

Sector Telecomunicaciones

Tercer Trimestre 2023



**Gobierno
de Chile**

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Subsecretaría de Telecomunicaciones
Noviembre 2023

Resumen principales servicios

Servicio	Unidad	3T-2022	3T-2023	Variación interanual
Internet fija	Miles	4.481	4.507	0,6%
Internet móvil (3G+4G+5G)	Miles	22.429	22.554	0,6%
4G	Miles	19.674	18.395	-6,5%
5G	Miles	1.587	3.144	98,2%
Internet móvil (tráfico)	Miles de Tera Bytes	3.586,5	4.449,7	24,1%
Internet fijo (tráfico)	Miles de Tera Bytes	18.222,7	22.238,8	22,0%
Telefonía fija	Miles	2.319	2.021	-12,9%
Telefonía móvil	Miles	26.434	26.754	1,2%
TV Pago	Miles	3.342	3.121	-6,6%

Principales Resultados Estadísticos

Tercer Trimestre 2023

- **Internet (Accesos):** Sigue el crecimiento de la Fibra Óptica en los últimos 12 meses a septiembre 2023 (9,7%) en Internet fija, alcanzando un 69,0% del total de conexiones fijas y constituyendo la tecnología mayoritaria en internet fija.
 - La internet fija crece sólo un 0,6% en los últimos 12 meses. A septiembre 2023, las principales tecnologías son: Fibra Óptica (69,0%), HFC (27,1%) 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 -26,7% y -7,3% respectivamente.
 - El porcentaje de hogares con Internet Fija alcanza el 65,9% a septiembre 2023. (**)
 - Las estadísticas de accesos móviles 5G llegan a los 3.144.038 conexiones 5G a septiembre 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 tercer trimestre 2023(*) asciende a 22,24 ExaBytes, con un crecimiento anual de un 22,0%.
 - El tráfico acumulado móvil del tercer trimestre 2023(*) asciende a 4,45 ExaBytes, con un crecimiento anual de un 24,1%.

(*) Período desde enero 2023 a septiembre 2023

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

Principales Resultados Estadísticos

Tercer Trimestre 2023

- ❑ **Telefonía (voz):** El tráfico de voz total continúa cayendo.
 - El tráfico de voz acumulado del tercer trimestre 2023 (fija y móvil) presenta una baja de 11,3% respecto a igual período del año anterior. (*) (**)
 - El tráfico de voz móvil acumulado del tercer trimestre 2023 bajó en un 10,8% respecto a igual período del año anterior. (*)
 - El tráfico de voz local acumulado del tercer trimestre 2023 (local-local y local-móvil) muestra una baja de un 25,7% respecto a igual período del año anterior(*), explicado por una caída de 33,9% del tráfico local y una caída del tráfico local-móvil de 19,2%.

- ❑ **Telefonía (líneas y abonados):**
 - Los abonados móviles (voz) a septiembre 2023 alcanzan a 133,8 abonados por cada 100 hab. con 26,7 millones de abonados.
 - Las líneas fijas totales (voz) disminuyeron un 12,9% en los últimos 12 meses, mientras que las líneas fijas residenciales cayeron en un 16,3% en igual período. En la actualidad existen más líneas de Telefonía fija comercial que residencial.

- ❑ **Televisión de pago:**
 - La penetración de hogares alcanza un 48,5% en septiembre 2023 y los suscriptores han disminuido en un 6,6% en los últimos 12 meses.(***)

(*) Enero 2022 a Septiembre 2022.

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

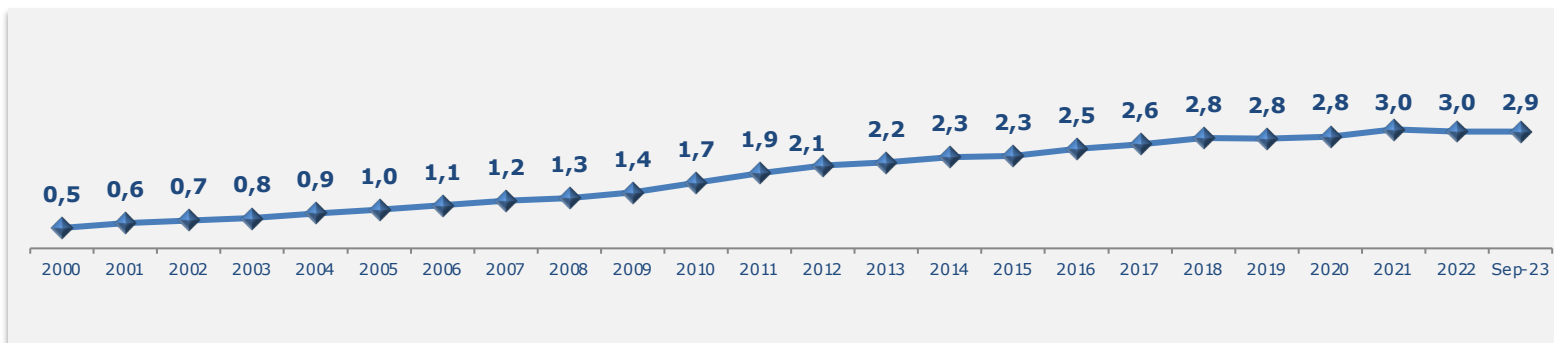
(***) Porcentaje de hogares con televisión de pago calculado sobre una proyección de hogares del Censo 2017 a septiembre 2023.



