

Sector Telecomunicaciones

Primer Semestre 2019



**Gobierno
de Chile**

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Subsecretaría de Telecomunicaciones
Agosto 2019

Resumen principales servicios

Servicio	Unidad	1S-2018	1S-2019	Variación interanual
Internet fija	Miles	3.156	3.400	7,7%
Internet móvil (3G+4G)	Miles	17.408	18.624	7,0%
4G	Miles	13.069	15.884	21,5%
Internet móvil (tráfico)	Miles de Tera Bytes	579	977	68,7%
Telefonía fija	Miles	3.108	2.873	-7,5%
Telefonía móvil	Miles	23.535	25.700	9,2%
TV Pago	Miles	3.359	3.314	-1,3%
Larga Distancia Internacional	Millones de minutos	19,4	13,9	-28,3%

Principales Resultados Series Estadísticas

Primer Semestre 2019

- ❑ **Internet (Accesos):** Penetración de Internet fijo al hogar alcanza al 51,5% y continúa el alza de los servicios de internet móvil 4G, que alcanzan los 15,9 millones de accesos.
 - A junio 2019 los accesos a internet (fijos + móvil 3G y 4G) alcanzaron los 22 millones con un crecimiento interanual de 7,1% (1,46 millones de nuevos accesos).
 - La penetración total, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 109,7 accesos cada 100 hab. en junio 2018 a 115,3 accesos cada 100 hab. a junio 2019 (con un crecimiento interanual de +5,6 pp).
 - El 84,6% de los accesos a Internet son móviles, destacando el crecimiento de los smartphones (8,2% de crecimiento en el último año). Del total de accesos móviles, un 94,1% corresponde a navegación por smartphones (79,6% del total de accesos).
 - Los accesos 4G a junio 2019 alcanzan los 15,9 millones de conexiones, de los cuales 2,8 millones corresponden a nuevos accesos del último año. Actualmente representan el 85,3% de los accesos de internet móvil.
 - La internet fija crece un 7,7% en los últimos 12 meses. A junio 2019, las principales tecnologías son: HFC (53,5%), Fibra Óptica (25,1%) y ADSL (14,3%).

- ❑ **Internet (Tráfico de Datos Móviles):** Sigue el crecimiento del tráfico de datos de las móviles (junio 2017-junio 2019).
 - El tráfico acumulado de los últimos 12 meses asciende a de 1,74 ExaBytes, con un crecimiento anual para el acumulado del primer semestre de un 68,7%.
 - El tráfico por conexión asciende a 9,5 GB por usuario y por mes.
 - Los crecimientos de tráfico en el primer semestre (2019 versus 2018) son: Bajada (68,7%), Internacional (70,3%), Residencial (71,3%), Postpago (71,6%), 4G (80,4%).

Principales Resultados Series Estadísticas

Primer Semestre 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 semestre 2019 (fija y móvil) presenta un alza de 6,5% respecto a igual período del año 2018. (*) (**)
 - El tráfico de voz móvil acumulado del primer semestre 2019 aumentó en un 10,5% respecto a igual período del año 2018. (*)
 - Los accesos móviles a junio 2019 alcanzan a 134,5 abonados por cada 100 hab. con 25,7 millones de abonados.
 - El tráfico de voz local acumulado del primer semestre 2019 (local-local y local-móvil) muestra una baja de un 26,5% respecto a igual período del año 2018, explicado por una caída de 31,9% del tráfico local y una caída del tráfico local-móvil de 16,1%. (*)
 - 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 junio 2019 y los suscriptores han disminuido en un 1,3% 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 junio.

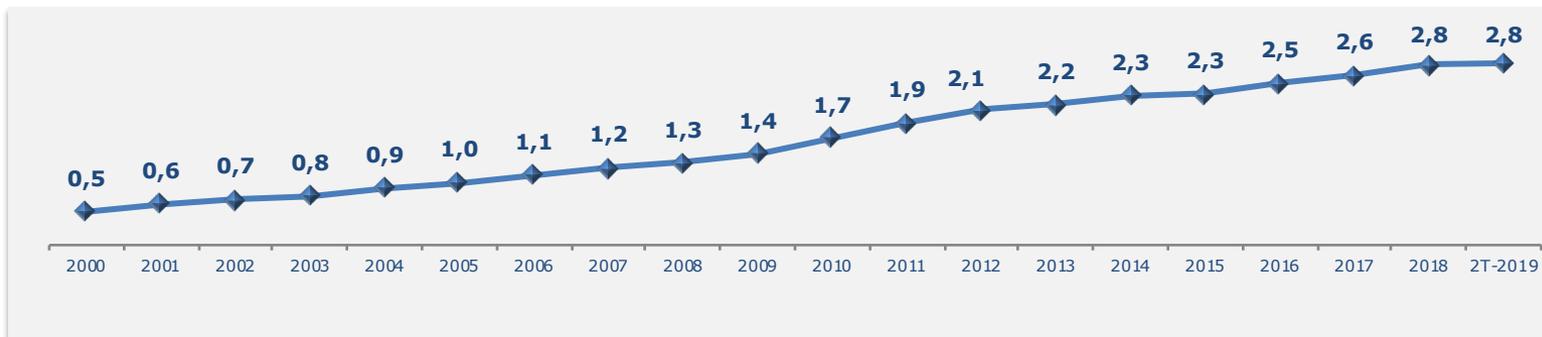
(**) Incluye tráfico local-local, local-móvil, local-LDI, móvil-móvil, móvil-local y móvil-LDI.



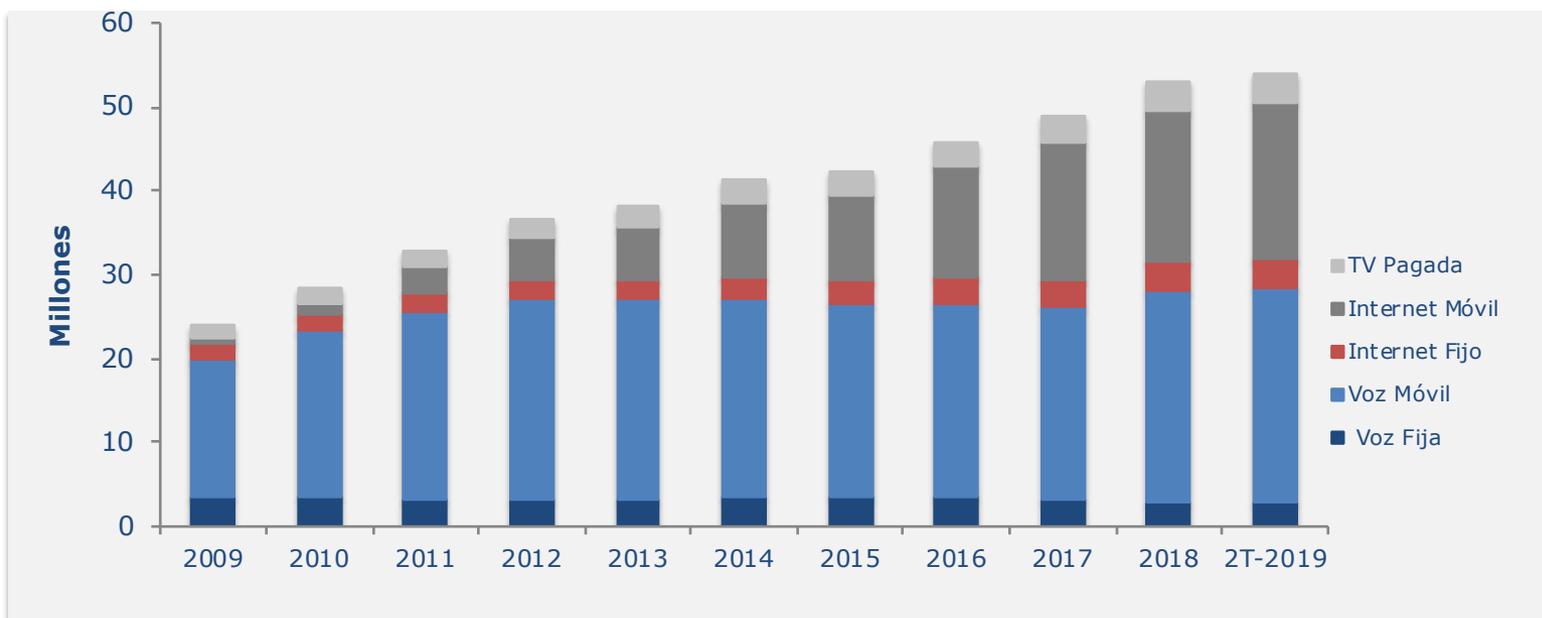
Resumen

Resumen de servicios de Telecomunicaciones

Número de Servicios por habitante



Total de servicios (*) fin de periodo, millones



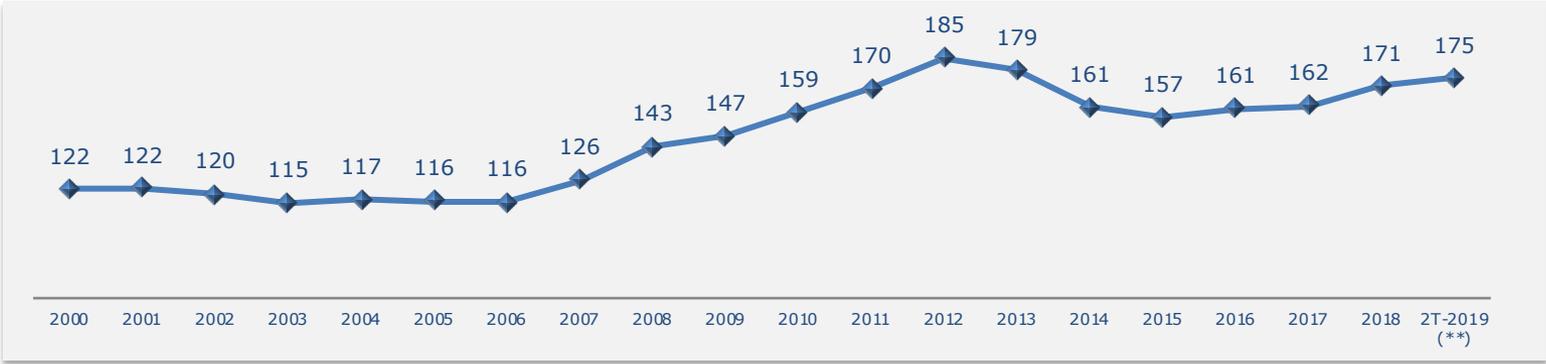
A junio 2019 el sector alcanza los 53,9 millones de servicios de telecomunicaciones

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

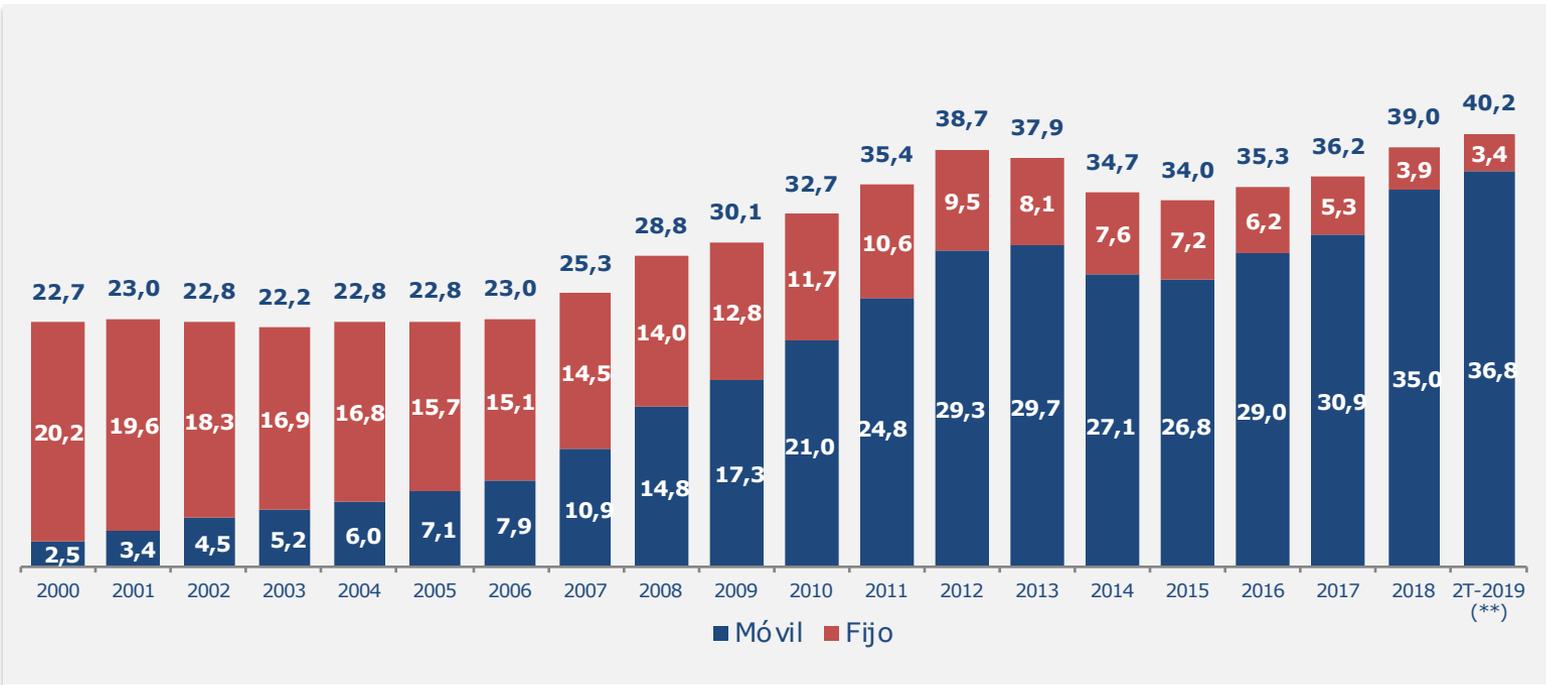
No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming , VozIP), ni redes privadas.

