

Barômetro Cisco de Banda Larga Brasil 2005-2010

Resultados de Junho/2007 – ajustado em Julho/2007

Preparado para



Meta de Banda Larga
em 2010 no Brasil:

10 milhões de
conexões

*Mauro Peres, Research Director
IDC Brasil*

Agenda

- Descrição do Projeto
- Situação da Banda Larga em escala Mundial
- 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
- 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

ALOL	Diveo	Intelig	Ragio	Oi
BigTV	Embratel	IP2	Redecon	Telium
Brasil Telecom	Equant	Mundivox	RJNet	TVA
Comsat	GVT	Neovia	Sercomtel	Telefônica
CTBC	Hughes	NET Serviços	StarOne	Outras 40+ empresas

Descrição do Projeto

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

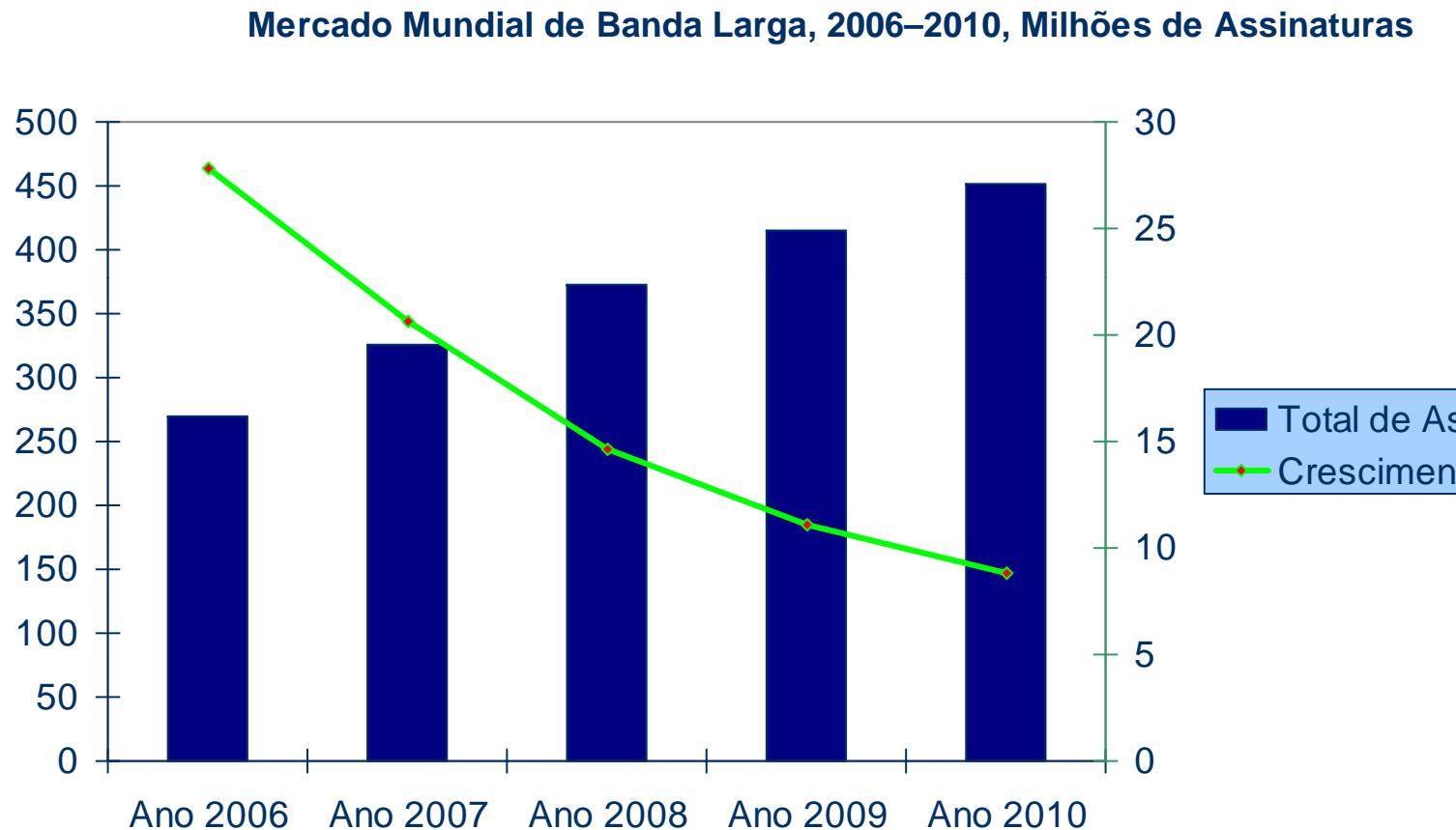
Argentina
Brasil
Chile
Colômbia
México
Venezuela
Perú



