Sector Telecomunicaciones
Primer Trimestre 2018

Gobierno de Chile

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Subsecretaría de Telecomunicaciones

Mayo 2018

Principales Resultados Series Estadísticas
Primer Trimestre 2018

- **Internet:** Penetración de Internet fijo al hogar alcanza al 47,7% y los accesos a internet móvil alcanzan a 91,1 accesos cada 100 habitantes.

  - A marzo 2018 los accesos a internet (fijos + móvil 3G y 4G) alcanzaron casi los 20 millones con un crecimiento interanual de 19,5% (3,3 millones de nuevos accesos).
  - La penetración total, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 91,1 accesos cada 100 hab. en mar. 2017 a 107,8 accesos cada 100 hab. a mar. 2018 (con un crecimiento interanual de +16,7 pp).
  - El 84,5% de los accesos a Internet son móviles, destacando el crecimiento de los smartphones (24,3% de crecimiento en el último año). Del total de accesos móviles, un 93,3% corresponde a navegación por smartphones (78,9% del total de accesos).
  - Los accesos 4G a marzo 2018 alcanzan casi los 12 millones de conexiones, con una variación de 62% en los últimos 12 meses. Actualmente representan el 71% de los accesos de internet móvil.
  - La internet fija crece un 4,7% en los últimos 12 meses. A marzo 2018, las principales tecnologías son: HFC (55,4%), ADSL (23,8%) y Fibra Óptica (14,2%).
  - La penetración total de accesos fijos y móviles 3G+4G alcanza a 107,8 accesos por cada 100 habitantes.

- **Televisión de pago:**

  - La penetración de hogares alcanza un 56,9% en marzo 2018.
  - Los suscriptores acumulan un incremento de 5,7% en los últimos 12 meses.

Principales Resultados Series Estadísticas
Primer Trimestre 2018

- **Telefonía (voz):** El tráfico total recupera los niveles del año 2012.
  - El tráfico de voz acumulado del primer trimestre 2018 (fija y móvil) presenta un alza de 4,1% respecto a igual período del año 2017. (*)
  - El tráfico de voz móvil acumulado del primer trimestre 2018 aumentó en un 9% respecto a igual período del año 2017. (*)
  - Los accesos móviles a marzo 2018 alcanzan a 129,1 abonados por cada 100 hab. con 23,88 millones de abonados.
  - El tráfico de voz local acumulado del primer trimestre 2018 (local-local y local-móvil) muestra una baja de un 22,5% respecto a igual período del año 2017, explicado por una caída de 28,7% del tráfico local y una caída del tráfico local-móvil de 6,5%. Se rompe la tendencia de crecimiento de este último. (*)
  - 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 5,6% en los últimos 12 meses.

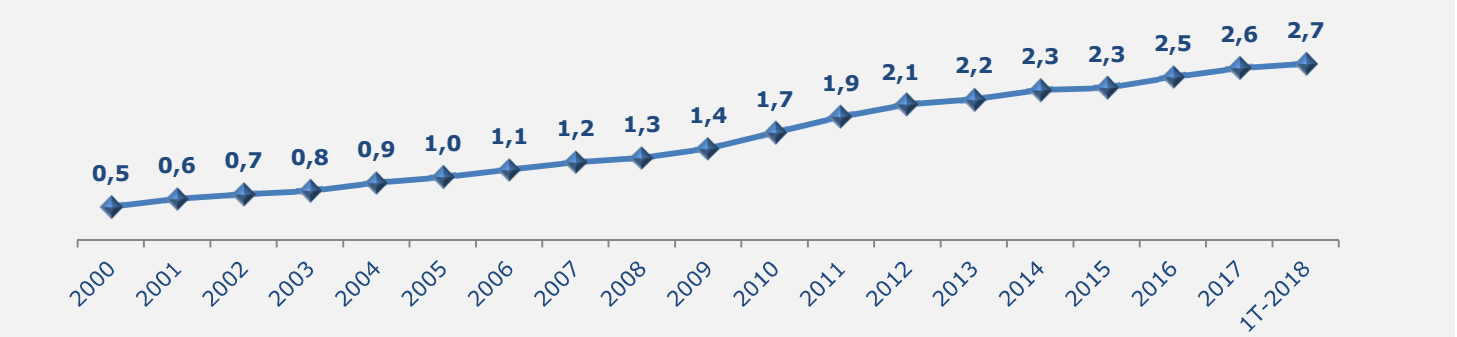
- **Larga Distancia**
  - A contar de Agosto 2014, el tráfico de larga distancia nacional se considera tráfico local.
  - Se mantiene la tendencia a la baja del tráfico de larga distancia internacional

(*)Tráfico acumulado entre enero y marzo.

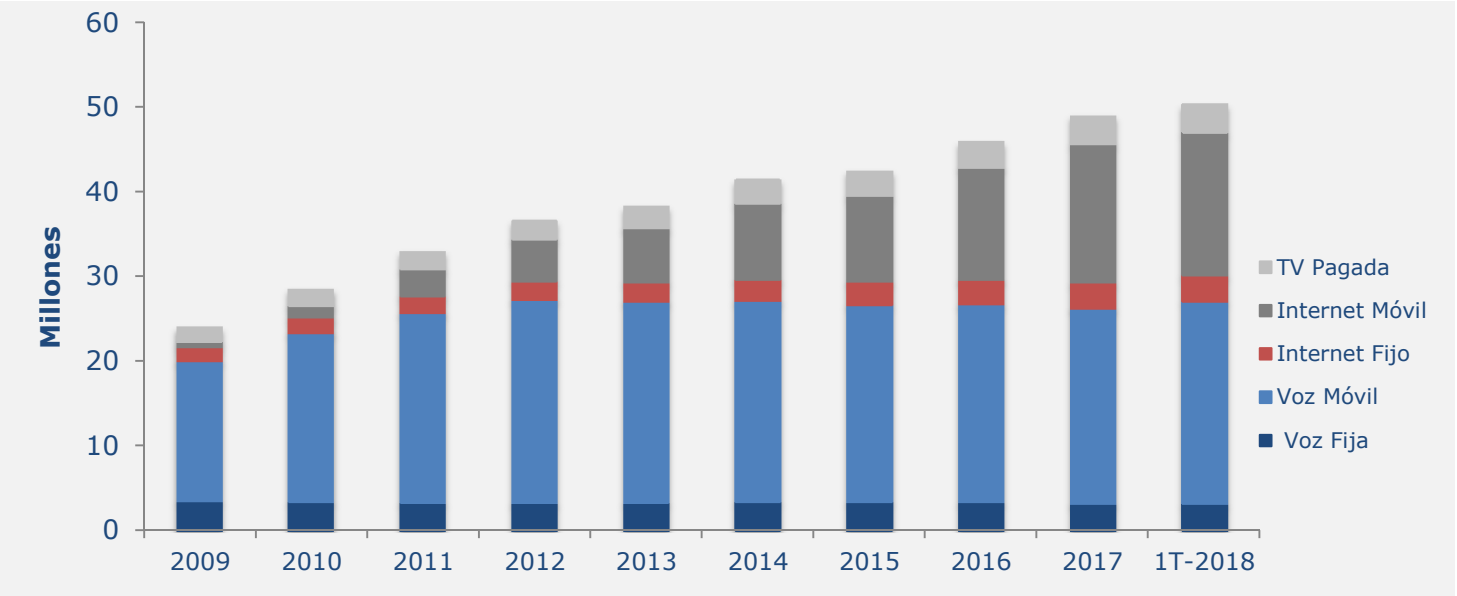
Resumen

Resumen de servicios de Telecomunicaciones

Número de Servicios por habitante



Total de servicios (*) fin de periodo, millones

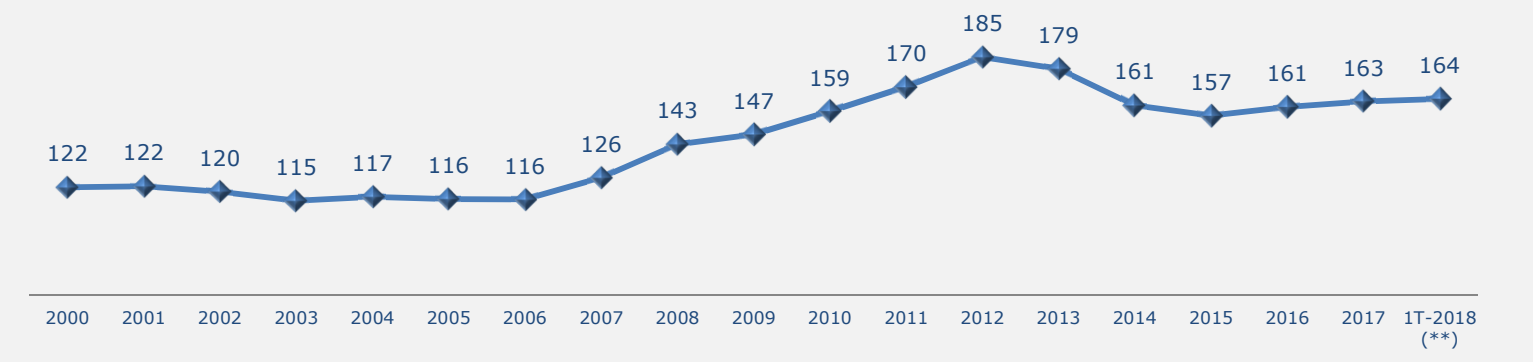


A marzo 2018 el sector alcanza los 50,3 millones de servicios de telecomunicaciones

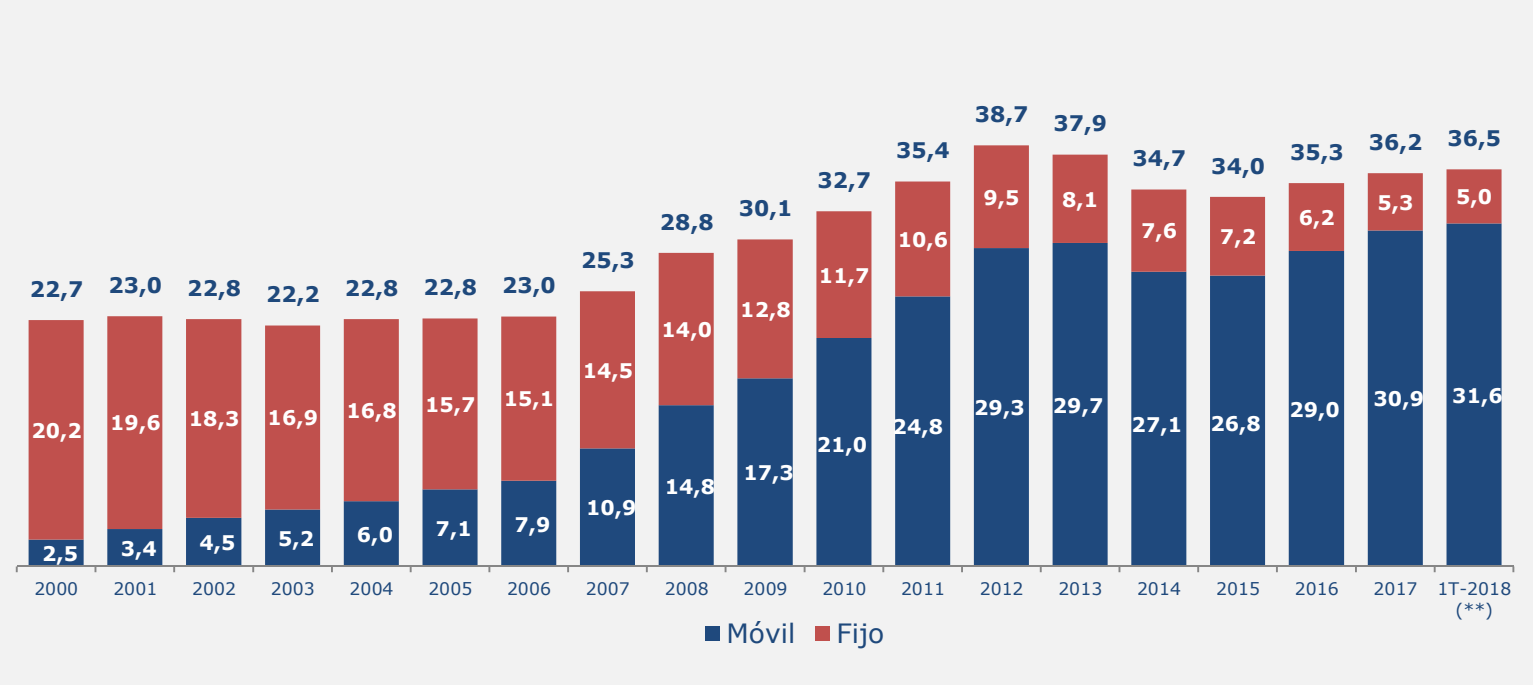
Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores
No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming , VozIP), ni redes privadas.

