

# **Infraestructura digital**

**VI Encuentro Internacional de Banda Ancha y Cablemódem**

Mayo 2011

# Objetivo

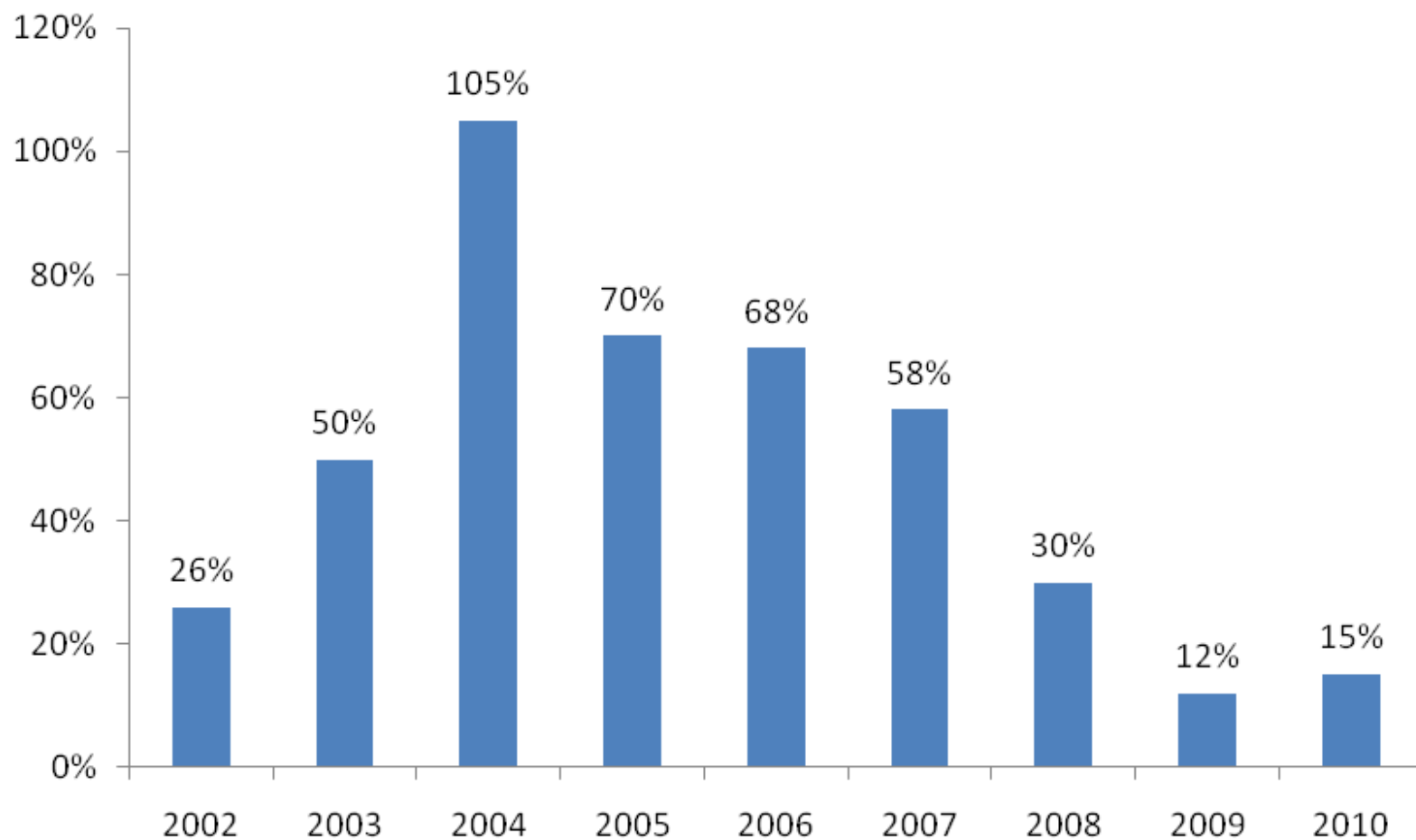
- Analizar la situación del cable como componente de la infraestructura digital

