

# Sector Telecomunicaciones

## Primer Trimestre 2019



**Gobierno  
de Chile**

**Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones**  
Subsecretaría de Telecomunicaciones  
Mayo 2019

# Resumen principales servicios

Servicio	Unidad	1T-2018	1T-2019	Variación interanual
Internet fija	Miles	3.098	3.284	6,0%
Internet móvil (3G+4G)	Miles	16.932	18.617	9,9%
4G	Miles	12.398	15.507	25,1%
Telefonía fija	Miles	3.150	2.926	-7,1%
Telefonía móvil	Miles	23.516	25.731	9,4%
TV Pago	Miles	3.323	3.314	-0,3%
Larga Distancia Internacional	Millones de minutos	9,9	7,1	-28,6%



# Principales Resultados Series Estadísticas

## Primer Trimestre 2019

- **Internet (Accesos):** Penetración de Internet fijo al hogar alcanza al 49,7% y continua el alza de los servicios de internet móvil (3G + 4G), que alcanzan los 18,6 millones de accesos.
  - A marzo 2019 los accesos a internet (fijos + móvil 3G y 4G) alcanzaron los 21,9 millones con un crecimiento interanual de 9,3% (1,9 millones de nuevos accesos).
  - La penetración total, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 107,3 accesos cada 100 hab. en marzo 2018 a 115,2 accesos cada 100 hab. a marzo 2019 (con un crecimiento interanual de +7,9 pp).
  - El 85,0% de los accesos a Internet son móviles, destacando el crecimiento de los smartphones (10,6% de crecimiento en el último año). Del total de accesos móviles, un 93,9% corresponde a navegación por smartphones (79,8% del total de accesos).
  - Los accesos 4G a marzo 2019 alcanzan los 15,5 millones de conexiones, de los cuales 3,1 millones corresponden a nuevos accesos del último año. Actualmente representan el 83,3% de los accesos de internet móvil.
  - La internet fija crece un 6,0% en los últimos 12 meses. A marzo 2019, las principales tecnologías son: HFC (55,0%), Fibra Óptica (23,8%) y ADSL (16,3%).
  
- **Internet (Tráfico de Datos Móviles):** Por primera vez se tienen datos de tráfico de datos de las móviles (junio 2017-marzo 2019).
  - El tráfico acumulado de los últimos 12 meses asciende a de 1,53 ExaBytes, con un crecimiento anual para el primer trimestre de un 69,0%.
  - A nivel de aperturas en el primer trimestre (2019 versus 2018): Bajada (69,1%), Internacional (68,9%), Residencial (71,2%), Postpago (71,9%), 4G (80,4%).

# Principales Resultados Series Estadísticas

## Primer Trimestre 2019

- **Telefonía (voz):** El tráfico total crece respecto a períodos anteriores, explicado por el crecimiento del tráfico móvil.
  - El tráfico de voz acumulado del primer trimestre 2019 (fija y móvil) presenta un alza de 8,5% respecto a igual período del año 2018. (\*) (\*\*)
  - El tráfico de voz móvil acumulado del primer trimestre 2019 aumentó en un 13,0% respecto a igual período del año 2018. (\*)
  - Los accesos móviles a marzo 2019 alcanzan a 135,3 abonados por cada 100 hab. con 25,7 millones de abonados.
  - El tráfico de voz local acumulado del primer trimestre 2019 (local-local y local-móvil) muestra una baja de un 26,3% respecto a igual período del año 2018, explicado por una caída de 31,6% del tráfico local y una caída del tráfico local-móvil de 15,9%. (\*)
  - 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 7,1% en los últimos 12 meses.
  
- **Televisión de pago:**
  - La penetración de hogares alcanza un 57,2% en marzo 2019 y los suscriptores han disminuido en un 0,3% 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 marzo.

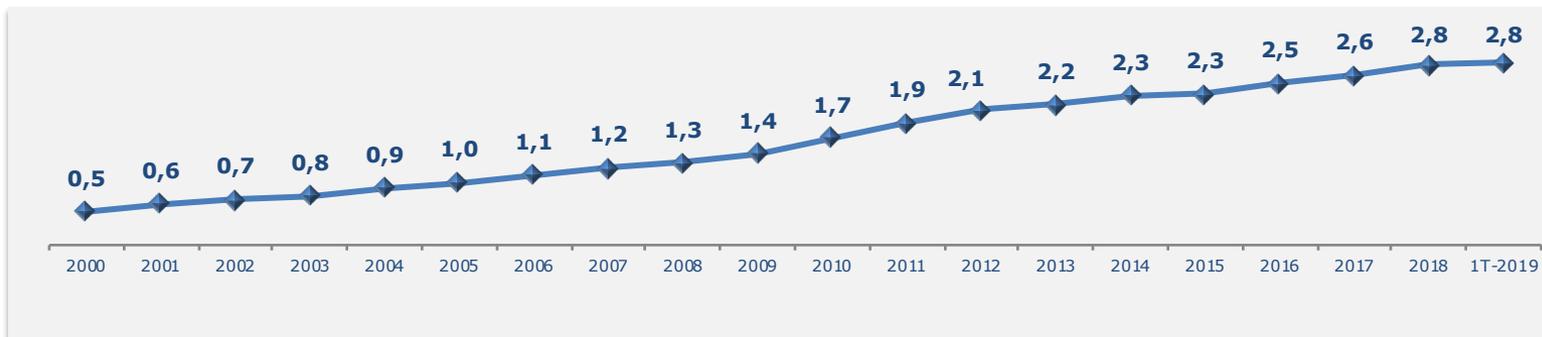
(\*\*) Incluye tráfico local-local, local-móvil, local-LDI, móvil-móvil, móvil-local y móvil-LDI.



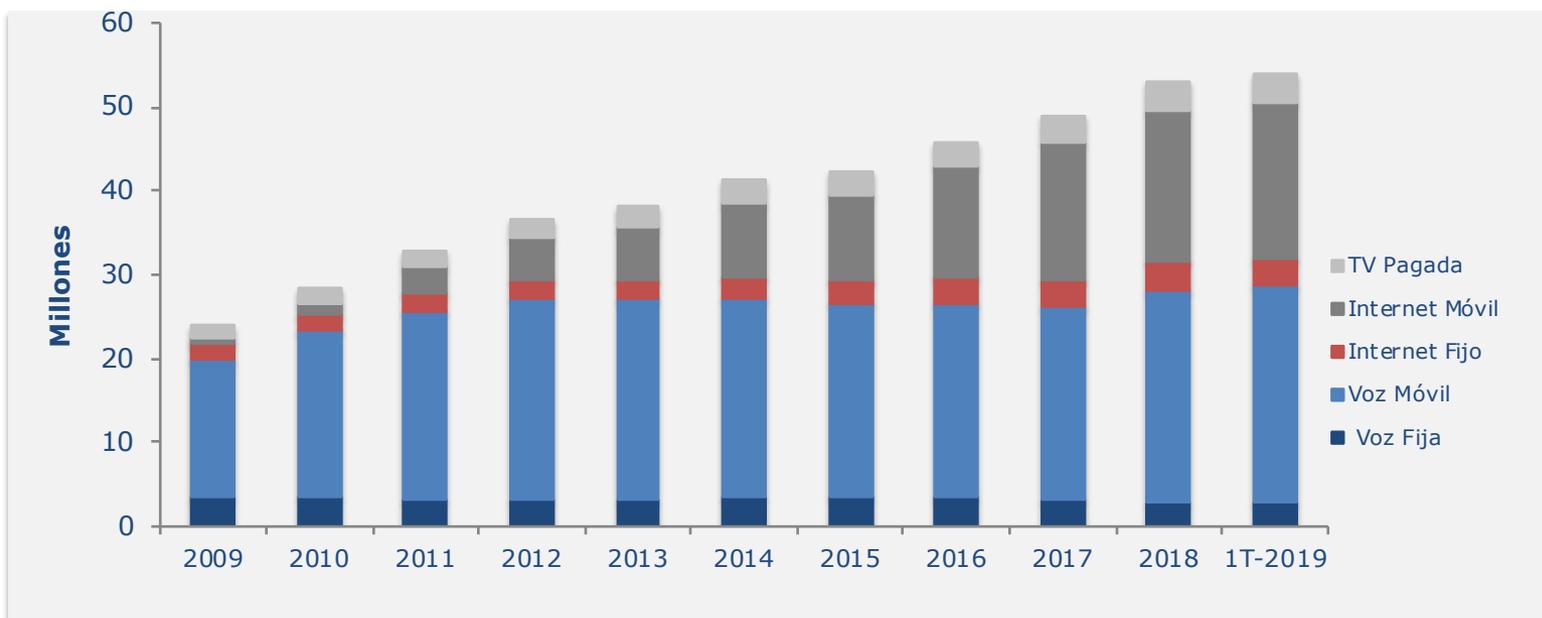
# Resumen

# Resumen de servicios de Telecomunicaciones

**Número de Servicios por habitante**



**Total de servicios (\*) fin de periodo, millones**



A marzo 2019 el sector alcanza los 53,9 millones de servicios de telecomunicaciones

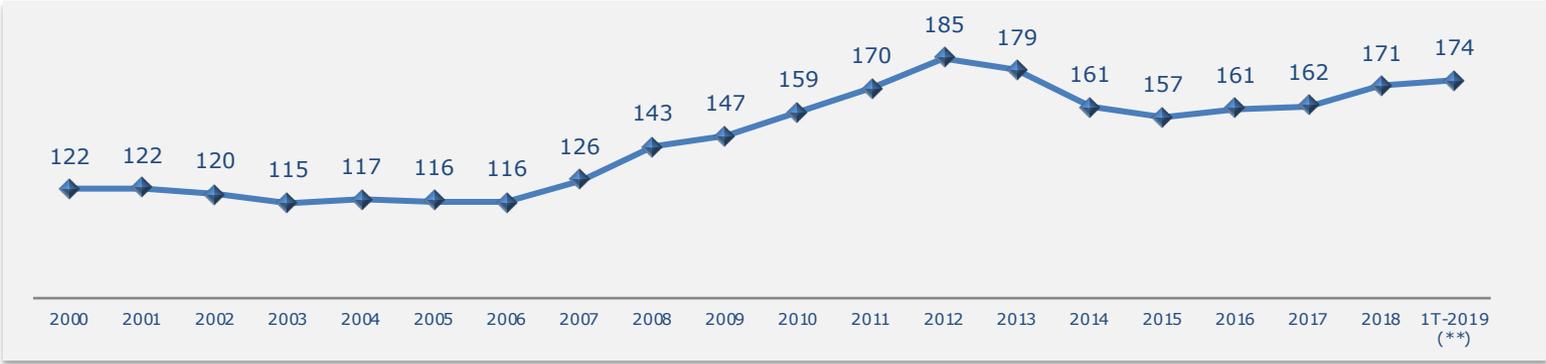
Notas: (\*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores

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

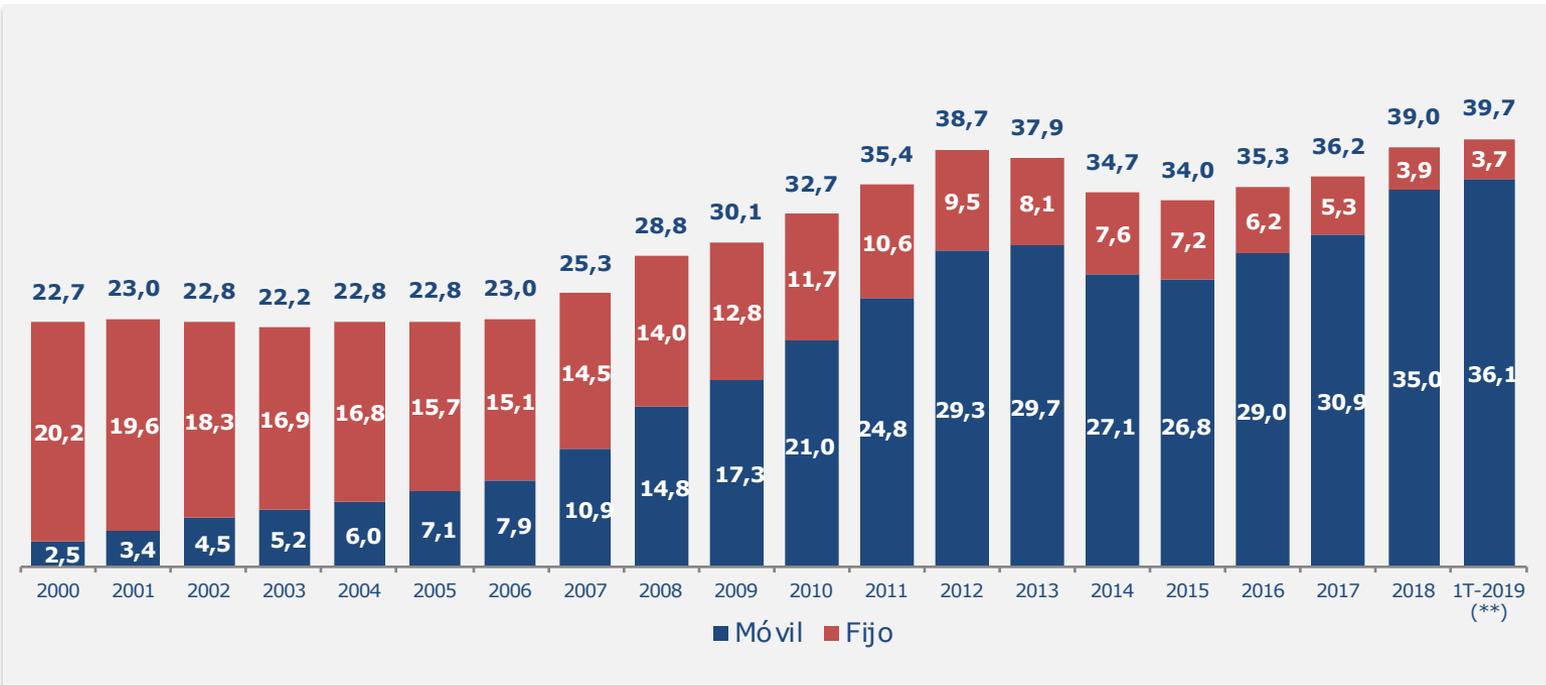


# Resumen comunicaciones de voz en redes públicas

**Minutos de voz al mes por habitante (\*)**



**Total anual minutos de voz miles de millones (\*)**

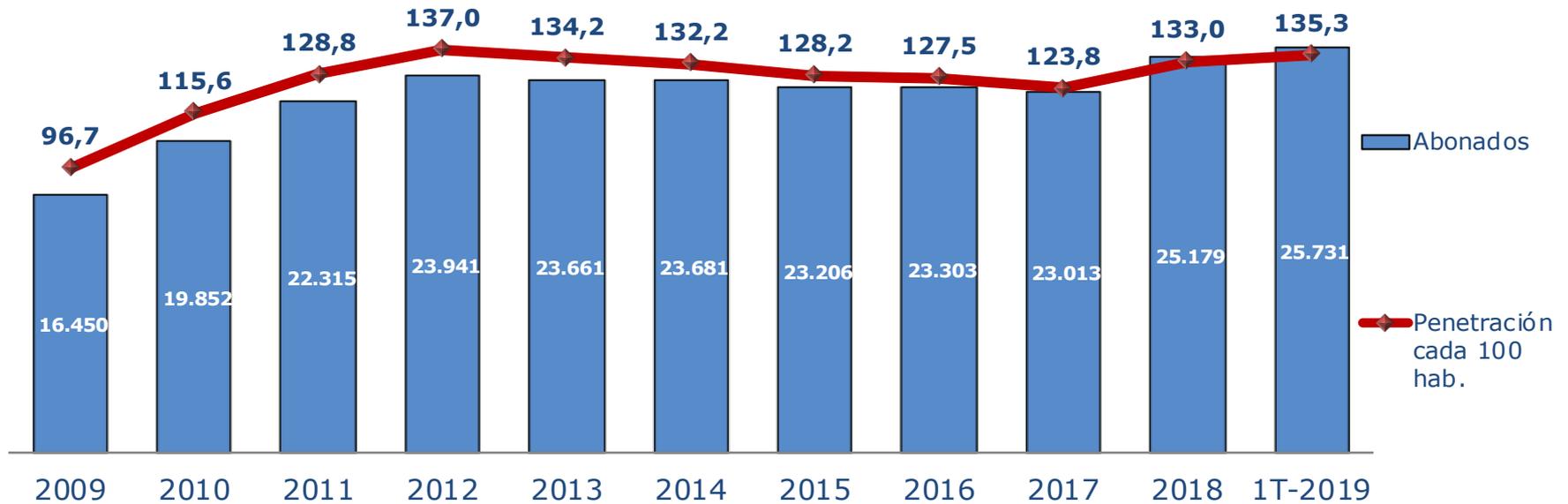


Notas:  
 (\*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores. No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming, VozIP y otros servicios OTT), ni redes privadas.  
 (\*\*) Anualizado para fines comparativos de abril de 2018 a marzo de 2019.



# Telefonía Móvil

Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes

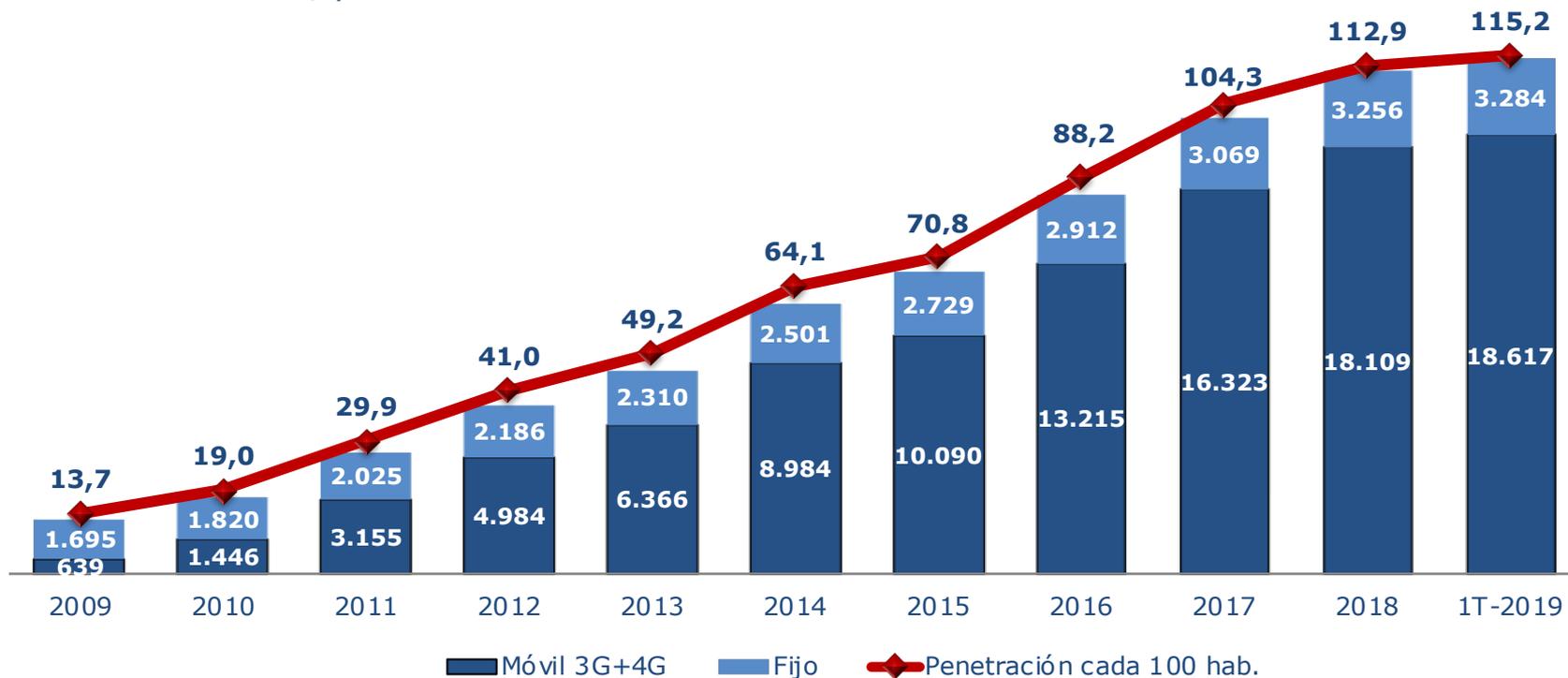


- A marzo 2019, Chile alcanza una penetración de 135,3 abonados por cada 100 habitantes con 25,7 millones de abonados.



# Internet

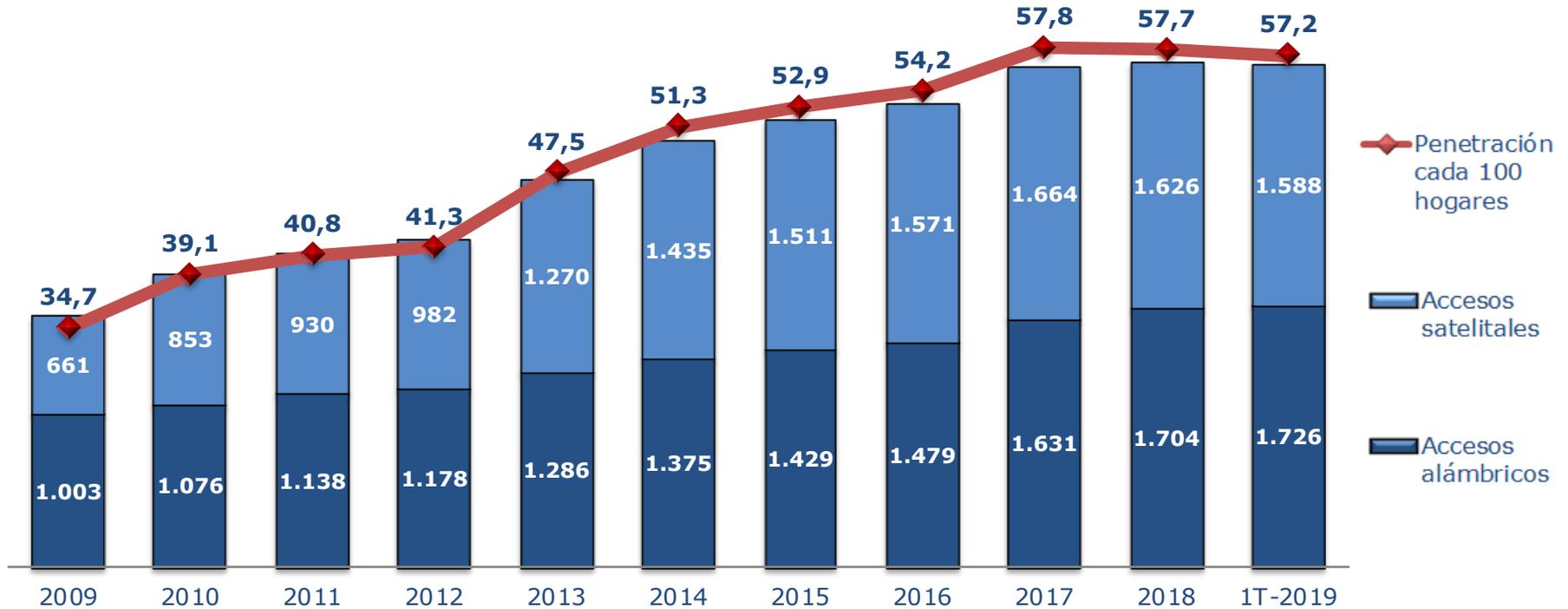
Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes



- A marzo 2019, Chile alcanza una penetración de 115,2 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G por cada 100 habitantes con casi 22 millones de accesos.
- 3,1 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

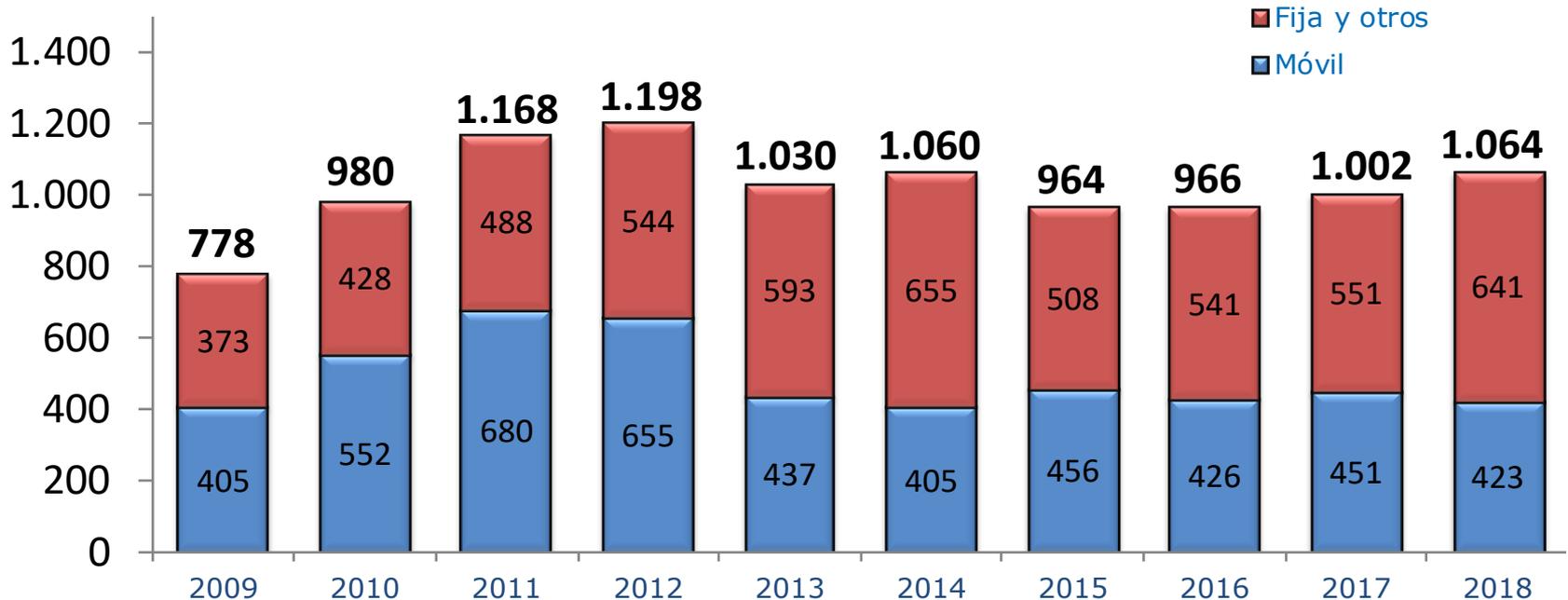


- A marzo 2019 Chile tiene un 57,2% de penetración de TV pagada en el hogar con más de 3,3 millones de suscriptores.