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

Situação da Banda Larga em escala Mundial

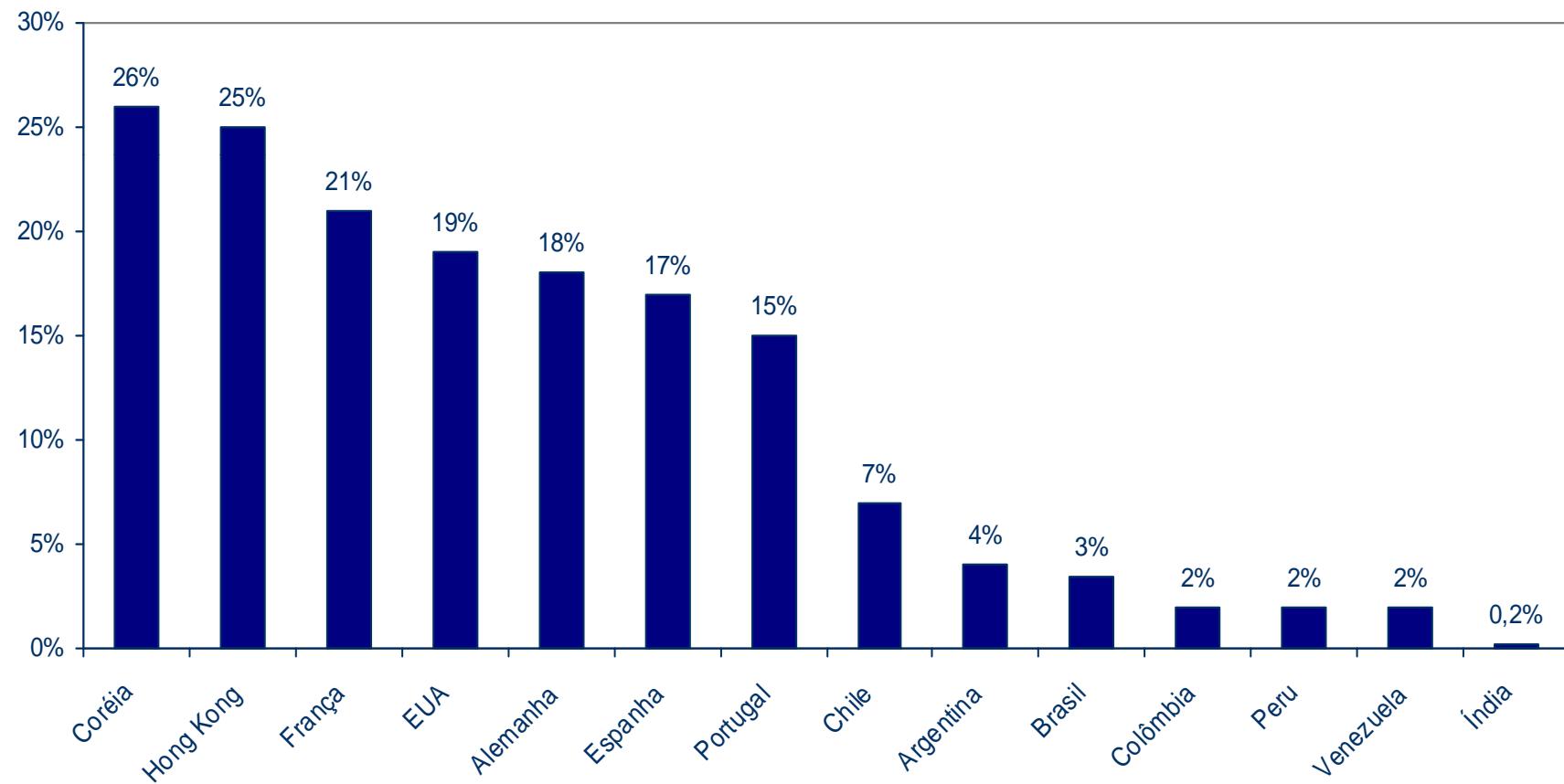
Situação da Banda Larga em escala Mundial



2007 = 326 milhões (cresc 21%)
Brasil = 2% da base mundial

Situação da Banda Larga em escala Mundial

Estimativa de Penetração por 100 habitantes, dezembro 2006



Crescimento do Mercado de Banda Larga no Brasil, Q107 – Q207



Tipo de Tecnologia de conexão	Total de Conexões	
	Junho 2007	Março 2007
Linhas dedicadas à Internet (IP Dedicado)	45 mil	44 mil
ADSL+ Cable Modem + Wireless Fixo	6.477 mil	5.986 mil
Outras conexões: Satélite, etc.	27 mil	26 mil
Total conexões de banda larga	6.549 mil	6.056 mil

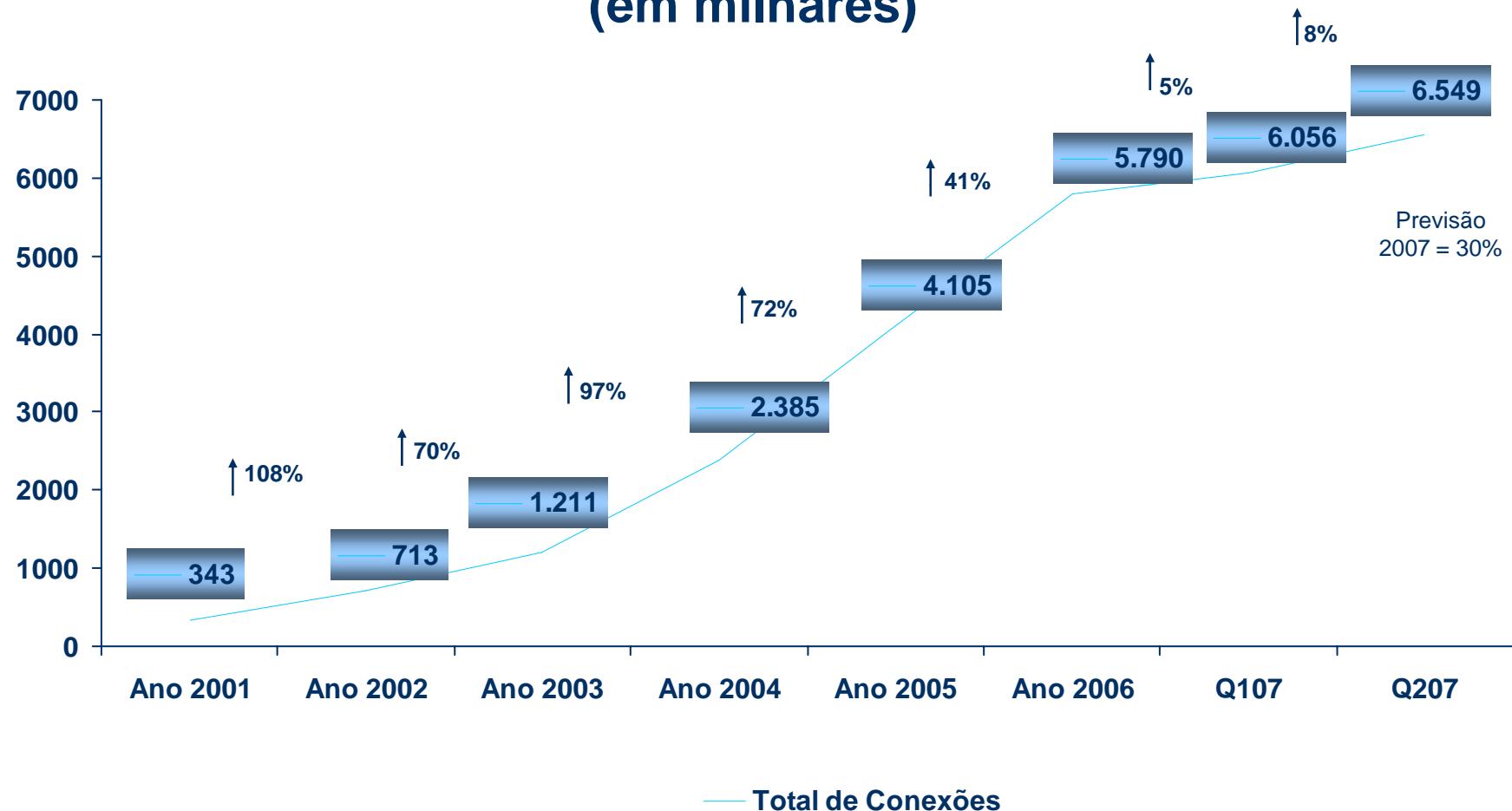


Crescimento ocorrido no total de conexões:
março 2007 – junho 2007 ----> 8,1%
junho 2006 – junho 2007 ----> 35,9 %

