

Barômetro Cisco de Banda Larga Brasil 2005-2010

Resultados de **Março/2008**

Preparado para



**barômetro cisco
de banda larga**

Meta de Banda Larga
em 2010 no Brasil:

15 milhões de
conexões

*Mauro Peres, Country Manager
IDC Brasil*

- ❑ 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
- ❑ Aceleradores e Inibidores da Banda Larga no Brasil
- ❑ Comparação dos preços da Banda Larga no Brasil com outros países
- ❑ Situação da Internet Banda Larga por meio da Telefonia Móvel no Brasil
- ❑ 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

| | | | | |
|----------------|----------|--------------------|-----------|------------------------|
| BigTV | Embratel | Diveo | Oi | Intelig |
| Brasil Telecom | Vivo | Telemig Celular | Neovia | TVA |
| Comsat | GVT | CTBC | Sercomtel | Telefônica |
| CTBC | TIM | NET Serviços | StarOne | Outras 40+ empresas |

Descrição do Projeto

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

Argentina
Brasil
Chile
Colômbia
México
Venezuela
Perú




barômetro cisco
de banda larga

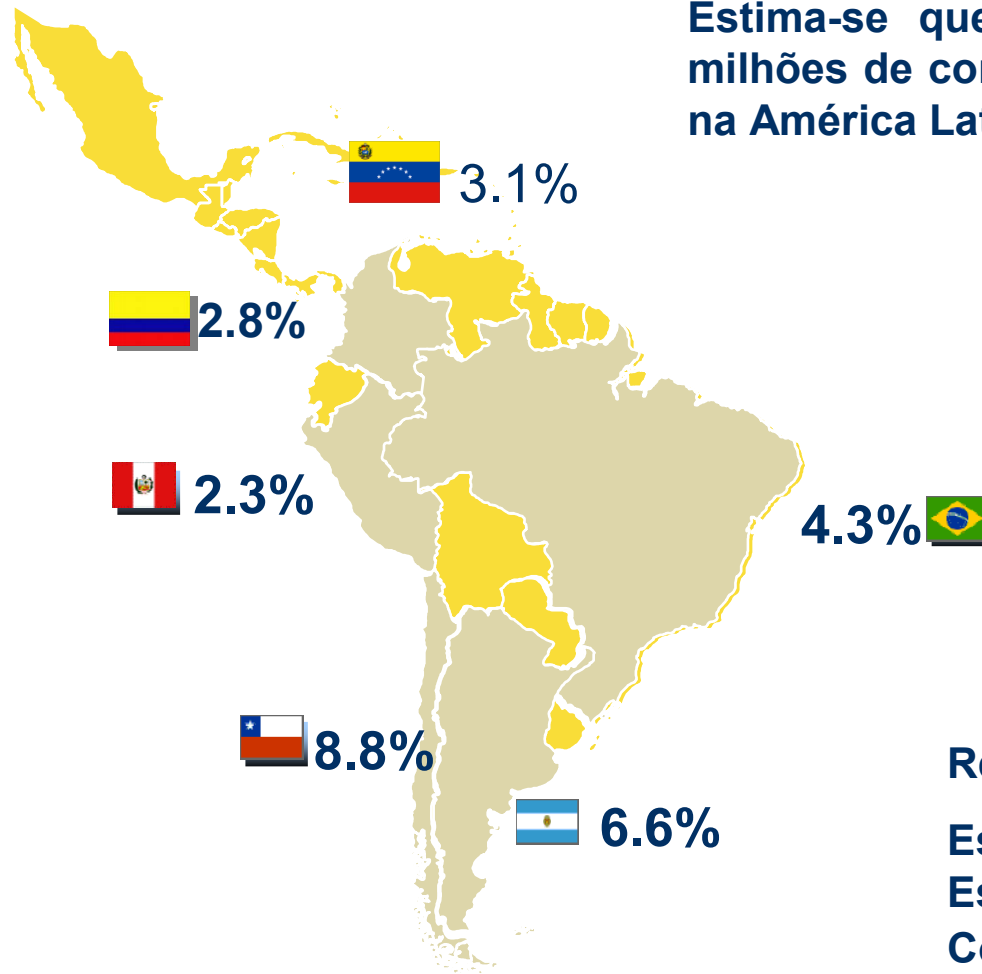
**Além da América Latina: Paquistão,
Hungria, Bulgária, República Tcheca
e Polônia.**

Situação da Banda Larga na América Latina

Banda Larga na América Latina

Inclui todas as velocidades – Dezembro/2007

Estima-se que existam mais de 17 milhões de conexões de Banda Larga na América Latina.



Referências:

