

Mercado de Internet en Perú: situación actual y tendencias en penetración y competencia

Noviembre 2006

Índice

- **Resumen**
- **Evolución reciente**
- **Comparativo internacional**

- **Resumen**

- Evolución reciente

- Comparativo internacional

Resumen

- Penetración: crecimiento histórico fuerte pero insuficiente.
- Competencia: necesidad inminente de promoción de competencia en operadores y en tecnologías.



Espacio latente para impulso regulatorio

- Resumen

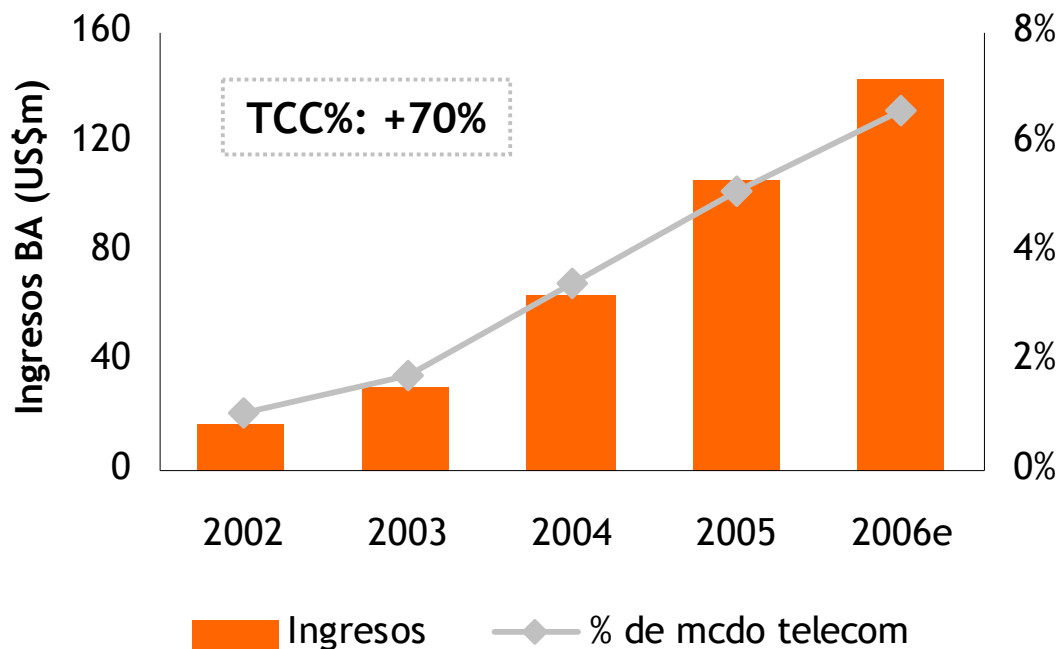
- **Evolución reciente**

- Ingresos
- Suscriptores
- ARPU
- Penetración
- Cuotas de mercado

- Comparativo internacional

Evolución reciente Ingresos

Banda ancha Perú.
Ingresos 2002-2006e (miles)



mercado telecom
% sobre

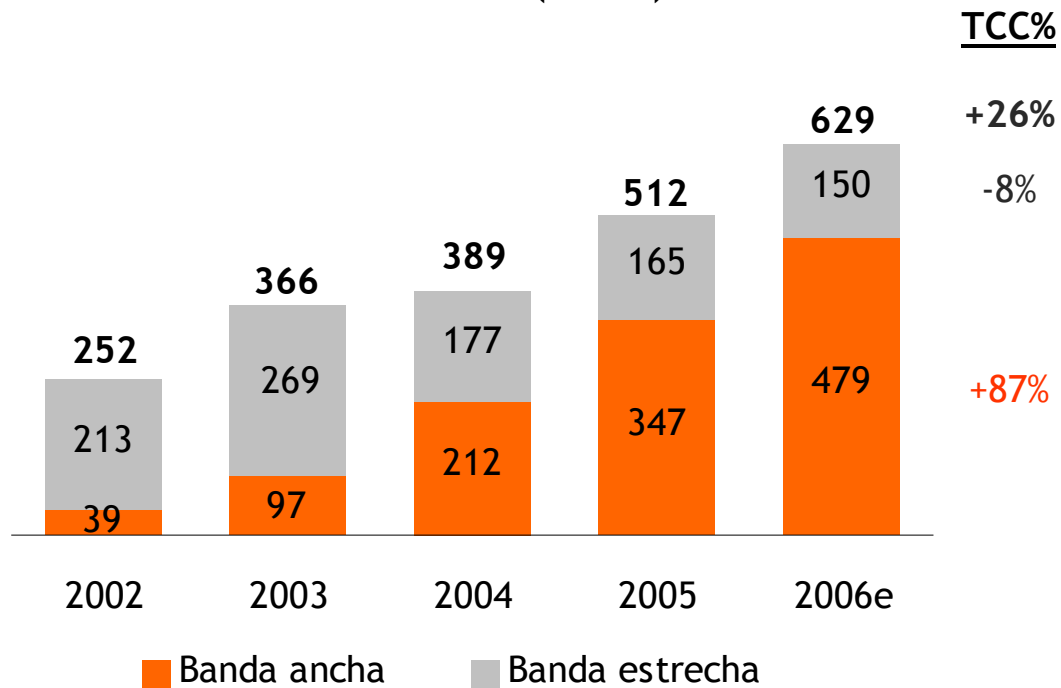
Fuerte crecimiento absoluto y relativo (respecto de mercado telecom Perú).

