

Sector Telecomunicaciones

Cierre 2018



Gobierno
de Chile

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Subsecretaría de Telecomunicaciones
Marzo 2019

Resumen principales servicios

Servicio	Unidad	4T-2017	4T-2018	Variación interanual
Internet fija	Miles	3.069	3.256	6,1%
Internet móvil (3G+4G)	Miles	16.323	18.109	10,9%
4G	Miles	10.768	14.559	35,2%
Telefonía fija	Miles	3.200	2.997	-6,3%
Telefonía móvil	Miles	23.013	25.179	9,4%
TV Pago	Miles	3.295	3.329	1,0%
Larga Distancia Internacional	Millones de minutos	49,9	35,6	-28,7%

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

Año 2018

- **Internet (Accesos):** Penetración de Internet fijo al hogar alcanza al 49,4% y continua el alza de los servicios de internet móvil (3G + 4G), que alcanzan los 18,1 millones de accesos.
 - A diciembre 2018 los accesos a internet (fijos + móvil 3G y 4G) alcanzaron los 21,4 millones con un crecimiento interanual de 10,2% (2 millones de nuevos accesos).
 - La penetración total, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 104,3 accesos cada 100 hab. en diciembre 2017 a 112,9 accesos cada 100 hab. a diciembre 2018 (con un crecimiento interanual de +8,6 pp).
 - El 84,8% de los accesos a Internet son móviles, destacando el crecimiento de los smartphones (11,3% de crecimiento en el último año). Del total de accesos móviles, un 93,4% corresponde a navegación por smartphones (79,2% del total de accesos).
 - Los accesos 4G a diciembre 2018 alcanzan los 14,6 millones de conexiones, de los cuales 3,79 millones corresponden a nuevos accesos del último año. Actualmente representan el 80,4% de los accesos de internet móvil.
 - La internet fija crece un 6,1% en los últimos 12 meses. A diciembre 2018, las principales tecnologías son: HFC (54,8%), Fibra Óptica (21,6%) y ADSL (18,1%).

- **Internet (Tráfico de Datos Móviles):** Por primera vez se tienen datos de tráfico de datos de las móviles (junio 2017-diciembre 2018).
 - El tráfico acumulado de los últimos 12 meses asciende a de 1,35 ExaBytes, con un crecimiento anual para el cuarto trimestre de un 88,4%.
 - A nivel de aperturas en el cuarto trimestre (2018 versus 2017): Bajada (89,0%), Internacional (86,1%), Residencial (93,3%), Postpago (93,2%), 4G (102,3%).

Principales Resultados Series Estadísticas

Año 2018

- **Telefonía (voz):** El tráfico total crece respecto a períodos anteriores, explicado por el crecimiento del tráfico móvil.
 - El tráfico de voz acumulado del año 2018 (fija y móvil) presenta un alza de 7,8% respecto a igual período del año 2017. (*) (**)
 - El tráfico de voz móvil acumulado del año 2018 aumentó en un 13,3% respecto a igual período del año 2017. (*)
 - Los accesos móviles a diciembre 2018 alcanzan a 133 abonados por cada 100 hab. con 25,2 millones de abonados.
 - El tráfico de voz local acumulado del año 2018 (local-local y local-móvil) muestra una baja de un 25,2% respecto a igual período del año 2017, explicado por una caída de 30,7% del tráfico local y una caída del tráfico local-móvil de 12,5%. (*)
 - 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 6,3% en los últimos 12 meses.

- **Televisión de pago:**
 - La penetración de hogares alcanza un 57,6% en diciembre 2018 y los suscriptores acumulan un incremento de 1,0% en los últimos 12 meses.

- **Larga Distancia:**
 - Se mantiene la tendencia a la baja del tráfico de larga distancia internacional

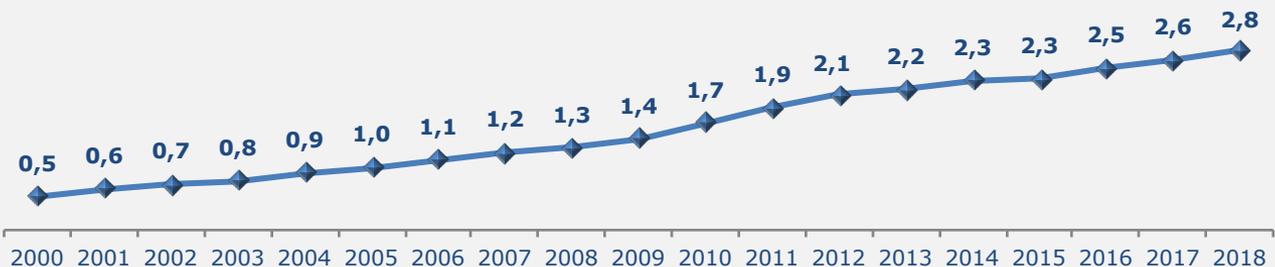
(*)Tráfico acumulado entre enero y diciembre.

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

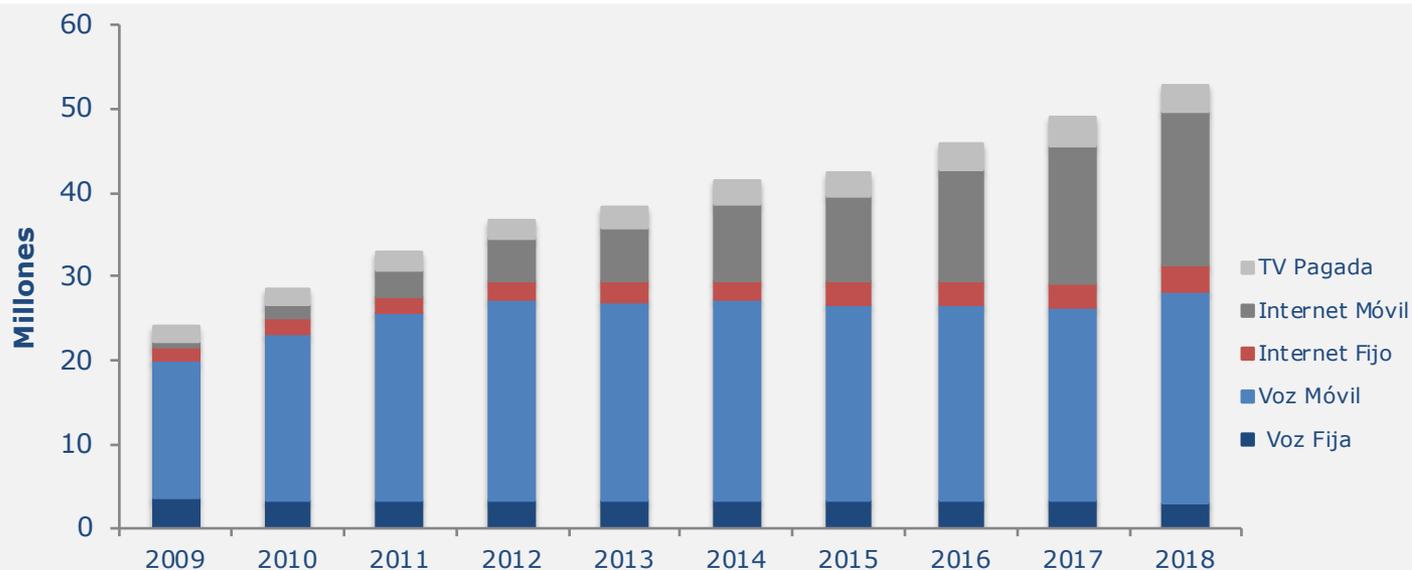
Resumen

Resumen de servicios de Telecomunicaciones

Número de Servicios por habitante



Total de servicios (*) fin de periodo, millones



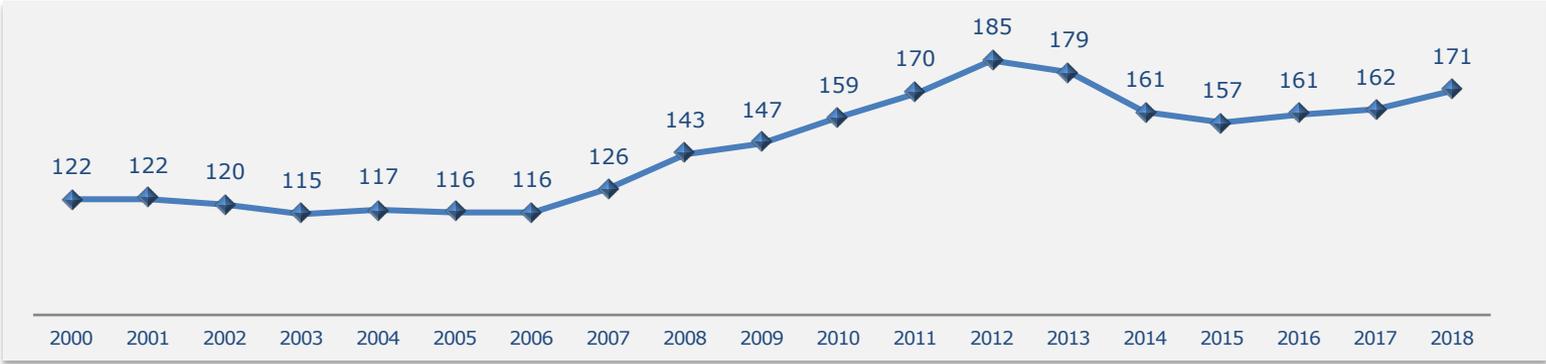
A diciembre 2018 el sector alcanza los 52,9 millones de servicios de telecomunicaciones

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

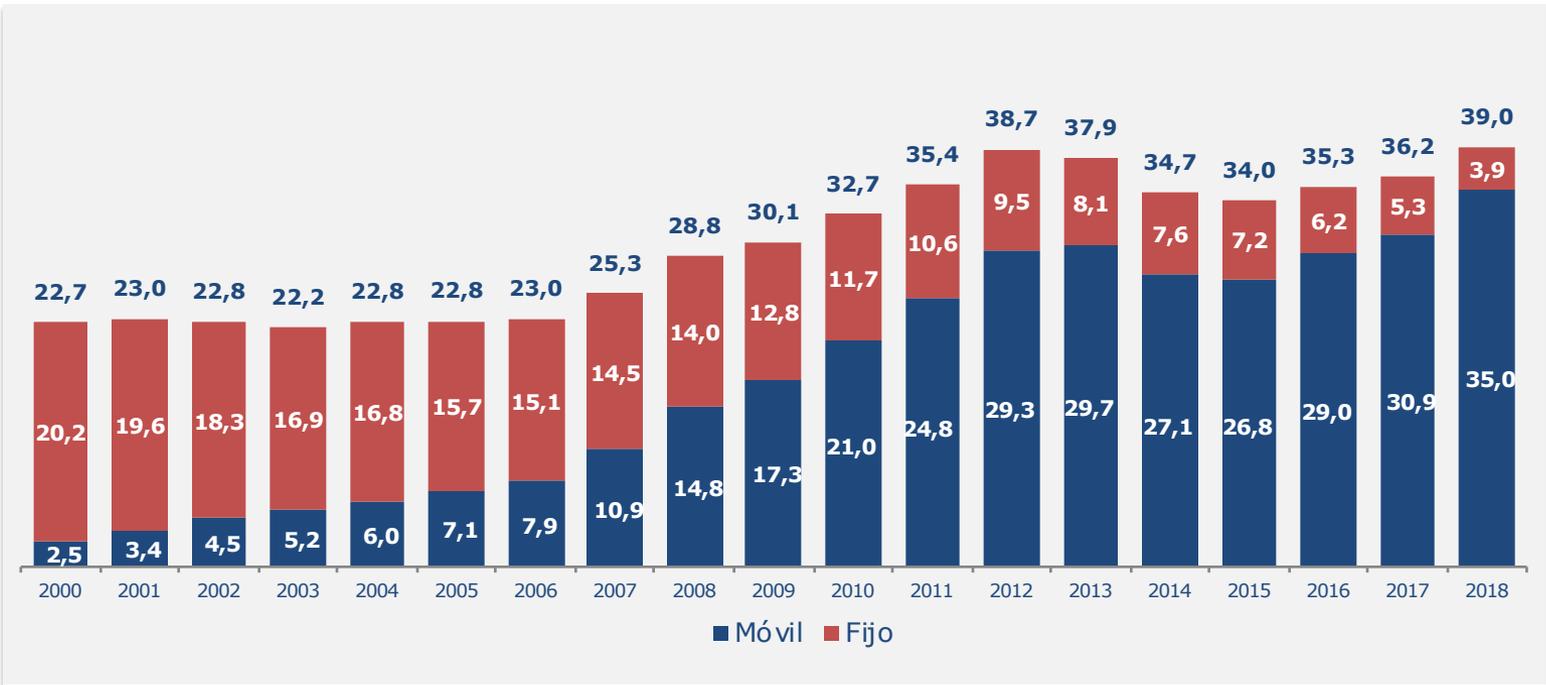
No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming , VozIP), ni redes privadas.

