

Sector Telecomunicaciones

Cierre 2015



**Gobierno
de Chile**

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Subsecretaría de Telecomunicaciones

Marzo 2016

Principales Resultados Series Estadísticas

Año 2015

□ **Internet:**

Continúa el crecimiento del total de accesos :

- A diciembre 2015 los accesos a internet (fijos + móvil 3G+4G) alcanzaron 13,1 millones con un crecimiento anual de 14,1% (1,6 millones de nuevos accesos).
- La penetración, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 64,1 accesos cada 100 hab. en diciembre 2014 a 72,4 accesos cada 100 hab. en diciembre 2015 (+8pp interanual)
- El 79,2% de los accesos a Internet son móviles, destacando el crecimiento de la navegación vía smartphones.
- Los accesos 4G (acceso móvil de alta velocidad) alcanzaron los 2,2 millones de conexiones a diciembre de 2015, con un crecimiento anual de 307%.

□ **Televisión de pago:**

- La penetración de hogares alcanza un 53,2% en Diciembre 2015 (+1pp respecto a diciembre de 2014).
- Los suscriptores acumulan un incremento interanual de 4,7%.
- Los accesos satelitales representan un 51,3% del total versus un 48,7% de los accesos alámbricos.



Principales Resultados Series Estadísticas

Año 2015

□ Telefonía (voz)

- El tráfico total de voz fija y móvil presenta una caída de 2,0% en el año 2015 respecto a 2014, principalmente por el uso de comunicaciones vía datos.
- El tráfico móvil disminuyó en un 1,3% en el año 2015 respecto al año 2014.
- Los accesos móviles a diciembre 2015 alcanzan a 128,2 abonados por cada 100 hab. con 23,2 millones de abonados.
- El tráfico total local de salida (local-local y local-móvil) muestra un alza de un 0,5% en el año 2015 respecto al acumulado del año 2014 impulsado por el crecimiento del tráfico local-móvil. Este último producto de la bajas de 59% de las tarifas fijo móvil del año 2014.
- Las líneas fijas han aumentado un 0,5% en los últimos 12 meses.

□ Larga Distancia

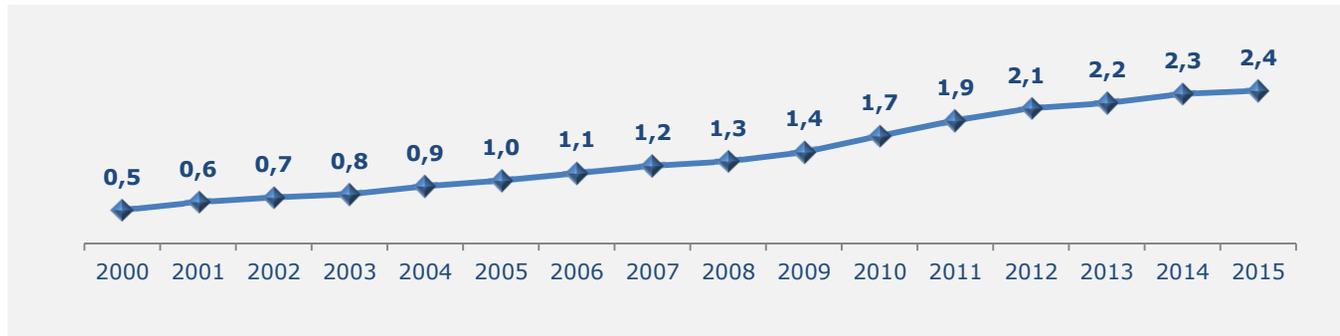
- A contar de Agosto de 2014, el tráfico de larga distancia nacional se considera tráfico local.
- Se mantiene la tendencia a la baja del tráfico de larga distancia internacional



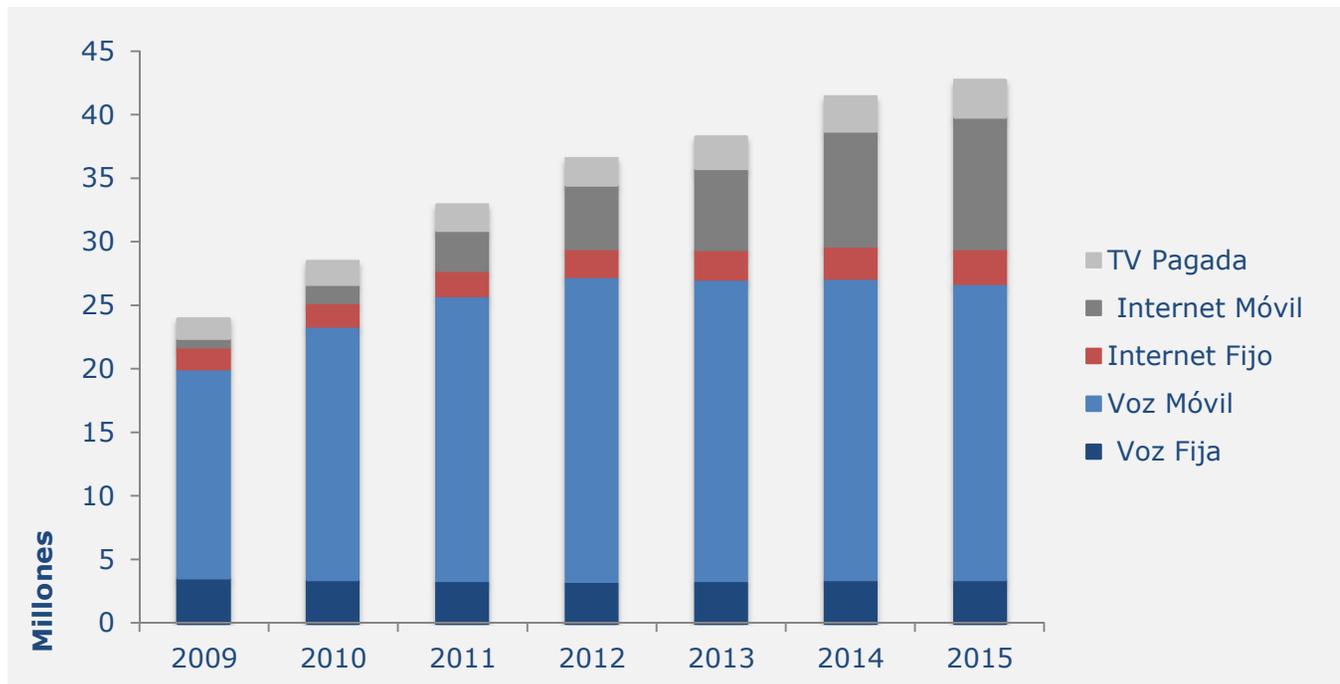
Resumen

Resumen de servicios de Telecomunicaciones

Número de Servicios por habitante



Total de servicios (*)
fin de periodo, millones

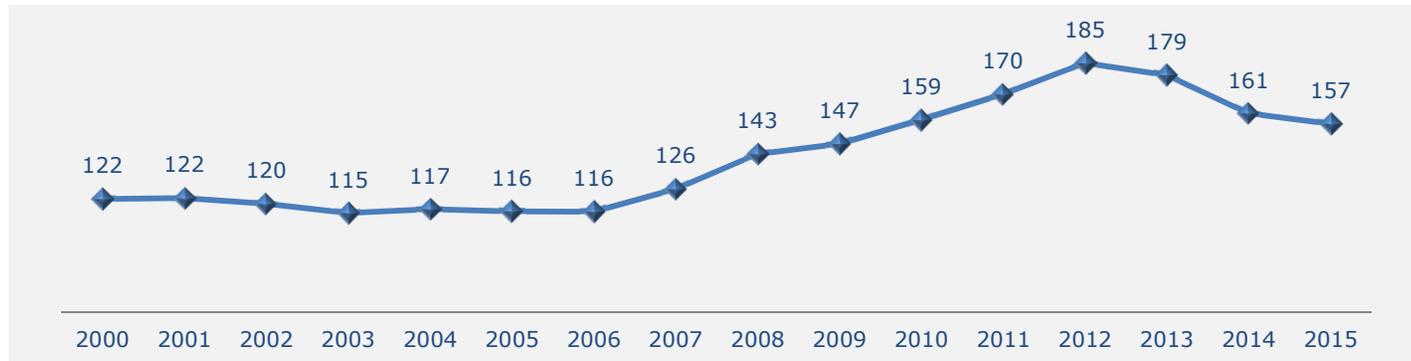


Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores
No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming , VozIP).

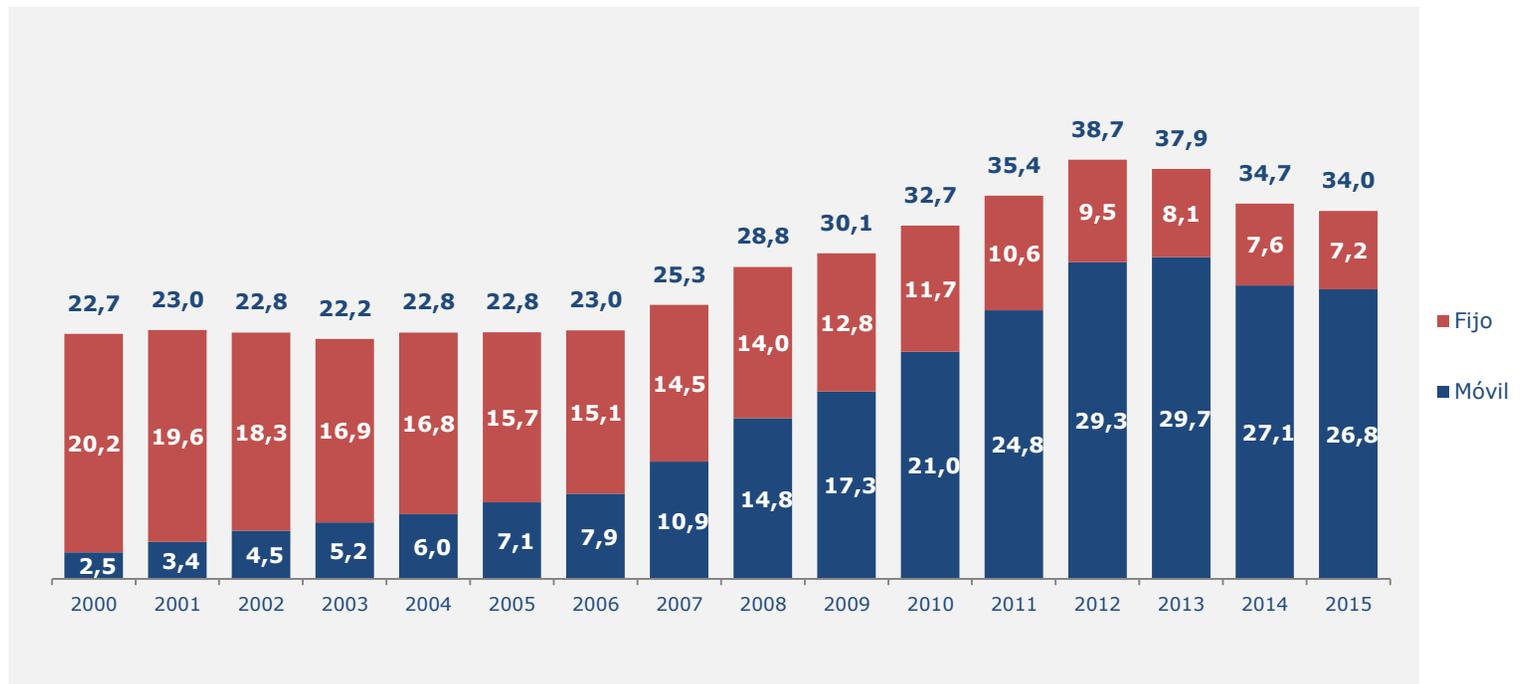


Resumen comunicaciones de voz en redes públicas

Minutos de voz al mes por habitante (*)