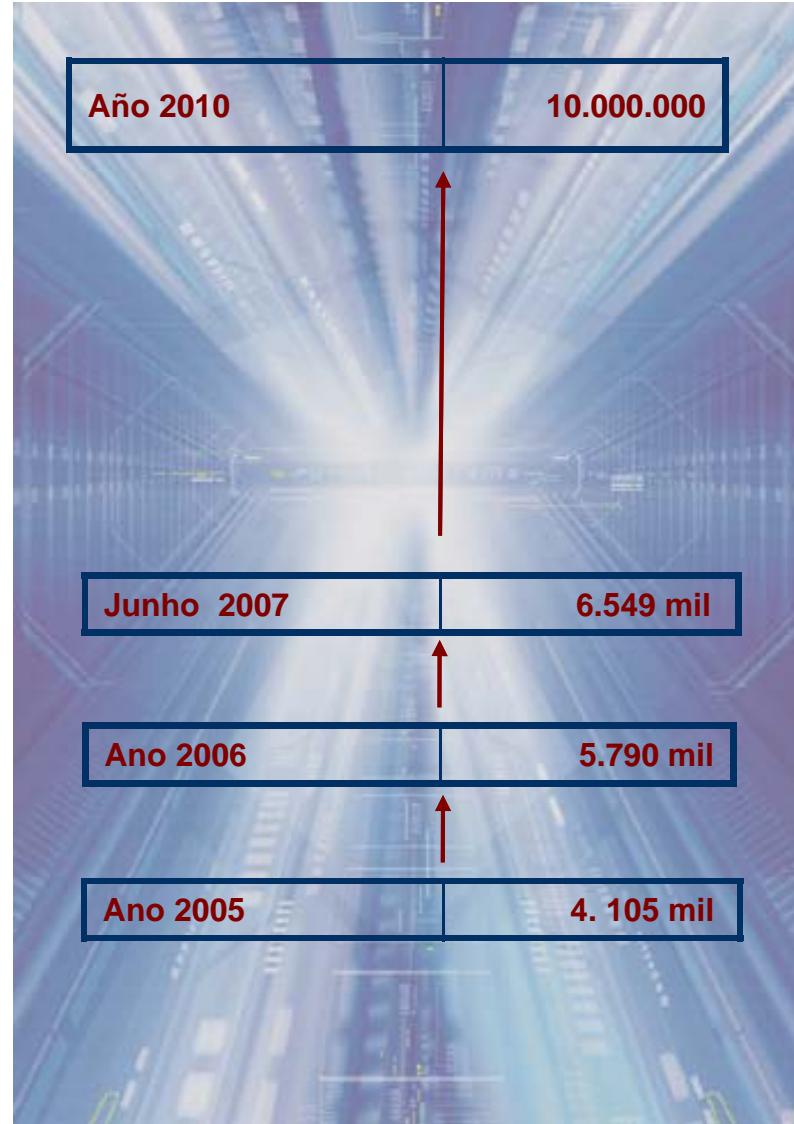
*Histórico do número de linhas dedicadas corrigido

Resultados da Pesquisa

Tendência do Mercado - Total de Conexões (em milhares)



