

Dimensionamiento del Mercado Mexicano B2B

Perspectivas ante la Intensificación de la Conectividad



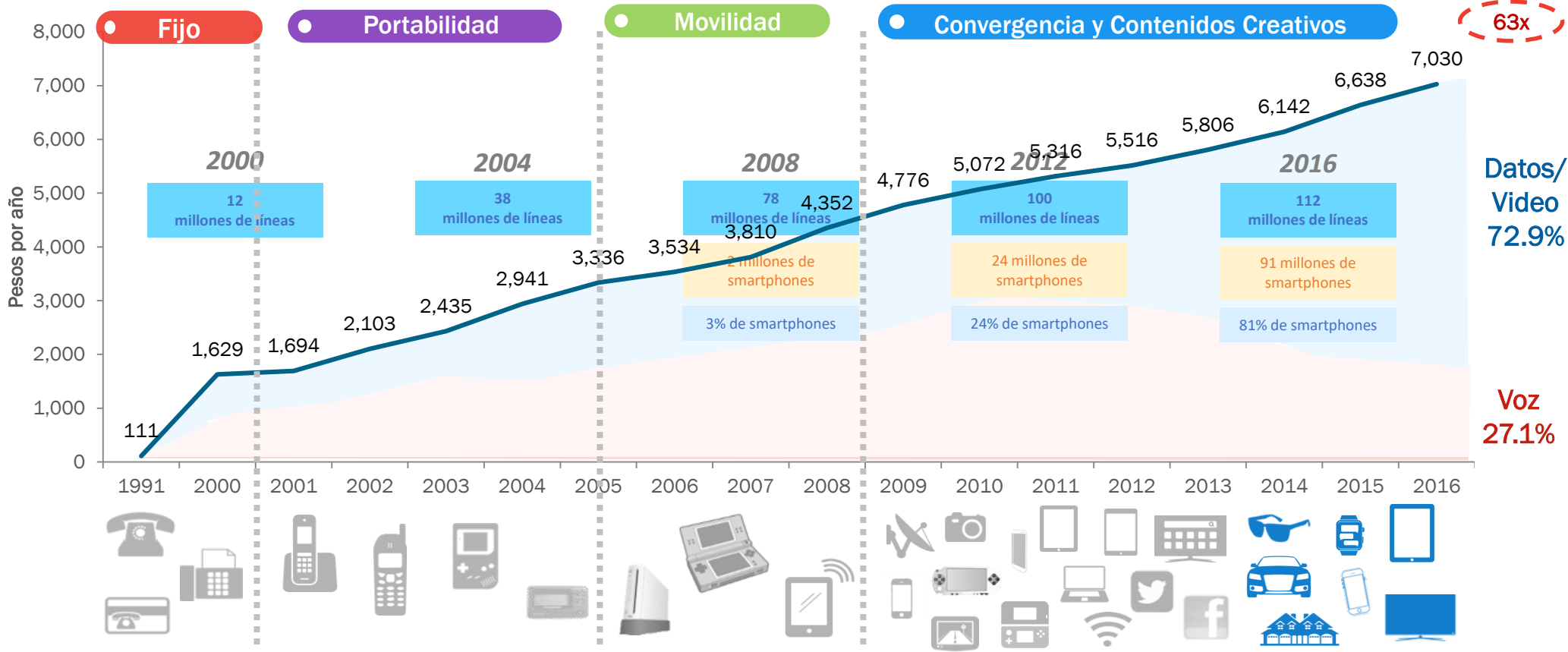
Ernesto Piedras
epiedras@theciu.com
@ernestopiedras
@theciu
www.theciu.com

