

Sector Telecomunicaciones

Primer Trimestre 2024



**Gobierno
de Chile**

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Subsecretaría de Telecomunicaciones

Mayo 2024

Resumen principales servicios

Servicio	Unidad	1T-2023	1T-2024	Variación interanual
Internet fija	Miles	4.474	4.543	1,5%
Internet móvil (3G+4G+5G)	Miles	22.413	22.796	1,7%
4G	Miles	18.875	17.634	-6,6%
5G	Miles	2.438	4.251	74,4%
Internet móvil (tráfico)	Miles de Tera Bytes	1.451,3	1.625,1	12,0%
Internet fijo (tráfico)	Miles de Tera Bytes	7.003,1	7.858,7	12,2%
Telefonía fija	Miles	2.144	1.930	-10,0%
Telefonía móvil	Miles	26.569	26.656	0,3%
TV Pago	Miles	3.244	3.031	-6,6%



Principales Resultados Estadísticos

Primer Trimestre 2024

- ❑ **Internet (Accesos):** Sigue el crecimiento de la Fibra Óptica en los últimos 12 meses a marzo 2024 (4,0%) en Internet fija, alcanzando un 69,7% del total de conexiones fijas y constituyendo la tecnología mayoritaria en internet fija.
 - La internet fija crece sólo un 1,5% en los últimos 12 meses. A marzo 2024, las principales tecnologías son: Fibra Óptica (69,7%), HFC (26,7%) y otras inalámbricas (2,9%). Junto al bajo crecimiento anual, se observa una caída en los últimos 12 meses del grupo GTD y de VTR en -5,6% y -0,8% respectivamente. Adicionalmente hay un alza de 7,9% de Mundo Pacífico en los últimos 12 meses.
 - El porcentaje de hogares con Internet Fija alcanza el 66,0% a marzo 2024. (**)
 - Las estadísticas de accesos móviles 5G llegan a los 4.251.156 conexiones 5G a marzo 2024.
 - La Internet Fija sola, sin otros servicios, es el principal tipo de servicio, y su evolución está en alza. Por el contrario, la internet fija junto con telefonía local, desciende en forma permanente, al igual que el pack de trío junto con televisión de pago y telefonía local.

- ❑ **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 primer trimestre 2024(*) asciende a 7,86 ExaBytes, con un crecimiento anual de un 12,2%.
 - El tráfico acumulado móvil del año 2023(*) asciende a 1,63 ExaBytes, con un crecimiento anual de un 12,0%.
 - El tráfico fijo por conexión alcanzó los 586,7 GB/conexión fija a Marzo 2024.
 - El tráfico móvil por conexión alcanzó los 24,0 GB/conexión móvil a Marzo 2024.

(*) Período desde enero 2024 a marzo 2024

(**) Porcentaje de conexiones de internet fija residencial calculado sobre una proyección de hogares del Censo 2017 a marzo 2024.



Principales Resultados Estadísticos

Primer Trimestre 2024

- ❑ **Telefonía (tráfico de voz):** El tráfico de voz total continúa cayendo.
 - El tráfico de voz acumulado del primer trimestre 2024 (fija y móvil) presenta una baja de 12,6% respecto a igual período del año anterior. (*) (**)
 - El tráfico de voz móvil acumulado del primer trimestre 2024 bajó en un 12,2% respecto a igual período del año anterior. (*)
 - El tráfico de voz local acumulado primer trimestre 2024 (local-local y local-móvil) muestra una baja de un 25,5% respecto a igual período del año anterior(*), explicado por una caída de 38,3% del tráfico local y una caída del tráfico local-móvil de 16,8%.

- ❑ **Telefonía (líneas y abonados):**
 - Los abonados móviles (voz) a marzo 2024 alcanzan a 132,9 abonados por cada 100 hab. con 26,7 millones de abonados.
 - Las líneas fijas totales (voz) disminuyeron un 10,0% en los últimos 12 meses, mientras que las líneas fijas residenciales cayeron en un 13,4% en igual período. En la actualidad existen más líneas de Telefonía fija comercial que residencial.

- ❑ **Televisión de pago:**
 - La penetración de hogares alcanza un 46,8% en marzo 2024 y los suscriptores han disminuido en un 6,6% en los últimos 12 meses.(***)

(*) Enero 2023 a Marzo 2023.

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

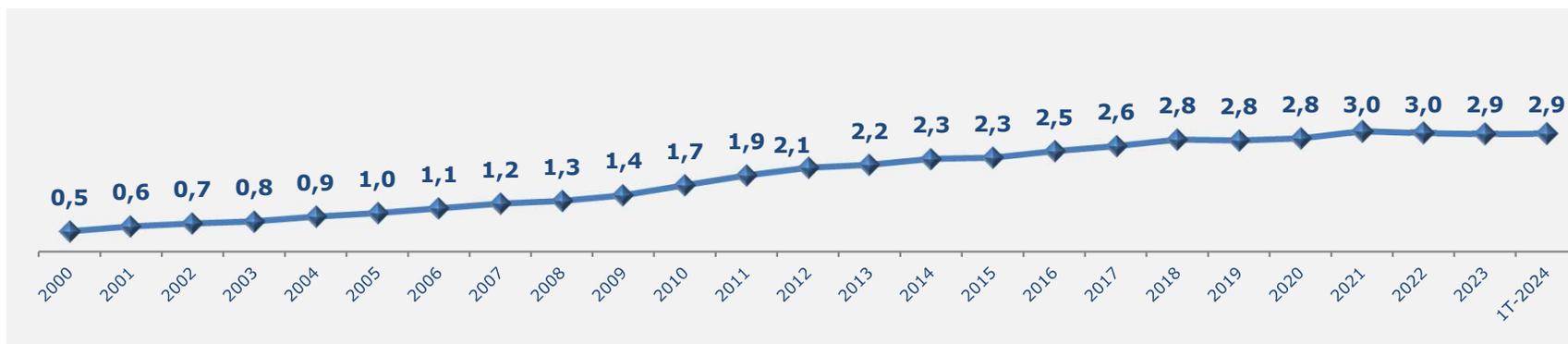
(***) Porcentaje de hogares con televisión de pago calculado sobre una proyección de hogares del Censo 2017 a marzo 2024.



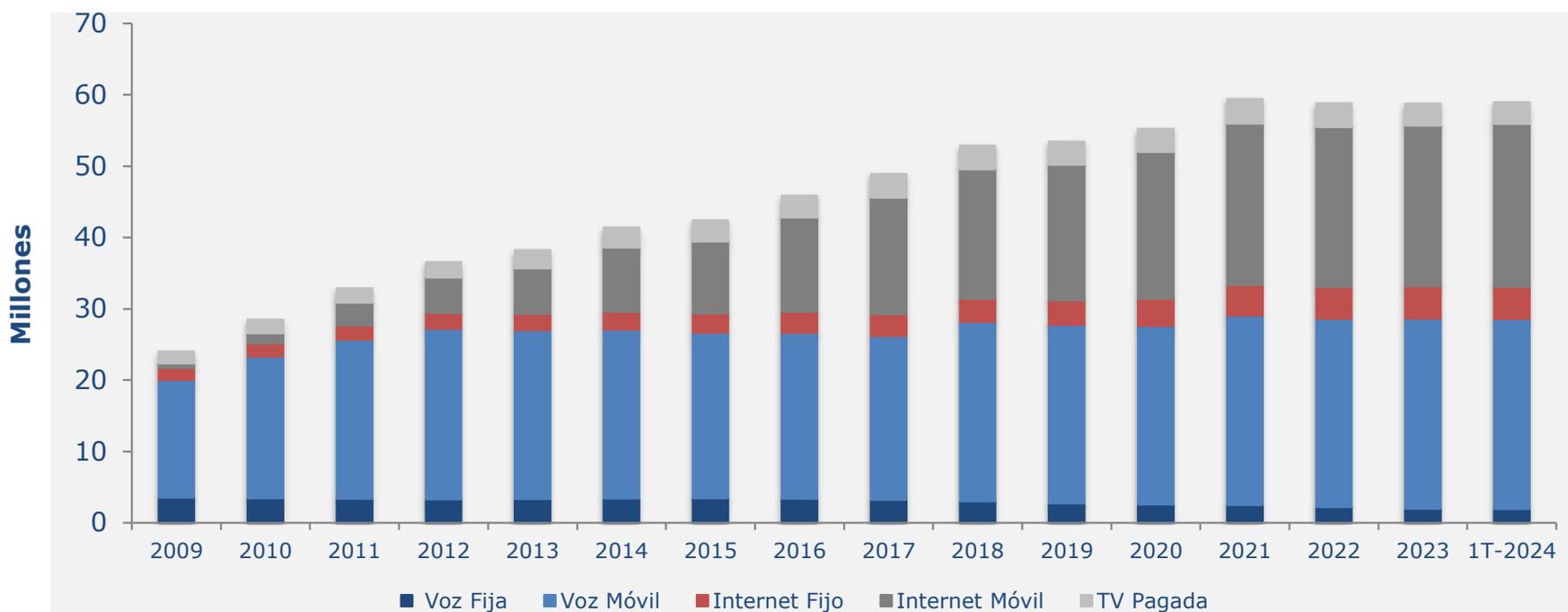
Resumen

Resumen de servicios de Telecomunicaciones

Número de Servicios por habitante



Total de servicios (*) fin de periodo, millones



A marzo 2024 el sector alcanza los 59 millones de servicios de telecomunicaciones.

