

Especial Análisis Tráfico Internet Enero-Abril 2020



**Gobierno
de Chile**

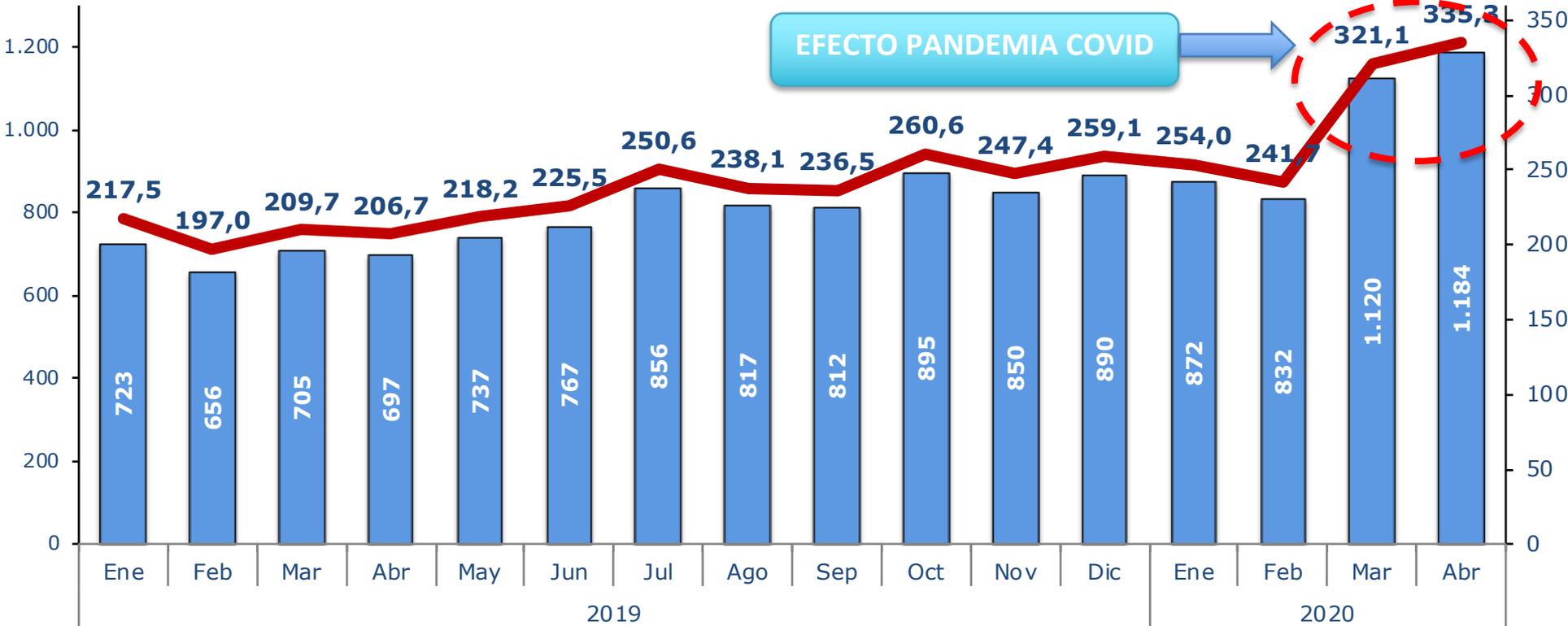
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Subsecretaría de Telecomunicaciones
Mayo 2020

Tráficos de Internet (Datos)

Evolución de Tráficos fijos

Tráfico Total: Miles Tera Bytes (TB)

Tráfico por Conexión: (GB)



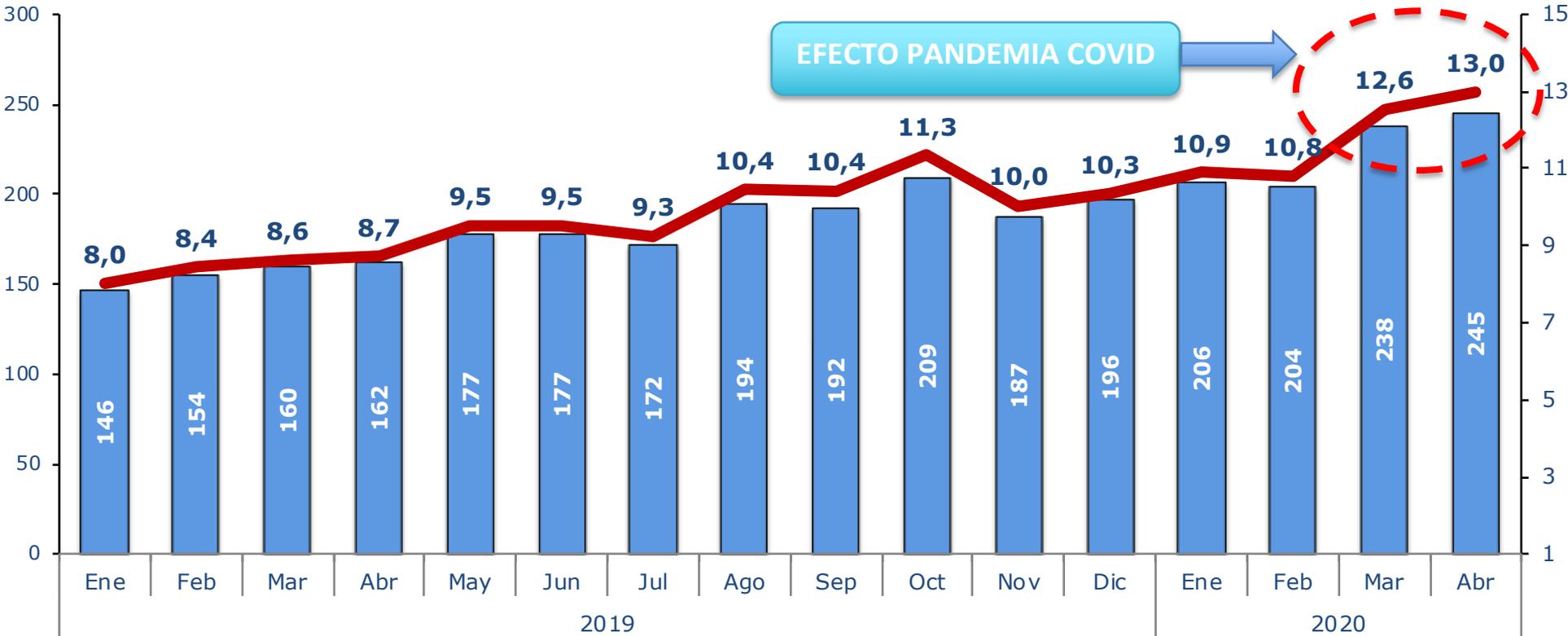
- El tráfico de datos fijo, a diferencia del móvil, posee un crecimiento más lento.
- En el mes del estallido (Octubre 2019) se observa un leve crecimiento seguido de 4 meses con valores menores.
- Sin embargo, el efecto de la pandemia es muy notorio (Marzo y Abril 2020), donde crece fuertemente el tráfico mensual y el tráfico mensual en GB por conexión.

Tráficos de Internet (Datos)

Evolución de Tráficos Móviles

Tráfico Total: Miles Tera Bytes (TB)

Tráfico por Conexión: (GB)

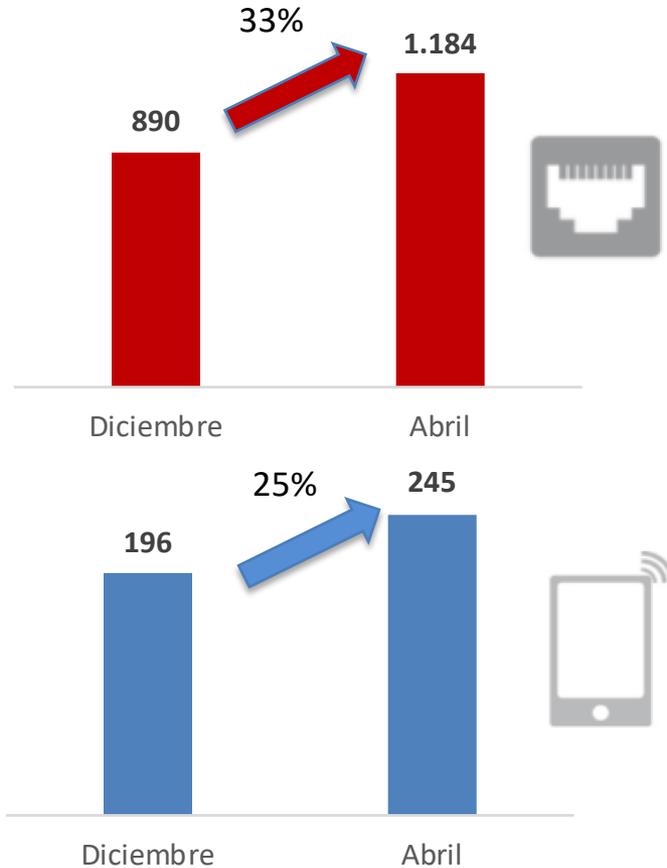


- El tráfico de datos móviles frenó su crecimiento desde el estallido social, pero con la pandemia se reactivó. En efecto, se observa una caída en Noviembre 2019, un pequeño repunte entre Diciembre 2019 y Febrero 2020, para finalmente subir fuertemente en Marzo y Abril 2020.
- Lo anterior se observa en el consumo mensual de GB por conexión con 11,3 GB en Octubre 2019, baja a 10 GB en Noviembre 2019, y finalmente sube desde 10,3 (Febrero 2020) hasta 12,6 GB en Marzo 2020 y 13 GB en Abril 2020.

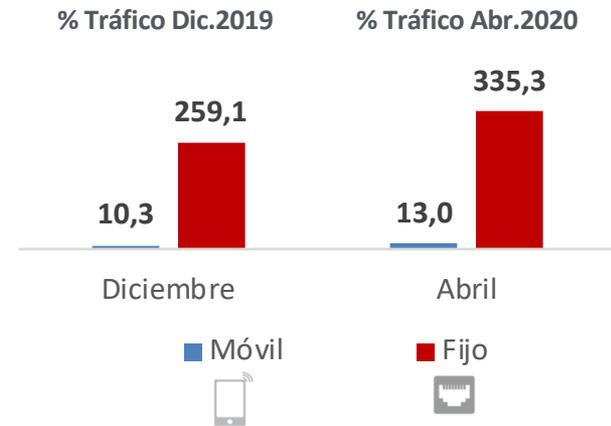
Tráficos de Internet (Datos)

Evolución de Tráficos Fijos y Móviles. Efecto Pandemia.

Tráfico total mensual antes y después Crisis Covid-19 (PB)



Tráfico por usuario antes y después Crisis Covid-19



Sector Telecomunicaciones

Primer Trimestre 2020



**Gobierno
de Chile**

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Subsecretaría de Telecomunicaciones
Mayo 2020

Resumen principales servicios

Servicio	Unidad	1T-2019	1T-2020	Variación interanual
Internet fija	Miles	3.362	3.489	3,8%
Internet móvil (3G+4G)	Miles	18.539	18.946	2,2%
4G	Miles	15.441	16.600	7,5%
Internet móvil (tráfico)	Miles de Tera Bytes	460	648	40,7%
Telefonía fija	Miles	2.927	2.707	-7,5%
Telefonía móvil	Miles	25.731	24.772	-3,7%
TV Pago	Miles	3.314	3.221	-2,8%
Larga Distancia Internacional	Millones de minutos	7,1	5,2	-27,0%

Principales Resultados Series Estadísticas

Primer Trimestre 2020

- **Internet (Accesos):** Penetración de Internet fijo al hogar alcanza al 54,81% en marzo 2020, sigue el crecimiento de la Fibra Óptica en Internet fija alcanzando un 30% de las conexiones fijas, y continua el alza de los servicios de internet móvil 4G, que alcanzan los 16,6 millones de accesos.
 - La pandemia no ha significado variaciones significativas en los accesos de Internet, aunque la internet móvil ha detenido el crecimiento observado en años anteriores. La internet fija, por el contrario, ha seguido creciendo.
 - A marzo 2020 los accesos a internet (fijos + móvil 3G y 4G) alcanzaron los 22,43 millones con un crecimiento interanual de 2,4% (533.802 nuevos accesos).
 - La penetración total, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 115,2 accesos cada 100 hab. en marzo 2019 a 115,8 accesos cada 100 hab. a marzo 2020 (con un crecimiento interanual de +0,7 pp).
 - El 84,4% de los accesos a Internet son móviles y, del total de accesos móviles, un 94,6% corresponde a navegación por smartphones (79,9% del total de accesos).
 - Los accesos 4G a marzo 2020 alcanzan los 16,6 millones de conexiones, de los cuales 1,16 millones corresponden a nuevos accesos del último año. Actualmente representan el 87,6% de los accesos de internet móvil.
 - La internet fija crece un 3,8% en los últimos 12 meses. A marzo 2020, las principales tecnologías son: HFC (52,8%), Fibra Óptica (30,0%) y ADSL (10,1%).

Principales Resultados Series Estadísticas

Primer Trimestre 2020

- **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 2020 (fija y móvil) presenta un alza de 6,0% respecto a igual período del año 2019. (*) (**)
 - El tráfico de voz móvil acumulado del primer trimestre 2020 aumentó en un 8,3% respecto a igual período del año 2019. (*)
 - Los accesos móviles (voz) a marzo 2020 alcanzan a 127,9 abonados por cada 100 hab. con 24,8 millones de abonados.
 - El tráfico de voz local acumulado del primer trimestre 2020 (local-local y local-móvil) muestra una baja de un 21,2% respecto a igual período del año 2019, explicado por una caída de 24,5% del tráfico local y una caída del tráfico local-móvil de 16,0%. (*)
 - 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 7,5% en los últimos 12 meses.

- **Televisión de pago:**
 - La penetración de hogares alcanza un 57,0% en marzo 2020 y los suscriptores han disminuido en un 2,8% 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.

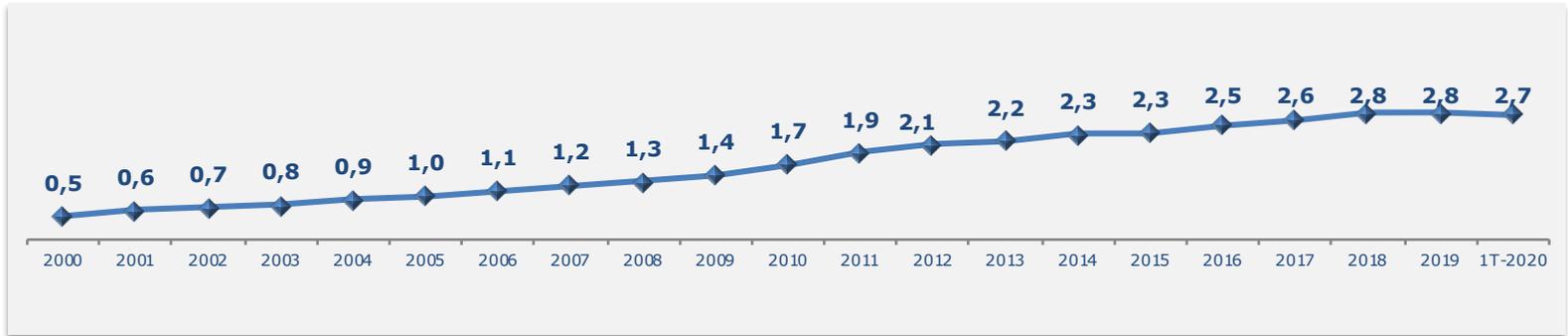
(**) Incluye tráfico local-local, local-móvil, local-LDI, móvil-móvil, móvil-local y móvil-LDI.



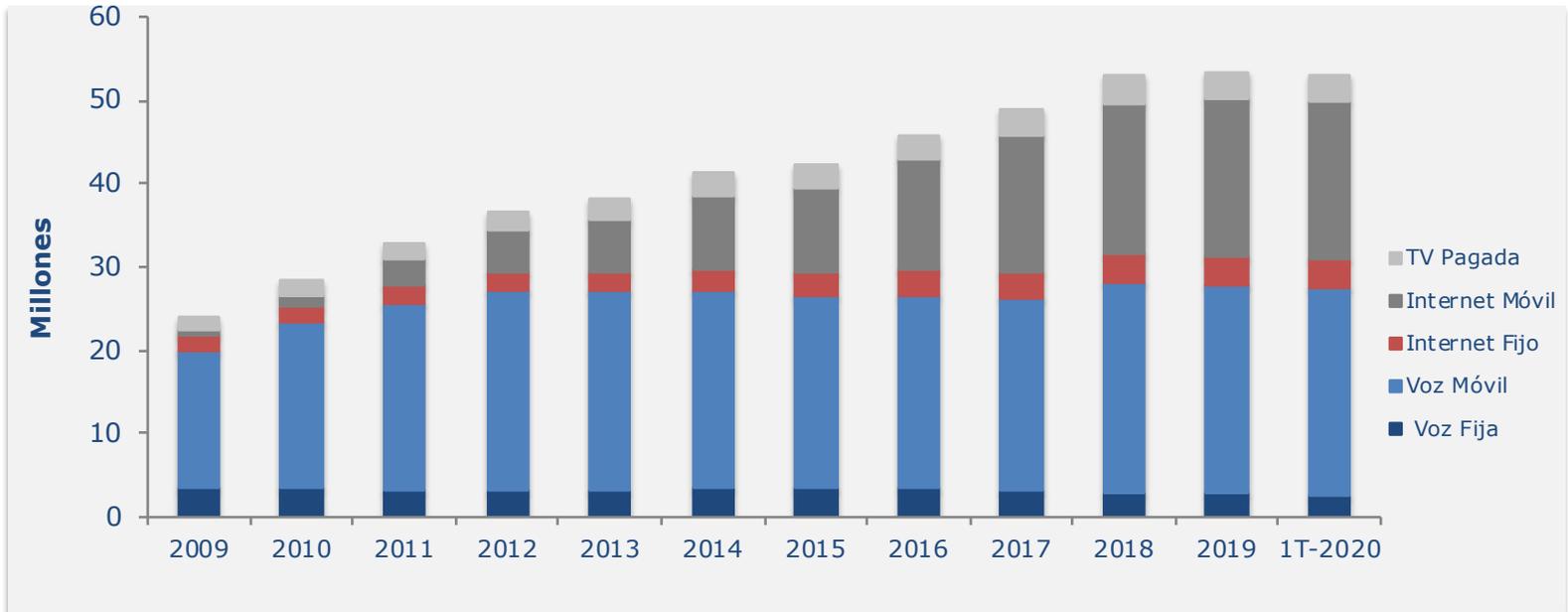
Resumen

Resumen de servicios de Telecomunicaciones

Número de Servicios por habitante



Total de servicios (*) fin de periodo, millones



A marzo 2020 el sector alcanza los 53,1 millones de servicios de telecomunicaciones

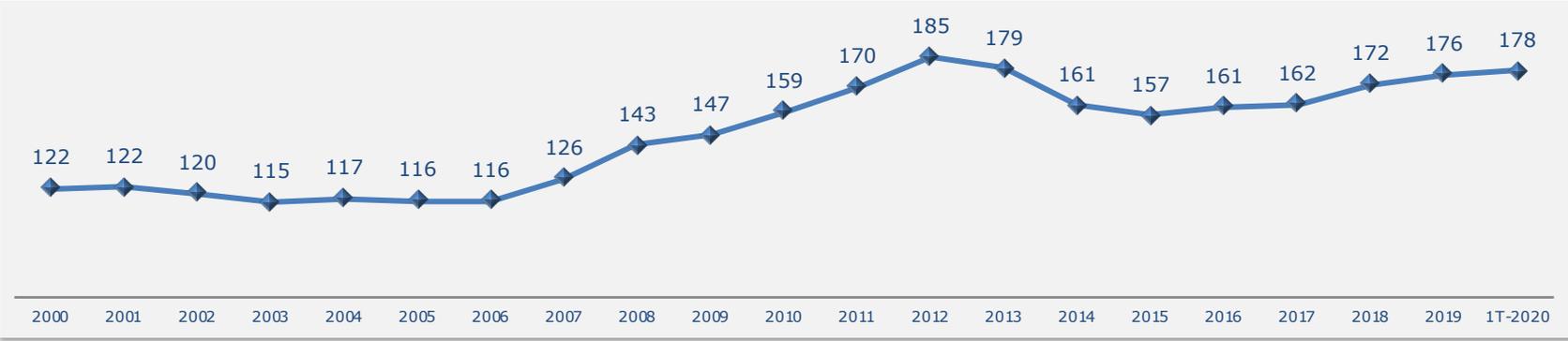
Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores

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

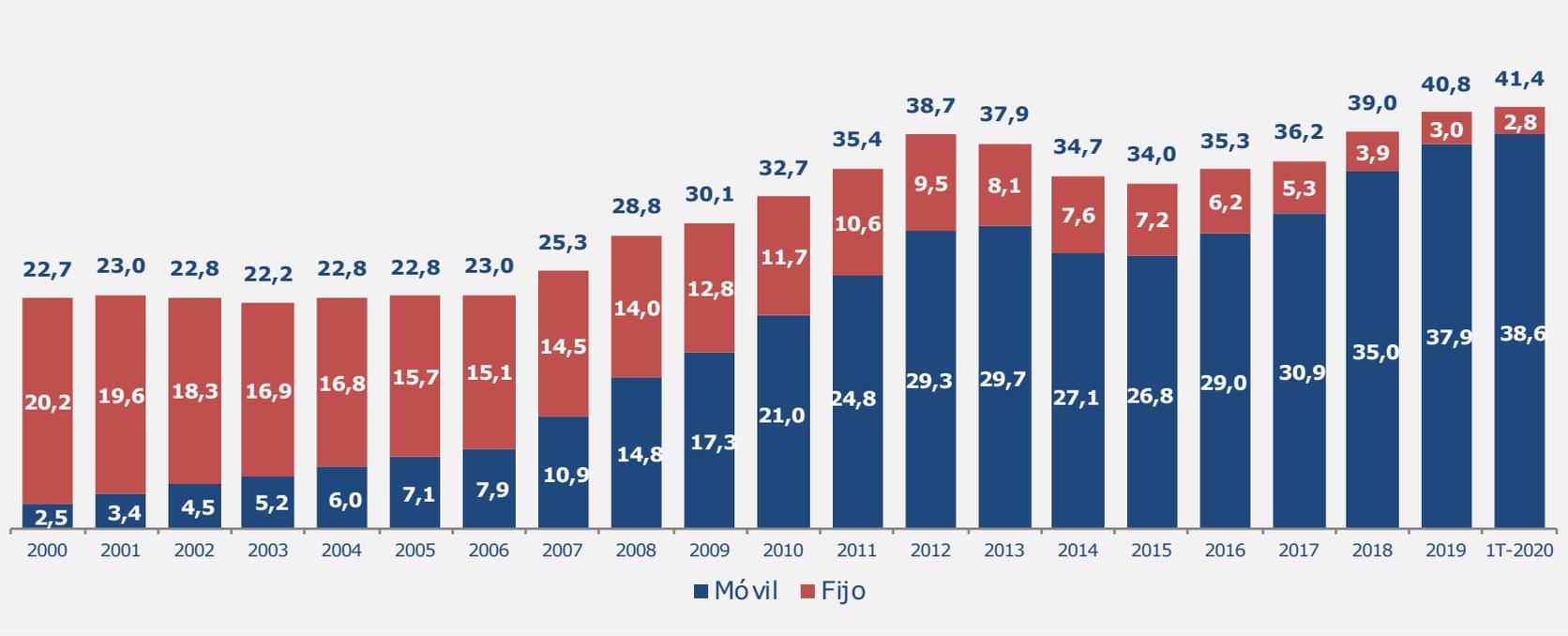


Resumen comunicaciones de voz en redes públicas

Minutos de voz al mes por habitante (*)



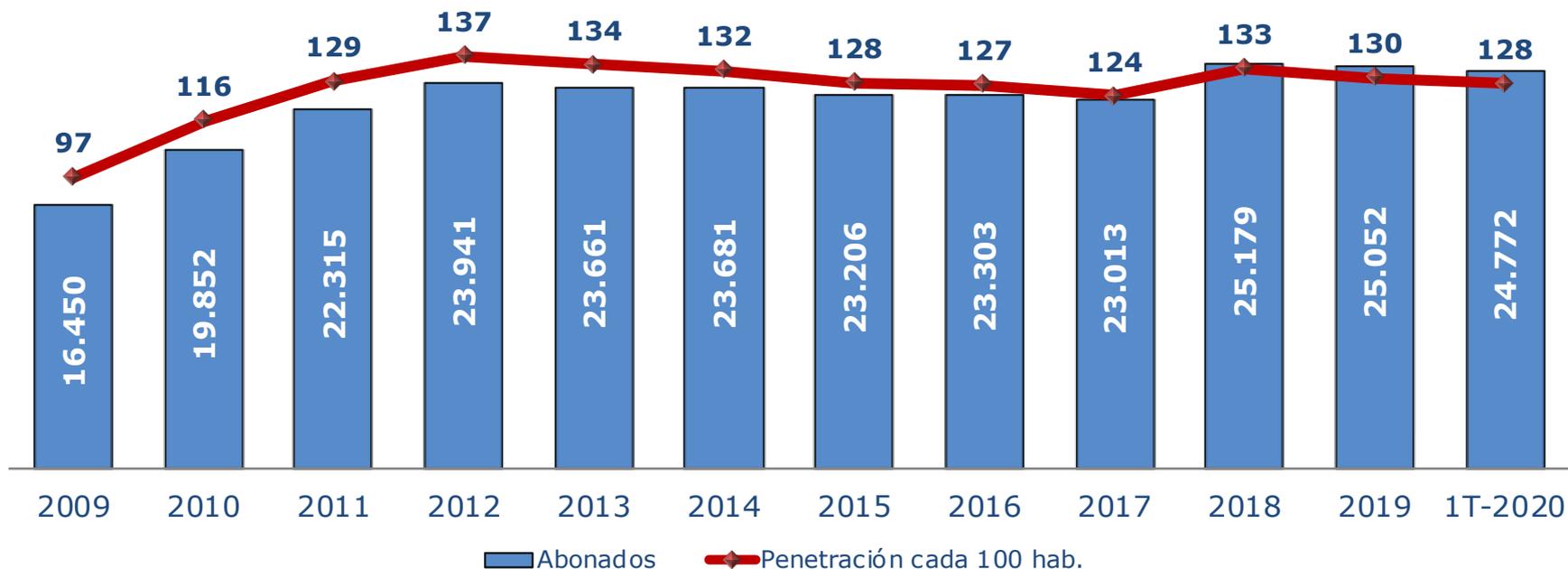
Total anual minutos de voz miles de millones (*)



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

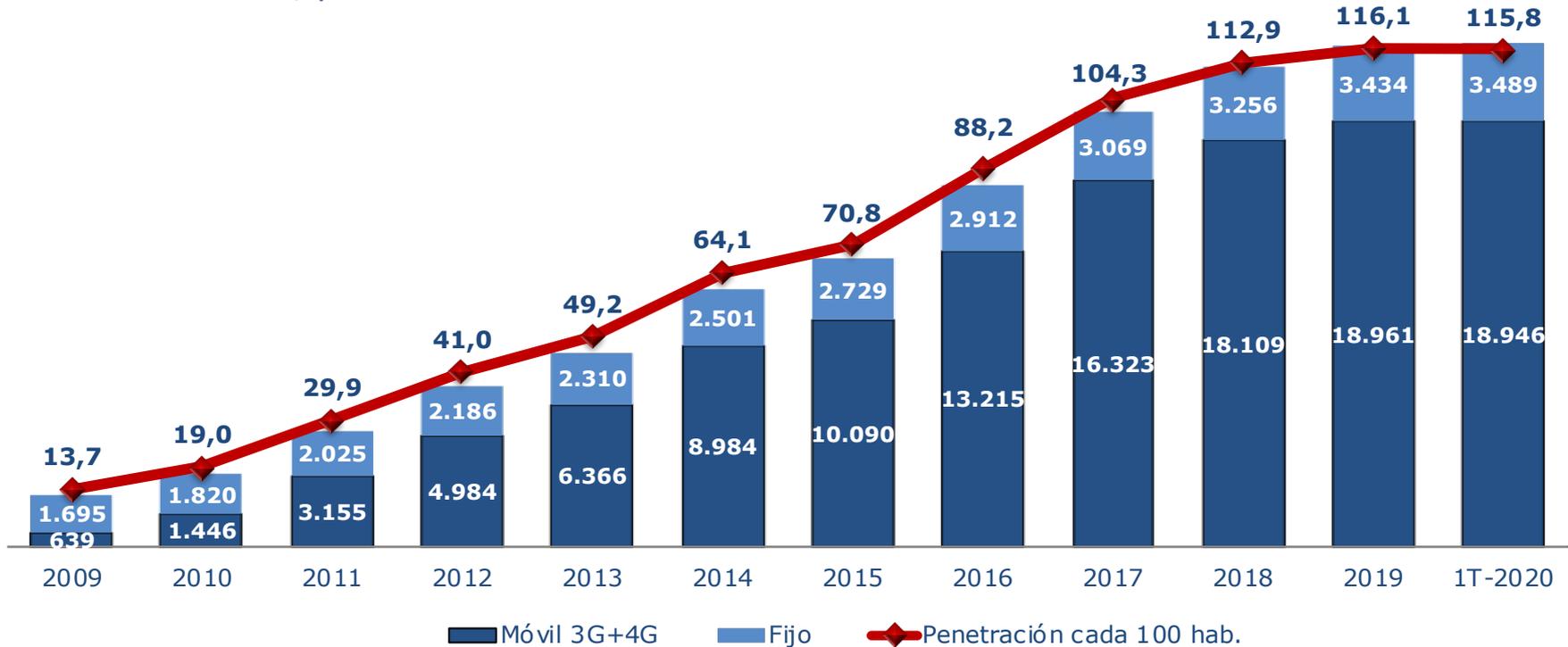
Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes



- A marzo 2020, Chile alcanza una penetración de 127,9 abonados por cada 100 habitantes con 24,8 millones de abonados.

