

Sector Telecomunicaciones

Cierre 2016



**Gobierno
de Chile**

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Subsecretaría de Telecomunicaciones
Marzo 2017

Principales Resultados Series Estadísticas

Año 2016

❑ **Internet:** Penetración de Internet llega a 88,2 accesos cada 100 habitantes:

- A diciembre 2016 los accesos a internet (fijos + móvil 3G+4G) alcanzaron 16,1 millones con un crecimiento interanual de 23,9% (3,1 millones de nuevos accesos en 2016).
- La penetración total, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 71,9 accesos cada 100 hab. en diciembre 2015 a 88,2 accesos cada 100 hab. a diciembre 2016 (con un crecimiento interanual de +16,3 pp).
- El 81,9% de los accesos a Internet son móviles, destacando el crecimiento de la navegación vía smartphones (27,6% de crecimiento en el último año). Del total de accesos móviles, un 92,3% corresponde a navegación por smartphones (75,6% del total de accesos).
- Los accesos 4G continúan en alza totalizando a diciembre 2016 casi 6,3 millones de conexiones, con una variación de 162% en los últimos 12 meses. Actualmente representa el 47,6% de los accesos de internet móvil.

❑ **Televisión de pago:** Los accesos satelitales continúan creciendo.

- La penetración de hogares alcanza un 53,8% en diciembre 2016 (+0,6 pp respecto a diciembre 2015).
- Los suscriptores acumulan un incremento de 3,5% en los últimos 12 meses.
- Los accesos satelitales representan un 51,5% del total versus un 48,5% de los accesos alámbricos.

Principales Resultados Series Estadísticas

Año 2016

❑ **Telefonía (voz):** El tráfico total recupera los niveles del año 2012.

- El tráfico acumulado total de voz fija y móvil presenta un alza de 3,8% a diciembre 2016 respecto a igual período 2015. (*)
- El tráfico móvil acumulado aumentó en un 8,4% a diciembre 2016 respecto a igual período 2015. (*)
- Los accesos móviles a diciembre 2016 alcanzan a 127,5 abonados por cada 100 hab. con 23,3 millones de abonados.
- El tráfico local acumulado de salida (local-local y local-móvil) muestra una baja de un 13,5% en 2016 respecto al 2015, explicado por una caída de 19,8% del tráfico local en el mismo período y atenuado por el crecimiento del tráfico local-móvil (+14%). Este último impulsado por la baja de 59% de las tarifas fijo móvil del año 2014. (*)
- El 4Q-2016 el tráfico móvil Off-net móvil supera por primera vez al tráfico móvil On-Net
- Las líneas fijas disminuyeron un 2,1% en el 2016

❑ **Larga Distancia**

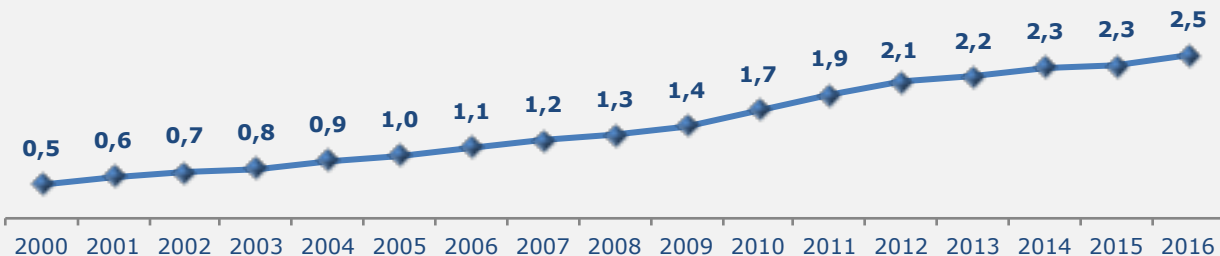
- A contar de Agosto 2014, el tráfico de larga distancia nacional se considera tráfico local.
- Se mantiene la tendencia a la baja del tráfico de larga distancia internacional

(*): Se refiere al tráfico acumulado entre enero y diciembre.

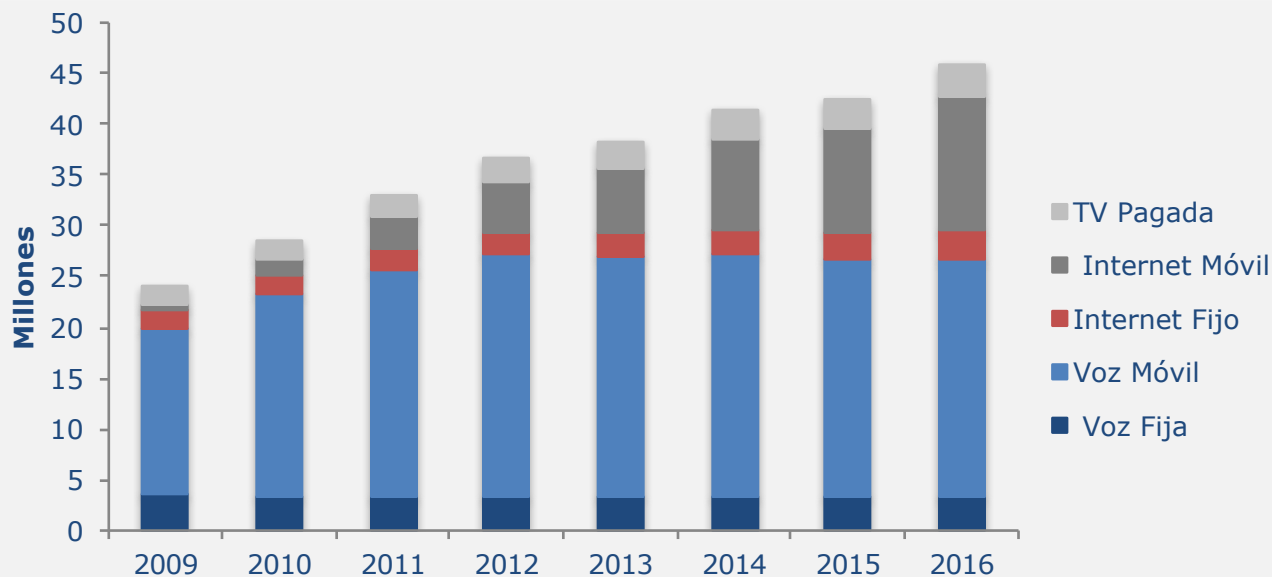
Resumen

Resumen de servicios de Telecomunicaciones

Número de Servicios por habitante



Total de servicios (*)
fin de periodo,
millones



A diciembre 2016 el sector supera los 45,8 millones de servicios de telecomunicaciones

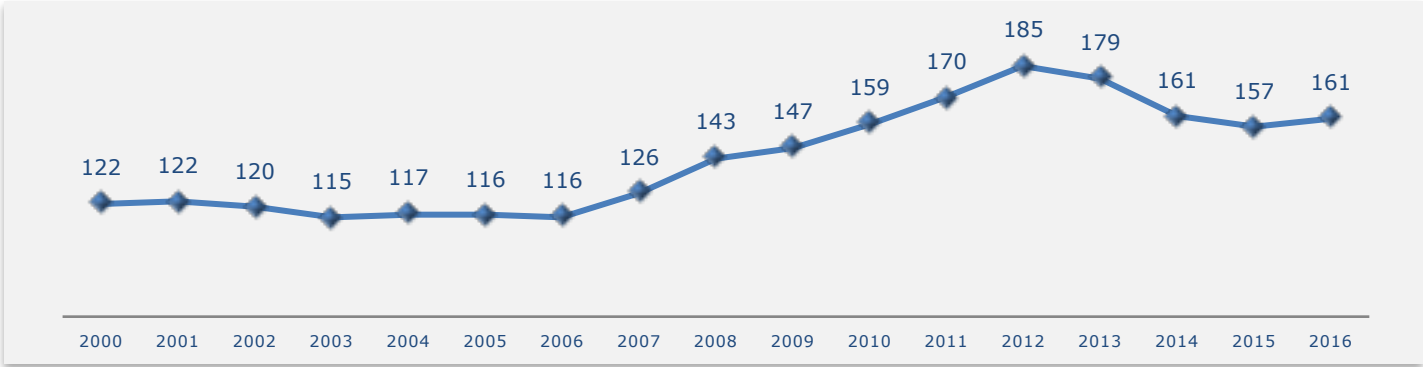
Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores

No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming , VozIP), ni redes privadas.

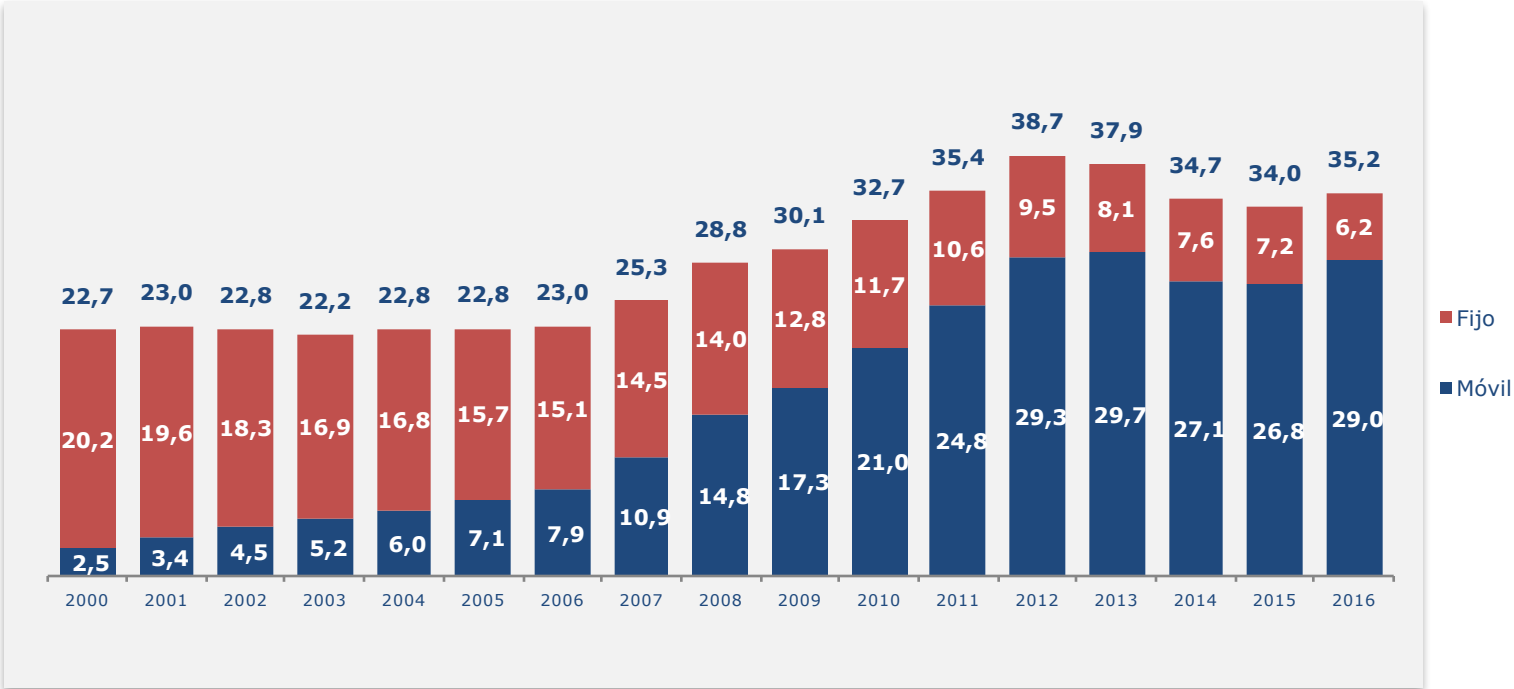


Resumen comunicaciones de voz en redes públicas

Minutos de voz al mes por habitante (*)



