

Especial Análisis Tráfico Internet Enero-Diciembre 2020

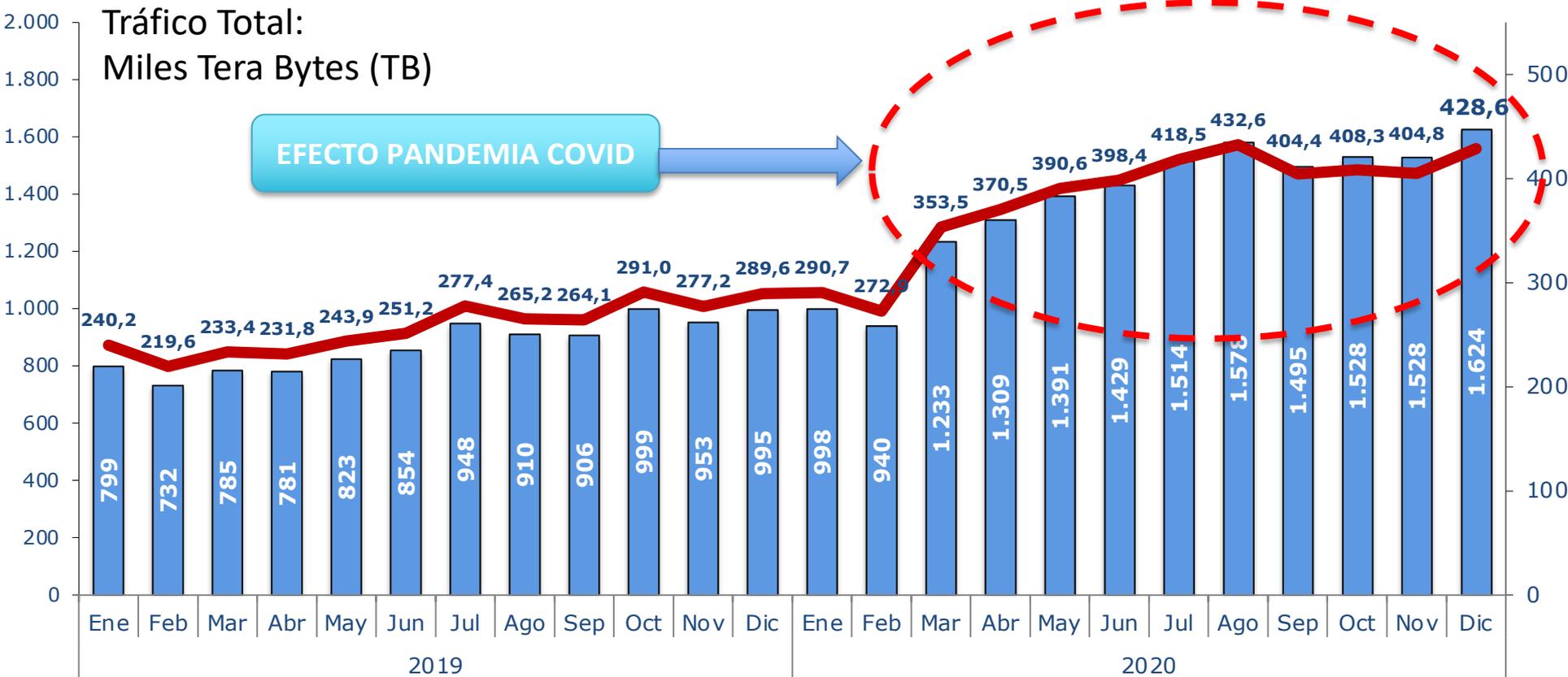


**Gobierno
de Chile**

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Subsecretaría de Telecomunicaciones
Marzo 2021

Tráficos de Internet (Datos)

Evolución de Tráficos Fijos



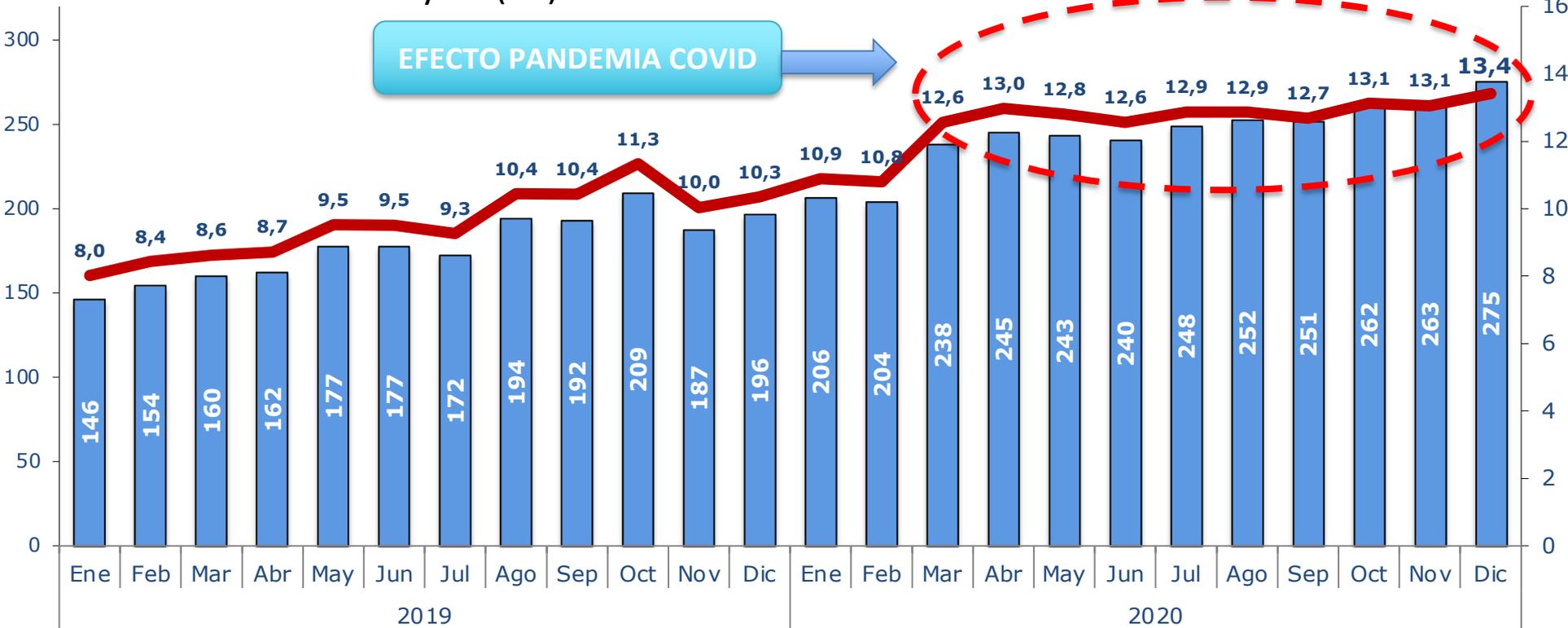
- Antes del estallido el tráfico de datos fijo, a diferencia del móvil, tenía un crecimiento más lento.
- En el mes del estallido (Octubre 2019) se observa un leve crecimiento seguido de 4 meses con valores menores.
- Sin embargo, el efecto de la pandemia es muy notorio (desde Marzo en adelante), donde crece fuertemente el tráfico mensual y el tráfico mensual en GB por conexión.
- Pese a llegar a un máximo en Agosto, las cifras de tráfico fijo por conexión siguen muy altas respecto al período previo a la pandemia y en términos de tráfico fijo total, se llega a un máximo en Diciembre 2020.

Tráficos de Internet (Datos)

Evolución de Tráficos Móviles

Tráfico Total: Miles Tera Bytes (TB)

Tráfico por Conexión: (GB)

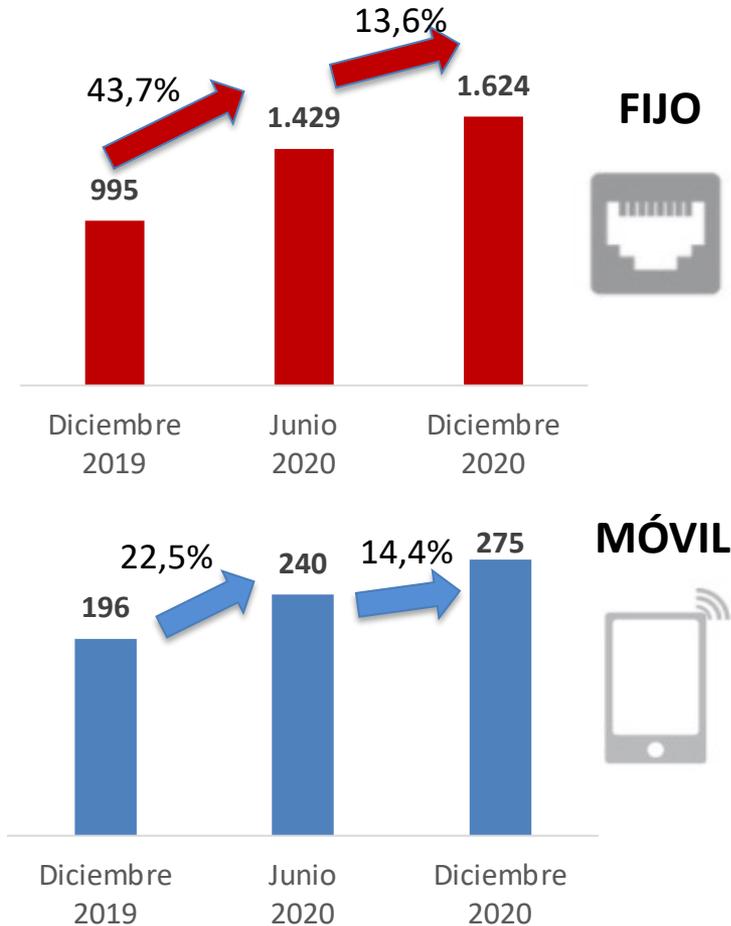


- El tráfico de datos móviles frenó su crecimiento desde el estallido social, pero con la pandemia se reactivó. En efecto, se observa una caída en Noviembre 2019, un pequeño repunte entre Diciembre 2019 y Febrero 2020, para finalmente subir fuertemente en Marzo 2020.
- Lo anterior se observa en el consumo 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.
- Sin embargo, se observa un freno y un estancamiento en el crecimiento desde Mayo en adelante, lo cual sugiere que el uso intensivo de internet en la pandemia no se ha reflejado en el consumo móvil, sino más bien en el consumo de internet fija debido a las mayores capacidades y velocidades.

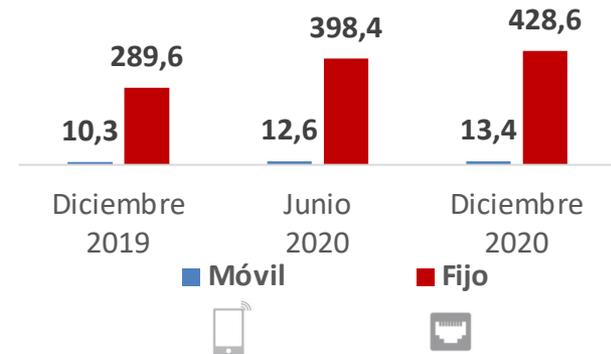
Tráficos de Internet (Datos)

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 (GB/Conexión)



Sector Telecomunicaciones

Cierre 2020



**Gobierno
de Chile**

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Subsecretaría de Telecomunicaciones
Marzo 2021

Resumen principales servicios

Servicio	Unidad	4T-2019	4T-2020	Variación interanual
Internet fija	Miles	3.435	3.789	10,3%
Internet móvil (3G+4G)	Miles	18.961	20.493	8,1%
4G	Miles	16.507	18.524	12,2%
Internet móvil (tráfico)	Miles de Tera Bytes	2.127	2.998	37,6%
Internet fijo (tráfico)	Miles de Tera Bytes	10.484	16.566	58,0%
Telefonía fija	Miles	2.750	2.568	-6,6%
Telefonía móvil	Miles	25.052	25.068	0,1%
TV Pago	Miles	3.224	3.269	1,4%
Larga Distancia Internacional	Millones de minutos	25,4	12,9	-48,9%

Principales Resultados Series Estadísticas

Año 2020

- ❑ **Internet (Accesos):** Destaca el fuerte crecimiento de la Fibra Óptica en los últimos 12 meses a diciembre 2020 (61,7%) en Internet fija, alcanzando un 40,9% del total de conexiones fijas. Por otro lado continúa el alza de los servicios de internet móvil 4G, que alcanzan los 18,5 millones de accesos a diciembre 2020.
 - La internet móvil, a pesar de haber detenido el crecimiento observado en años anteriores, durante el segundo semestre 2020 vuelve a crecer. La internet fija, por otra parte, ha llegado a crecer en los últimos 12 meses un 10,3% a diciembre 2020.
 - La penetración total, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 116,1 accesos cada 100 hab. en diciembre 2019 a 124,1 accesos cada 100 hab. a diciembre 2020 (con un crecimiento interanual de +7,9 pp).
 - El 84,4% de los accesos a Internet son móviles y, del total de accesos móviles, un 94,0% corresponde a navegación por smartphones (79,3% del total de accesos).
 - Los accesos 4G a diciembre 2020 alcanzan los 18,5 millones de conexiones, de los cuales 2,02 millones corresponden a nuevos accesos del último año. Actualmente representan el 90,4% de los accesos de internet móvil.
 - La internet fija crece un 10,3% en los últimos 12 meses. A diciembre 2020, las principales tecnologías son: HFC (47,1%), Fibra Óptica (40,9%) y ADSL (6,3%).
- ❑ **Internet (Tráfico de Datos):** Sigue el crecimiento del tráfico de datos tanto fijo como móvil durante 2020.
 - El tráfico acumulado fijo de los últimos 12 meses asciende a 16,57 ExaBytes, con un crecimiento anual para el acumulado de los últimos 12 meses de un 58,0%.
 - El tráfico acumulado móvil de los últimos 12 meses asciende a 2,93 ExaBytes, con un crecimiento anual para el acumulado de los últimos 12 meses de un 37,6%.

