

# Sector Telecomunicaciones

## Primer Trimestre 2025



**Gobierno  
de Chile**

**Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones**

Subsecretaría de Telecomunicaciones

Mayo 2025

# Resumen principales servicios

Servicio	Unidad	1T-2024	1T-2025	Variación interanual
Internet fija	Miles	4.548	4.716	3,7%
Internet móvil (3G+4G+5G)	Miles	22.796	23.054	1,1%
4G	Miles	17.634	15.594	11,6%
5G	Miles	4.251	6.519	53,4%
Internet móvil (tráfico) (*)	Miles de Tera Bytes	6.154,3	6.509,5	5,8%
Internet fijo (tráfico) (*)	Miles de Tera Bytes	30.868,9	34.069,9	10,4%
Telefonía fija	Miles	1.930	1.622	-15,9%
Telefonía móvil	Miles	26.656	25.343	-4,9%
TV Pago	Miles	3.035	2.780	-8,4%

(\*): acumulado abril t-1 a marzo t



# Principales Resultados Estadísticos

## Primer Trimestre 2025

- ❑ **Internet (Accesos):** Sigue el crecimiento de la Fibra Óptica en los últimos 12 meses a marzo 2025 (9,3%) en Internet fija, alcanzando un 73,5% del total de conexiones fijas y constituyendo la tecnología mayoritaria en internet fija.
  - La internet fija crece un 3,7% en los últimos 12 meses. A marzo 2025, las principales tecnologías son: Fibra Óptica (73,5%), HFC (23,4%) y otras inalámbricas (2,8%). Adicionalmente hay un alza de 36,5% del Grupo Entel en los últimos 12 meses.
  - El porcentaje de hogares con Internet Fija alcanza el 67,39% a marzo 2025. (\*\*)
  - Las estadísticas de accesos móviles 5G llegan a las 6.519.484 conexiones 5G a marzo 2025.
  - La Internet Fija sola, sin otros servicios, es el principal tipo de servicio (52,4% del total de conexiones), y su evolución está en alza. Por el contrario, la internet fija junto con telefonía local, desciende en forma permanente (4,1% 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 anual a marzo 2025(\*) asciende a 34,07 ExaBytes, con un crecimiento anual de un 10,4%.
  - El tráfico acumulado móvil anual a marzo 2025(\*) asciende a 6,51 ExaBytes, con un crecimiento anual de un 5,8%.
  - El tráfico fijo por conexión alcanzó los 643,4 GB/conexión fija a marzo 2025.
  - El tráfico móvil por conexión alcanzó los 24,4 GB/conexión móvil a marzo 2025.

(\*) Período desde abril 2024 a marzo 2025

(\*\*) Porcentaje de conexiones de internet fija residencial calculado sobre el número de hogares del Censo 2024.



# Principales Resultados Estadísticos

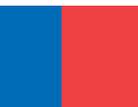
## Primer Trimestre 2025

- ❑ **Telefonía (tráfico de voz):** El tráfico de voz total continúa cayendo.
  - El tráfico de voz acumulado del primer trimestre 2025 (fija y móvil) presenta una baja de 8,1% respecto a igual período del año anterior. (\*) (\*\*)
  - El tráfico de voz móvil acumulado del primer trimestre 2025 bajó en un 7,8% respecto a igual período del año anterior. (\*)
  - El tráfico de voz local acumulado del primer trimestre 2025 (local-local y local-móvil) muestra una baja de un 23,4% respecto a igual período del año anterior(\*), explicado por una caída de 25,4% del tráfico local y una caída del tráfico local-móvil de 22,4%.
  
- ❑ **Telefonía (líneas y abonados):**
  - Los abonados móviles (voz) a marzo 2025 alcanzan a 125,6 abonados por cada 100 hab. con 25,3 millones de abonados.
  - Las líneas fijas totales (voz) disminuyeron un 15,9% en los últimos 12 meses, mientras que las líneas fijas residenciales cayeron en un 17,7% en igual período. En la actualidad existen más líneas de Telefonía fija comercial que residencial.
  
- ❑ **Televisión de pago:**
  - La penetración de hogares alcanza un 42,1% en marzo 2025 y los suscriptores han disminuido en un 8,4% en los últimos 12 meses.(\*\*\*)

(\*) Enero 2025 a marzo 2025.

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

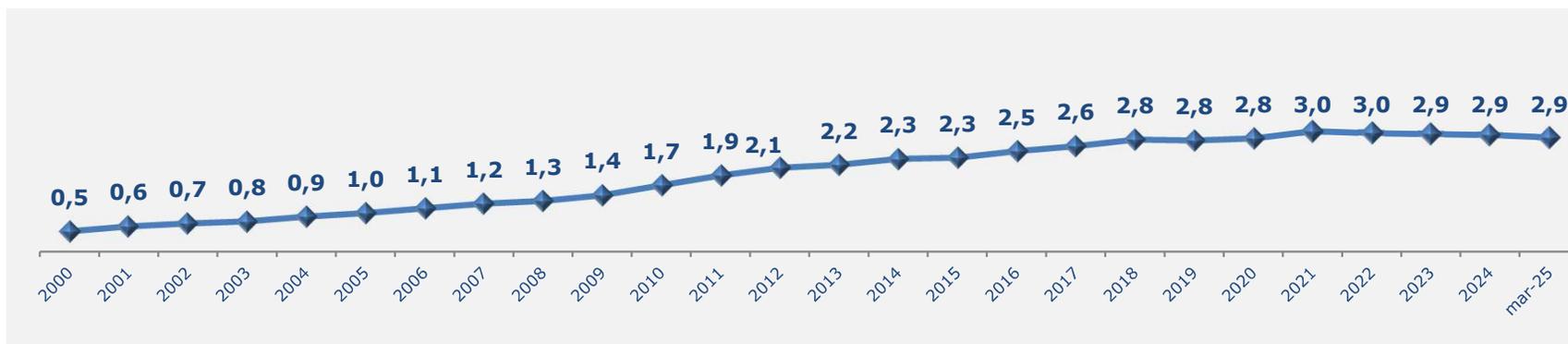
(\*\*\*) Porcentaje de hogares con televisión de pago calculado sobre los hogares del Censo 2024.



# Resumen

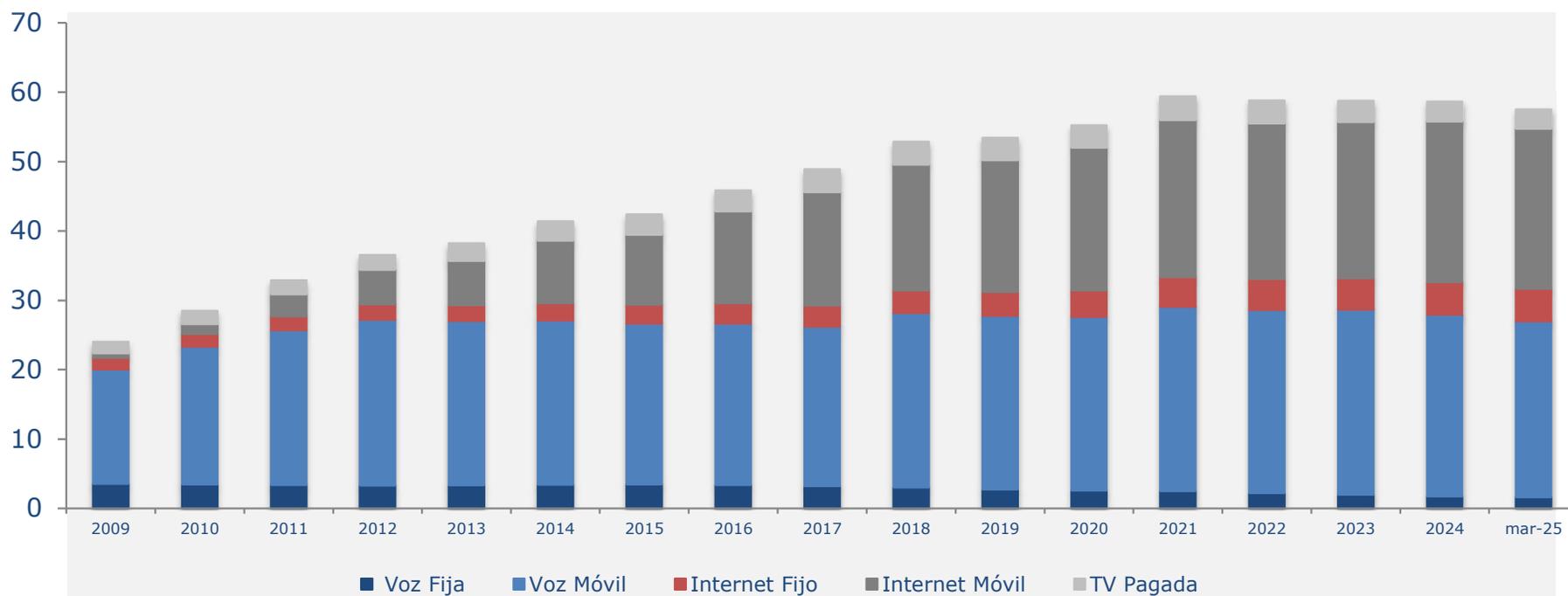
# Resumen de servicios de Telecomunicaciones

**Número de Servicios por habitante**



**Millones**

**Total de servicios (\*) fin de periodo, millones**



A marzo 2025 el sector alcanza los 57,5 millones de servicios de telecomunicaciones.

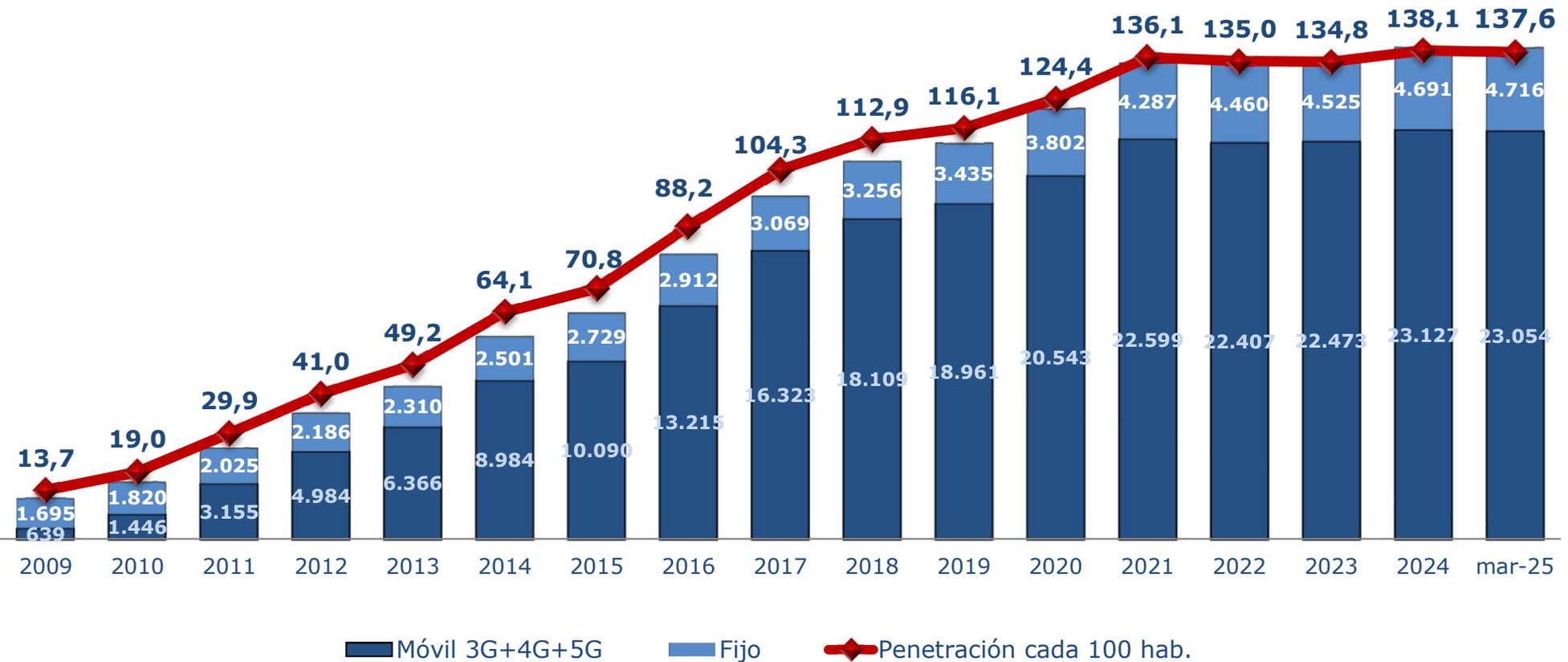
Notas: (\*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores

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

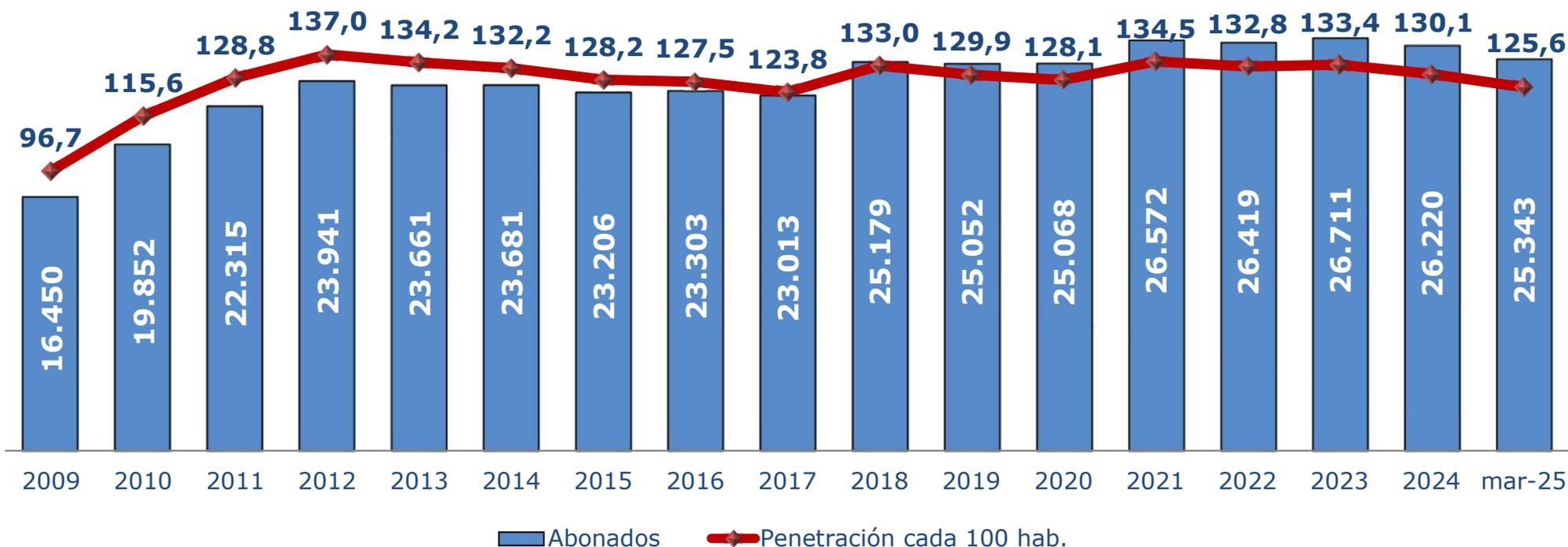


- A marzo 2025, Chile alcanza una penetración de 137,6 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G+5G por cada 100 habitantes con 27,8 millones de accesos.
- En el primer semestre 2022 aparece la tecnología 5G, la cual alcanza los 6.519.484 conexiones a marzo 2025.
- Las conexiones 3G están siendo sustituidas por los planes 4G y 5G.



# Telefonía Móvil

Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes



- A marzo 2025, Chile alcanza una penetración de 125,6 abonados por cada 100 habitantes con 25,3 millones de abonados.



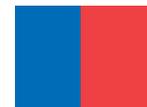
# Televisión Pagada

Miles de suscriptores, penetración en hogares (\*)



- A marzo 2025 Chile tiene un 42,1% de penetración de TV pagada en el hogar con 2,78 millones de suscriptores.

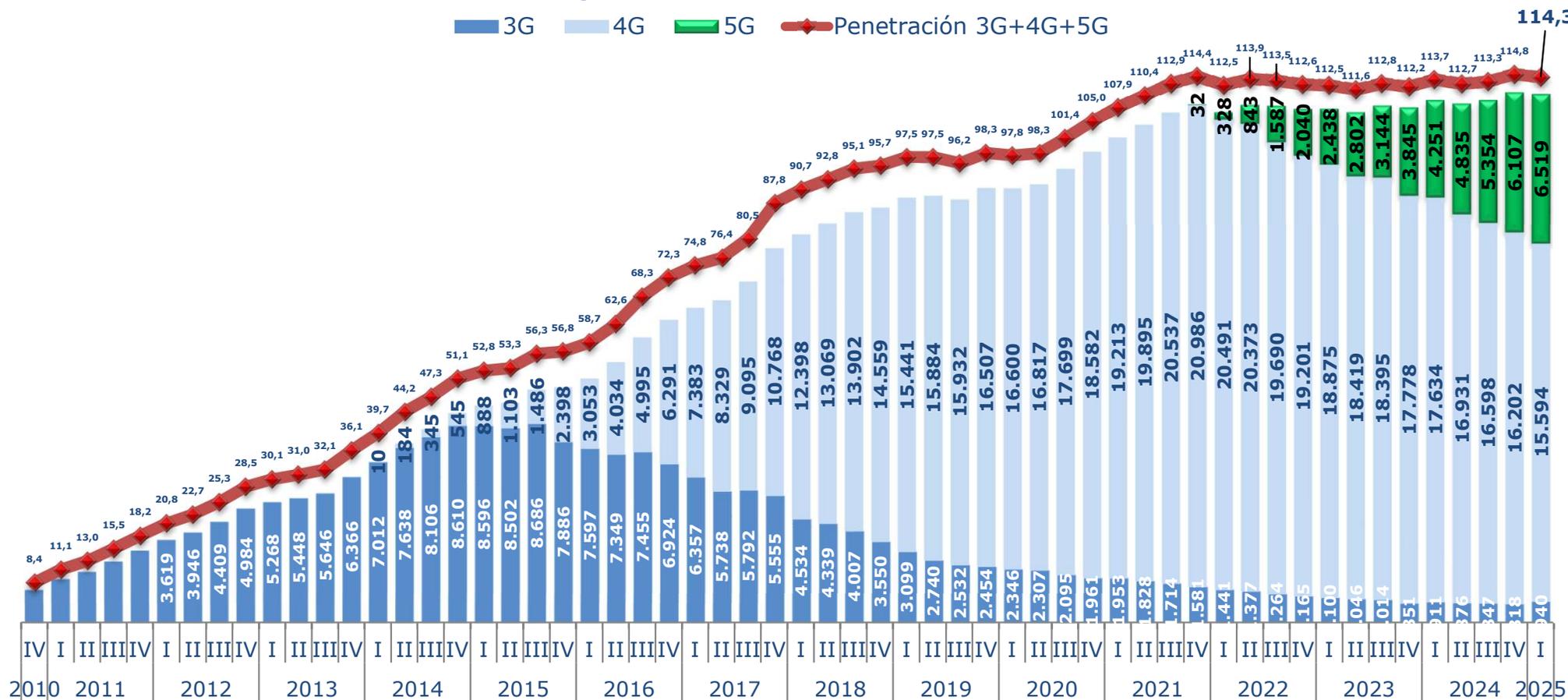
(\*): Proyección de hogares propia de Subtel en base al Censo 2017 hasta 2024 y Hogares del Censo 2024 para Marzo 2025.



# Internet

# Internet Móvil

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



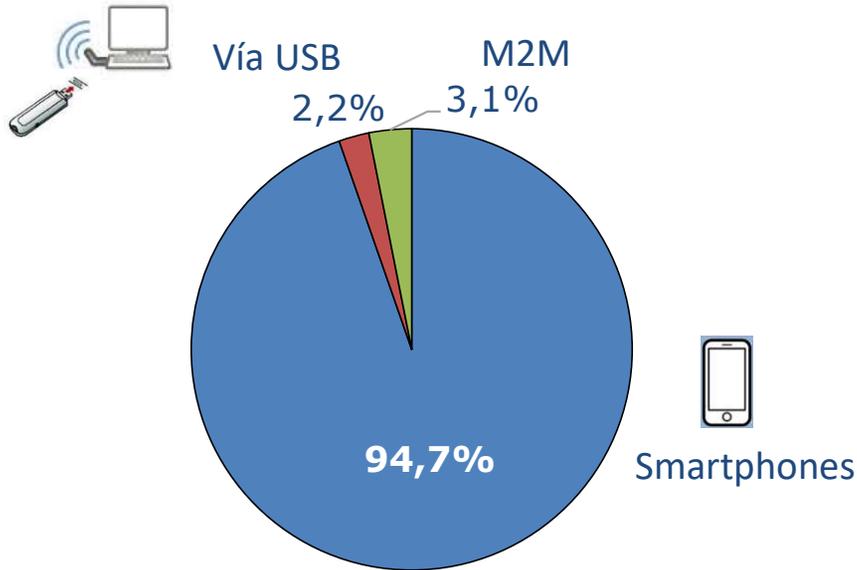
- A marzo 2025, la penetración de Internet móvil 3G+4G+5G alcanzó a 114,3 accesos por cada 100 habitantes.
- Los accesos móviles 3G+4G+5G alcanzaron 23,1 millones a marzo 2025, con un alza de 1,1% en los últimos 12 meses).
- Las conexiones 5G llegan a marzo 2025 a 6.519.484 conexiones.



