

Sector Telecomunicaciones

Primer Semestre 2024



**Gobierno
de Chile**

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Subsecretaría de Telecomunicaciones
Agosto 2024

Resumen principales servicios

Servicio	Unidad	1S-2023	1S-2024	Variación interanual
Internet fija	Miles	4.460	4.632	3,9%
Internet móvil (3G+4G+5G)	Miles	22.267	22.606	1,5%
4G	Miles	18.419	16.897	-8,3%
5G	Miles	2.802	4.835	72,5%
Internet móvil (tráfico)	Miles de Tera Bytes	2.914,2	3.227,3	10,7%
Internet fijo (tráfico)	Miles de Tera Bytes	14.412,0	16.266,4	12,9%
Telefonía fija	Miles	2.079	1.864	-10,3%
Telefonía móvil	Miles	26.301	26.878	2,2%
TV Pago	Miles	3.191	3.010	-5,7%

Principales Resultados Estadísticos

Primer Semestre 2024

- ❑ **Internet (Accesos):** Sigue el crecimiento de la Fibra Óptica en los últimos 12 meses a junio 2024 (6,0%) en Internet fija, alcanzando un 70,3% del total de conexiones fijas y constituyendo la tecnología mayoritaria en internet fija.
 - La internet fija crece un 3,9% en los últimos 12 meses. A junio 2024, las principales tecnologías son: Fibra Óptica (70,3%), HFC (26,2%) y otras inalámbricas (2,5%). Adicionalmente hay un alza de 13,0% de Mundo Pacífico en los últimos 12 meses.
 - El porcentaje de hogares con Internet Fija alcanza el 67,17% a junio 2024. (**)
 - Las estadísticas de accesos móviles 5G llegan a los 4.834.565 conexiones 5G a junio 2024.
 - La Internet Fija sola, sin otros servicios, es el principal tipo de servicio (49,3% del total de conexiones), y su evolución está en alza. Por el contrario, la internet fija junto con telefonía local, desciende en forma permanente (4,4% del total de conexiones), 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 semestre 2024(*) asciende a 16,27 ExaBytes, con un crecimiento anual de un 12,9%.
 - El tráfico acumulado móvil del año 2024(*) asciende a 3,23 ExaBytes, con un crecimiento anual de un 10,7%.
 - El tráfico fijo por conexión alcanzó los 627,0 GB/conexión fija a Junio 2024.
 - El tráfico móvil por conexión alcanzó los 23,7 GB/conexión móvil a Junio 2024.

(*) Período desde enero 2024 a junio 2024

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

Principales Resultados Estadísticos

Primer Semestre 2024

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

- El tráfico de voz acumulado del primer semestre 2024 (fija y móvil) presenta una baja de 10,6% respecto a igual período del año anterior. (*) (**)
- El tráfico de voz móvil acumulado del primer semestre 2024 bajó en un 10,4% respecto a igual período del año anterior. (*)
- El tráfico de voz local acumulado primer semestre 2024 (local-local y local-móvil) muestra una baja de un 18,8% respecto a igual período del año anterior(*), explicado por una caída de 32,7% del tráfico local y una caída del tráfico local-móvil de 9,5%.

❑ **Telefonía (líneas y abonados):**

- Los abonados móviles (voz) a junio 2024 alcanzan a 133,8 abonados por cada 100 hab. con 26,9 millones de abonados.
- Las líneas fijas totales (voz) disminuyeron un 10,3% en los últimos 12 meses, mientras que las líneas fijas residenciales cayeron en un 12,0% en igual período. En la actualidad existen más líneas de Telefonía fija comercial que residencial.

❑ **Televisión de pago:**

- La penetración de hogares alcanza un 46,3% en junio 2024 y los suscriptores han disminuido en un 5,7% en los últimos 12 meses.(***)

(*) Enero 2023 a Junio 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 junio 2024.

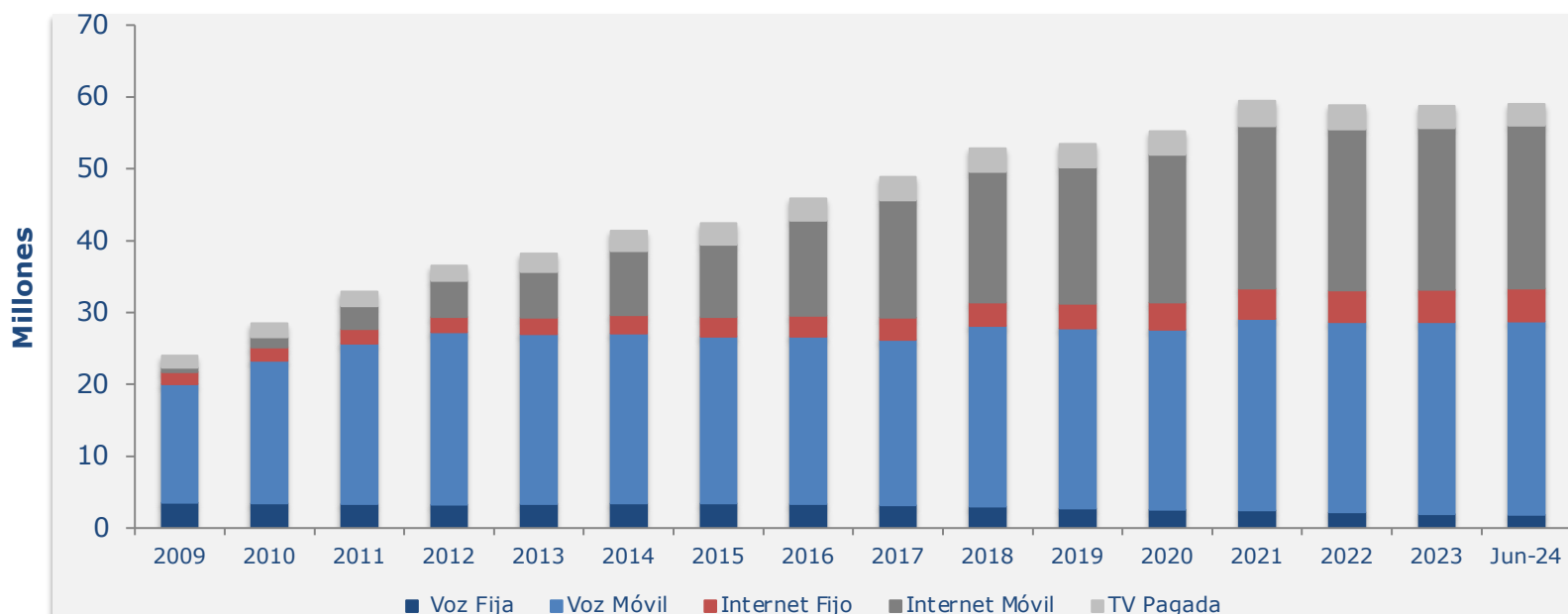
Resumen

Resumen de servicios de Telecomunicaciones

Número de Servicios por habitante



Total de servicios (*)
fin de periodo,
millones



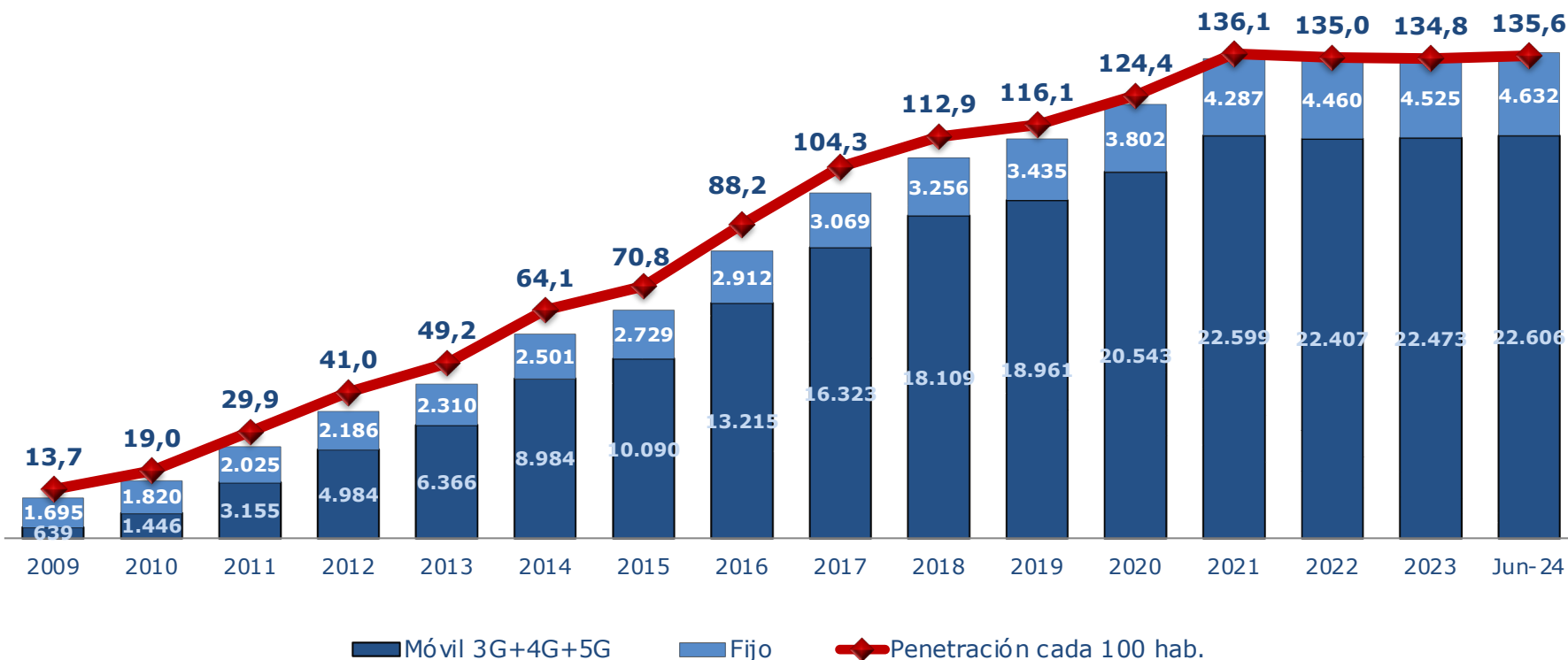
A junio 2024 el sector alcanza los 59 millones de servicios de telecomunicaciones.