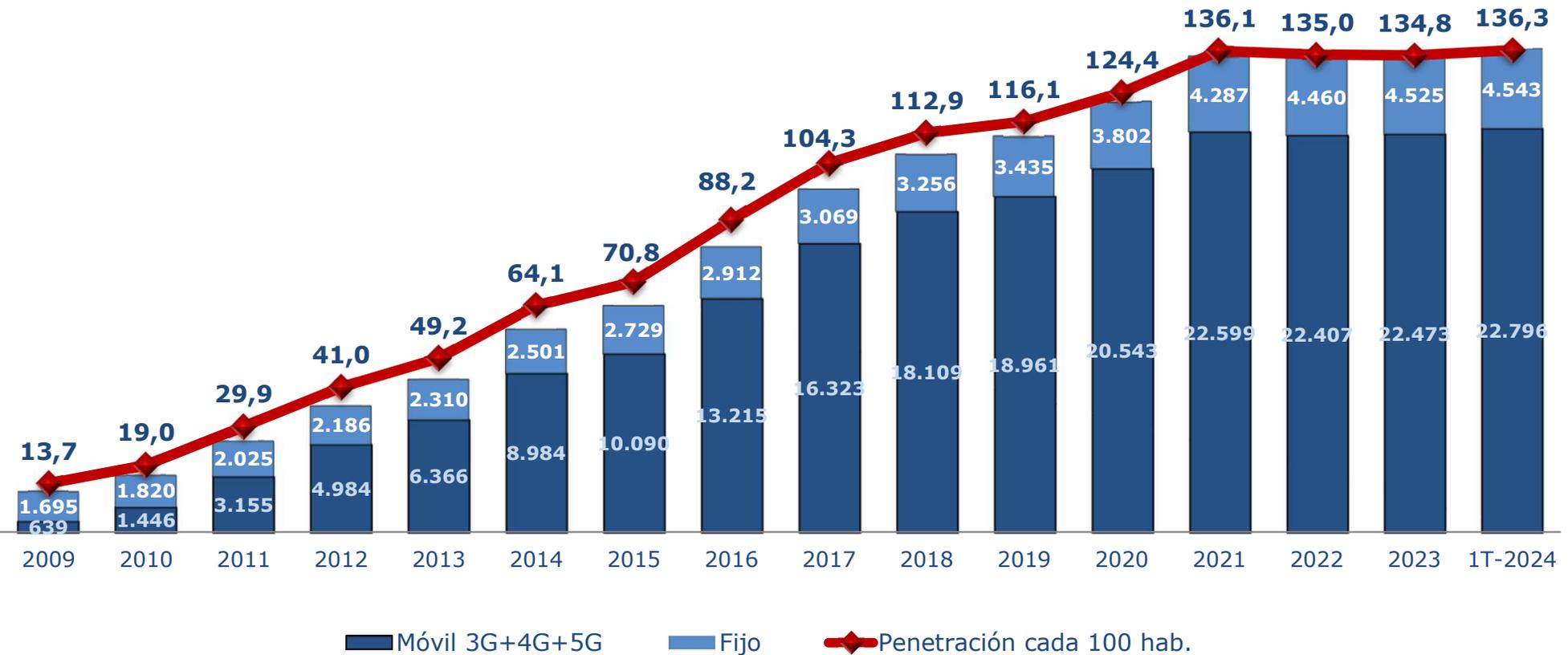
Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores

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

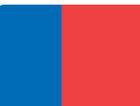


Internet

Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes

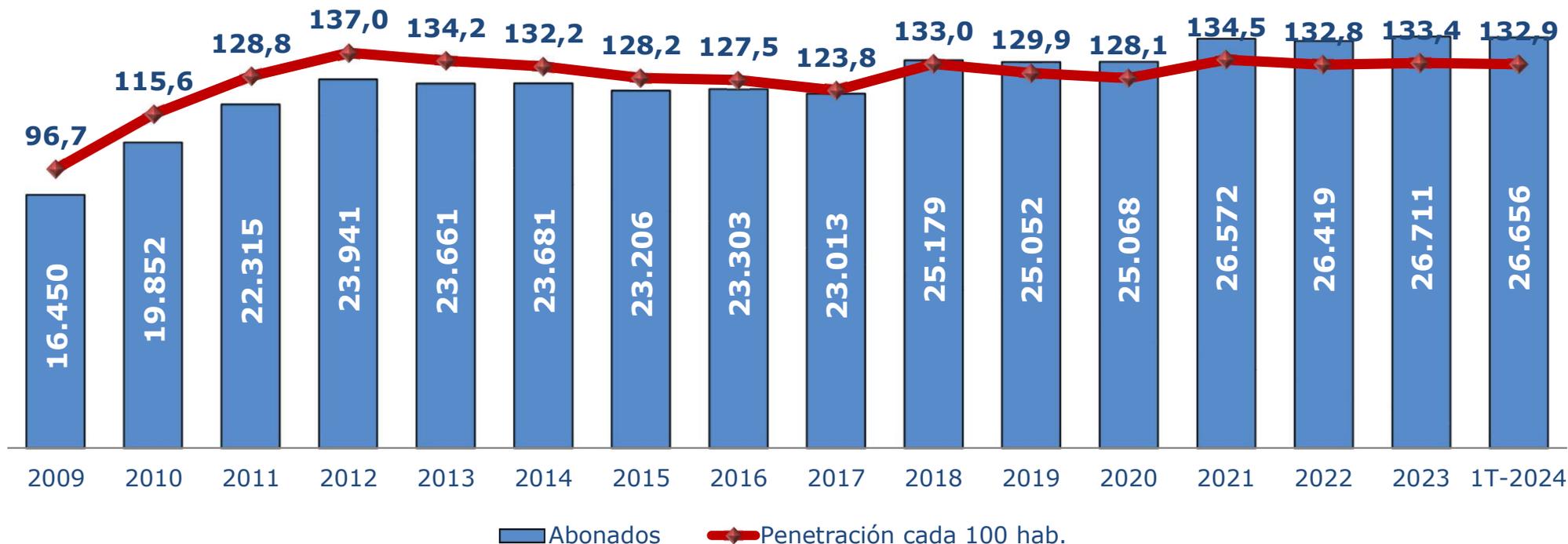


- A marzo 2024, Chile alcanza una penetración de 136,3 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G+5G por cada 100 habitantes con 27,3 millones de accesos.
- En el primer semestre 2022 aparece la tecnología 5G, la cual alcanza los 3.144.038 conexiones a septiembre 2023.
- Las conexiones 3G están siendo sustituidas por los planes 4G y 5G.



Telefonía Móvil

Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes



- A marzo 2024, Chile alcanza una penetración de 132,9 abonados por cada 100 habitantes con 26,7 millones de abonados.



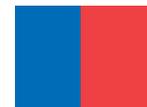
Televisión Pagada

Miles de suscriptores, penetración en hogares (*)



- A marzo 2024 Chile tiene un 46,8% de penetración de TV pagada en el hogar con 3 millones de suscriptores.

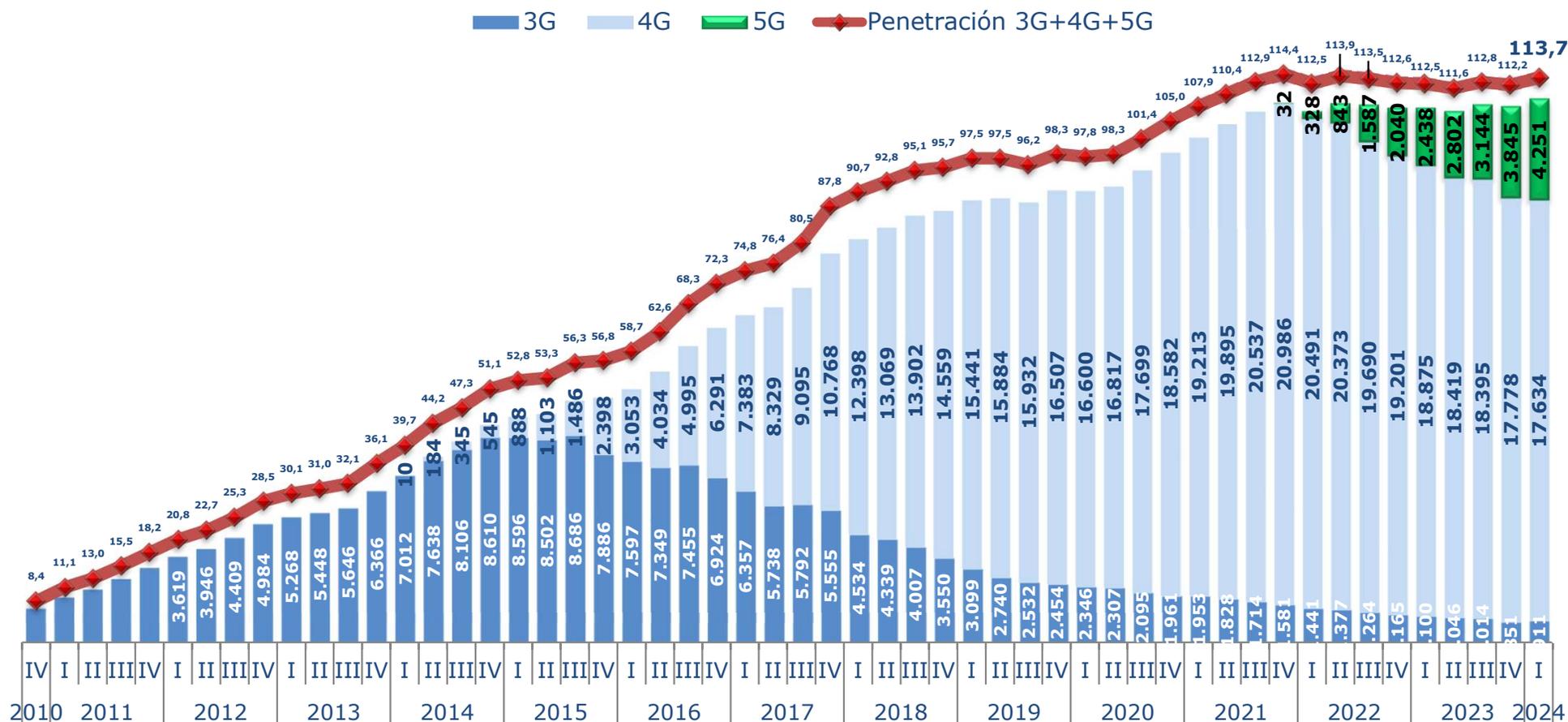
(*): Proyección de hogares propia de Subtel en base al Censo 2017.



Internet

Internet Móvil

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



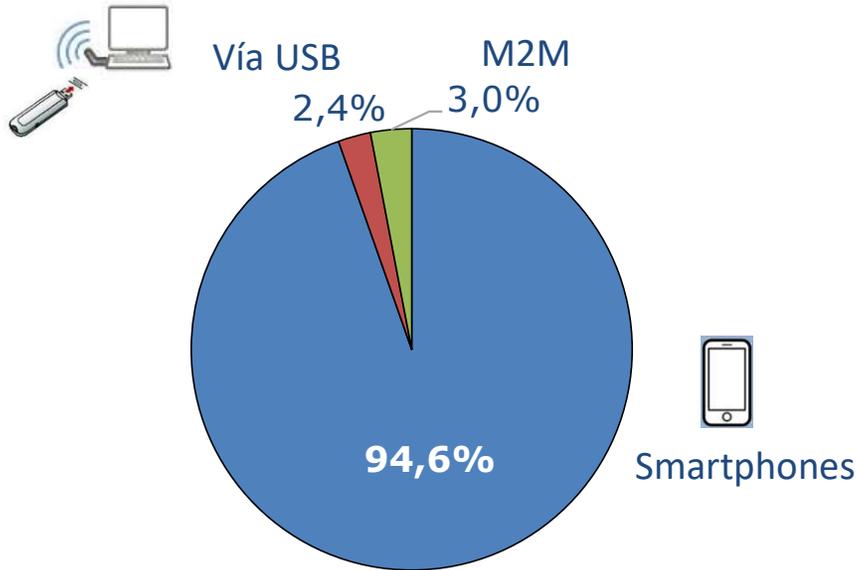
- A marzo 2024, la penetración de Internet móvil 3G+4G+5G alcanzó a 113,7 accesos por cada 100 habitantes.
- Los accesos móviles 3G+4G+5G alcanzaron 22,8 millones a marzo 2024 con un alza de 1,7% en los últimos 12 meses).
- Las conexiones 5G llegan a marzo 2024 a 4.251.156 conexiones.