Resumen comunicaciones de voz en redes públicas

Minutos de voz al mes por habitante (*)



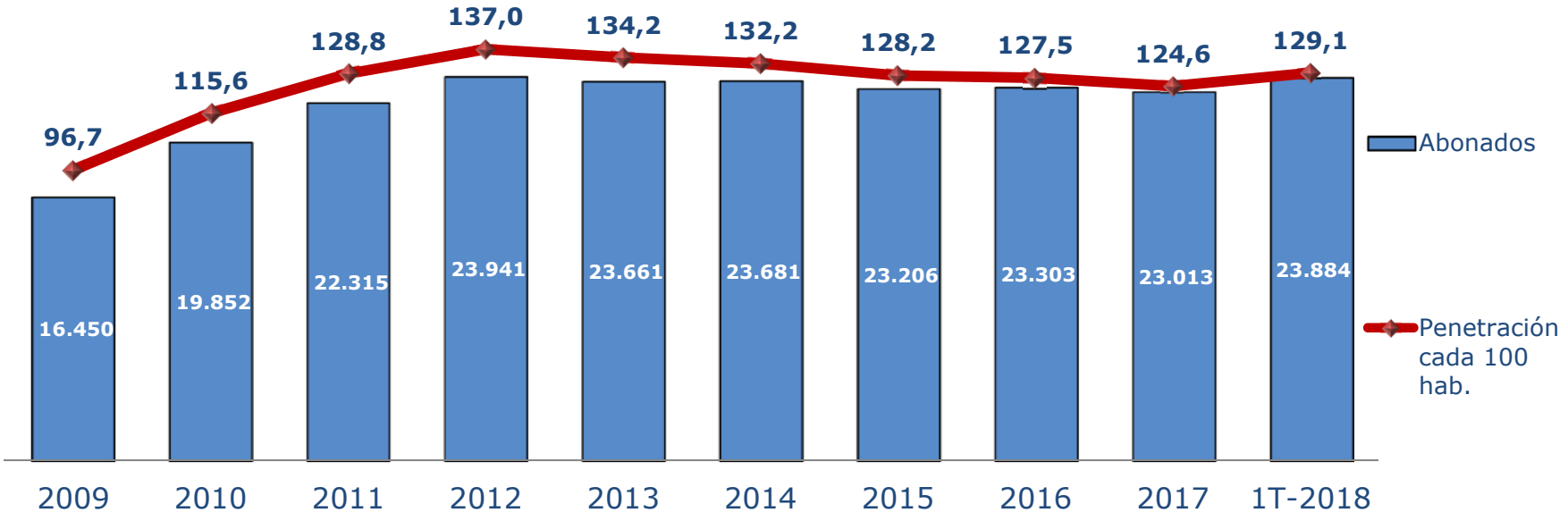
Total anual minutos de voz
miles de millones (*)



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 abril de 2017 a marzo de 2018.

Telefonía Móvil

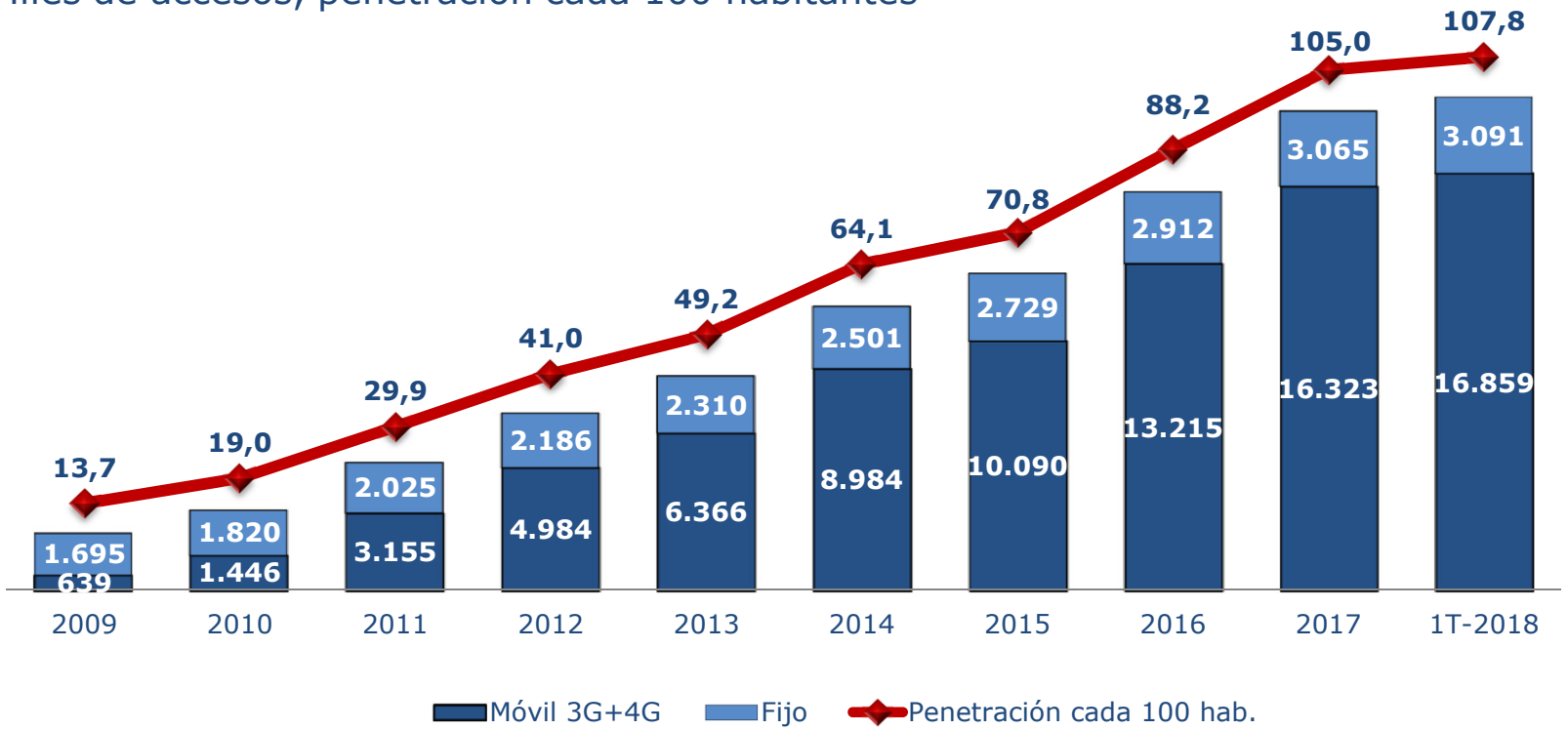
Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes



- A marzo 2018, Chile alcanza una penetración de 129 abonados por cada 100 habitantes con 23,9 millones de abonados.

Internet

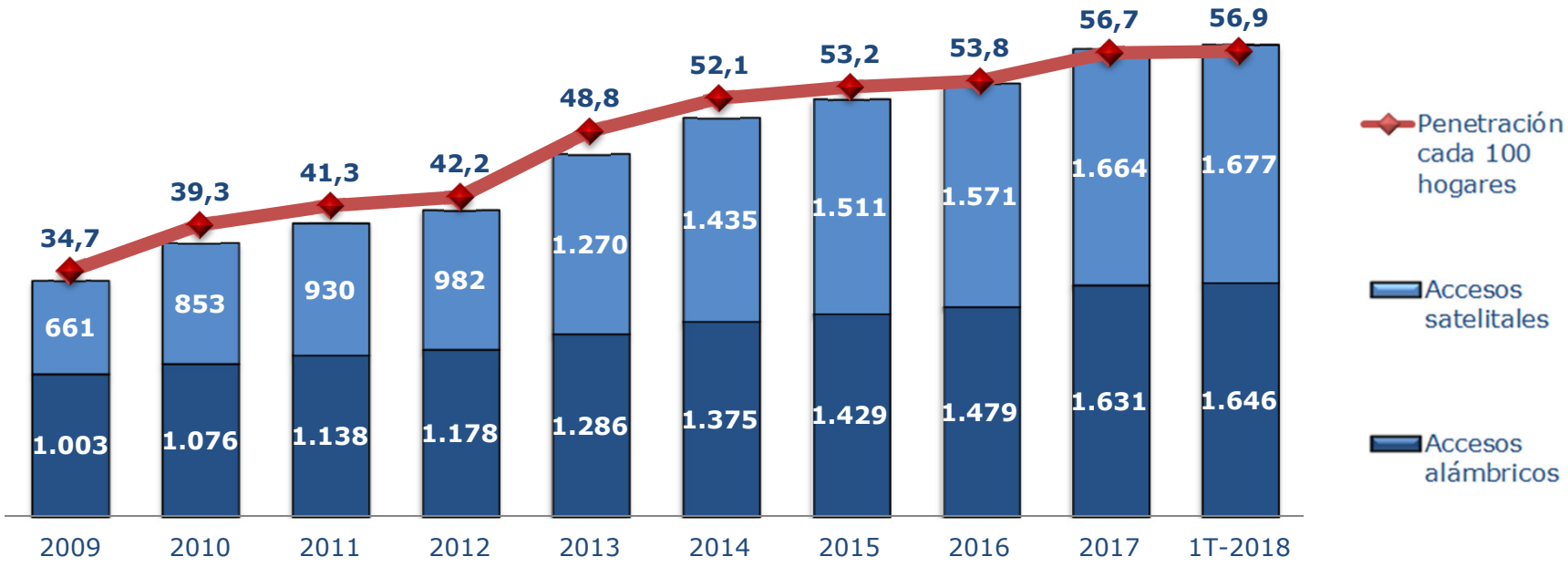
Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes



- A marzo 2018, Chile alcanza una penetración de 107,8 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G por cada 100 habitantes con casi 20 millones de accesos.
- 4,58 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

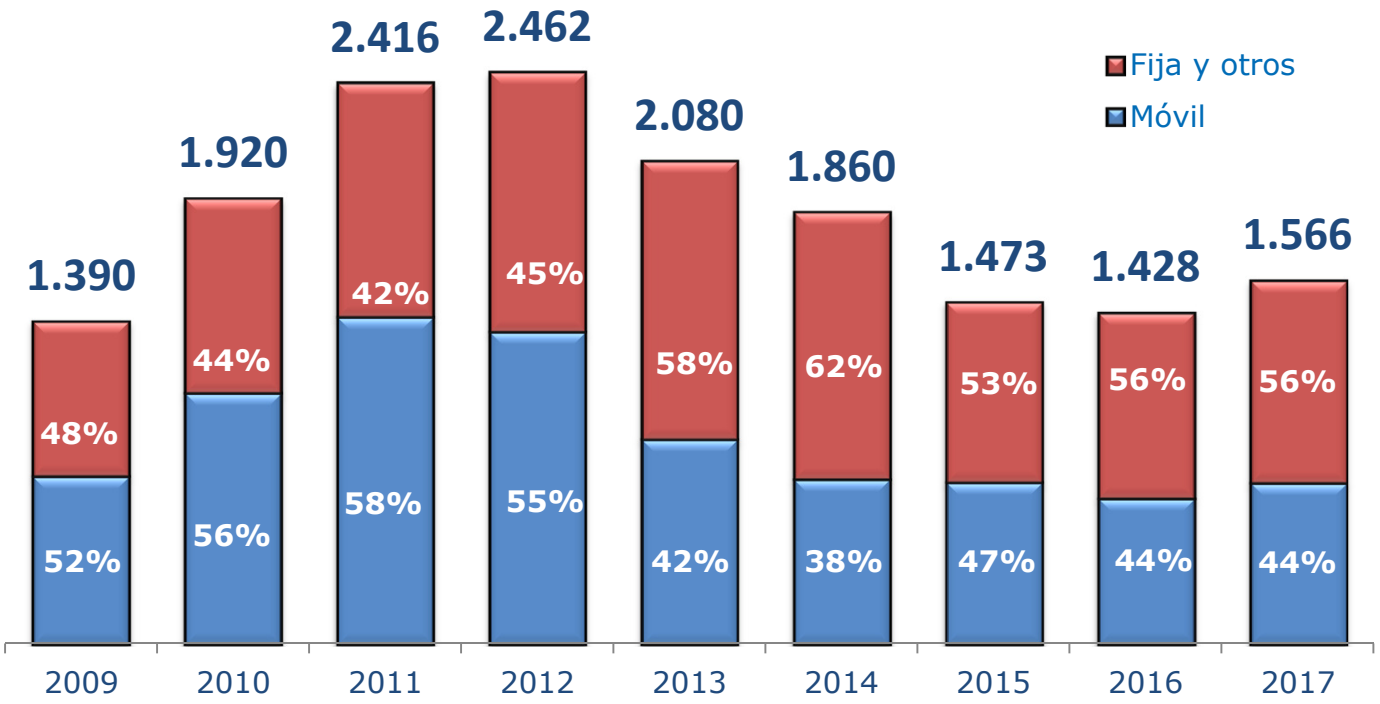
Miles de suscriptores, penetración en hogares



- A marzo 2018 Chile alcanza 56,9% de penetración de TV pagada en el hogar con más de 3,3 millones de suscriptores.

