Barómetro Cisco de Banda Ancha Perú 2005-2010

Resultados a Diciembre 2010

Preparado para

CISCO

barómetro cisco de banda ancha

Meta de Banda Ancha en el año 2010 en Perú:

Más de 1 Millón de conexiones

Elaborado por IDC

Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.

Agenda

- Descripción del proyecto
- Situación de la Banda Ancha a nivel de América Latina
- Hallazgos de la investigación:
  - ✓ Total Conexiones
  - ✓ Distribución Geográfica
  - ✓ Por Velocidades: Incluye análisis de América Latina
  - ✓ Precios de la Banda Ancha
- Banda Ancha Móvil
- Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha
- Impacto de la Crisis Económica Mundial en el mercado Perú de Banda Ancha
- Conclusiones
- Meta del mercado Perú de Banda Ancha 2010

Descripción del Proyecto

Metodología

- Entrevistas con los principales proveedores de acesso 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.

Descripción del Proyecto

Definiciones

✓ Banda Ancha:

- 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 Entrevistados durante el período de las investigaciones

Americatel	BT	Nextel	Digital Way
Gilat to Home Perú	Global Crossing	Infoductos/ RCP	Orange
Optical IP	Telefónica del Perú	Wi-Net	Telmex

Descripción del Proyecto

- Lugares en que Cisco patrocina el Barómetro de Banda Ancha

Argentina

Chile

Colombia

Perú

Uruguay

Venezuela

barómetro cisco de banda ancha

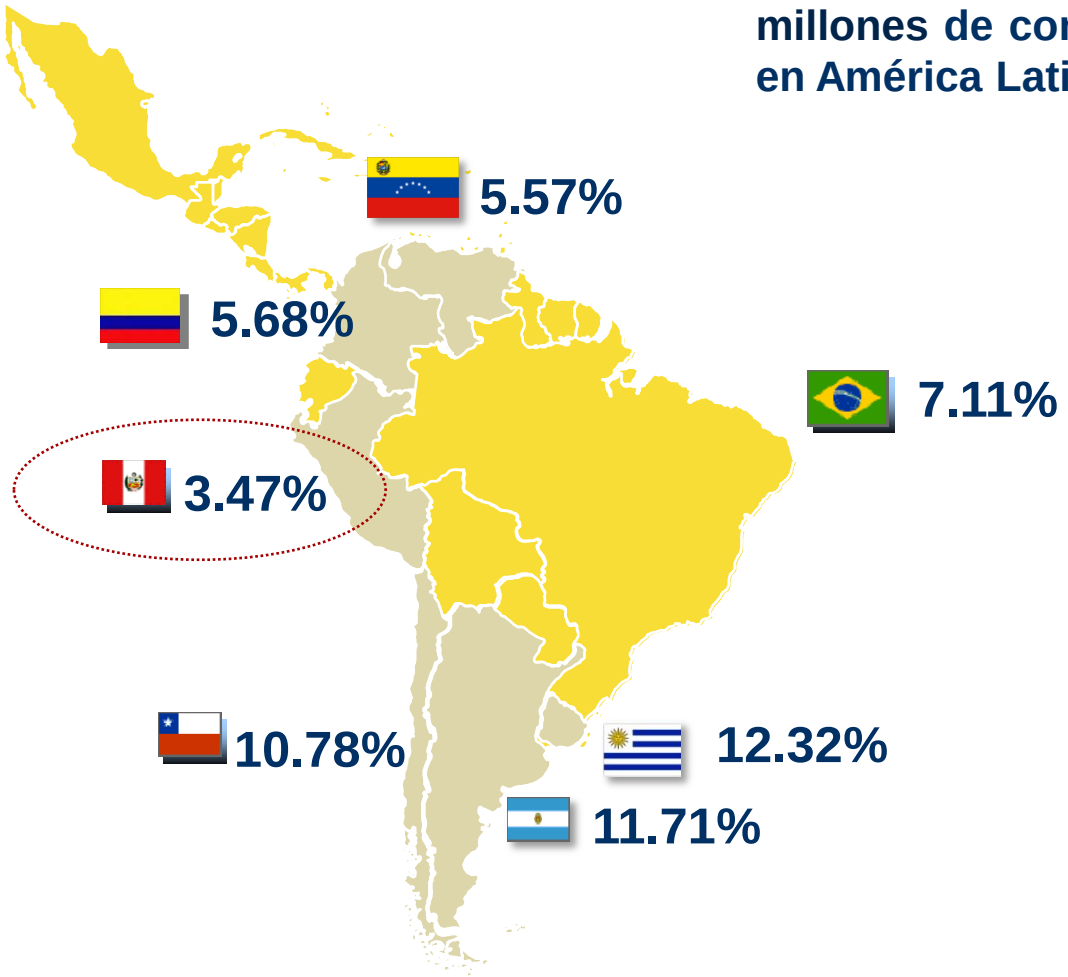
Además de América Latina: Pakistan, Hungría, Bulgaria, República Checa y Polonia.

