



Evolución tecnológica del Mercado de TIC: habilitando nuevos modelos de negocios.



IDC México

Telecomunicaciones

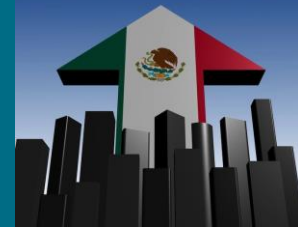
Evelyn Pineda | Iván Maldonado

Agenda

- 1. Macroeconómicos**
- 2. Telecom Data**
- 3. Tendencias de Inversión en TIC**
- 4. Mercado de las TIC**
- 5. Servicios telecom**
- 6. Evolución del mercado TIC**
- 7. Proyectos gubernamentales**
- 8. Conclusiones**



Dinámica Macroeconómica



Sector Real:

Se mantienen bajas perspectivas de crecimiento económico, pero mejores a 2014



Sector Externo:

La recuperación de US puede significar impactos mixtos para México



Sector Manufactura:

Crecimiento importante de la manufactura de exportación



Sector Público:

Presupuesto 2015, con retos ante caída por ingresos petroleros

Mayores Preocupaciones Actuales

Implementación de las Reformas:

leyes secundarias e impactos esperados en inversión de infraestructura y mayor gasto en energía y telecomunicaciones

Seguridad:

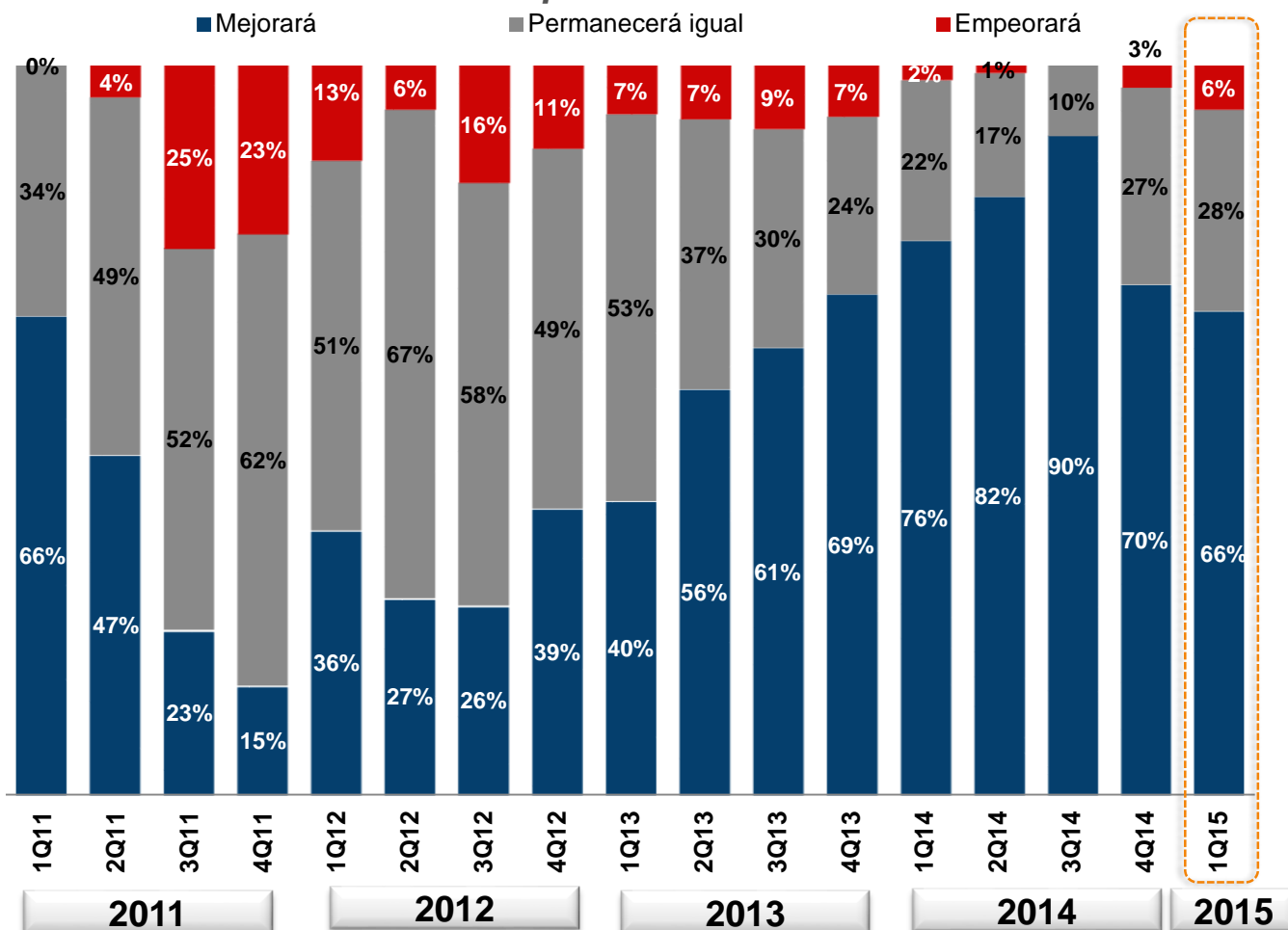
Pese a que el gobierno se mantiene optimista, existe ya una imagen negativa internacional que podría afectar las inversiones, además del impacto interno que pudiera haber durante el proceso electoral