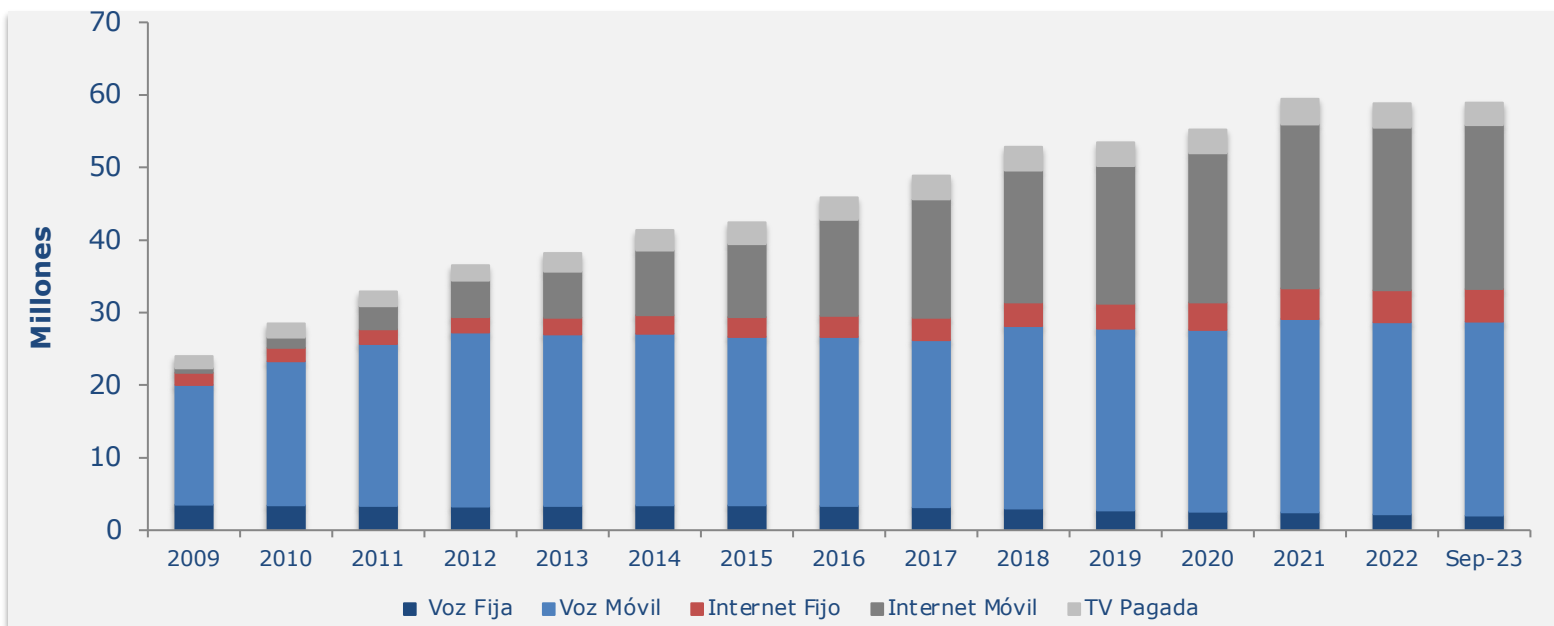
Resumen

Resumen de servicios de Telecomunicaciones

Número de Servicios por habitante



Total de servicios (*) fin de periodo, millones



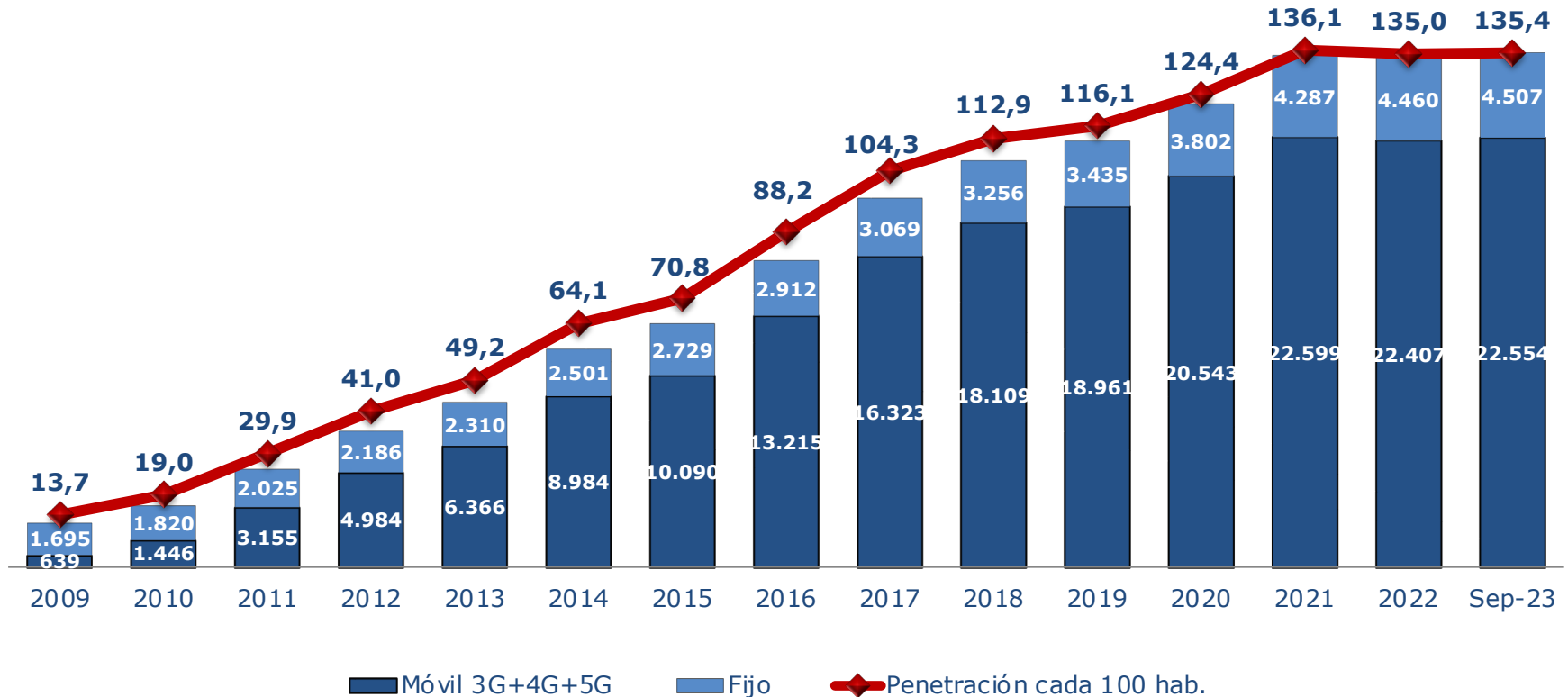
A septiembre 2023 el sector alcanza los 59 millones de servicios de telecomunicaciones.

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

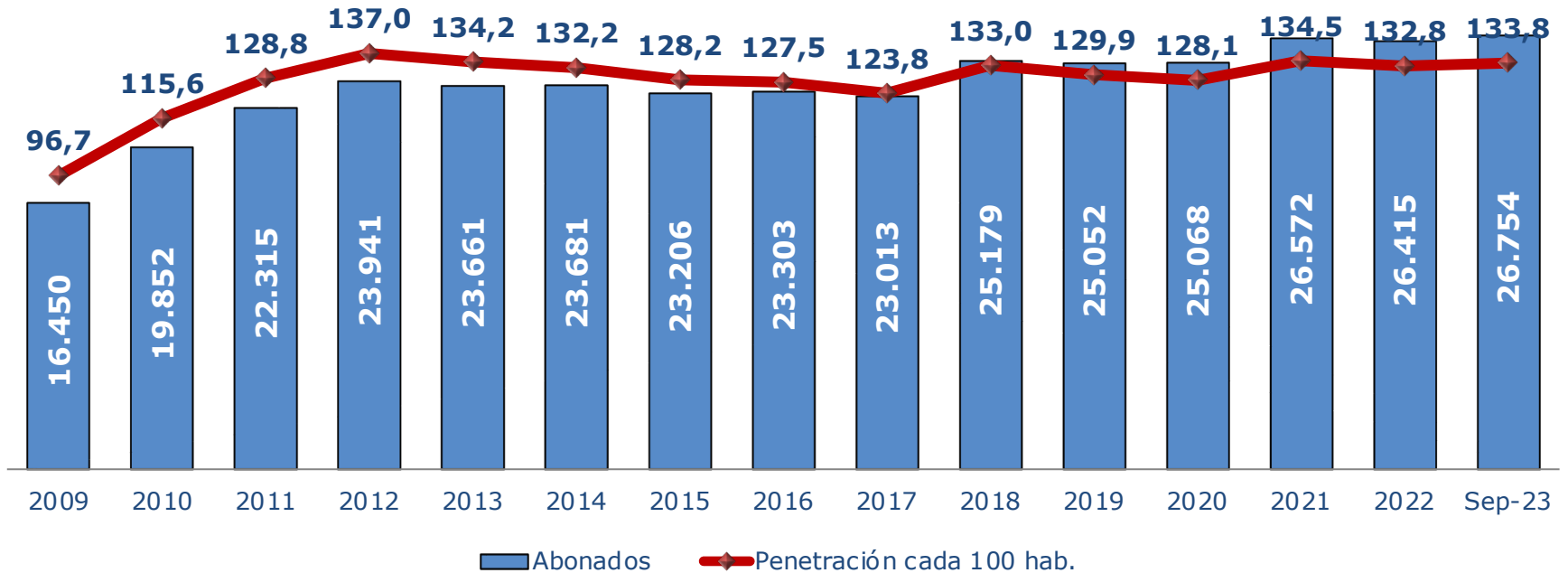
Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes



- A septiembre 2023, Chile alcanza una penetración de 135,4 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G+5G por cada 100 habitantes con 27,1 millones de accesos.
- En el primer semestre 2022 aparece la tecnología 5G, la cual alcanza los 3.144.038 conexiones a septiembre 2023.
- Las conexiones 3G están siendo sustituidas por los planes 4G y 5G.

Telefonía Móvil

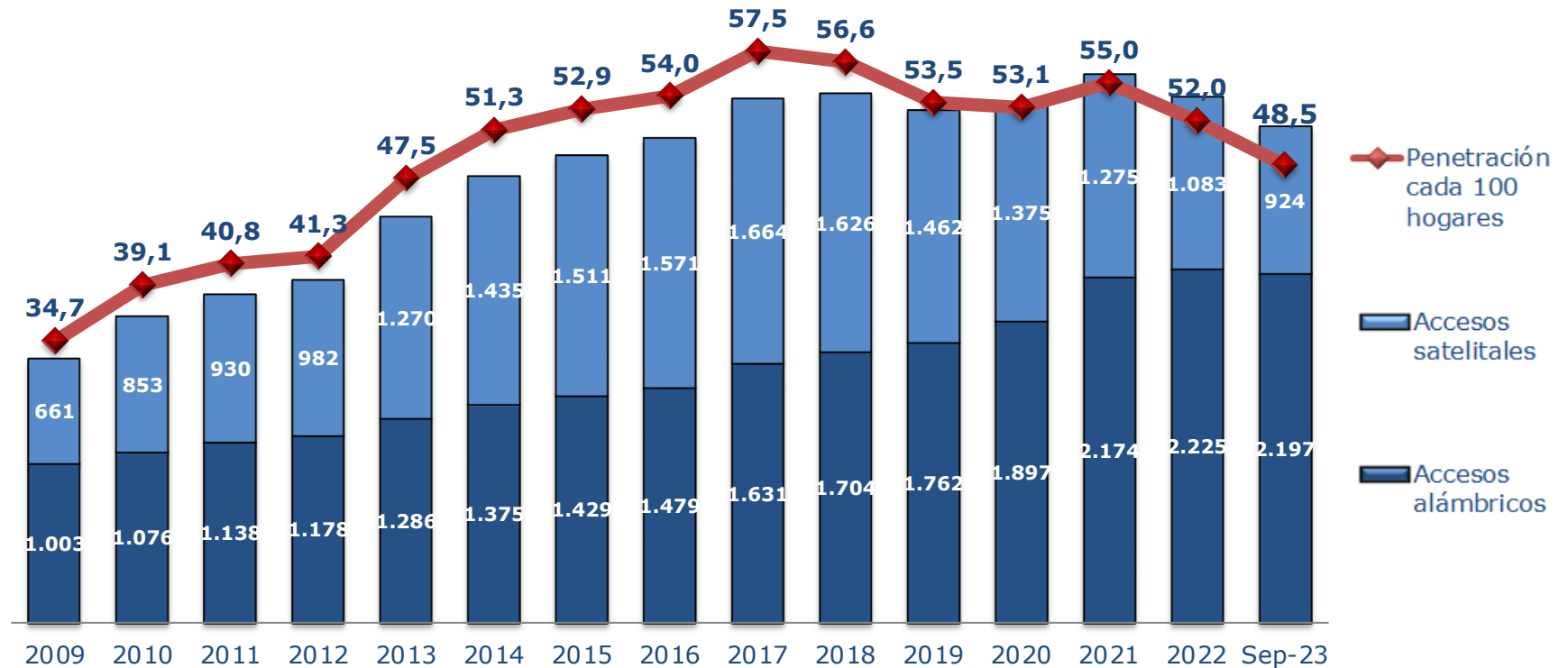
Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes



- A septiembre 2023, Chile alcanza una penetración de 133,8 abonados por cada 100 habitantes con 26,7 millones de abonados.

