

La banda ancha Situación actual y oportunidades

Seminario SRG3

Ciudad de México, México.
Marzo 2013.

Ignacio Bergallo
ignacio.bergallo@telefonica.com

Grupo Telefónica



310 Mill. accesos (a Dic 2012)

- 98 Mill en Total Europa
- 212 Mill en América Latina




Presencia en 25 países

- 6 en Europa ⁽¹⁾
- 14 en América Latina ⁽²⁾
- 2 vía alianzas estratégicas e industriales ⁽³⁾



Unos 290.000 profesionales

- 30% en Europa
- 69% en América Latina
- 1% en otros países



Ingresos (Año 2012): **62.356 Mill.€**
OIBDA (Año 2012): **21.231 Mill.€**
Beneficio Neto (Año 2012): **3.928 Mill.€**

(1) Más Marruecos
(2) Más EE.UU. y Puerto Rico.
(3) China y Italia

Agenda

- Tendencias globales

- La situación en Latinoamérica

- La situación a futuro en la Región

- Conclusiones

Nuestro sector sufre un revolución digital



Video
Cada minuto se suben más de 600 nuevos videos



Redes sociales
Más de 1500 millones de usuarios registrados.



Contenido 2.0
Usuarios generan mas de 30.000 MMB/mes.



Tráfico
El tráfico de datos cursado por las redes móviles en el 2012 fue 12 veces mayor que el tráfico de datos global cursado en el 2000.



Terminales
En 2013 habrá más terminales móviles que habitantes en el mundo (> 7,2 B). 48 millones de personas en el mundo tienen servicio móvil, a pesar que no poseen servicio eléctrico.



Internet de las cosas:
En el 2020 habrá más de 50 B de accesos M2M.



Capacidad
Los Smartphone s son tan potentes como una PC en el 2001



Tabletas
36 M de tabletas conectadas a redes móviles.
Generan 2,4 veces mas trafico que un smartphone

En estos 10 minutos...



>5 Millones
de comentarios



>700

Nuevos dominios registrados



>130.000
Aplicaciones descargadas

>6.000 videos
250 horas
de contenido



El mundo es hoy una Sociedad Conectada, y cada día va a estar más

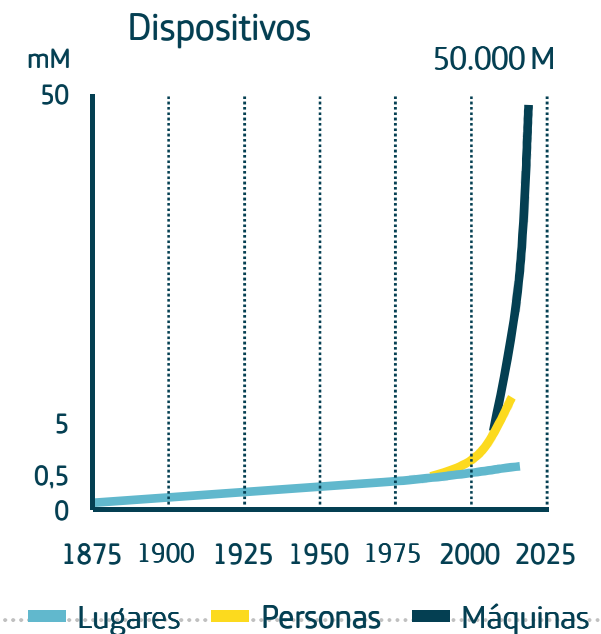
El nuevo entorno que impulsa la demanda

- Dispositivos cada vez más potentes
- Redes sociales
- Aumento exponencial de los contenidos digitales
- Contenidos Generados por los Usuarios
- Cientos de miles de aplicaciones
- *e-World*: *e-Health*, *e-Learning*, *e-Financial Services*, *e-Travel*
- M2M: *smart metering*, *e-Car*, *e-Logistics*, *vending*
- *Todos y todo conectados*

La gran oportunidad digital



Del Internet de las Personas al Internet de las Cosas



Y las telecomunicaciones son la base y el factor habilitador de la Sociedad Conectada

El ecosistema digital

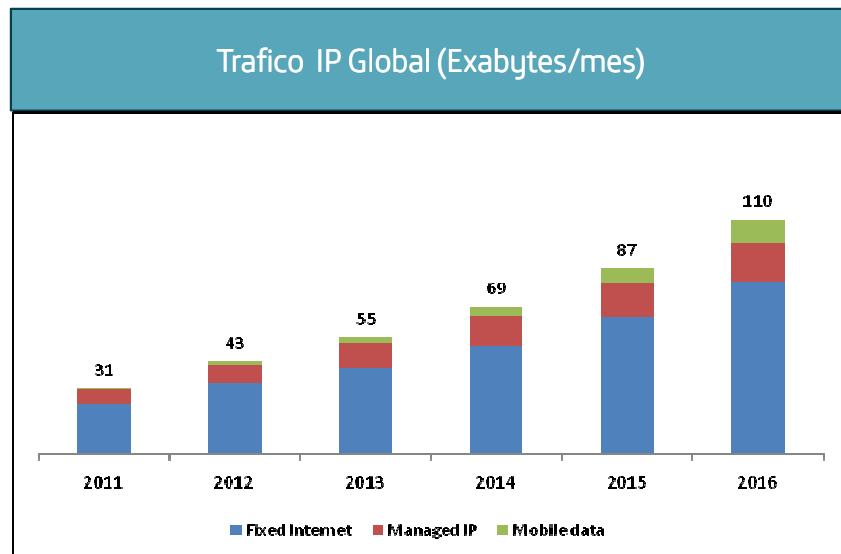


El ecosistema actual supone un retroceso en la libertad de elección de los clientes al tiempo que han emergido nuevas posiciones dominantes no reguladas.

