

Barômetro Cisco de Banda Larga Brasil 2005-2010

Resultados de **Dezembro de 2009**

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

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

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

Argentina
Brasil
Chile
Colômbia
Venezuela
Perú



barômetro cisco
de banda larga

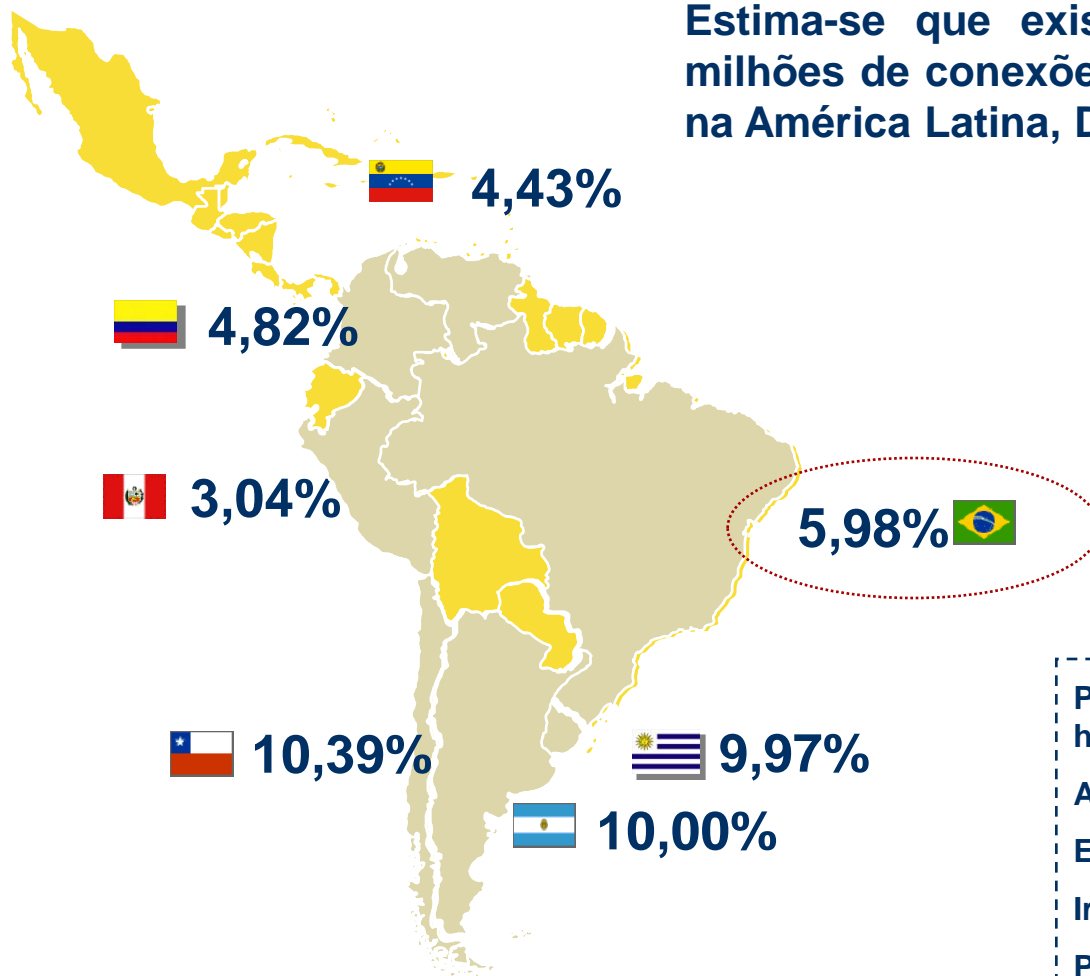
Além da América Latina: Paquistão,
Hungria, Bulgária, República Tcheca
e Polônia

Situação da Banda Larga na América Latina

Banda Larga na América Latina

Inclui todas as velocidades – **Dezembro/2009**

Estima-se que existam mais de 34 milhões de conexões de Banda Larga na América Latina, Dezembro 2009.



