

Sector Telecomunicaciones

Tercer Trimestre 2018



Gobierno
de Chile

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Subsecretaría de Telecomunicaciones
Noviembre 2018

Resumen principales servicios

Servicio	unidad	3T-2017	3T-2018	Variación interanual
Internet fija	Miles de accesos	3.065	3.187	4,0%
Internet móvil 3G+4G	Miles de accesos	14.886	17.909	20,3%
4G	Miles	9.095	13.902	52,9%
Telefonía fija	Miles de suscriptores	3.247	3.039	-6,4%
Telefonía móvil	Miles de abonados	22.307	23.535	5,5%
TV Pago	Miles	3.253	3.364	3,4%
Larga Distancia Internacional	Millones de minutos	38,8	27,8	-28,3%

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.



Principales Resultados Series Estadísticas

Tercer Trimestre 2018

- **Internet (Accesos):** Penetración de Internet fijo al hogar alcanza al 48,9% y continua el alza de los servicios de internet móvil (3G + 4G), que alcanzan los 17,9 millones de accesos.
 - A septiembre 2018 los accesos a internet (fijos + móvil 3G y 4G) alcanzaron los 21,1 millones con un crecimiento interanual de 17,5% (3,1 millones de nuevos accesos).
 - La penetración total, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 97,5 accesos cada 100 hab. en septiembre 2017 a 113,4 accesos cada 100 hab. a septiembre 2018 (con un crecimiento interanual de +15,9 pp).
 - El 84,9% de los accesos a Internet son móviles, destacando el crecimiento de los smartphones (21,8% de crecimiento en el último año). Del total de accesos móviles, un 93,7% corresponde a navegación por smartphones (79,6% del total de accesos).
 - Los accesos 4G a septiembre 2018 alcanzan los 13,9 millones de conexiones, de los cuales 833 mil corresponden a nuevos accesos del último trimestre. Actualmente representan el 77,6% de los accesos de internet móvil.
 - La internet fija crece un 4% en los últimos 12 meses. A septiembre 2018, las principales tecnologías son: HFC (55,6%), ADSL (20,6%) y Fibra Óptica (17,9%).

- **Internet (Tráfico de Datos Móviles):** Junio 2017-Septiembre 2018.
 - El tráfico acumulado de los últimos 12 meses (Oct.17-Sep.18) asciende a más de 1 ExaByte, con un crecimiento anual del tercer trimestre de un 89,6%.
 - A nivel de aperturas en el tercer trimestre 2018 versus 2017: Bajada (92,8%), Internacional (79,1%), Residencial (79,7%), Postpago (88%), 4G (76,5%).

Principales Resultados Series Estadísticas

Tercer Trimestre 2018

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

- El tráfico de voz acumulado al tercer trimestre 2018 (fija y móvil) presenta un alza de 7,2% respecto a igual período del año 2017. (*) (**)
- El tráfico de voz móvil acumulado al tercer trimestre 2018 aumentó en un 12,7% respecto a igual período del año 2017. (*)
- Los accesos móviles a septiembre 2018 alcanzan a 129,7 abonados por cada 100 hab. con 24,1 millones de abonados.
- El tráfico de voz local acumulado al tercer trimestre 2018 (local-local y local-móvil) muestra una baja de un 24,3% respecto a igual período del año 2017, explicado por una caída de 29,9% del tráfico local y una caída del tráfico local-móvil de 11%. (*)
- 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 6,4% en los últimos 12 meses.

□ **Televisión de pago:**

- La penetración de hogares alcanza un 58,4% en septiembre 2018 y los suscriptores acumulan un incremento de 3,4% en los últimos 12 meses.

□ **Larga Distancia:**

- Se mantiene la tendencia a la baja del tráfico de larga distancia internacional

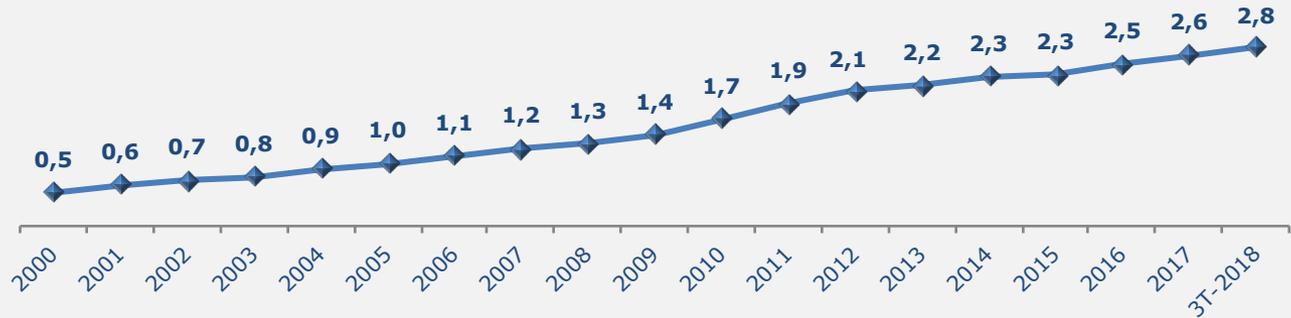
(*)Tráfico acumulado entre enero y septiembre.

(**) Incluye tráfico local-local, local-móvil, local-LDI, móvil-móvil, móvil-local y móvil-LDI.

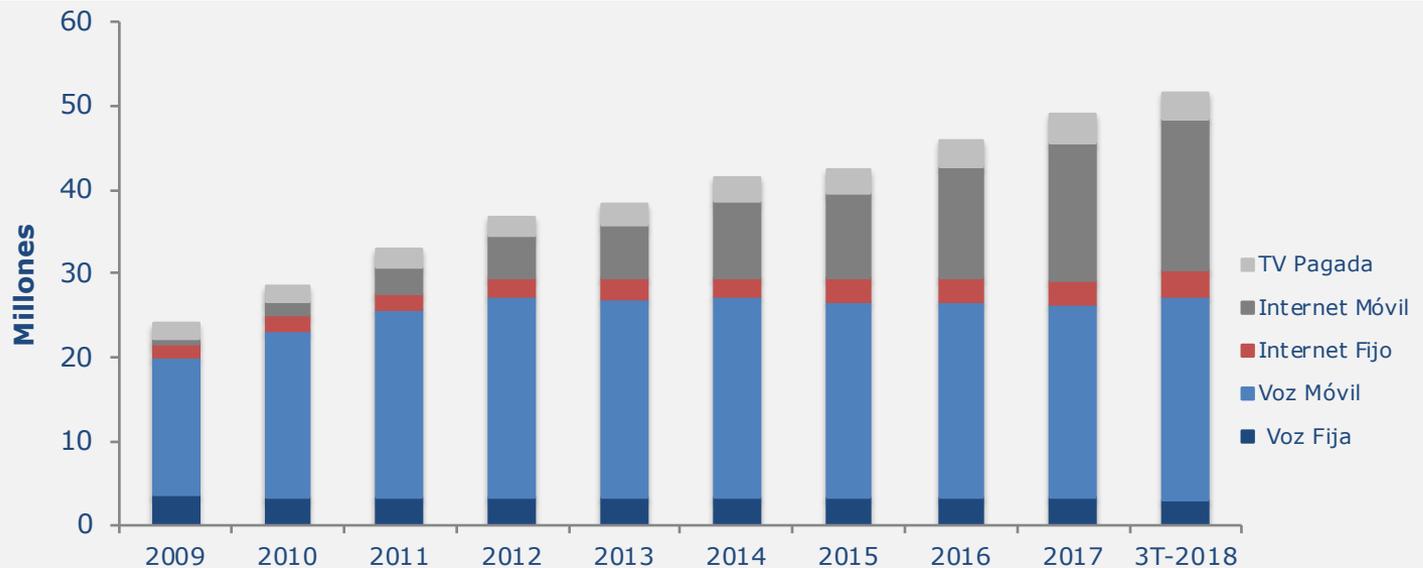
Resumen

Resumen de servicios de Telecomunicaciones

Número de Servicios por habitante



Total de servicios (*) fin de periodo, millones



A septiembre 2018 el sector alcanza los 51,6 millones de servicios de telecomunicaciones

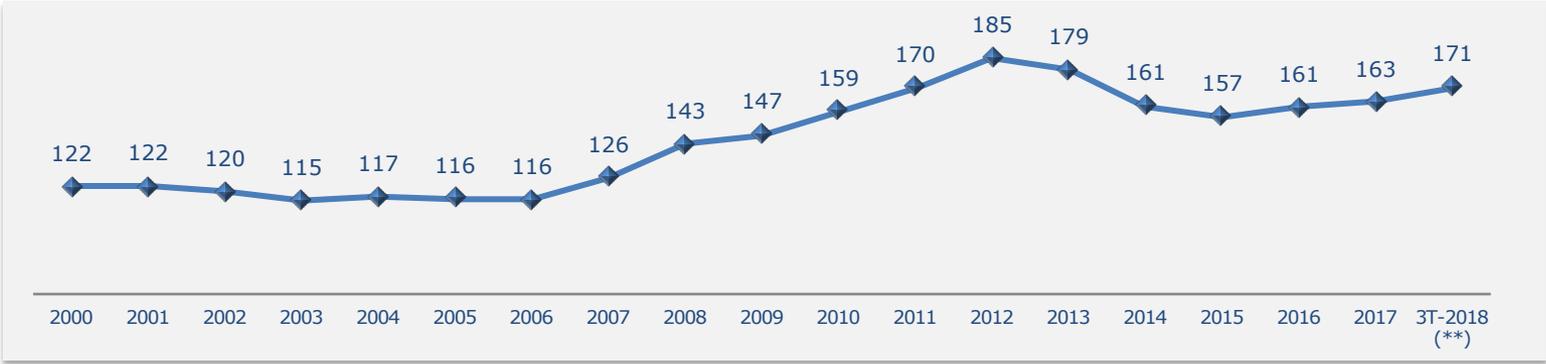
Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores

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

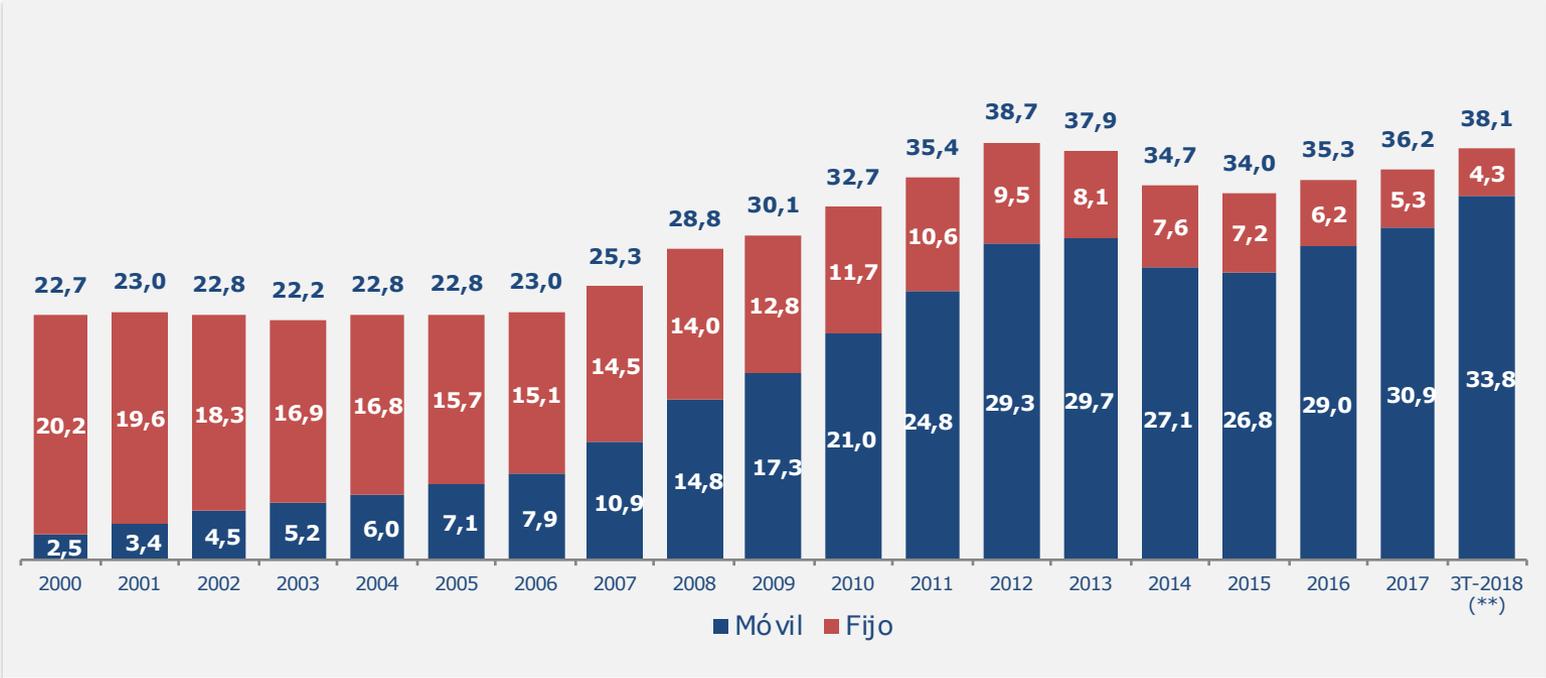


Resumen comunicaciones de voz en redes públicas

Minutos de voz al mes por habitante (*)