Precio del petróleo:

Si bien el ajuste del tipo de cambio aminora el impacto de la reducción del precio del petróleo, pueden presentarse impactos negativos sobre los ingresos fiscales

Indicadores del ambiente de negocios

Percepción del entorno económico: clima de los negocios en los próximos 6 meses



De acuerdo con Banxico, los inhibidores principales del desempeño económico de México son:

- 20%:** Problemas de inseguridad pública
- 15%:** Plataforma de producción petrolera
- 13%:** Inestabilidad financiera internacional
- 12%** Debilidad del mercado externo y la economía mundial

Prioridades de inversión en TI para los próximos 12 meses



Manufactura

Económico: Uno de los sectores con mayores expectativas de crecimiento en 2015



Finanzas

Tecnológico: Estarán invirtiendo en la mejora y la innovación de los procesos.



Comunicaciones y Media

- Despliegues 4G
- Nube y Data Center
- Virtualización y NFV
- Consolidación de la Infraestructura
- IP Routing
- Metro Ethernet
- CRM & ERP



Energía

Económico: Nuevos entrantes al mercado



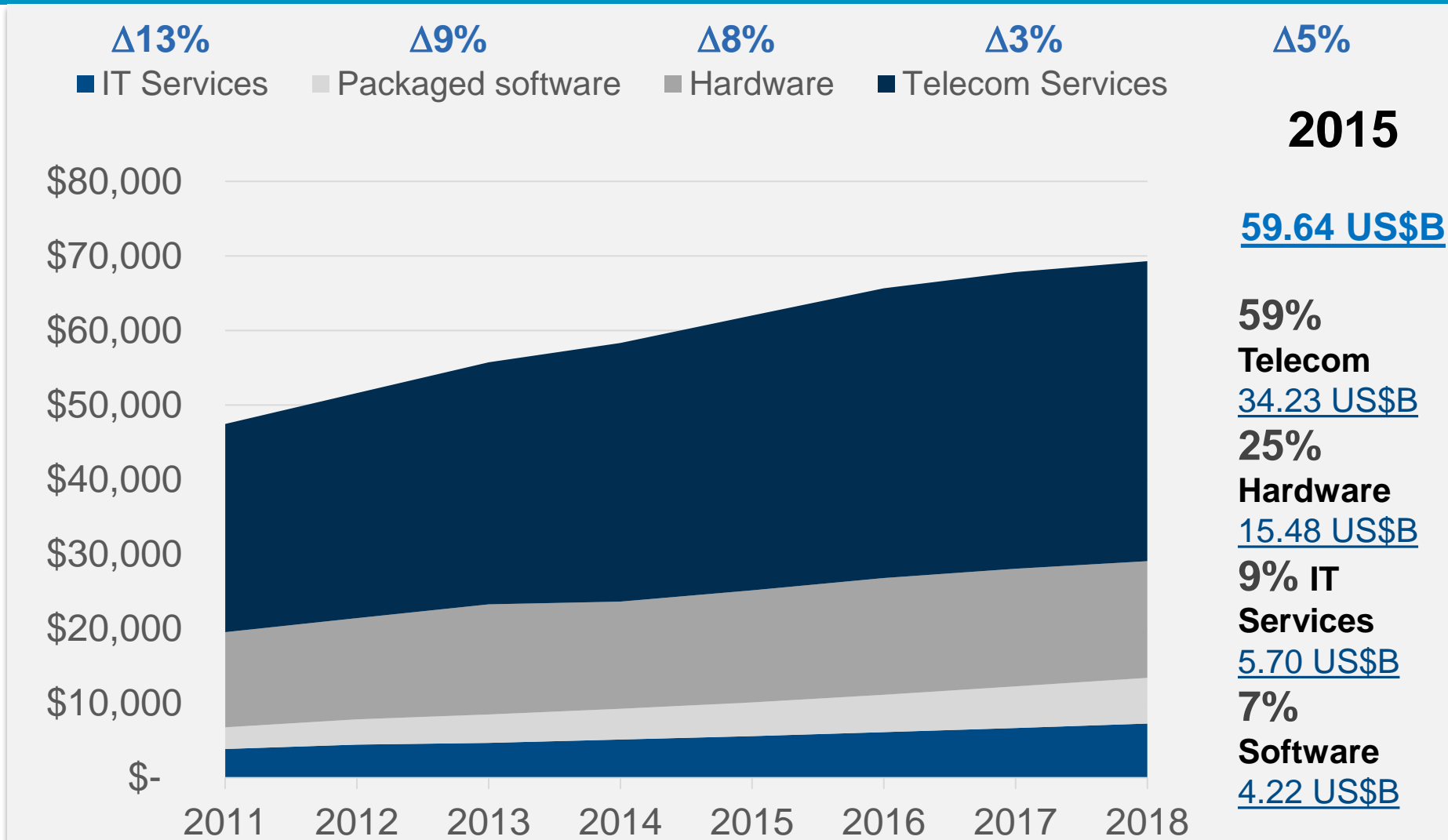
Comercio

Tecnológico: Experiencia del usuario



Mercado de TIC

Los Telcos tradicionales se están transformando para ser un proveedor de TI y comunicaciones.



