

Especial Análisis Tráfico Internet Enero-Septiembre 2020

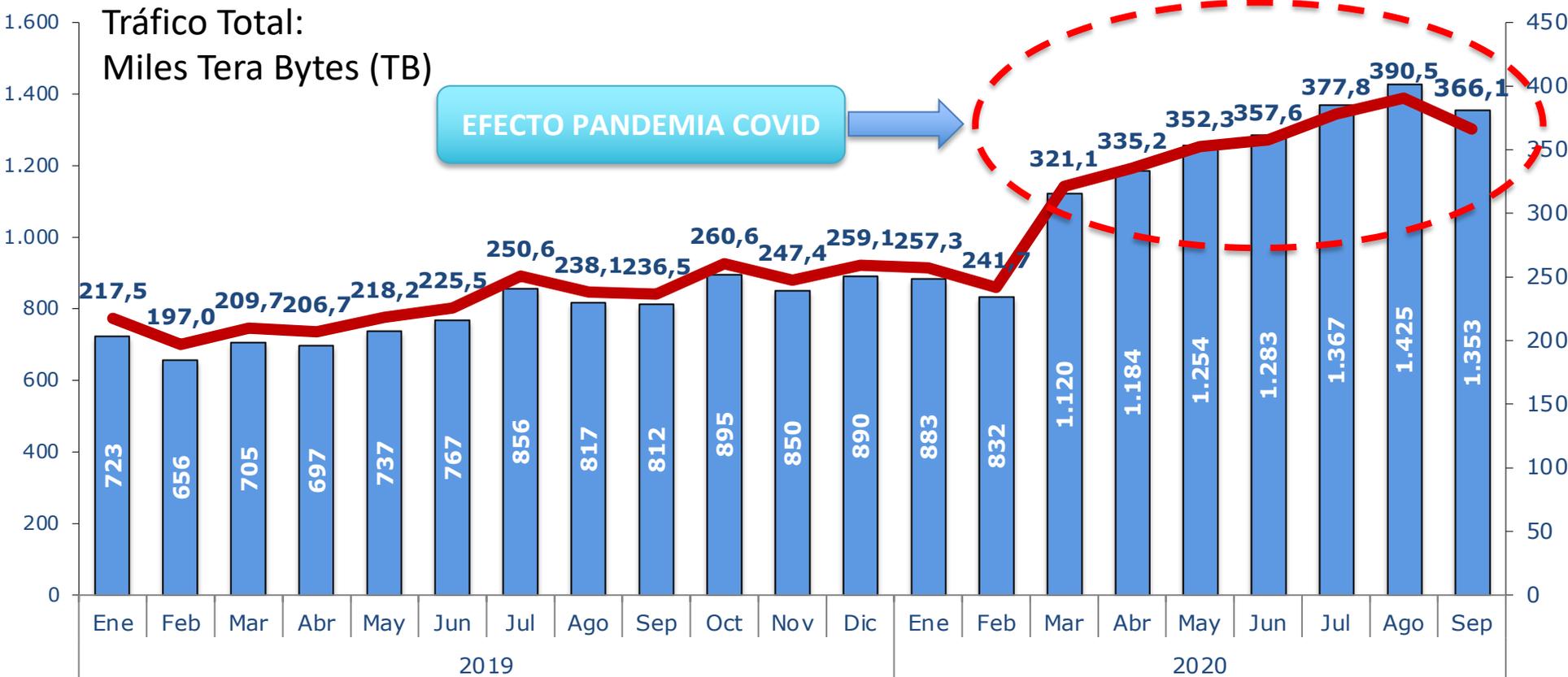


**Gobierno
de Chile**

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Subsecretaría de Telecomunicaciones
Noviembre 2020

Tráficos de Internet (Datos)

Evolución de Tráficos Fijos



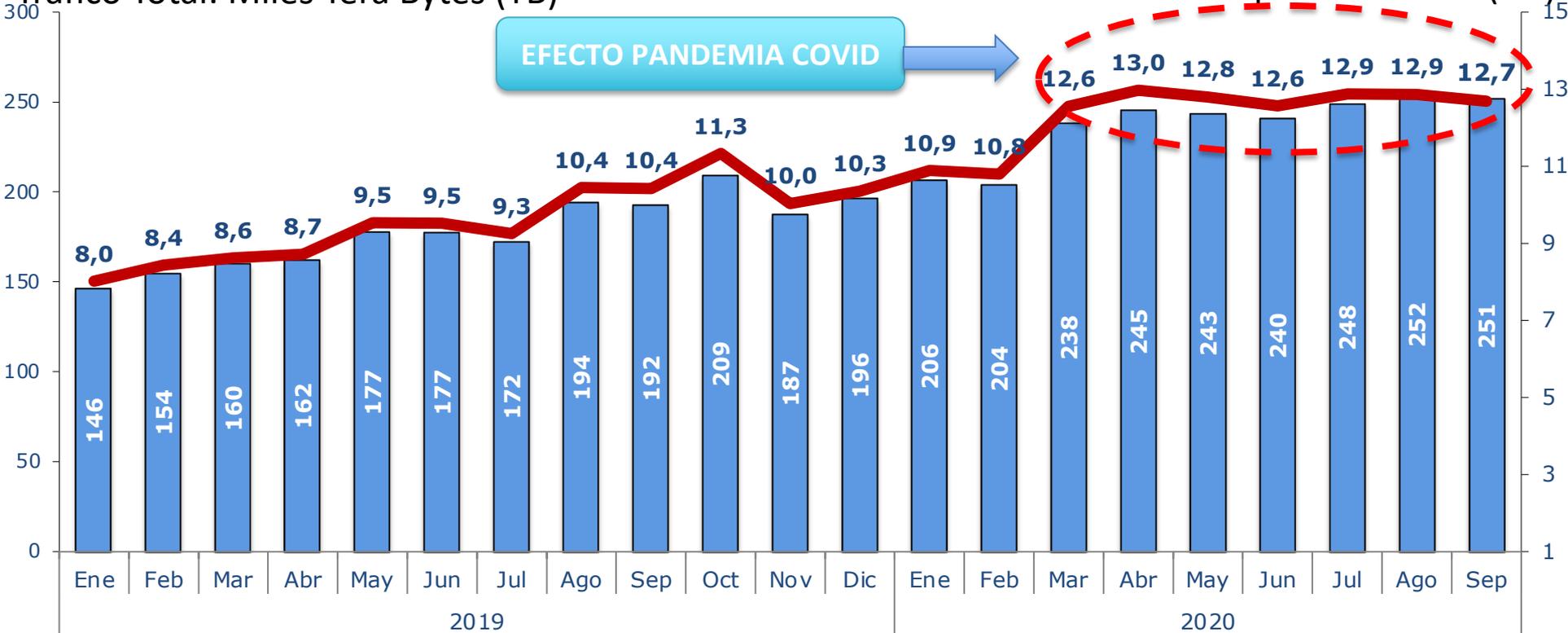
- Antes del estallido el tráfico de datos fijo, a diferencia del móvil, tenía un crecimiento más lento.
- En el mes del estallido (Octubre 2019) se observa un leve crecimiento seguido de 4 meses con valores menores.
- Sin embargo, el efecto de la pandemia es muy notorio (desde Marzo en adelante), donde 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 siguen muy altas respecto al período previo a la pandemia.

Tráficos de Internet (Datos)

Evolución de Tráficos Móviles

Tráfico Total: Miles Tera Bytes (TB)

Tráfico por Conexión: (GB)

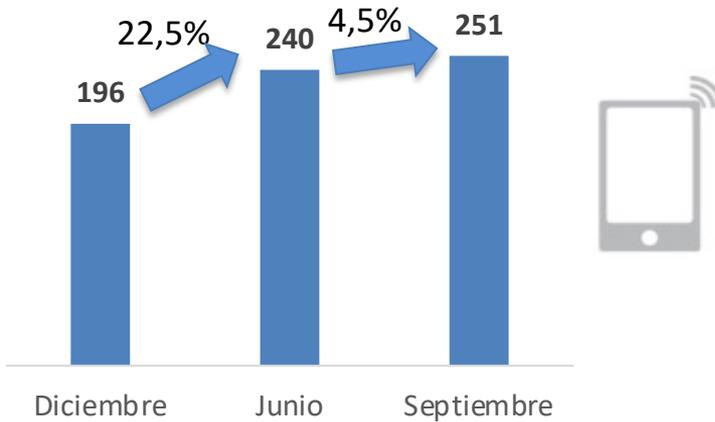
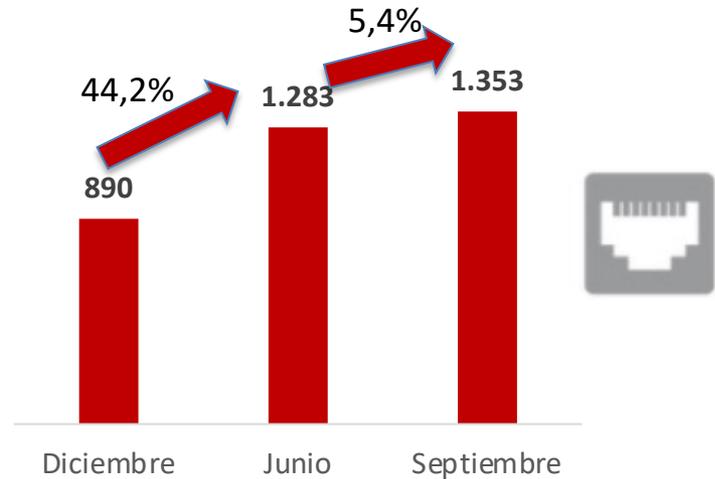


- El tráfico de datos móviles frenó su crecimiento desde el estallido social, pero con la pandemia se reactivó. En efecto, se observa una caída en Noviembre 2019, un pequeño repunte entre Diciembre 2019 y Febrero 2020, para finalmente subir fuertemente en Marzo 2020.
- Lo anterior se observa en el consumo 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 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.

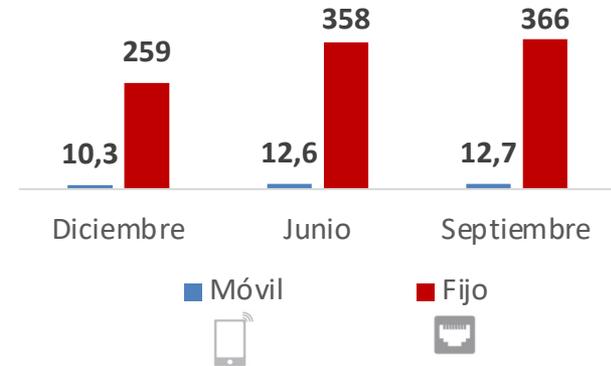
Tráficos de Internet (Datos)

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

Tercer Trimestre 2020



**Gobierno
de Chile**

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Subsecretaría de Telecomunicaciones
Noviembre 2020

Resumen principales servicios

Servicio	Unidad	3T-2019	3T-2020	Variación interanual
Internet fija	Miles	3.432	3.696	7,7%
Internet móvil (3G+4G)	Miles	18.464	19.795	7,2%
4G	Miles	15.932	17.699	11,1%
Internet móvil (tráfico)	Miles de Tera Bytes	1.535	2.128	38,6%
Telefonía fija	Miles	2.824	2.597	-8,0%
Telefonía móvil	Miles	25.489	24.619	-3,4%
TV Pago	Miles	3.266	3.238	-0,9%
Larga Distancia Internacional	Millones de minutos	19,9	10,3	-48,3%

Principales Resultados Series Estadísticas

Tercer Trimestre 2020

- **Internet (Accesos):** Penetración de Internet fijo al hogar alcanza al 58,81% en septiembre 2020. Sigue el crecimiento de la Fibra Óptica en Internet fija alcanzando un 36,9% de las conexiones fijas, y continua el alza de los servicios de internet móvil 4G, que alcanzan los 17,7 millones de accesos.
 - La pandemia no ha significado variaciones significativas en los accesos de Internet, aunque la internet móvil, a pesar de haber detenido el crecimiento observado en años anteriores, durante el tercer trimestre 2020 vuelve a crecer. La internet fija, por el contrario, ha seguido creciendo en forma sostenida.
 - A septiembre 2020 los accesos a internet (fijos + móvil 3G y 4G) alcanzaron los 23,5 millones con un crecimiento interanual de 7,3% (1.594.819 nuevos accesos).
 - La penetración total, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 114,1 accesos cada 100 hab. en septiembre 2019 a 120,4 accesos cada 100 hab. a septiembre 2020 (con un crecimiento interanual de +6,3 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 (79,5% del total de accesos).
 - Los accesos 4G a septiembre 2020 alcanzan los 17,7 millones de conexiones, de los cuales 1,77 millones corresponden a nuevos accesos del último año. Actualmente representan el 89,4% de los accesos de internet móvil.
 - La internet fija crece un 7,7% en los últimos 12 meses. A septiembre 2020, las principales tecnologías son: HFC (49,6%), Fibra Óptica (36,9%) y ADSL (7,2%).

Principales Resultados Series Estadísticas

Tercer 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 período enero a septiembre 2020 (fija y móvil) presenta un alza de 19,0% respecto a igual período del año 2019. (*) (**)
 - El tráfico de voz móvil acumulado del período enero a septiembre 2020 aumentó en un 21,6% respecto a igual período del año 2019. (*)
 - Los accesos móviles (voz) a septiembre 2020 alcanzan a 126,2 abonados por cada 100 hab. con 24,6 millones de abonados.
 - El tráfico de voz local acumulado del período enero a septiembre 2020 (local-local y local-móvil) muestra una baja de un 13,4% respecto a igual período del año 2019, explicado por una caída de 18,4% del tráfico local y una caída del tráfico local-móvil de 5,7%. (*)
 - 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 8,0% en los últimos 12 meses.

- ❑ **Televisión de pago:**
 - La penetración de hogares alcanza un 57,3% en septiembre 2020 y los suscriptores han disminuido en un 0,9% 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.

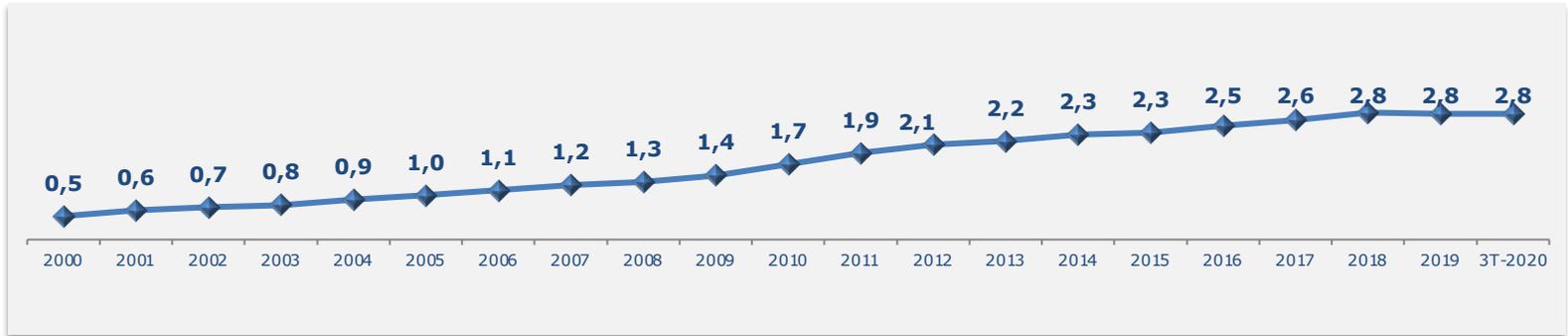
(**) Incluye tráfico local-local, local-móvil, local-LDI, móvil-móvil, móvil-local y móvil-LDI.