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

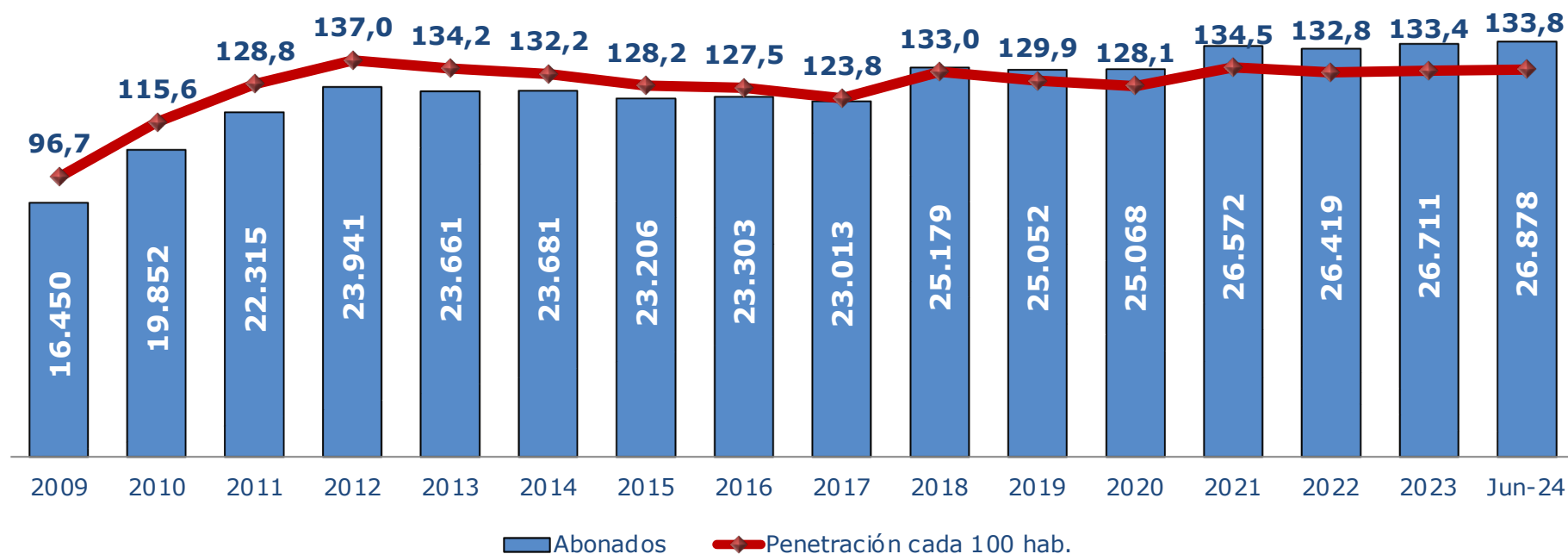
Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes



- A junio 2024, Chile alcanza una penetración de 135,6 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G+5G por cada 100 habitantes con 27,2 millones de accesos.
- En el primer semestre 2022 aparece la tecnología 5G, la cual alcanza los 4.834.565 conexiones a junio 2024.
- Las conexiones 3G están siendo sustituidas por los planes 4G y 5G.

Telefonía Móvil

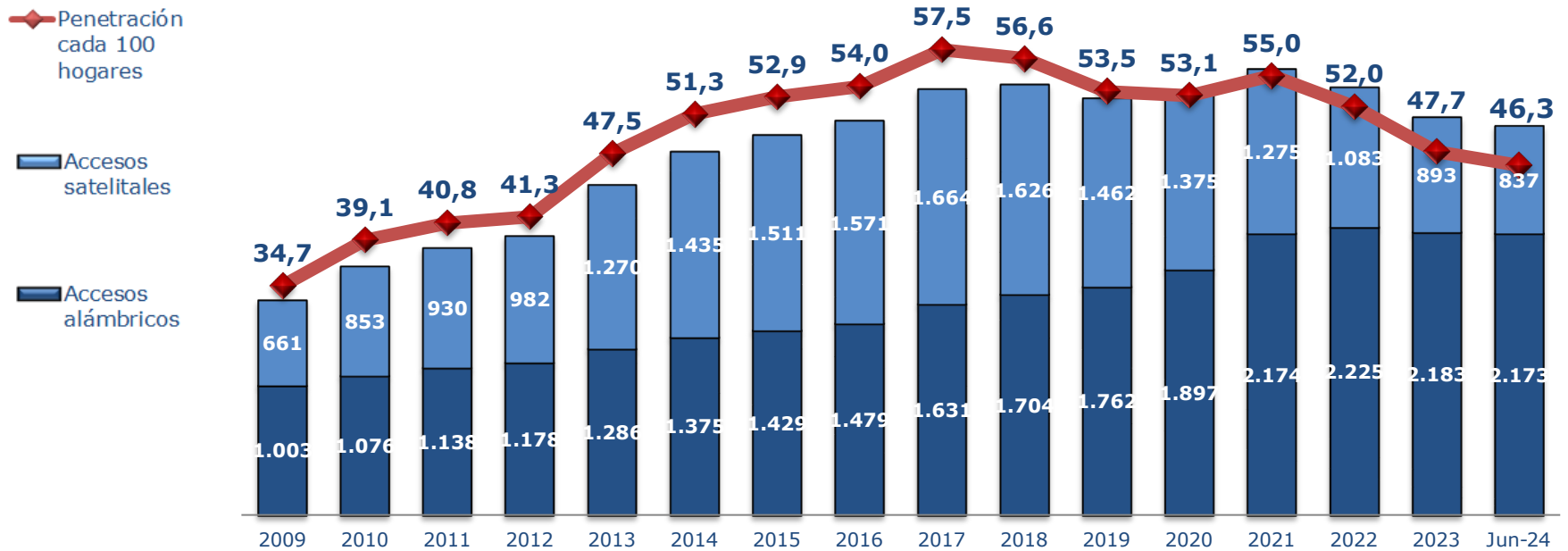
Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes



- A junio 2024, Chile alcanza una penetración de 133,8 abonados por cada 100 habitantes con 26,9 millones de abonados.

Televisión Pagada

Miles de suscriptores, penetración en hogares (*)



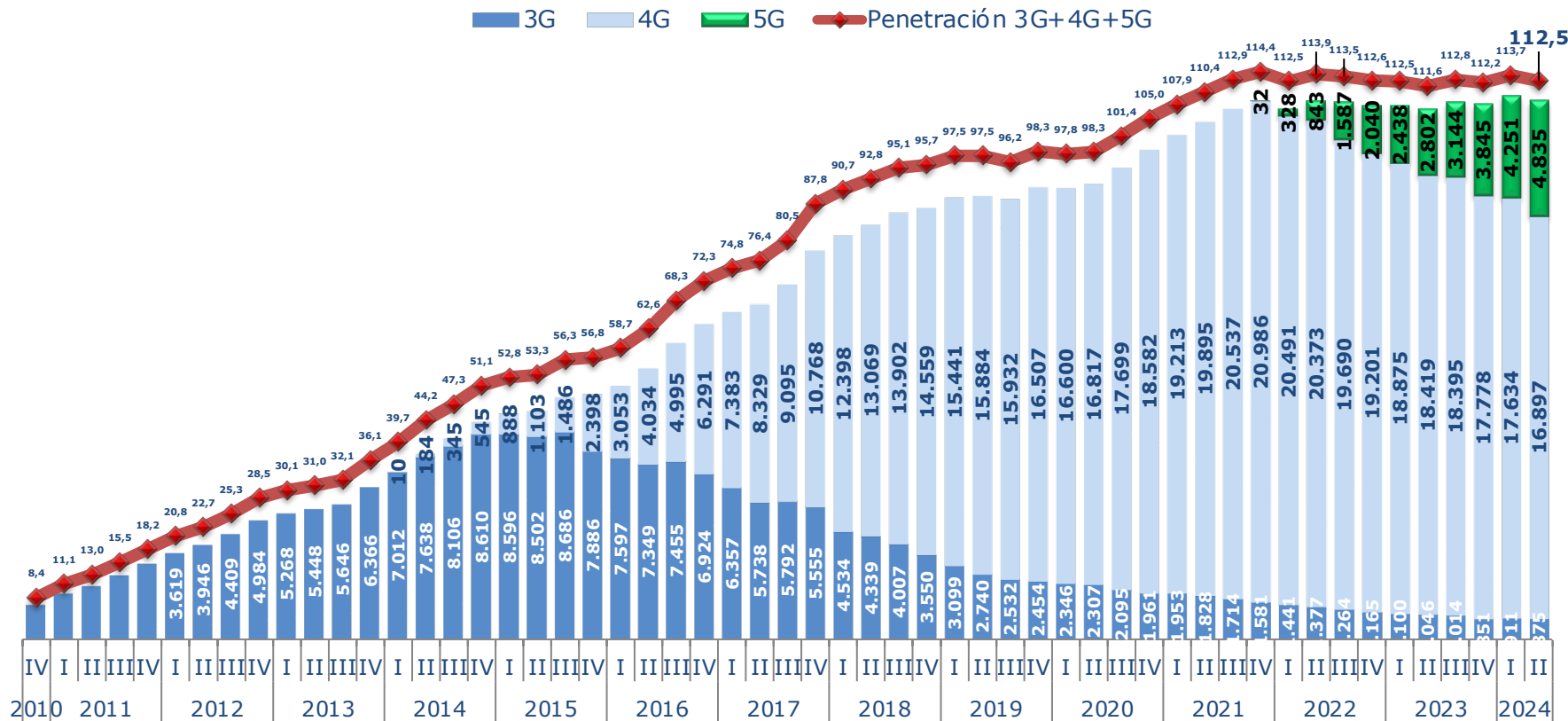
- A junio 2024 Chile tiene un 46,3% de penetración de TV pagada en el hogar con 3 millones de suscriptores.

