

# Estudio de Banda Ancha en Chile 2002-2010

International Data Corporation Chile

**A diciembre 2004**

[www.idc.com](http://www.idc.com)

# Centros de Investigación de IDC



[www.idc.com](http://www.idc.com)

# Estudio de Banda Ancha Chile 2002-2010

## Metodología

- El estudio del Barómetro es el resultado de extensas entrevistas realizadas a los principales proveedores de acceso a Internet en Chile. Para la selección se tomó en cuenta la importancia de los proveedores desde el punto de vista de los ingresos al por menor, cantidad de cuentas/líneas (conexiones) y permanencia en el mercado Chileno.
- Se entrevistan a 30 proveedores de 32 que brindan servicio de acceso a Internet de todos los tipos de conexiones.
- Otras Investigaciones IDC y fuentes secundarias.

# Estudio de Banda Ancha Chile 2002-2010

- Definición

## Banda Ancha

- Conexión permanente (always on)
- Velocidad = 128 Kbps o superior, tanto de subida como de bajada
- 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.

# Estudio de Banda Ancha Chile 2002-2010

## Número total de conexiones de Banda Ancha

*(sólo incluye las conexiones igual o superior a 128Kbps, subida como de bajada)*

• <b>Cifra a diciembre 2002:</b>	<b>186.273</b>
• <b>Cifra a diciembre 2003:</b>	<b>312.932</b>
• <b>Cifra a septiembre 2004:</b>	<b>374.530</b>
• <b>Cifra actual a diciembre 2004:</b>	
<b>Líneas dedicadas a Internet</b>	<b>7.423</b>
<b>ADSL+ Cable Módem + Inalámbrico fijo</b>	<b>465.723</b>
<b>Total a diciembre 2004</b>	<b>473.146</b>

**Crecimiento experimentado en el total de conexiones:**

**Diciembre 2002 - diciembre 2003 ----> 68%**

**Diciembre 2003 - diciembre 2004 ----> 51%**

# Estudio de Banda Ancha Chile 2002-2010

## Número total de conexiones de Banda Ancha

*(sólo incluye las conexiones igual o superior a 128Kbps, subida como de bajada)*

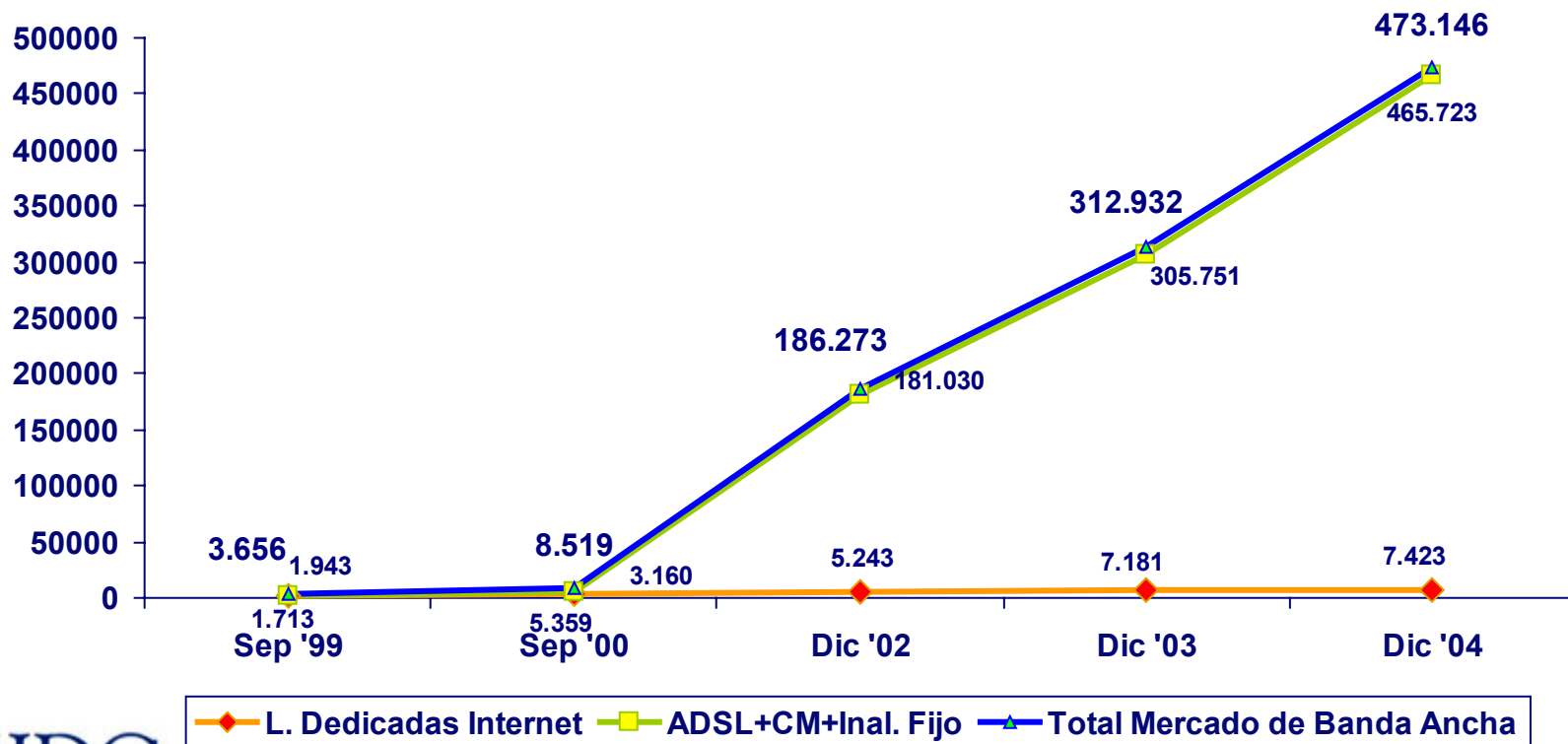
	<b>Año 2002</b>	<b>Año 2003</b>	<b>Año 2004</b>
<b>Líneas Dedicadas</b>	<b>5.243</b>	<b>7.181</b>	<b>7.423</b>
<b>ADSL + Cable Módem + Inalámbrico Fijo</b>	<b>181.030</b>	<b>305.751</b>	<b>465.723</b>
<b>Total</b>	<b>186.273</b>	<b>312.932</b>	<b>473.146</b>

