

# Barómetro Cisco de Banda Ancha Chile 2003-2010

Resultados a Diciembre 2010

Preparado para



barómetro cisco  
de banda ancha

*Elaborado por IDC*

- ❑ 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 las conexiones Masivas de Banda Ancha
- ❑ Banda Ancha Móvil
- ❑ Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha
- ❑ Conclusiones
- ❑ Meta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010

## ☐ 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.

## □ 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

Agencia de Internet Cybercenter	Global Crossing	Movistar	Telsur
Claro (Telmex)	GTD Internet	Netglobalis	Tutopia
CTR	GTD Manquehue	Netland Chile S.A.	Uplink
E-money	IFX Networks	Netline	VTR Banda Ancha
Entel	BT Infonet Chile	New Planet S.A	Otros. Se han agregado nuevos ISPs
Fullcom	Intercity	Tecnoera	

# 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: Pakistán,  
Hungria, Bulgaria, República Checa y  
Polonia.**

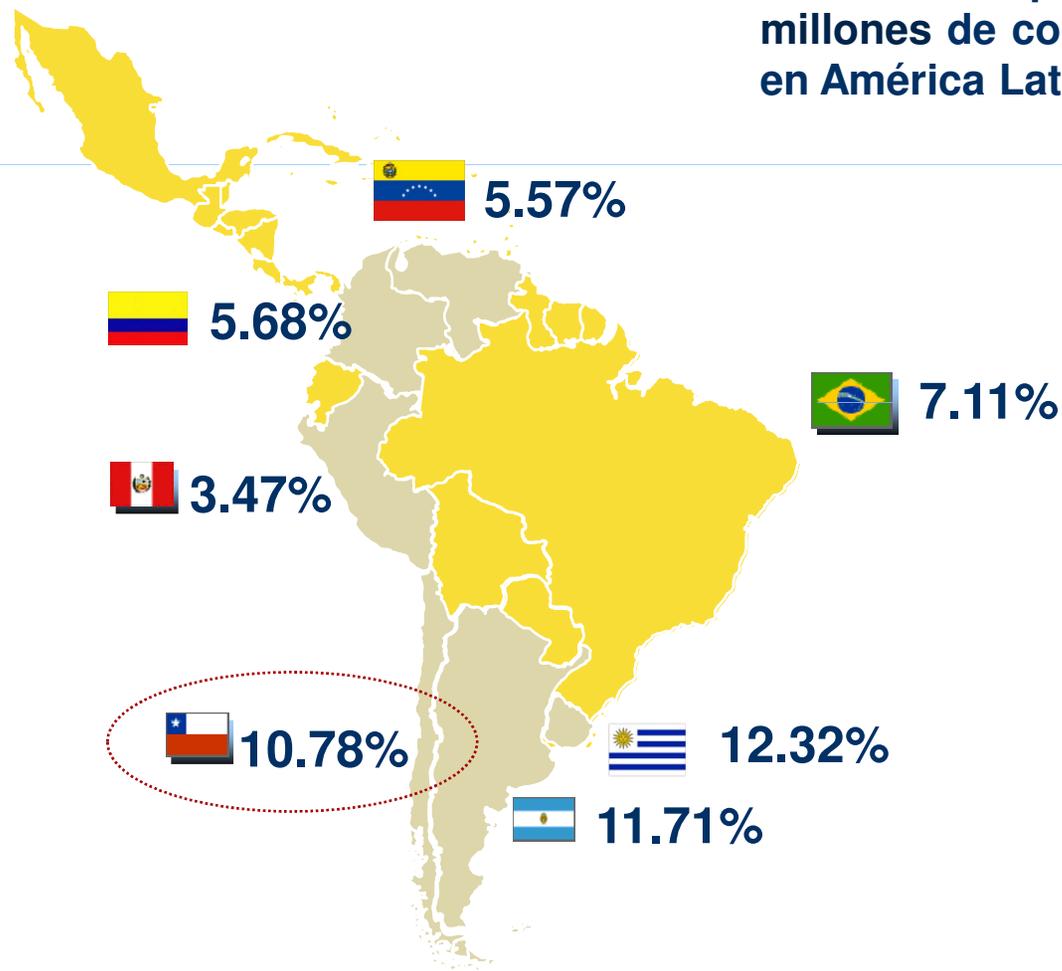
□ En la presente edición se han ajustado las cifras de distribución geográfica del primer semestre 2010.

