

# Barômetro Cisco de Banda Larga Brasil 2005-2010

Resultados de **Setembro/2007**

Preparado para



Meta de Banda Larga  
em 2010 no Brasil:

**10 milhões** de  
conexões

*Mauro Peres, Research Director  
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	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**

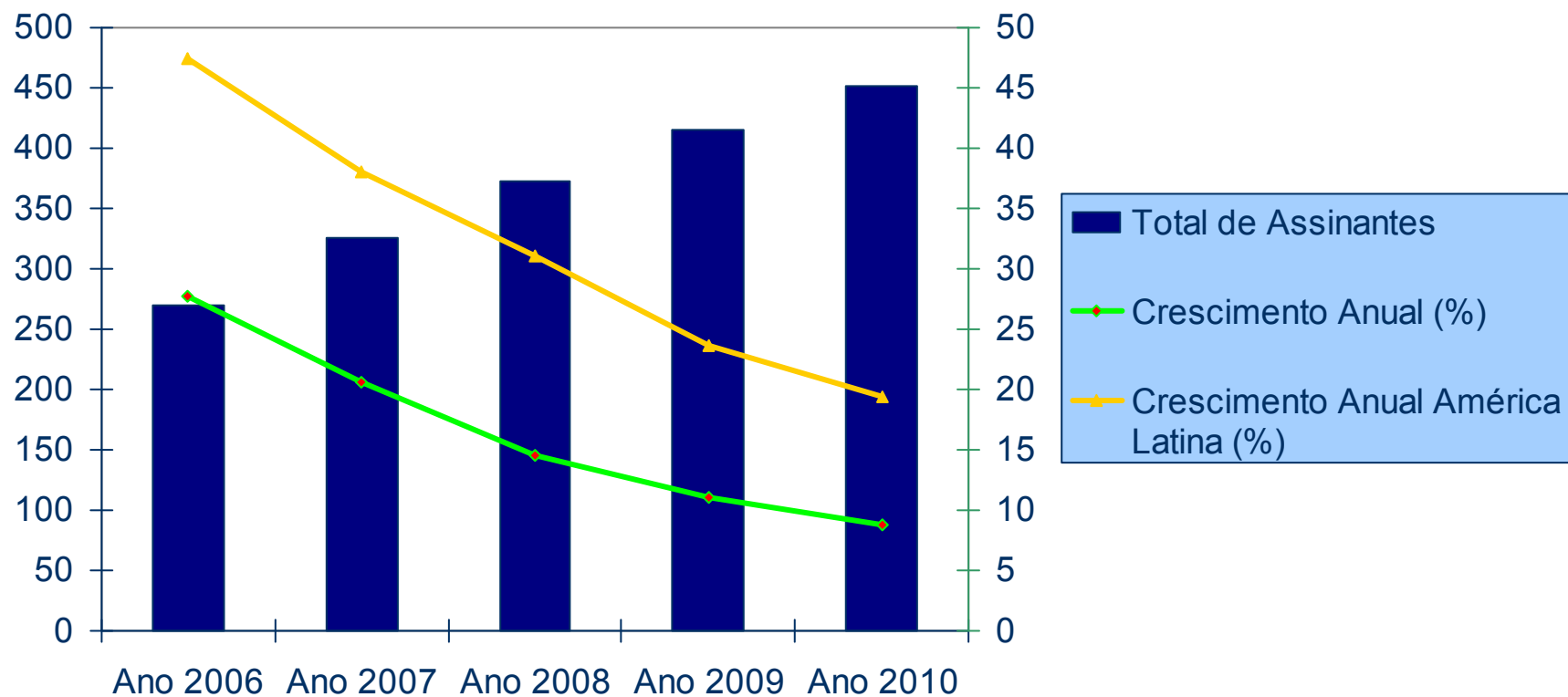


**Além da América Latina: Paquistão, Hungria, Bulgária, República Tcheca e Polônia.**

# Situação da Banda Larga em escala Mundial

# Situação da Banda Larga em escala Mundial

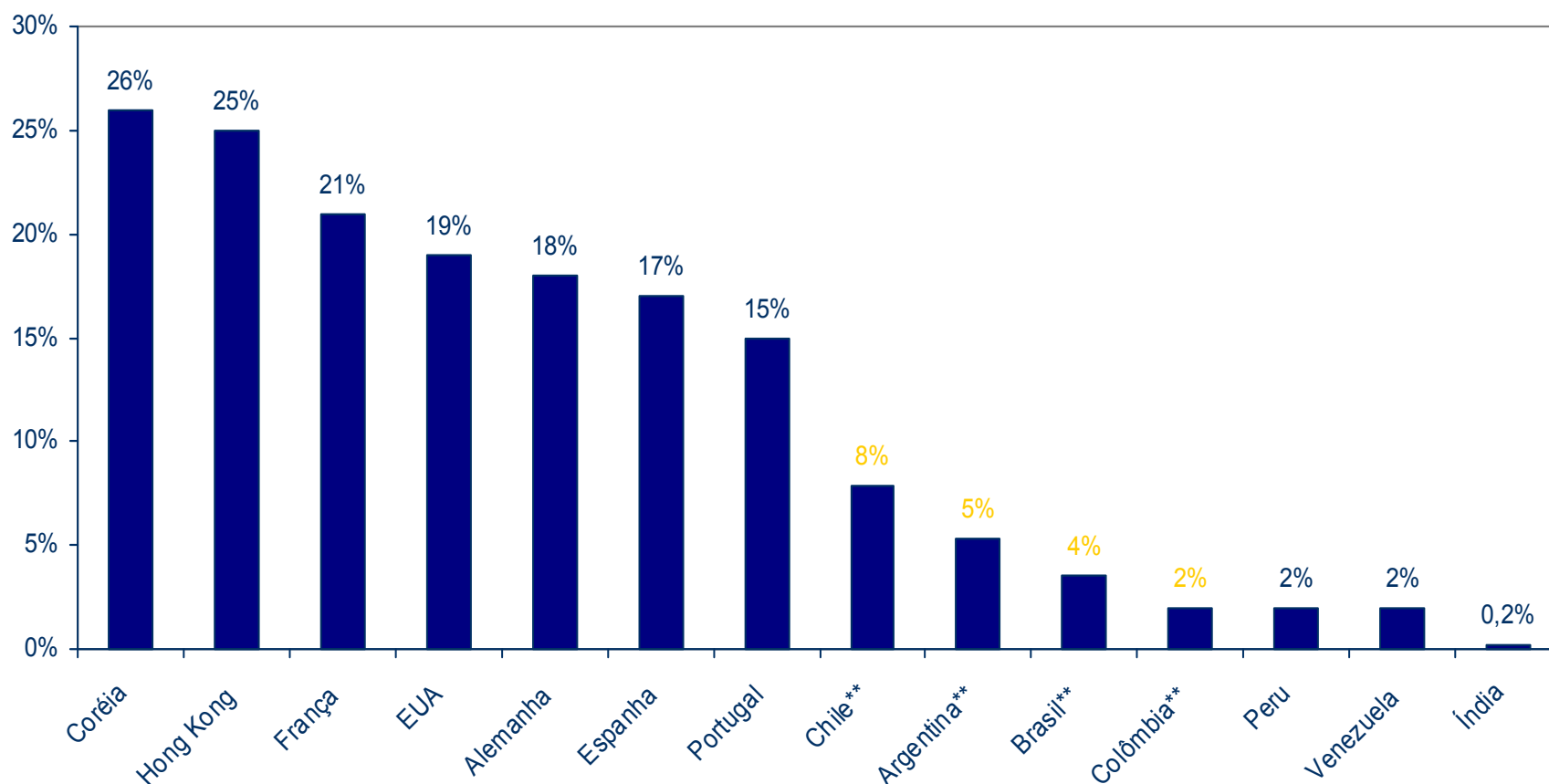
Mercado Mundial de Banda Larga, 2006–2010, Milhões de Assinaturas



