

Sector Telecomunicaciones Primer Trimestre 2017



**Gobierno
de Chile**

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Subsecretaría de Telecomunicaciones
Junio 2017

Principales Resultados Series Estadísticas

Primer Trimestre 2017

- ❑ **Internet:** Penetración de Internet llega a 91 accesos cada 100 habitantes:
 - A marzo 2017 los accesos a internet (fijos + móvil 3G+4G) alcanzaron 16,7 millones con un crecimiento interanual de 25% (3,3 millones de nuevos accesos en 12 meses).
 - La penetración total, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 73,8 accesos cada 100 hab. en marzo 2016 a 91 accesos cada 100 hab. a marzo 2017 (con un crecimiento interanual de +17,2 pp).
 - El 80% de los accesos a Internet son móviles, destacando el crecimiento de la navegación vía smartphones (20,8% de crecimiento en el último año). Del total de accesos móviles, un 92,1% corresponde a navegación por smartphones (75,8% del total de accesos).
 - Los accesos 4G continúan en alza totalizando a marzo 2017 casi 7,4 millones de conexiones, con una variación de 142% en los últimos 12 meses. Actualmente representa el 53,7% de los accesos de internet móvil.

- ❑ **Televisión de pago:** Los accesos satelitales continúan creciendo.
 - La penetración de hogares alcanza un 54,5% en marzo 2017 (+1,1 pp respecto a marzo 2016).
 - Los suscriptores acumulan un incremento de 4,6% en los últimos 12 meses.
 - Los accesos satelitales representan un 50,6% del total versus un 49,4% de los accesos alámbricos.



Principales Resultados Series Estadísticas

Primer Trimestre 2017

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

- El tráfico acumulado del primer trimestre 2017 de voz fija y móvil presenta un alza de 0,6% respecto a igual período 2016. (*)
- El tráfico móvil acumulado del primer trimestre 2017 aumentó en un 4,0% respecto a igual período 2016. (*)
- Los accesos móviles a marzo 2017 alcanzan a 122,4 abonados por cada 100 hab. con 22,4 millones de abonados.
- El tráfico local acumulado de salida (local-local y local-móvil) del primer trimestre 2017 muestra una baja de un 14,5% respecto al mismo período 2016, explicado por una caída de 21,9% del tráfico local en el mismo período y atenuado por el crecimiento del tráfico local-móvil (+13,2%). Este último impulsado por la baja de 59% de las tarifas fijo móvil del año 2014. (*)
- En el cuarto trimestre 2016 el tráfico móvil Off-net móvil supera por primera vez al tráfico móvil On-Net, ampliándose la brecha en el primer trimestre 2017.
- Las líneas fijas disminuyeron un 2,4% 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 marzo.



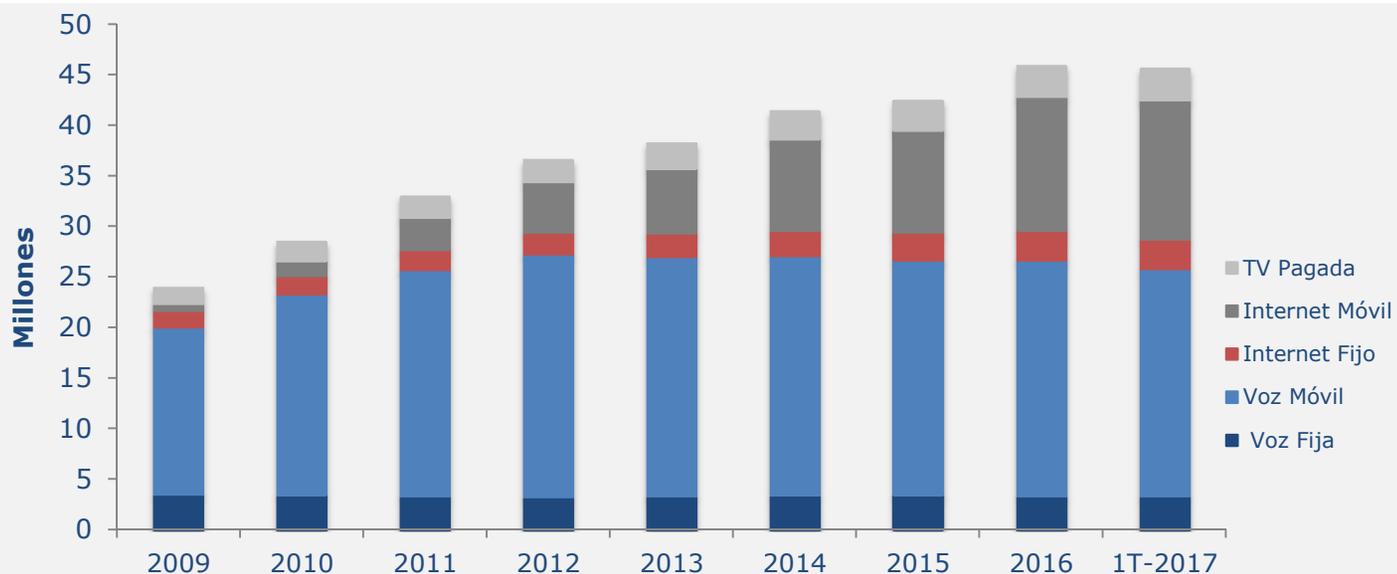
Resumen

Resumen de servicios de Telecomunicaciones

Número de Servicios por habitante



Total de servicios (*) fin de periodo, millones



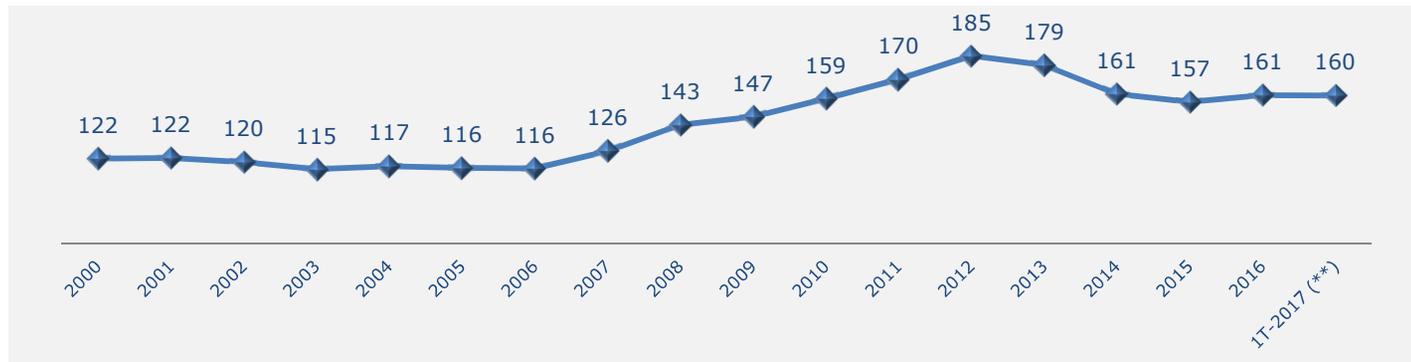
A marzo 2017 el sector supera los 45,5 millones de servicios de telecomunicaciones

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.

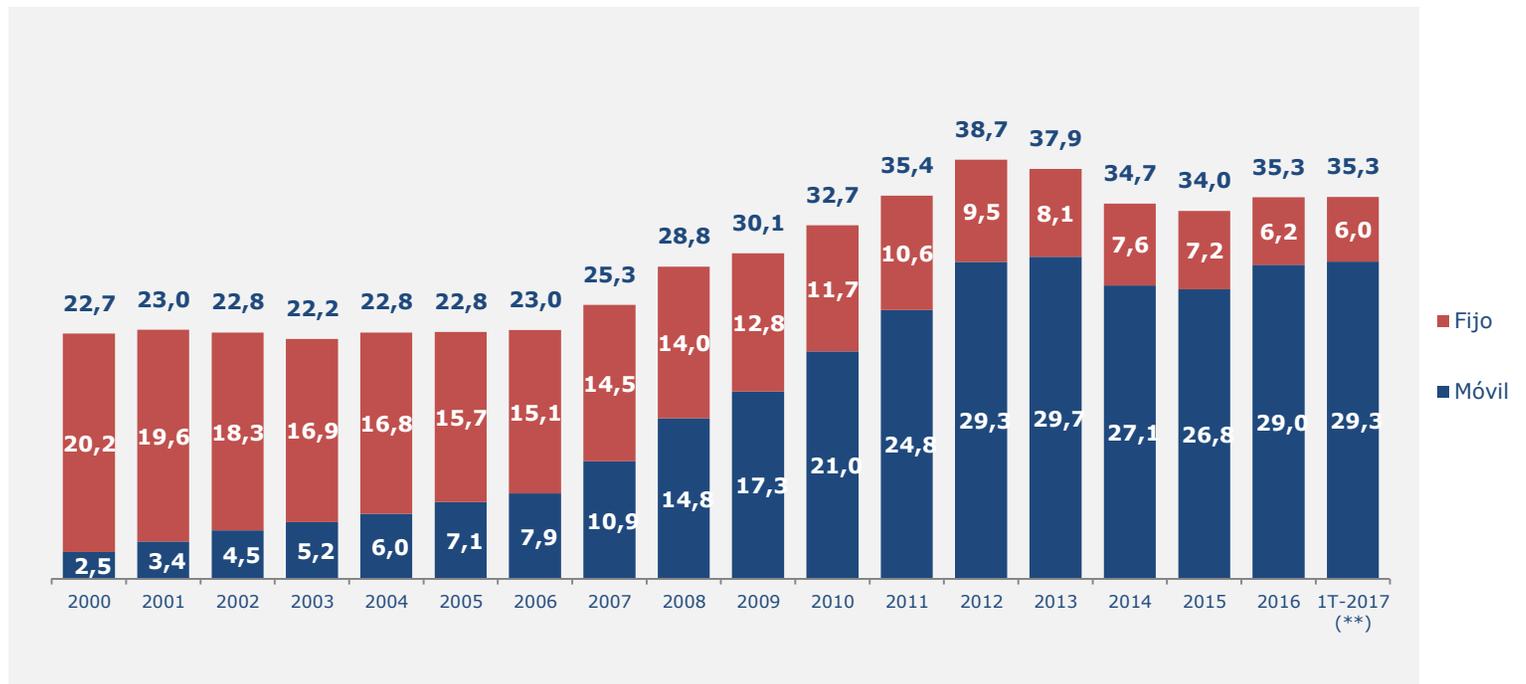


Resumen comunicaciones de voz en redes públicas

Minutos de voz al mes por habitante (*)



Total anual minutos de voz miles de millones (*)



Notas:

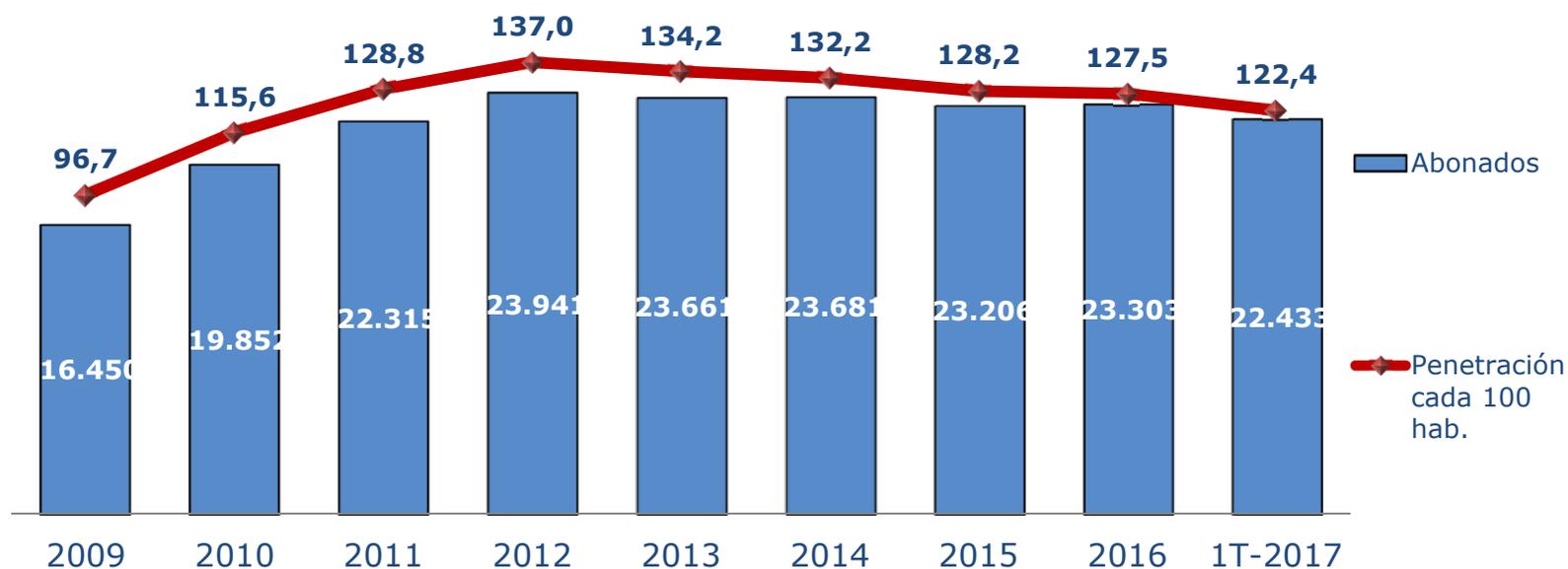
(*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores. No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming, VozIP), ni redes privadas.

(**) Anualizado para fines comparativos de abril de 2016 a marzo de 2017.



Telefonía Móvil

Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes

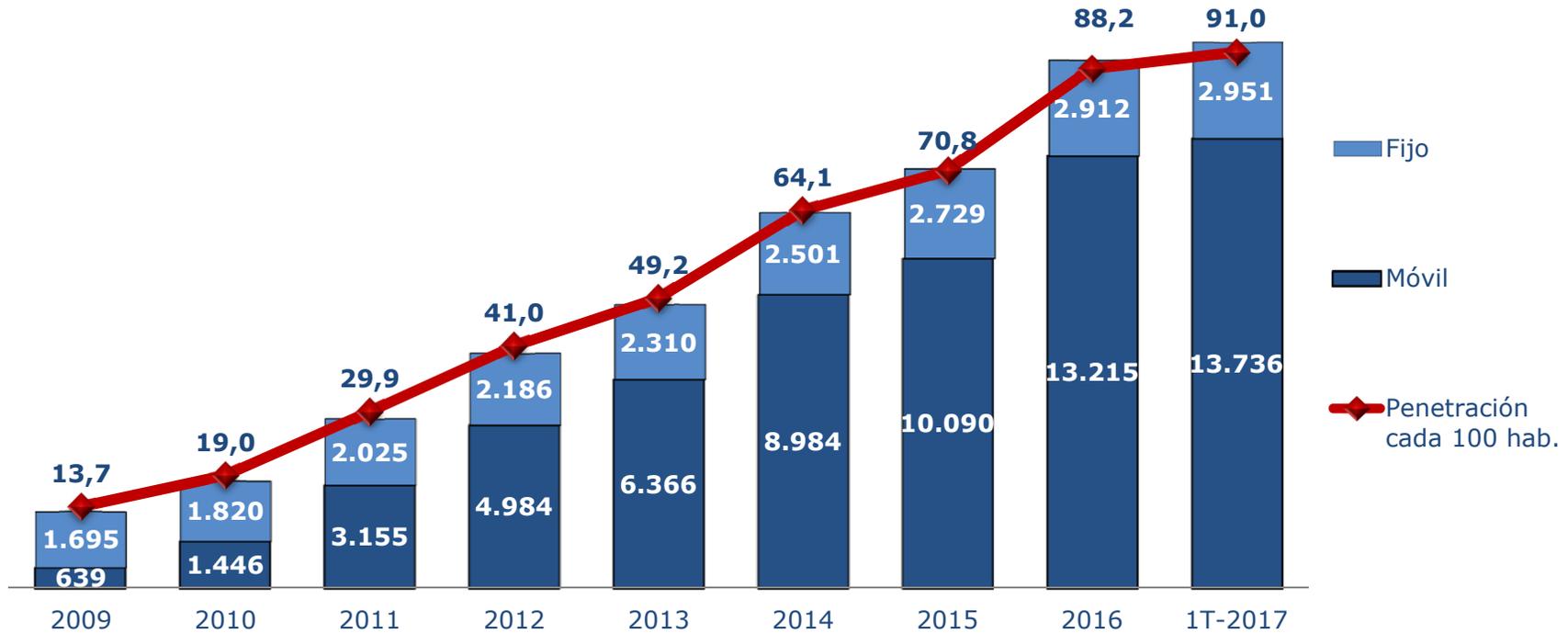


- A marzo 2017, Chile alcanza una penetración de 122,4 abonados cada 100 habitantes con 22,4 millones de abonados.



Internet

Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes

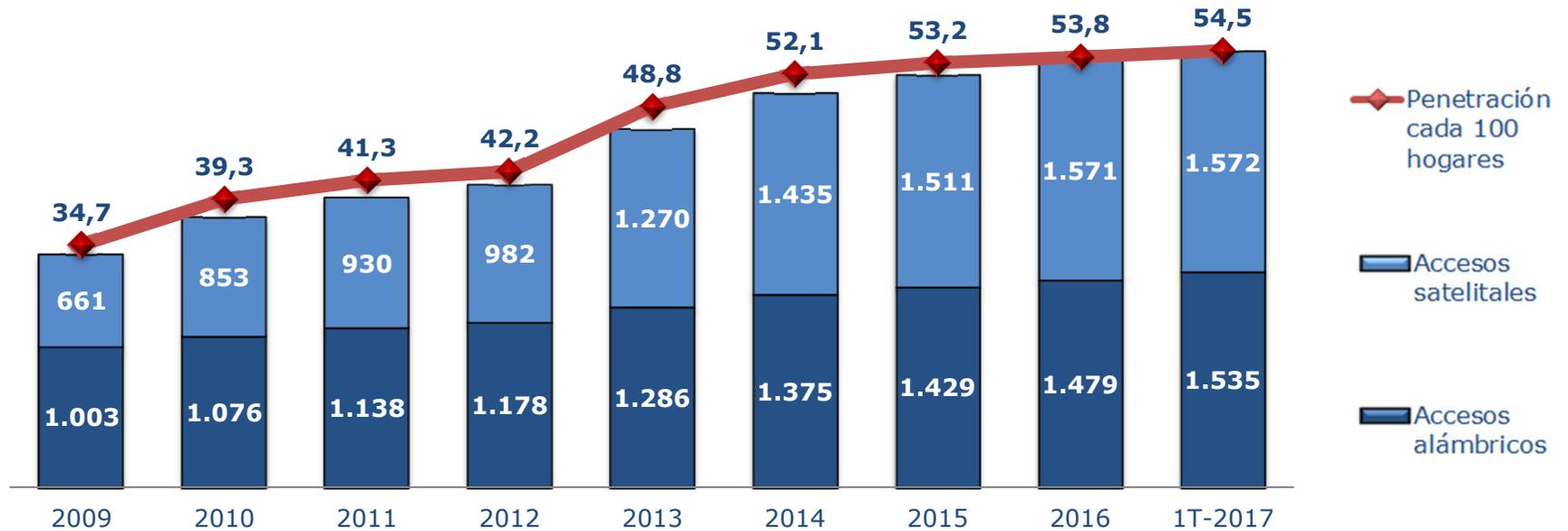


- A marzo 2017, Chile alcanza una penetración de 91 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G por cada 100 habitantes con 16,7 millones de accesos.
- 4,3 millones de accesos internet 4G se han incorporado al país en los últimos 12 meses.
- Las conexiones 3G comienzan a descender, siendo sustituidos por los planes 4G.



Televisión Pagada

Miles de suscriptores, penetración en hogares



- A marzo 2017 Chile alcanza 54,5% de penetración de TV pagada en el hogar con más de 3,1 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



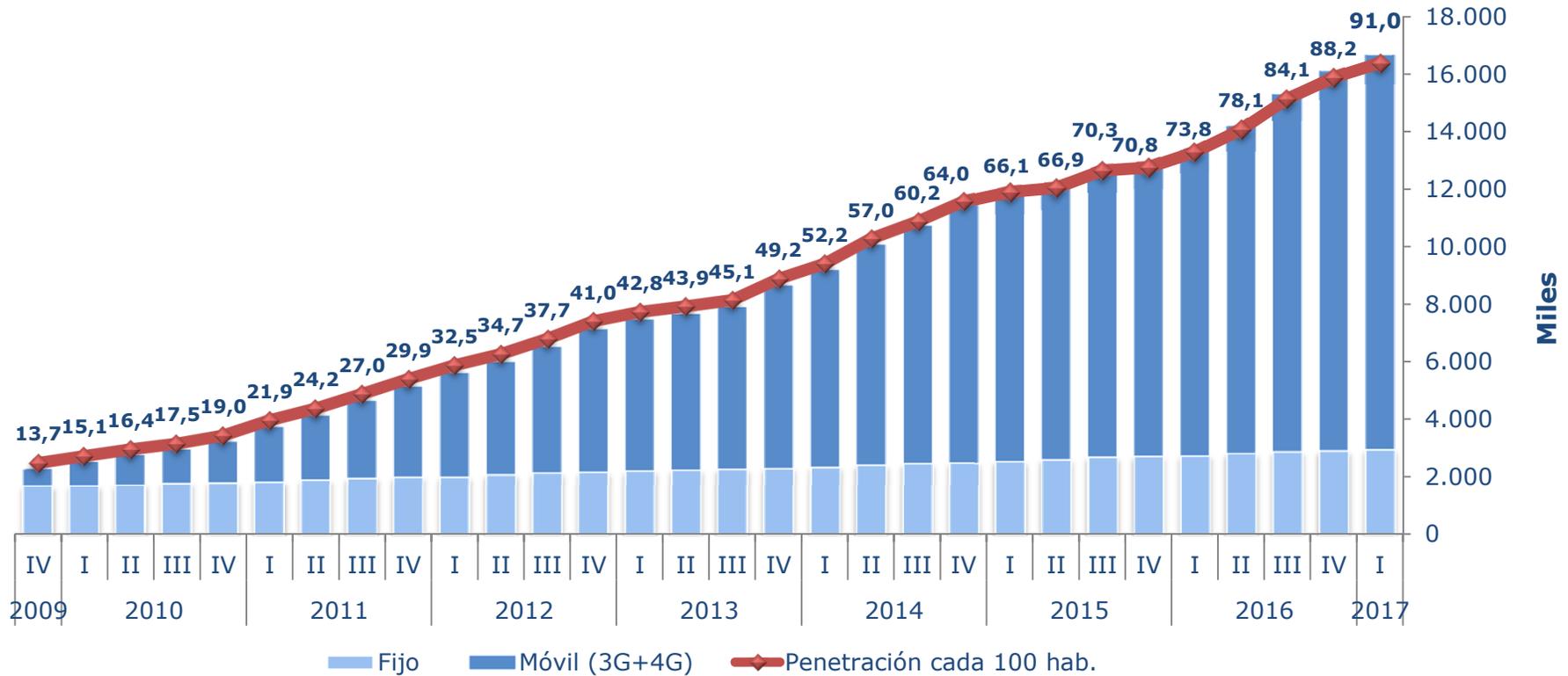
Durante 2016 se mantienen las inversiones sectoriales respecto al 2015, observándose un aumento en infraestructura fija y otros (6,5%) que es compensado parcialmente con una baja en redes móviles (-6,7%).