Televisión Pagada

Miles de suscriptores, penetración en hogares (*)



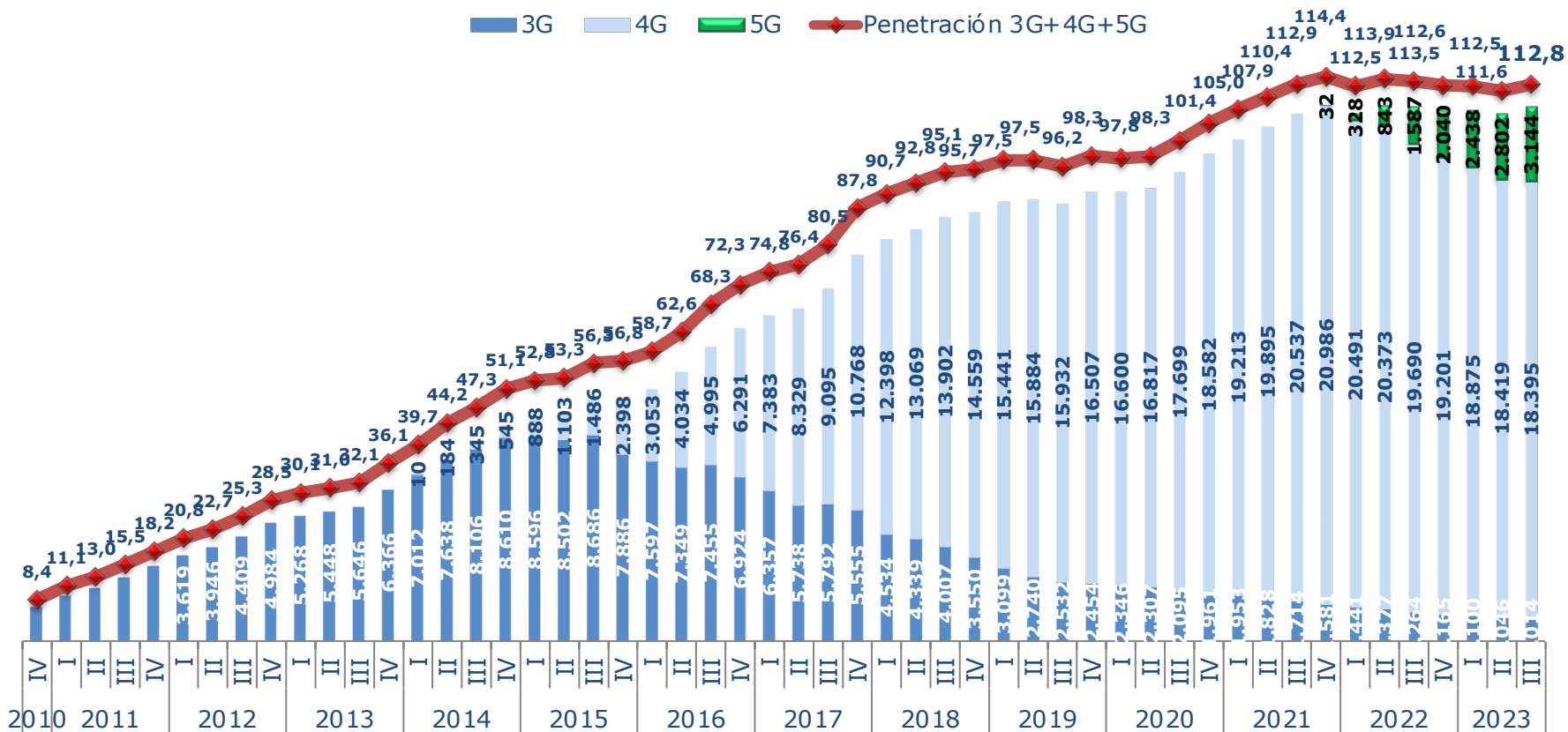
- A septiembre 2023 Chile tiene un 48,5% de penetración de TV pagada en el hogar con 3,1 millones de suscriptores.

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

Internet

Internet Móvil

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

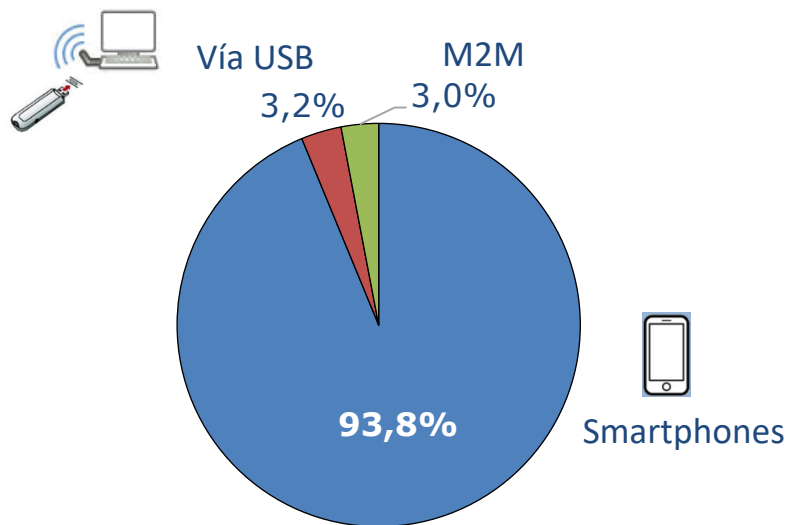


- A septiembre 2023, la penetración de Internet móvil 3G+4G+5G alcanzó a 112,8 accesos por cada 100 habitantes.
- Los accesos móviles 3G+4G+5G alcanzaron 22,55 millones a septiembre 2023 con un alza de 0,6% en los últimos 12 meses).
- Las conexiones 5G llegan a septiembre 2023 a 3.144.038 conexiones.

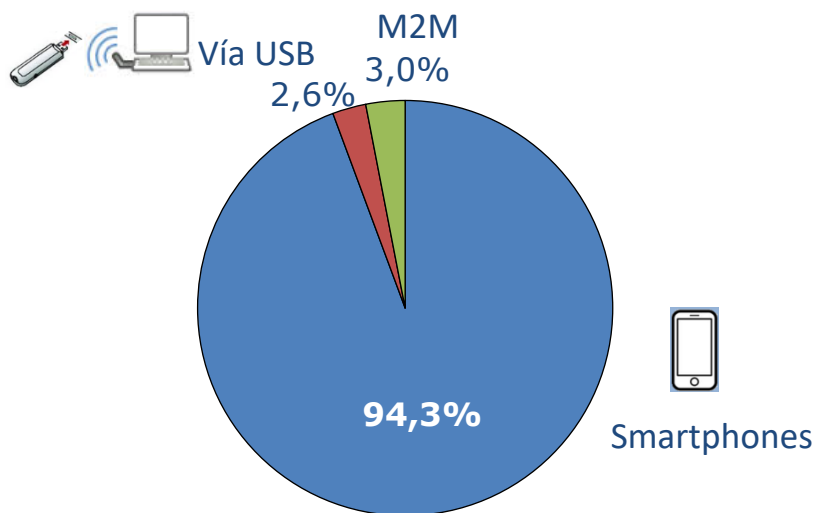
Internet Móvil (3G+4G+5G)

Por tipo de terminal

Septiembre 2022



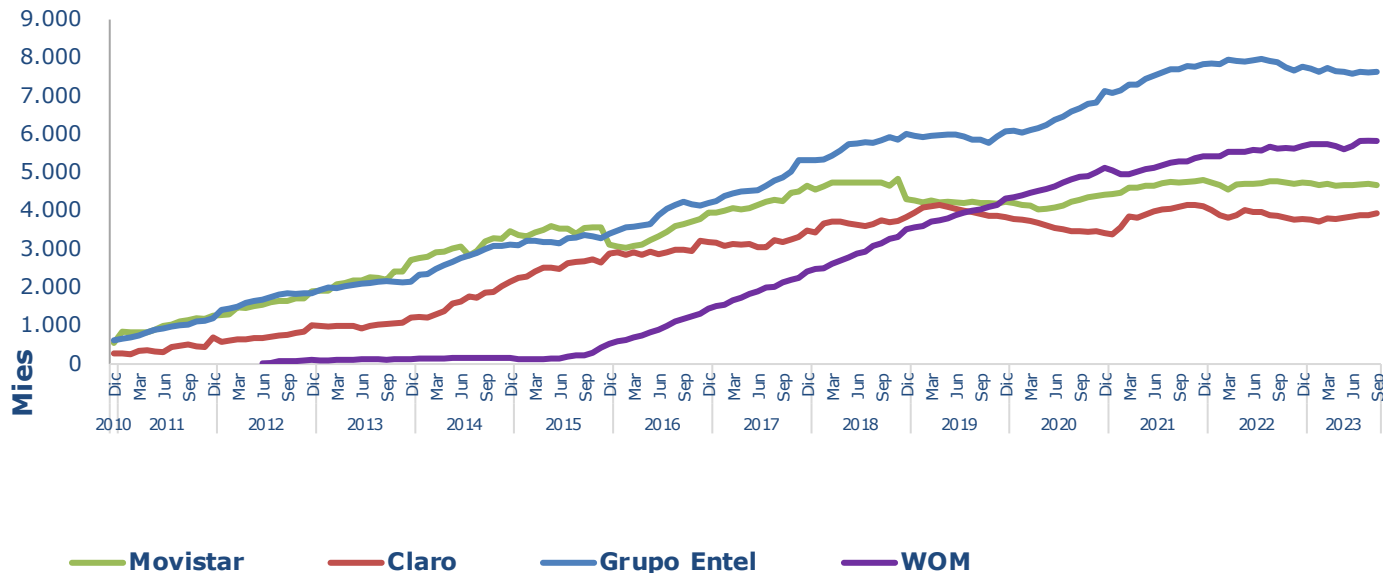
Septiembre 2023



- Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) subieron un 1,2% en los últimos 12 meses.
- Los accesos de banda ancha móvil vía USB disminuyeron un 18,7% en los últimos 12 meses.
- Las conexiones machine to machine (M2M) representan un 3,0% del total de conexiones 3G+4G+5G a septiembre 2023 con 687.388 accesos, con un alza anual de 2,3%.