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

Internet

Internet Móvil

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

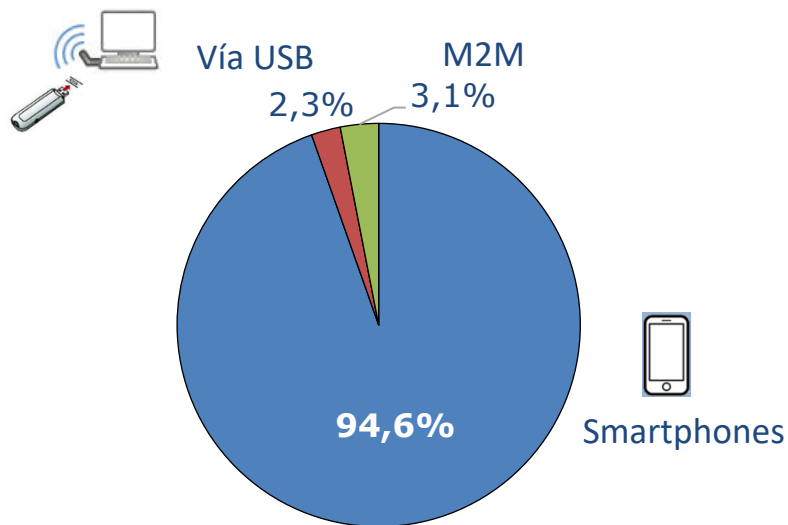


- A junio 2024, la penetración de Internet móvil 3G+4G+5G alcanzó a 112,5 accesos por cada 100 habitantes.
- Los accesos móviles 3G+4G+5G alcanzaron 22,6 millones a junio 2024 con un alza de 1,5% en los últimos 12 meses).
- Las conexiones 5G llegan a junio 2024 a 4.834.565 conexiones.

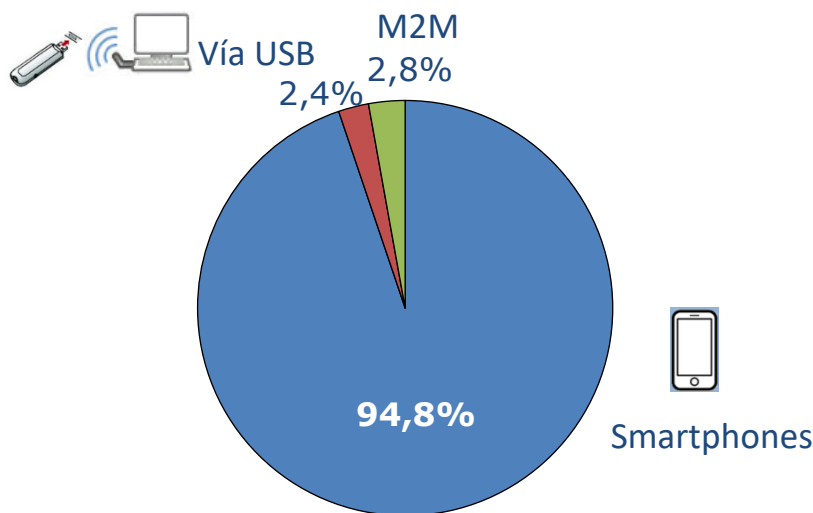
Internet Móvil (3G+4G+5G)

Por tipo de terminal

Junio 2023



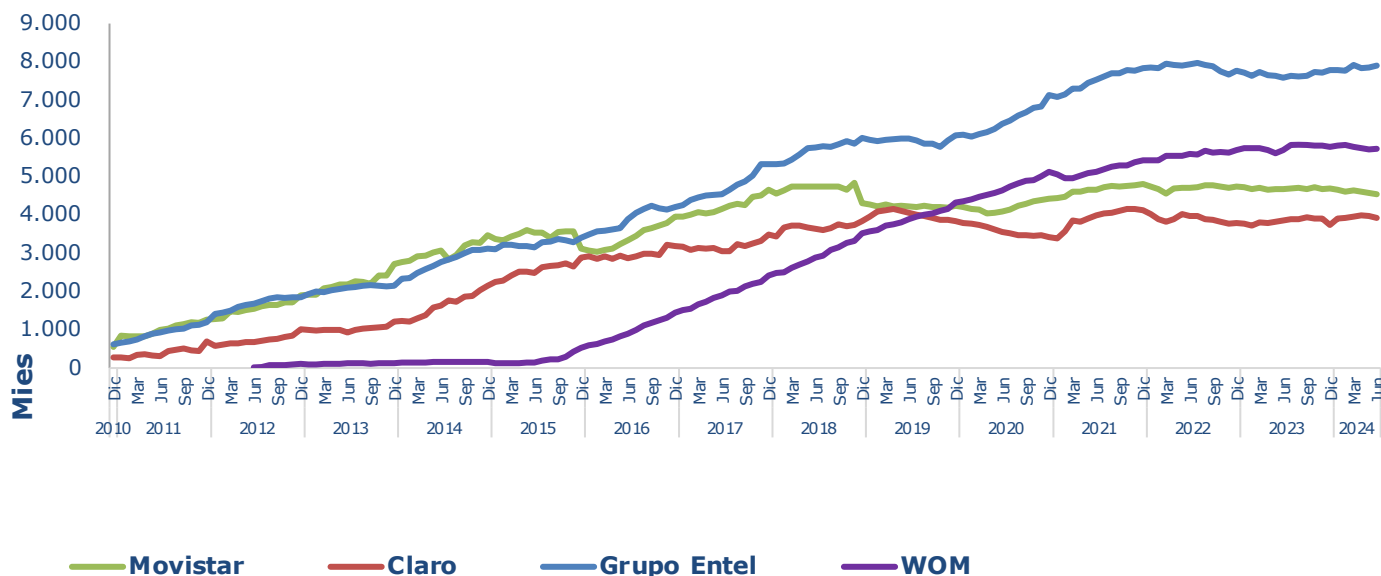
Junio 2024



- 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 subieron un 2,2% en los últimos 12 meses.
- Las conexiones machine to machine (M2M) representan un 2,8% del total de conexiones 3G+4G+5G a junio 2024 con 639.964 accesos, con un baja anual de 6,1%.

Internet Móvil (conexiones 3G+4G+5G)

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado

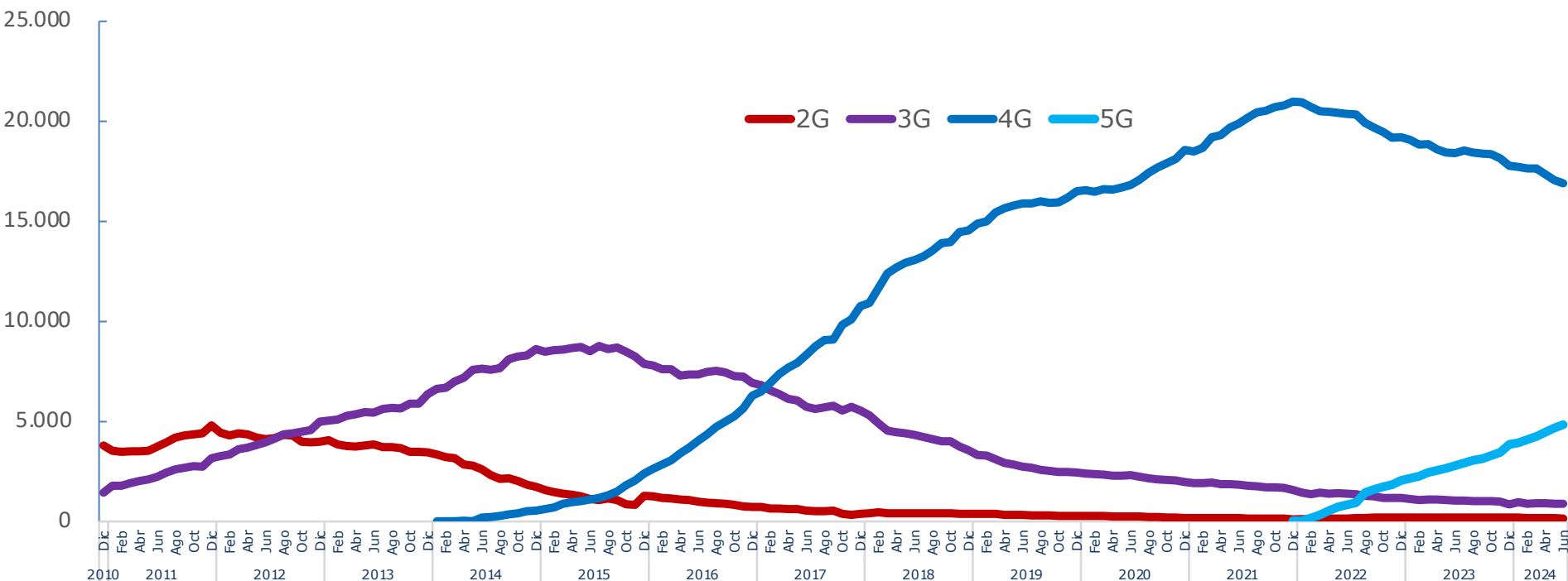


%Particip. Conexiones 3G+4G+5G	Jun 23	Jun 24
Movistar	21,0%	20,1%
Grupo Entel	34,1%	34,9%
Claro	17,3%	17,3%
Wom	25,6%	25,4%
VTR Móvil	1,3%	1,5%
Virgin	0,3%	0,2%
Otros	0,4%	0,6%

- Se observan alzas en los principales operadores en los últimos 12 meses, a excepción de Movistar con una baja de 2,7%.
- Entel 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.