**O crescimento do mercado continuará sendo alto, impulsionado principalmente pela demanda do segmento residencial.**

# Situação da Banda Larga em escala Mundial

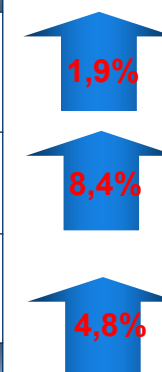
Estimativa de Penetração por 100 habitantes, dezembro 2006



\*\* = Resultados de Junho/2007

# Crescimento do Mercado de Banda Larga no Brasil, Q207 – Q307

Tipo de Tecnologia de conexão	Total de Conexões	
	Setembro 2007	Junho 2007
Linhas dedicadas à Internet (IP Dedicado)	45,7 mil	45 mil
ADSL+ Cable Modem + Wireless Fixo	7.019 mil	6.477 mil
Outras conexões: Satélite, etc.	28,5 mil	27 mil
<b>Total conexões de banda larga</b>	<b>7.093 mil</b>	<b>6.549 mil</b>



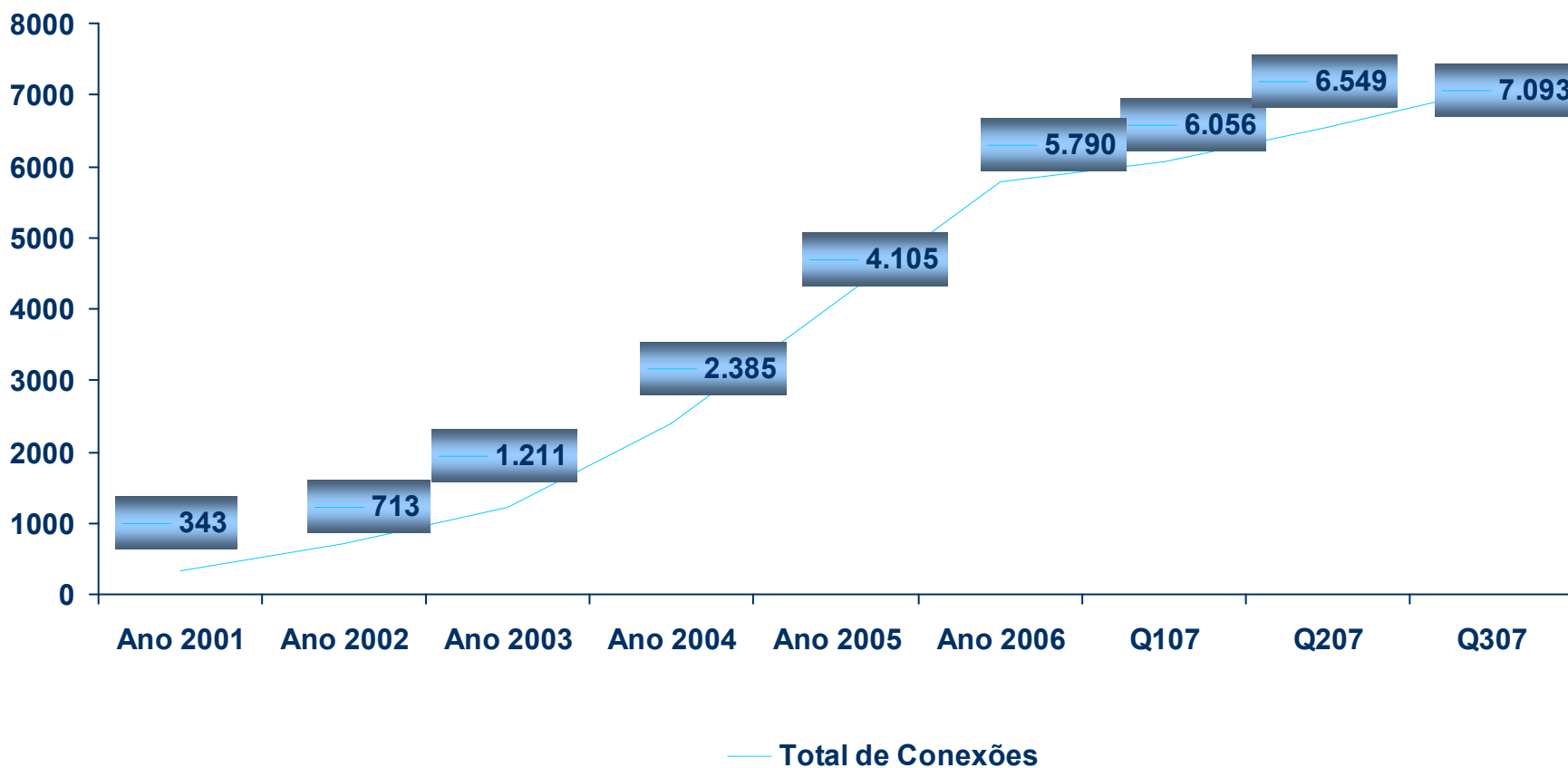
**Crescimento ocorrido no total de conexões:**  
**Junho 2007 – Setembro 2007 ----> 8,3%**  
**Setembro 2006 – Setembro 2007 ----> 34,9%**