### **Crecimiento experimentado:**

	<b>Líneas dedicadas</b>	<b>ADSL + Cable M. + Inal. Fijo</b>
<b>Dic. '02 a dic. '03</b>	<b>37%</b>	<b>69%</b>
<b>Dic. '03 a dic. '04</b>	<b>3%</b>	<b>52%</b>

# Estudio de Banda Ancha Chile 2002-2010

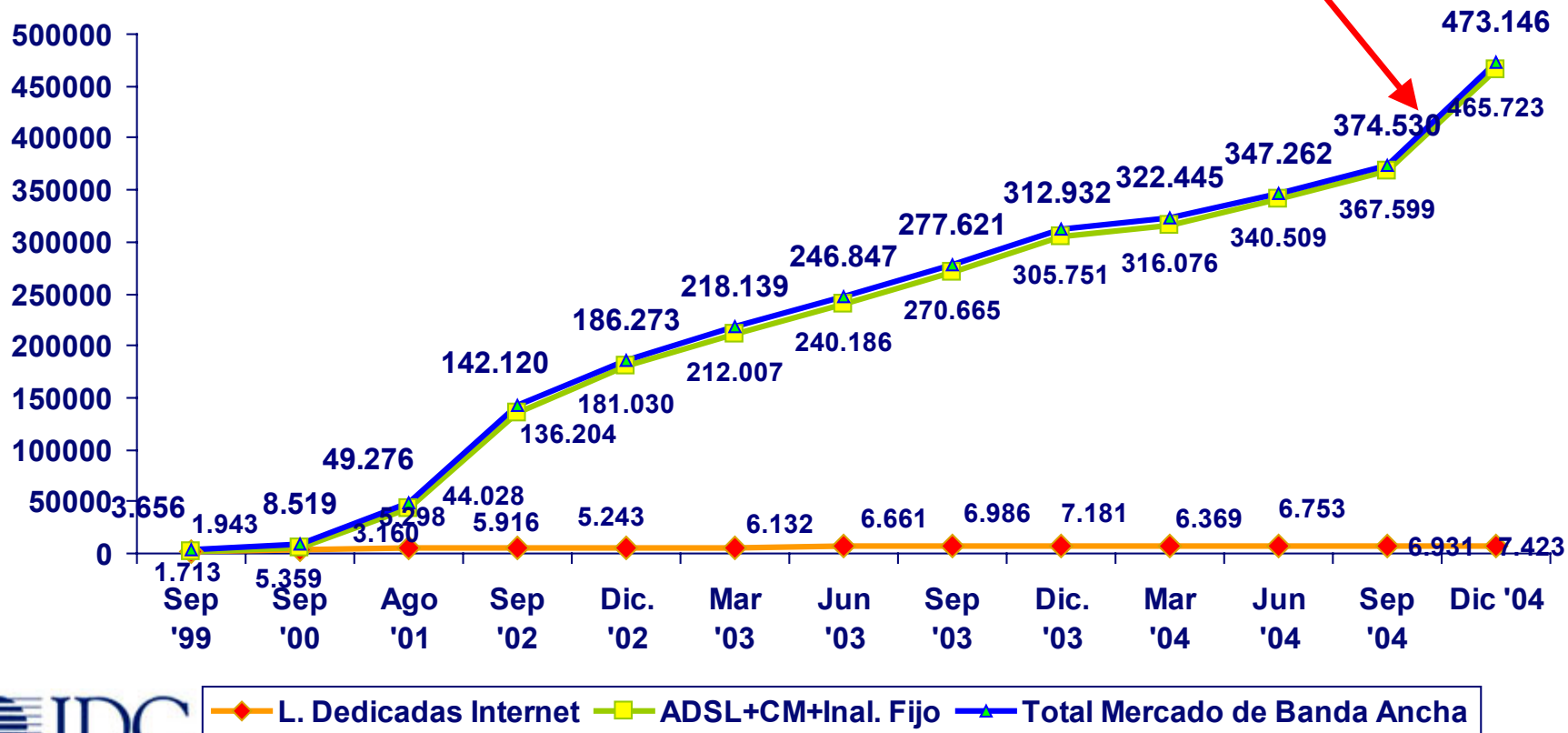
## Tendencia de la Banda Ancha - Conexiones (sólo incluye las conexiones igual o superior a 128Kbps, subida como de bajada)



# Estudio de Banda Ancha Chile 2002-2010

Tendencia de la Banda Ancha - Conexiones  
(sólo incluye las conexiones igual o superior a 128Kbps, s como de bajada)