Internet Móvil por Tecnología

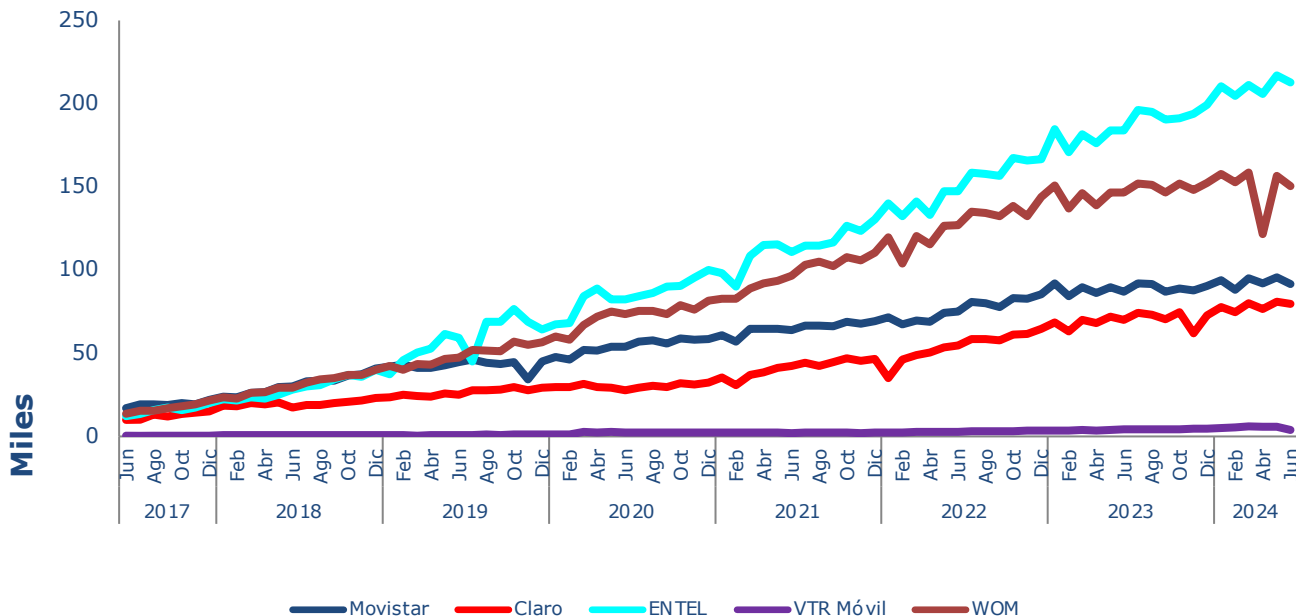
Conexiones



- 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

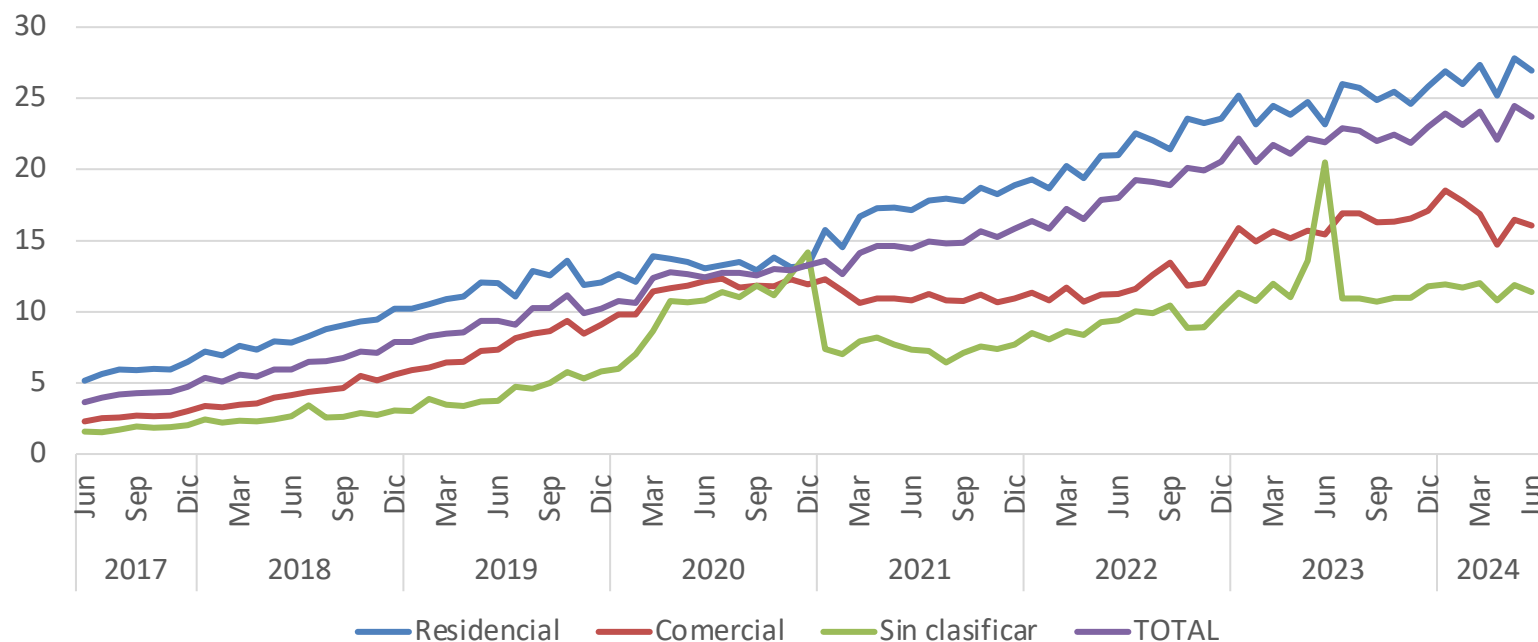


Participación de mercado Tráfico acumulado	Ene 23 hasta Jun 23	Ene 24 hasta Jun 24
Movistar	18,1%	17,2%
ENTEL	37,1%	39,1%
Claro	14,1%	14,6%
WOM	29,7%	27,8%
VTR Móvil	0,8%	1,0%

- 4 operadores (ENTEL, WOM, Movistar y Claro) concentran el 98,7% del tráfico móvil total.
- Destaca el crecimiento en participación de mercado de Entel y Claro de 2,0 y 0,5 pp respectivamente, en el tráfico acumulado enero 2024 a junio 2024 respecto a 12 meses antes.

Tráficos de Internet por Conexión (GB/conexión)

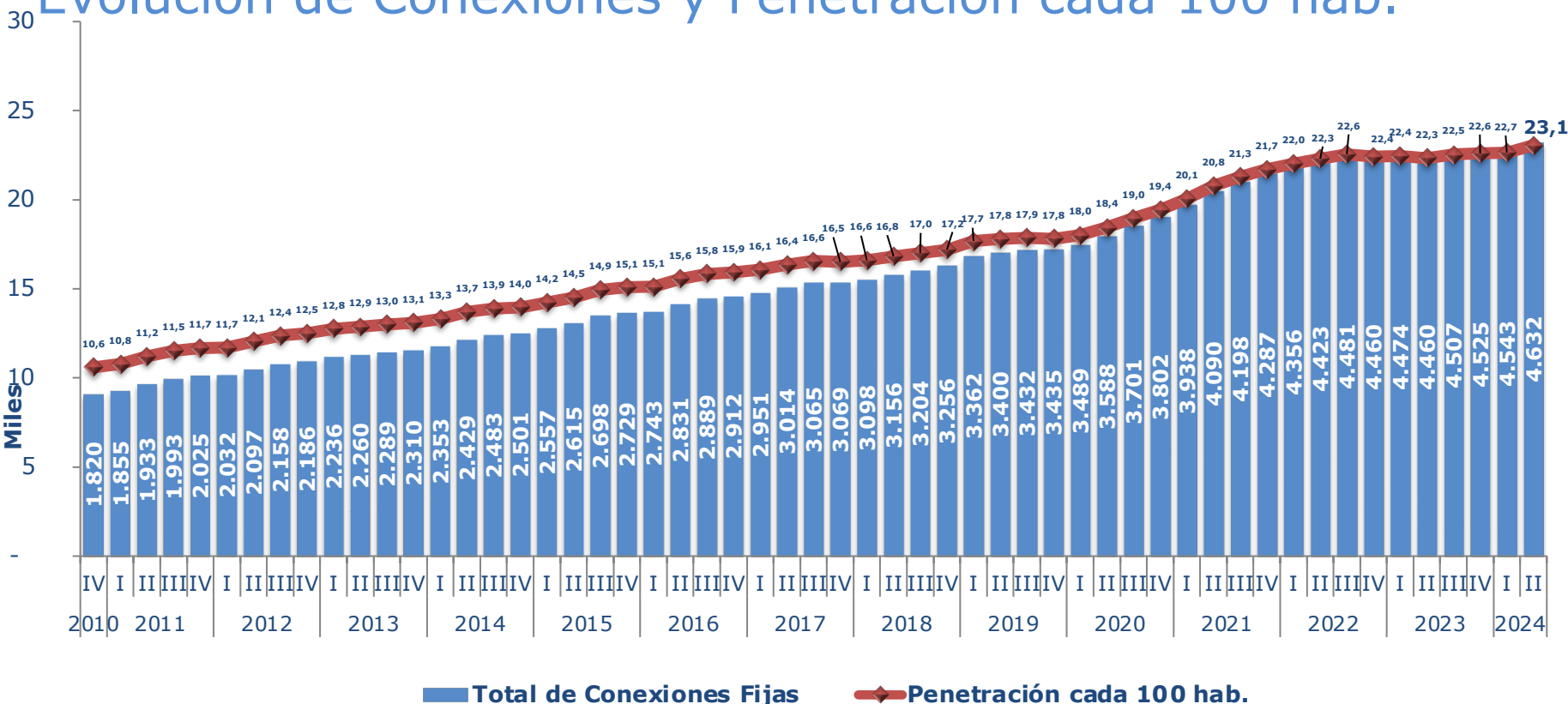
Evolución de Tráficos Móviles por Tipo de Cliente



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

Internet Fijo

Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.

