

Barômetro de Banda Larga no Brasil, 2005-2010

Resultados de 2006

Preparado para



barômetro cisco
de banda larga

Meta de Banda Larga
em 2010 no Brasil:
10 milhão conexões

Agenda

Descrição do projeto

Resultados da pesquisa:

- Total de Conexões: IP Dedicado x Banda Larga
- Por Tipo de Consumidor
- Por Tecnologia
- Por Velocidade
- Preços Mensais
- Distribuição Geográfica

Aceleradores e Inibidores

Conclusões



Centros de Pesquisa da IDC no Mundo



Países em que a Cisco patrocina o estudo de Banda Larga



Barômetro da Banda Larga no Brasil, 2005-2010

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.

Barômetro da Banda Larga no Brasil, 2005-2010

Definição

Banda Larga:

- Conexão permanente (always on).
- Velocidade igual o 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.

Barômetro da Banda Larga no Brasil, 2005-2010

Conexões Ativas de Internet:

Se refere aos diferentes tipos de conexões que permitem os usuários finais acessar a Internet.

Tecnologias de Banda Larga:

Cabo, ADSL, xDSL, WLL, LMDS, MMDS, satélite, linhas dedicadas à Internet.

ISP Analisados

ALOL	Neovia
BigTV	NET Serviços
Brasil Telecom	Portal7
Comsat	Ragio
CTBC	Redecon
DirectLink	RJNet
Diveo	Sercomtel
Embratel	StarOne
Equant	Telefonica
GVT	Telemar
Hughes	Telium
Impsat	TVA
Intelig	Vivax
IP2	Way Brasil
Mundivox	Others (+40 empresas)

Resultados da Pesquisa



barômetro cisco
de banda larga

www.idc.com

 **IDC**
Analyze the Future

Crescimento do Mercado de Banda Larga no Brasil, 2005-2006

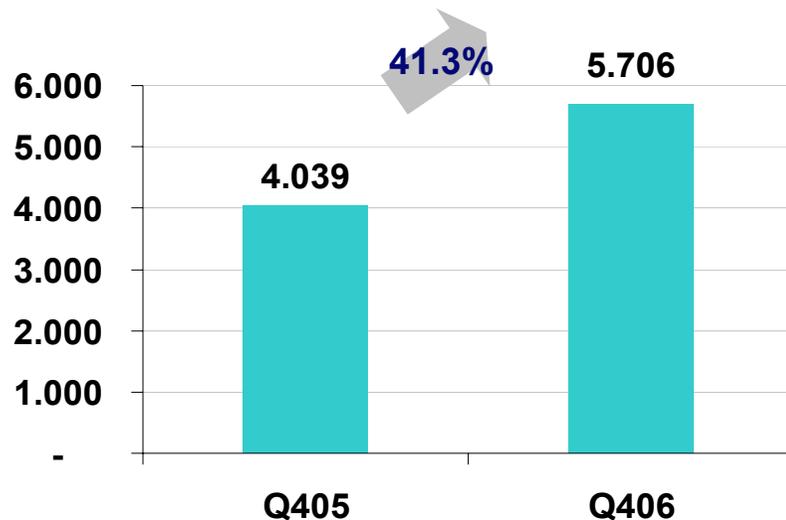
Tipo de Conexão por Tecnologia	Total de Conexões	
	Dezembro 2005	Dezembro 2006
Banda Larga	4.039 mil	5.706 mil
IP Dedicado	66 mil	84 mil
Total de Conexões	4.105 mil	5.753 mil

