Resumo do Barômetro Cisco Banda Larga Brasil 2005-2010

Resultados de **Dezembro/2008**

Preparado para

Meta de Banda Larga em 2010 no Brasil:

15 milhões de conexões

Elaborado por IDC

Copyright 2008 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.

Agenda

- 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

© 2008 IDC

Descrição do Projeto

- 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.

© 2008 IDC

Descrição do Projeto

IDC Analyze the Future

Definição

- Banda Larga:
  - Conexão permanente (always on).
  - Velocidade igual ou superior a 128kbps, tanto para updload 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.

© 2008 IDC

Descrição do Projeto

IDC Analyze the Future

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.

© 2008 IDC

Descrição do Projeto

- ISP Analisados

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

© 2008 IDC

Descrição do Projeto

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

Argentina

Brasil

Chile

Colômbia

Venezuela

Perú

barômetro cisco de banda larga

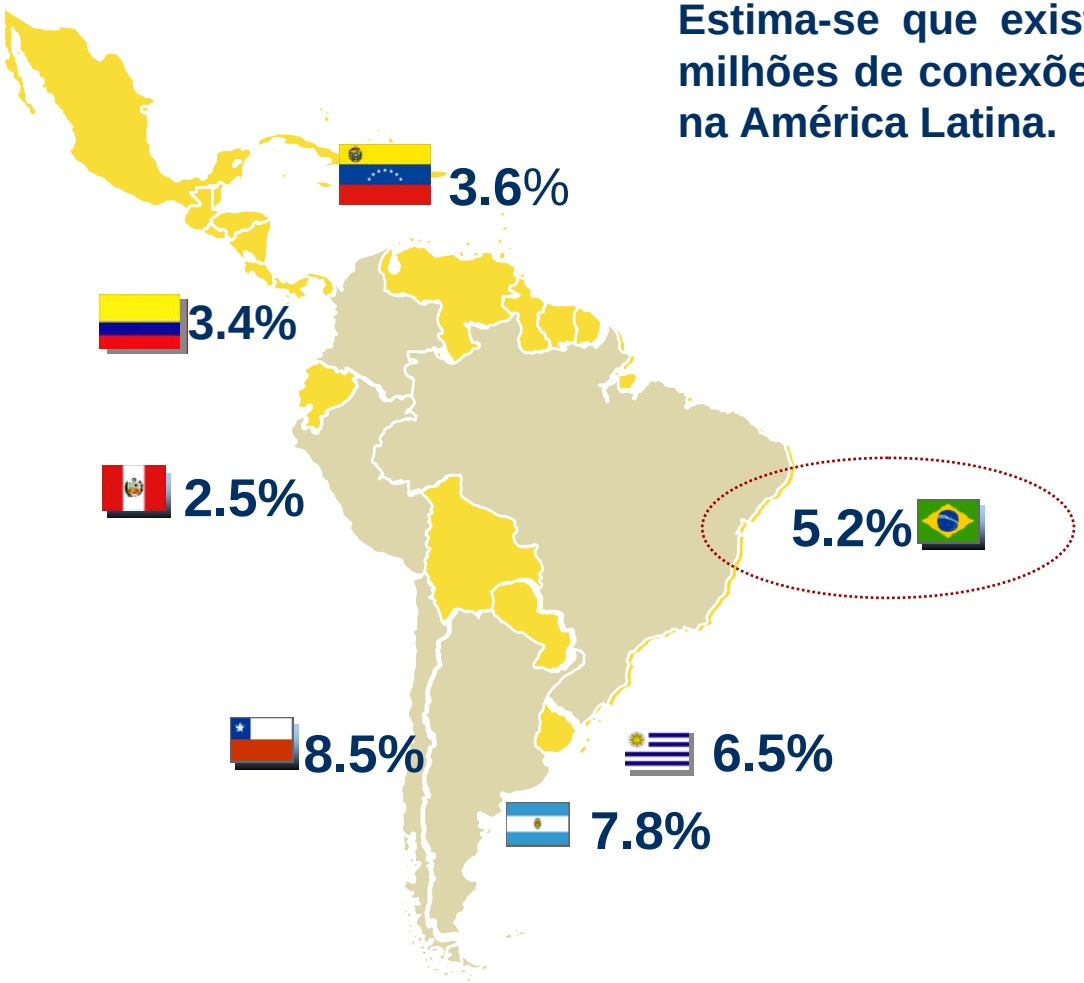
Além da América Latina: Paquistão, Hungria, Bulgária, República Tcheca e Polônia.