\*Histórico do número de linhas dedicadas corrigido

# Resultados da Pesquisa

# Tendência do Mercado, 2001–Q307

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

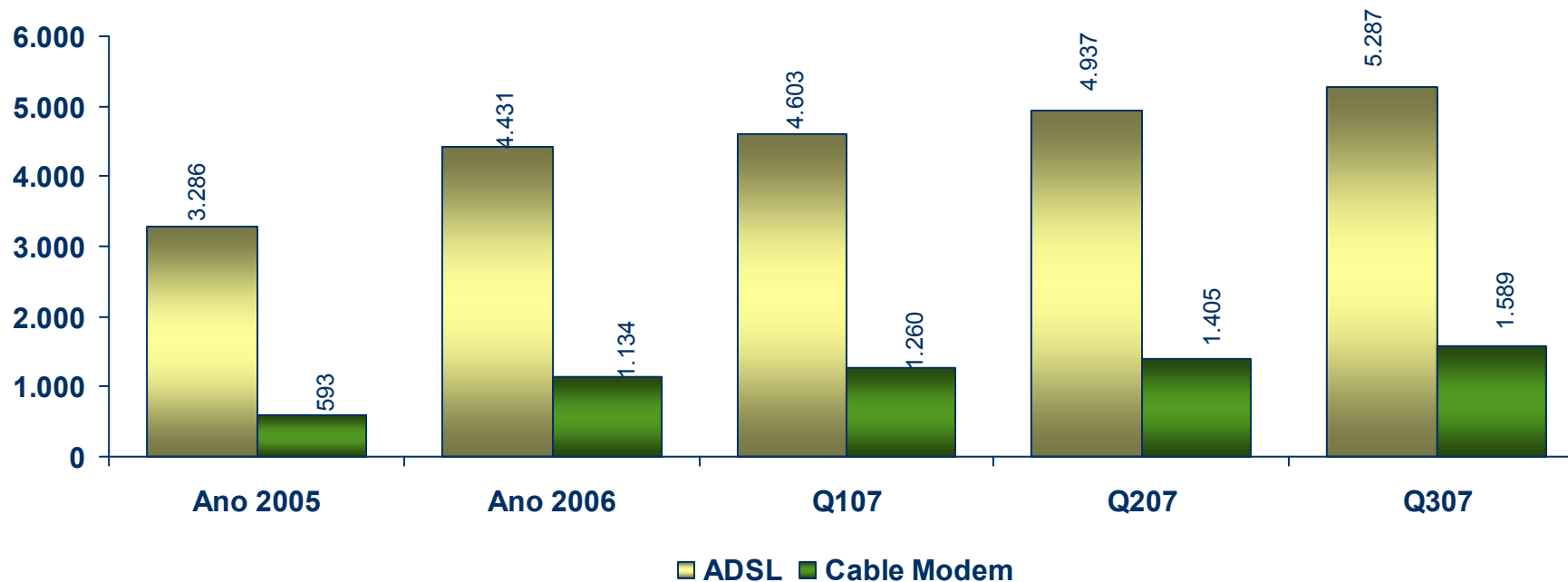


# Meta do mercado país de Banda Larga 2010



# Mercado de Banda Larga no Brasil por Tipo de Conexão

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



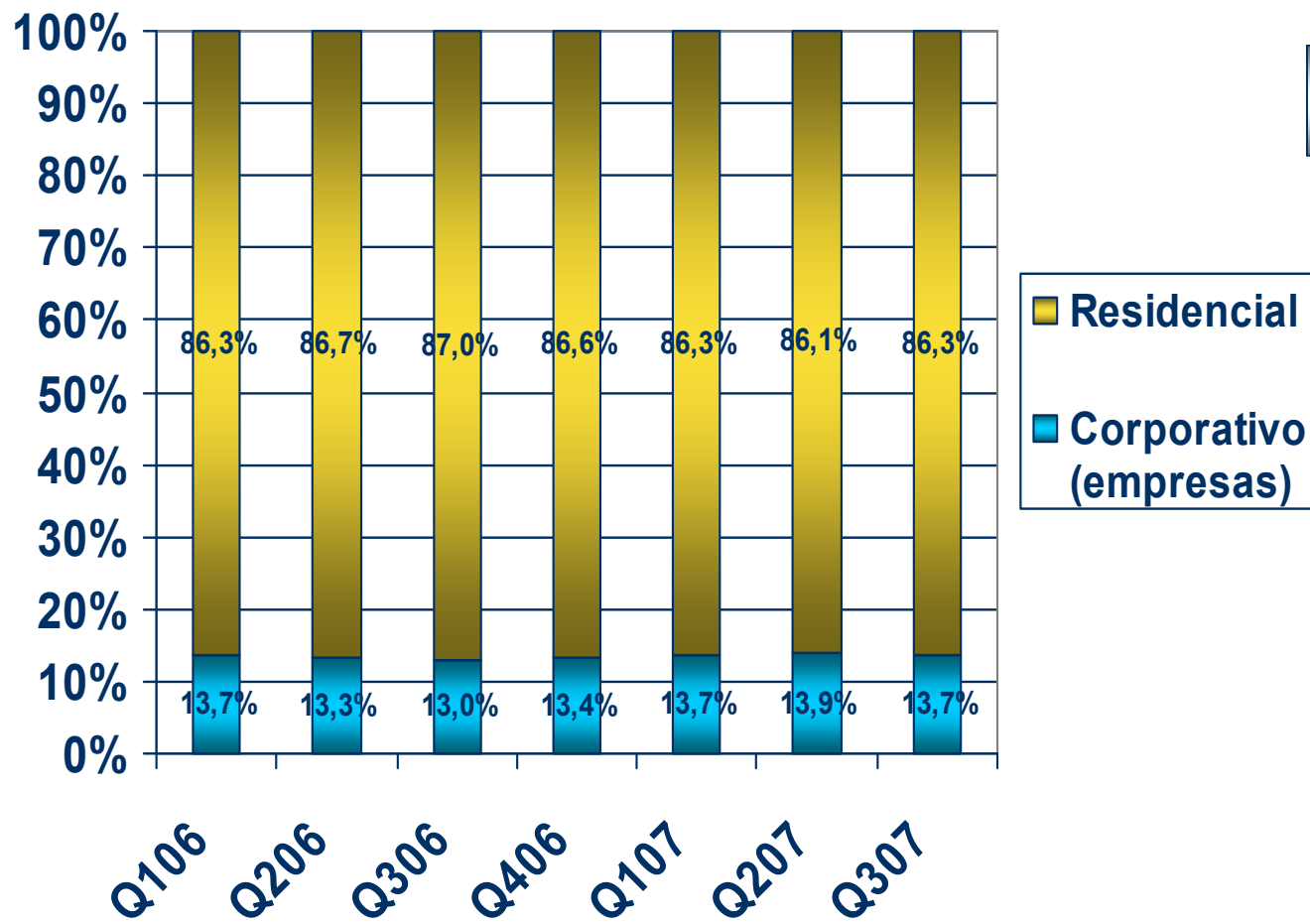
**O ADSL segue predominante mas a tecnologia que mais cresce é o Cable Modem**