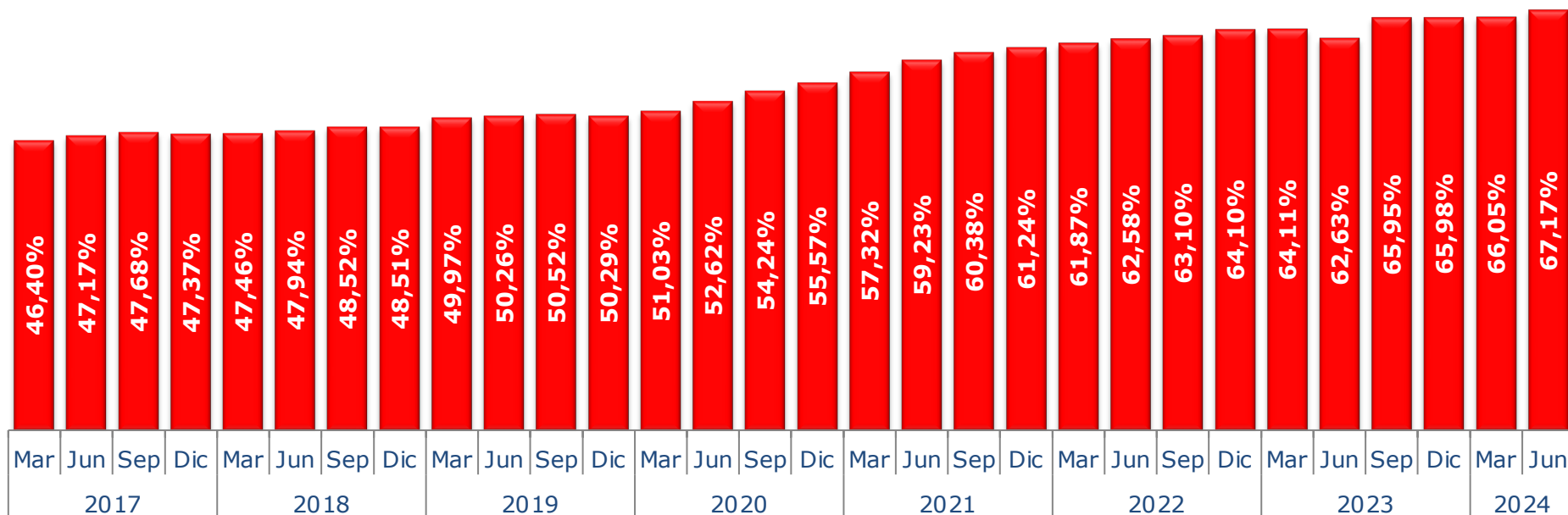


- Los accesos de internet fijo alcanzan los 4,63 millones a junio 2024, con un crecimiento de 3,9% en los últimos 12 meses. (*)
- A junio 2024 la penetración de internet fija fue de 23,1 accesos por cada 100 habitantes.
- Del total de accesos de internet fijo, un 94,2% corresponde a accesos residenciales 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 (*)



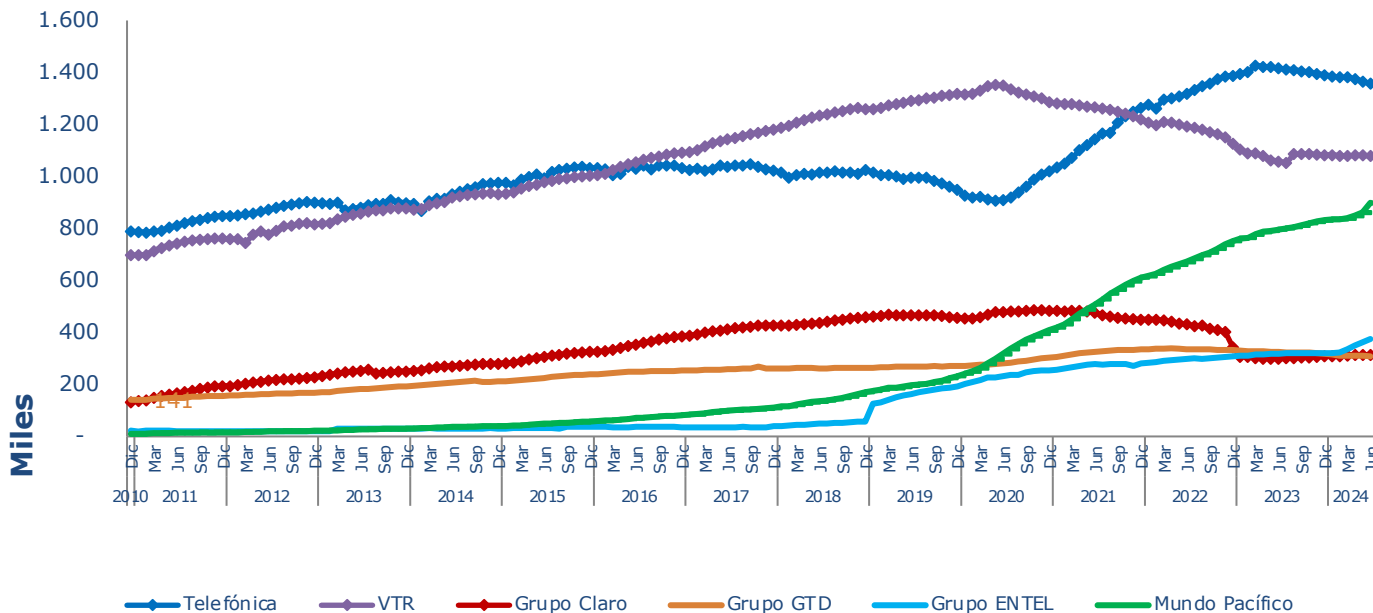
■ PENETRACIÓN HOGARES CON PROYECCIÓN CENSO 2017

- El porcentaje de hogares con internet fijo llega a un 67,17% a Junio 2024, por lo tanto la brecha digital de internet fija alcanza un 32,83%.

(*) 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 (*)



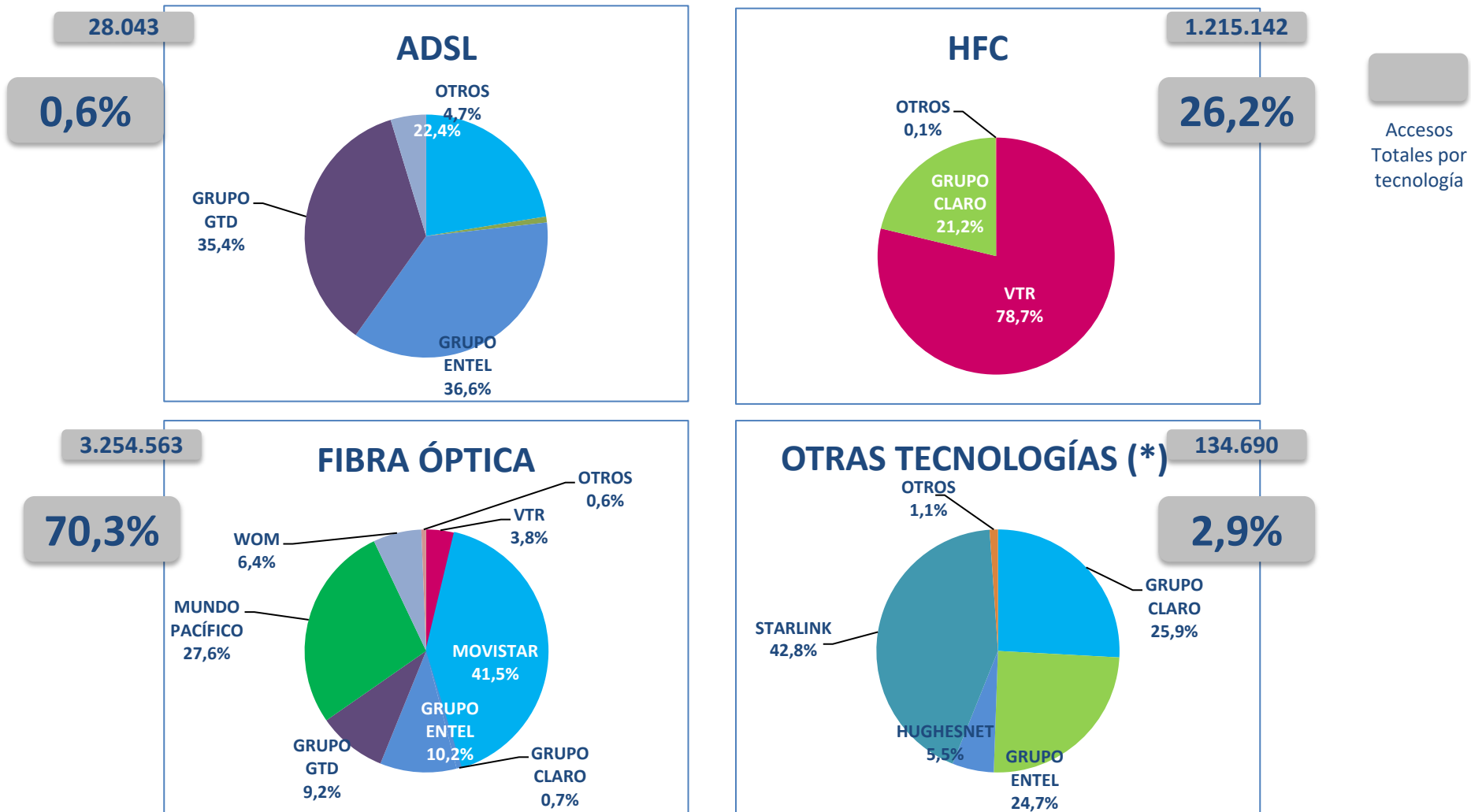
Participación de mercado (*)	Jun 23	Jun 24
Movistar	31,7%	29,3%
VTR	23,7%	23,3%
Claro	6,7%	6,8%
Grupo GTD	7,3%	6,7%
Mundo	17,8%	19,4%
Grupo ENTEL	7,1%	8,1%
Otros	5,7%	6,4%

- VTR y Movistar poseen el 52,6% del total de conexiones de Internet fija a junio 2024.
- En junio 2016 VTR superó a Movistar en conexiones fijas. Sin embargo, a diciembre 2021 Movistar nuevamente supera a VTR. Sin embargo Movistar presentó una caída en los últimos 12 meses de 4,1%.
- Destaca Entel y Mundo Pacífico con crecimientos en los últimos 12 meses de 17,6% y 13,0% respectivamente.