**Crescimento percentual do total de conexões ativas:
Dezembro 2005 à Dezembro 2006 ----> 40.1%**

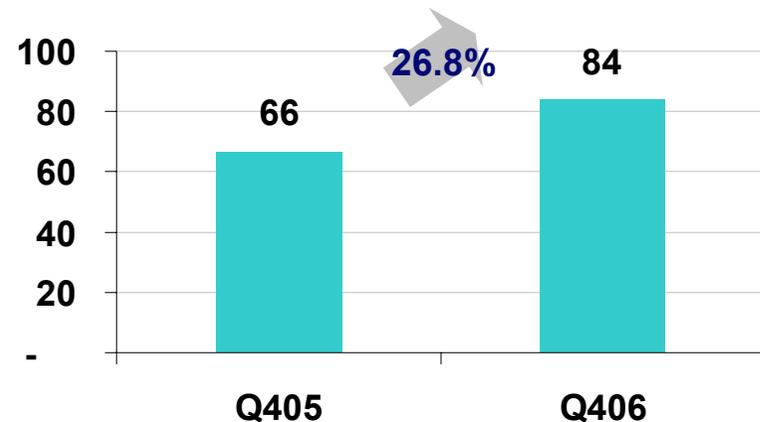
Mercado de Banda Larga no Brasil por Tipo de Conexão



Banda Larga
(Mil Conexões)

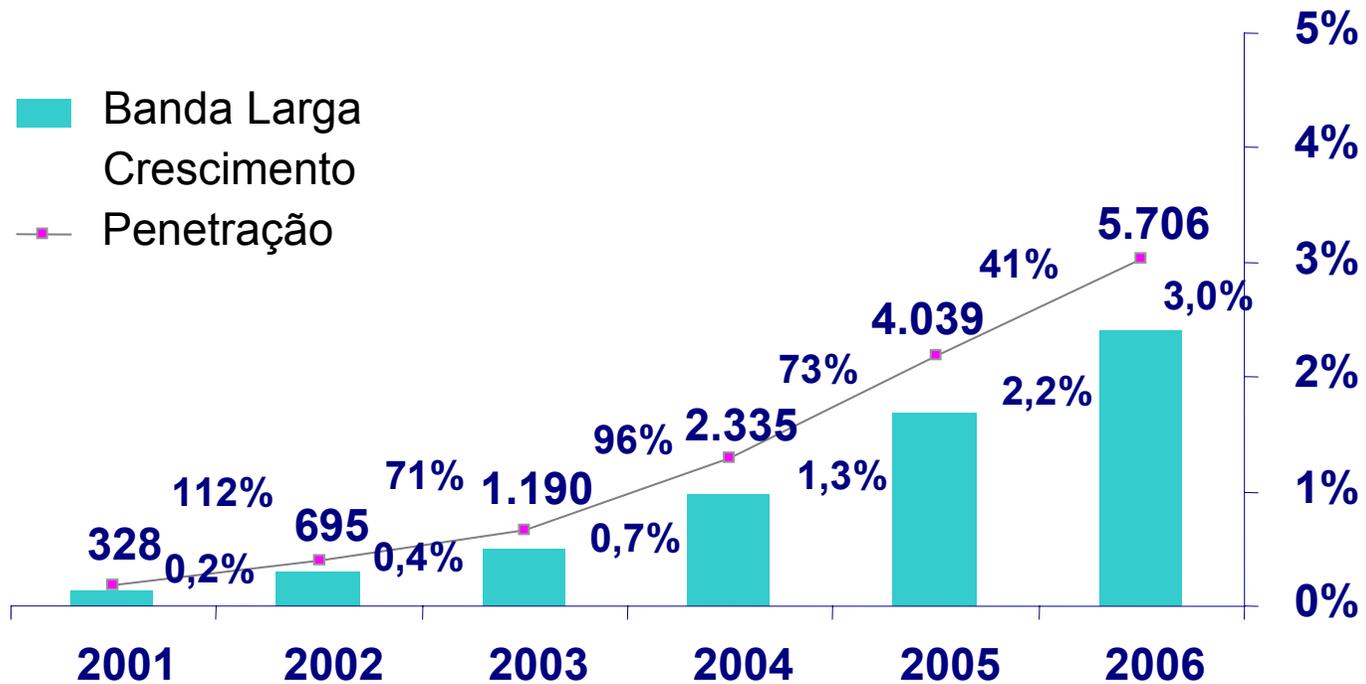


IP Dedicado
(Mil Conexões)