Situación de la Banda Ancha a nivel América Latina

Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.

Penetración de la Banda Ancha en América Latina
(Todas las velocidades a Diciembre 2010)

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



Fuente: IDC

Hallazgos de la investigación

Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.

Crecimiento de la Banda Ancha en Perú, Jun10-Dic10

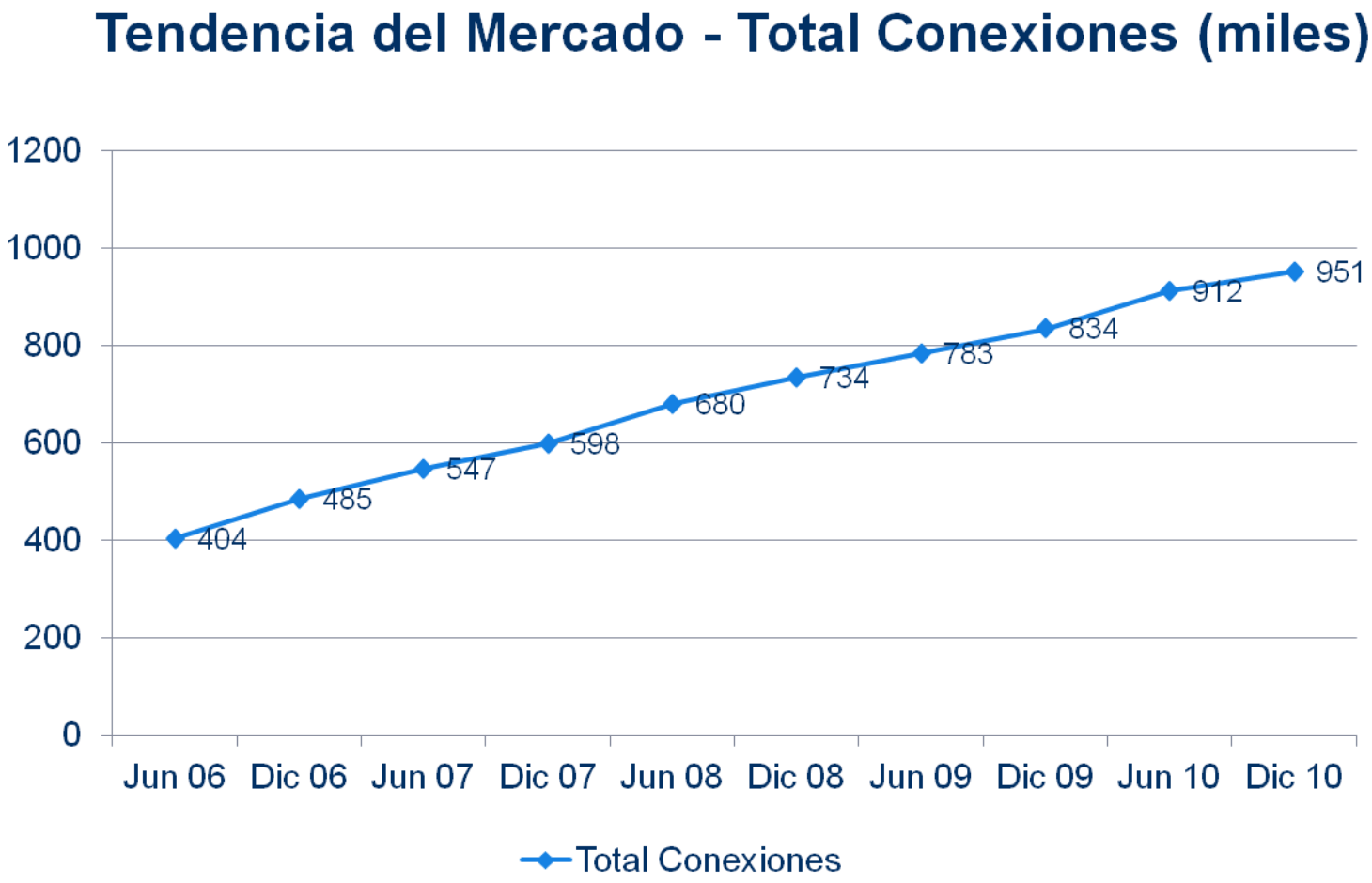
Tipo de Tecnología de conexión	Total conexiones	
	A Junio 2010	A Diciembre 2010
Total conexiones de banda ancha	912,323	951,220

4.3%

Crecimiento experimentado en el total de conexiones:
Diciembre 2009 - Diciembre 2010 ----> 14.1%
Junio 2010 – Diciembre 2010 ----> 4.3%

Fuente: IDC

Tendencia del Mercado, 2006–Dic10



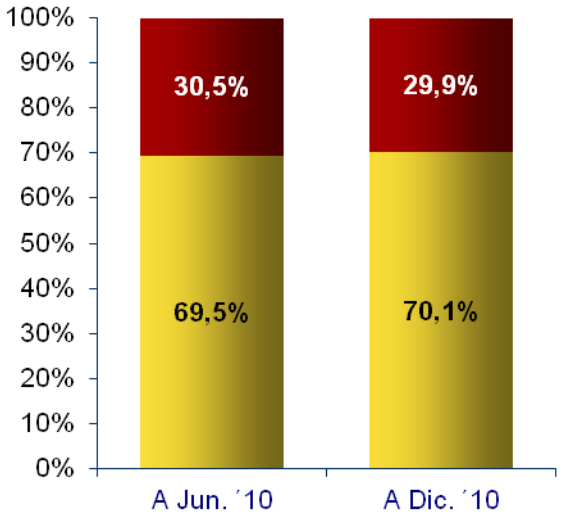
Fuente: IDC

Mercado de Banda Ancha en Perú
Distribución Geográfica Total

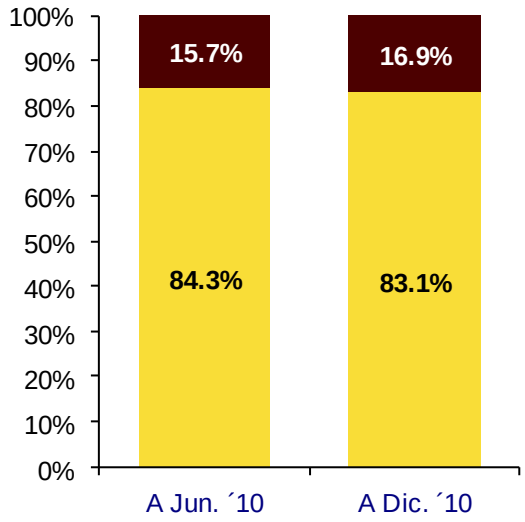
Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica

Se incluyen todas las velocidades

ADSL + Cable Módem + Inal. fijo



Líneas Dedicadas a Internet



Lima Resto del país

Para el caso de ADSL, Cable e Inalámbrico Fijo, el comparativo con el período anterior muestra un mayor crecimiento en Lima que en el resto del país con 5.17% y 2.23% respectivamente.