# Situación de la Banda Ancha a nivel América Latina

---

# 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

---

# Crecimiento de la Banda Ancha en Chile, Junio 2010 – Diciembre 2010

Tipo de Tecnología de conexión	Total conexiones	
	A Junio 2010	A Diciembre 2010
Total conexiones de banda ancha	1.769.129	1.842.730

**Crecimiento experimentado en el total de conexiones:**  
**Junio 2010 – Diciembre 2010 ----> 4,2%**  
**Diciembre 2009 – Diciembre 2010 ----> 8,1% (\*)**

## Tendencia del Mercado - Total Conexiones (en miles)



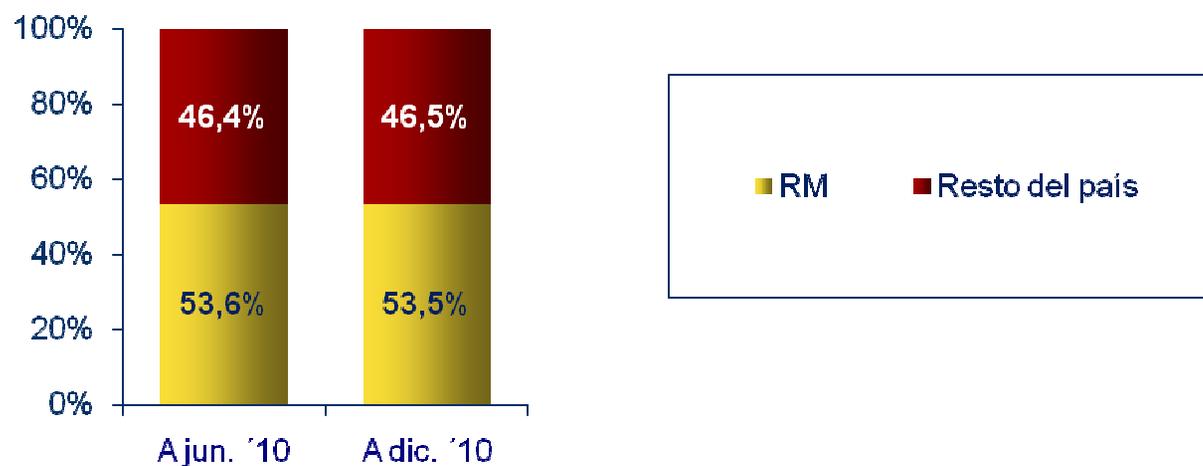
**Se mantiene el crecimiento moderado en los últimos seis meses, experimentando un crecimiento aproximado del 4,2%**

# Mercado de Banda Ancha en Chile

## Distribución Geográfica Total

### Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica

Se incluyen todas las velocidades



**En el último año las conexiones Fuera de la Región Metropolitana han experimentado un mayor crecimiento que las conexiones en Región Metropolitana, aproximadamente un 4,4% y 4% respectivamente.**

# Mercado de Banda Ancha en Chile

## Distribución Geográfica

### Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica,

Se incluyen todas las velocidades

**Estimaciones a Diciembre 2010 (en miles)**

**Número de conexiones & Penetración por región: A Diciembre 2010**



Región	Poblac.	Conex.	Penetración %
Región Metropolitana	6.884	985	14,3
Fuera Región Metropolitana	10.211	857	8,4

