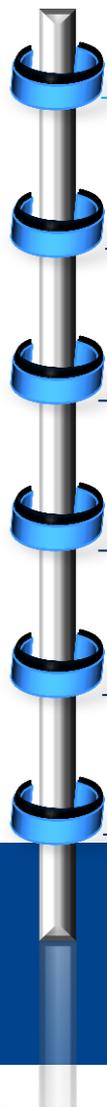


Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0

Argentina

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)

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

HOGAR

Apetito por la tecnología en casa

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?



Cómo se puede mejorar la competitividad de Argentina 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 Argentina

La madurez de la Banda Ancha descansa en fuerzas clave del mercado que Argentina 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">▪ Velocidad mínima	128 Kbps.	2 Mbps.
 <ul style="list-style-type: none">▪ Películas on-line calidad DVD▪ Email▪ Llamadas de voz por Internet	Buffer ~ 1 Hora Sí Sí	Buffer ~ 5 minutos Sí Sí
 <ul style="list-style-type: none">▪ Llamadas de video por Internet▪ Juegos on-line	Baja calidad No	Calidad “estándar” 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

Argentina: Total conexiones a Internet Diciembre de 2012

Conexiones Fijas y Móviles a Internet (Miles) Argentina



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

- Las **conexiones fijas** crecieron un **4,6%** en los últimos 6 meses.
- En **Argentina** existen **21 conexiones móviles** por cada **100 fijas**

Argentina: Conexiones fijas por tecnología

Diciembre de 2012

Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha (1.0 y 2.0 - Miles) Argentina – Por Tecnología de Acceso

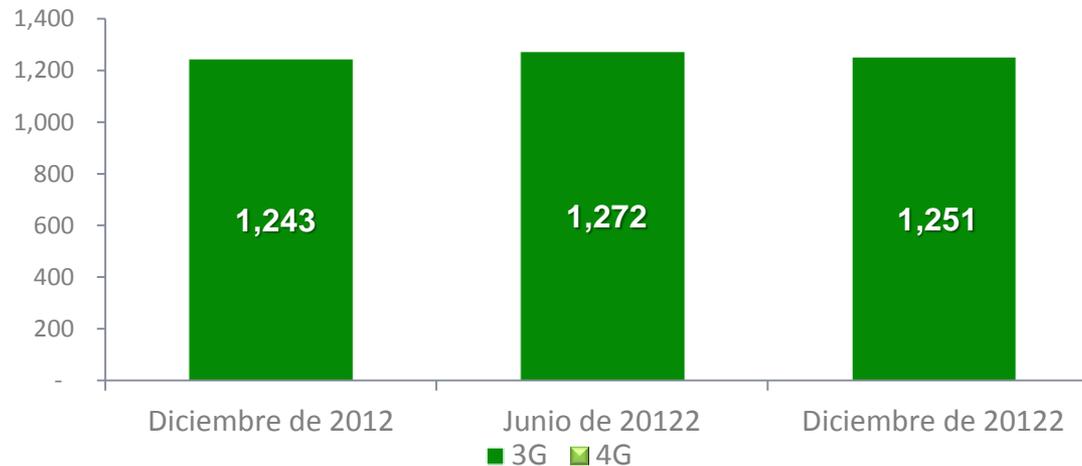


Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)

- Las conexiones xDSL continúan dominando el mercado. Las conexiones con esta tecnología **crecieron un 3.5%** en el último semestre.
- Las conexiones de acceso por Cable, ya superaron **el 38% de las conexiones fijas** en Argentina, creciendo al **5,9%**.
- En términos absolutos, se incorporaron 135 mil accesos por Cable y 119 mil por xDSL.
- Juntas, las conexiones xDSL y de Cable **representaron el 98.5%** de las conexiones

Argentina: Conexiones móviles por tecnología - Diciembre de 2012

Conexiones Móviles a Internet Argentina – Por Tecnología



- En Argentina, **aún no fueron lanzados** comercialmente los servicios móviles con **tecnología 4G**.
- Las suscripciones de **Banda ancha 3G por modem dedicado se redujeron un 1,7%** en el último semestre, aún así se mantienen por encima de las **1,2 millones** en diciembre de 2012.

