

Sector Telecomunicaciones

Tercer Trimestre 2017



**Gobierno
de Chile**

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Subsecretaría de Telecomunicaciones

Diciembre 2017

Principales Resultados Series Estadísticas

Tercer Trimestre 2017

❑ **Internet:** Penetración de Internet llega a 97,5 accesos cada 100 habitantes:

- A septiembre 2017 los accesos a internet (fijos + móvil 3G+4G) alcanzaron 17,95 millones con un crecimiento interanual de 17% (2,6 millones de nuevos accesos en 12 meses).
- La penetración total, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 84,1 accesos cada 100 hab. en septiembre 2016 a 97,5 accesos cada 100 hab. a septiembre 2017 (con un crecimiento interanual de +13,4 pp).
- El 82,9% de los accesos a Internet son móviles, destacando el crecimiento de la navegación vía smartphones (19,8% de crecimiento en el último año). Del total de accesos móviles, un 92,5% corresponde a navegación por smartphones (76,7% del total de accesos).
- Los accesos 4G continúan en alza totalizando a septiembre 2017 9,1 millones de conexiones, con una variación de 82,1% en los últimos 12 meses. Actualmente representan el 61,1% de los accesos de internet móvil.
- La internet fija crece un 6,1% en los últimos 12 meses. A septiembre 2017, las principales tecnologías son: Cable Módem (54,3%), ADSL (26,4%) y Fibra Óptica (12,1%).

❑ **Televisión de pago:**

- La penetración de hogares alcanza un 56,2% en septiembre 2017.
- Los suscriptores acumulan un incremento de 6,4% en los últimos 12 meses.



Principales Resultados Series Estadísticas

Tercer Trimestre 2017

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

- El tráfico de voz acumulado al 2017 (fija y móvil) presenta un alza de 2,2% respecto a igual período 2016. (*)
- El tráfico de voz móvil acumulado al 2017 aumentó en un 6% respecto a igual período 2016. (*)
- Los accesos móviles a septiembre 2017 alcanzan a 123,7 abonados por cada 100 hab. con 22,78 millones de abonados.
- El tráfico de voz local acumulado al 2017 (local-local y local-móvil) 2017 muestra una baja de un 15,3% respecto al mismo período 2016, explicado por una caída de 22% del tráfico local y atenuado por el crecimiento del tráfico local-móvil (+6,7%). Este último impulsado por la baja de 59% de las tarifas fijo móvil del año 2014. (*)
- Desde el cuarto trimestre 2016 el tráfico móvil Off-net supera al tráfico móvil On-Net, tendencia que sigue acentuándose.
- Las líneas fijas disminuyeron un 3,5% 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

(*)Tráfico acumulado entre enero y septiembre.



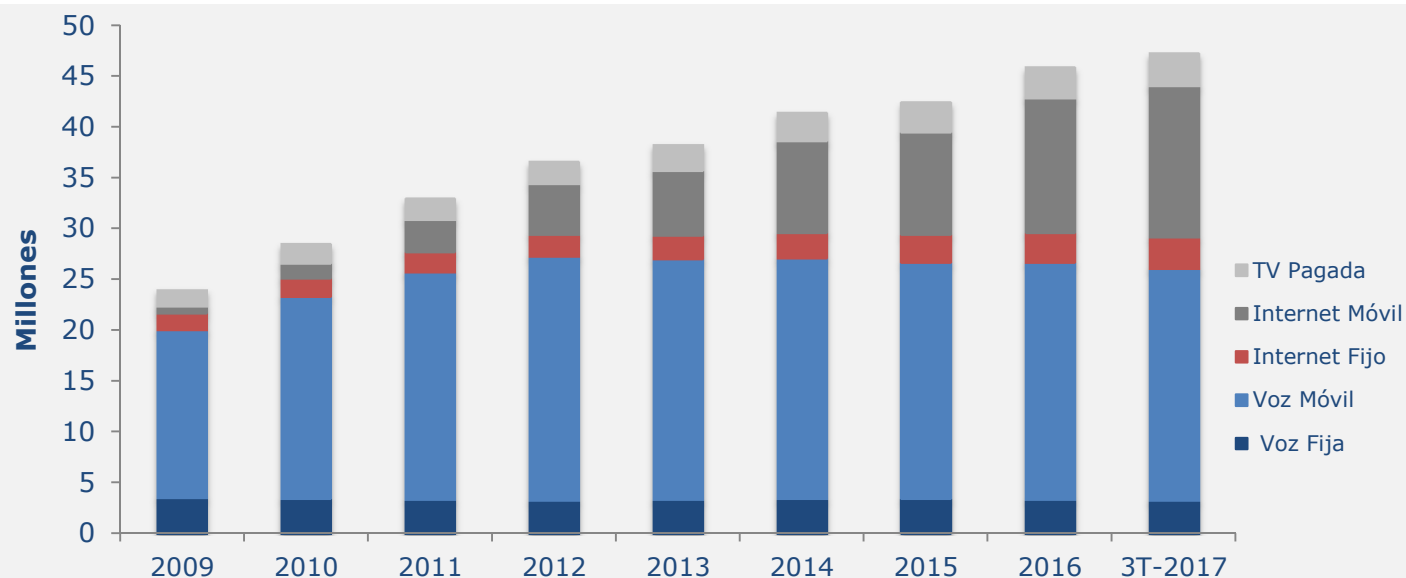
Resumen

Resumen de servicios de Telecomunicaciones

Número de Servicios por habitante



Total de servicios (*)
fin de periodo, millones



A septiembre 2017 el sector alcanza más de 47 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.

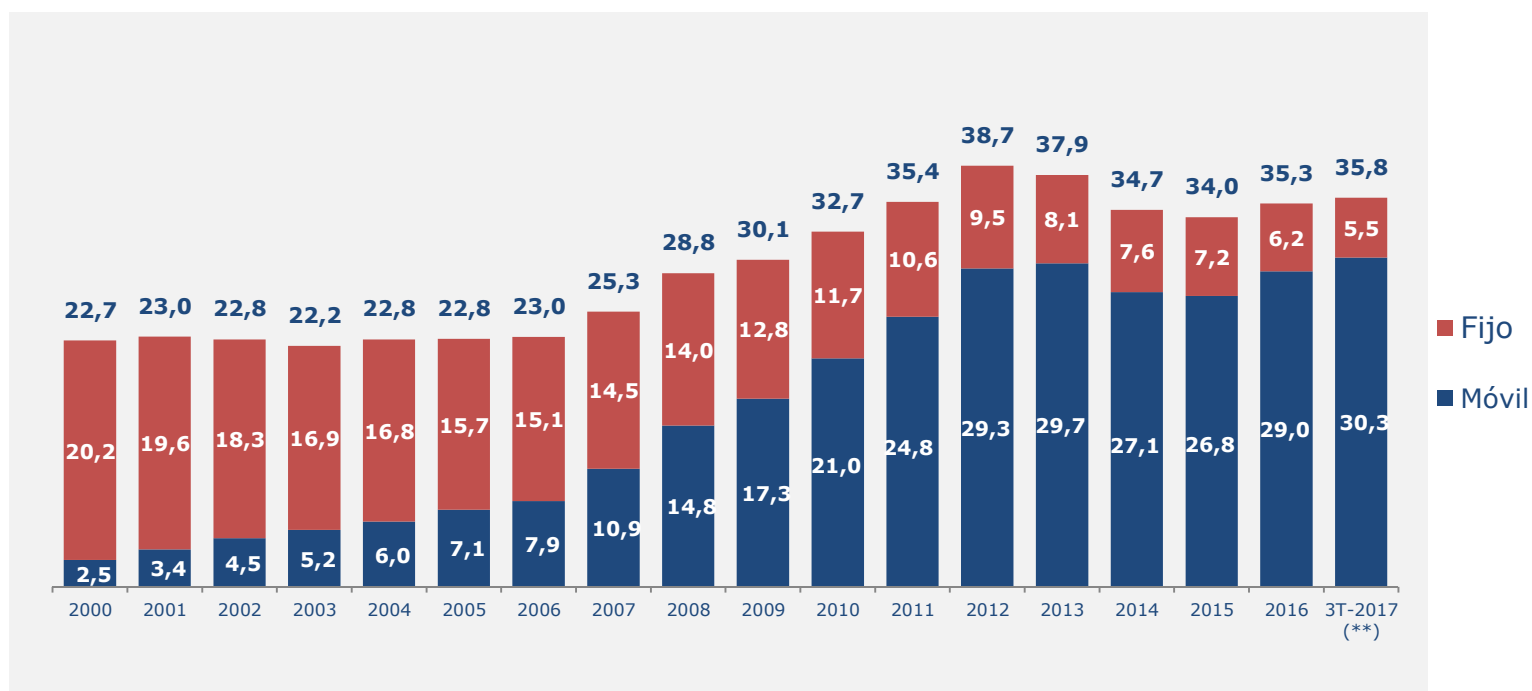


Resumen comunicaciones de voz en redes públicas

Minutos de voz al mes por habitante (*)



Total anual minutos de voz miles de millones (*)



Notas:

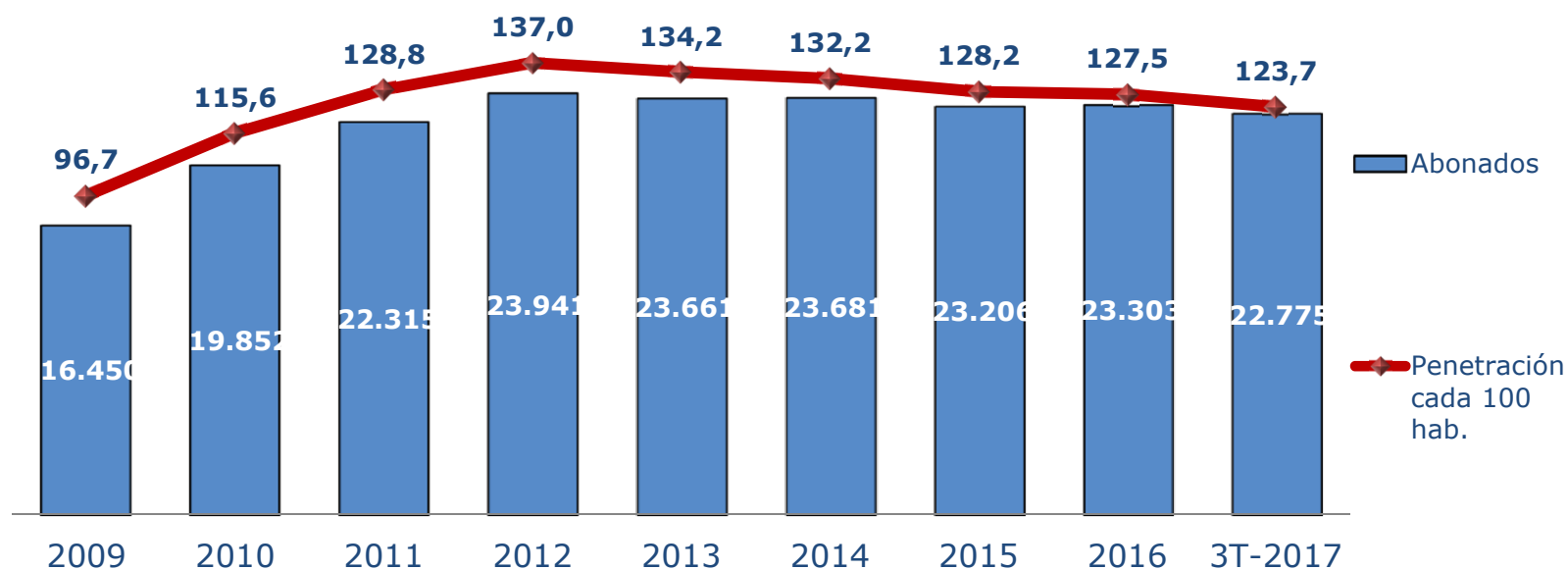
(*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores. No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming, VozIP y otros servicios OTT), ni redes privadas.

(**) Anualizado para fines comparativos de octubre 2016 a septiembre 2017.



