

Sector Telecomunicaciones

Año 2014



**Gobierno
de Chile**

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Subsecretaría de Telecomunicaciones
Abril 2015

Principales Resultados Series Estadísticas

Año 2014

❑ Internet:

- A diciembre de 2014 los accesos a internet alcanzaron 11,5 millones, registrando un record histórico de crecimiento anual absoluto de 2,8 millones de nuevos accesos (32,5% de crecimiento anual).
- La penetración, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 49,1 accesos cada 100 habitantes en diciembre de 2013 a 64,0 accesos cada 100 habitantes en diciembre de 2014.
- El 78,2% de los accesos a internet son móviles, principalmente smartphones.

❑ Telefonía (voz)

- El consumo promedio de minutos por habitante cae un 9,7% respecto el 2014 respecto de 2013.
- El tráfico móvil disminuyó en un 8,9% en 2014 respecto de 2013, generado por el uso de aplicaciones vía datos.
- Los accesos móviles a Diciembre 2014 alcanzan a 132,2 abonados por cada 100 hab.
- El tráfico local disminuyó en 1% en 2014. Sin embargo, en el segundo semestre de 2014 se observa un alza de 2,1% interanual, influido positivamente por la eliminación de la larga distancia nacional y menores tarifas fijo-móvil de un 59%.
- Las líneas fijas aumentaron 2,3% desde Diciembre 2013 a Diciembre 2014.

Principales Resultados Series Estadísticas

Cierre anual 2014

❑ **Televisión:**

- A nivel de hogares se alcanzó una penetración de 52,1%.
- Los suscriptores de TV pagada aumentaron un 10,0% en los últimos 12 meses.
- Los accesos satelitales superan a los alámbricos por primera vez durante este año, representando un 51,1% de los suscriptores.

❑ **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

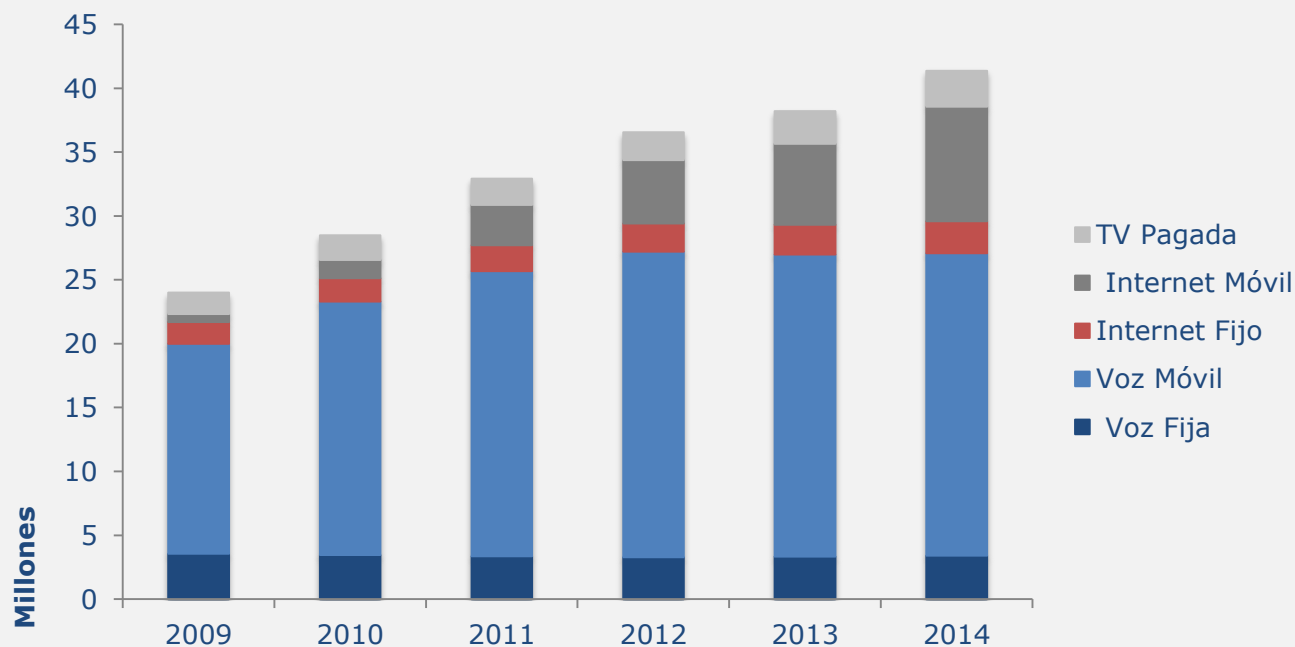
Resumen

Resumen de servicios de Telecomunicaciones

Número de Servicios por habitante



Total de servicios (*)
fin de periodo,
millones

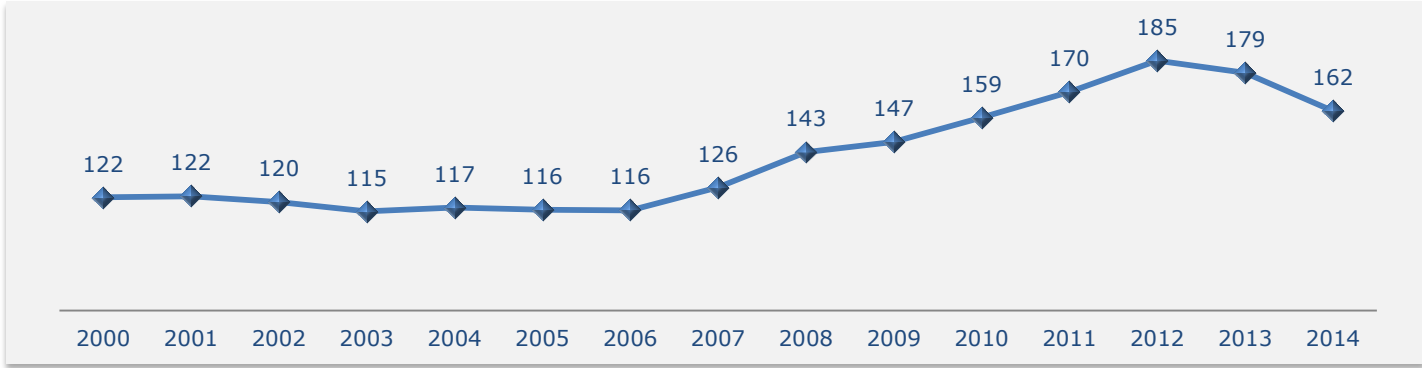


Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores

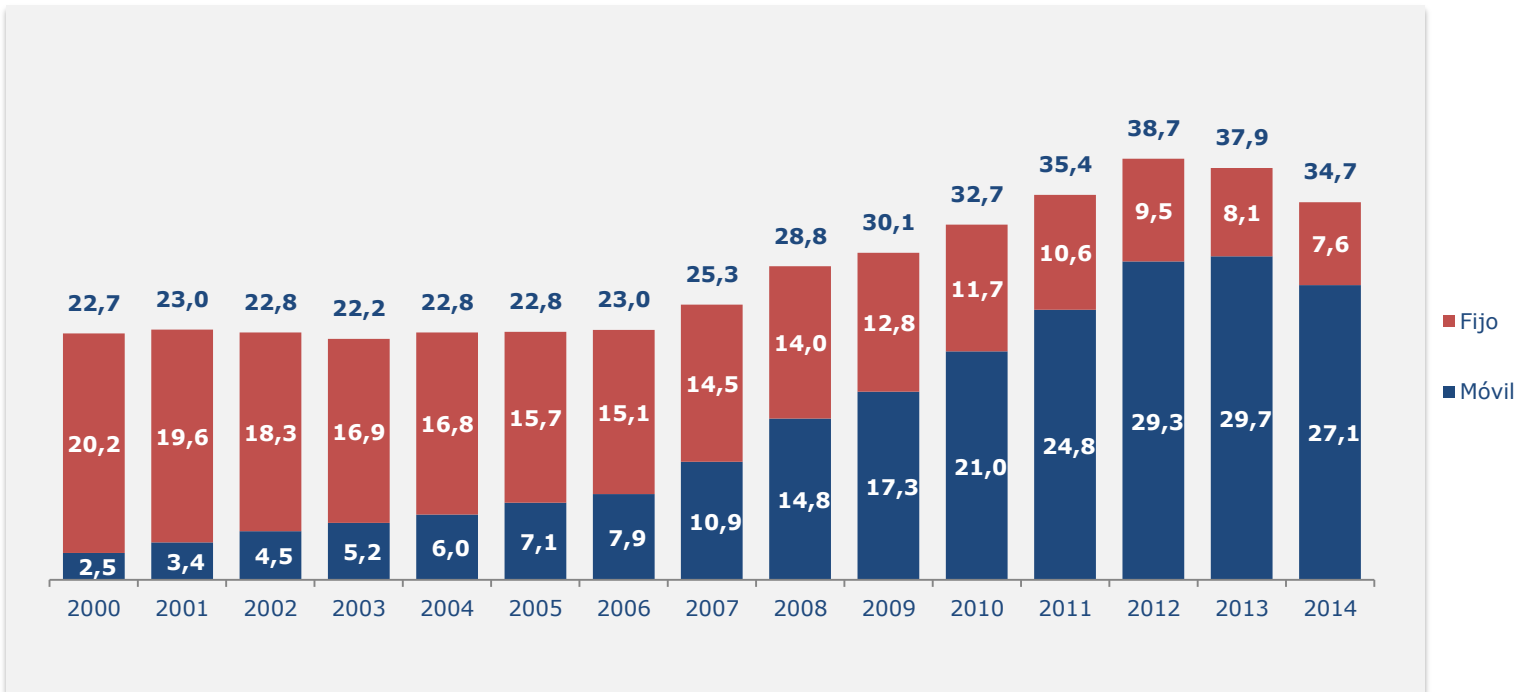
No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming , VozIP).

Resumen comunicaciones de voz en redes públicas

Minutos de voz al mes por habitante (*)



Total anual minutos de voz miles de millones (*)

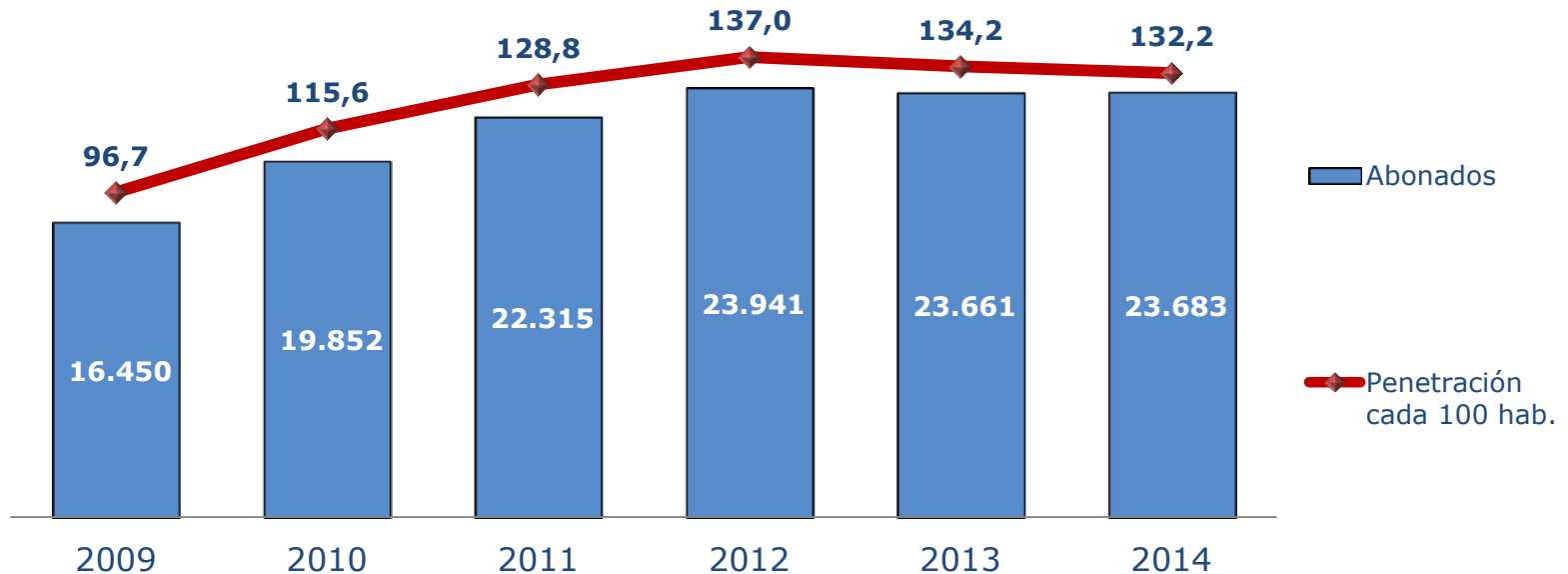


Notas:
 (*) Incluye tráfico local, tráfico móvil y tráfico de larga distancia de redes públicas. No incluye Voz IP, tráfico internet, ni comunicaciones privadas.



Telefonía Móvil

Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes

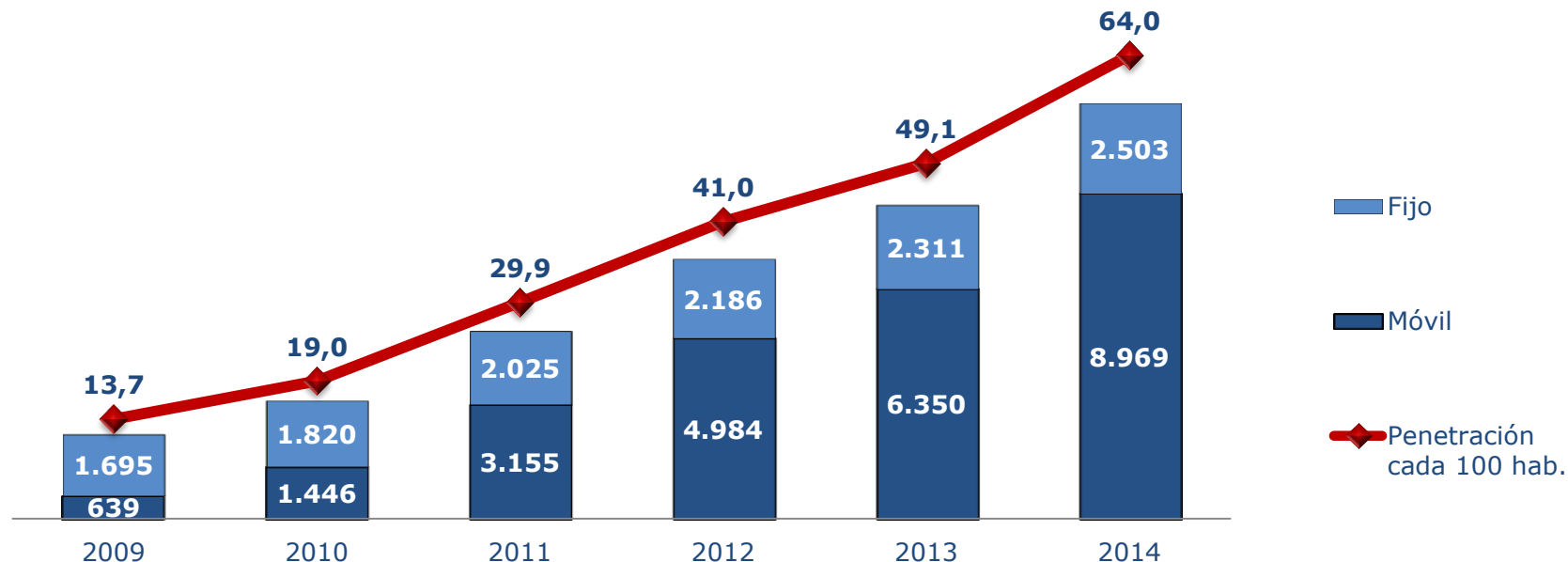


- A Diciembre 2014 Chile alcanza una penetración de 132,2 abonados cada 100 habitantes con 23,7 millones de abonados.
- La cantidad de abonados se ha mantenido sin variaciones significativas entre años 2012 y 2014.



Internet

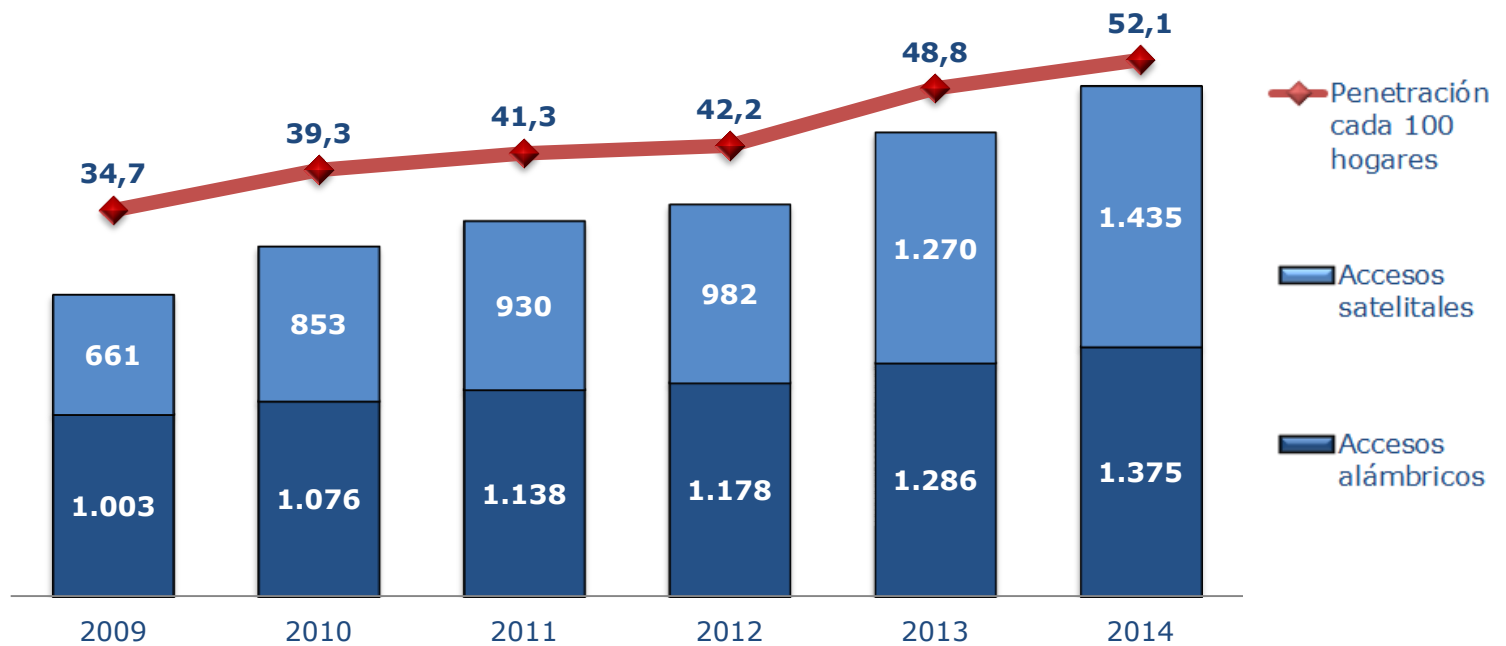
Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes



- A Diciembre 2014 Chile alcanza una penetración de 64,0 accesos de internet fijos y móviles cada 100 habitantes con 11,5 millones de accesos.
- 2,8 millones de nuevos accesos a internet se han incorporado al país durante el transcurso de 2014, de ellos:
 - 4G móviles 545.410
 - 3G móviles 2.073.619
 - Banda ancha fija 192.530