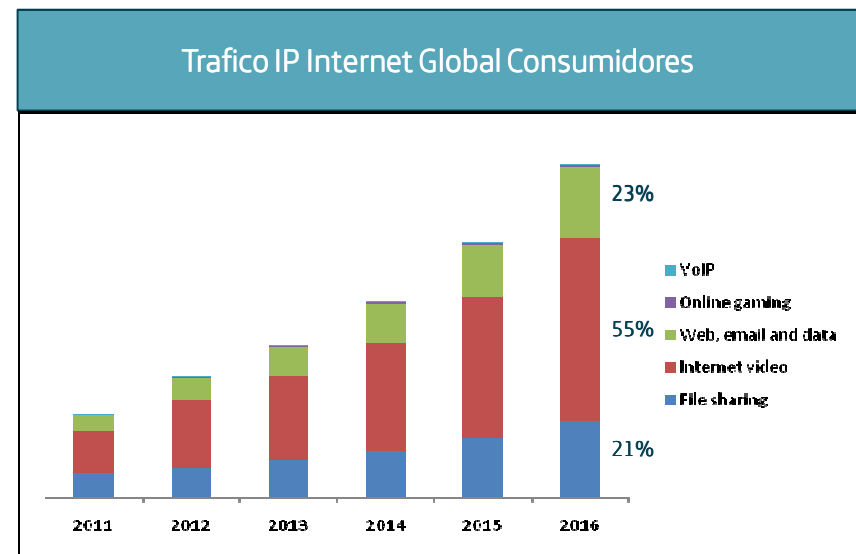
En el ecosistema digital los operadores de telecomunicaciones son actores claves



El nuevo mundo digital desafía las redes de los operadores y nos hace pensar acerca de la sustentabilidad del modelo



Fuente: Cisco



Fuente: Cisco

➤ El tráfico IP Global cursado por las redes fijas y móviles prácticamente crecerá un 30% año a año llegando a 110 Exabytes/mes en el 2016.

1 Exabyte = 1.000 Petabytes, 1 Petabyte = 1.000 Terabytes.

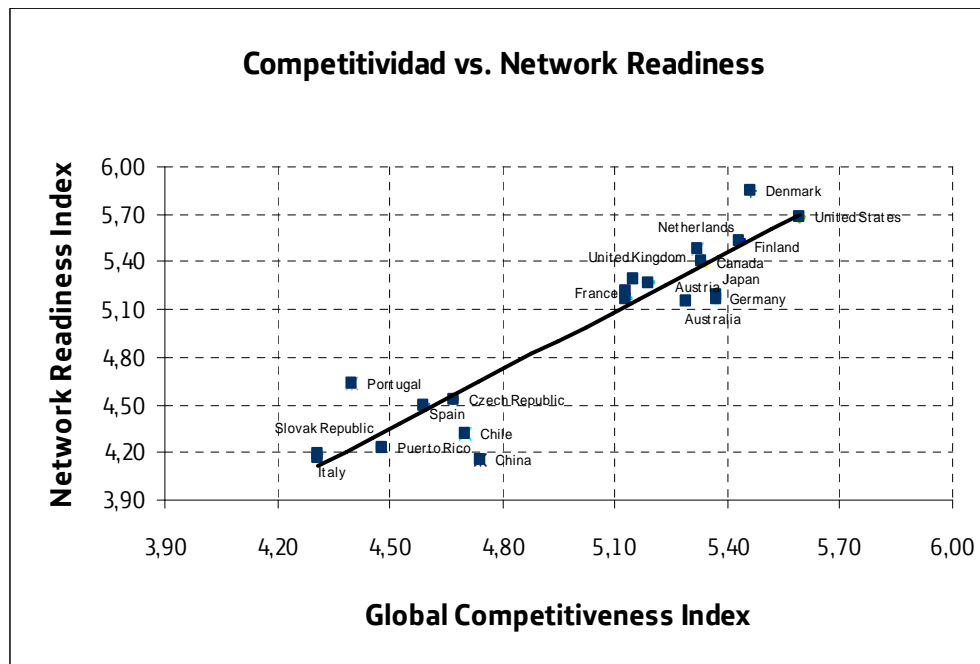
➤ Para entender la dimensión, el tráfico IP en el 2016 equivale a que los GigaBytes que representan la digitalización de todas las películas existentes transiten por las redes cada 3 minutos. O también a 38 millones de DVD's por hora.

➤ Las tasas mas altas de crecimiento se dará en los dispositivos diferentes a las PC (smartphones, tablets, TV's, M2M, etc.).

➤ Al menos el 55% del tráfico IP generados por los consumidores en el 2016 será video.