Principales Resultados Series Estadísticas

Año 2020

- ❑ **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 diciembre 2020 (fija y móvil) presenta un alza de 18,2% respecto a igual período del año 2019. (*) (**)
 - El tráfico de voz móvil acumulado del período enero a diciembre 2020 aumentó en un 20,9% respecto a igual período del año 2019. (*)
 - Los accesos móviles (voz) a diciembre 2020 alcanzan a 128,1 abonados por cada 100 hab. con 25,1 millones de abonados.
 - El tráfico de voz local acumulado del período enero a diciembre 2020 (local-local y local-móvil) muestra una baja de un 15,2% respecto a igual período del año 2019, explicado por una caída de 21,1% del tráfico local y una caída del tráfico local-móvil de 6,0%. (*)
 - Las líneas fijas disminuyeron un 6,6% en los últimos 12 meses.

- ❑ **Televisión de pago:**
 - La penetración de hogares alcanza un 57,8% en diciembre 2020 y los suscriptores han aumentado en un 1,4% en los últimos 12 meses.

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

(*)Tráfico acumulado entre enero y diciembre.

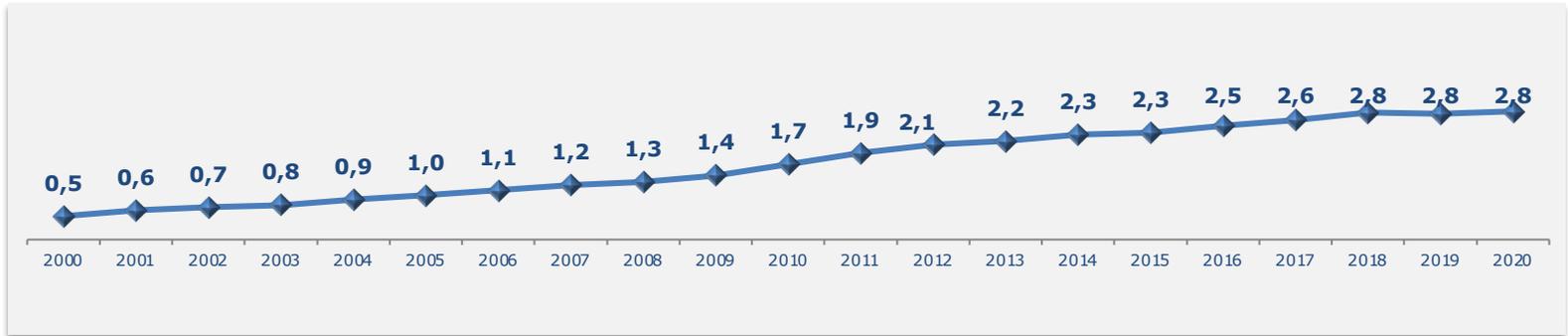
(**) Incluye tráfico local-local, local-móvil, local-LDI, móvil-móvil, móvil-local y móvil-LDI.



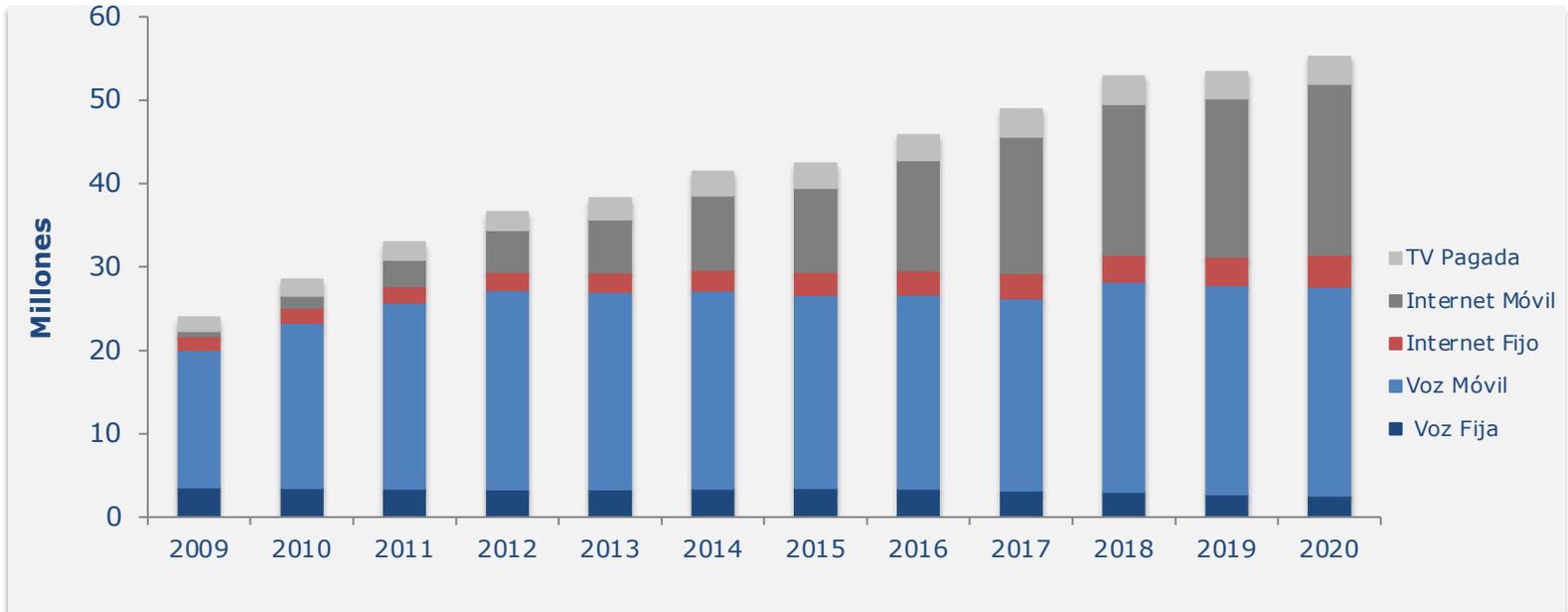
Resumen

Resumen de servicios de Telecomunicaciones

Número de Servicios por habitante



Total de servicios (*) fin de periodo, millones



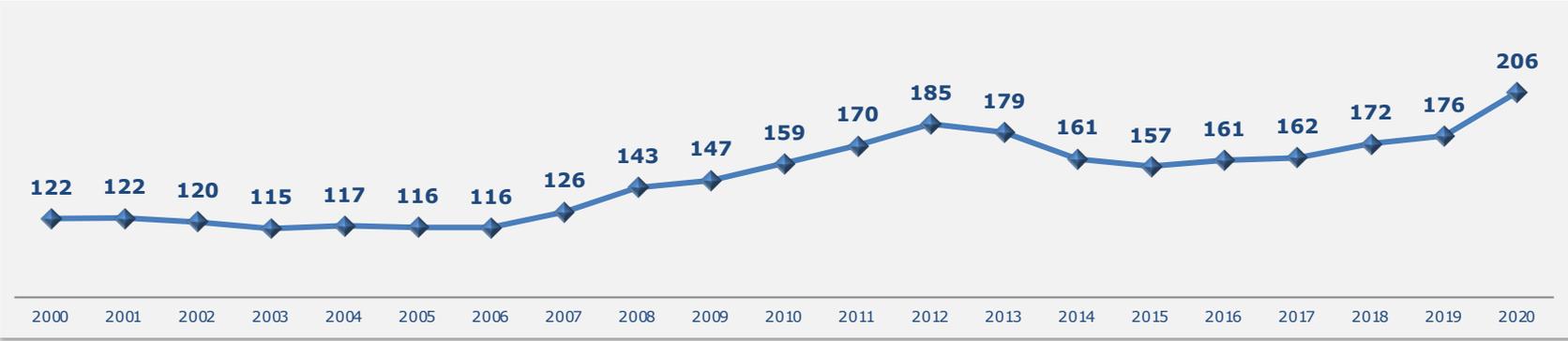
A diciembre 2020 el sector alcanza los 55,2 millones de servicios de telecomunicaciones

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

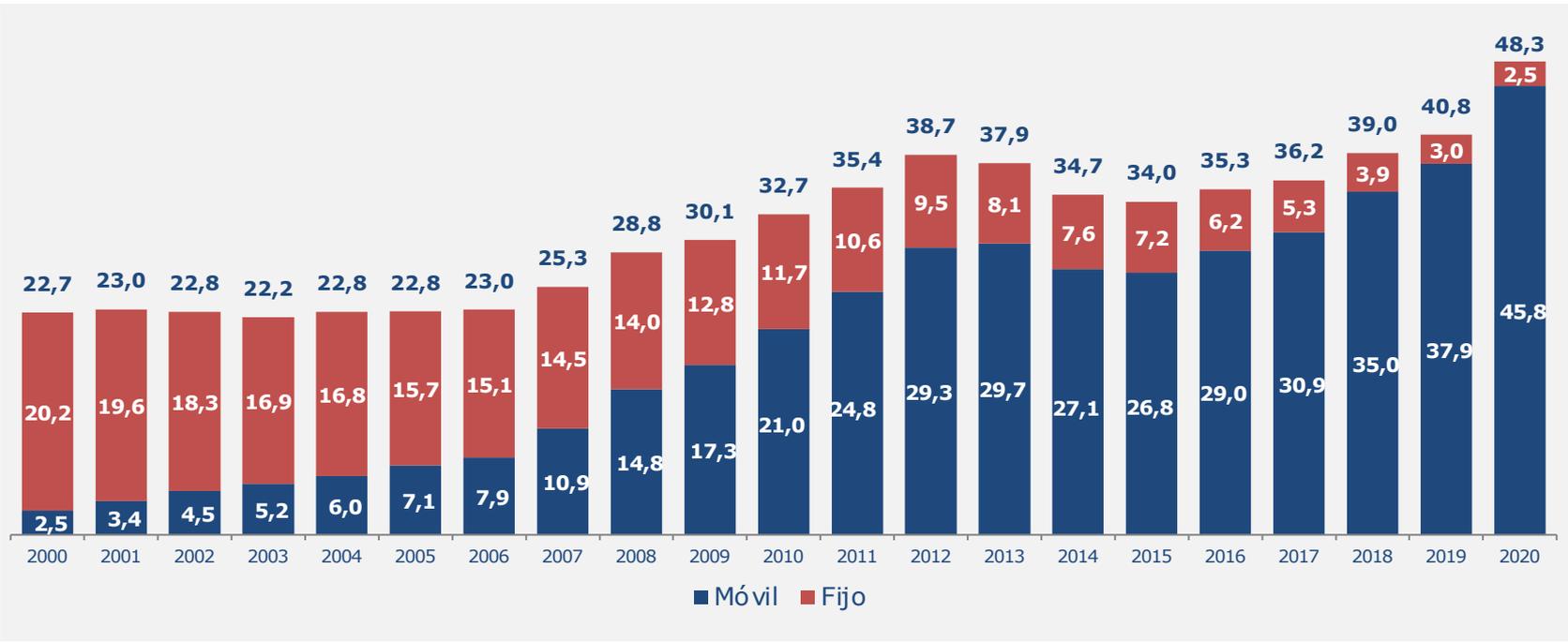


Resumen comunicaciones de voz en redes públicas

Minutos de voz al mes por habitante (*)



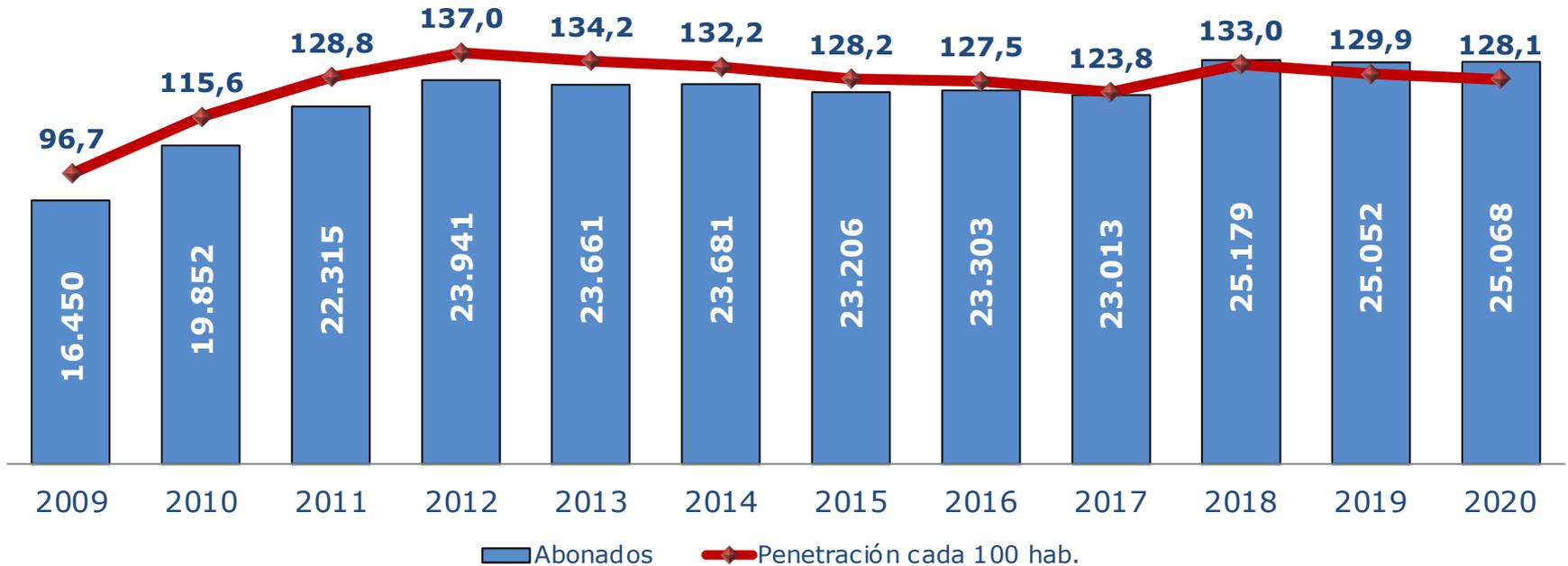
Total anual minutos de voz miles de millones (*)