**Impacto de la Doble velocidad**

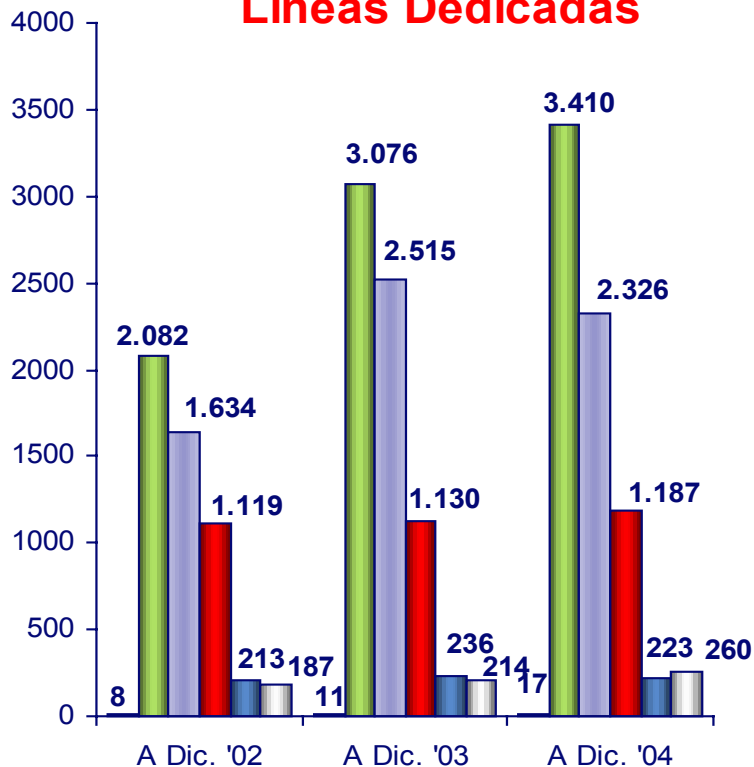


# Estudio de Banda Ancha Chile 2002-2010

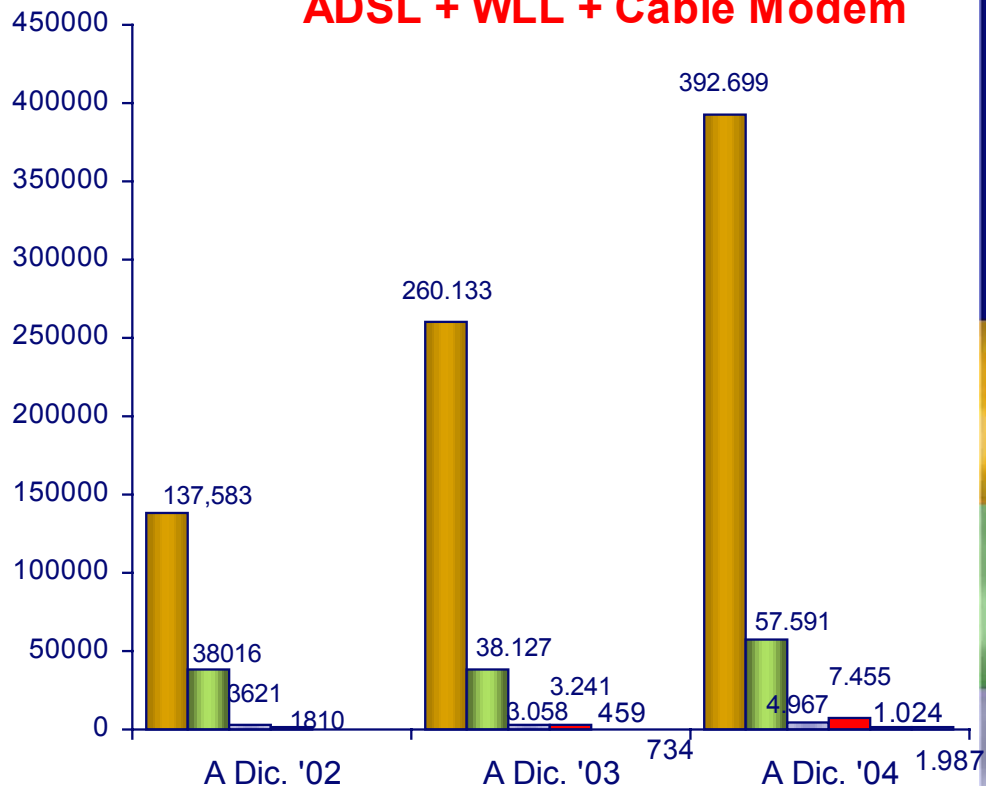
## Distribución de conexiones por segmentos de mercado, unidad

(sólo incluye las conexiones igual o superior a 128Kbps, subida como de bajada)

### Líneas Dedicadas



### ADSL + WLL + Cable Módem



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

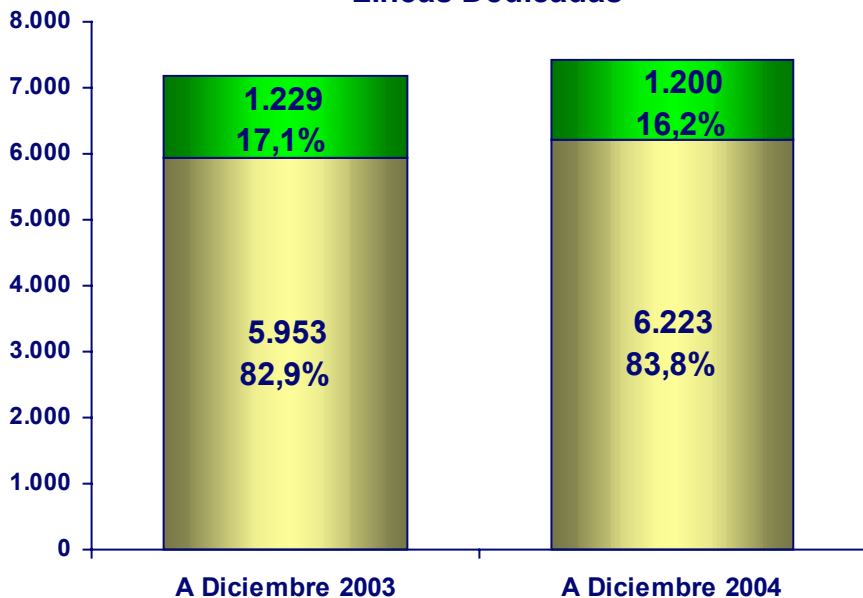
**El segmento Empresas y Educación experimentaron las mayores tasas de crecimiento con respecto a dic. '03 de 58% y 137% respectivamente.**

