

Sector Telecomunicaciones

Primer Trimestre 2023



**Gobierno
de Chile**

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Subsecretaría de Telecomunicaciones
Mayo 2023

Resumen principales servicios

Servicio	Unidad	1T-2022	1T-2023	Variación interanual
Internet fija	Miles	4.370	4.471	2,3%
Internet móvil (3G+4G+5G)	Miles	22.163	22.457	1,3%
4G	Miles	20.478	18.903	-7,7%
5G	Miles	328	2.438	642,7%
Internet móvil (tráfico)	Miles de Tera Bytes	1.105,0	1.451,3	31,3%
Internet fijo (tráfico)	Miles de Tera Bytes	5.587,6	7.003,1	25,3%
Telefonía fija	Miles	2.492	2.143	-14,0%
Telefonía móvil	Miles	26.811	26.569	-0,9%
TV Pago	Miles	3.427	3.232	-5,7%

Principales Resultados Estadísticos

Primer Trimestre 2023

- ❑ **Internet (Accesos):** Sigue el fuerte crecimiento de la Fibra Óptica en los últimos 12 meses a marzo 2023 (18,5%) en Internet fija, alcanzando un 68,1% del total de conexiones fijas y constituyendo la tecnología mayoritaria en internet fija.
 - La internet fija crece un 2,3% en los últimos 12 meses. A marzo 2023, las principales tecnologías son: Fibra Óptica (68,1 %), HFC (27,6%) y ADSL (1,5%). A pesar del crecimiento anual, se observa una caída en los últimos 12 meses del grupo Claro y de VTR en -32,3% y -10,0% respectivamente.
 - El porcentaje de hogares con Internet Fija alcanza el 64,1% a marzo 2023. (**)
 - Las estadísticas de accesos móviles 5G llegan a los 2.437.806 conexiones 5G a marzo 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 período abril 2022 a marzo 2023(*) asciende a 26,38 ExaBytes, con un crecimiento anual de un 14,4%.
 - El tráfico acumulado móvil del período abril 2022 a marzo 2023(*) asciende a 5,30 ExaBytes, con un crecimiento anual de un 29,2%.

(*) Período desde abril 2022 a marzo 2023

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

Principales Resultados Estadísticos

Primer Trimestre 2023

❑ **Telefonía (voz):** El tráfico de voz total continúa cayendo.

- El tráfico de voz acumulado del primer trimestre 2023 (fija y móvil) presenta una baja de 13,1% respecto a igual período del año anterior. (*) (**)
- El tráfico de voz móvil acumulado del primer trimestre 2023 bajó en un 13,0% respecto a igual período del año anterior. (*)
- El tráfico de voz local acumulado del primer trimestre 2023 (local-local y local-móvil) muestra una baja de un 17,2% respecto a igual período del año anterior(*), explicado por una caída de 25,1% del tráfico local y una caída del tráfico local-móvil de 10,3%.

❑ **Telefonía (líneas y abonados):**

- Los accesos móviles (voz) a marzo 2023 alcanzan a 133,3 abonados por cada 100 hab. con 26,57 millones de abonados.
- Las líneas fijas disminuyeron un 14,0% en los últimos 12 meses.

❑ **Televisión de pago:**

- La penetración de hogares alcanza un 50,6% en marzo 2023 y los suscriptores han disminuido en un 5,7% en los últimos 12 meses.(***)

(*) Enero 2022 a marzo 2022.

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

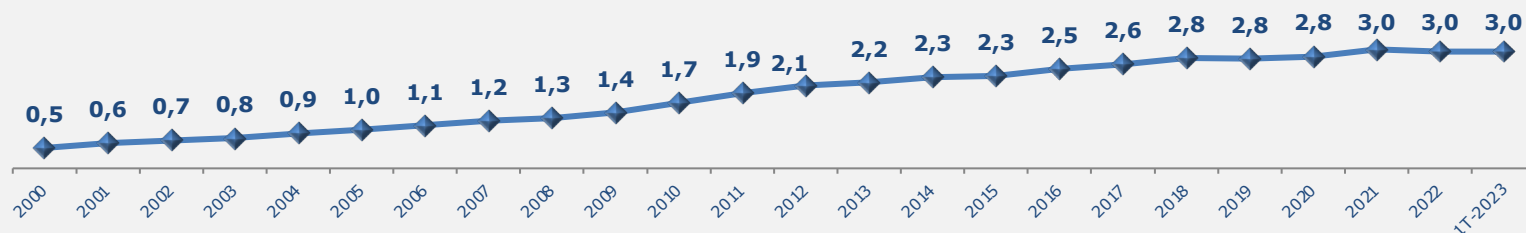
(***) Porcentaje de hogares con televisión de pago calculado sobre una proyección de hogares del Censo 2017 a marzo 2023.



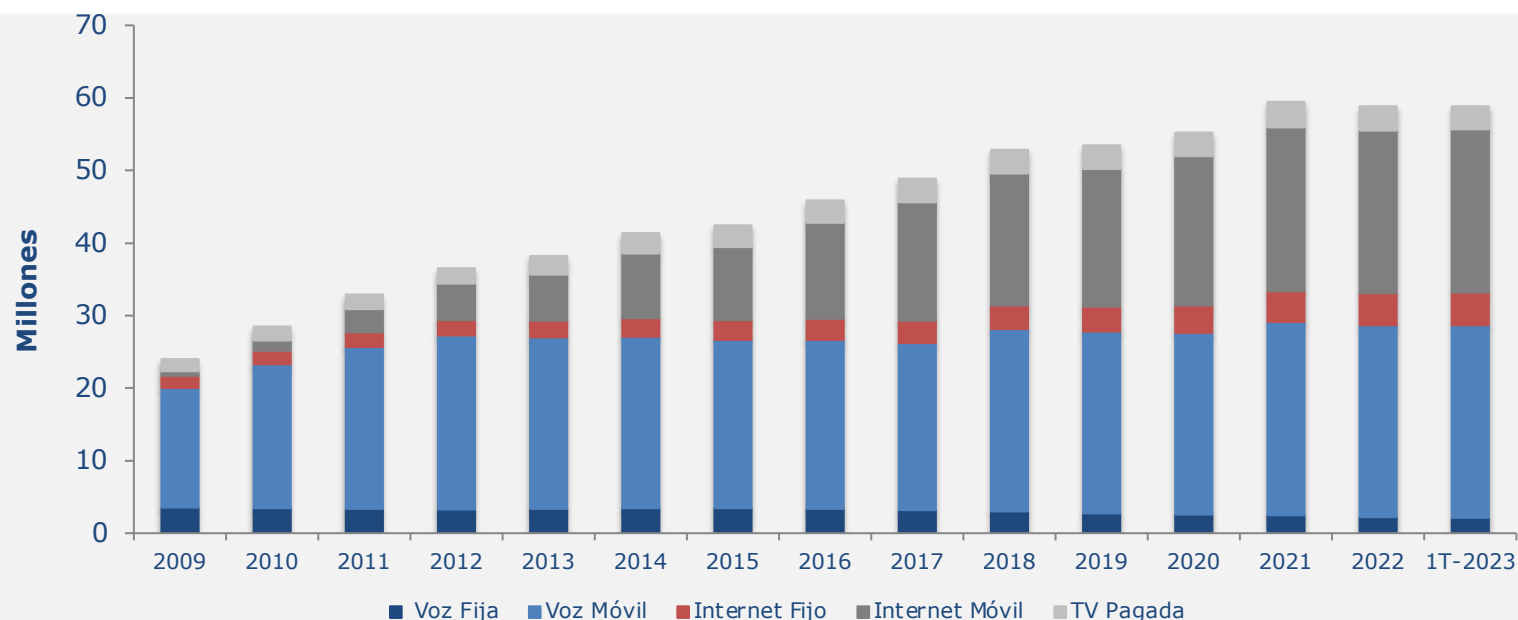
Resumen

Resumen de servicios de Telecomunicaciones

Número de Servicios por habitante



Total de servicios (*)
fin de periodo,
millones



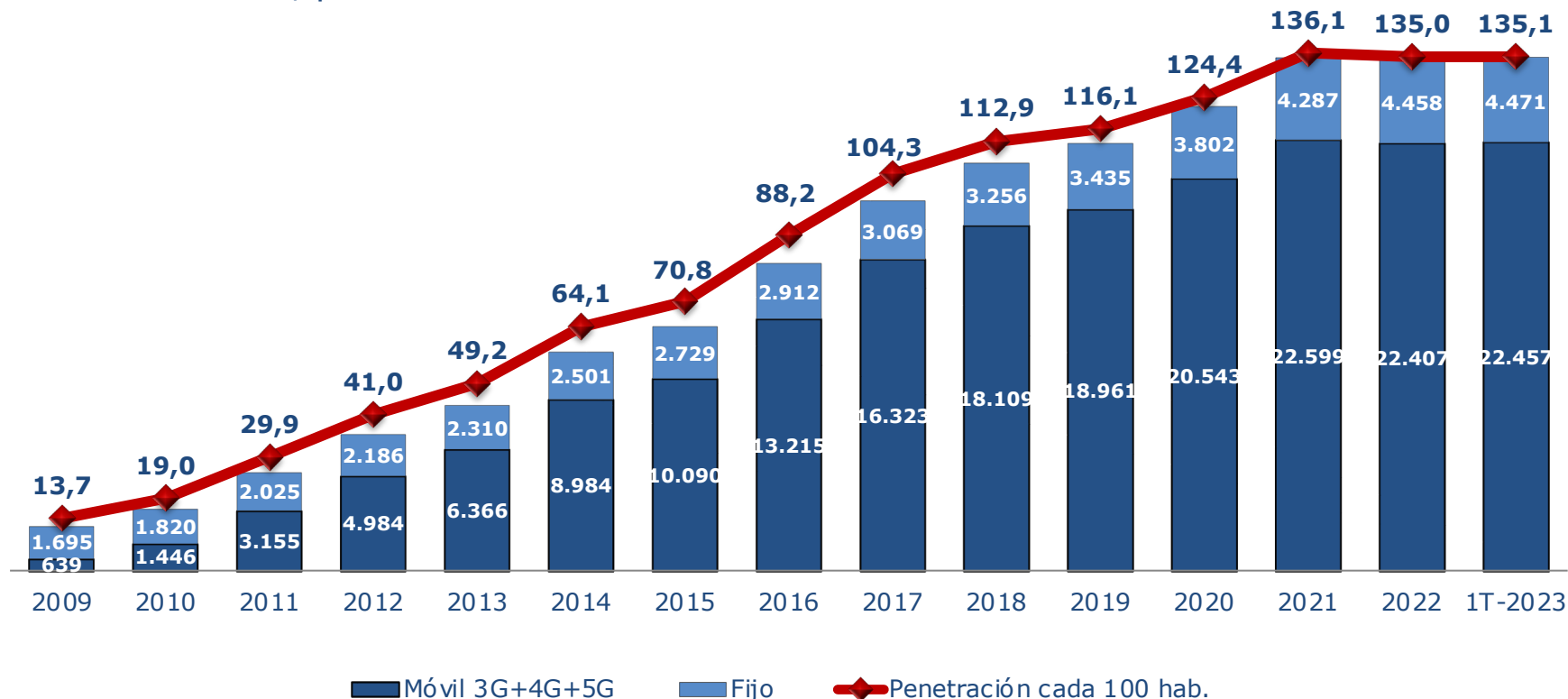
A marzo 2023 el sector alcanza los 58,9 millones de servicios de telecomunicaciones.

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

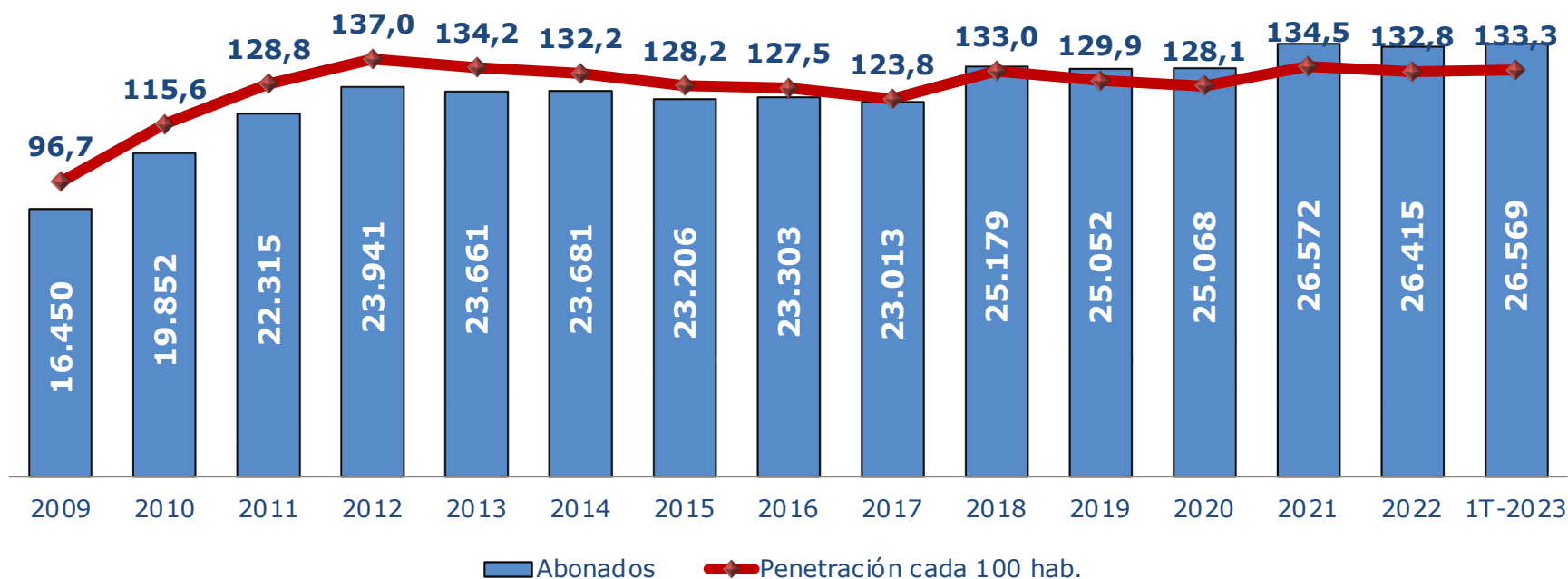
Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes



- A marzo 2023, Chile alcanza una penetración de 135,1 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G+5G por cada 100 habitantes con 27 millones de accesos.
- En el primer semestre 2022 aparece la tecnología 5G, la cual alcanza los 2.437.806 conexiones a marzo 2023.
- Las conexiones 3G están siendo sustituidas por los planes 4G y 5G.

Telefonía Móvil

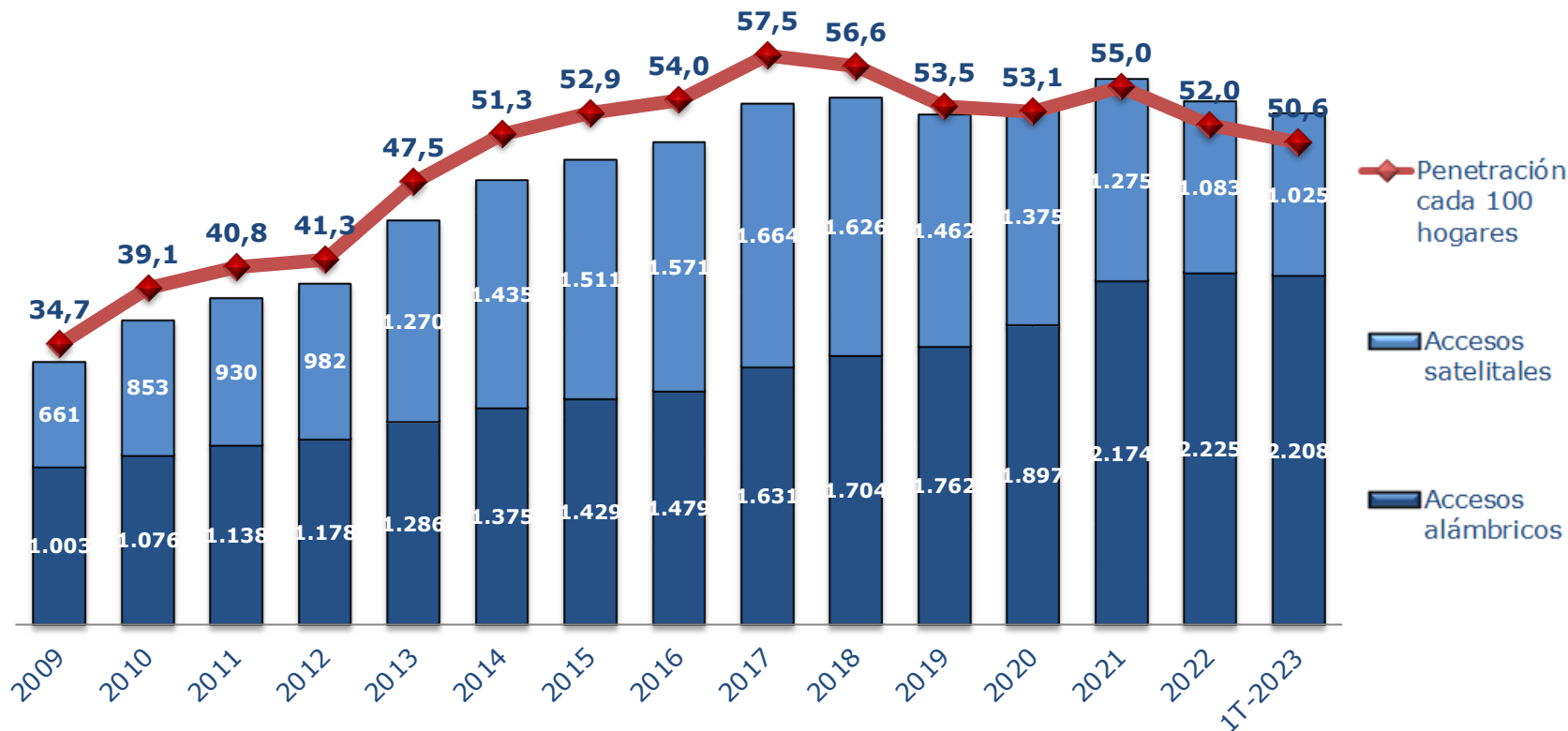
Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes



- A marzo 2023, Chile alcanza una penetración de 133,3 abonados por cada 100 habitantes con 26,6 millones de abonados.