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

Telefonía Móvil

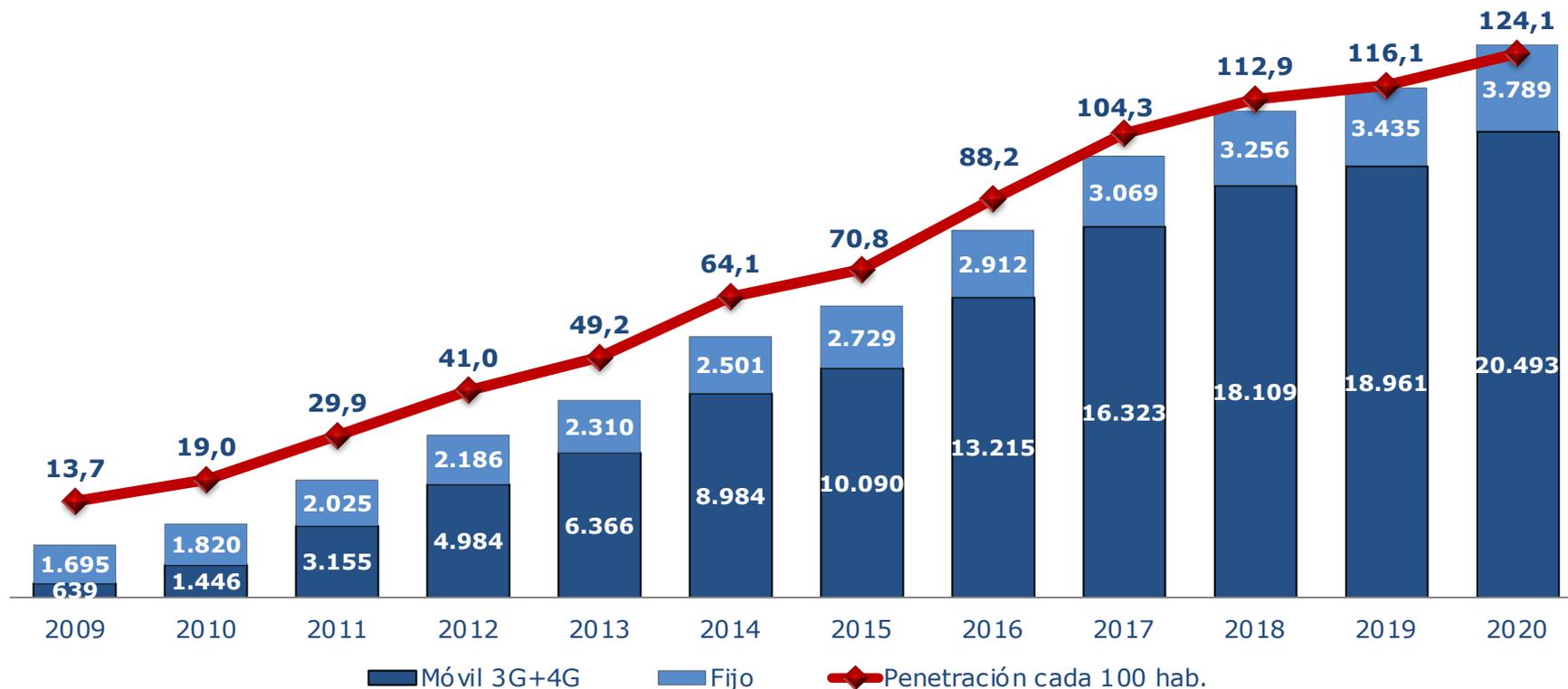
Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes



- A diciembre 2020, Chile alcanza una penetración de 128,1 abonados por cada 100 habitantes con 25,1 millones de abonados.

Internet

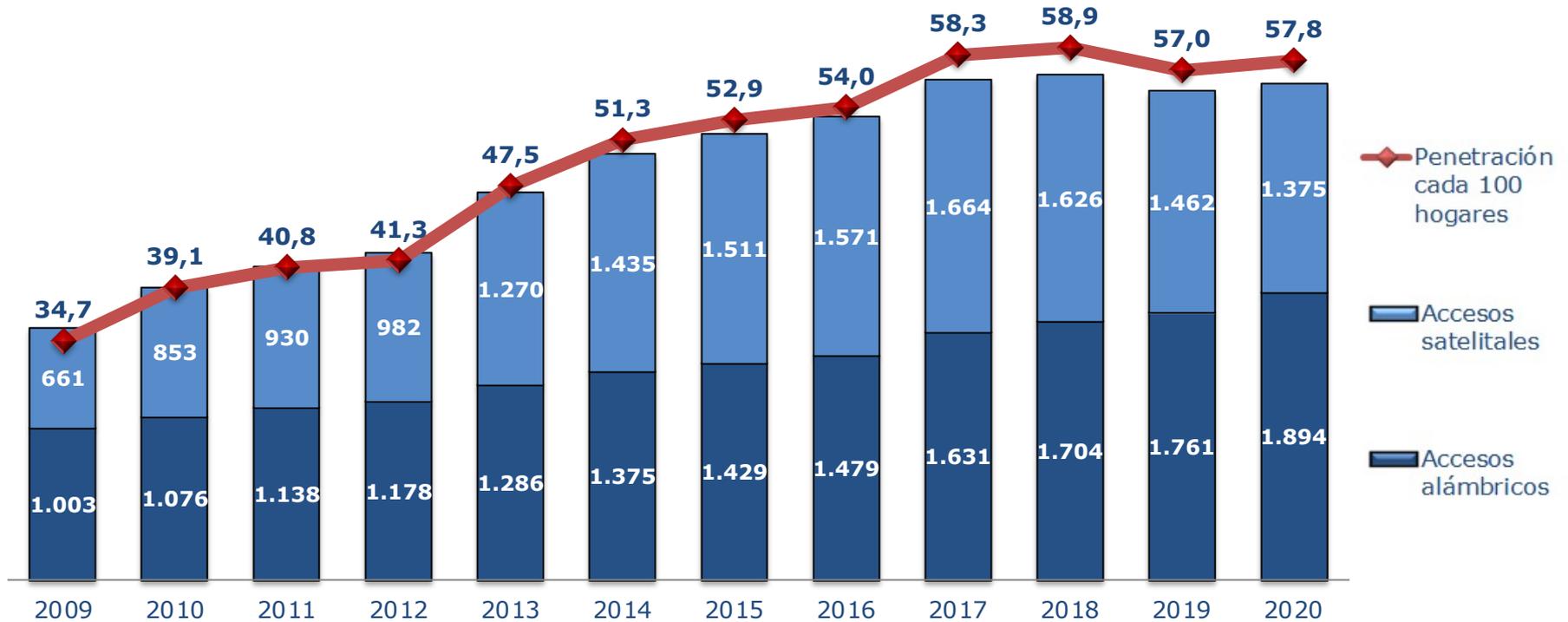
Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes



- A diciembre 2020, Chile alcanza una penetración de 124,1 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G por cada 100 habitantes con casi 24,3 millones de accesos.
- 2 millones de accesos a 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 2020 Chile tiene un 57,8% de penetración de TV pagada en el hogar con 3,27 millones de suscriptores.

Tráficos de Voz

Evolución de Tráficos Móviles y Locales

Millones minutos

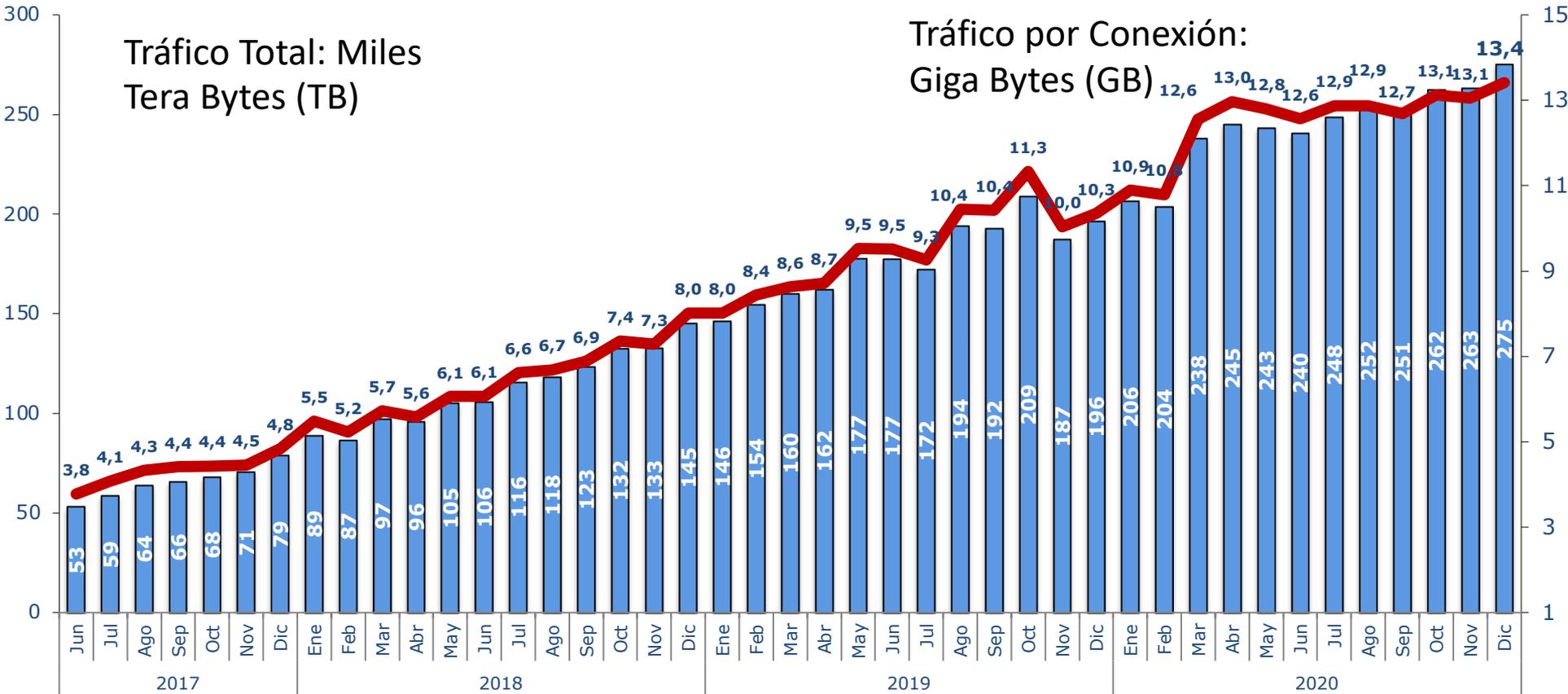


■ TRAFICO LOCAL ■ TRAFICO MOVIL

- El tráfico acumulado de telefonía móvil de salida subió fuertemente en un 20,9% para el período enero a diciembre 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 15,8% para el período enero a diciembre entre los años 2019 y 2020.

Tráficos de Internet (Datos)

Evolución de Tráficos Móviles

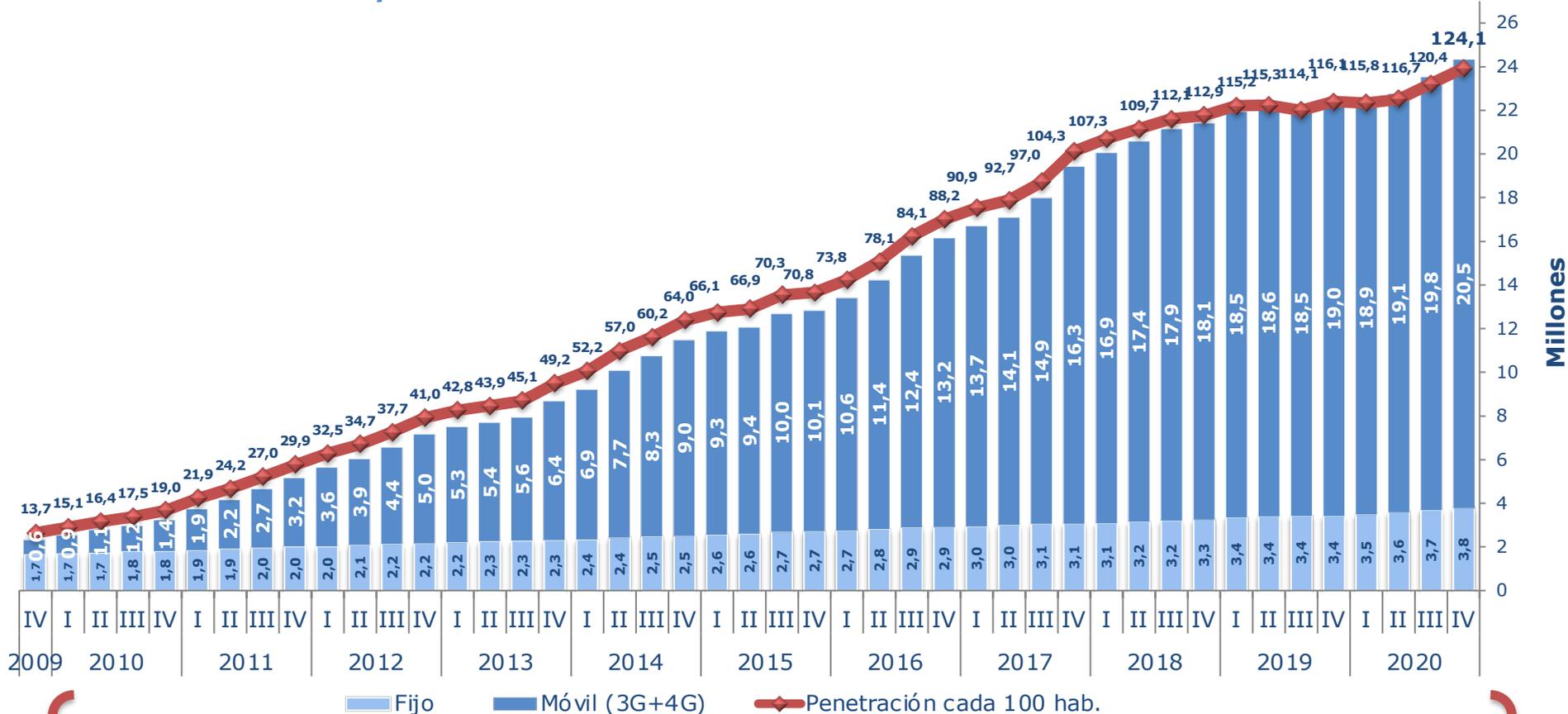


- El tráfico de datos móviles ha crecido en forma significativa desde el comienzo de las estadísticas (Junio 2017). A nivel del acumulado del período enero a diciembre ha crecido un 37,6% entre 2019 y 2020.
- A nivel acumulado del período enero a diciembre se tiene un total de 2.928 PB, equivalente a 2,93 ExaBytes (EB).
- El tráfico por conexión (o el consumo promedio mensual por usuario en Gigas) es de 13,4 GB a diciembre 2020.