# Estudio de Banda Ancha Chile 2002-2010

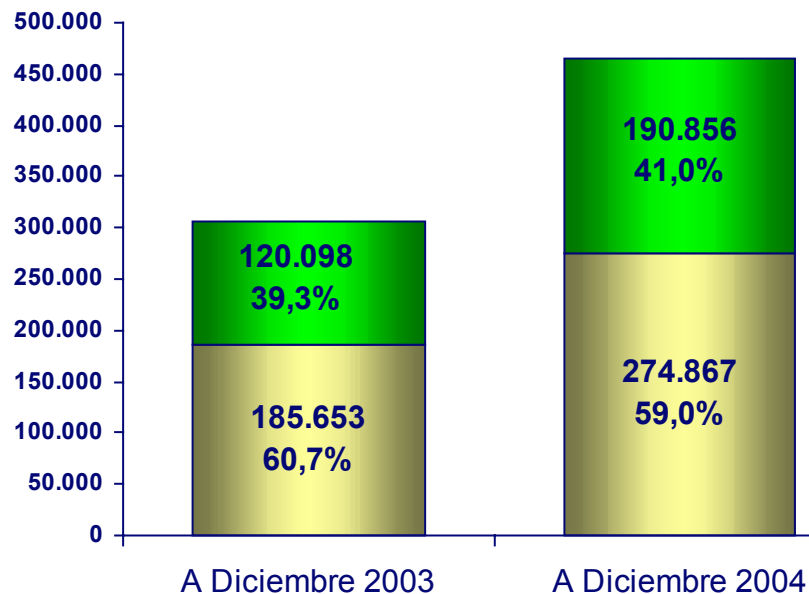
## Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica

(sólo incluye las conexiones igual o superior a 128Kbps, subida como de bajada)

Líneas Dedicadas



ADSL + WLL + Cable Módem



■ Región Metropolitana    ■ Fuera de la Región Metropolitana

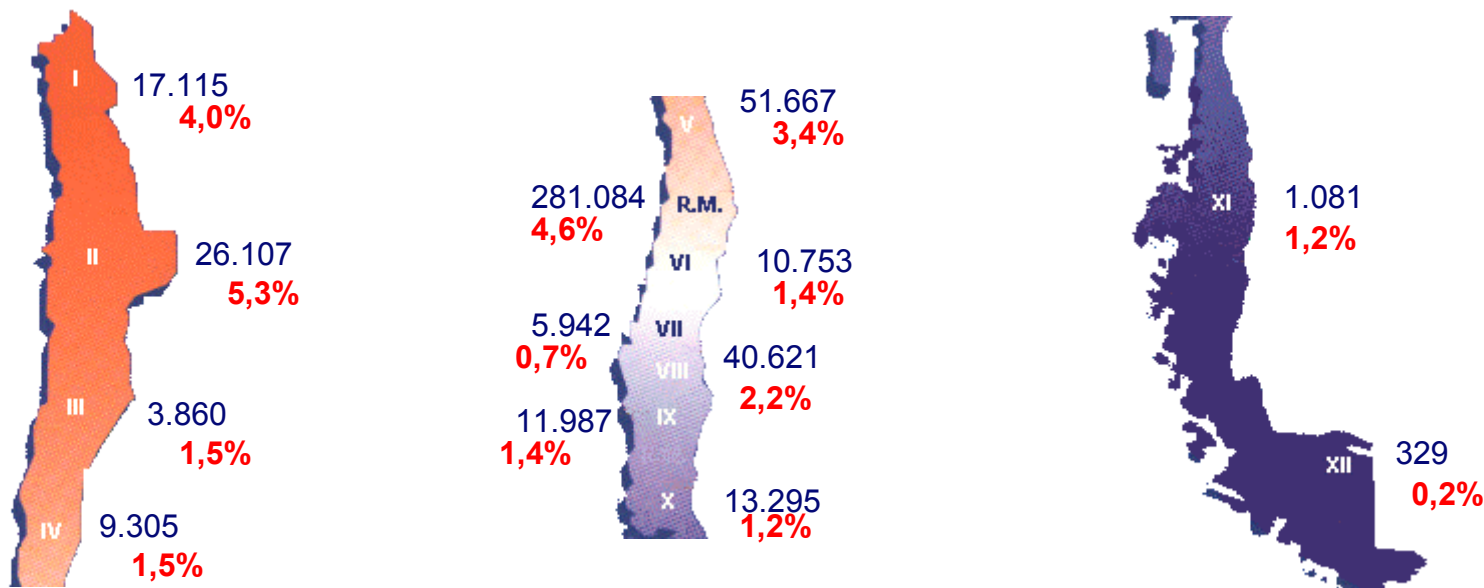
**Fuera de la Región Metropolitana las conexiones crecieron un 58% con respecto a Diciembre 2003.**

