

Sector Telecomunicaciones

Primer Semestre 2023



**Gobierno
de Chile**

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Subsecretaría de Telecomunicaciones
Agosto 2023

Resumen principales servicios

Servicio	Unidad	1S-2022	1S-2023	Variación interanual
Internet fija	Miles	4.423	4.460	0,8%
Internet móvil (3G+4G+5G)	Miles	22.483	22.264	-1,0%
4G	Miles	20.357	18.417	-9,5%
5G	Miles	843	2.802	232,4%
Internet móvil (tráfico)	Miles de Tera Bytes	2.288,0	2.914,2	27,4%
Internet fijo (tráfico)	Miles de Tera Bytes	11.726,5	14.569,1	24,2%
Telefonía fija	Miles	2.393	2.079	-13,1%
Telefonía móvil	Miles	26.206	26.296	0,3%
TV Pago	Miles	3.377	3.191	-5,5%

Principales Resultados Estadísticos

Primer Semestre 2023

- **Internet (Accesos):** Sigue el crecimiento de la Fibra Óptica en los últimos 12 meses a junio 2023 (13,3%) en Internet fija, alcanzando un 68,9% del total de conexiones fijas y constituyendo la tecnología mayoritaria en internet fija.
 - La internet fija crece sólo un 0,8% en los últimos 12 meses. A junio 2023, las principales tecnologías son: Fibra Óptica (68,9%), HFC (27,0%) y otras inalámbricas (2,4%). Junto al bajo crecimiento anual, se observa una caída en los últimos 12 meses del grupo Claro y de VTR en -30,7% y -11,3% respectivamente.
 - El porcentaje de hogares con Internet Fija alcanza el 62,6% a junio 2023. (**)
 - Las estadísticas de accesos móviles 5G llegan a los 2.802.240 conexiones 5G a junio 2023.

- **Internet (Tráfico de Datos):** Sigue el crecimiento del tráfico de datos, tanto fijo como móvil en los últimos 12 meses.
 - El tráfico acumulado fijo del primer semestre 2023(*) asciende a 14,57 ExaBytes, con un crecimiento anual de un 24,2%.
 - El tráfico acumulado móvil del primer semestre 2023(*) asciende a 2,91 ExaBytes, con un crecimiento anual de un 27,4%.

(*) Período desde enero 2023 a junio 2023

(**) Porcentaje de conexiones de internet fija residencial calculado sobre una proyección de hogares del Censo 2017 a junio 2023.

Principales Resultados Estadísticos

Primer Semestre 2023

- ❑ **Telefonía (voz):** El tráfico de voz total continúa cayendo.
 - El tráfico de voz acumulado del primer semestre 2023 (fija y móvil) presenta una baja de 12,2% respecto a igual período del año anterior. (*) (**)
 - El tráfico de voz móvil acumulado del primer semestre 2023 bajó en un 11,9% respecto a igual período del año anterior. (*)
 - El tráfico de voz local acumulado del primer semestre 2023 (local-local y local-móvil) muestra una baja de un 21,2% respecto a igual período del año anterior(*), explicado por una caída de 28,1% del tráfico local y una caída del tráfico local-móvil de 15,6%.

- ❑ **Telefonía (líneas y abonados):**
 - Los abonados móviles (voz) a junio 2023 alcanzan a 131,7 abonados por cada 100 hab. con 26,3 millones de abonados.
 - Las líneas fijas totales (voz) disminuyeron un 13,1% en los últimos 12 meses, mientras que las líneas fijas residenciales cayeron en un 18,3% en igual período. En la actualidad existen más líneas de Telefonía fija comercial que residencial.

- ❑ **Televisión de pago:**
 - La penetración de hogares alcanza un 49,8% en junio 2023 y los suscriptores han disminuido en un 5,5% en los últimos 12 meses.(***)

(*) Enero 2022 a Junio 2022.

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

(***) Porcentaje de hogares con televisión de pago calculado sobre una proyección de hogares del Censo 2017 a junio 2023.



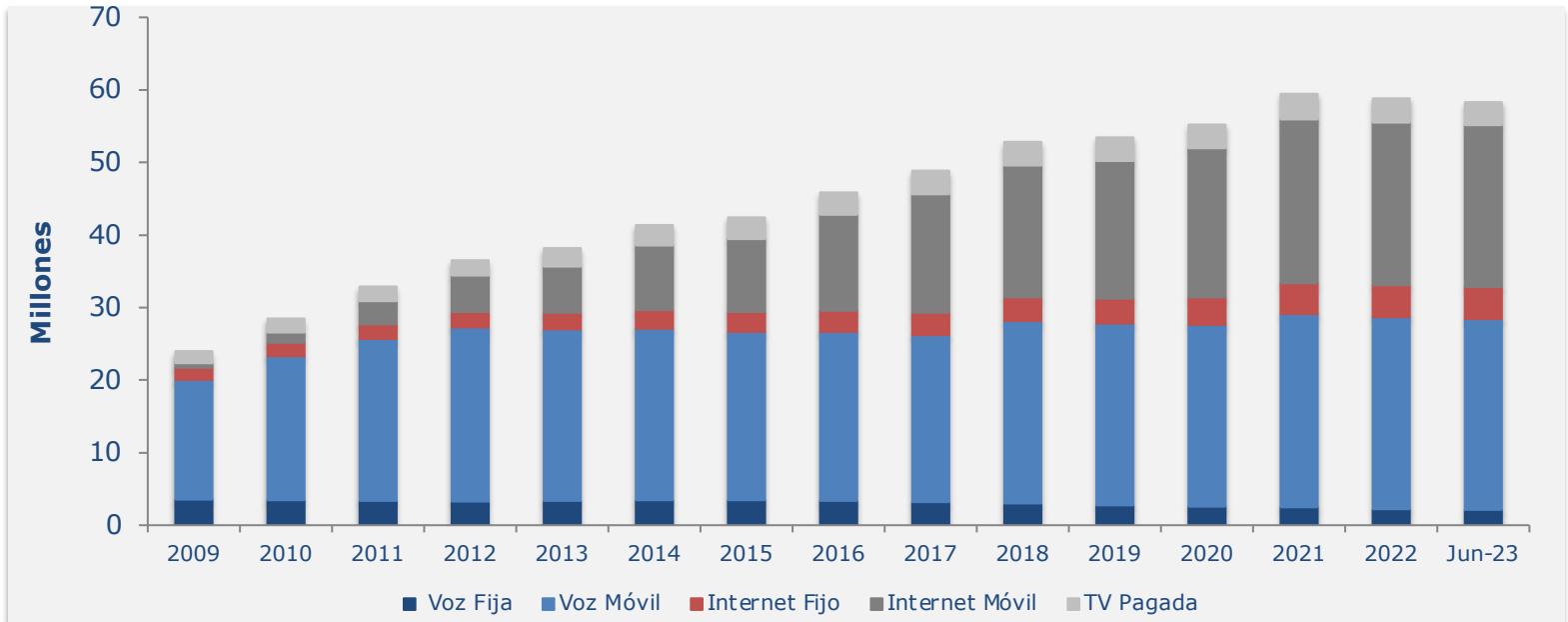
Resumen

Resumen de servicios de Telecomunicaciones

Número de Servicios por habitante



Total de servicios (*) fin de periodo, millones



A junio 2023 el sector alcanza los 58 millones de servicios de telecomunicaciones.

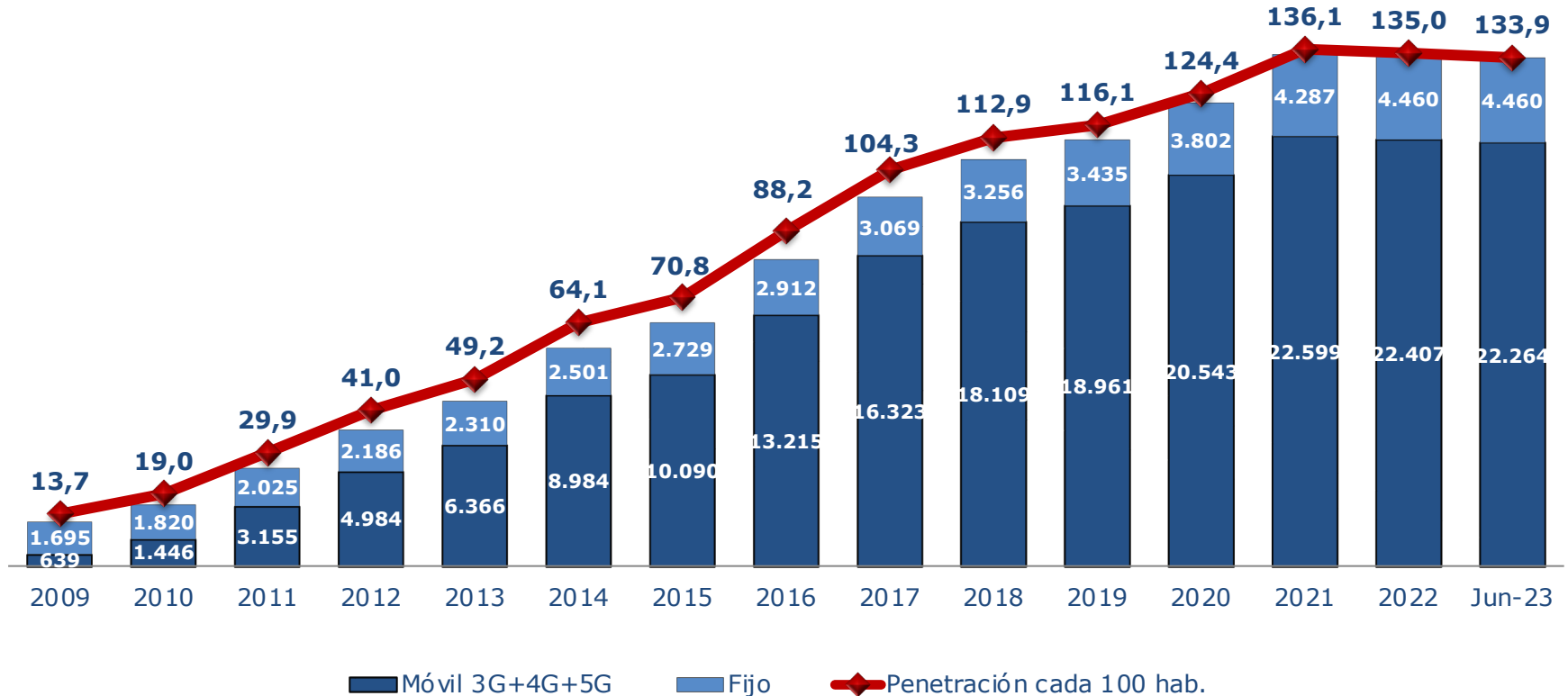
Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores

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



Internet

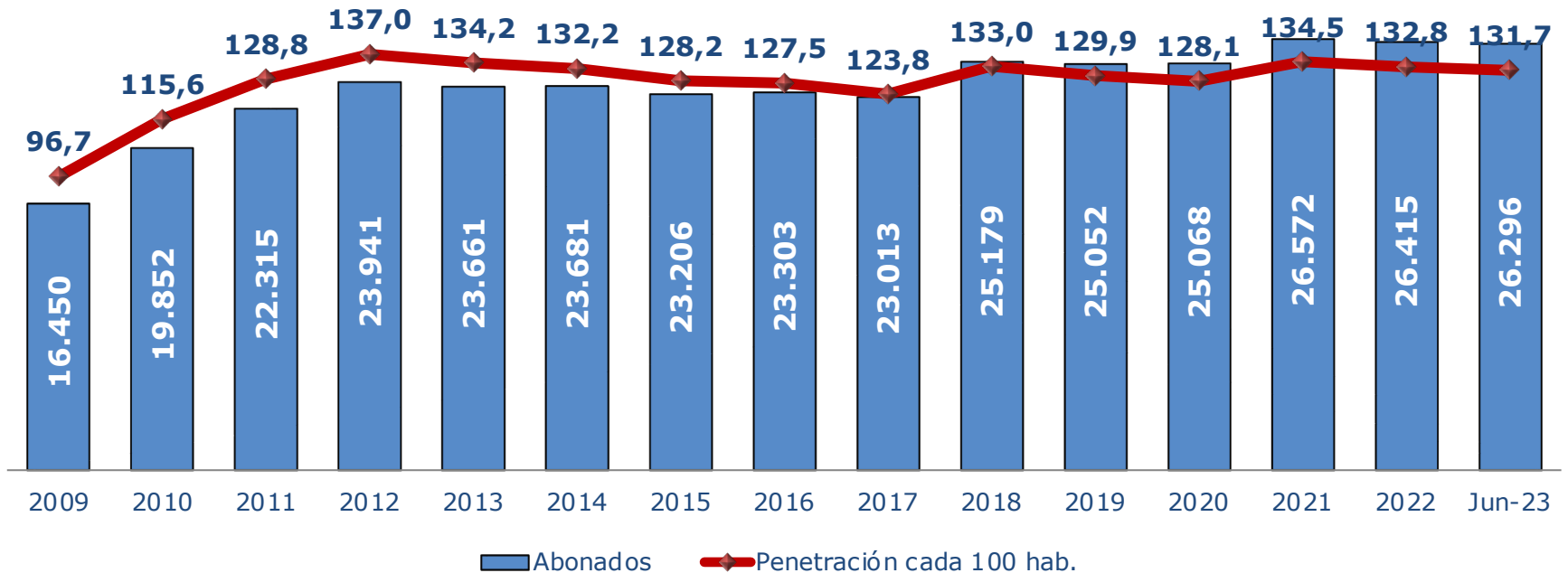
Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes



- A junio 2023, Chile alcanza una penetración de 133,9 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G+5G por cada 100 habitantes con 26,7 millones de accesos.
- En el primer semestre 2022 aparece la tecnología 5G, la cual alcanza los 2.802.240 conexiones a junio 2023.
- Las conexiones 3G están siendo sustituidas por los planes 4G y 5G.

Telefonía Móvil

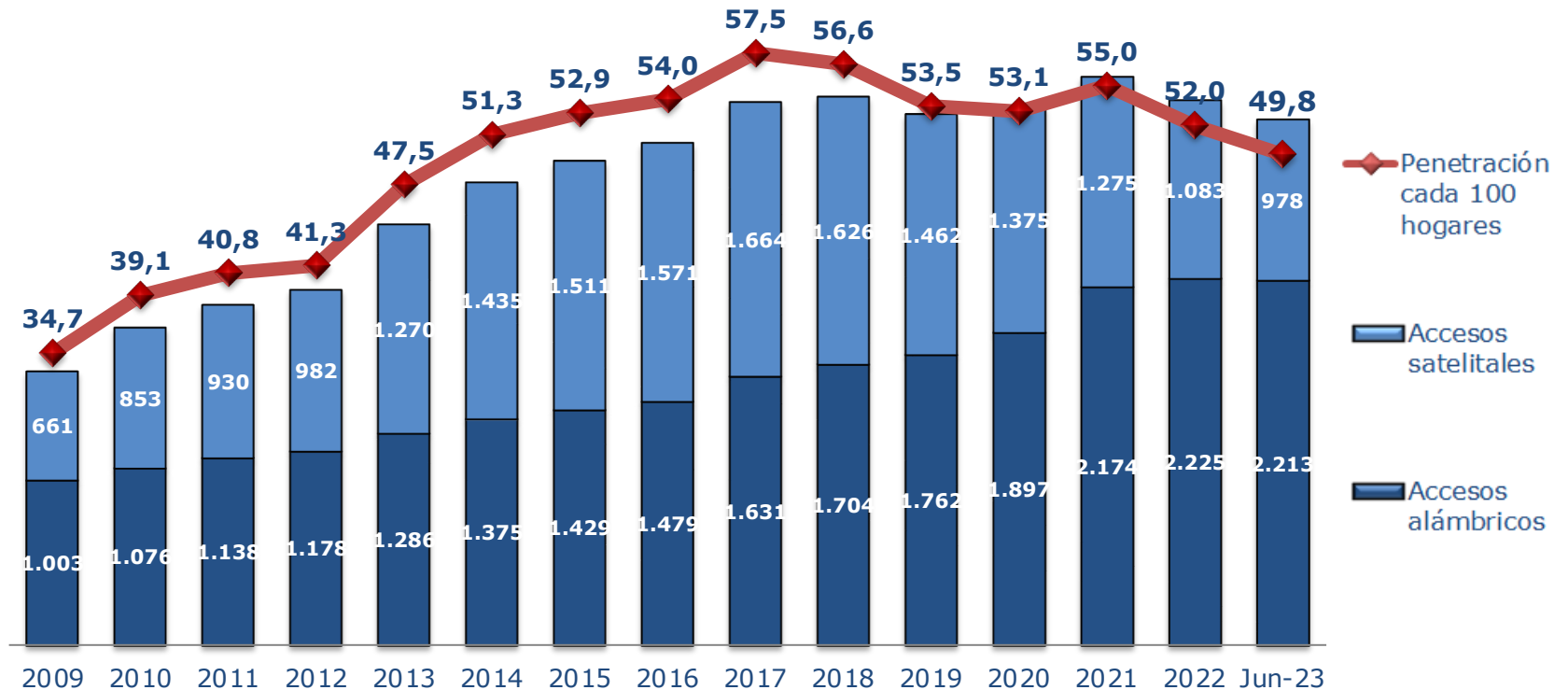
Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes



- A junio 2023, Chile alcanza una penetración de 131,7 abonados por cada 100 habitantes con 26,3 millones de abonados.

