

Barómetro Cisco de Banda Ancha Argentina 2005-2010

Resultados a diciembre 2010

Preparado para



barómetro cisco
de banda ancha

Meta de Banda Ancha en el año
2010 en Argentina:

Más de 5 Millones de
conexiones

Elaborado por IDC

Descripción del proyecto



•Metodología

- ✓ Entrevistas con los principales proveedores de acceso a Internet (ISP).
- ✓ La información primaria recopilada se complementa con fuentes secundarias, tales como informes publicados por agencias estadísticas y de regulación, medios, sitios Web, comunicados de prensa, informes financieros de los ISPs que transan en bolsa, etc.
- ✓ La investigación en terreno es llevada a cabo por analistas especializados y con una amplia experiencia del mercado local en telecomunicaciones.
- ✓ Medición del Proyecto: Tecnologías de Banda Ancha a Internet.

•Definiciones

- ✓ Banda Ancha Fija:
 - Conexión permanente (always on).
 - Velocidad igual o superior a 128kbps, tanto de subida como de bajada.
 - Alguna velocidad (de subida o bajada) inferior a 128 Kbps.
 - Internet.
- ✓ Universo
 - Proveedores de acceso a Internet al consumidor final (empresa, persona).
- ✓ ISP
 - Proveedor de acceso a Internet, operador de red que proporciona acceso directo a Internet a usuarios finales, empresas y/o consumidores.

Descripción del proyecto



•Definiciones

- ✓ Conexiones Activas de Internet:
 - Se refiere a los diferentes tipos de conexiones que permiten a los usuarios finales acceder a internet.
- ✓ Tecnologías de Banda Ancha:
 - Cable Módem, ADSL, xDSL, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max, satélite, líneas dedicadas a Internet.

Descripción del proyecto



ISP Analizados durante el período de las investigaciones

Arnet	BT	Claro	DATCO	Fibertel
Global Crossing	Iplan	Speedy	Sion	Telecentro
Telespazio	UOL	Otros		

Descripción del proyecto



Lugares en que Cisco patrocina el Barómetro de Banda Ancha

Argentina
Chile
Colombia
Perú
Uruguay
Venezuela



Además de América Latina: Pakistán, Hungría, Bulgaria, República Checa y Polonia.

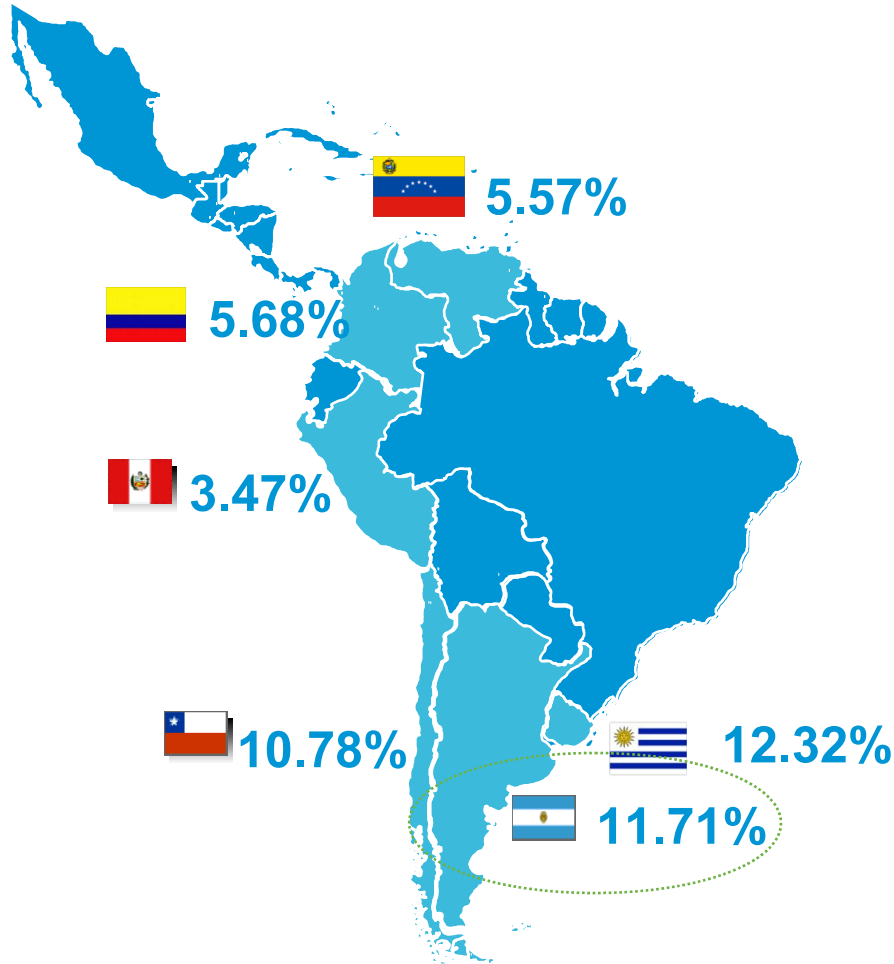
Situación de la Banda Ancha a nivel América Latina