Fuente: Osiptel, operadores, estimaciones propias

Mercado de internet en Perú: situación actual e impulsores de penetración y competencia

Evolución reciente Suscriptores

Perú. Suscriptores de internet
2002-2006e (miles)



Desplazamiento
fuertemente sostenido
de BE por BA.

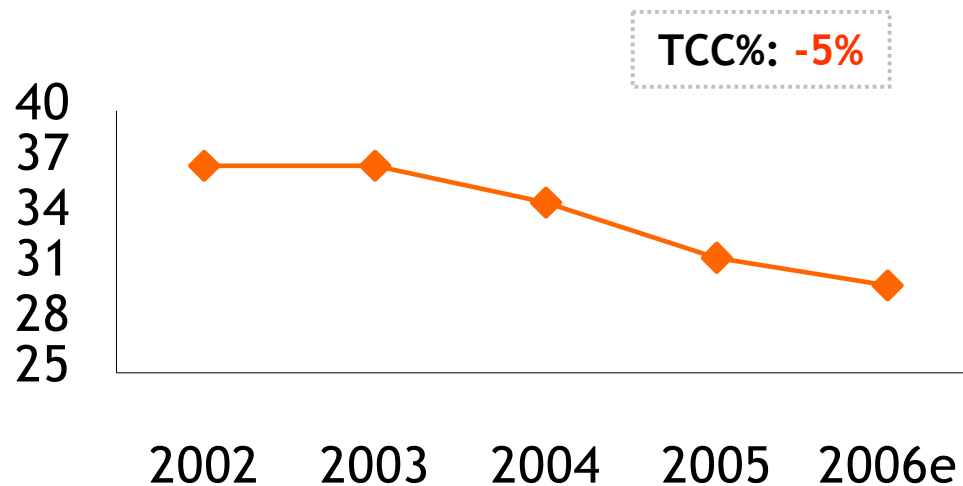
<u>% del total</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>
BA	15%	27%	54%	68%	76%
BE	85%	73%	46%	32%	24%

Fuente: Osiptel, operadores, estimaciones propias

Mercado de internet en Perú: situación actual
e impulsores de penetración y competencia

Evolución reciente ARPU

Banda ancha Perú.
ARPU 2002-2006e (US\$/mes)



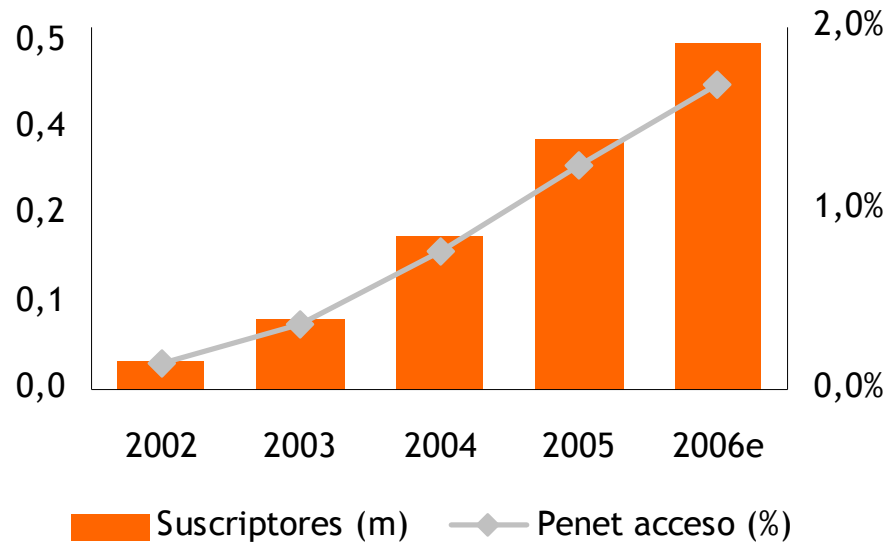
Disminución explicada por
expansión sostenida con
clientes suscritos en
velocidades menores