El desarrollo de las TIC es clave para la productividad y el crecimiento económico sostenible en el siglo XXI

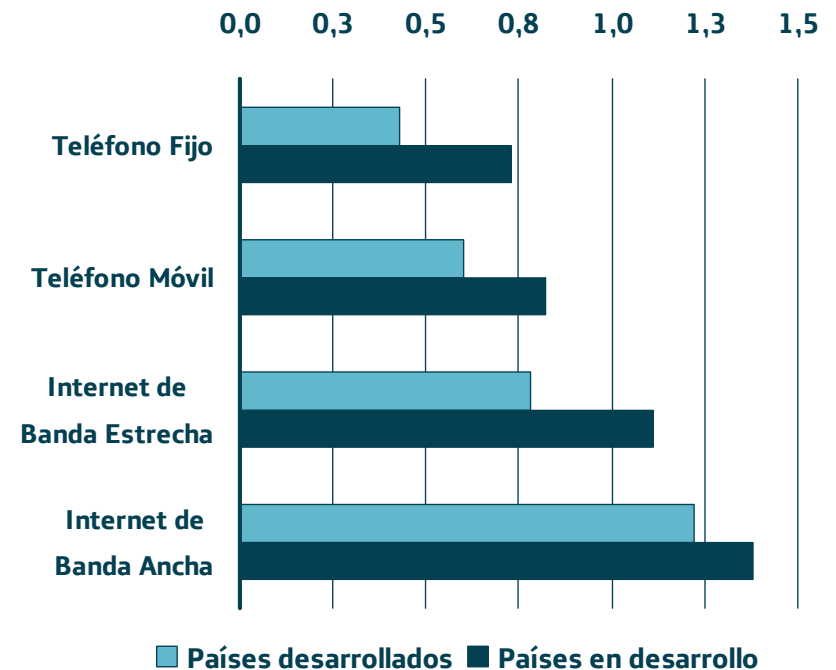
El sector TIC es clave para la recuperación económica y las telecomunicaciones son la base de los servicios TIC



Fuente: World Economic Forum; "The Global Information Technology Report 2008-2009" and "Global Competitiveness Index 2009-2010 rankings"

Incremento del crecimiento del PIB (pp)

Por cada 10pp de incremento de la penetración de los servicios Telco



Fuente: World Bank; Qiang 2009

Agenda

➤ Tendencias globales

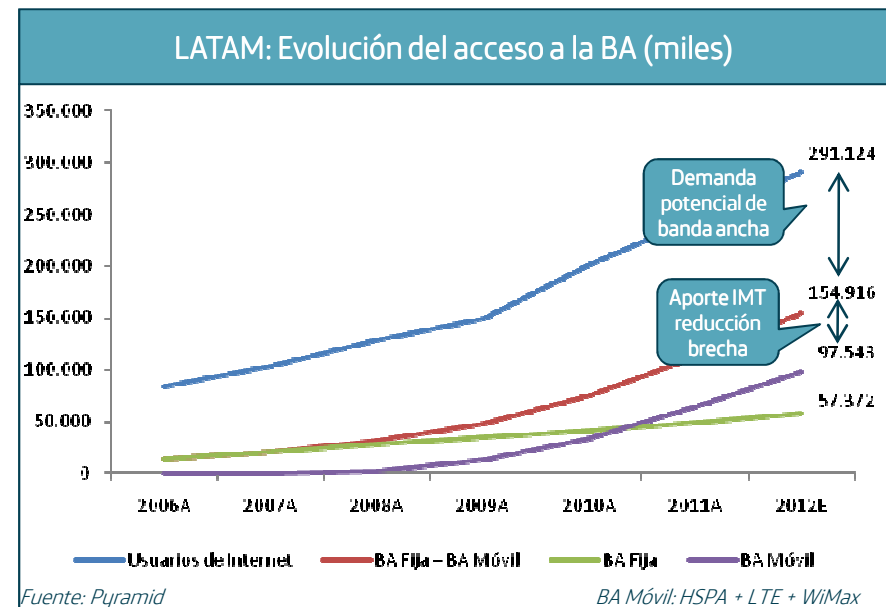
➤ La situación en Latinoamérica

➤ La situación a futuro en la Región

➤ Conclusiones

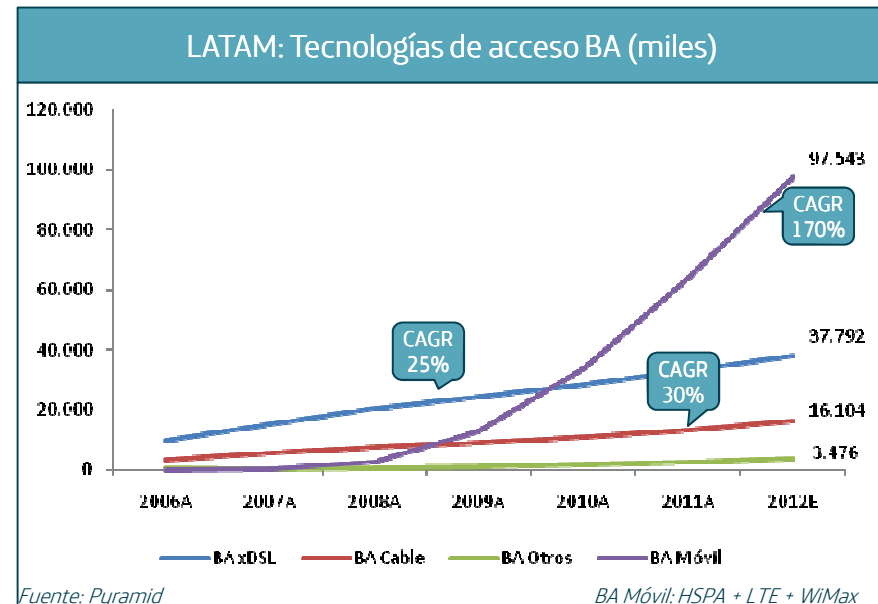
La Banda Ancha en LATAM: Impresionante crecimiento

