

# Barômetro Cisco de Banda Larga Brasil 2005-2010

Resultados de **Junho/2008**

Preparado para



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**

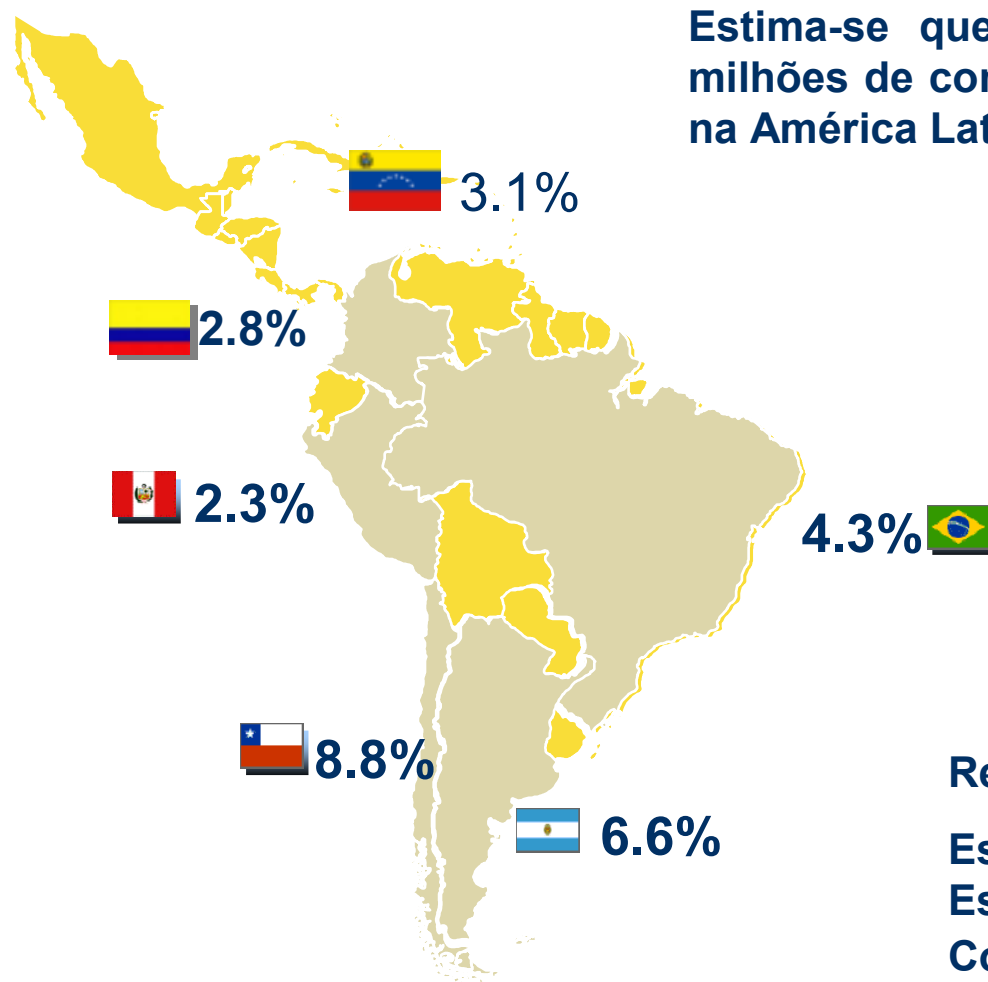


**Além da América Latina: Paquistão,  
Hungria, Bulgária, República Tcheca  
e Polônia.**

# Situação da Banda Larga na América Latina

# Banda Larga na América Latina

Inclui todas as velocidades – Dezembro/2007



## Referências:

Espanha: +17%

Estados Unidos: +19%

Coréia: + 26%

# Resultados da Pesquisa

# Crescimento do Mercado de Banda Larga no Brasil, Q108 – Q208

Tipo de Tecnologia de conexão	Total de Conexões	
	Março 2008	Junho 2008
Linhas dedicadas à Internet (IP Dedicado)	49,3 mil	51,7 mil
ADSL+ Cable Modem + Wireless Fixo+ Satélite	8.002 mil	8.675 mil
Mobile Broadband	1.100 mil	1.314 mil
<b>Total conexões de banda larga</b>	<b>9.151 mil</b>	<b>10.040 mil</b>