Fuente: operadores, estimaciones propias

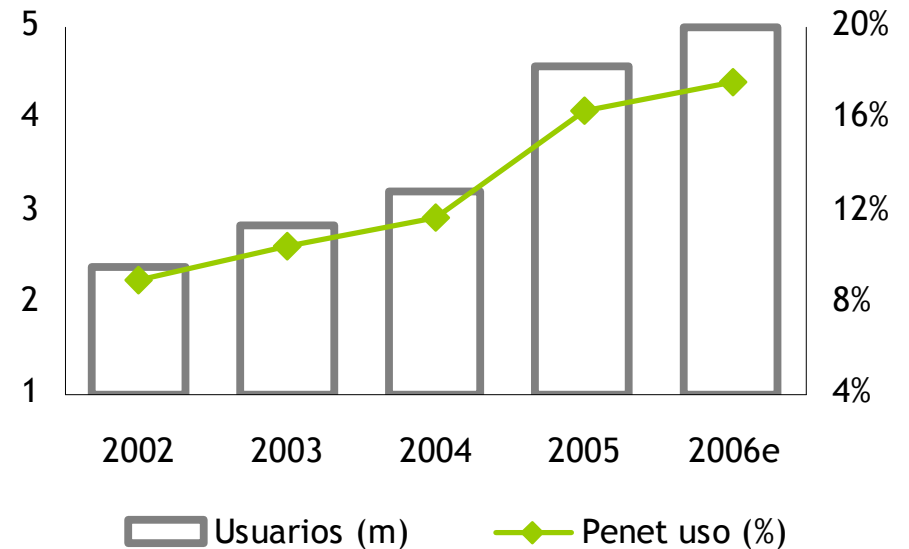
Mercado de internet en Perú: situación actual
e impulsores de penetración y competencia

Evolución reciente Penetración (1 de 2)

Perú. Suscriptores BA (m)
y penetración de acceso (%)



Perú. Usuarios de internet (m)
y penetración de uso (%)

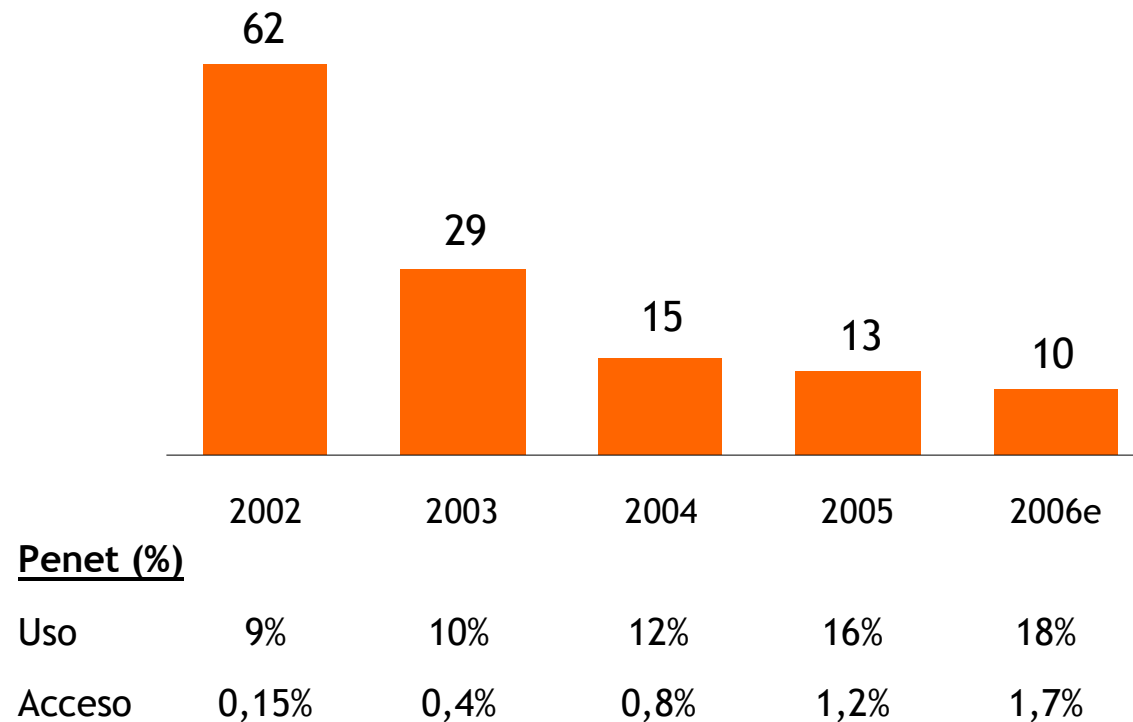


Fuente: UIT, Internet World Stats, INEI, Osipitel, operadores, estimaciones propias

