

Sector Telecomunicaciones

Cierre 2023



**Gobierno
de Chile**

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Subsecretaría de Telecomunicaciones
Marzo 2024

Resumen principales servicios

Servicio	Unidad	4T-2022	4T-2023	Variación interanual
Internet fija	Miles	4.460	4.525	1,4%
Internet móvil (3G+4G+5G)	Miles	22.407	22.473	0,3%
4G	Miles	19.201	17.778	-7,4%
5G	Miles	2.040	3.845	88,5%
Internet móvil (tráfico)	Miles de Tera Bytes	4.951,6	5.980,5	20,8%
Internet fijo (tráfico)	Miles de Tera Bytes	24.969,0	30.013,2	20,2%
Telefonía fija	Miles	2.217	1.978	-10,8%
Telefonía móvil	Miles	26.419	26.711	1,1%
TV Pago	Miles	3.308	3.076	-7,0%



Principales Resultados Estadísticos

Cierre Año 2023

- ❑ **Internet (Accesos):** Sigue el crecimiento de la Fibra Óptica en los últimos 12 meses a diciembre 2023 (6,3%) en Internet fija, alcanzando un 69,4% del total de conexiones fijas y constituyendo la tecnología mayoritaria en internet fija.
 - La internet fija crece sólo un 1,4% en los últimos 12 meses. A diciembre 2023, las principales tecnologías son: Fibra Óptica (69,4%), HFC (26,9%) y otras inalámbricas (2,4%). Junto al bajo crecimiento anual, se observa una caída en los últimos 12 meses del grupo Claro, del grupo GTD y de VTR en -10,6%, -4,3% y -3,8% respectivamente.
 - El porcentaje de hogares con Internet Fija alcanza el 66,0% a diciembre 2023. (**)
 - Las estadísticas de accesos móviles 5G llegan a los 3.844.699 conexiones 5G a diciembre 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 año 2023(*) asciende a 30,01 ExaBytes, con un crecimiento anual de un 20,2%.
 - El tráfico acumulado móvil del año 2023(*) asciende a 5,98 ExaBytes, con un crecimiento anual de un 20,8%.
 - El tráfico fijo por conexión alcanzó los 585,4 GB/conexión fija a Diciembre 2023.
 - El tráfico móvil por conexión alcanzó los 23,0 GB/conexión móvil a Diciembre 2023.

(*) Período desde enero 2023 a diciembre 2023

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



Principales Resultados Estadísticos

Cierre Año 2023

- ❑ **Telefonía (tráfico de voz):** El tráfico de voz total continúa cayendo.
 - El tráfico de voz acumulado del año 2023 (fija y móvil) presenta una baja de 10,5% respecto a igual período del año anterior. (*) (**)
 - El tráfico de voz móvil acumulado del año 2023 bajó en un 10,0% respecto a igual período del año anterior. (*)
 - El tráfico de voz local acumulado del año 2023 (local-local y local-móvil) muestra una baja de un 25,8% respecto a igual período del año anterior(*), explicado por una caída de 34,5% del tráfico local y una caída del tráfico local-móvil de 19,1%.

- ❑ **Telefonía (líneas y abonados):**
 - Los abonados móviles (voz) a diciembre 2023 alcanzan a 133,4 abonados por cada 100 hab. con 26,7 millones de abonados.
 - Las líneas fijas totales (voz) disminuyeron un 10,8% en los últimos 12 meses, mientras que las líneas fijas residenciales cayeron en un 12,4% en igual período. En la actualidad existen más líneas de Telefonía fija comercial que residencial.

- ❑ **Televisión de pago:**
 - La penetración de hogares alcanza un 47,7% en diciembre 2023 y los suscriptores han disminuido en un 7,0% en los últimos 12 meses.(***)

(*) Enero 2022 a Diciembre 2022.

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

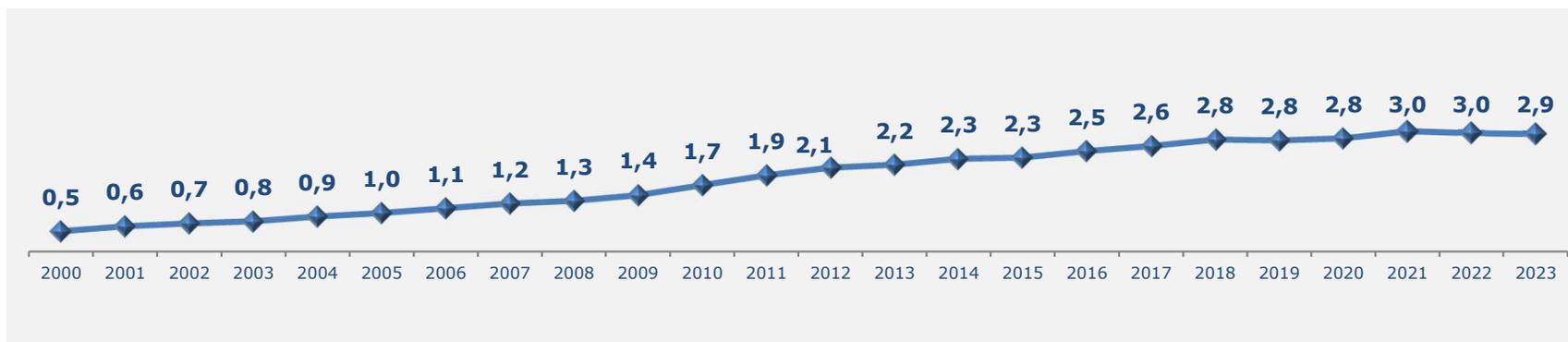
(***) Porcentaje de hogares con televisión de pago calculado sobre una proyección de hogares del Censo 2017 a diciembre 2023.



