

# Barômetro Cisco de Banda Larga Brasil 2005-2010

Resultados de **Junho de 2010**

Preparado para



barômetro cisco  
de banda larga

Meta de Banda Larga  
em 2010 no Brasil:

**15 milhões** de  
conexões

***Elaborado por IDC***

- ❑ Descrição do Projeto
- ❑ Situação da Banda Larga em escala América Latina
- ❑ Resultados da Pesquisa:
  - ✓ Total de Conexões
  - ✓ Meta do mercado brasileiro de Banda Larga 2010
  - ✓ Por Tipo de Consumidor
  - ✓ Por Tecnologia
  - ✓ Por Velocidades
  - ✓ Distribuição Geográfica
  - ✓ Preço da Banda Larga
- ❑ Preços de Banda Larga Móvel
- ❑ Aceleradores e Inibidores da Banda Larga no Brasil
- ❑ Impactos da Crise Econômica Mundial no mercado brasileiro de Banda Larga
- ❑ Conclusões

## ☐ Metodologia

- ✓ Entrevistas com os principais provedores de acesso à Internet (ISP)
- ✓ Pesquisa primária complementada com pesquisa secundária tais como estatísticas oficiais, agências de regulamentação e mídia especializada
- ✓ Pesquisa primária realizada por analistas especializados e com ampla experiência no mercado local de telecomunicações
- ✓ Medição do Projeto: Tecnologias de Banda Larga

## ❑ Definição

### ✓ Banda Larga:

- Conexão permanente (always on)
- Velocidade igual ou superior a 128kbps, tanto para upload quanto download
- Internet

### ✓ Universo

- Provedores de acesso à Internet para o consumidor final (pessoa jurídica, pessoa física)

### ✓ ISP

- Provedor de acesso à Internet, operador de rede que proporciona acesso direto à Internet a usuários finais, empresas e/ou consumidores

## □ Definição

### ✓ Conexões Ativas de Internet:

- Refere-se aos diferentes tipos de conexões que permitem aos usuários finais acessar a Internet

### ✓ Tecnologias de Banda Larga:

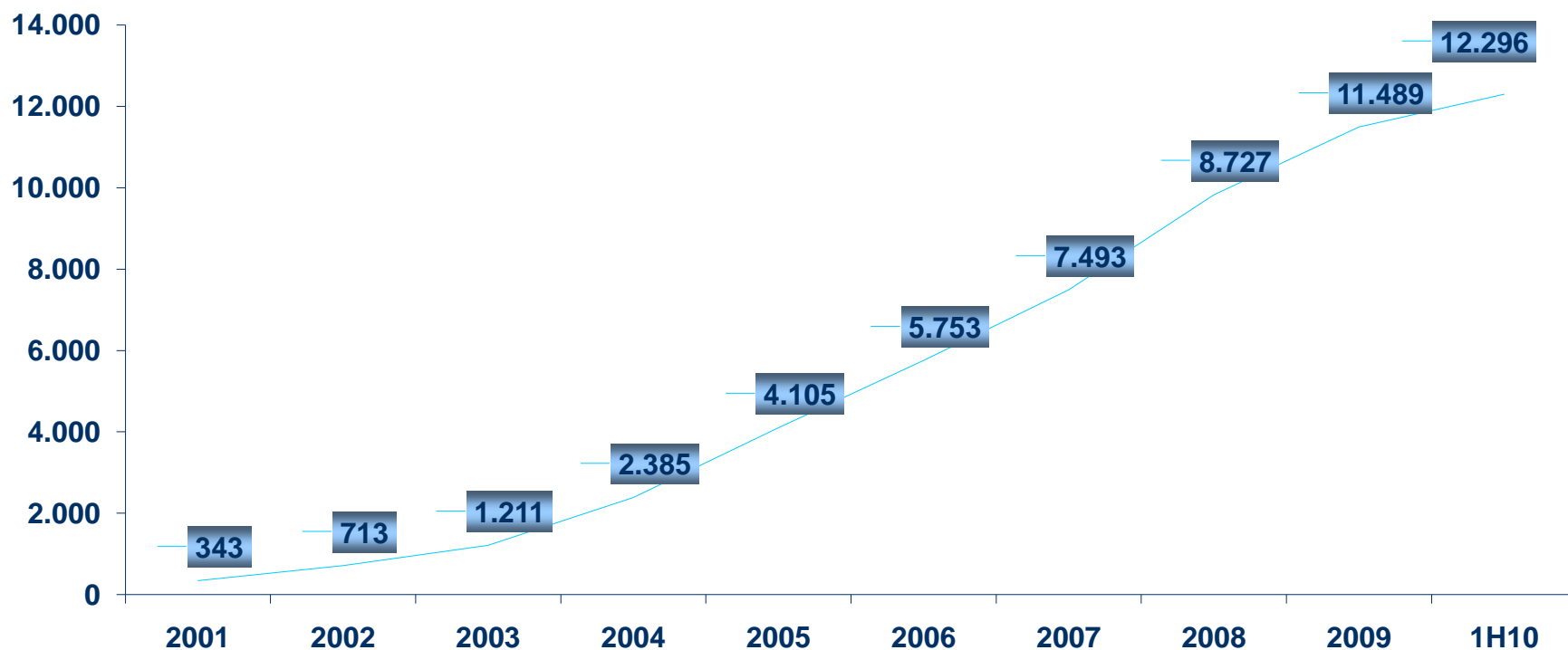
- Cabo, ADSL, xDSL, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max, Satélite, Linhas Dedicadas à Internet