Resumen comunicaciones de voz en redes públicas

Minutos de voz al mes por habitante (*)



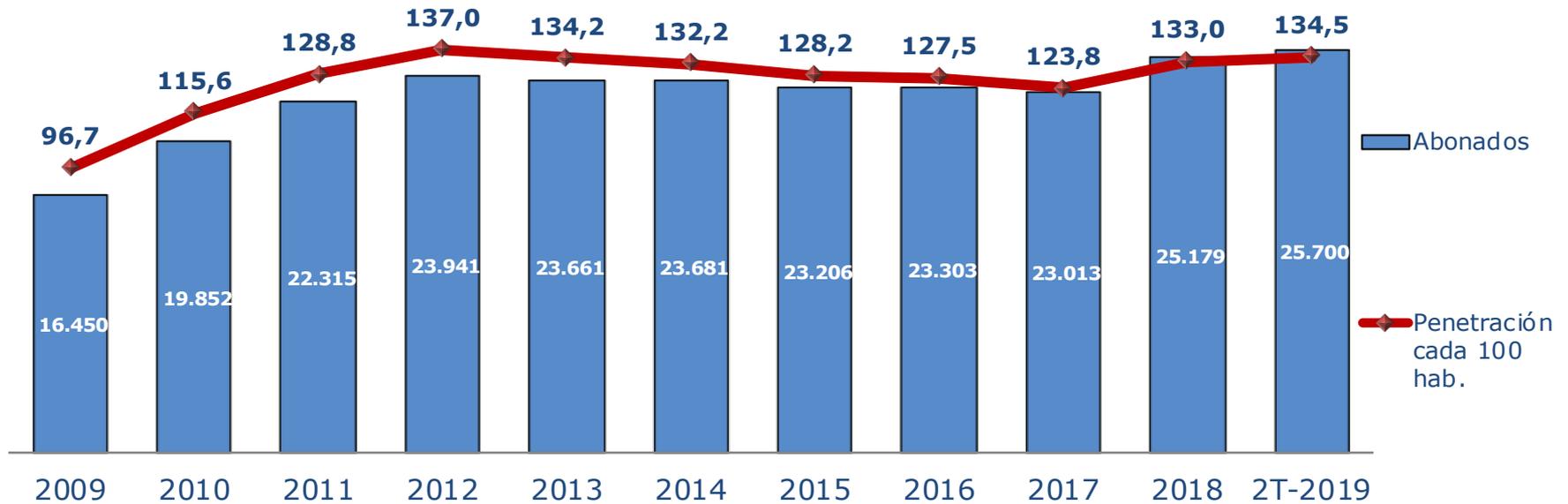
Total anual minutos de voz miles de millones (*)



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 julio de 2018 a junio de 2019.

Telefonía Móvil

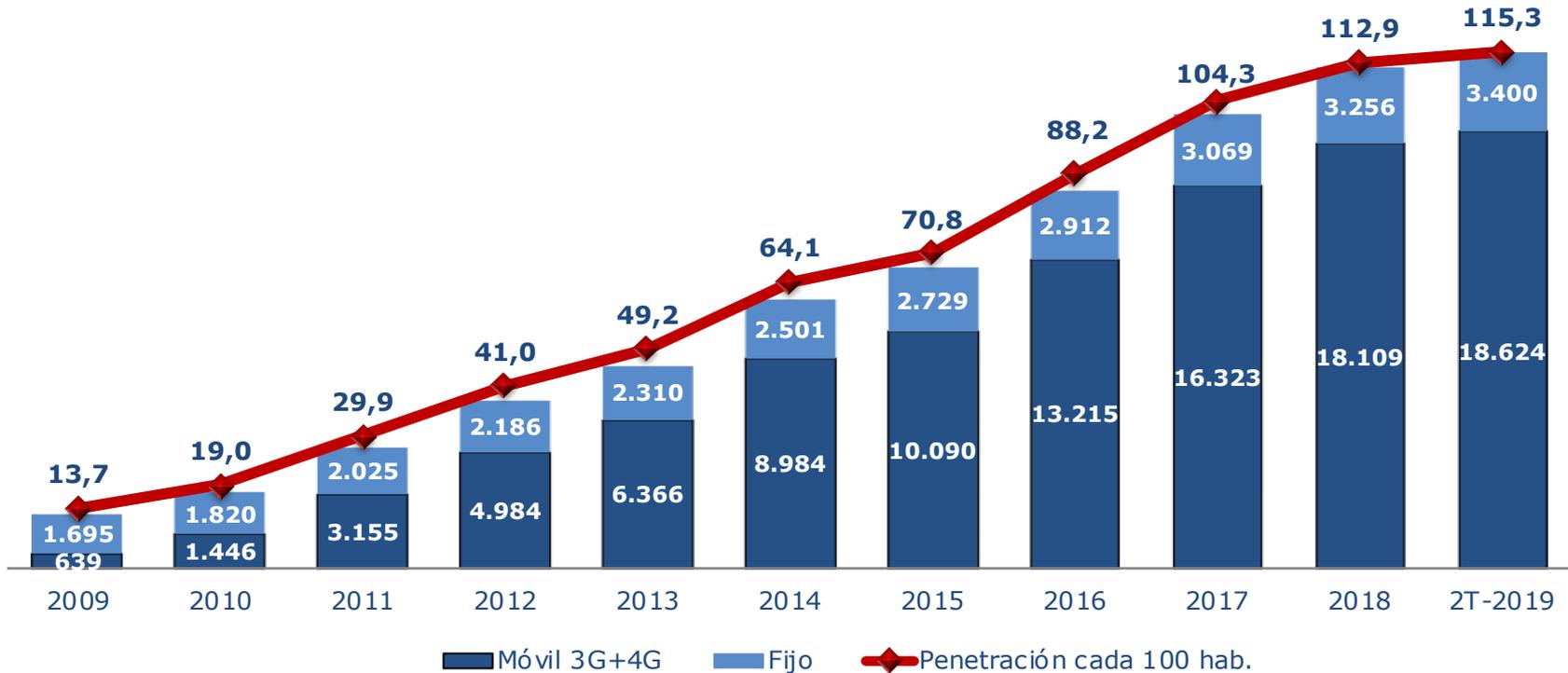
Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes



- A junio 2019, Chile alcanza una penetración de 134,5 abonados por cada 100 habitantes con 25,7 millones de abonados.

Internet

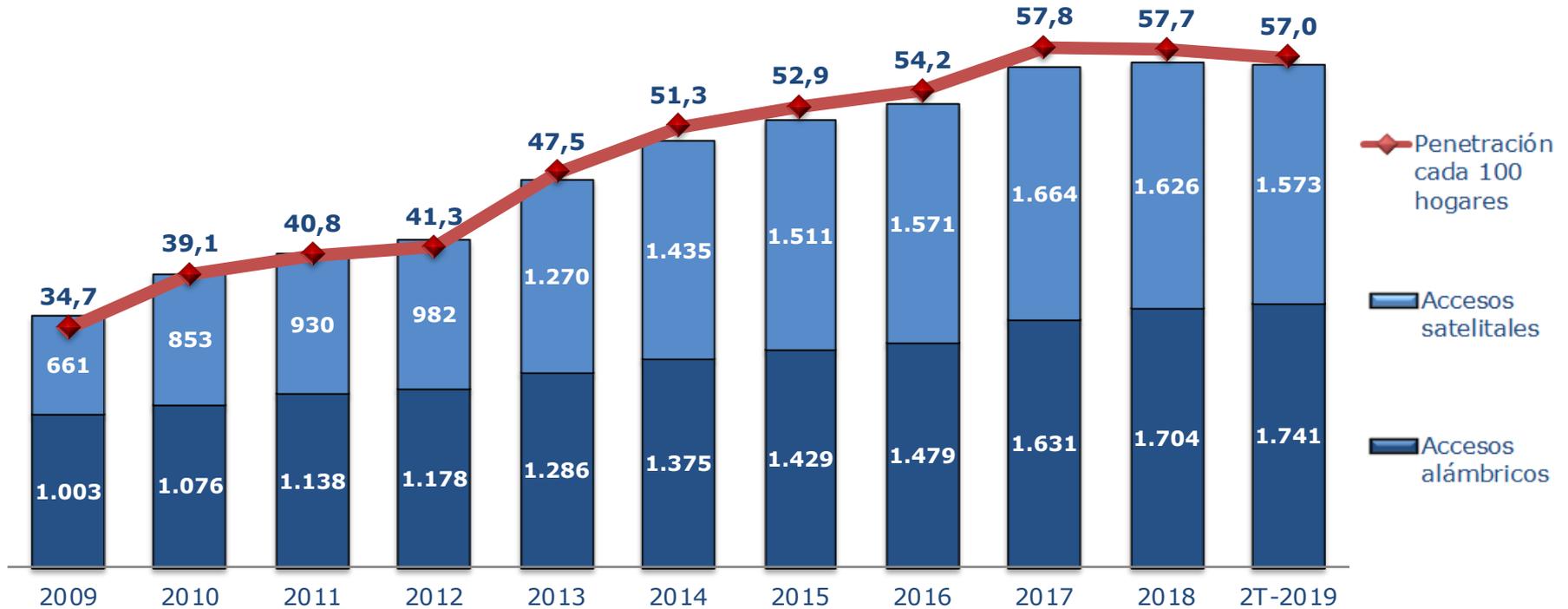
Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes



- A junio 2019, Chile alcanza una penetración de 115,3 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G por cada 100 habitantes con 22 millones de accesos.
- 2,8 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

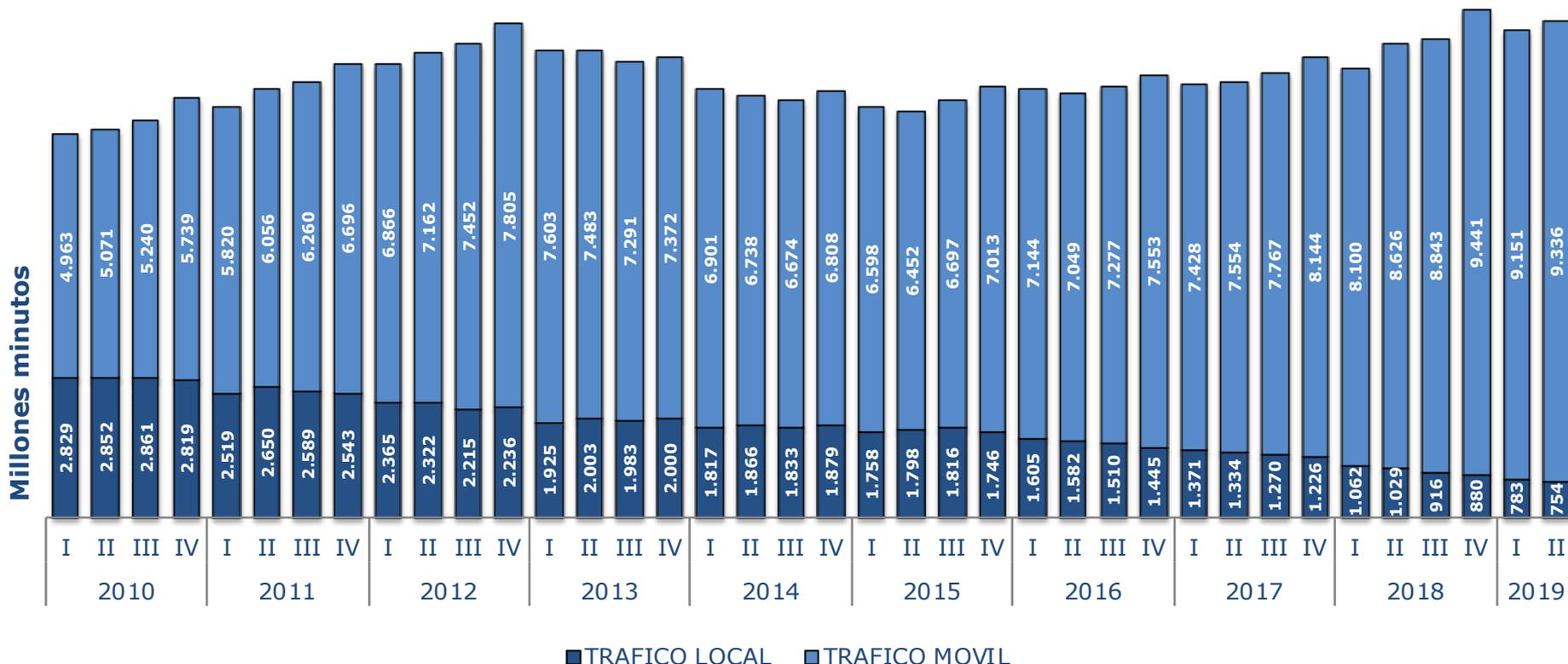
Miles de suscriptores, penetración en hogares



- A junio 2019 Chile tiene un 57,0% de penetración de TV pagada en el hogar con más de 3,3 millones de suscriptores.

Tráficos de Voz

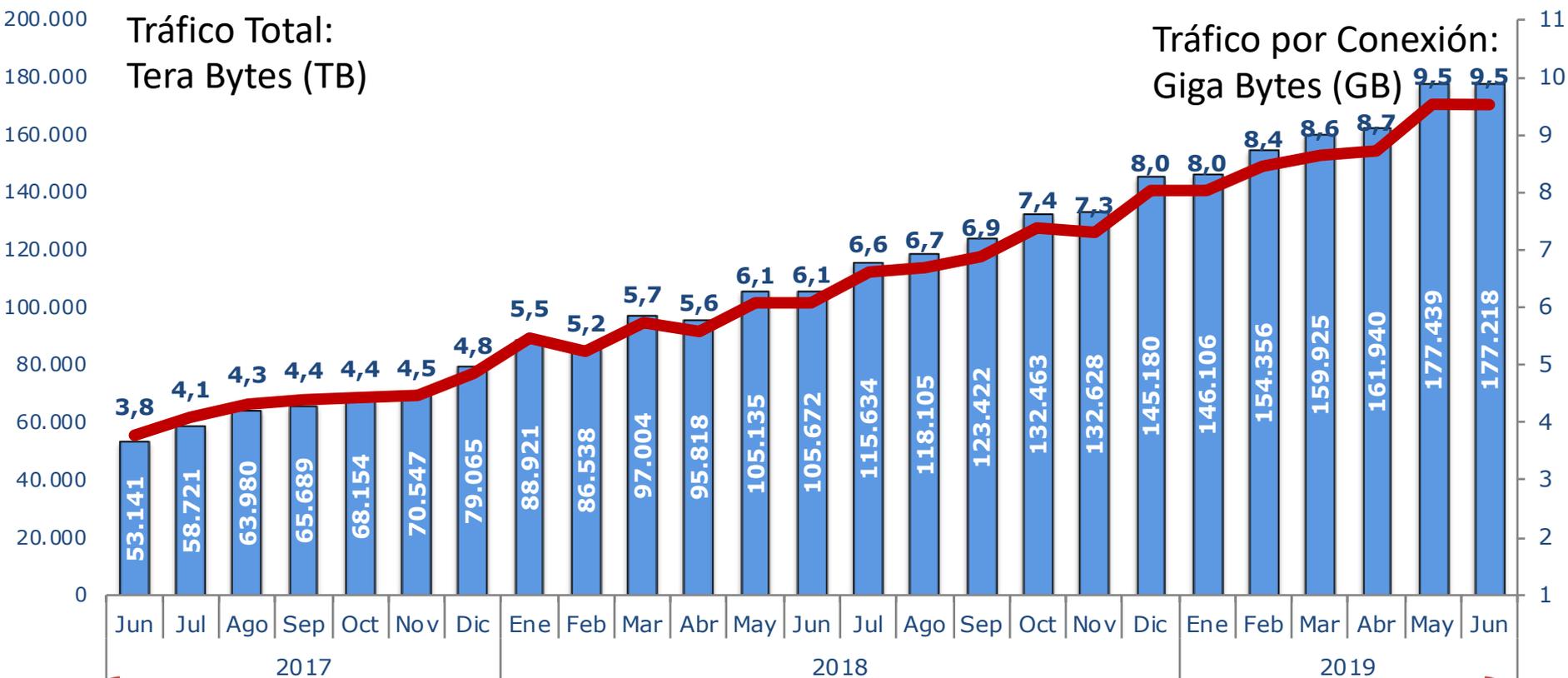
Evolución de Tráficos Móviles y Locales



- El tráfico acumulado de telefonía móvil subió en un 10,5% entre el primer semestre 2018 y 2019.
- El tráfico desde líneas fijas (Local-Local + Local-Móvil + LDI), presenta una clara tendencia a la baja, con una caída de 26,5% entre el primer semestre 2018 y 2019.