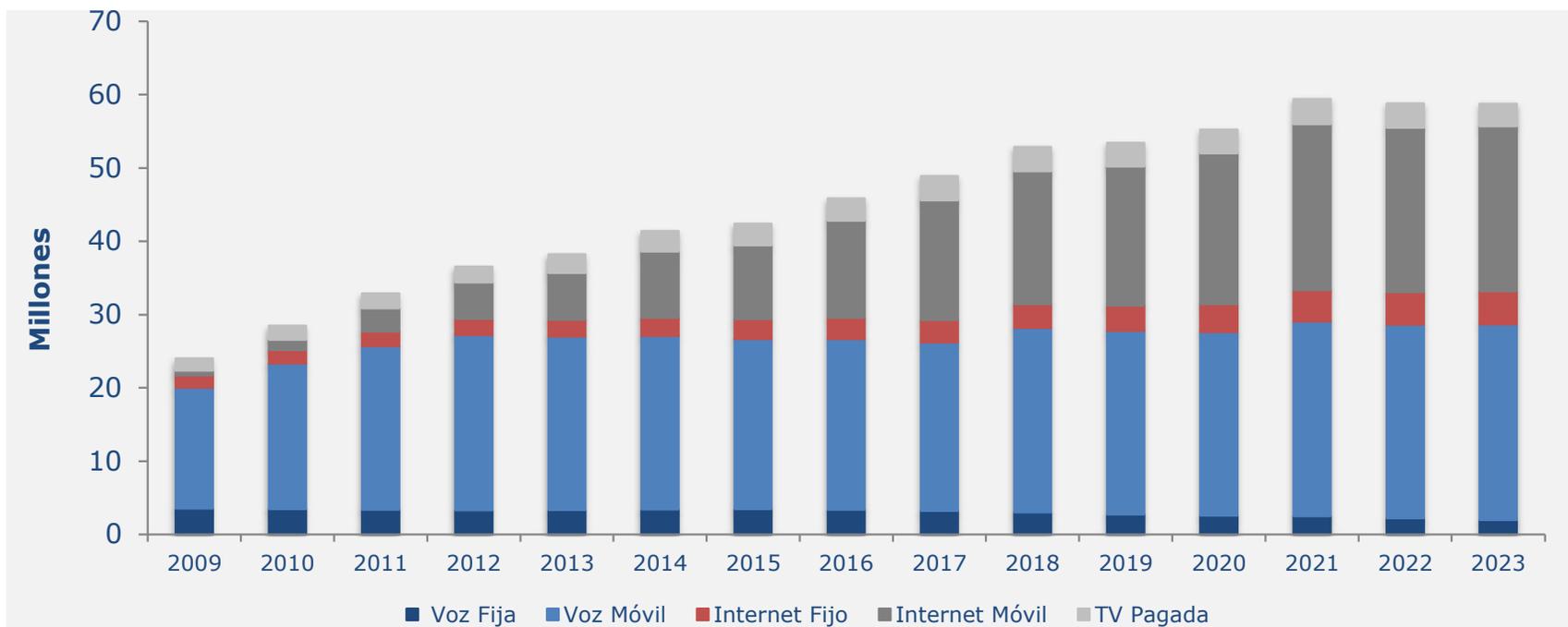
Resumen

Resumen de servicios de Telecomunicaciones

Número de Servicios por habitante



Total de servicios (*) fin de periodo, millones



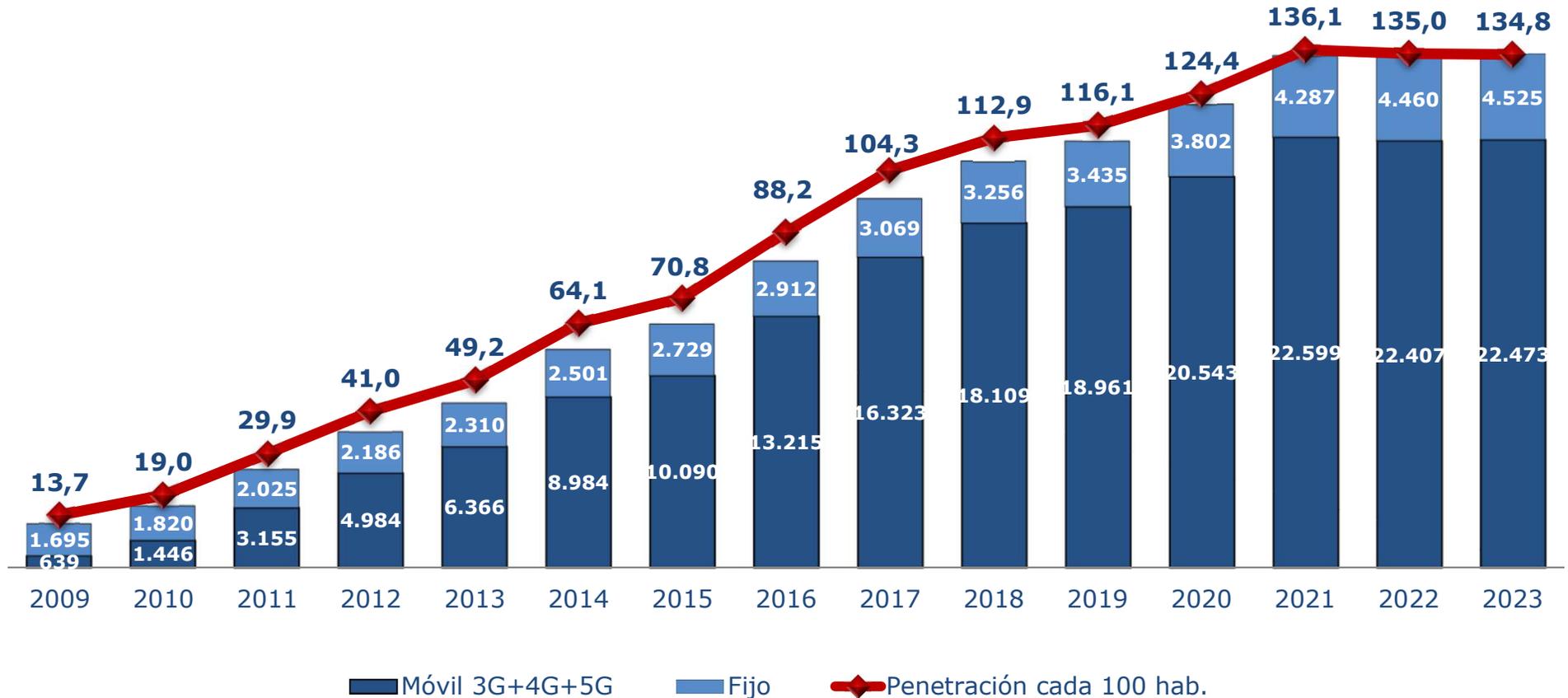
A diciembre 2023 el sector alcanza los 58,8 millones de servicios de telecomunicaciones.

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

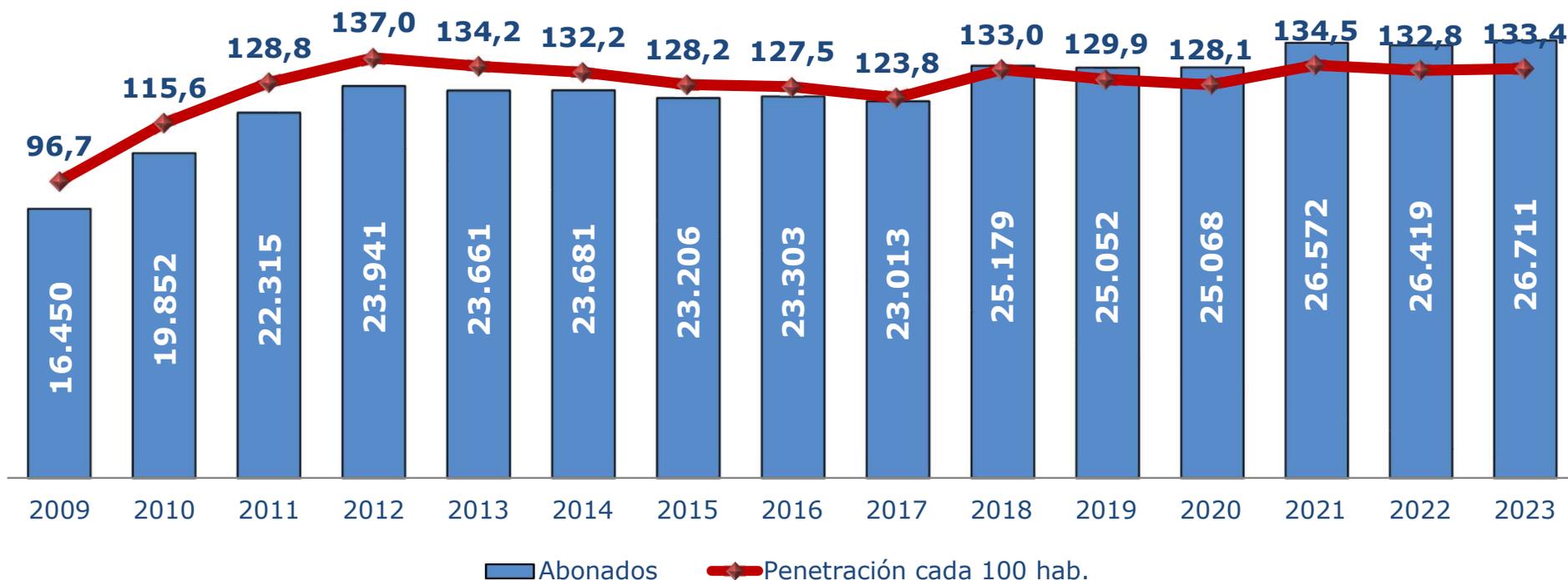


- A diciembre 2023, Chile alcanza una penetración de 134,8 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G+5G por cada 100 habitantes con 27,0 millones de accesos.
- En el primer semestre 2022 aparece la tecnología 5G, la cual alcanza los 3.144.038 conexiones a septiembre 2023.
- Las conexiones 3G están siendo sustituidas por los planes 4G y 5G.



Telefonía Móvil

Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes



- A diciembre 2023, Chile alcanza una penetración de 133,4 abonados por cada 100 habitantes con 26,7 millones de abonados.



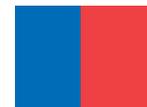
Televisión Pagada

Miles de suscriptores, penetración en hogares (*)



- A diciembre 2023 Chile tiene un 47,7% de penetración de TV pagada en el hogar con 3,1 millones de suscriptores.

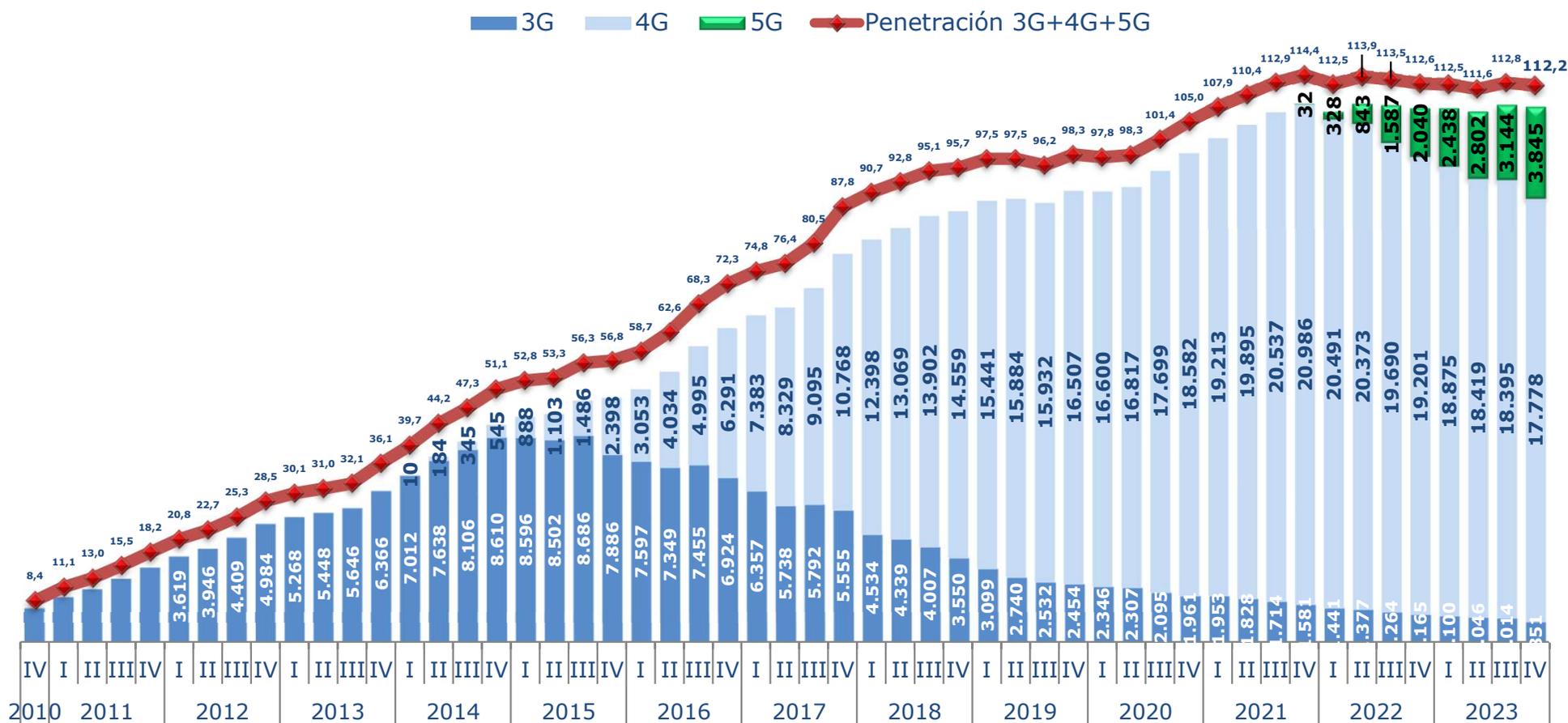
(*): Proyección de hogares propia de Subtel en base al Censo 2017.



Internet

Internet Móvil

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



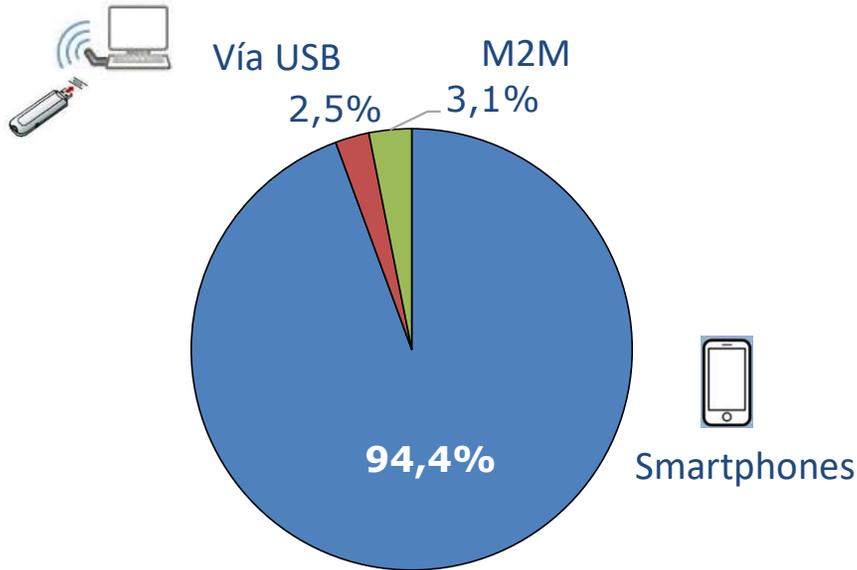
- A septiembre 2023, la penetración de Internet móvil 3G+4G+5G alcanzó a 112,2 accesos por cada 100 habitantes.
- Los accesos móviles 3G+4G+5G alcanzaron 22,55 millones a septiembre 2023 con un alza de 0,6% en los últimos 12 meses).
- Las conexiones 5G llegan a septiembre 2023 a 3.144.038 conexiones.