Total anual minutos de voz miles de millones (*)

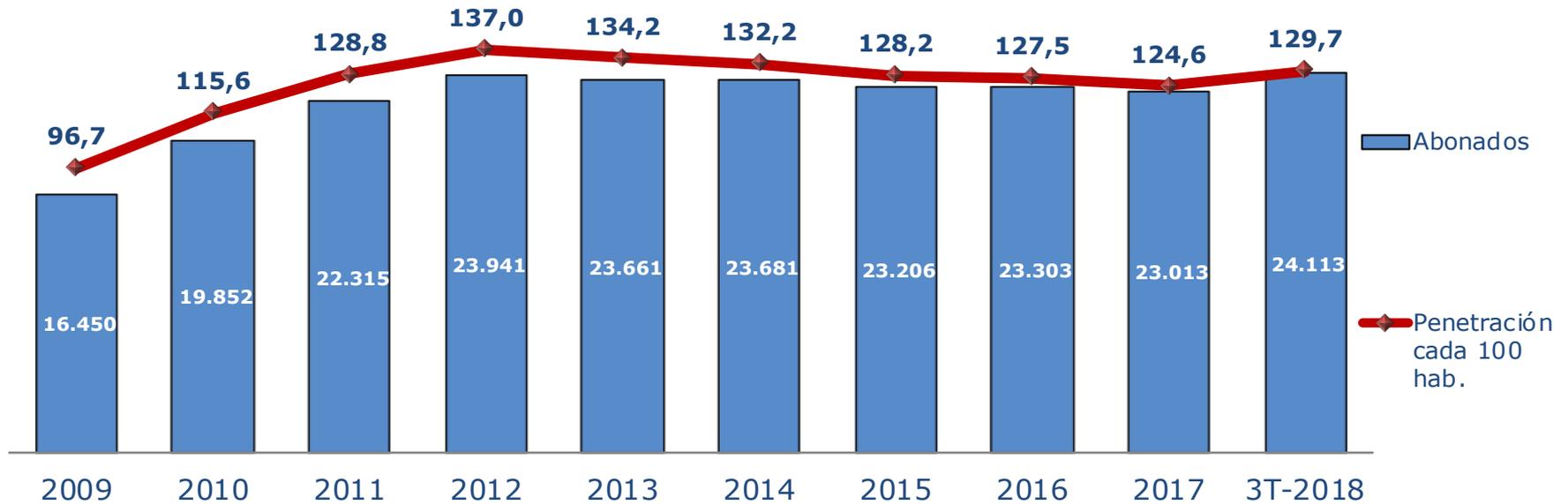


Notas:
 (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores. No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming, VozIP y otros servicios OTT), ni redes privadas.
 (**) Anualizado para fines comparativos de octubre de 2017 a septiembre de 2018.



Telefonía Móvil

Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes

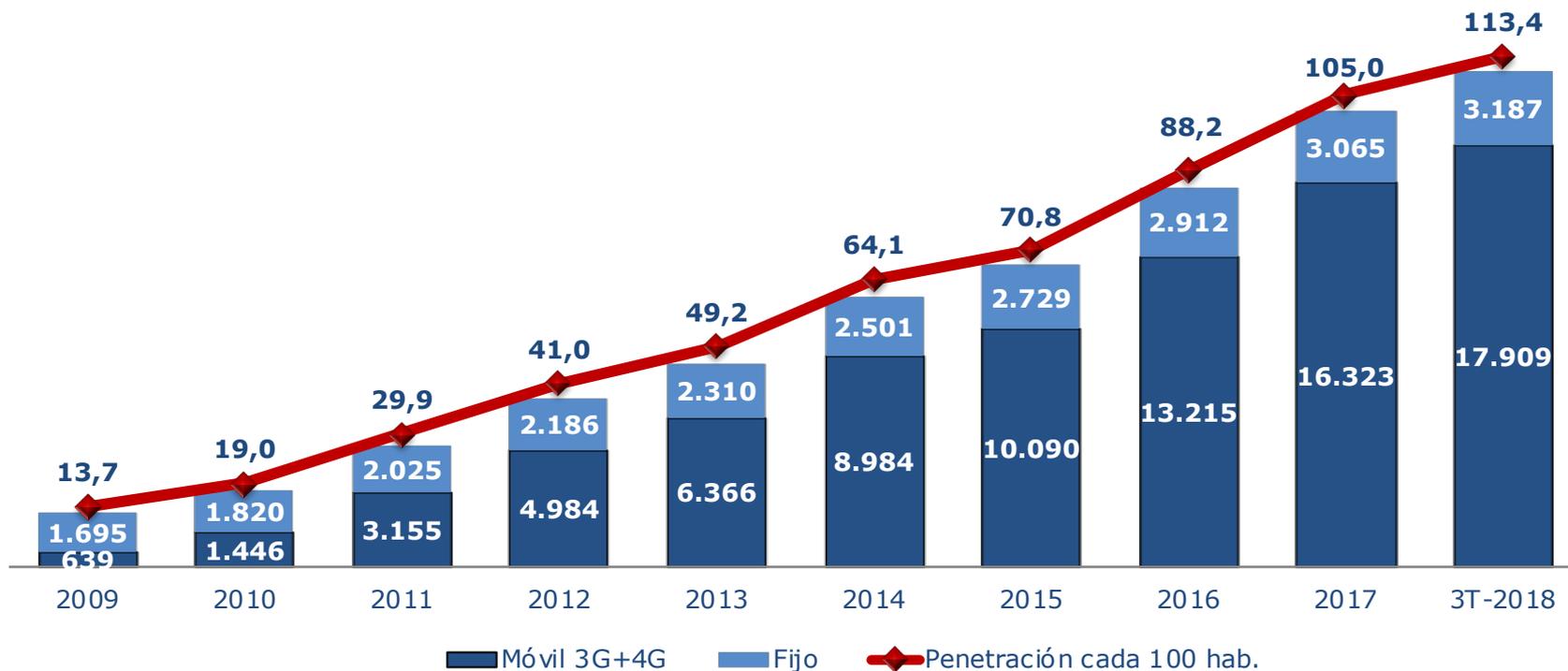


- A septiembre 2018, Chile alcanza una penetración de 129,7 abonados por cada 100 habitantes con 24,1 millones de abonados.



Internet

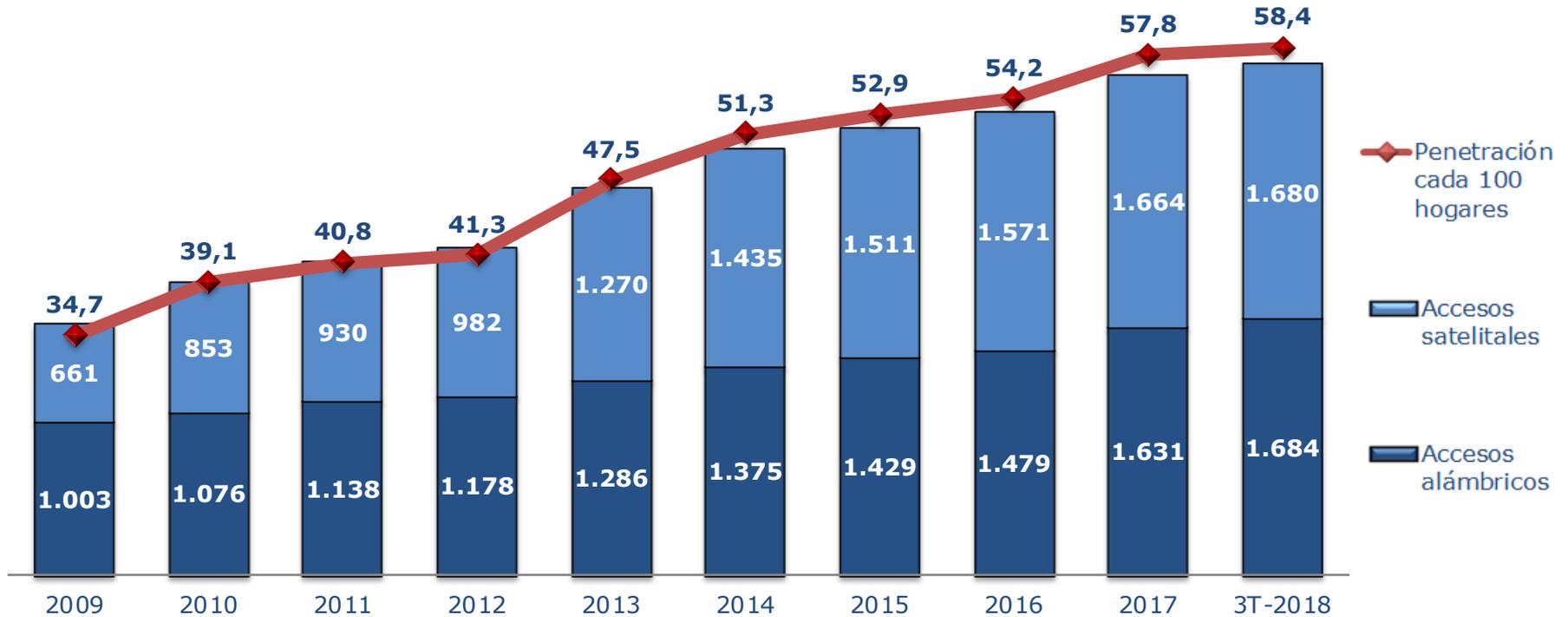
Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes



- A septiembre 2018, Chile alcanza una penetración de 113,4 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G por cada 100 habitantes con más de 21 millones de accesos.
- 4,8 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

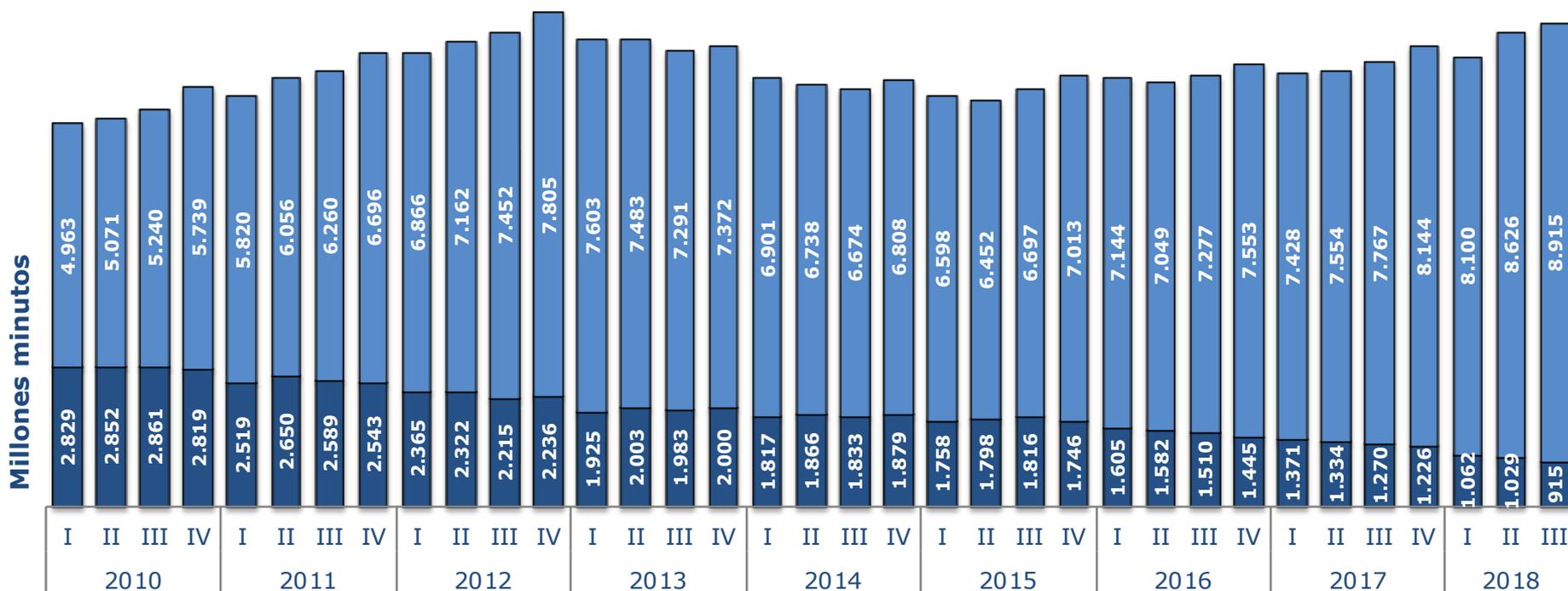


- A septiembre 2018 Chile alcanza 58,4% de penetración de TV pagada en el hogar con más de 3,35 millones de suscriptores.



