

Sector Telecomunicaciones

Tercer Trimestre 2016



**Gobierno
de Chile**

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Subsecretaría de Telecomunicaciones
Diciembre 2016

Principales Resultados Series Estadísticas

Tercer Trimestre 2016

❑ **Internet:** Continúa el crecimiento del total de accesos:

- A septiembre 2016 los accesos a internet (fijos + móvil 3G+4G) alcanzaron 15,3 millones con un crecimiento interanual de 19,2% (2,4 millones de nuevos accesos septiembre 2015 a septiembre 2016).
- La penetración total, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 71,3 accesos cada 100 hab. en septiembre 2015 a 84,1 accesos cada 100 hab. a septiembre 2016 (con un crecimiento interanual de +12,8 pp).
- El 81,2% de los accesos a Internet son móviles, destacando el crecimiento de la navegación vía smartphones (23% de crecimiento en el último año). Del total de accesos móviles, un 92,3% corresponde a navegación por smartphones (74,9% del total de accesos).
- Los accesos 4G siguen aumentando explosivamente durante el 2016, alcanzando a septiembre 2016 casi los 5 millones de conexiones, con un crecimiento de 236% en los últimos 12 meses. Actualmente representa el 40,1% de los accesos de internet móvil.

❑ **Televisión de pago:**

- La penetración de hogares alcanza un 53,7% en septiembre 2016 (+0,5 pp respecto a septiembre 2015).
- Los suscriptores acumulan un incremento de 3,4% en los últimos 12 meses.
- Los accesos satelitales representan un 51,4% del total versus un 48,6% de los accesos alámbricos.

Principales Resultados Series Estadísticas

Tercer Trimestre 2016

☐ Telefonía (voz)

- El tráfico acumulado total de voz fija y móvil presenta un alza de 4,2% a septiembre 2016 respecto a igual período 2015. (*)
- El tráfico móvil acumulado aumentó en un 8,7% a septiembre 2016 respecto a igual período 2015. (*)
- Los accesos móviles a septiembre 2016 alcanzan a 125,4 abonados por cada 100 hab. con 22,87 millones de abonados.
- El tráfico local acumulado de salida (local-local y local-móvil) muestra una baja de un 12,4% a septiembre 2016 respecto a igual período 2015, explicado por una caída de 18,2% del tráfico local en el mismo período y atenuado por el crecimiento del tráfico local-móvil (+14,3%). Este último impulsado por la baja de 59% de las tarifas fijo móvil del año 2014. (*)
- Las líneas fijas han disminuido en un 1,8% en los últimos 12 meses.

☐ Larga Distancia

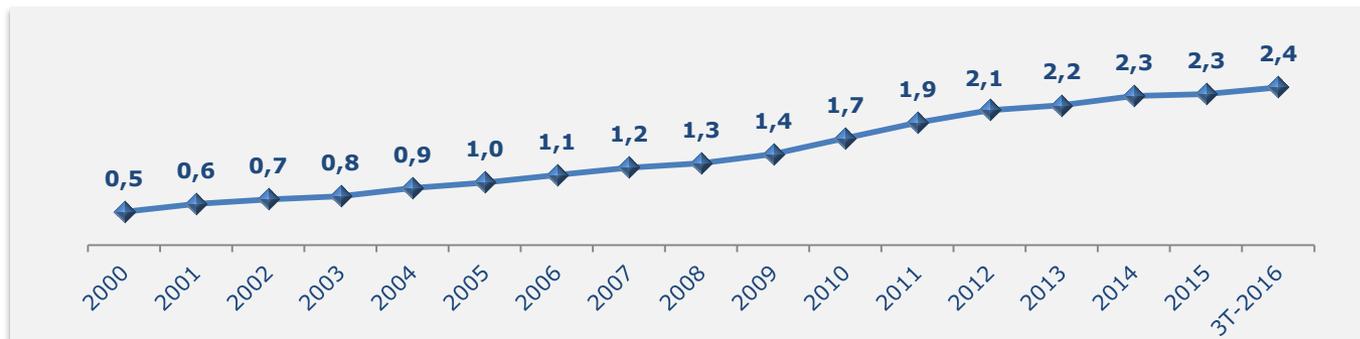
- A contar de Agosto 2014, el tráfico de larga distancia nacional se considera tráfico local.
- Se mantiene la tendencia a la baja del tráfico de larga distancia internacional

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

Resumen

Resumen de servicios de Telecomunicaciones

Número de Servicios por habitante



Total de servicios (*) fin de periodo, millones



A septiembre 2016 el sector supera los 44,6 millones de servicios públicos de telecomunicaciones

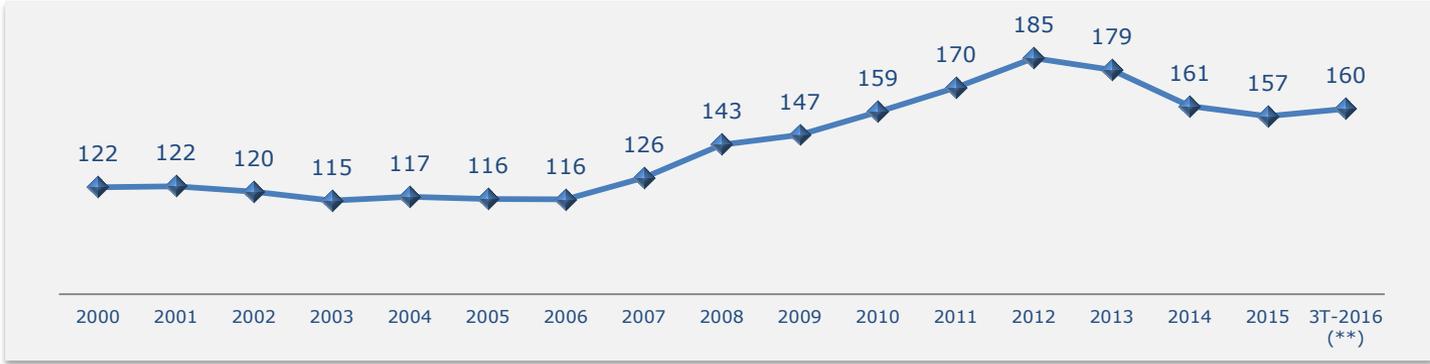
Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores

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

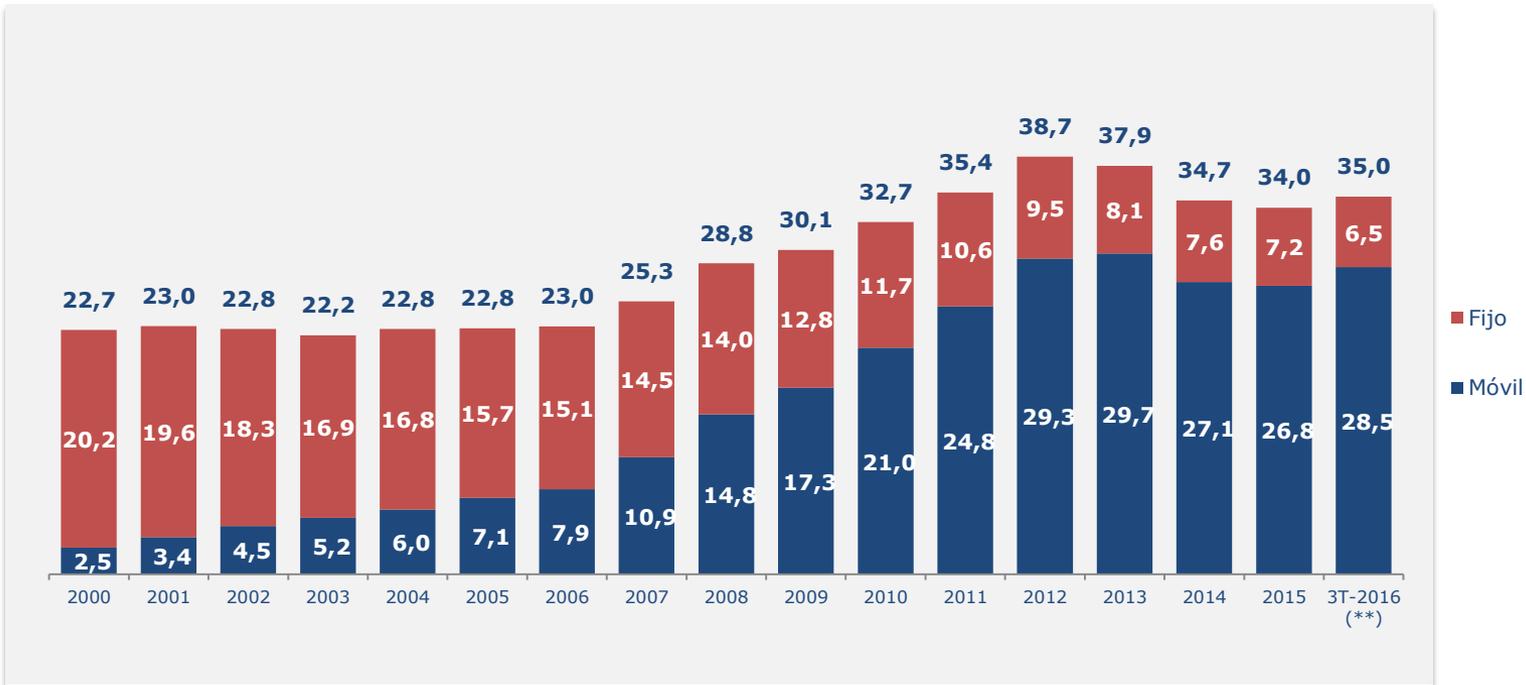


Resumen comunicaciones de voz en redes públicas

Minutos de voz al mes por habitante (*)



Total anual minutos de voz miles de millones (*)