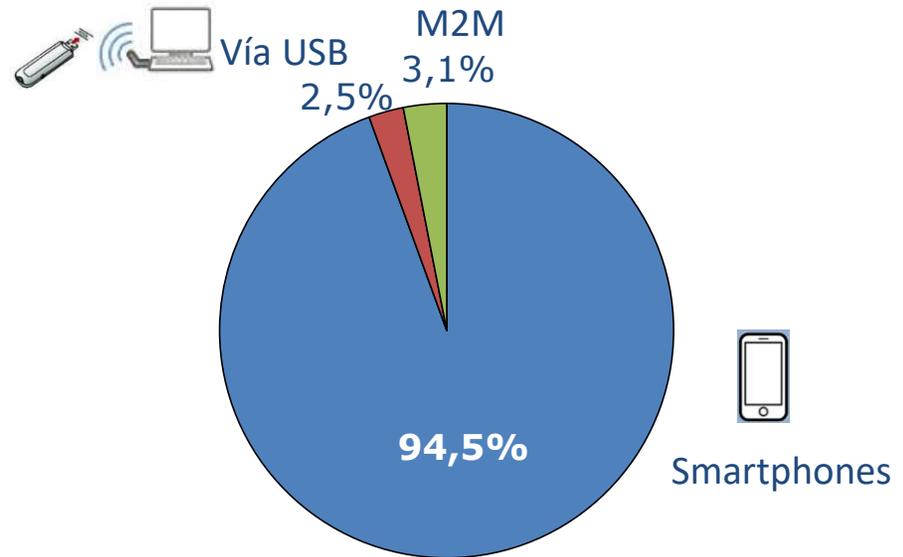
Internet Móvil (3G+4G+5G)

Por tipo de terminal

Diciembre 2022



Diciembre 2023

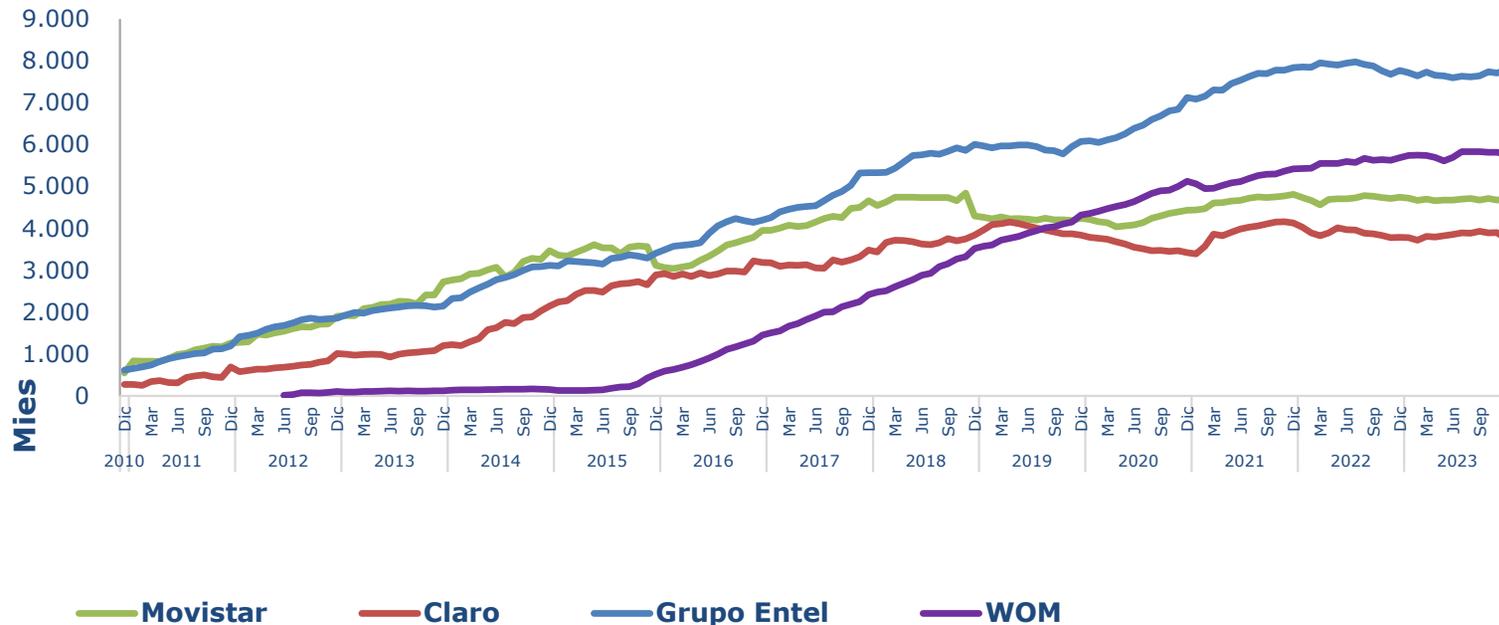


- Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) subieron un 0,4% en los últimos 12 meses.
- Los accesos de banda ancha móvil vía USB disminuyeron un 0,1% en los últimos 12 meses.
- Las conexiones machine to machine (M2M) representan un 3,1% del total de conexiones 3G+4G+5G a diciembre 2023 con 691.493 accesos, con una baja anual de 1,1%.



Internet Móvil (conexiones 3G+4G+5G)

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado



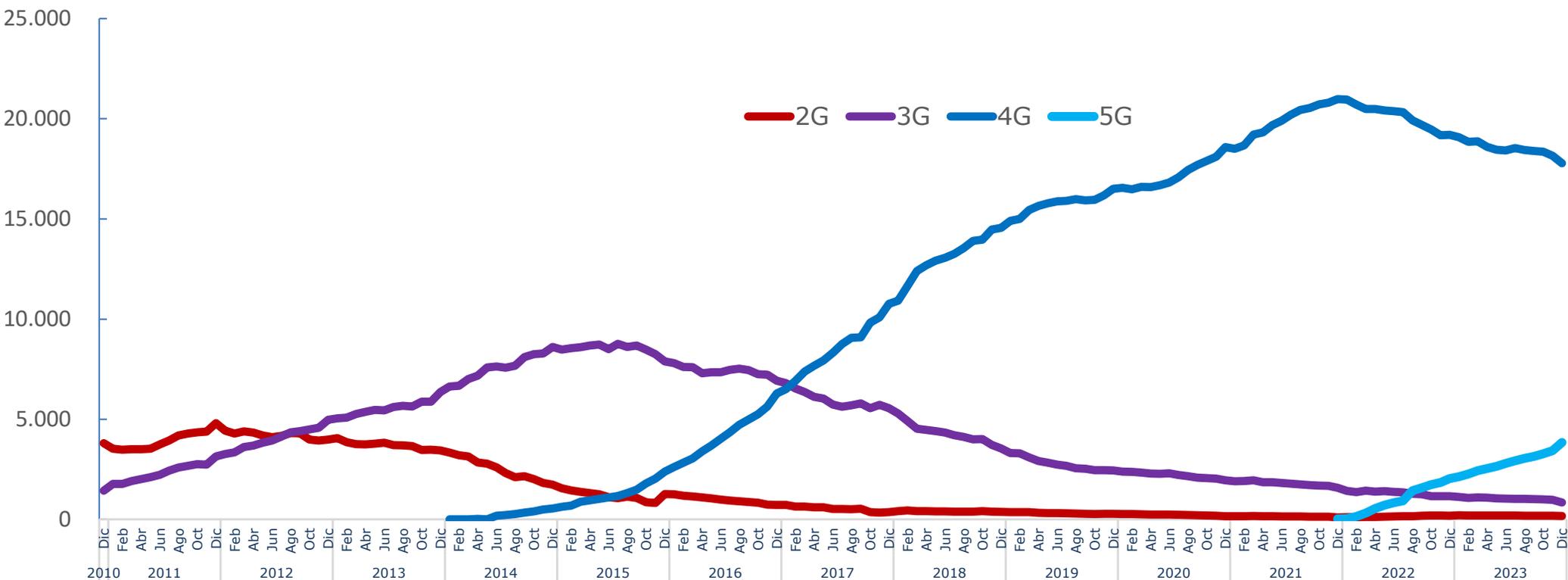
%Particip. Conexiones 3G+4G+5G	Dic 22	Dic 23
Movistar	21,2%	20,9%
Grupo Entel	34,7%	34,6%
Claro	16,9%	16,7%
Wom	25,4%	25,7%
VTR Móvil	1,2%	1,3%
Virgin	0,3%	0,2%
Otros	0,3%	0,6%

- Se observan caídas en los principales operadores en los últimos 12 meses, a excepción de Vtr Móvil y Wom con alzas de 11,7% y 1,5% respectivamente.
- Entel sólo sube un 0,1% 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