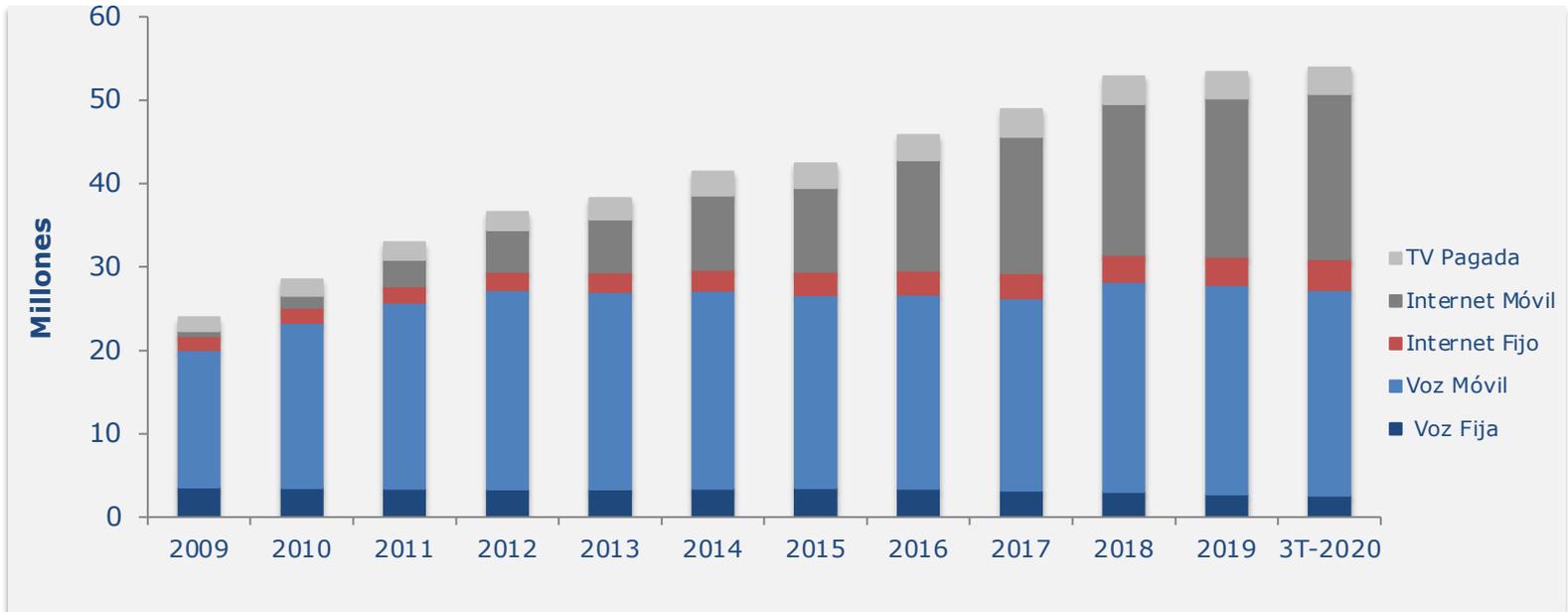
Resumen

Resumen de servicios de Telecomunicaciones

Número de Servicios por habitante



Total de servicios (*) fin de periodo, millones



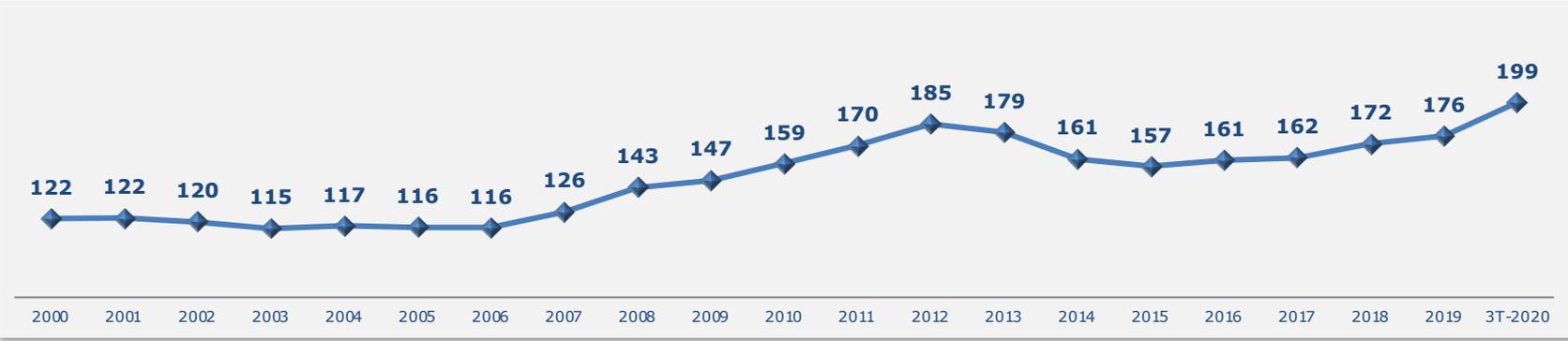
A septiembre 2020 el sector alcanza los 53,9 millones de servicios de telecomunicaciones

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.

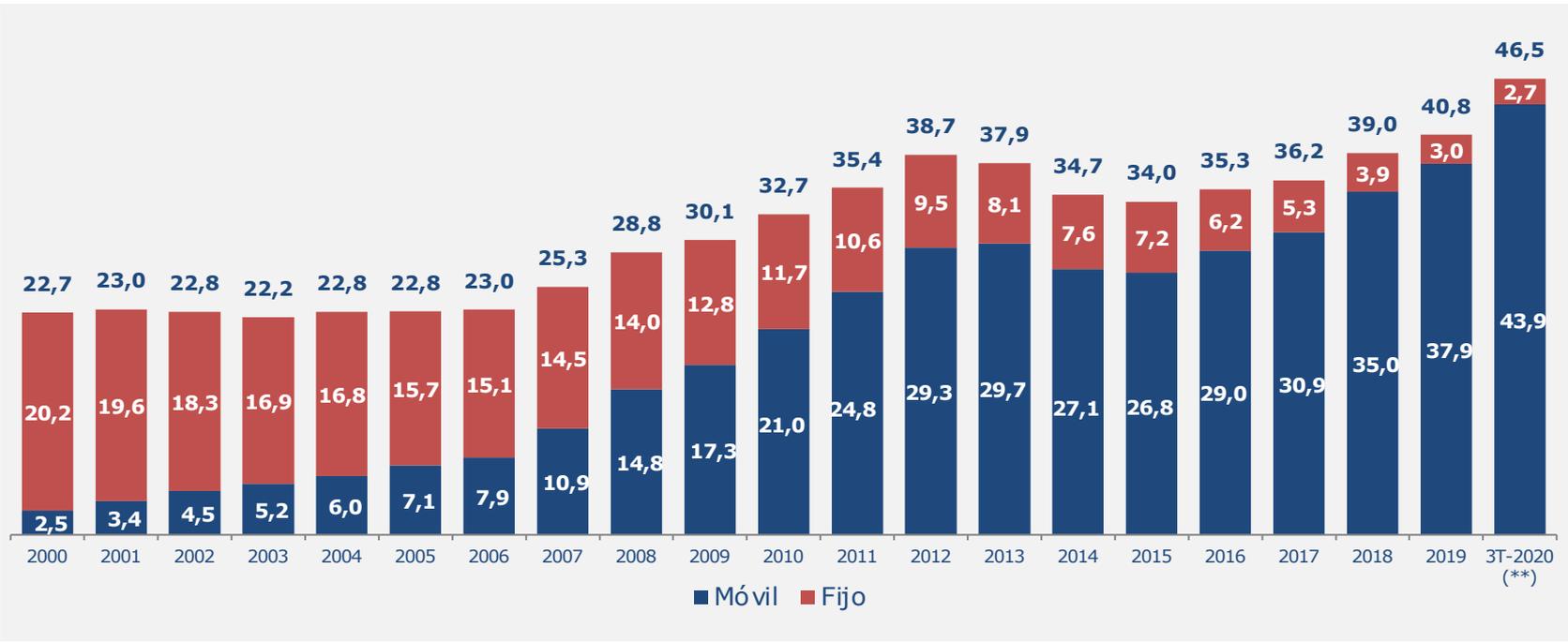


Resumen comunicaciones de voz en redes públicas

Minutos de voz al mes por habitante (*)



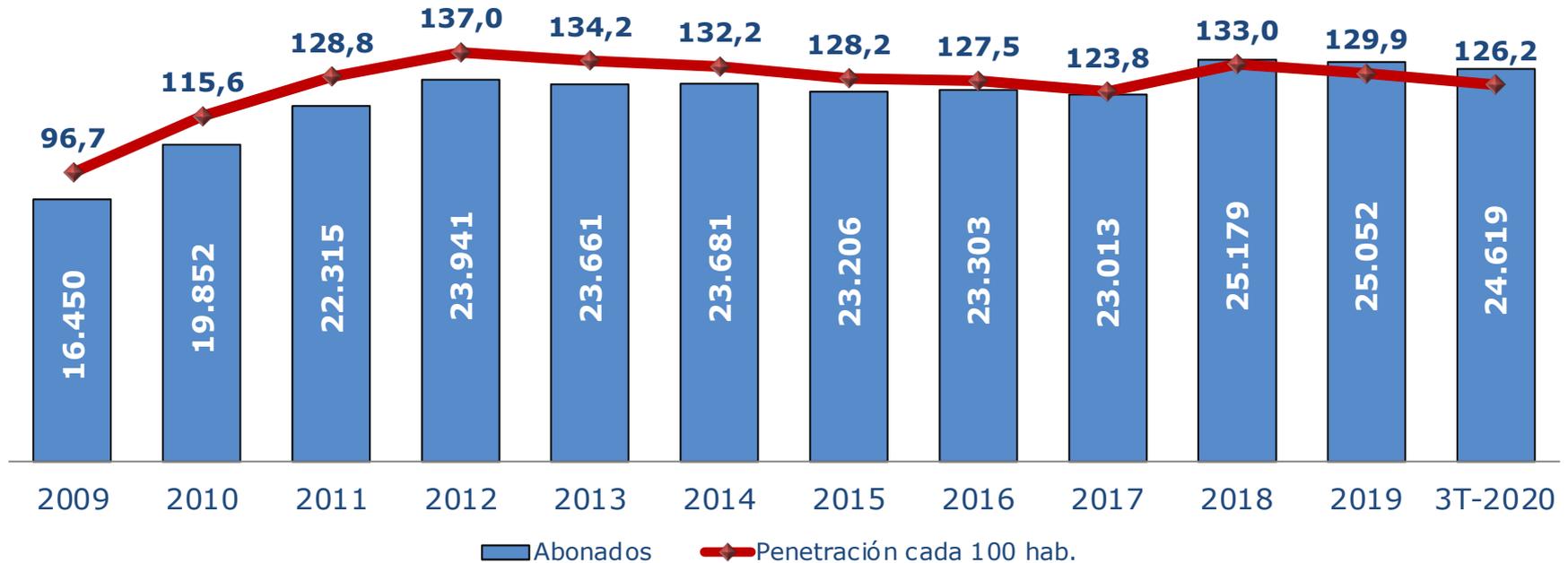
Total anual minutos de voz miles de millones (*)



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 octubre de 2019 a septiembre de 2020.

Telefonía Móvil

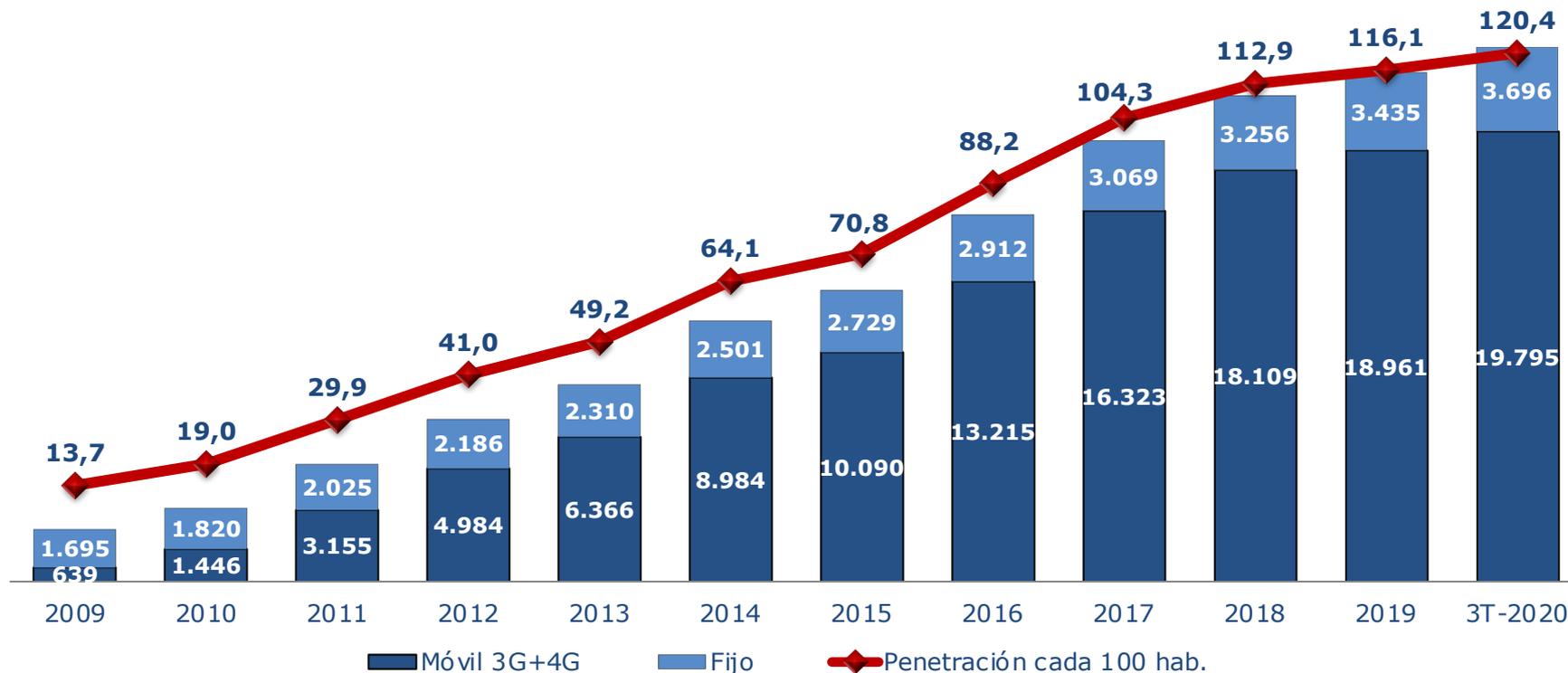
Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes



- A septiembre 2020, Chile alcanza una penetración de 126,2 abonados por cada 100 habitantes con 24,6 millones de abonados.