Total anual minutos de voz miles de millones (*)



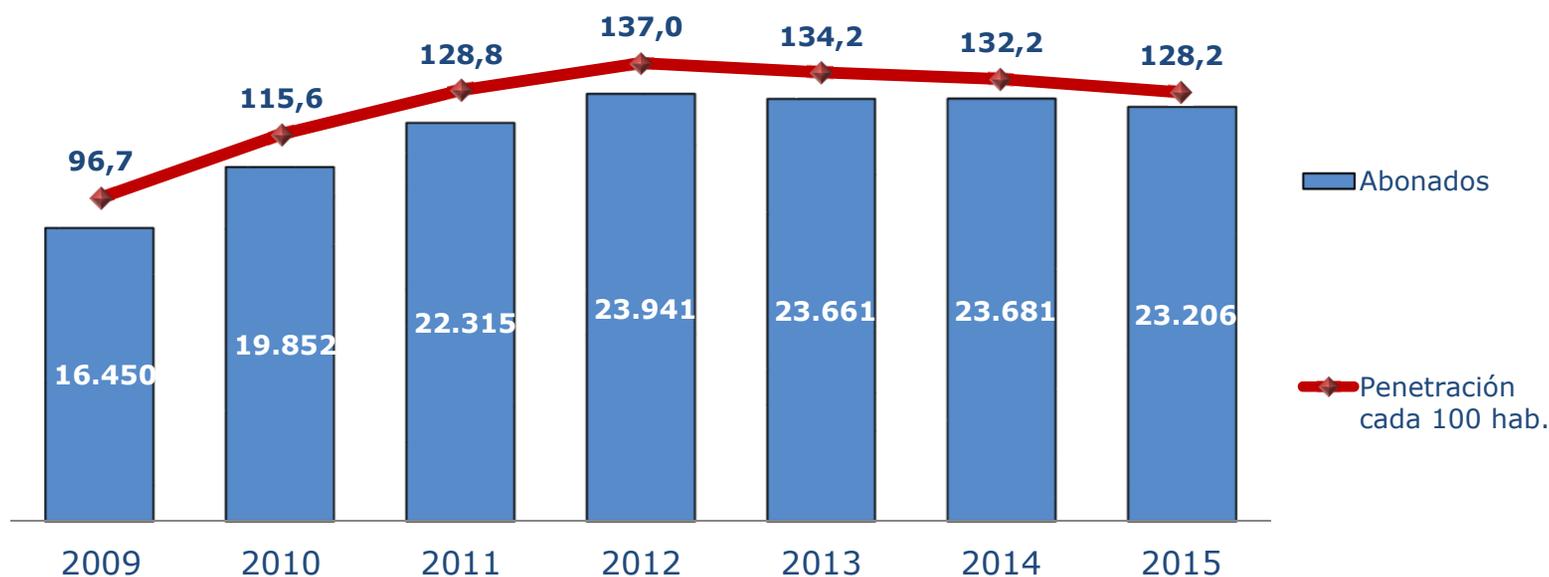
Notas:

(*) Incluye tráfico local, tráfico móvil y tráfico de larga distancia de redes públicas. No incluye Voz IP, tráfico internet, ni comunicaciones privadas.



Telefonía Móvil

Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes

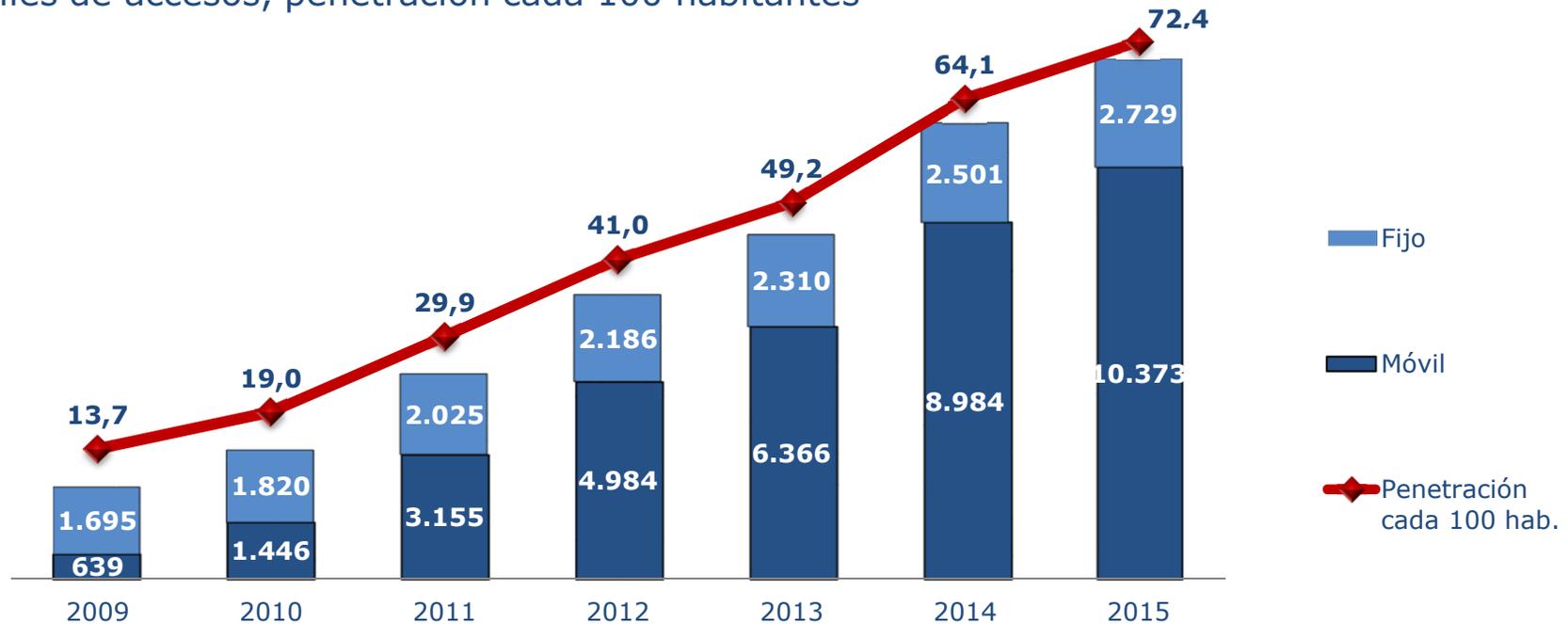


- A Diciembre 2015, Chile alcanza una penetración de 128,2 abonados cada 100 habitantes con 23,2 millones de abonados.
- La cantidad de abonados es del orden de 23 millones en los últimos 5 años.



Internet

Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes

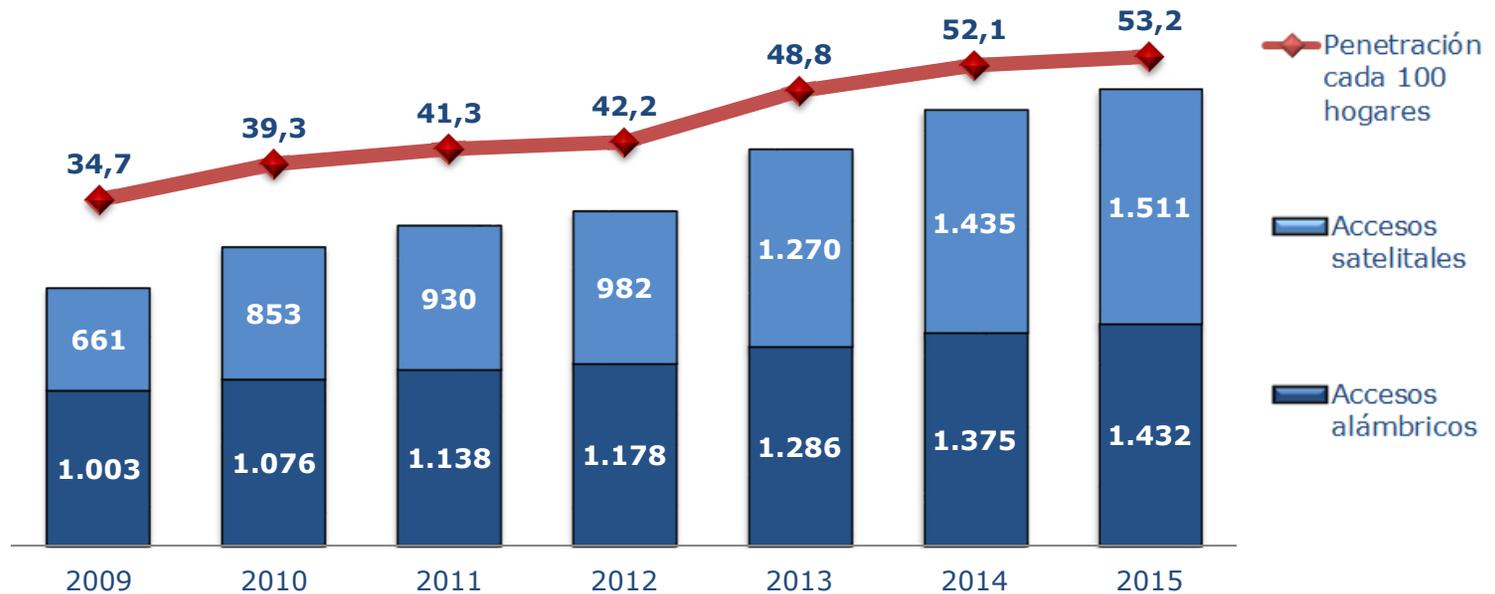


- A Diciembre 2015, Chile alcanza una penetración de 72,4 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G por cada 100 habitantes con 13,1 millones de accesos.
- 1,6 millones de accesos internet 4G se han incorporado al país en los últimos 12 meses, mientras que en la Banda ancha fija 227.876, en el mismo período.
- Las conexiones 3G comienzan a descender, en la medida que los clientes adquieren nuevos dispositivos y planes 4G.