Telefonía Móvil

Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes

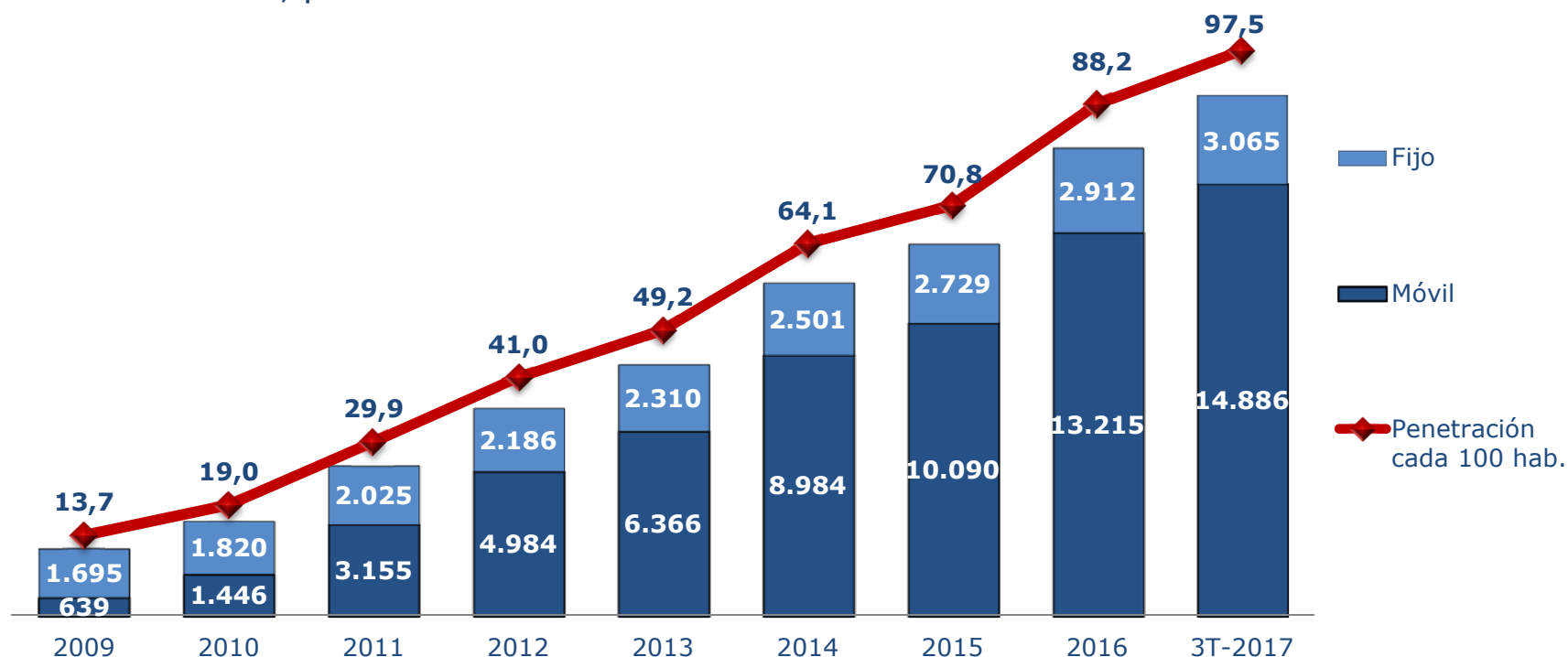


- A septiembre 2017, Chile alcanza una penetración de 123,7 abonados por cada 100 habitantes con 22,78 millones de abonados.



Internet

Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes

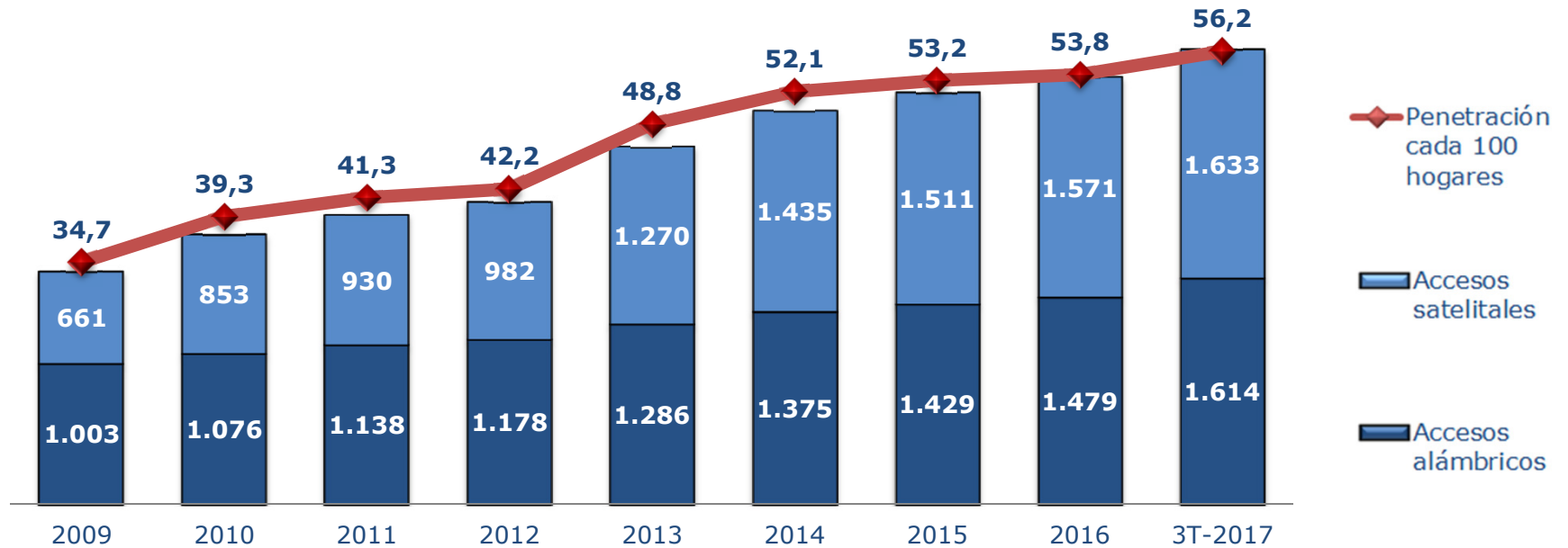


- A septiembre 2017, Chile alcanza una penetración de 97,5 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G por cada 100 habitantes con 17,95 millones de accesos.
- 4,1 millones de accesos internet 4G se han incorporado al país en los últimos 12 meses.
- Las conexiones 3G están siendo sustituidas por los planes 4G.



Televisión Pagada

Miles de suscriptores, penetración en hogares

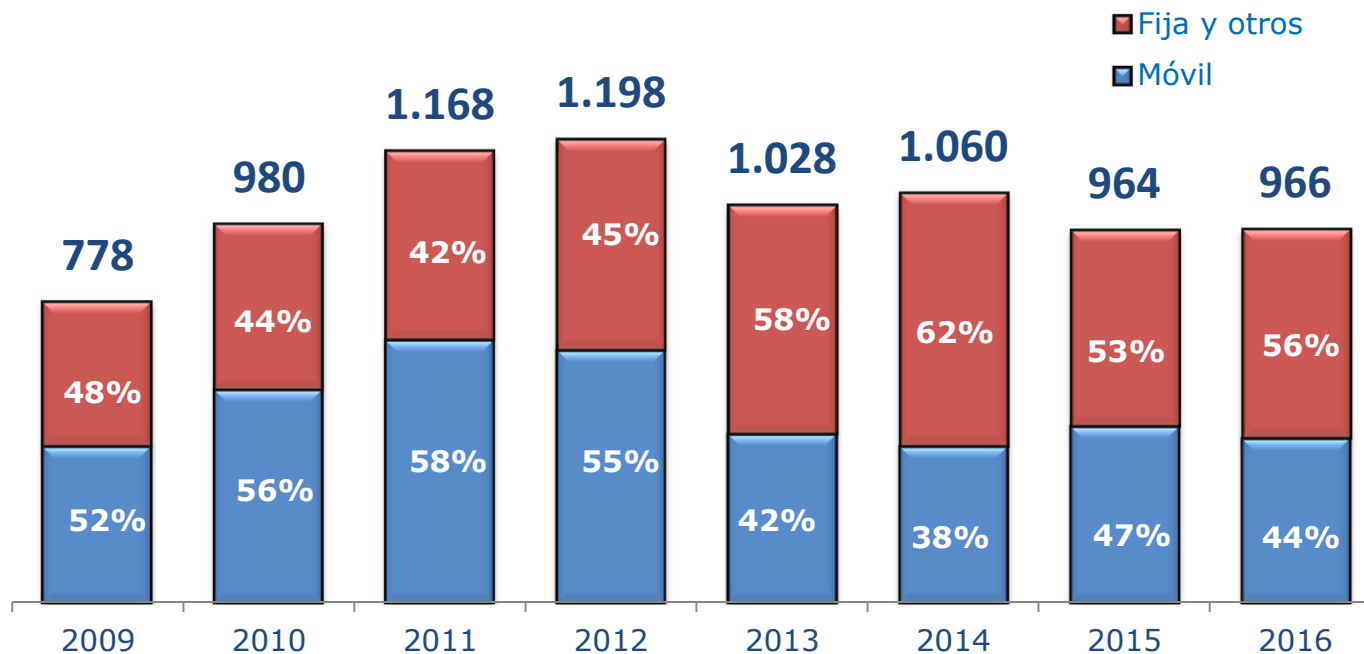


- A septiembre 2017 Chile alcanza 56,2% de penetración de TV pagada en el hogar con más de 3,2 millones de suscriptores.



Inversión en Telecomunicaciones

Chile, Inversión total
miles de millones de pesos nominales



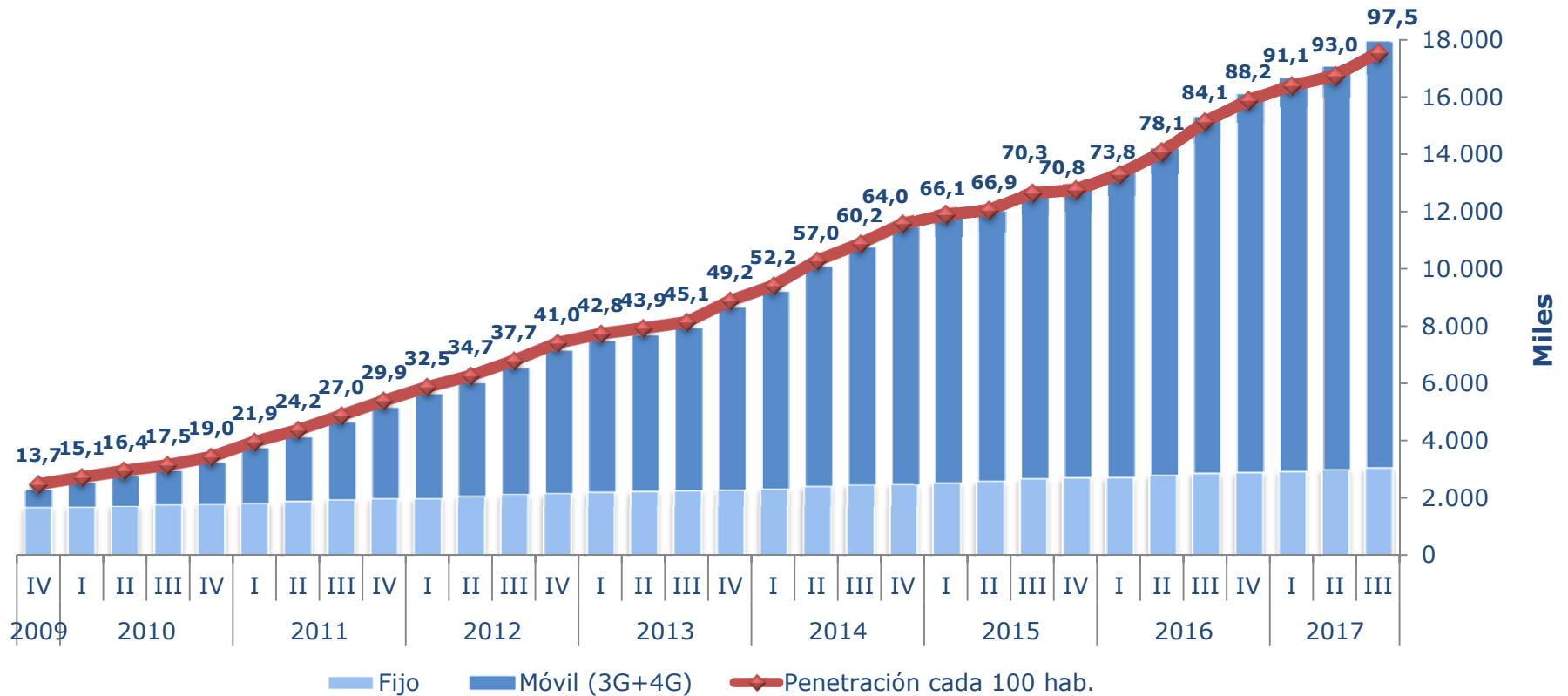
Durante 2016 se mantienen las inversiones sectoriales respecto al 2015, observándose un aumento en infraestructura fija y otros (6,5%) que es compensado parcialmente con una baja en redes móviles (-6,7%).



Internet

Internet fijo y móvil

Conexiones y Penetración cada 100 hab.

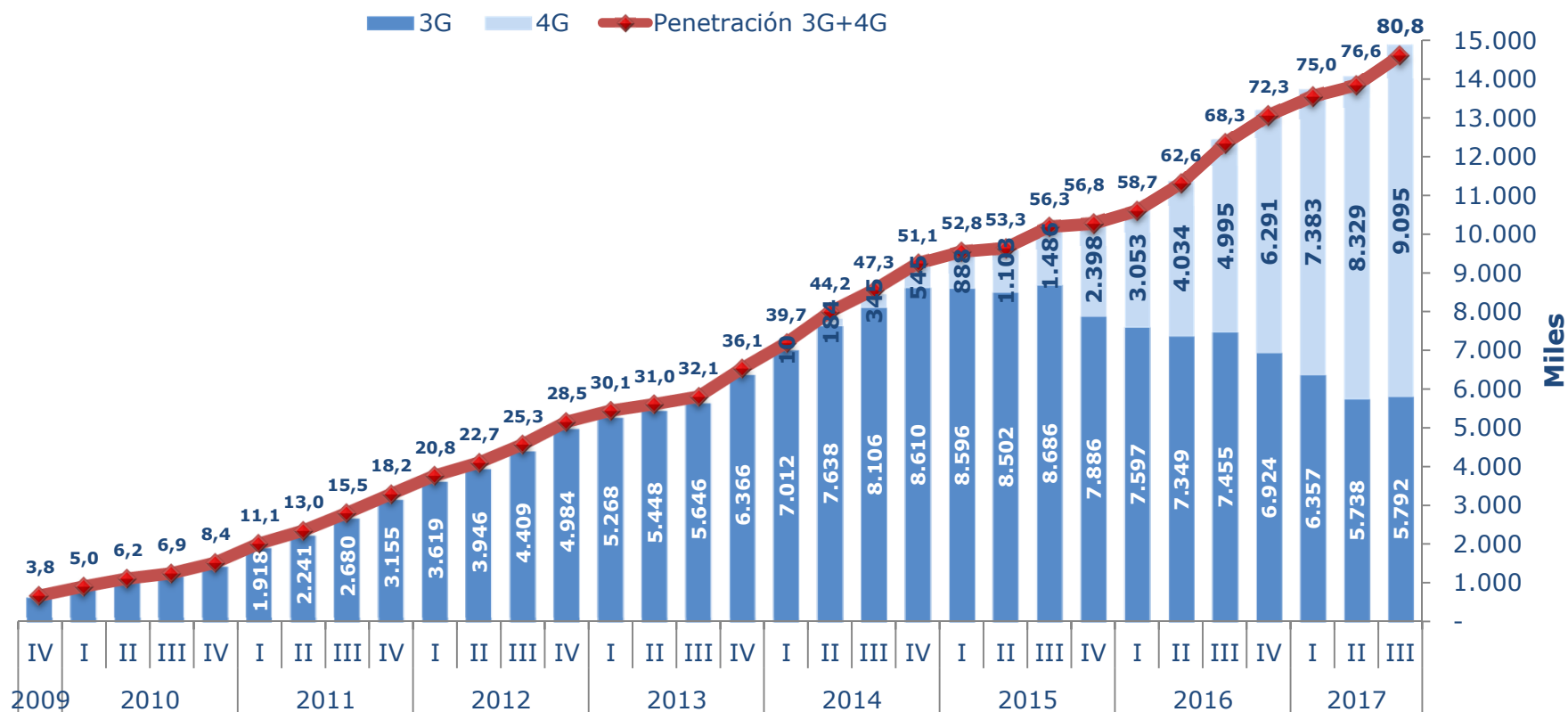


- A septiembre 2017 la penetración de internet fijo y móvil (3G+4G) alcanzó a 97,5 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 13,4 p.p.
- Los accesos totales (fijos y móviles 3G+4G) crecieron un 17% en los últimos 12 meses, alcanzando 17,95 millones de accesos.



Internet Móvil

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



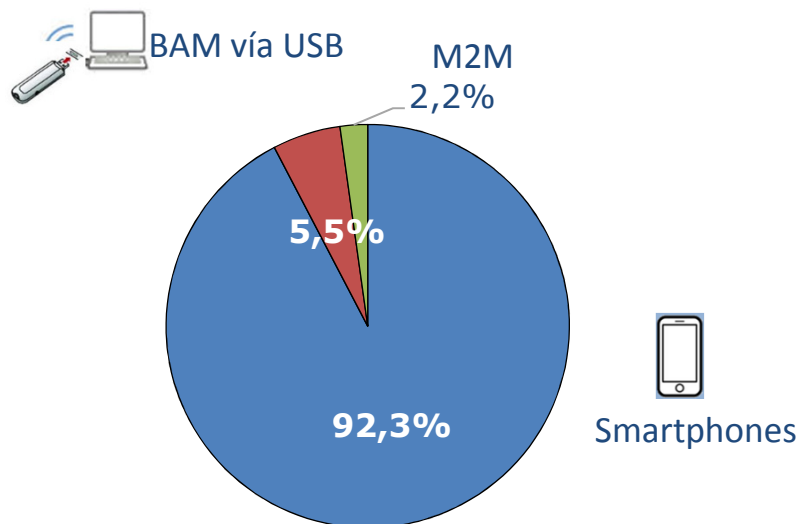
- A septiembre 2017, la penetración de Internet móvil 3G+4G alcanzó a 80,8 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 12,6 p.p.
- Los accesos móviles 3G+4G alcanzaron 14,9 millones con un crecimiento de 19,6% en los últimos 12 meses (+2,4 millones de accesos), impulsado principalmente por el desarrollo de 4G.



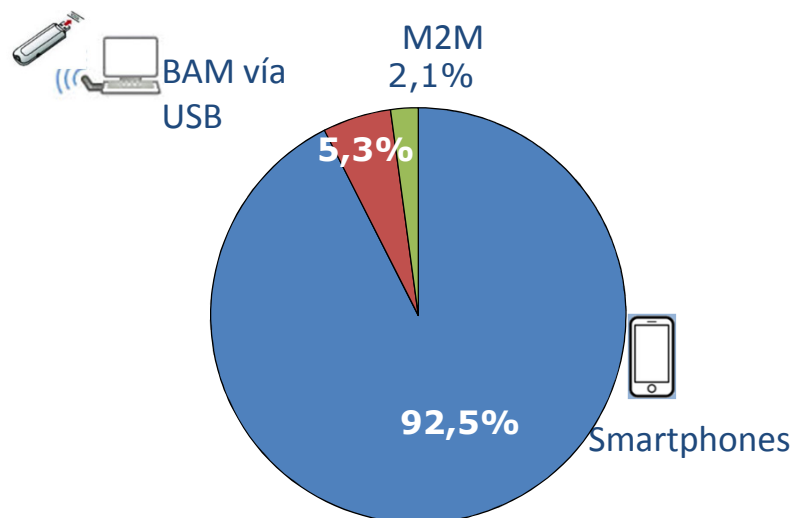
Internet Móvil (3G+4G)

Por tipo de terminal

Septiembre 2016



Septiembre 2017



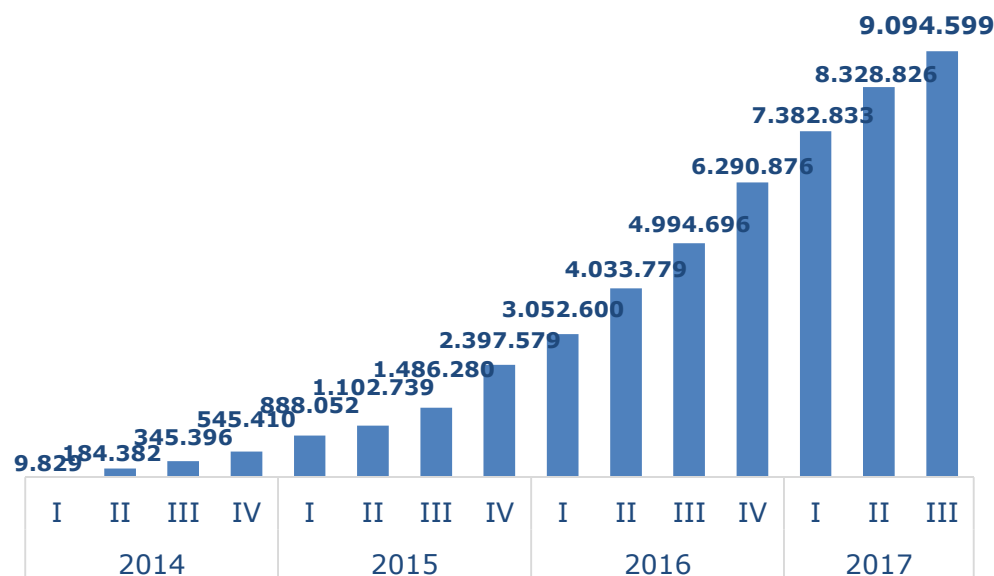
- Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) aumentaron un 19,8% en los últimos 12 meses.
- Los accesos de banda ancha móvil vía USB crecieron en un 16,4% en los últimos 12 meses.
- Las conexiones machine to machine (M2M) representan un 2,1% del total de conexiones 3G+4G a septiembre 2017 con 320.035 accesos, con un crecimiento anual del 16,7%.