Espanha: +17%

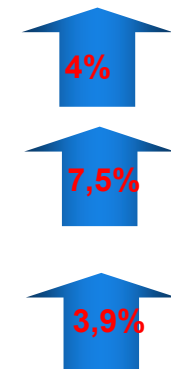
Estados Unidos: +19%

Coréia: + 26%

Resultados da Pesquisa

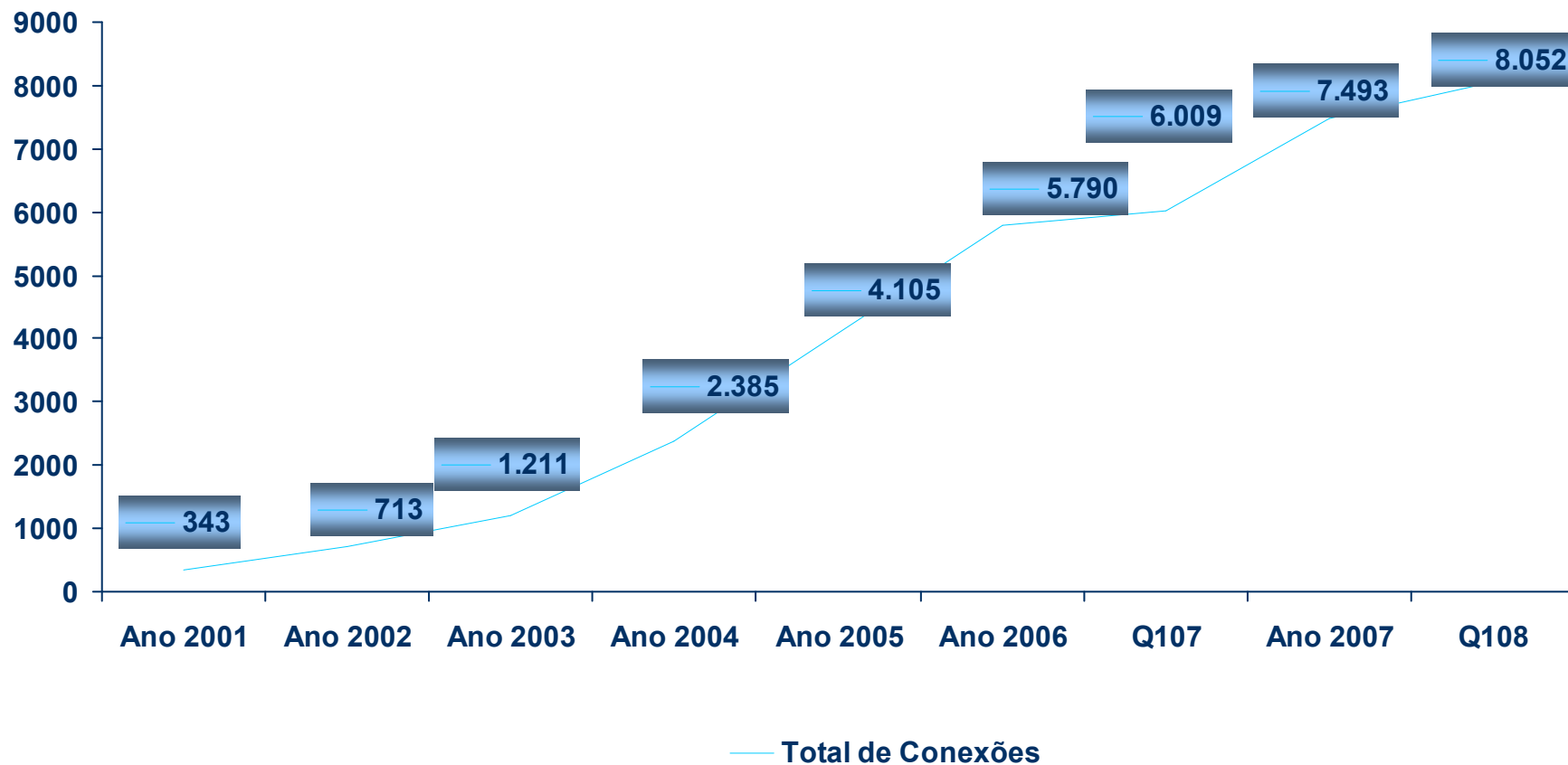
Crescimento do Mercado de Banda Larga no Brasil, Q407 – Q108

| Tipo de Tecnologia de conexão | Total de Conexões | |
|---|-------------------|------------------|
| | Março 2008 | Dezembro 2007 |
| Linhas dedicadas à Internet (IP Dedicado) | 49,3 mil | 47,3 mil |
| ADSL+ Cable Modem + Wireless Fixo | 7.972 mil | 7.416 mil |
| Outras conexões: Satélite, etc. | 30,8 mil | 29,6 mil |
| Total conexões de banda larga | 8.052 mil | 7.493 mil |

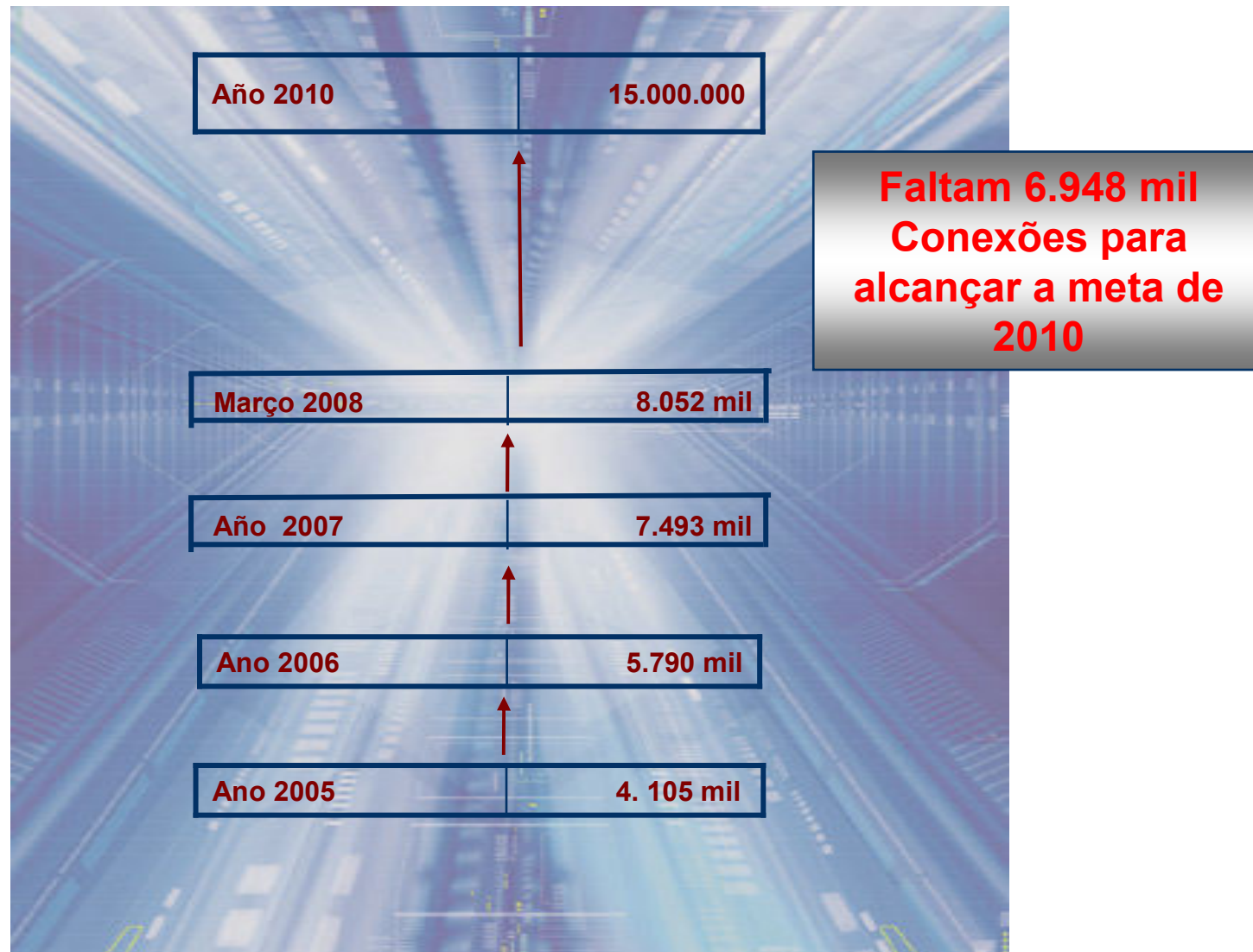


Crescimento ocorrido no total de conexões:
Dezembro 2007 – Março 2008 ----> 7,5%
Março 2007 – Março 2008 ----> 34%