\*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



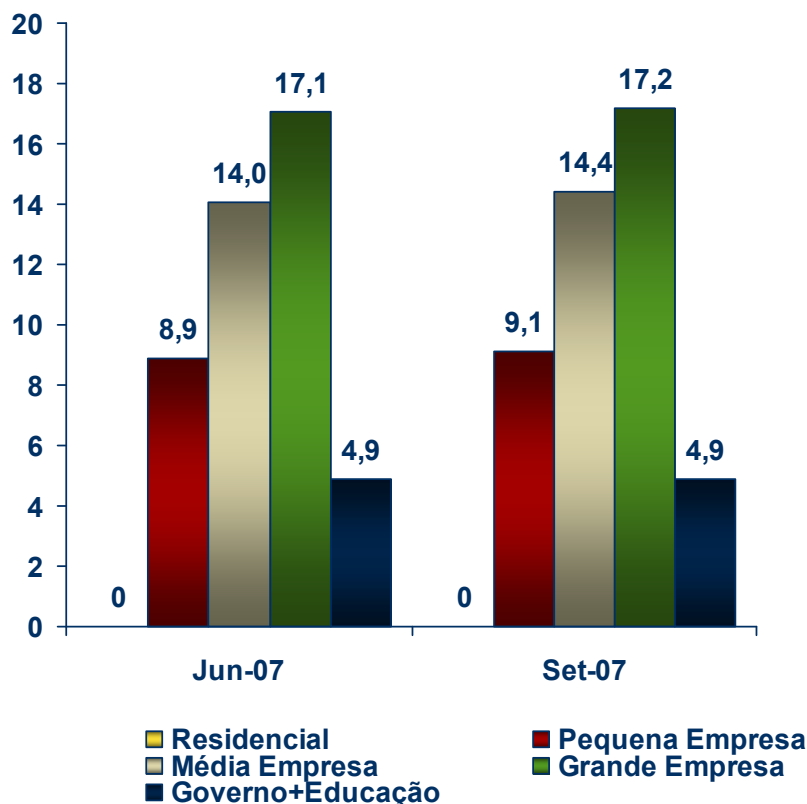
**Mercado residencial é o principal**

**Mercado corporativo cresce a taxas moderadas**

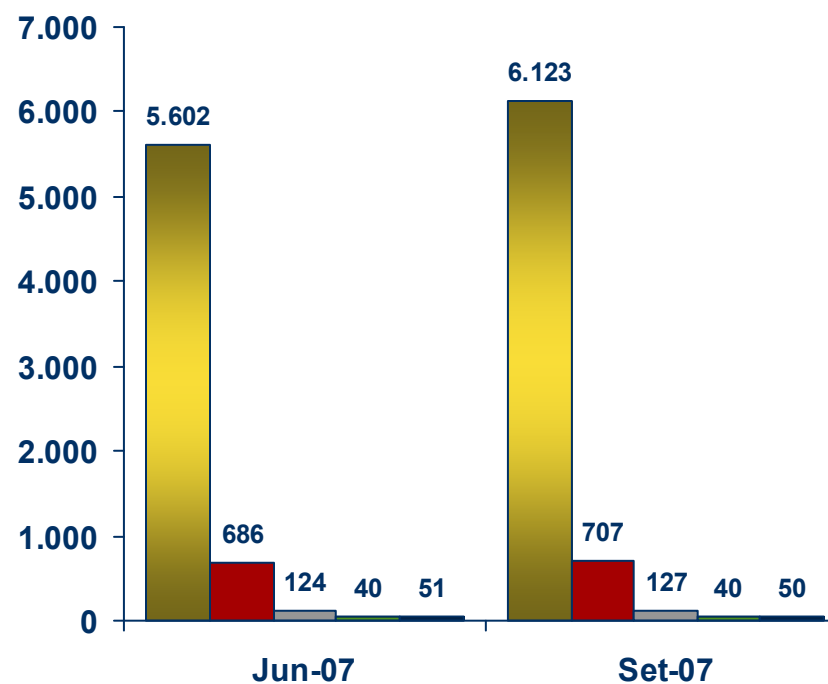
# Mercado de Banda Larga no Brasil Por Tipo de Consumidor e Conexão

Distribuição do total conexões por segmento de mercado

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



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

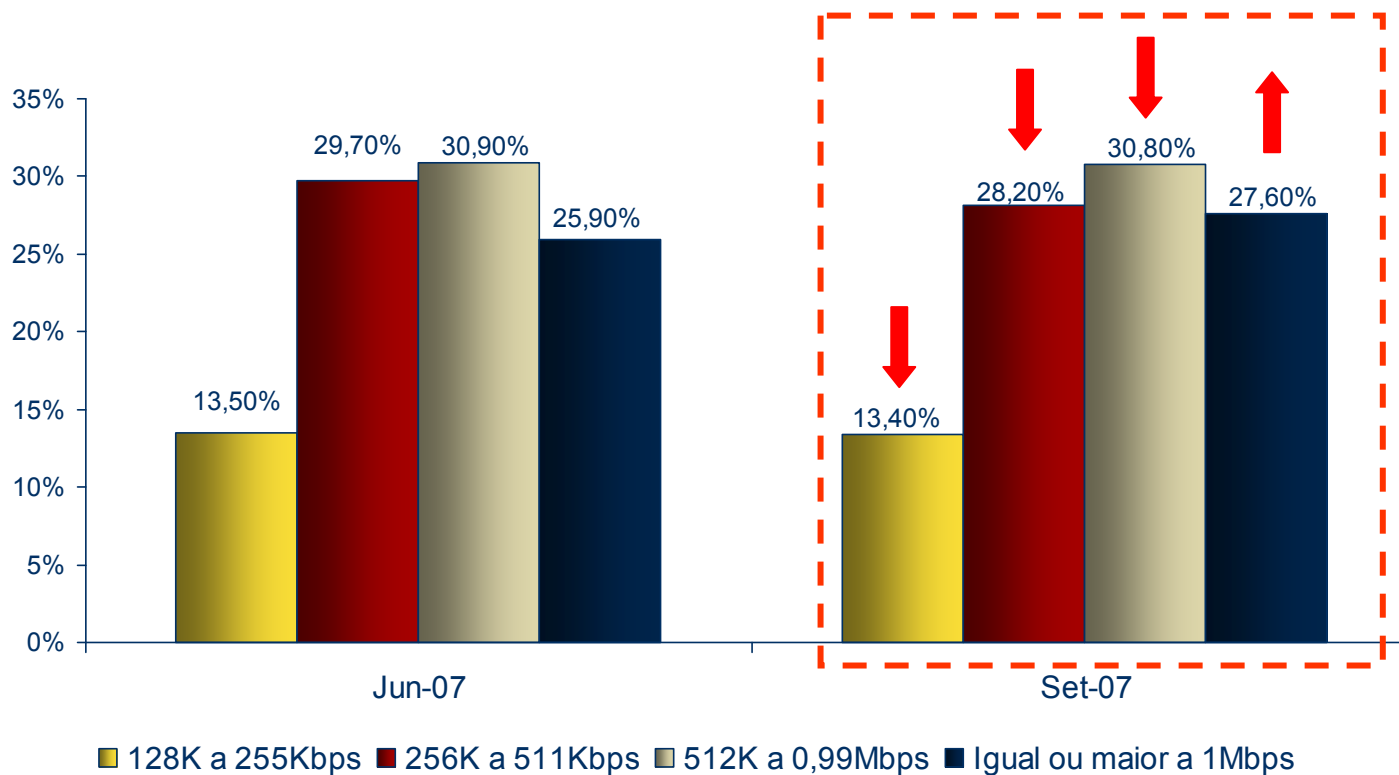


**As linhas dedicadas à Internet são predominantes nas grandes empresas enquanto a banda larga predomina nas residências.**

