

Resumo do Barômetro Cisco Banda Larga Brasil 2005-2010

Resultados de **Junho 2009**

Preparado para



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

Descrição do Projeto

ISP Analisados

Telefônica	Embratel	Brasil Telecom	Oi	NET Serviços
CTBC	GVT	Claro	TIM	Vivo
PT	BT	StarOne	Sercomtel	Diveo
Impsat	TVA	Neovia	Ragio	Outras 40+ empresas

Descrição do Projeto

- Países em que a Cisco patrocina o estudo de Banda Larga

Argentina
Brasil
Chile
Colômbia
Venezuela
Perú



Além da América Latina: Paquistão,
Hungria, Bulgária, República Tcheca
e Polônia

Situação da Banda Larga na América Latina

Banda Larga na América Latina

Inclui todas as velocidades – Dezembro 2008

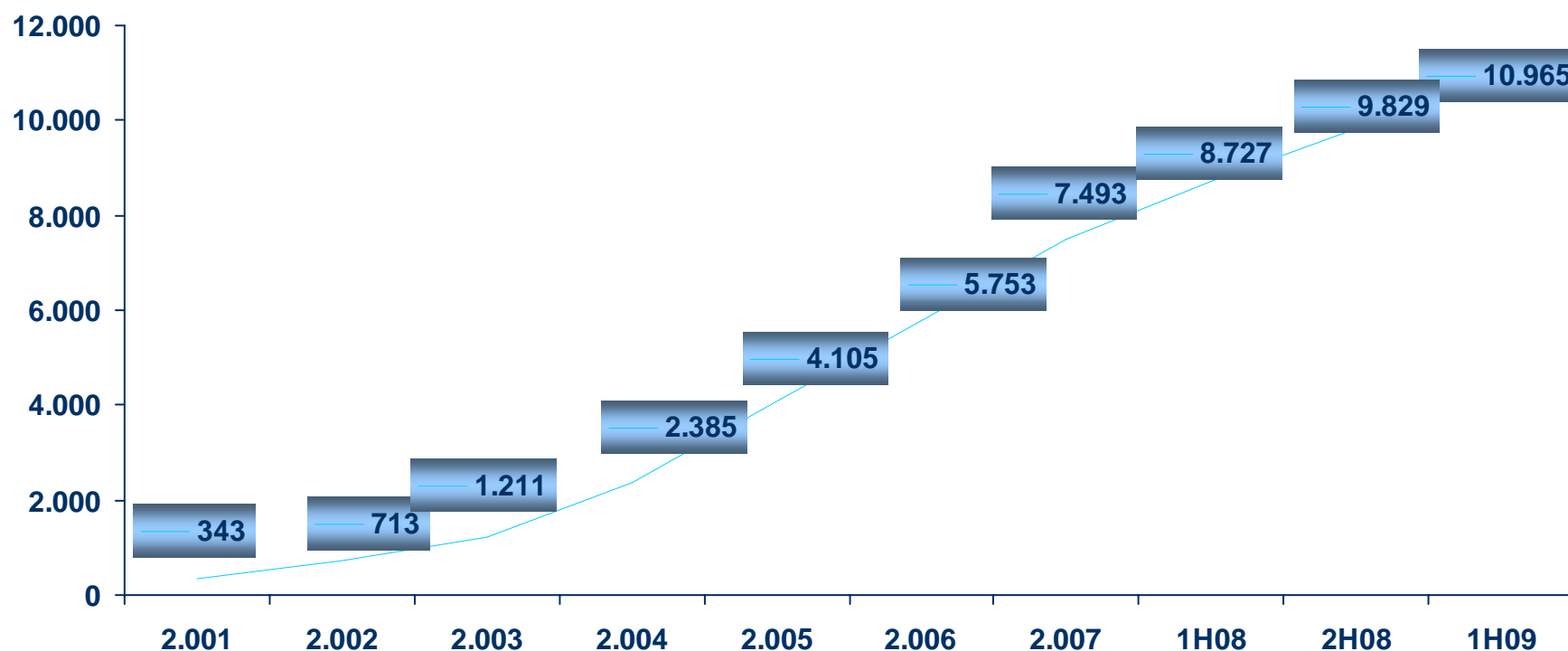
Estima-se que existam mais de 26,8 milhões de conexões de Banda Larga na América Latina, Dezembro 2008.