Mercado de internet en Perú: situación actual
e impulsores de penetración y competencia

Evolución reciente Penetración (2 de 2)

Perú. Índice de penetración de uso y acceso (IPUA) 2002-2006e¹



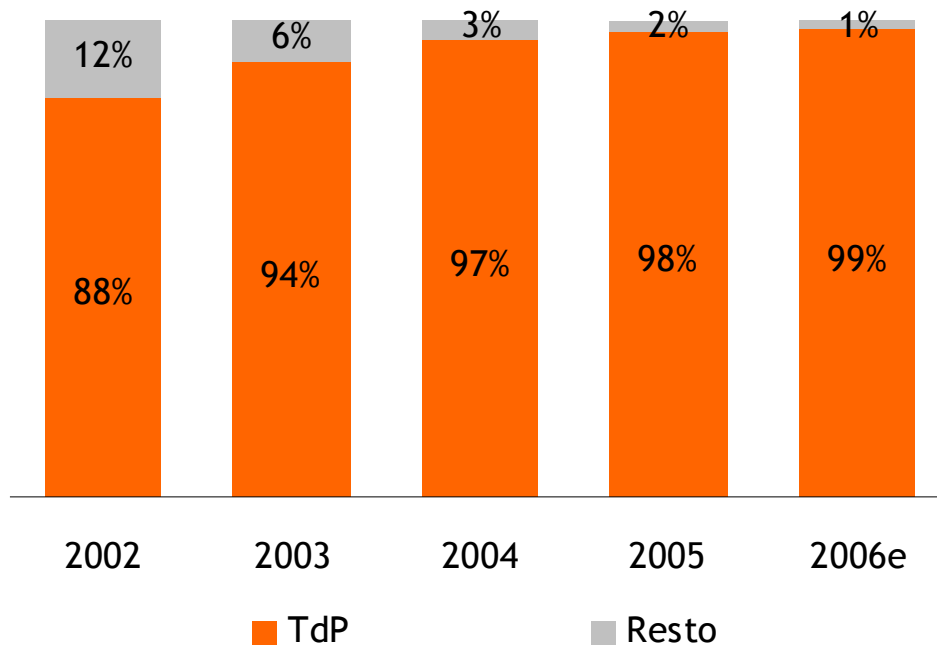
¹ Corresponde al cociente entre el índice de penetración de uso de internet y el índice de penetración de acceso de banda ancha.

Fuente: UIT, Internet World Stats, INEI, Osipitel, operadores, estimaciones propias

Mercado de internet en Perú: situación actual
e impulsores de penetración y competencia

Evolución reciente Cuotas de mercado (1 de 2)

Perú. Cuotas de mercado
por operador 2002-2006e (%)



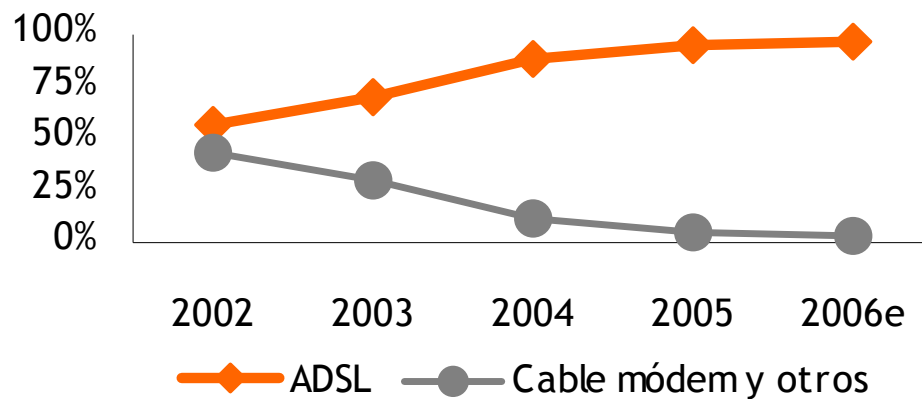
Concentración de mercado
alta y creciente en un solo
operador

Fuente: Osiptel, operadores, estimaciones propias

Mercado de internet en Perú: situación actual
e impulsores de penetración y competencia

Evolución reciente Cuotas de mercado (2 de 2)

Perú. Cuotas de mercado
por tecnología 2002-2006e (%)



Preferencia marcada de
operador incumbente por
tecnología xDSL

Fuente: Osiptel, operadores, estimaciones propias

Mercado de internet en Perú: situación actual
e impulsores de penetración y competencia