Televisión Pagada

Miles de suscriptores, penetración en hogares

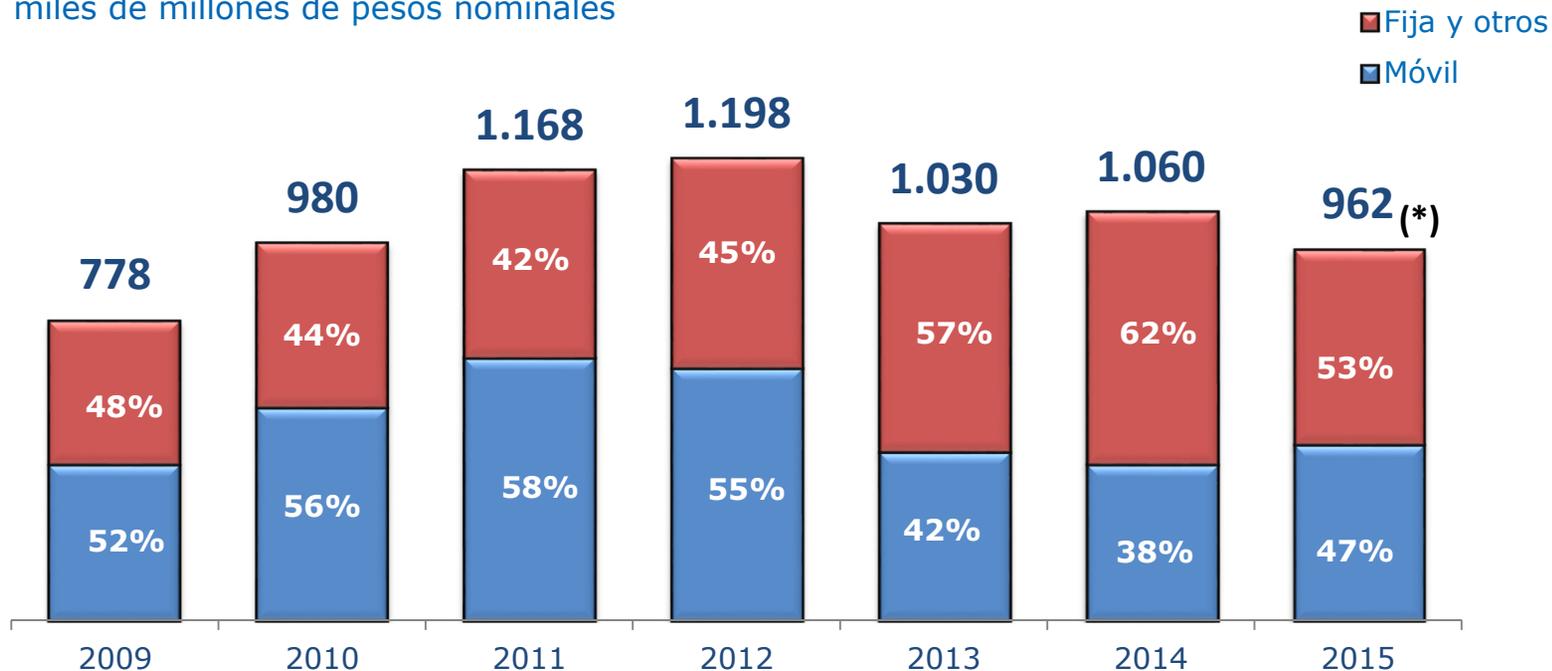


- A Diciembre 2015 Chile alcanza 53,2% de penetración de TV pagada en el hogar con 2,94 millones de suscriptores.
- Durante 2014 los accesos satelitales superaron a los accesos alámbricos, tendencia que se acentúa en el año 2015.



Inversión en Telecomunicaciones

Chile, Inversión total
miles de millones de pesos nominales



Durante 2015 se observa una disminución de inversiones sectoriales de 9,3% respecto al 2014, particularmente en infraestructura fija y otros (-22,8%) que es compensado parcialmente con incremento en redes móviles (12,6%).

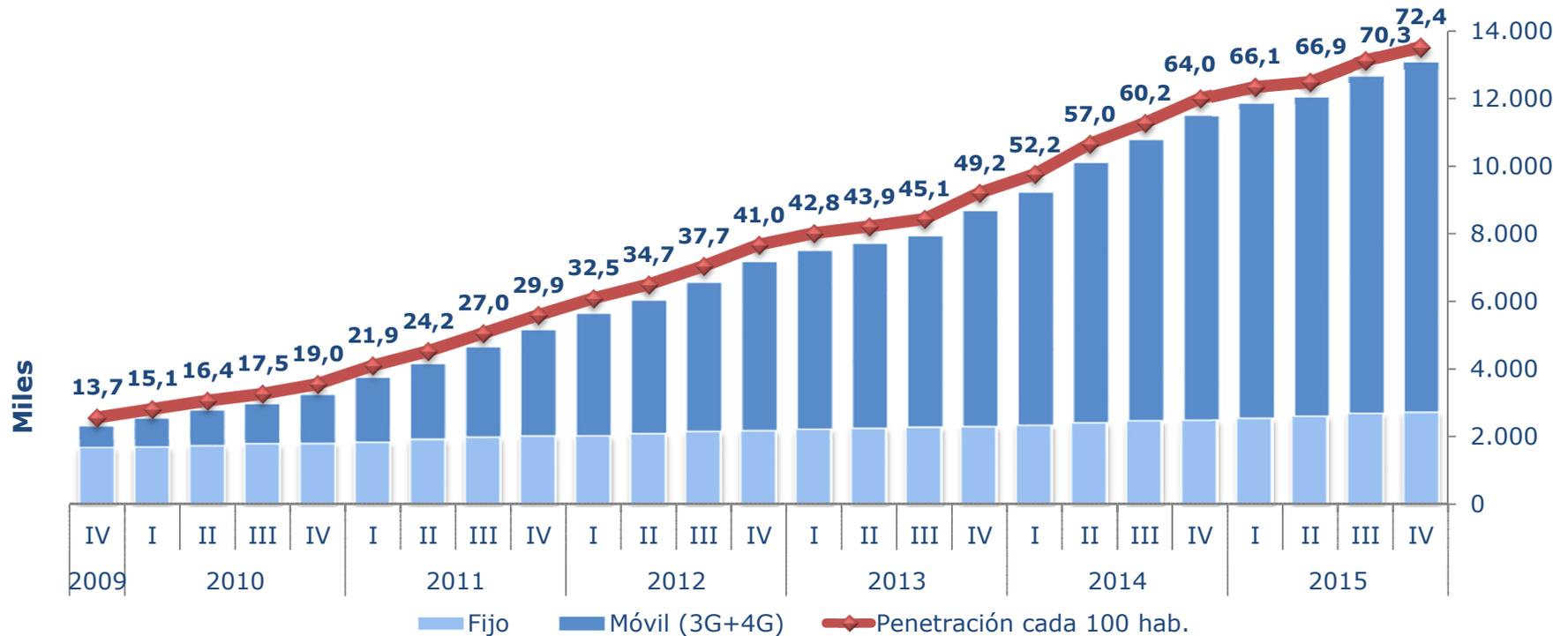
(*): Cifras preliminares.



Internet

Internet fijo y móvil

Conexiones y Penetración cada 100 hab.

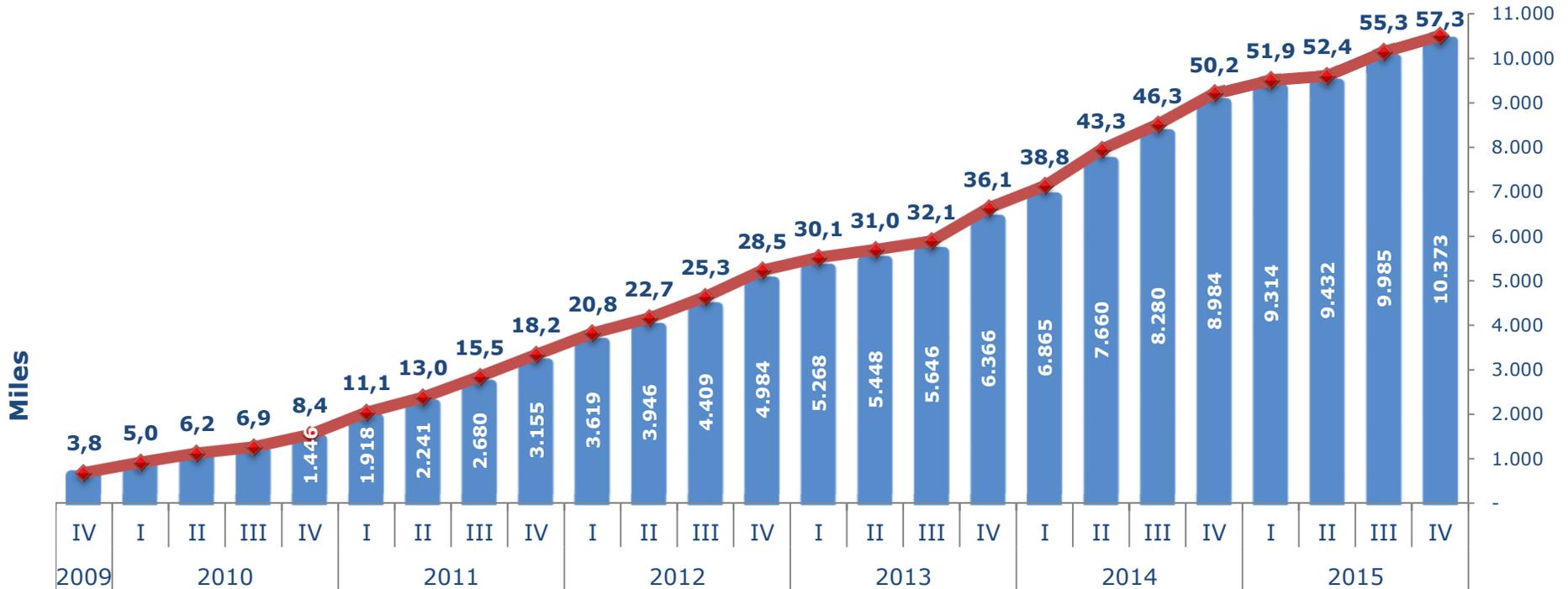


- La penetración de internet fijo y móvil (3G+4G), por cada 100 habitantes alcanzó a 72,4 a diciembre 2015, con un crecimiento anual de 8,3 p.p.
- Los accesos totales (fijos y móviles 3G+4G) crecieron un 14,1% el último año, alcanzando 13,1 millones de accesos,



Internet Móvil

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



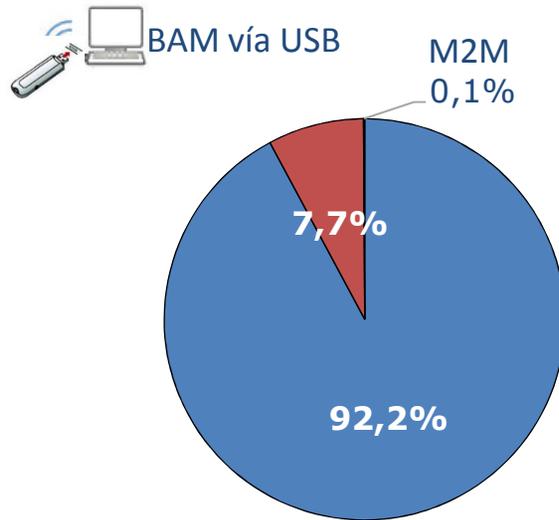
- A diciembre 2015 la penetración de Internet móvil alcanzó a 57,3 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 7,2 p.p.
- Los accesos móviles alcanzaron 10,4 millones con un crecimiento anual de 15,5%, impulsado principalmente por el desarrollo de 4G.
- Las conexiones 4G ya totalizan 2,2 millones de accesos representando un 21,4% de los accesos de Internet móvil y 16,9% del total de accesos de Internet.



