

Barómetro Cisco de Banda Ancha Perú 2005-2010

Resultados a diciembre 2008

Preparado para



barómetro cisco
de banda ancha

Meta de Banda Ancha en el
año 2010 en Perú:

Más de 1 Millón de
conexiones

Elaborado por IDC

- ❑ Descripción del proyecto
- ❑ Situación de la Banda Ancha a nivel de América Latina
- ❑ Hallazgos de la investigación:
 - ✓ Total Conexiones
 - ✓ Por Tipo de Consumidor
 - ✓ Por Tecnología
 - ✓ 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

☐ 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:

- 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 Entrevistados durante el período de las investigaciones

Americatel	BT	Convergia	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
Brasil
Chile
Colombia
Perú
Uruguay
Venezuela

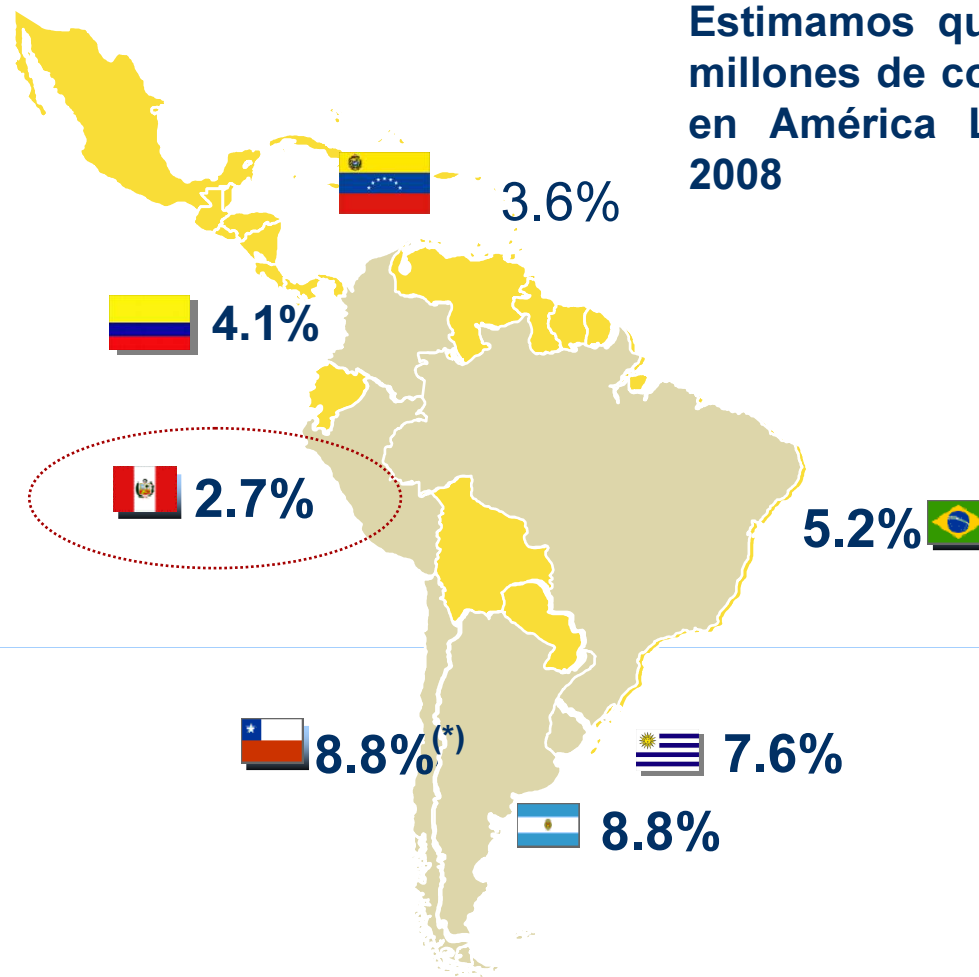



**barómetro cisco
de banda ancha**

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

Situación de la Banda Ancha a nivel América Latina

Penetración de la banda ancha en América Latina (Todas las velocidades a Diciembre 2008)



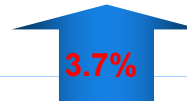


Fuente: IDC

Nota: (*) se ha actualizado y calculado en base a la población existente al 2007: 16.598.074.- INE

