

Sector Telecomunicaciones

Cierre 2019



Gobierno
de Chile

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Subsecretaría de Telecomunicaciones
Marzo 2020

Resumen principales servicios

Servicio	Unidad	4T-2018	4T-2019	Variación interanual
Internet fija	Miles	3.256	3.434	5,5%
Internet móvil (3G+4G)	Miles	18.109	18.961	4,7%
4G	Miles	14.559	16.507	13,4%
Internet móvil (tráfico)	Miles de Tera Bytes	1.347	2.127	58,0%
Telefonía fija	Miles	2.997	2.750	-8,2%
Telefonía móvil	Miles	25.179	25.052	-0,5%
TV Pago	Miles	3.330	3.260	-2,1%
Larga Distancia Internacional	Millones de minutos	35,6	25,4	-28,7%

Principales Resultados Series Estadísticas

Año 2019

- ❑ **Internet (Accesos):** Penetración de Internet fijo al hogar alcanza al 53,67% y continúa el alza de los servicios de internet móvil 4G, que alcanzan los 16,51 millones de accesos.
 - A diciembre 2019 los accesos a internet (fijos + móvil 3G y 4G) alcanzaron los 22,4 millones con un crecimiento interanual de 4,8% (1.030.692 nuevos accesos).
 - La penetración total, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 112,9 accesos cada 100 hab. en diciembre 2018 a 116,1 accesos cada 100 hab. a diciembre 2019 (con un crecimiento interanual de +3,3 pp).
 - El 84,7% de los accesos a Internet son móviles y, del total de accesos móviles, un 94,6% corresponde a navegación por smartphones (80,1% del total de accesos).
 - Los accesos 4G a diciembre 2019 alcanzan los 16,51 millones de conexiones, de los cuales 1,94 millones corresponden a nuevos accesos del último año. Actualmente representan el 87,1% de los accesos de internet móvil.
 - La internet fija crece un 5,5% en los últimos 12 meses. A diciembre 2019, las principales tecnologías son: HFC (53,2%), Fibra Óptica (27,9%) y ADSL (11,8%).

- ❑ **Internet (Tráfico de Datos Móviles):** Sigue el crecimiento del tráfico de datos de las móviles a diciembre 2019.
 - El tráfico acumulado de los últimos 12 meses asciende a 2,13 ExaBytes, con un crecimiento anual para el acumulado de los últimos 12 meses de un 58,0%.
 - A diciembre 2019 el tráfico por conexión asciende a 10,3 GB por usuario y por mes.
 - Los crecimientos del tráfico acumulado en el período enero a diciembre (2019 versus 2018) son: Bajada (57,8%), Internacional (58,9%), Residencial (56,3%) y Postpago (57,4%).

Principales Resultados Series Estadísticas

Año 2019

- ❑ **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 2019 (fija y móvil) presenta un alza de 4,8% respecto a igual período del año 2018. (*) (**)
 - El tráfico de voz móvil acumulado del período enero a diciembre 2019 aumentó en un 8,1% respecto a igual período del año 2018. (*)
 - Los accesos móviles (voz) a diciembre 2019 alcanzan a 129,9 abonados por cada 100 hab. con 25,1 millones de abonados.
 - El tráfico de voz local acumulado del período enero a diciembre 2019 (local-local y local-móvil) muestra una baja de un 24,9% respecto a igual período del año 2018, explicado por una caída de 29,6% del tráfico local y una caída del tráfico local-móvil de 16,2%. (*)
 - 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 8,2% en los últimos 12 meses.

- ❑ **Televisión de pago:**
 - La penetración de hogares alcanza un 57,7% en diciembre 2019 y los suscriptores han disminuido en un 2,1% en los últimos 12 meses.

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

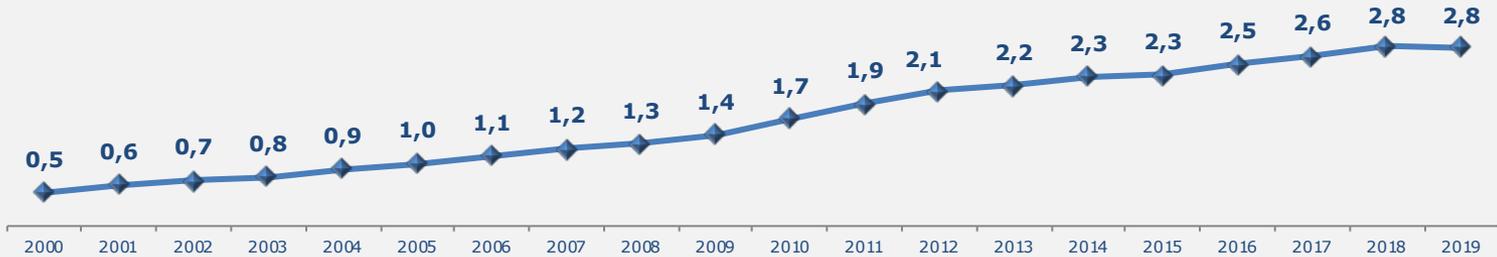
(*)Tráfico acumulado entre enero y diciembre.

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

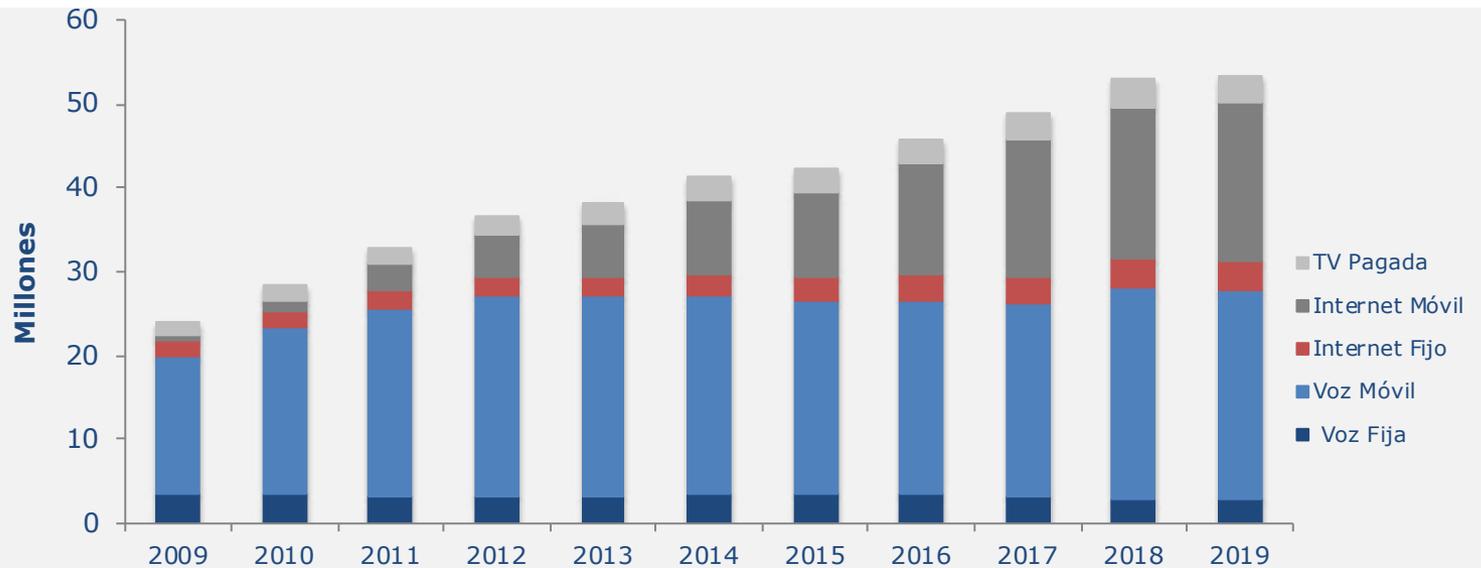
Resumen

Resumen de servicios de Telecomunicaciones

Número de Servicios por habitante



Total de servicios (*) fin de periodo, millones



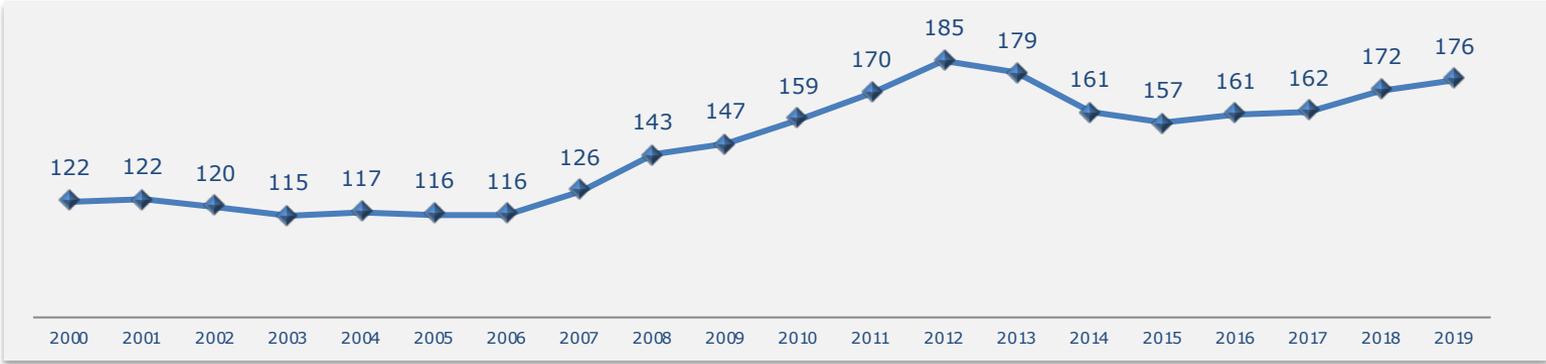
A diciembre 2019 el sector alcanza los 53,5 millones de servicios de telecomunicaciones

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.

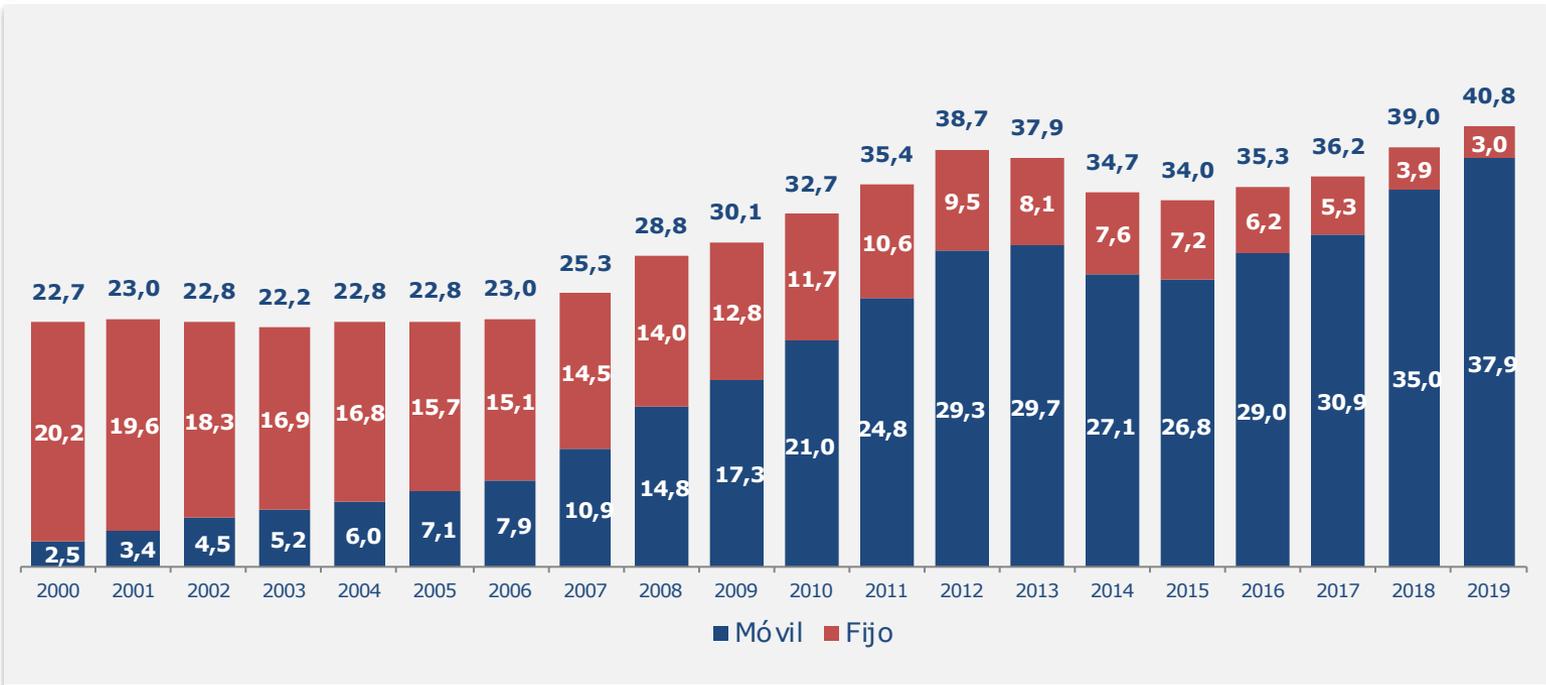


Resumen comunicaciones de voz en redes públicas

Minutos de voz al mes por habitante (*)