Internet Móvil (conexiones 3G+4G+5G)

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado

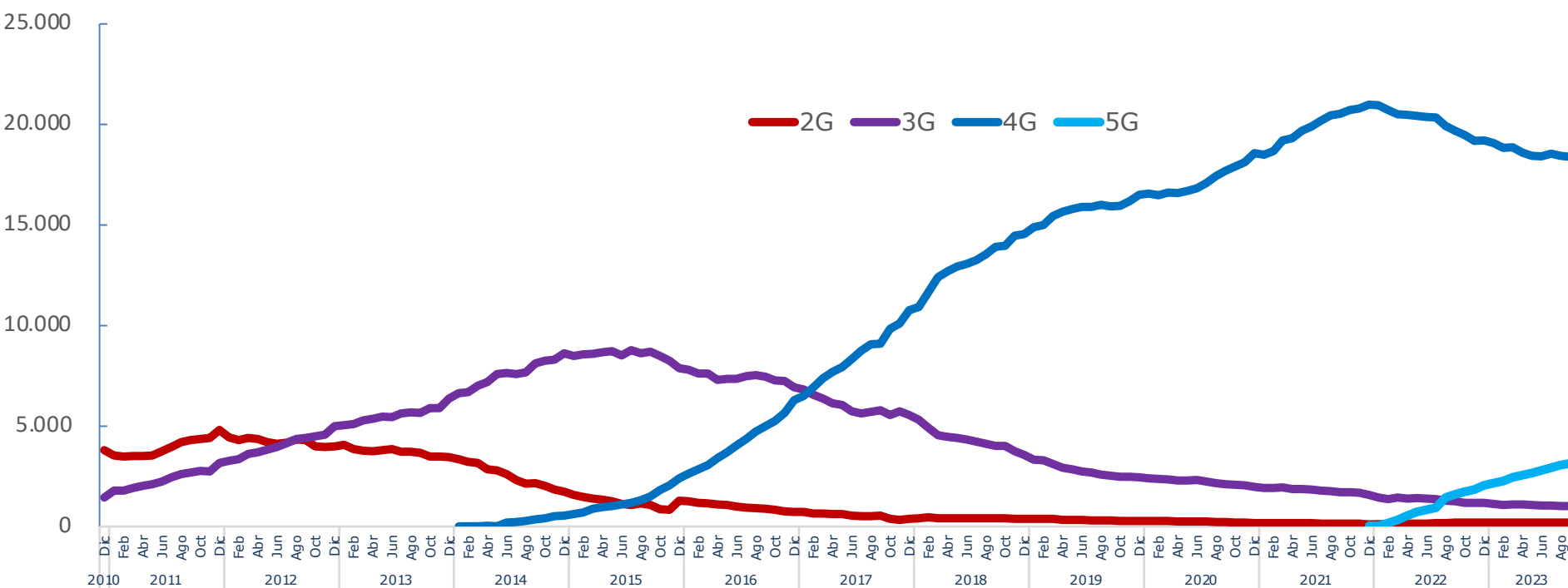


%Particip. Conexiones 3G+4G+5G	Sep 22	Sep 23
Movistar	21,3%	20,7%
Grupo Entel	34,6%	33,9%
Claro	17,3%	17,4%
Wom	25,1%	25,8%
VTR Móvil	1,1%	1,3%
Virgin	0,3%	0,2%
Otros	0,3%	0,7%

- Se observan caídas en los principales operadores en los últimos 12 meses, a excepción de Wom y Claro con alzas de 3,7% y 1,6% respectivamente.
- 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

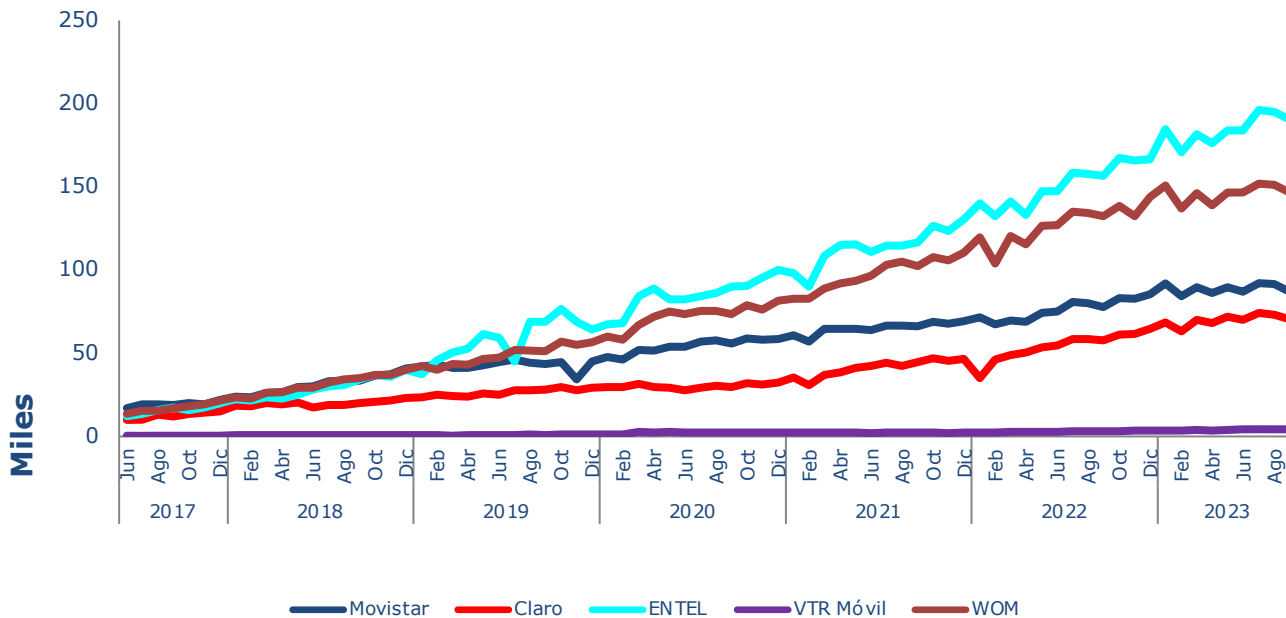
Conexiones



- 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

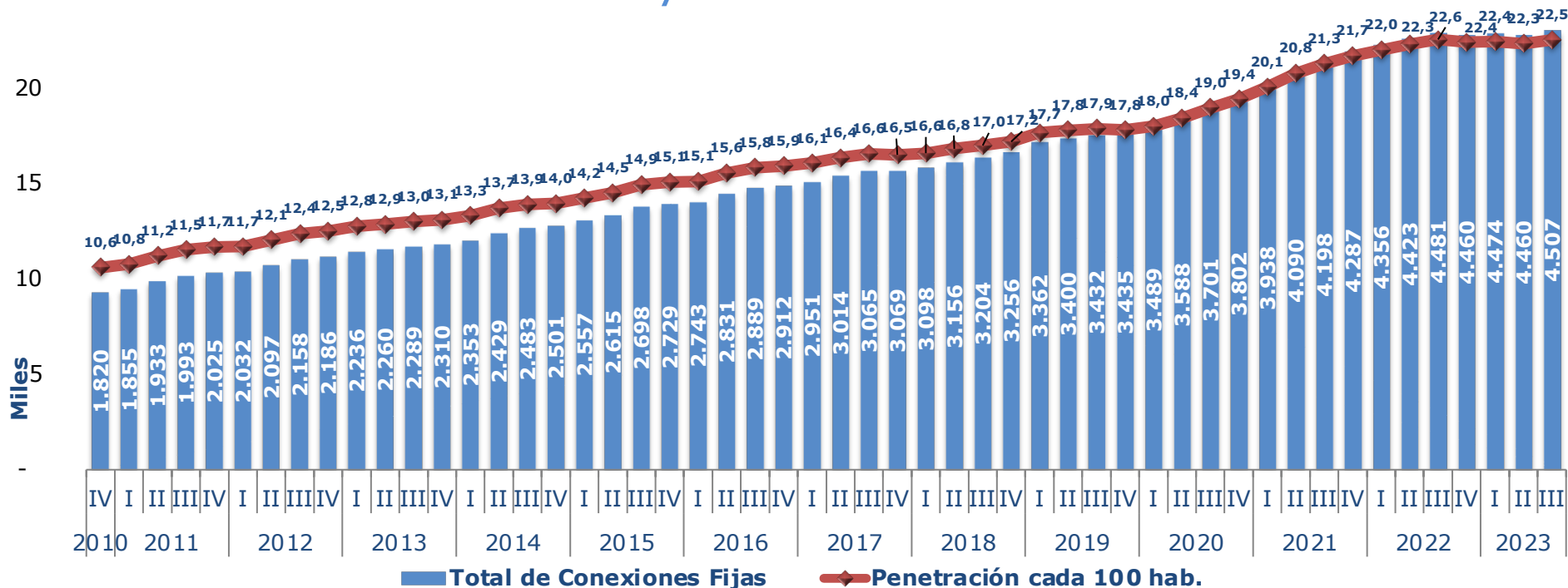


Participación de mercado Tráfico acumulado	Ene 22 hasta Sep 22	Ene 23 hasta Sep 23
Movistar	18,6%	18,0%
ENTEL	36,7%	37,4%
Claro	12,9%	14,1%
WOM	31,1%	29,6%
VTR Móvil	0,7%	0,8%

- 4 operadores (ENTEL, WOM, Movistar y Claro) concentran el 99,0% del tráfico móvil total.
- Destaca el crecimiento en participación de mercado de Claro de 1,2 pp en el tráfico acumulado enero 2023 a septiembre 2023 respecto a 12 meses antes.