Televisión Pagada

Miles de suscriptores, penetración en hogares

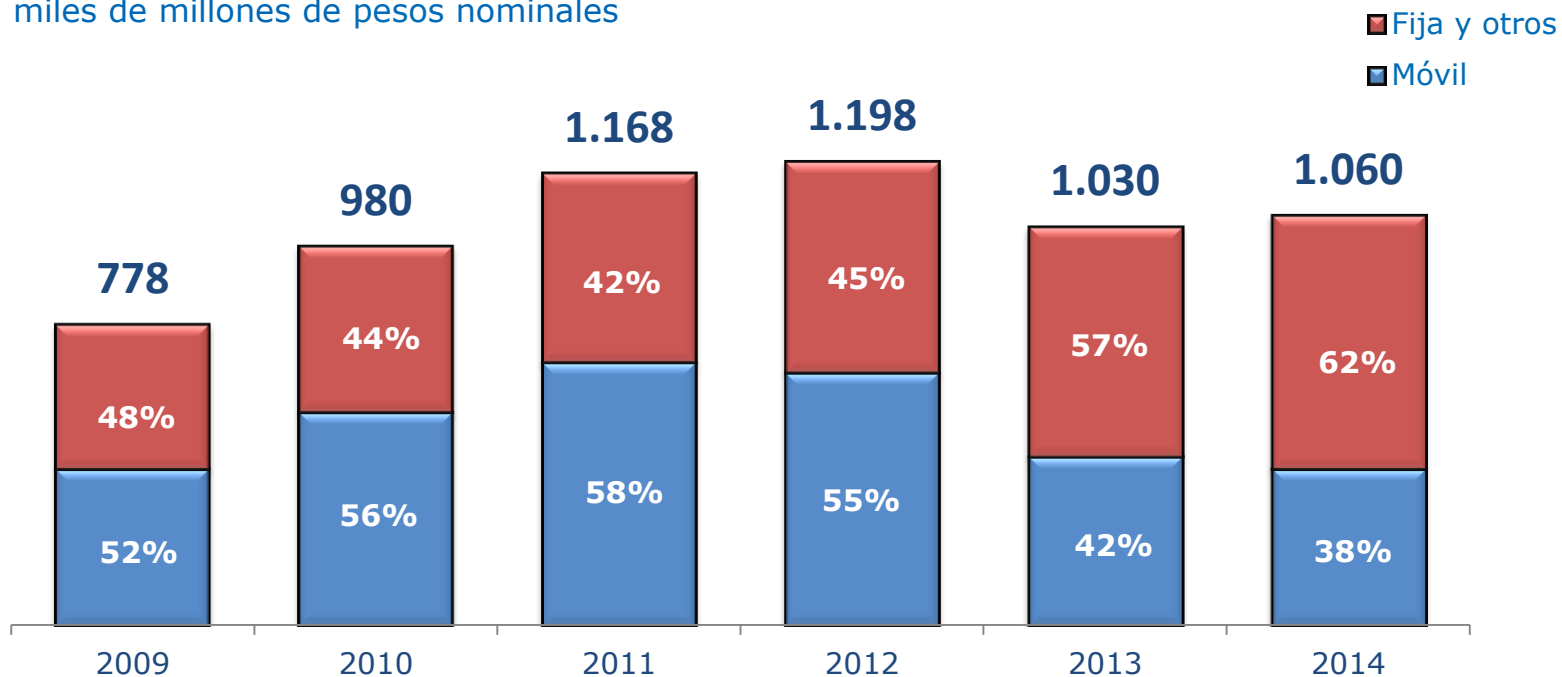


- A Diciembre 2014 Chile alcanza 52,1% de penetración de TV pagada en el hogar con 2,8 millones de suscriptores.
- Durante 2014 los accesos satelitales superaron a los accesos alámbricos, tendencia que se acentúa a Diciembre 2014.



Inversión en Telecomunicaciones

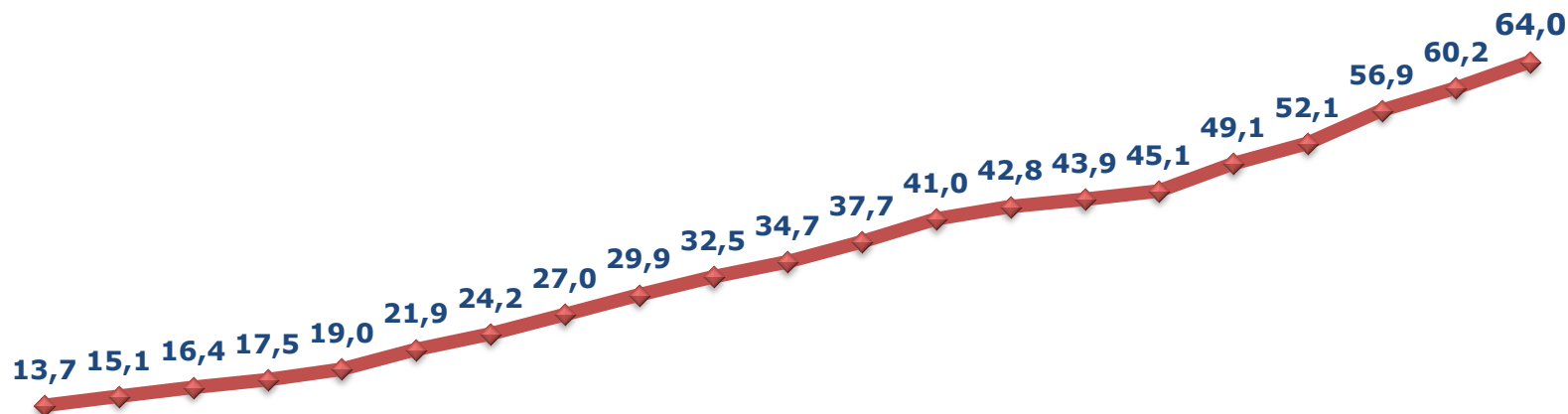
Chile, Inversión total
miles de millones de pesos nominales



Internet

Internet Fijo y Móvil

Evolución de Accesos y Penetración cada 100 hab.



IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
2009																					
		2010																			
					2011																
									2012												
													2013								
																	2014				

- La penetración de internet fijo y móvil (3G+4G), por cada 100 habitantes fue de 64,0 a Diciembre 2014, con un crecimiento de 14,9 pp respecto a Diciembre de 2013.
- Las conexiones totales (fija y móvil 3G+4G) crecieron un 32,5% entre Diciembre 2013 y Diciembre 2014.

Internet Móvil

Conexiones 3G+4G por Tipo de Suscriptor



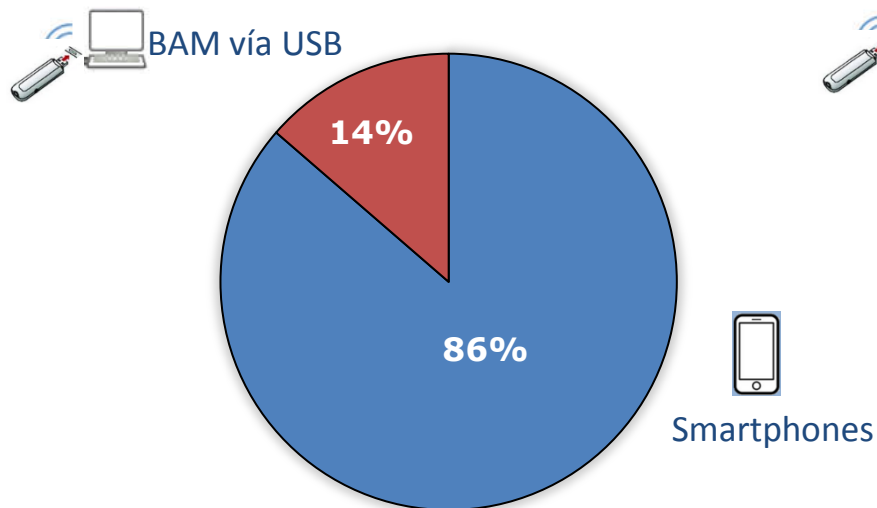
	IV 2009	I 2010	II 2010	III 2010	IV 2010	I 2011	II 2011	III 2011	IV 2011	I 2012	II 2012	III 2012	IV 2012	I 2013	II 2013	III 2013	IV 2013	I 2014	II 2014	III 2014	IV 2014	Unit
Contrato + Postpago	505	666	818	927	1.032	1.238	1.380	1.657	1.923	2.115	2.388	2.674	2.811	3.022	3.234	3.403	3.714	4.022	4.492	4.600	4.735	miles
Prepago	134	194	236	258	413	680	861	1.022	1.232	1.505	1.558	1.736	2.173	2.246	2.214	2.243	2.636	2.826	3.154	3.665	4.235	miles

- El crecimiento de accesos móviles 3G+4G de 2013 a 2014 alcanza a 41,2%
- A Diciembre 2014 la penetración de internet móvil 3G+4G alcanza a 50,1 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento de 14,1 pp respecto a Diciembre 2013.
- Las conexiones 3G+4G son principalmente de contrato y representan un 51,4% del total a Diciembre 2014.

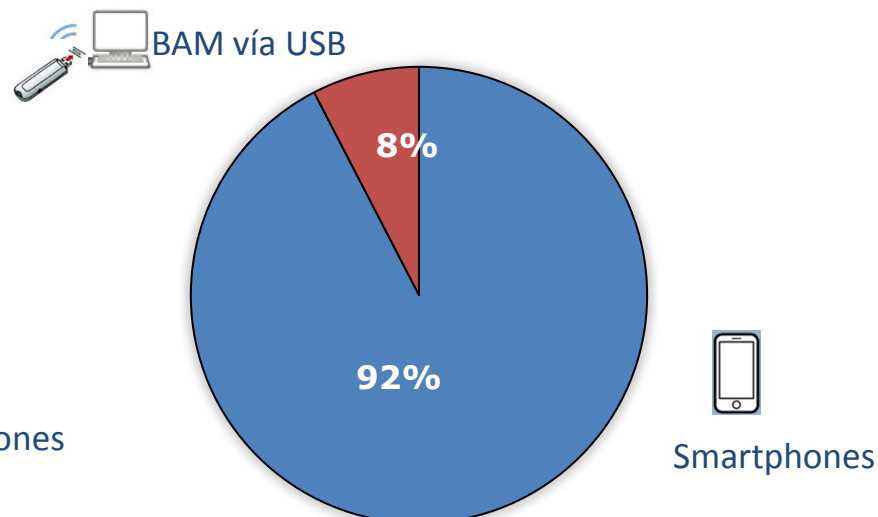
Internet Móvil

Conexiones 3G+4G por Tipo de Terminal

Diciembre 2013



Diciembre 2014

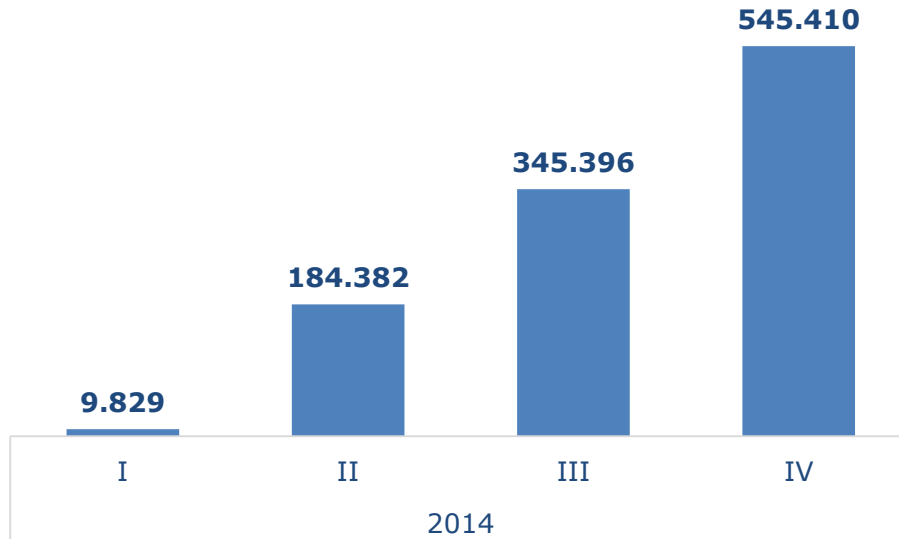


- Durante 2014 las conexiones vía Smartphones (navegación en móvil) han aumentado en un 51%.
- Las conexiones Banda Ancha móvil vía USB han disminuido un 21,4% en los últimos 12 meses.
- Las conexiones terminales Machine to Machine (M2M) representan un 0,1% del total de conexiones 3G+4G a Diciembre 2014. En los últimos 12 meses han aumentado en un 242,4%.

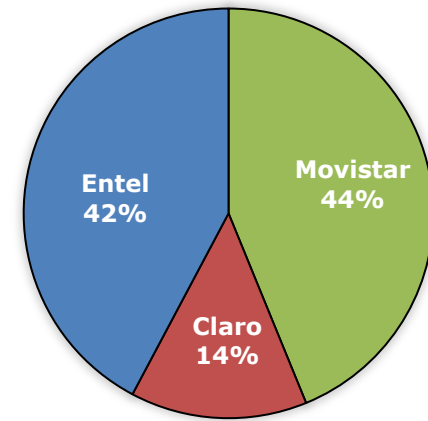
Internet Móvil

Conexiones 4G

EVOLUCIÓN CONEXIONES 4G



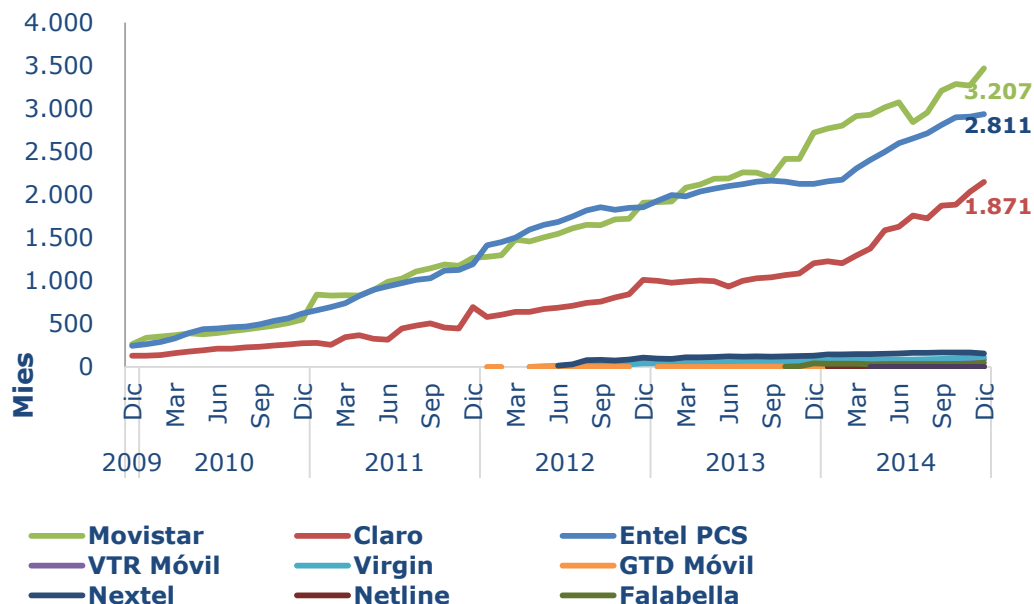
PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G
DICIEMBRE 2014



- Las conexiones 4G han experimentado un crecimiento explosivo en los últimos 11 meses, aumentando un 8.310% en 2014.
- Este crecimiento supera al experimentado por las conexiones 3G durante su primer año en operación en 2008.

Internet Móvil (Conexiones 3G+4G)

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado



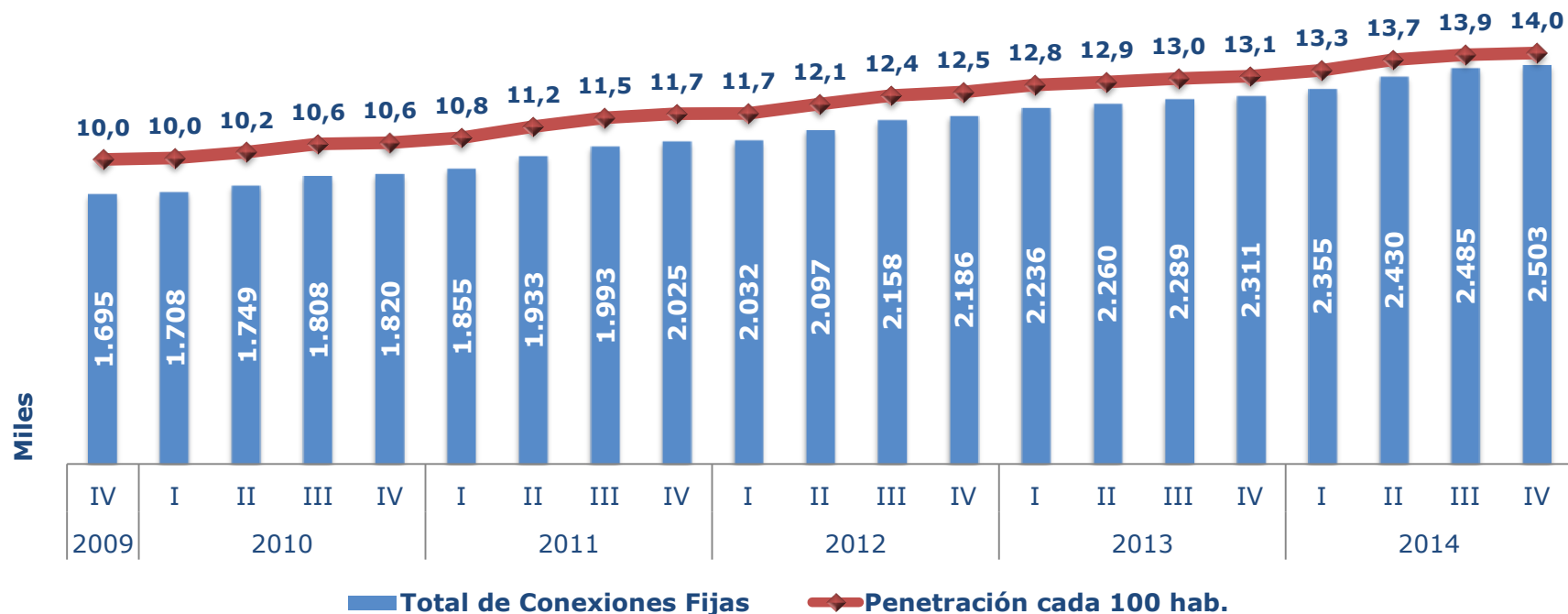
%Participación Conexiones 3G+4G	Dic 13	Dic 14
Movistar	42,9%	38,7%
ENTEL PCS	33,5%	32,7%
Claro	19,0%	24,0%
Nextel	2,0%	1,7%
VTR Móvil	0,7%	1,0%
Virgin	1,2%	1,3%
Falabella	0,6%	0,5%
Otros	0,1%	0,1%

A Diciembre 2014 los tres principales operadores móviles poseen el 95,3% del mercado de internet móvil 3G+4G.

Movistar, Claro y Entel crecieron en un 27,4%, 78,3% y 38,0%, respectivamente, en el período Diciembre 2013-Diciembre 2014. Cabe destacar el crecimiento de GTD Móvil, Nextel y Virgin en conexiones 3G+4G para igual periodo fue de 68,5%, 22,0% y 53,3% respectivamente.

Internet Fijo

Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.



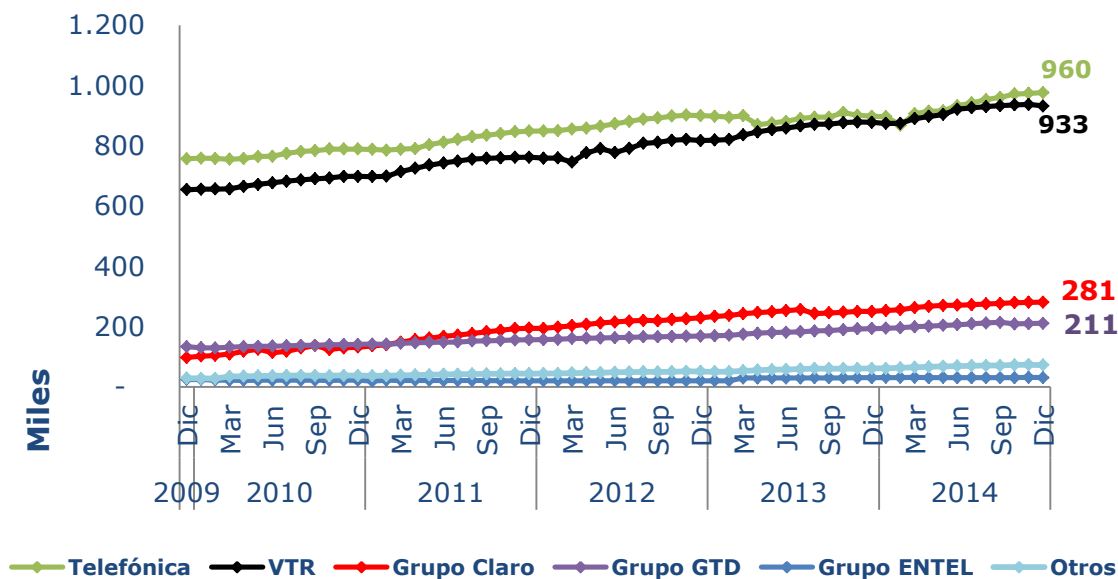
Las conexiones de internet fijo tuvieron alcanzaron a 2,5 millones de accesos, con un crecimiento de 8,3% interanual (Diciembre 2013 a Diciembre 2014).