Estrategias digitales para los
clientes empresariales



Febrero 2018

HomoTelecom: Consumo de Servicios

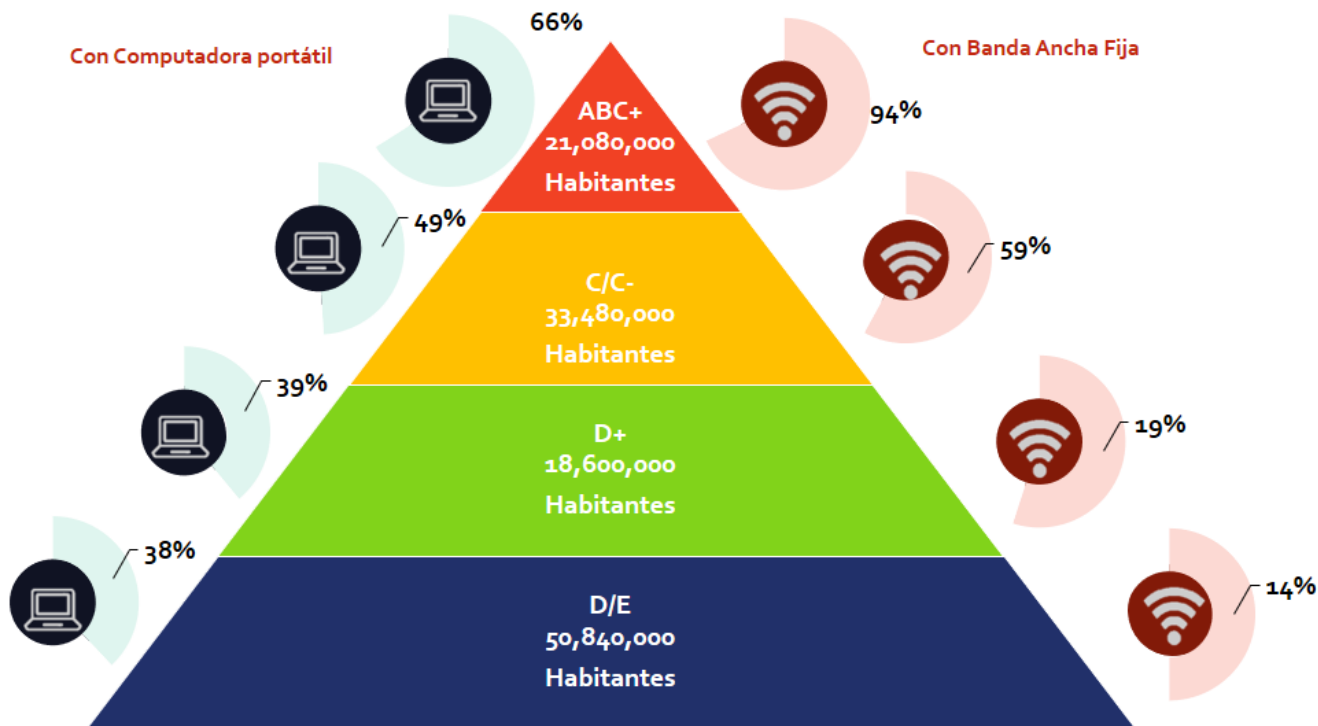


PENETRACIÓN POR NIVELES SOCIOECONÓMICOS

	NSE	Población	Internet Fijo	Internet Móvil	TV Restringida	Telefonía Fija	Móvil	Servicios OTT
	A	3.9% 4.8 millones	50%	95%	35%	42%	116%	21.4%
	B	9.3% 11.5 millones		84%		42%	110%	
	C+	10.7% 13.2 millones	33%	69%	28%	26%	97%	14.4%
Línea de Pobreza	C	12%	12%	44%	15%		84%	7.9%
	C-	76.1% 94.2 millones	6%	10%	7%	84%	2.9%	
	D	123.8 millones	16.7 millones	62.5 millones	19.6 millones	19.2 millones	113.1 millones	7.5 millones
	E	100%	13.5%	50.5%	15.8%	15.5%	91.3%	6.0%
	3T17							
	Penetración							

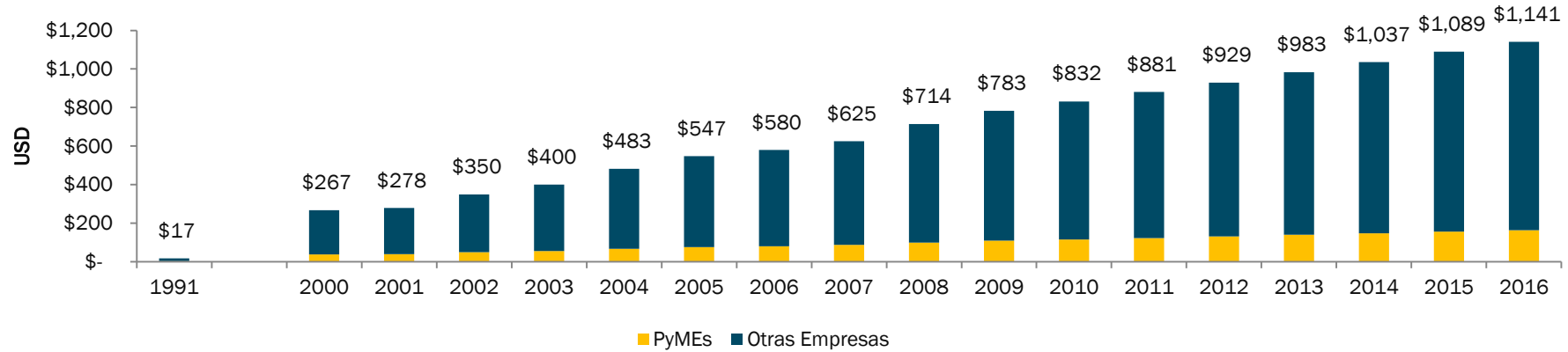
Fuente: The Competitive Intelligence Unit, 2017

Disponibilidad de Computadora e Internet Fijo por NSE



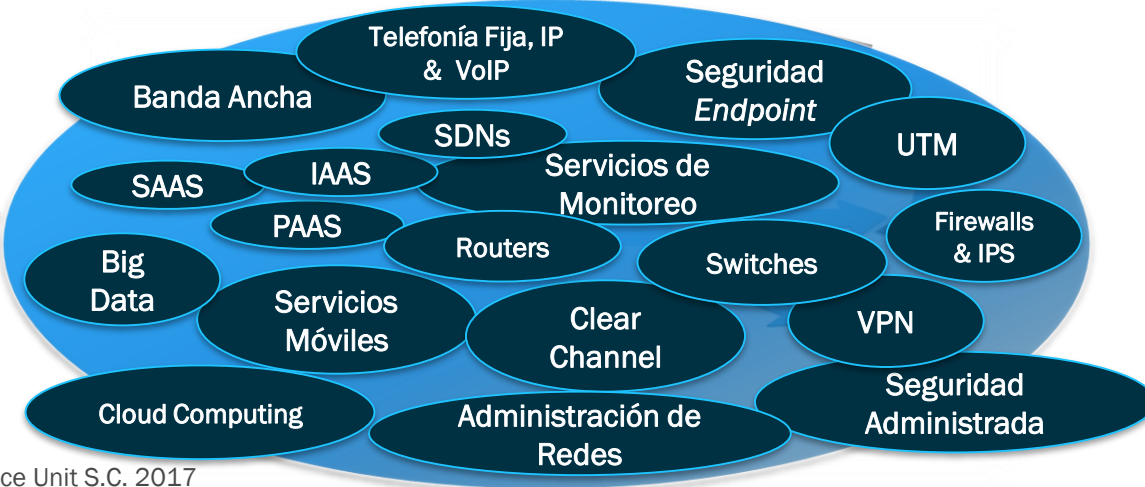
- 41% de la población se encuentra en niveles socioeconómicos bajos (D/E)
- Acceso a **Banda Ancha** muestra una **disminución significativa** conforme disminuye el NSE
- La adopción de computadoras no muestra cambios tan drásticos conforme disminuye el NSE. **Fuerte crecimiento de computadoras en NSE bajos**
- **Millennials** muestran al mayor uso de computadoras portátiles en **niveles socioeconómicos alto y medio (A/B/C)**, mientras que personas en **Generación X** tienen la mayor adopción en niveles bajos