## ☐ ISP Analisados

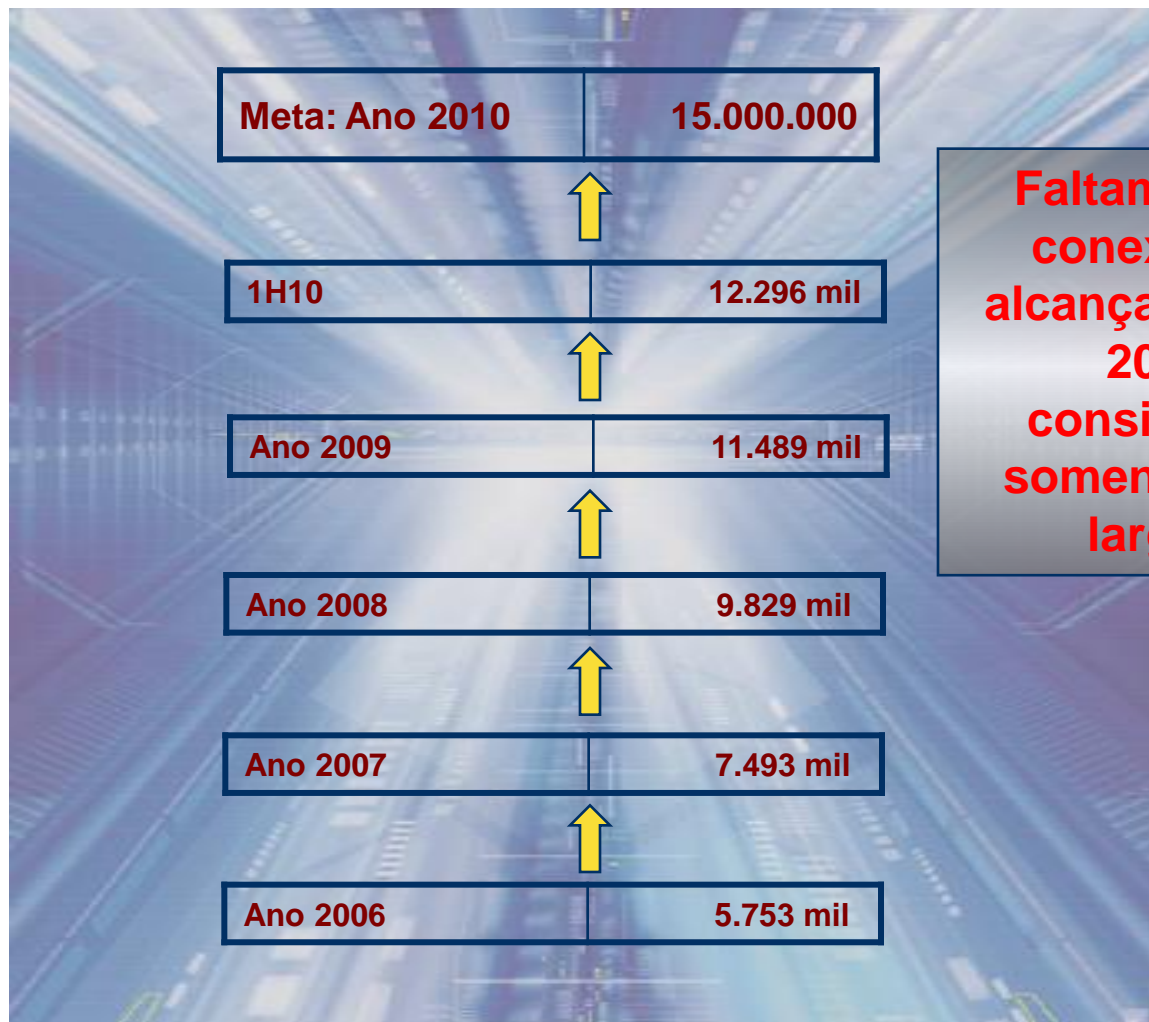
<b>Telefônica</b>	<b>Oi</b>	<b>Embratel</b>	<b>NET</b>	<b>GVT</b>
<b>CTBC</b>	<b>Sercomtel</b>	<b>Claro</b>	<b>TIM</b>	<b>Vivo</b>
<b>PT</b>	<b>BT</b>	<b>StarOne</b>	<b>Orange</b>	<b>Diveo</b>
<b>Impsat</b>	<b>TVA</b>	<b>Neovia</b>	<b>Global Crossing</b>	<b>Outras 40+ empresas</b>