Internet

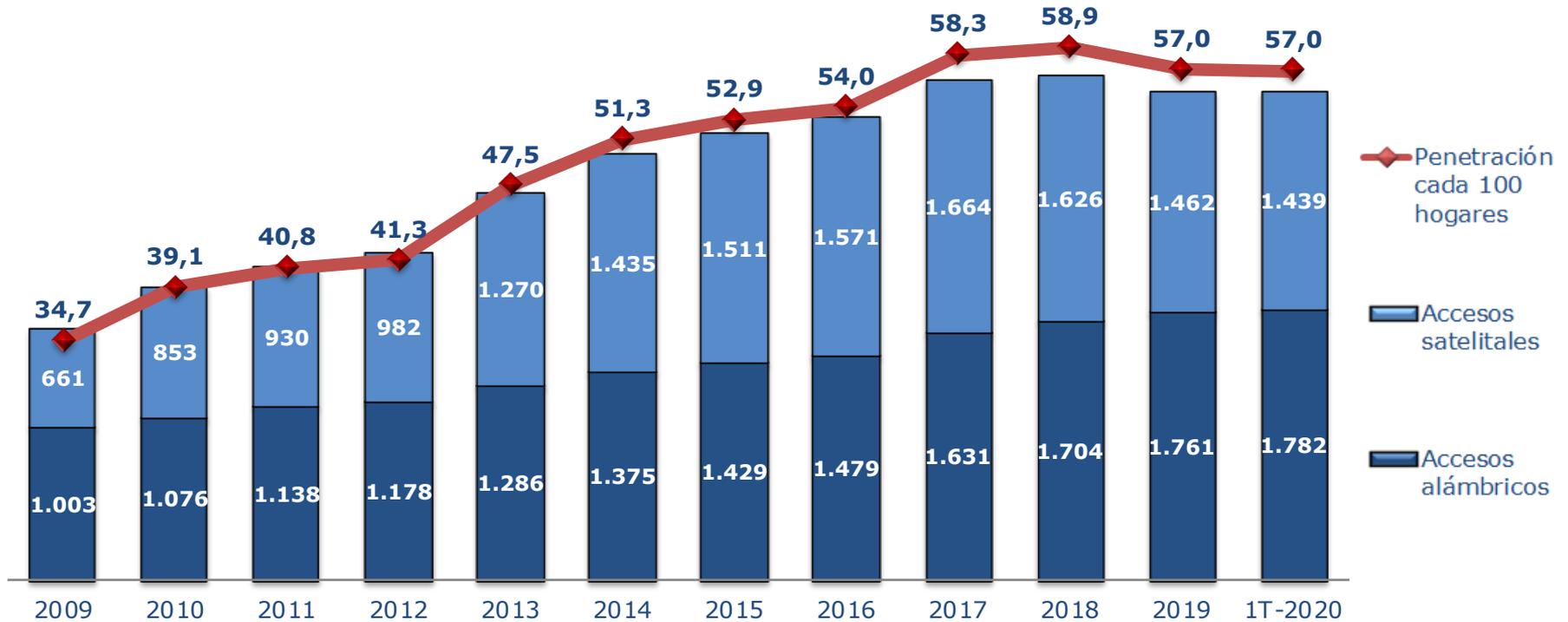
Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes



- A marzo 2020, Chile alcanza una penetración de 115,8 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G por cada 100 habitantes con más de 22 millones de accesos.
- 1,16 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

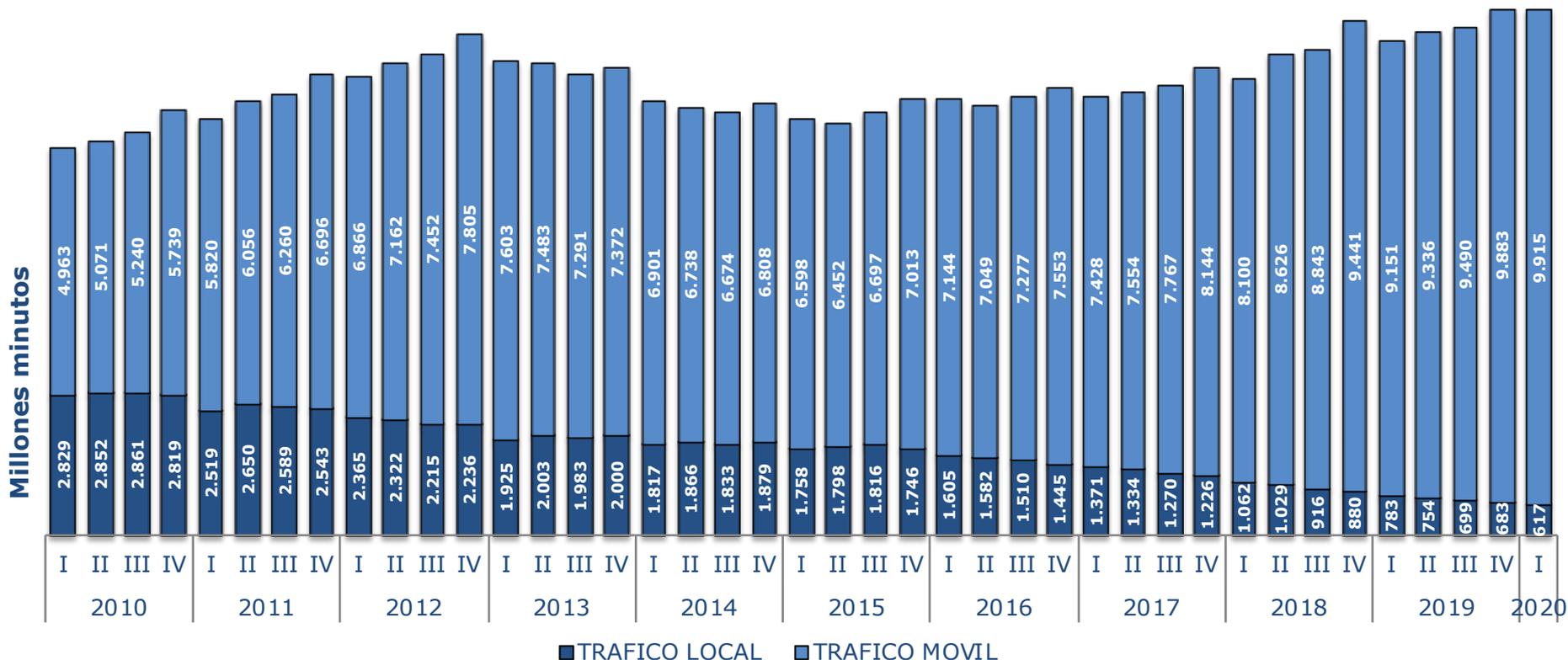
Miles de suscriptores, penetración en hogares



- A marzo 2020 Chile tiene un 57,0% de penetración de TV pagada en el hogar con 3,22 millones de suscriptores.

Tráficos de Voz

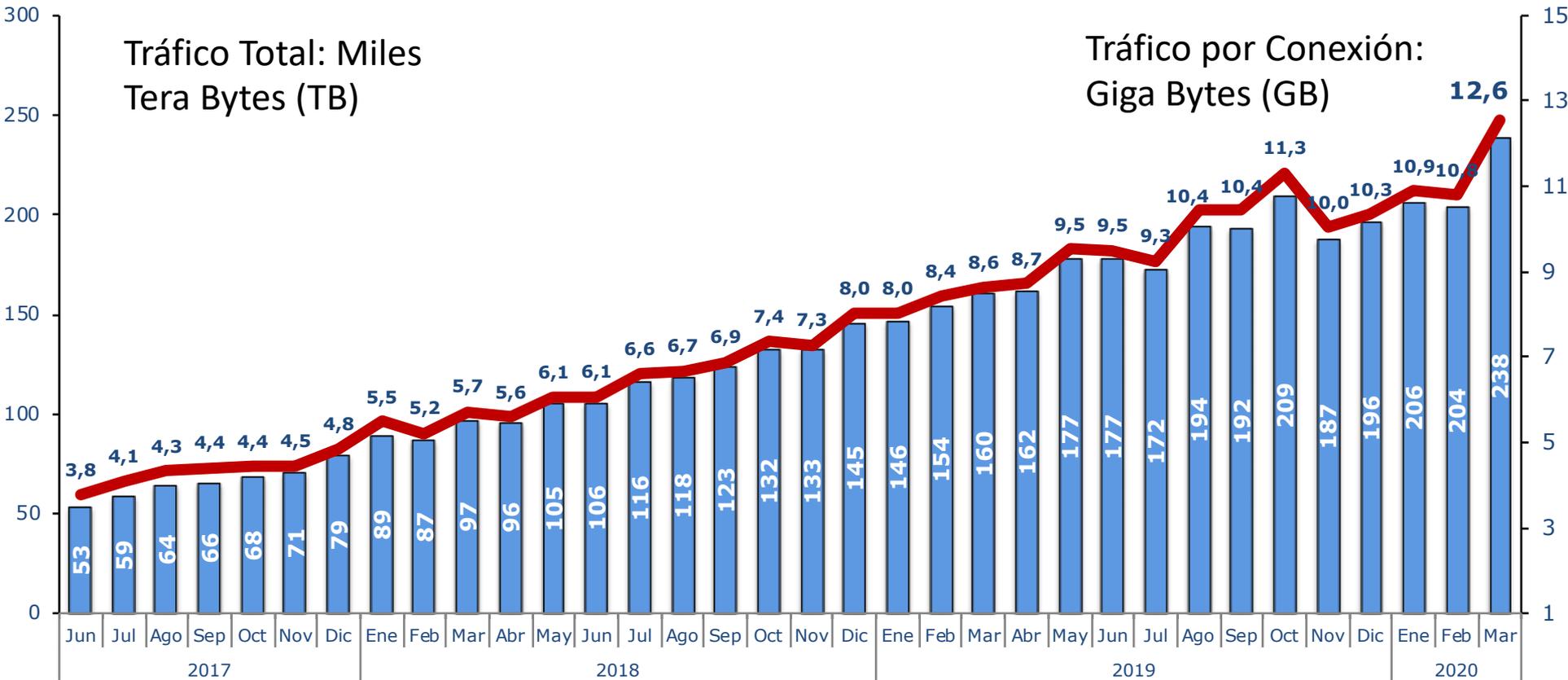
Evolución de Tráficos Móviles y Locales



- El tráfico acumulado de telefonía móvil de salida subió en un 8,3% para el primer trimestre entre los años 2019 y 2020.
- El tráfico desde líneas fijas (Local-Local + Local-Móvil + LDI), presenta una clara tendencia a la baja, con una caída de 21,3% para el primer trimestre entre los años 2019 y 2020.

Tráficos de Internet (Datos)

Evolución de Tráficos Móviles

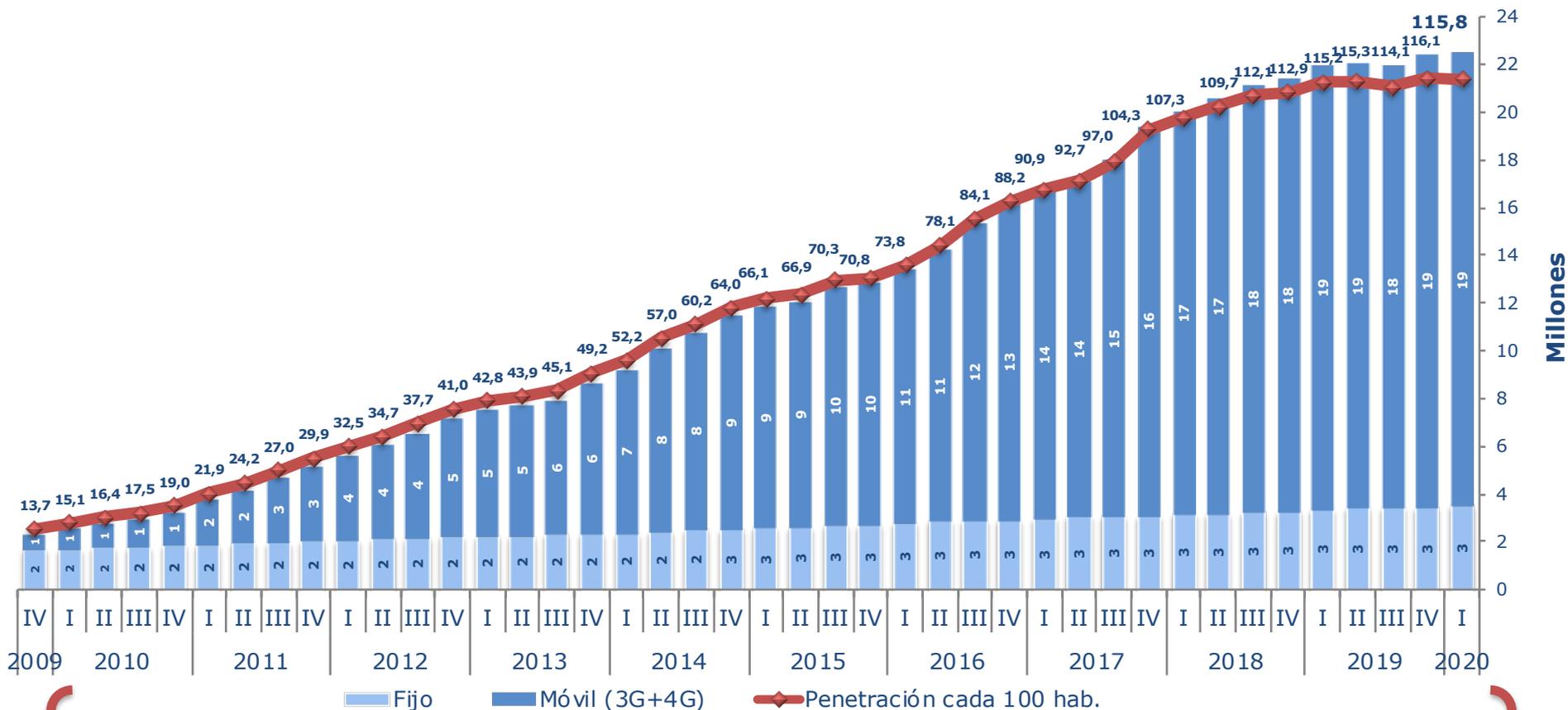


- El tráfico de datos móviles ha crecido en forma significativa desde el comienzo de las estadísticas (Junio 2017). A nivel del acumulado del primer trimestre ha crecido un 40,7% entre 2018 y 2019.
- A nivel acumulado en los últimos 12 meses (Abril 2019 – Marzo 2020), se tiene un total de 2.560 PB, equivalente a 2,56 ExaBytes (EB).
- El tráfico por conexión (o el consumo promedio mensual por usuario en Gigas) es de 12,6 GB a marzo 2020.