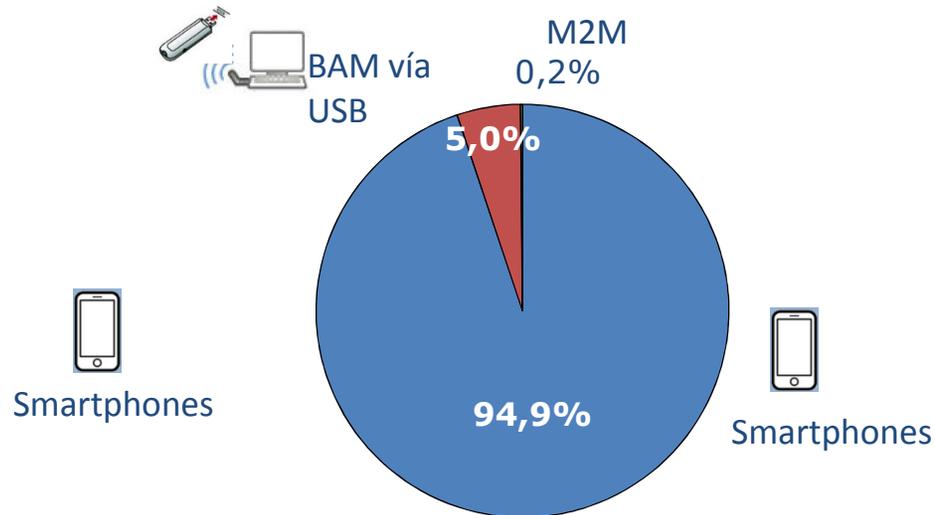
Internet Móvil (3G+4G)

Por tipo de terminal

Diciembre 2014



Diciembre 2015



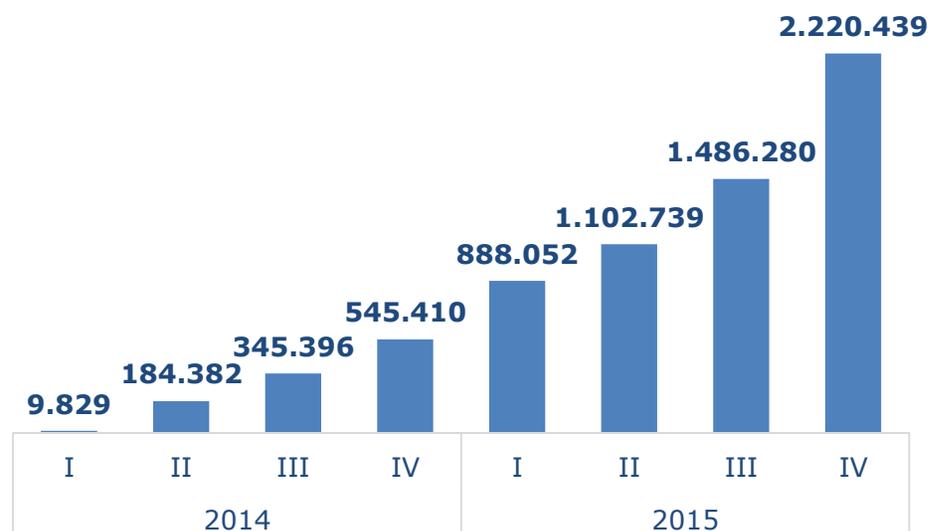
- Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) aumentaron un 18,8% el año 2015
- Los accesos de banda ancha móvil vía USB disminuyeron un 25,8% el año 2015.
- Las conexiones de terminales machine to machine (M2M) representan un 0,2% del total de conexiones 3G+4G a diciembre 2015 con 16.150 accesos. En el último año aumentaron un 93%.



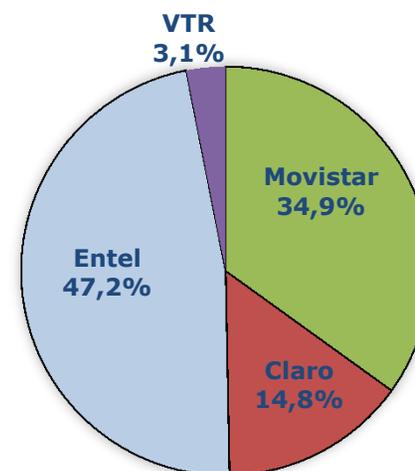
Internet Móvil

Conexiones 4G

EVOLUCIÓN CONEXIONES 4G



PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G
DICIEMBRE 2015

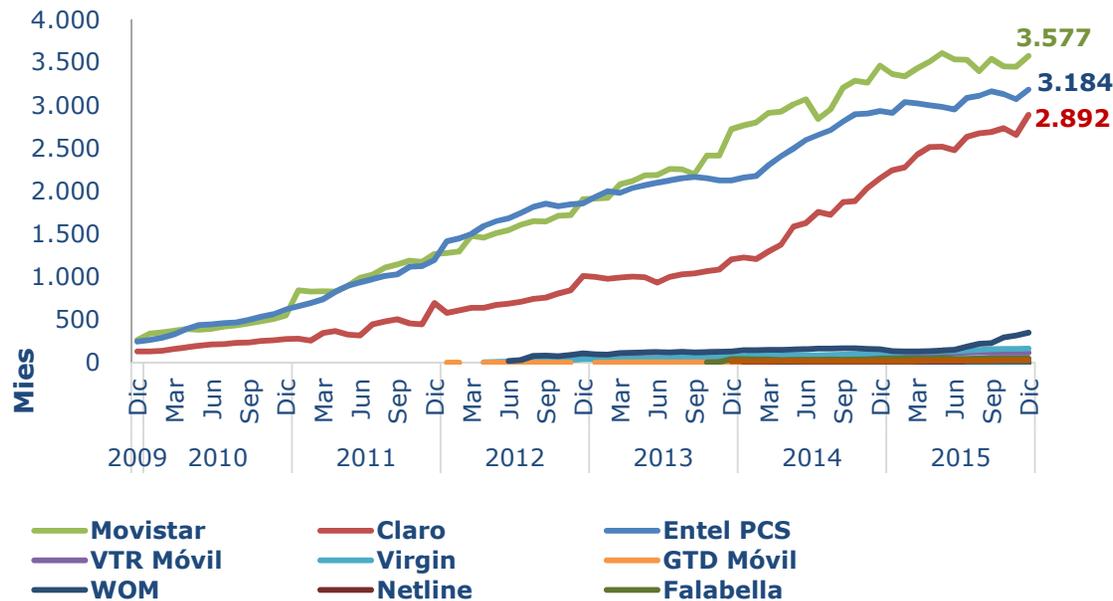


- Los accesos 4G (acceso móvil de alta velocidad) alcanzaron los 2,2 millones de conexiones a diciembre de 2015, con un crecimiento anual de 307%.
- La expansión del 4G comenzó a sustituir las conexiones 3G, las cuales decrecieron un 3,4% el año 2015.
- Con todo, los accesos 4G contribuyeron con un crecimiento neto del mercado de internet móvil de 1.388.600 accesos el año 2015.



Internet Móvil (Conexiones 3G+4G)

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado



%Participación Conexiones 3G+4G	Dic 14	Dic 15
Movistar	38,6%	34,5%
ENTEL PCS	32,7%	30,7%
Claro	23,9%	27,9%
Wom	1,7%	3,4%
VTR Móvil	1,0%	1,1%
Virgin	1,3%	1,6%
Falabella	0,5%	0,5%
Otros	0,3%	0,3%

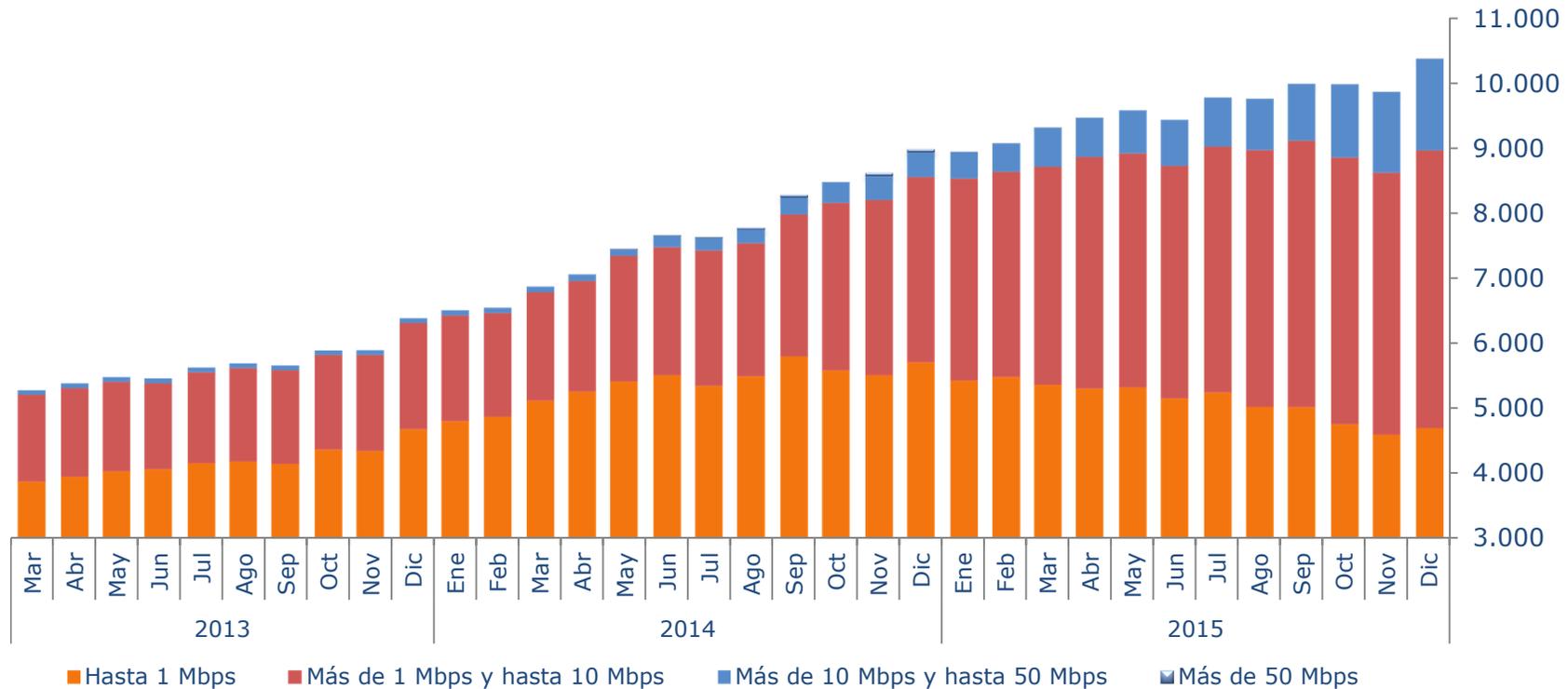
- A diciembre 2015 los tres principales operadores móviles poseen el 93,1% del mercado de internet móvil 3G+4G.
- Movistar, Claro y Entel crecieron en un 3,2%, 34,6% y 8,5%, respectivamente, en los últimos 12 meses. Los OMV crecieron un 31,2% en los últimos 12 meses.
- Durante 2015 destaca el crecimiento de WOM con un 122,3%.



Internet Móvil 3G+4G

Por tramo de velocidad inicial publicitada (*)

Miles de accesos



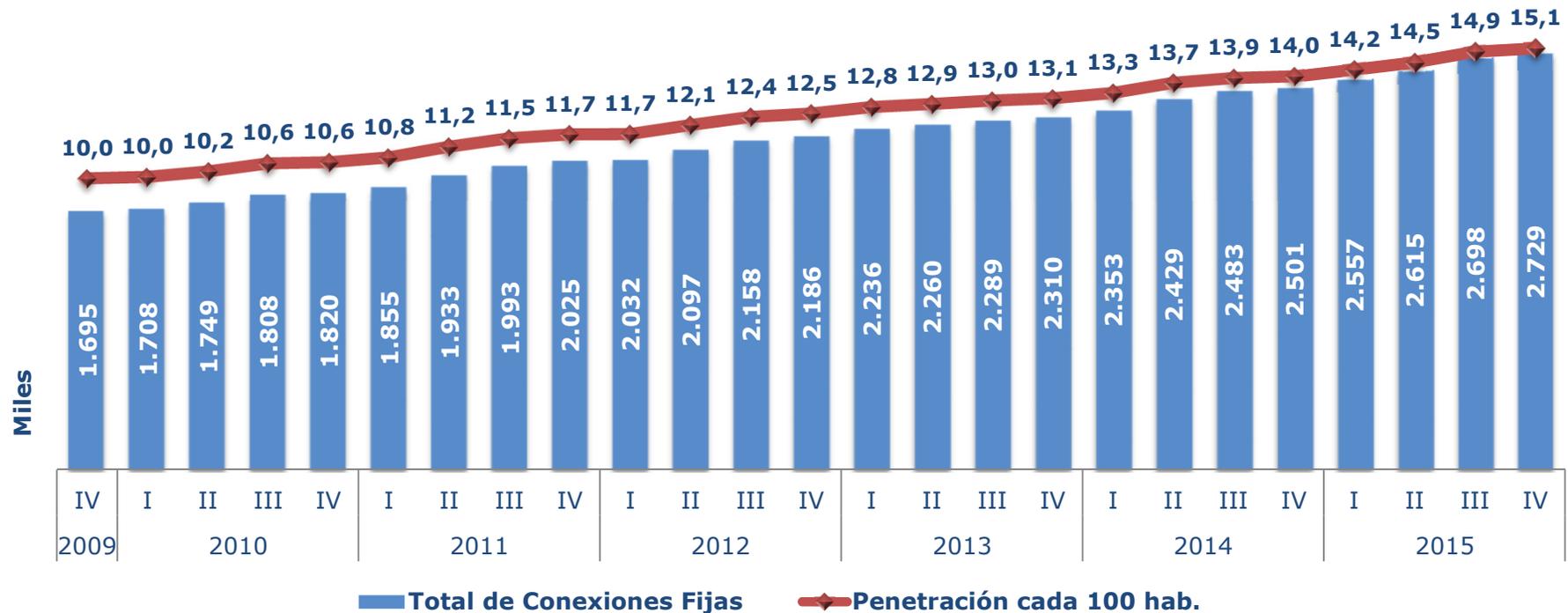
(*) Corresponde a la velocidad teórica inicial, según cada plan, hasta alcanzar el límite de descarga.