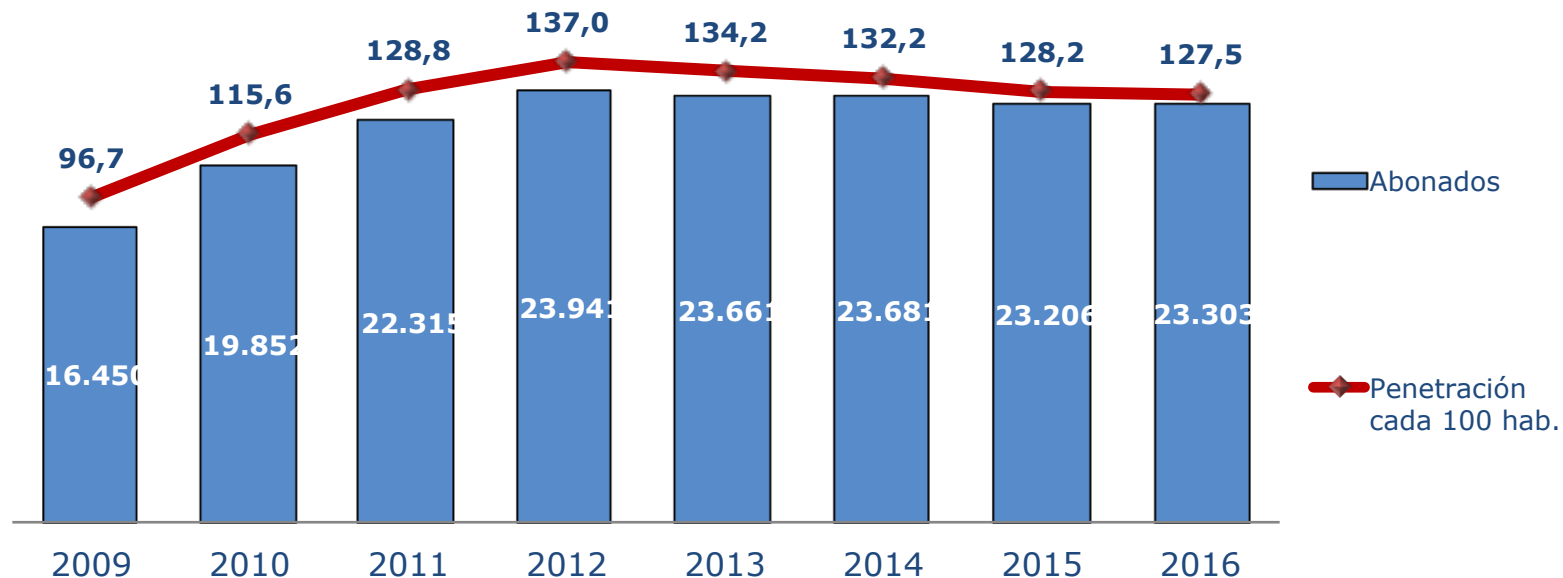
Total anual minutos de voz miles de millones (*)



Notas:
(*) Incluye tráfico local, tráfico móvil y tráfico de larga distancia. No incluye Voz IP, tráfico internet, ni comunicaciones privadas.

Telefonía Móvil

Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes

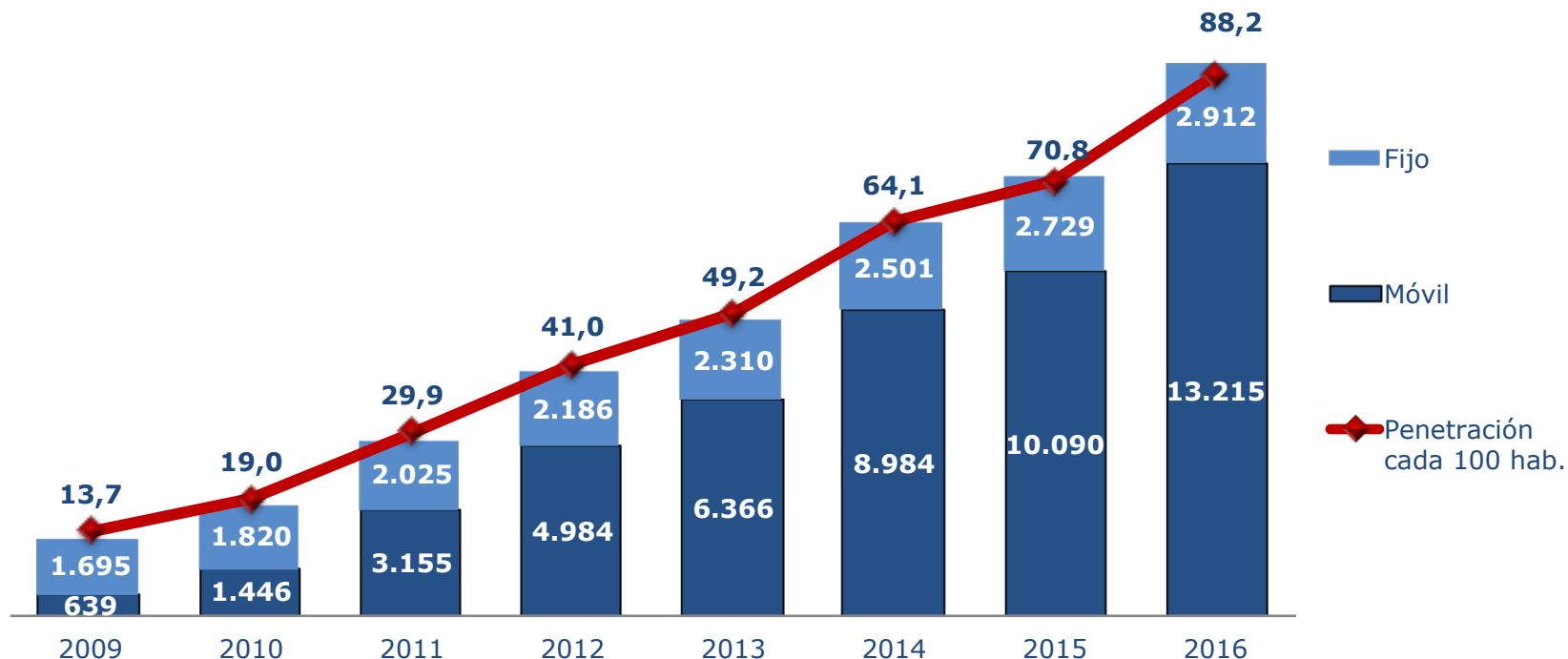


- A diciembre 2016, Chile alcanza una penetración de 127,5 abonados cada 100 habitantes con 23,3 millones de abonados.



Internet

Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes

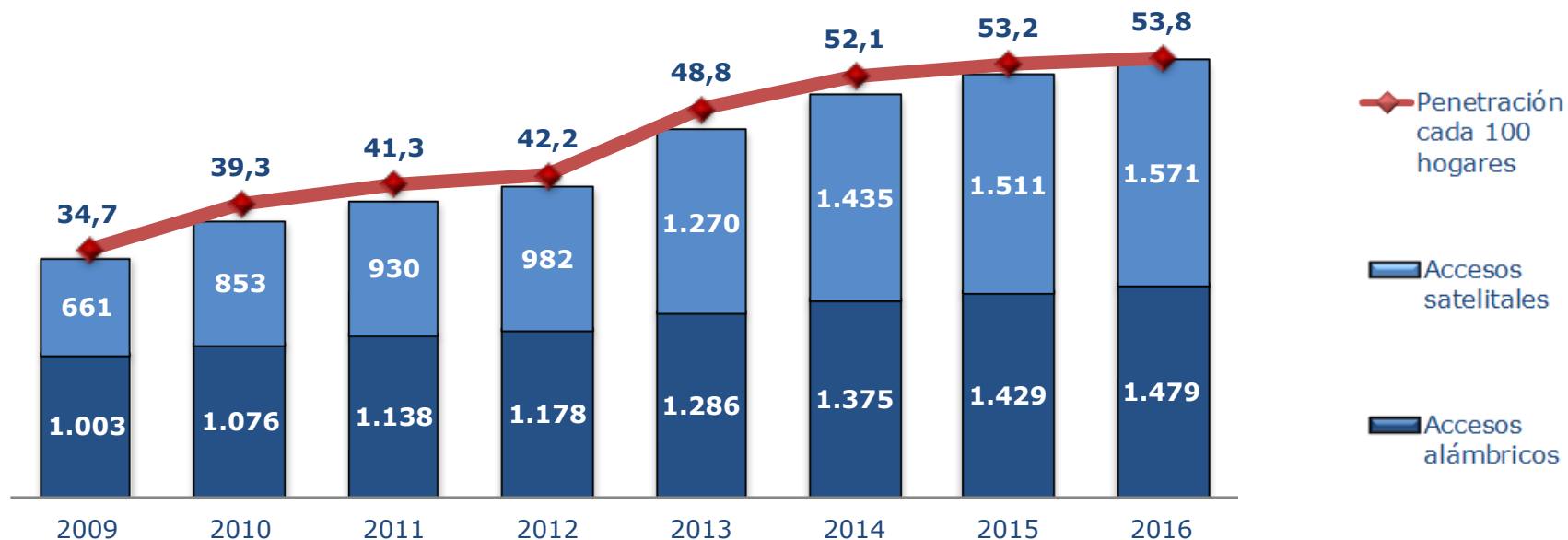


- A diciembre 2016, Chile alcanza una penetración de 88,2 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G por cada 100 habitantes con 16,1 millones de accesos.
- 3,9 millones de accesos internet 4G se han incorporado al país en los últimos 12 meses.
- Las conexiones 3G comienzan a descender, siendo sustituidos por los planes 4G.