Televisión Pagada

Miles de suscriptores, penetración en hogares (*)



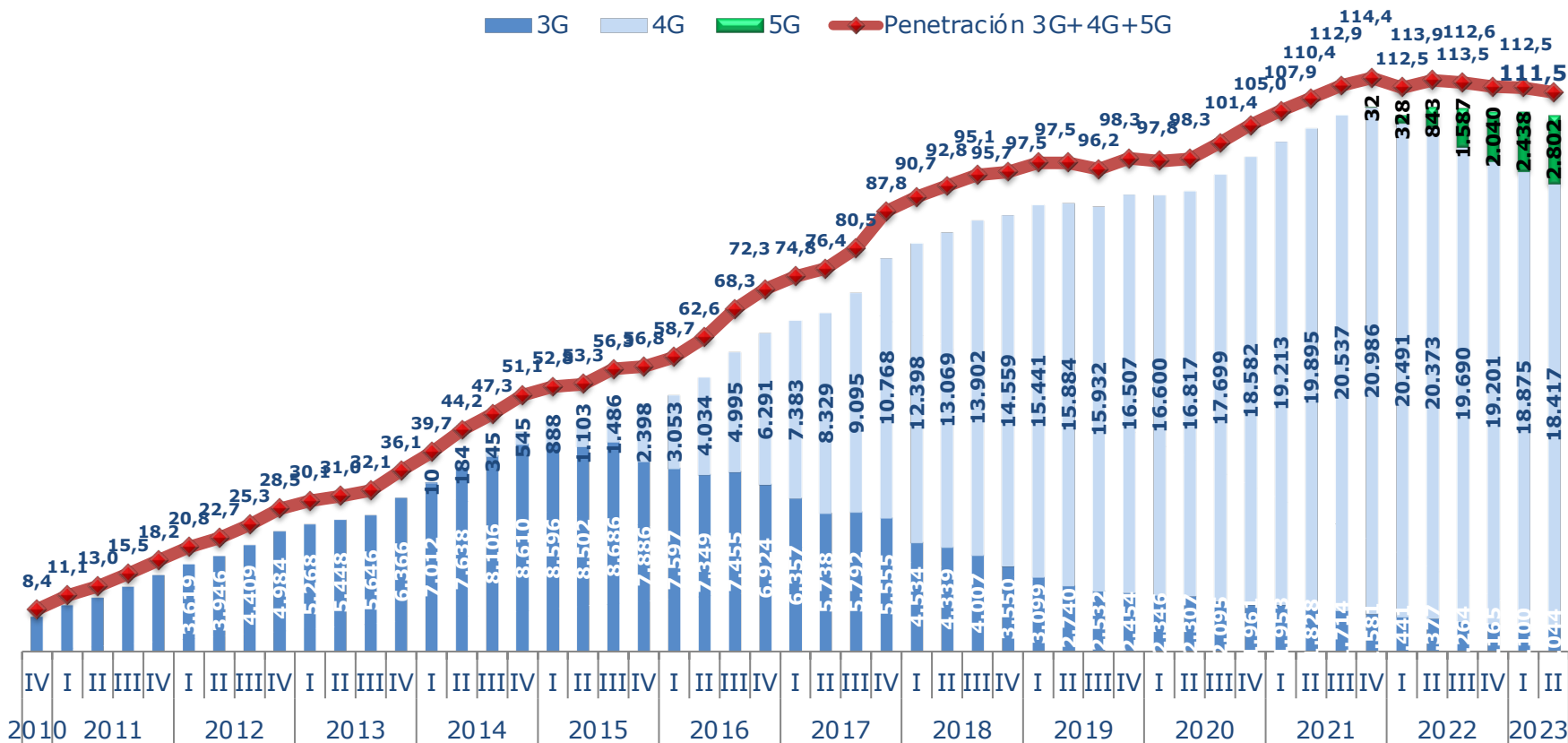
- A junio 2023 Chile tiene un 49,8% de penetración de TV pagada en el hogar con 3,2 millones de suscriptores.

(*): Proyección de hogares propia de Subtel en base al Censo 2017.

Internet

Internet Móvil

Conexiones 3G+4G+5G y Penetración c/100 hab.

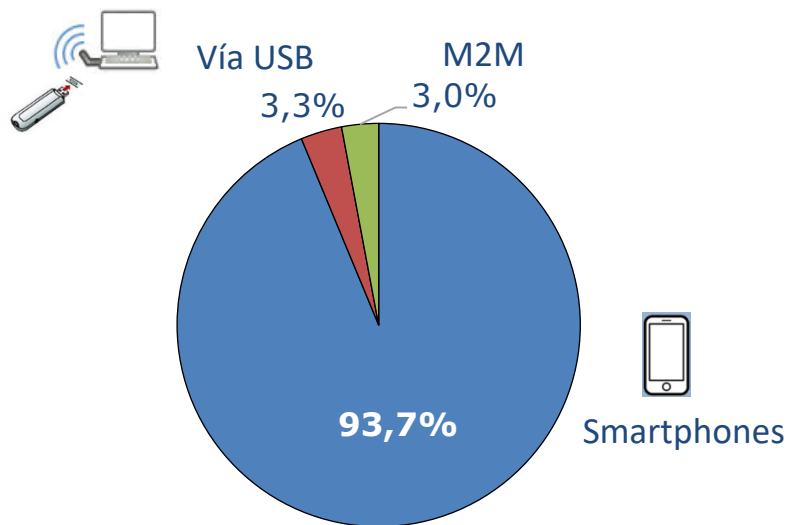


- A junio 2023, la penetración de Internet móvil 3G+4G+5G alcanzó a 111,5 accesos por cada 100 habitantes.
- Los accesos móviles 3G+4G+5G alcanzaron 22,26 millones a junio 2023 con una baja de 1,0% en los últimos 12 meses).
- Las conexiones 5G llegan a junio 2023 a 2.802.240 conexiones.

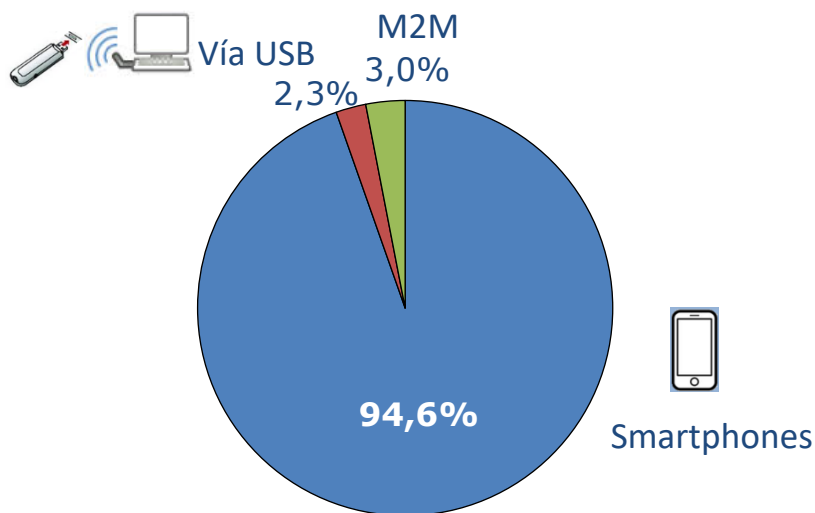
Internet Móvil (3G+4G+5G)

Por tipo de terminal

Junio 2022



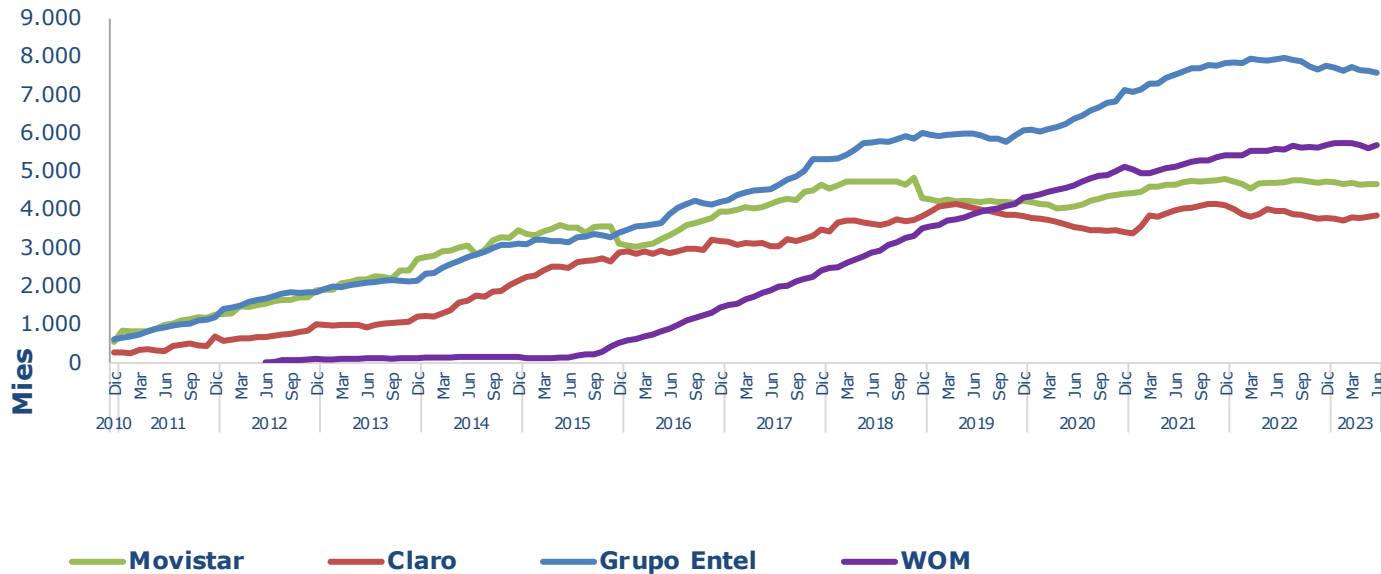
Junio 2023



- Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) bajaron un 0,1% en los últimos 12 meses.
- Los accesos de banda ancha móvil vía USB disminuyeron un 29,9% en los últimos 12 meses.
- Las conexiones machine to machine (M2M) representan un 3,0% del total de conexiones 3G+4G+5G a junio 2023 con 678.440 accesos, con un alza anual de 2,2%.

