## **Sector Telecomunicaciones Tercer Trimestre 2019**



Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Subsecretaría de Telecomunicaciones Noviembre 2019

#### **Resumen principales servicios**

Servicio	Unidad	3T-2018	3T-2019	Variación interanual
Internet fija	Miles	3.204	3.432	7,1%
Internet móvil (3G+4G)	Miles	17.909	18.464	3,1%
4G	Miles	13.902	15.932	14,6%
Internet móvil (tráfico)	Miles de Tera Bytes	936	1.535	64,0%
Telefonía fija	Miles	3.050	2.823	-7,4%
Telefonía móvil	Miles	24.118	25.489	5,7%
TV Pago	Miles	3.352	3.266	-2,5%
Larga Distancia Internacional	Millones de minutos	27,9	19,9	-28,8%

#### **Principales Resultados Series Estadísticas**

#### Tercer Trimestre 2019

- Internet (Accesos): Penetración de Internet fijo al hogar alcanza al 51,9% y continua el alza de los servicios de internet móvil 4G, que alcanzan los 15,93 millones de accesos.
  - A septiembre 2019 los accesos a internet (fijos + móvil 3G y 4G) alcanzaron los 21,9 millones con un crecimiento interanual de 3,7% (783.387 nuevos accesos).
  - La penetración total, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 112,1 accesos cada 100 hab. en septiembre 2018 a 114,1 accesos cada 100 hab. a septiembre 2019 (con un crecimiento interanual de +2,0 pp).
  - El 84,3% de los accesos a Internet son móviles y, del total de accesos móviles, un 94,3% corresponde a navegación por smartphones (79,6% del total de accesos).
  - Los accesos 4G a septiembre 2019 alcanzan los 15,93 millones de conexiones, de los cuales 2 millones corresponden a nuevos accesos del último año. Actualmente representan el 86,3% de los accesos de internet móvil.
  - La internet fija crece un 7,1% en los últimos 12 meses. A septiembre 2019, las principales tecnologías son: HFC (53,3%), Fibra Óptica (26,5%) y ADSL (13,0%).
- ☐ Internet (Tráfico de Datos Móviles): Sigue el crecimiento del tráfico de datos de las móviles al tercer trimestre 2019.
  - El tráfico acumulado de los últimos 12 meses asciende a 1,95 ExaBytes, con un crecimiento anual para el acumulado de los últimos 12 meses de un 68,6%.
  - A septiembre 2019 el tráfico por conexión asciende a 10,4 GB por usuario y por mes.
  - Los crecimientos del tráfico acumulado en el período enero a septiembre (2019 versus 2018) son: Bajada (63,5%), Internacional (65,1%), Residencial (64,7%) y Postpago (65,6%).

#### **Principales Resultados Series Estadísticas**

#### Tercer 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 período enero a septiembre 2019 (fija y móvil) presenta un alza de 5,7% respecto a igual período del año 2018. (\*) (\*\*)
  - El tráfico de voz móvil acumulado del período enero a septiembre 2019 aumentó en un 9,4% respecto a igual período del año 2018. (\*)
  - Los accesos móviles (voz) a septiembre 2019 alcanzan a 132,8 abonados por cada 100 hab. con 25,5 millones de abonados.
  - El tráfico de voz local acumulado del período enero a septiembre 2019 (local-local y local-móvil) muestra una baja de un 25,6% respecto a igual período del año 2018, explicado por una caída de 30,9% del tráfico local y una caída del tráfico local-móvil de 15,7%. (\*)
  - 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 7,4% en los últimos 12 meses.

#### □ Televisión de pago:

 La penetración de hogares alcanza un 56,0% en septiembre 2019 y los suscriptores han disminuido en un 2,5% en los últimos 12 meses.

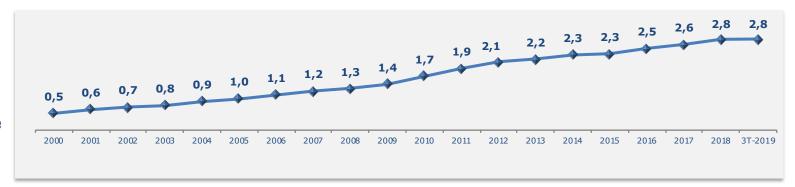
#### ■ Larga Distancia:

- 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.

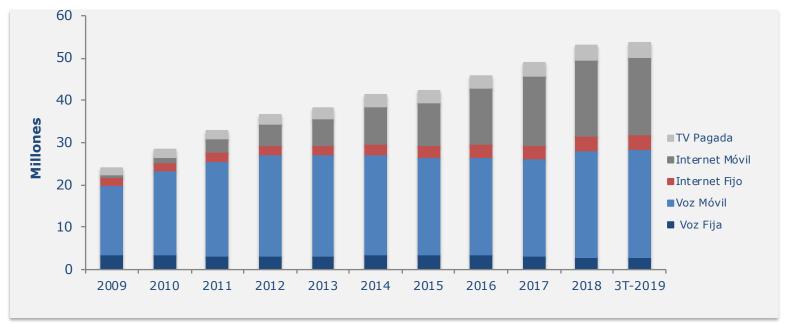
### Resumen

#### Resumen de servicios de Telecomunicaciones

Número de Servicios por habitante



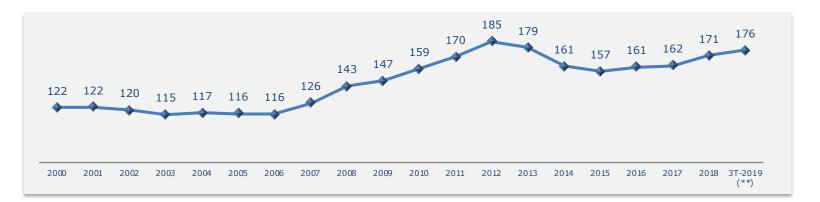
Total de servicios (\*) fin de periodo, millones