# Resultados da Pesquisa

## Tendência do Mercado - Total de Conexões (em milhares)

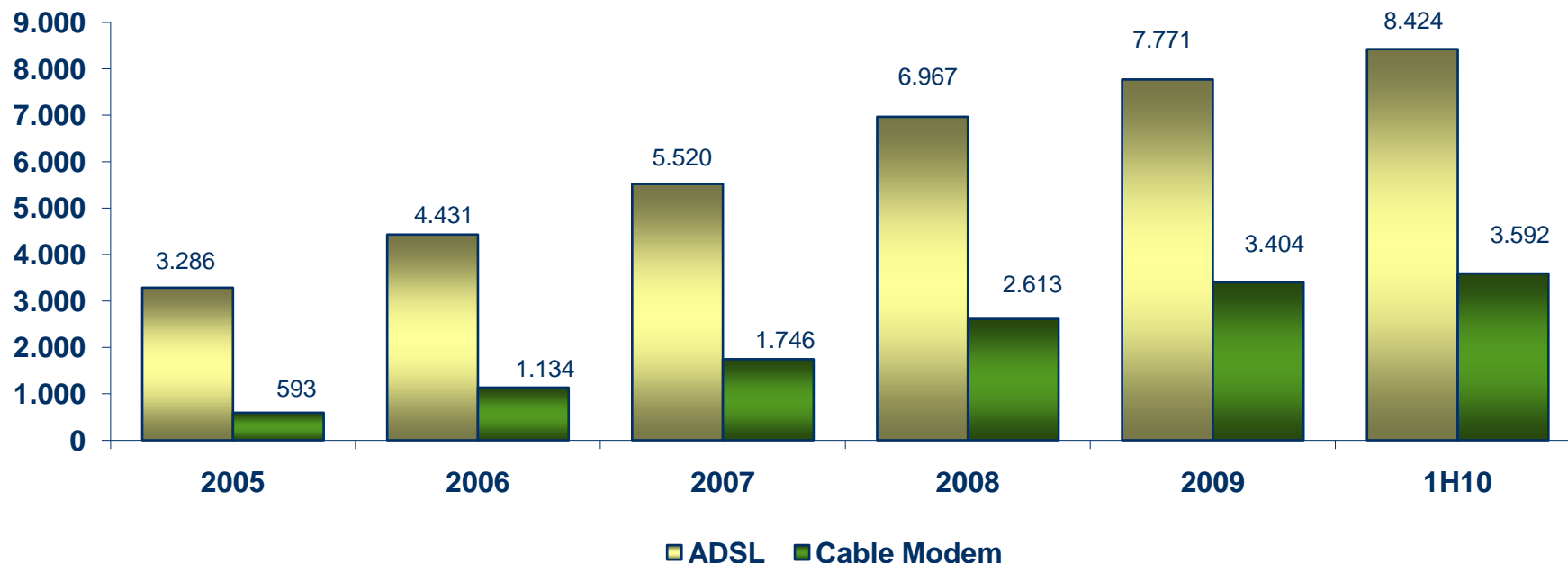


# Meta do mercado país de Banda Larga Fixa - 2010 - Brasil



# Mercado de Banda Larga no Brasil por Tipo de Conexão

## Distribuição Total de Conexões por Tecnologias Massivas (milhares de conexões)

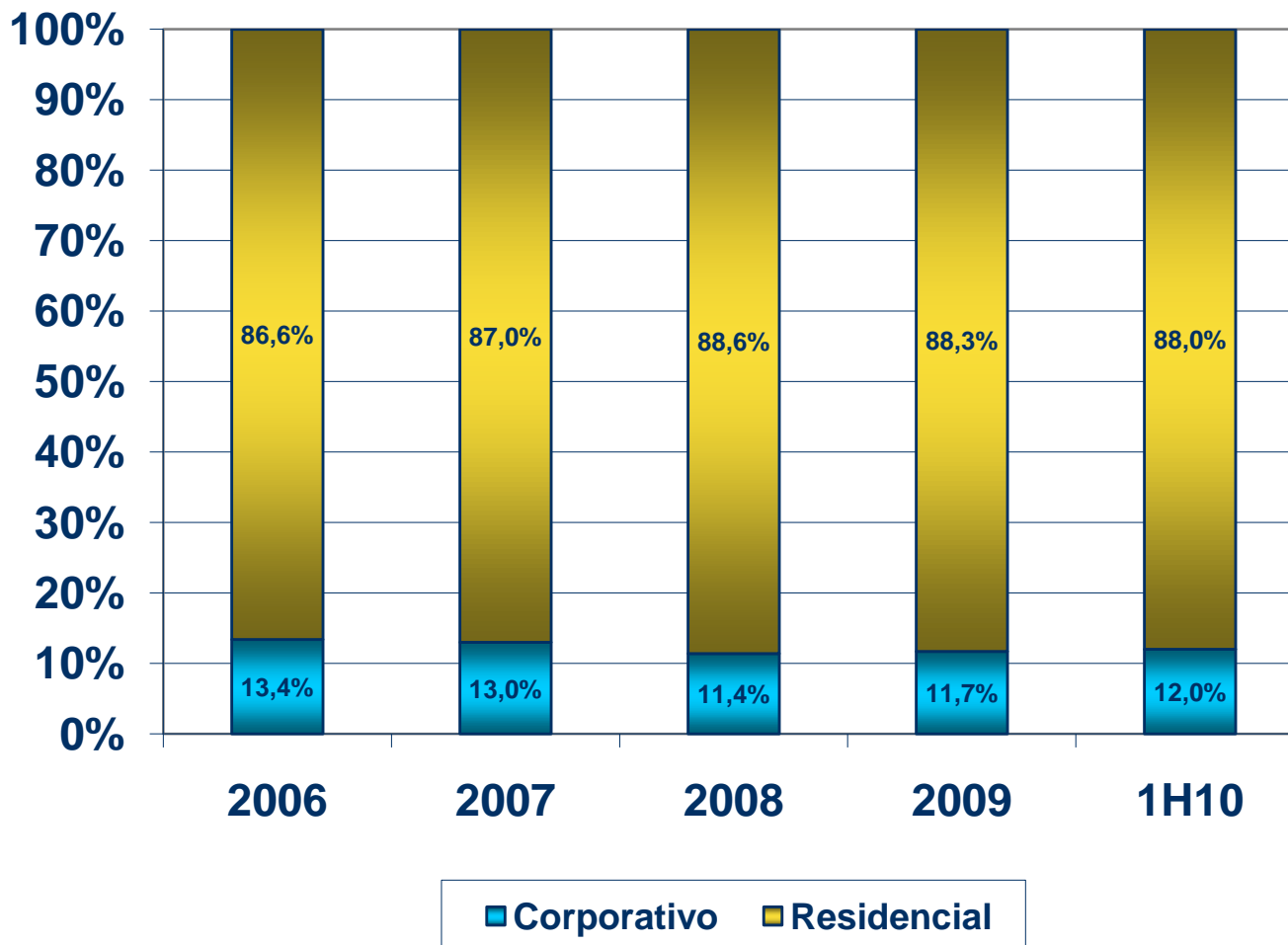


**No 1H10 as conexões via ADSL cresceram mais que o cabo**

# Mercado de Banda Larga no Brasil Por Tipo de Consumidor

## Distribuição de Conexões por Segmento de Mercado

Inclui todas as velocidades – Não inclui IP Dedicado



O segmento corporativo seguiu a tendência de crescimento relativo iniciado em 2008 e aumentou sua participação no mercado total do Brasil.