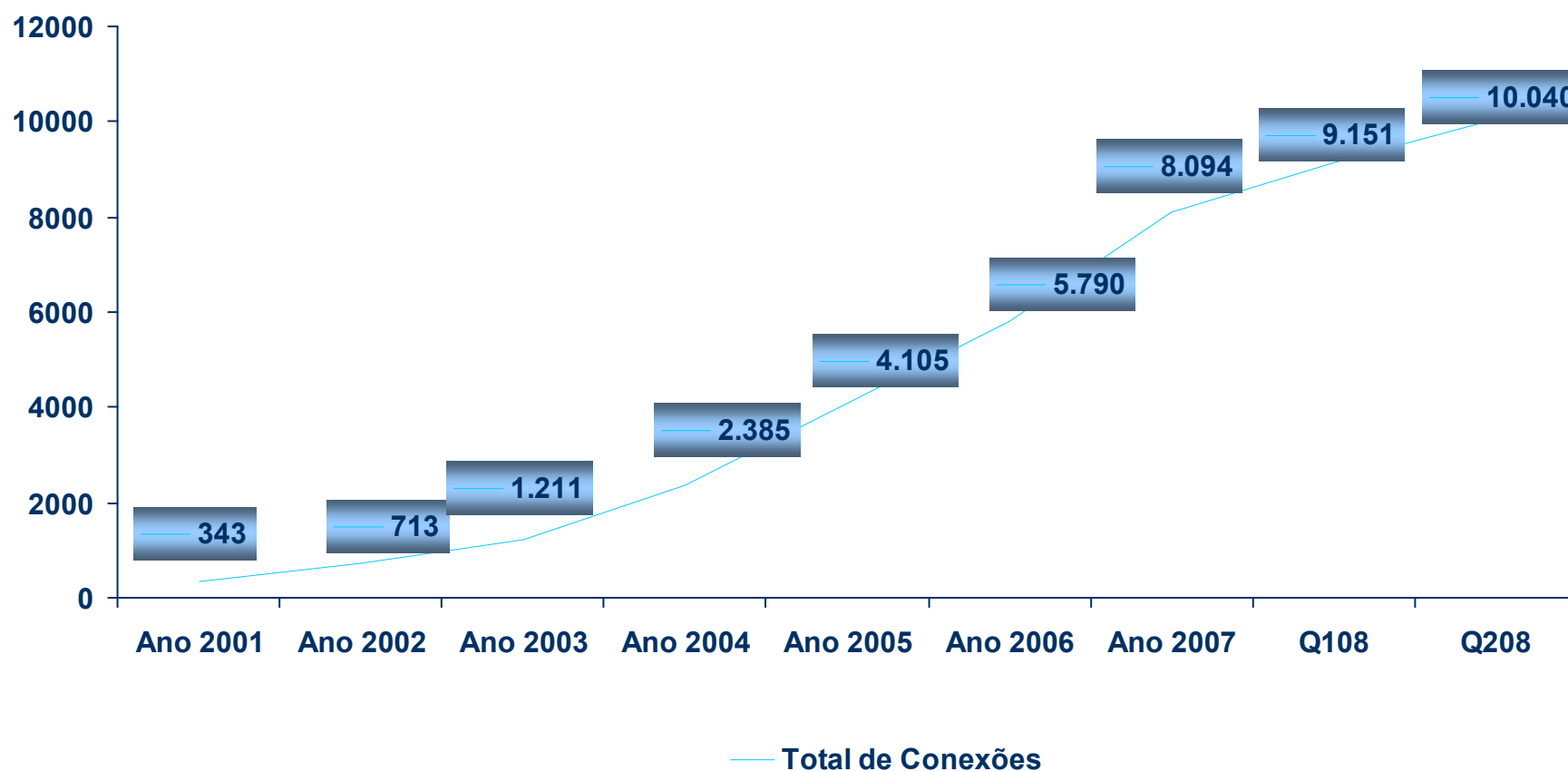
**Crescimento ocorrido no total de conexões:  
Março 2008 – Junho 2008 → 9,7%**

# Crescimento do Mercado de Banda Larga no Brasil, Q207 – Q208

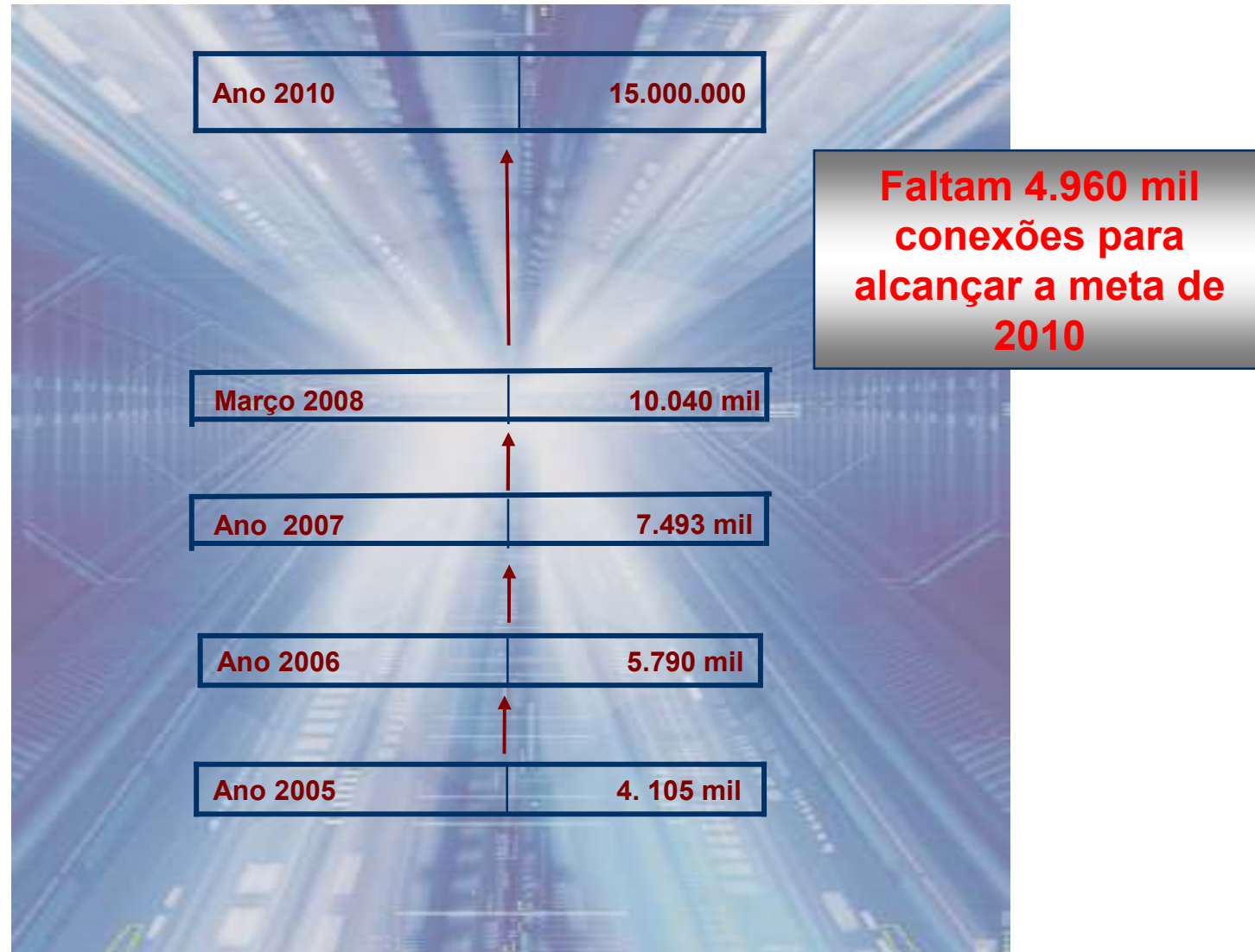
Tipo de Tecnologia de conexão	Total de Conexões		
	Junho 2007	Junho 2008	
Linhas dedicadas à Internet (IP Dedicado)	45 mil	51,7 mil	↑ 14,9%
ADSL+ Cable Modem + Wireless Fixo+ Satélite	6.504 mil	8.675 mil	↑ 33,4%
Mobile Broadband	233 mil	1.314 mil	↑ 464%
<b>Total conexões de banda larga</b>	<b>6.782 mil</b>	<b>10.040 mil</b>	

