Sector Telecomunicaciones
Primer Trimestre 2016

Gobierno de Chile

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Subsecretaría de Telecomunicaciones
Junio 2016

Principales Resultados Series Estadísticas
Primer Trimestre 2016

- **Internet:**

Continúa el crecimiento del total de accesos :

- A marzo 2016 los accesos a internet (fijos + móvil 3G+4G) alcanzaron 13,4 millones con un crecimiento interanual de 12,8% (1,5 millones de nuevos accesos marzo 2015 a marzo 2016).
- La penetración total, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 66,1 accesos cada 100 hab. en marzo 2015 a 73,8 accesos cada 100 hab. a marzo 2016 (con un crecimiento interanual de +7,7pp).
- El 79,5% de los accesos a Internet son móviles, destacando el crecimiento de la navegación vía smartphones.
- Los accesos 4G crecen en forma explosiva durante el 1T-2016 y alcanzaron a marzo 2016 los 3 millones de conexiones, con un crecimiento de 244% en los últimos 12 meses. Actualmente representa el 28,7% de los accesos de internet móvil.

- **Televisión de pago:**

- La penetración de hogares alcanza un 53,5% en marzo 2016 (+1pp respecto a marzo 2015).
- Los suscriptores acumulan un incremento de 4,5%.
- Los accesos satelitales representan un 51,2% del total versus un 48,8% de los accesos alámbricos.

Principales Resultados Series Estadísticas
Primer Trimestre 2016

❑ Telefonía (voz)

- El tráfico total de voz fija y móvil presenta un alza de 4,8% en el primer trimestre 2016 respecto a igual período 2015, principalmente por el uso de comunicaciones vía datos.
- El tráfico móvil aumentó en un 8,3% en el primer trimestre 2016 respecto a igual período 2015.
- Los accesos móviles a marzo 2016 alcanzan a 127,0 abonados por cada 100 hab. con 23 millones de abonados.
- El tráfico total local de salida (local-local y local-móvil) muestra una baja de un 8,4% en el primer trimestre 2016 respecto a igual período 2015, explicado por una baja de un 13,0% en el mismo período y atenuado por el crecimiento del tráfico local-móvil, el cual creció en un 13,6%. Este último producto de la bajas de 59% de las tarifas fijo móvil del año 2014.
- Las líneas fijas han disminuido en un 1,0% en los últimos 12 meses.

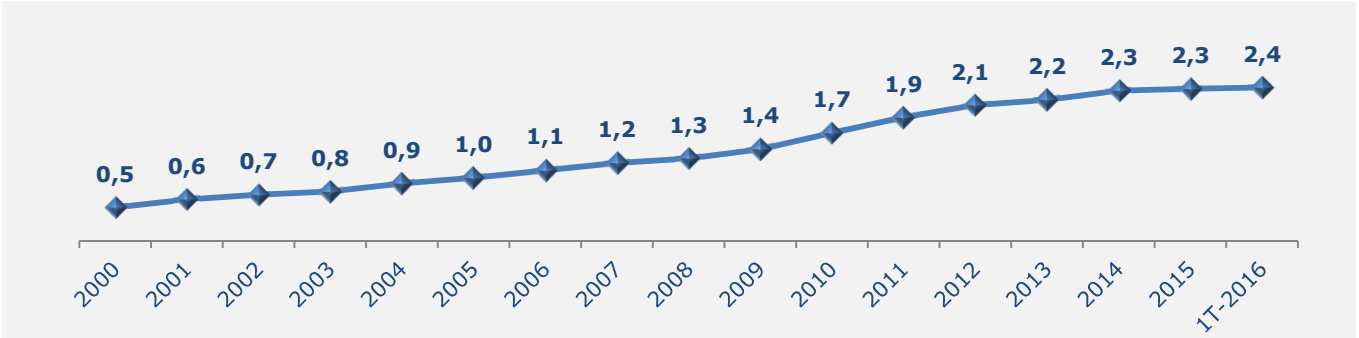
❑ Larga Distancia

- A contar de Agosto de 2014, el tráfico de larga distancia nacional se considera tráfico local.
- Se mantiene la tendencia a la baja del tráfico de larga distancia internacional

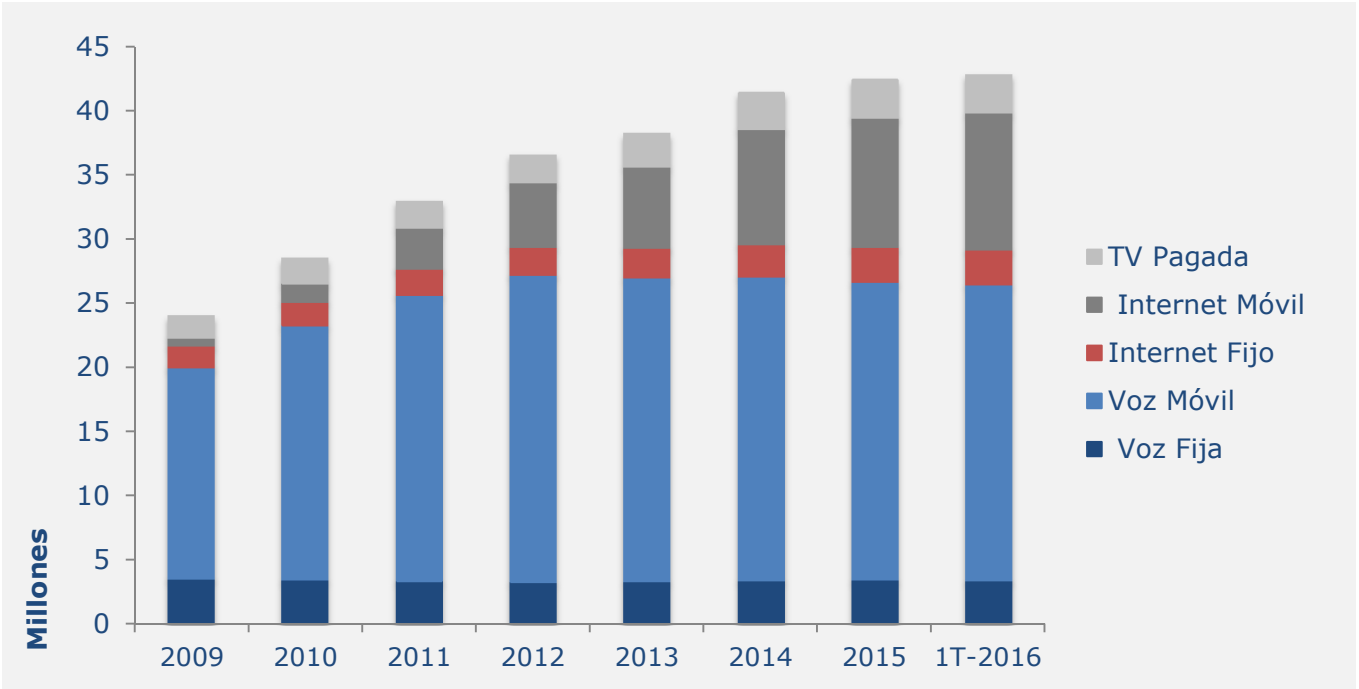
Resumen

Resumen de servicios de Telecomunicaciones

Número de Servicios por habitante



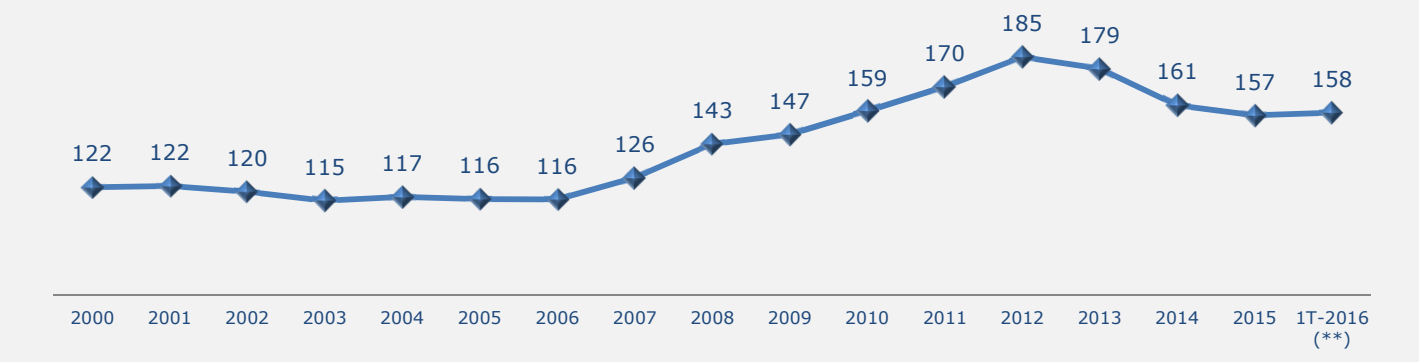
Total de servicios (*) fin de periodo, millones



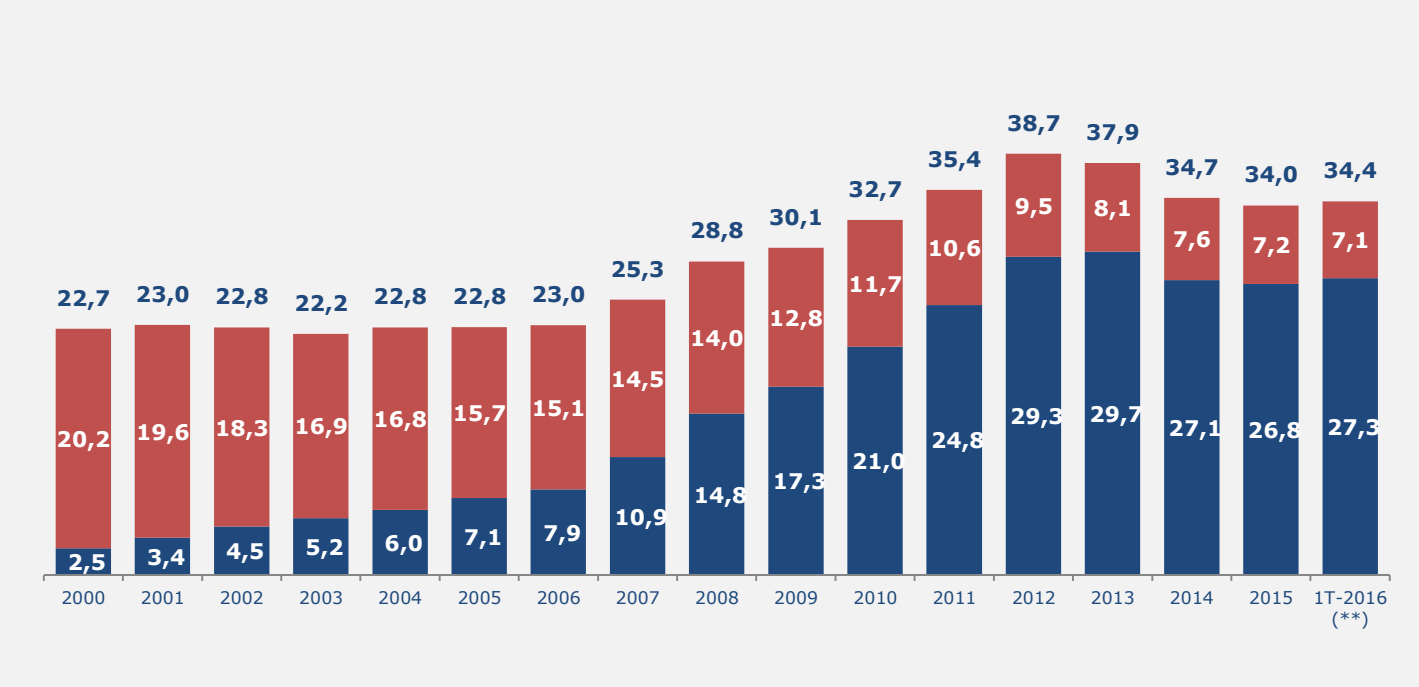
Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores
No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming , VozIP).