# 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

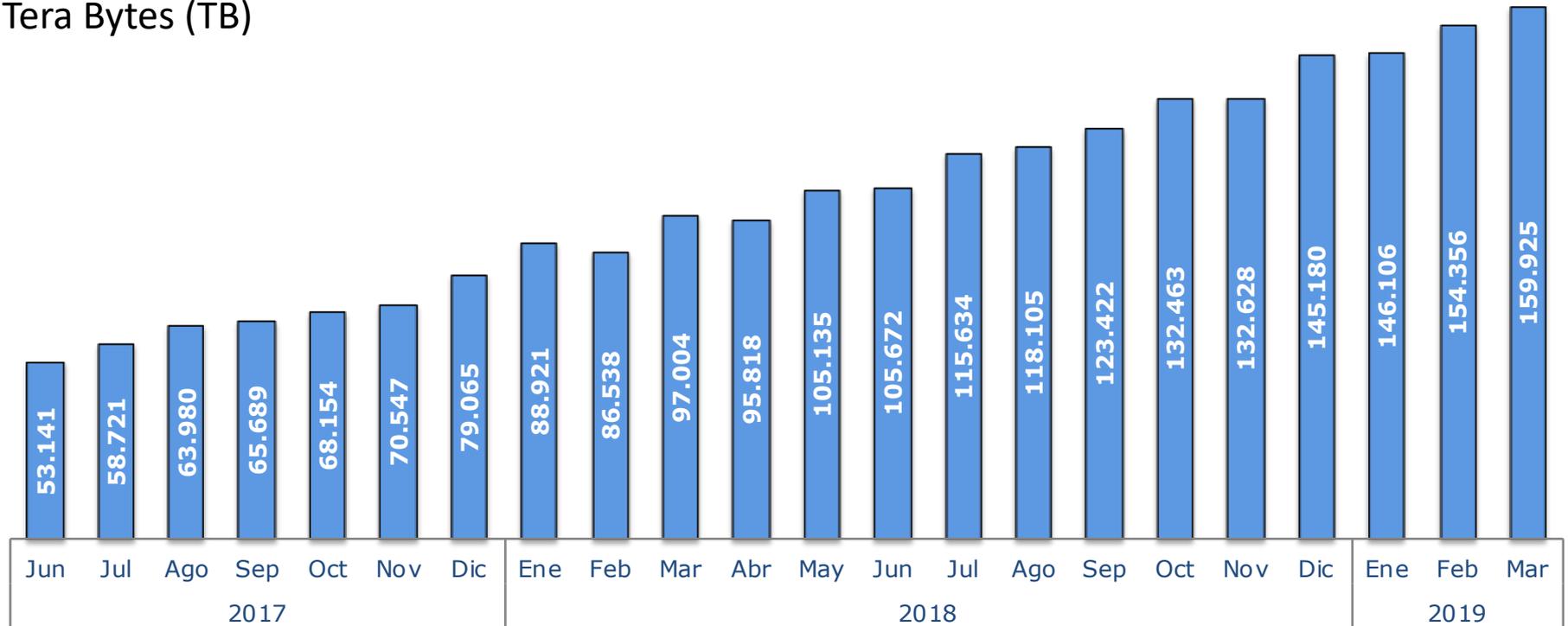


- El tráfico acumulado de telefonía móvil subió en un 13% entre el primer trimestre 2018 y 2019.
- El tráfico desde líneas fijas (Local-Local + Local-Móvil + LDI), presenta una clara tendencia a la baja.

# Tráficos de Internet (Datos)

## Evolución de Tráficos Móviles

Tera Bytes (TB)

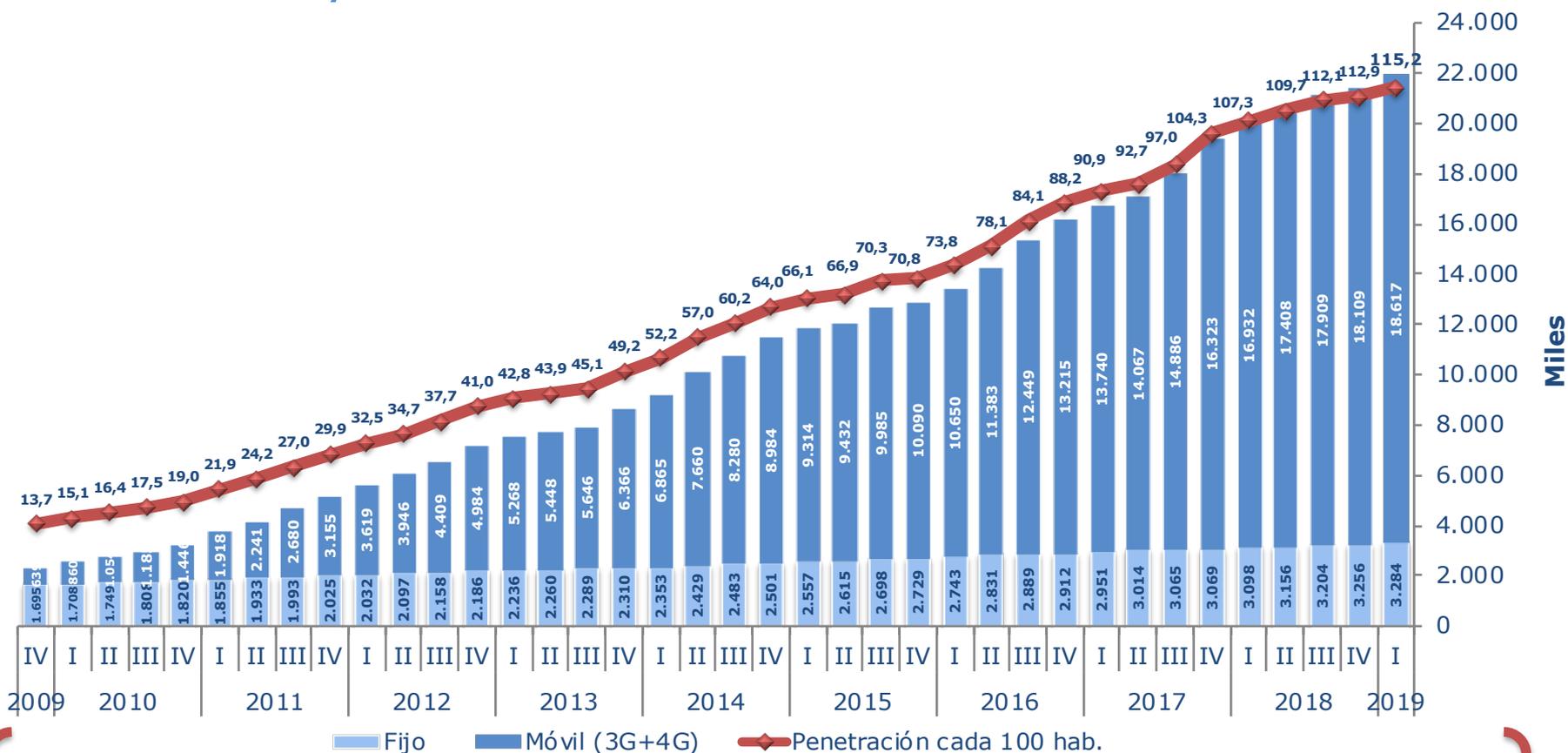


- El tráfico de datos móviles ha crecido en forma significativa desde el comienzo de las estadísticas (Junio 2017). A nivel del primer trimestre ha crecido un 69% entre 2018 y 2019.
- A nivel acumulado en los últimos 12 meses, se tiene un total de 1.534.444 TB, equivalente a 1,534 ExaBytes (EB).

# Internet

# Internet fijo y móvil

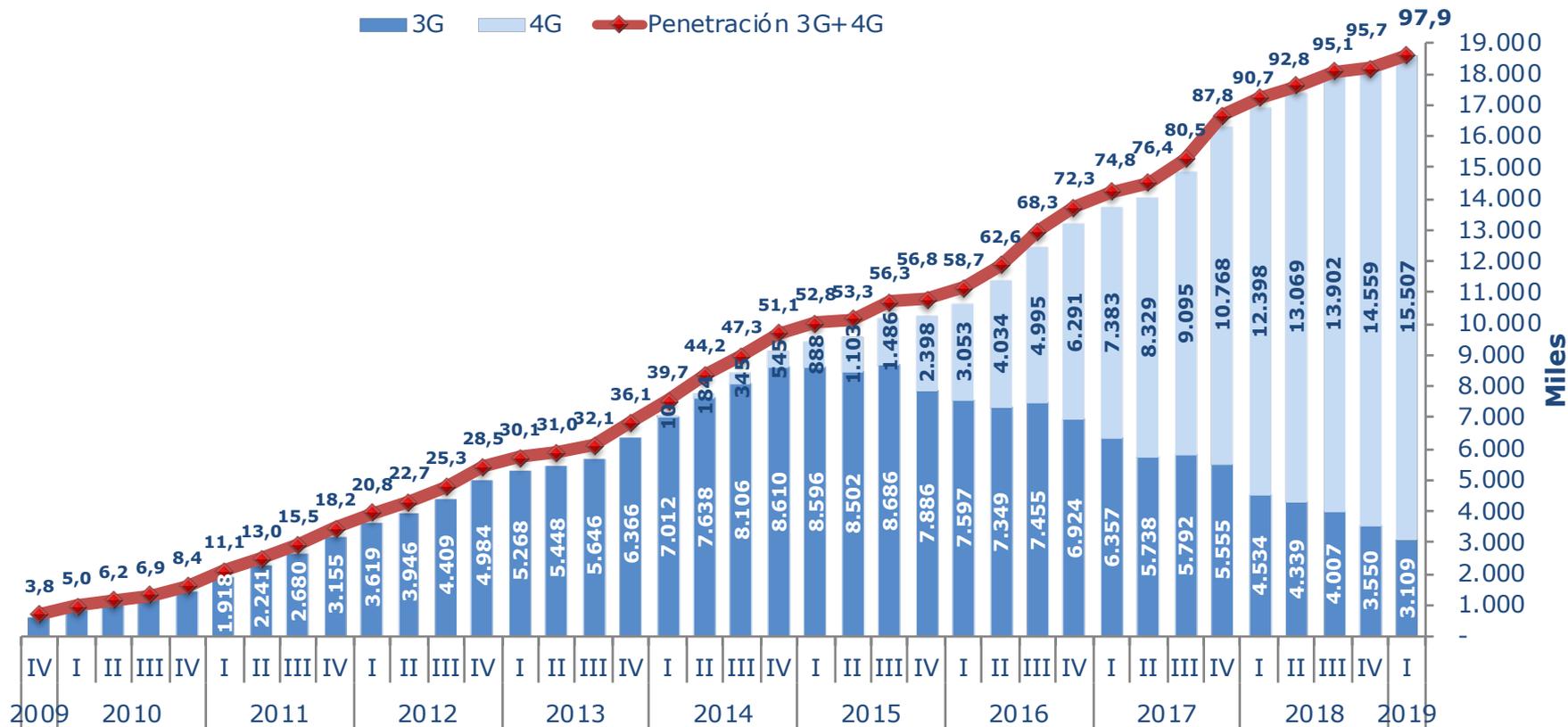
Conexiones y Penetración cada 100 hab.



- A marzo 2019 la penetración de internet fijo y móvil (3G+4G) alcanzó a 115,2 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 7,9 p.p.
- Los accesos totales (fijos y móviles 3G+4G) crecieron un 9,3% en los últimos 12 meses, alcanzando casi 22 millones de accesos.

# Internet Móvil

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

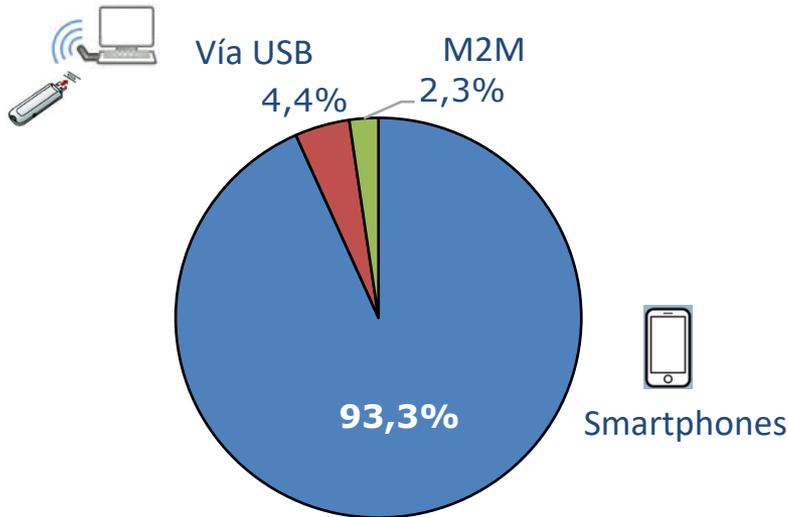


- A marzo 2019, la penetración de Internet móvil 3G+4G alcanzó a 97,9 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 7,2 p.p.
- Los accesos móviles 3G+4G alcanzaron 18,6 millones a marzo 2019 con un crecimiento de 9,9% en los últimos 12 meses (+1,7 millones de nuevos accesos), impulsado por el desarrollo de 4G que viene sustituyendo las conexiones 3G.