Internet

Internet fijo y móvil

Conexiones y Penetración cada 100 hab.

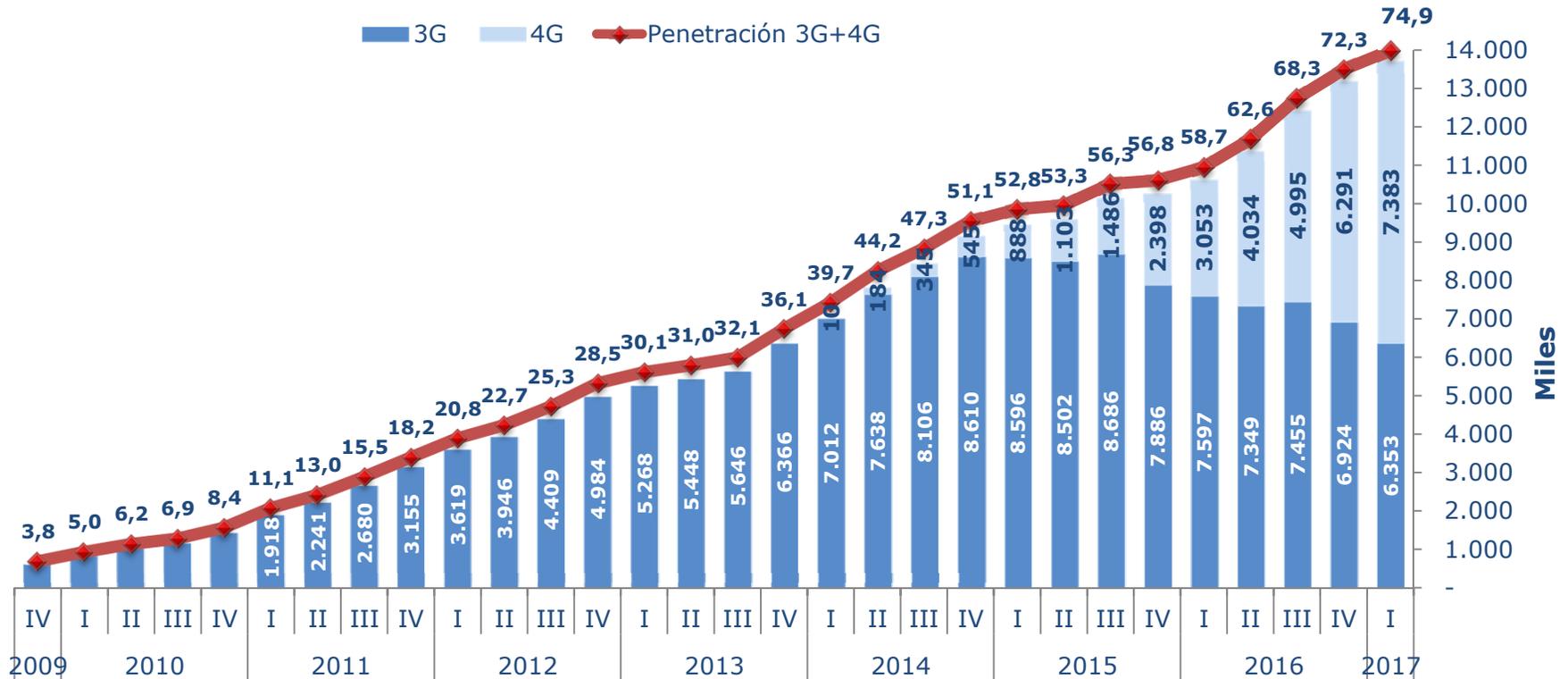


- La penetración de internet fijo y móvil (3G+4G), por cada 100 habitantes alcanzó a 91 a marzo 2017, con un crecimiento anual de 17,2 p.p.
- Los accesos totales (fijos y móviles 3G+4G) crecieron un 25% en los últimos 12 meses, alcanzando 16,7 millones de accesos.



Internet Móvil

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



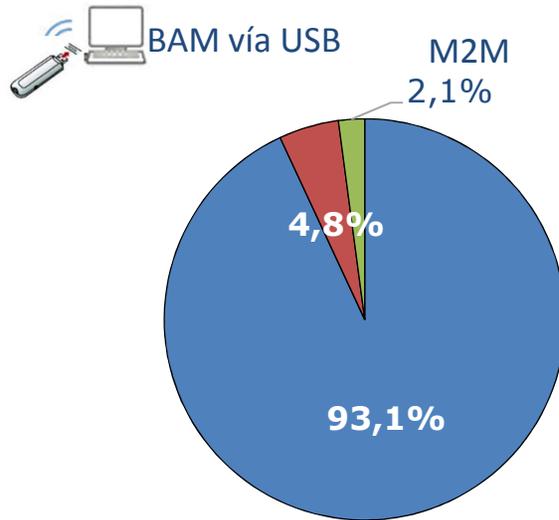
- A marzo 2017, la penetración de Internet móvil 3G+4G alcanzó a 74,9 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 15,5 p.p.
- Los accesos móviles 3G+4G alcanzaron 13,7 millones con un crecimiento de 29% en los últimos 12 meses, impulsado principalmente por el desarrollo de 4G.



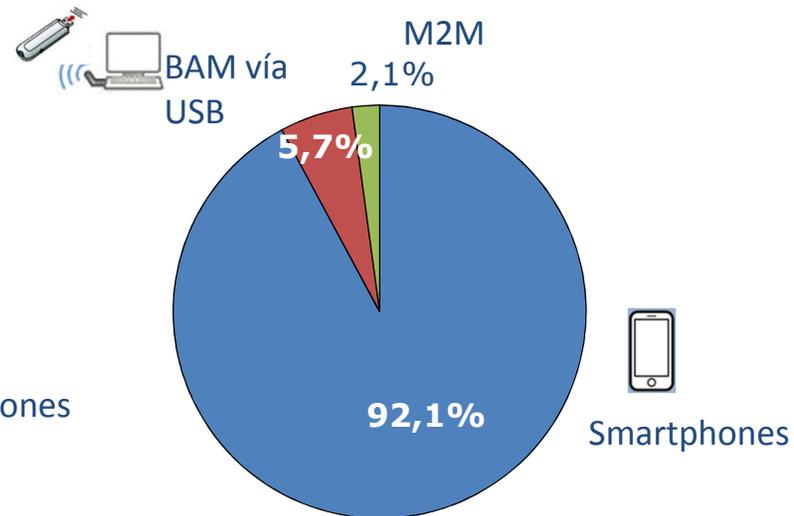
Internet Móvil (3G+4G)

Por tipo de terminal

Marzo 2016



Marzo 2017



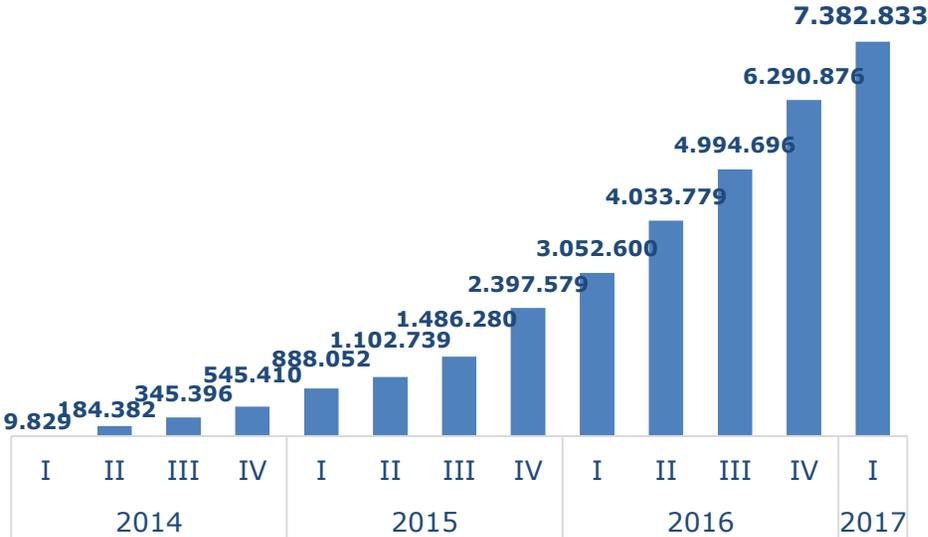
- Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) aumentaron un 27,7% en los últimos 12 meses.
- Los accesos de banda ancha móvil vía USB crecieron en un 52,7% en los últimos 12 meses.
- Las conexiones machine to machine (M2M) representan un 2,1% del total de conexiones 3G+4G a marzo 2017 con 293.938 accesos, con un crecimiento anual del 31,2%.