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

Argentina: Conexiones Fijas a Internet por velocidad - Diciembre de 2012

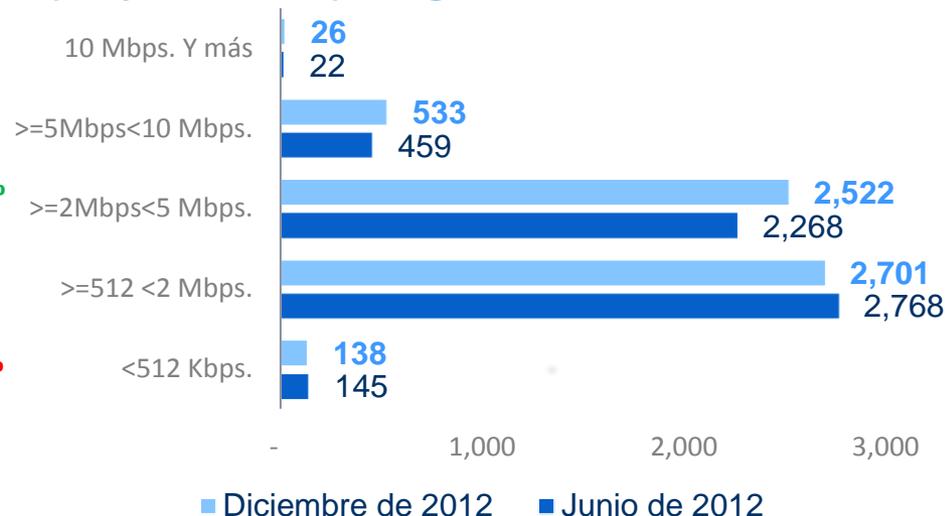
Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha (1.0 y 2.0 - Miles) – Argentina



■ Banda Ancha 1.0 ■ Banda Ancha 2.0 (>= 2Mbps.) ● Total

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

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



- Las conexiones fijas de Banda Ancha 2.0 en Argentina, **crecieron un 12,1%** en los últimos 6 meses.
- Un **2,5% de las conexiones 1.0 fueron reemplazadas por 2.0**, debido a acciones promocionales por parte de los ISP ofreciendo mayores anchos de banda, siendo ese porcentaje la caída de las 1.0.
- Más de la mitad** de las conexiones de Banda Ancha fija en Argentina, son **2.0**, concretamente **un 52,1%**
- De las conexiones de **Banda Ancha 2.0**, un **81,8%** 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



Brasil

Conexiones Banda Ancha 1.0 : 9.7%
(≥ 128 Kbps.)

Conexiones Banda Ancha 2.0: 5.6%
(≥ 2 Mbps.)



Argentina

Conexiones Banda Ancha 1.0 : 14.3%
(≥ 128 Kbps.)