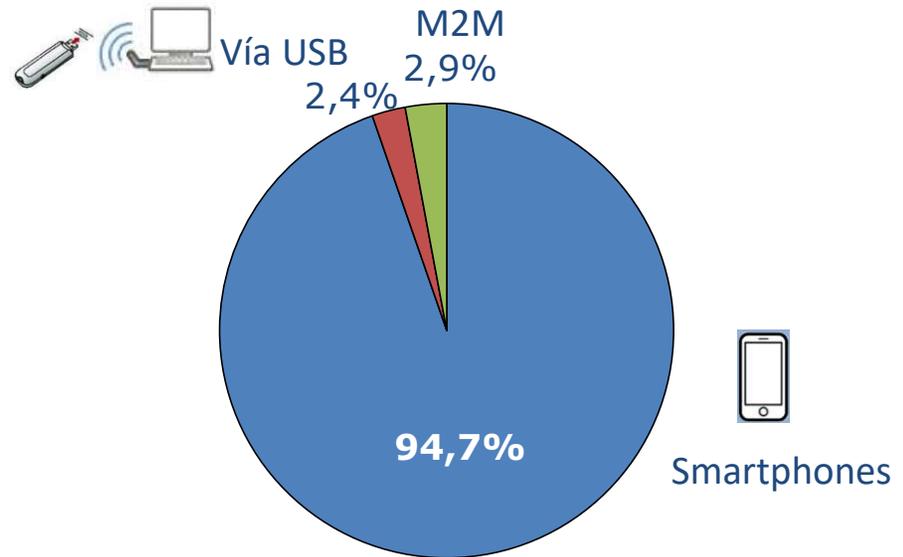
# Internet Móvil (3G+4G+5G)

## Por tipo de terminal

Marzo 2024



Marzo 2025

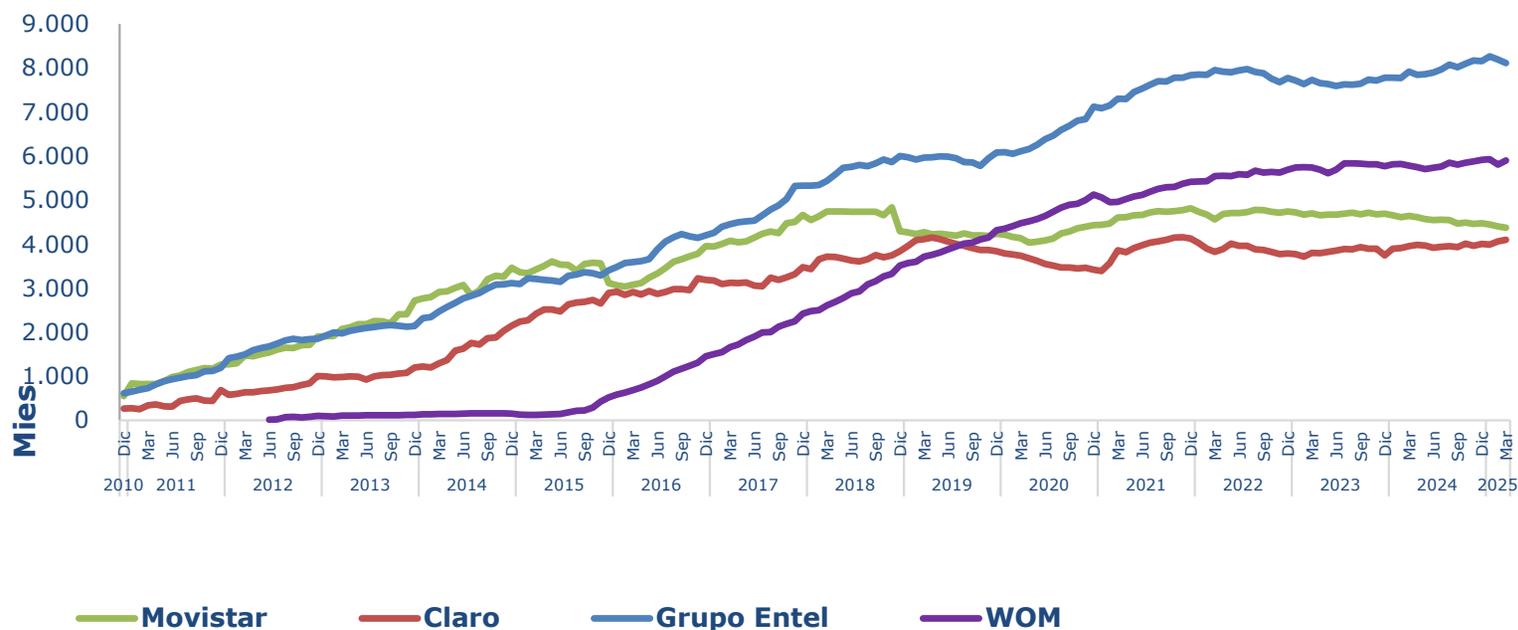


- Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) subieron un 1,1% en los últimos 12 meses.
- Los accesos de banda ancha móvil vía USB subieron un 8,8% en los últimos 12 meses.
- Las conexiones machine to machine (M2M) representan un 2,9% del total de conexiones 3G+4G+5G a marzo 2025 con 677.134 accesos, con un baja anual de 4,8%.



# Internet Móvil (conexiones 3G+4G+5G)

## Conexiones por Empresa y Participación de Mercado



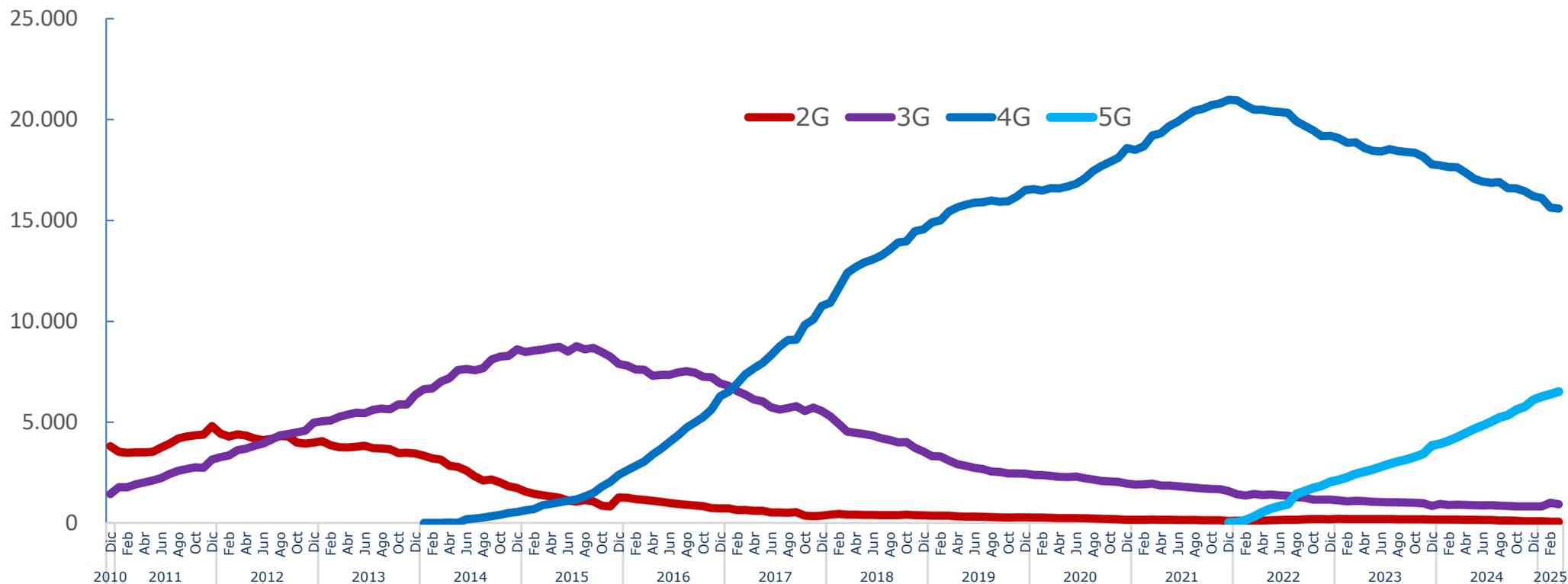
%Particip. Conexiones 3G+4G+5G	Mar 24	Mar 25
<b>Movistar</b>	20,4%	19,0%
<b>Grupo Entel</b>	34,7%	35,2%
<b>Claro</b>	17,4%	17,8%
<b>Wom</b>	25,4%	25,6%
<b>VTR Móvil</b>	1,4%	1,5%
<b>Virgin</b>	0,2%	0,2%
<b>Otros</b>	0,5%	0,7%

- Se observan alzas en algunos operadores en los últimos 12 meses (Claro con 3,6%, Entel con 2,4% y Wom con 2,1%), y bajas en los últimos 12 meses (Movistar con 5,8%).
- 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

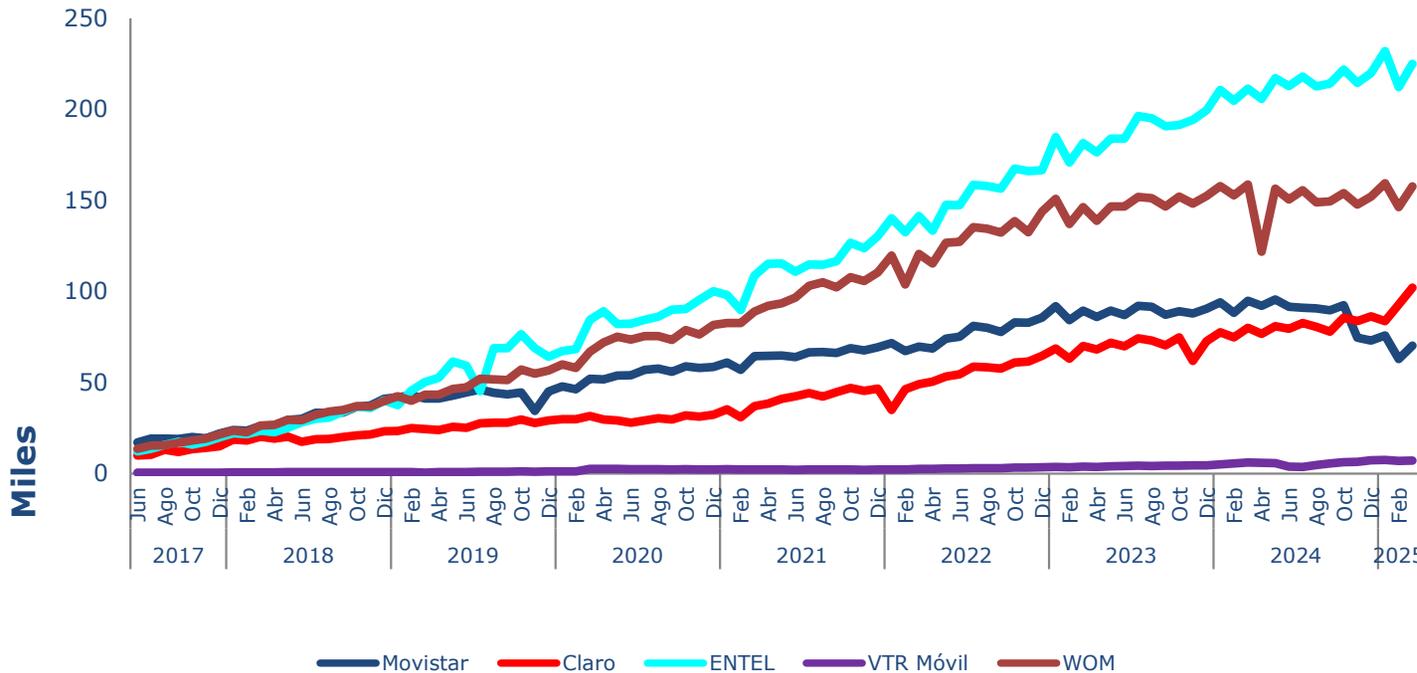


- Aparecen en el primer semestre 2022 las conexiones 5G, las cuales a agosto 2022 ya superan a las 3G.
- Las conexiones 2G y 3G continúan en descenso, y se espera que la brecha entre éstas y las conexiones 4G aumente durante los próximos años.
- De todas formas, el alza de conexiones 5G está significando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