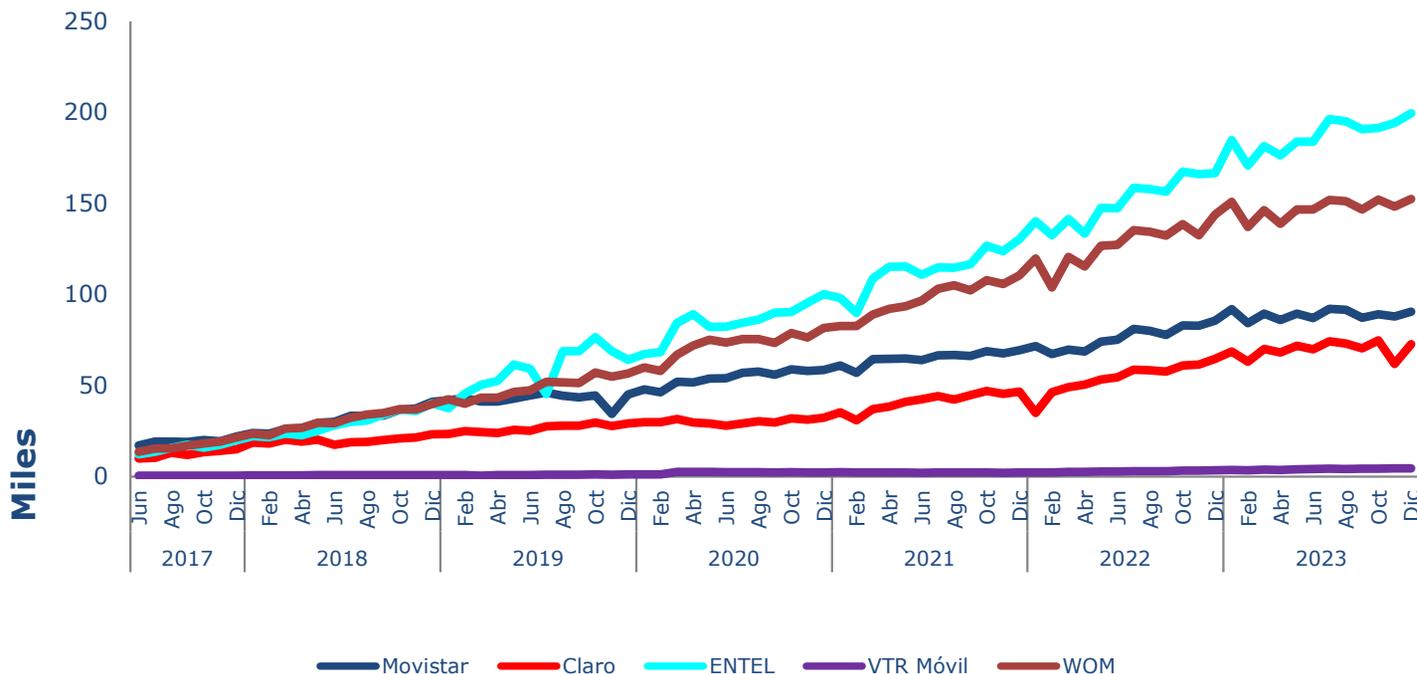


- Aparecen en el primer semestre 2022 las conexiones 5G, las cuales a agosto 2022 ya superan a las 3G.
- Las conexiones 2G y 3G continúan en descenso, y se espera que la brecha entre éstas y las conexiones 4G aumente durante los próximos años.
- De todas formas, el alza de conexiones 5G está significando una baja de las conexiones 4G.



Tráficos de Internet (Datos)

Evolución de Tráficos Móviles por Operador



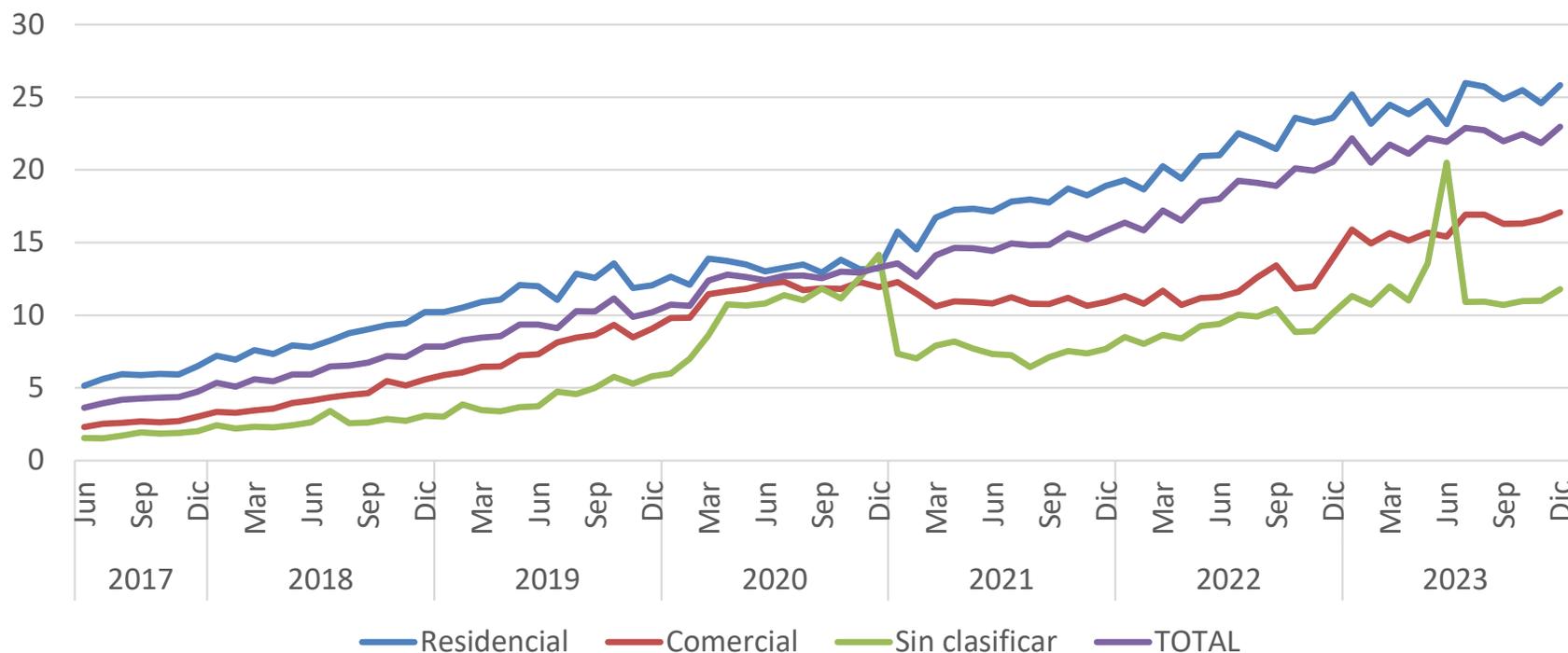
Participación de mercado Tráfico acumulado	Ene 22 hasta Dic 22	Ene 23 hasta Dic 23
Movistar	18,5%	17,8%
ENTEL	36,6%	37,6%
Claro	13,1%	14,0%
WOM	30,9%	29,6%
VTR Móvil	0,7%	0,8%

- 4 operadores (ENTEL, WOM, Movistar y Claro) concentran el 99,0% del tráfico móvil total.
- Destaca el crecimiento en participación de mercado de Entel y Claro de 1,0 y 0,9 pp respectivamente, en el tráfico acumulado enero 2023 a diciembre 2023 respecto a 12 meses antes.



Tráficos de Internet por Conexión (GB/conexión)

Evolución de Tráficos Móviles por Tipo de Cliente

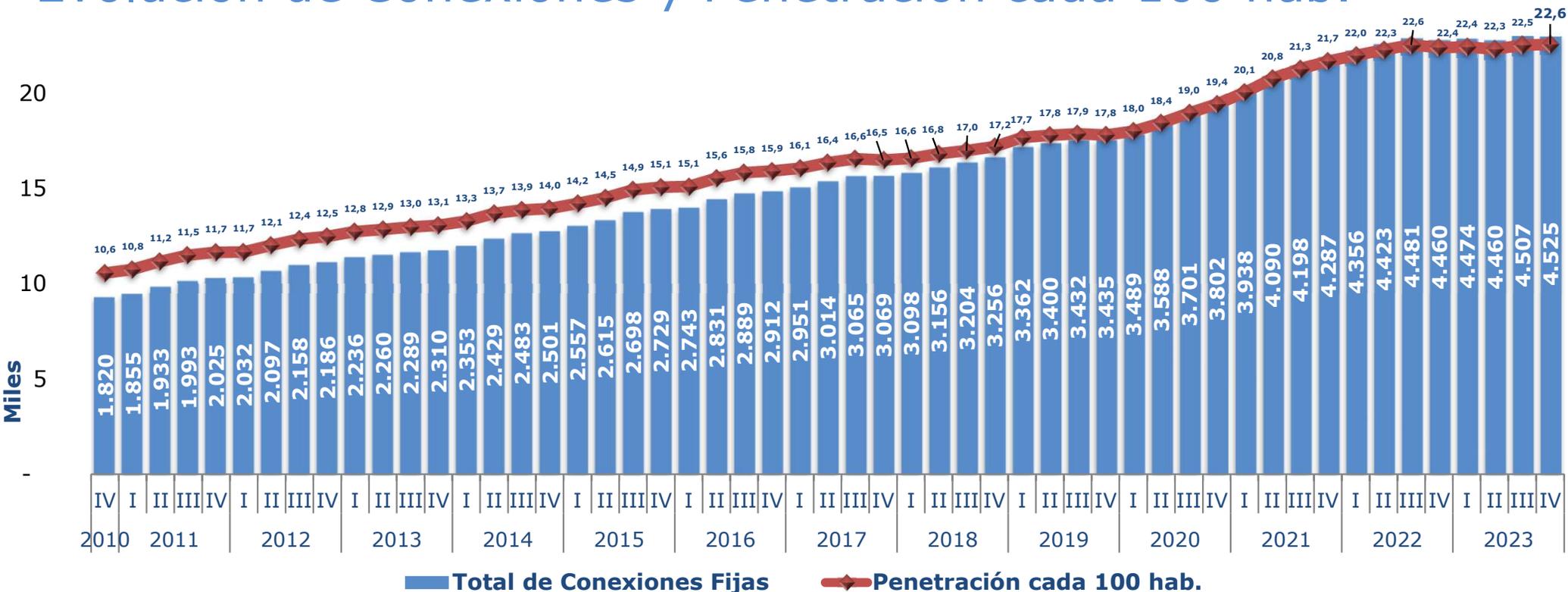


- El tráfico móvil por conexión se encuentra en permanente crecimiento.



Internet Fijo

Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.



