

Sector Telecomunicaciones

Primer Trimestre 2026



**Gobierno
de Chile**

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Subsecretaría de Telecomunicaciones

Mayo 2026

Resumen principales servicios

Servicio	Unidad	1T-2025	1T-2026	Variación interanual
Internet fija	Miles	4.721	4.860	2,9%
Internet móvil (3G+4G+5G)	Miles	23.054	22.757	-1,3%
4G	Miles	15.594	12.053	-22,7%
5G	Miles	6.519	10.368	59,0%
Internet móvil (tráfico) (*)	Miles de Tera Bytes	6.509,5	7.509,1	15,4%
Internet fijo (tráfico) (*)	Miles de Tera Bytes	34.069,9	36.674,1	7,6%
Telefonía fija	Miles	1.622	1.436	-11,5%
Telefonía móvil	Miles	24.889	23.977	-3,7%
TV Pago	Miles	2.769	2.505	-9,6%

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



Principales Resultados Estadísticos

Primer Trimestre 2026

- **Internet (Accesos):** Se obtiene en marzo 2026 el porcentaje de conexiones de internet fija por área urbana (95,4%) y área rural (4,6%). Y de acuerdo al Censo 2024 (que entrega el número de hogares) y a las conexiones residenciales (que entregaría una estimación del número de hogares con conexión a internet fija), a nivel nacional el porcentaje de hogares con Internet Fija alcanza el 69,7% a marzo 2026, mientras que a nivel urbano el % de hogares con internet fija es de un 76,8% y a nivel rural el % de hogares con internet fija es de un 23,6%.
 - La internet fija crece un 2,9% en los últimos 12 meses. A marzo 2026, las principales tecnologías son: Fibra Óptica (85,3%), HFC (10,6%) y otras inalámbricas (3,6%).
 - Aumentó el crecimiento de la Fibra Óptica en los últimos 12 meses a marzo 2026 (19,6%) en Internet fija, alcanzando un 85,3% del total de conexiones fijas y constituyendo la tecnología mayoritaria en internet fija.
 - Las estadísticas de accesos móviles 5G llegan a las 10.367.754 conexiones 5G a marzo 2026.
 - La Internet Fija sola, sin otros servicios, es el principal tipo de servicio (55,9% del total de conexiones), y su evolución está en alza.

- **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 2026(*) asciende a 36,67 ExaBytes, con un crecimiento anual de un 7,6%.
 - El tráfico acumulado móvil anual a marzo 2026(*) asciende a 7,5 ExaBytes, con un crecimiento anual de un 15,4%.
 - El tráfico fijo por conexión alcanzó los 621,0 GB/conexión fija a marzo 2026. El tráfico móvil por conexión alcanzó los 29,2 GB/conexión móvil a marzo 2026.

(*) Período desde abril 2025 a marzo 2026



Principales Resultados Estadísticos

Primer Trimestre 2026

- ❑ **Telefonía (tráfico de voz):** El tráfico de voz total continúa cayendo.
 - El tráfico de voz acumulado de abril 2025 a marzo 2026 (fija y móvil) presenta una baja de 13,1% respecto a igual período del año anterior. (*) (**)
 - El tráfico de voz móvil acumulado de abril 2025 a marzo 2026 bajó en un 13,1% respecto a igual período del año anterior. (*)
 - El tráfico de voz local acumulado de abril 2025 a marzo 2026 (local-local y local-móvil) muestra una baja de un 13,1% respecto a igual período del año anterior(*), explicado por una caída de 24,2% del tráfico local y una caída del tráfico local-móvil de 8,0%.

- ❑ **Telefonía (líneas y abonados):**
 - Los abonados móviles (voz) a marzo 2026 alcanzan a 119,1 abonados por cada 100 hab. con 23,97 millones de abonados.
 - Las líneas fijas totales (voz) disminuyeron un 11,5% en los últimos 12 meses, mientras que las líneas fijas residenciales cayeron en un 18,7% en igual período. En la actualidad existen más líneas de Telefonía fija comercial que residencial.

- ❑ **Televisión de pago:**
 - La penetración de hogares alcanza un 38,0% en marzo 2026 y los suscriptores han disminuido en un 9,6% en los últimos 12 meses.(***)

(*) Abril 2025 a Marzo 2026.

(**) 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

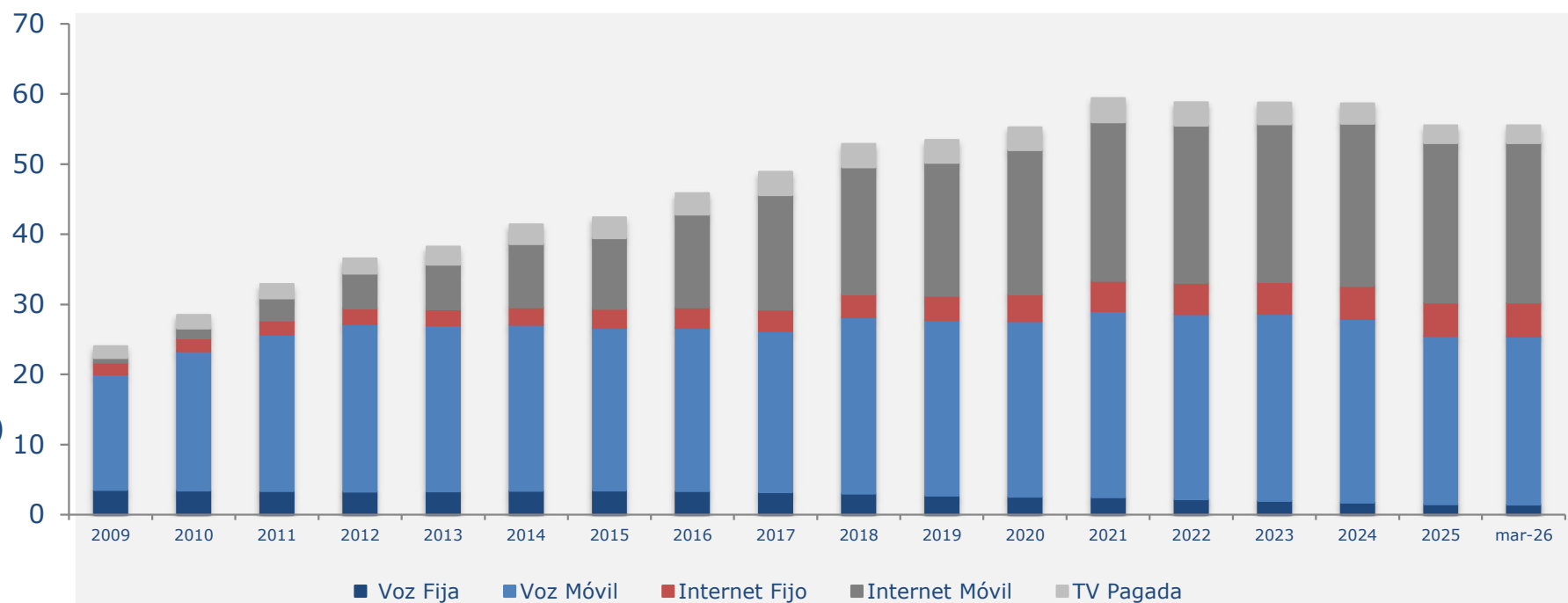
Resumen de servicios de Telecomunicaciones

Número de Servicios por habitante



Millones

Total de servicios (*) fin de periodo, millones



A marzo 2026 el sector alcanza los 55,5 millones de servicios de telecomunicaciones.

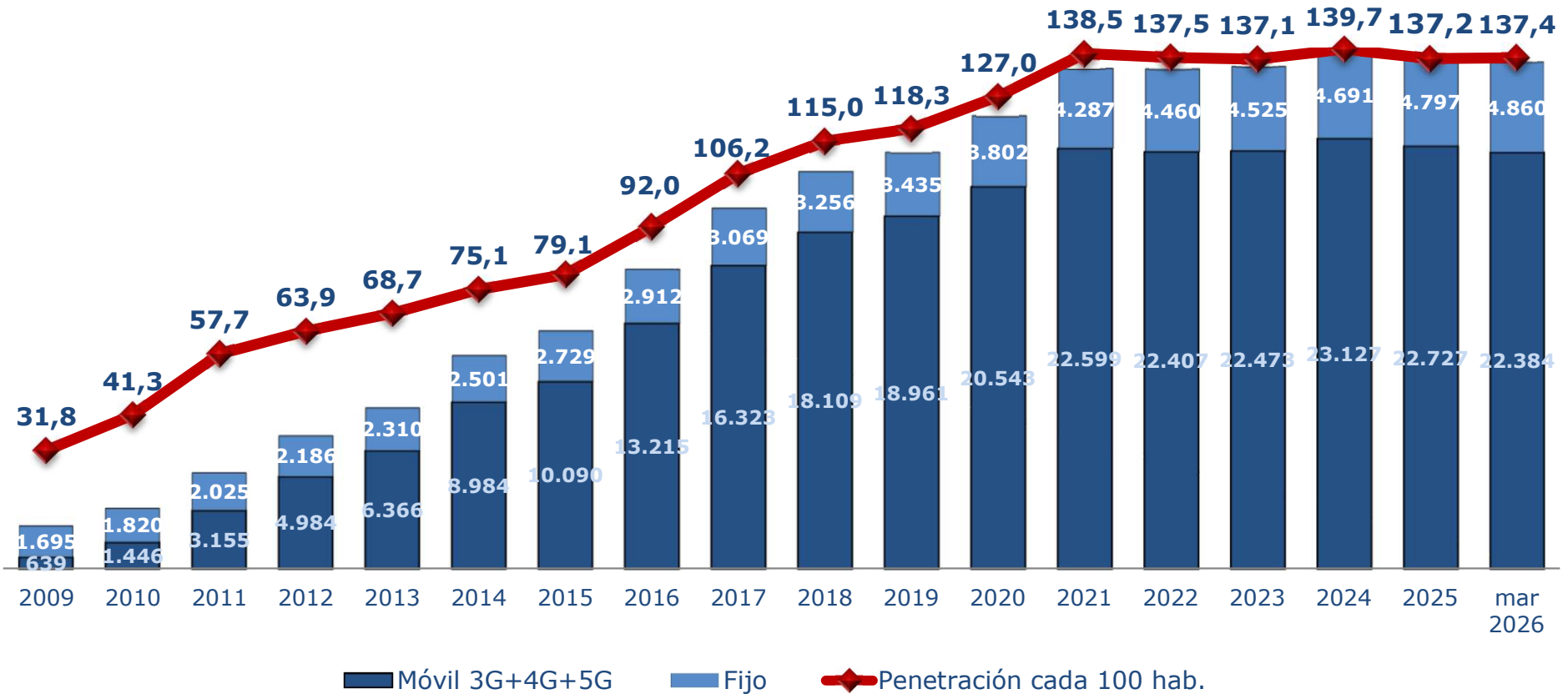
Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores

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

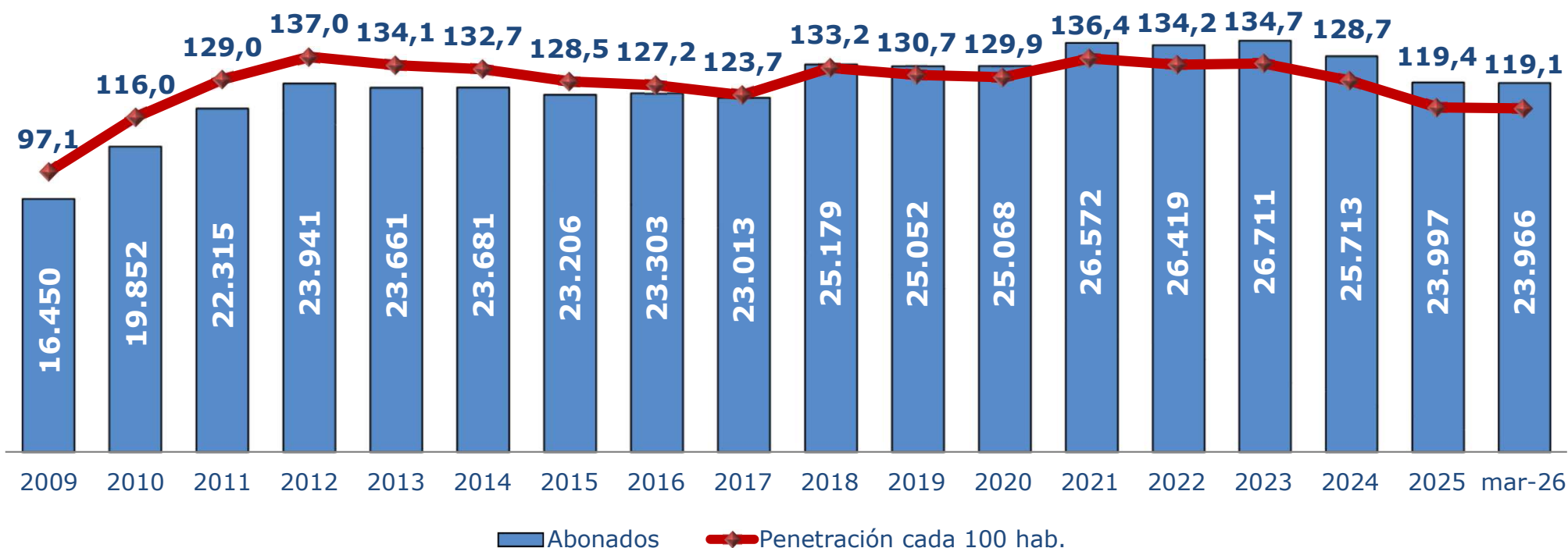


- A marzo 2026, Chile alcanza una penetración de 135, accesos de internet fijos y móviles 3G+4G+5G por cada 100 habitantes con 27,5 millones de accesos.
- En el primer semestre 2022 aparece la tecnología 5G, la cual alcanza los 9.698.786 conexiones a diciembre 2025.
- Las conexiones 3G están siendo sustituidas por los planes 4G y 5G.



Telefonía Móvil

Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes

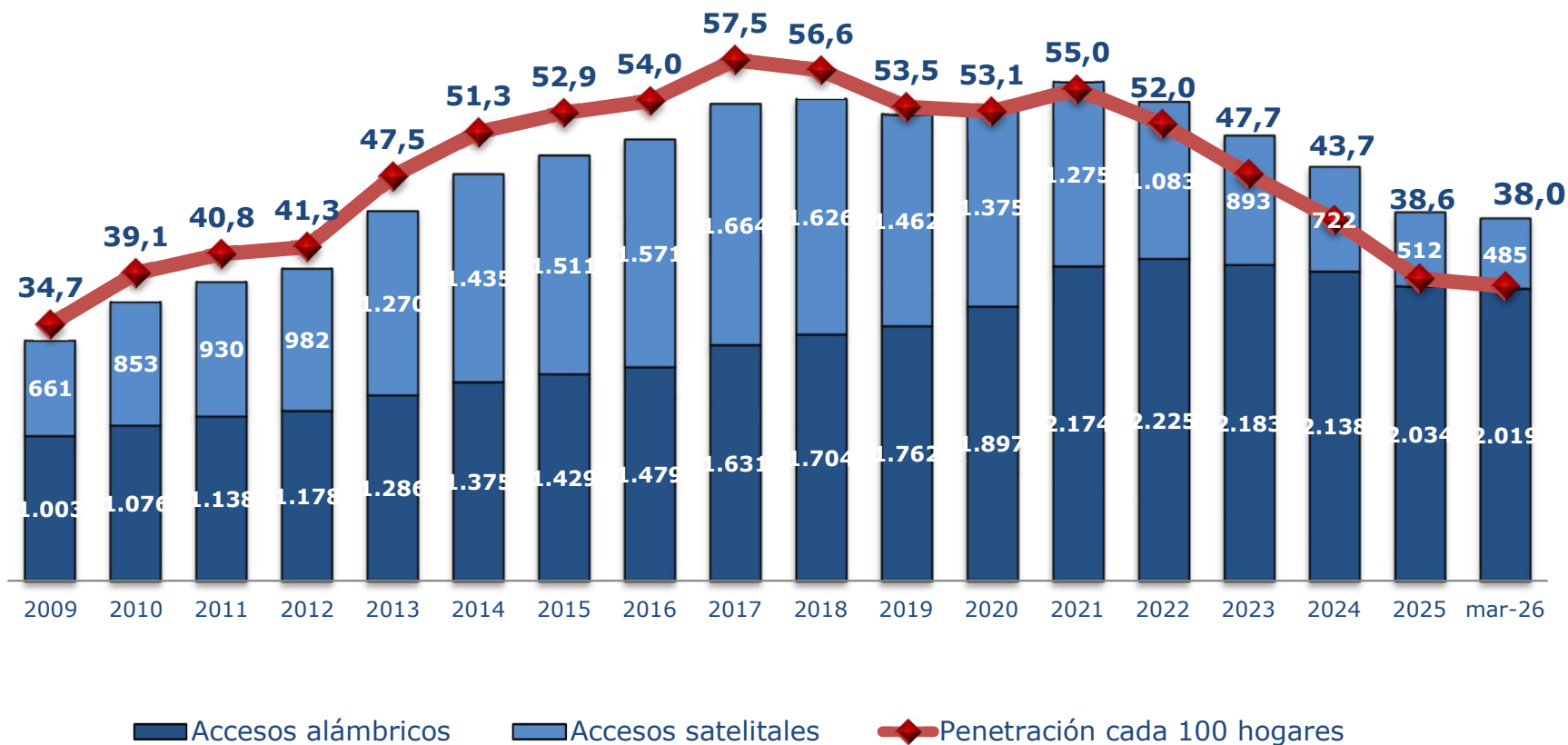


- A marzo 2026, Chile alcanza una penetración de 119,1 abonados por cada 100 habitantes con casi 24,0 millones de abonados.



Televisión Pagada

Miles de suscriptores, penetración en hogares (*)



- A marzo 2026 Chile tiene un 38,0% de penetración de TV pagada en el hogar con 2,5 millones de suscriptores.

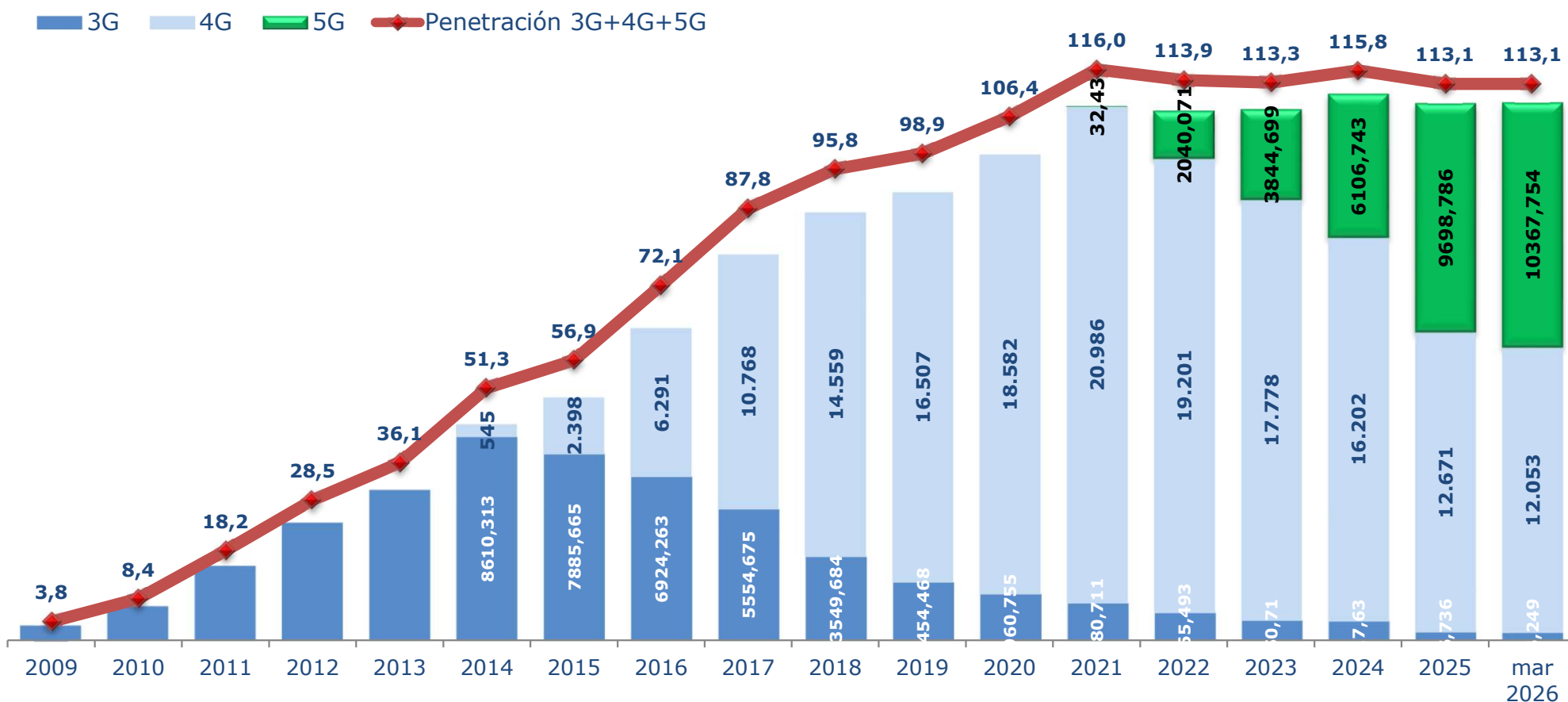
(*): Proyección de hogares propia de Subtel en base al Censo 2017 hasta 2024 y Hogares del Censo 2024 para diciembre 2025 y marzo 2026.



Internet

Internet Móvil

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

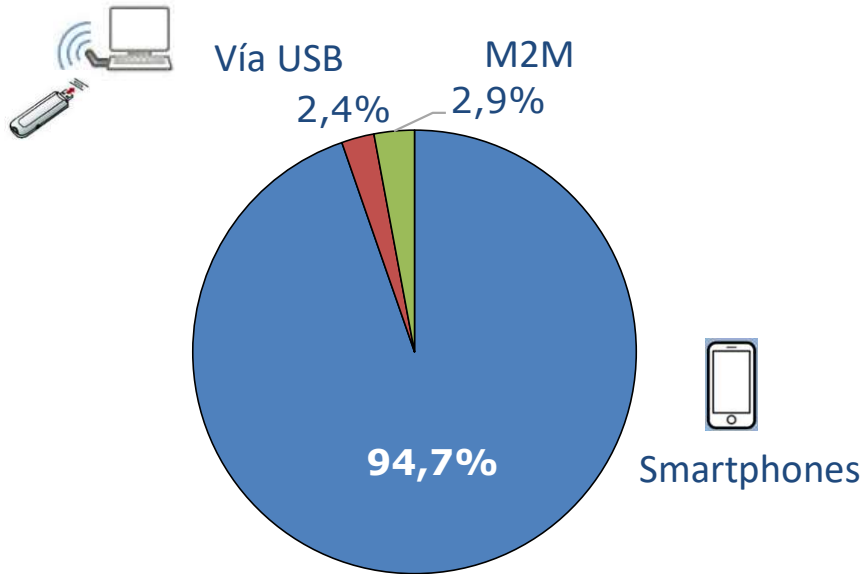


- A marzo 2026, la penetración de Internet móvil 3G+4G+5G alcanzó a 113,1 accesos por cada 100 habitantes.
- Los accesos móviles 3G+4G+5G alcanzaron 22,76 millones a marzo 2026, con una baja de 1,3% en los últimos 12 meses).
- Las conexiones 5G llegan a marzo 2026 a 10.367.754 conexiones.