**Crescimento ocorrido no total de conexões:  
Junho 2007 – Junho 2008 → 48,3%**

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



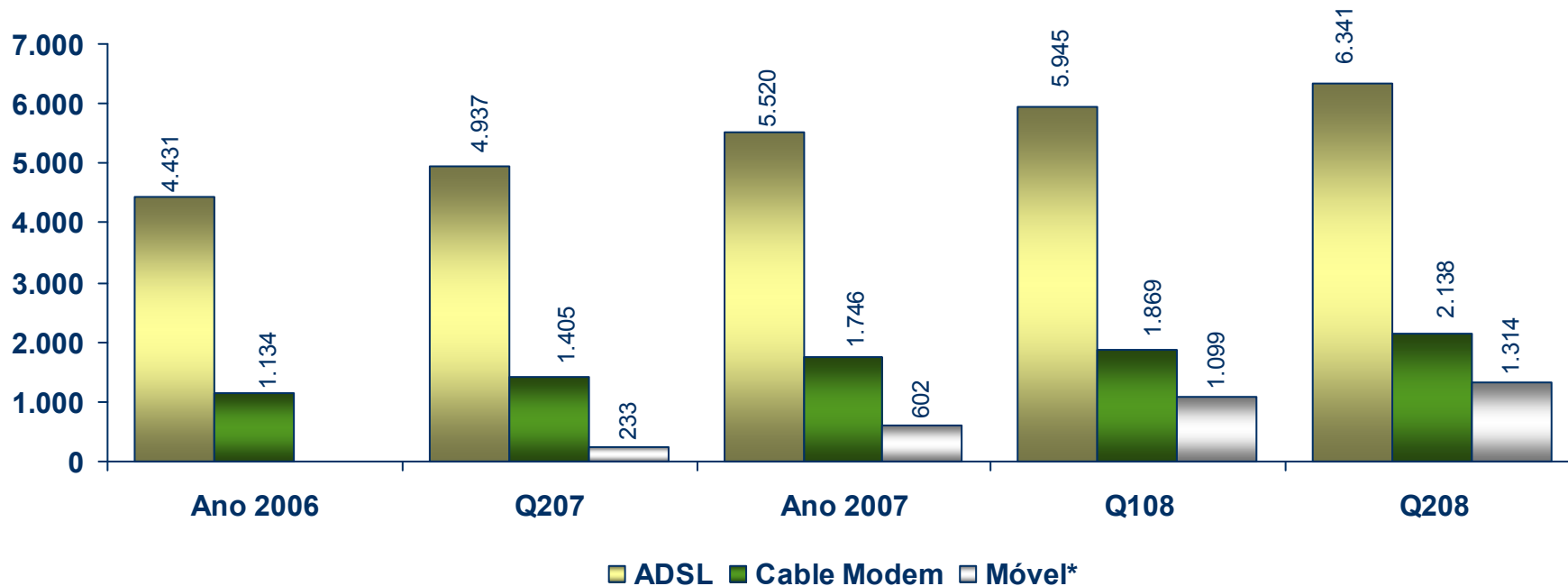
# Meta do mercado país de Banda Larga 2010



# Banda Larga Fixa

# Mercado de Banda Larga no Brasil por Tipo de Conexão

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



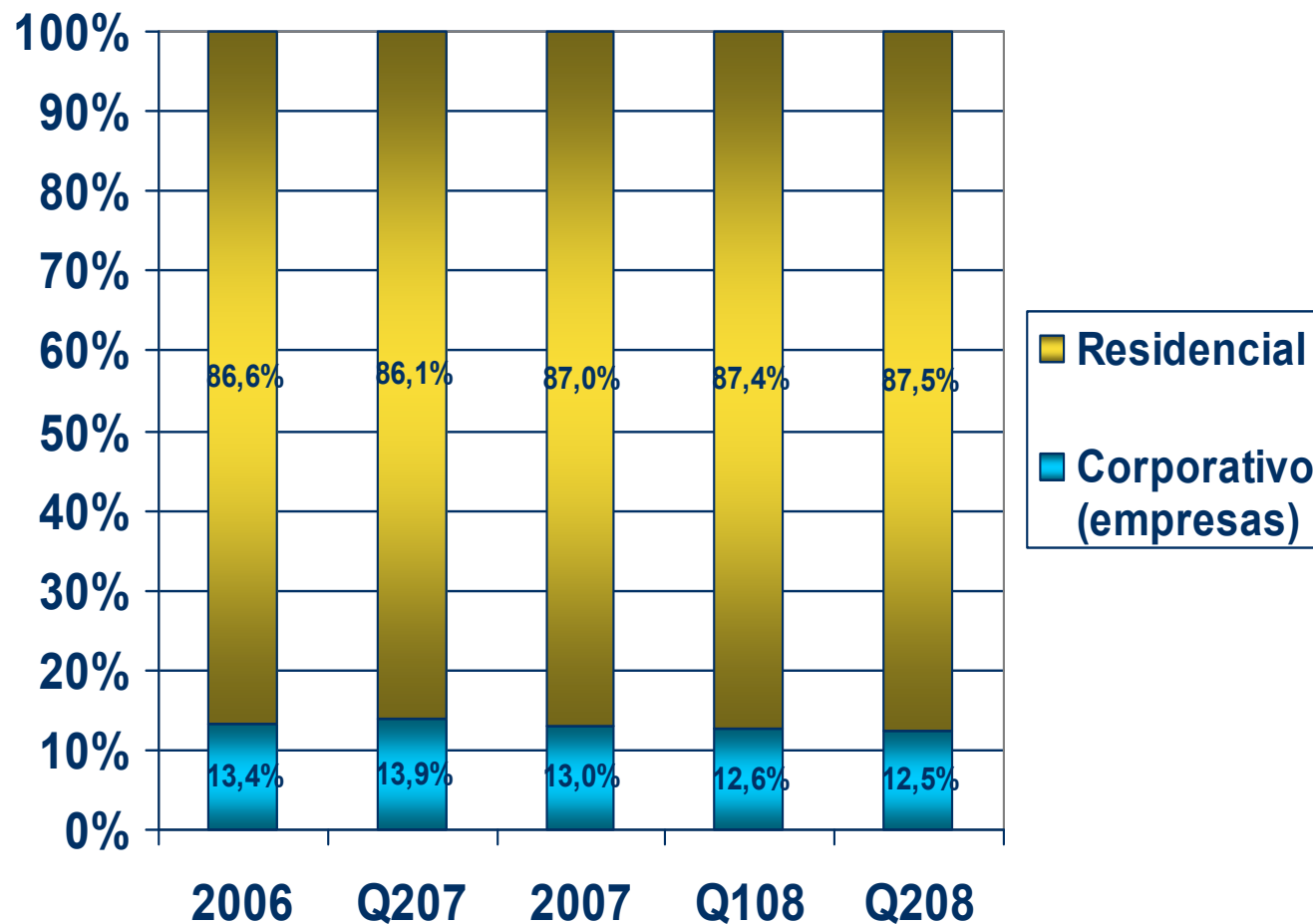
**O acesso via cabo retoma o crescimento, com a oferta de novos pacotes e novas velocidades**