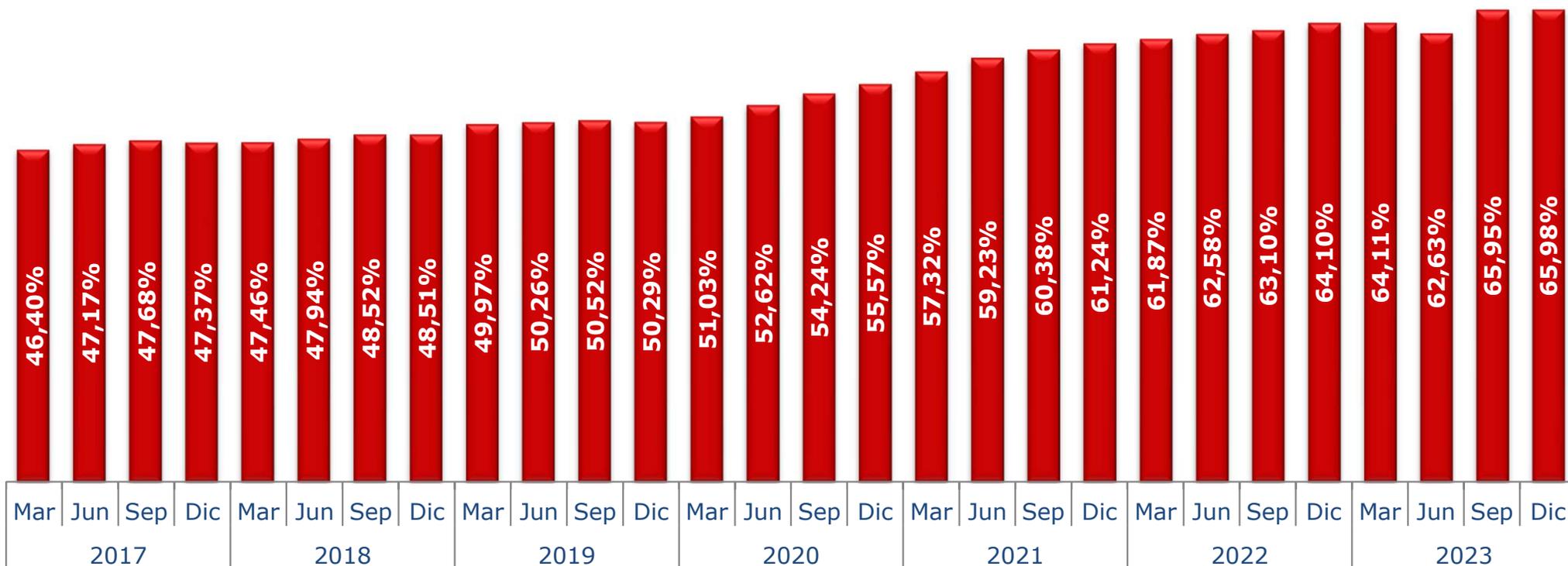
- Los accesos de internet fijo alcanzan los 4,52 millones a diciembre 2023, con un crecimiento de 1,4% en los últimos 12 meses. (*)
- A diciembre 2023 la penetración de internet fija fue de 22,6 accesos por cada 100 habitantes.
- Del total de accesos de internet fijo, un 94,1% corresponde a accesos residenciales 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

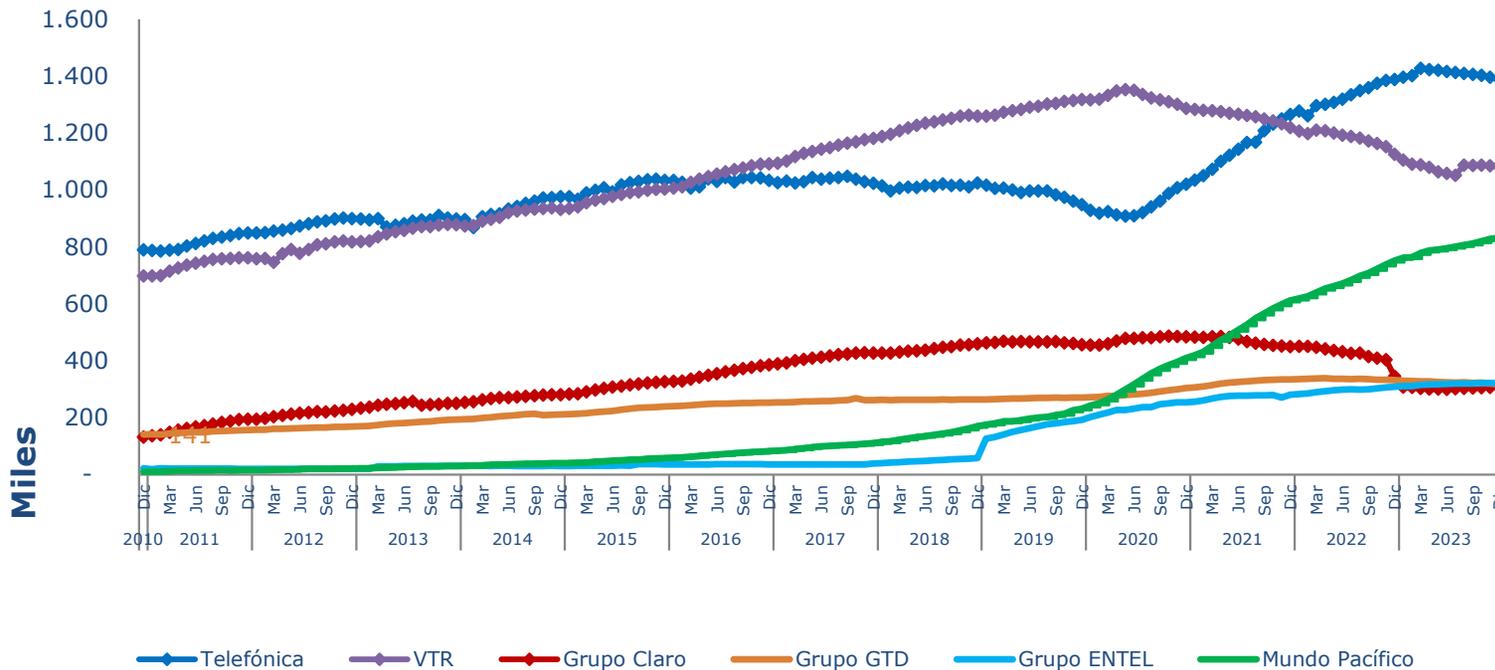
- El porcentaje de hogares con internet fijo llega a un 66,0% a Diciembre 2023, por lo tanto la brecha digital de internet fija alcanza un 34,0%.

(*) 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 (*)	Dic 22	Dic 23
Movistar	31,1%	30,7%
VTR	25,2%	23,9%
Claro	7,7%	6,8%
Grupo GTD	7,4%	7,0%
Mundo	16,8%	18,4%
Grupo ENTEL	6,9%	7,1%
Otros	4,7%	6,0%

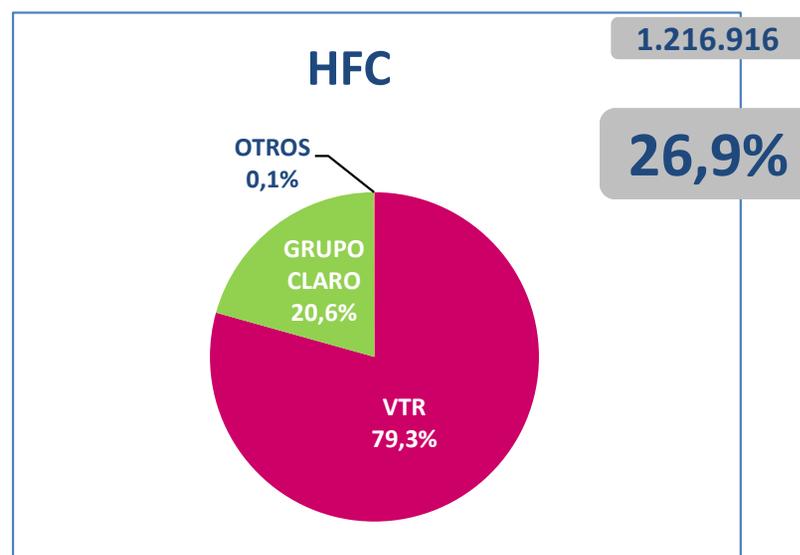
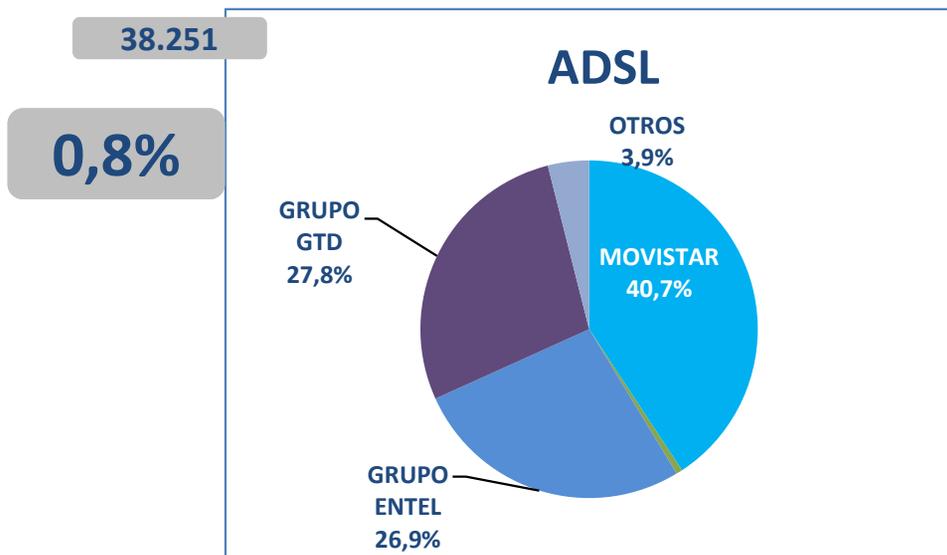
- VTR y Movistar poseen el 54,6% del total de conexiones de Internet fija a diciembre 2023.
- En junio 2016 VTR superó a Movistar en conexiones fijas. Sin embargo, a diciembre 2021 Movistar nuevamente supera a VTR. VTR presentó una caída en los últimos 12 meses de 3,8% mientras que Movistar creció sólo un 0,2% en igual período.
- Destaca Mundo Pacífico con un 10,7% 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.

