



Por qué el mercado empresarial  
es fundamental para el negocio  
de los operadores en el futuro



Por qué el mercado empresarial es fundamental para el negocio de los operadores en el futuro

Porque en unos 10 años supondrá el **mayor % de los ingresos** de los operadores de telecomunicaciones, dejando al consumidor final como un **negocio residual**



Por qué el mercado empresarial es fundamental para el negocio de los operadores en el futuro

Porque en unos 10 años supondrá el **mayor % de ingresos** de los operadores de telecomunicaciones, dejando al consumidor final como un **negocio residual**

¿Estamos conformes con esta definición?



Por qué el mercado empresarial es fundamental para el negocio de los operadores en el futuro

¿Qué **perdieron** los operadores móviles entre la **2G** y la **3G**?

Por qué el mercado empresarial es fundamental para el negocio de los operadores en el futuro

¿Que **perdieron** los operadores móviles entre la **2G** y la **3G**?

- ✘ SMS, MMS e IM (20% del negocio)
- ✘ Tiendas de aplicaciones

Por qué el mercado empresarial es fundamental para el negocio de los operadores en el futuro

## WhatsApp Vs. SMS

42.000 millones de WhatsApps enviados al día en 2016

16.000 millones de SMS P2P enviados al día en 2016

-18,8% del valor en US\$ de los ingresos SMS P2P entre 2013 y 2015

*Fuente Juniper Research*

## Por qué el mercado empresarial es fundamental para el negocio de los operadores en el futuro

- ✓ El uso de mensajería A2P SMS continua en alza, con una previsión de 1,28 billones de mensajes para 2019 frente a 1,16 billones de mensajes enviados en 2016
- ✓ GSMA estima que el mercado A2P RCS valdrá unos 74.000 millones de dólares en 2021
- ✓ Google está colaborando con América Móvil, Telefónica, AT&T México y la brasileña Oi para entregar servicios de mensajería RCS en América Latina.

## Por qué el mercado empresarial es fundamental para el negocio de los operadores en el futuro

- ✓ El uso de mensajería A2P SMS continúa en alza con una previsión de 1,28 billones de mensajes en 2025 frente a 1,16 billones de mensajes enviados en 2024.
- ✓ GSMA estima que el mercado de mensajería A2P SMS alcanzará unos 74.000 millones de dólares en 2025.
- ✓ Google está colaborando con América Móvil, Telefónica, AT&T México y la brasileña Oi para entregar servicios de mensajería RCS en América Latina.

LLEVAMOS 10 AÑOS  
DESARROLLANDO RCS



Por qué el mercado empresarial es fundamental para el negocio de los operadores en el futuro

¿Cuánto tardarán los OTTs en lanzar **mensajería corporativa**?

