

Barómetro Cisco de Banda Ancha Chile 2003-2010

Resultados a junio 2009

Preparado para



barómetro cisco
de banda ancha

50% de los hogares de Chile
conectados al 2010

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 Chileno de 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 Com | Netland Chile S.A. | Telsur |
| CTR | GTD Internet | Netline | Tutopia |
| Dinamic | IFX Networks | New Planet S.A. | Uplink |
| E-money | BT Infonet Chile | Tecnoera | VTR Banda Ancha |
| Entel | Intercity | Telefónica | |
| Fullcom | GTD Manquehue | Telmex | |

Descripción del Proyecto

- Lugares en que Cisco patrocina el Barómetro de Banda Ancha

Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Perú
Uruguay
Venezuela

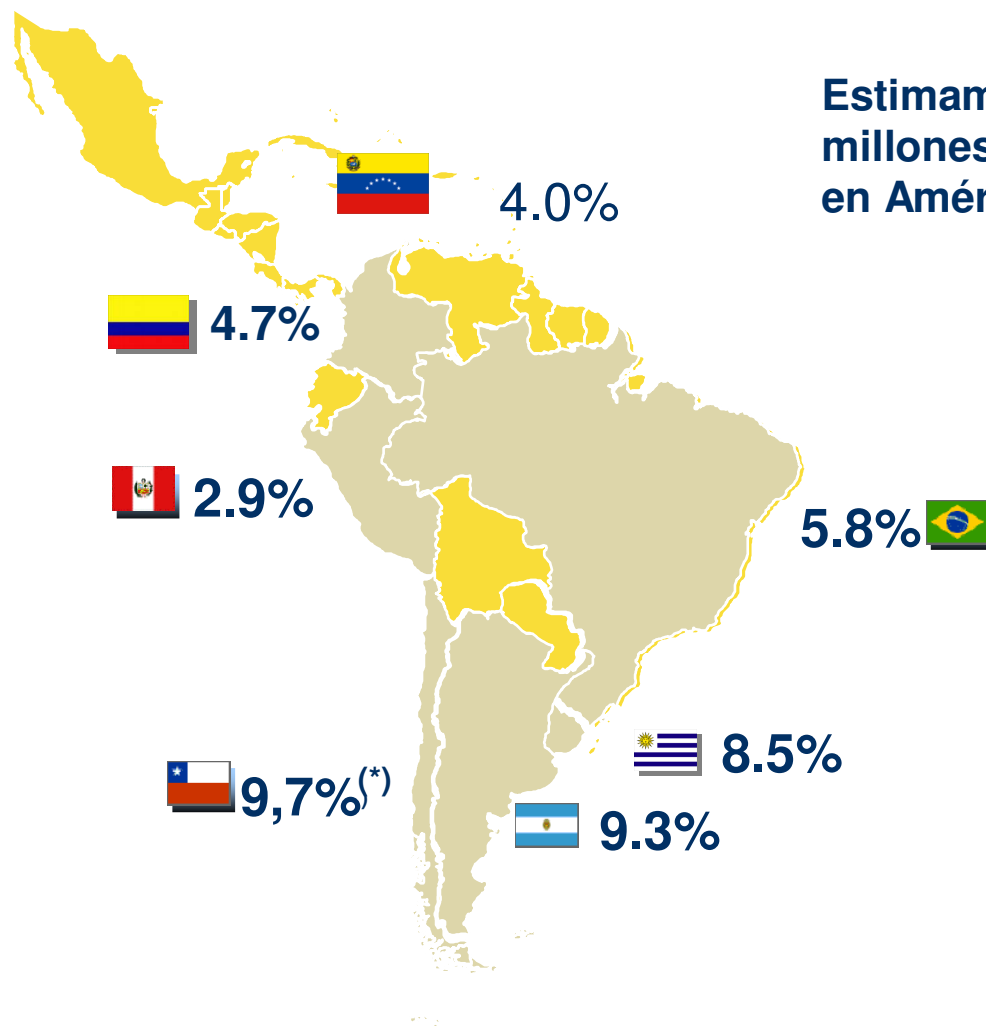



**barómetro cisco
de banda ancha**

**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 América Latina (Todas las velocidades a Junio 2009)



Estimamos que existen más de 31 millones de conexiones Banda Ancha en América Latina a Junio de 2009

Penetración en otros países A marzo 2009

Alemania + 29.9%

España + 20.3%

Irlanda +20.7%

Portugal +16.3%

Fuente: IDC

Hallazgos de la investigación

Crecimiento de la Banda Ancha en Chile, Dic08-Jun09

| Tipo de Tecnología de conexión | Total conexiones | |
|---|------------------|------------------|
| | A Junio 2009 | A Diciembre 2008 |
| Líneas dedicadas a Internet (IP Dedicado) | 18.035 | 18.009 |
| ADSL+ Cable Módem + Inalámbrico fijo | 1.596.401 | 1.443.790 |
| Total conexiones de banda ancha | 1.614.436 | 1.461.799 |