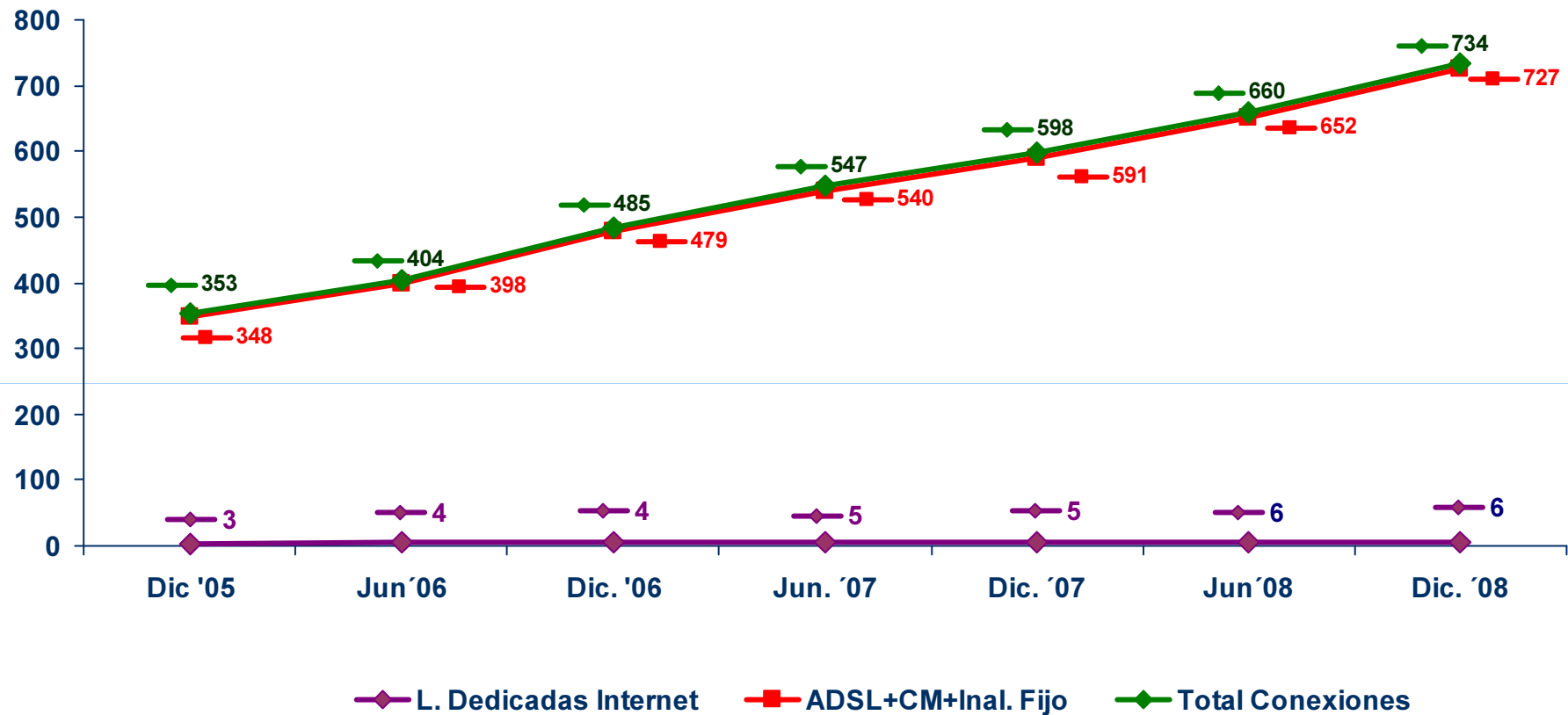
Hallazgos de la investigación

Crecimiento de la Banda Ancha en Perú, Dic07-Jun08

Tipo de Tecnología de conexión	Total conexiones		
	A Junio 2008	A Diciembre 2008	
Líneas dedicadas a Internet (IP Dedicado)	5,665	5,940	 4.8%
ADSL+ Cable Módem + Inalámbrico fijo	652,016	726,503	 11.4%
Otras conexiones: Satélite, etc.	1,937	2,009	 3.7%
Total conexiones de banda ancha	659,618	734,451	

Crecimiento experimentado en el total de conexiones:
Junio 2008 – Diciembre 2008 ----> 11%
Diciembre 2007 – Diciembre 2008 ----> 23%

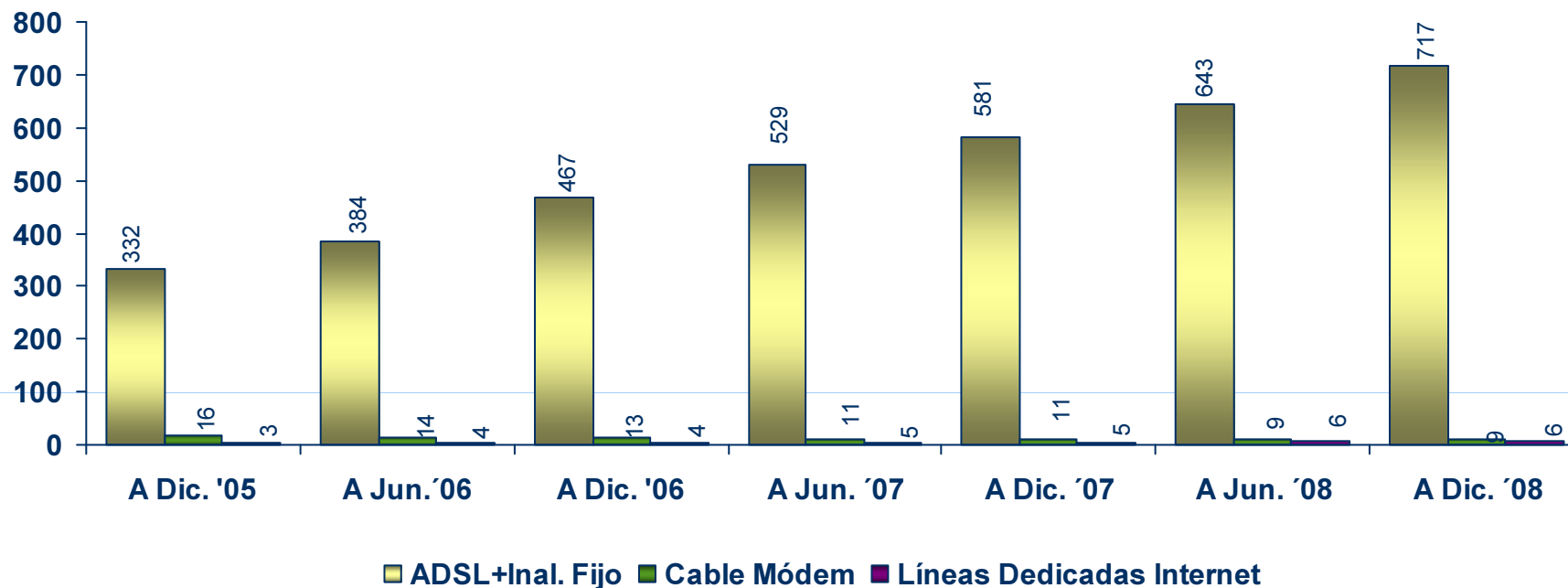
Tendencia del Mercado - Total Conexiones (en miles)