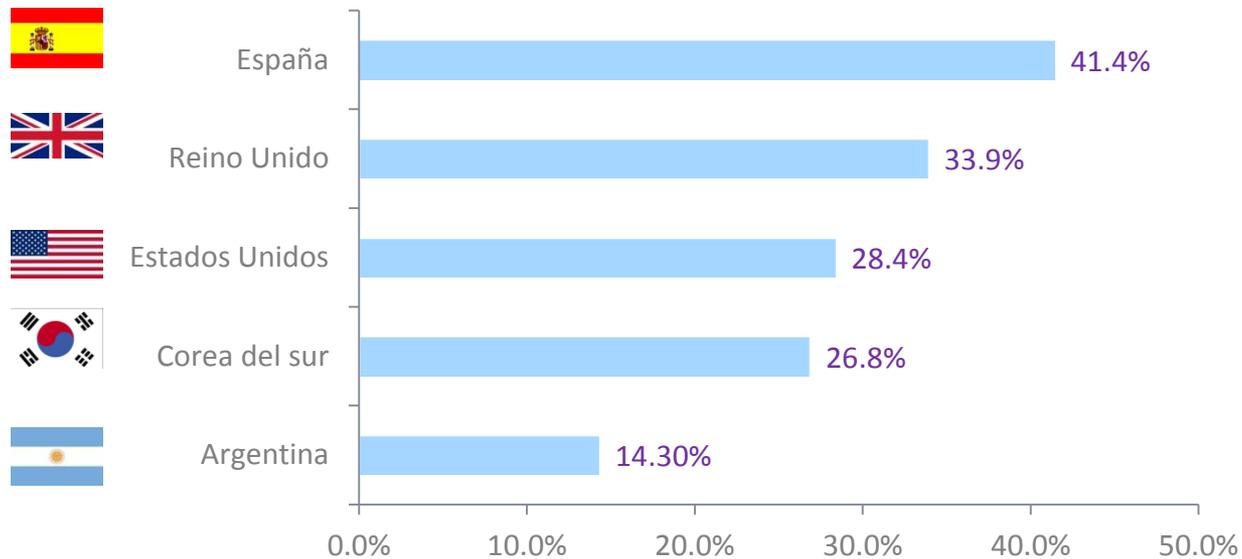
Creció 0,5% con respecto al semestre anterior

Conexiones Banda Ancha 2.0: 7.5%
(≥ 2 Mbps.)