Consumo en Telecom de Empresas en México

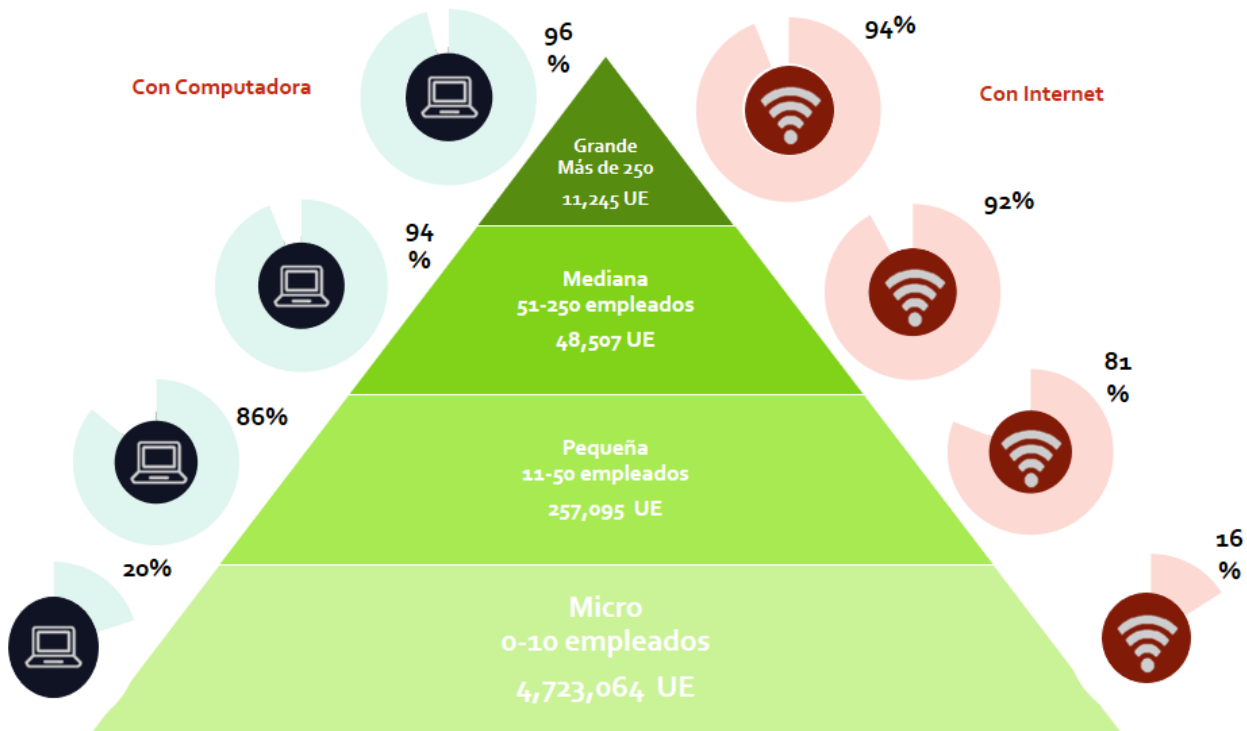


67x

Telefonía Fija



Disponibilidad de Computadora e Internet por tamaño de Unidades Económicas



A nivel nacional **5,039,911 unidades económicas:**

- 0-10 empleados: 94%
- 11-50 empleados: 5%
- 51-250 empleados: 1%
- Más de 250 empleados: 0.2%

Existe una **relación positiva** entre el **tamaño** de las unidades económicas y su **nivel de adopción de las TIC**