Fuente: IDC

Mercado de Banda Ancha en Perú por Tipo de Conexión

Distribución Total de conexiones por tecnologías miles de conexiones



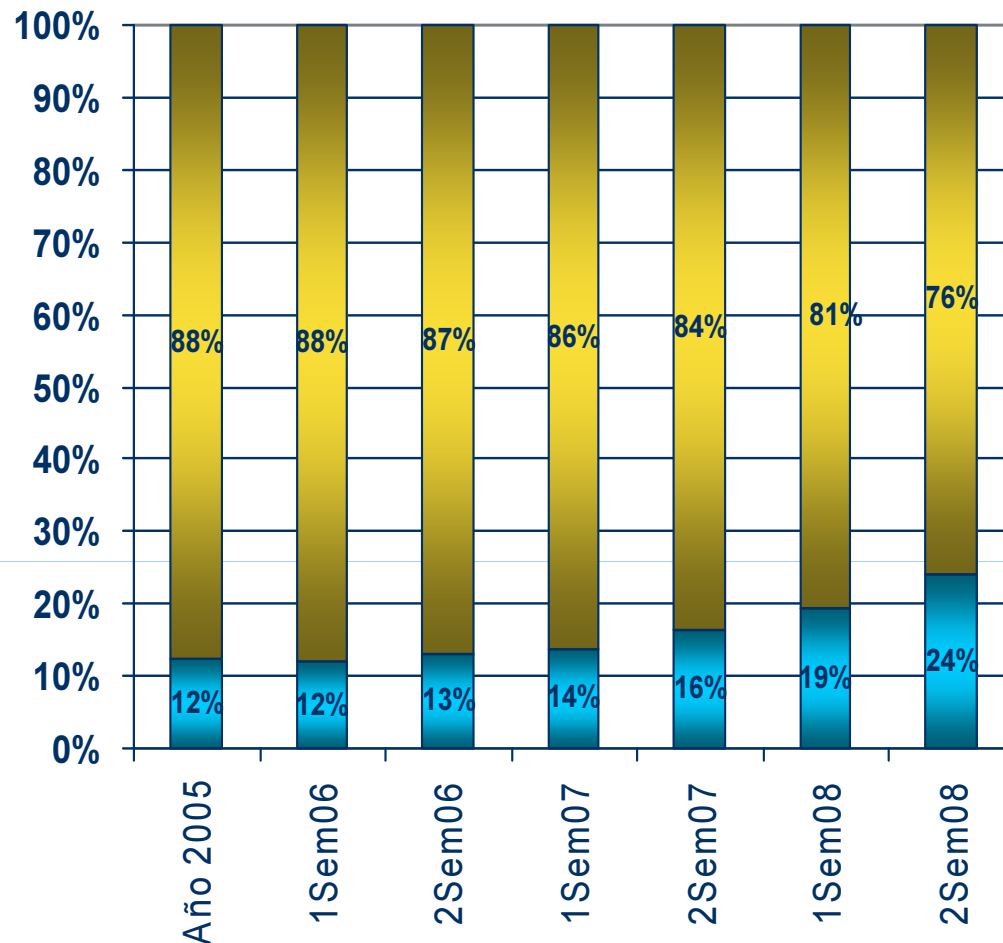
Las conexiones “ADSL + Inalámbrico fijo” experimentaron un crecimiento del 11.6% en el último semestre. Mientras que las líneas dedicadas a Internet un 4.8%. Las conexiones de cable módem, decrecieron un 3%.

Fuente: IDC

Mercado de Banda Ancha en Perú Por Tipo de Consumidor

Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad

Se incluyen todas las velocidades



Mercado residencial dominante. Creció en el último semestre 5%

Mientras que mercado empresarial Experimentó en el último semestre un 37% de crecimiento