# Mercado de Banda Larga no Brasil Por Velocidade

## Distribuição de conexões por Velocidades de Download

Inclui todas as velocidades



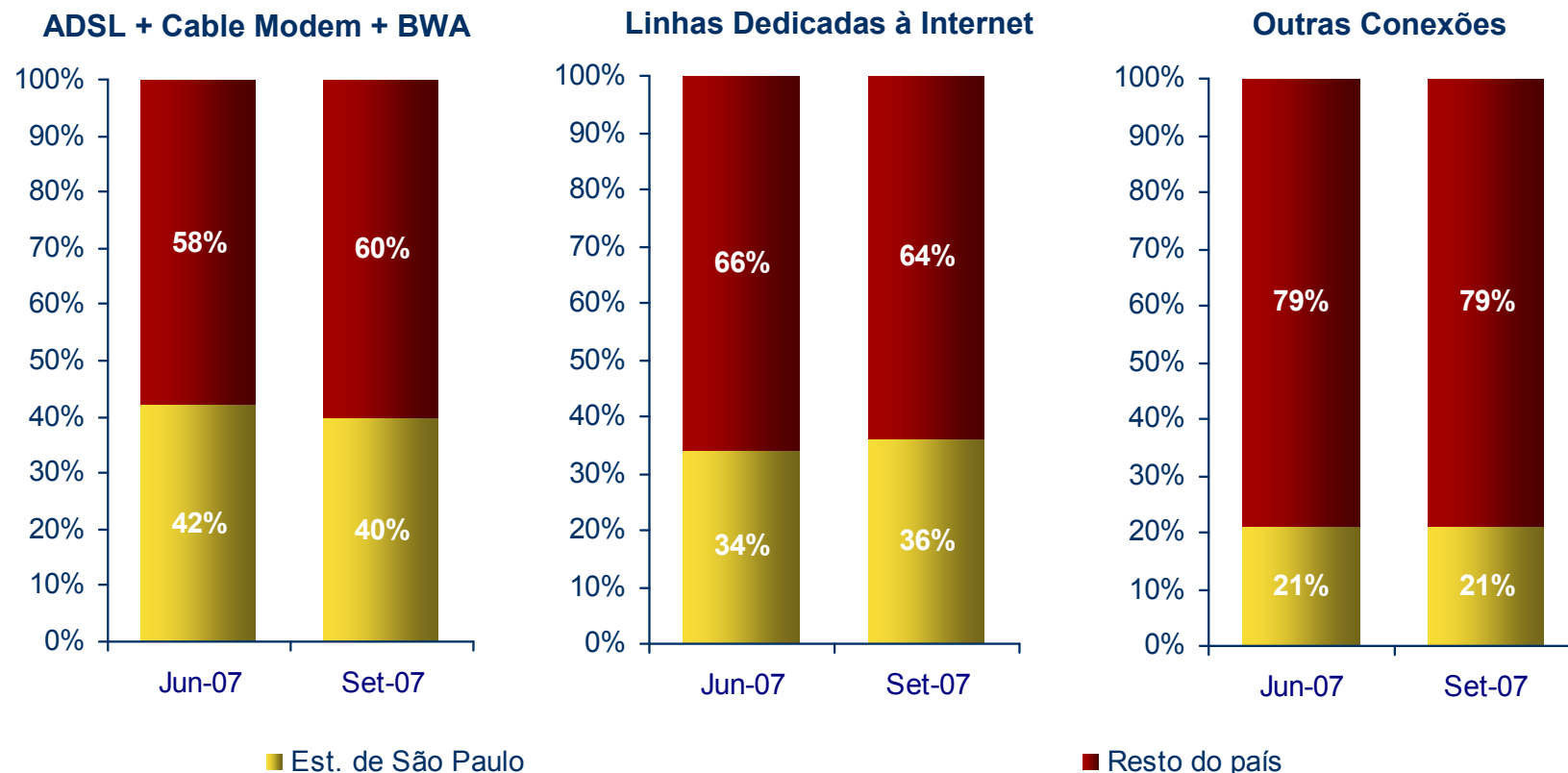
**As novas assinaturas têm sido feitas predominantemente em Mbps**