Tendência do Mercado - Total de Conexões (em milhares)

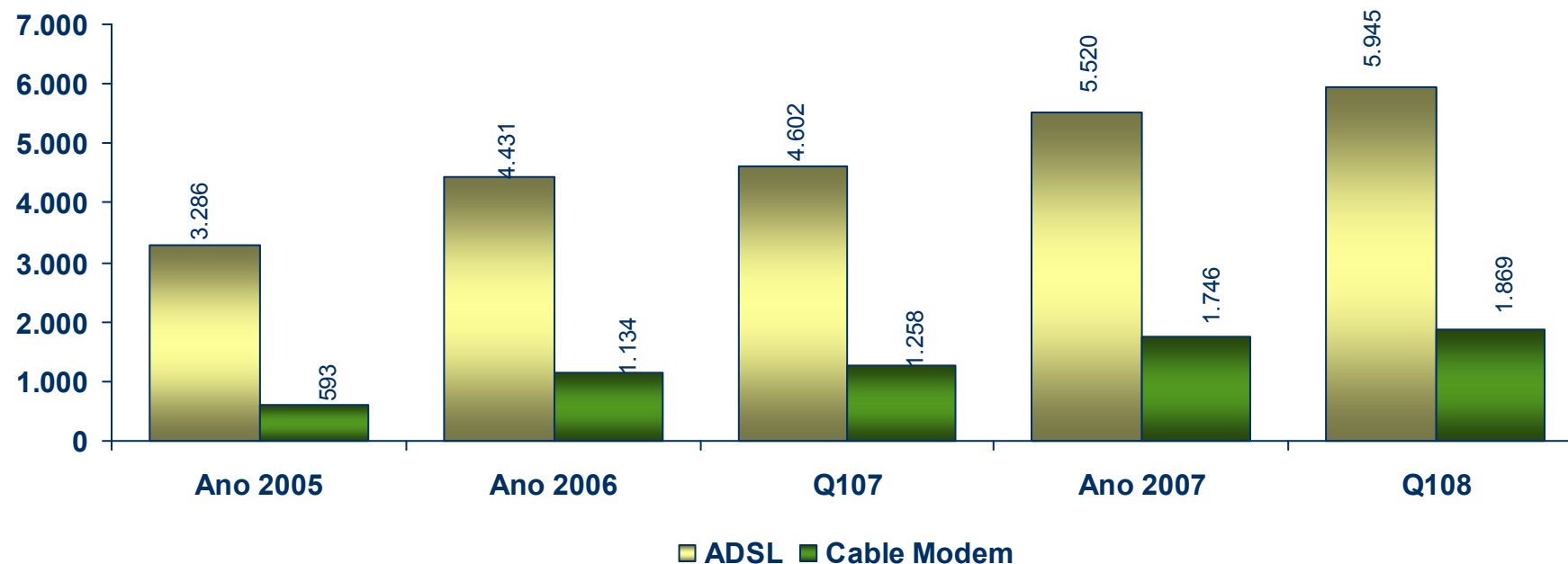


Meta do mercado país de Banda Larga 2010



Mercado de Banda Larga no Brasil por Tipo de Conexão

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

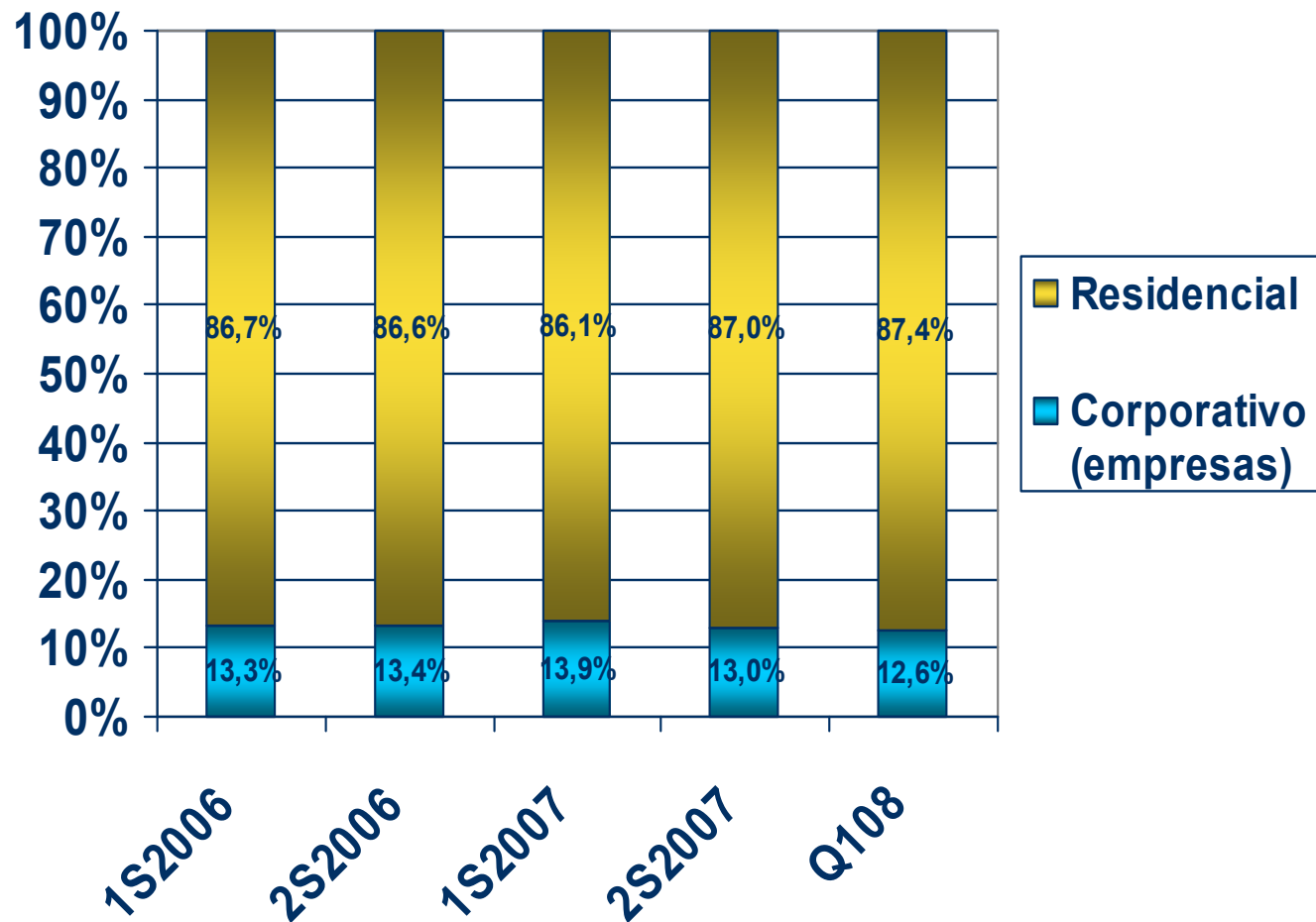


Com maior abrangência e pacotes competitivos, o acesso ADSL volta a crescer mais do que o acesso via cabo.