Situação da Banda Larga na América Latina

Banda Larga na América Latina

Inclui todas as velocidades – Dezembro/2008

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

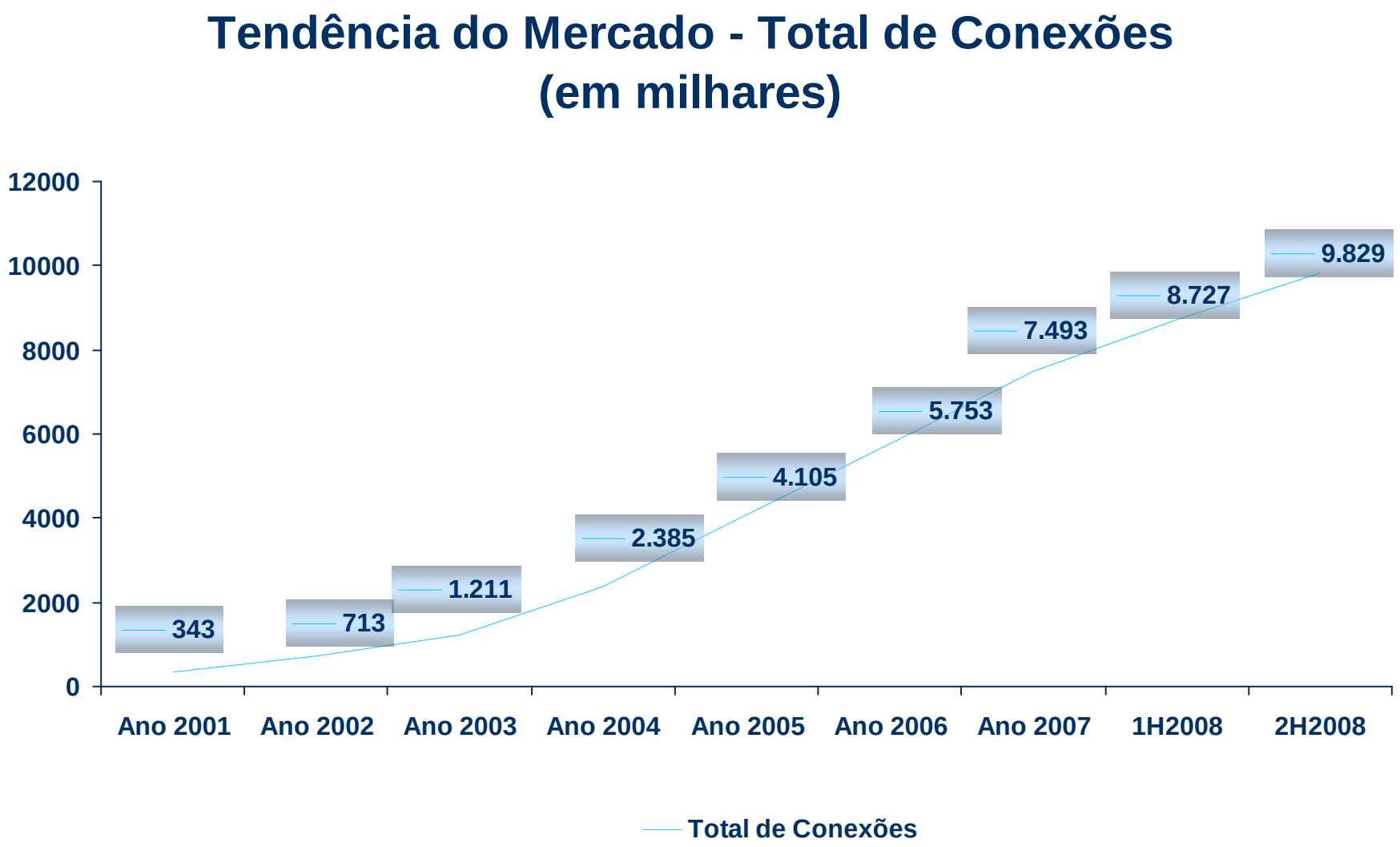