Televisión Pagada

Miles de suscriptores, penetración en hogares



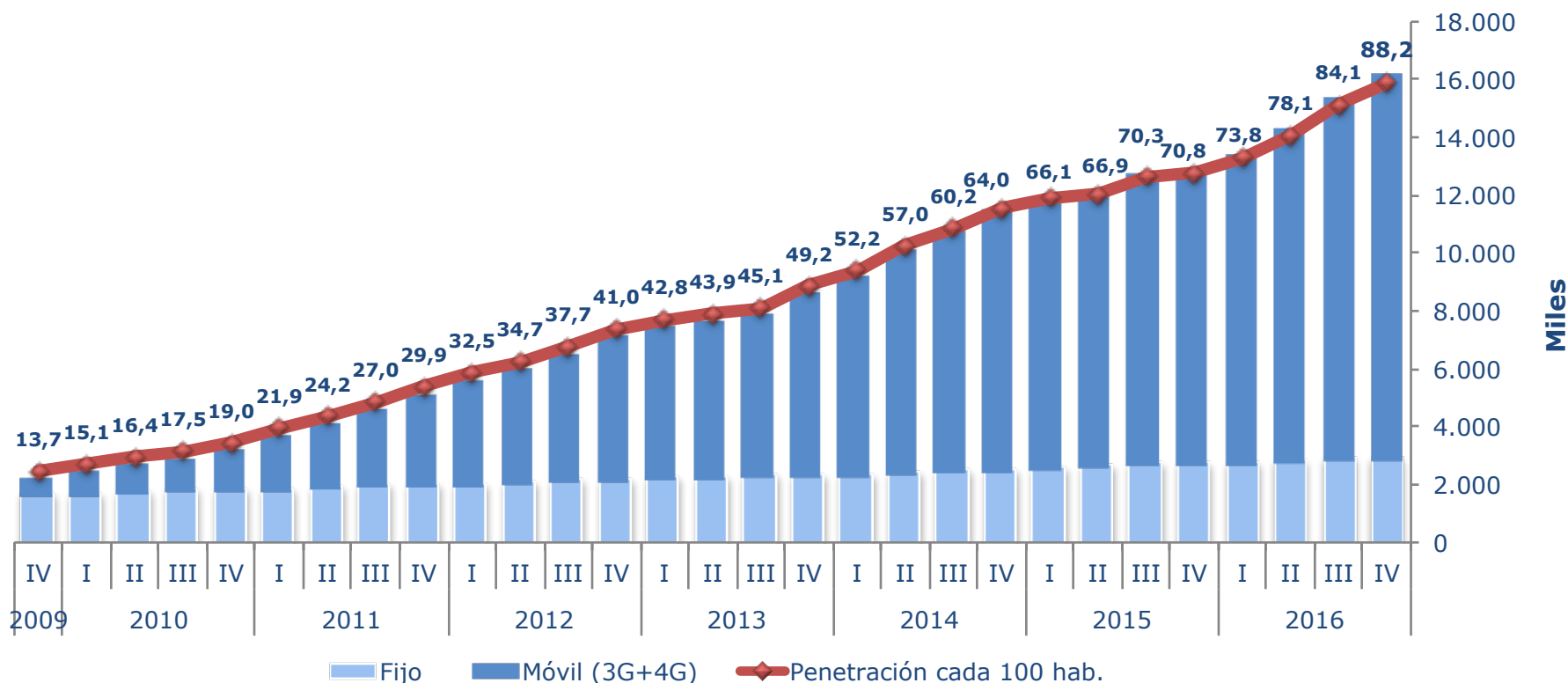
- A diciembre 2016 Chile alcanza 53,8% de penetración de TV pagada en el hogar con más de 3 millones de suscriptores.
- Durante 2014 los accesos satelitales superaron a los accesos alámbricos, tendencia que se acentúa en el año 2016.



Internet

Internet fijo y móvil

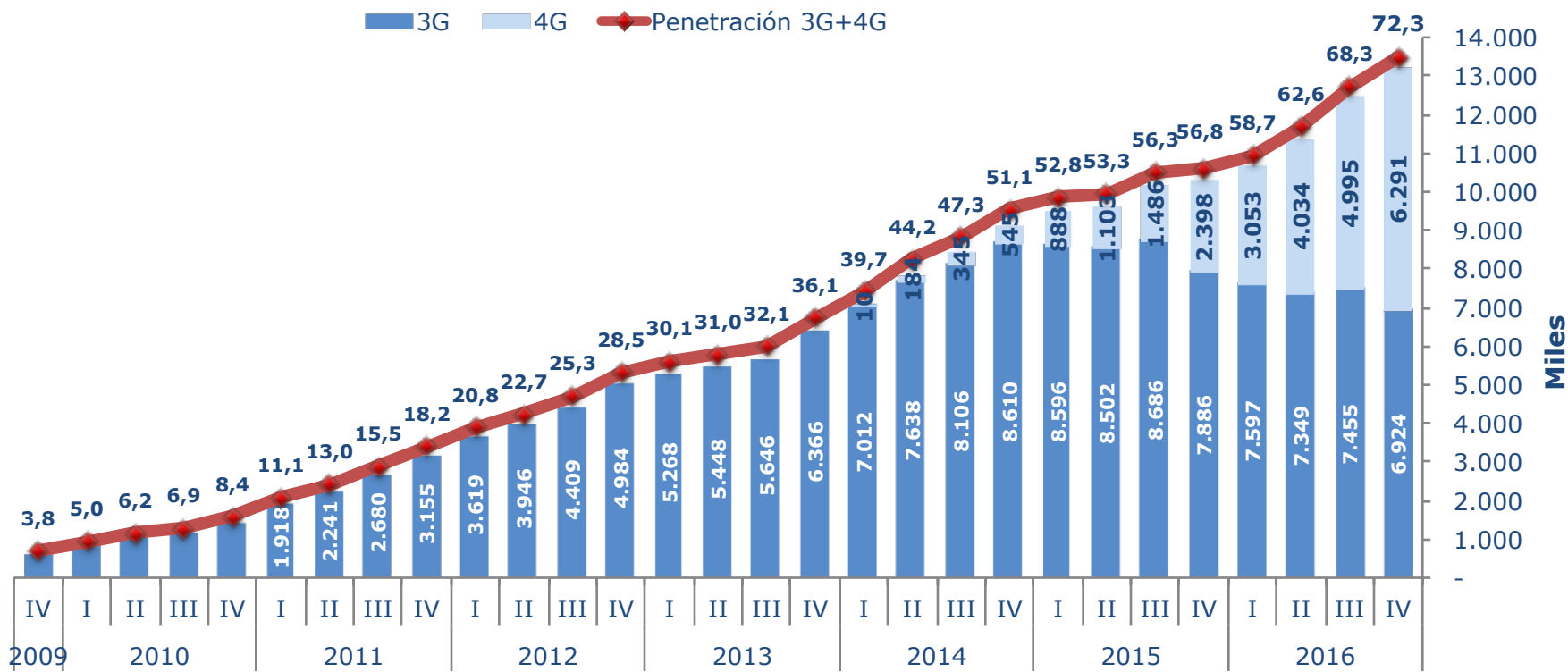
Conexiones y Penetración cada 100 hab.



- La penetración de internet fijo y móvil (3G+4G), por cada 100 habitantes alcanzó a 88,2 a diciembre 2016, con un crecimiento anual de 16,3 p.p.
- Los accesos totales (fijos y móviles 3G+4G) crecieron un 23,9% en los últimos 12 meses, alcanzando 16,1 millones de accesos.

Internet Móvil

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

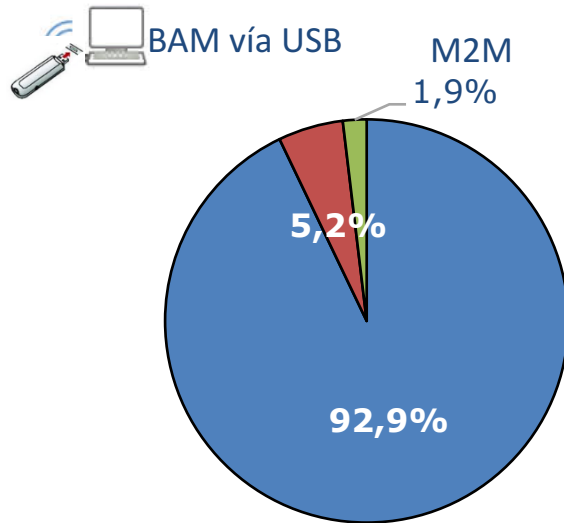


- A diciembre 2016, la penetración de Internet móvil 3G+4G alcanzó a 72,3 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 15,5 p.p.
- Los accesos móviles 3G+4G alcanzaron 13,2 millones con un crecimiento de 28,5% en los últimos 12 meses, impulsado principalmente por el desarrollo de 4G.

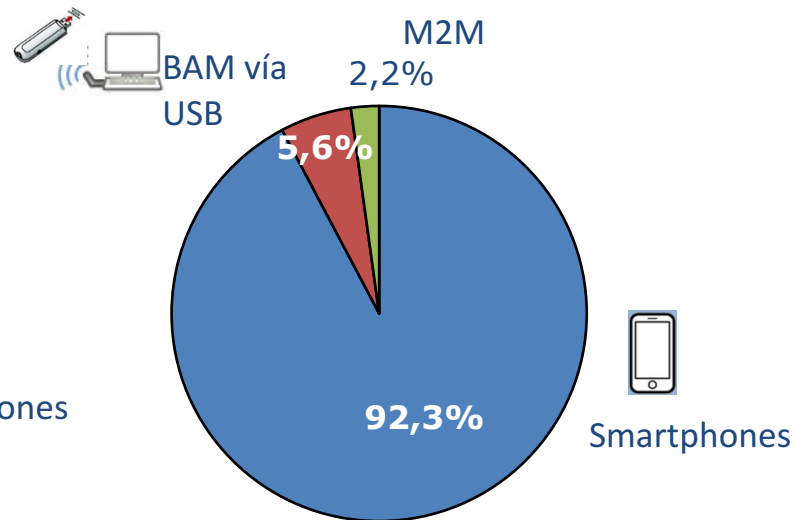
Internet Móvil (3G+4G)

Por tipo de terminal

Diciembre 2015



Diciembre 2016

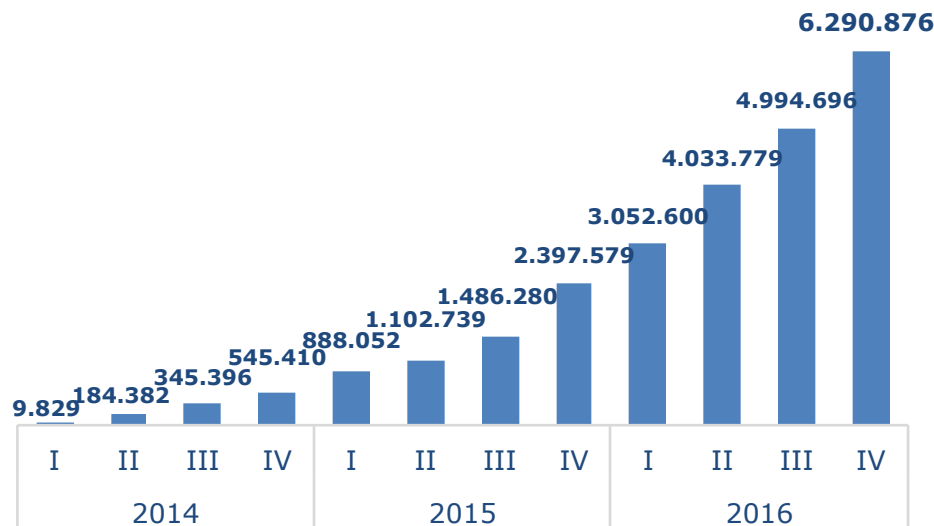


- Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) aumentaron un 27,6% en los últimos 12 meses.
- Los accesos de banda ancha móvil vía USB crecieron en un 36,9% en los últimos 12 meses.
- Las conexiones machine to machine (M2M) representan un 2,2% del total de conexiones 3G+4G a diciembre 2016 con 288.708 accesos, con un crecimiento anual del 48%.