# Estudio de Banda Ancha Chile 2002-2010

Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica  
(sólo incluye las conexiones igual o superior a 128Kbps, subida como de bajada)

Estimaciones

Número de conexiones & **Penetración por región**



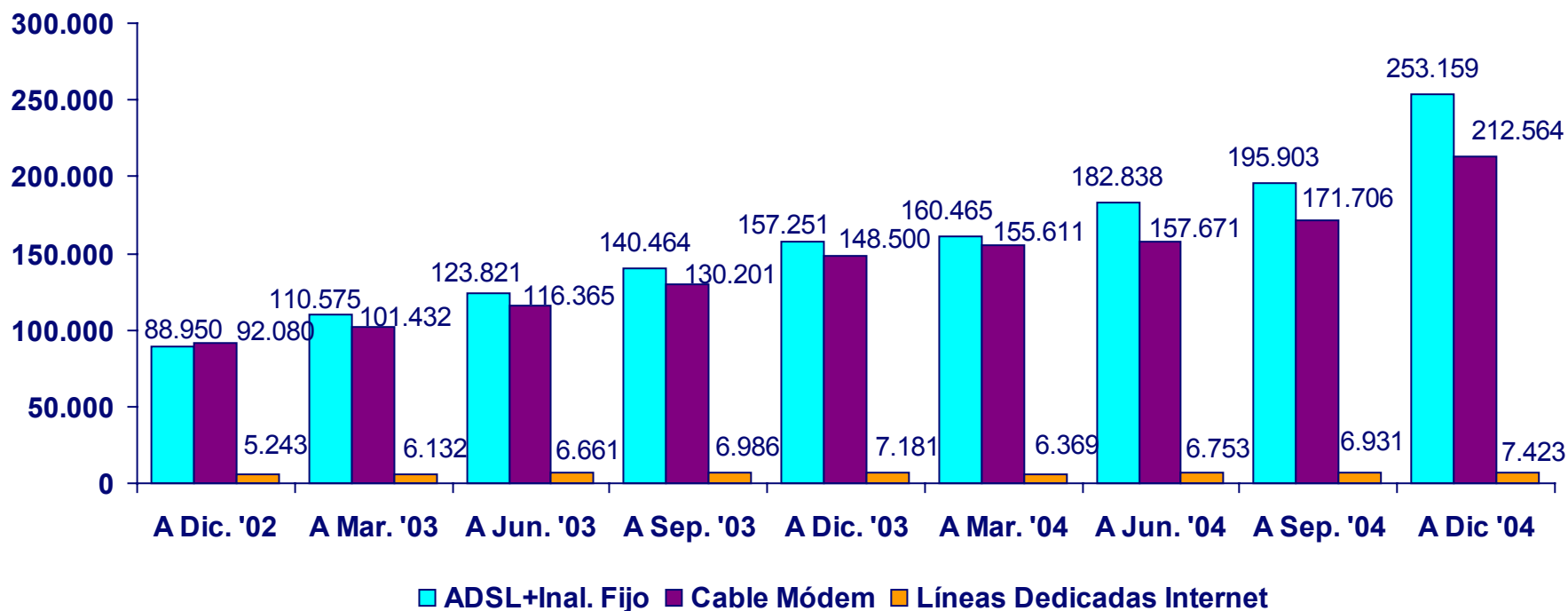
**Los crecimientos más importantes en número de conexiones se observaron en la II y VIII región con un 32,5% y 32,2% respectivamente**

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

# Estudio de Banda Ancha Chile 2002-2010

## Distribución de conexiones por tecnologías

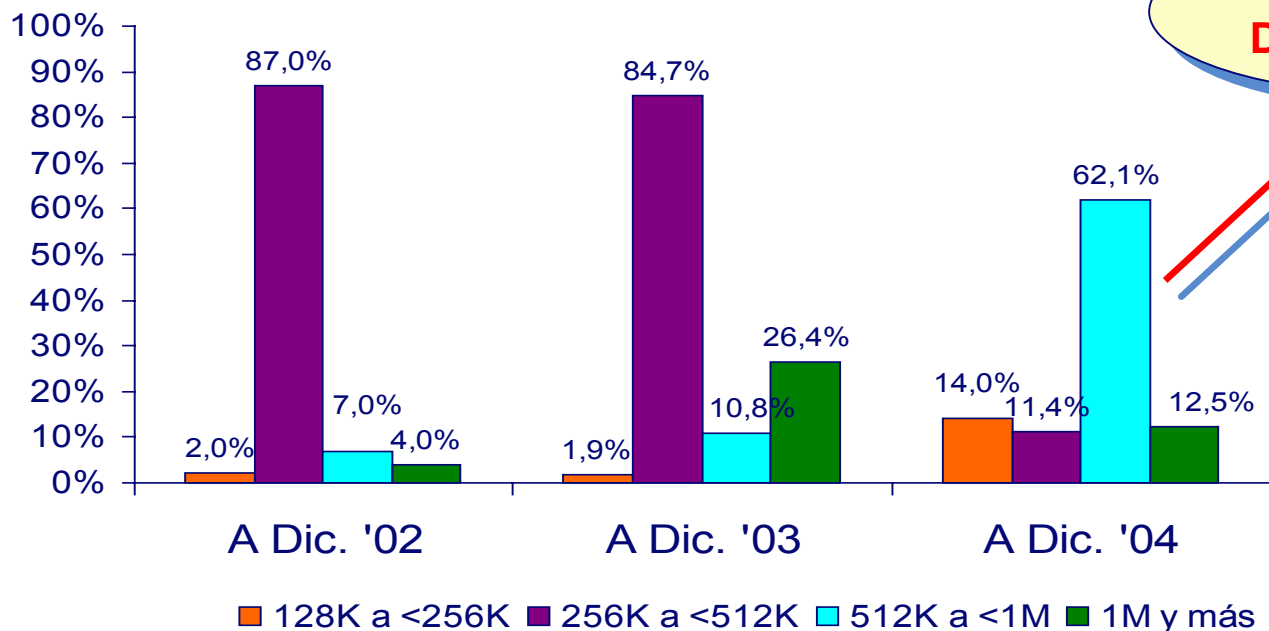
(sólo incluye las conexiones igual o superior a 128Kbps, subida como de bajada)