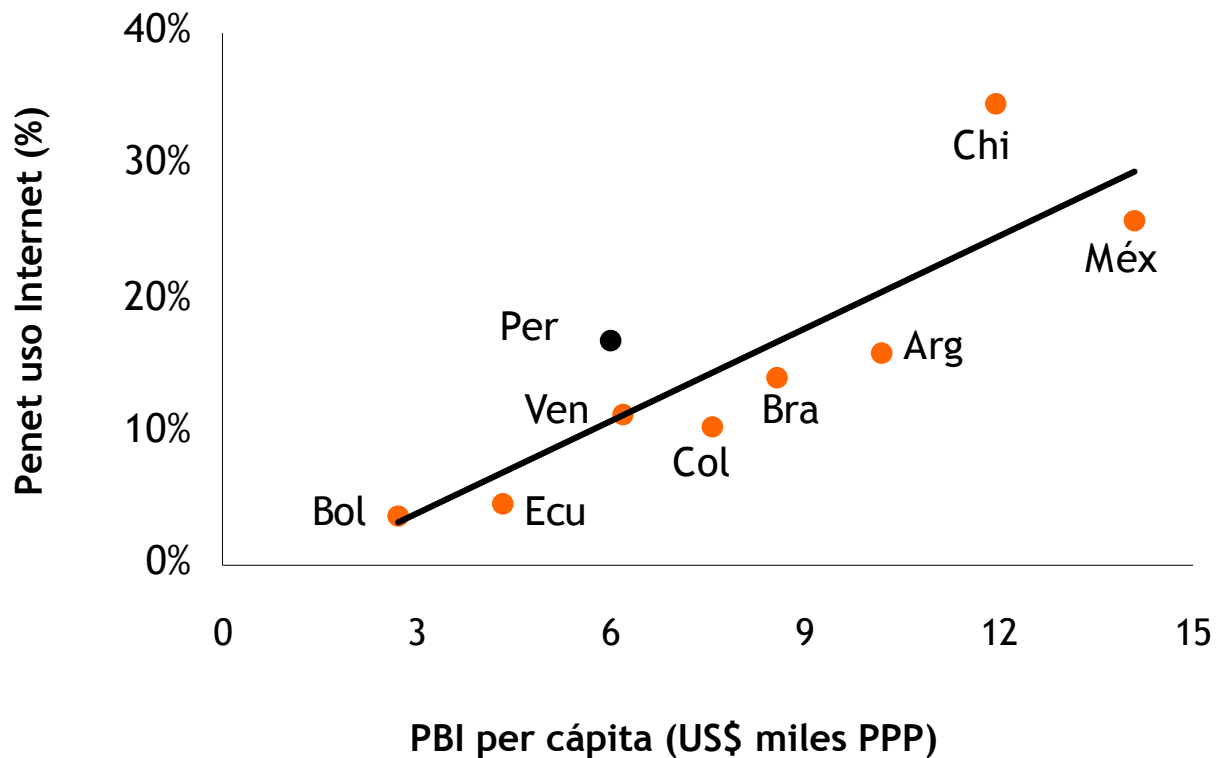
- Resumen
- Evolución reciente

• Comparativo internacional

- Penetración
- Precios
- Cuotas de mercado

Comparativo internacional Penetración (1 de 4)