Meta do mercado país de Banda Larga 2010

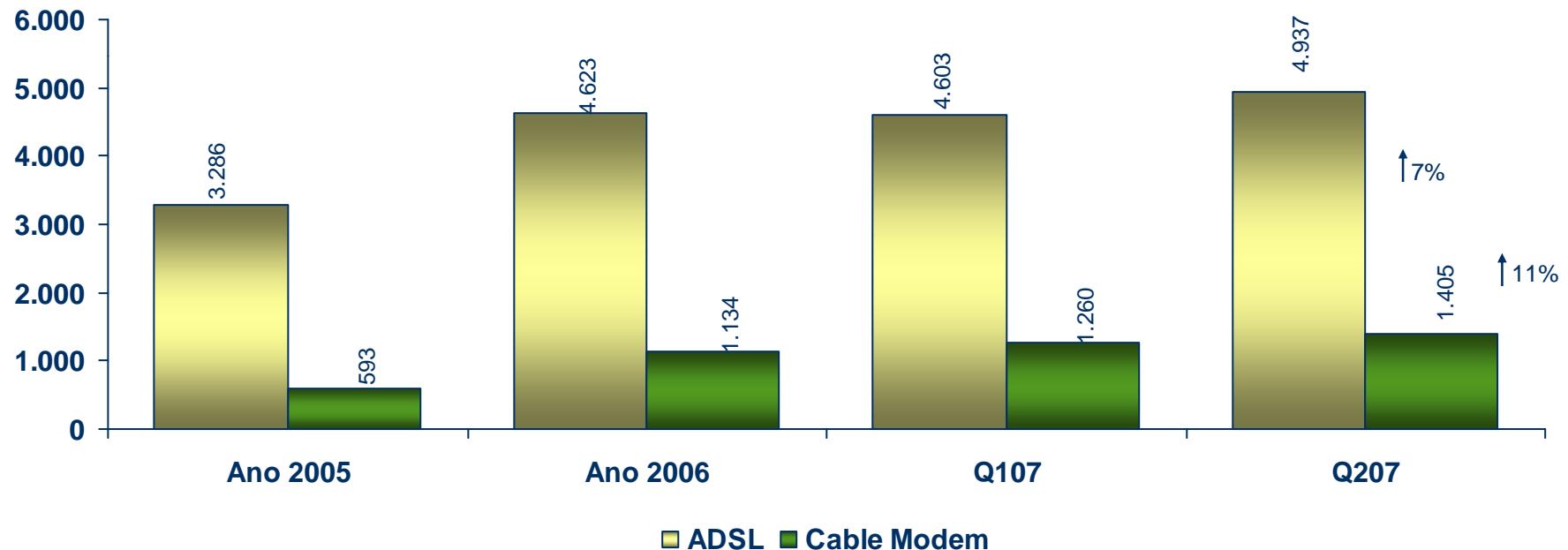


**Faltam 3.451 mil
Conexões para
alcançar a meta de
2010**

Mercado de Banda Larga no Brasil por Tipo de Conexão

IDC
Analyze the Future

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



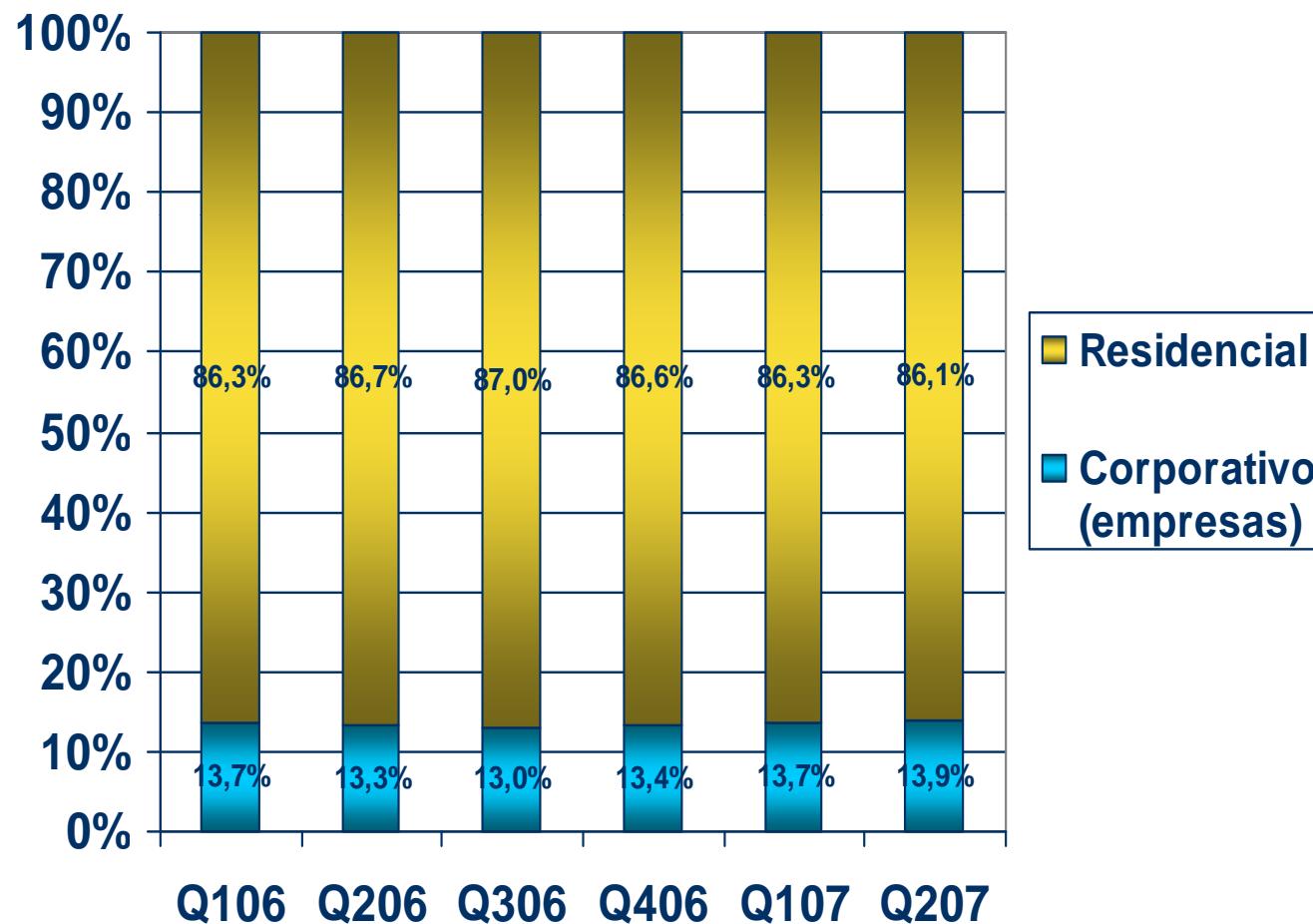
O ADSL segue predominante mas a tecnologia que mais cresce é o Cable Modem