Internet

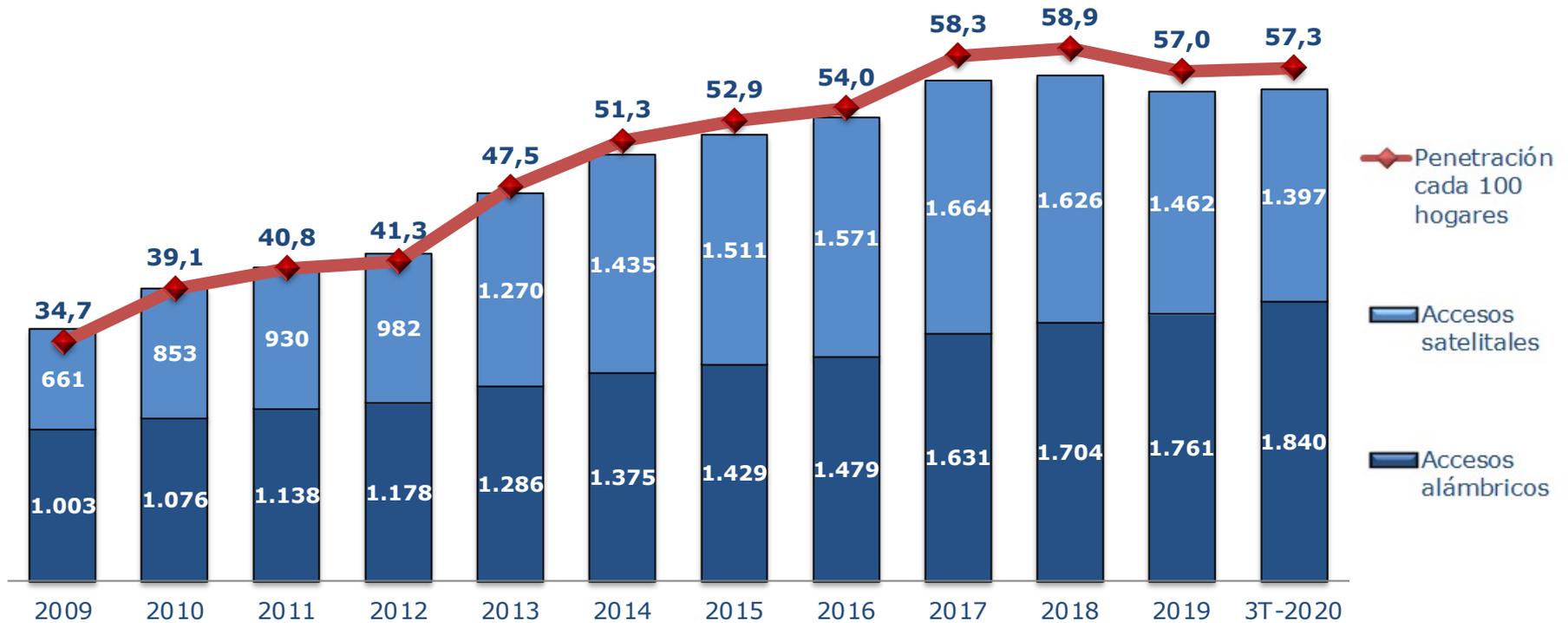
Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes



- A septiembre 2020, Chile alcanza una penetración de 120,4 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G por cada 100 habitantes con casi 23,5 millones de accesos.
- Casi 1,8 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

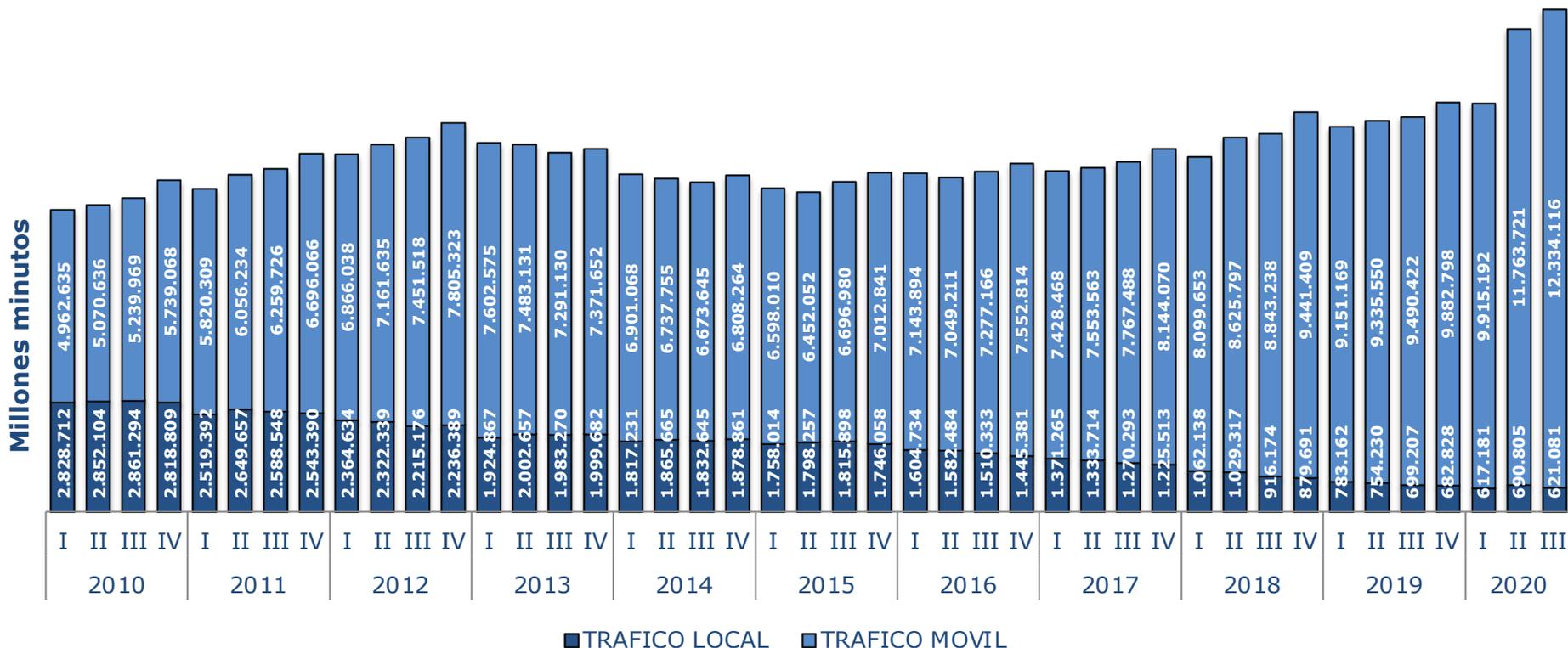
Miles de suscriptores, penetración en hogares



- A septiembre 2020 Chile tiene un 57,3% de penetración de TV pagada en el hogar con 3,24 millones de suscriptores.

Tráficos de Voz

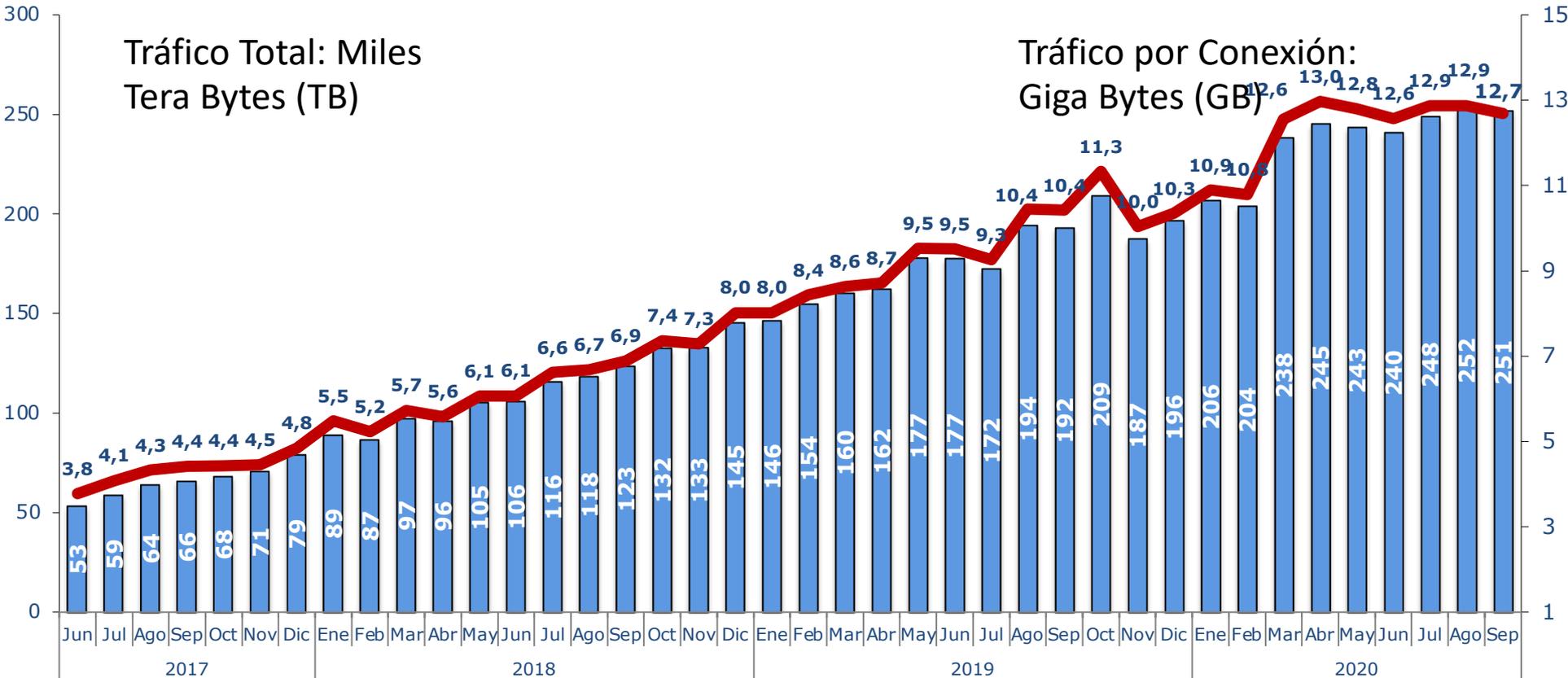
Evolución de Tráficos Móviles y Locales



- El tráfico acumulado de telefonía móvil de salida subió fuertemente en un 21,6% para el período enero a septiembre 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 13,7% para el período enero a septiembre entre los años 2019 y 2020.

Tráficos de Internet (Datos)

Evolución de Tráficos Móviles

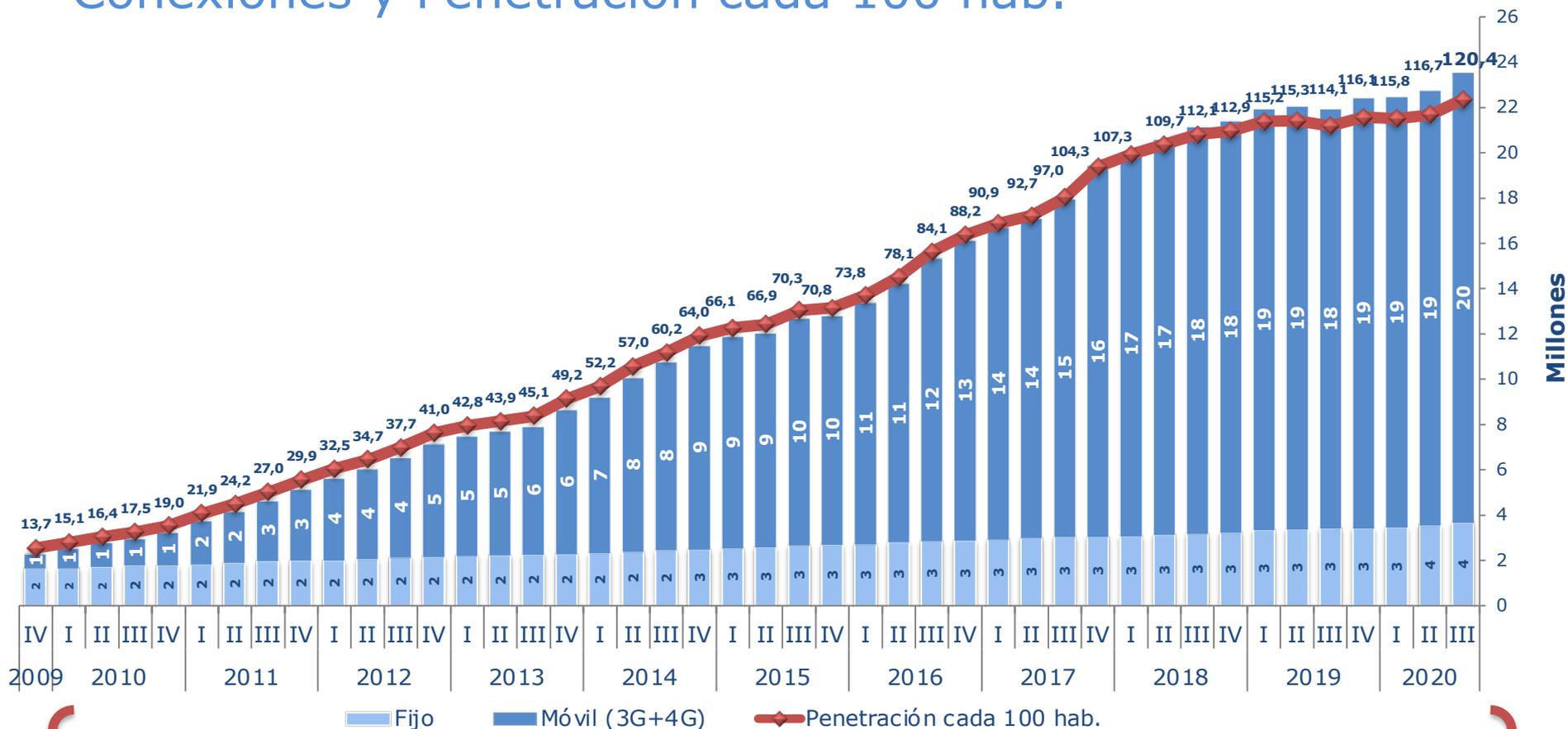


- El tráfico de datos móviles ha crecido en forma significativa desde el comienzo de las estadísticas (Junio 2017). A nivel del acumulado del período enero a septiembre ha crecido un 38,6% entre 2019 y 2020.
- A nivel acumulado del período enero a septiembre se tiene un total de 2.128 PB, equivalente a 2,13 ExaBytes (EB).
- El tráfico por conexión (o el consumo promedio mensual por usuario en Gigas) es de 12,7 GB a septiembre 2020.