Resumen comunicaciones de voz en redes públicas

Minutos de voz al mes por habitante (*)



Total anual minutos de voz miles de millones (*)

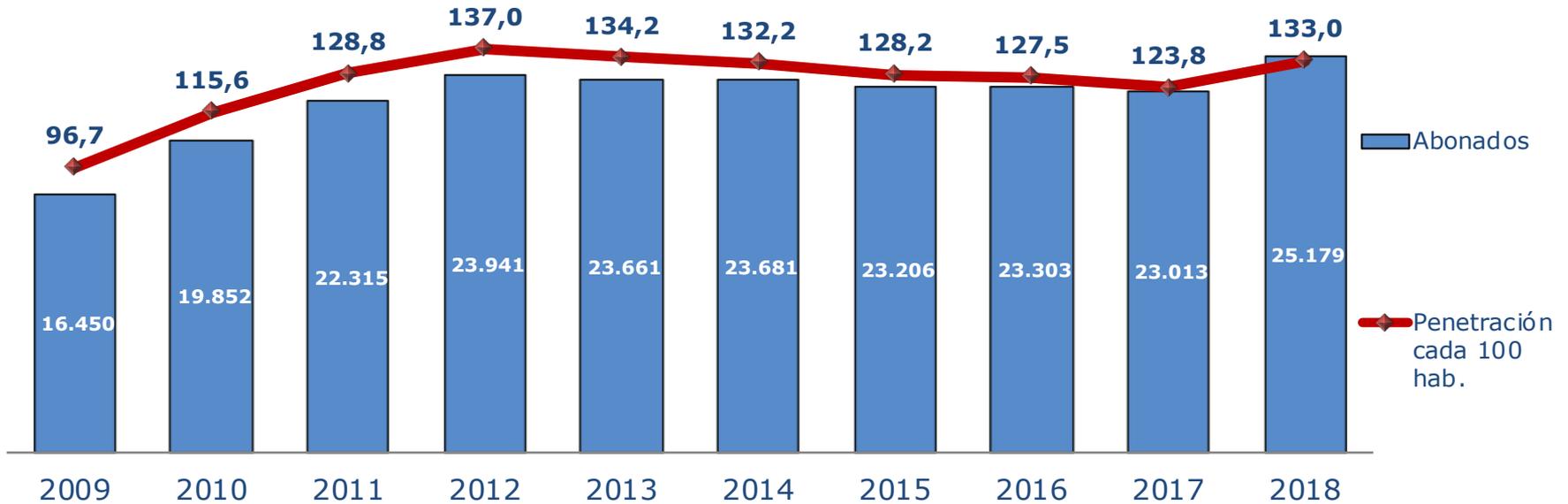


Notas:
 (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores. No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming , VozIP y otros servicios OTT), ni redes privadas.



Telefonía Móvil

Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes

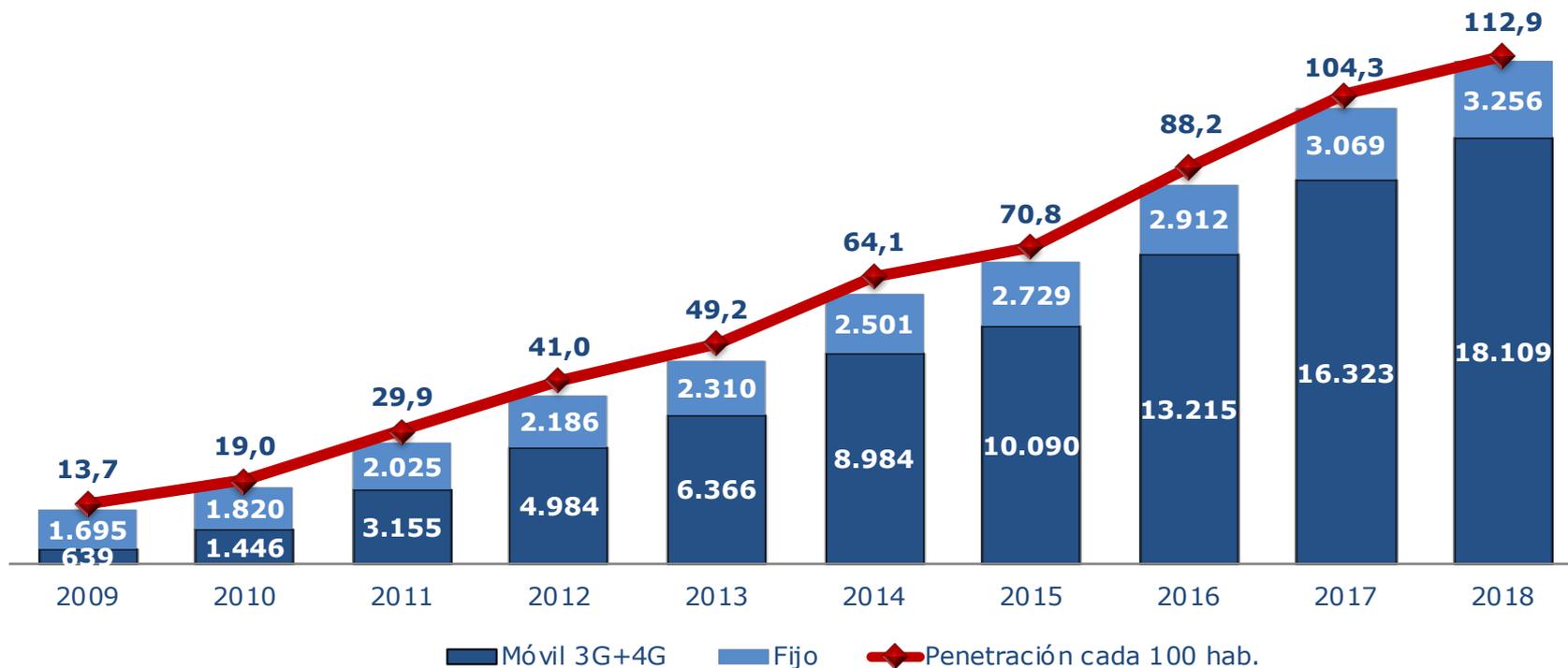


- A diciembre 2018, Chile alcanza una penetración de 133,0 abonados por cada 100 habitantes con 25,2 millones de abonados.



Internet

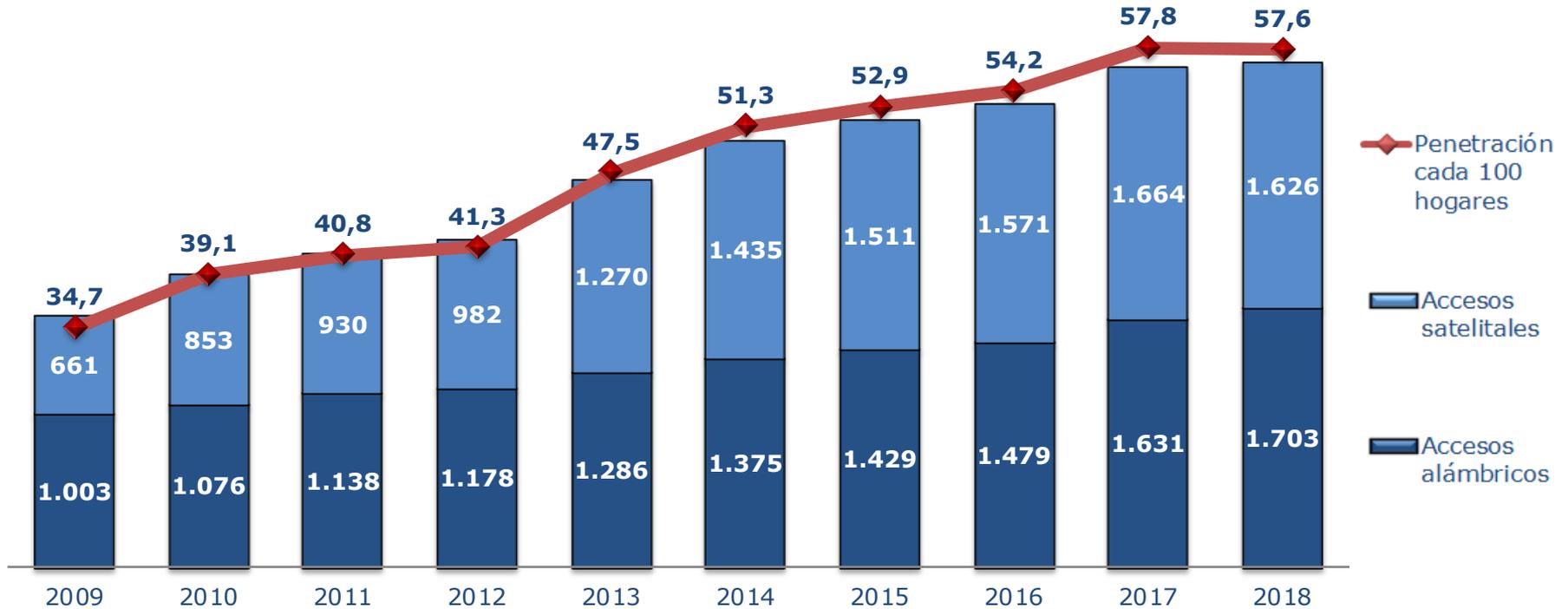
Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes



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

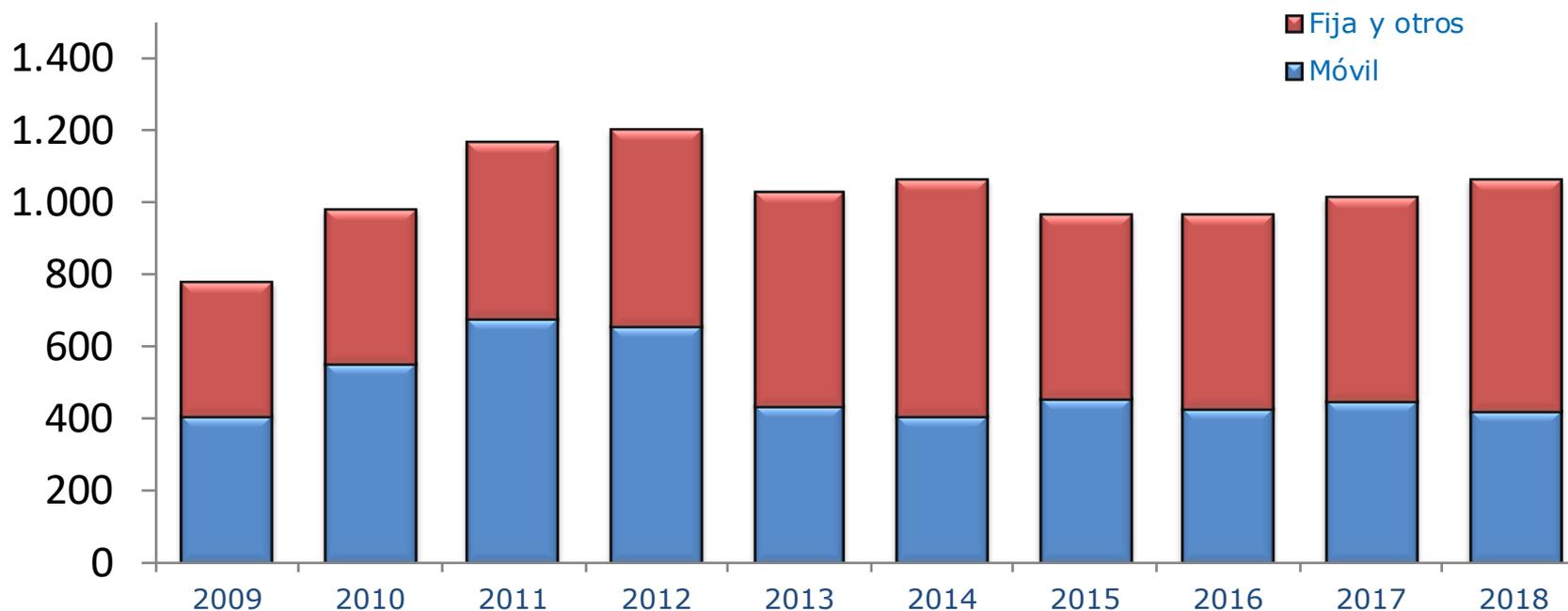


- A diciembre 2018 Chile alcanza 57,6% de penetración de TV pagada en el hogar con más de 3,3 millones de suscriptores.



Inversión en Telecomunicaciones

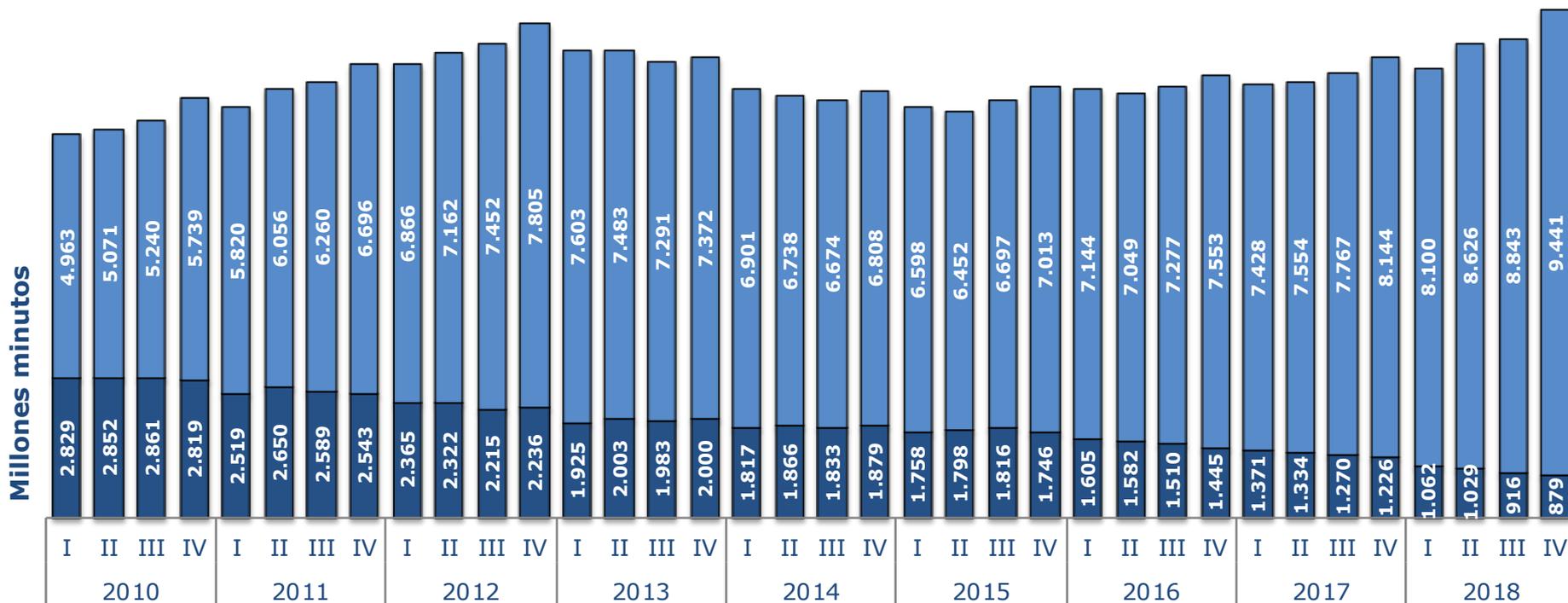
Chile, Inversión total
Miles de millones de \$ corrientes



Al revisar el valor acumulado de inversiones, se observa un crecimiento de un 6,2% entre 2017 y 2018.