Internet

Internet fijo y móvil

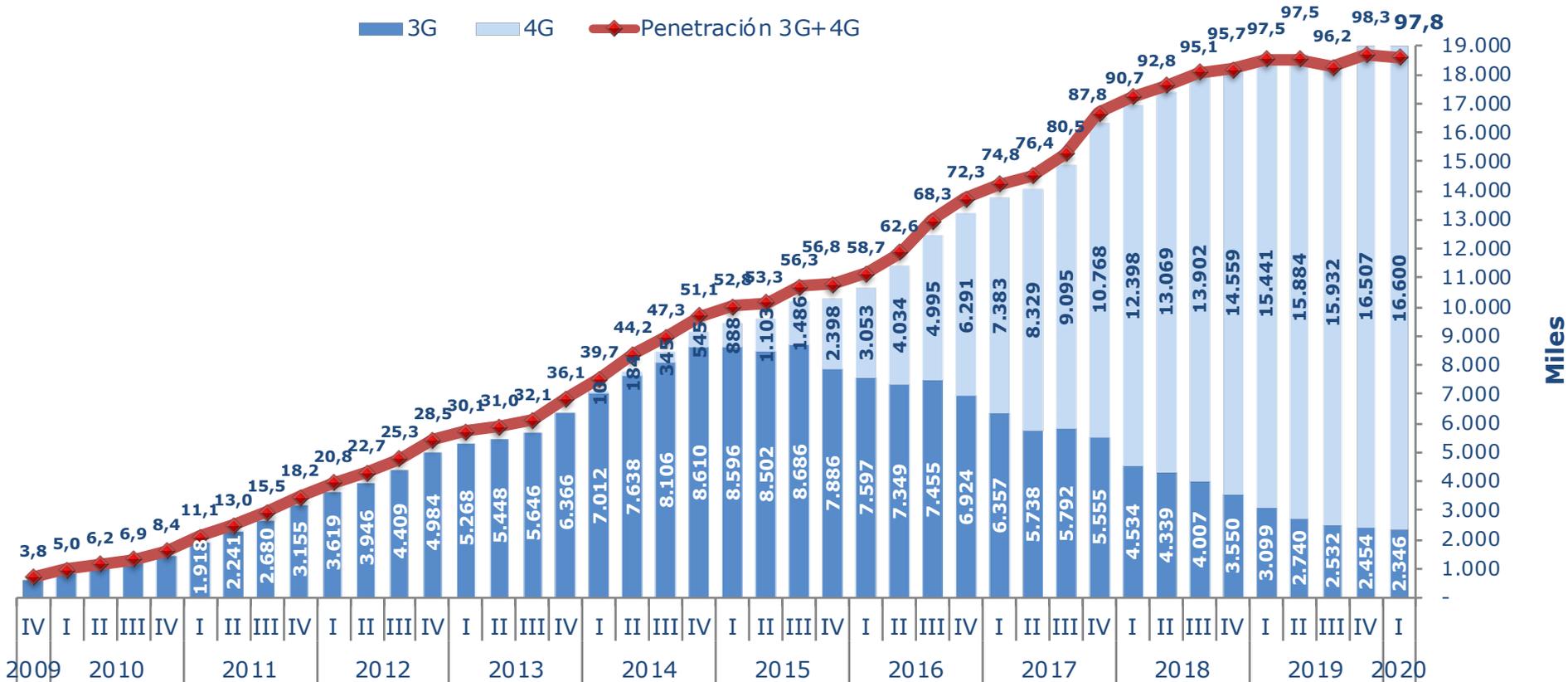
Conexiones y Penetración cada 100 hab.



- A marzo 2020 la penetración de internet fijo y móvil (3G+4G) alcanzó a 115,8 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 0,7 p.p.
- Los accesos totales (fijos y móviles 3G+4G) crecieron un 2,4% en los últimos 12 meses, destacando el crecimiento de los accesos fijos (3,8% en últimos 12 meses).

Internet Móvil

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

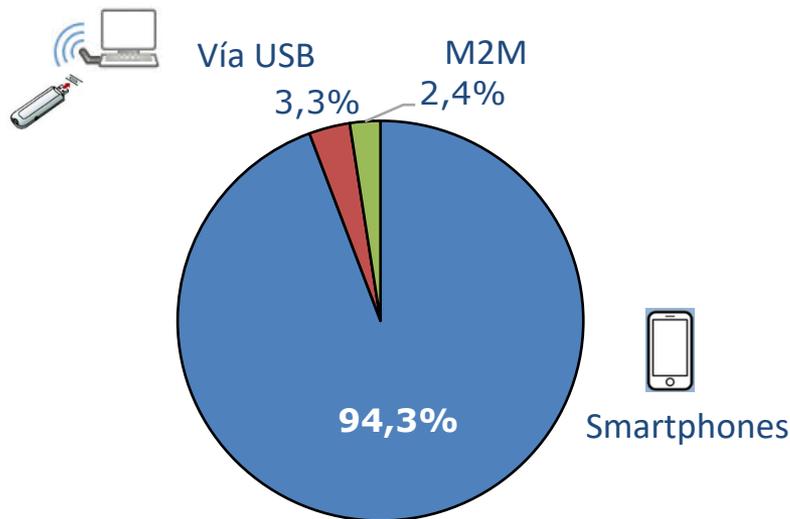


- A marzo 2020, la penetración de Internet móvil 3G+4G alcanzó a 97,8 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 0,3 p.p.
- Los accesos móviles 3G+4G alcanzaron 18,95 millones a marzo 2020 con un crecimiento de 2,2% en los últimos 12 meses (+407.077 nuevos accesos), impulsado por el desarrollo de 4G que viene sustituyendo las conexiones 3G.

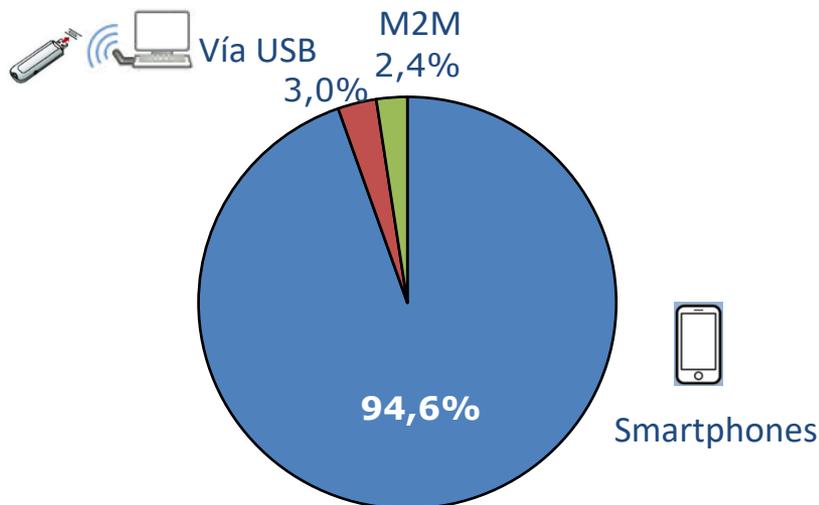
Internet Móvil (3G+4G)

Por tipo de terminal

Marzo 2019



Marzo 2020

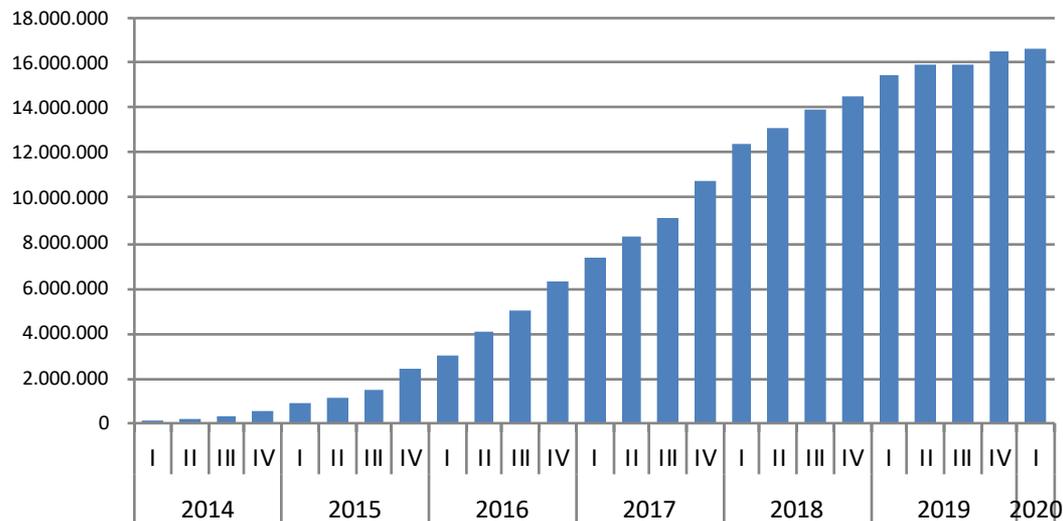


- Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) aumentaron un 2,5% en los últimos 12 meses.
- Los accesos de banda ancha móvil vía USB bajaron en un 6,3% en los últimos 12 meses.
- Las conexiones machine to machine (M2M) representan un 2,4% del total de conexiones 3G+4G a marzo 2020 con 451.854 accesos, con un crecimiento anual del 0,4%.

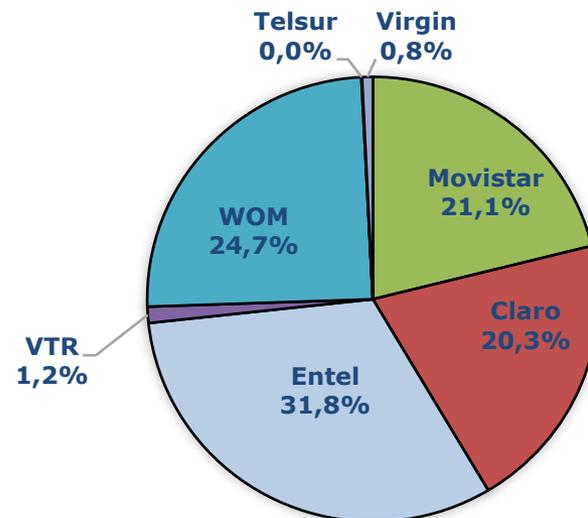
Internet Móvil

Conexiones 4G

CONEXIONES 4G



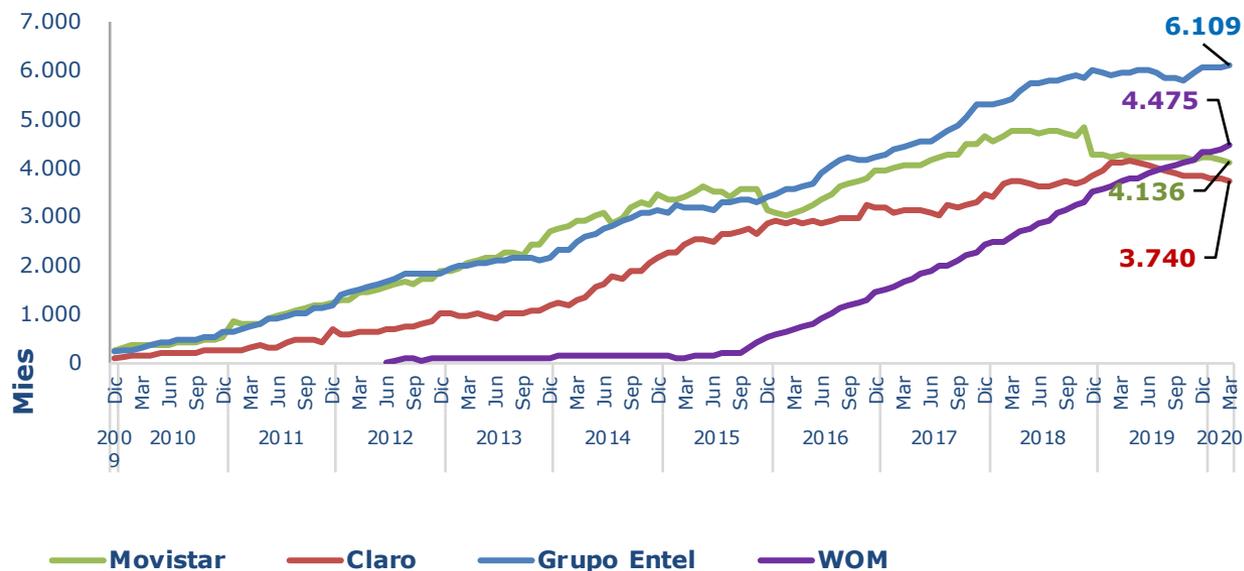
PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G MARZO 2020



- Los accesos 4G alcanzaron los 16,6 millones de conexiones a marzo 2020, con un crecimiento de 7,5% en los últimos 12 meses.
- La tecnología 4G está sustituyendo a los accesos 3G, los cuales decrecieron un 24,3% en los últimos 12 meses. Con todo, el crecimiento neto del mercado de internet móvil fue de 407.077 en los últimos 12 meses.