Penetração para cada 100 habitantes. Março 2009

Alemanha + 29.9%

Espanha + 20.3%

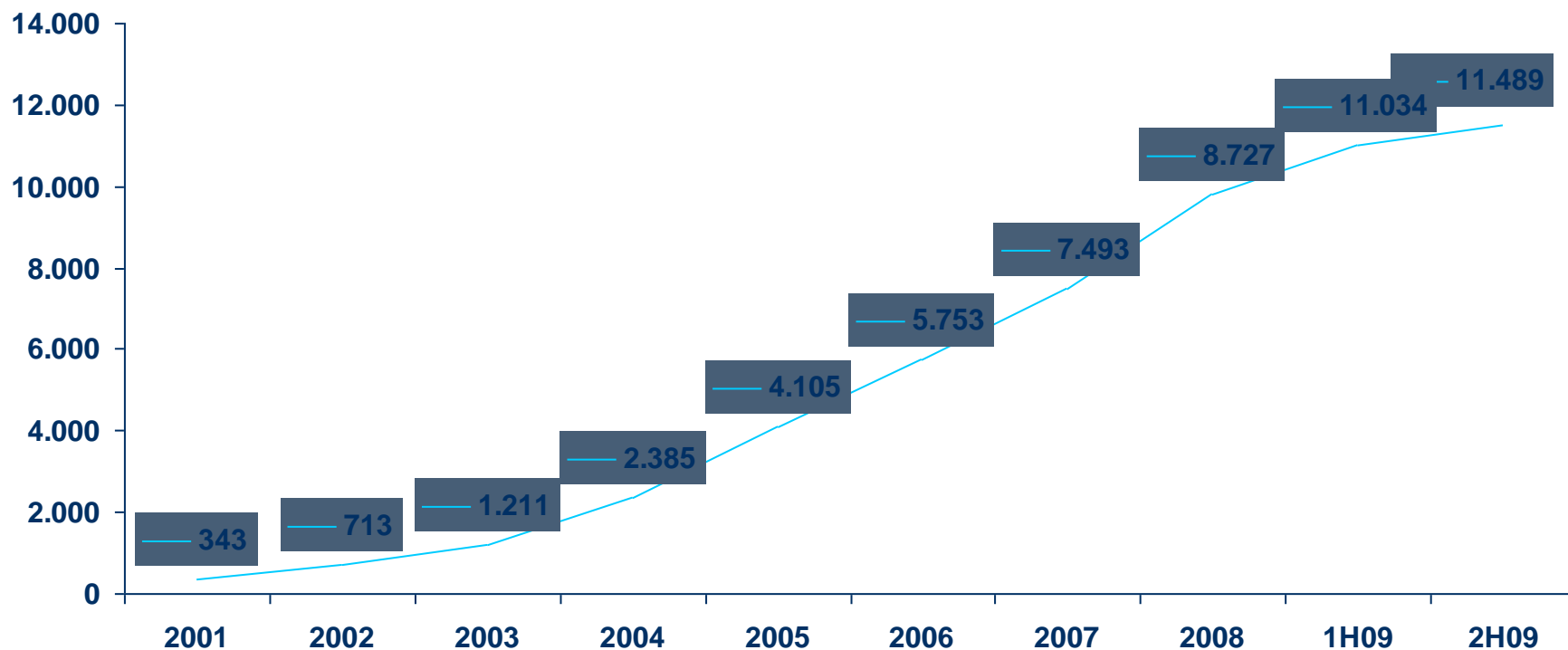
Irlanda +20.7%