(*): 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
Junio 2024

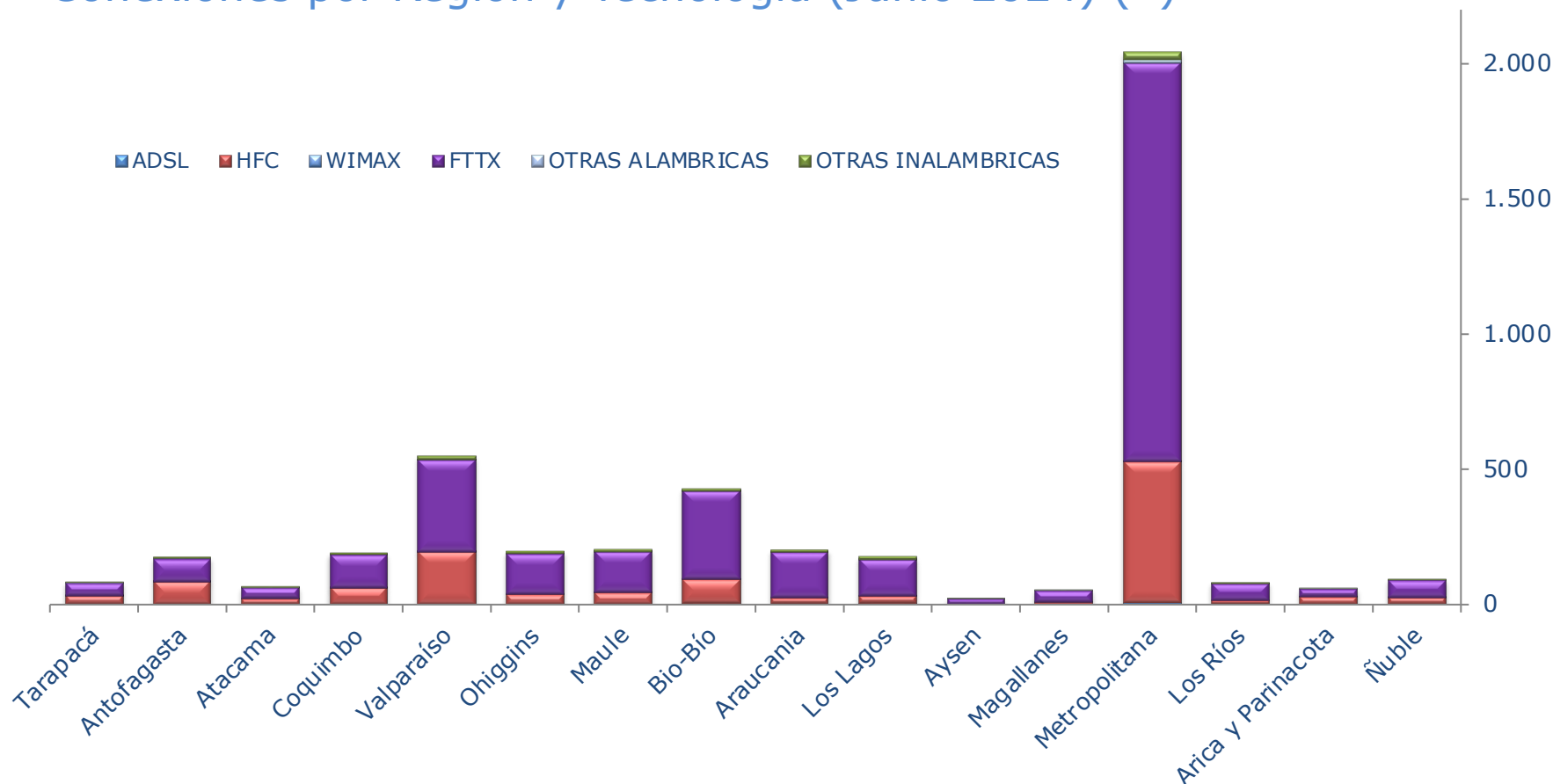


(*): La empresa Entelphone cambió la clasificación de sus conexiones BAFI desde Enero 2019 en adelante. En efecto, antes de esa fecha dichas conexiones se clasificaban como móviles. A partir de Enero 2019 se consideran como conexiones fijas inalámbricas.

Internet Fijo

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

Miles de accesos

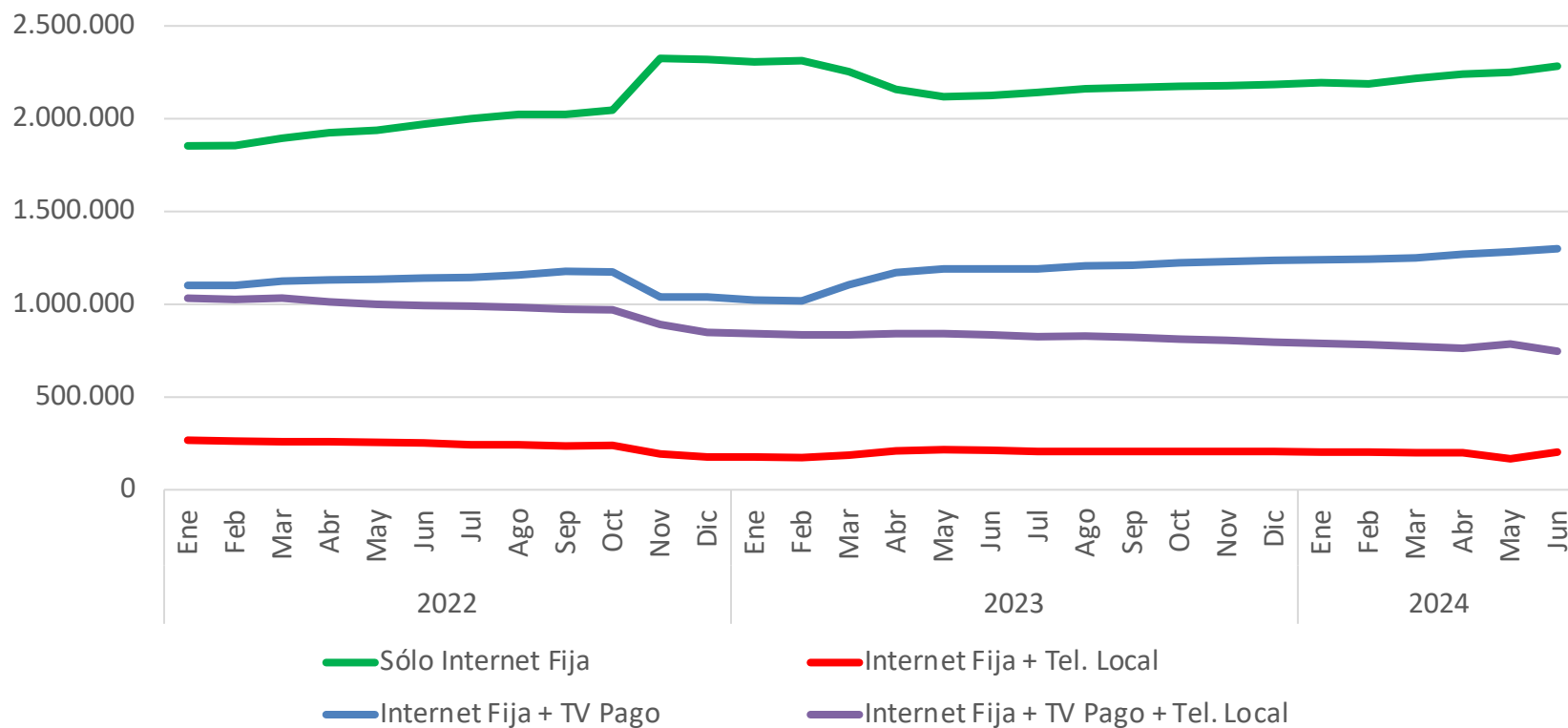


Casi la mitad de las conexiones se encuentran en la Región Metropolitana. Fibra Óptica es mayoritaria en 14 regiones, incluyendo Metropolitana, Bío-Bío, Valparaíso, Araucanía y Maule. HFC es mayoritaria en Antofagasta y en Arica y Parinacota.

(*): 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

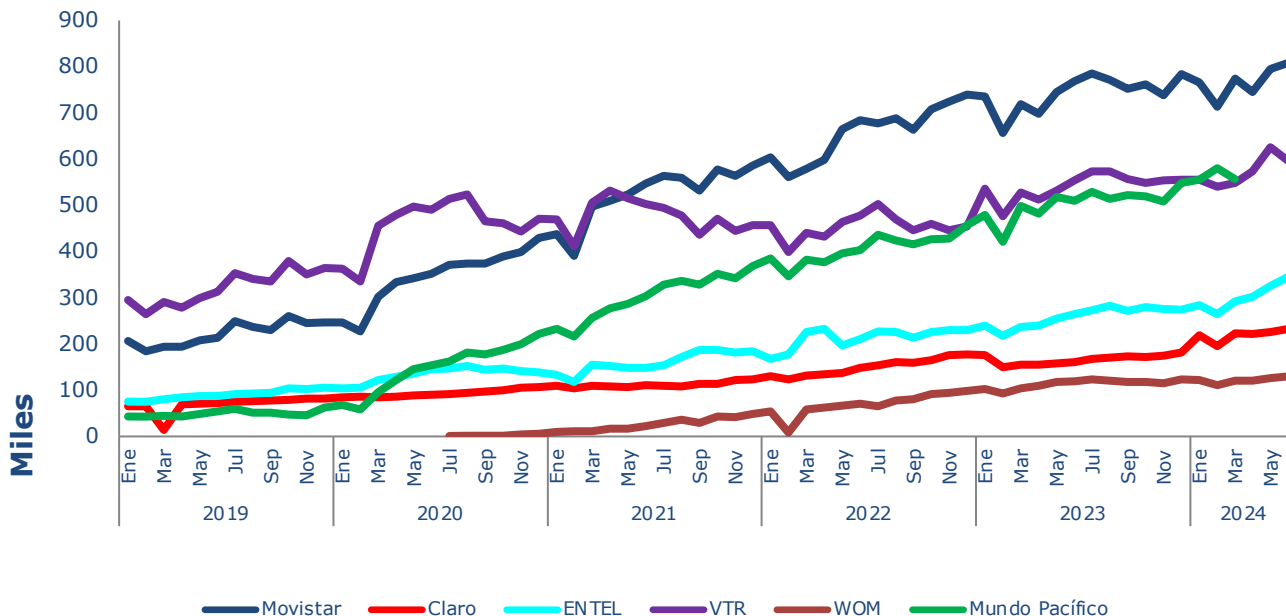
Evolución de Conexiones por Tipo de Servicio