Internet Móvil (conexiones 3G+4G)

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado

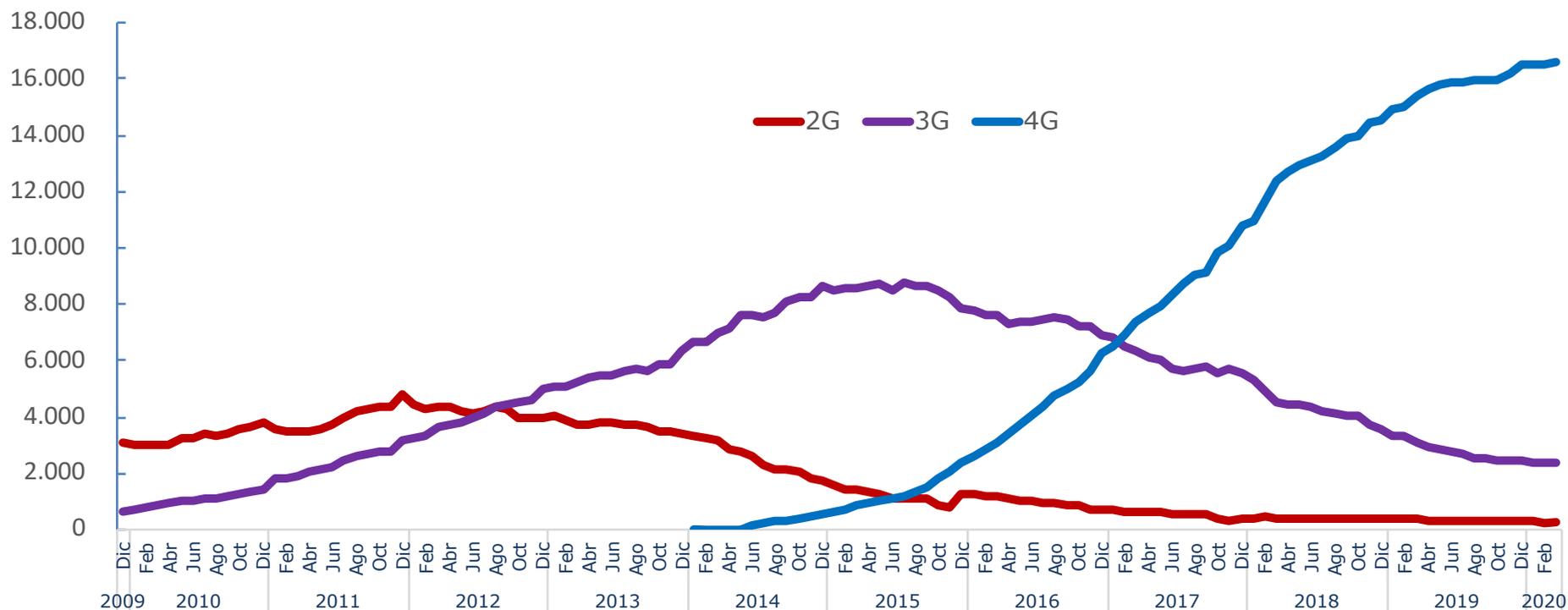


%Particip. Conexiones 3G+4G	Mar 19	Mar 20
Movistar	23,0%	21,8%
Grupo Entel	32,2%	32,2%
Claro	22,2%	19,7%
Wom	20,1%	23,6%
VTR Móvil	1,4%	1,5%
Virgin	1,0%	0,8%
Otros	0,1%	0,4%

- Destaca el crecimiento de Wom con un 20,3% en los últimos 12 meses. Desde diciembre 2019 Wom supera en conexiones 3G+4G a Movistar y Claro, siendo la segunda empresa en participación de mercado.
- Entel creció un 2,4% en los últimos 12 meses. Movistar bajó un 3,2%.

Internet Móvil por Tecnología

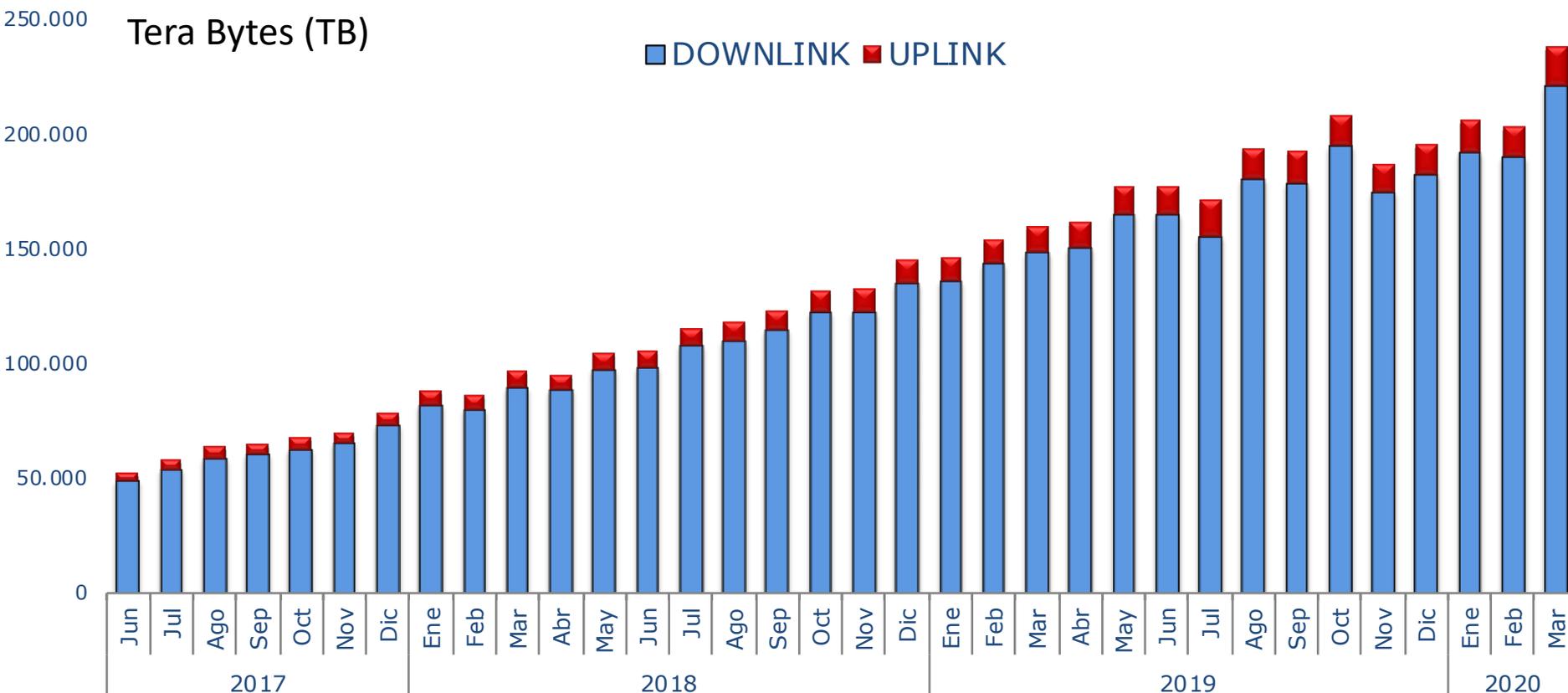
Conexiones



- 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.

Tráficos de Internet (Datos)

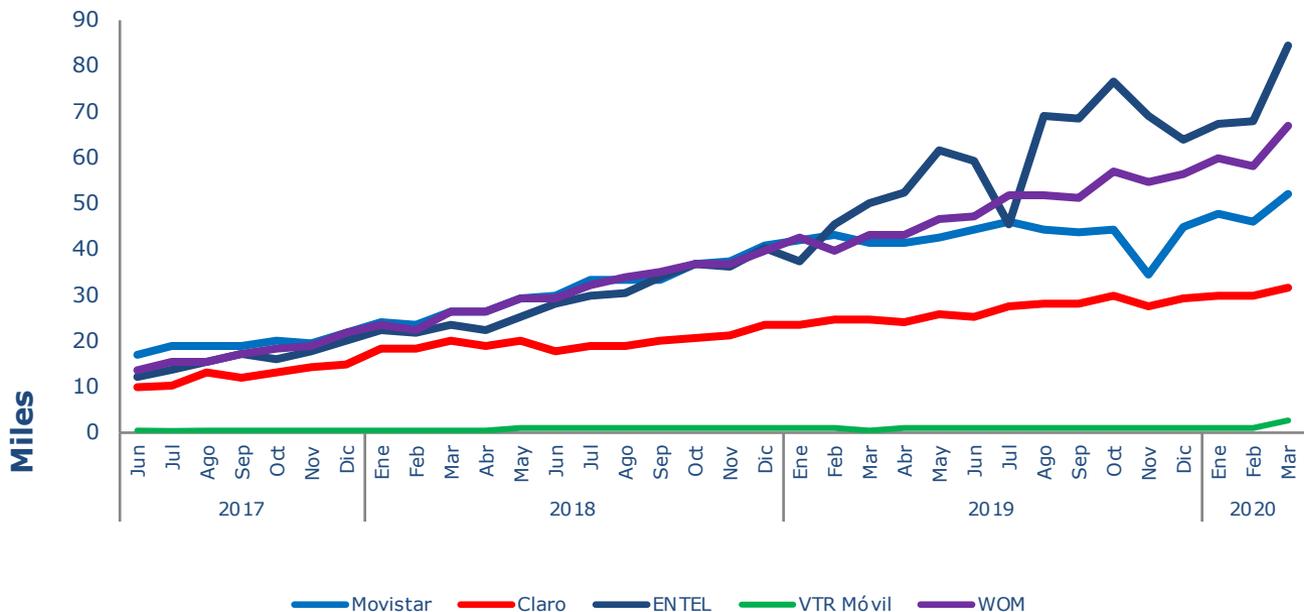
Evolución de Tráficos Móviles



- 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 40,7% entre 2019 y 2020.
- A nivel acumulado en los últimos 12 meses, se tiene un total de 2.560 PB, equivalente a 2,56 ExaBytes (EB).
- A nivel acumulado en el año 2020 el 93% del tráfico es Downlink (bajada) y un 7% es Uplink (subida)

Tráficos de Internet (Datos)

Evolución de Tráficos Móviles por Operador

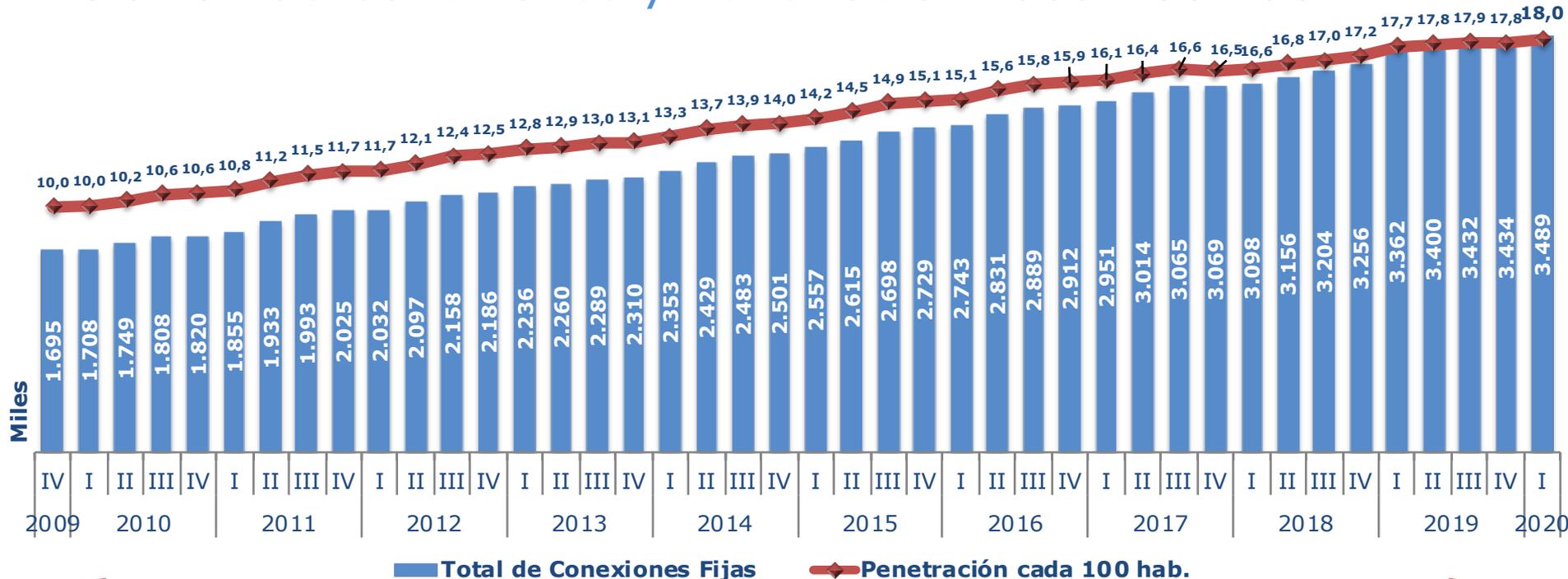


Participación de mercado Tráfico acumulado	Ene 19 hasta Mar 19	Ene 20 hasta Mar 20
Movistar	27,4%	22,6%
ENTEL	29,0%	34,0%
Claro	15,8%	14,1%
WOM	27,3%	28,5%
VTR Móvil	0,5%	0,8%

- 4 operadores (ENTEL, WOM, Movistar y Claro) concentran el 99,2% del tráfico móvil total.
- Destaca el crecimiento de Entel de 5 pp en el tráfico acumulado enero a marzo entre 2019 y 2020.

Internet Fijo

Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.