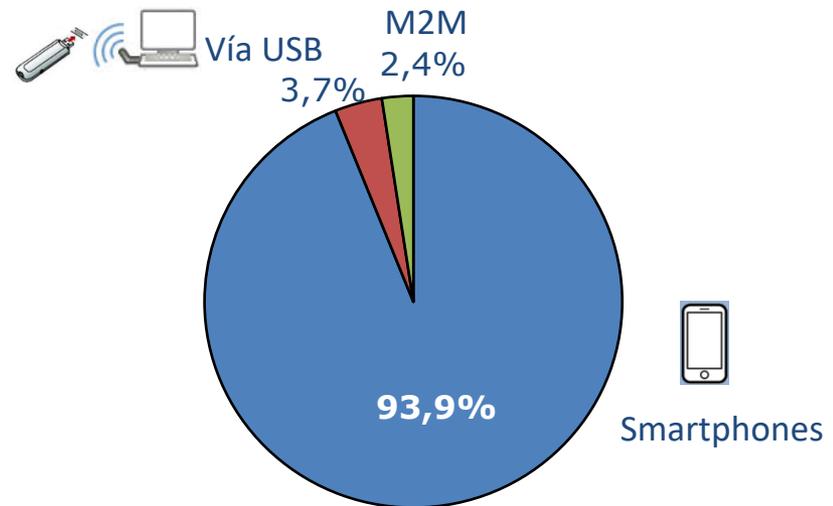
# Internet Móvil (3G+4G)

## Por tipo de terminal

Marzo 2018



Marzo 2019

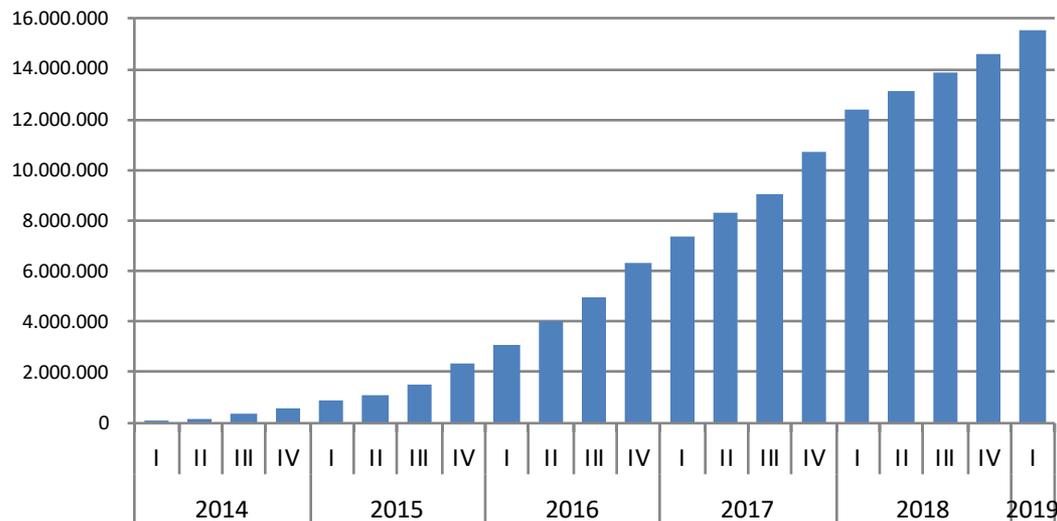


- Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) aumentaron un 10,6% en los últimos 12 meses.
- Los accesos de banda ancha móvil vía USB bajaron en un 7,7% en los últimos 12 meses.
- Las conexiones machine to machine (M2M) representan un 2,4% del total de conexiones 3G+4G a marzo 2019 con 450.071 accesos, con un crecimiento anual del 15,2%.

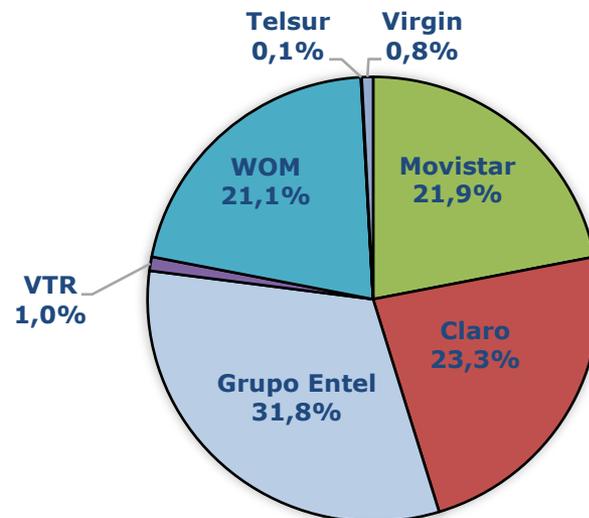
# Internet Móvil

## Conexiones 4G

### CONEXIONES 4G



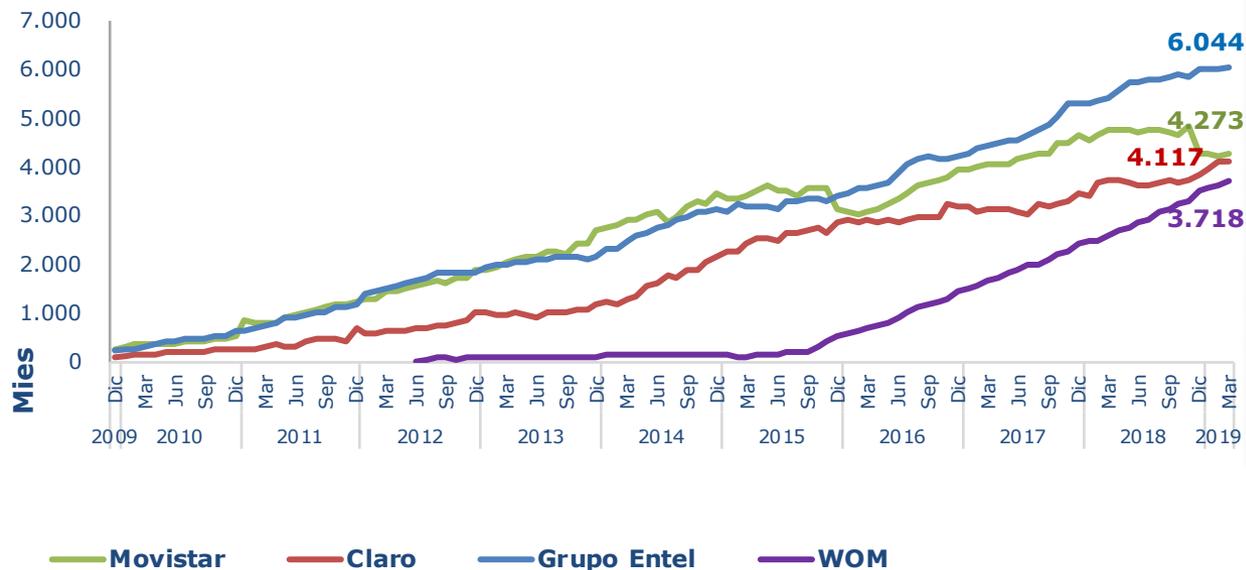
### PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G MARZO 2019



- Los accesos 4G alcanzaron los 15,5 millones de conexiones a marzo 2019, con un crecimiento de 25,1% en los últimos 12 meses.
- La tecnología 4G está sustituyendo a los accesos 3G, los cuales decrecieron un 31,4% en los últimos 12 meses. Con todo, el crecimiento neto del mercado de internet móvil fue de 1,7 millones en los últimos 12 meses.

# Internet Móvil (conexiones 3G+4G)

## Conexiones por Empresa y Participación de Mercado

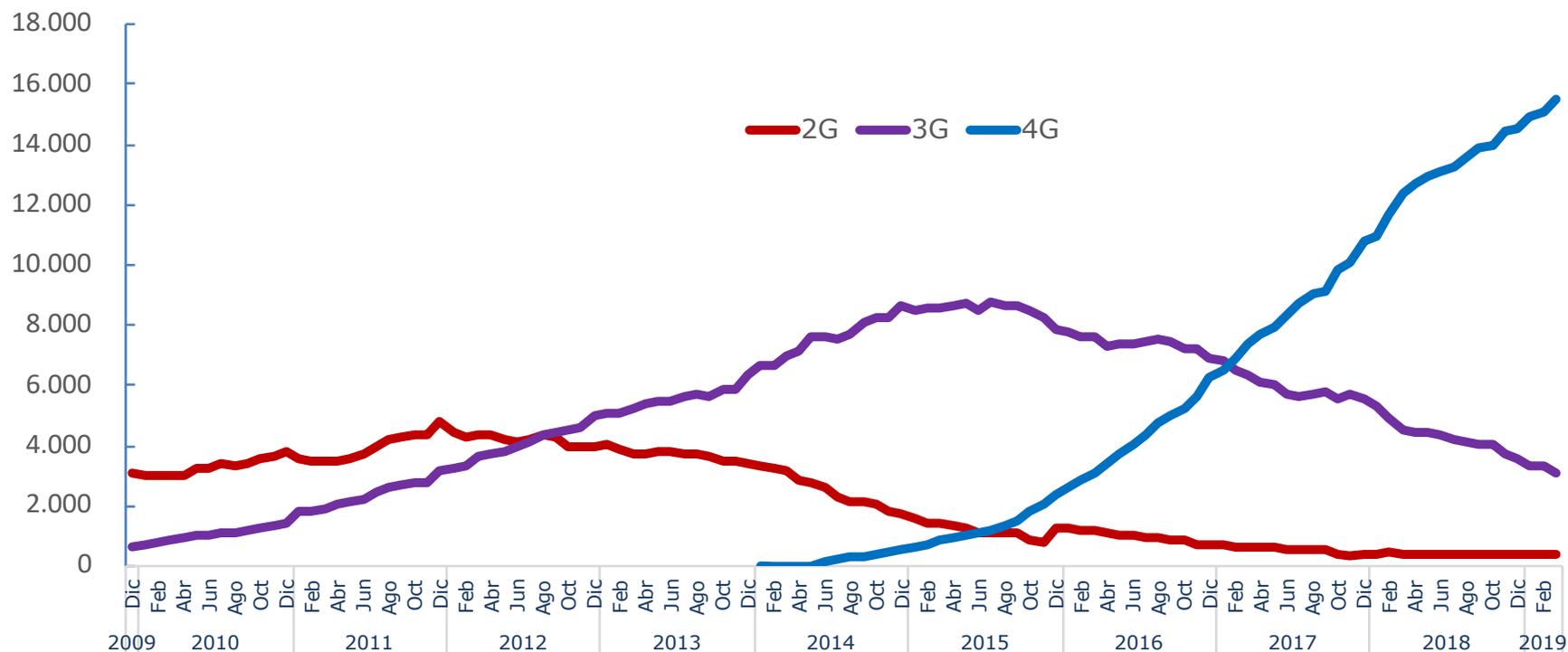


%Participación Conexiones 3G+4G	Mar 18	Mar 19
<b>Movistar</b>	28,0%	22,9%
<b>Grupo Entel</b>	32,1%	32,5%
<b>Claro</b>	22,0%	22,1%
<b>Wom</b>	15,4%	20,0%
<b>VTR Móvil</b>	1,2%	1,4%
<b>Virgin</b>	0,9%	1,0%
<b>Falabella</b>	0,1%	-
<b>Otros</b>	0,3%	0,1%

- Destaca el crecimiento de Wom con un 42,5% en los últimos 12 meses.
- Entel creció un 11,1% en los últimos 12 meses y Claro un 10,8%. Movistar bajó un 10,0% . Los OMV tienen una participación de mercado del 1,14%.