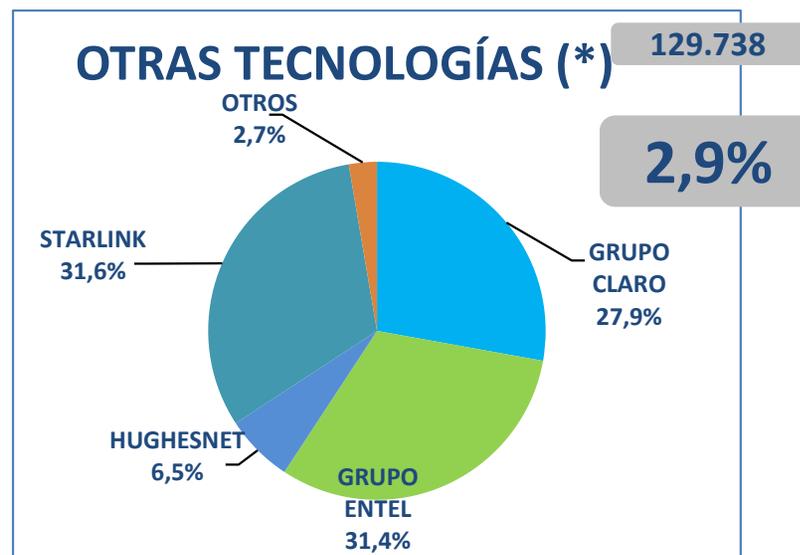
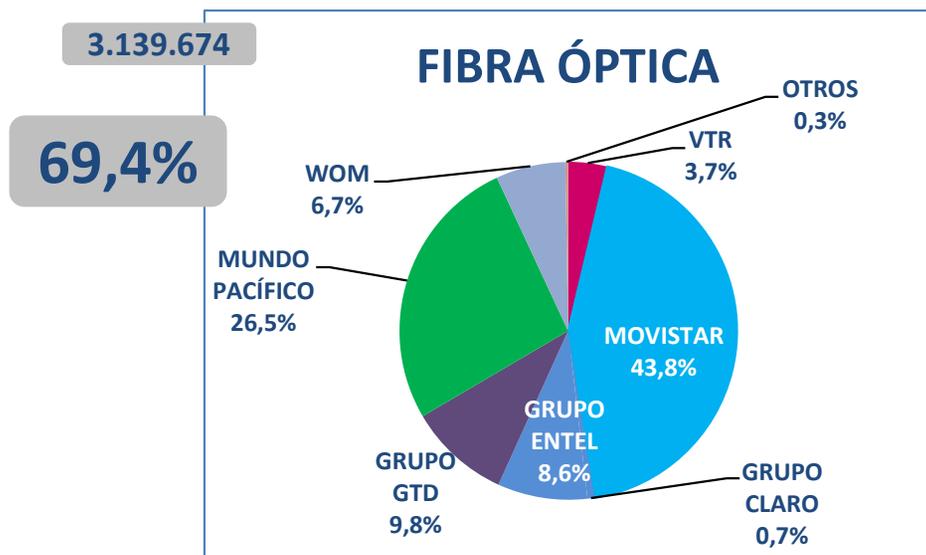


Internet Fijo

Porcentaje de participación de Conexiones por Empresa y Tecnología
Diciembre 2023



Accesos Totales por tecnología



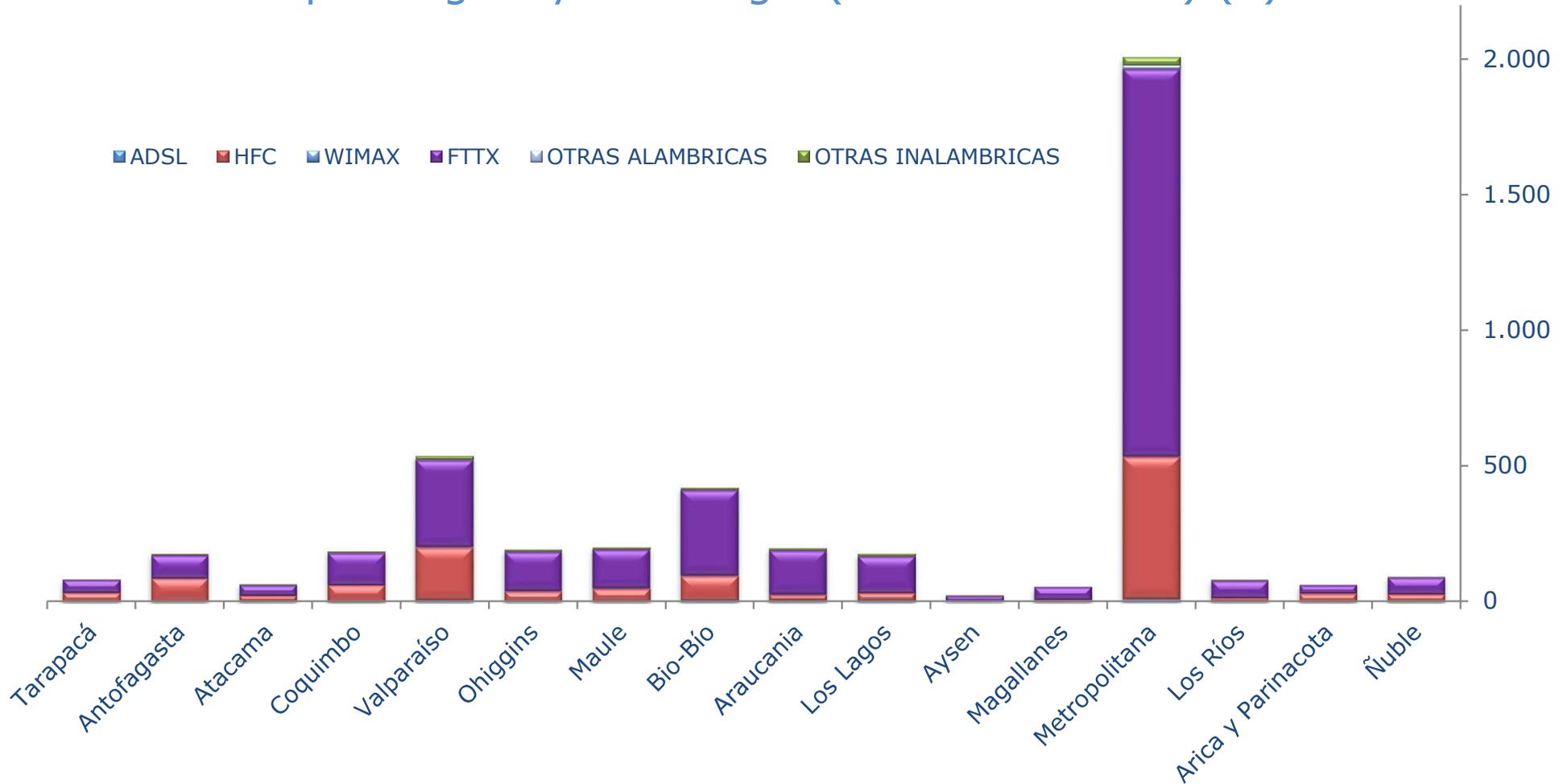
(*): La empresa Entelphone cambió la clasificación de sus conexiones BAFI desde Enero 2019 en adelante. En efecto, antes de esa fecha dichas conexiones se clasificaban como móviles. A partir de Enero 2019 se consideran como conexiones fijas inalámbricas.



Internet Fijo

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

Miles de accesos



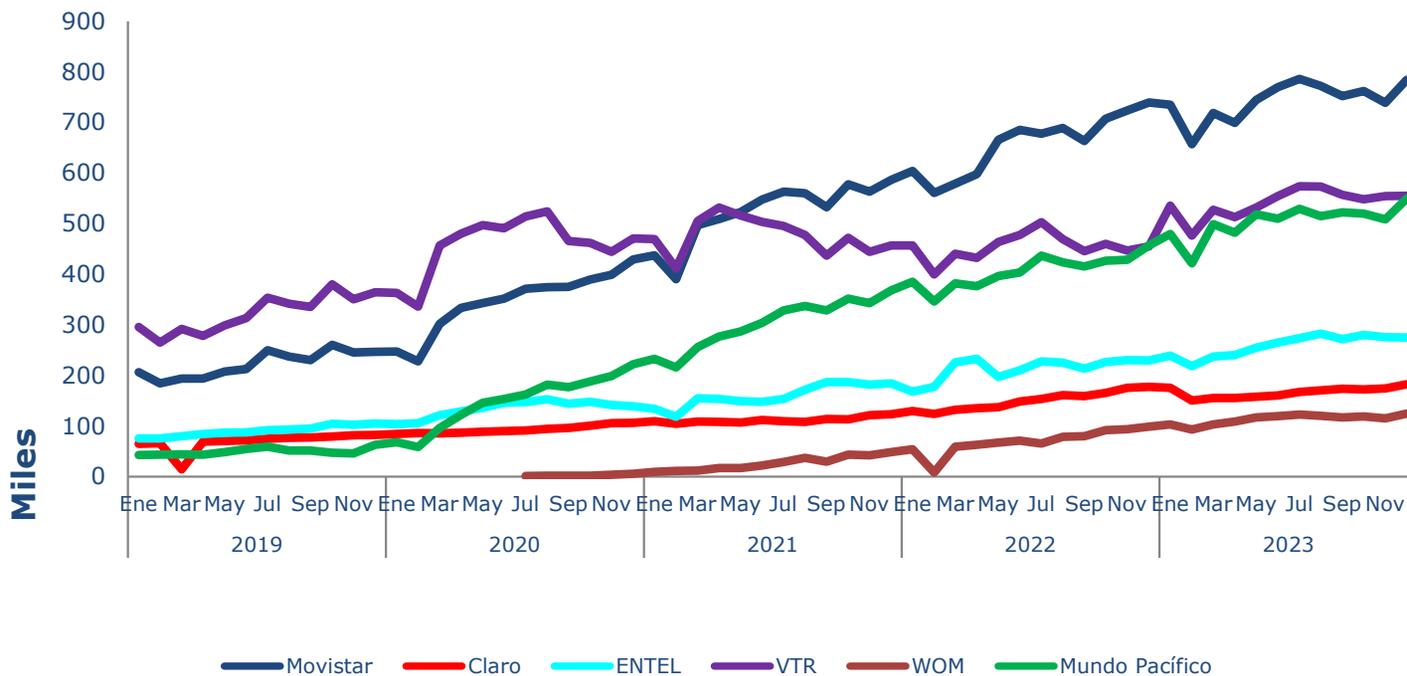
Casi la mitad de las conexiones se encuentran en la Región Metropolitana. Fibra Óptica es mayoritaria en 15 regiones, incluyendo Metropolitana, Bío-Bío, Valparaíso, Araucanía y Maule. HFC es mayoritaria en Antofagasta y en Arica y Parinacota.