Resumen comunicaciones de voz en redes públicas

Minutos de voz al mes por habitante (*)



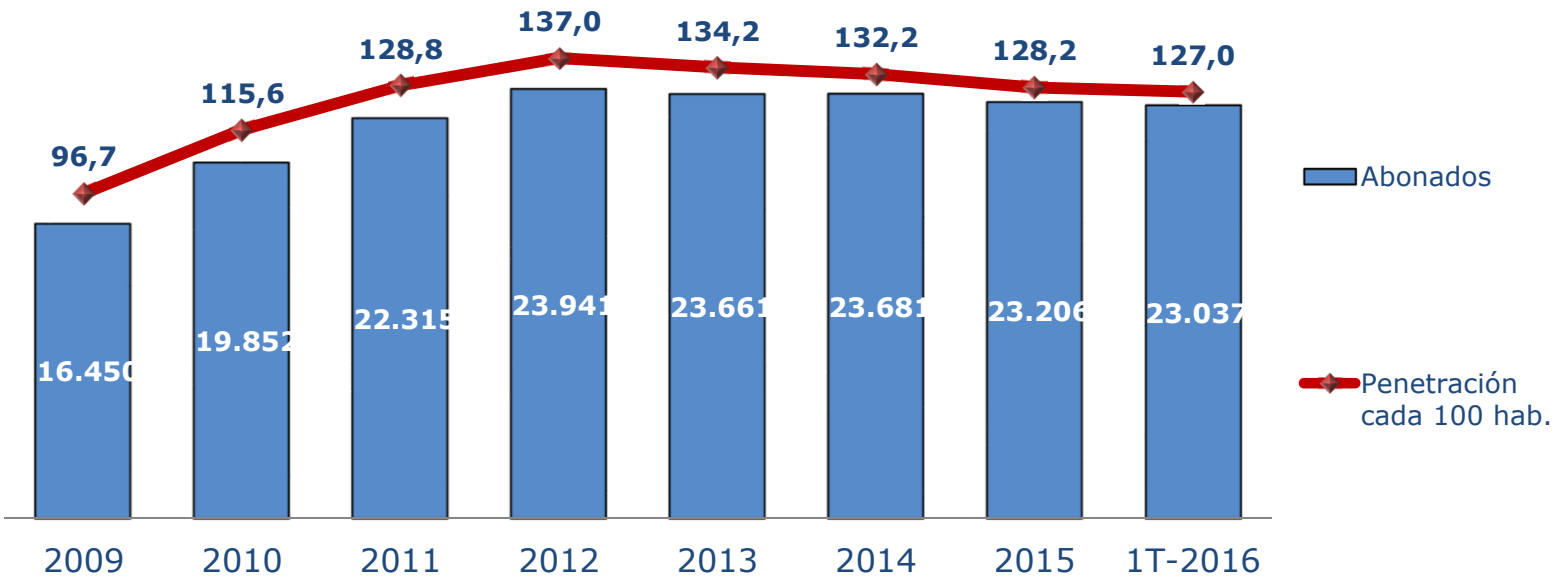
Total anual minutos de voz miles de millones (*)



Notas:
(*) Incluye tráfico local, tráfico móvil y tráfico de larga distancia de redes públicas. No incluye Voz IP, tráfico internet, ni comunicaciones privadas.
(**) Anualizado para fines comparativos de abril de 2015 a marzo de 2016.

Telefonía Móvil

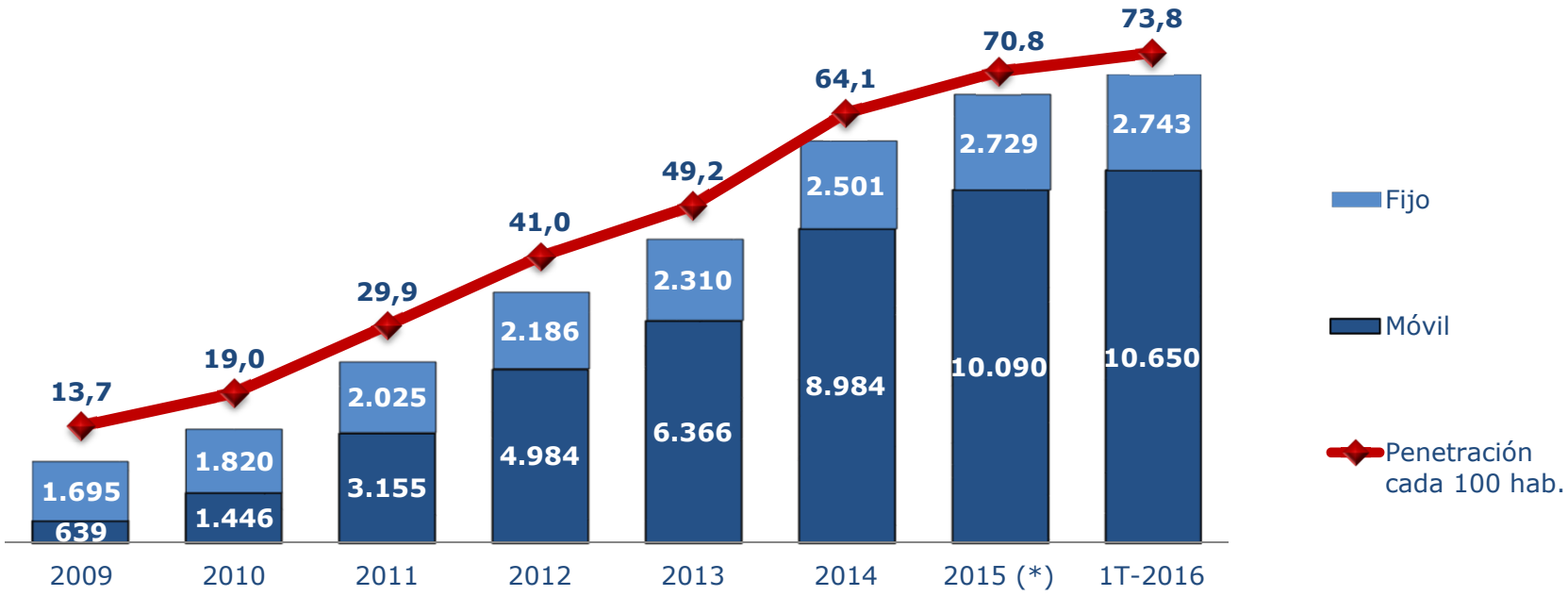
Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes



- A marzo 2016, Chile alcanza una penetración de 127,0 abonados cada 100 habitantes con 23 millones de abonados.
- La cantidad de abonados es del orden de 23 millones en los últimos 5 años.

Internet

Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes

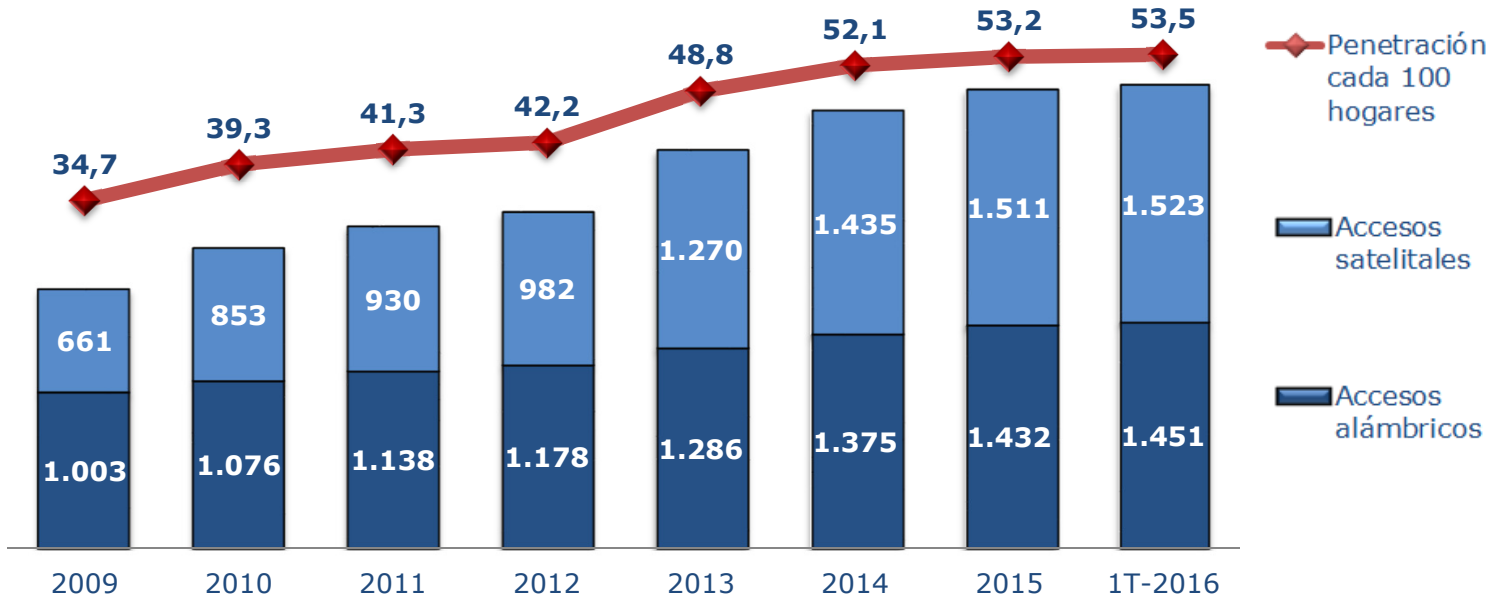


- A marzo 2016, Chile alcanza una penetración de 73,8 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G por cada 100 habitantes con 13,4 millones de accesos.
- 2,1 millones de accesos internet 4G se han incorporado al país en los últimos 12 meses, mientras que en la Banda ancha fija 186.073, en el mismo período.
- Las conexiones 3G comienzan a descender, en la medida que los clientes adquieren nuevos dispositivos y planes 4G.

(*) Consideran ajustes posteriores al cierre de diciembre de 2015, resultando en una baja de 1,6 pp

Televisión Pagada

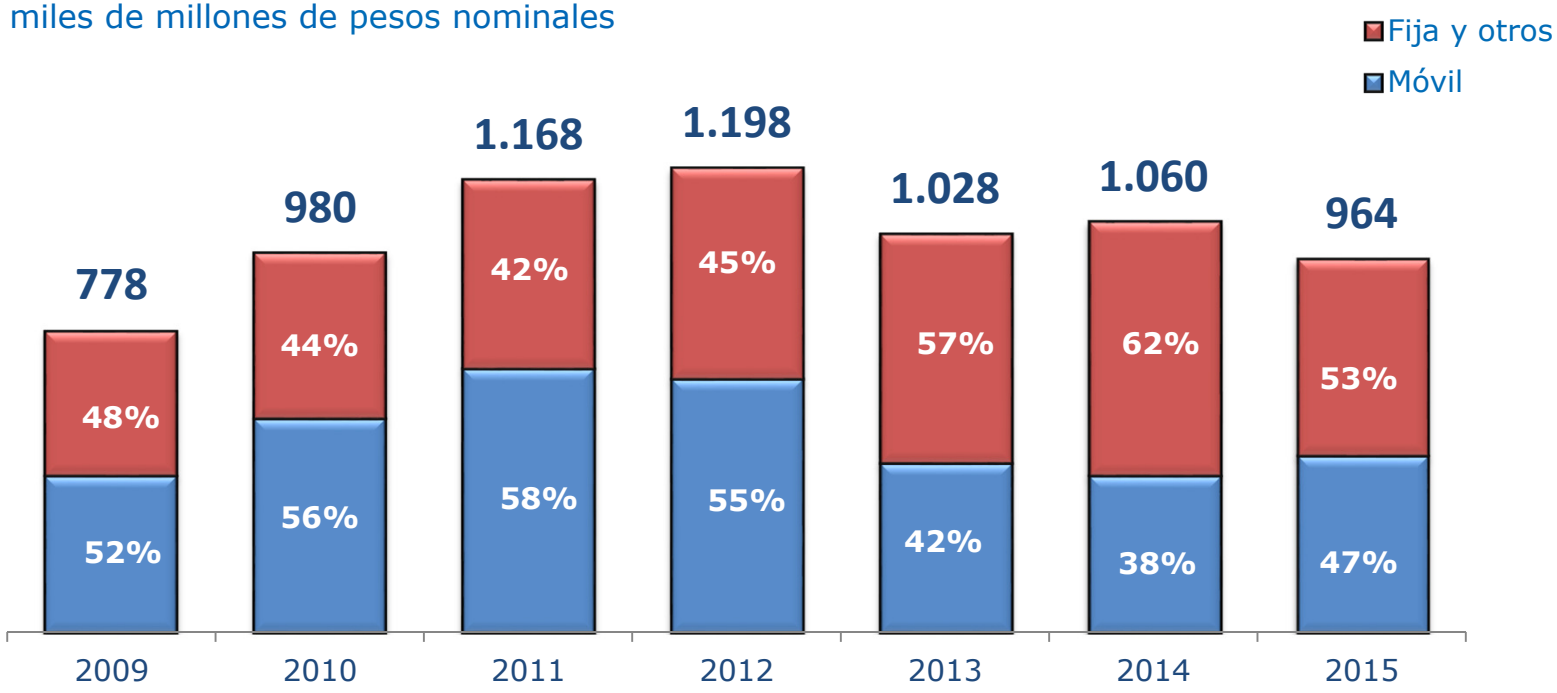
Miles de suscriptores, penetración en hogares



- A marzo 2016 Chile alcanza 53,5% de penetración de TV pagada en el hogar con 2,97 millones de suscriptores.
- Durante 2014 los accesos satelitales superaron a los accesos alámbricos, tendencia que se acentúa en el año 2016.