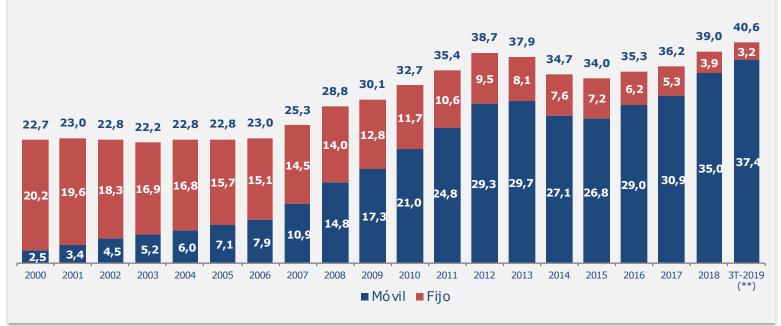
A septiembre 2019 el sector alcanza los 53,5 millones de servicios de telecomunicaciones

#### Resumen comunicaciones de voz en redes públicas

Minutos de voz al mes por habitante (\*)





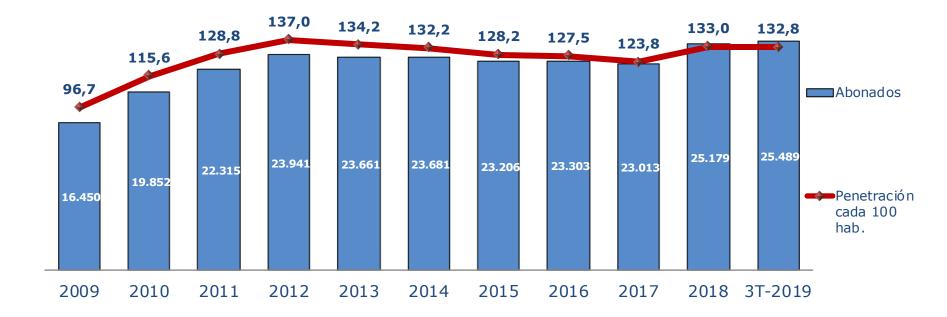


Notas:

(\*) 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 2018 a septiembre de 2019.

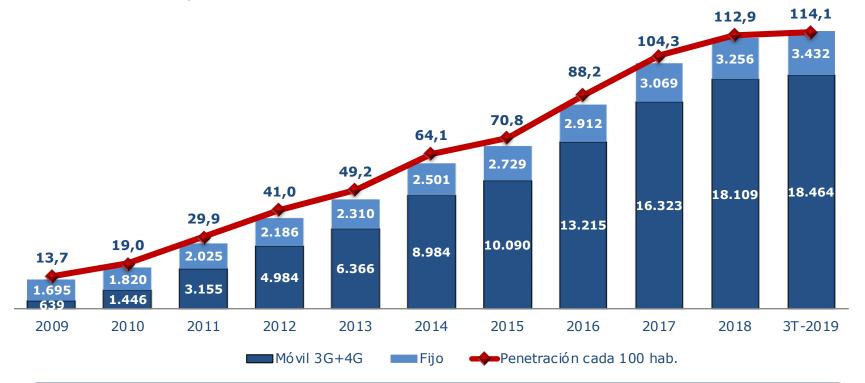
Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes



 A septiembre 2019, Chile alcanza una penetración de 132,8 abonados por cada 100 habitantes con 25,5 millones de abonados.

#### **Internet**

Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes



- A septiembre 2019, Chile alcanza una penetración de 114,1 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G por cada 100 habitantes con casi 22 millones de accesos.
- 2,0 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 2019 Chile tiene un 56,0% de penetración de TV pagada en el hogar con 3,27 millones de suscriptores.

#### **Tráficos de Voz**

#### Evolución de Tráficos Móviles y Locales

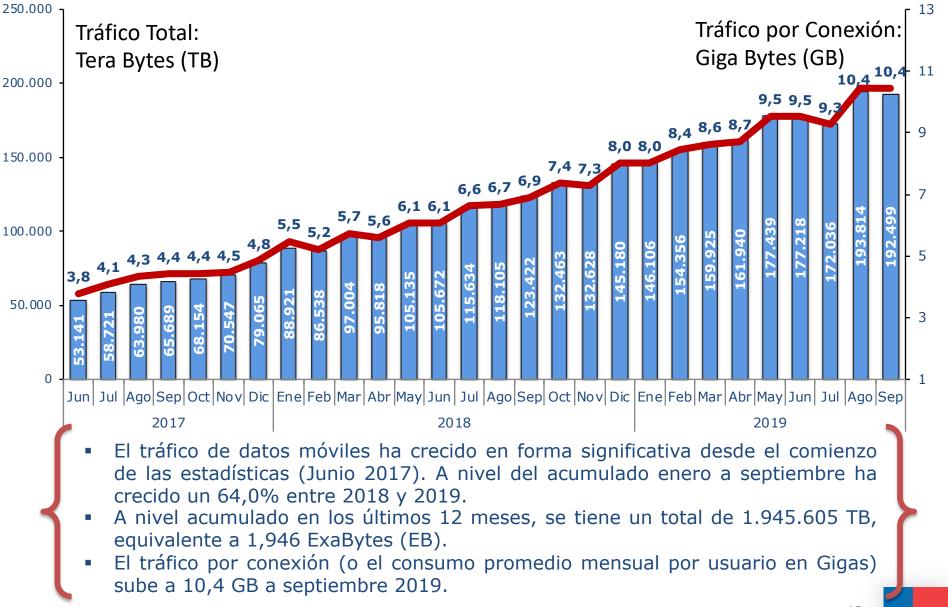


■TRAFICO LOCAL ■TRAFICO MOVIL

- El tráfico acumulado de telefonía móvil subió en un 9,4% en el período acumulado enero a septiembre entre 2018 y 2019.
- El tráfico desde líneas fijas (Local-Local + Local-Móvil + LDI), presenta una clara tendencia a la baja, con una caía de 25,6% entre el período enero a septiembre 2018 y 2019.