\* Inclusão de Mobile Broadband para efeito de comparação.

# 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



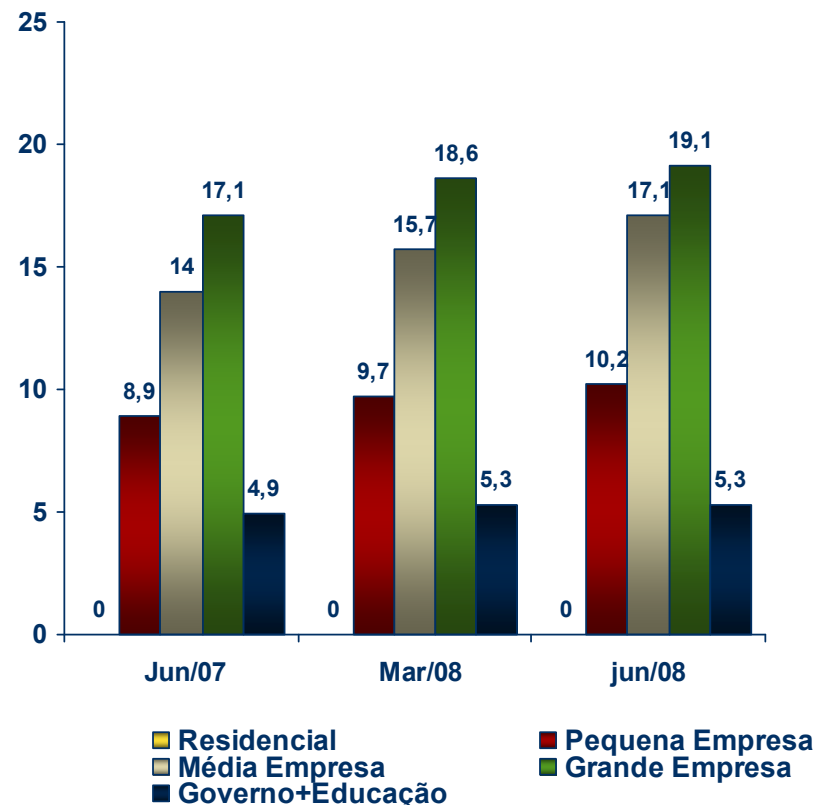
O acesso residencial é predominante, uma vez que as empresas começam a optar por soluções mais adequadas aos seus negócios, como o IP Dedicado

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

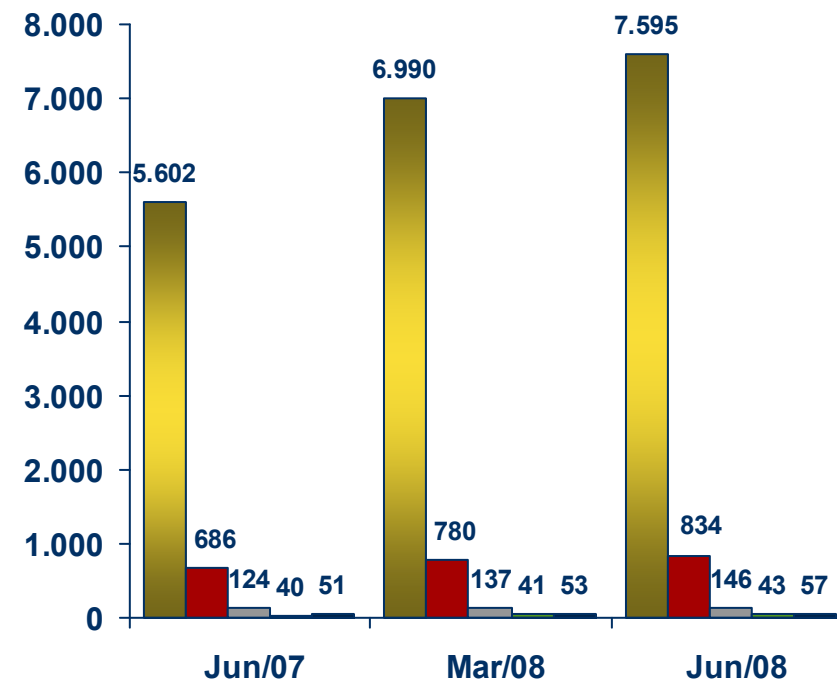
# Mercado de Banda Larga no Brasil Por Tipo de Consumidor e Conexão