Tráficos de Voz

Evolución de Tráficos Móviles y Locales



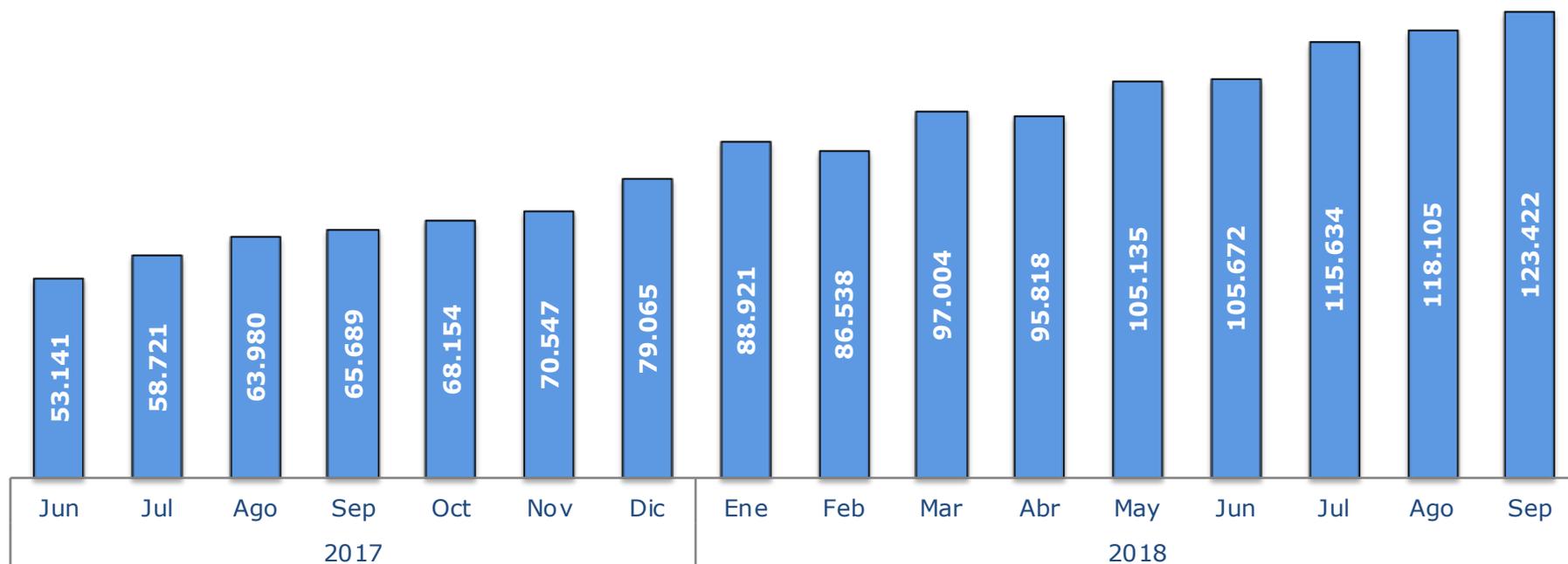
■ TRAFICO LOCAL ■ TRAFICO MOVIL

- El tráfico acumulado de telefonía móvil subió en un 12,7% entre el tercer trimestre 2017 y el tercer trimestre 2018.
- El tráfico desde líneas fijas (Local-Local + Local-Móvil + LDI), presenta una clara tendencia a la baja.

Tráficos de Internet (Datos)

Evolución de Tráficos Móviles

Tera Bytes (TB)

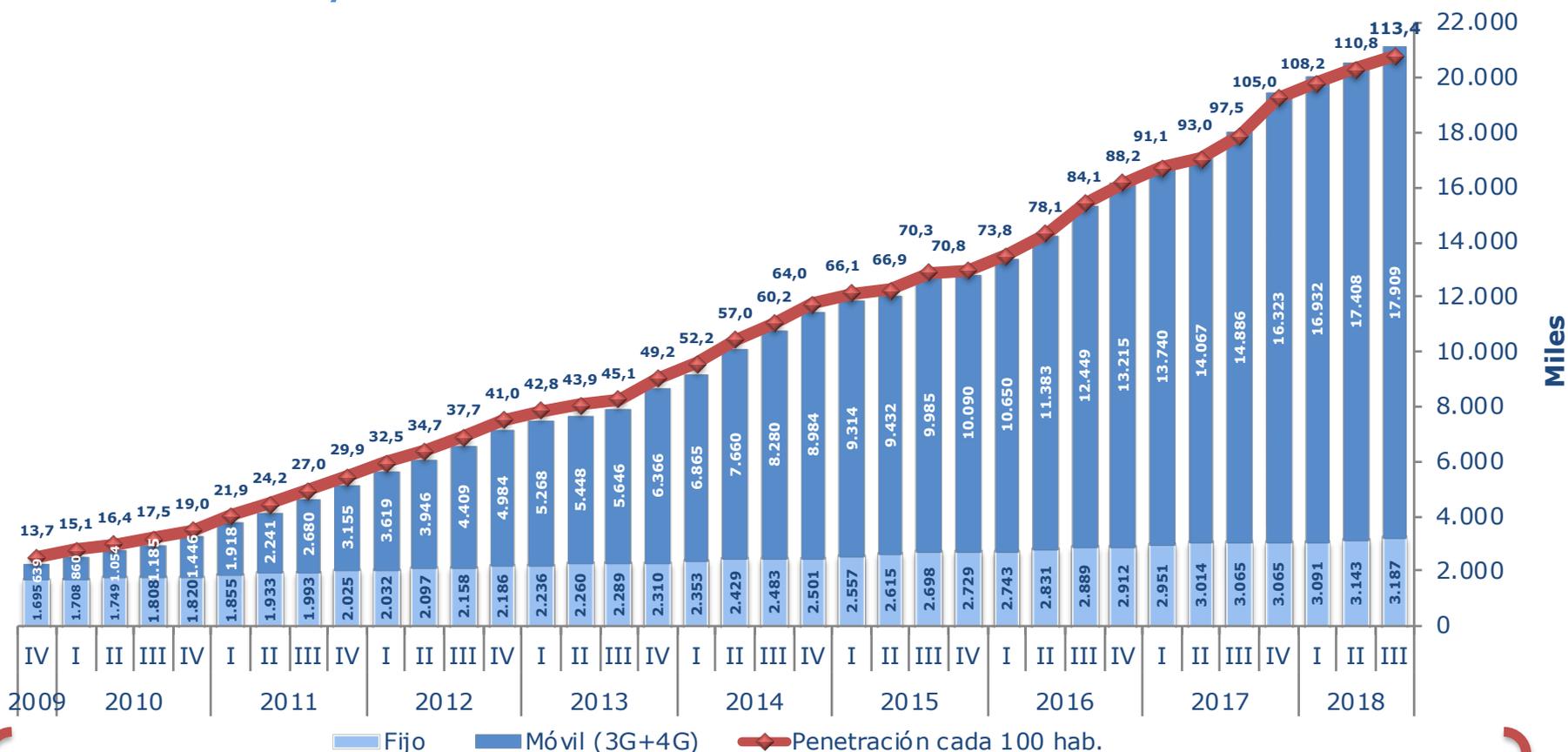


- El tráfico de datos móviles ha crecido en forma significativa desde el comienzo de las estadísticas (Junio 2017). A nivel del tercer trimestre ha crecido un 89,6% entre 2017 y 2018.
- A nivel acumulado en los últimos 12 meses, se tiene un total de 1.154.015 TB, equivalente a 1,154 ExaBytes (EB).

Internet

Internet fijo y móvil

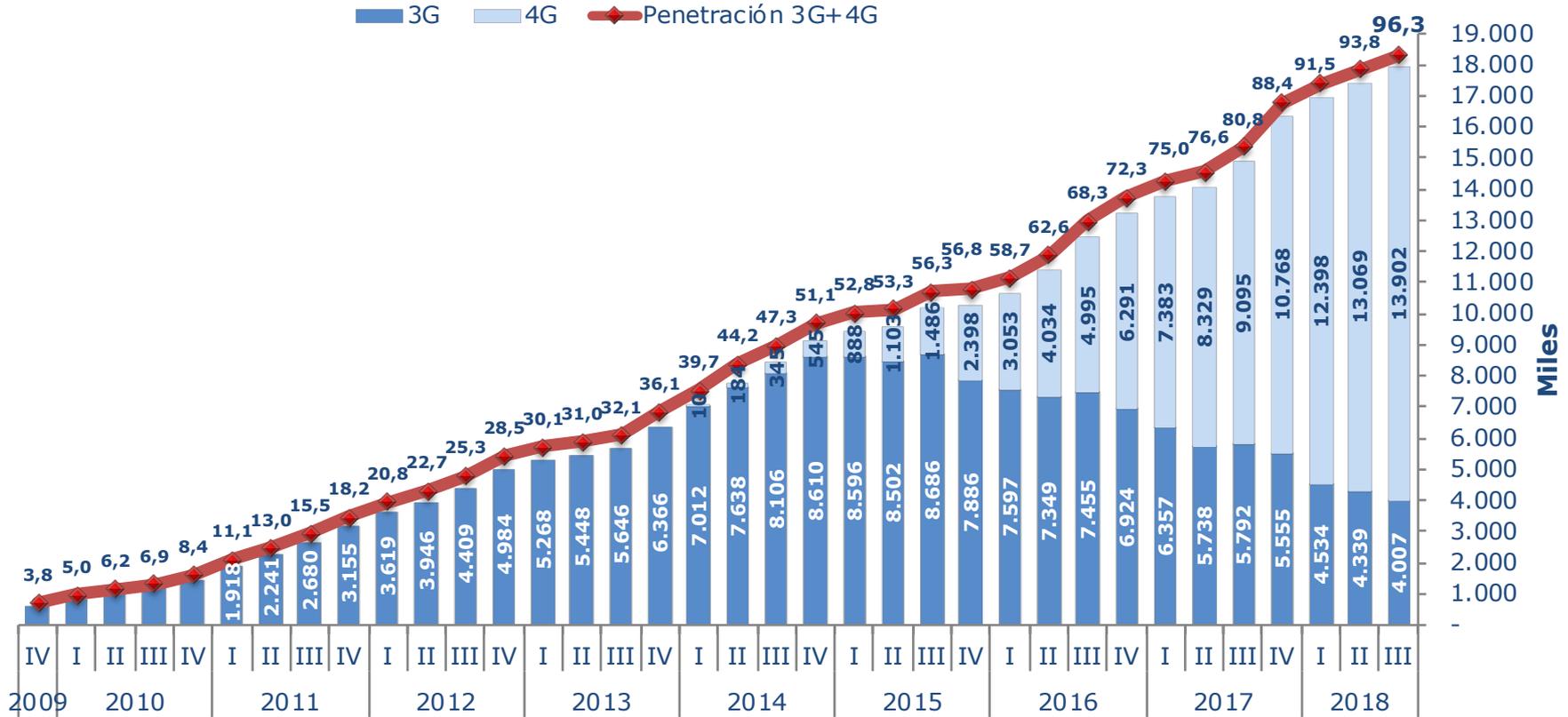
Conexiones y Penetración cada 100 hab.



- A septiembre 2018 la penetración de internet fijo y móvil (3G+4G) alcanzó a 113,4 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 16,0 p.p.
- Los accesos totales (fijos y móviles 3G+4G) crecieron un 17,5% en los últimos 12 meses, alcanzando más de 21 millones de accesos.

Internet Móvil

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

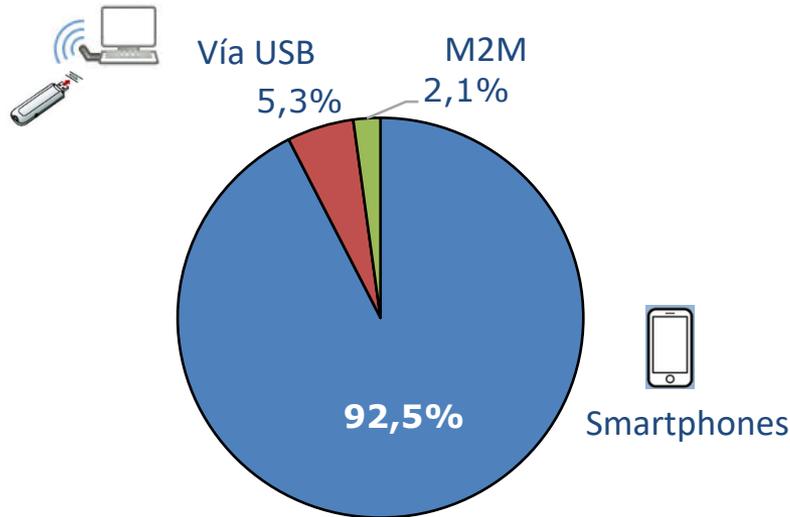


- A septiembre 2018, la penetración de Internet móvil 3G+4G alcanzó a 96,3 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 15,5 p.p.
- Los accesos móviles 3G+4G alcanzaron 17,9 millones a septiembre 2018 con un crecimiento de 20,3% en los últimos 12 meses (+3,0 millones de nuevos accesos), impulsado por el desarrollo de 4G que viene sustituyendo las conexiones 3G.

