

# **Pesquisa TIC Provedores 2011**

## **Coletiva de Imprensa**

Pesquisa sobre Provedores de Serviços Internet no Brasil

São Paulo, 30 de novembro de 2011

**CGI.br** – Comitê Gestor da Internet no Brasil

**NIC.br** – Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR

**CETIC.br** – Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação

- ❑ Sobre o **CGI.br** e **NIC.br**
- ❑ Pesquisas TIC do **CGI.br**
- ❑ Pesquisa TIC Provedores 2011
  - *Objetivo e Metodologia*
  - *Contexto*
  - *Destaques da Pesquisa TIC Provedores 2011*

## SOBRE O CGI.BR E NIC.BR



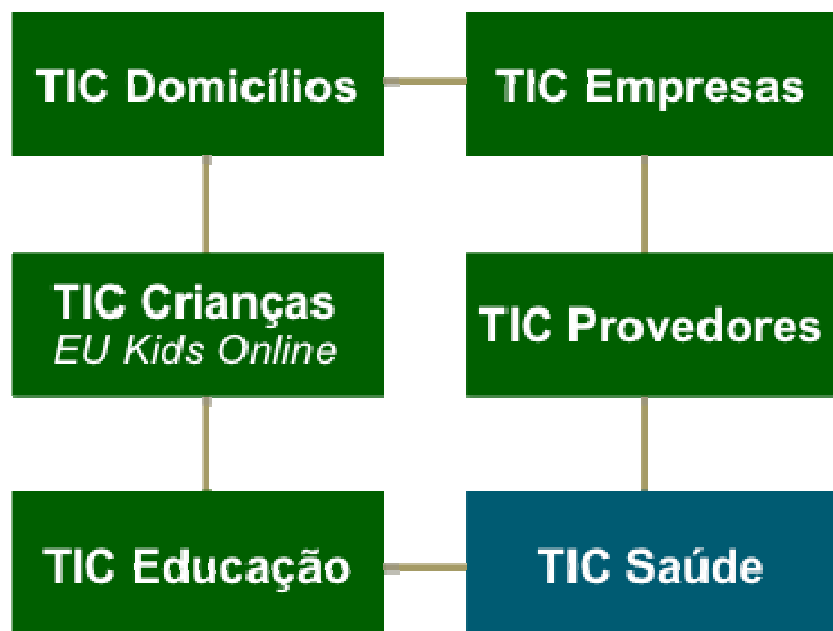
- 1 – Min. da Ciência e Tecnologia
- 2 – Min. das Comunicações
- 3 – Casa Civil da Presidência da República
- 4 – Min. do Planejamento, Orçamento e Gestão
- 5 – Min. do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
- 6 – Min. da Defesa
- 7 – Agência Nacional de Telecomunicações
- 8 – Conselho Nacional de Desenv. Científico e Tecnológico
- 9 – Conselho Nac. Secretários Estaduais p/ Assuntos de Ciência e Tecn.
- 10 – Notório Saber

- 11 – Provedores de acesso e conteúdo
- 12 – Provedores de infra de telecom
- 13 – Indústria TICs e software
- 14 – Empresas usuárias
- 15 – Terceiro setor
- 16 – Terceiro setor
- 17 – Terceiro setor
- 18 – Terceiro setor
- 19 – Academia
- 20 – Academia
- 21 – Academia

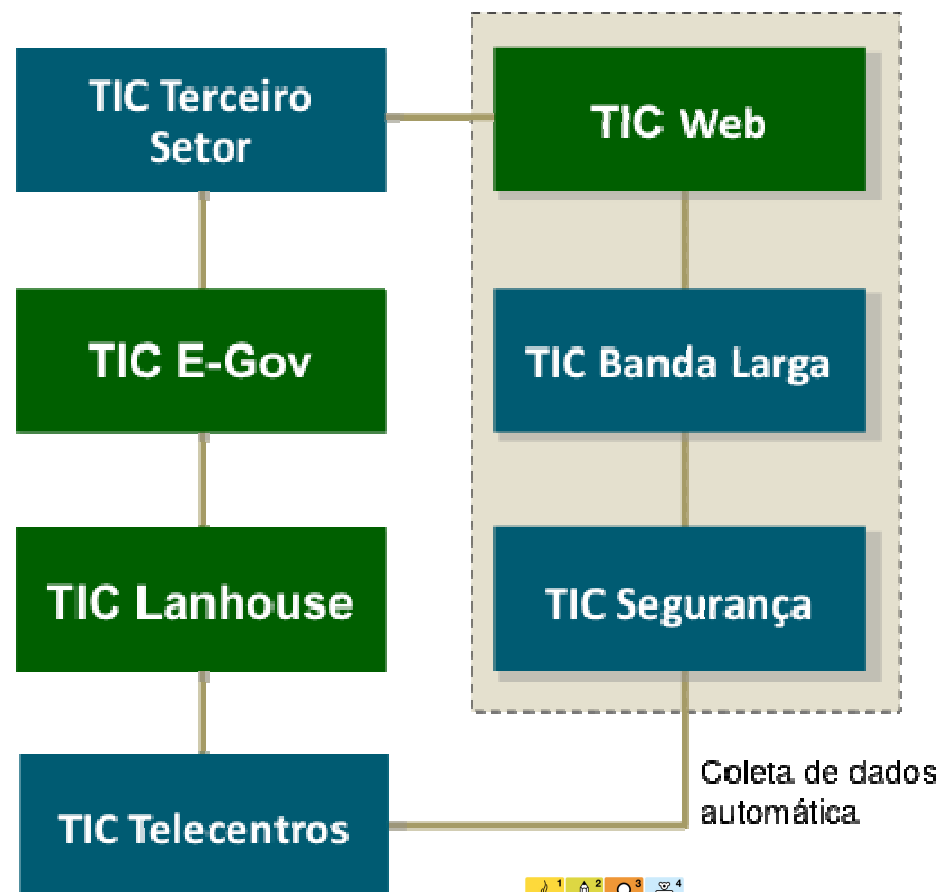
# PESQUISAS SOBRE O USO DAS TIC NO BRASIL