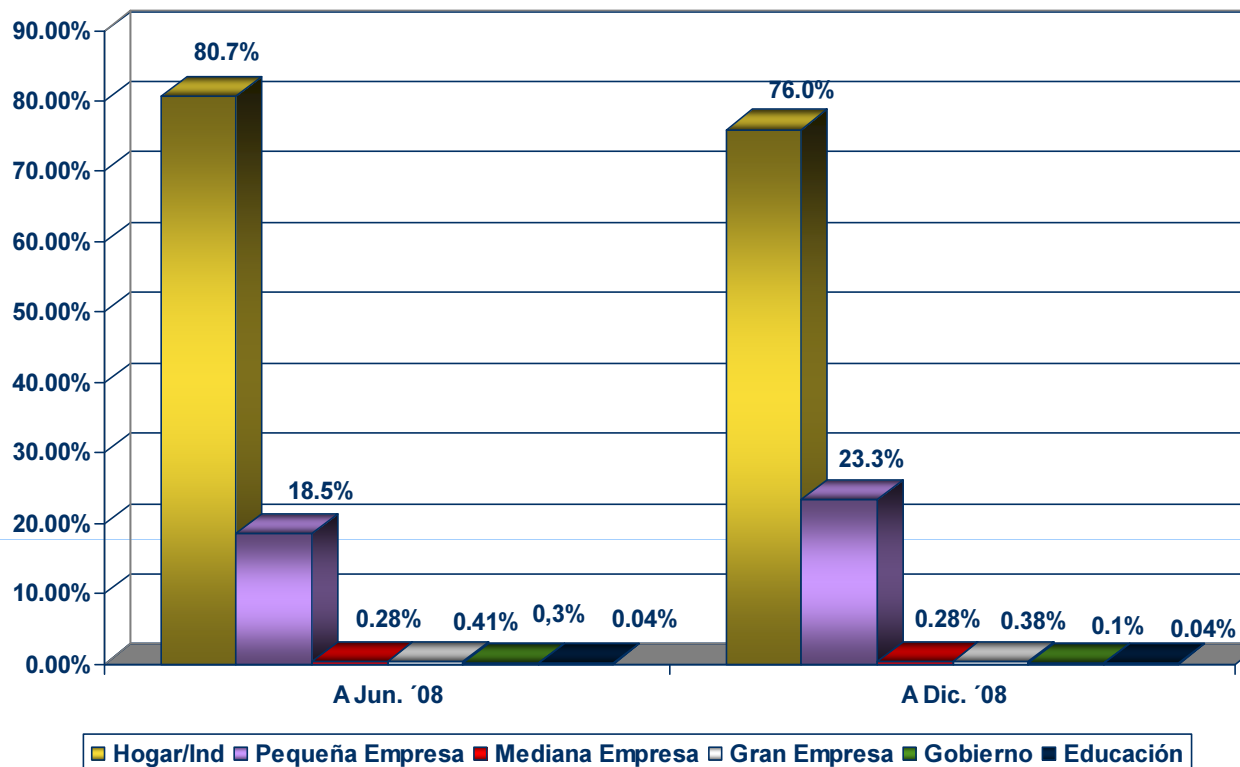
Fuente: IDC

Mercado de Banda Ancha en Perú Por Tipo de Consumidor

Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad

Se incluyen todas las velocidades

Total Mercado



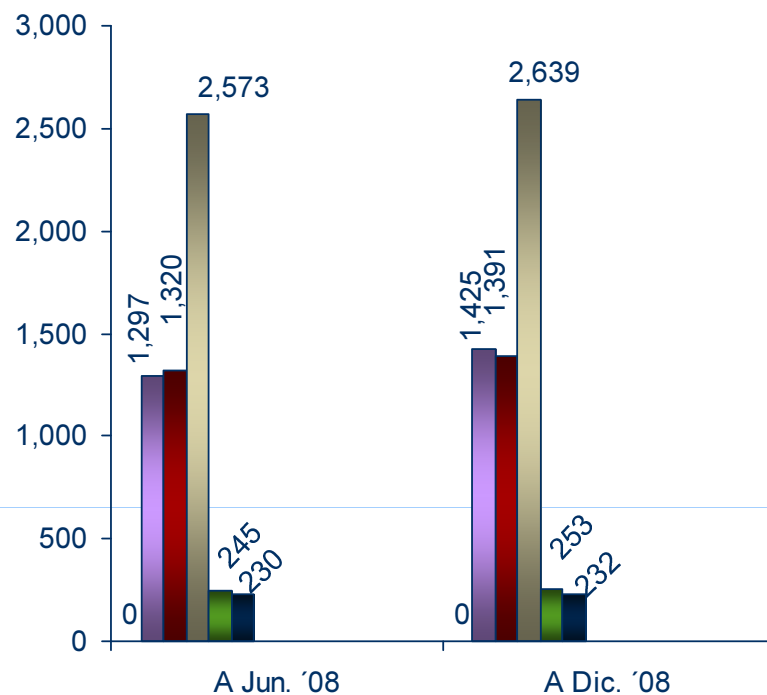
El 76.0% de las conexiones se encuentran concentradas en el segmento residencial, empujada esta adopción fuertemente por la oferta de los servicios multiservicios: Telefonía, Internet y Cable.

Mercado de Banda Ancha en Perú Por Tipo de Consumidor y Conexión

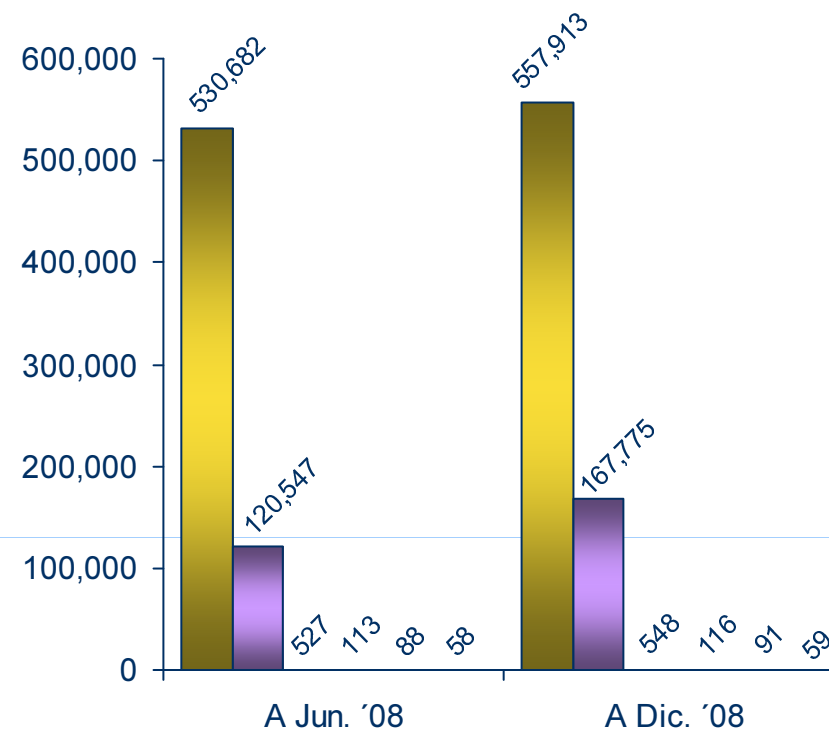
Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad

Se incluyen todas las velocidades

Líneas Dedicadas a Internet



ADSL + Inal. Fijo+ Cable Módem



■ Hogar/Ind ■ Pequeña Empresa ■ Mediana Empresa
■ Gran Empresa ■ Gobierno ■ Educación

En el último semestre, el segmento Hogar continua con un crecimiento de 5% y el de empresas con 39%. Y en el último año, fue de un 10% y 81% respectivamente.

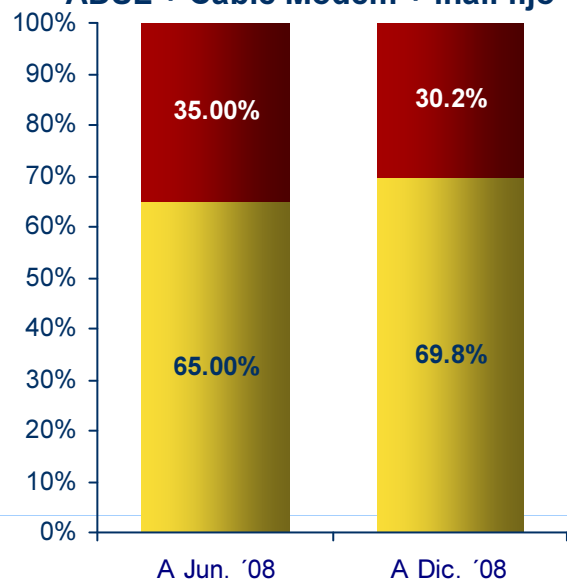
Mercado de Banda Ancha en Perú

Distribución Geográfica Total

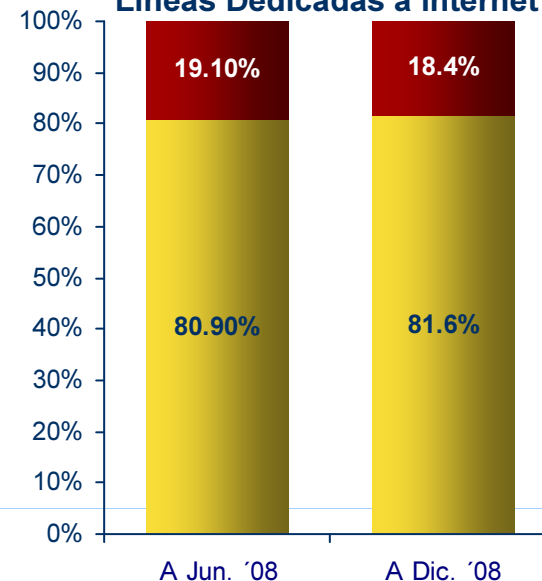
Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica

Se incluyen todas las velocidades

ADSL + Cable Módem + Inal. fijo



Líneas Dedicadas a Internet



■ Lima

■ Resto del país

Hubo un crecimiento superior se dio en las conexiones correspondiente Lima respecto al Resto del Perú, crecieron alrededor de un 20% y 6% respectivamente, explicado por el continuo crecimiento de tecnologías masivas de Banda Ancha

Mercado de Banda Ancha en Perú

Distribución Geográfica Por Regiones

Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica,

Se incluyen todas las velocidades

Estimaciones a Diciembre 2008

Número de conexiones & Penetración por región: A Diciembre 2008

A diciembre 2008 (en miles)

Región	Poblac.	Conex.	Penetración (%)
Lima	9,322	513	5.5%
Arequipa	1,152	31	2.7%
Tacna	289	7	2.6%
La Libertad	1,617	39	2.4%
Moquegua	162	3	2.1%
Ica	712	15	2.1%
Lambayeque	1,113	21	1.9%

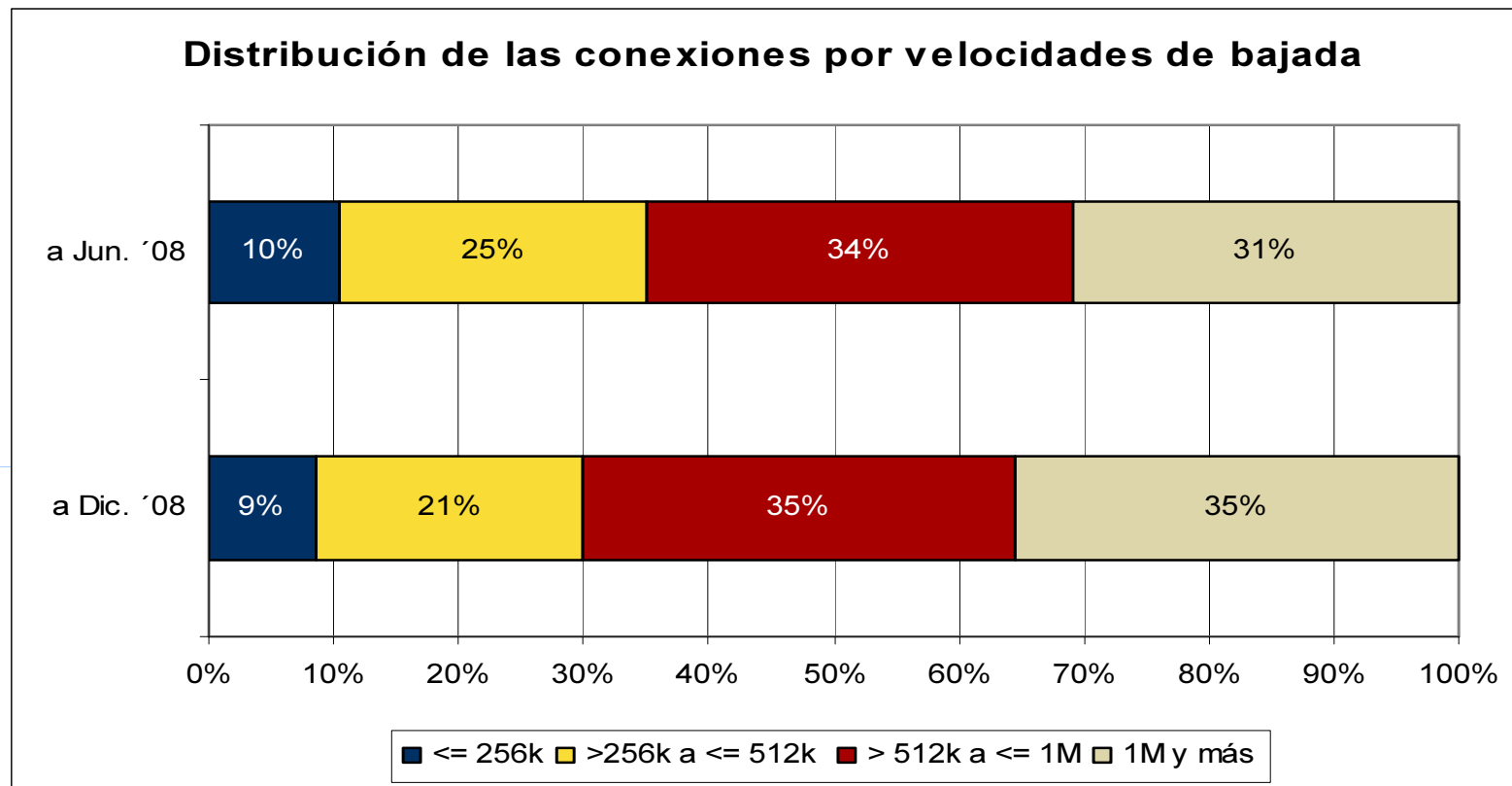


Nota: La penetración por región corresponde a la penetración por cada 100 habitantes.

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

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

A Diciembre 2008 la distribución de las conexiones por velocidades se encontraba concentrada en las velocidades de más de 512kbps. Representando el 70% del total de conexiones