Inversión en Telecomunicaciones

Chile, Inversión total
miles de millones de pesos nominales

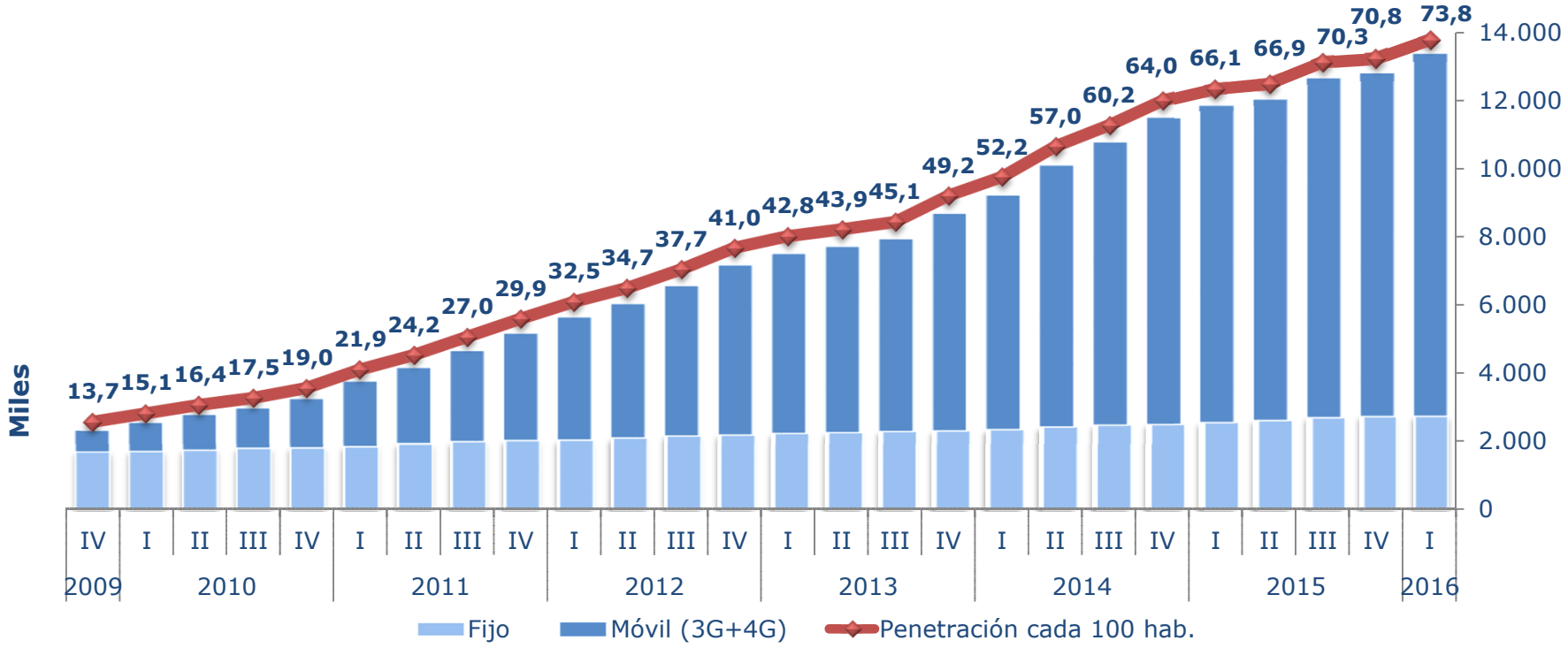


Durante 2015 se observa una disminución de inversiones sectoriales de 9,1% respecto al 2014, particularmente en infraestructura fija y otros (-22,5%) que es compensado parcialmente con incremento en redes móviles (12,6%).

Internet

Internet fijo y móvil

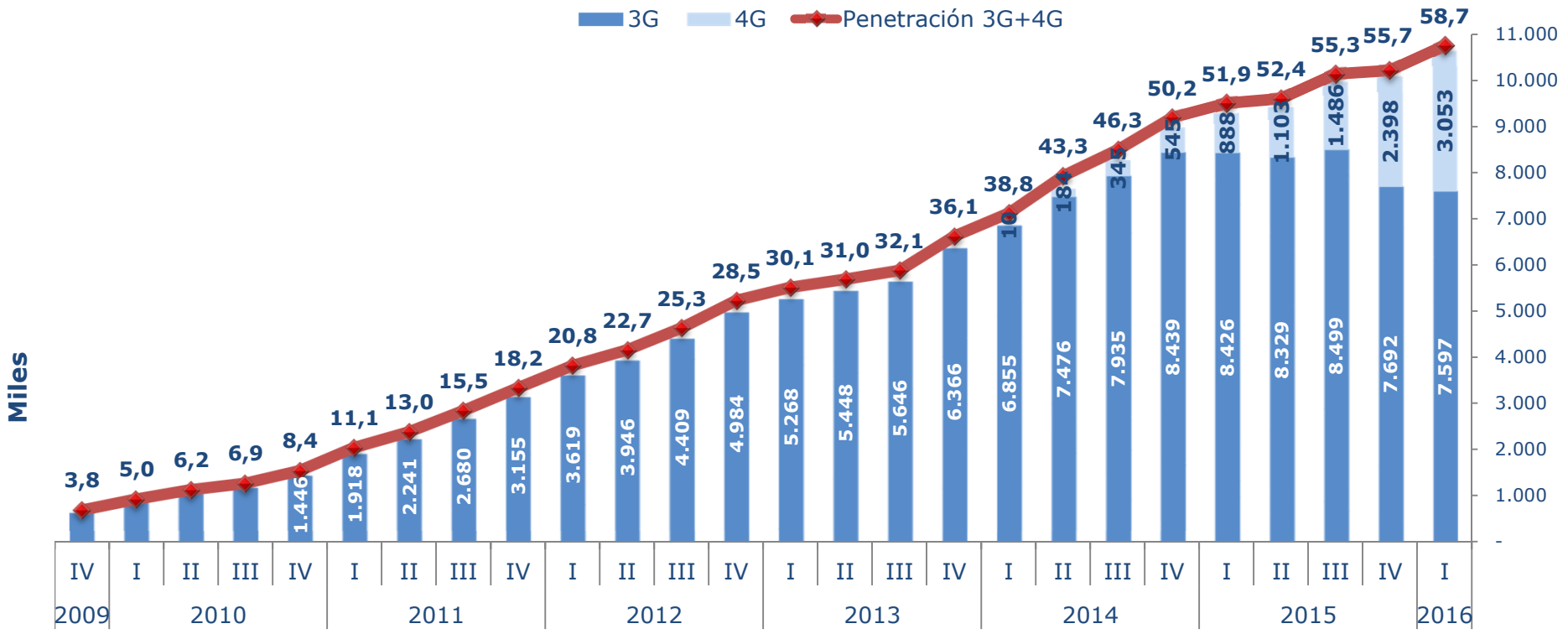
Conexiones y Penetración cada 100 hab.



- La penetración de internet fijo y móvil (3G+4G), por cada 100 habitantes alcanzó a 73,8 a marzo 2016, con un crecimiento anual de 7,7 p.p.
- Los accesos totales (fijos y móviles 3G+4G) crecieron un 12,8% en los últimos 12 meses, alcanzando 13,4 millones de accesos.

Internet Móvil

Conexiones 3G+4G y Penetración c/100 habs.

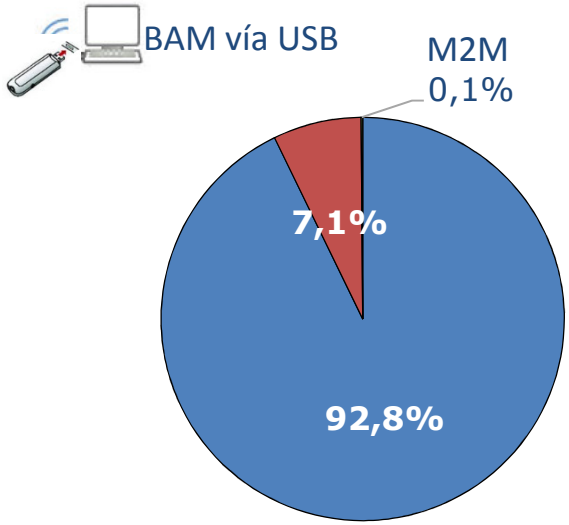


- **A marzo 2016, la penetración de Internet móvil 3G+4G alcanzó a 58,7 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 6,8 p.p.**
- **Los accesos móviles 3G+4G alcanzaron 10,6 millones con un crecimiento de 14,3% en los últimos 12 meses, impulsado principalmente por el desarrollo de 4G.**
- **Las conexiones 4G ya totalizan 3 millones de accesos representando un 28,7% de las accesos de internet móvil y 22,8% del total de accesos de internet.**

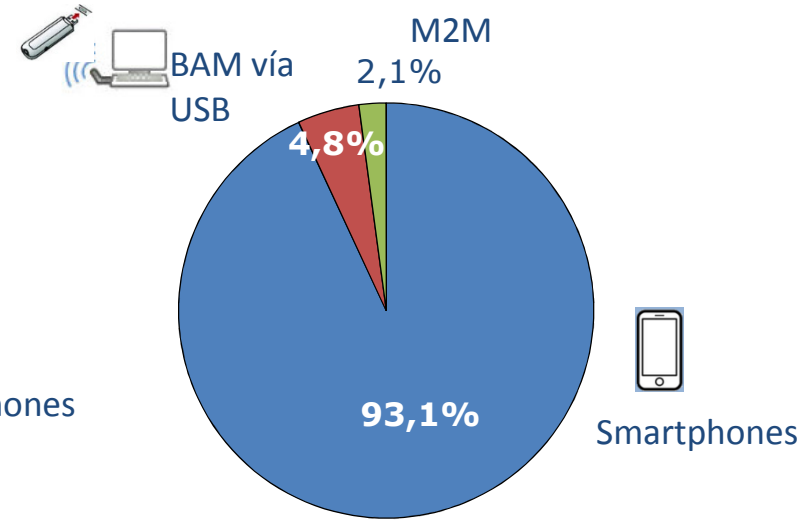
Internet Móvil (3G+4G)