# Tráficos de Internet (Datos)

## Evolución de Tráficos Móviles por Operador



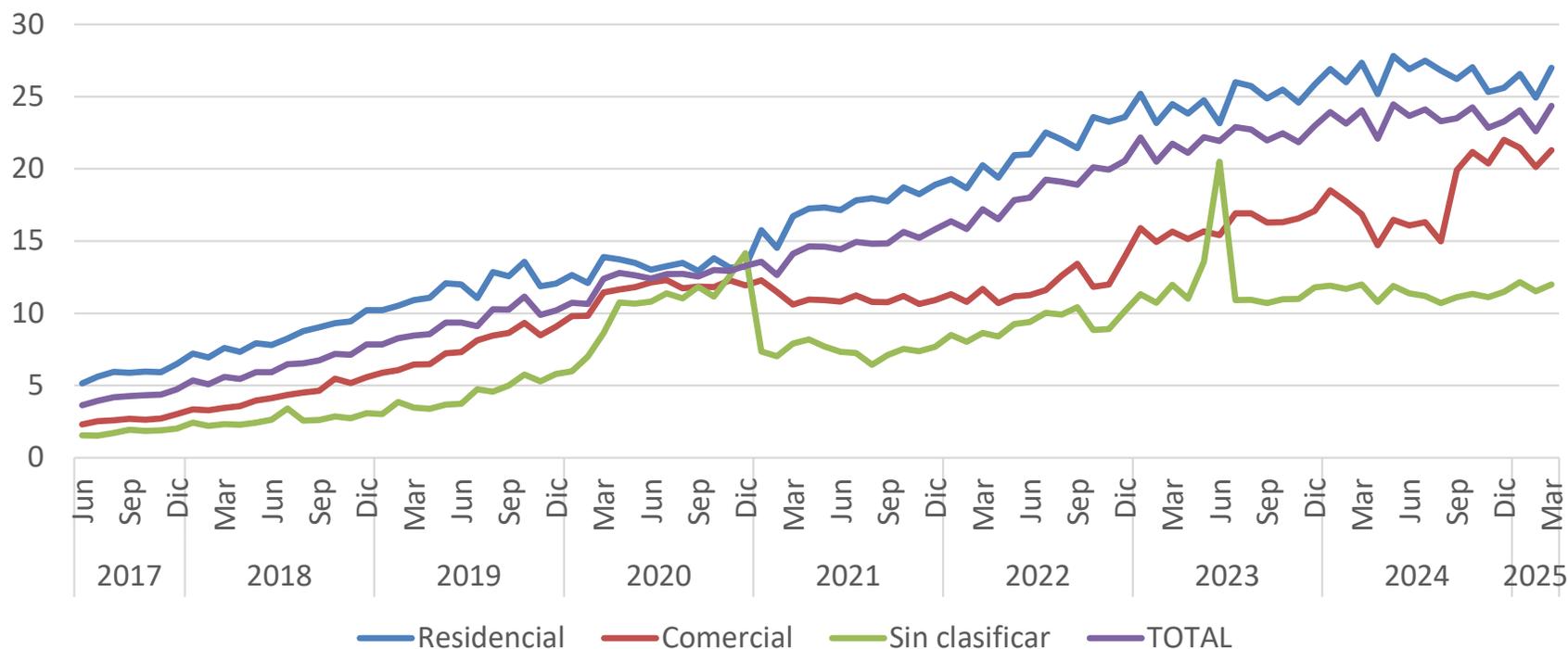
Participación de mercado Tráfico acumulado	Abr 23 hasta Mar 24	Abr 24 hasta Mar 25
<b>Movistar</b>	17,5%	15,4%
<b>ENTEL</b>	38,0%	40,0%
<b>Claro</b>	14,1%	15,6%
<b>WOM</b>	29,3%	27,6%
<b>VTR Móvil</b>	0,9%	1,1%

- 4 operadores (ENTEL, WOM, Movistar y Claro) concentran el 98,6% del tráfico móvil total.
- Destaca el crecimiento en participación de mercado de Entel y Claro de 2,0 y 1,5 pp respectivamente, en el tráfico acumulado abril 2024 a marzo 2025 respecto a 12 meses antes.



# Tráficos de Internet por Conexión (GB/conexión)

## Evolución de Tráficos Móviles por Tipo de Cliente

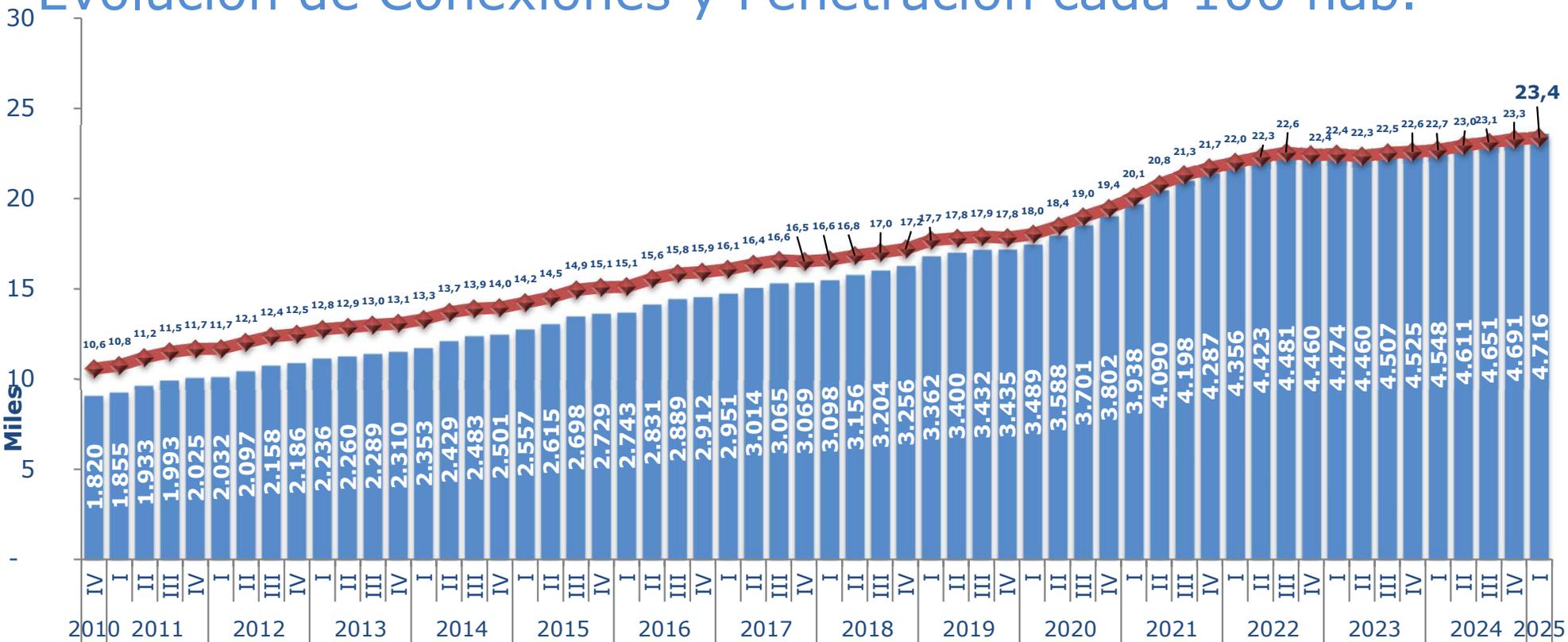


- El tráfico móvil por conexión se encuentra en permanente crecimiento, aunque se observa una pequeña baja a finales de 2024.



# Internet Fijo

## Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.



■ Total de Conexiones Fijas    ◆ Penetración cada 100 hab.

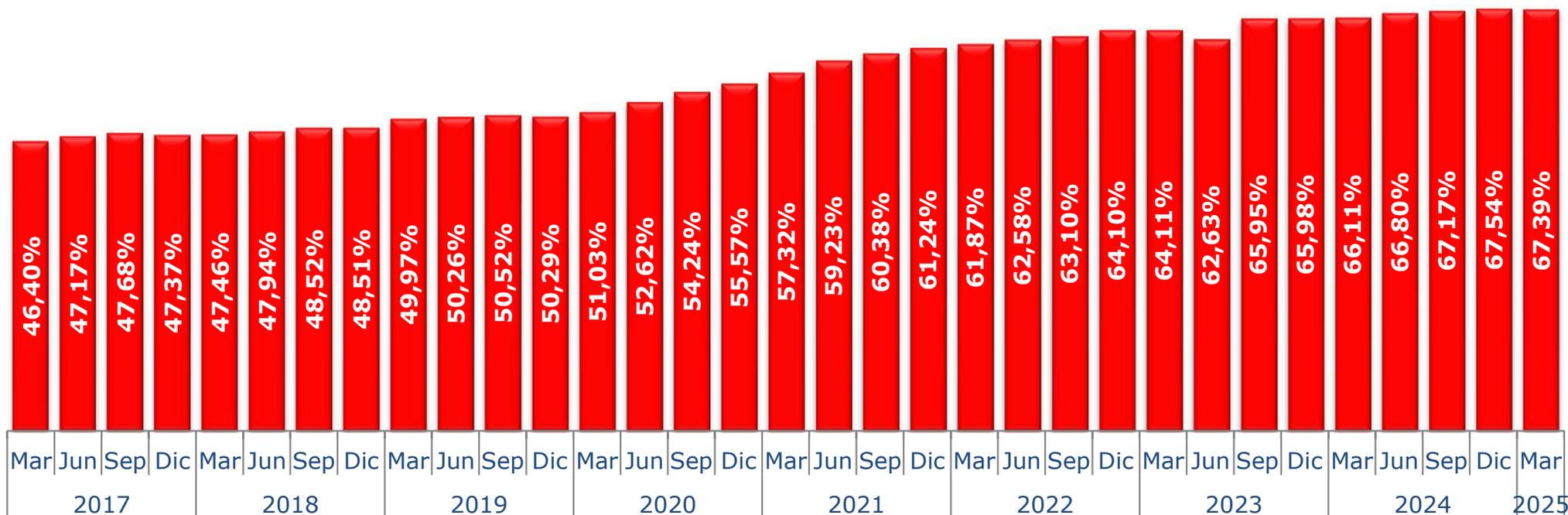
- Los accesos de internet fijo alcanzan los 4,72 millones a marzo 2025, con un crecimiento de 3,7% en los últimos 12 meses. (\*)
- A marzo 2025 la penetración de internet fija fue de 23,38 accesos por cada 100 habitantes.
- Del total de accesos de internet fijo, un 94,2% corresponde a accesos residenciales 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 HASTA DICIEMBRE 2024 Y CON VALORES DEL CENSO 2024 DESDE MARZO 2025 EN ADELANTE.**