© 2008 IDC

Resultados da Pesquisa

© 2008 IDC

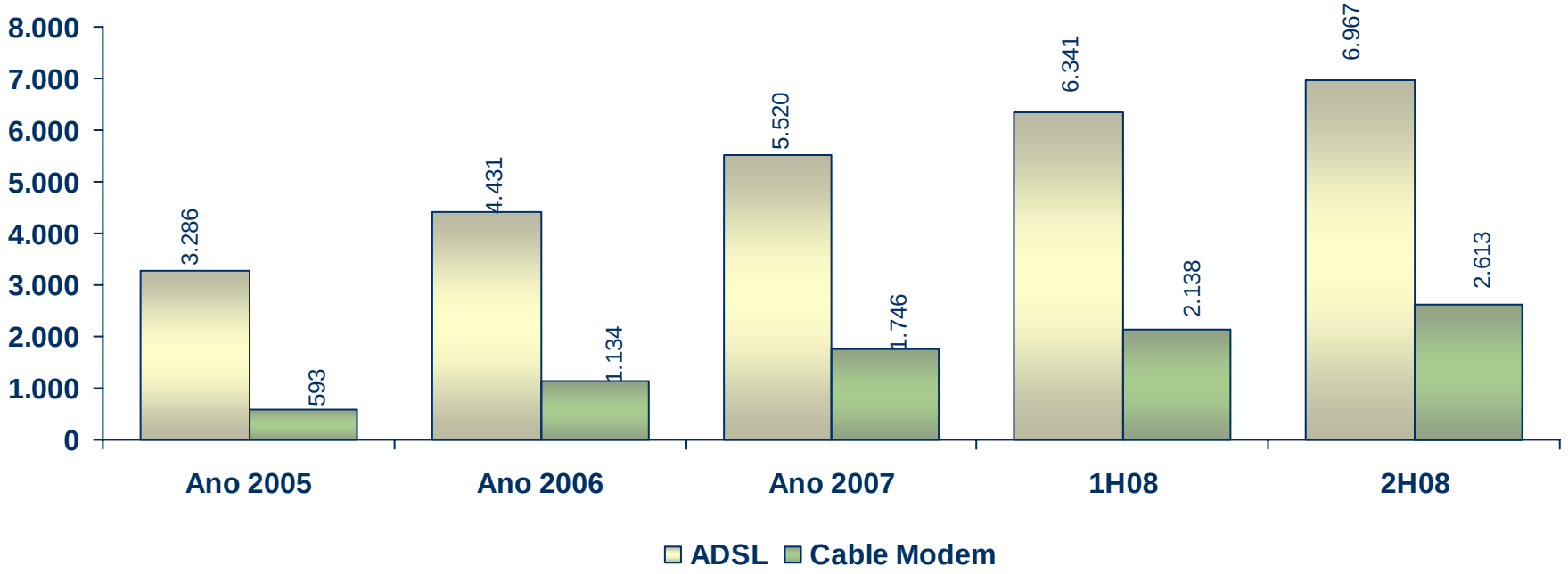
Tendência do Mercado, 2001–2H08



© 2008 IDC

Mercado de Banda Larga no Brasil por Tipo de Conexão

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

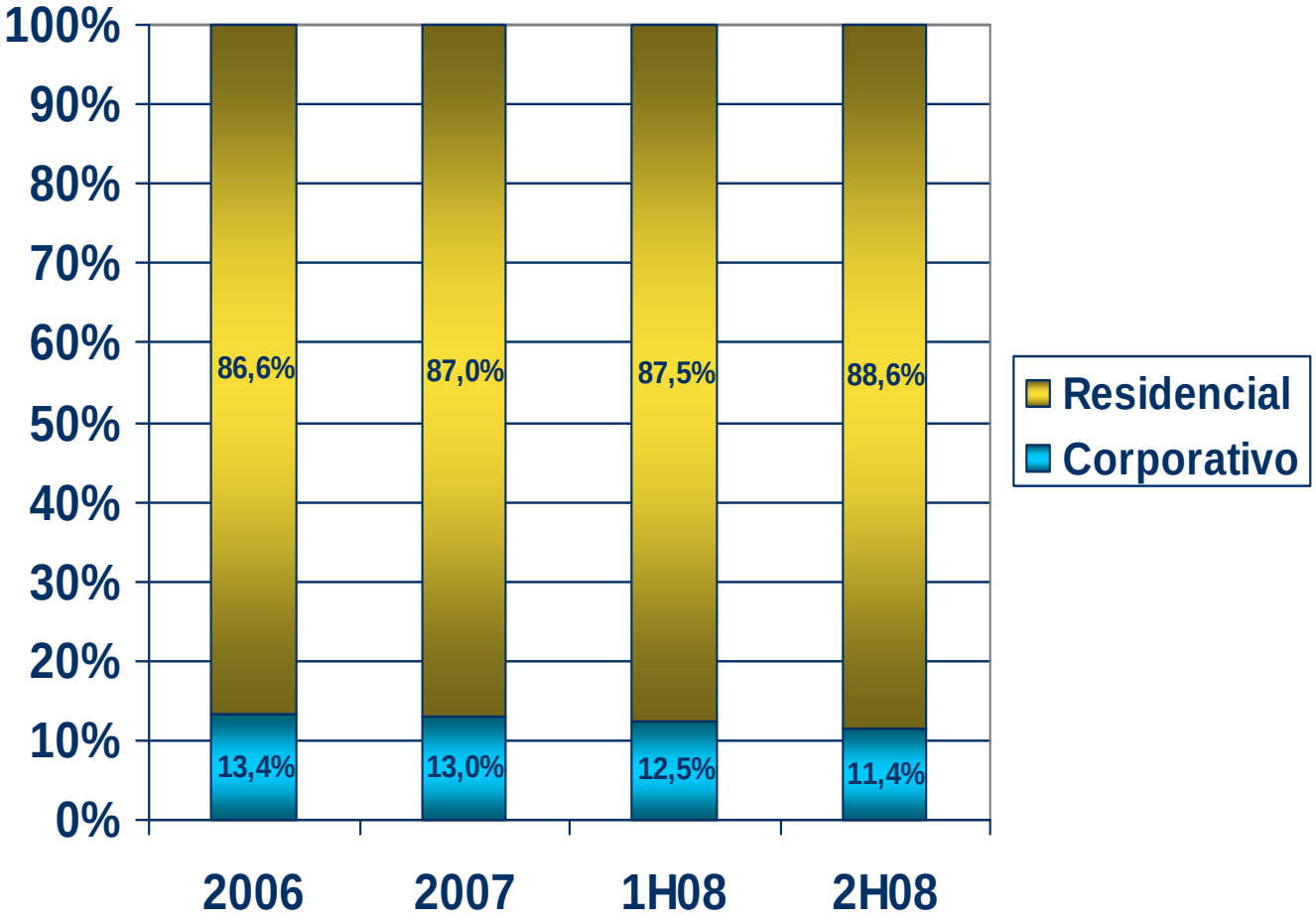


O acesso via cabo continua crescendo com a oferta de novos pacotes e maiores velocidades