Televisión Pagada

Miles de suscriptores, penetración en hogares (*)



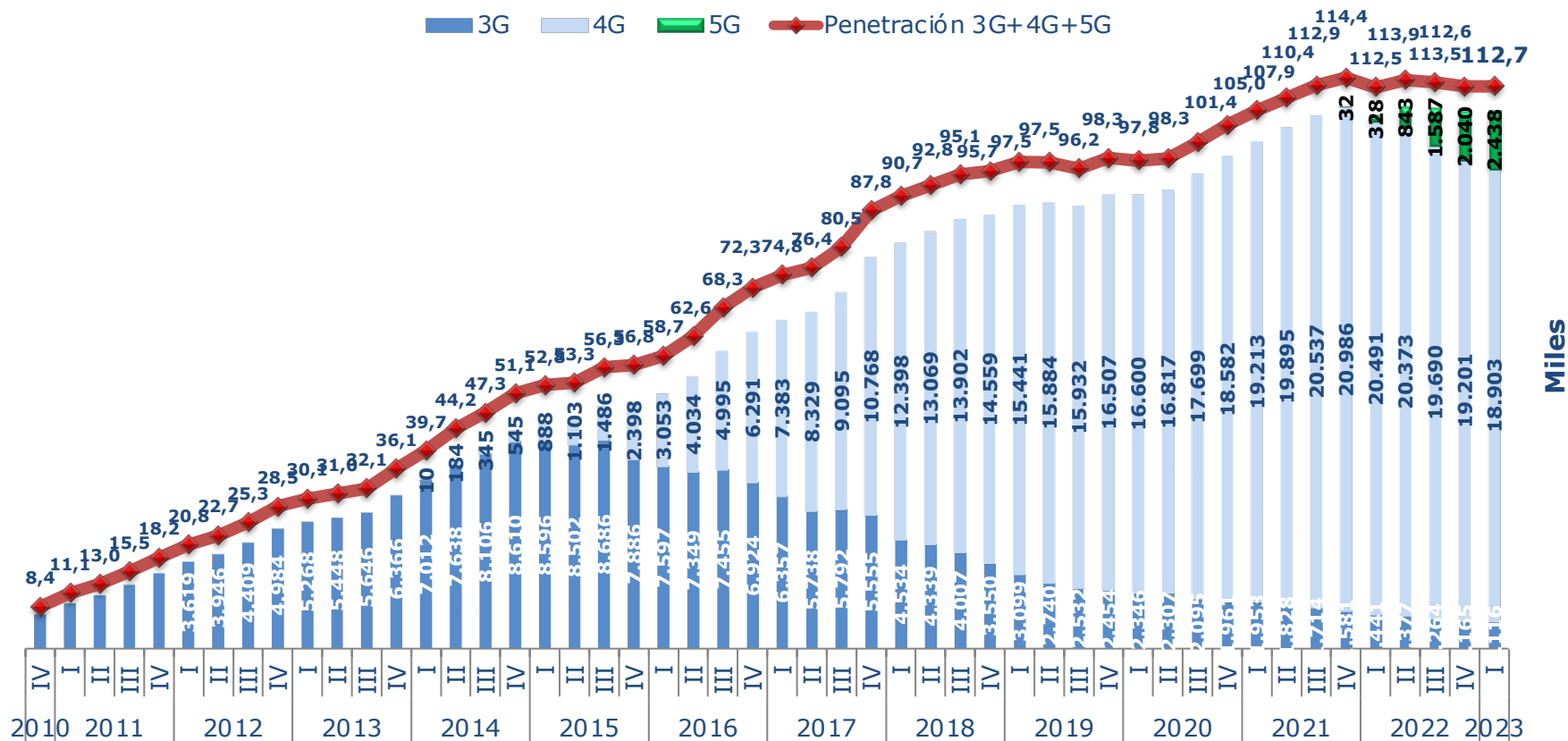
- A marzo 2023 Chile tiene un 50,6% de penetración de TV pagada en el hogar con 3,2 millones de suscriptores.

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

Internet

Internet Móvil

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

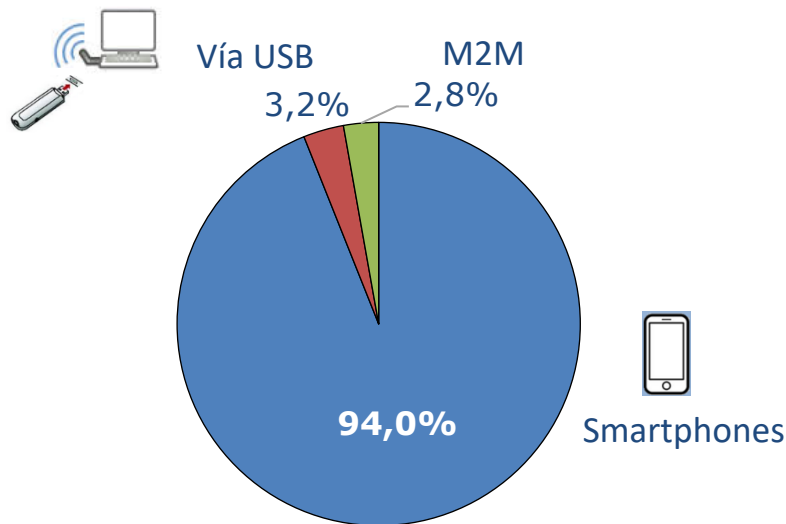


- A marzo 2023, la penetración de Internet móvil 3G+4G+5G alcanzó a 112,7 accesos por cada 100 habitantes.
- Los accesos móviles 3G+4G+5G alcanzaron 22,45 millones a marzo 2023 con un alza de 1,3% en los últimos 12 meses).
- Las conexiones 5G llegan a marzo 2023 a 2.437.806 conexiones.

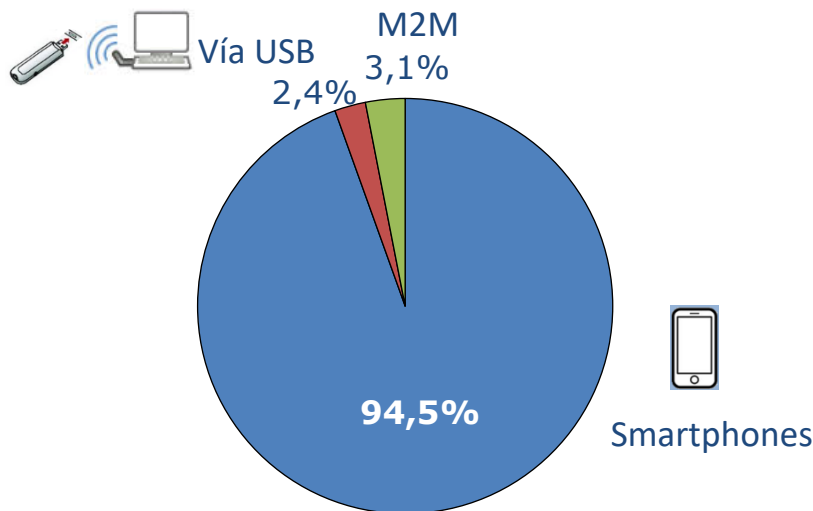
Internet Móvil (3G+4G+5G)