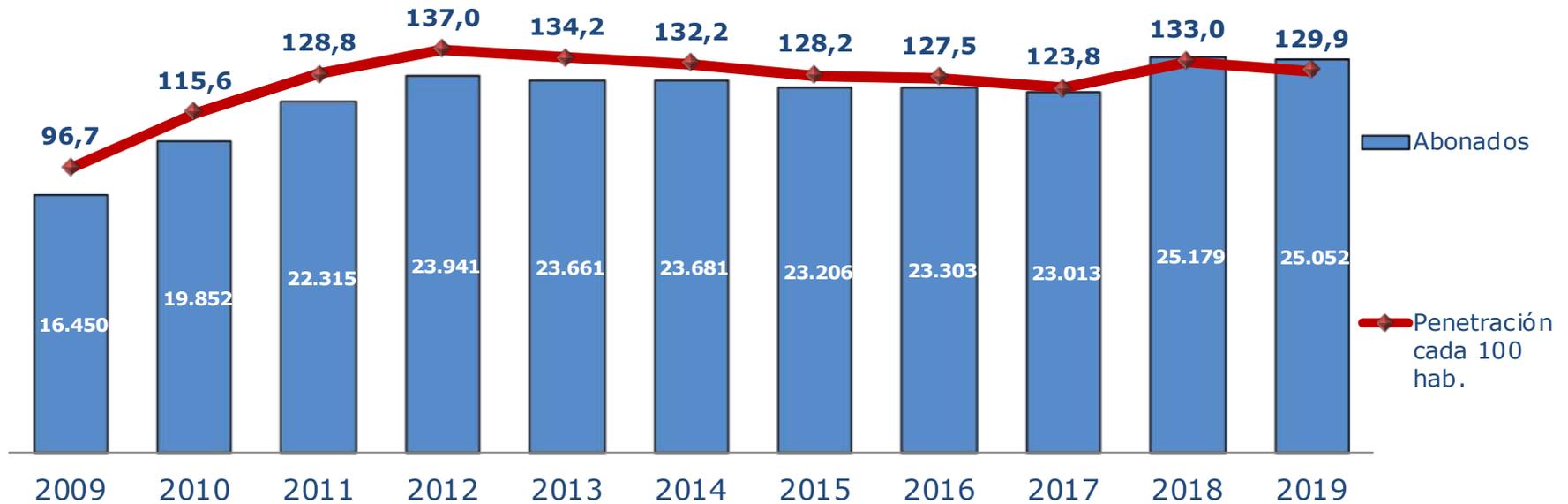
Total anual minutos de voz miles de millones (*)



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

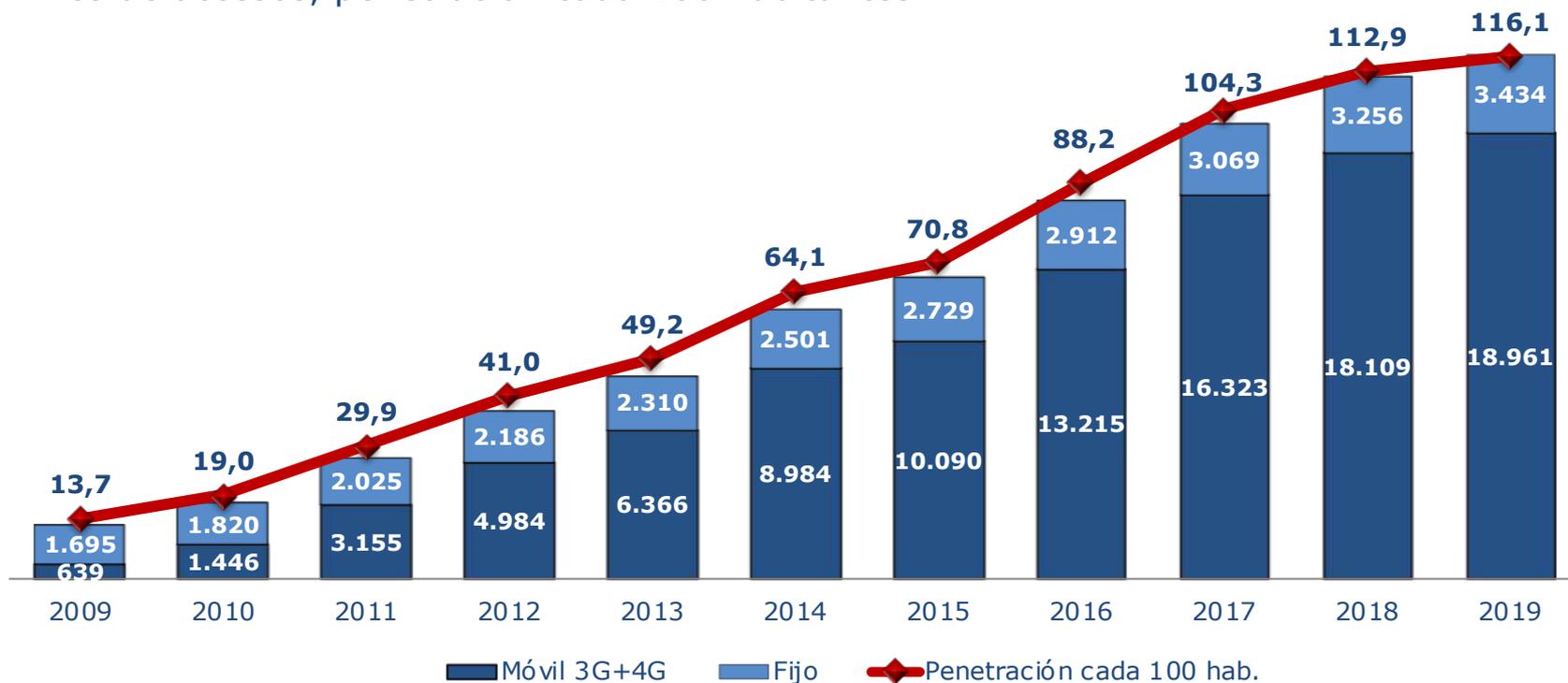
Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes



- A diciembre 2019, Chile alcanza una penetración de 129,9 abonados por cada 100 habitantes con 25,1 millones de abonados.

Internet

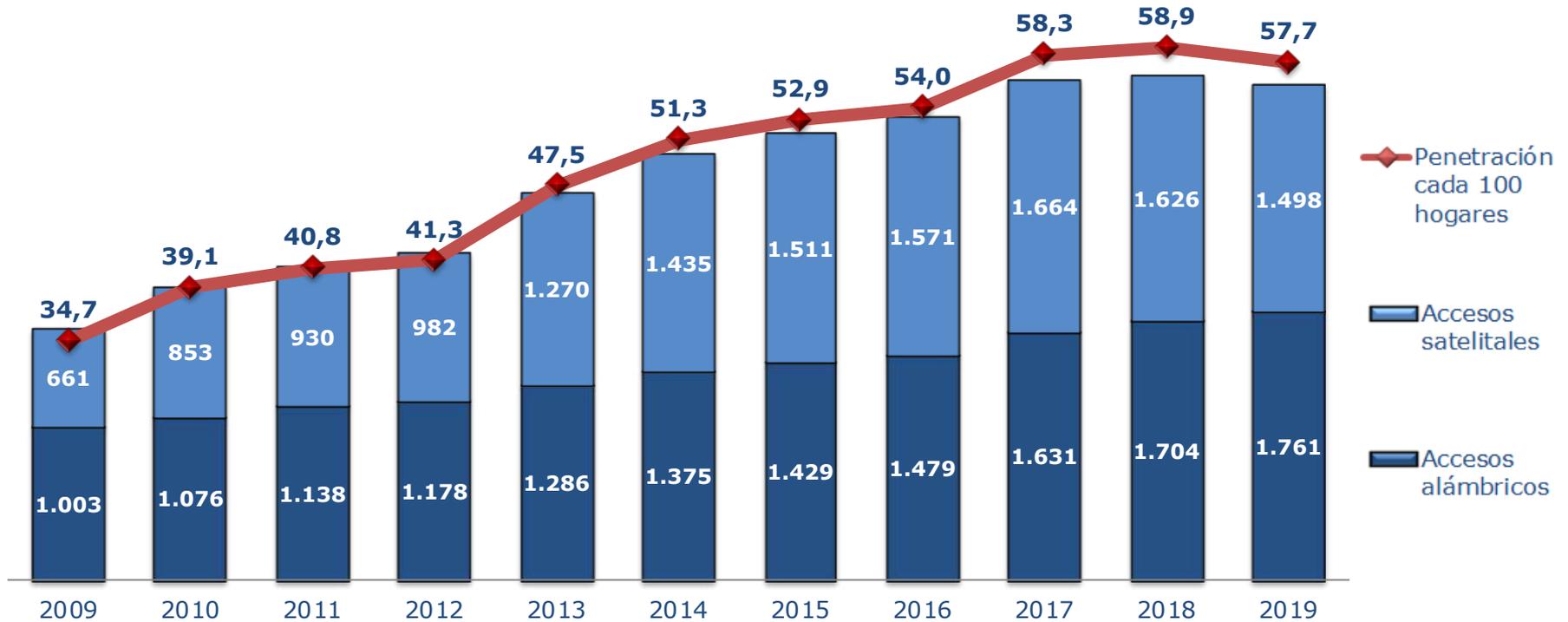
Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes



- A diciembre 2019, Chile alcanza una penetración de 116,1 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G por cada 100 habitantes con más de 22 millones de accesos.
- Casi 2 millones de accesos internet 4G se han incorporado al país en los últimos 12 meses.
- Las conexiones 3G están siendo sustituidas por los planes 4G.

Televisión Pagada

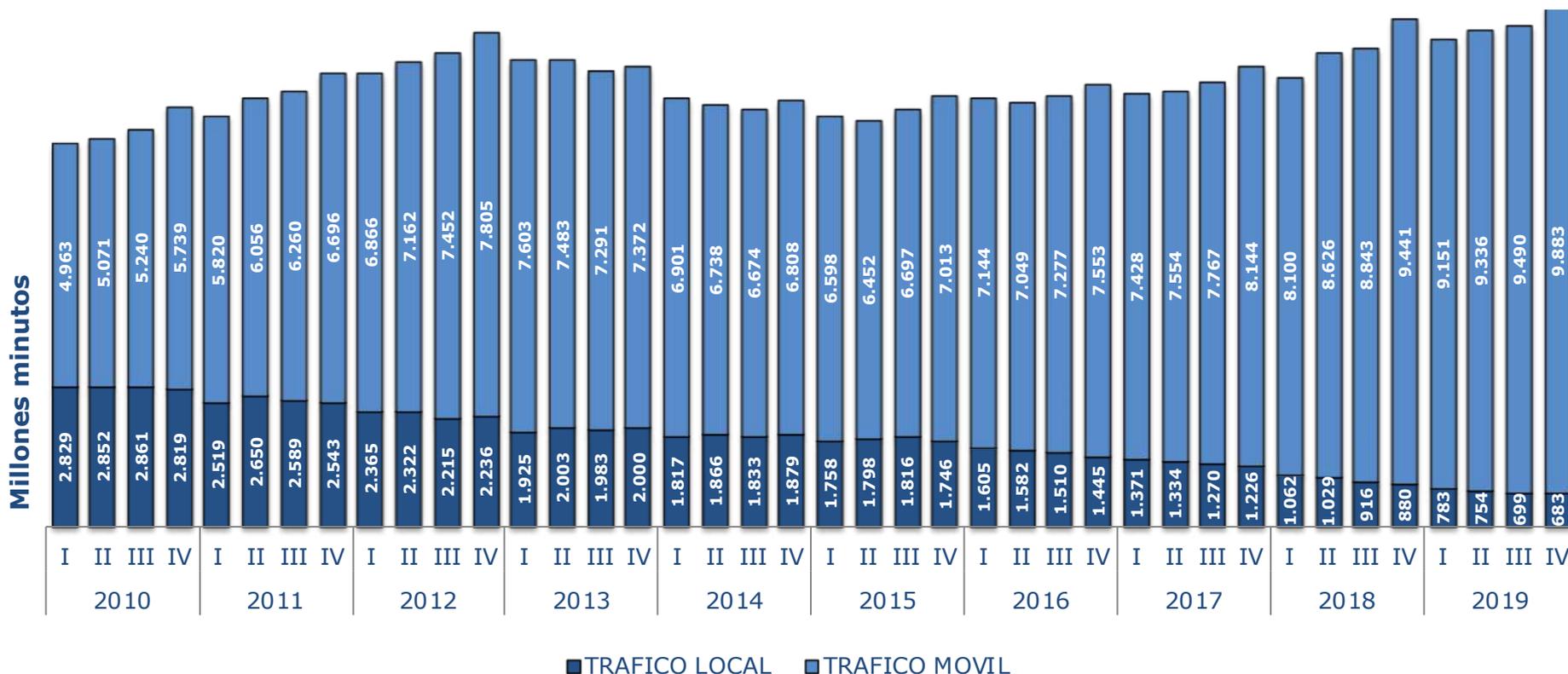
Miles de suscriptores, penetración en hogares



- A diciembre 2019 Chile tiene un 57,7% de penetración de TV pagada en el hogar con 3,26 millones de suscriptores.