## Distribuição do total conexões por segmento de mercado

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



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



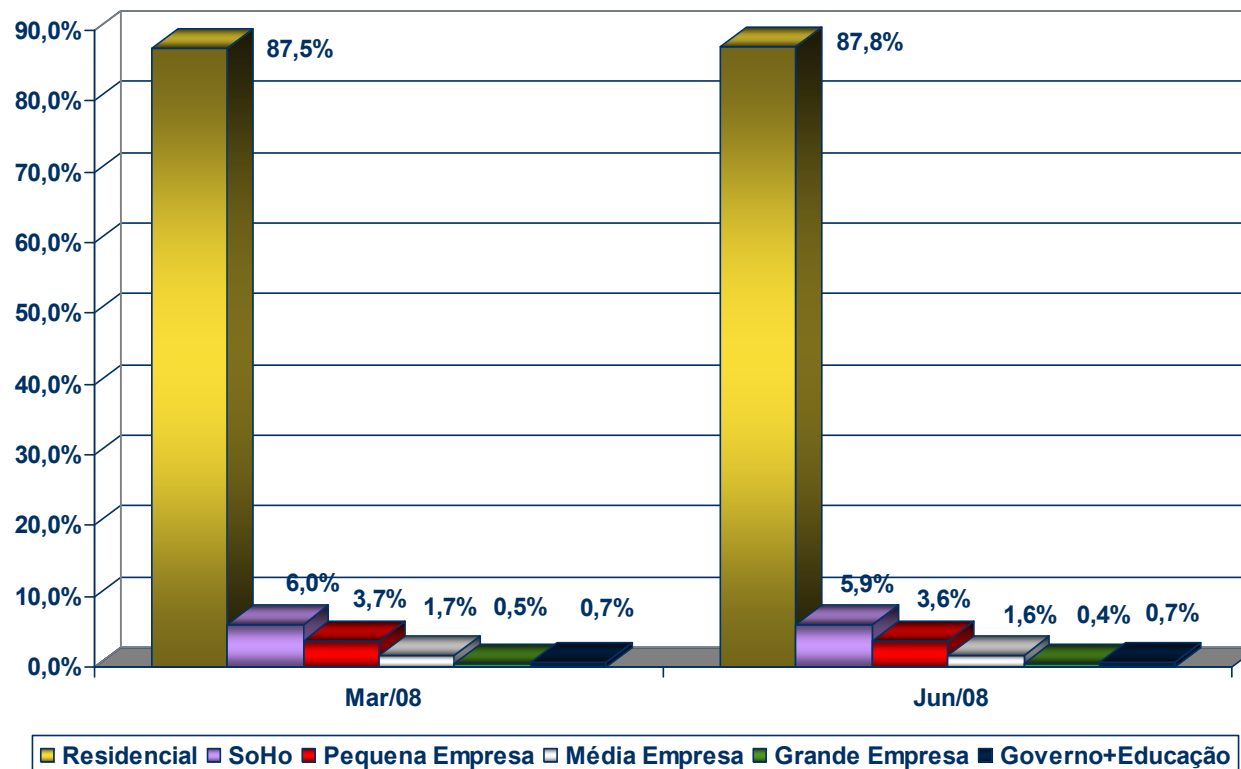
**O crescimento do acesso dedicado nas empresas e da banda larga massiva no segmento residencial indica a adequação do produto a cada um desses segmentos.**

# 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



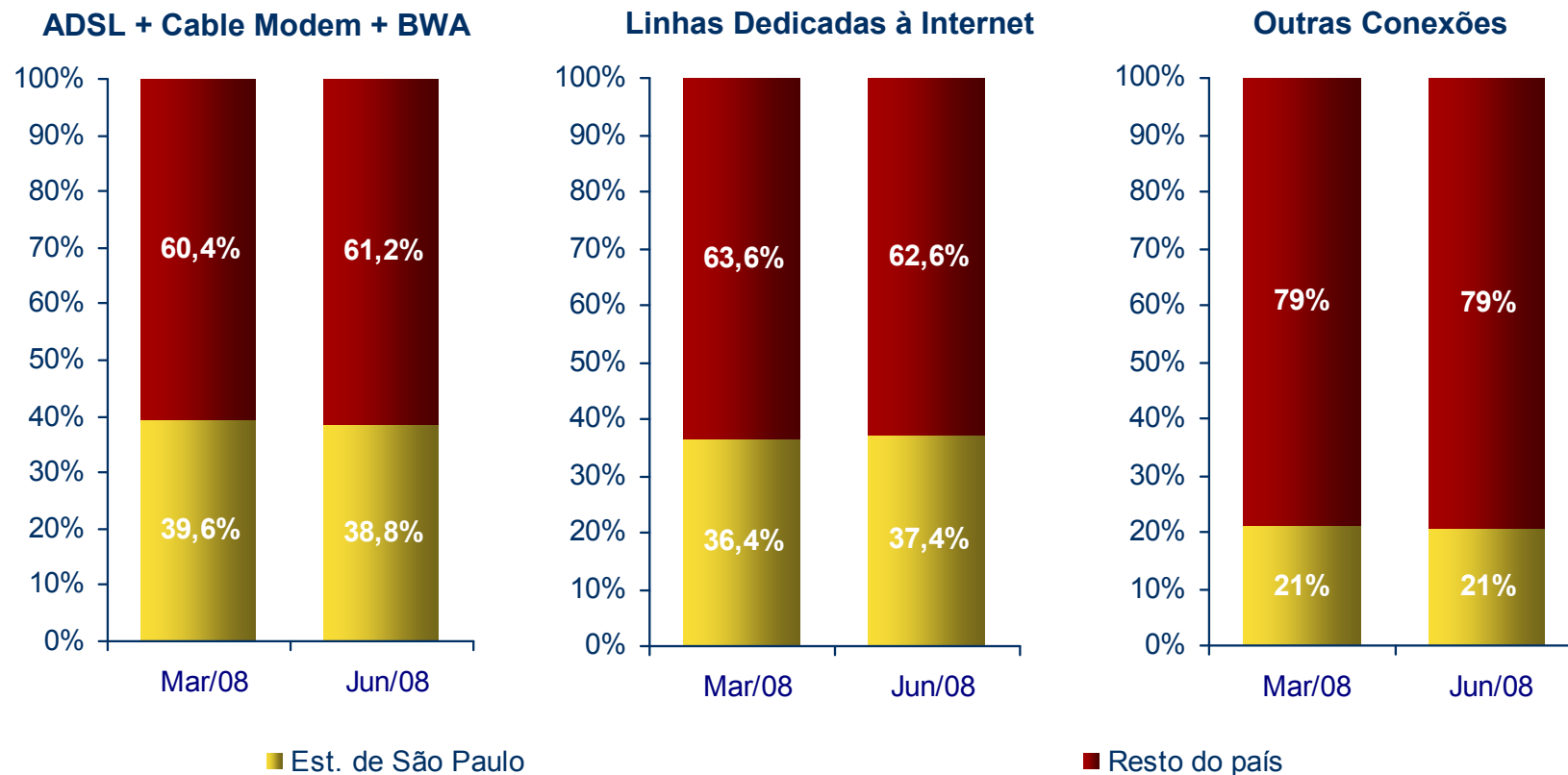
**Com a forte venda de computadores, o acesso residencial ganha força. As empresas que optam por esse tipo de conexão, ainda o fazem devido ao preço elevado do IP dedicado ou à indisponibilidade do serviço**