Inversión en Telecomunicaciones

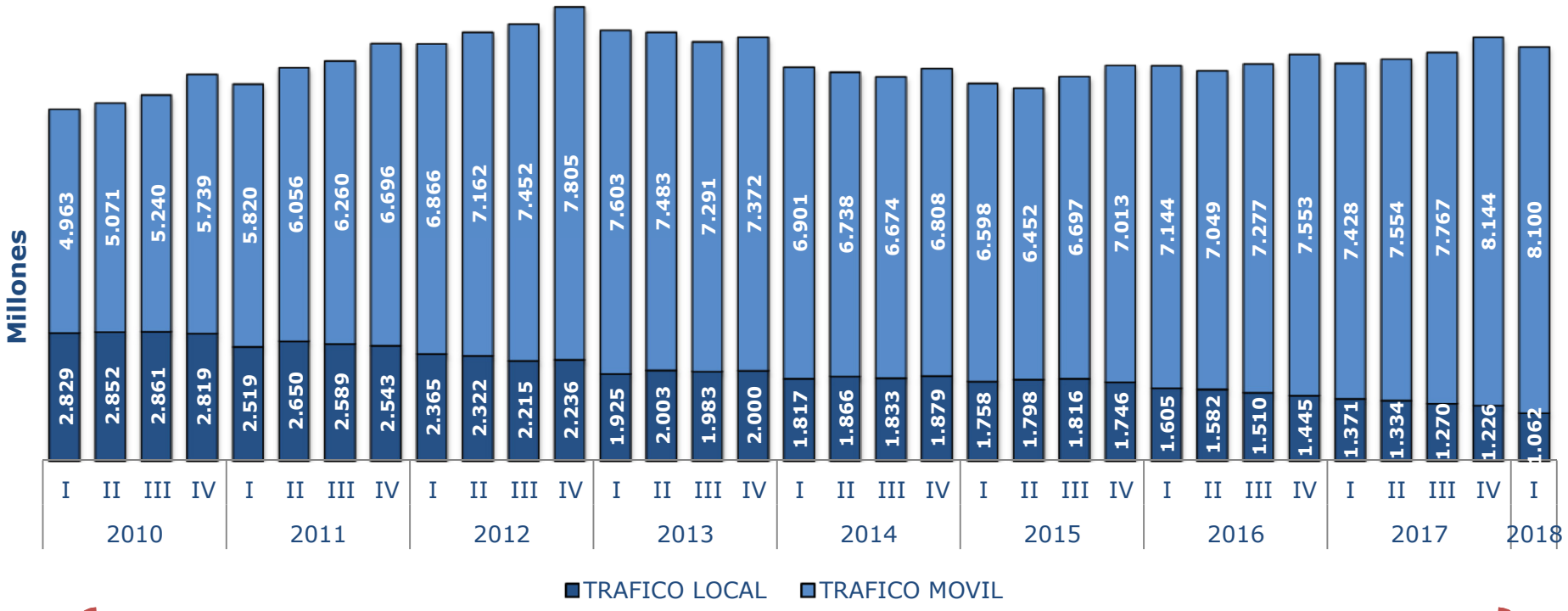
Chile, Inversión total
millones de US$ nominales



Durante 2017 se observa un aumento de las inversiones sectoriales respecto al 2016, observándose un aumento en infraestructura fija y otros (9,1%), y un aumento en las redes móviles (10,4%).

Tráficos de Voz

Evolución de Tráficos Móviles y Locales

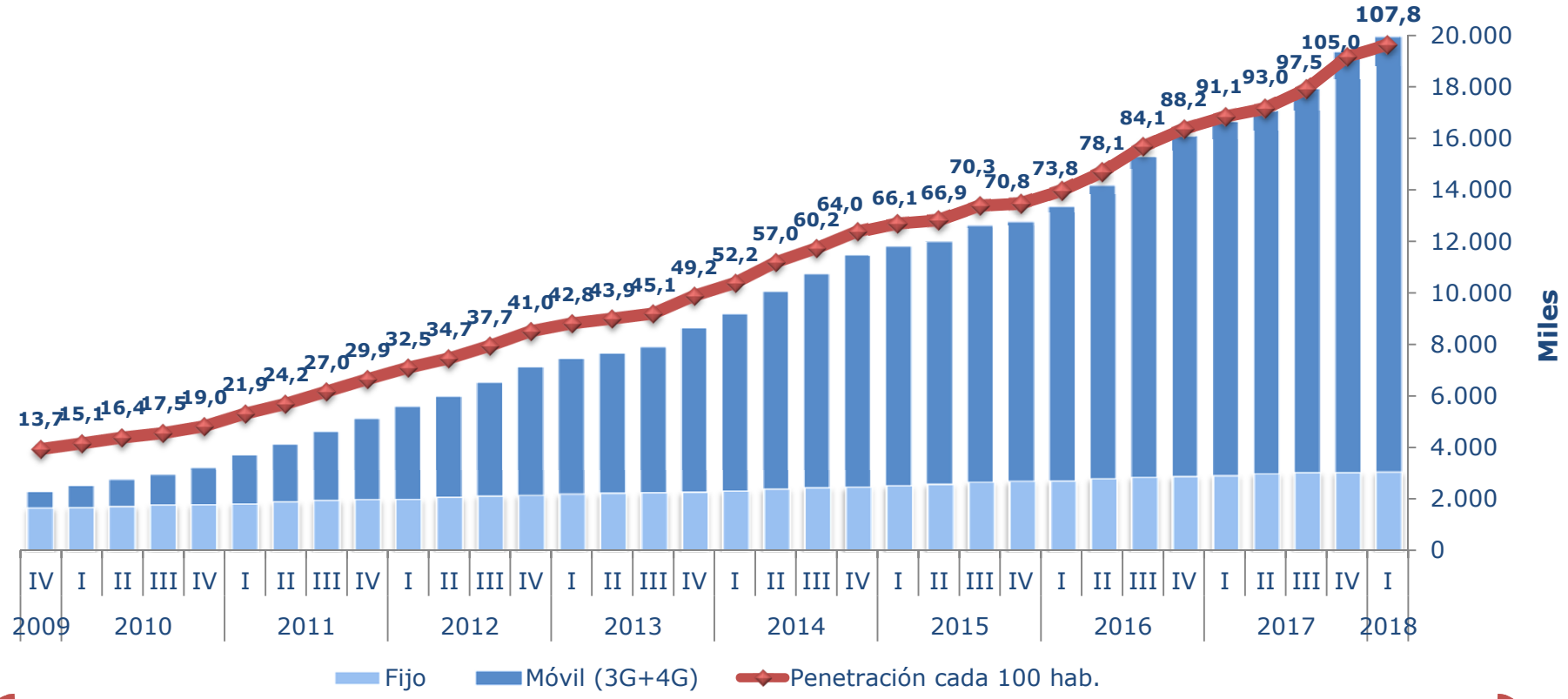


- El tráfico de telefonía móvil subió en un 9% entre el primer trimestre 2017 y 2018.
- El tráfico desde líneas fijas (Local-Local + Local-Móvil + LDN + LDI), presenta una clara tendencia a la baja.

Internet

Internet fijo y móvil

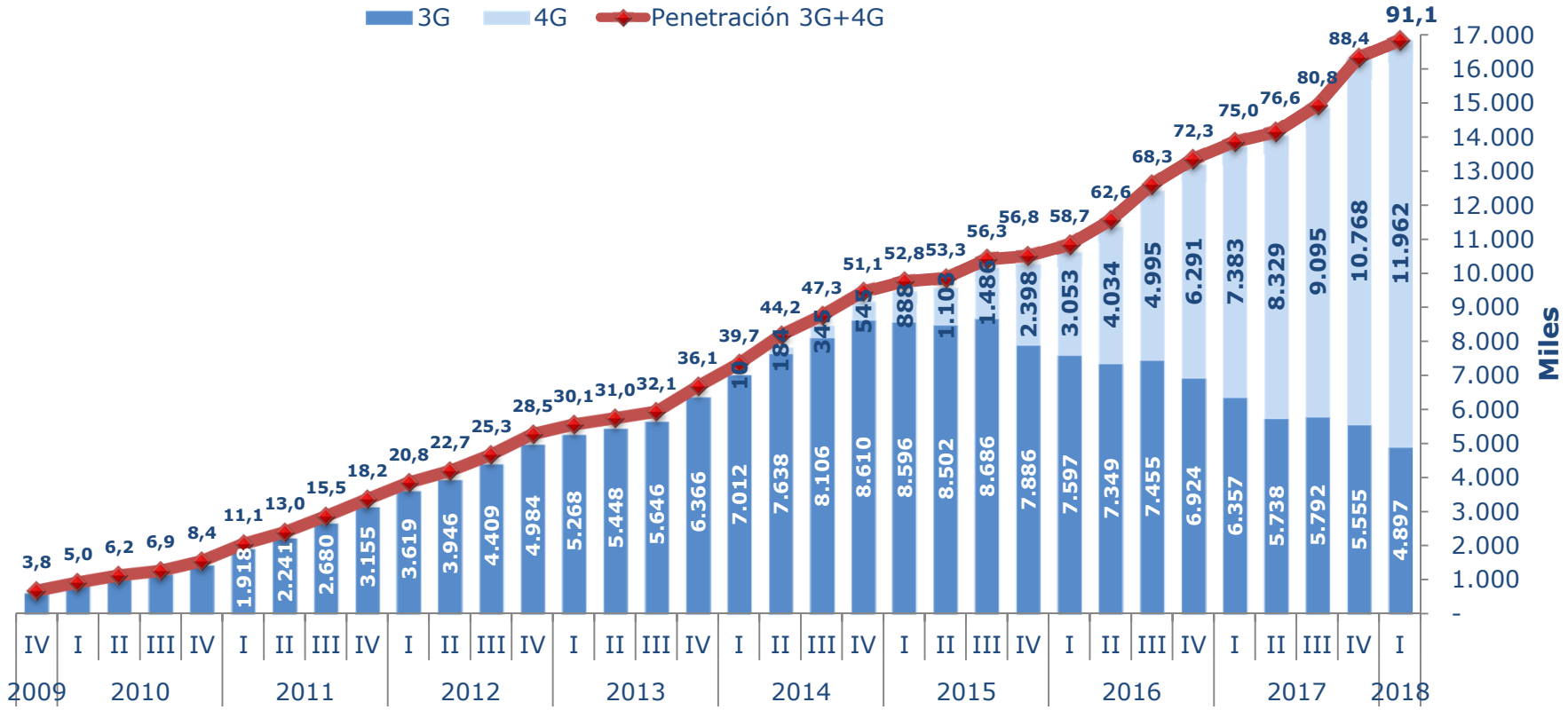
Conexiones y Penetración cada 100 hab.



- A marzo 2018 la penetración de internet fijo y móvil (3G+4G) alcanzó a 107,8 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 16,7 p.p.
- Los accesos totales (fijos y móviles 3G+4G) crecieron un 19,5% en los últimos 12 meses, alcanzando casi los 20 millones de accesos.

Internet Móvil

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

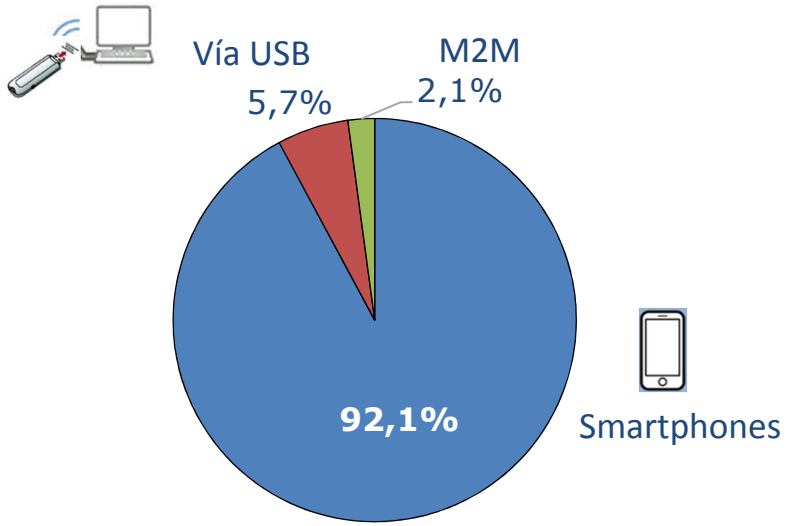


- A marzo 2018, la penetración de Internet móvil 3G+4G alcanzó a 91,1 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 16,1 p.p.
- Los accesos móviles 3G+4G alcanzaron 16,9 millones a marzo 2018 con un crecimiento de 22,7% en los últimos 12 meses (+3,1 millones de accesos), impulsado por el desarrollo de 4G que viene sustituyendo las conexiones 3G.

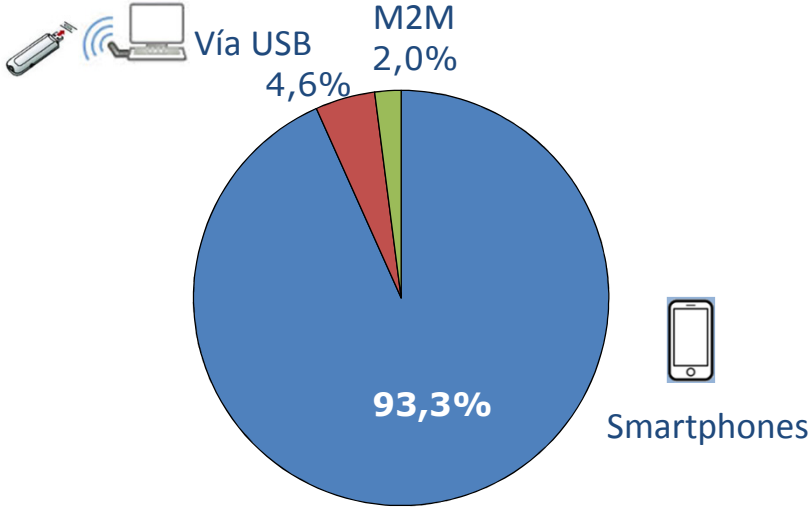
Internet Móvil (3G+4G)

Por tipo de terminal

Marzo 2017



Marzo 2018

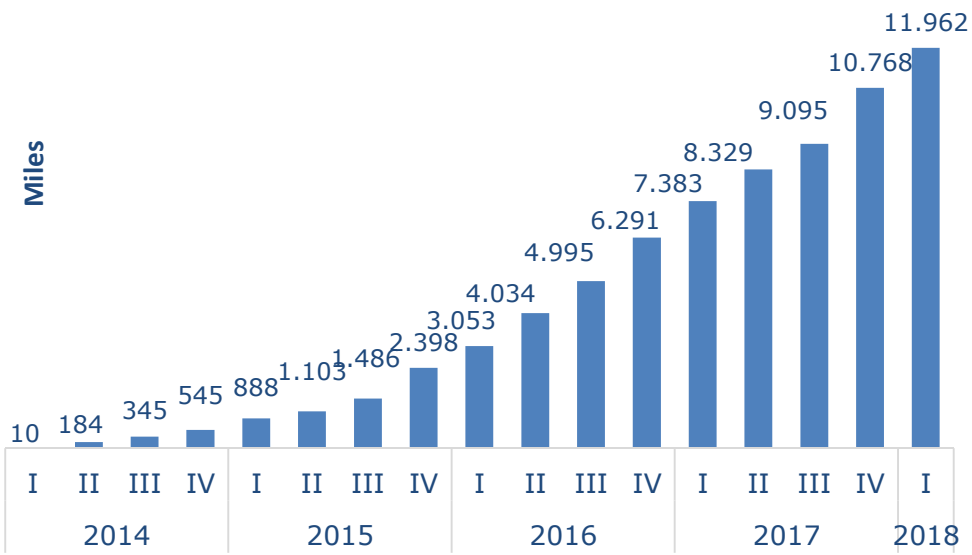


- Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) aumentaron un 24,3% en los últimos 12 meses.
- Los accesos de banda ancha móvil vía USB bajaron en un 0,2% en los últimos 12 meses.
- Las conexiones machine to machine (M2M) representan un 2% del total de conexiones 3G+4G a marzo 2018 con 343.539 accesos, con un crecimiento anual del 16,9%.