Internet

Internet fijo y móvil

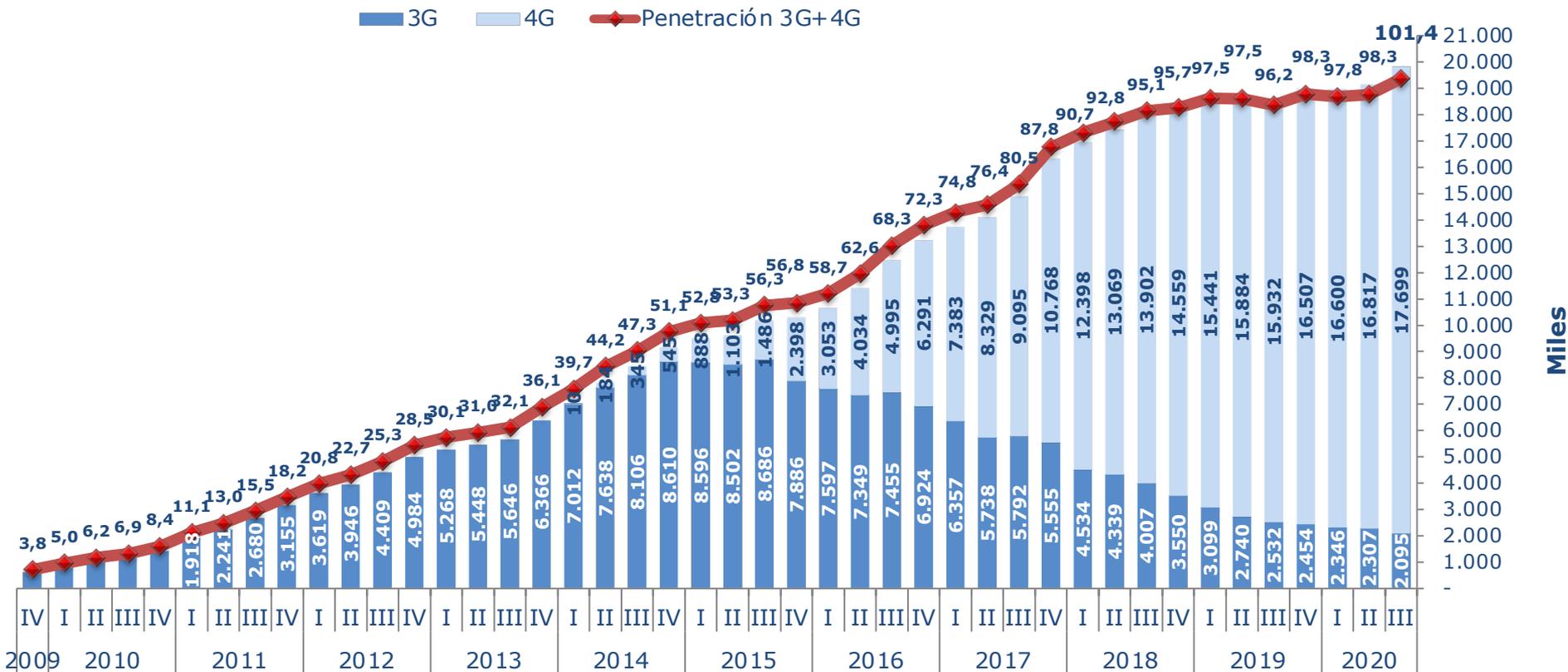
Conexiones y Penetración cada 100 hab.



- A septiembre 2020 la penetración de internet fijo y móvil (3G+4G) alcanzó a 120,4 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 6,3 p.p.
- Los accesos totales (fijos y móviles 3G+4G) crecieron un 7,3% en los últimos 12 meses, destacando el crecimiento de los acceso fijos (7,7% en últimos 12 meses).

Internet Móvil

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

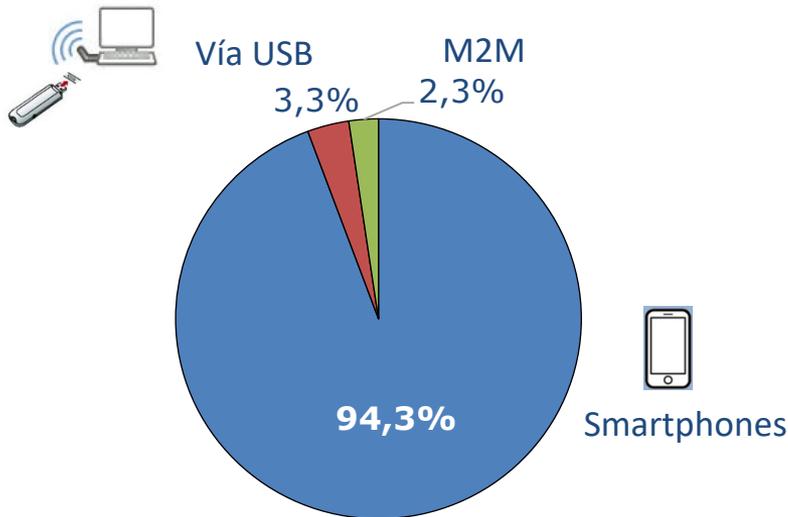


- A septiembre 2020, la penetración de Internet móvil 3G+4G alcanzó a 101,4 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 5,3 p.p.
- Los accesos móviles 3G+4G alcanzaron 19,79 millones a septiembre 2020 con un crecimiento de 7,2% en los últimos 12 meses (+1.330.788 nuevos accesos), impulsado por el desarrollo de 4G que viene sustituyendo las conexiones 3G.

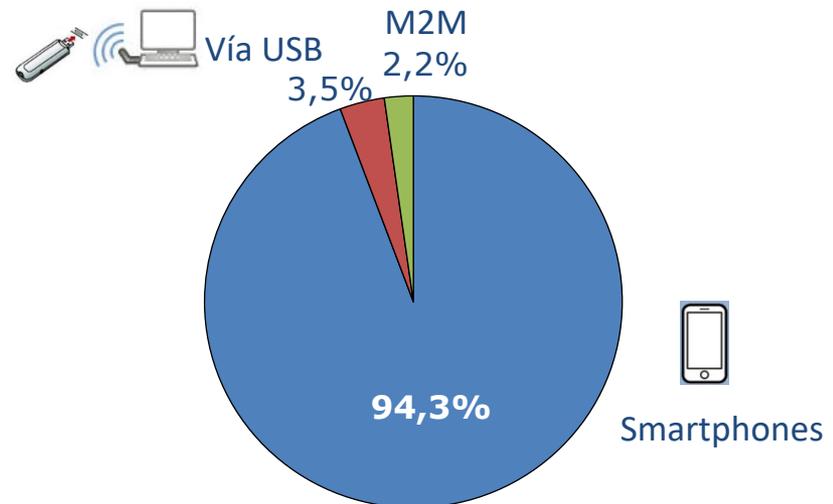
Internet Móvil (3G+4G)

Por tipo de terminal

Septiembre 2019



Septiembre 2020

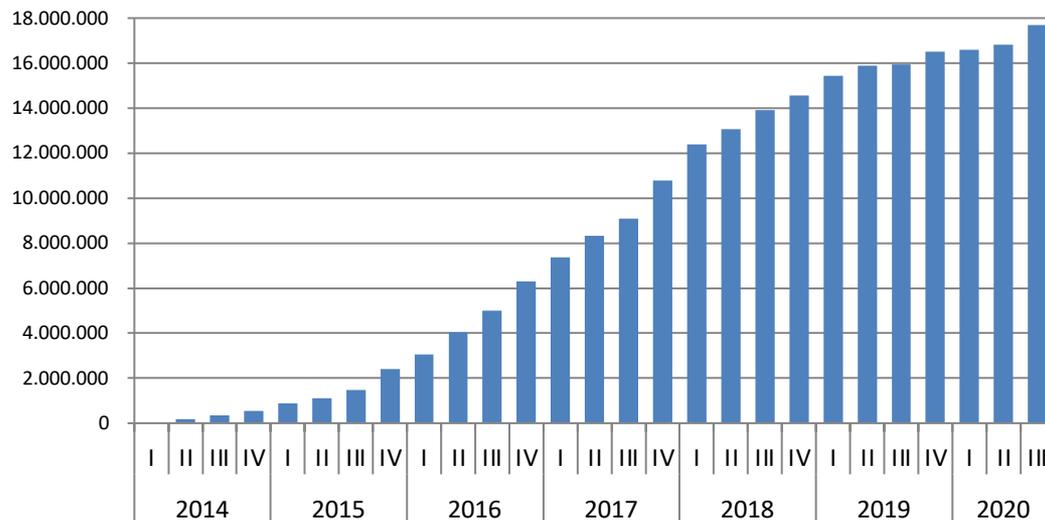


- Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) aumentaron un 7,2% en los últimos 12 meses.
- Los accesos de banda ancha móvil vía USB aumentaron un 11,9% en los últimos 12 meses.
- Las conexiones machine to machine (M2M) representan un 2,2% del total de conexiones 3G+4G a septiembre 2020 con 441.533 accesos, con un aumento anual del 2,1%.

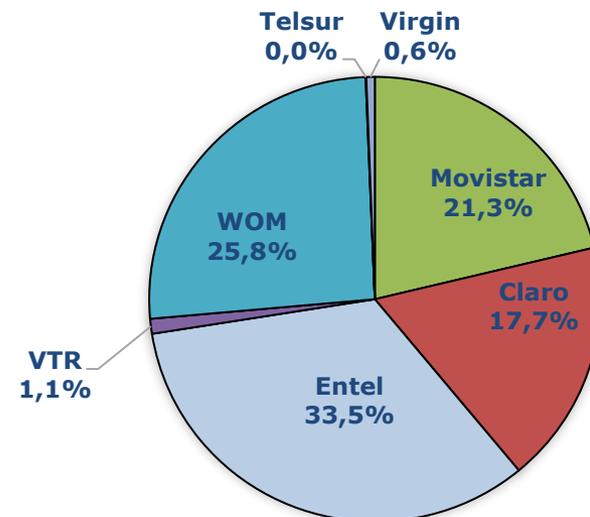
Internet Móvil

Conexiones 4G

CONEXIONES 4G



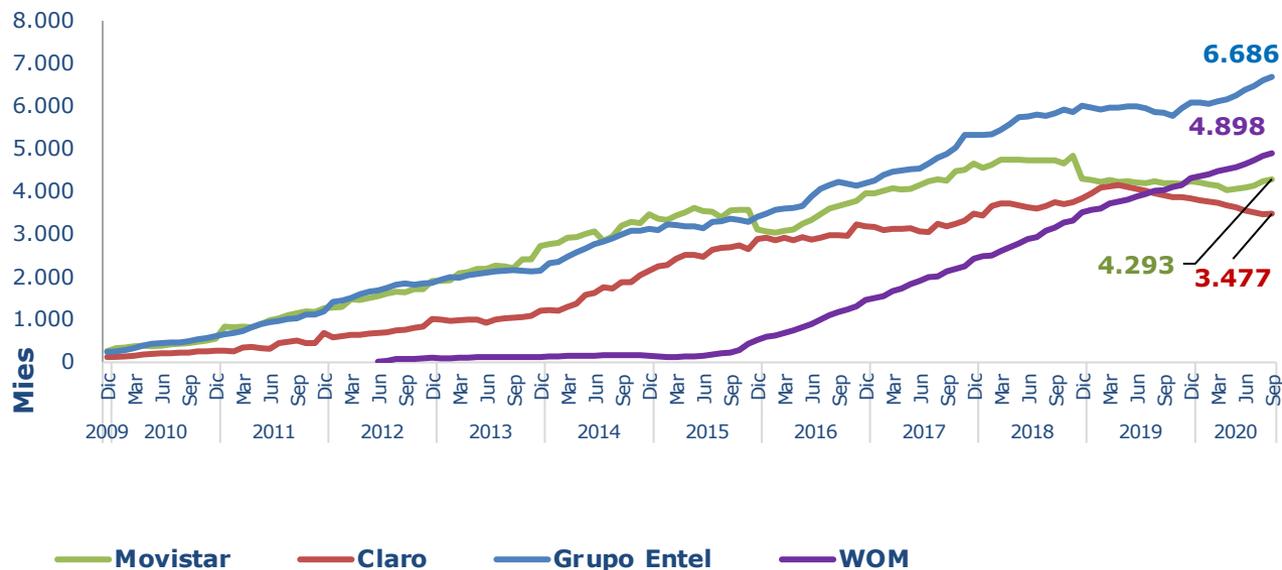
PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G SEPTIEMBRE 2020



- Los accesos 4G alcanzaron los 17,7 millones de conexiones a septiembre 2020, con un crecimiento de 11,1% en los últimos 12 meses.
- La tecnología 4G está sustituyendo a los accesos 3G, los cuales decrecieron un 17,2% en los últimos 12 meses. Con todo, el crecimiento neto del mercado de internet móvil fue de 1.330.788 en los últimos 12 meses.

Internet Móvil (conexiones 3G+4G)

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado

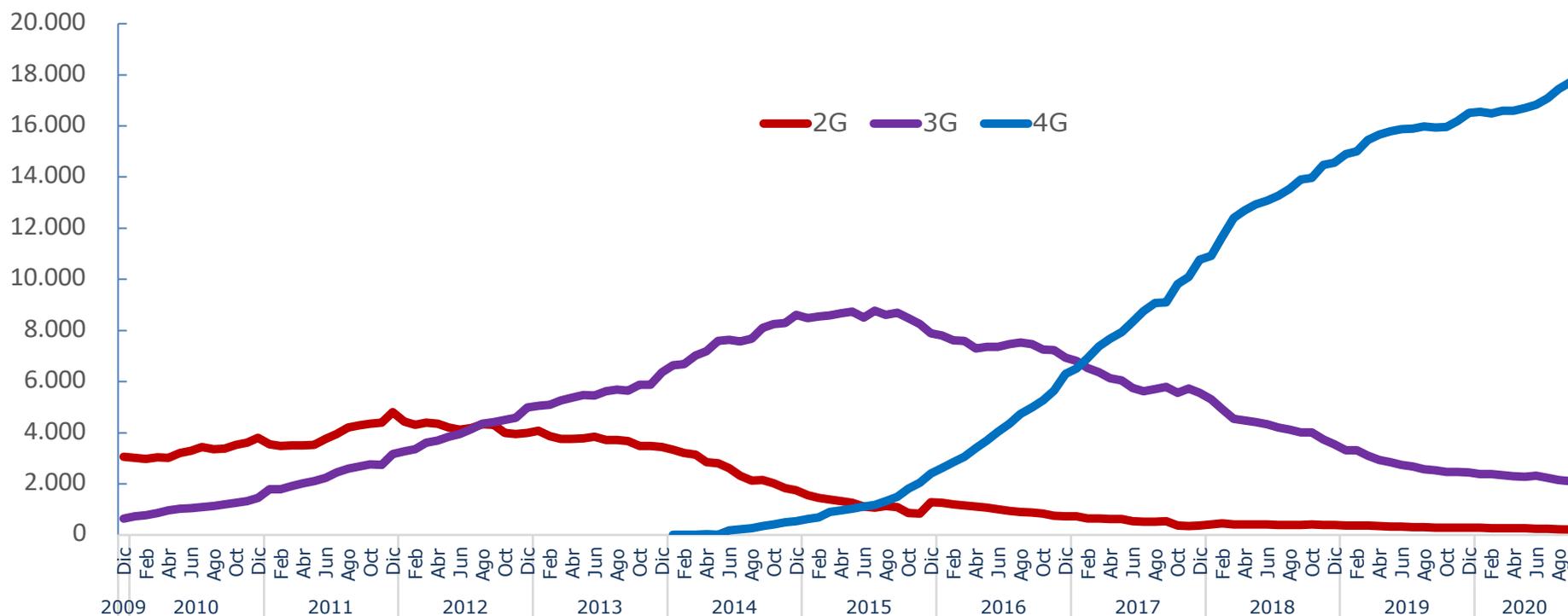


%Particip. Conexiones 3G+4G	Sep 19	Sep 20
Movistar	22,8%	21,7%
Grupo Entel	31,7%	33,8%
Claro	21,2%	17,6%
Wom	21,9%	24,7%
VTR Móvil	1,5%	1,4%
Virgin	0,8%	0,7%
Otros	0,1%	0,1%

- Destaca el crecimiento de Wom con un 21,3% 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 14,2% en los últimos 12 meses. Movistar subió un 2,2% y Claro bajó un 11,2% en los últimos 12 meses.