Por tipo de terminal

Marzo 2022



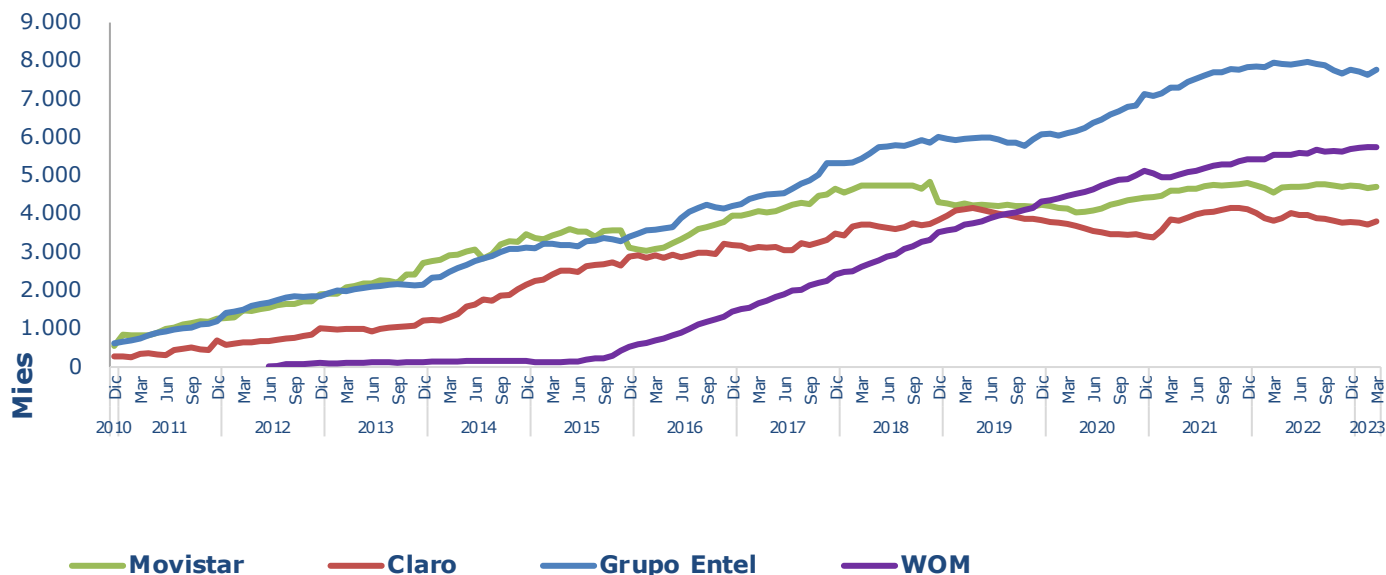
Marzo 2023



- Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) aumentaron un 1,9% en los últimos 12 meses.
- Los accesos de banda ancha móvil vía USB disminuyeron un 24,5% en los últimos 12 meses.
- Las conexiones machine to machine (M2M) representan un 3,1% del total de conexiones 3G+4G+5G a marzo 2023 con 690.144 accesos, con un alza anual de 11,1%.

Internet Móvil (conexiones 3G+4G+5G)

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado

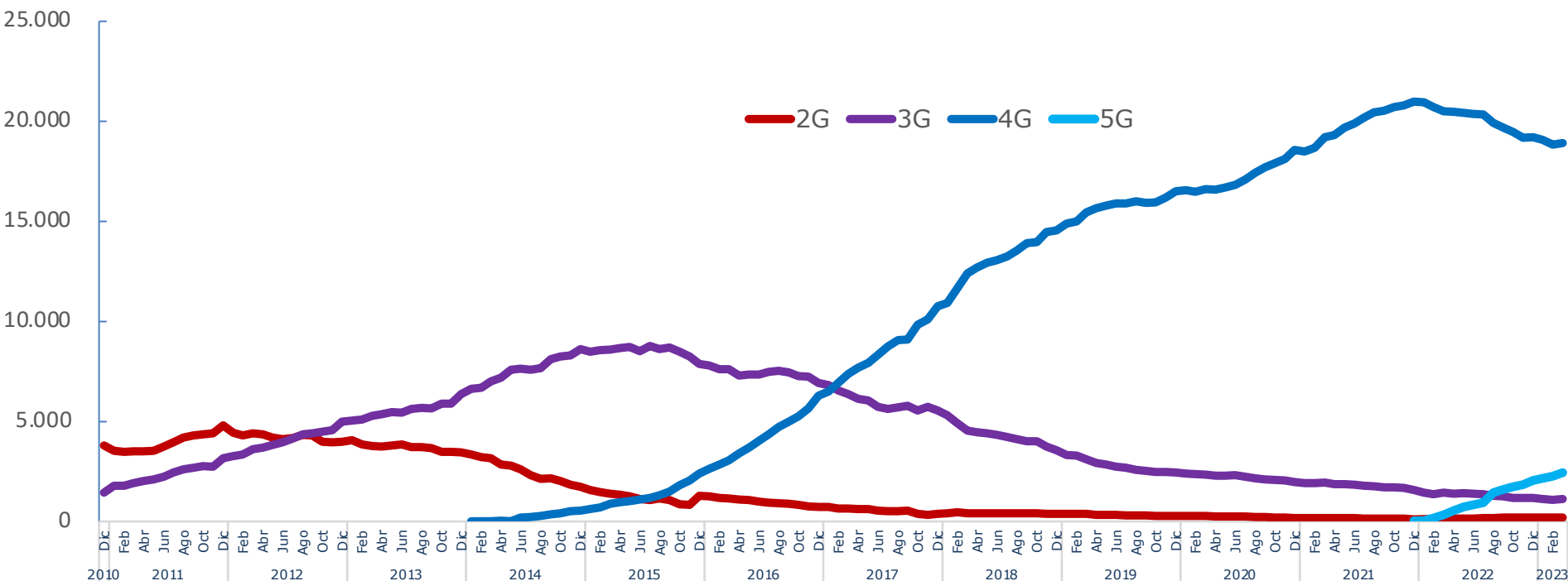


%Particip. Conexiones 3G+4G+5G	Mar 22	Mar 23
Movistar	21,1%	21,0%
Grupo Entel	35,0%	34,4%
Claro	17,6%	16,8%
Wom	24,5%	25,9%
VTR Móvil	1,0%	1,2%
Virgin	0,4%	0,3%
Otros	0,4%	0,4%

- Destaca el crecimiento de 5,8% de Wom en los últimos 12 meses.
- 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

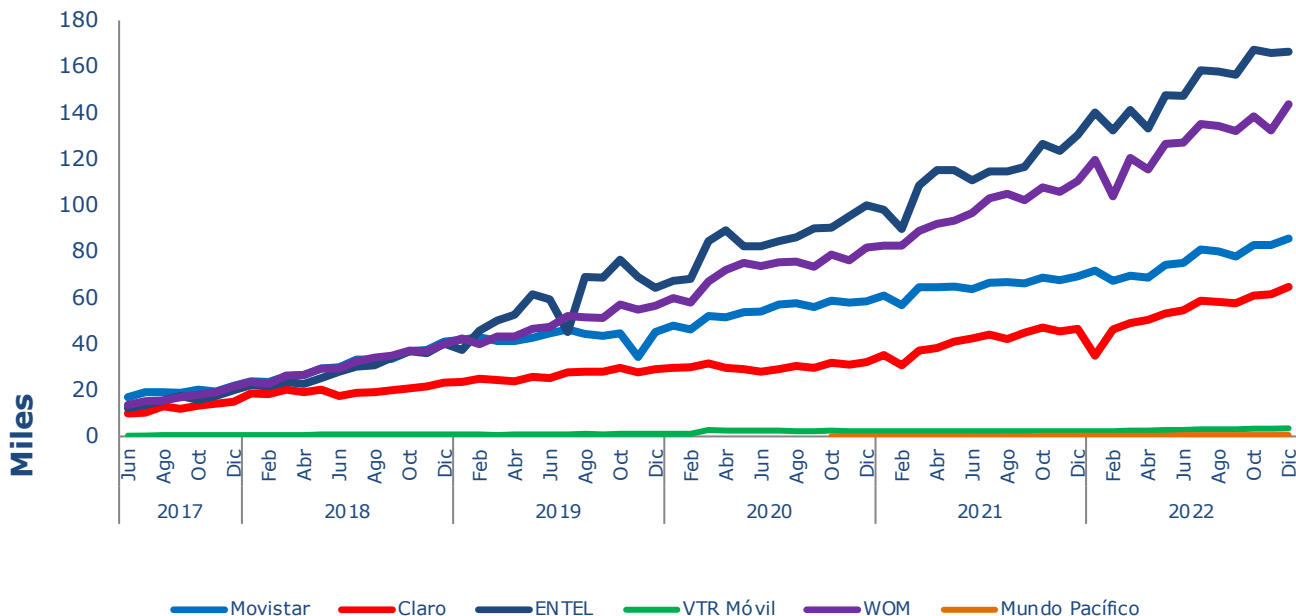
Conexiones



- Aparecen en el primer semestre 2022 las conexiones 5G, las cuales a marzo 2023 ya superan a las 3G.
- 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 por Operador