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



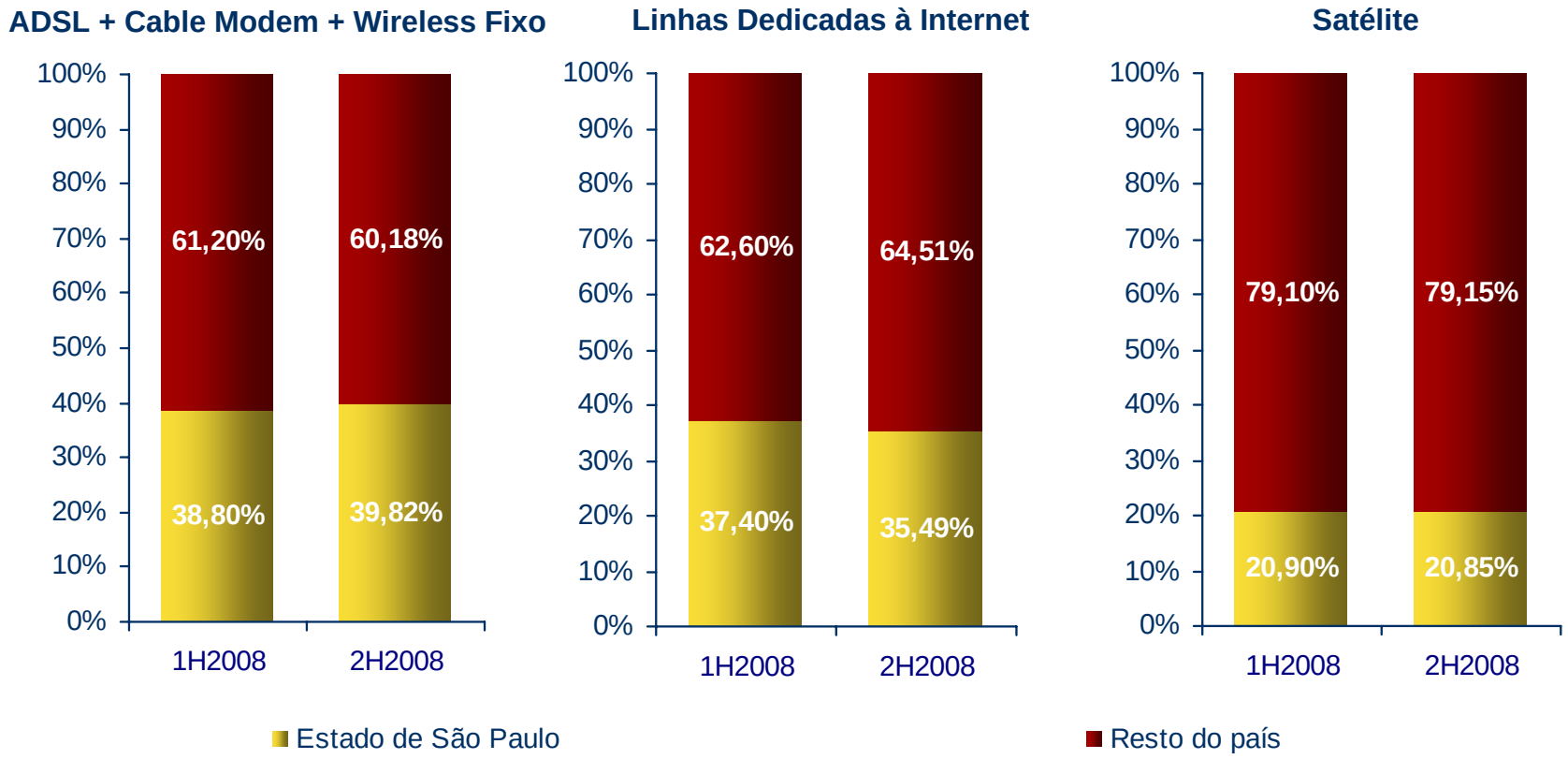
O acesso residencial é predominante, uma vez que as empresas começam a optar por soluções mais adequadas aos seus negócios, como o IP Dedicado

Além disso, com a venda de PCs (laptops e desktops) concentrada no segmento residencial, cresce a demanda por banda larga nesse segmento

© 2008 IDC

Mercado de Banda Larga no Brasil
Distribuição Geográfica Total – Banda Larga

Distribuição de conexões por Localização Geográfica



A grande venda de computadores em São Paulo impulsionou o mercado massivo no estado. As linhas dedicadas seguiram o bom momento econômico das empresas e se disseminaram no resto do país.