Internet Fijo

Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.

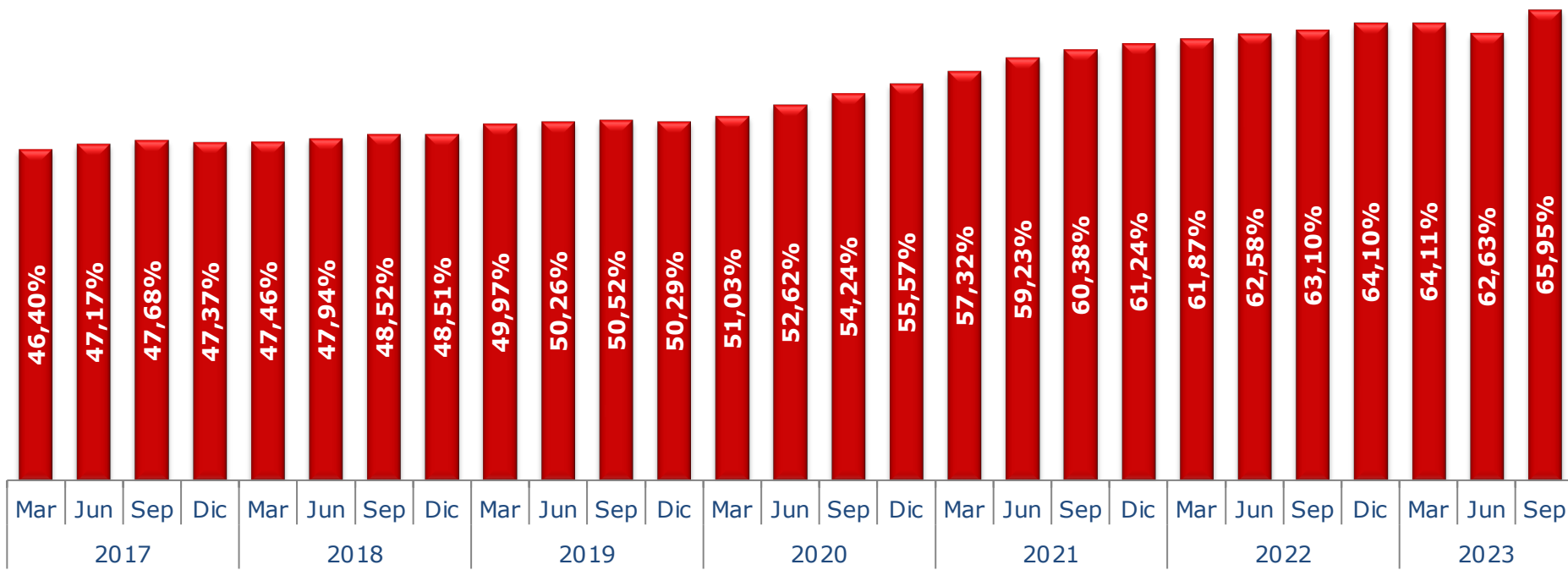


- Los accesos de internet fijo alcanzan los 4,51 millones a septiembre 2023, con un crecimiento de 0,6% en los últimos 12 meses. (*)
- A septiembre 2023 la penetración de internet fija fue de 22,5 accesos por cada 100 habitantes.
- Del total de accesos de internet fijo, un 94,1% corresponde a accesos residenciales y un 5,9% 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 (*)



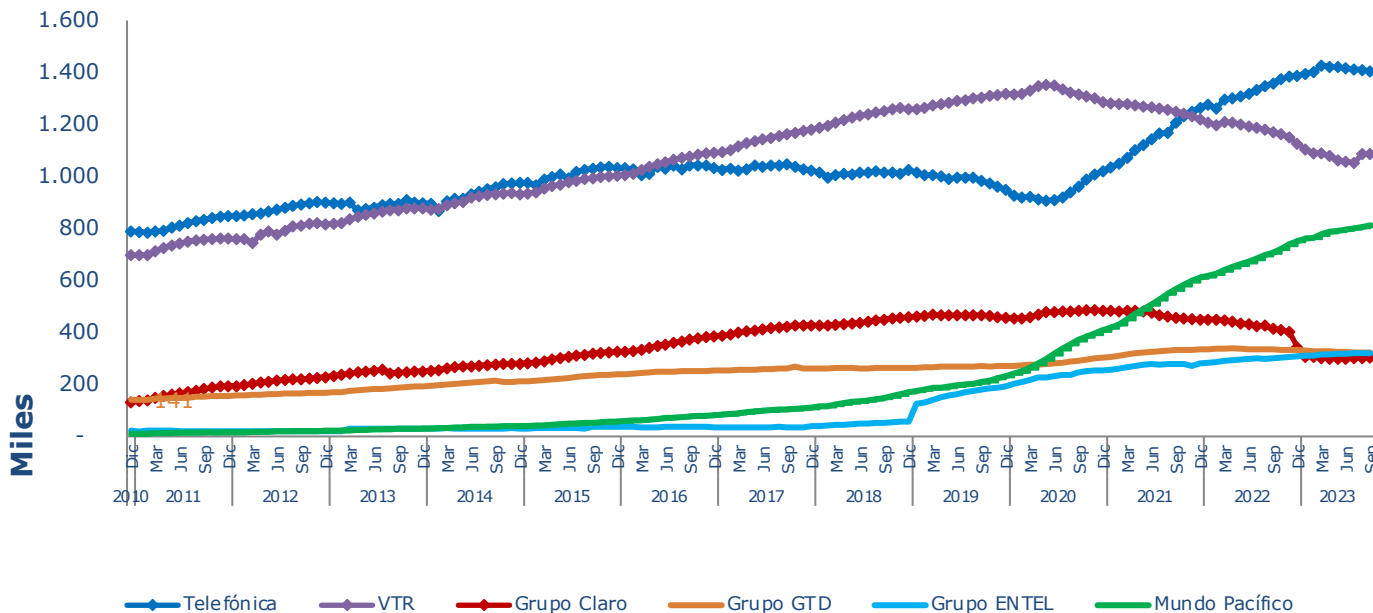
■ PENETRACIÓN HOGARES CON PROYECCIÓN CENSO 2017

- El porcentaje de hogares con internet fijo llega a un 65,9% a Septiembre 2023, por lo tanto la brecha digital de internet fija alcanza un 34,1%.

(*) 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 2024, 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 (*)



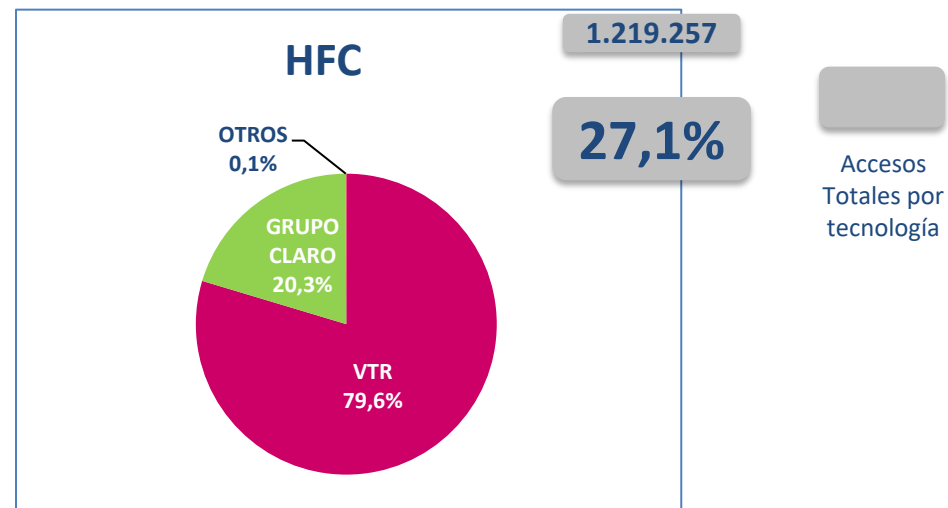
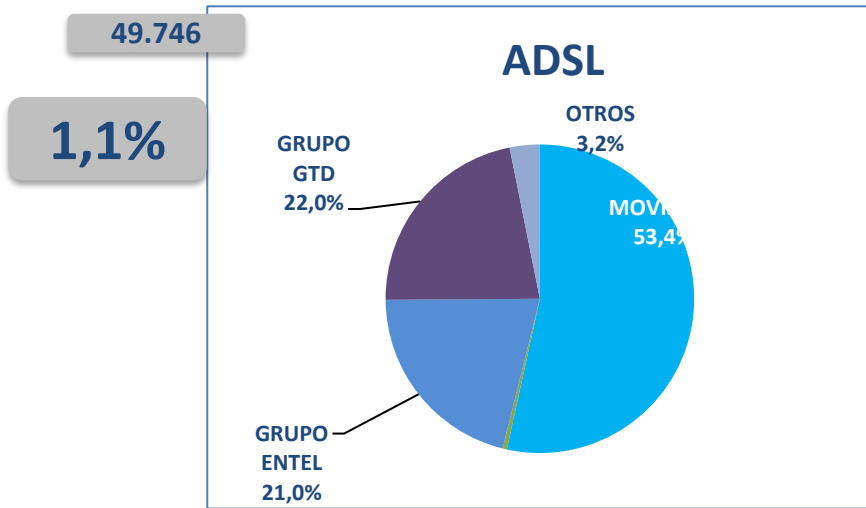
Participación de mercado (*)	Sep 22	Sep 23
Movistar	30,3%	31,2%
VTR	26,2%	24,1%
Claro	9,3%	6,7%
Grupo GTD	7,5%	7,1%
Mundo	15,8%	18,0%
Grupo ENTEL	6,7%	7,1%
Otros	4,3%	5,7%

- VTR y Movistar poseen el 55,3% del total de conexiones de Internet fija a septiembre 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 7,3% mientras que Movistar creció en un 3,5% en igual período.
- Destaca Mundo Pacífico con un 14,7% de crecimiento en los últimos 12 meses.