Penetración de la Banda Ancha en America Latina



(Todas las velocidades a Diciembre 2010)



Estimamos que existen más de 42 millones de conexiones Banda Ancha en América Latina a diciembre 2010

Hallazgos de la investigación



Crecimiento de la Banda Ancha en Argentina, Dic09 – Dic10



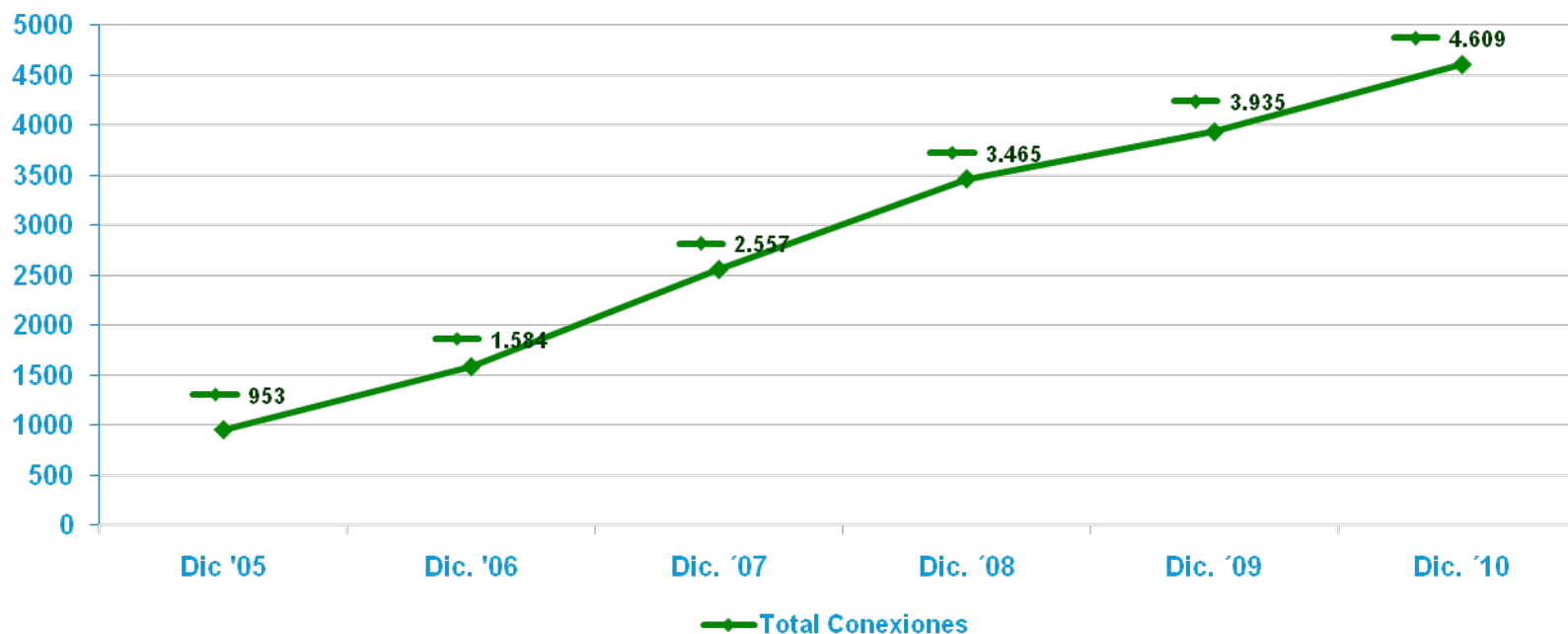
Tipo de Tecnología de conexión	Total conexiones	
	A Diciembre 2009	A Diciembre 2010
Líneas dedicadas a Internet (IP Dedicado) ADSL+ Cable Módem + Inalámbrico fijo Otras Conexiones: Satélite, etc.		
Total conexiones de banda ancha	3.935.451	4.609.434