Fuente: IDC

Mercado de Banda Ancha en Perú
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 (%)
Lima	9.322	665	7.13%
Fuera de Lima	18.097	286	1.58%

Penetración de Banda Ancha en el Perú, a Diciembre 2010: 3.47%

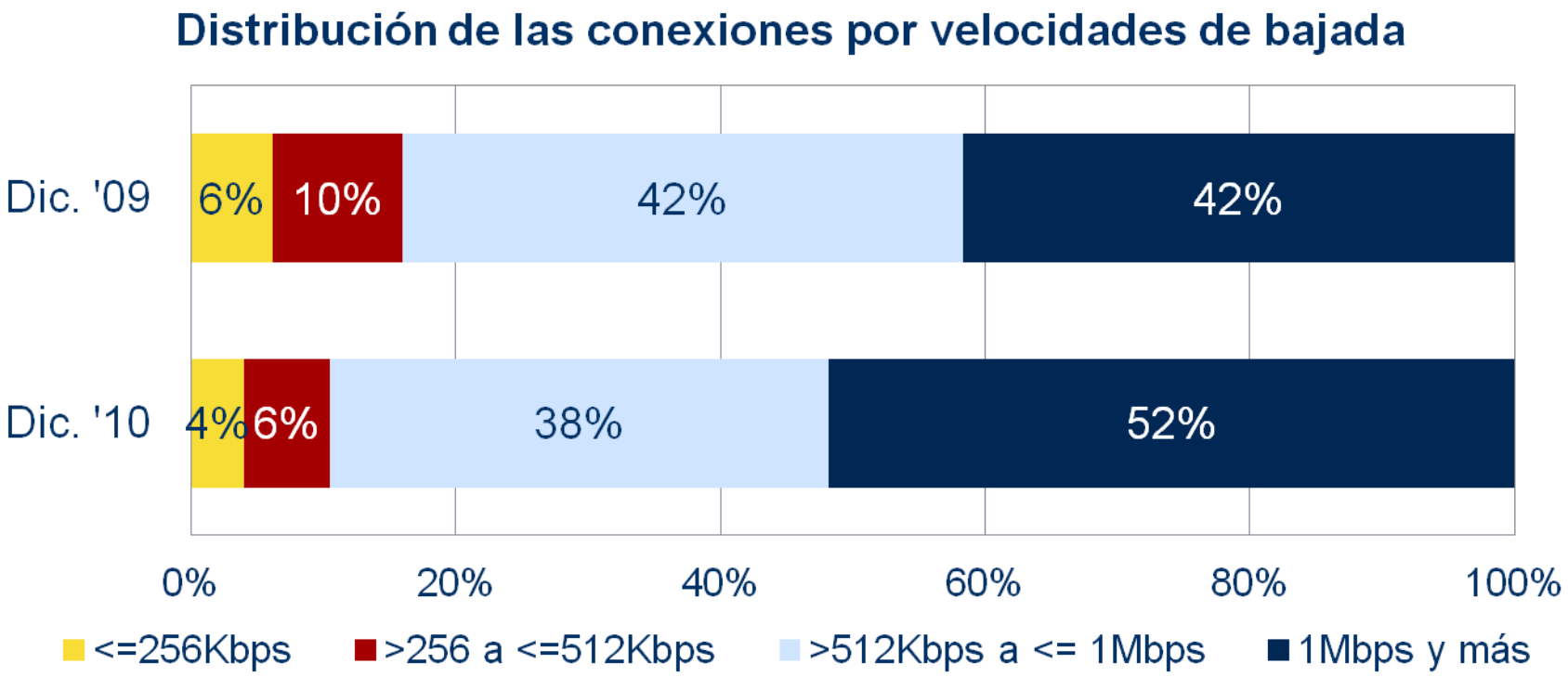
Nota: La penetración por región corresponde a la penetración por cada 100 habitantes.