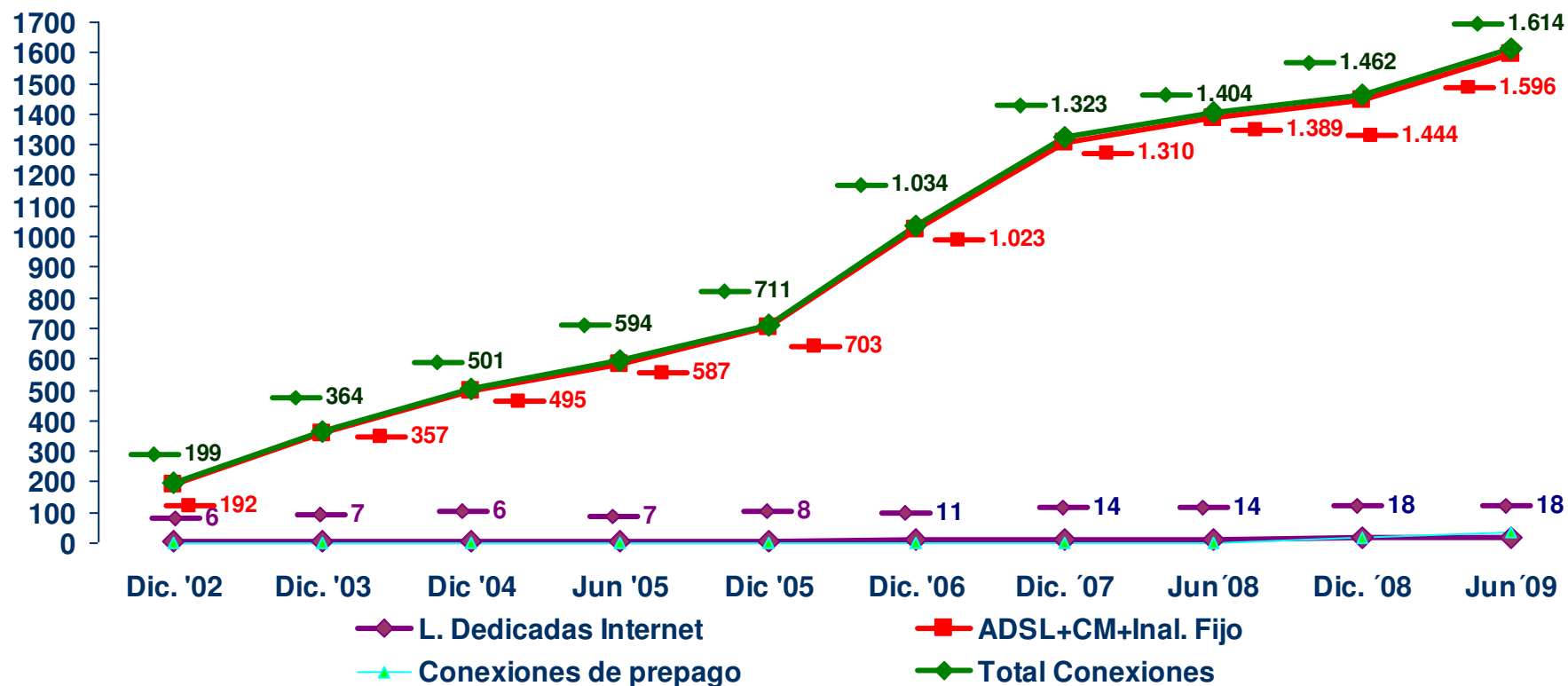
 0,1%

 10,6%

Crecimiento experimentado en el total de conexiones:
Diciembre 2008 – Junio 2009 ----> 10,4%
Junio 2008 – junio 2009 ----> 15%

Tendencia del Mercado, 2002–Jun09

Tendencia del Mercado - Total Conexiones (en miles)

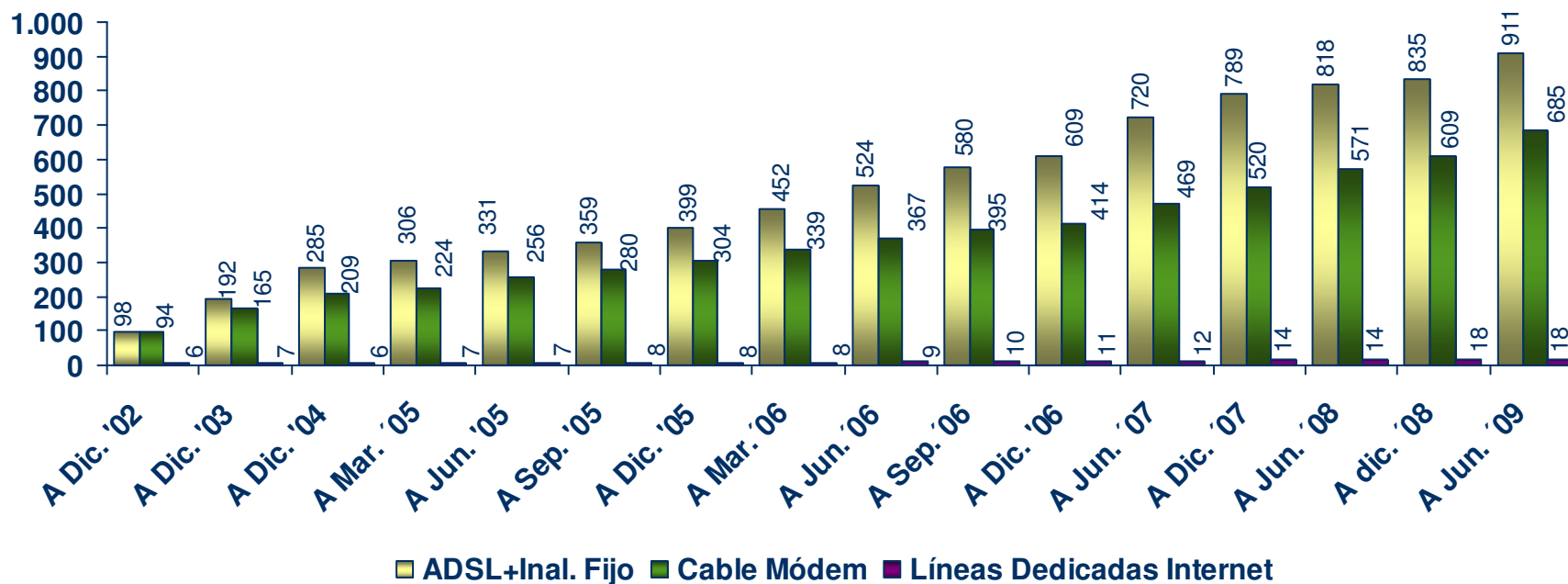


En el último año se ha comenzado a comercializar el servicio de prepago de Banda Ancha Fija, alcanzando a junio 2009 el 2,25% del total de las conexiones y un 23,8% de las nuevas conexiones que se sumaron en el último semestre