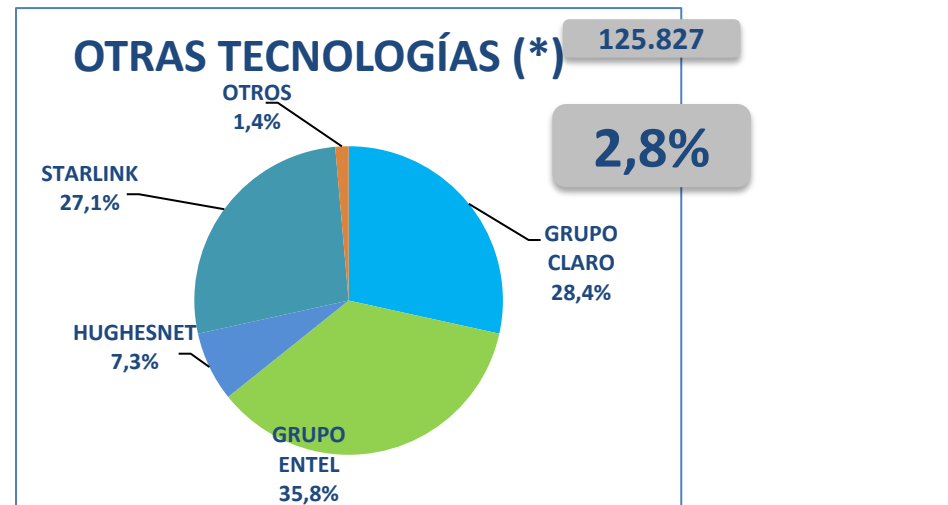
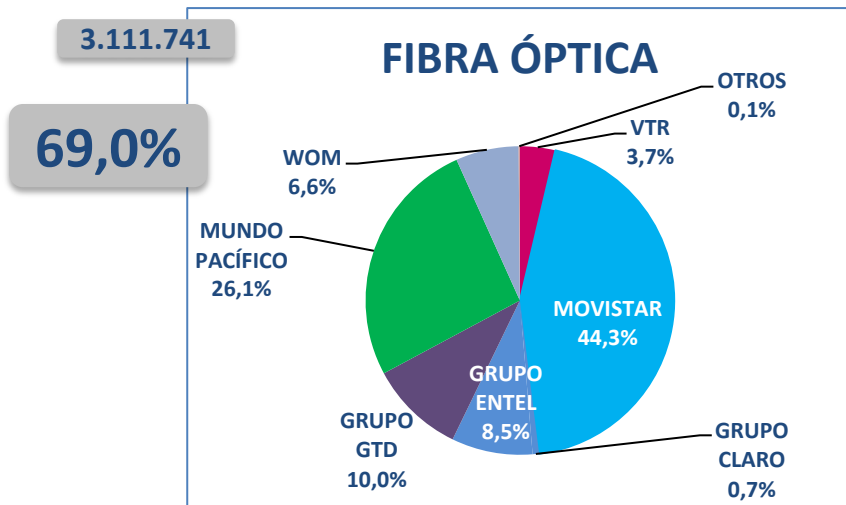
(*): La empresa Entelphone cambió la clasificación de sus conexiones BAFI desde Enero 2019 en adelante. En efecto, antes de esa fecha dichas conexiones se clasificaban como móviles. A partir de Enero 2019 se consideran como conexiones fijas inalámbricas.

Internet Fijo

Porcentaje de participación de Conexiones por Empresa y Tecnología
Septiembre 2023



Accesos
Totales por
tecnología

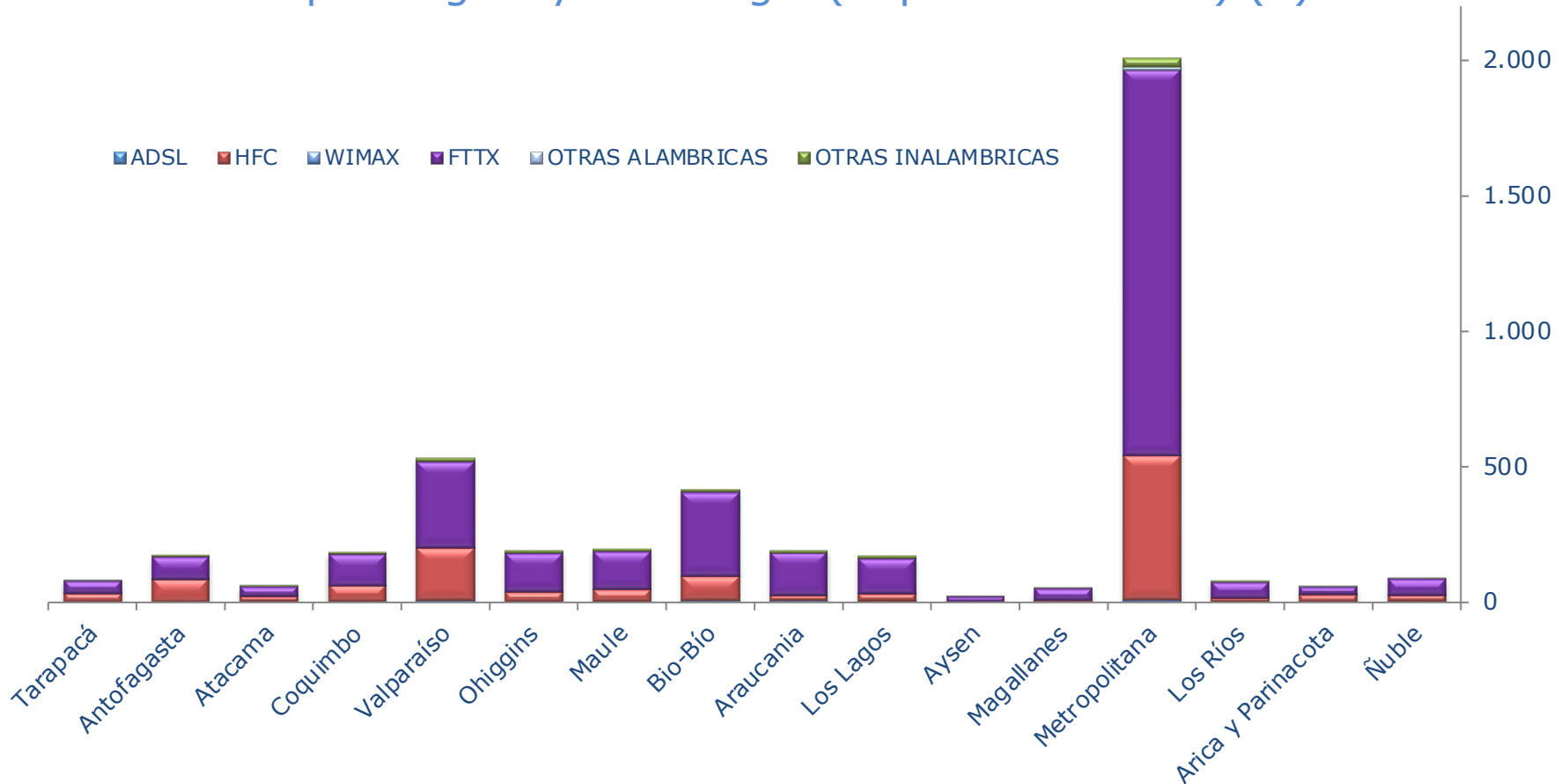


(*): La empresa Entelphone cambió la clasificación de sus conexiones BAFI desde Enero 2019 en adelante. En efecto, antes de esa fecha dichas conexiones se clasificaban como móviles. A partir de Enero 2019 se consideran como conexiones fijas inalámbricas.