Tráficos de Voz

Evolución de Tráficos Móviles y Locales



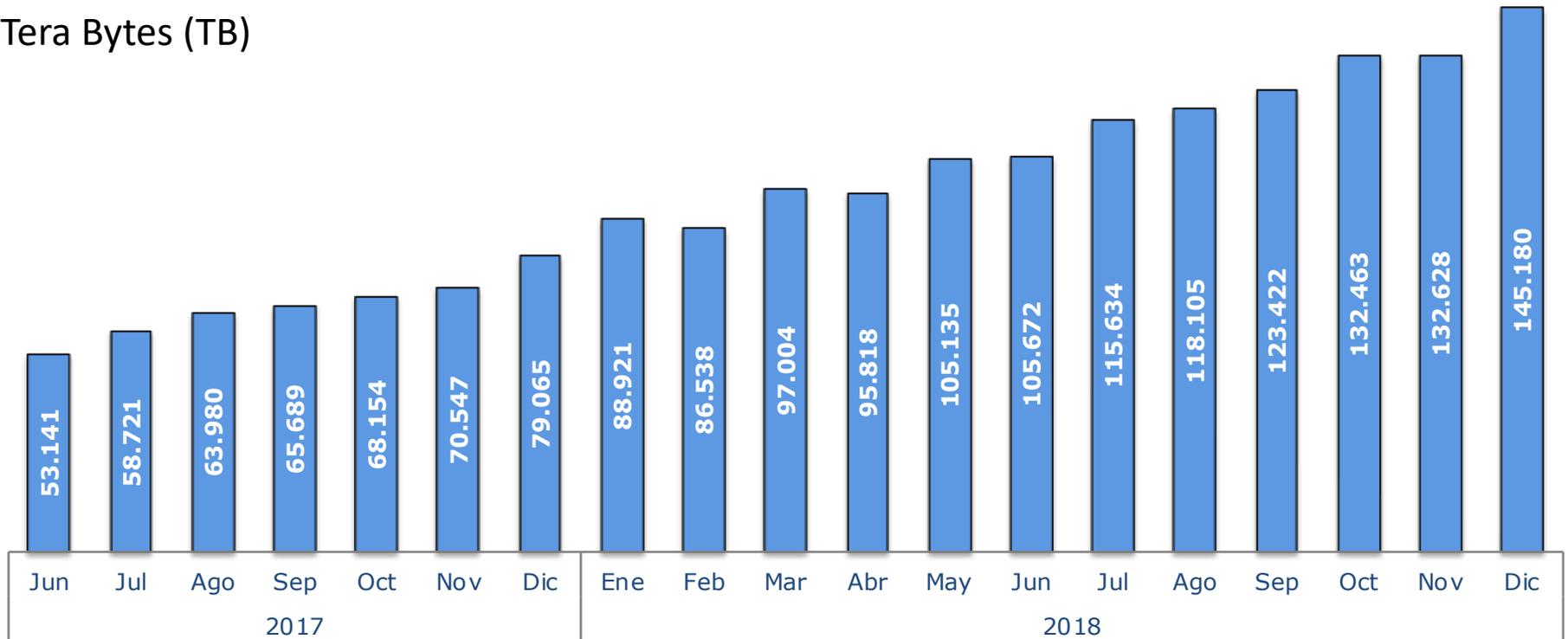
■ TRAFICO LOCAL ■ TRAFICO MOVIL

- El tráfico acumulado de telefonía móvil subió en un 13,3% entre el año 2017 y el año 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)

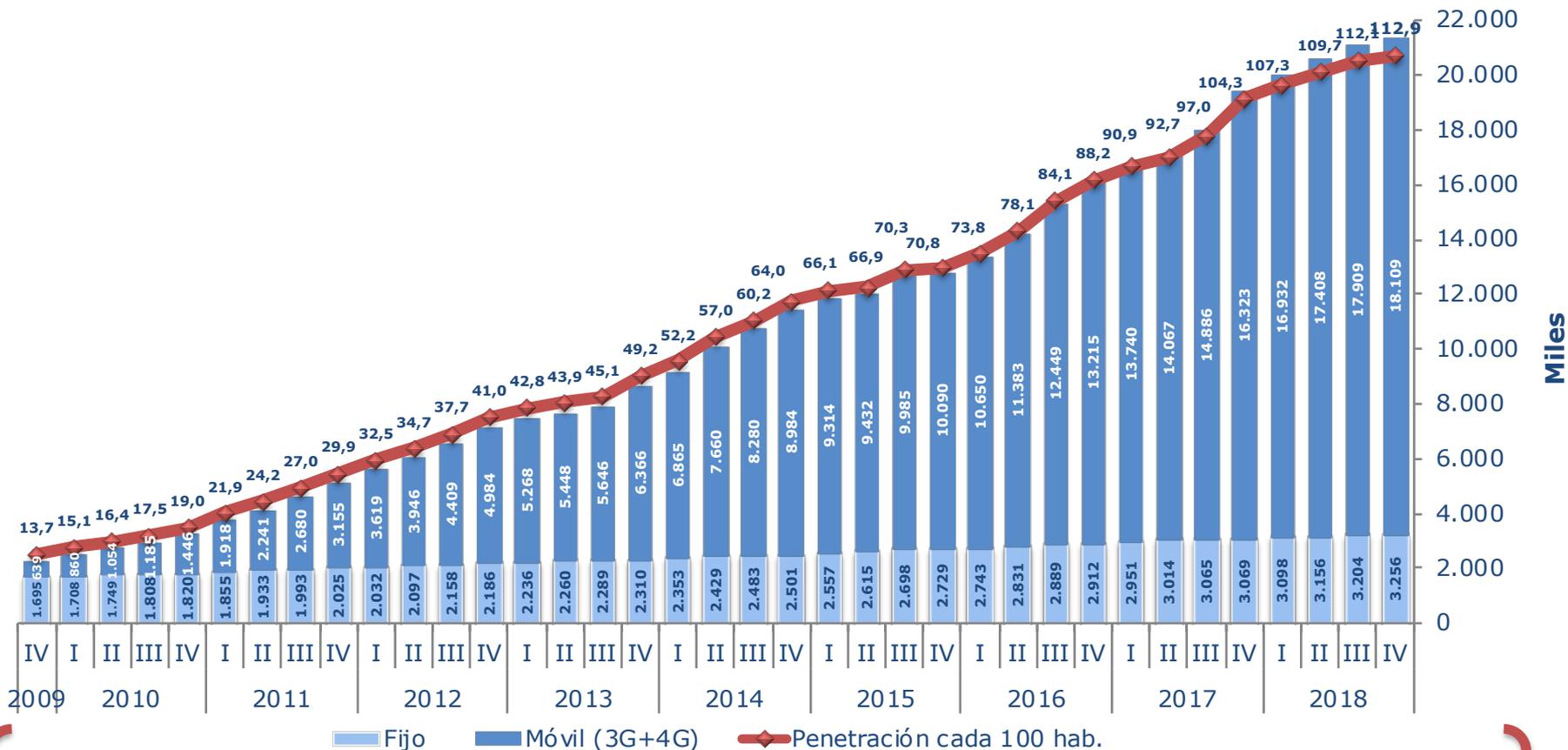


- El tráfico de datos móviles ha crecido en forma significativa desde el comienzo de las estadísticas (Junio 2017). A nivel del cuarto trimestre ha crecido un 88,4% entre 2017 y 2018.
- A nivel acumulado en los últimos 12 meses, se tiene un total de 1.346.520 TB, equivalente a 1,347 ExaBytes (EB).

Internet

Internet fijo y móvil

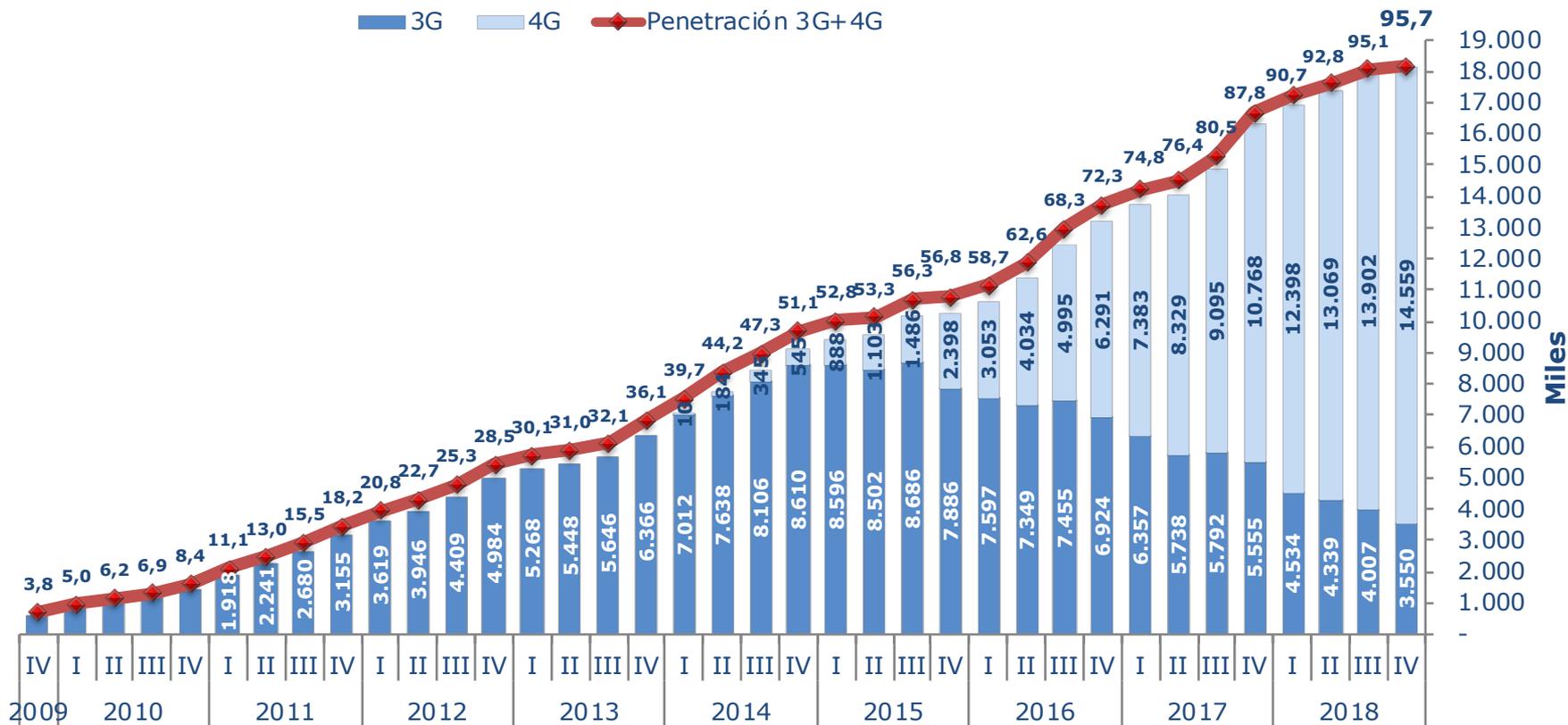
Conexiones y Penetración cada 100 hab.



- A diciembre 2018 la penetración de internet fijo y móvil (3G+4G) alcanzó a 112,9 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 8,5 p.p.
- Los accesos totales (fijos y móviles 3G+4G) crecieron un 10,2% en los últimos 12 meses, alcanzando más de 21 millones de accesos.

Internet Móvil

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

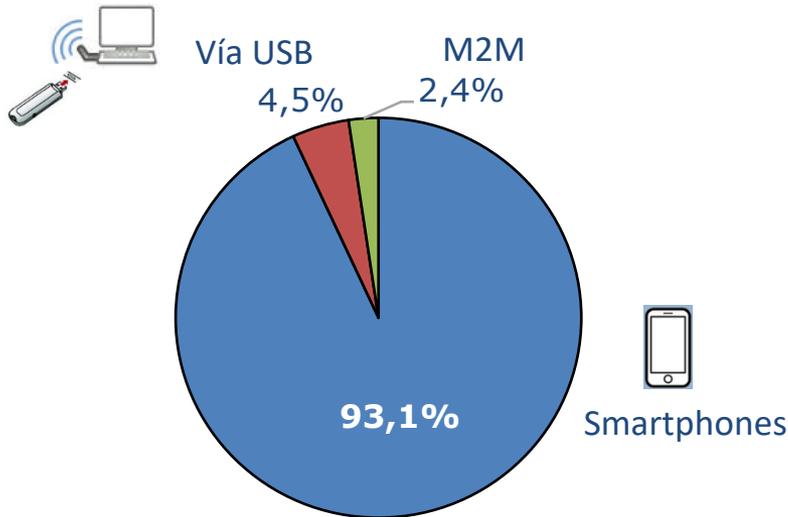


- A diciembre 2018, la penetración de Internet móvil 3G+4G alcanzó a 95,7 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 7,8 p.p.
- Los accesos móviles 3G+4G alcanzaron 18,1 millones a diciembre 2018 con un crecimiento de 10,9% en los últimos 12 meses (+1,8 millones de nuevos accesos), impulsado por el desarrollo de 4G que viene sustituyendo las conexiones 3G.

