

# Barómetro Cisco de Banda Ancha Chile 2003-2010

Resultados a junio 2008

Preparado para



barómetro cisco  
de banda ancha

Meta de Banda Ancha en el  
año 2010 en Chile:

Más de **1,5** Millones de  
conexiones

*Natalia Vega,  
Telecom Research & Consulting Manager  
IDC Latin America*

- ❑ Descripción del proyecto
- ❑ Situación de la Banda Ancha a nivel de América Latina
- ❑ Hallazgos de la investigación:
  - ✓ Total Conexiones
  - ✓ Meta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010
  - ✓ Por Tipo de Consumidor
  - ✓ Por Tecnología
  - ✓ Distribución Geográfica
  - ✓ Por Velocidades: Incluye análisis de América Latina
  - ✓ Precios de la Banda Ancha
- ❑ Banda Ancha Móvil
- ❑ Aceleradores e Inhibidores de la Banda Ancha en Chile
- ❑ Marco Regulatorio
- ❑ Conclusiones

## ☐ 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 Entrevistados durante el período de las investigaciones


Agencia de Internet Cybercenter	Global Com	Netland Chile S.A.	Telsur
CTR	GTD Internet	Netline	Terra Networks Chile S.A.
Dinamic	IFX Networks	New Planet S.A.	Tutopia
Emoney	BT Infonet Chile	Tecnoera	Uplink
Entel	Intercity	Telefónica Internet Empresas (TIE)	VTR Banda Ancha
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 diciembre 2007)



Referencias:  
España: +17%  
EEUU: +19%  
Corea: + 27%

Fuente: IDC

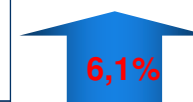
Nota: (\*) se ha actualizado y calculado en base a la población existente al 2007: 16.598.074.- INE

# Hallazgos de la investigación

# Crecimiento de la Banda Ancha en Chile, Dic07-Jun08

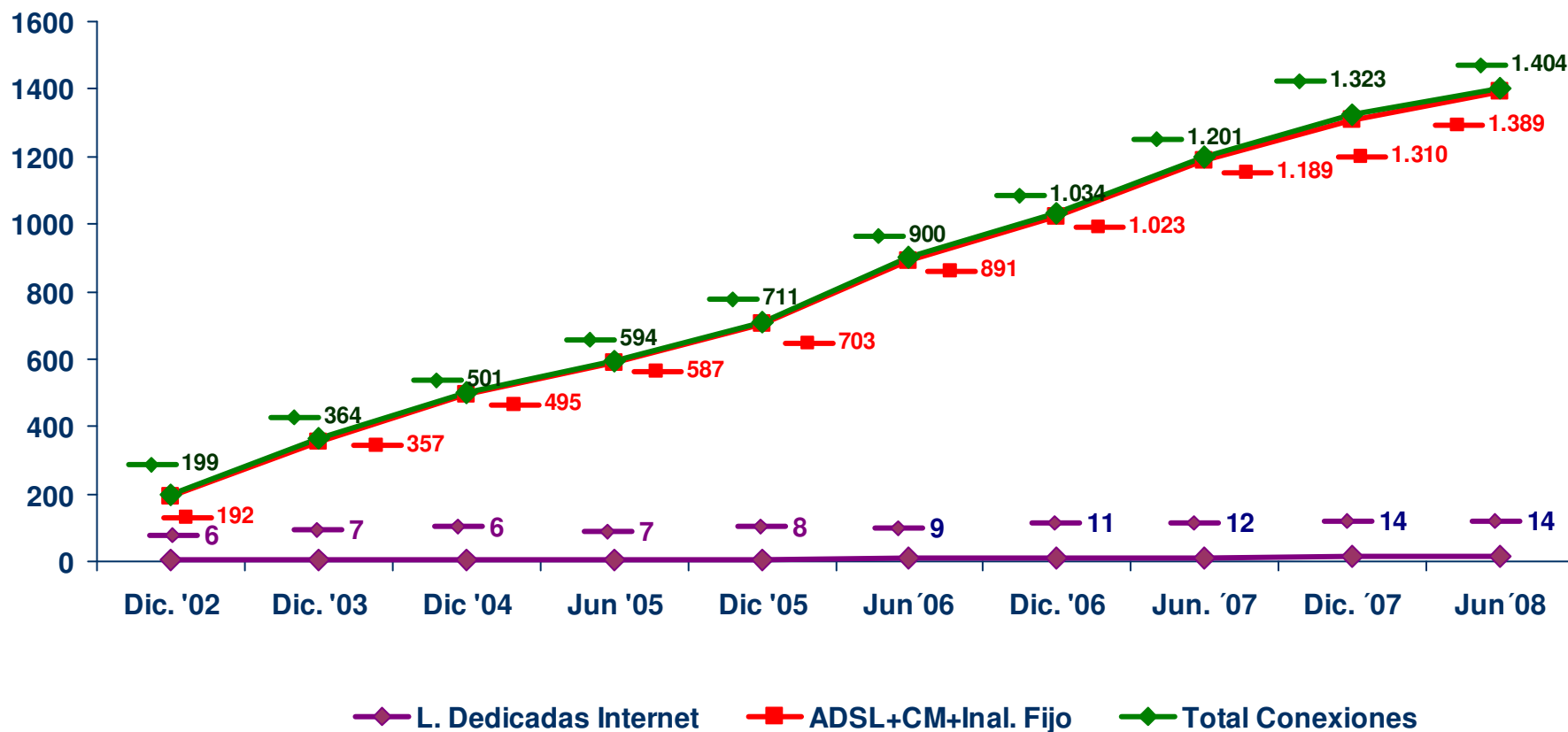
Tipo de Tecnología de conexión	Total conexiones	
	A Junio 2008	A Diciembre 2007
Líneas dedicadas a Internet (IP Dedicado)	14.485	13.893
ADSL+ Cable Módem + Inalámbrico fijo	1.389.319	1.309.553
<b>Total conexiones de banda ancha</b>	<b>1.403.804</b>	<b>1.323.446</b>

 **4,3%**

 **6,1%**

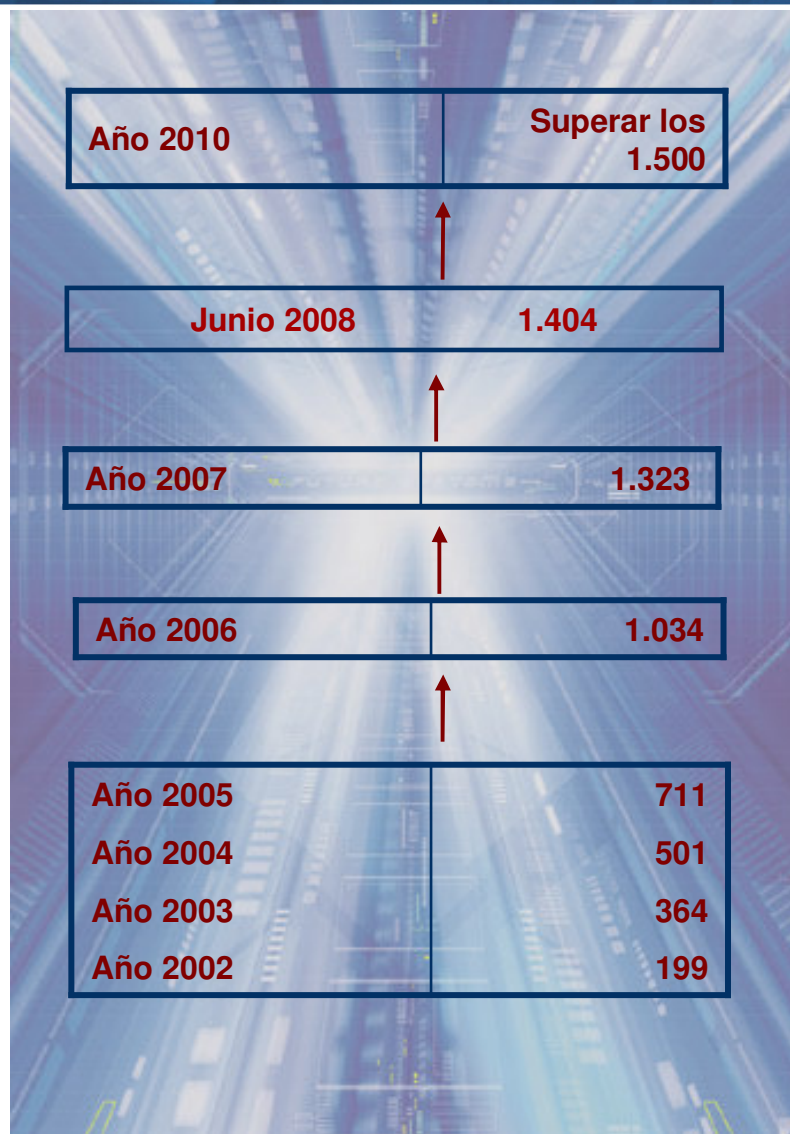
**Crecimiento experimentado en el total de conexiones:**  
**Diciembre 2007 – Junio 2008 -----> 6%**  
**Junio 2007 – junio 2008 -----> 17%**

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



Fuente: IDC, API

# Meta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010, en miles de conexiones

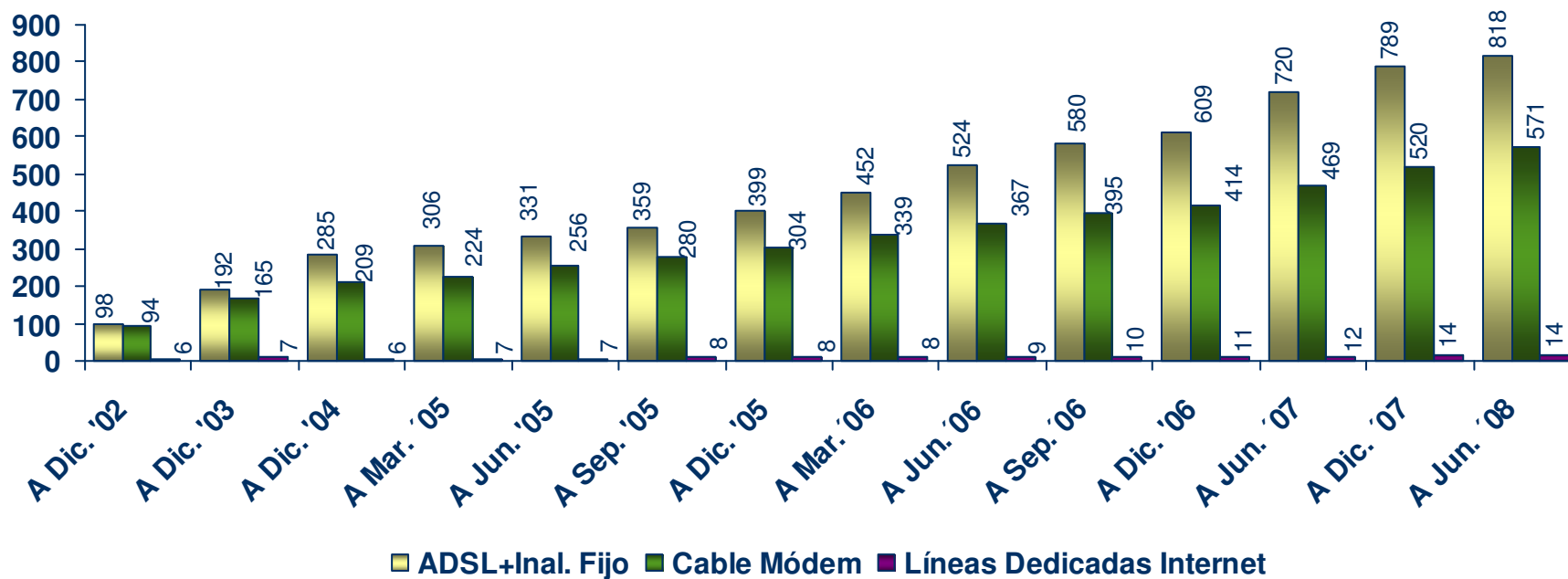


**Quedan menos de 100 mil conexiones para llegar a la meta del 2010**

**Es importante tener en cuenta que se espera que el mercado supere los 2 millones de conexiones en el año 2010**

# Mercado de Banda Ancha en Chile por Tipo de Conexión

## Distribución Total de conexiones por tecnologías miles de conexiones



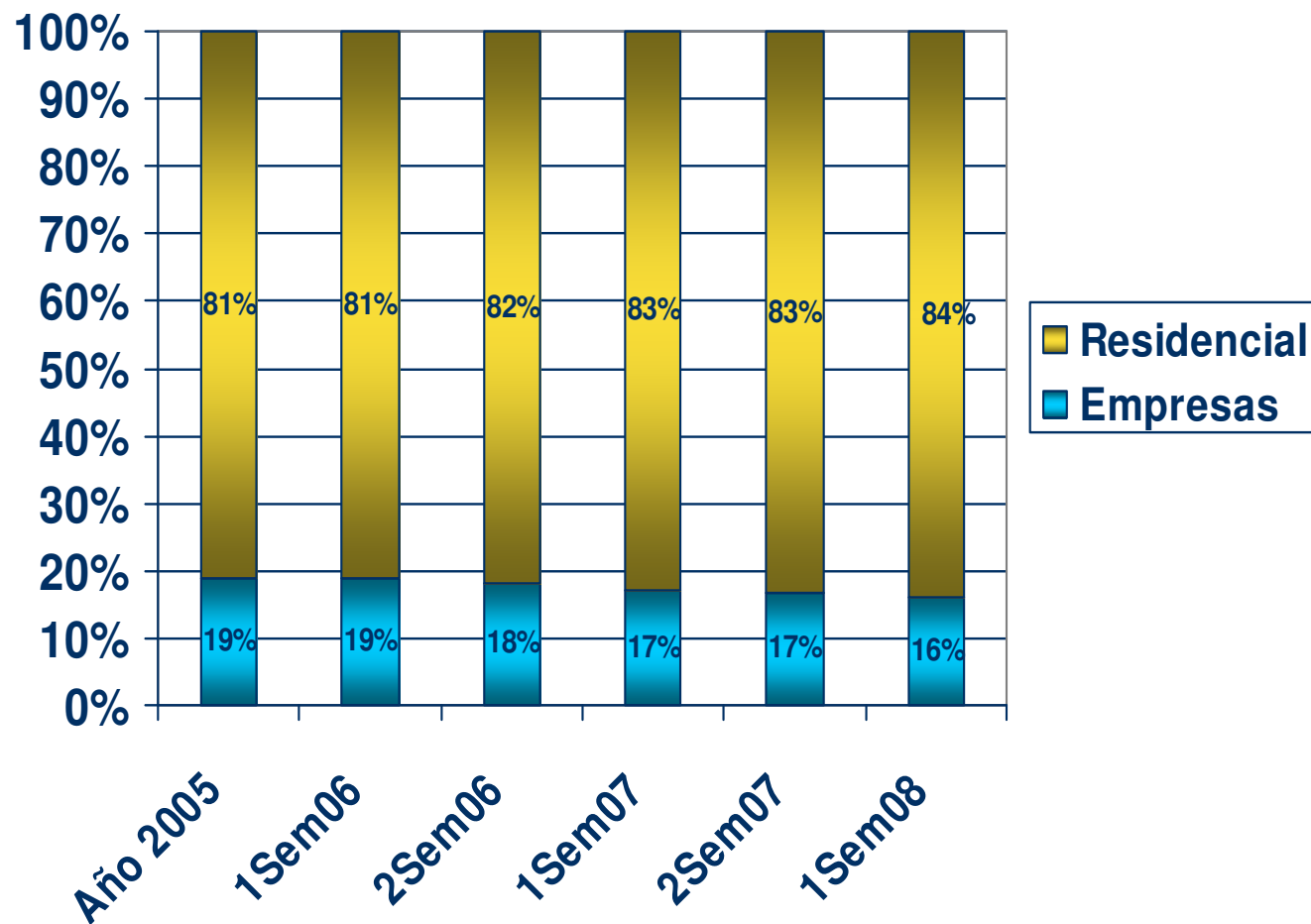
**Las conexiones “ADSL + Inalámbrico fijo” experimentaron un crecimiento del 4% en el último semestre. Las conexiones de cable módem, un 10%. Mientras que las líneas dedicadas a Internet un 4%.**

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. Creció en el último semestre 7%**

**Experimentó en el último semestre un leve crecimiento el segmento empresas**

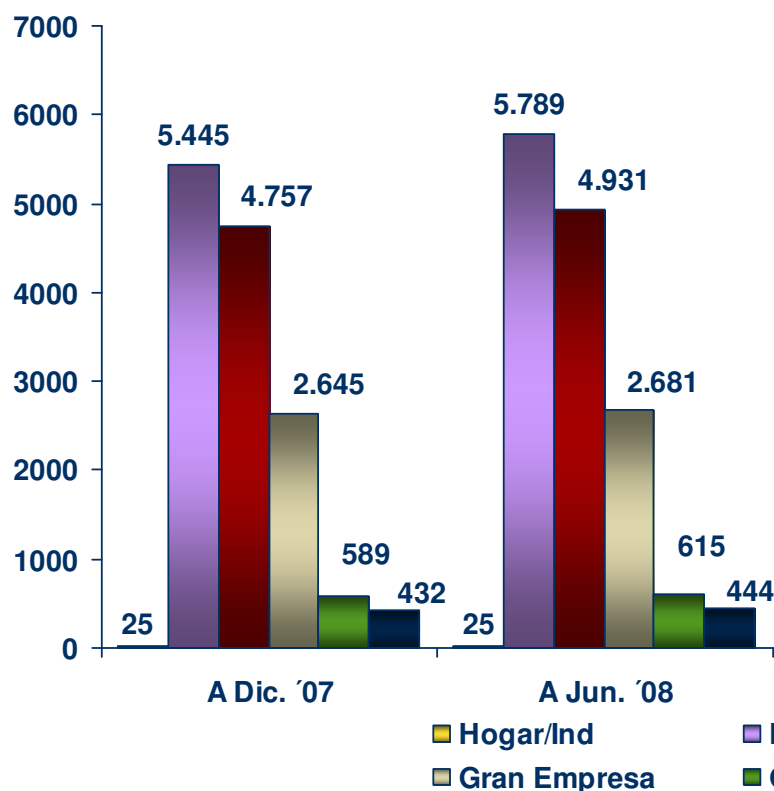
Fuente: IDC, API

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

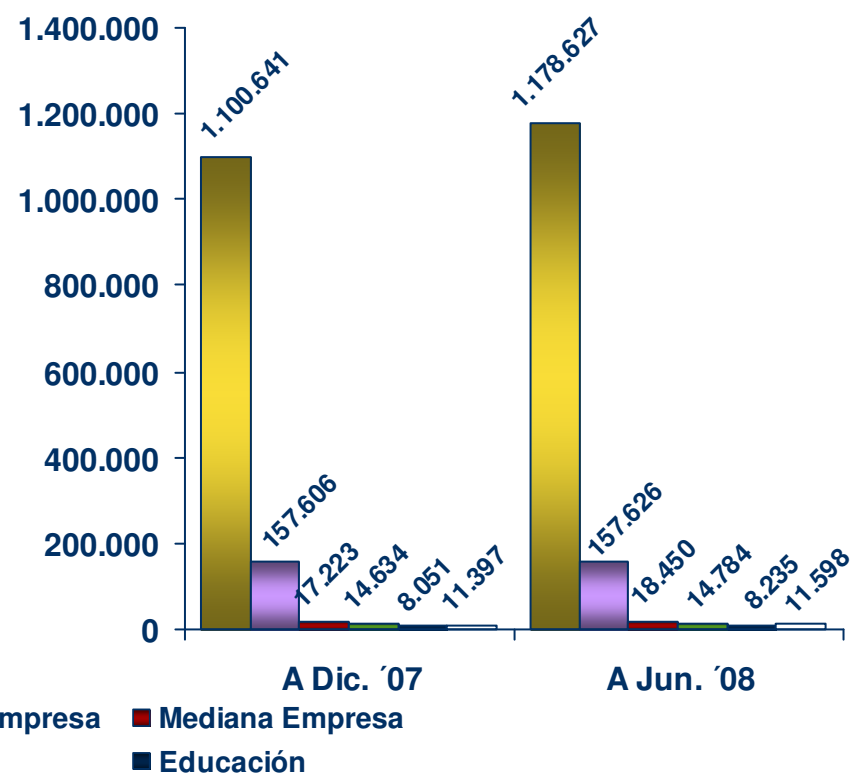
## Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad

Se incluyen todas las velocidades

### Líneas Dedicadas a Internet



### ADSL + Inal. Fijo+ Cable Módem



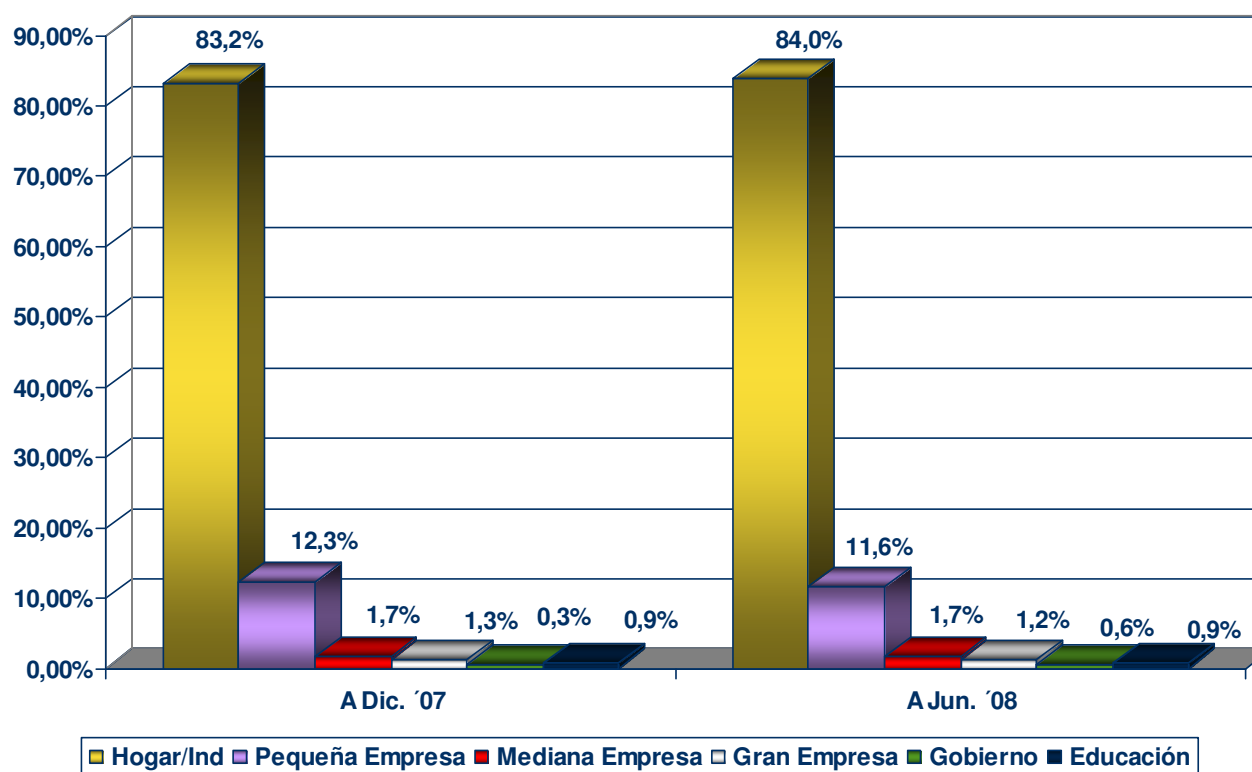
**En el semestre, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 7%.**

# 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 84% 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.**

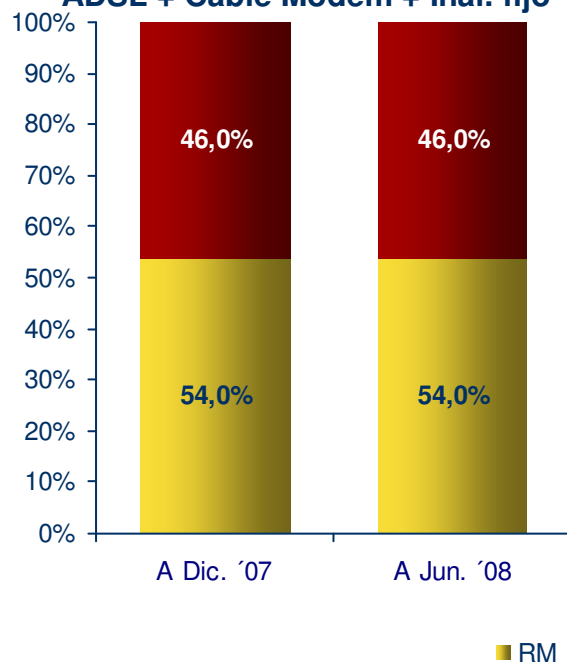
# Mercado de Banda Ancha en Chile

## Distribución Geográfica Total

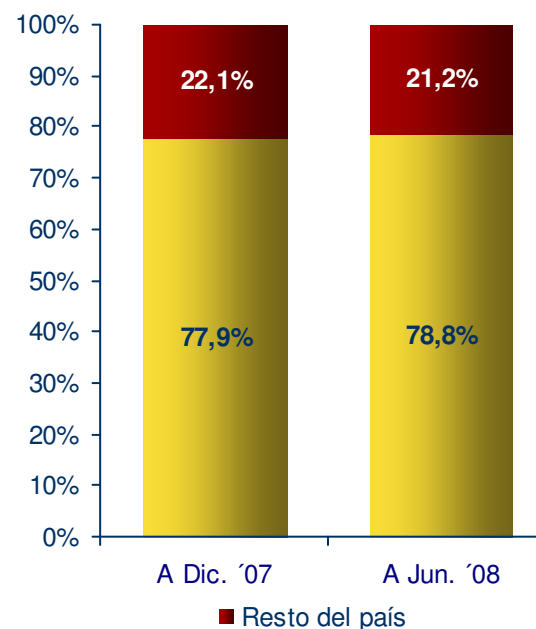
### Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica

Se incluyen todas las velocidades

ADSL + Cable Módem + Inal. fijo



Líneas Dedicadas a Internet



**Hubo un crecimiento similar entre las conexiones correspondiente a la RM y Resto del País, crecieron alrededor de un 6% y 6,1% respectivamente en el último semestre, explicado por las tecnologías masivas de Banda Ancha y por el segmento Residencial**

# Mercado de Banda Ancha en Chile

## Distribución Geográfica Por Regiones

### Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica,

Se incluyen todas las velocidades

#### Estimaciones a Junio 2008

Número de conexiones & Penetración por región: **Junio 2008**

**Junio 2008 (en miles)**

Región	Poblac.	Conex.	Penetración %
XV Región de Arica y Parinacota	213	14	6,4%
I Región de Tarapacá	269	38	14,1%
II Región de Antofagasta	555	71	12,8%
III Región de Atacama	274	21	7,8%
IV Región de Coquimbo	688	35	5,1%
V Región de Valparaíso	1.701	140	8,2%
VI Región del Libertador Bernardo O'Higgins	858	36	4,1%
VII Región del Maule	983	31	3,2%



**Penetración de Banda Ancha en Chile, a Junio 2008: 8.5%**

**Junio 2008 (en miles)**

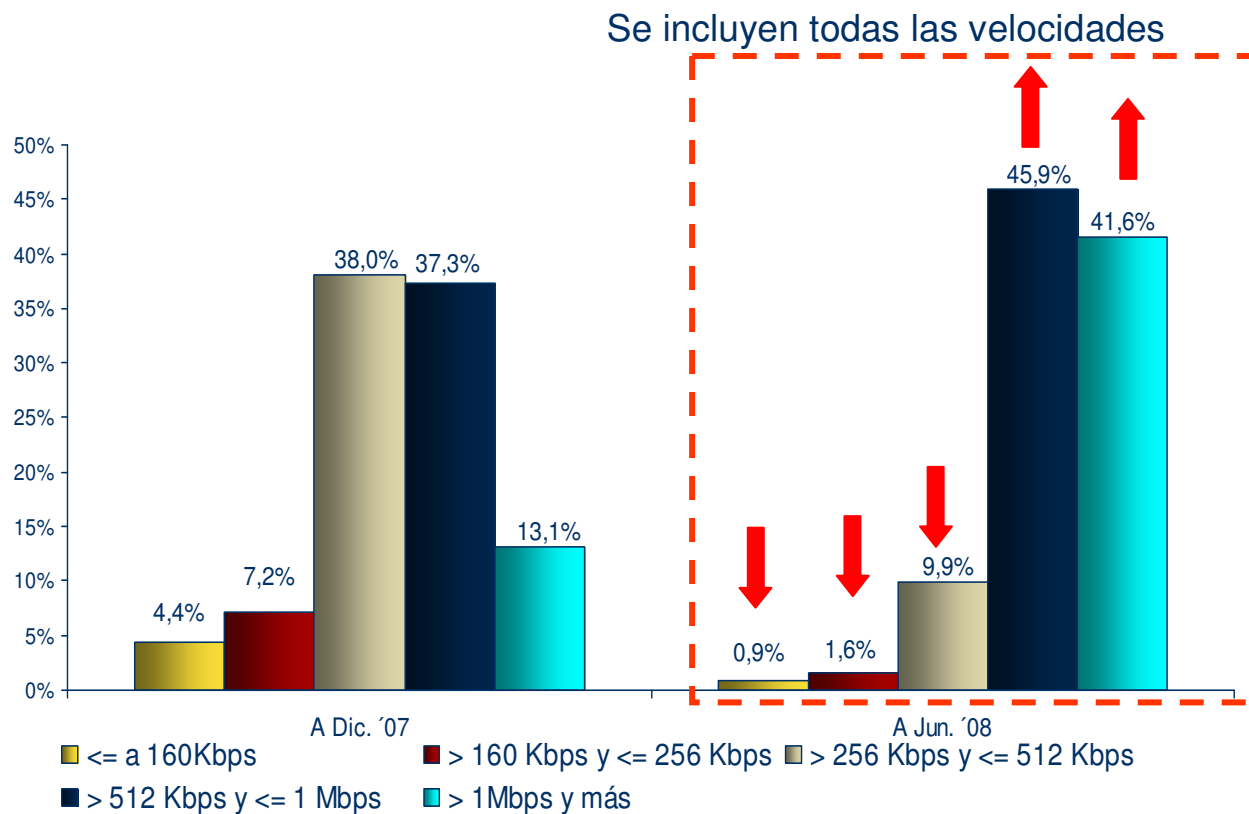
Región	Poblac.	Conex.	Penetración %
VIII Región del Bío Bío	1.996	118	5,9%
IX Región de la Araucanía	946	49	5,2%
XIV Región de Los Ríos	392	28	7,1%
X Región de los Lagos	788	48	6,1%
XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	102	5	5,0%
XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena	157	6	3,8%
Región Metropolitana	6.677	763	11,4%

**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

# Mercado de Banda Ancha en Chile Por Velocidades, A junio 2008

## Distribución de conexiones por Velocidades de Bajada



Sobre la categoría de 1Mbps se encuentran concentradas las conexiones de velocidades de 2Mbps

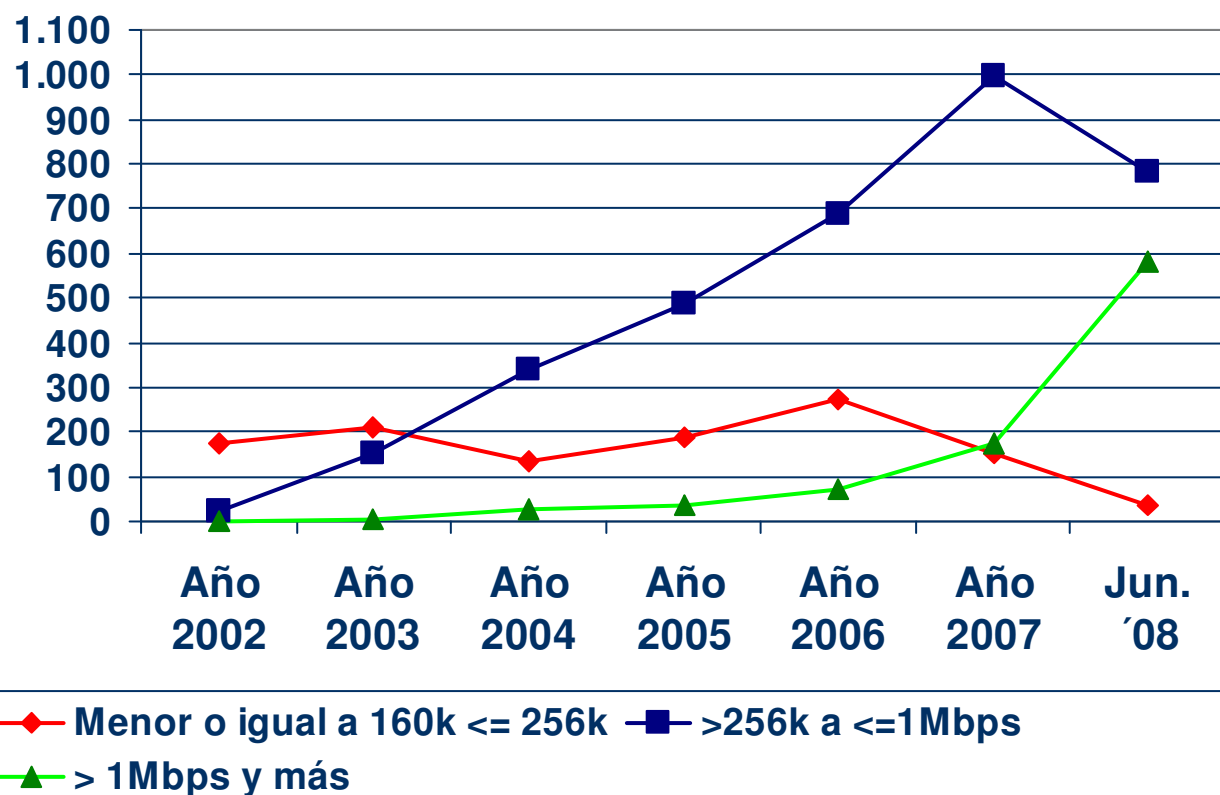
**Se produce un aumento hacia mayores velocidades, debido a la oferta de duplicación y triplicación**