Tráficos de Internet (Datos)

Evolución de Tráficos Móviles

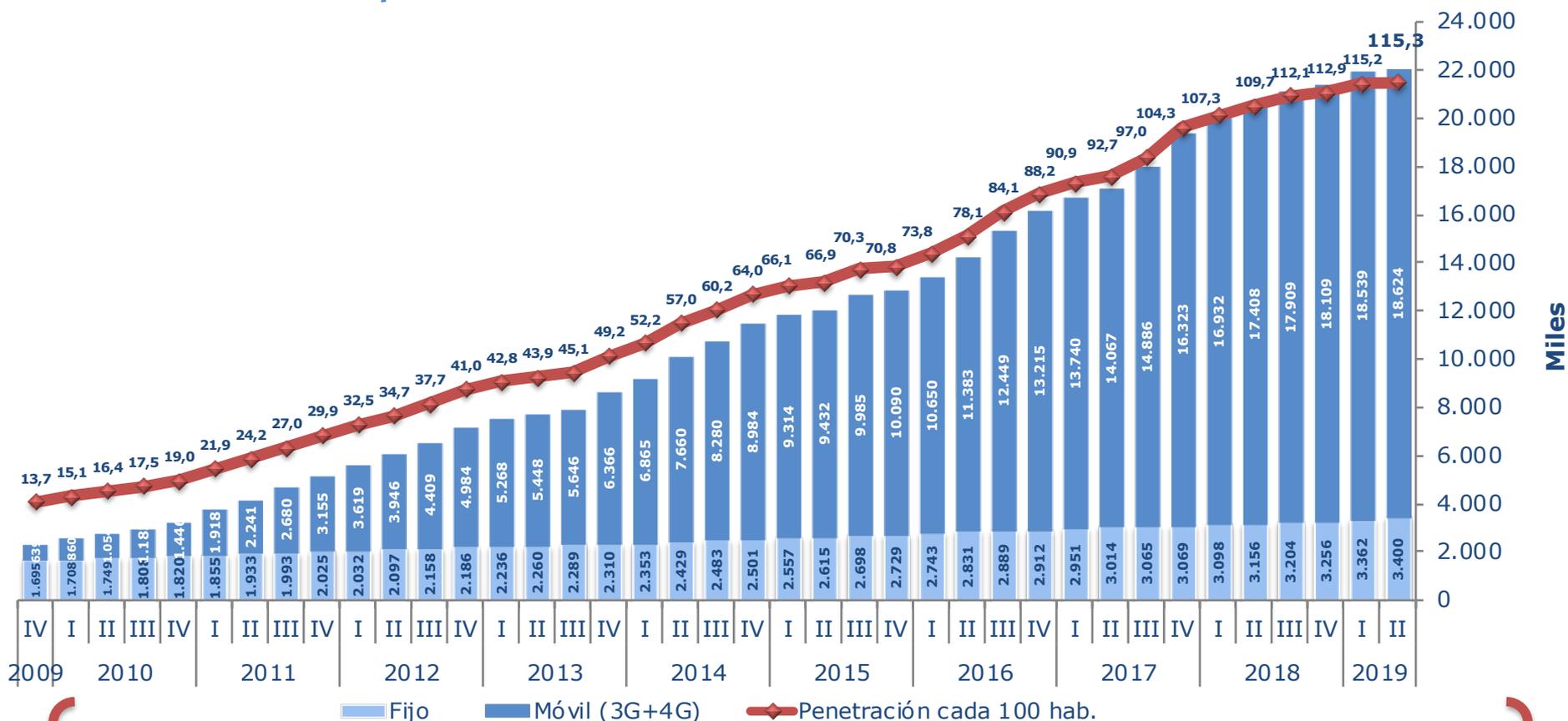


- El tráfico de datos móviles ha crecido en forma significativa desde el comienzo de las estadísticas (Junio 2017). A nivel del primer semestre ha crecido un 68,7% entre 2018 y 2019.
- A nivel acumulado en los últimos 12 meses, se tiene un total de 1.744.417 TB, equivalente a 1,744 ExaBytes (EB).
- El tráfico por conexión (o el consumo promedio mensual por usuario en Gigas) sube a 9,5 GB en Junio 2019.

Internet

Internet fijo y móvil

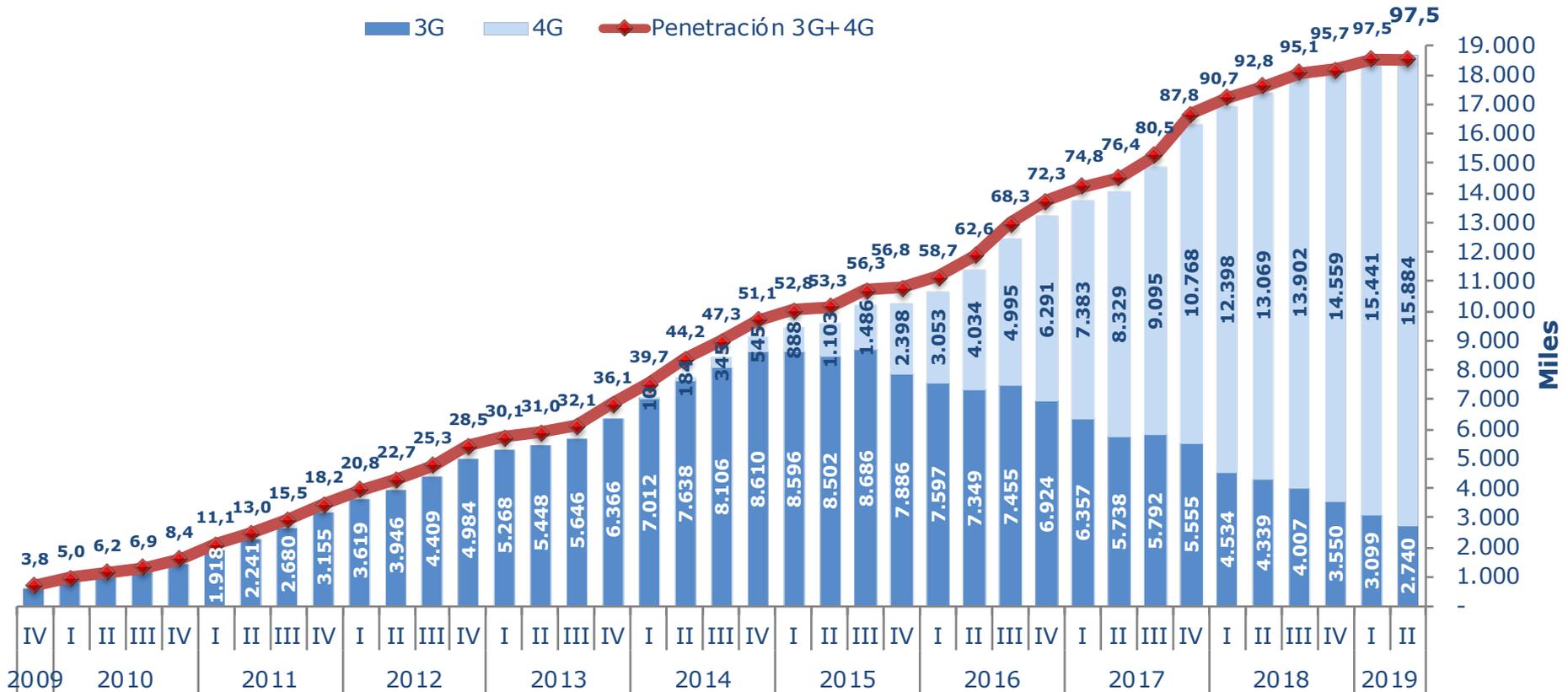
Conexiones y Penetración cada 100 hab.



- A junio 2019 la penetración de internet fijo y móvil (3G+4G) alcanzó a 115,3 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 5,6 p.p.
- Los accesos totales (fijos y móviles 3G+4G) crecieron un 7,1% en los últimos 12 meses, superando los 22 millones de accesos.

Internet Móvil

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

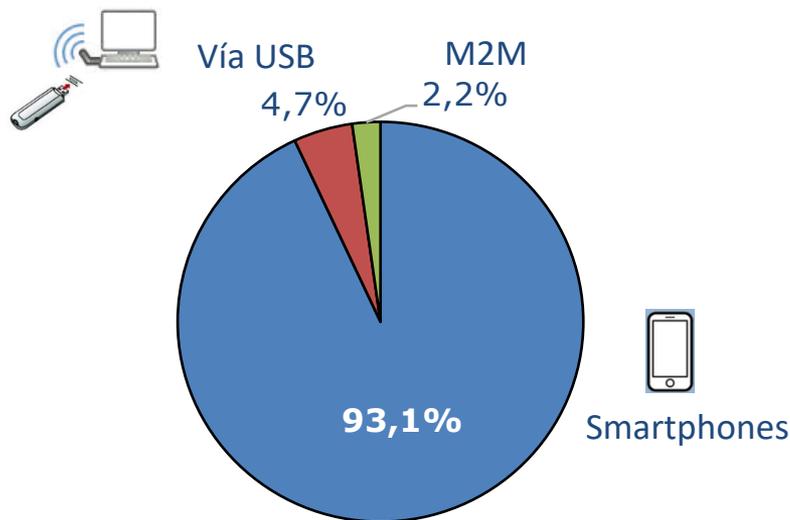


- A junio 2019, la penetración de Internet móvil 3G+4G alcanzó a 97,5 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 4,6 p.p.
- Los accesos móviles 3G+4G alcanzaron 18,6 millones a junio 2019 con un crecimiento de 7,0% en los últimos 12 meses (+1,2 millones de nuevos accesos), impulsado por el desarrollo de 4G que viene sustituyendo las conexiones 3G.

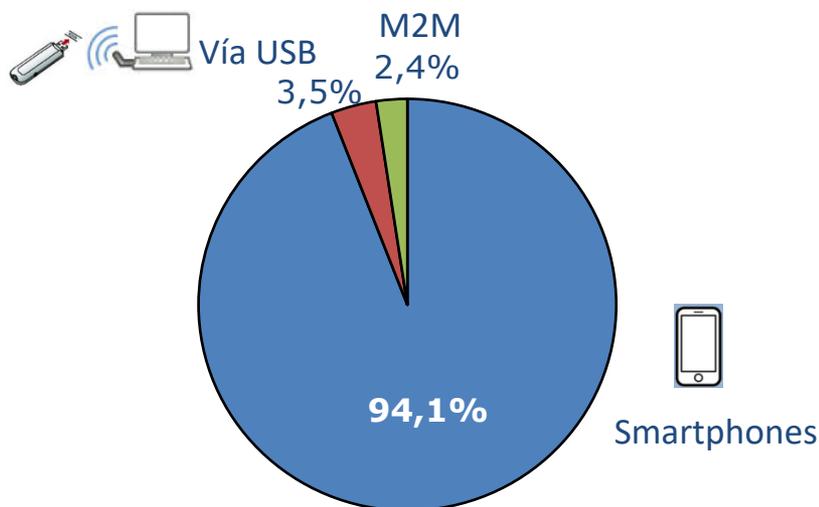
Internet Móvil (3G+4G)

Por tipo de terminal

Junio 2018



Junio 2019

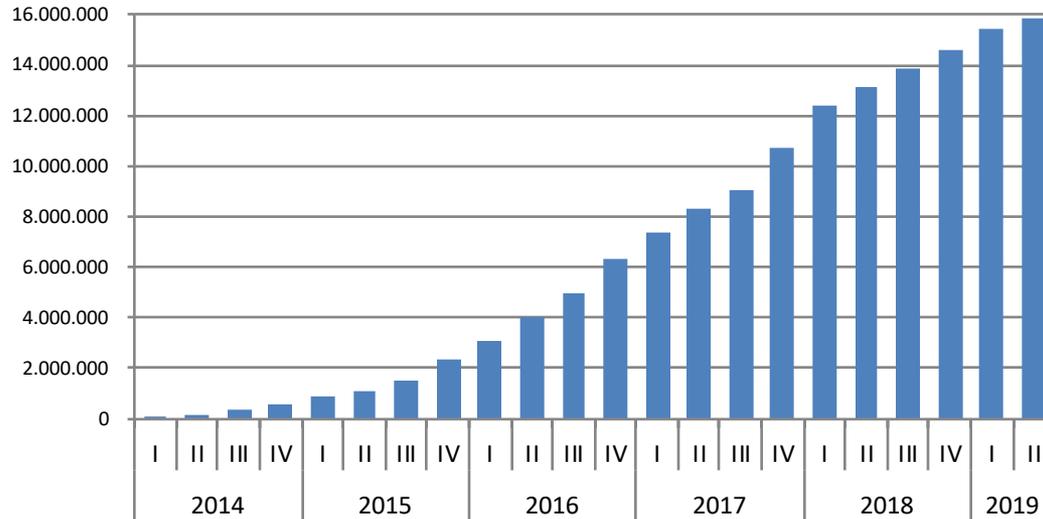


- Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) aumentaron un 8,2% en los últimos 12 meses.
- Los accesos de banda ancha móvil vía USB bajaron en un 20,3% en los últimos 12 meses.
- Las conexiones machine to machine (M2M) representan un 2,4% del total de conexiones 3G+4G a junio 2019 con 447.700 accesos, con un crecimiento anual del 15,0%.