**Crecimiento experimentado en el total de conexiones:
Diciembre 2009 – Diciembre 2010 ----> 17,1%**

Tendencia del Mercado, 2005 – Dic10



Tendencia del Mercado - Total Conexiones (en miles)



El mercado mostró una recuperación en su crecimiento durante el año 2010, comparado con el 2009

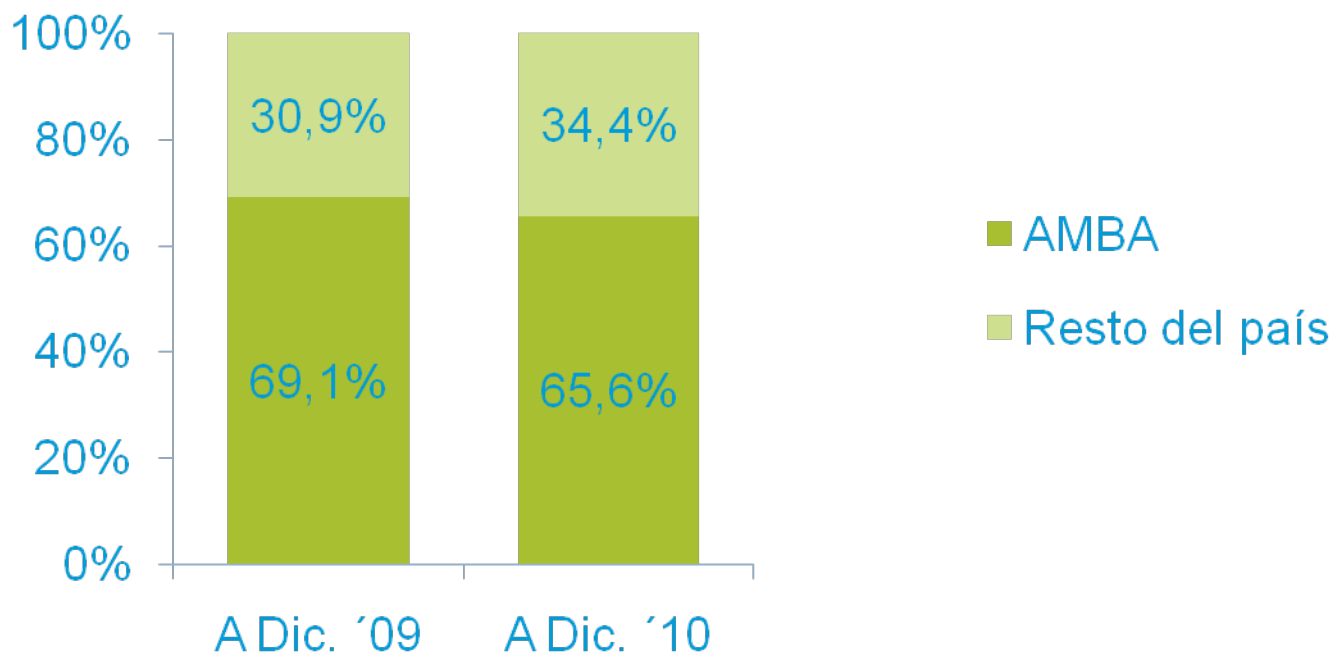
Mercado de Banda Ancha en Argentina

Distribución Geográfica Total



Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica

Se incluyen todas las velocidades, todas las tecnologías



Fuera del AMBA, se da un mayor crecimiento: 30,2%, frente al 11,3% registrado en el Área Metropolitana en el último año

Mercado de Banda Ancha en Argentina

Distribución Geográfica



Distribución Geográfica,

Se incluyen todas las velocidades

Estimaciones a Diciembre 2010

Número de conexiones & Penetración por región: A Diciembre 2010

A Diciembre 2010 (en miles)

Región	Poblac.	Conex.	Penetración (%)
AMBA	12.372	3.024	24,4%
Fuera del AMBA	26.984	1.585	5,9%



Nota: La penetración por región corresponde a la penetración por cada 100 habitantes.