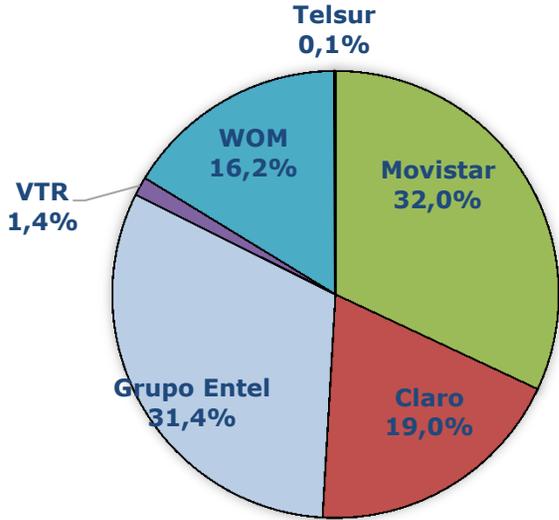
Internet Móvil

Conexiones 4G

EVOLUCIÓN CONEXIONES 4G



PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G MARZO 2017

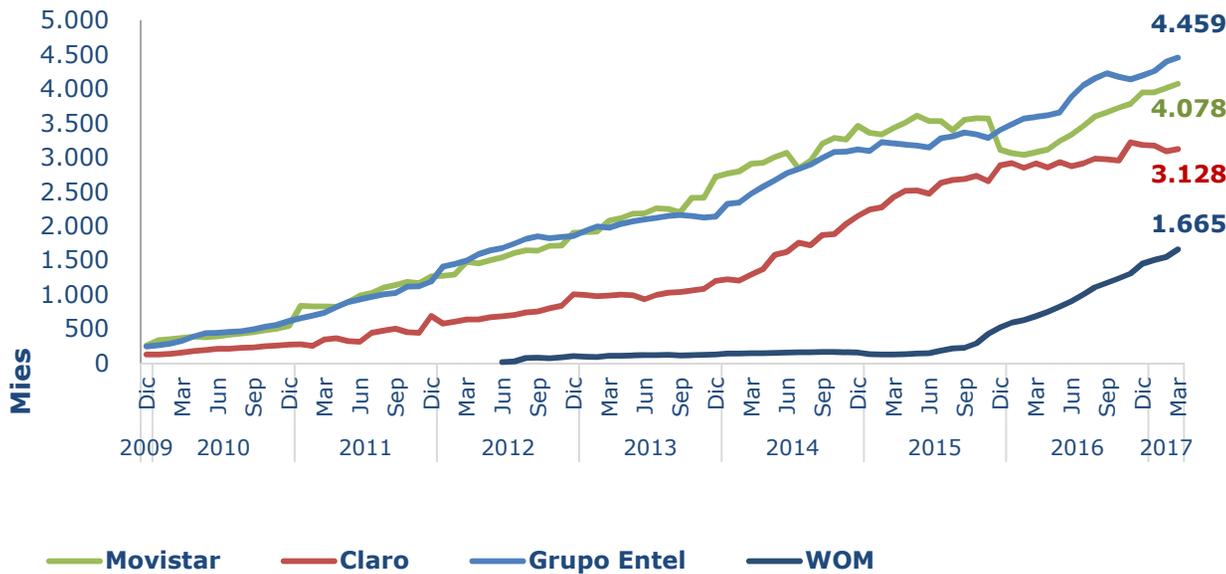


- Los accesos 4G (móvil de alta velocidad) alcanzaron casi los 7,4 millones de conexiones a marzo 2017, con un crecimiento de 142% en los últimos 12 meses.
- La tecnología 4G está sustituyendo a los accesos 3G, los cuales decrecieron un 16,4% en los últimos 12 meses. Con todo, el crecimiento neto del mercado de internet móvil fue de 3.086.594 en los últimos 12 meses.



Internet Móvil (Conexiones 3G+4G)

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado



%Participación Conexiones 3G+4G	Mar 16	Mar 17
Movistar	28,9%	29,7%
Grupo Entel	33,8%	32,5%
Claro	27,4%	22,8%
Wom	6,5%	12,1%
VTR Móvil	1,1%	1,2%
Virgin	1,7%	1,2%
Falabella	0,4%	0,4%
Otros	0,2%	0,1%

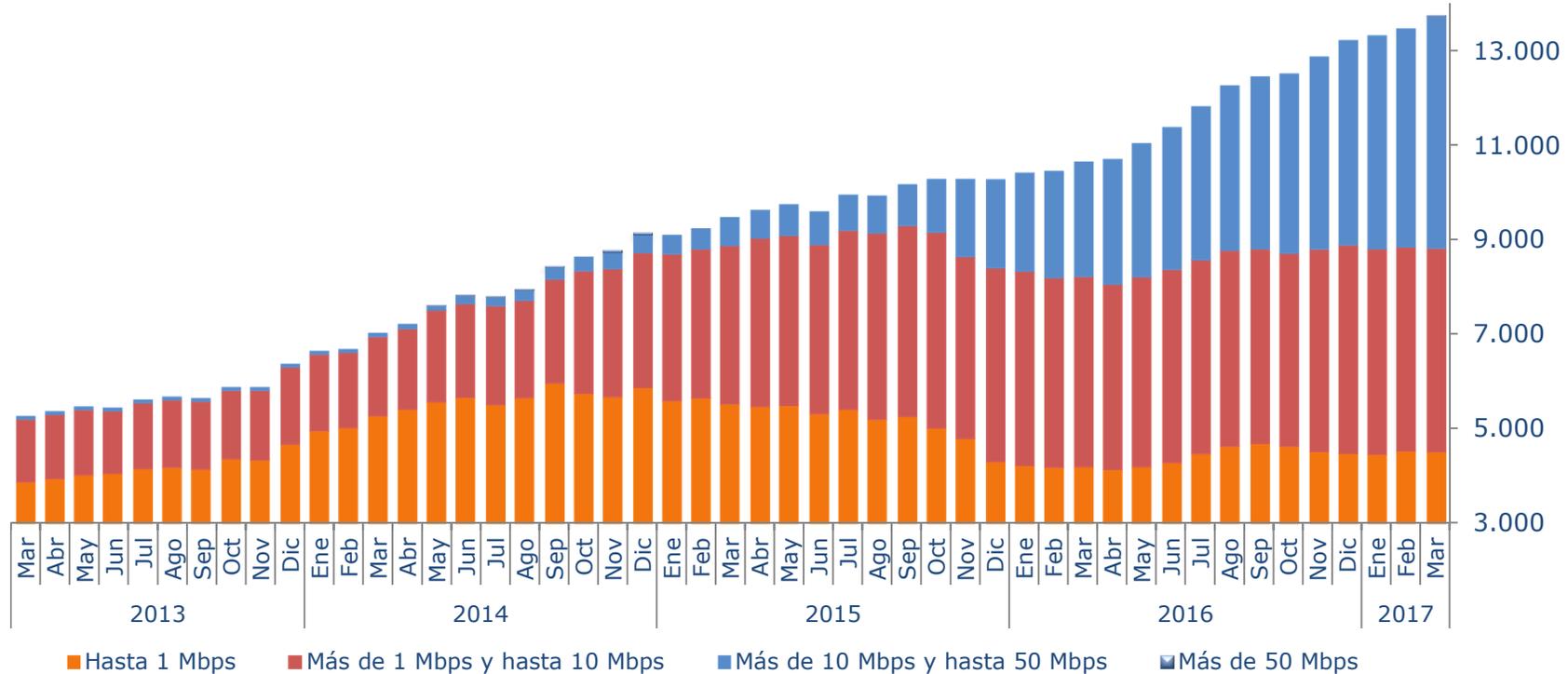
- A marzo 2017, los tres principales operadores móviles poseen el 84,6% del mercado de internet móvil 3G+4G.
- Movistar creció un 32,4% en los últimos 12 meses, Claro un 7,3% y Entel un 23,6%. Los OMV tienen una participación de mercado del 1,8%.
- Destaca el crecimiento de WOM con un 141,4% en los últimos 12 meses.



Internet Móvil 3G+4G

Por tramo de velocidad inicial publicitada (*)

Miles de accesos



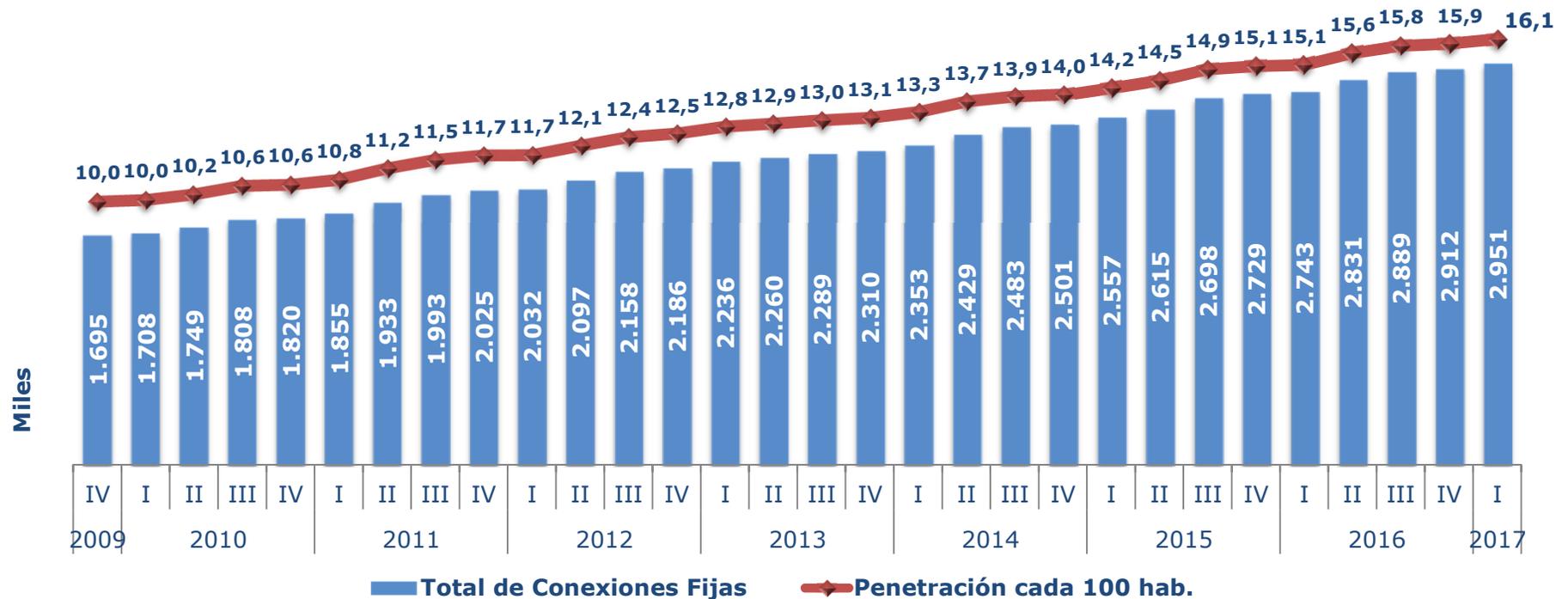
(*) Corresponde a la velocidad teórica inicial, según cada plan, hasta alcanzar el límite de descarga.

- El promedio del primer trimestre 2017 de las velocidades iniciales según planes publicitados por la industria alcanzó a 8,8 Mbps.
- 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.