# Agenda

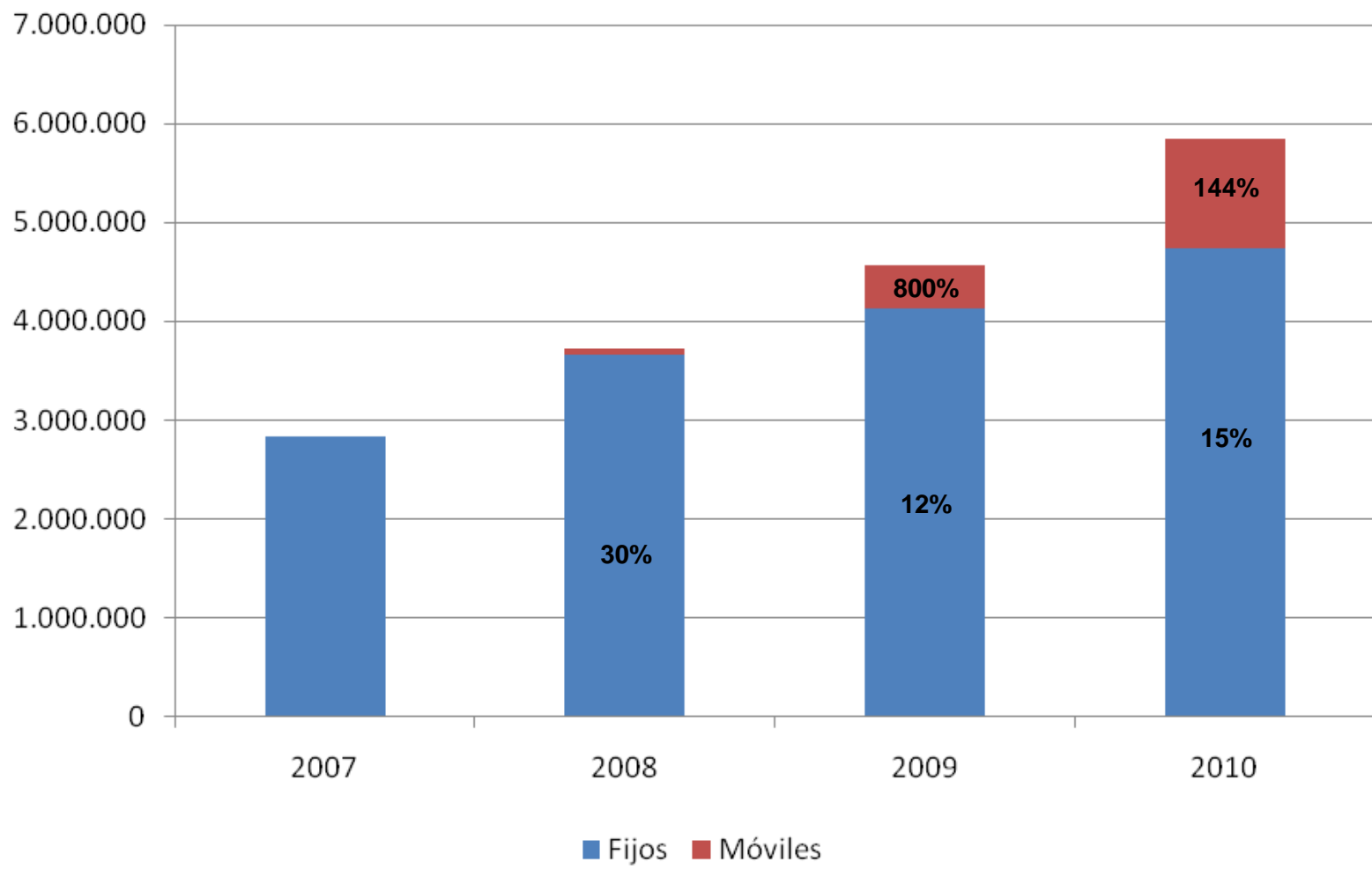
- Cambios a nivel de infraestructura
- Cambios en los hábitos
- Convergencia que crea nuevos competidores
- Una regulación para el S XXI