*Tecnologias mais voltadas ao mercado residencial

Mercado de Banda Larga no Brasil Por Tipo de Consumidor

Distribuição de Conexões por Segmento de Mercado

Inclui todas as velocidades



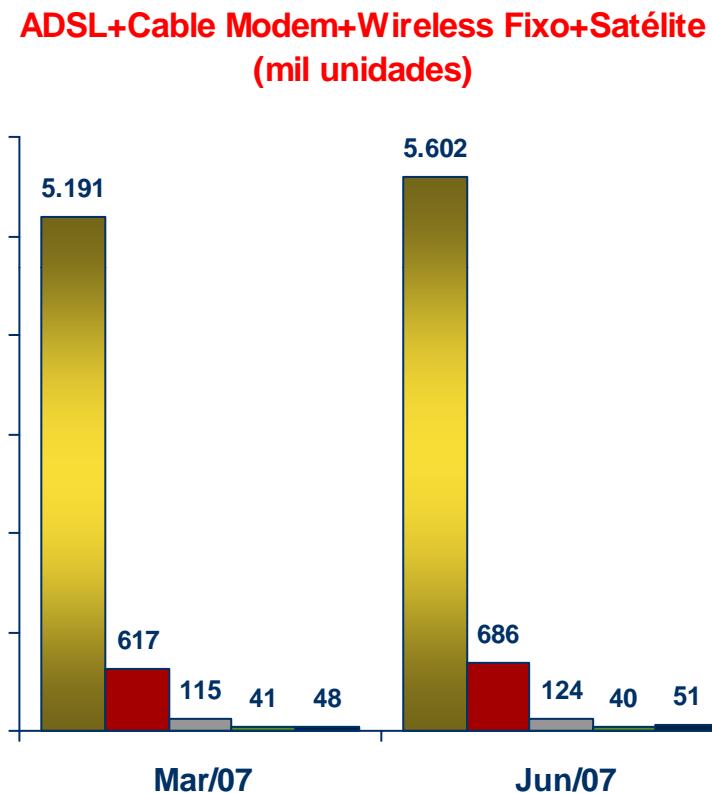
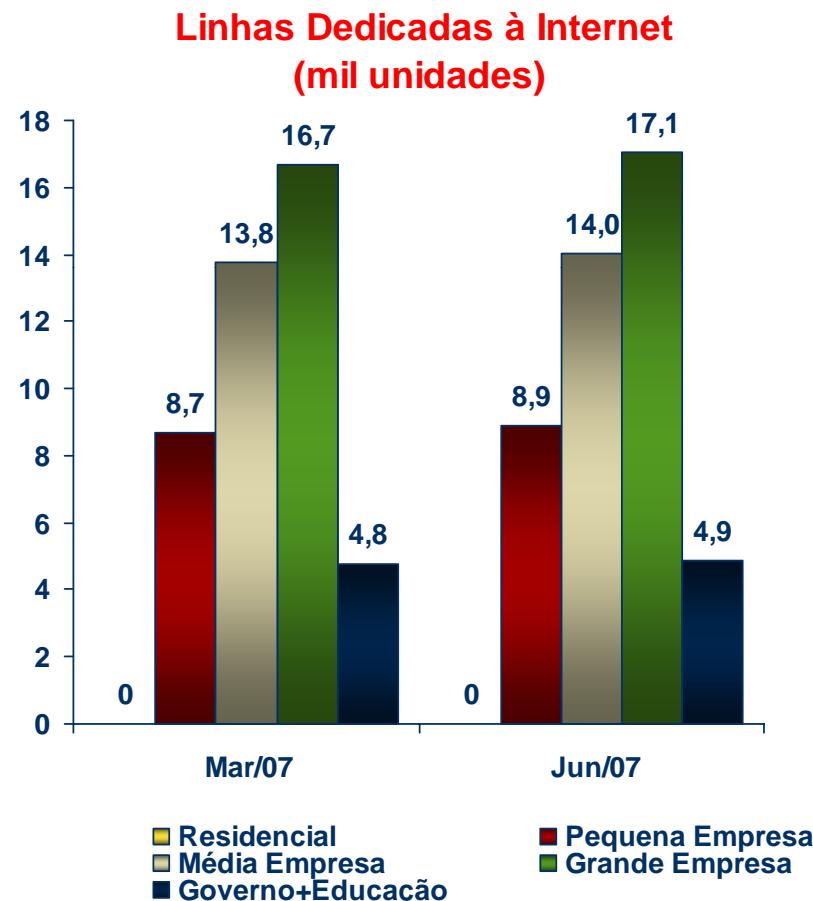
Mercado residencial
ainda é o principal

■ Residencial
■ Corporativo
(empresas)

Mercado corporativo
cresce a taxas
moderadas

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

Distribuição do total conexões por segmento de mercado

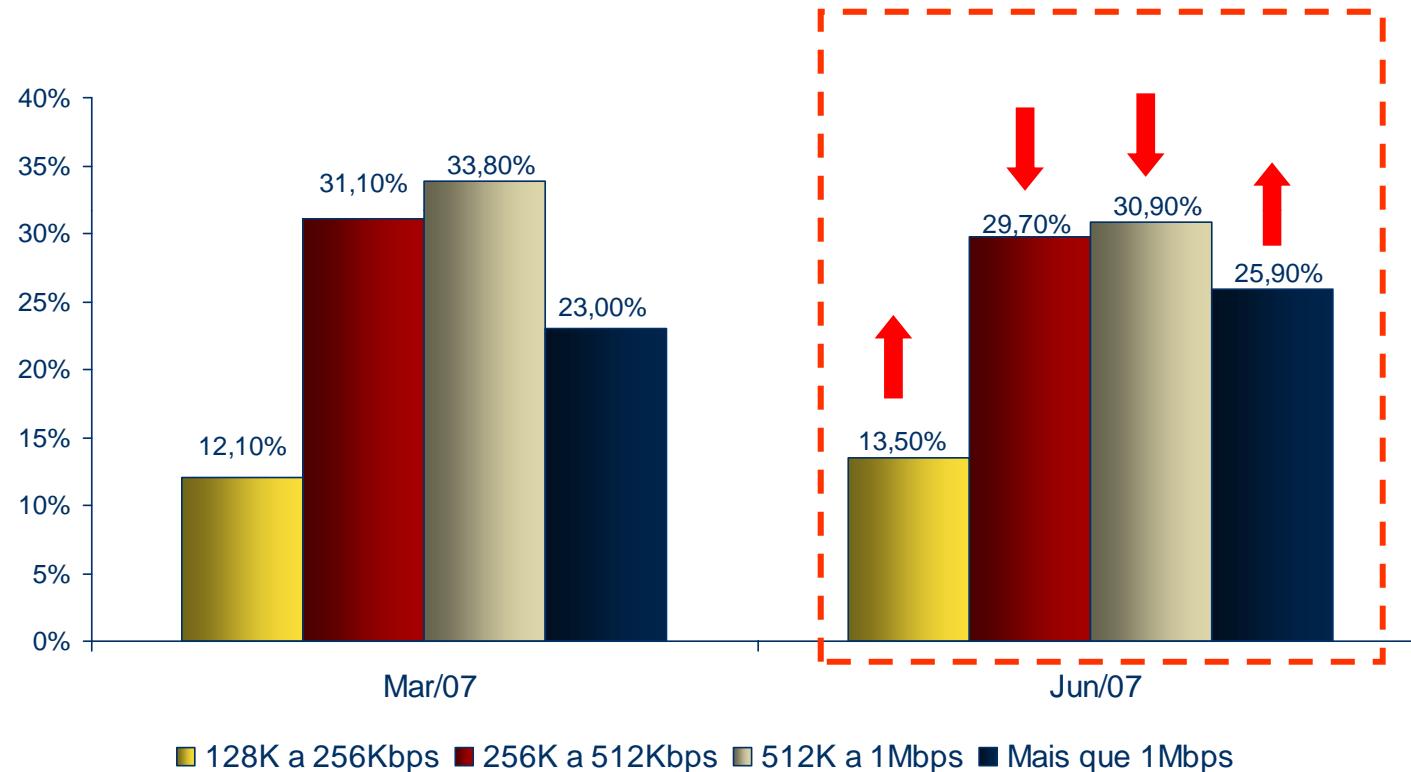


As linhas dedicadas à Internet são predominantes nas grandes empresas enquanto a banda larga predomina nas residências.