Fuente: IDC, API

Mercado de Banda Ancha en Chile por Tipo de Conexión

Distribución Total de conexiones por tecnologías miles de conexiones



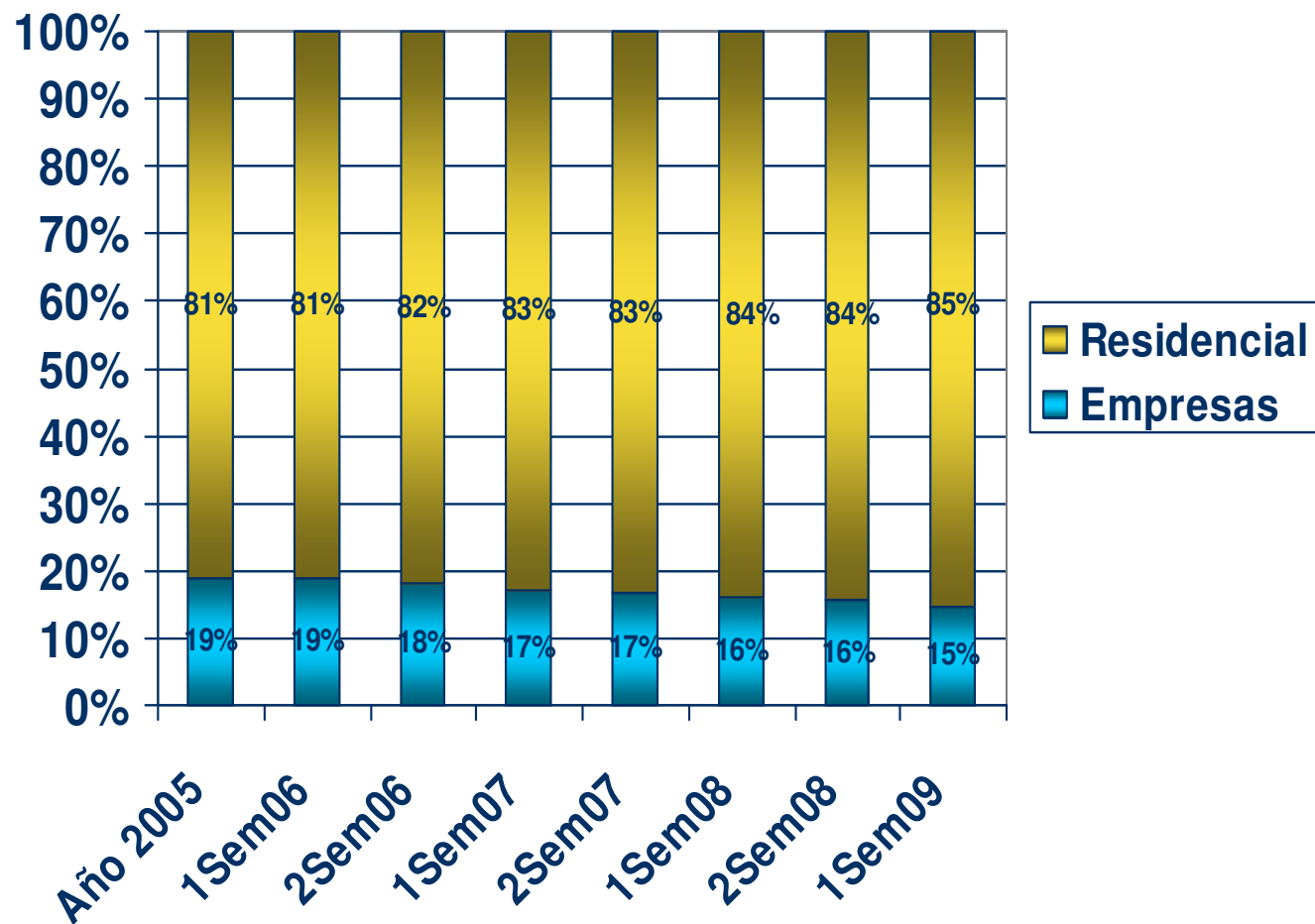
Las conexiones "ADSL + Inalámbrico fijo" experimentaron un crecimiento del 9,1% en el último semestre. Las conexiones de cable módem, un 12,6%. Mientras que las líneas dedicadas a Internet un leve crecimiento de un 0,1%