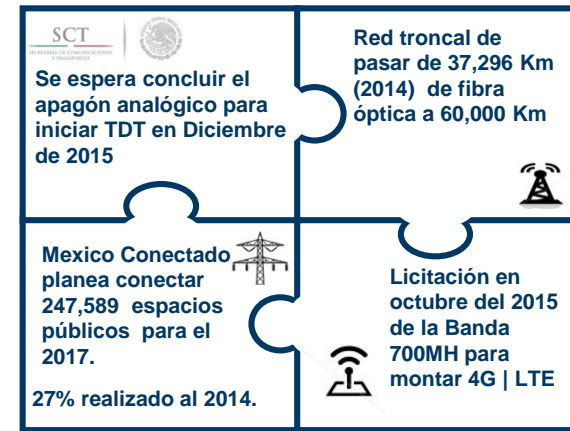
Evolución del mercado TIC

Transformación del sector

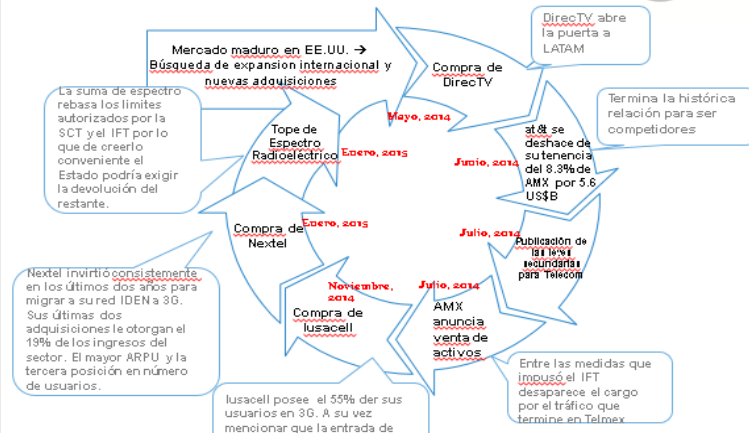
- ✓ Promoción de competencia.
- ✓ Competencia a nivel de acceso.
- ✓ Usuario más móvil & multi-dispositivo
- ✓ Contenido: (*Must carry, must offer*)
- ✓ Compartición de Infraestructura pasiva y de derechos de vía (interconexión).
- ✓ Optimización de la red , interoperabilidad de la red y arquitecturas flexibles
- ✓ Nuevos modelos de negocio: (OTT, MVNO, nube pública)
- ✓ Licitación de Banda 700Mhz
- ✓ Red mayorista



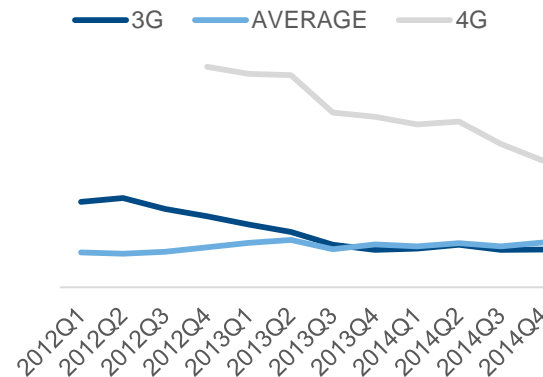
Metas gubernamentales en TIC



Se abre la puerta en México



Caída en los precios de los dispositivos móviles acelera adopción