- La penetración de la BA total sobre población creció del 2% en el 2006 al 26% a finales 2012.
- A finales de 2012 la cantidad de accesos de BA ronda los 155 millones.
- La tasa e crecimiento anual de la BA durante este período fue cercana al 50% año a año.
- El total de Usuarios de Internet se sitúa a finales del 2012 en 291 millones.
- El gap existente entre el total de Usuarios de Internet y el total de accesos de BA muestra una importante oportunidad para seguir creciendo.
- La BA Móvil a sido y será fundamental para achicar dicha brecha.

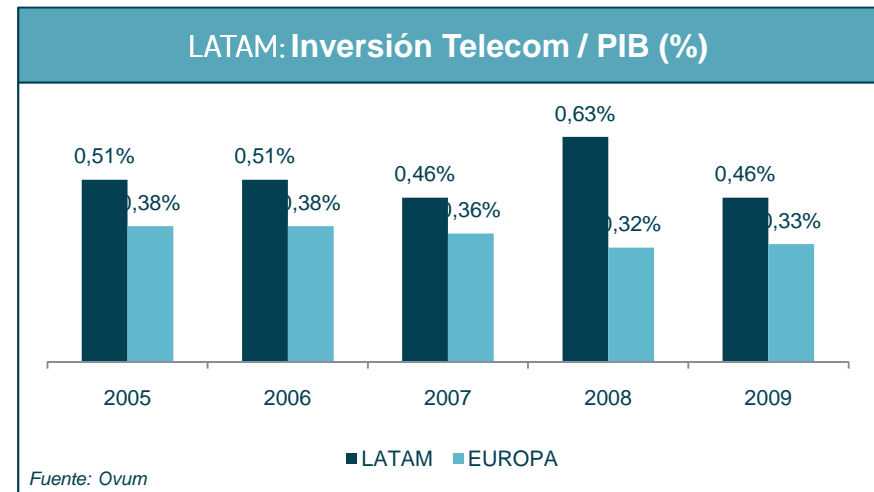
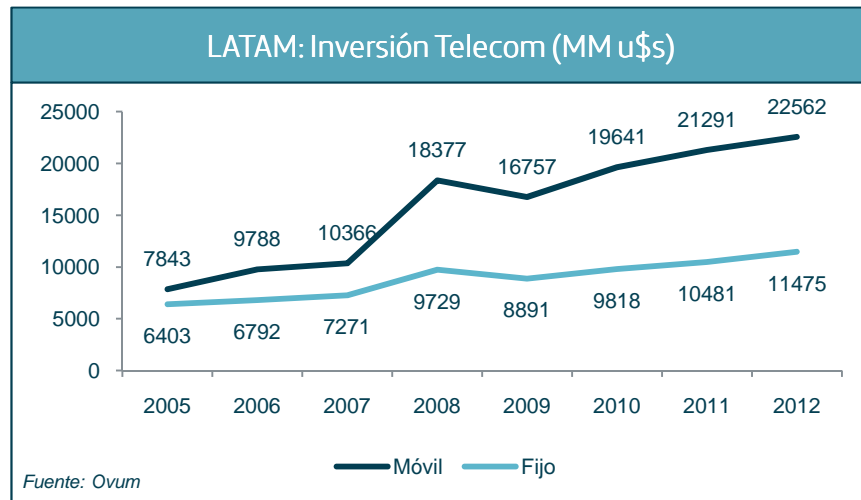


La Banda Ancha Móvil juega un valor fundamental en el desarrollo del sector

- La BA Fija creció a tasas anuales entre el 25% t el 30%, mientras que la BA Móvil creció a una tasa anual de más del 170%.
- A finales del 2012, el total de accesos de BA Móvil ronda los 97 millones .
- A finales del 2012, el 63% del total de accesos de BA son móviles.
- Desde su primer lanzamiento en la región en 2006, la Banda Ancha móvil ha crecido sustancialmente y seguirá creciendo a tasas mucho mas altas que el resto de las otras tecnologías de acceso a internet.
- La tendencia nos muestra que será la banda ancha móvil el tipo de acceso que nos permitirá reducir la brecha digital en nuestra región.



