

Conectividad digital: infraestructura crítica para el desarrollo territorial

Hacia un Chile más conectado,
inclusivo y competitivo.



EN EL MARCO DEL
IDS 2026 – 2035



CÁMARA CHILENA DE
INFRAESTRUCTURA
DIGITAL

G&A
consultores



CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION

Conectividad digital: eje del desarrollo territorial

Infraestructura crítica que habilita productividad, bienestar y resiliencia.



DESARROLLO PRODUCTIVO

Digitalización, eficiencia
y acceso a mercados.



BIENESTAR DE LAS PERSONAS

Acceso a educación, salud,
empleo y servicios.



RESILIENCIA TERRITORIAL

Continuidad operacional y
respuesta ante emergencias.

**Cuando la conectividad es insuficiente, la brecha digital se transforma
en una brecha productiva, social y territorial.**



BRECHA PRODUCTIVA

Menor inversión y competitividad.



BRECHA SOCIAL

Menor acceso a oportunidades.



BRECHA TERRITORIAL

Desarrollo desigual
entre territorios.

El crecimiento del tráfico de datos será el motor principal de la próxima década digital



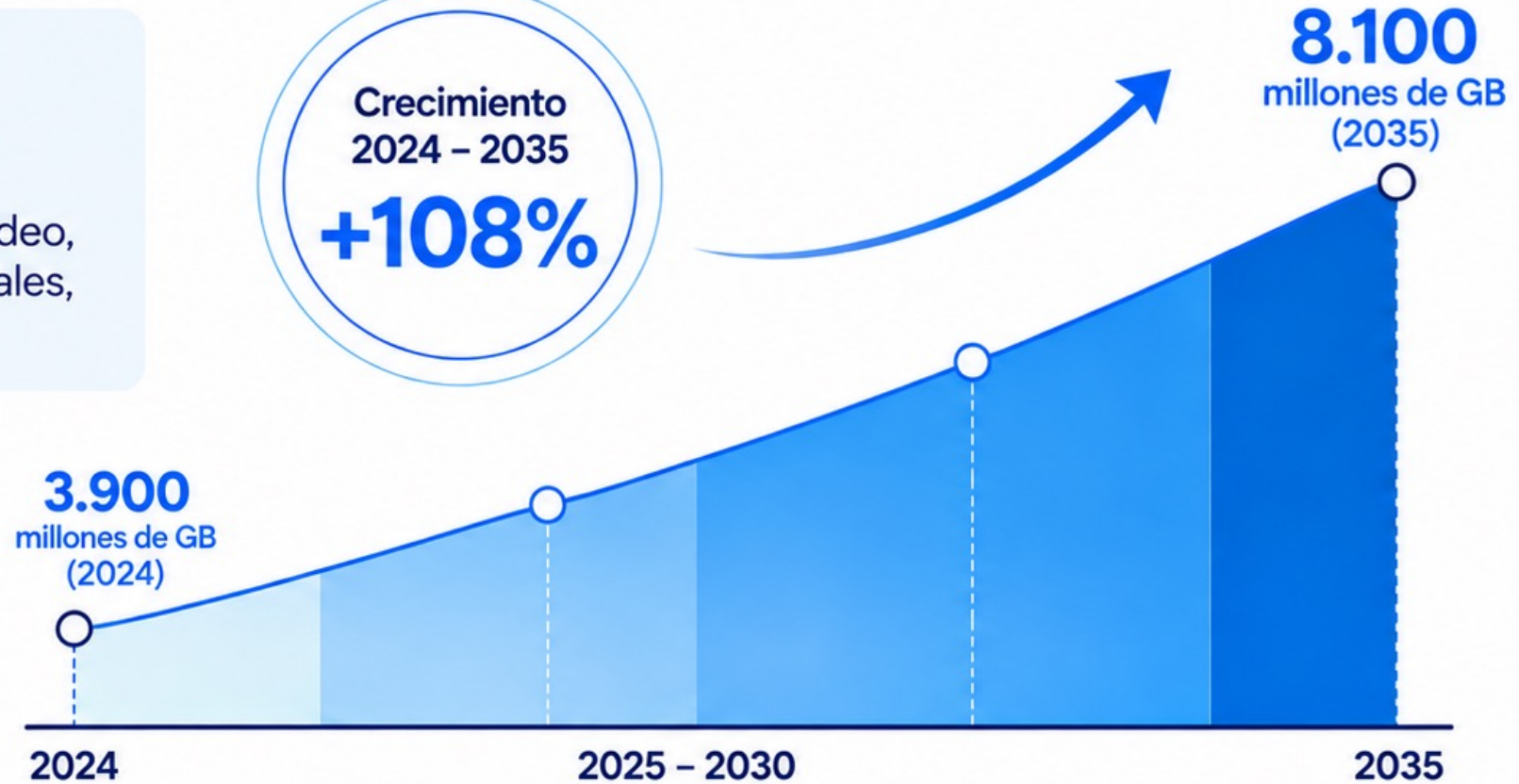
Tráfico de datos:

la cantidad de datos que se envían y reciben por internet (por ejemplo: video, aplicaciones, redes sociales, entre otros).



Cambio estructural:

Mayor demanda de datos por conexión.



El tráfico de datos en Chile ya **se ha triplicado** desde 2019.



La demanda **seguirá acelerándose** impulsada por más video, aplicaciones, IA y nuevos servicios digitales.

Mayor necesidad de infraestructura digital para la próxima década

Implicancias estratégicas por segmento



El crecimiento estructural del tráfico no solo demandará más capacidad: exigirá nuevas inversiones, mayor resiliencia y cierre de brechas en conectividad.

Brechas regionales en calidad de servicio

Las diferencias de velocidad (fija + móvil) reflejan un desempeño territorial desigual.

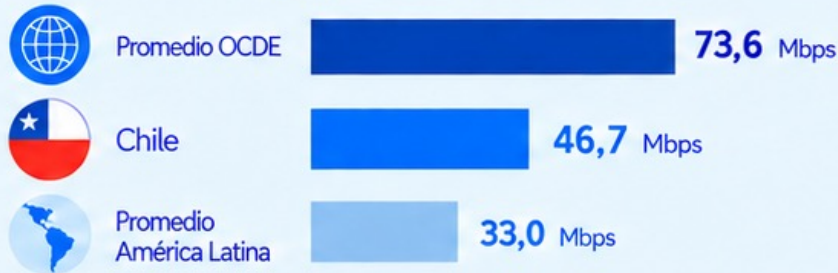
Mapa y ranking nacional · servicios fijos y móviles

La calidad de servicio se mide según la velocidad de descarga (fija + móvil).



¿Cómo se compara Chile?

Velocidad de descarga (fija + móvil) · Q4 2024



Referencia internacional: urbano vs. rural

Velocidad de descarga (fija + móvil) · Q4 2024



Las brechas de conectividad tienen una expresión regional y local

ANTOFAGASTA

34,1 Mbps

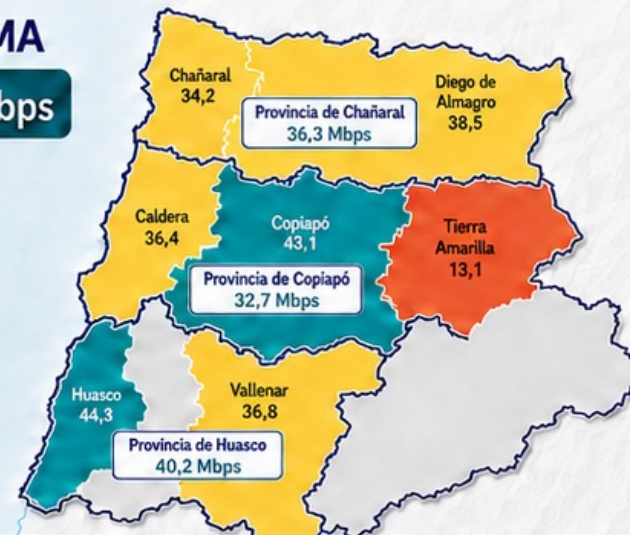
Océano
Pacífico



ATACAMA

35,7 Mbps

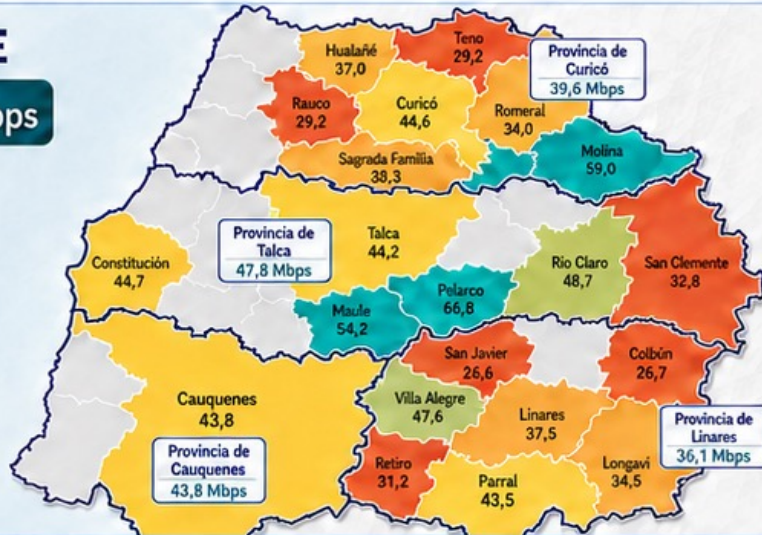
Océano
Pacífico



MAULE

40,9 Mbps

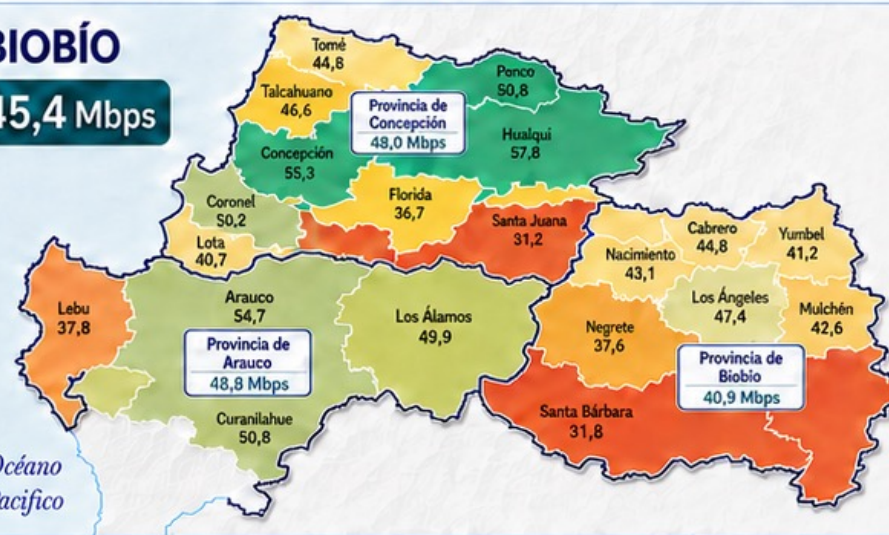
Océano
Pacífico



BIOBÍO

45,4 Mbps

Océano
Pacífico



Se evidencian brechas locales en provincias y comunas.

Nota: análisis de calidad de servicio de los segmentos móvil y fijo, según velocidad de descarga.

Brecha de inversión en infraestructura digital

La demanda de inversión supera de manera estructural la tendencia esperada del sector hacia 2035



La inversión tendencial **no alcanza** para sostener la demanda esperada.



La brecha se mantiene a lo largo de toda la década y exige un **nuevo ciclo de inversión**.



Cerrar esta brecha será clave para **expandir capacidad, resiliencia y cobertura**.



Requerimiento 2035
2.727
USD MM



Tendencia 2035
1.343
USD MM



Brecha 2035
1.384
USD MM



Sin un aumento estructural de la inversión, junto con un marco regulatorio moderno que permita el desarrollo eficiente de infraestructura, será difícil sostener el crecimiento proyectado de la demanda de tráfico de datos.

Condiciones para habilitar la inversión digital

Cuatro prioridades para acelerar el despliegue y reducir brechas territoriales.



REGULACIÓN MODERNA

Permisos más ágiles y menos duplicidades.



RECOMENDACIÓN IDS

Estandarización de criterios municipales y sectoriales.



COORDINACIÓN DEL ESTADO

Decisiones alineadas entre sectores y territorios.



RECOMENDACIÓN IDS

Coordinación Subtel – Gores – Muni – Seremi.



COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Mesas permanentes para priorizar inversiones.



RECOMENDACIÓN IDS

APP en zonas de alta dispersión y costos estructurales por localización geográfica.



TRANSPARENCIA

Información comparable y mayor certeza.



RECOMENDACIÓN IDS

Facilitar el uso de infraestructura pública compartida.



**MENOR TIEMPO
DE DESPLIEGUE**



**MAYOR CERTEZA
PARA INVERTIR**



**MÁS CAPACIDAD
DE EJECUCIÓN**



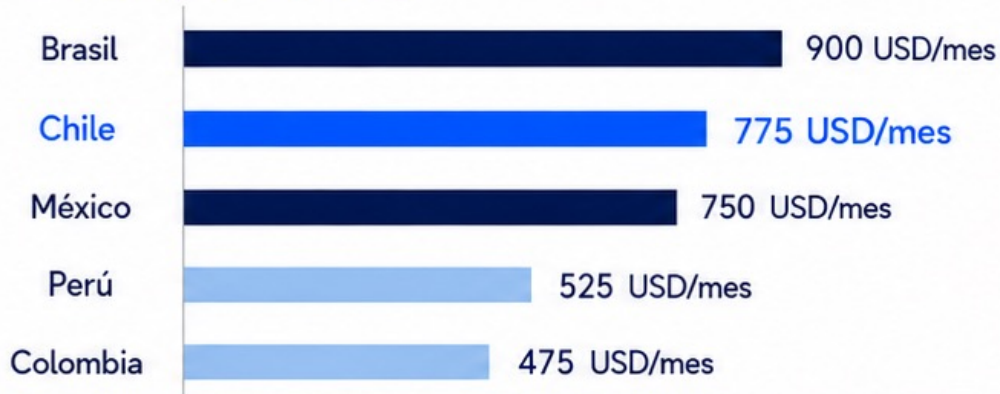
Cerrar brechas exige generar condiciones que **habiliten e incentiven la inversión.**

El costo del suelo digital frena el despliegue y profundiza las brechas

Las rentas elevadas aumentan el costo de operación y reducen la capacidad de invertir en nueva infraestructura.

EVIDENCIA COMPARATIVA

Chile se ubica entre los mercados con mayores rentas



HASTA 3× EL VALOR DE REFERENCIA

En zonas sin alternativas viables, la concentración de terrenos estratégicos refuerza el poder del arrendador.

EXPLICACIÓN ESTRUCTURAL

Círculo vicioso del sobre costo del suelo digital



Las rentas monopólicas encarecen la operación y frenan la inversión en nueva infraestructura.

La concentración del suelo amplifica las brechas territoriales

Cuando existen pocas alternativas de terreno, el sobre costo termina afectando la inversión y la calidad de servicio.



CONCENTRACIÓN Y APROVECHAMIENTO

Pocas alternativas y alta dependencia del arrendador.



RENTAS DE TERRENO ELEVADAS

Mayor presión sobre el costo operativo.



MENOR INVERSIÓN EN RED

Menor capacidad para desplegar y modernizar.



PEOR CALIDAD Y MAYOR BRECHA DIGITAL

Menor cobertura y desempeño territorial.

Zonas con mayor concentración de contratos



EFFECTO TERRITORIAL OBSERVADO

Las zonas con mayor concentración de contratos también tienden a mostrar menores desempeños de servicio, especialmente en áreas rurales.

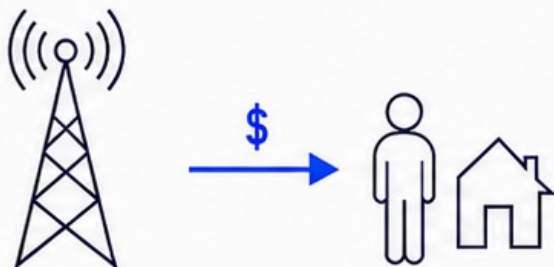


La concentración de terrenos estratégicos puede limitar el despliegue y profundizar las diferencias de conectividad entre territorios.

Los sobrecostos del suelo digital reducen la capacidad de despliegue

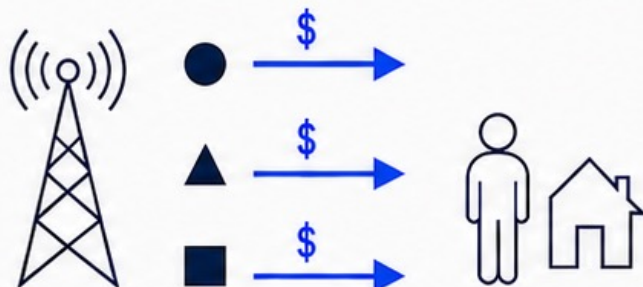
La concentración de terrenos y el cobro por operador pueden elevar el arriendo hasta representar el 45% del OPEX de un sitio.

MODELO ESTÁNDAR



Una renta por el uso del terreno.

PRÁCTICA OBSERVADA



La renta aumenta por cada operador adicional.

La colocación debería generar eficiencia; el cobro por operador la transforma en un sobrecosto.

IMPACTO EN EL COSTO DEL SUELO DIGITAL

El arriendo puede representar hasta

45%
DEL OPEX DE UN SITIO



El sobrecosto del suelo digital desincentiva la inversión y pone en riesgo el cierre de brechas digitales.

De las recomendaciones a la acción territorial

Mesas de trabajo para convertir prioridades en acuerdos, inversión y resultados.



CONVOCAR

Reunir actores clave y priorizar barreras territoriales.



ACORDAR

Definir compromisos, responsables y territorios prioritarios.



EJECUTAR

Impulsar iniciativas, monitorear avances y ajustar acciones.

ACTORES CLAVE



Bienes Nacionales



Sector forestal



MTT / Subtel



Ecosistema digital



Las mesas de trabajo permiten alinear actores, generar acuerdos y movilizar inversión para mejorar la conectividad en los territorios.

Conectividad digital: infraestructura crítica para el desarrollo territorial

Hacia un Chile más conectado,
inclusivo y competitivo.



EN EL MARCO DEL
IDS 2026 – 2035



CÁMARA CHILENA DE
INFRAESTRUCTURA
DIGITAL

G&A
consultores

chc
CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION