



barómetro cisco
de banda ancha



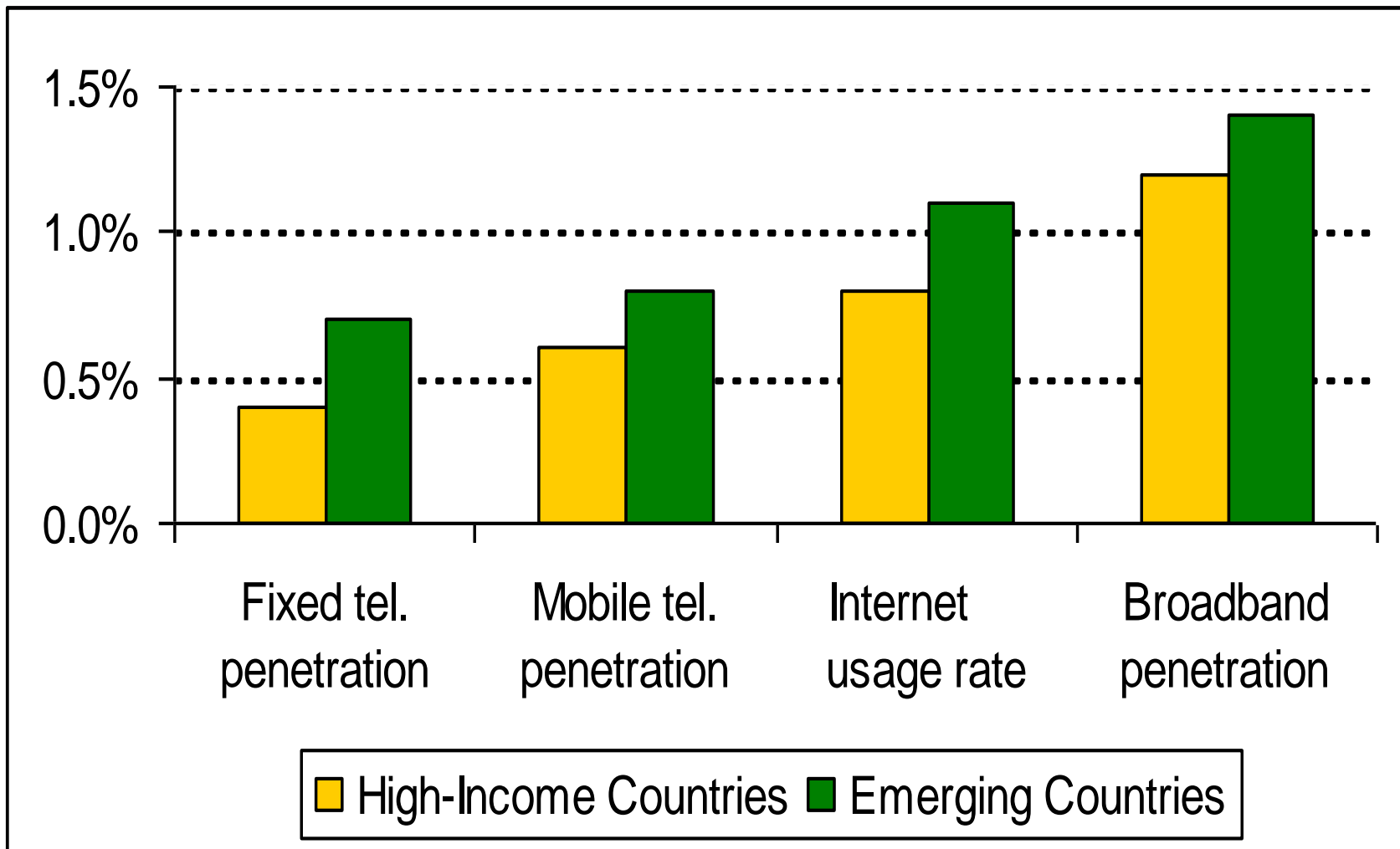
Barómetro Cisco de Banda Ancha Uruguay 2008-2010

Resultados a diciembre 2009



Juan Pablo Estevez
Director Regional de Cisco Cono Sur

La Banda Ancha Colabora con el Crecimiento Económico de los Países Emergentes





Hallazgos de la investigación





Penetración de la banda ancha en América Latina (Todas las velocidades a Diciembre 2009)



Estimamos que existen más de 34 millones de conexiones Banda Ancha en América Latina a Diciembre de 2009

Desde el punto de vista del nivel de usuarios, considerando el plan CEIBAL, la penetración de Internet alcanzaría a un 19,3%

Fuente: IDC



Crecimiento de la Banda Ancha en Uruguay, Jun09-Dic09

Tipo de Tecnología de conexión	Total conexiones	
	A Junio 2009	A Diciembre 2009
Líneas dedicadas a Internet (IP Dedicado)	1.165	1.209
ADSL+ Cable Módem + Inalámbrico fijo	279.356	329.118
Total conexiones de banda ancha	280.520	330.327