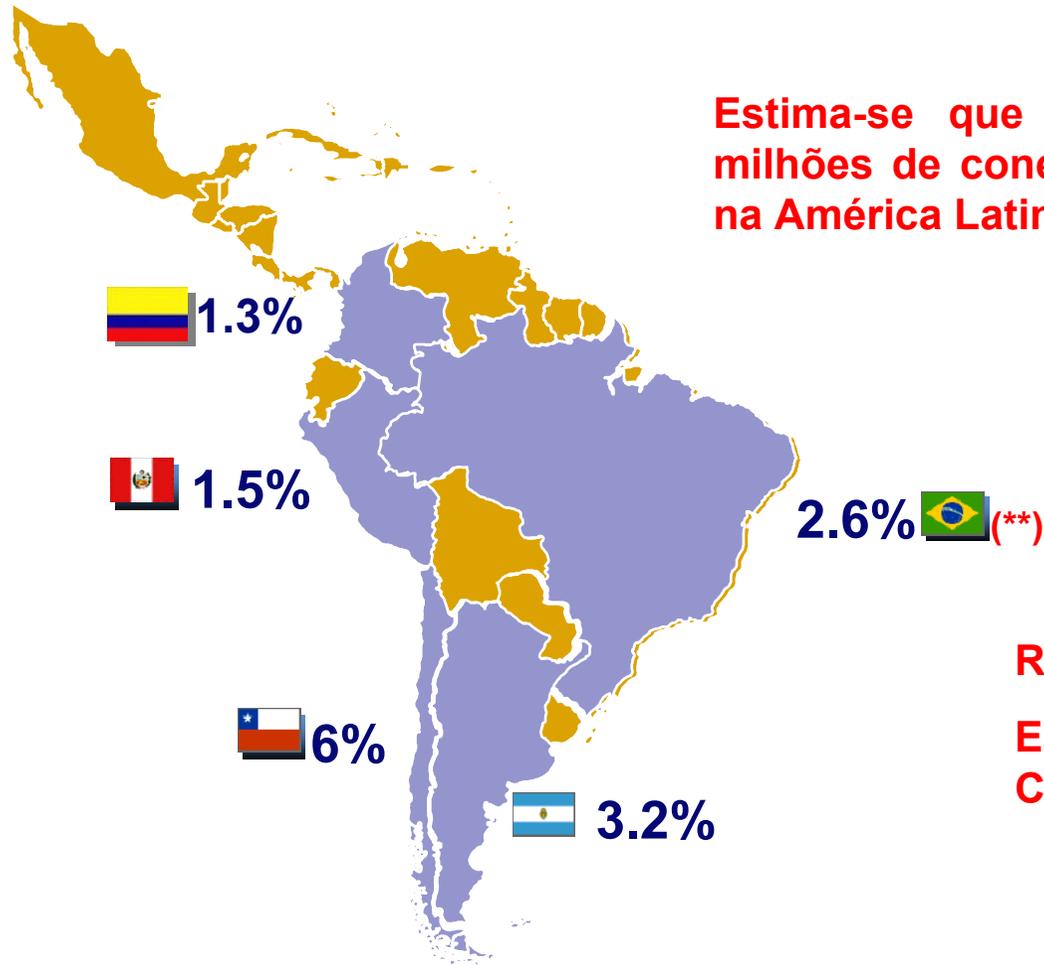
Evolução do Mercado de Banda Larga no Brasil

Banda Larga (Mil Conexões)



Penetração de Banda Larga na América Latina

Junho de 2006



Estima-se que existem mais de 9 milhões de conexões de banda larga na América Latina.