*Produção de estatísticas e indicadores*

## Pesquisas Estruturantes



## Pesquisas Auxiliares



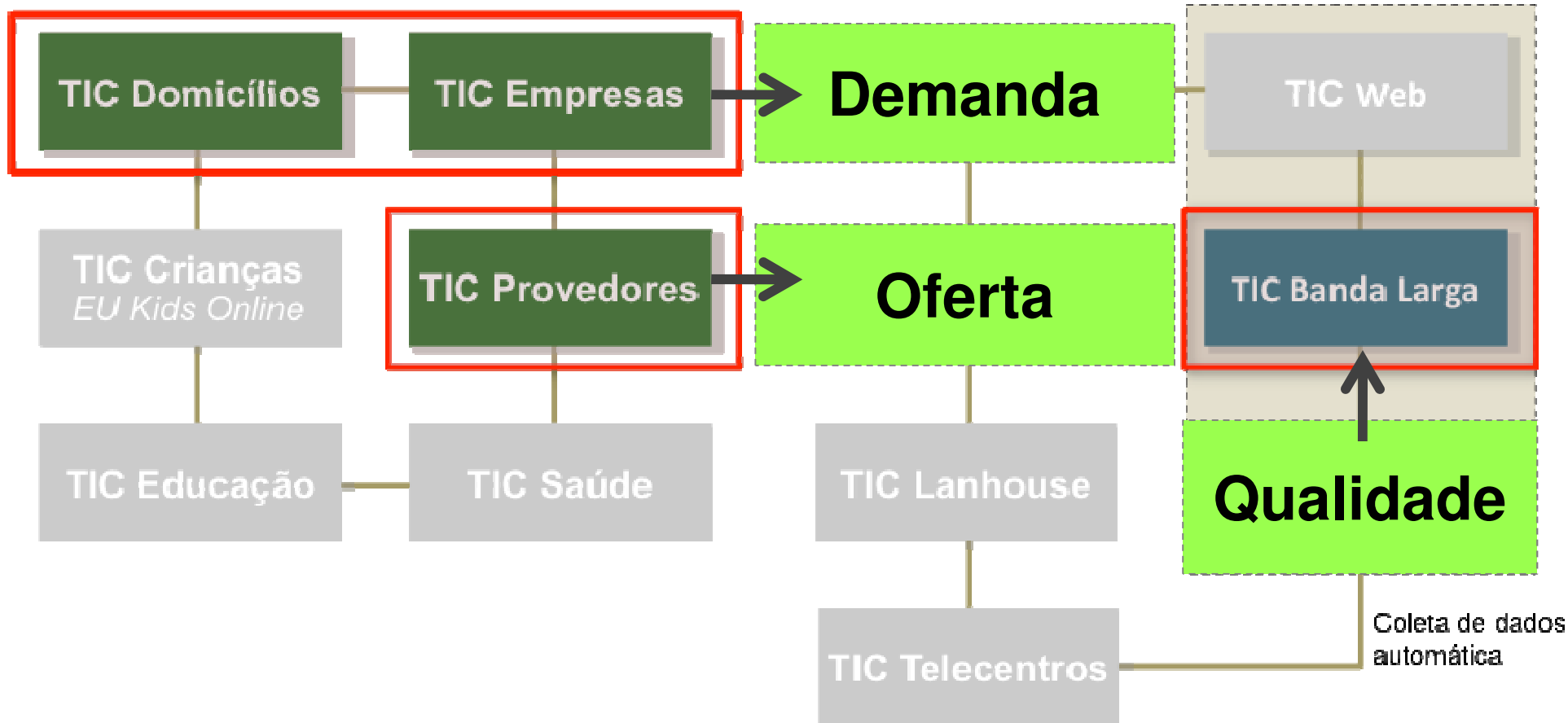
 Projetos em execução  
 *Novos* Projetos planejados para 2012

# PESQUISAS SOBRE O USO DAS TIC NO BRASIL

*Mapeando o provimento de acesso à Internet*

## Pesquisas Estruturantes

## Pesquisas Auxiliares



# PESQUISAS SOBRE O USO DAS TIC NO BRASIL

*Mapeando o provimento de acesso à Internet*

TIC Domicílios

TIC Empresas

TIC Provedores

TIC Banda Larga

## Lado da demanda:

- ❑ Tipo e velocidade da conexão
- ❑ Percepção da qualidade do serviço
- ❑ Elasticidade da demanda



## Lado da oferta:

- ❑ Tipo e velocidade da conexão
- ❑ Infraestrutura e cobertura
- ❑ Serviços e tecnologias oferecidas

## Medição da qualidade:

- ❑ Velocidade real da conexão (*upload* e *download*)
- ❑ Disponibilidade
- ❑ Características técnicas: perda de pacotes, pacotes fora de ordem, Jitter, RTT, TTL, latência, tempo de resposta do DNS, etc.



## PESQUISA TIC PROVEDORES 2011

### *Objetivo e metodologia*

#### ❑ **Objetivo:**

- Construir um Cadastro Nacional de Provedores de Acesso à Internet oferecendo um panorama do mercado de provimento de acesso no Brasil.

#### ❑ **Metodologia:**

- Questionário estruturado;
- Formulário eletrônico desenvolvido pelo CETIC.br com o apoio das Associações de Provedores: ABRANET, ABRAMULTI, ABRAPPIT, ABRINT, ANID, Global Info, Internet Sul e Rede TeleSul;
- Coleta de dados inicial em formulário eletrônico no sítio web do CETIC.br;
- Preparação da listagem (*frame*) de provedores potenciais:
  - RAIS através da análise dos códigos de atividade econômica (CNAE);
  - Informações provenientes da base SCM da Anatel, AS e Teleco;
- Coleta de dados pelo sistema CATI realizada pelo IBOPE Inteligência durante os meses de Junho/10 a Junho/11;
- Compatibilização de informações e criação do Cadastro Nacional de Provedores.

## PESQUISA TIC PROVEDORES 2011

*Contexto brasileiro da Internet*

- ❑ 5.565 municípios no Brasil, sendo que em 5.260 existe pelo menos um PSI;
- ❑ 27% dos domicílios possuem acesso à Internet;
- ❑ 41% da população brasileira e 45% da população das áreas urbanas utilizam a Internet;
- ❑ 65 milhões de internautas no Brasil;
- ❑ Impactos econômicos da banda larga;
- ❑ Plano Nacional de Banda Larga: universalizar o acesso e contribuir para o crescimento do PIB brasileiro.