Telecom: Ingresos Anuales

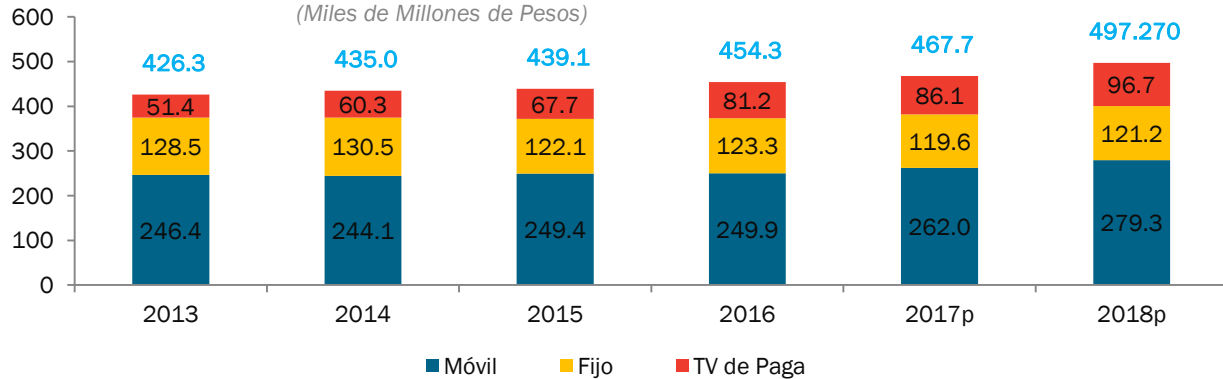
Crecimiento Anual

(Δ%)

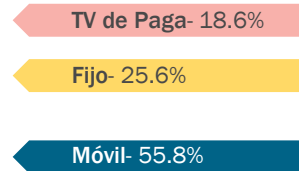
Ingresos	Crecimiento Anual	2014	2015	2016	1T17	2T17	3T17	4T17	2017p	2018p
Segmento	TV Restringida	23.8%	10.4%	20.8%	9.0%	3.5%	5.1%	7.1%	6.1%	12.3%
	Fijo	1.6%	-6.5%	1.0%	0.8%	-1.5%	-5.7%	-5.5%	-3.0%	1.4%
	Móvil	-0.9%	2.1%	0.2%	0.1%	5.9%	6.4%	6.9%	4.9%	6.6%
Total	Telecom	2.8%	0.8%	3.7%	3.1%	4.6%	2.8%	5.1%	3.0%	6.3%

Ingresos Anuales

(Miles de Millones de Pesos)



Contribución por Segmento 3T17:



Valor 2017 esperado: \$467.7 mmp

• Aumento anual de 3.0%

Mercado, Perspectivas y Segmentación...

Tráfico y Adopción en México

Infraestructura de Redes de Telecomunicaciones



- Redes Fijas
- +
- Redes Móviles
- +
- Redes Satelitales
(Comercial y Troncal)
- +
- Red Pública Compartida
- +
- Red Troncal de CFE
- +
- ...