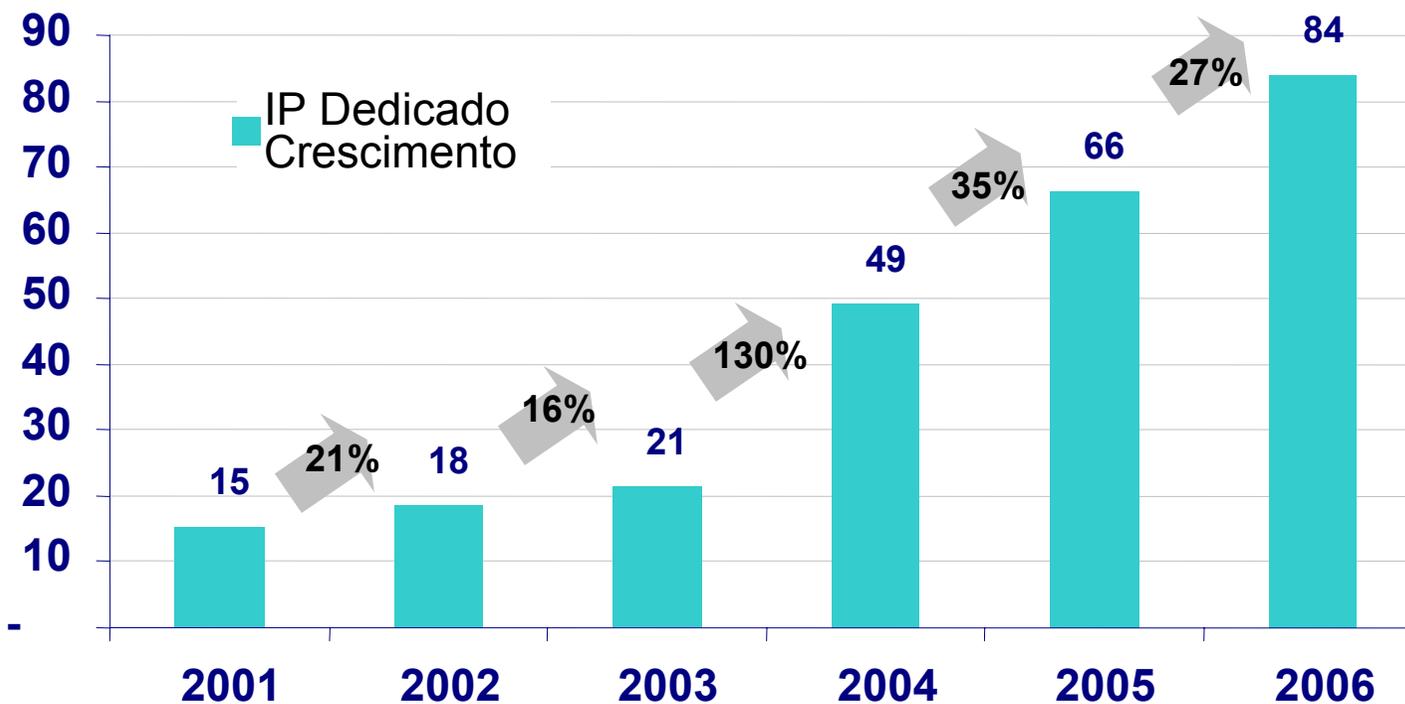
Referências:

Espanha: +7%

Coréia: + 27%

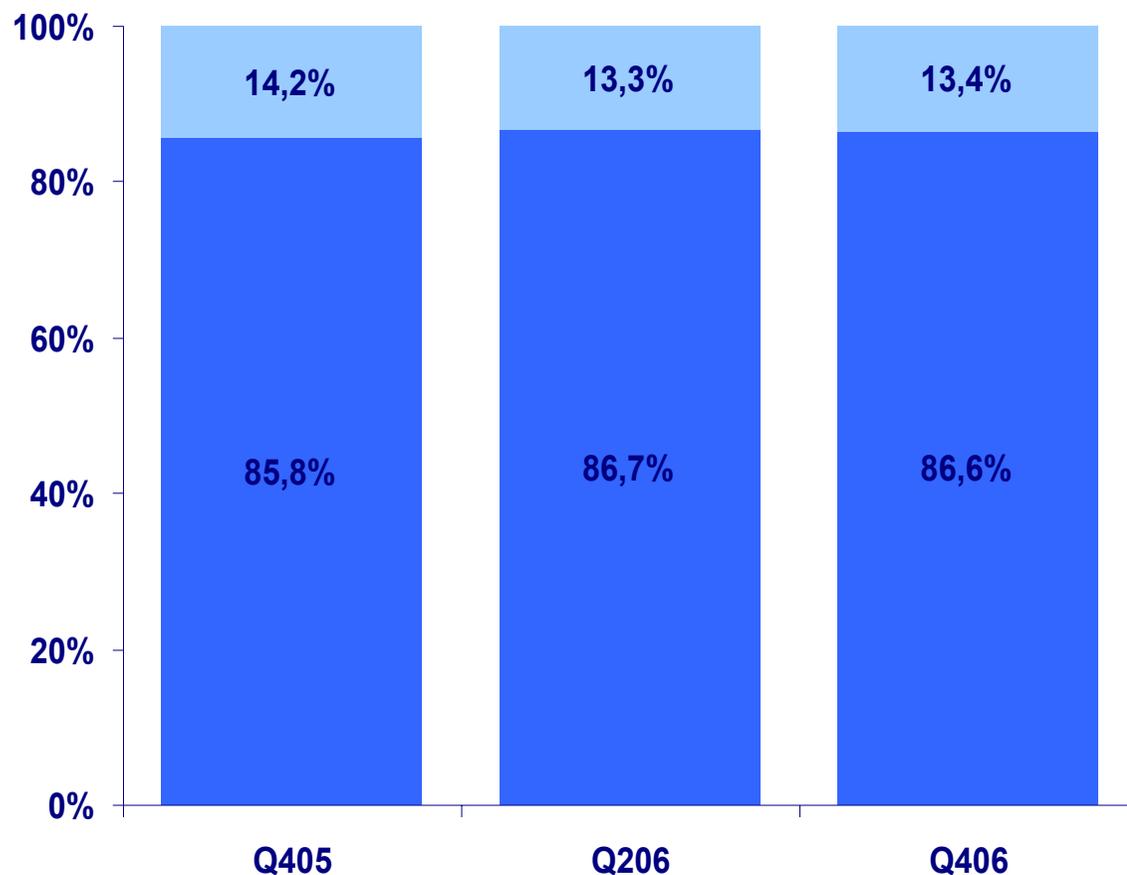
Evolução do Mercado de IP Dedicado no Brasil