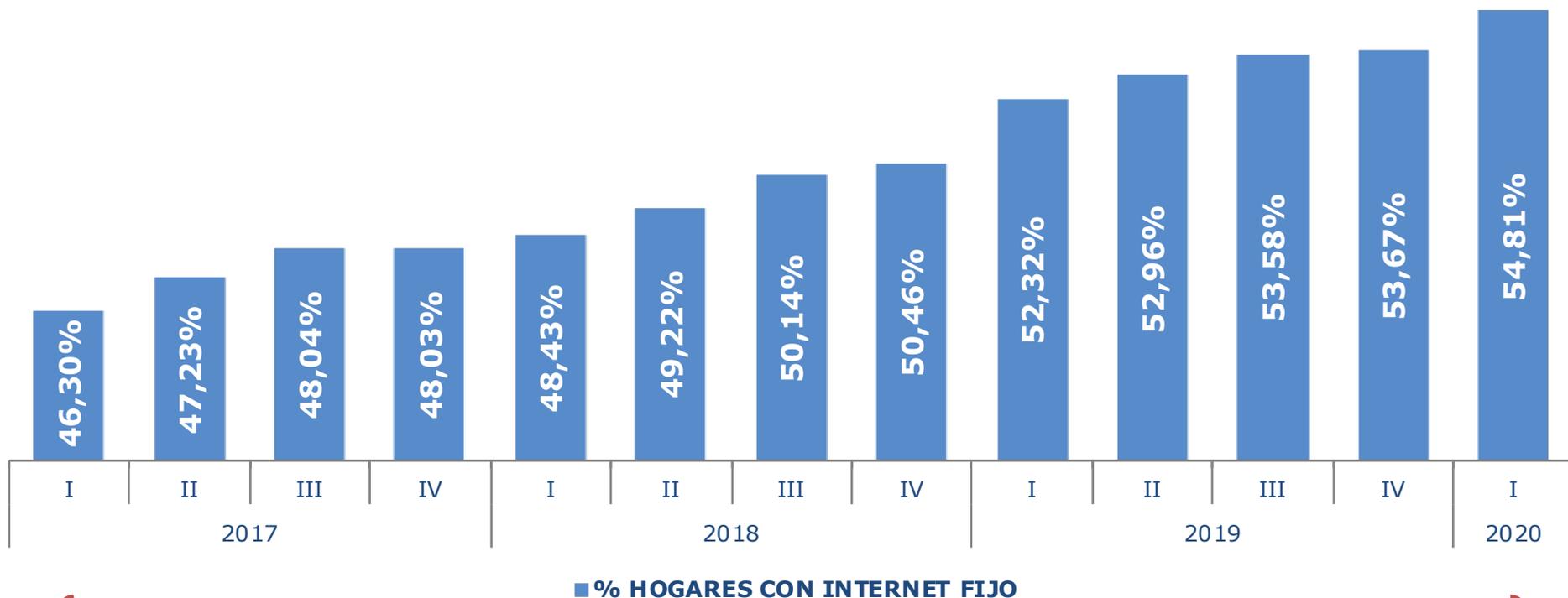


- Los accesos de internet fijo alcanzan los 3,49 millones a marzo 2020, con un crecimiento de 3,8% en los últimos 12 meses. (*)
- A marzo 2020 la penetración de internet fija fue de 18,0 accesos por cada 100 habitantes con un aumento de 0,3 pp respecto a 12 meses atrás.
- Del total de accesos de internet fijo, un 88,8% corresponde a accesos residenciales y un 11,2% a comerciales.

(*): 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.

Internet Fijo

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

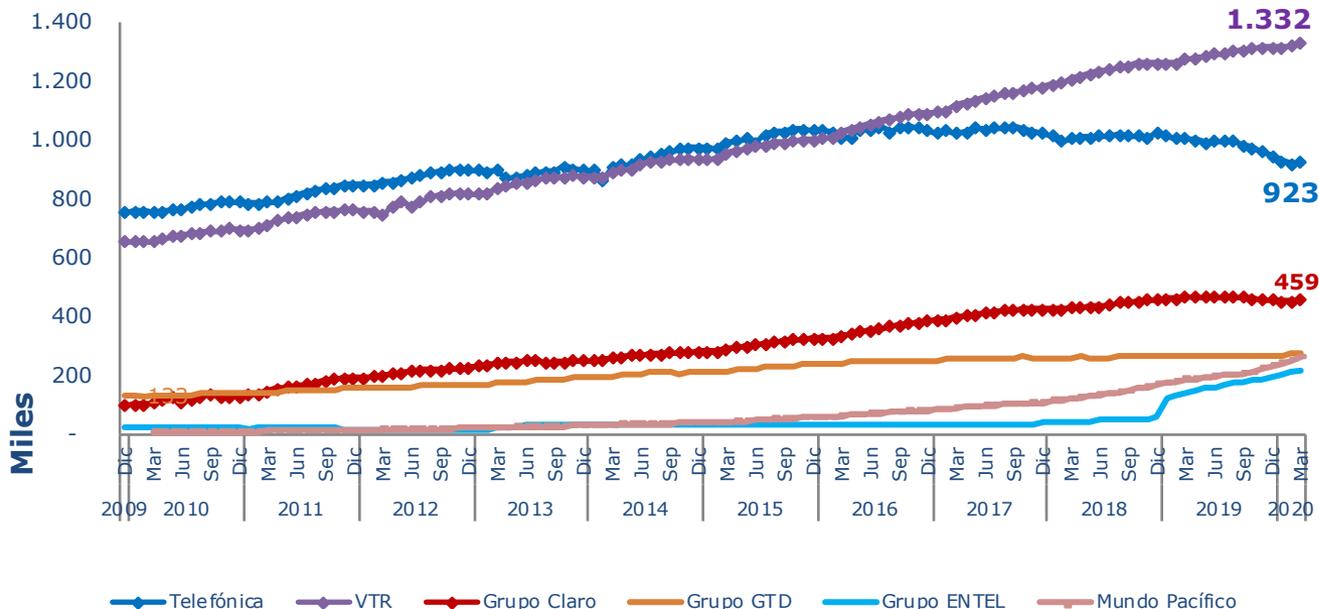


- El porcentaje de hogares con internet fijo ha subido 2,pp en el último año. (**)

(*) La penetración de hogares es el resultado de las conexiones fijas residenciales dividida por el total de hogares del Censo 2017.
(**) 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.

Internet Fijo

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado (*)



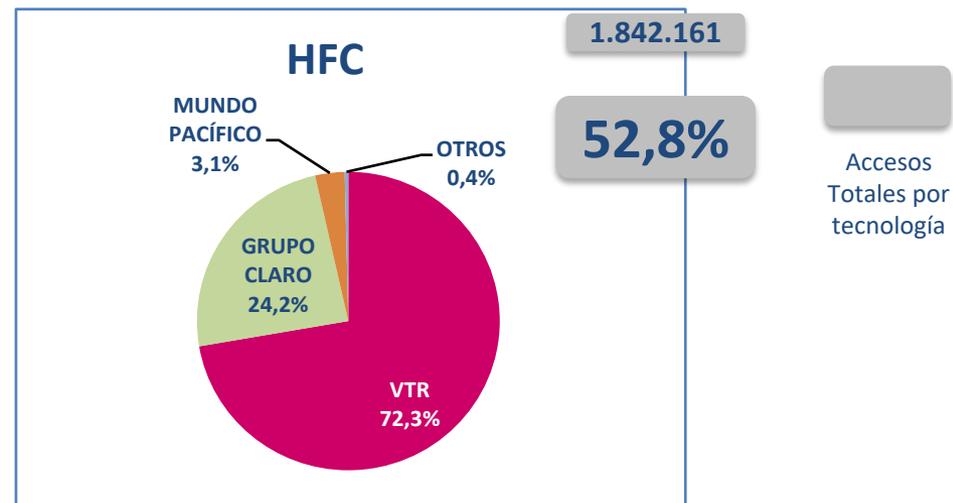
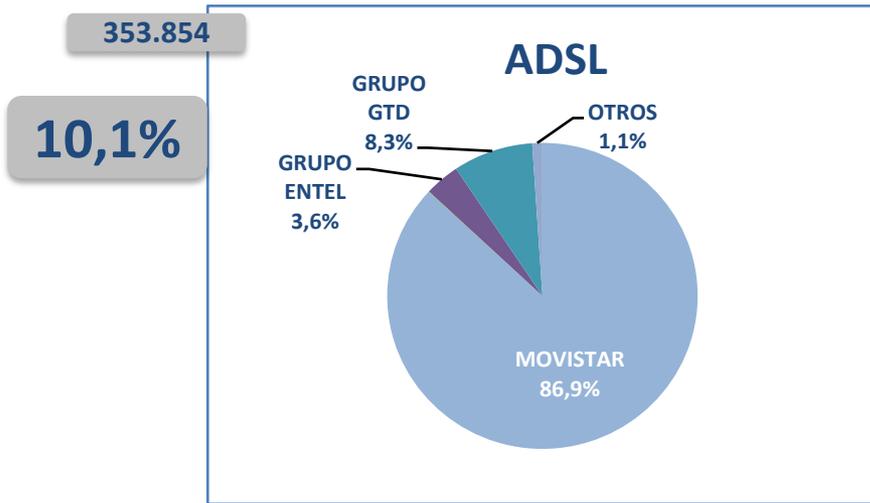
Participación de mercado (*)	Mar 19	Mar 20
Movistar	29,9%	26,5%
VTR	37,9%	38,2%
Claro	13,9%	13,2%
Grupo GTD	7,9%	7,9%
Mundo Pacífico	5,6%	7,6%
Grupo ENTEL	4,2%	6,2%
Otros	0,6%	0,4%

- VTR y Movistar poseen el 64,6% del total de conexiones de Internet fija a marzo 2020.
- Desde marzo 2016 VTR supera a Movistar en conexiones fijas. VTR presentó un crecimiento en los últimos 12 meses de 4,6% mientras que Movistar bajó en un 8,2% en igual período.

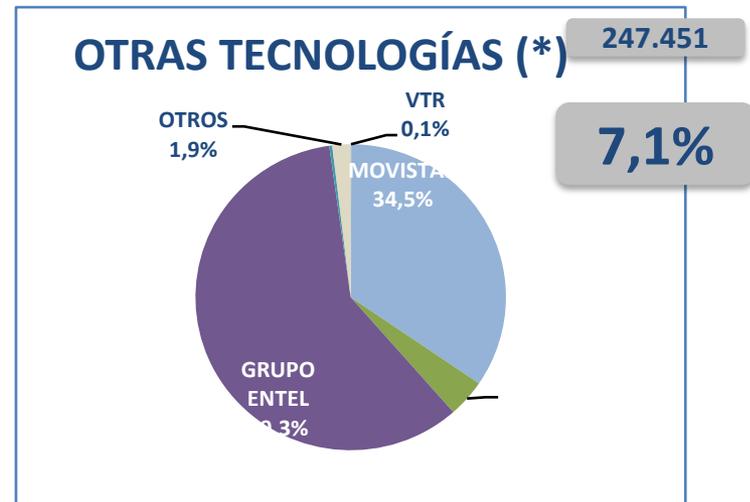
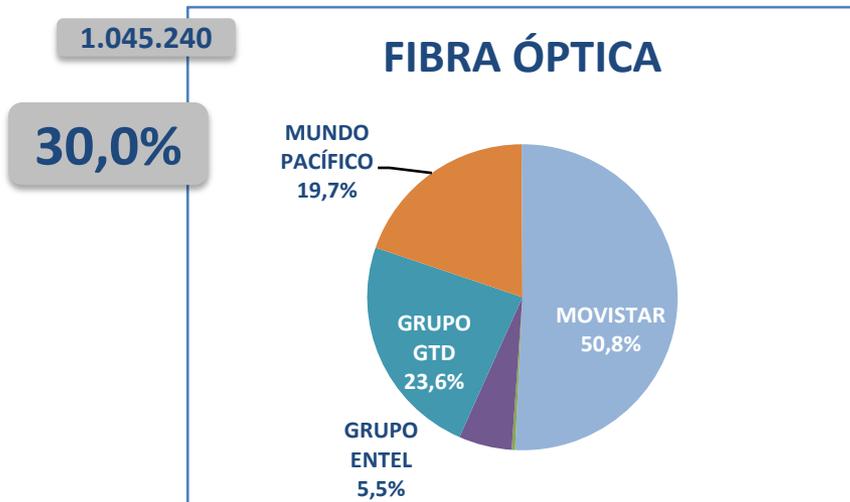
(*): La empresa Entelphone cambió la clasificación de sus conexiones BAFI desde Enero 2019 en adelante. En efecto, antes de esa fecha dichas conexiones se clasificaban como móviles. A partir de Enero 2019 se consideran como conexiones fijas inalámbricas.

Internet Fijo

Porcentaje de participación de Conexiones por Empresa y Tecnología
Marzo 2020



Accesos Totales por tecnología

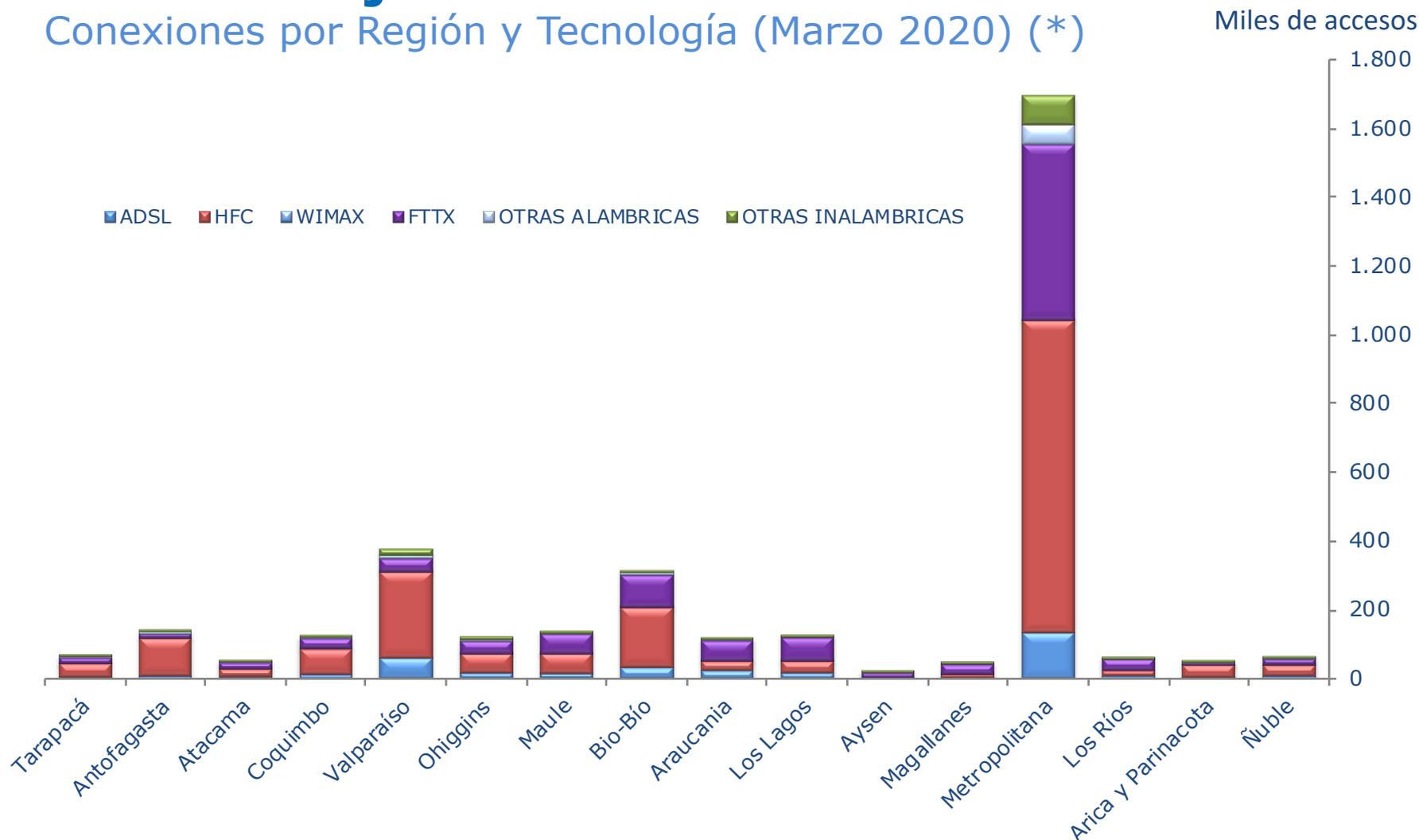


(*): La empresa Entelphone cambió la clasificación de sus conexiones BAFI desde Enero 2019 en adelante. En efecto, antes de esa fecha dichas conexiones se clasificaban como móviles. A partir de Enero 2019 se consideran como conexiones fijas inalámbricas.