#### **Tráficos de Internet (Datos)**

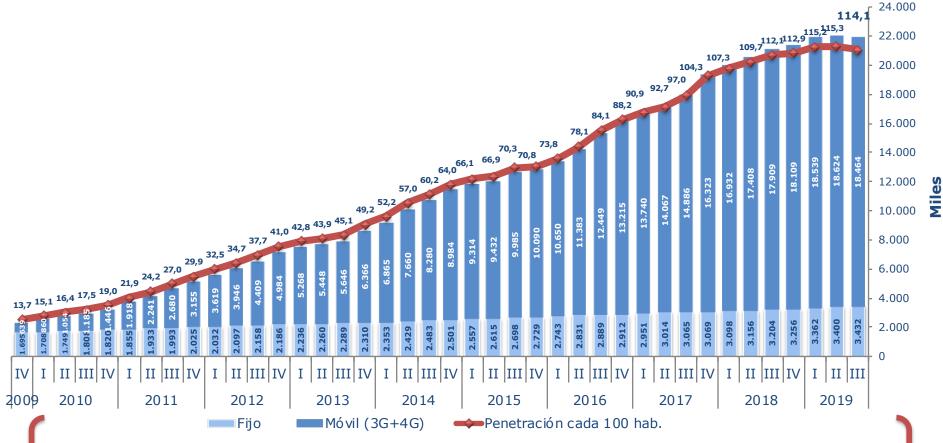
#### Evolución de Tráficos Móviles



## Internet

#### Internet fijo y móvil

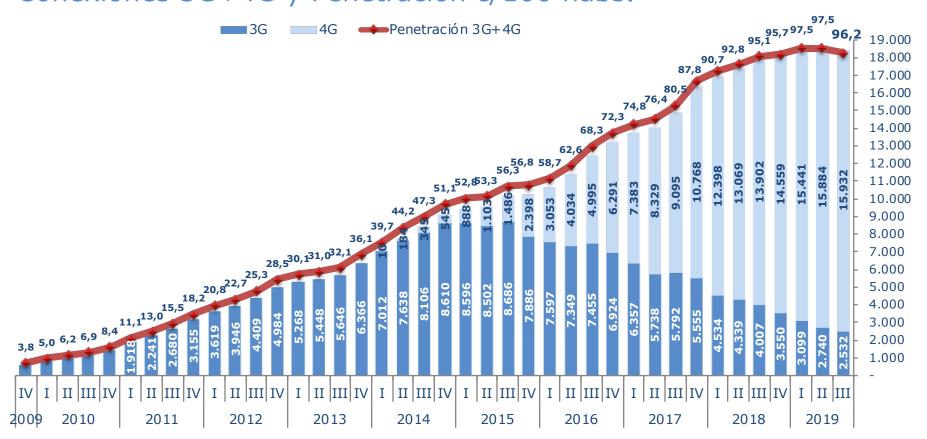
Conexiones y Penetración cada 100 hab.



- A septiembre 2019 la penetración de internet fijo y móvil (3G+4G) alcanzó a 114,1 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 2,0 p.p.
- Los accesos totales (fijos y móviles 3G+4G) crecieron un 3,7% en los últimos 12 meses, destacando el crecimiento de los acceso fijos (7,1% en últimos 12 meses).

#### **Internet Móvil**

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



- A septiembre 2019, la penetración de Internet móvil 3G+4G alcanzó a 96,2 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 1,1 p.p.
- Los accesos móviles 3G+4G alcanzaron 18,46 millones a septiembre 2019 con un crecimiento de 3,1% en los últimos 12 meses (+555.368 nuevos accesos), impulsado por el desarrollo de 4G que viene sustituyendo las conexiones 3G.

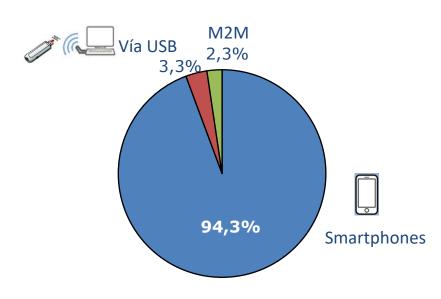
#### **Internet Móvil (3G+4G)**

#### Por tipo de terminal



# Vía USB M2M 4,1% 2,2% 93,7% Smartphones

#### Septiembre 2019



- Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) aumentaron un 3,8% en los últimos 12 meses.
- Los accesos de banda ancha móvil vía USB bajaron en un 16,5% en los últimos 12 meses.
- Las conexiones machine to machine (M2M) representan un 2,3% del total de conexiones 3G+4G a septiembre 2019 con 432.629 accesos, con un crecimiento anual del 10,5%.

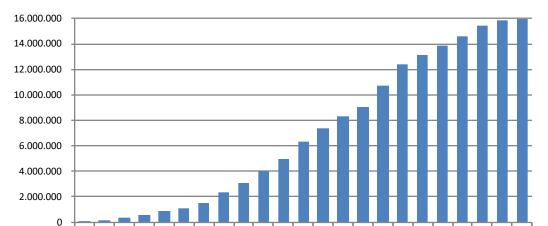
#### **Internet Móvil**

#### Conexiones 4G

2014

2015

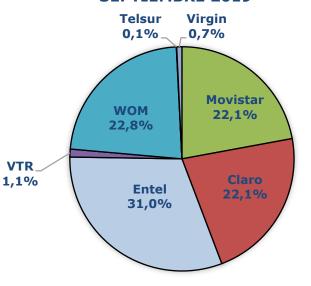




2017

2016

#### PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G SEPTIEMBRE 2019



 Los accesos 4G alcanzaron los 15,93 millones de conexiones a septiembre 2019, con un crecimiento de 14,6% en los últimos 12 meses.

2018

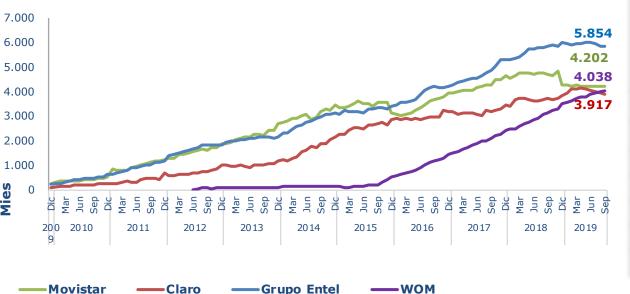
1 | 11 | 111

2019

 La tecnología 4G está sustituyendo a los accesos 3G, los cuales decrecieron un 36,8% en los últimos 12 meses. Con todo, el crecimiento neto del mercado de internet móvil fue de 555.368 en los últimos 12 meses.