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



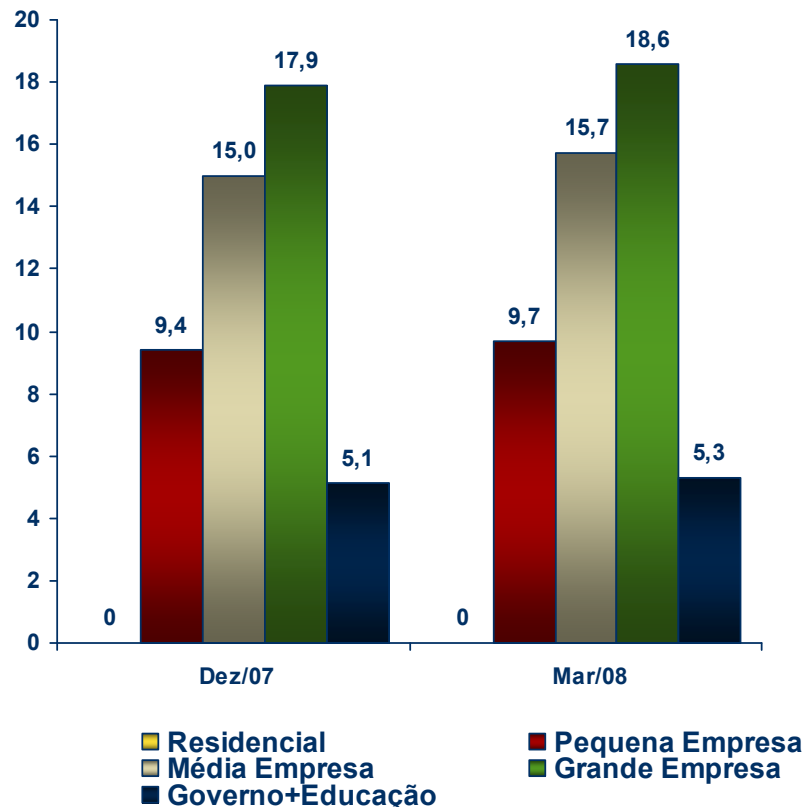
O acesso residencial é predominante, uma vez que as empresas começam a optar por soluções mais adequadas aos seus negócios, como o IP Dedicado

Além disso, com a venda de PCs concentrada no segmento residencial, cresce a demanda por banda larga nesse segmento

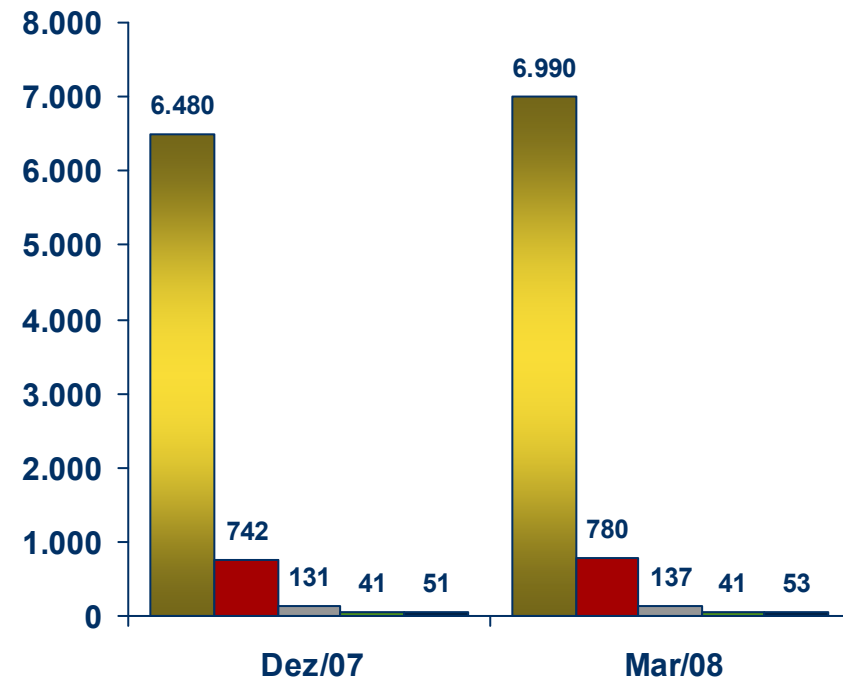
Mercado de Banda Larga no Brasil Por Tipo de Consumidor e Conexão

