

Sector Telecomunicaciones

Tercer Trimestre 2025



Gobierno
de Chile

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Subsecretaría de Telecomunicaciones
Noviembre 2025

Resumen principales servicios

Servicio	Unidad	3T-2024	3T-2025	Variación interanual
Internet fija	Miles	4.651	4.774	2,6%
Internet móvil (3G+4G+5G)	Miles	22.798	22.368	-1,9%
4G	Miles	16.598	13.179	-20,6%
5G	Miles	5.354	8.793	64,2%
Internet móvil (tráfico) (*)	Miles de Tera Bytes	6.388,7	6.900,7	8,0%
Internet fijo (tráfico) (*)	Miles de Tera Bytes	32.464,3	35.553,5	9,5%
Telefonía fija	Miles	1.800	1.518	-15,7%
Telefonía móvil	Miles	25.698	24.424	-5,0%
TV Pago	Miles	2.921	2.699	-7,6%

(*): acumulado octubre t-1 a septiembre t



Principales Resultados Estadísticos

Tercer Trimestre 2025

- **Internet (Accesos):** Sigue el crecimiento de la Fibra Óptica en los últimos 12 meses a septiembre 2025 (9,3%) en Internet fija, alcanzando un 75,5% del total de conexiones fijas y constituyendo la tecnología mayoritaria en internet fija.
 - La internet fija crece un 2,6% en los últimos 12 meses. A septiembre 2025, las principales tecnologías son: Fibra Óptica (75,5%), HFC (20,9%) y otras inalámbricas (3,2%).
 - El porcentaje de hogares con Internet Fija alcanza el 68,3% a septiembre 2025. (**)
 - Las estadísticas de accesos móviles 5G llegan a las 8.793.277 conexiones 5G a septiembre 2025.
 - La Internet Fija sola, sin otros servicios, es el principal tipo de servicio (54,3% del total de conexiones), y su evolución está en alza. Por el contrario, la internet fija junto con telefonía local, desciende en forma permanente (3,0% 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 septiembre 2025(*) asciende a 35,55 ExaBytes, con un crecimiento anual de un 9,5%.
 - El tráfico acumulado móvil anual a septiembre 2025(*) asciende a 6,90 ExaBytes, con un crecimiento anual de un 8,0%.
 - El tráfico fijo por conexión alcanzó los 624,5 GB/conexión fija a septiembre 2025.
 - El tráfico móvil por conexión alcanzó los 26,9 GB/conexión móvil a septiembre 2025.

(*) Período desde octubre 2024 a septiembre 2025

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



Principales Resultados Estadísticos

Tercer Trimestre 2025

- **Telefonía (tráfico de voz):** El tráfico de voz total continúa cayendo.
 - El tráfico de voz acumulado de enero a septiembre 2025 (fija y móvil) presenta una baja de 10,5% respecto a igual período del año anterior. (*) (**)
 - El tráfico de voz móvil acumulado de enero a septiembre 2025 bajó en un 10,3% respecto a igual período del año anterior. (*)
 - El tráfico de voz local acumulado de enero a septiembre 2025 (local-local y local-móvil) muestra una baja de un 16,2% respecto a igual período del año anterior(*), explicado por una caída de 22,2% del tráfico local y una caída del tráfico local-móvil de 13,3%.
- **Telefonía (líneas y abonados):**
 - Los abonados móviles (voz) a septiembre 2025 alcanzan a 120,7 abonados por cada 100 hab. con 24,4 millones de abonados.
 - Las líneas fijas totales (voz) disminuyeron un 15,7% en los últimos 12 meses, mientras que las líneas fijas residenciales cayeron en un 20,3% en igual período. En la actualidad existen más líneas de Telefonía fija comercial que residencial.
- **Televisión de pago:**
 - La penetración de hogares alcanza un 40,9% en septiembre 2025 y los suscriptores han disminuido en un 7,6% en los últimos 12 meses.(***)

(*) Enero 2025 a septiembre 2025.

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

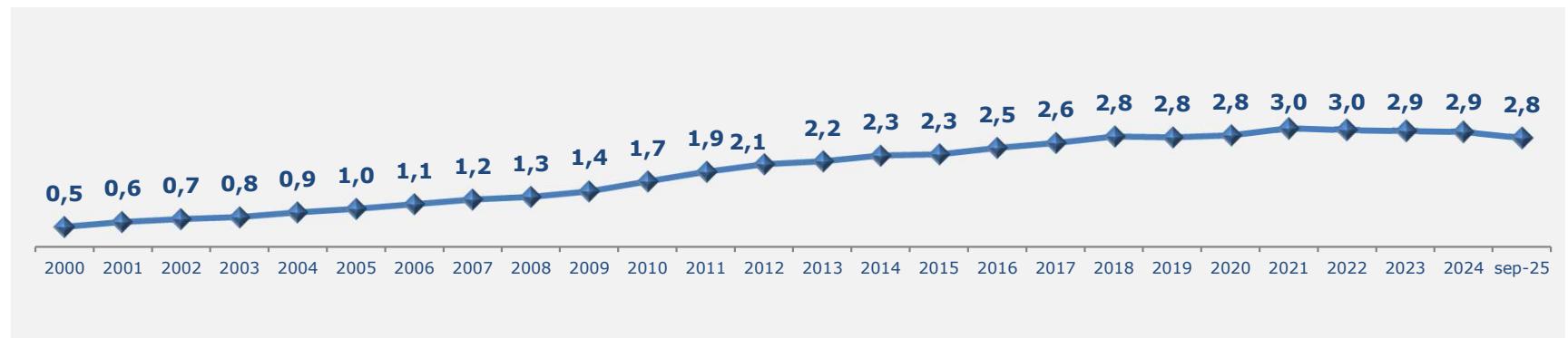
(***) Porcentaje de hogares con televisión de pago calculado sobre los hogares del Censo 2024.



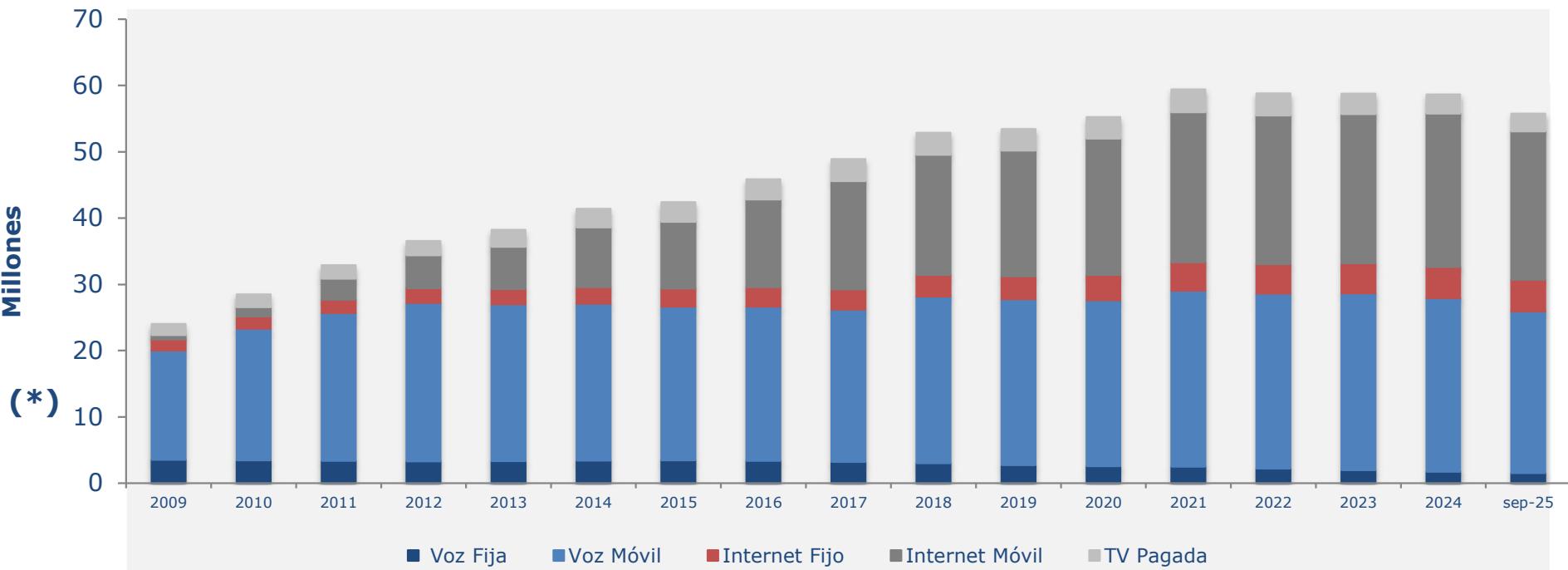
Resumen

Resumen de servicios de Telecomunicaciones

Número de
Servicios
por
habitante



Total de
servicios (*)
fin de
periodo,
millones



A septiembre 2025 el sector alcanza los 55,8 millones de servicios de telecomunicaciones.

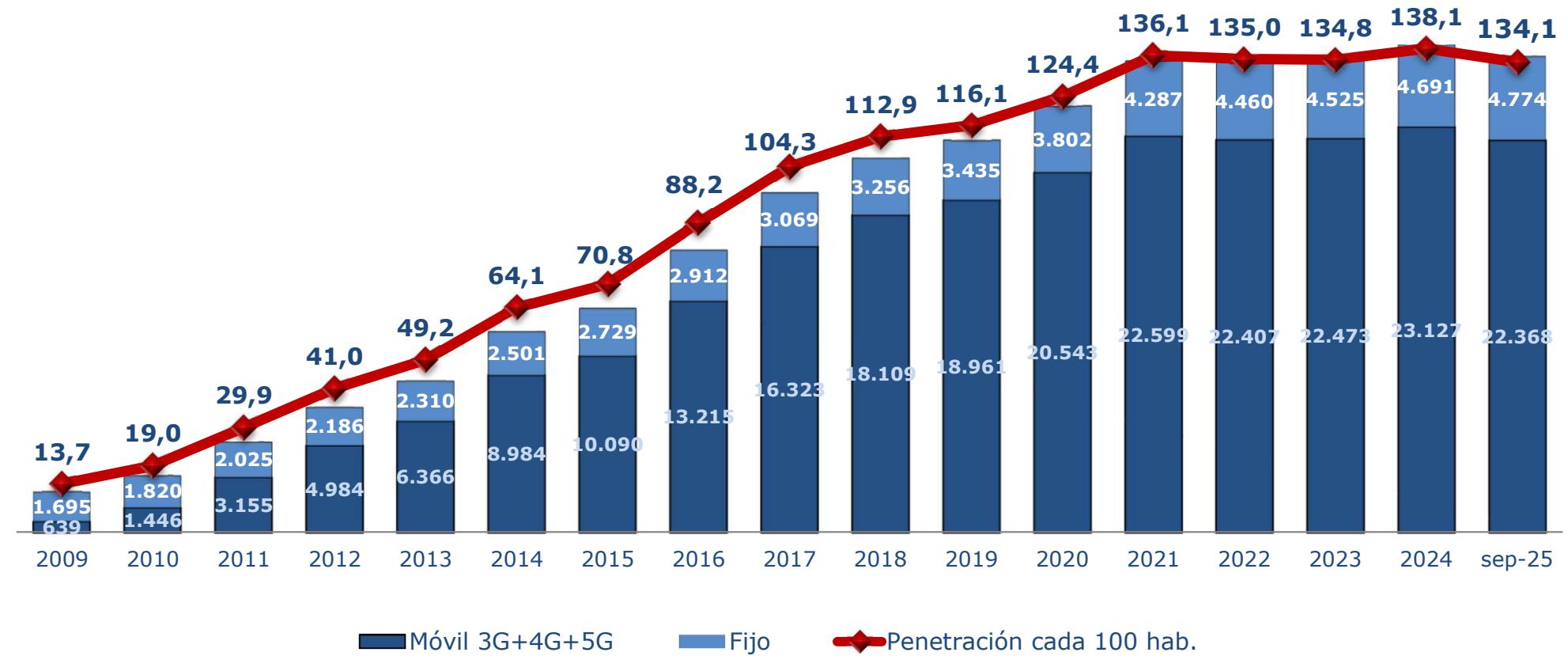
Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores

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



Internet

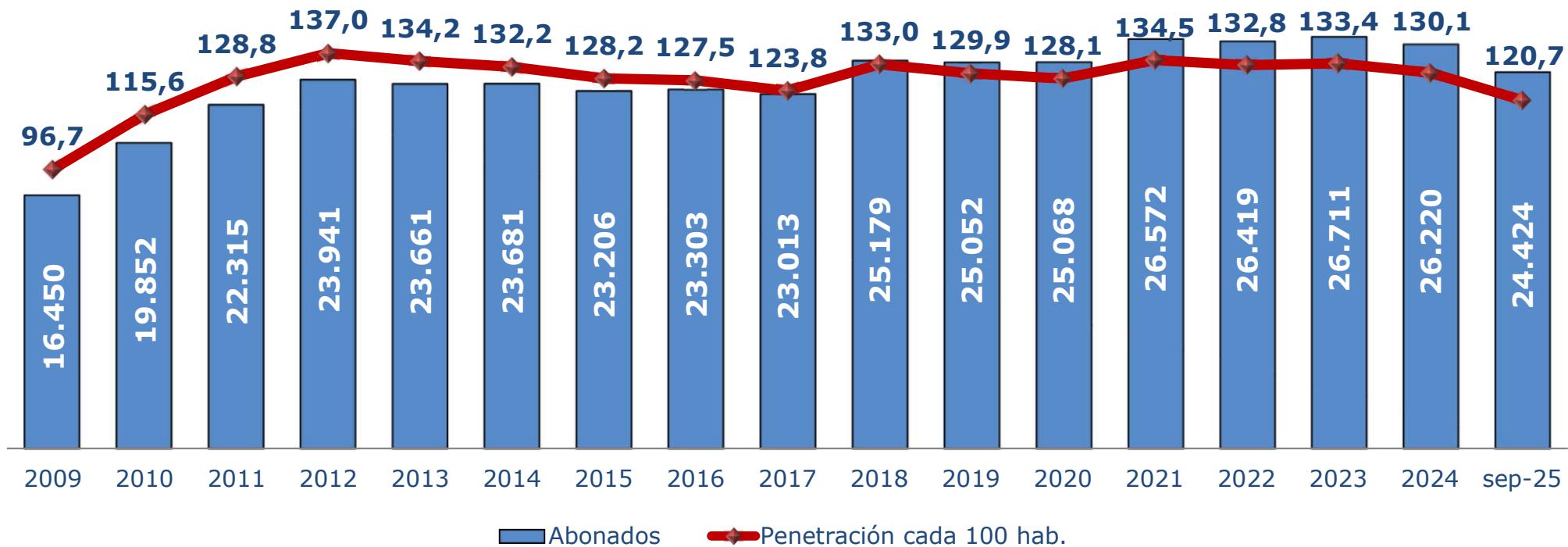
Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes



- A septiembre 2025, Chile alcanza una penetración de 134,1 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G+5G por cada 100 habitantes con 27,1 millones de accesos.
- En el primer semestre 2022 aparece la tecnología 5G, la cual alcanza los 8.793.277 conexiones a septiembre 2025.
- Las conexiones 3G están siendo sustituidas por los planes 4G y 5G.

Telefonía Móvil

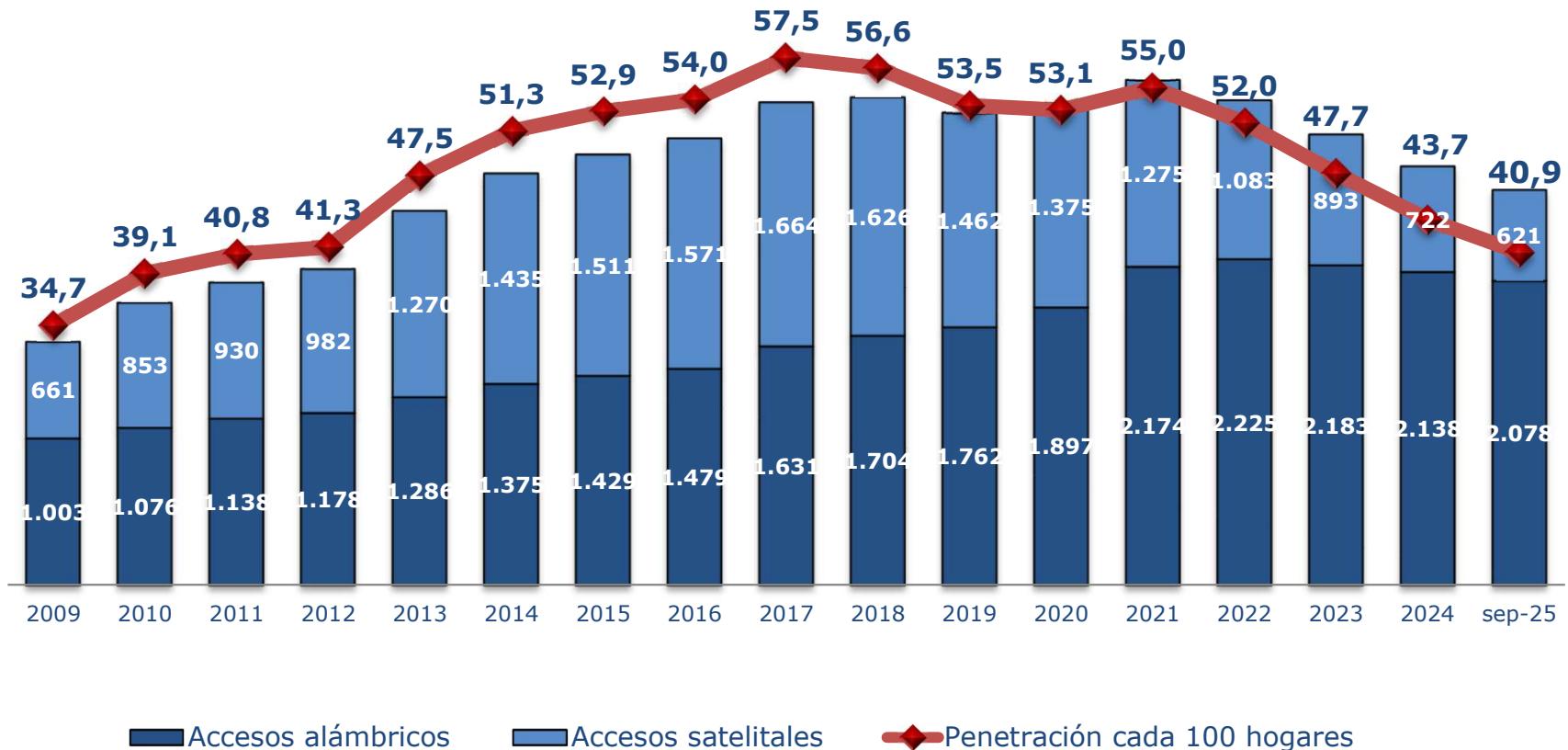
Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes



- A septiembre 2025, Chile alcanza una penetración de 120,7 abonados por cada 100 habitantes con 24,4 millones de abonados.

Televisión Pagada

Miles de suscriptores, penetración en hogares (*)



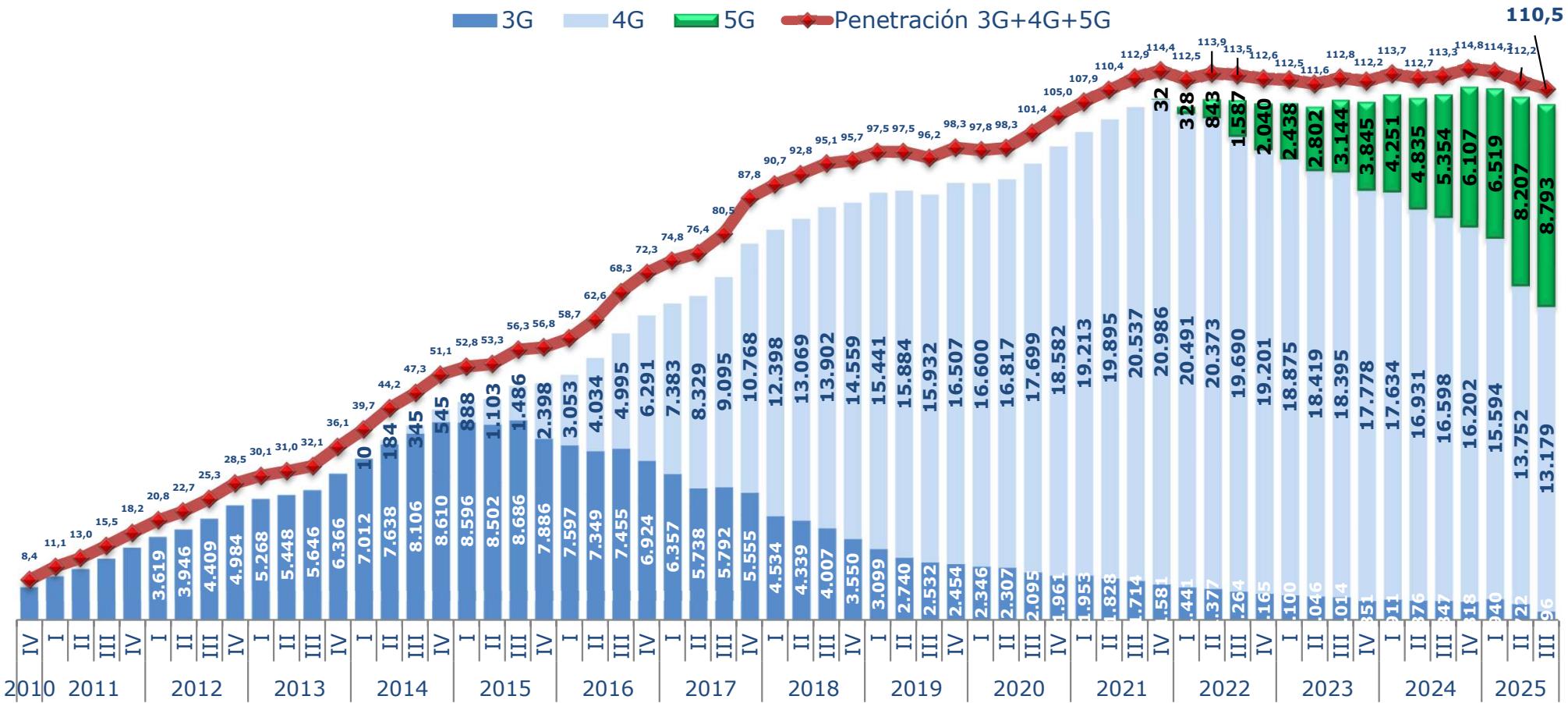
- A septiembre 2025 Chile tiene un 41,3% de penetración de TV pagada en el hogar con 2,72 millones de suscriptores.