Internet Móvil por Tecnología

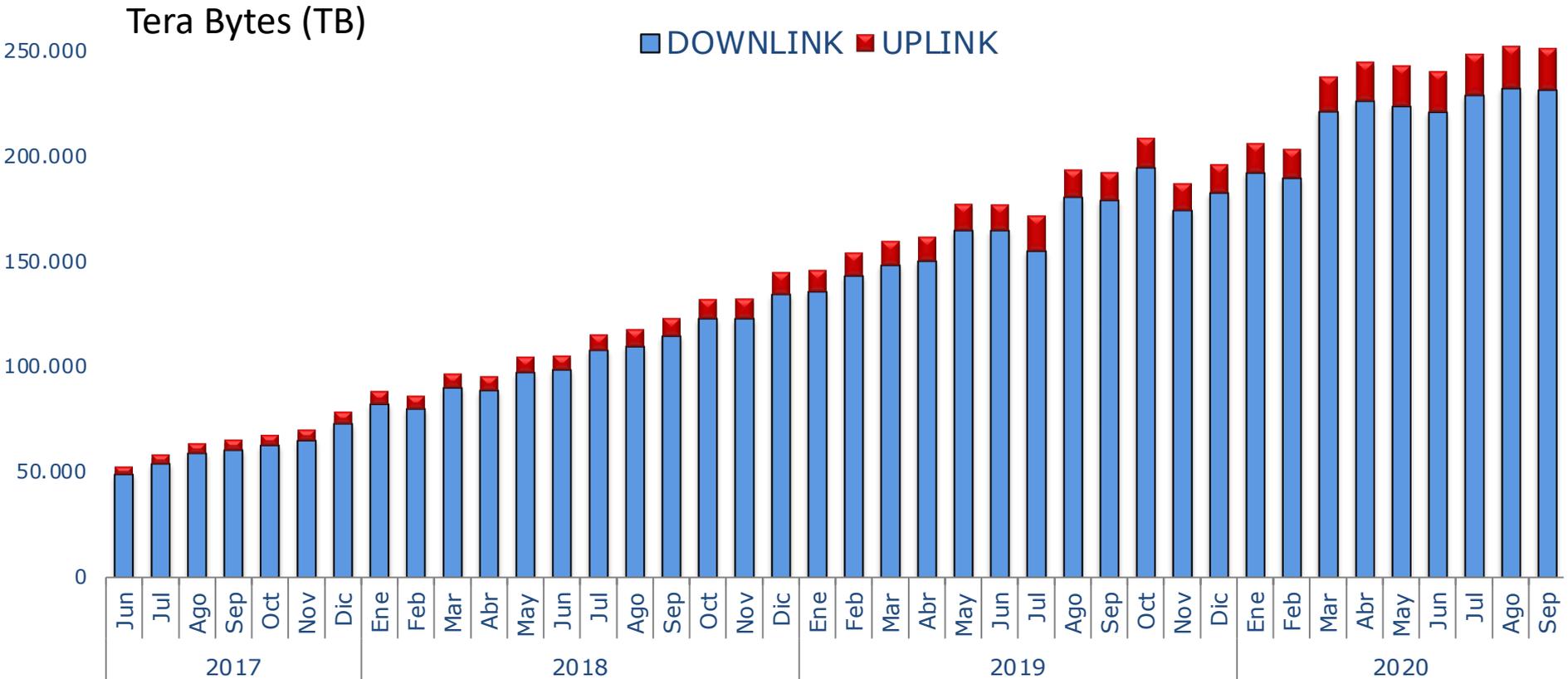
Conexiones



- 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)

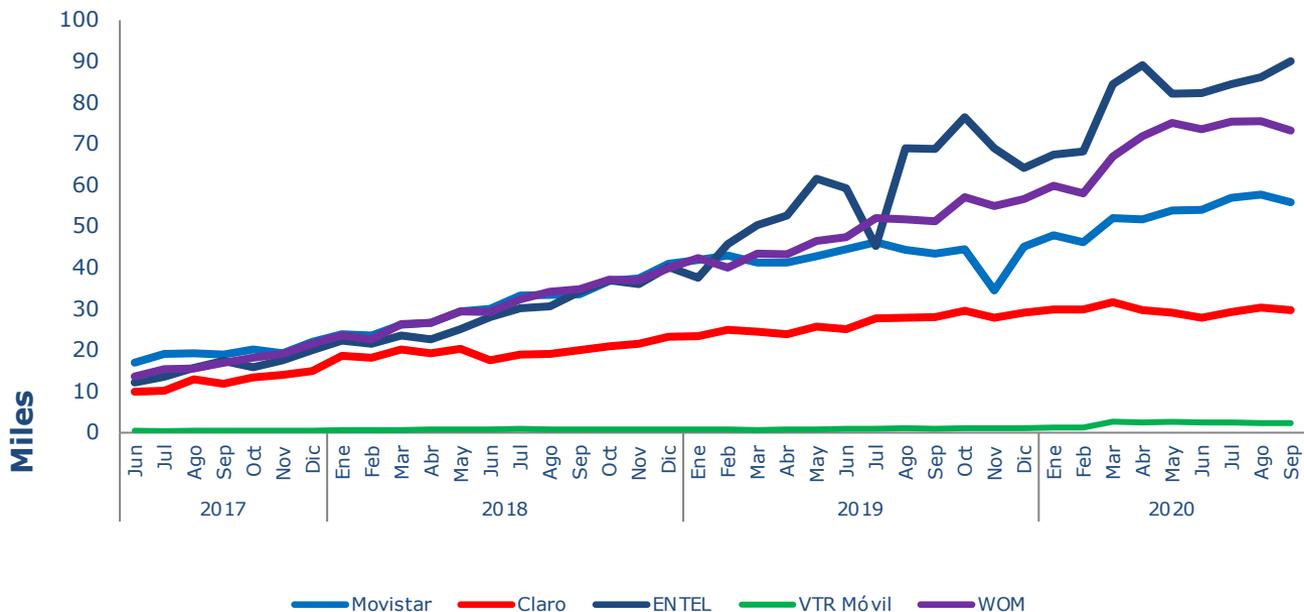
Evolución de Tráficos Móviles



- El tráfico de datos móviles ha crecido en forma significativa desde el comienzo de las estadísticas (Junio 2017). A nivel del período enero a septiembre ha crecido un 38,6% entre 2019 y 2020.
- A nivel acumulado en los últimos 6 meses, se tiene un total de 2.128 PB, equivalente a 2,13 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

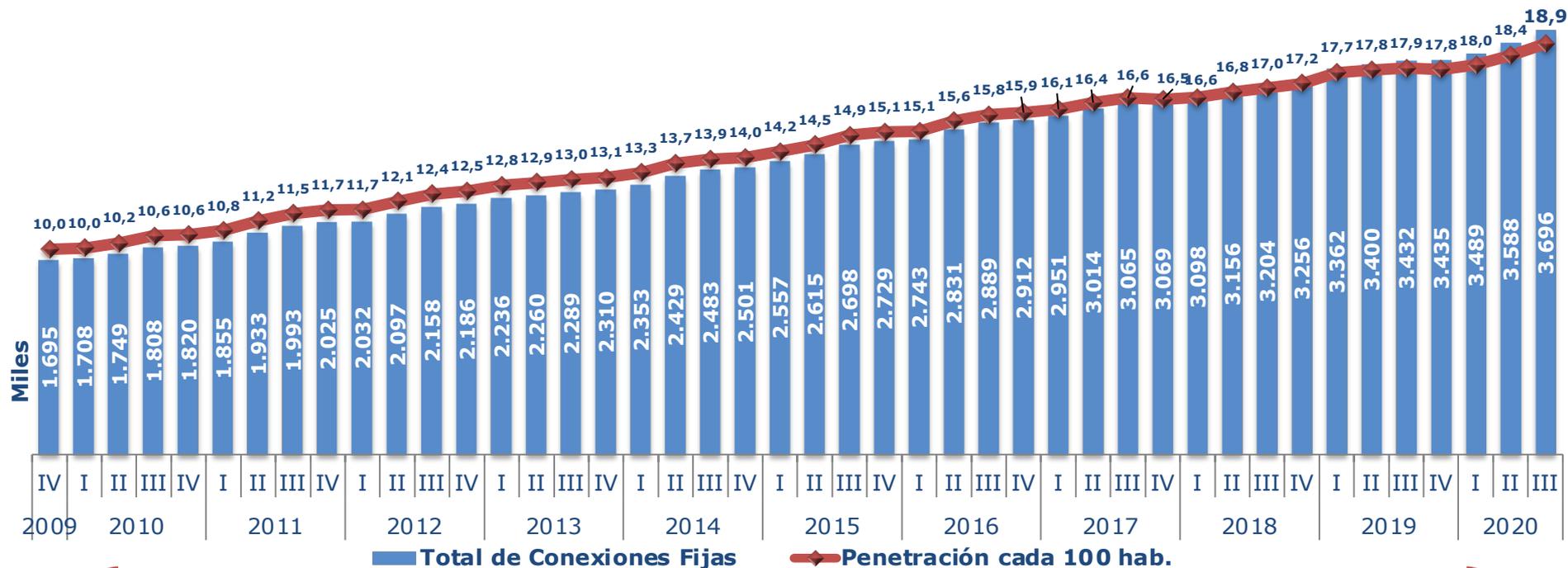


Participación de mercado Tráfico acumulado	Ene 19 hasta Sep 19	Ene 20 hasta Sep 20
Movistar	25,3%	22,4%
ENTEL	31,9%	34,5%
Claro	15,1%	12,6%
WOM	27,2%	29,6%
VTR Móvil	0,5%	0,9%

- 4 operadores (ENTEL, WOM, Movistar y Claro) concentran el 99,1% del tráfico móvil total.
- Destaca el crecimiento de Entel de 2,6 pp en el tráfico acumulado enero a septiembre entre 2019 y 2020.

Internet Fijo

Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.

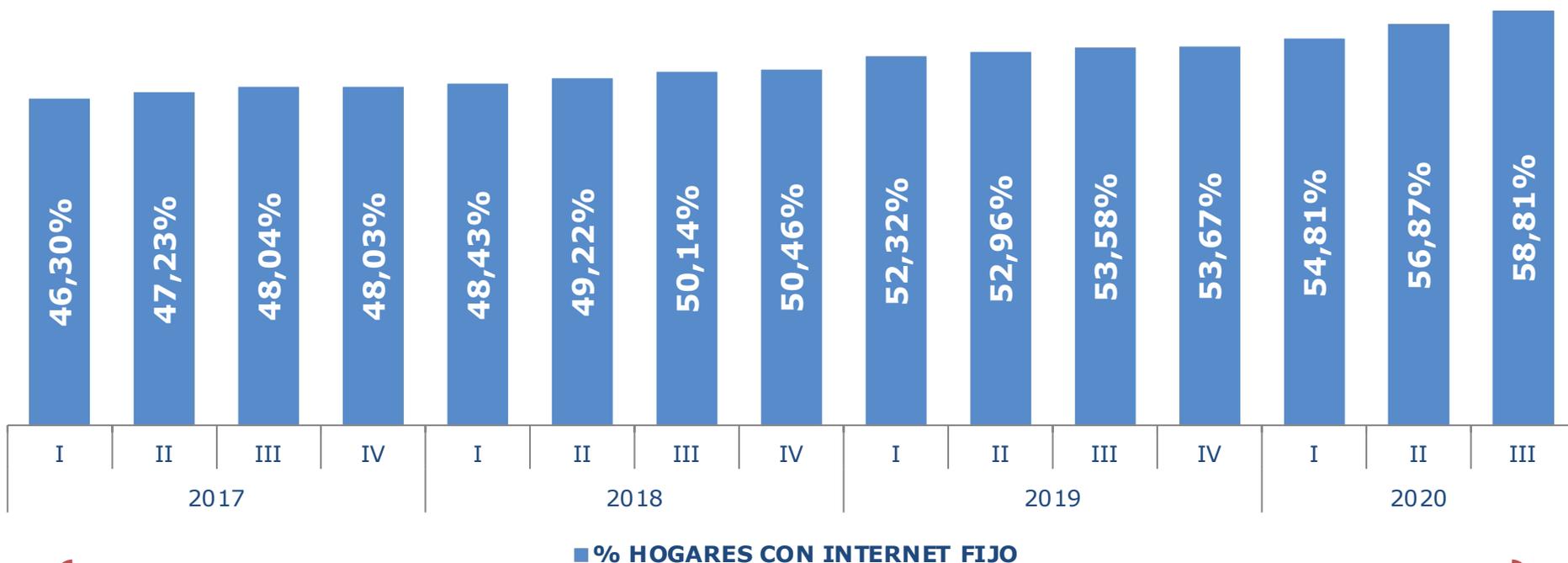


- Los accesos de internet fijo alcanzan los 3,7 millones a septiembre 2020, con un crecimiento de 7,7% en los últimos 12 meses. (*)
- A septiembre 2020 la penetración de internet fija fue de 18,9 accesos por cada 100 habitantes con un aumento de 1,1 pp respecto a 12 meses atrás.
- Del total de accesos de internet fijo, un 89,9% corresponde a accesos residenciales y un 10,1% 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 (*) (**)



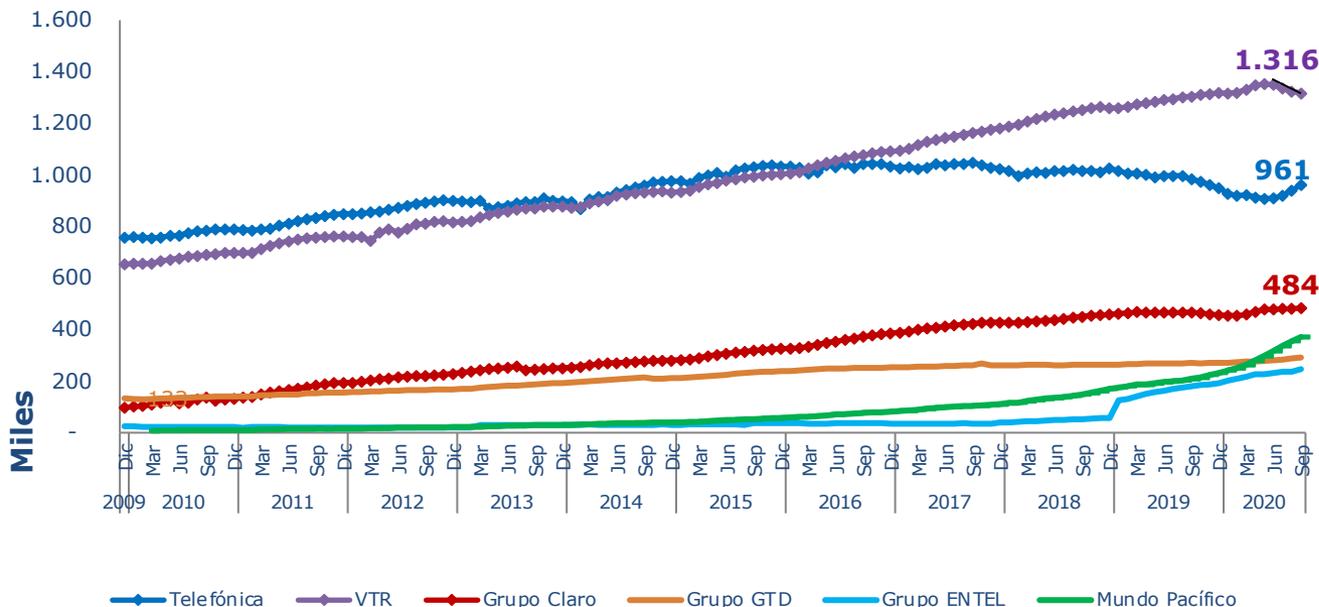
- El porcentaje de hogares con internet fijo ha subido 5,2 pp en el último año. (**)

(*) 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 (*)