Por tipo de terminal

Marzo 2015



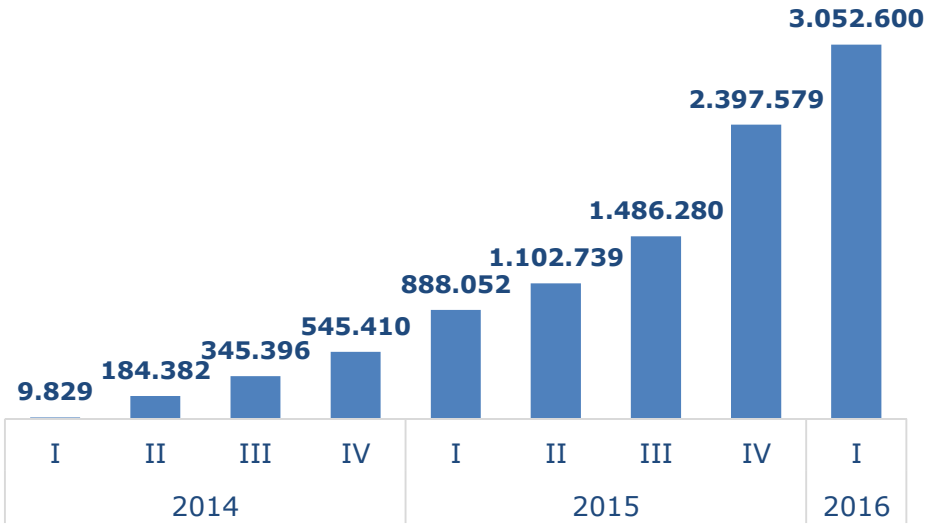
Marzo 2016



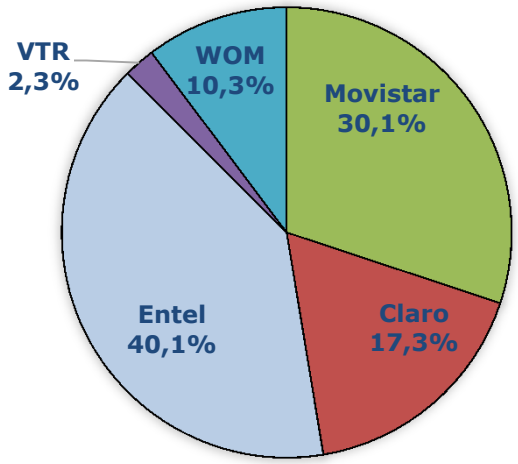
- Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) aumentaron un 14,7% en los últimos 12 meses.
- Los accesos de banda ancha móvil vía USB disminuyeron en un 21,9% en los últimos 12 meses.
- Las conexiones de terminales machine to machine (M2M) representan un 2,1% del total de conexiones 3G+4G a marzo 2016 con 224.026 accesos.

Internet Móvil
Conexiones 4G

EVOLUCIÓN CONEXIONES 4G



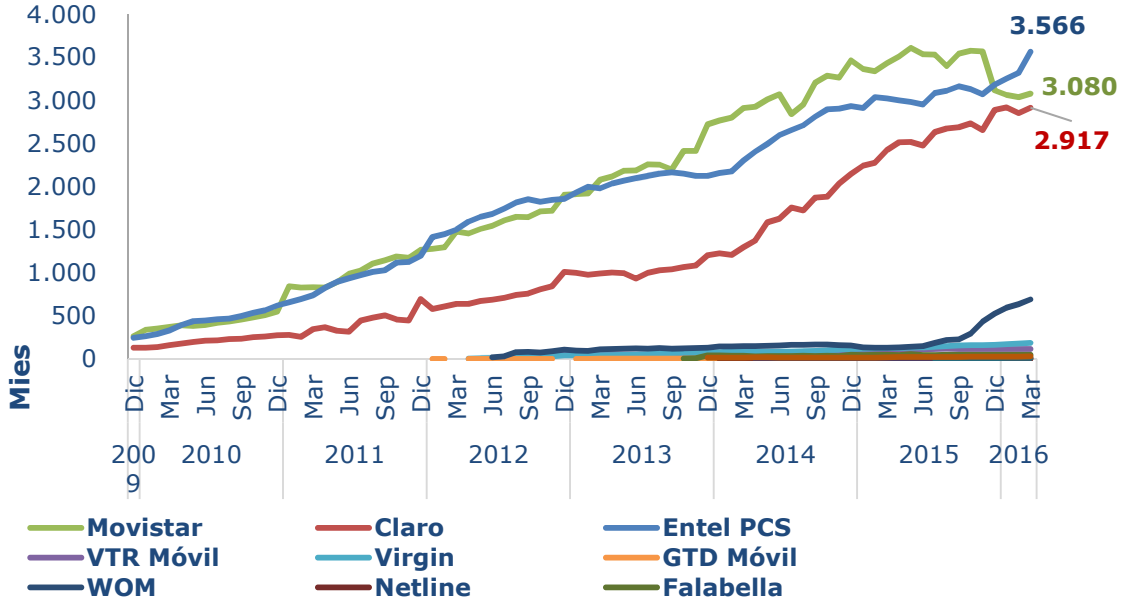
PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G MARZO 2016



- Los accesos 4G (acceso móvil de alta velocidad) alcanzaron los 3,0 millones de conexiones a marzo 2016, con un crecimiento de 243% en los últimos 12 meses.
- La expansión del 4G comenzó a sustituir las conexiones 3G, las cuales decrecieron un 9,8% en los últimos 12 meses.
- Con todo, los accesos 4G fueron la principal contribución al crecimiento neto del mercado de internet móvil de 1.335.362 accesos en los últimos 12 meses.

Internet Móvil (Conexiones 3G+4G)

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado

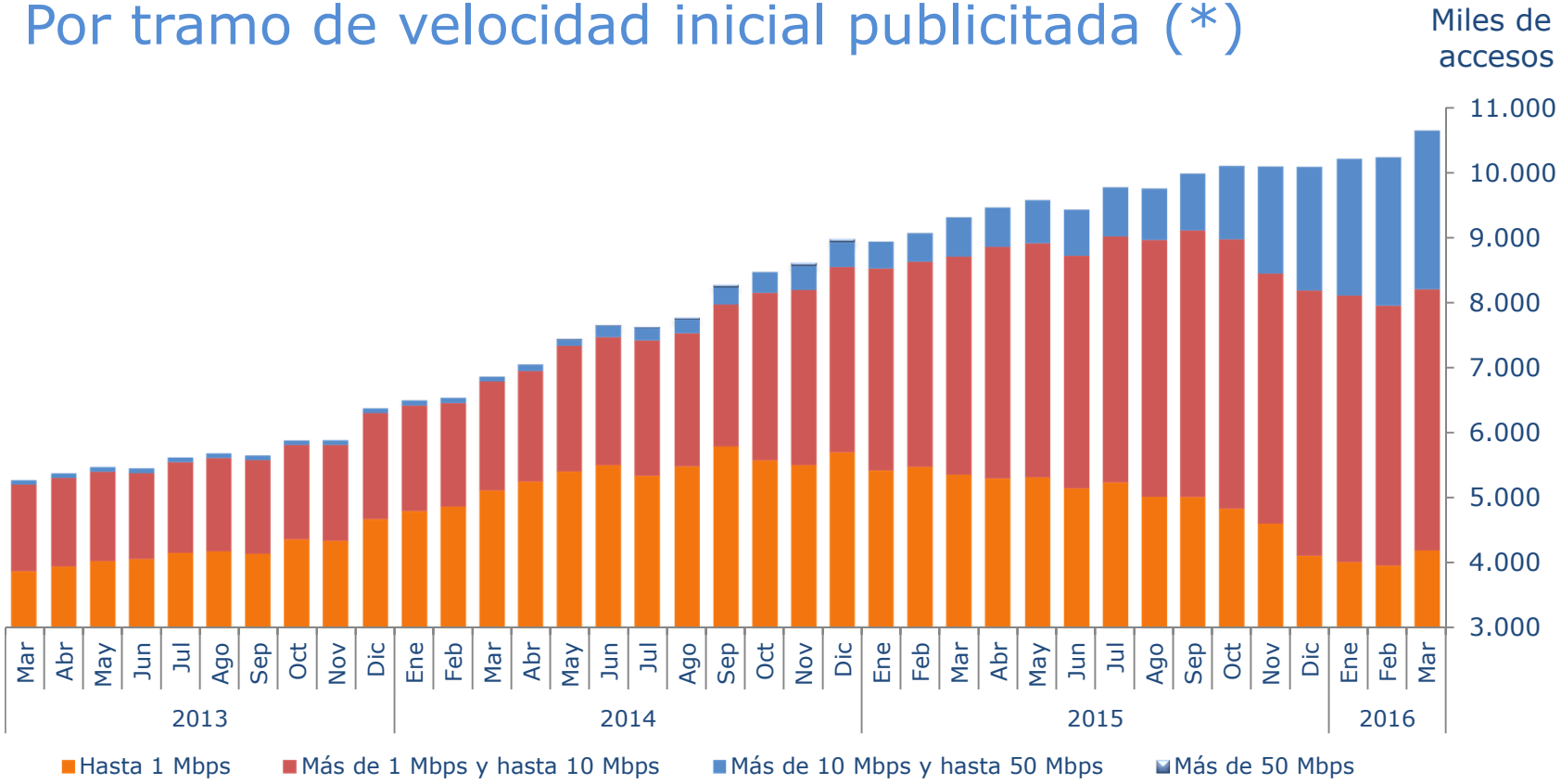


%Participación Conexiones 3G+4G	Mar 15	Mar 16
Movistar	36,8%	28,9%
ENTEL PCS	32,5%	33,5%
Claro	26,0%	27,4%
Wom	1,4%	6,5%
VTR Móvil	1,1%	1,1%
Virgin	1,3%	1,7%
Falabella	0,5%	0,4%
Otros	0,4%	0,5%

- A marzo 2016, los tres principales operadores móviles poseen el 89,8% del mercado de internet móvil 3G+4G.
- Movistar cayó en 10,3% en los últimos 12 meses. En igual período Claro y Entel crecieron en un 20,2% y 18%, respectivamente. Los OMV crecieron un 39,6% en los últimos 12 meses.
- Destaca el crecimiento de WOM con un 425% en los últimos 12 meses.

Internet Móvil 3G+4G

Por tramo de velocidad inicial publicitada (*)

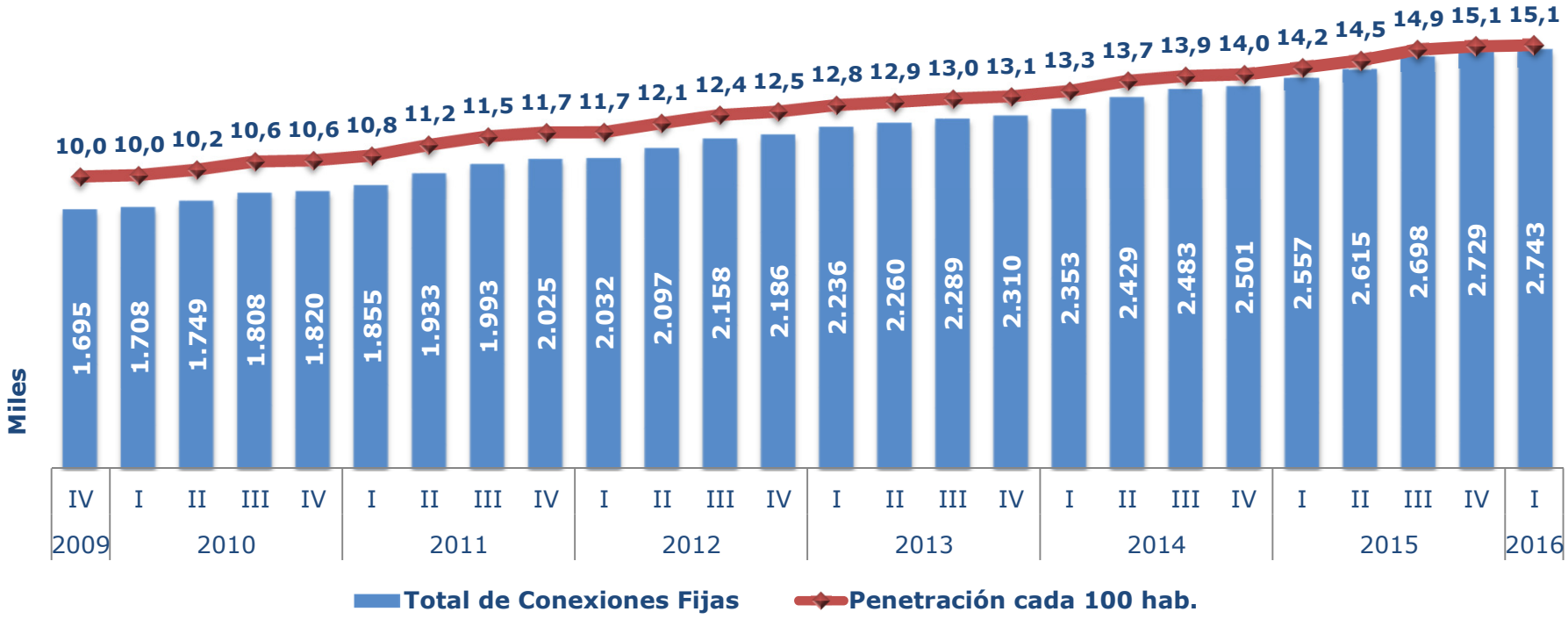


(*) Corresponde a la velocidad teórica inicial, según cada plan, hasta alcanzar el limite de descarga.