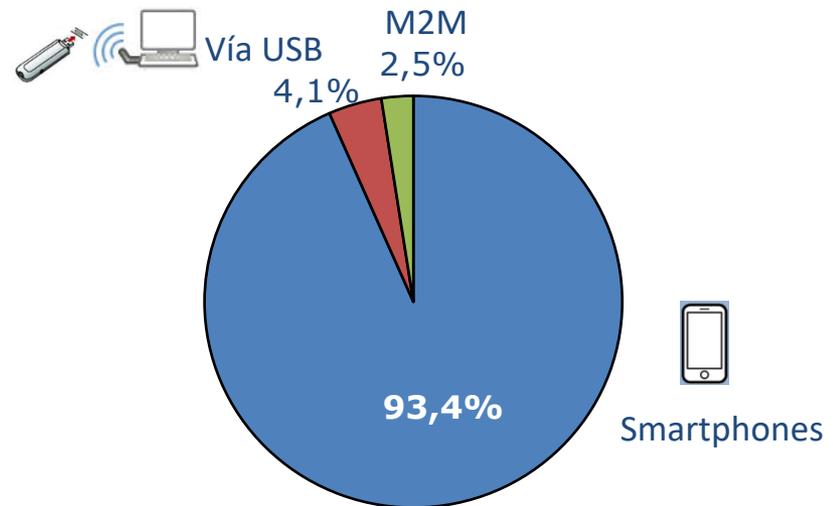
Internet Móvil (3G+4G)

Por tipo de terminal

Diciembre 2017



Diciembre 2018

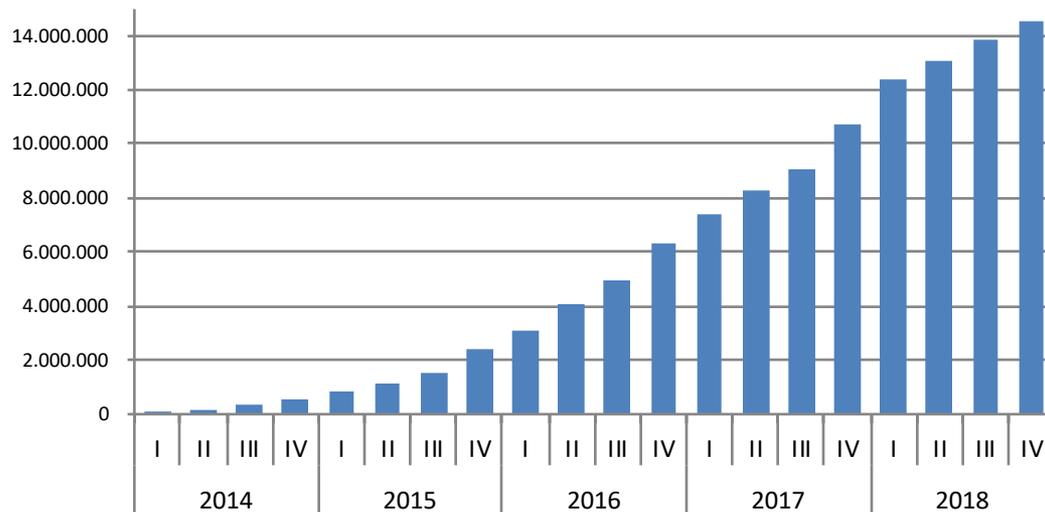


- Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) aumentaron un 11,3% en los últimos 12 meses.
- Los accesos de banda ancha móvil vía USB subieron en un 1,0% en los últimos 12 meses.
- Las conexiones machine to machine (M2M) representan un 2,5% del total de conexiones 3G+4G a diciembre 2018 con 444.902 accesos, con un crecimiento anual del 15,4%.

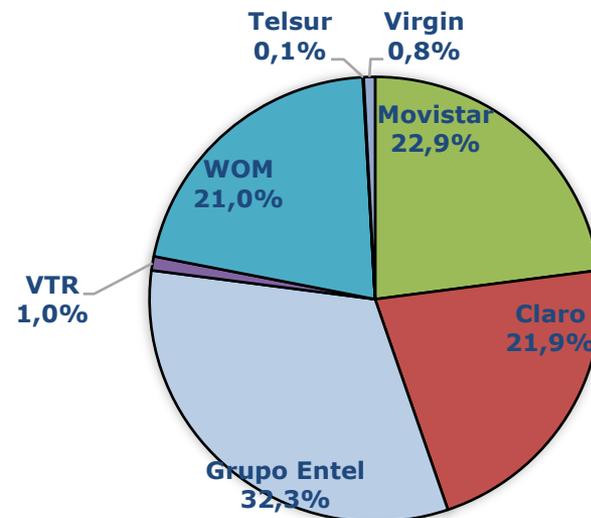
Internet Móvil

Conexiones 4G

CONEXIONES 4G



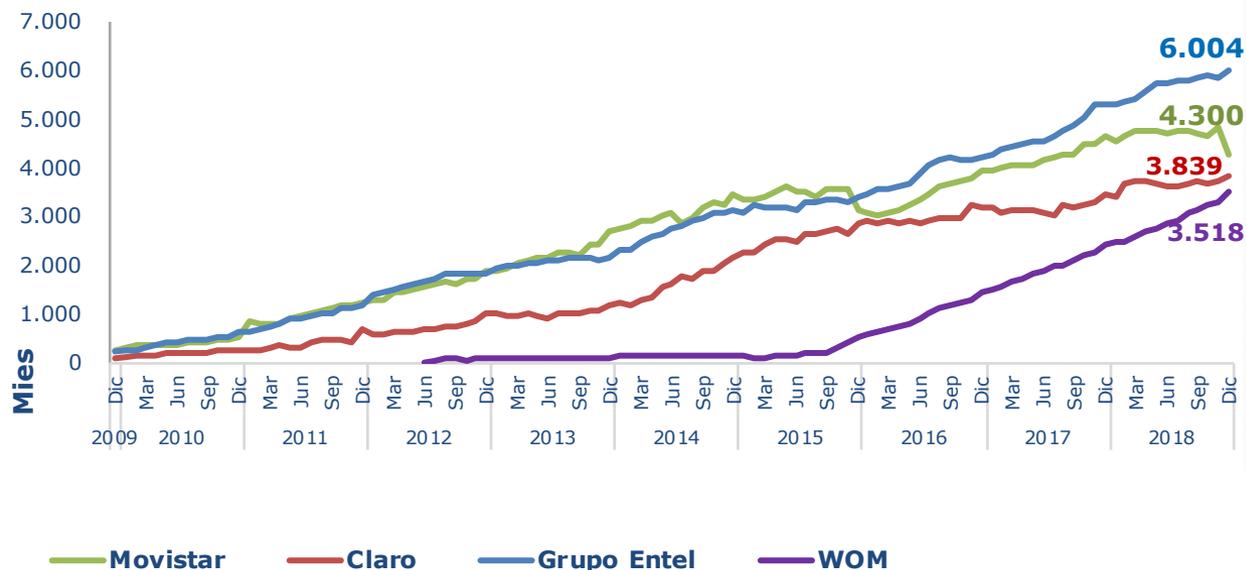
PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G DICIEMBRE 2018



- Los accesos 4G alcanzaron los 14,6 millones de conexiones a diciembre 2018, con un crecimiento de 35,2% en los últimos 12 meses.
- La tecnología 4G está sustituyendo a los accesos 3G, los cuales decrecieron un 36,1% en los últimos 12 meses. Con todo, el crecimiento neto del mercado de internet móvil fue de 1,8 millones en los últimos 12 meses.

Internet Móvil (conexiones 3G+4G)

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado

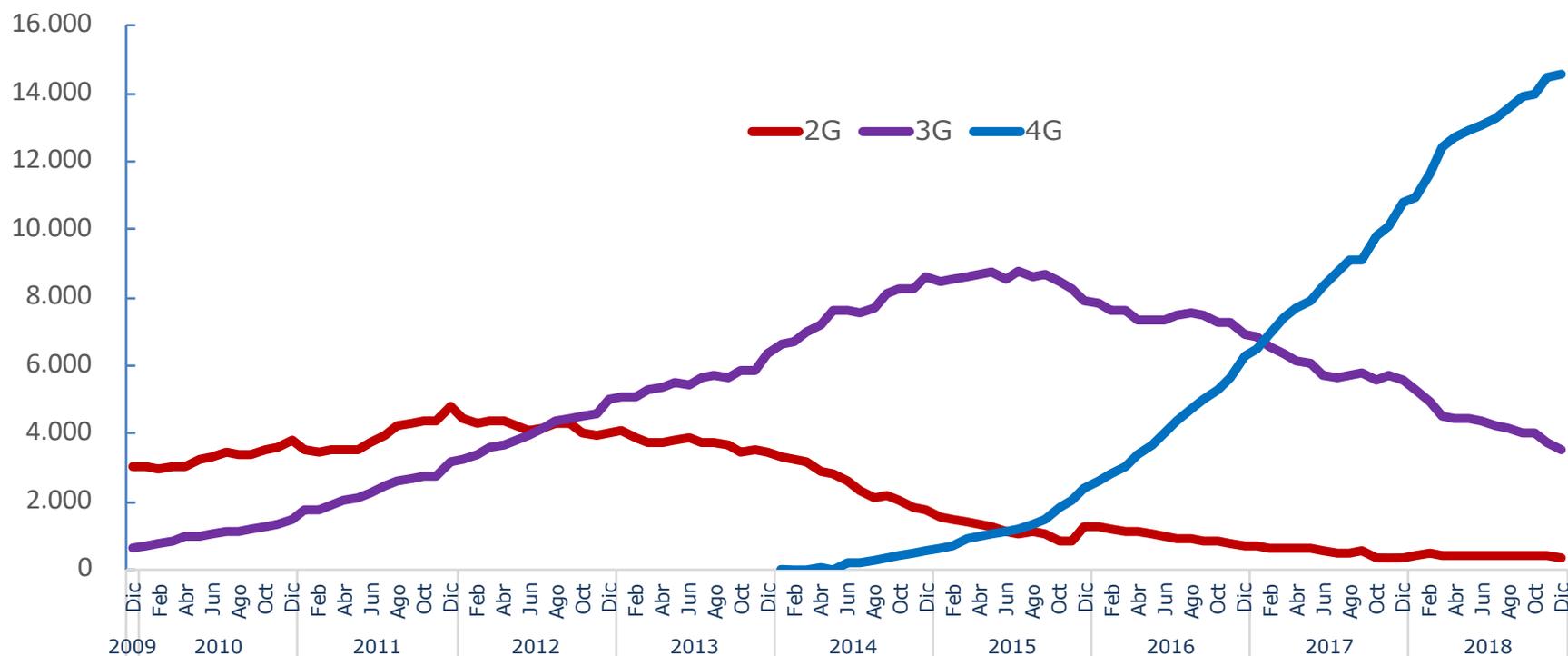


%Participación Conexiones 3G+4G	Dic 17	Dic 18
Movistar	28,6%	23,7%
Grupo Entel	32,6%	33,2%
Claro	21,3%	21,2%
Wom	14,8%	19,4%
VTR Móvil	1,2%	1,3%
Virgin	1,0%	1,0%
Falabella	0,2%	-
Otros	0,3%	0,2%

- Destaca el crecimiento de Wom con un 45,2% en los últimos 12 meses.
- Entel creció un 12,7% en los últimos 12 meses y Claro un 10,2%. Movistar bajó un 7,8% . Los OMV tienen una participación de mercado del 1,14%.

