

# Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0

---

Chile – Diciembre de 2012  
#barometrocisco

Preparado para





## Introducción

---

Descripción del proyecto

---

Resultados de este período

---

Visión a futuro

---

Principales conclusiones

---

Debate

---

# ¿Qué factores impulsan al mundo conectado?

## Crecimiento significativo del uso

1995-2011  
(América Latina)

**HOGAR**  
Apetito por la tecnología en casa

- Crecimiento 5x en la inversión de TI
- Crecimiento 15.1x base instalada de PC
- Inversión en TI: + de US\$ 630 billones

**ORGANIZACIONES**  
Necesidad de incrementar la productividad y la relación costo-beneficio de sus operaciones

## Cambio en el modelo de consumo

**Modelo Cliente – Servidor**

- Fijo
- No conectado
- Sentido único: “Download”

**Tercera Plataforma**

- Móvil
- Cloud
- Redes Sociales
- Big Data

**MAYOR CONSUMO DE COMUNICACIONES**

## Es necesario cambiar la forma en la que se mide el mercado

**La penetración de banda ancha por sí sola no es suficiente**

**Es necesario redefinir “Banda Ancha”**

**128 Kbps... son suficientes?**

# Propuesta de puntos de discusión



Cómo se puede mejorar la competitividad de Chile y América Latina a través del uso de la tecnología y la red

La velocidad de Banda Ancha debe ser considerada como un facilitador de madurez digital en la economía de Chile

La madurez de la Banda Ancha descansa en fuerzas clave del mercado que Chile debe abordar para asegurar un mejor futuro



---

Introducción

---

Descripción del proyecto

---

Resultados de este período

---

Visión a futuro

---

Principales conclusiones

---

Debate

# Descripción del proyecto

## Definición de Banda Ancha actualizada



### Conexión fija a Internet de Banda Ancha 1.0

- Conexión “always-on”
- Velocidad de bajada ofrecida superior a 128 Kbps.



### Conexión fija a Internet de Banda Ancha 2.0

- Conexión “always-on”
- Velocidad de bajada ofrecida **superior a 2 Mbps**.

### Tecnologías fijas

- xDSL
- Cablemódem
- Fibra
- Inalámbrico fijo: WiMAX, LMDS, MMDS, WLL
- Satélite, Líneas dedicadas, Otros



### Accesos móviles

- Conexiones para PC (Big Screen)
- Pre-pago y post-pago
- Acceso a través de un módem o teléfono
- No incluye navegación de smartphones



### Tecnologías móviles

- 3G
- 4G

# ¿Qué mide el Barómetro de Banda Ancha 2.0?



- Mide las conexiones de Banda Ancha **Fijas y Móviles**.
- A partir de la nueva definición, se denomina **Banda Ancha 2.0** a las conexiones de **2 Mbps. o más (fijas)**
- A partir de ahora, al resto de las conexiones (fijas) de 128Kbps. o más, las llamaremos **Banda Ancha 1.0**
- Las suscripciones móviles no incluyen navegación desde el teléfono celular o smartphone

# ¿Qué implica Banda Ancha 2.0?

	Banda Ancha 1.0	Banda Ancha 2.0
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Velocidad mínima</li></ul>	128 Kbps.
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Películas on-line calidad DVD</li><li>■ Email</li></ul>	Buffer ~ 1 Hora
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Llamadas de voz por Internet</li></ul>	Sí
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Llamadas de video por Internet</li><li>■ Juegos on-line</li></ul>	Baja calidad
		No
		Sí

# Países en los que se realiza el Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0





# ISP analizados durante el proceso de investigación



Entre otros...