Distribuição do total conexões por segmento de mercado

**Linhas Dedicadas à Internet
(mil unidades)**



**ADSL+Cable Modem+Wireless Fixo+Satélite
(mil unidades)**



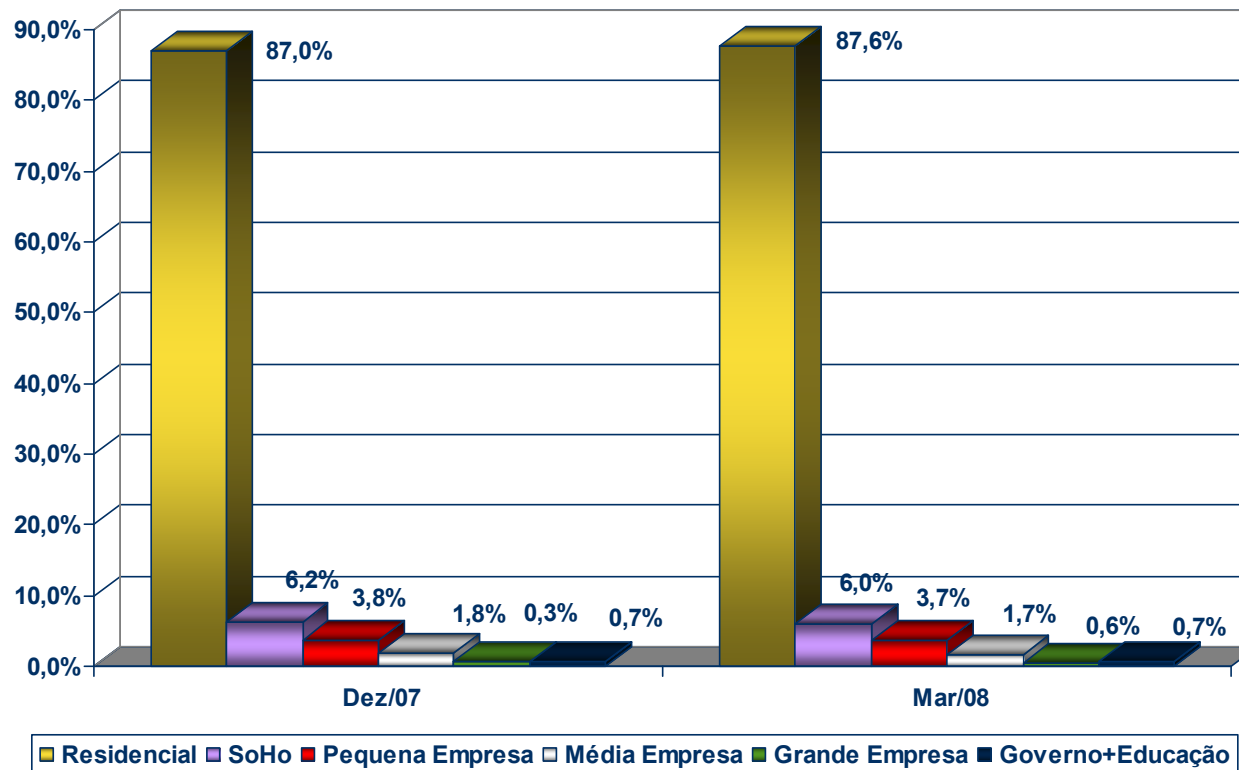
O crescimento do acesso dedicado nas empresas e da banda larga massiva no segmento residencial indica a adequação do produto a cada um desses segmentos

Mercado de Banda Larga no Brasil Por Tipo de Consumidor

Distribuição do total de conexões massivas por segmento de mercado

Inclui todas as velocidades

Total Mercado



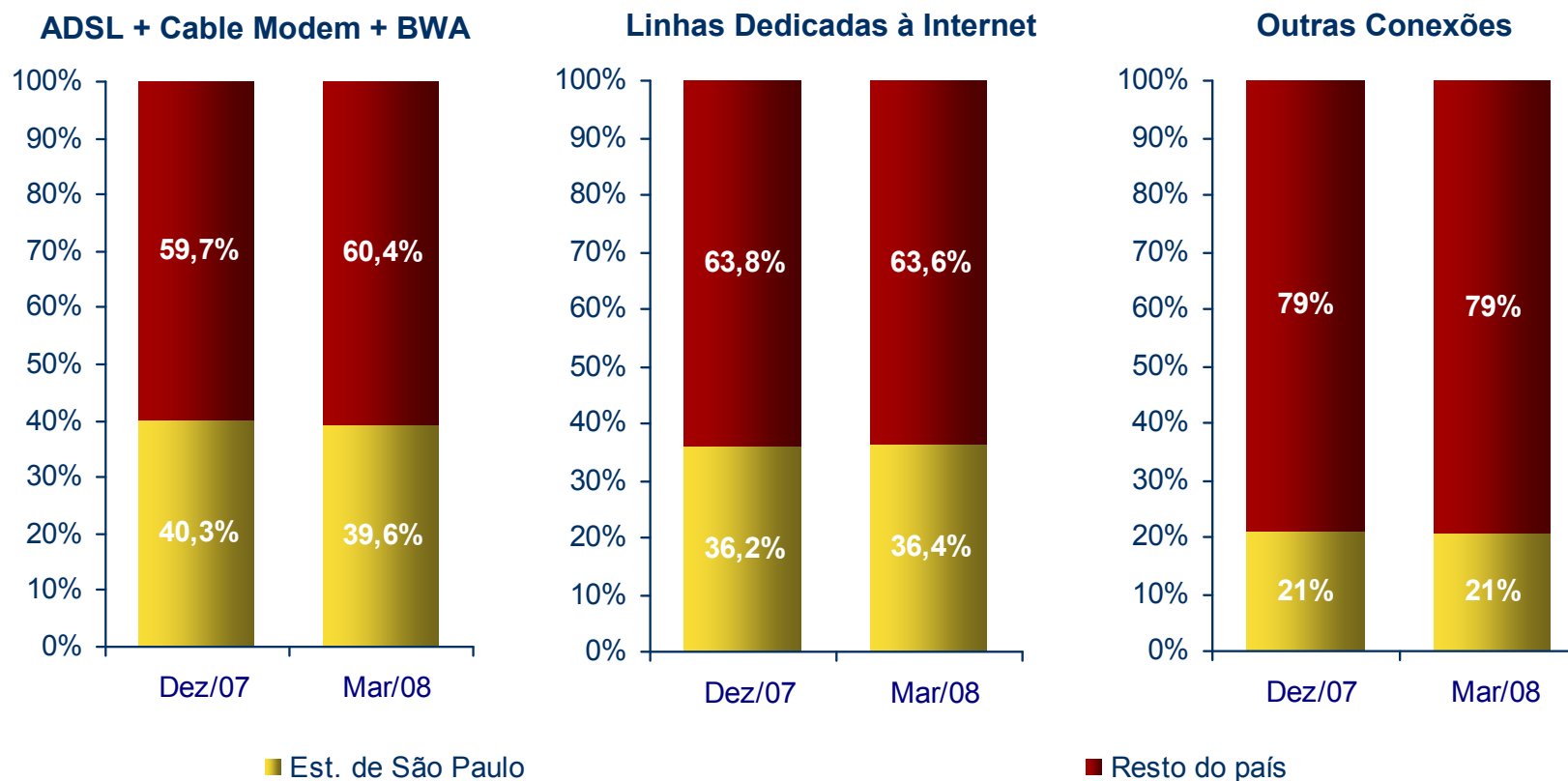
Com a forte venda de computadores, o acesso residencial ganha força. As empresas que optam por esse tipo de conexão, ainda o fazem devido ao preço elevado do IP dedicado ou à indisponibilidade do serviço