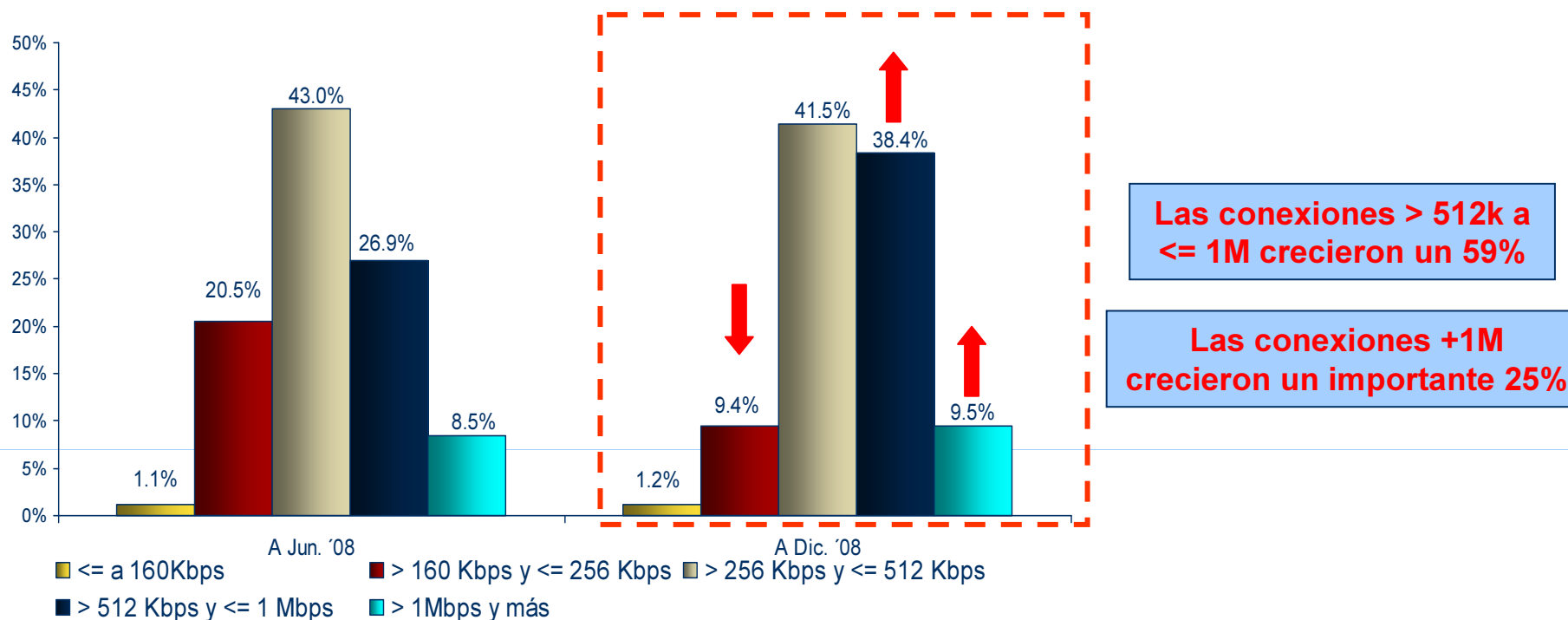
Fuente: IDC

Nota: La distribución expuesta corresponde a la sumatoria de las conexiones existentes a Diciembre 2008 en los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela

Mercado de Banda Ancha en Perú Por Velocidades, A Diciembre 2008

Distribución de conexiones por Velocidades de Bajada

Se incluyen todas las velocidades



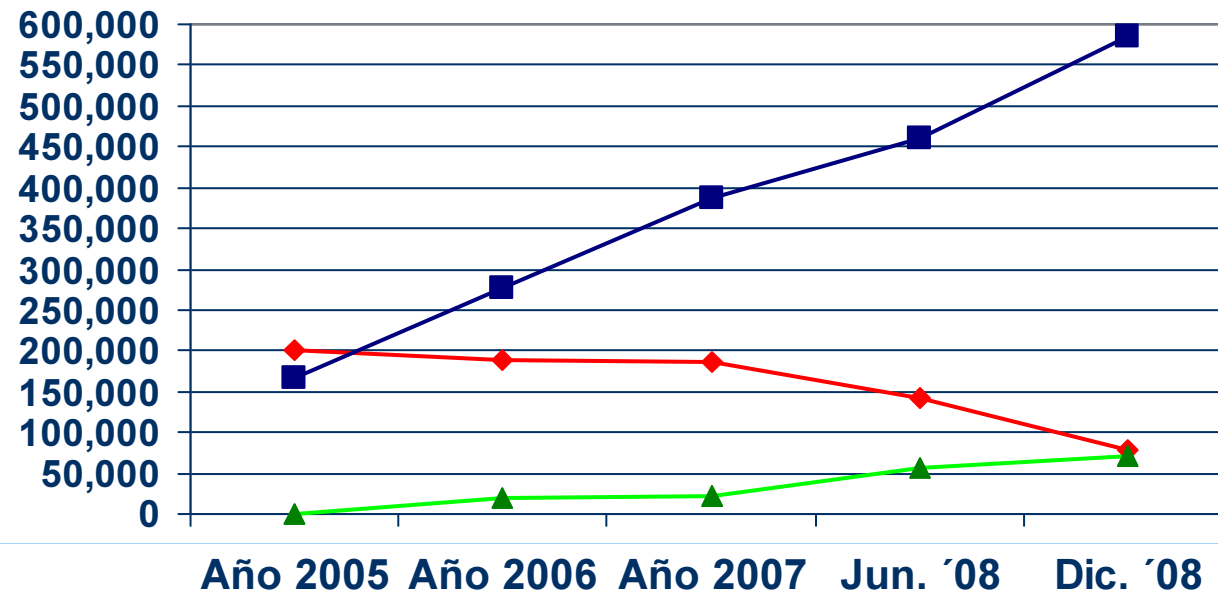
Existente mayor demanda de velocidades superiores a 512Kbps genera importante decrecimiento en velocidades inferiores.

Mercado de Banda Ancha en Perú

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 Enero 2008 versus
Enero 2009

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 2008 versus Enero 2009



Enero 2008

Enero 2009

	Velocidad de bajada ofrecida	En Moneda Local	En Dólares	Velocidad de bajada ofrecida	En Moneda Local	En Dólares
Servicio ofrecido						
ADSL						
Mínima velocidad	200kbps	S/. 87	\$ 30,10	500kbps	S/. 91	\$ 29,07
Máxima velocidad	5Mbps	S/. 1,588	\$ 549.48	5Mbps	S/. 1.591	\$ 508,5
Cable Módem						
Mínima velocidad	256kbps	S/. 86	\$ 29,75	128kbps	S/. 119	\$ 38,02
Máxima velocidad	2.5Mbps	S/. 1.592	\$ 551,1	2Mbps	S/. 1.592	\$ 508,62
Tipo de cambio utilizado		1 dólar =	S/. 2,89		1 dólar =	S/. 3,13

Oferta del mercado acompañado por paquetes triple o doble play

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 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 se ha estado incrementando su uso en Perú como también, a nivel de América Latina.