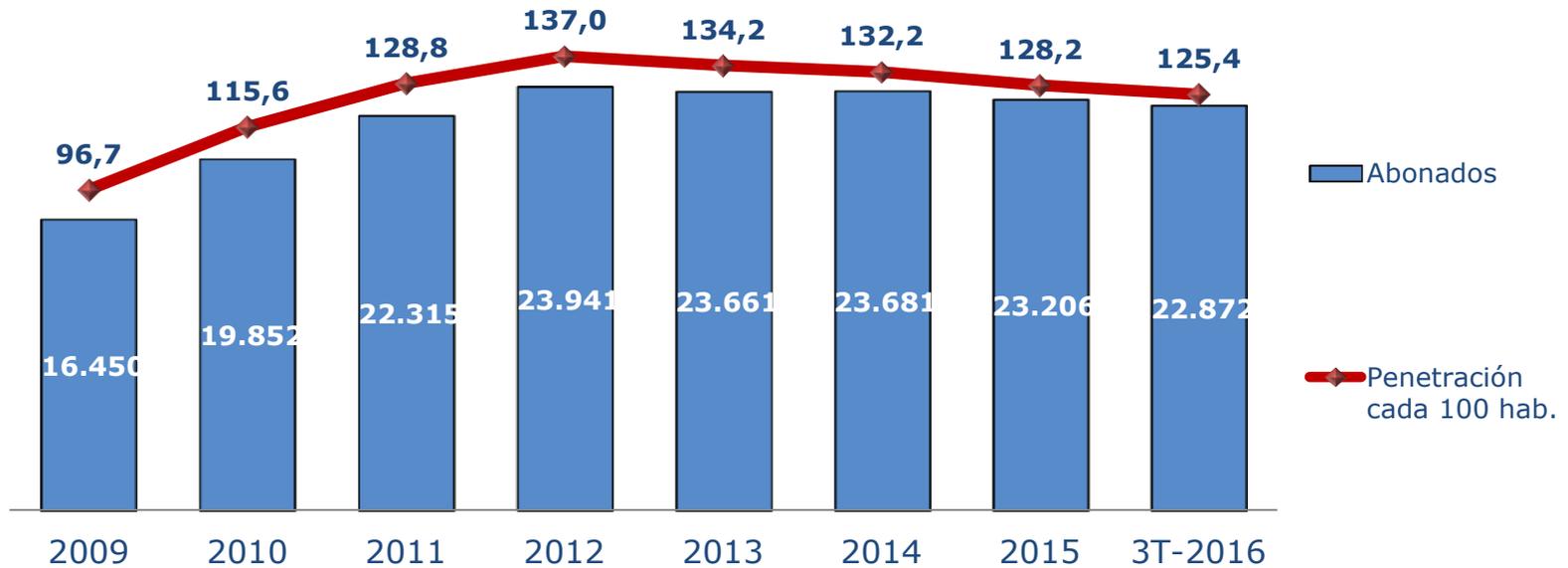


Notas:
 (*) Incluye tráfico local, tráfico móvil y tráfico de larga distancia de redes públicas. No incluye Voz IP, tráfico internet, ni comunicaciones privadas.
 (**) Anualizado para fines comparativos de octubre de 2015 a septiembre de 2016.



Telefonía Móvil

Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes

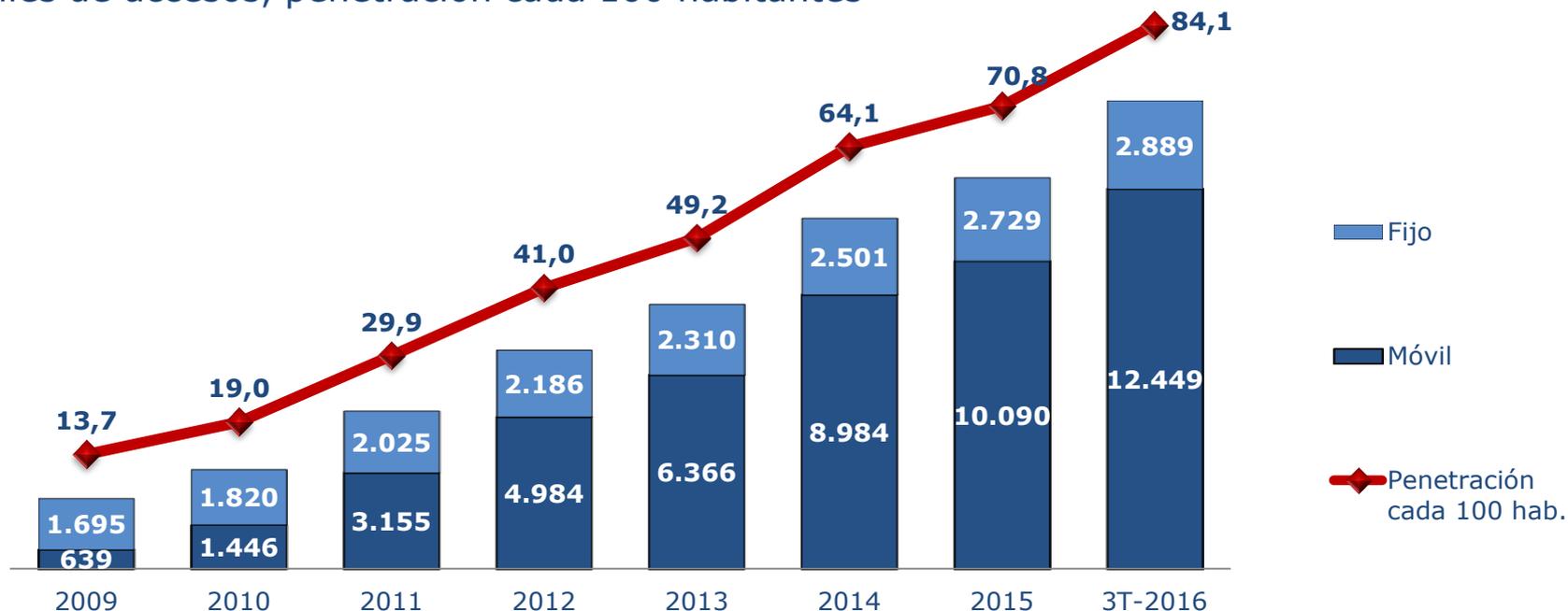


- A septiembre 2016, Chile alcanza una penetración de 125,4 abonados cada 100 habitantes con 22,87 millones de abonados.



Internet

Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes



- A septiembre 2016, Chile alcanza una penetración de 84,1 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G por cada 100 habitantes con 15,3 millones de accesos.
- 3,5 millones de accesos internet 4G se han incorporado al país en los últimos 12 meses, mientras que en la Banda ancha fija 190.822, en el mismo período.
- Las conexiones 3G comienzan a descender, en la medida que los clientes adquieren nuevos dispositivos y planes 4G.



Televisión Pagada

Miles de suscriptores, penetración en hogares



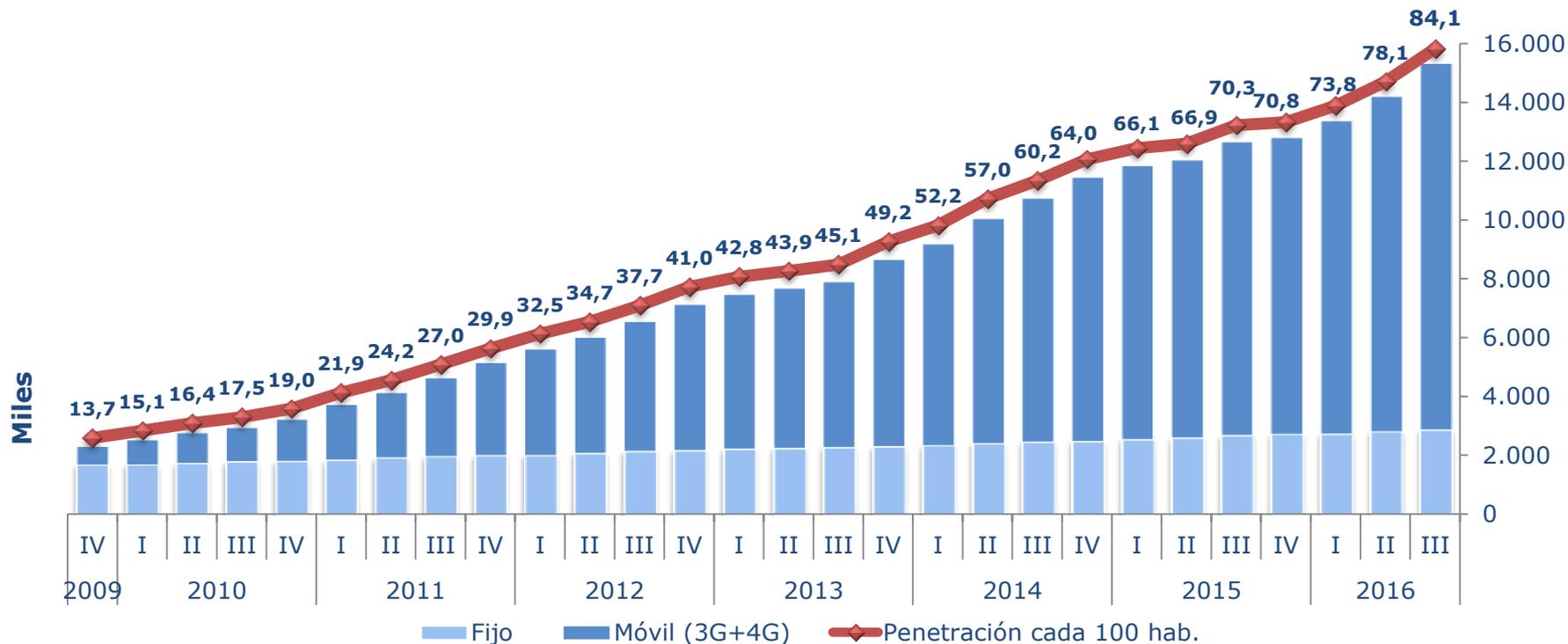
- A septiembre 2016 Chile alcanza 53,7% de penetración de TV pagada en el hogar con 3 millones de suscriptores.
- Durante 2014 los accesos satelitales superaron a los accesos alámbricos, tendencia que se acentúa en el año 2016.