Mercado de Banda Larga no Brasil

Distribuição Geográfica Total – Banda Larga

Distribuição de conexões por Localização Geográfica

Todas as velocidades incluídas

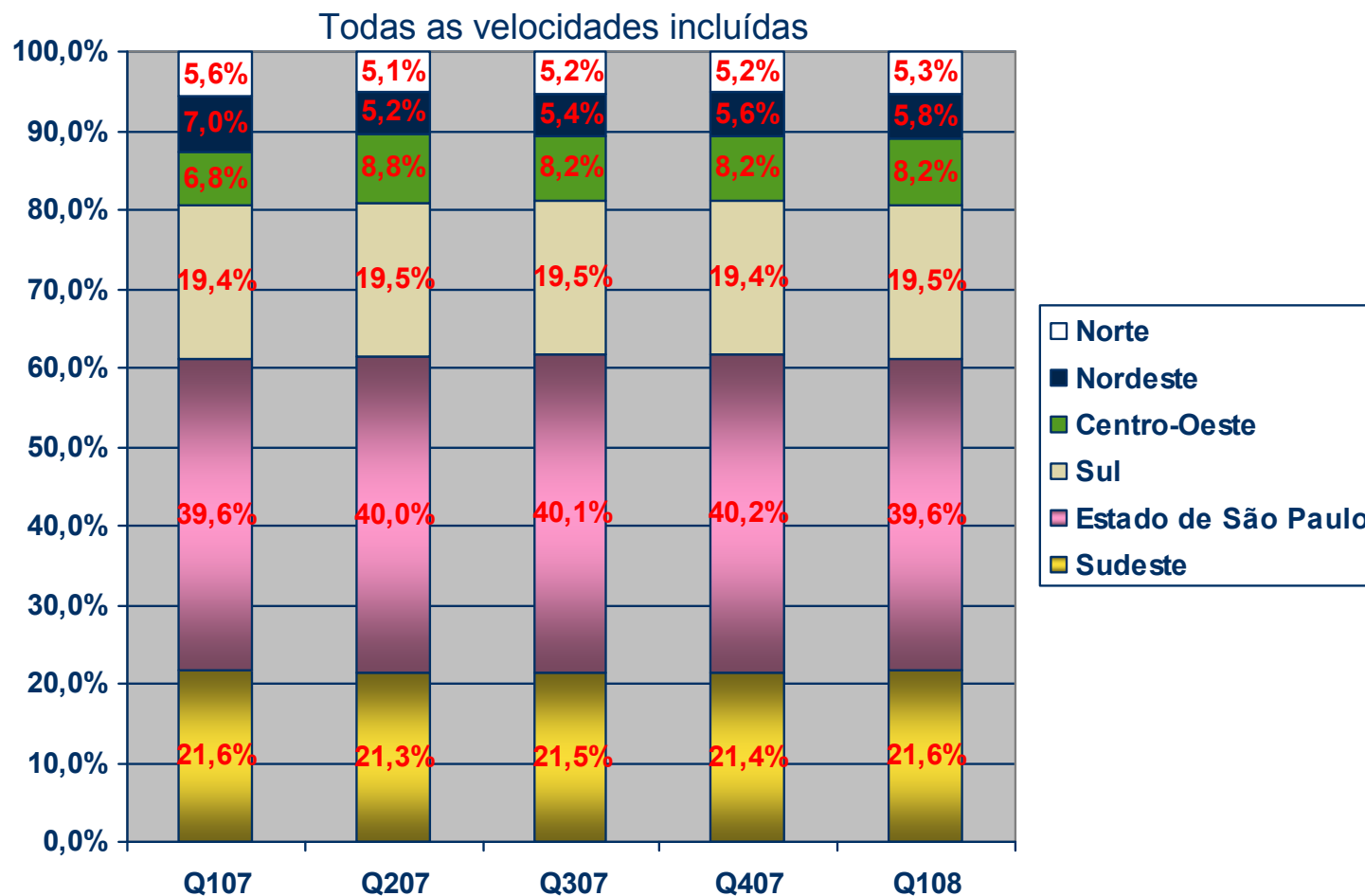


O acesso massivo teve forte crescimento fora de São Paulo, onde ainda há um grande potencial a ser explorado. No entanto, o acesso dedicado, que é mais empresarial, segue crescendo forte no estado.

Mercado de Banda Larga no Brasil

Distribuição Geográfica Total

Distribuição de conexões por Localização Geográfica



As conexões seguem com distribuição estável entre as regiões geográficas. No entanto, espera-se que em 2008 o crescimento ocorra mais forte em regiões de menor participação.

