
2022



El mercado de las tecnologías de la información y la comunicación / TIC en Chile

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Santiago de Chile

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



ESTUDIO
DE MERCADO

13 de diciembre de 2022
Santiago de Chile

Este estudio ha sido realizado por
Héctor Rodríguez Brasas

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Santiago de Chile

<http://Chile.oficinascomerciales.es>

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 114-22-014-8

1. Resumen ejecutivo

El sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) es uno de los motores de crecimiento de muchas economías desarrolladas, y esencial para los mercados en vías de desarrollo. Es un sector clave para Chile, cuyo gobierno muestra su carácter prioritario en planes como la [Matriz Digital](#), el plan nacional en el ámbito de la conectividad digital. La administración pública chilena reconoce el valor de las nuevas tecnologías como catalizadores de sus objetivos de desarrollo sostenible y, por ello, cerrar la brecha digital con los países desarrollados es una de sus prioridades. Para ello, el Gobierno está invirtiendo en infraestructura y espera duplicar los kilómetros de fibra óptica en los próximos años, además de concluir el megaproyecto de instalación de un cable submarino de fibra óptica que conecte Chile con Asia, al que ya se han unido Argentina y Brasil.

La matriz digital de Chile se construye en torno a tres ejes, que se detallan en el siguiente gráfico: derechos de los ciudadanos digitales, inversión e infraestructura y reducción de la brecha digital.

MATRIZ DIGITAL

Plan digital de la Subsecretaría de Telecomunicaciones

Derechos de los ciudadanos digitales	Inversión e infraestructura	Reducción de la brecha digital
<ul style="list-style-type: none"> Reglamento de velocidad mínima de internet Proyecto de ley de soterramiento de cables Reducción de cargos de accesos móviles y simetría con los fijos Eliminación del <i>roaming</i> en Latinoamérica Número único de emergencias 	<ul style="list-style-type: none"> 5G: herramienta de desarrollo para la revolución digital Fibra óptica nacional Fibra óptica austral Puerta digital Asia - Latinoamérica Mesas Pro-Inversión 	<ul style="list-style-type: none"> Proyectos subsidiables de última milla Conectividad para la Educación 2.0 Wifi ChileGob 2.0 Televisión Digital de Alta Definición para todo Chile Mapa de Infraestructura crítica de Telecomunicaciones

Fuente: Ponencia de Pamela Gidi, Subsecretaria de Telecomunicaciones en el [Día Internacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información](#), de BID, [Subtel](#) y Fundación País Digital.

Con respecto al comercio exterior, aunque la balanza comercial de Chile en 2020 presentó superávit, esto fue debido al saldo positivo de sectores no terciarios. Como se puede observar en

las siguientes tablas, Chile es históricamente importador neto de servicios y, específicamente, en materia de telecomunicaciones, informática e información.

Durante el periodo 2016 – 2020, si bien las exportaciones registraron un crecimiento estable, las importaciones las superaron en valor y registraron una tendencia similar, creciente, a pesar de haber experimentado una ligera contracción en 2017. Además, queda clara la dependencia del exterior en el sector TI al continuar creciendo la importación de servicios, a pesar de la fuerte contracción que sufrieron las importaciones de servicios en general.

COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, INFORMÁTICA E INFORMACIÓN

Datos de 2016 a 2020 en millones de USD

Exportación	2016	2017	2018	2019	2020
Servicios de telecomunicaciones, informática e información	344	347	398	413	444
Total exportaciones de servicios	9.526	9.789	9.940	9.259	6.318
% TIC sobre total	3,61 %	3,54 %	4,00 %	5,46 %	7,03 %
Importación	2016	2017	2018	2019	2020
Servicios de telecomunicaciones, informática e información	563	508	594	662	717
Total importaciones de servicios	12.840	13.613	14.609	14.362	11.316
% TIC sobre total	4,38 %	3,73 %	4,07 %	4,61 %	6,34 %

Fuente: [Banco Central de Chile](#).

En diciembre de 2020 se registraron un total de 3.793.821 conexiones fijas a internet. De ellas, 3.418.235 están en inmuebles residenciales y 375.586 fueron para fines comerciales.

Los tipos de conexión más habituales son el cable módem y la fibra óptica. Por otro lado, el 86,64 % de los accesos tienen una velocidad entre 10 Mbps y 1 Gbps. A marzo de 2021, Movistar tenía la mayor cuota de mercado ADSL (83,3%), y VTR de HFC (72,4%). Entel y Claro dominan WIMAX (42,3 % y 34,5 %, respectivamente) y Movistar es el líder en fibra óptica (48,5 %). En la categoría de otras conexiones alámbricas, lidera Movistar (72,1 %) y en la categoría de otras conexiones inalámbricas, Entelphone tiene el 82,7 %. En cuanto al número de conexiones fijas por región, la Región Metropolitana lideraba indiscutiblemente en diciembre de 2020, con 1.831.794 conexiones. Le seguían, a mucha distancia, la Región de Valparaíso, con 405.295 y la Región del Biobío, con 341.826.

Chile tiene una elevada penetración de conexiones móviles, con un 105,84 %. Actualmente, las conexiones 3G y 4G dominan el mercado, aunque esta última es la única con una variación positiva, del 12,57 % entre diciembre de 2019 y el mismo mes de 2020. La desaparición de las conexiones

de menor rendimiento, como 2G y 3G, se intensificará con la irrupción del 5G y la generalización del 4G.

La telefonía fija ha presentado una tendencia negativa durante los últimos cinco años. A diciembre de 2016 estaban dadas de alta 3.375.037 líneas, que se han ido reduciendo hasta llegar, en diciembre de 2020, a las 2.567.938 líneas, de las cuales, el 99,40 % (2.552.652) son líneas de telefonía básica, y el 0,60 % (15.274), de telefonía pública. Telefónica lidera el mercado de la telefonía fija, con una cuota en diciembre de 2020 del 36,64 %. No obstante, entre junio de 2020 y junio de 2021, la Subsecretaría de Telecomunicaciones reporta una reducción del 8 % de la cuota de mercado de la compañía.

La telefonía móvil, por el contrario, mostró un crecimiento acelerado en la primera década de los 2000, pasando de 3.401.525 de líneas dadas de alta en el año 2000, a 19.852.242 en 2010. Actualmente, la penetración por cada 100 habitantes es de 128,11 líneas móviles, por lo que hay más líneas que habitantes, y los abonados a planes han superado a los abonados de prepago. Entel tiene la mayor cuota de mercado en telefonía móvil, seguida de Movistar (Telefónica) y Claro y WOM, empatados en el tercer puesto.

Chile tenía a enero de 2021, según [CIA's World Factbook](#), 15,78 millones de usuarios de internet, esto es, un 0,7 % más que en el mismo periodo del año anterior. Por lo tanto, un 82,3 % de los chilenos son usuarios de internet. El factor decisivo de compra para la mayor parte de la población chilena es el precio. No obstante, en el caso de los equipos de gama alta, empresas como Apple han sabido acercarse al segmento de la clase media y alta que posee rentas similares a las de países del primer mundo, al tratarse de compras aspiracionales.

Respecto a la imagen de España en este sector, debido a la importancia histórica de Telefónica en las telecomunicaciones del país y a su presencia actual a través del nombre comercial Movistar, los servicios provistos por empresas españolas tienen una percepción positiva. Asimismo, la fuerte presencia española en el sector energético ha beneficiado a los fabricantes de componentes electrónicos y *software* enfocados en esta industria, debido al prestigio de la marca España.

En cuanto a los canales de distribución, la comercialización de este tipo de productos y servicios sigue un estándar similar a nivel global, aunque hay que tener en cuenta una importante particularidad con respecto a las tiendas departamentales, ya que en Chile juegan un papel clave en la venta al por menor de los dispositivos electrónicos. Es el caso de Falabella, el grupo Cencosud (Paris y Jumbo) y Líder (Walmart). Dentro de los comercios especializados, destaca PC Factory.

Chile presenta numerosas oportunidades en el sector TI. El sector financiero – tradicional pionero de los servicios tecnológicos en Chile –, el *retail*, las empresas de logística y las de telecomunicaciones, están impulsando la demanda de *cloud* y *edge computing*, *hosting* y consultoría especializada. La inversión en data centers – como el nuevo Data Center de Google en Santiago – y el despliegue de servicios 5G, cuya licitación finalizó el 16 de febrero de 2021,

propiciará la demanda de servicios que requieran una menor latencia (retardos temporales en la red) para las soluciones de *cloud* y *Edge computing*.

La digitalización de los medios de pago (*epayments*) y de los registros de documentación y datos está alcanzando a los sectores sanitario, bancario y de transporte.

El gasto en servicios y *software* de ciberseguridad será inaplazable, dado el aumento en el uso de las TIC, especialmente por la transición forzada al teletrabajo que se ha vivido en los últimos meses, en la mayoría de los casos utilizando dispositivos personales no preparados o protegidos frente a la filtración de datos o el *malware*.

La minería inteligente o *Smart mining* es otra tendencia que tiene gran potencial en Chile, dado el peso del sector extractivo en su economía.

El fin del soporte técnico de Microsoft a Windows 7 fomentará la renovación de equipos en los sectores público y privado.

Al futuro escenario del mercado de las TIC en Chile le rodea la incertidumbre, debido a las protestas sociales que comenzaron en octubre de 2019 y a la actual pandemia. Está previsto que el mercado de las TIC se fortalezca en el medio plazo, pasadas las actuales circunstancias. El crecimiento se apoyará principalmente en la inversión del sector privado en soluciones de *software* y en servicios relacionados como servicios financieros, comercio minorista y minería. No obstante, persisten algunos riesgos internos.

Asimismo, debido a los conflictos sociales y a la pandemia, con consecuencias muy negativas para el comercio minorista en general, se ha producido un importante aumento del *e-commerce* y todo lo relacionado con él.

Se estima que el mercado TIC en Chile, sin contar periféricos ni dispositivos móviles, ha registrado un crecimiento del 5,5 % en 2021, algo por debajo de la media en América Latina, que International Data Corporation prevé que alcance el 8,7%¹. GlobalData estima una tasa de crecimiento de la inversión en tecnologías para el *Edge* y *cloud* de un 34,6% para 2024. El efecto de la pandemia en Europa y Norteamérica se proyectará en Chile con la interrupción de las cadenas de suministro de dispositivos electrónicos. Aunque las previsiones a corto plazo no son halagüeñas, a largo plazo y particularmente desde 2021, está previsto el crecimiento acelerado de este sector. El mercado tiene las herramientas necesarias para que así sea.

¹ Fuente: <https://www.globaldata.cl/mercado-ti-chileno-creciera-un-5-5-este-2021/>, GlobalData con datos de IDC, 2021.

ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

www.icex.es