Total población: 27,419,294 (Censo 2007)*

Fuente: IDC

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



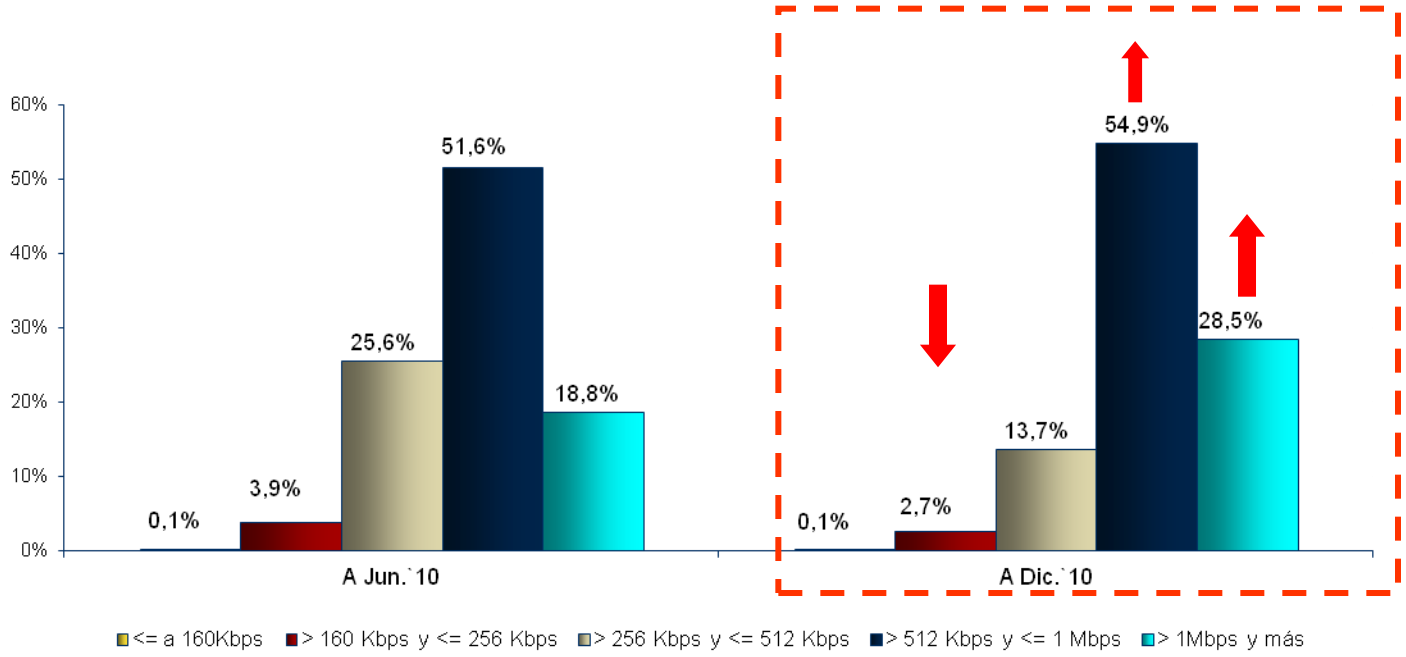
Fuente: IDC

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 Perú
Por Velocidades, A Diciembre 2010

Distribución de conexiones por Velocidades de Bajada

Se incluyen todas las velocidades



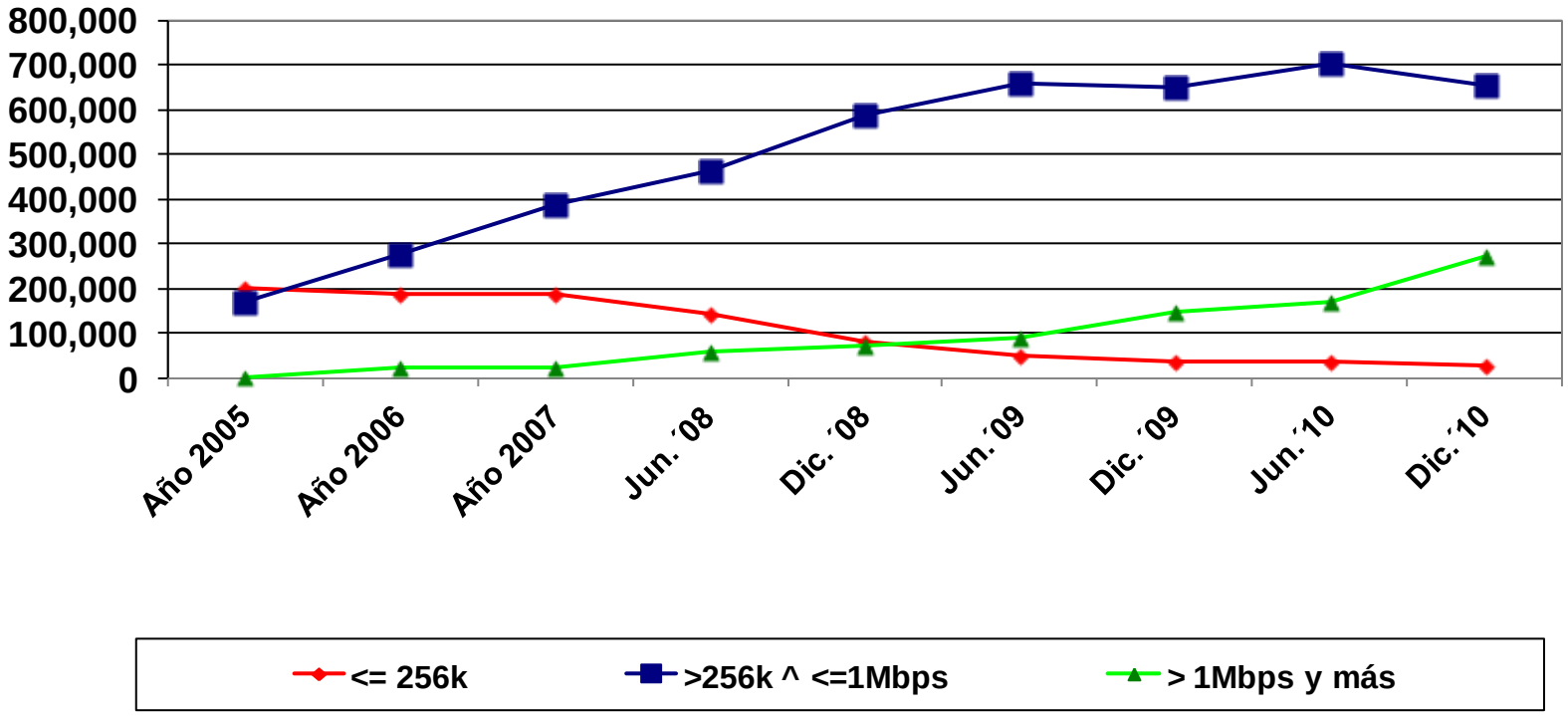
En el comparativo con el período anterior, se aprecia la tendencia a la baja de todos los rangos de velocidad por debajo de 512kb; crecen sin embargo los rangos de 512kb a 1Mb con 11% y de 1Mb a más con 58%

Fuente: IDC

Mercado de Banda Ancha en Perú
Comportamiento de las Conexiones

Comportamiento de las conexiones por Velocidades de Bajada

Se incluyen todas las velocidades



Fuente: IDC

Precios de los servicios Masivos de Banda Ancha

Comparación 2010 versus 2011

Mercado de Banda Ancha en Perú

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 Enero 2011

	Enero 2010			Enero 2011		
	Velocidad de bajada ofrecida	**En Moneda Local**	**En Dólares**	**Velocidad de bajada ofrecida**	**En Moneda Local**	**En Dólares**
Servicio ofrecido						
ADSL						
Mínima velocidad	512 Kbps	S/. 91.6	$33.6	512 Kbps	S/. 42.4	$15.3
Máxima velocidad	4 Mbps	S/. 352.1	$127.1	4 Mbps	S/. 355.1	$128.2
Inalámbrico Fijo						
Mínima velocidad	400 Kbps	S/. 85.45	$30.9	500 Kbps	S/. 111.6	$40.3
Máxima velocidad	2 Mbps	S/. 276.0	$99.6	2 Mbps	S/. 276.0	$99.6
Tipo de cambio utilizado		1 dólar =	S/. 2.77		1 dólar =	S/. 2.77

Se mantiene la tendencia en ADSL hacia precios más atractivos para los usuarios

Situación de la Banda Ancha Móvil en Perú

Banda Ancha Móvil

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

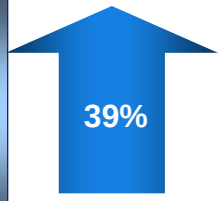
El acceso por medio de la telefonía Móvil a Internet se viene incrementando fuertemente en Perú como también, a nivel de América Latina.