---

Introducción

---

Descripción del proyecto

---

**Resultados de este período**

---

Visión a futuro

---

Principales conclusiones

---

Debate

# Chile: Total conexiones a Internet

## Diciembre de 2012

### Conexiones Fijas y Móviles a Internet (Miles) Chile



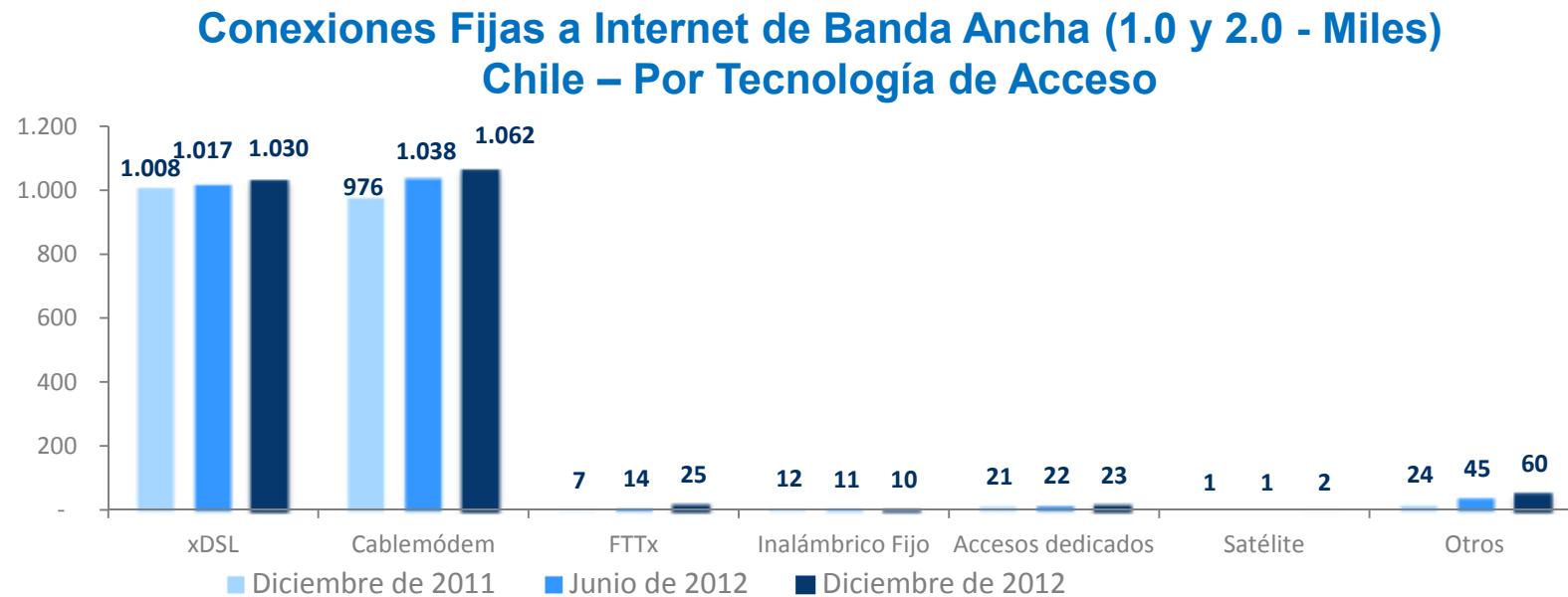
Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)

- Las **conexiones fijas** crecieron un **3%** en los últimos 6 meses, mientras que las **móviles** decrecieron un **9,2%**, principalmente por una expectativa de uso no alcanzada por los usuarios
- En Chile existen **65,9 conexiones móviles** por cada **100 fijas**

Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013

# Chile: Conexiones fijas por tecnología

## Diciembre de 2012



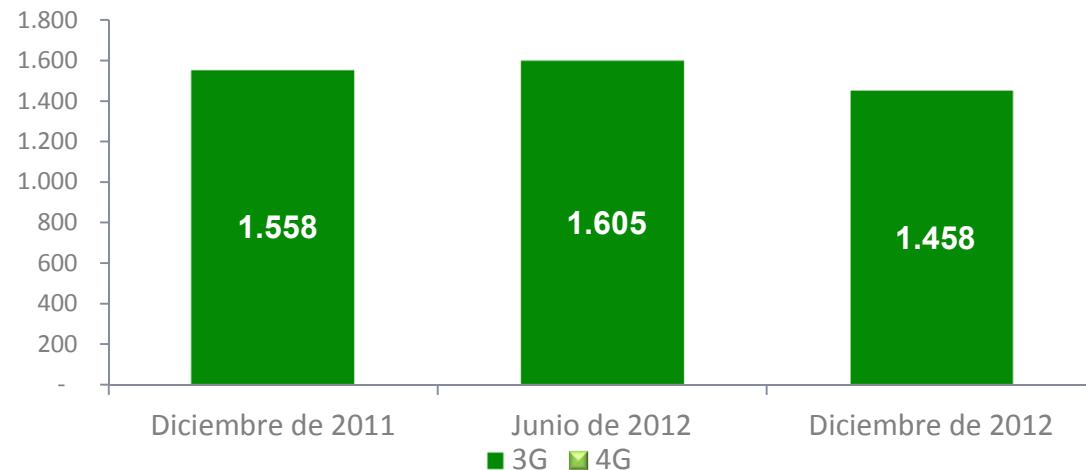
Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)