- El promedio anual de las velocidades según planes publicitados por la industria alcanzó a 4 Mbps, siendo la velocidad real de 2,5 Mbps (Estudio Akamai).
- Tras la introducción de la tecnología 4G se observa un crecimiento significativo de las velocidades publicitadas desde 10 Mbps.



Internet Fijo

Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.

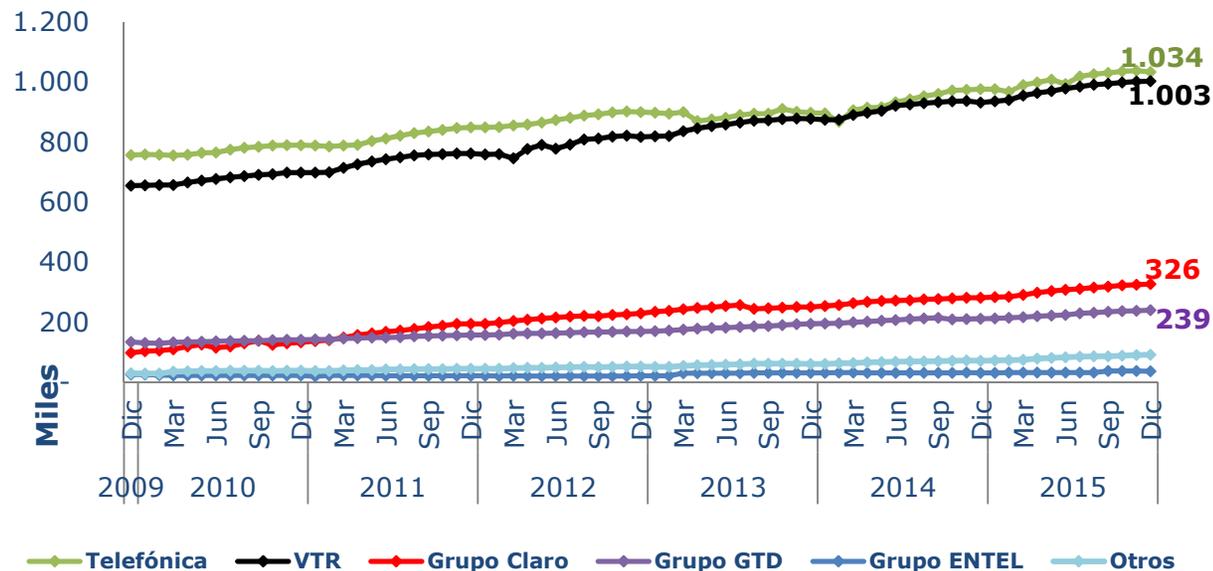


- Los accesos de internet fijo alcanzan los 2,7 millones a diciembre 2015, con un crecimiento de 9,1% en los últimos 12 meses.
- A diciembre 2015 la penetración de internet fija fue de 15,1 accesos por cada 100 habitantes.
- Del total de accesos de internet fijo, un 87,3% corresponde a accesos residenciales y un 12,7% a comerciales.



Internet Fijo

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado



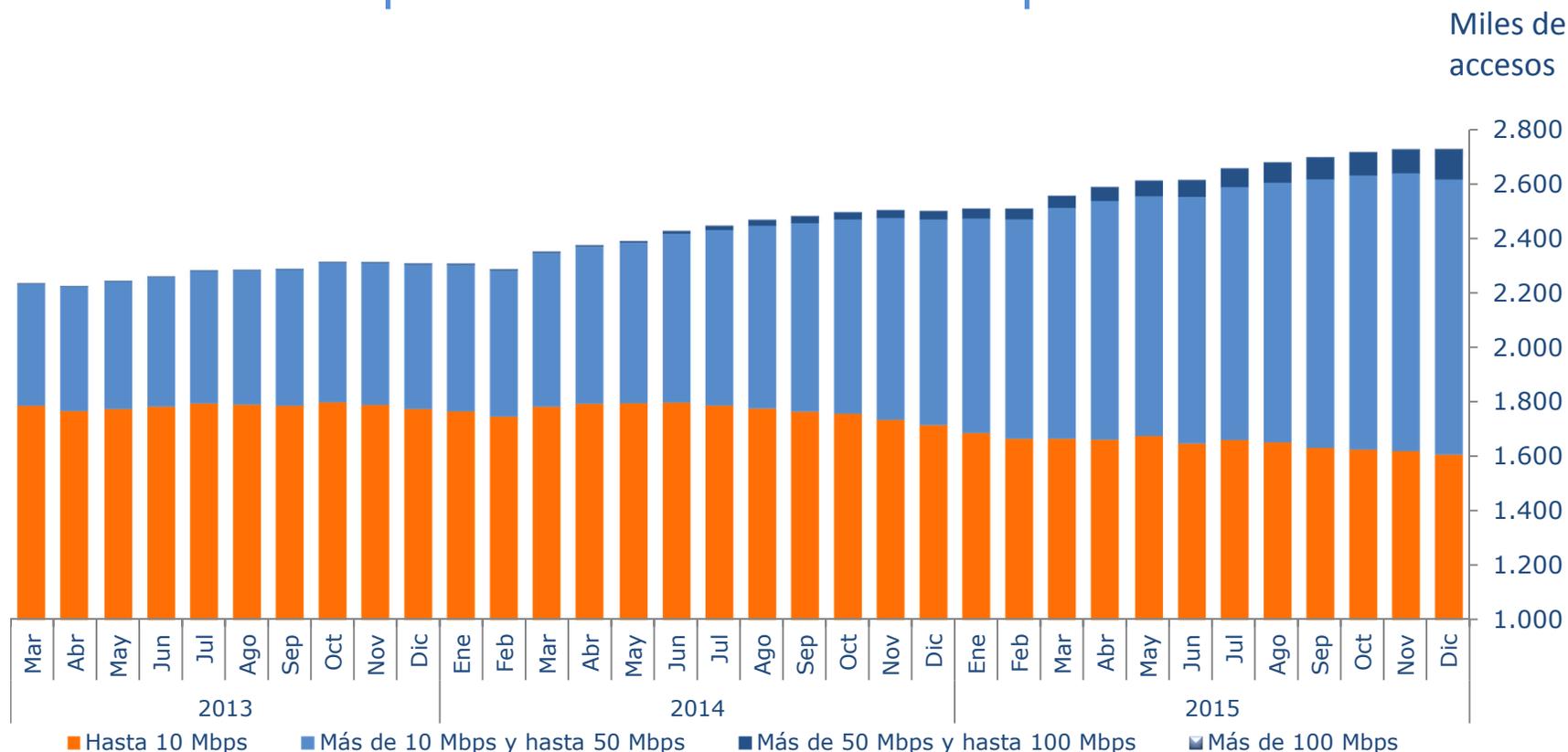
Participación de mercado	Dic 14	Dic 15
Movistar	39,0%	37,9%
VTR	37,3%	36,8%
Claro	11,2%	12,0%
Grupo GTD	8,4%	8,8%
ENTEL	1,2%	1,3%
Otros	2,9%	3,2%

- VTR y Movistar poseen el 74,6% del total de conexiones de internet fija a diciembre 2015.
- La estructura de mercado no ha sufrido variaciones significativas el último año.



Internet Fijo

Conexiones por tramo de velocidad publicitada



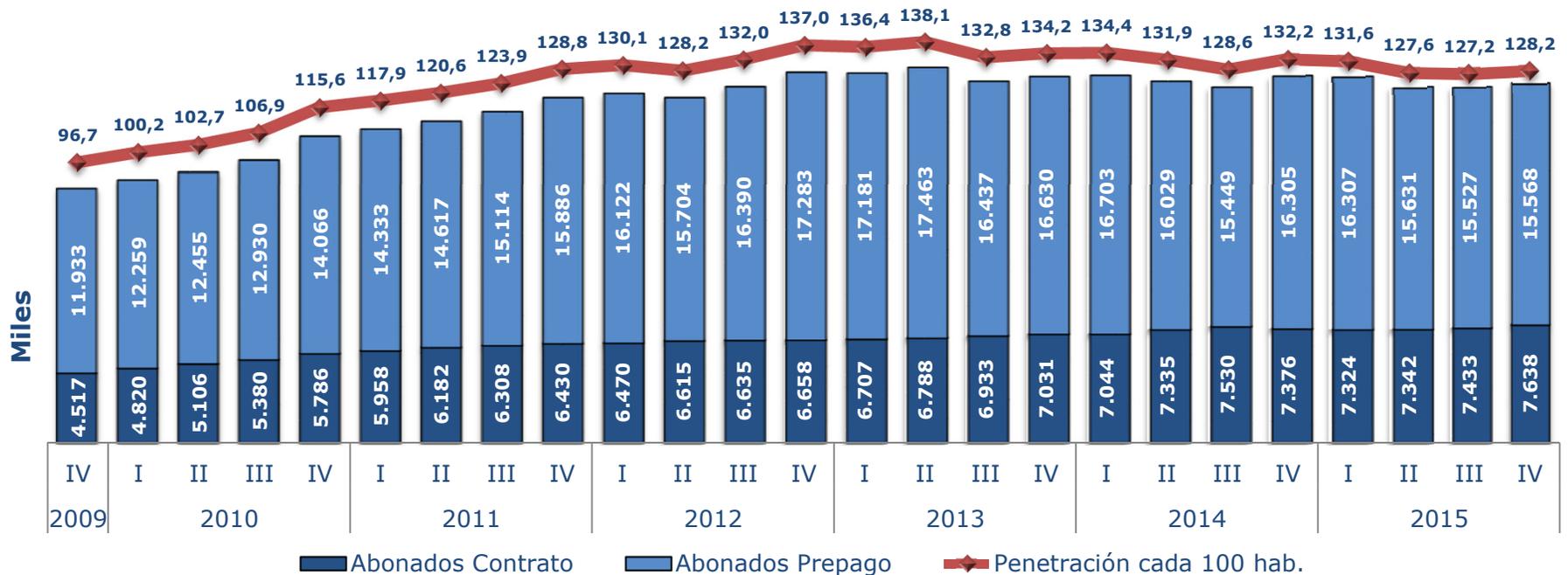
- La velocidad comercial (publicitada) promedio por conexión fija en el año 2015 fue de 13 Mbps.
- La velocidad real en el año 2015 (según estudios de Akamai del mismo año) fue de 5,8 Mbps.



Telefonía

Telefonía Móvil

Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.