Internet Móvil (conexiones 3G+4G+5G)

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado

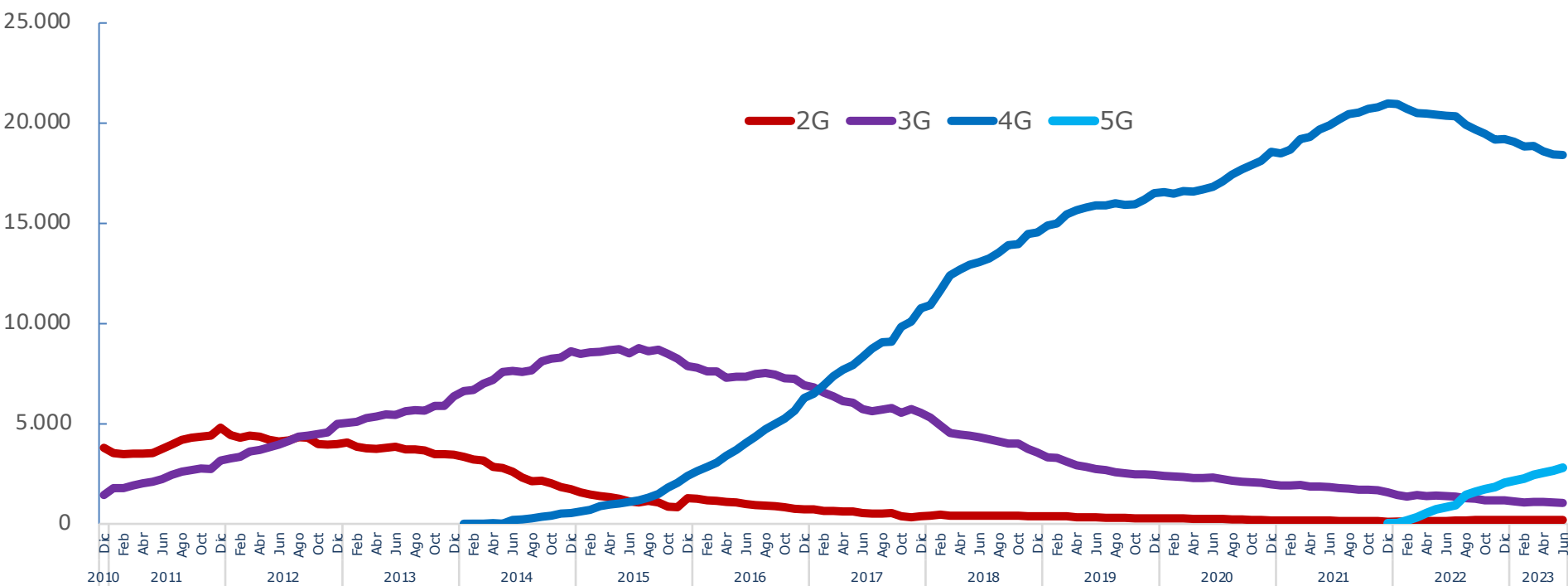


%Particip. Conexiones 3G+4G+5G	Jun 22	Jun 23
Movistar	20,9%	21,0%
Grupo Entel	34,8%	34,1%
Claro	17,6%	17,3%
Wom	24,9%	25,6%
VTR Móvil	1,1%	1,3%
Virgin	0,4%	0,3%
Otros	0,3%	0,4%

- Se observan caídas en los principales operadores en los últimos 12 meses, a excepción de Wom con un alza de 1,8%.
- Desde diciembre 2019 Wom supera en conexiones 3G+4G a Movistar y Claro, siendo la segunda empresa en participación de mercado.

Internet Móvil por Tecnología

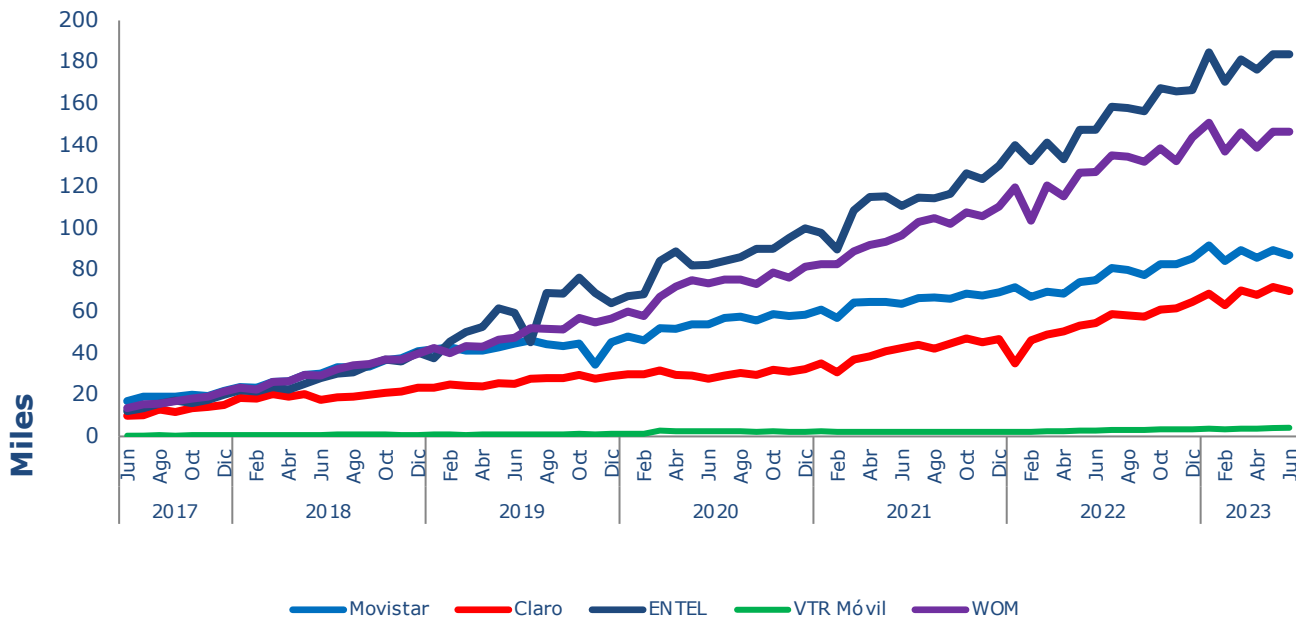
Conexiones



- Aparecen en el primer semestre 2022 las conexiones 5G, las cuales a agosto 2022 ya superan a las 3G.
- 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 por Operador