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

Internet

Internet Móvil

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

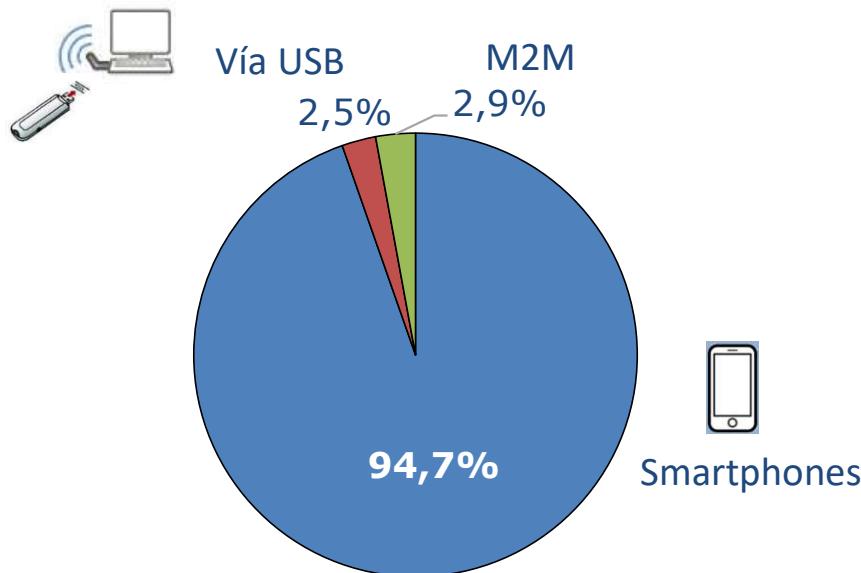


- A septiembre 2025, la penetración de Internet móvil 3G+4G+5G alcanzó a 110,5 accesos por cada 100 habitantes.
 - Los accesos móviles 3G+4G+5G alcanzaron 22,4 millones a septiembre 2025, con una baja de 1,9% en los últimos 12 meses).
 - Las conexiones 5G llegan a septiembre 2025 a 8.793.277 conexiones.

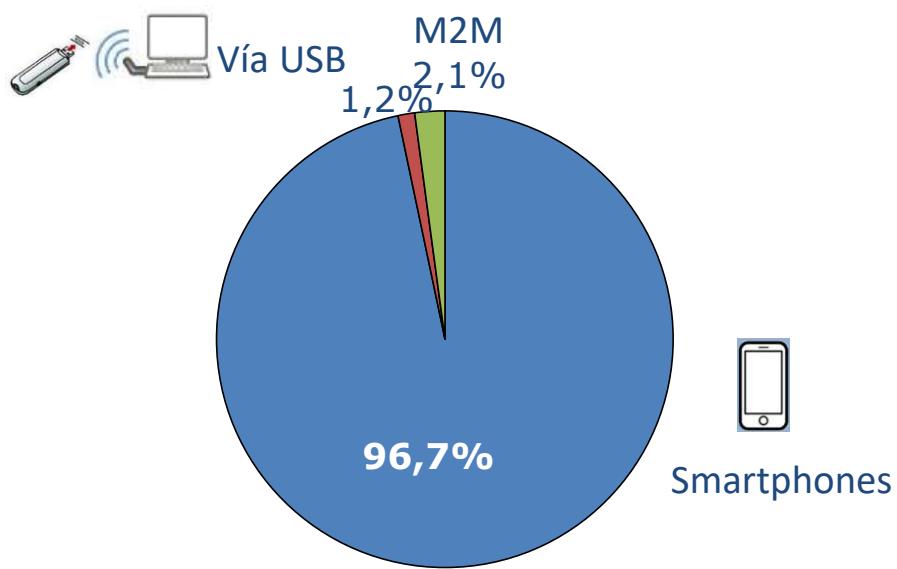
Internet Móvil (3G+4G+5G)

Por tipo de terminal

Septiembre 2024



Septiembre 2025

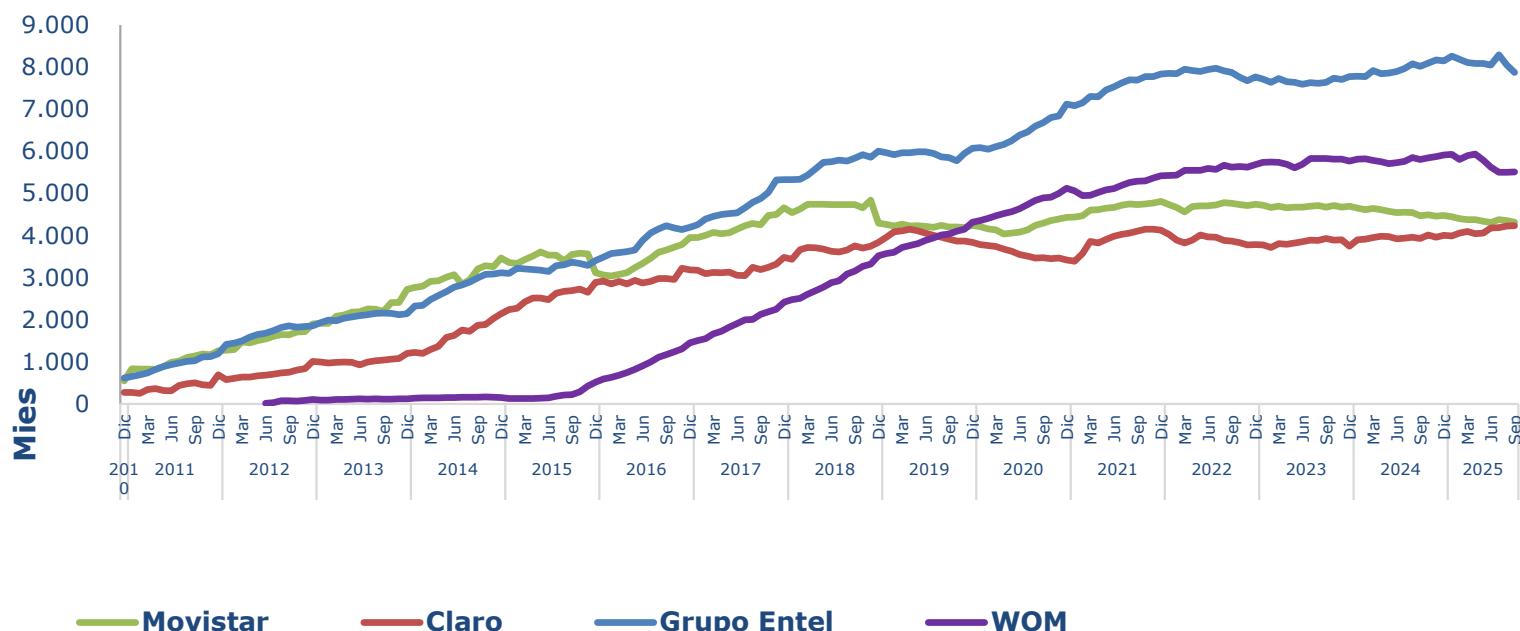


- Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) subieron un 0,2% en los últimos 12 meses.
- Los accesos de banda ancha móvil vía USB bajaron un 53,1% en los últimos 12 meses.
- Las conexiones machine to machine (M2M) representan un 2,1% del total de conexiones 3G+4G+5G a septiembre 2025 con 473.104 accesos, con una baja anual de 28%.



Internet Móvil (conexiones 3G+4G+5G)

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado



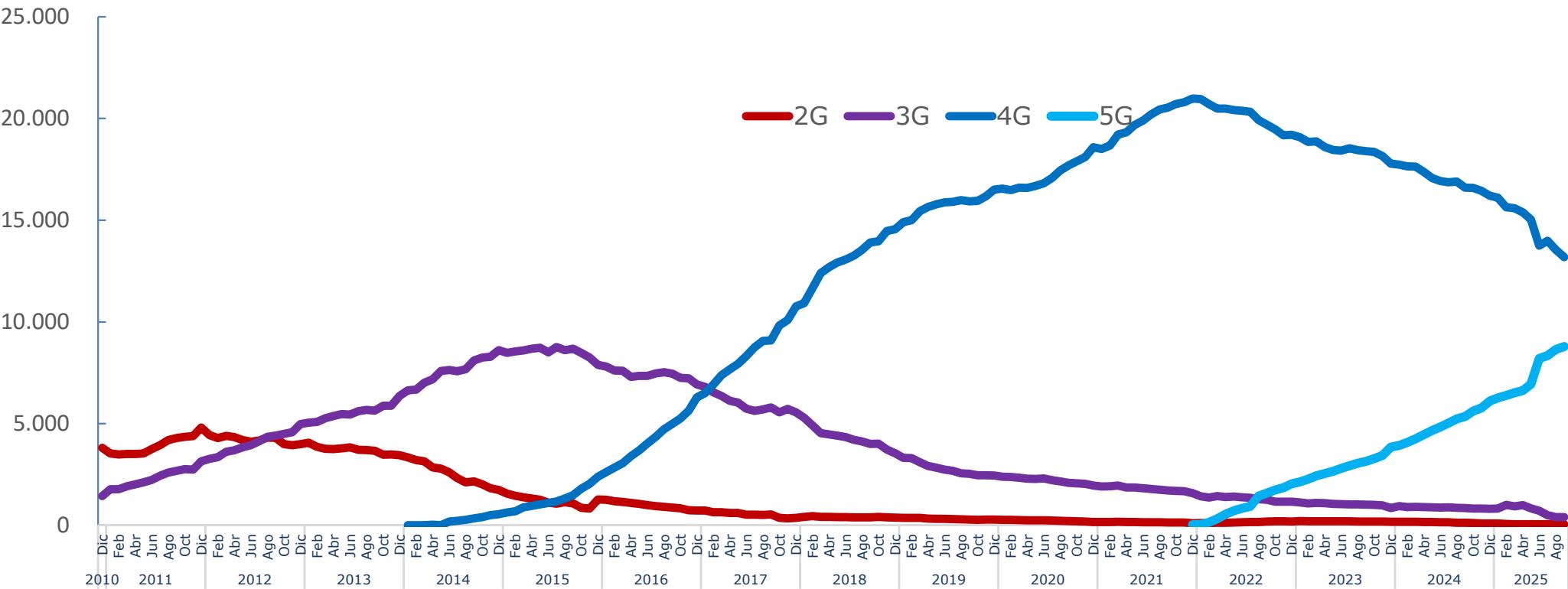
%Particip. Conexiones 3G+4G+5G	Sep 24	Sep 25
Movistar	19,6%	19,3%
Grupo Entel	35,2%	35,2%
Claro	17,2%	18,9%
Wom	25,5%	24,6%
VTR Móvil	1,5%	1,0%
Virgin	0,2%	0,2%
Otros	0,8%	0,8%

- Se observan alzas en algunos operadores en los últimos 12 meses (Claro con 7,6%), y bajas en los últimos 12 meses (Movistar con 3,3%, Entel con 1,8% y Wom con 5,1%).
- 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