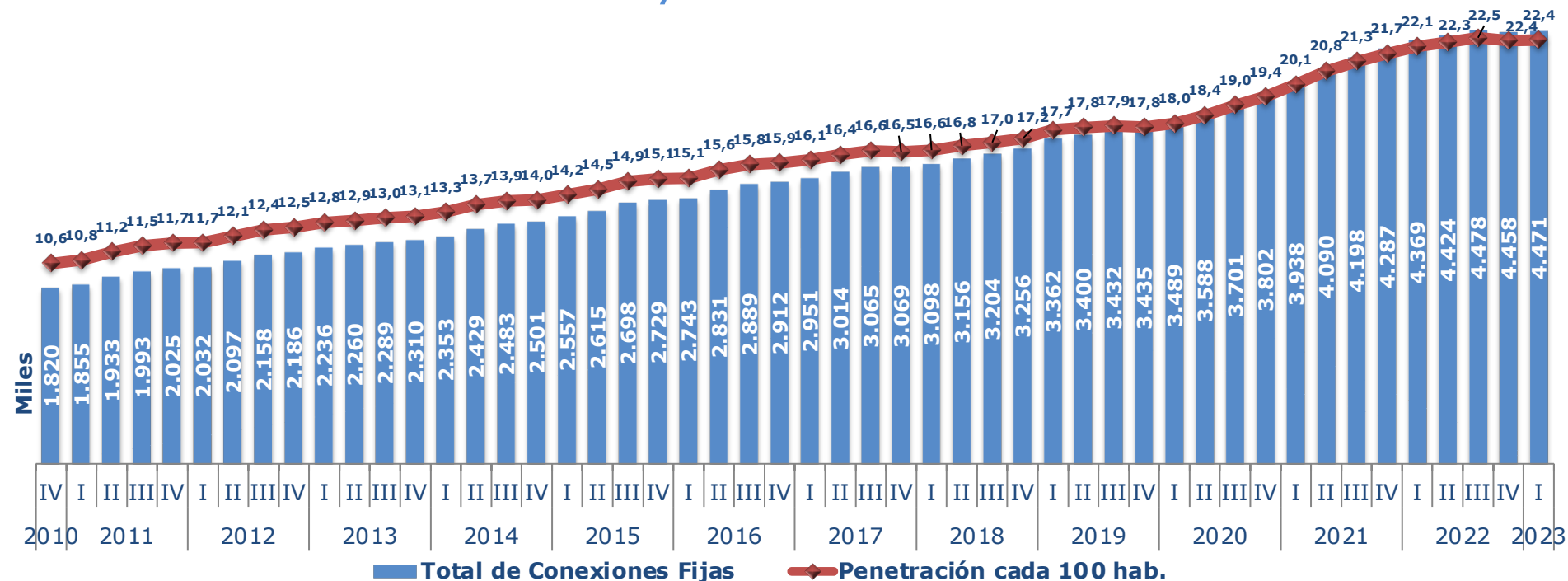


Participación de mercado Tráfico acumulado	Ene 22 hasta Mar 22	Ene 23 hasta Mar 23
Movistar	18,9%	18,3%
ENTEL	37,5%	37,0%
Claro	11,8%	13,9%
WOM	31,1%	29,9%
VTR Móvil	0,6%	0,8%

- 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.

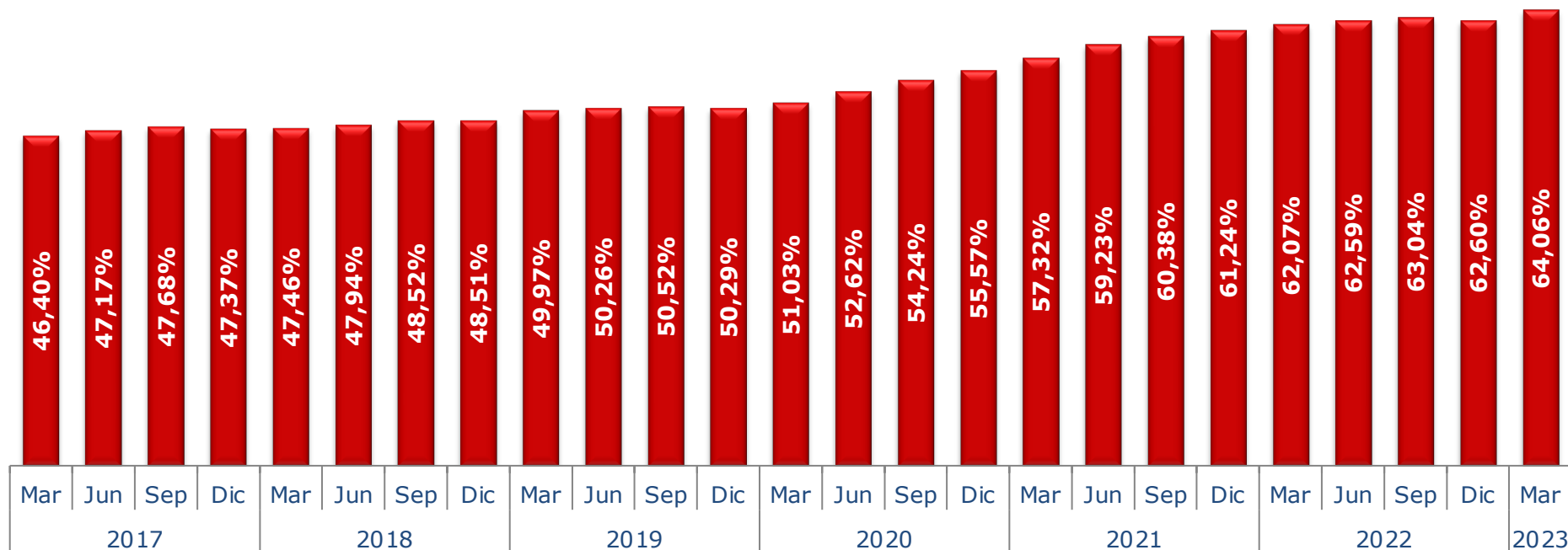


- Los accesos de internet fijo alcanzan los 4,46 millones a marzo 2023, con un crecimiento de 2,3% en los últimos 12 meses. (*)
- A marzo 2023 la penetración de internet fija fue de 22,4 accesos por cada 100 habitantes con un aumento de 0,3 pp respecto a 12 meses atrás.
- Del total de accesos de internet fijo, un 91,5% corresponde a accesos residenciales y un 8,5% 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 (*)



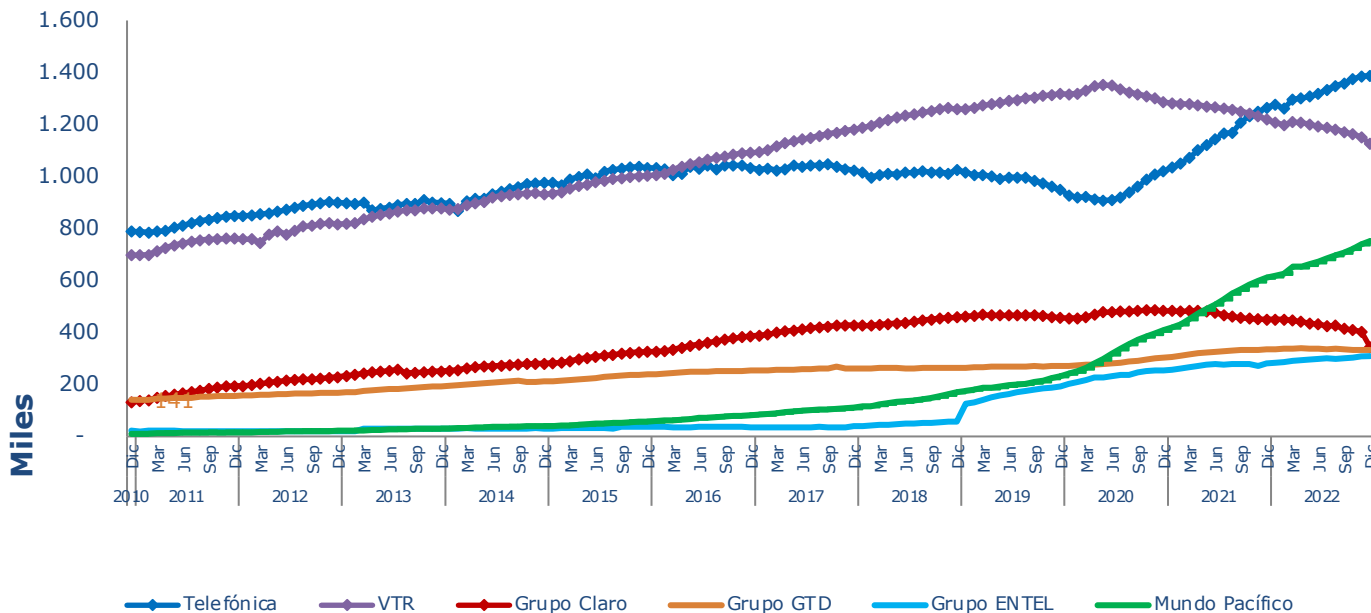
■ PENETRACIÓN HOGARES CON PROYECCIÓN CENSO 2017

- El porcentaje de hogares con internet fijo llega a un 64,1% a Marzo 2023, por lo tanto la brecha digital de internet fija alcanza un 35,9% en Diciembre 2022.