↑ 3,8%

↑ 17,8%

Crecimiento experimentado en el total de conexiones:

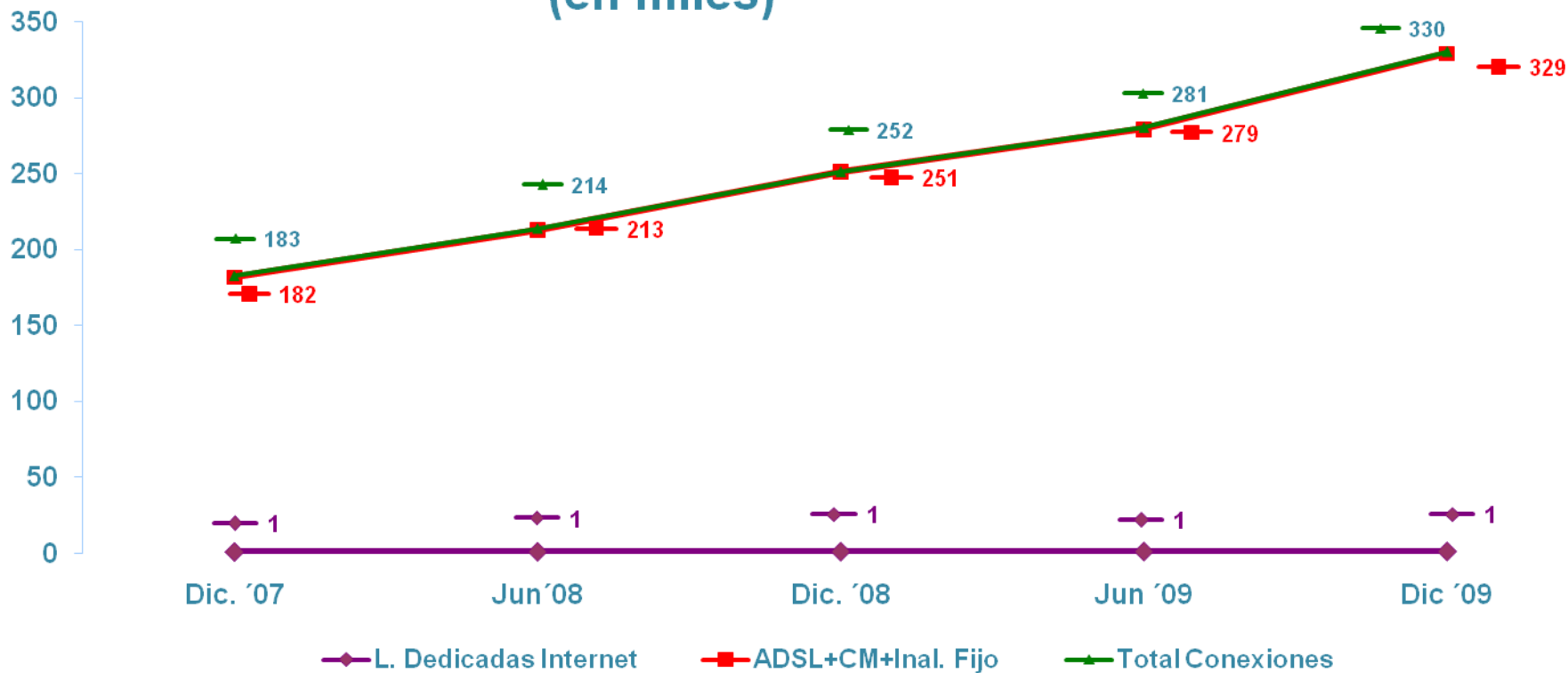
Junio 2009 - Diciembre 2009 ----> 17,8%

Diciembre 2008 – Diciembre 2009 ----> 30,8%



Tendencia del Mercado, 2007 - Dic09

Tendencia del Mercado - Total Conexiones (en miles)