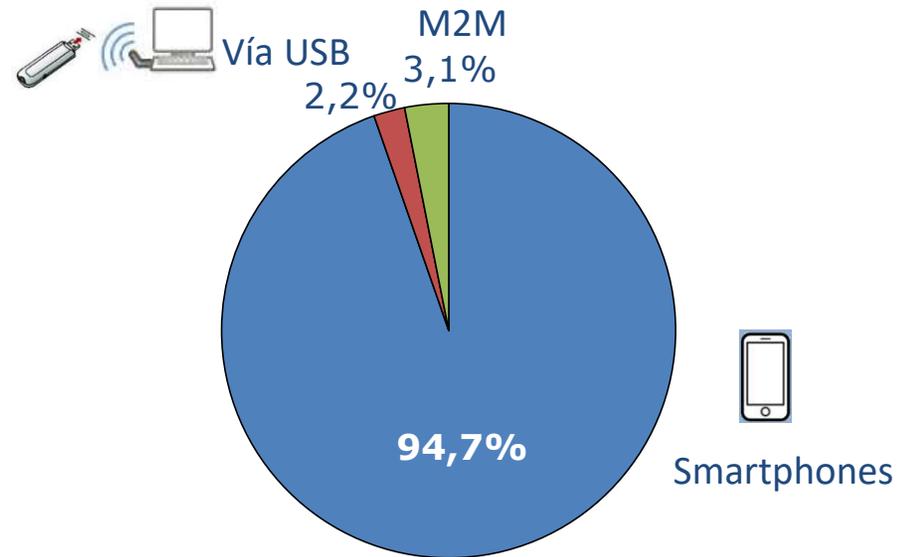
Internet Móvil (3G+4G+5G)

Por tipo de terminal

Marzo 2023



Marzo 2024

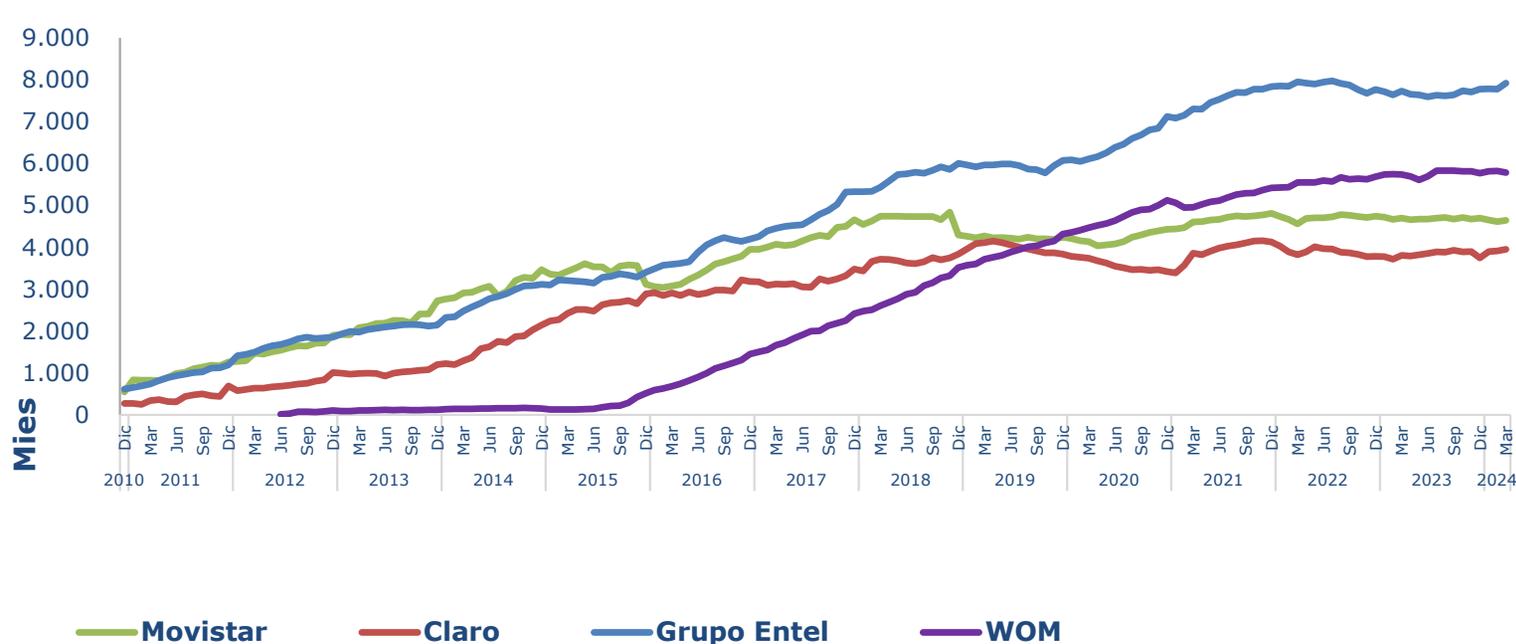


- Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) subieron un 1,8% en los últimos 12 meses.
- Los accesos de banda ancha móvil vía USB disminuyeron un 5,8% en los últimos 12 meses.
- Las conexiones machine to machine (M2M) representan un 3,1% del total de conexiones 3G+4G+5G a marzo 2024 con 711.622 accesos, con un alza anual de 5,8%.



Internet Móvil (conexiones 3G+4G+5G)

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado



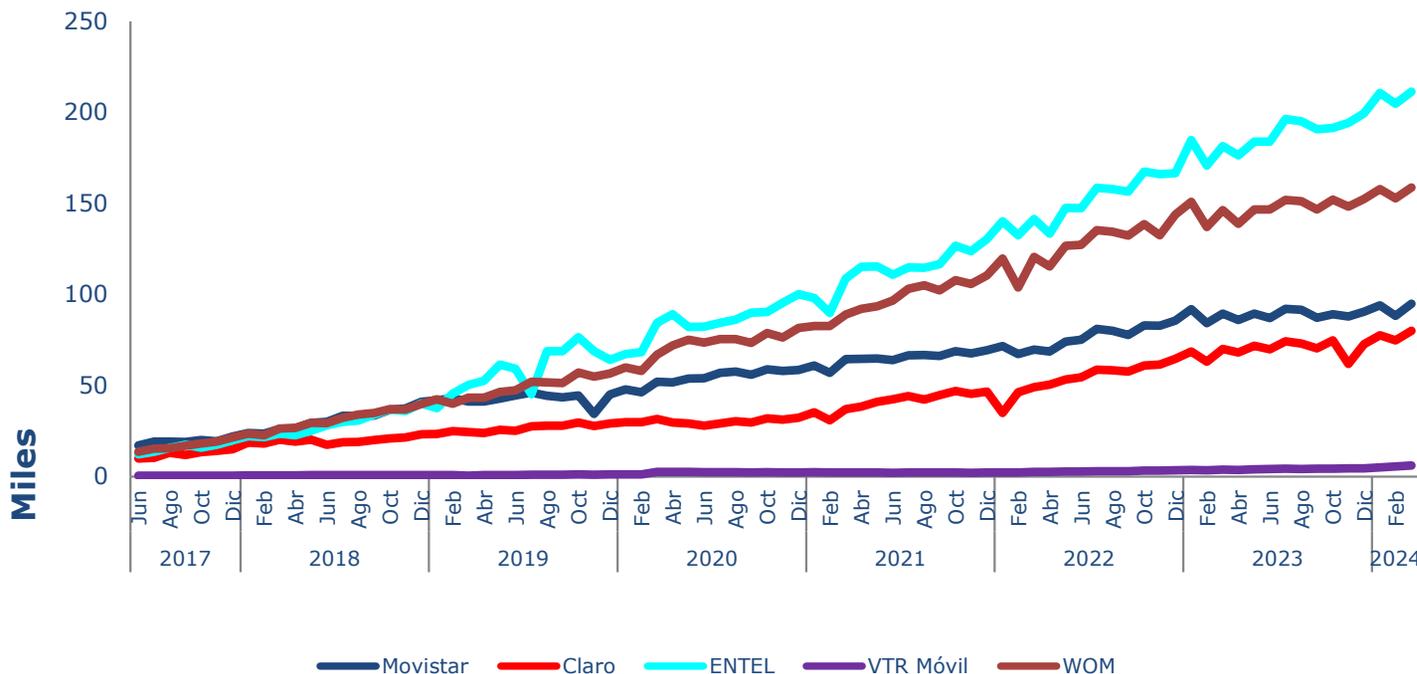
%Particip. Conexiones 3G+4G+5G	Mar 23	Mar 24
Movistar	21,0%	20,4%
Grupo Entel	34,5%	34,7%
Claro	17,0%	17,4%
Wom	25,6%	25,4%
VTR Móvil	1,2%	1,4%
Virgin	0,3%	0,2%
Otros	0,4%	0,6%

- Se observan alzas en los principales operadores en los últimos 12 meses, a excepción de Movistar con una baja de 1,2%.
- Claro sube un 4,0% 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.