Al cierre de Diciembre 2014 la penetración de internet fija fue de 14,0 conexiones por cada 100 habitantes.

Del total de conexiones de internet fijo, un 87,2% corresponde al segmento residencial y un 12,8% corresponde al segmento comercial.

Internet Fijo

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado



Participación de mercado	Dic 13	Dic 14
Movistar	38,9%	39,0%
VTR	38,0%	37,2%
Claro	10,8%	11,2%
Grupo GTD	8,4%	8,4%
ENTEL	1,3%	1,2%
Otros	2,6%	3,0%

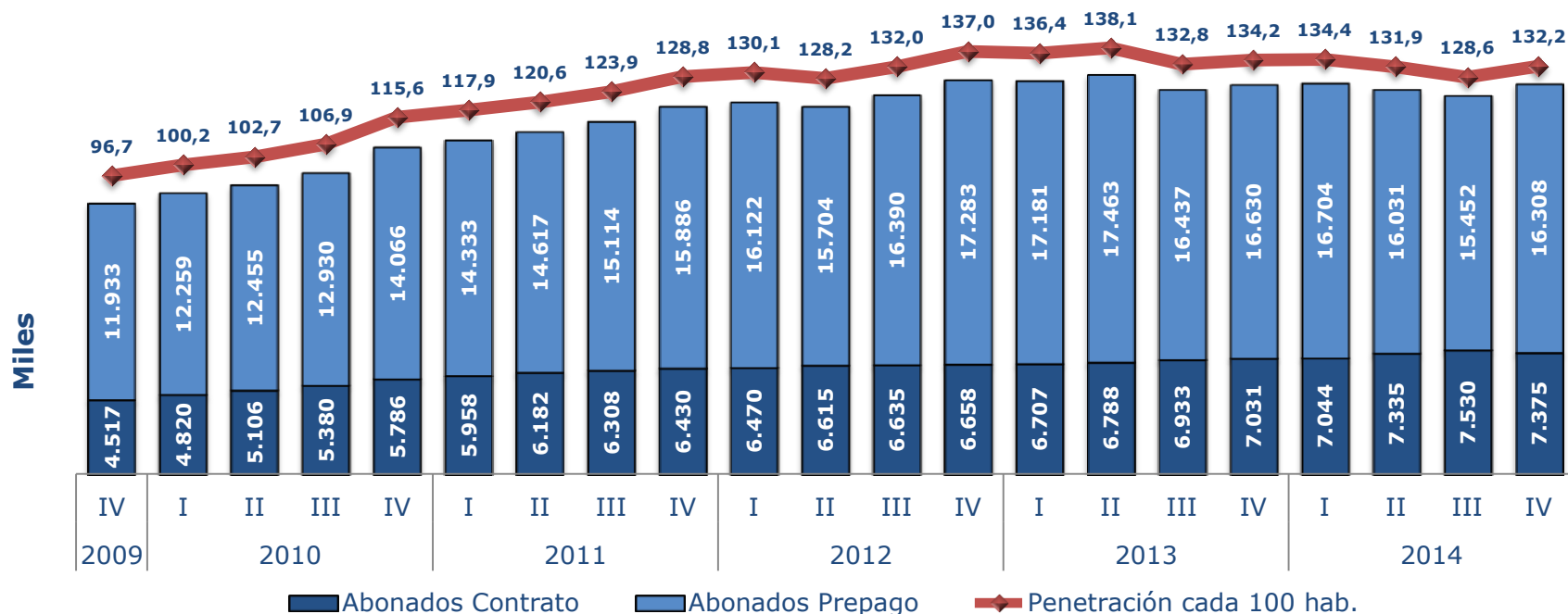
VTR y Movistar poseen el 76,2% del total de conexiones de internet fija a Diciembre 2014.

A Diciembre 2014, Claro y el Grupo GTD presentan los mayores crecimientos de conexiones con 12,2% y 9,1%, respecto a Diciembre 2013.

Telefonía

Telefonía Móvil

Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.

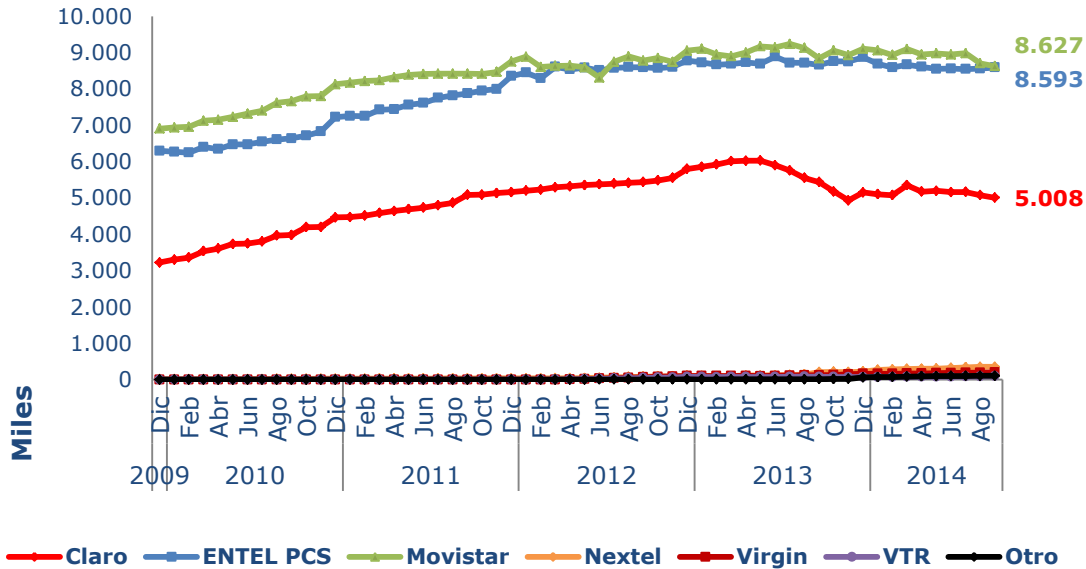


La telefonía móvil alcanzó una penetración de 132,2 abonados cada 100 habitantes en Diciembre 2014.

Los "contratos" representan un 31,1% del total de abonados a Diciembre 2014.

Telefonía Móvil

Abonados por Empresa y Participación de Mercado



Participación de mercado	Dic 13	Dic 14
Movistar	38,5%	38,3%
ENTEL	37,5%	35,6%
Claro	21,8%	22,7%
Virgin	0,7%	1,0%
Nextel	1,0%	1,4%
VTR	0,3%	0,4%
Otro	0,2%	0,6%

Los tres principales operadores (Entel, Movistar y Claro) poseen el 96,6% del mercado a Diciembre 2014.

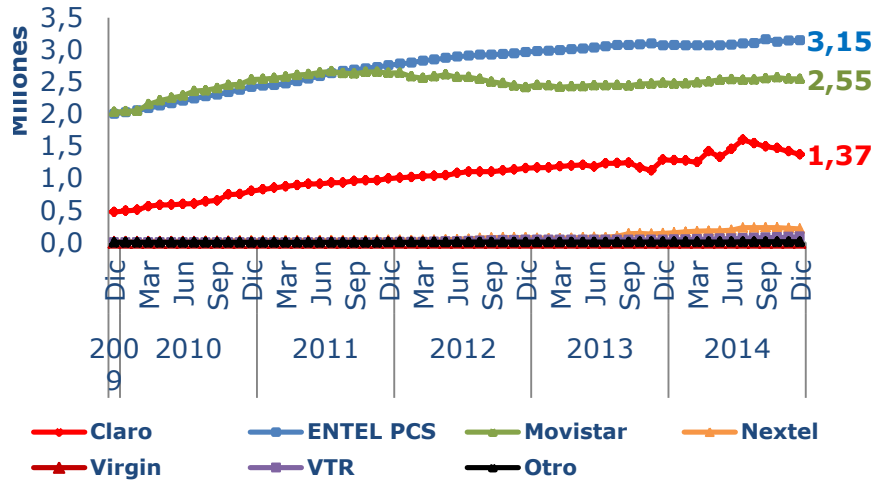
Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 3,4% de mercado.

Los OMV logran un 1,5% de participación en Diciembre 2014 incrementando en 0,5 pp su participación respecto a Diciembre 2013.

Telefonía Móvil

Abonados por Empresa por tipo de Cliente

Abonados Contrato

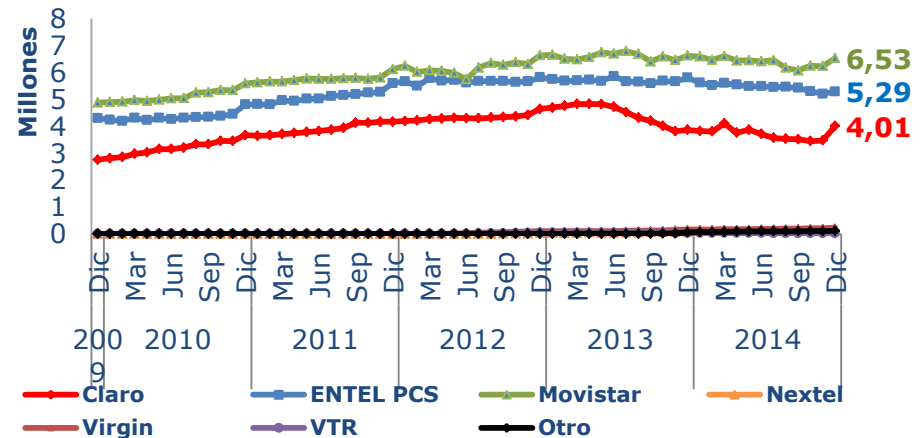


Entel mantiene su posición con la mayor cuota de mercado de contrato alcanzando una participación de 42,7% a Diciembre 2014.