- 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

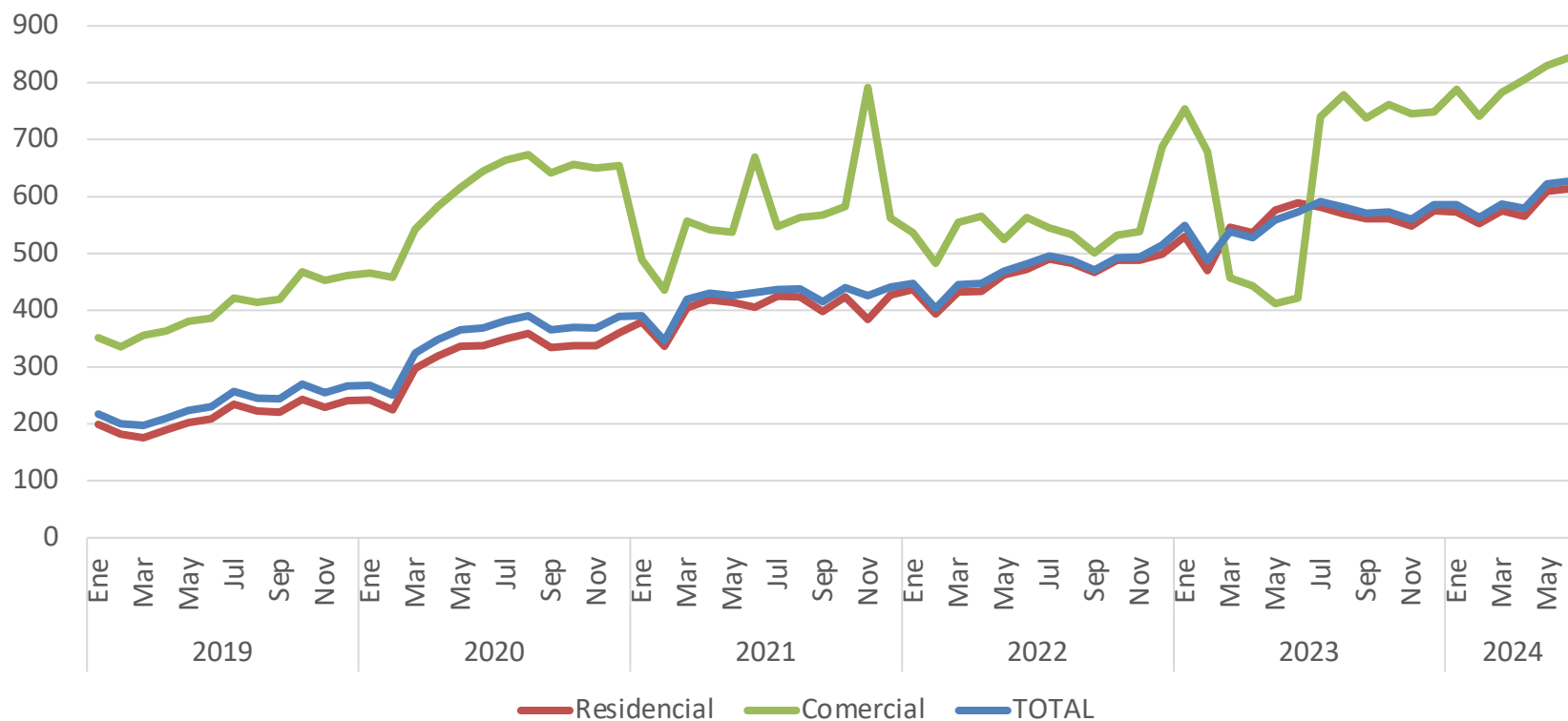


Participación de mercado Tráfico acumulado	Ene 23 hasta Jun 23	Ene 24 hasta Jun 24
Movistar	30,0%	28,3%
VTR	21,8%	21,1%
Mundo	20,2%	21,1%
ENTEL	10,1%	11,1%
Claro	7,8%	8,1%
WOM	4,5%	4,5%

- 4 operadores (Movistar, VTR, Mundo y ENTEL) concentran el 81,7% del tráfico fijo total.
- Destaca el fuerte crecimiento de Mundo Pacífico en los últimos años, lo cual lo ha convertido en el tercer operador más importante de internet fija a nivel nacional y en el primer semestre 2024 alcanza a VTR.

Tráficos de Internet por Conexión (GB/conexión)

Evolución de Tráficos Fijos por Tipo de Cliente

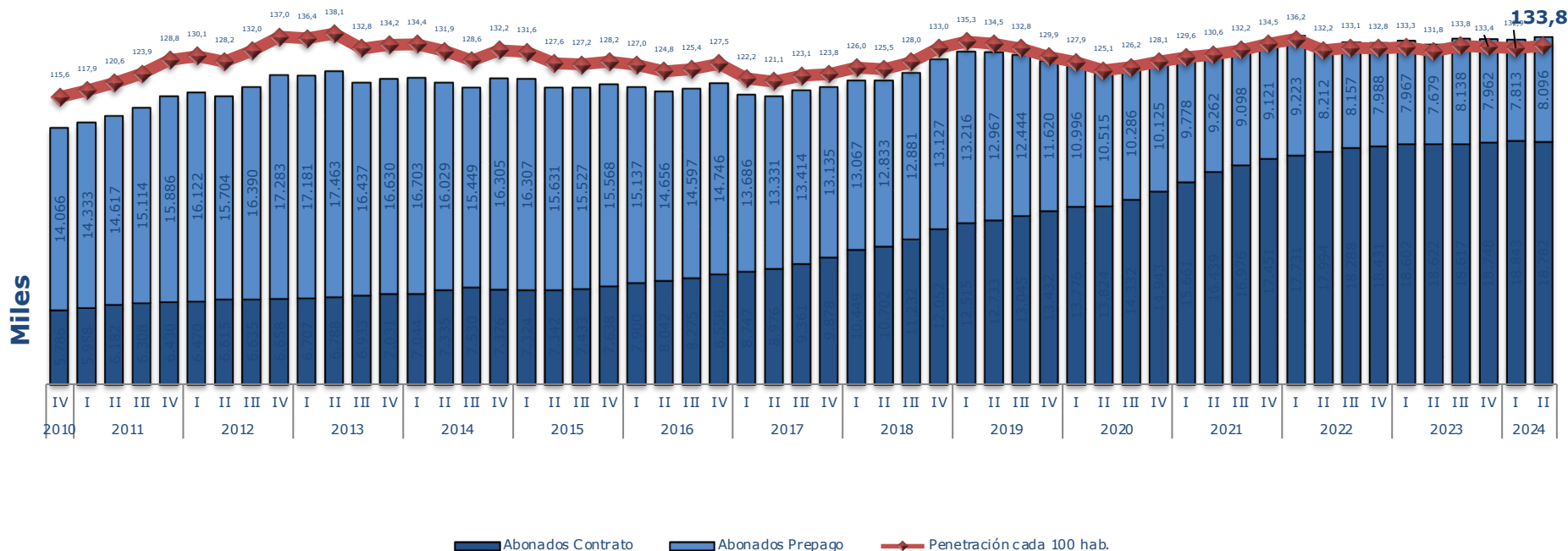


- Sigue en aumento el tráfico fijo por conexión, superando los 600 GB por conexión.

Telefonía

Telefonía Móvil

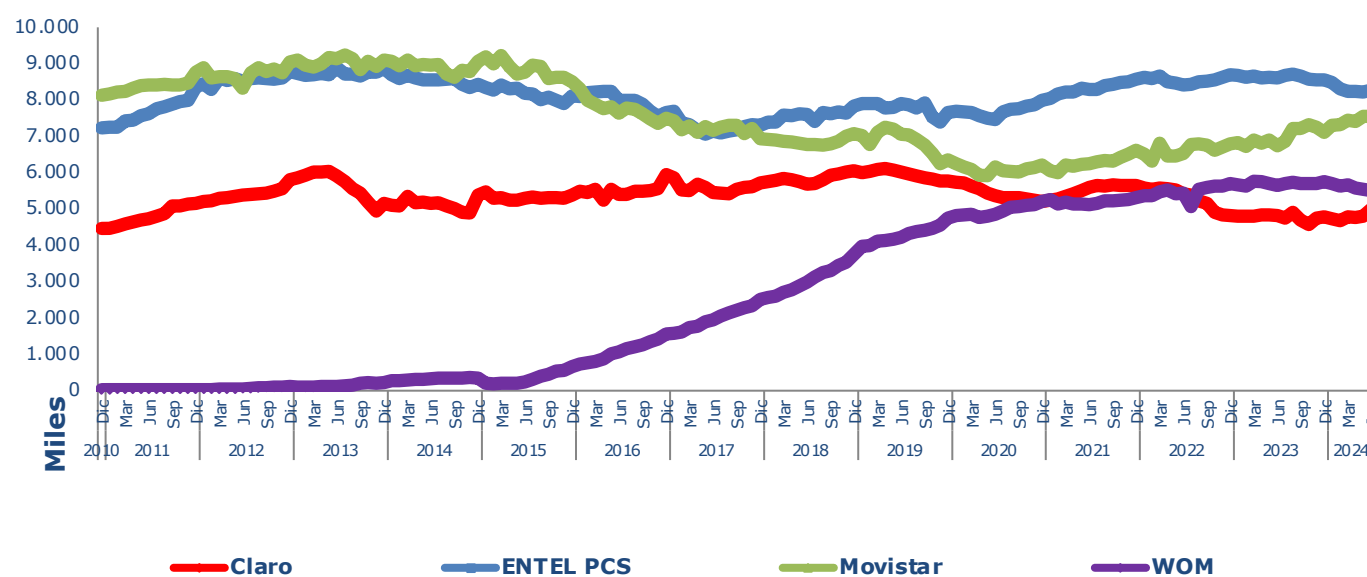
Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.



- La telefonía móvil alcanzó una penetración de 133,8 abonados cada 100 habitantes en junio 2024.
- A junio 2024 el prepago es de un 30,1% y contrato es 69,9%.