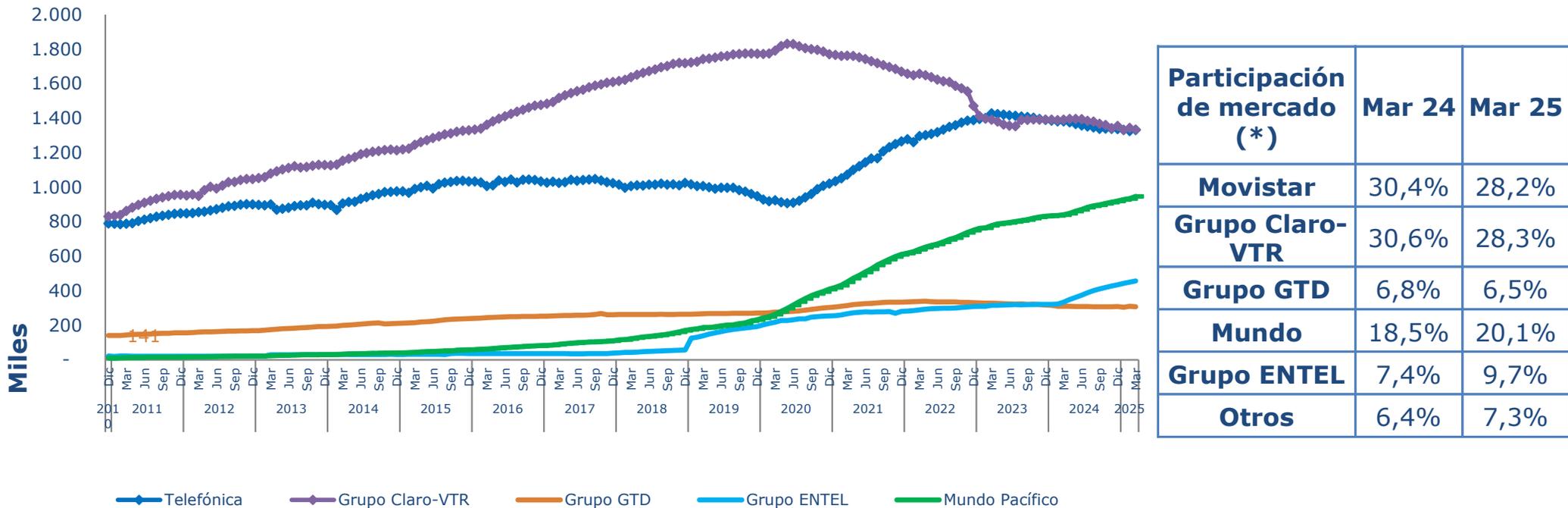
- El porcentaje de hogares con internet fijo llega a un 67,39% a marzo 2025, por lo tanto la brecha digital de internet fija alcanza un 32,61%.

(\*) 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. 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). Sin embargo desde Marzo 2025 en adelante se tomará el total de hogares como el valor del número de hogares censados por el Instituto Nacional de Estadísticas en el Censo 2024.



# Internet Fijo

## Conexiones por Empresa y Participación de Mercado (\*)



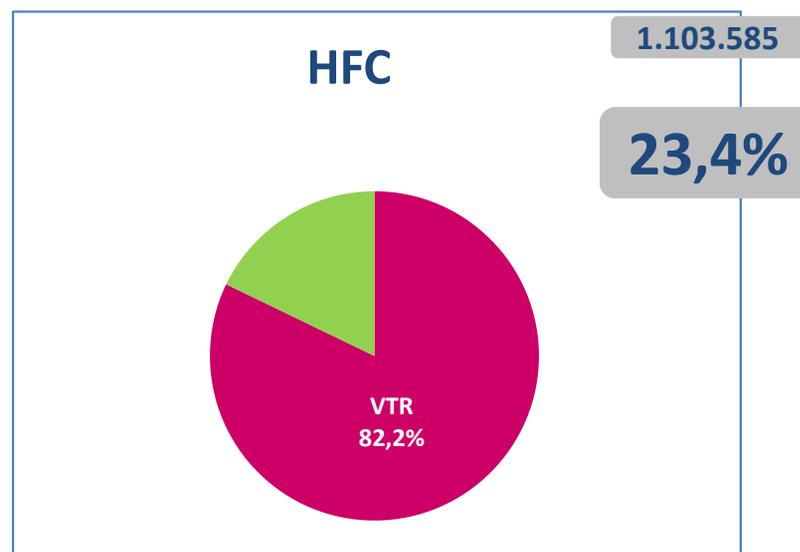
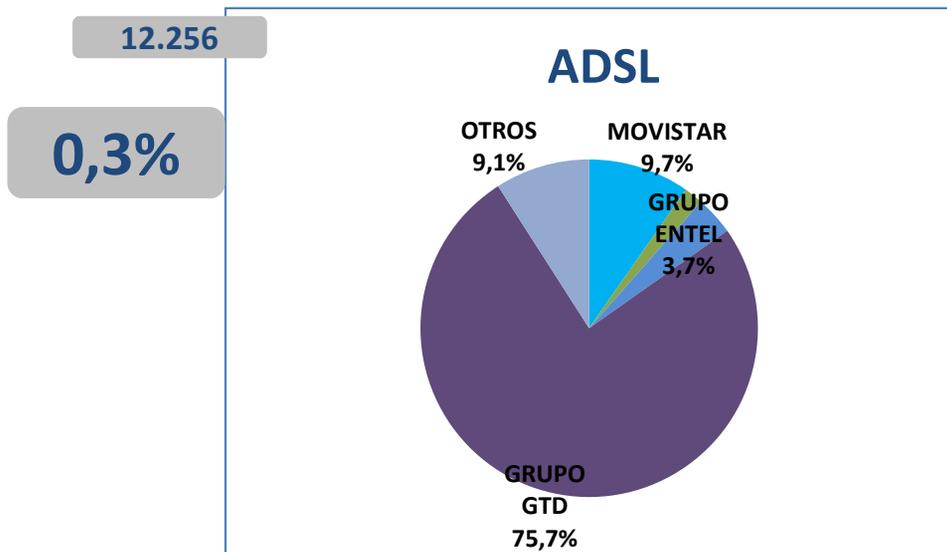
- Claro-VTR y Movistar poseen el 56,5% del total de conexiones de Internet fija a marzo 2025.
- En junio 2016 VTR superó a Movistar en conexiones fijas. Sin embargo, a diciembre 2021 Movistar nuevamente supera a VTR. Sin embargo, Movistar presentó una caída en los últimos 12 meses de 4,8%.
- Destaca Entel y Mundo Pacífico con crecimientos en los últimos 12 meses de 36,5% y 12,7% 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.

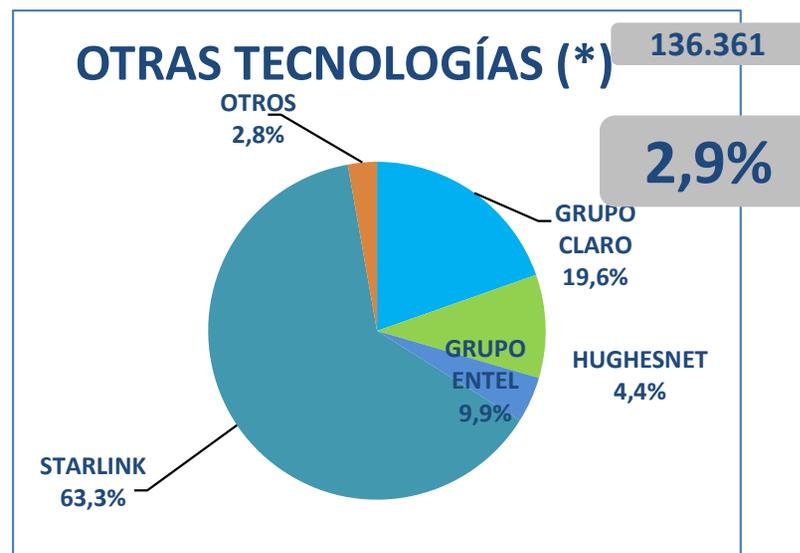
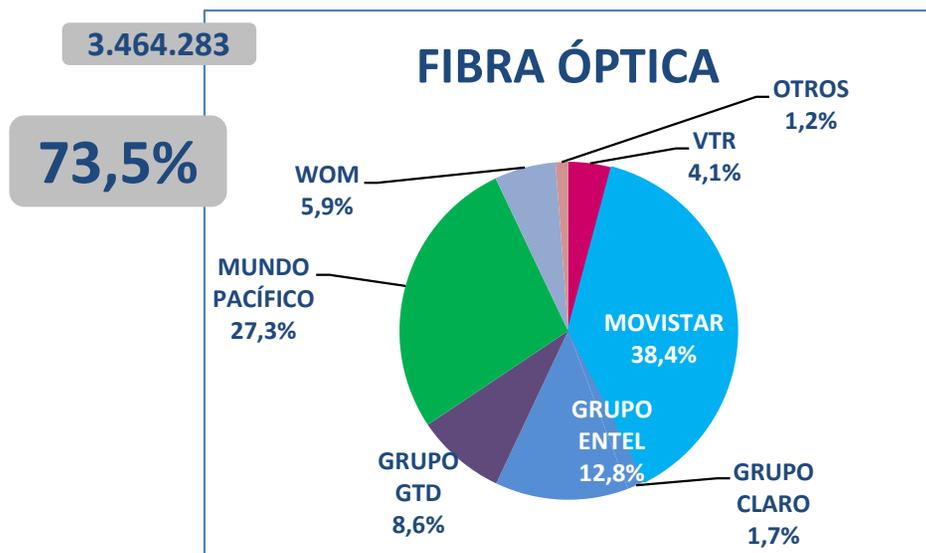