Internet Móvil por Tecnología

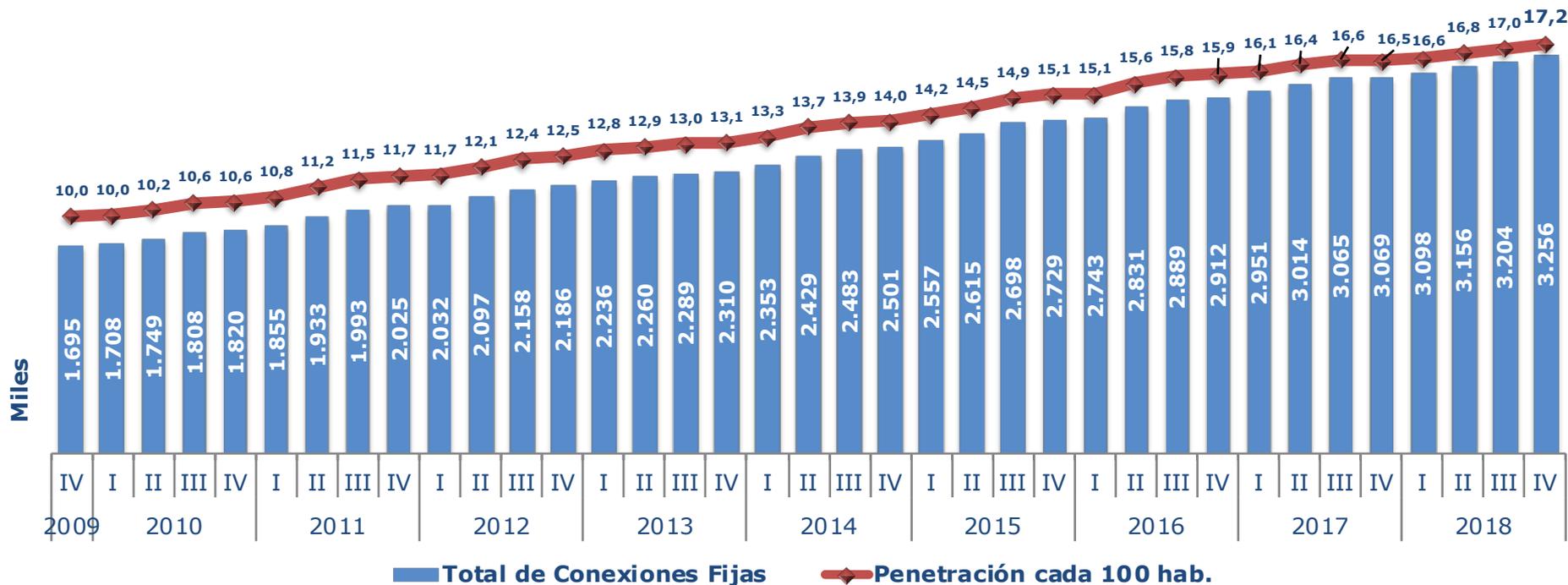
Conexiones



- 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

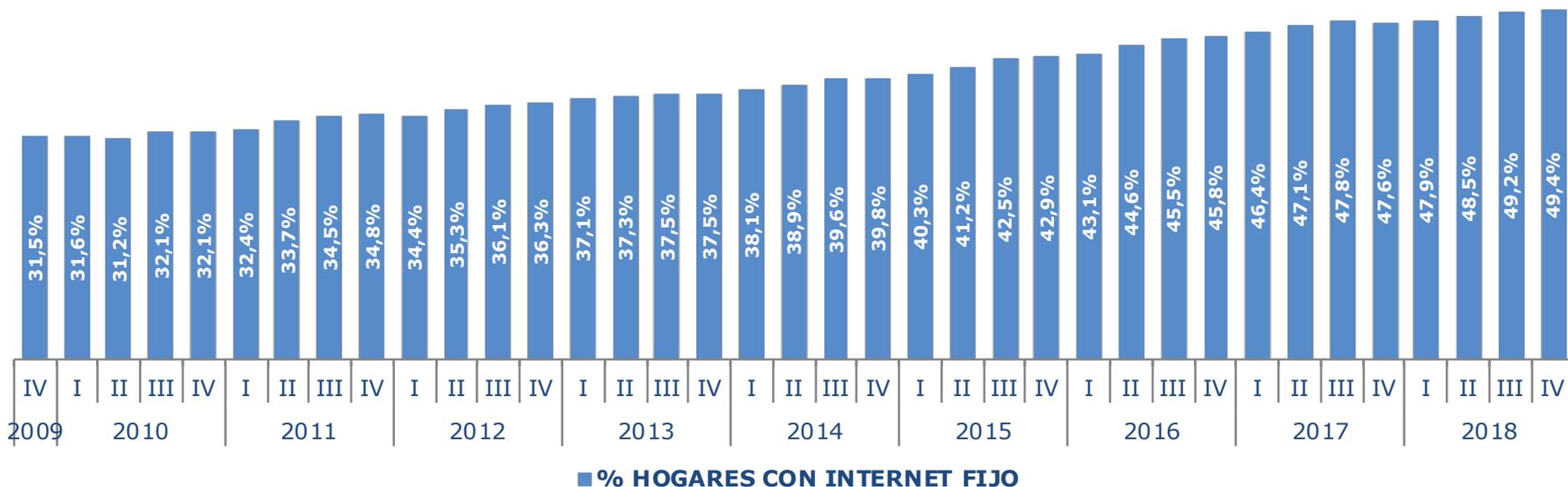
Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.



- Los accesos de internet fijo alcanzan los 3,26 millones a diciembre 2018, con un crecimiento de 6,1% en los últimos 12 meses.
- A diciembre 2018 la penetración de internet fija fue de 17,2 accesos por cada 100 habitantes con un aumento de 0,7 pp respecto a 12 meses atrás.
- Del total de accesos de internet fijo, un 87,6% corresponde a accesos residenciales y un 12,4% a comerciales.

Internet Fijo

Porcentaje de Hogares con Internet Fijo Residencial

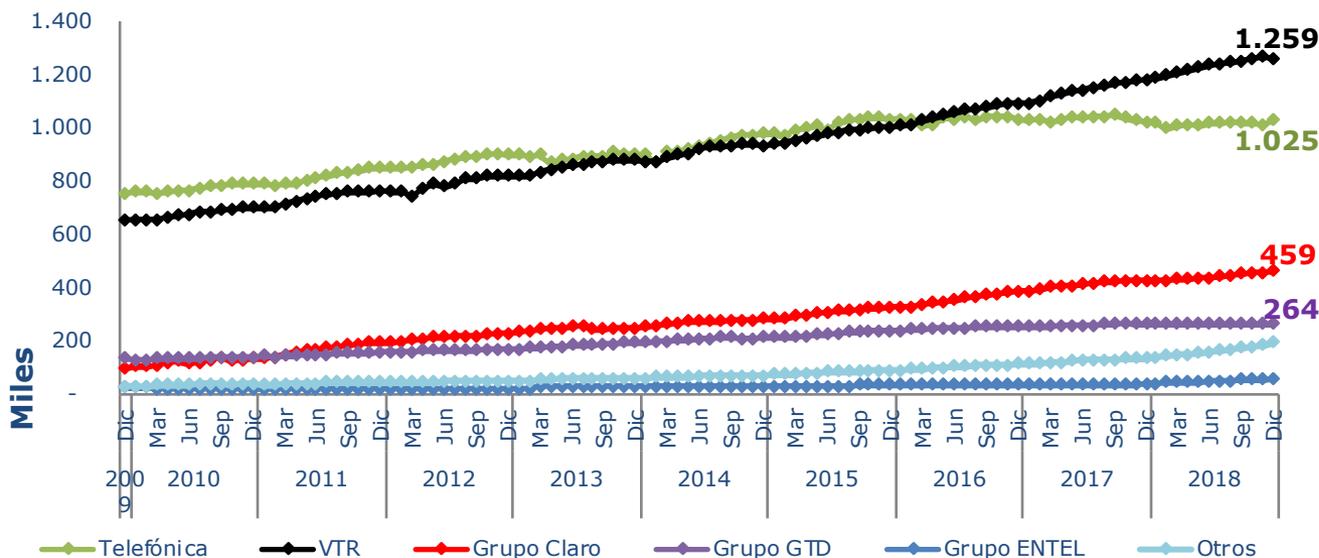


- El porcentaje de hogares con internet fijo ha subido levemente el último año (+1,8pp).

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	Dic 17	Dic 18
Movistar	33,3%	31,5%
VTR	38,5%	38,7%
Claro	13,9%	14,1%
Grupo GTD	8,5%	8,1%
Grupo ENTEL	1,3%	1,8%
Otros	4,5%	5,8%

- VTR y Movistar poseen el 71,8% del total de conexiones de Internet fija a diciembre 2018.
- Desde marzo 2016 VTR supera a Movistar en conexiones fijas. VTR presentó un crecimiento en los últimos 12 meses de 6,6% mientras que Movistar creció en un 0,1% en igual período.

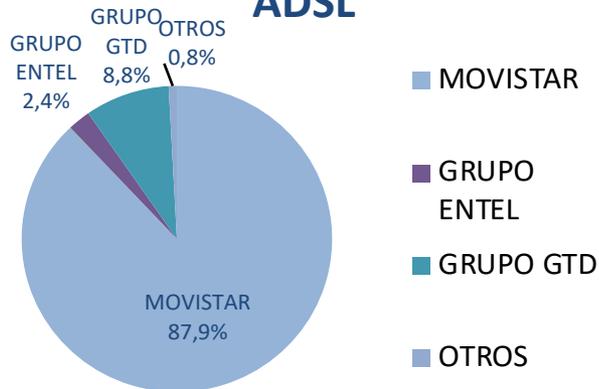
Internet Fijo

Porcentaje de participación de Conexiones por Empresa y Tecnología
Diciembre 2018

589.162

ADSL

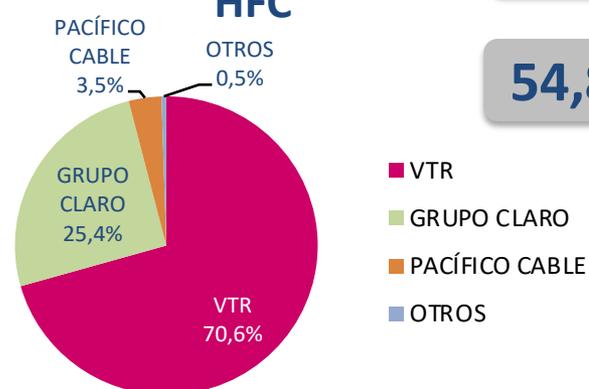
18,1%



1.782.881

HFC

54,8%

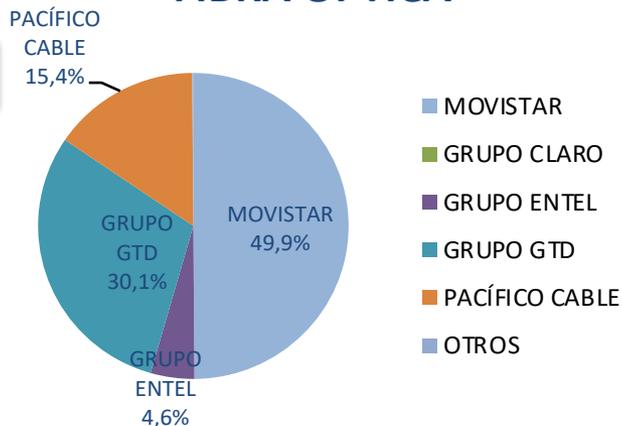


Accesos
Totales por
tecnología

703.401

FIBRA ÓPTICA

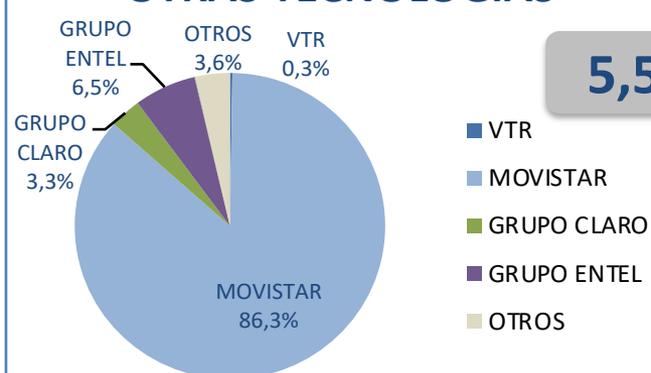
21,6%



180.443

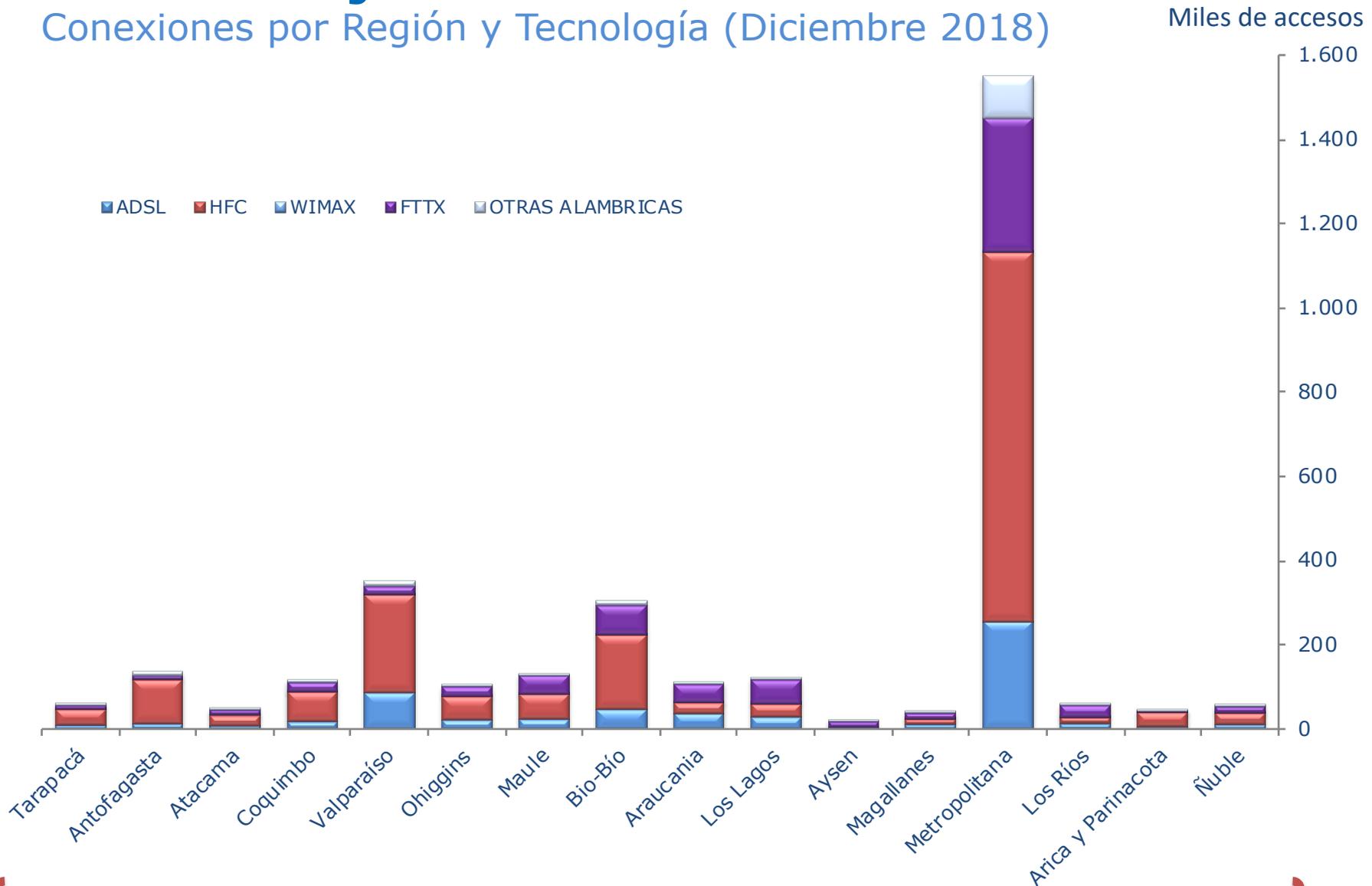
OTRAS TECNOLOGÍAS

5,5%



Internet Fijo

Conexiones por Región y Tecnología (Diciembre 2018)