Internet Fijo

Conexiones por Región y Tecnología (Marzo 2020) (*)



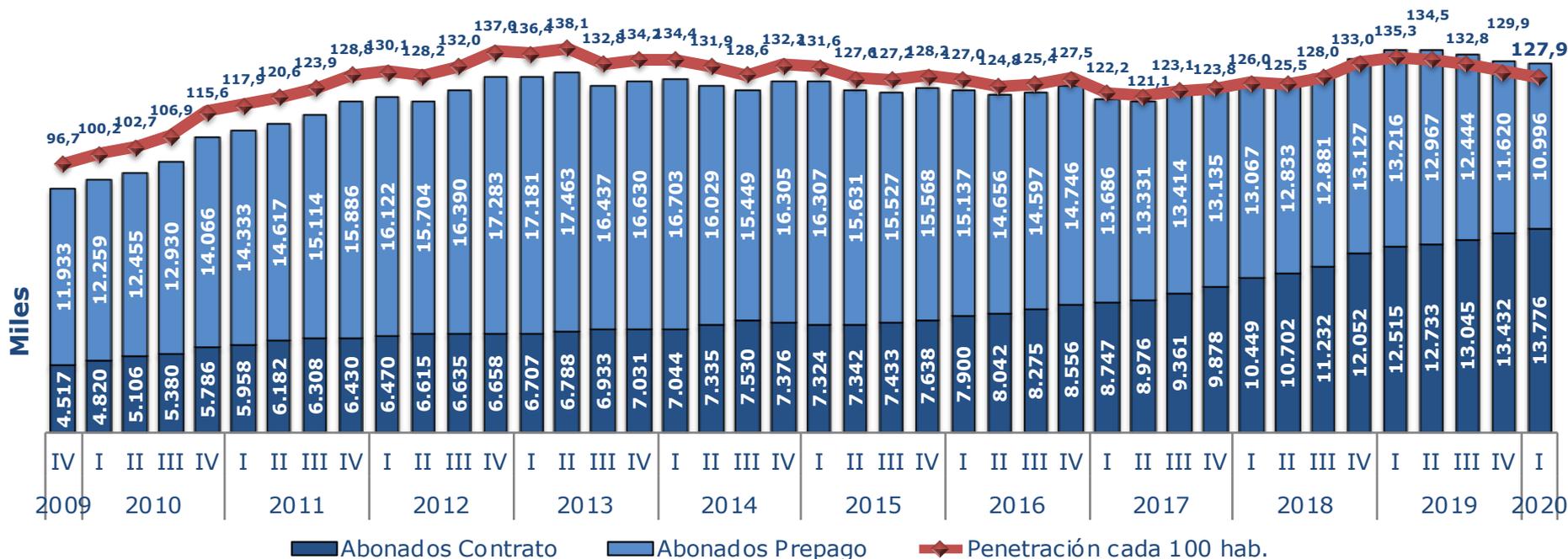
Casi la mitad de las conexiones se encuentran en la Región Metropolitana. HFC es mayoritaria en zona norte y centro. Fibra Óptica destaca en el sur.

(*): 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

Telefonía Móvil

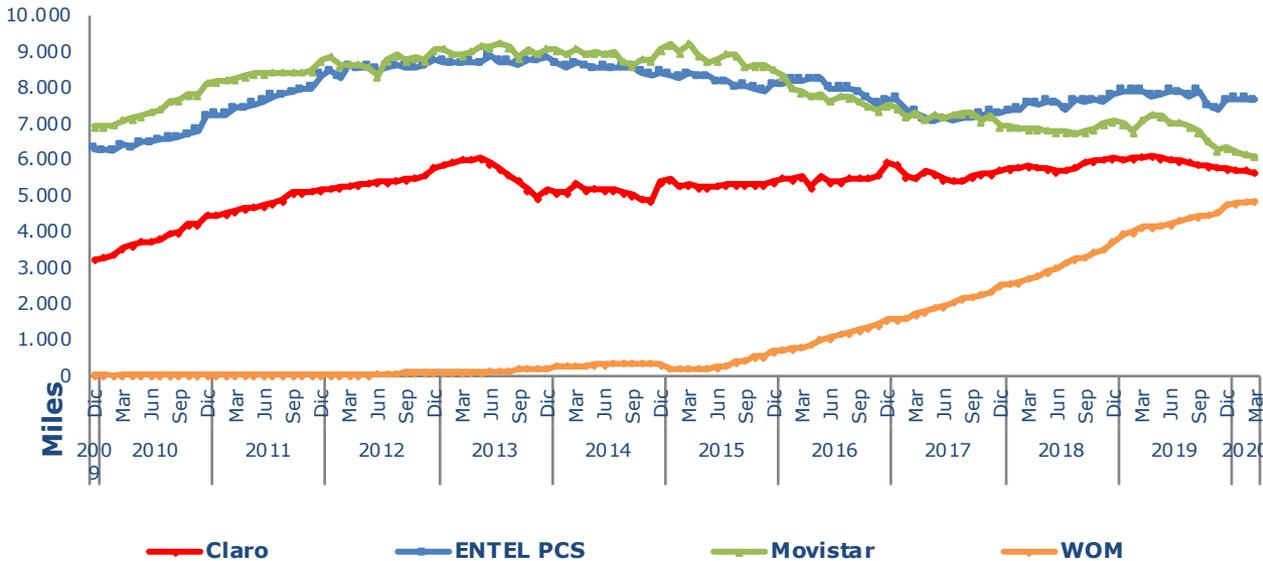
Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.



- La telefonía móvil alcanzó una penetración de 127,9 abonados cada 100 habitantes en marzo 2020.
- Continúa la tendencia de crecimiento de los abonados de contrato, los cuales a marzo 2020 representan un 55,6% del total de abonados, superando ampliamente a los abonados de prepago.

Telefonía Móvil

Abonados por Empresa y Participación de Mercado



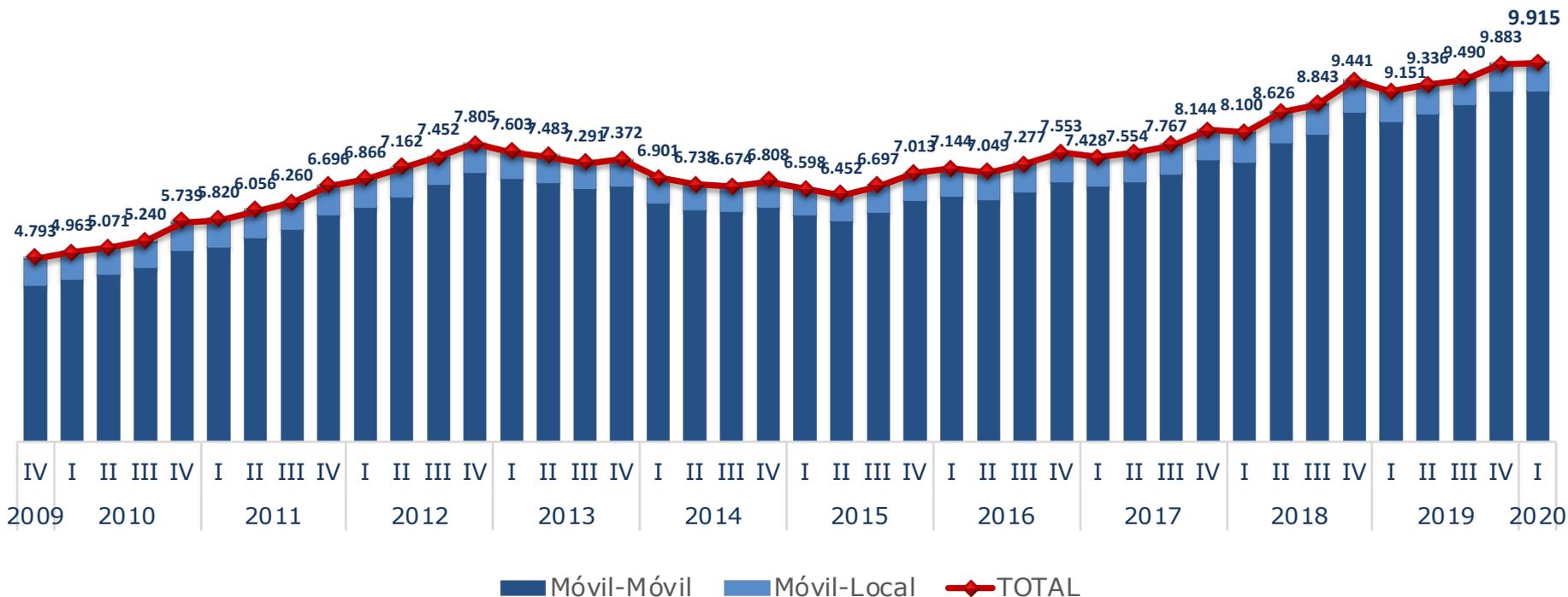
Participación de mercado	Mar 19	Mar 20
Movistar	27,6%	24,6%
ENTEL	30,7%	30,9%
Claro	23,6%	22,8%
Virgin	0,8%	0,8%
WOM	16,0%	19,6%
VTR	1,0%	1,2%
Otros	0,3%	0,1%

Los tres principales operadores (Entel, Movistar y Claro) poseen el 78,3% del mercado a marzo 2020.

Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 21,7% del mercado, destacando la evolución de Wom con un 17,8% de crecimiento en los últimos 12 meses.

Telefonía Móvil

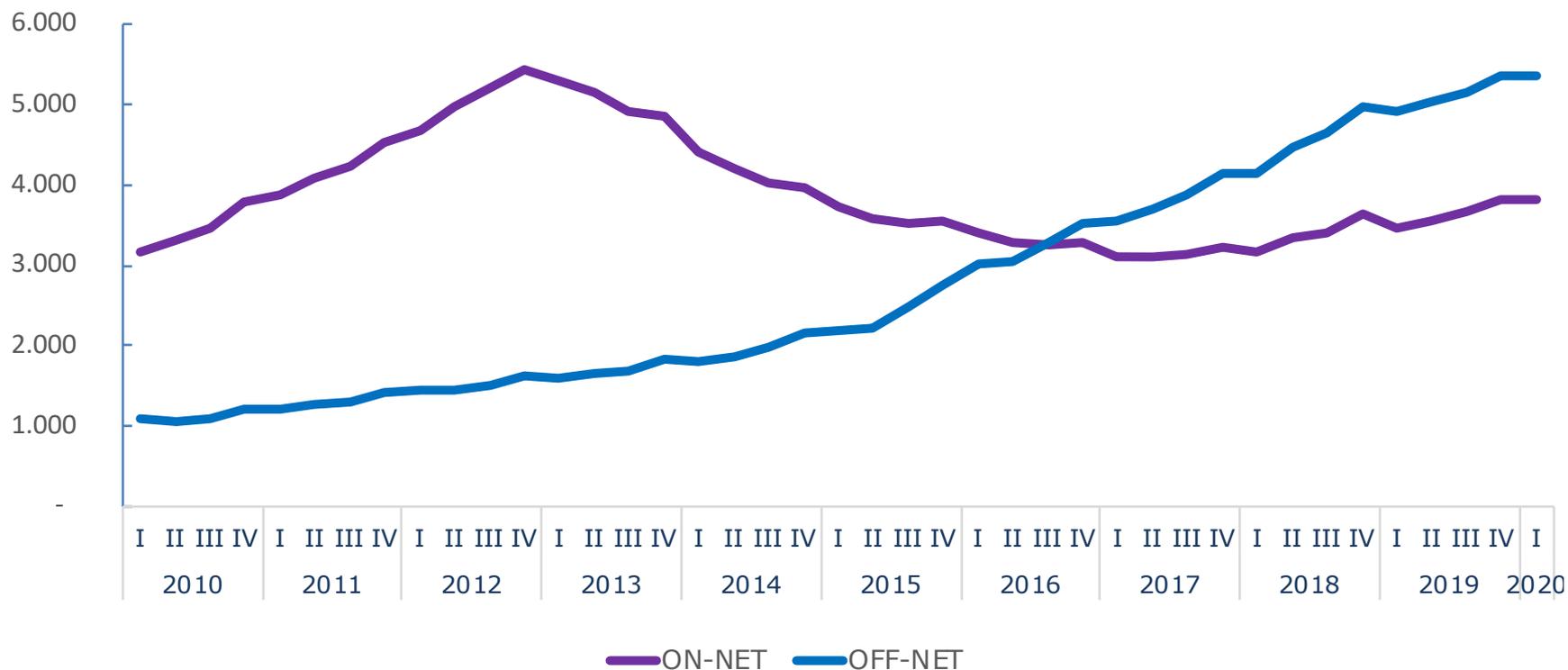
Tráfico de Salida Trimestral, Millones de minutos



- El tráfico acumulado total del período enero a marzo 2020 subió en 8,3% respecto al mismo período del año 2019.
- El tráfico acumulado móvil-móvil del período enero a marzo 2020 subió en 9,7% respecto al mismo período del año 2019, mientras el móvil-local bajó en un 5,8%, en el mismo periodo.