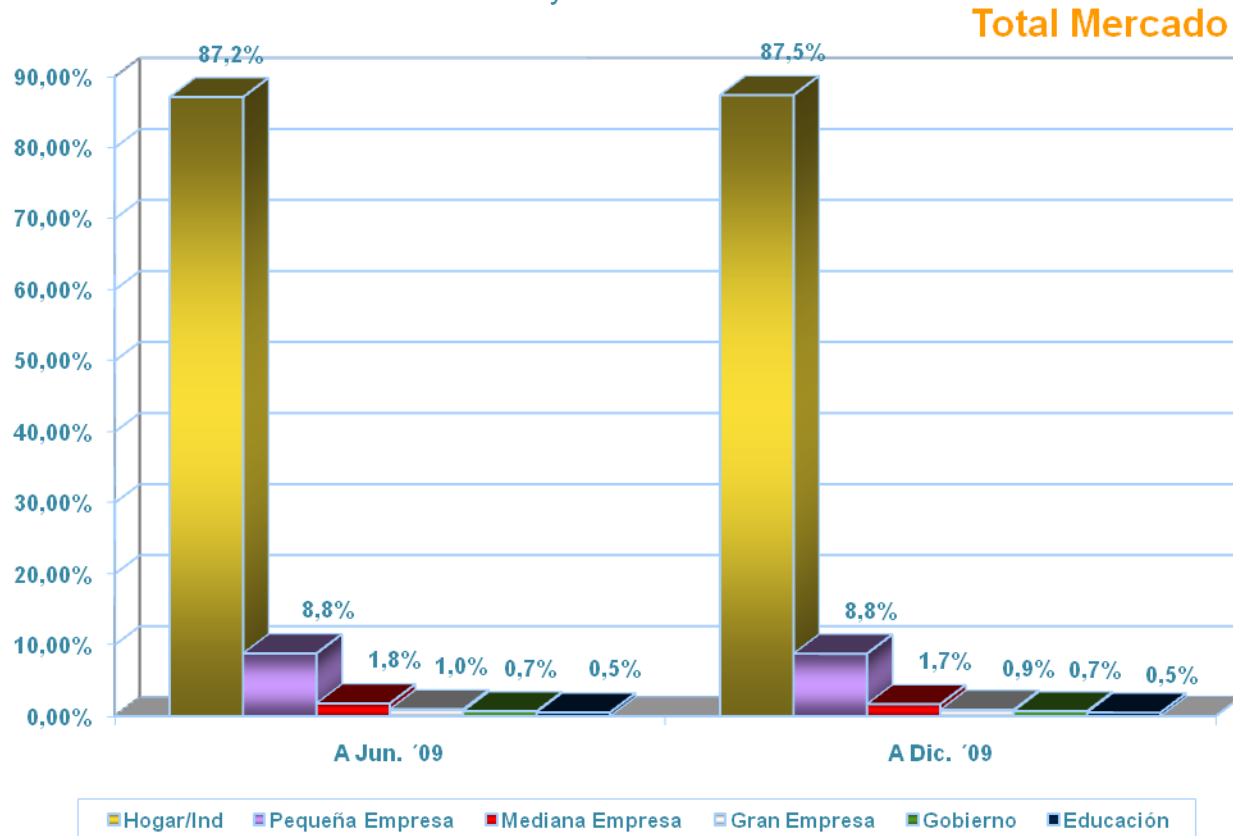
ADSL es el principal motor de crecimiento en las conexiones de Banda Ancha en Uruguay. El incremento en el número de opciones ofrecidas impulsó el crecimiento en el último semestre



Mercado de Banda Ancha en Uruguay Por Tipo de Consumidor

Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad

Se incluyen todas las velocidades



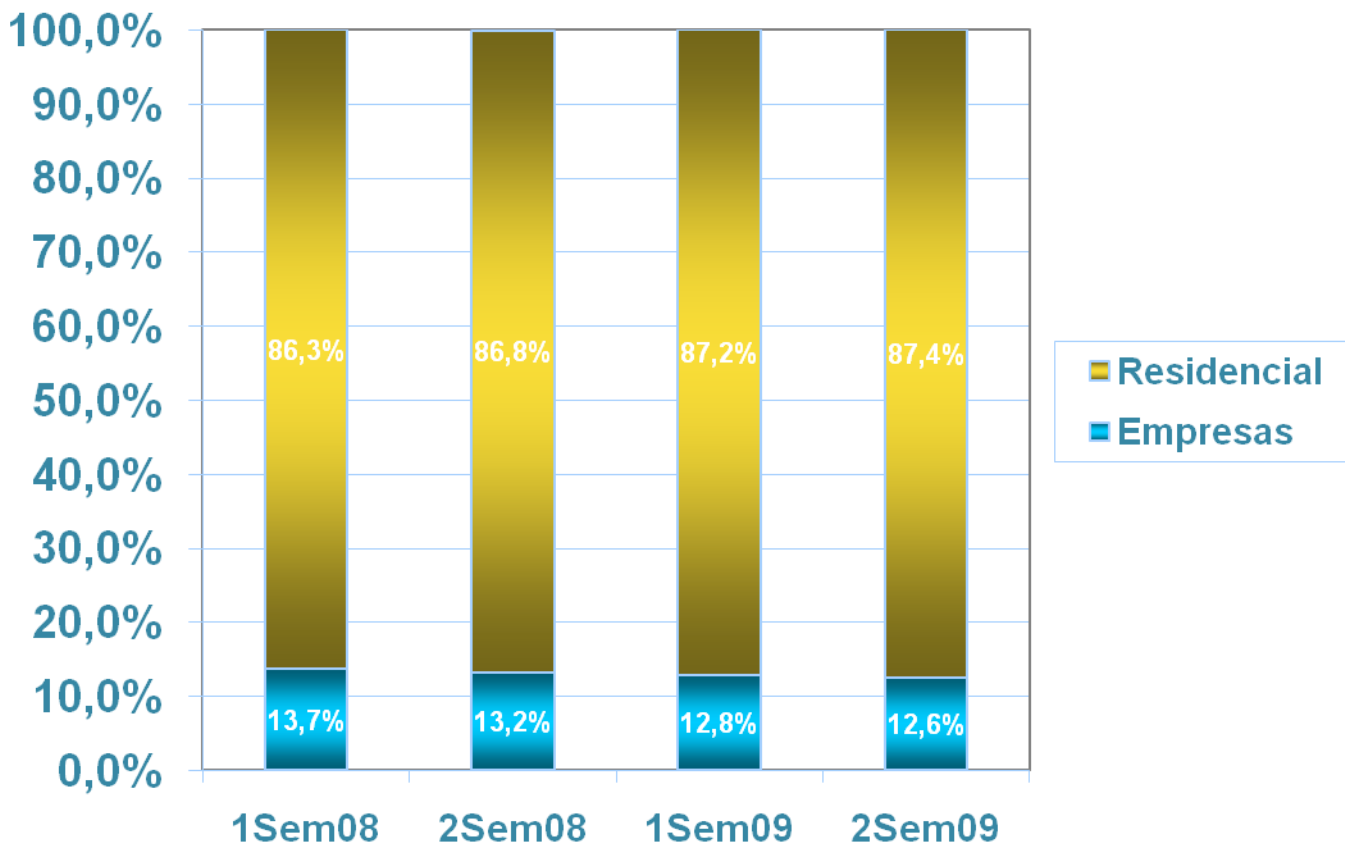
El 87,5% de las conexiones se encuentran concentradas en el segmento residencial debido a que la oferta de servicios se ha orientado principalmente a este segmento