- Las conexiones xDSL y Cablemódem continúan dominando el mercado. Las conexiones xDSL **crecieron un 1,3%** en el último semestre, mientras que las de cablemódem **crecieron un 2,3%**
- Las conexiones de Cablemódem, ya superaron **el 48% de las conexiones fijas** en Chile, superando a las conexiones de xDSL
- Juntas, las conexiones xDSL y de Cable **representaron el 94,6%** de las conexiones

Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013

# Chile: Conexiones móviles por tecnología - Diciembre de 2012

## Conexiones Móviles a Internet Chile – Por Tecnología

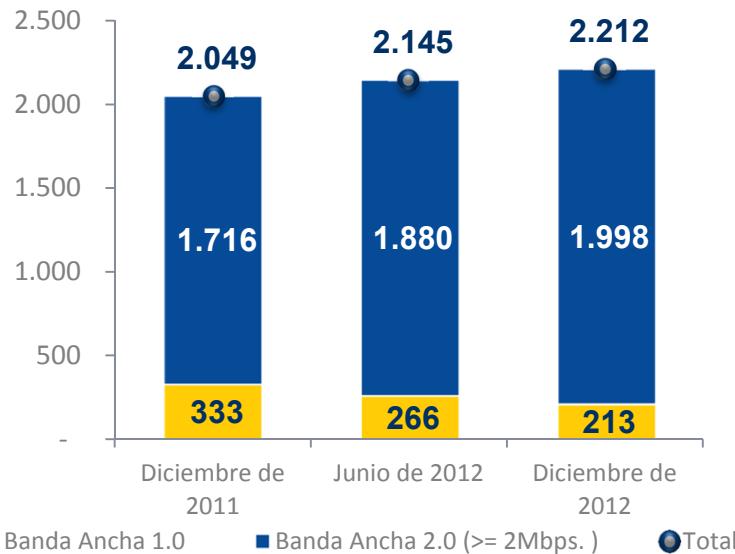


- En Chile, **aún no fueron lanzados** comercialmente los servicios móviles con **tecnología 4G**.
- Las suscripciones **3G crecieron un -9,2%**, manteniéndose sobre los **1,4 millones** en diciembre de 2012, se espera que con la mayores velocidades de 4G el total de conexiones móviles aumente

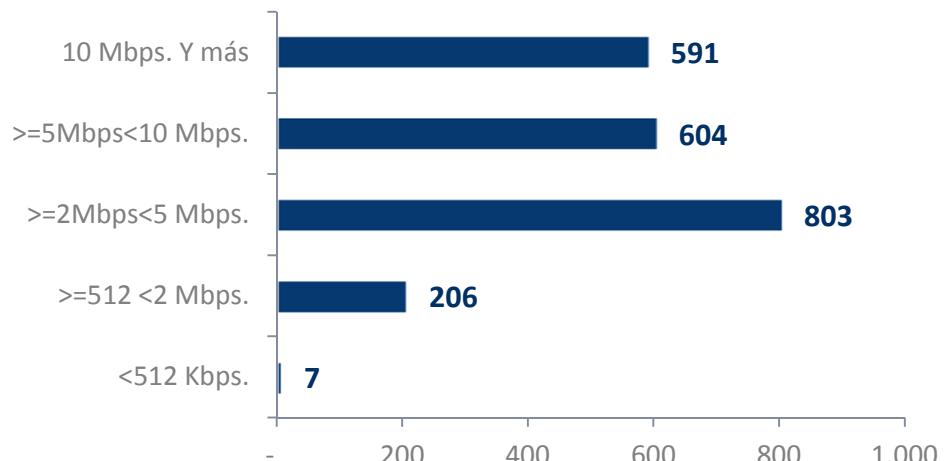
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013

# Chile: Conexiones Fijas a Internet por velocidad - Diciembre de 2012

## Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha (1.0 y 2.0 - Miles) – Chile



## Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha (1.0 y 2.0 - Miles) – Chile - Detalle por velocidad