Internet

Internet fijo y móvil

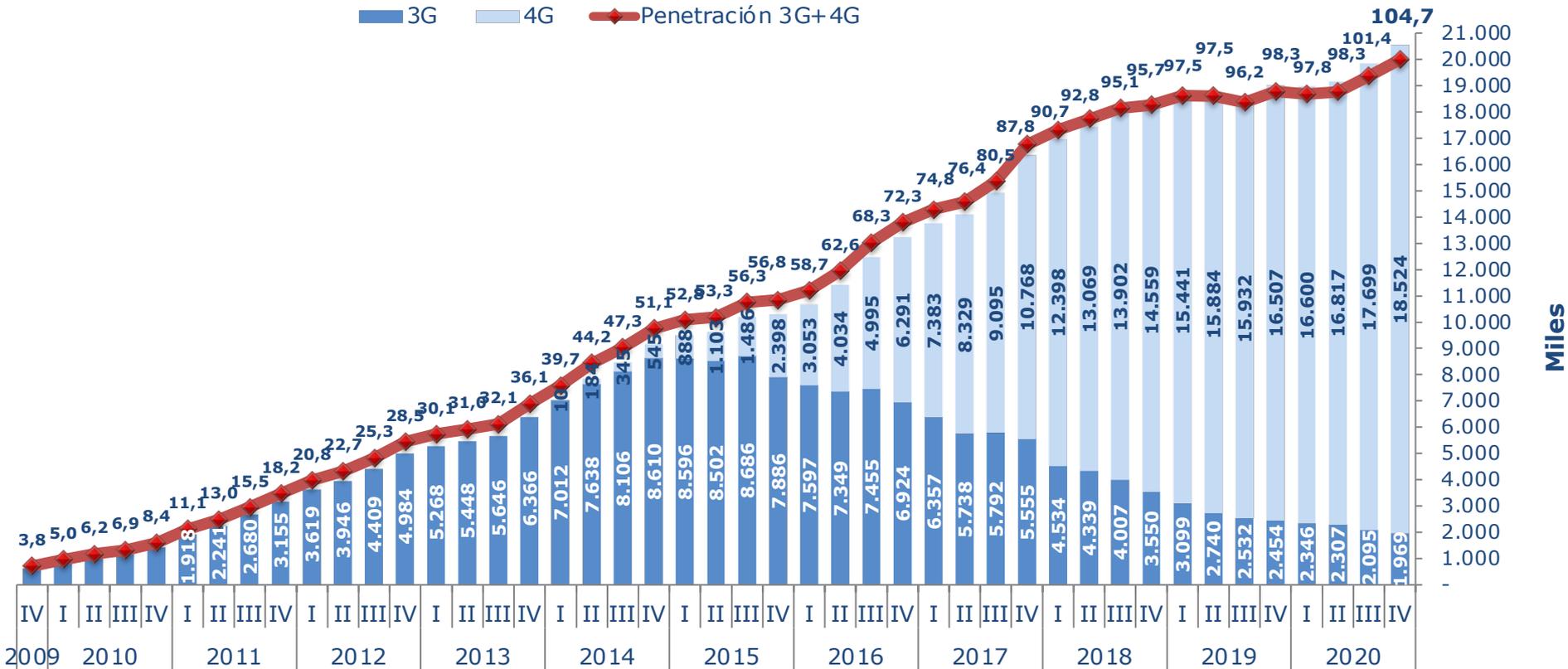
Conexiones y Penetración cada 100 hab.



- A diciembre 2020 la penetración de internet fijo y móvil (3G+4G) alcanzó a 124,1 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 7,9 p.p.
- Los accesos totales (fijos y móviles 3G+4G) crecieron un 8,4% en los últimos 12 meses, destacando el crecimiento de los acceso fijos (10,3% en últimos 12 meses).

Internet Móvil

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

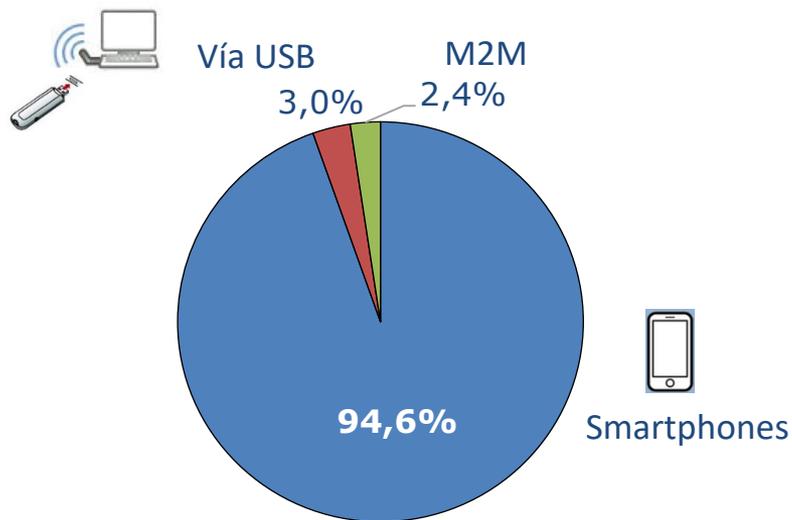


- A diciembre 2020, la penetración de Internet móvil 3G+4G alcanzó a 104,7 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 6,4 p.p.
- Los accesos móviles 3G+4G alcanzaron 20,49 millones a diciembre 2020 con un crecimiento de 8,1% en los últimos 12 meses (+1.532.040 nuevos accesos), impulsado por el desarrollo de 4G que viene sustituyendo las conexiones 3G.

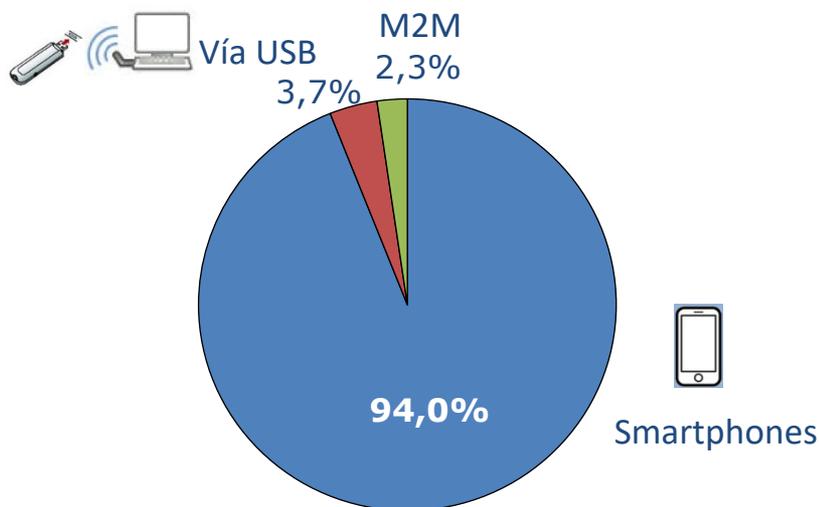
Internet Móvil (3G+4G)

Por tipo de terminal

Diciembre 2019



Diciembre 2020

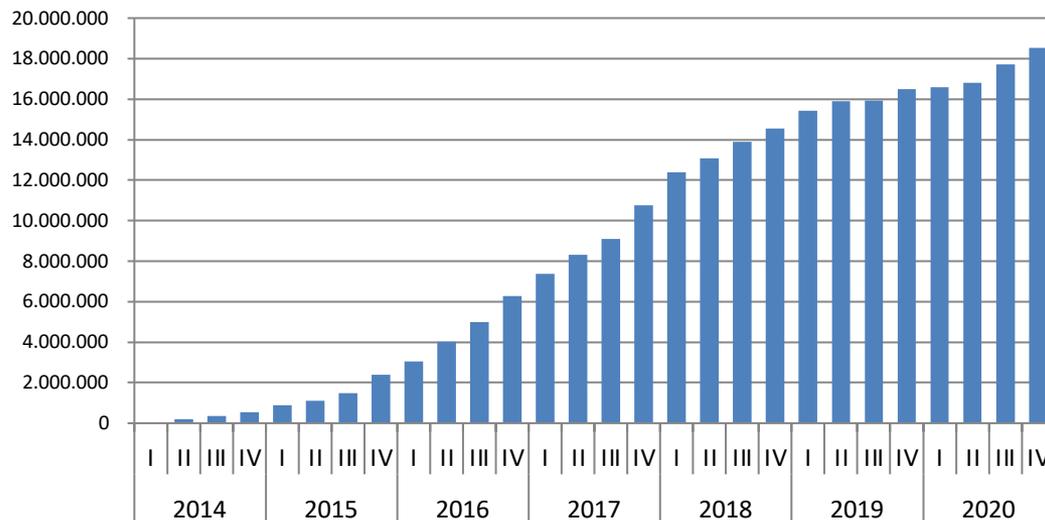


- Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) aumentaron un 7,4% en los últimos 12 meses.
- Los accesos de banda ancha móvil vía USB aumentaron un 32,8% en los últimos 12 meses.
- Las conexiones machine to machine (M2M) representan un 2,3% del total de conexiones 3G+4G a diciembre 2020 con 477.331 accesos, con un aumento anual del 5,4%.

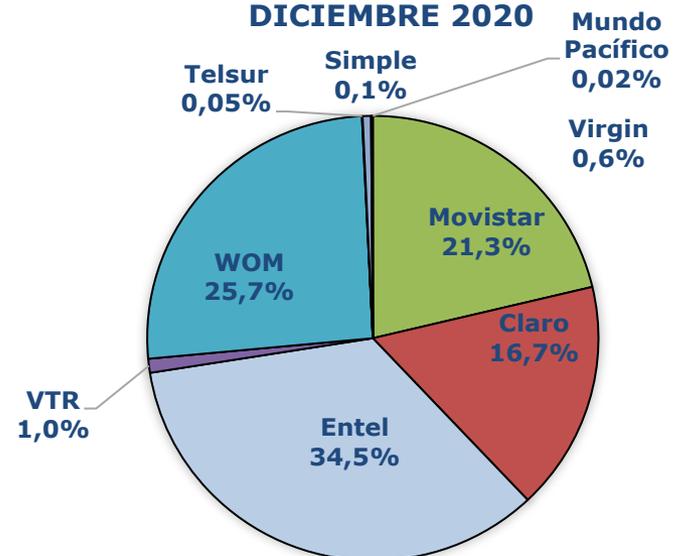
Internet Móvil

Conexiones 4G

CONEXIONES 4G



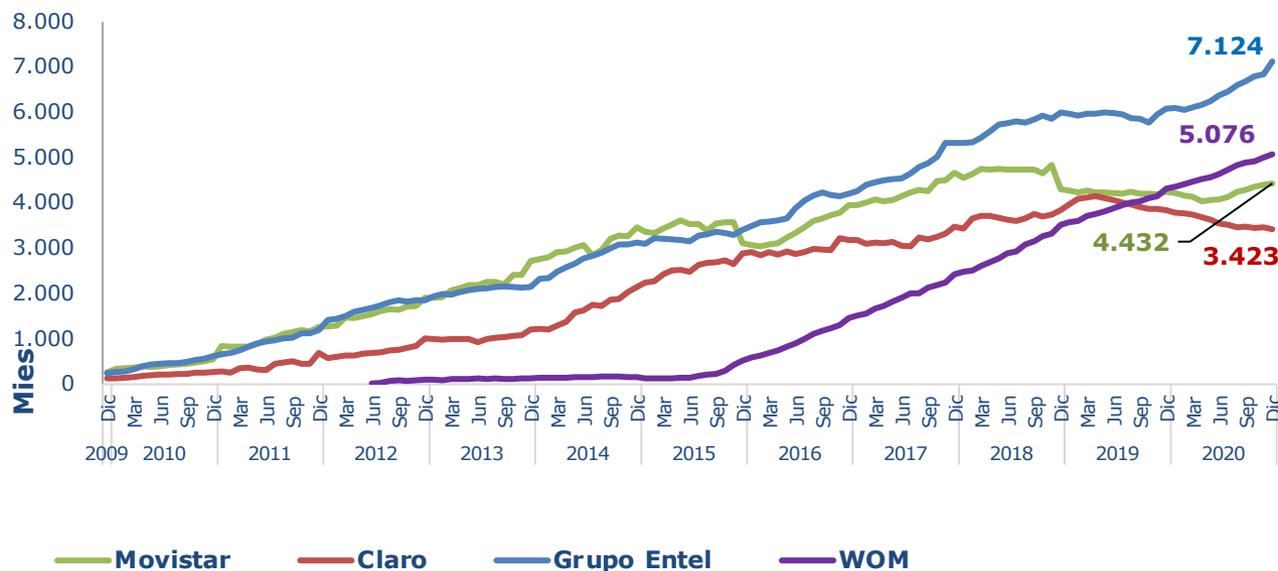
PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G DICIEMBRE 2020



- Los accesos 4G alcanzaron los 18,5 millones de conexiones a diciembre 2020, con un crecimiento de 12,2% en los últimos 12 meses.
- La tecnología 4G está sustituyendo a los accesos 3G, los cuales decrecieron un 19,8% en los últimos 12 meses. Con todo, el crecimiento neto del mercado de internet móvil (3G+4G) fue de 1.532.040 en los últimos 12 meses.