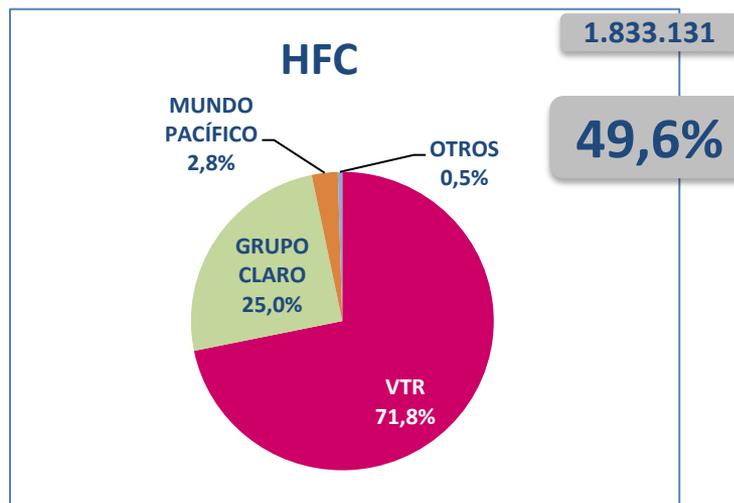
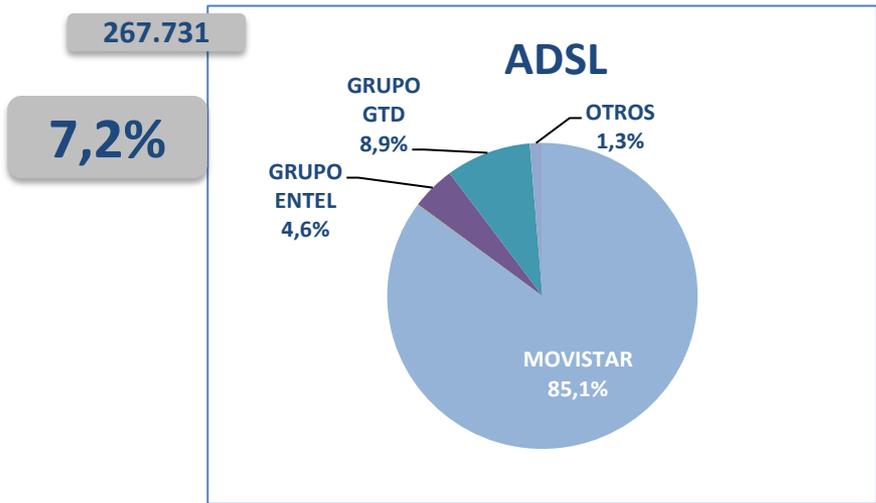
Participación de mercado (*)	Sep 19	Sep 20
Movistar	28,6%	26,0%
VTR	38,0%	35,6%
Claro	13,6%	13,1%
Grupo GTD	7,9%	7,9%
Mundo Pacífico	6,1%	10,0%
Grupo ENTEL	5,2%	6,7%
Otros	0,6%	0,7%

- VTR y Movistar poseen el 61,6% del total de conexiones de Internet fija a septiembre 2020.
- Desde junio 2016 VTR supera a Movistar en conexiones fijas. VTR presentó un crecimiento en los últimos 12 meses de 0,9% mientras que Movistar bajó en un 2,2% en igual período. Sin embargo, la evolución de los últimos 4 meses ha sido negativa para VTR, mientras que Movistar ha subido.

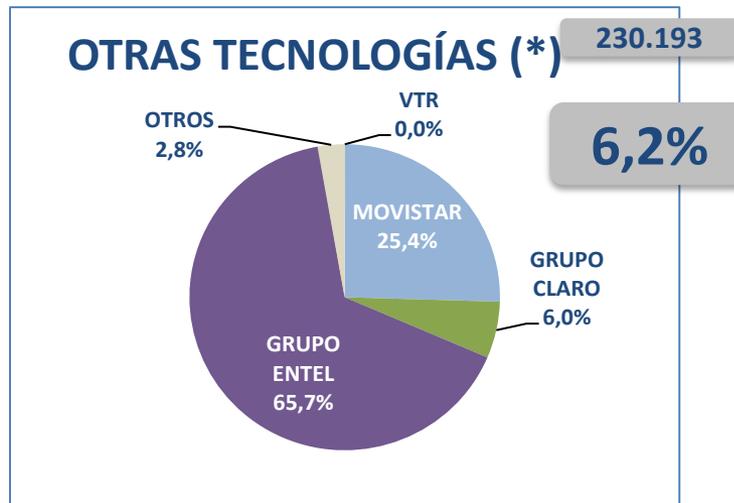
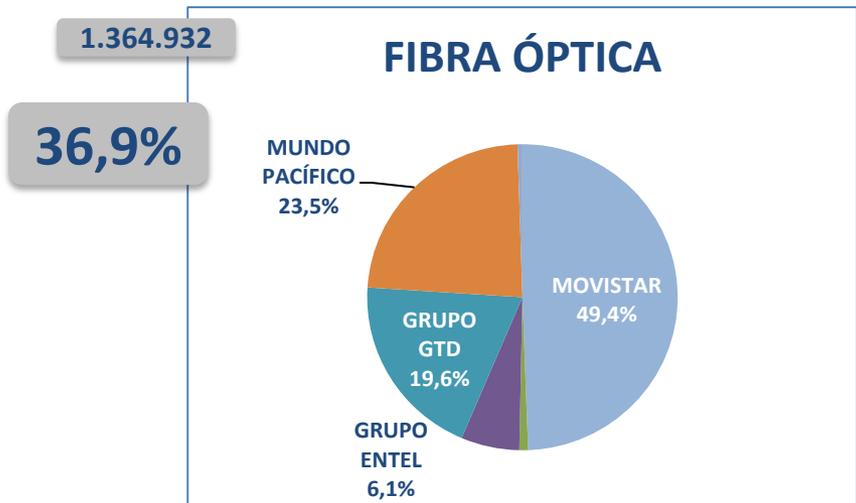
(*): La empresa Entelphone cambió la clasificación de sus conexiones BAFI desde Enero 2019 en adelante. En efecto, antes de esa fecha dichas conexiones se clasificaban como móviles. A partir de Enero 2019 se consideran como conexiones fijas inalámbricas.

Internet Fijo

Porcentaje de participación de Conexiones por Empresa y Tecnología
Septiembre 2020



Accesos Totales por tecnología

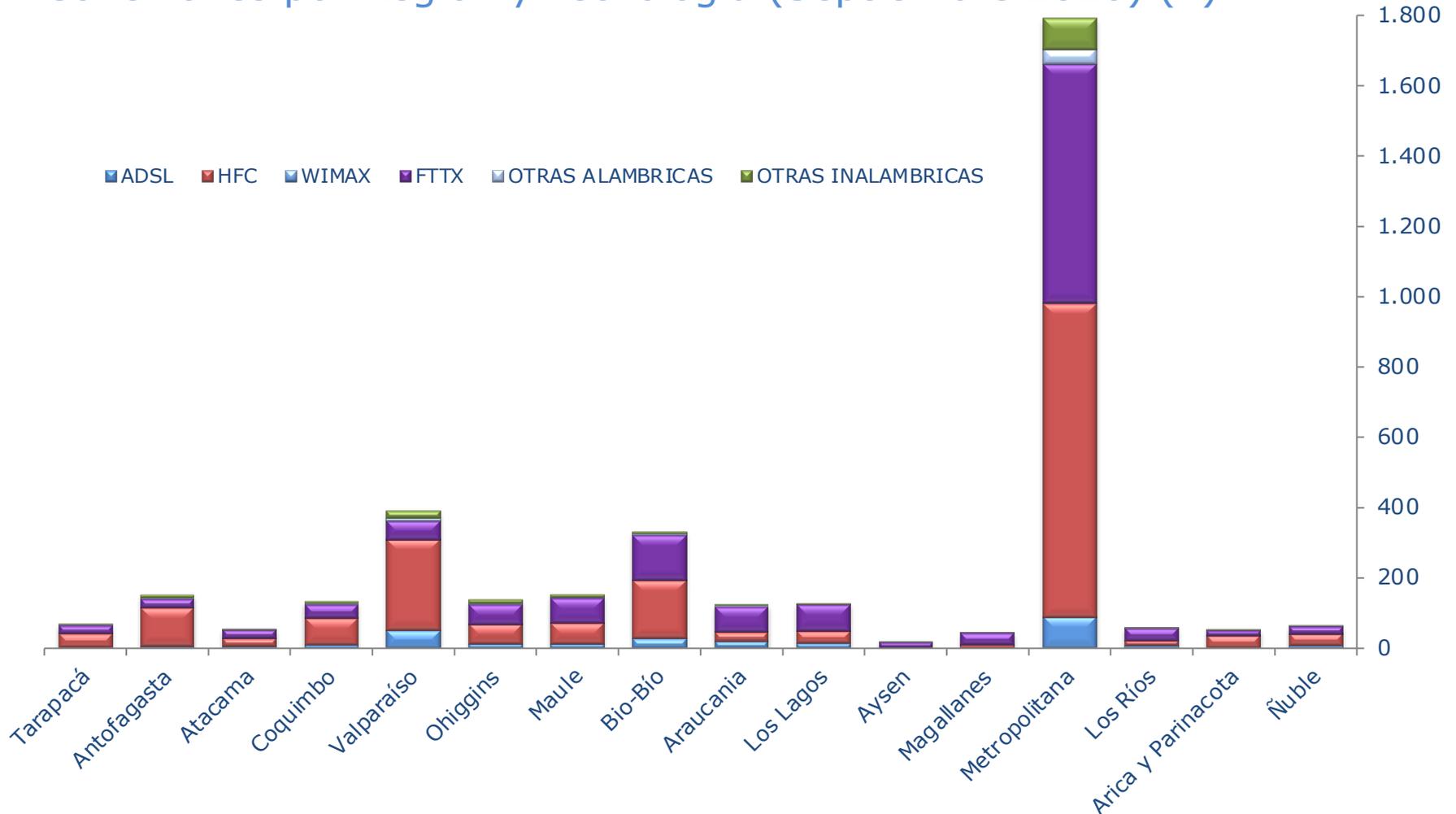


(*): La empresa Entelphone cambió la clasificación de sus conexiones BAFI desde Enero 2019 en adelante. En efecto, antes de esa fecha dichas conexiones se clasificaban como móviles. A partir de Enero 2019 se consideran como conexiones fijas inalámbricas.



Internet Fijo

Conexiones por Región y Tecnología (Septiembre 2020) (*) Miles de accesos



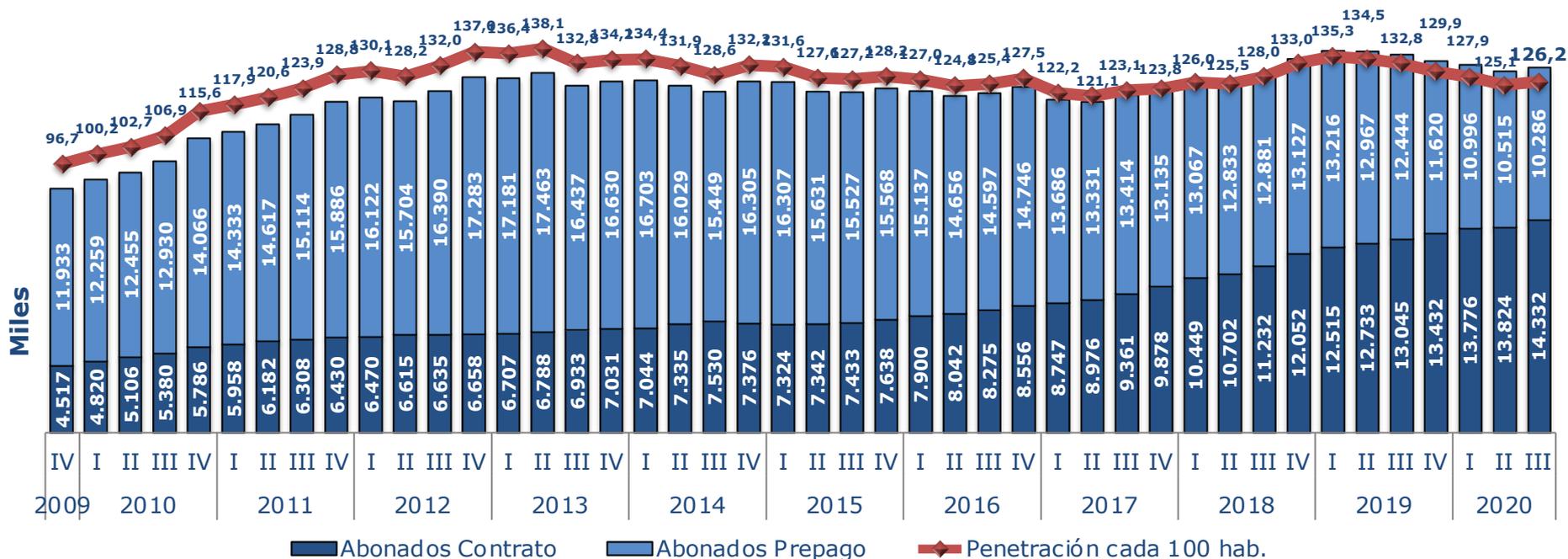
Casi la mitad de las conexiones se encuentran en la Región Metropolitana. HFC es mayoritaria en zona norte y centro. Fibra Optica destaca en el sur.

(*): 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

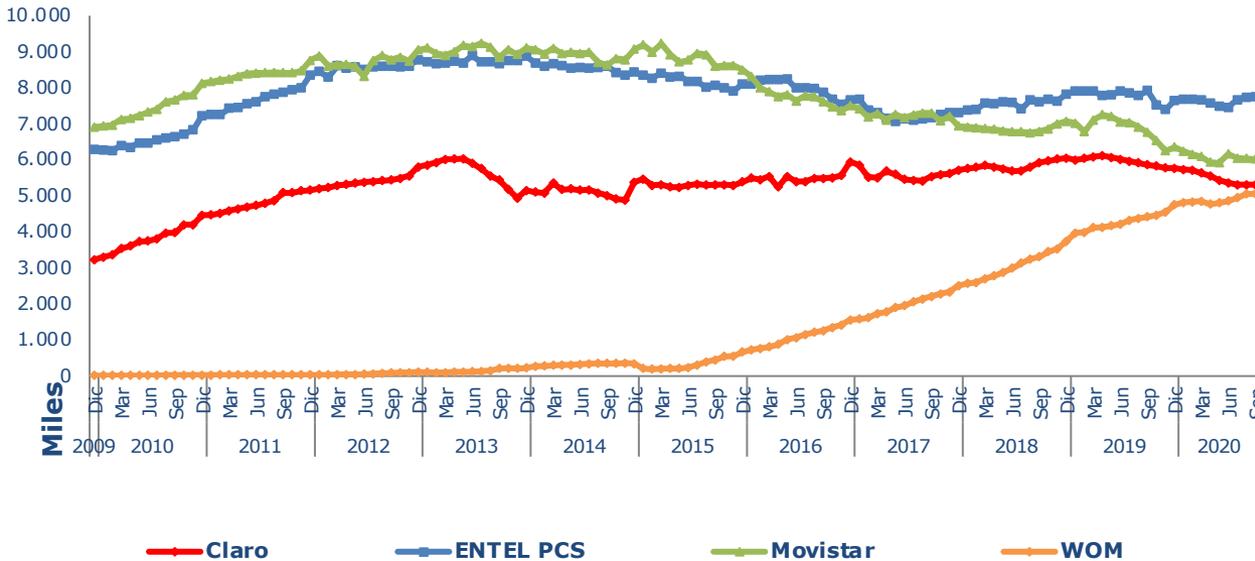
Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.