Tráficos de Internet (Datos)

Evolución de Tráficos Móviles por Operador



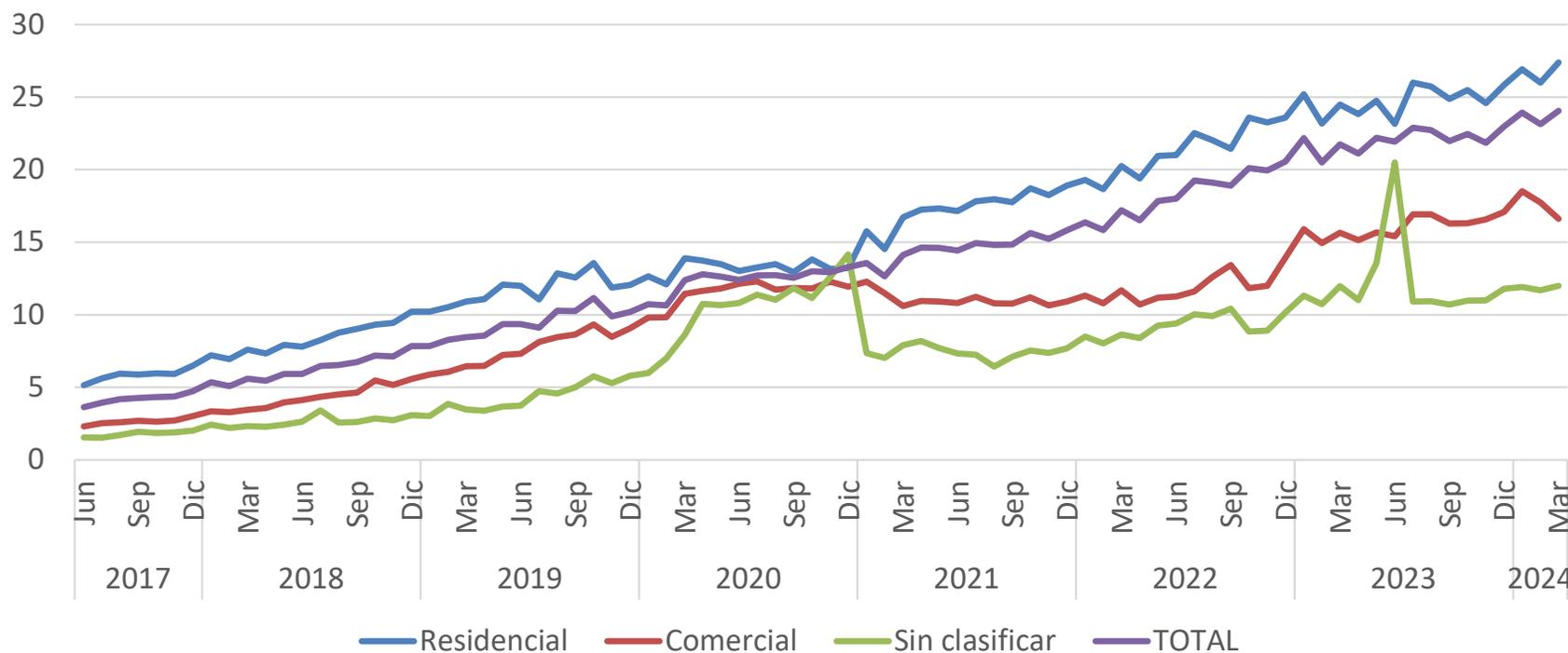
Participación de mercado Tráfico acumulado	Ene 23 hasta Mar 23	Ene 24 hasta Mar 24
Movistar	18,3%	17,0%
ENTEL	37,0%	38,5%
Claro	13,9%	14,3%
WOM	29,9%	28,9%
VTR Móvil	0,8%	1,0%

- 4 operadores (ENTEL, WOM, Movistar y Claro) concentran el 98,8% del tráfico móvil total.
- Destaca el crecimiento en participación de mercado de Entel y Claro de 1,5 y 0,4 pp respectivamente, en el tráfico acumulado enero 2024 a marzo 2024 respecto a 12 meses antes.



Tráficos de Internet por Conexión (GB/conexión)

Evolución de Tráficos Móviles por Tipo de Cliente

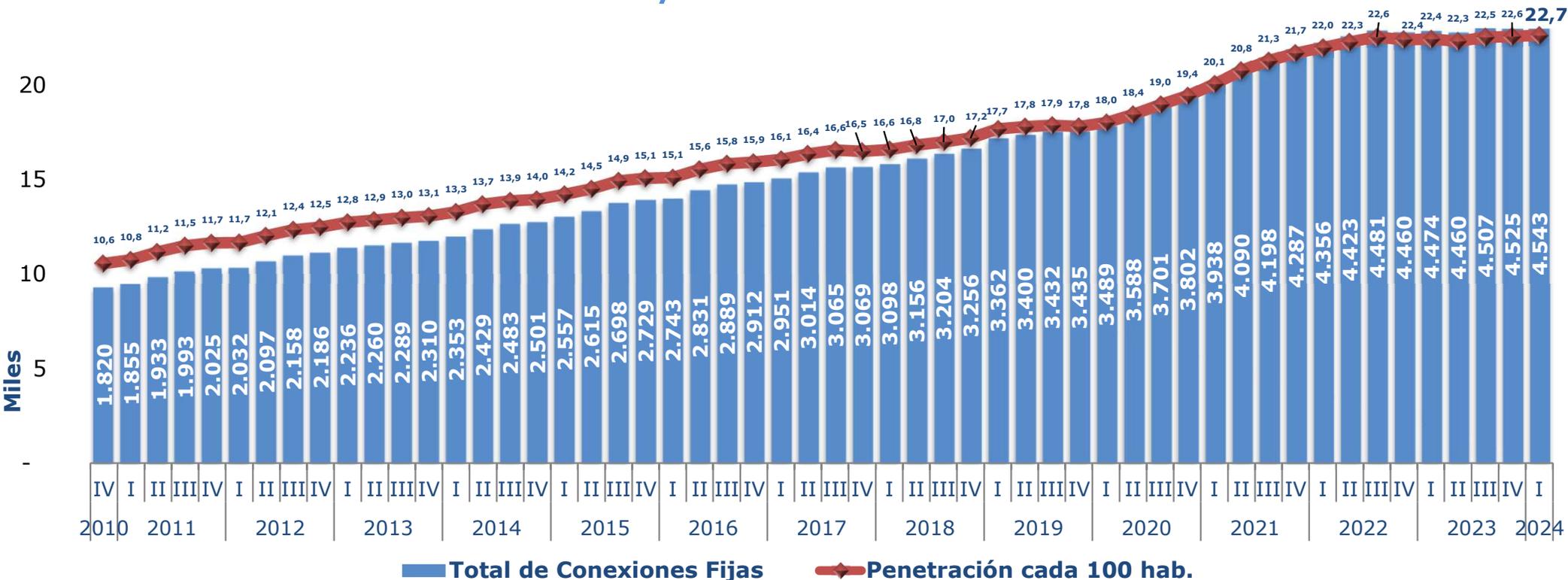


- El tráfico móvil por conexión se encuentra en permanente crecimiento.



Internet Fijo

Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.



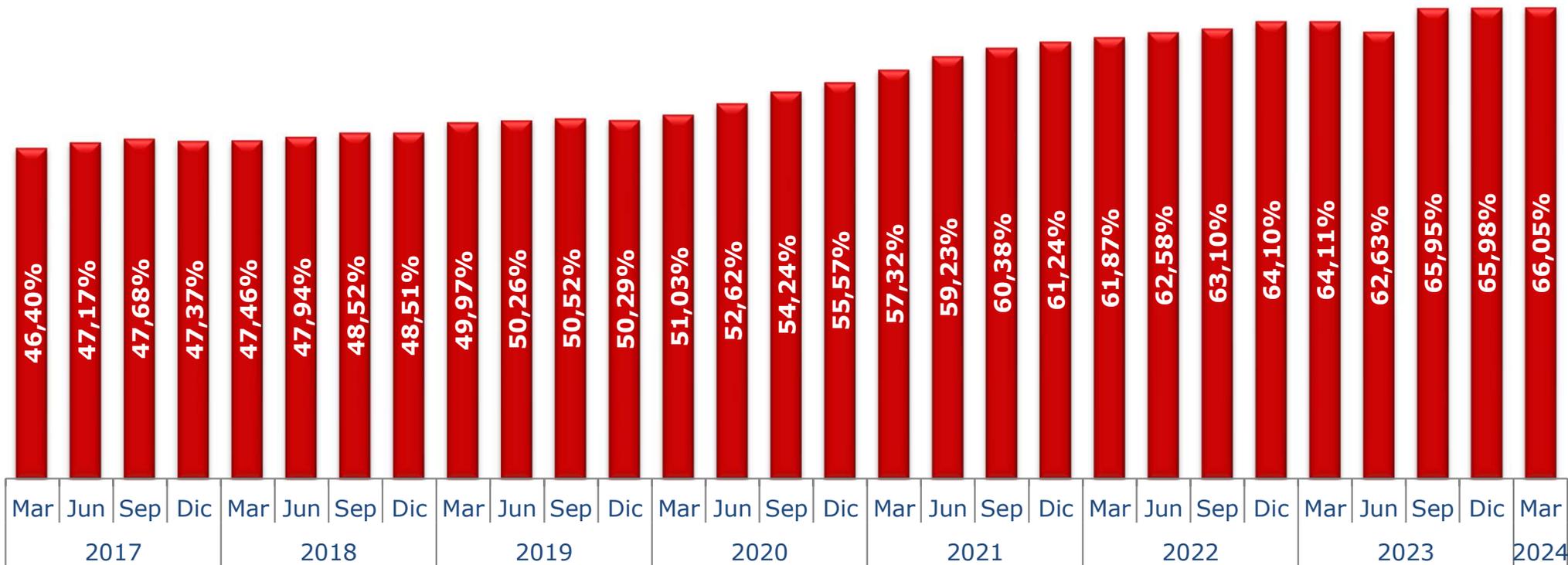
- Los accesos de internet fijo alcanzan los 4,54 millones a marzo 2024, con un crecimiento de 1,5% en los últimos 12 meses. (*)
- A marzo 2024 la penetración de internet fija fue de 22,7 accesos por cada 100 habitantes.
- Del total de accesos de internet fijo, un 94,2% corresponde a accesos residenciales y un 5,8% 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