# Mercado de Banda Larga no Brasil

## Distribuição Geográfica Total – Banda Larga

### Distribuição de conexões por Localização Geográfica

Todas as velocidades incluídas

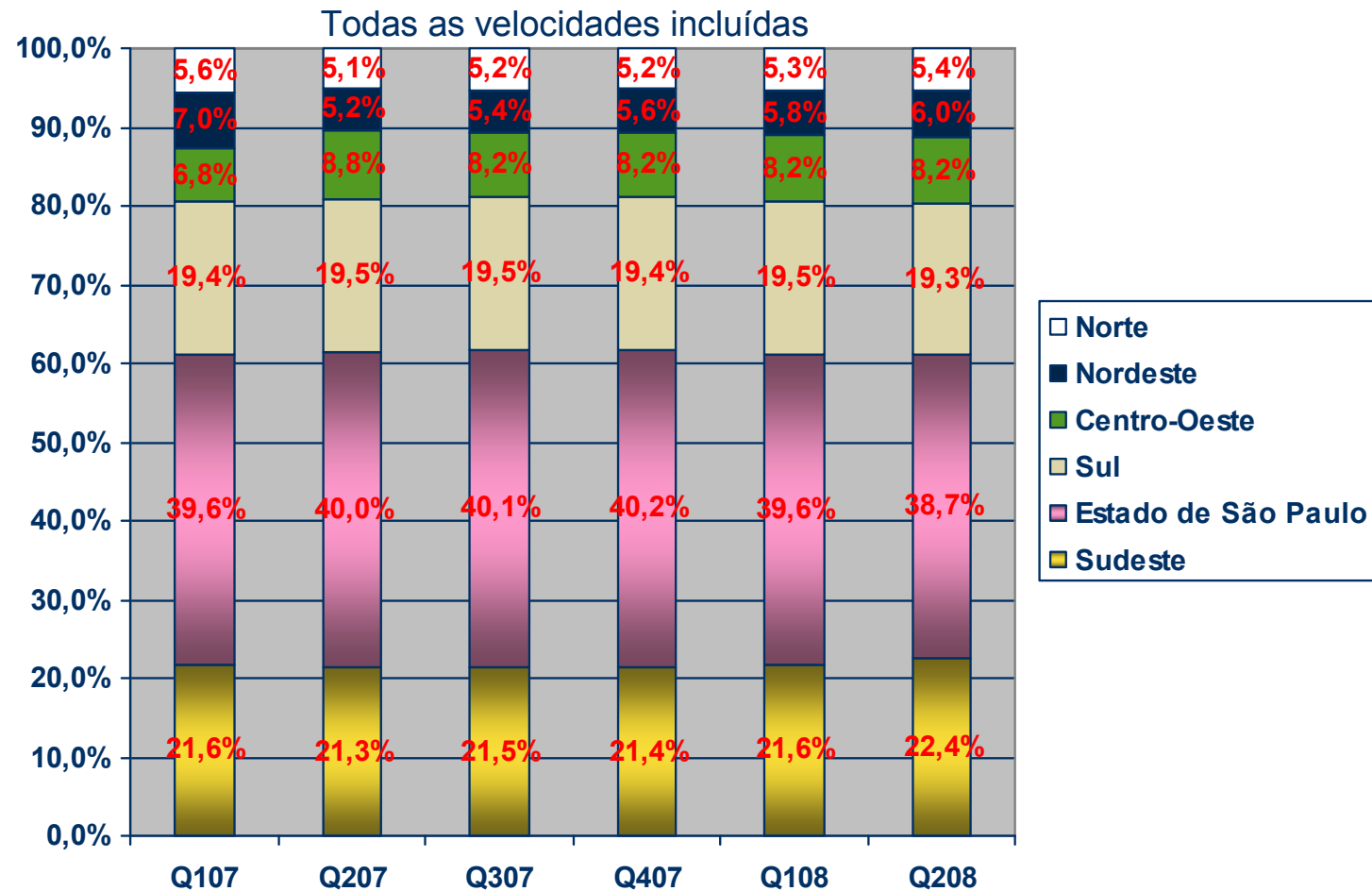


**O acesso massivo teve forte crescimento fora de São Paulo, onde ainda há um grande potencial a ser explorado. No entanto, o acesso dedicado, que é mais empresarial, segue crescendo forte no estado.**

# Mercado de Banda Larga no Brasil

## Distribuição Geográfica Total

### Distribuição de conexões por Localização Geográfica



**Regiões com participação pequena na distribuição brasileira de banda larga começam a crescer em maior velocidade. Norte e Nordeste ganham participação nessa distribuição.**