- La telefonía móvil alcanzó una penetración de 126,2 abonados cada 100 habitantes en septiembre 2020.
- Continúa la tendencia de crecimiento de los abonados de contrato, los cuales a septiembre 2020 representan un 58,2% del total de abonados, superando ampliamente a los abonados de prepago.

Telefonía Móvil

Abonados por Empresa y Participación de Mercado



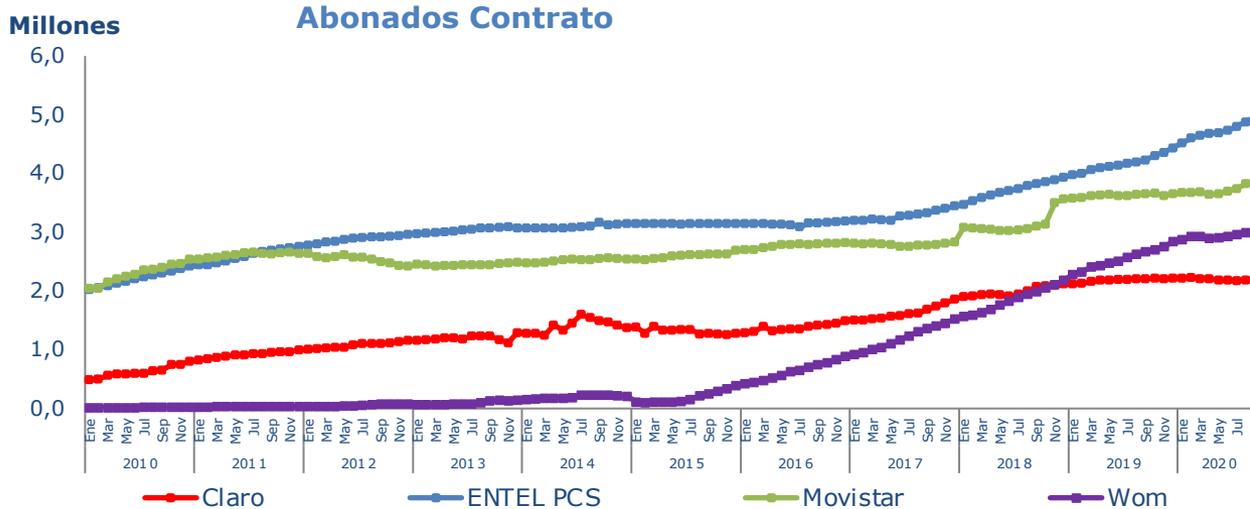
Participación de mercado	Sep 19	Sep 20
Movistar	26,5%	24,4%
ENTEL	31,1%	31,5%
Claro	23,0%	21,6%
Virgin	0,8%	0,6%
WOM	17,3%	20,6%
VTR	1,1%	1,1%
Otros	0,2%	0,2%

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

Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 22% del mercado, destacando la evolución de Wom con un 14,6% de crecimiento en los últimos 12 meses.

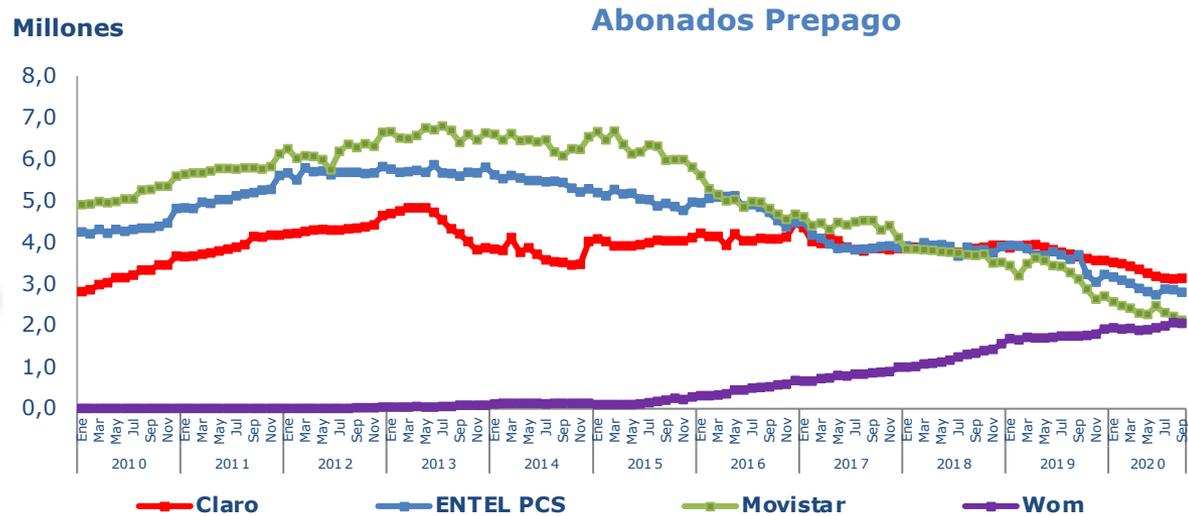
Telefonía Móvil

Abonados por Empresa por tipo de Cliente



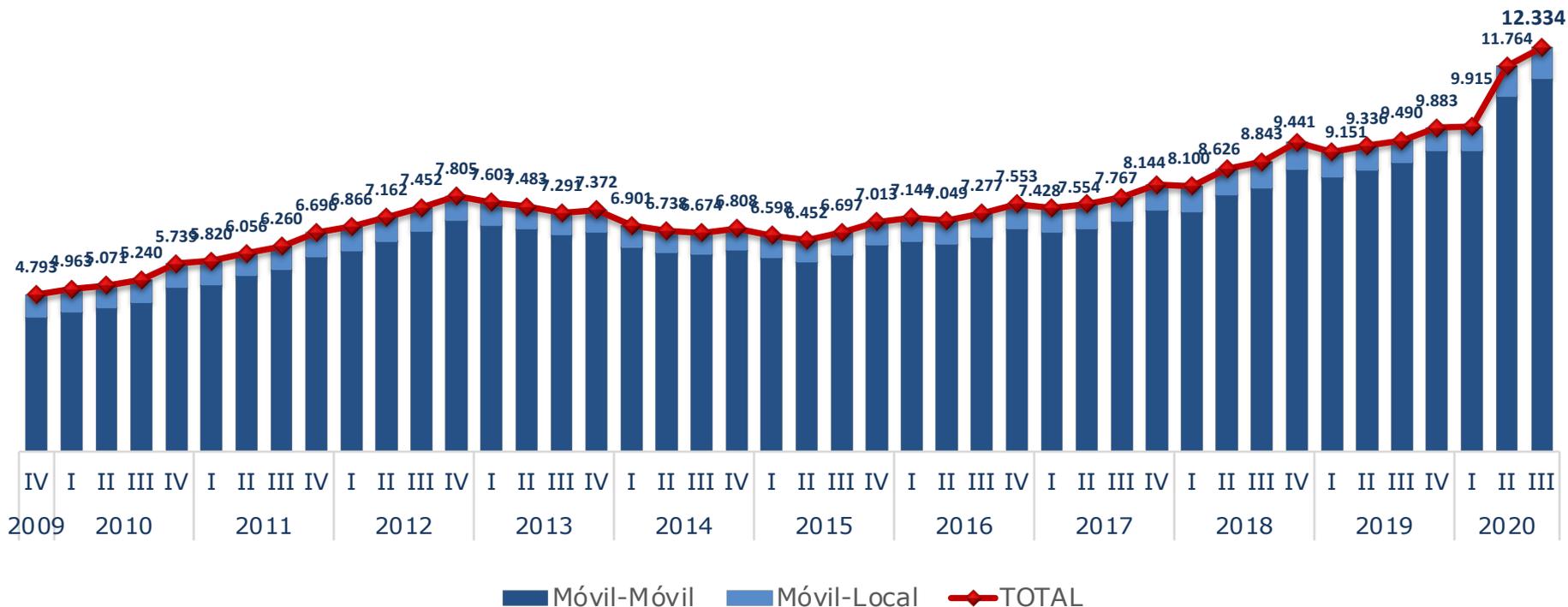
A septiembre 2020, Entel mantiene la mayor participación del mercado de contrato con 34,6%. Le siguen Movistar (27,2%), Wom (21,0%) y Claro (15,3%).

A septiembre 2020 dos operadores disputan el liderazgo del mercado de prepago: Claro (30,4%), seguido de Entel (27,2%). Los otros operadores representan un 42,4% del mercado de prepago.



Telefonía Móvil

Tráfico de Salida Trimestral, Millones de minutos

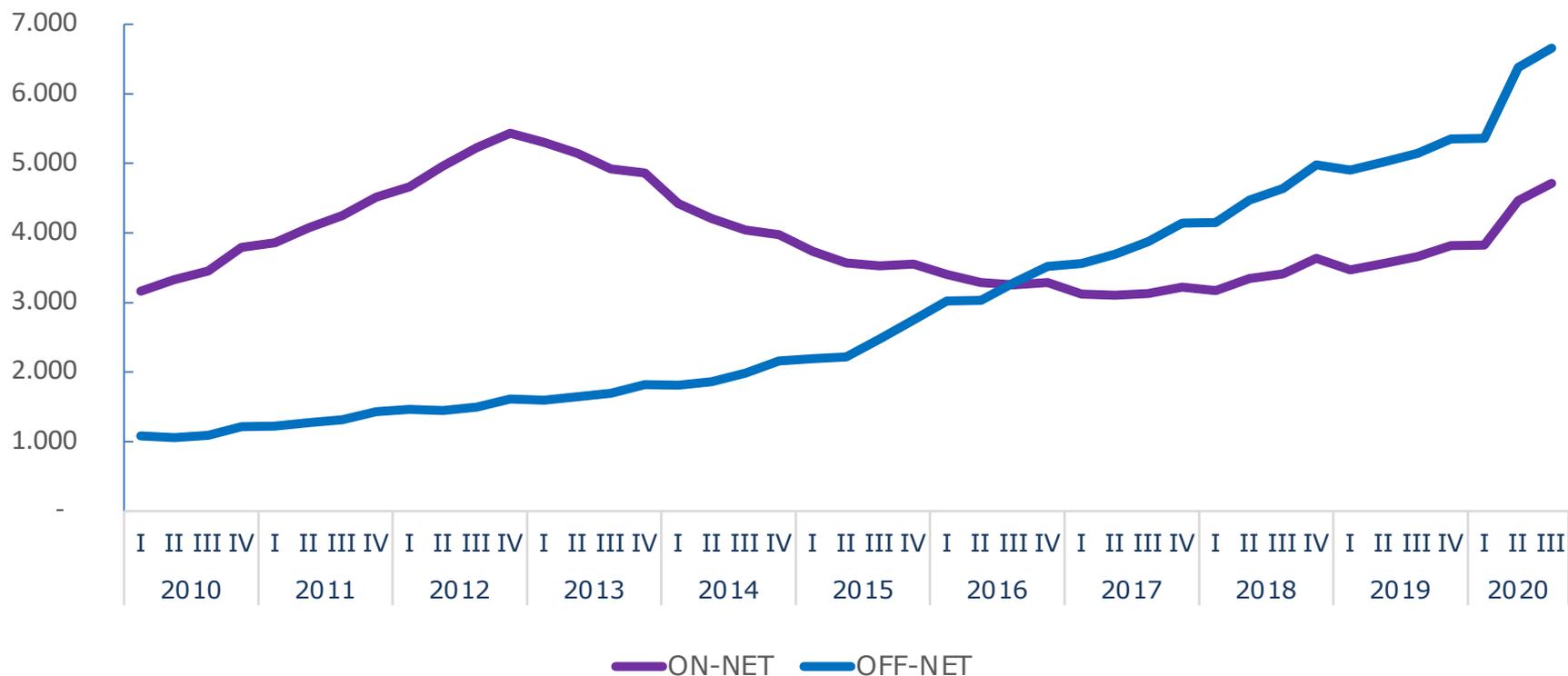


■ Móvil-Móvil ■ Móvil-Local ◆ TOTAL

- El tráfico acumulado total del período enero a septiembre 2020 subió en 21,6% respecto al mismo período del año 2019.
- El tráfico acumulado móvil-móvil del período enero a septiembre 2020 subió en 21,9% respecto al mismo período del año 2019, mientras el móvil-local subió en un 18,5%, en el mismo periodo.

Telefonía Móvil

Tráfico Móvil-Móvil Trimestral, Millones de minutos

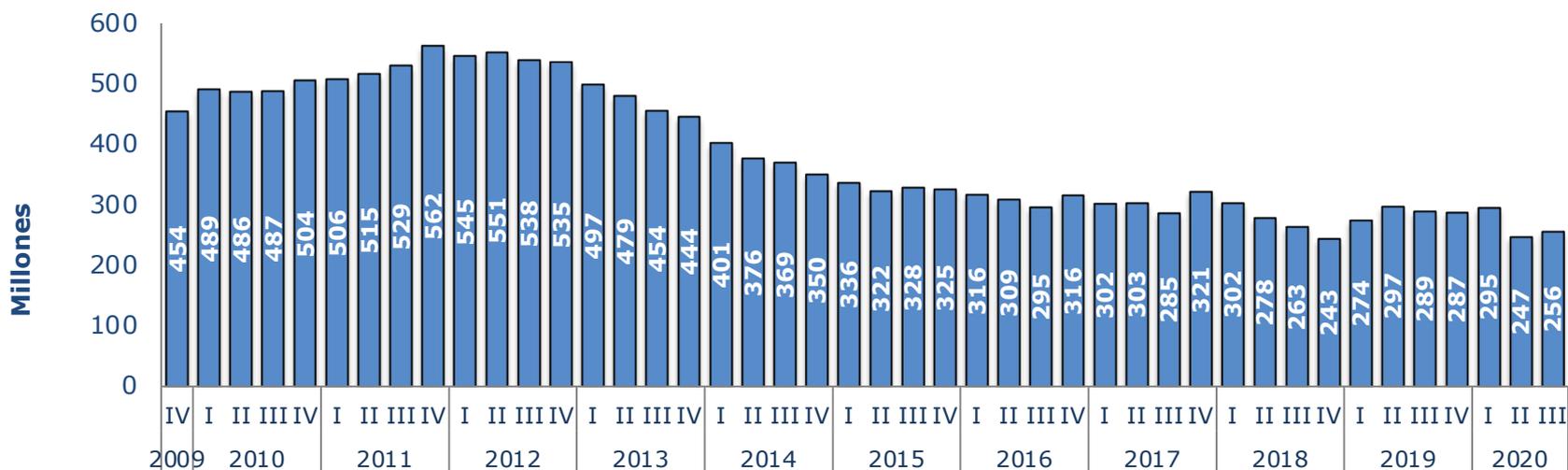


- A contar del segundo semestre de 2016, el tráfico Off-Net (entre teléfonos de distinta compañía), supera por primera vez tráfico On-Net (entre teléfonos de la misma compañía). Dicha tendencia continúa en ascenso.
- Esto se debe a cambios regulatorios realizados en el año 2014, los cuales obligaron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