Creció 1,4% con respecto al semestre anterior

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

Conexiones Fijas a Internet Diciembre 2012



América Latina: Penetración Conexiones Móviles Diciembre de 2012



Brasil

Conexiones Móviles 3G: 3.4%

Conexiones Móviles 4G: 0.0%



Argentina

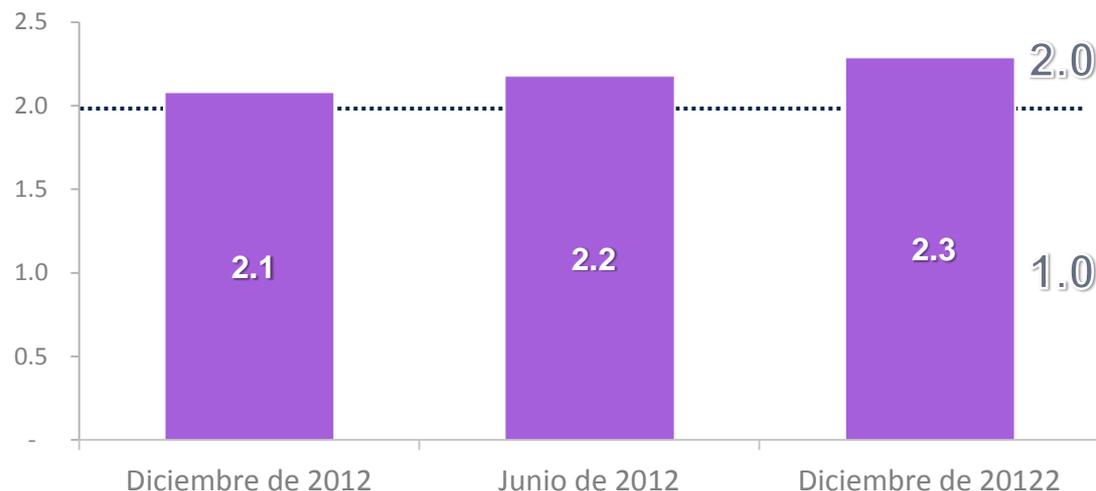
Conexiones Móviles 3G: 3.0%

Conexiones Móviles 4G: 0.0%

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

Argentina: Evolución de la velocidad promedio - Diciembre de 2012

Velocidad Promedio (Mbps)
Argentina

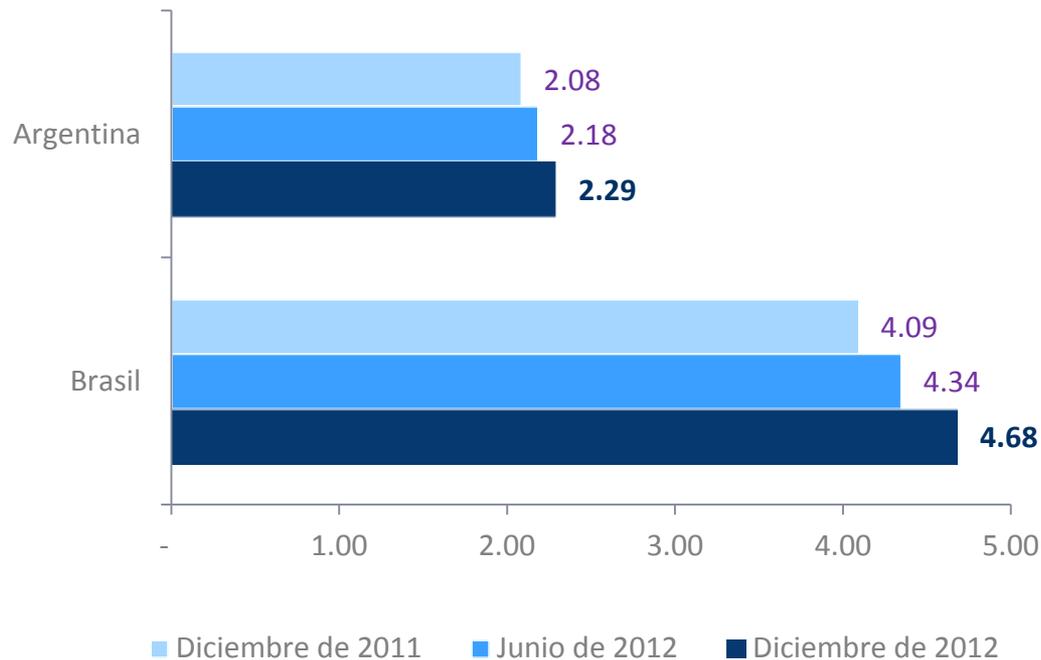


La velocidad promedio es calculada en función del peso de cada velocidad en el total de conexiones, o sea, se trata de un promedio ponderado.

- La velocidad promedio **creció en 113 Kbps** en los últimos 6 meses y **213 Kbps** en el último **año**
- El motivo principal para este aumento fue una **acción promocional** llevada a cabo por los **ISP**, en la cual se ofreció **mayores velocidades** por el **mismo precio**

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

Conexiones Fijas a Internet Velocidad Promedio por país (Mbps.)