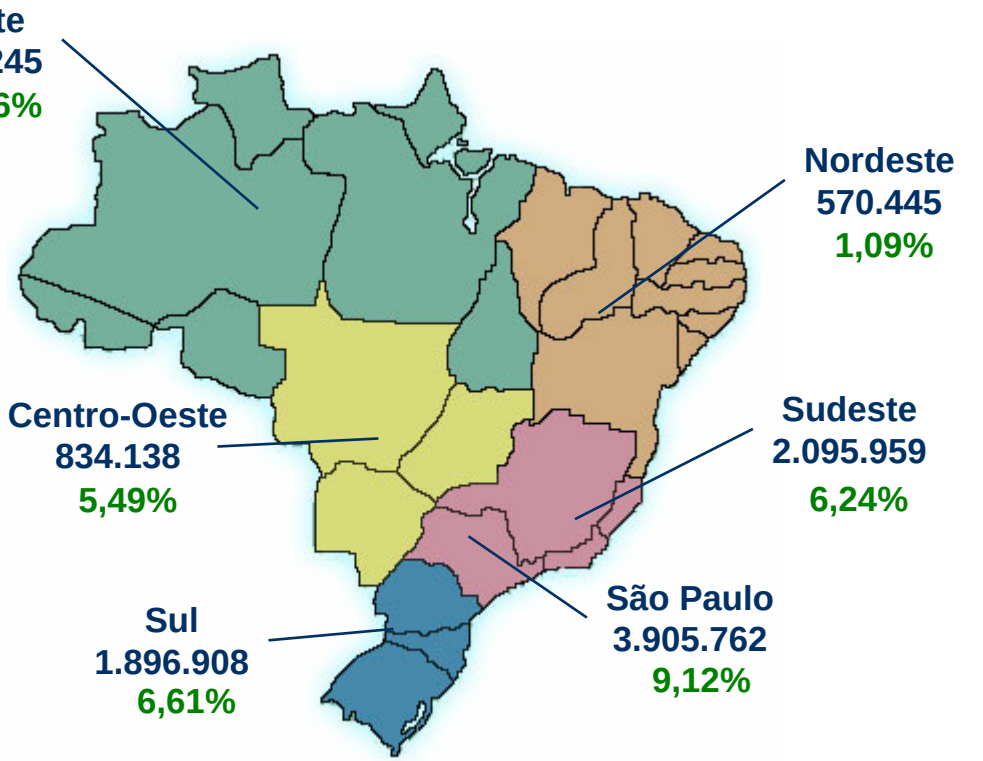
© 2008 IDC

Mercado de Banda Larga no Brasil
Distribuição Geográfica Total

Distribuição de conexões por Localização Geográfica,

Estimativas de Dezembro/2008

Número de conexões & Penetração por região



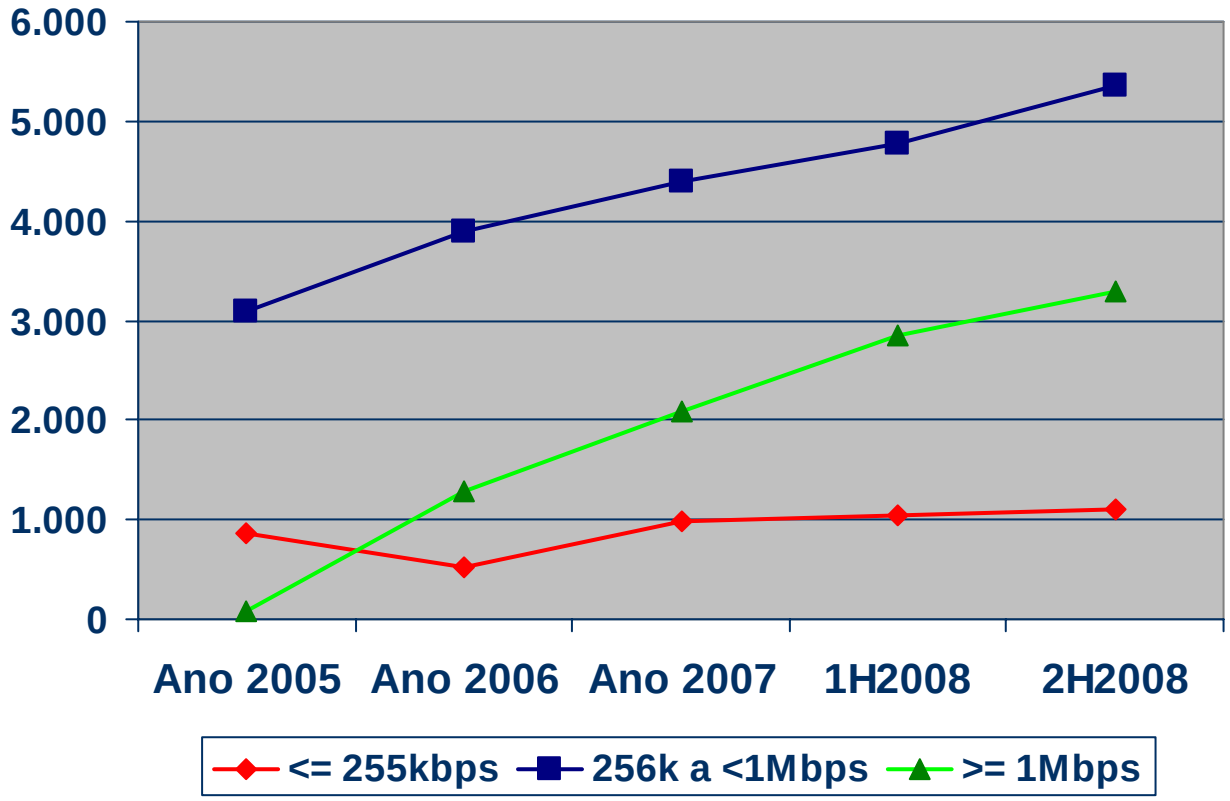
Nota: A penetração por região corresponde à penetração para cada 100 habitantes.