- El promedio anual de las velocidades según planes publicitados por la industria alcanzó a 4 Mbps, siendo la velocidad real de 2,5 Mbps (Estudio Akamai).
- Tras la introducción de la tecnología 4G se observa un crecimiento significativo de las velocidades publicitadas desde 10 Mbps.

Internet Fijo

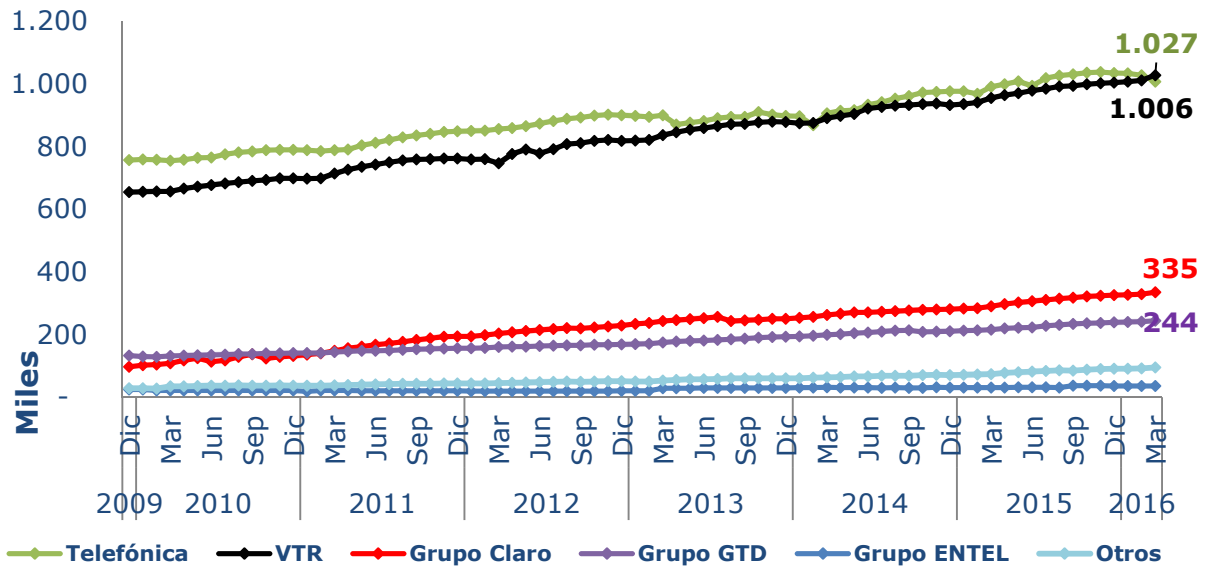
Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.



- Los accesos de internet fijo alcanzan los 2,74 millones a marzo 2016, con un crecimiento de 7,3% en los últimos 12 meses.
- A marzo 2016 la penetración de internet fija fue de 15,1 accesos por cada 100 habitantes.
- Del total de accesos de internet fijo, un 87,6% corresponde a accesos residenciales y un 12,4% a comerciales.

Internet Fijo

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado

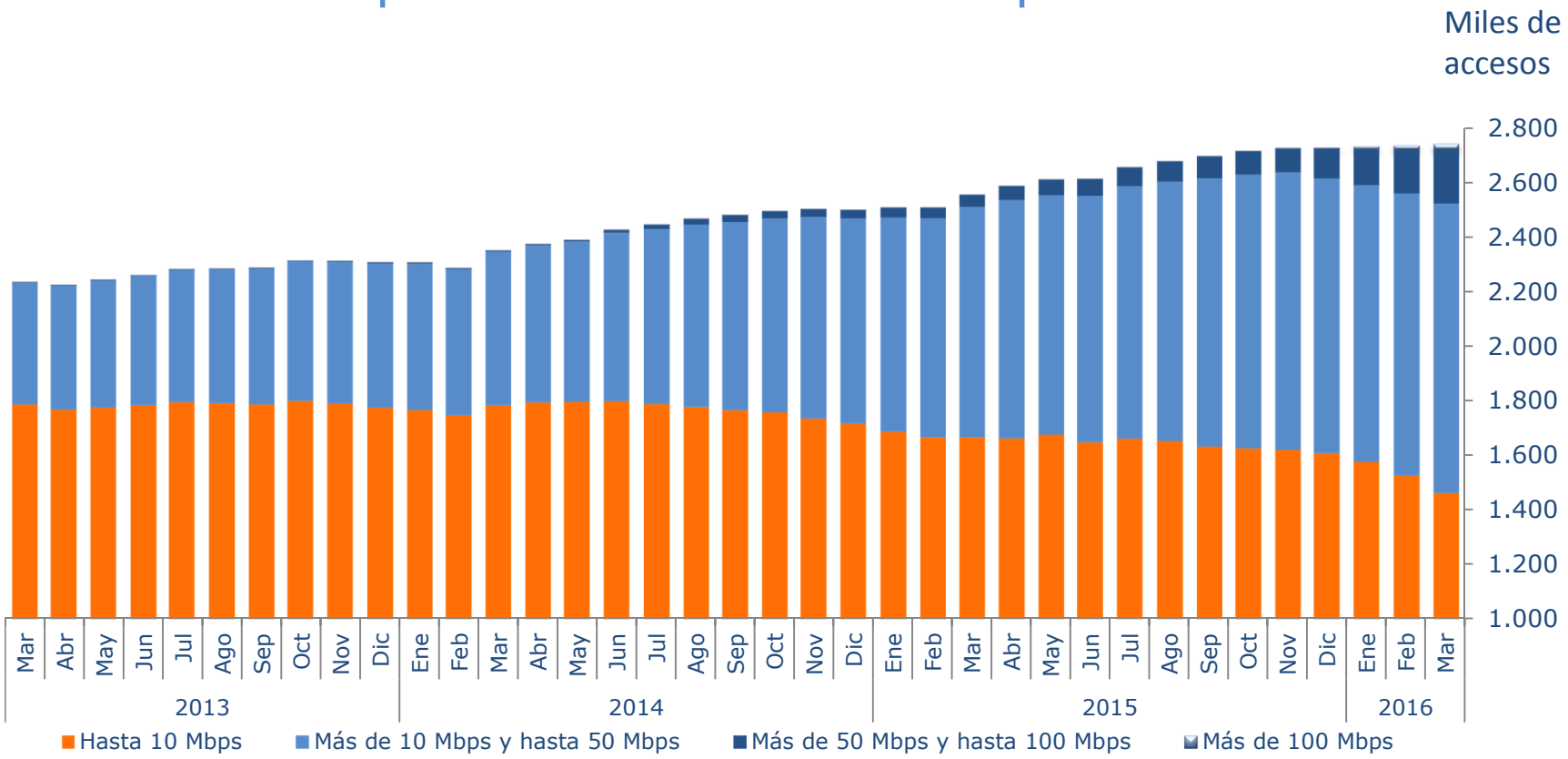


Participación de mercado	Mar 15	Mar 16
Movistar	38,7%	36,7%
VTR	37,3%	37,4%
Claro	11,4%	12,2%
Grupo GTD	8,4%	8,9%
ENTEL	1,2%	1,3%
Otros	3,0%	3,5%

- VTR y Movistar poseen el 74,1% del total de conexiones de internet fija a marzo 2016.
- En Marzo 2016 VTR supera a Movistar en conexiones fijas.

Internet Fijo

Conexiones por tramo de velocidad publicitada

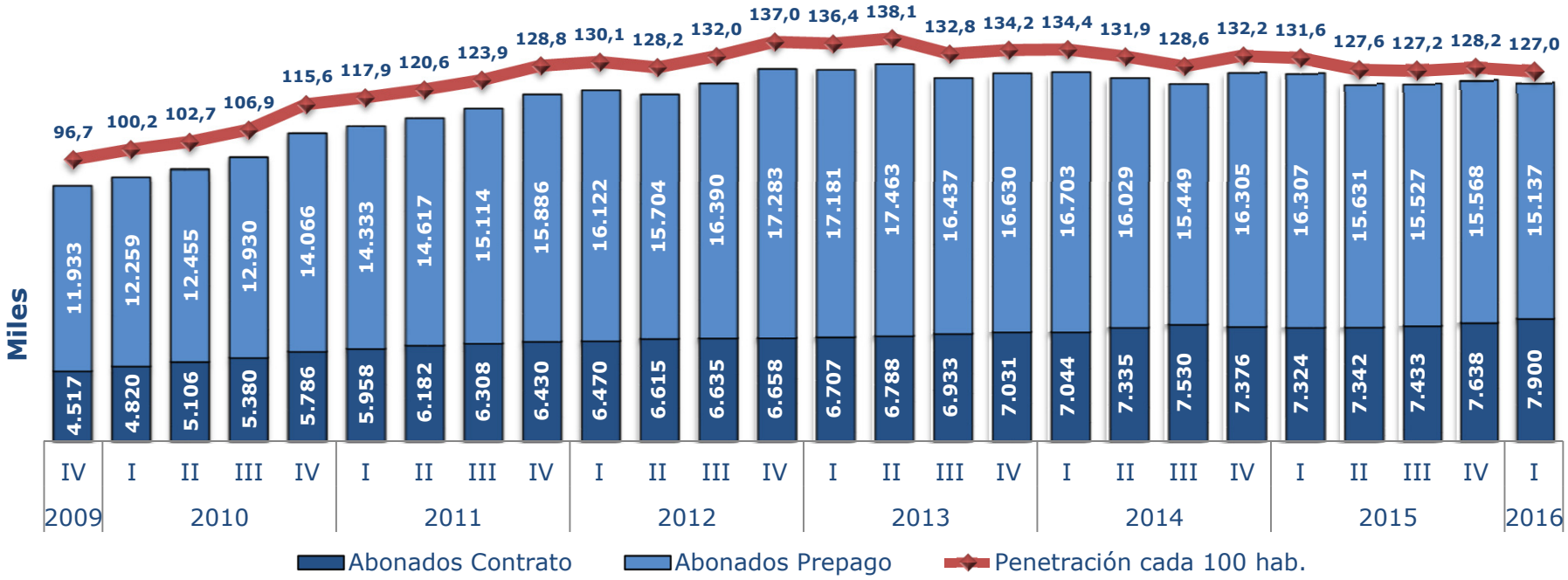


- La velocidad comercial (publicitada) promedio por conexión fija en el año 2015 fue de 13 Mbps.
- La velocidad real en el año 2015 (según estudios de Akamai del mismo año) fue de 5,8 Mbps.

Telefonía

Telefonía Móvil

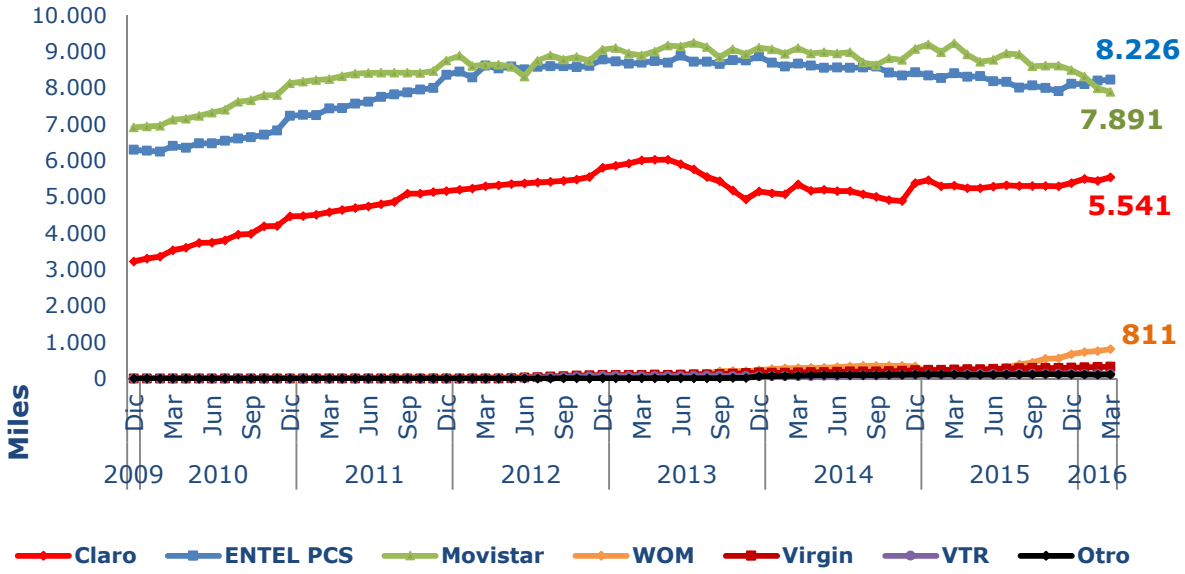
Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.