# Internet Móvil por Tecnología

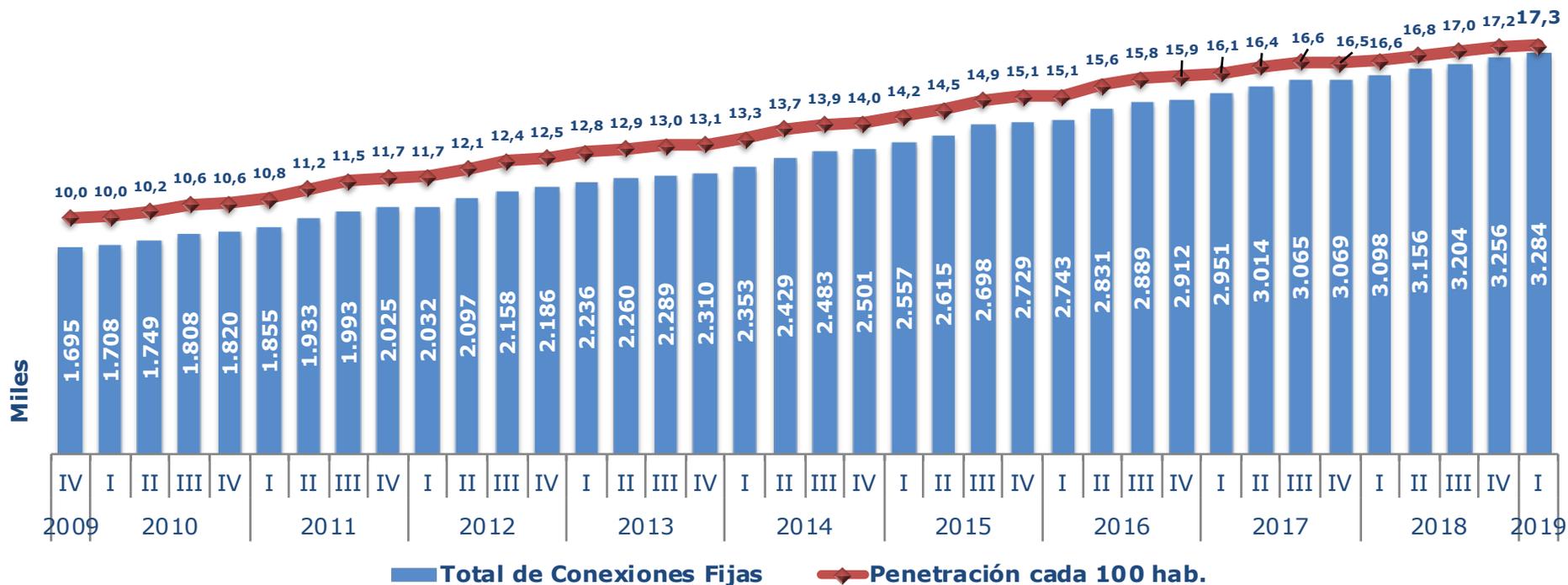
## Conexiones



- 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

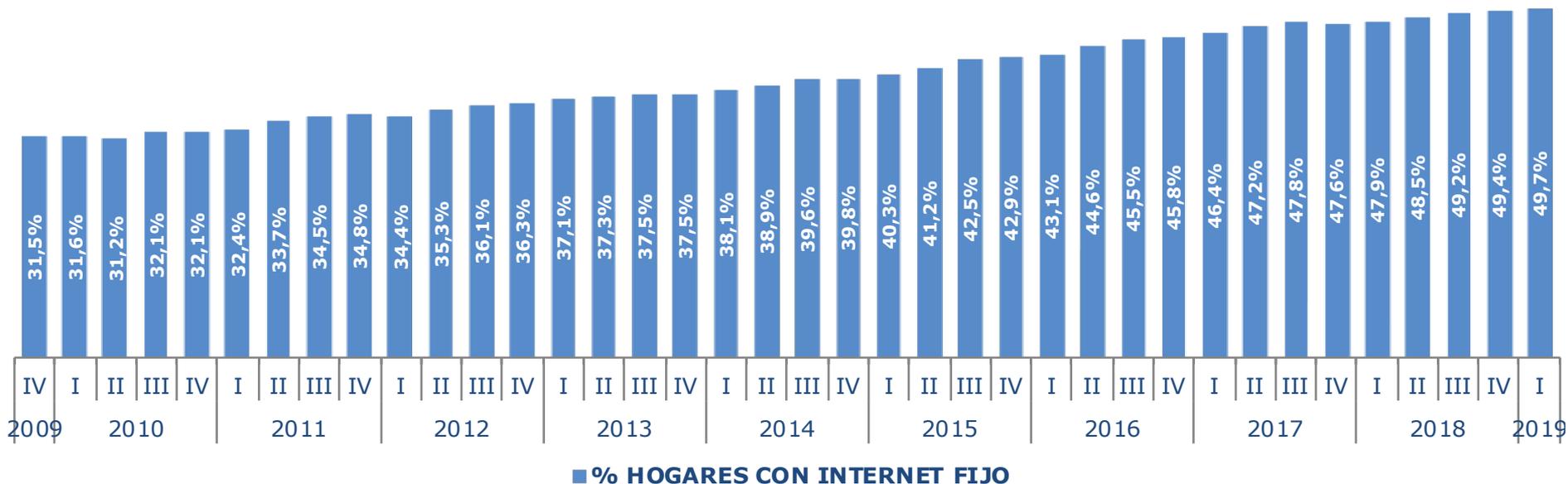
## Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.



- Los accesos de internet fijo alcanzan los 3,28 millones a marzo 2019, con un crecimiento de 6,0% en los últimos 12 meses.
- A marzo 2019 la penetración de internet fija fue de 17,3 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 87,7% corresponde a accesos residenciales y un 12,3% a comerciales.

# Internet Fijo

## Porcentaje de Hogares con Internet Fijo Residencial

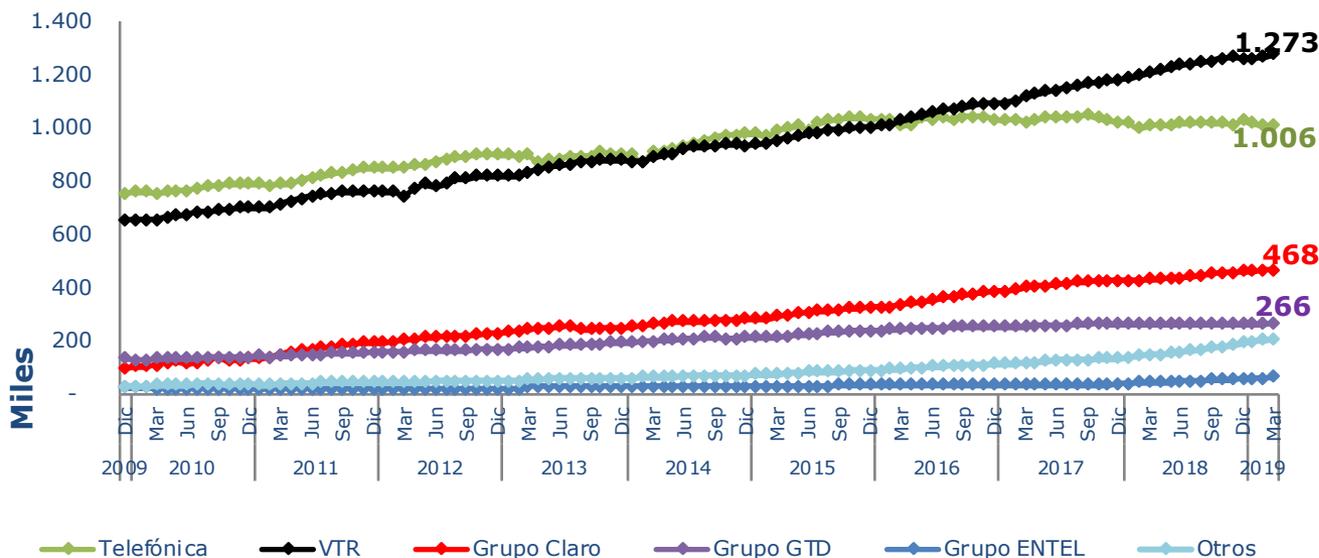


- El porcentaje de hogares con internet fijo ha subido levemente el último año (+1,8pp).

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



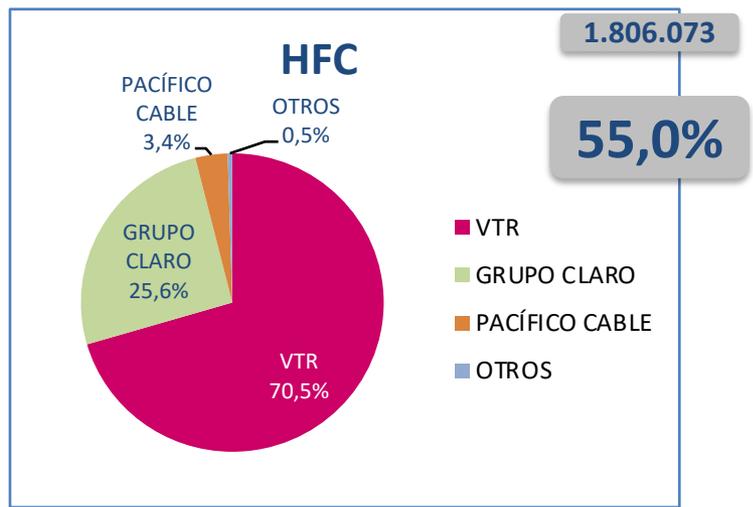
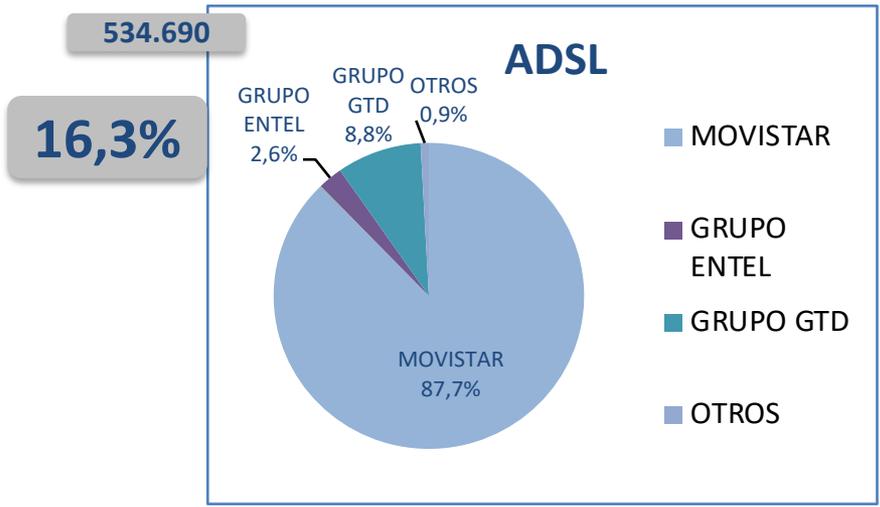
Participación de mercado	Mar 18	Mar 19
<b>Movistar</b>	32,5%	30,6%
<b>VTR</b>	39,0%	38,8%
<b>Claro</b>	13,9%	14,3%
<b>Grupo GTD</b>	8,5%	8,1%
<b>Grupo ENTEL</b>	1,4%	1,9%
<b>Otros</b>	4,7%	6,3%

- VTR y Movistar poseen el 69,4% del total de conexiones de Internet fija a marzo 2019.
- Desde marzo 2016 VTR supera a Movistar en conexiones fijas. VTR presentó un crecimiento en los últimos 12 meses de 5,5% mientras que Movistar bajó en un 0,1% en igual período.

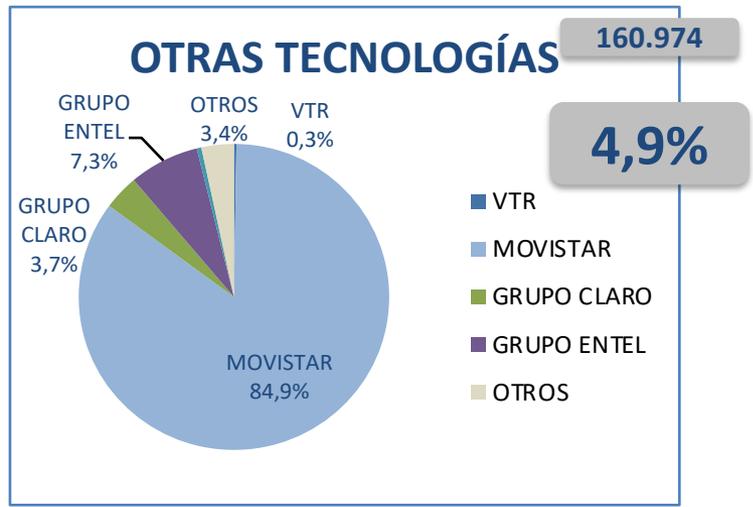
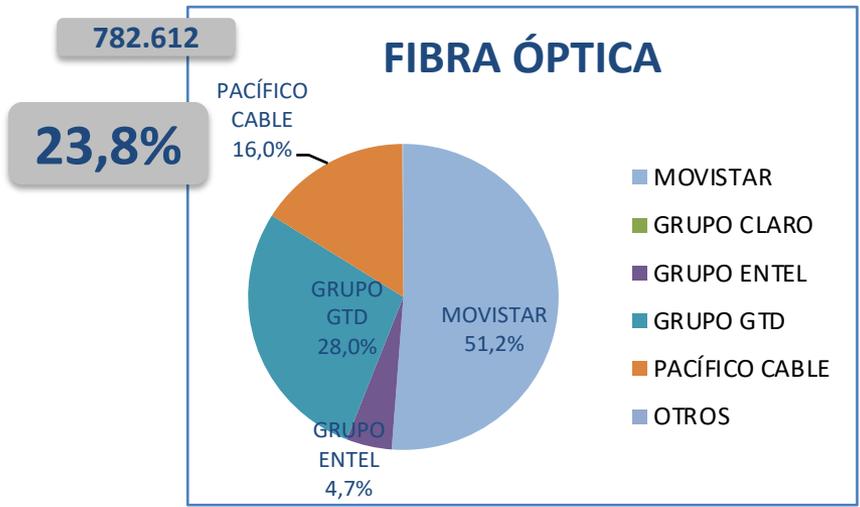
# Internet Fijo