Fuente: IDC, API

Mercado de Banda Ancha en Chile Por Tipo de Consumidor

Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad

Se incluyen todas las velocidades



**Mercado residencial
dominante**

**El segmento empresa
mantiene sus niveles
de participación de
mercado**

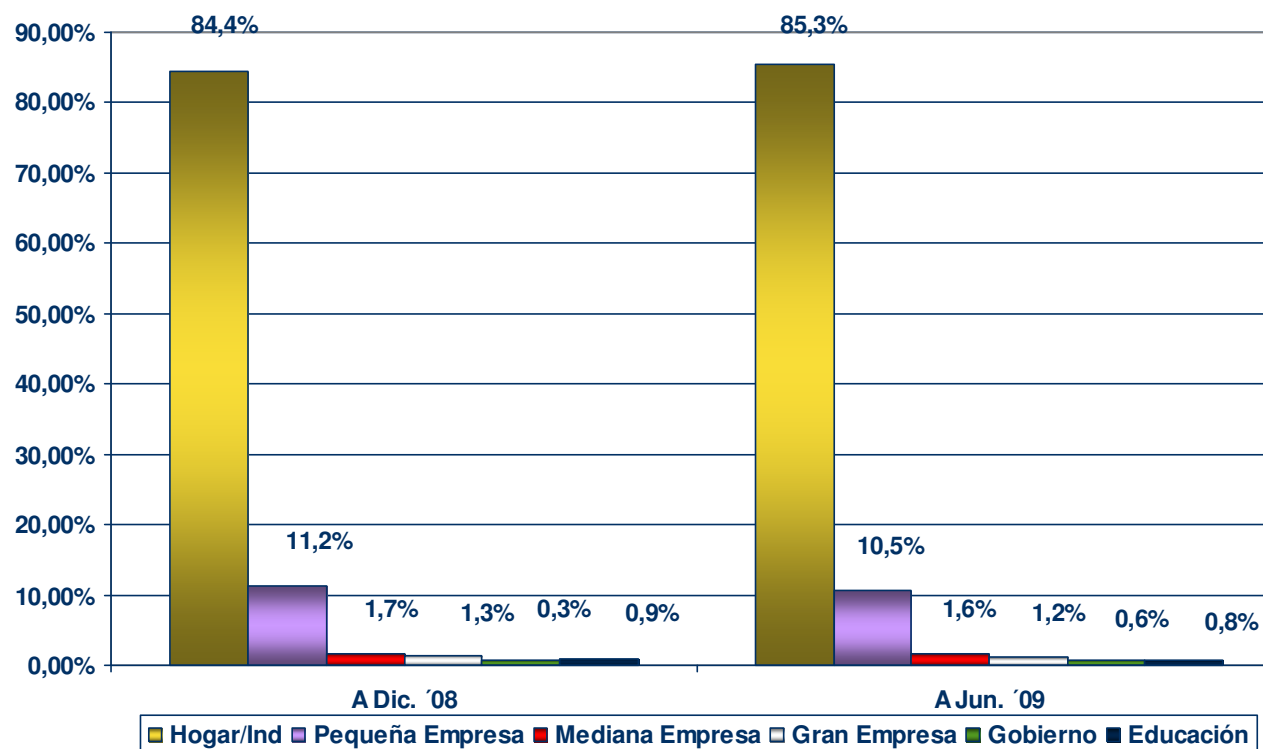
Fuente: IDC, API

Mercado de Banda Ancha en Chile Por Tipo de Consumidor

Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad

Se incluyen todas las velocidades

Total Mercado



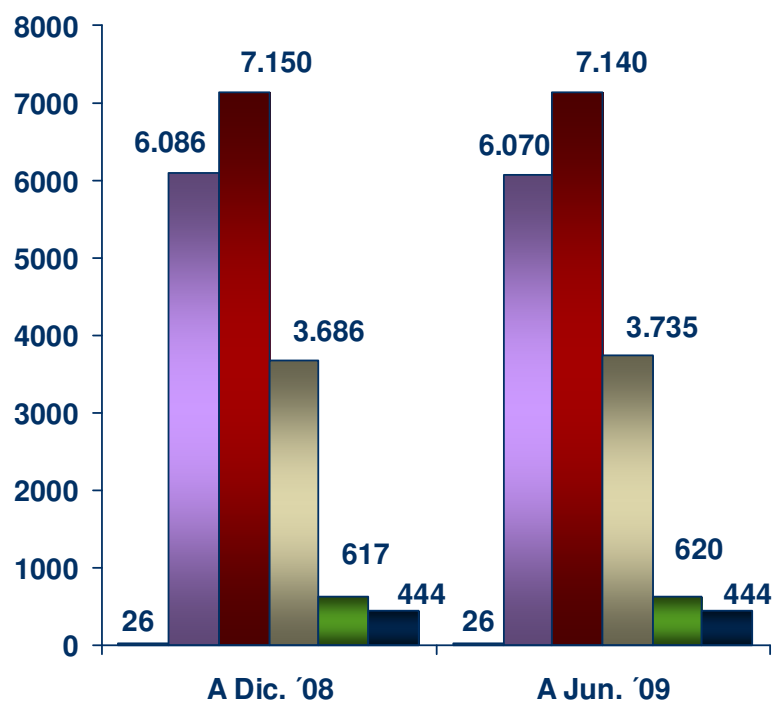
El 85% de las conexiones se encuentran concentradas en el segmento residencial, empujada esta adopción fuertemente por la oferta de los Multiservicios: Telefonía, Internet y Cable. O bien, por servicios pares. Y adicionalmente, en el último año, por los servicios de prepago

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

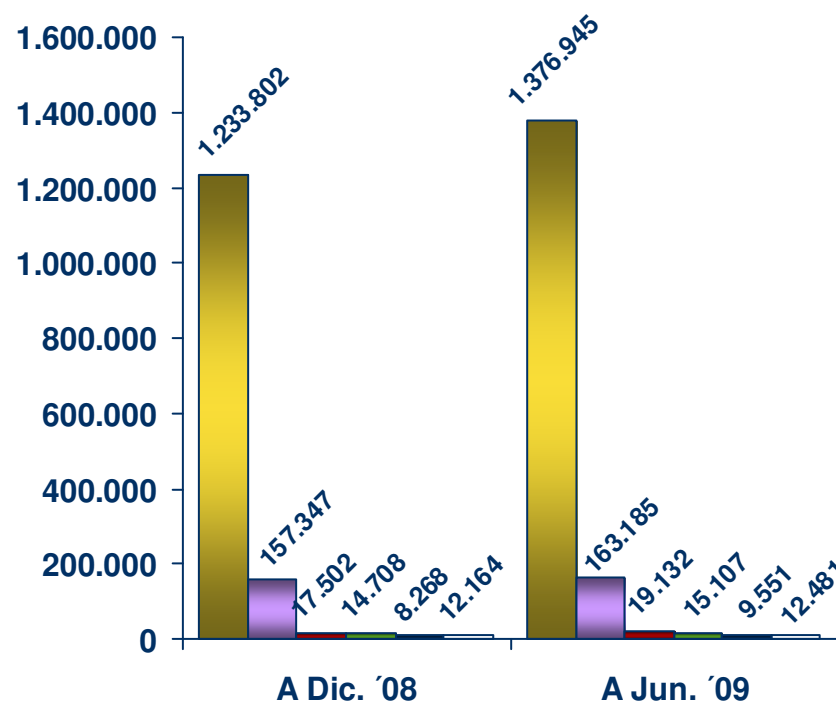
Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad

Se incluyen todas las velocidades

Líneas Dedicadas a Internet



ADSL + Inal. Fijo+ Cable Módem



En el semestre, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 11,6%. El de empresas, un 4,2%