# Mercado de Banda Larga no Brasil

## Distribuição Geográfica Total – Banda Larga

### Distribuição de conexões por Localização Geográfica

Todas as velocidades incluídas

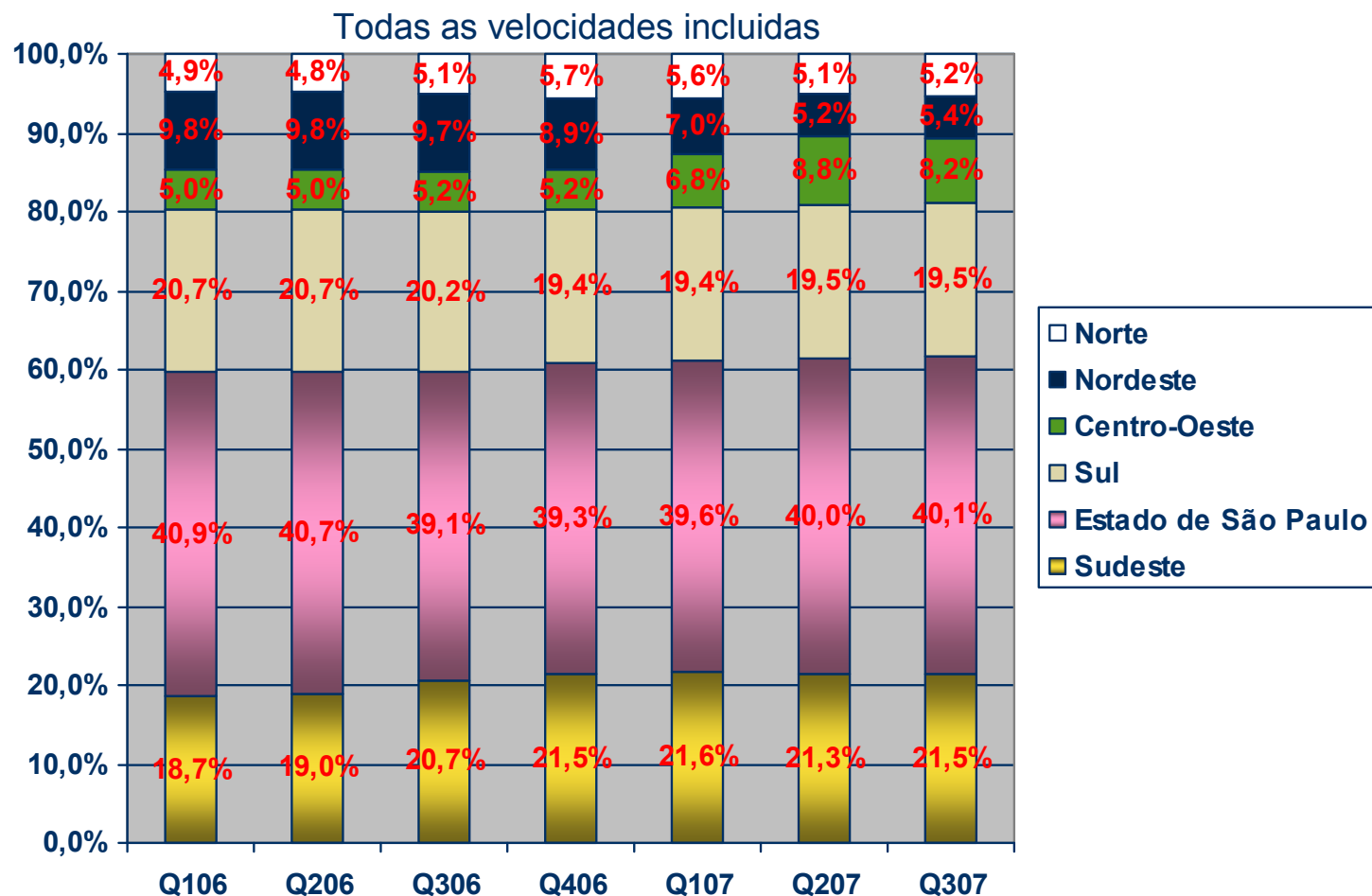


**São Paulo cresce sua participação em IP dedicado e perde participação em banda larga massiva**

# Mercado de Banda Larga no Brasil

## Distribuição Geográfica Total

### Distribuição de conexões por Localização Geográfica



**A venda de PCs de baixo preço impulsiona a banda larga no Sudeste**

# Mercado de Banda Larga no Brasil

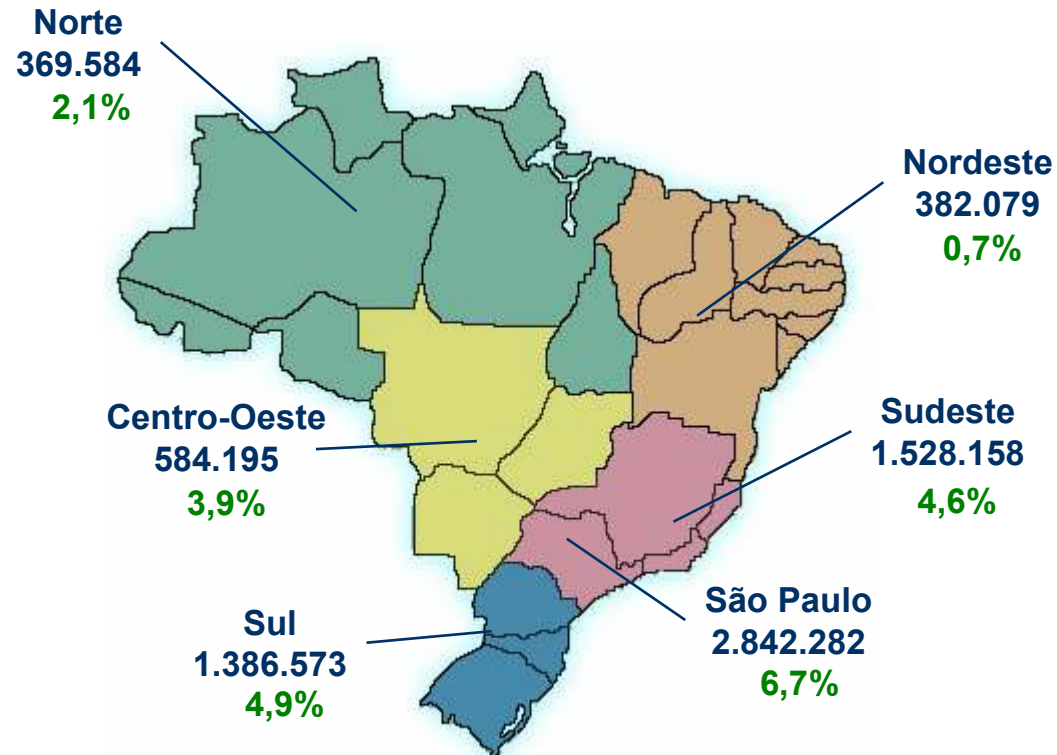
## Distribuição Geográfica Total

### Distribuição de conexões por Localização Geográfica,

Inclui todas as velocidades

Estimativas de **Setembro/2007**

Número de conexões & **Penetração por região**



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

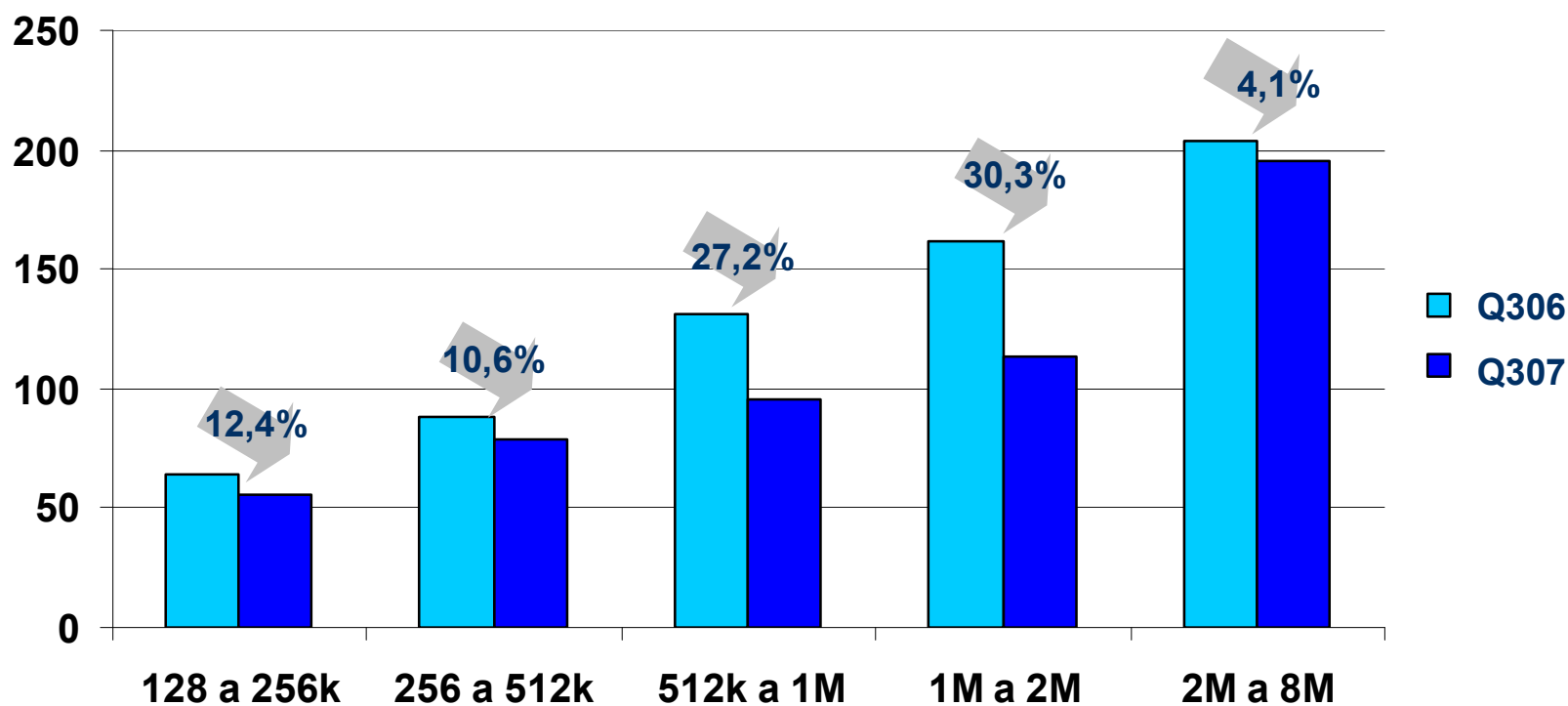
**Total da População: 188.052.840. Penetração total na população brasileira: 3,8%**

# 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.  
Não houve alterações de preço significativas entre Q207 e Q307**

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

# Aceleradores e Inibidores da Banda Larga no país

## Aceleradores

- **Aumento da Penetração de PCs:**
  - **Incentivos Fiscais, Financiamento Facilitado, Queda do Dólar.**
- **Aumento da banda oferecida dentro das mesmas faixas de preço pelos provedores principais fora das capitais.**