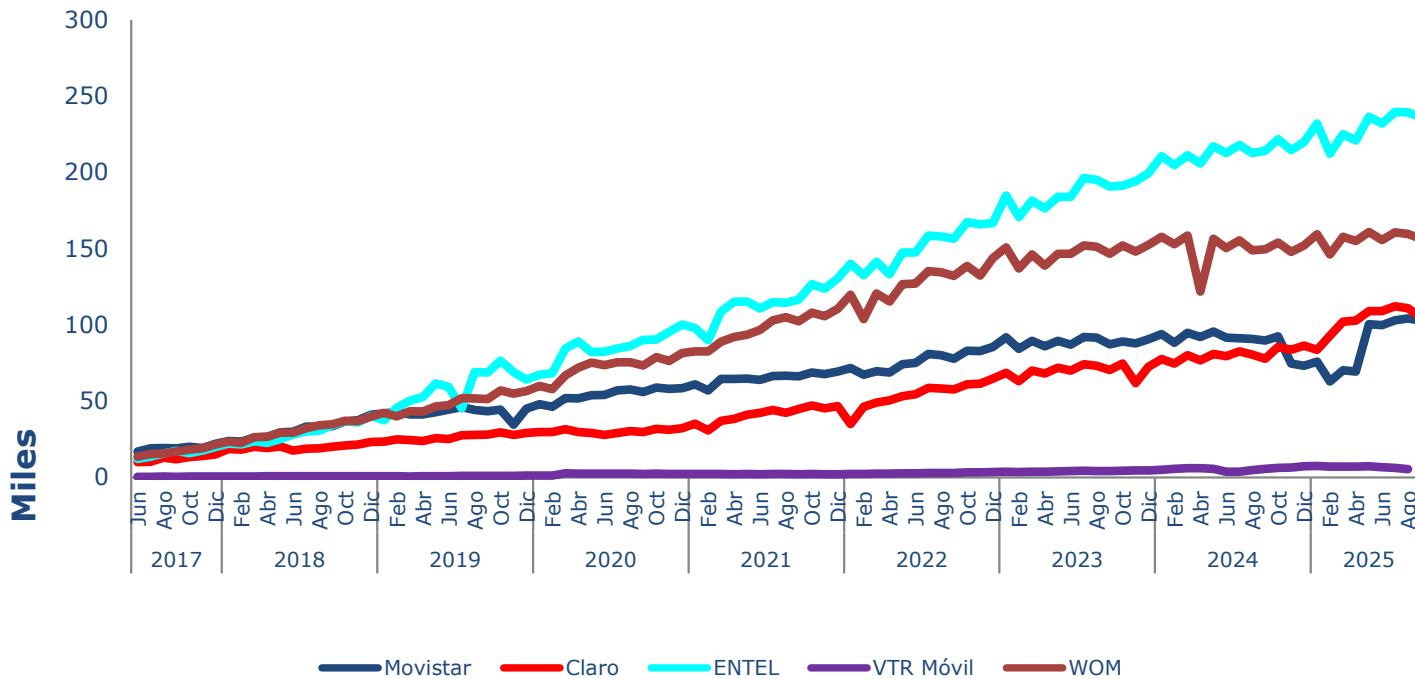


- {
- Aparecen en el primer semestre 2022 las conexiones 5G, las cuales a agosto 2022 ya superan a las 3G.
 - Las conexiones 2G y 3G continúan en descenso, y se espera que la brecha entre éstas y las conexiones 4G aumente durante los próximos años.
 - De todas formas, el alza de conexiones 5G está significando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



Tráficos de Internet (Datos)

Evolución de Tráficos Móviles por Operador

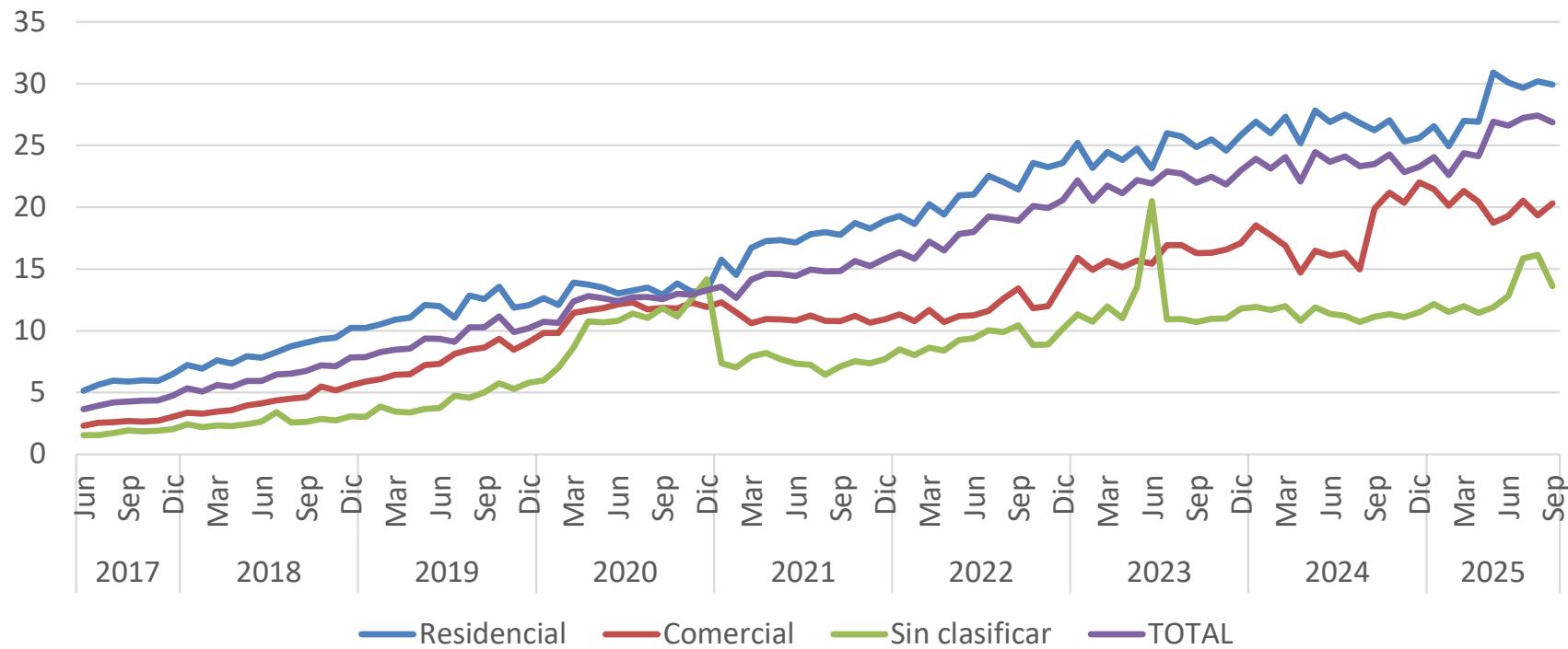


Participación de mercado Tráfico acumulado	Oct 23 hasta Sep 24	Oct 24 hasta Sep 25
Movistar	17,1%	14,9%
ENTEL	39,0%	39,6%
Claro	14,4%	17,1%
WOM	28,2%	27,0%
VTR Móvil	0,9%	1,1%

- 4 operadores (ENTEL, WOM, Movistar y Claro) concentran el 98,6% del tráfico móvil total.
- Destaca el crecimiento en participación de mercado de Claro y Entel de 2,7 y 0,6 pp respectivamente, en el tráfico acumulado octubre 2024 a septiembre 2025 respecto a 12 meses antes.

Tráficos de Internet por Conexión (GB/conexión)

Evolución de Tráficos Móviles por Tipo de Cliente

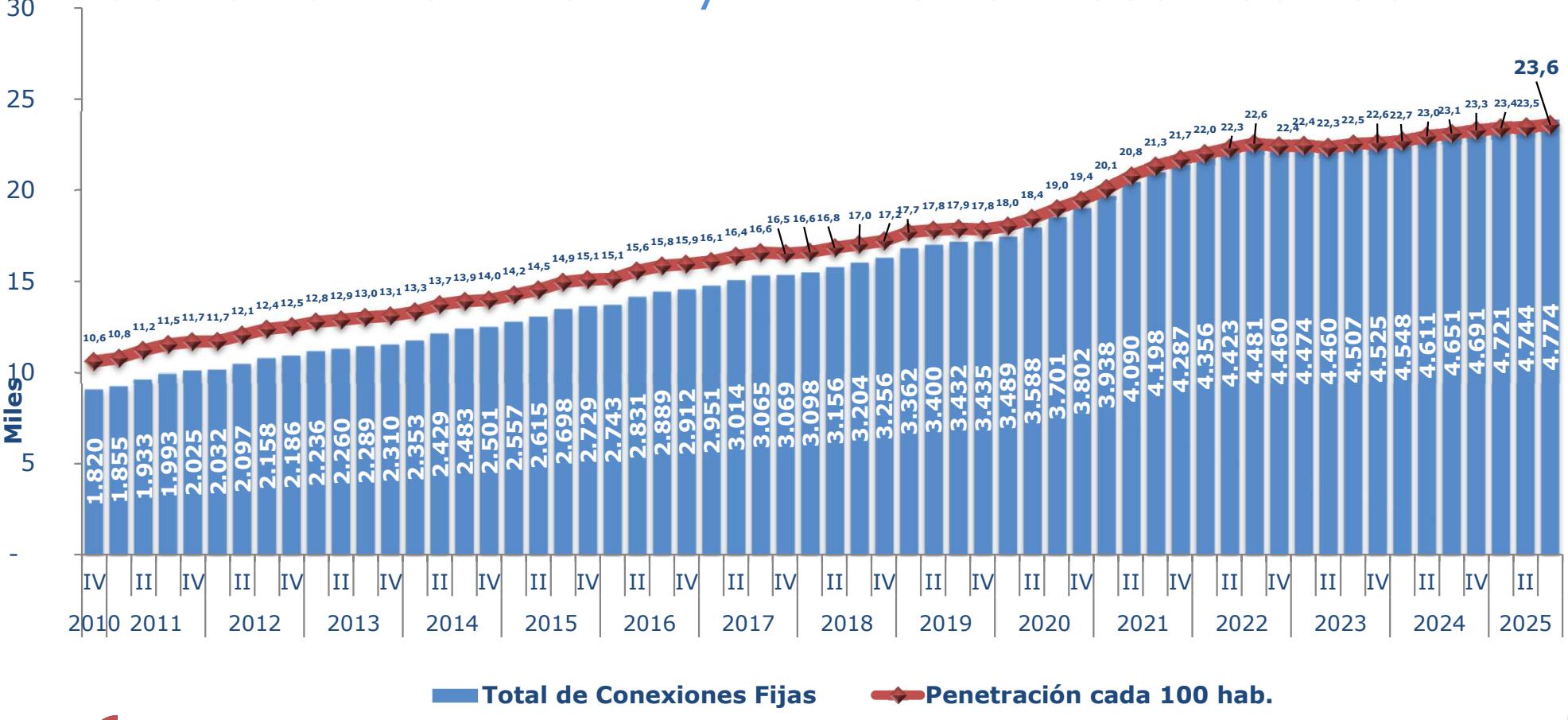


- El tráfico móvil por conexión se encuentra en permanente crecimiento, aunque se observa una pequeña baja a finales de 2025.



Internet Fijo

Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.