Movistar se mantiene con la mayor cuota de mercado de prepago, con un 40,0% de participación a Diciembre 2014.

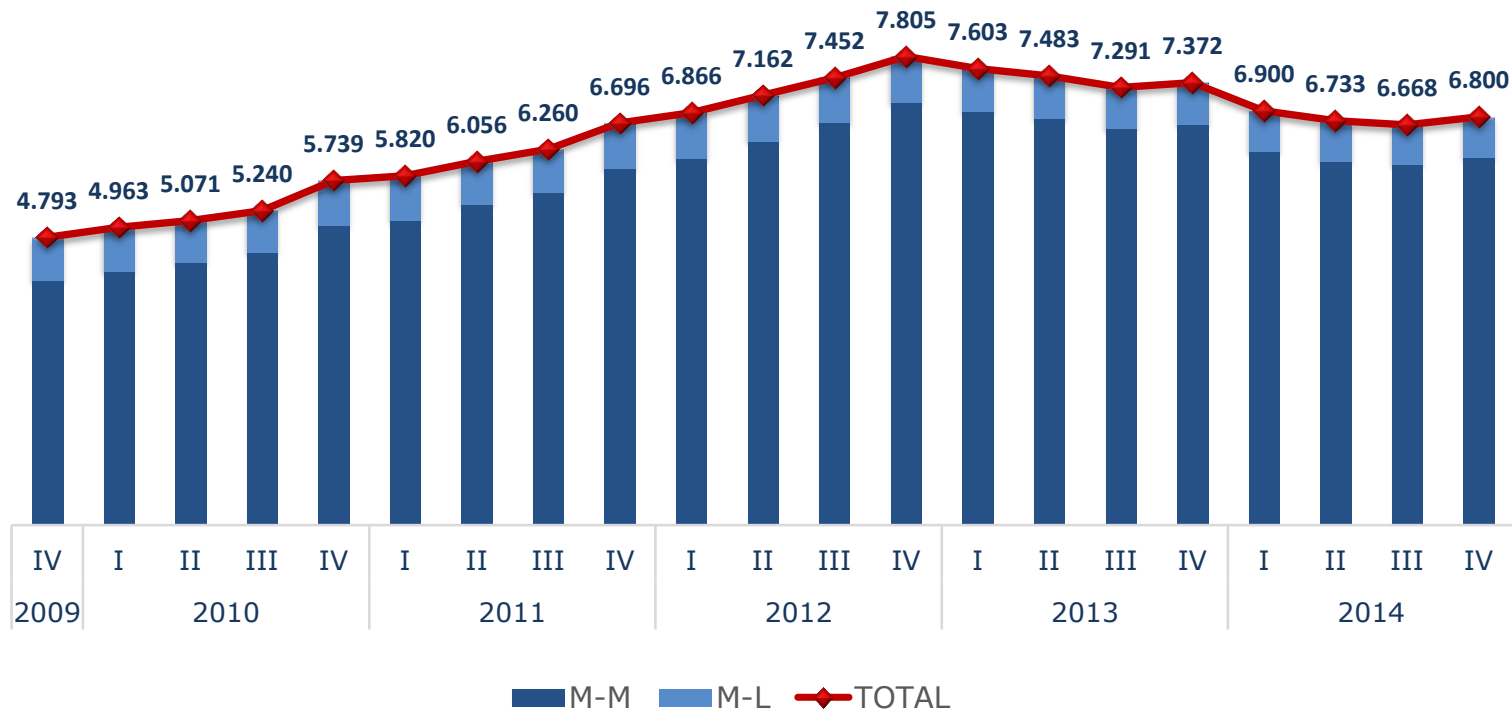
En total, los otros operadores- VTR, Virgin, Telsur, Falabella, Netline, Telestar y Nextel- representan un 3,0% del mercado de prepago.

Abonados Prepago



Telefonía Móvil

Tráfico de Salida Acumulado Trimestral Millones de minutos



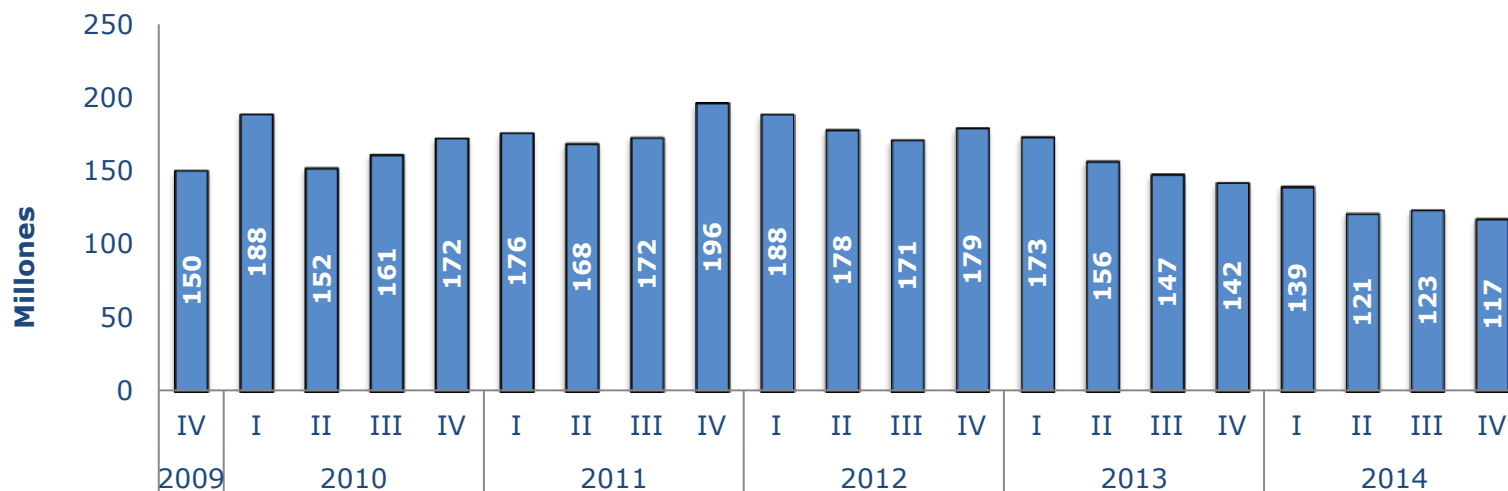
En el tráfico total de minutos de 2014 disminuye un 8,9% respecto a 2013.

El tráfico total móvil-móvil acumulado cayó en un 9,4% en el período Enero-Diciembre 2014 respecto al año 2013 en el mismo periodo. Mientras el móvil-local (M-L) bajó en un 4,1%, en el mismo periodo.

Telefonía Móvil

Evolución de Mensajería Móvil

Mensajes de Salida

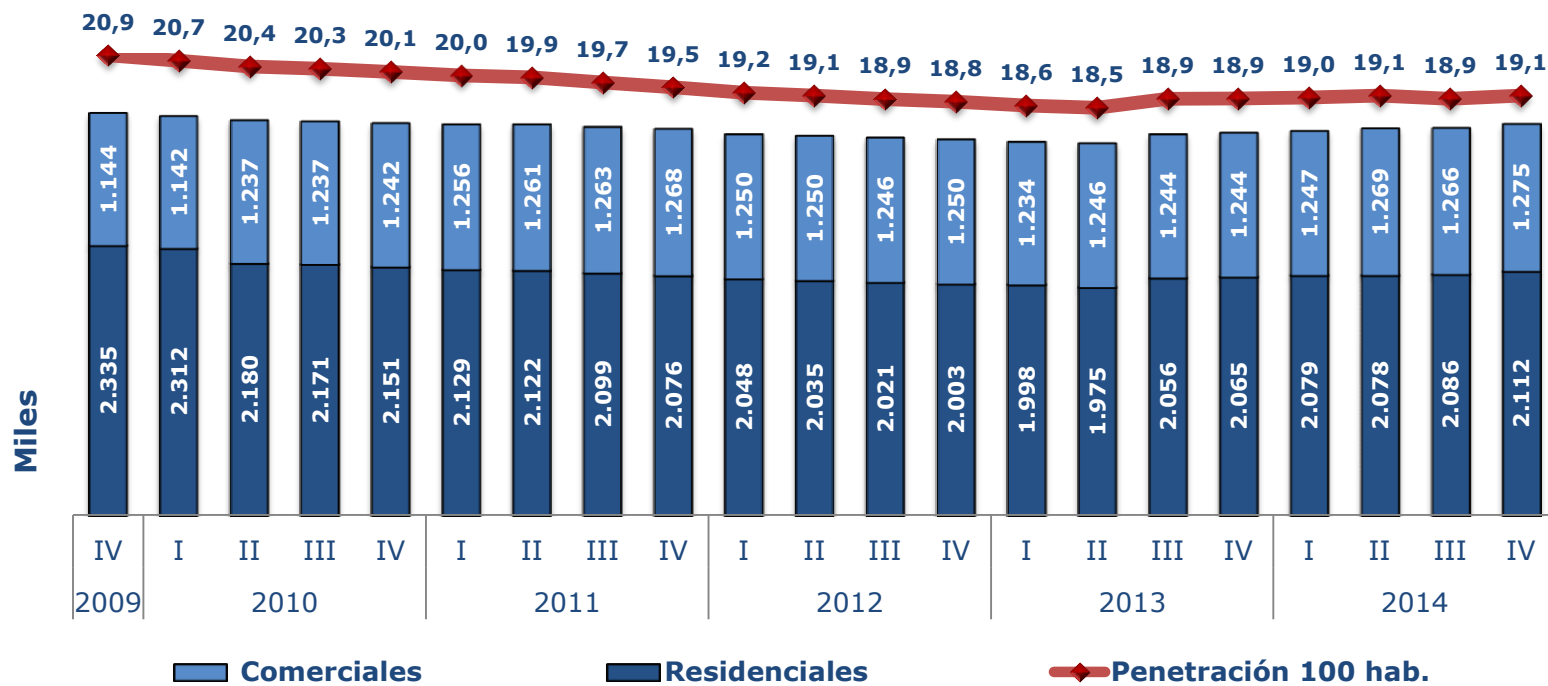


El tráfico de mensajería (SMS+MMS) ha ido en descenso, con una caída en el acumulado Enero-Diciembre de un 20,2% entre los años 2013 y 2014.