# Internet Fijo

Porcentaje de participación de Conexiones por Empresa y Tecnología  
Marzo 2025



Accesos Totales por tecnología



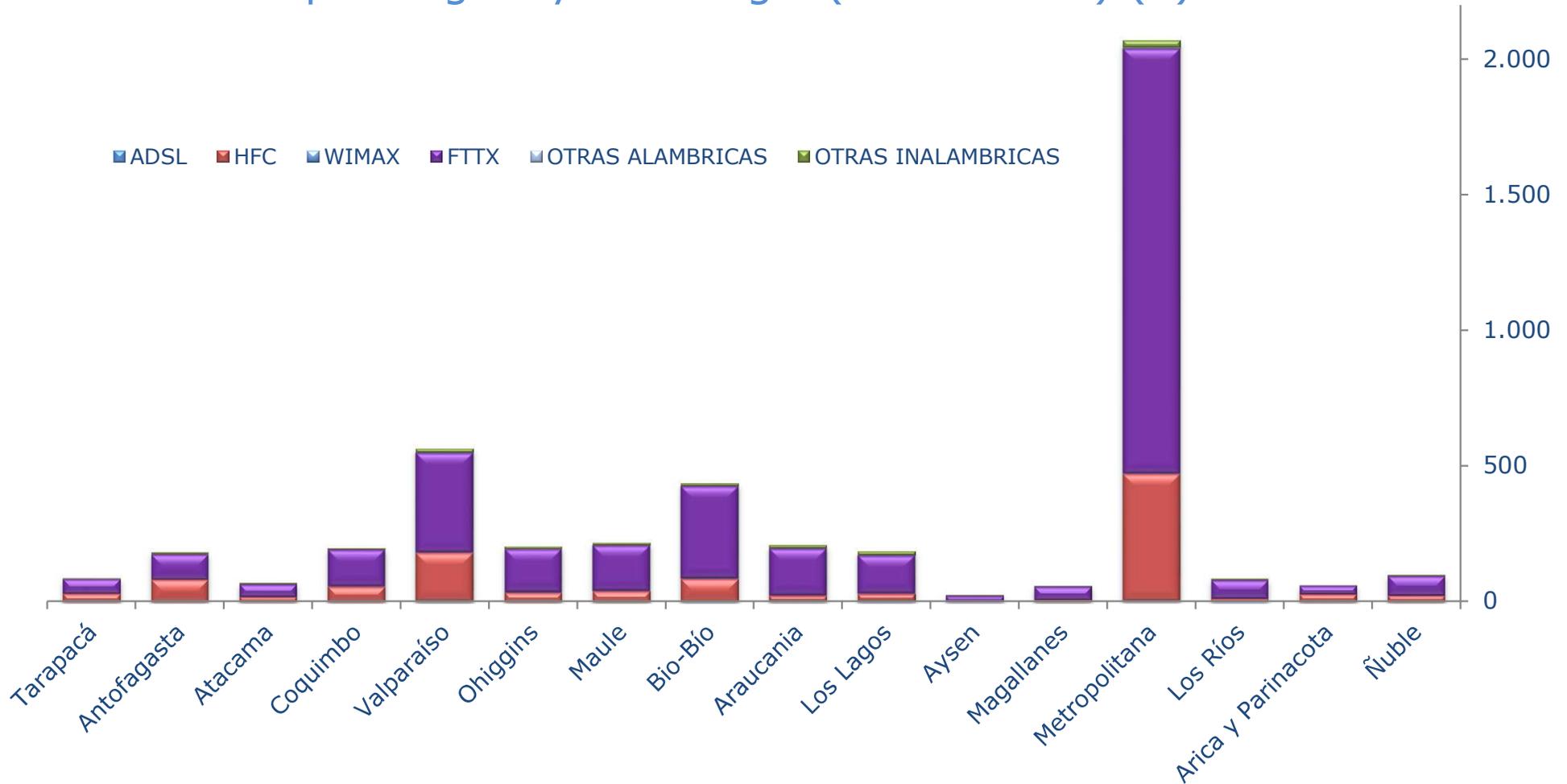
(\*): La empresa Entelphone cambió la clasificación de sus conexiones BAFI desde Enero 2019 en adelante. En efecto, antes de esa fecha dichas conexiones se clasificaban como móviles. A partir de Enero 2019 se consideran como conexiones fijas inalámbricas.



# Internet Fijo

## Conexiones por Región y Tecnología (Marzo 2025) (\*)

Miles de accesos



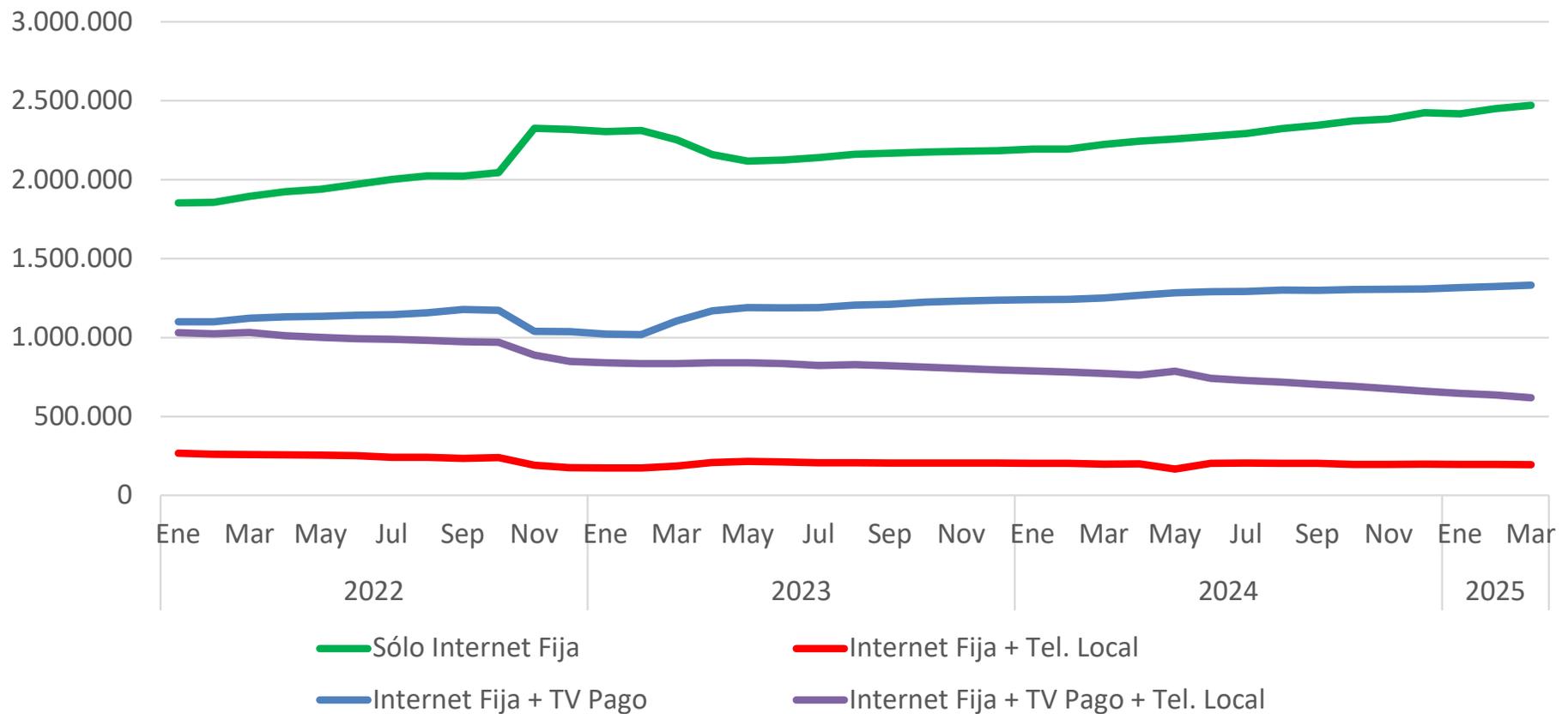
Casi la mitad de las conexiones se encuentran en la Región Metropolitana. Fibra Óptica es mayoritaria en las 16 regiones del país.

(\*): 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

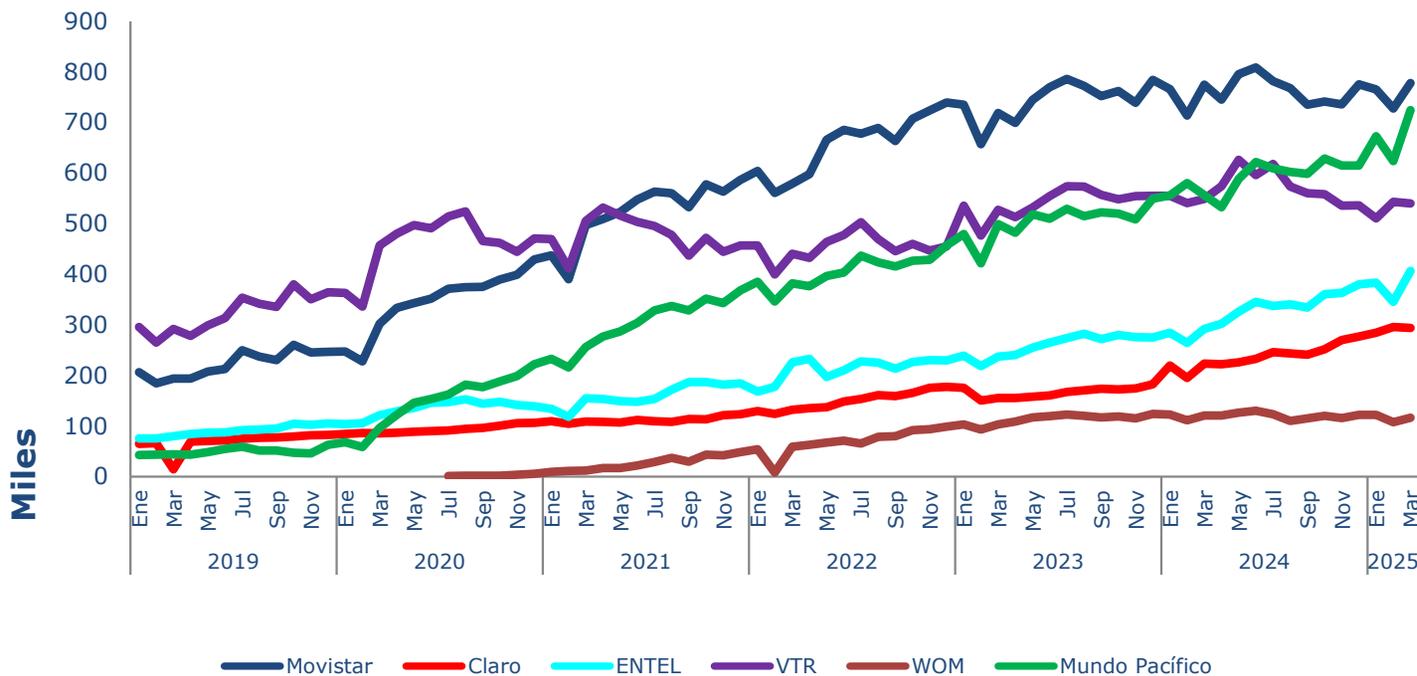


- La Internet Fija sola, sin otros servicios, es el principal tipo de servicio, y su evolución está en alza.
- Por el contrario, la internet fija junto con telefonía local, desciende en forma permanente, al igual que el pack de trío junto con televisión de pago y telefonía local.