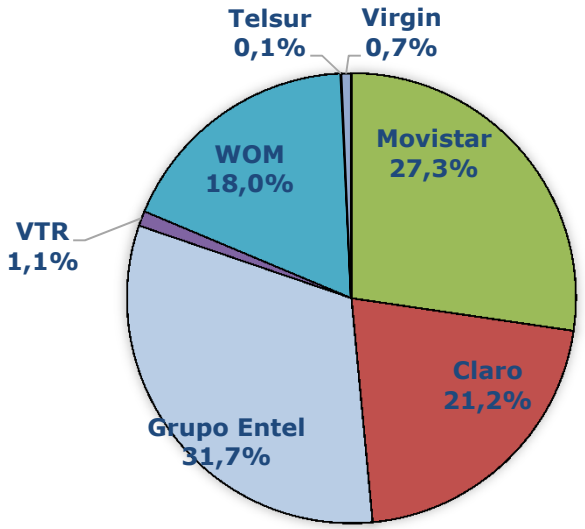
Internet Móvil

Conexiones 4G

EVOLUCIÓN CONEXIONES 4G



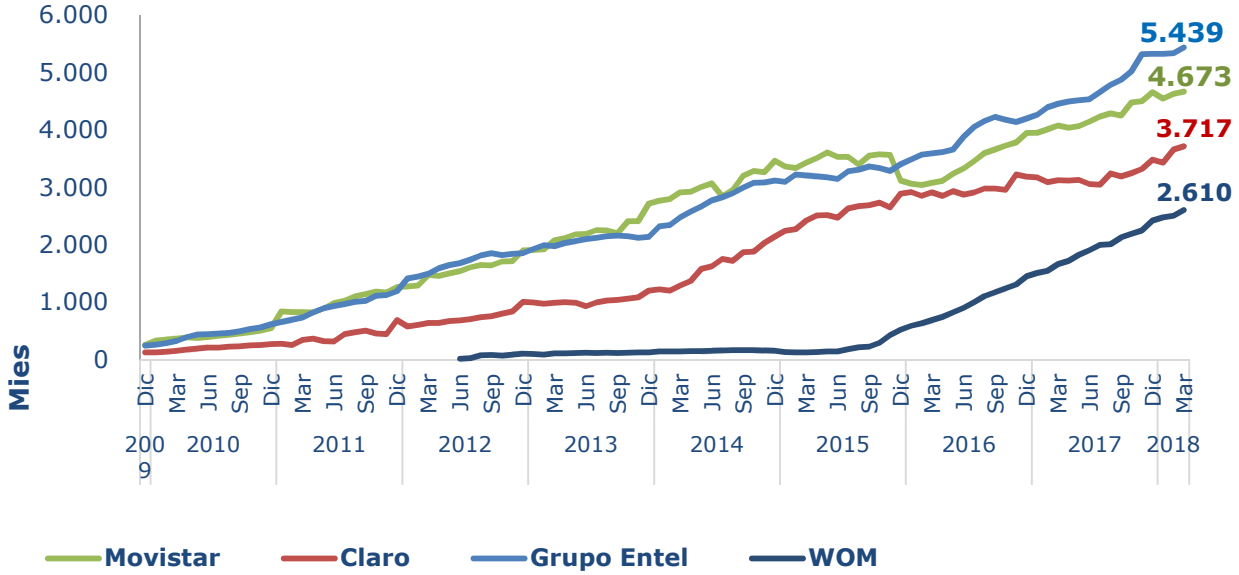
PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G MARZO 2018



- Los accesos 4G alcanzaron casi los 12 millones de conexiones a mar. 2018, con un crecimiento de 62% en los últimos 12 meses.
- La tecnología 4G está sustituyendo a los accesos 3G, los cuales decrecieron un 23% en los últimos 12 meses. Con todo, el crecimiento neto del mercado de internet móvil fue de 3,1 millones en los últimos 12 meses.

Internet Móvil (conexiones 3G+4G)

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado

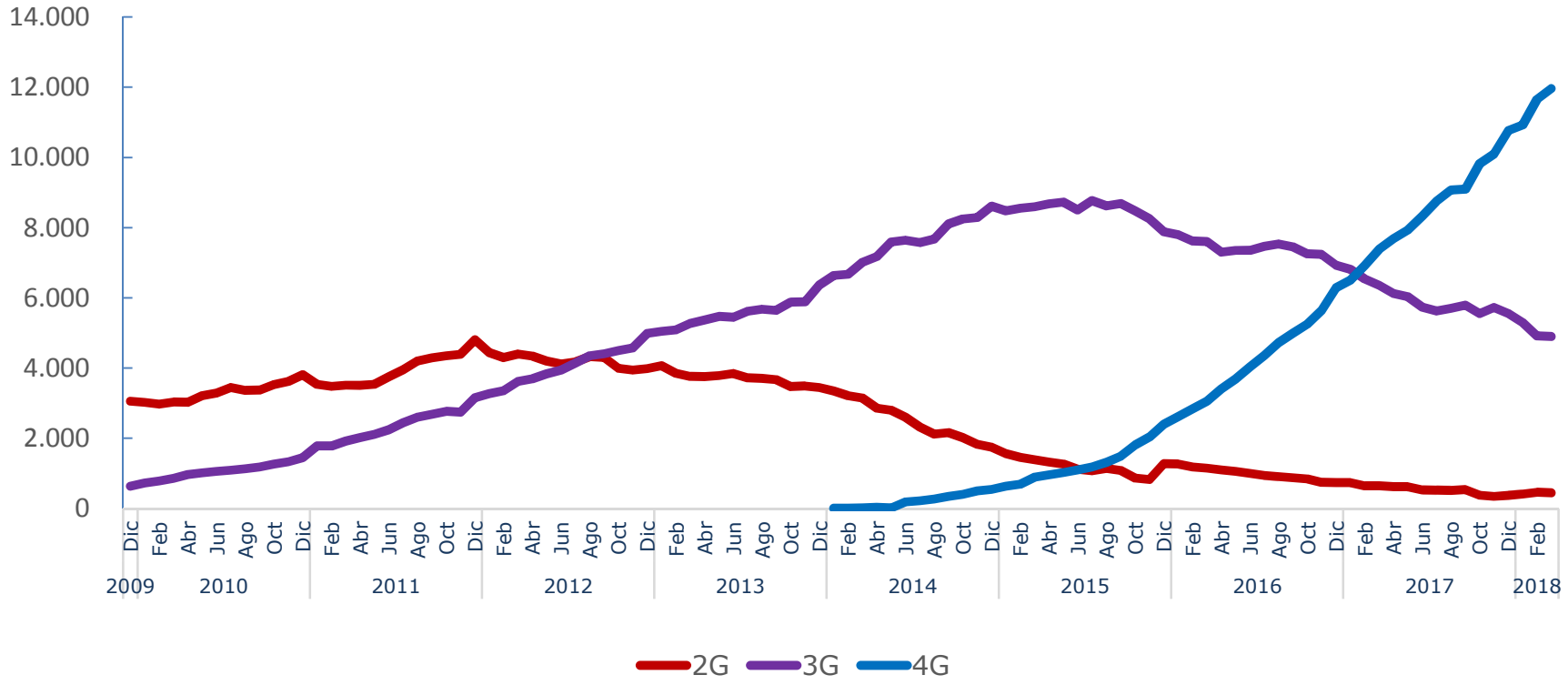


%Participación Conexiones 3G+4G	Mar 17	Mar 18
Movistar	29,7%	27,7%
Grupo Entel	32,5%	32,3%
Claro	22,8%	22,0%
Wom	12,1%	15,5%
VTR Móvil	1,2%	1,2%
Virgin	1,2%	0,9%
Falabella	0,4%	0,2%
Otros	0,1%	0,2%

- Destaca el crecimiento de Wom con un 56,8% en los últimos 12 meses.
- Movistar creció un 14,6% en los últimos 12 meses, Claro un 18,8% y Entel un 22,1%. Los OMV tienen una participación de mercado del 1,2%.

Internet Móvil por Tecnología

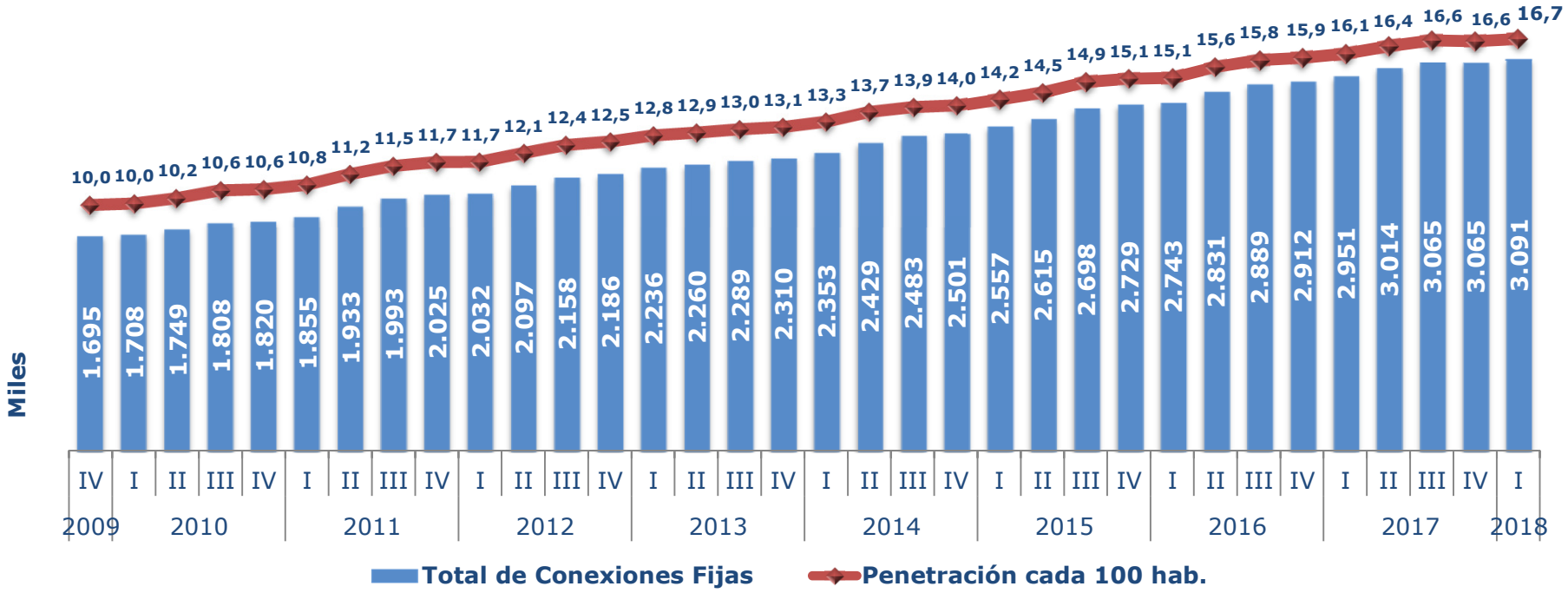
Conexiones



- A contar de febrero 2017, las conexiones 4G superan por primera vez a las conexiones 3G. Dicha tendencia continua en ascenso.
- Las conexiones 2G y 3G continúan en descenso, y se espera que la brecha entre éstas y las conexiones 4G aumente durante los próximos años.