Internet

Internet fijo y móvil

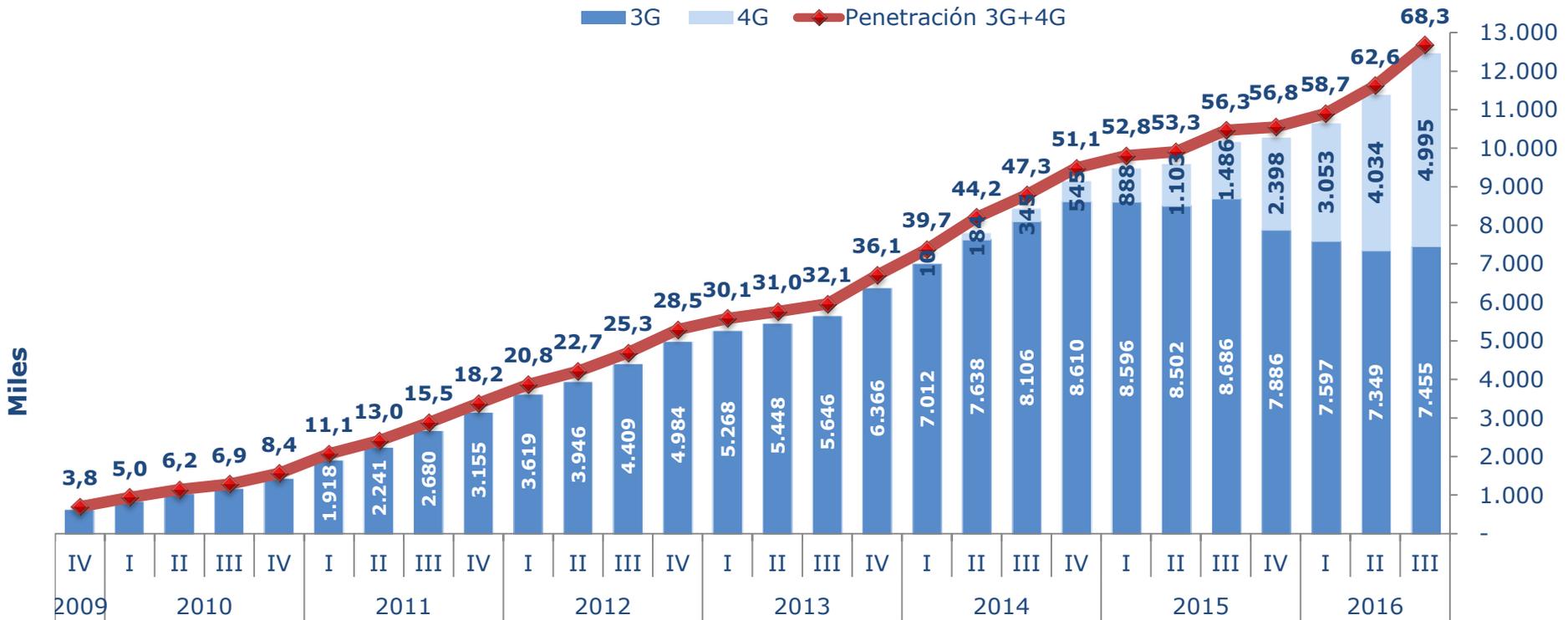
Conexiones y Penetración cada 100 hab.



- La penetración de internet fijo y móvil (3G+4G), por cada 100 habitantes alcanzó a 84,1 a septiembre 2016, con un crecimiento anual de 12,8 p.p.
- Los accesos totales (fijos y móviles 3G+4G) crecieron un 19,2% en los últimos 12 meses, alcanzando 15,3 millones de accesos.

Internet Móvil

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



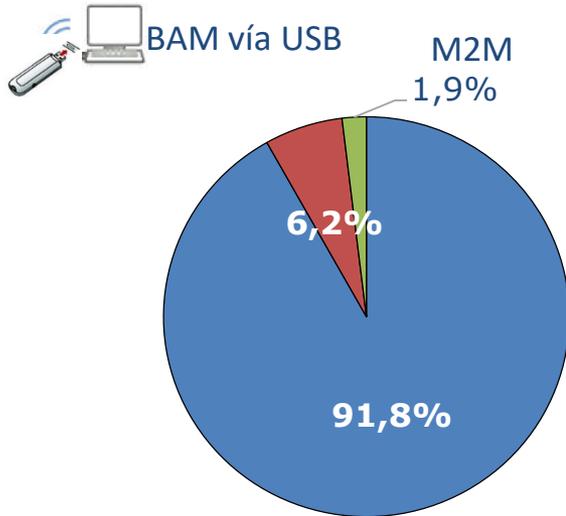
- A septiembre 2016, la penetración de Internet móvil 3G+4G alcanzó a 68,3 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 11,9 p.p.
- Los accesos móviles 3G+4G alcanzaron 12,4 millones con un crecimiento de 22,4% en los últimos 12 meses, impulsado principalmente por el desarrollo de 4G.



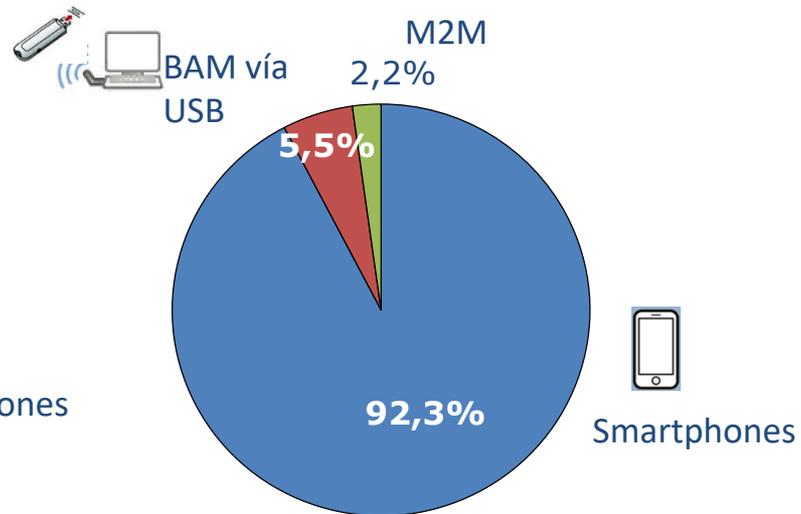
Internet Móvil (3G+4G)

Por tipo de terminal

Septiembre 2015



Septiembre 2016

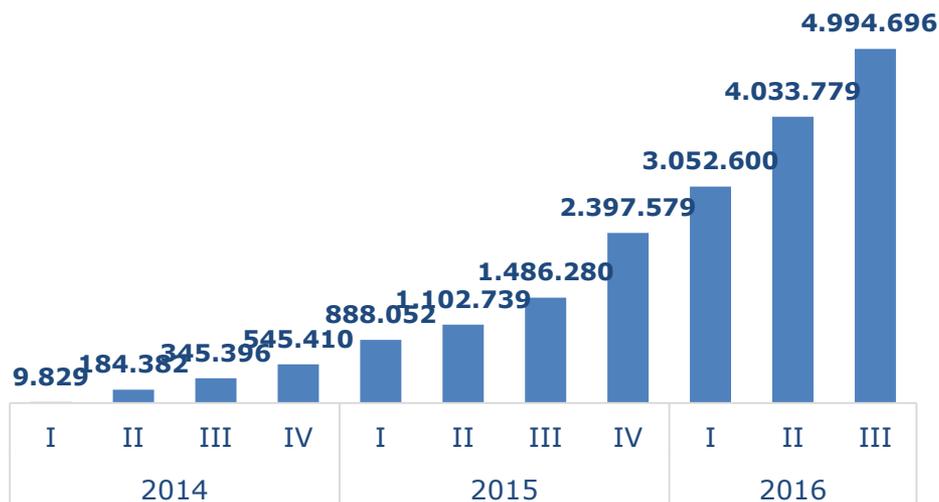


- Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) aumentaron un 23,0% en los últimos 12 meses.
- Los accesos de banda ancha móvil vía USB crecieron en un 7,2% en los últimos 12 meses.
- Las conexiones de terminales machine to machine (M2M) representan un 2,2% del total de conexiones 3G+4G a septiembre 2016 con 274.129 accesos.