**Penetración de Banda Ancha en Chile, a Diciembre 2010: 10,8%**

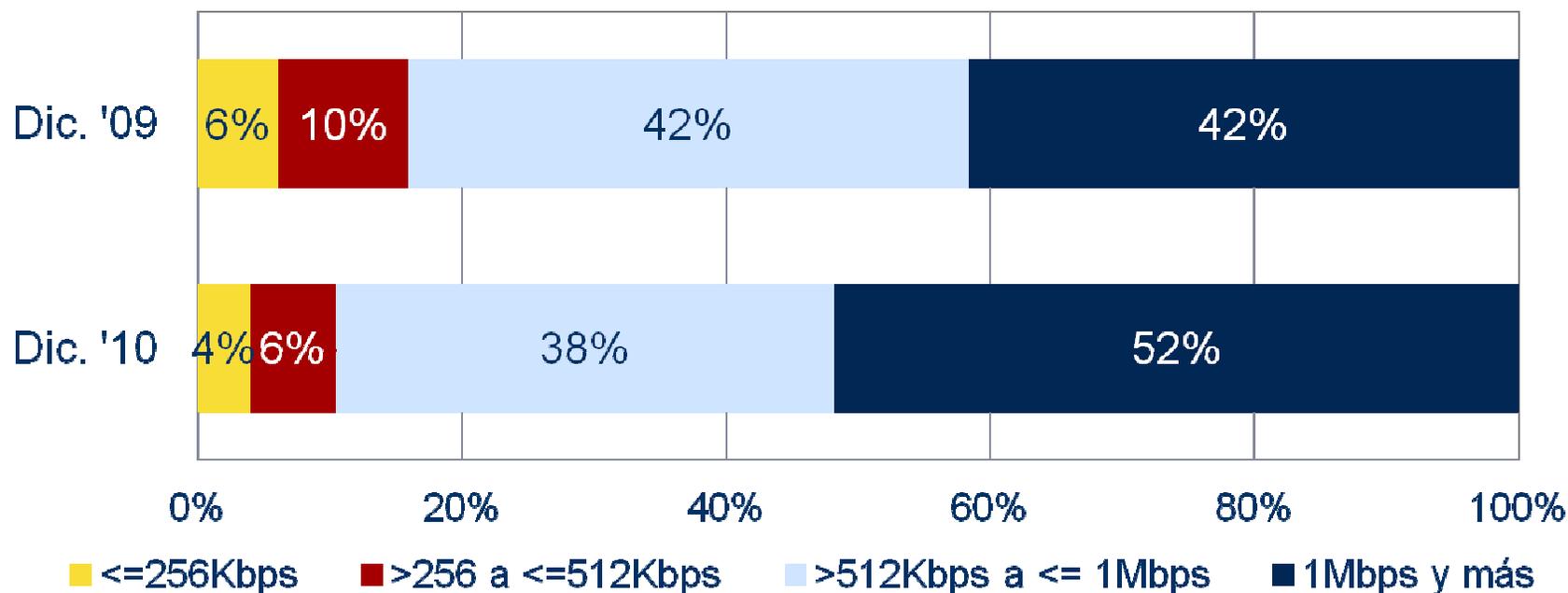
Nota: La penetración por región corresponde a la penetración por cada 100 habitantes.

Total población: Se actualizó la población en base a la proyección del INE para 2010: 17.094.275