Internet Fijo

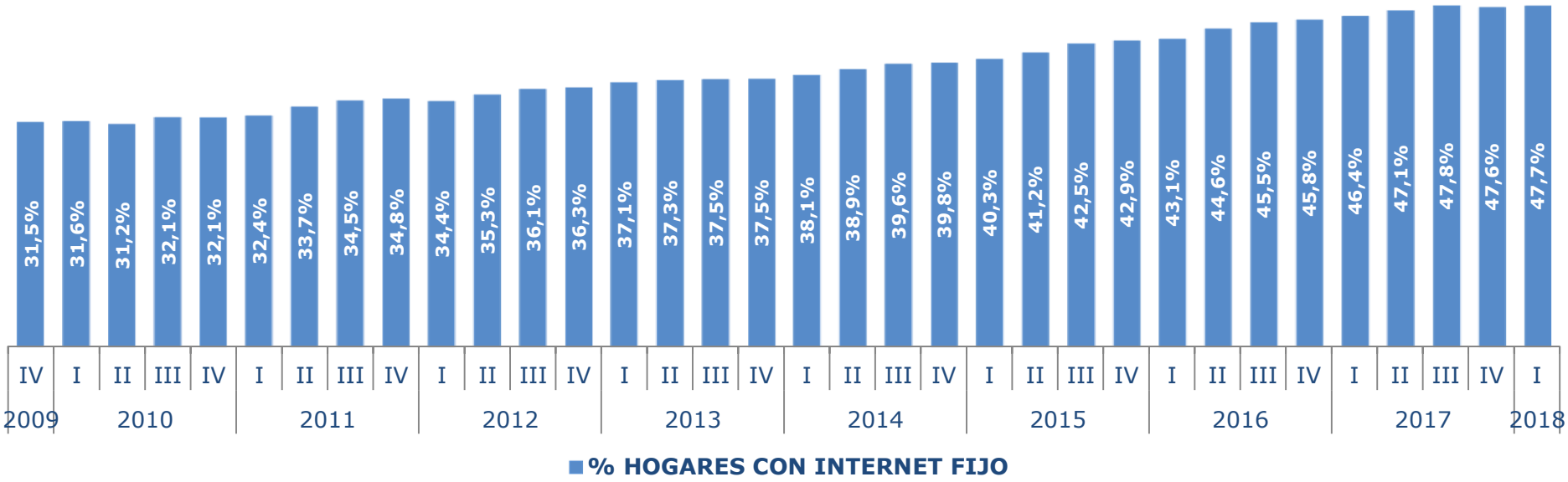
Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.



- Los accesos de internet fijo alcanzan los 3,1 millones a marzo 2018, con un crecimiento de 4,7% en los últimos 12 meses.
- A marzo 2018 la penetración de internet fija fue de 16,7 accesos por cada 100 habitantes con un aumento de 0,6 pp respecto a 12 meses atrás.
- Del total de accesos de internet fijo, un 88,3% corresponde a accesos residenciales y un 11,7% a comerciales.

Internet Fijo

Porcentaje de Hogares con Internet Fijo Residencial

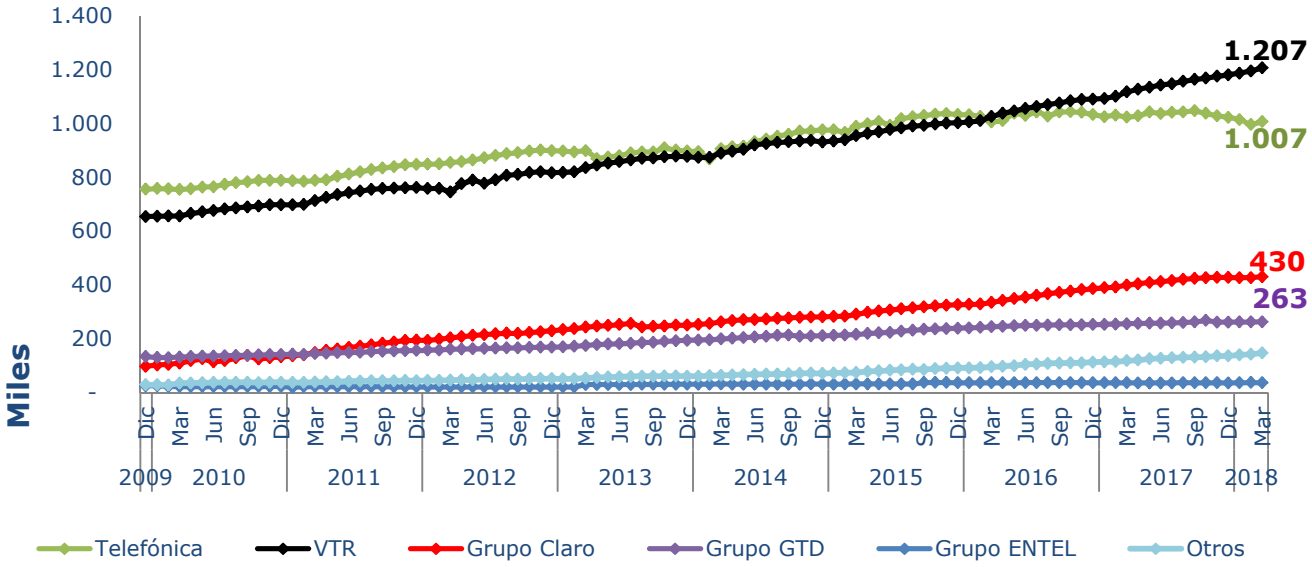


- El porcentaje de hogares con internet fijo ha subido levemente el último año (+1,3pp).

La penetración de hogares es el resultado de las conexiones fijas residenciales dividida por el total de hogares. La cantidad de hogares se obtiene de acuerdo a los resultados entregados por un modelo de estimación de SUBTEL.

Internet Fijo

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado



Participación de mercado	Mar 17	Mar 18
Movistar	34,7%	32,6%
VTR	37,9%	39,1%
Claro	13,5%	13,9%
Grupo GTD	8,7%	8,5%
Grupo ENTEL	1,2%	1,2%
Otros	4,0%	4,7%

- VTR y Movistar poseen el 71,7% del total de conexiones de Internet fija a marzo 2018.
- Desde marzo 2016 VTR supera a Movistar en conexiones fijas. VTR presentó un crecimiento en los últimos 12 meses de 8% mientras que Movistar bajó un 1,7% en igual período.

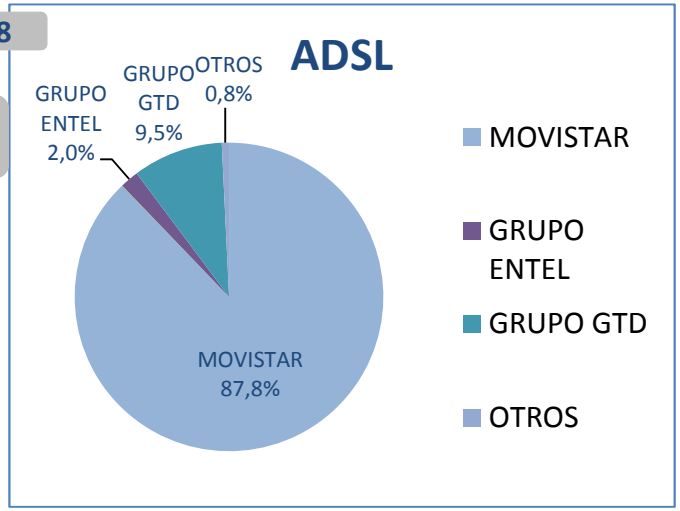
Internet Fijo

Porcentaje de participación de Conexiones por Empresa y Tecnología

Marzo 2018

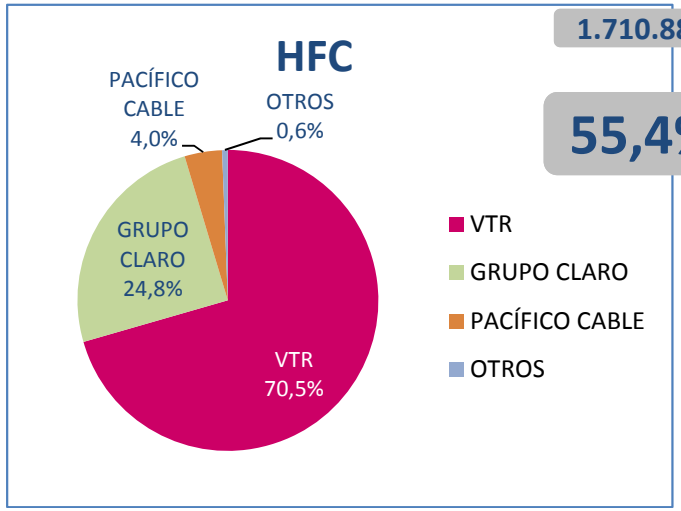
734.608

23,8%



1.710.886

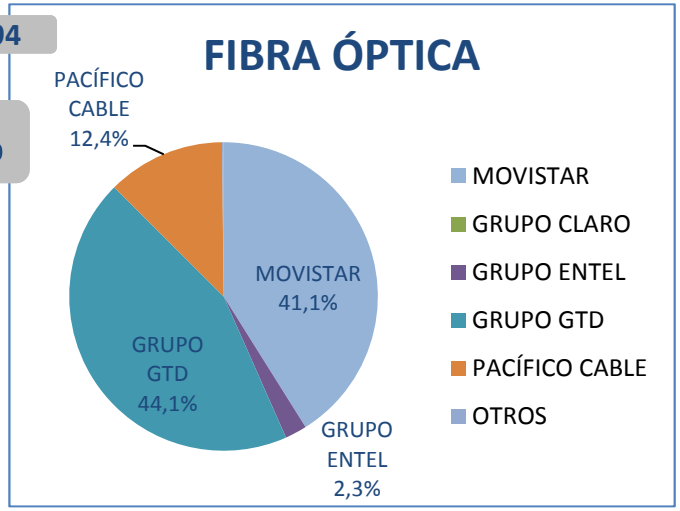
55,4%



Accesos Totales por tecnología

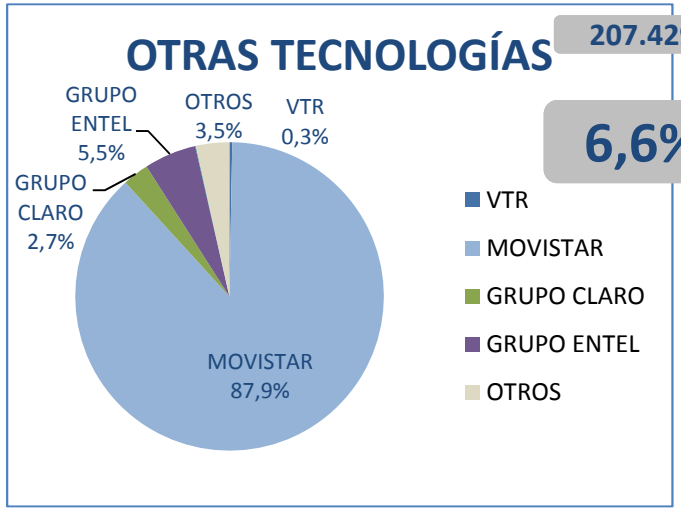
437.594

14,2%



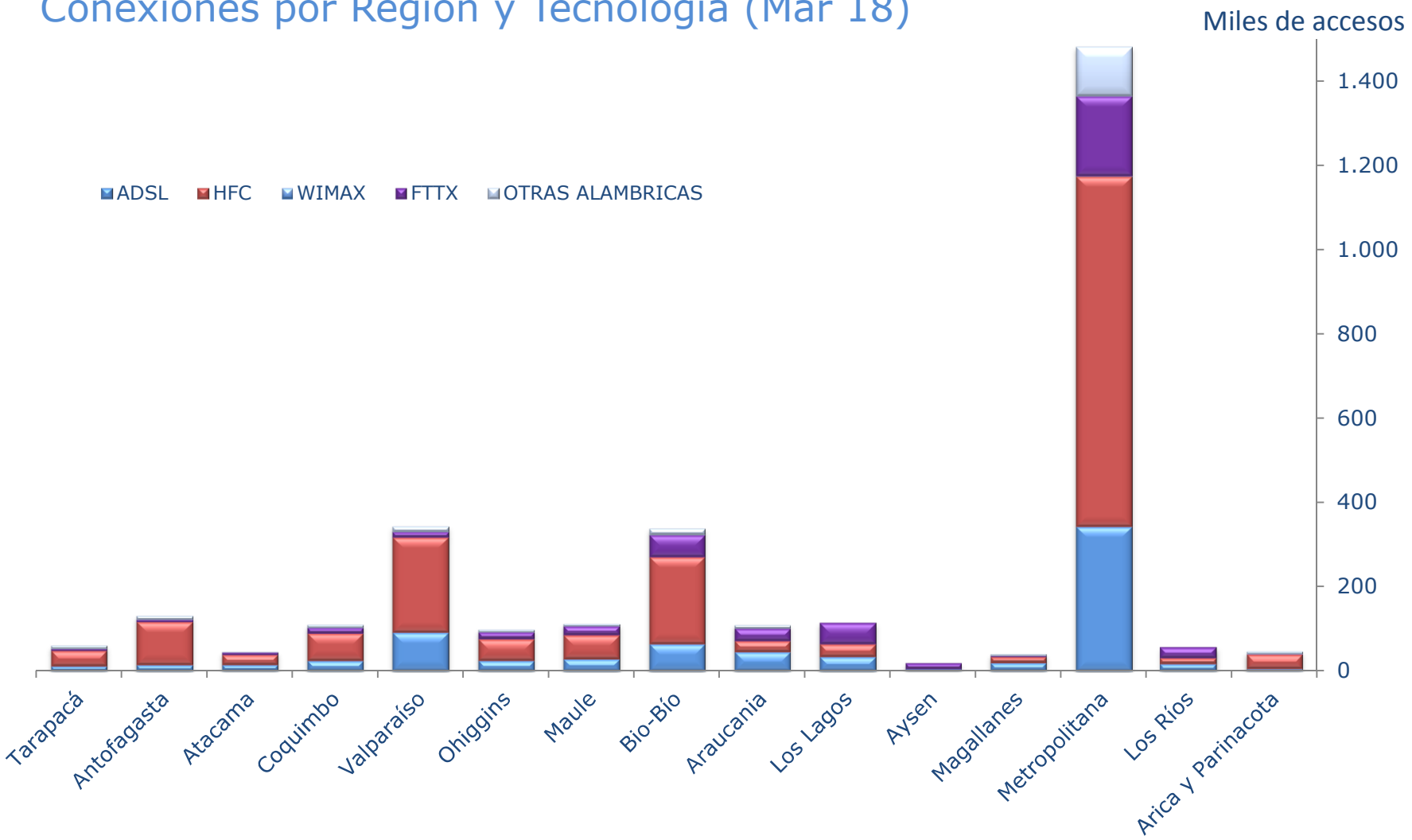
207.429

6,6%



Internet Fijo

Conexiones por Región y Tecnología (Mar 18)