Mercado de Banda Larga no Brasil

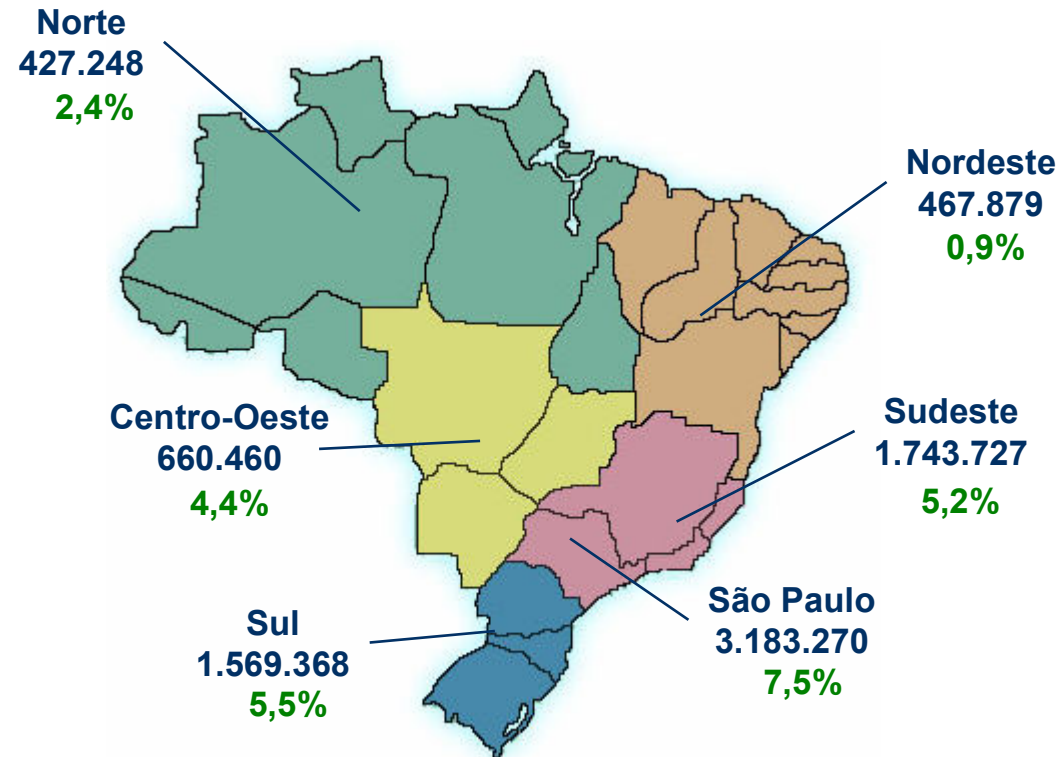
Distribuição Geográfica Total

Distribuição de conexões por Localização Geográfica,

Inclui todas as velocidades

Estimativas de **Março/2008**

Número de conexões & **Penetração por região**



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

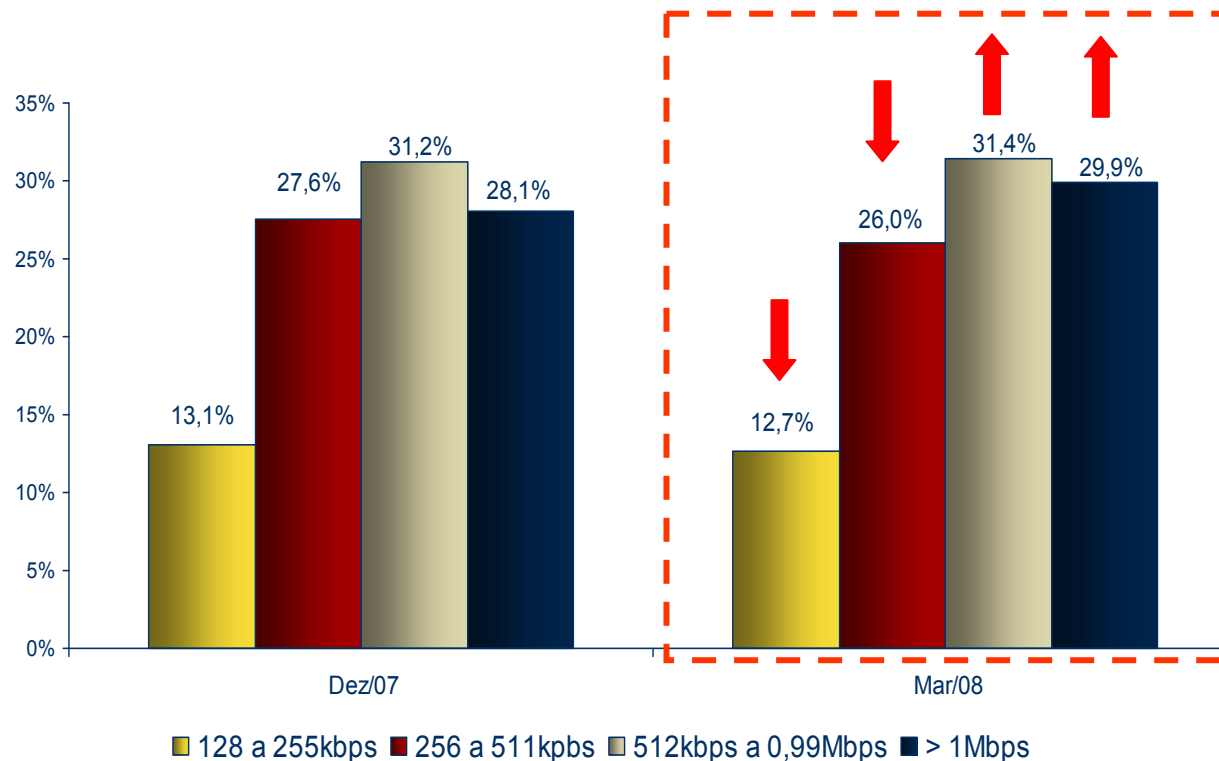
Total da População: 189.335.118. Penetração total na população brasileira: 4,25%

Mercado de Banda Larga no Brasil

Por Velocidades, Março 2008

Distribuição de conexões por Velocidade de Download

Inclui todas as velocidades – Não inclui IP Dedicado



As conexões com velocidade superior a 1Mbps estão concentradas na faixa entre 2 e 3,99 Mbps.

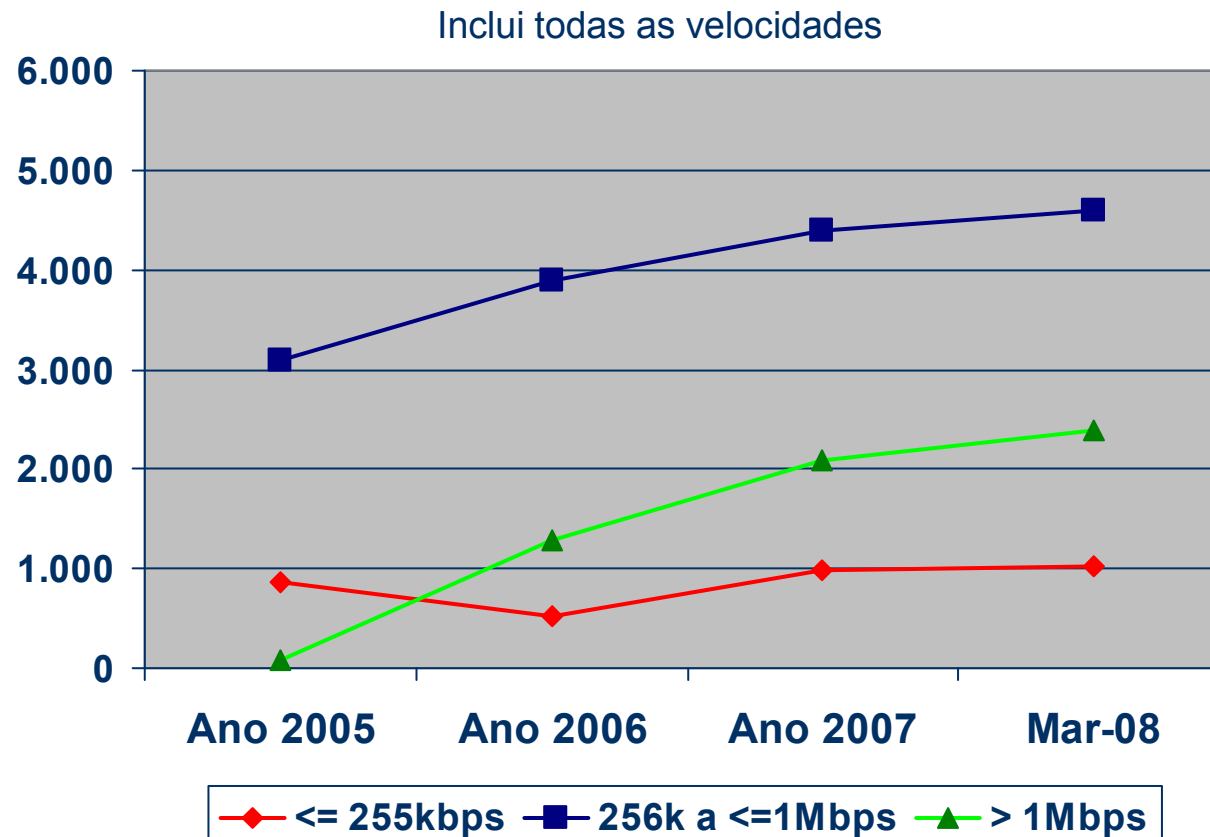
As conexões com velocidade acima de 8Mbps ainda representam menos de 1% dos acessos em Banda Larga.