- La telefonía móvil alcanzó una penetración de 127,0 abonados cada 100 habitantes en marzo 2016.
- Continúa la tendencia de crecimiento de los abonados de contrato, los cuales a marzo 2016 representan un 34,3% del total de abonados.

Telefonía Móvil

Abonados por Empresa y Participación de Mercado



Participación de mercado	Mar 15	Mar 16
Movistar	39,1%	34,3%
ENTEL	35,6%	35,7%
Claro	22,5%	24,1%
Virgin	1,1%	1,4%
WOM	0,9%	3,5%
VTR	0,5%	0,6%
Otro	0,3%	0,4%

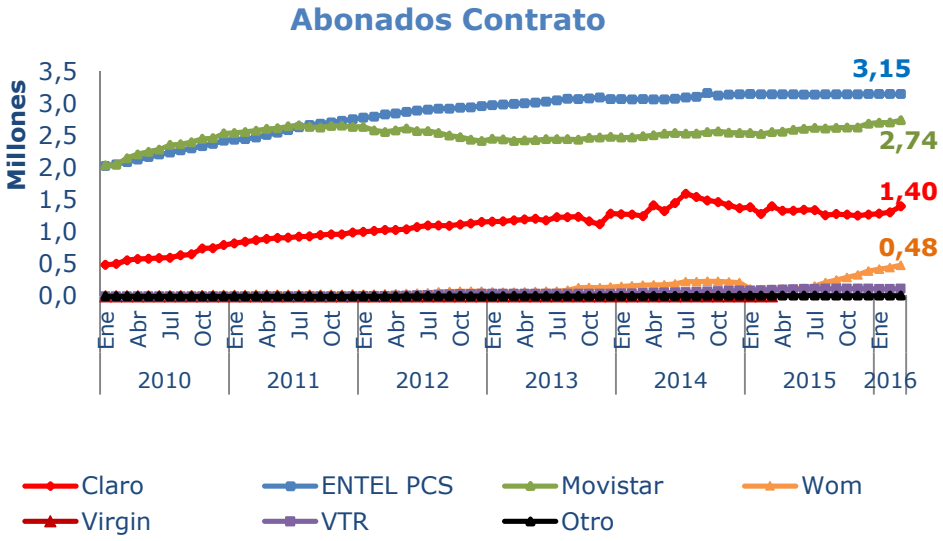
Los tres principales operadores (Entel, Movistar y Claro) poseen el 94,0% del mercado a marzo 2016.

Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 6,0% de mercado. Destaca el crecimiento de WOM con un 300,2% de crecimiento en los últimos 12 meses.

Los OMV logran un 1,9% de participación en marzo 2016 incrementando en sólo un 0,4 p.p. su cuota en los últimos 12 meses.

Telefonía Móvil

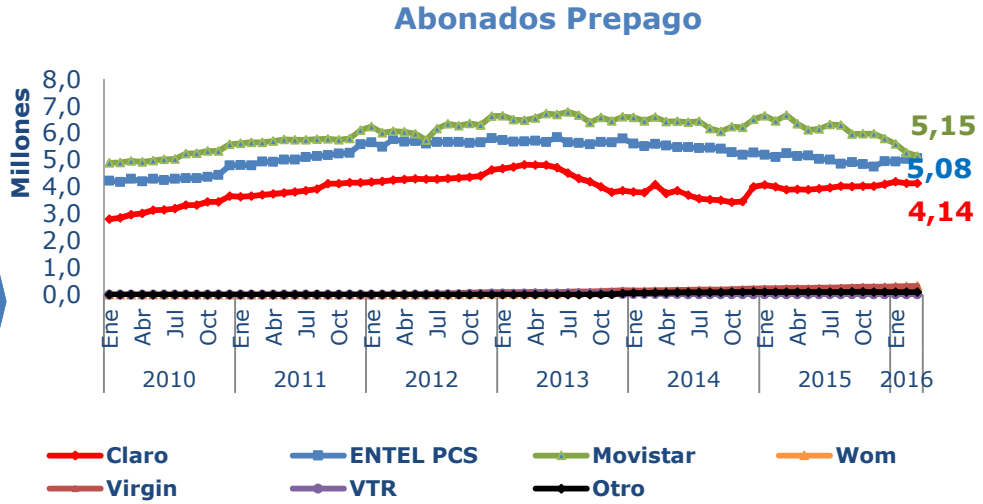
Abonados por Empresa por tipo de Cliente



A marzo 2016, Entel mantiene la mayor participación del mercado contrato con 39,9%. Le siguen Movistar (34,7%), Claro (17,7%) y WOM (6,1%).

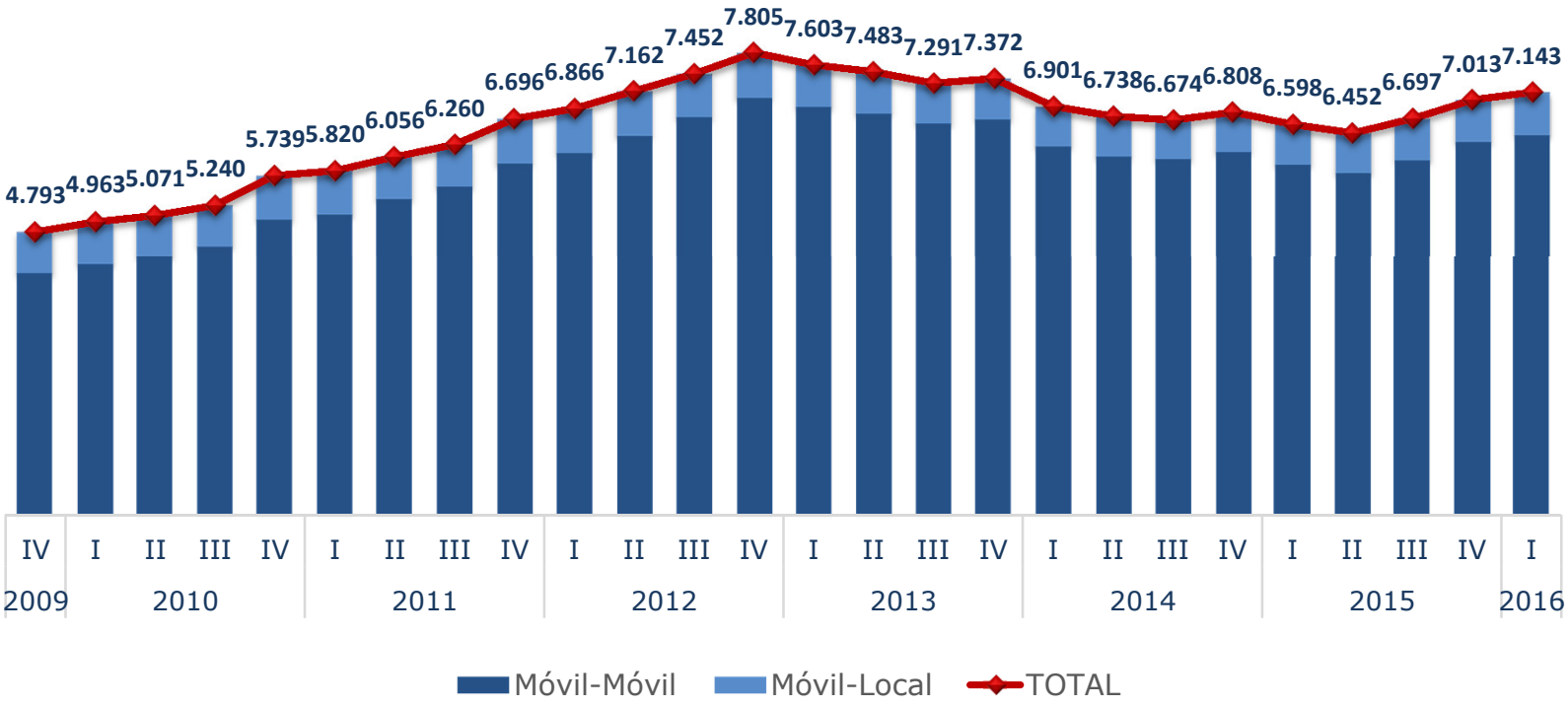
Movistar se mantiene con la mayor cuota de mercado de prepago, con un 34,0% de participación a marzo 2016, seguido de Entel (33,5%) y Claro (27,4%).

En total, los otros operadores– VTR, Virgin, Telsur, Falabella, Netline, Simple, Telestar y WOM- representan un 5,1% del mercado de prepago.



Telefonía Móvil

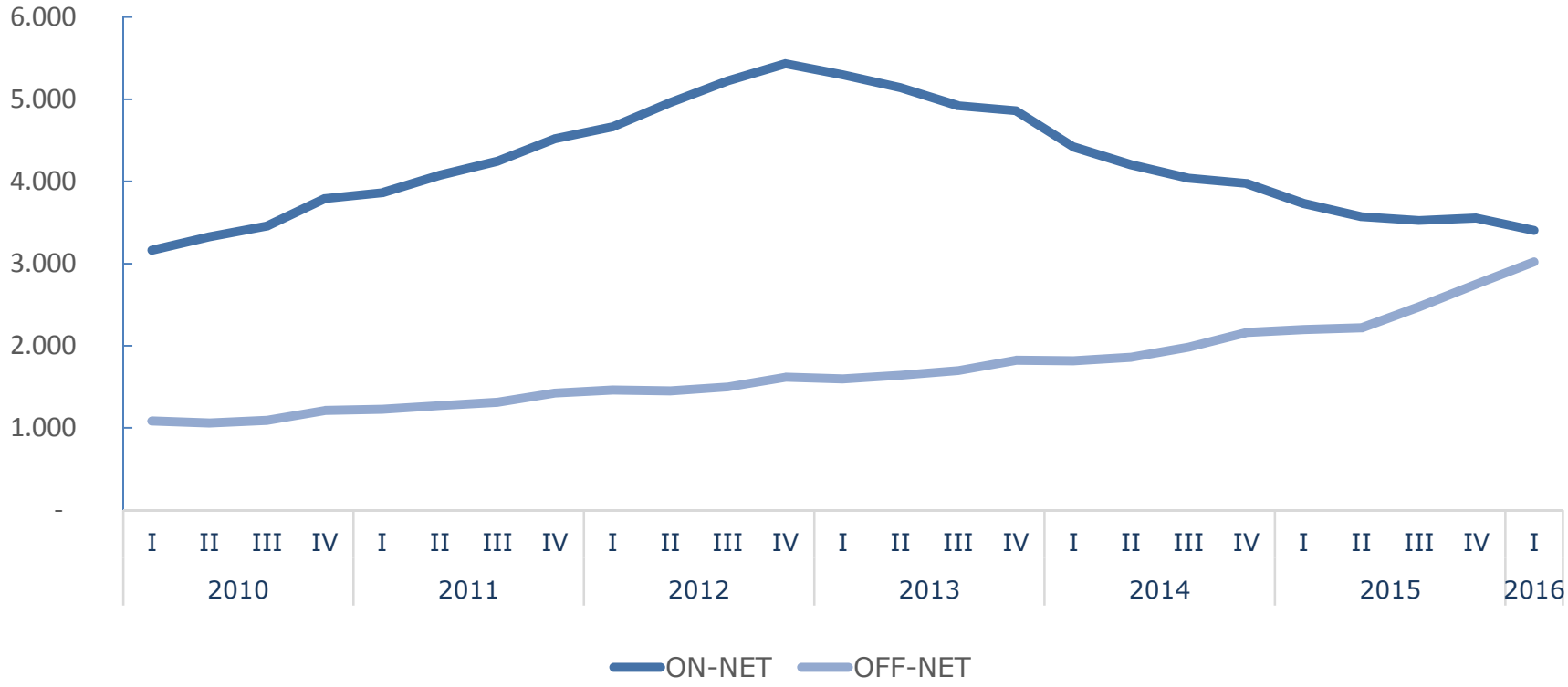
Tráfico de Salida Trimestral, Millones de minutos



- El tráfico total de minutos del primer trimestre 2016 subió en 8,3% respecto al primer trimestre 2015.
- El tráfico total móvil-móvil subió en 8,4% en el primer trimestre 2016 respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras el móvil-local (M-L) subió en un 8,2%, en el mismo periodo.