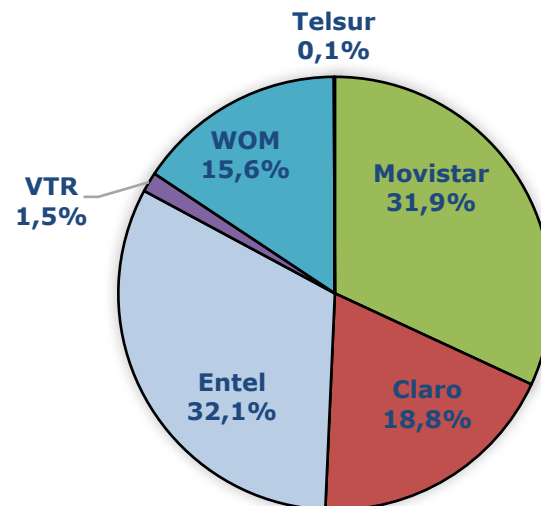
Internet Móvil

Conexiones 4G

EVOLUCIÓN CONEXIONES 4G



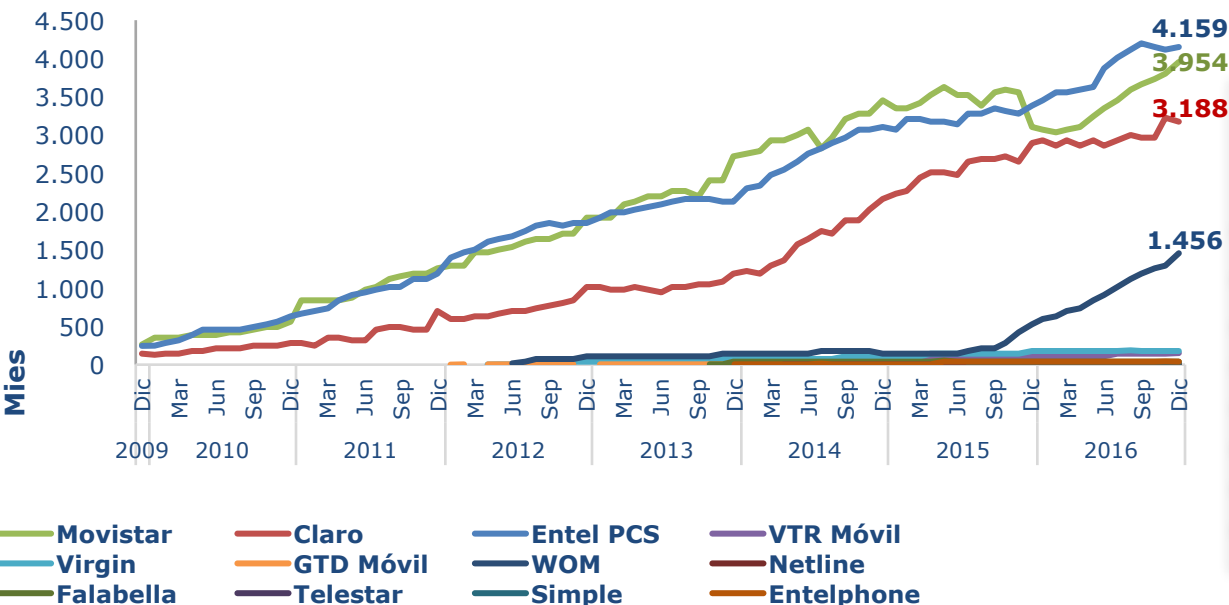
PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G
DICIEMBRE 2016



- Los accesos 4G (móvil de alta velocidad) alcanzaron casi los 6,3 millones de conexiones a diciembre 2016, con un crecimiento de 162,4% en los últimos 12 meses.
- La tecnología 4G está sustituyendo a los accesos 3G, los cuales decrecieron un 12,2% en los últimos 12 meses. Con todo el crecimiento neto del mercado de internet móvil fue de 2.931.895 en los últimos 12 meses.

Internet Móvil (Conexiones 3G+4G)

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado

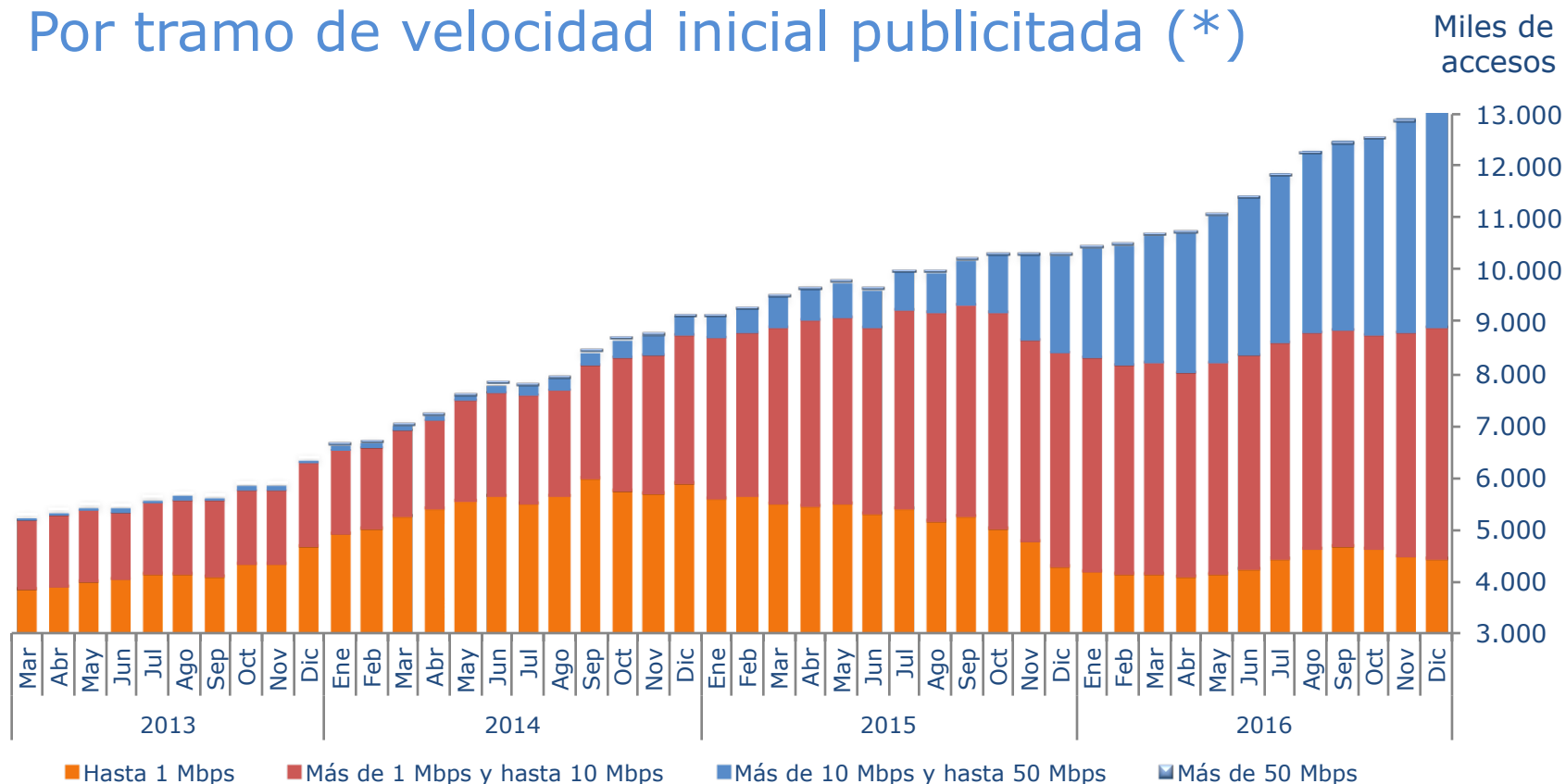


%Participación Conexiones 3G+4G	Dic 15	Dic 16
Movistar	30,3%	29,9%
ENTEL PCS	32,9%	31,5%
Claro	28,1%	24,1%
Wom	5,1%	11,0%
VTR Móvil	1,1%	1,1%
Virgin	1,6%	1,4%
Falabella	0,5%	0,4%
Otros	0,4%	0,6%

- A diciembre 2016, los tres principales operadores móviles poseen el 85,5% del mercado de internet móvil 3G+4G.
- Movistar creció un 26,8% en los últimos 12 meses, Claro un 10,8% y Entel un 23,1%. Los OMV tienen una participación de mercado del 2%.
- Destaca el crecimiento de WOM con un 178,1% en los últimos 12 meses.

Internet Móvil 3G+4G

Por tramo de velocidad inicial publicitada (*)

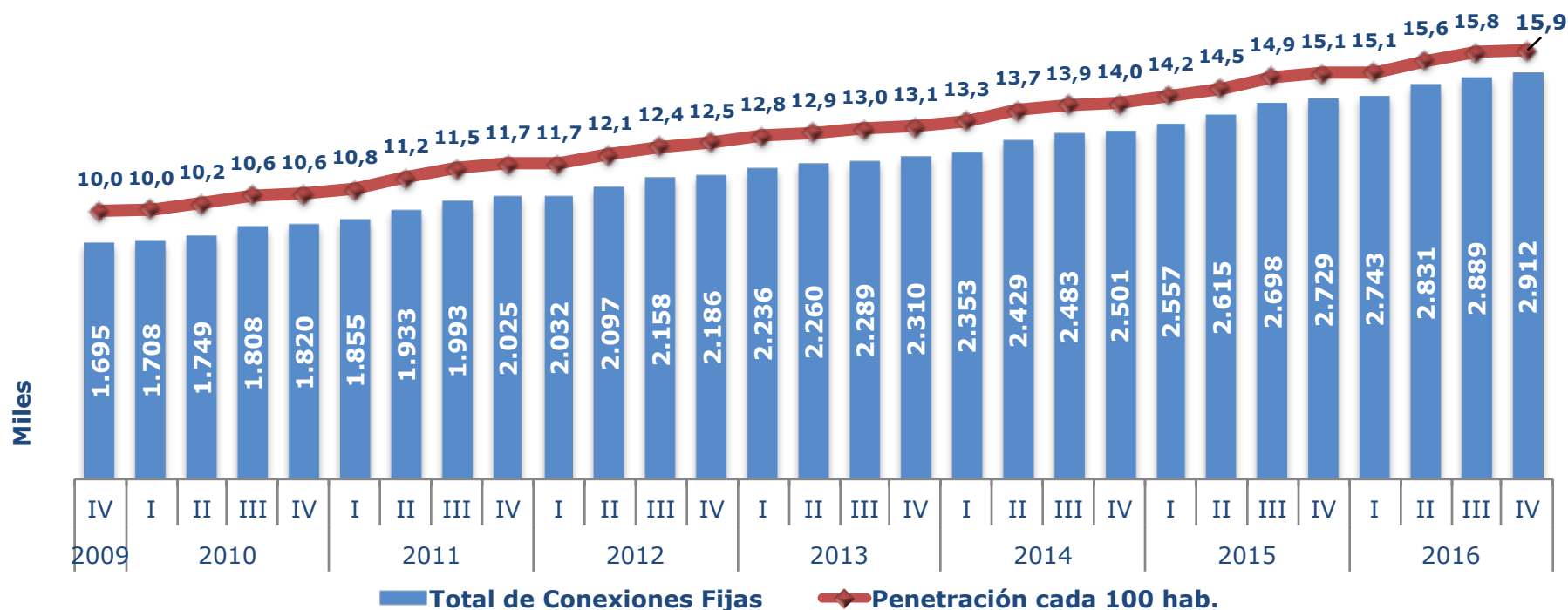


(*) Corresponde a la velocidad teórica inicial, según cada plan, hasta alcanzar el límite de descarga.

- El promedio anual de las velocidades según planes publicitados por la industria alcanzó a 7,7 Mbps, siendo la velocidad real de 5,9 Mbps (Estudio Akamai).
- Tras la introducción de la tecnología 4G se observa un crecimiento significativo de las velocidades publicitadas desde 10 Mbps.