(*) 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 (*)	Mar 22	Mar 23
Movistar	29,7%	31,9%
VTR	27,7%	24,3%
Claro	10,2%	6,8%
Grupo GTD	7,7%	7,4%
Mundo	14,9%	17,4%
Grupo ENTEL	6,6%	7,1%
Otros	3,1%	5,2%

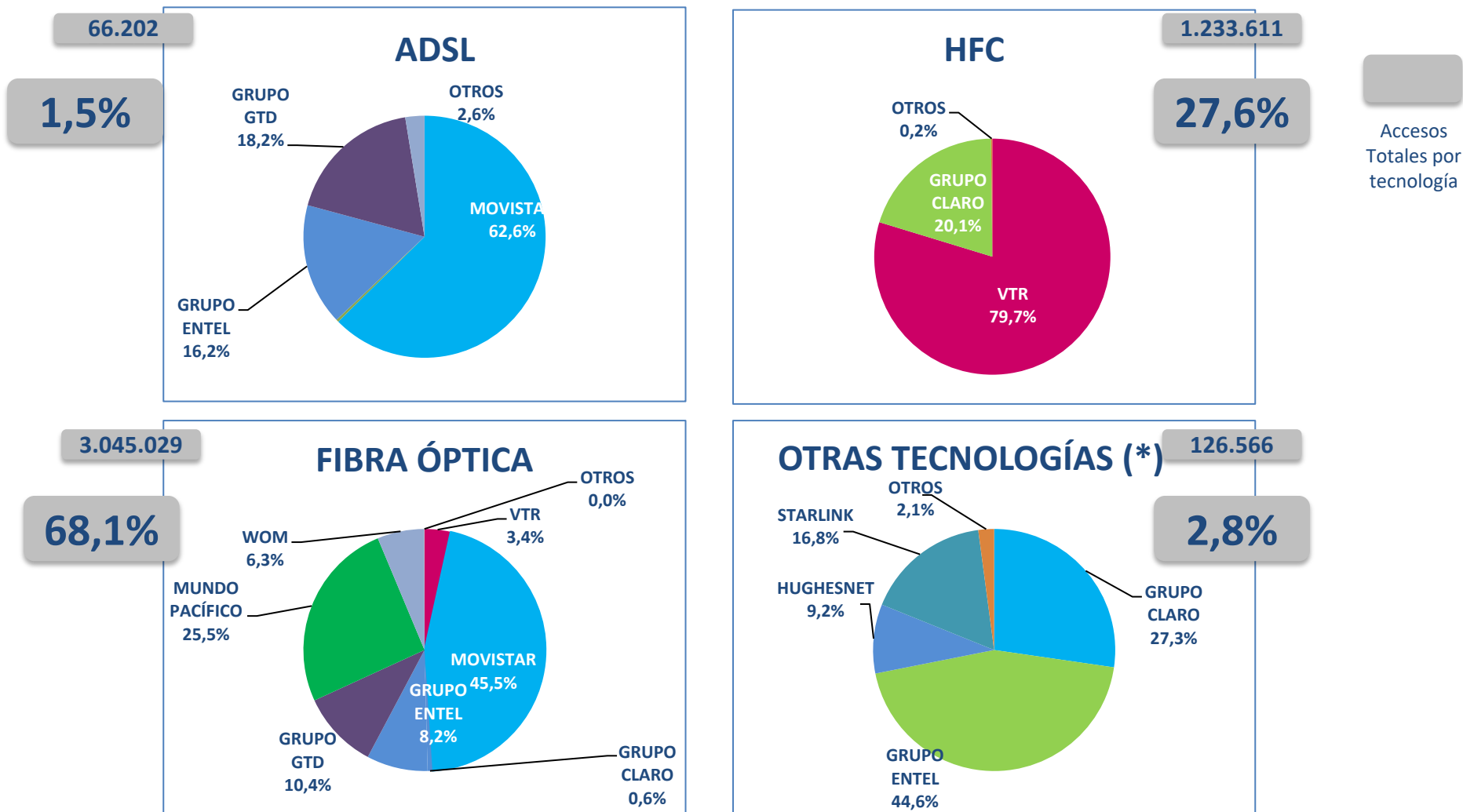
- VTR y Movistar poseen el 56,3% del total de conexiones de Internet fija a marzo 2023.
- En junio 2016 VTR superó a Movistar en conexiones fijas. Sin embargo, a diciembre 2021 Movistar nuevamente supera a VTR. VTR presentó una caída en los últimos 12 meses de 10,0% mientras que Movistar creció en un 10,1% 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

Marzo 2023

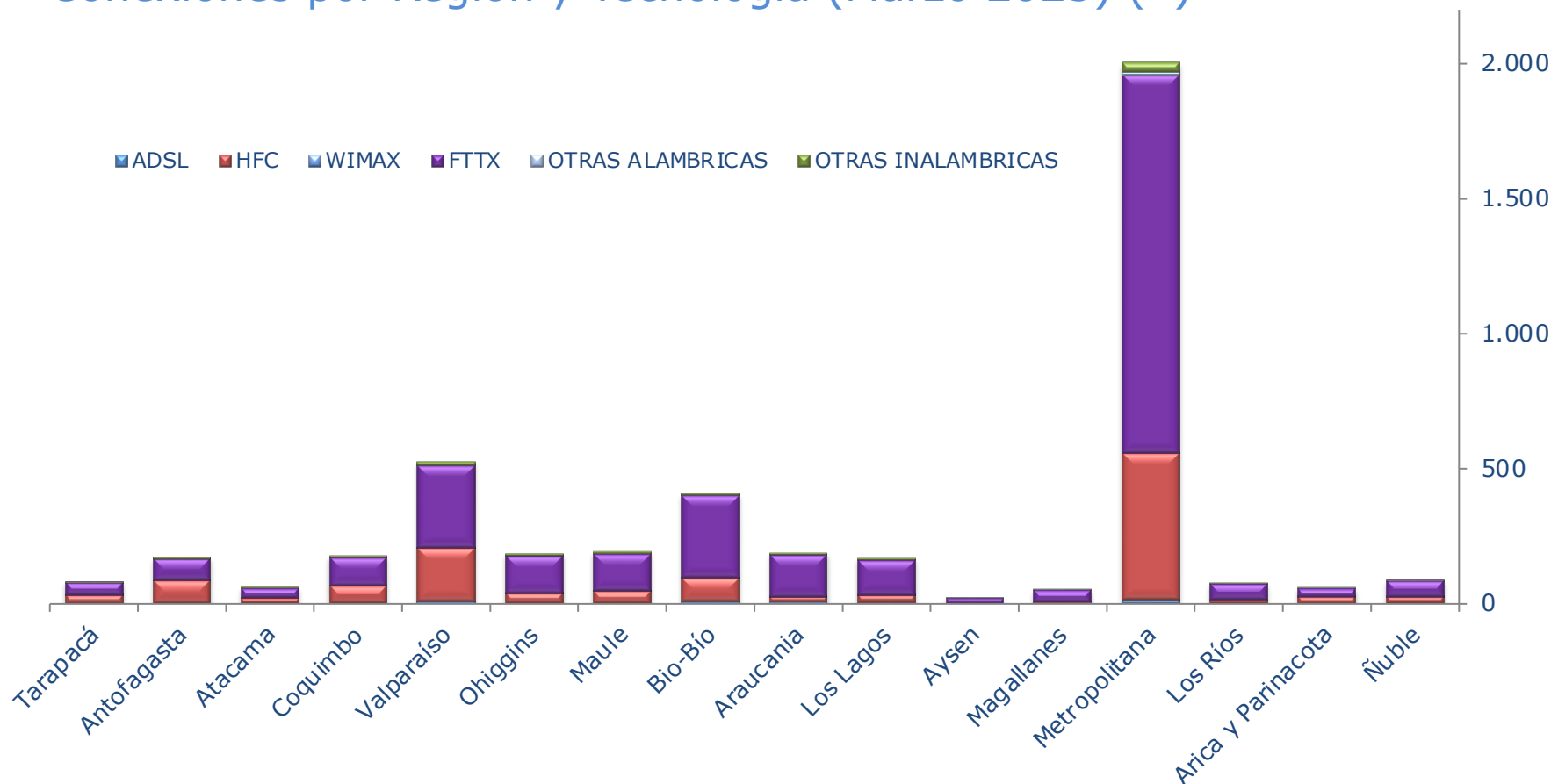


(*): La empresa Entelphone cambió la clasificación de sus conexiones BAFI desde Enero 2019 en adelante. En efecto, antes de esa fecha dichas conexiones se clasificaban como móviles. A partir de Enero 2019 se consideran como conexiones fijas inalámbricas.