Porcentaje de participación de Conexiones por Empresa y Tecnología

Marzo 2019

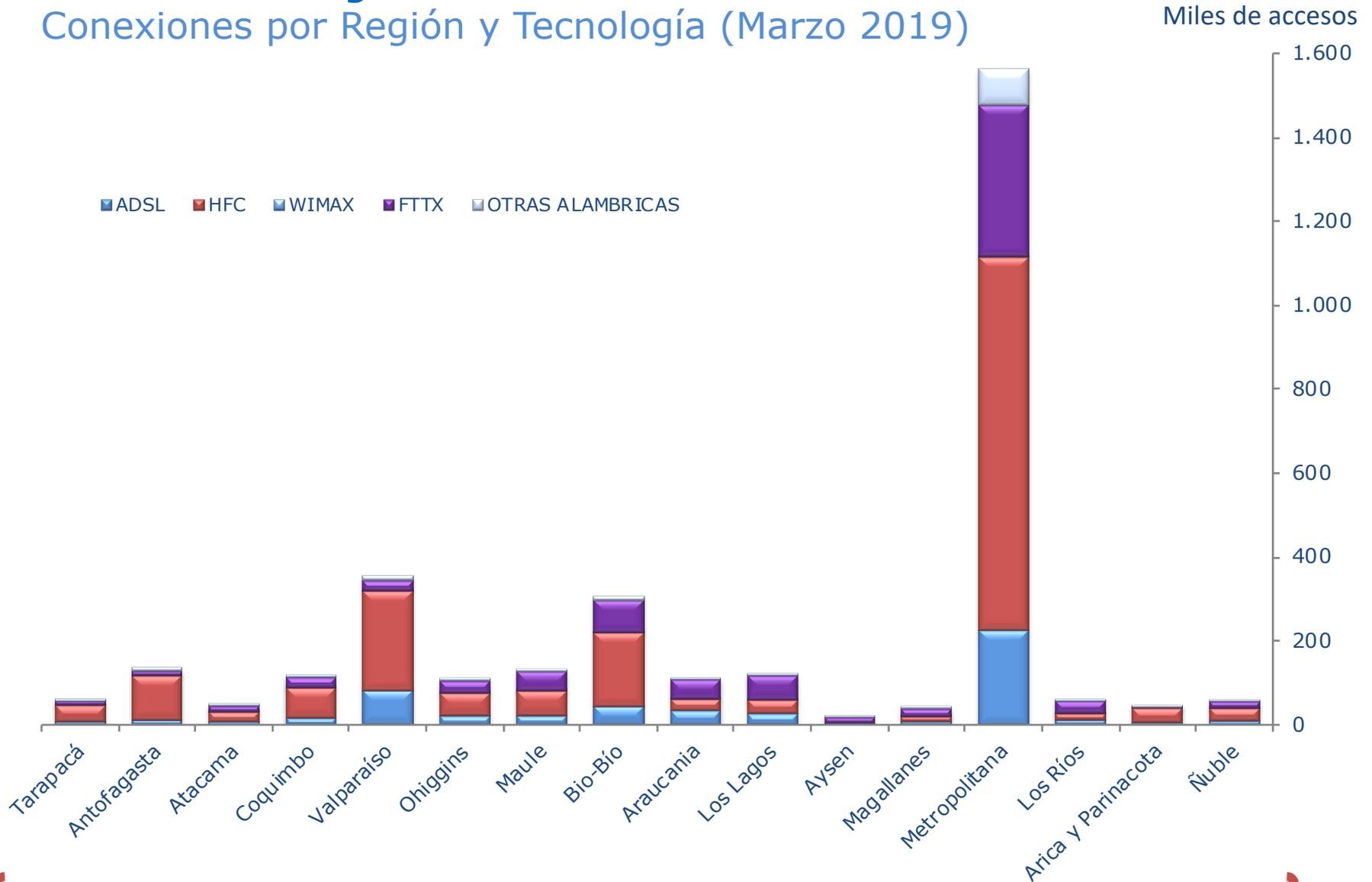


Accesos Totales por tecnología



# Internet Fijo

## Conexiones por Región y Tecnología (Marzo 2019)

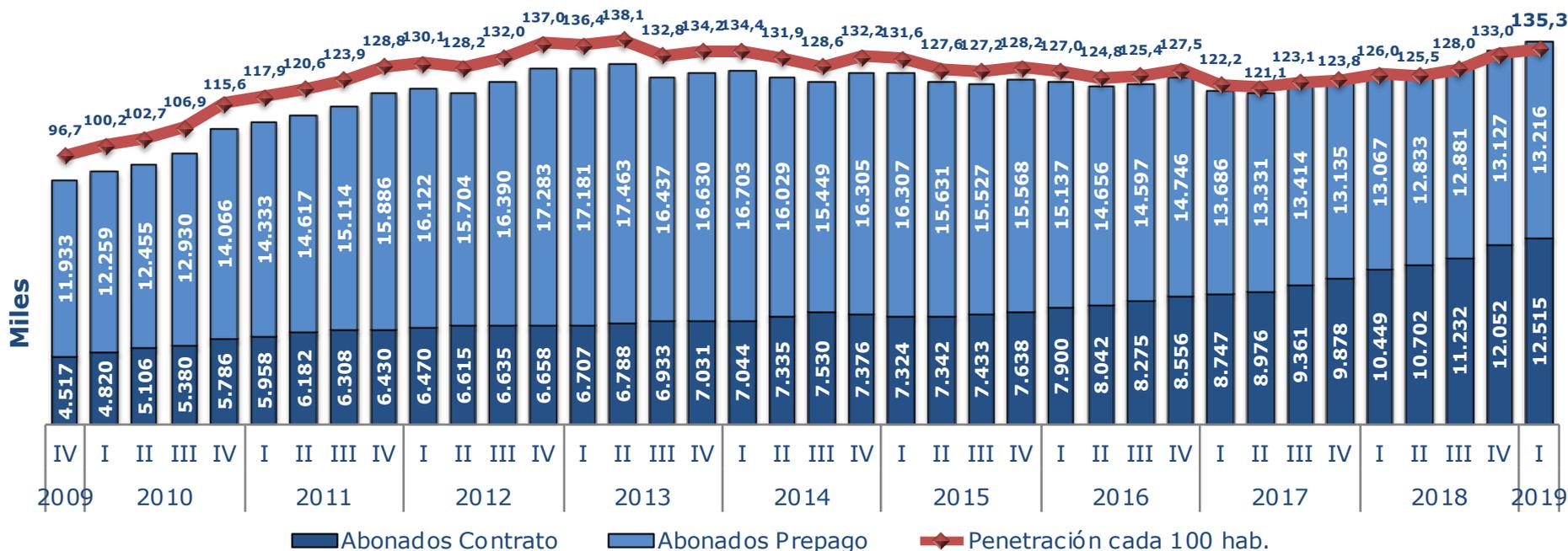


Casi la mitad de las conexiones se encuentran en la Región Metropolitana. HFC es mayoritaria en zona norte y centro. Fibra Optica destaca en el sur.

# Telefonía

# Telefonía Móvil

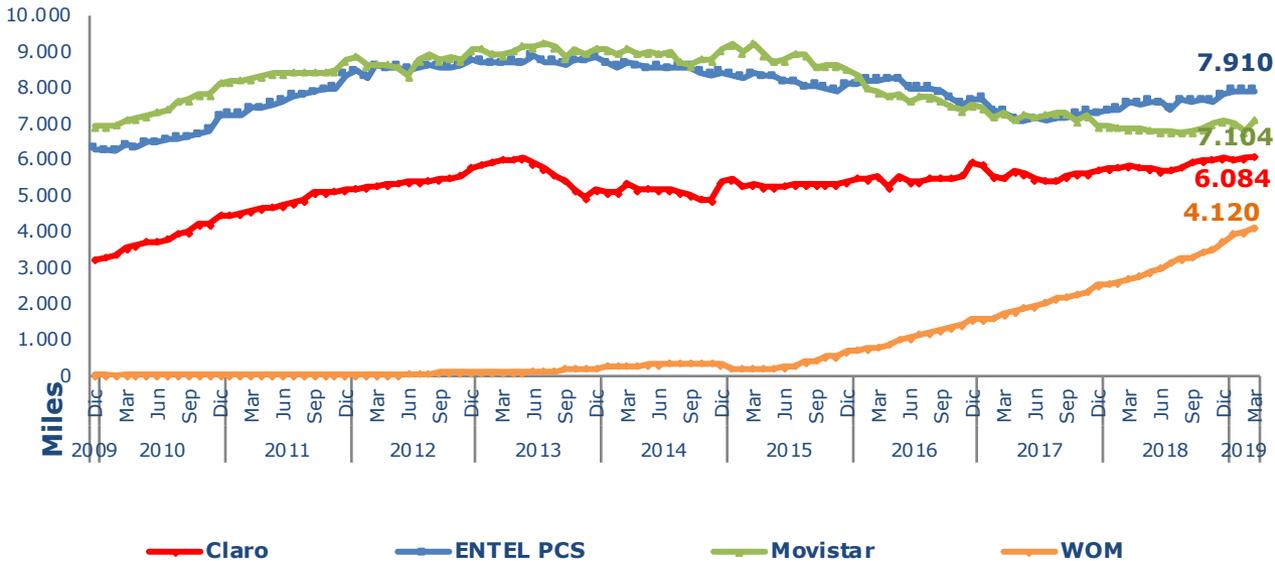
Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.



- La telefonía móvil alcanzó una penetración de 135,3 abonados cada 100 habitantes en marzo 2019.
- Continúa la tendencia de crecimiento de los abonados de contrato, los cuales a marzo 2019 representan un 48,6% del total de abonados.

# Telefonía Móvil

## Abonados por Empresa y Participación de Mercado



Participación de mercado	Mar 18	Mar 19
<b>Movistar</b>	29,2%	27,6%
<b>ENTEL</b>	32,2%	30,7%
<b>Claro</b>	24,8%	23,6%
<b>Virgin</b>	0,9%	0,8%
<b>WOM</b>	11,5%	16,0%
<b>VTR</b>	0,9%	1,0%
<b>Otros</b>	0,5%	0,3%

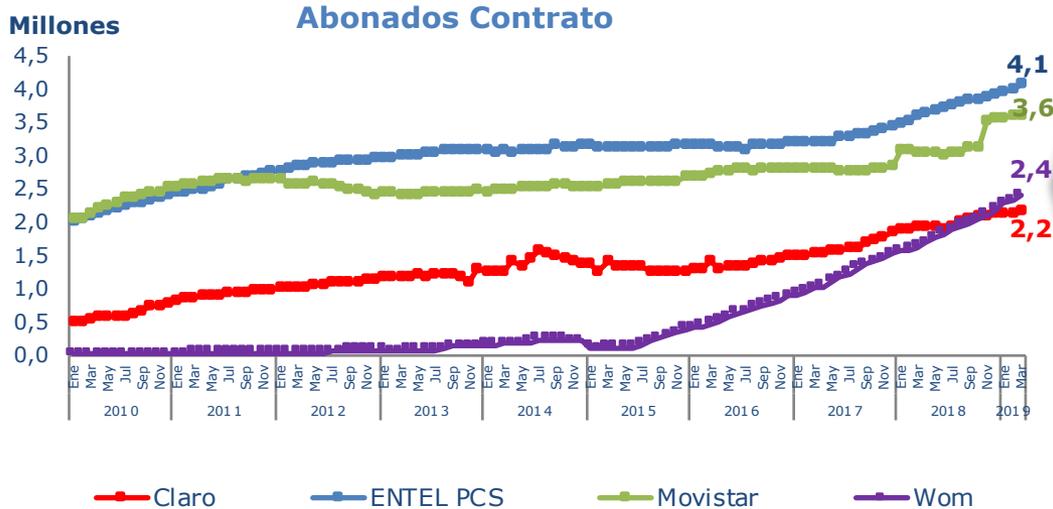
Los tres principales operadores (Entel, Movistar y Claro) poseen el 82,0% del mercado a marzo 2019.

Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 18,0% del mercado, destacando la evolución de WOM con un 52,4% de crecimiento en los últimos 12 meses.

Los OMV logran un 1,1% de participación en marzo 2019 disminuyendo en 0,3 p.p. su cuota en los últimos 12 meses.

# Telefonía Móvil

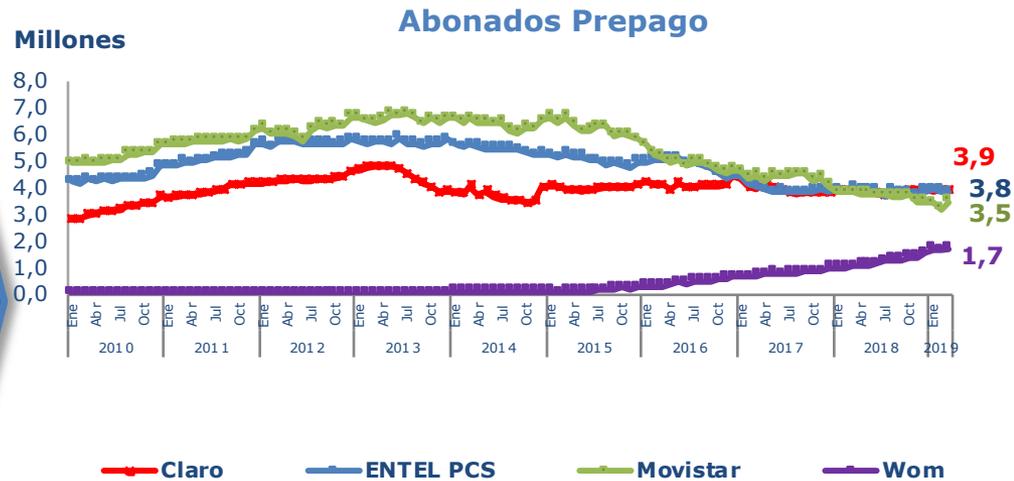
## Abonados por Empresa por tipo de Cliente



A marzo 2019, Entel mantiene la mayor participación del mercado de contrato con 32,5%. Le siguen Movistar (28,9%), WOM (19,2%) y Claro (17,3%).