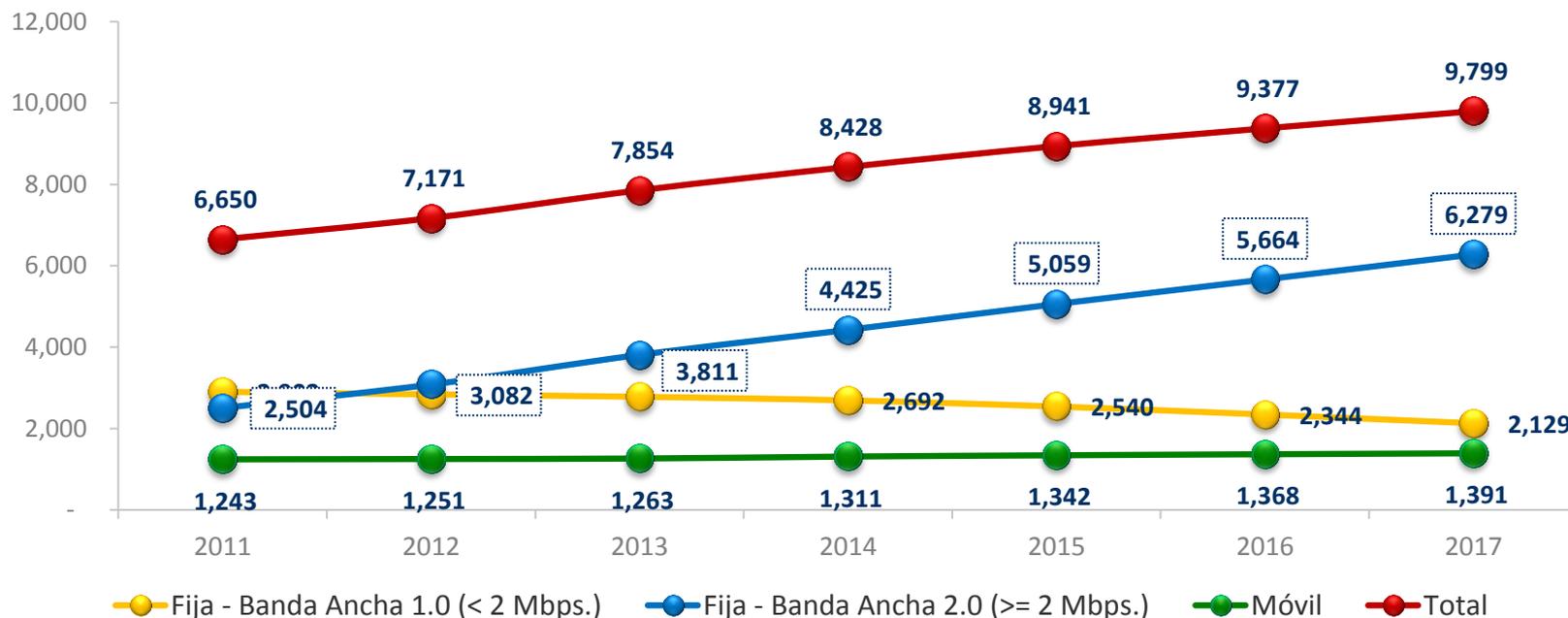




- Introducción
- Descripción del proyecto
- Resultados de este período
- Visión a futuro**
- Principales conclusiones
- Debate

Argentina: Pronóstico de conexiones a Internet Próximos 5 años

Pronóstico de Madurez de Banda Ancha (Miles de Conexiones) Argentina



- En 2017, Argentina **llegará casi a las 9,8 millones** de conexiones (fijas y móviles)
- Dentro del total de ese año, las **móviles representarán un 16,5%**
- Las conexiones de Banda Ancha 2.0 **alcanzarán un 74,6% de las 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

- En **diciembre de 2012**, Argentina alcanzó un total de **7,17 millones de conexiones** de banda ancha (Fija y Móvil)
 - Las conexiones de Banda Ancha **Fija** alcanzaron una penetración del **14,3%** de la **población** o un **49,3%** de los **hogares**
 - **Banda Ancha 2.0** (≥ 2 Mbps.) alcanzó aproximadamente los **3,1 millones** de conexiones. Esto implica una penetración del **7,5% por cada 100 habitantes**.
 - Las suscripciones **móviles** superaron las **1,2 millones** o 17,4% del total de los accesos.
 - La **velocidad promedio** de las conexiones es de **2,29 Mbps**, este es el principal desafío y punto de mejora del estudio
 - **Hacia 2017**, se espera que las conexiones fijas y móviles alcancen las **9,8 millones**
 - Del total, **14,1%** será **móvil**
 - De las **fijas**, **7,5 de cada 10** será **Banda Ancha 2.0**





Leandro Agión

Analyst, Telecom
Argentina
lagion@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