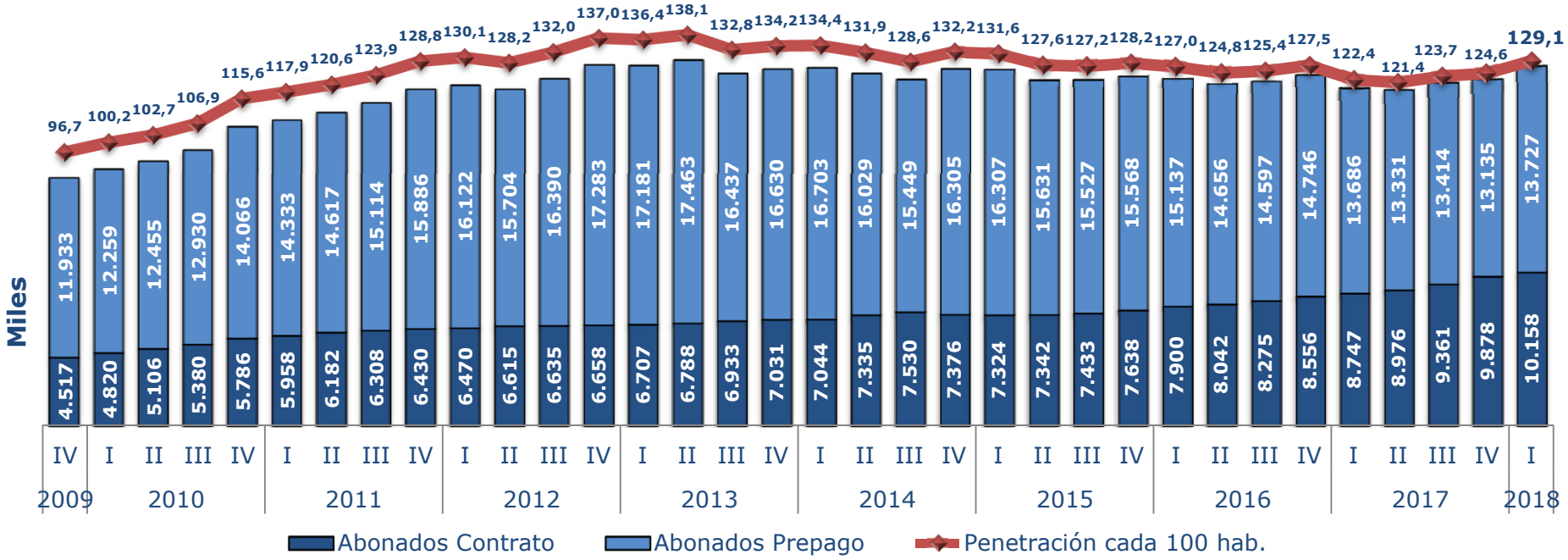


Casi la mitad de las conexiones se encuentran en la Región Metropolitana. HFC es mayoritaria en zona norte y centro. Fibra Optica destaca en el sur.

Telefonía

Telefonía Móvil

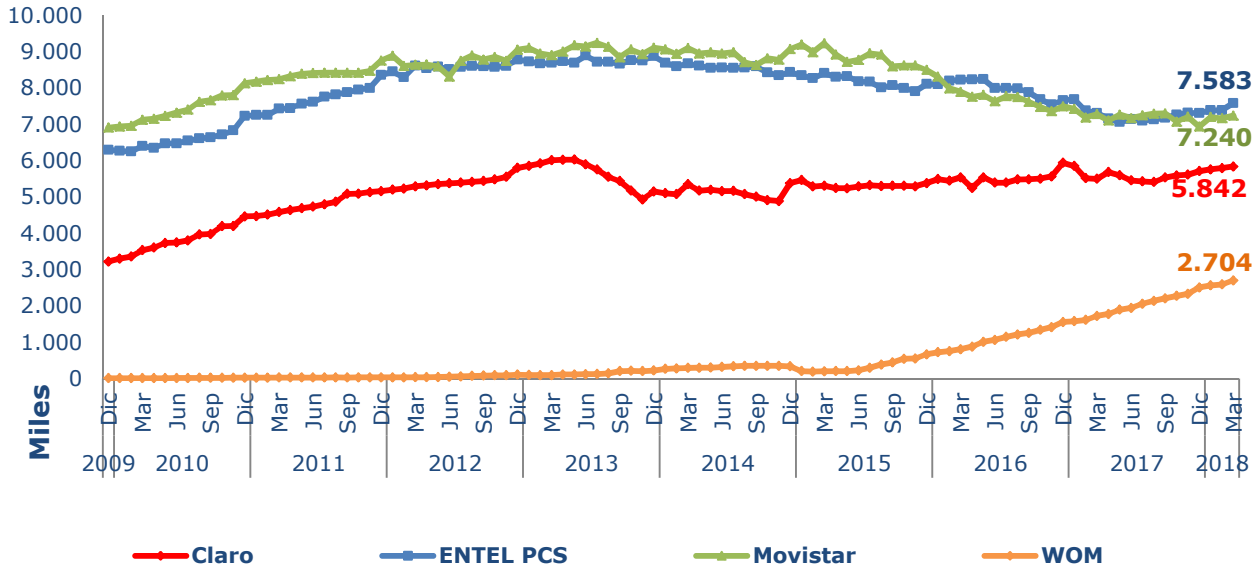
Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.



- La telefonía móvil alcanzó una penetración de 129,1 abonados cada 100 habitantes en marzo 2018.
- Continúa la tendencia de crecimiento de los abonados de contrato, los cuales a marzo 2018 representan un 42,5% del total de abonados. Sin embargo en este primer trimestre el crecimiento de prepago (4,5%) fue mayor al de contrato (2,8%).

Telefonía Móvil

Abonados por Empresa y Participación de Mercado



Participación de mercado	Mar 17	Mar 18
Movistar	32,4%	30,3%
ENTEL	32,6%	31,8%
Claro	24,5%	24,5%
Virgin	1,4%	0,9%
WOM	7,7%	11,3%
VTR	0,8%	0,9%
Otros	0,6%	0,3%

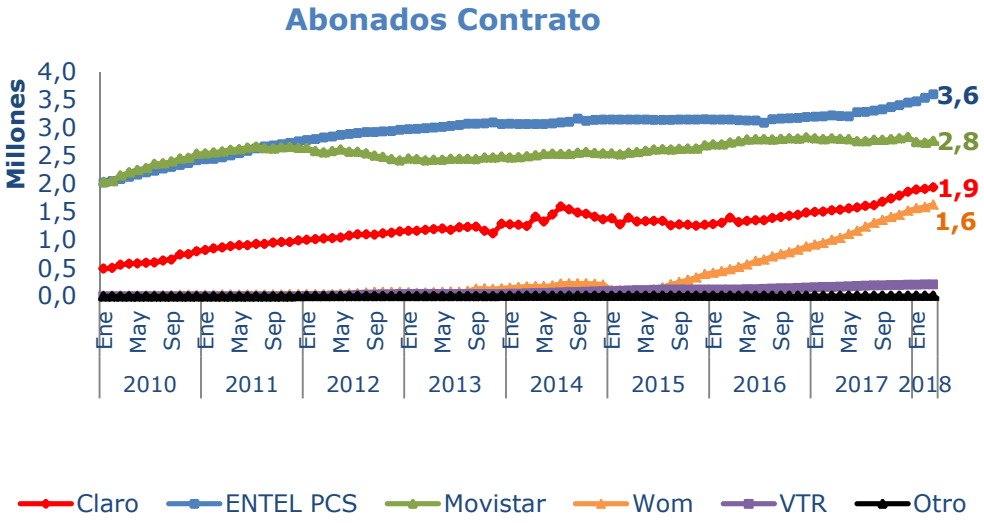
Los tres principales operadores (Entel, Movistar y Claro) poseen el 86,5% del mercado a marzo 2018.

Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 13,5% del mercado, destacando la evolución de WOM con un 56,3% de crecimiento en los últimos 12 meses.

Los OMV logran un 1,2% de participación en marzo 2018 disminuyendo en 0,7 p.p. su cuota en los últimos 12 meses.

Telefonía Móvil

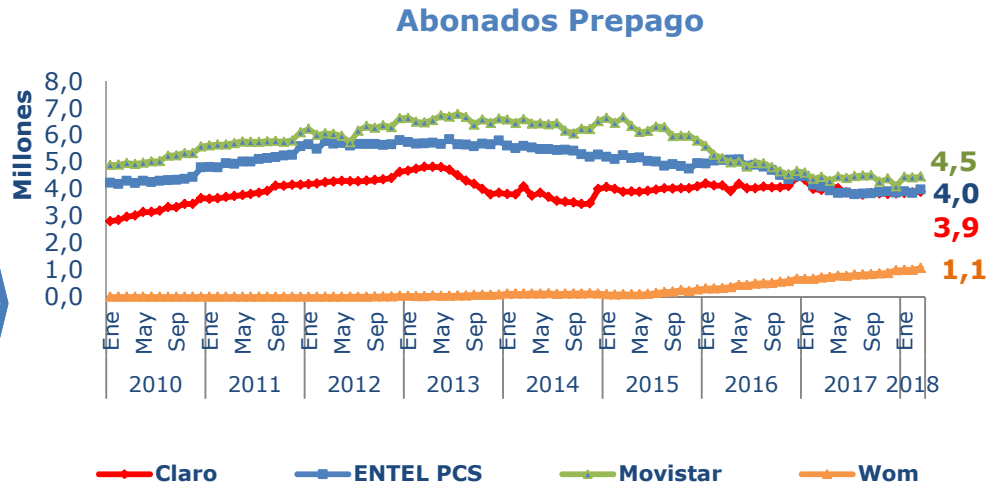
Abonados por Empresa por tipo de Cliente



A marzo 2018, Entel mantiene la mayor participación del mercado de contrato con 35,4%. Le siguen Movistar (27,3%), Claro (19,1%) y WOM (16,1%).

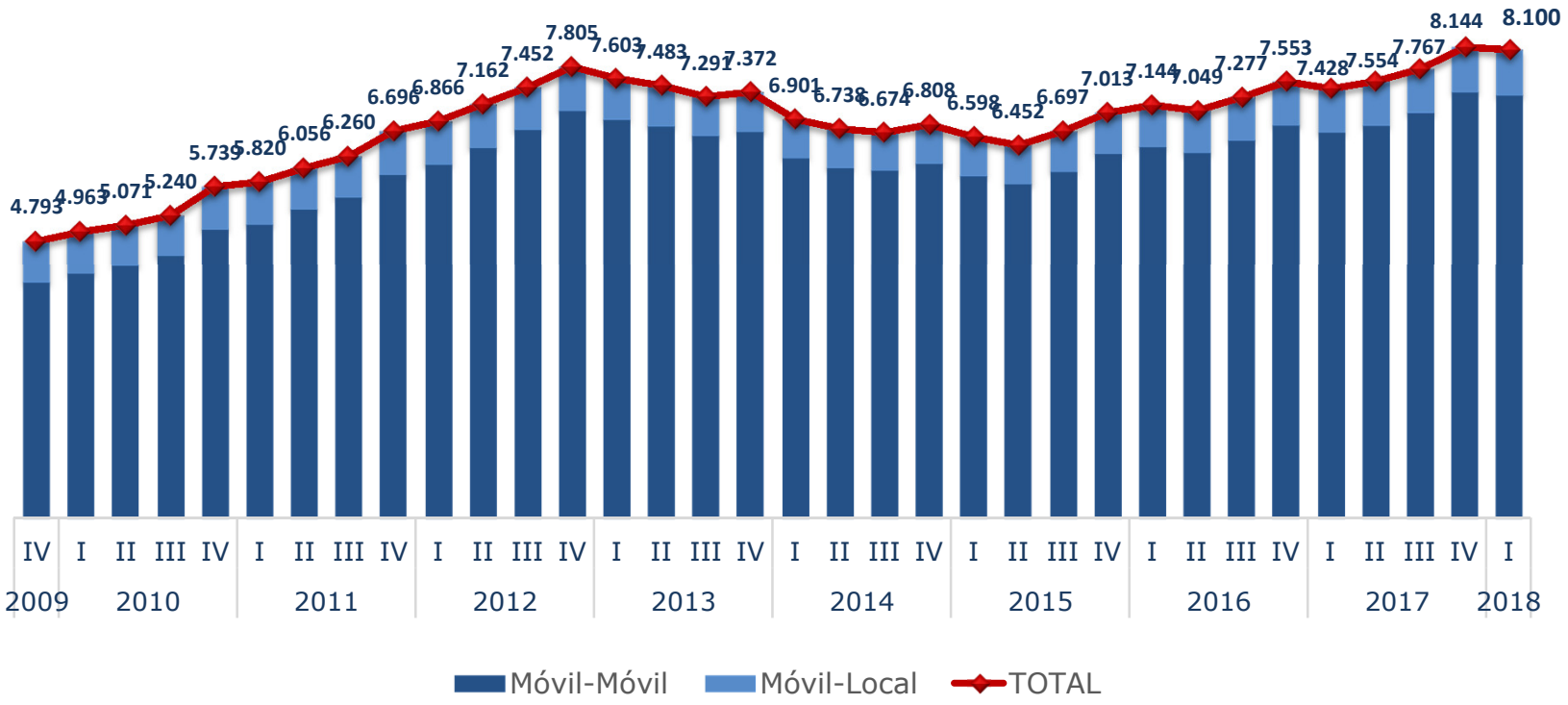
A marzo 2018 tres operadores disputan el liderazgo del mercado de prepago: Movistar (32,6%), seguido por Entel (29,1%) y Claro (28,4%).