- **Aumento do oferecimento de bandas acima de 8Mbps.**
- **Popularização dos pacotes de Dual e Triple Play.**
- **Sazonalidade do mercado.**

## 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 e 3G ainda sem operação comercial expressiva.**

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

# Cuadro comparativo, Com alguns países de Europa

## Comparativo de Preços entre as Tecnologias Residenciais Massivas

	Velocidade de Download Oferecida				Dólares			
Serviço Oferecido	Polônia	República Tcheca	Rússia	Brasil	Polônia	República Tcheca	Rússia	Brasil
<b>ADSL</b>								
Velocidade Mínima	128	2048	1024	128kbps	\$ 31,21	\$ 17,64	\$ 14,64	\$ 25,85
Velocidade Máxima	6144	8192	6144	20Mbps	\$ 63,04	\$ 53,00	\$ 38,99	\$ 248,73
<b>Cable Modem</b>								
Velocidade Mínima	512	2048	680	200kbps	\$ 23,47	\$ 21,00	\$ 16,00	\$ 27,38
Velocidade Máxima	12228	12228	5000	8Mbps	\$ 78,86	\$ 74,17	\$ 80,00	\$106,46
Referência do Valor de um Big Mac 1 Unidade					\$ 2,51	\$ 2,51	\$ 2,03	\$ 3,52

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

# Internet Banda Larga por Meio da Telefonia Móvel

- O Brasil possui 3 grandes empresas oferecendo banda larga móvel por meio da rede celular: Claro, Tim e Vivo.
- O subsídio dos modems continuou durante esse trimestre. Quanto maior o limite de download contratado, maior foi o subsídio.
- Como uma referência do valor de acesso, temos pacotes de dados ilimitados que chegam a custar R\$99,90. Pacotes de entrada, com limite de 40Mbs de download, podem custar até R\$19,90.