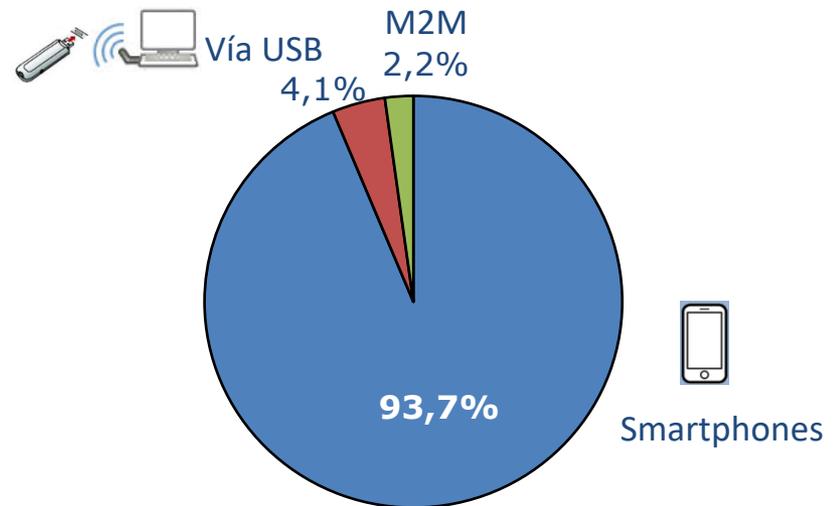
Internet Móvil (3G+4G)

Por tipo de terminal

Septiembre 2017



Septiembre 2018

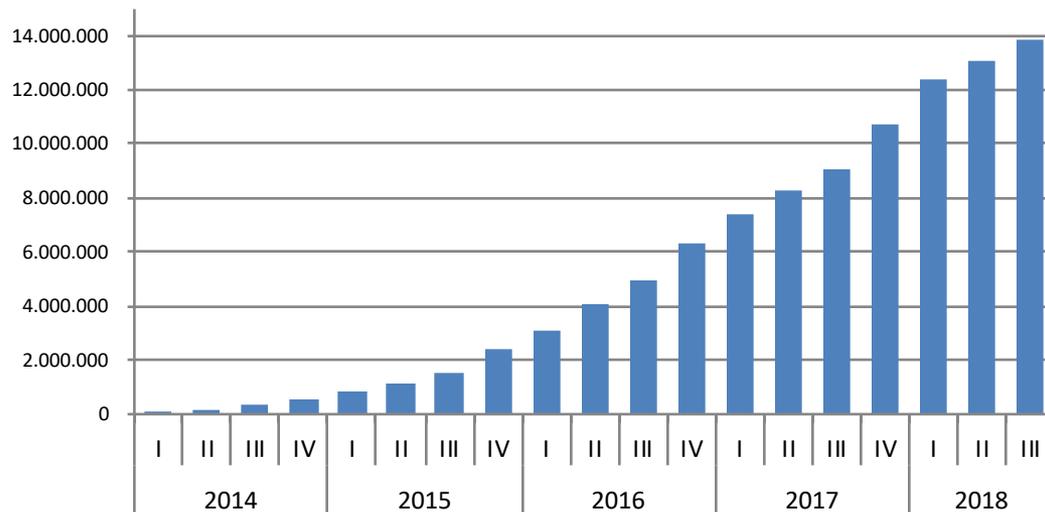


- Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) aumentaron un 21,8% en los últimos 12 meses.
- Los accesos de banda ancha móvil vía USB bajaron en un 7,4% en los últimos 12 meses.
- Las conexiones machine to machine (M2M) representan un 2,2% del total de conexiones 3G+4G a septiembre 2018 con 391.566 accesos, con un crecimiento anual del 22,4%.

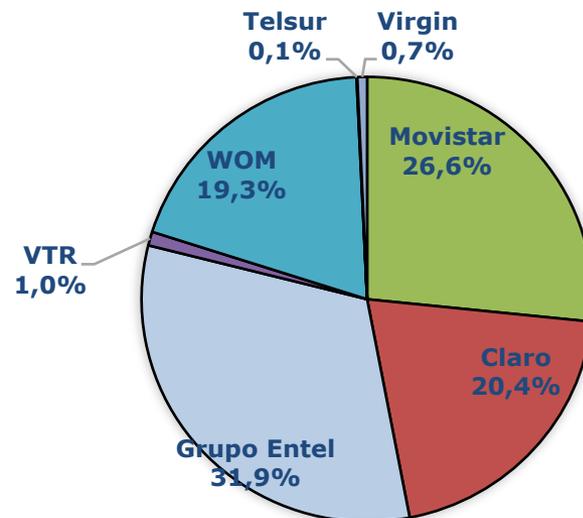
Internet Móvil

Conexiones 4G

CONEXIONES 4G



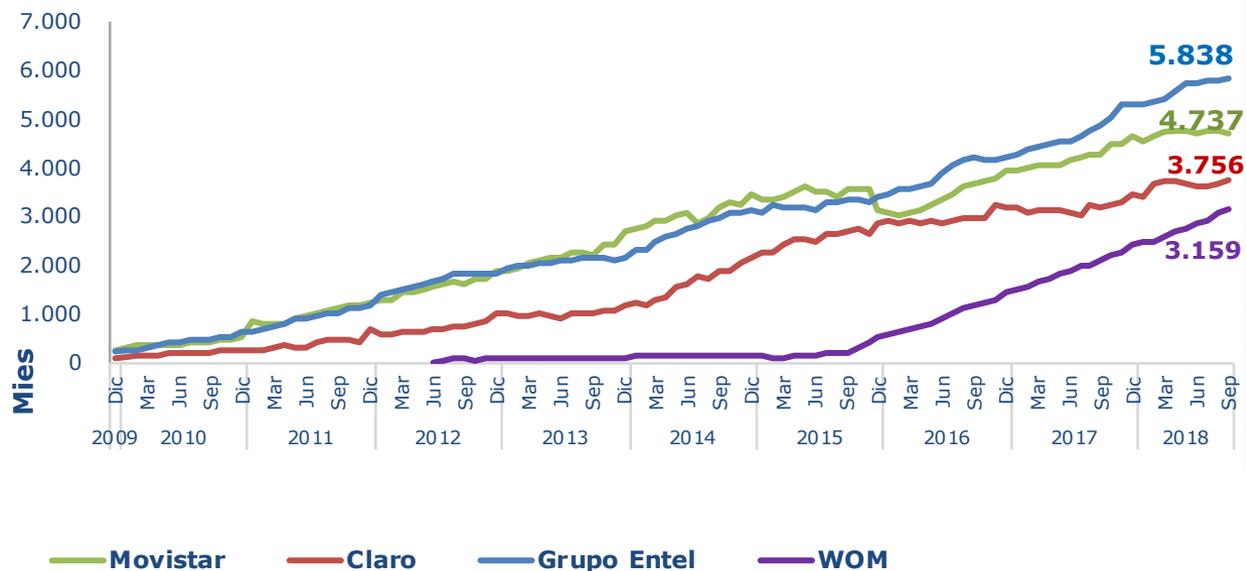
PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G SEPTIEMBRE 2018



- Los accesos 4G casi alcanzaron los 14 millones de conexiones a septiembre 2018, con un crecimiento de 52,9% en los últimos 12 meses y de 6,4% el último trimestre.
- La tecnología 4G está sustituyendo a los accesos 3G, los cuales decrecieron un 30,8% en los últimos 12 meses. Con todo, el crecimiento neto del mercado de internet móvil fue de 3 millones en los últimos 12 meses.

Internet Móvil (conexiones 3G+4G)

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado

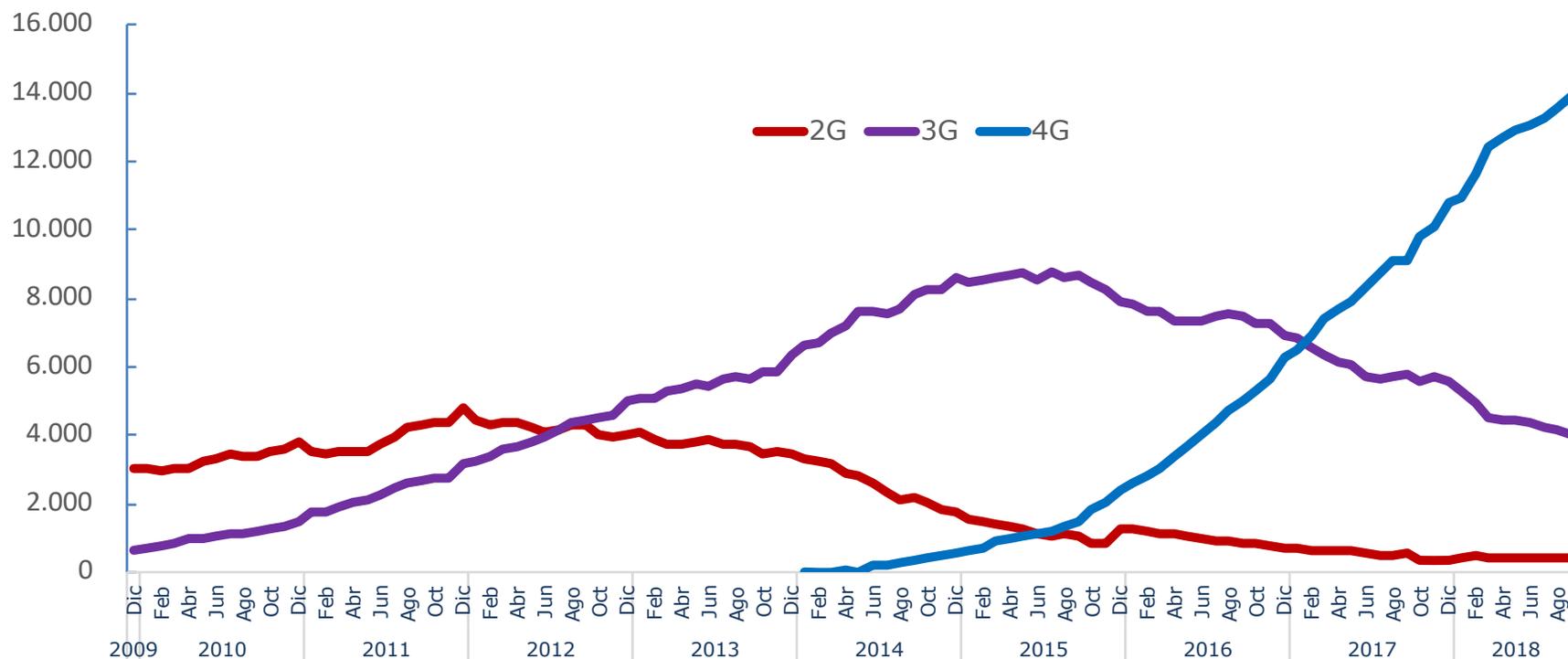


%Participación Conexiones 3G+4G	Sep 17	Sep 18
Movistar	28,6%	26,5%
Grupo Entel	32,8%	32,6%
Claro	21,5%	21,0%
Wom	14,3%	17,6%
VTR Móvil	1,3%	1,3%
Virgin	1,1%	0,9%
Falabella	0,3%	-
Otros	0,1%	0,1%

- Destaca el crecimiento de Wom con un 48,2% en los últimos 12 meses.
- Movistar creció un 11,3% en los últimos 12 meses, Claro un 17,6% y Entel un 19,7%. Los OMV tienen una participación de mercado del 1,0%.

Internet Móvil por Tecnología

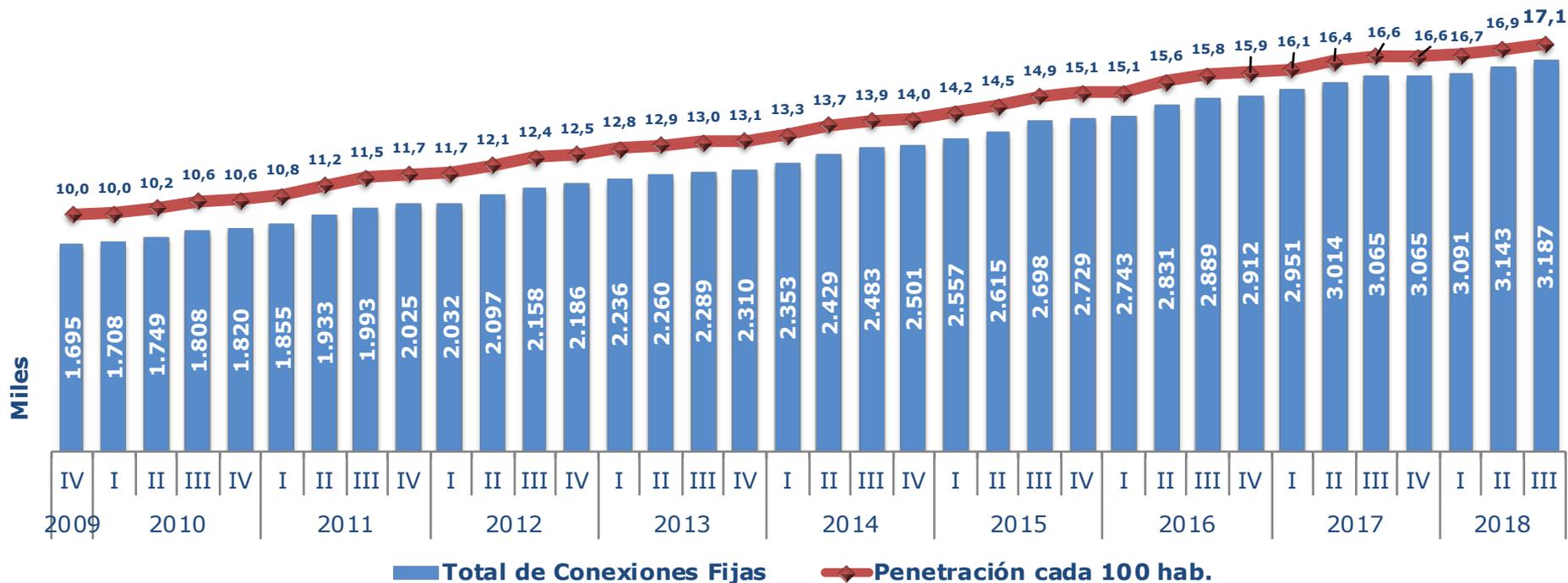
Conexiones



- A contar de febrero 2017, las conexiones 4G superan por primera vez a las conexiones 3G. Dicha tendencia continúa 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