IP Dedicado (Mil Conexões)



Mercado de Banda Larga no Brasil Por Tipo de Consumidor

Banda Larga*
(Em % das Conexões)



Mercado residencial se beneficiando da concorrência entre provedores, queda de preços de PCs e capilaridade dos provedores

■ Corporativo
■ Residencial

Mercado corporativo também cresce impulsionado por médias empresas, principalmente.

Mercado de Banda Larga no Brasil

Por Tipo de Consumidor – Corporativo

Banda Larga*
(Em % das Conexões)

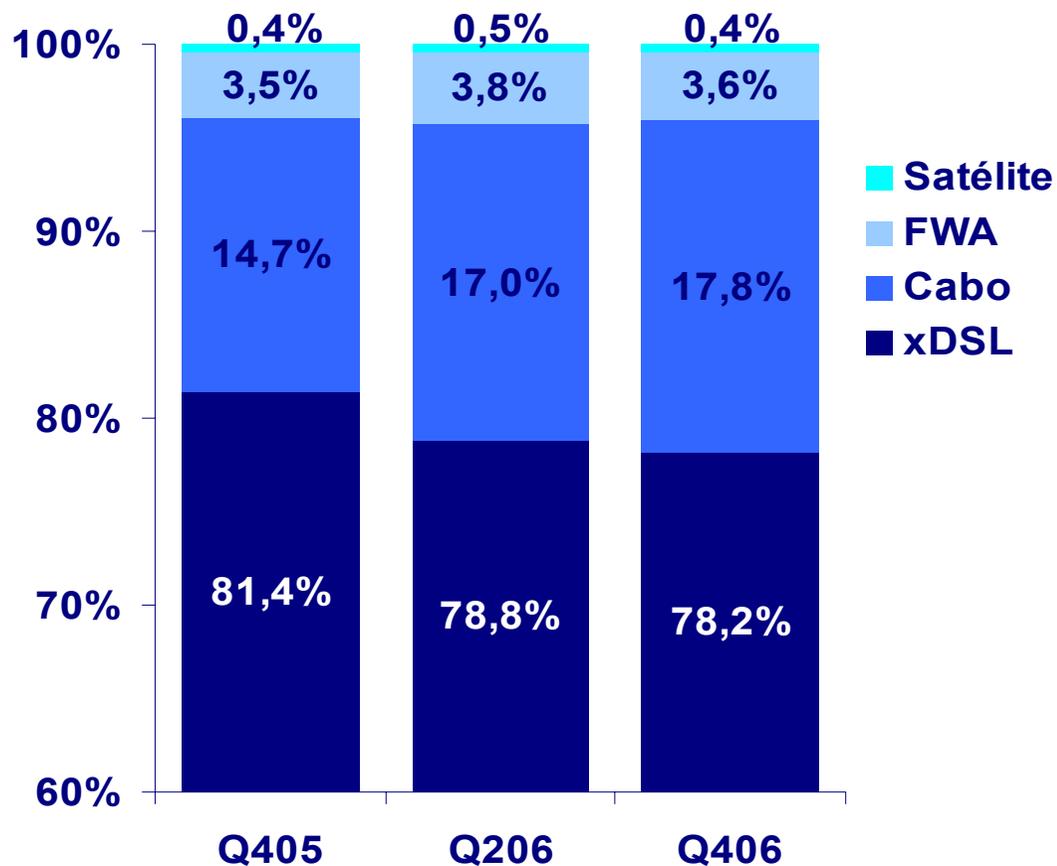


- Educação + Governo
- Grandes Empresas
- Médias Empresas
- Pequenas Empresas
- SoHo

Médias empresas em contínuo crescimento devido à adequação de ofertas para este mercado consumidor.

Mercado de Banda Larga no Brasil Por Tecnologia

Banda Larga*
(Em % das Conexões)