- A IDC estima que a quantidade de assinantes de Banda Larga por meio da telefonia móvel em setembro de 2007 é de 268 mil assinantes. Em relação ao segundo trimestre de 2007, o número de assinantes em Banda Larga por Meio da Telefonia Móvel cresceu em 36 mil assinantes.

# Conclusões

Em relação ao segundo trimestre de 2007, o número de acessos em banda larga e linhas dedicadas **crece em 544 mil assinantes**. Isso representa um crescimento de 8,3% em relação ao período anterior.

O segmento empresas cresce menos que o residencial, 2,4% contra 9,3% respectivamente. **O segmento empresas já está próximo da saturação**. IDC espera que as empresas estão migrando para conexões com velocidades mais elevadas.

A faixa de velocidade que apresentou maior crescimento na base de assinantes foi a superior a 1Mbps (17,2%). As demais faixas de velocidade somadas cresceram 5,3%.

A penetração de Banda Larga no país em relação à população é de 3,8%. Entre os lares brasileiros a penetração é de 13%.

Assim como no último trimestre, os preços apresentaram uma brusca queda se comparados com 2006, principalmente nas velocidades em Mbps – cerca de 30% – o que incentivou a migração para este patamar de velocidade.

Ainda faltam 2.907 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](mailto:mperes@idc.com)**

**55 11 5508 3407**

**Vinicius Caetano**

**[vcaetano@idc.com](mailto:vcaetano@idc.com)**

**55 11 5508 3402**