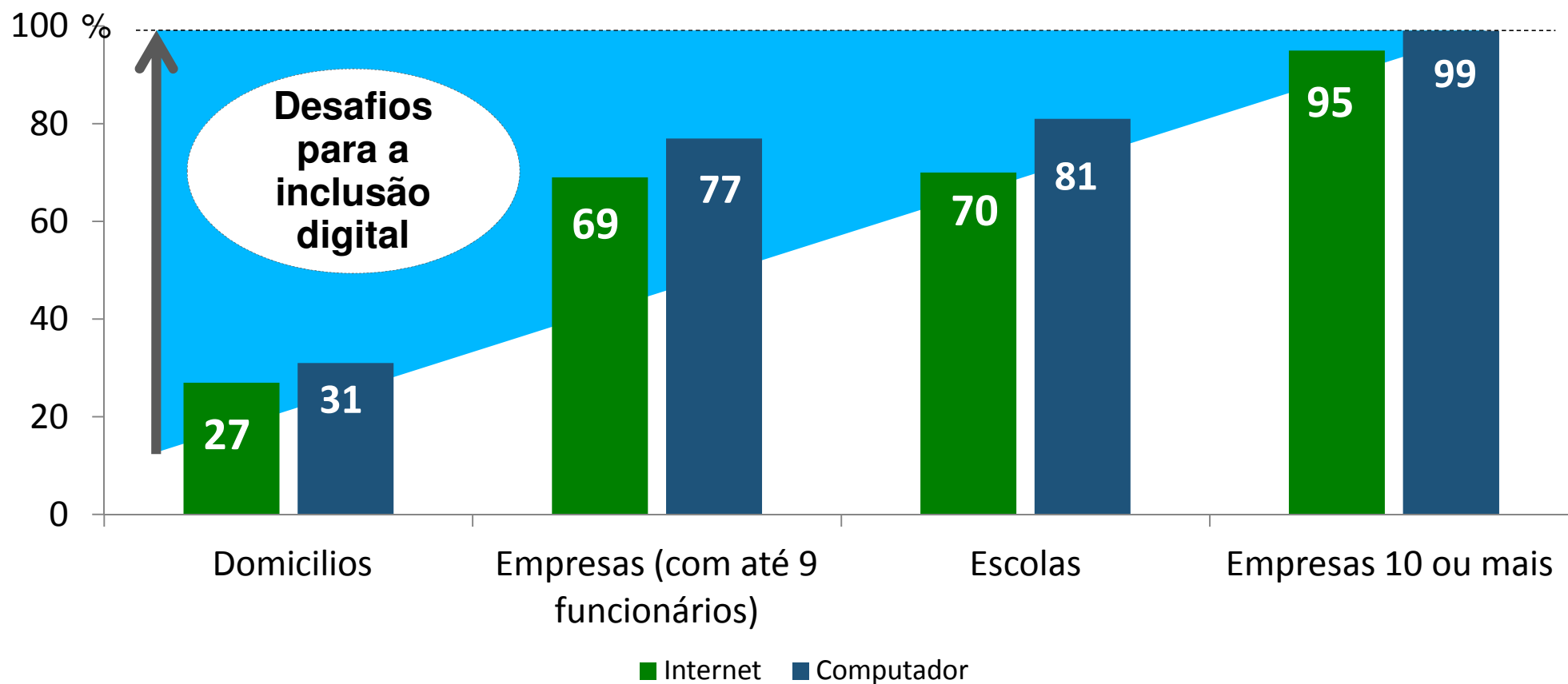


Fonte: IBGE, Censo 2010  
CGI.br - Pesquisa TIC Domicílios 2010



## PESQUISA TIC PROVEDORES 2011

Contexto brasileiro da Internet



## PESQUISA TIC PROVEDORES 2011

*Principais Destaques*

Seis empresas detêm **80% do mercado** de provimento de acesso no país

Há aproximadamente **2.000 provedores** de acesso à Internet no Brasil

A oferta dos provedores está centrada em uma **velocidade de conexão** de até 2Mbps

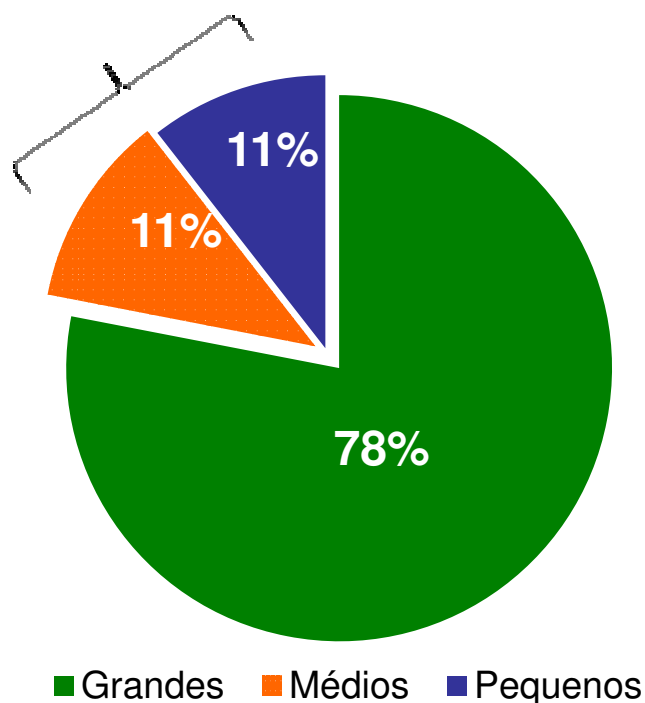
O Brasil atingiu **17 milhões** de conexões fixas em domicílios e empresas.

A penetração dos provedores apresenta uma **disparidade regional**

## MARKET SHARE DOS PROVEDORES – NÚMERO DE CLIENTES

*Percentual sobre o total de provedores (%)*

1.928 Provedores

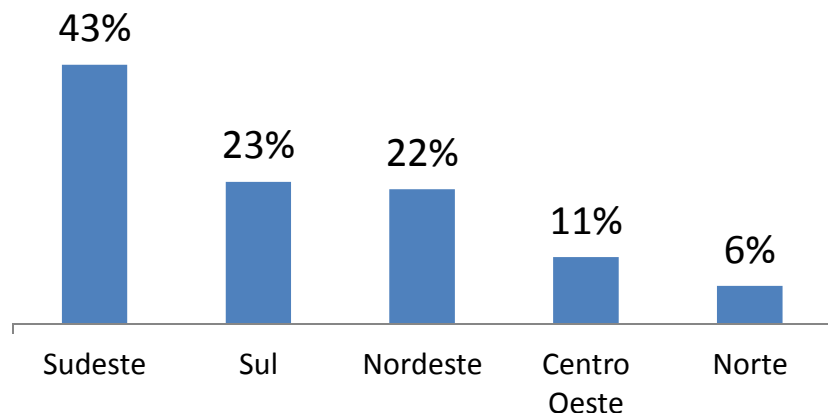


- ❑ 1.934 provedores de Internet no Brasil;
- ❑ Aproximadamente 80% das conexões são fornecidas por apenas seis grandes provedores;
- ❑ Porte dos provedores:

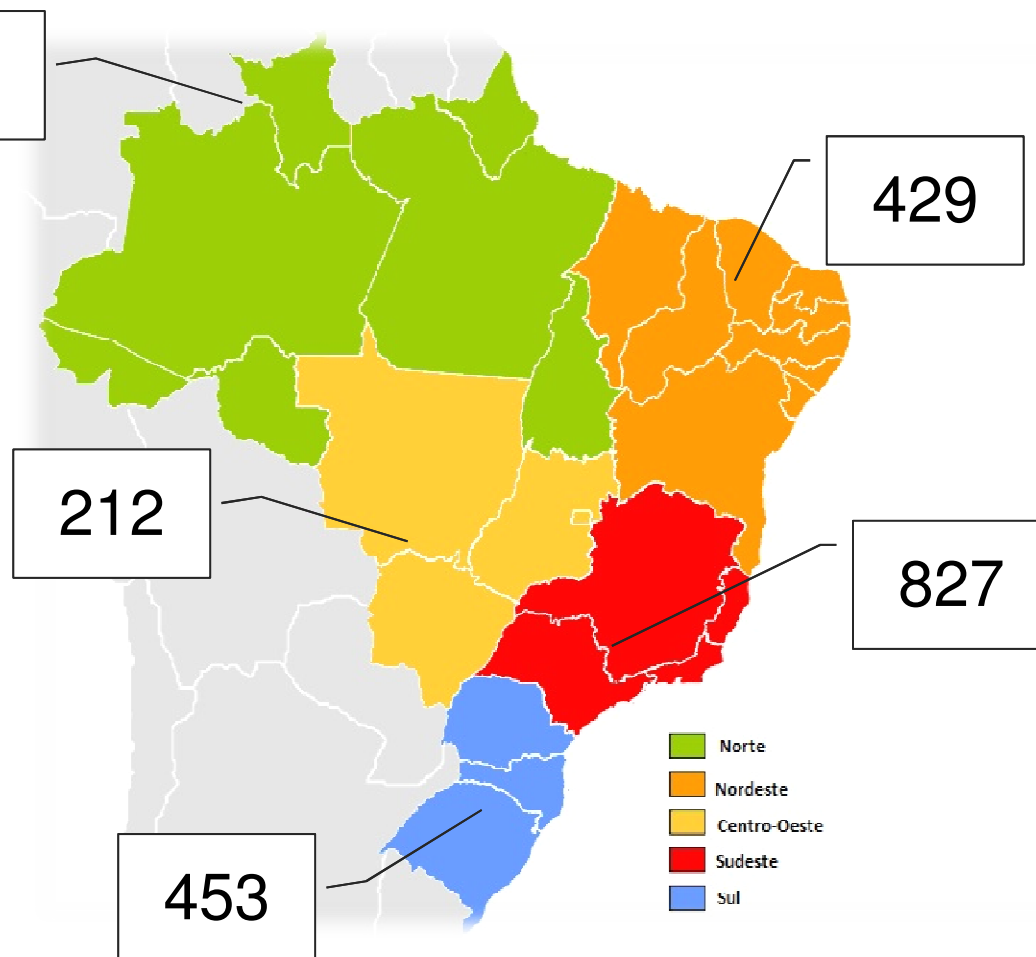
- *Pequenos* < 20 mil clientes
- *Médios* 20 mil ~ 900 mil clientes
- *Grandes* > 900 mil clientes

# ATUAÇÃO DOS PROVEDORES NAS REGIÕES BRASILEIRAS

*Provedores de acesso em número absolutos*

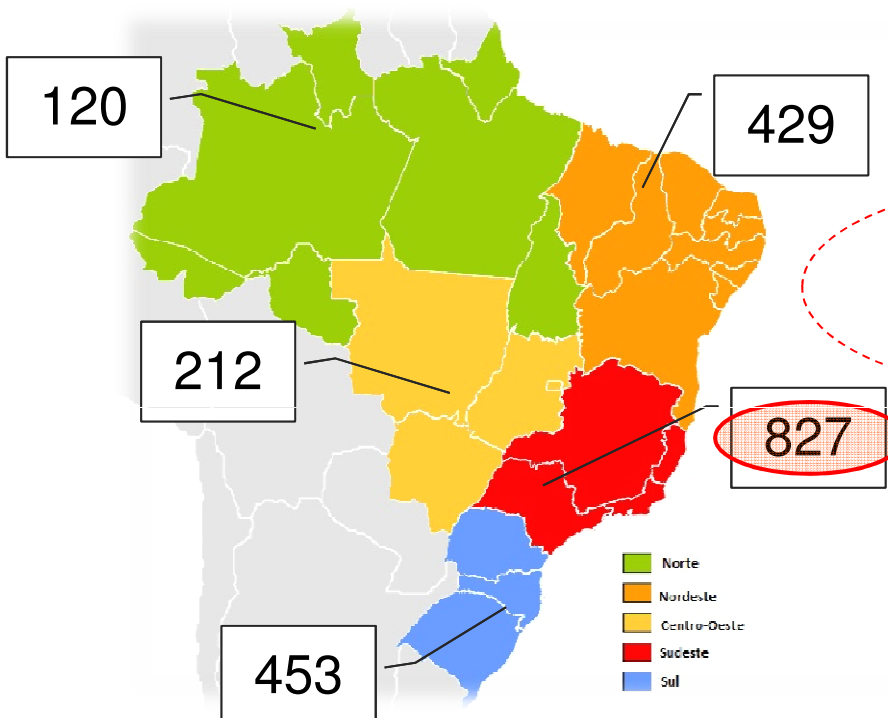


- ❑ Disparidade regional: mercado altamente concentrado;
- ❑ 95% dos provedores atuam em apenas uma região do Brasil;
- ❑ Apenas 1% dos PSI operam em território nacional, em todas as regiões;
- ❑ 95% dos municípios possuem pelo menos um PSI.



# ATUAÇÃO DOS PROVEDORES NAS REGIÕES BRASILEIRAS

*Total de conexões de banda larga*



17 milhões de conexões fixas

**Meta do PNBL para 2014**  
30 milhões de conexões fixas

❑ Há uma relação entre indicadores econômicos, como o PIB, e o número de provedores por região.