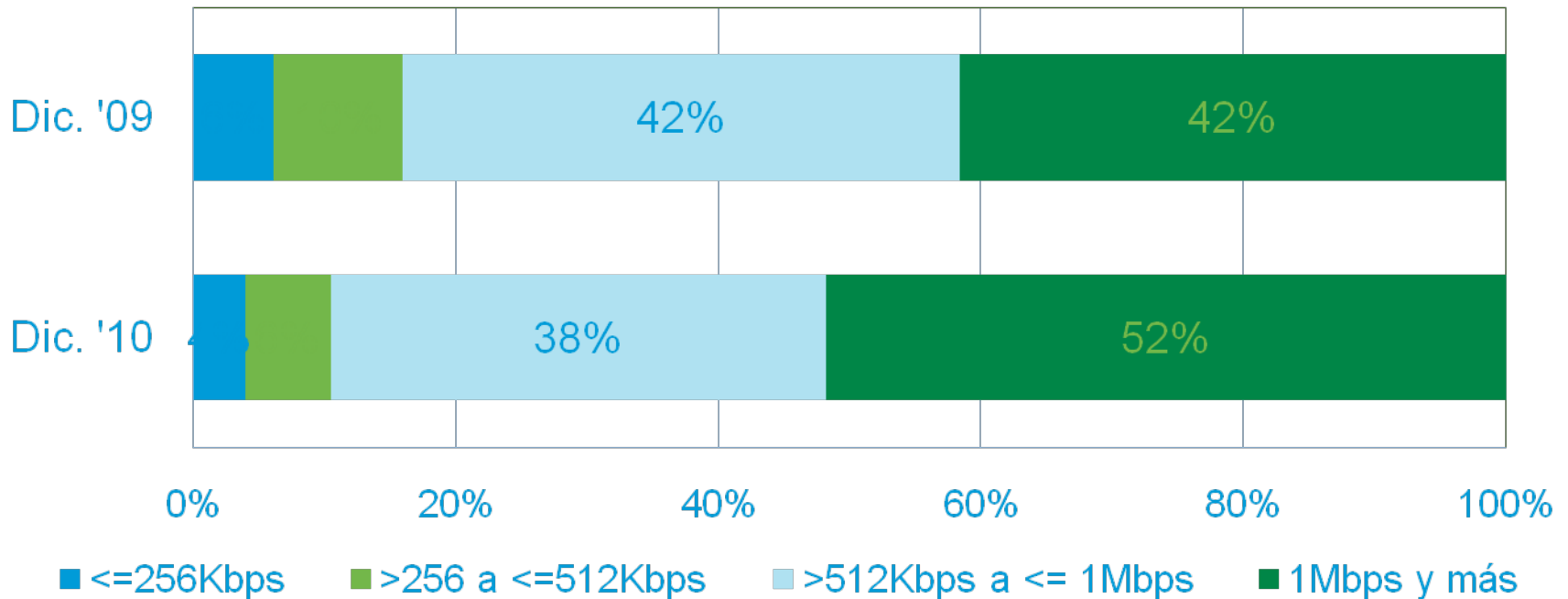
Total población: 39.356.383 (Estimaciones del INDEC 2007)

Exploración de la Distribución de las conexiones por velocidad en América Latina



A diciembre 2010 la distribución de las conexiones por velocidades se encontraba concentrada en las velocidades superiores a 512Kbps. Representando el 90% del total de conexiones