Fuente: IDC

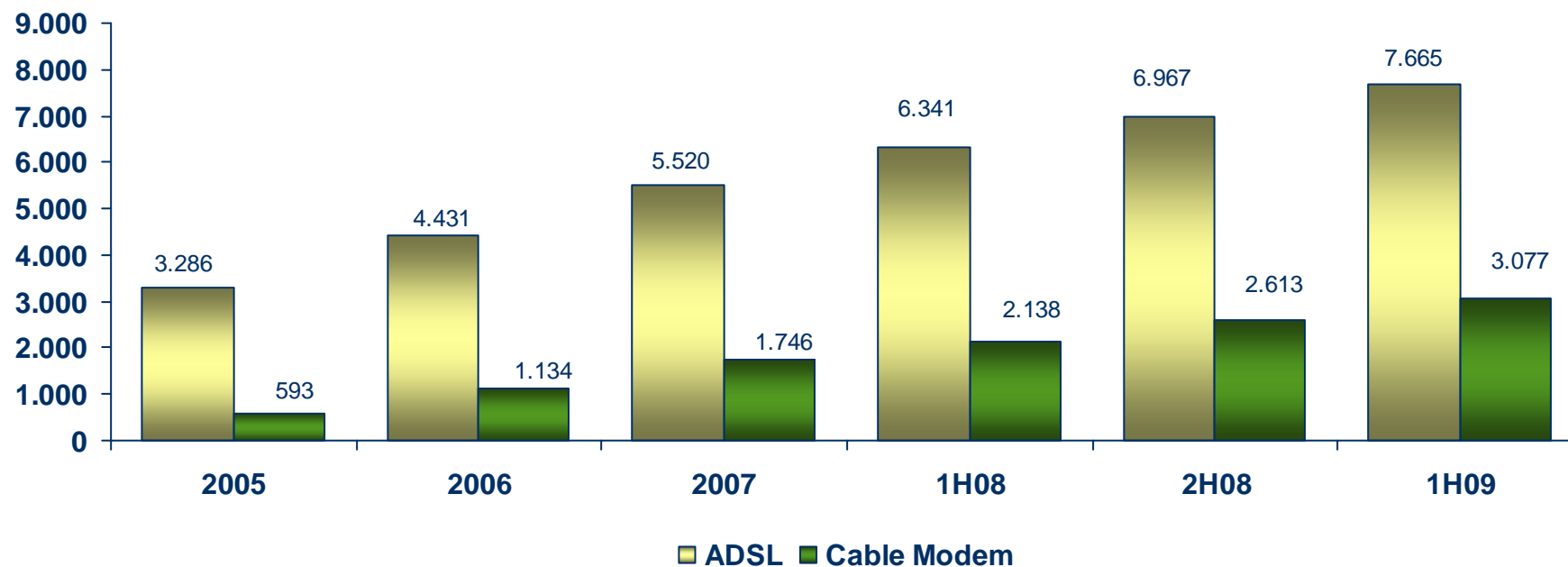
Resultados da Pesquisa

Tendência do Mercado - Total de Conexões (em milhares)