Internet Móvil (conexiones 3G+4G)

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado

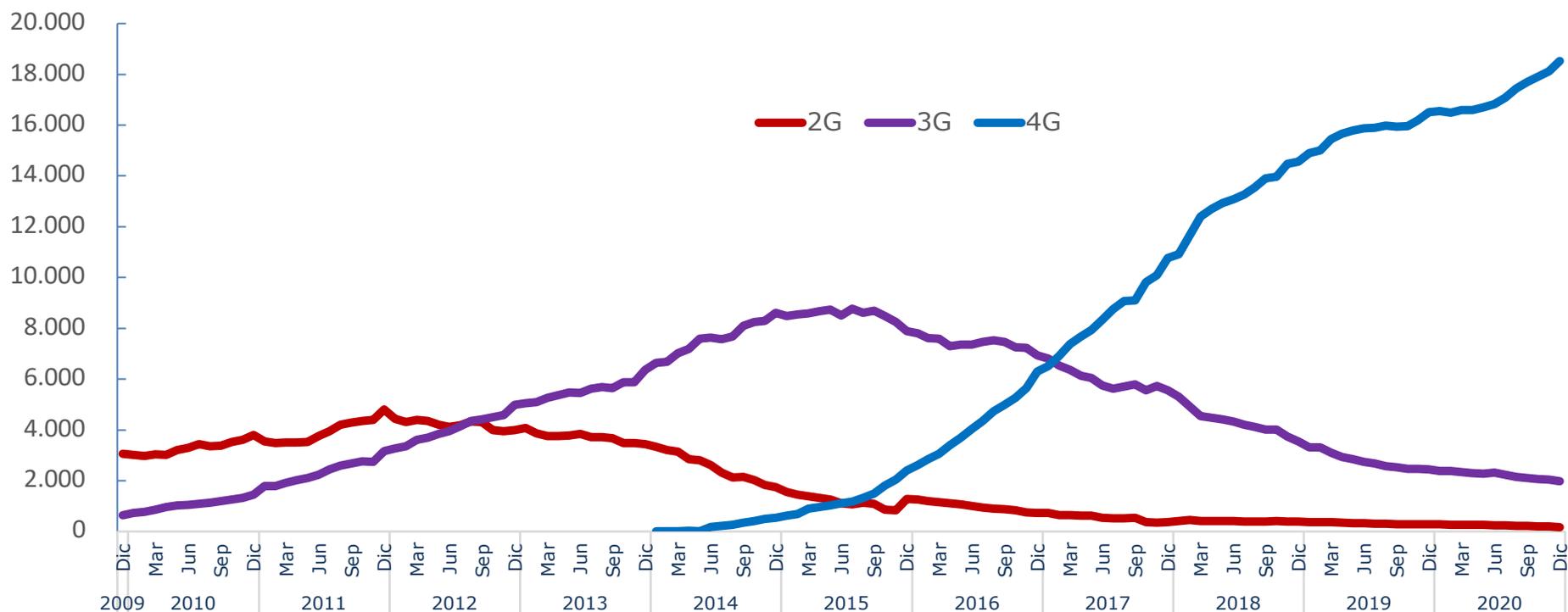


%Particip. Conexiones 3G+4G	Dic 19	Dic 20
Movistar	22,4%	21,6%
Grupo Entel	32,1%	34,8%
Claro	20,2%	16,7%
Wom	22,8%	24,8%
VTR Móvil	1,5%	1,3%
Virgin	0,9%	0,7%
Otros	0,1%	0,1%

- Destaca el crecimiento de Wom y Entel con 17,6% y 17,2% en los últimos 12 meses respectivamente. Desde diciembre 2019 Wom supera en conexiones 3G+4G a Movistar y Claro, siendo la segunda empresa en participación de mercado.
- Movistar subió un 4,5% y Claro bajó un 10,8% en los últimos 12 meses.

Internet Móvil por Tecnología

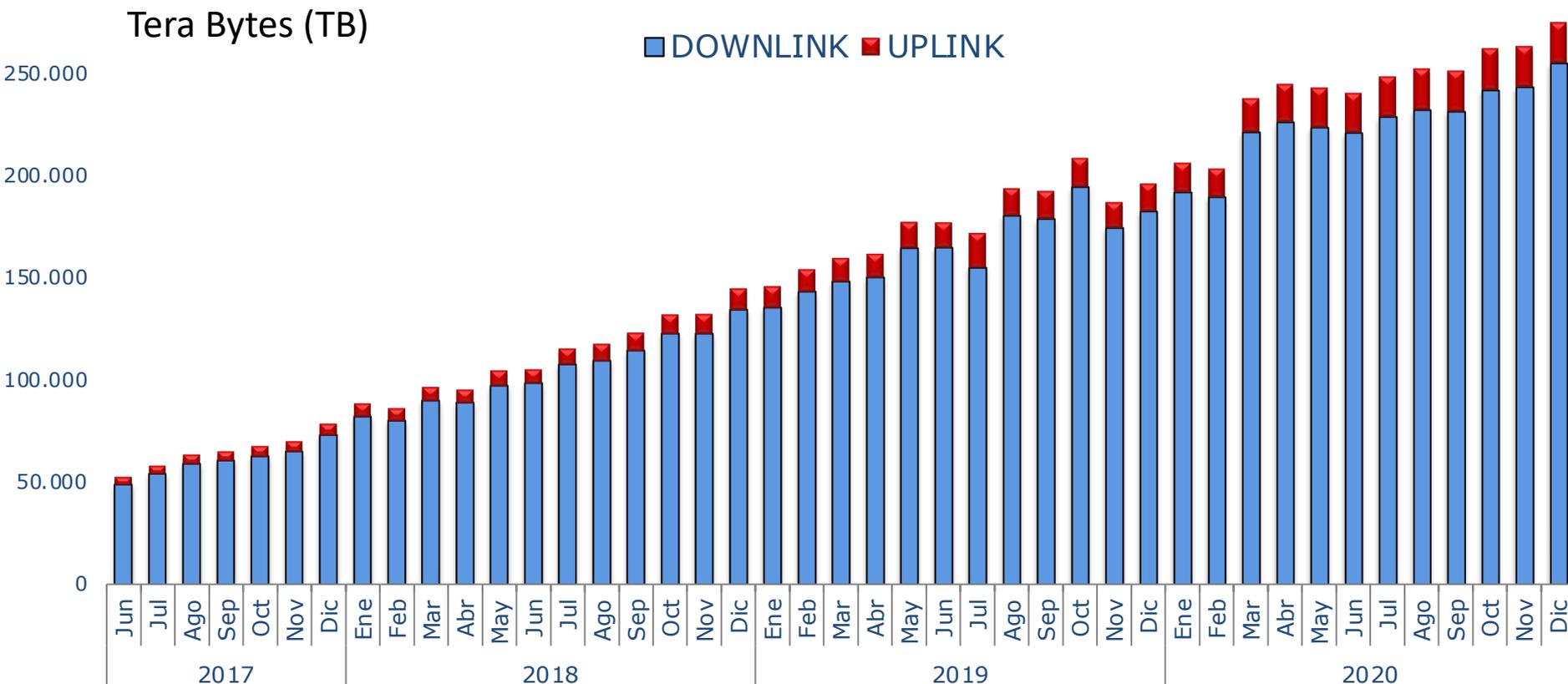
Conexiones



- 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)

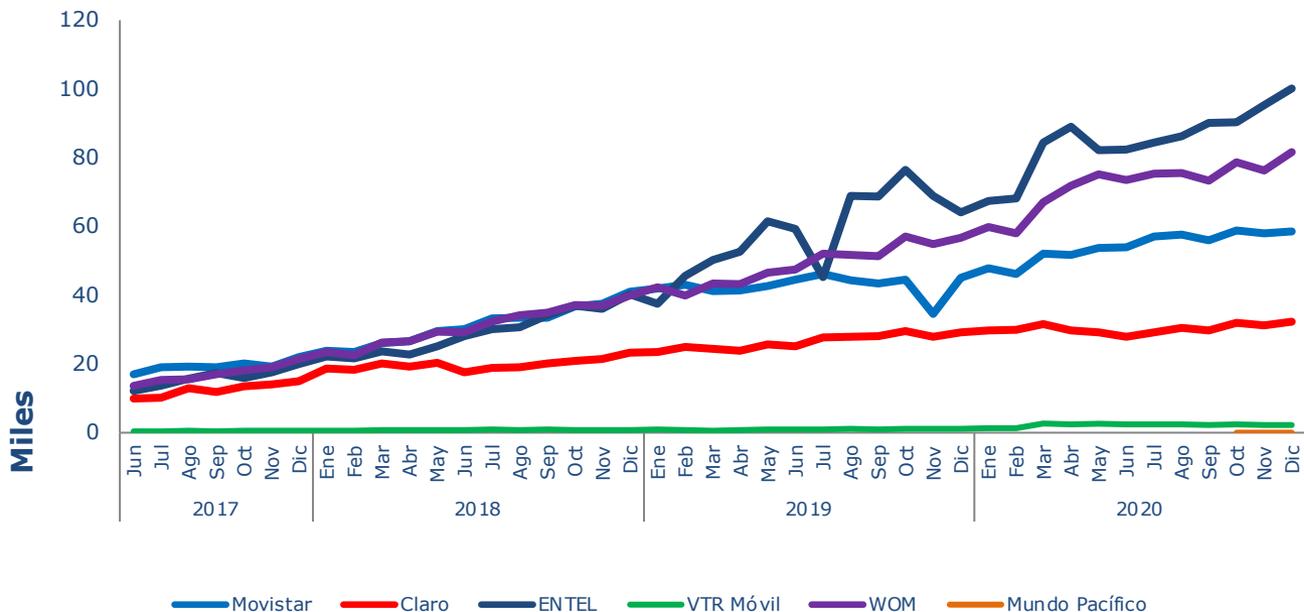
Evolución de Tráficos Móviles



- El tráfico de datos móviles ha crecido en forma significativa desde el comienzo de las estadísticas (Junio 2017). A nivel del período enero a diciembre ha crecido un 37,6% entre 2019 y 2020.
- A nivel acumulado en los últimos 12 meses, se tiene un total de 2.928 PB, equivalente a 2,93 ExaBytes (EB).
- A nivel acumulado en el año 2020 el 92,4% del tráfico es Downlink (bajada) y un 7,6% es Uplink (subida)

Tráficos de Internet (Datos)

Evolución de Tráficos Móviles por Operador

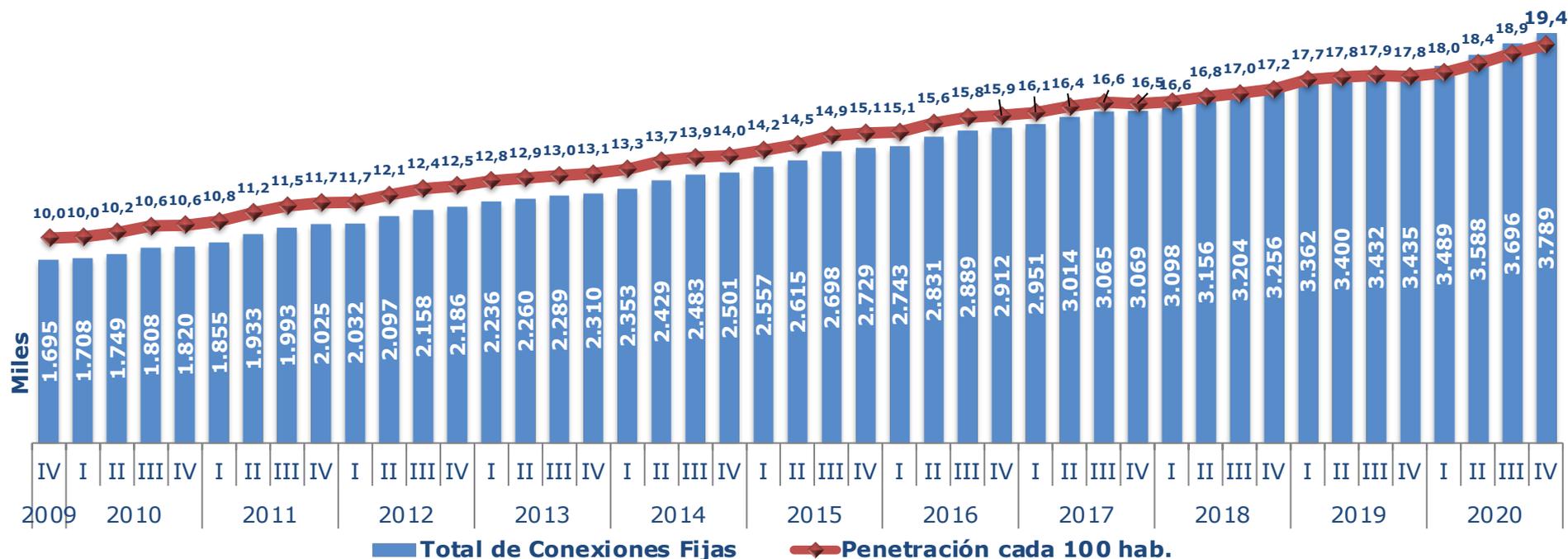


Participación de mercado Tráfico acumulado	Ene 19 hasta Dic 19	Ene 20 hasta Dic 20
Movistar	24,1%	22,3%
ENTEL	32,9%	34,8%
Claro	14,9%	12,4%
WOM	27,6%	29,6%
VTR Móvil	0,5%	0,9%

- 4 operadores (ENTEL, WOM, Movistar y Claro) concentran el 99,1% del tráfico móvil total.
- Destaca el crecimiento de Entel de 1,9 pp en el tráfico acumulado enero a diciembre entre 2019 y 2020.

Internet Fijo

Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.