Tráficos de Voz

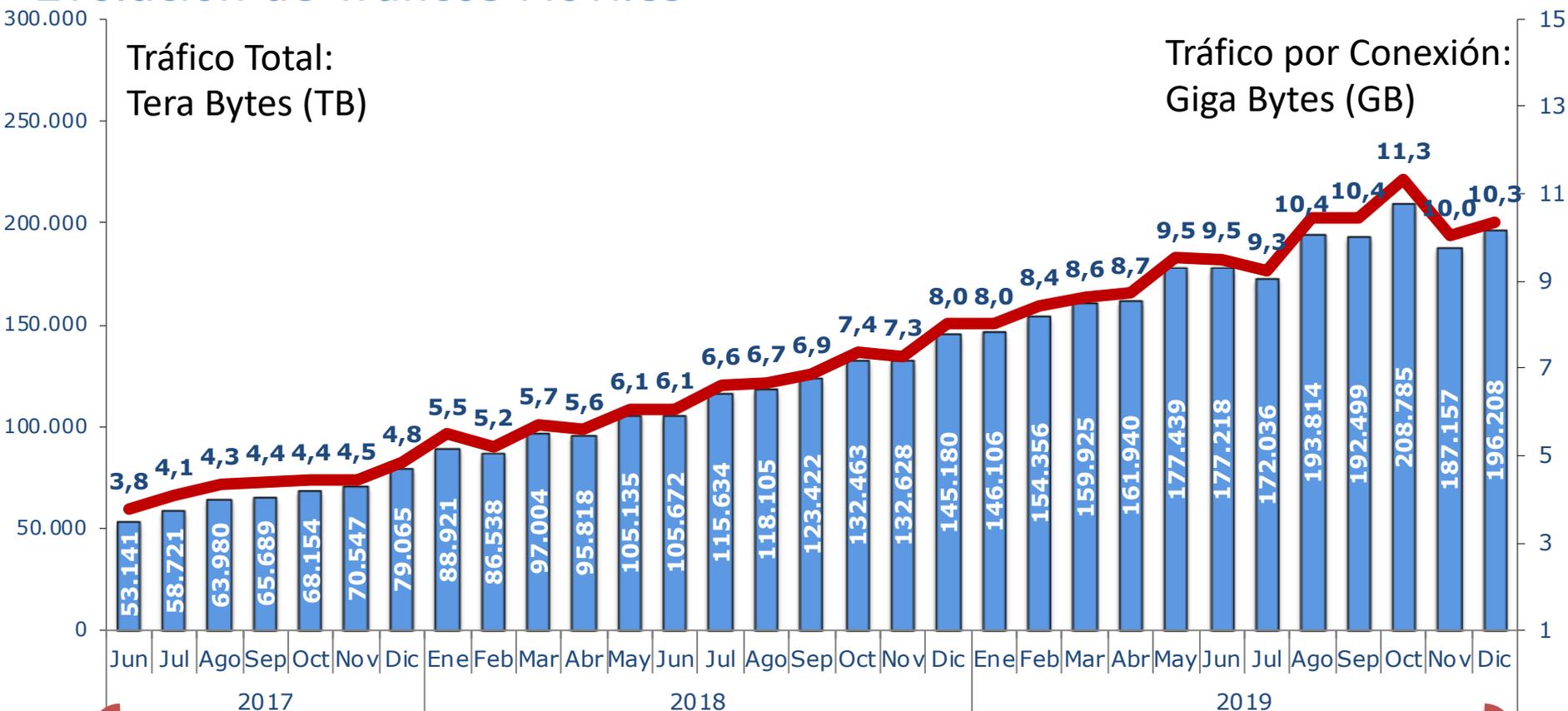
Evolución de Tráficos Móviles y Locales



- El tráfico acumulado de telefonía móvil de salida subió en un 8,1% entre los años 2018 y 2019.
- El tráfico desde líneas fijas (Local-Local + Local-Móvil + LDI), presenta una clara tendencia a la baja, con una caída de 24,9% entre los años 2018 y 2019.

Tráficos de Internet (Datos)

Evolución de Tráficos Móviles

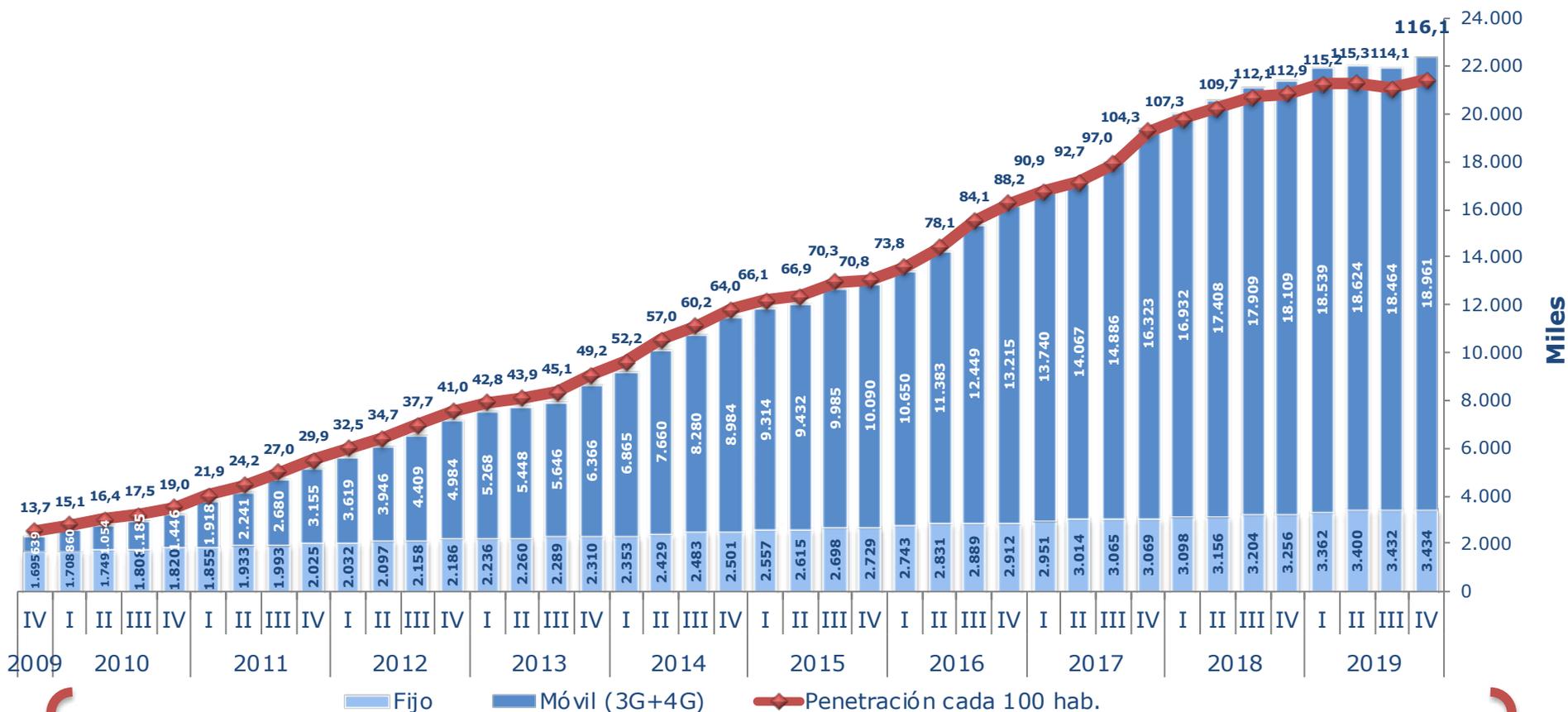


- El tráfico de datos móviles ha crecido en forma significativa desde el comienzo de las estadísticas (Junio 2017). A nivel del acumulado enero a diciembre ha crecido un 58,0% entre 2018 y 2019.
- A nivel acumulado en los últimos 12 meses, se tiene un total de 2.127.484 TB, equivalente a 2,127 ExaBytes (EB).
- El tráfico por conexión (o el consumo promedio mensual por usuario en Gigas) es de 10,3 GB a diciembre 2019.

Internet

Internet fijo y móvil

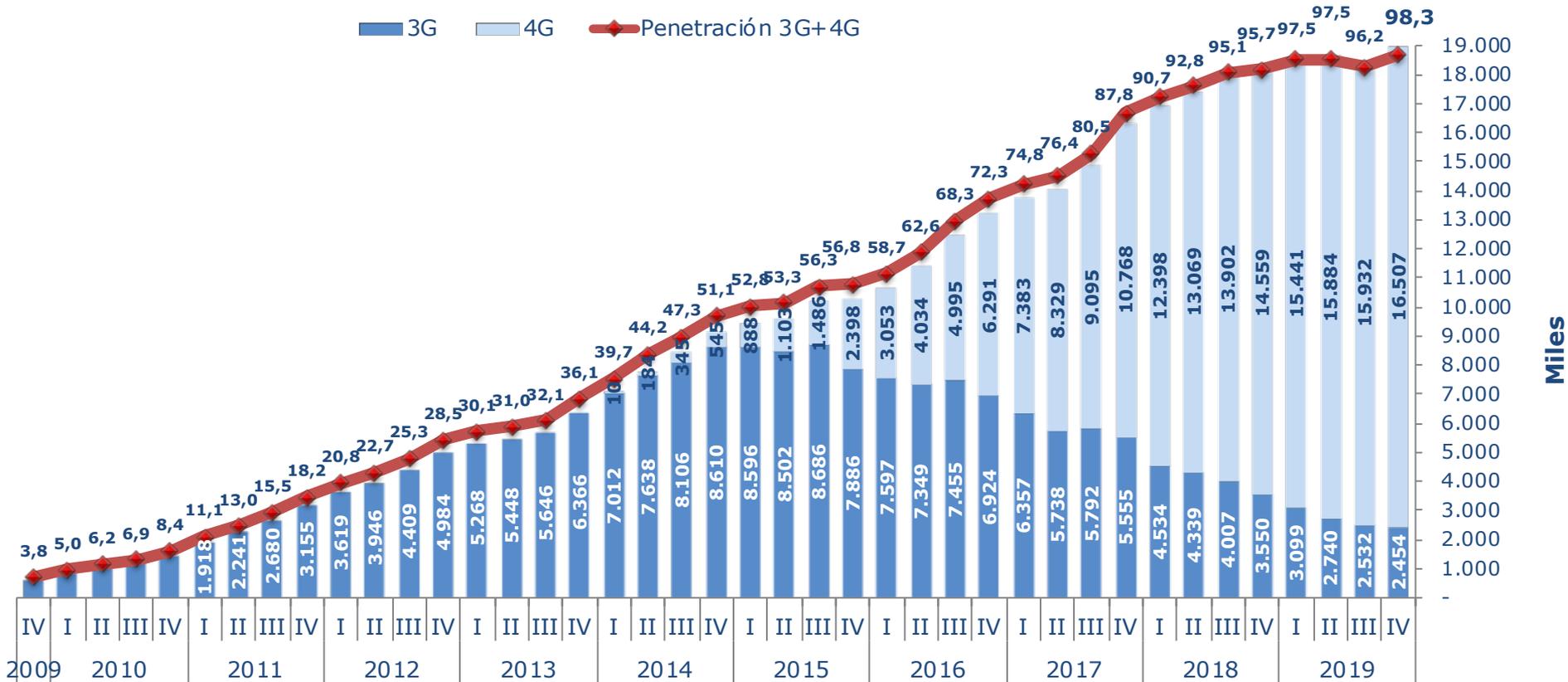
Conexiones y Penetración cada 100 hab.



- A diciembre 2019 la penetración de internet fijo y móvil (3G+4G) alcanzó a 116,1 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 3,3 p.p.
- Los accesos totales (fijos y móviles 3G+4G) crecieron un 4,8% en los últimos 12 meses, destacando el crecimiento de los accesos fijos (5,5% en últimos 12 meses).

Internet Móvil

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

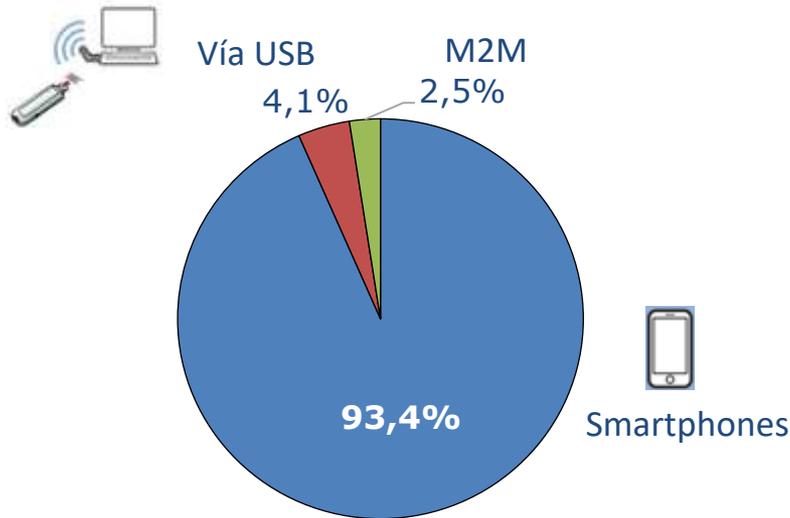


- A diciembre 2019, la penetración de Internet móvil 3G+4G alcanzó a 98,3 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 2,7 p.p.
- Los accesos móviles 3G+4G alcanzaron 18,96 millones a diciembre 2019 con un crecimiento de 4,7% en los últimos 12 meses (+852.177 nuevos accesos), impulsado por el desarrollo de 4G que viene sustituyendo las conexiones 3G.

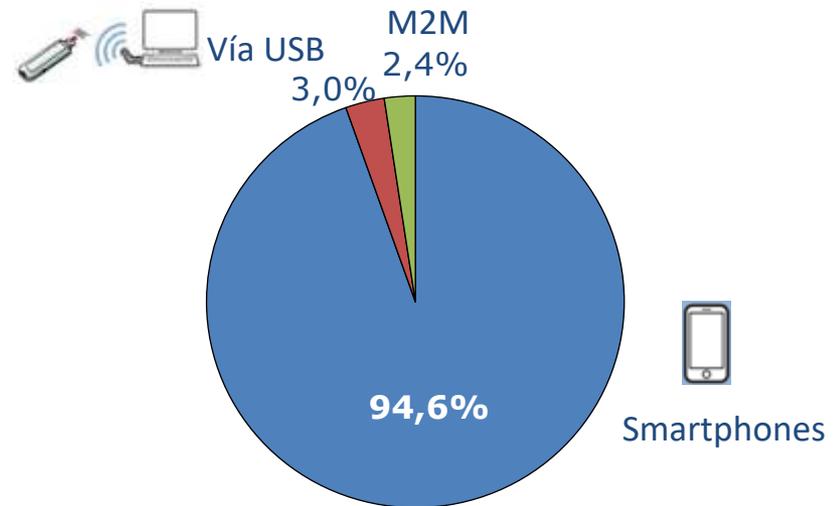
Internet Móvil (3G+4G)

Por tipo de terminal

Diciembre 2018



Diciembre 2019

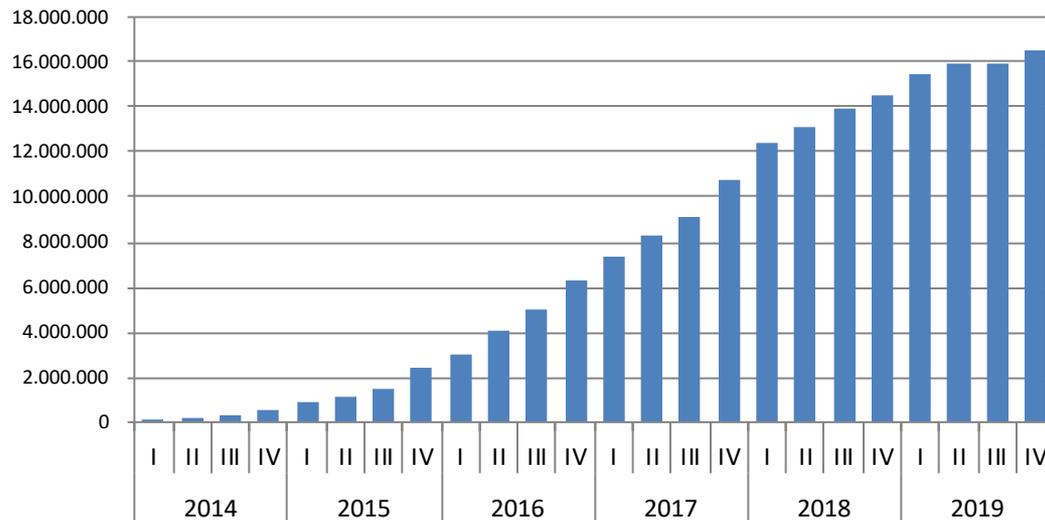


- Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) aumentaron un 6,0% en los últimos 12 meses.
- Los accesos de banda ancha móvil vía USB bajaron en un 23,6% en los últimos 12 meses.
- Las conexiones machine to machine (M2M) representan un 2,4% del total de conexiones 3G+4G a diciembre 2019 con 453.081 accesos, con un crecimiento anual del 1,8%.