**Las conexiones de ADSL + Inalámbrico Fijo aumentaron en 61% y las de Cable Módem en 43% durante el último año.**

# Estudio de Banda Ancha Chile 2002-2010

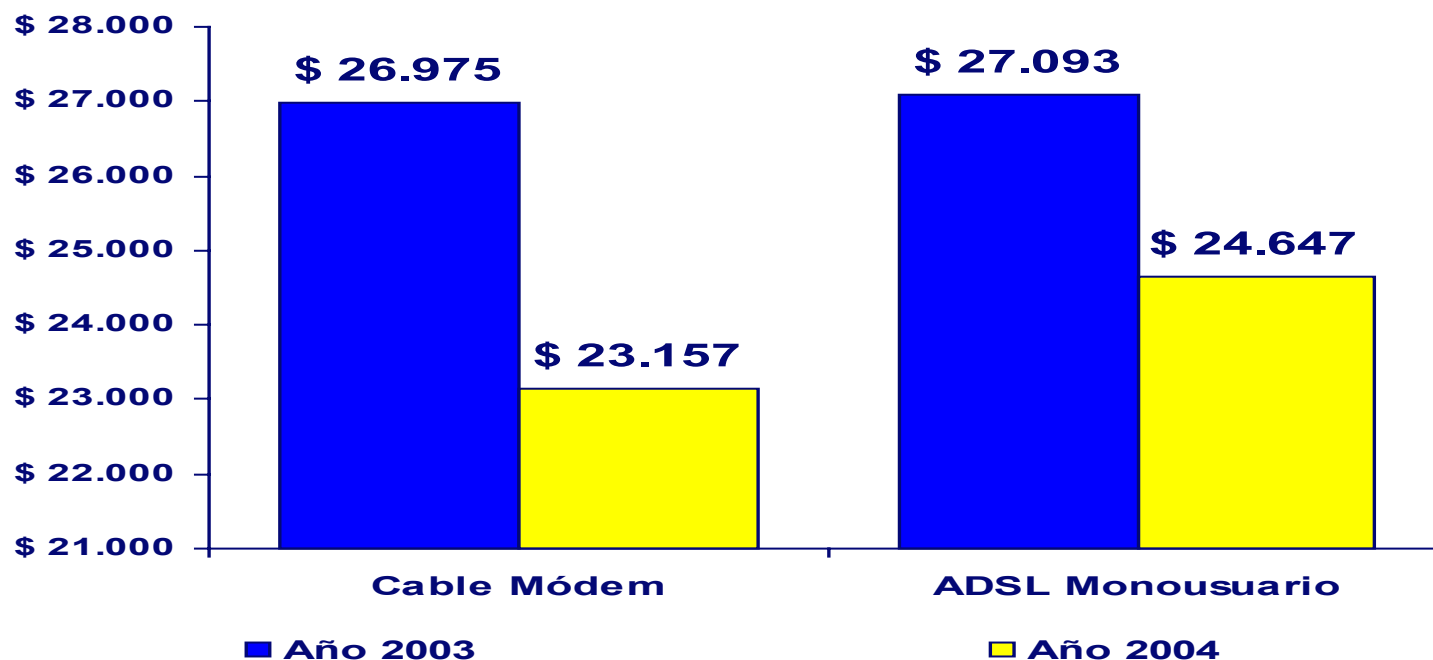
## Distribución de conexiones por velocidades de Bajada (sólo incluye las conexiones de Banda Ancha según definición de International Data Corporation)



**El crecimiento más significativo en el último año en relación a la velocidad, fueron las conexiones entre 128K a <256K y las de 512K a <1M, con una tasa anual del 1014% y 768% respectivamente.**

# Estudio de Banda Ancha Chile 2002-2010

## Comportamiento del Precio Mensual por tecnología y velocidad sin IVA



La disminución de precios entre el año 2003 y año 2004 fue la siguiente:

- Cable Módem (velocidad graficada 600/256K) ----> -14%
- ADSL Monousuario (velocidad graficada 512/256K) ----> -16%

# Estudio de Banda Ancha Chile 2002-2010

## Proveedor de Acceso a Internet Participantes

<b>Agencia de Internet Cybercenter</b>	<b>B2 Enterprise Evolution</b>	<b>Chile.com</b>
<b>CTR</b>	<b>Dinamic (Ex Lat Link)</b>	<b>Emoney</b>
<b>Entel</b>	<b>Equant</b>	<b>Fullcom</b>
<b>Global Com</b>	<b>GTD Internet</b>	<b>IFX Networks</b>
<b>IIA</b>	<b>Impsat</b>	<b>Infonet Chile</b>
<b>Intercity</b>	<b>Manquehue Net</b>	<b>MCI</b>
<b>Metrópolis Intercom</b>	<b>Netline</b>	<b>Netglobalis.net</b>
<b>New Planet S.A.</b>	<b>Nivel 5</b>	<b>Tecnoera</b>
<b>Telefónica Internet Empresas (TIE)</b>	<b>Telmex</b>	<b>Terra Networks Chile S.A.</b>
<b>Tutopia</b>	<b>Uplink</b>	<b>VTR</b>