# Por qué el mercado empresarial es fundamental para el negocio de los operadores en el futuro

**TS** TeleSemana.com

## WhatsApp se vuelve un competidor también en mensajería empresarial

POR LETICIA PAUTASIO — 14 SEP, 2017



Imagen: KLM

# Por qué el mercado empresarial es fundamental para el negocio de los operadores en el futuro



iOS

Android

Web

Secure Messaging

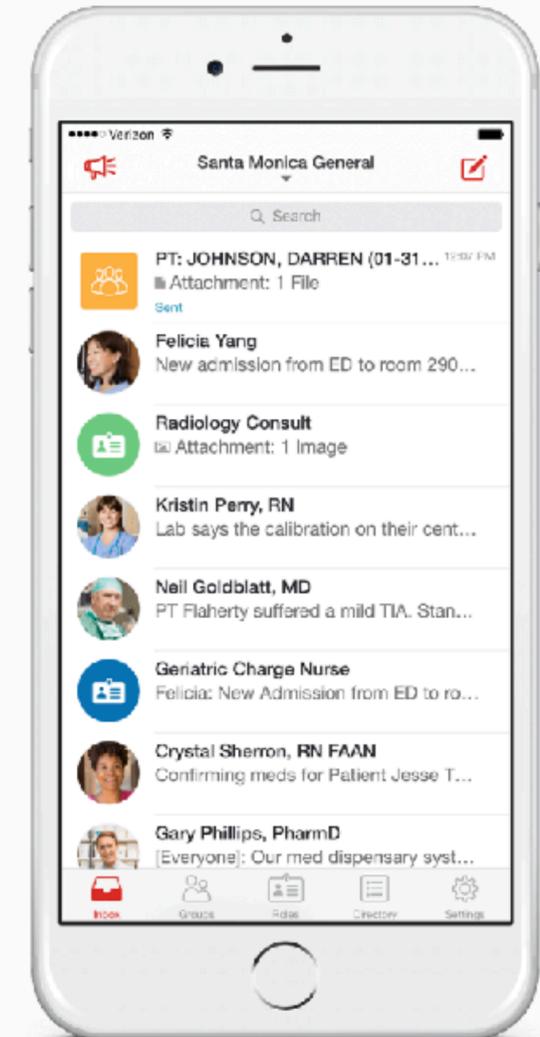
Delivery Confirmation

Priority Messaging

Message Recall

Group Messaging

Secure Attachments



Por qué el mercado empresarial es fundamental para el negocio de los operadores en el futuro

# Las tiendas de aplicaciones

- ✘ NTT DoCoMo **i-mode**
- ✘ Qualcomm y **Brew** utilizado por la comunidad CDMA
- ✘ Wholesale Application Community (WAC), que intentó recuperar este mercado entre 2010 y 2012 y que estaba apoyado por Telefónica y América Móvil





Por qué el mercado empresarial es fundamental para el negocio de los operadores en el futuro

¿Qué están **perdiendo** los operadores móviles entre la **3G** y la **4G**?

Por qué el mercado empresarial es fundamental para el negocio de los operadores en el futuro

¿Que están **perdiendo** los operadores móviles entre la **2G** y la **3G**?

## ✘ Los servicios de Voz

VoLTE y VoWi-Fi son armas de retención y no de monetización

La voz se convierte en un paquete de datos más

# Por qué el mercado empresarial es fundamental para el negocio de los operadores en el futuro

Con cada **nueva generación móvil** el modelo de negocio no se ha transformado sino que se ha visto **más amenazado:**

- ✘ Servicios de mensajería SMS, MMS e IM
- ✘ Oferta de aplicaciones
- ✘ Servicios de voz (el caso de VoLTE y VoWi-Fi)

¿Qué más se dejarán los operadores por el camino con **la siguiente G?**

Por qué el mercado empresarial es fundamental para el negocio de los operadores en el futuro



Por suerte los operadores **están contrarrestando** la pérdida de negocio con los ingresos del acceso a banda ancha móvil

Por qué el mercado empresarial es fundamental para el negocio de los operadores en el futuro



Por suerte los operadores **están contrarrestando** la pérdida de negocio con los ingresos del acceso a banda ancha móvil

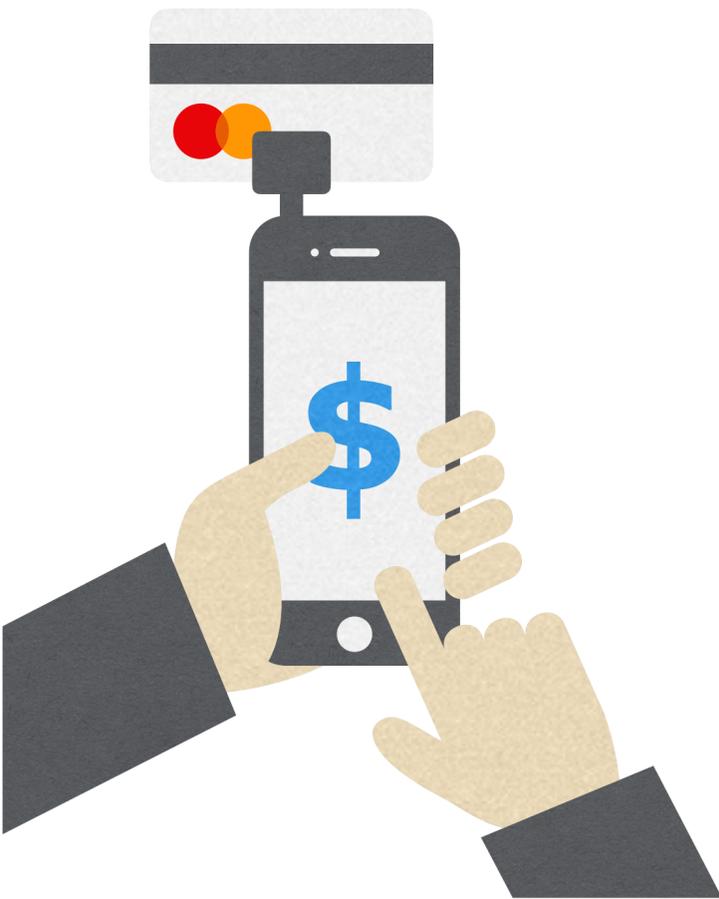
¿Estamos de acuerdo con este comentario?

## Por qué el mercado empresarial es fundamental para el negocio de los operadores en el futuro

- ✓ Los precios de banda ancha móvil por GB en pospago está cayendo en un **10% anual**, según Strategy Analytics (informe 17 de enero de 2017)
- ✓ Hay gran variación en esta caída de precios entre el **US\$1** que pagan en Polonia por **1GB** con respecto a los **US\$13** que se pagan en Colombia o Chile por **1GB** (Strategy Analytics, 17 de enero de 2017)
- ✓ Vuelven los planes ilimitados con argumentos dispares sobre su eficacia para estabilizar ARPUs
- ✓ El punto de cruce del ingreso por bit y el costo de ofrecerlo estaría llegando a operadores de mercados maduros entre 2017 y 2018, según el CEO de CIMI Corp. Tom Nolle

Por qué el mercado empresarial es fundamental para el negocio de los operadores en el futuro

El mercado empresarial debe ser un  
**objetivo**



Por qué el mercado empresarial es fundamental para el negocio de los operadores en el futuro

### Por qué es interesante este mercado

- ✓ Los clientes de negocios **gastan más** que los residenciales
- ✓ Los clientes empresariales suelen firmar **contratos de mayor duración** que la mayoría de usuarios finales
- ✓ Los negocios suelen ser **mejor pagadores**
- ✓ Las empresas necesitan **más líneas y dispositivos** que los usuarios residenciales

# Por qué el mercado empresarial es fundamental para el negocio de los operadores en el futuro

01

Conectividad: líneas privadas, tráfico de Internet

02

Servicios digitales: cloud, Big Data, Seguridad

03

Internet de las Cosas (IoT)

04

Comunicaciones empresariales, tercerización y hosting IT



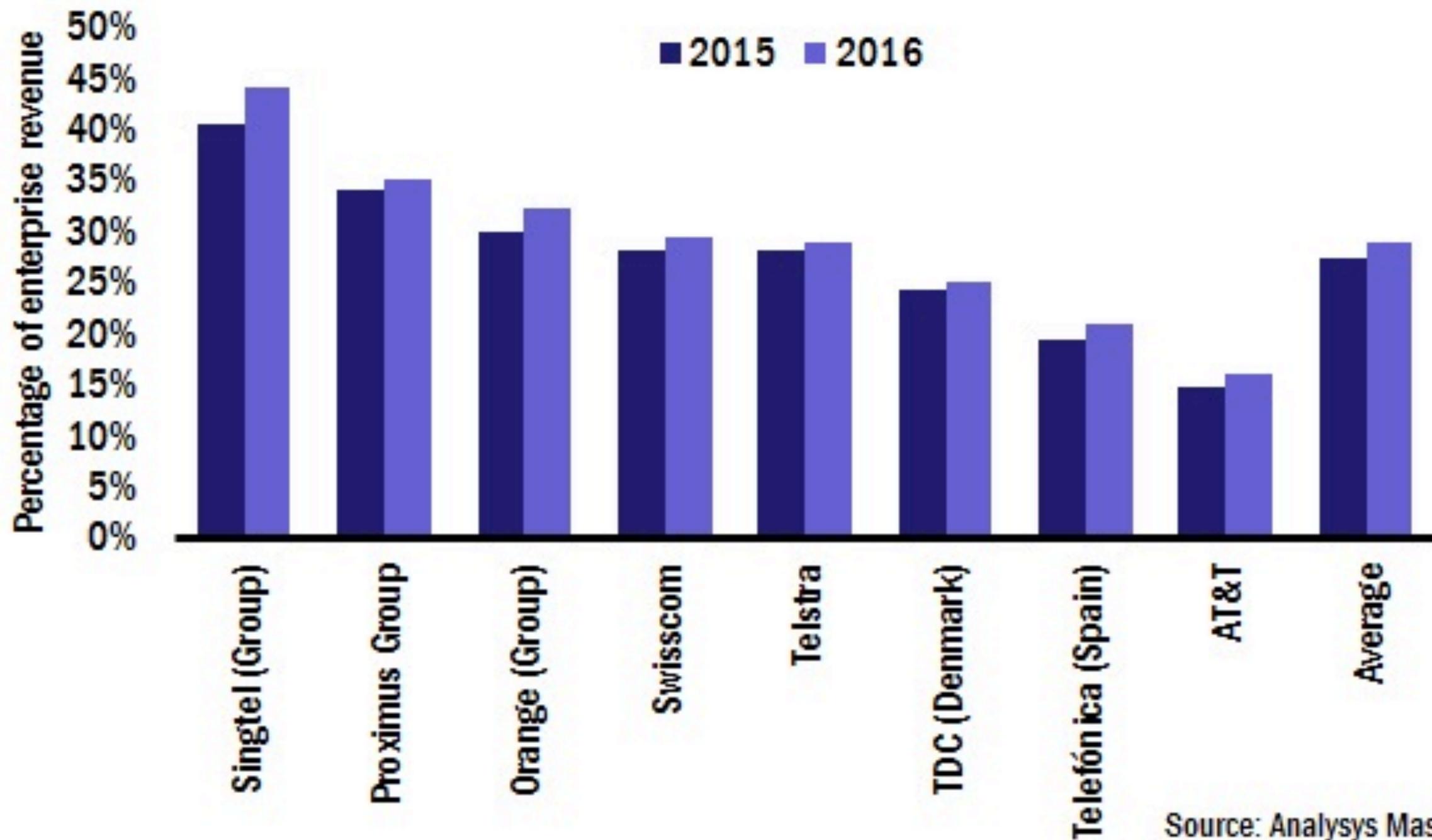
Por qué el mercado empresarial es fundamental para el negocio de los operadores en el futuro