Internet Fijo

Conexiones por Región y Tecnología (Septiembre 2023) (*) Miles de accesos

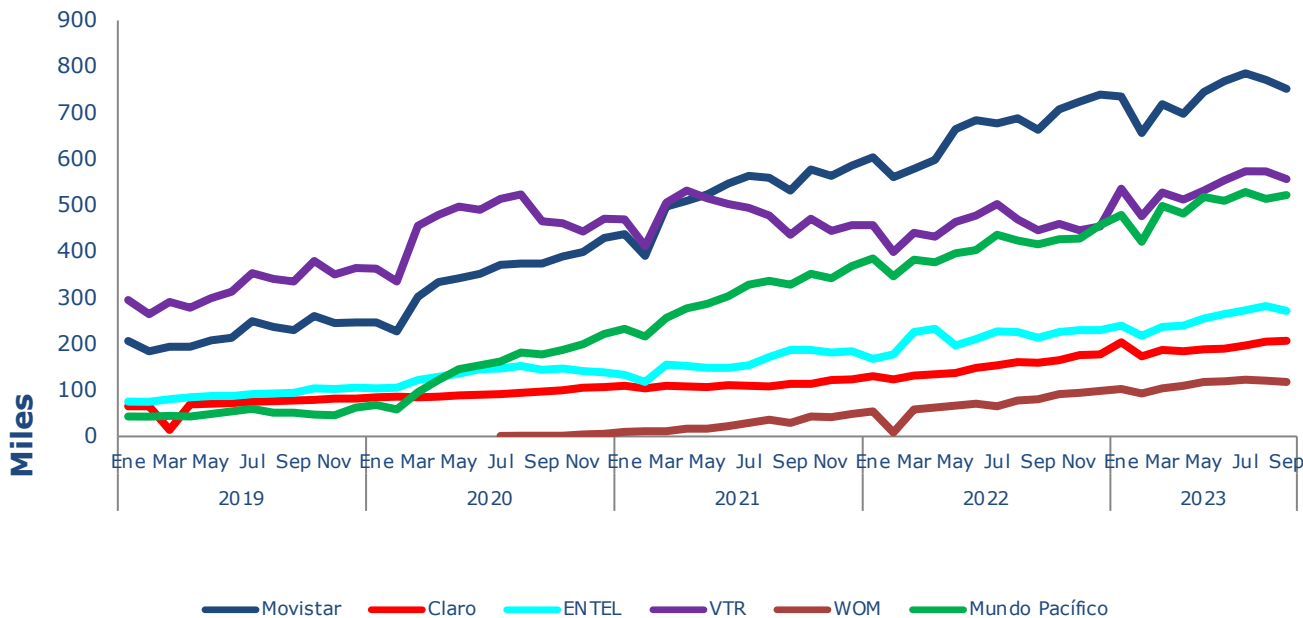


Casi la mitad de las conexiones se encuentran en la Región Metropolitana. Fibra Óptica es mayoritaria en 15 regiones, incluyendo Metropolitana, Bío-Bío, Valparaíso, Araucanía y Maule. HFC es mayoritaria en Antofagasta.

(*): 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.

Tráficos de Internet (Datos)

Evolución de Tráficos Fijos por Operador



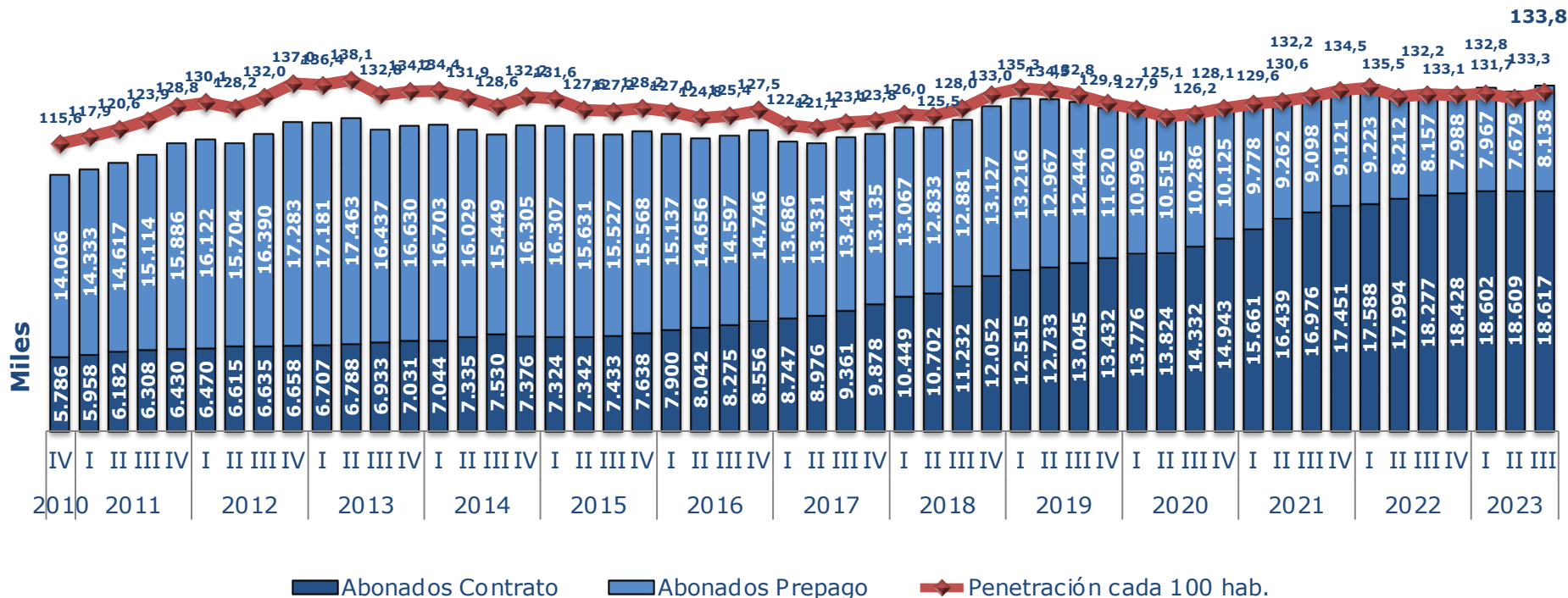
Participación de mercado Tráfico acumulado	Ene 22 hasta Sep 22	Ene 23 hasta Sep 23
Movistar	31,4%	29,8%
VTR	22,4%	21,8%
Mundo	19,6%	20,1%
ENTEL	10,3%	10,3%
Claro	7,0%	7,8%
WOM	3,0%	4,5%

- 4 operadores (Movistar, VTR, Mundo y ENTEL) concentran el 71,7% del tráfico fijo total.
- Destaca el fuerte crecimiento de Mundo Pacífico en los últimos años, lo cual lo convierte en el tercer operador más importante de internet fija a nivel nacional.

Telefonía

Telefonía Móvil

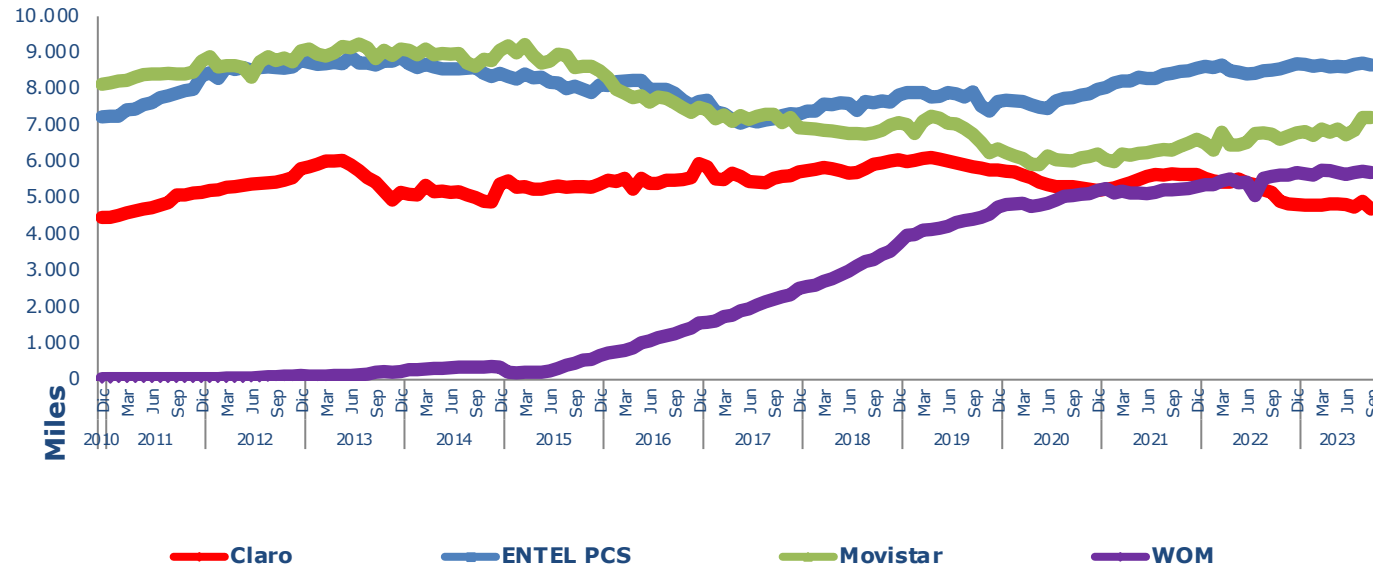
Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.



- La telefonía móvil alcanzó una penetración de 133,8 abonados cada 100 habitantes en septiembre 2023.
- En el último trimestre los abonados de prepago aumentaron levemente, de tal forma que a septiembre 2023 el prepago es de un 30,4% y contrato es 69,6%.