A. Latina 2005. Penetración de uso (%)
y PBI per cápita (US\$ miles)

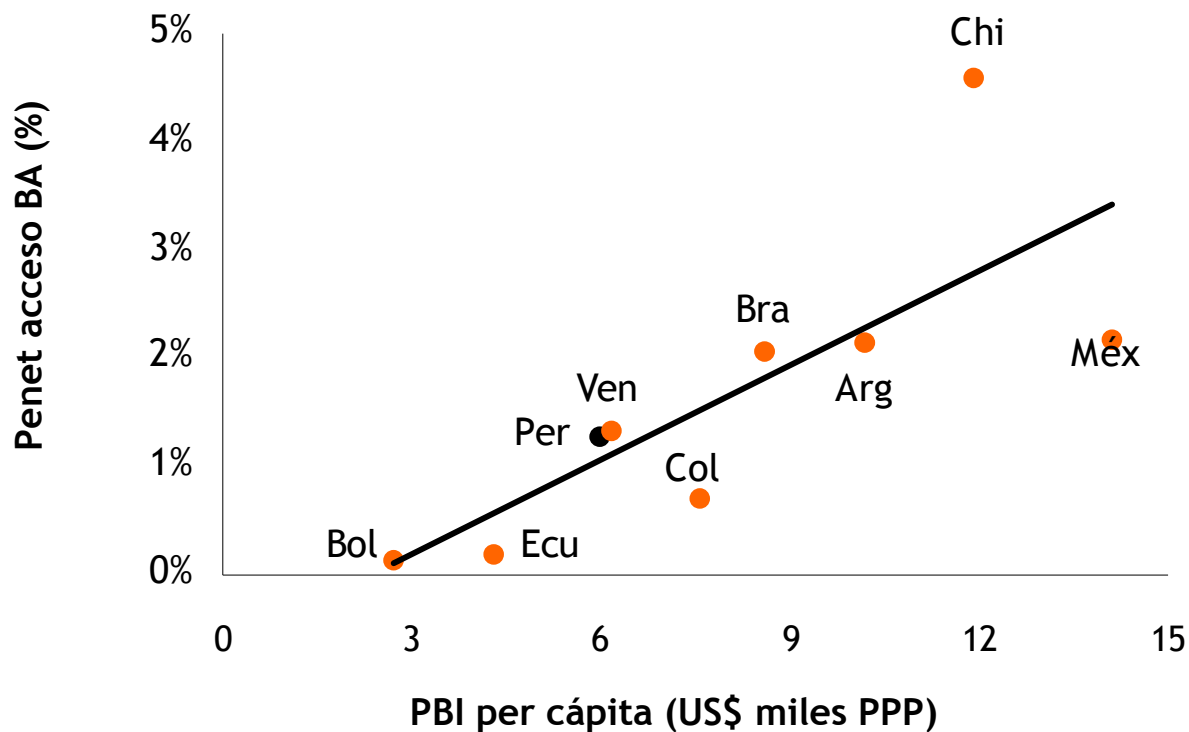


Fuente: UIT, Internet World Starts, World Economic Outlook Database, reguladores, operadores

Mercado de internet en Perú: situación actual
e impulsores de penetración y competencia

Comparativo internacional Penetración (2 de 4)

A. Latina IT06. Penetración de acceso (%) y PBI per cápita (US\$ miles)¹

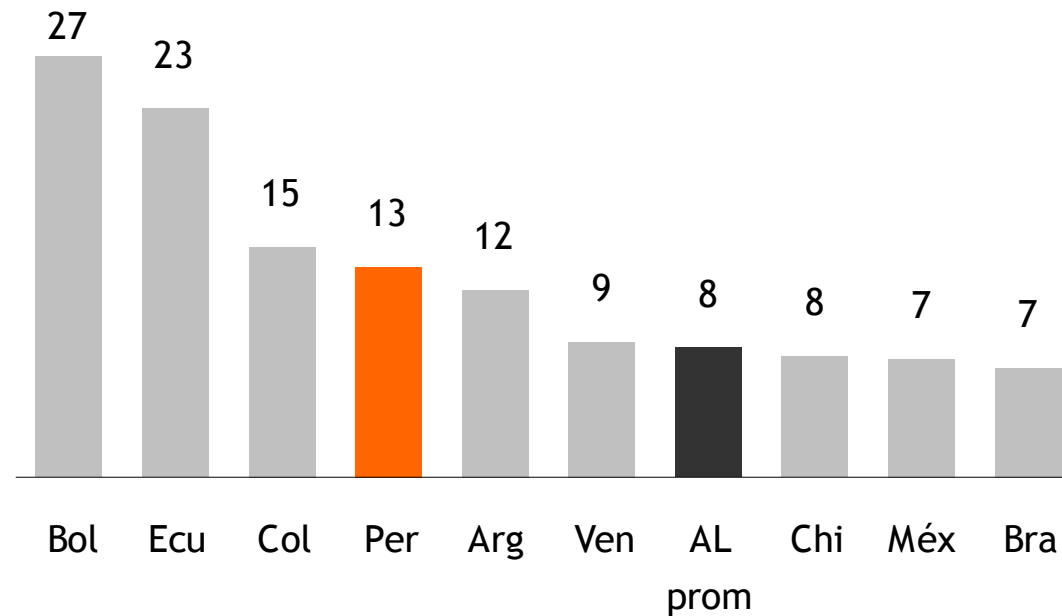


Fuente: UIT, Internet World Starts, World Economic Outlook Database, reguladores, operadores

Mercado de internet en Perú: situación actual
e impulsores de penetración y competencia

Comparativo internacional Penetración (3 de 4)