# Mercado de Banda Larga no Brasil

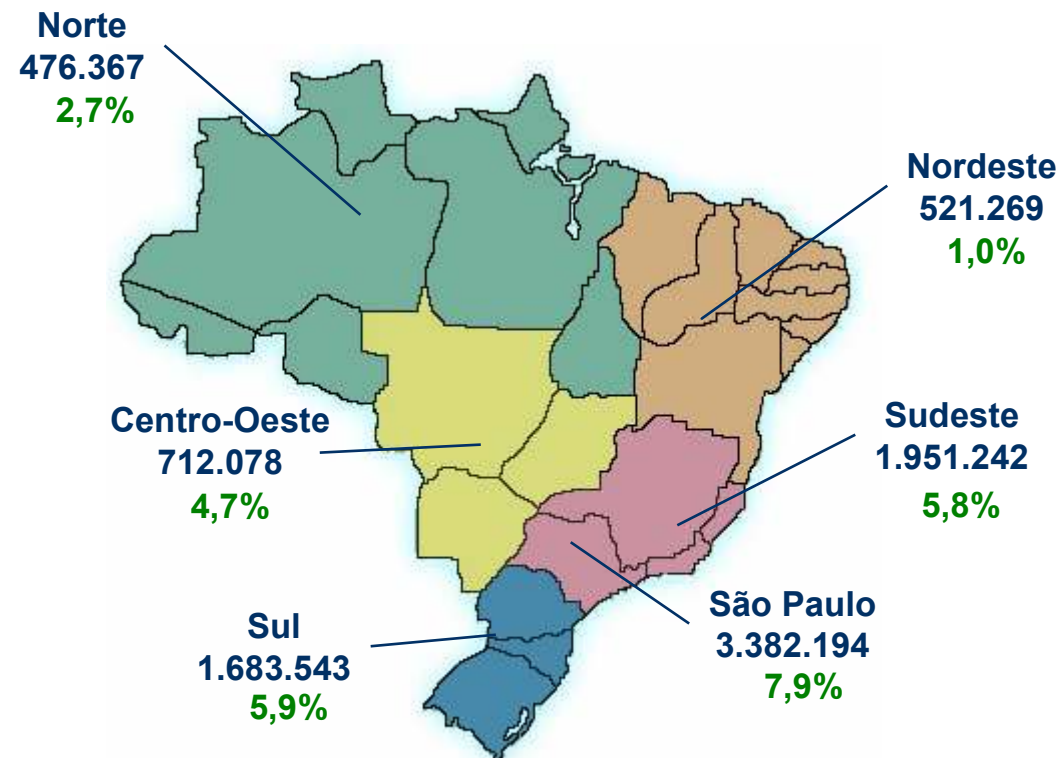
## Distribuição Geográfica Total

### Distribuição de conexões por Localização Geográfica,

Inclui todas as velocidades

Estimativas de **Junho/2008**

Número de conexões & **Penetração por região**



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

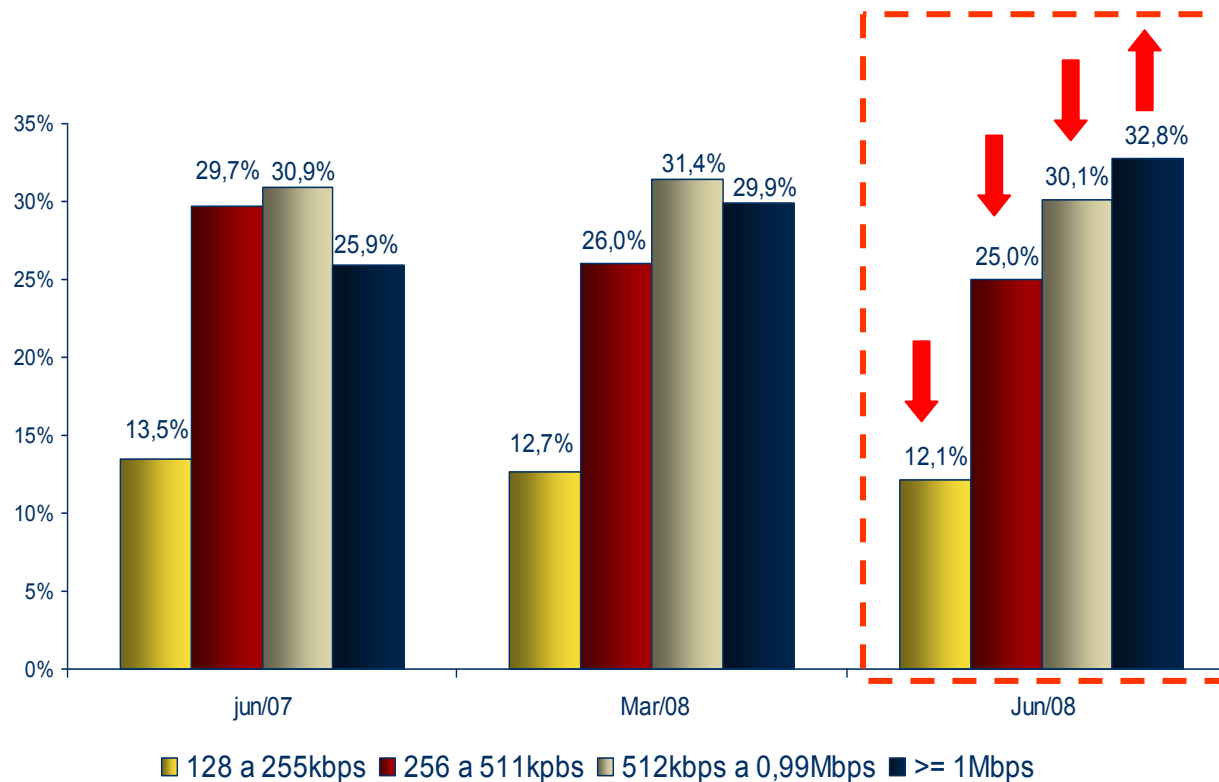
**Total da População:** 189.335.118. **Penetração total na população brasileira:** 4,6%