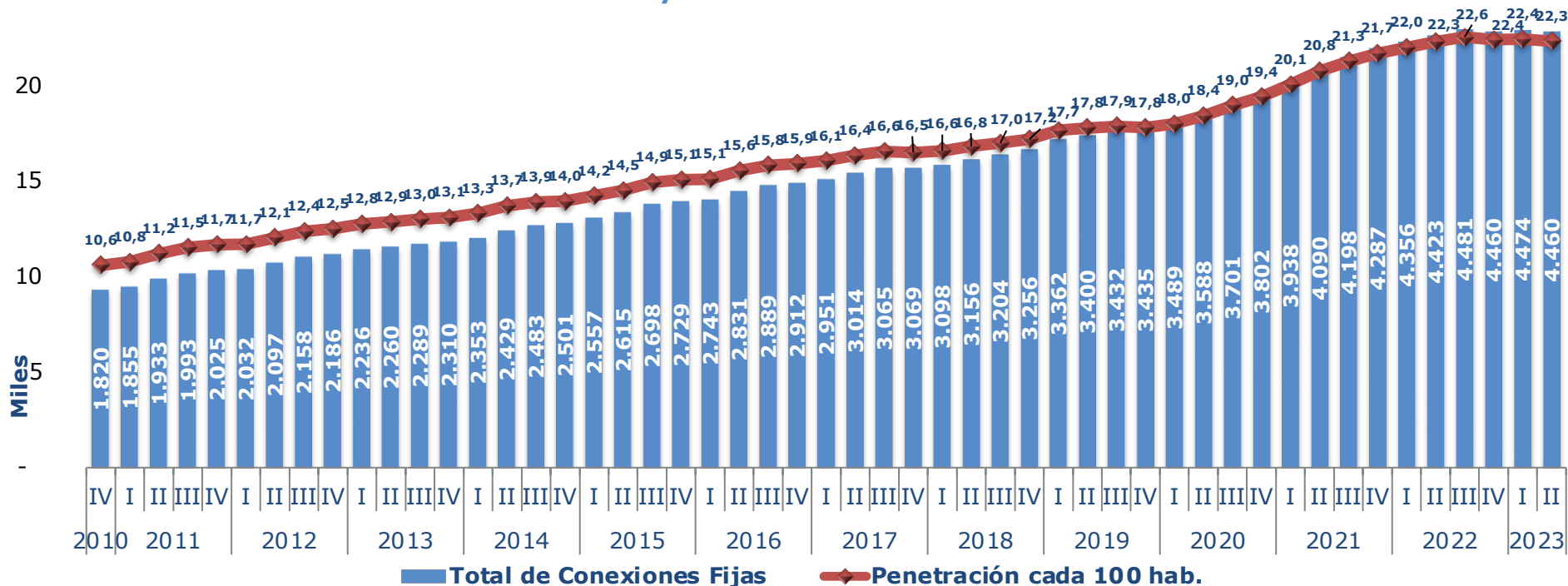


Participación de mercado Tráfico acumulado	Ene 22 hasta Jun 22	Ene 23 hasta Jun 23
Movistar	18,6%	18,1%
ENTEL	36,8%	37,1%
Claro	12,6%	14,1%
WOM	31,2%	29,7%
VTR Móvil	0,7%	0,8%

- 4 operadores (ENTEL, WOM, Movistar y Claro) concentran el 99,2% del tráfico móvil total.
- Destaca el crecimiento en participación de mercado de Claro de 2,1 pp en el tráfico acumulado enero 2023 a marzo 2023 respecto a 12 meses antes.

Internet Fijo

Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.

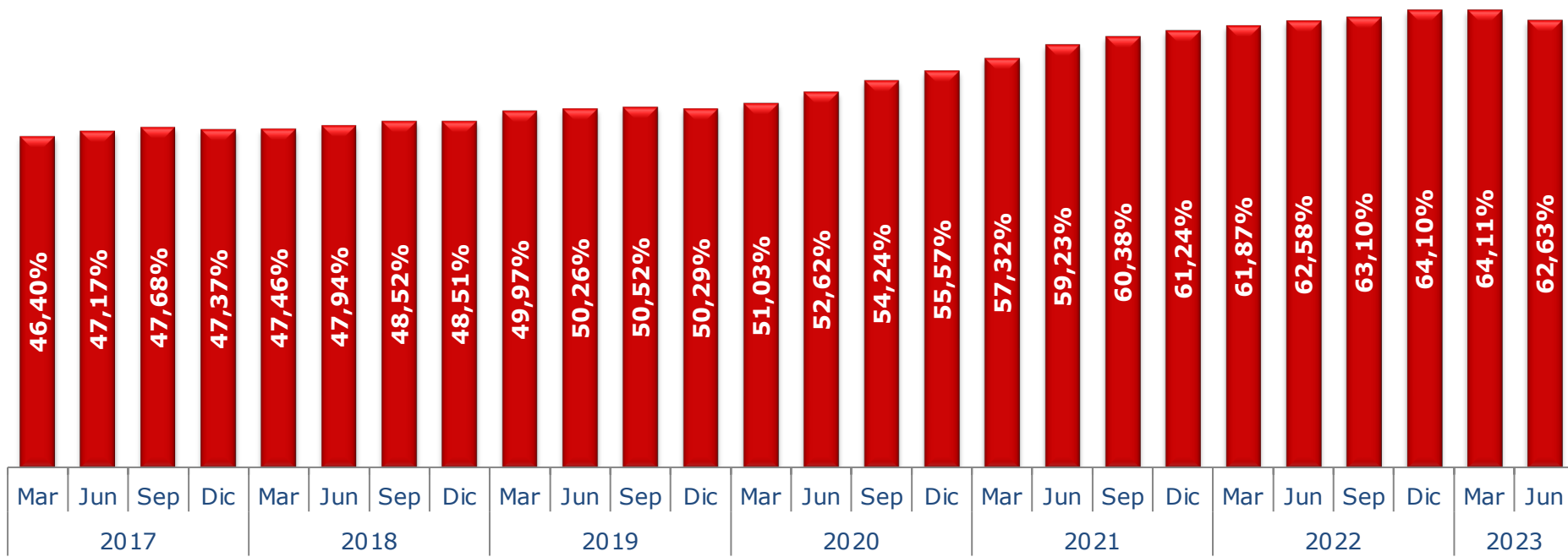


- Los accesos de internet fijo alcanzan los 4,46 millones a junio 2023, con un crecimiento de 0,8% en los últimos 12 meses. (*)
- A junio 2023 la penetración de internet fija fue de 22,3 accesos por cada 100 habitantes.
- Del total de accesos de internet fijo, un 90,0% corresponde a accesos residenciales y un 10,0% 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 (*)



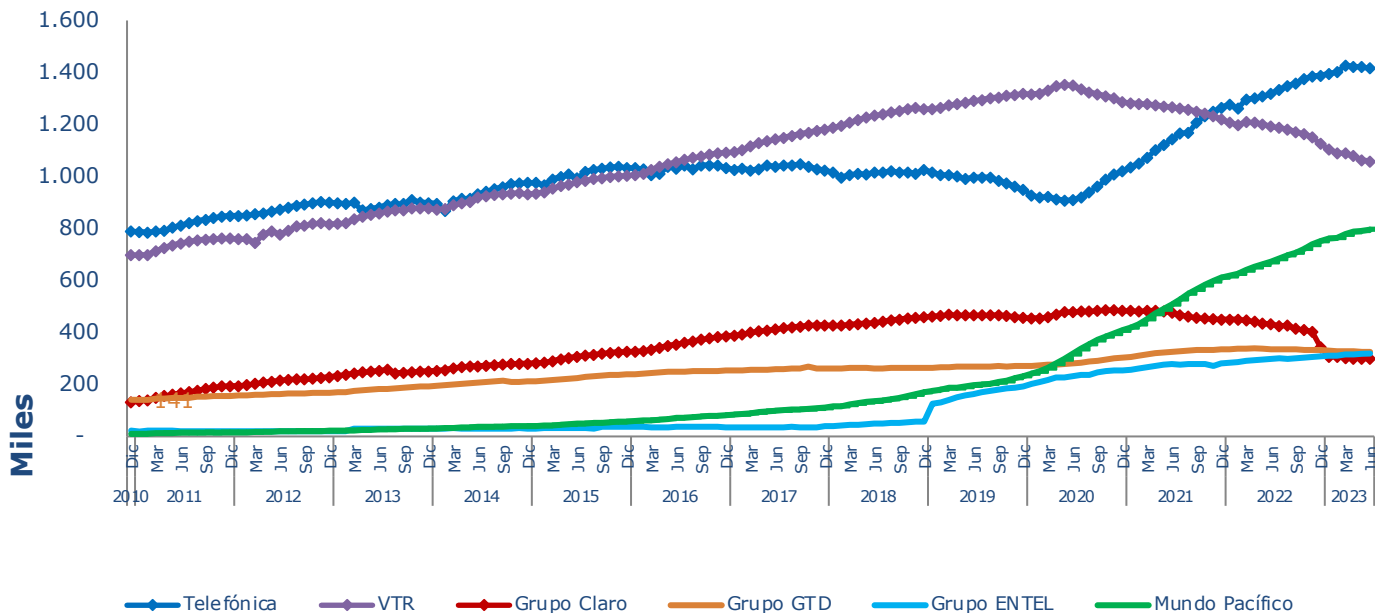
■ PENETRACIÓN HOGARES CON PROYECCIÓN CENSO 2017

- El porcentaje de hogares con internet fijo llega a un 62,6% a Junio 2023, por lo tanto la brecha digital de internet fija alcanza un 37,4%.

(*) La penetración de hogares es el resultado de las conexiones fijas residenciales dividida por el total de hogares. 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 2024. Sin embargo, basándose en un procedimiento similar en términos totales a la CASEN 2020, SUBTEL ha hecho una proyección del total de hogares (considerando la misma omisión censal del Censo 2017 en términos porcentuales).