# Mercado de Banda Ancha en Chile

## Comportamiento de las Conexiones

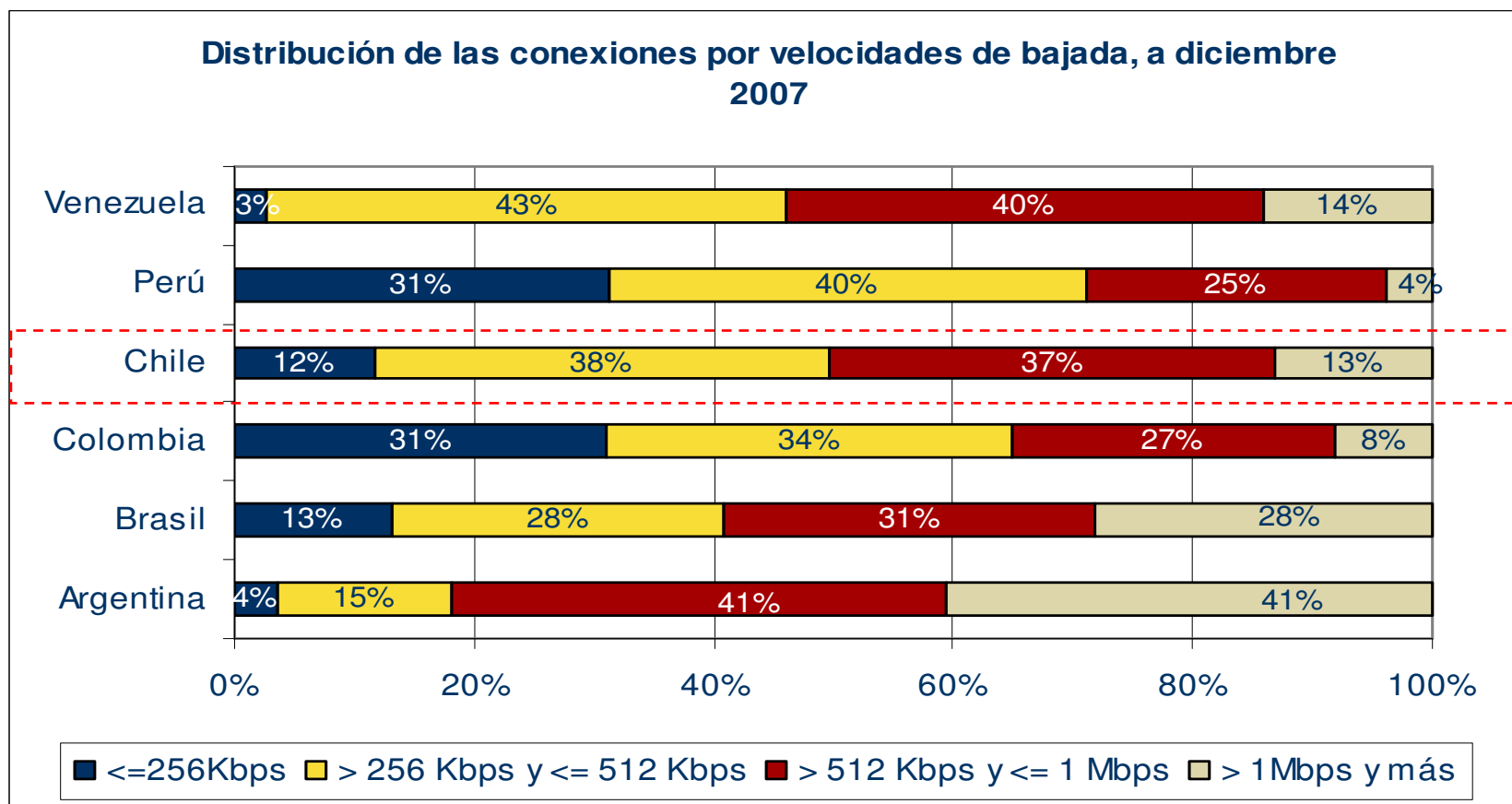
### Comportamiento de las conexiones por Velocidades de Bajada

Se incluyen todas las velocidades



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

La distribución de las conexiones se encontraba concentrada a diciembre 2007 en las velocidades de bajada entre mayores a 256Kbps y menores o iguales 1Mbps, el 67% de las conexiones se encontraba en este rango