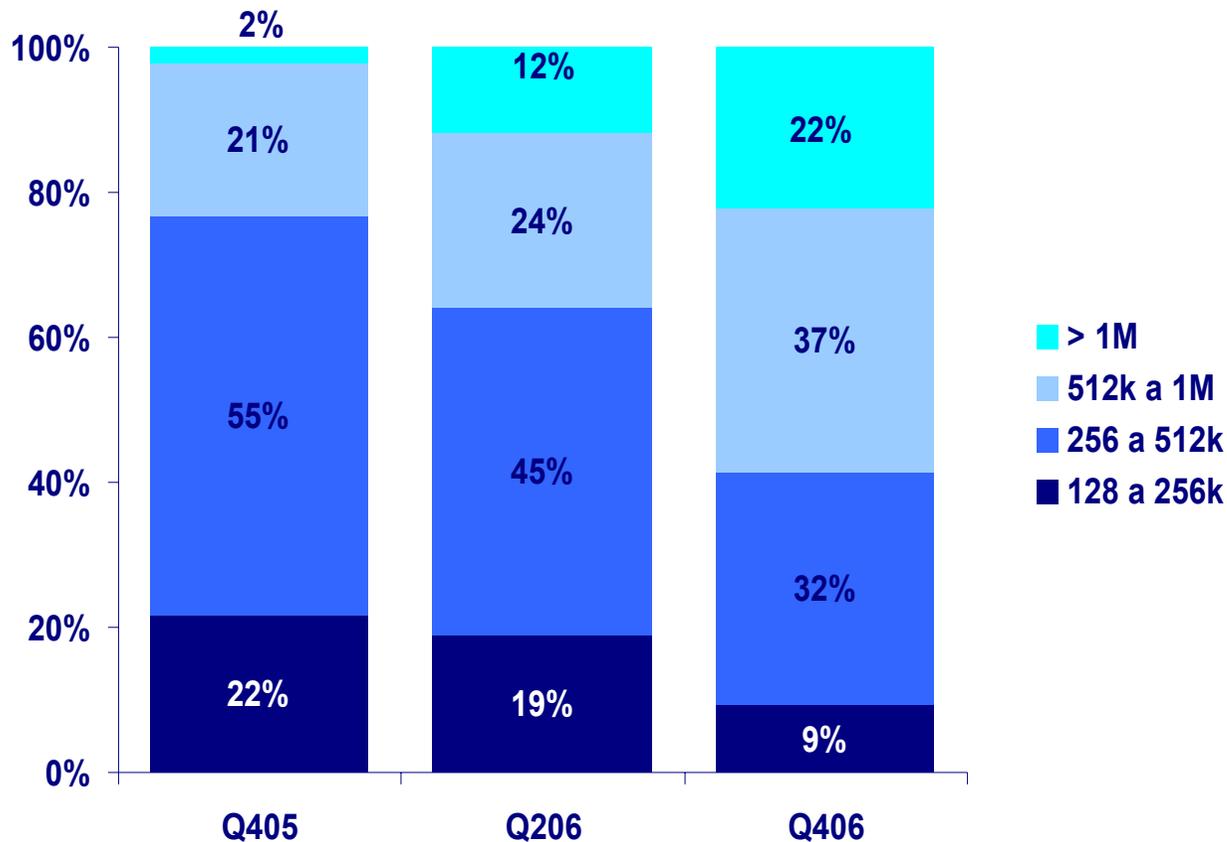


xDSL continua perdendo participação do mercado para tecnologia cable moden

Mercado de Banda Larga no Brasil

Por Velocidade

Banda Larga*
(Em % das Conexões)



Forte migração de usuários para conexões acima de 512k