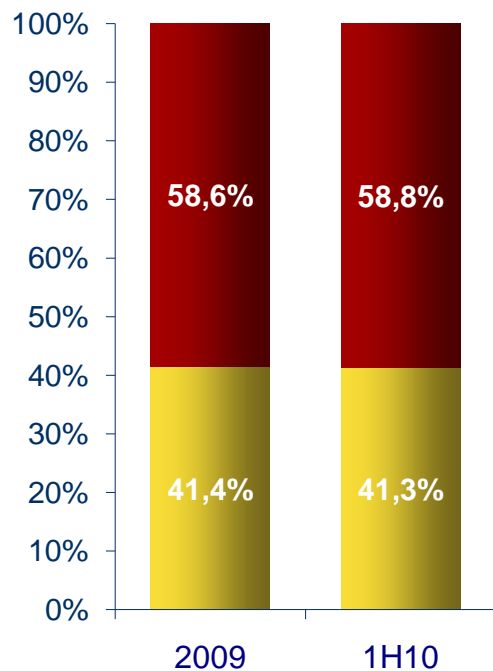
O segmento residencial continua, de longe, líder em total de conexões

# Mercado de Banda Larga no Brasil

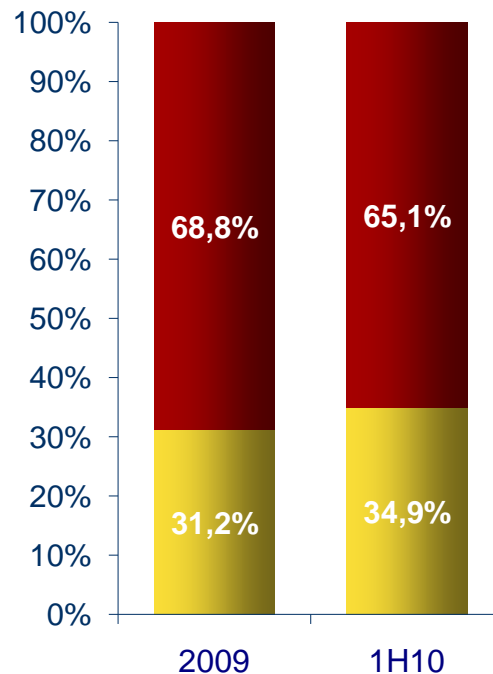
## Distribuição Geográfica Total – Banda Larga

### Distribuição de conexões por Localização Geográfica

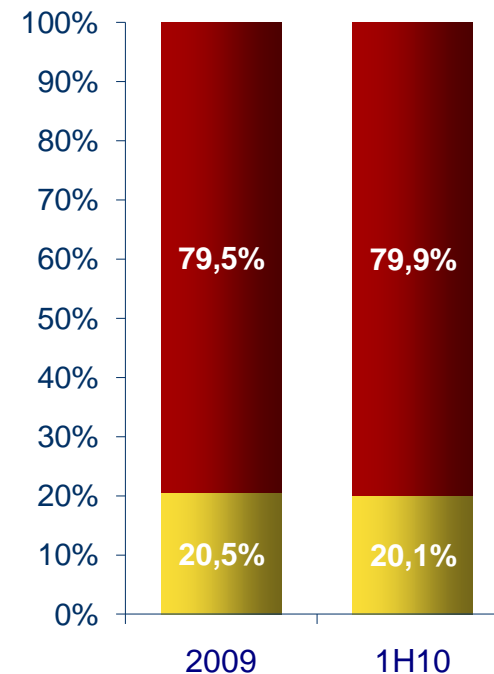
ADSL + Cable Modem + Wireless Fixo



Linhas Dedicadas à Internet



Satélite



■ Estado de São Paulo ■ Resto do país

**São Paulo continua a praça mais importante para a Banda Larga, no entanto, sua participação no segmento residencial diminuiu enquanto em linhas dedicadas aumentou consideravelmente**