# Estudio de Banda Ancha Chile 2002-2010

## Distribución del Mercado Total de Banda Ancha- Chile (sólo incluye las conexiones de Banda Ancha según definición de International Data Corporation)

A continuación se muestra la distribución del mercado en dos grupos. Un Grupo I que lo componen aquellos proveedores de acceso a internet que están orientados principalmente al servicio de conectividad a internet. Y un Grupo II el cual es conformado por aquellos proveedores de acceso internet que están orientados principalmente al servicio de valor agregado. Estos grupos se han denominado de la siguiente forma:

- Grupo I : Tradicionales/Operadores
- Grupo II : ISP, Internet y Valor Agregado

# Estudio de Banda Ancha Chile 2002-2010

## Distribución del Mercado Total de Banda Ancha- Chile (sólo incluye las conexiones de Banda Ancha según definición de International Data Corporation)

### Grupo I: Tradicionales/Operadores

- Cmet Net
- Entel Internet
- Equant
- GTD Internet
- IFX Networks
- Impsat
- Infonet Chile
- Manquehue Net
- MCI
- Metrópolis Intercom
- Telsur
- Telefónica Internet Empresa (TIE)
- Telmex
- Terra
- Tutopia
- VTR

Total Conexiones a Diciembre 2004: 468.594 **(99,0%)**

Fuente: International Data Corporation Chile, API

# Estudio de Banda Ancha Chile 2002-2010

## Grupo II: ISP, Internet y Valor Agregado

- Agencia de Internet Cybercenter
- Dinamic
- eMoney
- Global Com
- Fullcom
- Intercity
- IIA
- Netglobalis.net
- Netline
- New Planet
- Nivel 5
- Tecnoera
- Uplink

Total Conexiones a Diciembre 2004: 4.552 (1,0%)

# Conclusiones

- El mercado de banda ancha experimentó un crecimiento del 51% entre el período diciembre 2003 y diciembre 2004. En el período anterior, diciembre 2002 y diciembre 2003, se había observado un crecimiento del 68%.
- En el último año se sumaron 160 mil conexiones al mercado de Banda Ancha.
- El promedio de las conexiones vendidas durante los tres primeros trimestres del año 2004 fue de 20.500 Pero, durante el último trimestre se vendieron 98.600 de las cuales el 42% corresponde al impacto de la doble velocidad.

# Conclusiones

- Las conexiones de ADSL + Inalámbrico Fijo crecieron en un 61% y las de Cable Módem en 43% en el último año.
- El segmento Pequeña Empresa experimentó un crecimiento importante, 48%, en comparación con el año anterior. Así mismo, el segmento Educación, el cual experimentó el mayor crecimiento durante el último año, un 137%.
- Los precios promedios mensuales de las conexiones declinaron, presentando una disminución que varía entre 1% a un 37%.

# Conclusiones

- En el último año, sólo las conexiones ADSL Monousuario de 256/128K y 1M/256K presentaron un alza en los precios, de 2% y 9% en relación al año anterior. El resto de las conexiones disminuyó sus precios, la mayor disminución se observa en las conexiones de velocidad 512/256K multiusuario con un 39%.
- En el último año el precio de las conexiones ADSL Monousuario 2M/256K disminuyó en un 28%.

# Conclusiones

- Fuera de la Región Metropolitana las conexiones crecieron en 58% en el último año.
- La participación de mercado de la Región Metropolitana disminuyó de 61% a diciembre 2003 a un 59% a diciembre 2004.
- Los crecimientos más importantes en regiones se observaron en la II y VIII Región con un 32,5% y 32,2%, respectivamente.
- Las regiones con mayor penetración son la I, II y V Región.