movistar

Globalstar

MEGACABLE

IZZI

ALTAN
REDES

TELMEX

GTAC
Redes de Energía Óptica

AXtel

Bestel

cablecom

CFE

MAXCOM

eutelsat

telcel

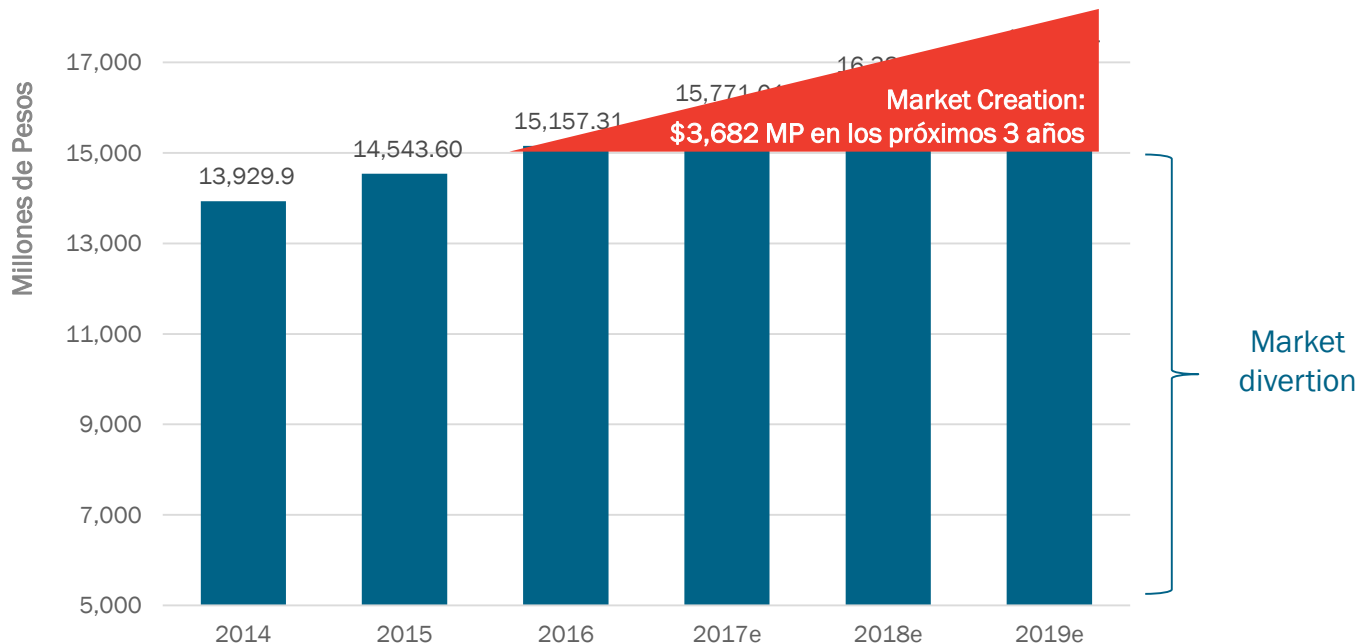
at&t

AXESAT
No hay límites

hispasat

Evolución del Consumo: Pronósticos de Mercado

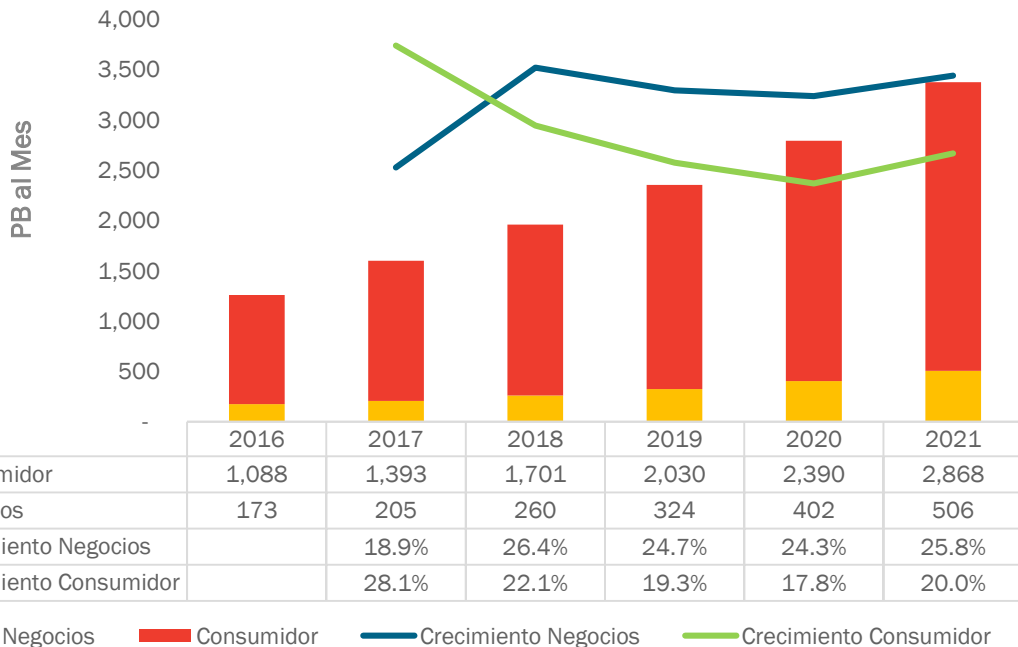
Mercado Telecom al por Mayor (Wholesale)



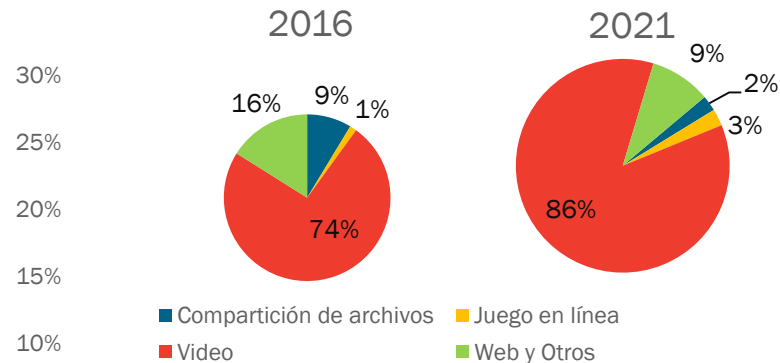
- Mercado Telecom al Mayoreo, 2016: \$15.2 mil millones de pesos
- Mercado Telecom al Mayoreo, 2017: \$15.8 mil millones de pesos
- Para 2019 llegará \$17mmp mil
- Principales Drivers del Crecimiento:
 - Expansión de redes y baja de Precios
 - Aumento acelerado de consumo de Datos