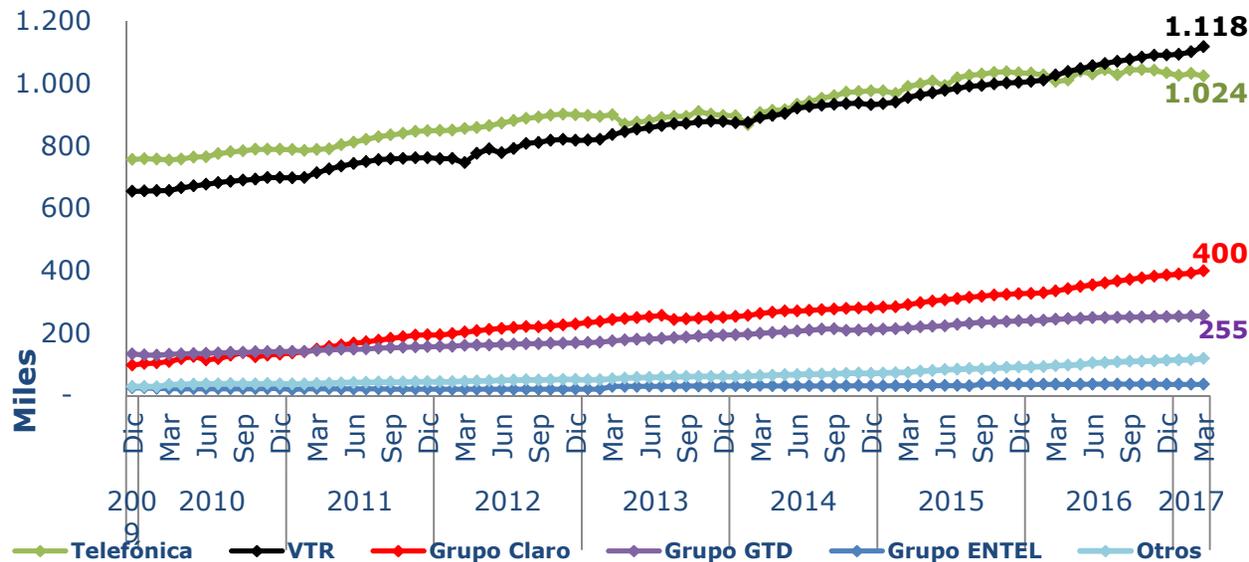


- Los accesos de internet fijo alcanzan los 2,95 millones a marzo 2017, con un crecimiento de 7,6% en los últimos 12 meses.
- A marzo 2017 la penetración de internet fija fue de 16,1 accesos por cada 100 habitantes.
- Del total de accesos de internet fijo, un 88,7% corresponde a accesos residenciales y un 11,3% a comerciales.



Internet Fijo

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado



Participación de mercado	Mar 16	Mar 17
Movistar	36,7%	34,7%
VTR	37,4%	37,9%
Claro	12,2%	13,5%
Grupo GTD	8,9%	8,7%
Grupo ENTEL	1,3%	1,2%
Otros	3,5%	4,0%

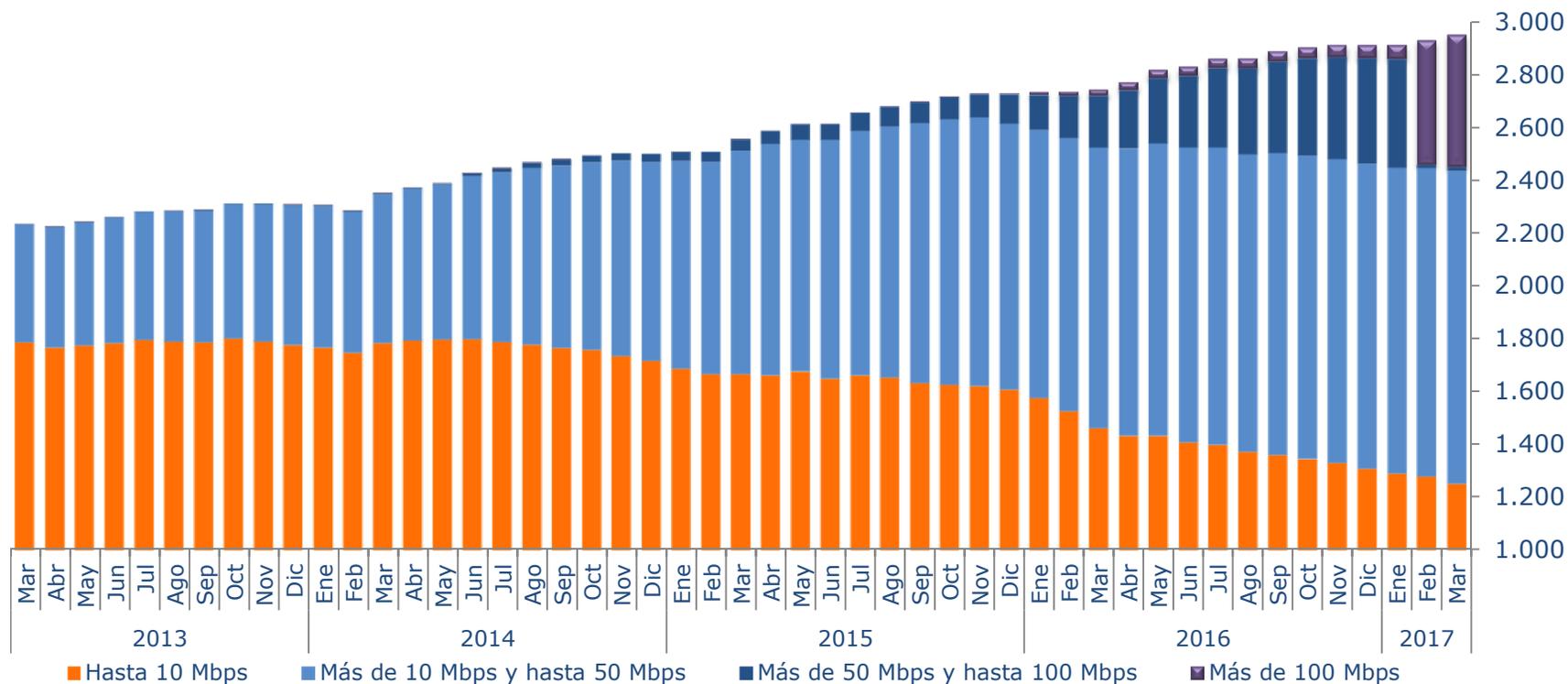
- VTR y Movistar poseen el 72,6% del total de conexiones de Internet fija a marzo 2017.
- En marzo 2016 VTR superó a Movistar en conexiones fijas. VTR presentó un crecimiento anual de 8,9% mientras que Movistar creció un 1,8% en los últimos 12 meses.



Internet Fijo

Conexiones por tramo de velocidad publicitada

Miles de accesos



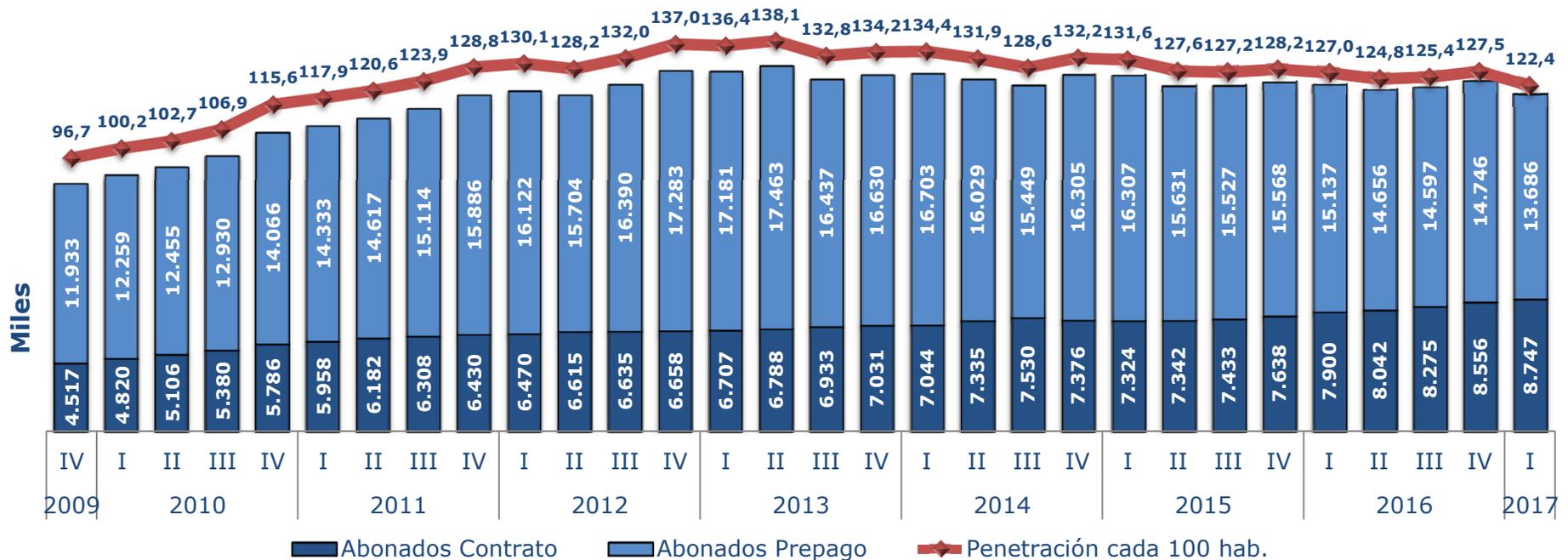
- La velocidad comercial (publicitada) por conexión fija en el primer trimestre 2017 fue de 33,7 Mbps.



Telefonía

Telefonía Móvil

Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.

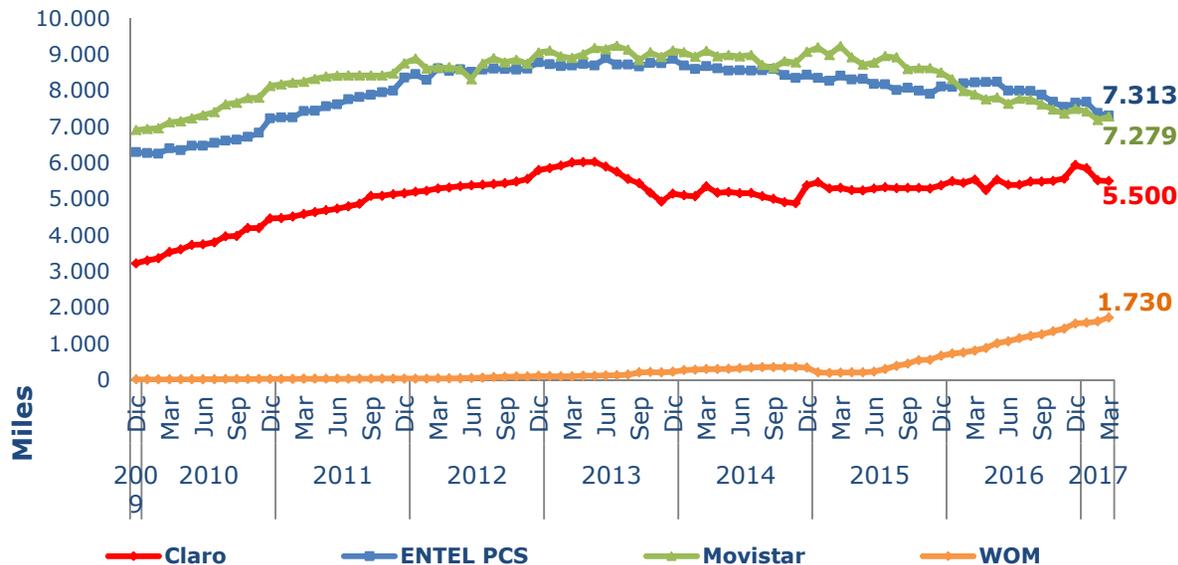


- La telefonía móvil alcanzó una penetración de 122,4 abonados cada 100 habitantes en marzo 2017.
- Continúa la tendencia de crecimiento de los abonados de contrato, los cuales a marzo 2017 representan un 39% del total de abonados.



Telefonía Móvil

Abonados por Empresa y Participación de Mercado



Participación de mercado	Mar 16	Mar 17
Movistar	34,3%	32,5%
ENTEL	35,7%	32,6%
Claro	24,1%	24,5%
Virgin	1,4%	1,4%
WOM	3,5%	7,7%
VTR	0,6%	0,8%
Otros	0,4%	0,5%

Los tres principales operadores (Entel, Movistar y Claro) poseen el 89,6% del mercado a marzo 2017.

Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 10,4% de mercado, destacando la evolución de WOM con un 113,3% de crecimiento en los últimos 12 meses.

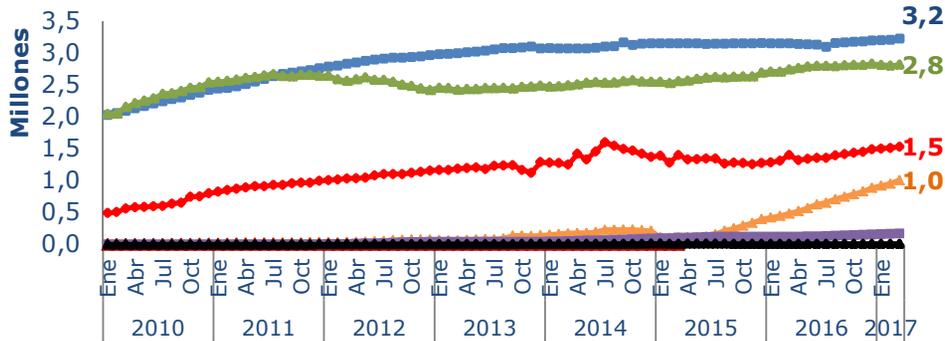
Los OMV logran un 1,9% de participación en marzo 2017 permaneciendo constante su cuota en los últimos 12 meses.



Telefonía Móvil

Abonados por Empresa por tipo de Cliente

Abonados Contrato

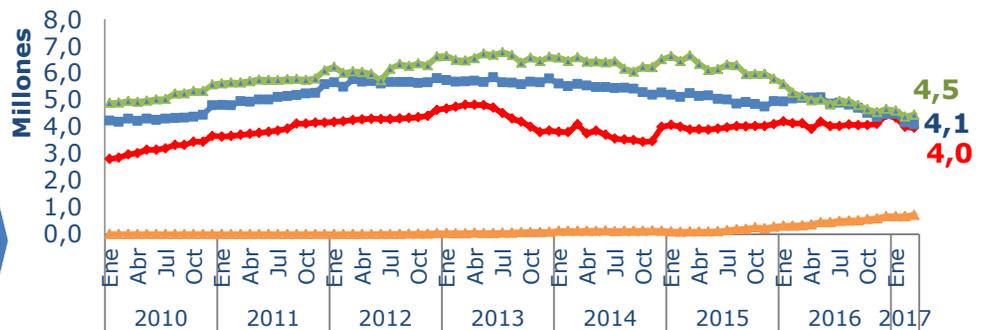


A marzo 2017, Entel mantiene la mayor participación del mercado contrato con 36,8%. Le siguen Movistar (32,2%), Claro (17,5%) y WOM (11,5%).

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

A marzo 2017 tres operadores disputan el liderazgo del mercado de prepago: Movistar (32,6%), seguido por Entel (29,9%) y Claro (29,0%). Los otros operadores- VTR, Virgin, Telsur, Falabella, Netline, Simple, Telestar y WOM- representan un 8,5% del mercado de prepago.

Abonados Prepago

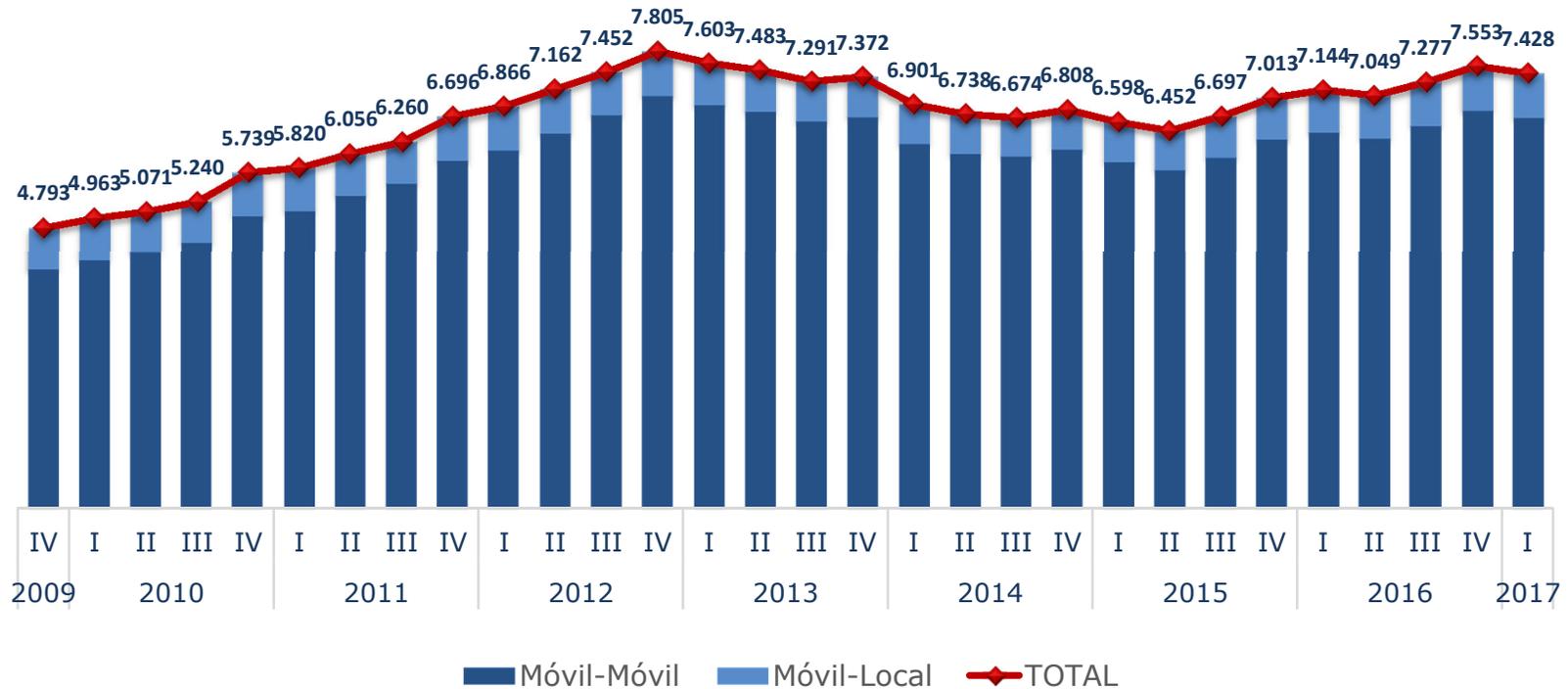


- Claro
- ENTEL PCS
- Movistar
- Wom



Telefonía Móvil

Tráfico de Salida Trimestral, Millones de minutos

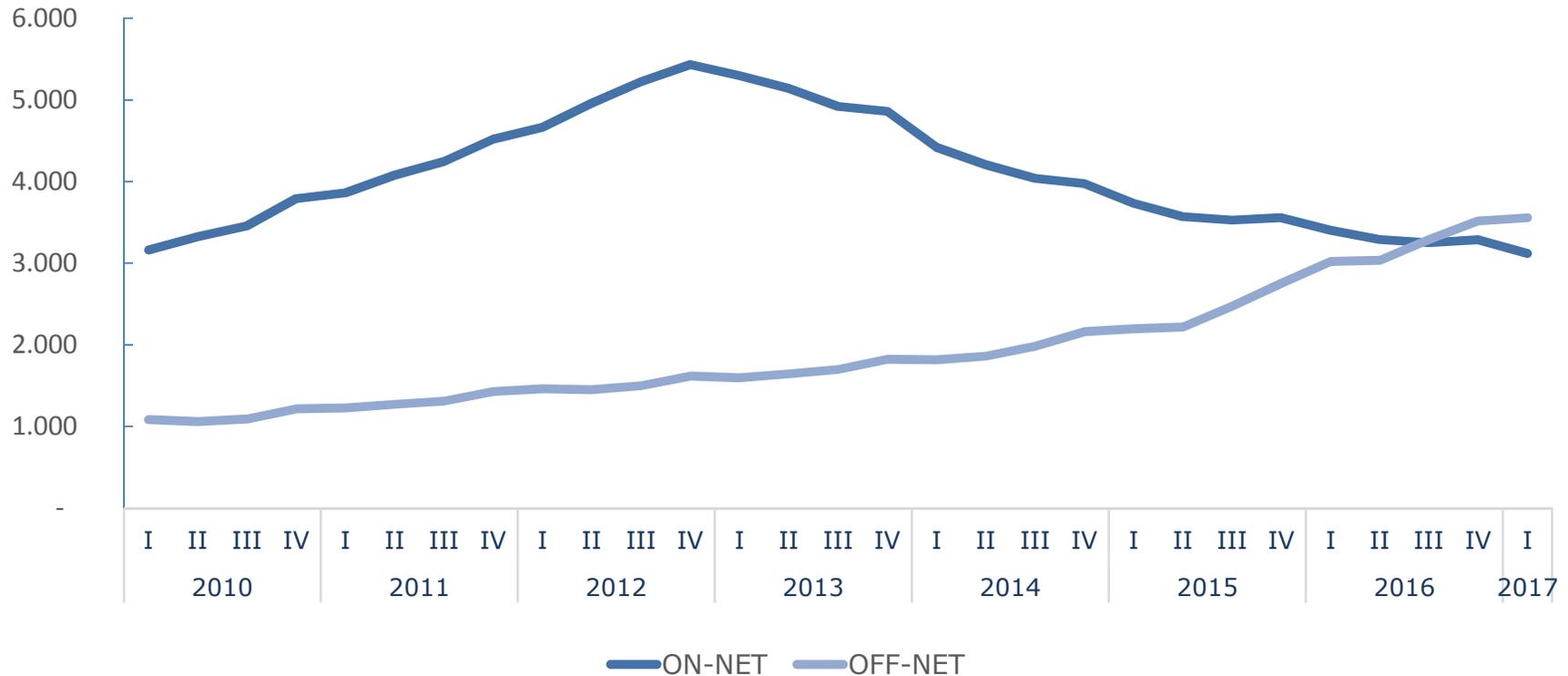


- El tráfico acumulado total de minutos enero-marzo 2017 subió en 4,0% respecto al mismo período 2016.
- El tráfico acumulado móvil-móvil enero-marzo subió en 3,9% respecto al mismo período 2016, mientras el móvil-local (M-L) subió en un 4,9%, en el mismo periodo.