Los grandes operadores integrados, como AT&T, Vodafone o Telstra cuentan con **ingresos B2B que son ya un 30%** de sus ingresos totales, mientras que para operadores solo fijos o móviles, el porcentaje **es del 15%**

*Fuente: Deloitte*



# Por qué el mercado empresarial es fundamental para el negocio de los operadores en el futuro



Por qué el mercado empresarial es fundamental para el negocio de los operadores en el futuro

## Algunos retos

- ✔ Las empresas quieren **un sólo proveedor** y los operadores se han especializado en servicios de conectividad y **son ineficientes en la oferta combinada**
- ✔ Las operadoras enfrentan el reto de **convencer a los clientes empresariales** que pueden ofrecerles servicios adicionales más allá de la **voz y datos**
- ✔ Los operadores **no pueden asumir** que por ofrecer conectividad básica se van a conseguir colocar servicios adicionales en el sector empresarial
- ✔ Los operadores tienen **ritmos de innovación** relativamente más lentos

Por qué el mercado empresarial es fundamental para el negocio de los operadores en el futuro

## Los retos

### Más retos

- ✓ El mercado de las pequeñas y medianas empresas está altamente **fragmentado** y son ***early adopters***
- ✓ La capacidad de ofrecer servicios de integración de las telco es débil y por ello las fuerzas de ventas de los operadores **tienen dificultad para vender** los nuevos servicios digitales.
- ✓ Los operadores pueden extender sus capacidades a través de **socios estratégicos y adquisiciones**



Por qué el mercado empresarial es fundamental para el negocio de los operadores en el futuro

La línea entre servicios de telecomunicaciones e ICT se sigue difuminando. Los **integradores de sistemas** está capturando la mayoría de los grandes contratos; los operadores pueden quedar relegados a ofrecer un servicio de soporte, **perdiendo la propiedad del usuario**

*Fuente: Deloitte*



Por qué el mercado empresarial es fundamental para el negocio de los operadores en el futuro

# Las esperanzas: **5G** y **IoT**



Por qué el mercado empresarial es fundamental para el negocio de los operadores en el futuro