Telefonía Móvil

Abonados por Empresa y Participación de Mercado



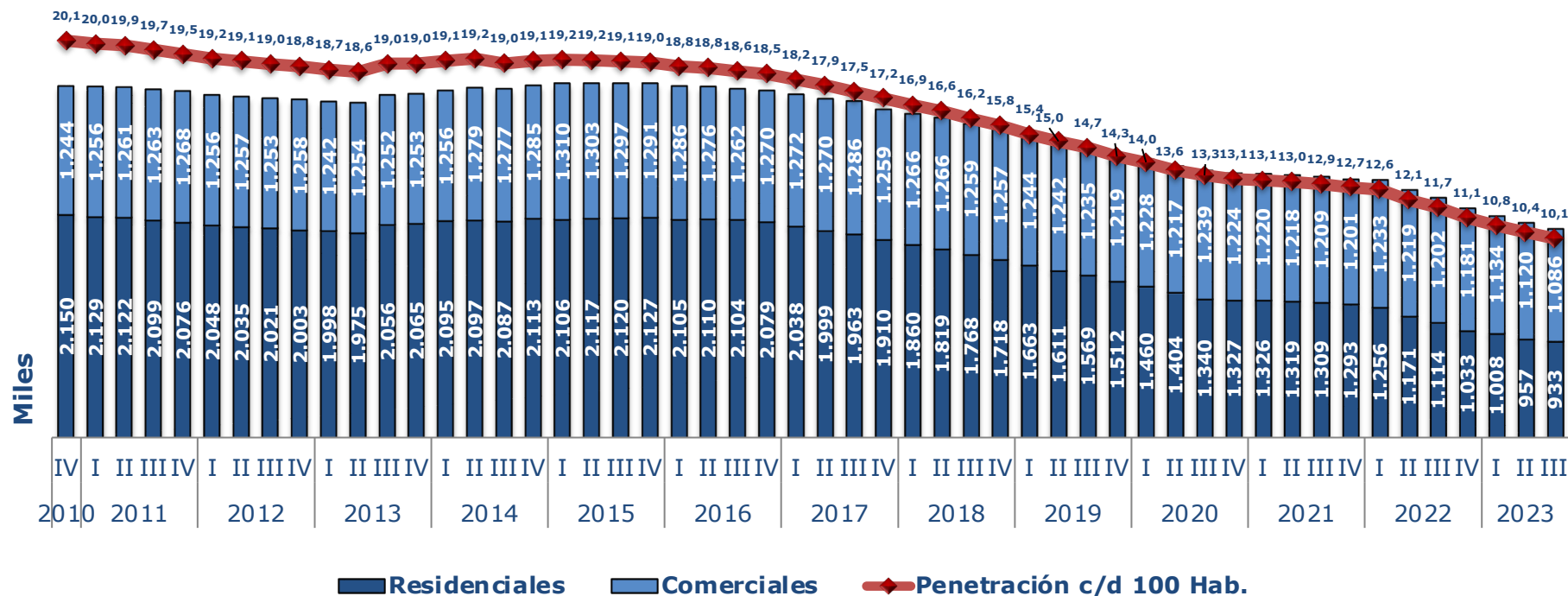
Participación de mercado	Sep 22	Sep 23
Movistar	25,6%	26,9%
ENTEL	32,2%	32,4%
Claro	19,5%	17,5%
Virgin	0,3%	0,2%
WOM	21,2%	21,3%
VTR	1,0%	1,1%
Otros	0,3%	0,5%

Los cuatro principales operadores (Entel, Movistar, Claro y Wom) poseen el 98,2% del mercado a septiembre 2023.

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

Telefonía Fija

Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab.



- La penetración del servicio llega a 10,1 líneas por cada 100 habitantes a septiembre 2023(*).
- Las líneas han aumentado su disminución en los últimos 12 meses, a diferencia de períodos anteriores (-12,9%). 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.

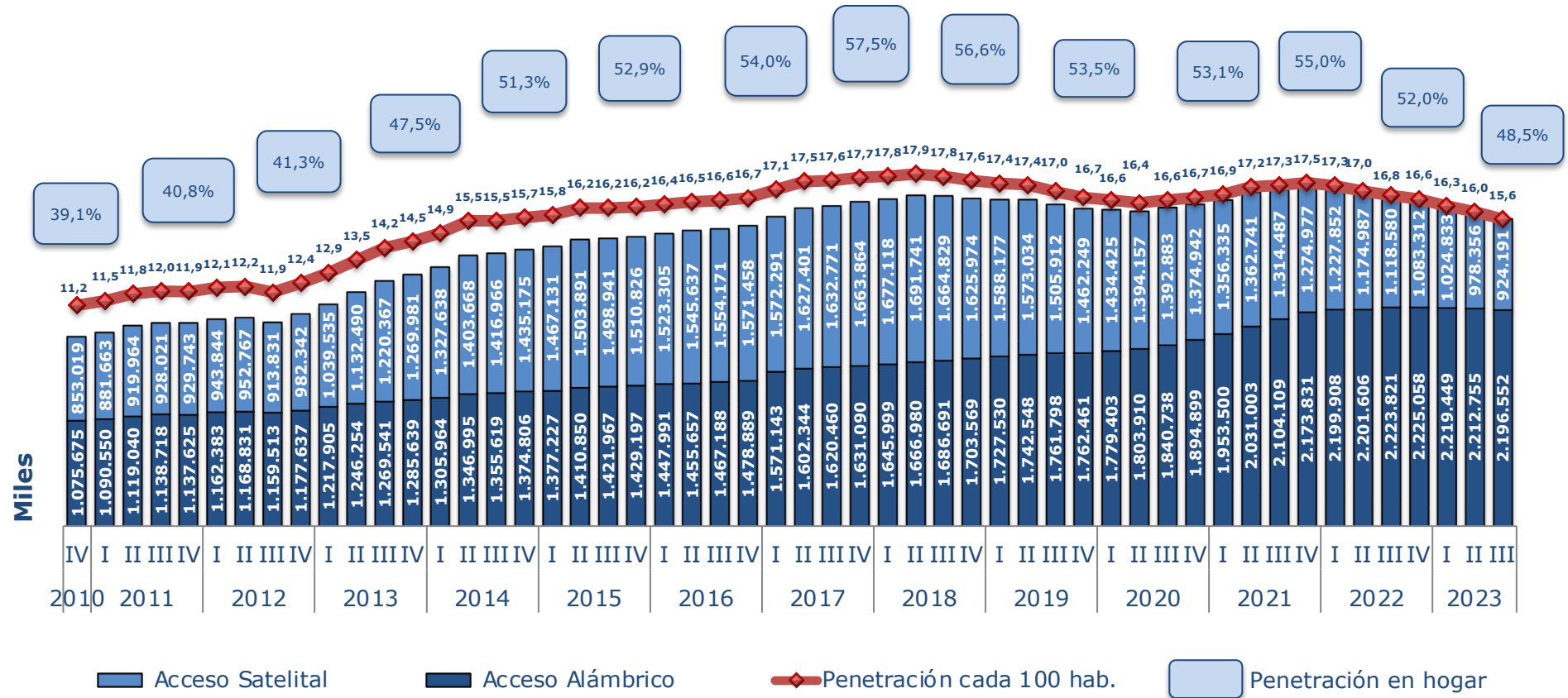


Televisión



Televisión Pagada

Suscriptores y Penetración de TV de Pago



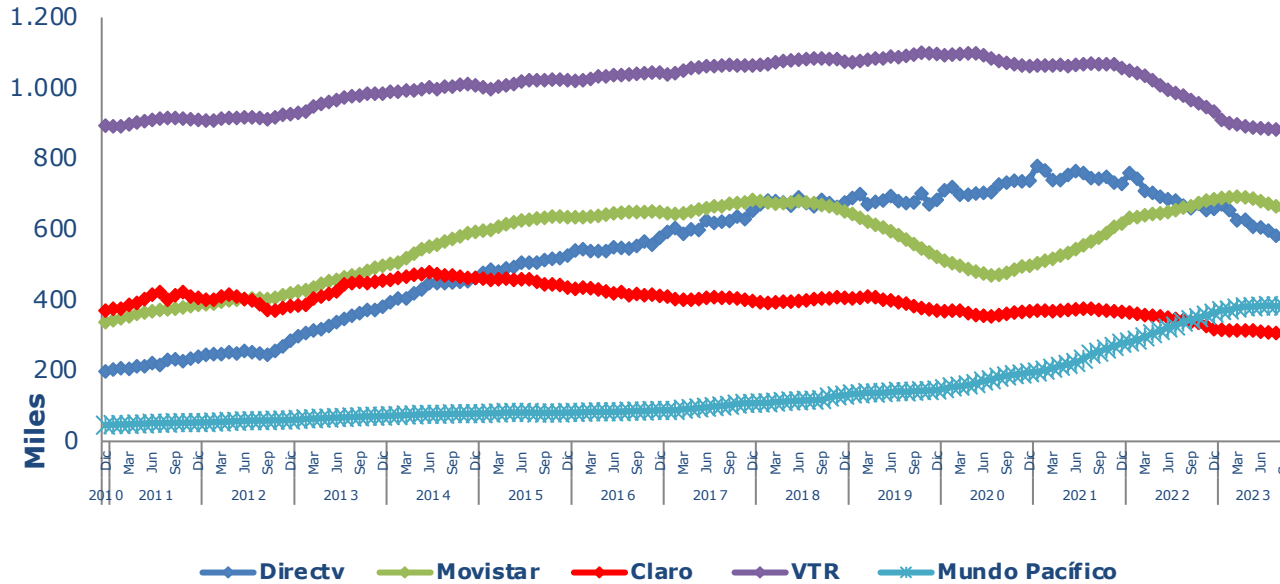
- Los suscriptores de TV pagada han disminuido en un 6,6% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 15,6 suscriptores por cada 100 habitantes a septiembre 2023 y de 48,5% de los hogares. (*) (**)

(*) 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 septiembre 2023.

Televisión Pagada

Suscriptores por Empresa



%Suscriptores TV por empresa	Sep 22	Sep 23
VTR	28,9%	28,3%
Movistar	19,9%	21,2%
Claro	10,1%	9,8%
Mundo	10,3%	12,3%
Directv	19,7%	18,6%
Otros	11,1%	9,8%

Se observa una baja en los últimos 12 meses (-6,6%).

VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 28,3% del total de suscriptores, seguido por Movistar con 21,2% y después por DirecTV, Mundo y Claro con 18,6%, 12,3% y 9,8% respectivamente.

SUBTEL