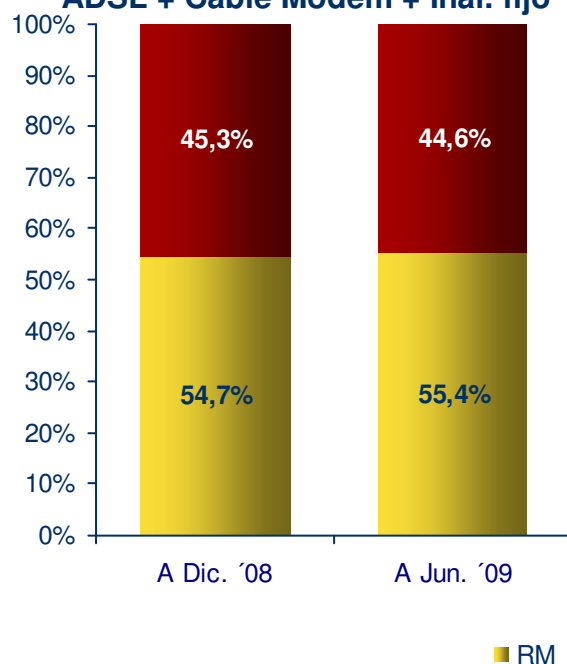
Mercado de Banda Ancha en Chile

Distribución Geográfica Total

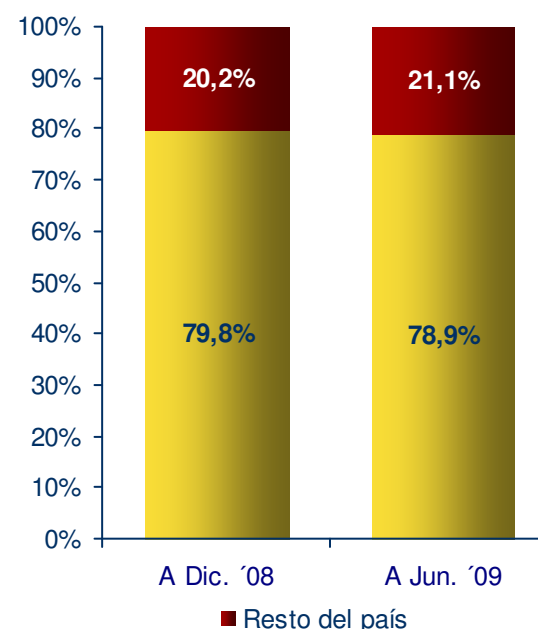
Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica

Se incluyen todas las velocidades

ADSL + Cable Módem + Inal. fijo



Líneas Dedicadas a Internet



Hubo un crecimiento tanto en las conexiones correspondiente a la RM como en el Resto del País, crecieron alrededor de un 11,9% y 8,6% respectivamente, en el último semestre, explicado por las tecnologías masivas de Banda Ancha

Mercado de Banda Ancha en Chile

Distribución Geográfica Por Regiones

Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica,

Se incluyen todas las velocidades

Estimaciones a Junio 2009

Número de conexiones & Penetración por región: A Junio 2009

A junio 2009 (en miles)

| Región | Poblac. | Conex. | Penetración % |
|---|---------|--------|---------------|
| XV Región de Arica y Parinacota | 213 | 18 | 8,4% |
| I Región de Tarapacá | 269 | 39 | 14,5% |
| II Región de Antofagasta | 555 | 76 | 13,7% |
| III Región de Atacama | 274 | 23 | 8,5% |
| IV Región de Coquimbo | 688 | 42 | 6,2% |
| V Región de Valparaíso | 1.701 | 151 | 8,9% |
| VI Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 858 | 39 | 4,5% |
| VII Región del Maule | 983 | 41 | 4,2% |



Penetración de Banda Ancha en Chile, a junio 2009: 9.7%

A junio 2009 (en miles)

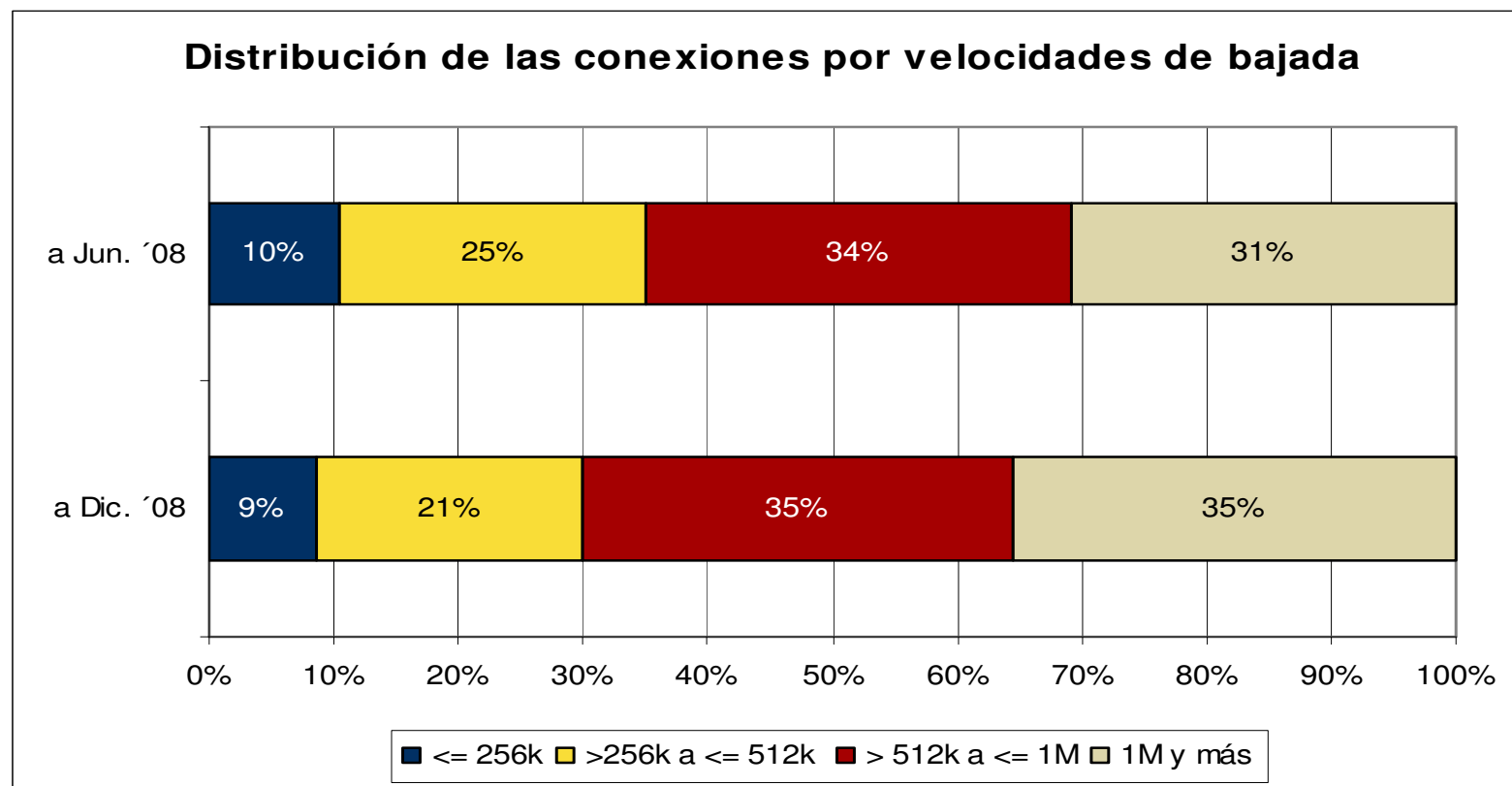
| Región | Poblac. | Conex. | Penetración % |
|--|---------|--------|---------------|
| VIII Región del Bío Bío | 1.996 | 132 | 6,6% |
| IX Región de la Araucanía | 946 | 53 | 5,7% |
| XIV Región de Los Ríos | 392 | 34 | 8,7% |
| X Región de los Lagos | 788 | 54 | 6,8% |
| XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 102 | 6 | 5,6% |
| XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena | 157 | 6 | 3,9% |
| Región Metropolitana | 6.677 | 899 | 13,5% |