Consumo: Pronósticos de Mercado

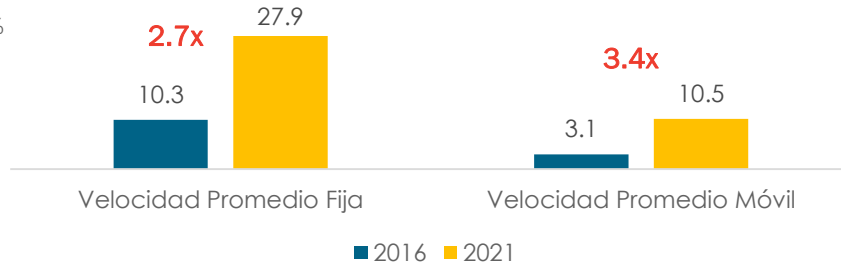
Tráfico en las Redes Mexicanas



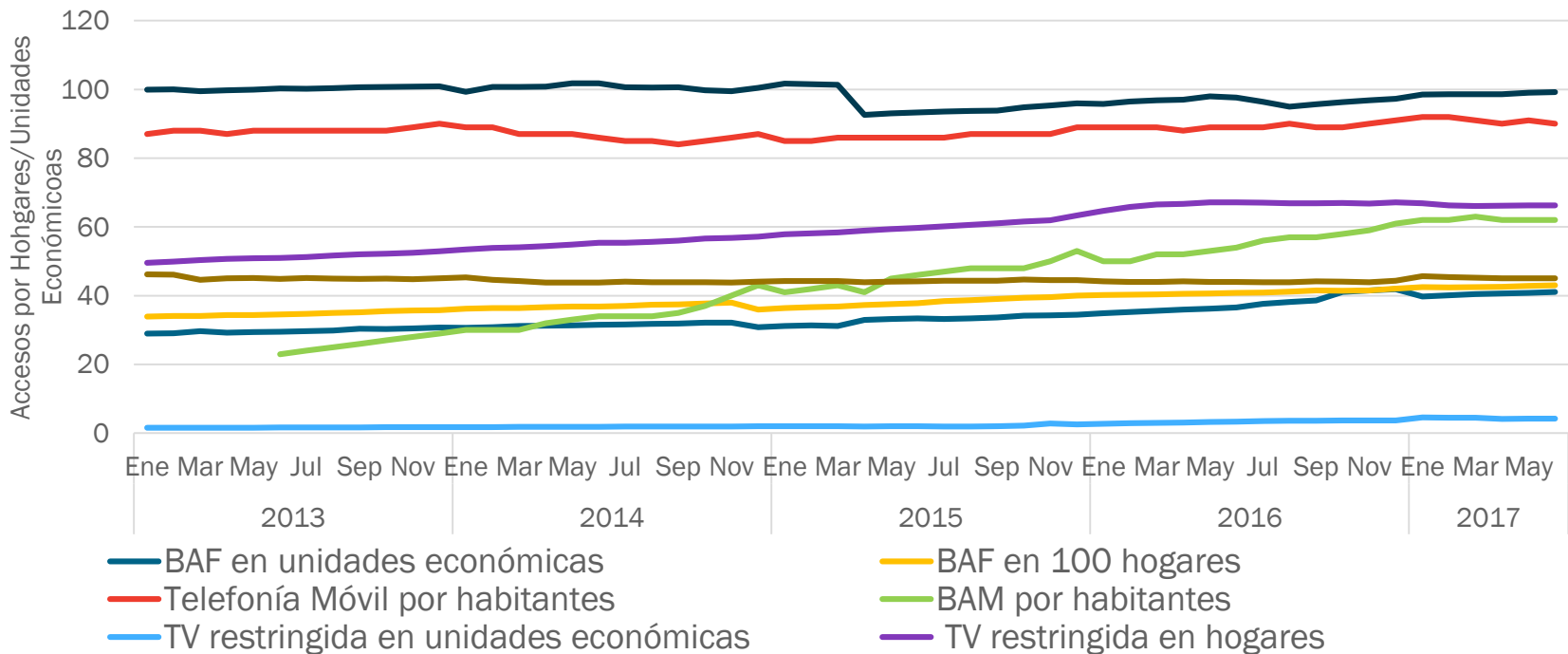
Distribución por Uso



Velocidades Promedio de Acceso (Mbps)



Penetración de Servicios de Telecomunicaciones



A pesar la creciente adopción de servicios, **la penetración de servicios sigue siendo baja.**

Se puede traducir en una importante oportunidad de negocio en el mercado de Telecomunicaciones.

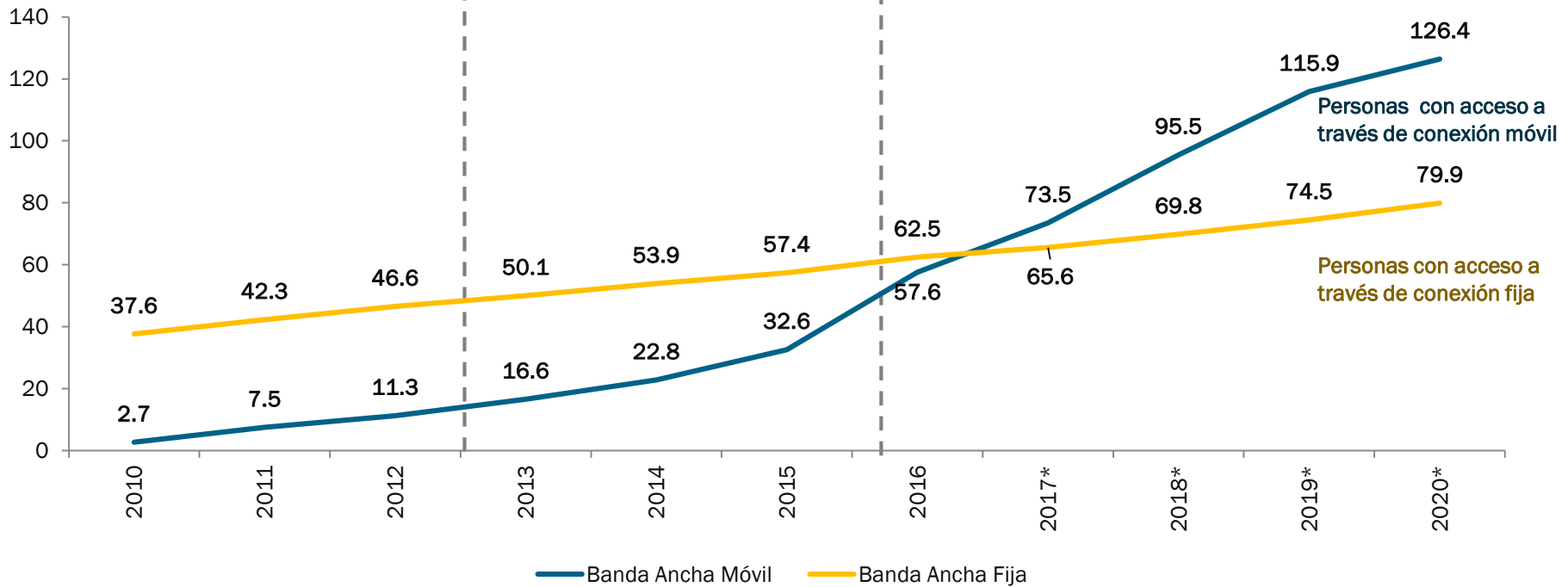
Banda Ancha: Móvil (BAM) y Fija (BAF)