Telefonía Móvil

Tráfico Móvil-Móvil Trimestral, Millones de minutos

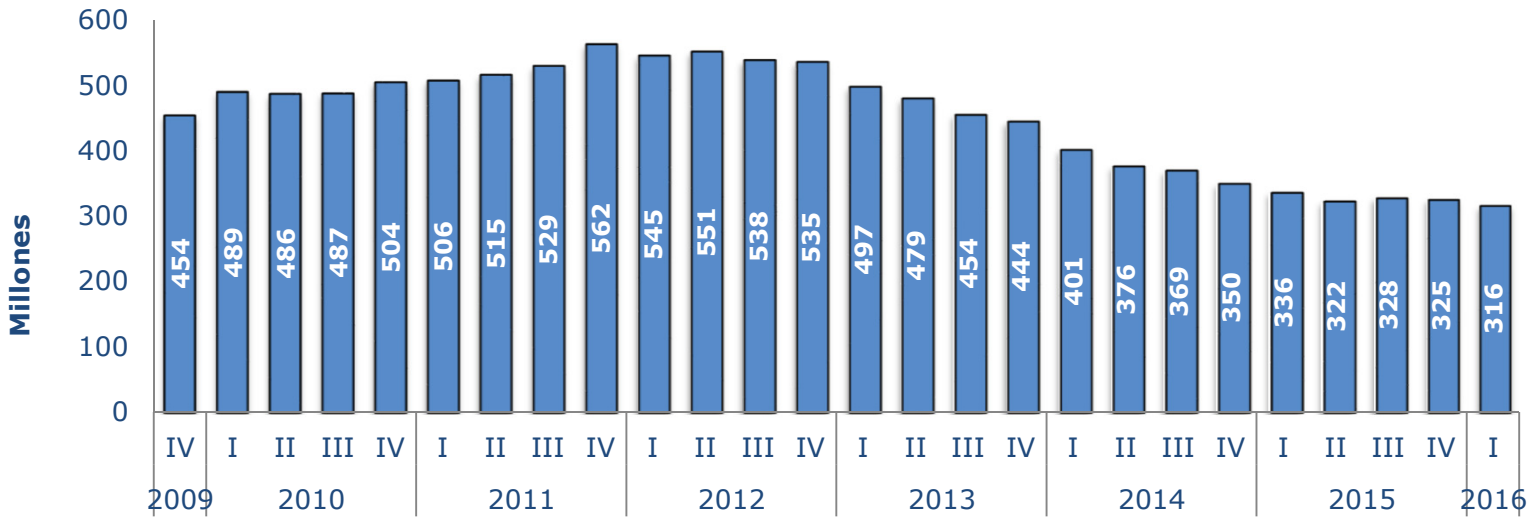


- El tráfico On-Net (entre teléfonos de la misma compañía), que tradicionalmente ha sido muy superior al tráfico Off-Net (entre teléfonos de distinta compañía), tiende a igualarse en el año 2016.
- Esto se debe a cambios regulatorios realizados en el año 2014, lo que ha traído cambios en los planes ofrecidos por las compañías.

Telefonía Móvil

Evolución de Mensajería Móvil

Mensajes de Salida (SMS+MMS)

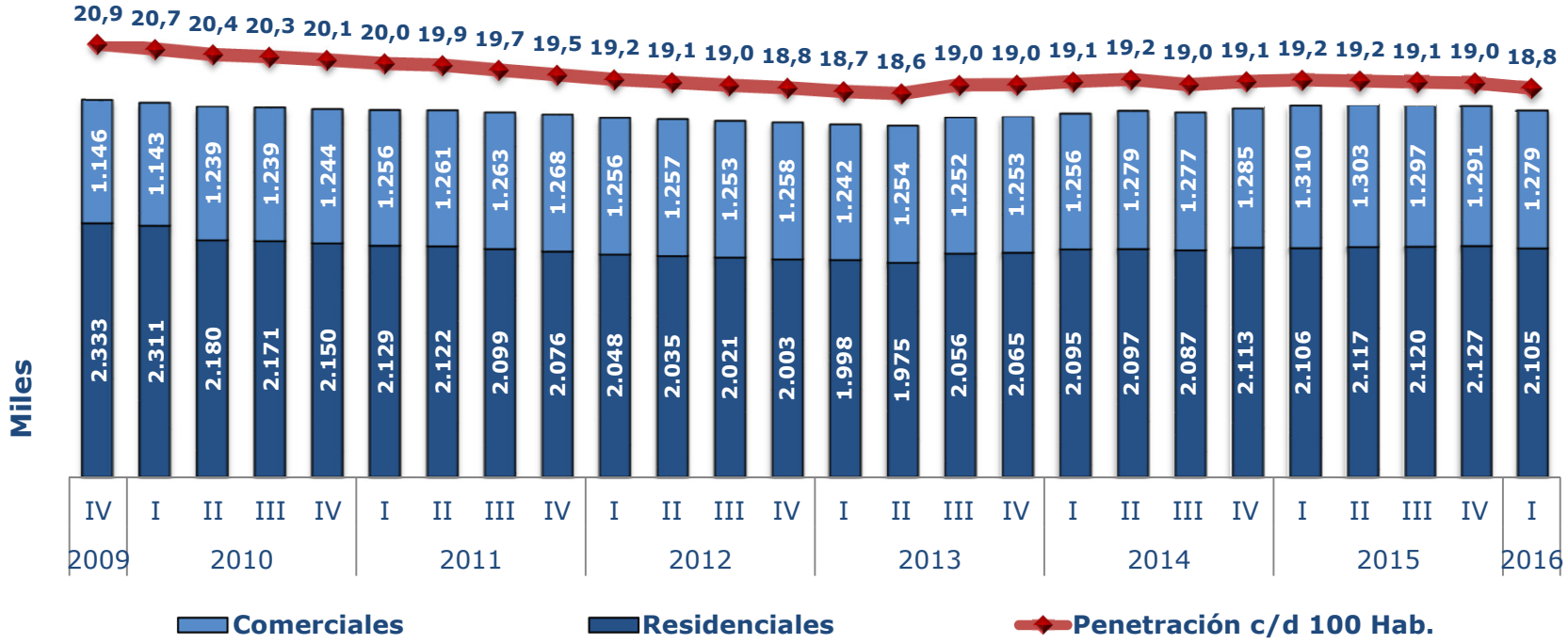


El tráfico de mensajería (SMS+MMS) continúa en descenso acumulando el primer trimestre 2016 una caída de un 5,7% respecto al primer trimestre 2015.

La tendencia a la baja se explica por una sustitución a sistemas de chat en Smartphone, tales como Whatsapp.

Telefonía Fija

Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab.

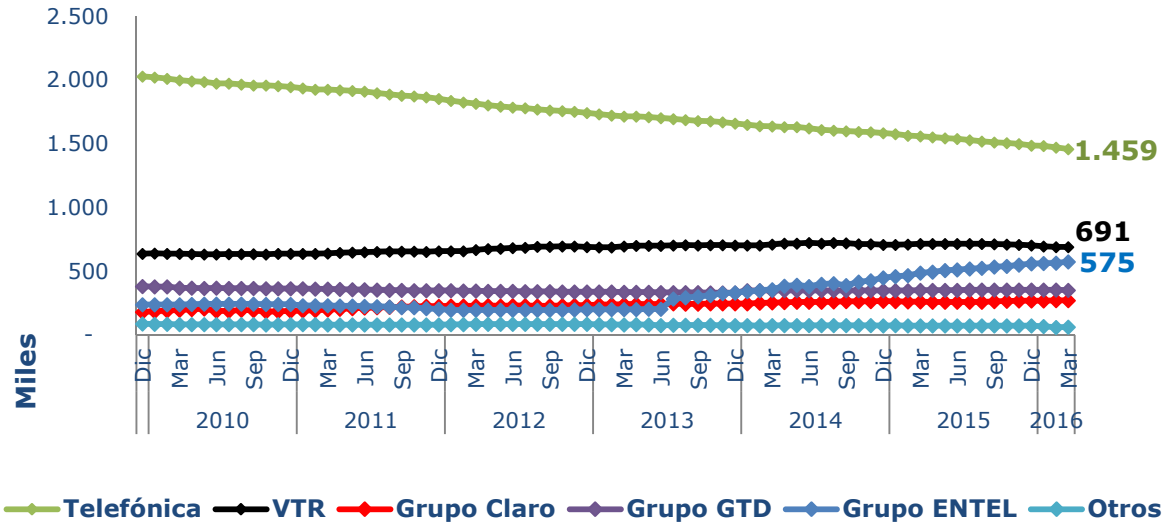


- La penetración del servicio se ha mantenido estable en los últimos 12 meses, llegando a 18,8 líneas por cada 100 habitantes a marzo 2016 (*).
- Las líneas han disminuido en un 1,0% en los últimos 12 meses.

(*) Se consideran las líneas de Entel Hogar, cuya estadística está disponible a partir de Julio 2013.

Telefonía Fija

Líneas Fijas por Empresa y Participación de Mercado



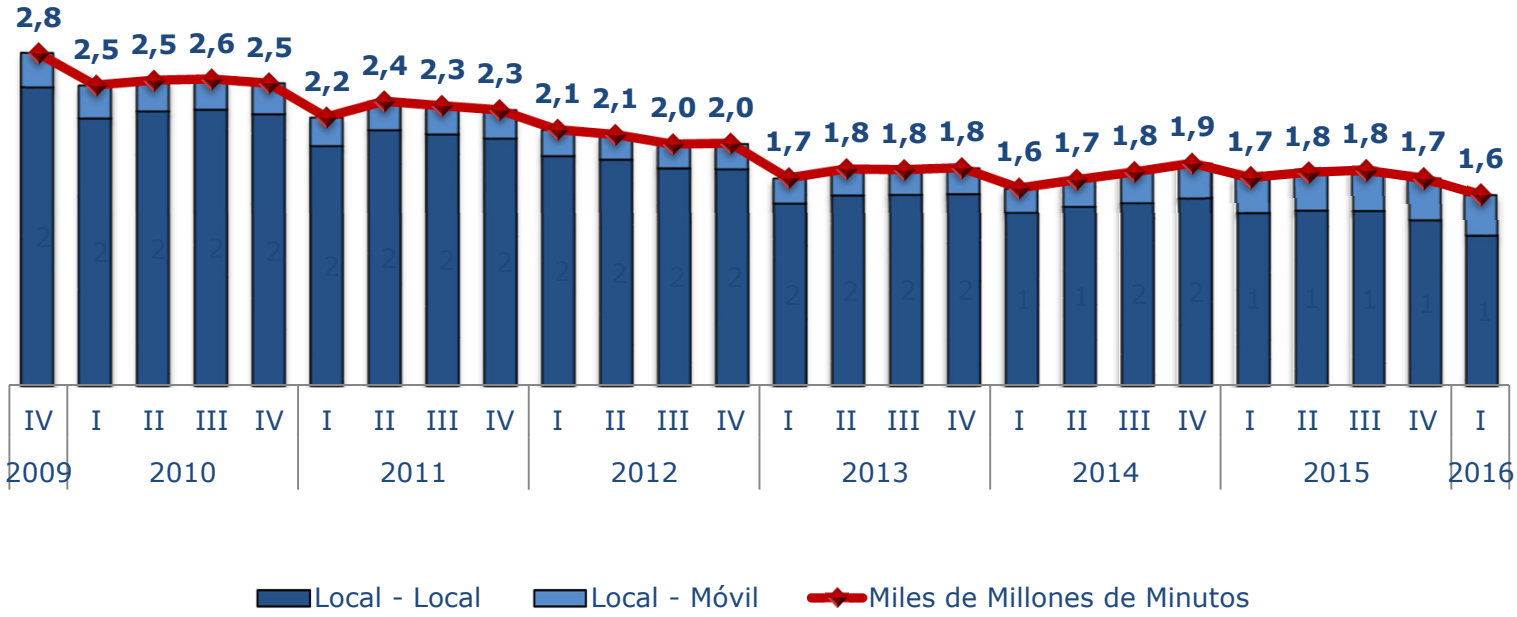
%Líneas por empresa	Mar 2015 (*)	Mar 2016 (*)
Movistar	45,2%	42,8%
VTR	20,8%	20,3%
Grupo GTD	10,2%	10,3%
Claro	7,6%	7,9%
Entel	14,1%	16,9%
Otros	2,1%	1,8%

- **Movistar mantiene la mayor participación de mercado con un 42,8% a marzo 2016, seguido de VTR con un 20,3%.**
- La líneas en servicio de Movistar siguen la tendencia a la baja, con una disminución de cuota de mercado de 2,4 pp en los últimos 12 meses. La participación de VTR también cae en 0,5 pp en el mismo periodo. El alza mostrada por la participación de Entel se debe a la incorporación del parque de líneas del producto Entel Hogar.