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

Total población: 16.598.074, cifra actualizada y calculada según el compendio Estadístico 2007 del INE

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



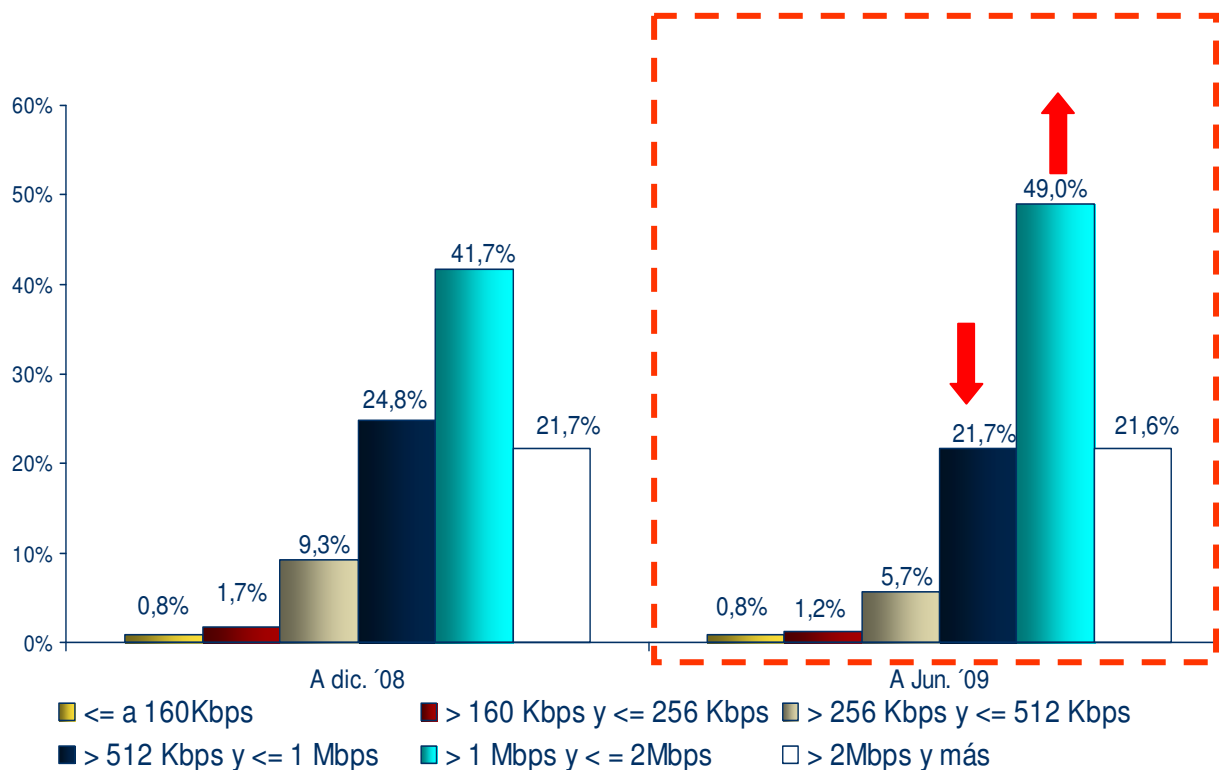
Fuente: IDC

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 Chile Por Velocidades, A junio 2009