# Cambios en la infraestructura

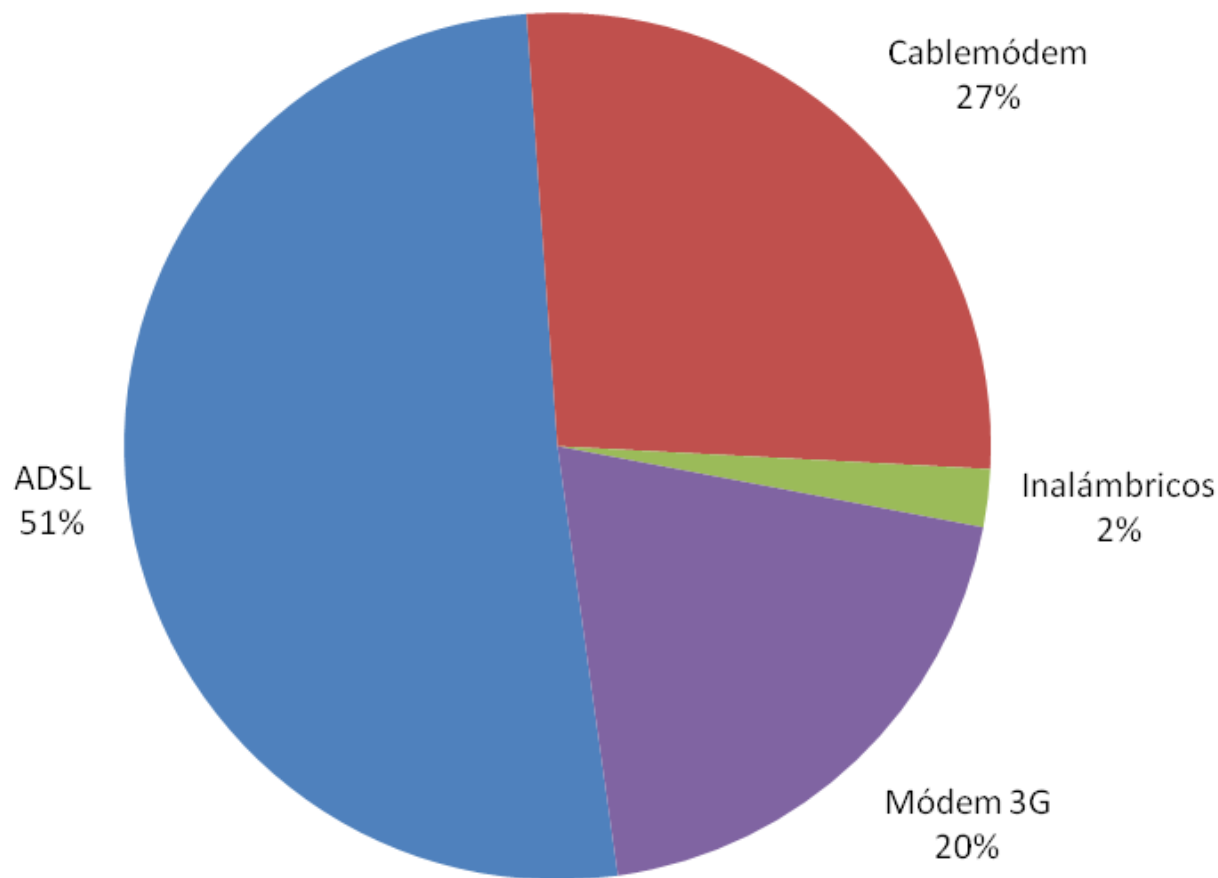
# Desaceleración de la BA fija



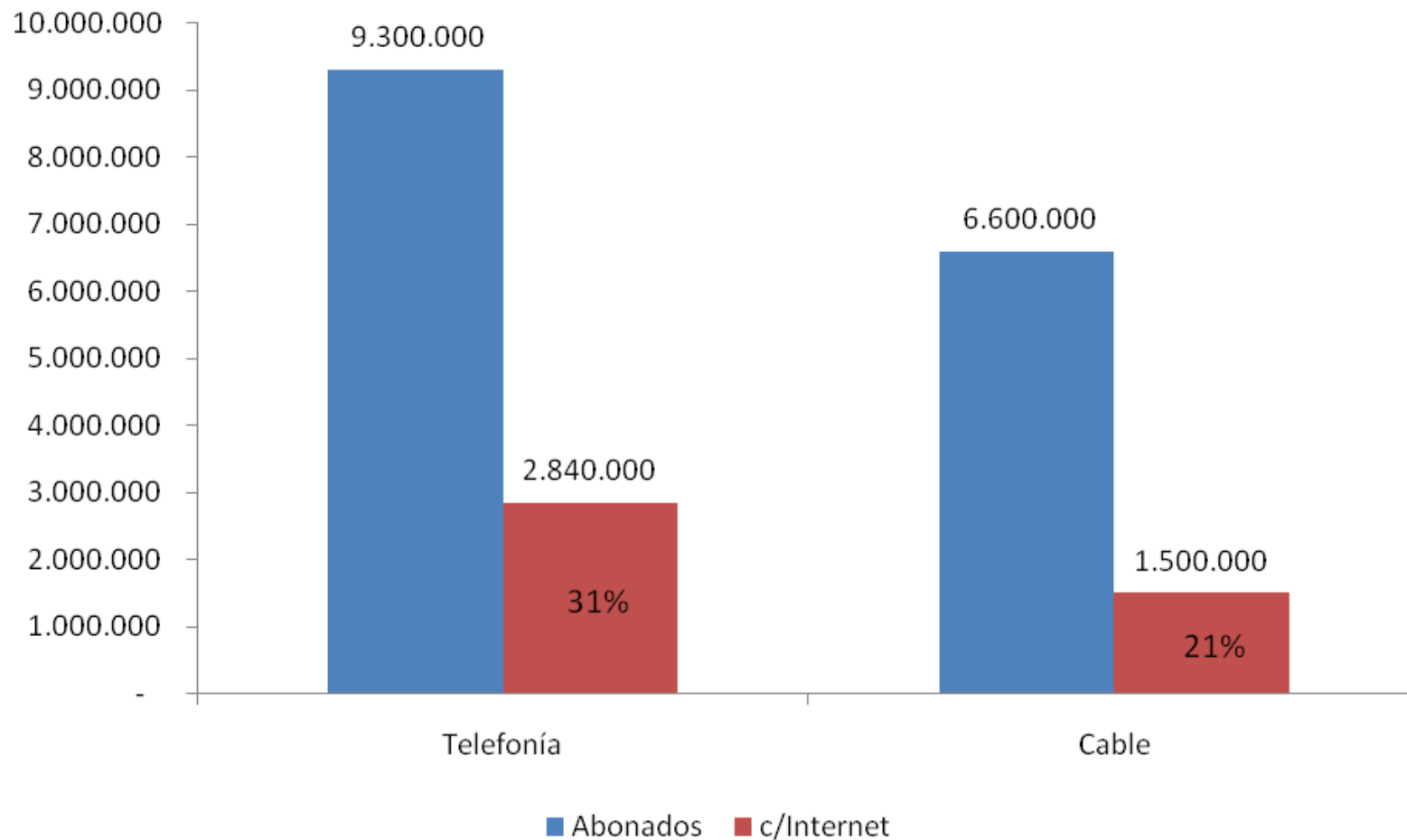
# El despegue de la BA móvil



# El cablemódem pierde terreno



# Penetración de BA por servicio



# Mejoras en redes fijas abren el juego

- Paso del modelo de **descargas** limitado al público con conocimientos técnicos (Bit Torrent, Ares, etc.)