Fuente: IDC

# Precios de los servicios Masivos de Banda Ancha

Comparación Agosto 2007 versus  
Agosto 2008

# 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 2007

	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
<b>ADSL</b>						
Mínima velocidad	300kbps	\$ 18.059	\$ 34,71	200kbps	\$ 17.639	\$ 33,63
Máxima velocidad	6Mbps	\$ 31.084	\$ 59,75	4Mbps	\$ 37.034	\$ 70,61
<b>Cable Módem</b>						
Mínima velocidad	1Mbps	\$ 20.168	\$ 38,77	300kbps	\$ 18.824	\$ 35,89
Máxima velocidad	10Mbps; Cuota de 20GB de descarga mensual	\$ 36.164	\$ 69,46	10Mbps; Cuota de 5GB de descarga mensual	\$ 33.529	\$ 63,93
Tipo de cambio utilizado		\$ 520,23	\$ 1,00		\$ 524,50	\$ 1,00

**Hubo una baja en los precios de las conexiones de máxima velocidades, en los últimos seis meses**

# Situación de la Banda Ancha Móvil en Chile

# Banda Ancha Móvil

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

Podemos observar como en los últimos meses se ha producido un importante despliegue de ofertas de este servicio por parte de los operadores de telefonía móvil, ya sea mediante planes de prepago como de pospago.

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

IDC estima que el número de suscripciones de Banda Ancha Móvil a Junio de 2008 se encuentra en el rango de 150 mil a 180 mil suscripciones.

Las suscripciones estimadas corresponde 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.

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 pospago o de pre-pago. 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.

# Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha

# Los Aceleradores e Inhibidores se mantienen

## Aceleradores

## Inhibidores

### Infraestructura Tecnológica

La oferta de los servicios de Triplay incrementan la adopción en el hogar

- Falta de difusión de aplicaciones disponibles en la Internet.
- Falta de difusión del contenido positivo y atractivo que existe en Internet.

### Aspectos Culturales

La Internet se considera hoy como una herramienta y una extensión de la biblioteca

Falta de uso Intensivo de las tecnologías en los colegios.

### Penetración de PC

Arancel \$0  
Baja de precios de los equipos

- Falta incrementar la base instalada, pero con contenido y educación.
- Para los segmentos socioeconómicos bajos se considera un bien suntuario

# Marco Regulatorio

# Marco Regulatorio: Se han establecido normas técnicas para la prestación del servicio

- El servicio de Internet es considerado como un servicio de telecomunicaciones. Específicamente como un servicio complementario, no requiere concesión
- Se define un proveedor de acceso a Internet como una persona natural o jurídica que presta el servicio de acceso a Internet a público en general, de conformidad a la ley y a su normativa complementaria
- Existe un procedimiento y plazo para establecer y aceptar conexiones entre ISP
- Existen indicadores de calidad de los enlaces de conexión para cursar el tráfico nacional de Internet y sistema de publicidad de los mismos

## Marco Regulatorio: Orientado a permitir el acceso a la totalidad de los contenidos, en condiciones no discriminatorias

- Se encuentra establecido un conjunto mínimo de indicadores de calidad del servicio de acceso a Internet para los proveedores. Por ejemplo: tiempo promedio de establecimiento de la conexión y tasa de transferencia de datos
- Existe un Consejo Nacional de nombres de Dominio y Números IP
- Existe una división de Acceso Universal a la Sociedad de la Información, cuyo objetivo es promover el desarrollo de las redes y servicios de telecomunicaciones, con especial énfasis en superar la brecha digital

# Marco Regulatorio: Trabajando con la industria para definir indicadores de calidad

Subtel se encuentra trabajando en cómo implementar indicadores de calidad para los servicios de acceso a Internet en relación a (1) las velocidades obtenidas al bajar o subir un archivo; (2) variación de los delay o retardos en la comunicación entre servidores; (3) informar al suscriptor sobre las velocidades, límites, horas más congestionadas y sobre las políticas de administración de redes: traffic shaping, bloqueo de servicios, protocolos y puertos, entre otros aspectos.

# Conclusiones

- Durante el primer semestre de 2008, se sumaron alrededor de 80 mil conexiones al mercado de Banda Ancha, y en el último año, 203 mil.
- El mercado experimentó un crecimiento de un 6% en conexiones entre el período diciembre 2007 y junio 2008. Este crecimiento en relación al período anual, junio 2007-junio 2008, fue de un 17%, explicado principalmente por el crecimiento del segmento hogar.
- En el primer semestre del 2008, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 7%. Y el de empresas, fue un leve crecimiento.
- En el semestre, se registró un crecimiento similar entre las conexiones correspondiente a la RM y Resto del País, crecieron alrededor de un 6% y 6,1% respectivamente.
- Aumentan las conexiones de mayores velocidades.

# Conclusiones (Cont.)

- En Chile, la penetración de las conexiones de tecnología de banda ancha por cada 100 habitantes alcanzó a un 8.5%. Es importante mencionar que se ha actualizado el número de habitantes de Chile por tal motivo, la penetración es menor a la informada a diciembre 2007.
- 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 (1,18 millones) podemos concluir que sólo alrededor del 26,8% de estas viviendas tienen conexión de Internet con tecnología de banda ancha.
- Actualmente, en Corea la penetración por cada 100 habitantes supera el **26%**. Y la penetración por cada 100 viviendas/casas es de un **65%**, presentando la mayor penetración a nivel mundial.

# Gracias!

Natalia Vega

Telecom Research & Consulting Manager

Latin America

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

+56.02.370.29.62