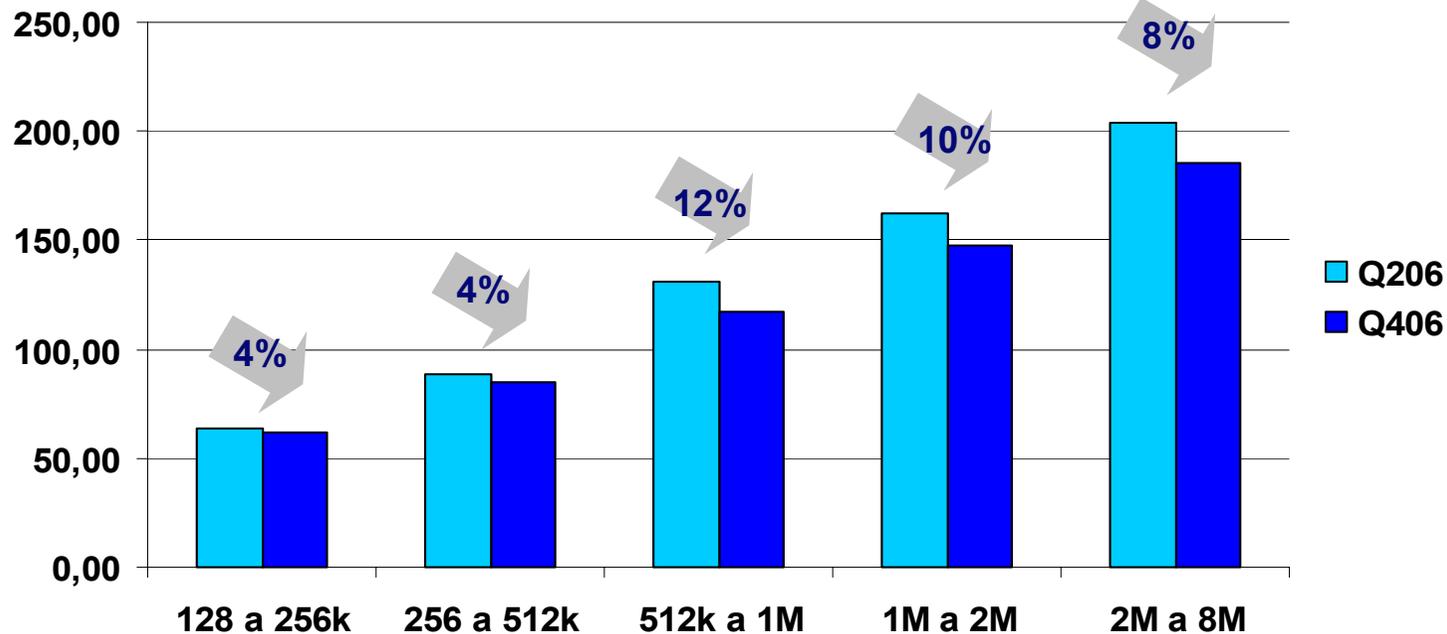
Ofertas para novos usuários com pacote básico a 256k

Mercado de Banda Larga no Brasil

Preços Mensais, Residencial

Banda Larga*

(Preços Médios Praticados, Residencial)