Distribución de las conexiones por velocidades de bajada



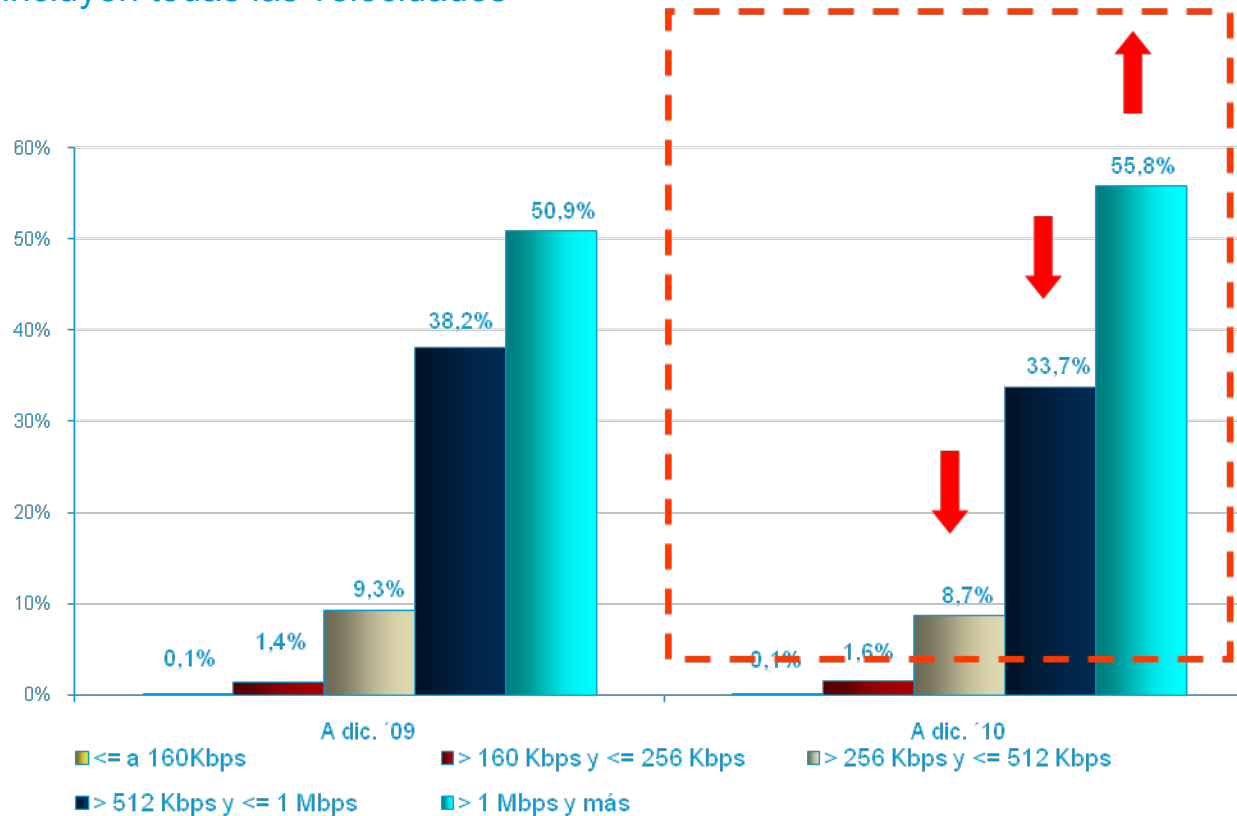
Nota: La distribución expuesta corresponde a la sumatoria de las conexiones existentes a Diciembre 2010 en los siguientes países: Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela

Mercado de Banda Ancha en Argentina Por Velocidades, A diciembre 2010



Distribución de conexiones por Velocidades de Bajada

Se incluyen todas las velocidades



Foco de los proveedores de servicio en ofertas de entre 3 y 6 Mbps.

Las conexiones de velocidades superiores a 1 Mbps. experimentaron un crecimiento del 28,4%