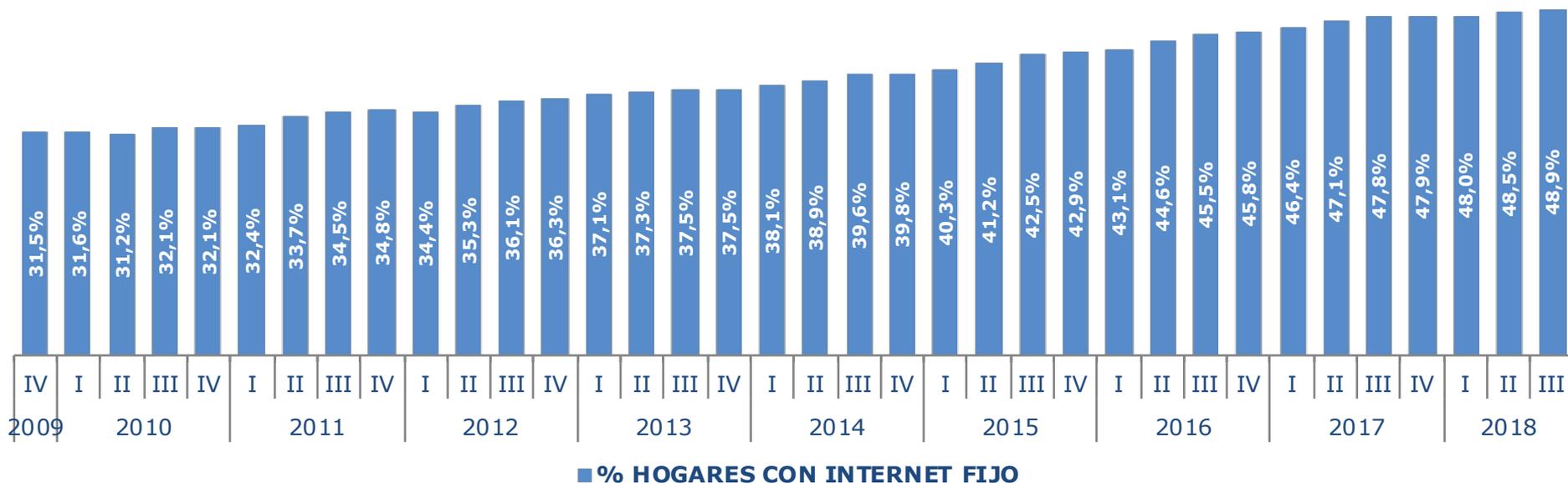
Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.



- Los accesos de internet fijo alcanzan los 3,19 millones a septiembre 2018, con un crecimiento de 4% en los últimos 12 meses.
- A septiembre 2018 la penetración de internet fija fue de 17,1 accesos por cada 100 habitantes con un aumento de 0,5 pp respecto a 12 meses atrás.
- Del total de accesos de internet fijo, un 88,4% corresponde a accesos residenciales y un 11,6% a comerciales.

Internet Fijo

Porcentaje de Hogares con Internet Fijo Residencial

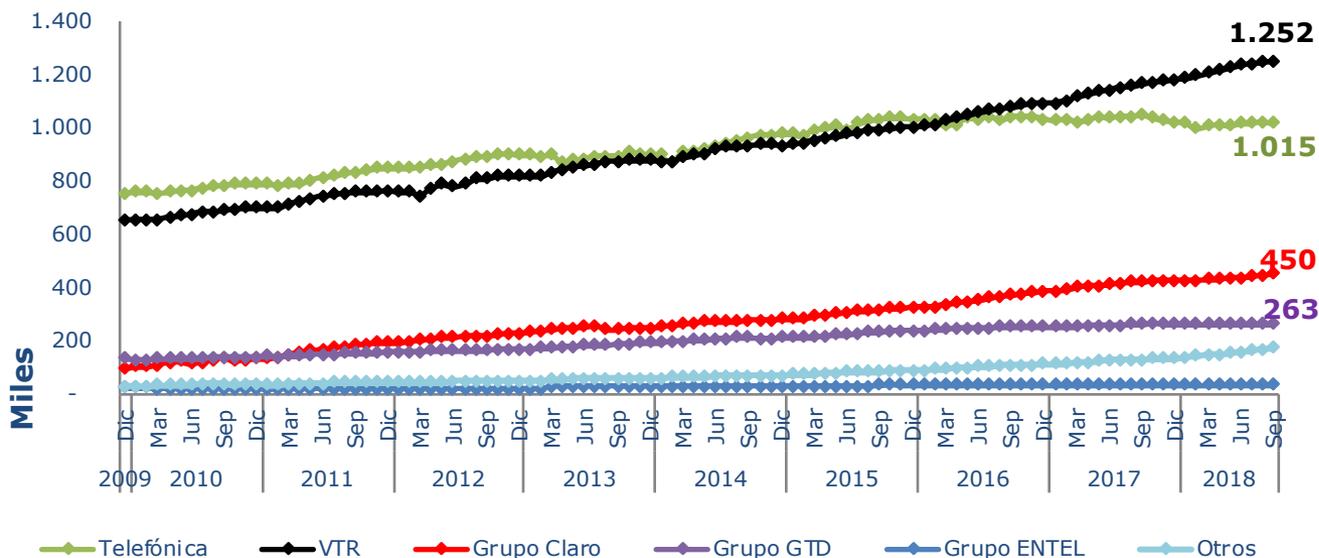


- El porcentaje de hogares con internet fijo ha subido levemente el último año (+1,1pp).

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, ajustado al total de hogares entregados por el Censo 2017.

Internet Fijo

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado



Participación de mercado	Sep 17	Sep 18
Movistar	34,2%	31,9%
VTR	38,0%	39,3%
Claro	13,8%	14,1%
Grupo GTD	8,6%	8,3%
Grupo ENTEL	1,2%	1,1%
Otros	4,2%	5,3%

- VTR y Movistar poseen el 71,1% del total de conexiones de Internet fija a septiembre 2018.
- Desde marzo 2016 VTR supera a Movistar en conexiones fijas. VTR presentó un crecimiento en los últimos 12 meses de 7,5% mientras que Movistar bajó un 3,1% en igual período.

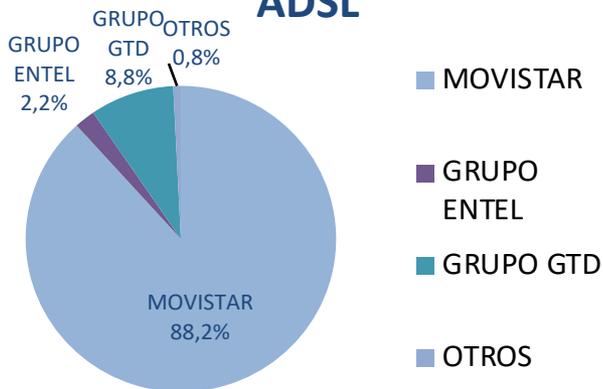
Internet Fijo

Porcentaje de participación de Conexiones por Empresa y Tecnología
Septiembre 2018

656.538

ADSL

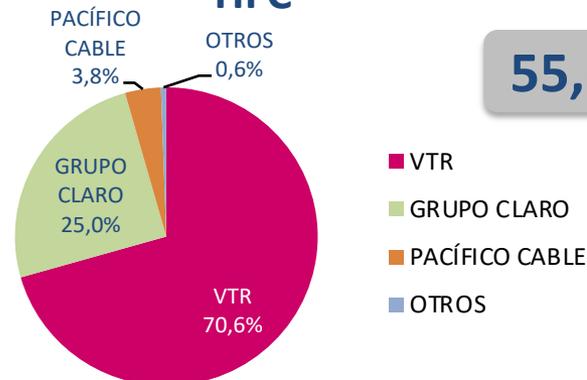
20,6%



1.772.657

HFC

55,6%

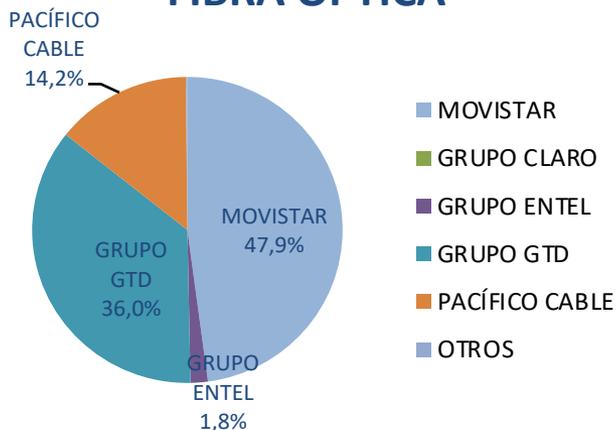


Accesos
Totales por
tecnología

570.006

FIBRA ÓPTICA

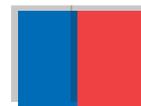
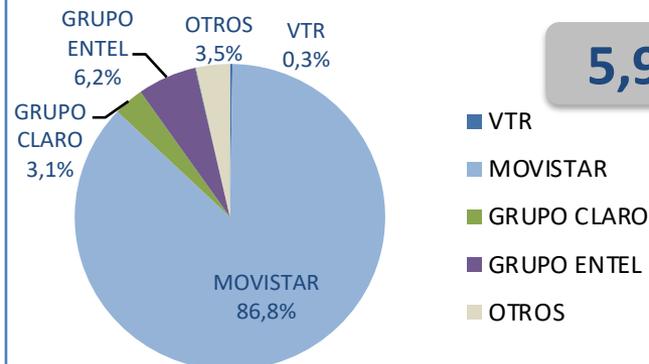
17,9%



OTRAS TECNOLOGÍAS

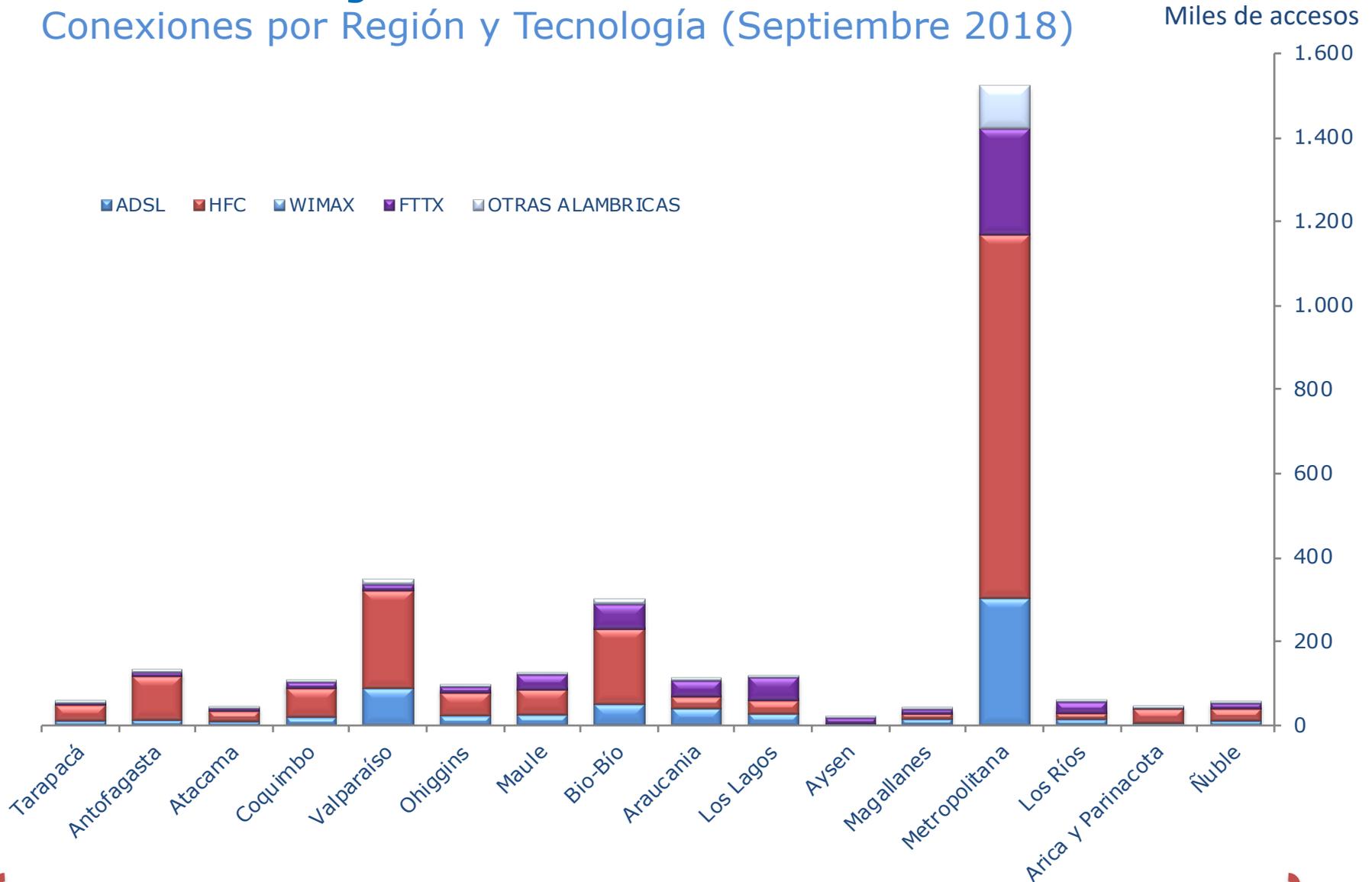
187.451

5,9%



Internet Fijo

Conexiones por Región y Tecnología (Septiembre 2018)