Mercado de Banda Larga no Brasil por Tipo de Conexão

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

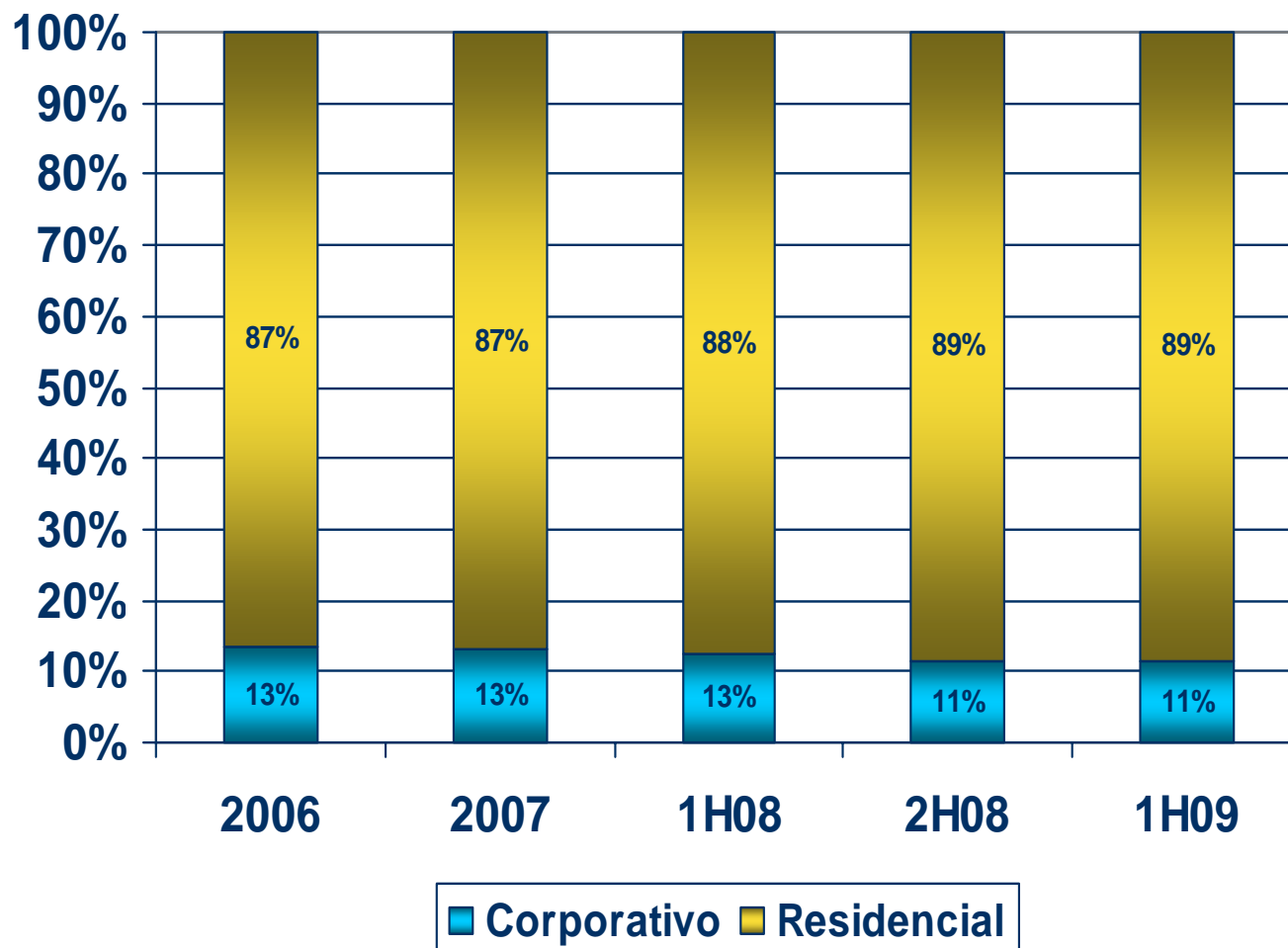


As conexões via cabo tiveram incremento proporcionalmente maior que ADSL

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



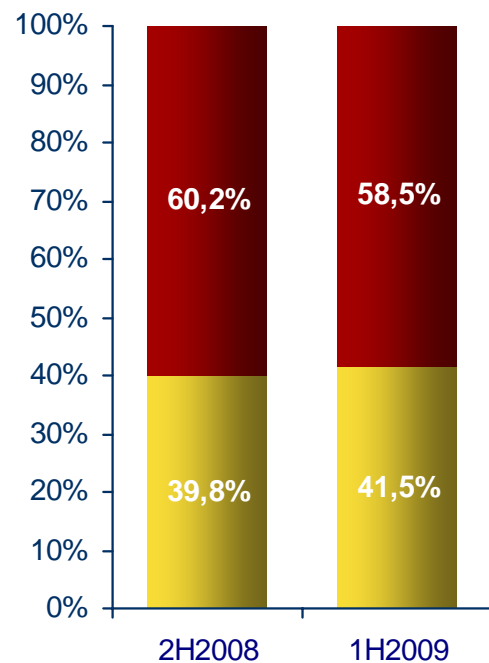
Nesse semestre, muitas empresas contrataram links não dedicados, sugerindo a procura por acessos mais baratos. O aumento das velocidades ofertadas, principalmente nas capitais, também favorece a escolha mais econômica