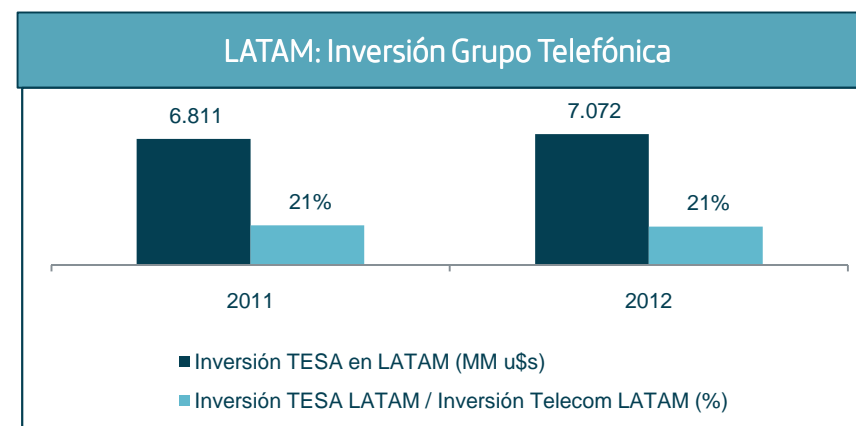
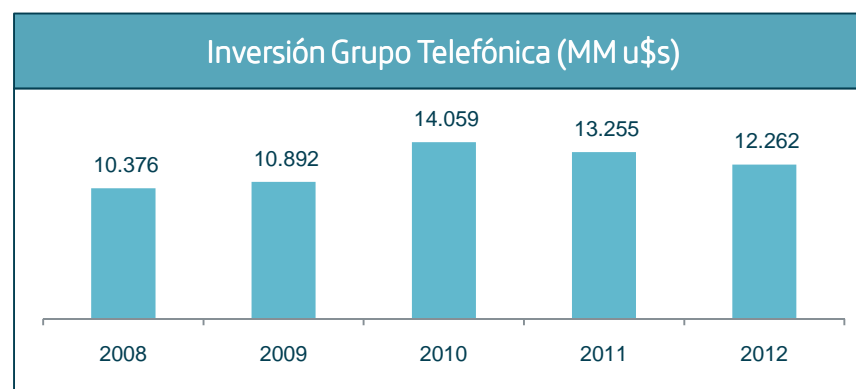
Sustancial esfuerzo inversor en LATAM



- LATAM es un destino importantísimo de inversiones dentro del sector.
- Entre 1990 y 2007, el 47% de la inversión privada en infraestructura en la región fue el sector de telecomunicaciones
- La inversión, como porcentaje del PIB, fue superior a la invertida en otras regiones

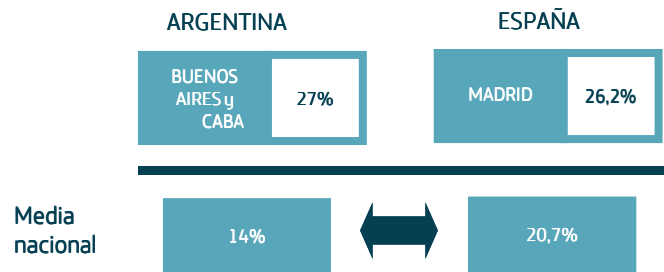
Inversiones del Grupo Telefónica en el sector

- El Grupo Telefónica invirtió en forma sostenida a lo largo de los años miles de millones de dólares en el desarrollo de redes y servicios de telecomunicaciones.
- La inversión histórica del Grupo Telefónica en LATAM supera los 140 mil millones de dólares y emplea a finales de 2012 a más de 215 mil personas, las que conforman su plantilla total.
- El 58% de la inversión total del grupo se alocó durante el 2012 en LATAM. Porcentajes similares muestran los demás años.
- La inversión del Grupo Telefónica en LATAM representa más del 21% de la inversión total en telecomunicaciones en la región.

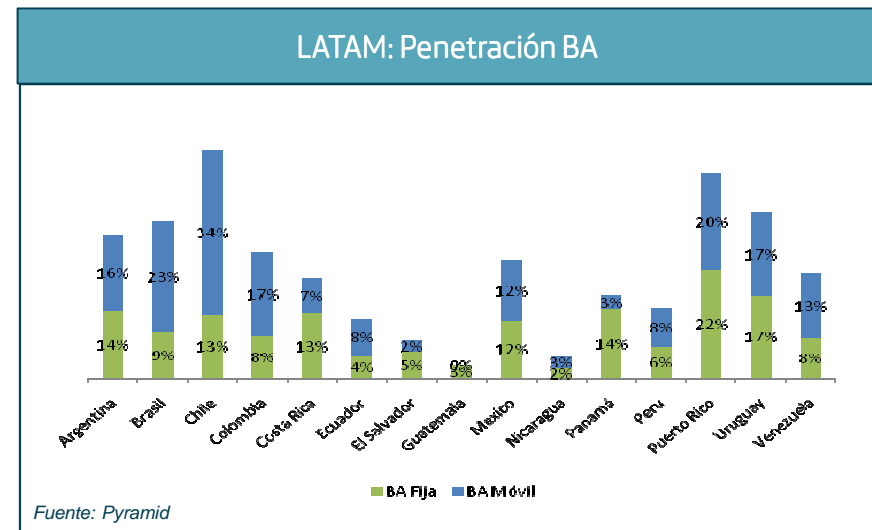


La universalización de la banda ancha en Latinoamérica supone un reto adicional

Los países de la región presentan distintas realidades



Niveles de penetración de banda ancha fija (por población)
Fuente INDEC Jun. 2010, CMT dic. 2009