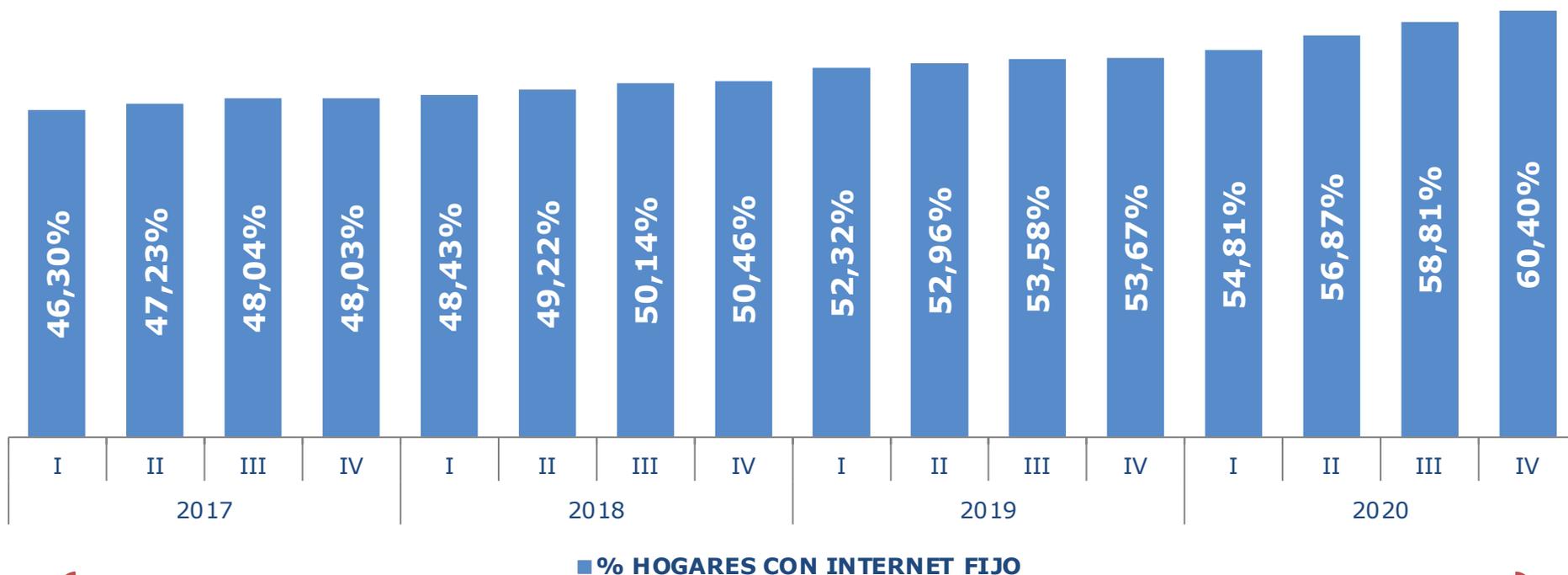


- Los accesos de internet fijo alcanzan los 3,79 millones a diciembre 2020, con un crecimiento de 10,3% en los últimos 12 meses. (*)
- A diciembre 2020 la penetración de internet fija fue de 19,4 accesos por cada 100 habitantes con un aumento de 1,6 pp respecto a 12 meses atrás.
- Del total de accesos de internet fijo, un 90,1% corresponde a accesos residenciales y un 9,9% 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 (*) (**)



■ % HOGARES CON INTERNET FIJO

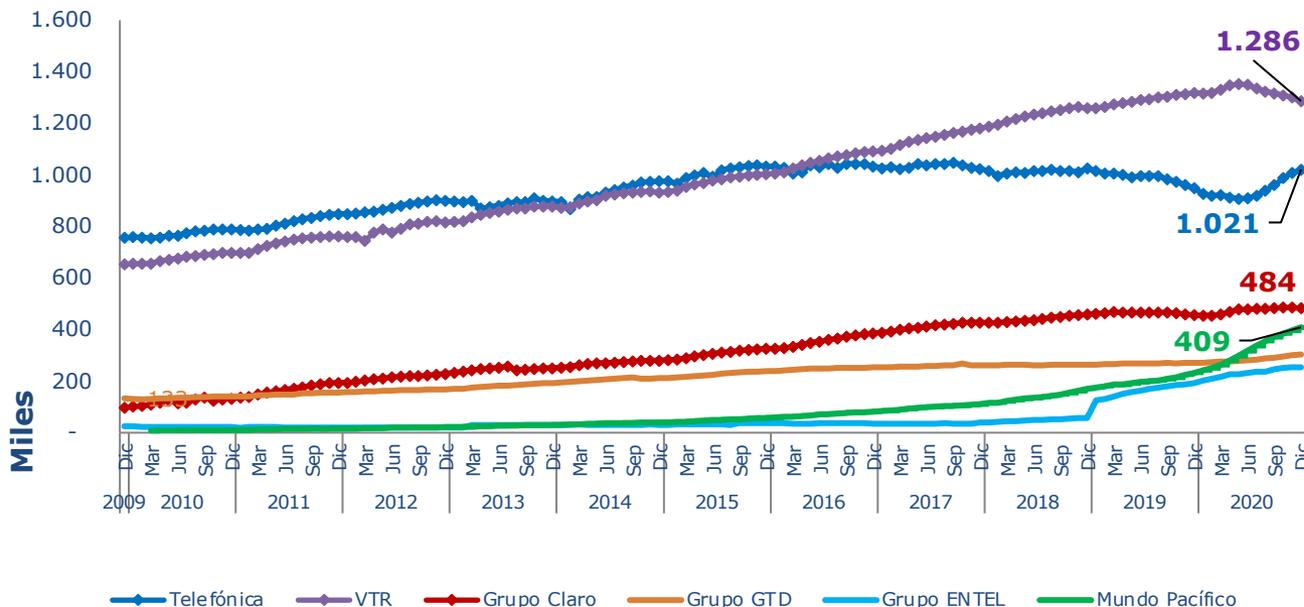
- El porcentaje de hogares con internet fijo ha subido 6,7 pp en el último año. (**)

(*) La penetración de hogares es el resultado de las conexiones fijas residenciales dividida por el total de hogares del Censo 2017. No se ha modificado el denominador (número de hogares del Censo 2017) debido a que el INE no tiene un indicador oficial de hogares totales y con apertura comunal posterior al año 2017. El nuevo Censo, postergado hasta el año 2023, recién tendrá información a finales del año 2023. Subtel ha evitado hacer proyecciones de hogares debido a la existencia de muchas variables demográficas y geográficas, lo que puede inducir a errores.

(**) 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 (*)



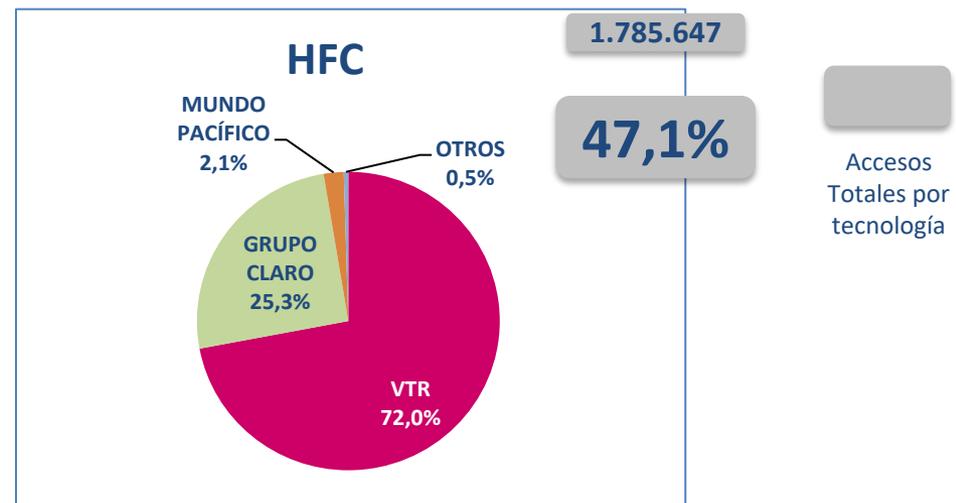
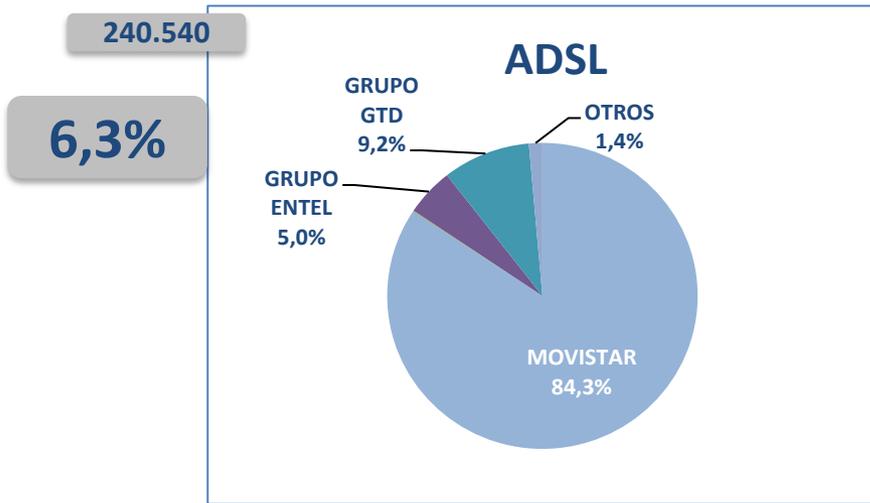
Participación de mercado (*)	Dic 19	Dic 20
Movistar	27,6%	26,9%
VTR	38,4%	33,9%
Claro	13,3%	12,8%
Grupo GTD	7,9%	8,0%
Mundo Pacífico	6,8%	10,8%
Grupo ENTEL	5,6%	6,7%
Otros	0,4%	0,9%

- VTR y Movistar poseen el 60,9% del total de conexiones de Internet fija a diciembre 2020.
- Desde junio 2016 VTR supera a Movistar en conexiones fijas. Sin embargo, VTR presentó una caída en los últimos 12 meses de 2,4% mientras que Movistar creció en un 7,6% en igual período.

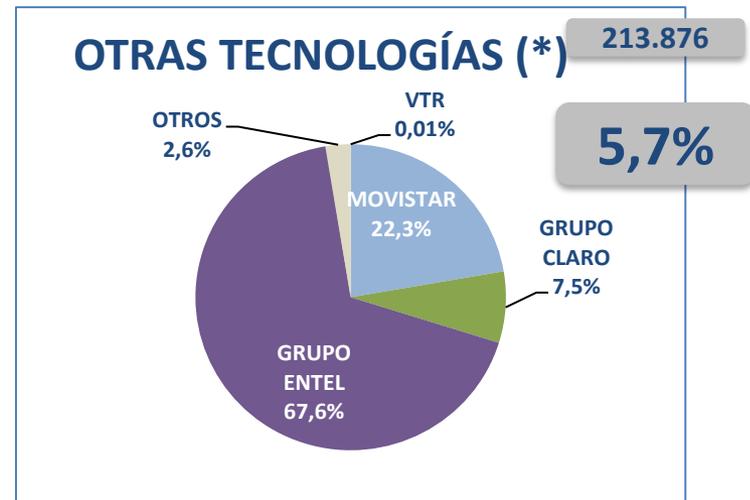
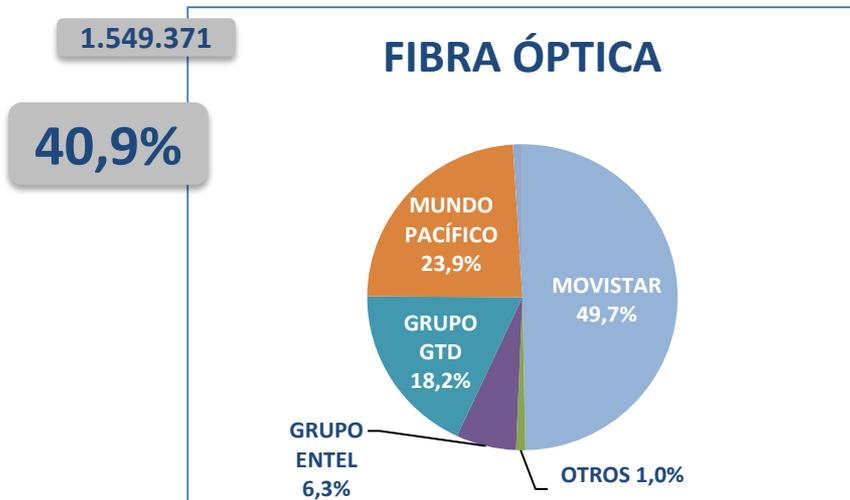
(*): La empresa Entelphone cambió la clasificación de sus conexiones BAFI desde Enero 2019 en adelante. En efecto, antes de esa fecha dichas conexiones se clasificaban como móviles. A partir de Enero 2019 se consideran como conexiones fijas inalámbricas.

Internet Fijo

Porcentaje de participación de Conexiones por Empresa y Tecnología
Diciembre 2020



Accesos
Totales por
tecnología



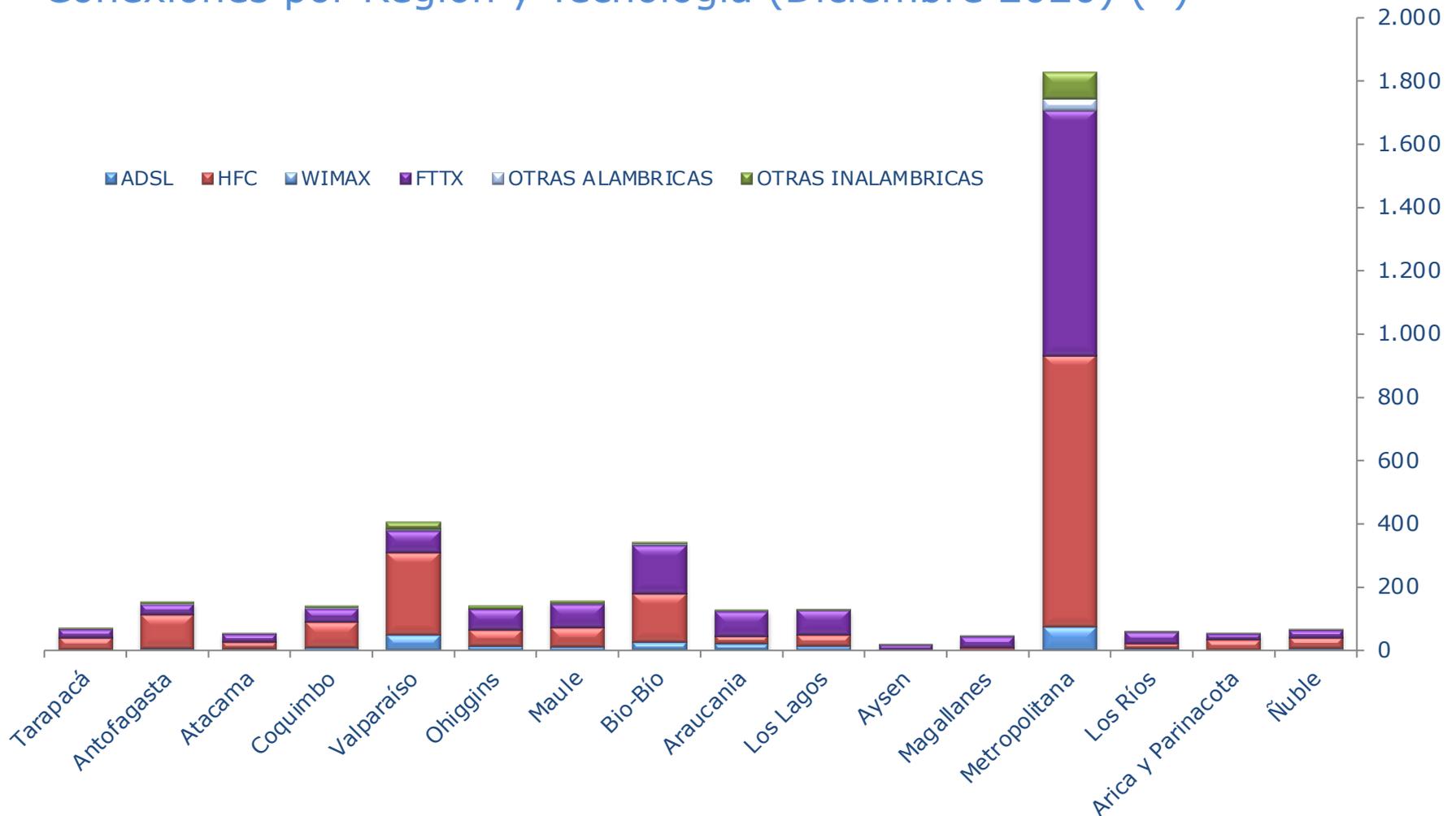
(*): La empresa Entelphone cambió la clasificación de sus conexiones BAFI desde Enero 2019 en adelante. En efecto, antes de esa fecha dichas conexiones se clasificaban como móviles. A partir de Enero 2019 se consideran como conexiones fijas inalámbricas.



Internet Fijo

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

Miles de accesos



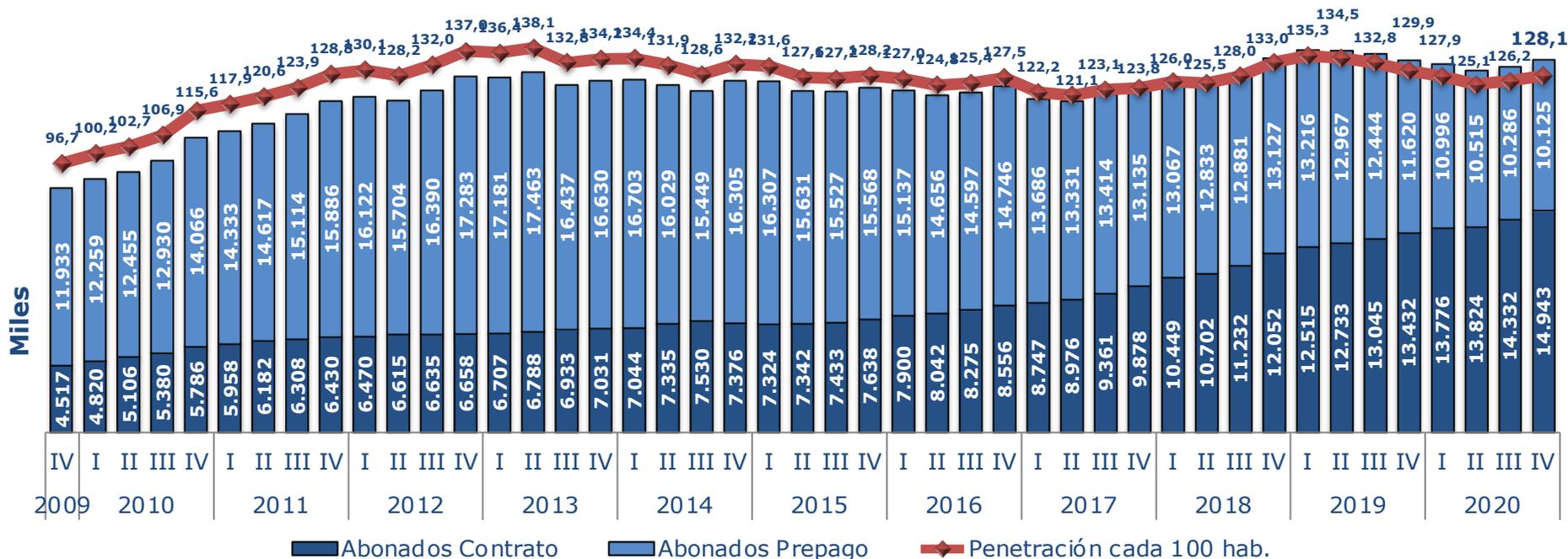
Casi la mitad de las conexiones se encuentran en la Región Metropolitana. HFC es mayoritaria en zona norte y centro. Fibra Óptica destaca en el sur.

(*): 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

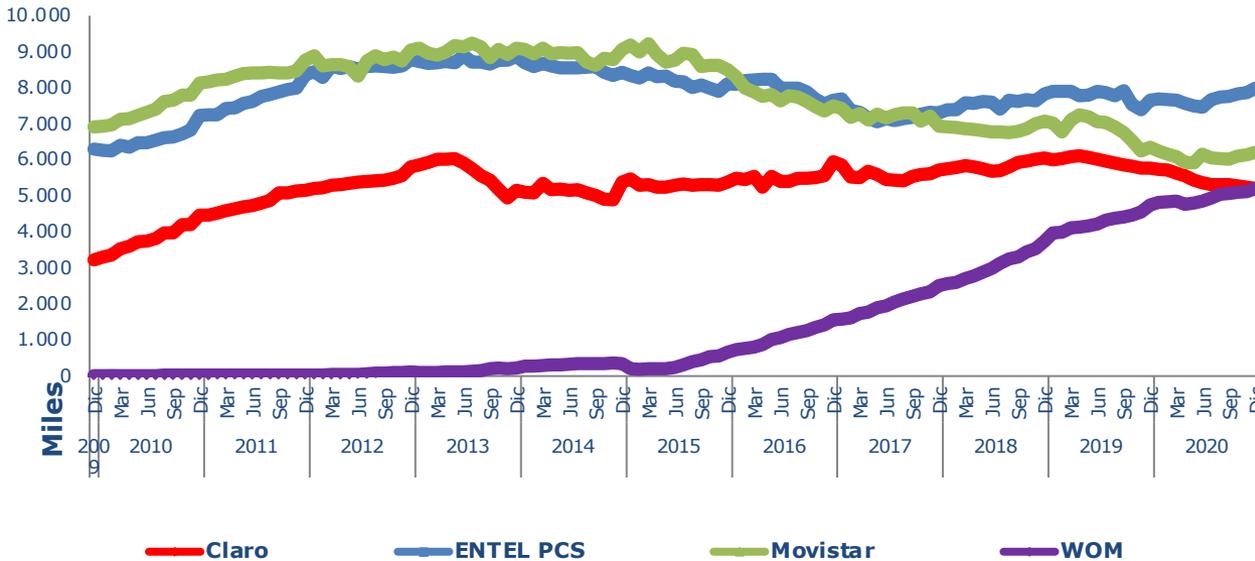
Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.



- La telefonía móvil alcanzó una penetración de 128,1 abonados cada 100 habitantes en diciembre 2020.
- Continúa la tendencia de crecimiento de los abonados de contrato, los cuales a diciembre 2020 representan un 59,6% del total de abonados, superando ampliamente a los abonados de prepago.

Telefonía Móvil

Abonados por Empresa y Participación de Mercado



Participación de mercado	Dic 19	Dic 20
Movistar	25,4%	24,8%
ENTEL	30,6%	31,9%
Claro	23,0%	20,8%
Virgin	0,8%	0,6%
WOM	19,0%	20,8%
VTR	1,2%	1,1%
Otros	<0,1%	<0,1%

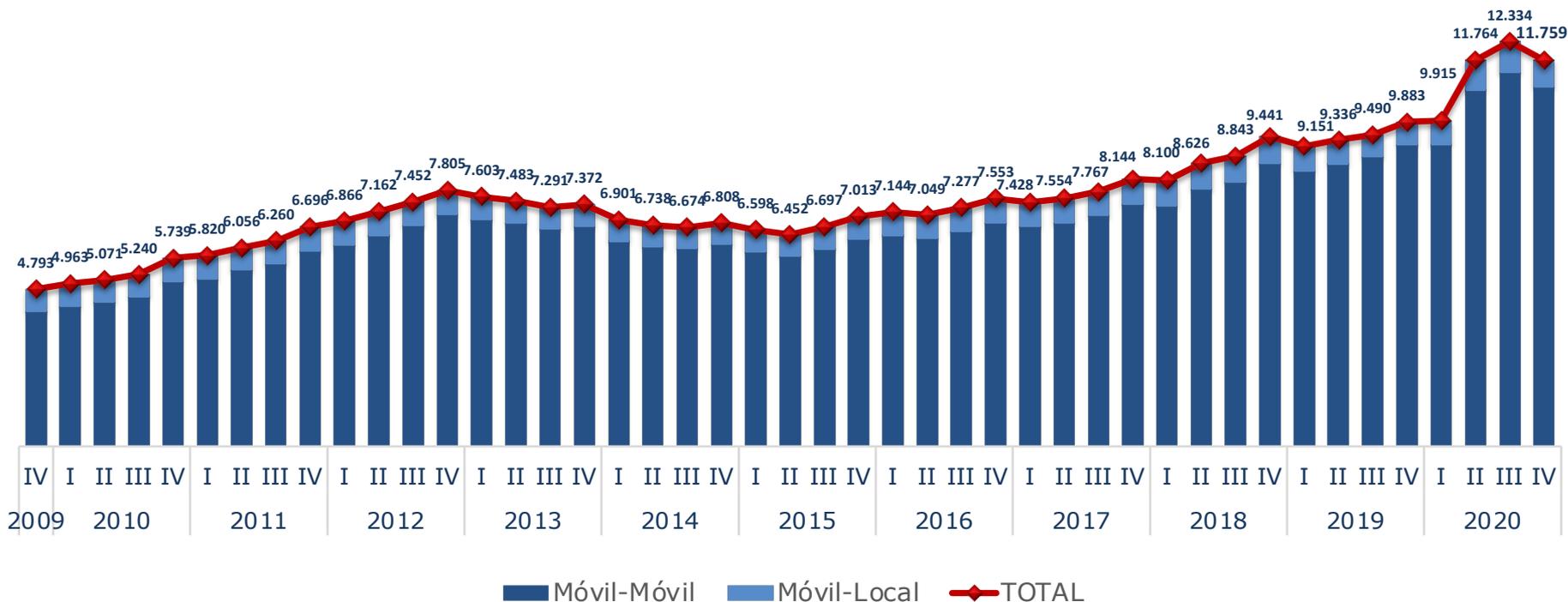
Los cuatro principales operadores (Entel, Movistar, Claro y Wom) poseen el 98,2% del mercado a diciembre 2020.

Destaca la evolución de Wom con un 9,4% de crecimiento en los últimos 12 meses.

Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 1,8% del mercado.

Telefonía Móvil

Tráfico de Salida Trimestral, Millones de minutos

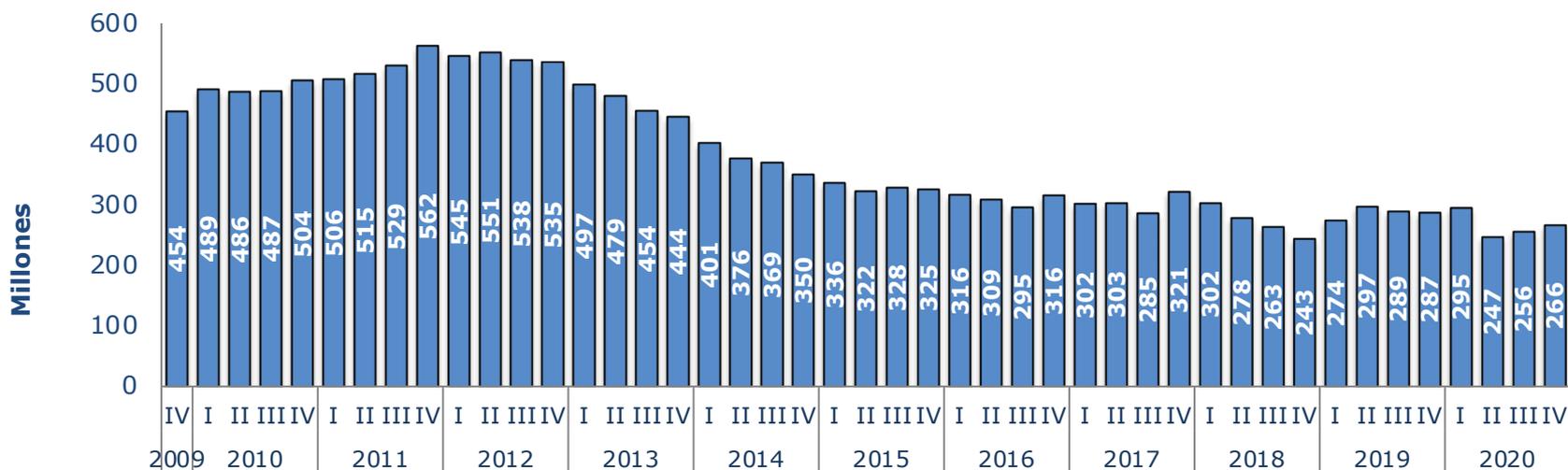


- El tráfico acumulado total del período enero a diciembre 2020 subió en 20,9% respecto al mismo período del año 2019.
- El tráfico acumulado móvil-móvil del período enero a diciembre 2020 subió en 21,2% respecto al mismo período del año 2019, mientras el móvil-local subió en un 18,1%, en el mismo periodo.