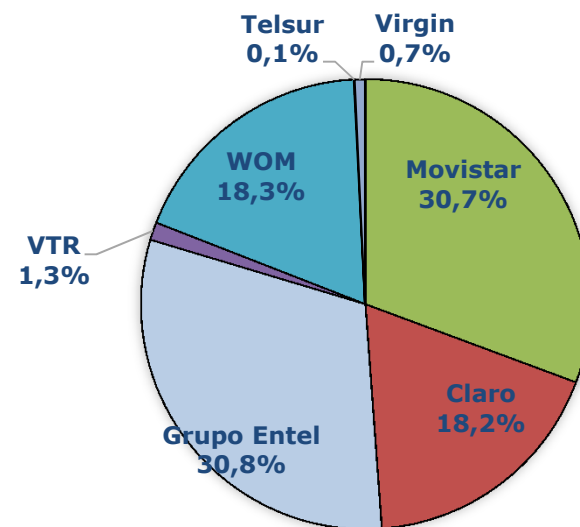
Internet Móvil

Conexiones 4G

EVOLUCIÓN CONEXIONES 4G



PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G
SEPTIEMBRE 2017

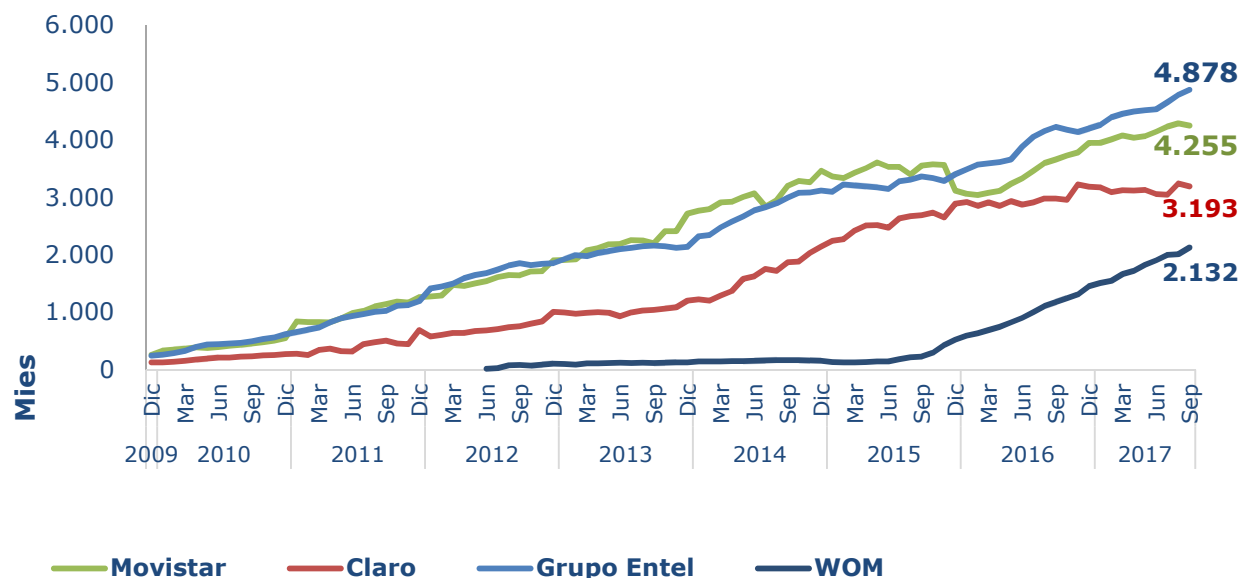


- Los accesos 4G (móvil de alta velocidad) alcanzaron los 9,1 millones de conexiones a septiembre 2017, con un crecimiento de 82,1% en los últimos 12 meses.
- La tecnología 4G está sustituyendo a los accesos 3G, los cuales decrecieron un 22,3% en los últimos 12 meses. Con todo, el crecimiento neto del mercado de internet móvil fue de 2.436.859 en los últimos 12 meses.



Internet Móvil (Conexiones 3G+4G)

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado



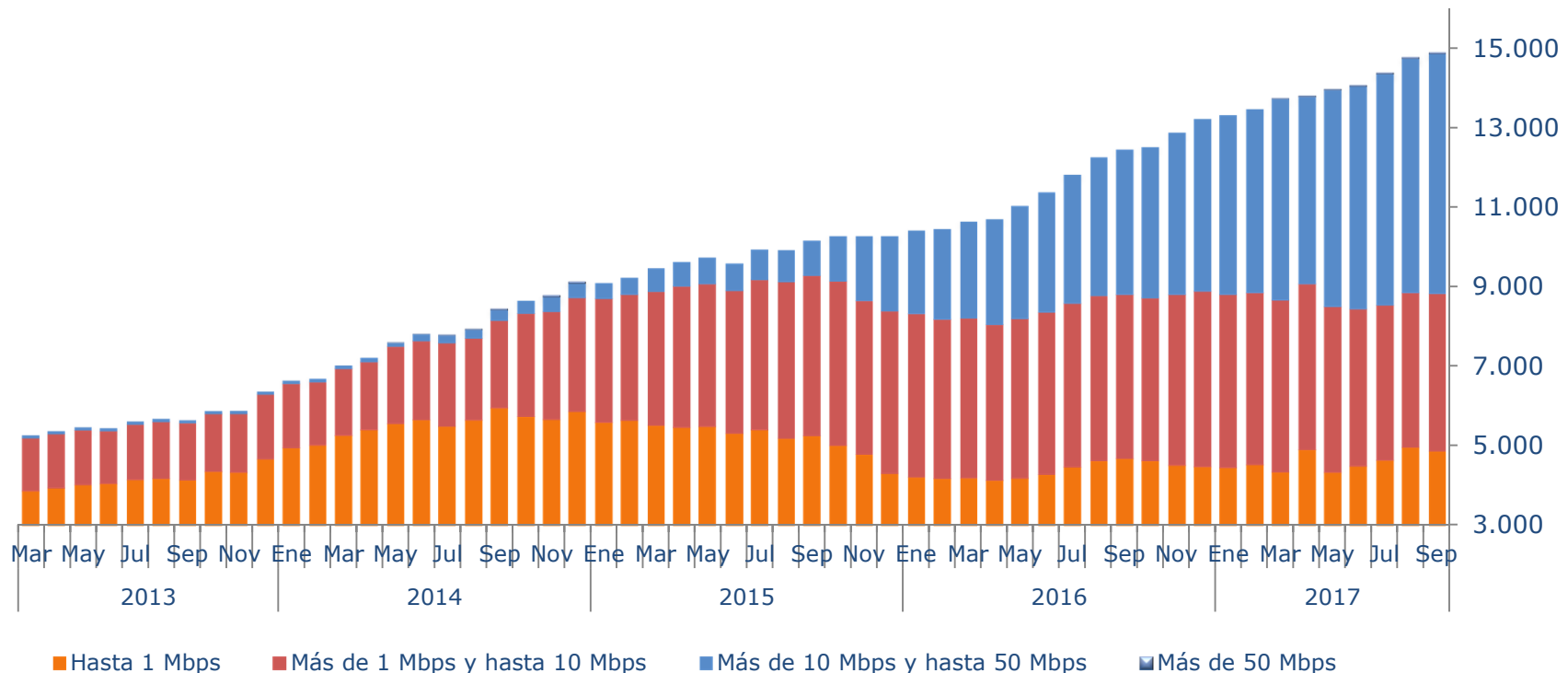
%Participación Conexiones 3G+4G	Sep 16	Sep 17
Movistar	29,4%	28,6%
Grupo Entel	34,0%	32,8%
Claro	23,9%	21,5%
Wom	9,4%	14,3%
VTR Móvil	1,1%	1,3%
Virgin	1,5%	1,1%
Falabella	0,4%	0,3%
Otros	0,3%	0,1%

- Destaca el crecimiento de WOM con un 81,5% en los últimos 12 meses.
- Movistar creció un 16,2% en los últimos 12 meses, Claro un 7,2% y Entel un 14,7%. Los OMV tienen una participación de mercado del 1,6%.



Por tramo de velocidad inicial publicitada (*)

Miles de accesos



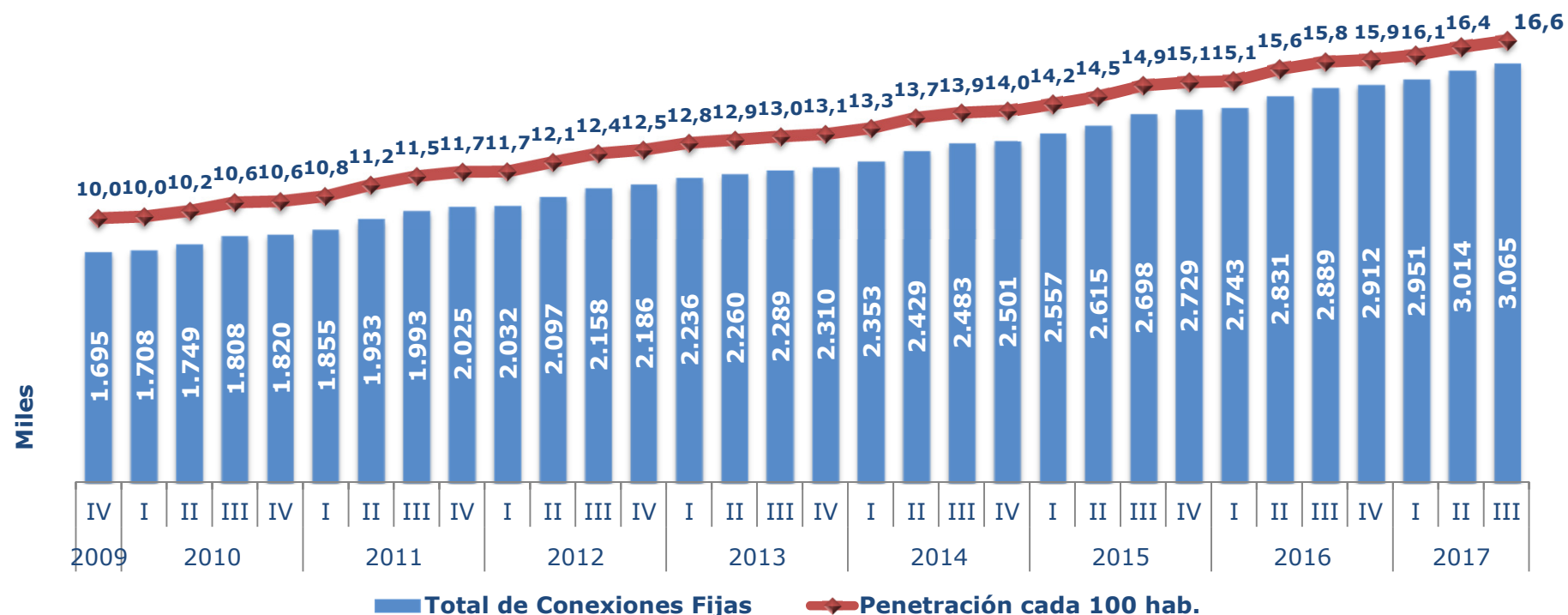
(*) Corresponde a la velocidad teórica inicial, según cada plan, hasta alcanzar el límite de descarga.

- El promedio del período acumulado julio a septiembre 2017 de las velocidades iniciales según planes publicitados por la industria alcanzó a 9,86 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.

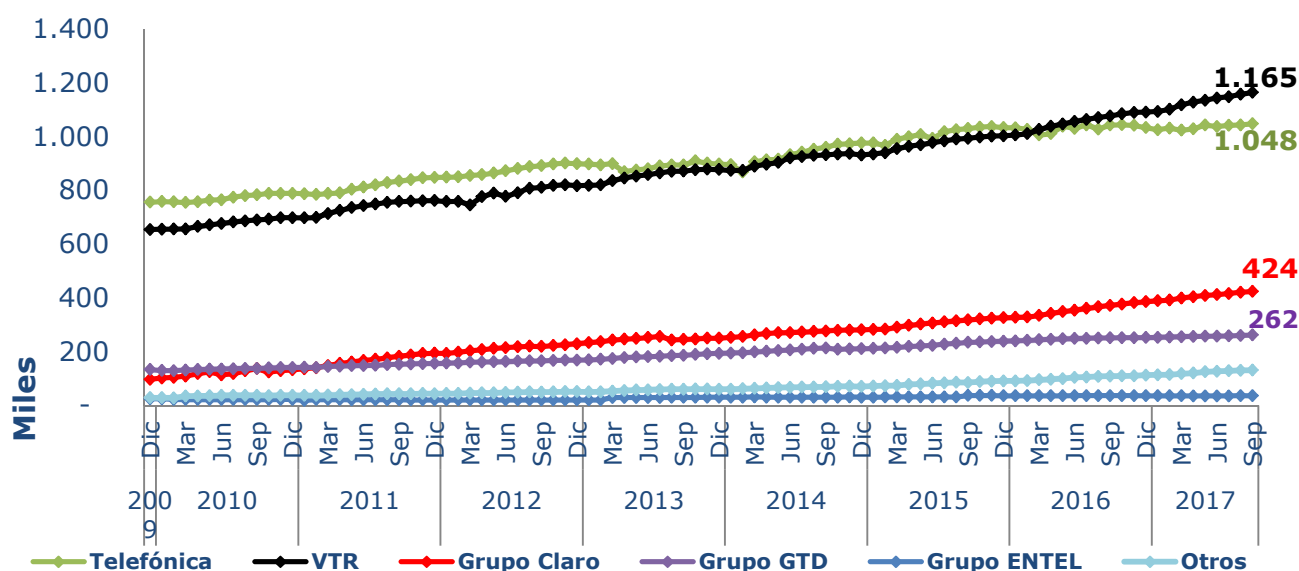


- Los accesos de internet fijo alcanzan los 3,065 millones a septiembre 2017, con un crecimiento de 6,1% en los últimos 12 meses.
- A septiembre 2017 la penetración de internet fija fue de 16,6 accesos por cada 100 habitantes.
- Del total de accesos de internet fijo, un 88,6% corresponde a accesos residenciales y un 11,4% a comerciales.