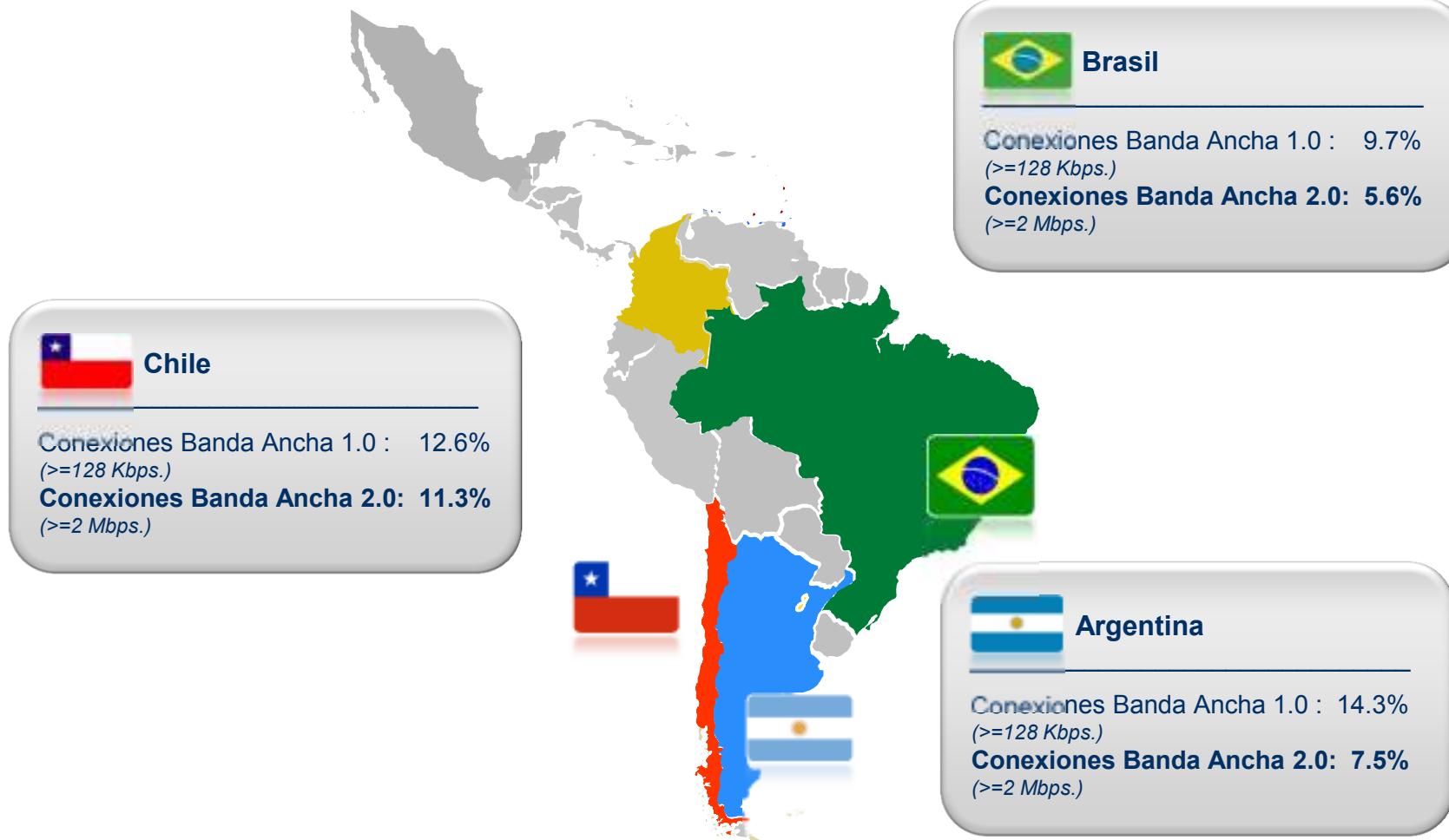
Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps.

- Las conexiones fijas de Banda Ancha 2.0 en Chile, **crecieron un 4,5%** en los últimos 6 meses, a un **ritmo 1,5 veces superior** al del total de conexiones fijas.
- **9,6%** de las conexiones de **Banda Ancha** que eran **1.0**, fueron **reemplazadas** por **2.0**, principalmente debido a **mayor cobertura**.
- **90,4%** de las conexiones de Banda Ancha fija en Chile, son **2.0**
- De las conexiones de **Banda Ancha 2.0**, un **40,2%** se encuentra entre **2 y 5 Mbps.**

Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013

# América Latina: Penetración Conexiones Fijas

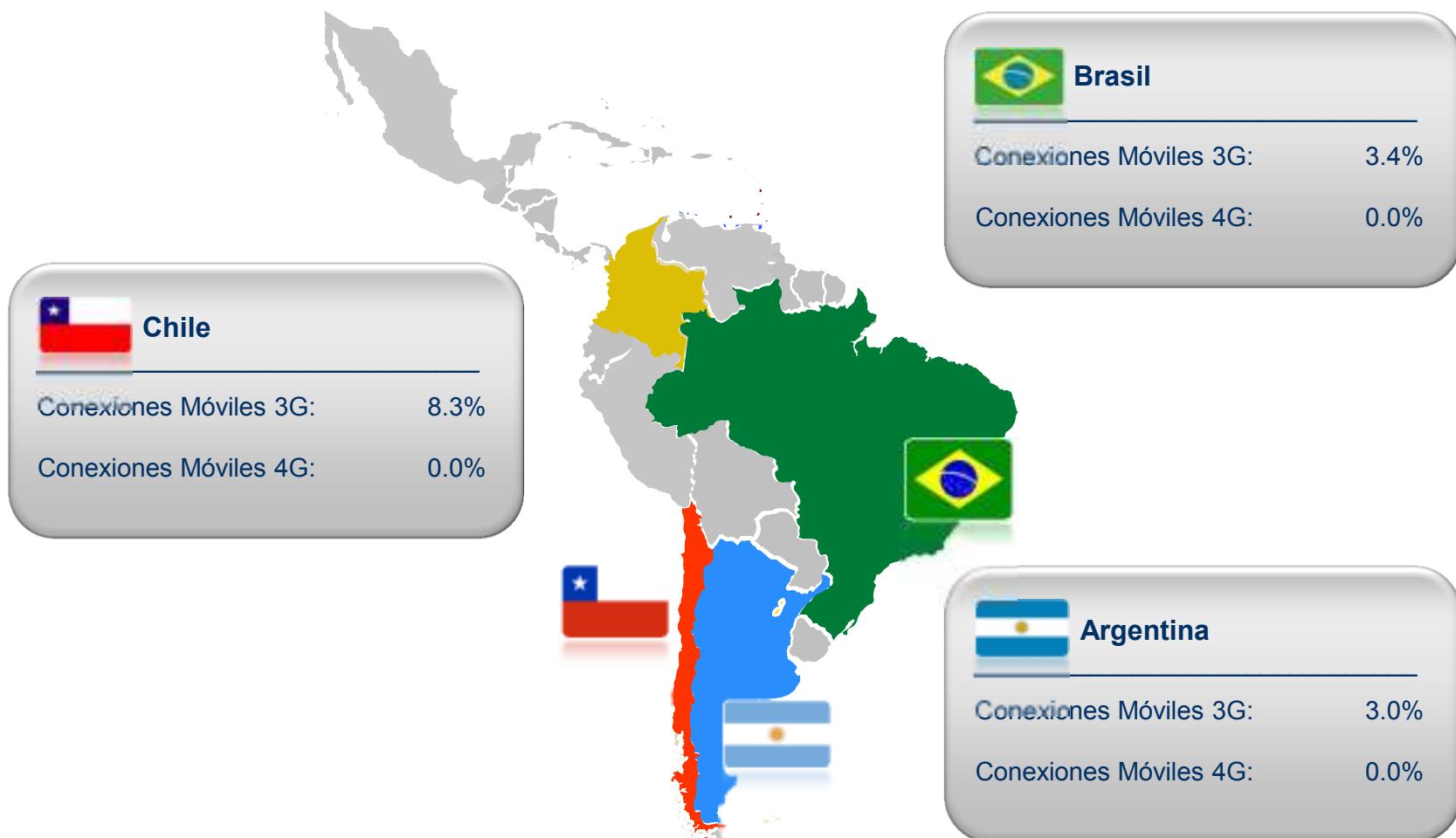
## Diciembre de 2012



Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013

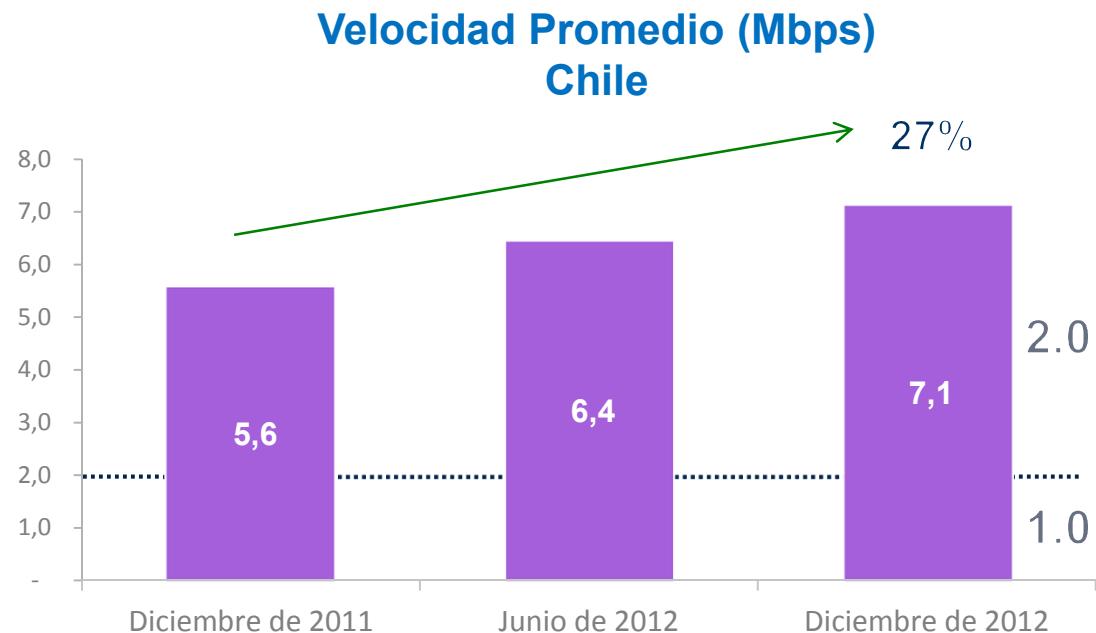
# América Latina: Penetración Conexiones Móviles

## Diciembre de 2012



Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013

# Chile: Evolución de la velocidad promedio - Diciembre de 2012

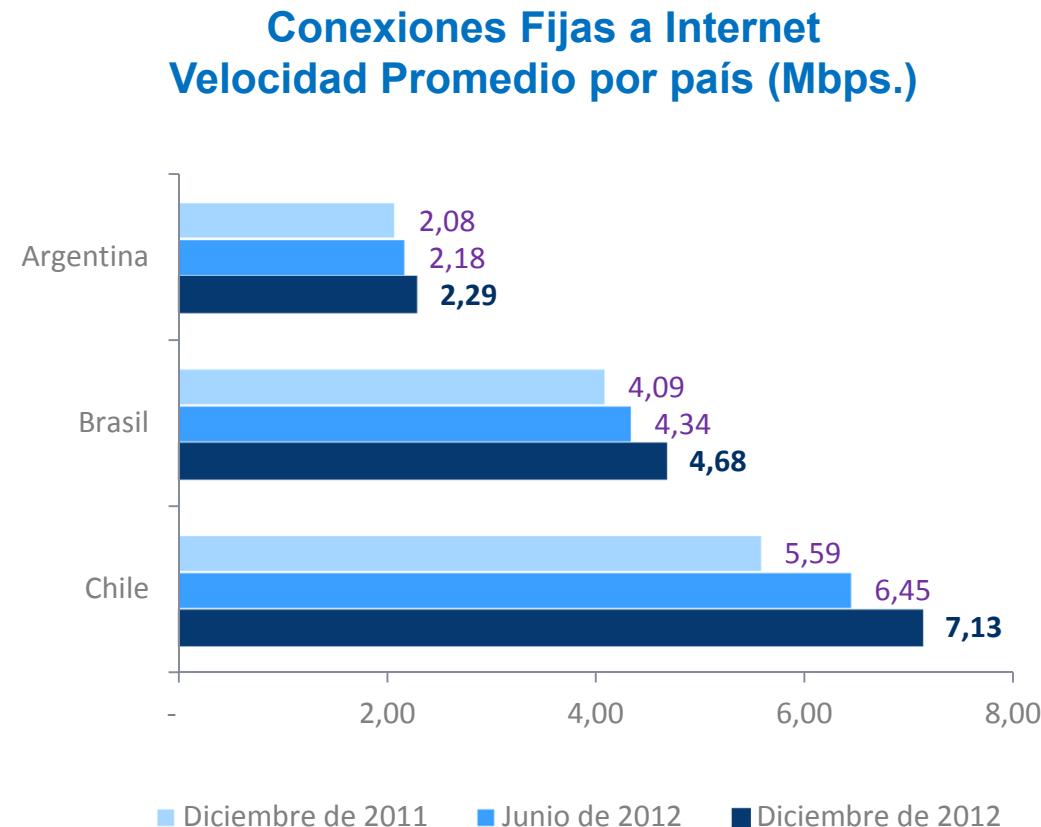


La velocidad promedio es calculada en función del peso de cada velocidad en el total de conexiones, o sea, se trata de un promedio ponderado.

