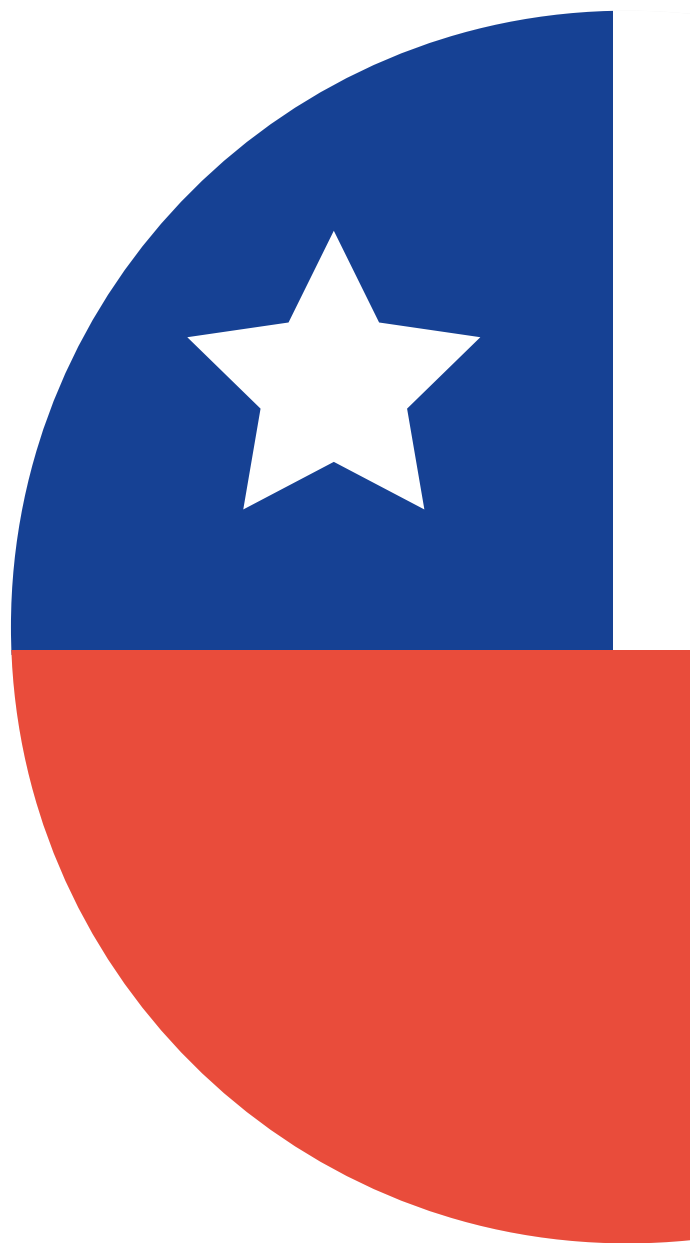


JULIO 2026

Una agenda digital para el desarrollo de **Chile**





1. EL ROL ESTRATÉGICO DEL SECTOR DIGITAL PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

El desarrollo económico y social están ligados a la disponibilidad de unas redes de telecomunicaciones modernas, robustas y resilientes. Este desafío solo puede ser abordado por actores con músculo inversor, visión a largo plazo y suficiente *know how* en esta industria. El entorno del ecosistema digital global se ha transformado radicalmente, con lo que **se requiere una nueva generación de políticas públicas** que incentiven la inversión y maximicen las oportunidades socioeconómicas de la digitalización

Chile debe comprender la tendencia global de consolidación del mercado y promover un entorno que garantice la competitividad y la capacidad de despliegue y actualización de las redes.

2. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR Y DESAFÍOS PENDIENTES

Chile es un líder regional en el sector digital. El país ha sido pionero en el despliegue de redes 5G y mantiene indicadores de conectividad a la vanguardia de América Latina.

La rápida migración de usuarios desde 4G hacia 5G es la prueba más clara de la madurez del mercado y la capacidad de los operadores en el despliegue de redes de última generación.

Chile es un líder regional en el sector digital. El país ha sido pionero en el despliegue de redes 5G y mantiene indicadores de conectividad a la vanguardia de América Latina.

Persistencia de brechas digitales: El desafío de la inclusión territorial, socioeconómica y el uso productivo

La brecha de acceso no es solo una cuestión de disponibilidad de red, sino fundamentalmente de capacidades de uso y asequibilidad. En Chile la brecha de uso es del 25% de la población¹ (personas que teniendo cobertura móvil, no acceden a conectividad), lo que requiere el desarrollo del subsidio a la demanda. Para cerrar las brechas territoriales la colaboración público-privada para soluciones de conectividad rural, es esencial. La inversión en habilidades digitales debe ser transversal, garantizando la capacidad de apropiación de la tecnología en todos los niveles educativos y productivos.



El número de **accesos fijos de Internet alcanzó los 4.77 millones en el tercer trimestre de 2025**. El reflejo de esta migración a la fibra es la notable velocidad promedio.



El **tráfico fijo de datos creció a tasas anuales en torno al 10%**, lo que supone un reto a nivel de inversión en capacidad y actualización de la red.



En el **ámbito móvil, la tecnología 4G cubre a más del 96% de la población, aunque la llegada de la tecnología 5G ha marcado un hito, con 8.8 millones de conexiones activas.**



La televisión paga ha sufrido el impacto de la competencia de las plataformas de streaming, con una penetración del 40,9% de los hogares, una caída de 9 puntos en una década.



En paralelo, **la tecnología satelital abre alternativas viables para zonas rurales, aisladas o de difícil acceso. El satélite actúa como un complemento estratégico acelerando la universalización del servicio**, especialmente en territorios donde la densidad poblacional hace costosa la inversión tradicional.

1. <https://www.gsma.com/about-us/regions/latin-america-and-the-caribbean/es/brechas-de-conectividad-en-america-latina/>



3. PILARES ESTRATÉGICOS PARA LA AGENDA DIGITAL 2026-2030

El sector promueve la eliminación de cargas regulatorias obsoletas, garantizar la competencia efectiva y aprovechar el potencial transformador de las tecnologías emergentes. Las empresas del sector presentan ratios de inversión superiores a la media de otras industrias intensivas en capital en la región. No obstante, esta capacidad financiera se ve erosionada por la **caída del ARPU y la disminución del ROIC. La dificultad para el despliegue de infraestructura** se suma a un entorno regulatorio que no ha reflejado la entrada de **grandes jugadores digitales** que compiten en los servicios digitales.

Es esencial facilitar suficiente acceso a espectro la banda de 3.5 GHz.



Instalación de redes: Simplificación regulatoria y acceso a bienes públicos para agilizar el despliegue. Es fundamental avanzar hacia un marco normativo simplificado para agilizar los procesos y reducir la burocracia que ralentiza la extensión de la infraestructura.



Política de espectro: previsibilidad y condiciones razonables. El espectro debe ser un vehículo para la inversión y el desarrollo, no una herramienta con foco recaudatorio. Es crucial avanzar hacia un régimen concesional único, manteniendo o extendiendo los plazos de concesión para dar previsibilidad a las inversiones.



3.2 Un marco legal moderno desde la mejora regulatoria

La naturaleza convergente del ecosistema digital actual exige una nueva generación de políticas públicas que adecúen el entorno legal y regulatorio, eliminando normativas obsoletas.

Se recomienda:



Reforzar la capacidad y la visión institucional del regulador. La calidad institucional y un entorno de seguridad jurídica son esenciales para la promoción de la inversión.



Un enfoque de mercado, y no sancionatorio, en calidad de servicio, velocidad y régimen tarifario: El marco regulatorio debe evolucionar desde una sobre-regulación sancionatoria de la calidad de servicio a un enfoque que la promueva como un diferenciador de mercado. La velocidad de la conectividad no requiere de sobre regulación.



Reportes regulatorios y homologaciones: Simplificación y predictibilidad de la información. El exceso y la complejidad de los requerimientos de reportes de información representan una carga para los operadores, desviando recursos que podrían destinarse a la inversión y la mejora de la red.



Verificación de identidad: Balance entre seguridad e inclusión digital. Las normas sobre procesos de verificación de identidad (KYC) y registros de usuarios enfrentan a los operadores a dificultades y a un aumento de las cargas de cumplimiento e inversión.



Regulación de servicios audiovisuales por suscripción en el entorno convergente: Hacia la igualdad de condiciones.

Operadores de TV por suscripción y proveedores de contenido (OTT) operan con asimetrías regulatorias y fiscales que distorsionan la competencia. El marco legal debe evolucionar hacia la definición de un único mercado relevante de servicios audiovisuales convergentes, asegurando condiciones y cargas equitativas.

La nueva agenda debe capitalizar el rol del ecosistema 5G y otras tecnologías de banda ancha, el cual será clave para impulsar la eficiencia y productividad en sectores estratégicos como la minería, logística, energía y agricultura.



La competencia desleal de la **piratería de contenidos** representa una grave amenaza, no solo para la cadena de valor de la economía creativa, sino también para la seguridad en línea de los usuarios.

Descarga en <https://cet.la>



4. CONFIANZA, SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN ÉTICA

El pilar final para asegurar el desarrollo digital es la **construcción de un ecosistema basado en la Confianza Digital**



Ciberseguridad como factor habilitador y prioridad de estado

La política pública debe reconocer la ciberseguridad como una prioridad y un factor clave para la confianza digital. Los marcos normativos deben privilegiar un enfoque basado en riesgos para prevenir ataques y mitigar sus impactos, promoviendo la alineación con estándares globales reconocidos (como 3GPP, ITU-T, ISO y NIST) para reducir la fragmentación regulatoria. El sector valora el avance que representa la Ley 21.663 y la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Sin embargo, **debe gestionarse una preocupación creciente en torno a la complejidad y la alta carga de cumplimiento y costos que implica su clasificación como Operadores de Importancia Vital (OIV).**



Promoción de la IA, el IoT Industrial y el network Slicing

En la industria de las telecomunicaciones, **la IA ya es fundamental para optimizar las redes, mejorar la atención al cliente y prevenir el fraude.** Mientras que el IoT Industrial es vital para la modernización de sectores productivos clave como la minería y la manufactura, habilitada principalmente por el despliegue de 5G y el *Edge Computing*. Para liberar este potencial, **es necesario un marco regulatorio que promueva el desarrollo de la IA de forma innovadora, ética, transparente y segura.**



Necesidades energéticas de la industria, fomento de la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental del sector

La infraestructura digital es altamente dependiente de un **flujo energético suficiente y en condiciones adecuadas**, lo cual exige una alianza estratégica entre los sectores de telecomunicaciones y energía. Es necesario **ajustar los marcos normativos para reconocer la naturaleza distribuida de la infraestructura digital** y buscar alternativas la negociación directa de tarifas y condiciones con las distribuidoras eléctricas, generando **eficiencias de costos operacionales determinantes para acelerar el retorno de la inversión en infraestructura** y habilitar los servicios digitales necesarios a futuro.

Solo a través de un enfoque colaborativo y coordinado se podrá garantizar la protección y continuidad de los servicios esenciales que dependen de la infraestructura de telecomunicaciones.

Network slicing se posiciona como una capacidad fundamental de las redes 5G, permitiendo segmentar la infraestructura física en capas virtuales optimizadas para parámetros específicos como latencia ultra baja, ancho de banda garantizado, alta confiabilidad, ciberseguridad avanzada y geolocalización de precisión.



La concreción de esta hoja de ruta exige liderazgo político y una colaboración activa entre el Estado, la industria, la academia y la sociedad civil para que la transformación digital se traduzca en bienestar y desarrollo económico para todos los chilenos hacia 2030.