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



Telefonía Móvil

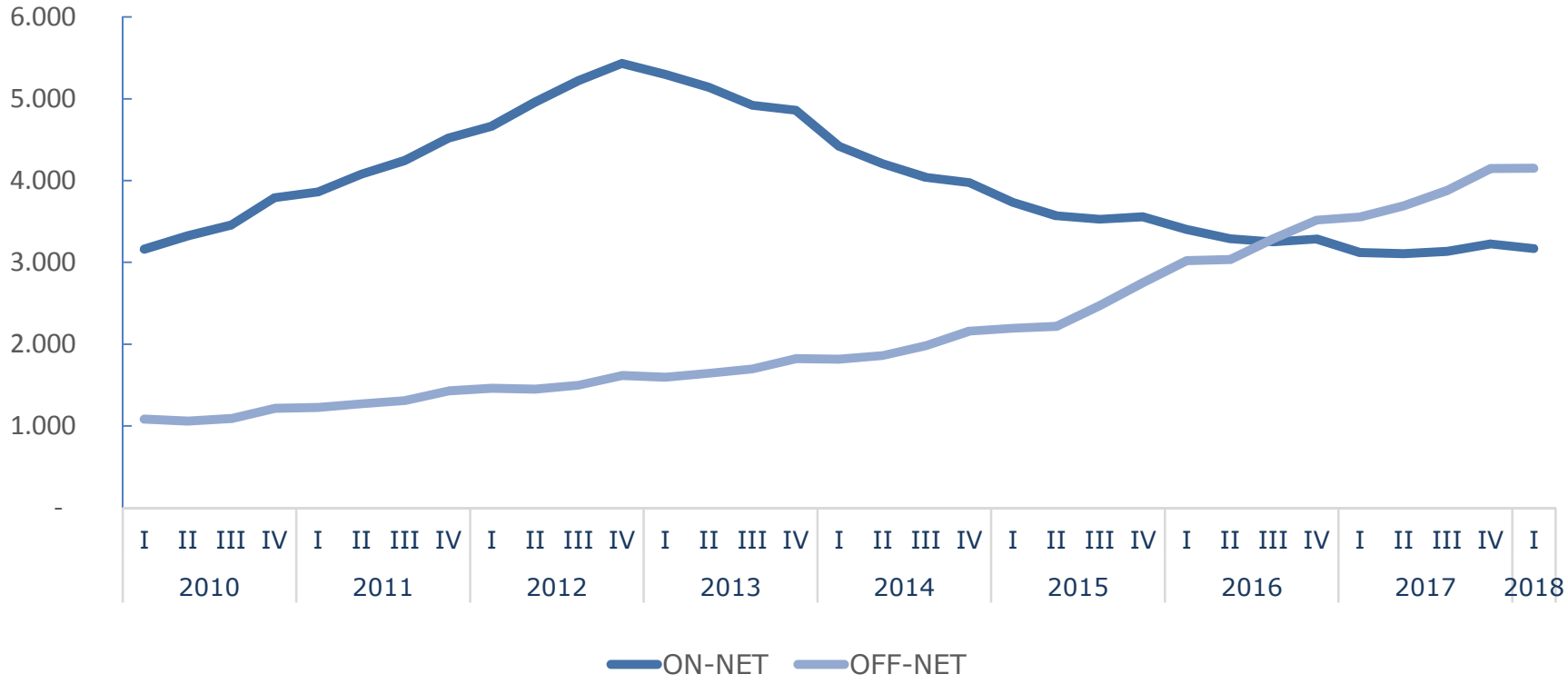
Tráfico de Salida Trimestral, Millones de minutos



- El tráfico acumulado total del primer trimestre 2018 subió en 9% respecto al mismo período del año 2017.
- El tráfico acumulado móvil-móvil del primer trimestre 2018 subió en 9,6% respecto al mismo período del año 2017, mientras el móvil-local subió en un 4,5%, en el mismo periodo.

Telefonía Móvil

Tráfico Móvil-Móvil Trimestral, Millones de minutos

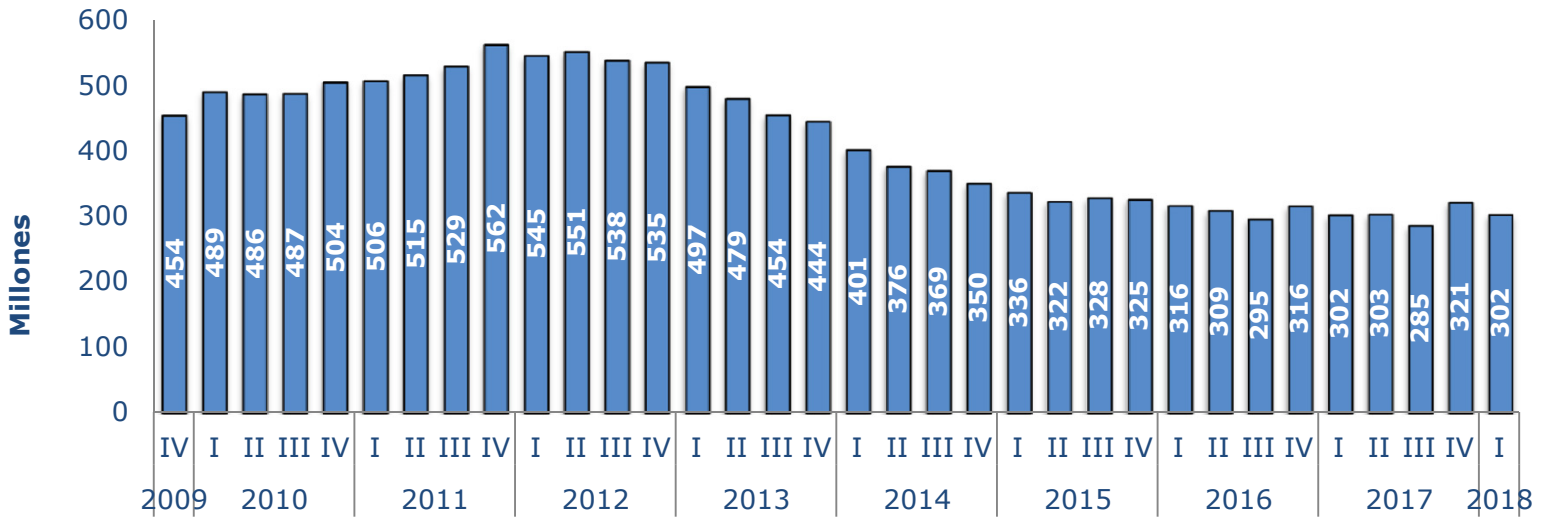


- A contar del segundo semestre de 2016, el tráfico Off-Net (entre teléfonos de distinta compañía), supera por primera vez tráfico On-Net (entre teléfonos de la misma compañía). Dicha tendencia continua en ascenso.
- Esto se debe a cambios regulatorios realizados en el año 2014, las cuales obligaron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

Telefonía Móvil

Evolución de Mensajería Móvil

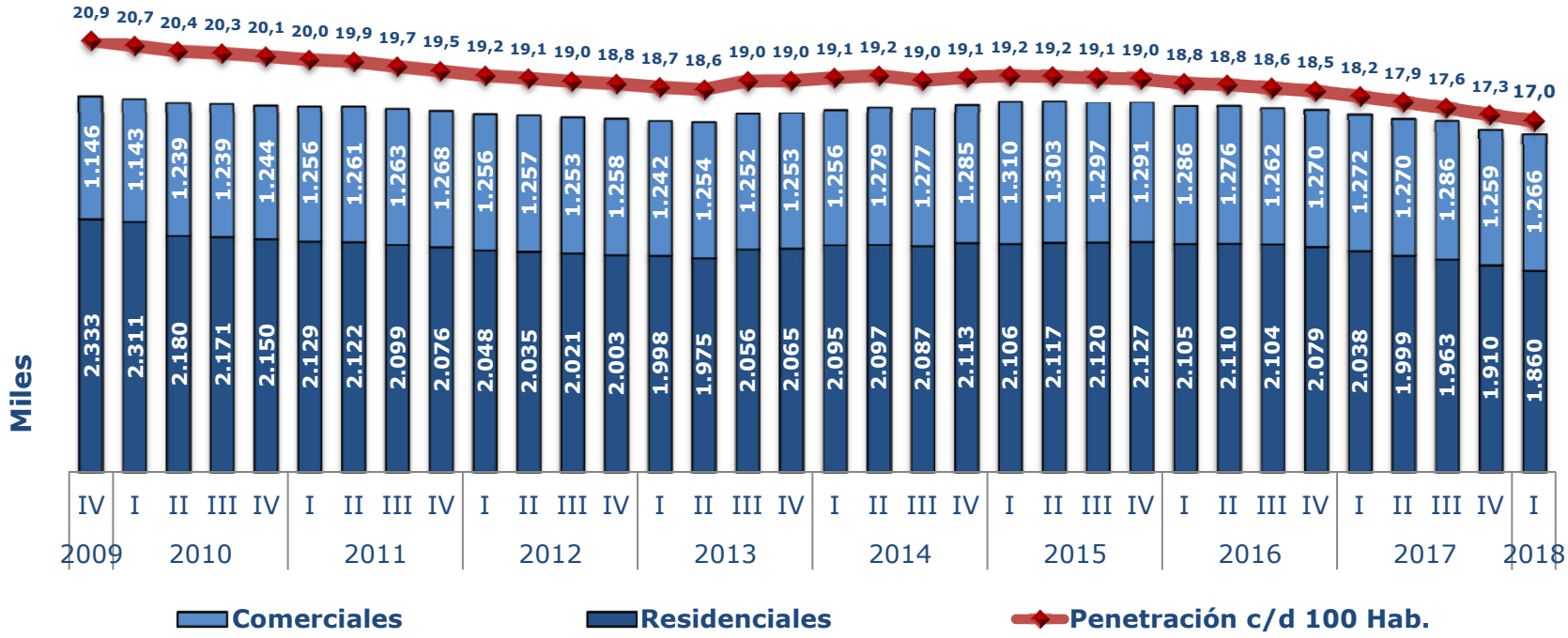
Mensajes de Salida (SMS+MMS)



El tráfico acumulado de mensajería (SMS+MMS) detiene el descenso observado en los últimos años y en el primer trimestre 2018 presenta una pequeña alza de un 0,5% respecto del primer trimestre 2017.

Telefonía Fija

Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab.

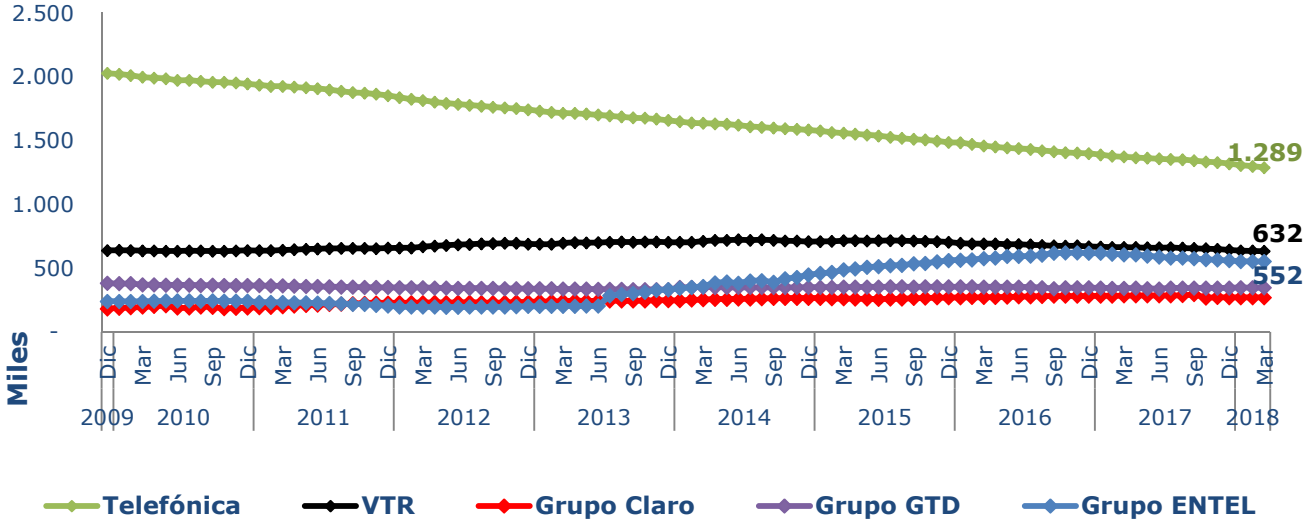


- La penetración del servicio llega a 17 líneas por cada 100 habitantes a marzo 2018 (*).
- Las líneas han disminuido en un 5,6% en los últimos 12 meses.