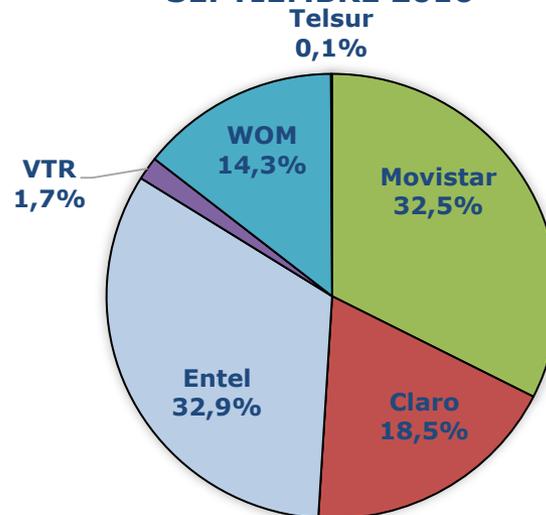
Internet Móvil

Conexiones 4G

EVOLUCIÓN CONEXIONES 4G



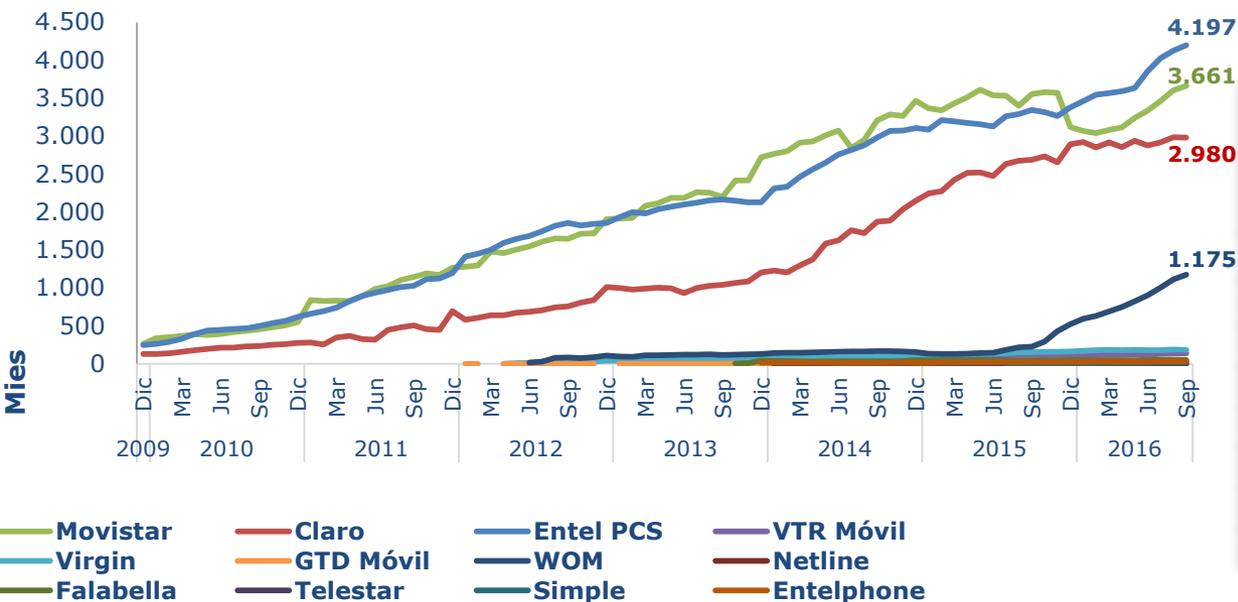
PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G SEPTIEMBRE 2016



- Los accesos 4G (móvil de alta velocidad) alcanzaron casi los 5 millones de conexiones a septiembre 2016, con un crecimiento de 236% en los últimos 12 meses.
- La tecnología 4G está sustituyendo a los accesos 3G, los cuales decrecieron un 14,2% en los últimos 12 meses. Con todo el crecimiento neto del mercado de internet móvil fue de 2.277.393 en los últimos 12 meses.

Internet Móvil (Conexiones 3G+4G)

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado

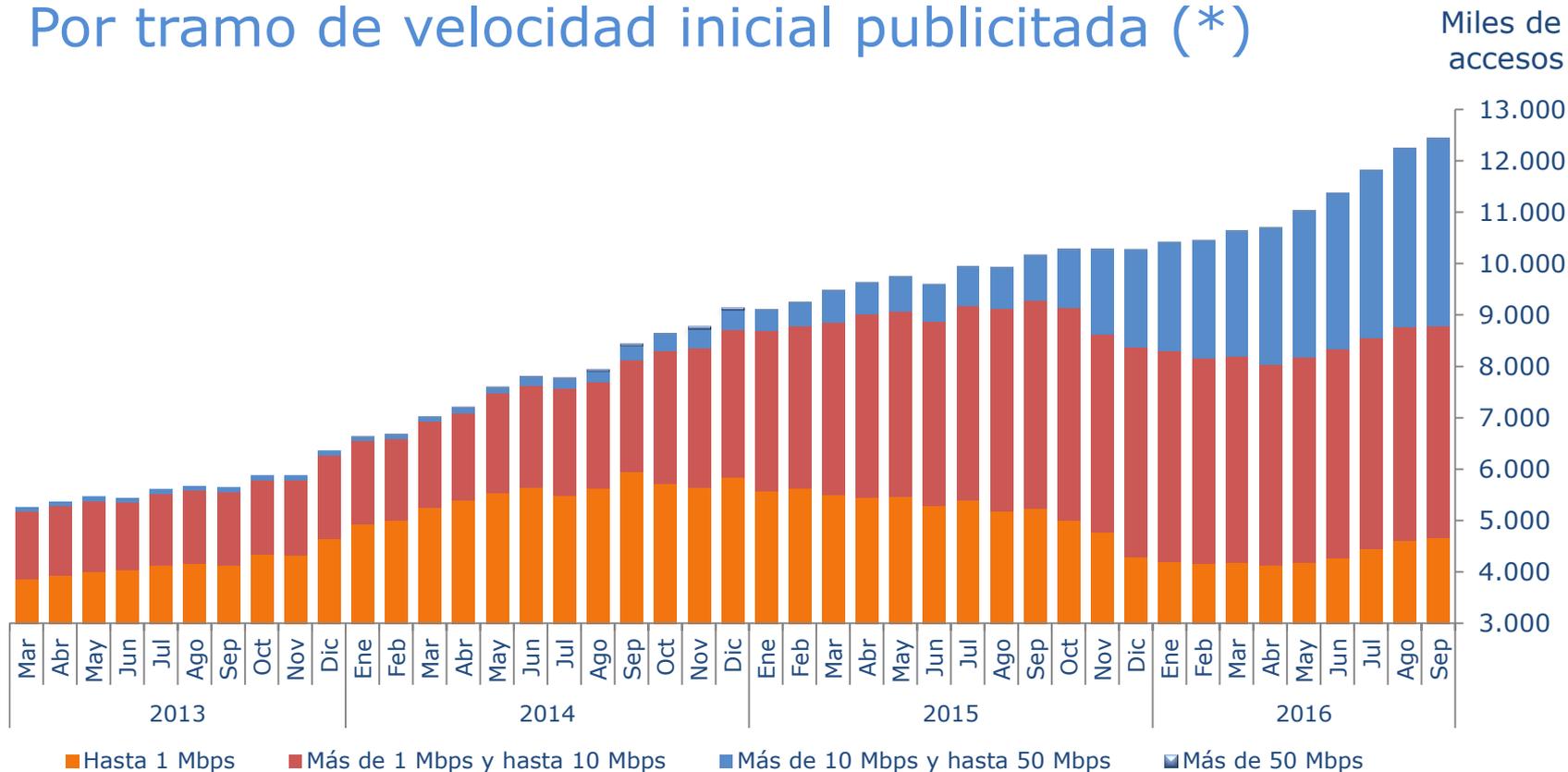


%Participación Conexiones 3G+4G	Sep 15	Sep 16
Movistar	34,9%	29,4%
ENTEL PCS	32,9%	33,7%
Claro	26,4%	23,9%
Wom	2,2%	9,4%
VTR Móvil	1,1%	1,1%
Virgin	1,5%	1,5%
Falabella	0,5%	0,4%
Otros	0,5%	0,6%

- A septiembre 2016, los tres principales operadores móviles poseen el 87,1% del mercado de internet móvil 3G+4G.
- Movistar creció solo un 3% en los últimos 12 meses, superado por Claro con un 10,8% y Entel con 25,6%. Los OMV crecieron un 18,3% en los últimos 12 meses.
- Destaca el crecimiento de WOM con un 417,7% en los últimos 12 meses.

Internet Móvil 3G+4G

Por tramo de velocidad inicial publicitada (*)

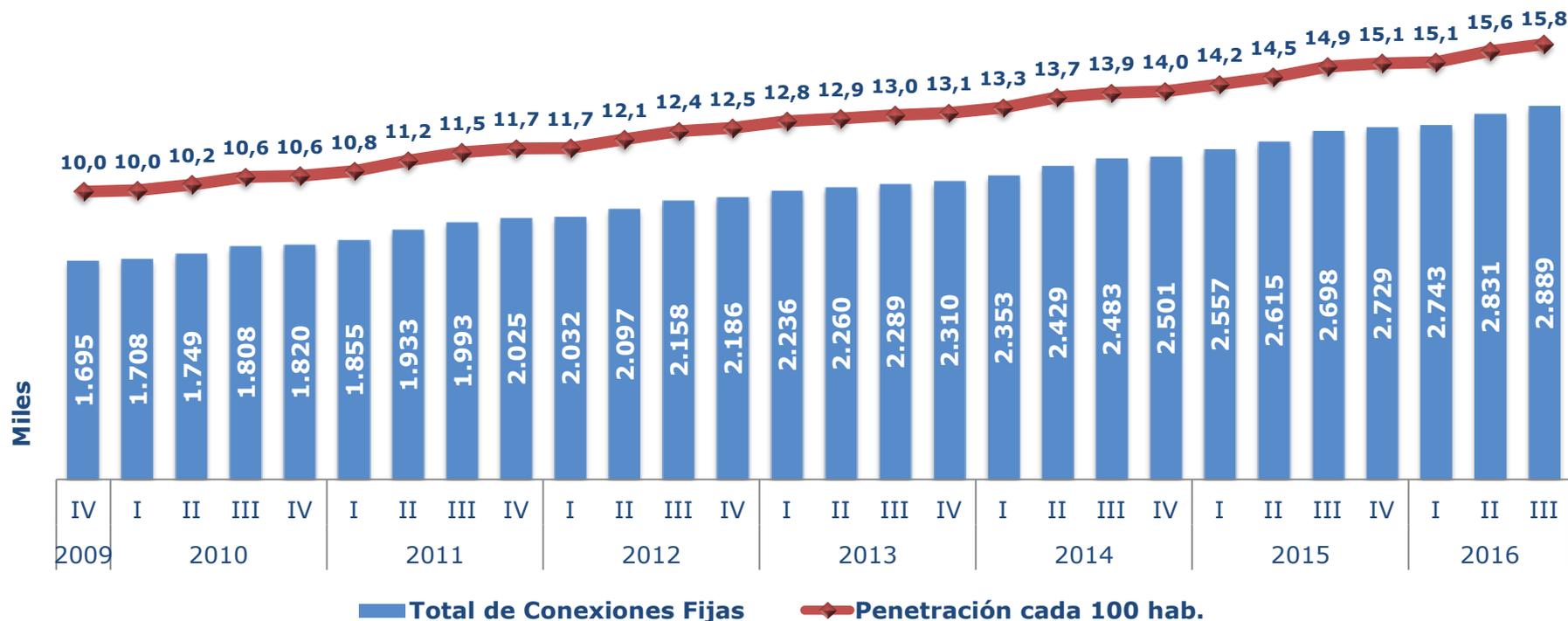


(*) Corresponde a la velocidad teórica inicial, según cada plan, hasta alcanzar el límite de descarga.