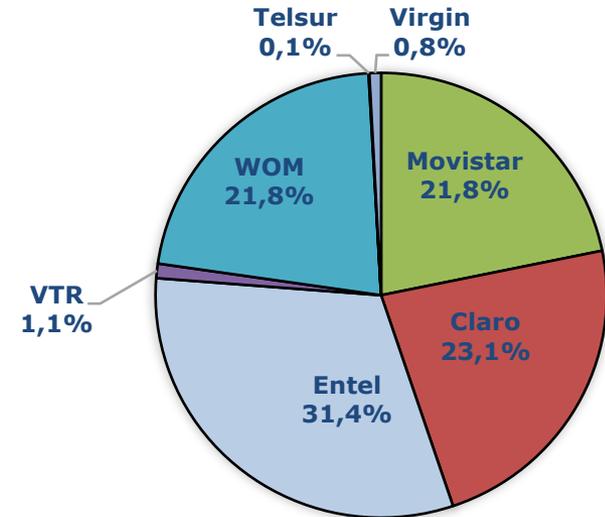
Internet Móvil

Conexiones 4G

CONEXIONES 4G



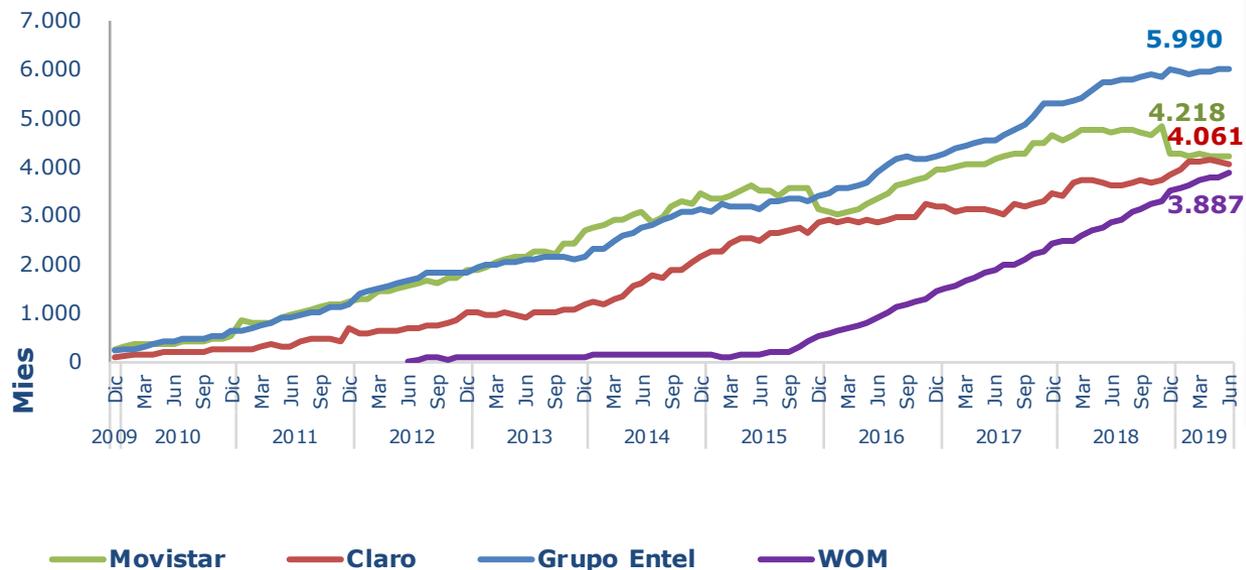
PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G JUNIO 2019



- Los accesos 4G alcanzaron los 15,9 millones de conexiones a junio 2019, con un crecimiento de 21,5% en los últimos 12 meses.
- La tecnología 4G está sustituyendo a los accesos 3G, los cuales decrecieron un 36,9% en los últimos 12 meses. Con todo, el crecimiento neto del mercado de internet móvil fue de 1,2 millones en los últimos 12 meses.

Internet Móvil (conexiones 3G+4G)

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado

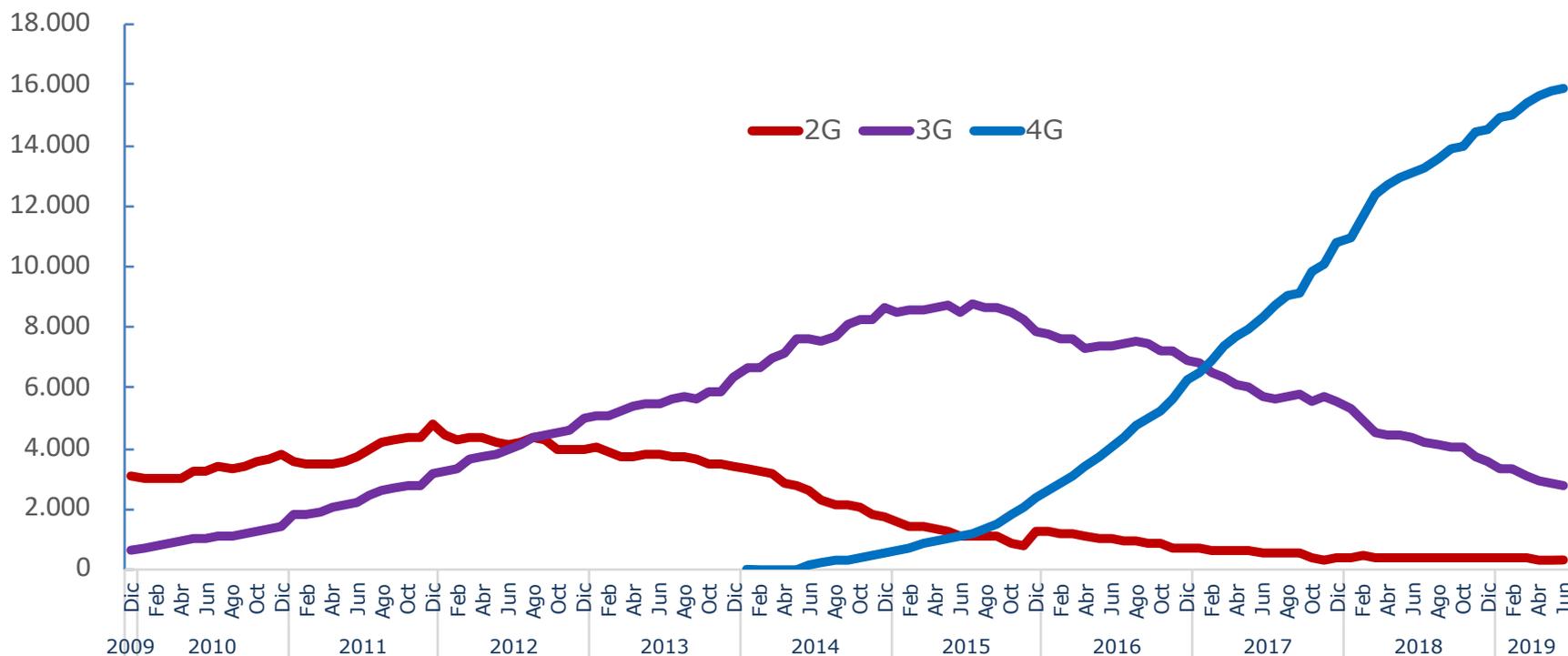


%Participación Conexiones 3G+4G	Jun 18	Jun 19
Movistar	27,2%	22,6%
Grupo Entel	33,0%	32,2%
Claro	20,8%	21,8%
Wom	16,6%	20,9%
VTR Móvil	1,3%	1,4%
Virgin	0,9%	1,0%
Otros	0,2%	0,1%

- Destaca el crecimiento de Wom con un 34,7% en los últimos 12 meses.
- Claro creció un 11,9% en los últimos 12 meses y Entel un 4,1%. Movistar bajó un 10,9% . Los OMV tienen una participación de mercado del 1,1%.

Internet Móvil por Tecnología

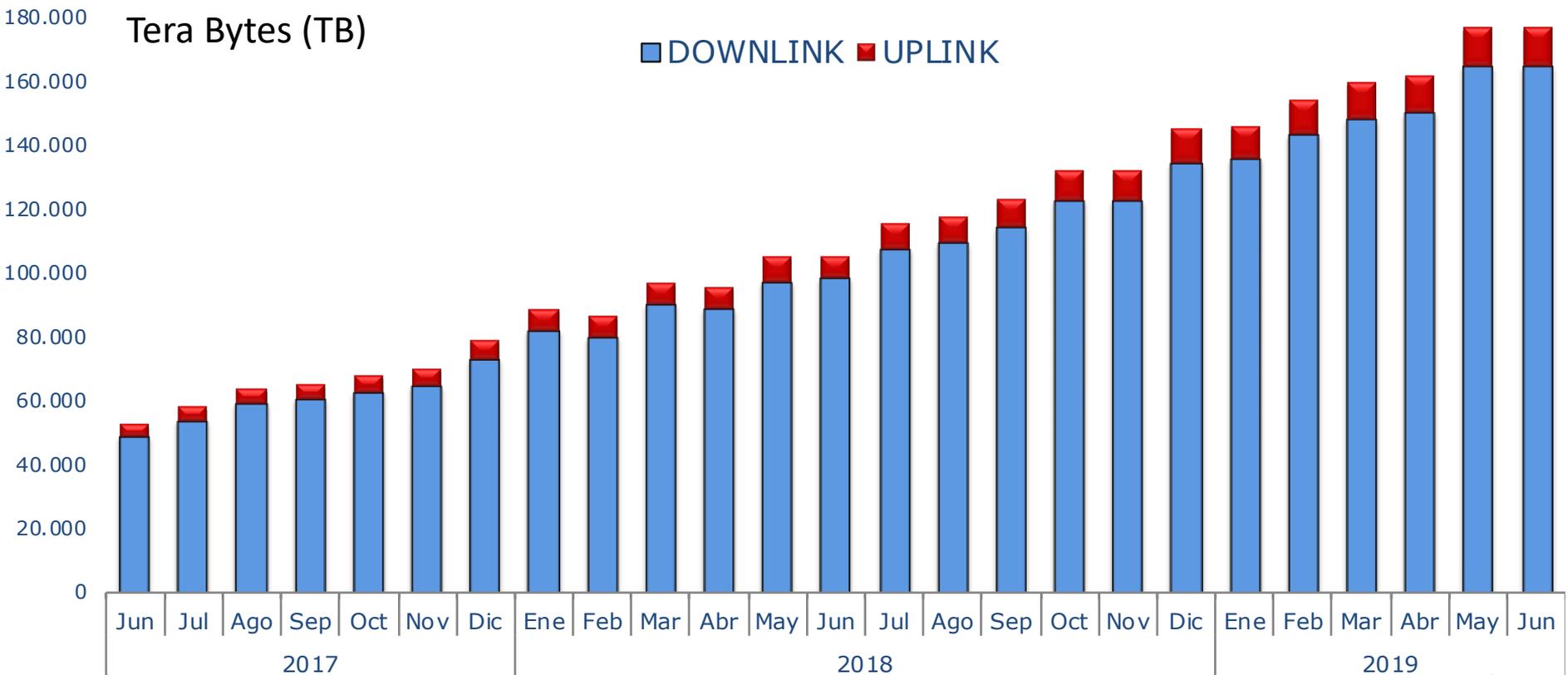
Conexiones



- 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)

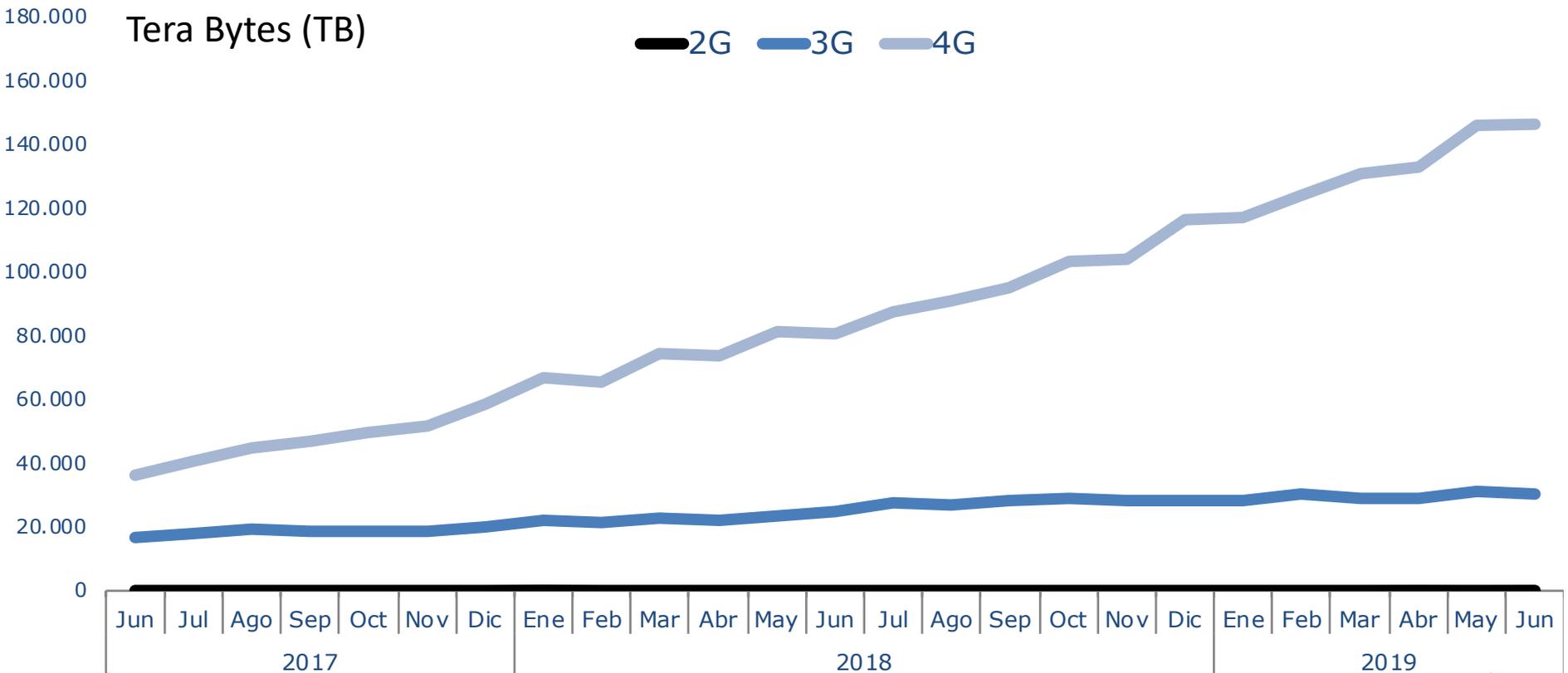
Evolución de Tráficos Móviles



- El tráfico de datos móviles ha crecido en forma significativa desde el comienzo de las estadísticas (Junio 2017). A nivel del primer semestre ha crecido un 68,7% entre 2018 y 2019.
- A nivel acumulado en los últimos 12 meses, se tiene un total de 1.744.417 TB, equivalente a 1,744 ExaBytes (EB).
- A nivel acumulado en el año 2019 el 92,8% del tráfico es Downlink (bajada) y un 7,2% es Uplink (subida)

Tráficos de Internet (Datos)

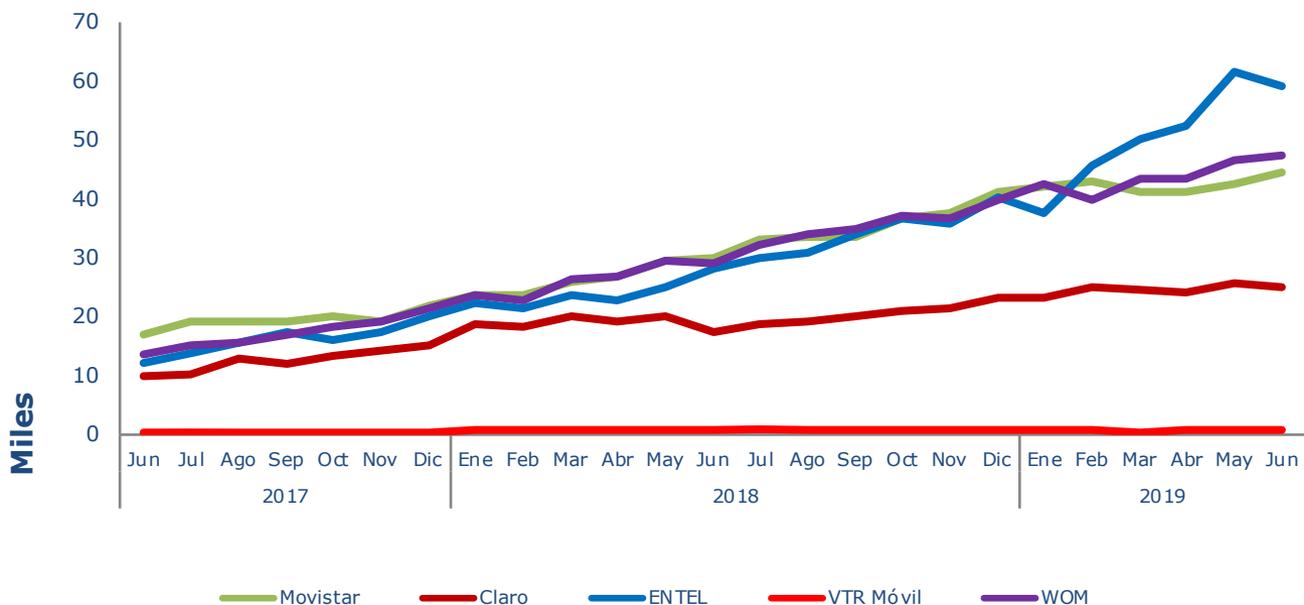
Evolución de Tráficos Móviles por tecnología



- La principal componente del tráfico de datos móviles es la 4G.
- El crecimiento en los últimos 12 meses del tráfico 4G (junio18-junio19) es de un 82%, mientras que el tráfico 3G creció un 22,4% en el mismo período.