#### **Internet Móvil (conexiones 3G+4G)**

#### Conexiones por Empresa y Participación de Mercado

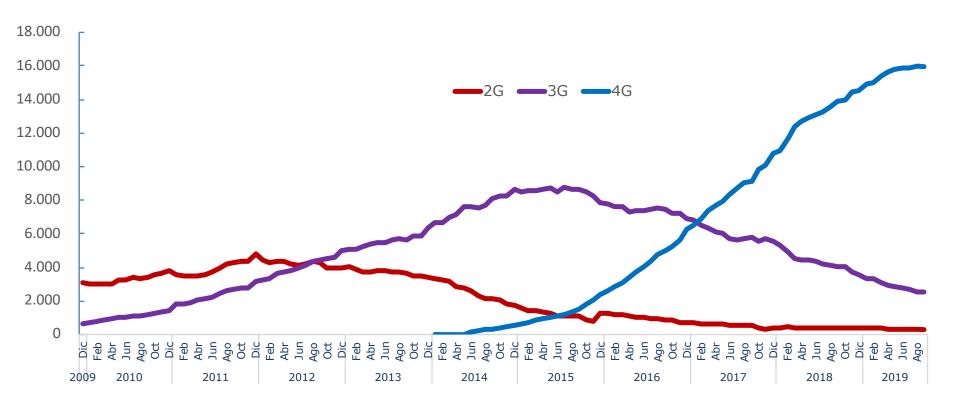


%Particip. Conexiones 3G+4G	Sep 18	Sep 19
Movistar	26,5%	22,8%
<b>Grupo Entel</b>	32,6%	31,7%
Claro	21,0%	21,2%
Wom	17,6%	21,9%
VTR Móvil	1,3%	1,5%
Virgin	0,9%	0,8%
Otros	0,1%	0,1%

- Destaca el crecimiento de Wom con un 27,8% en los últimos 12 meses.
- Claro creció un 4,3% en los últimos 12 meses y Entel un 1,3%. Movistar bajó un 11,3%. Los OMV tienen una participación de mercado del 0,96%.

#### **Internet Móvil por Tecnología**

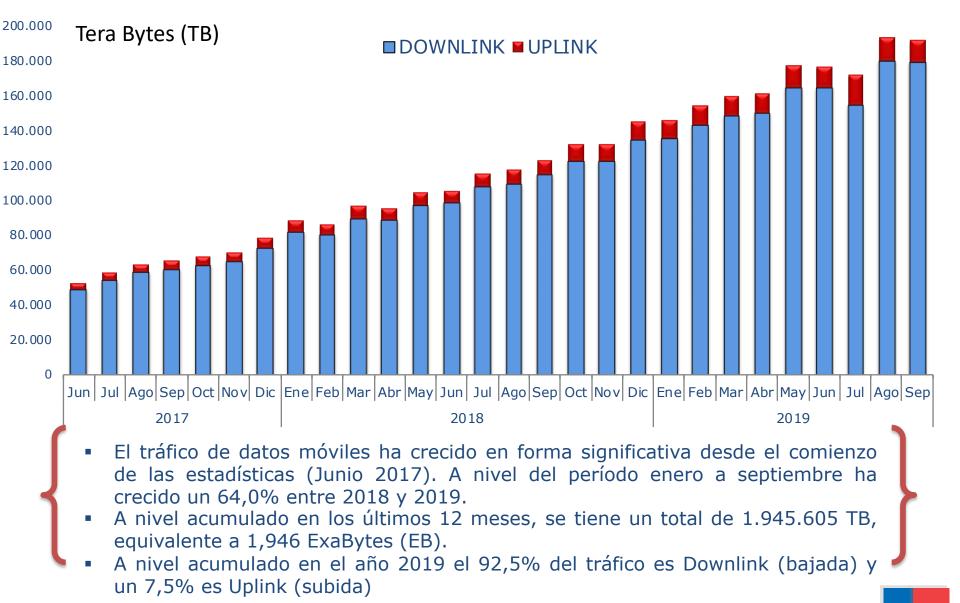
#### Conexiones



- 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.

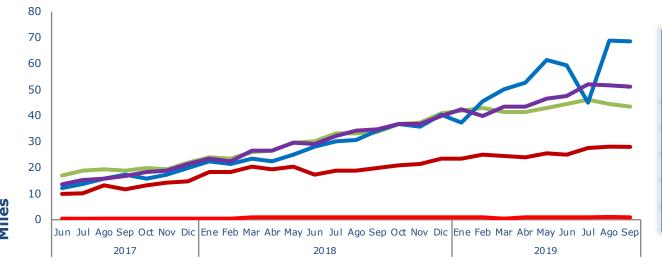
#### **Tráficos de Internet (Datos)**

#### Evolución de Tráficos Móviles



#### **Tráficos de Internet (Datos)**

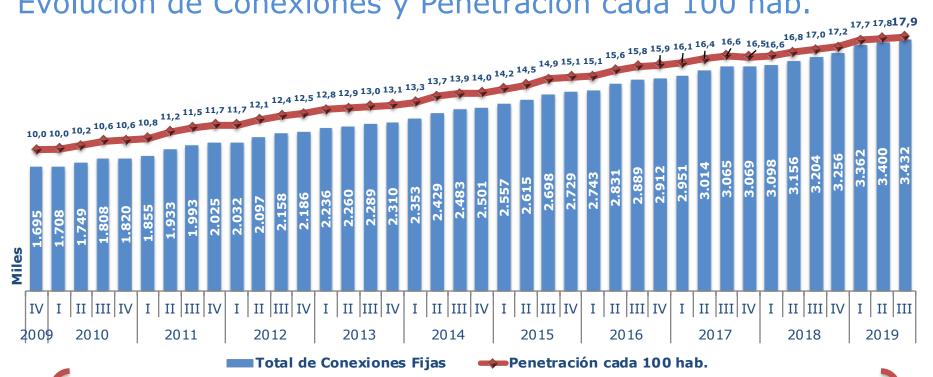
#### Evolución de Tráficos Móviles



Participación de mercado Tráfico acumulado	Ene 18 hasta Sep 18	Ene 19 hasta Sep 19
Movistar	27,8%	25,3%
ENTEL	25,4%	31,9%
Claro	18,4%	15,1%
WOM	27,7%	27,2%
VTR Móvil	0,7%	0,5%

- 4 operadores (ENTEL, WOM, Movistar y Claro) concentran el 99,5% del tráfico móvil total.
- Destaca el crecimiento de Entel de 6,5pp en el tráfico acumulado enero a septiembre entre 2018 y 2019.

Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.