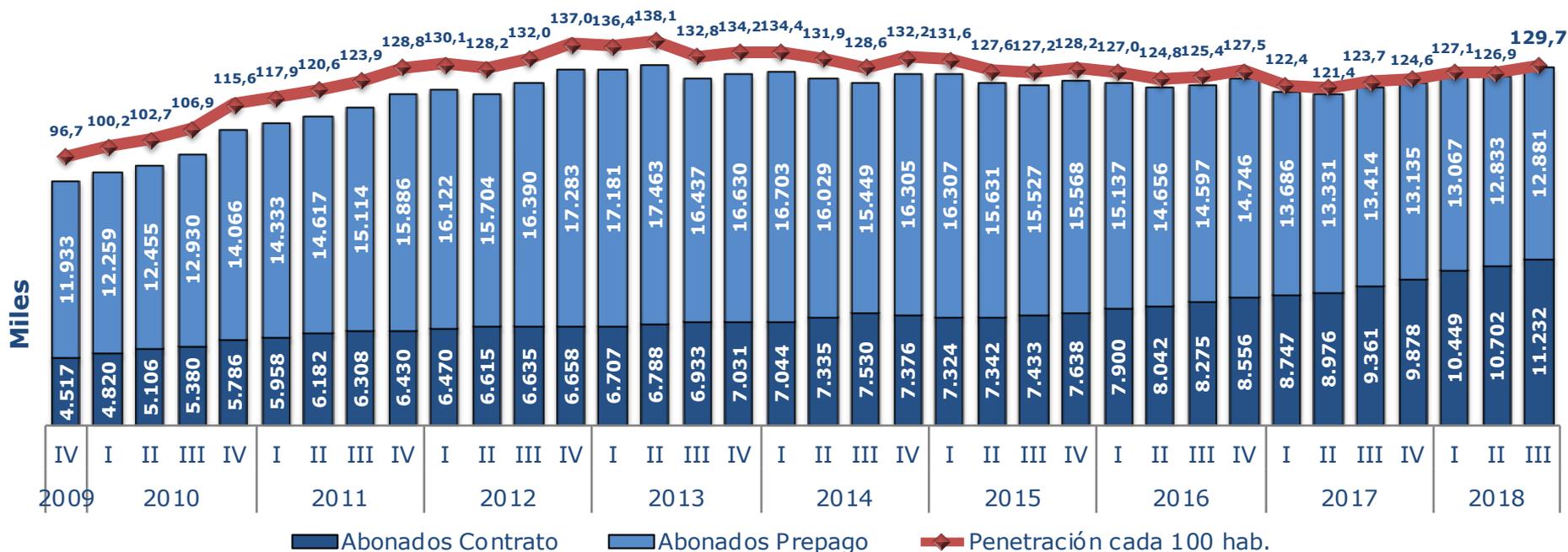


Casi la mitad de las conexiones se encuentran en la Región Metropolitana. HFC es mayoritaria en zona norte y centro. Fibra Óptica destaca en el sur.

Telefonía

Telefonía Móvil

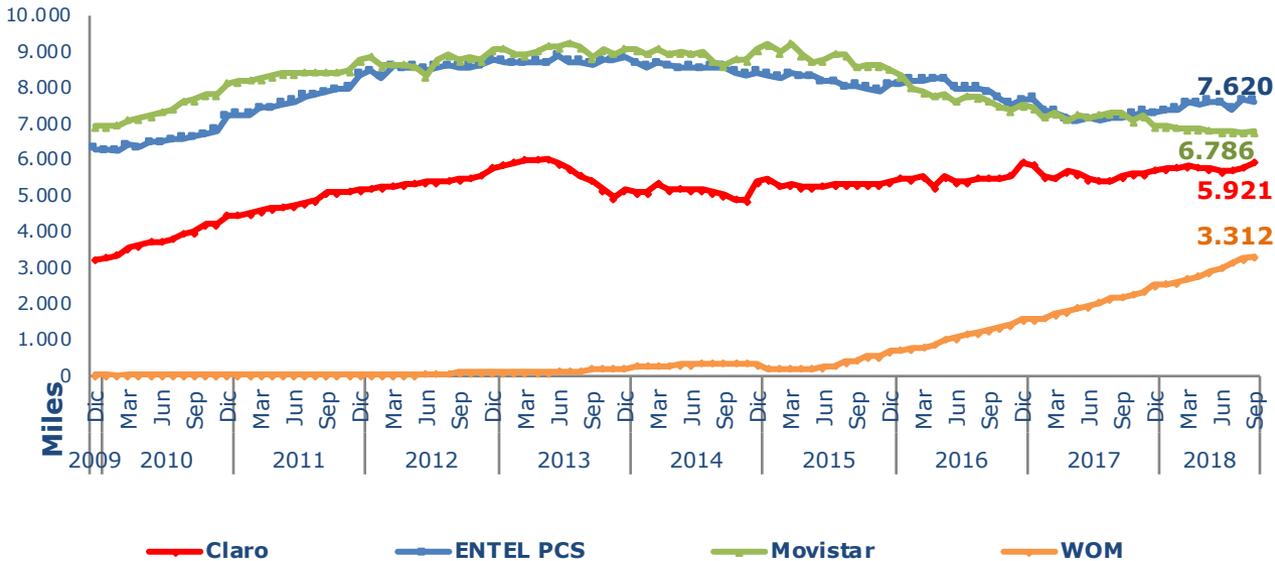
Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.



- La telefonía móvil alcanzó una penetración de 129,7 abonados cada 100 habitantes en septiembre 2018.
- Continúa la tendencia de crecimiento de los abonados de contrato, los cuales a septiembre 2018 representan un 46,6% del total de abonados.

Telefonía Móvil

Abonados por Empresa y Participación de Mercado



Participación de mercado	Sep 17	Sep 18
Movistar	32,1%	28,1%
ENTEL	31,5%	31,6%
Claro	24,3%	24,6%
Virgin	1,1%	0,9%
WOM	9,7%	13,7%
VTR	0,9%	1,0%
Otros	0,4%	0,1%

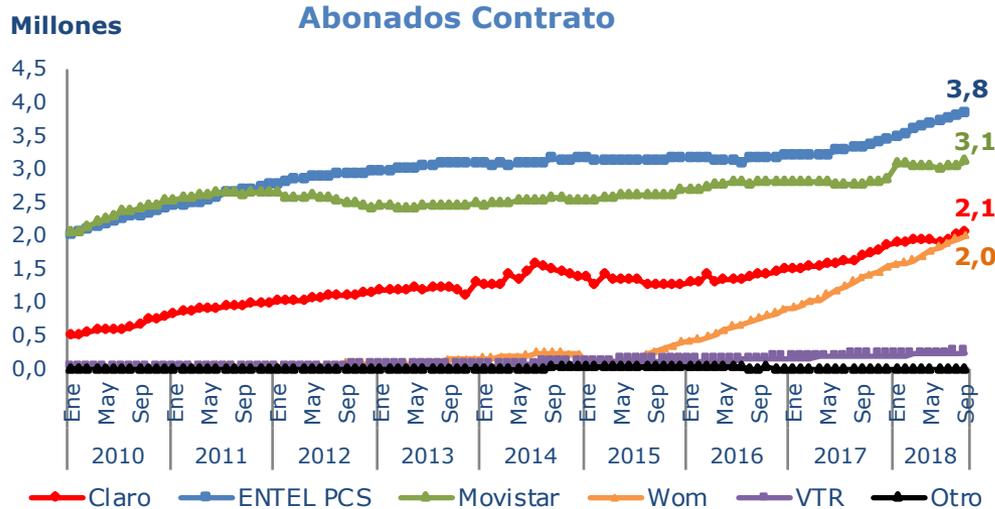
Los tres principales operadores (Entel, Movistar y Claro) poseen el 84,3% del mercado a septiembre 2018.

Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 15,7% del mercado, destacando la evolución de WOM con un 49,8% de crecimiento en los últimos 12 meses.

Los OMV logran un 1,0% de participación en septiembre 2018 disminuyendo en 0,5 p.p. su cuota en los últimos 12 meses.

Telefonía Móvil

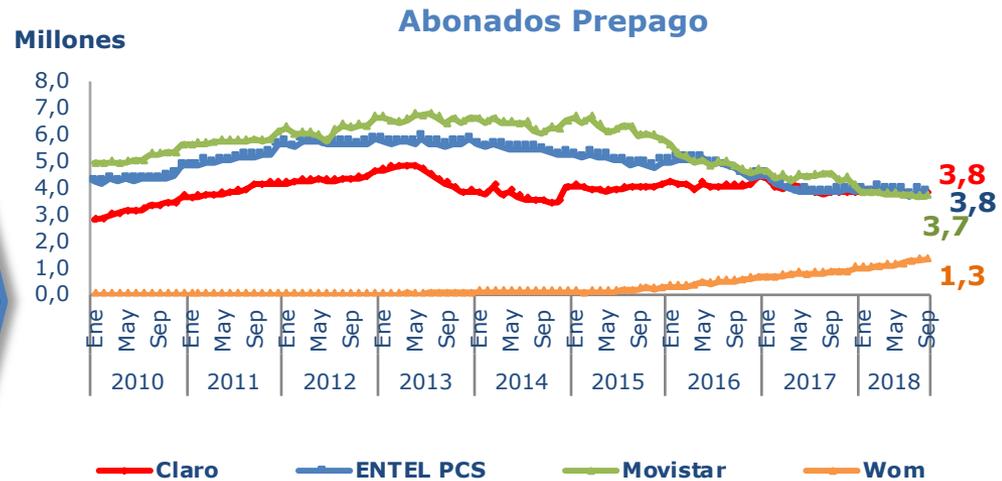
Abonados por Empresa por tipo de Cliente



A septiembre 2018, Entel mantiene la mayor participación del mercado de contrato con 34,0%. Le siguen Movistar (27,7%), Claro (18,4%) y WOM (17,7%).

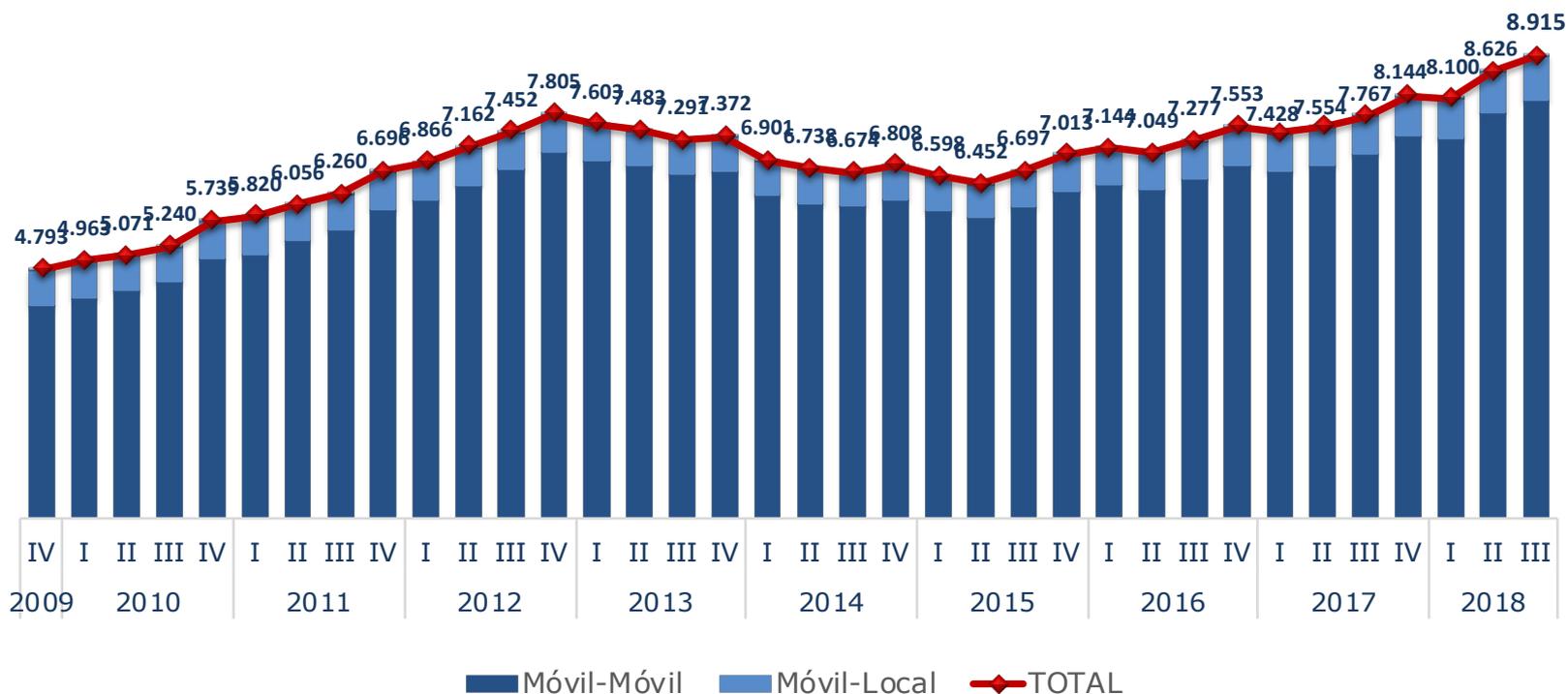
A septiembre 2018 tres operadores disputan el liderazgo del mercado de prepago: Claro (29,9%), seguido por Entel (29,5%) y Movistar (28,6%).