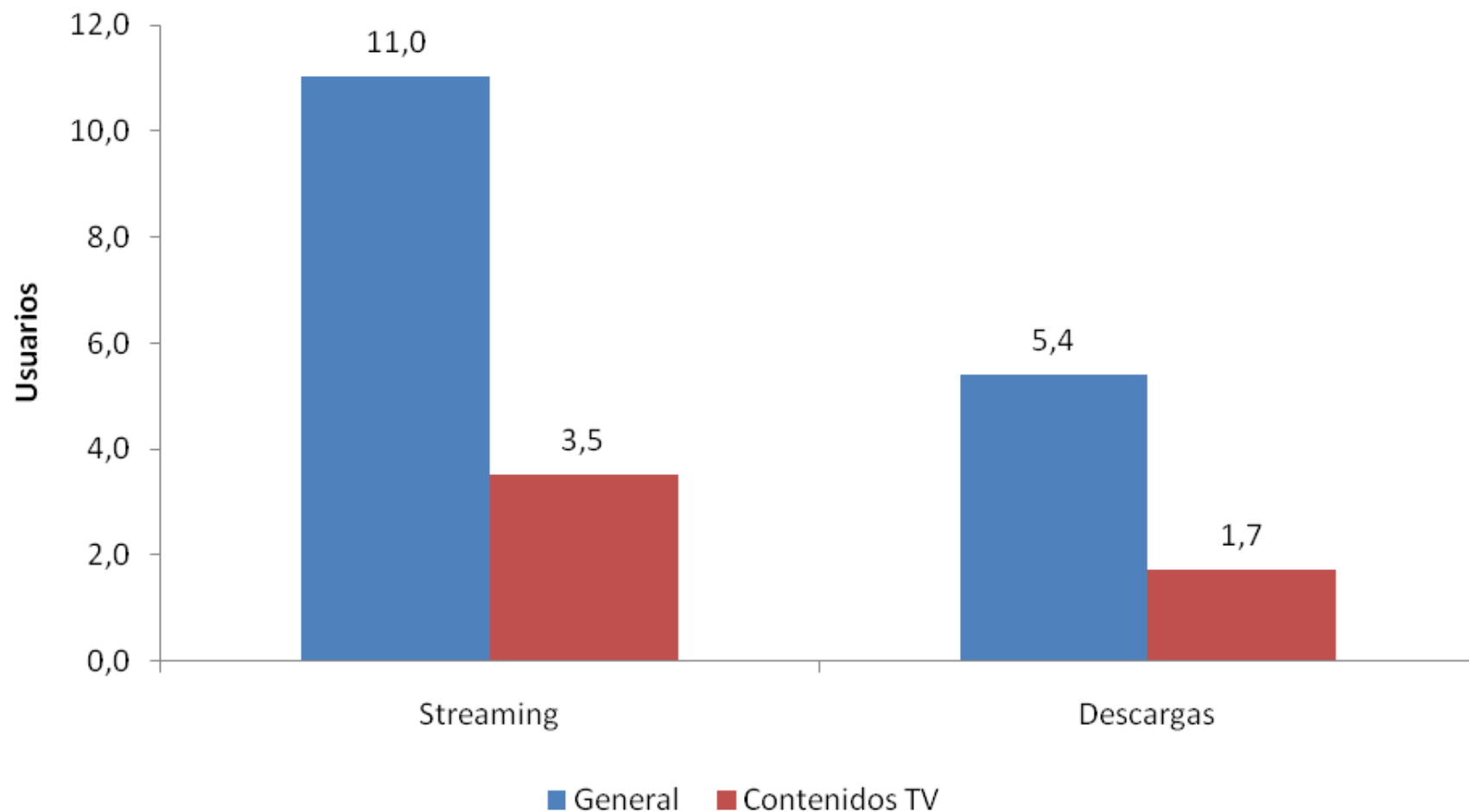


- A un modelo de **streaming** apto para público masivo (YouTube, radios online) → aumenta audiencia