Internet Fijo

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado



Participación de mercado	Sep 16	Sep 17
Movistar	36,1%	34,2%
VTR	37,3%	38,0%
Claro	12,9%	13,8%
Grupo GTD	8,7%	8,6%
Grupo ENTEL	1,3%	1,2%
Otros	3,7%	4,2%

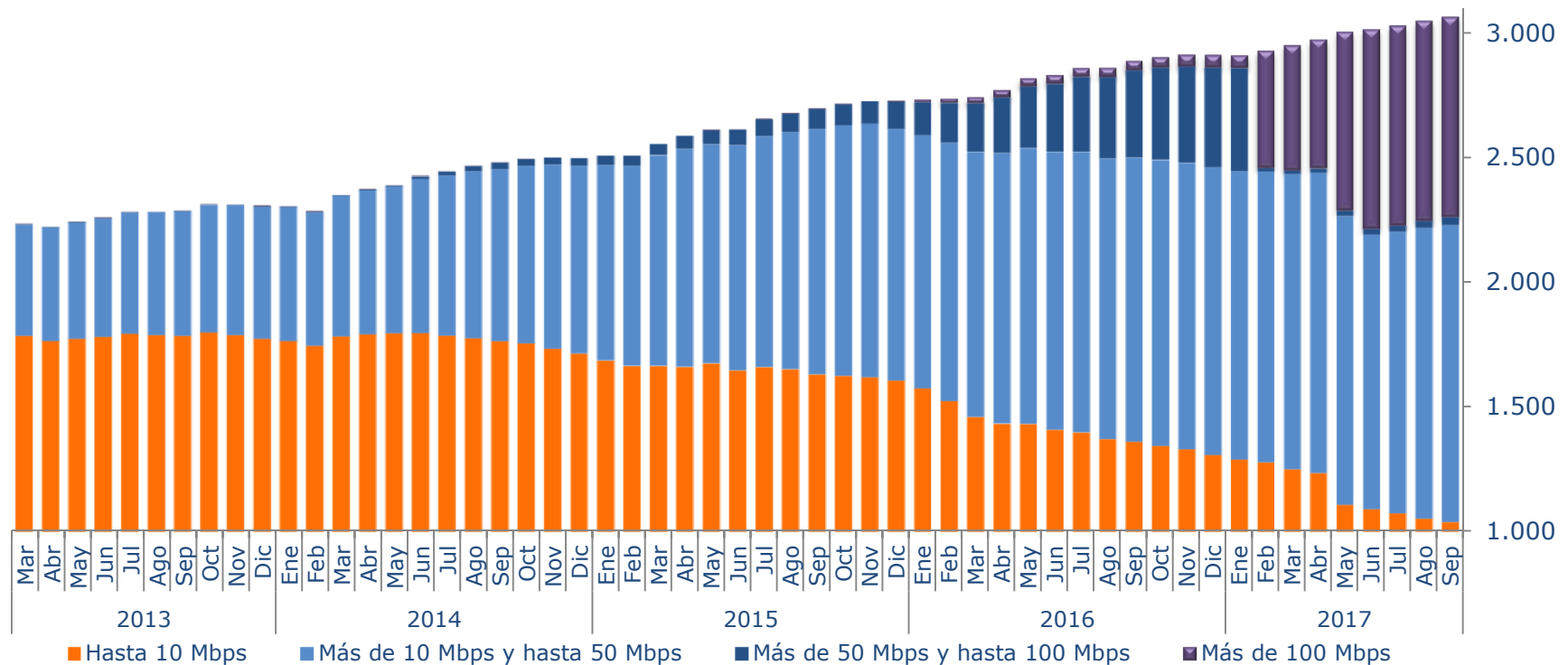
- VTR y Movistar poseen el 72,2% del total de conexiones de Internet fija a septiembre 2017.
- Desde marzo 2016 VTR supera a Movistar en conexiones fijas. VTR presentó un crecimiento anual de 8,3% mientras que Movistar creció un 0,7% en los últimos 12 meses.



Internet Fijo

Conexiones por tramo de velocidad publicitada

Miles de accesos

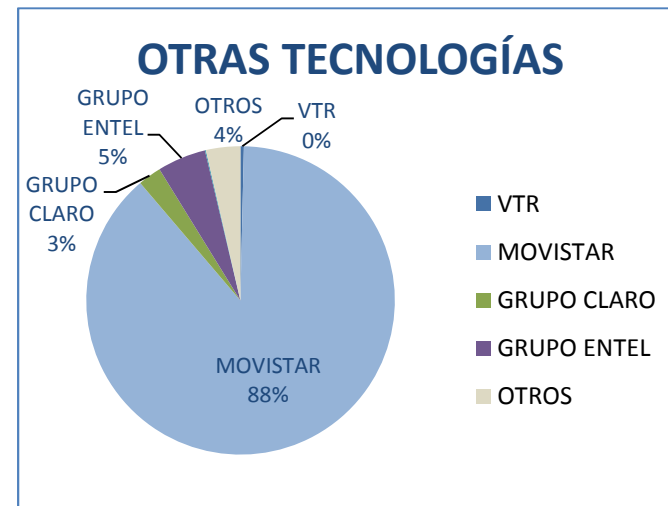
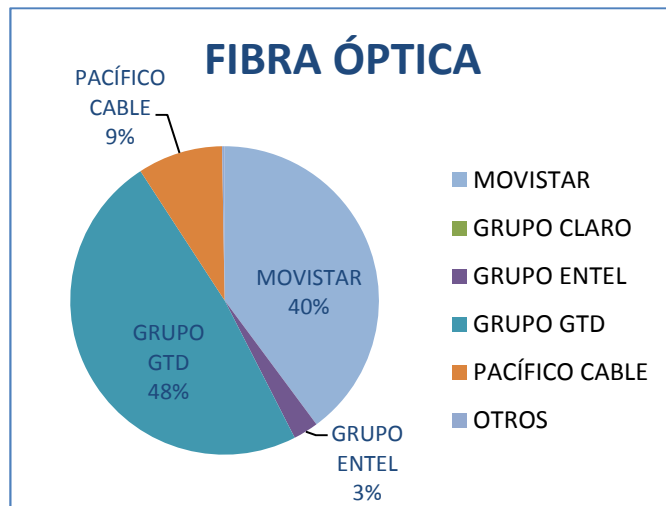
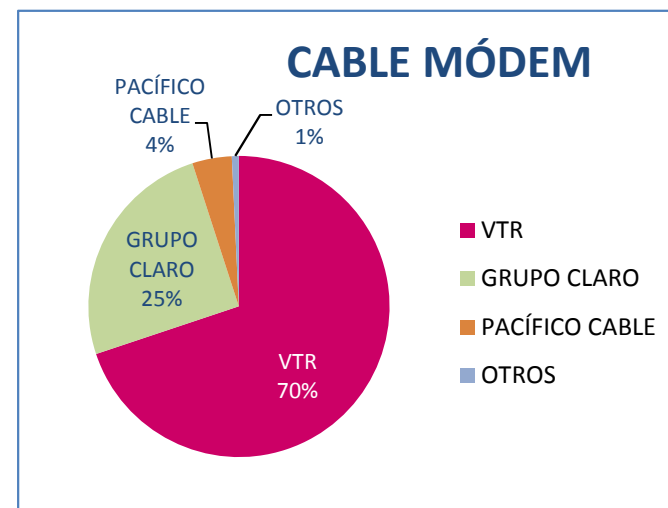
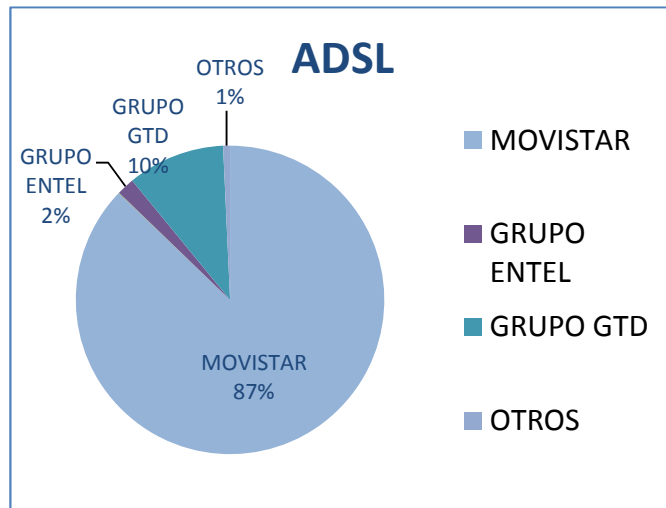


- La velocidad comercial (publicitada) por conexión fija en el período julio a septiembre 2017 fue de 53,2 Mbps.



Internet Fijo

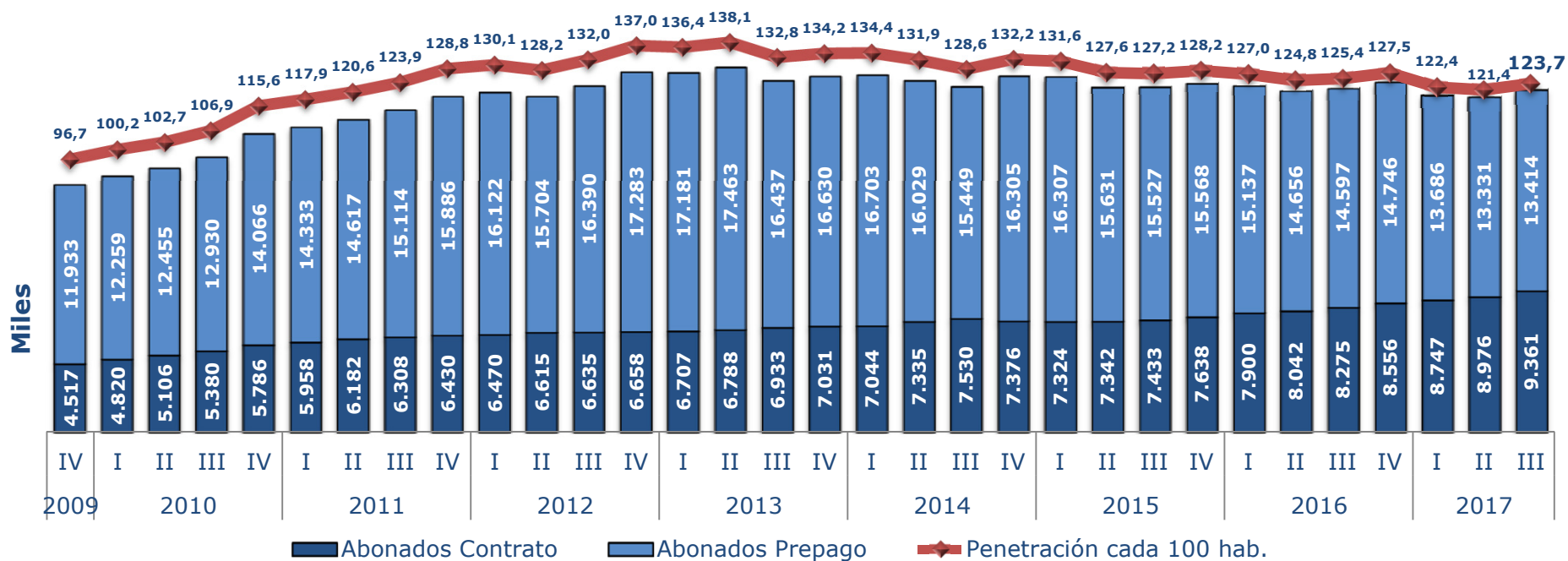
Porcentaje de participación de Conexiones por Empresa y Tecnología



Telefonía

Telefonía Móvil

Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.