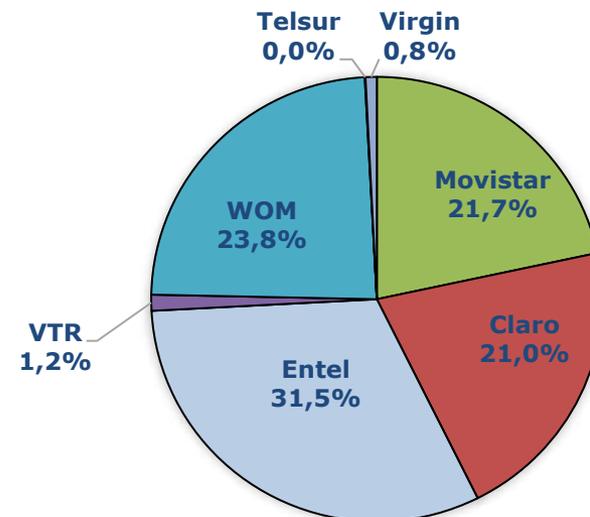
Internet Móvil

Conexiones 4G

CONEXIONES 4G



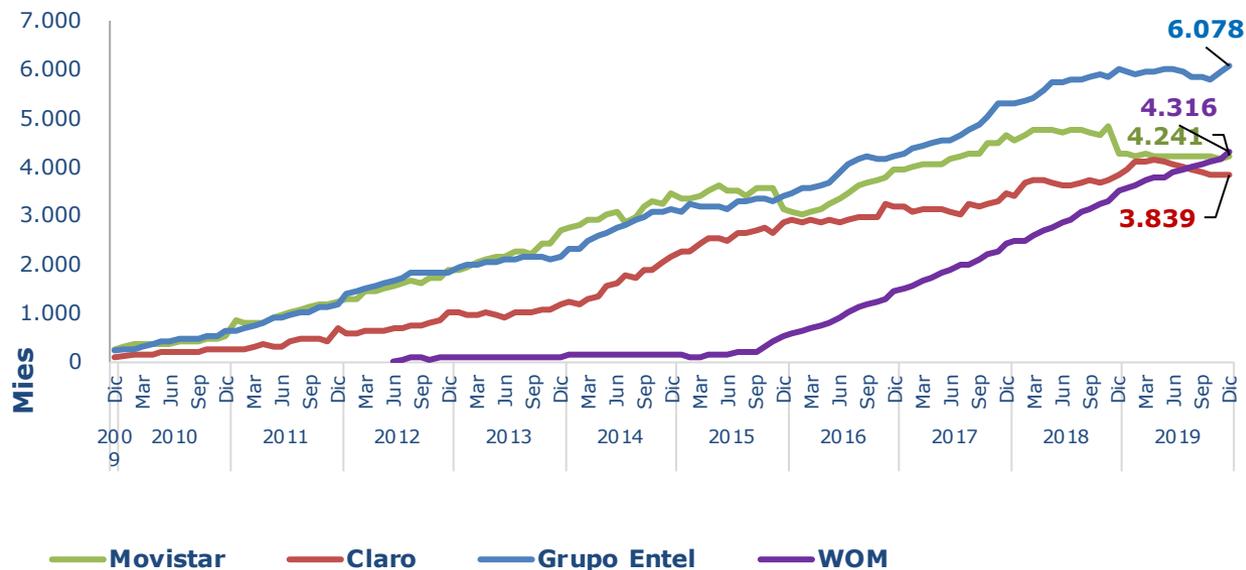
PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G DICIEMBRE 2019



- Los accesos 4G alcanzaron los 16,51 millones de conexiones a diciembre 2019, con un crecimiento de 13,4% en los últimos 12 meses.
- La tecnología 4G está sustituyendo a los accesos 3G, los cuales decrecieron un 30,9% en los últimos 12 meses. Con todo, el crecimiento neto del mercado de internet móvil fue de 852.177 en los últimos 12 meses.

Internet Móvil (conexiones 3G+4G)

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado

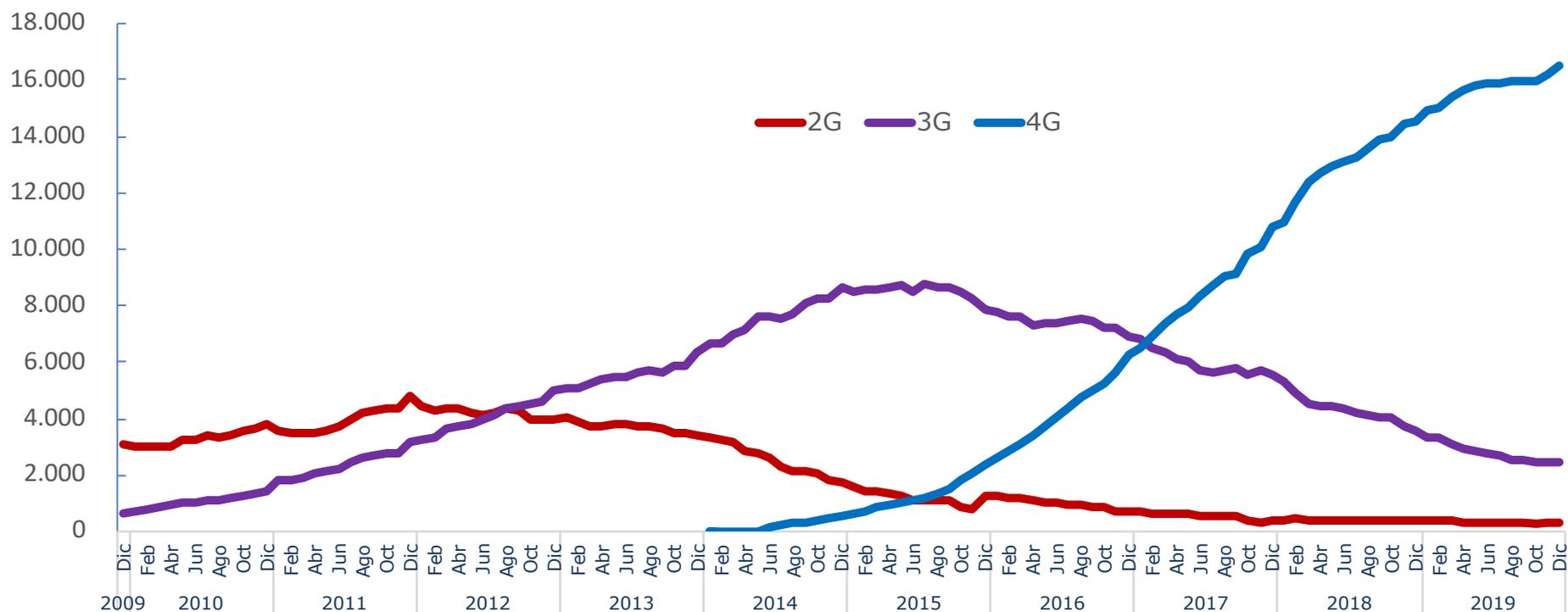


%Particip. Conexiones 3G+4G	Dic 18	Dic 19
Movistar	23,7%	22,4%
Grupo Entel	33,2%	32,1%
Claro	21,2%	20,2%
Wom	19,4%	22,8%
VTR Móvil	1,3%	1,5%
Virgin	1,0%	0,9%
Otros	0,2%	0,1%

- Destaca el crecimiento de Wom con un 22,7% en los últimos 12 meses.
- Entel creció un 2,3% en los últimos 12 meses. Movistar bajó un 1,4%. Los OMV tienen una participación de mercado del 1,05%.

Internet Móvil por Tecnología

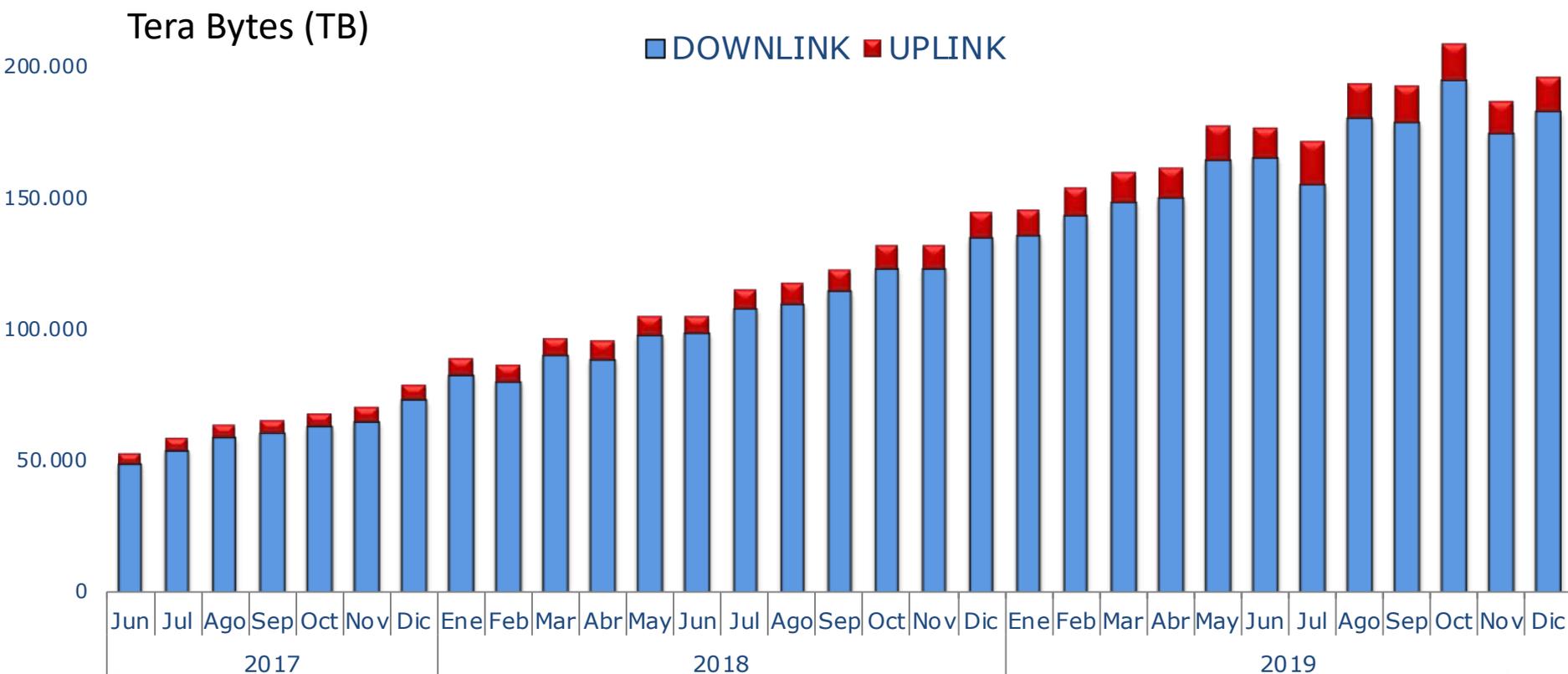
Conexiones



- 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)

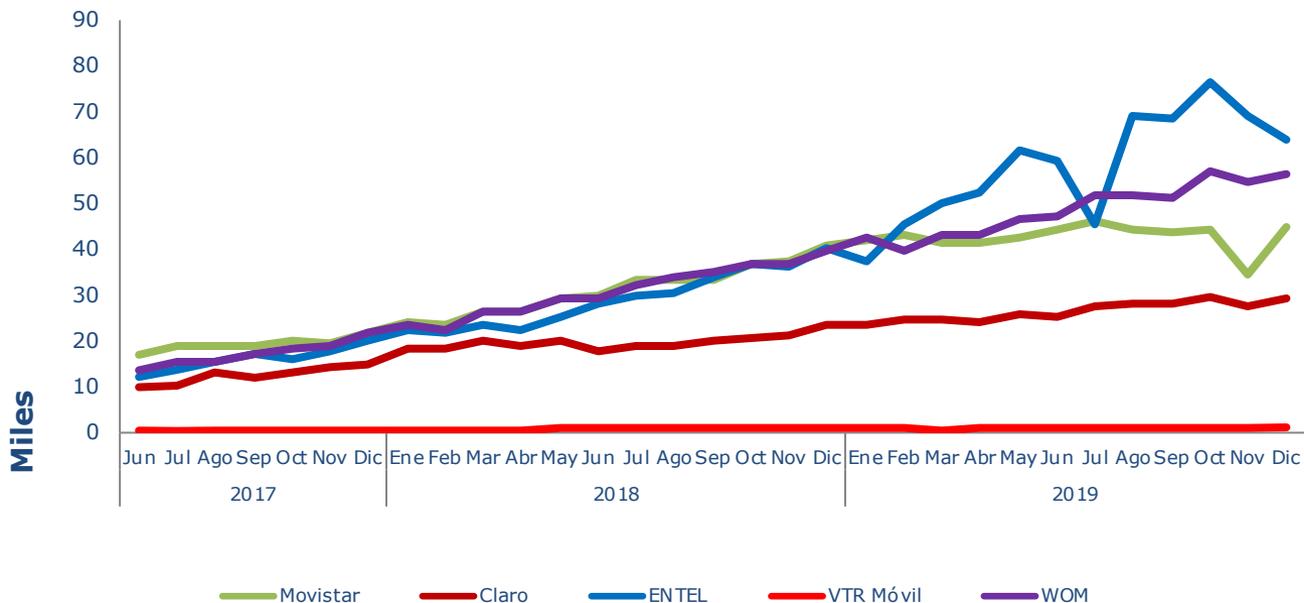
Evolución de Tráficos Móviles



- 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 58,0% entre 2018 y 2019.
- A nivel acumulado en los últimos 12 meses, se tiene un total de 2.127.484 TB, equivalente a 2,127 ExaBytes (EB).
- A nivel acumulado en el año 2019 el 92,7% del tráfico es Downlink (bajada) y un 7,3% es Uplink (subida)

Tráficos de Internet (Datos)

Evolución de Tráficos Móviles por Operador

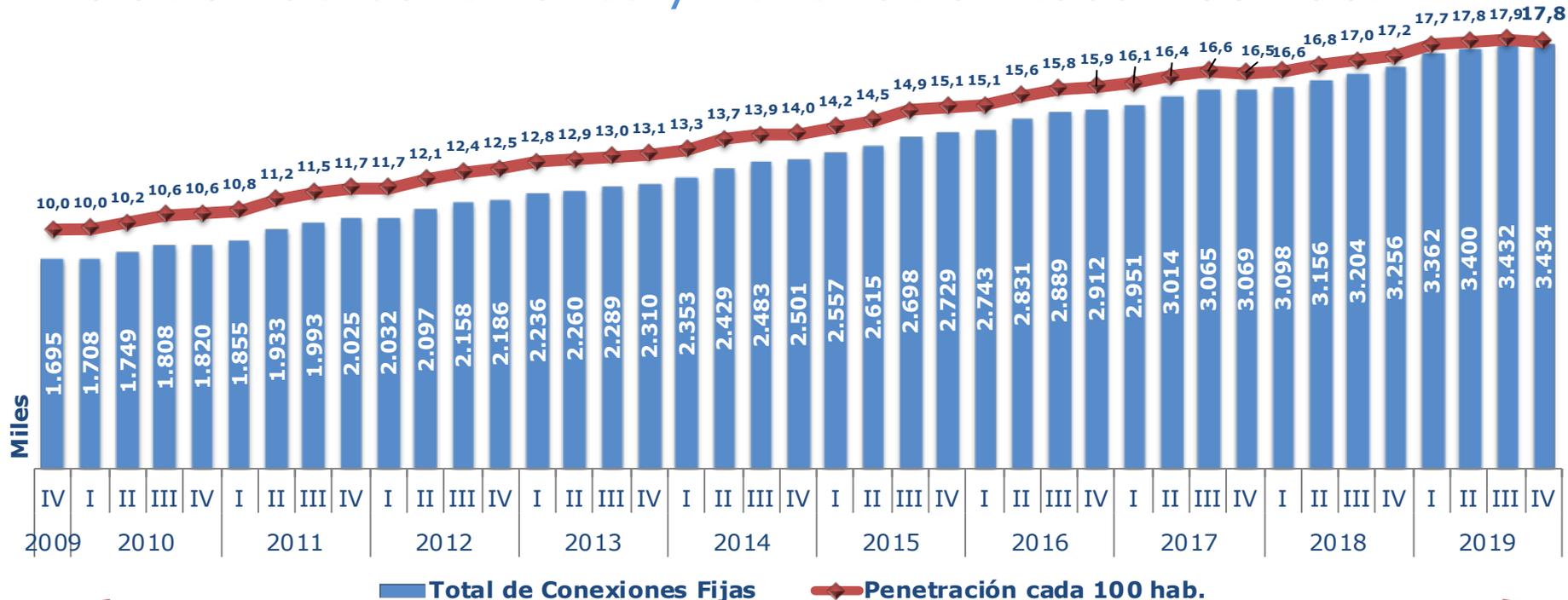


Participación de mercado Tráfico acumulado	Ene 18 hasta Dic 18	Ene 19 hasta Dic 19
Movistar	27,8%	24,1%
ENTEL	26,1%	32,9%
Claro	17,7%	14,9%
WOM	27,7%	27,6%
VTR Móvil	0,7%	0,5%

- 4 operadores (ENTEL, WOM, Movistar y Claro) concentran el 99,5% del tráfico móvil total.
- Destaca el crecimiento de Entel de 6,8pp en el tráfico acumulado enero a diciembre entre 2018 y 2019.

Internet Fijo

Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.

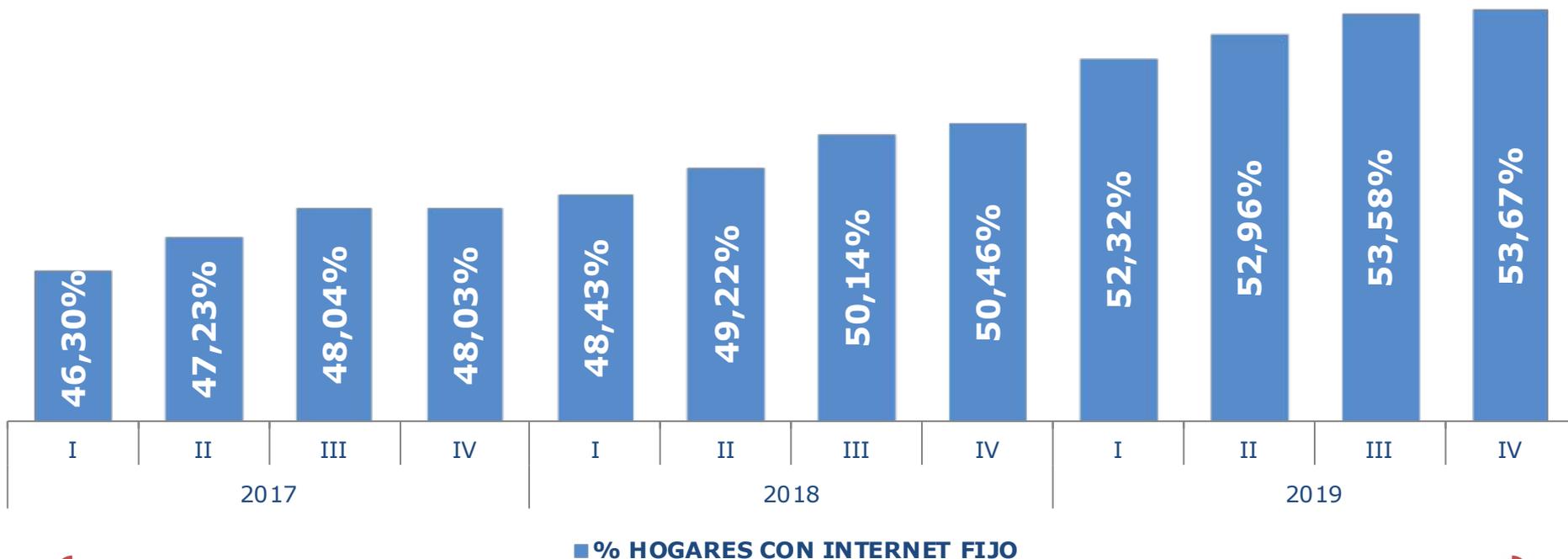


- Los accesos de internet fijo alcanzan los 3,43 millones a diciembre 2019, con un crecimiento de 5,5% en los últimos 12 meses. (*)
- A diciembre 2019 la penetración de internet fija fue de 17,8 accesos por cada 100 habitantes con un aumento de 0,6 pp respecto a 12 meses atrás.
- Del total de accesos de internet fijo, un 88,3% corresponde a accesos residenciales y un 11,7% a comerciales.

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

Internet Fijo

Porcentaje de Hogares con Internet Fijo Residencial (*) (**)

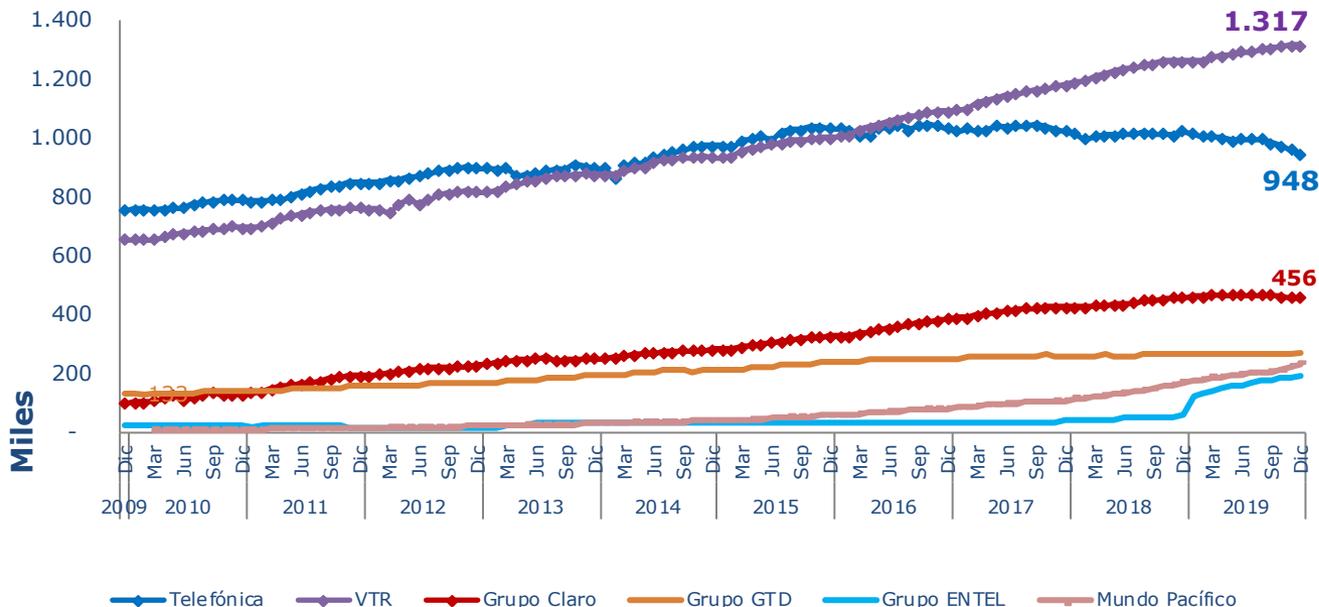


- El porcentaje de hogares con internet fijo ha subido 2,4pp en el último año. (**)

(*) 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 (*)



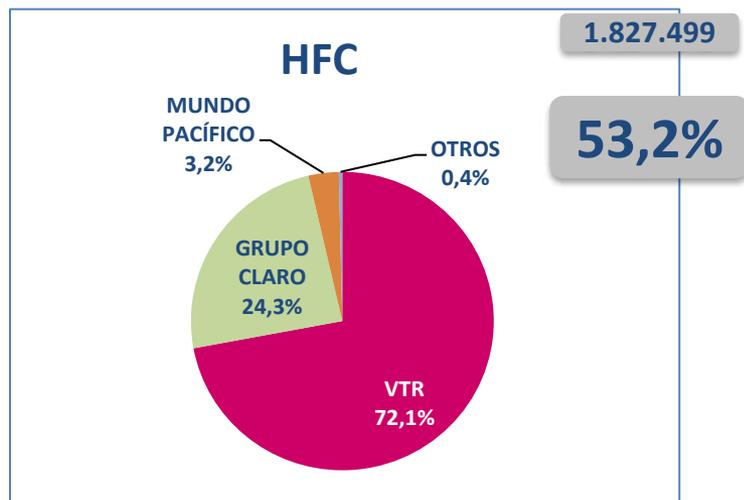
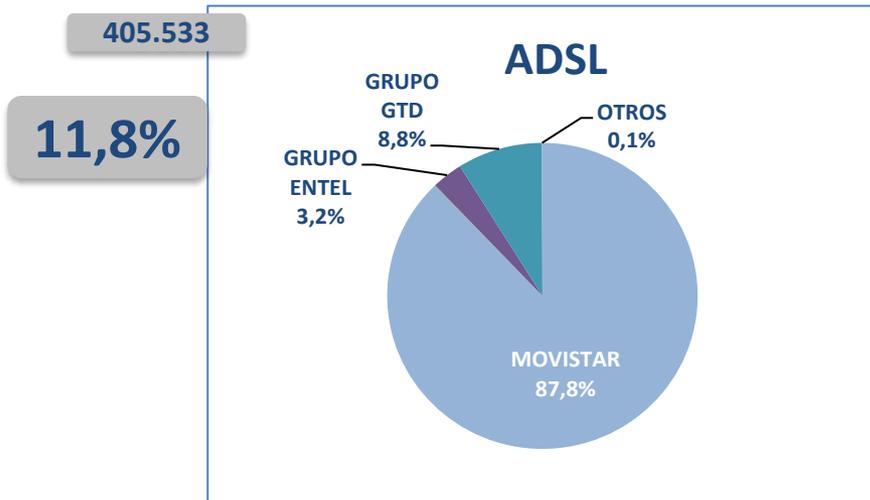
Participación de mercado (*)	Dic 18	Dic 19
Movistar	31,5%	27,6%
VTR	38,7%	38,4%
Claro	14,1%	13,3%
Grupo GTD	8,1%	7,9%
Mundo Pacífico	5,2%	6,8%
Grupo ENTEL	1,8%	5,6%
Otros	0,6%	0,4%

- VTR y Movistar poseen el 66,0% del total de conexiones de Internet fija a diciembre 2019.
- Desde marzo 2016 VTR supera a Movistar en conexiones fijas. VTR presentó un crecimiento en los últimos 12 meses de 4,6% mientras que Movistar bajó en un 7,5% en igual período.