Telefonía Móvil

Evolución de Mensajería Móvil

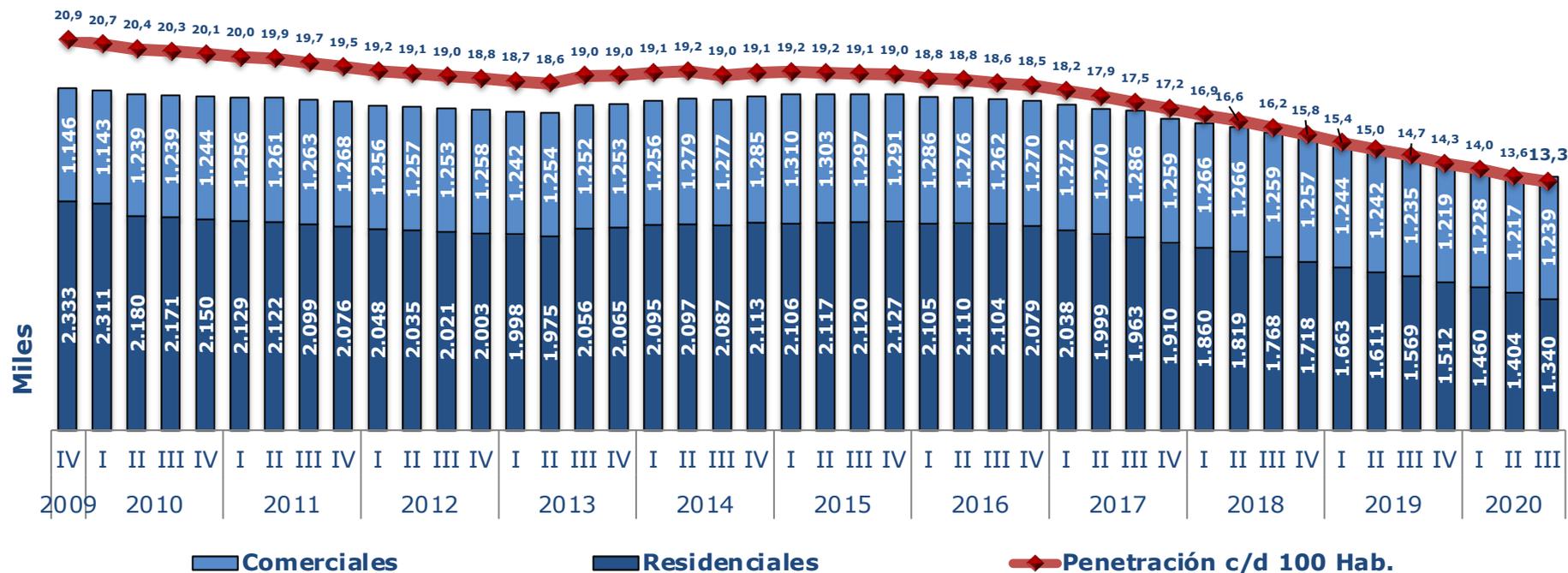
Mensajes de Salida (SMS+MMS)



El tráfico acumulado de mensajería (SMS+MMS) 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.

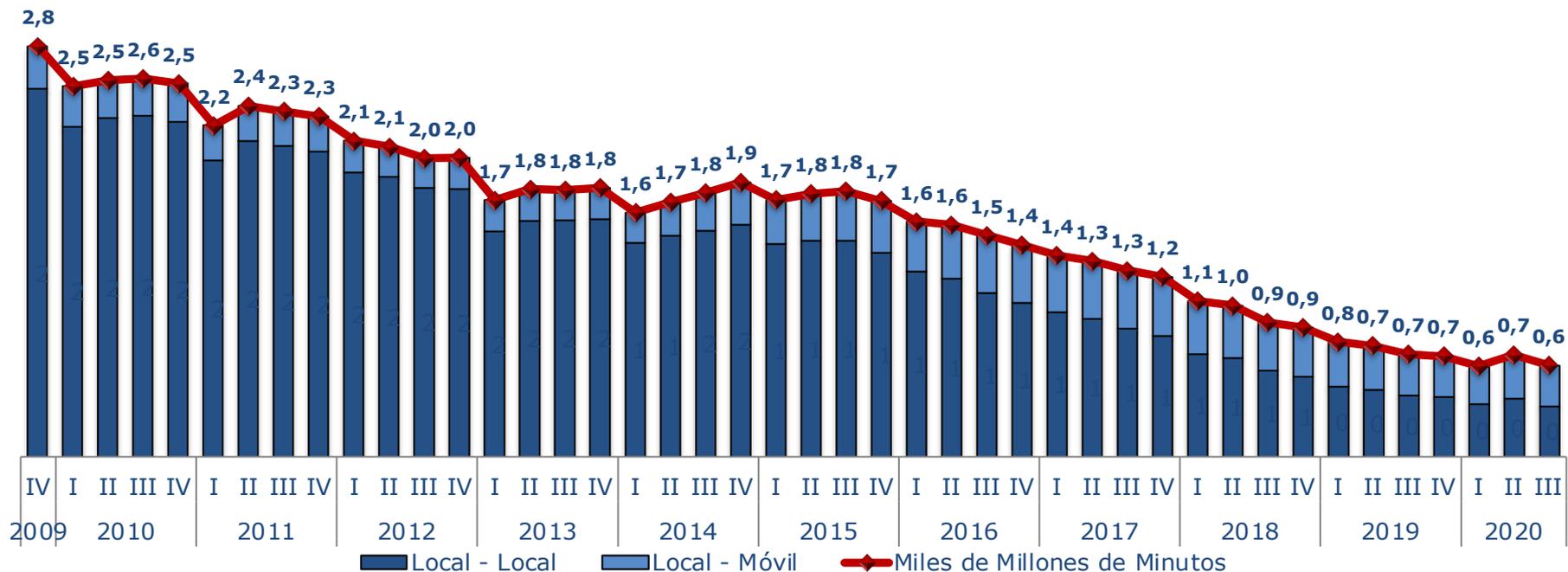


- La penetración del servicio llega a 13,3 líneas por cada 100 habitantes a septiembre 2020(*).
- Las líneas han disminuido en un 8% en los últimos 12 meses.
- La Telefonía Fija ha comenzado su etapa de declinación en 2016.

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

Telefonía Fija

Tráfico de Salida Acumulado Trimestral



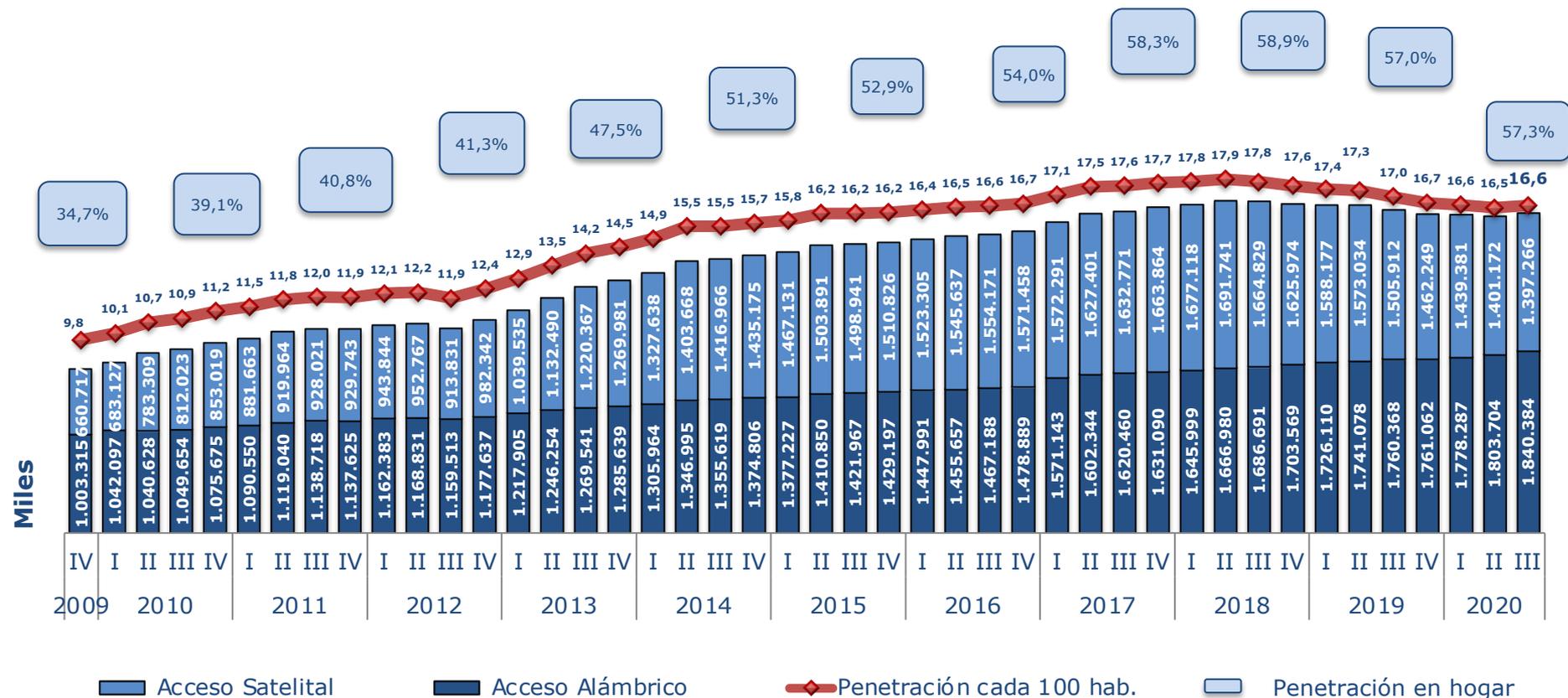
- El tráfico acumulado local (local-local + local-móvil) muestra una baja de un 13,4% en el período enero a septiembre 2020 respecto al mismo período 2019, explicado principalmente por la baja del local-local (-18,4%) y por la baja del tráfico local-móvil (-5,7%).

Televisión



Televisión Pagada

Suscriptores y Penetración de TV de Pago

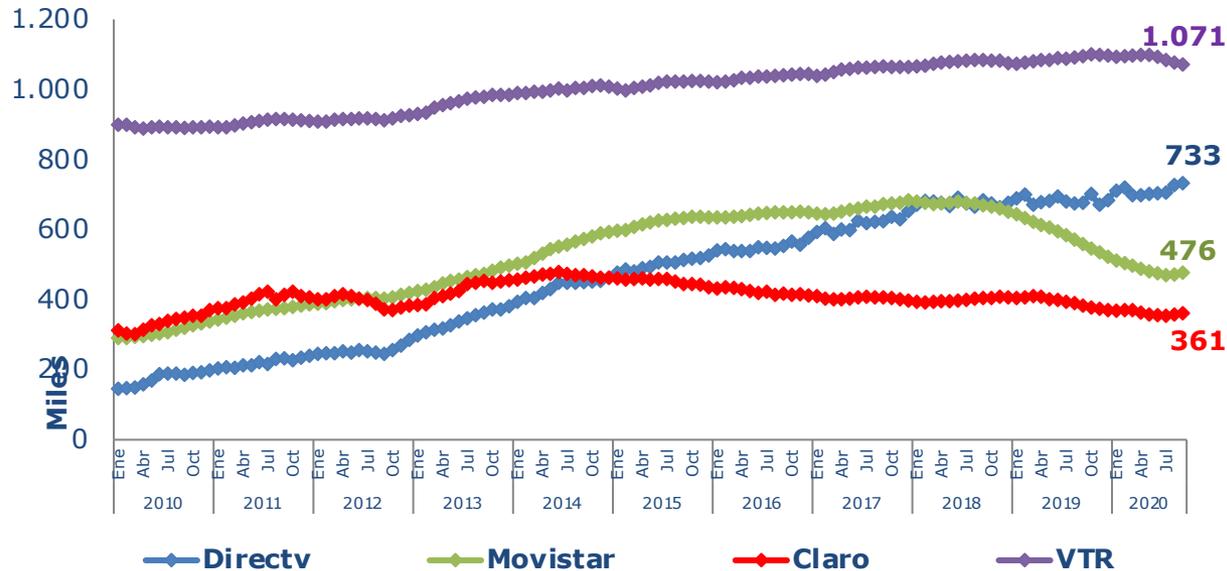


- Los suscriptores de TV pagada han disminuido en un 0,9% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 16,6 suscriptores por cada 100 habitantes a septiembre 2020 y de 57,3% de los hogares. (*)

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

Televisión Pagada

Suscriptores por Empresa



%Suscriptores TV por empresa	Sep 19	Sep 20
VTR	33,5%	33,1%
Movistar	17,1%	14,7%
Claro	11,7%	11,1%
Directv	20,7%	22,7%
Otros	17,0%	18,4%

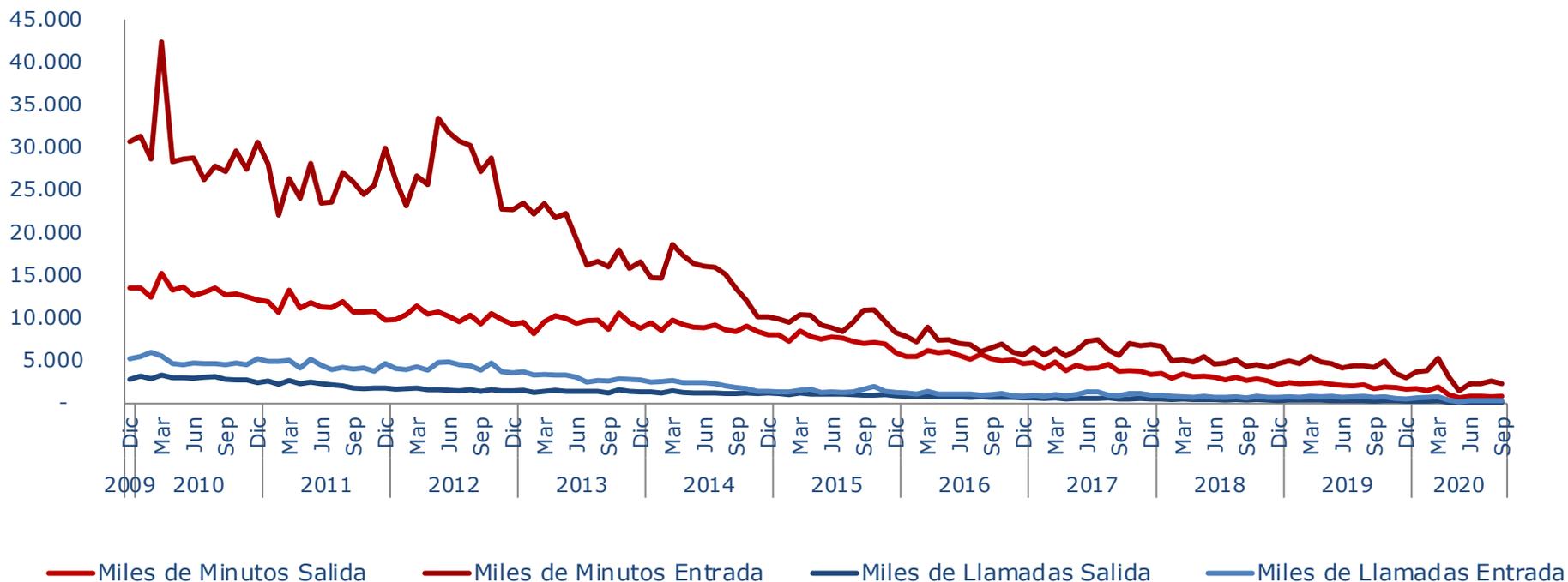
El aumento de suscriptores de TV pagada en años anteriores ha beneficiado a la mayoría de las compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a nivel nacional. Sin embargo este mercado se ha estancado e incluso muestra una pequeña baja durante los últimos 12 meses.

VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 33,1% del total de suscriptores, seguido por Directv con 22,7% y después por Movistar y Claro con 14,7% y 11,1% respectivamente.

Larga Distancia Internacional



Larga Distancia Internacional



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

SUBTEL