(*) 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 2017 (*)	Mar 2018 (*)
Movistar	41,2%	40,9%
VTR	19,9%	20,1%
Grupo GTD	10,3%	11,0%
Grupo Claro	8,5%	8,6%
Grupo Entel	18,2%	17,5%
Otros	1,9%	1,9%

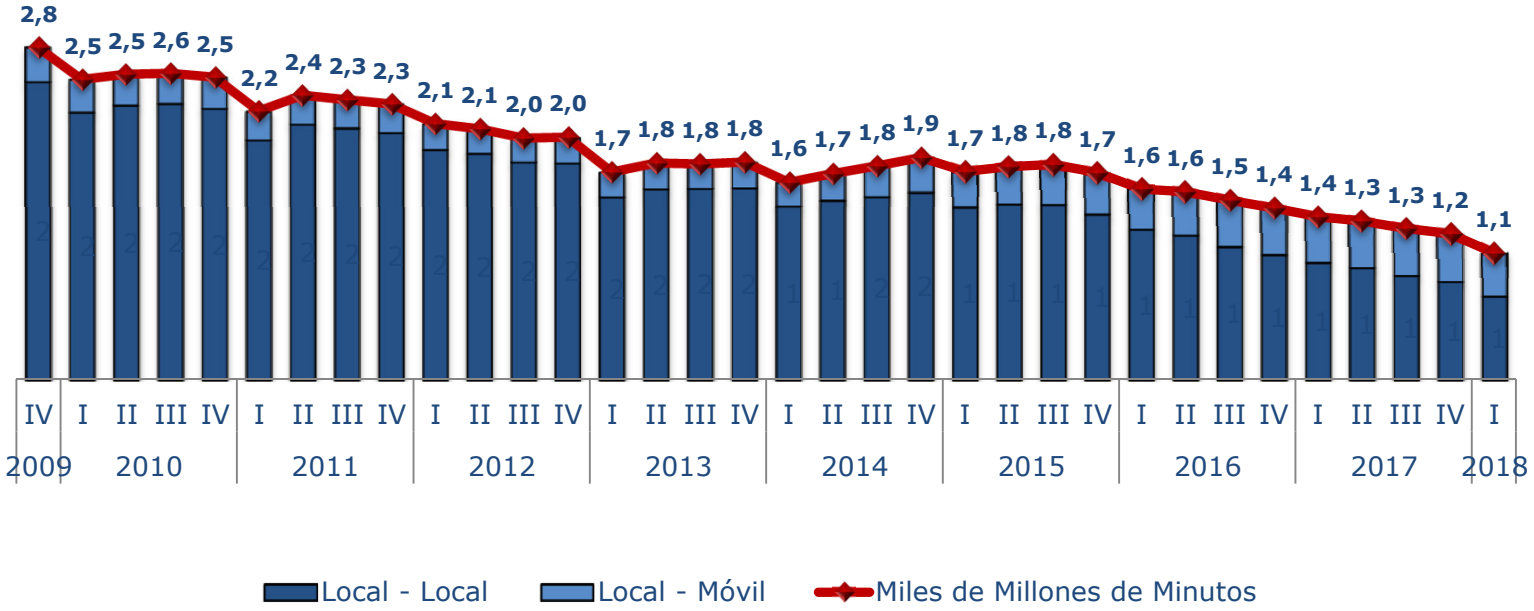
- **Movistar mantiene la mayor participación de mercado con un 40,9% a marzo 2018, seguido de VTR con un 20,1%.**

- La líneas en servicio de Movistar siguen la tendencia a la baja, con una pequeña disminución de cuota de mercado de 0,3 pp en los últimos 12 meses. La participación de VTR sube levemente en 0,2 pp en el mismo período. 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

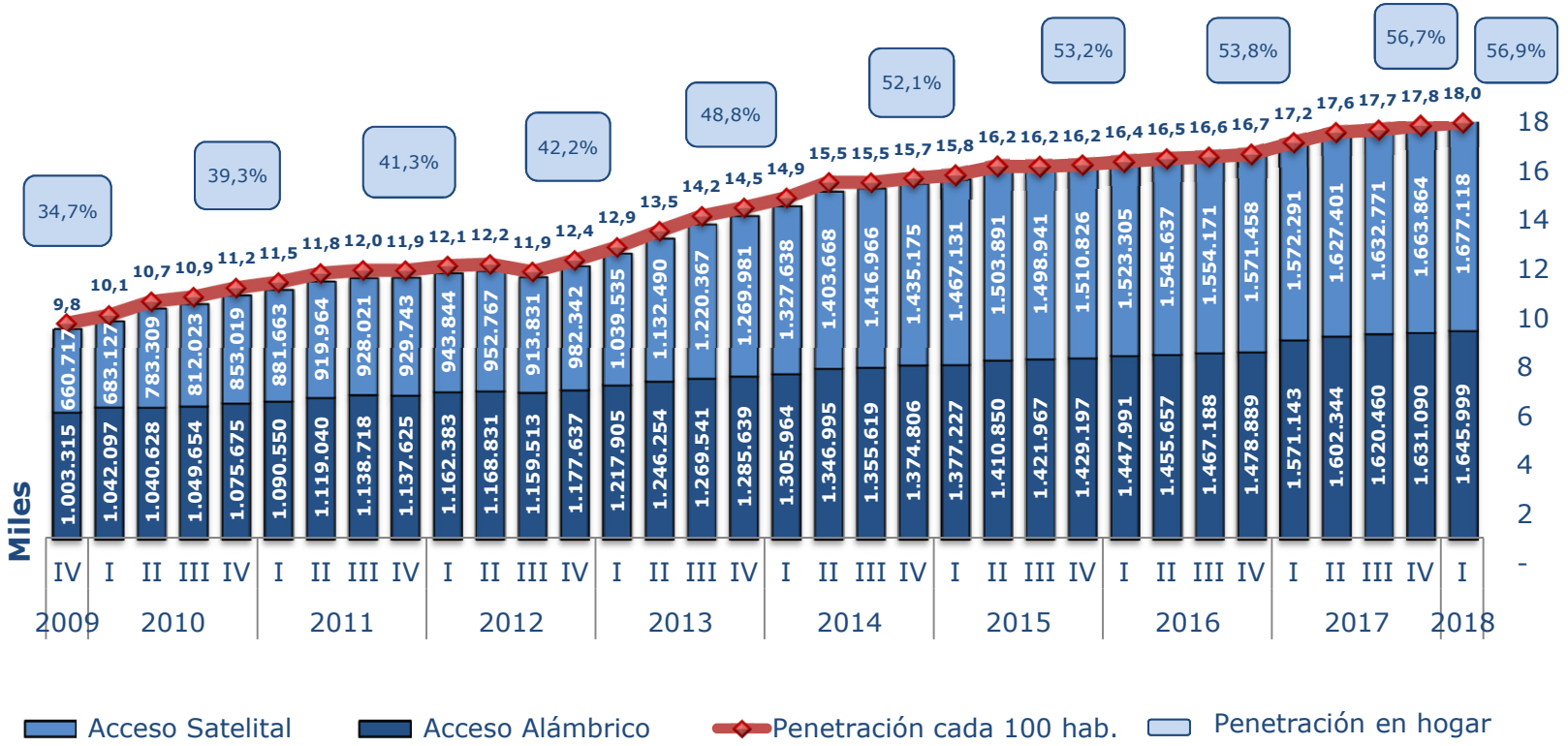


- El tráfico acumulado local (local-local + local-móvil) muestra una baja de un 22,5% en el primer trimestre 2018 respecto al mismo período 2017, explicado principalmente por la baja del local-local (-28,7%) y por la baja del tráfico local-móvil (-6,5%).

Televisión

Televisión Pagada

Suscriptores y Penetración de TV de Pago

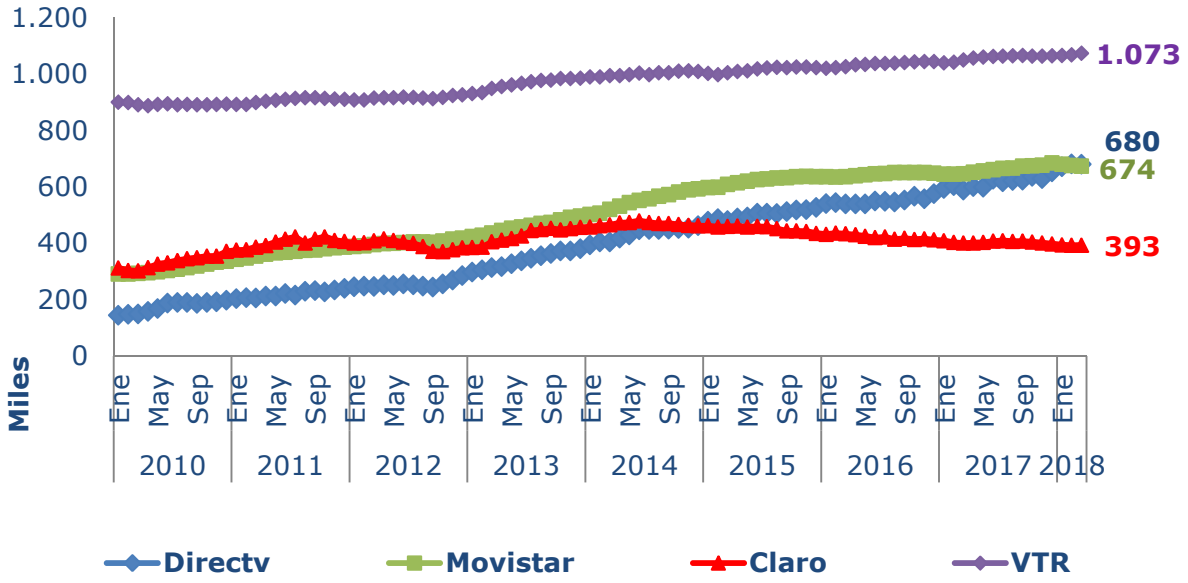


- Los suscriptores de TV pagada han aumentado un 5,7% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 18 suscriptores por cada 100 habitantes a marzo 2018 y de 56,9% de los hogares. (*)

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

Televisión Pagada

Suscriptores por Empresa



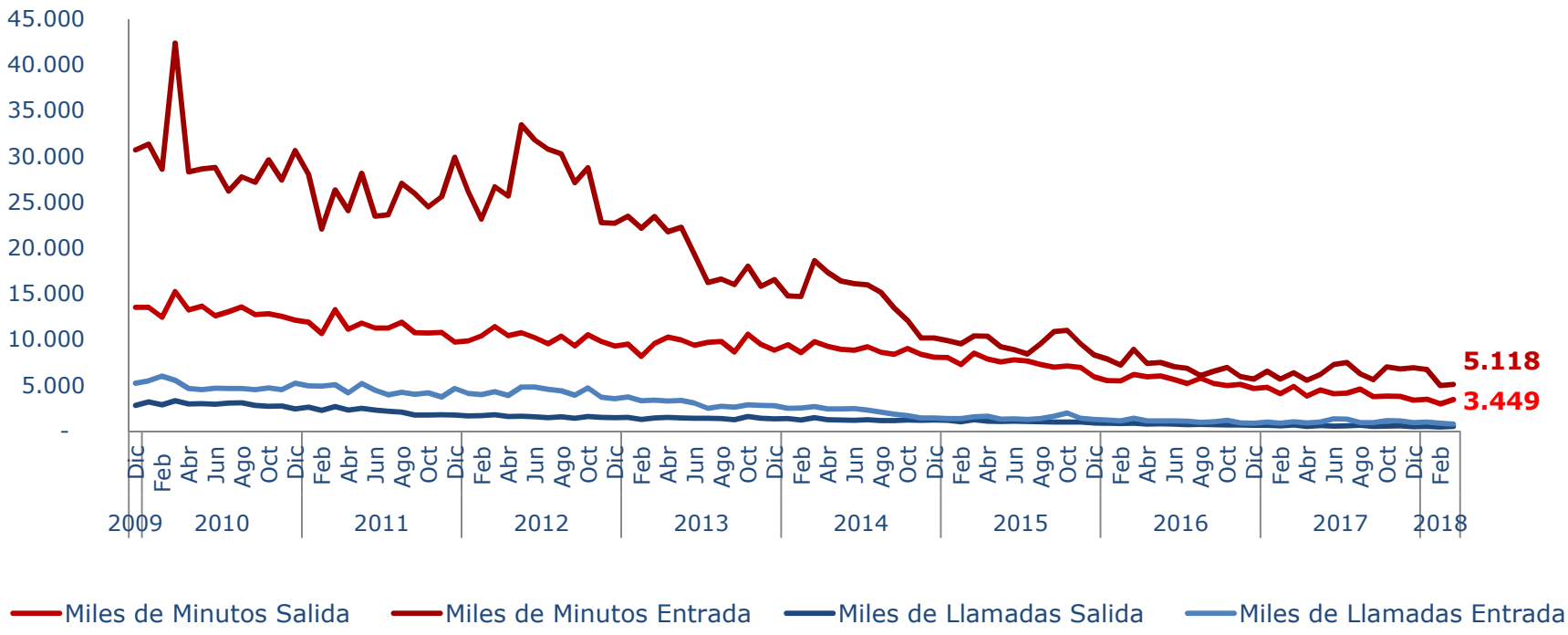
%Suscriptores TV por empresa	Mar 17	Mar 18
VTR	33,4%	32,3%
Movistar	20,5%	20,3%
Claro	12,7%	11,8%
Directv	18,7%	20,5%
Otros	14,7%	15,1 %

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 32,3% del total de suscriptores, seguido por DirecTV con 20,5% y después por Movistar y Claro con 20,3% y 11,8% respectivamente.

Larga Distancia Internacional

Larga Distancia Internacional



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

SUBTEL