Distribución de conexiones por Velocidades de Bajada

Se incluyen todas las velocidades



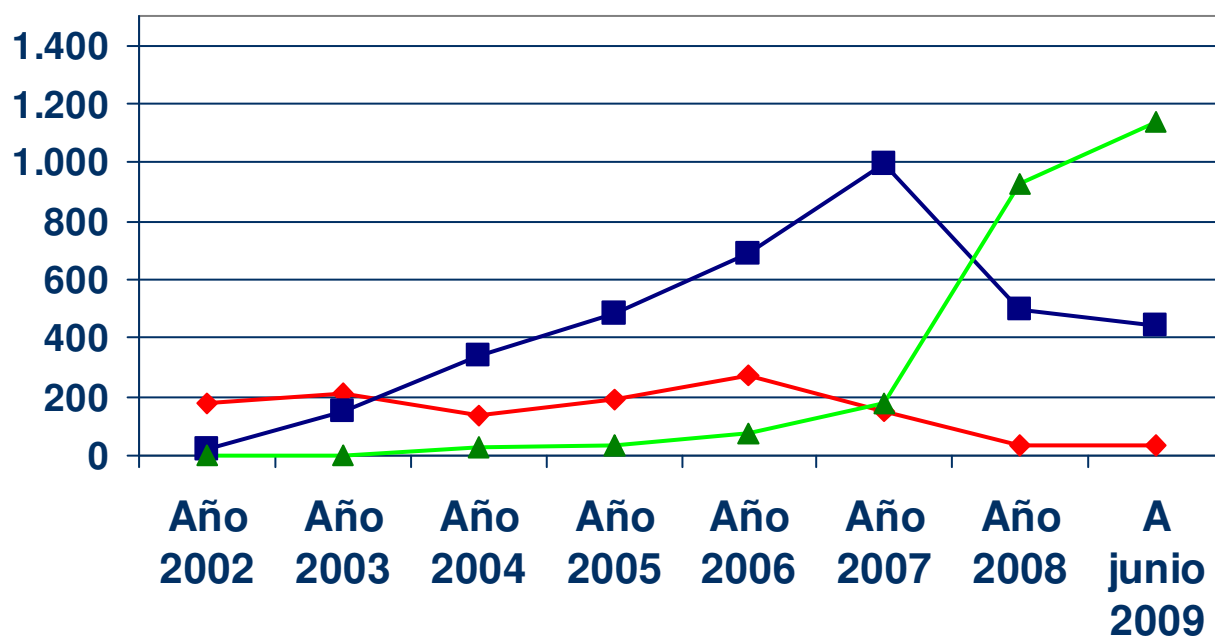
Se produce un aumento hacia mayores velocidades de más de 1Mbps

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 2008 versus
Agosto 2009

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.



Agosto 2008

Agosto 2009

| | Velocidad de bajada ofrecida | En Moneda Local | En Dólares | Velocidad de bajada ofrecida | En Moneda Local | En Dólares |
|--------------------------|---|-----------------|------------|---|-----------------|------------|
| Servicio ofrecido | Chile | Chile | Chile | Chile | Chile | Chile |
| ADSL | | | | | | |
| Mínima velocidad | 300kbps | \$ 18.059 | \$ 34,71 | 1Mbps | \$ 15.882 | \$ 28,34 |
| Máxima velocidad | 6Mbps | \$ 31.084 | \$ 59,75 | 8Mbps | \$ 31.924 | \$ 56,96 |
| Cable Módem | | | | | | |
| Mínima velocidad | 1Mbps | \$ 20.168 | \$ 38,77 | 1Mbps; con un límite de 1GB para bajar datos desde Internet | \$ 10.916 | \$ 19,48 |
| Máxima velocidad | 10Mbps; Cuota de 20GB de descarga mensual | \$ 36.164 | \$ 69,46 | 15Mbps; Cuota de 20GB de descarga mensual | \$ 37.815 | \$ 67,48 |
| Tipo de cambio utilizado | | \$ 520,23 | \$ 1,00 | | \$ 560,43 | \$ 1,00 |

En el último año se observa un incremento de las máximas velocidades ofrecidas en el mercado a precios atractivos

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 junio 2009 alcanzaron a 395 mil suscripciones experimentando un crecimiento de alrededor de un 70% en los últimos seis meses.

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, Dic08-Jun09

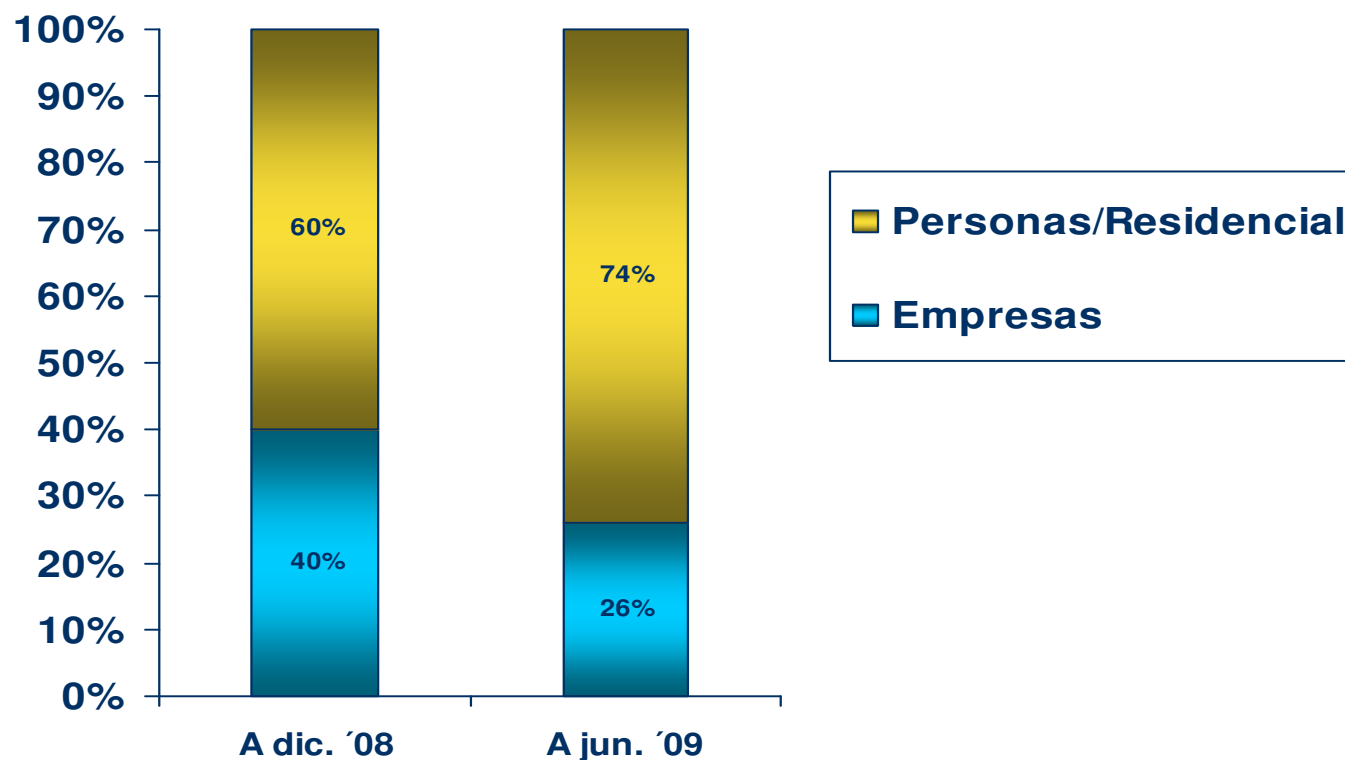
| Suscripciones | Total suscripciones, en miles | |
|--|-------------------------------|------------------|
| | A Junio 2009 | A Diciembre 2008 |
| Total suscripciones de Banda Ancha Móvil | 395 | 233 |

**El crecimiento experimentado en el total de suscripciones en el último semestre fue de:
Diciembre 2008 – Junio 2009----> 70%**

Mercado de Banda Ancha Móvil en Chile Por Tipo de Consumidor

Distribución del Total de Suscripciones por segmentos de mercado

Se incluyen todas las velocidades

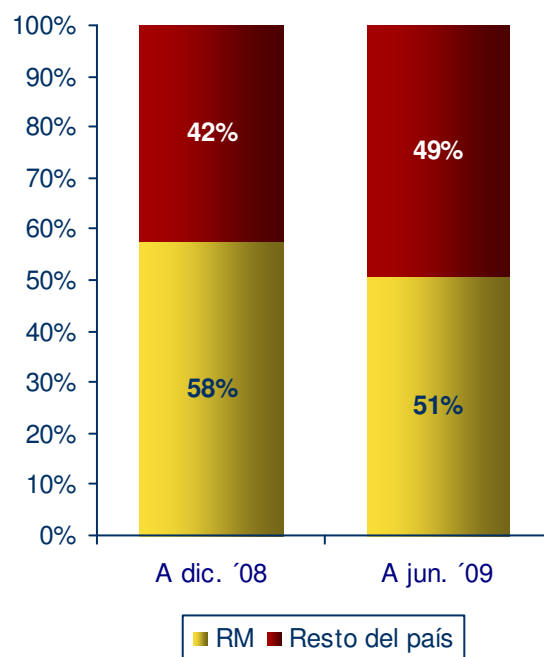


Se observa un importante crecimiento en la adopción de Banda Ancha móvil en el segmento personas/Residencial

Mercado de Banda Ancha Móvil en Chile Distribución Geográfica Total

Distribución de las suscripciones por Ubicación Geográfica

Se incluyen todas las velocidades



La adopción del servicio de Banda Ancha Móvil crece tanto en RM como fuera de ella. Experimentando un mayor crecimiento en el último semestre las suscripciones del segmento Resto del País

Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha

Los Aceleradores e Inhibidores se mantienen

Aceleradores

Inhibidores

Infraestructura Tecnológica

- La oferta de los servicios multiservicio incrementan la adopción en el hogar como también, empuja hacia el uso de mayores velocidades

- Falta de difusión de aplicaciones disponibles en la Internet

Aspectos Culturales

- Se incrementa la importancia de la adopción de Internet
- Crecimiento de las redes sociales vía Internet

- Falta de uso Intensivo de las tecnologías en los colegios

Penetración de PC

- Arancel \$0
- Baja de precios de los equipos
- Oferta diversa de equipos

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

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

Algunas de las Tendencias del Comportamiento del mercado

- A pesar de la incertidumbre económica el mercado, se incrementó y continuará con su crecimiento constante
- Creció la adopción de los servicios de prepago y se espera que continúe su adopción en el segmento hogar, por temas de presupuesto
- Continuará la optimización de la red, del ancho de banda, por la búsqueda de los mayores beneficios de la red para la reducción de costos y mejoras en la productividad
- Se espera que la adopción de los servicios de Banda Ancha Móvil continúe con altas tasas de crecimiento en el corto plazo

Conclusiones

Durante el primer semestre de 2009, se sumaron alrededor de 152,6 mil conexiones al mercado de Banda Ancha, y en el último año, 210 mil.

El mercado experimentó un crecimiento de un 10,4% en conexiones entre el período diciembre 2008 y junio 2009. Este crecimiento en relación al período anual, junio 2008 a junio 2009, fue de un 15%, explicado principalmente por el crecimiento del segmento hogar.

En el primer semestre del 2009, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 11,6%. Y el segmento empresas, fue de un 4,2%.

En el semestre, se registró un mayor crecimiento en las conexiones correspondiente a la RM, crecieron un 11,9%.

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 un 9.7%.

De acuerdo al Censo 2002 existen en Chile 4,4 millones de viviendas, si consideramos la actual cantidad de conexiones de tecnologías de Banda Ancha en el segmento hogar (1,38 millones) podemos concluir que alrededor del 31% de estas viviendas tienen conexión de Internet con tecnología de banda ancha fija.

Muchas gracias a cada uno de los colaboradores.

Meta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010: 50% de los hogares de Chile conectados



**barómetro cisco
de banda ancha**



50%
de los hogares de
Chile conectados al 2010

De acuerdo al último Censo existen en Chile 4,4 millones de viviendas, si consideramos la actual cantidad de conexiones de tecnologías de Banda Ancha en el segmento hogar (1,38 millones) podemos indicar que alrededor del 31% de estas viviendas tienen conexión de Internet con tecnología de banda ancha. En consecuencia, faltarían al menos 19 puntos porcentuales para llegar al 50% de penetración en los hogares

Contacto o preguntas

Natalia Vega

Telecom Research & Consulting Manager

IDC Latin America

nvega@idc.com

56.2.370 29 62