Mercado de Banda Larga no Brasil

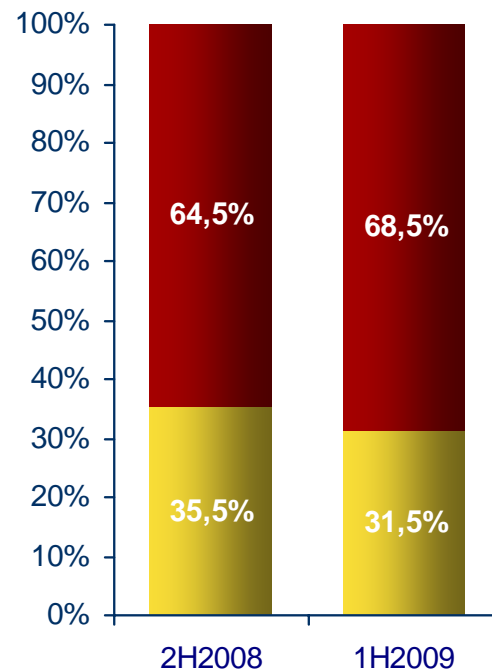
Distribuição Geográfica Total – Banda Larga

Distribuição de conexões por Localização Geográfica

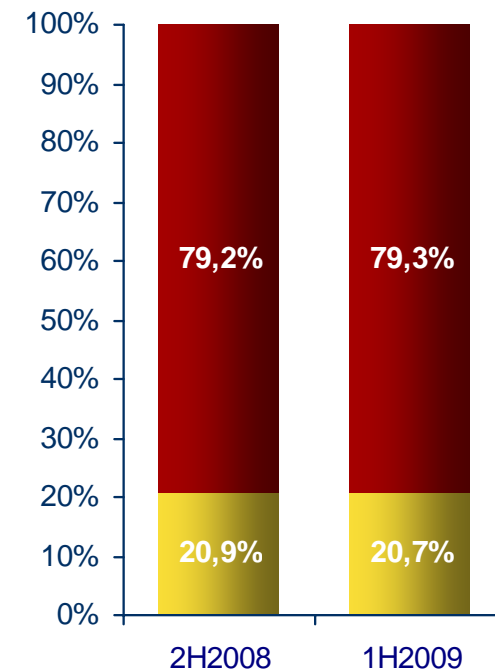
ADSL + Cable Modem + Wireless Fixo



Linhas Dedicadas à Internet



Satélite



■ Estado de São Paulo

■ Resto do país

São Paulo aumentou sua importância relativa como maior praça de Banda Larga no Brasil