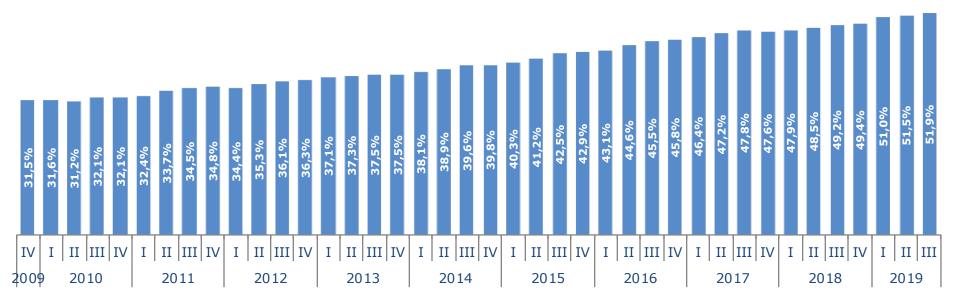


- Los accesos de internet fijo alcanzan los 3,43 millones a septiembre 2019, con un crecimiento de 7,1% en los últimos 12 meses. (\*)
- A septiembre 2019 la penetración de internet fija fue de 17,9 accesos por cada 100 habitantes con un aumento de 0,88 pp respecto a 12 meses atrás.
- Del total de accesos de internet fijo, un 88,2% corresponde a accesos residenciales y un 11,8% a comerciales.



<sup>(\*):</sup> La empresa Entelphone cambió la clasificación de sus conexiones BAFI desde Enero 2019 en adelante. En efecto, antes de esa fecha dichas conexiones se clasificaban como móviles. A partir de Enero 2019 se consideran como conexiones fijas inalámbricas.

Porcentaje de Hogares con Internet Fijo Residencial (\*) (\*\*)



**■% HOGARES CON INTERNET FIJO** 

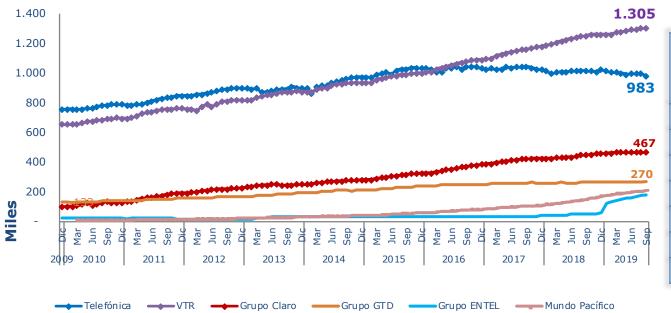
El porcentaje de hogares con internet fijo ha subido 2,7pp en el último año. (\*\*)

<sup>(\*\*)</sup> La empresa Entelphone cambió la clasificación de sus conexiones BAFI desde Enero 2019 en adelante. En efecto, antes de esa fecha dichas conexiones se clasificaban como móviles. A partir de Enero 2019 se consideran como conexiones fijas inalámbricas.



<sup>(\*)</sup> 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.

#### Conexiones por Empresa y Participación de Mercado (\*)



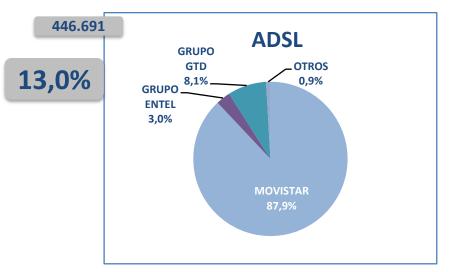
Participación de mercado (*)	Sep 18	Sep 19
Movistar	31,7%	28,6%
VTR	39,1%	38,0%
Claro	14,0%	13,6%
Grupo GTD	8,2%	7,9%
<b>Mundo Pacífico</b>	4,6%	6,1%
Grupo ENTEL	1,7%	5,3%
Otros	0,7%	0,5%

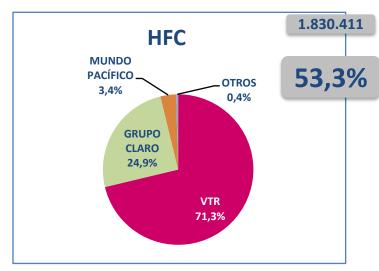
- VTR y Movistar poseen el 66,6% del total de conexiones de Internet fija a septiembre 2019.
- Desde marzo 2016 VTR supera a Movistar en conexiones fijas. VTR presentó un crecimiento en los últimos 12 meses de 4,2% mientras que Movistar bajó en un 3,2% en igual período.

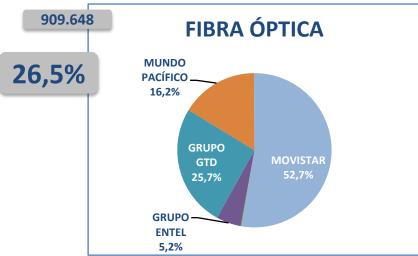


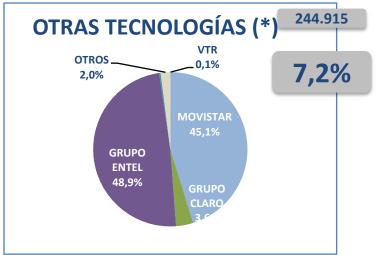
<sup>(\*):</sup> La empresa Entelphone cambió la clasificación de sus conexiones BAFI desde Enero 2019 en adelante. En efecto, antes de esa fecha dichas conexiones se clasificaban como móviles. A partir de Enero 2019 se consideran como conexiones fijas inalámbricas.