Além da migração de usuários atuais para velocidades mais altas, a maior parte dos pacotes já é contratada com velocidades acima de 512kbps

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.

Preço dos Serviços de Banda Larga Massiva

Comparação Janeiro 2008 e Abril 2008

Mercado de Banda Larga Brasil

Preços mensais, tecnologias massivas de banda larga. Oferta atual não considera taxas de instalação, descontos e outros valores.

Março 2008



| | Velocidade de Download | Em Moeda Local | Em Dólares |
|--|------------------------|----------------|------------|
| Serviço oferecido | Brasil | Brasil | Brasil |
| ADSL | | | |
| Velocidade Mínima | 128Kbps | R\$49,99 | \$28,40 |
| Velocidade Máxima | 20Mbps | R\$487,50 | \$276,96 |
| Cable Modem | | | |
| Velocidade Mínima | 200kbps | R\$52,90 | \$30,05 |
| Velocidade Máxima | 8Mbps | R\$209,90 | \$119,26 |
| Tipo de câmbio utilizado 31/01/2008 | | | \$ 1,76 |

Com relação ao último trimestre, não houve mudanças significativas dos preços encontrados no mercado. Novos preços devem ser vistos quando do lançamento de novos acessos mais rápidos

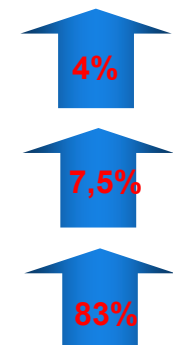
Situação da Internet Banda Larga por meio da Telefonia Móvel no Brasil

Internet Banda Larga por Meio da Telefonia Móvel

- O acesso por meio da Telefonia Móvel seguiu sua forte trajetória de crescimento último trimestre.
- 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.
- Como uma referência do valor de acesso, temos pacotes de dados ilimitados que custam em média R\$99,90. Pacotes de entrada, com limite de 40MBs de download, custaram até R\$9,90 (preço promocional) durante o primeiro trimestre de 2007.
- A IDC estima que a quantidade de assinantes de Banda Larga por meio da telefonia móvel em Março de 2008 é de **1.099.692 assinantes, um crescimento de 45% em relação ao último trimestre.**
- Somando o acesso móvel ao acesso fixo, o Brasil possui **9,151 milhões de conexões de banda larga.**

Crescimento do Mercado de Banda Larga no Brasil, Q407 – Q108

| Tipo de Tecnologia de conexão | Total de Conexões | |
|---|-------------------|------------------|
| | Março 2008 | Dezembro 2007 |
| Linhas dedicadas à Internet (IP Dedicado) | 49,3 mil | 47,3 mil |
| ADSL+ Cable Modem + Wireless Fixo+ Satélite e outras conexões | 8.002 mil | 7.445 mil |
| Banda Larga Móvel | 1.100 mil | 602 mil |
| Total conexões de banda larga | 9.151 mil | 8.094 mil |



**Crescimento ocorrido no total de conexões:
Dezembro 2007 – Março 2008 ----> 13%**

Meta do mercado país de Banda Larga 2010



Aceleradores e Inibidores da Banda Larga no Brasil

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

Maior demanda por banda gerada por programas P2P, streaming de vídeos, músicas, etc.

Inibidores

Preço do acesso ainda alto para a realidade sócio-econômica brasileira.

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

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

Quanto ao primeiro trimestre de 2008, o número de acessos em banda larga e linhas dedicadas **cresceu em 559 mil assinantes**. Isso representa um crescimento de 7,5% em relação ao trimestre anterior.

Se somamos a banda larga móvel, o mercado total cresceu em 1.057 mil conexões no primeiro trimestre, o que representa 13%. Esse crescimento foi maior que os 10% experimentados no último trimestre.

Considerando o mercado de banda larga massiva e satélite, o segmento empresas cresceu menos que o residencial, 4,9% contra 7,8% respectivamente. **O segmento empresas já está próximo da saturação**. As empresas começam a migrar com mais intensidade ao IP dedicado.

A faixa de velocidade que apresentou maior crescimento na base de assinantes foi a superior a 1Mbps (14,3%). A média do crescimento das demais faixas foi de 9,6%.

O estado de São Paulo perdeu participação no total de conexões, quando comparado à totalidade do Brasil. Esse fato indica que a massificação dos computadores está chegando às demais regiões e impulsionando o acesso em banda larga no país como um todo.

Os preços da banda larga se mantiveram estáveis durante o trimestre. A inclusão de velocidades mais altas no portfólio das empresas, esperada ainda para 2008, deverá alterar a dinâmica de preços atual.

No Brasil, a **penetração das conexões** de banda larga por 100 habitantes alcançou a percentagem de **4,25%**.

Considerando a penetração dos acessos residenciais sobre os lares brasileiros, temos a **penetração de 13%**, uma penetração que pode ainda ser considerada baixa se comparada a dos países desenvolvidos.

Atualmente na **República da Coreia** a penetração para cada 100 habitantes supera a marca de 26%. A penetração por cada 100 habitações/casas é de 65% no país asiático, **a maior penetração do mundo**.

Obrigado!

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

Vinicius Caetano
Telecom Analyst
vcaetano@idc.com
55 11 5508 3402