**PIB por região - Participação no Produto Interno Bruto (%)**

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Brasil</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Norte	4.7	4.8	4.9	5	5.1	5	5.1
Nordeste	13	12.8	12.7	13.1	13.1	13.1	13.1
Sudeste	56.7	55.8	55.8	56.5	56.8	56.4	56
Sul	16.9	17.7	17.4	16.6	16.3	16.6	16.6
Centro Oeste	8.8	9	9.1	8.9	8.7	8.9	9.2

**DENSIDADE DE PROVEDORES NAS REGIÕES BRASILEIRAS***Provedores por 100 mil habitantes*

	Provedores ofertando serviços na região (1)	População (habitantes) (2)	Domicílios particulares permanentes (3)	Densidade de Provedores por 100 mil hab.
Região Norte	120	15.865.678	3.975.533	0,76
Região Nordeste	429	53.078.137	14.922.901	0,81
Região Sudeste	827	80.353.724	25.199.799	1,03
Região Sul	453	27.384.815	8.891.279	1,51
Região Centro-Oeste	212	14.050.340	4.334.673	1,65

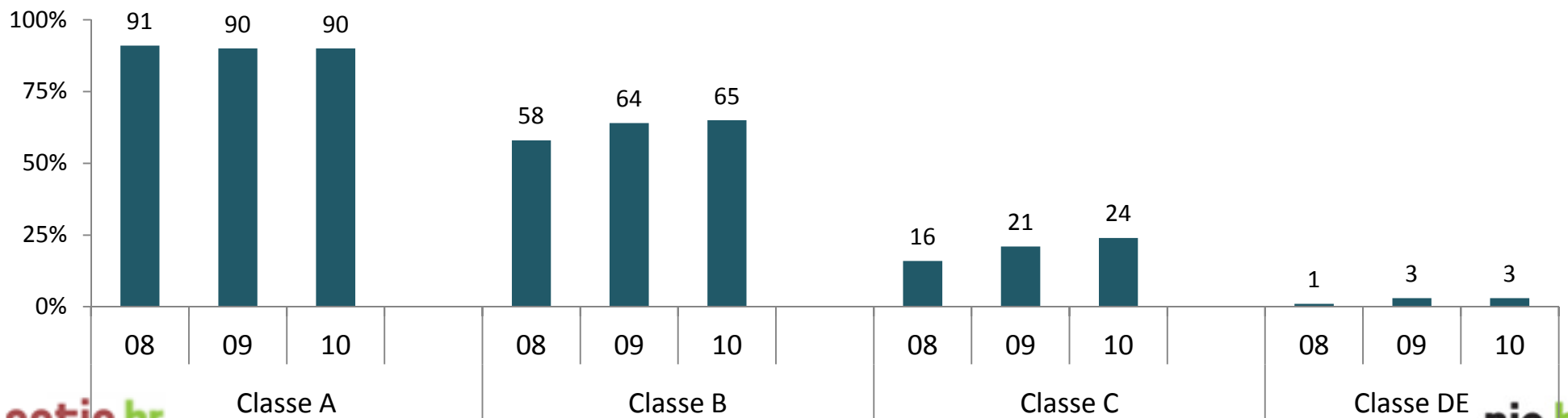
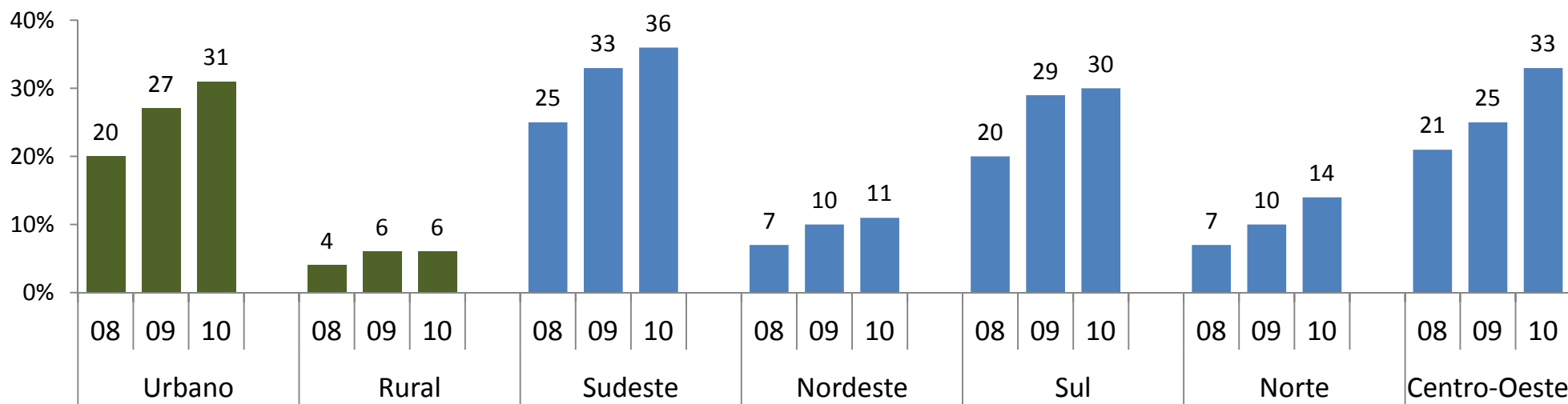
(1) Alguns provedores ofertam serviços em duas ou mais regiões

(2) Censo IBGE 2010

(3) Censo IBGE 2010: de acordo com as condições de ocupação do domicílio (próprio, alugado, cedido, outros).