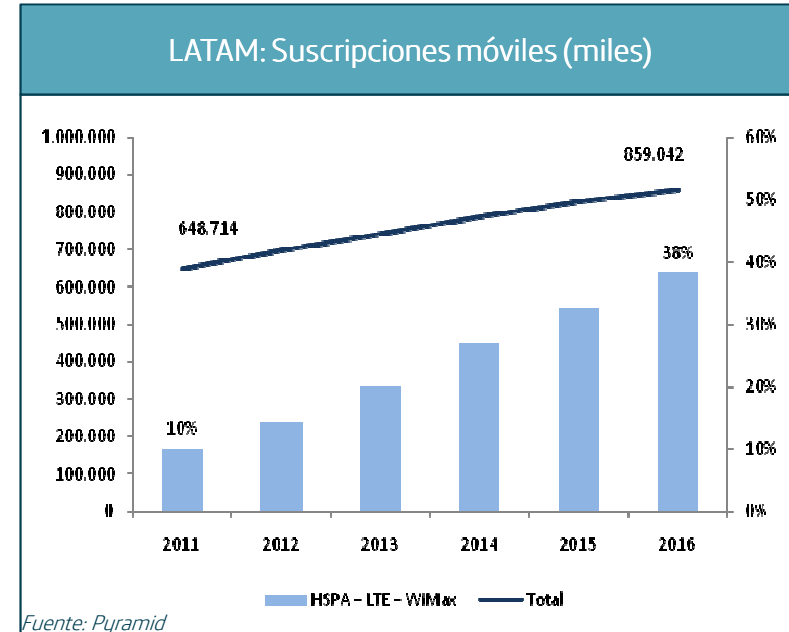
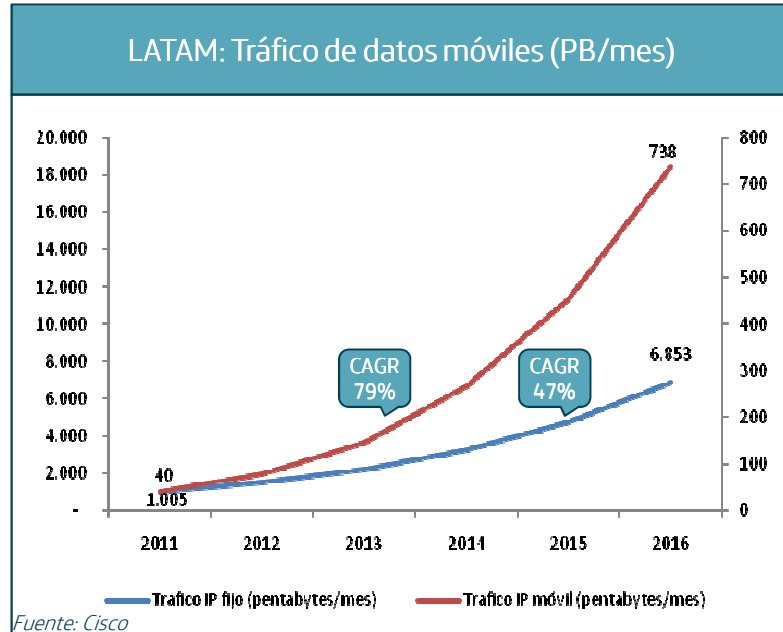


Dada la estratificación sociodemográfica y geográfica que caracteriza la región, la universalización de la BA sólo puede alcanzarse mediante la introducción de políticas públicas que viabilicen el desarrollo de infraestructuras

Agenda

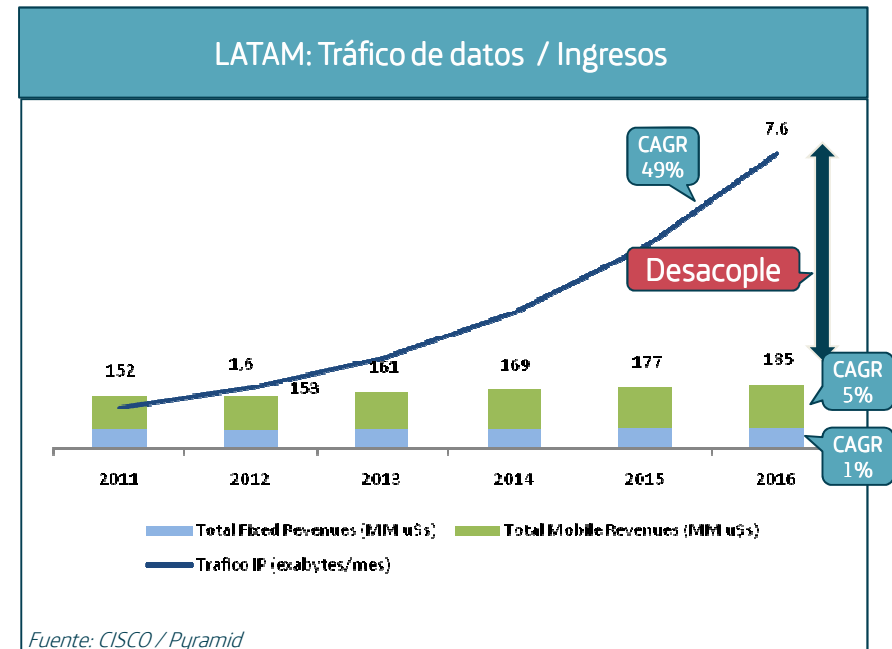
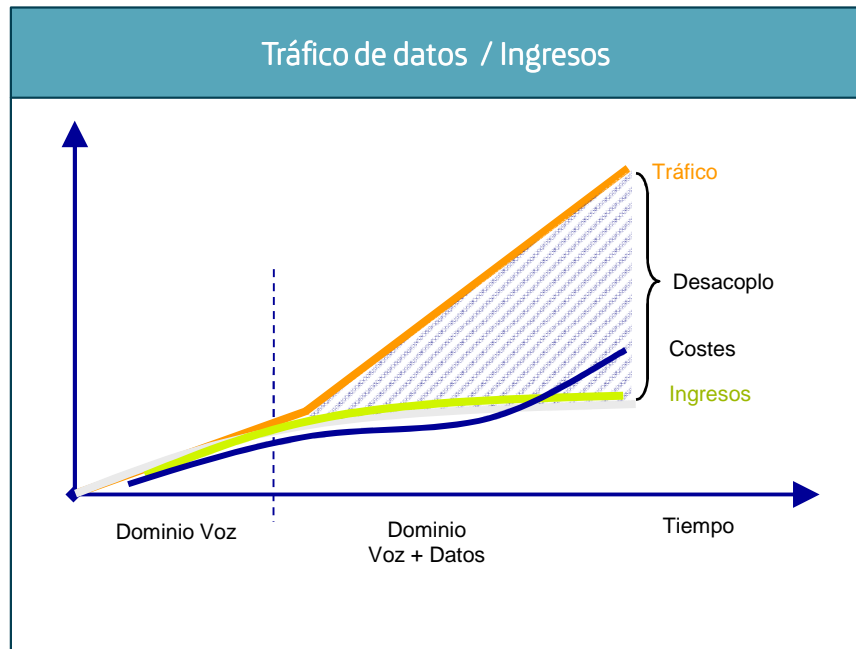
- Tendencias globales
- La situación en Latinoamérica
- La situación a futuro en la Región
- Conclusiones