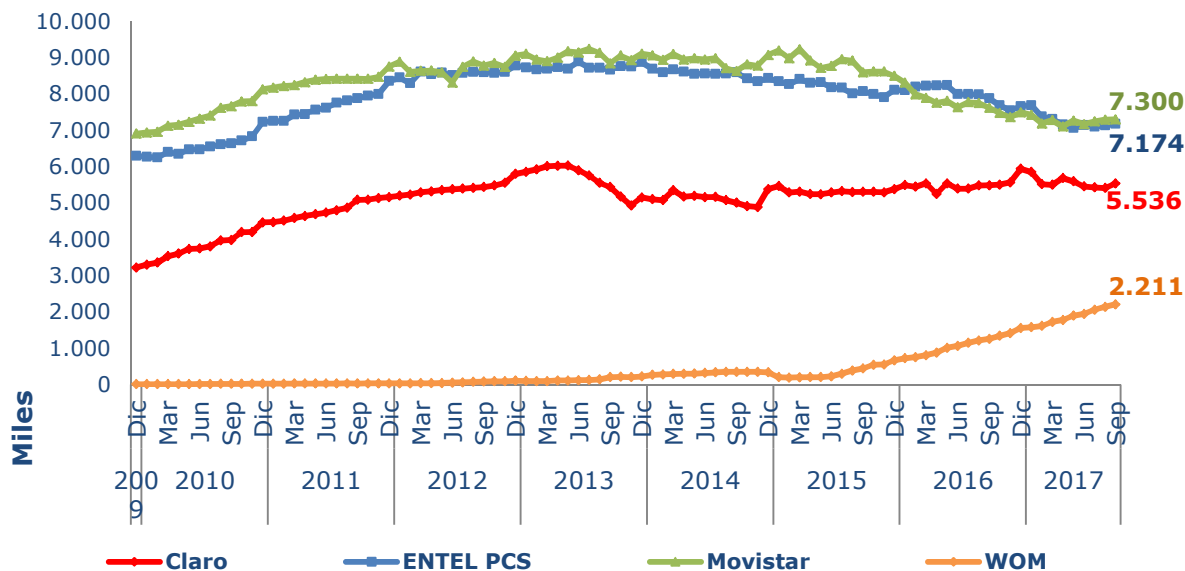


- La telefonía móvil alcanzó una penetración de 123,7 abonados cada 100 habitantes en septiembre 2017.
- Continúa la tendencia de crecimiento de los abonados de contrato, los cuales a septiembre 2017 representan un 41,1% del total de abonados.



Telefonía Móvil

Abonados por Empresa y Participación de Mercado



Participación de mercado	Sep 16	Sep 17
Movistar	33,3%	32,1%
ENTEL	34,4%	31,5%
Claro	24,0%	24,3%
Virgin	1,6%	1,1%
WOM	5,5%	9,7%
VTR	0,7%	0,9%
Otros	0,5%	0,4%

Los tres principales operadores (Entel, Movistar y Claro) poseen el 87,9% del mercado a septiembre 2017.

Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 12,1% del mercado, destacando la evolución de WOM con un 75,2% de crecimiento en los últimos 12 meses.

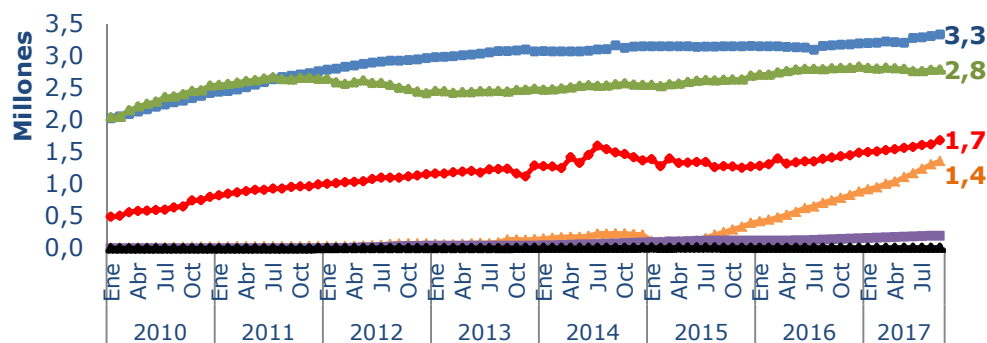
Los OMV logran un 1,5% de participación en septiembre 2017 disminuyendo en 0,6 p.p. su cuota en los últimos 12 meses.



Telefonía Móvil

Abonados por Empresa por tipo de Cliente

Abonados Contrato



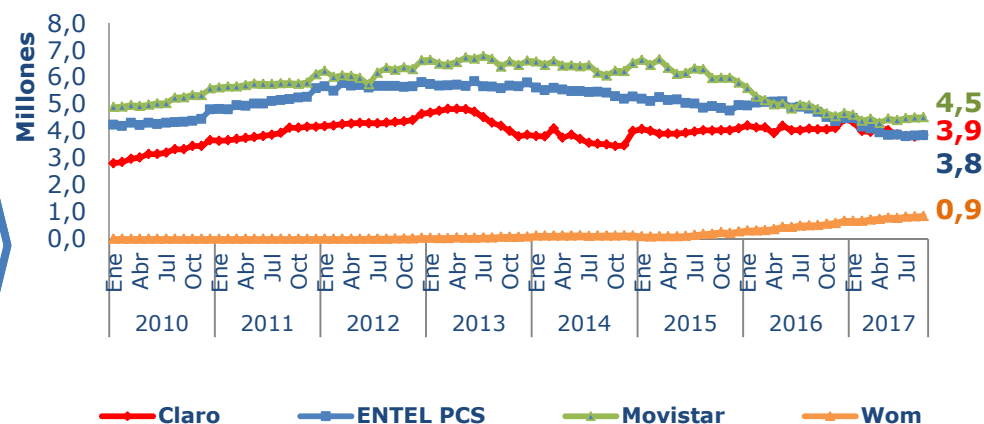
A septiembre 2017, Entel mantiene la mayor participación del mercado de contrato con 35,6%. Le siguen Movistar (29,7%), Claro (18,0%) y WOM (14,5%).

Claro ENTEL PCS Movistar Wom VTR Otro

A septiembre 2017 tres operadores disputan el liderazgo del mercado de prepago: Movistar (33,7%), seguido por Claro (28,72%) y Entel (28,65%).

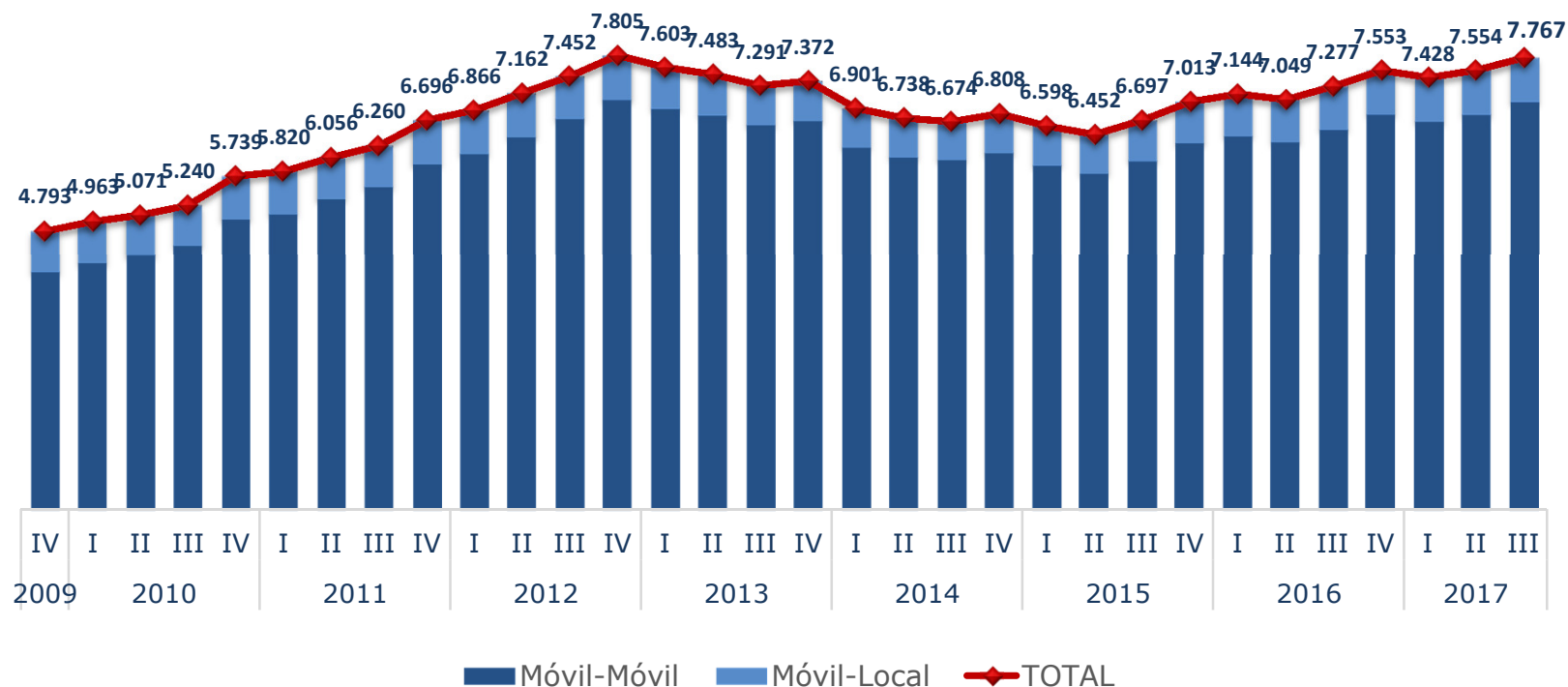
Los otros operadores- VTR, Virgin, Telsur, Falabella, Netline, Simple, Telestar y WOM- representan un 8,9% del mercado de prepago.

Abonados Prepago



Telefonía Móvil

Tráfico de Salida Trimestral, Millones de minutos

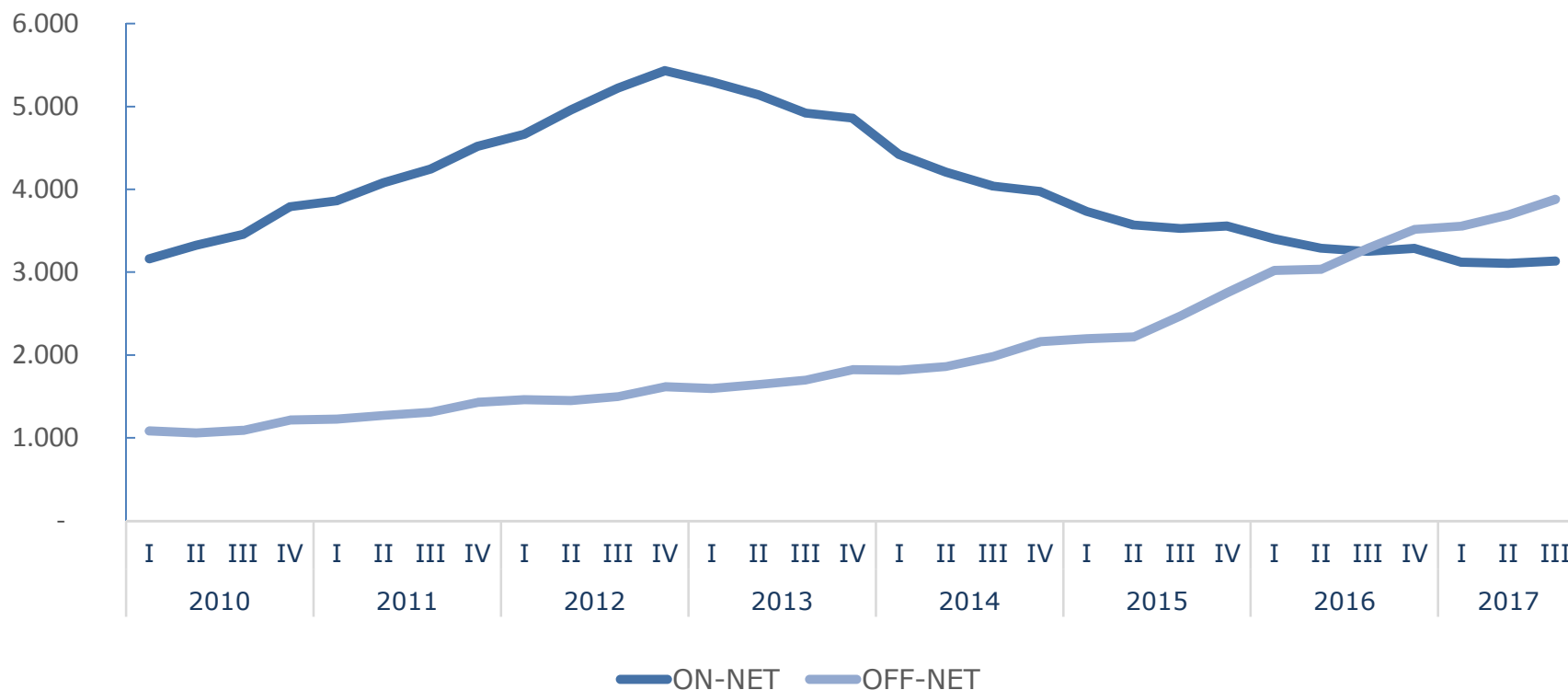


- El tráfico acumulado total de minutos enero-septiembre 2017 subió en 6% respecto al mismo período 2016.
- El tráfico acumulado móvil-móvil enero-septiembre subió en 6,2% respecto al mismo período 2016, mientras el móvil-local (M-L) subió en un 4,3%, en el mismo periodo.