Tráficos de Internet (Datos)

Evolución de Tráficos Móviles

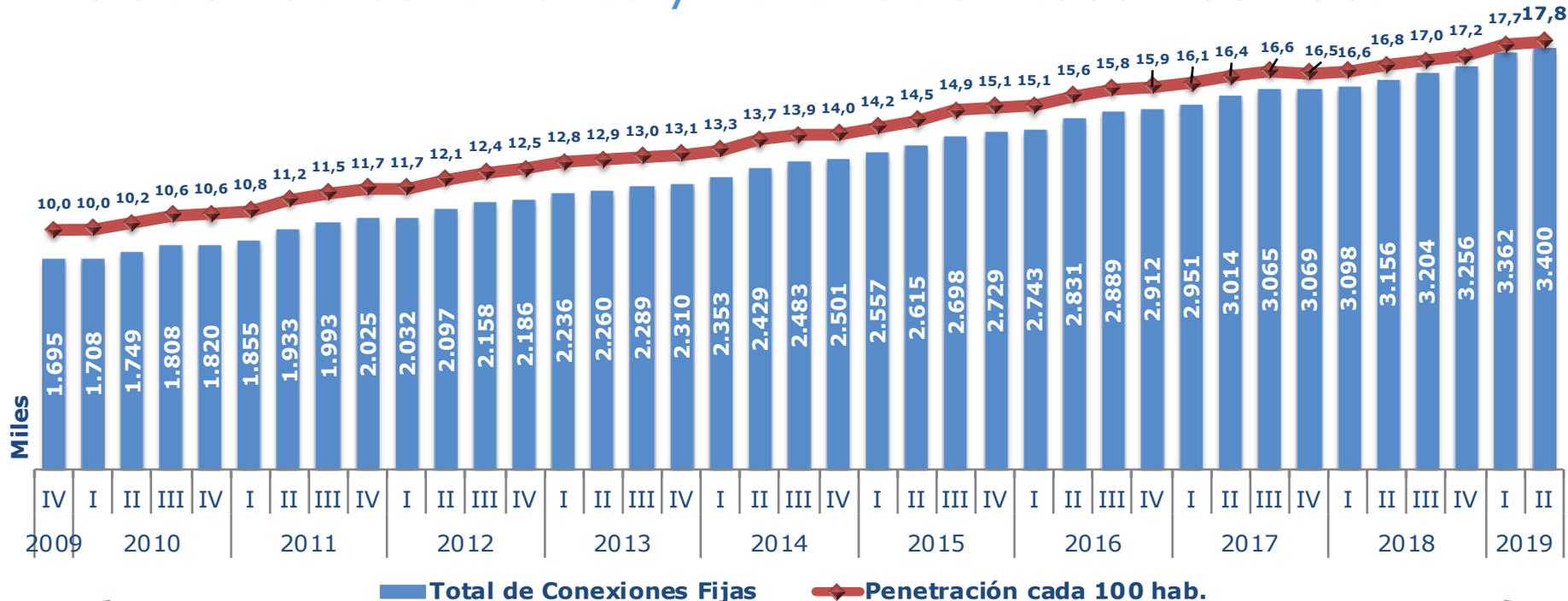


Participación de mercado Tráfico acumulado	Ene 18 hasta Jun 18	Ene 19 hasta Jun 19
Movistar	27,6%	26,1%
ENTEL	24,7%	31,4%
Claro	19,7%	15,1%
WOM	27,3%	26,9%
VTR Móvil	0,7%	0,5%

- 4 operadores (ENTEL, WOM, Movistar y Claro) concentran el 99,5% del tráfico móvil total.
- Destaca el crecimiento de Entel de 6,7pp en el tráfico acumulado a junio entre 2018 y 2019.

Internet Fijo

Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.

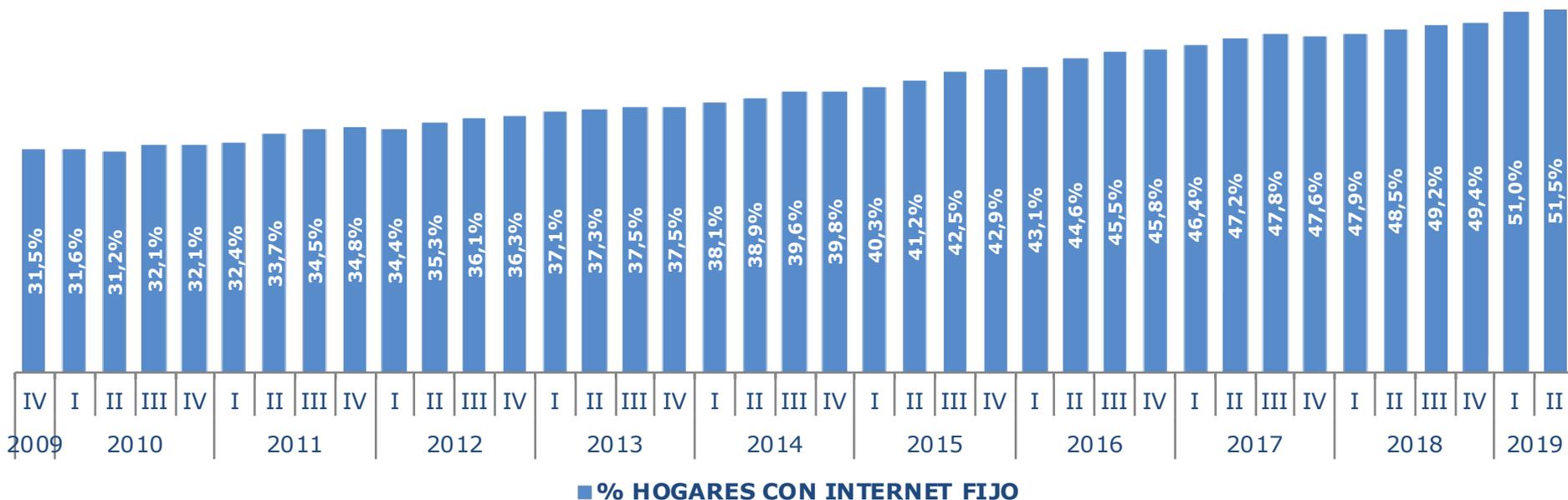


- Los accesos de internet fijo alcanzan los 3,4 millones a junio 2019, con un crecimiento de 7,7% en los últimos 12 meses. (*)
- A junio 2019 la penetración de internet fija fue de 17,8 accesos por cada 100 habitantes con un aumento de 0,97 pp respecto a 12 meses atrás.
- Del total de accesos de internet fijo, un 88% corresponde a accesos residenciales y un 12% 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 (*) (**)



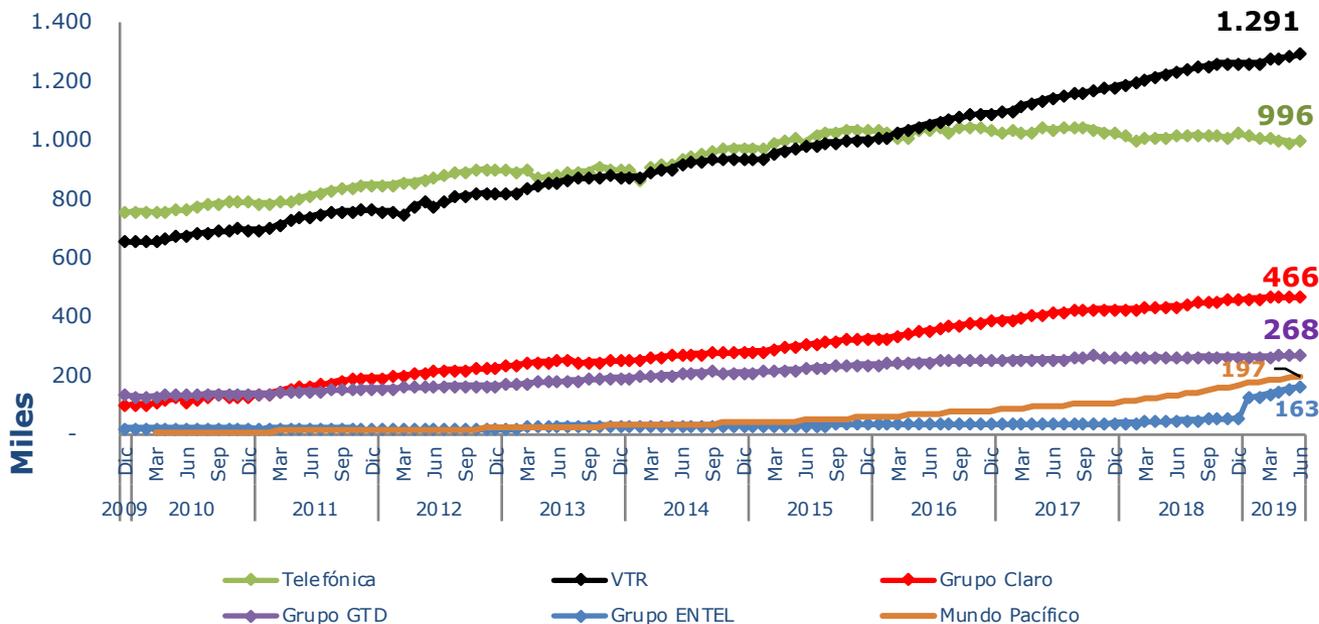
- El porcentaje de hogares con internet fijo ha subido 2,97pp en el último año. (**)

(*) 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.

(**) 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 (*)



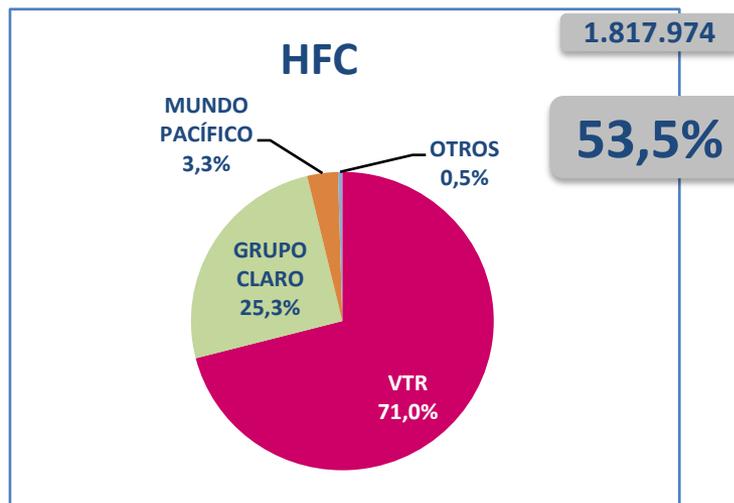
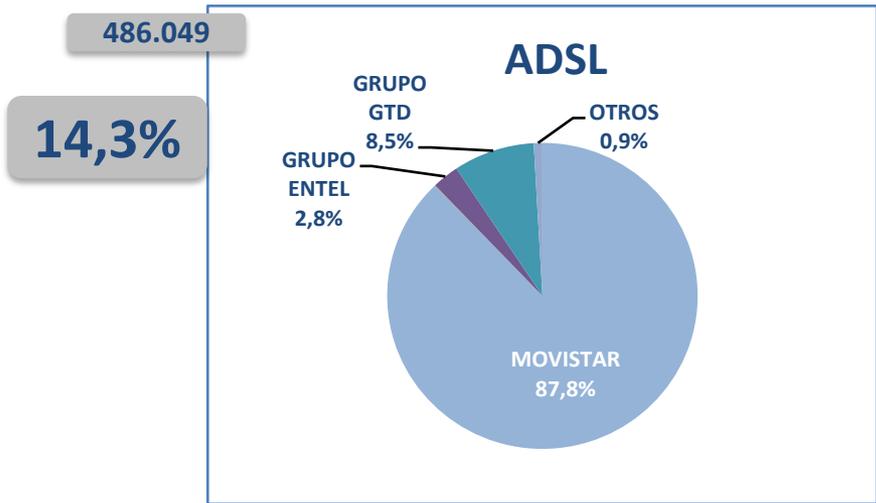
Participación de mercado (*)	Jun 18	Jun 19
Movistar	32,2%	29,3%
VTR	39,1%	38,0%
Claro	13,9%	13,7%
Grupo GTD	8,3%	7,9%
Mundo Pacífico	4,3%	5,8%
Grupo ENTEL	1,5%	4,8%
Otros	0,7%	6,3%

- VTR y Movistar poseen el 67,3% del total de conexiones de Internet fija a junio 2019.
- 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 1,9% en igual período.

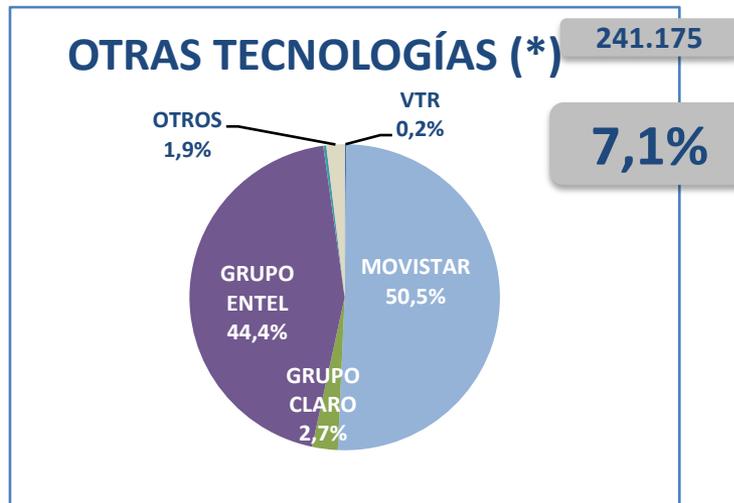
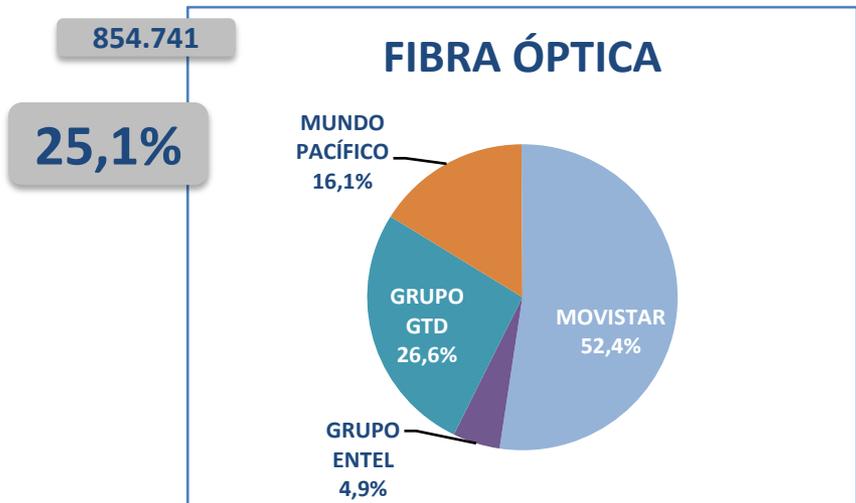
(*): La empresa Entelphone cambió la clasificación de sus conexiones BAFI desde Enero 2019 en adelante. En efecto, antes de esa fecha dichas conexiones se clasificaban como móviles. A partir de Enero 2019 se consideran como conexiones fijas inalámbricas.