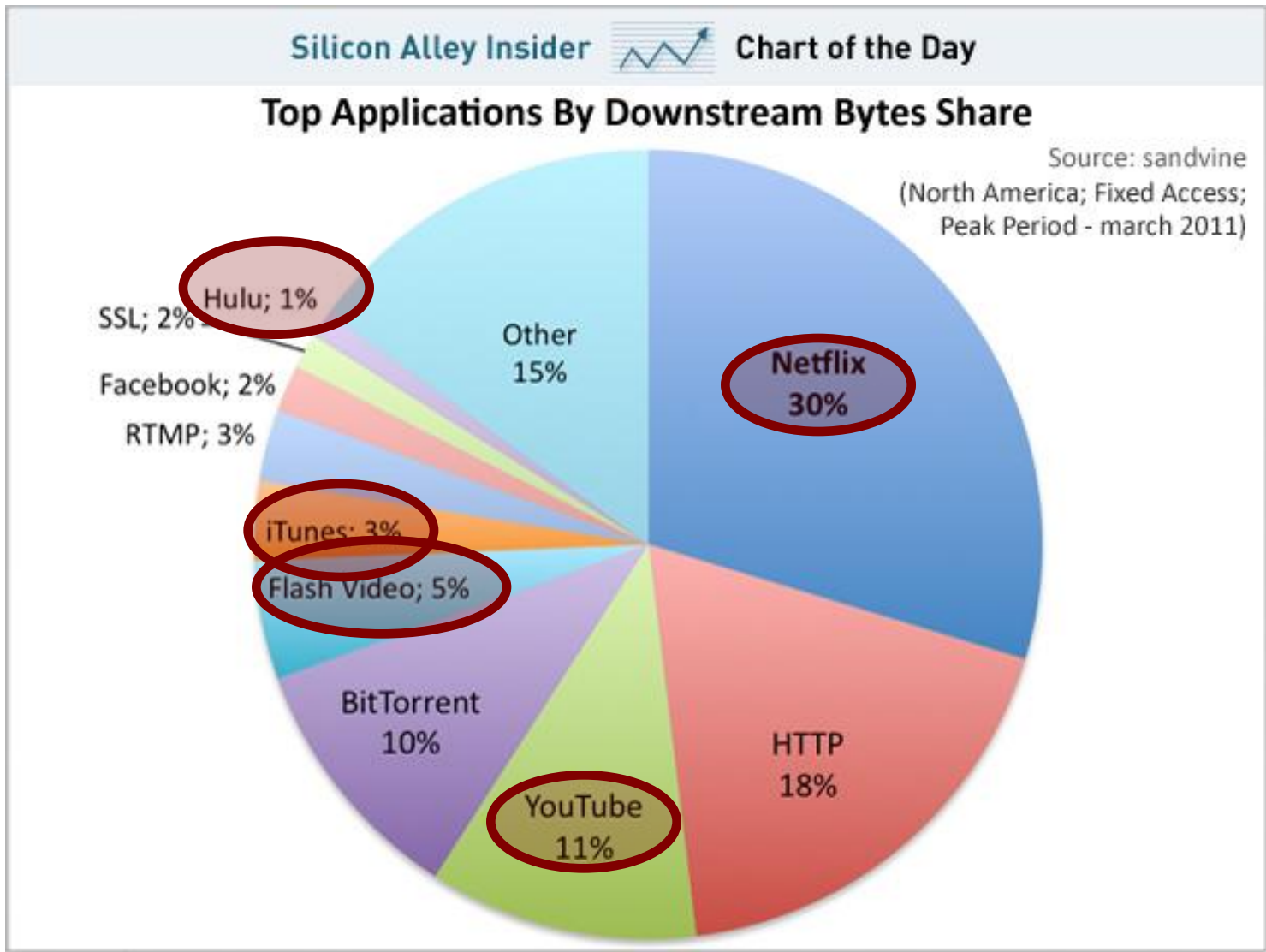
# Cambios en la demanda

# Contenidos de TV llegan por Internet

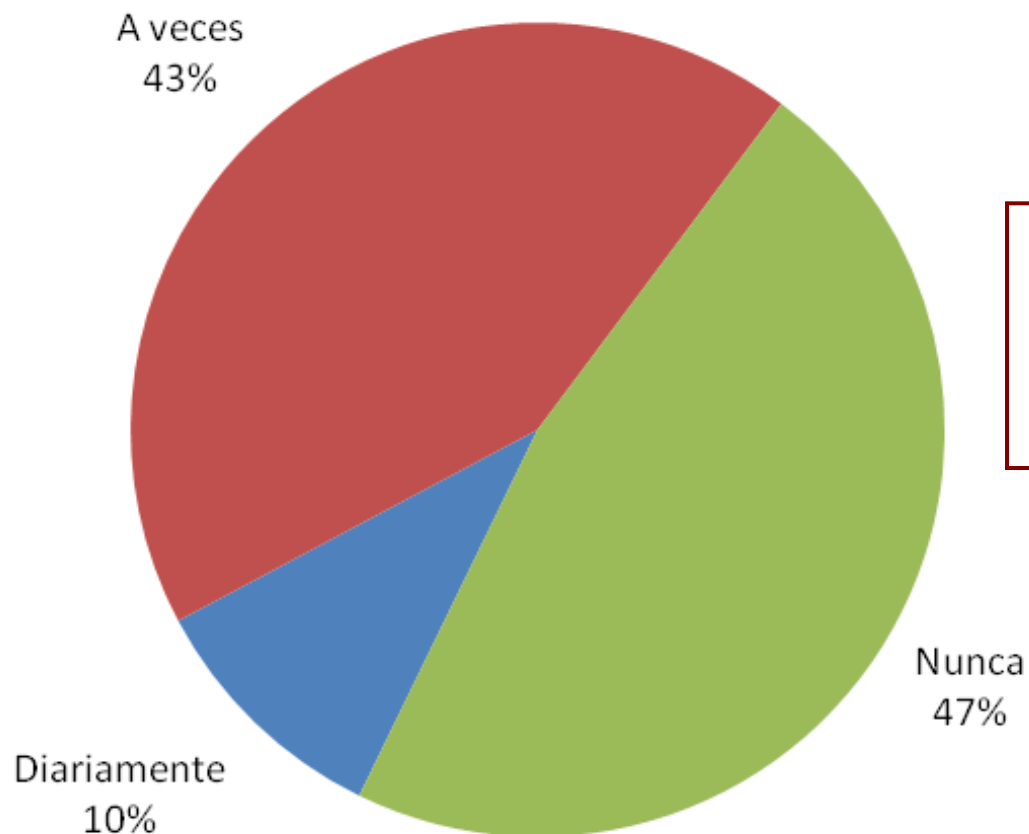


# Nuevas fuentes de acceso a video

- El fenómeno YouTube
  - Contenidos disponibles a demanda
  - Calidad HD
  - Acuerdos con tenedores de derechos para:
    - broadcasting de eventos
    - Video club online
  - El sitio tiene apenas 6 años y ya revolucionó la forma de consumir video → qué pasará en 5 años más?
- El desembarco de Netflix
  - Videoclub online
  - Contenidos profesionales y planeando propios



# Consumo de videos online



**Diariamente:  
2 M de  
audiencia**

# Del broadcasting al On demand

- Broadcasting: modelo de sociedad de masas → hay un programador que decide qué y cuándo
- On demand: se adapta mejor al estilo de vida actual → formas de vida menos uniformes y donde se privilegia la conveniencia
- El usuario deja de ser pasivo → elige tanto el contenido (qué) como la oportunidad (cuándo) de consumo
- Multiplicación de pantallas → Telefonía celular: a “momento” y “contenido” agrega “lugar” → donde está el usuario

# Nativos digitales

- Generaciones que nacieron a partir de mediados de los '80
- Se criaron rodeados por tecnología
  - Decenas de canales de TV
  - Consolas
  - Celulares
  - Computadoras
- No son necesariamente *techies*