# Las esperanzas: **5G** y **IoT**

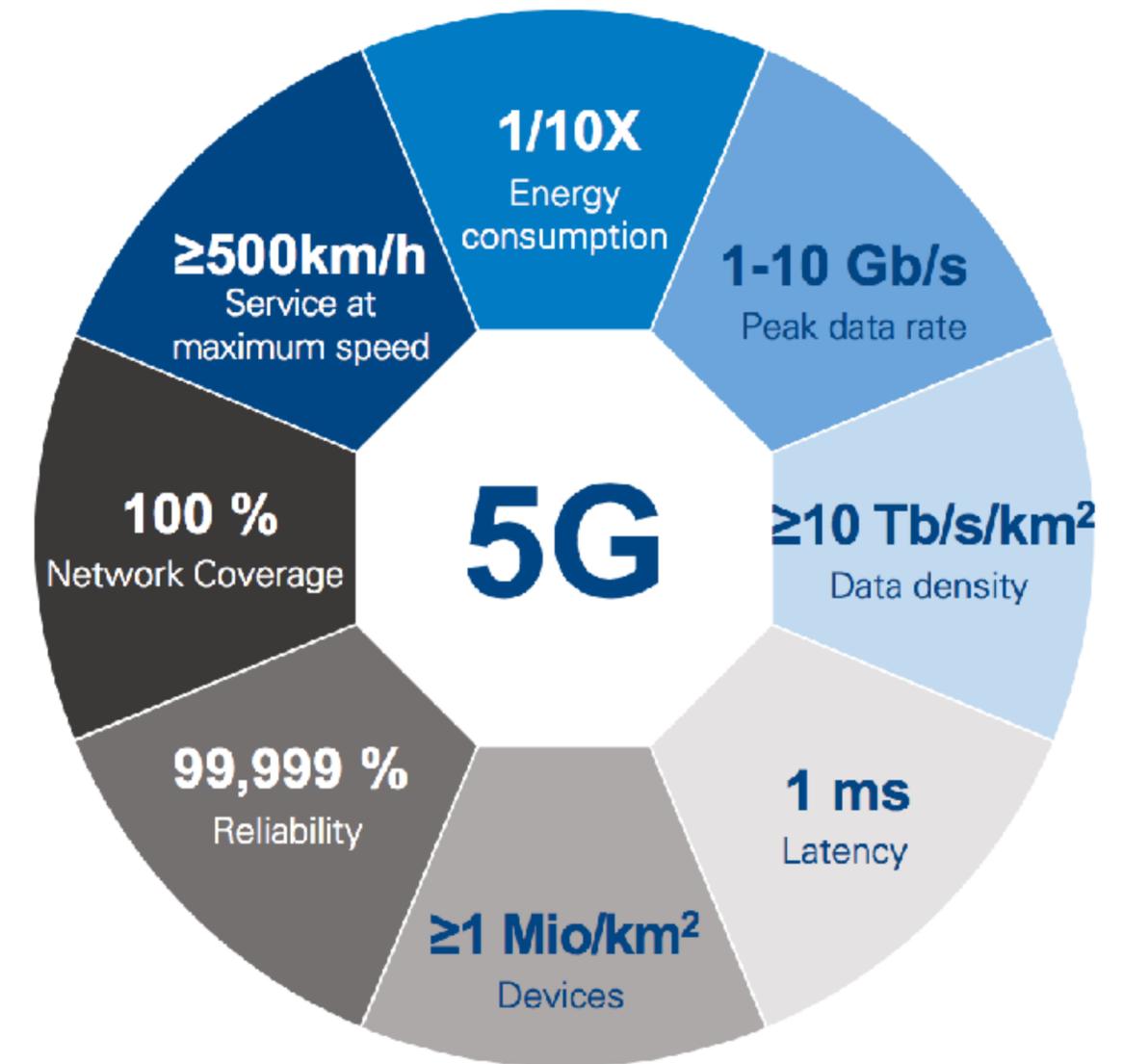
Los ingresos de conectividad IoT se estima que serán tan sólo un 20 por ciento del valor total del mercado.

*Fuente: Ericsson*

# Por qué el mercado empresarial es fundamental para el negocio de los operadores en el futuro

- ✓ SDN y NFV (infraestructura en la nube)
- ✓ Mobile Edge Computing (MEC)
- ✓ **Network Slicing**
- ✓ Big Data
- ✓ Un nuevo RAT y más bandas espectrales
- ✓ Uso de nuevos formatos de infraestructura
- ✓ Network sharing
- ✓ Utilización de fibra para backhaul y fronthaul

Figure 1: Commonly discussed 5G requirements



Source: Arthur D. Little, European Commission



Por qué el mercado empresarial es fundamental para el negocio de los operadores en el futuro

## ¿Qué piensan las empresas de la 5G?

ABI Research preguntó a 455 empresas en diversos verticales en Estados Unidos y el 64 por ciento respondió **no tener intención de utilizar la tecnología 5G en los próximos años**. Esto para ABI es indicativo de que la 5G se iniciará inicialmente en el sector del consumidor final

*Fuente: ABI Research, 14 junio 2017, Industry Survey: Transformative Technology Adoption and Attitudes – 5G report.*

# Por qué el mercado empresarial es fundamental para el negocio de los operadores en el futuro

- ✓ El mercado empresarial debería ser **YA** una prioridad
- ✓ No hay que esperar a la 5G, puede ser **demasiado tarde**
- ✓ Hay que buscar la eficiencia en la **infraestructura** (NFV y SDN) y en la **estructura organizativa**
- ✓ No podemos seguir avanzando con nueva infraestructura aplicando los **modelos de negocios tradicionales**
- ✓ Ninguna tecnología viene **al rescate** de los operadores