La demanda de tráfico de datos a futuro en LATAM muestra crecimientos alarmantes



- Un tráfico de datos de 7.591 Pentabytes/mes cursaran por las redes de telecomunicaciones en el 2016.
- 1 Exabytes = 1.000 Petabytes, 1 Petabytes = 1.000 Terabytes. 400 Terabytes equivalen a un biblioteca digital que contenga un catalogo con todos los libros escritos alguna vez en todos los idiomas
- Las tasa de crecimiento anual serán del 79% para el trafico de datos generados sobre redes móviles y del 47% para el trafico generado sobre redes fijas.
- La penetración de suscripciones de banda ancha móvil sobre el total crecerá del 10% en el 2011 al 38 % en 5 años, esto es cerca de 330 millones de accesos HSPA + LTE + WiMax.

Afrontar semejante crecimiento de tráfico de datos móviles requiere de un nuevo modelo inversor

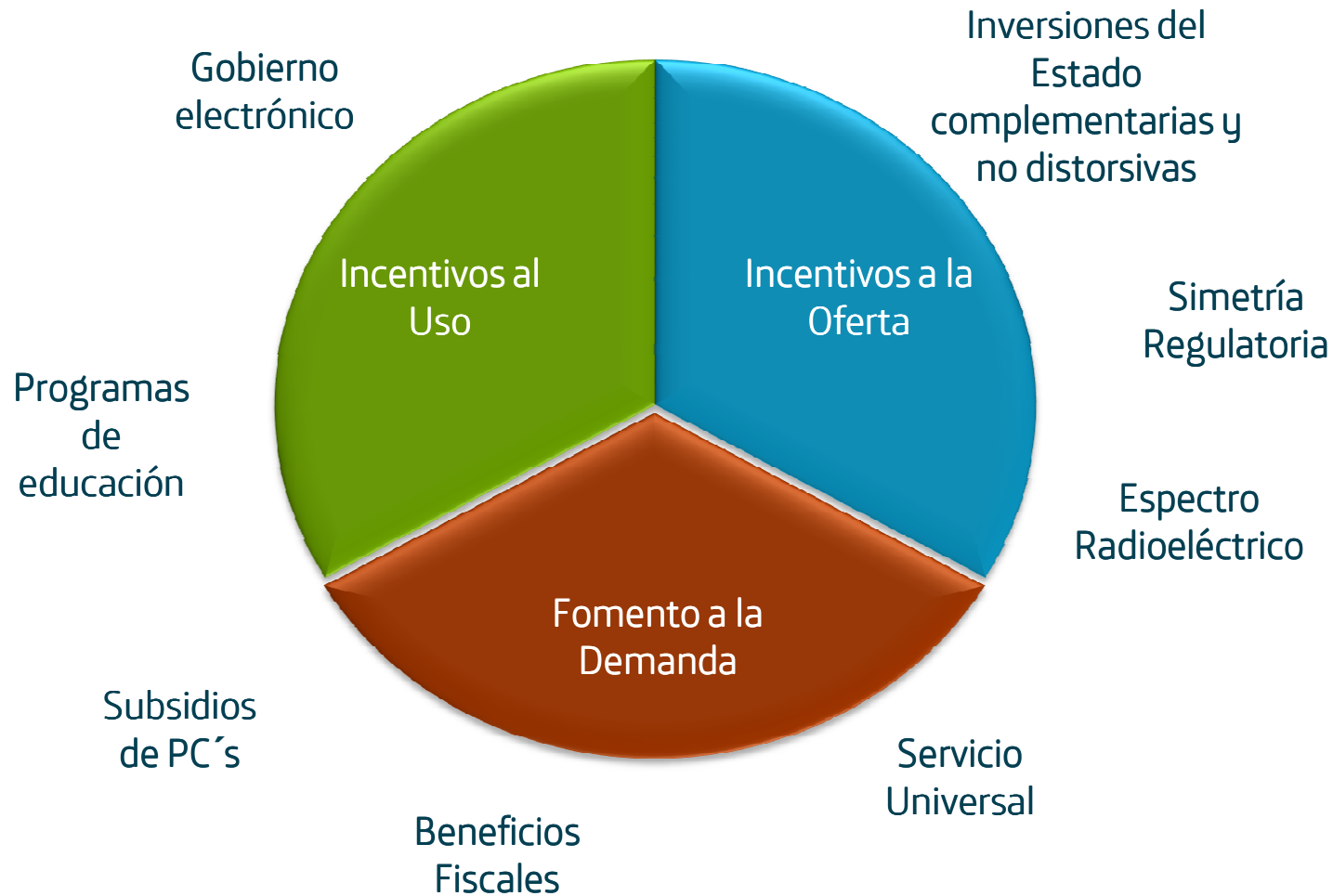


Dado los exigentes niveles de inversión requeridos, el reto está en el desarrollo de un nuevo modelo inversor que produzca el retorno necesario para su sostenibilidad en el tiempo

Agenda

- Tendencias globales
- La situación en Latinoamérica
- La situación a futuro en la Región
- Conclusiones