- El promedio anual de las velocidades según planes publicitados por la industria alcanzó a 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

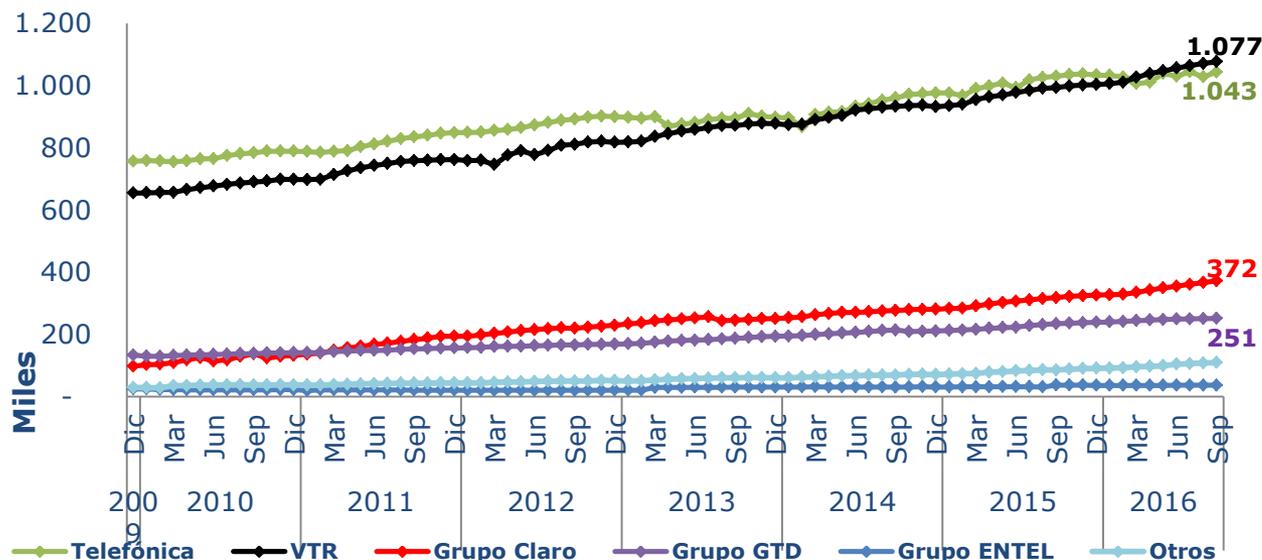
Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.



- Los accesos de internet fijo alcanzan los 2,89 millones a septiembre 2016, con un crecimiento de 7,1% en los últimos 12 meses.
- A septiembre 2016 la penetración de internet fija fue de 15,8 accesos por cada 100 habitantes.
- Del total de accesos de internet fijo, un 88,2% corresponde a accesos residenciales y un 11,8% a comerciales.

Internet Fijo

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado



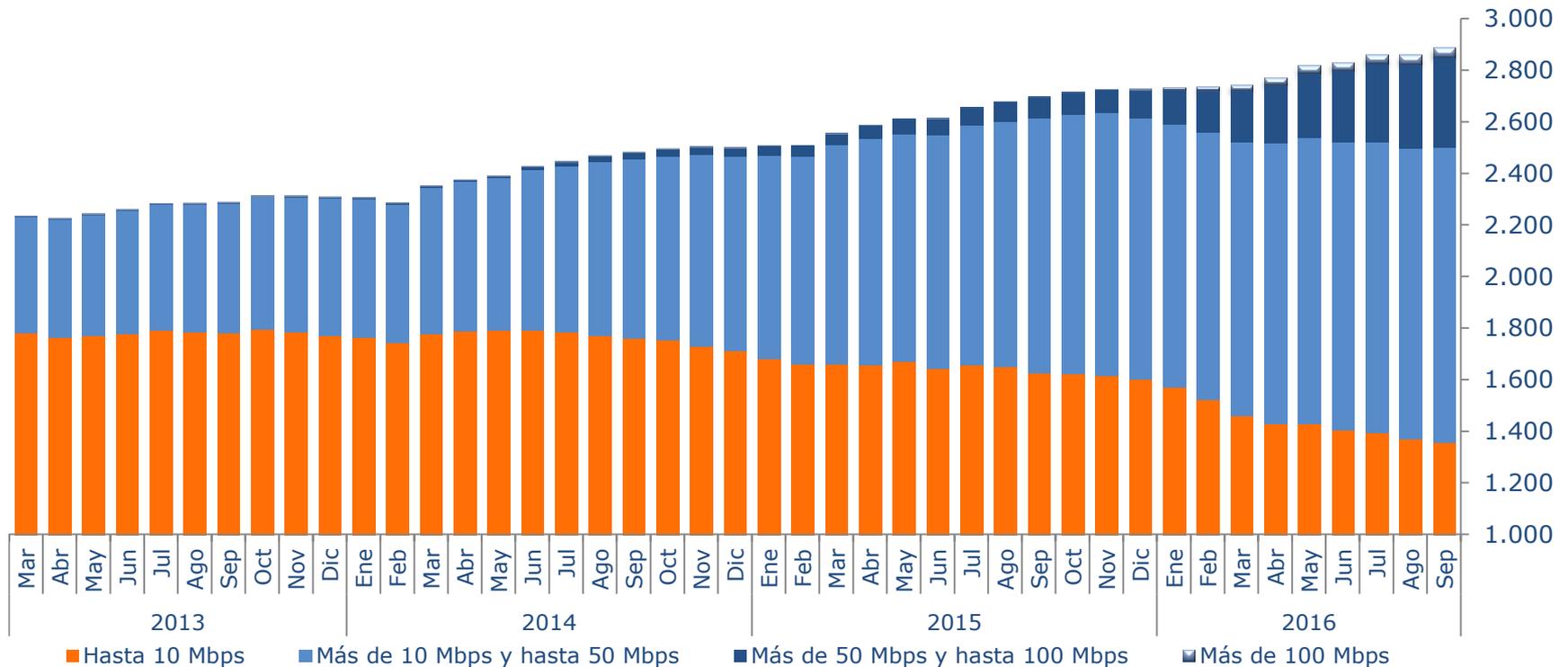
Participación de mercado	Sep 15	Sep 16
Movistar	38,2%	36,1%
VTR	36,8%	37,3%
Claro	11,8%	12,9%
Grupo GTD	8,7%	8,7%
ENTEL	1,4%	1,3%
Otros	3,1%	3,7%

- VTR y Movistar poseen el 73,4% del total de conexiones de internet fija a septiembre 2016.
- En marzo 2016 VTR superó a Movistar en conexiones fijas. VTR presentó un crecimiento anual de 8,4% mientras que Movistar lo hizo solo al 1,3%.

Internet Fijo

Conexiones por tramo de velocidad publicitada

Miles de accesos

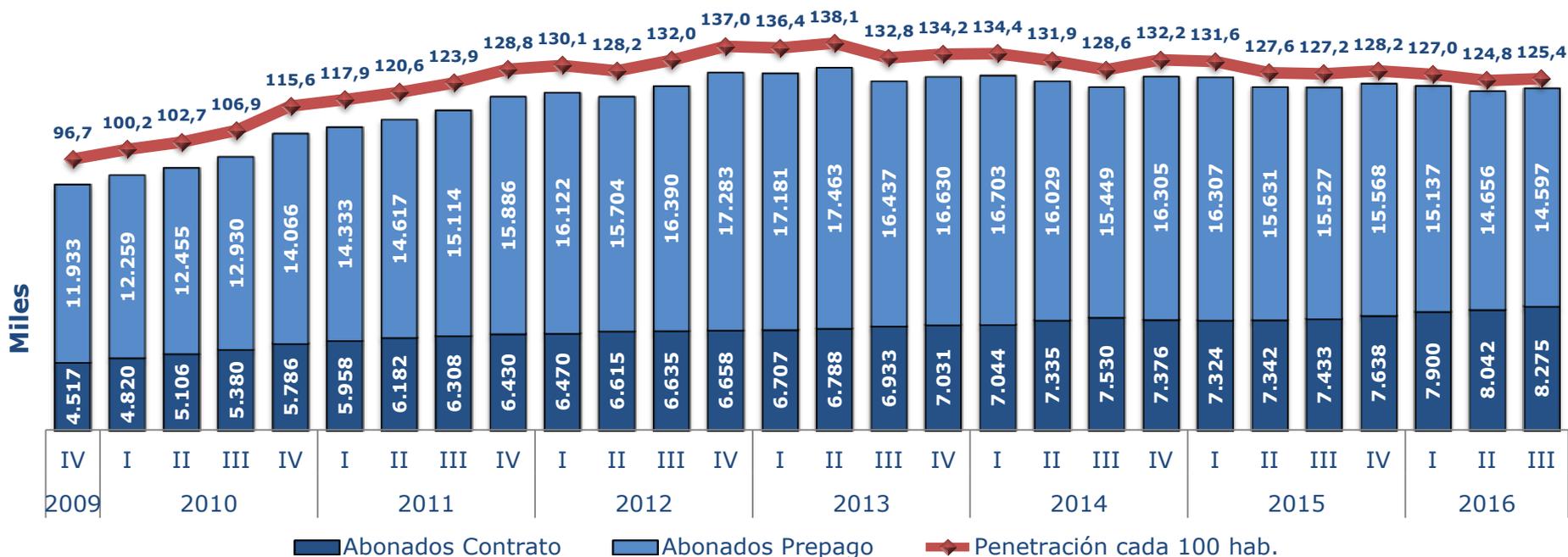


- La velocidad comercial (publicitada) promedio por conexión fija en el año 2015 fue de 13 Mbps.
- La velocidad real en el año 2015 (según estudios de Akamai del mismo año) fue de 5,8 Mbps.