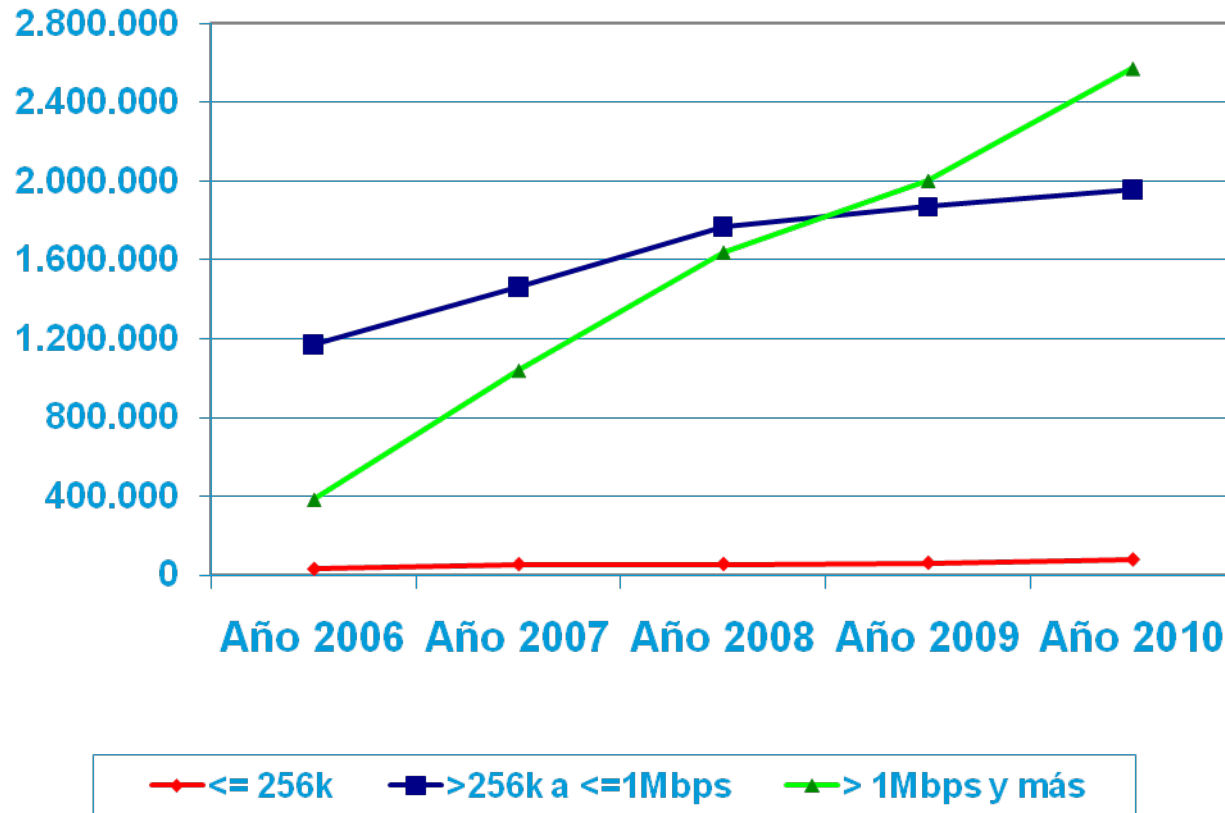
Mercado de Banda Ancha Argentina

Comportamiento de las Conexiones



Comportamiento de las conexiones por Velocidades de Bajada

Se incluyen todas las velocidades



Precios de los servicios Masivos de Banda Ancha Comparación 2010 versus 2011



Mercado de Banda Ancha Argentina

Comportamiento de las Conexiones



Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación, tarifas variables u otros valores. Enero 2010 versus 2011

	Velocidad de bajada ofrecida	Enero 2010		Enero 2011		
		En Moneda Local	En Dólares	Velocidad de bajada ofrecida	En Moneda Local	En Dólares
Servicio ofrecido	Argentina	Argentina	Argentina	Argentina	Argentina	Argentina
ADSL						
Mínima velocidad	1 Mbps.	\$ 71,50	\$ 18,67	1 Mbps.	\$ 86,53	\$ 21,83
Máxima velocidad	20 Mbps.	\$ 402,07	\$ 104,98	20 Mbps.	\$ 417,56	\$ 104,98
Cable Módem						
Mínima velocidad	640kbps	\$ 57,77	\$ 15,08	640kbps	\$ 66,03	\$ 16,66
Máxima velocidad	15 Mbps	\$ 495,90	\$ 129,48	15 Mbps	\$ 495,90	\$ 125,09
Tipo de cambio utilizado			\$3,83	\$3,964		

Aumento de precios en las velocidades más bajas y mantenimiento de los niveles de precios en las velocidades más altas ofrecidas. El foco de las promociones se encuentra en el rango de los 3 a 6 Mbps.

Situación de la Banda Ancha Móvil en Argentina



Banda Ancha Móvil



Banda Ancha móvil es la banda ancha que se accede a través de la telefonía móvil con un vínculo a un plan de pospago o de prepago. Con este plan el usuario puede acceder a la Internet desde el computador o Laptop por medio de un módem también puede acceder por medio del teléfono móvil.

El acceso por medio de la telefonía Móvil a Internet se ha estado incrementando su uso en Argentina como también, a nivel de América Latina.

Podemos observar como en el último año se ha producido un importante despliegue de ofertas y disponibilidad de este servicio por parte de los operadores de telefonía móvil.

El acceso móvil está siendo adoptado tanto por el segmento personas como empresas, quienes necesitan de movilidad.

Las suscripciones a diciembre de 2010 alcanzaron a 1,7 millones de suscripciones experimentando un crecimiento de alrededor de un 161% en el último año.