Accesos

BAM: Adopción Inicial

BAM: Crecimiento Acelerado

BAM: Explosión por Asequibilidad



Fuente: Calculado y proyectado por The Competitive Intelligence Unit con información de los operadores y del IFT

*Estimación

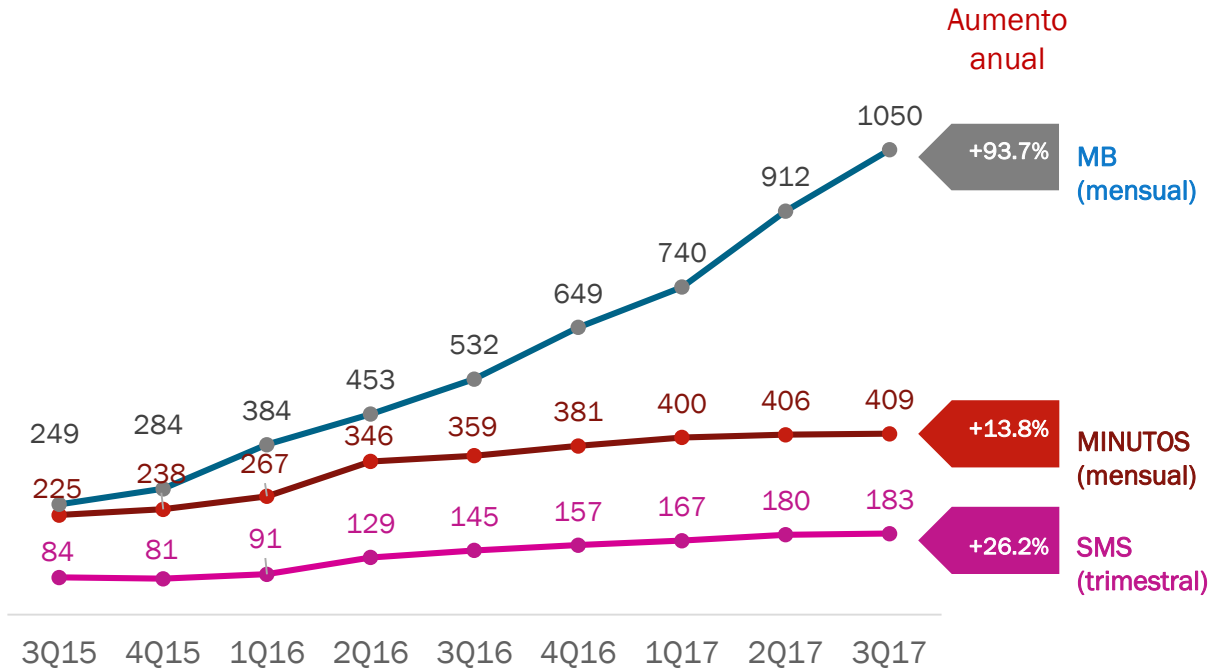
Mundo de Internet Móvil: Explosión del Consumo

Consumo de Servicios Móviles (Promedio por Usuario al Mes)

- Nuevas condiciones de oferta basada en menores precios y canastas más ricas han elevado significativamente el consumo de servicios móviles

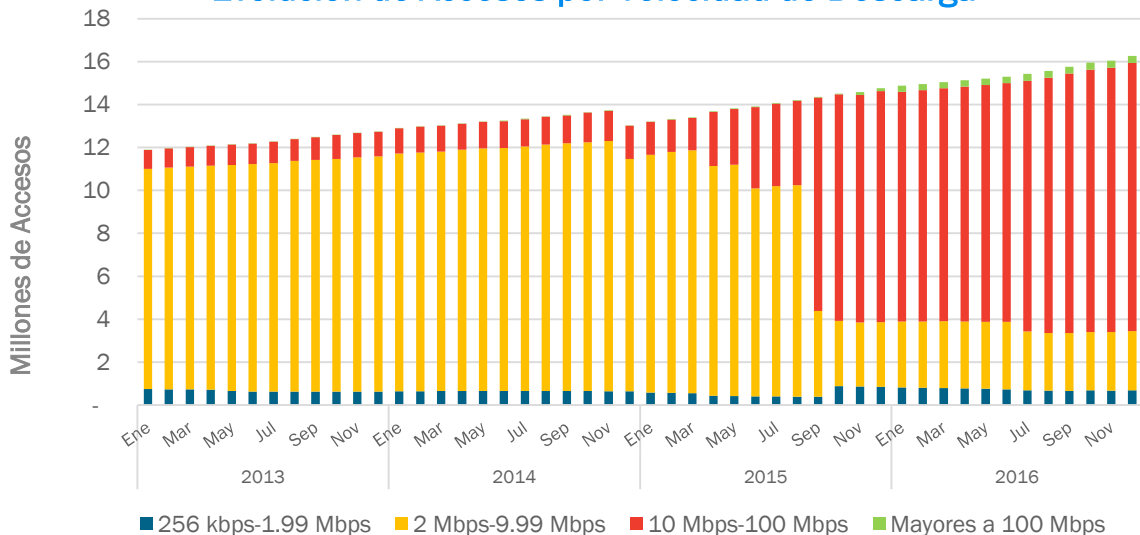
Consumo **crece considerablemente en los últimos tres años:**