Portugal +16.3%

Fonte: IDC

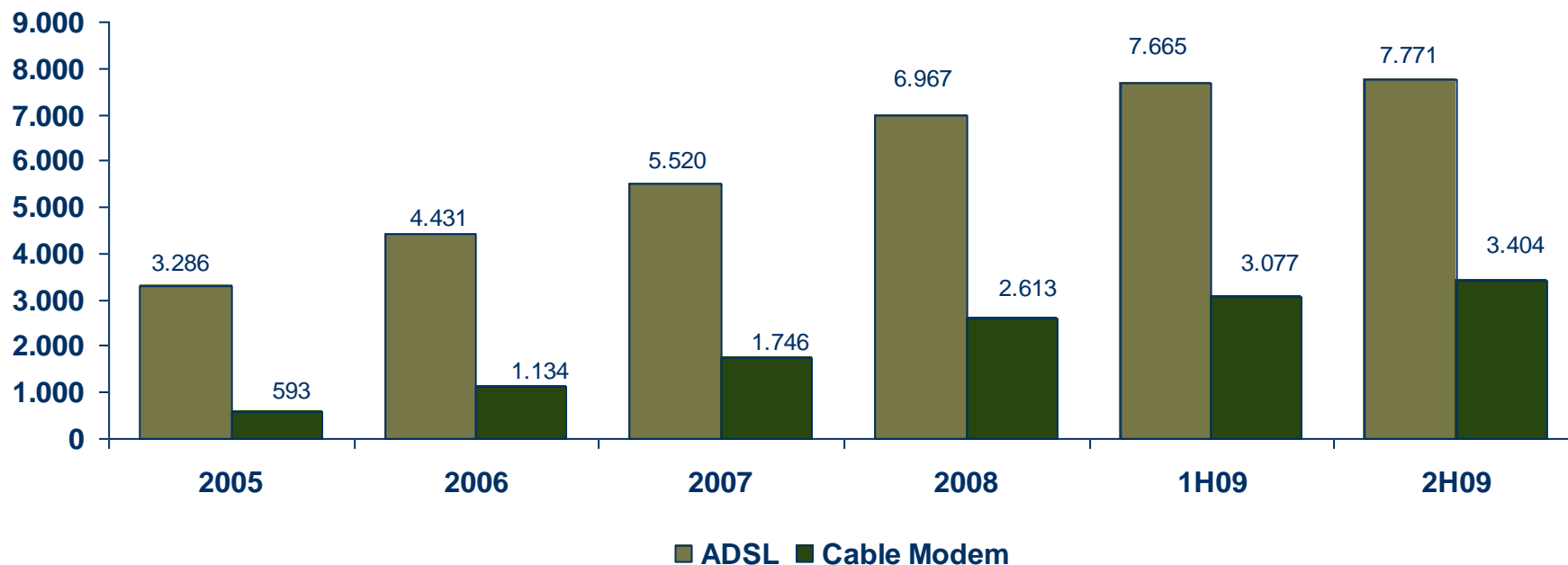
Resultados da Pesquisa

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)