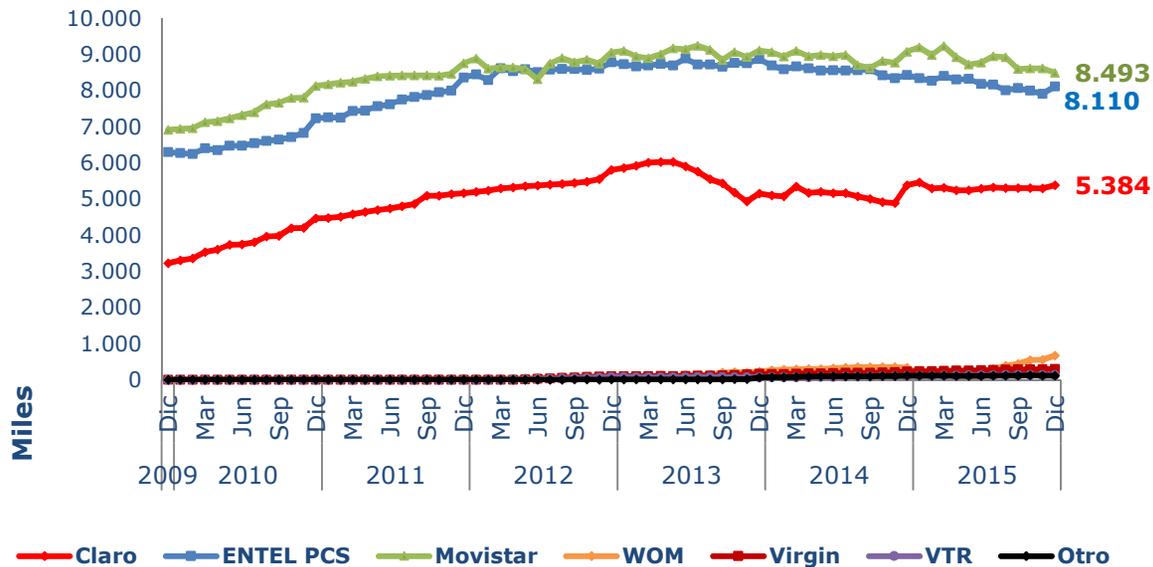


- La telefonía móvil alcanzó una penetración de 128,2 abonados cada 100 habitantes en Diciembre 2015.
- Continúa la tendencia de crecimiento de los abonados de contrato, los cuales a diciembre 2015 representan un 32,9% del total de abonados.



Telefonía Móvil

Abonados por Empresa y Participación de Mercado



Participación de mercado	Dic 14	Dic 15
Movistar	38,3%	36,6%
ENTEL	35,6%	34,9%
Claro	22,7%	23,2%
Virgin	1,0%	1,3%
WOM	1,4%	2,9%
VTR	0,4%	0,6%
Otro	0,6%	0,5%

Los tres principales operadores (Entel, Movistar y Claro) poseen el 94,8% del mercado a diciembre 2015.

Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 5,2% de mercado. Destaca el crecimiento de WOM durante el año 2015 con un 97,7% de crecimiento.

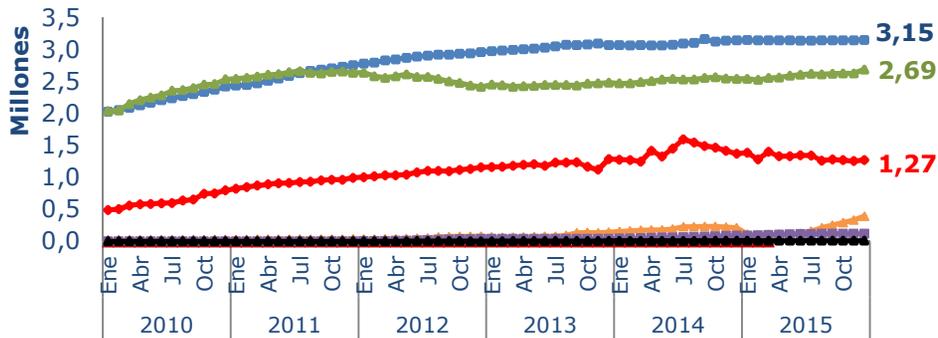
Los OMV logran un 1,8% de participación en diciembre 2015 incrementando en sólo un 0,3 p.p. su cuota en los últimos 12 meses.



Telefonía Móvil

Abonados por Empresa por tipo de Cliente

Abonados Contrato



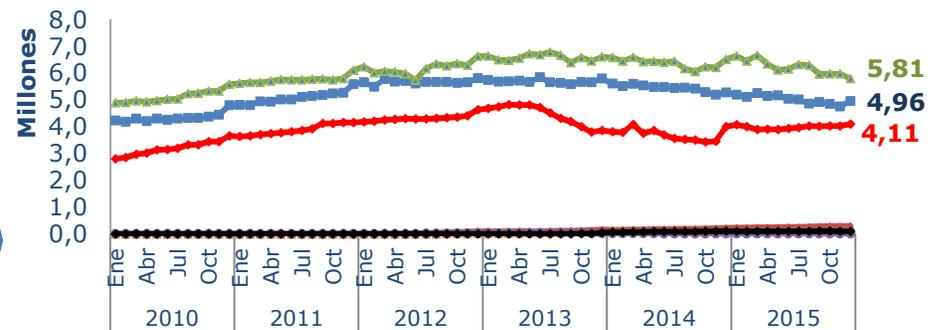
A diciembre 2015, Entel mantiene la mayor participación del mercado contrato con 41,3%. Le siguen Movistar (35,2%) y Claro (16,7%).

- Claro
- Virgin
- ENTEL PCS
- VTR
- Movistar
- Otro
- Wom

Movistar se mantiene con la mayor cuota de mercado de prepago, con un 37,3% de participación a diciembre 2015, seguido de Entel (31,9%) y Claro (26,4%).

En total, los otros operadores- VTR, Virgin, Telsur, Falabella, Netline, Simple, Telestar y WOM- representan un 4,5% del mercado de prepago.

Abonados Prepago

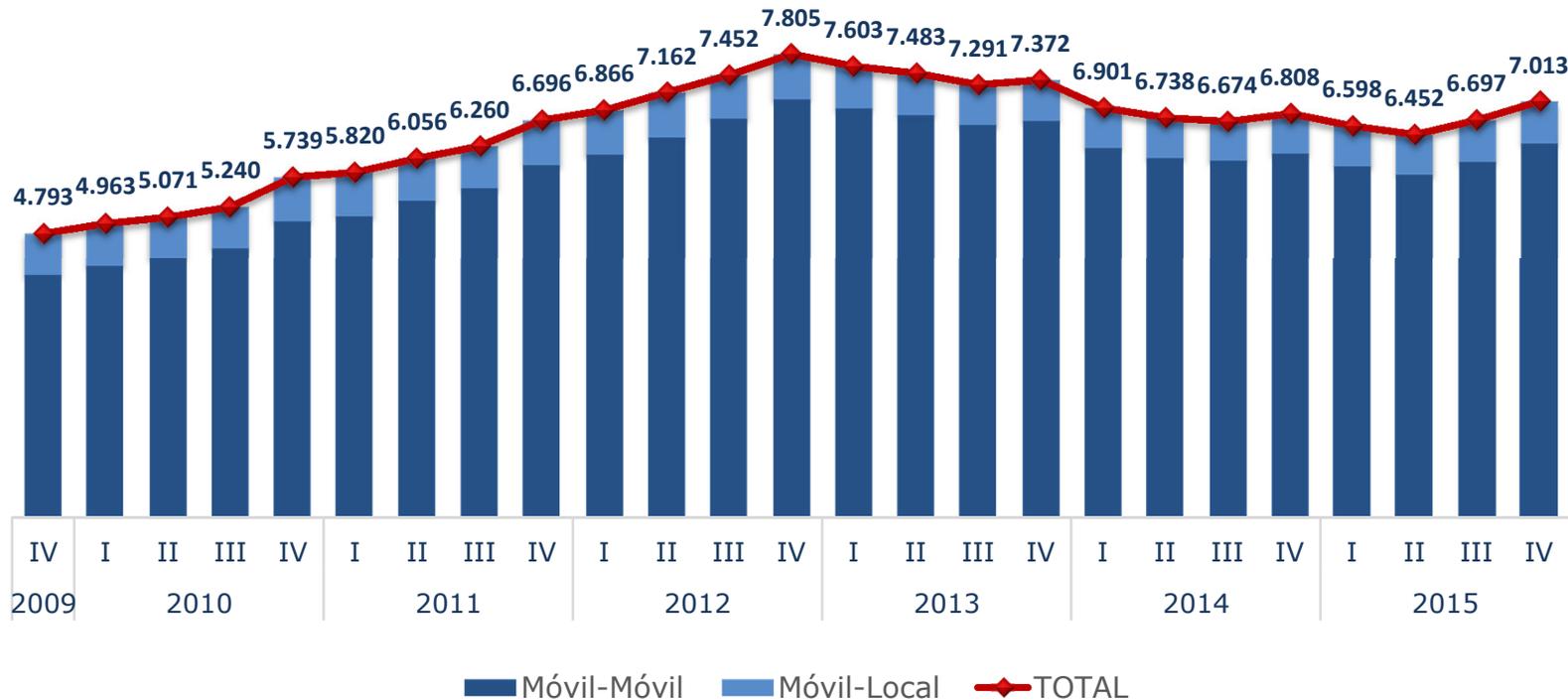


- Claro
- Virgin
- ENTEL PCS
- VTR
- Movistar
- Otro
- Wom



Telefonía Móvil

Tráfico de Salida Trimestral, Millones de minutos



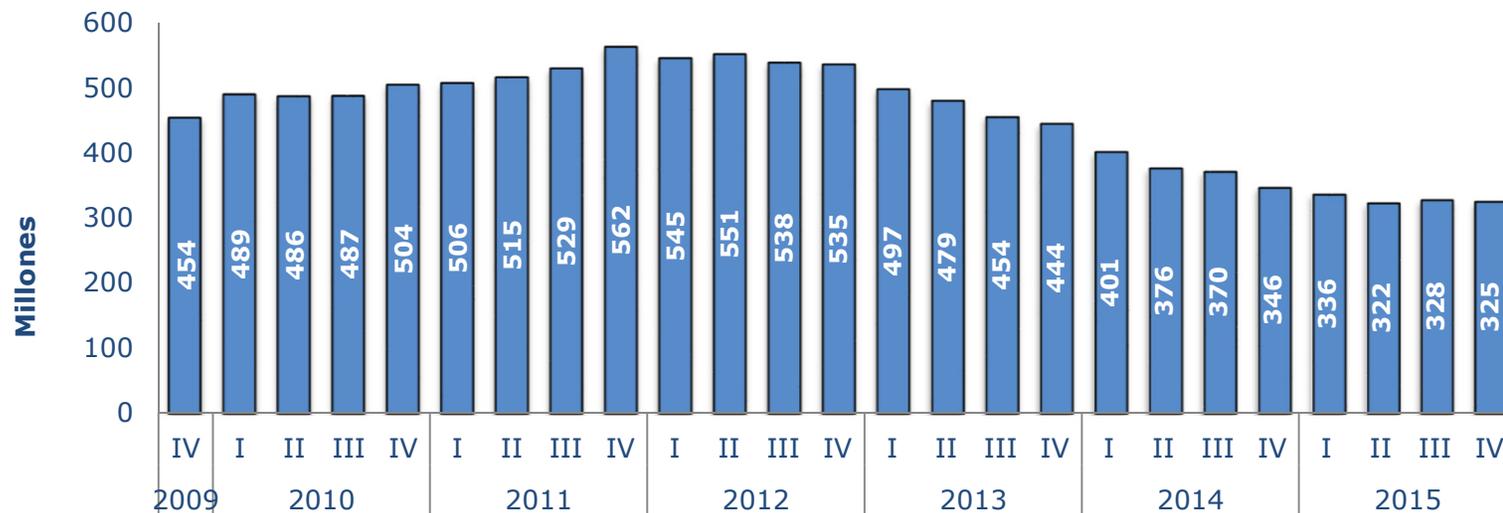
- En el 2015 el tráfico total de minutos cayó en 1,3%.
- El tráfico total móvil-móvil disminuyó 1,8% el año 2015 respecto al año 2014, mientras el móvil-local (M-L) subió en un 3,3%, en el mismo periodo.