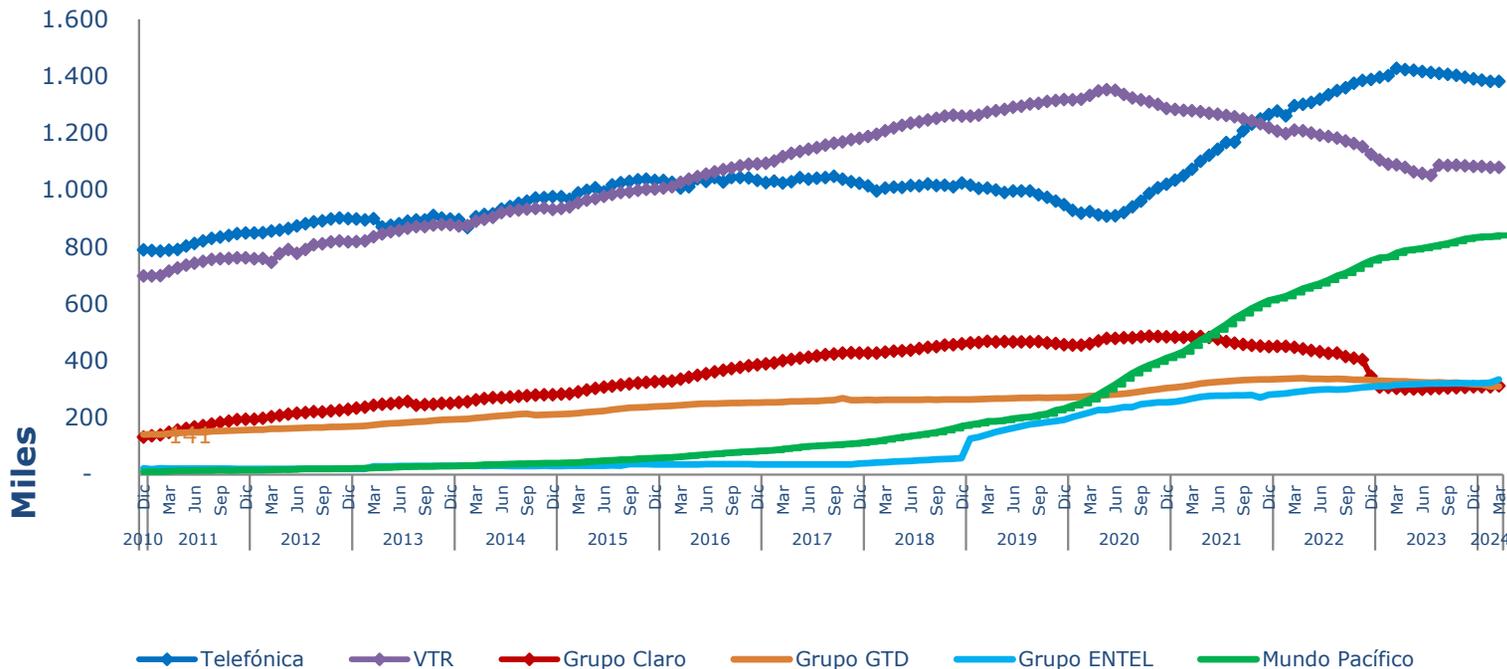
- El porcentaje de hogares con internet fijo llega a un 66,0% a Marzo 2024, por lo tanto la brecha digital de internet fija alcanza un 34,0%.

(*) 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 (*)	Mar 23	Mar 24
Movistar	31,9%	30,4%
VTR	24,3%	23,8%
Claro	6,8%	6,9%
Grupo GTD	7,3%	6,8%
Mundo	17,4%	18,5%
Grupo ENTEL	7,1%	7,4%
Otros	5,2%	6,3%

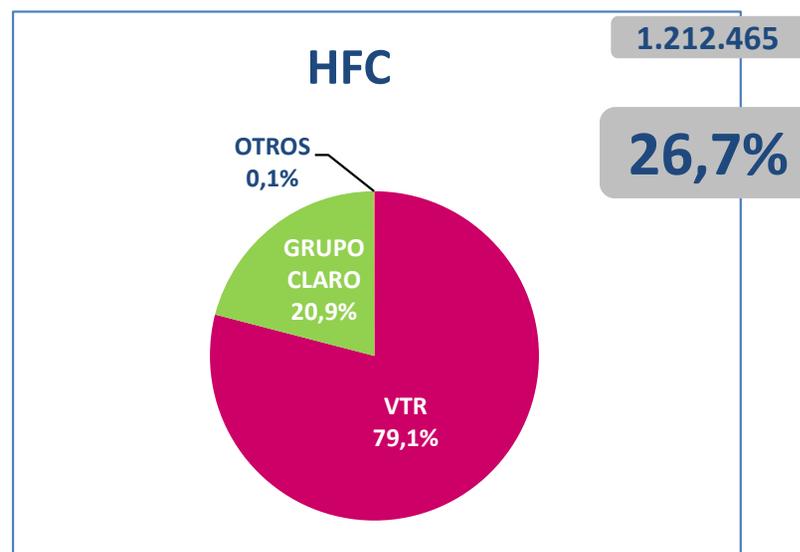
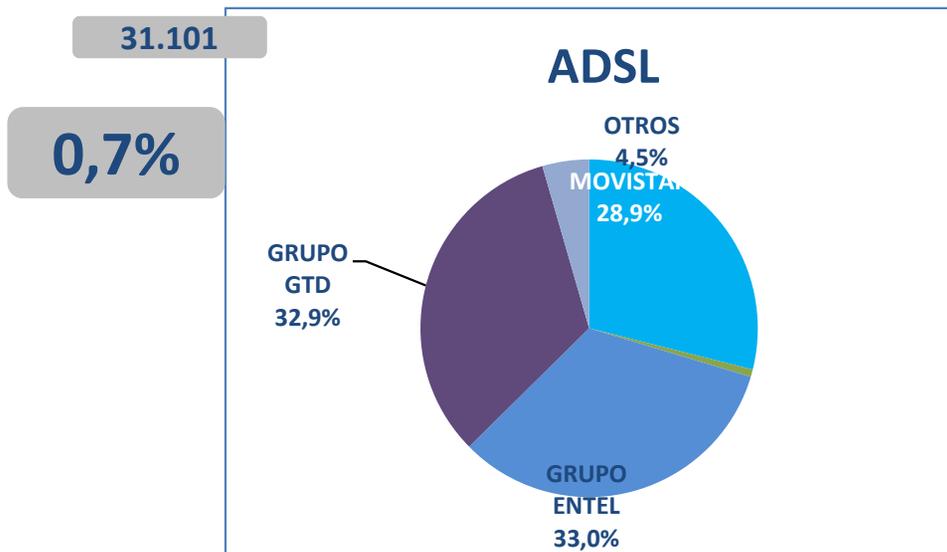
- VTR y Movistar poseen el 54,2% del total de conexiones de Internet fija a marzo 2024.
- En junio 2016 VTR superó a Movistar en conexiones fijas. Sin embargo, a diciembre 2021 Movistar nuevamente supera a VTR. Sin embargo Movistar y VTR presentaron una caída en los últimos 12 meses de 3,2% y 0,8% respectivamente.
- Destaca Mundo Pacífico con un 7,9% 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.

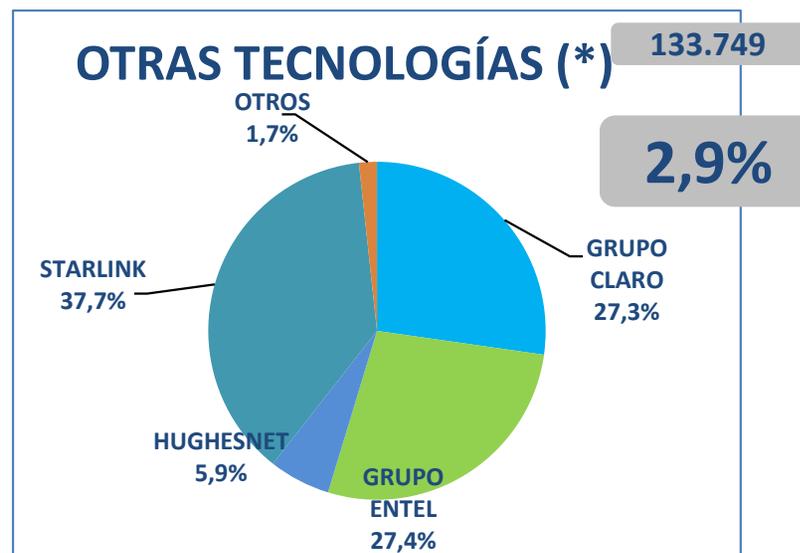
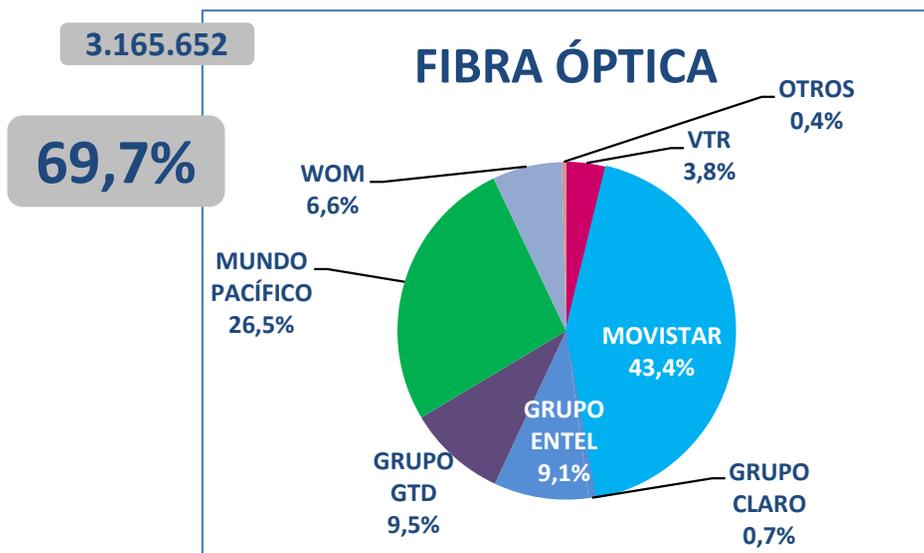