Telefonía Móvil

Tráfico Móvil-Móvil Trimestral, Millones de minutos



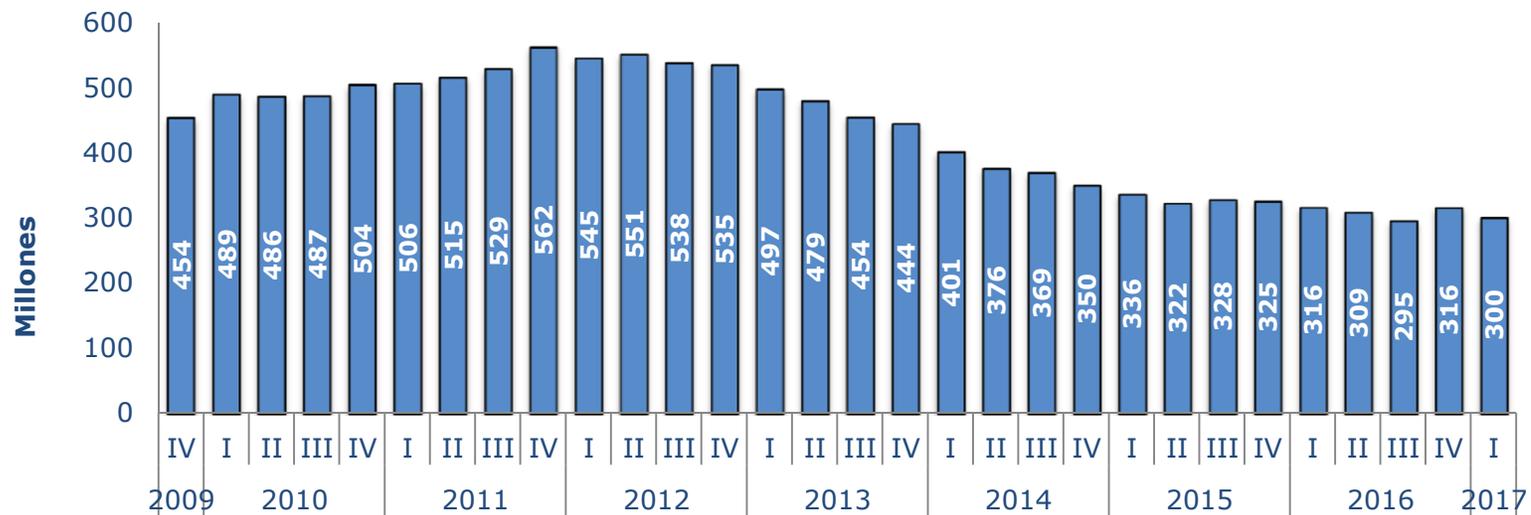
- A contar del segundo semestre de 2016, el tráfico On-Net (entre teléfonos de la misma compañía), supera por primera vez el tráfico Off-Net (entre teléfonos de distinta compañía).
- Esto se debe a cambios regulatorios realizados en el año 2014, las cuales obligaron a equiparar las condiciones comerciales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



Telefonía Móvil

Evolución de Mensajería Móvil

Mensajes de Salida (SMS+MMS)



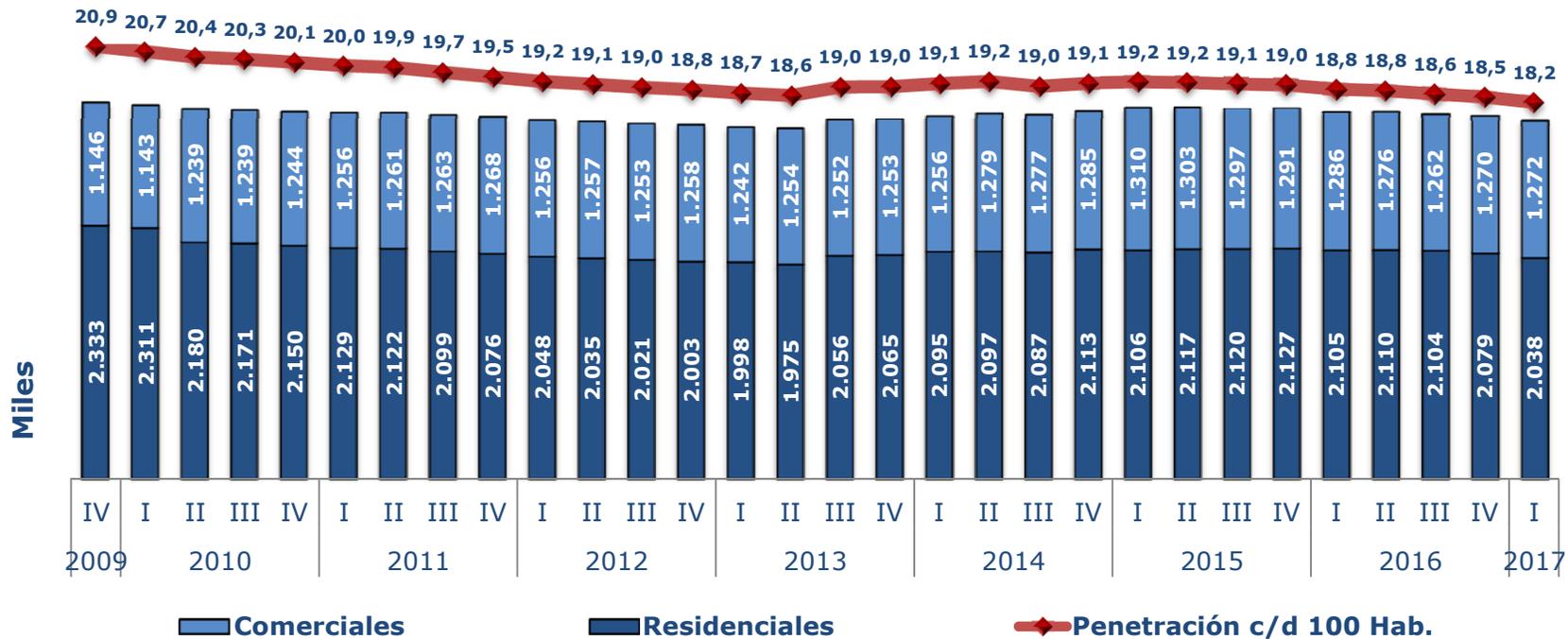
El tráfico acumulado de mensajería (SMS+MMS) continúa en descenso en enero-marzo 2017 con una caída de un 4,6% respecto al mismo período 2016.

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.



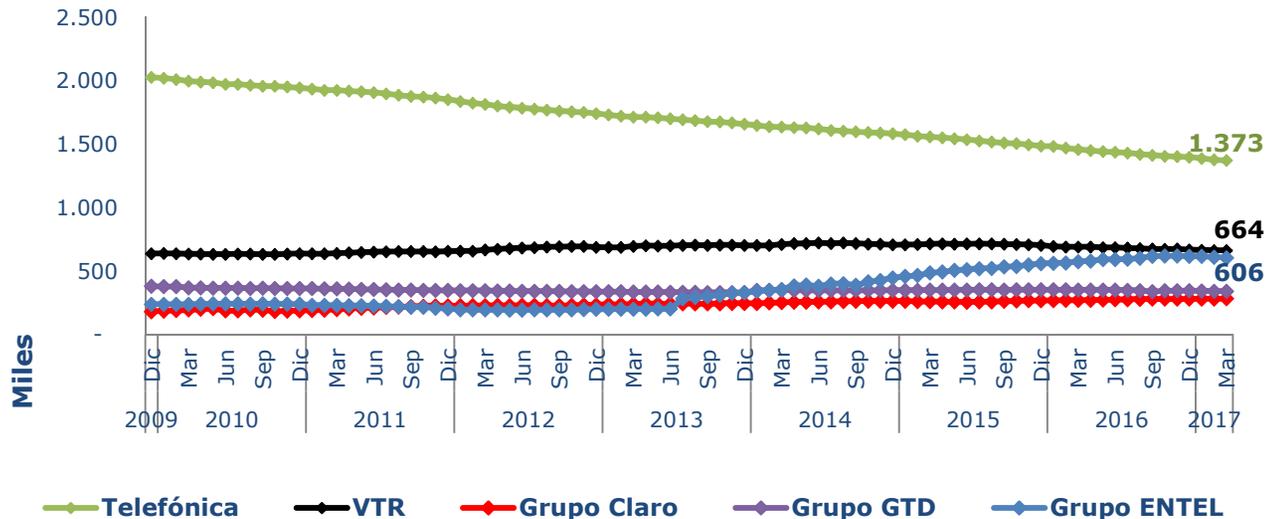
- La penetración del servicio llega a 18,2 líneas por cada 100 habitantes a marzo 2017 (*).
- Las líneas han disminuido en un 2,4% en los últimos 12 meses.

(*). 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 2016 (*)	Mar 2017 (*)
Movistar	42,7%	41,2%
VTR	20,2%	19,9%
Grupo GTD	10,3%	10,3%
Claro	7,9%	8,5%
Entel	16,8%	18,2%
Otros	2,1%	1,9%

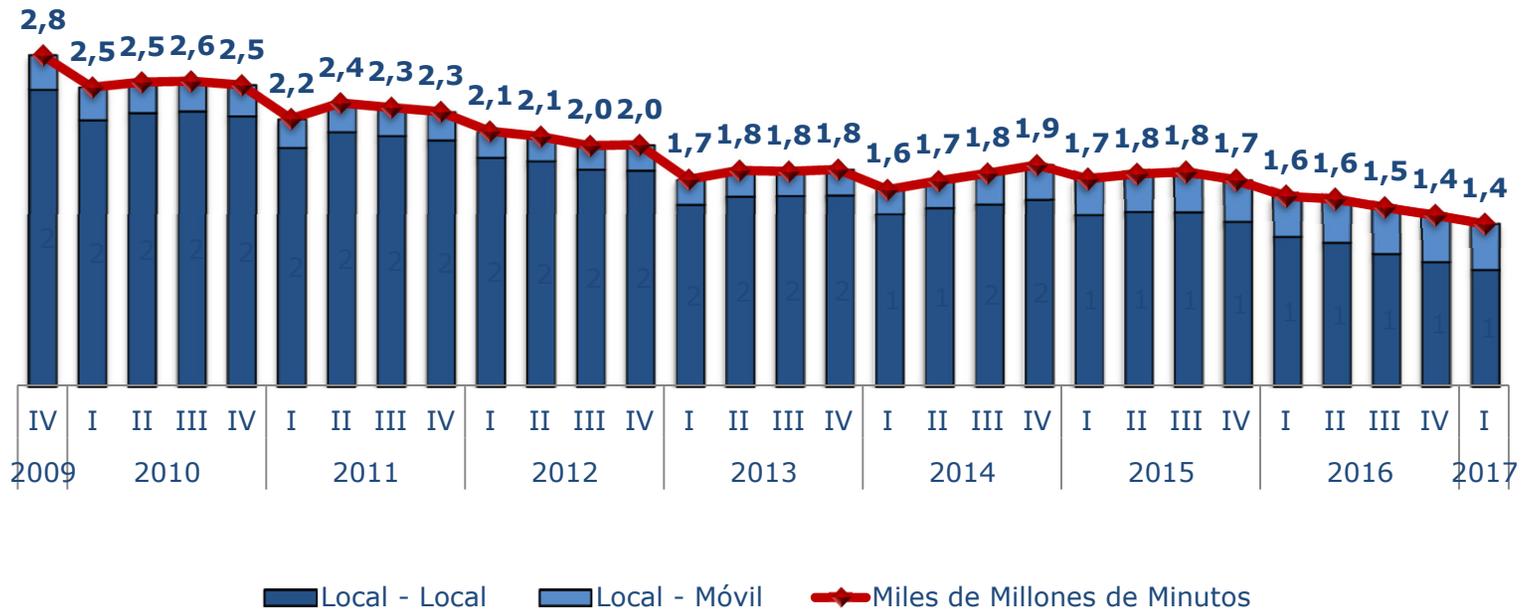
- **Movistar mantiene la mayor participación de mercado con un 41,2% a marzo 2017, seguido de VTR con un 19,9%.**
- La líneas en servicio de Movistar siguen la tendencia a la baja, con una disminución de cuota de mercado de 1,5 pp en los últimos 12 meses. La participación de VTR también cae en 0,3 pp 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