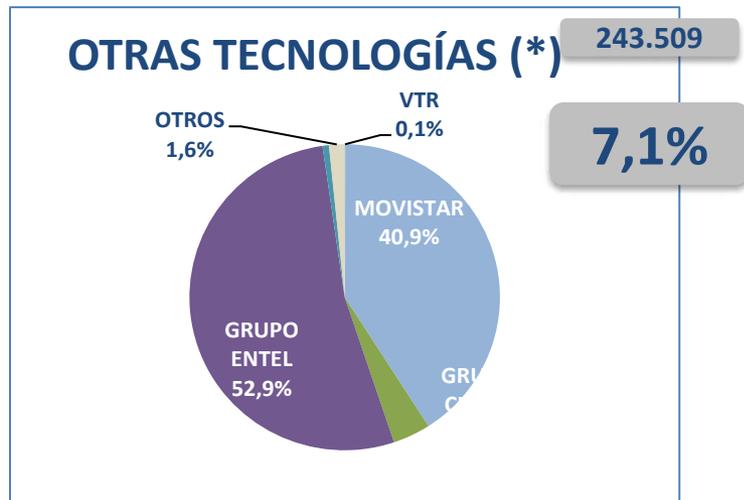
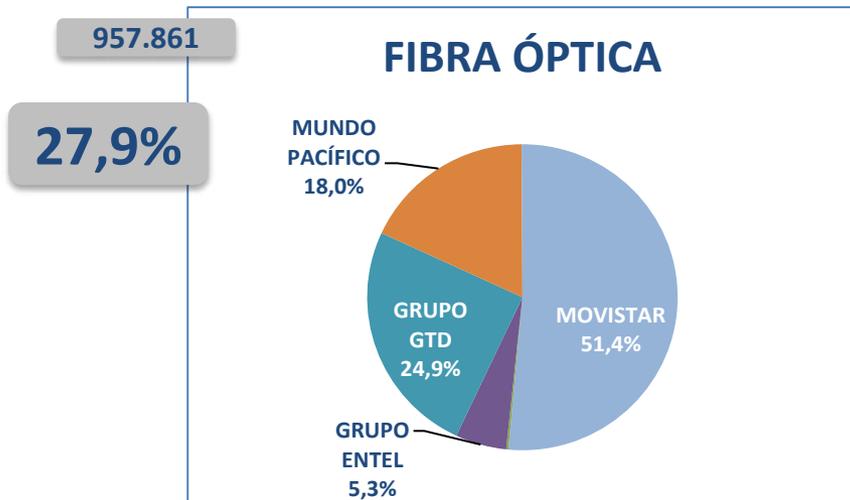
(*): La empresa Entelphone cambió la clasificación de sus conexiones BAFI desde Enero 2019 en adelante. En efecto, antes de esa fecha dichas conexiones se clasificaban como móviles. A partir de Enero 2019 se consideran como conexiones fijas inalámbricas.

Internet Fijo

Porcentaje de participación de Conexiones por Empresa y Tecnología
Diciembre 2019



Accesos
Totales por
tecnología



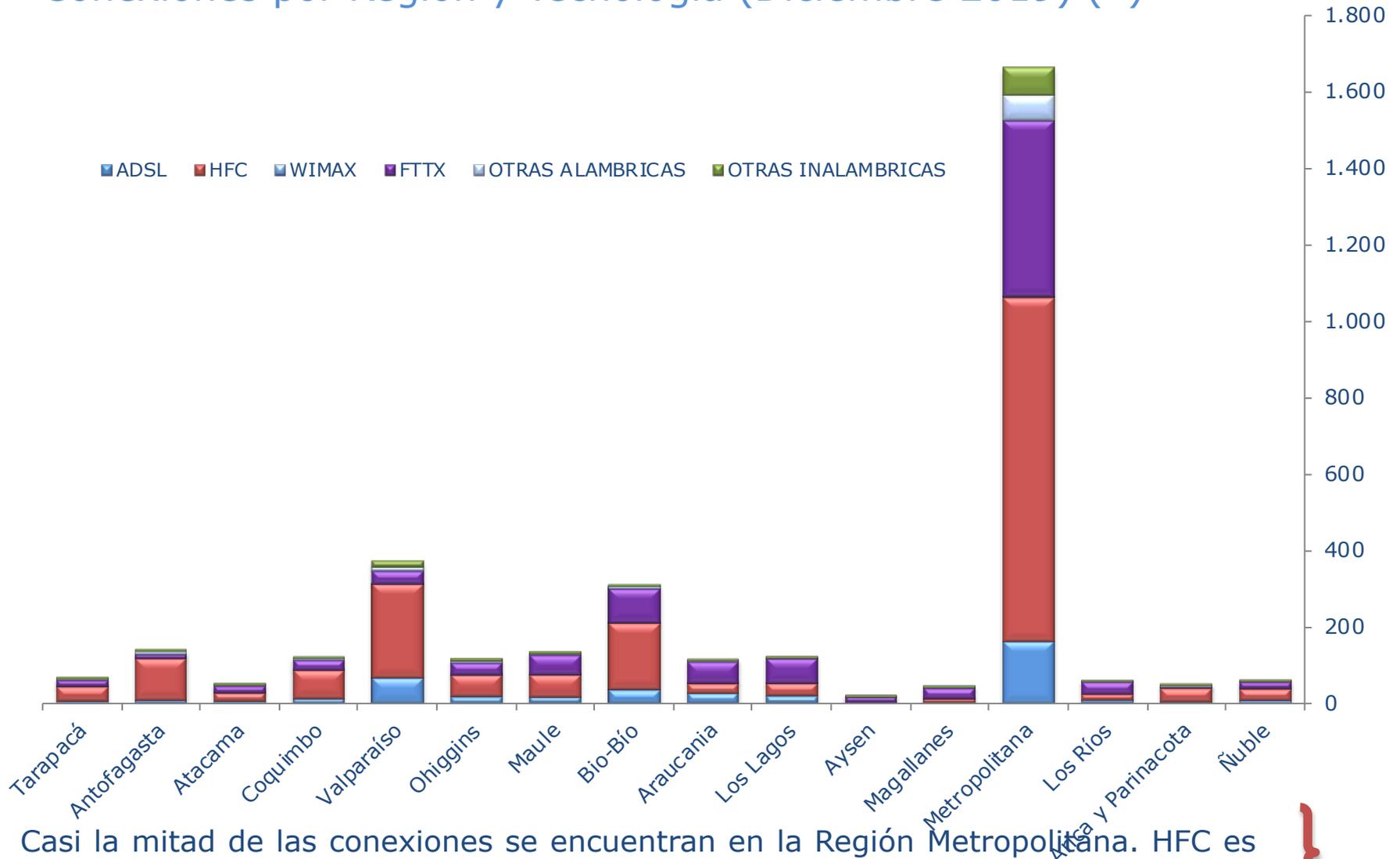
(*): La empresa Entelphone cambió la clasificación de sus conexiones BAFI desde Enero 2019 en adelante. En efecto, antes de esa fecha dichas conexiones se clasificaban como móviles. A partir de Enero 2019 se consideran como conexiones fijas inalámbricas.



Internet Fijo

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

Miles de accesos



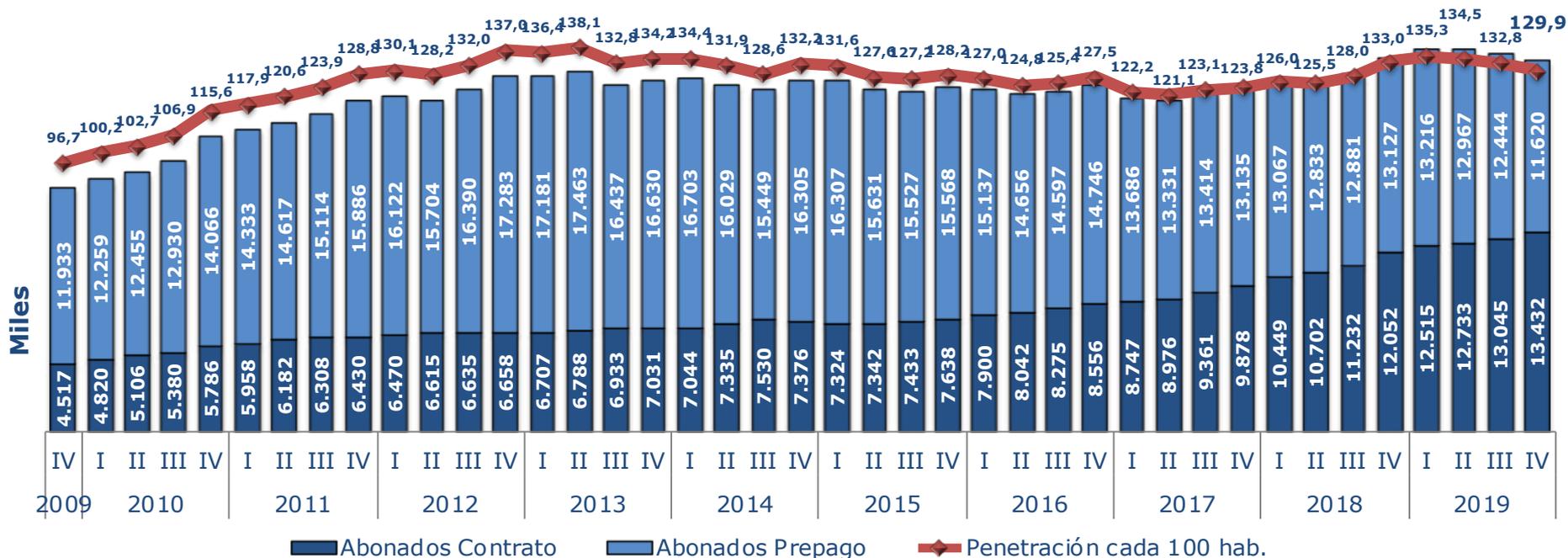
Casi la mitad de las conexiones se encuentran en la Región Metropolitana. HFC es mayoritaria en zona norte y centro. Fibra Óptica destaca en el sur.

(*): 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

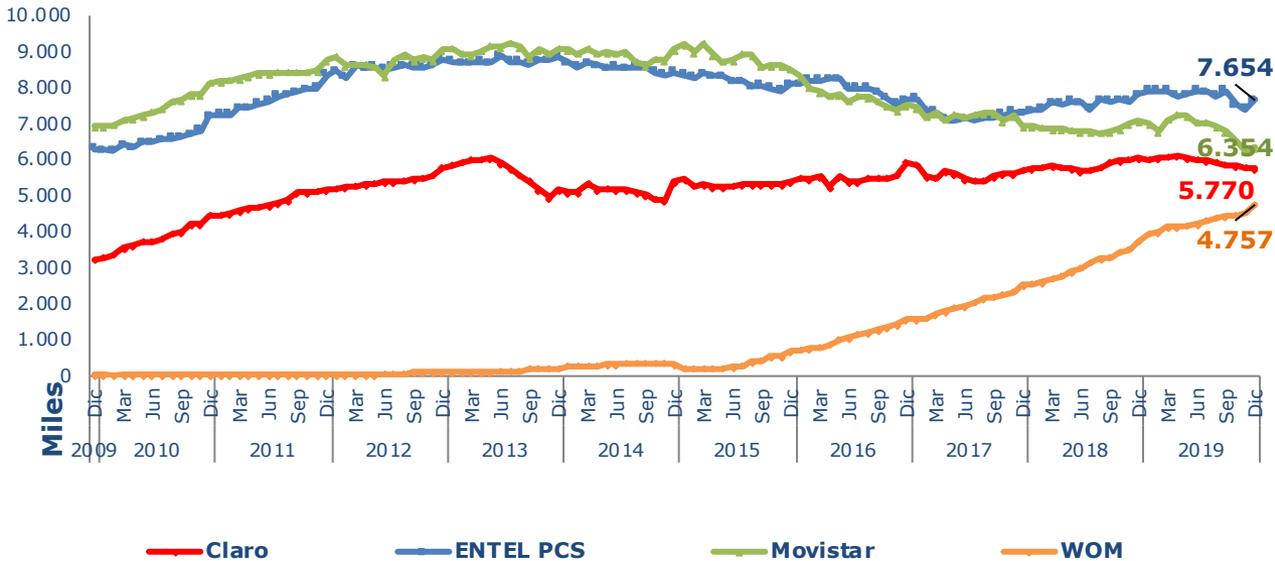
Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.



- La telefonía móvil alcanzó una penetración de 129,9 abonados cada 100 habitantes en diciembre 2019.
- Continúa la tendencia de crecimiento de los abonados de contrato, los cuales a diciembre 2019 representan un 53,6% del total de abonados, superando ampliamente a los abonados de prepago.

Telefonía Móvil

Abonados por Empresa y Participación de Mercado



Participación de mercado	Dic 18	Dic 19
Movistar	28,1%	25,4%
ENTEL	31,1%	30,6%
Claro	24,0%	23,0%
Virgin	0,9%	0,8%
WOM	14,9%	19,0%
VTR	1,0%	1,2%
Otros	<0,1%	<0,1%

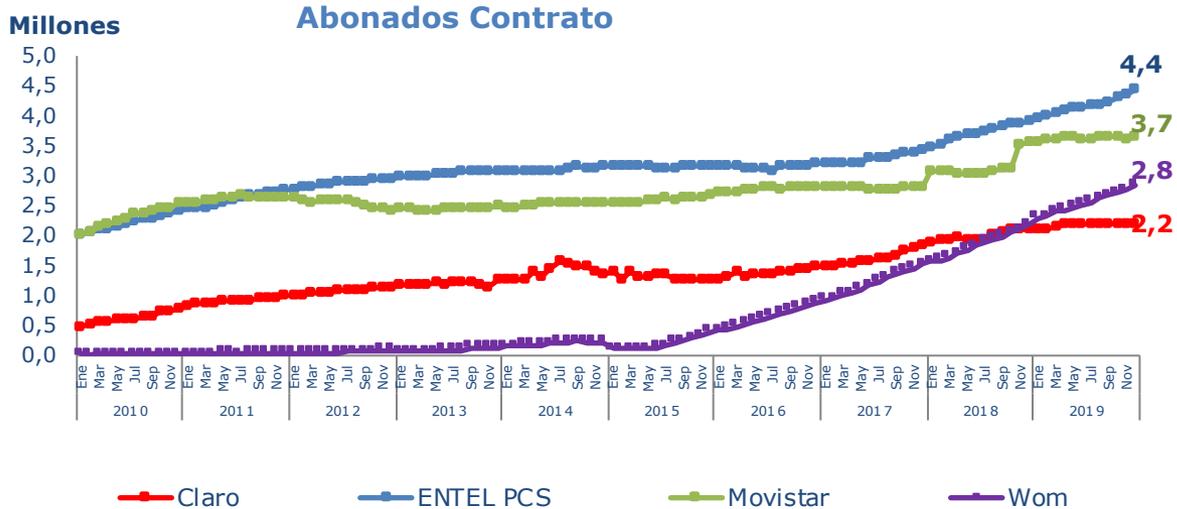
Los tres principales operadores (Entel, Movistar y Claro) poseen el 79,0% del mercado a diciembre 2019.

Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 21,0% del mercado, destacando la evolución de Wom con un 27,2% de crecimiento en los últimos 12 meses.

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

Telefonía Móvil

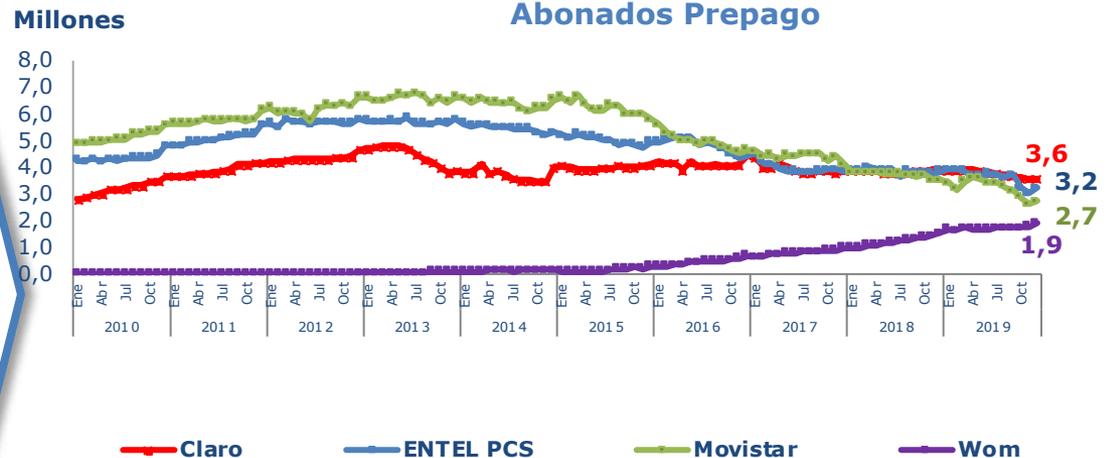
Abonados por Empresa por tipo de Cliente



A diciembre 2019, Entel mantiene la mayor participación del mercado de contrato con 33,0%. Le siguen Movistar (27,2%), Wom (21,1%) y Claro (16,5%).

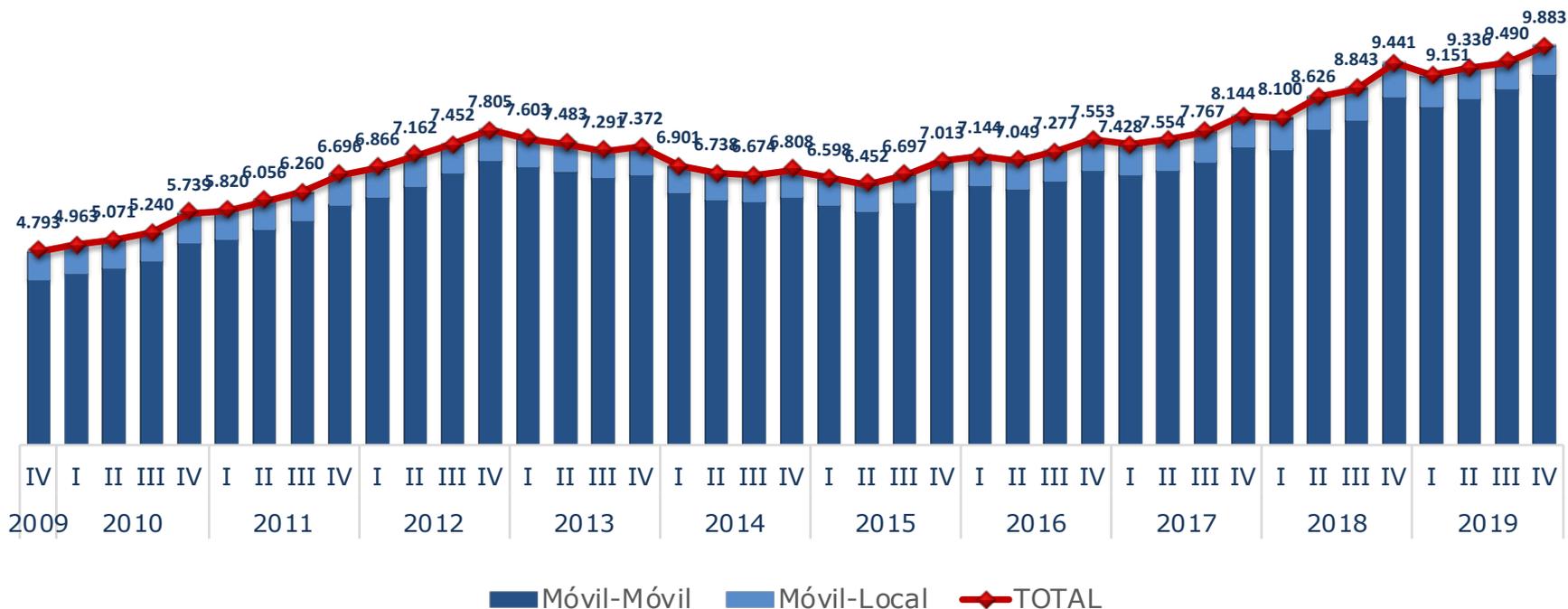
A diciembre 2019 tres operadores disputan el liderazgo del mercado de prepago: Claro (30,6%), seguido por Entel (27,7%) y Movistar (23,2%).

Los otros operadores- VTR, Virgin, Telsur, Netline, Simple, y Wom- representan un 18,4% del mercado de prepago.



Telefonía Móvil

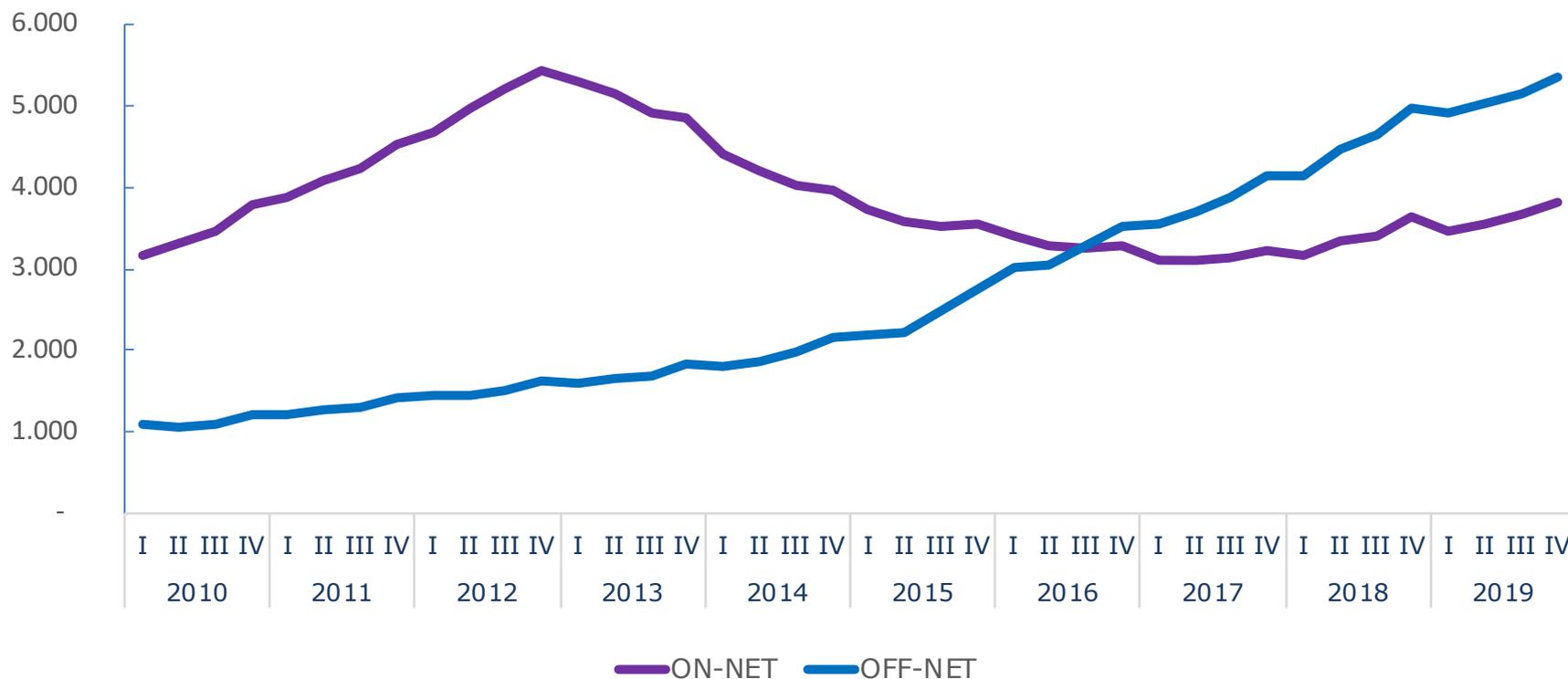
Tráfico de Salida Trimestral, Millones de minutos



- El tráfico acumulado total del período enero a diciembre 2019 subió en 8,1% respecto al mismo período del año 2018.
- El tráfico acumulado móvil-móvil del período enero a diciembre 2019 subió en 9,9% respecto al mismo período del año 2018, mientras el móvil-local bajó en un 8,7%, en el mismo periodo.

Telefonía Móvil

Tráfico Móvil-Móvil Trimestral, Millones de minutos

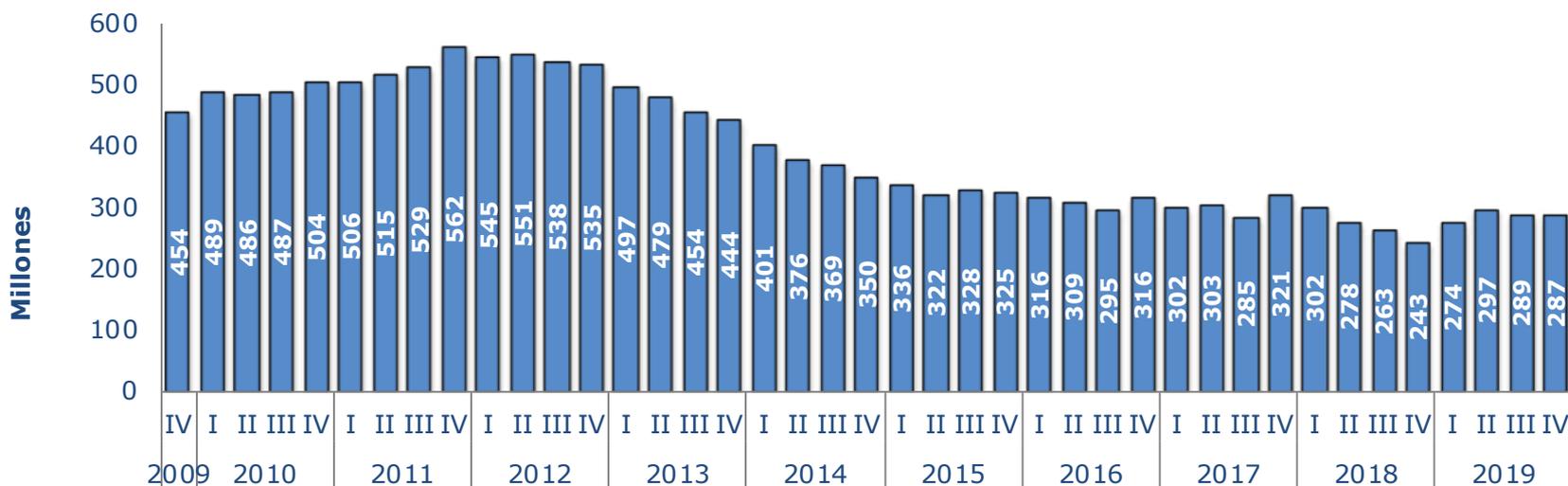


- A contar del segundo semestre de 2016, el tráfico Off-Net (entre teléfonos de distinta compañía), supera por primera vez tráfico On-Net (entre teléfonos de la misma compañía). Dicha tendencia continúa en ascenso.
- Esto se debe a cambios regulatorios realizados en el año 2014, los cuales obligaron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

Telefonía Móvil

Evolución de Mensajería Móvil

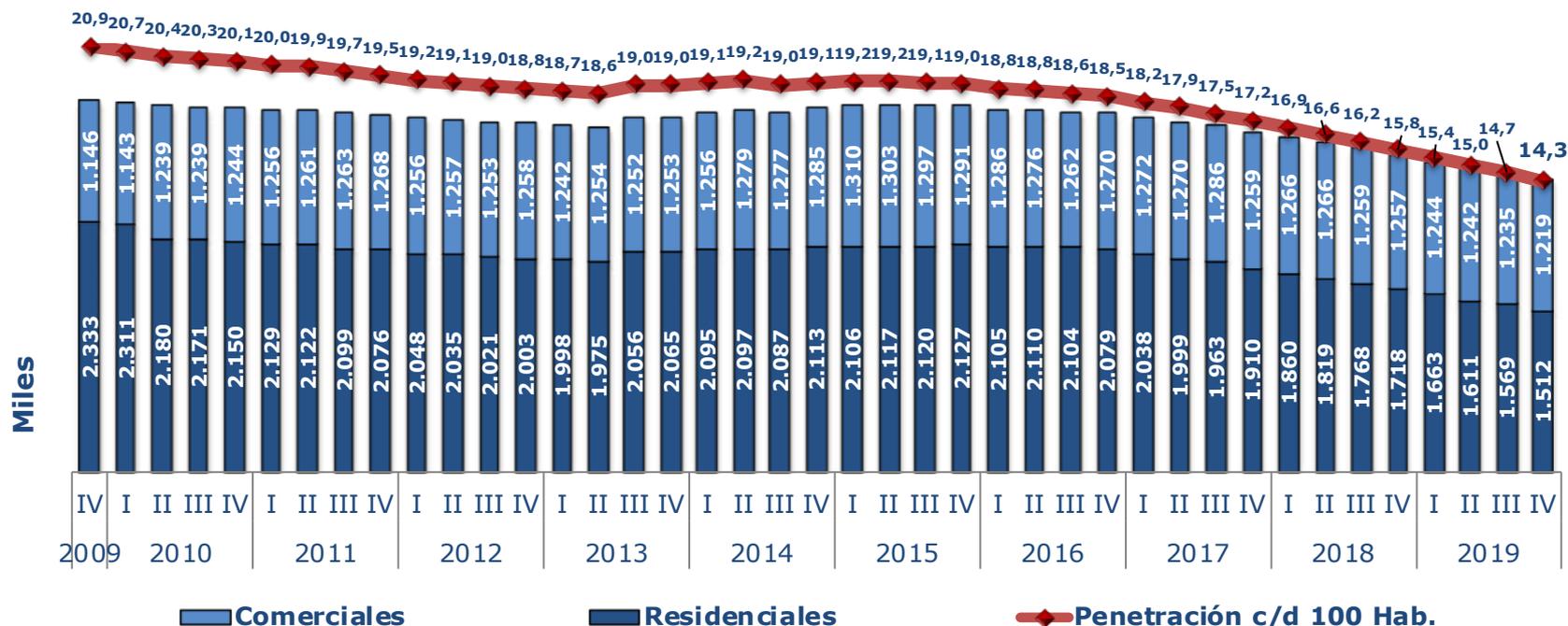
Mensajes de Salida (SMS+MMS)



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

Telefonía Fija

Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab.