Los otros operadores- VTR, Virgin, Telsur, Netline, Simple, y WOM- representan un 12% del mercado de prepago.



Telefonía Móvil

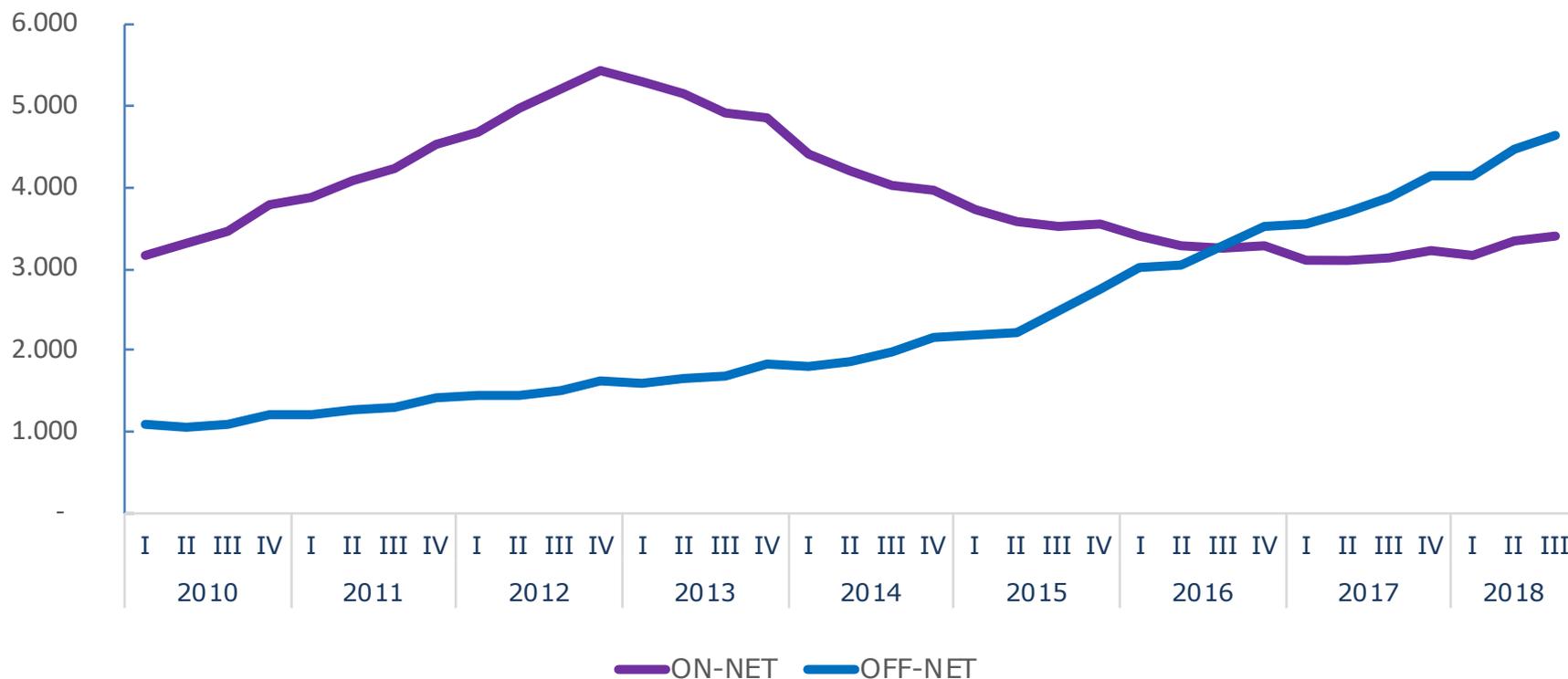
Tráfico de Salida Trimestral, Millones de minutos



- El tráfico acumulado total al tercer trimestre 2018 subió en 12,7% respecto al mismo período del año 2017.
- El tráfico acumulado móvil-móvil al tercer trimestre 2018 subió en 13,2% respecto al mismo período del año 2017, mientras el móvil-local subió en un 8,7%, en el mismo periodo.

Telefonía Móvil

Tráfico Móvil-Móvil Trimestral, Millones de minutos

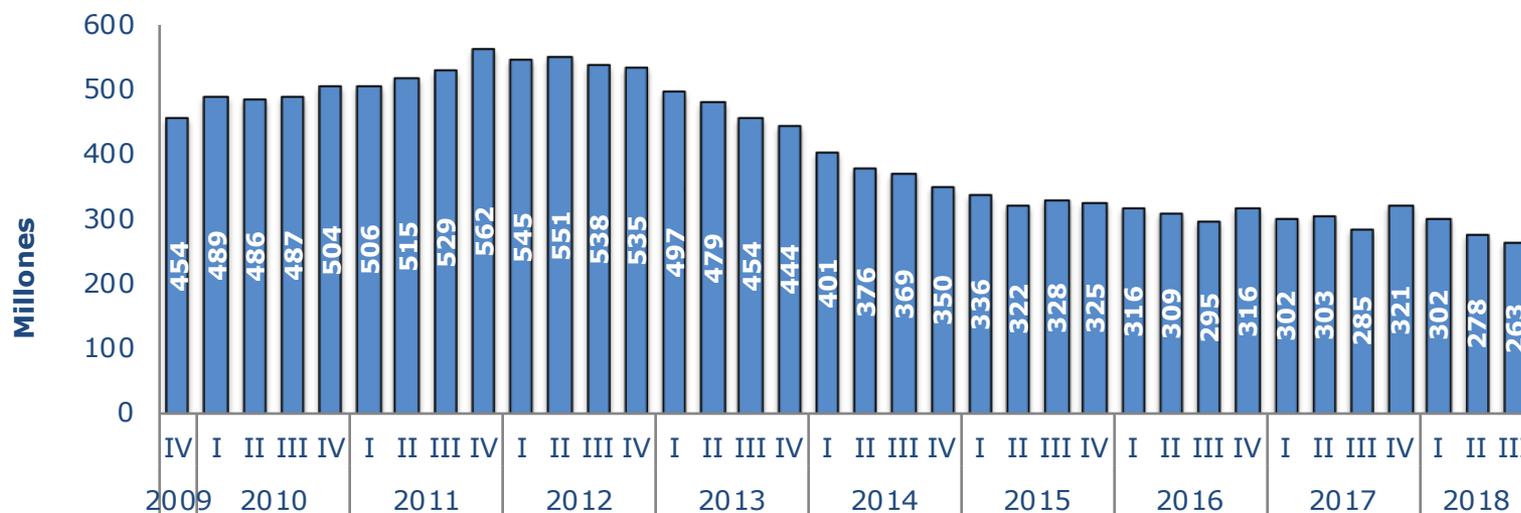


- A contar del segundo semestre de 2016, el tráfico Off-Net (entre teléfonos de distinta compañía), supera por primera vez tráfico On-Net (entre teléfonos de la misma compañía). Dicha tendencia continúa en ascenso.
- Esto se debe a cambios regulatorios realizados en el año 2014, los cuales obligaron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

Telefonía Móvil

Evolución de Mensajería Móvil

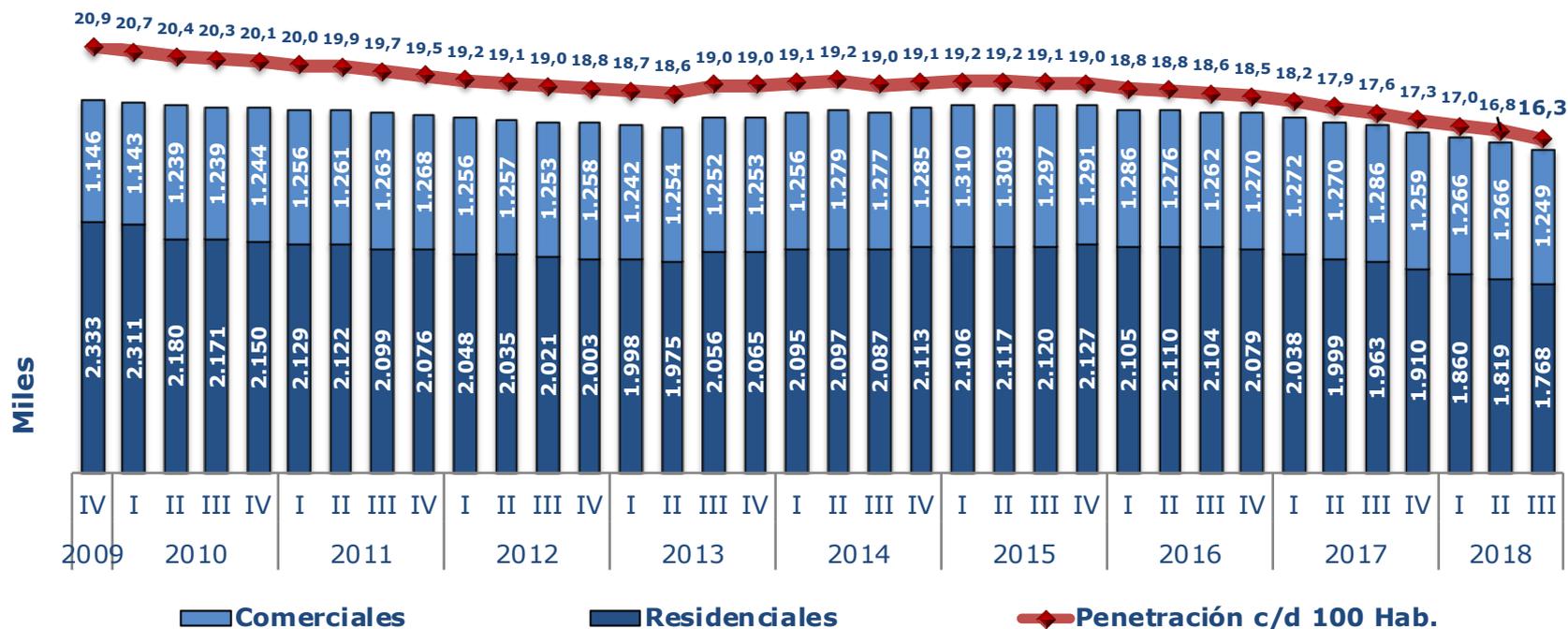
Mensajes de Salida (SMS+MMS)



El tráfico acumulado de mensajería (SMS+MMS) continúa el descenso observado en los últimos años y al tercer trimestre 2018 se observa una baja de un 5,3% respecto del mismo período 2017.

Telefonía Fija

Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab.

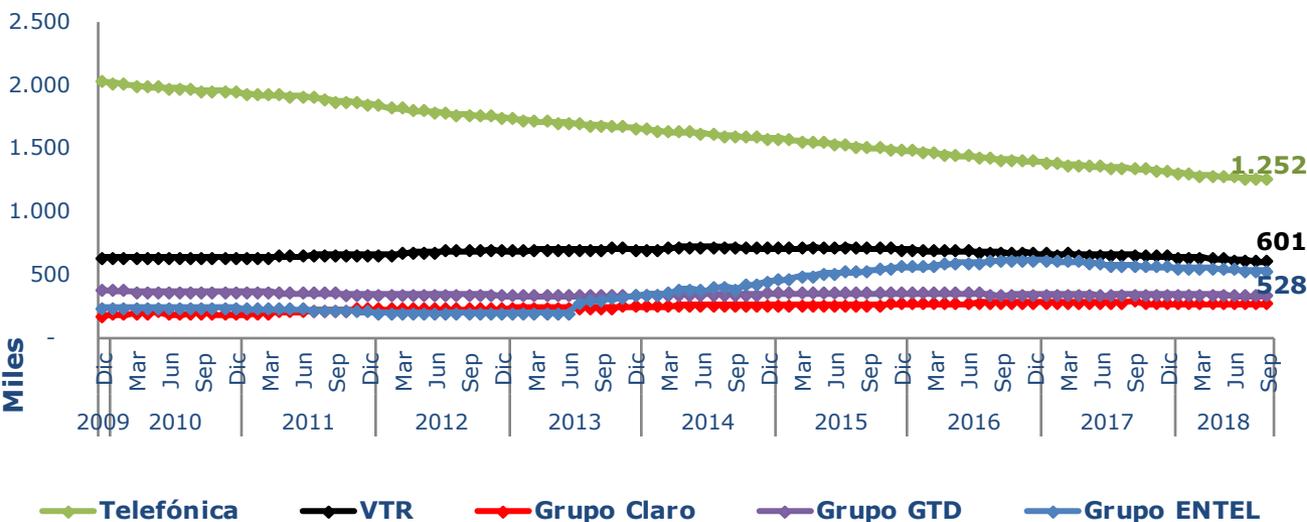


- La penetración del servicio llega a 16,3 líneas por cada 100 habitantes a septiembre 2018 (*).
- Las líneas han disminuido en un 6,4% en los últimos 12 meses.