# Mercado de Banda Larga no Brasil

## Por Velocidades, Junho 2008

### Distribuição de conexões por Velocidade de Download

Inclui todas as velocidades – Não inclui IP Dedicado



**A velocidade média de navegação aumenta conforme a mínima velocidade oferecida começa a aumentar.**

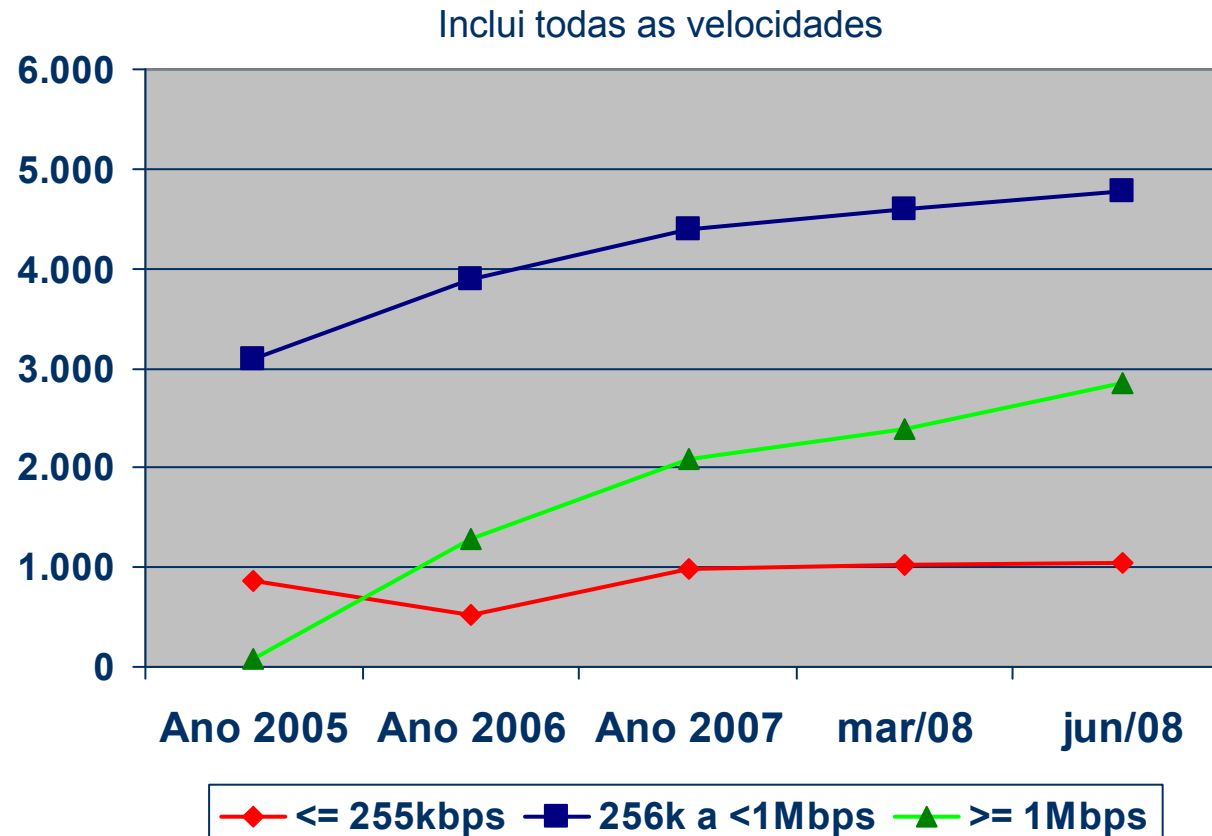
**As conexões com velocidade acima de 8Mbps ainda representam menos de 1% dos acessos em Banda Larga.**

**Além da migração de usuários atuais para velocidades mais altas, a maior parte dos pacotes já é contratada com velocidades acima de 512kbps. A demanda intensa por banda do conteúdo web atual é um importante incentivo para esse movimento.**

# 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

## Comparativo de Preços entre as Tecnologias Residenciais Massivas

	Velocidade de Download Oferecida Jun/07	Velocidade de Download Oferecida Jun/08	Moeda Local		Dólares	
			Jun/07	Jun/08	Jun/07	Jun/08
Serviço Oferecido						
ADSL						
Velocidade Mínima	128kbps	128Kbps	\$ 51,00	\$ 49,99	\$ 26,94	\$ 30,85
Velocidade Máxima	10Mbps	20Mbps	\$ 400,00	\$ 487,50	\$ 211,29	\$ 300,92
Cable Modem						
Velocidade Mínima	200kbps	200kbps	\$ 54,00	\$ 52,90	\$ 28,57	\$ 32,65
Velocidade Máxima	8Mbps	12Mbps	\$ 210,00	\$ 209,90	\$ 110,93	\$ 129,56
Tipo de câmbio utilizado					\$ 1,89	\$ 1,62

**Com relação ao último ano, as mínimas velocidades se mantiveram estáveis, enquanto as máximas velocidades se elevaram. No entanto, as novas velocidades em ADSL tiveram impacto em preços, enquanto o cabo eleva sua velocidade sem custo ao cliente final.**

# Mobile Broadband

- O acesso à Internet por meio da Telefonia Móvel (mobile broadband) segue em forte trajetória de crescimento, mas cresceu menos que no trimestre anterior.
- 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. Ou seja, não se trata necessariamente um produto *premium* exclusivo às camadas sociais mais altas, mas sim de uma forma alternativa de acesso à Internet.
- Embora as promoções agressivas tenham acabado, ainda é possível comprar pacotes 2,5G com baixo limite de download por até R\$20,00 mensais. O acesso 3G, no entanto, ainda é vendido por preços mais elevados.
- A IDC estima que a quantidade de assinantes de mobile broadband em Junho de 2008 é de 1.313.560 assinantes, um crescimento de 19,5% em relação ao último trimestre.

# 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**

**Aumento de banda promovido por parte das 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.**

# Regulamentação Atual

A banda larga no Brasil ainda carece de um esforço público para atingir uma maior penetração, esforço esse que já ocorre em outros países latino-americanos, como no Chile.

No caso do Chile, há metas para a penetração residencial de banda larga, enquanto no Brasil não há um plano público específico que contemple todos lares brasileiros.

Embora as metas de universalização brasileiras tenham substituído o número de telefones públicos por Internet, os impostos altos ainda tornam o preço da banda larga proibitivo à massificação do serviço, mesmo nas áreas em que a banda larga já se encontra disponível.

Quanto ao segundo trimestre de 2008, o número de acessos em banda larga e linhas dedicadas **crece em 675 mil assinantes**. Isso representa um crescimento de 8,4% em relação ao trimestre anterior.

Se somamos a banda larga móvel, o mercado total cresceu em 889 mil conexões no primeiro trimestre, o que representa 9,7%. Esse crescimento foi menor que os 13% experimentados no último trimestre devido ao menor crescimento da banda larga móvel.

Considerando o mercado de banda larga massiva e satélite, o segmento empresas cresceu menos que o residencial, 6,6% contra 8,7% 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 igual ou superior a 1Mbps (18,9%).

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. Algumas empresas aumentaram a banda oferecida dentro das mesmas ofertas de preço.

No Brasil, a **penetração das conexões** de banda larga por 100 habitantes alcançou a percentagem de **4,6%**.

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](mailto:mperes@idc.com)**  
**55 11 5508 3400**

**Vinicius Caetano**  
**Telecom Analyst**  
**[vcaetano@idc.com](mailto:vcaetano@idc.com)**  
**55 11 5508 3402**