(*) Se consideran para este informe las Líneas de Entel Hogar, estadística disponible desde Julio 2013.

Telefonía Fija

Tráfico de Salida Acumulado Trimestral



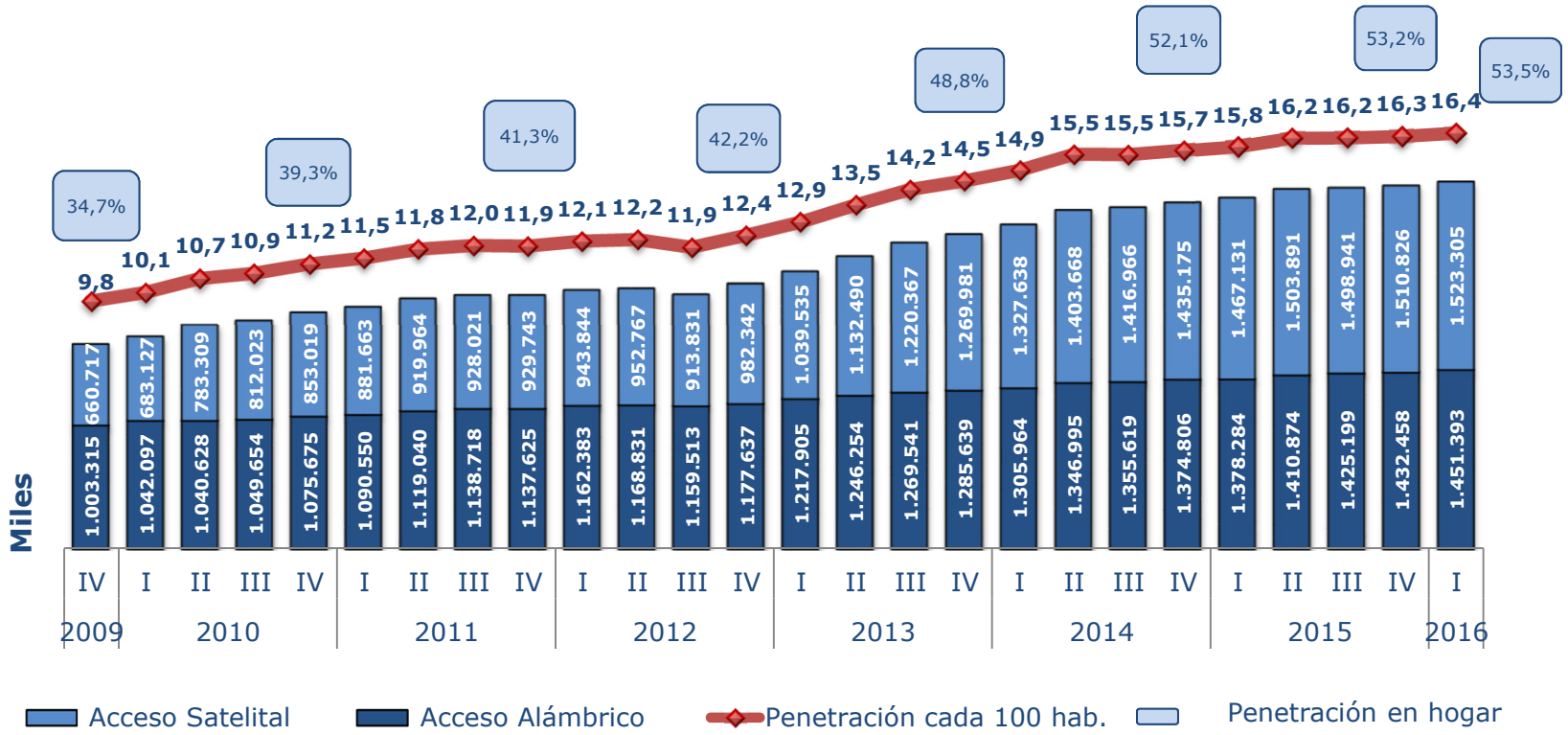
- El tráfico total local (local-local + local-móvil) muestra una baja de un 8,4% en el primer trimestre 2016 respecto al primer trimestre 2015, explicado principalmente por la baja del local-local (-13%) y atenuado por el alza del tráfico local-móvil (13,6%).

- El crecimiento local-móvil se explica por el efecto de largo plazo de la disminución de las tarifas fijo a móvil (cargo de acceso y tramo local) de un 59% el 2014.

Televisión

Televisión Pagada

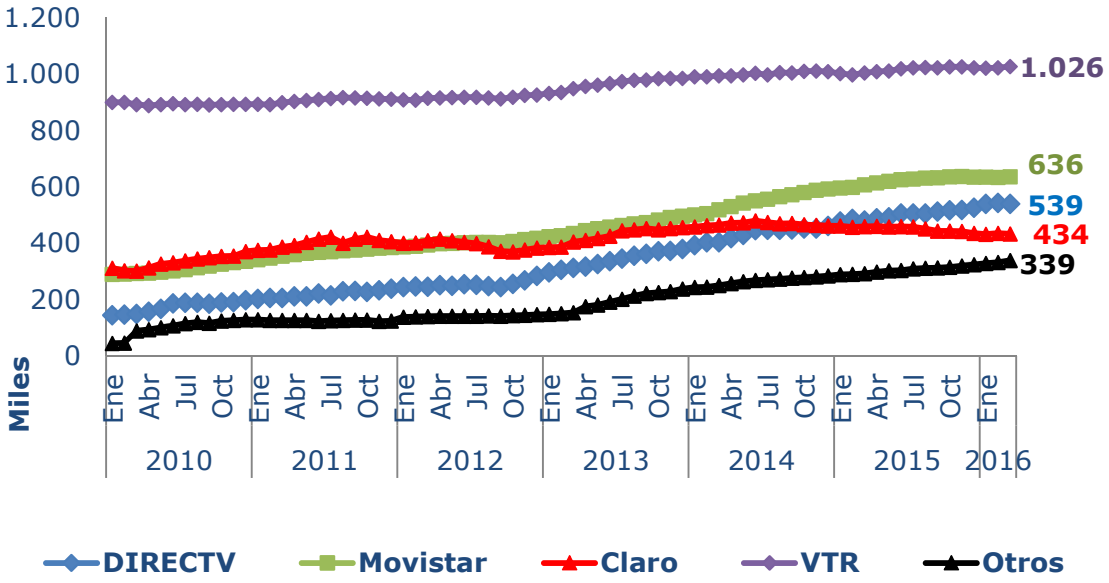
Suscriptores y Penetración de TV de Pago



- Los suscriptores de TV pagada han aumentado un 4,5% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 16,4 suscriptores por cada 100 habitantes a marzo 2016.
- Los accesos satelitales superan a los alámbricos, llegando a un 51,2% de los suscriptores a marzo 2016.

Televisión Pagada

Suscriptores por Empresa



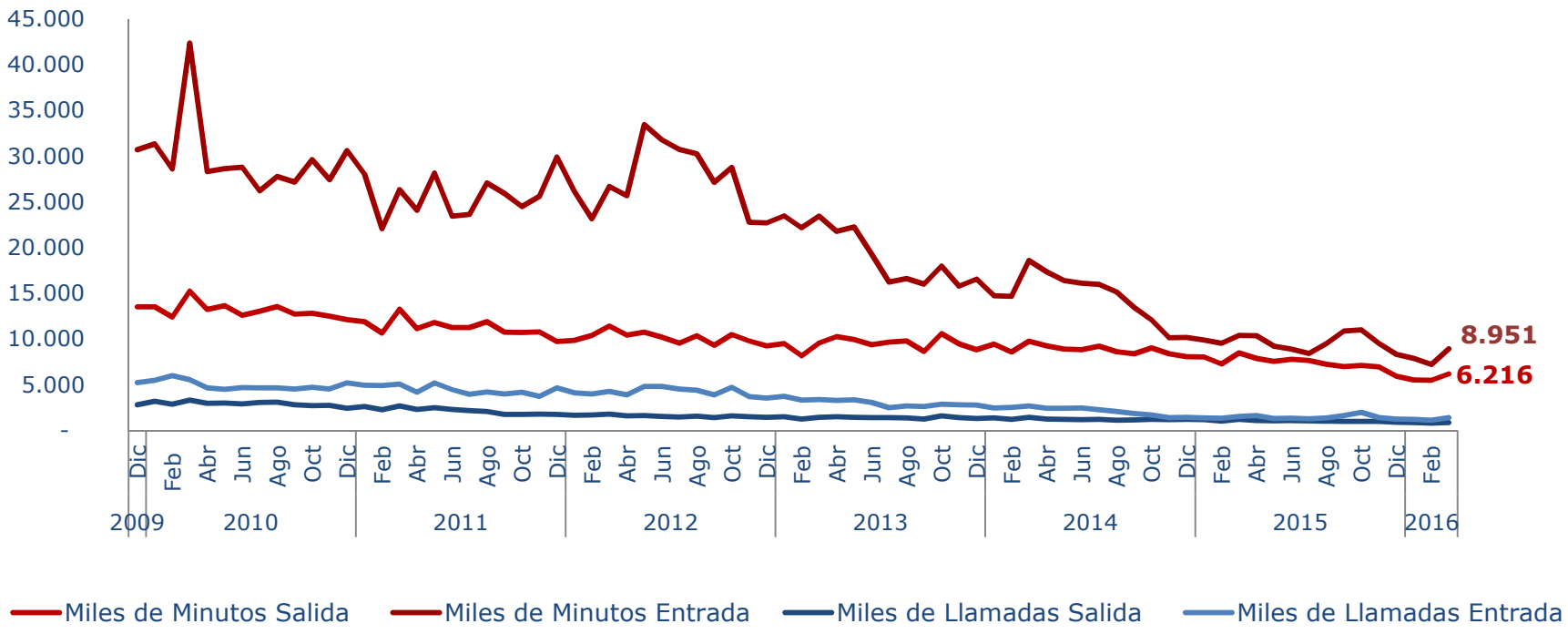
%Suscriptores TV por empresa	Mar 15	Mar 16
VTR	35,3%	34,5%
Movistar	21,4%	21,4%
Claro	16,2%	14,6%
DIRECTV	16,9%	18,1%
Otros	10,2%	11,4%

El aumento de suscriptores de TV pagada ha beneficiado a la mayoría de las compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a nivel nacional.

VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 34,5% del total de suscriptores, seguido por Movistar con 21,4% y después por DirecTV y Claro con 18,1% y 14,6% respectivamente.

Larga Distancia Internacional

Larga Distancia Internacional



Continúa la tendencia a la baja de la larga distancia internacional con cambios estacionales irregulares.

SUBTEL