Internet Fijo

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

Miles de accesos



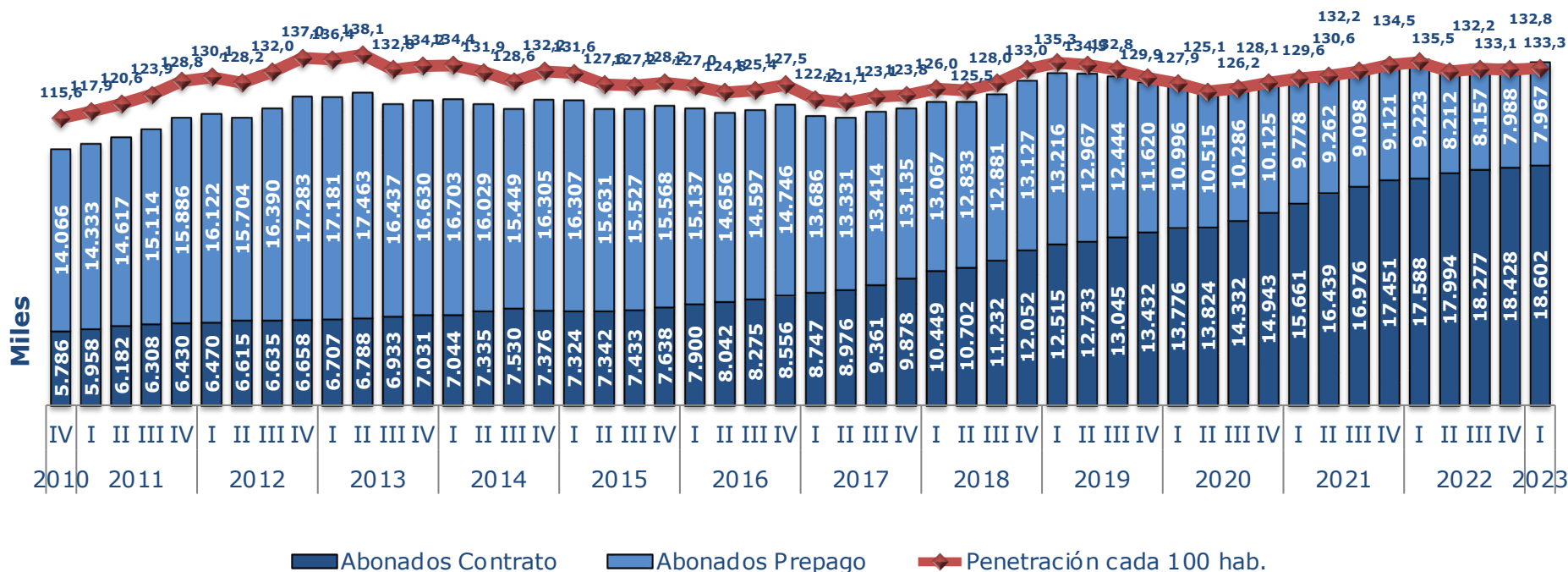
Casi la mitad de las conexiones se encuentran en la Región Metropolitana. Fibra Óptica es mayoritaria en 15 regiones, incluyendo Metropolitana, Bío-Bío, Valparaíso, Araucanía y Maule. HFC es mayoritaria en Antofagasta.

(*): 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

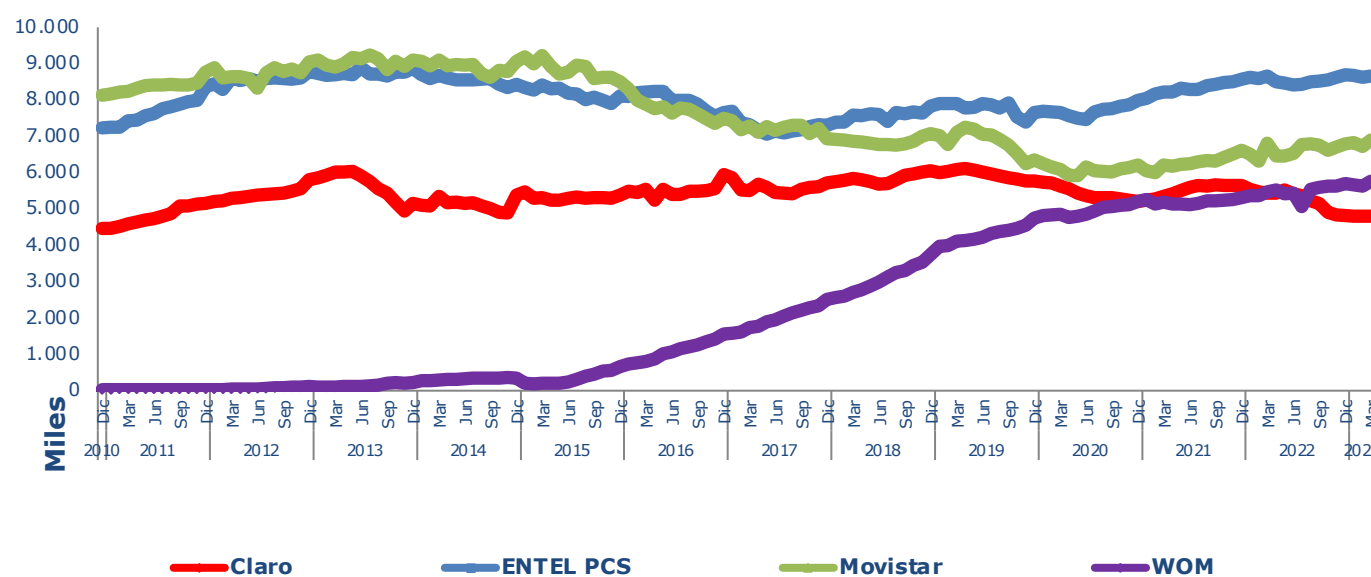
Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.



- La telefonía móvil alcanzó una penetración de 133,3 abonados cada 100 habitantes en marzo 2023.
- Continúa la tendencia de crecimiento de los abonados de contrato, los cuales a marzo 2023 representan un 70,0% del total de abonados, superando ampliamente a los abonados de prepago.

Telefonía Móvil

Abonados por Empresa y Participación de Mercado



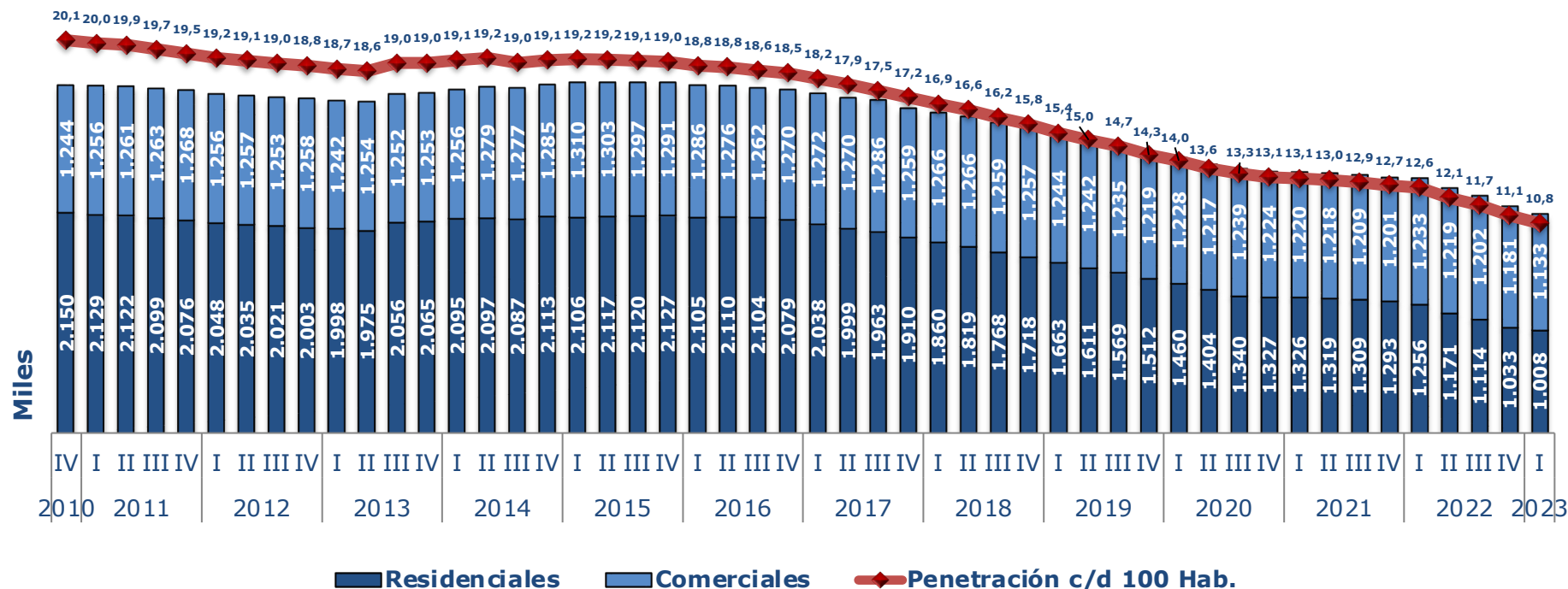
Participación de mercado	Mar 22	Mar 23
Movistar	25,4%	26,0%
ENTEL	32,3%	32,6%
Claro	20,3%	18,1%
Virgin	0,4%	0,2%
WOM	20,4%	21,7%
VTR	0,9%	1,0%
Otros	0,3%	0,4%