Telefonía

Telefonía Móvil

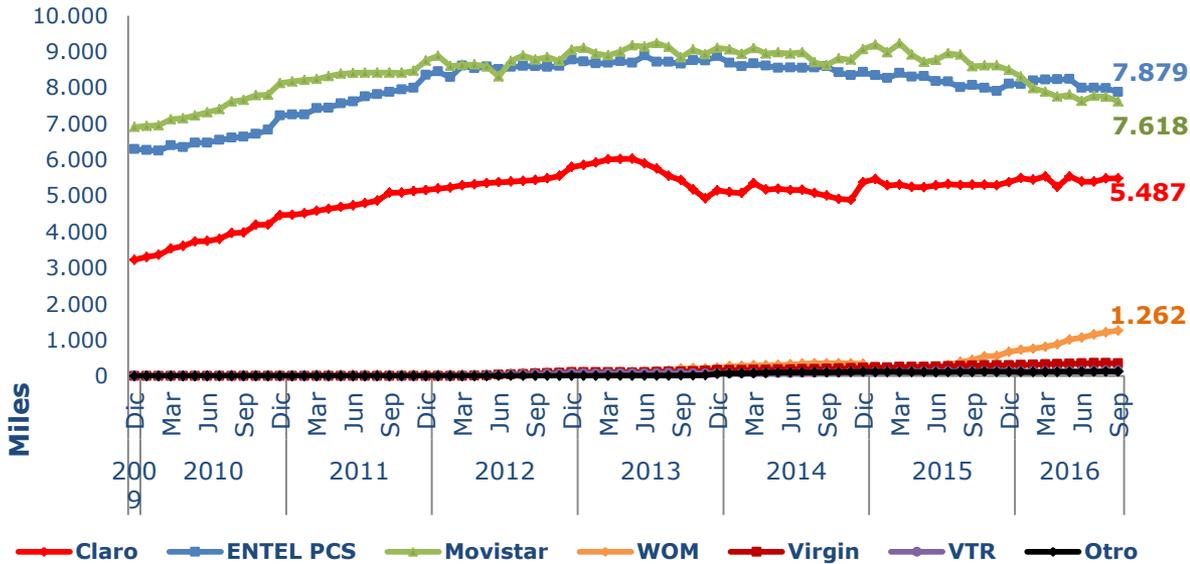
Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.



- La telefonía móvil alcanzó una penetración de 125,4 abonados cada 100 habitantes en junio 2016.
- Continúa la tendencia de crecimiento de los abonados de contrato, los cuales a septiembre 2016 representan un 36,2% del total de abonados.

Telefonía Móvil

Abonados por Empresa y Participación de Mercado



Participación de mercado	Sep 15	Sep 16
Movistar	37,4%	33,3%
ENTEL	35,2%	34,5%
Claro	23,1%	24,0%
Virgin	1,3%	1,6%
WOM	2,0%	5,5%
VTR	0,6%	0,7%
Otro	0,4%	0,4%

Los tres principales operadores (Entel, Movistar y Claro) poseen el 91,8% del mercado a septiembre 2016.

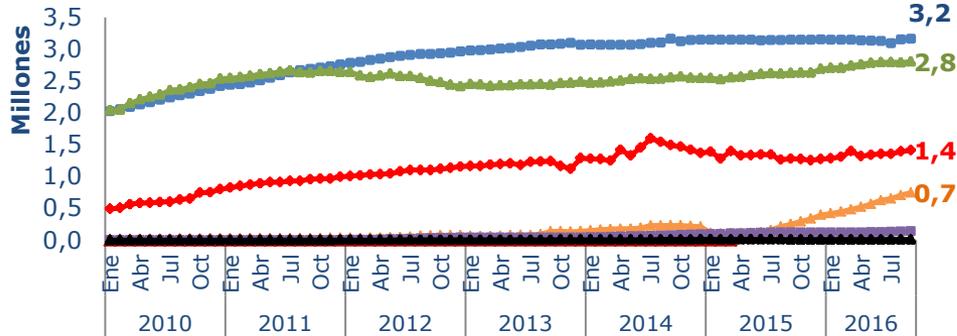
Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 8,2% de mercado. Destaca el crecimiento de WOM con un 182,4% de crecimiento en los últimos 12 meses.

Los OMV logran un 2,1% de participación en septiembre 2016 incrementando en sólo un 0,3 p.p. su cuota en los últimos 12 meses.

Telefonía Móvil

Abonados por Empresa por tipo de Cliente

Abonados Contrato



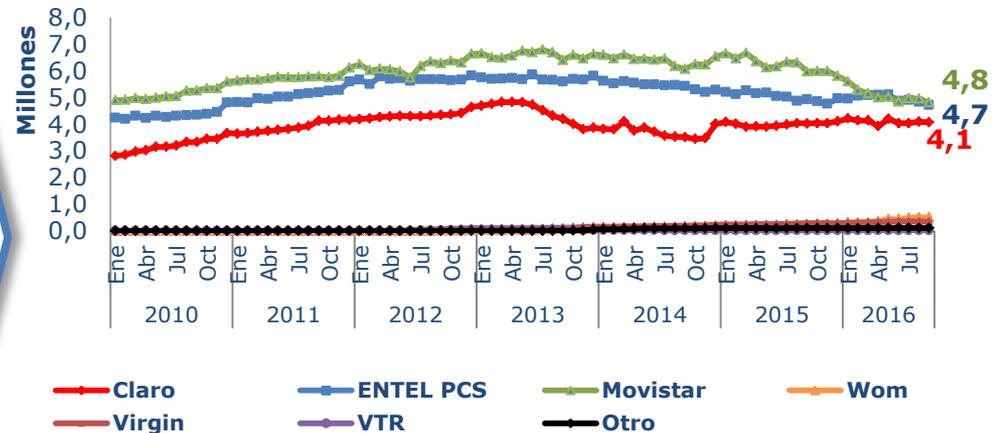
—●— Claro —●— ENTEL PCS —●— Movistar —●— Wom
—●— Virgin —●— VTR —●— Otro

A septiembre 2016, Entel mantiene la mayor participación del mercado contrato con 38,2%. Le siguen Movistar (33,9%), Claro (17,1%) y WOM (9%).

Movistar paso al primer lugar de participación de mercado en prepago a septiembre 2016 con un 33%, seguido por Entel (32,3%) y Claro (27,9%).

En total, los otros operadores- VTR, Virgin, Telsur, Falabella, Netline, Simple, Telestar y WOM- representan un 6,8% del mercado de prepago.