Telefonía Móvil

Tráfico Móvil-Móvil Trimestral, Millones de minutos



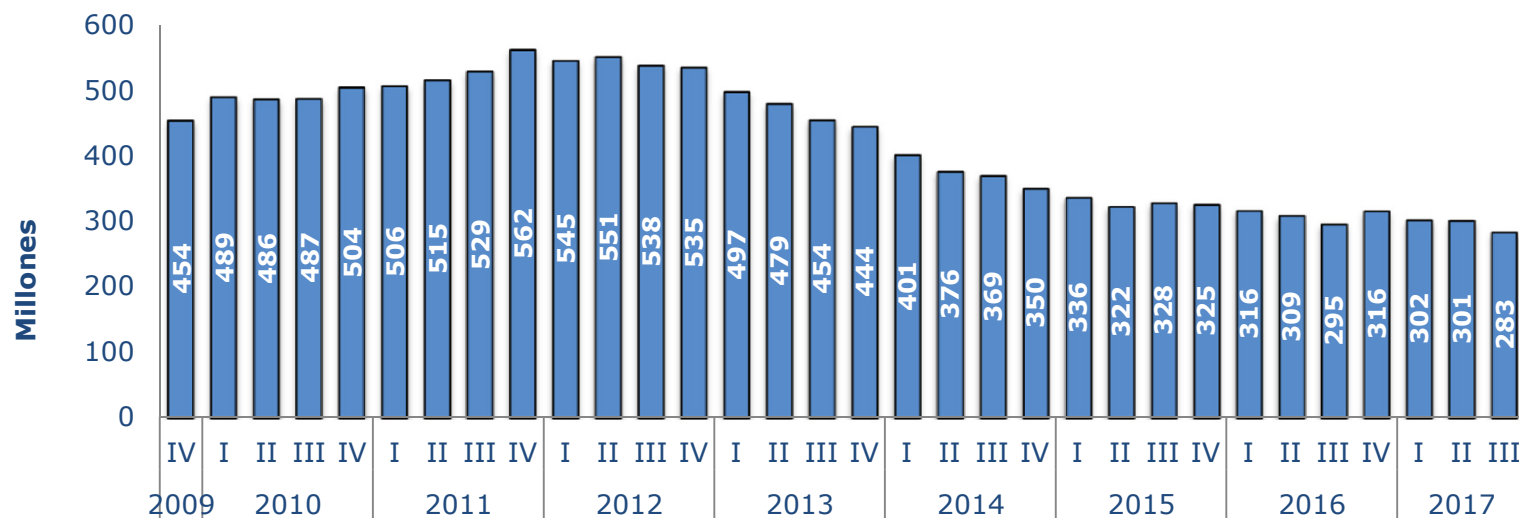
- A contar del segundo semestre de 2016, el tráfico Off-Net (entre teléfonos de distinta compañía), supera por primera vez tráfico On-Net (entre teléfonos de la misma compañía). Dicha tendencia continua en ascenso.
- Esto se debe a cambios regulatorios realizados en el año 2014, las cuales obligaron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



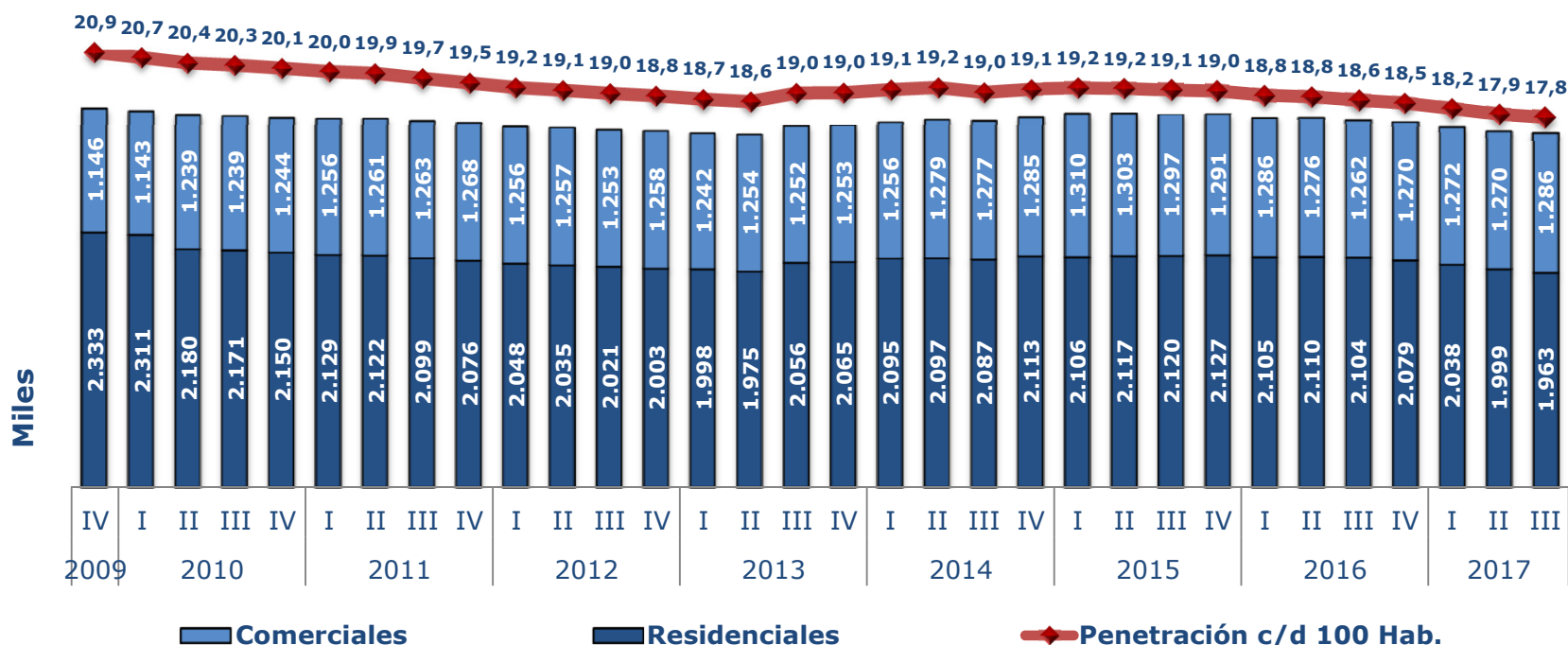
El tráfico acumulado de mensajería (SMS+MMS) continúa en descenso en enero-septiembre 2017 con una caída de un 3,7% respecto al mismo período 2016.

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.



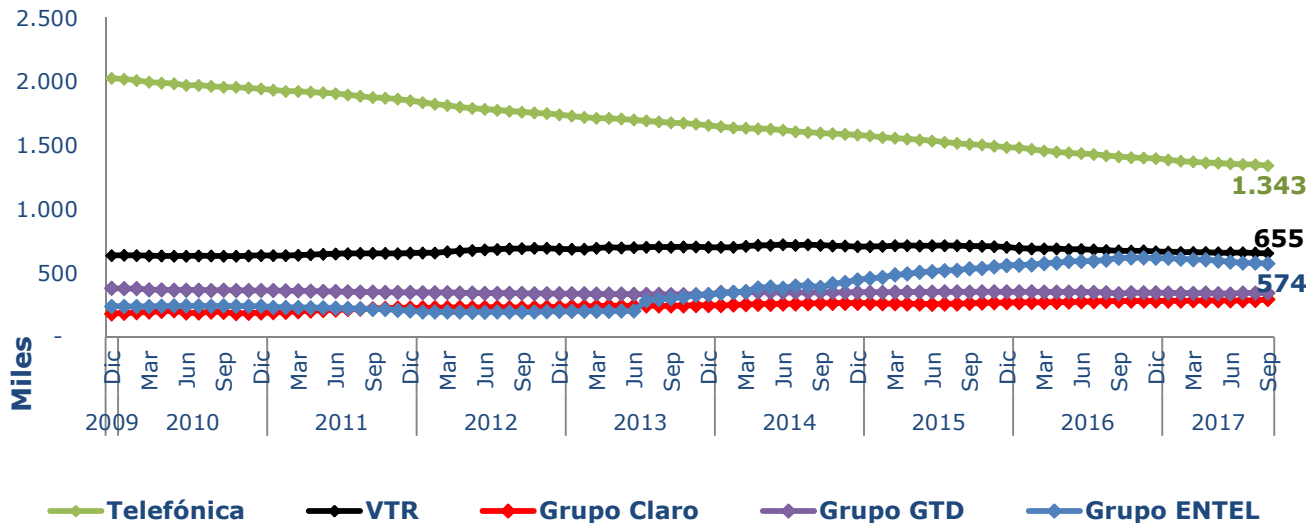
- La penetración del servicio llega a 17,9 líneas por cada 100 habitantes a septiembre 2017 (*).
- Las líneas han disminuido en un 3,5% en los últimos 12 meses.

(*) 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 2016 (*)	Sep 2017 (*)
Movistar	41,7%	41,0%
VTR	19,9%	20,0%
Grupo GTD	10,0%	10,5%
Claro	8,3%	9,0%
Entel	18,2%	17,5%
Otros	1,9%	2,0%