Internet Fijo

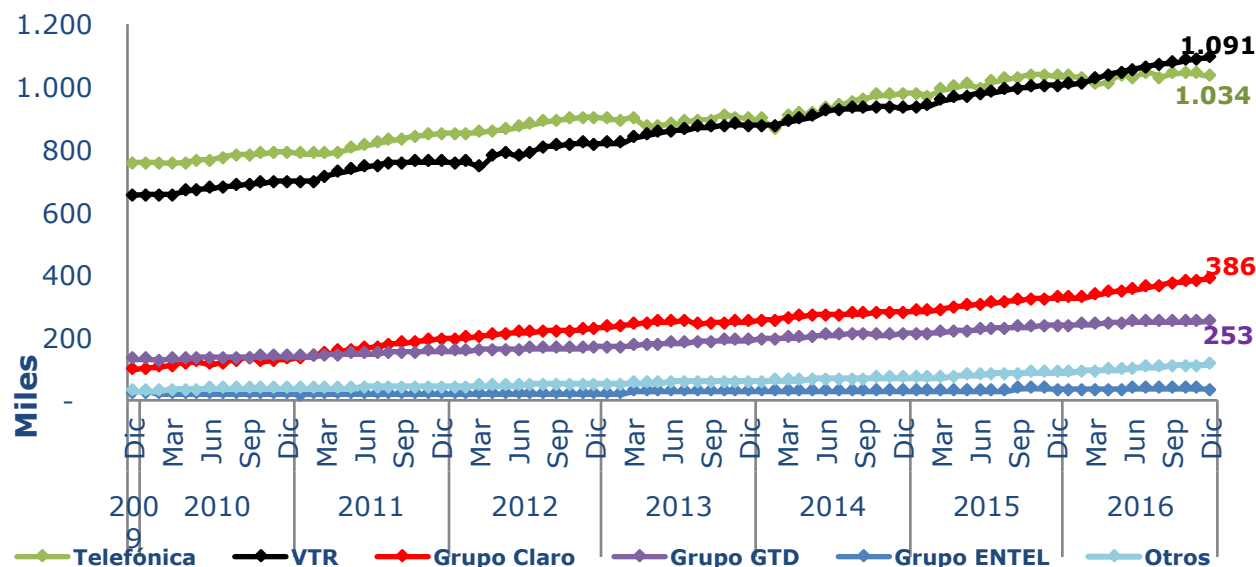
Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.



- Los accesos de internet fijo alcanzan los 2,91 millones a diciembre 2016, con un crecimiento de 6,7% en los últimos 12 meses.
- A diciembre 2016 la penetración de internet fija fue de 15,9 accesos por cada 100 habitantes.
- Del total de accesos de internet fijo, un 88,5% corresponde a accesos residenciales y un 11,5% a comerciales.

Internet Fijo

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado



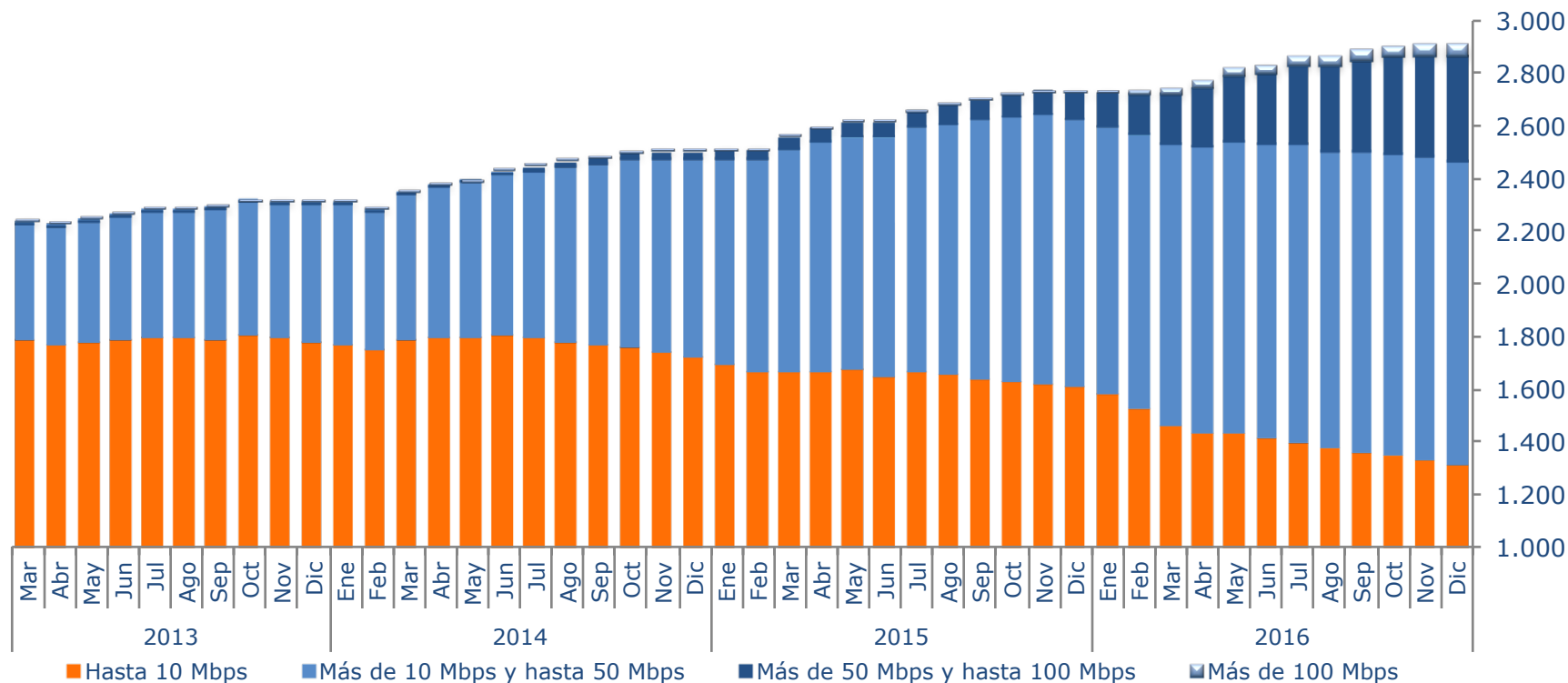
Participación de mercado	Dic 15	Dic 16
Movistar	37,9%	35,5%
VTR	36,8%	37,5%
Claro	12,0%	13,2%
Grupo GTD	8,8%	8,7%
ENTEL	1,3%	1,2%
Otros	3,2%	3,9%

- VTR y Movistar poseen el 73% del total de conexiones de Internet fija a diciembre 2016.
- En marzo 2016 VTR superó a Movistar en conexiones fijas. VTR presentó un crecimiento anual de 8,8% mientras que Movistar no tuvo crecimiento durante el 2016.

Internet Fijo

Conexiones por tramo de velocidad publicitada

Miles de accesos

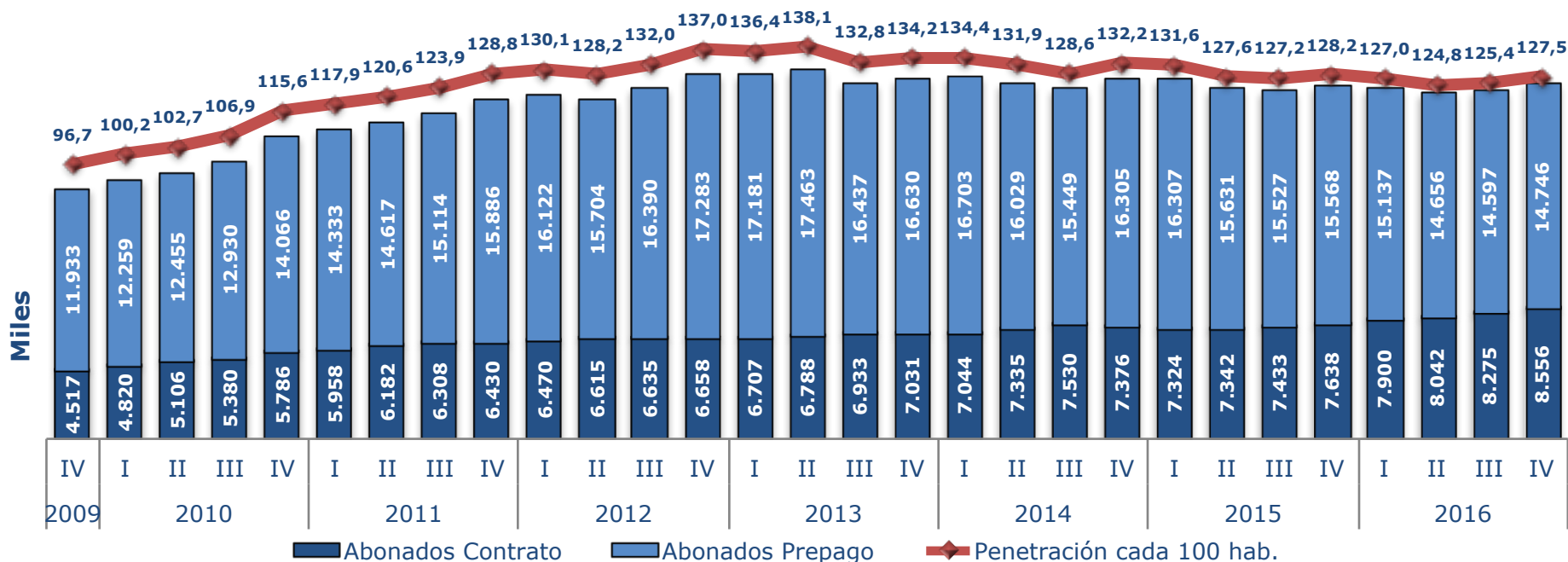


- La velocidad comercial (publicitada) promedio por conexión fija en el año 2016 fue de 24,7 Mbps.
- La velocidad real en el año 2016 (según estudios de Akamai del mismo año) fue de 8,6 Mbps.

Telefonía

Telefonía Móvil

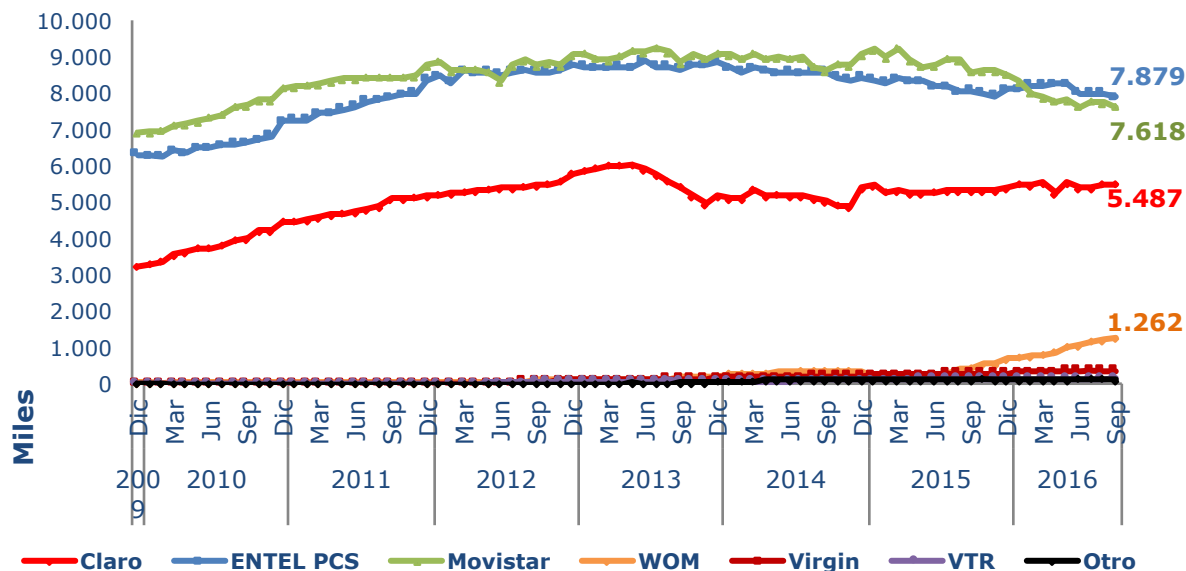
Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.