Porcentaje de participación de Conexiones por Empresa y Tecnología Septiembre 2019









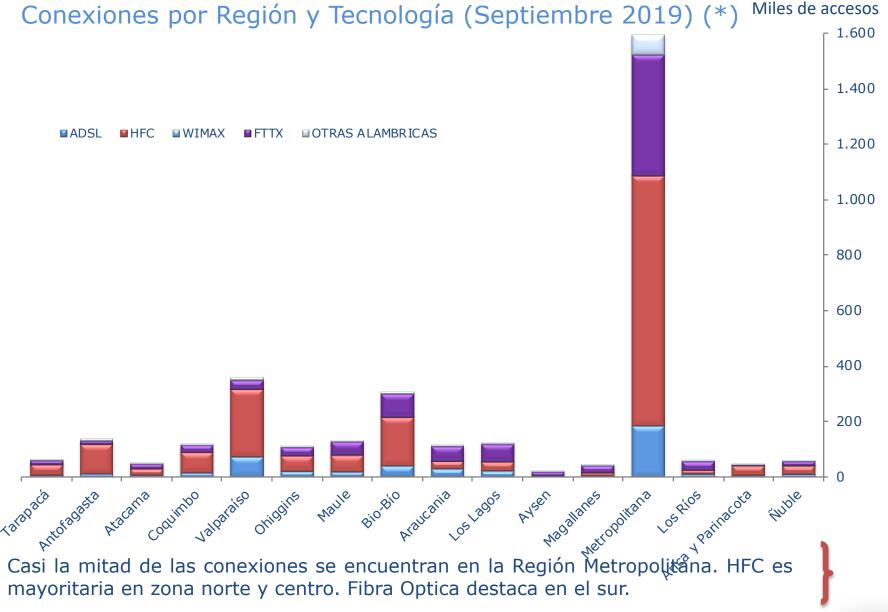
(\*): La empresa Entelphone cambió la clasificación de sus conexiones BAFI desde Enero 2019 en adelante. En efecto, antes de esa fecha dichas conexiones se clasificaban como móviles. A partir de Enero 2019 se consideran como conexiones fijas inalámbricas.



Accesos

Totales por

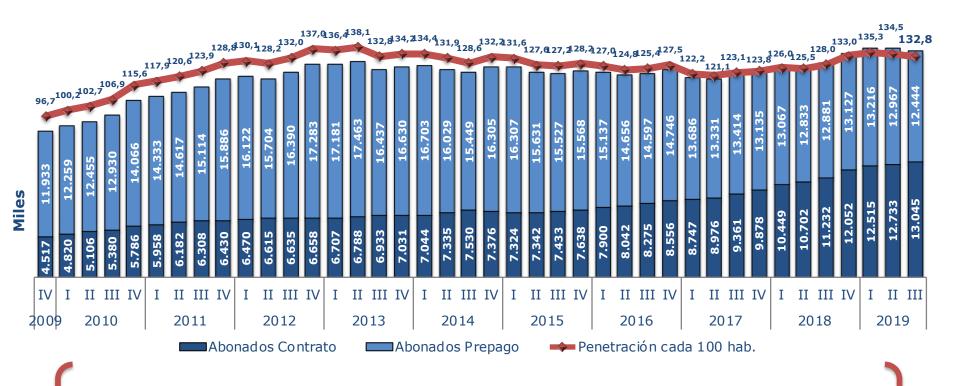
tecnología



<sup>(\*):</sup> La empresa Entelphone cambió la clasificación de sus conexiones BAFI desde Enero 2019 en adelante. En efecto, antes de esa fecha dichas conexiones se clasificaban como móviles. A partir de Enero 2019 se consideran como conexiones fijas inalámbricas.

## Telefonía

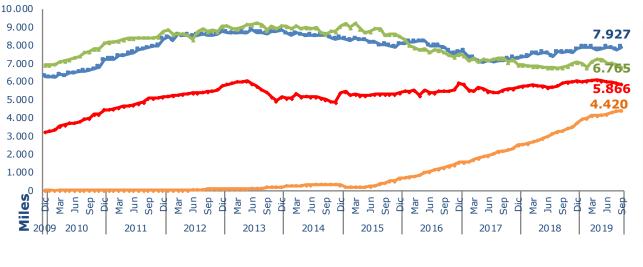
Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.



- La telefonía móvil alcanzó una penetración de 132,8 abonados cada 100 habitantes en septiembre 2019.
- Continúa la tendencia de crecimiento de los abonados de contrato, los cuales a septiembre 2019 representan un 51,2% del total de abonados, y por primera vez superan a los abonados de prepago.

#### Abonados por Empresa y Participación de Mercado

Movistar



**ENTEL PCS** 

Participación de mercado	Sep 18	Sep 19
Movistar	28,1%	26,5%
ENTEL	31,6%	31,1%
Claro	24,6%	23,0%
Virgin	0,9%	0,8%
WOM	13,7%	17,3%
VTR	1,0%	1,1%
Otros	0,1%	0,2%

Los tres principales operadores (Entel, Movistar y Claro) poseen el 80,6% del mercado a septiembre 2019.

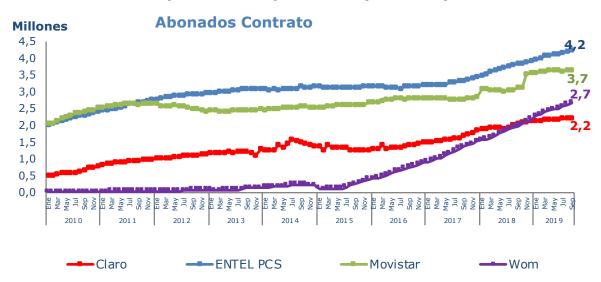
**WOM** 

Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 19,4% del mercado, destacando la evolución de Wom con un 33,5% de crecimiento en los últimos 12 meses.

Los OMV logran un 0,9% de participación en septiembre 2019 disminuyendo en 0,1 p.p. su cuota en los últimos 12 meses.

Claro

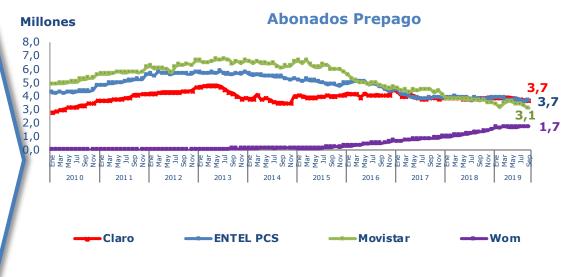
#### Abonados por Empresa por tipo de Cliente



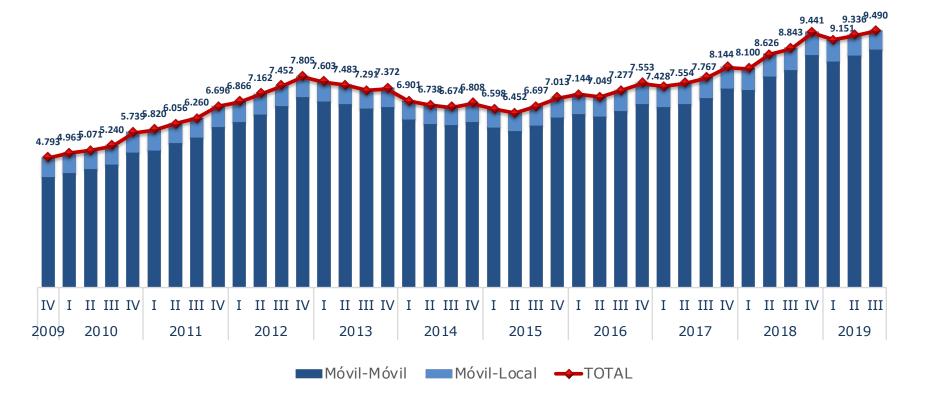
A septiembre 2019, Entel mantiene la mayor participación del mercado de contrato con 32,4%. Le siguen Movistar (28,0%), Wom (20,5%) y Claro (16,9%).