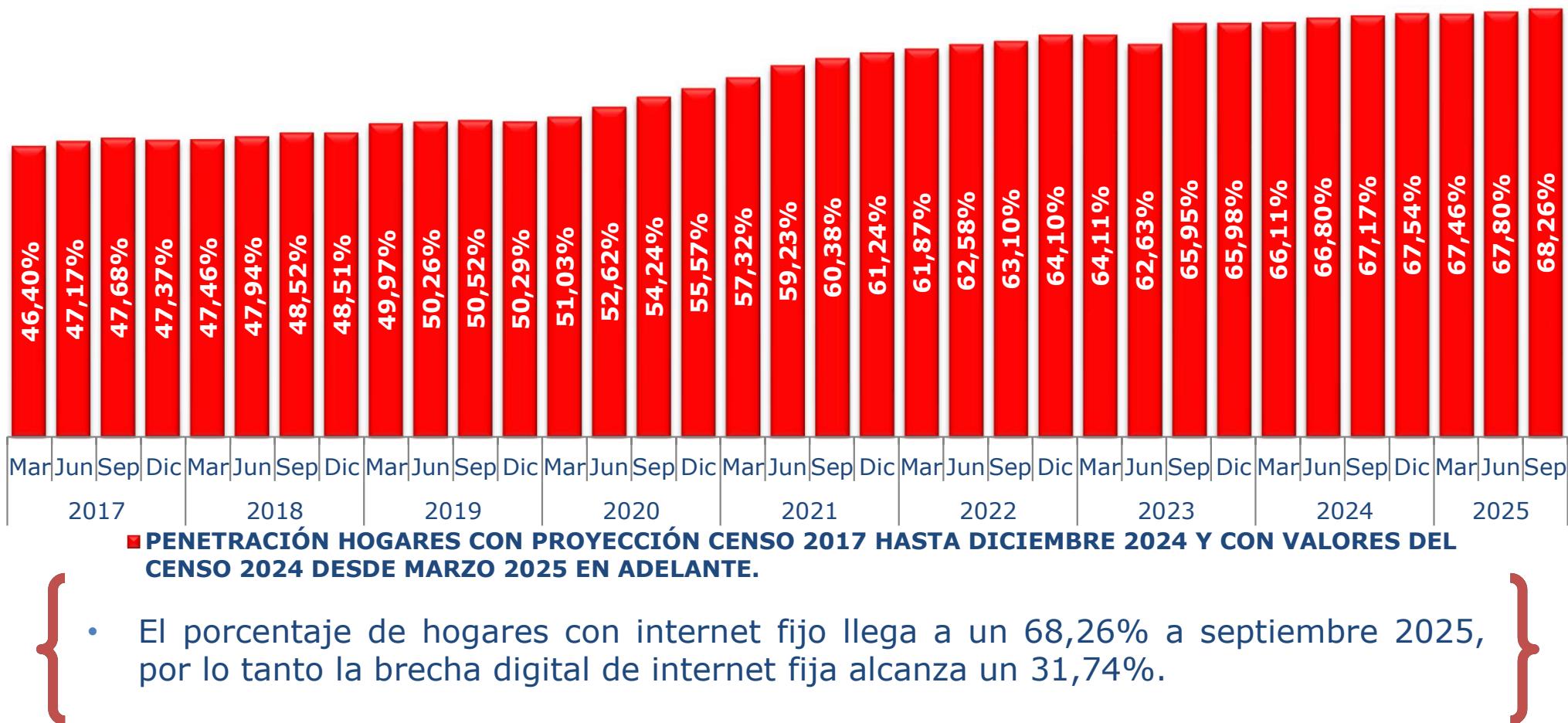
■ Total de Conexiones Fijas ■ Penetración cada 100 hab.

- Los accesos de internet fijo alcanzan los 4,77 millones a septiembre 2025, con un crecimiento de 2,6% en los últimos 12 meses. (*)
- A septiembre 2025 la penetración de internet fija fue de 23,6 accesos por cada 100 habitantes.
- Del total de accesos de internet fijo, un 94,3% corresponde a accesos residenciales y un 5,7% 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 (*)

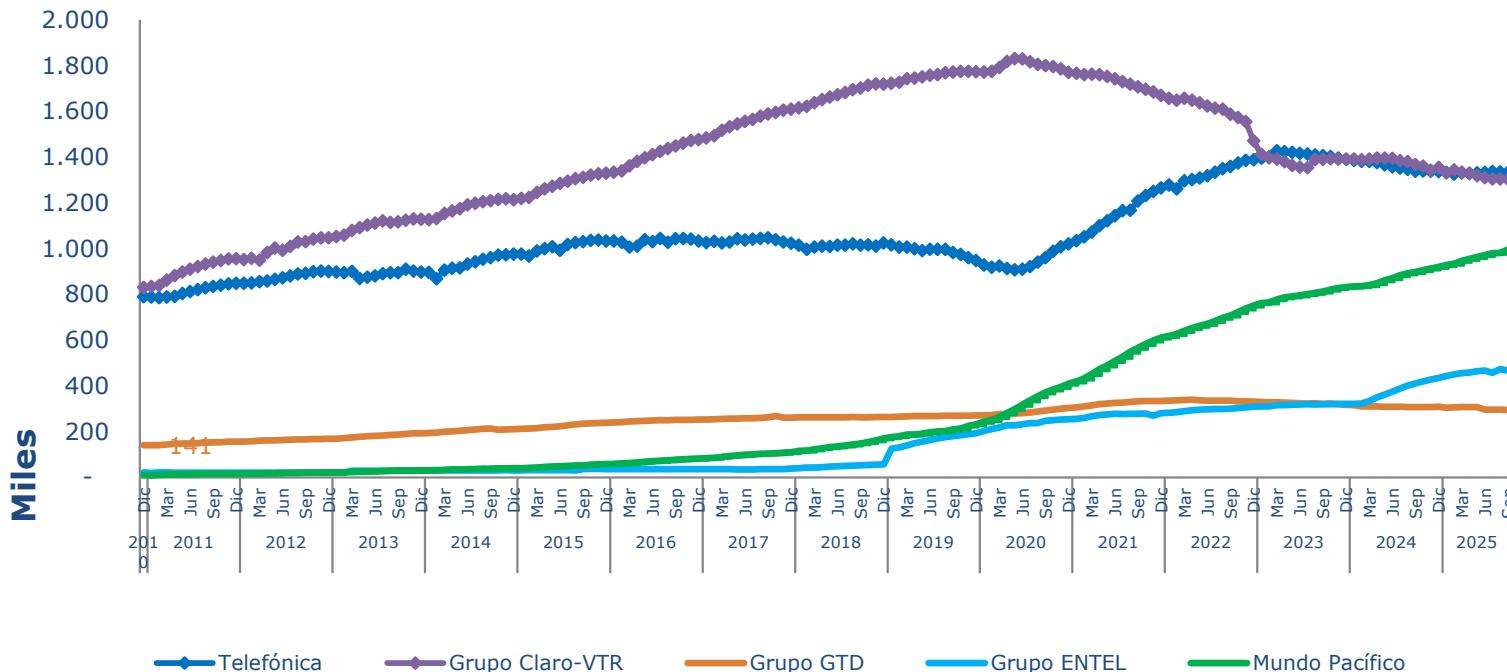


(*) La penetración de hogares es el resultado de las conexiones fijas residenciales dividida por el total de hogares. El INE no tiene un indicador oficial de hogares totales y con apertura comunal posterior al año 2017. Sin embargo, basándose en un procedimiento similar en términos totales a la CASEN 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 (*)



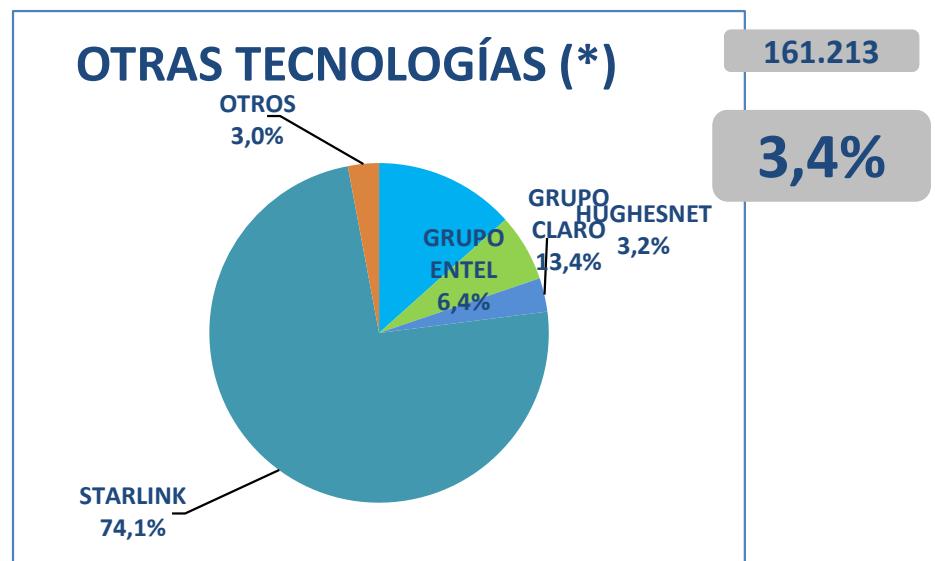
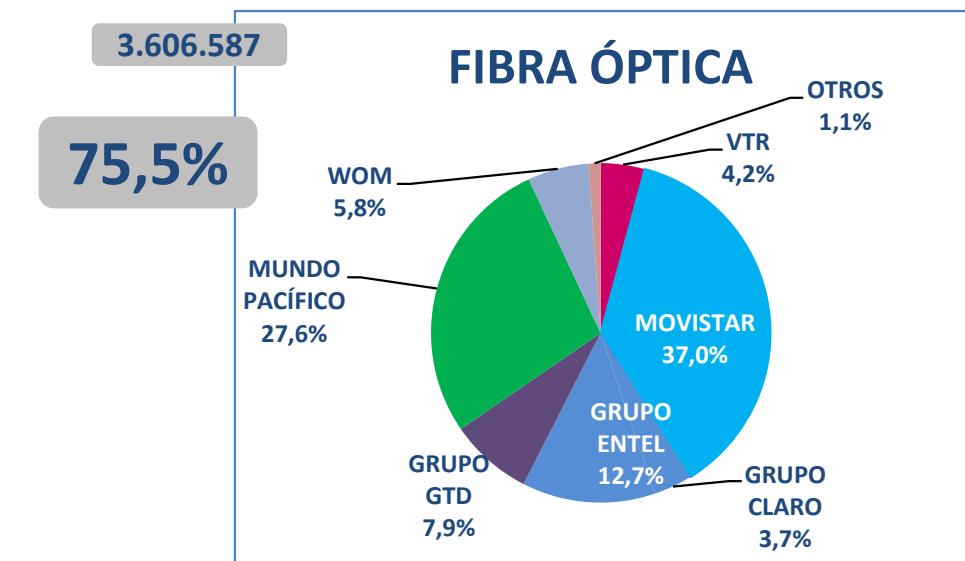
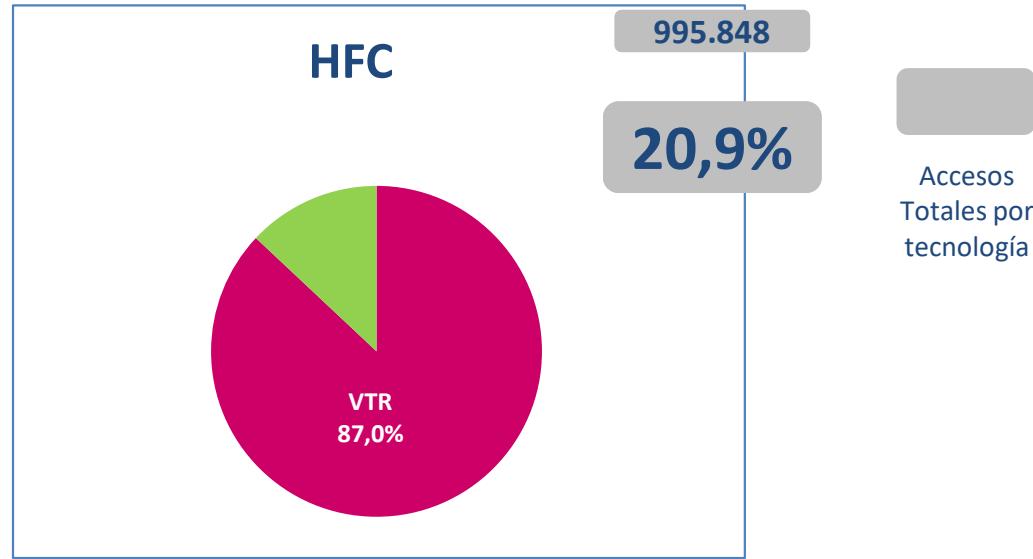
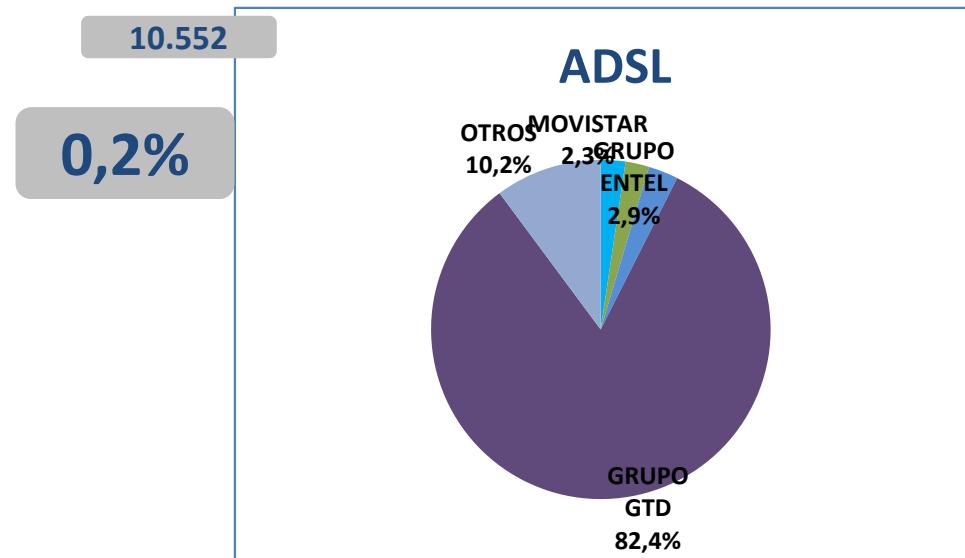
Participación de mercado (*)	Sep 24	Sep 25
Movistar	28,8%	27,9%
Grupo Claro-VTR	29,4%	27,3%
Grupo GTD	6,6%	6,2%
Mundo	19,3%	20,8%
Grupo ENTEL	8,8%	9,8%
Otros	7,1%	8,0%