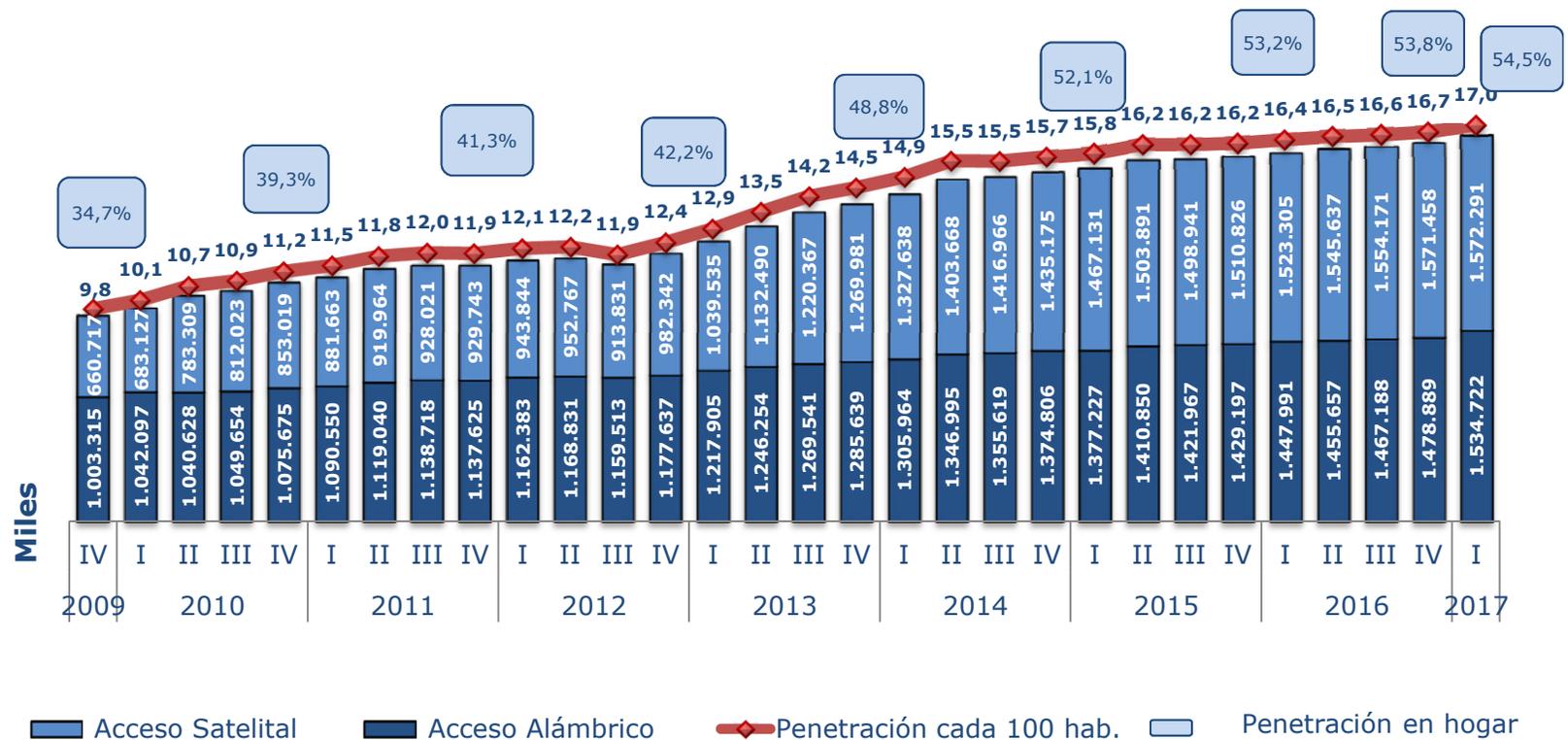
- El tráfico acumulado local (local-local + local-móvil) muestra una baja de un 14,5% a marzo 2017 respecto al mismo período 2016, explicado principalmente por la baja del local-local (-21,9%) y atenuado por el alza del tráfico local-móvil (13,2%).
- El crecimiento local-móvil se explica por el efecto 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

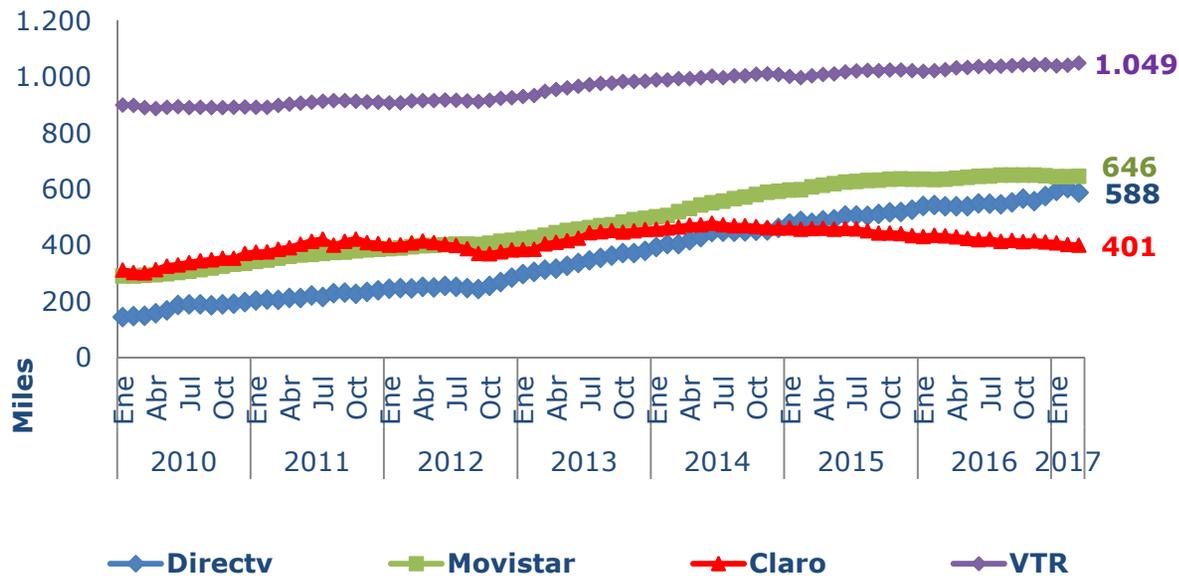


- Los suscriptores de TV pagada han aumentado un 4,6% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 17 suscriptores por cada 100 habitantes a marzo 2017.
- Los accesos satelitales superan a los alámbricos, llegando a un 50,6% de los suscriptores a marzo 2017.



Televisión Pagada

Suscriptores por Empresa



%Suscriptores TV por empresa	Mar 16	Mar 17
VTR	34,5%	33,8%
Movistar	21,4%	20,8%
Claro	14,6%	12,9%
Directv	18,2%	18,9%
Otros	11,3%	13,6 %

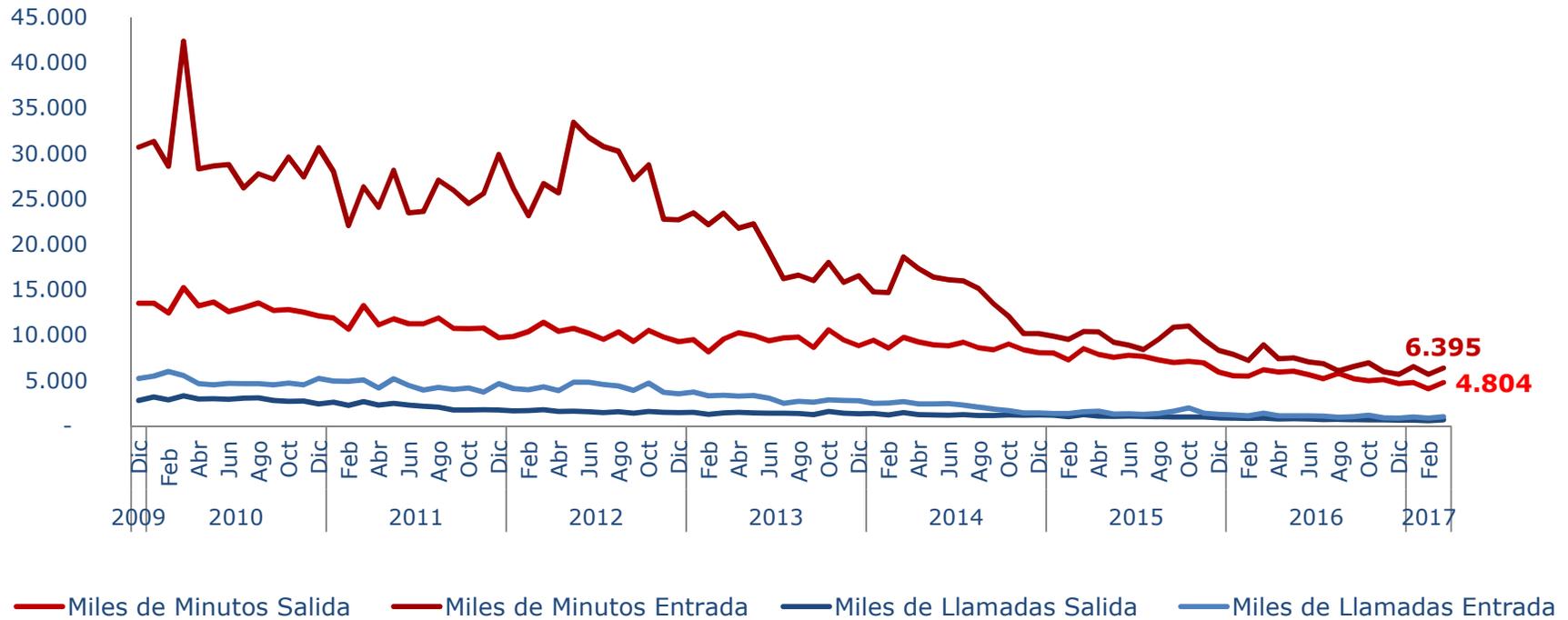
El aumento de suscriptores de TV pagada ha beneficiado a la mayoría de las compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a nivel nacional.

VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 33,8% del total de suscriptores, seguido por Movistar con 20,8% y después por DirectTV y Claro con 18,9% y 12,9% respectivamente.



Larga Distancia Internacional

Larga Distancia Internacional



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



SUBTEL