A septiembre 2019 tres operadores disputan el liderazgo del mercado de prepago: Entel (29,7%), seguido por Claro (29,4%) y Movistar (25,0%).

Los otros operadores – VTR, Virgin, Telsur, Netline, Simple, y Womrepresentan un 15,9% del mercado de prepago.



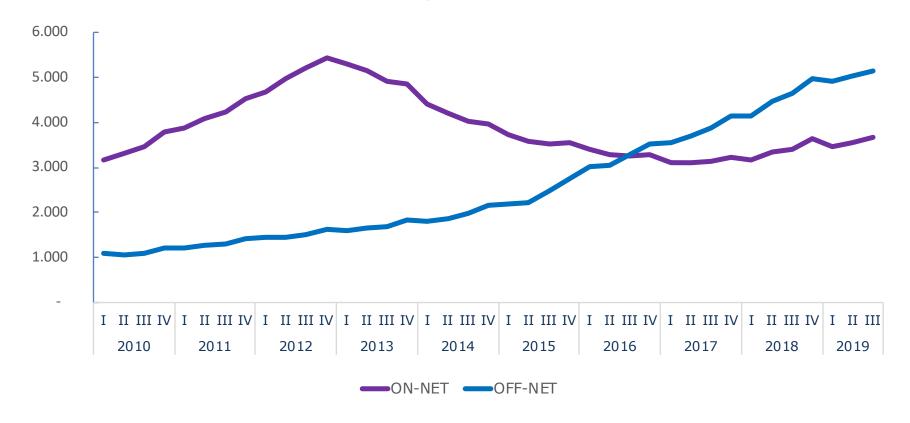
#### Tráfico de Salida Trimestral, Millones de minutos



- El tráfico acumulado total del período enero a septiembre 2019 subió en 9,4% respecto al mismo período del año 2018.
- El tráfico acumulado móvil-móvil del período enero a septiembre 2019 subió en 11,1% respecto al mismo período del año 2018, mientras el móvil-local bajó en un 6,8%, en el mismo periodo.



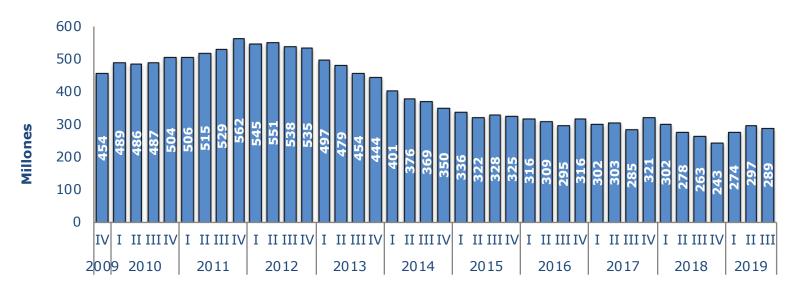
#### Tráfico Móvil-Móvil Trimestral, Millones de minutos



- 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

#### Evolución de Mensajería Móvil

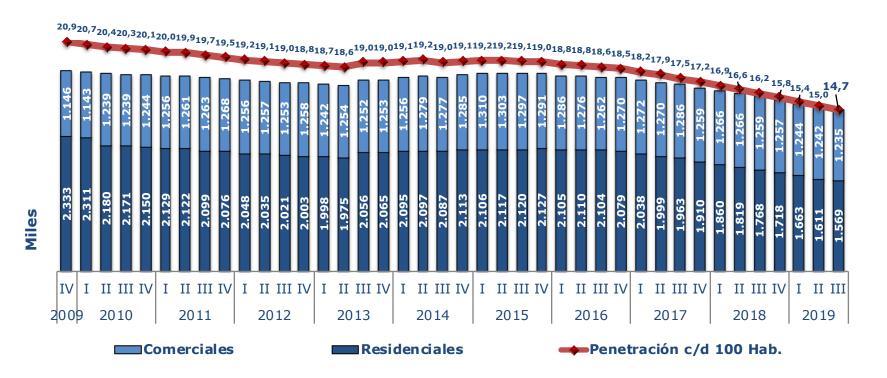
#### Mensajes de Salida (SMS+MMS)



El tráfico acumulado de mensajería (SMS+MMS) continúa el descenso observado en los últimos años (aunque menor).

#### Telefonía Fija

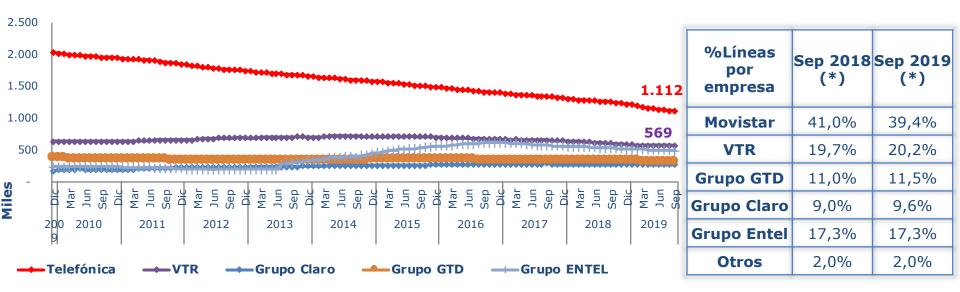
#### Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab.