- Claro-VTR y Movistar poseen el 55,2% del total de conexiones de Internet fija a septiembre 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 0,3%.
- Destaca Entel y Mundo Pacífico con crecimientos en los últimos 12 meses de 13,7% y 10,8% 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

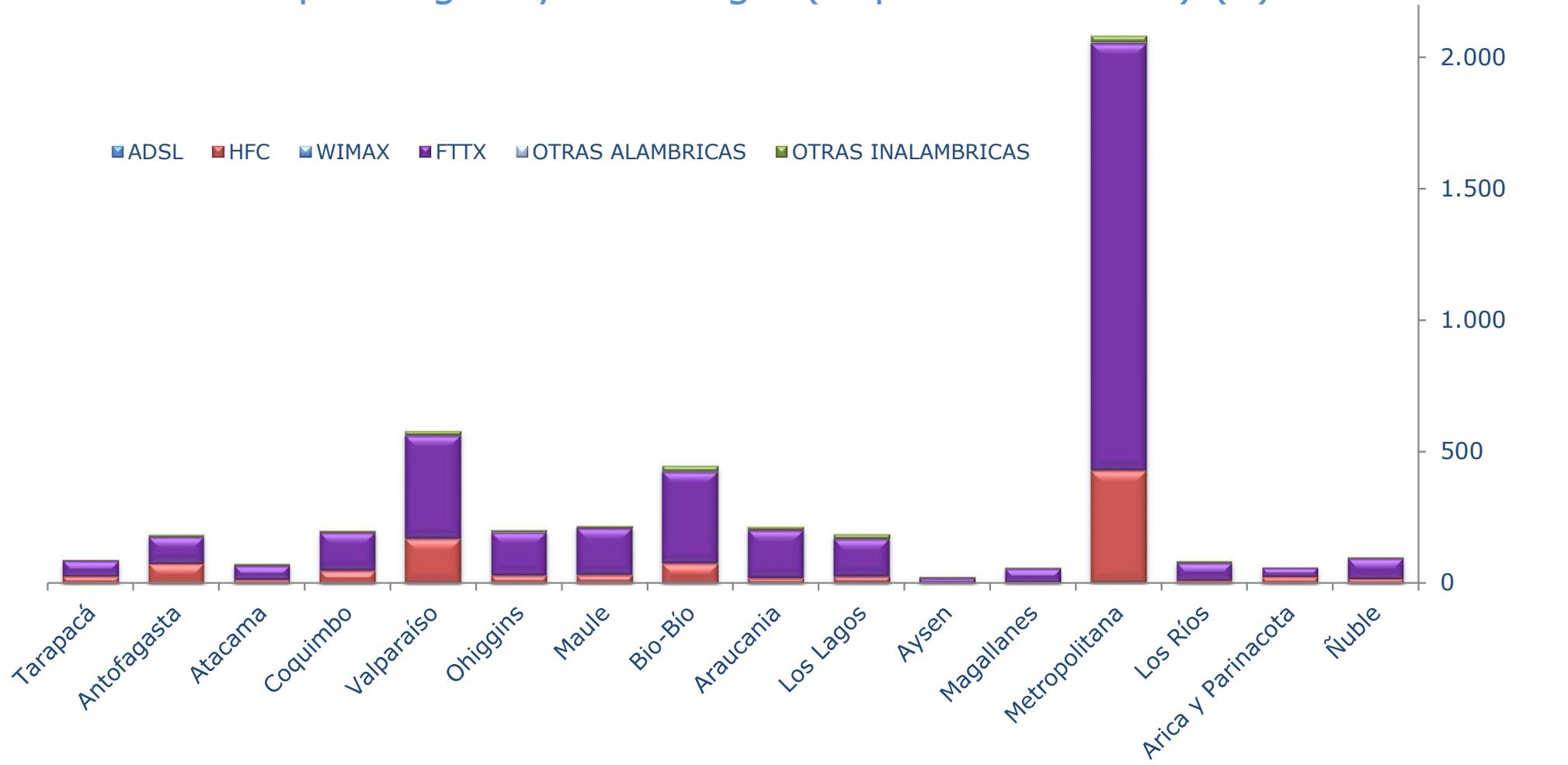
Porcentaje de participación de Conexiones por Empresa y Tecnología
Septiembre 2025



(*): 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 (Septiembre 2025) (*) Miles de accesos



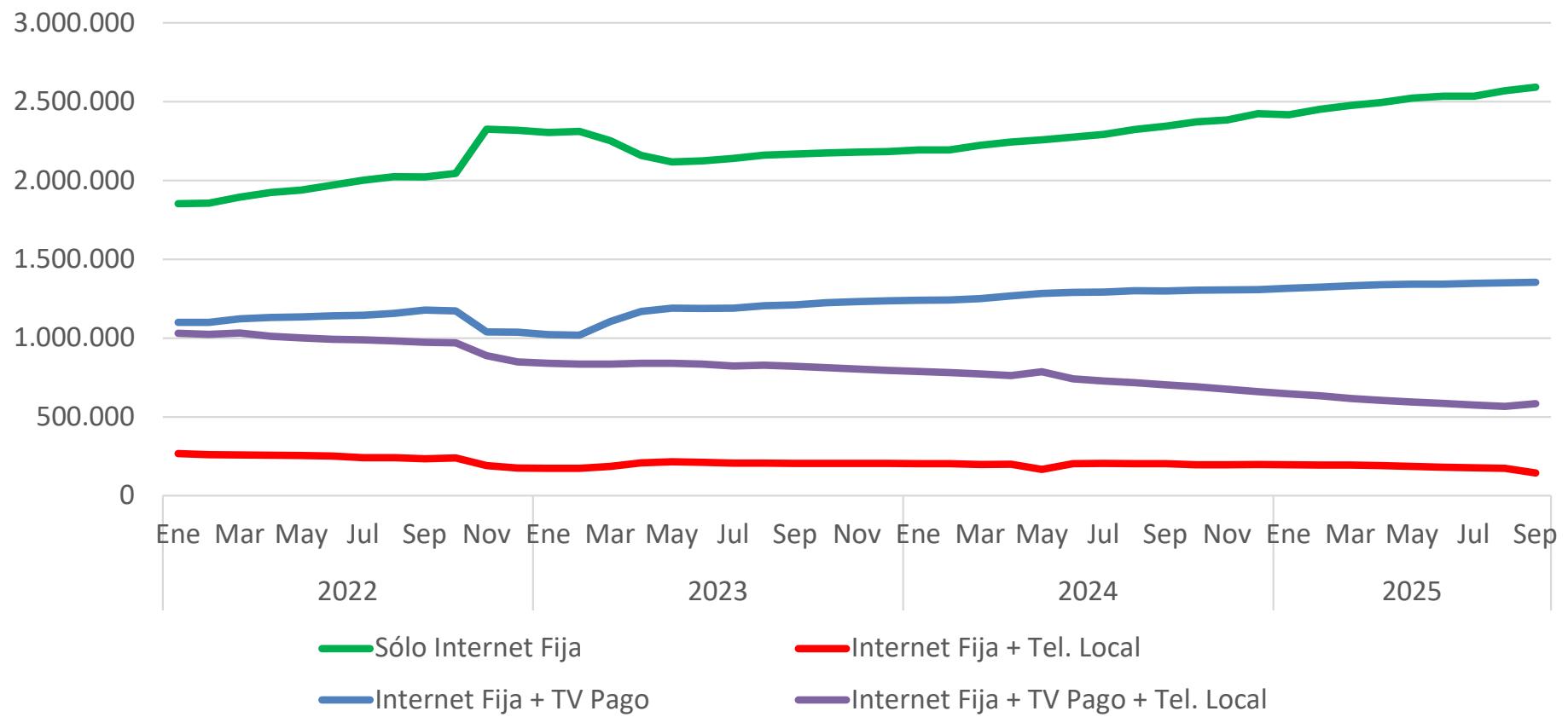
Casi la mitad de las conexiones se encuentran en la Región Metropolitana. Fibra Óptica es mayoritaria en las 16 regiones del país.

(*): 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

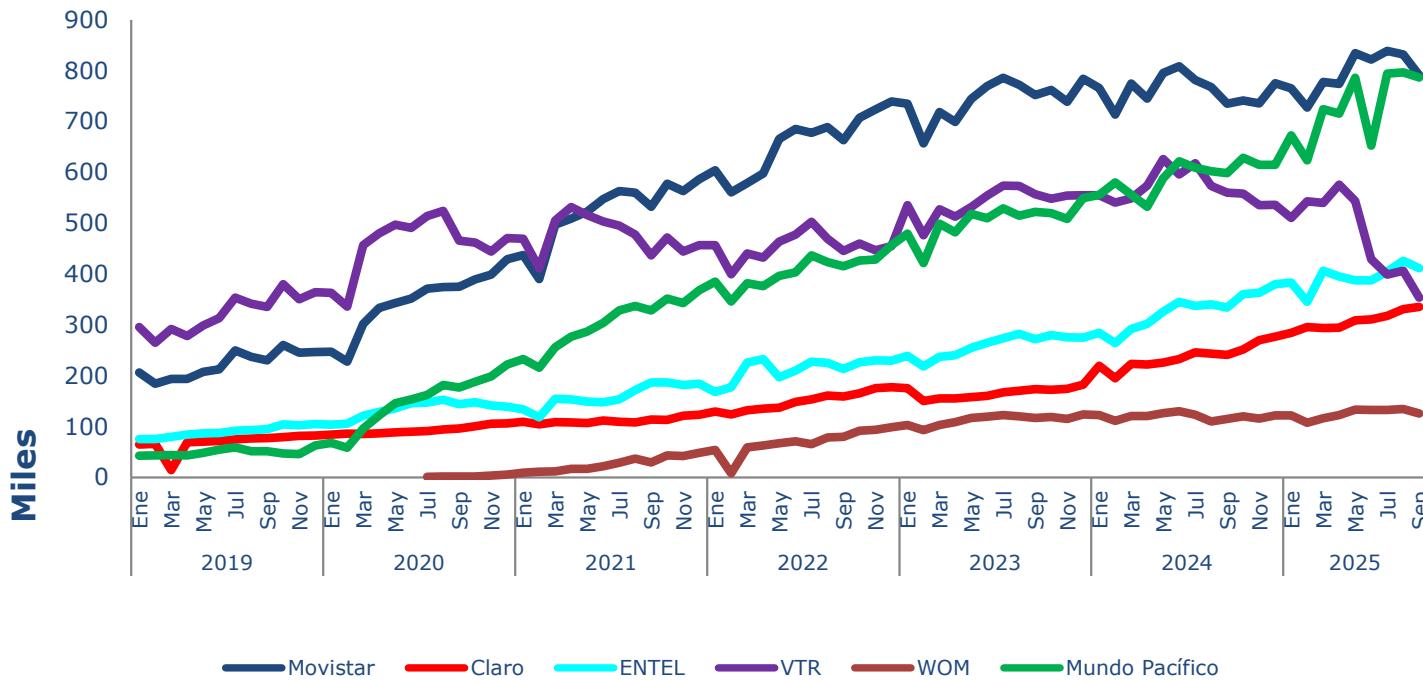


- La Internet Fija sola, sin otros servicios, es el principal tipo de servicio, y su evolución está en alza.
- Por el contrario, la internet fija junto con telefonía local, desciende en forma permanente, al igual que el pack de trío junto con televisión de pago y telefonía local.



Tráficos de Internet (Datos)

Evolución de Tráficos Fijos por Operador



Participación de mercado Tráfico acumulado	Oct 23 hasta Sep 24	Oct 24 hasta Sep 25
Movistar	28,2%	26,5%
VTR	21,1%	16,7%
Mundo	21,0%	23,6%
ENTEL	11,3%	13,1%
Claro	8,3%	10,0%
WOM	4,4%	4,2%

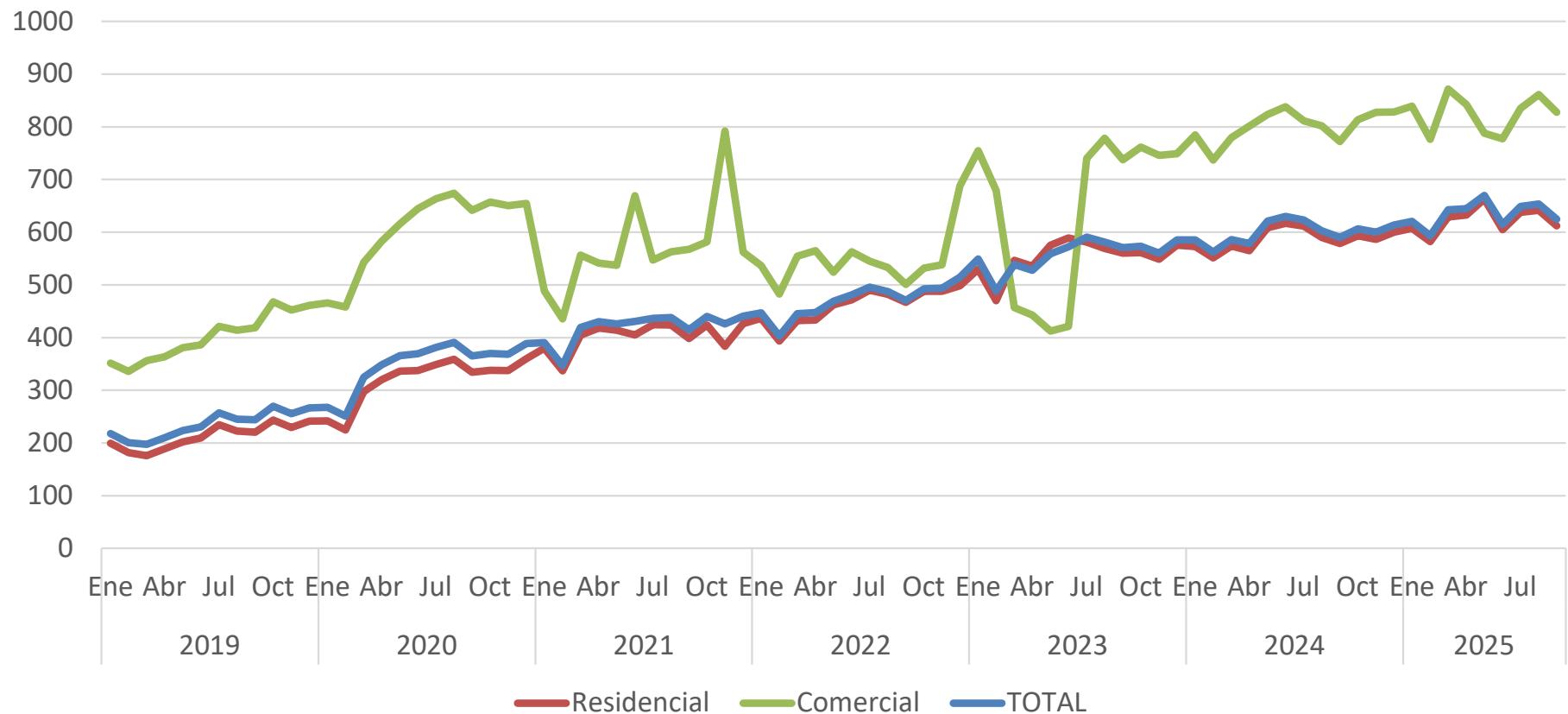
— Movistar — Claro — ENTEL — VTR — WOM — Mundo Pacífico

- 4 operadores (Movistar, VTR, Mundo y ENTEL) concentran el 79,9% 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



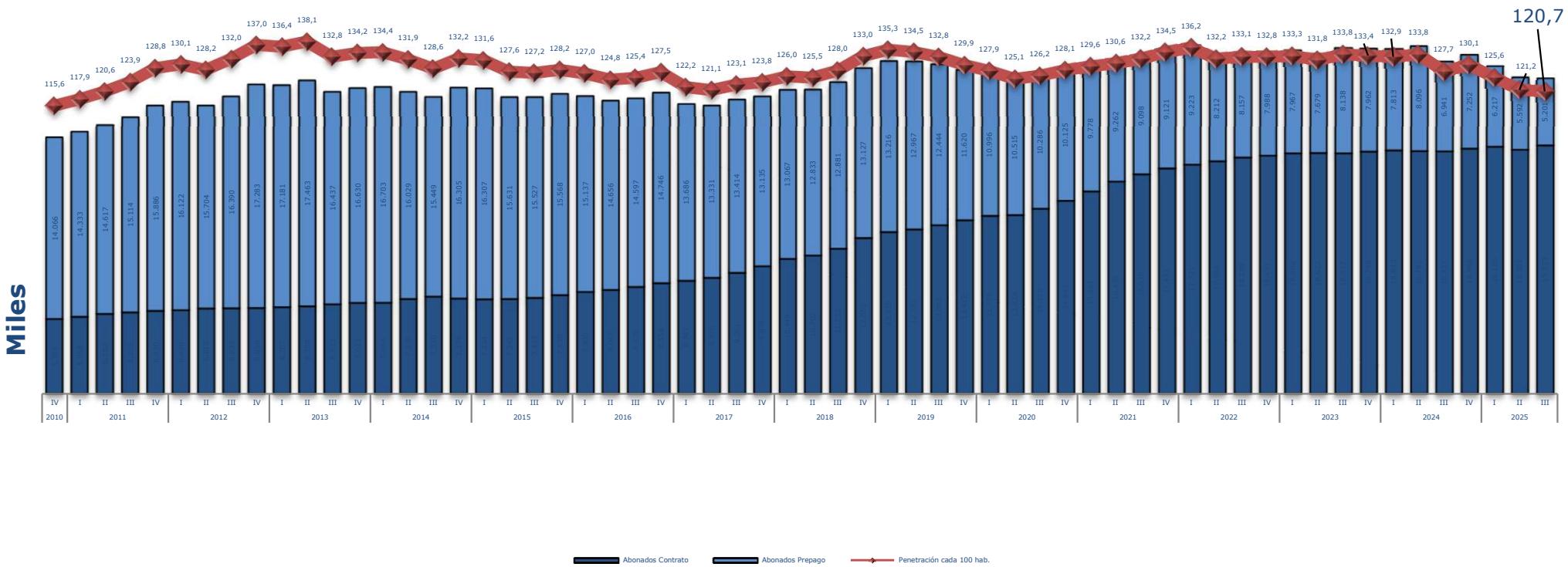
- {
- Se observa que el tráfico fijo por conexión ha superado los 600 GB por conexión desde la mitad del 2024.
- }



Telefonía

Telefonía Móvil

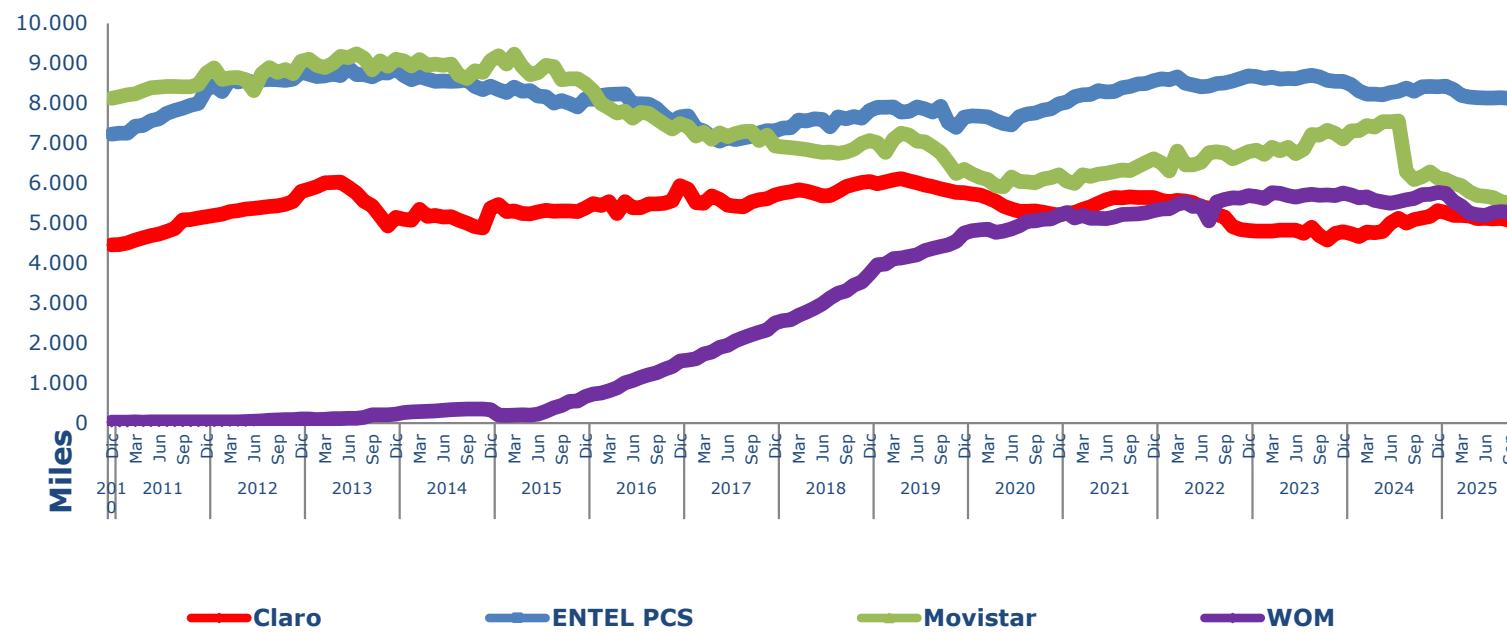
Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.