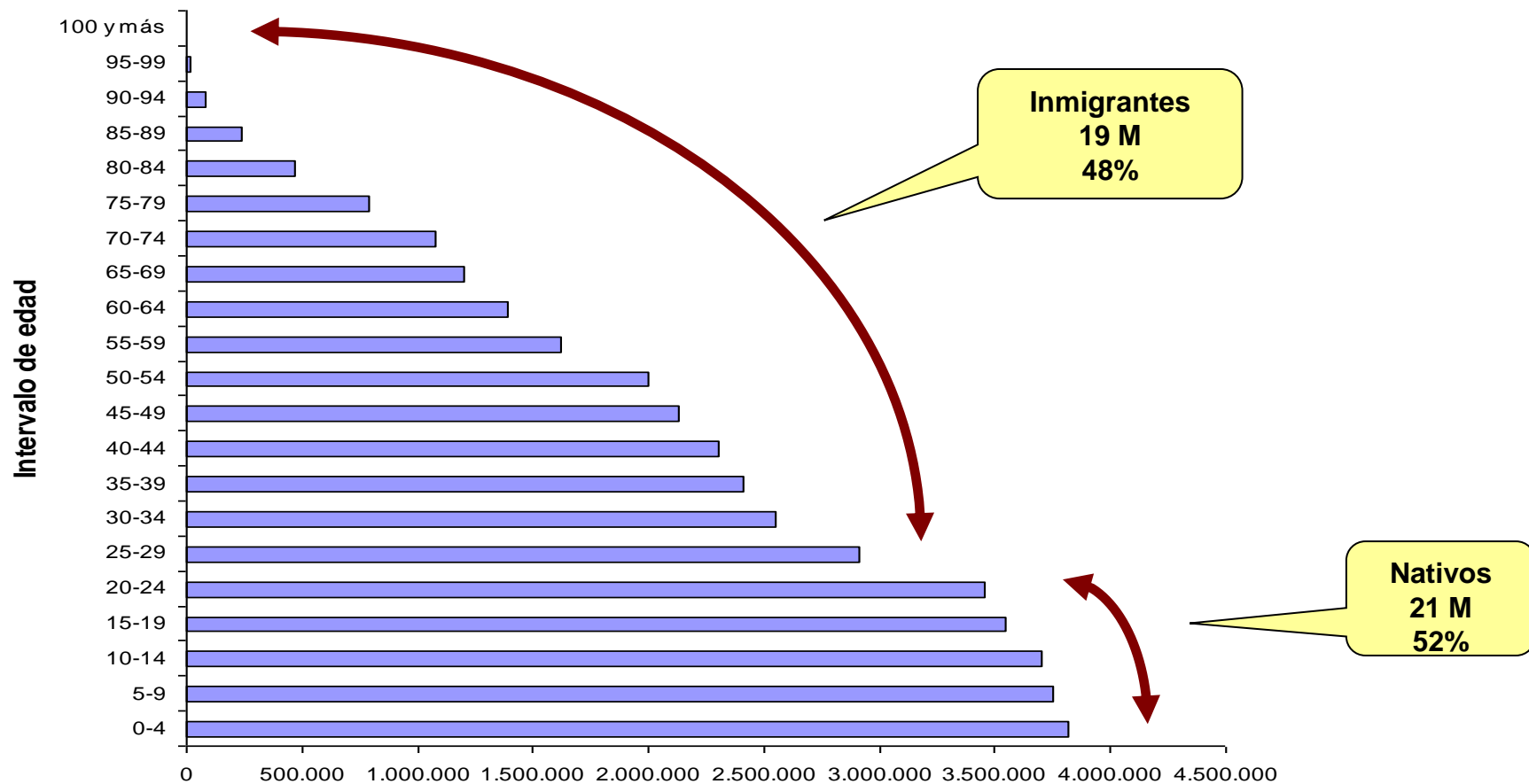
# Inmigrantes digitales

- Se criaron y vivieron muchos años en un paisaje menos tecnológico

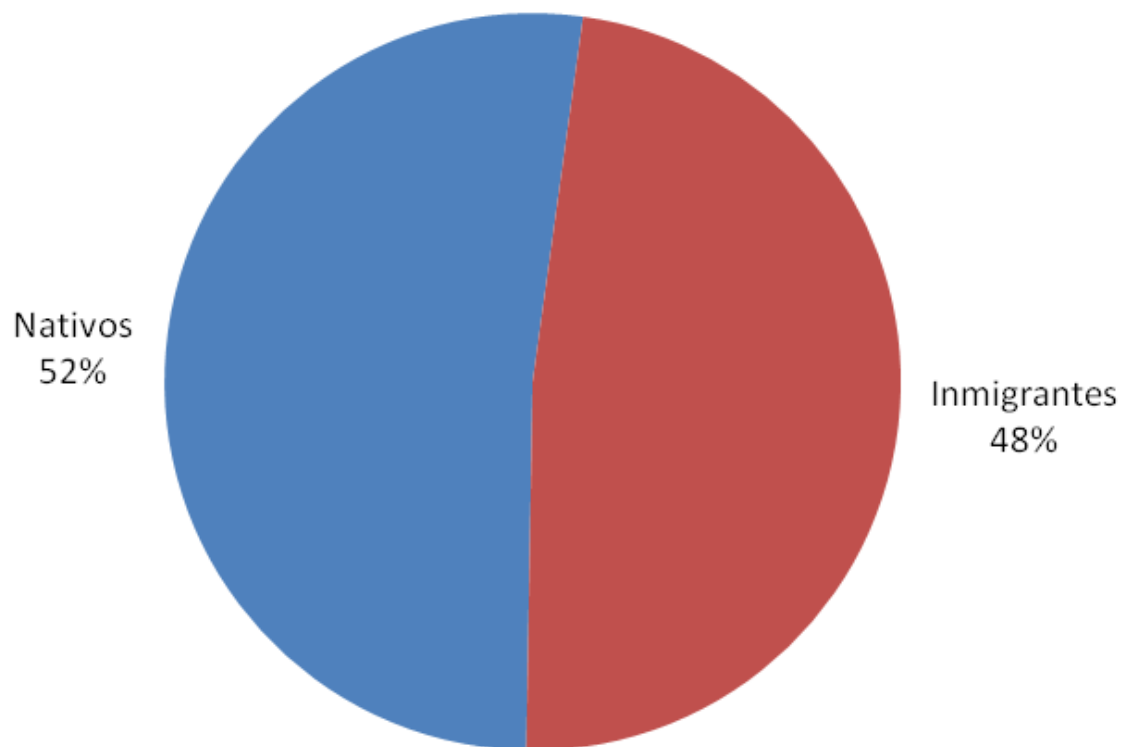


- Se adaptan a la convivencia con la tecnología
- Generaciones previas a mediados de los '80

# Distribución sobre la población



# Nativos superan a Inmigrantes en Internet



# Los nativos ganan relevancia

- Proporción cada vez mayor de la población en general y de la conectada en particular
- Primeras generaciones ingresando en la vida adulta, toman decisiones autónomas de gasto
  - Reemplazan el fijo por el móvil para hablar
  - Reemplazan la TV por Internet para entretenerse
- Incorporan nuevos hábitos al consumo que llegaron para quedarse

# Convergencia: nuevos competidores

# La TV se conecta a Internet

- La TV se nutre de otra red para los contenidos
  - ✓ TV que incorporan conectividad
  - ✓ consolas de videojuegos
  - ✓ dispositivos ad hoc
  - ✓ Notebooks y otras portátiles



# Desintermediación de contenidos

- Los contenidos se independizan de la red de transporte
  - Versiones legales
    - Netflix: más abonados que Comcast y mayor generador de tráfico en la red (30%). Próximo desembarco en Argentina
    - Hulu y otros sitios de las productoras
  - Versiones ilegales o grises:
    - Cuevana.tv
    - Series21.com
    - Rojadirecta

# Contenidos de TV vía Internet

- Internet más que reemplazar a la TV está cambiando la forma de verla
  - Contenidos a demanda (ej. Gol de Messi)
  - Descarga de contenidos para verlos vía PC, TV, DVD o reproductor portátil
  - Oferta casi ilimitada
  - Más evidente en segmentos más jóvenes
- La banda ancha desvía público de la TV a Internet + genera nuevos espectadores