Internet Fijo

Porcentaje de participación de Conexiones por Empresa y Tecnología
Junio 2019



Accesos Totales por tecnología

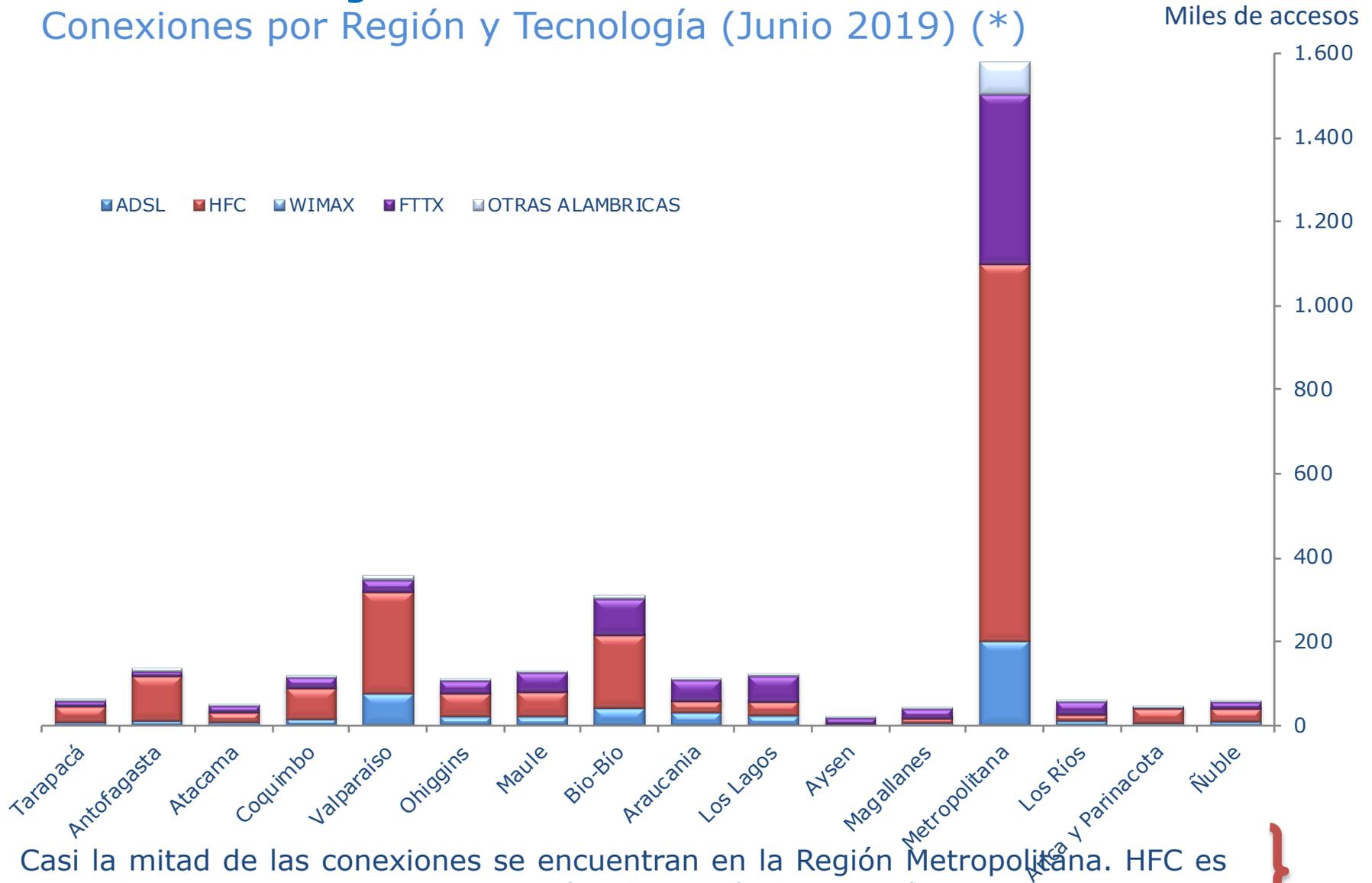


(*): La empresa Entelphone cambió la clasificación de sus conexiones BAFI desde Enero 2019 en adelante. En efecto, antes de esa fecha dichas conexiones se clasificaban como móviles. A partir de Enero 2019 se consideran como conexiones fijas inalámbricas.



Internet Fijo

Conexiones por Región y Tecnología (Junio 2019) (*)



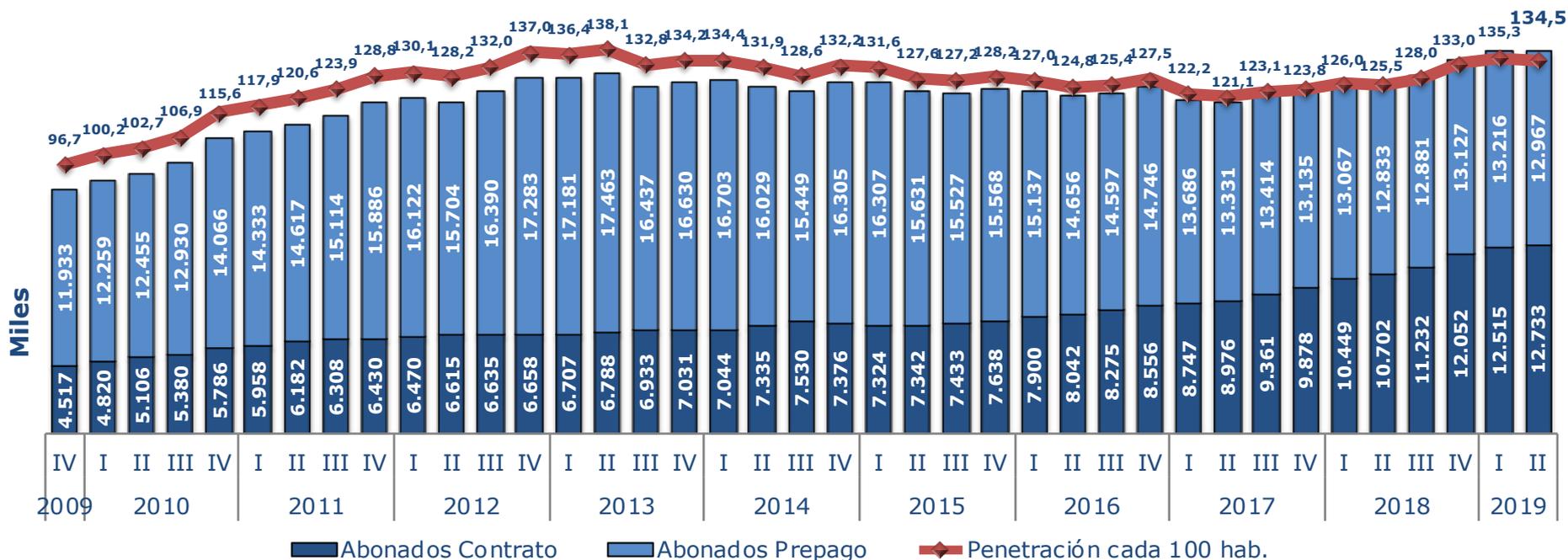
Casi la mitad de las conexiones se encuentran en la Región Metropolitana. HFC es mayoritaria en zona norte y centro. Fibra Optica destaca en el sur.

(*): 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

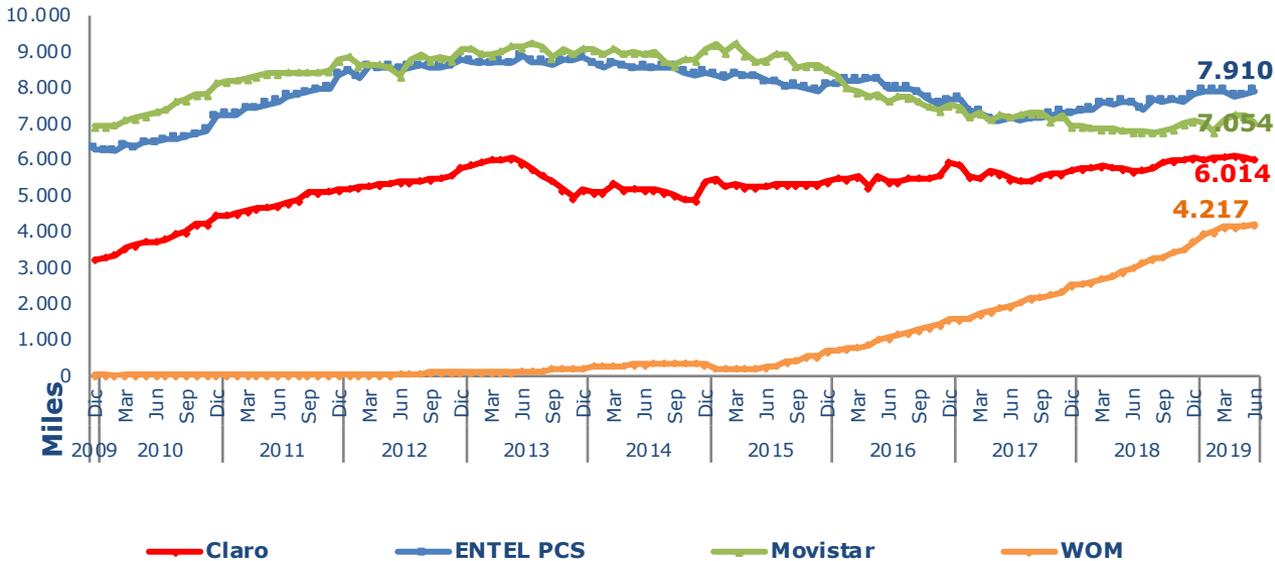
Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.



- La telefonía móvil alcanzó una penetración de 134,5 abonados cada 100 habitantes en junio 2019.
- Continúa la tendencia de crecimiento de los abonados de contrato, los cuales a junio 2019 representan un 49,5% del total de abonados.

Telefonía Móvil

Abonados por Empresa y Participación de Mercado



Participación de mercado	Jun 18	Jun 19
Movistar	28,8%	27,4%
ENTEL	32,3%	30,8%
Claro	24,2%	23,4%
Virgin	0,9%	0,8%
WOM	12,7%	16,4%
VTR	1,0%	1,0%
Otros	0,1%	0,2%

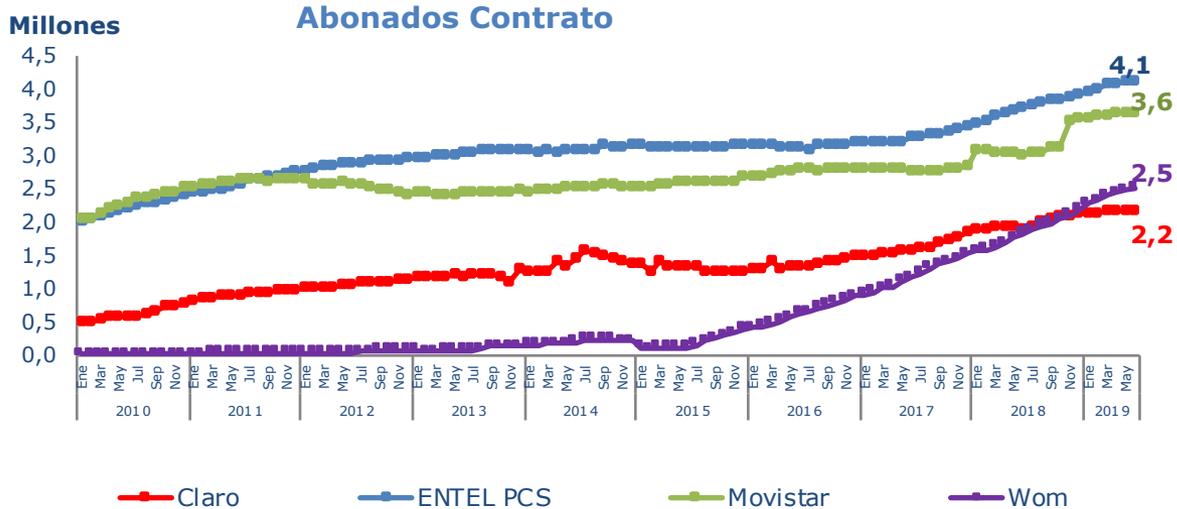
Los tres principales operadores (Entel, Movistar y Claro) poseen el 81,6% del mercado a junio 2019.

Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 18,4% del mercado, destacando la evolución de WOM con un 40,9% de crecimiento en los últimos 12 meses.

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

Telefonía Móvil

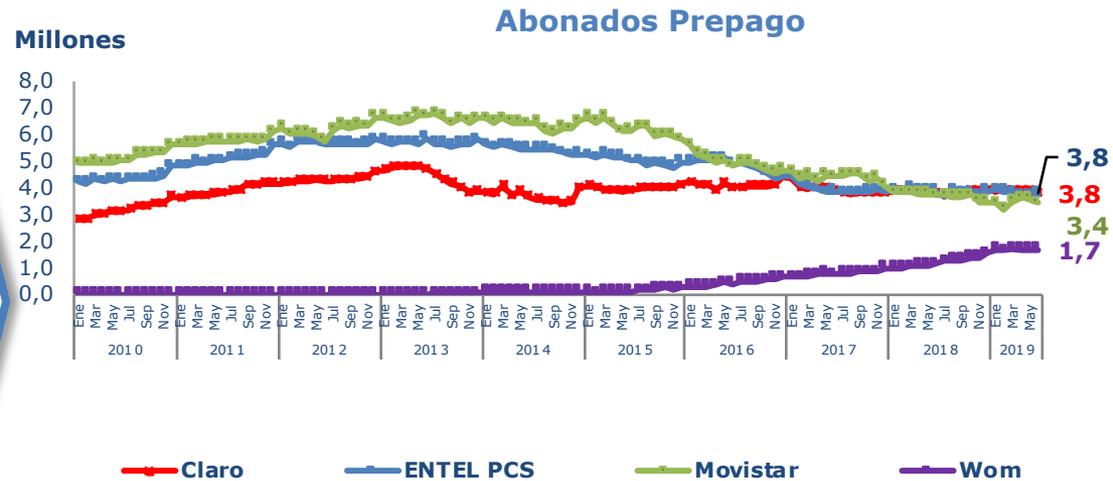
Abonados por Empresa por tipo de Cliente



A junio 2019, Entel mantiene la mayor participación del mercado de contrato con 32,5%. Le siguen Movistar (28,5%), WOM (19,7%) y Claro (17,2%).