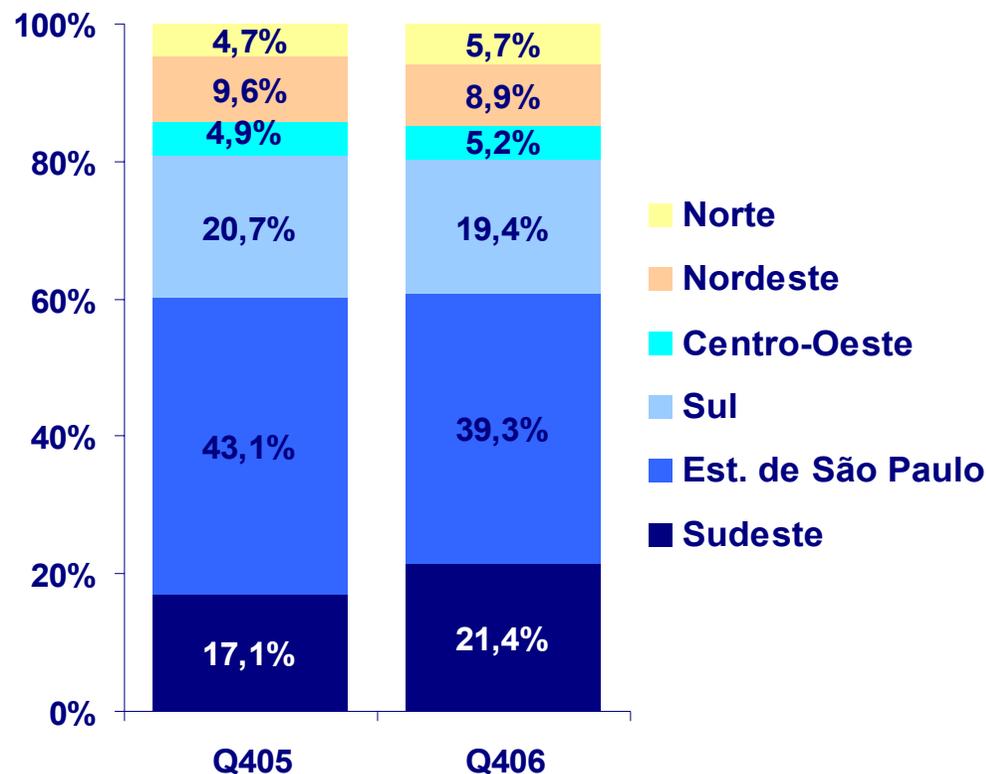
Queda de 8% nos preços médios no 2H06

Faixas mais altas com maiores quedas: incentivo à migração da base de usuários

Mercado de Banda Larga no Brasil

Distribuição Geográfica Total – Banda Larga

Banda Larga*
(Em % das Conexões)



Queda da participação do Estado de São Paulo, Sul e Nordeste

* IP Dedicado Não Considerado

Aceleradores e Inibidores



barômetro cisco
de banda larga

www.idc.com

 **IDC**
Analyze the Future

Mercado de Banda Larga no Brasil

Aceleradores e Inibidores

Aceleradores

- PCs:
 - Vendas de Natal
 - Incentivos Fiscais
 - Dólar
- Concorrência
- Oferta de soluções específicas para SoHo e Médias empresas

Inibidores

- Preço da banda larga em declínio mas ainda alto para realidade socioeconômica brasileira
- Infraestrutura de Telecom
- Baixa cobertura da tecnologia cable

Conclusões



barômetro cisco
de banda larga

www.idc.com

 **IDC**
Analyze the Future

Conclusões

- O segundo semestre de 2006 acumulou um total de **963 mil novas conexões**.
- No período 2005-2006, **1.6M** de conexões foram agregados à base de conexões no Brasil.
- O **segmento corporativo apresentou um aumento de 20.8%** entre o primeiro e segundo semestres de 2006.

Conclusões

- Em termos de regiões, destaca-se o aumento da participação relativa das regiões sudeste, norte e centro-oeste.
- Em termos de velocidade de transmissão, é nítido que as **prestadoras de serviço querem deslocar sua base de dados para faixas de transmissão maiores.**
- **A taxa brasileira de penetração de banda larga em relação à população total bateu a marca de 3.0% em 2006.**



barômetro cisco
de banda larga

Barômetro da Banda Larga Brasil, 2005-2010

Resultados de 2006

Preparado para



www.idc.com