Mercado de Banda Ancha en Uruguay 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 su
participación de
mercado**



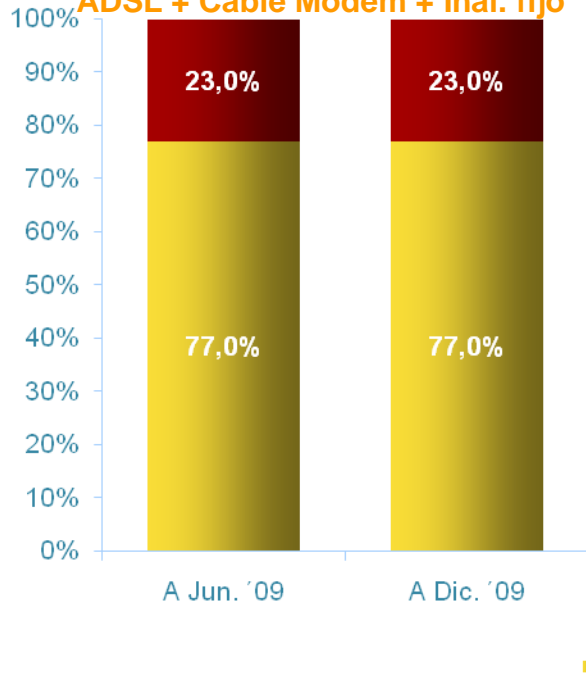
Mercado de Banda Ancha en Uruguay

Distribución Geográfica Total

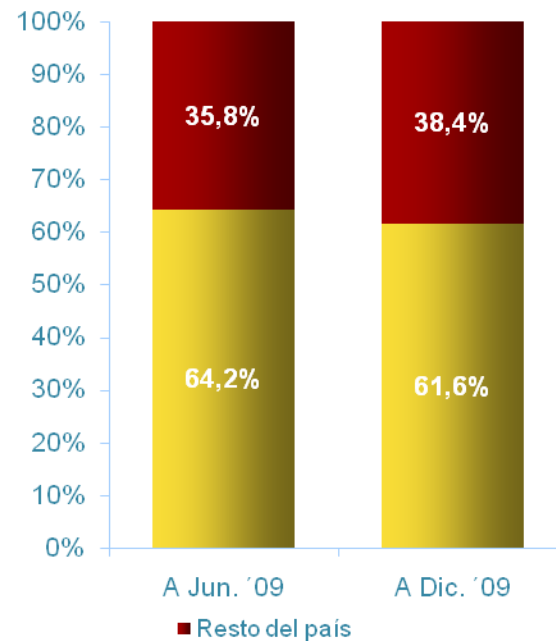
Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica

Se incluyen todas las velocidades

ADSL + Cable Módem + Inal. fijo



Líneas Dedicadas a Internet



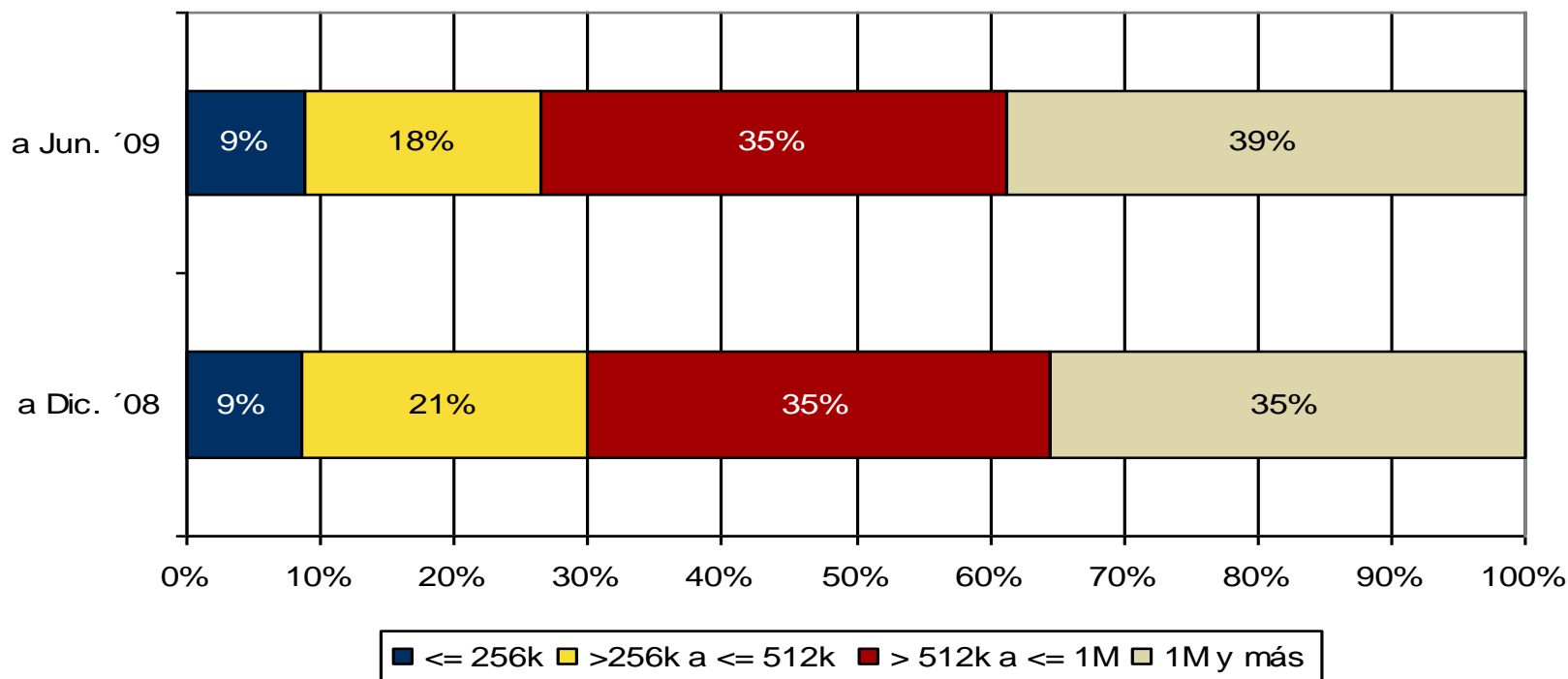
Fuera del Área Metropolitana, se da un levemente mayor crecimiento: 18% frente al 17,7% registrado en el Área Metropolitana en el último semestre. Las ofertas estuvieron dirigidas a ambas áreas geográficas



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

A Junio 2009 la distribución de las conexiones por velocidades se encontraba concentrada en las velocidades superiores a 512Kbps. Representando el 74% del total de conexiones