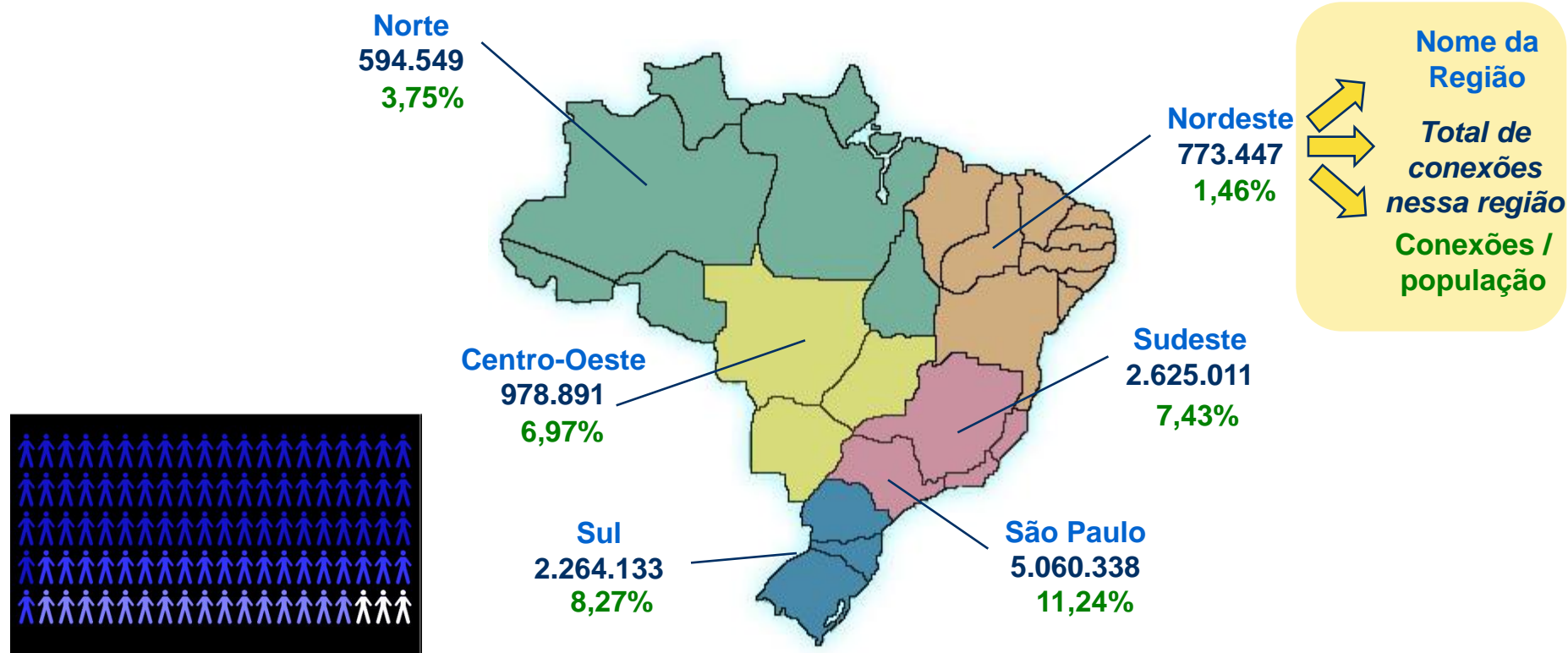
# Mercado de Banda Larga no Brasil

## Distribuição Geográfica Total - População

### Distribuição de conexões por Localização Geográfica,

Estimativas de **Junho de 2010**

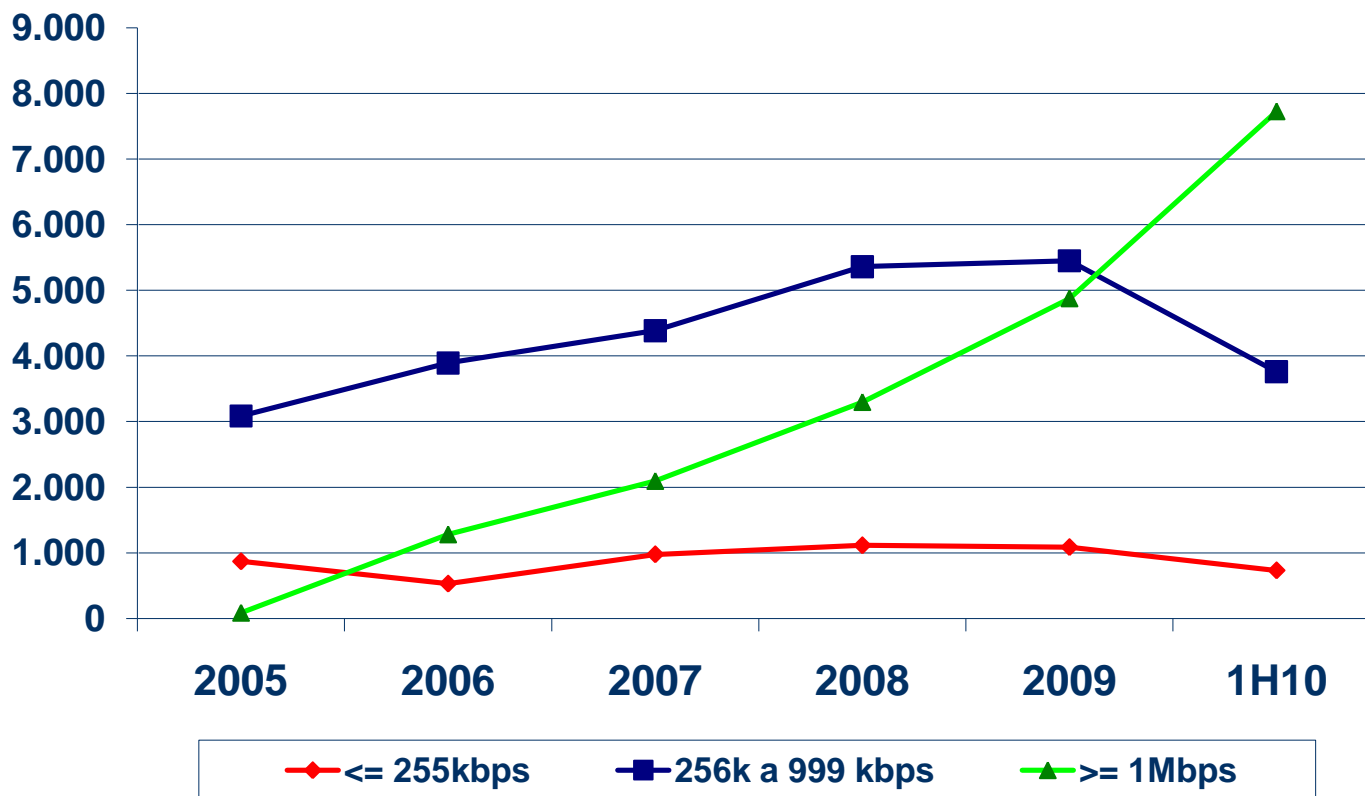
Número de conexões & **Penetração por região**, não inclui Banda Larga Móvel



# Mercado de Banda Larga no Brasil

## Comportamento das Conexões

### Comportamento das conexões por Velocidades de Download



**Muitas migrações ocorreram no período, mantendo o mesmo preço**

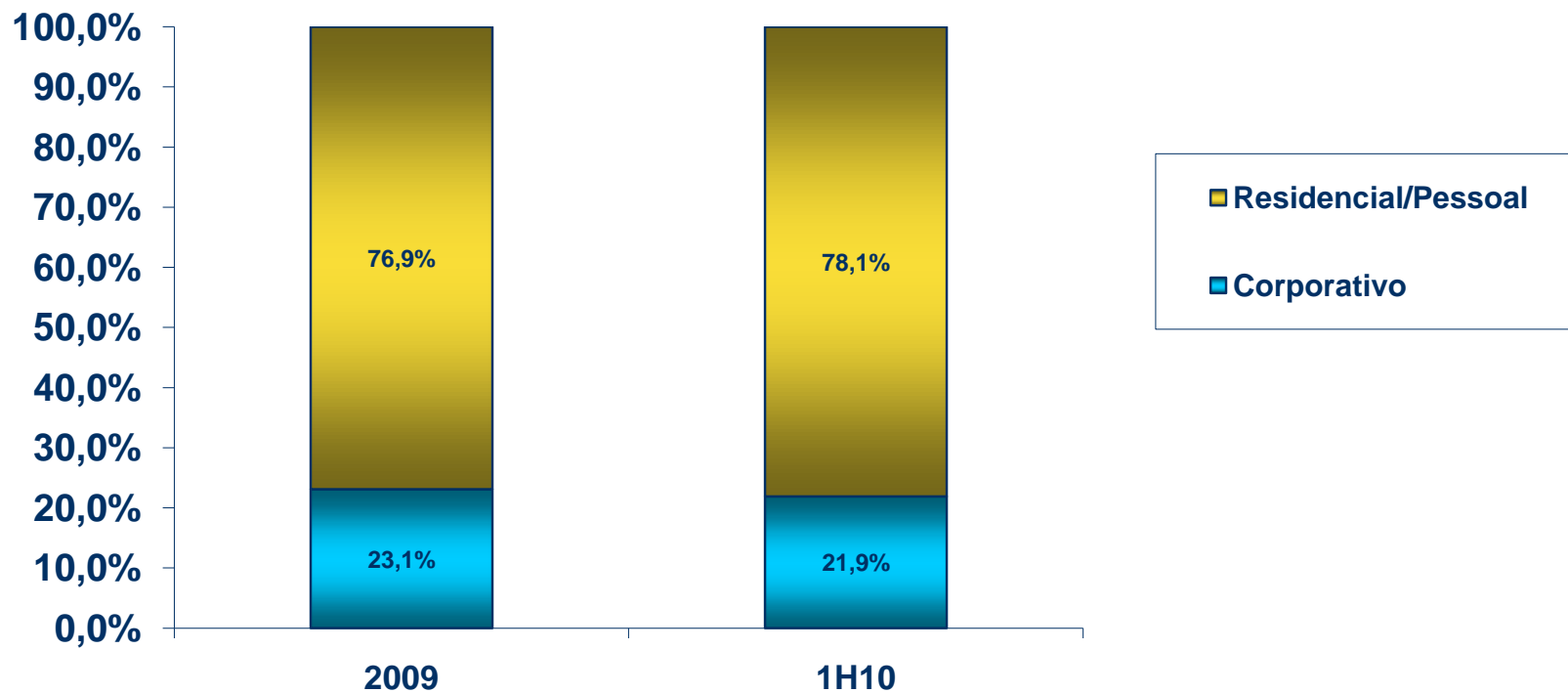
# Situação da Internet Banda Larga por meio da Telefonia Móvel no Brasil

# Internet Banda Larga por Meio da Telefonia Móvel

- A IDC estima que a quantidade de assinantes de Banda Larga por meio da telefonia móvel (acesso em desktop/notebook/netbook) em Junho de 2010 é de **3.890.966** assinantes, um crescimento de **10,6%** em relação ao último semestre e **46%** em relação ao último ano
- Somando os acessos móveis aos acessos fixos, o Brasil possui **16.187.334 conexões de banda larga**
- O acesso por meio da Telefonia Móvel continua em trajetória de crescimento, no entanto **seu crescimento já não é mais tão acelerado** como antes. Houve uma revisão dos números da banda larga móvel por parte das operadoras.
- O acesso móvel é utilizado **principalmente por pessoas** que necessitam da mobilidade, quanto por usuários que ainda não dispõem de outra infra-estrutura de acesso na região em que se localizam
- As opções pré-pagas ainda não deslancharam
- Modelo de cobrança está mudando de Velocidade para Dados

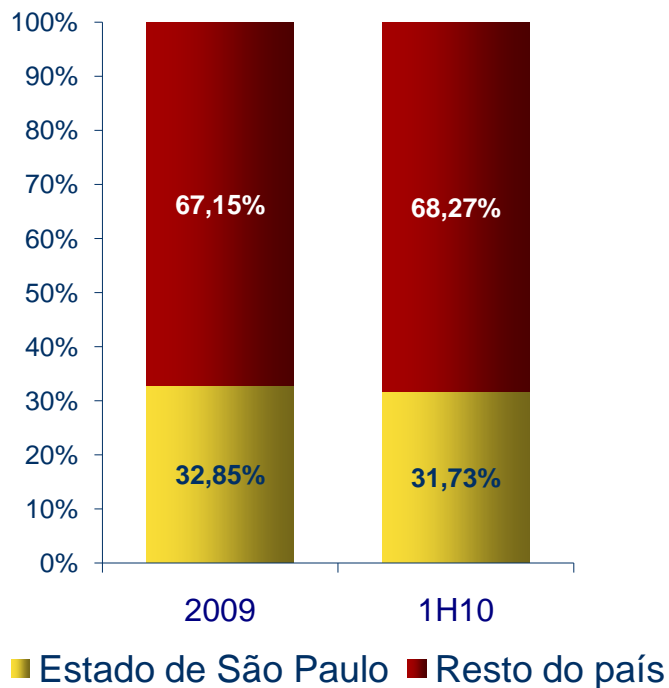
# Mercado de Banda Larga Móvel no Brasil Por Tipo de Consumidor

## Distribuição das Conexões Móveis por Segmento de Mercado



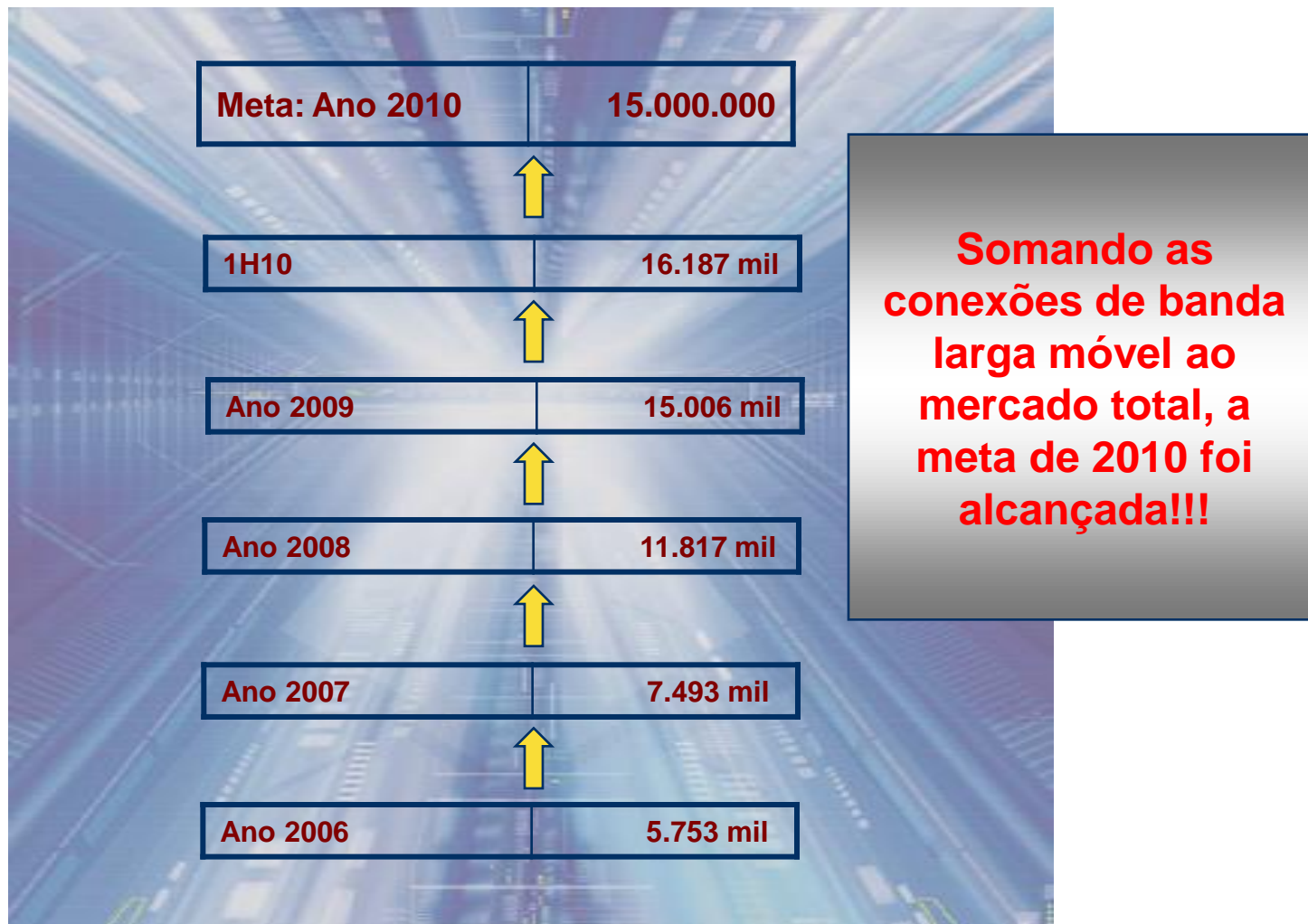
**Embora as empresas estão adotando banda larga móvel, o segmento residencial também está, e num ritmo mais acelerado**

### Distribuição de conexões por Localização Geográfica



**A região Centro-Oeste cresceu bastante, diminuindo assim a importância relativa do estado de São Paulo, que se mantém como maior consumidor individual**

# Meta do mercado país de Banda Larga Fixa & Móvel - 2010 - Brasil



# Aceleradores e Inibidores da Banda Larga no Brasil

## Aceleradores

Todas as operadoras estão investindo em Banda larga, tanto fixa quanto móvel

Desoneração tributária sobre computadores, aumentando sensivelmente a penetração desse equipamento nas residências

Aprovação pelo CONFAZ do pacote de desoneração tributária ao acessos até R\$ 29,90 por mês, instituindo a “banda larga popular”. Valor com instalação, modem e provedor inclusos

## Inibidores

Falta de infra-estrutura de telecom. Existe demanda reprimida por preço e também por indisponibilidade do serviço

Mesmo com a desoneração de equipamentos TIC, sua penetração ainda é baixa

Ausência de competição em muitas praças, o que torna o serviço mais caro.

“Banda Larga Popular” somente disponível em SP, PA e DF

# O impacto da banda larga sobre a Sociedade da Informação

- Redes sociais se popularizaram fortemente no Brasil
- Abundancia de fontes de informações, sobre todos os assuntos; estudantes muito beneficiados
- Políticas de inclusão digital presentes nos planos de ambos aspirantes ao governo
- A competição entre plataformas tecnológicas e/ou players tende a melhorar a qualidade das ofertas (preço & velocidade)
- Projetos como o PNBL devem impactar positivamente o mercado, embora seja muito prematuro fazer estimativas
- Desenvolvimento de novos modelos de negócios
- E-commerce
- Propaganda via-web

# Conclusões

---

- No primeiro semestre de 2010, o número de acessos em banda larga fixa e linhas dedicadas **creceu em mais de 900 mil assinantes**. Isso representa um crescimento de **7%** em relação ao semestre anterior e **12,1%** em relação ao ano anterior
- Todos os grandes provedores reportaram incremento de atividade em banda larga
- Se somarmos a banda larga móvel, o mercado total cresceu **1,18 milhão** de conexões no segundo semestre, Isso representa um crescimento de **7,9%** em relação ao semestre anterior e **18,1%** em relação ao ano anterior
- Todos os segmentos tiveram adições, porém o segmento que mais se destacou proporcionalmente foram as **Pequenas Empresas**, com 0,55% de incremento, provenientes principalmente do segmento **Residencial**, que teve um decréscimo de 0,26% e do segmento **SoHo**, que teve um decréscimo de 0,2%. Os demais segmentos ficaram estáveis

- A faixa de velocidade que apresentou maior crescimento na base de assinantes foi **mais de 2 Mbps, representando agora 36,5% das conexões**. O aumento da velocidade média de navegação que estava em curso se acentuou nesse semestre, especialmente no estado de São Paulo
- A região Centro-Oeste teve boa performance nesse semestre e ganhou participação no total de conexões, quando comparado à totalidade do Brasil
- Exceto a chamada “Banda Larga Popular”, que custa **R\$ 29,80** (mais baixo do Brasil), a maior movimentação de preço se deu nas ofertas de velocidades mais altas, com a inserção de velocidades de até 50 Mbps na modalidade Cabo. Existem ofertas com Fibra de até 100 Mbps

- No Brasil, a penetração da **Banda Larga Fixa** chegou a 6,45% no 1H10. **Se contarmos a Banda Larga Móvel**, a penetração das conexões por 100 habitantes alcançou a marca de 8,49%, com o Estado de São Paulo chegando à 13,98%

# Obrigado!

**João Paulo Bruder**  
**Telecom Analyst**  
**[jbruder@idc.com](mailto:jbruder@idc.com)**  
**55 11 5508 3418**