Telefonía Móvil

Abonados por Empresa y Participación de Mercado



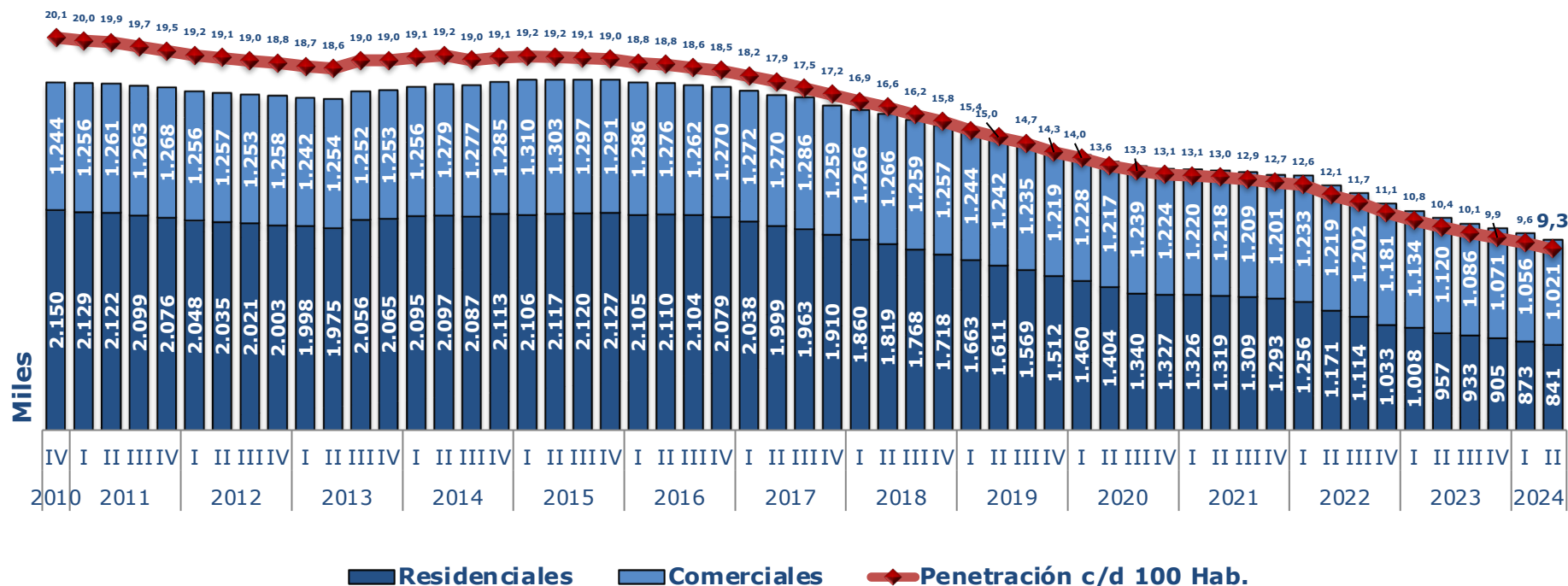
Participación de mercado	Jun 23	Jun 24
Movistar	25,7%	28,1%
ENTEL	32,7%	30,8%
Claro	18,4%	18,6%
Virgin	0,2%	0,2%
WOM	21,5%	20,5%
VTR	1,1%	1,3%
Otros	0,4%	0,6%

Los cuatro principales operadores (Entel, Movistar, Claro y Wom) poseen el 97,9% del mercado a junio 2024.

Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 2,1% del mercado.

Telefonía Fija

Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab.



- La penetración del servicio llega a 9,3 líneas por cada 100 habitantes a junio 2024(*).
- Las líneas han aumentado su disminución en los últimos 12 meses, a diferencia de períodos anteriores (-10,3%). 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.

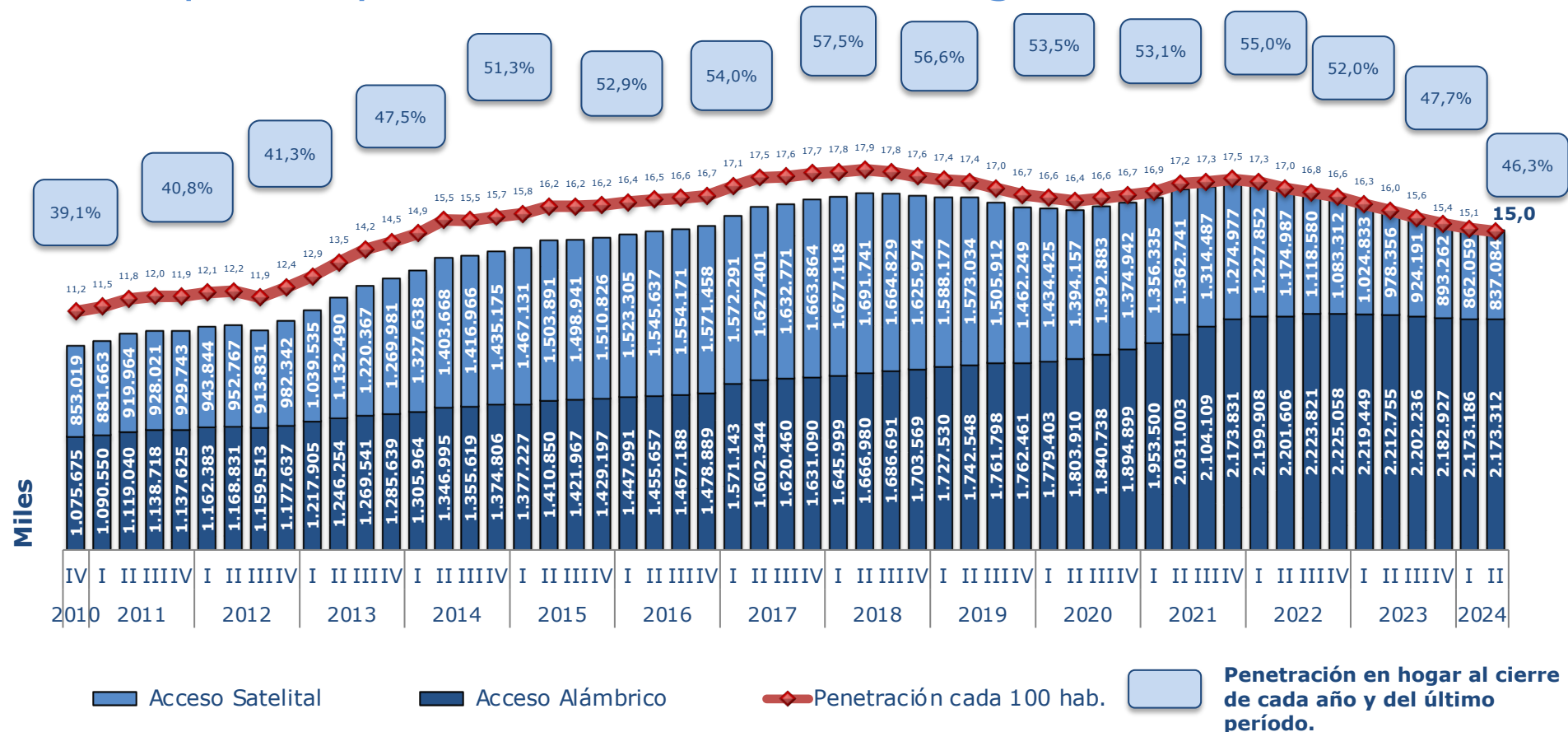
(*) Se consideran las líneas de Entel Hogar, cuya estadística está disponible a partir de Julio 2013.

Televisión



Televisión Pagada

Suscriptores y Penetración de TV de Pago



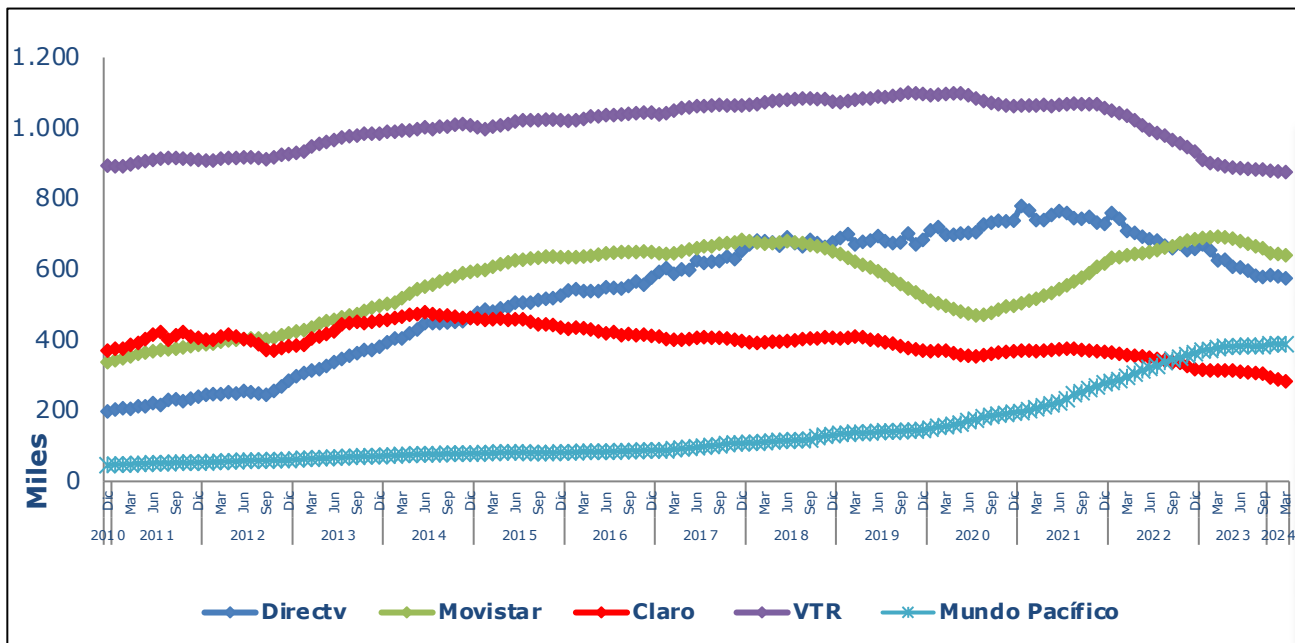
- Los suscriptores de TV pagada han disminuido en un 5,7% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 15,0 suscriptores por cada 100 habitantes a junio 2024 y de 46,3% de los hogares. (*) (**)

(*) 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 junio 2024.

Televisión Pagada

Suscriptores por Empresa



%Suscriptores TV por empresa	Jun 23	Jun 24
VTR	27,8%	28,8%
Movistar	21,3%	20,7%
Claro	9,7%	9,2%
Mundo	12,0%	13,2%
Directv	19,0%	19,1%
Otros	10,2%	9,1%

- Se observa una baja en los últimos 12 meses (-5,7%).
- VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 28,8% del total de suscriptores, seguido por Movistar con 20,7% y después por DirecTV, Mundo y Claro con 19,1%, 13,2% y 9,2% respectivamente.

SUBTEL