Internet Fijo

Porcentaje de participación de Conexiones por Empresa y Tecnología
Marzo 2024



Accesos Totales por tecnología



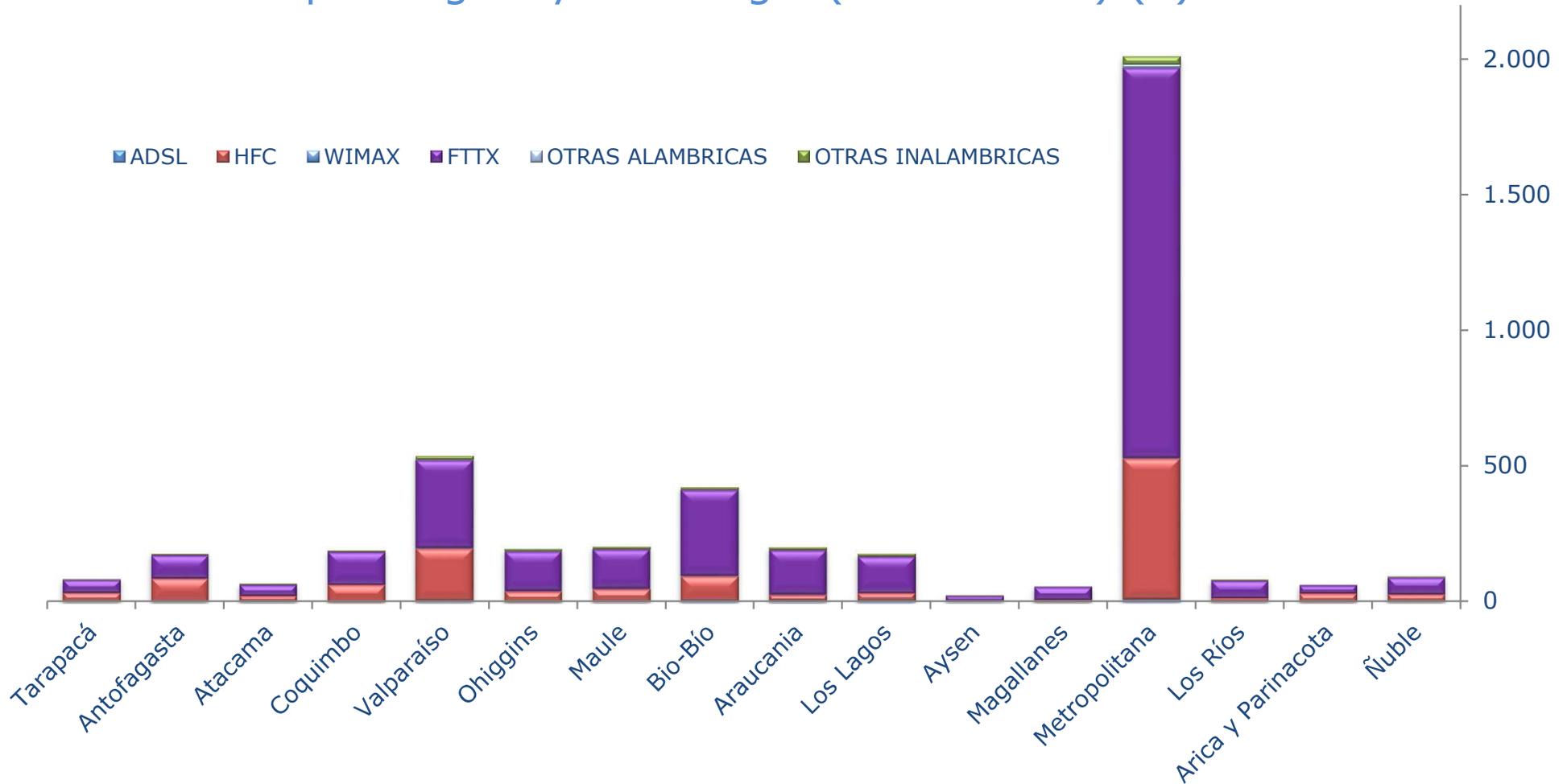
(*): La empresa Entelphone cambió la clasificación de sus conexiones BAFI desde Enero 2019 en adelante. En efecto, antes de esa fecha dichas conexiones se clasificaban como móviles. A partir de Enero 2019 se consideran como conexiones fijas inalámbricas.



Internet Fijo

Conexiones por Región y Tecnología (Marzo 2024) (*)

Miles de accesos



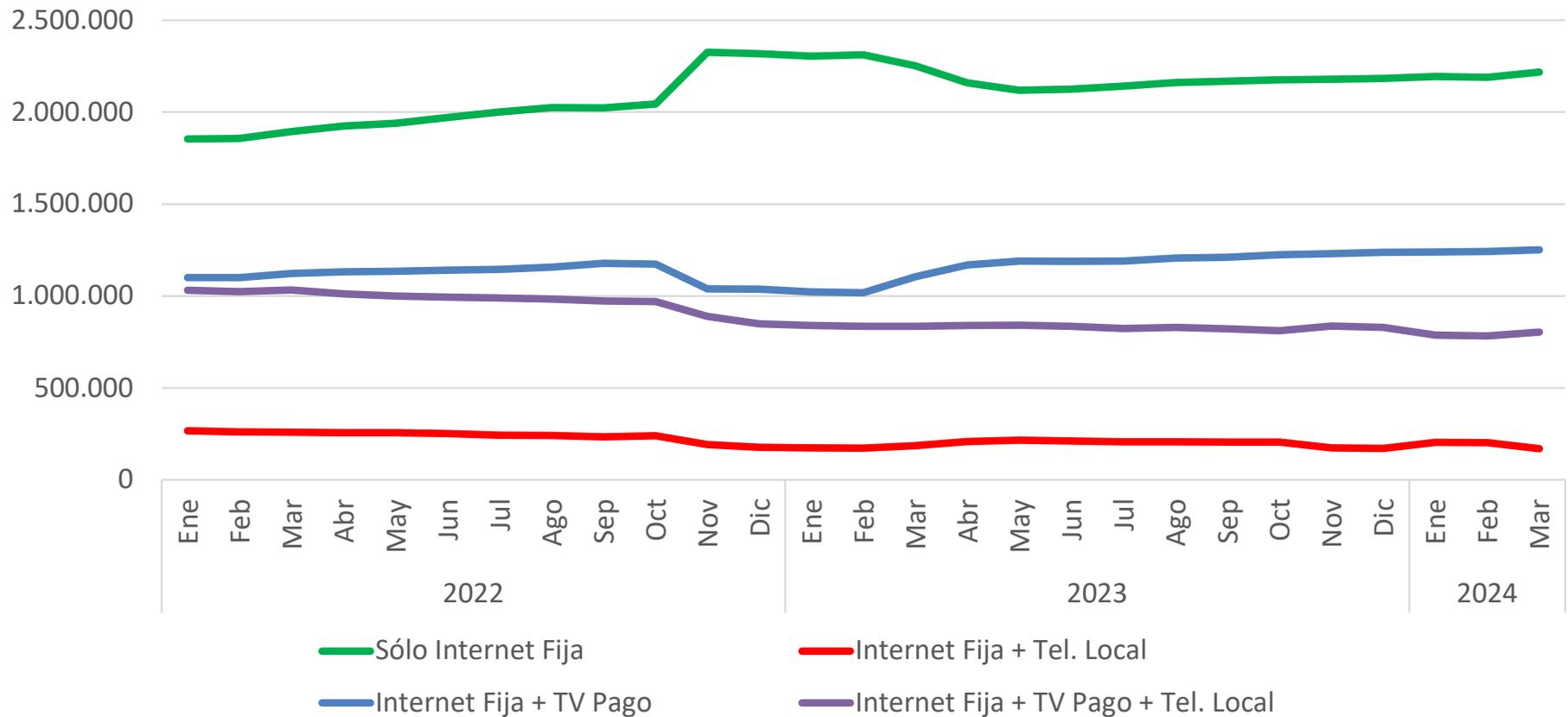
Casi la mitad de las conexiones se encuentran en la Región Metropolitana. Fibra Óptica es mayoritaria en 14 regiones, incluyendo Metropolitana, Bío-Bío, Valparaíso, Araucanía y Maule. HFC es mayoritaria en Antofagasta y en Arica y Parinacota.

(*): 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.



Internet Fijo

Evolución de Conexiones por Tipo de Servicio

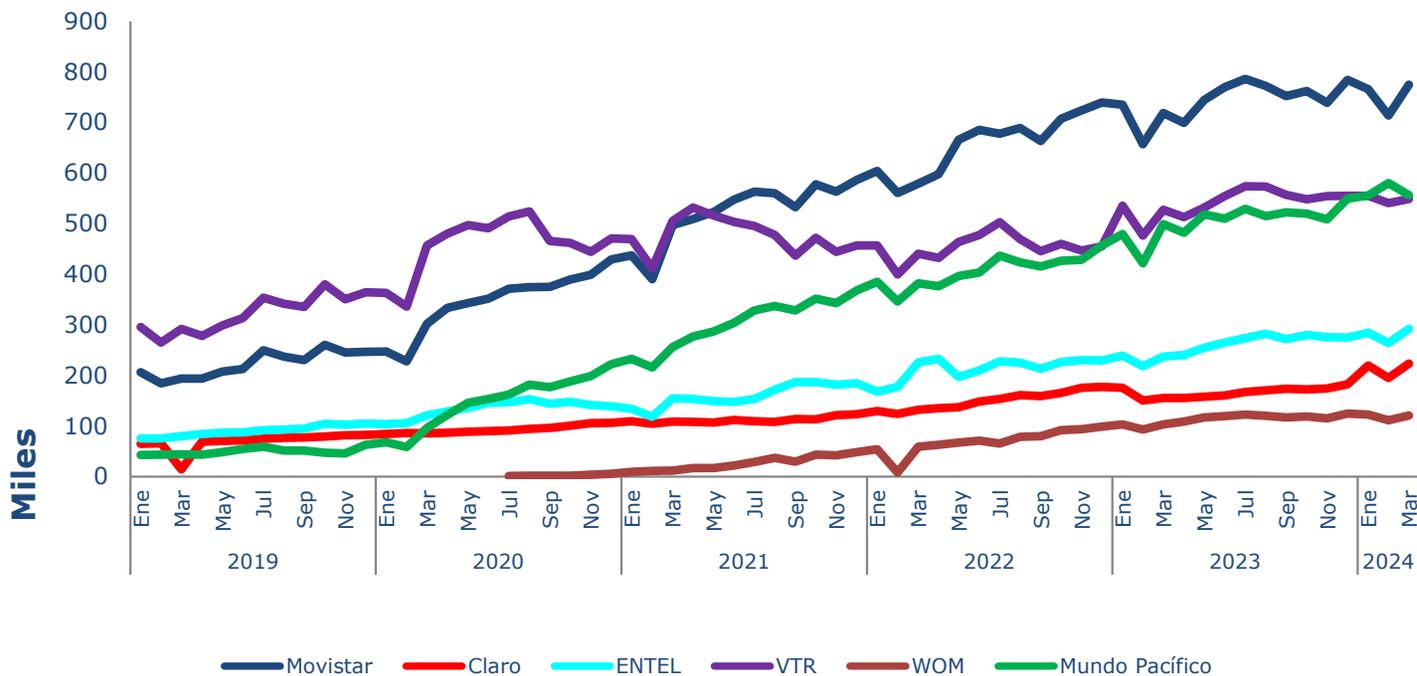


- La Internet Fija sola, sin otros servicios, es el principal tipo de servicio, y su evolución está en alza.
- Por el contrario, la internet fija junto con telefonía local, desciende en forma permanente, al igual que el pack de trío junto con televisión de pago y telefonía local.