(*): 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 Dic 22	Ene 23 hasta Dic 23
Movistar	31,6%	29,7%
VTR	21,8%	21,7%
Mundo	19,5%	20,2%
ENTEL	10,3%	10,4%
Claro	7,2%	7,9%
WOM	3,3%	4,5%

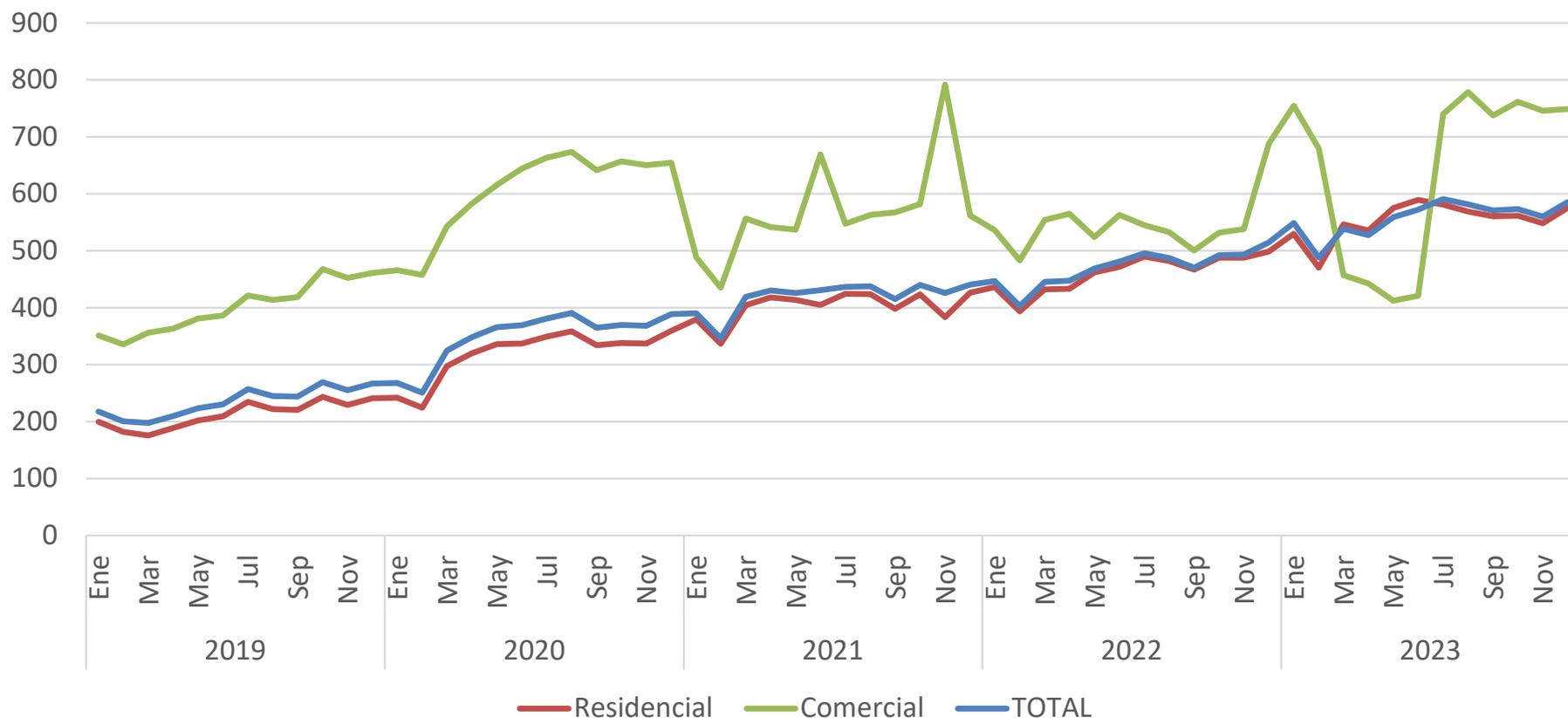
— Movistar
 — Claro
 — ENTEL
 — VTR
 — WOM
 — Mundo Pacífico

- 4 operadores (Movistar, VTR, Mundo y ENTEL) concentran el 81,9% 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.



Tráficos de Internet por Conexión (GB/conexión)

Evolución de Tráficos Fijos por Tipo de Cliente



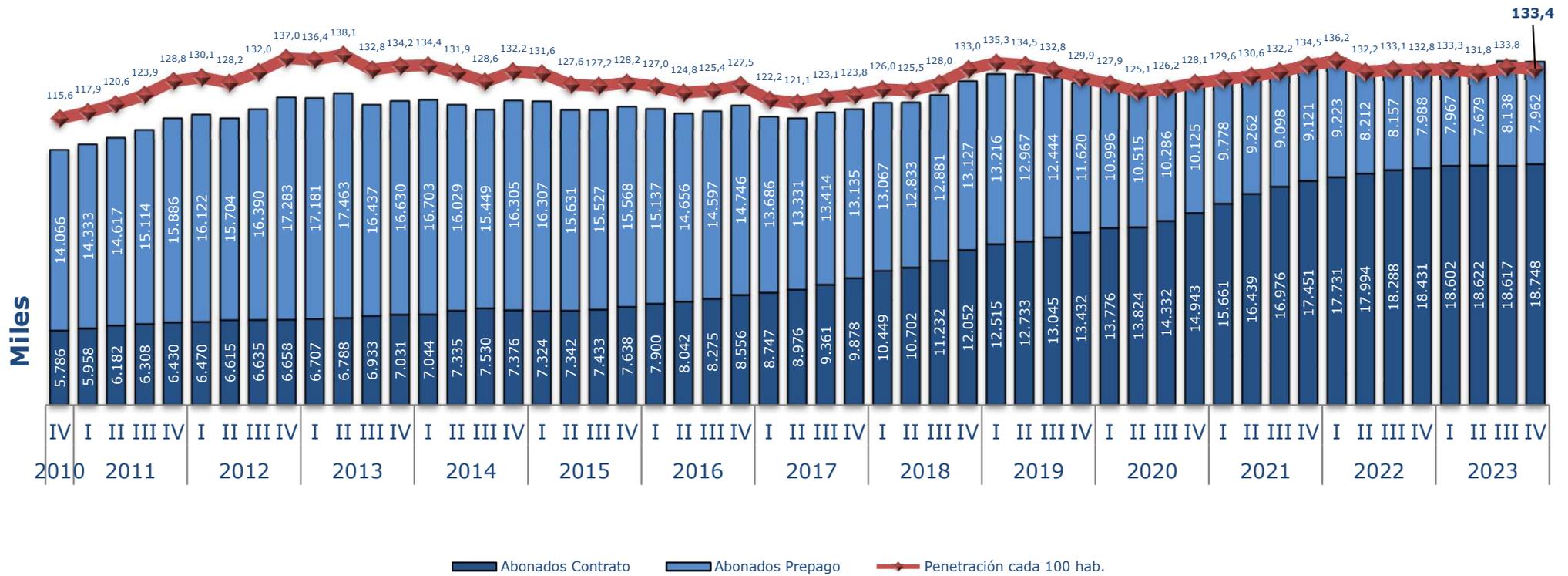
▪ Sigue en aumento el tráfico fijo por conexión, acercándose a finales de 2023 a los 600 GB por conexión.



Telefonía

Telefonía Móvil

Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.

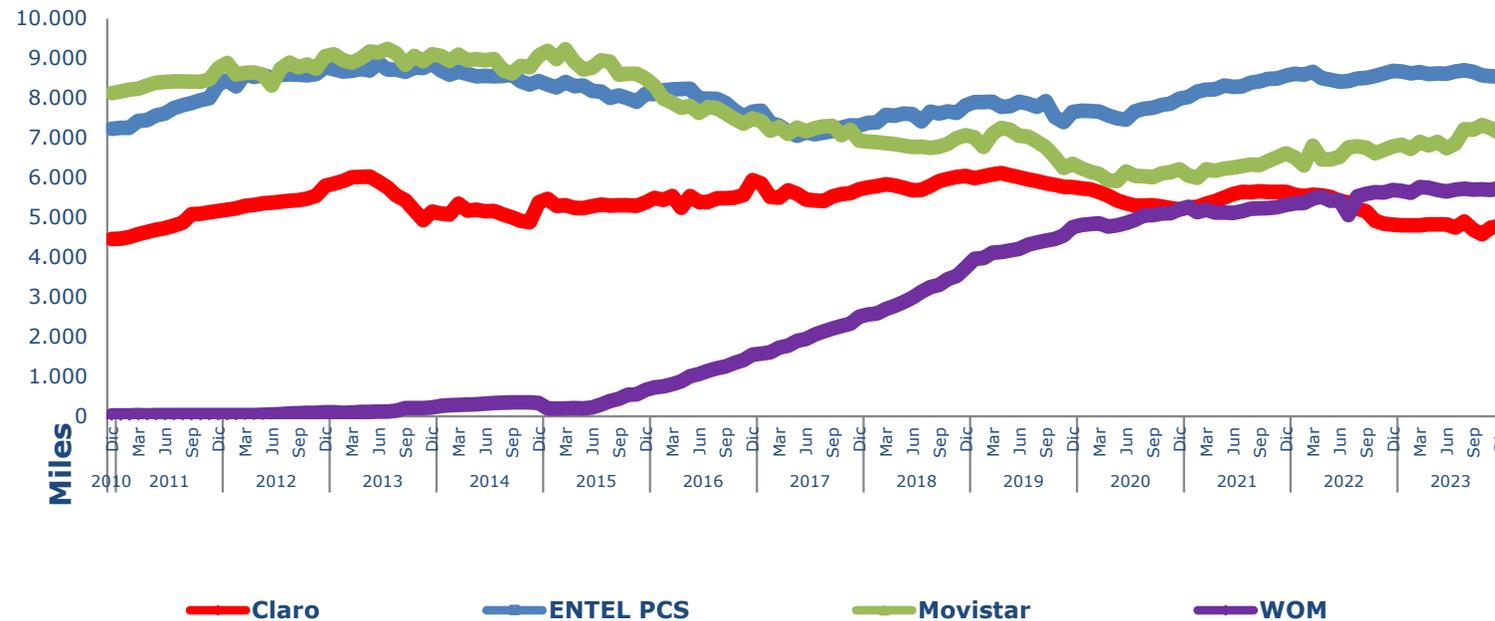


- La telefonía móvil alcanzó una penetración de 133,4 abonados cada 100 habitantes en diciembre 2023.
- A diciembre 2023 el prepago es de un 29,8% y contrato es 70,2%.