Mercado de Banda Larga no Brasil Por Velocidade

Distribuição de conexões por Velocidades de Download

Inclui todas as velocidades



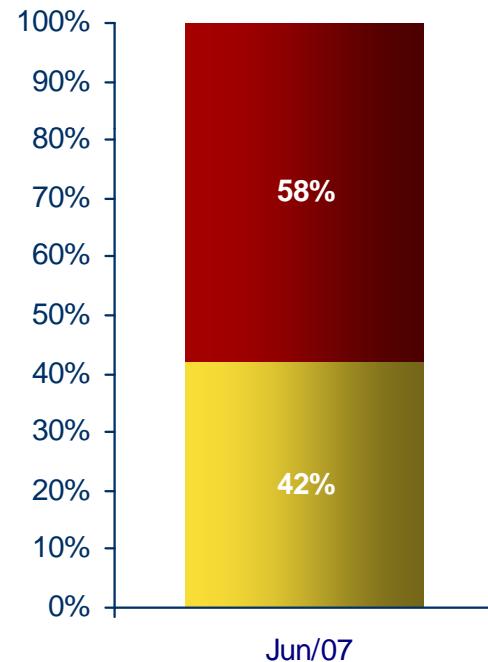
Cresce o acesso econômico bem com a migração de Kbps para Mbps

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

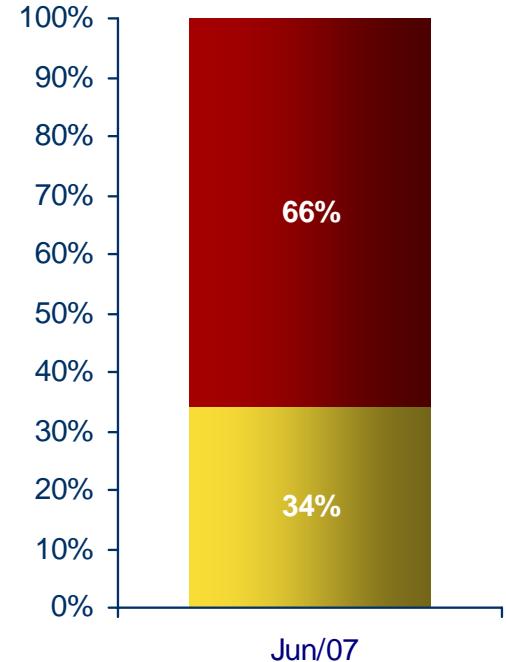
Distribuição de conexões por Localização Geográfica

Todas as velocidades incluídas

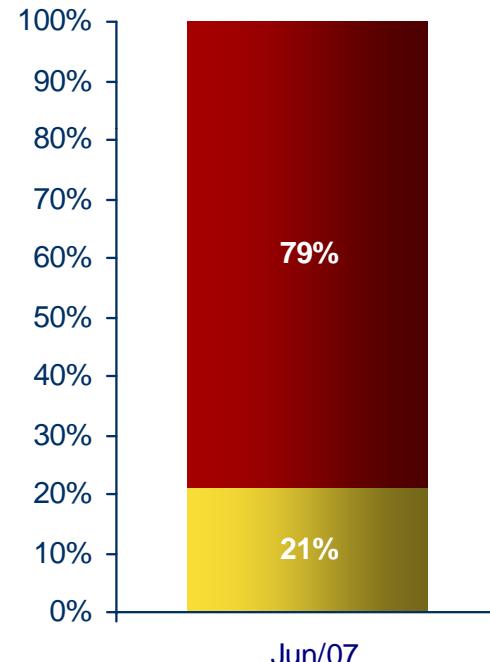
ADSL + Cable Modem + BWA



Linhos Dedicadas à Internet



Outras Conexões



■ Est. de São Paulo

■ Resto do país

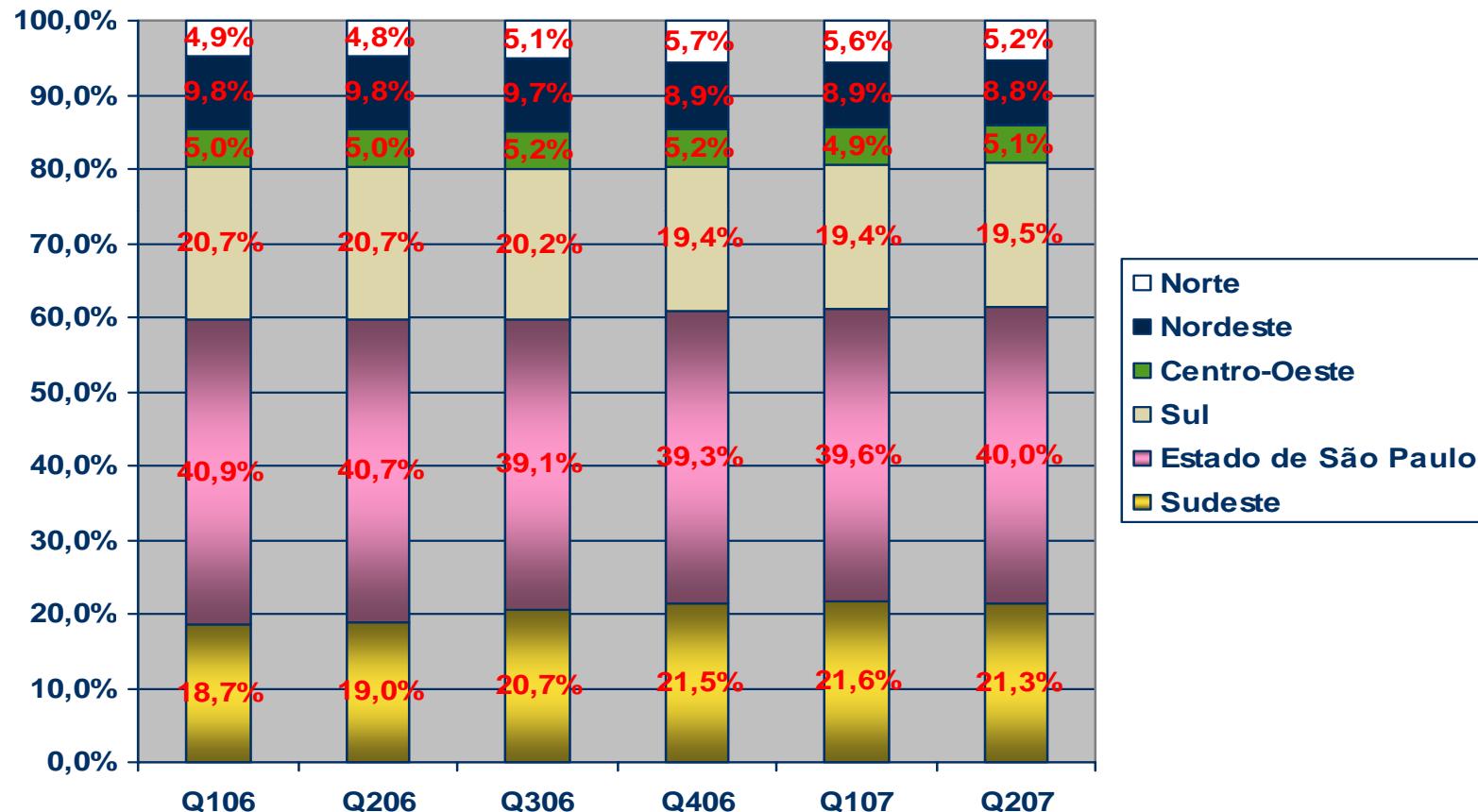
Cresce a Participação de São Paulo no Mercado de Banda Larga