A. Latina 2005. Índice de penetración de uso y acceso (IPUA)¹



Fuente: UIT, Internet World Start, reguladores, operadores

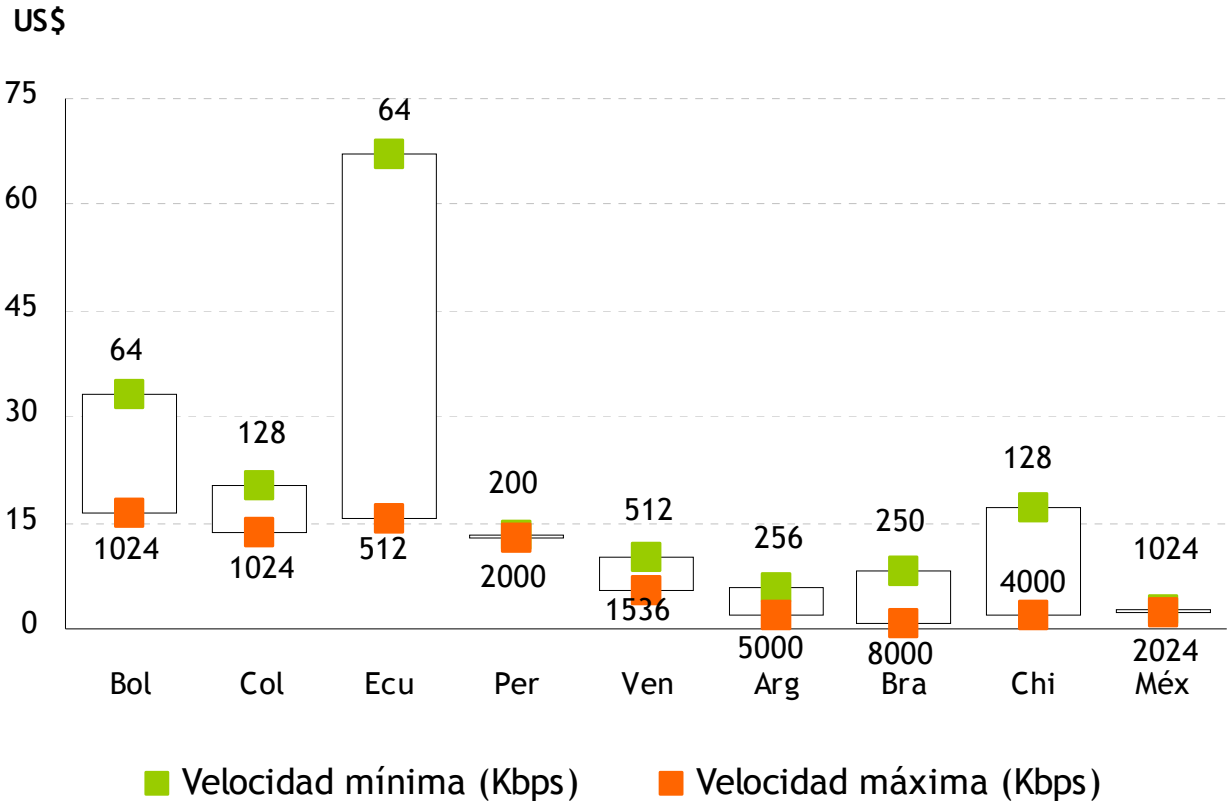
Mercado de internet en Perú: situación actual
e impulsores de penetración y competencia