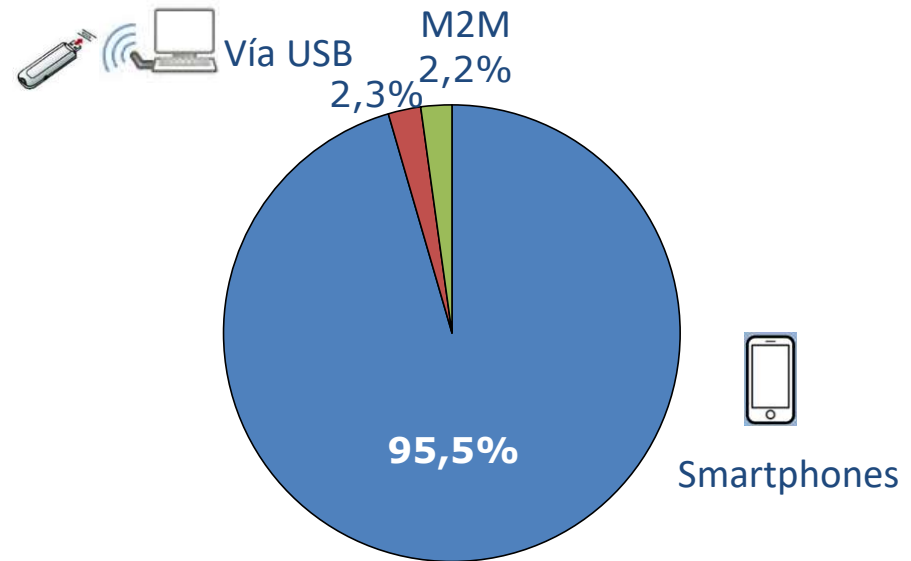
Internet Móvil (3G+4G+5G)

Por tipo de terminal

Marzo 2025



Marzo 2026

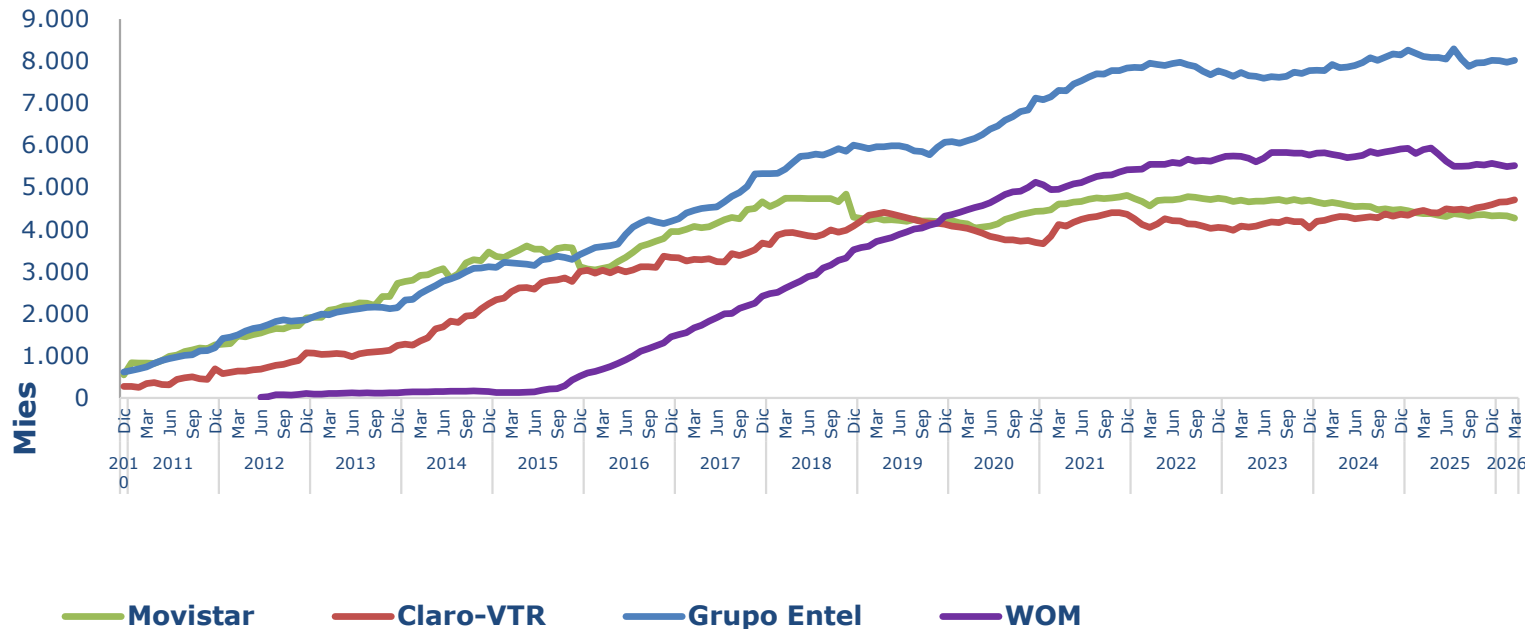


- Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) bajaron en un 0,4% en los últimos 12 meses, pero su participación de mercado subió en 0,8%.
- Los accesos de banda ancha móvil vía USB bajaron un 4,1% en los últimos 12 meses.
- Las conexiones machine to machine (M2M) representan un 2,2% del total de conexiones 3G+4G+5G a marzo 2026 con 497.615 accesos, con una baja anual de 26,5%.



Internet Móvil (conexiones 3G+4G+5G)

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado



%Particip. Conexiones 3G+4G+5G	Mar 25	Mar 26
Movistar	19,0%	18,8%
Grupo Entel	35,2%	35,2%
Grupo Claro-VTR	19,3%	20,7%
Wom	25,6%	24,3%
Virgin	0,2%	0,2%
Otros	0,7%	0,8%

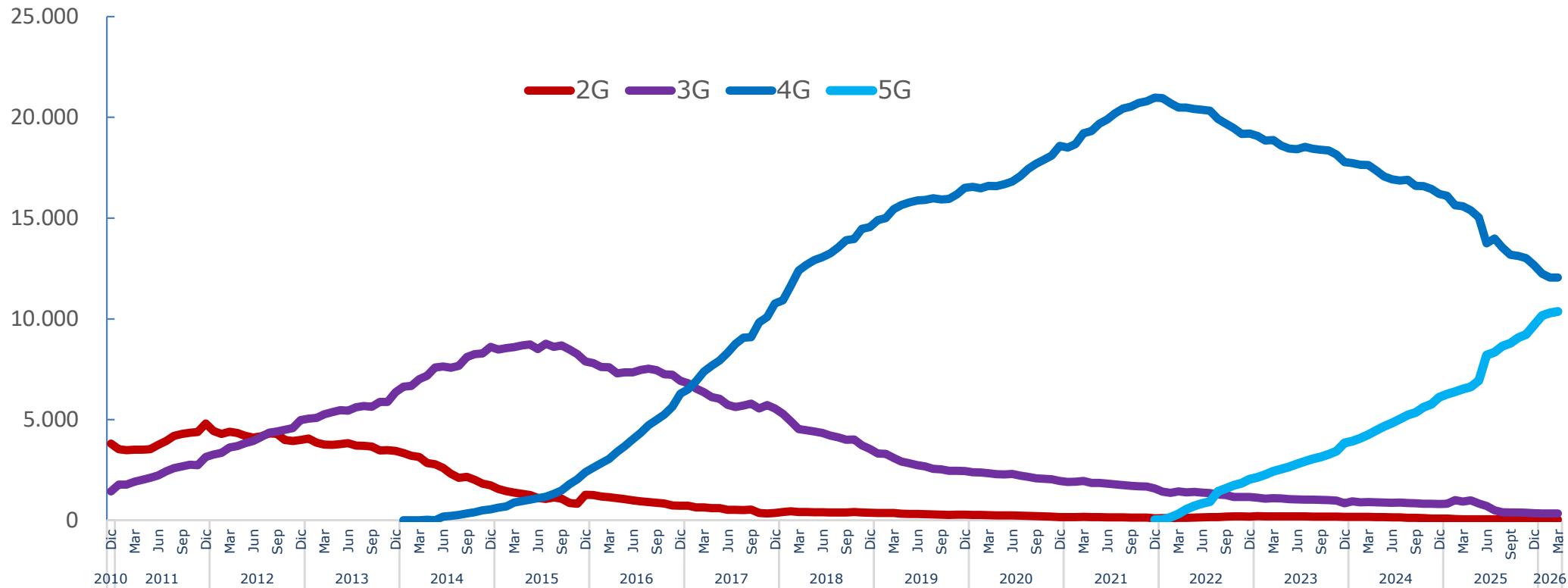
— Movistar
 — Claro-VTR
 — Grupo Entel
 — WOM

- Se observan alzas en algunos operadores en los últimos 12 meses (Claro-VTR con 5,7%), y bajas en los últimos 12 meses (Movistar con 2,4%, Entel con 1,1% y Wom con 6,4%).
- Wom supera en conexiones 3G+4G+5G a Movistar y Claro, siendo la segunda empresa en participación de mercado.



Internet Móvil por Tecnología

Conexiones

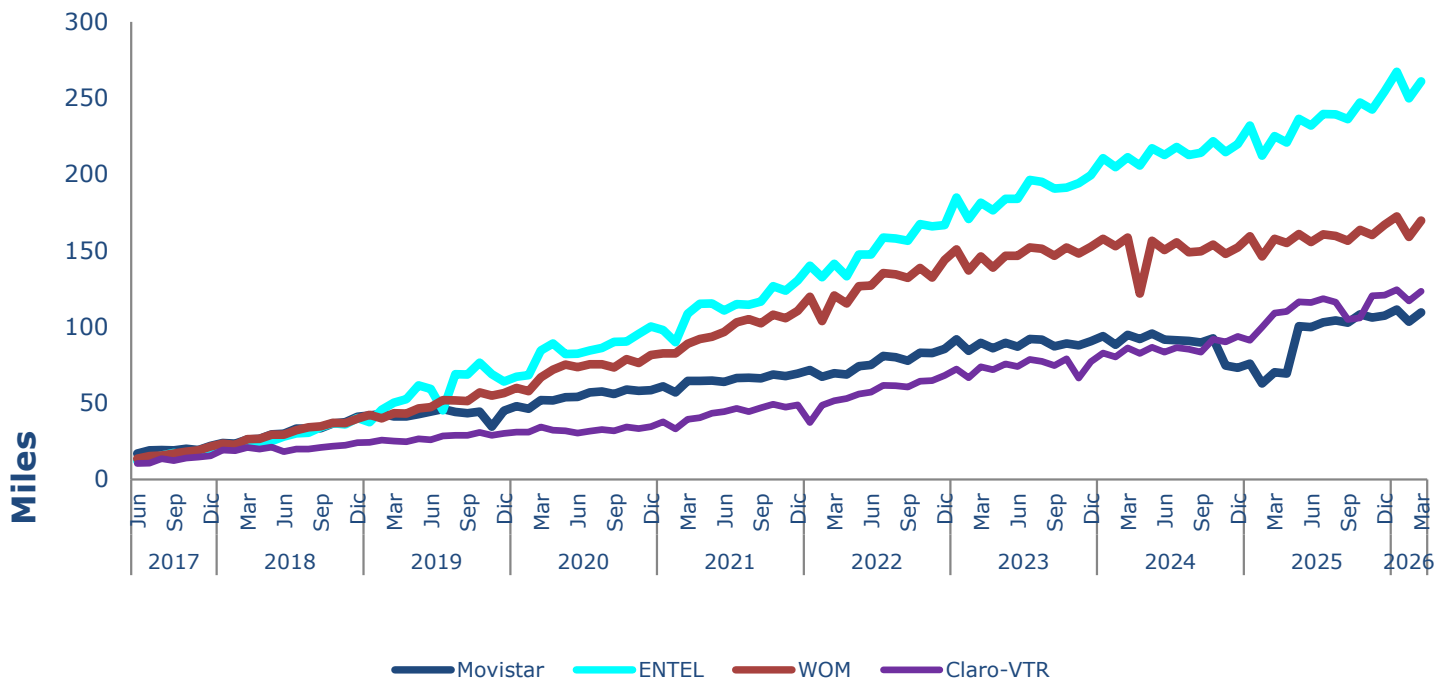


- Aparecen en el primer semestre 2022 las conexiones 5G, las cuales a agosto 2022 ya superan a las 3G.
- Las conexiones 2G y 3G continúan en descenso, y se espera que la brecha entre éstas y las conexiones 4G aumente durante los próximos años.
- De todas formas, el alza de conexiones 5G está significando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