- La velocidad promedio **creció en 697 Kbps** en los últimos 6 meses y **1.578 Kbps en el último año**
- El motivo principal para este aumento fue la **acción promocional** llevada a cabo por los **ISP**, en la cual se ofreció **mayores velocidades** por el **mismo precio**, así como también la mayor adopción de fibra óptica que tiene velocidades significativamente mayores

Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013

# América Latina: Velocidad promedio de las conexiones fijas



Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013



---

Introducción

---

Descripción del proyecto

---

Resultados de este período

---

**Visión a futuro**

---

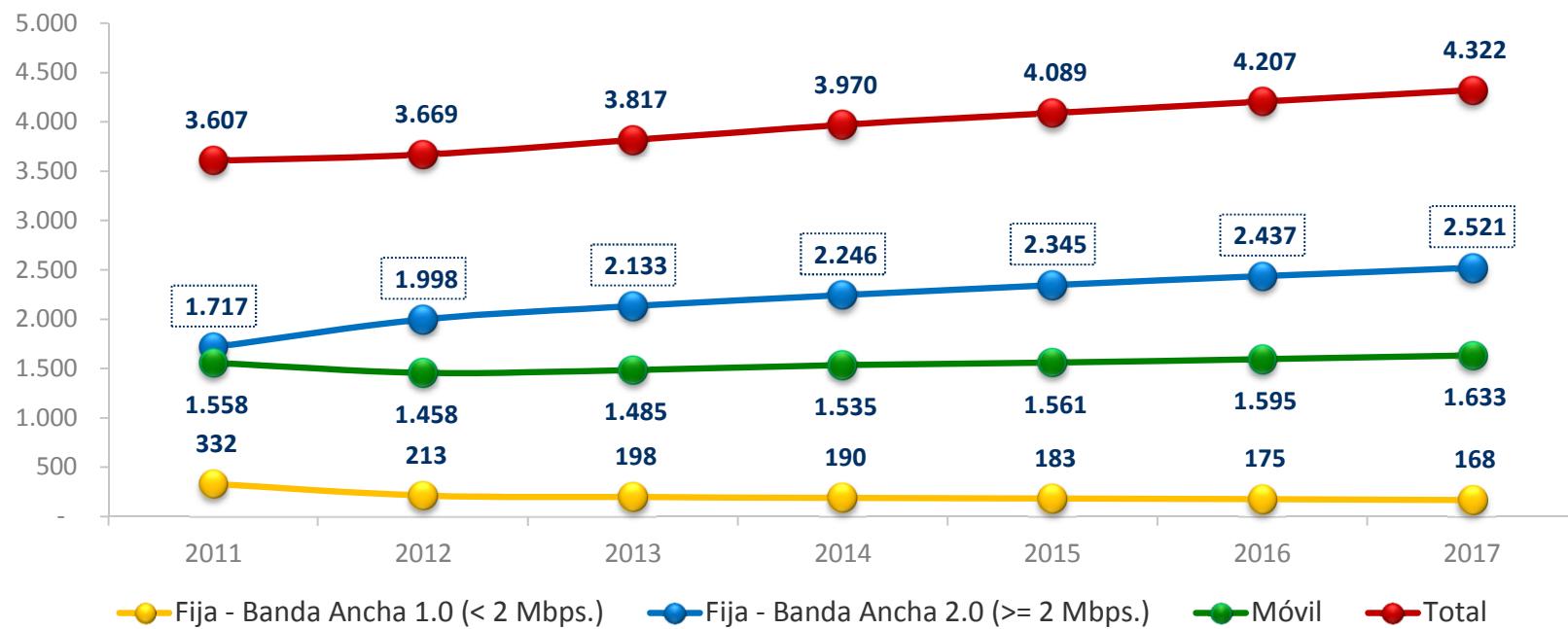
Principales conclusiones

---

Debate

# Chile: Pronóstico de conexiones a Internet Próximos 5 años

## Pronóstico de Madurez de Banda Ancha (Miles de Conexiones) Chile



- En 2017, Chile **superará los 4,3 millones** de conexiones (fijas y móviles)
- Dentro del total de ese año, las **móviles representarán un 38%**
- Las conexiones de Banda Ancha 2.0 **alcanzarán un 94% de las fijas**

Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013

# Banda Ancha – Premisas generales



Tendencia	Impacto	Dirección	Periodo	Nivel de Certeza
<b>Precios / Velocidades</b> Las inversiones para aumentar cobertura y capilaridad por parte de los operadores aumentará la competencia	Como resultado los proveedores aumentarán las velocidades manteniendo los precios	↑	2012 / 2016	★★★★★
<b>Tecnologías</b> Los principales operadores están desplegando fibra al hogar, así como upgrade de protocolo que en la tecnología de cable, permite alcanzar mayores velocidades	esto impactará en un aumento de las velocidades y servicios ofrecidos (como IP TV), pero todavía está restringido a las zonas de mayores recursos económicos	↑	2011 / 2016	★★★★★
<b>4G</b> Se espera que las primeras ofertas de Banda Ancha Móvil 4G comiencen en 2013	Crecimiento de Banda Ancha Móvil impulsado por mayores velocidades y mejor experiencia usuario	↑	2013 / 2016	★★★★★
<b>Regulación</b> El ente regulador continuará impulsando medidas tendientes a la convergencia de las comunicaciones.	Esto arrastrará también a la industria de Internet, especialmente en lo concerniente a la telefonía IP	↑	2011 / 2016	★★★★★

Impacto: ↑ positivo; ↓ negativo; =neutro

Nivel de certeza: ★☆☆☆☆ muy bajo, ★★☆☆☆ bajo, ★★★☆☆ moderado, ★★★★☆ alto, ★★★★★ muy alto



---

Introducción

---

Descripción del proyecto

---

Resultados de este período

---

Visión a futuro

---

**Principales conclusiones**

---

Debate

# Principales Conclusiones

- En **diciembre de 2012**, Chile alcanzó un total de **3,6 millones de conexiones** de banda ancha (Fija y Móvil)
  - Las conexiones de Banda Ancha **Fija** alcanzaron una penetración del **12,6%** de la **población** o un **40%** de los **hogares**
  - **Banda Ancha 2.0** ( $\geq 2\text{Mbps.}$ ) superó los **1,99 millones** de conexiones. Esto implica una penetración del **11,3% por cada 100 habitantes**.
  - Las suscripciones **móviles** superaron los **1,4 millones** o 8,3% de la población
- **Hacia 2017**, se espera que las conexiones fijas y móviles superen los **4,3 millones**
  - Del total, **38%** será **móvil**
  - De las **fijas**, **9 de cada 10** será **Banda Ancha 2.0**



Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013

# Chile: Guía Esencial Diciembre de 2012



## Factores que alientan la madurez de la Banda Ancha en Chile

- ✓ Acciones estratégicas por parte de los proveedores tendientes a aumentar las velocidades por el mismo precio
- ✓ Las iniciativas del Gobierno para bajar los costos de ancho de banda internacional comprando grandes volúmenes de tráfico en forma asociativa
- ✓ El Gobierno sigue impulsando la utilización de Internet en los servicios públicos mediante políticas de transformación de atención en persona por atención web
- ✓ En Chile los bundles están muy desarrollados y se espera que al triple play se integren servicios móviles

## Factores a ser abordados para alentar la madurez de la Banda Ancha en Chile

- ✓ Las zonas rurales todavía dependen de tecnologías inalámbricas, o no tienen factibilidad, se debe propiciar la conectividad 2.0 en las zonas rurales.
- ✓ Fomentar la difusión de aplicaciones disponibles en Internet así como destacar los beneficios para los usuarios
- ✓ Continuar con el fomento del uso intensivo de las tecnologías de información en los colegios, así como con planes de capacitación para profesores y alumnos
- ✓ Mejorar la experiencia del usuario en 3G, y tener en cuenta estas expectativas al comercializar la tecnología 4G

Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013

# Contacto



**Patricio Soto**

Senior Analyst Telecom  
Latin America  
psoto@idc.com

**Diego Anesini**

Manager, Telecom  
Latin America  
danesini@idc.com

**Romina Adduci**

Director, Telecom  
Latin America  
radduci@idc.com

**Ricardo Villate**

Vice President, Research and Consulting  
Latin America  
rvillate@idc.com

# Preguntas