Internet Fijo

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado (*)



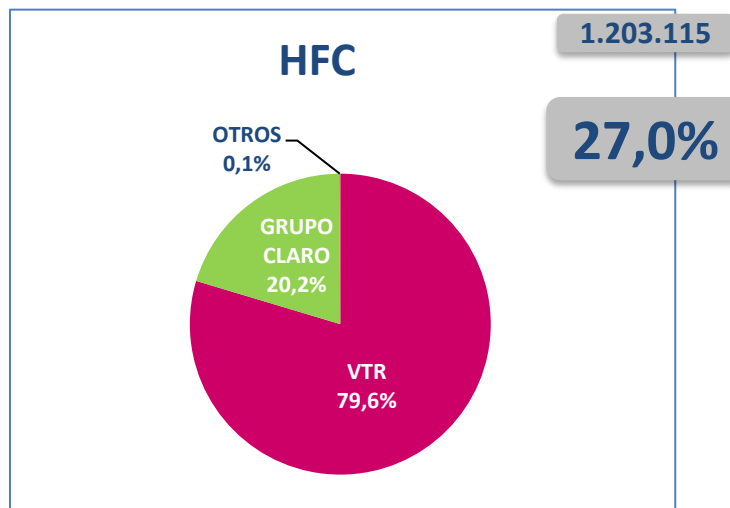
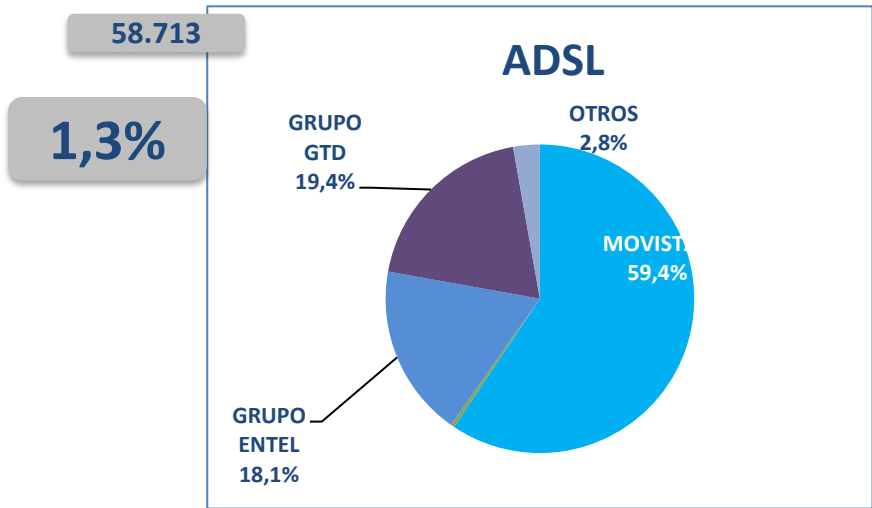
Participación de mercado (*)	Jun 22	Jun 23
Movistar	29,8%	31,7%
VTR	27,0%	23,7%
Claro	9,8%	6,7%
Grupo GTD	7,6%	7,3%
Mundo	15,2%	17,8%
Grupo ENTEL	6,7%	7,1%
Otros	3,9%	5,6%

- VTR y Movistar poseen el 55,4% del total de conexiones de Internet fija a junio 2023.
- En junio 2016 VTR superó a Movistar en conexiones fijas. Sin embargo, a diciembre 2021 Movistar nuevamente supera a VTR. VTR presentó una caída en los últimos 12 meses de 11,3% mientras que Movistar creció en un 7,4% en igual período.

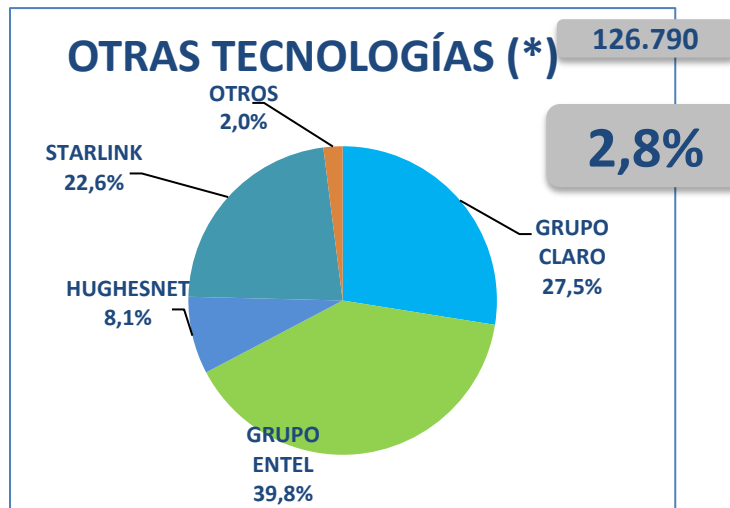
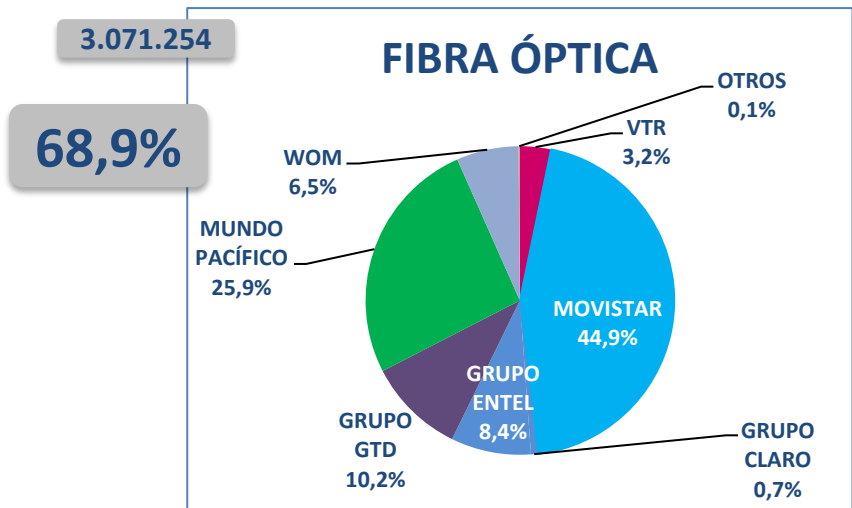
(*): La empresa Entelphone cambió la clasificación de sus conexiones BAFI desde Enero 2019 en adelante. En efecto, antes de esa fecha dichas conexiones se clasificaban como móviles. A partir de Enero 2019 se consideran como conexiones fijas inalámbricas.

Internet Fijo

Porcentaje de participación de Conexiones por Empresa y Tecnología
Junio 2023



Accesos
Totales por
tecnología



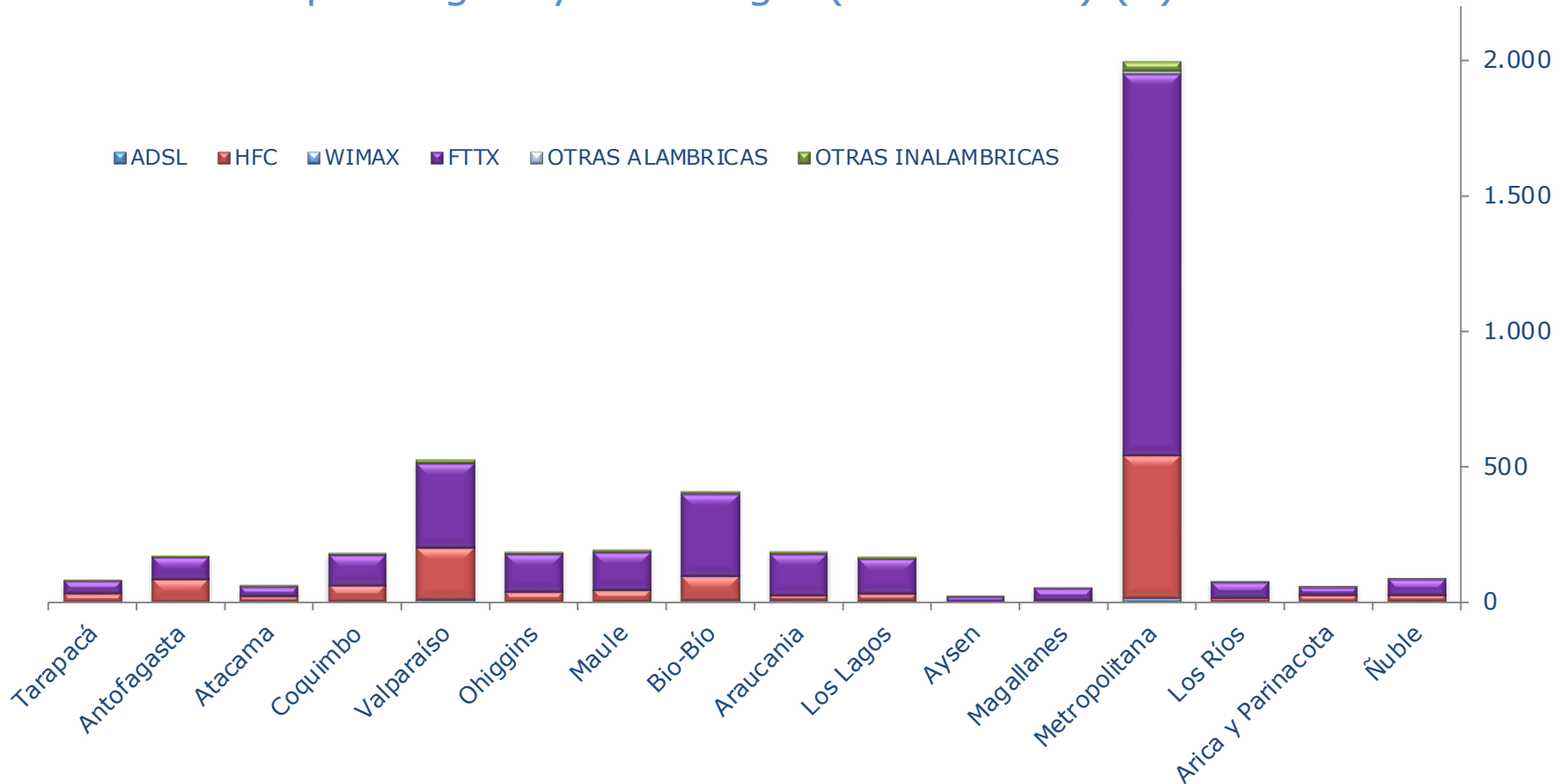
(*): La empresa Entelphone cambió la clasificación de sus conexiones BAFI desde Enero 2019 en adelante. En efecto, antes de esa fecha dichas conexiones se clasificaban como móviles. A partir de Enero 2019 se consideran como conexiones fijas inalámbricas.