15 de 21



Comparativo internacional ARPK

A. Latina 3T06. ARPK de banda ancha (US\$/100 Kbps)



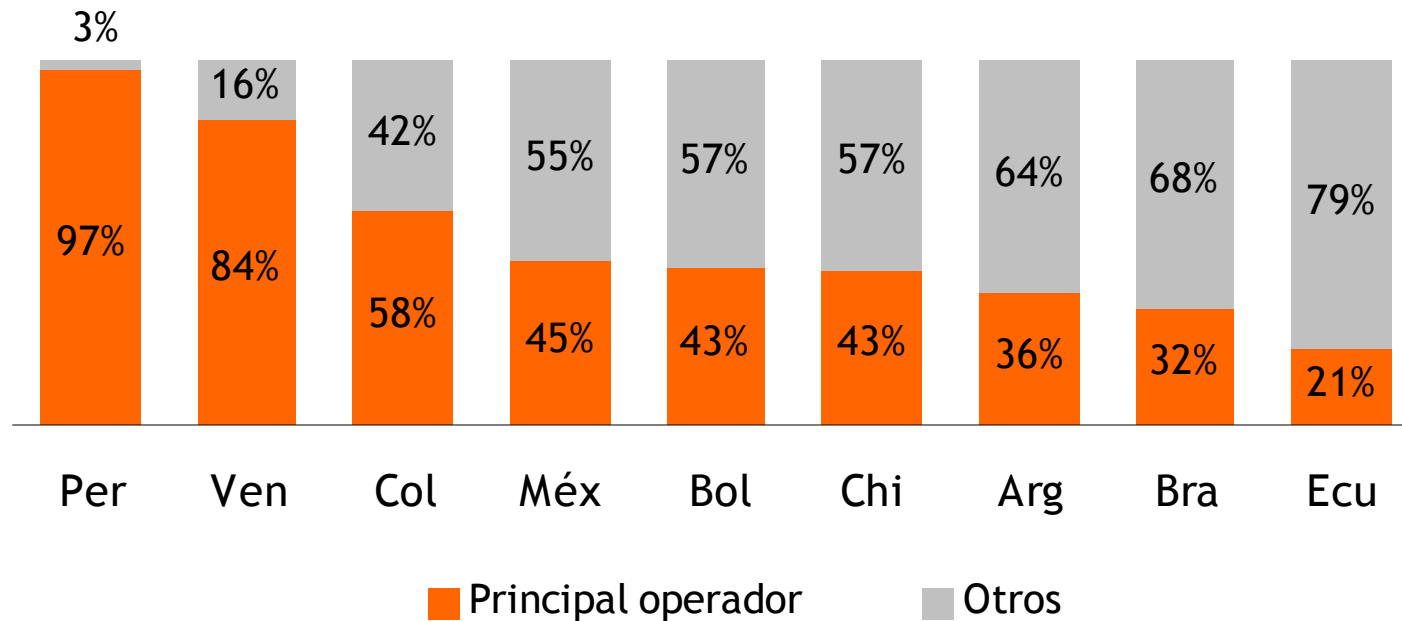
Nota: precios mínimos y máximos calculados a partir de la información a set 2006 de los principales operadores incumbentes de telefonía fija en cada país de la región

Fuente: Osiptel, operadores, estimaciones propias



Comparativo internacional Cuotas de mercado (1 de 2)

A. Latina. Cuotas de participación de banda ancha, por operador (%)

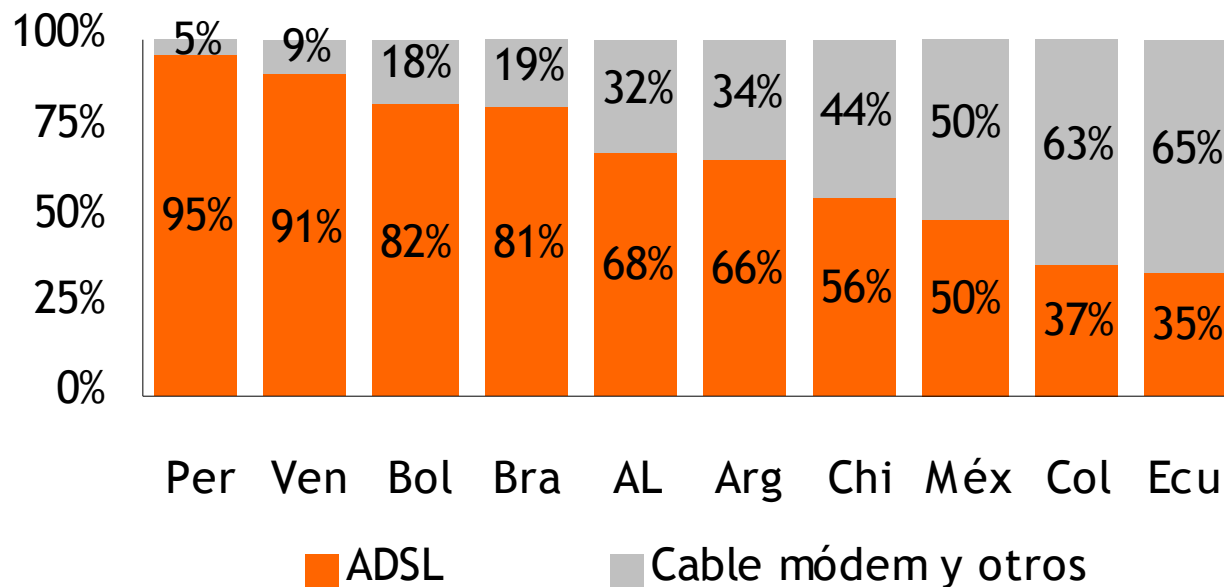


Fuente: Point Topic, Reguladores, operadores, estimaciones propias

Mercado de internet en Perú: situación actual e impulsores de penetración y competencia

Comparativo internacional Cuotas de mercado (2 de 2)

A. Latina. Cuotas de participación de banda ancha, por tecnología (%)



Fuente: Point Topic, Reguladores, operadores, estimaciones propias
Mercado de internet en Perú: situación actual
e impulsores de penetración y competencia



www.dnconsultores.com