Los cuatro principales operadores (Entel, Movistar, Claro y Wom) poseen el 98,3% del mercado a marzo 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 10,8 líneas por cada 100 habitantes a marzo 2023(*).
- Las líneas han aumentado su disminución en los últimos 12 meses, a diferencia de períodos anteriores (-14,0%). 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.

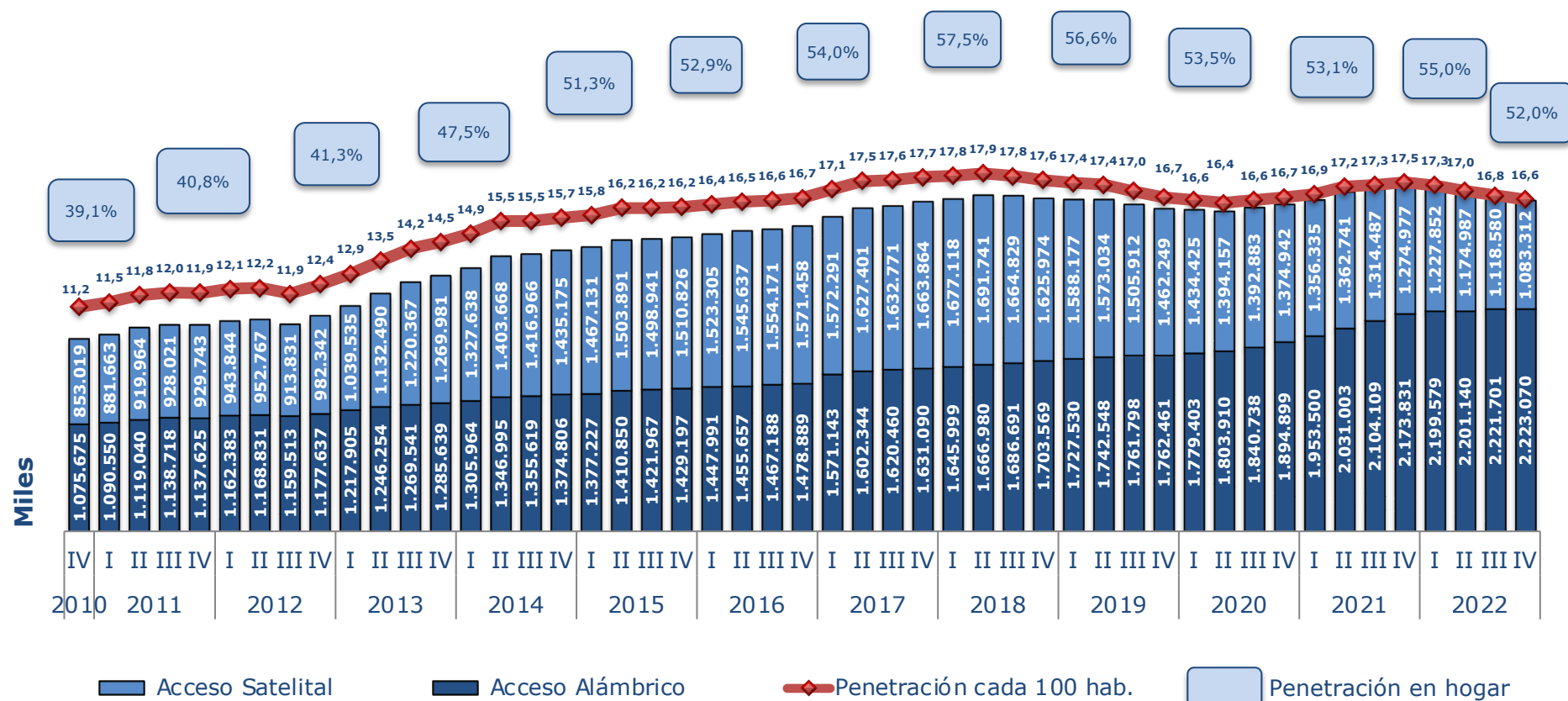
(*) Se consideran las líneas de Entel Hogar, cuya estadística está disponible a partir de Julio 2013.

Televisión



Televisión Pagada

Suscriptores y Penetración de TV de Pago



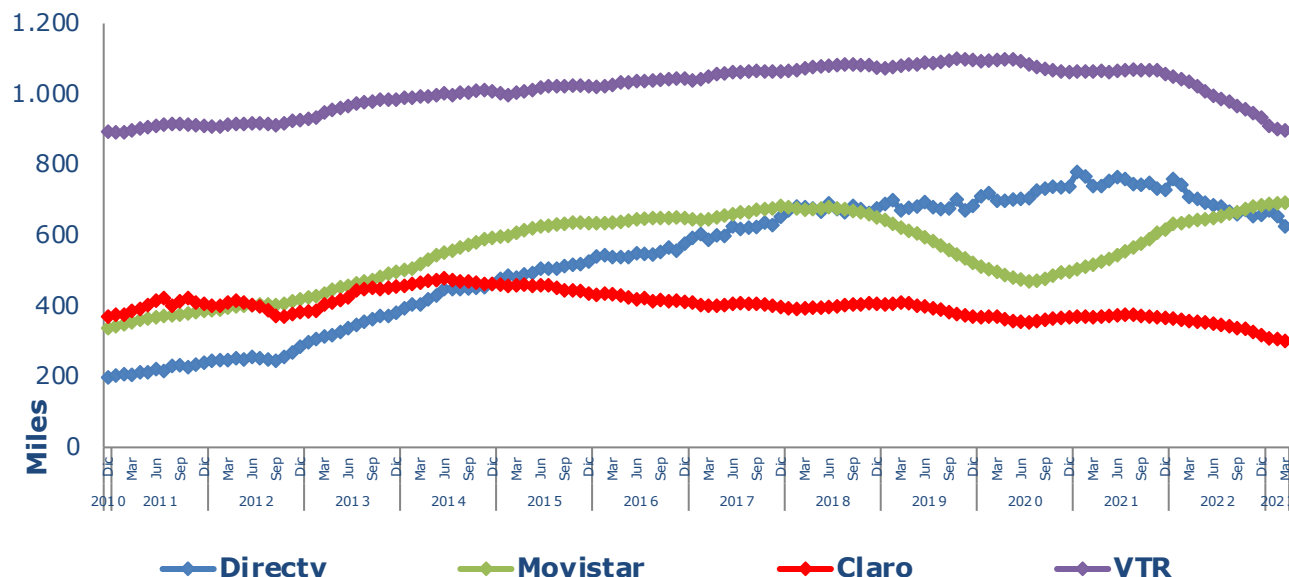
- Los suscriptores de TV pagada han disminuido en un 4,1% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 16,6 suscriptores por cada 100 habitantes a diciembre 2022 y de 52,0% de los hogares. (*) (**)

(*) 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	Mar 22	Mar 23
VTR	30,2%	27,8%
Movistar	18,7%	21,4%
Claro	10,4%	9,3%
Directv	20,7%	19,4%
Otros	20,0%	22,1%

Se observa una baja en los últimos 12 meses (-5,7%).

VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 27,8% del total de suscriptores, seguido por Movistar con 21,4% y después por DirecTV y Claro con 19,4% y 9,3% respectivamente.

SUBTEL