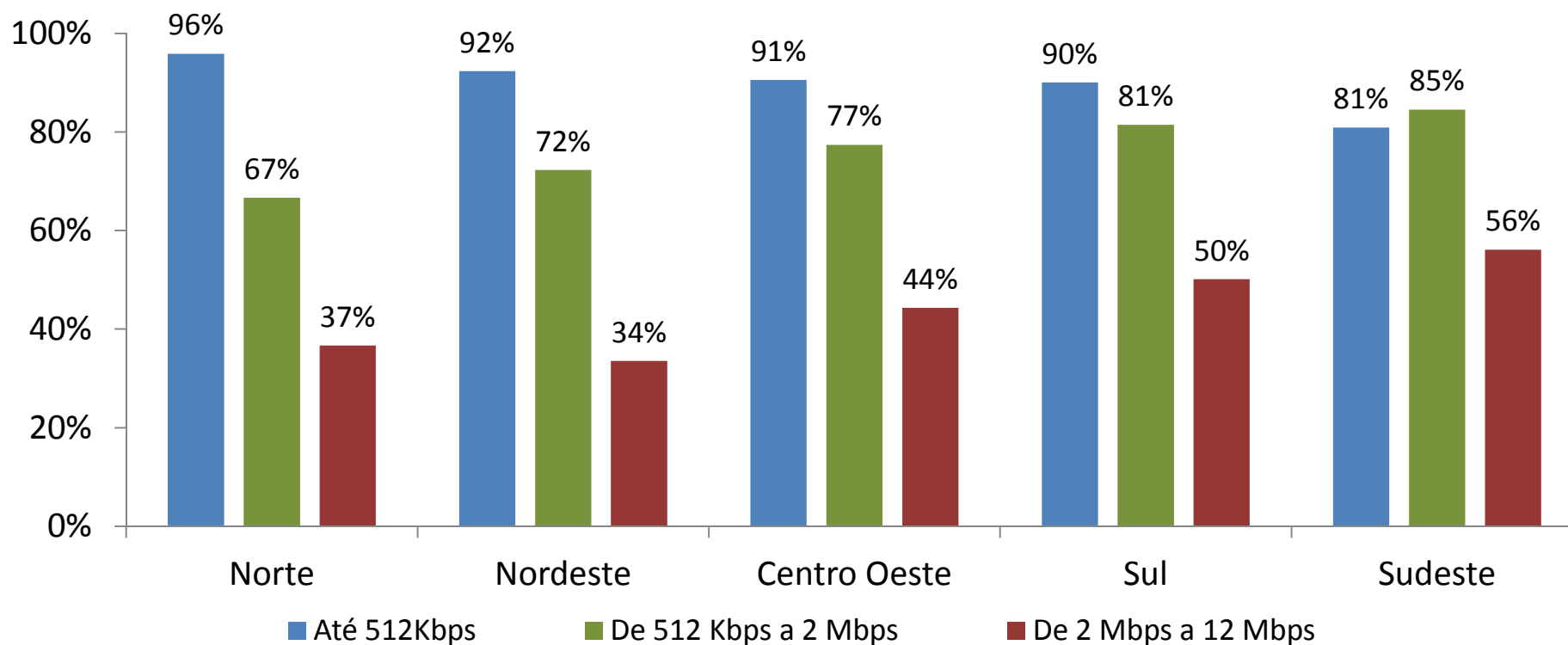
# DOMICÍLIOS BRASILEIROS COM CONEXÃO À INTERNET

Área, região geográfica e classe social - Total Brasil (%)



## VELOCIDADES DE CONEXÃO OFERTADAS

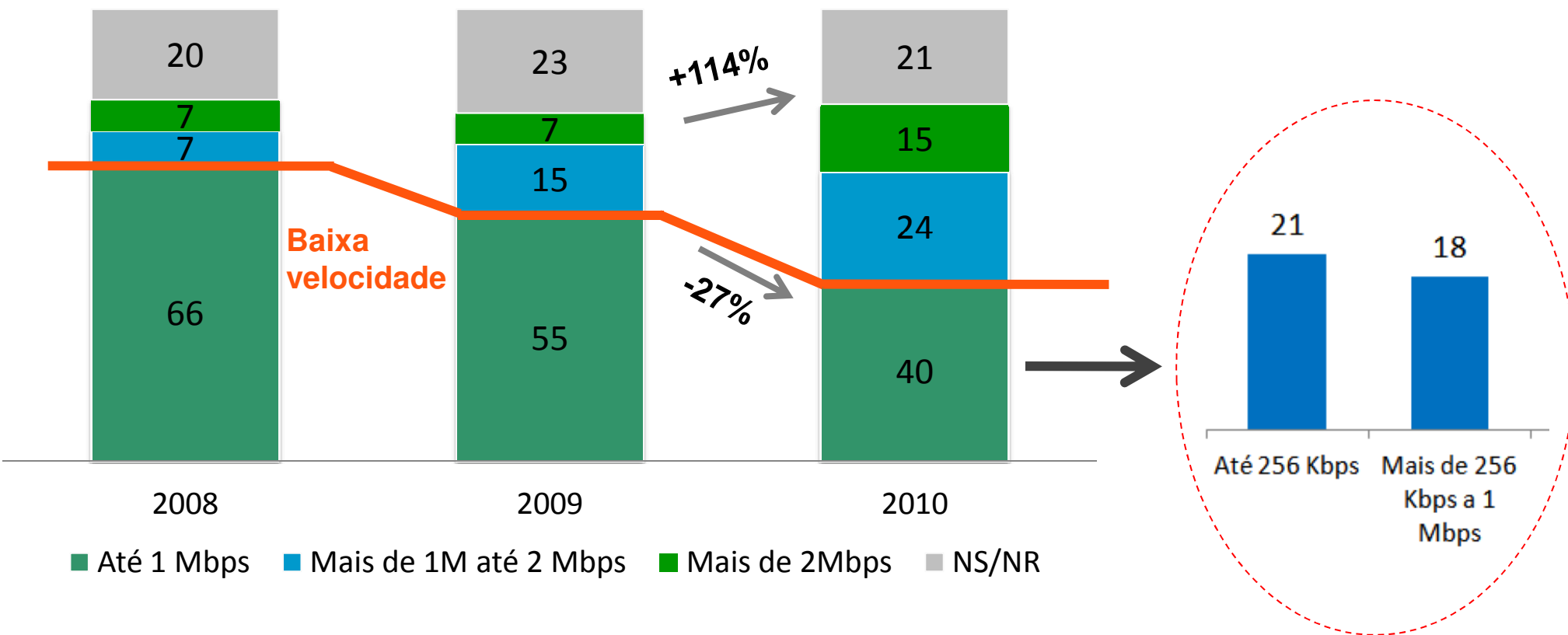
Percentual sobre o total de provedores de acesso (%)