Internet Fijo

Conexiones por Región y Tecnología (Junio 2023) (*)

Miles de accesos



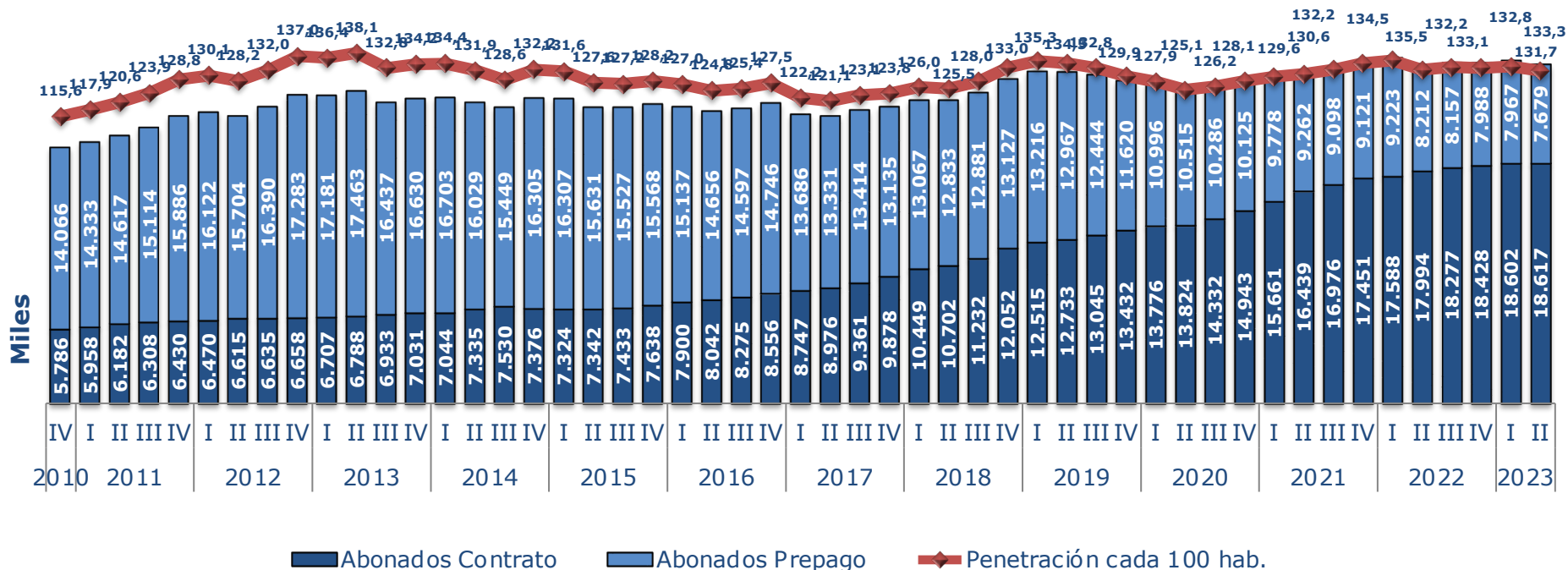
Casi la mitad de las conexiones se encuentran en la Región Metropolitana. Fibra Óptica es mayoritaria en 15 regiones, incluyendo Metropolitana, Bío-Bío, Valparaíso, Araucanía y Maule. HFC es mayoritaria en Antofagasta.

(*): 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

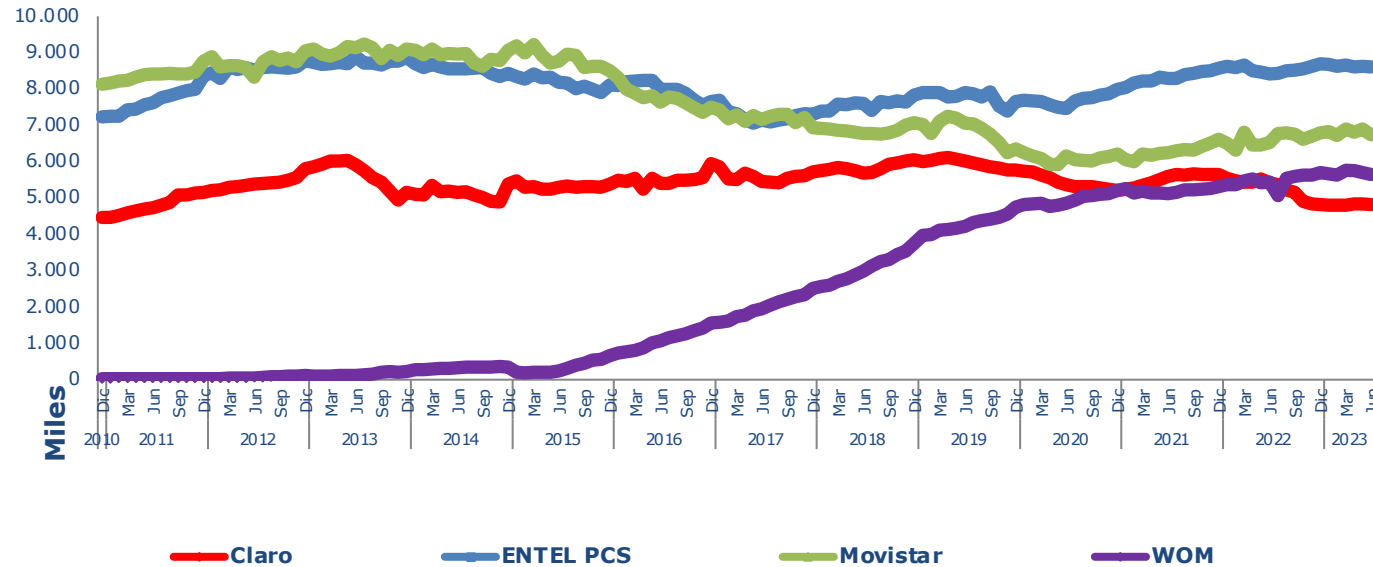
Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.



- La telefonía móvil alcanzó una penetración de 131,7 abonados cada 100 habitantes en junio 2023.
- Continúa la tendencia de crecimiento de los abonados de contrato, los cuales a junio 2023 representan un 70,8% del total de abonados, superando ampliamente a los abonados de prepago.

Telefonía Móvil

Abonados por Empresa y Participación de Mercado



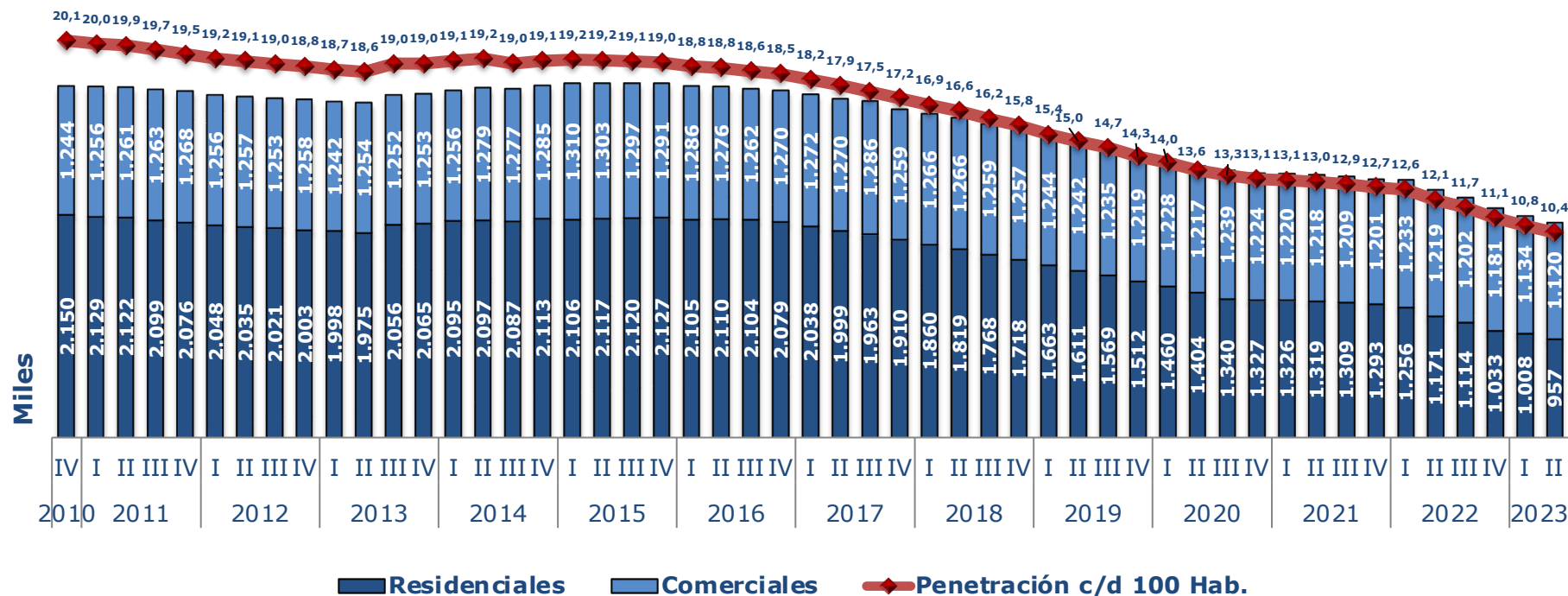
Participación de mercado	Jun 22	Jun 23
Movistar	24,9%	25,7%
ENTEL	32,1%	32,8%
Claro	20,7%	18,3%
Virgin	0,4%	0,2%
WOM	20,7%	21,5%
VTR	1,0%	1,1%
Otros	0,2%	0,4%