Total da População: 190.429.766. Fonte, IBGE, Dez/08. Penetração total na população brasileira: 5,16%

© 2008 IDC

Mercado de Banda Larga no Brasil
Comportamento das Conexões

Comportamento das conexões por Velocidades de Download



Embora haja um esforço das empresas para criar e vender pacotes econômicos à baixa renda, o crescimento dos acessos predomina entre as velocidades mais altas.

© 2008 IDC

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

© 2008 IDC

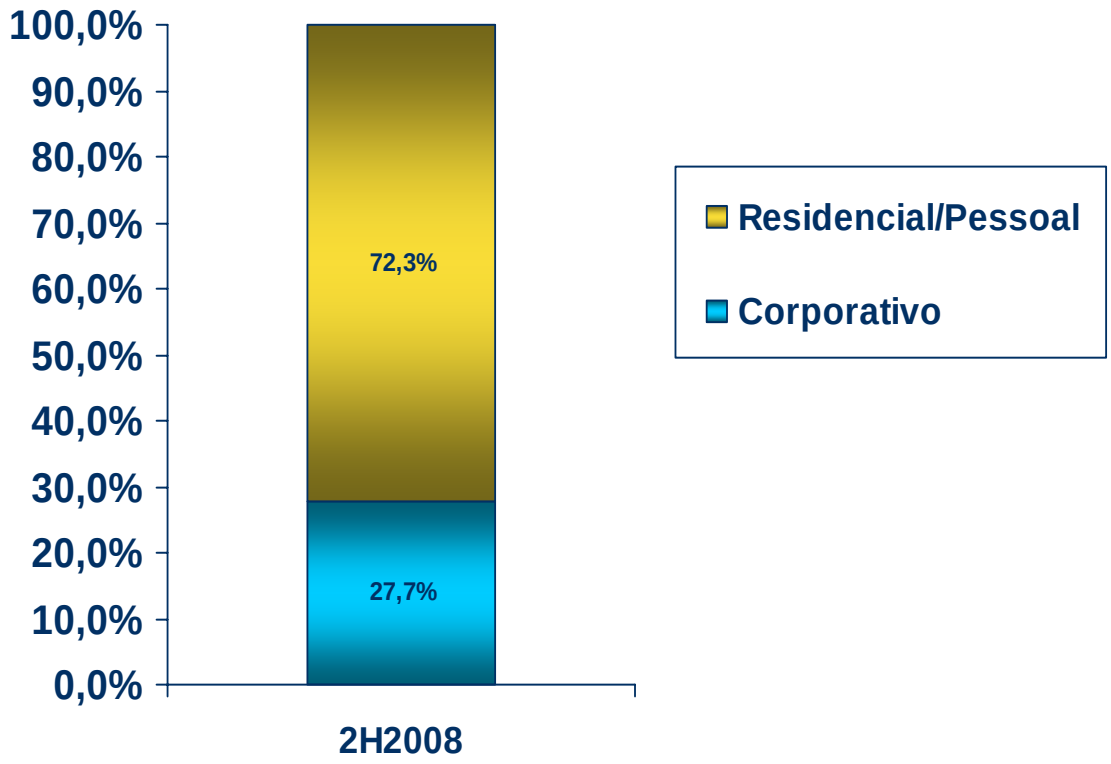
Internet Banda Larga por Meio da Telefonia Móvel

- 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.
- Embora as promoções agressivas tenham acabado, ainda é possível comprar pacotes de tráfego baixo por até R$ 29,90 mensais. O acesso 3G ilimitado, no entanto, ainda é vendido por preços mais elevados.
- A IDC estima que a quantidade de assinantes de Banda Larga por meio da telefonia móvel (acesso em computador) em Dezembro de 2008 é de 1.987.504 assinantes, um crescimento de 50,3% em relação ao último semestre.
- Somando o acesso móvel ao acesso fixo, o Brasil possui 11,82 milhões de conexões de banda larga.