Mercado de Banda Larga no Brasil

Distribuição Geográfica Total

Distribuição de conexões por Localização Geográfica

Todas as velocidades incluídas



A venda de PCs de baixo preço impulsiona a banda larga em São Paulo

Mercado de Banda Larga no Brasil

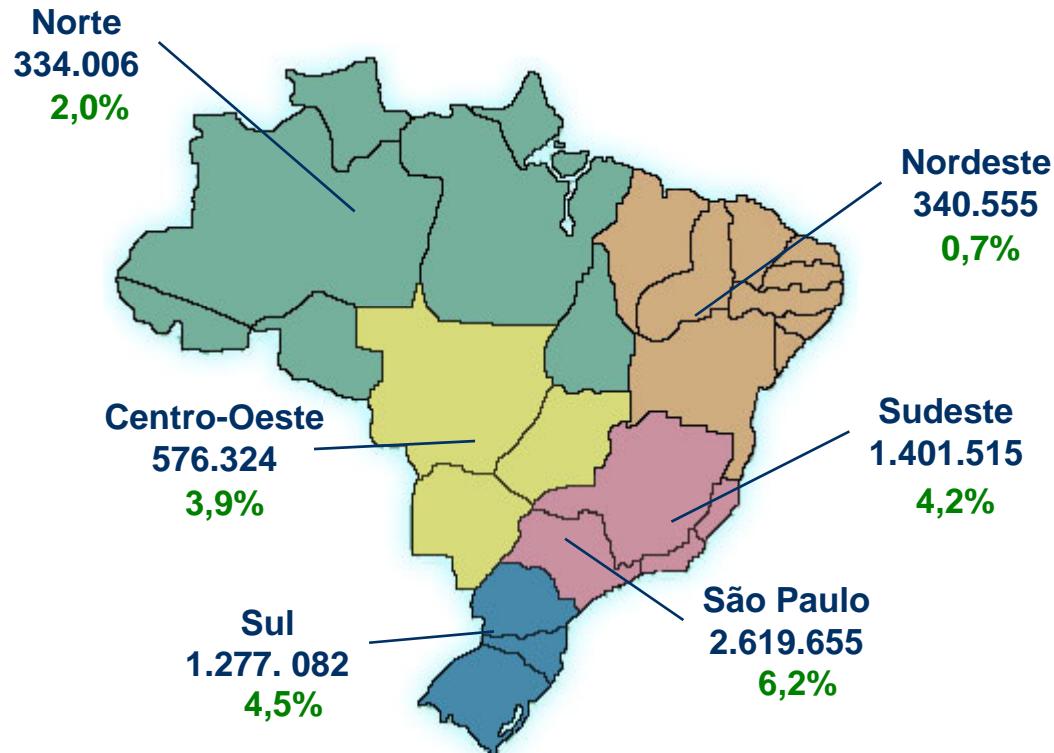
Distribuição Geográfica Total

Distribuição de conexões por Localização Geográfica,

Inclui todas as velocidades

Estimativas de Junho/2007

Número de conexões & Penetração por região



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

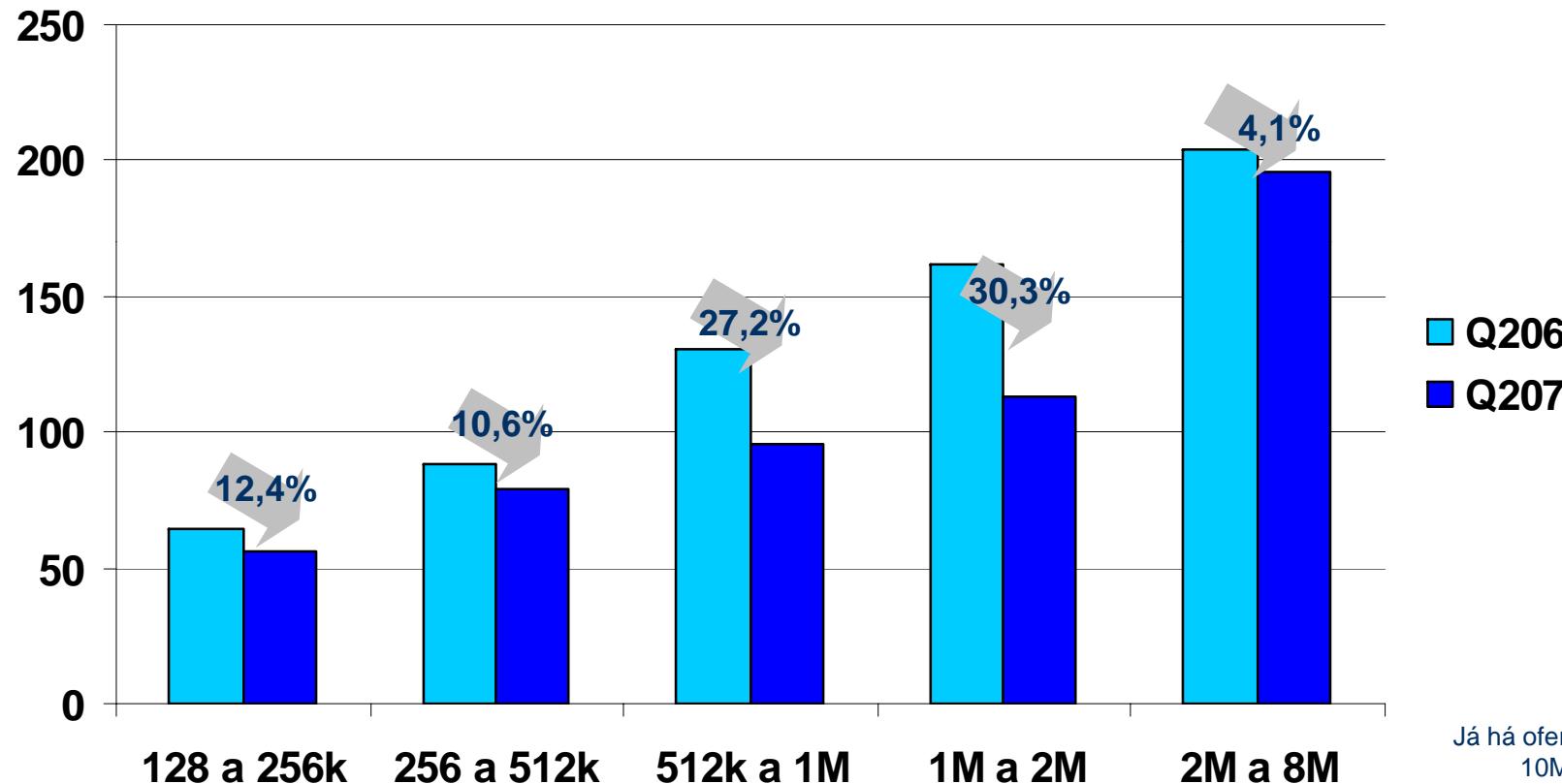
Total da População: 188.052.840. Penetração total na população brasileira: 3,4%