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

Telefonía Fija

Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab.

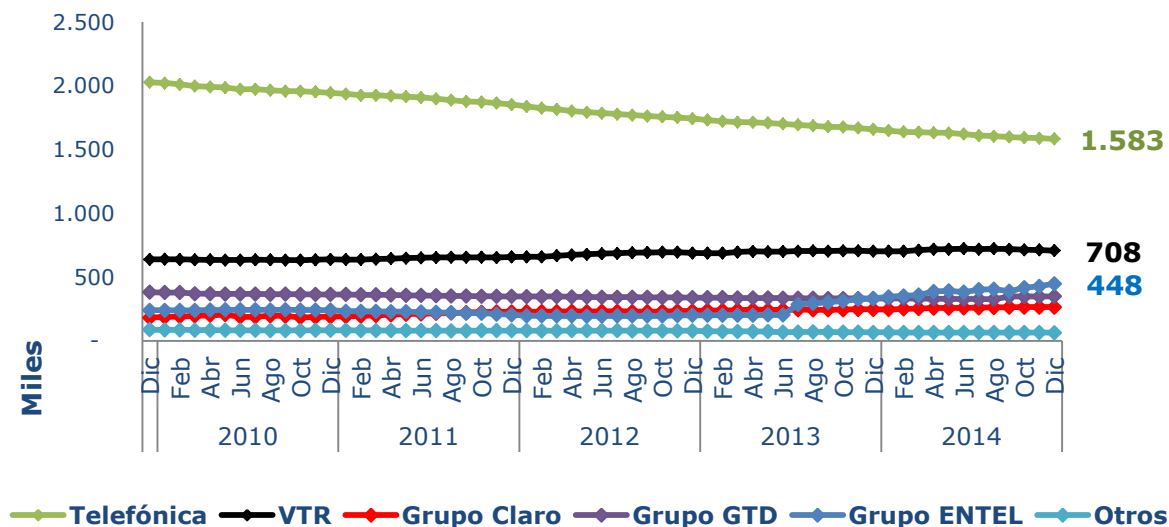


La penetración del servicio se ha mantenido con una leve alza en los últimos 12 meses, llegando a 19,1 líneas por cada 100 habitantes a Diciembre 2014 (*).

(*) 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 2013 (*)	Dic 2014 (*)
Movistar	49,7%	46,3%
VTR	21,0%	20,7%
Grupo GTD	9,9%	10,2%
Claro	7,4%	7,8%
Entel	10,0%	13,1%
Otros	2,0%	1,9%

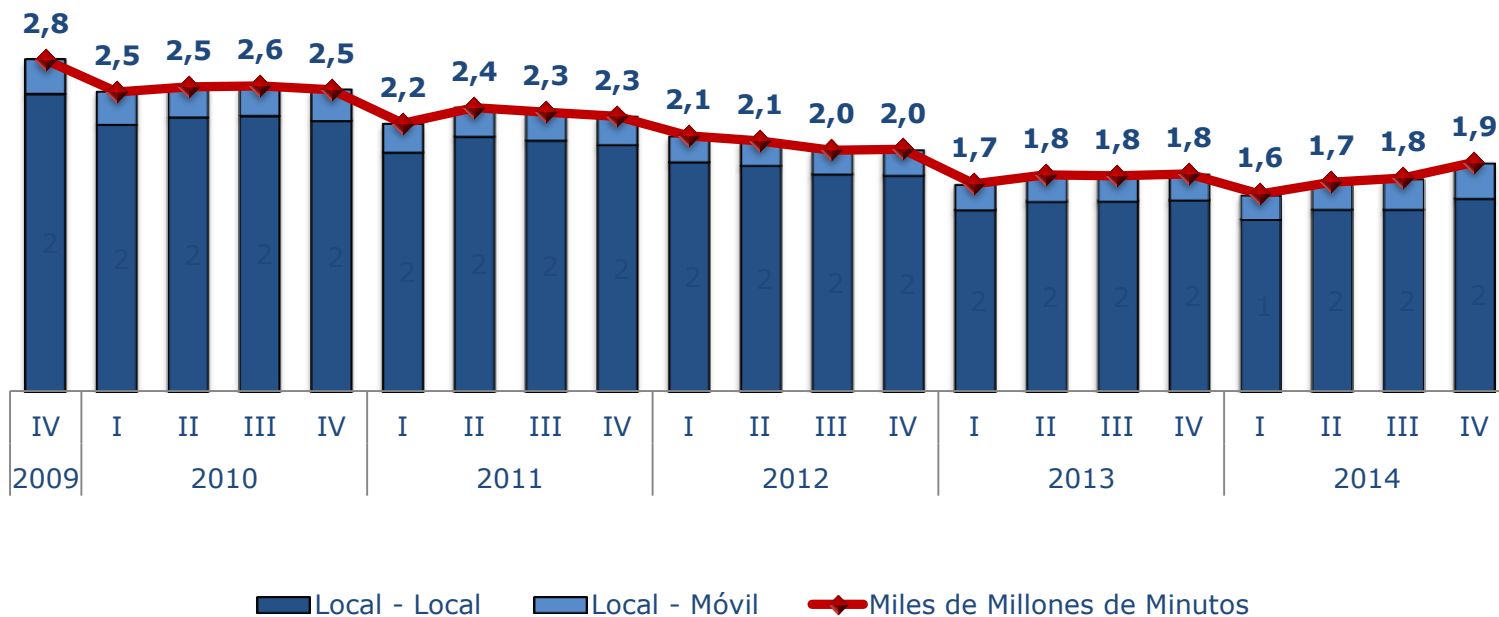
Movistar posee la mayor cuota de mercado con un 46,3% de participación a Diciembre 2014, seguido de VTR con un 20,7%.

La líneas en servicio de Movistar siguen la tendencia a la baja, con una disminución de cuota de mercado de 3,4 pp entre Diciembre 2013 y Diciembre 2014. La participación de VTR también cae en 0,3 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



En 2014 disminuyó un 1,0% local (local-local y local-móvil) respecto al 2013. Sin embargo, en el segundo semestre de 2014 se observa un alza de 2,1%, influido positivamente por la eliminación de la larga distancia nacional y la baja en las tarifas fijo-móvil de un 59%.

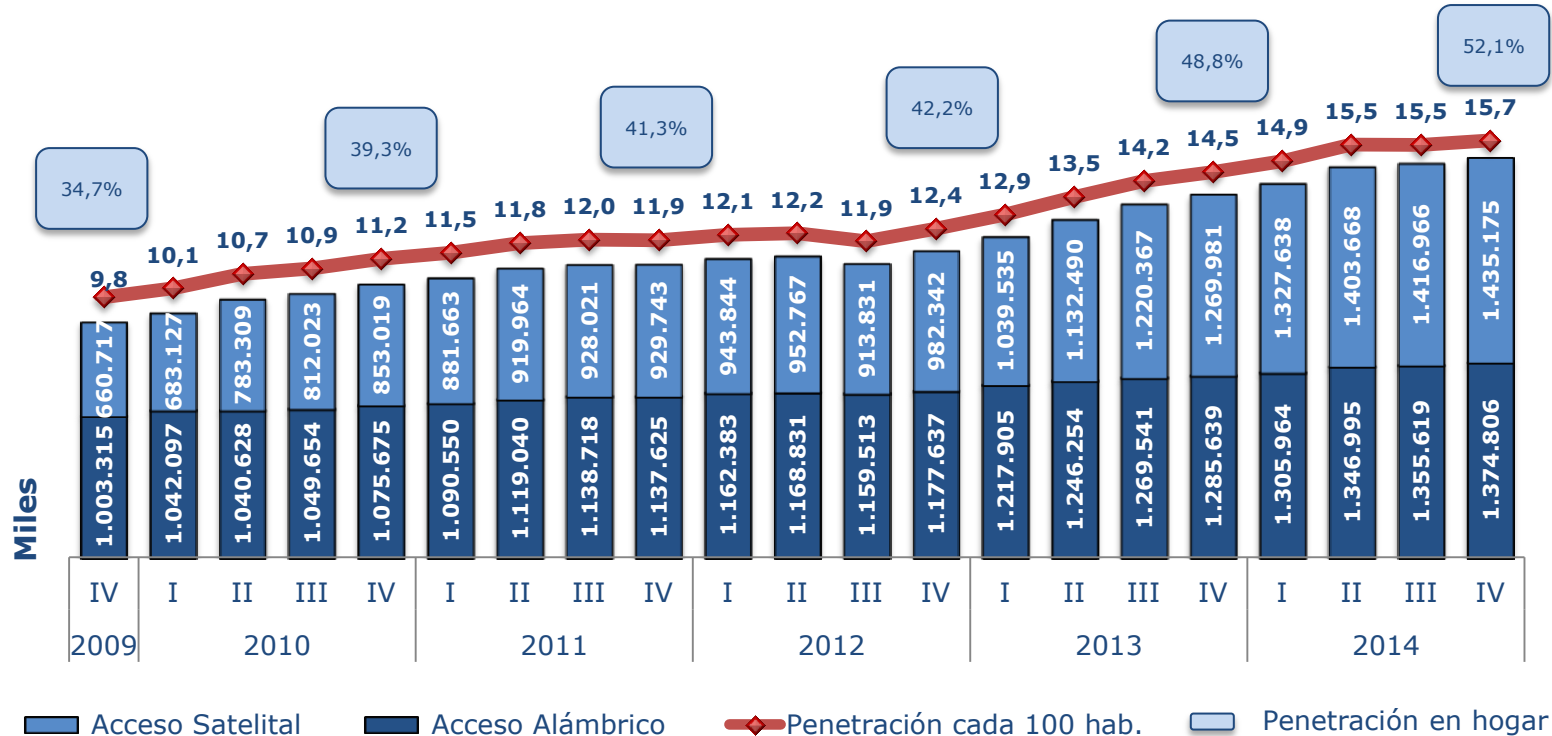
En efecto, el tráfico total fijo-móvil aumentó en el período Enero-Diciembre 2014 en un 15,6% respecto al mismo período del 2013. Mientras el local-local bajó en el período Enero-Diciembre 2014 en un 3,2%, respecto al mismo periodo del 2013. Lo anterior incluyendo la absorción del tráfico de larga distancia nacional.