Tráficos de Internet (Datos)

Evolución de Tráficos Móviles por Operador



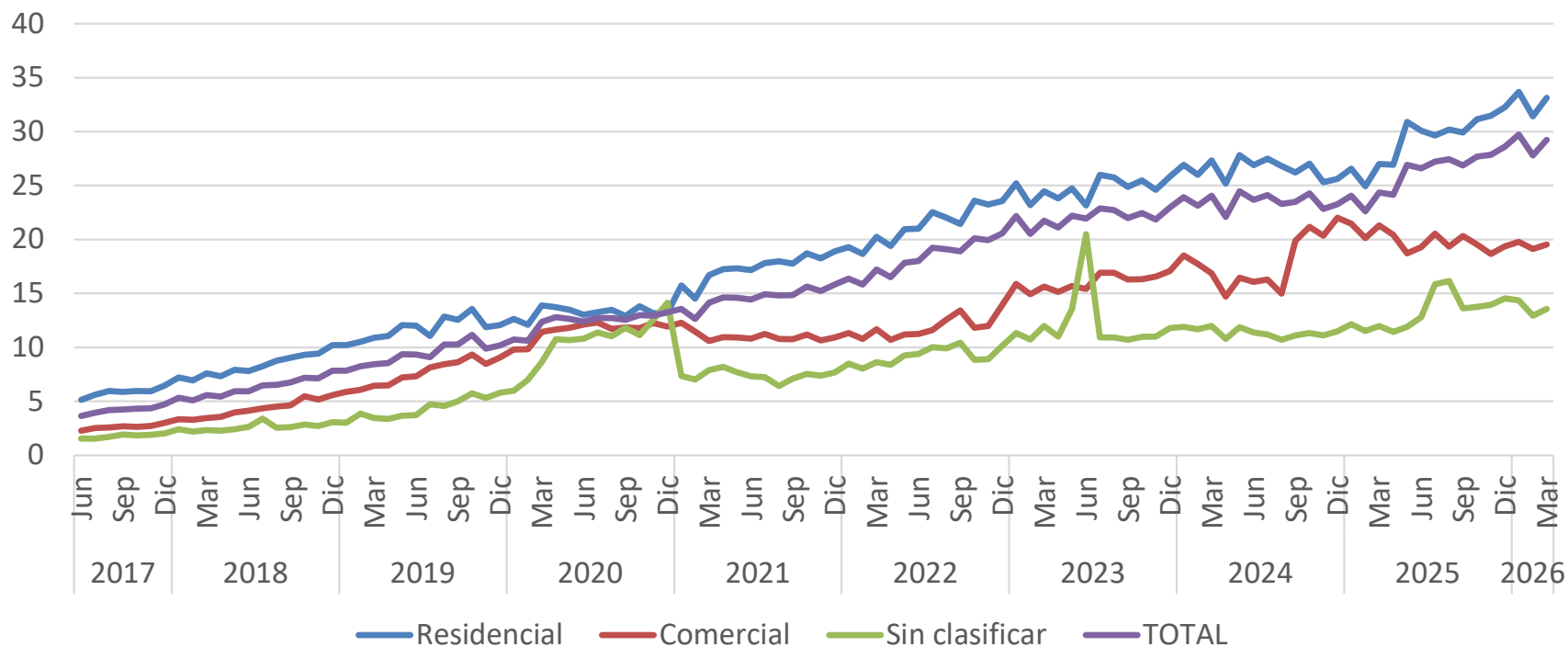
Participación de mercado Tráfico acumulado	Abr 24 hasta Mar 25	Abr 25 hasta Mar 26
Movistar	15,4%	16,3%
ENTEL	40,0%	39,0%
Claro-VTR	16,6%	18,6%
WOM	27,6%	25,8%

- 4 operadores (ENTEL, WOM, Movistar y Claro-VTR) concentran el 99,7% del tráfico móvil total.
- Destaca el crecimiento en participación de mercado de Claro-VTR de 2,0 pp, en el tráfico acumulado abril 2025 a marzo 2026 respecto a 12 meses antes.



Tráficos de Internet por Conexión (GB/conexión)

Evolución de Tráficos Móviles por Tipo de Cliente

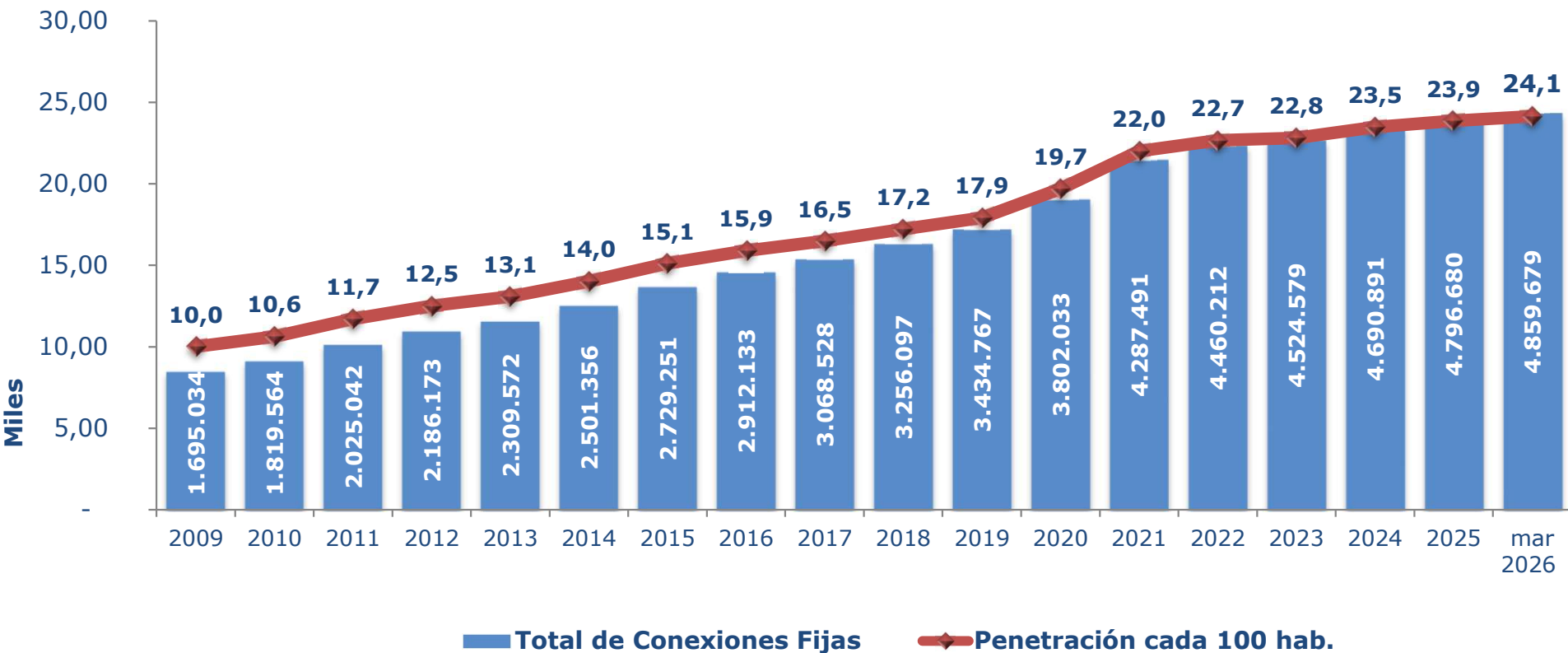


- El tráfico móvil por conexión se encuentra en permanente crecimiento.



Internet Fijo

Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.



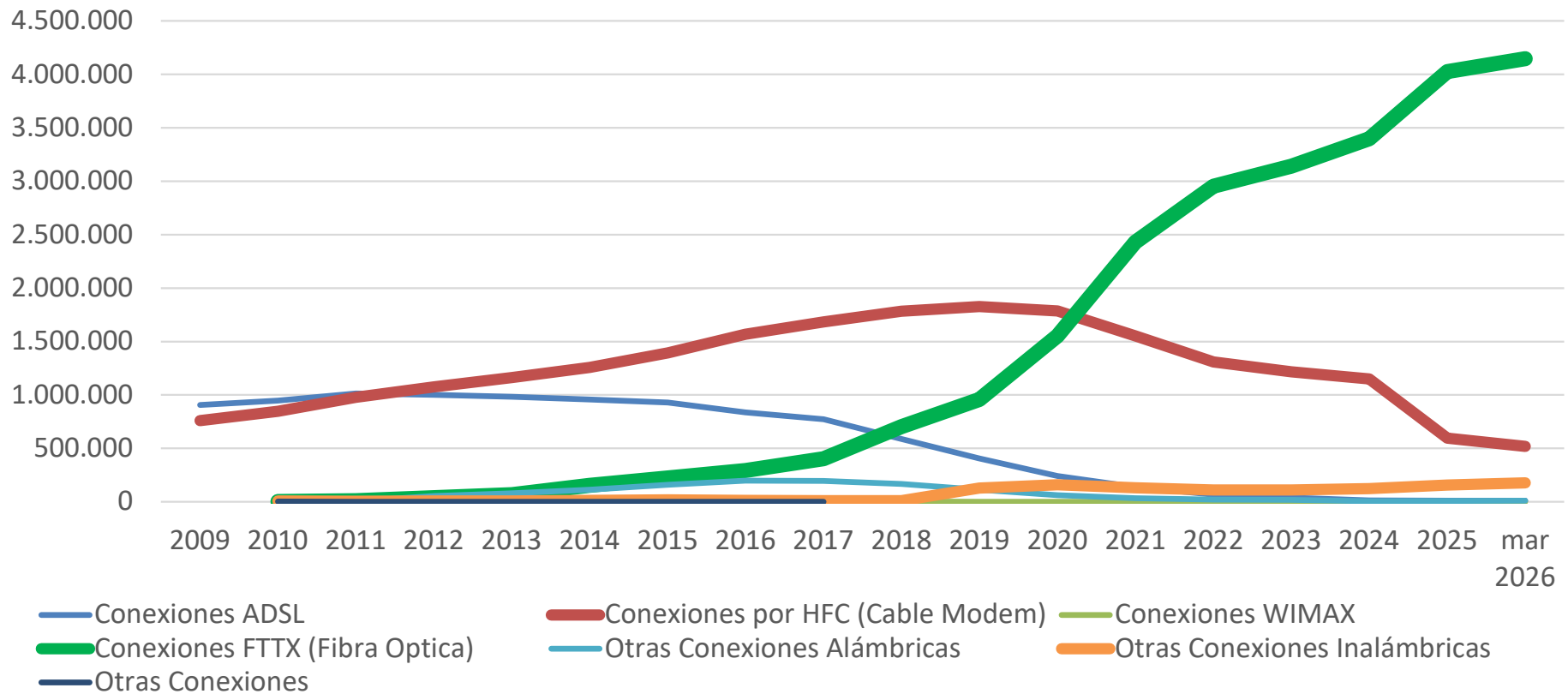
- Los accesos de internet fijo alcanzan los 4,86 millones a marzo 2026, con un crecimiento de 2,9% en los últimos 12 meses. (*)
- A marzo 2026 la penetración de internet fija fue de 24,14 accesos por cada 100 habitantes.
- Del total de accesos de internet fijo, un 94,6% corresponde a accesos residenciales y un 5,4% 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