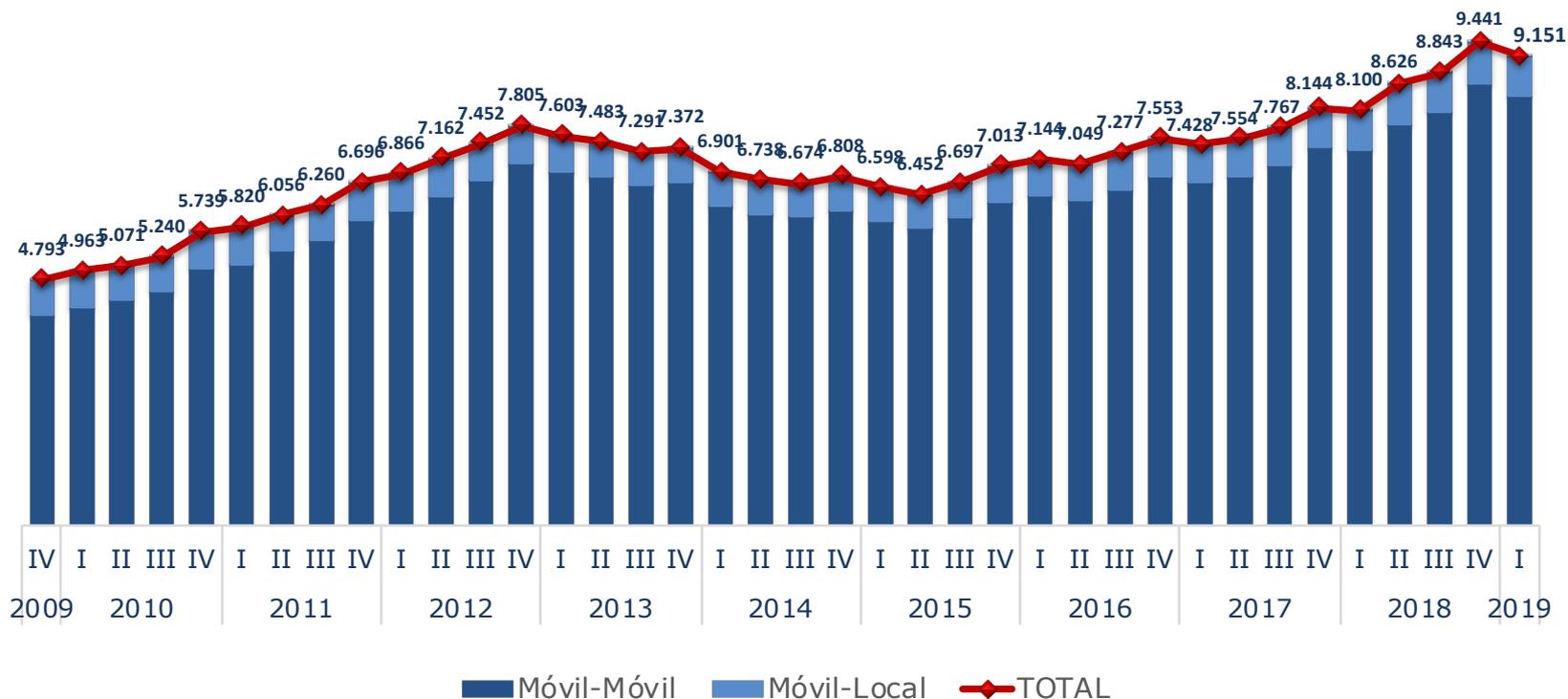
A marzo 2019 tres operadores disputan el liderazgo del mercado de prepago: Claro (29,7%), seguido por Entel (29,1%) y Movistar (26,3%).

Los otros operadores- VTR, Virgin, Telsur, Netline, Simple, y Wom- representan un 14,9% del mercado de prepago.



# Telefonía Móvil

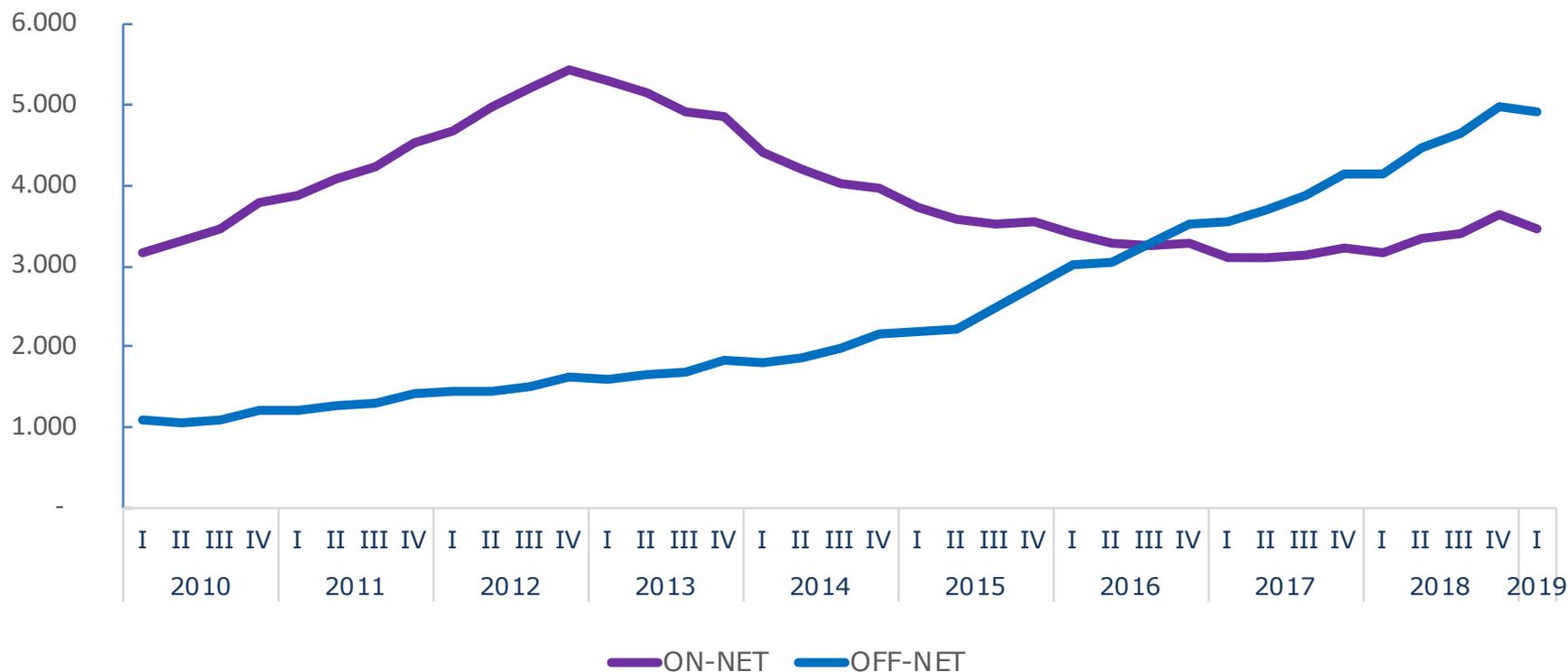
## Tráfico de Salida Trimestral, Millones de minutos



- El tráfico acumulado total del primer trimestre 2019 subió en 13,0% respecto al mismo período del año 2018.
- El tráfico acumulado móvil-móvil del primer trimestre 2019 subió en 14,5% respecto al mismo período del año 2018, mientras el móvil-local bajó en un 0,5%, en el mismo periodo.

# Telefonía Móvil

## Tráfico Móvil-Móvil Trimestral, Millones de minutos

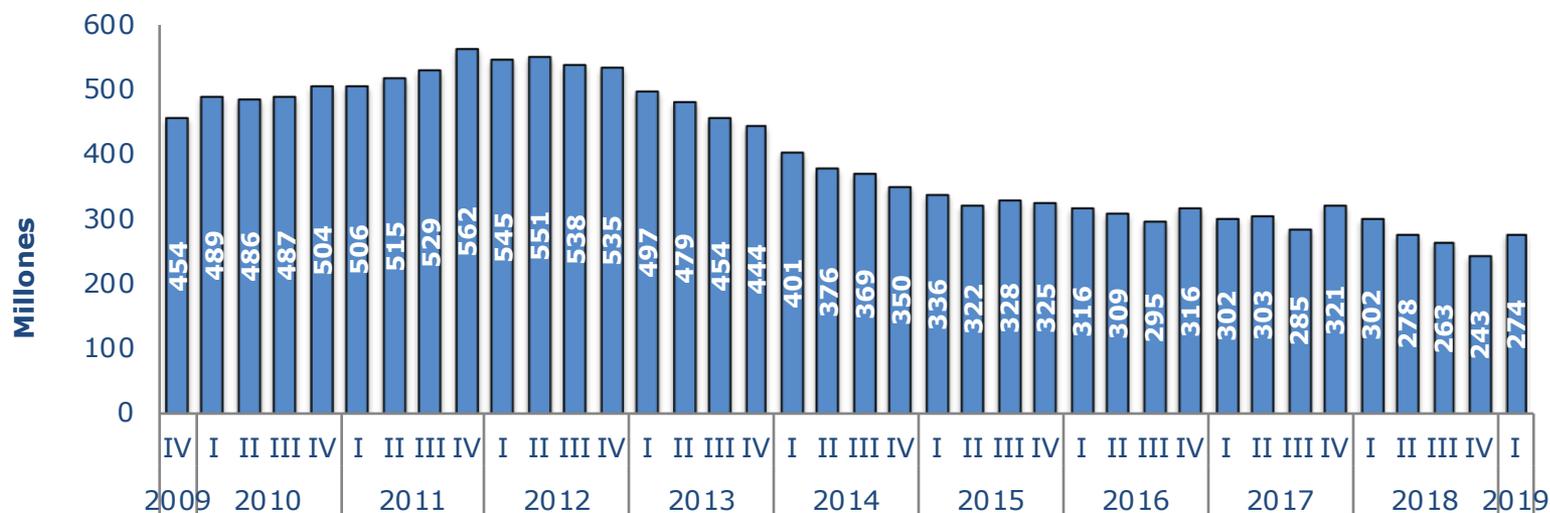


- A contar del segundo semestre de 2016, el tráfico Off-Net (entre teléfonos de distinta compañía), supera por primera vez tráfico On-Net (entre teléfonos de la misma compañía). Dicha tendencia continúa en ascenso.
- Esto se debe a cambios regulatorios realizados en el año 2014, los cuales obligaron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

# Telefonía Móvil

## Evolución de Mensajería Móvil

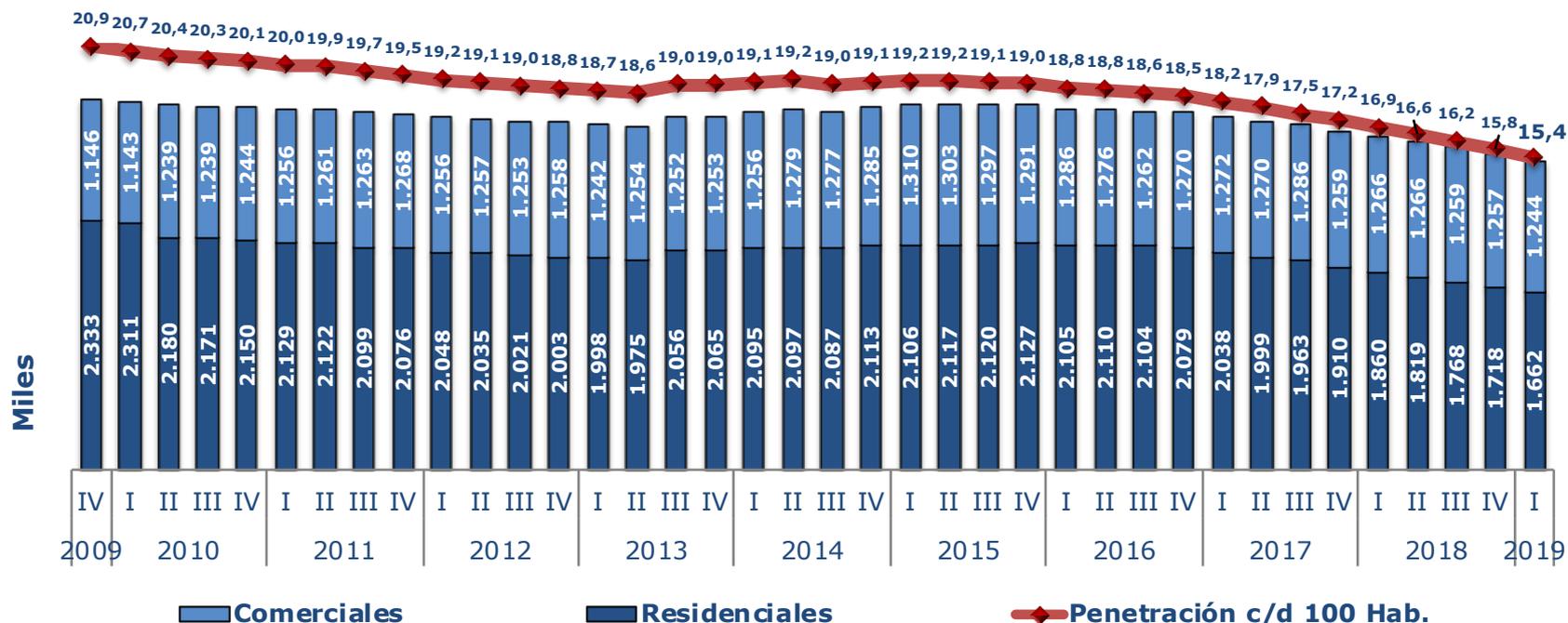
### Mensajes de Salida (SMS+MMS)



El tráfico acumulado de mensajería (SMS+MMS) continúa el descenso observado en los últimos años y en el primer trimestre 2019 se observa una baja de un 9,4% respecto del año 2018.

# Telefonía Fija

## Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab.

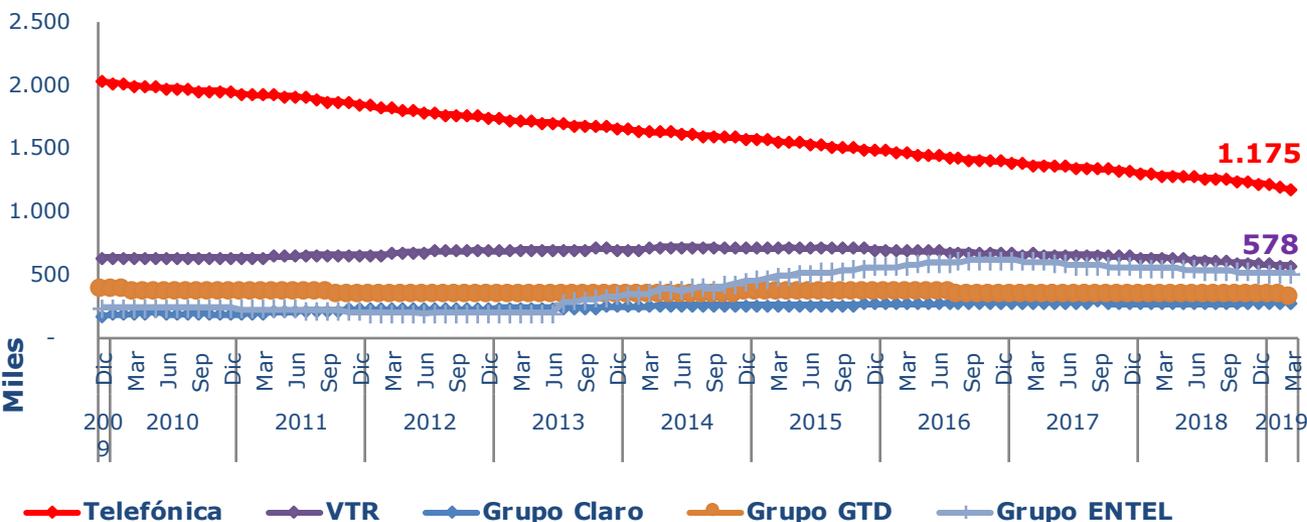


- La penetración del servicio llega a 15,4 líneas por cada 100 habitantes a marzo 2019 (\*).
- Las líneas han disminuido en un 7,1% en los últimos 12 meses.
- La Telefonía Fija ha comenzado su etapa de declinación en 2016.