# 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



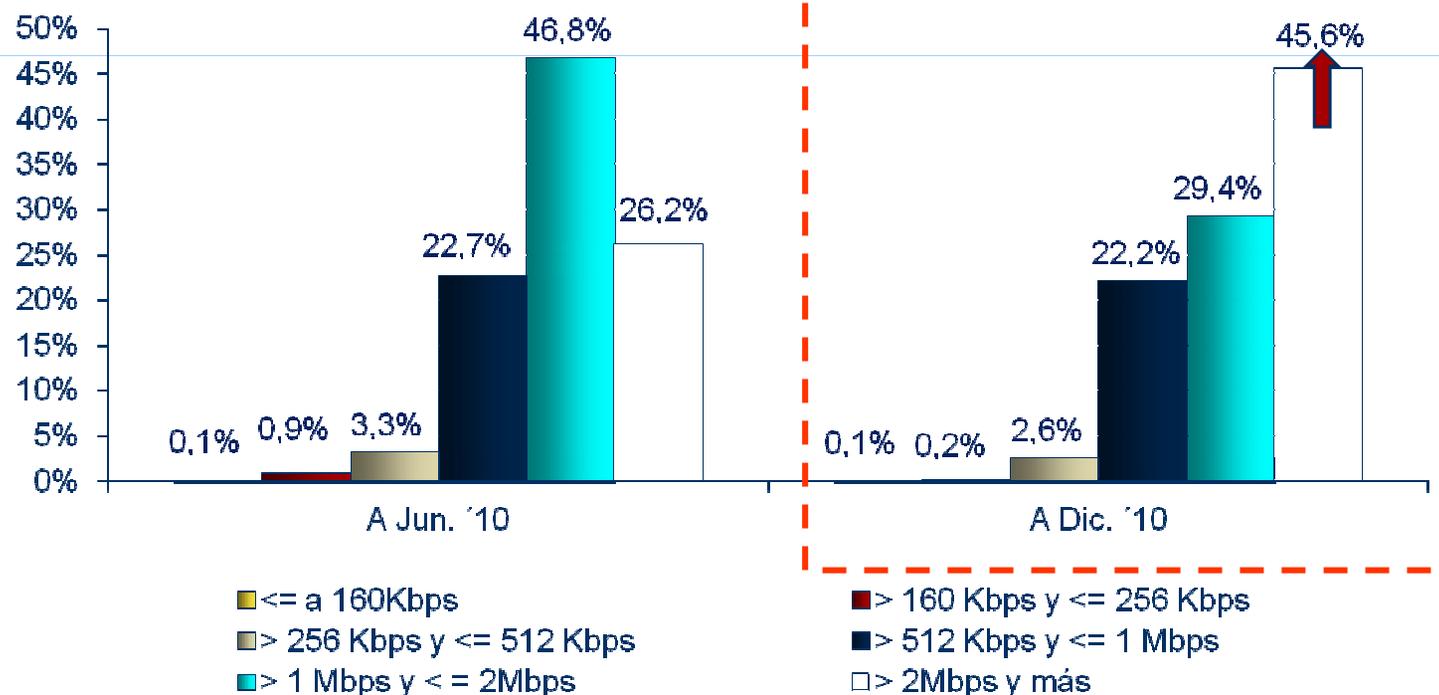
Fuente: IDC

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 Chile Por Velocidades, A Diciembre 2010