# Tráficos de Internet (Datos)

## Evolución de Tráficos Fijos por Operador



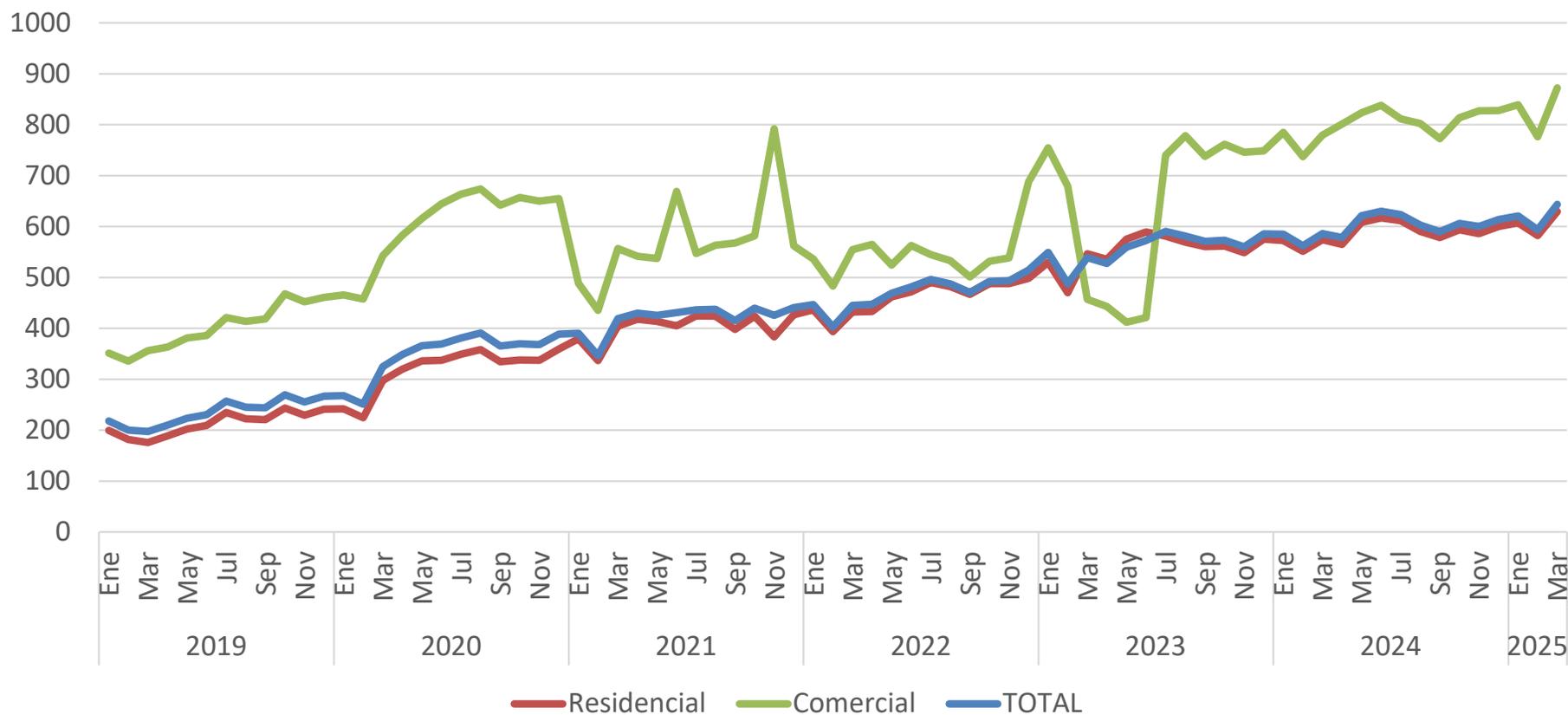
Participación de mercado Tráfico acumulado	Abr 23 hasta Mar 24	Abr 24 hasta Mar 25
<b>Movistar</b>	29,3%	26,9%
<b>VTR</b>	21,4%	19,9%
<b>Mundo</b>	20,5%	21,8%
<b>ENTEL</b>	10,6%	12,4%
<b>Claro</b>	7,9%	9,0%
<b>WOM</b>	4,6%	4,2%

- 4 operadores (Movistar, VTR, Mundo y ENTEL) concentran el 80,9% 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 año 2024 alcanza a VTR.



# Tráficos de Internet por Conexión (GB/conexión)

## Evolución de Tráficos Fijos por Tipo de Cliente



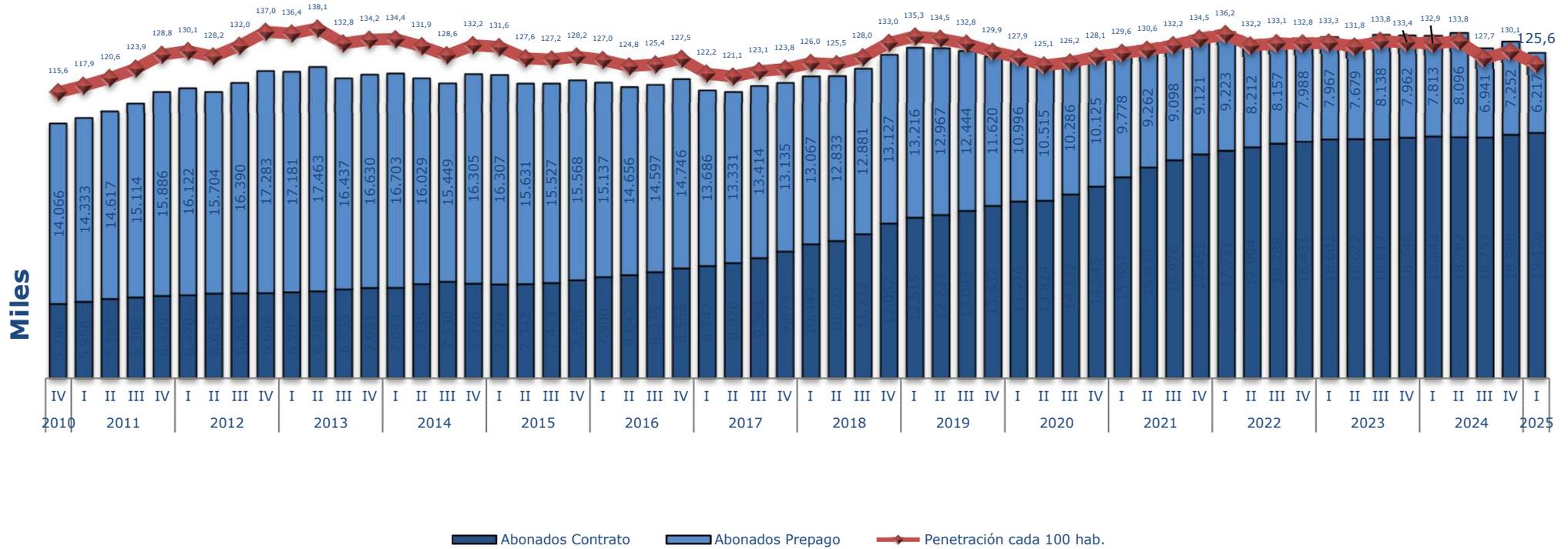
Se observa que el tráfico fijo por conexión ha superado los 600 GB por conexión desde la mitad del 2024.



# Telefonía

# Telefonía Móvil

Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.

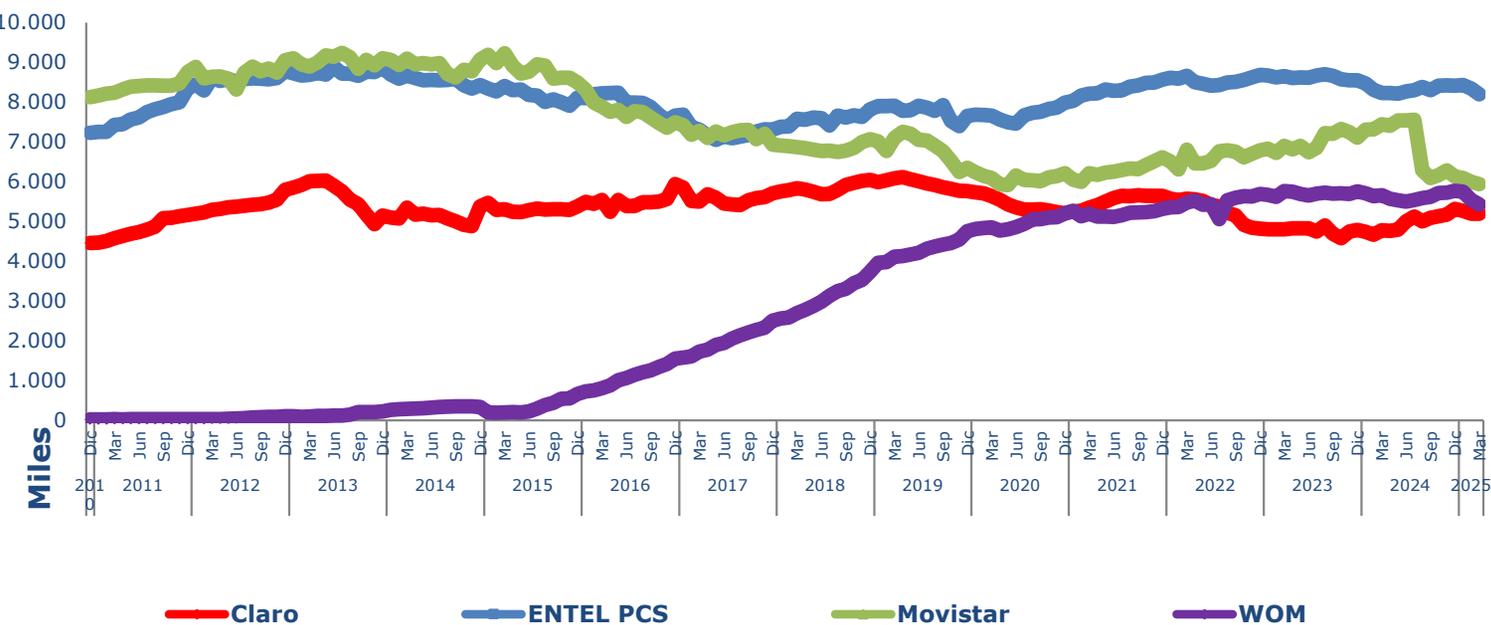


- La telefonía móvil alcanzó una penetración de 125,6 abonados cada 100 habitantes en marzo 2025.
- A marzo 2025 el prepago es de un 24,5% y contrato es 75,5%.