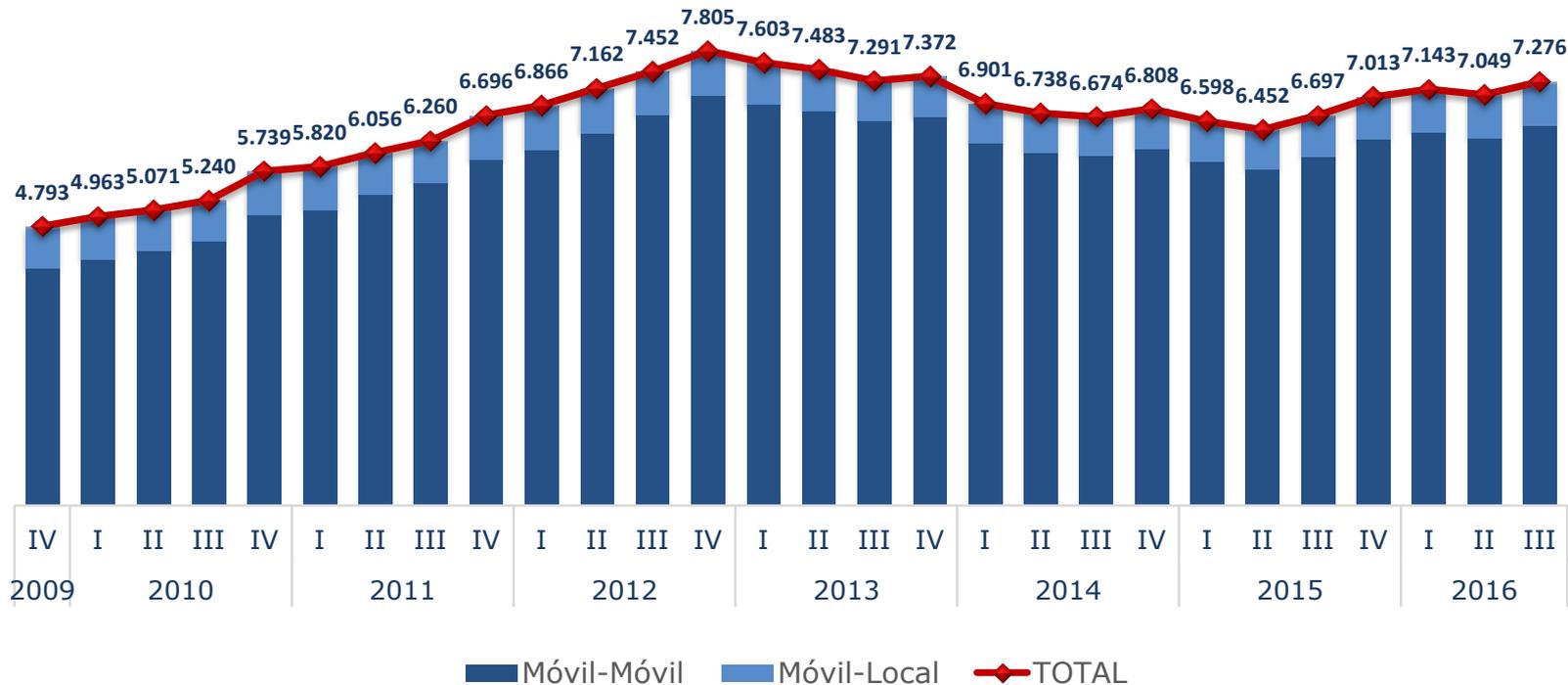
Abonados Prepago



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

Telefonía Móvil

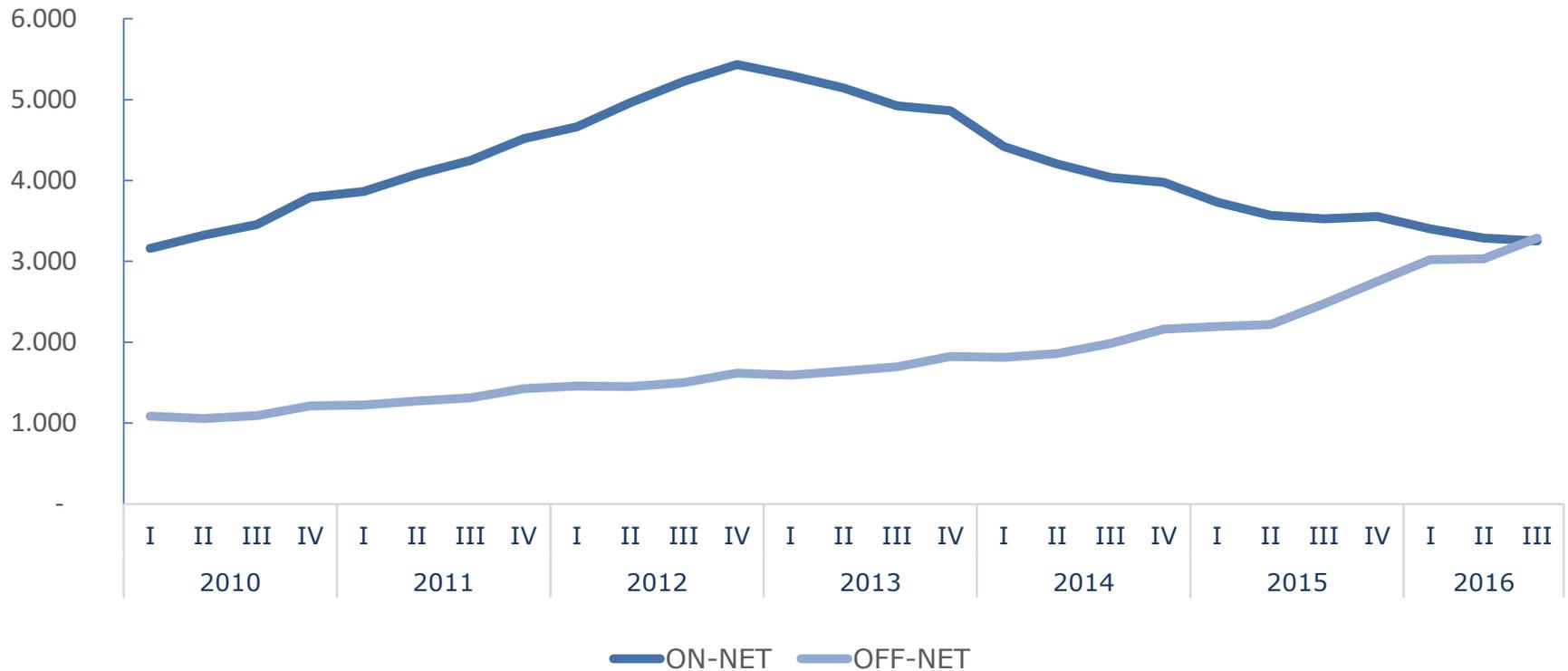
Tráfico de Salida Trimestral, Millones de minutos



- El tráfico acumulado total de minutos enero-septiembre 2016 subió en 8,7% respecto al mismo período 2015.
- El tráfico acumulado móvil-móvil subió en 8,9% a septiembre 2016 respecto al mismo período 2015, mientras el móvil-local (M-L) subió en un 7,9%, en el mismo periodo.

Telefonía Móvil

Tráfico Móvil-Móvil Trimestral, Millones de minutos

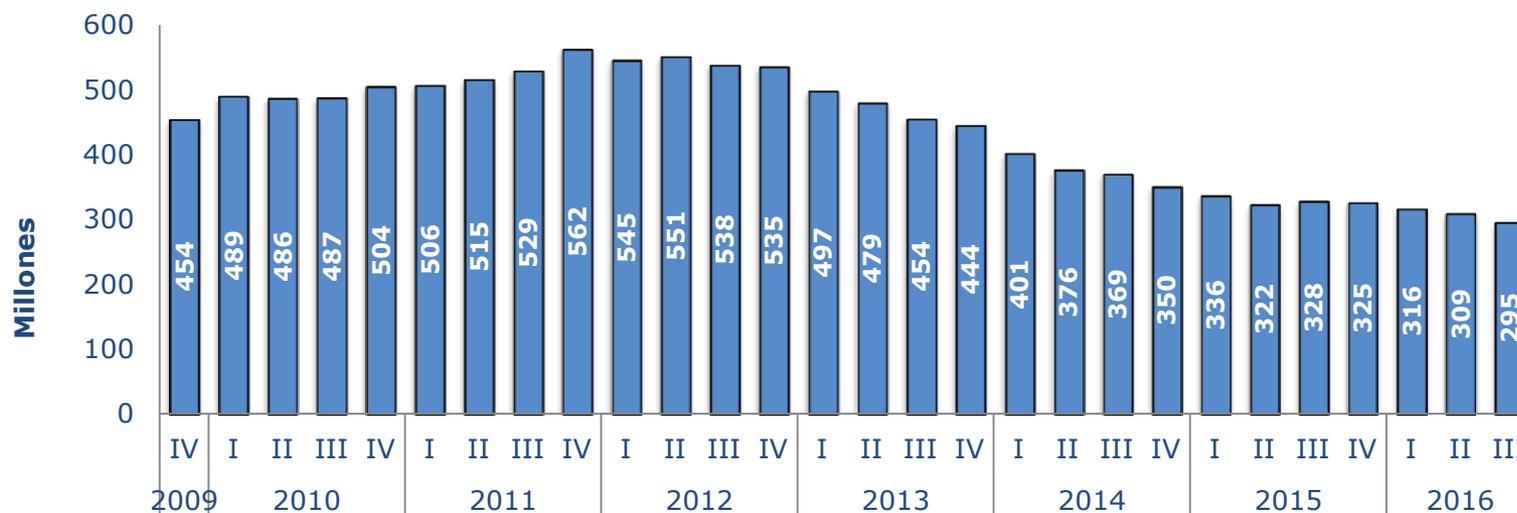


- El tráfico On-Net (entre teléfonos de la misma compañía), que tradicionalmente ha sido muy superior al tráfico Off-Net (entre teléfonos de distinta compañía), tiende a igualarse en el año 2016.
- Esto se debe a cambios regulatorios realizados en el año 2014, lo que ha traído cambios en los planes ofrecidos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

Telefonía Móvil

Evolución de Mensajería Móvil

Mensajes de Salida (SMS+MMS)

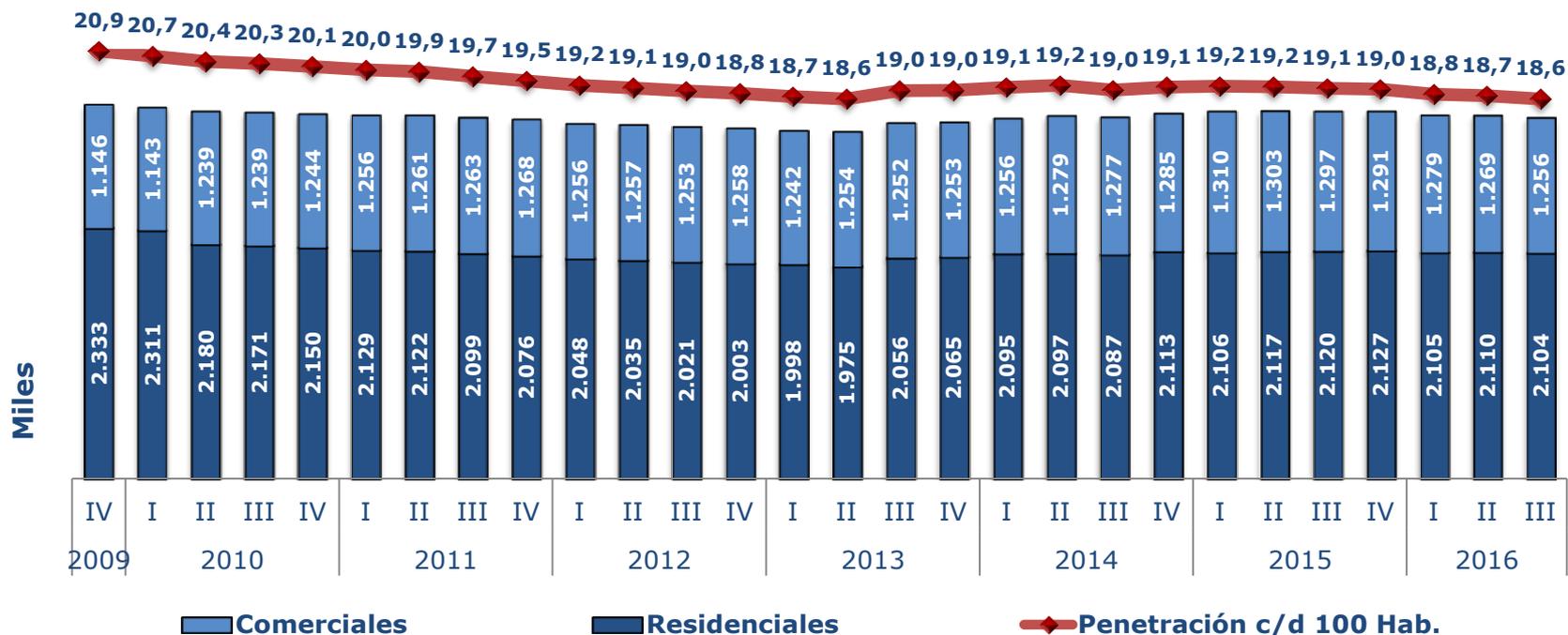


El tráfico acumulado de mensajería (SMS+MMS) continúa en descenso a septiembre 2016 con una caída de un 6,5% respecto al mismo período 2015.