## Distribución de conexiones por Velocidades de Bajada

Se incluyen todas las velocidades



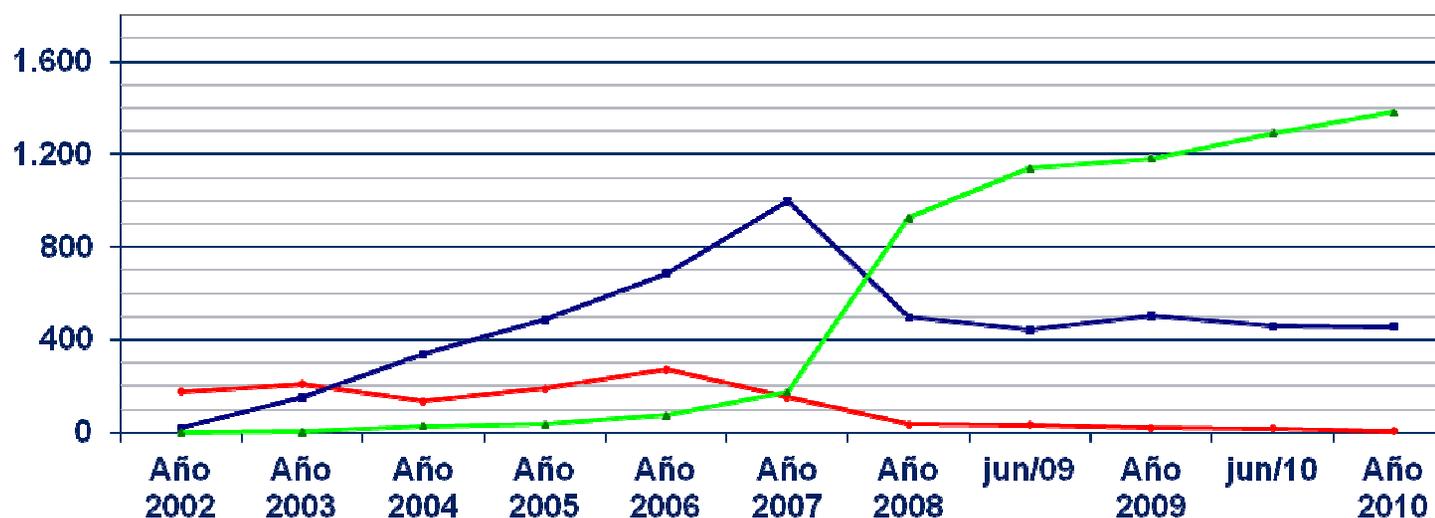
**Las conexiones con velocidades mayores a 2Mbps experimentan el mayor crecimiento en el último semestre, aproximadamente de un 81%**

# Mercado de Banda Ancha en Chile

## Comportamiento de las Conexiones

### Comportamiento de las conexiones por Velocidades de Bajada

Se incluyen todas las velocidades



— Menor o igual a 160k <= 256k      — >256k a <=1Mbps      — > 1Mbps y más

# Precios de los servicios Masivos de Banda Ancha

---

Comparación Agosto 2010 versus  
Enero 2011

# Mercado de Banda Ancha en Chile

Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación, tarifas variables u otros valores. En Valor UF (En Unidad de Fomento)



## Agosto 2010

## Enero 2011

	Velocidad de bajada ofrecida	En Moneda Local	En UF	Velocidad de bajada ofrecida	En Moneda Local	En UF
Servicio ofrecido	Chile	Chile	Chile	Chile	Chile	Chile
ADSL						
Mínima velocidad	1Mbps	\$ 16.378	0,77	2 Mbps	\$ 15.538	0,72
Máxima velocidad	100Mbps (Fibra óptica)	\$ 63.857	3,00	100Mbps (Fibra óptica)	\$ 63.857	2,97
Cable Módem						
Mínima velocidad	1Mbps	\$ 10.916	0,51	1Mbps	\$ 10.924	0,51
Máxima velocidad	30Mbps (Fibra óptica)	\$ 25.202	1,18	30Mbps (Fibra óptica)	\$ 25.202	1,17
UF utilizada		\$ 21.317,88			\$ 21.477,01	

**Comparando los precios de agosto 2010 versus enero 2011 se observan bajas variaciones en los precios**

# Situación de la Banda Ancha Móvil en Chile

# 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 que puede ser de postpago 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 ha mantenido su crecimiento constante en Chile como también, a nivel de América Latina.

Podemos observar el importante despliegue de ofertas de este servicio por parte de los operadores de telefonía móvil, ya sea mediante planes de prepago como de postpago.

El uso de la banda ancha móvil está siendo adoptado tanto por el segmento personas como empresas, quienes necesitan de movilidad.

Las suscripciones a diciembre 2010 alcanzaron a 1,02 millones de suscripciones experimentando un crecimiento de alrededor de un 40,5% en el último semestre.