(*). 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



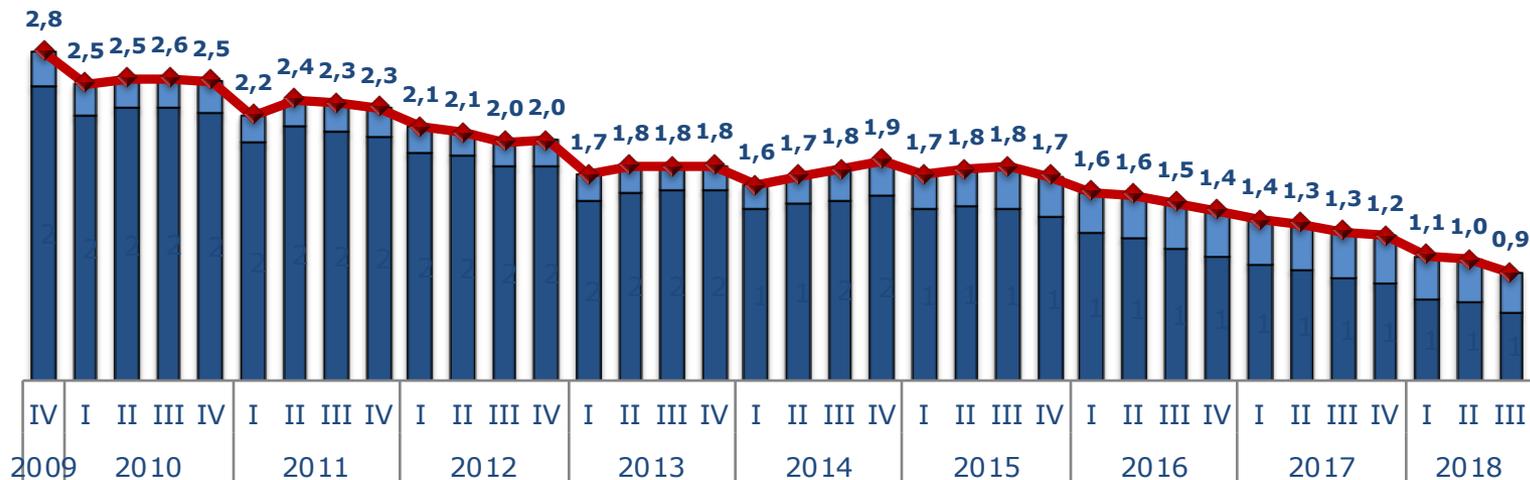
%Líneas por empresa	Sep 2017 (*)	Sep 2018 (*)
Movistar	41,4%	41,2%
VTR	20,2%	19,8%
Grupo GTD	10,6%	11,0%
Grupo Claro	8,2%	9,1%
Grupo Entel	17,7%	17,4%
Otros	1,9%	1,5%

- **Movistar mantiene la mayor participación de mercado con un 41,2% a septiembre 2018, seguido de VTR con un 19,8%.**
- La líneas en servicio de Movistar siguen la tendencia a la baja, con una pequeña disminución de cuota de mercado de 0,2 pp en los últimos 12 meses. La participación de VTR baja en 0,4 pp en el mismo período.

(*) 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

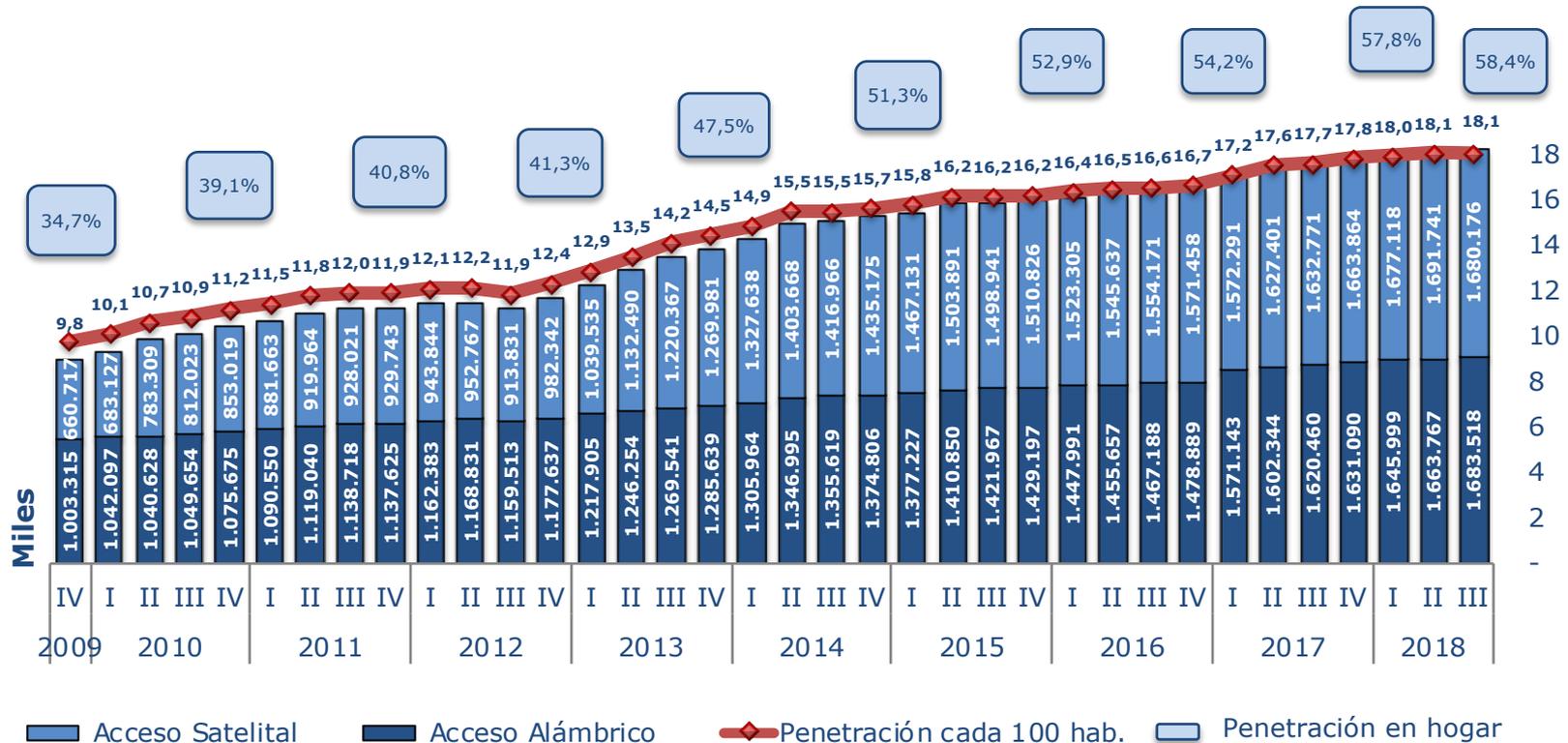
- El tráfico acumulado local (local-local + local-móvil) muestra una baja de un 24,3% al tercer trimestre 2018 respecto al mismo período 2017, explicado principalmente por la baja del local-local (-29,9%) y por la baja del tráfico local-móvil (-11%).

Televisión



Televisión Pagada

Suscriptores y Penetración de TV de Pago

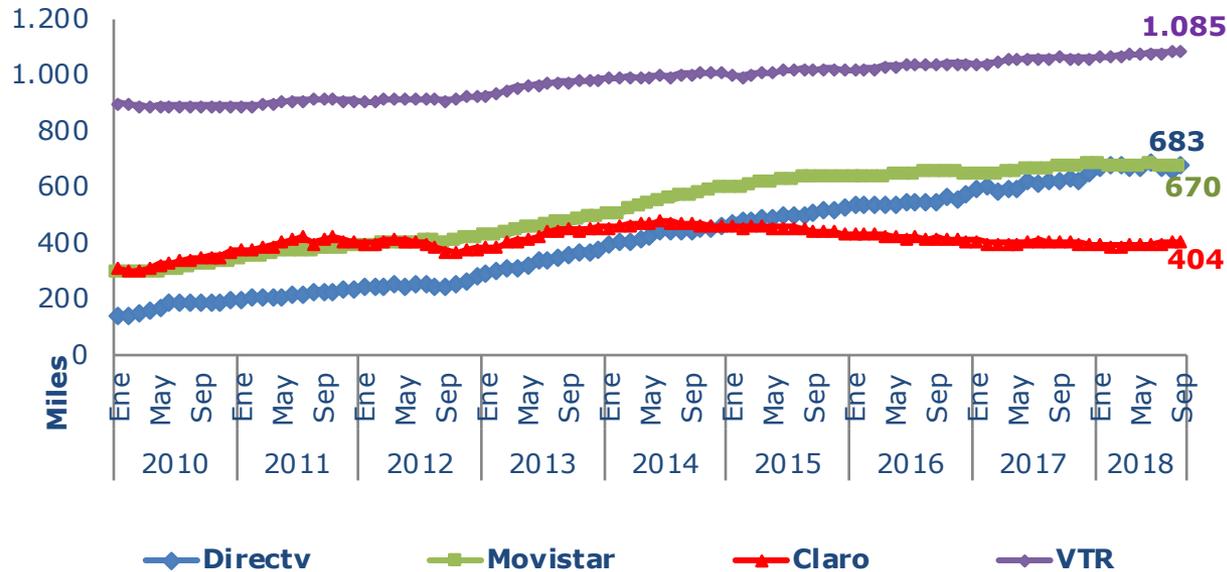


- Los suscriptores de TV pagada han aumentado un 3,4% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 18,1 suscriptores por cada 100 habitantes a septiembre 2018 y de 58,4% de los hogares. (*)

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

Televisión Pagada

Suscriptores por Empresa



%Suscriptores TV por empresa	Sep 17	Sep 18
VTR	32,8%	32,2%
Movistar	20,7%	19,9%
Claro	12,5%	12,0%
Directv	19,2%	20,3%
Otros	14,8%	15,6 %

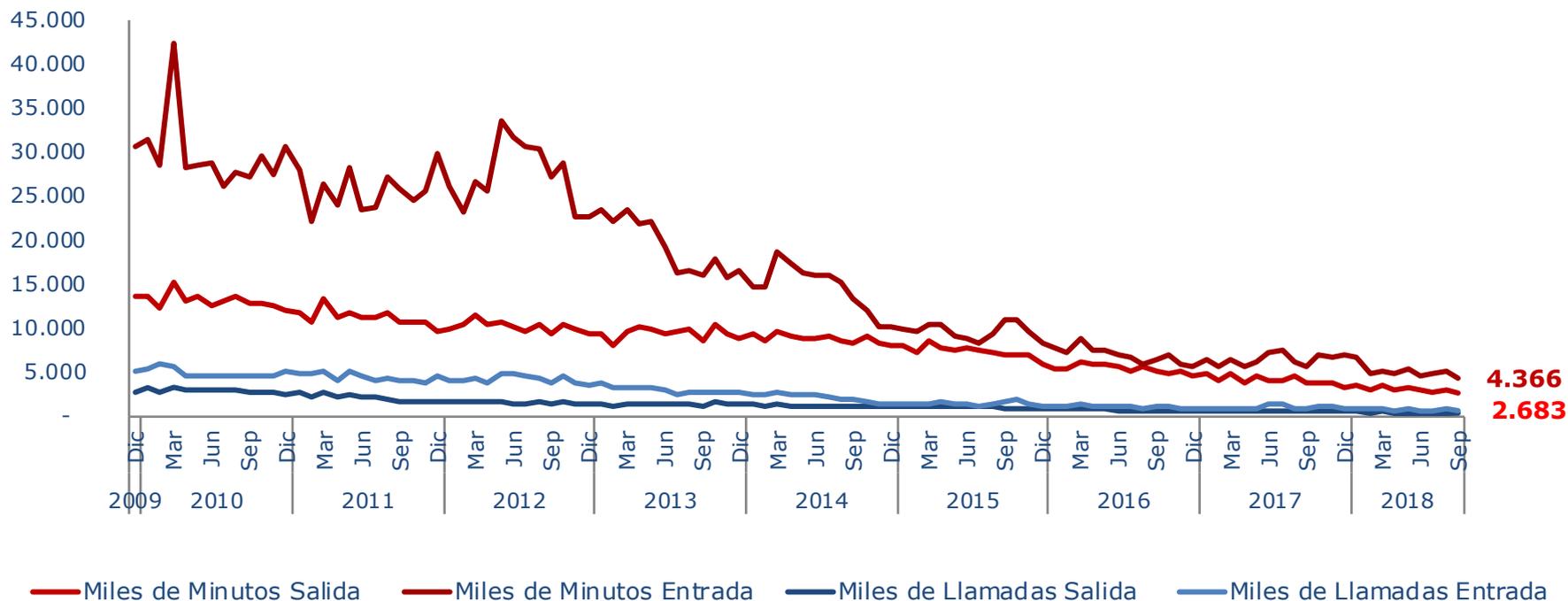
El aumento de suscriptores de TV pagada ha beneficiado a la mayoría de las compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a nivel nacional.

VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 32,2% del total de suscriptores, seguido por DirecTV con 20,3% y después por Movistar y Claro con 19,9% y 12% respectivamente.

Larga Distancia Internacional



Larga Distancia Internacional



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

SUBTEL