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

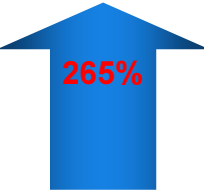
El acceso móvil está siendo adoptado tanto por el segmento personas como empresas, quienes necesitan de movilidad.

Las suscripciones a diciembre 2008 alcanzaron a 16 mil suscripciones experimentando un crecimiento de alrededor de un 260% en los últimos seis meses.

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

Crecimiento de la Banda Ancha Móvil en Perú, Jun08-Dic08

Suscripciones	Total suscripciones, en miles	
	A Junio 2008	A Diciembre 2008
Total suscripciones de Banda Ancha Móvil	4,400	16,100



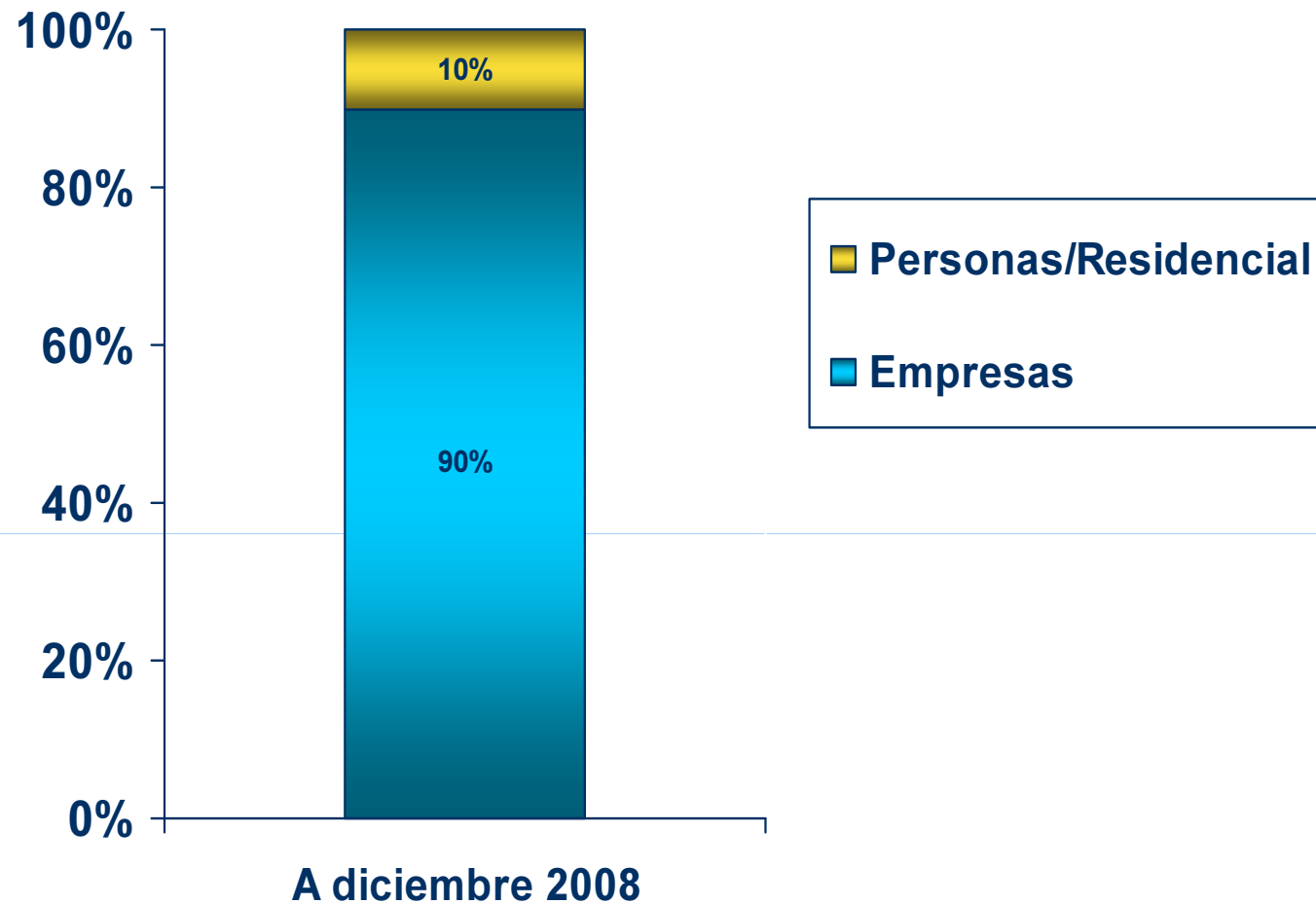
El crecimiento experimentado en el total de suscripciones ha sido importante, en el último semestre fue de: Junio 2008 – Diciembre 2008 ----> 265%

Mercado de Banda Ancha Móvil en Perú

Por Tipo de Consumidor

Distribución del Total de Suscripciones por segmentos de mercado

Se incluyen todas las velocidades

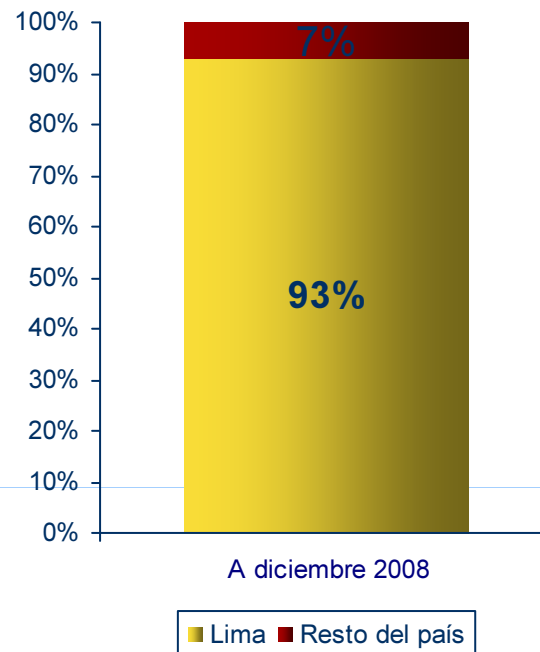


Fuente: IDC

Mercado de Banda Ancha Móvil en Perú Distribución Geográfica Total

Distribución de las suscripciones por Ubicación Geográfica

Se incluyen todas las velocidades



Servicios ofrecidos solo en Lima

Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha

Los Aceleradores e Inhibidores se mantienen

Aceleradores

Inhibidores

Infraestructura Tecnológica

- Oferta multiservicios de telecomunicaciones incrementan la adopción de Banda Ancha
- Mayor dinamismo en entrega de Buena Pro en Telecomunicaciones

Aún Falta accesibilidad a nuevas tecnologías en regiones de la selva peruana.