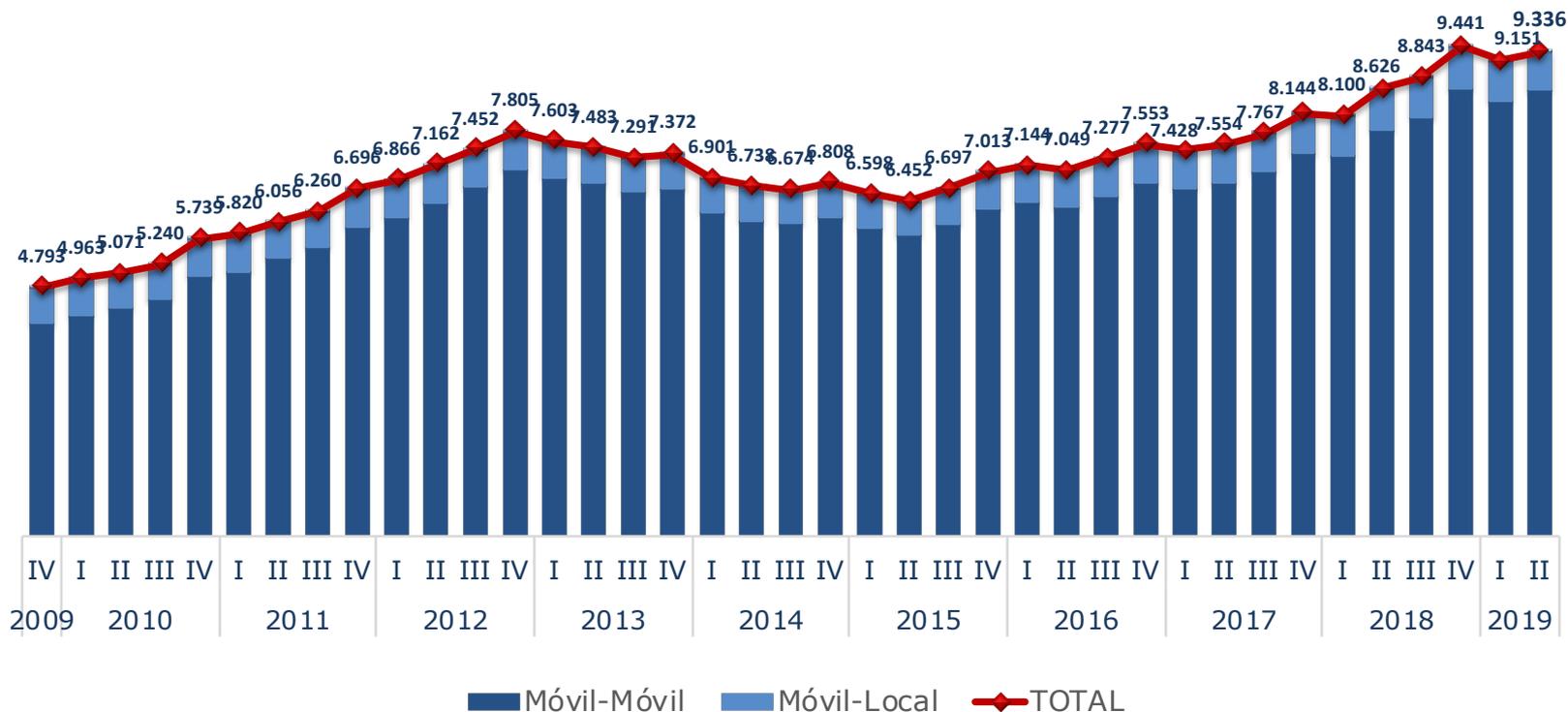
A junio 2019 tres operadores disputan el liderazgo del mercado de prepago: Claro (29,5%), seguido por Entel (29,1%) y Movistar (26,4%).

Los otros operadores- VTR, Virgin, Telsur, Netline, Simple, y Wom- representan un 15,0% del mercado de prepago.



Telefonía Móvil

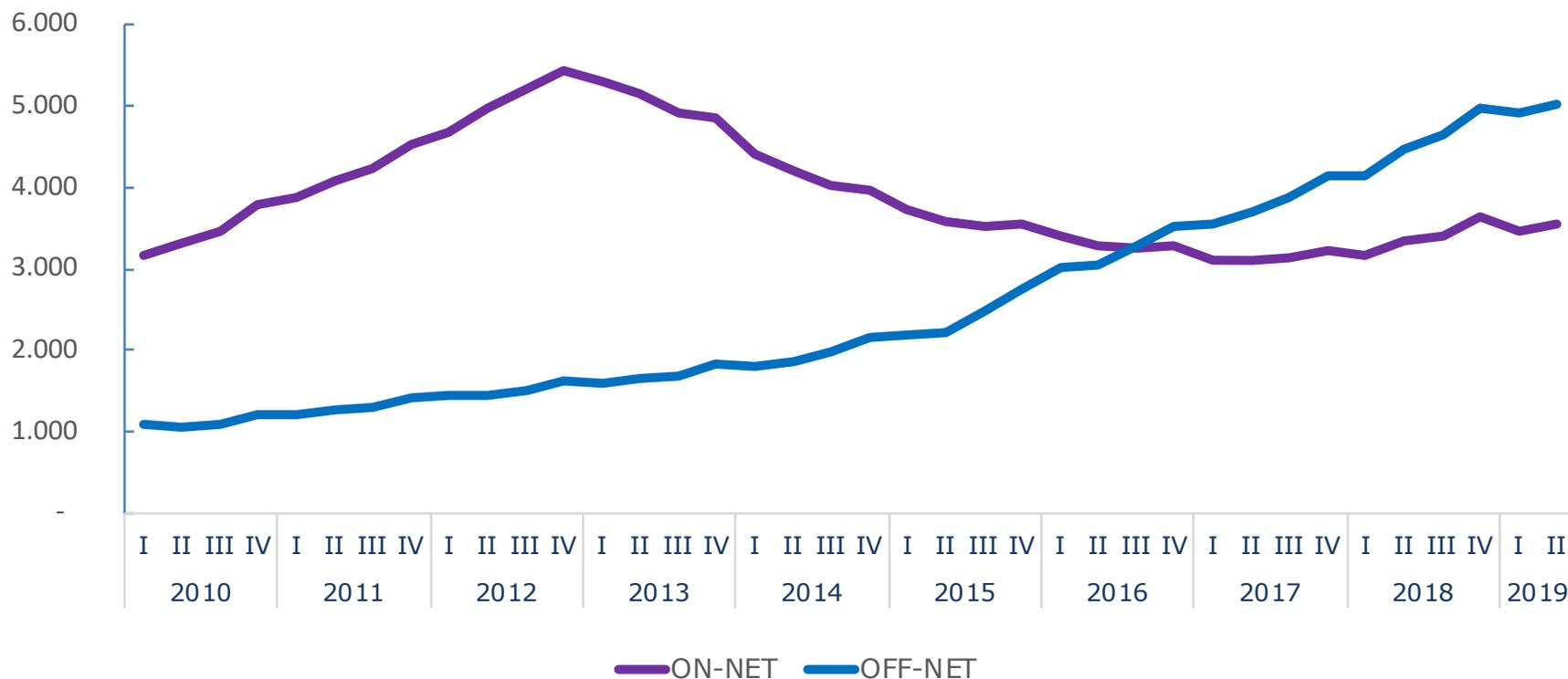
Tráfico de Salida Trimestral, Millones de minutos



- El tráfico acumulado total del primer semestre 2019 subió en 10,5% respecto al mismo período del año 2018.
- El tráfico acumulado móvil-móvil del primer semestre 2019 subió en 12,0% respecto al mismo período del año 2018, mientras el móvil-local bajó en un 3,4%, en el mismo periodo.

Telefonía Móvil

Tráfico Móvil-Móvil Trimestral, Millones de minutos

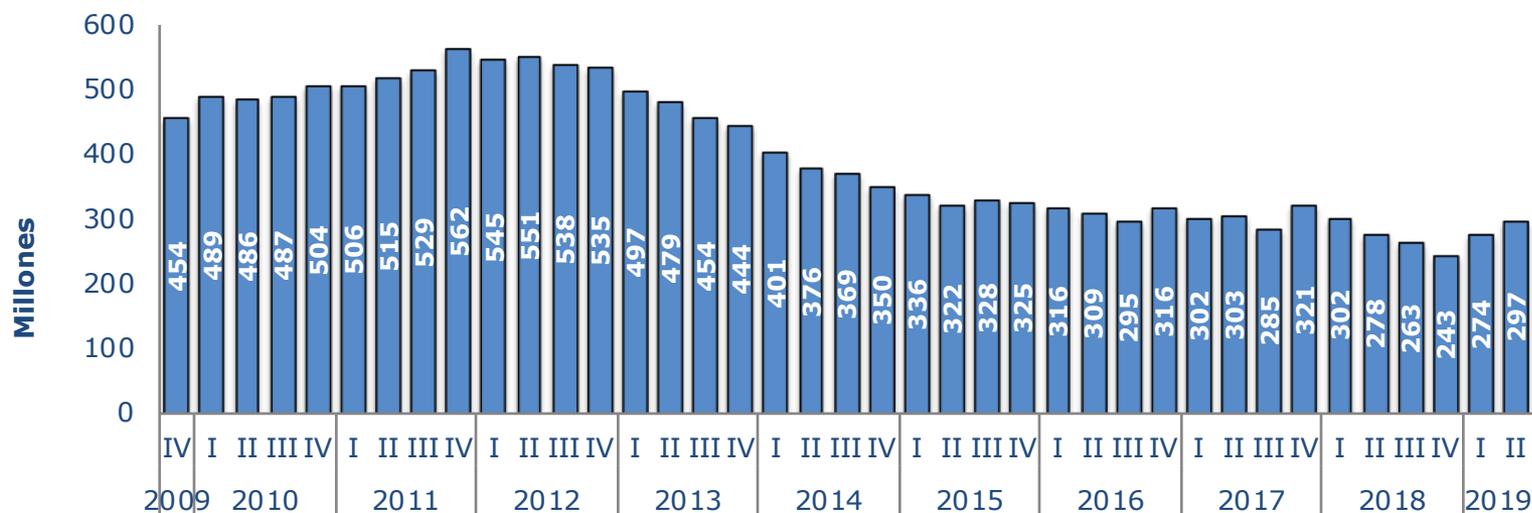


- A contar del segundo semestre de 2016, el tráfico Off-Net (entre teléfonos de distinta compañía), supera por primera vez tráfico On-Net (entre teléfonos de la misma compañía). Dicha tendencia continúa en ascenso.
- Esto se debe a cambios regulatorios realizados en el año 2014, los cuales obligaron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

Telefonía Móvil

Evolución de Mensajería Móvil

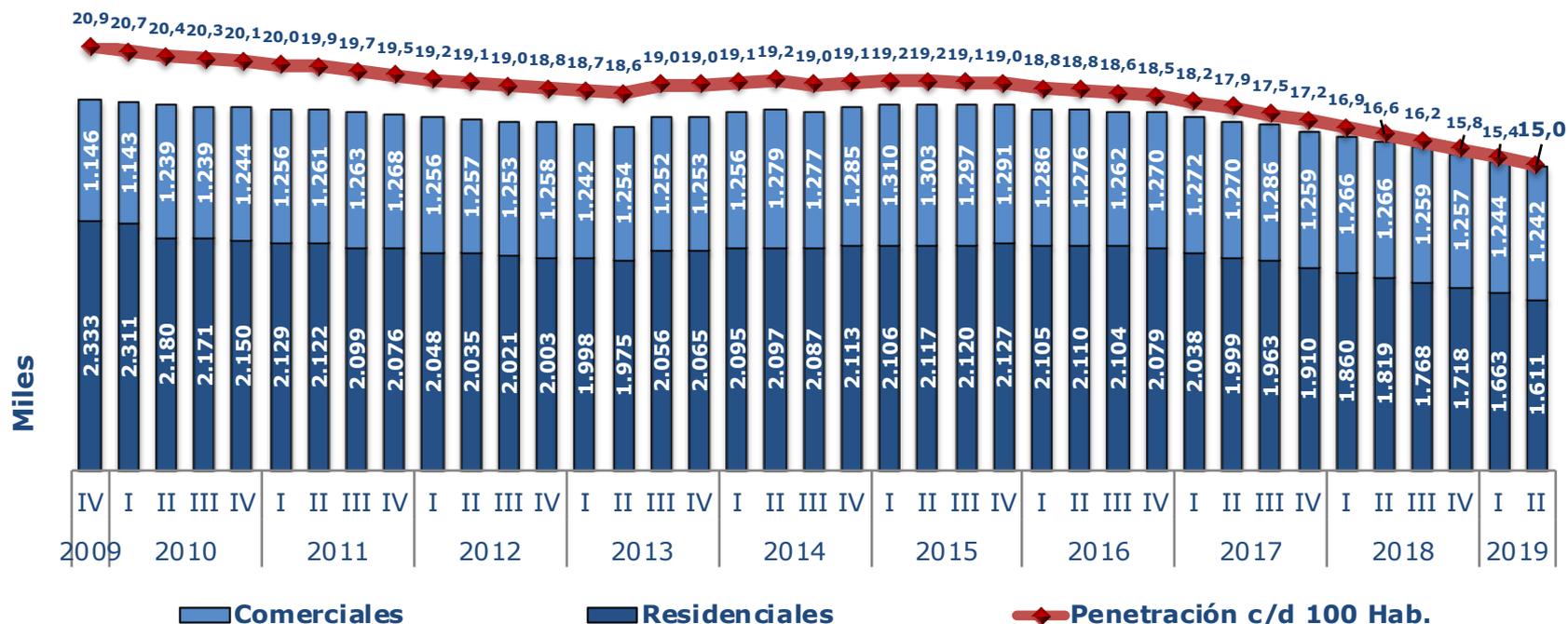
Mensajes de Salida (SMS+MMS)



El tráfico acumulado de mensajería (SMS+MMS) continúa el descenso observado en los últimos años (aunque menor) y en el primer semestre 2019 se observa una baja de un 1,7% respecto del año 2018.

Telefonía Fija

Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab.