Distribución de las conexiones por velocidades de bajada



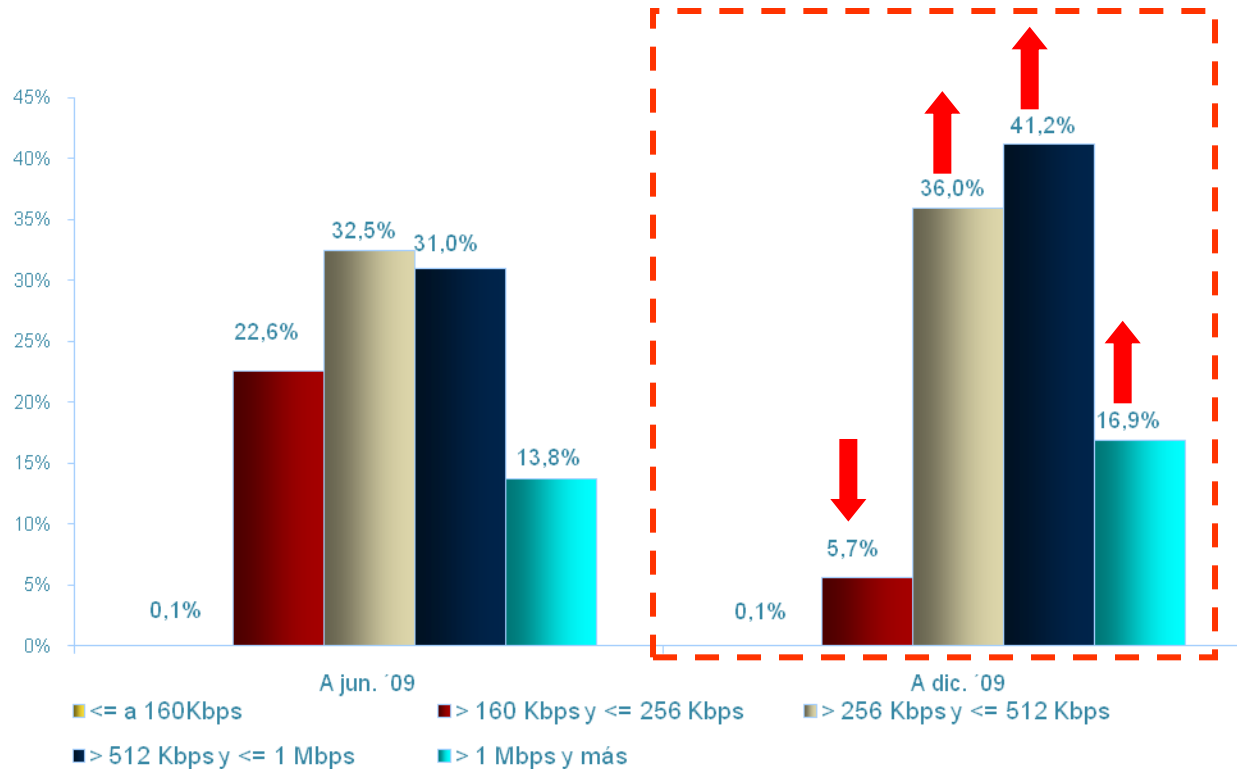
Nota: La distribución expuesta corresponde a la sumatoria de las conexiones existentes a Junio 2009 en los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela



Mercado de Banda Ancha en Uruguay Por Velocidades, A diciembre 2009

Distribución de conexiones por Velocidades de Bajada

Se incluyen todas las velocidades



Las velocidades de 1 Mbps. o mayores representan el 16,9% del mercado.

En Chile el 51,6 % de las conexiones son de más de 1 Mbps y el 21,1% de 512 Kbps.

En Argentina el 50,9% de las conexiones pertenecen al segmento de 1 Mbps y el 38,2% al segmento de 512 Kbps.

Incremento de velocidades y nuevas velocidades ofrecidas, produce un importante crecimiento de las velocidades



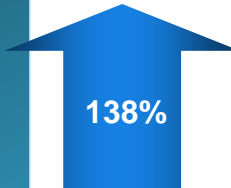
Situación de la Banda Ancha Móvil en Uruguay





Crecimiento de la Banda Ancha Móvil en Uruguay, Jun09-Dic09

Suscripciones	Total conexiones, en miles	
	A Junio 2009	A Diciembre 2009
Total suscripciones de Banda Ancha Móvil	60.858	145.155



138%

Crecimiento experimentado en el total de suscripciones:
 Junio 2009 - Diciembre 2009 ----> 138%
 Diciembre 2009 – Diciembre 2009 ----> 635%