Tráficos de Internet (Datos)

Evolución de Tráficos Fijos por Operador



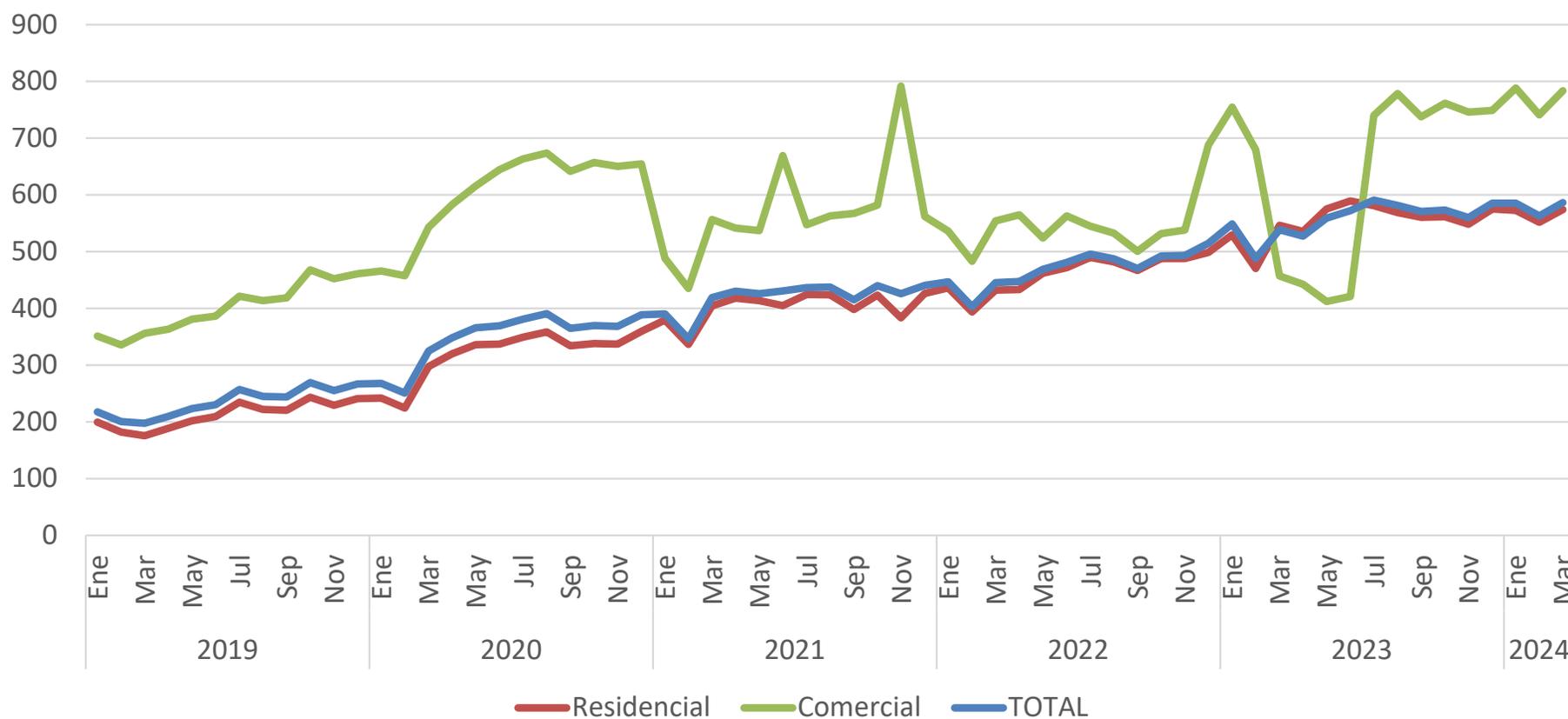
Participación de mercado Tráfico acumulado	Ene 23 hasta Mar 23	Ene 24 hasta Mar 24
Movistar	30,1%	28,7%
VTR	22,0%	20,9%
Mundo	20,0%	21,5%
ENTEL	9,9%	10,7%
Claro	8,0%	8,1%
WOM	4,3%	4,5%

- 4 operadores (Movistar, VTR, Mundo y ENTEL) concentran el 81,8% 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



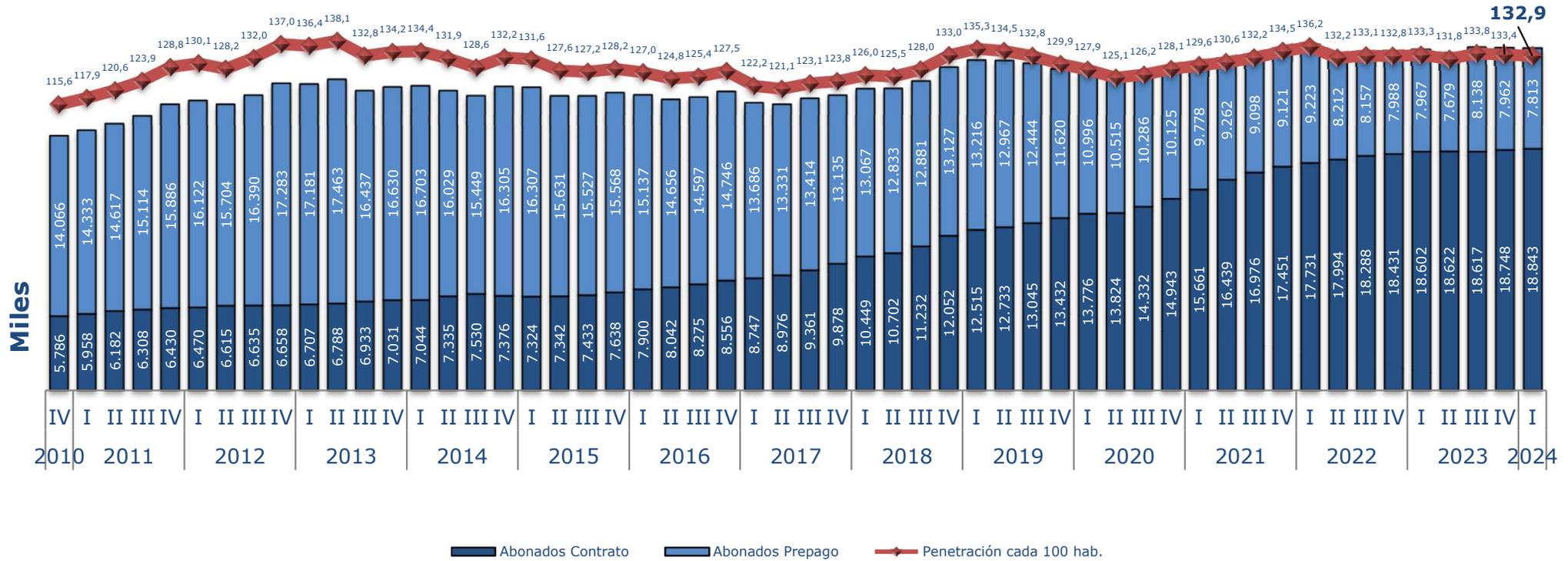
▪ Sigue en aumento el tráfico fijo por conexión, acercándose a los 600 GB por conexión.



Telefonía

Telefonía Móvil

Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.

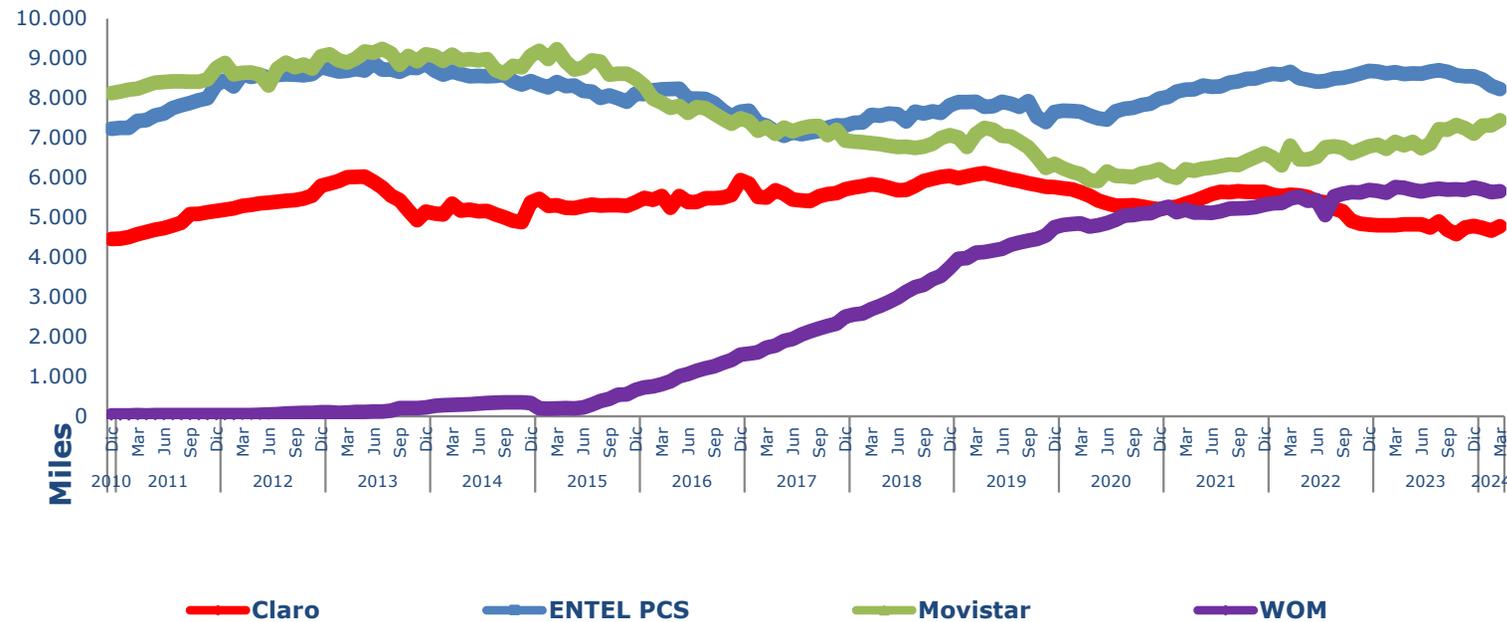


- La telefonía móvil alcanzó una penetración de 132,9 abonados cada 100 habitantes en marzo 2024.
- A marzo 2024 el prepago es de un 29,3% y contrato es 70,7%.