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.

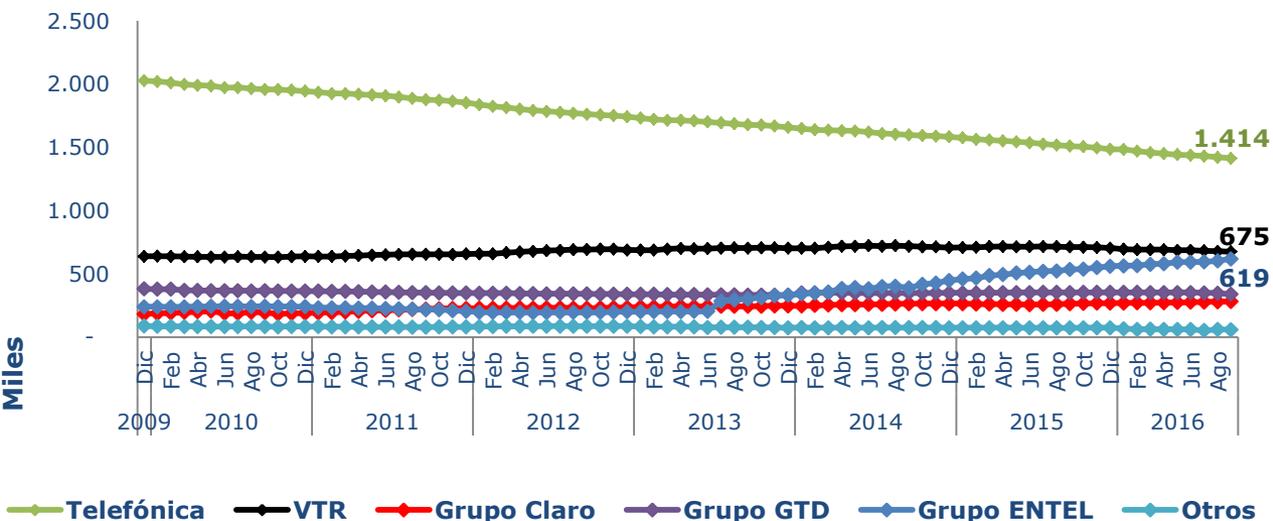


- La penetración del servicio llega a 18,6 líneas por cada 100 habitantes a septiembre 2016 (*).
- Las líneas han disminuido en un 1,8% en los últimos 12 meses.

(*) 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	Sep 2015 (*)	Sep 2016 (*)
Movistar	43,8%	41,8%
VTR	20,7%	19,9%
Grupo GTD	10,2%	10,0%
Claro	7,6%	8,3%
Entel	15,5%	18,3%
Otros	2,2%	1,7%

- **Movistar mantiene la mayor participación de mercado con un 41,8% a septiembre 2016, seguido de VTR con un 19,9%.**
- La líneas en servicio de Movistar siguen la tendencia a la baja, con una disminución de cuota de mercado de 2,0 pp en los últimos 12 meses. La participación de VTR también cae en 0,8 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



Local - Local Local - Móvil Miles de Millones de Minutos

- El tráfico acumulado local (local-local + local-móvil) muestra una baja de un 12,4% a septiembre 2016 respecto al mismo período 2015, explicado principalmente por la baja del local-local (-18,2%) y atenuado por el alza del tráfico local-móvil (14,3%).
- 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

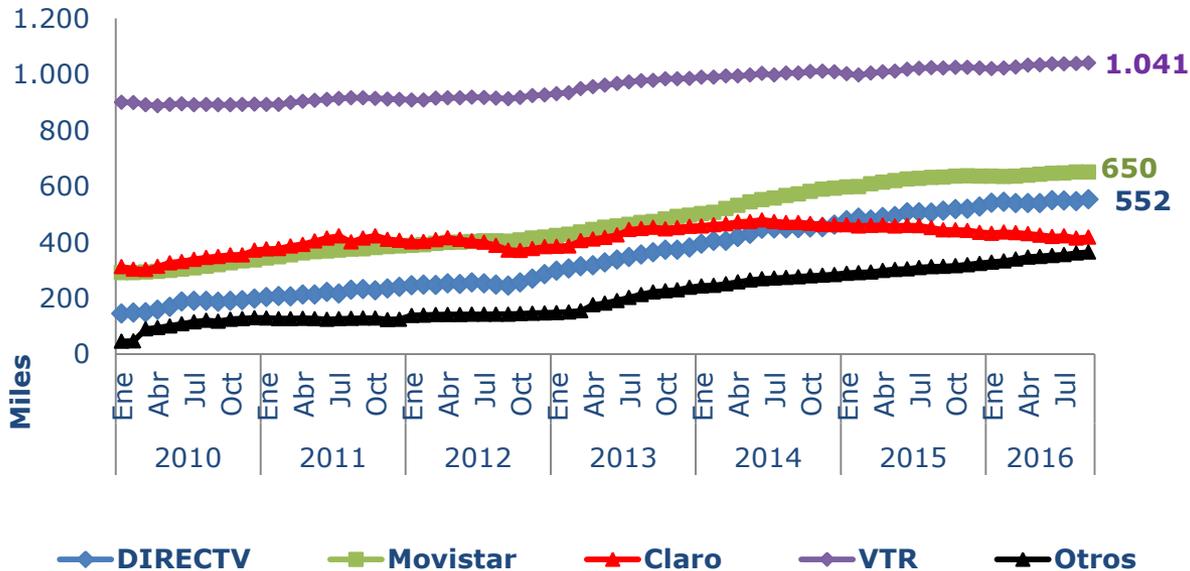
Suscriptores y Penetración de TV de Pago



- Los suscriptores de TV pagada han aumentado un 3,4% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 16,6 suscriptores por cada 100 habitantes a septiembre 2016.
- Los accesos satelitales superan a los alámbricos, llegando a un 51,4% de los suscriptores a septiembre 2016.

Televisión Pagada

Suscriptores por Empresa



%Suscriptores TV por empresa	Sep 15	Sep 16
VTR	35,0%	34,4%
Movistar	21,6%	21,5%
Claro	15,2%	13,8%
DIRECTV	17,5%	18,3%
Otros	10,7%	12,0 %

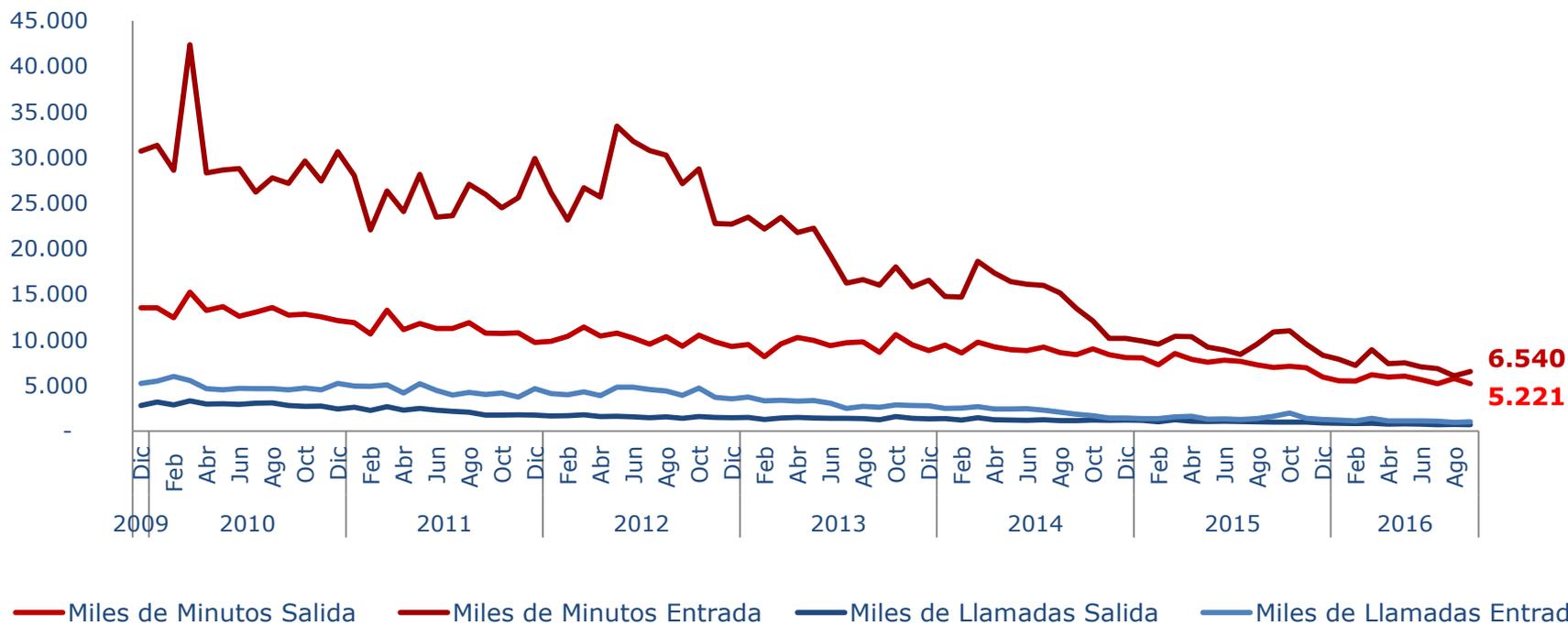
El aumento de suscriptores de TV pagada ha beneficiado a la mayoría de las compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a nivel nacional.

VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 34,4% del total de suscriptores, seguido por Movistar con 21,5% y después por DirecTV y Claro con 18,3% y 13,8% respectivamente.

Larga Distancia Internacional



Larga Distancia Internacional



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

SUBTEL