- La penetración del servicio llega a 14,7 líneas por cada 100 habitantes a septiembre 2019 (\*).
- Las líneas han disminuido en un 7,4% 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



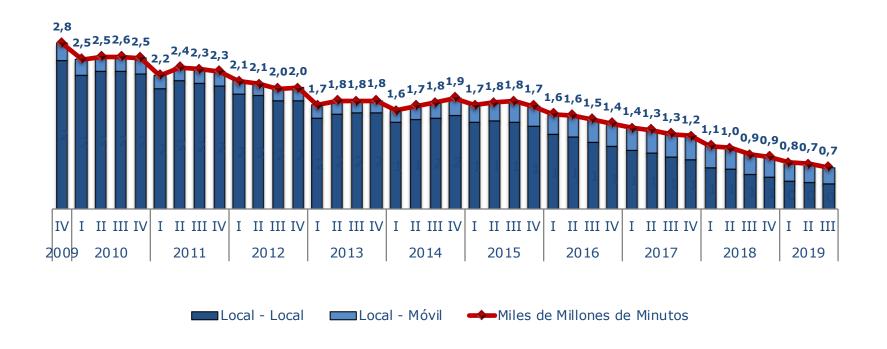
- Movistar mantiene la mayor participación de mercado con un 39,4% a septiembre 2019, seguido de VTR con un 20,2%.
- La líneas en servicio de Movistar siguen la tendencia a la baja, con una disminución de cuota de mercado de 1,6 pp en los últimos 12 meses. La participación de VTR se mantiene en el mismo período.

(\*) Se consideran para este informe las Líneas de Entel Hogar, estadística disponible desde Julio 2013.



#### Telefonía Fija

#### Tráfico de Salida Acumulado Trimestral

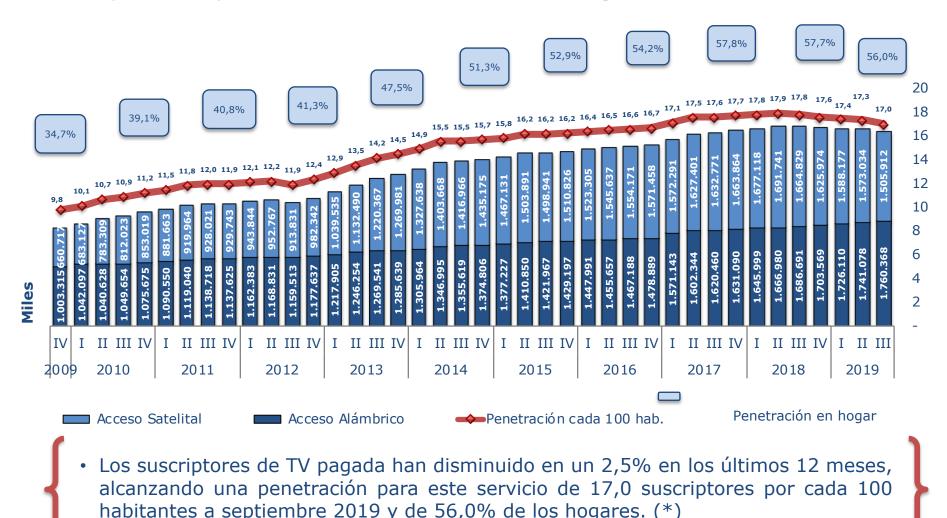


 El tráfico acumulado local (local-local + local-móvil) muestra una baja de un 25,6% en el período enero a septiembre 2019 respecto al mismo período 2018, explicado principalmente por la baja del local-local (-30,9%) y por la baja del tráfico local-móvil (-15,7%).

## Televisión

#### **Televisión Pagada**

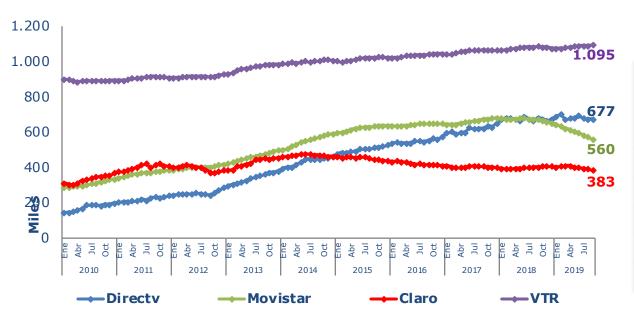
#### Suscriptores y Penetración de TV de Pago



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

#### **Televisión Pagada**

#### Suscriptores por Empresa



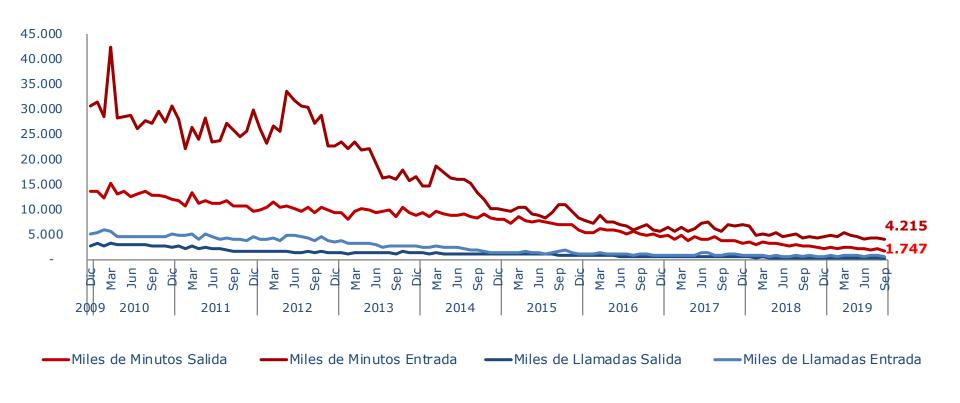
%Suscriptores TV por empresa	Sep 18	Sep 19
VTR	32,4%	33,5%
Movistar	20,0%	17,1%
Claro	12,1%	11,7%
Directv	20,4%	20,7%
Otros	15,1%	17,0%

El aumento de suscriptores de TV pagada en años anteriores ha beneficiado a la mayoría de las compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a nivel nacional. Sin embargo este mercado se ha estancado e incluso muestra una pequeña baja durante el presente año.

VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 33,5% del total de suscriptores, seguido por DirecTV con 20,7% y después por Movistar y Claro con 17,1% y 11,7% respectivamente.

## Larga Distancia Internacional

#### Larga Distancia Internacional



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

# SUBTEL