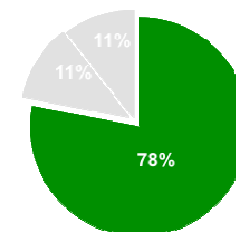
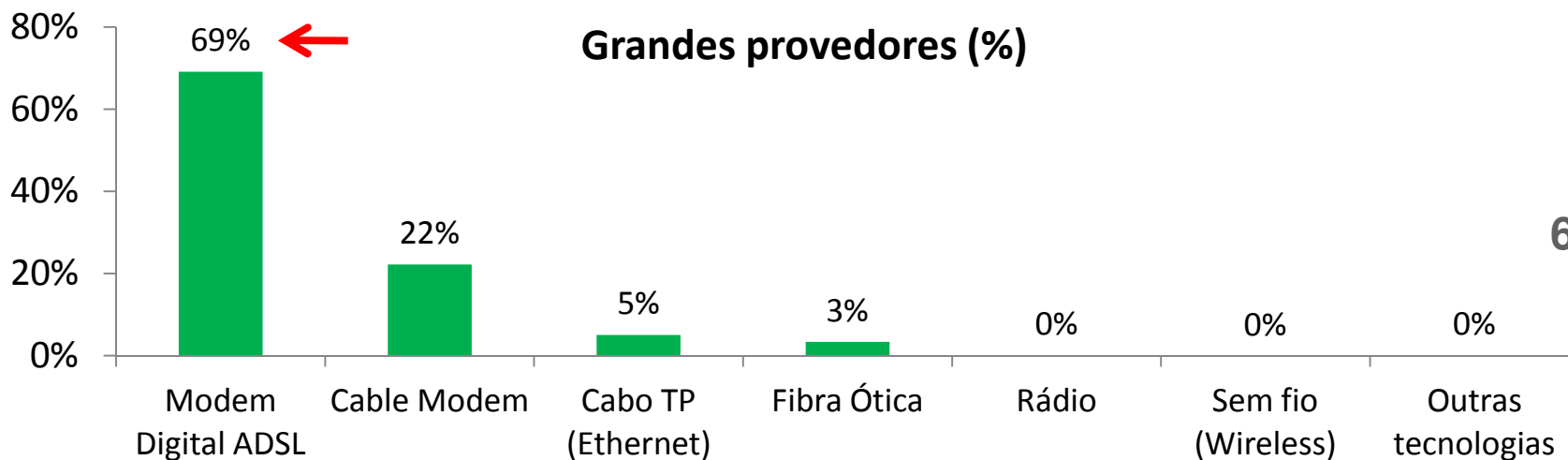
# VELOCIDADES DE CONEXÃO NOS DOMICÍLIOS

Percentual sobre o total de domicílios com acesso - Total Brasil (%)

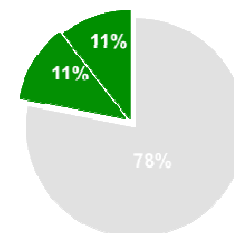
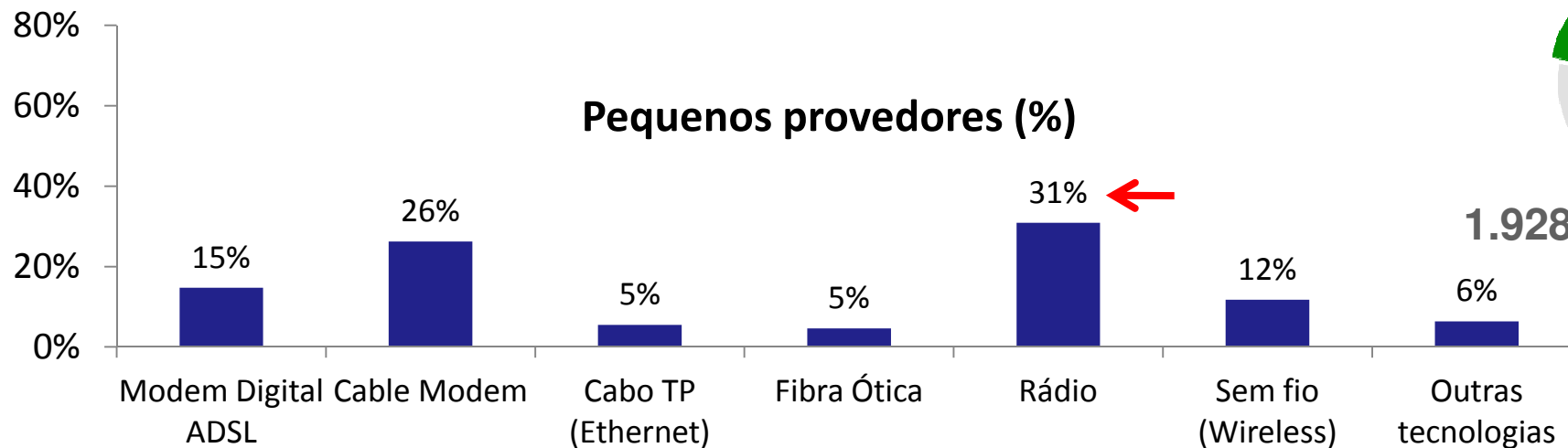


# CLIENTES POR TIPO DE TECNOLOGIA DE ACESSO

Percentual sobre o total de provedores de acesso (%)



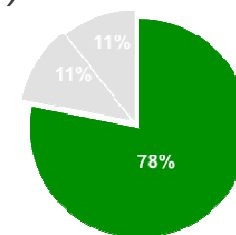
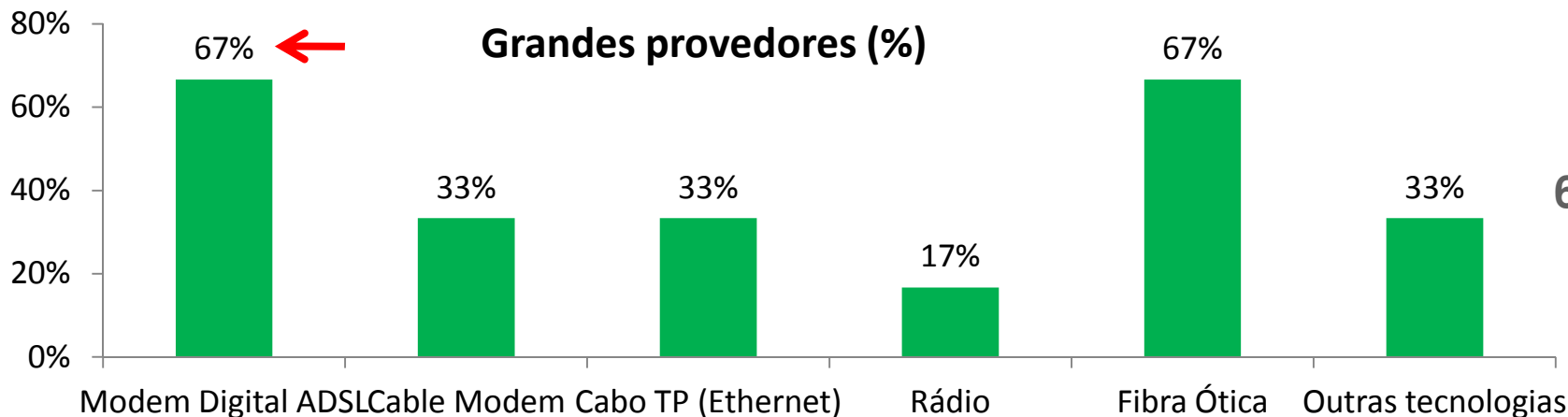
6 Provedores