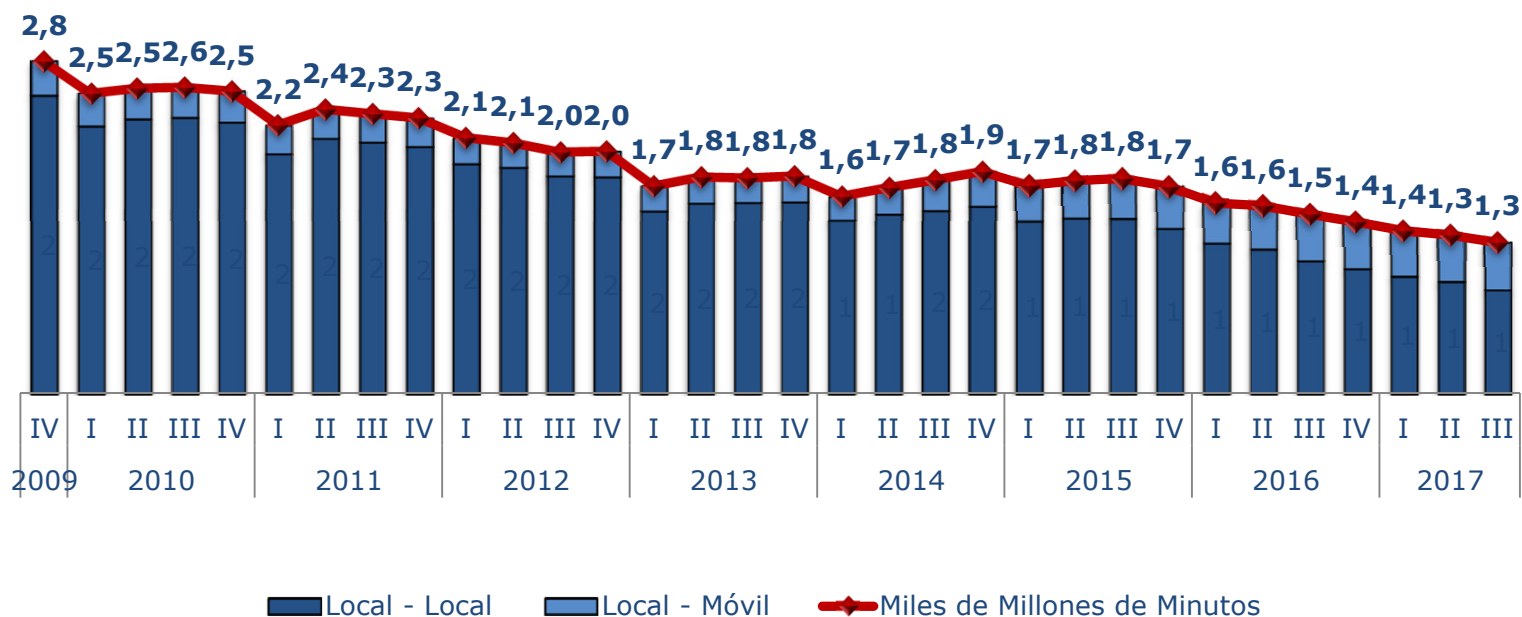
- **Movistar mantiene la mayor participación de mercado con un 41,0% a septiembre 2017, seguido de VTR con un 20,0%.**
- La líneas en servicio de Movistar siguen la tendencia a la baja, con una disminución de cuota de mercado de 0,7 pp en los últimos 12 meses. La participación de VTR sube levemente en 0,1 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



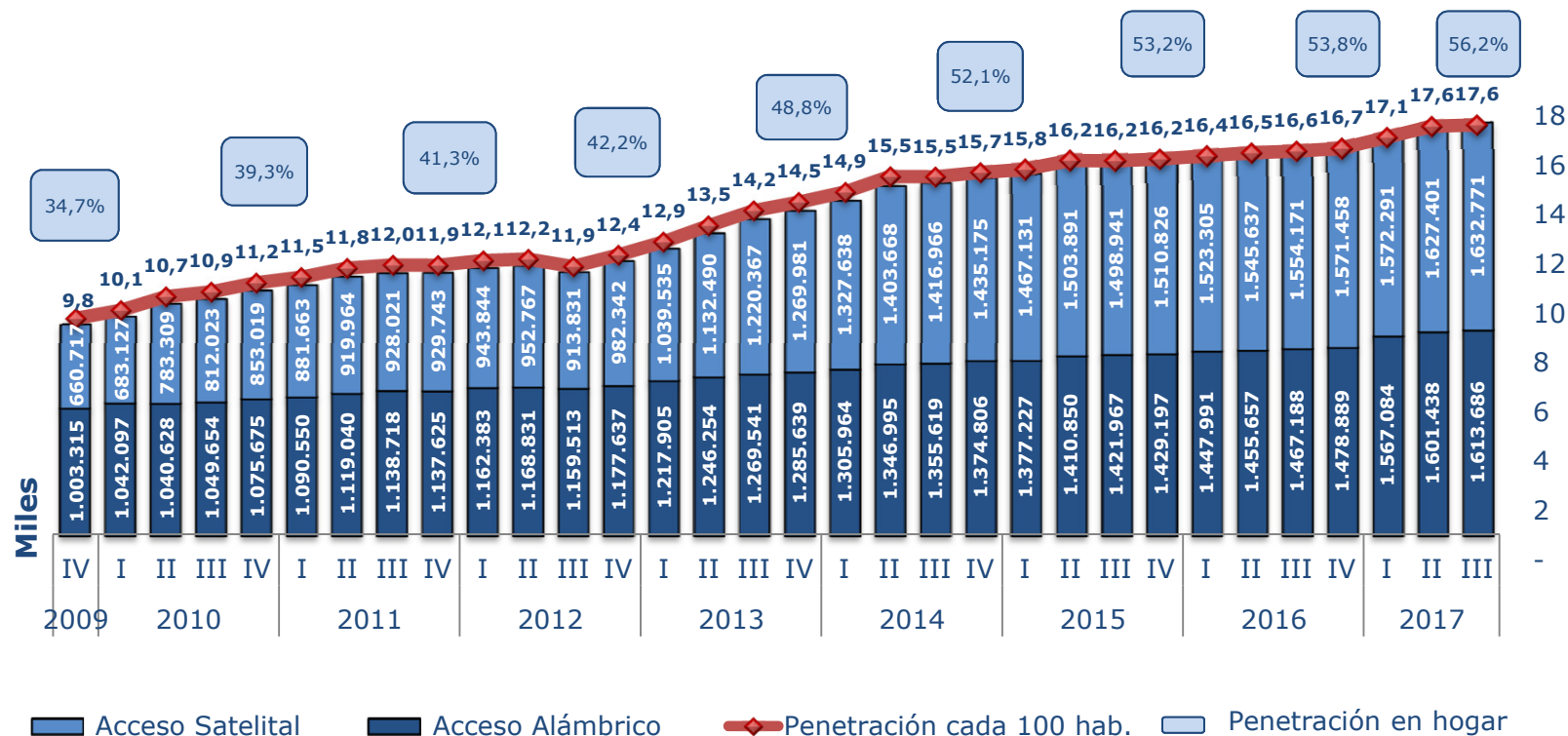
- El tráfico acumulado local (local-local + local-móvil) muestra una baja de un 15,3% a septiembre 2017 respecto al mismo período 2016, explicado principalmente por la baja del local-local (-22,0%) y atenuado por el alza del tráfico local-móvil (6,7%).
- El crecimiento local-móvil se explica por el efecto 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



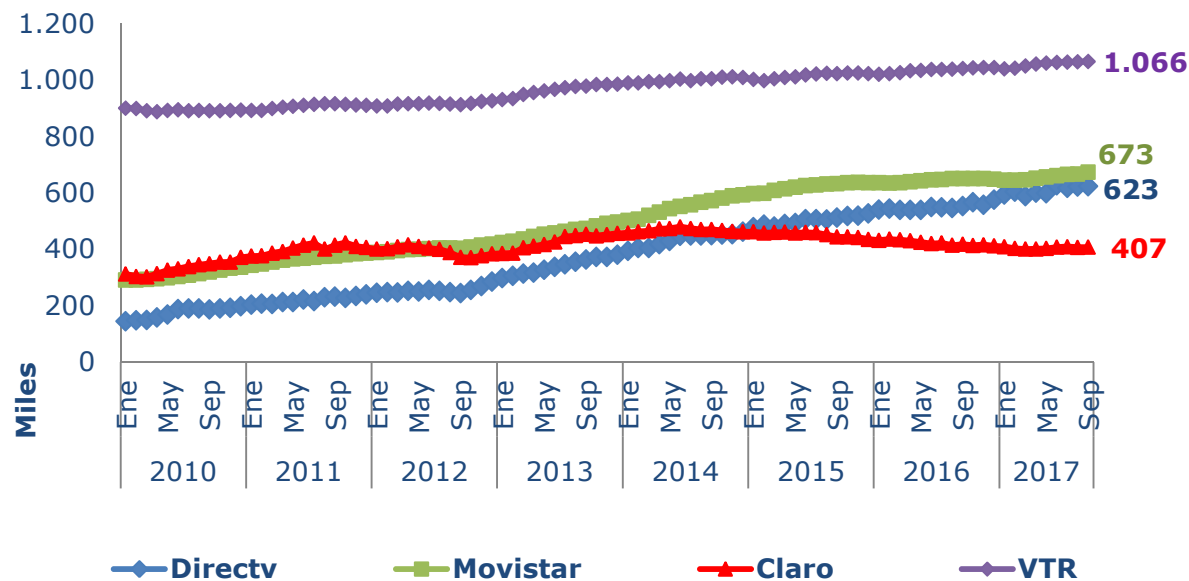
- Los suscriptores de TV pagada han aumentado un 10,0% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 17,6 suscriptores por cada 100 habitantes a septiembre 2017 y de 56,2% de los hogares. (*)

(*) Desde Enero 2017 reportan todas las empresas que operan en más de una comuna.



Televisión Pagada

Suscriptores por Empresa



%Suscriptores TV por empresa	Sep 16	Sep 17
VTR	34,4%	32,8%
Movistar	21,5%	20,7%
Claro	13,8%	12,5%
Directv	18,3%	19,2%
Otros	12,0%	14,8 %

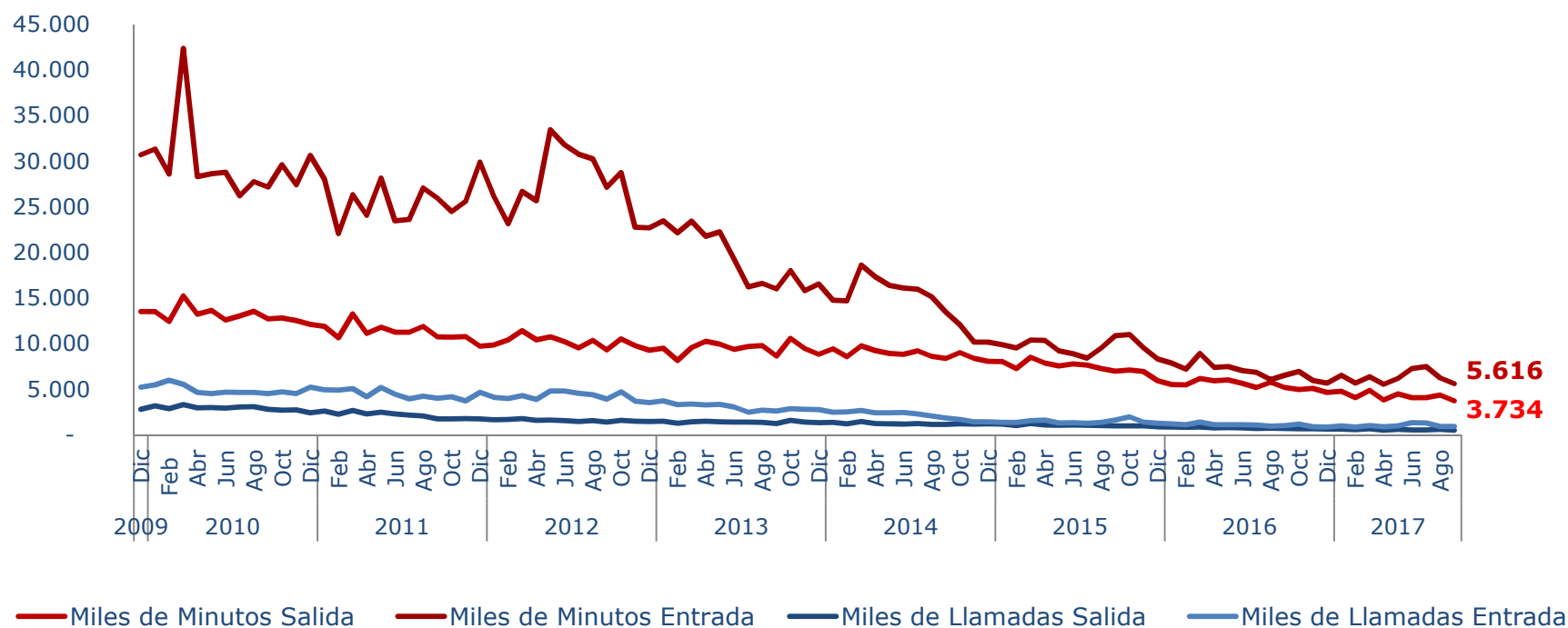
El aumento de suscriptores de TV pagada ha beneficiado a la mayoría de las compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a nivel nacional.

VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 32,8% del total de suscriptores, seguido por Movistar con 20,7% y después por DirecTV y Claro con 19,2% y 12,5% respectivamente.



Larga Distancia Internacional

Larga Distancia Internacional



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



SUBTEL