Telefonía Móvil

Abonados por Empresa y Participación de Mercado



Participación de mercado	Dic 22	Dic 23
Movistar	25,7%	26,6%
ENTEL	32,9%	32,0%
Claro	18,3%	17,9%
Virgin	0,3%	0,2%
WOM	21,6%	21,6%
VTR	1,0%	1,1%
Otros	0,3%	0,5%

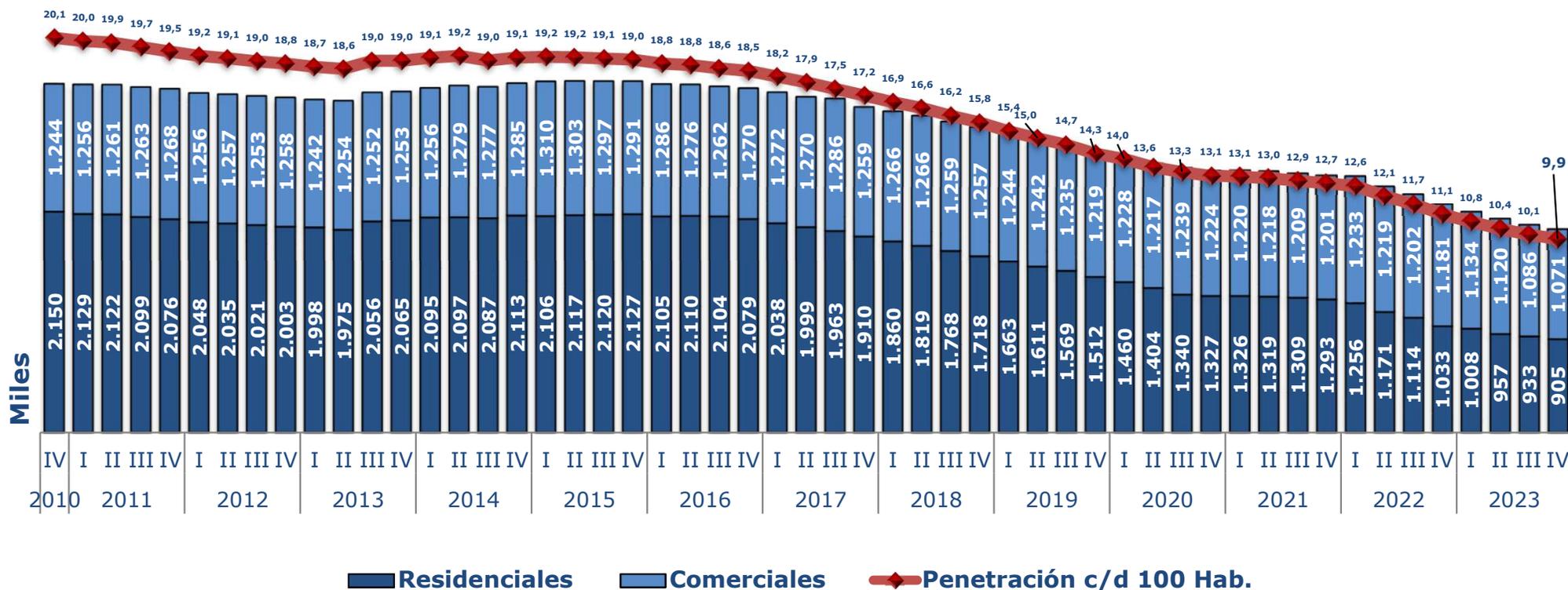
Los cuatro principales operadores (Entel, Movistar, Claro y Wom) poseen el 98,1% del mercado a diciembre 2023.

Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 1,9% 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.

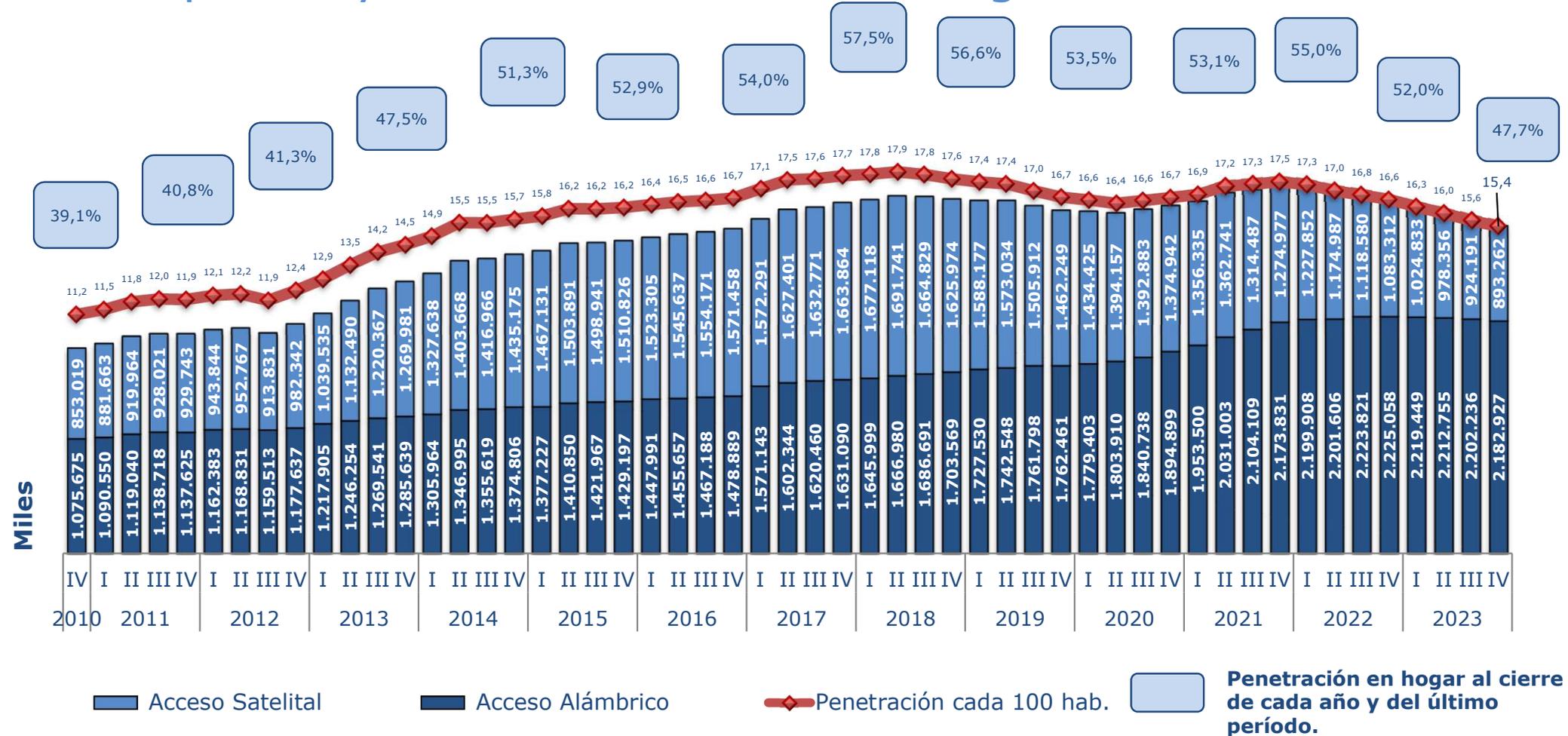
(*) Se consideran las líneas de Entel Hogar, cuya estadística está disponible a partir de Julio 2013.



Televisión

Televisión Pagada

Suscriptores y Penetración de TV de Pago



- Los suscriptores de TV pagada han disminuido en un 7,0% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 15,4 suscriptores por cada 100 habitantes a diciembre 2023 y de 47,7% de los hogares. (*) (**)

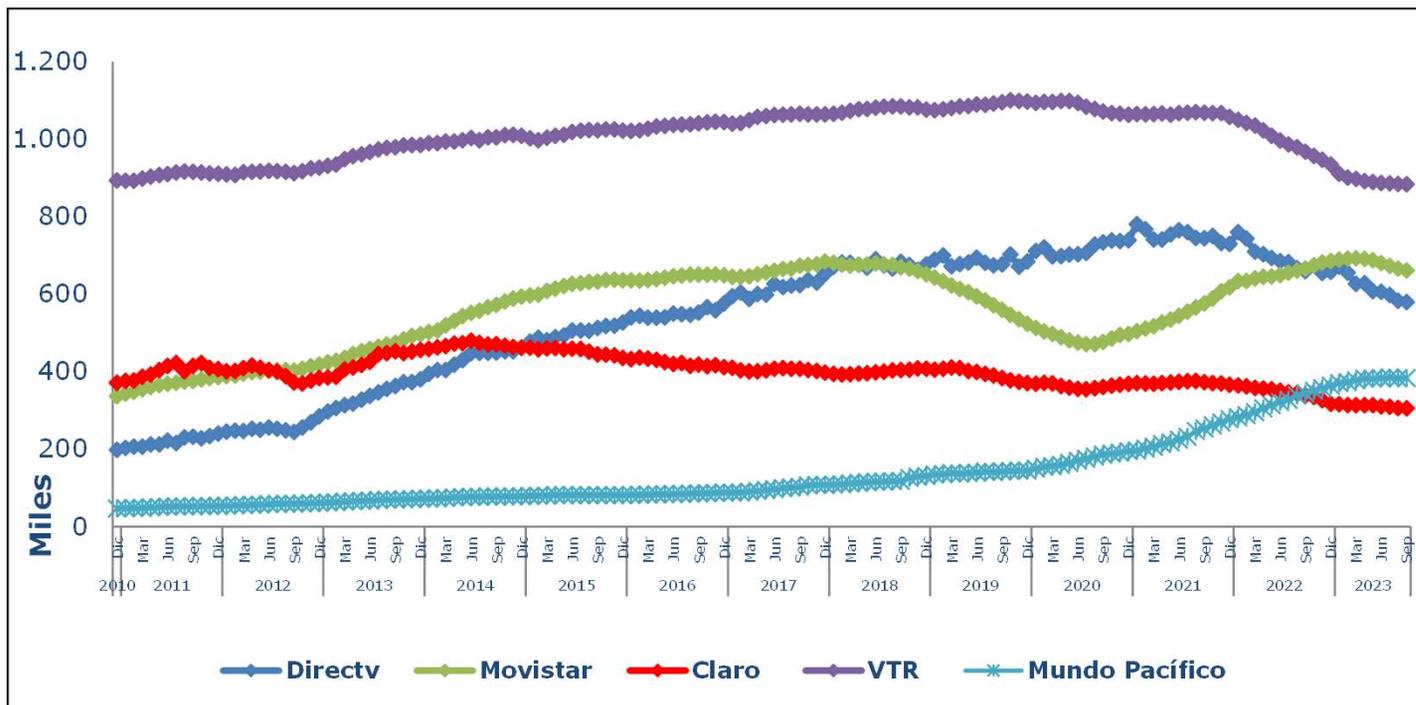
(*) Desde Enero 2017 reportan todas las empresas que operan en más de una comuna.

(**) Los hogares se obtienen de una proyección del Censo 2017 a diciembre 2023.



Televisión Pagada

Suscriptores por Empresa



%Suscriptores TV por empresa	Dic 22	Dic 23
VTR	28,2%	28,7%
Movistar	20,7%	21,1%
Claro	9,6%	9,9%
Mundo	11,0%	12,6%
Directv	19,9%	18,5%
Otros	10,6%	9,2%

Se observa una baja en los últimos 12 meses (-7,0%).

VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 28,7% del total de suscriptores, seguido por Movistar con 21,1% y después por DirectTV, Mundo y Claro con 18,5%, 12,6% y 9,9% respectivamente.



SUBTEL