Conexiones por Tipo de Tecnología



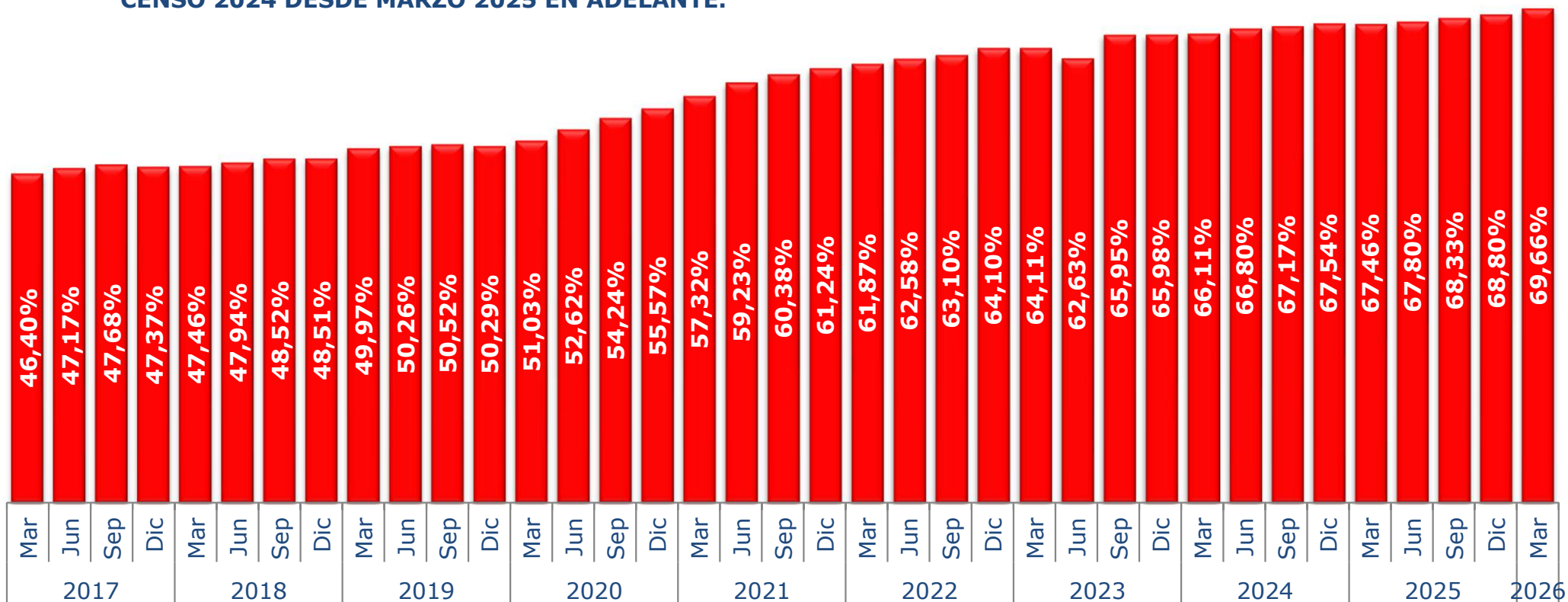
El crecimiento de la Fibra Óptica en Internet fija ha sido muy fuerte en los últimos años y a marzo 2026 tiene un 85,3% de participación por tecnología.



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.

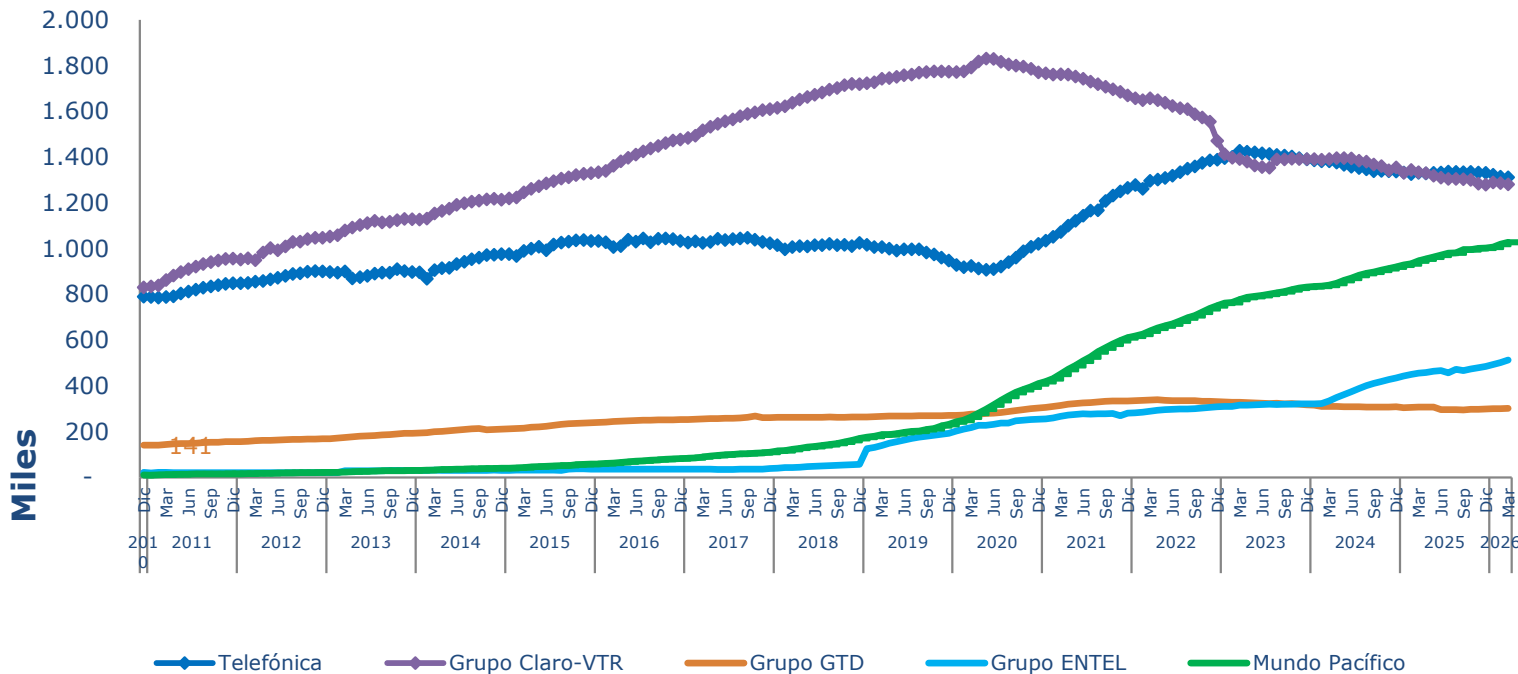


- El porcentaje de hogares con internet fijo llega a un 69,7% a marzo 2026, por lo tanto la brecha digital de internet fija alcanza un 30,3%.

(*) 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 (*)	Mar 25	Mar 26
Movistar	28,2%	27,0%
Grupo Claro-VTR	28,3%	26,3%
Grupo GTD	6,5%	6,2%
Mundo	20,0%	21,1%
Grupo ENTEL	9,7%	10,5%
Otros	7,3%	8,9%

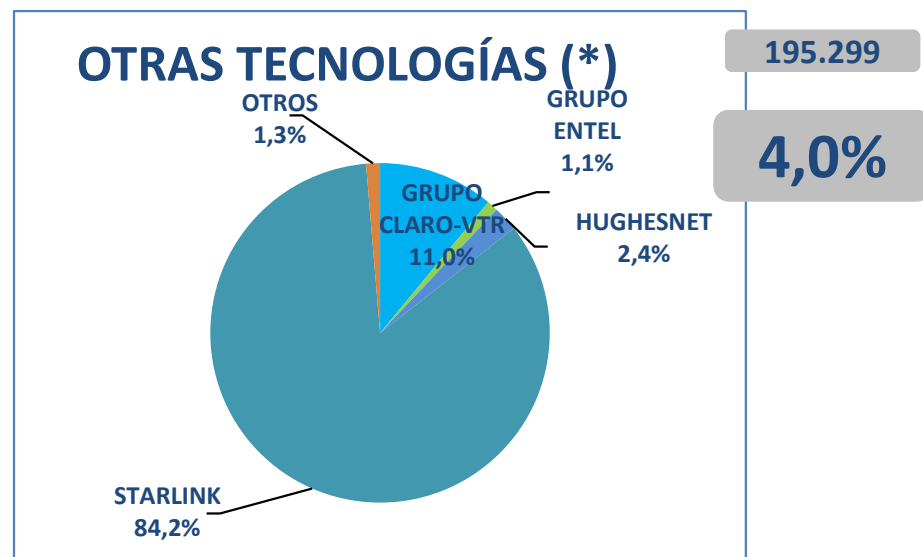
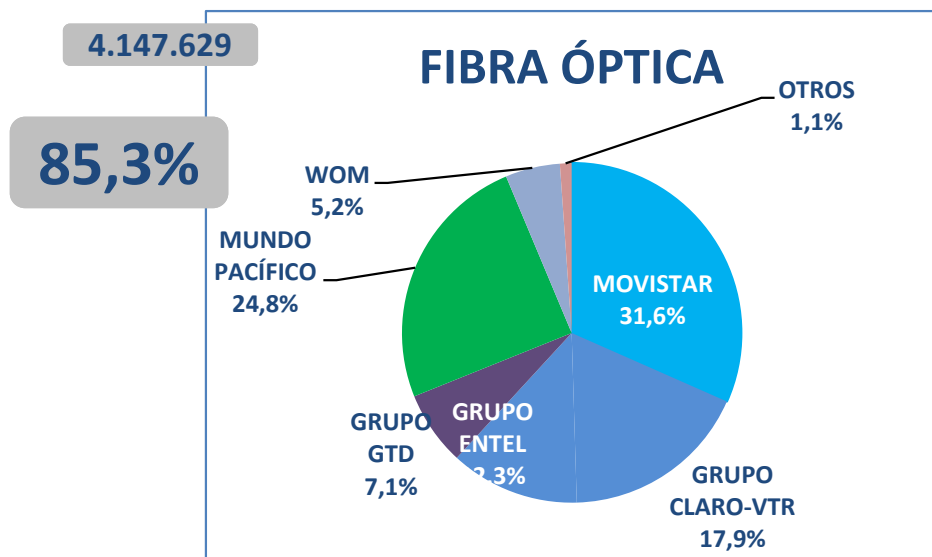
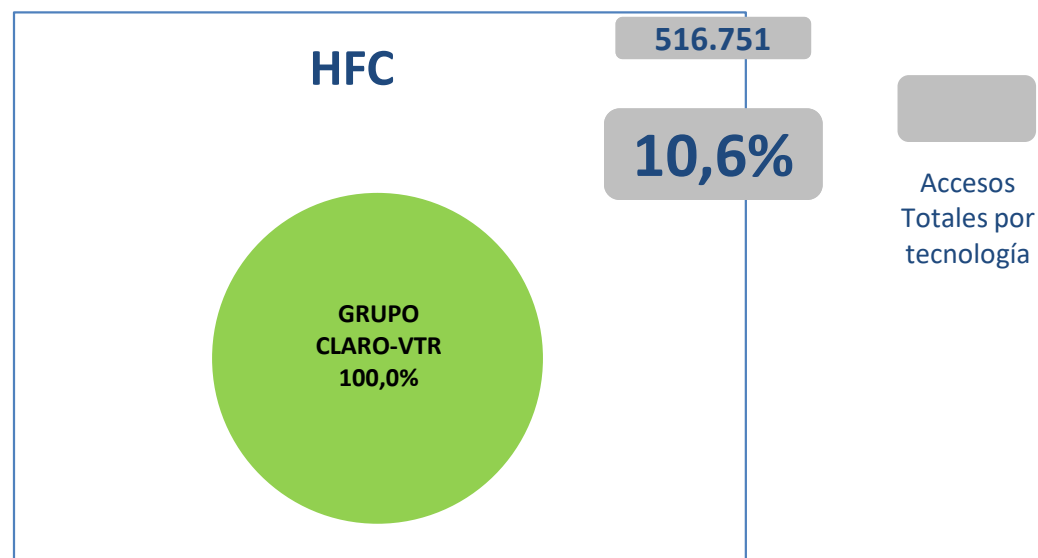
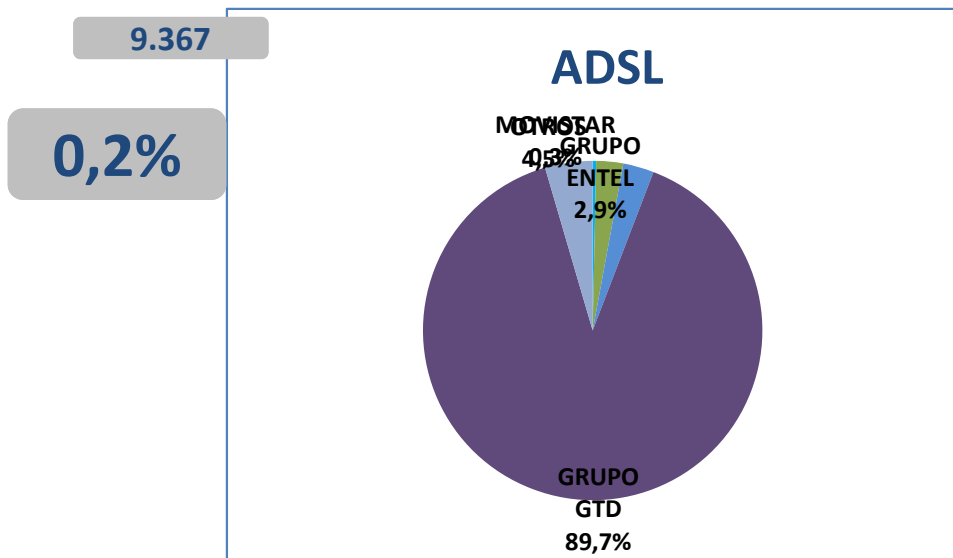
- Claro-VTR y Movistar poseen el 53,3% del total de conexiones de Internet fija a marzo 2026.
- El Grupo Claro-VTR presentó una caída en las conexiones de internet fijade un 4,0% en los últimos 12 meses. Movistar también presentó una caída en las conexiones en los últimos 12 meses de un 1,5%.
- Destaca Entel y Mundo Pacífico con crecimientos en los últimos 12 meses de 12,3% y 8,6% 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 2026