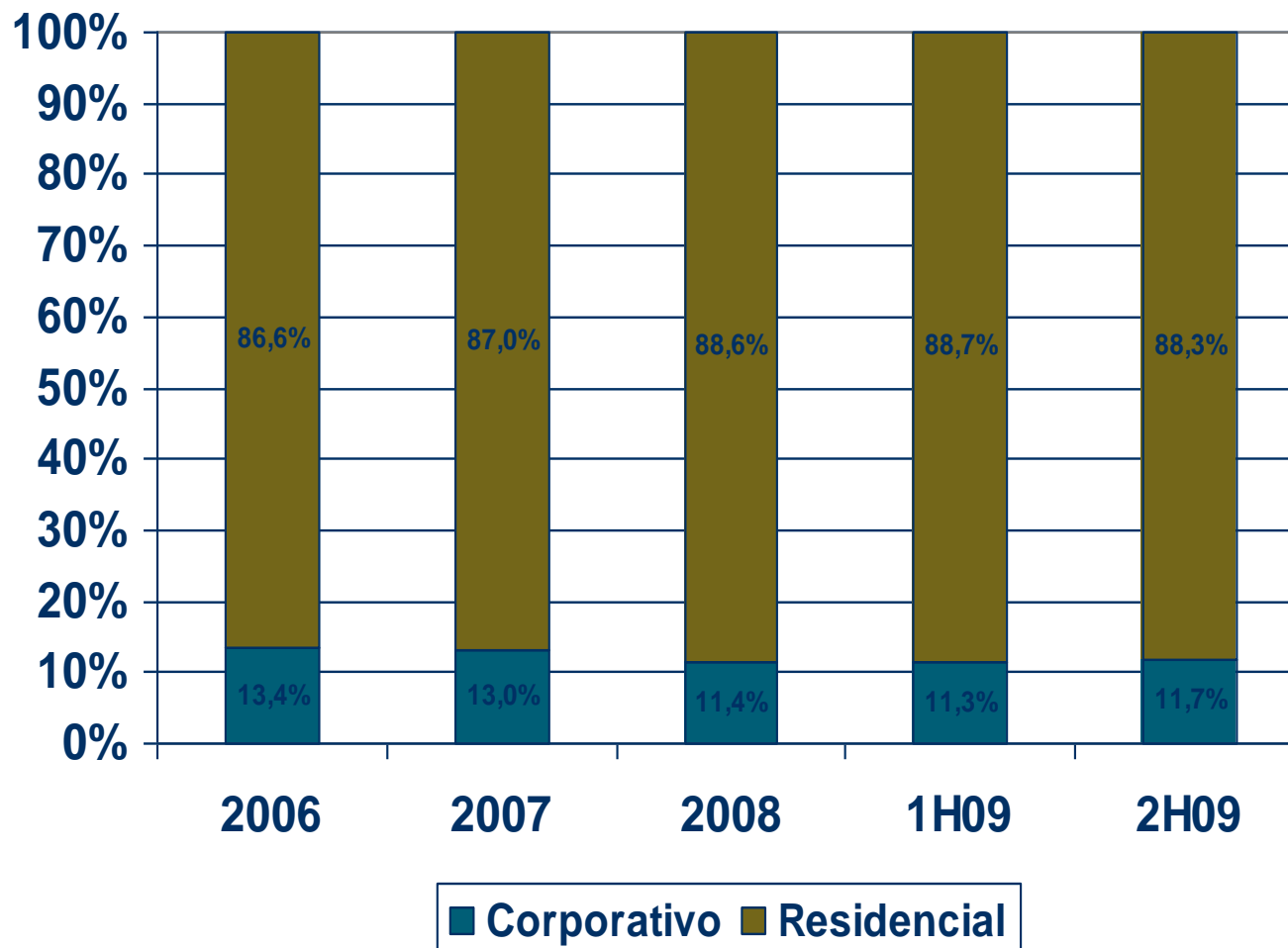


No 2H09 as conexões via cabo tiveram adições muito superiores as do ADSL

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



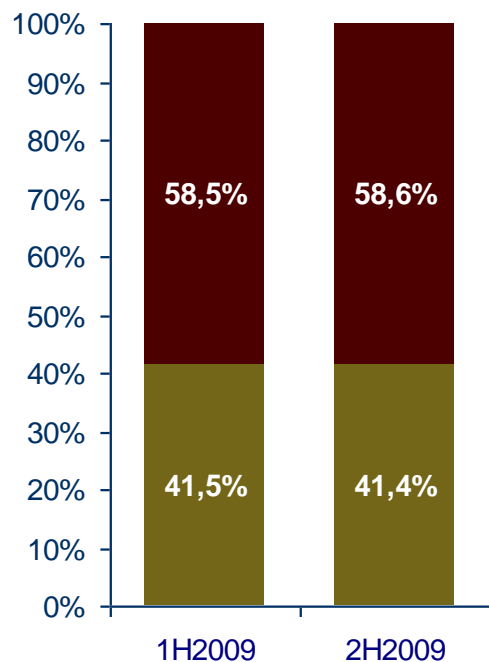
No 2H09, as empresas diminuíram os investimentos em TI, no entanto, a participação do segmento corporativo aumentou, sugerindo que os cortes de investimentos promovidos pelas empresas se limitou à aquisição/atualização de hardware, e não ao acesso

Mercado de Banda Larga no Brasil

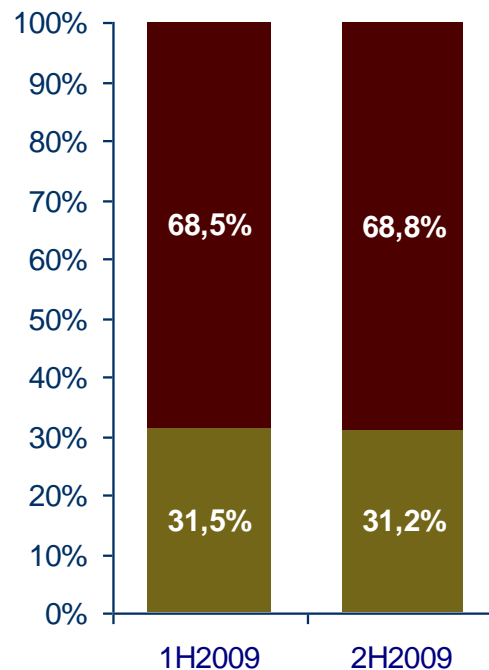
Distribuição Geográfica Total – Banda Larga

Distribuição de conexões por Localização Geográfica

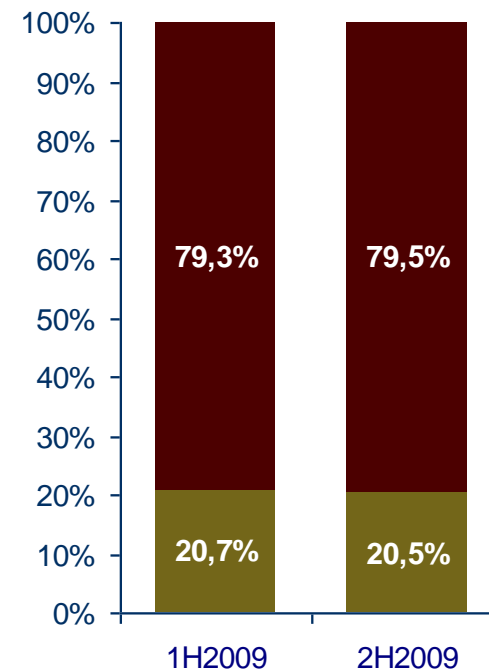
ADSL + Cable Modem + Wireless Fixo



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, diminui sua participação frente ao resto do país

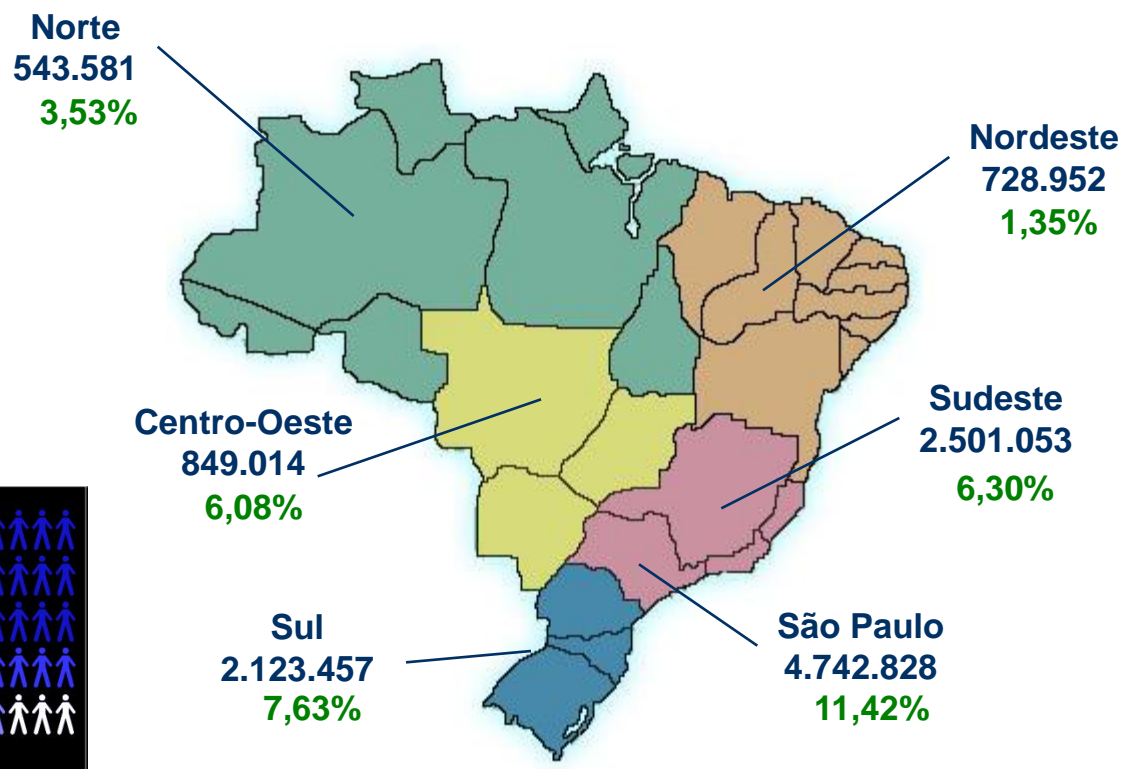
Mercado de Banda Larga no Brasil

Distribuição Geográfica Total - População

Distribuição de conexões por Localização Geográfica,

Estimativas de **Dezembro/2009**

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



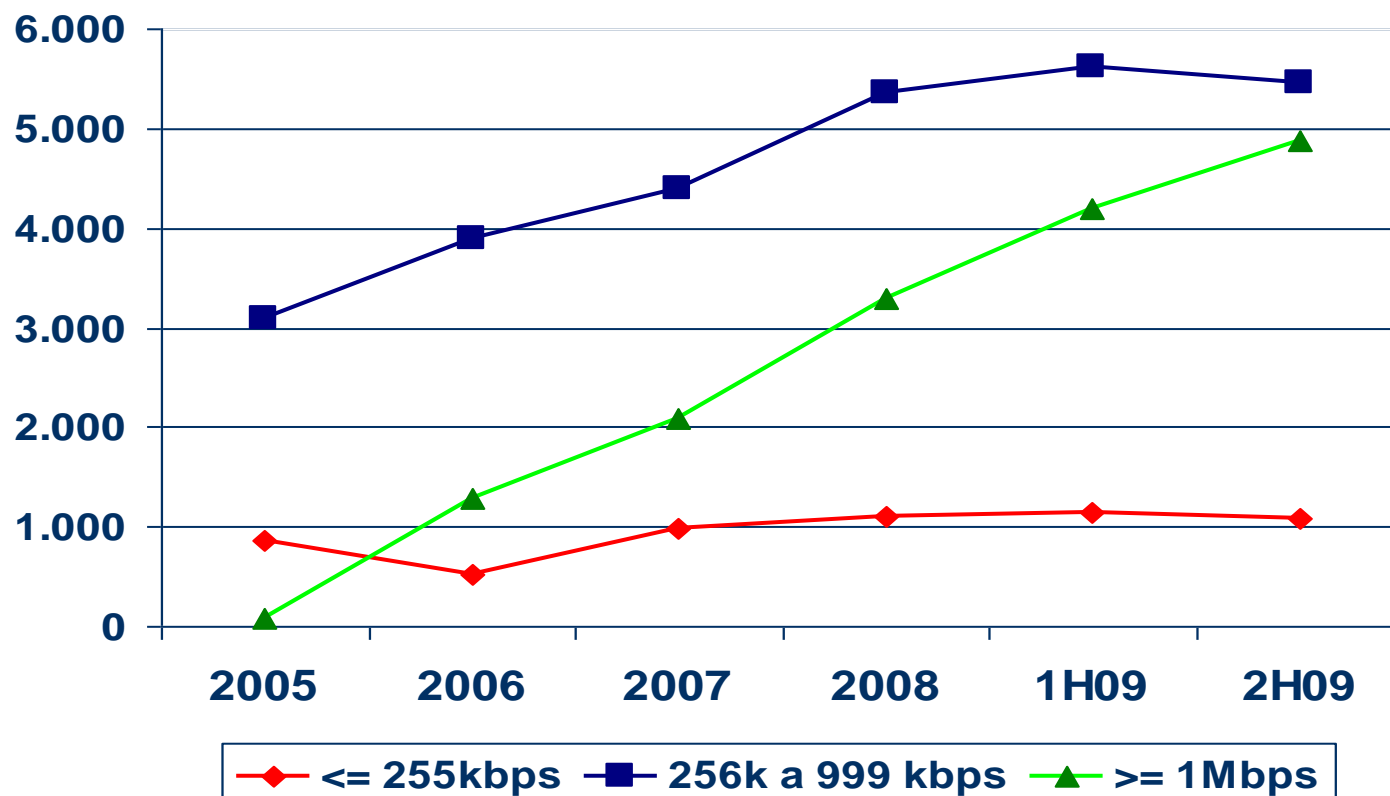
Nota: A penetração por região corresponde à penetração para cada 100 habitantes

Total da População: 192.243.676. Fonte, IBGE, Dez/09. Penetração total na população brasileira: 5,98%

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)

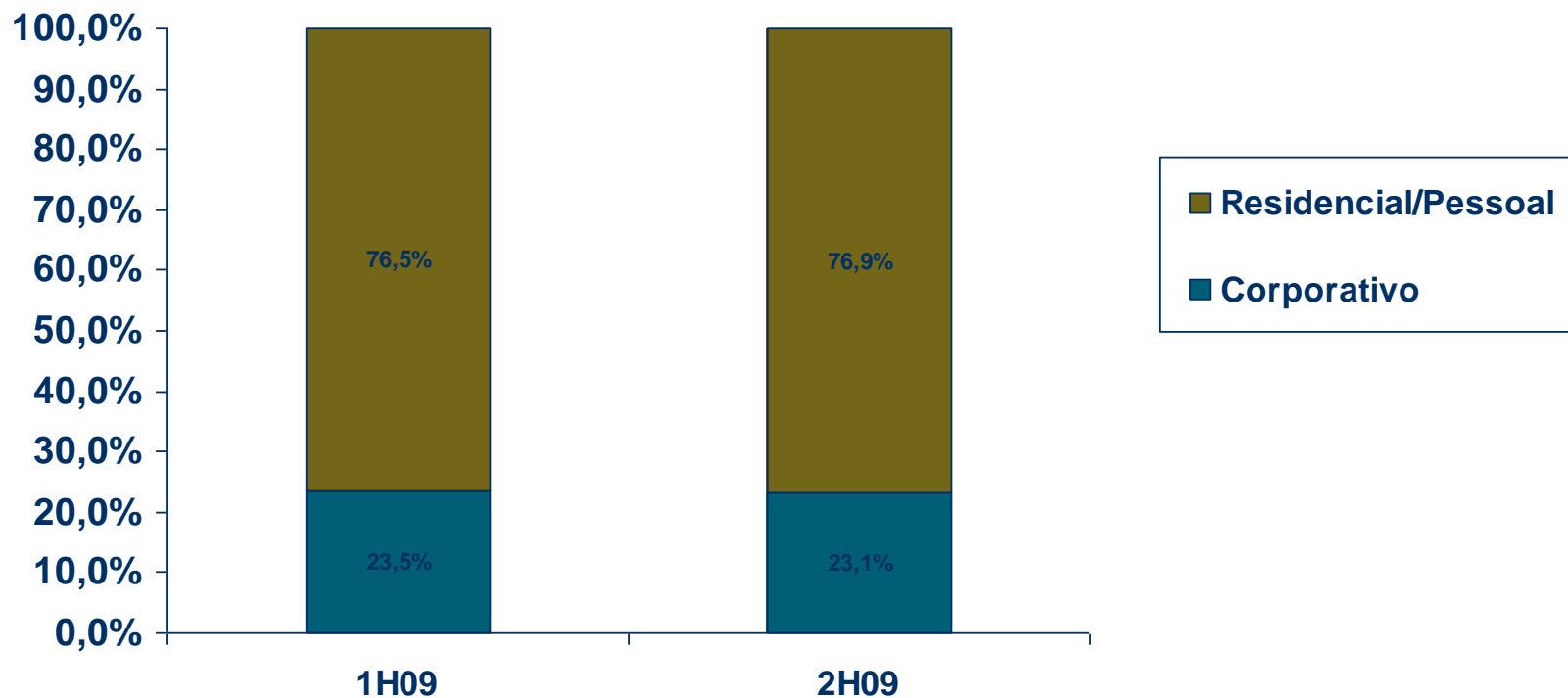
Situação da Internet Banda Larga por meio da Telefonia Móvel no Brasil

Internet Banda Larga por Meio da Telefonia Móvel

- A IDC estima que a quantidade de assinantes de Banda Larga por meio da telefonia móvel (acesso em desktop/notebook/netbook) em Dezembro 2009 é de 3.517.095 assinantes, um crescimento de 32% em relação ao último semestre e 77% em relação ao último ano
- Somando os acessos móveis aos acessos fixos, o Brasil possui 15.005.979 conexões de banda larga
- O acesso por meio da Telefonia Móvel continua em forte trajetória de crescimento, no entanto seu crescimento já não é mais tão acelerado como antes
- 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

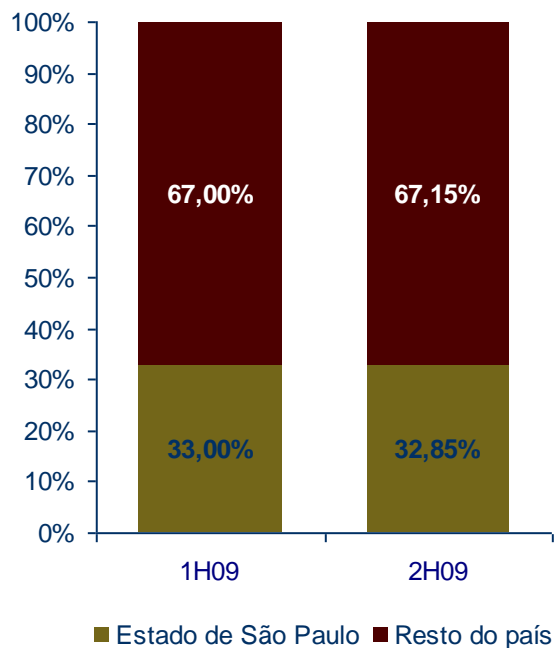
Mercado de Banda Larga Móvel no Brasil Por Tipo de Consumidor

Distribuição das Conexões Móveis por Segmento de Mercado



O segmento pessoal é, sem dúvida, o maior consumidor de acessos móveis

Distribuição de conexões por Localização Geográfica



O bom desempenho da região Nordeste diminuiu a importância relativa do estado de São Paulo, mesmo esse estado sendo o maior consumidor individual

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



Aceleradores e Inibidores da Banda Larga no Brasil

Aceleradores

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

Todas as operadoras estão investindo em Banda larga

Aprovação pelo CONFAZ do pacote de desoneração tributária ao acessos até R\$ 29,90 por mês, nesse valor deve estar incluído Modem, Instalação, Provedor, tudo necessário ao acesso

Inibidores

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

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

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

O impacto da banda larga sobre a Sociedade da Informação

- O acesso à Internet inseriu novas possibilidades de interação entre as pessoas, por exemplo, redes sociais
- Fonte de informações sobre todos os assuntos: Estudantes são beneficiados
- Políticas de inclusão digital vieram para ficar
- A competição entre plataformas tecnológicas e/ou players tende a melhorar a qualidade das ofertas
- Projetos como o esperado PNBL devem impactar positivamente o mercado
- Desenvolvimento de novos modelos de negócios

Conclusões

- No segundo semestre de 2009, o número de acessos em banda larga fixa e linhas dedicadas **aumentou em quase meio milhão de assinantes**. Isso representa um crescimento de **4,1%** em relação ao semestre anterior e **16,9%** em relação ao ano anterior
- A imposição de sanções pelo corpo regulatório brasileiro (Anatel) **reduziu** o ritmo de crescimento visto até então
- Se somarmos a banda larga móvel, o mercado total cresceu **1,3 milhão** de conexões no segundo semestre, Isso representa um crescimento de **9,5%** em relação ao semestre anterior e **27%** em relação ao ano anterior
- Considerando o mercado de banda larga massiva e IP Dedicado, o segmento SoHo foi o único que cresceu, com **0,5% de incremento**, provenientes principalmente do segmento Residencial, que teve um **decréscimo de 0,44%**. Todos os demais segmentos tiveram quedas muito pequenas, praticamente estáveis

- A faixa de velocidade que apresentou maior crescimento na base de assinantes foi **mais de 2 Mbps, representando agora 18,5% das conexões**. A faixa mais comum ainda é de 512 a 999 Kbps, que continua a perder participação
- A região Nordeste 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 modalidade ADSL diminuindo seu custo, e a modalidade CABLE aumentando sua velocidade de acesso

- No Brasil, a penetração das conexões de banda larga por 100 habitantes alcançou a percentagem de 5,98%, com o Estado de São Paulo chegando à 11,42%
- Considerando a penetração dos acessos residenciais sobre os lares brasileiros, temos a penetração de 27,4%, uma penetração que pode ainda ser considerada baixa se comparada a dos países desenvolvidos. No estado de São Paulo essa penetração chega a 38,8%.

Obrigado!

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