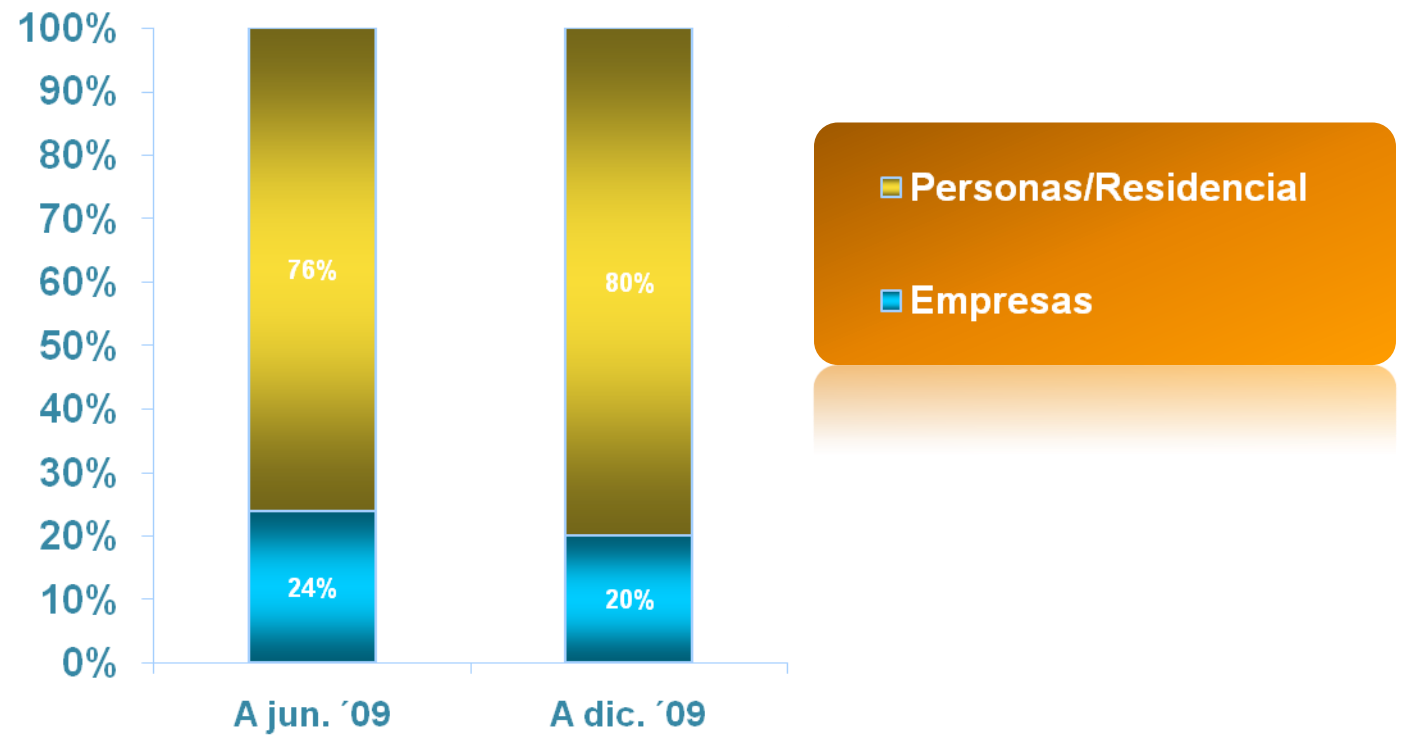
Fuente: IDC Nota: El estudio mide suscripciones, no suscriptores. Lo normal es que haya más suscripciones que suscriptores



Mercado de Banda Ancha Móvil en Uruguay Por Tipo de Consumidor

Distribución del Total de Suscripciones por segmentos de mercado

Se incluyen todas las velocidades



Continúa la concentración del servicio de Banda Ancha Móvil en el segmento residencial

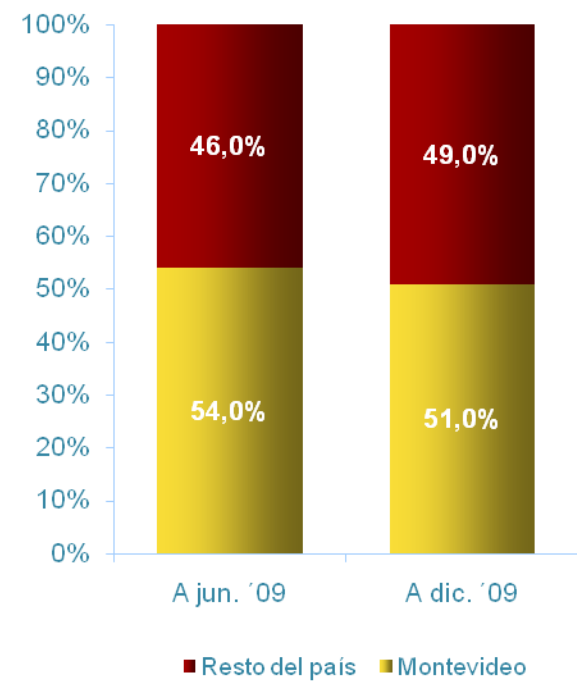
Fuente: IDC



Mercado de Banda Ancha Móvil en Uruguay Distribución Geográfica Total

Distribución de las suscripciones por Ubicación Geográfica

Se incluyen todas las velocidades



Se incrementa la adopción de servicios de Banda Ancha Móvil en el interior del país, dados los despliegues de infraestructura de red



Conclusiones



Los Aceleradores de la Penetración de Banda Ancha

Aceleradores

Infraestructura Tecnológica

- Sólida oferta de acceso, predominantemente ADSL
- Creciente despliegue y ofertas de servicios móviles

Aspectos Culturales

- Continuo incremento de adopción en el sistema educativo principalmente impulsado por el plan CEIBAL

Penetración de PC

- Distribución de PC en el marco del plan CEIBAL alcanza el casi el 90% de los niños insertos en el sistema educativo

Conclusiones

- En Uruguay, la penetración de las conexiones de tecnología de banda ancha por cada 100 habitantes alcanzó a un 9,9%
- La penetración de usuarios activos alcanzada por el plan CEIBAL fue del 9,4% por cada 100 Habitantes. Si se considera el impacto de este plan, la penetración a nivel de usuarios es de un 19,3%
- De acuerdo al INE existen en país 1,062 millones de hogares. Si consideramos la actual cantidad de conexiones de tecnologías de Banda Ancha fija en el segmento hogar (288 mil) podemos concluir que alrededor del 27,2% de estas viviendas tienen conexión de Internet con tecnología de banda ancha fija
- Si bien se nota un incremento de las velocidades promedio de los accesos, hay un espacio de mejora comparado con los países de Latinoamérica que se encuentran en ratios similares de penetración.