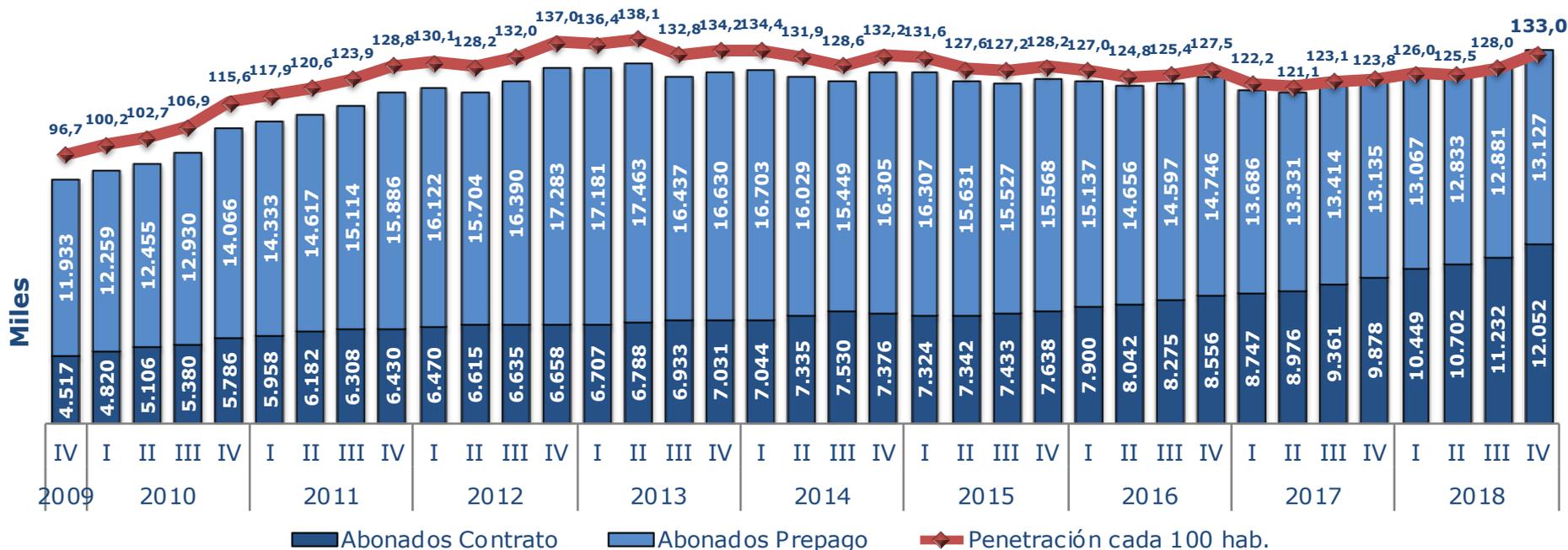


Casi la mitad de las conexiones se encuentran en la Región Metropolitana. HFC es mayoritaria en zona norte y centro. Fibra Optica destaca en el sur.

Telefonía

Telefonía Móvil

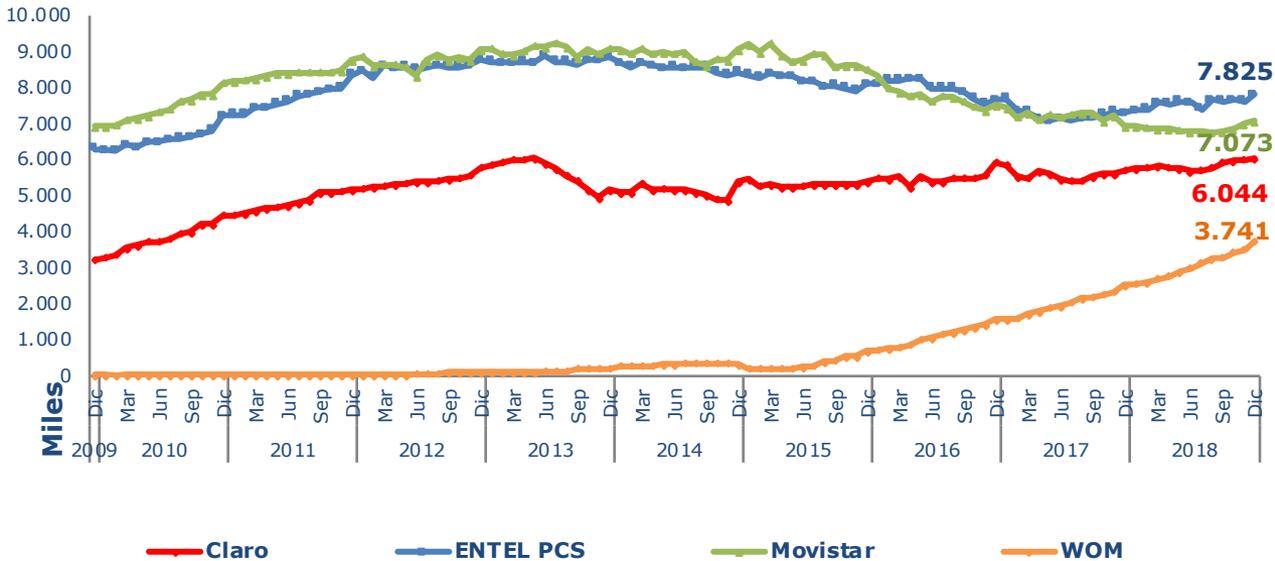
Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.



- La telefonía móvil alcanzó una penetración de 133,0 abonados cada 100 habitantes en diciembre 2018.
- Continúa la tendencia de crecimiento de los abonados de contrato, los cuales a diciembre 2018 representan un 47,9% del total de abonados.

Telefonía Móvil

Abonados por Empresa y Participación de Mercado



Participación de mercado	Dic 17	Dic 18
Movistar	30,1%	28,1%
ENTEL	31,8%	31,1%
Claro	24,8%	24,0%
Virgin	1,0%	0,9%
WOM	10,9%	14,9%
VTR	0,9%	1,0%
Otros	0,5%	<0,1%

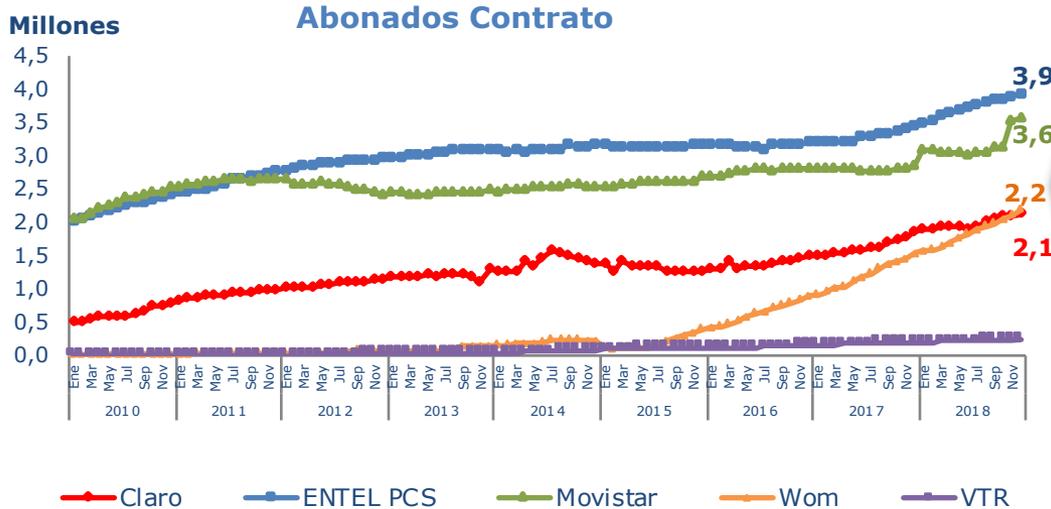
Los tres principales operadores (Entel, Movistar y Claro) poseen el 83,2% del mercado a diciembre 2018.

Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 16,8% del mercado, destacando la evolución de WOM con un 49% de crecimiento en los últimos 12 meses.

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

Telefonía Móvil

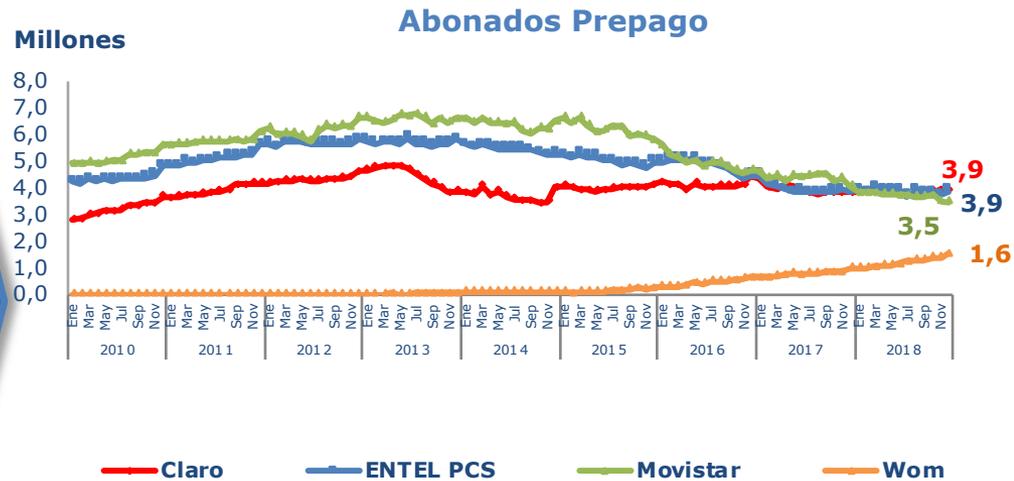
Abonados por Empresa por tipo de Cliente



A diciembre 2018, Entel mantiene la mayor participación del mercado de contrato con 32,7%. Le siguen Movistar (29,6%), WOM (18,1%) y Claro (17,6%).

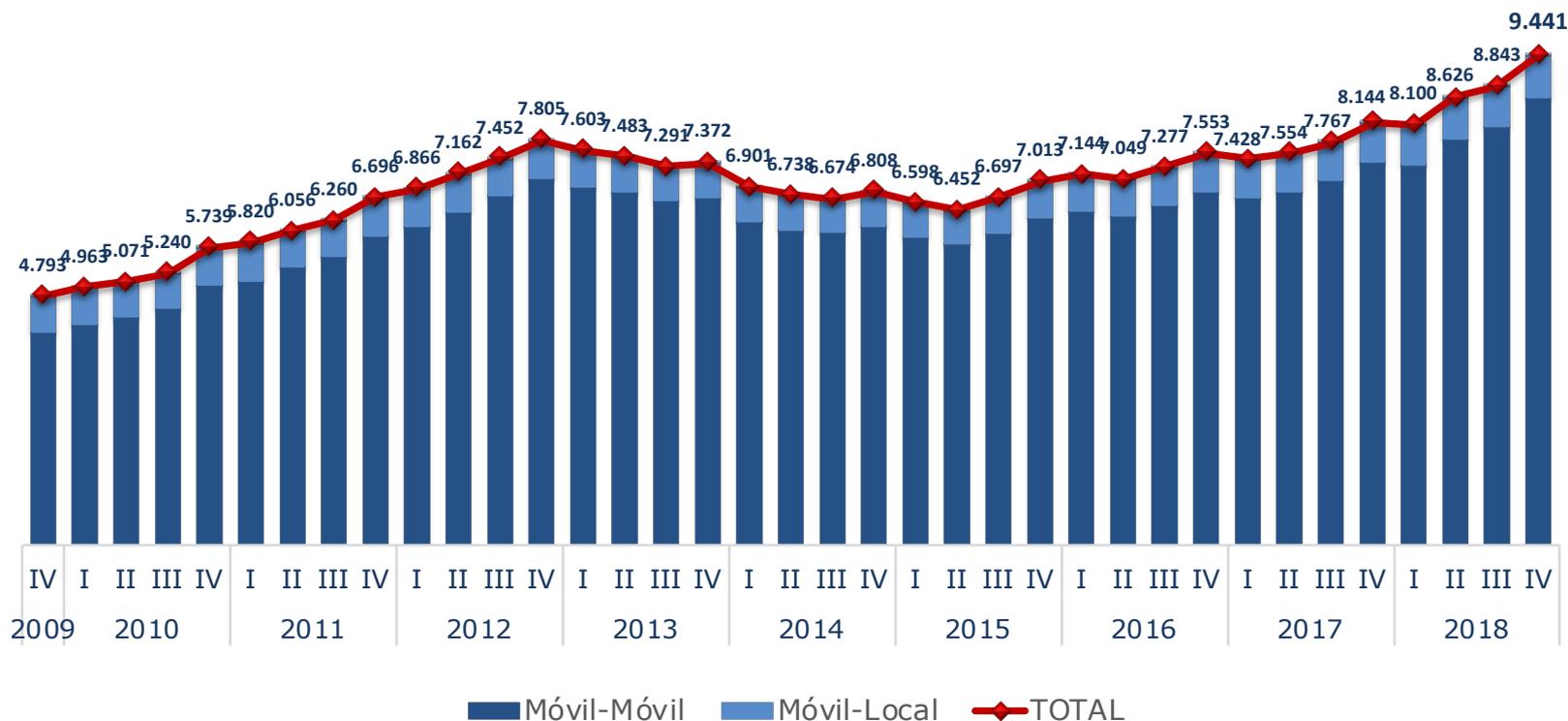
A diciembre 2018 tres operadores disputan el liderazgo del mercado de prepago: Claro (29,9%), seguido por Entel (29,6%) y Movistar (26,7%).

Los otros operadores- VTR, Virgin, Telsur, Netline, Simple, y WOM- representan un 13,7% del mercado de prepago.



Telefonía Móvil

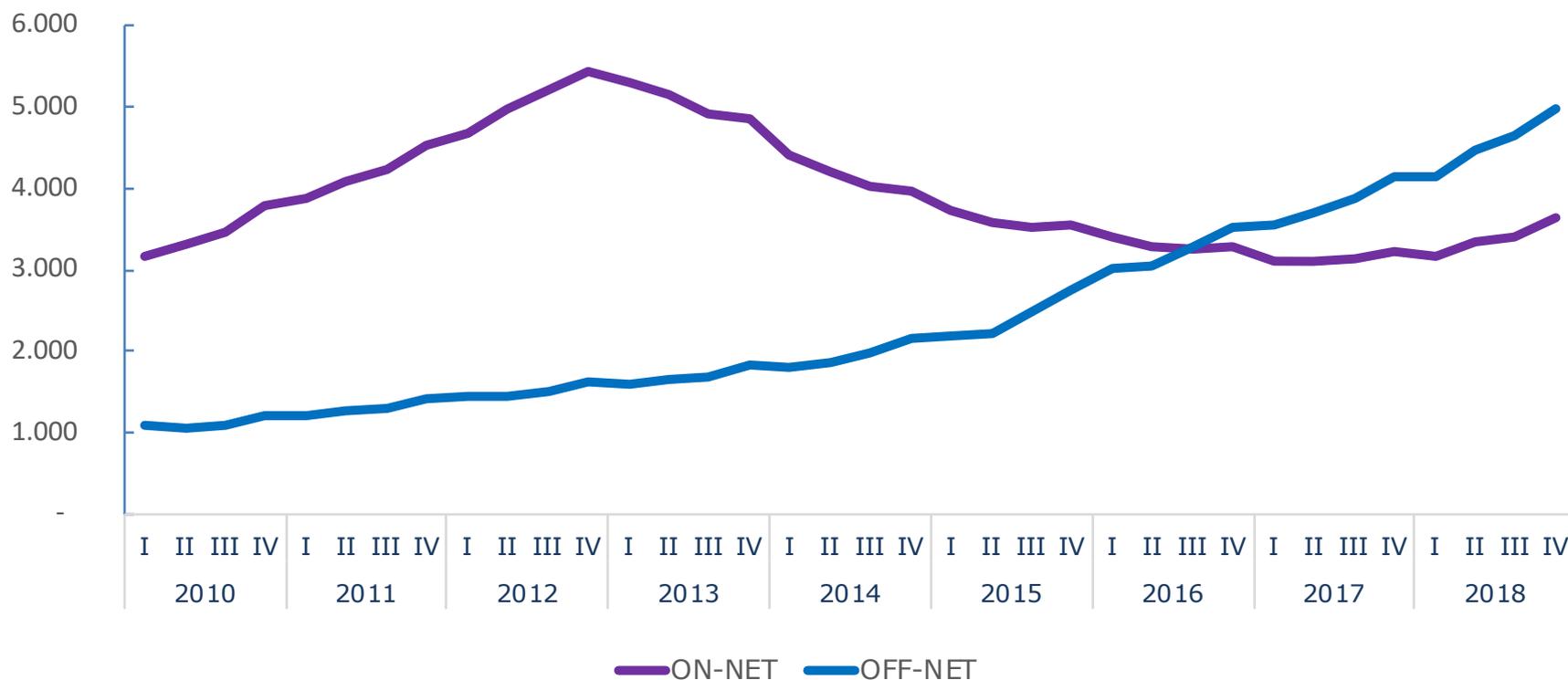
Tráfico de Salida Trimestral, Millones de minutos



- El tráfico acumulado total del año 2018 subió en 13,3% respecto al año 2017.
- El tráfico acumulado móvil-móvil del año 2018 subió en 14,2% respecto al año 2017, mientras el móvil-local subió en un 5,9%, en el mismo periodo.

Telefonía Móvil

Tráfico Móvil-Móvil Trimestral, Millones de minutos

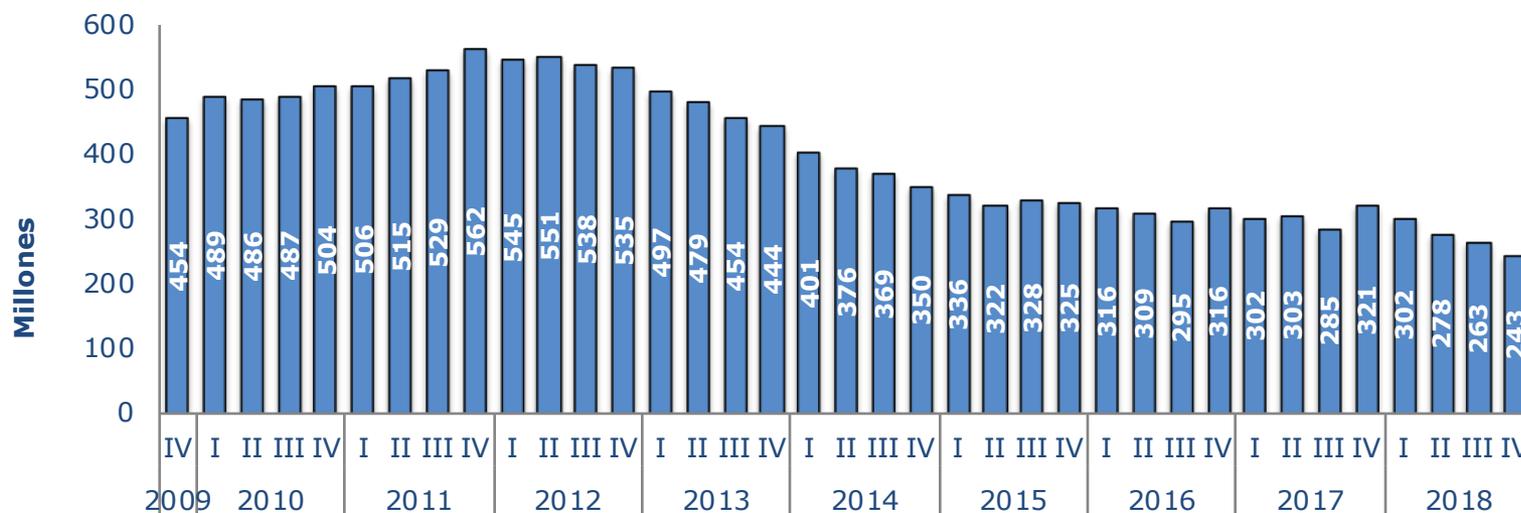


- A contar del segundo semestre de 2016, el tráfico Off-Net (entre teléfonos de distinta compañía), supera por primera vez tráfico On-Net (entre teléfonos de la misma compañía). Dicha tendencia continúa en ascenso.
- Esto se debe a cambios regulatorios realizados en el año 2014, los cuales obligaron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

Telefonía Móvil

Evolución de Mensajería Móvil

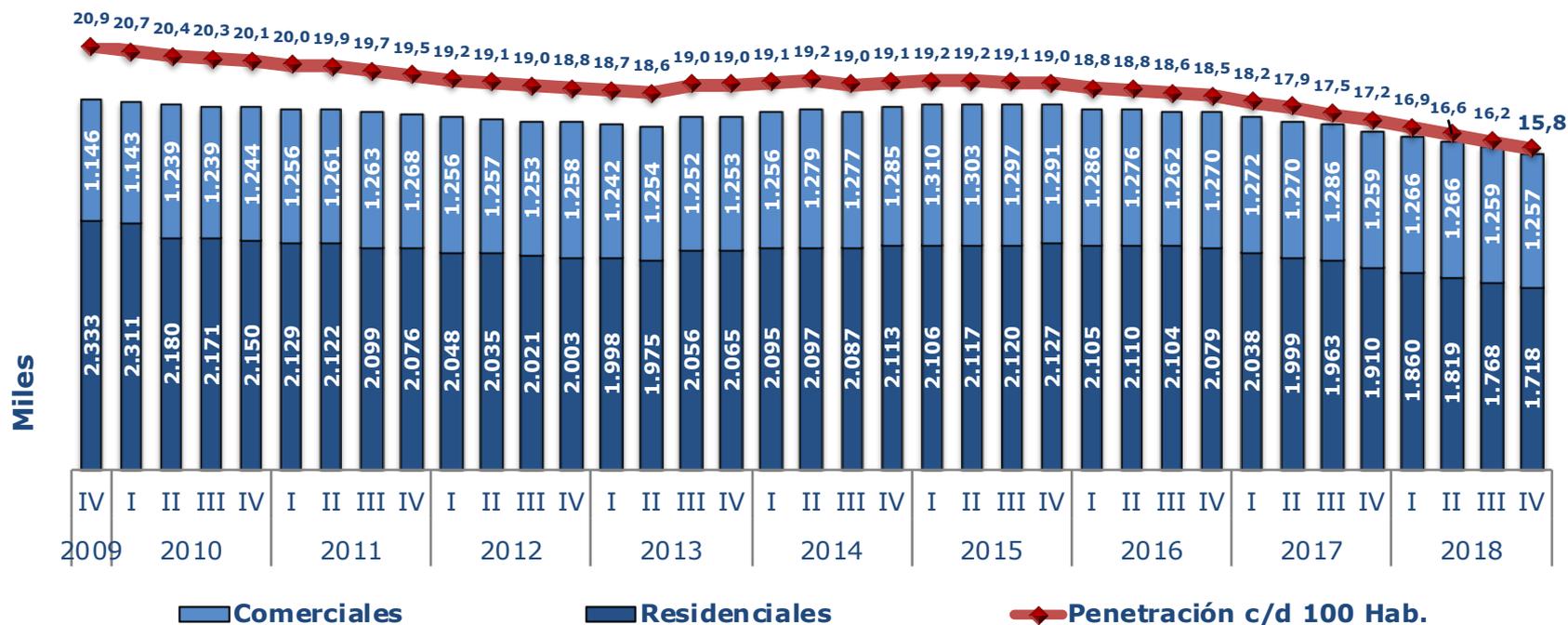
Mensajes de Salida (SMS+MMS)



El tráfico acumulado de mensajería (SMS+MMS) continúa el descenso observado en los últimos años y en el año 2018 se observa una baja de un 10,2% respecto del año 2017.

Telefonía Fija

Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab.

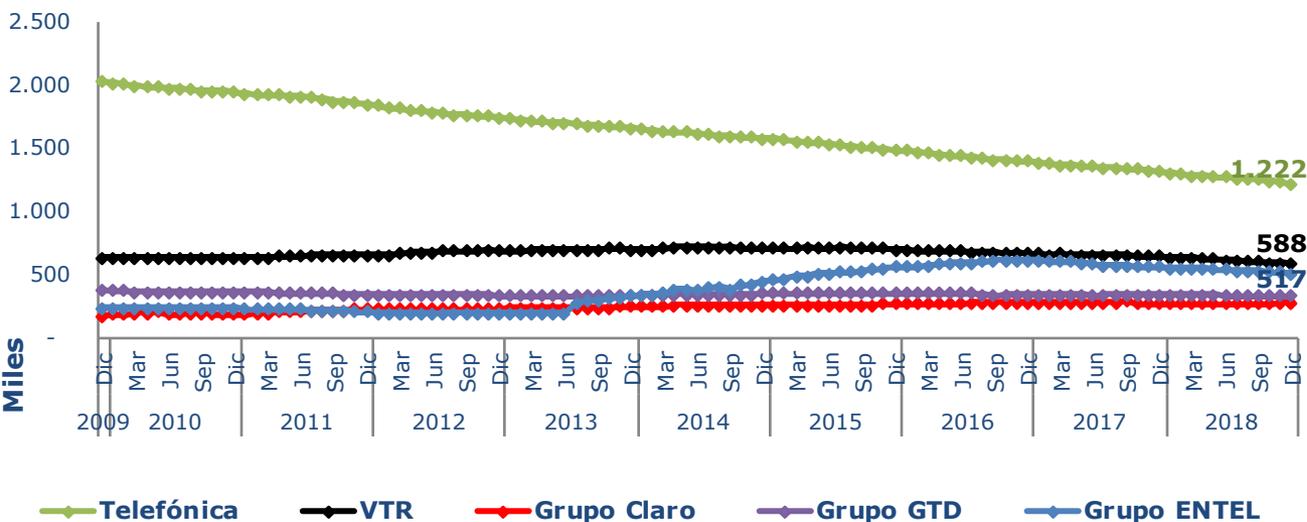


- La penetración del servicio llega a 15,8 líneas por cada 100 habitantes a diciembre 2018 (*).
- Las líneas han disminuido en un 6,3% en los últimos 12 meses.
- La Telefonía Fija ha comenzado su etapa de declinación en 2016.

(*). 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



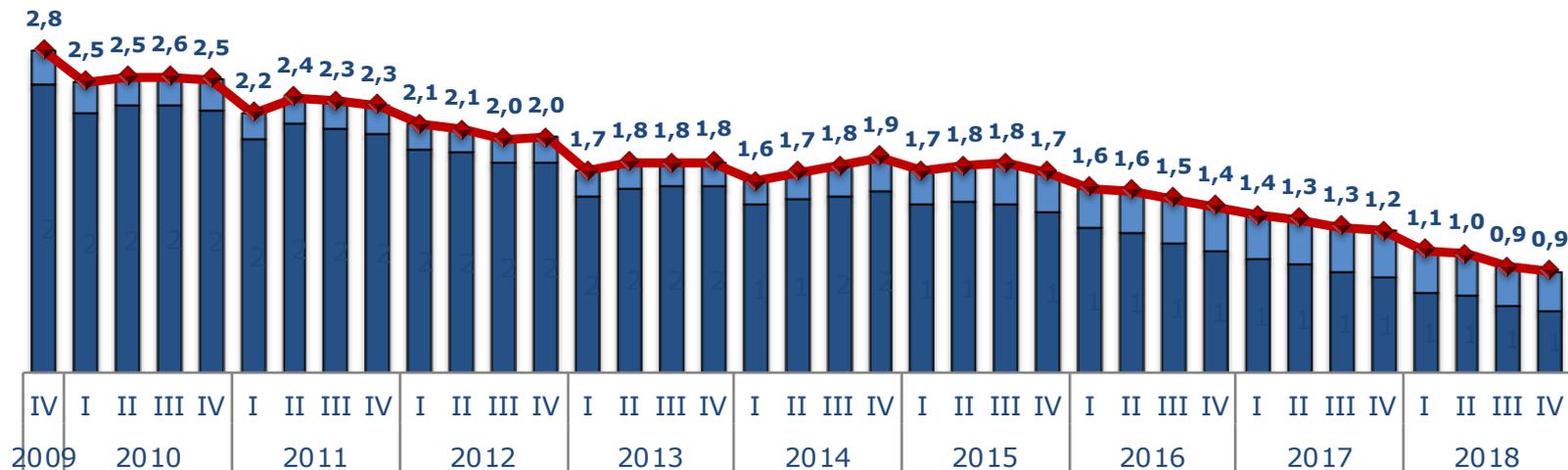
%Líneas por empresa	Dic 2017 (*)	Dic 2018 (*)
Movistar	41,2%	40,8%
VTR	20,1%	19,6%
Grupo GTD	10,8%	11,1%
Grupo Claro	8,4%	9,3%
Grupo Entel	17,5%	17,2%
Otros	2,0%	2,0%

- Movistar mantiene la mayor participación de mercado con un 40,8% a diciembre 2018, seguido de VTR con un 19,6%.
- La líneas en servicio de Movistar siguen la tendencia a la baja, con una disminución de cuota de mercado de 0,4 pp en los últimos 12 meses. La participación de VTR baja en 0,5 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

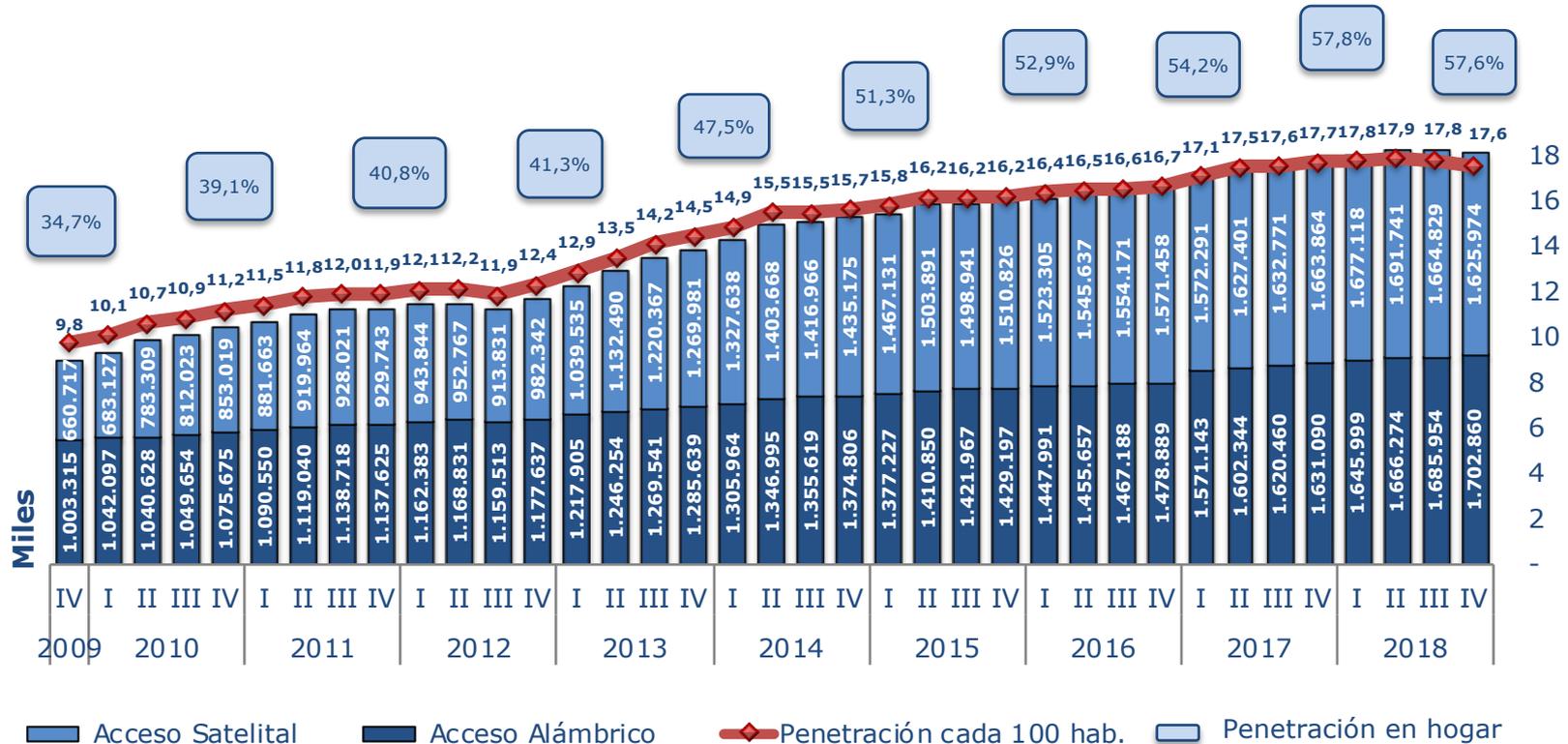
- El tráfico acumulado local (local-local + local-móvil) muestra una baja de un 25,2% en el año 2018 respecto al año 2017, explicado principalmente por la baja del local-local (-30,7%) y por la baja del tráfico local-móvil (-12,5%).

Televisión



Televisión Pagada

Suscriptores y Penetración de TV de Pago

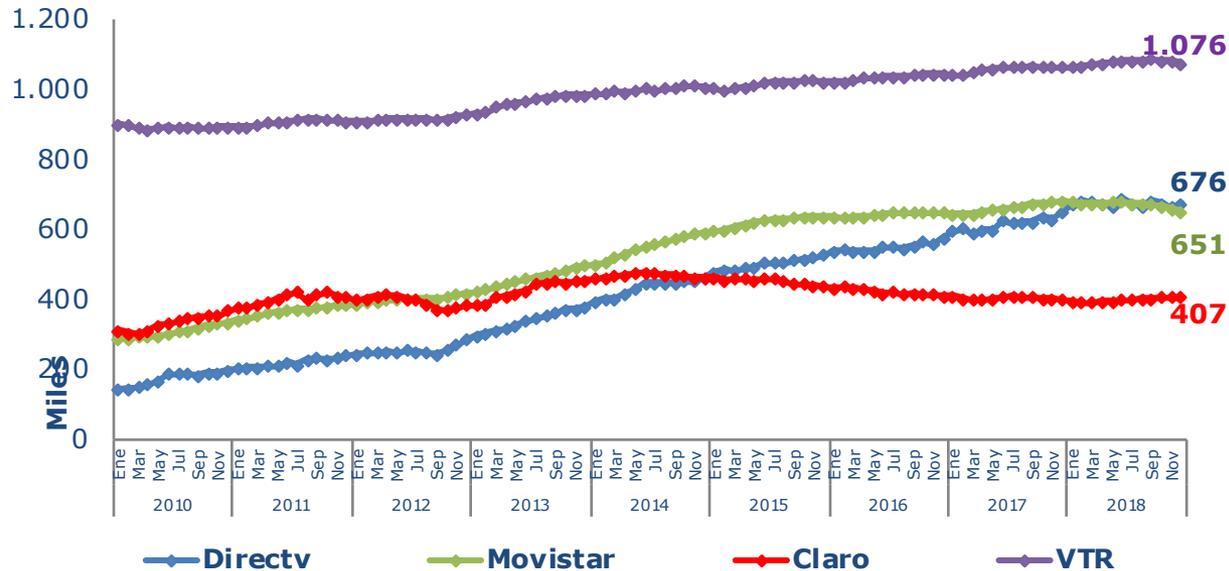


- Los suscriptores de TV pagada han aumentado un 1,0% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 17,6 suscriptores por cada 100 habitantes a diciembre 2018 y de 57,6% de los hogares. (*)

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

Televisión Pagada

Suscriptores por Empresa



%Suscriptores TV por empresa	Dic 17	Dic 18
VTR	32,3%	32,3%
Movistar	20,8%	19,6%
Claro	12,1%	12,2%
Directv	19,8%	20,3%
Otros	15,0%	15,6 %

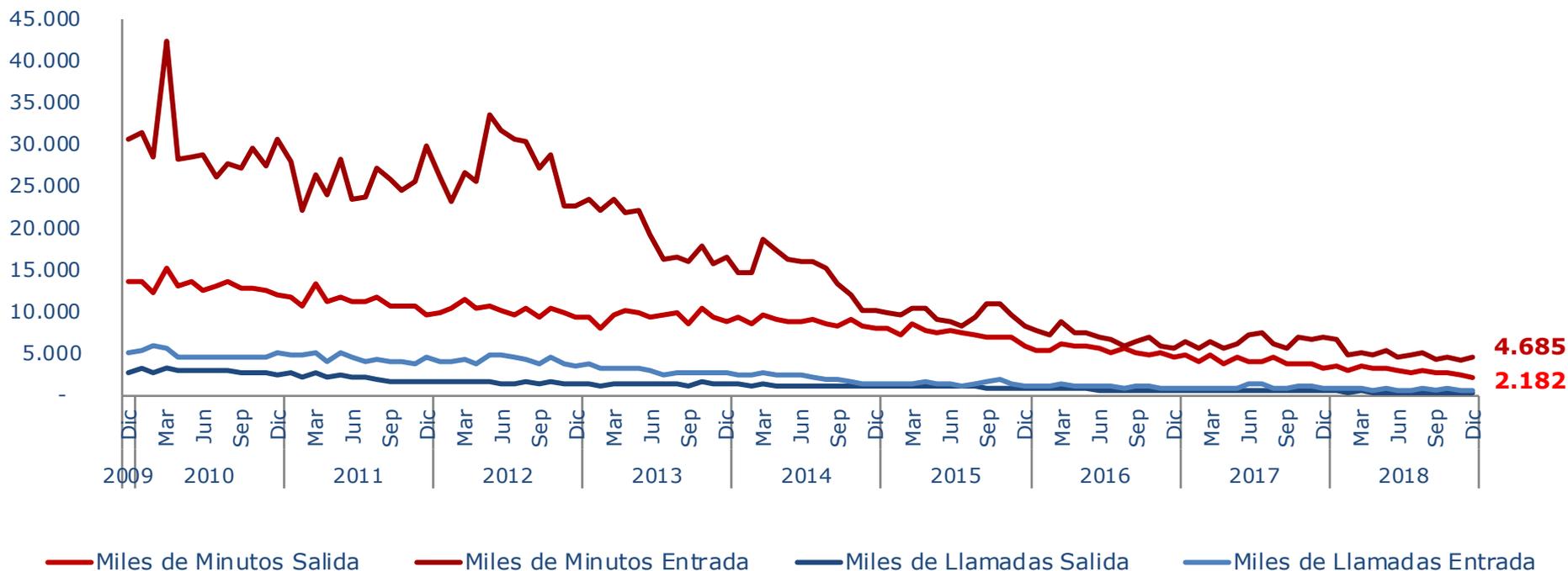
El aumento de suscriptores de TV pagada ha beneficiado a la mayoría de las compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a nivel nacional.

VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 32,3% del total de suscriptores, seguido por DirecTV con 20,3% y después por Movistar y Claro con 19,6% y 12,2% respectivamente.

Larga Distancia Internacional



Larga Distancia Internacional



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

SUBTEL