- ✓ La disminución de los precios de las tecnologías 3G & 4G incrementa la oportunidad de los operadores para montar mayores servicios.
- ✓ Al finalizar el 2014 el precio promedio de un equipo 3G en México fue de \$149 USD

Telcos requieren generar más valor a través del entendimiento del usuario

- ✓ Software & Aplicaciones
- ✓ WiFi Hotspots
- ✓ Velocidades
- ✓ Home Monitoring
- ✓ Big Data & Analytics



MVNO

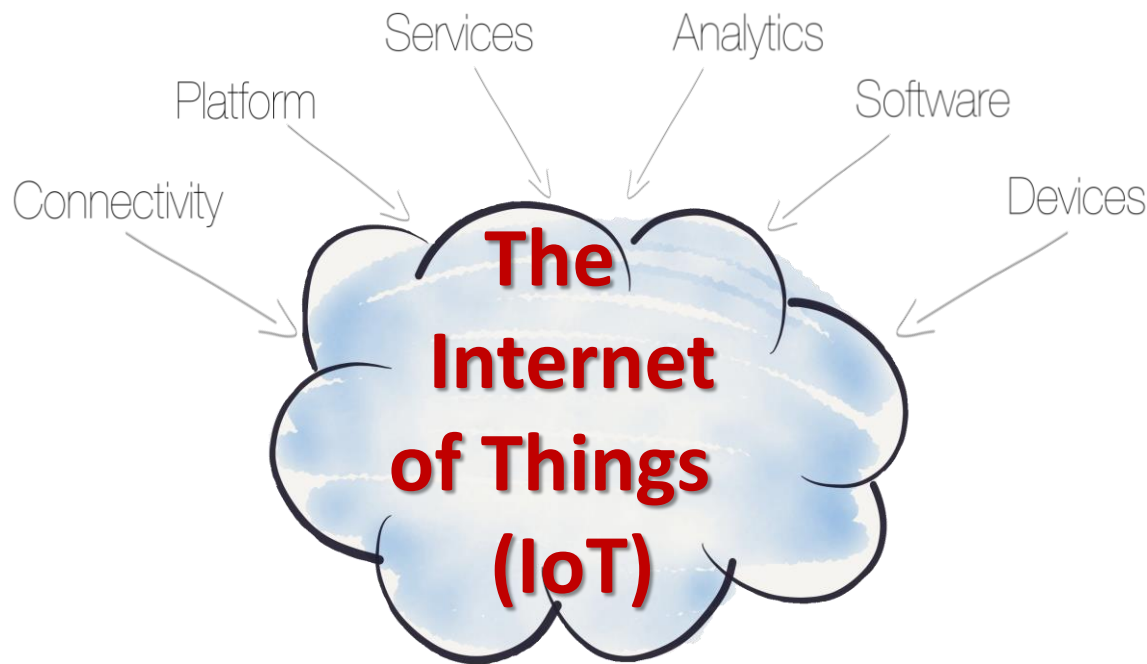
Varios jugadores han encontrado terreno fértil en los MVNOs como consecuencia de las obligaciones que impone la ley a América Móvil en México para pasar del 73% de participación de mercado al 50%. Telefónica ha ampliado el uso de su red montando MVNOs en su red al igual que ya lo está haciendo Telcel.