A fines de Diciembre del 2010, las subscripciones llegaron a 225 mil, mostrando un crecimiento del 39% con respecto al período anterior.

En Lima, el crecimiento fue del orden del 48% y en Provincias estuvo en 22%, también con respecto al cierre de la primera mitad del 2010.

Crecimiento de la Banda Ancha Móvil en Perú, Jun10-Dic10

Suscripciones	Total suscripciones, en miles	
	A Junio 2010	A Diciembre 2010
Total suscripciones de Banda Ancha Móvil	162,295	225,500



Crecimiento experimentado en el total de suscripciones:
Diciembre 2009 – Diciembre 2010 ----> 128.64%
Junio 2010 – Diciembre 2010 ----> 38.9%

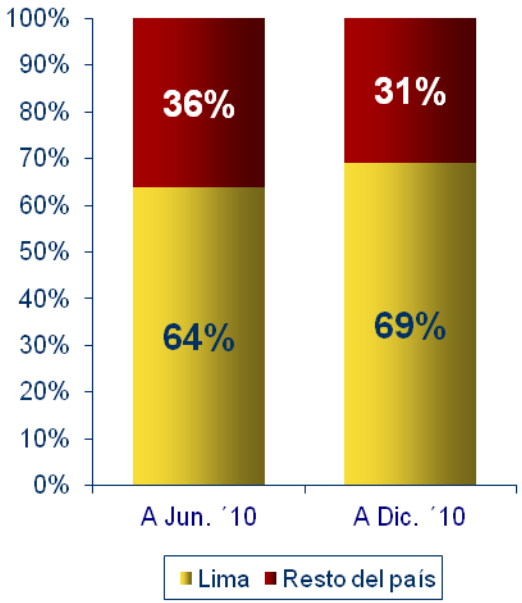
Fuente: IDC

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

Mercado de Banda Ancha Móvil en Perú Distribución Geográfica Total

Distribución de las suscripciones por Ubicación Geográfica

Se incluyen todas las velocidades



En el comparativo con el período anterior, se registró un nivel más alto de crecimiento en Lima con 48%. En el resto del país el crecimiento fue de 22%

Fuente: IDC

Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha

Los Aceleradores e Inhibidores se mantienen

	Aceleradores	Inhibidores
Infraestructura Tecnológica	•Infraestructura Inalámbrica Fija desplegada ayudará acelerar la adopción de Internet y con precio más competitivos •Implementación de fibra óptica en el interior del país durante los próximos 3 años acelerará la inclusión de la sierra central y sur del Perú	•Problemas con algunos gobiernos locales relacionados al cableado aéreo, la alternativa (canalizado) tiene un mayor costo.
Aspectos Culturales	•Gobierno Electrónico: Constitución de empresas en Línea, revalidación de pasaporte, DNI, entre otras transacciones •Usuarios continúan orientándose hacia el consumo de contenido enriquecido y ello implica una necesidad de mayores velocidades de conexión.	•Parte del segmento hogar recurre en tomar servicios de Internet por periodos de tiempo, aprovechando promociones especiales e incrementando bajas de servicio recurrentes

Los Aceleradores e Inhibidores se mantienen

	Aceleradores	Inhibidores
Penetración de PC	•Ingreso al mercado de tablets incidirá en la venta de planes de acceso a banda ancha. • Precios de Laptops y Notebooks cada vez más atractivos y al alcance de usuarios.	•Sectores bajos (D y E) aún tienen serias limitaciones para acceder a equipos.
Políticas de gobierno	•Se mantienen una política continua de concesiones que ayudará a dinamizar la competencia del mercado de telecomunicaciones. •Proyectos de FITEL ayudarán a acortar la brecha digital e incentivarían la adopción de tecnología.	•Falta de una estandarización o trato homogéneo en procesos entre las diferentes municipales para acelerar las implementaciones por parte de los proveedores de servicios.