Telefonía Móvil

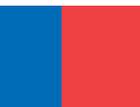
Abonados por Empresa y Participación de Mercado



Participación de mercado	Mar 23	Mar 24
Movistar	26,0%	27,9%
ENTEL	32,6%	30,9%
Claro	18,1%	17,9%
Virgin	0,2%	0,2%
WOM	21,7%	21,2%
VTR	1,0%	1,2%
Otros	0,4%	0,6%

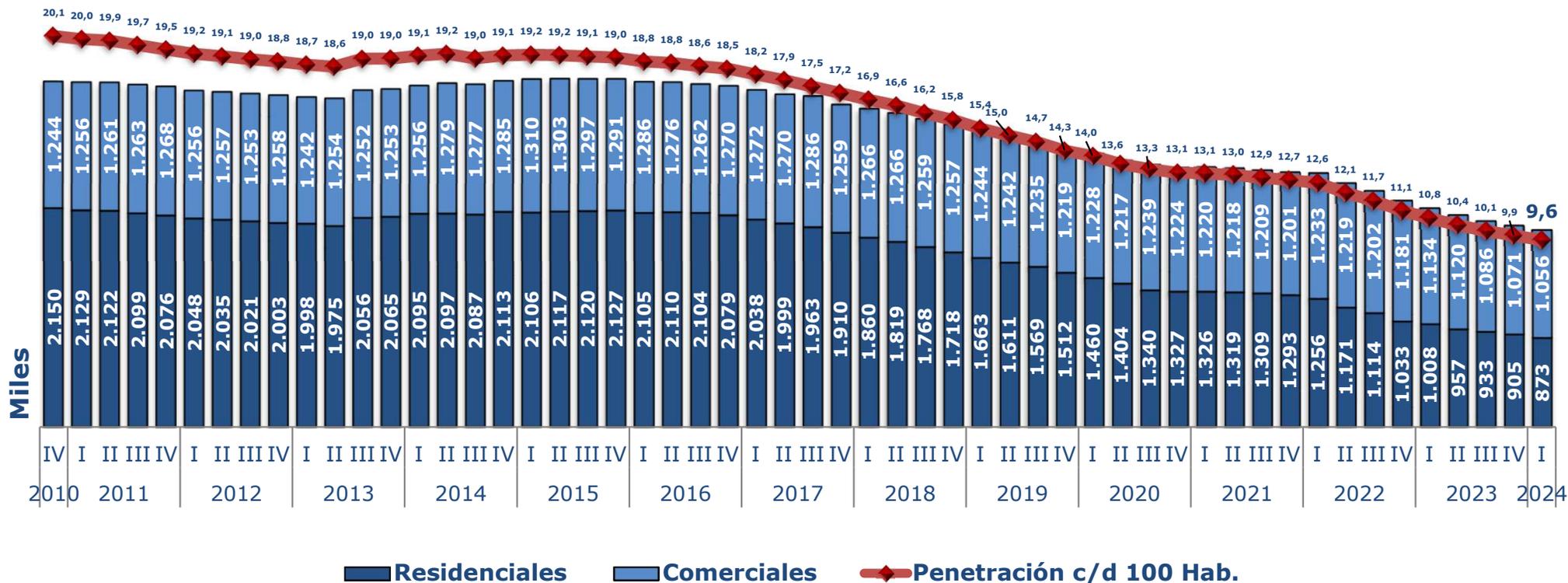
Los cuatro principales operadores (Entel, Movistar, Claro y Wom) poseen el 98,0% del mercado a marzo 2024.

Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 2,0% del mercado.



Telefonía Fija

Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab.



- La penetración del servicio llega a 9,6 líneas por cada 100 habitantes a marzo 2024(*).
- Las líneas han aumentado su disminución en los últimos 12 meses, a diferencia de períodos anteriores (-10,0%). 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 en el último año 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.

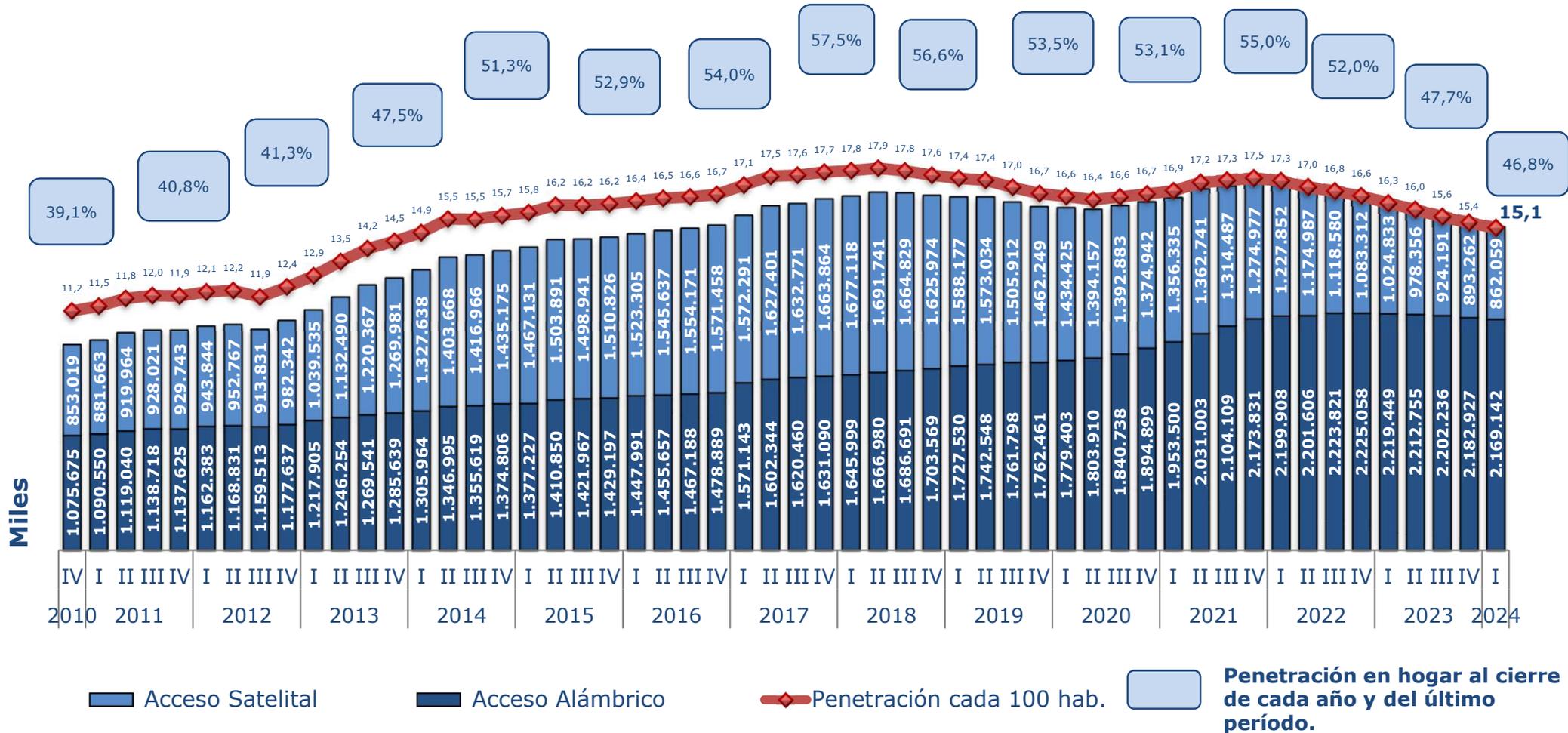
(*) Se consideran las líneas de Entel Hogar, cuya estadística está disponible a partir de Julio 2013.



Televisión

Televisión Pagada

Suscriptores y Penetración de TV de Pago



- Los suscriptores de TV pagada han disminuido en un 6,6% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 15,1 suscriptores por cada 100 habitantes a marzo 2024 y de 46,8% de los hogares. (*) (**)

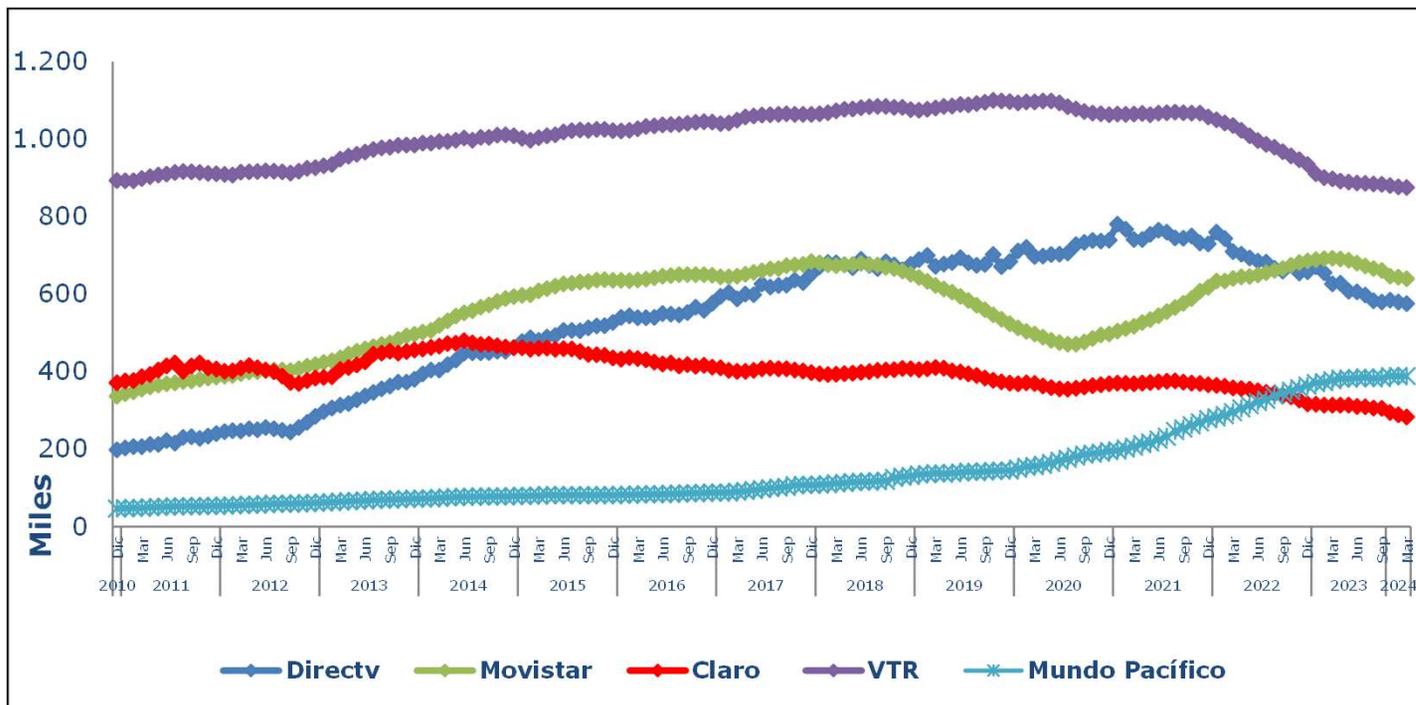
(*) Desde Enero 2017 reportan todas las empresas que operan en más de una comuna.

(**) Los hogares se obtienen de una proyección del Censo 2017 a marzo 2024.



Televisión Pagada

Suscriptores por Empresa



%Suscriptores TV por empresa	Mar 23	Mar 24
VTR	27,7%	28,9%
Movistar	21,3%	21,1%
Claro	9,7%	9,3%
Mundo	11,6%	12,8%
Directv	19,3%	19,0%
Otros	10,4%	8,9%

- Se observa una baja en los últimos 12 meses (-6,6%).
- VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 28,9% del total de suscriptores, seguido por Movistar con 21,1% y después por Directv, Mundo y Claro con 19,0%, 12,8% y 9,3% respectivamente.



SUBTEL