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

# Crecimiento de la Banda Ancha Móvil en Chile, Jun10-Dic10

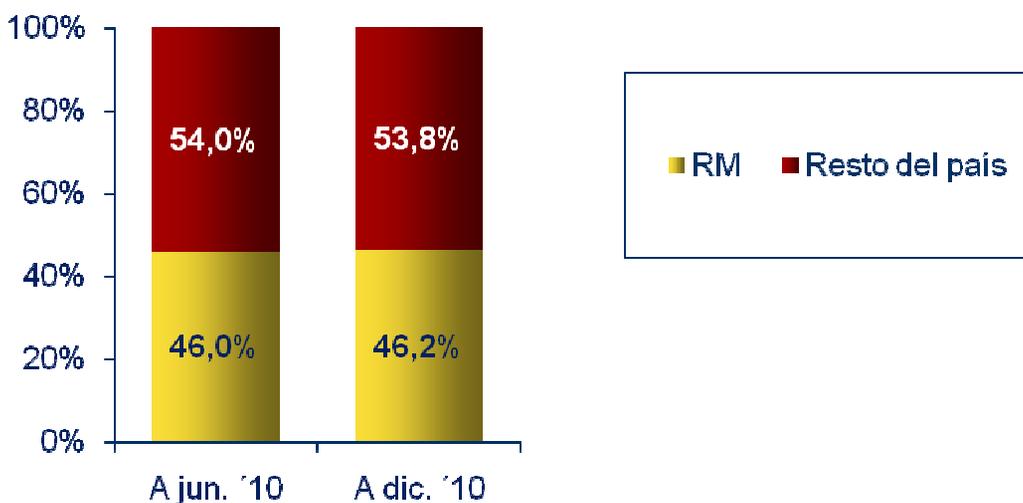
Suscripciones	Total suscripciones, en miles	
	A Junio 2010	A Diciembre 2010
Total suscripciones de Banda Ancha Móvil	732	1.028

**El crecimiento experimentado en el total de suscripciones  
Junio 2010 – Diciembre 2010 ----> 40,5%**

# Mercado de Banda Ancha Móvil en Chile Distribución Geográfica Total

## Distribución de las suscripciones por Ubicación Geográfica

Se incluyen todas las velocidades



**En el semestre la adopción del servicio de Banda Ancha Móvil creció tanto en RM como fuera de ella, mostrando un crecimiento similar. 41% y 40% respectivamente.**

# Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha

# Los Aceleradores e Inhibidores se mantienen

## Aceleradores

## Inhibidores

### Infraestructura Tecnológica

- Crecimiento de la Infraestructura de Red
- Crecimiento de las redes móviles

- Falta de difusión de aplicaciones disponibles en la Internet y mayor difusión del desarrollo del contenido local
- Falta de cobertura en zonas de baja densidad

### Aspectos Culturales

- Crecimiento de las redes sociales vía Internet
- Disponibilidad de sitios Web para realizar Trámites Online
- Crecimiento del uso de Mensajería

- Falta de uso Intensivo de las tecnologías en los colegios
- Falta de entendimiento de los beneficios de la Internet por parte de los usuarios

### Penetración de PC

- Arancel \$0
- Baja de precios de los equipos
- Se mantiene la Oferta diversa de equipos, sigue creciendo la venta de equipos portátiles
- Cierre del proyecto “Yo elijo mi PC”

- Falta incrementar la base instalada con un programa integral, tanto de contenido como de educación para los profesores y estudiantes

---

# Conclusiones

Durante el segundo semestre de 2010, se sumaron alrededor de 73,6 mil conexiones al mercado de Banda Ancha, y en el último año, aproximadamente 138,7 mil.

El mercado experimentó un crecimiento aproximadamente de un 8,1% en conexiones entre el período diciembre 2009 y diciembre 2010. Y en el período diciembre 2010 a junio 2011, un 4,2%.

Continúa el aumento de las conexiones de mayores velocidades.

# Conclusiones



En Chile, la penetración de las conexiones de tecnología de banda ancha por cada 100 habitantes alcanzó a diciembre 2010 un 10,8% aproximadamente.

---

Muchas gracias a cada uno de los colaboradores.

# Contacto o preguntas



Natalia Vega

Country Manager

---

IDC Chile

[nvega@idc.com](mailto:nvega@idc.com)

56.2.370 29 62