Aspectos Culturales

Se incrementa la importancia de la adopción de Internet en Hogar y Pymes

Aún existente temor al uso de nuevas tecnologías en pequeñas empresas

Penetración de PC

- “Maestro del Siglo XXI” que incrementan la base instalada de computadoras personales
- Proyecto OLPC incrementa la penetración de computadoras
- Mejor oferta de equipos notebooks

Menor facilidad de acceso a créditos de consumo

Impacto de la Crisis Económica Mundial en el mercado Peruano de Banda Ancha

Algunas de las Tendencias del Comportamiento del mercado

- Se espera que el mercado mantenga crecimientos importantes. Los segmentos Hogar y Pymes se estima que presentarán los mayores crecimientos adoptando la tecnología ante diferentes atractivas ofertas del mercado
- Se espera un aumento en la adopción de paquetes multiservicios de los diferente operadores
- Continuará la fuerte tendencia de migraciones a conexiones de mayores velocidades de banda ancha
- Diferentes programas por parte del gobierno ayudarán a incrementar la base instalada de computadoras en el país.
- Se espera un incremento en la adopción de los nuevos servicios de Banda Ancha Móvil

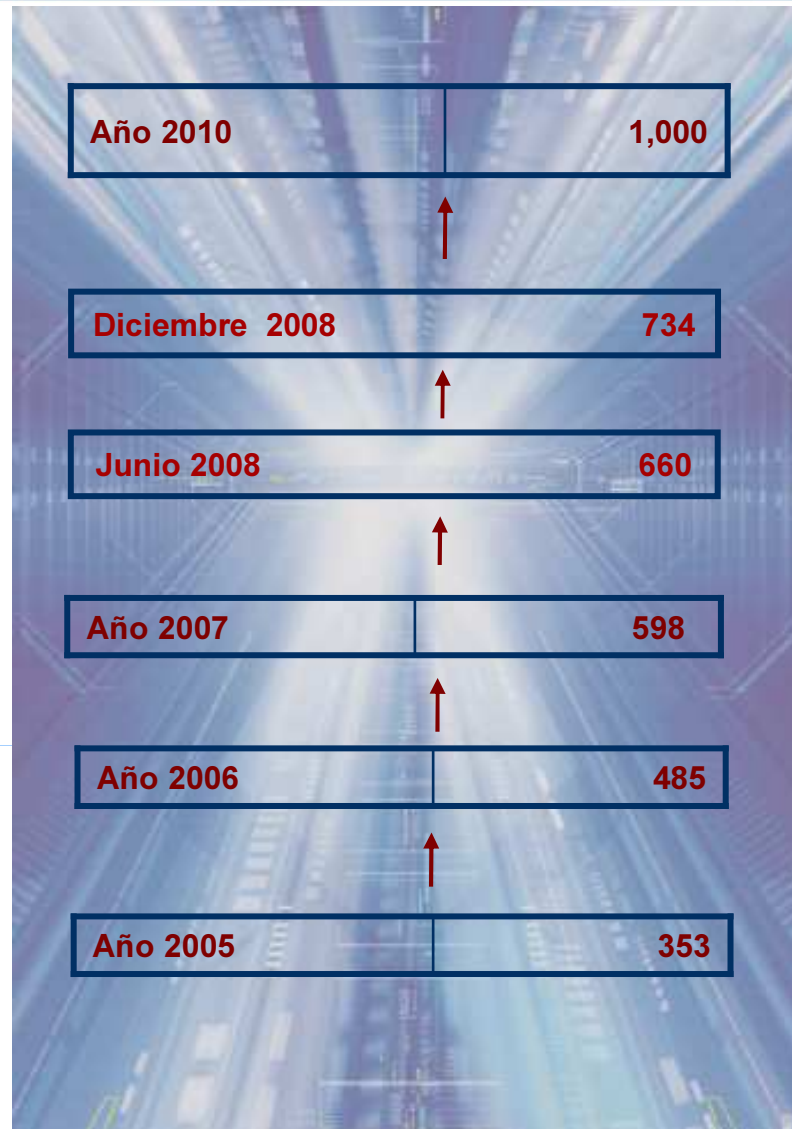
Conclusiones

- Durante el segundo semestre de 2008, se sumaron alrededor de 75 mil conexiones al mercado de Banda Ancha, y en el último año, 136 mil.
- El mercado experimentó un crecimiento de un 11% en conexiones entre el período junio 2008 y diciembre 2008. Este crecimiento en relación al período anual, diciembre 2007 a diciembre 2008, fue de un 23%, explicado principalmente por el crecimiento del segmento hogar.
- En el segundo semestre del 2008, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 5%. Y el de empresas, 39% crecimiento.
- En el semestre, se registró un mayor crecimiento en las conexiones correspondiente en Lima, crecieron alrededor de un 19%.
- Aumentan significativamente las conexiones de mayores velocidades.

Conclusiones (Cont.)

- En país, la penetración de las conexiones de tecnología de banda ancha por cada 100 habitantes alcanzó a un 2.7%.
- De acuerdo al Censo 2007 existen en país 7.5 millones de viviendas, si consideramos la actual cantidad de conexiones de tecnologías de Banda Ancha en el segmento hogar, son 512 mil aproximadamente, podemos concluir que alrededor del 6.8% de estas viviendas tienen conexión de Internet con tecnología de banda ancha fija.
- Muchas gracias a cada uno de los colaboradores

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



**Faltan 265
Conexiones**

*Expresado en miles

Contacto o preguntas

Natalia Vega, Telecom Research & Consulting Manager

nvega@idc.com

Alfredo Magán, Senior Consultant

amagan@idc.com