Por lo que el trabajo mancomunado en pos de una agenda digital es esencial

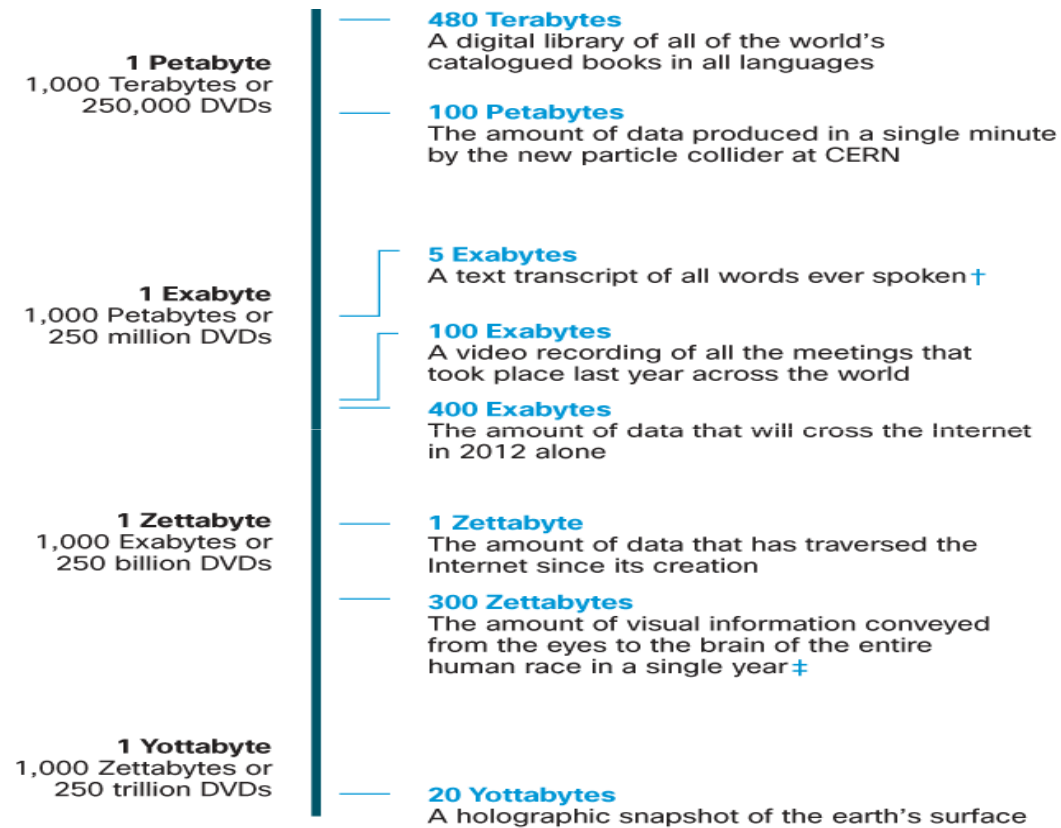


Conclusiones

- ▶▶ La banda ancha ha despegado en la mayoría de los países latinoamericanos, sin embargo, hacen falta políticas que sostengan y promuevan una nueva fase de desarrollo y universalización.
- ▶▶ Las previsiones de crecimiento de tráfico IP en la región son alarmantes y vuelve indispensable replantear el modelo inversor a fin de encontrar sustentabilidad a futuro.
- ▶▶ El ecosistema digital actual supone un retroceso en la libertad de elección de los clientes al tiempo que han surgido nuevas posiciones dominantes no reguladas.
- ▶▶ Los clientes demandan una Internet abierta, transparente, privada y segura.
- ▶▶ El marco debe reformularse a fin de abarcar a todos los agentes del ecosistema digital evitando las asimetrías regulatorias.

Telefonica

The Zettabyte Scale



† Roy Williams, "Data Powers of Ten," 2000

‡ Based on a 2006 estimate by the University of Pennsylvania School of Medicine that the retina transmits information to the brain at 10 Mbps.

All other figures are Cisco estimates.
Source: Cisco, 2012