(\* 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



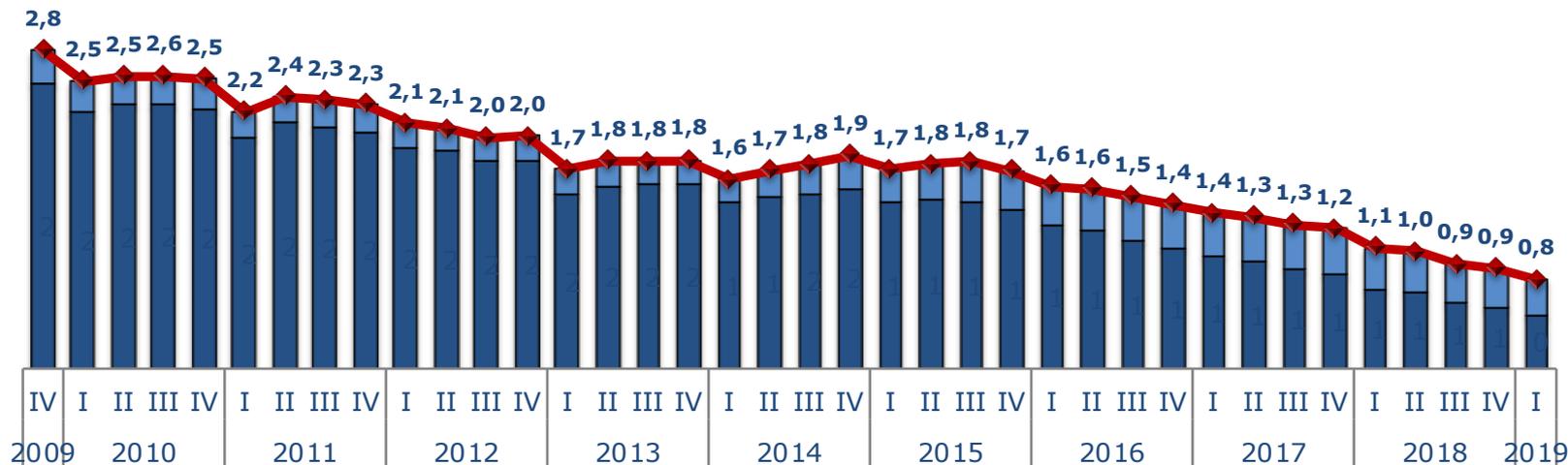
%Líneas por empresa	Mar 2018 (*)	Mar 2019 (*)
<b>Movistar</b>	40,9%	40,2%
<b>VTR</b>	20,1%	19,8%
<b>Grupo GTD</b>	11,0%	11,2%
<b>Grupo Claro</b>	8,6%	9,5%
<b>Grupo Entel</b>	17,5%	17,4%
<b>Otros</b>	1,9%	1,9%

- Movistar mantiene la mayor participación de mercado con un 40,2% a marzo 2019, seguido de VTR con un 19,8%.
- 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 baja en 0,3 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

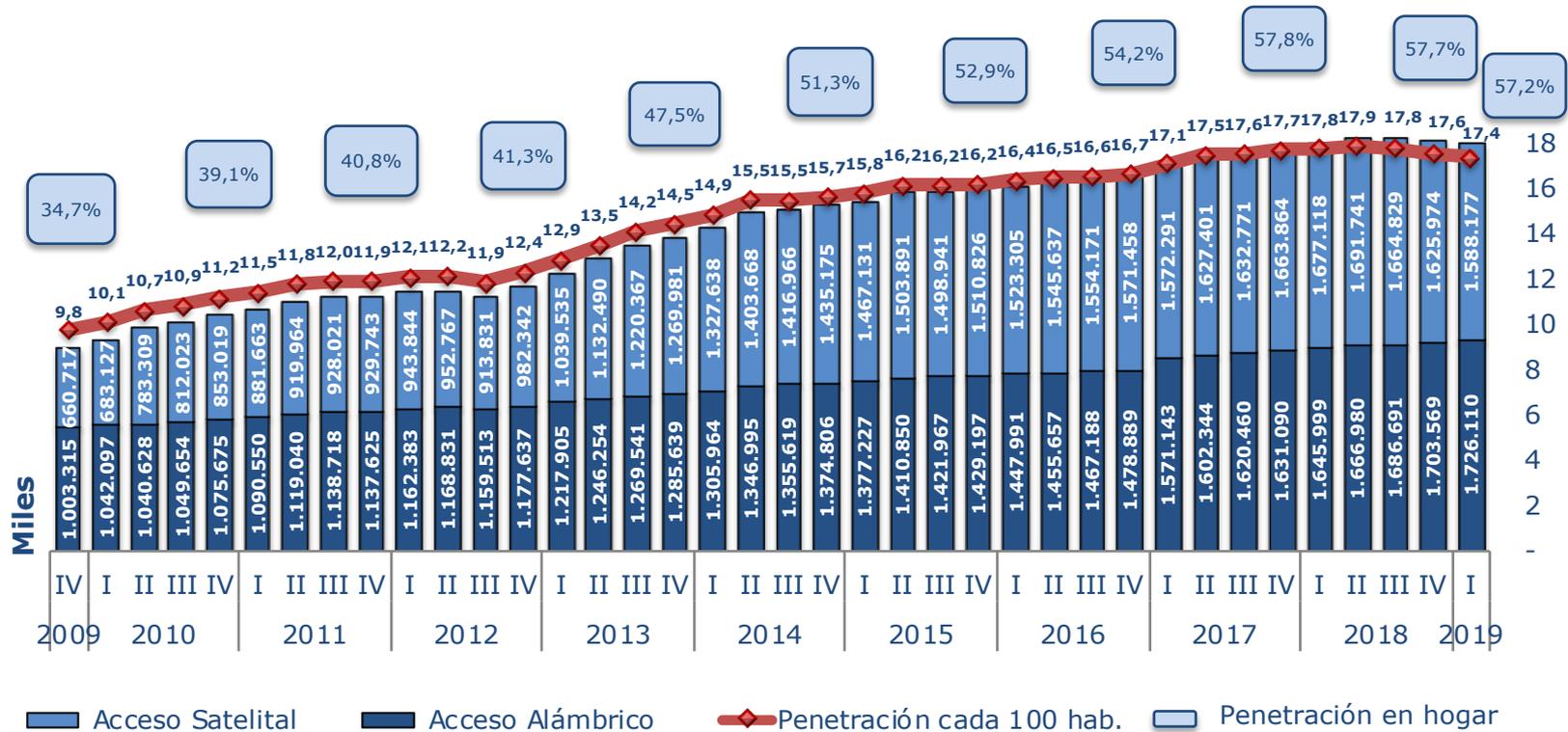
- El tráfico acumulado local (local-local + local-móvil) muestra una baja de un 26,3% en el primer trimestre 2019 respecto al mismo período 2018, explicado principalmente por la baja del local-local (-31,6%) y por la baja del tráfico local-móvil (-15,9%).

# Televisión



# Televisión Pagada

## Suscriptores y Penetración de TV de Pago

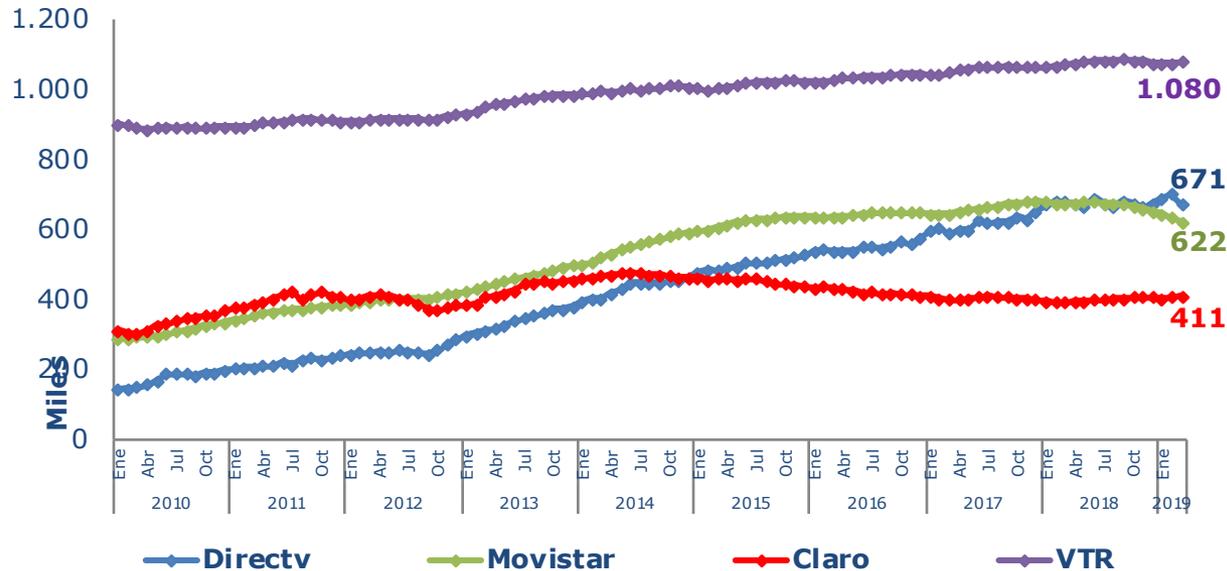


- Los suscriptores de TV pagada han disminuido en un 0,3% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 17,4 suscriptores por cada 100 habitantes a marzo 2019 y de 57,2% de los hogares. (\*)

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

# Televisión Pagada

## Suscriptores por Empresa



%Suscriptores TV por empresa	Mar 18	Mar 19
<b>VTR</b>	32,3%	32,6%
<b>Movistar</b>	20,3%	18,8%
<b>Claro</b>	11,8%	12,4%
<b>Directv</b>	20,5%	20,3%
<b>Otros</b>	15,1%	15,9 %

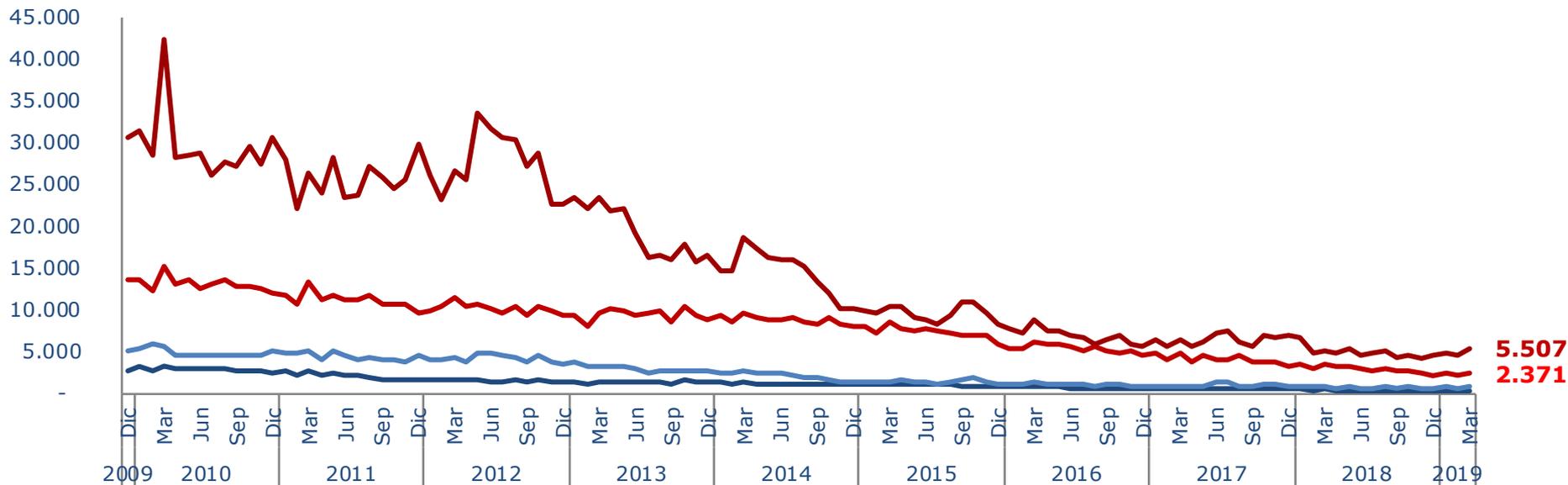
El aumento de suscriptores de TV pagada ha beneficiado a la mayoría de las compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a nivel nacional.

VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 32,6% del total de suscriptores, seguido por DirecTV con 20,3% y después por Movistar y Claro con 18,8% y 12,4% respectivamente.

# Larga Distancia Internacional



# Larga Distancia Internacional



— Miles de Minutos Salida    
 — Miles de Minutos Entrada    
 — Miles de Llamadas Salida    
 — Miles de Llamadas Entrada

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

# SUBTEL