Los cuatro principales operadores (Entel, Movistar, Claro y Wom) poseen el 98,3% del mercado a junio 2023.

Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 1,7% del mercado.

Telefonía Fija

Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab.



- La penetración del servicio llega a 10,4 líneas por cada 100 habitantes a junio 2023(*).
- Las líneas han aumentado su disminución en los últimos 12 meses, a diferencia de períodos anteriores (-13,1%). Si bien es cierto la baja había sido amortiguada por el empaquetamiento del servicio de telefonía fija con internet fijo, el crecimiento de este último no ha sido tan fuerte durante el 2023 como en los dos años anteriores, lo que está provocando mayores caídas de la voz fija.
- La Telefonía Fija ha comenzado su etapa de declinación en 2016.

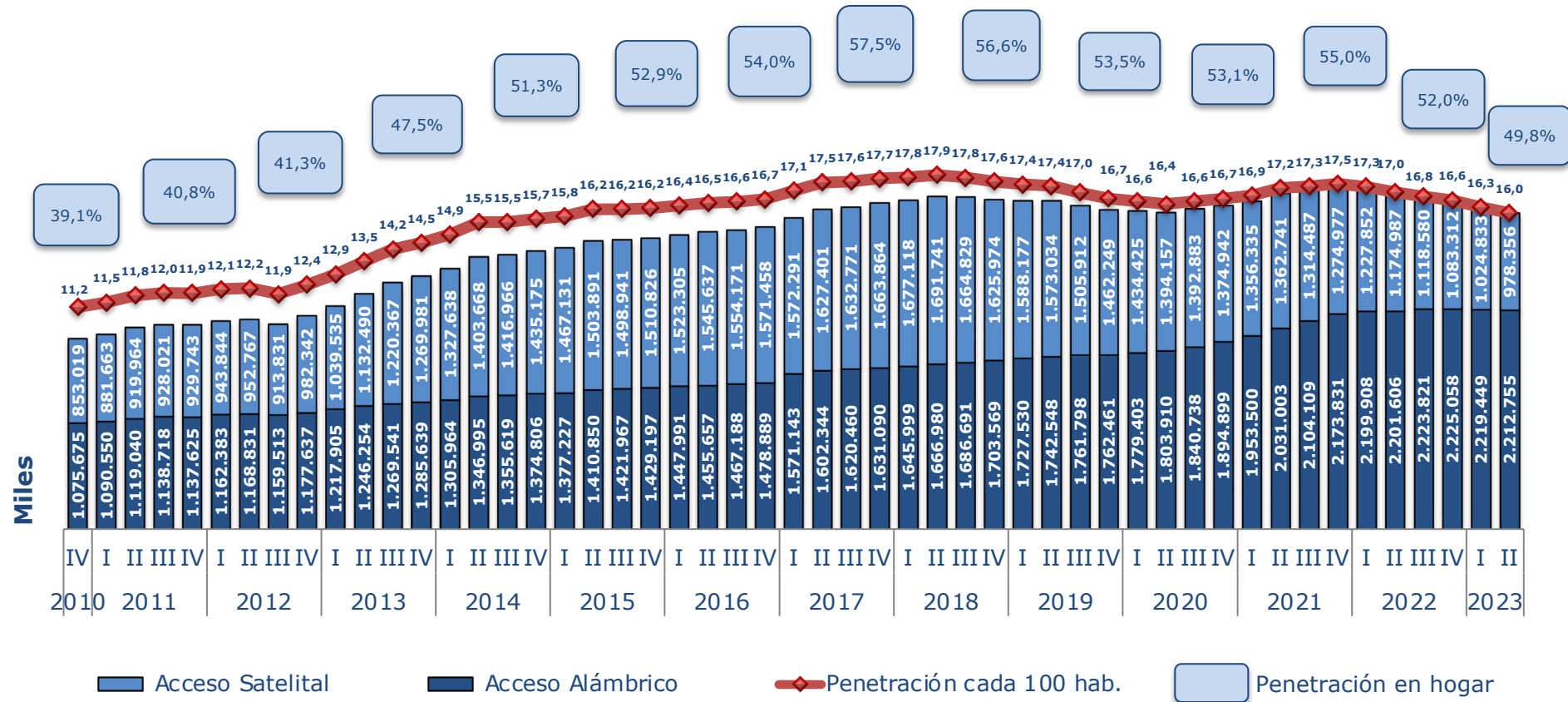
(*). Se consideran las líneas de Entel Hogar, cuya estadística está disponible a partir de Julio 2013.

Televisión



Televisión Pagada

Suscriptores y Penetración de TV de Pago



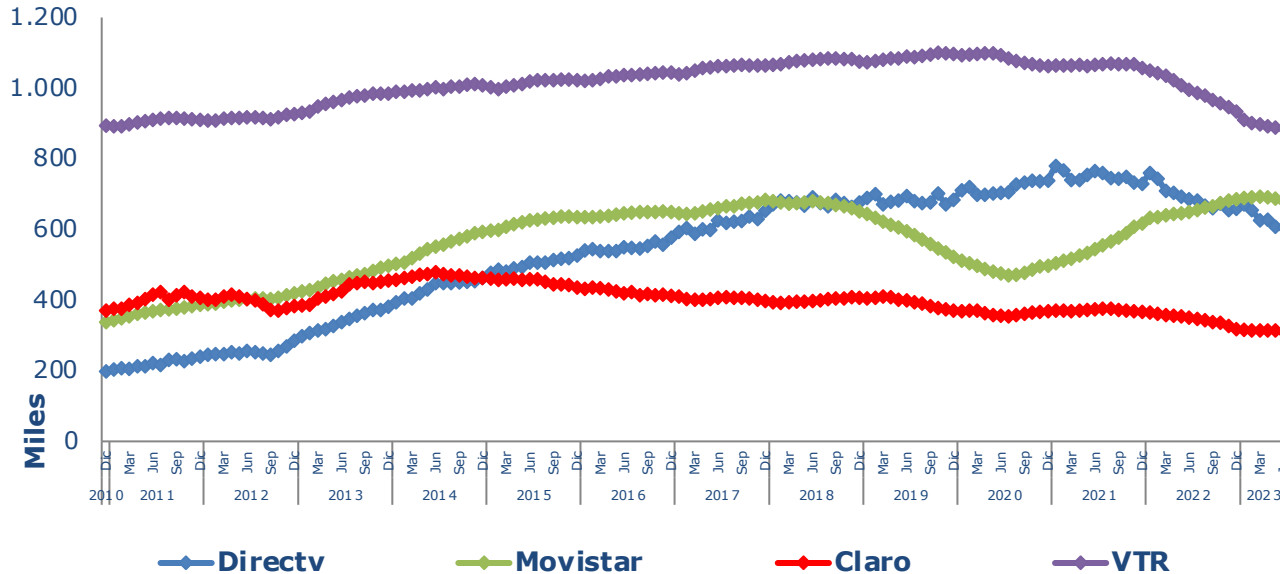
- Los suscriptores de TV pagada han disminuido en un 5,5% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 16,0 suscriptores por cada 100 habitantes a junio 2023 y de 49,8% de los hogares. (*) (**)

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

(**) Los hogares se obtienen de una proyección del Censo 2017 a diciembre 2022.

Televisión Pagada

Suscriptores por Empresa



%Suscriptores TV por empresa	Jun 22	Jun 23
VTR	29,5%	27,8%
Movistar	19,2%	21,3%
Claro	10,4%	9,7%
Directv	20,3%	19,0%
Otros	20,6%	22,2%

Se observa una baja en los últimos 12 meses (-5,5%).

VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 27,8% del total de suscriptores, seguido por Movistar con 21,3% y después por DirecTV y Claro con 19,0% y 9,7% respectivamente.

SUBTEL