GRACIAS!



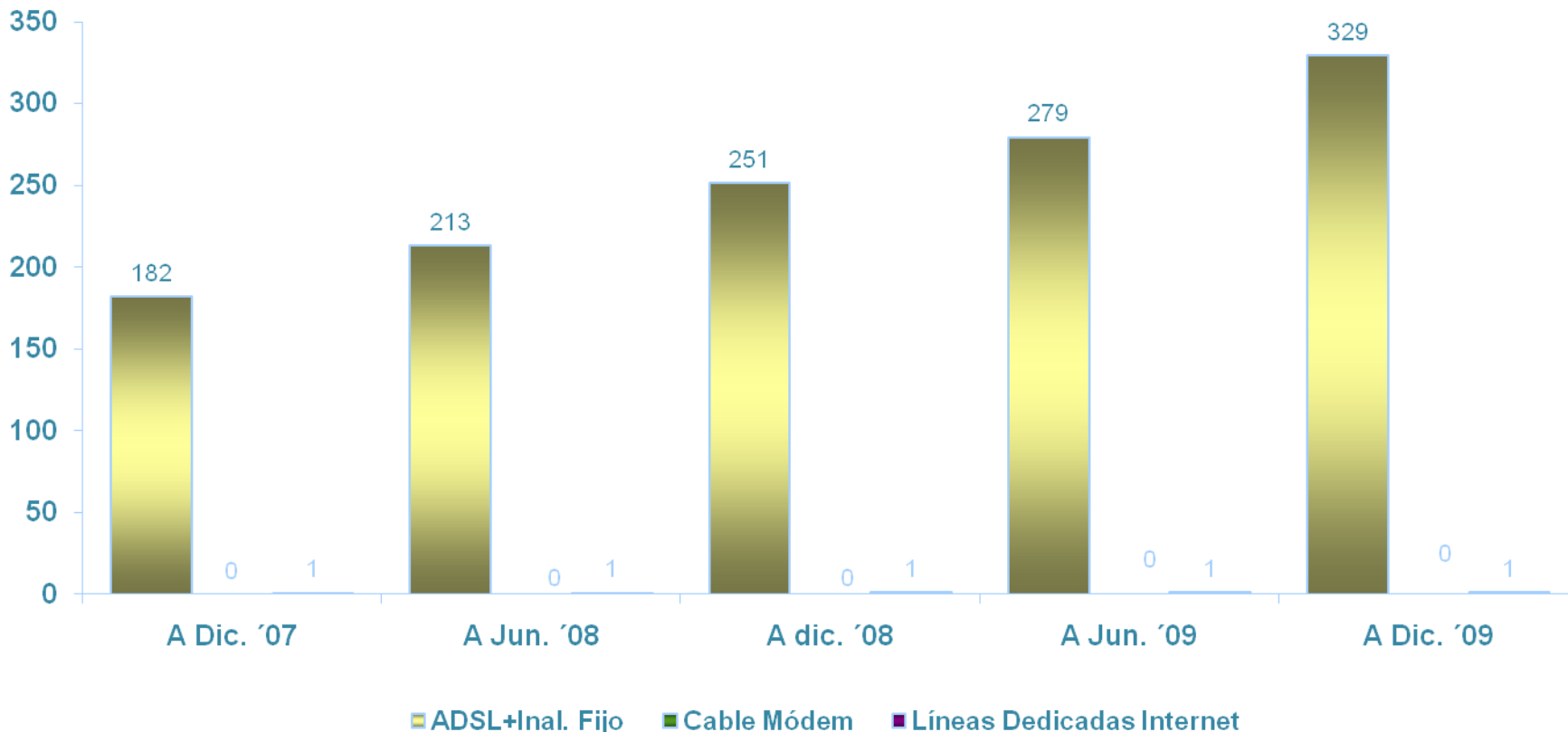


Situación de la Banda Ancha a nivel América Latina



Mercado de Banda Ancha en Uruguay por Tipo de Conexión

Distribución Total de conexiones por tecnologías miles de conexiones



Las conexiones “ADSL + Inalámbrico fijo” experimentaron un crecimiento del 17,8% en el último semestre, mientras que las líneas dedicadas a Internet un 3,8%. No existen conexiones de cable módem a Internet en el mercado de Uruguay



Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha