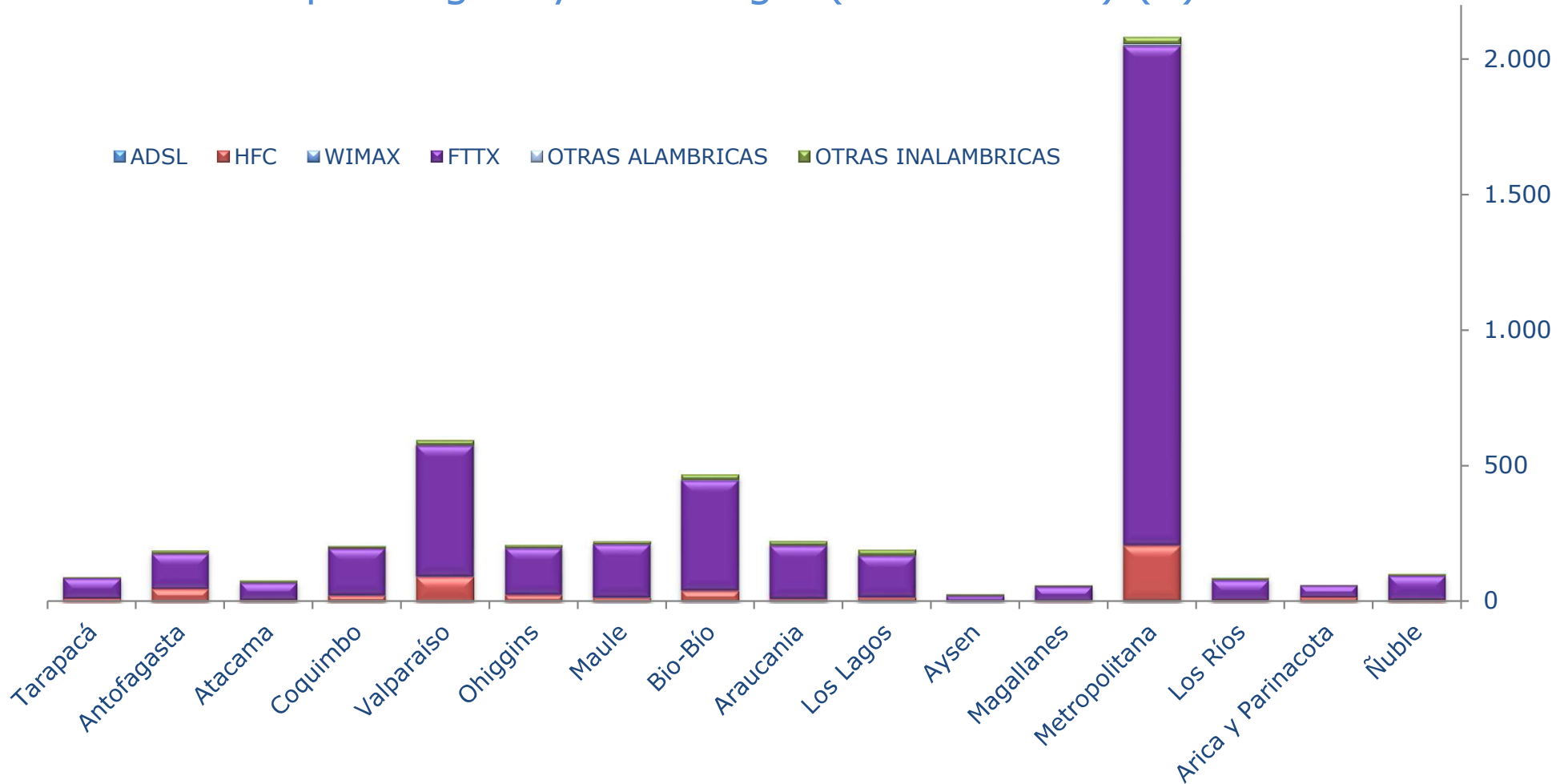
(*): La empresa Entelphone cambió la clasificación de sus conexiones BAFI desde Enero 2019 en adelante. En efecto, antes de esa fecha dichas conexiones se clasificaban como móviles. A partir de Enero 2019 se consideran como conexiones fijas inalámbricas.



Internet Fijo

Conexiones por Región y Tecnología (marzo 2026) (*)

Miles de accesos



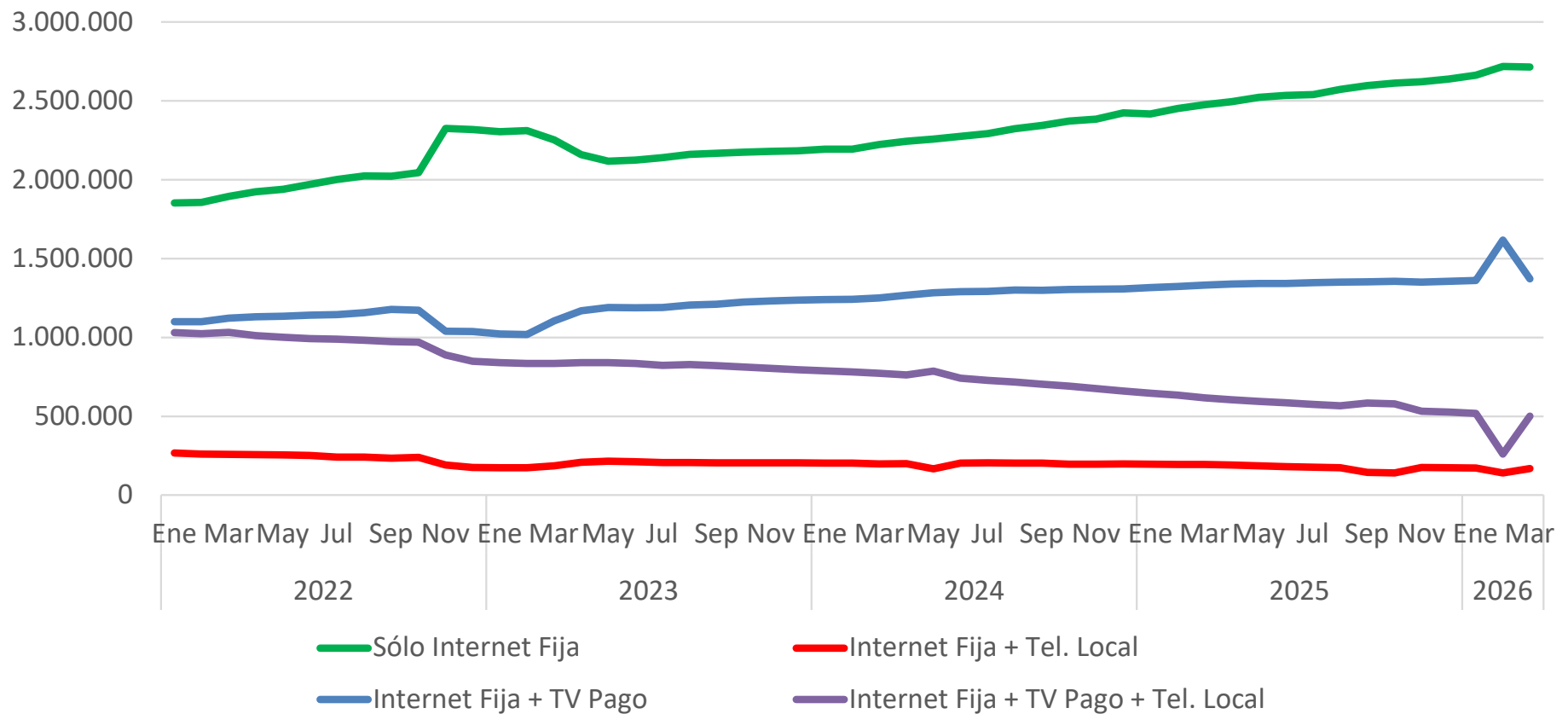
Casi la mitad de las conexiones se encuentran en la Región Metropolitana. Fibra Óptica es mayoritaria en las 16 regiones del país.

(*): 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

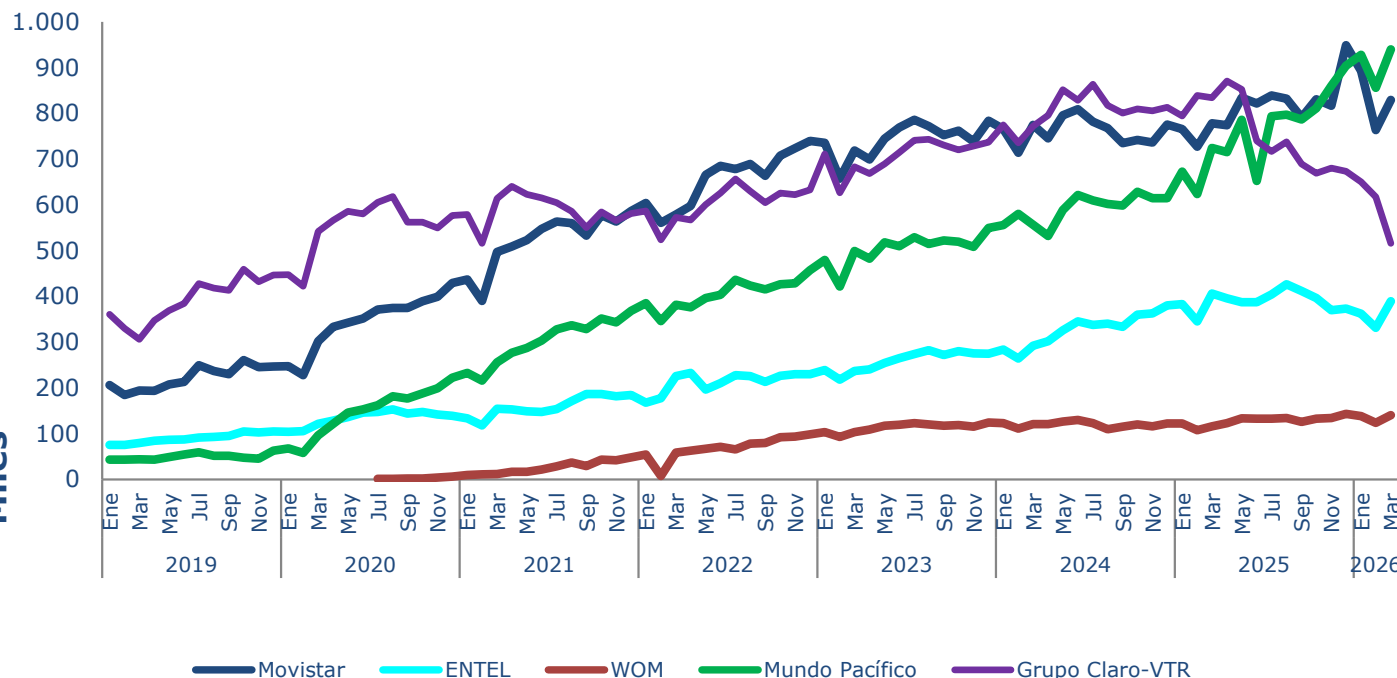


- La Internet Fija sola, sin otros servicios, es el principal tipo de servicio, y su evolución está en alza.
- Por el contrario, la internet fija junto con telefonía local, desciende en forma permanente, al igual que el pack de trío junto con televisión de pago y telefonía local.



Tráficos de Internet (Datos)

Evolución de Tráficos Fijos por Operador



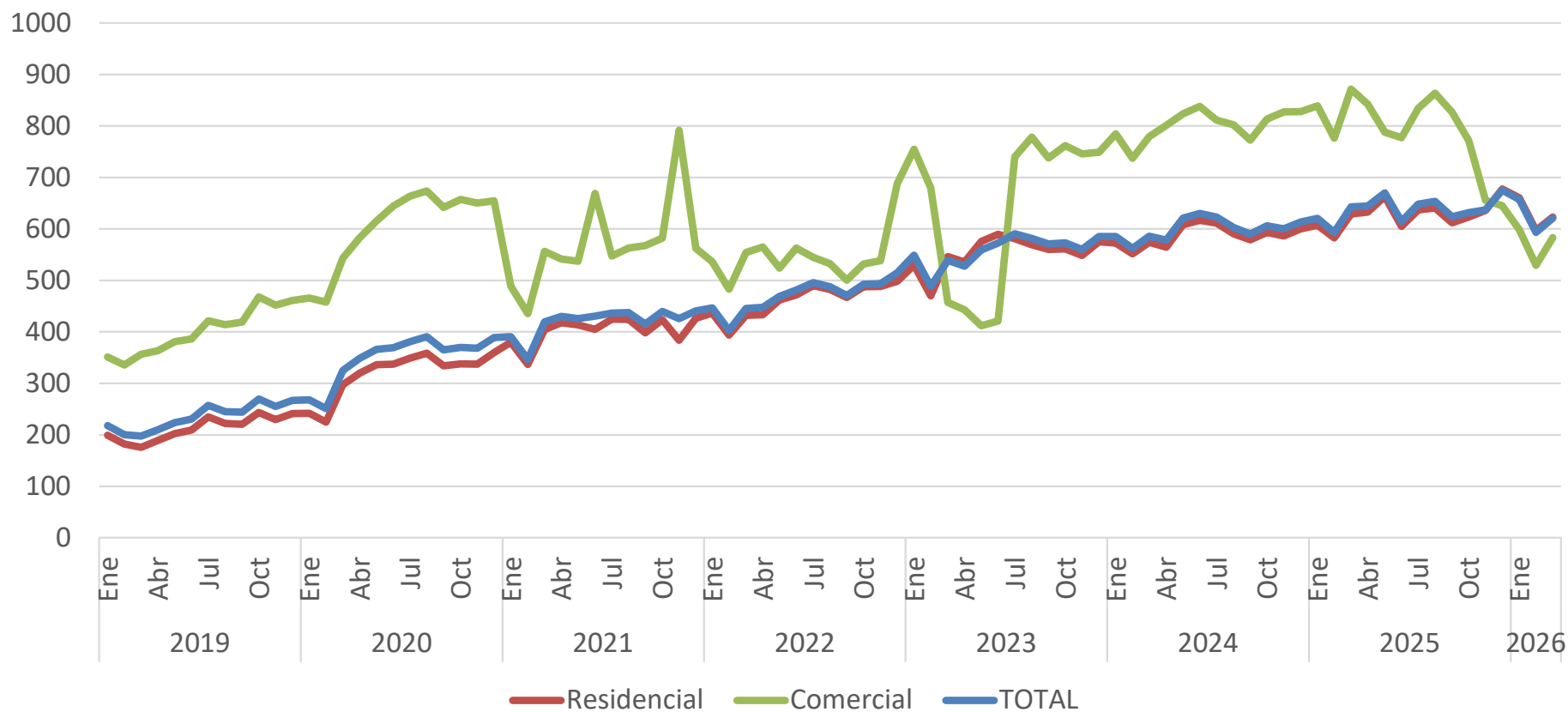
Participación de mercado Tráfico acumulado	Abr 24 hasta Mar 25	Abr 25 hasta Mar 26
Movistar	26,9%	27,2%
Claro-VTR	28,9%	22,9%
Mundo	21,8%	26,8%
ENTEL	12,4%	12,6%
WOM	4,2%	4,3%

- 4 operadores (Movistar, Claro-VTR, Mundo y ENTEL) concentran el 89,6% del tráfico fijo total.
- Destaca el fuerte crecimiento de Mundo Pacífico en los últimos años, lo cual lo ha convertido en el segundo operador más importante de internet fija a nivel nacional.



Tráficos de Internet por Conexión (GB/conexión)

Evolución de Tráficos Fijos por Tipo de Cliente



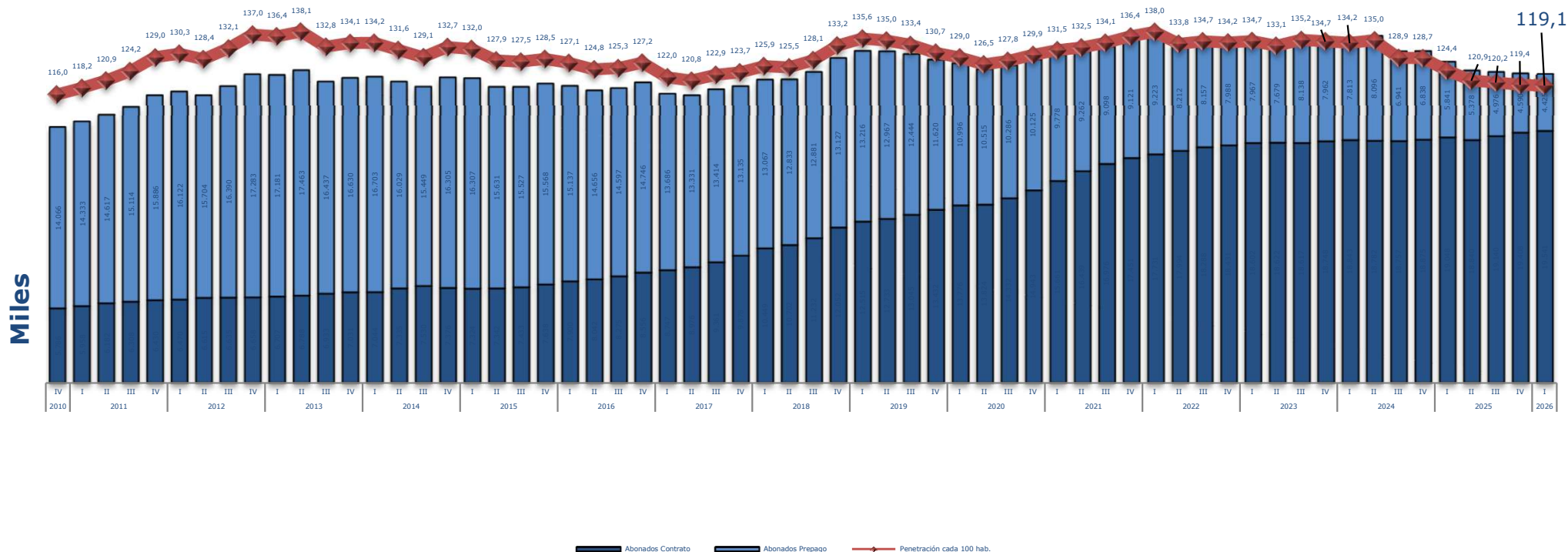
- Se observa que el tráfico fijo por conexión ha superado los 600 GB por conexión desde la mitad del 2024.



Telefonía

Telefonía Móvil

Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.

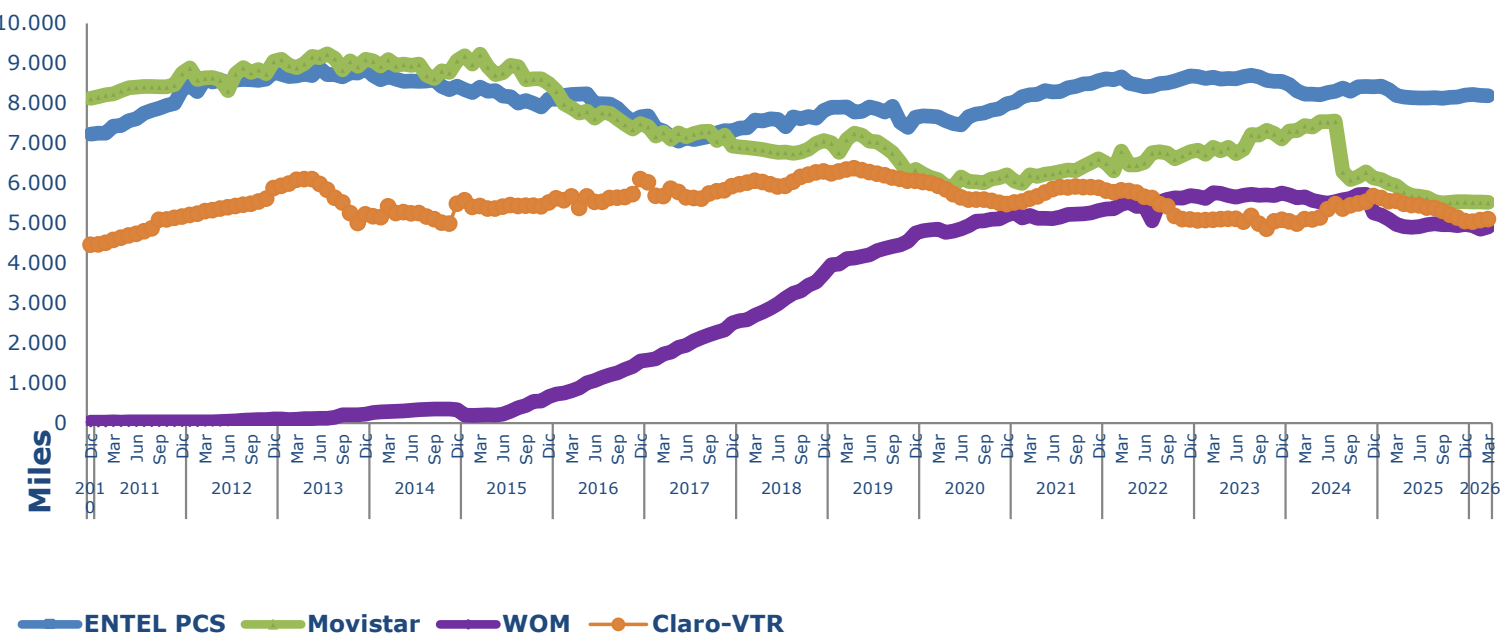


- La telefonía móvil alcanzó una penetración de 119,1 abonados cada 100 habitantes en marzo 2026.
- A marzo 2026 el prepago es de un 18,5% y contrato (pospago) es 81,5%.



Telefonía Móvil

Abonados por Empresa y Participación de Mercado



Participación de mercado	Mar 25	Mar 26
Movistar	23,9%	23,1%
ENTEL	32,9%	34,2%
Claro-VTR	22,3%	21,3%
Virgin	0,2%	0,2%
WOM	20,0%	20,5%
Otros	0,7%	0,7%

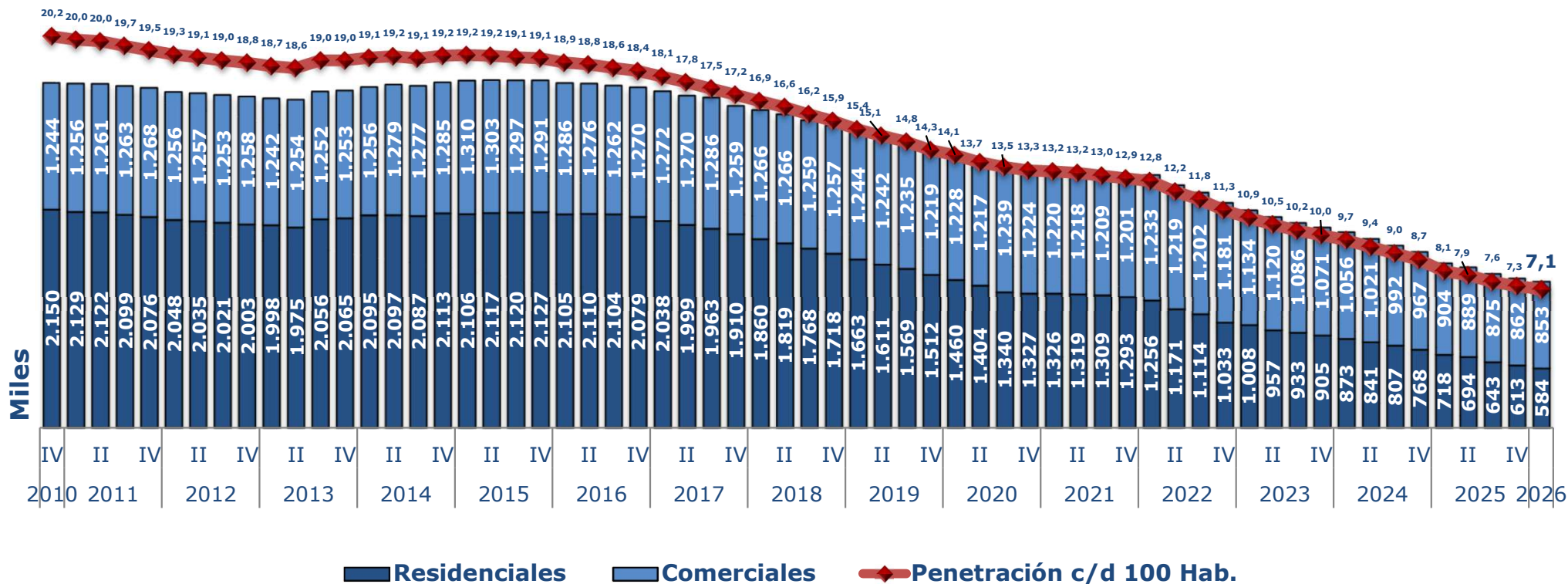
Los cuatro principales operadores (Entel, Movistar, Claro-VTR y Wom) poseen el 99,1% del mercado a marzo 2026.

Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 0,9% del mercado.



Telefonía Fija

Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab.



- La penetración del servicio llega a 7,1 líneas por cada 100 habitantes a marzo 2026(*).
- Las líneas han aumentado su disminución en los últimos 12 meses, a diferencia de períodos anteriores (-11,5%). 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.

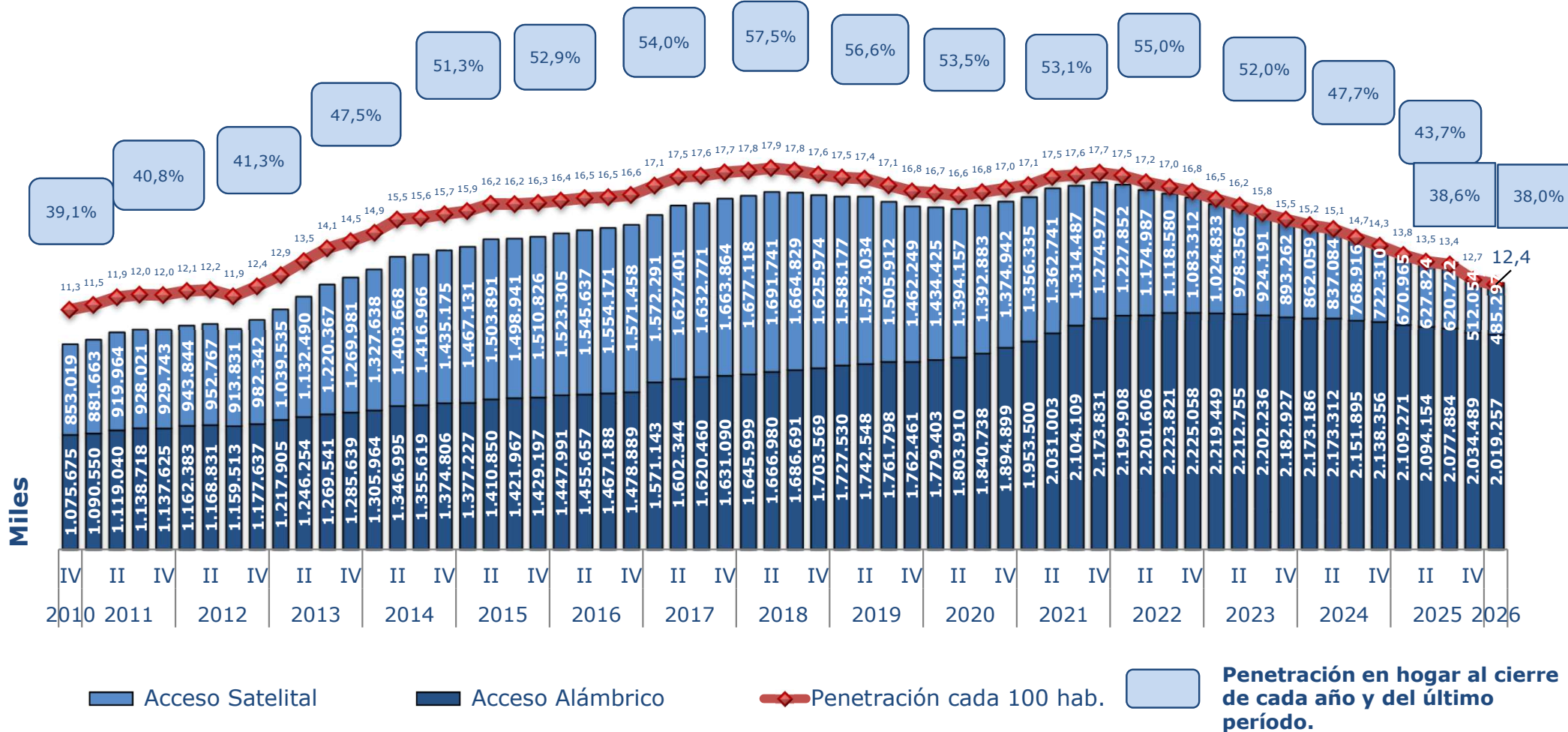
(*) Se consideran las líneas de Entel Hogar, cuya estadística está disponible a partir de Julio 2013.



Televisión

Televisión Pagada

Suscriptores y Penetración de TV de Pago



- Los suscriptores de TV pagada han disminuido en un 9,6% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 12,4 suscriptores por cada 100 habitantes a marzo 2026 y de 38,0% de los hogares. (*) (**)

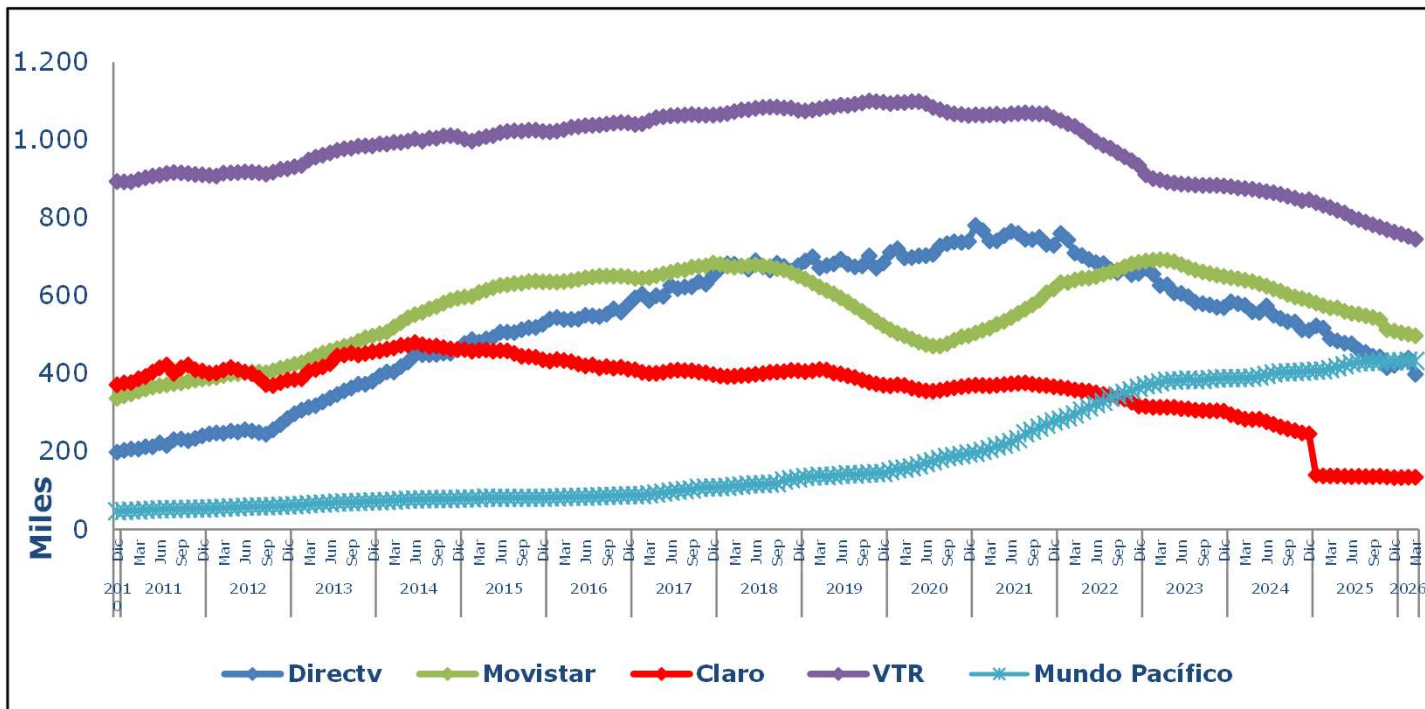
(*) Desde Enero 2017 reportan todas las empresas que operan en más de una comuna.

(**) 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 25	Mar 26
Claro-VTR	34,8%	35,1%
Movistar	20,5%	19,9%
Mundo	14,8%	17,3%
Directv	17,3%	15,9%
Otros	12,6%	11,8%

- Se observa una baja en los últimos 12 meses (-9,6%).
- Claro-VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 35,1% del total de suscriptores, seguido por Movistar con 19,9% y después por Mundo y DirecTV con 17,3% y 15,9% respectivamente.



SUBTEL