# Conclusiones

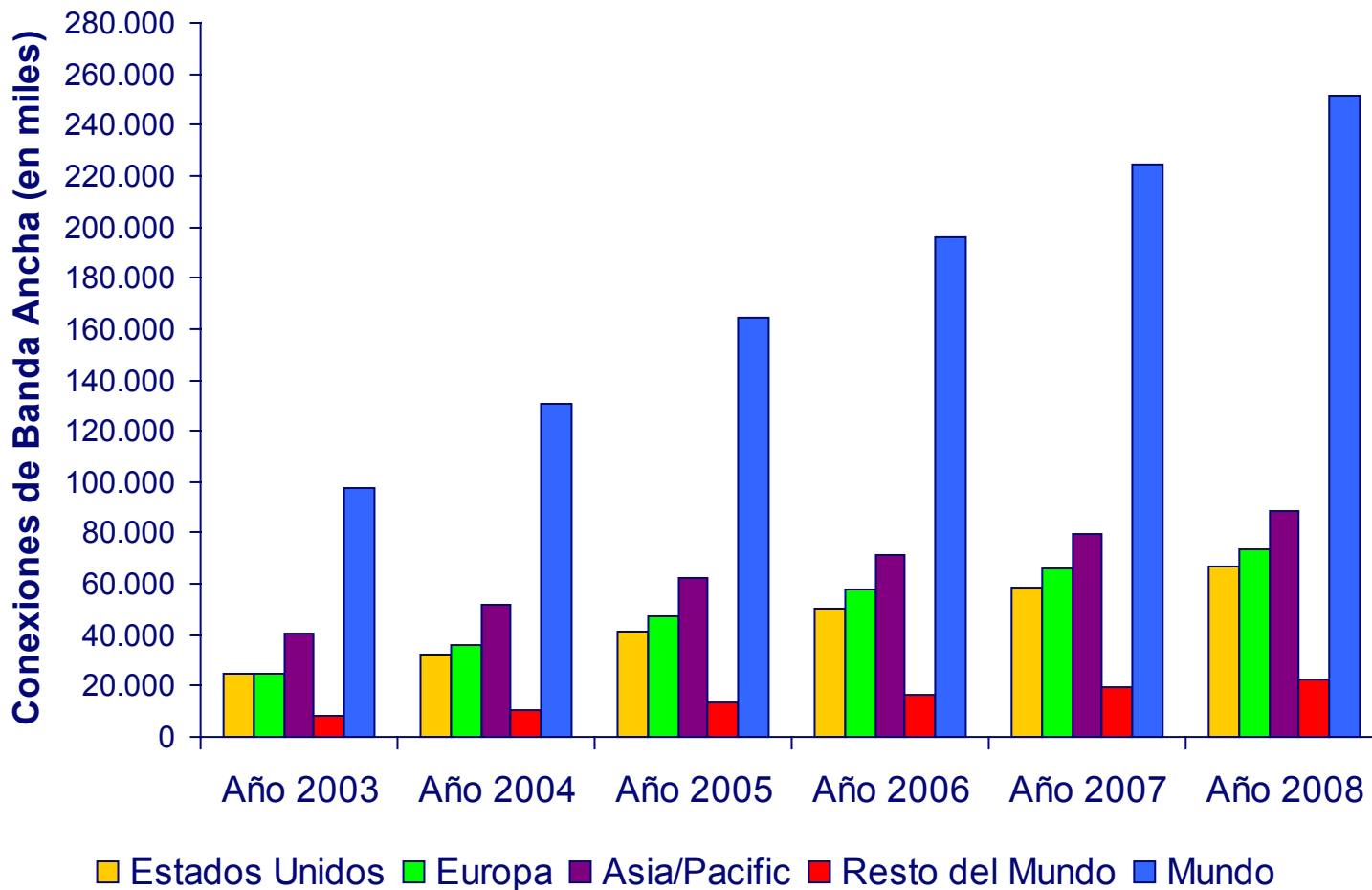
- La penetración promedio por cada 100 habitantes en regiones sigue siendo la más alta en la segunda región que es de un 5,3%, superando a la penetración de la Región Metropolitana (4,6%)\*\*.
- En estos momentos hay 3,1 conexiones de banda ancha por cada 100 habitantes en el país. Hay 12,1 conexiones de banda ancha por cada 100 hogares en Chile\*\*.
- Del total de viviendas con computador (851 mil) el 56% tiene conexión de banda ancha\*\*.
- Es importante destacar la colaboración de los Proveedores de Acceso a Internet.

Nota: \*\* = Para realizar estos cálculos se han considerados los resultados del Censo 2002 respecto a la cantidad de habitantes, viviendas y viviendas con computador.

# Servicios ofrecidos con el Doble de Velocidad de la Banda Ancha en Chile

- Cámaras de vigilancia
- Juegos
- Videos y televisión
- Educación
- Disco virtual en web
- Aplicaciones
- Servicios que se ofrecen con streaming:
  - Video en demanda
  - Video-chat
  - Video en vivo
  - Señal permanente de audio

# Análisis Mundial del Mercado de Banda Ancha





## Supuestos importantes

Continuará la migración de las conexiones Dial-up a tecnologías de banda ancha.

Los ISPs incrementarán su portafolio de productos de Banda Ancha con la introducción de productos basados en el uso, tiempo y velocidad.

Se incrementarán los requerimientos de Banda Ancha para la transmisión de información y contenido, específicamente para vídeo.

Se espera que los precios de las conexiones de Banda Ancha continúen declinando, principalmente por la oferta de soluciones empaquetadas y la alta competencia. Se espera que cada vez más los ISPs agreguen a su servicio de acceso de banda ancha, los servicios de voz y vídeo.

Más y más servicios se esperan que se brinden vía web gracias a la Banda Ancha, tales como, elearning, egovernment y juegos.



## •Impactos importantes

Se incrementará la demanda por el acceso a los servicios de Banda Ancha. Se espera que los usuarios finales elegirán entre diferentes productos una solución de acuerdo a su propio estilo como usan Internet.

### **Personalización del servicio y crecimiento de las necesidades de ancho de Banda Ancha**

Se espera que los consumidores continúen adoptando Internet conmutada (Dial-up) debido a su bajo precio en comparación con las conexiones de tecnologías de Banda Ancha. Algunos consumidores pondrán mayor énfasis sobre los beneficios financieros directos cuando elijan un tipo de conexión de Internet.

### **Los precios declinan**

# Estudio de Banda Ancha Chile 2002-2010

## Próximos Barómetros

- Primer trimestre 2005: 20 de abril, 2005
- Primer semestre 2005: 20 de julio, 2005
- Tercer trimestre 2005: 20 de octubre, 2005
- Año 2005: 15 de enero, 2006

# Estudio de Banda Ancha Chile 2002-2010

## Objetivo de los informes

- Ranking detallado por:

Proveedor	Pendiente
Tecnología	√
Velocidades	√
Segmentos de Mercado	√
Distribución Geográfica: Región Metropolitana y Fuera de la Región Metropolitana	√
Estudio de Precios a Consumidor Final	√
Estudio de Aplicaciones y Contenidos	En Proyecto

# Estudio de Banda Ancha en Chile 2002-2010

International Data Corporation Chile

**A diciembre 2004**

[www.idc.com](http://www.idc.com)