# Telefonía Móvil

## Abonados por Empresa y Participación de Mercado



Participación de mercado	Mar 24	Mar 25
<b>Movistar</b>	27,9%	23,5%
<b>ENTEL</b>	30,9%	32,4%
<b>Claro</b>	17,9%	20,5%
<b>Virgin</b>	0,2%	0,2%
<b>WOM</b>	21,2%	21,4%
<b>VTR</b>	1,2%	1,4%
<b>Otros</b>	0,6%	0,7%

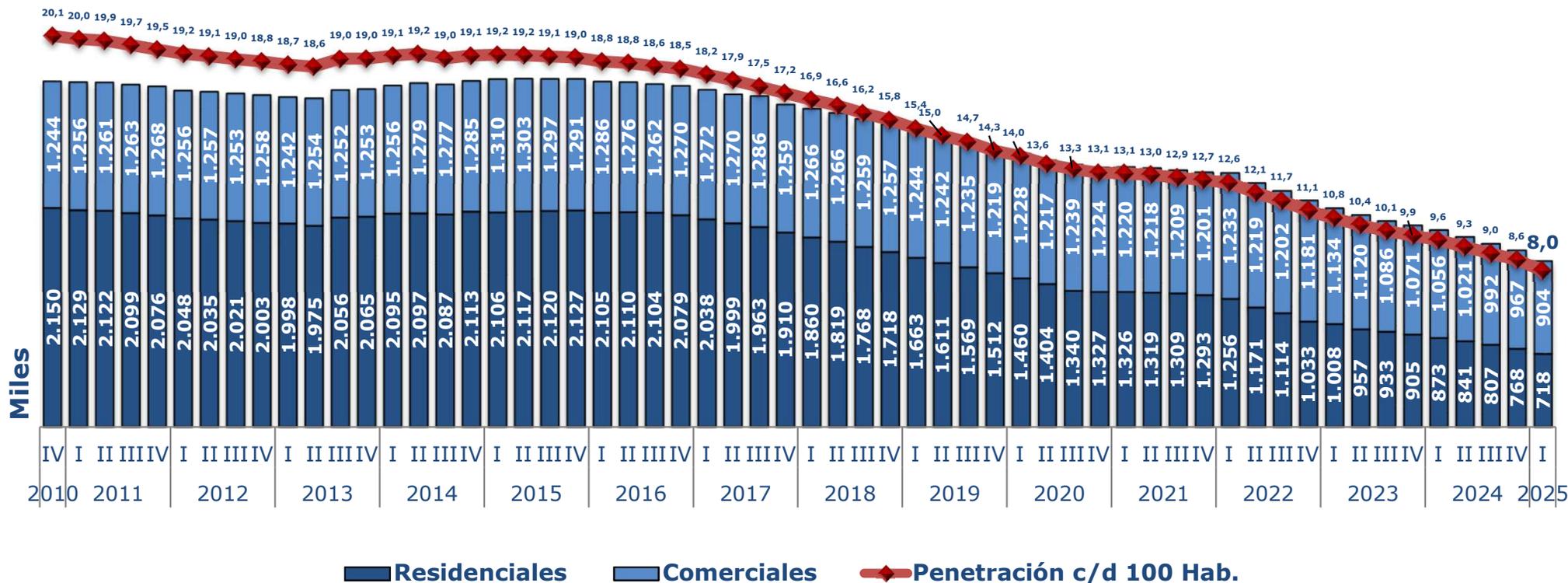
Los cuatro principales operadores (Entel, Movistar, Claro y Wom) poseen el 97,8% del mercado a marzo 2025.

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



# Telefonía Fija

## Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab.



- La penetración del servicio llega a 8,0 líneas por cada 100 habitantes a marzo 2025 (\*).
- Las líneas han aumentado su disminución en los últimos 12 meses, a diferencia de períodos anteriores (-15,9%). 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 en el último año como hace cuatro o cinco años antes, lo que está provocando mayores caídas de la voz fija.
- La Telefonía Fija ha comenzado su etapa de declinación en 2016.

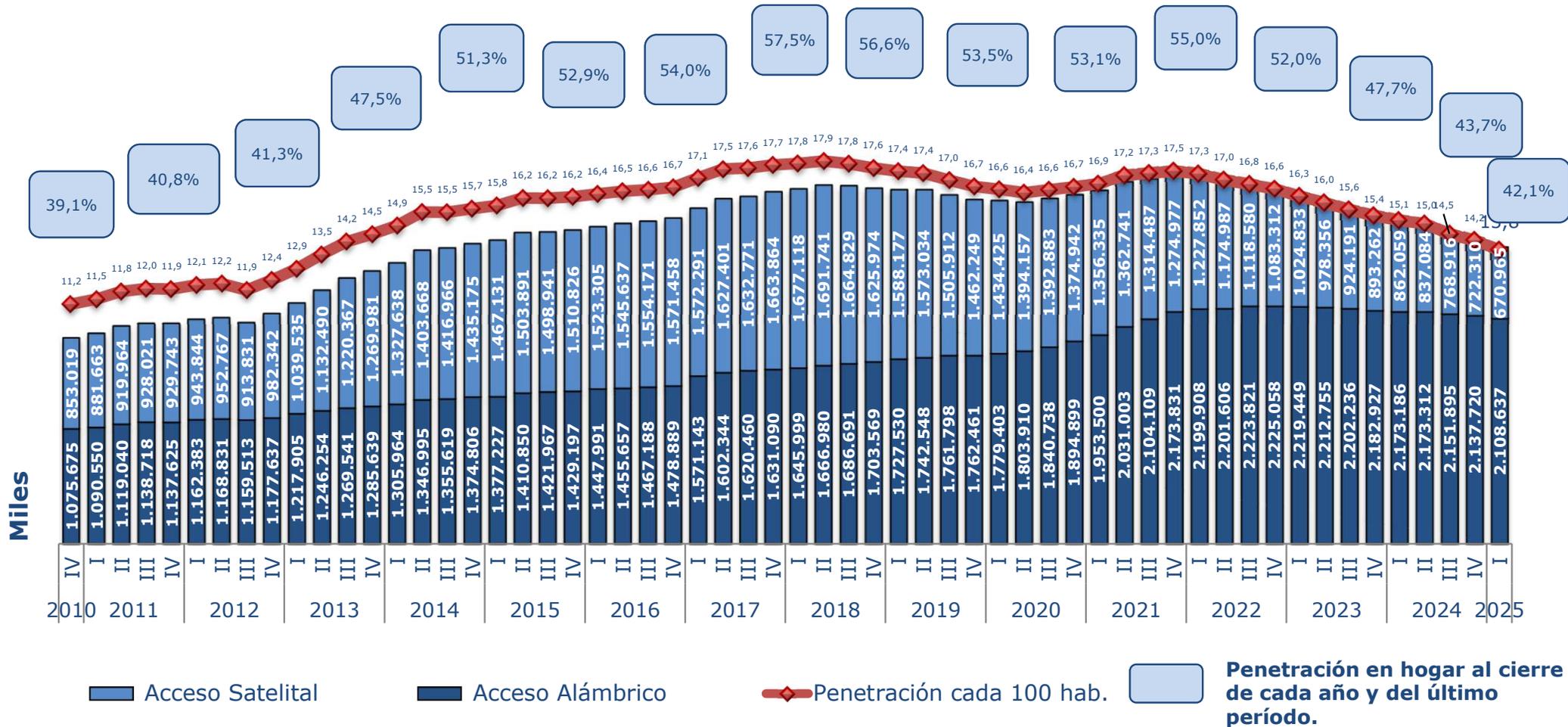
(\*). Se consideran las líneas de Entel Hogar, cuya estadística está disponible a partir de Julio 2013.



# Televisión

# Televisión Pagada

## Suscriptores y Penetración de TV de Pago



- Los suscriptores de TV pagada han disminuido en un 8,4% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 13,8 suscriptores por cada 100 habitantes a marzo 2025 y de 42,1% de los hogares. (\*) (\*\*)

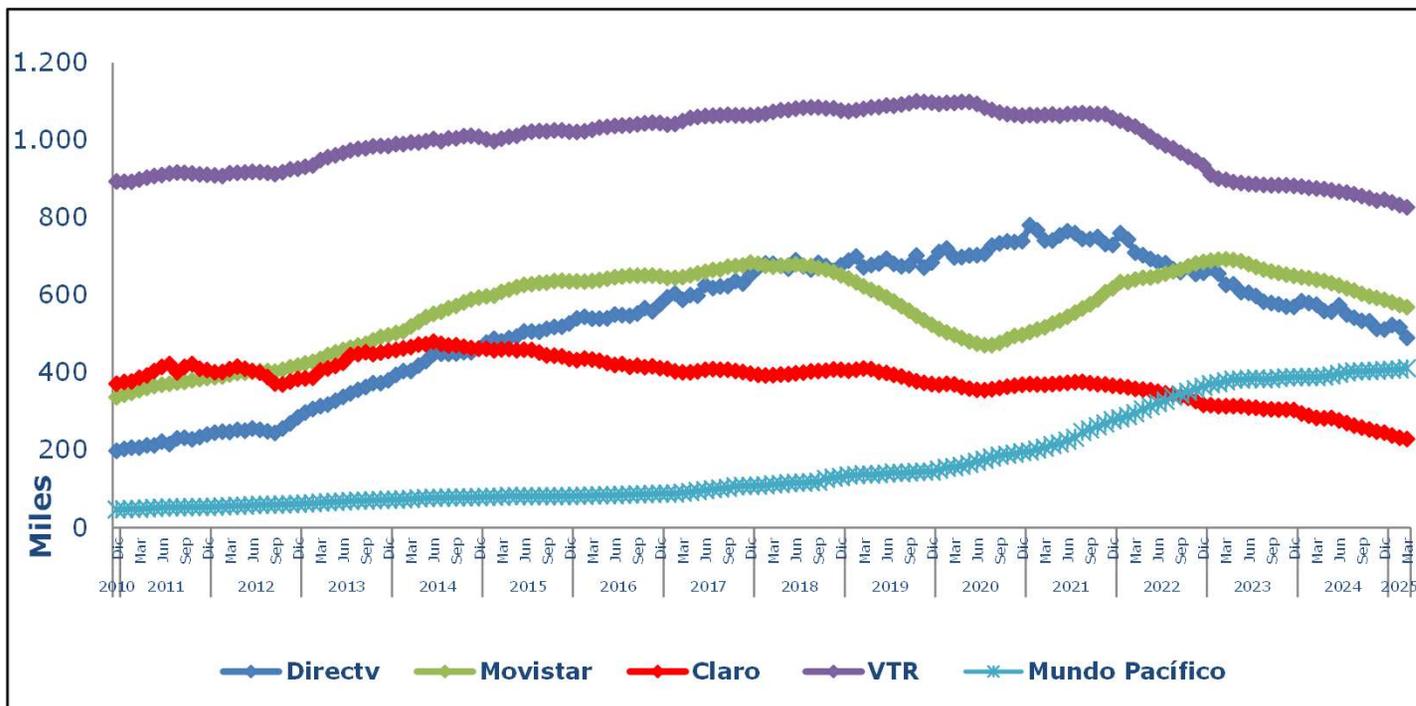
(\*) Desde Enero 2017 reportan todas las empresas que operan en más de una comuna.

(\*\*) Los hogares se obtienen de una proyección del Censo 2017 hasta diciembre 2024 y desde marzo 2025 comienza el Censo 2024..



# Televisión Pagada

## Suscriptores por Empresa



%Suscriptores TV por empresa	Mar 24	Mar 25
<b>VTR</b>	28,8%	29,7%
<b>Movistar</b>	21,1%	20,5%
<b>Claro</b>	9,3%	8,2%
<b>Mundo</b>	12,8%	14,8%
<b>Directv</b>	18,9%	17,6%
<b>Otros</b>	9,0%	9,2%

- Se observa una baja en los últimos 12 meses (-8,4%).
- VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 29,7% del total de suscriptores, seguido por Movistar con 20,5% y después por Directv, Mundo y Claro con 17,6%, 14,8% y 8,2% respectivamente.



# SUBTEL