Televisión



Televisión Pagada

Suscriptores y Penetración de TV de Pago

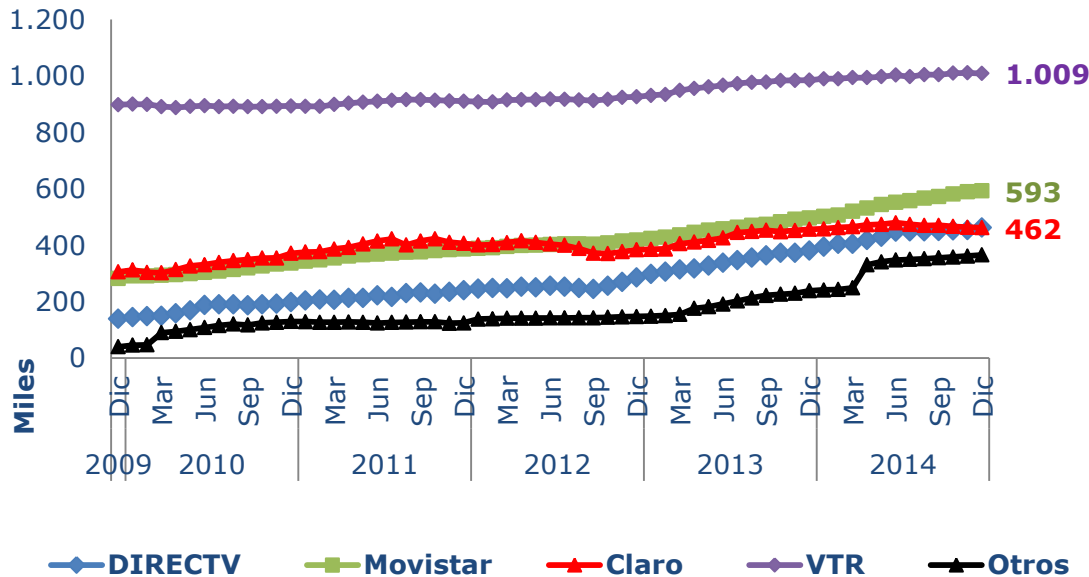


Los suscriptores de TV pagada continúan aumentando en forma sostenida, alcanzando una penetración para este servicio de 15,7 suscriptores por cada 100 habitantes a Diciembre 2014.

Los accesos satelitales superan a los alámbricos por primera vez durante este año, llegando a un 51,1% de los suscriptores.

Televisión Pagada

Suscriptores por Empresa



%Suscriptores TV por empresa	Dic 13	Dic 14
VTR	38,5%	35,9%
Movistar	19,4%	21,1%
Claro	17,8%	16,4%
DIRECTV	14,9%	16,4%
Otros	9,4%	10,2%

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.

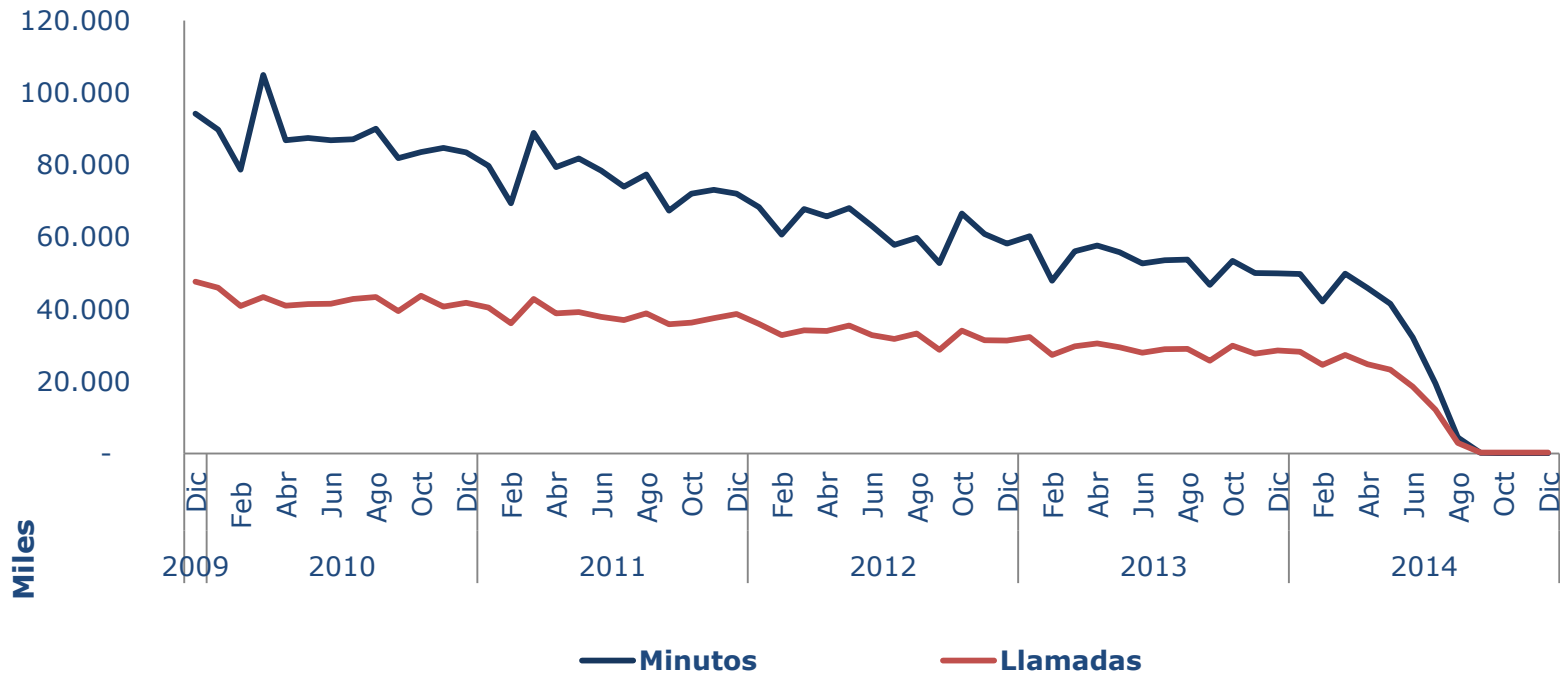
VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 35,9% del total de suscriptores, seguido por Movistar con 21,1% y después por Claro y Directv, ambos con un 16,4%.

Larga Distancia



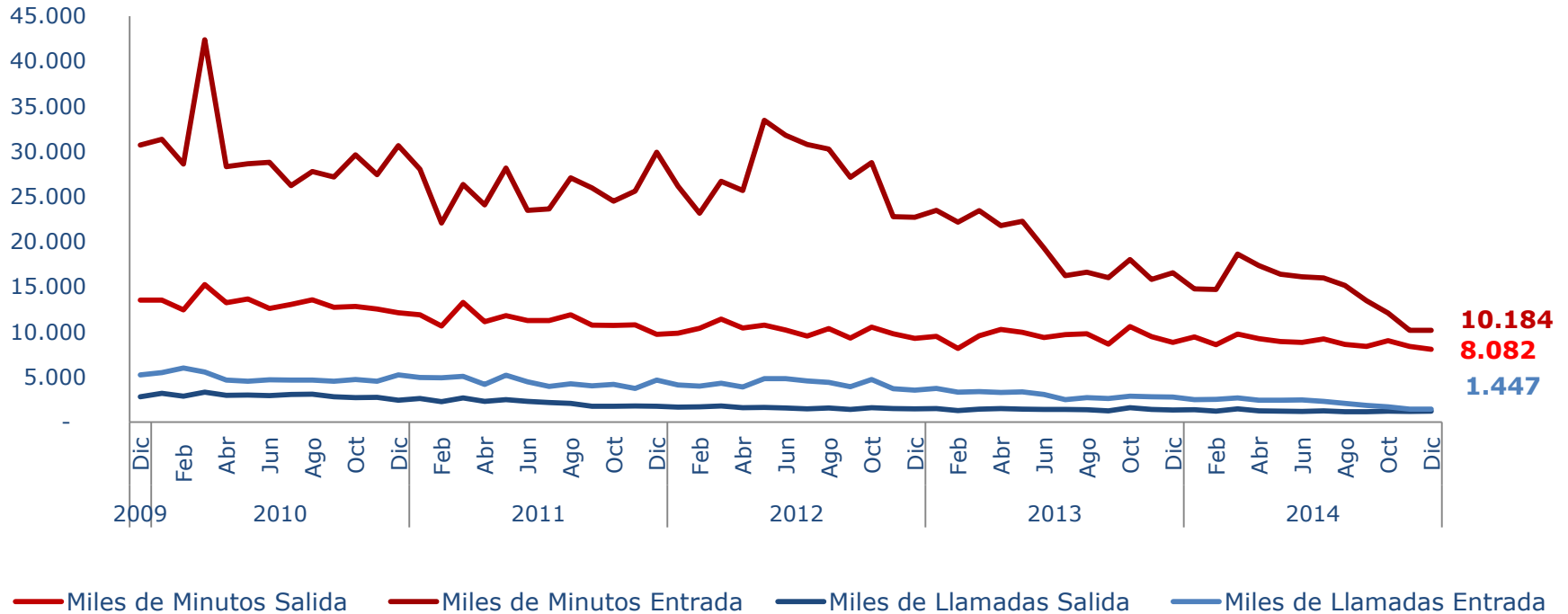
Larga Distancia Nacional

Tráfico de Salida



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

Larga Distancia Internacional



La larga distancia internacional mantiene una tendencia a la baja (largo plazo) con cambios estacionales irregulares.

SUBTEL