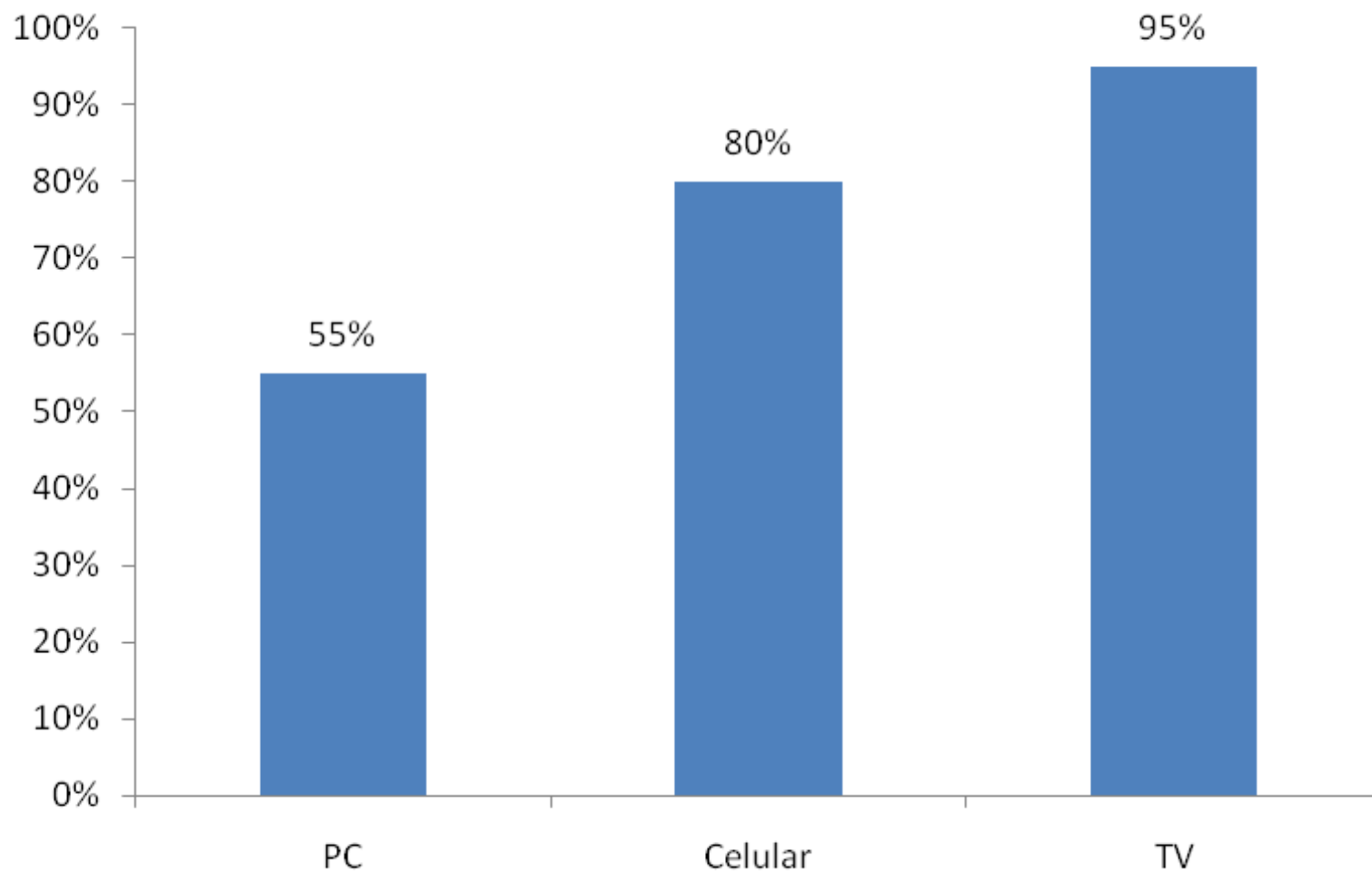
# Una combinación amenazante

- ISP que ofrecen servicios de videoclub online (ej: Speedy/On video)
  - Contenidos bajo demanda y no broadcasting → evita impedimentos legales
  - Es un valor agregado a su producto de conectividad
- La TDT combinada con el VOD puede convertirse en un sustituto del cable
  - VOD para series, películas, recitales, documentales, etc.
  - TDT para el vivo: deportes, noticieros, entretenimiento

# Movilidad: el próximo gran paso

- Celulares aumentan sus capacidades y permiten consumir video (on demand y en vivo)
  - Serán complemento
  - Interactuarán con TV y PC para seguir consumiendo un contenido aún en movimiento
- Movilidad en datos → así como hoy no concebimos tener que ir a un lugar fijo para hablar, lo mismo está sucediendo con el acceso a Internet
- Es necesaria una estrategia fijo-móvil

# Penetración de dispositivos conectables



# Un escenario distinto

- Tecnología muta de redes dedicadas a redes multiservicios fijo-móviles
- Telcos: no tienen TV pero tienen VOD
- Cables: falta móvil y fija es limitada



El cable está seriamente amenazado y con esto la más importante infraestructura alternativa de banda ancha

# Regulación para el S. XXI

# Características de la infraestructura

- Industria que tiende a la consolidación sin importar la “ideología” de la regulación
  - exigente en términos de CAPEX
  - necesidad de economías de escala
- Desarrollo de la misma altamente afectado por:
  - Decisiones regulatorias
  - Cambio tecnológico constante
- Redes que convergen en la tecnología IP
  - Telefónicas, celulares, ISP y cableoperadores se convierten en operadores de redes multiservicio
  - Superposición y colisión

# Objetivos de toda regulación

- Favorecer el aumento de la capilaridad de las redes
  - Llegar a todos
  - Generar competencia donde sea viable
- Desarrollar una infraestructura mayorista extendida geográficamente
  - Llegar a todos en condiciones similares
  - Eliminar distorsiones de precios y anchos de banda
- Propiciar la inclusión de quienes no tienen acceso

# Aumento de la capilaridad

- La mayoría de los hogares tiene acceso físico a al menos 2 redes: telefónica y TV por cable
  - Potenciarlas permitiendo que **todas** puedan dar **todos** los servicios
  - Tener presente las asimetrías para que la competencia no se transforme en carnicería
- Procesos que se dilatan innecesariamente
  - Entrega de numeración
  - Aprobación/desaprobación de fusiones y adquisiciones
  - Asignación de nuevas frecuencias

# Ley de Medios no ayuda

- No diferencia entre contenido y red de transporte
  - Cuotas de mercado y desinversión no corresponden ni al espíritu de la ley ni a la realidad de las infraestructuras
  - El límite de licencias no permite el desarrollo de grandes redes → genera asimetrías en las redes
  - Da un tratamiento distinto a redes originalmente de cable frente a otras redes de comunicaciones
- Ley que nació vieja → propiciar ley de infraestructura digital

# El móvil, clave para el futuro

- Los cables deben participar del negocio móvil o corren el riesgo de perder relevancia → no deben quedar fuera de las licitaciones de espectro para AWS (Advanced Wireless Services) o 4G
  - Los más grandes podrán participar solos o en sociedades
  - Propiciar la existencia de un operador móvil mayorista que dé lugar a OMV (Operadores Móviles Virtuales)

# Conclusiones

- Se están produciendo cambios en el entorno de la TV paga y de la banda ancha
- El desarrollo tecnológico le está quitando al cable la exclusividad de la distribución de contenidos en video
- Los hábitos de consumo están mutando y lo harán aún más en la medida en que se produzca el recambio generacional

# Conclusiones

- La convergencia no puede ser detenida, pero debe ser administrada para minimizar el impacto del choque de industrias
- La regulación vigente no contempla los cambios que se están produciendo, atentando contra el desarrollo de una infraestructura alternativa que compita en precio y calidad
- El cable necesita transformarse rápidamente de un proveedor de TV a uno multiservicios o perderá relevancia



**[www.carrieryasoc.com](http://www.carrieryasoc.com)**

**[info@carrieryasoc.com](mailto:info@carrieryasoc.com)**