Telefonía Móvil

Evolución de Mensajería Móvil

Mensajes de Salida (SMS+MMS)



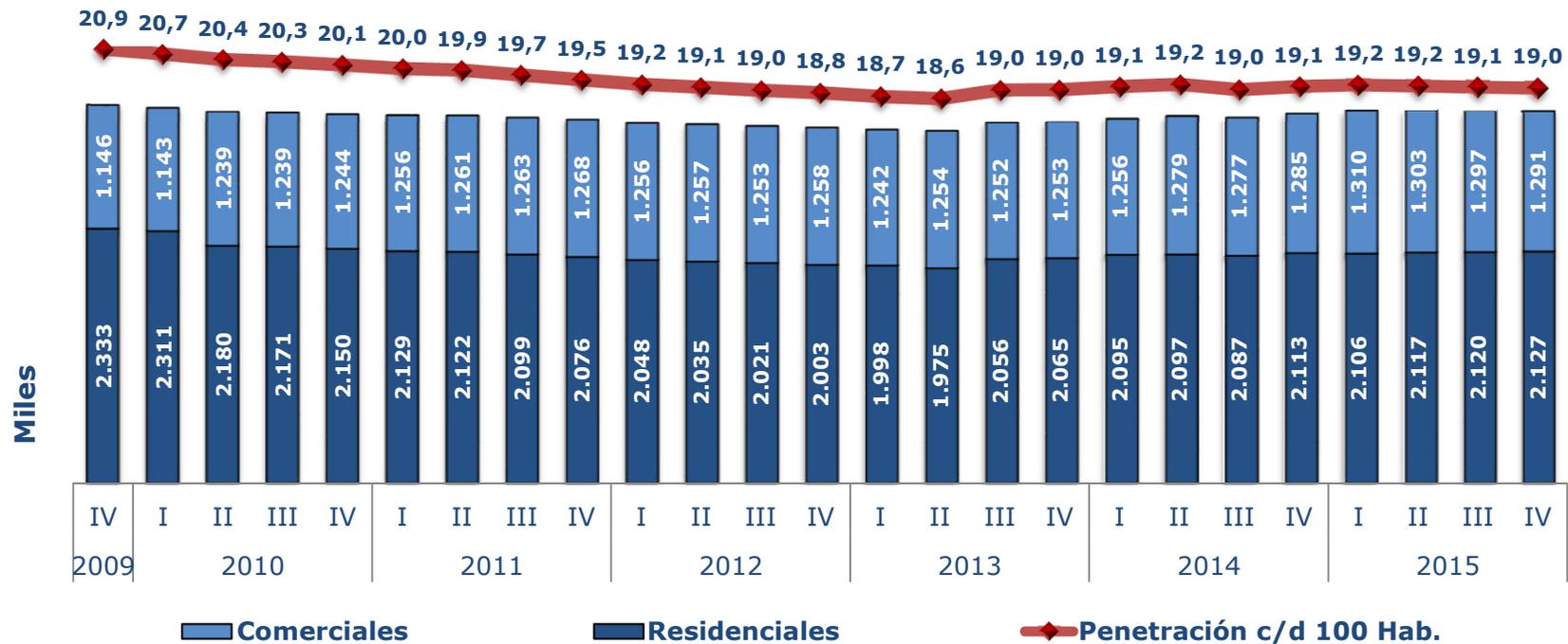
El tráfico de mensajería (SMS+MMS) continúa en descenso acumulando el año 2015 una caída de un 12,0% respecto al 2014.

La tendencia a la baja se explica por una sustitución a sistemas de chat en Smartphone, tales como Whatsapp.



Telefonía Fija

Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab.



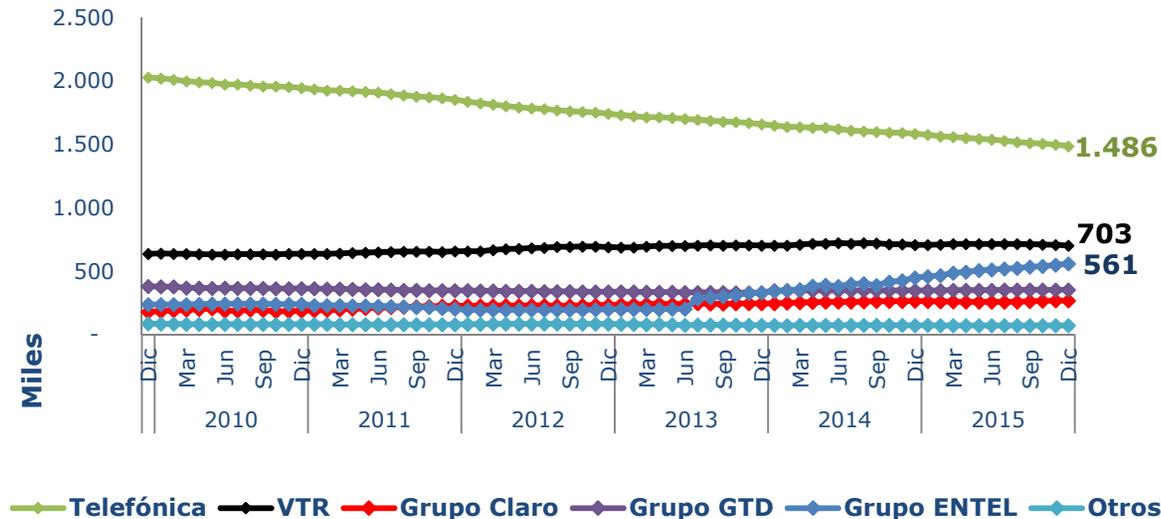
- La penetración del servicio se ha mantenido estable en los últimos 12 meses, llegando a 19,0 líneas por cada 100 habitantes a diciembre de 2015 (*).
- Las líneas han aumentado un 0,5% en los últimos 12 meses.

(*). 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 2014 (*)	Dic 2015 (*)
Movistar	46,2%	43,1%
VTR	20,6%	20,4%
Grupo GTD	10,2%	10,3%
Claro	7,7%	7,8%
Entel	13,1%	16,3%
Otros	2,2%	2,1%

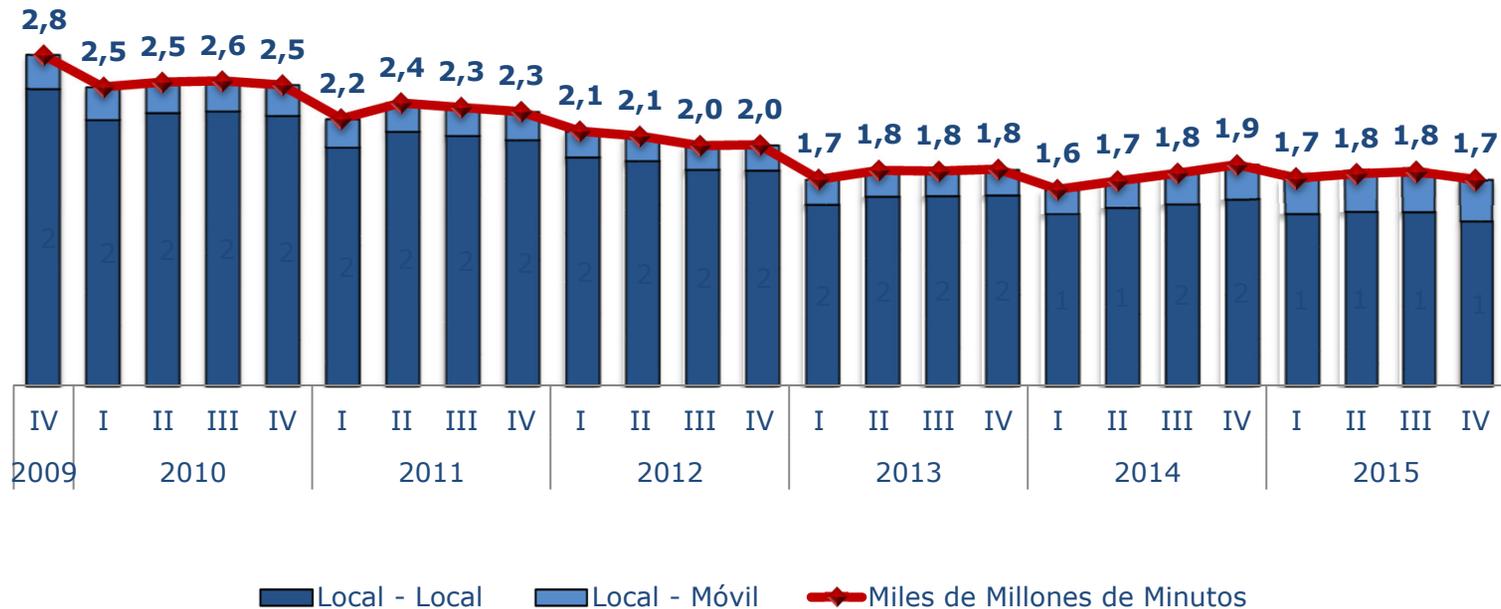
- **Movistar mantiene la mayor participación de mercado con un 43,1% a Diciembre 2015, seguido de VTR con un 20,4%.**
- La líneas en servicio de Movistar siguen la tendencia a la baja, con una disminución de cuota de mercado de 2,9 pp entre diciembre 2014 y diciembre 2015. La participación de VTR también cae en 0,2 pp en el mismo periodo. El alza mostrada por la participación de Entel se debe a la incorporación del parque de líneas del producto Entel Hogar.

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



Telefonía Fija

Tráfico de Salida Acumulado Trimestral



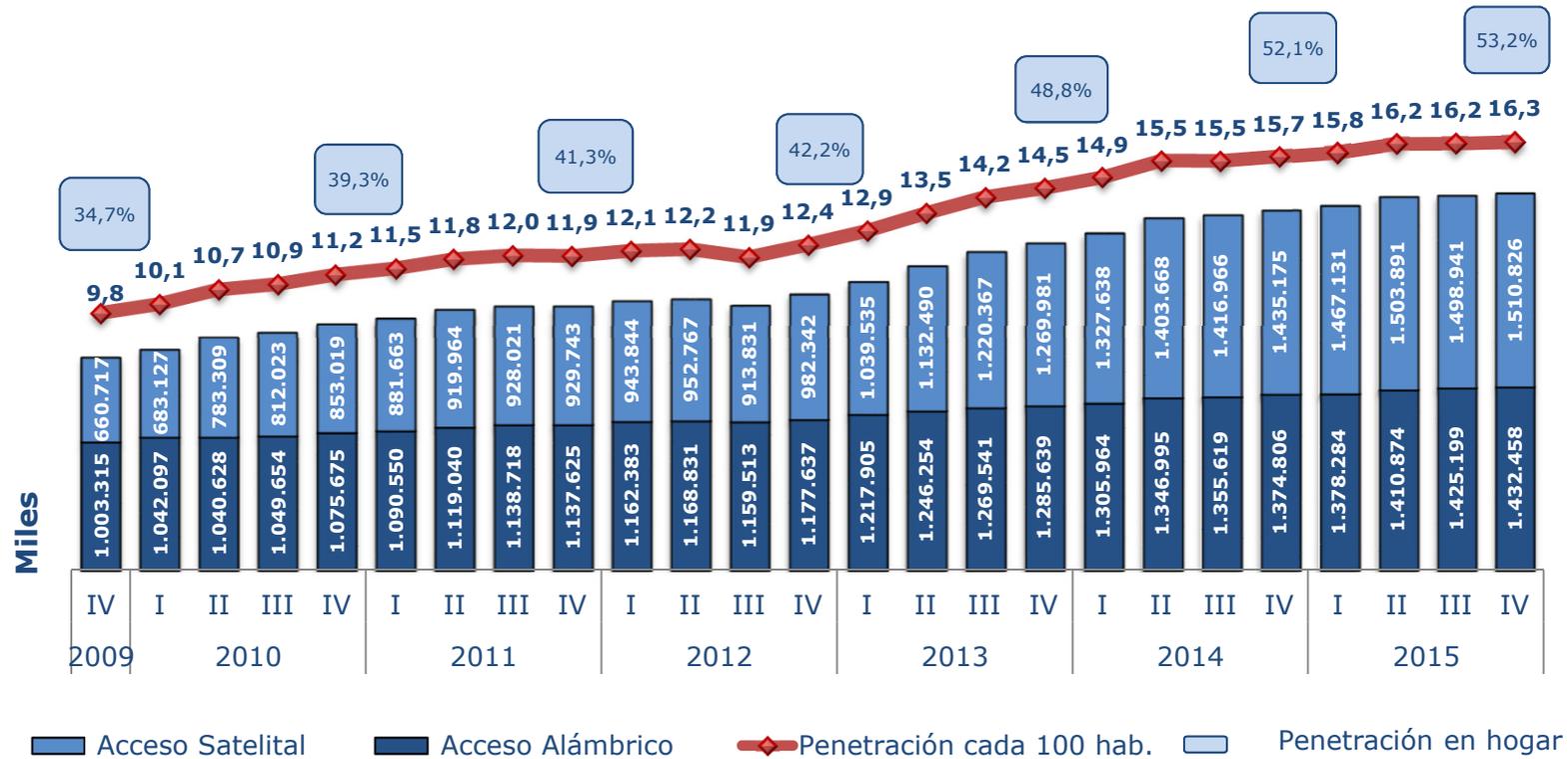
- El tráfico total local (local-local + local-móvil) muestra un alza de un 0,5% en el 2015 respecto al 2014, explicado principalmente por el crecimiento local-móvil (+33,4%) y atenuado por la caída del tráfico local-local (-4,8%).
- El crecimiento local-móvil se explica por el efecto de largo plazo de la disminución de las tarifas fijo a móvil (cargo de acceso y tramo local) de un 59% el 2014.



Televisión

Televisión Pagada

Suscriptores y Penetración de TV de Pago

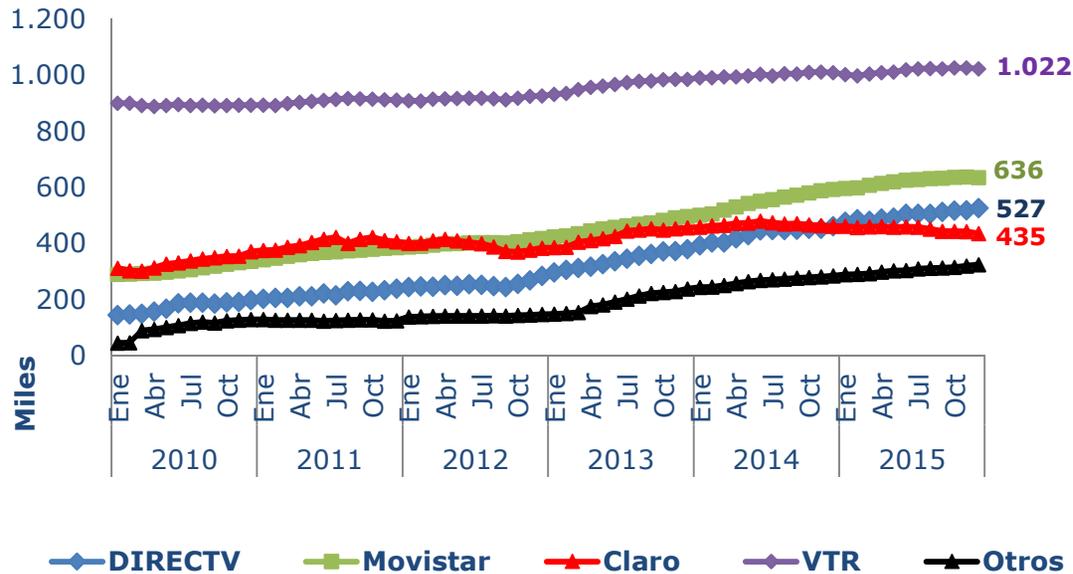


- Los suscriptores de TV pagada han aumentado un 4,7% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 16,3 suscriptores por cada 100 habitantes a Diciembre 2015.
- Los accesos satelitales superan a los alámbricos, llegando a un 51,3% de los suscriptores a Diciembre 2015.



Televisión Pagada

Suscriptores por Empresa



%Suscriptores TV por empresa	Dic 14	Dic 15
VTR	35,9%	34,7%
Movistar	21,1%	21,6%
Claro	16,4%	14,8%
DIRECTV	16,4%	17,9%
Otros	10,2%	11,0%

El aumento de suscriptores de TV pagada ha beneficiado a la mayoría de las compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a nivel nacional.

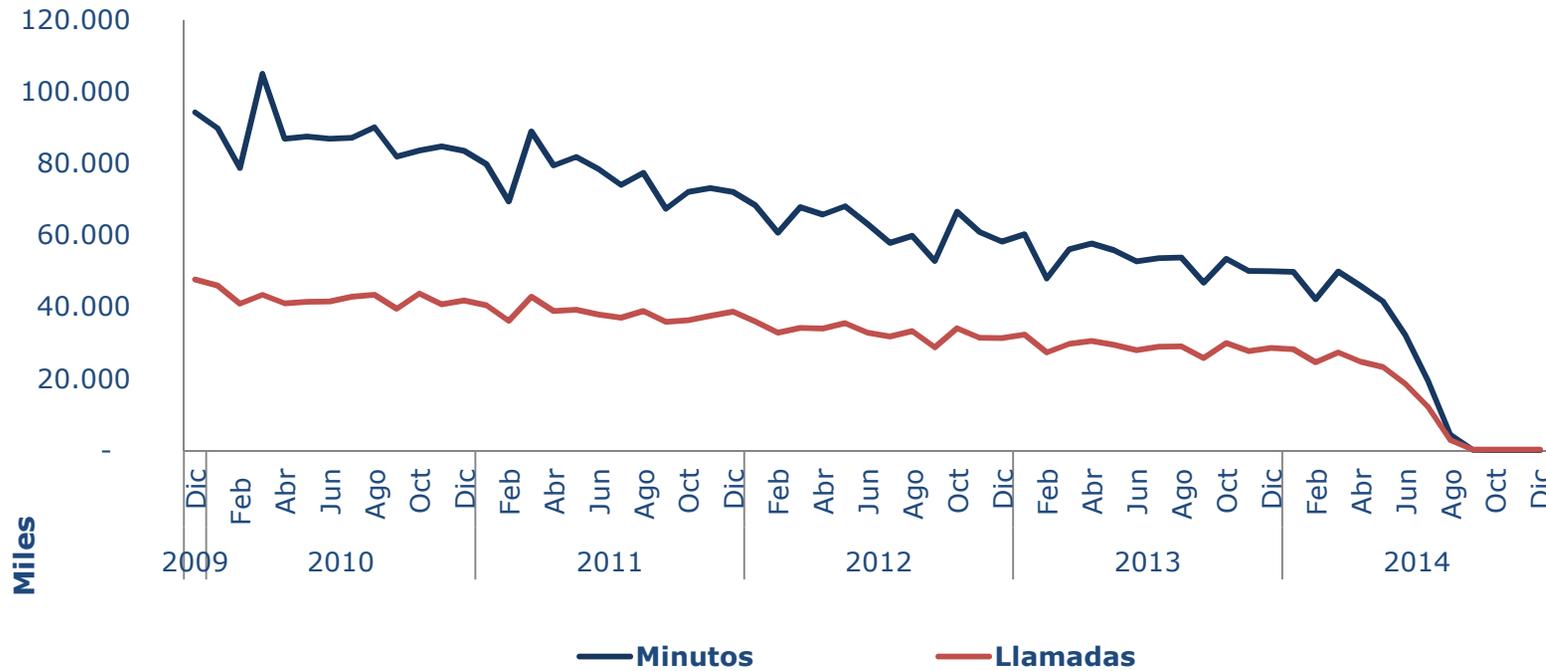
VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 34,7% del total de suscriptores, seguido por Movistar con 21,6% y después por DirecTV y Claro con 17,9% y 14,8% respectivamente.



Larga Distancia

Larga Distancia Nacional

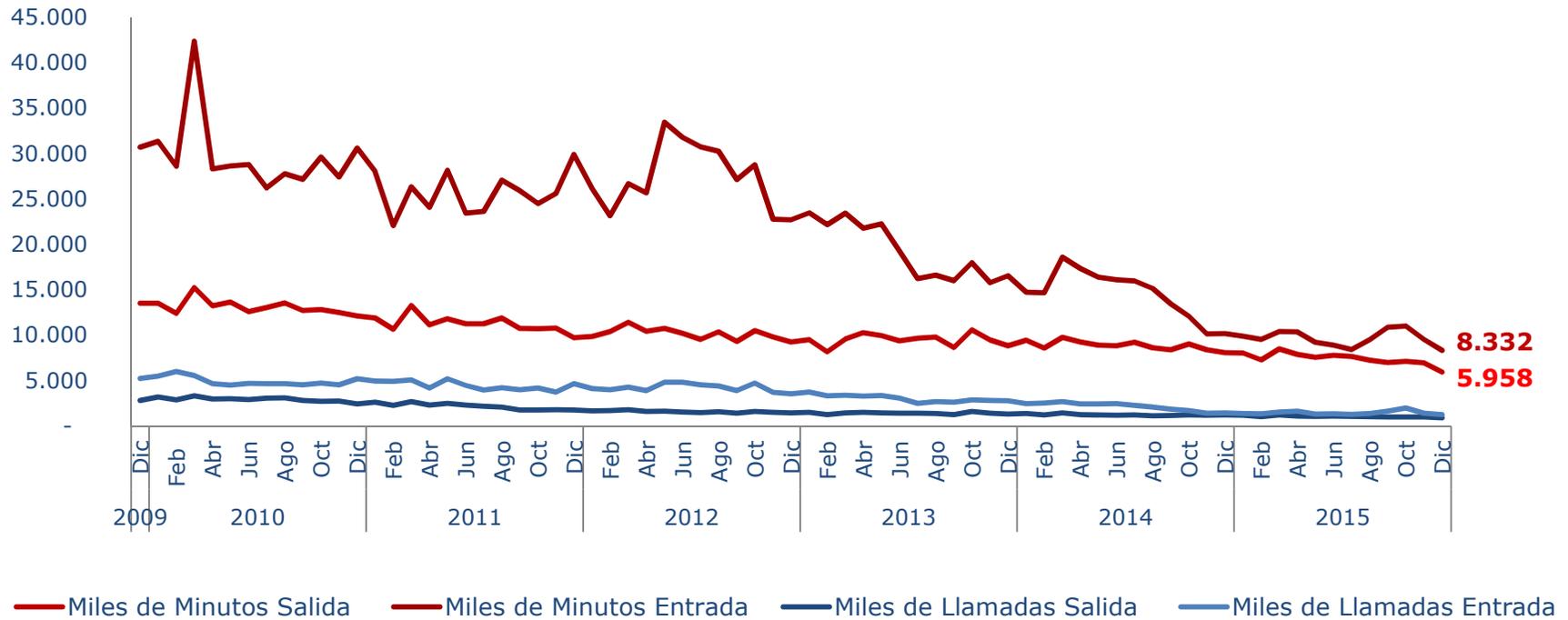
Tráfico de Salida



En Agosto 2014 concluye el proceso de eliminación de la Larga distancia Nacional



Larga Distancia Internacional



Durante 2015 continúa la tendencia a la baja de la larga distancia internacional con cambios estacionales irregulares.



SUBTEL