- La telefonía móvil alcanzó una penetración de 127,5 abonados cada 100 habitantes en diciembre 2016.
- Continúa la tendencia de crecimiento de los abonados de contrato, los cuales a diciembre 2016 representan un 36,7% del total de abonados.

Telefonía Móvil

Abonados por Empresa y Participación de Mercado



Participación de mercado	Dic 15	Dic 16
Movistar	36,6%	32,2%
ENTEL	35,0%	32,9%
Claro	23,2%	25,5%
Virgin	1,3%	1,5%
WOM	2,9%	6,7%
VTR	0,6%	0,7%
Otros	0,4%	0,5%

Los tres principales operadores (Entel, Movistar y Claro) poseen el 90,6% del mercado a diciembre 2016.

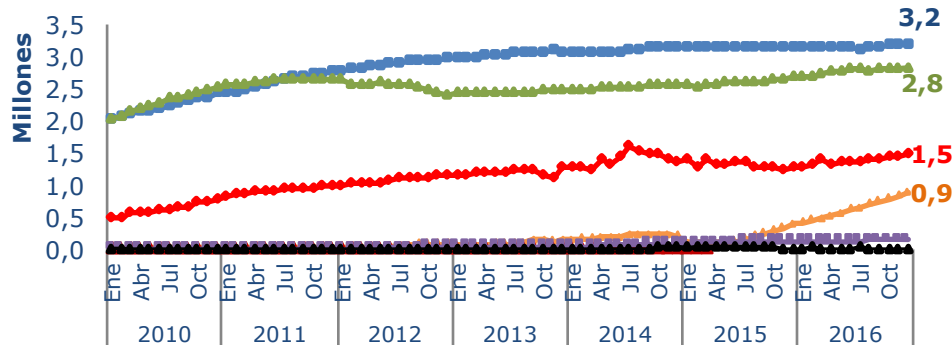
Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 9,4% de mercado, destacando la evolución de WOM con un 132,4% de crecimiento en los últimos 12 meses.

Los OMV logran un 2% de participación en diciembre 2016 incrementando en sólo un 0,2 p.p. su cuota en los últimos 12 meses.

Telefonía Móvil

Abonados por Empresa por tipo de Cliente

Abonados Contrato



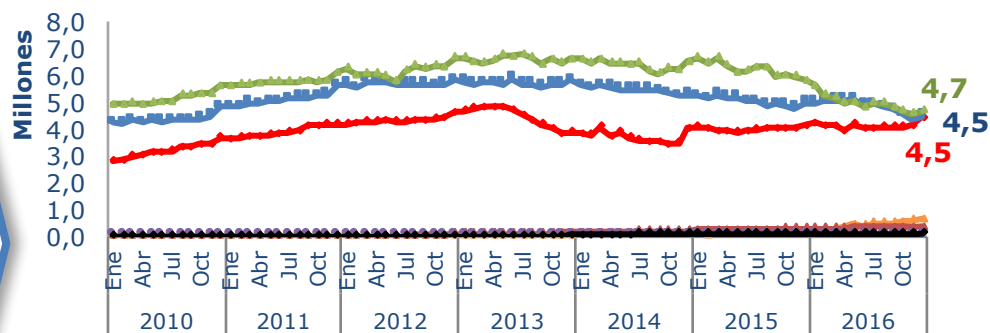
— Claro — ENTEL PCS — Movistar — Wom
— Virgin — VTR — Otro

A diciembre 2016, Entel mantiene la mayor participación del mercado contrato con 37,3%. Le siguen Movistar (33%), Claro (17,4%) y WOM (10,4%).

A diciembre 2016 tres operadores disputan el liderazgo del mercado de prepago: Movistar (31,7%), seguido por Entel (30,3%) y Claro (30,2%).

Los otros operadores- VTR, Virgin, Telsur, Falabella, Netline, Simple, Telestar y WOM- representan un 7,8% del mercado de prepago.

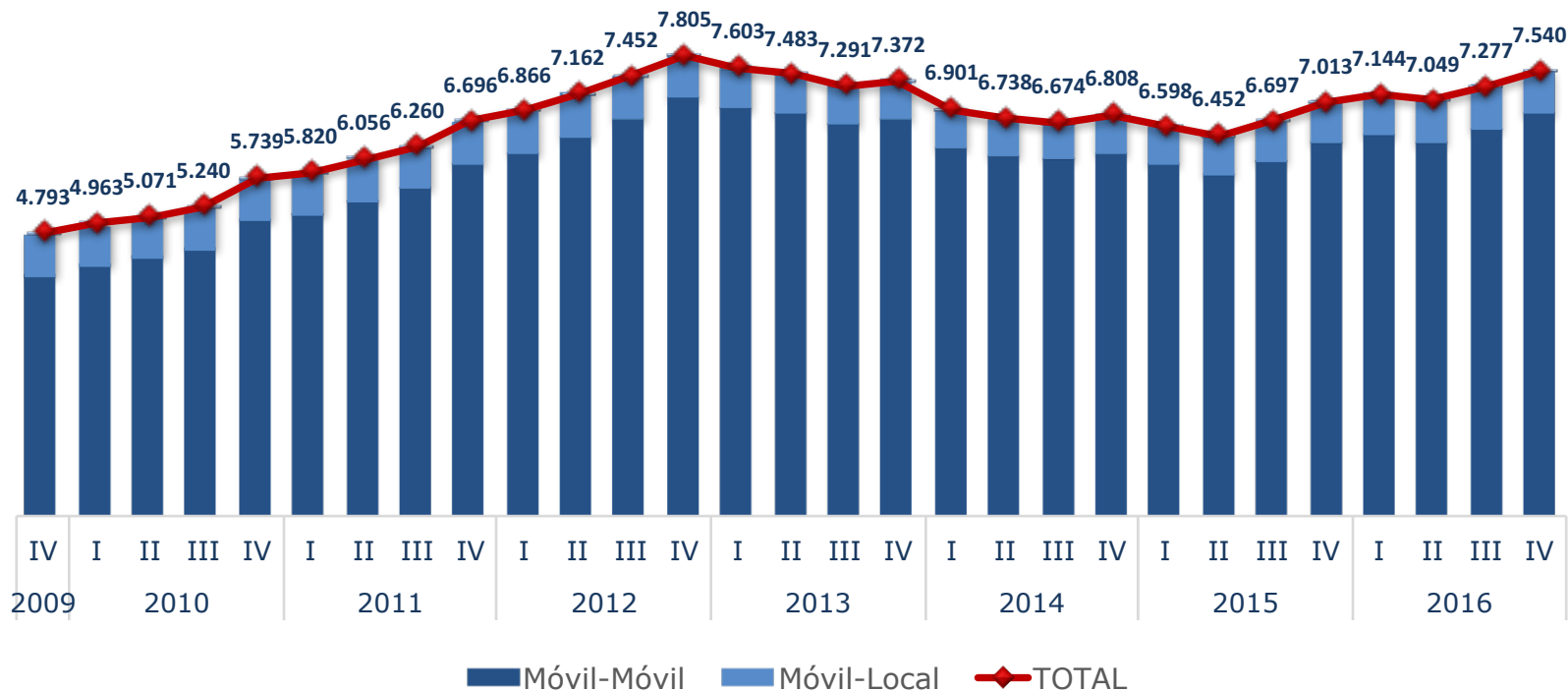
Abonados Prepago



— Claro — ENTEL PCS — Movistar — Wom
— Virgin — VTR — Otro

Telefonía Móvil

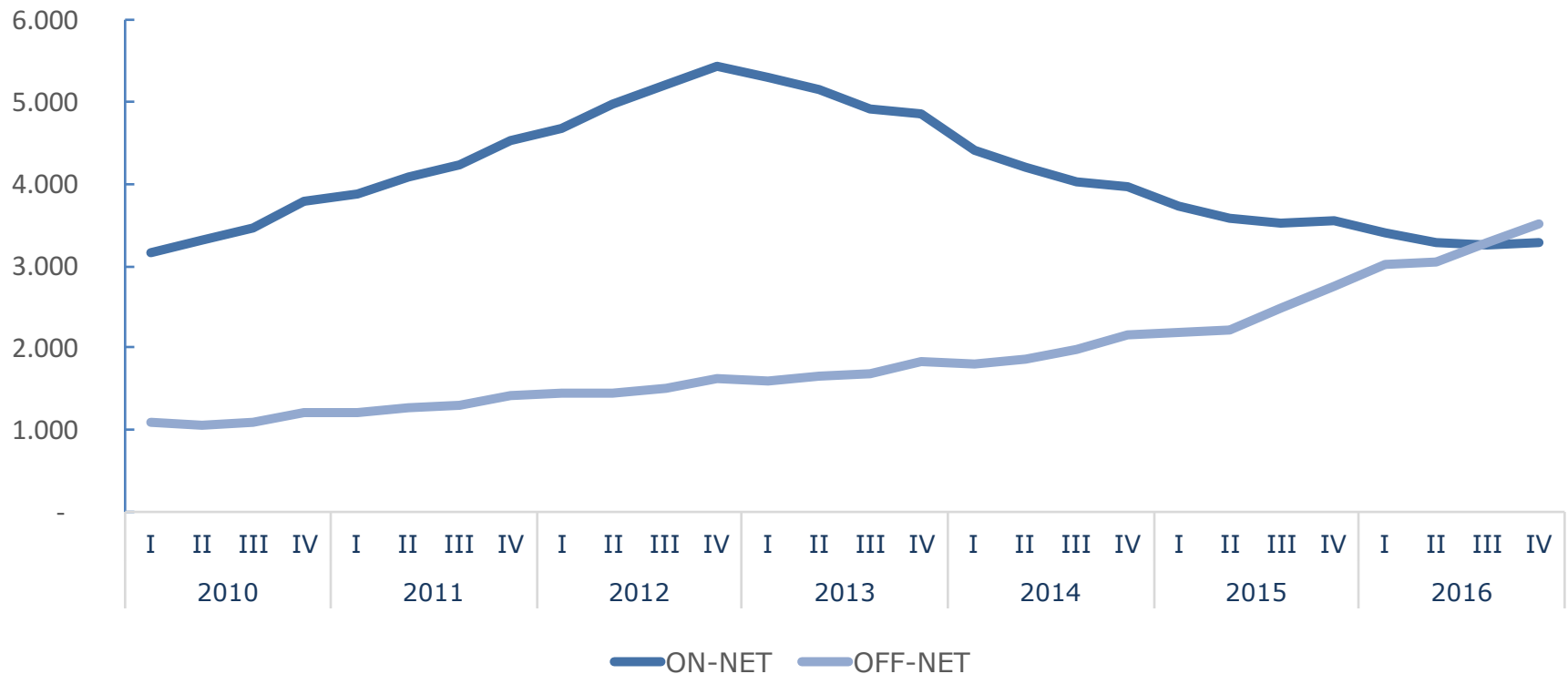
Tráfico de Salida Trimestral, Millones de minutos



- El tráfico acumulado total de minutos enero-diciembre 2016 subió en 8,4% respecto al mismo período 2015.
- El tráfico acumulado móvil-móvil subió en 8,6% a diciembre 2016 respecto al mismo período 2015, mientras el móvil-local (M-L) subió en un 7,5%, en el mismo periodo.