- Mb de navegación en internet móvil (1050 MB al mes);** incrementó **321.7%**
- MOU (409 minutos al mes); 81.7% mayor**
- Envío de **SMS** (183 al mes) ha continuado su aumento en **117.8%**, a pesar de la explosión de plataformas de mensajería instantánea

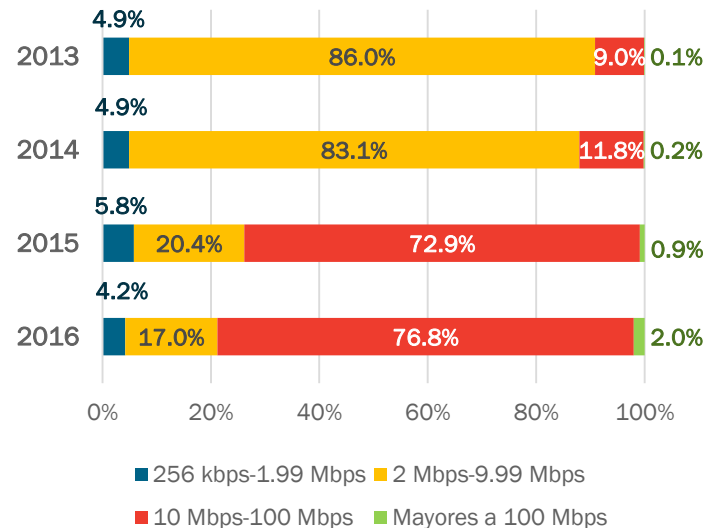


Banda Ancha Fija: Conexiones por Velocidad de Descarga

Evolución de Accesos por Velocidad de Descarga



Distribución por Velocidad de Acceso

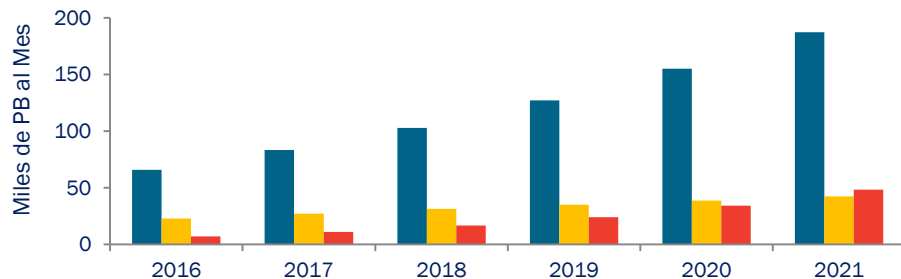


- Aumento drástico de la demanda de velocidad requerida
- En tan solo 3 años:
 - Accesos con velocidades superiores a los 100 Mbps han aumentado **2,338.3%**
 - **Aumento de 19 veces la participación de mercado de los Accesos superiores a 100 Mbps**

Tráfico de Datos: México y el Mundo

(2016 - 2021)

Mundo



- En todo el mundo se prevé que el tráfico, tanto de redes fijas como de móviles mantenga un crecimiento promedio superior a 20%

- A nivel mundial se prevé que, países con diferente grado de desarrollo, rebalancen su utilización hacia redes móviles.

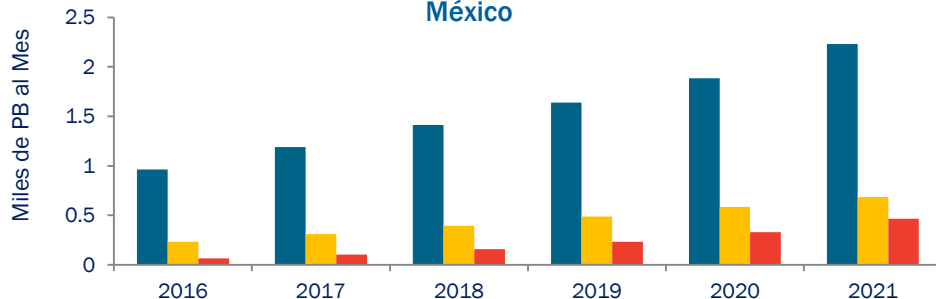
- Reciente y creciente adopción de *smartphones*.

- Mayor velocidad de las redes de telecomunicaciones móviles

- Menores costos

- Se prevé que **México** registre crecimiento aun más acelerado debido a su bajo nivel de consumo actual

México



■ Internet Fijo ■ IP Gestionada ■ Internet Móvil

Oportunidad de Negocio de las Empresas en México

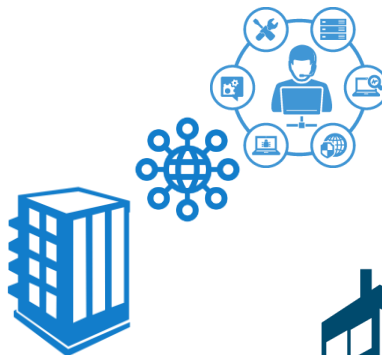
+ 15 años

El Negocio estaba en la Telefonía Fija



5-10 años

El negocio estaba en la Conectividad a Internet



HOY

Negocio está en una Solución Completa:
Fijo + Móvil+ Valor Agregado



Dimensionamiento del Mercado Mexicano B2B

Perspectivas ante la Intensificación de la Conectividad



Ernesto Piedras
epiedras@theciu.com
@ernestopiedras
@theciu
www.theciu.com

Estrategias digitales para los
clientes empresariales



Febrero 2018