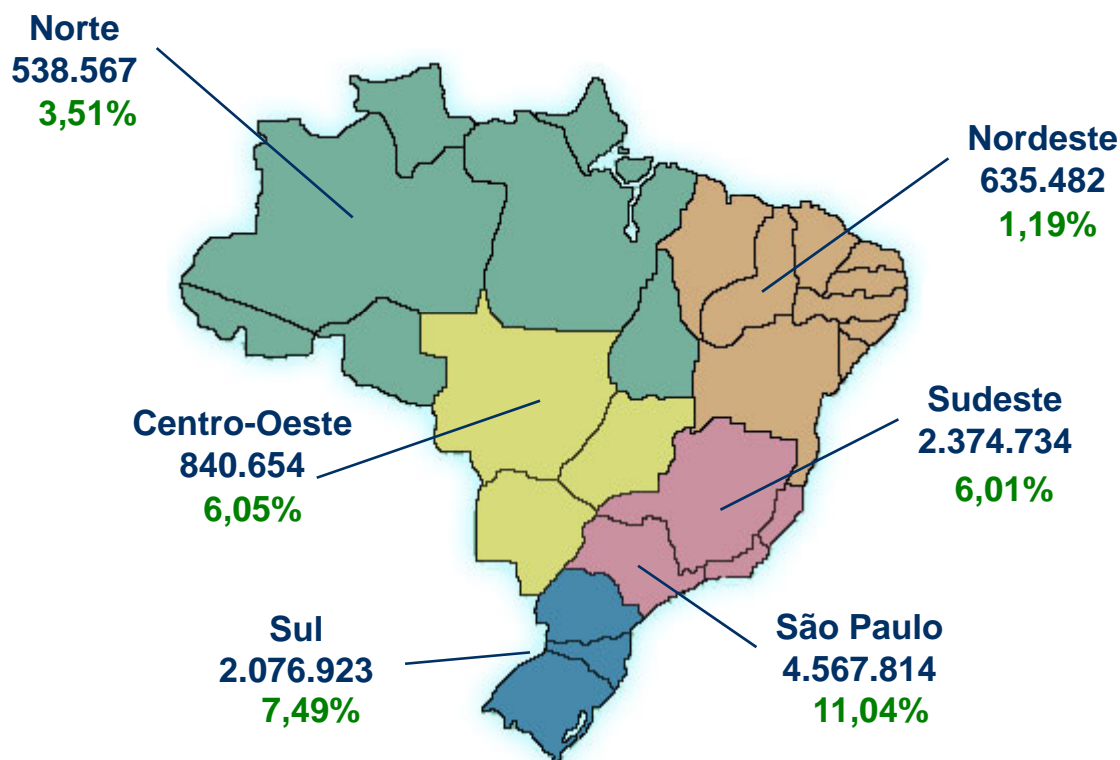
Mercado de Banda Larga no Brasil

Distribuição Geográfica Total

Distribuição de conexões por Localização Geográfica,

Estimativas de **Junho/2009**

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



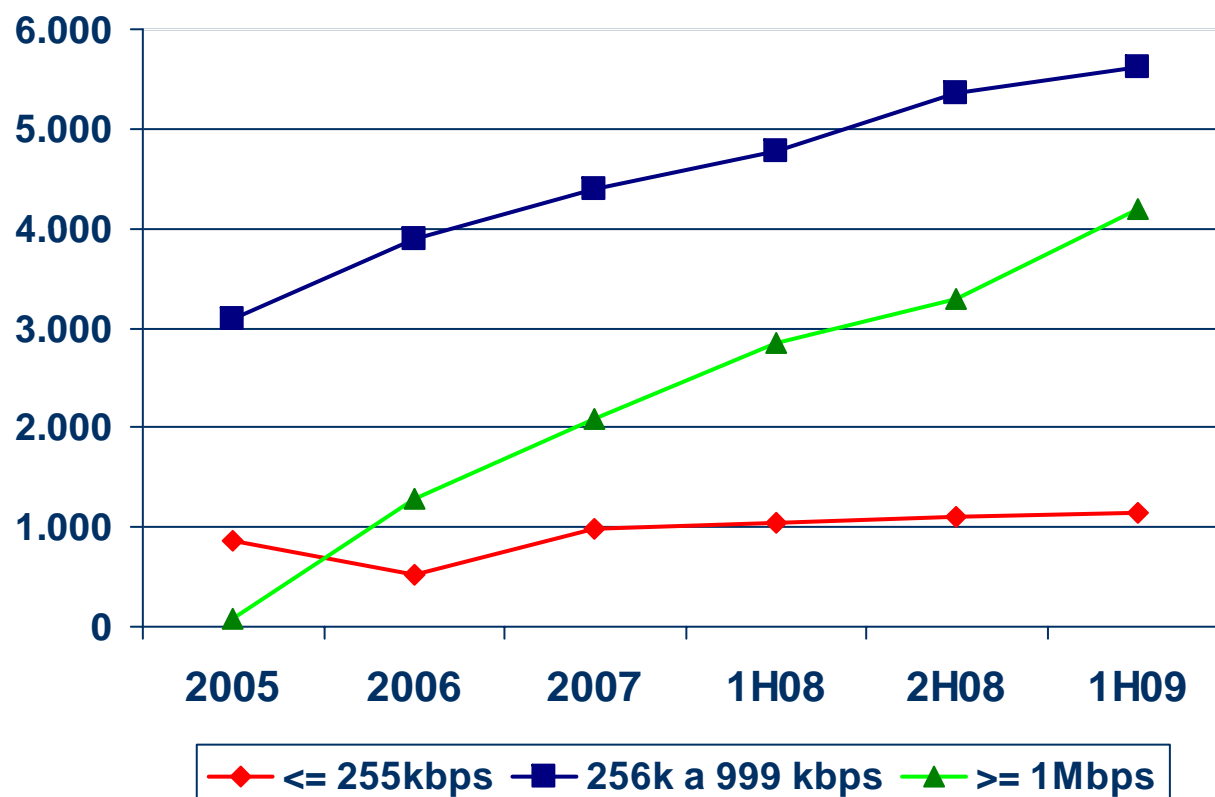
Nota: A penetração por região corresponde à penetração para cada 100 habitantes