Telefonía Móvil

Evolución de Mensajería Móvil

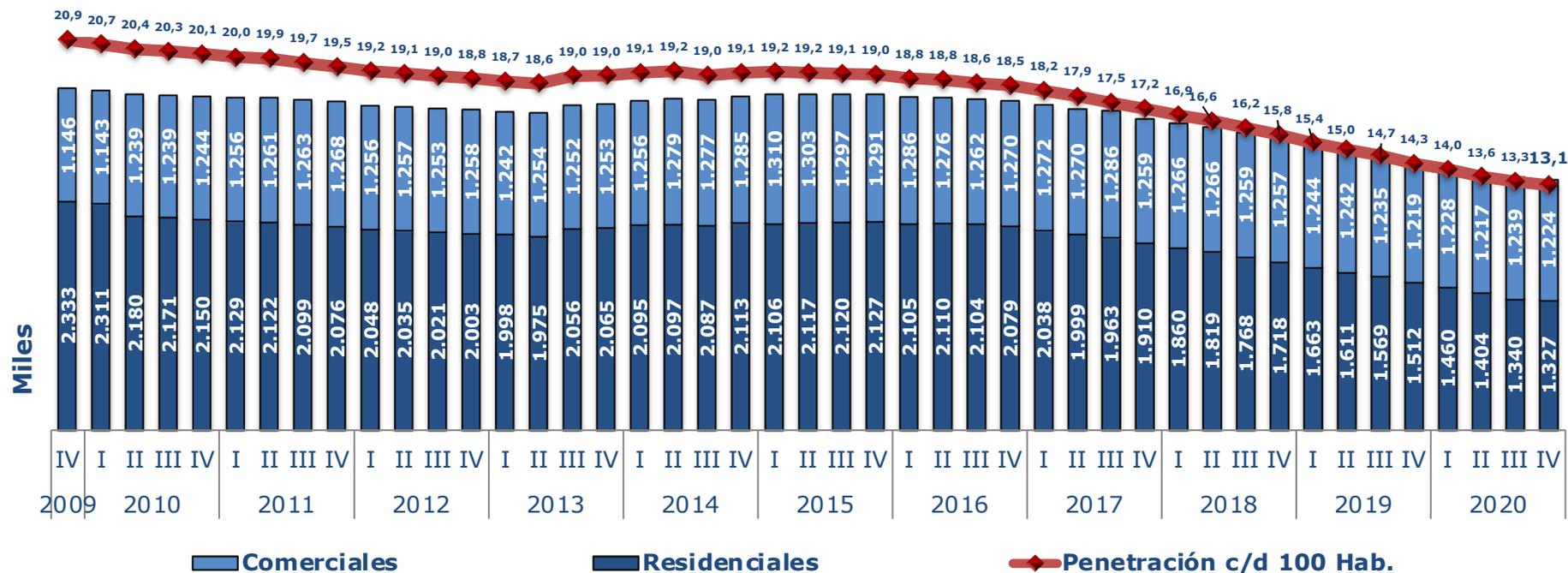
Mensajes de Salida (SMS+MMS)



El tráfico acumulado de mensajería (SMS+MMS) ha tenido un pequeño repunte durante el año 2019, pero durante el 2020 continúa el descenso observado en los últimos años.

Telefonía Fija

Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab.

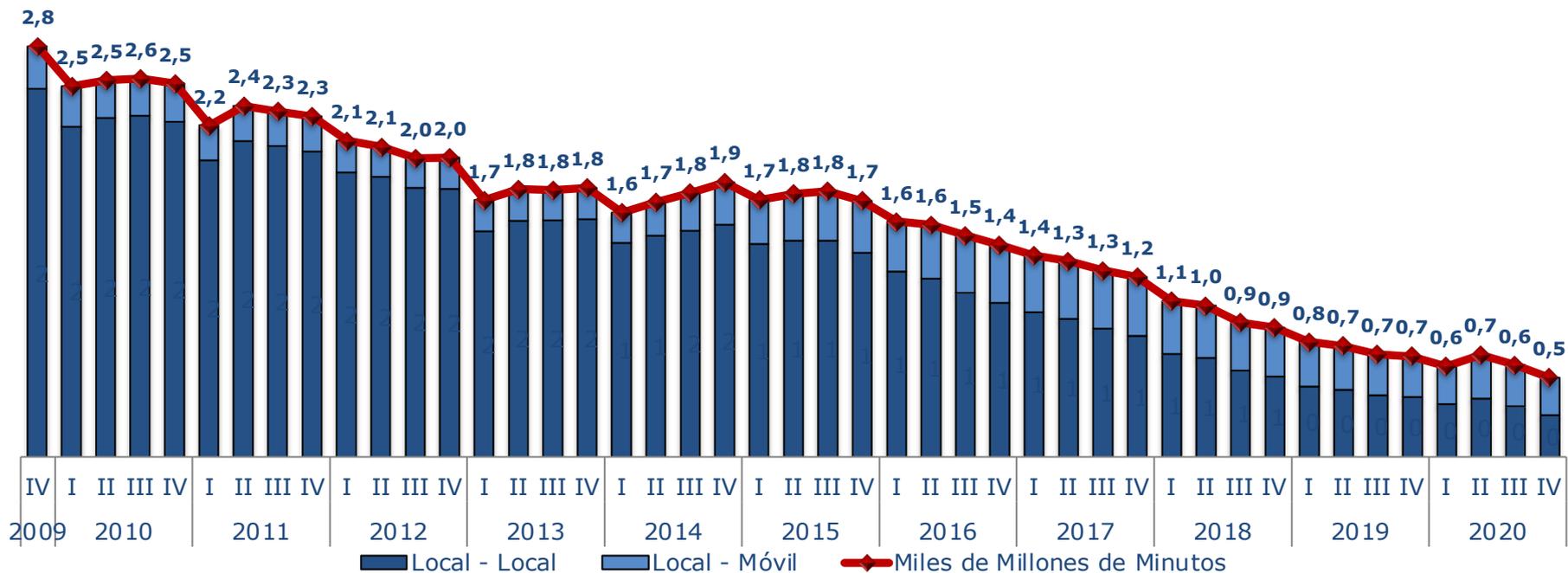


- La penetración del servicio llega a 13,1 líneas por cada 100 habitantes a diciembre 2020(*).
- Las líneas han disminuido en un 6,6% en los últimos 12 meses.
- La Telefonía Fija ha comenzado su etapa de declinación en 2016.

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

Telefonía Fija

Tráfico de Salida Acumulado Trimestral



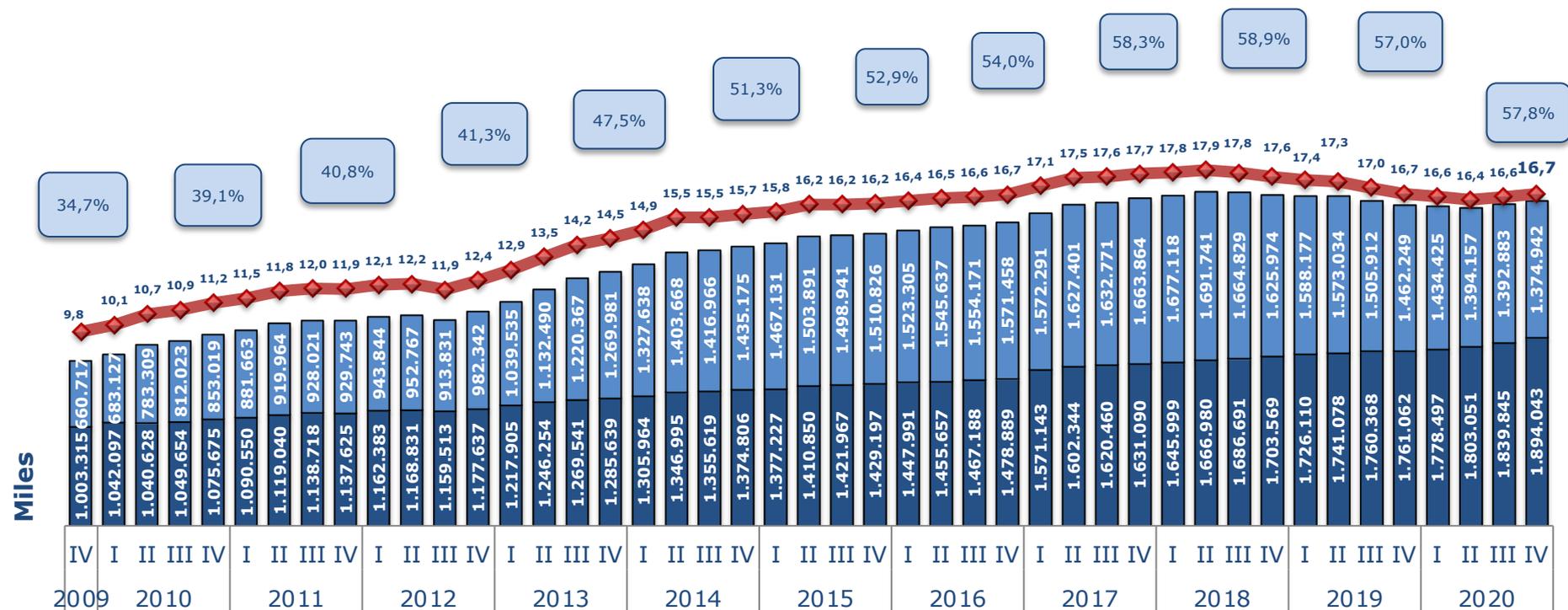
- El tráfico acumulado local (local-local + local-móvil) muestra una baja de un 15,2% en el período enero a diciembre 2020 respecto al mismo período 2019, explicado principalmente por la baja del local-local (-21,1%) y por la baja del tráfico local-móvil (-6,0%).

Televisión



Televisión Pagada

Suscriptores y Penetración de TV de Pago



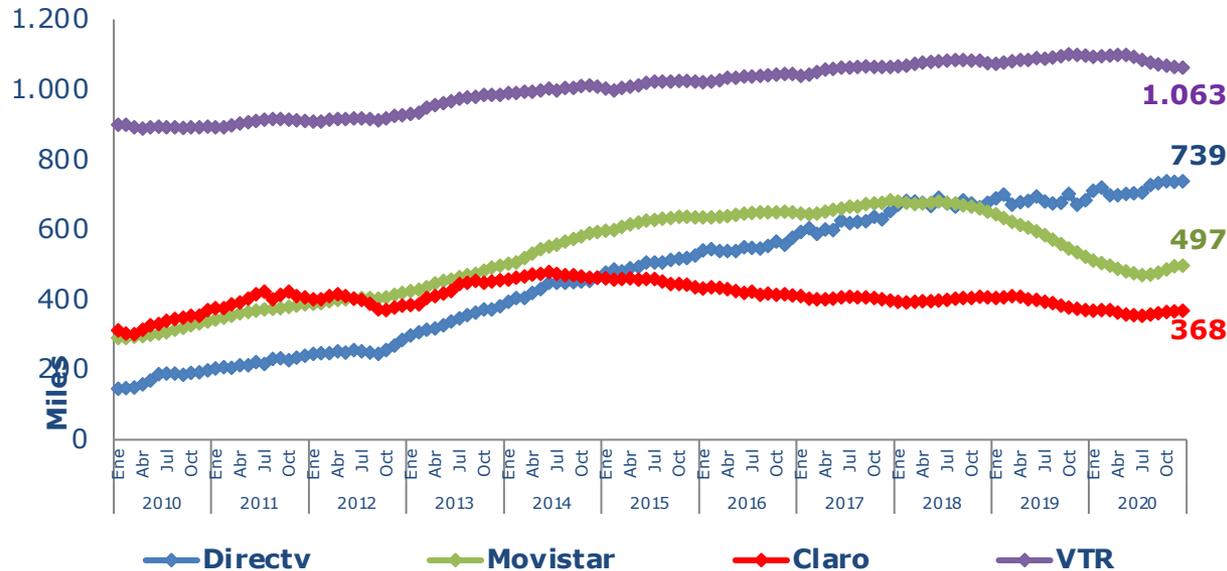
■ Acceso Satelital
 ■ Acceso Alámbrico
 ◆ Penetración cada 100 hab.
 Penetración en hogar

• Los suscriptores de TV pagada han aumentado en un 1,4% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 16,7 suscriptores por cada 100 habitantes a diciembre 2020 y de 57,8% de los hogares. (*)

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

Televisión Pagada

Suscriptores por Empresa



%Suscriptores TV por empresa	Dic 19	Dic 20
VTR	34,0%	32,5%
Movistar	16,2%	15,2%
Claro	11,5%	11,3%
Directv	21,2%	22,6%
Otros	17,1%	18,4%

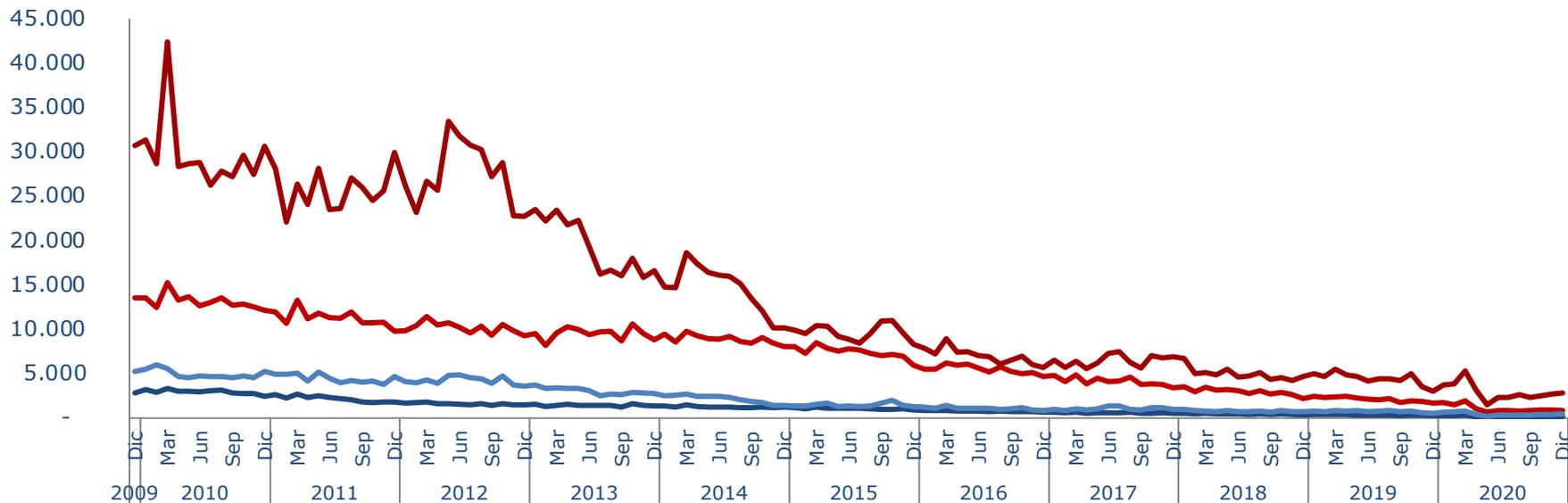
El aumento de suscriptores de TV pagada en años anteriores ha beneficiado a la mayoría de las compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a nivel nacional. Sin embargo este mercado se ha estancado, lo cual se observa en un débil crecimiento de un 1,4% en los últimos 12 meses.

VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 32,5% del total de suscriptores, seguido por Directv con 22,6% y después por Movistar y Claro con 15,2% y 11,3% 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