Conclusiones

Conclusiones

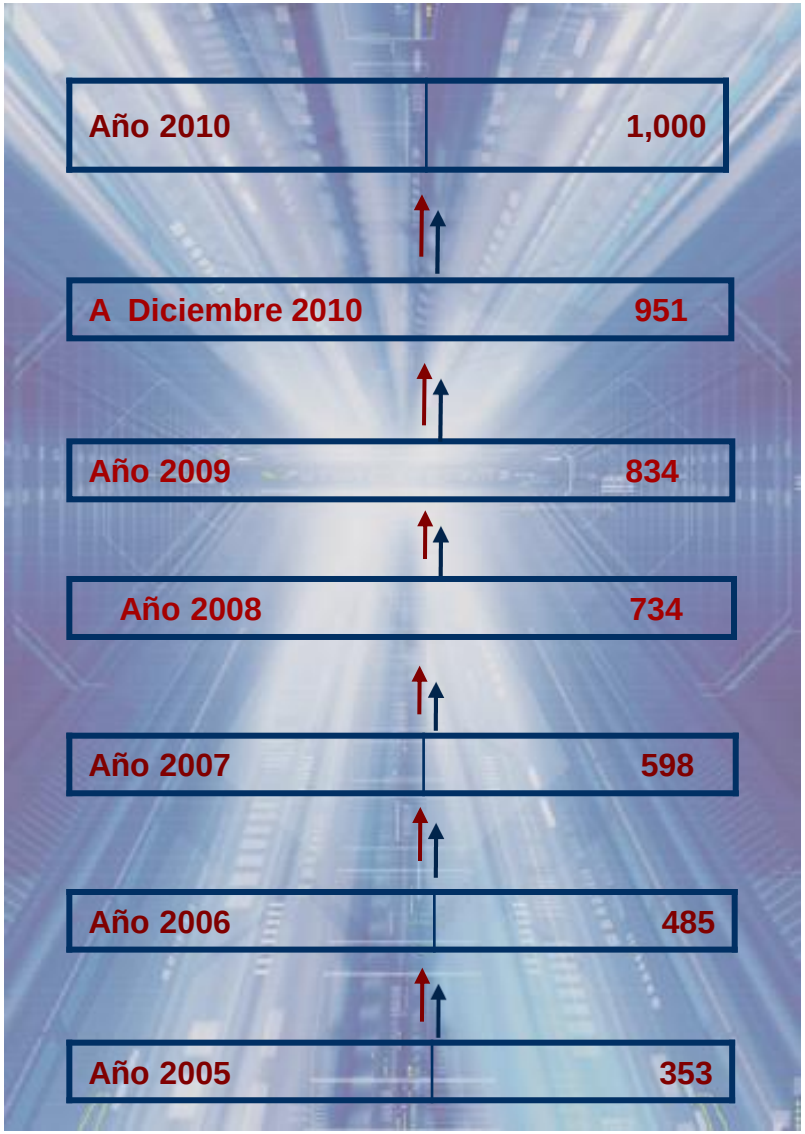
- Durante el segundo semestre de 2010, se sumaron alrededor de 39 mil conexiones al mercado de Banda Ancha
- El mercado experimentó un crecimiento de un 14% en conexiones entre el período diciembre 2009 a diciembre 2010. Este crecimiento en relación al período semestral, junio 2010 a diciembre 2010, fue de un 4.3%.
- Lima alcanzó un crecimiento superior vs. Provincias, siendo este de 5.1% y 2.3% respectivamente.

Conclusiones (Cont.)

- Continúa aumentando significativamente las conexiones de mayores velocidades a 512Kbps
- Velocidades de “+1Mbps y más” mantendrá el principal crecimiento durante los próximas años, tratando así de convertir como la velocidad más baja de la planta instalada a 1Mbps durante el año 2011
- En país, la penetración de las conexiones de tecnología de banda ancha por cada 100 habitantes alcanzó a un 3.47%

Muchas gracias a cada uno de los colaboradores

Meta del mercado Perú de Banda Ancha 2010: 1 Millón de conexiones



Faltan 49 mil Conexiones

*Expresado en miles

Contacto o preguntas

Carlo Dávila, Telecom Analyst.
cdavila@idc.com

Alexandre Goldman, Telecom Research & Consulting Manager

agoldman@idc.com