Las suscripciones indicadas corresponden a las suscripciones (comercializadas por un operador de telefonía móvil) ya sea de prepago o pospago, que cuentan con un módem para acceder a Internet a través del computador o del teléfono móvil.

Crecimiento de la Banda Ancha Móvil en Argentina, Dic09-Dic10

Suscripciones	Total suscripciones, en miles	
	A Diciembre 2009	A Diciembre 2010
Total suscripciones de Banda Ancha Móvil	653.245	1.709.242

**Crecimiento experimentado en el total de suscripciones:
Diciembre 2009 – Diciembre 2010 -----> 161,7%**

Nota: El estudio mide suscripciones, no suscriptores. Lo normal es que haya más suscripciones que suscriptores

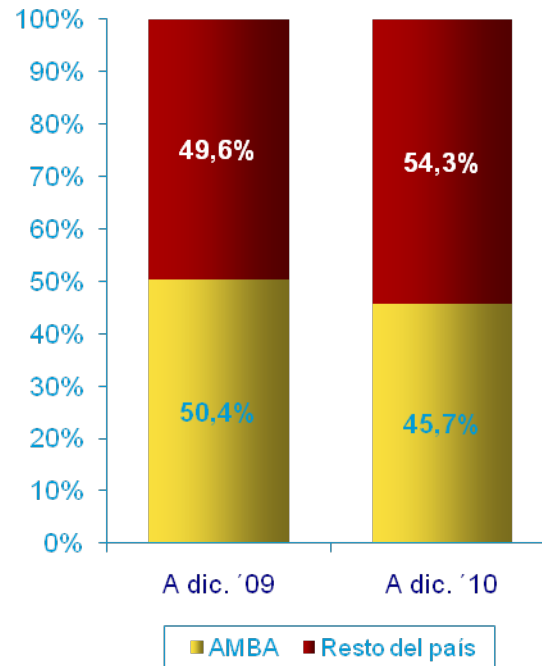
Mercado de Banda Ancha Móvil en Argentina

Distribución Geográfica Total



Distribución de las suscripciones por Ubicación Geográfica

Se incluyen todas las velocidades



A medida que continúa el despliegue de redes en el interior del país y crece la oferta, se da un mayor crecimiento fuera del área metropolitana

Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha



Buenas perspectivas para el mercado



Aceleradores

Inhibidores

Infraestructura Tecnológica

- Banda ancha fija: creciente oferta de paquetes de servicio (Internet, Voz, TV), con foco en velocidades de 3 a 6 Mbps.
- Banda ancha móvil: continúa el despliegue de las redes y la evolución de las ofertas de servicio. Fuerte crecimiento en 2010

- La oferta de velocidades es más acotada en el interior del país

Aspectos Culturales

- Creciente utilización de redes sociales y de video, lo que impulsa el incremento de las velocidades contratadas
- Las empresas utilizan cada vez más las redes sociales como instrumento de posicionamiento

- Aún restan mayores desarrollos entorno a la generación de contenidos locales

Conclusiones



Conclusiones



- Durante el año 2010, se sumaron alrededor de 674 mil conexiones al mercado de Banda Ancha.
- El mercado experimentó un crecimiento de un 17,1% en conexiones entre el período diciembre de 2010 y diciembre de 2011, explicado principalmente por el crecimiento del segmento hogar.
- En el semestre, se registró un mayor crecimiento en las conexiones fuera del AMBA, lugar en el que el crecimiento fue de alrededor de un 30,2%. En el Área Metropolitana este fue de un 11,3%.
- Aumentan las conexiones de mayores velocidades, superiores a 1Mbps., velocidad que tiende a ser la menor ofrecida en el mercado residencial.

Conclusiones (cont.)



- En Argentina, la penetración de las conexiones de tecnología de banda ancha por cada 100 habitantes alcanzó a un 11,7%.
- De acuerdo al cifras del INDEC y estimaciones propias, existen en Argentina 12,05 millones de viviendas, si consideramos la actual cantidad de conexiones de tecnologías de Banda Ancha en el segmento hogar, 4,16 millones, podemos concluir que sólo alrededor del 34,5% de estas viviendas tienen conexión de Internet con tecnología de banda ancha.
- Muchas gracias a cada uno de los colaboradores

Meta del mercado Argentino de Banda Ancha 2010: en Miles de conexiones



Faltan 400 mil conexiones

Si se consideran las suscripciones de banda ancha móvil, la meta se ha superado por más de 1,3 millones