Telefonía Móvil

Tráfico Móvil-Móvil Trimestral, Millones de minutos

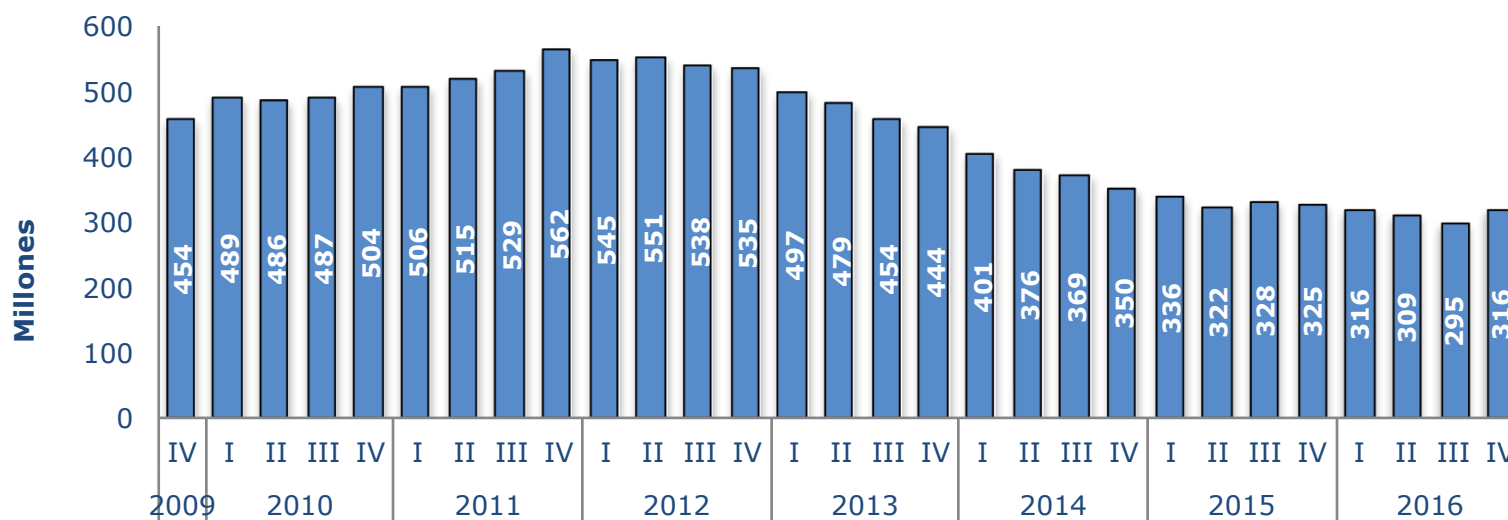


- A contar del segundo semestre de 2016 El tráfico On-Net (entre teléfonos de la misma compañía), supera por primera vez el tráfico Off-Net (entre teléfonos de distinta compañía).
- Esto se debe a cambios regulatorios realizados en el año 2014, las cuales obligaron a equiparar las condiciones comerciales entre de los planes On-Net y Off-Net

Telefonía Móvil

Evolución de Mensajería Móvil

Mensajes de Salida (SMS+MMS)

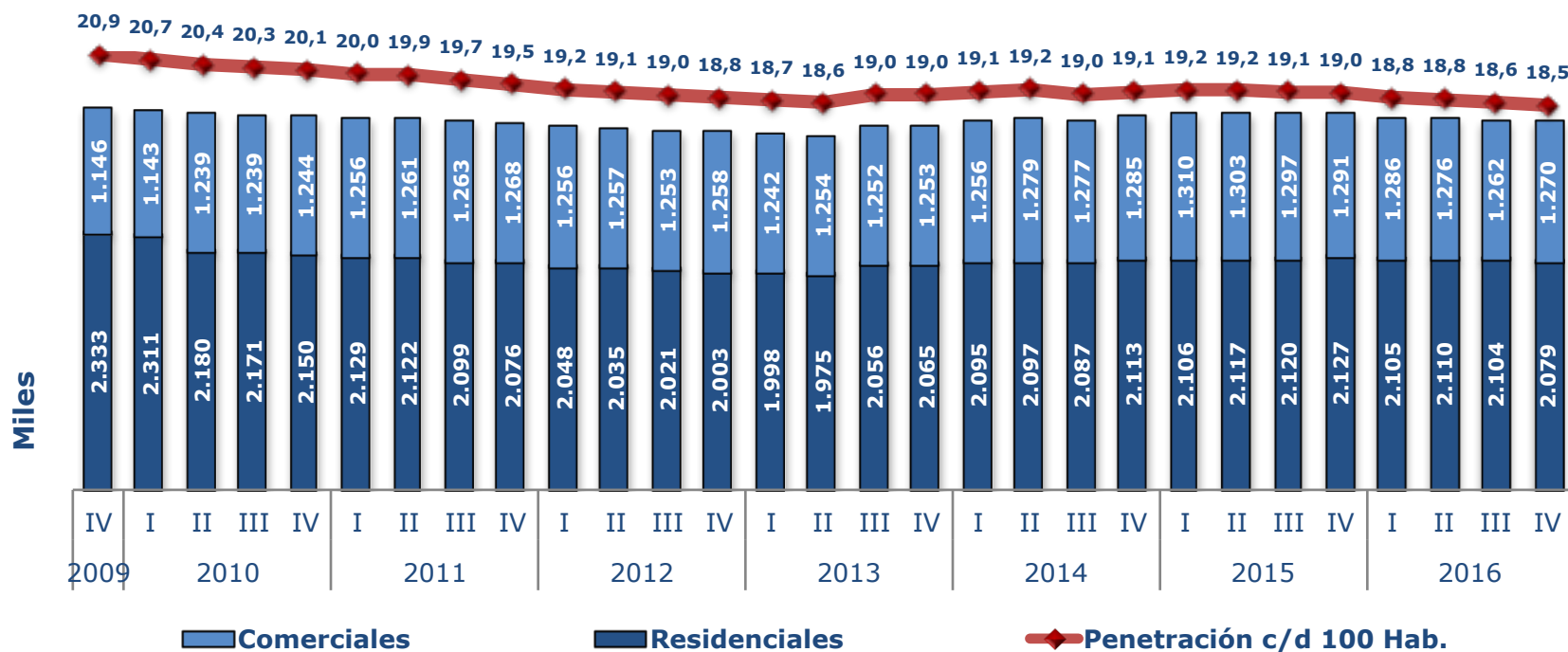


El tráfico acumulado de mensajería (SMS+MMS) continúa en descenso a diciembre 2016 con una caída de un 5,6% respecto al mismo período 2015.

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.

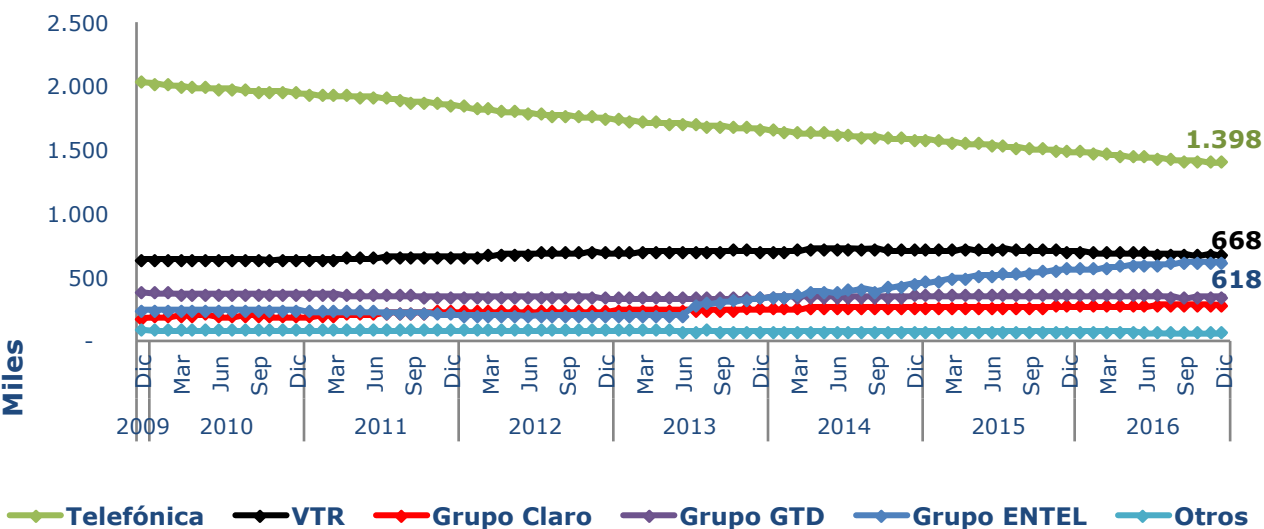


- La penetración del servicio llega a 18,5 líneas por cada 100 habitantes a diciembre 2016 (*).
- Las líneas han disminuido en un 2,1% en los últimos 12 meses.

(*) 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



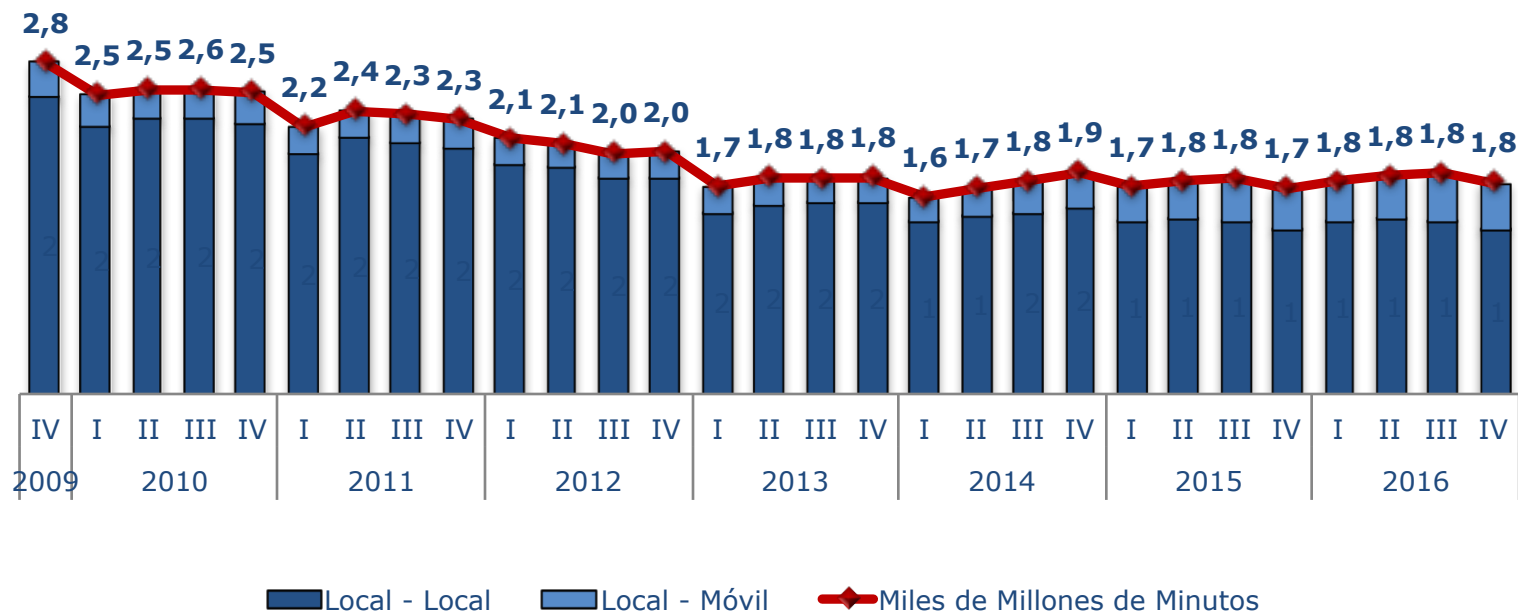
%Líneas por empresa	Dic 2015 (*)	Dic 2016 (*)
Movistar	43,1%	41,4%
VTR	20,4%	19,8%
Grupo GTD	10,3%	10,2%
Claro	7,8%	8,3%
Entel	16,3%	18,3%
Otros	2,1%	2,0%