- La telefonía móvil alcanzó una penetración de 120,7 abonados cada 100 habitantes en septiembre 2025.
 - A septiembre 2025 el prepago es de un 21,3% y contrato (postpago) es 78,7%.

Telefonía Móvil

Abonados por Empresa y Participación de Mercado



Participación de mercado	Sep 24	Sep 25
Movistar	23,7%	22,6%
ENTEL	32,3%	33,3%
Claro	19,8%	20,8%
Virgin	0,2%	0,2%
WOM	21,9%	21,6%
VTR	1,4%	0,9%
Otros	0,7%	0,6%

Claro

ENTEL PCS

Movistar

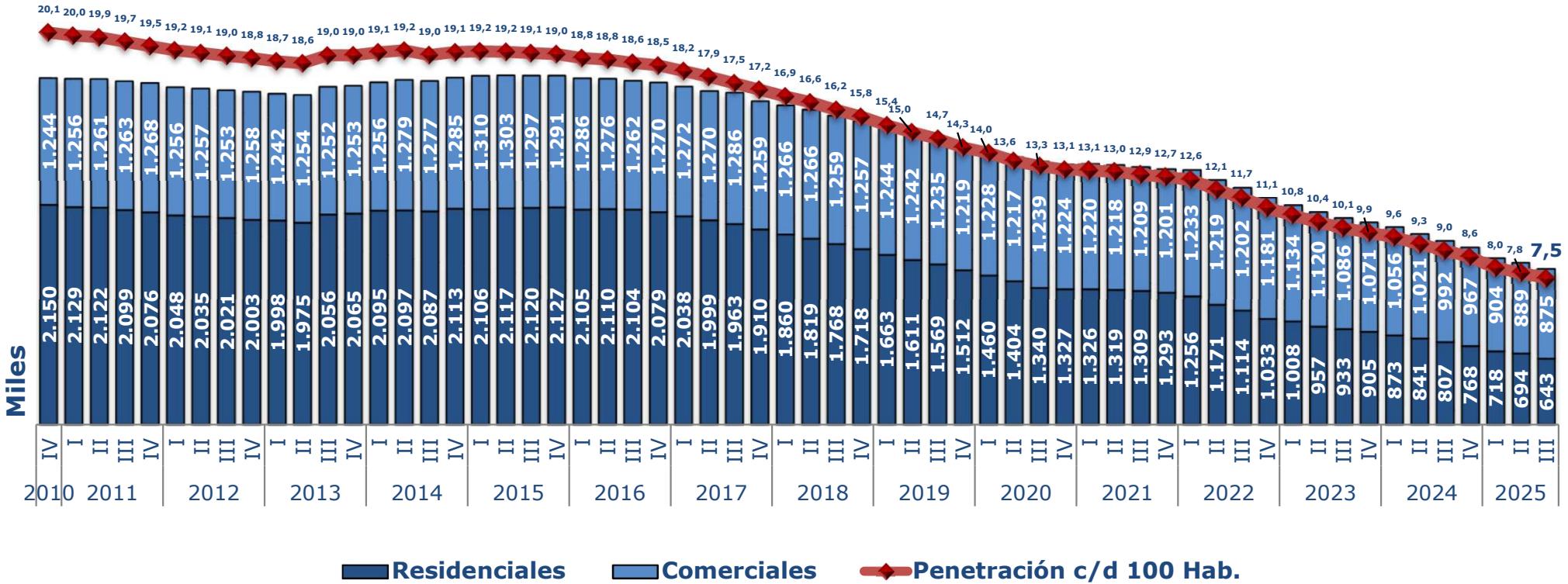
WOM

Los cuatro principales operadores (Entel, Movistar, Claro y Wom) poseen el 98,3% del mercado a septiembre 2025.
Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 1,7% del mercado.



Telefonía Fija

Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab.



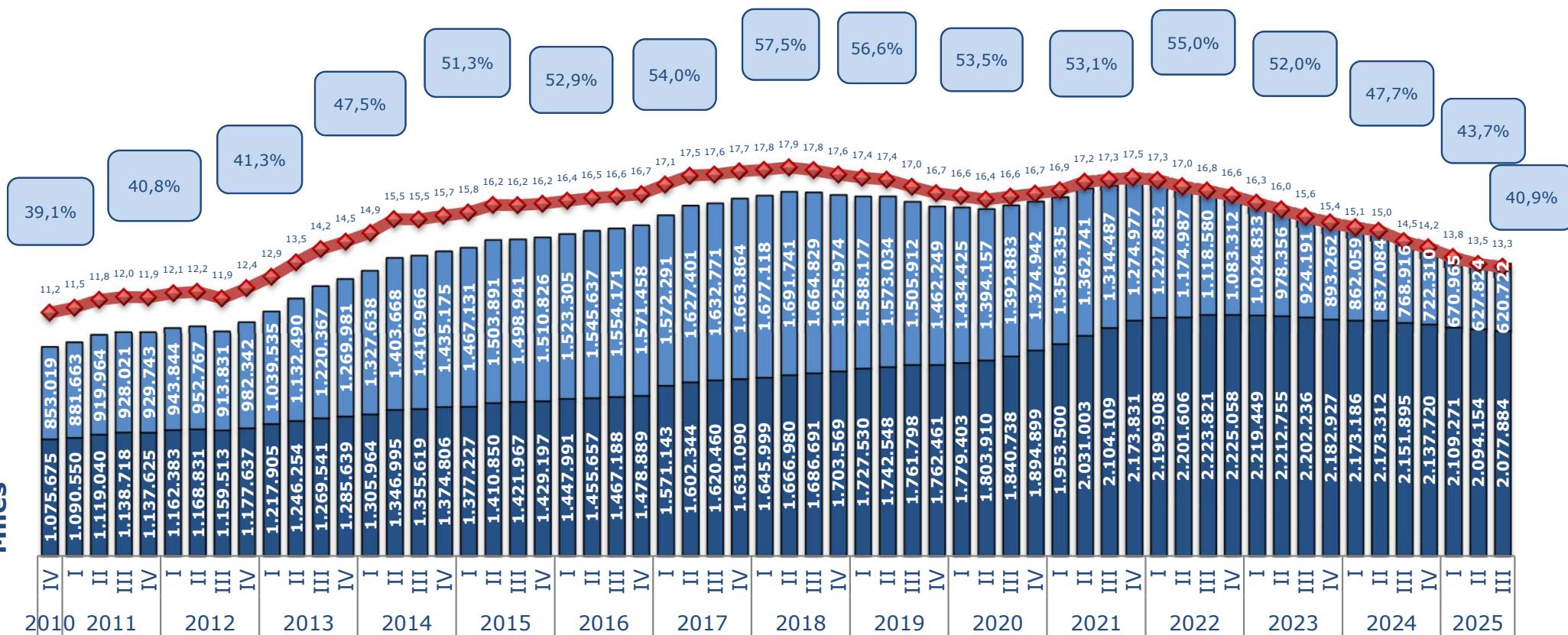
- La penetración del servicio llega a 7,5 líneas por cada 100 habitantes a septiembre 2025 (*).
- Las líneas han aumentado su disminución en los últimos 12 meses, a diferencia de períodos anteriores (-15,7%). Si bien es cierto la baja había sido amortiguada por el empaquetamiento del servicio de telefonía 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



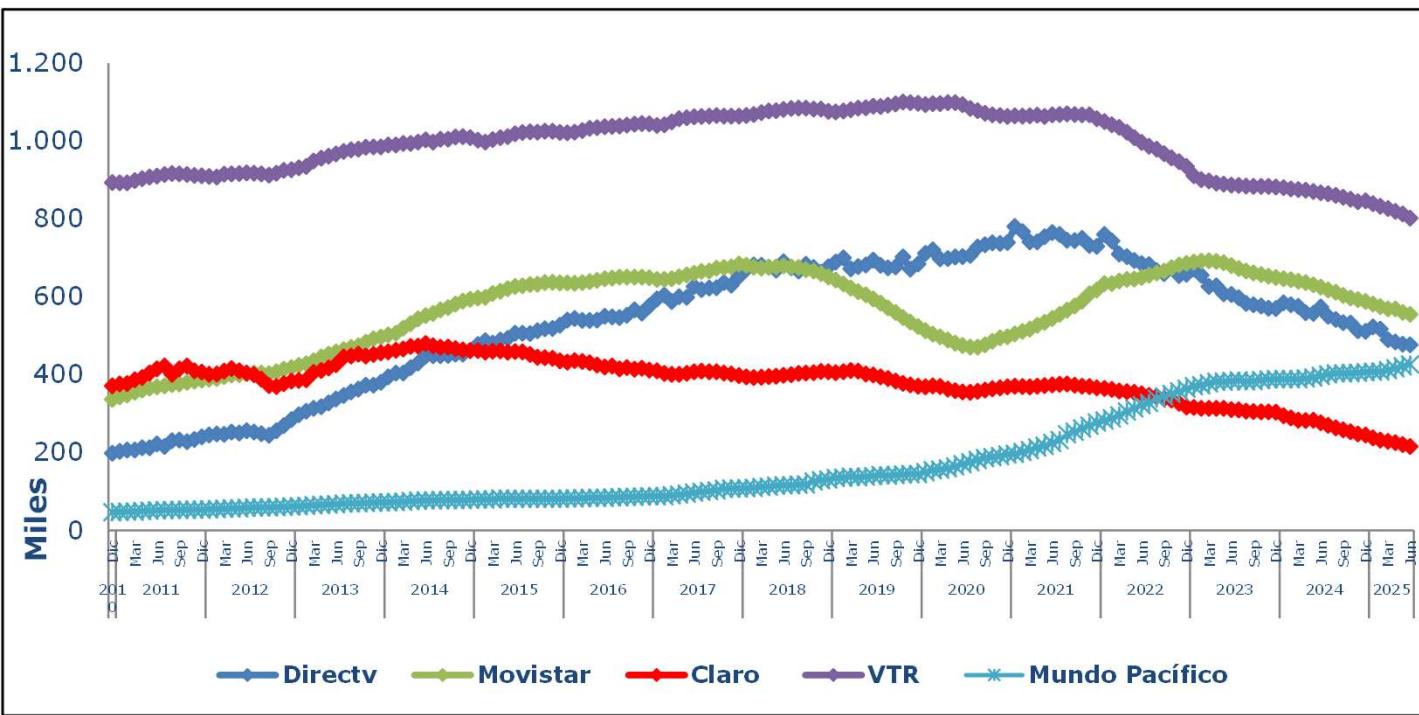
- Los suscriptores de TV pagada han disminuido en un 7,6% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 13,3 suscriptores por cada 100 habitantes a septiembre 2025 y de 40,9% de los hogares. (*) (**)

(*) 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	Sep 24	Sep 25
VTR	29,3%	29,0%
Movistar	20,7%	20,2%
Claro	5,0%	5,0%
Mundo	13,8%	15,9%
Directv	18,2%	16,5%
Otros	13,0%	13,4%

- Se observa una baja en los últimos 12 meses (-7,6%).
- VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 29,0% del total de suscriptores, seguido por Movistar con 20,2% y después por DirecTV y Mundo con 16,5% y 15,9% respectivamente.



SUBTEL