**OTT
Video**

Los OTT presionan a los proveedores de servicio a incrementar sus anchos de banda y cobertura, así como la acelerada adopción de dispositivos inteligentes (demanda de contenido) donde el usuario busca una experiencia ininterrumpida.



IoT es un ecosistema



Tasa de crecimiento acumulada del 26% (2015-2018)

Industry Solutions ⇒

- Smart planet
- Smart cities
- Smart buildings
- Smart transport
- Smart energy
- Smart industry
- Smart health

Proyectos gubernamentales

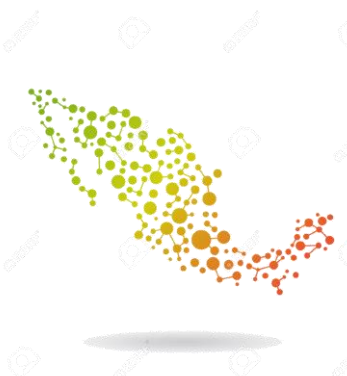
Red Mayorista



La red compartida es necesario mencionar que ésta actuará como un consorcio que revenderá la capacidad para que otros jugadores de telecomunicaciones monten sus servicios, ello traerá **una oportunidad muy relevante a jugadores pequeños y medianos que no cuentan con los recursos financieros para costear grandes inversiones**. El consorcio privado administrará y financiará los despliegues tecnológicos 4G LTE sobre la banda 700 MHz con una inversión de 7 mil millones de dólares durante los próximos 10 años. **Hasta ahora se han realizado pruebas de concepto y para octubre del 2015** se busca contar con la publicación de las bases del proyecto y así cumplir la meta constitucional de que esta red comience a operar antes de que concluya el 2018.

México Conectado

Los esfuerzos trazados en el programa **México Conectado** buscan reducir la brecha **digital** al proporcionar servicios de internet gratuito en todo el país, el programa durante el 2014 conectó **26% de los sitios**, mientras para el 2015 busca haber completado el 40% de los 247,589 planteados al 2018. En este sentido la estrategia cumple con el objetivo de acelerar la penetración en lugares con escasa conectividad. **IDC ha identificado 1,456 municipios en su mayoría localizados en entidades como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Tlaxcala, Zacatecas, Puebla y Nayarit**, donde la penetración del internet está limitada por factores como geolocalización, número de habitantes y poder adquisitivo de los hogares



Conclusiones

Oportunidades y retos



El mercado de Telecomunicaciones enfrenta nuevos retos ante la desaceleración de los servicios tradicionales.



Empujar las velocidades y la penetración para incorporar un mayor número de servicios de valor agregado.



Segmentar clientes y crear una experiencia más interactiva, multi-dispositivo y amigable.



Consolidación y futuras adquisiciones del mercado de cable, logrando economías de escala y robusteciendo la oferta tecnológica y ampliando cadenas de valor



Las empresas deberán mirar hacia infraestructuras que les permitan brindar servicios dinámicos e innovadores de cara a la búsqueda de nuevos ingresos ej. IoT.





Evelyn Pineda

Manager, Telecommunications

epineda@idc.com

Iván Maldonado

Associate Analyst, Telecommunications

imaldonado@idc.com