© 2008 IDC

Mercado de Banda Larga Movel no Brasil
Por Tipo de Consumidor

Distribuição das Conexões Móveis por Segmento de Mercado

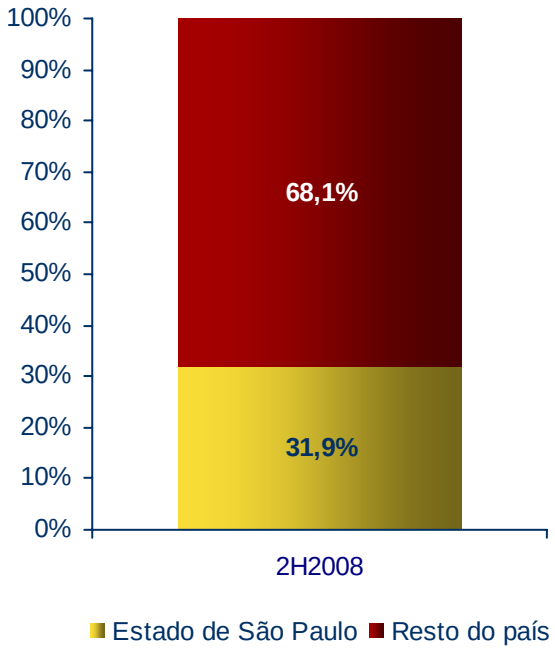


Como a confiabilidade desse serviço ainda é baixa, poucas empresas o adotaram. O segmento Residencial/Pessoal foi aquecido pela grande venda de laptops aliada aos baixos preços/promoções oferecidos pelas operadoras.

© 2008 IDC

Mercado de Banda Larga Móvel no Brasil
Distribuição Geográfica Total

Distribuição de conexões por Localização Geográfica



Além de possuir a maior cobertura 3G, o estado de São Paulo é o maior consumidor de laptops, dois fatores que inflam sua participação perante o resto do país.

© 2008 IDC

Meta do mercado país de Banda Larga 2010 - Brasil

Ano 2010	15.000.000
Dez 2008	11.817 mil
Jun 2008	10.040 mil
Ano 2007	7.493 mil
Ano 2006	5.753 mil

Somando as conexões de banda larga móvel ao mercado total, faltam 3.183 mil conexões para alcançar a meta de 2010

© 2008 IDC

Aceleradores e Inibidores da Banda Larga no Brasil

© 2008 IDC

Aceleradores e Inibidores

IDC
Analyze the Future

Aceleradores

Oferta de banda larga móvel a preços acessíveis, popularizando o acesso à banda larga como um todo

Massificação dos computadores, o que começa a redistribuir o acesso via banda larga entre as regiões brasileiras

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.

© 2008 IDC

Conclusões

No segundo semestre de 2008, o número de acessos em banda larga e linhas dedicadas cresceu em mais 1 milhão de assinantes. Isso representa um crescimento de 12,6% em relação ao semestre anterior.

Se somarmos a banda larga móvel, o mercado total cresceu quase 1,8 milhão de conexões no segundo semestre, o que representa 17,7%. Esse crescimento foi maior que os 13% experimentados no semestre anterior devido ao grande crescimento da banda larga móvel.

Considerando o mercado de banda larga massiva e satélite, o segmento empresas cresceu menos que o residencial, 10,8% contra 12,7% respectivamente. O segmento empresas está próximo da saturação. Varias empresas de grande porte já migraram para Linha Dedicada, caminho sendo seguido pelas médias.

© 2008 IDC

Conclusões (Cont.)

A faixa de velocidade que apresentou maior crescimento na base de assinantes foi de 1 a 2 Mbps, representando agora 20,7% das conexões.

O estado de São Paulo ganhou participação no total de conexões, quando comparado à totalidade do Brasil, revertendo tendência de perda. Esse fato é consequencia do grande número de desktops e notebooks vendidos principalmente nesse estado.

Os preços da banda larga se mantiveram estáveis durante o semestre. Algumas empresas aumentaram a banda oferecida dentro das mesmas ofertas de preço.

© 2008 IDC

Conclusões (Cont.)

No Brasil, a penetração das conexões de banda larga por 100 habitantes alcançou a percentagem de 5,16%.

Considerando a penetração dos acessos residenciais sobre os lares brasileiros, temos a penetração de 15,94%, uma penetração que pode ainda ser considerada baixa se comparada a dos países desenvolvidos.

© 2008 IDC

Obrigado!

Mauro Peres
Country Manager
mperes@idc.com
55 11 5508 3400

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

© 2008 IDC