Mercado de Banda Larga no Brasil

Preços Mensais, Residencial



Banda Larga*
(Preços Médios Praticados, Residencial)



O preço por Kpbs cai com o oferecimento de mais banda nas faixas de preço atuais

•Acesso Dedicado à Internet não considerado; Valores das Maiores Prestadoras de Serviço no Brasil.

Aceleradores e Inibidores da Banda Larga no país

Aceleradores e Inibidores

Aceleradores

- Aumento da Penetração de PCs:
 - Incentivos Fiscais, Financiamento Facilitado, Queda do Dólar.
 - Aumento da banda oferecida dentro das mesmas faixas de preço.
 - Popularização dos pacotes de Dual e Triple Play.
 - Aumento de conteúdo Internet que exige banda larga.
 - Interesse crescente pela Internet rápida.

Inibidores

- Preço da banda larga em declínio, mas ainda alto para realidade socioeconômica brasileira.
- Falta de infra-estrutura de telecom, restringindo o acesso à banda larga.
- Baixa cobertura da tecnologia cable.
- WiMax ainda em fase de testes

Comparação de preços entre a Banda Larga do Brasil e a de outros países

Cuadro comparativo



Comparativo de Preços entre as Tecnologias Residenciais Massivas

	Velocidade de Download Oferecida	Velocidade de Download Oferecida	Moeda Local		Dólares	
Serviço Oferecido	Brasil	Argentina	Brasil	Argentina	Brasil	Argentina
ADSL						
Velocidade Mínima	128kbps	256kbps	\$ 51,00	\$ 60,00	\$ 26,94	\$ 19,21
Velocidade Máxima	10Mbps	6Mbps	\$ 400,00	\$ 509,00	\$ 211,29	\$ 163,01
Preço Velocidade Média			\$ 88,30	\$ 69,66	\$ 46,64	\$ 22,31
Cable Modem						
Velocidade Mínima	200kbps	128kbps (há planos especiais com 64k)	\$ 54,00	\$84,48	\$ 27,05	\$ 27,05
Velocidade Máxima	8Mbps	6Mbps	\$ 210,00	\$ 509,01	\$ 110,93	\$ 163,01
Preço Velocidade Média			\$ 78,15	\$ 73,48	\$ 41,28	\$ 23,53
Referência do Valor de um Big Mac						
1 Unidade			\$ 6,66	\$ 9,92	\$ 3,52	\$ 3,18
Tipo de câmbio utilizado 31/07/2007			\$ 1,89	\$ 3,12		

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

Internet Banda Larga por Meio da Telefonia Móvel



São consideradas para esse estudo as conexões de computadores e laptops à Internet por meio da banda larga móvel (2.5G, 3G)

O Brasil possui 3 grandes empresas oferecendo essa modalidade de banda larga: Claro, Tim e Vivo.

Como forma de promover o uso desse acesso, essas empresas estão subsidiando a aquisição dos modems. Esse subsídio pode ser parcial ou total conforme a operadora, franquia de dados contratada e permanência mínima aderida.

Como uma referência do valor de acesso, temos pacotes de dados que variam de R\$ 69,00 a R\$139,90.

Internet Banda Larga por Meio da Telefonia Móvel



A IDC estima que a quantidade de assinantes de banda larga por meio da telefonia móvel em junho de 2007 é de 233 mil assinantes*.

Somando esse número ao total de usuários de banda larga temos:

Tipo de Conexão	Assinantes
Banda Larga Tradicional	6.549 mil
Banda Larga por Meio da Telefonia Móvel	233 mil*
Total de Conexões em Banda Larga Fixa e Móvel	6.782 mil*

*Número Preliminar.

Conclusões

Em relação ao primeiro trimestre de 2007, o número de acessos em banda larga e linhas dedicadas cresceu em 493 mil assinantes. Isso representa um crescimento de 8,1% em relação ao período anterior.

O segmento empresas cresceu mais que o residencial, 9,5% contra 8% respectivamente, embora o crescimento do segmento empresas esteja reduzindo.

A faixa de velocidade que apresentou maior crescimento foi a superior a 1 Mbps (12,5%) seguida pela faixa entre 128Kbps e 256Kbps(11,5%).

A penetração de Banda Larga no país em relação à população é de 3,5%. Entre os lares brasileiros a penetração é de 13%.

Em comparação com o mesmo trimestre do ano passado, os preços apresentaram uma brusca queda, principalmente nas velocidades em Mbps – cerca de 30% – o que incentivou a migração para este patamar de velocidade.

Ainda faltam 3.451 mil conexões para que seja alcançada a meta de 10 milhões de assinantes esperada para 2010.

* Número considerado de lares brasileiros:

Obrigado!



Mauro Peres
mperes@idc.com
55 11 5508 3407

Vinicius Caetano
vcaetano@idc.com
55 11 5508 3402