Telefonía Móvil

Tráfico Móvil-Móvil Trimestral, Millones de minutos

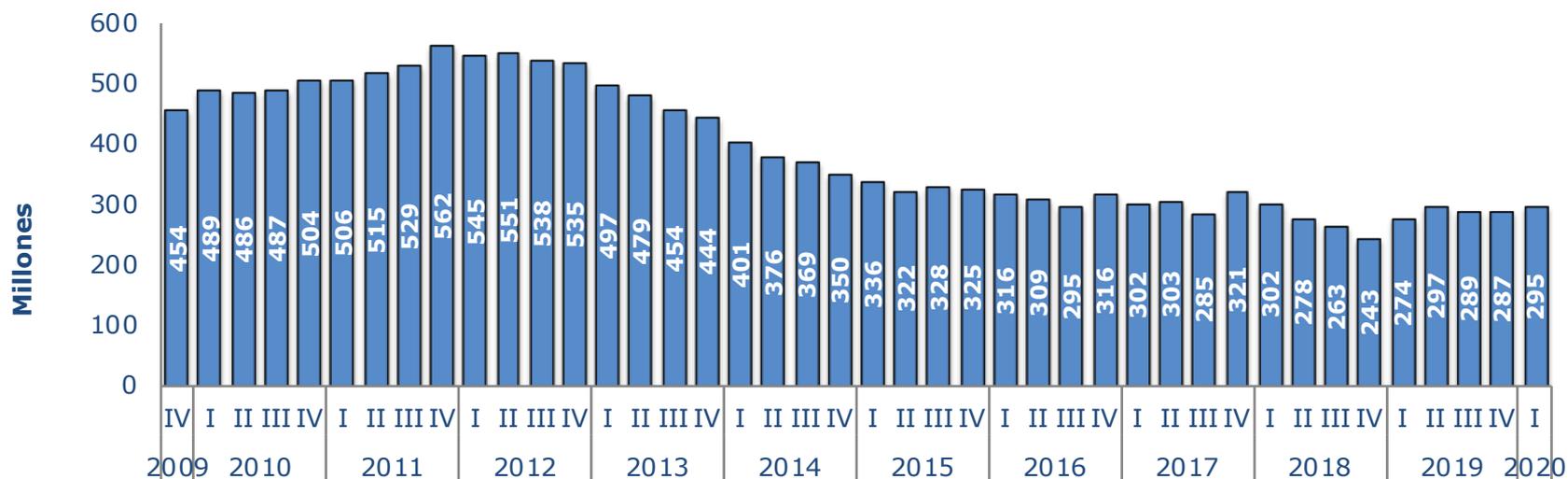


- A contar del segundo semestre de 2016, el tráfico Off-Net (entre teléfonos de distinta compañía), supera por primera vez tráfico On-Net (entre teléfonos de la misma compañía). Dicha tendencia continúa en ascenso.
- Esto se debe a cambios regulatorios realizados en el año 2014, los cuales obligaron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

Telefonía Móvil

Evolución de Mensajería Móvil

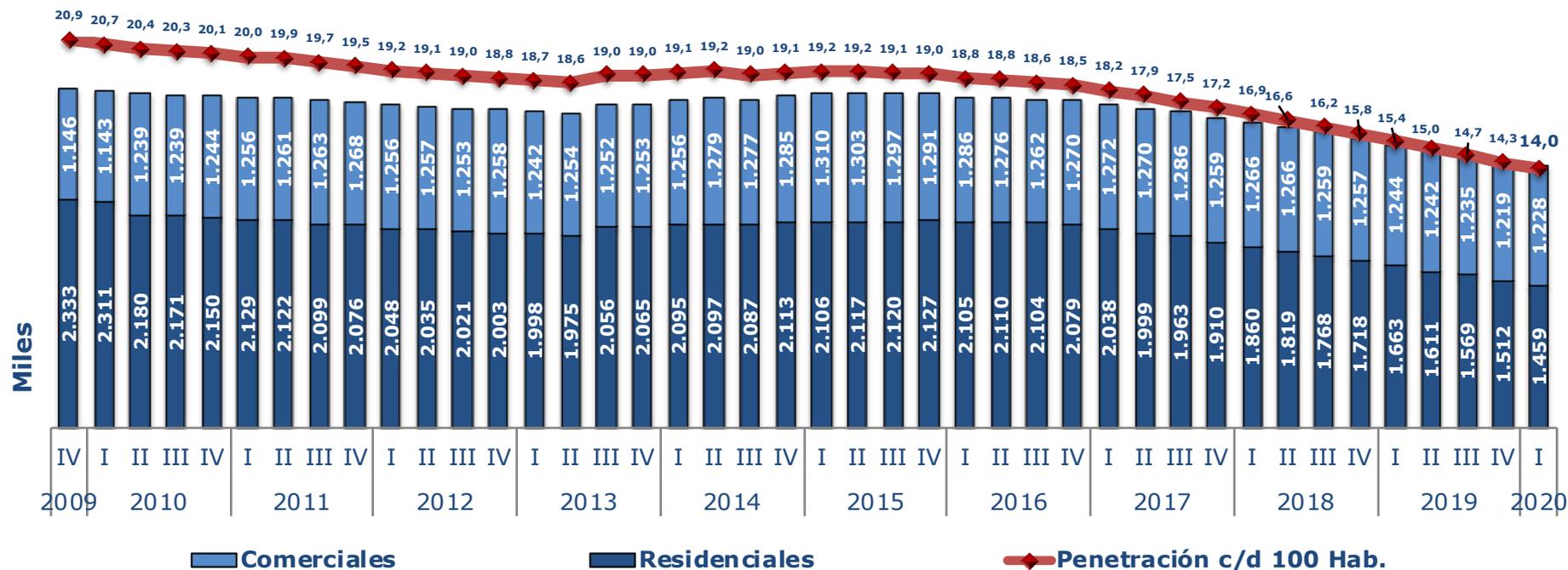
Mensajes de Salida (SMS+MMS)



El tráfico acumulado de mensajería (SMS+MMS) ha tenido un pequeño repunte durante el año 2019, pero es posible que continúe el descenso observado en los últimos años.

Telefonía Fija

Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab.

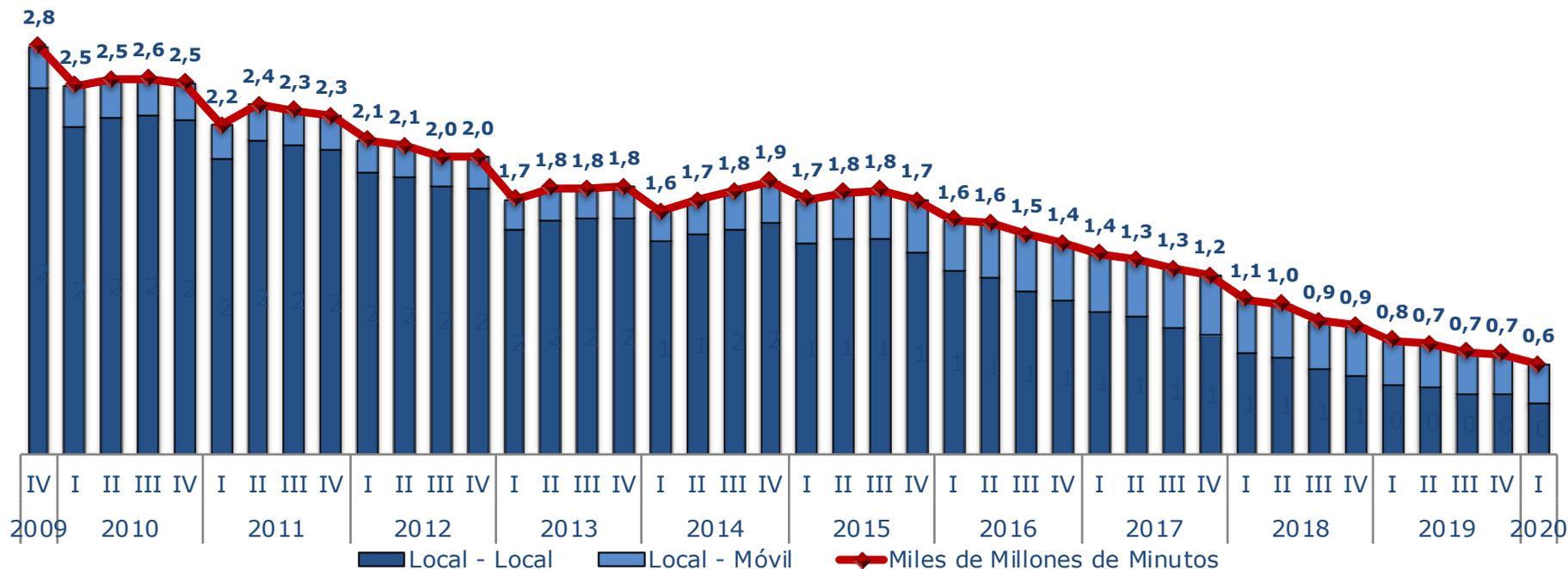


- La penetración del servicio llega a 14 líneas por cada 100 habitantes a marzo 2020(*).
- Las líneas han disminuido en un 7,5% en los últimos 12 meses.
- La Telefonía Fija ha comenzado su etapa de declinación en 2016.

(* Se consideran las líneas de Entel Hogar, cuya estadística está disponible a partir de Julio 2013.

Telefonía Fija

Tráfico de Salida Acumulado Trimestral



- El tráfico acumulado local (local-local + local-móvil) muestra una baja de un 21,2% en el primer trimestre 2020 respecto al mismo período 2019, explicado principalmente por la baja del local-local (-24,5%) y por la baja del tráfico local-móvil (-16,0%).

Televisión



Televisión Pagada

Suscriptores y Penetración de TV de Pago

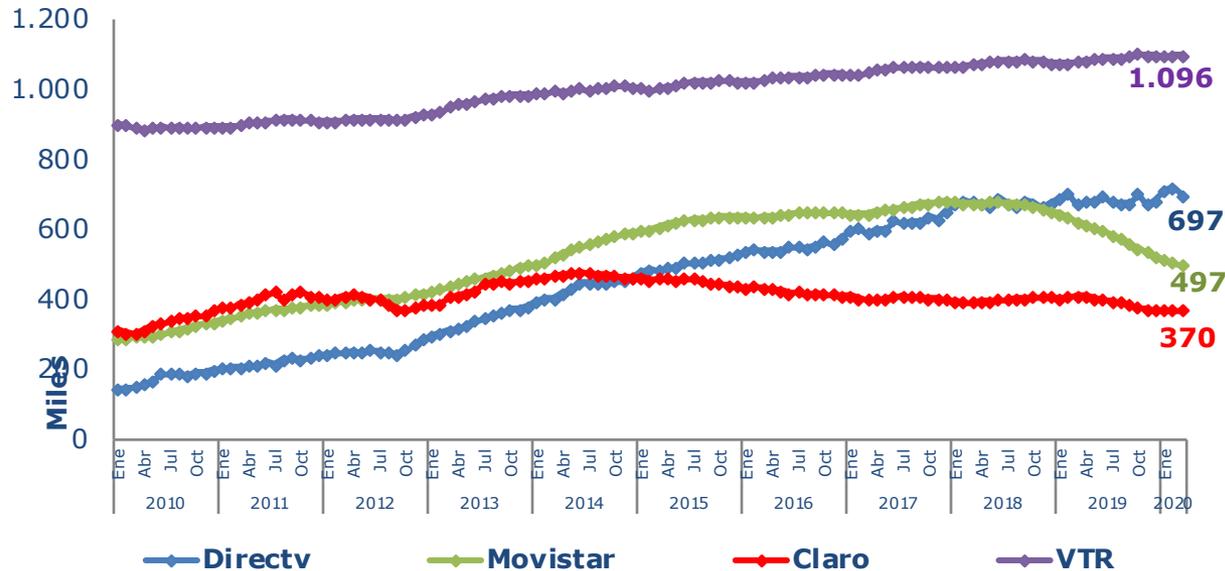


- Los suscriptores de TV pagada han disminuido en un 2,8% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 16,6 suscriptores por cada 100 habitantes a marzo 2020 y de 57,0% de los hogares. (*)

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

Televisión Pagada

Suscriptores por Empresa



%Suscriptores TV por empresa	Mar 19	Mar 20
VTR	32,6%	34,0%
Movistar	18,8%	15,4%
Claro	12,4%	11,5%
Directv	20,3%	21,7%
Otros	15,9%	17,4%

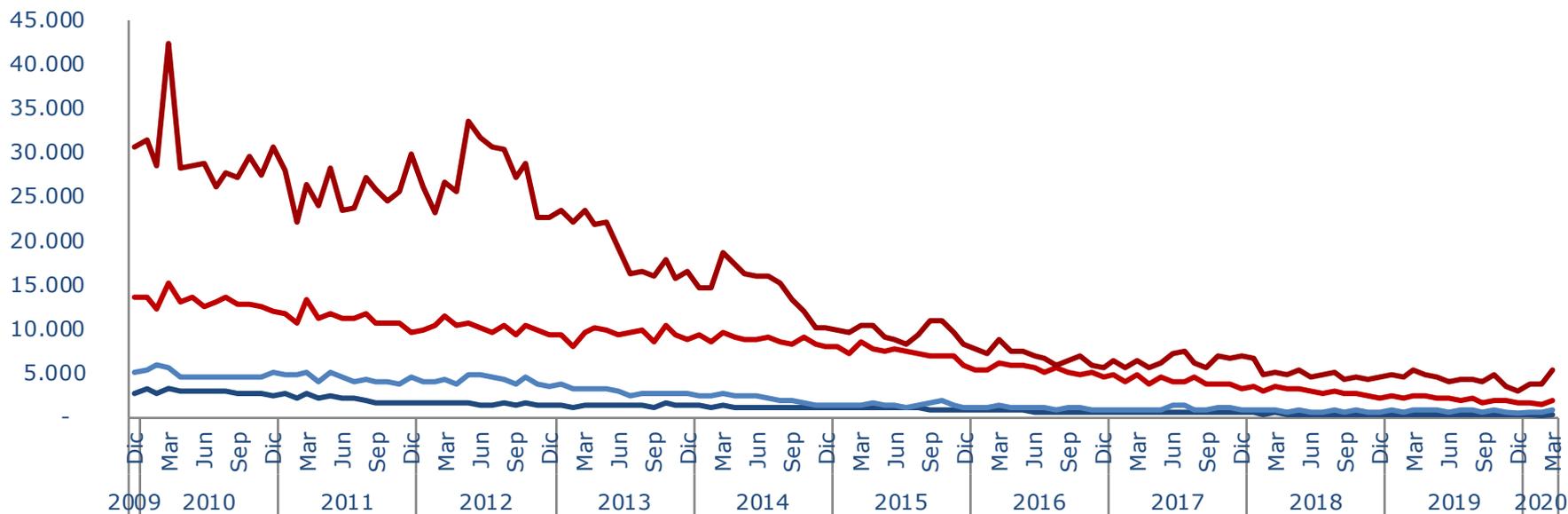
El aumento de suscriptores de TV pagada en años anteriores ha beneficiado a la mayoría de las compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a nivel nacional. Sin embargo este mercado se ha estancado e incluso muestra una pequeña baja durante el presente año.

VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 34,0% del total de suscriptores, seguido por Directv con 21,7% y después por Movistar y Claro con 15,4% y 11,5% 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