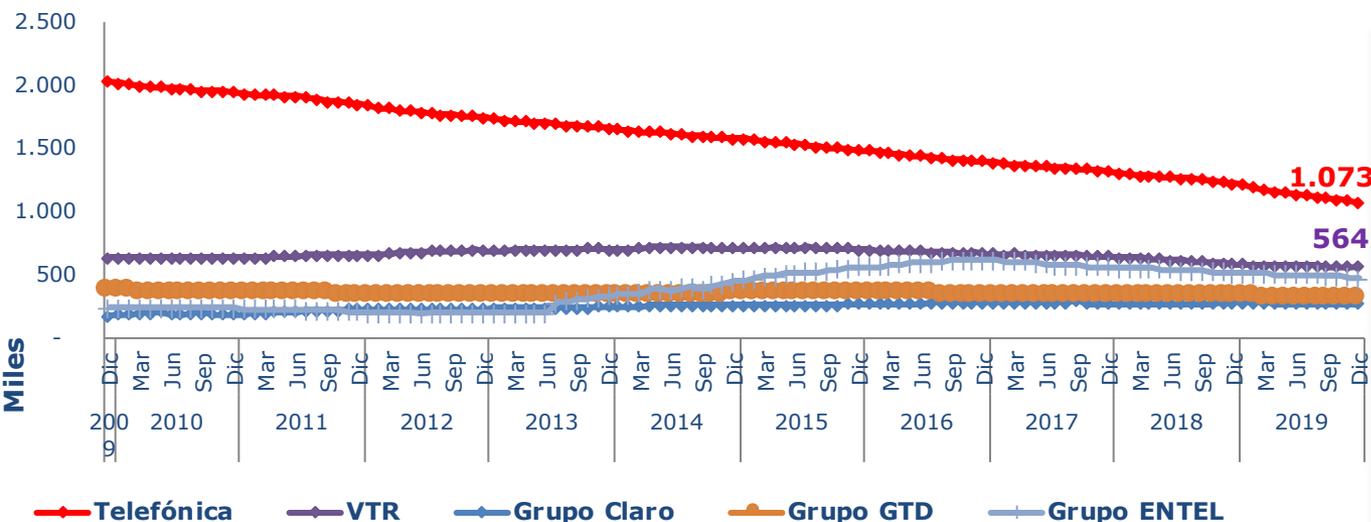


- La penetración del servicio llega a 14,3 líneas por cada 100 habitantes a diciembre 2019 (*).
- Las líneas han disminuido en un 8,2% en los últimos 12 meses.
- La Telefonía Fija ha comenzado su etapa de declinación en 2016.

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

Telefonía Fija

Líneas Fijas por Empresa y Participación de Mercado



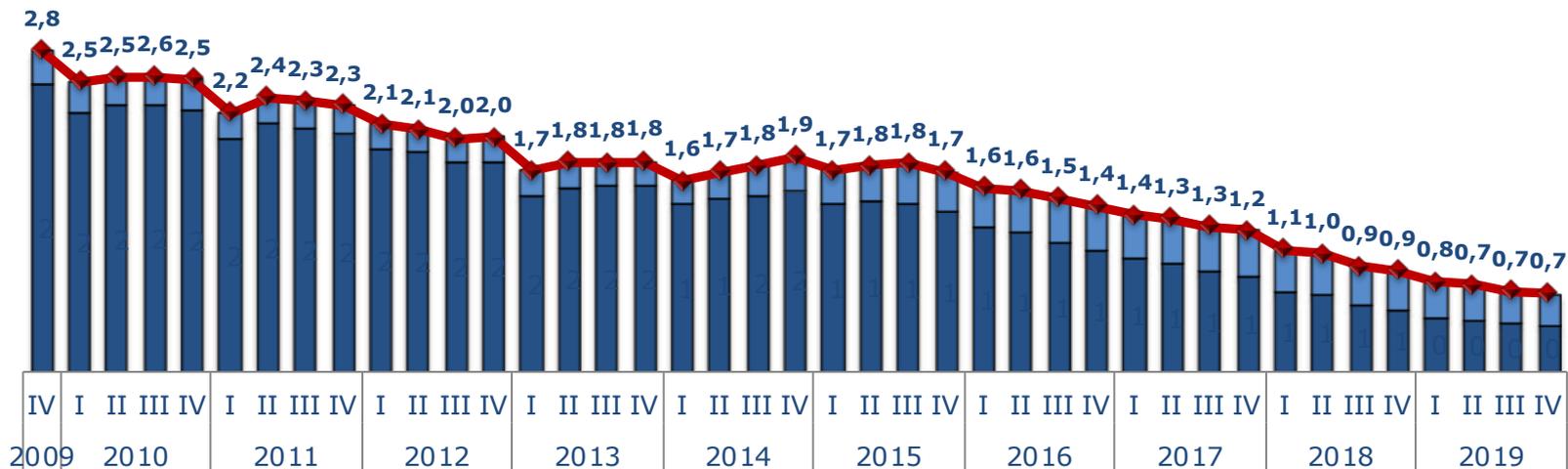
%Líneas por empresa	Dic 2018 (*)	Dic 2019 (*)
Movistar	40,8%	39,0%
VTR	19,6%	20,5%
Grupo GTD	11,1%	11,7%
Grupo Claro	9,3%	9,7%
Grupo Entel	17,2%	17,2%
Otros	2,0%	1,9%

- Movistar mantiene la mayor participación de mercado con un 39,0% a diciembre 2019, seguido de VTR con un 20,5%.
- La líneas en servicio de Movistar siguen la tendencia a la baja, con una disminución de cuota de mercado de 1,8 pp en los últimos 12 meses. La participación de VTR sube en el mismo período.

(*) Se consideran para este informe las Líneas de Entel Hogar, estadística disponible desde Julio 2013.

Telefonía Fija

Tráfico de Salida Acumulado Trimestral



Local - Local
 Local - Móvil
 Miles de Millones de Minutos

- El tráfico acumulado local (local-local + local-móvil) muestra una baja de un 24,9% en el período enero a diciembre 2019 respecto al mismo período 2018, explicado principalmente por la baja del local-local (-29,6%) y por la baja del tráfico local-móvil (-16,2%).

Televisión



Televisión Pagada

Suscriptores y Penetración de TV de Pago

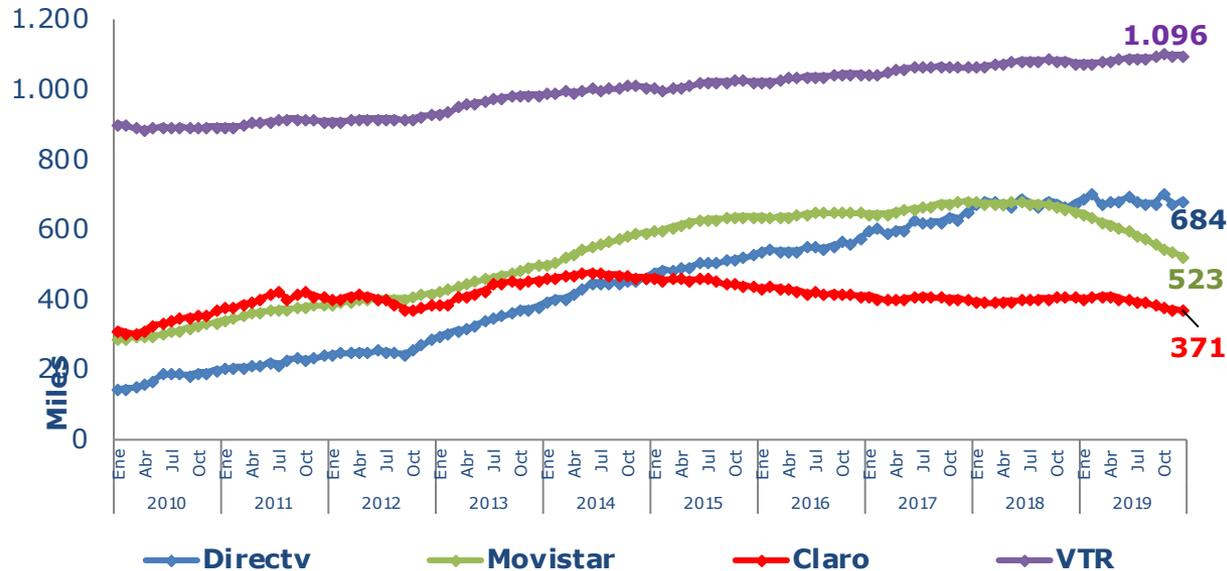


- Los suscriptores de TV pagada han disminuido en un 2,1% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 16,9 suscriptores por cada 100 habitantes a diciembre 2019 y de 57,7% de los hogares. (*)

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

Televisión Pagada

Suscriptores por Empresa



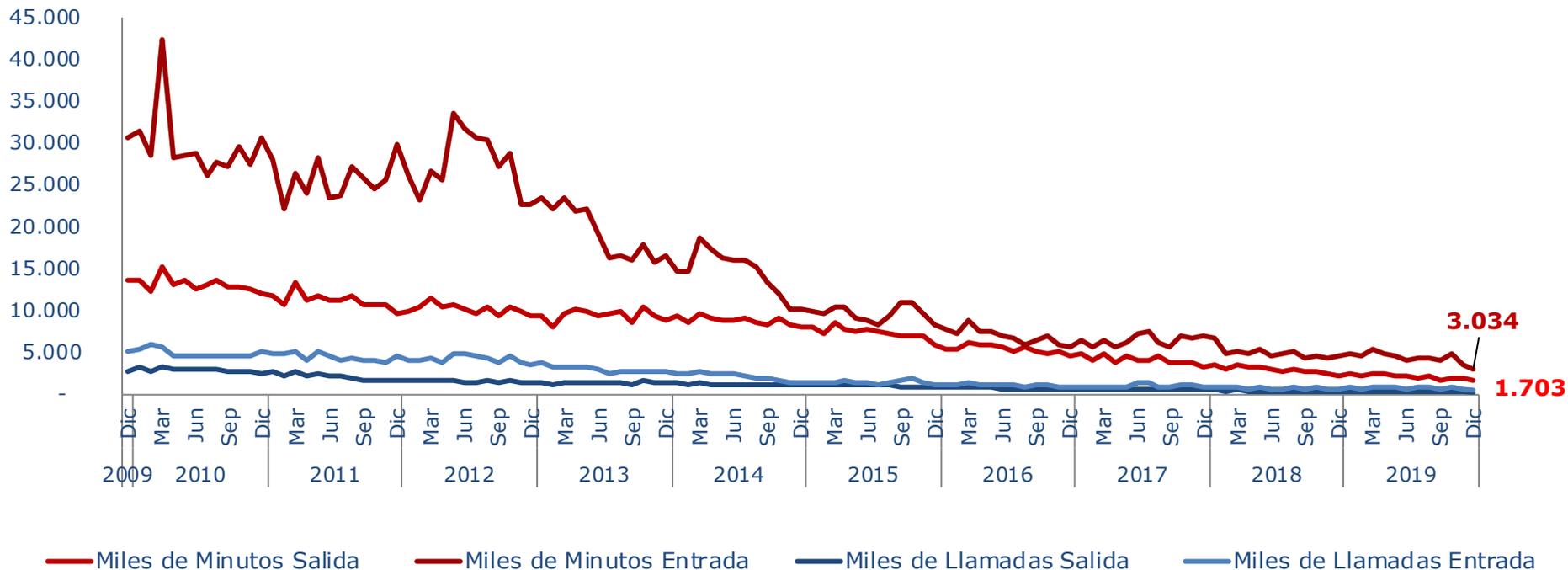
%Suscriptores TV por empresa	Dic 18	Dic 19
VTR	32,3%	33,6%
Movistar	19,6%	16,1%
Claro	12,2%	11,4%
Directv	20,3%	21,0%
Otros	15,6%	17,9%

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

VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 33,6% del total de suscriptores, seguido por Directv con 21,0% y después por Movistar y Claro con 16,1% y 11,4% respectivamente.

Larga Distancia Internacional

Larga Distancia Internacional



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

SUBTEL