- **Movistar mantiene la mayor participación de mercado con un 41,4% a diciembre 2016, seguido de VTR con un 19,8%.**
- Las líneas en servicio de Movistar siguen la tendencia a la baja, con una disminución de cuota de mercado de 2,3 pp en los últimos 12 meses. La participación de VTR también cae en 0,6 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



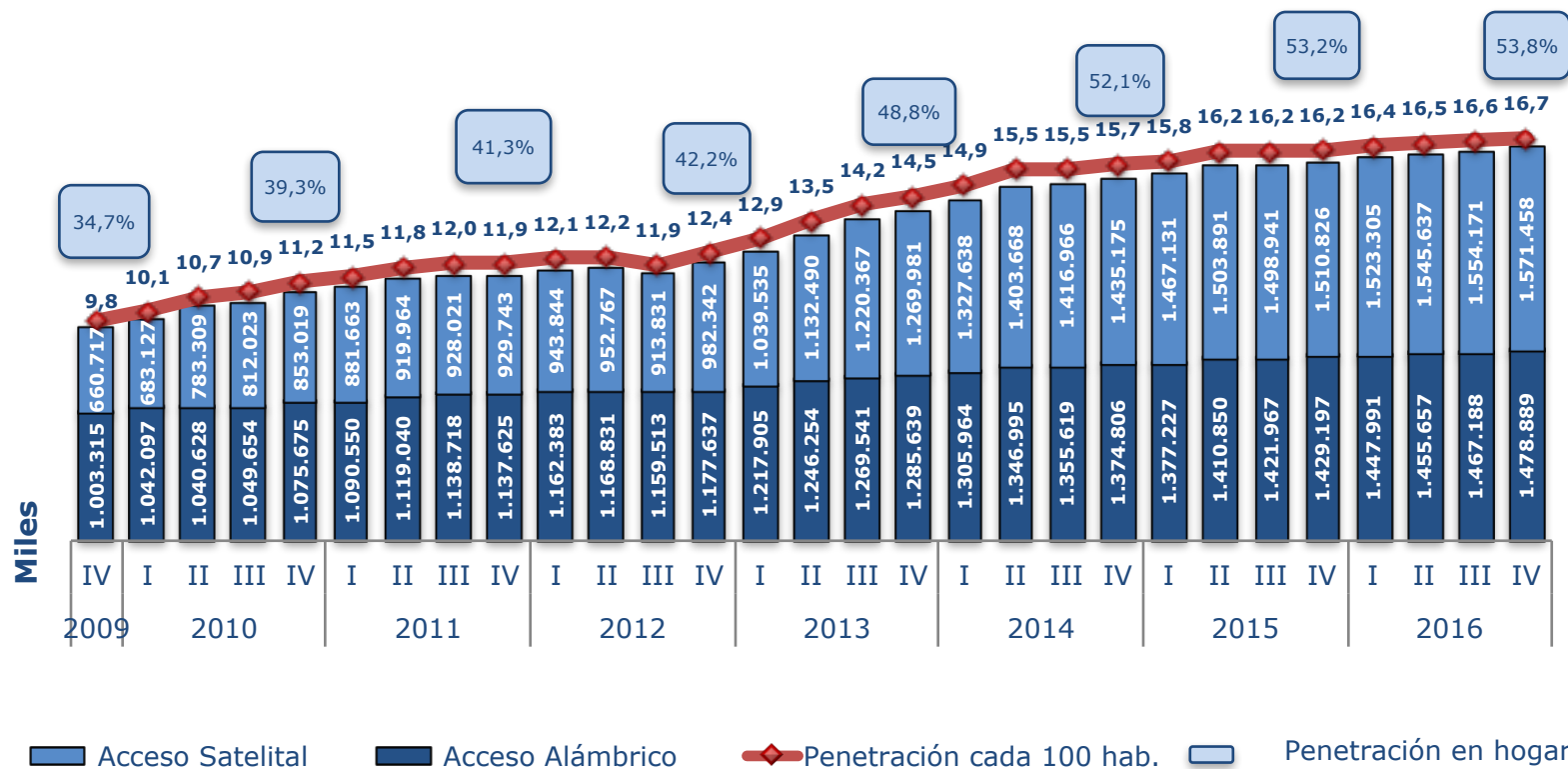
- El tráfico acumulado local (local-local + local-móvil) muestra una baja de un 13,5% a diciembre 2016 respecto al mismo período 2015, explicado principalmente por la baja del local-local (-19,8%) y atenuado por el alza del tráfico local-móvil (14%).
- El crecimiento local-móvil se explica por el efecto de la disminución de las tarifas fijo a móvil (cargo de acceso y tramo local) de un 59% el 2014.

Televisión



Televisión Pagada

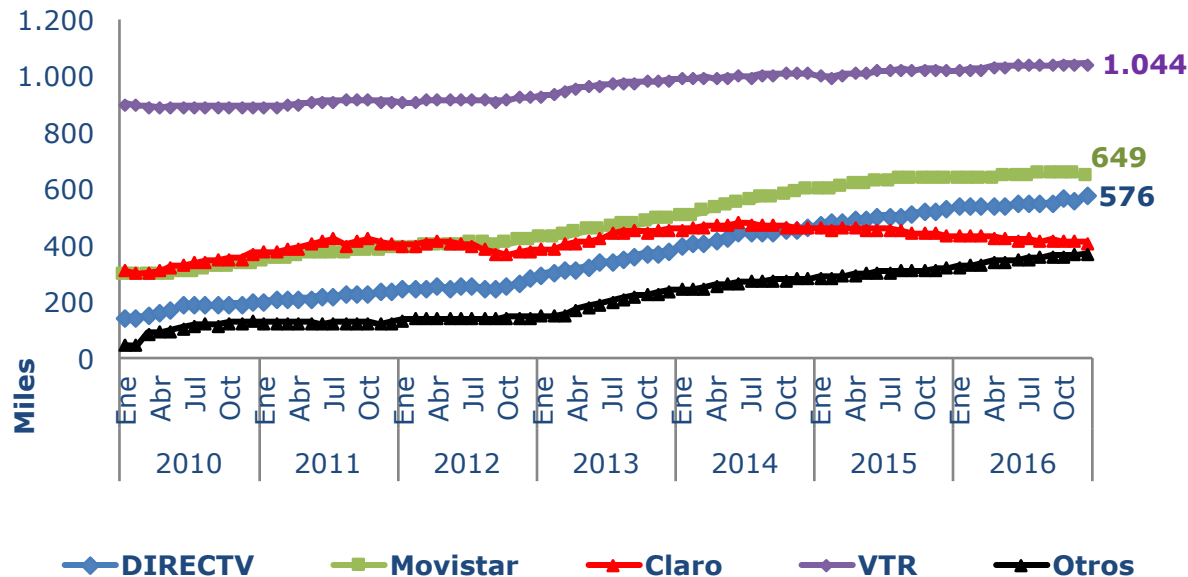
Suscriptores y Penetración de TV de Pago



- Los suscriptores de TV pagada han aumentado un 3,5% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 16,7 suscriptores por cada 100 habitantes a diciembre 2016.
- Los accesos satelitales superan a los alámbricos, llegando a un 51,5% de los suscriptores a diciembre 2016.

Televisión Pagada

Suscriptores por Empresa



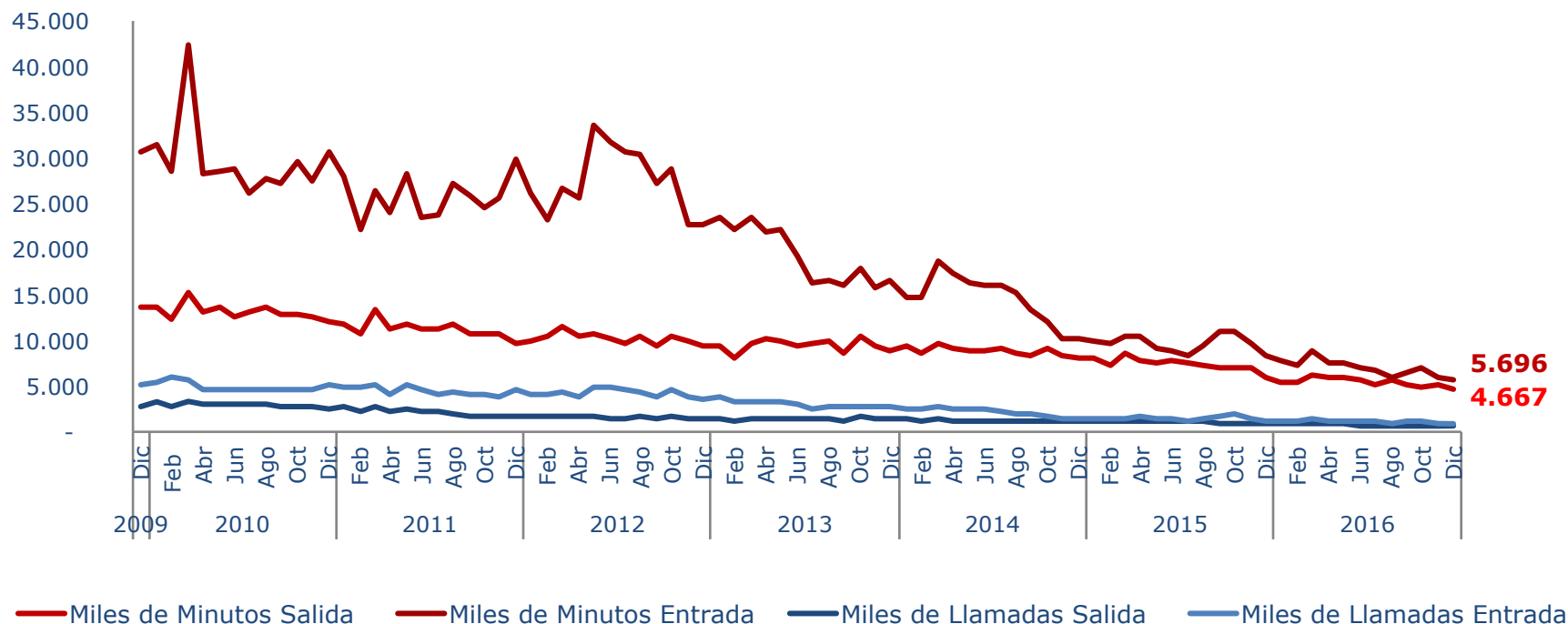
%Suscriptores TV por empresa	Dic 15	Dic 16
VTR	34,8%	34,2%
Movistar	21,6%	21,3%
Claro	14,8%	13,5%
DIRECTV	17,9%	18,9%
Otros	10,9%	12,1 %

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 34,2% del total de suscriptores, seguido por Movistar con 21,3% y después por DirecTV y Claro con 18,9% y 13,5% respectivamente.

Larga Distancia Internacional

Larga Distancia Internacional



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

SUBTEL