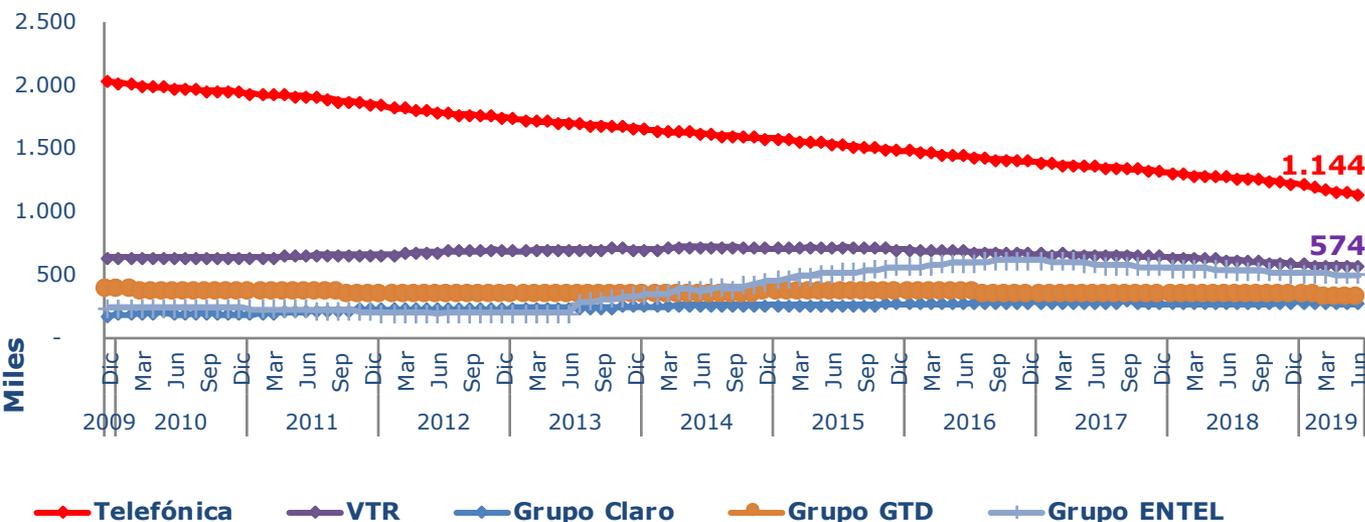


- La penetración del servicio llega a 15,0 líneas por cada 100 habitantes a junio 2019 (*).
- Las líneas han disminuido en un 7,5% en los últimos 12 meses.
- La Telefonía Fija ha comenzado su etapa de declinación en 2016.

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

Telefonía Fija

Líneas Fijas por Empresa y Participación de Mercado



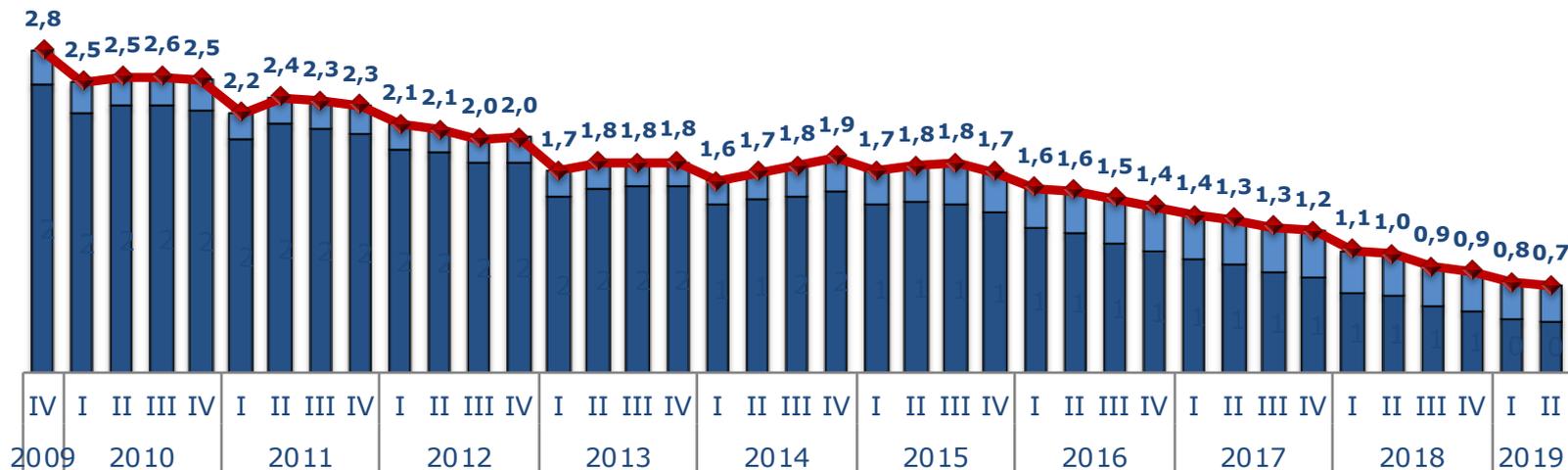
%Líneas por empresa	Jun 2018 (*)	Jun 2019 (*)
Movistar	41,0%	39,8%
VTR	19,9%	20,0%
Grupo GTD	10,9%	11,3%
Grupo Claro	8,7%	9,5%
Grupo Entel	17,5%	17,5%
Otros	2,0%	1,9%

- Movistar mantiene la mayor participación de mercado con un 39,8% a junio 2019, seguido de VTR con un 20,0%.
- La líneas en servicio de Movistar siguen la tendencia a la baja, con una disminución de cuota de mercado de 1,2 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



Local - Local Local - Móvil Miles de Millones de Minutos

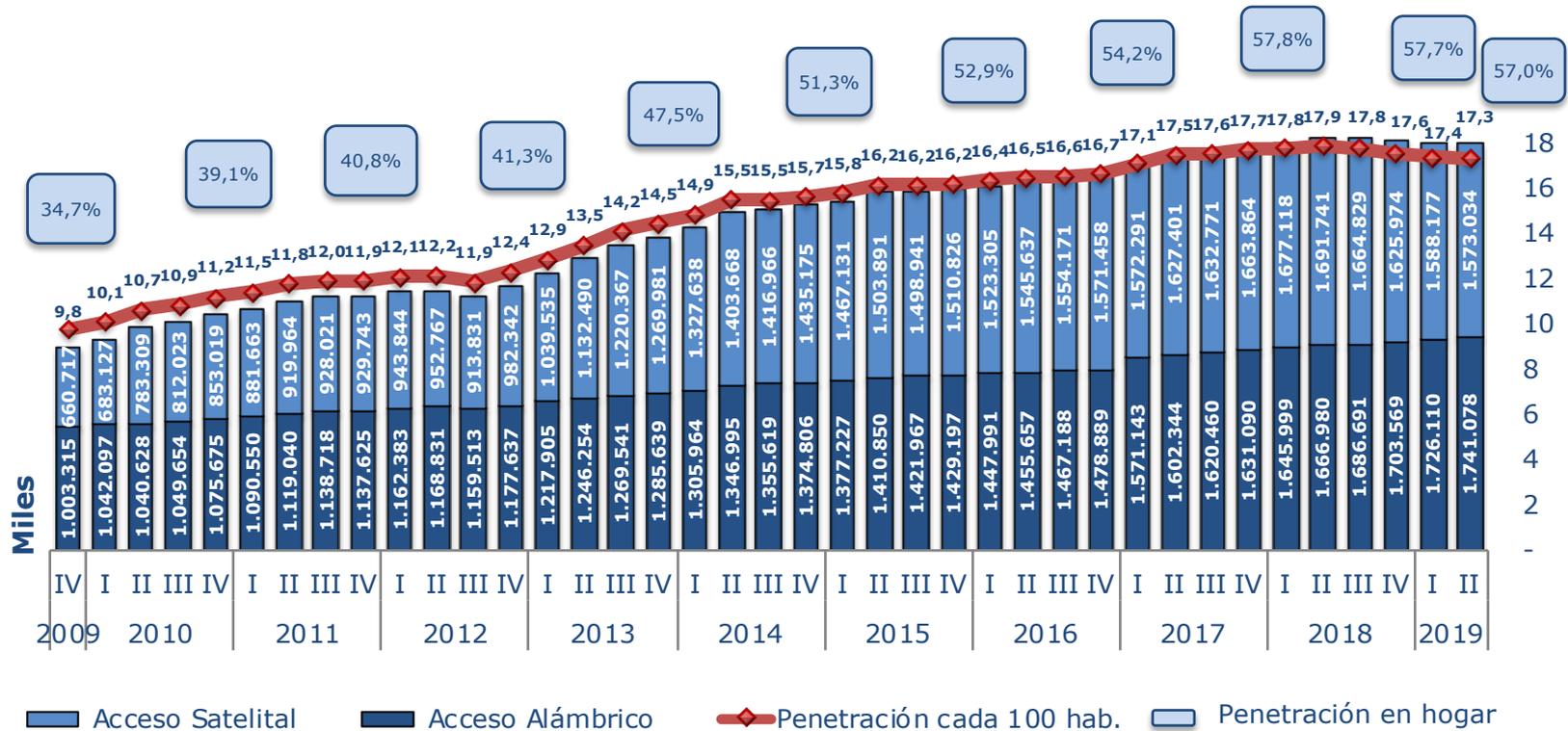
- El tráfico acumulado local (local-local + local-móvil) muestra una baja de un 26,5% en el primer semestre 2019 respecto al mismo período 2018, explicado principalmente por la baja del local-local (-31,9%) y por la baja del tráfico local-móvil (-16,1%).

Televisión



Televisión Pagada

Suscriptores y Penetración de TV de Pago

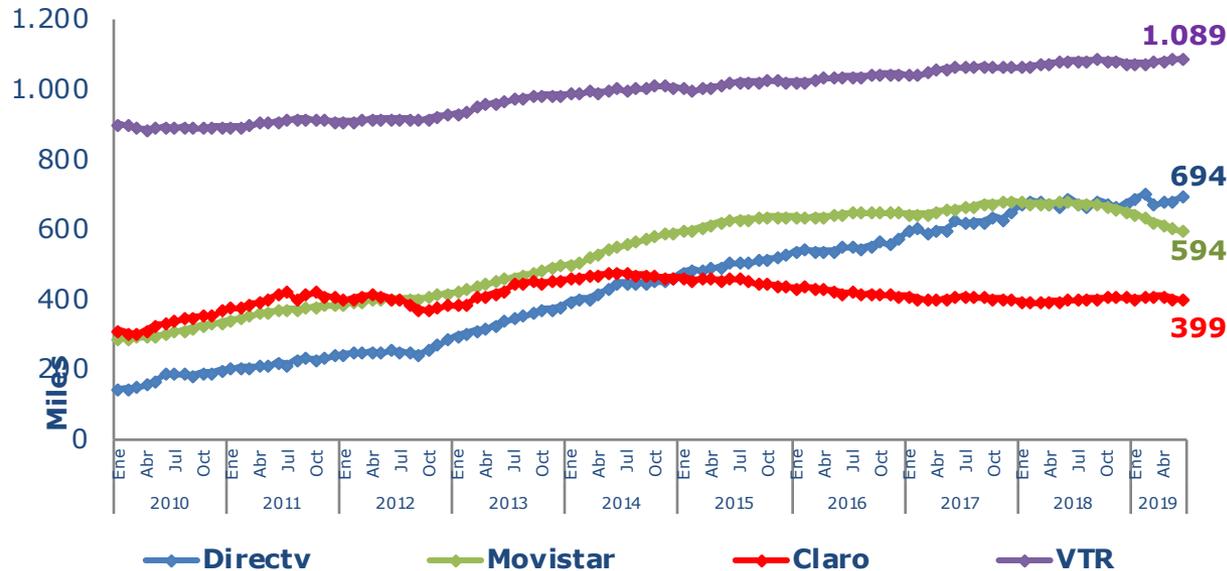


- Los suscriptores de TV pagada han disminuido en un 1,3% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 17,3 suscriptores por cada 100 habitantes a junio 2019 y de 57,0% de los hogares. (*)

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

Televisión Pagada

Suscriptores por Empresa



%Suscriptores TV por empresa	Jun 18	Jun 19
VTR	32,2%	32,9%
Movistar	20,2%	17,9%
Claro	11,8%	12,0%
Directv	20,5%	20,9%
Otros	15,3%	16,3 %

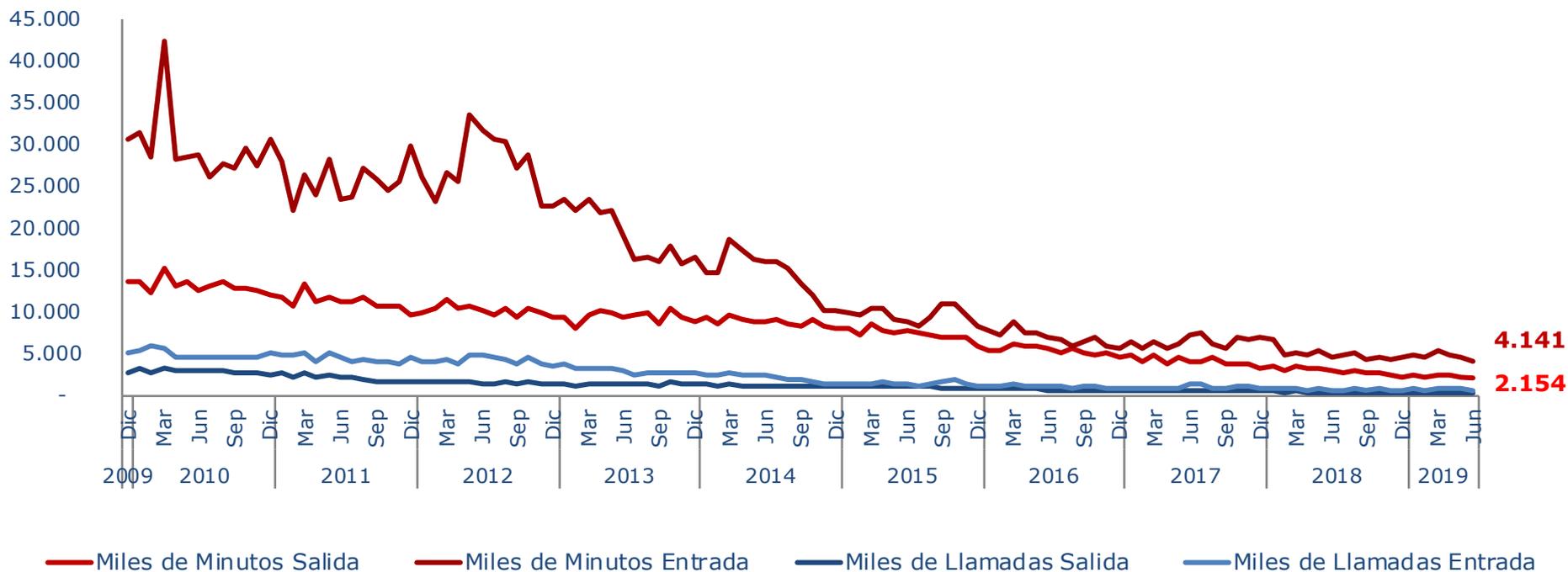
El aumento de suscriptores de TV pagada en años anteriores ha beneficiado a la mayoría de las compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a nivel nacional. Sin embargo este mercado se ha estancado e incluso muestra una pequeña baja durante el presente año.

VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 32,9% del total de suscriptores, seguido por Directv con 20,9% y después por Movistar y Claro con 17,0% y 12,0% respectivamente.

Larga Distancia Internacional



Larga Distancia Internacional



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

SUBTEL