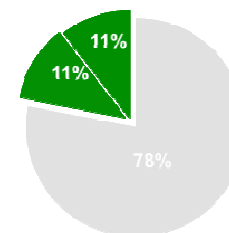
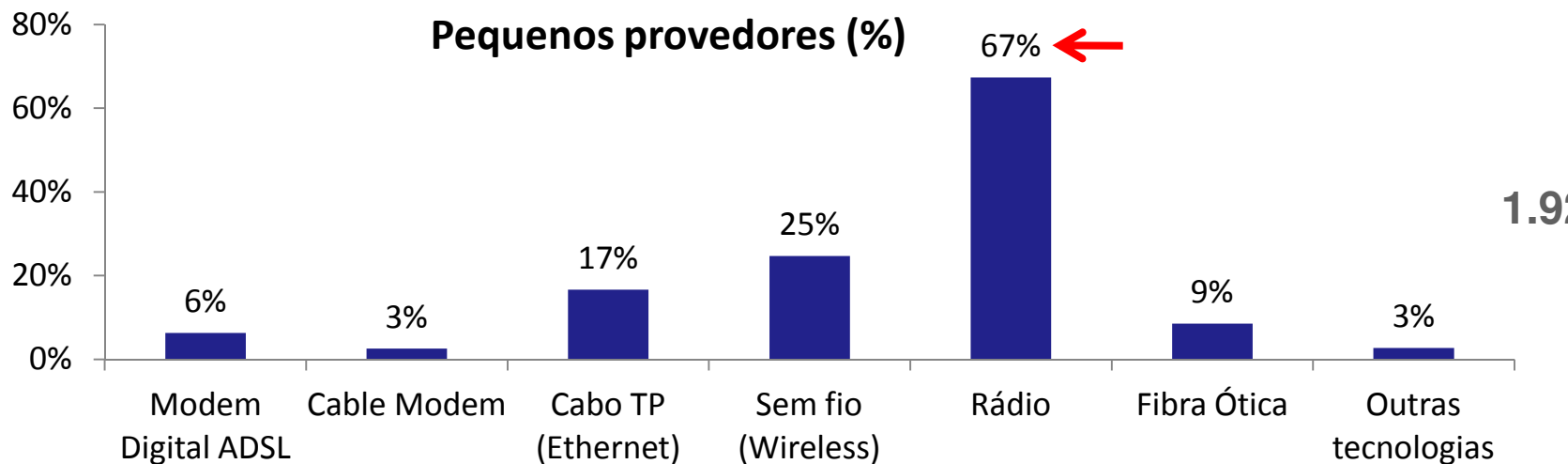
1.928 Provedores

## TIPOS DE TECNOLOGIA DE ACESSO OFERECIDAS

Percentual sobre o total de provedores de acesso (%)



6 Provedores



1.928 Provedores

## POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O PROVIMENTO DE ACESSO

### *Principais desafios*

- ❑ A principal característica do mercado de provimento de acesso é a concentração do serviço em seis grandes empresas;
- ❑ O compartilhamento de infraestrutura ainda é um desafio a ser enfrentado e se configura como uma limitação para expandir o acesso à banda larga.

**Políticas  
públicas**



**Fomentar a  
competitividade  
do setor**

## POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O PROVIMENTO DE ACESSO

### *Plano Nacional de Banda Larga no Brasil*

- ❑ O PNBL foi criado para desenvolver a expansão da oferta do acesso em banda larga. Seus objetivos:
  - Universalizar a banda larga e acelerar a entrada da população na Sociedade da Informação;
  - Promover maior difusão das aplicações de Governo Eletrônico e facilitar aos cidadãos o uso dos serviços do Estado;
  - Contribuir para a evolução das redes de telecomunicações do país em direção aos novos paradigmas de tecnologia e arquitetura (protocolo IP);
  - Contribuir para o desenvolvimento industrial e tecnológico do país, em particular do setor TIC;
  - **Aumentar a competitividade das empresas brasileiras, em especial daquelas do setor de TIC;**
  - Contribuir para o aumento do nível de emprego no país;
  - **Contribuir para o crescimento do PIB brasileiro.**

# POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O PROVIMENTO DE ACESSO

## *Planos Nacionais de Banda Larga – Outros países*

### Planos Nacionais de Banda Larga – Países OECD

<b>País</b>	<b>Horizonte de tempo</b>	<b>Principal Meta</b>
Alemanha	2009-2018	Levar banda larga de 1 Mbps a 100% dos domicílios até 2010. Acesso a 50 Mbps para 75% dos domicílios até 2014.
Austrália	2010-2017	Levar banda larga de 100 Mbps por fibra ótica a 90% dos domicílios, escolas e empresas. Acesso via rádio para os outros 10%.
Canadá	2009-2012	Levar cobertura banda larga a todas as comunidades do país.
Cingapura	2009-2013	Conectar domicílios e empresas à banda larga ultra-rápida em fibra ótica. Atingir uma meta de 60% de penetração de banda larga domiciliar em 2010.
Coréia do Sul	2009-2013	Acessos banda larga de 1 Gbps até 2013. Rede de banda larga móvel capaz de suportar 10 milhões de assinantes.
Espanha	2009-2012	Levar banda larga a toda a área rural, com investimento em fibras óticas na rede de transporte.
Estados Unidos	2009-2010	Levar banda larga a toda a área rural e melhorias de serviço em todas as áreas com atendimento deficiente.
Finlândia	2009-2015	Levar banda larga de 1 Mbps a 100% dos domicílios até 2010. Aumentar para 100 Mbps em 2016.

# Obrigado!

Alexandre Barbosa

[alexandre@nic.br](mailto:alexandre@nic.br)

Camila Garroux

[camila@nic.br](mailto:camila@nic.br)

Juliano Cappi

[juliano@nic.br](mailto:juliano@nic.br)