Total da População: 191.480.630. Fonte, IBGE, Jun/09. Penetração total na população brasileira: 5,8%

Mercado de Banda Larga no Brasil

Comportamento das Conexões

Comportamento das conexões por Velocidades de Download



Acessos lentos (menos de 255 Kbps) estão diminuindo em prol da ascensão de conexões rápidas (notadamente mais de 1Mbps)

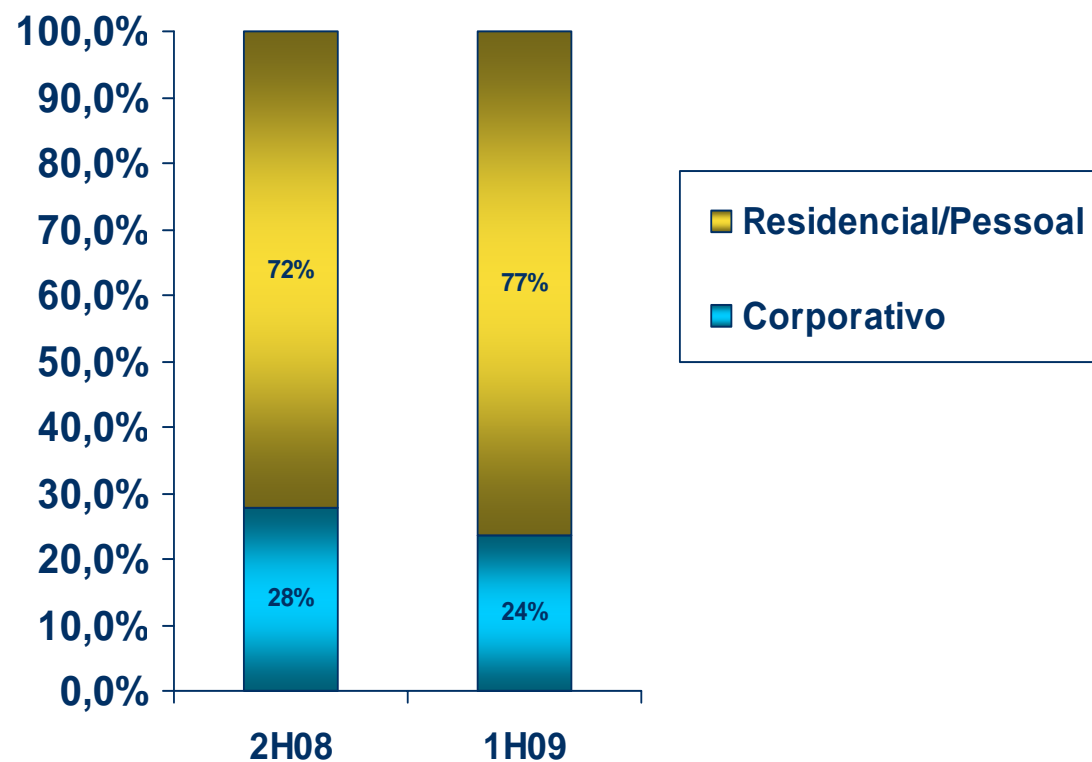
Situação da Internet Banda Larga por meio da Telefonia Móvel no Brasil

Internet Banda Larga por Meio da Telefonia Móvel

- O acesso por meio da Telefonia Móvel segue em forte trajetória de crescimento, com grande número de adições no último semestre
- O acesso móvel é utilizado tanto por pessoas e empresas que necessitam da mobilidade, quanto por usuários que ainda não dispõem de outra infra-estrutura de acesso na região em que se localizam
- Agora estão disponíveis opções pré-pagas, no entanto as operadoras ainda não encontraram um modelo de negócios adequado
- A IDC estima que a quantidade de assinantes de Banda Larga por meio da telefonia móvel (acesso em desktop/notebook/netbook) em Junho 2009 é de 2.667.671 assinantes, um crescimento de 34,2% em relação ao último semestre.
- Somando o acesso móvel ao acesso fixo, o Brasil possui 13.701.844 conexões de banda larga.

Mercado de Banda Larga Móvel no Brasil Por Tipo de Consumidor

Distribuição das Conexões Móveis por Segmento de Mercado

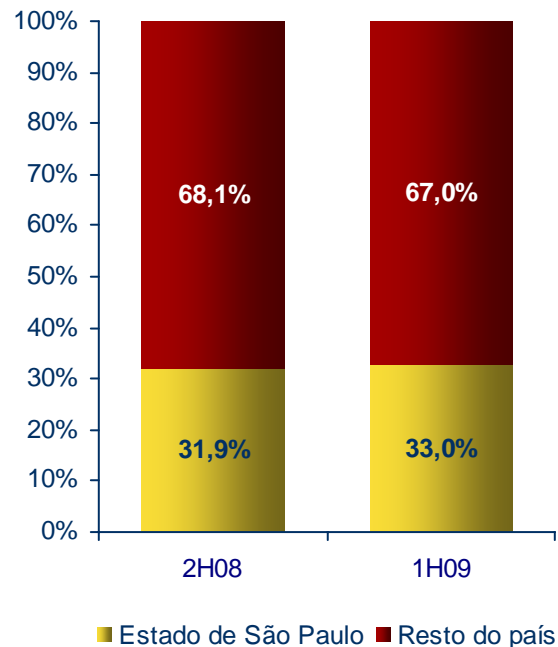


Sem dúvida, o apelo atual da banda larga móvel é mais atrativo ao segmento pessoal

Mercado de Banda Larga Móvel no Brasil

Distribuição Geográfica Total

Distribuição de conexões por Localização Geográfica



A combinação entre maiores cobertura e poder econômico tornam São Paulo o estado mais conectado por Banda Larga Móvel do Brasil

Meta do mercado país de Banda Larga 2010 - Brasil



Aceleradores e Inibidores da Banda Larga no Brasil

Aceleradores

Operadoras de banda larga móvel estão investindo e propagando esse serviço de valor agregado

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

Aumento da oferta de banda larga promovida pelas operadoras

Inibidores

Aspectos culturais brasileiros, que ainda privilegiam a contratação de outros serviços à Internet

Falta de infra-estrutura de telecom, indisponibilizando o serviço em áreas onde há demanda.

Preço do acesso ainda alto para a realidade sócio- econômica brasileira. Os altos impostos impedem uma redução de preços, o que popularizaria o acesso.

- No primeiro semestre de 2009, o número de acessos em banda larga fixa e linhas dedicadas **aumentou em mais de 1 milhão de assinantes**. Isso representa um crescimento de 12% em relação ao semestre anterior e 25 % em relação ao ano anterior. O mercado de Banda Larga praticamente não foi afetado pela crise econômica mundial
- Se somarmos a banda larga móvel, o mercado total cresceu quase 1,9 milhão de conexões no segundo semestre, ou mais 16%
- Considerando o mercado de banda larga massiva e IP Dedicado, o segmento que mais cresceu foram Médias Empresas, com 48% de incremento. De maneira geral, o crescimento foi relativamente homogêneo em torno de 12%, com limite inferior de 8% no segmento educação

- A faixa de velocidade que apresentou maior crescimento na base de assinantes foi **mais de 2 Mbps, representando agora 16% das conexões**. A faixa mais comum ainda é de 512 a 999 Kbps, que continua a perder participação
- O estado de São Paulo ganhou participação no total de conexões, quando comparado à totalidade do Brasil, seguindo a tendência do segundo semestre de 2008. A maior cobertura 3G contribuiu para esse crescimento
- Os preços da banda larga se mantiveram estáveis durante o semestre. Algumas empresas aumentaram a banda oferecida dentro das mesmas ofertas de preço

Conclusões (Cont.)

- No Brasil, a penetração das conexões de banda larga por 100 habitantes alcançou a percentagem de 5,8%, com o Estado de São Paulo rompendo a barreira dos 10 acessos por 100 habitantes, chegando à 11%
- Considerando a penetração dos acessos residenciais sobre os lares brasileiros, temos a penetração de 17,85%, uma penetração que pode ainda ser considerada baixa se comparada a dos países desenvolvidos. No estado de São Paulo essa penetração chega a 33%, podendo então ser comparada a países desenvolvidos

Obrigado!

João Paulo Bruder
Telecom Analyst
jbruder@idc.com
55 11 5508 3418

