accenture

Resultado: alta performance.

Guerreiro TELECONSULT

Credibilidade e Experiência em Telecomunicações

(Tele)Comunicações 2015 Contribuições para o Aperfeiçoamento do Modelo

Relatório Fonte

Capítulo 3.4 – Vetores de Transformação

Evolução dos serviços

Novembro de 2005

Telebrasil

Sindi Telebrasil
Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e Serviço Móvel Celular e Pessoal

© 2005 Accenture, em parceria com Guerreiro Teleconsult, mediante contrato com a Telebrasil e Sinditelebrasil. Todos os direitos reservados.
Accenture, seu logotipo e Accenture Resultado Alta Performance são marcas registradas da Accenture.

3379

Agenda

Introdução

O modelo brasileiro e seus desafios

Os vetores de transformação

- Inclusão e Sociedade da Informação
- Demanda dos usuários
- Evolução da tecnologia
- **Evolução dos serviços**
- Evolução do negócio
- Evolução da regulação

Propostas para aperfeiçoamento do modelo brasileiro

© 2005 Accenture, em parceria com Guerreiro Teleconsult, mediante contrato com a Telebrasil e o Sinditelebrasil. Todos os direitos reservados.

A disseminação das redes IP possibilita um novo negócio integrado de telecomunicações e distribuição de conteúdo.

Modelos de negócio tradicionais

Tecnologia

Novo negócio integrado

Gestão da infra-estrutura híbrida de entrega de conteúdo e aplicativos

"*Anything, anytime, anywhere*" de forma transparente

© 2005 Accenture, em parceria com Guerreiro Teleconsult, mediante contrato com a Telebrasil e o Sinditelebrasil. Todos os direitos reservados.

A convergência de serviços já pode ser observada no mercado em diversos formatos.

Convergência em diversos formatos

NÃO EXAUSTIVO

Triple-Play Telecom Fixas	TELECOM ITALIA, Kingston Communications, VNI Video Networks ltd, TransACT Everytime, Telefónica, FASTWEB, SureWest
Triple-Play Cabo	CABLEVISION, COX Communications, Telewest, thrunet, comcast, Charter get hooked, ntl:, VTR
Triple-Play Telecom Móveis	Sprint, cingular, verizon wireless (Puerto Rico), orange
Empresas de Mídia – MVNO	ESPN MOBILE, MTV Music Television, Virgin mobile, Universal music mobile
Convergência Fixo-Móvel	BT, vodafone, verizon, KT "The Value Networking Company"
Quadruple-Play – Telecom Fixo-Móvel	Qwest Spirit of Service
Quadruple-Play – Cabo Fixo-Móvel	telenet, TIME WARNER CABLE

Fonte: informações das prestadoras, análise Accenture

005 Accenture, em parceria com Guerreiro Teleconsult, mediante contrato com a Telebrasil e o Sinditelebrasil. Todos os direitos reservados.

Tanto prestadoras de telecomunicações como de cabo começam a apresentar ofertas triple-play, com propostas de valor bastante semelhantes.

Ofertas *Triple-play* – Prestadoras de Telecom e Cabo

Triple-play Telecom

VNl VIDEO NETWORKS ltd

Qwest Spirit of Service

Kingston Communications

Telefónica

SureWest

TransACT Everytime.

FASTWEB

Característica da oferta

Assinatura Mensal:

US$ 30 - US$ 100

Incluindo:

Telefonia:

Local e LD Nacional ilimitada

TV:

60 – 1600 Canais (Standard + PPV)

Banda Larga:

1 Mbps – 10 Mbps

***Video on Demand*:**

US$ 0.75 - US$ 10 / Vídeo

Exemplos de Programação

ESPN THE WORLDWIDE LEADER IN SPORTS · CNN THE WORLD'S NEWS LEADER · HBO · MSNBC · Disney CHANNEL · HBO ON DEMAND · SHOWTIME · FOX SPORTS · cinemax · PLAYBOY TV · Disney travel · BLOCKBUSTER PAY PER VIEW MOVIES · Discovery CHANNEL · BBC · NBA TV · LIVE MLB.TV WATCH LIVE. SIGN UP NOW! · ESPN NOW · CARTOON NETWORK · NASCAR IN CAR · THE baby CHANNEL

Triple-play Cabo

CABLEVISION

COX COMMUNICATIONS

comcast

Charter get hooked.

Telewest

ntl:

thrunet

VTR

Fonte: informações das prestadoras, análise Accenture

© 2005 Accenture, em parceria com Guerreiro Teleconsult, mediante contrato com a Telebrasil e o Sinditelebrasil. Todos os direitos reservados.

As prestadoras fixas também começam a oferecer novos serviços viabilizados pela evolução tecnológica.

Ofertas de valor agregado – Prestadoras de Telecom fixa

© 2005 Accenture, em parceria com Guerreiro Teleconsult, mediante contrato com a Telebrasil e o Sinditelebrasil. Todos os direitos reservados.

As prestadoras móveis começam a lançar ofertas de vídeo, para explorar a crescente demanda por aplicações de dados.

Ofertas de vídeo por prestadoras móveis

Oferta

Ofetas de *broadcasting:*

1) Assinatura mensal:

US$ 4 - US$ 10

Acesso ilimitado ao conteúdo

2) Tarifação variável (inclui acesso a VOD):

Navegação no menu WAP

US$ 0,012/Kb – US$ 0,016/Kb

Pacotes de 2 a 10Mb para utilização do serviço

US$ 7 – US$ 31

Prestadoras

Coréia

SK Telecom, KTF, LG TeleCom

Reino Unido

orange, vodafone, 3

Itália

vodafone, 3, TIM

Chile

movistar, ENTELPCS

EUA

Sprint, cingular

Brasil

vivo, TIM, Claro, oi

Conteúdo

Conteúdos customizados

NBC Mobile, CNN to GO, ESPN 360 TV, FOX MOBILE, COMEDY TIME, SHORTSTV

Conteúdos não customizados

CNBC, MSNBC, FOX, abc, ITN, CARTOON NETWORK, REUTERS, CANAL UC, SKY, CNN, Rai, CARTOON NETWORK

Conteúdos - Brasil

MTV, TVA, UNIVERSAL MUSIC, próximaviagem, BAND SPORTS, BAND NEWS, QUATRO RODAS, Bloomberg, morango, SET, Sexyclube

© 2005 Accenture, em parceria com Guerreiro Teleconsult, mediante contrato com a Telebrasil e o Sinditelebrasil. Todos os direitos reservados.

A transmissão de dados em telefonia móvel possibilitou o surgimento de novas aplicações e serviços.

Ofertas de valor agregado – Prestadoras de Telecom móvel

Ofertas residenciais

Entretenimento

- *Download* de jogos
- *Download* de músicas completas
- Jogos interativos

Jogos

Utilitários

- Previsão do tempo
- Programação de TV
- Horário de transportes públicos
- Localização

Previsão do tempo

Localização

Comunicação

- Vídeo telefonia
- Vídeo mensagem
- MMS
- *Chat*

Vídeo telefonia

Vídeo mensagem

Ofertas empresariais

- Acesso remoto a sistemas corporativos
- Monitoramento remoto de máquinas e equipamentos
- Automação de força de vendas
- Automação de equipe de campo / manutenção
- Monitoramento remoto de circuito fechado de TV
- Rastreamento de frota
- Informação de tráfego e melhor rota
- Diagnóstico médico móvel
- Canal de propaganda / promoções

© 2005 Accenture, em parceria com Guerreiro Teleconsult, mediante contrato com a Telebrasil e o Sinditelebrasil. Todos os direitos reservados.

A tecnologia 3G foi desenvolvida para suportar serviços multimídia, via taxas de transmissão mais elevadas e uso do protocolo IP.

Características das tecnologias 3G

- **Elevadas taxas de transmissão para ambientes internos ou externos**
- **Taxas de transmissão:**
  - 2Mbps para pontos fixos ou ambientes internos
  - 384 Kbps em áreas urbanas abertas
  - 144Kbps para usuários em deslocamento
- **Qualidade de voz comparável à rede comutada**
- **Compatibilidade com protocolo IP**
  - Transmissão por pacotes
  - Flexibilidade para a oferta de serviços multimídia

Possibilidades de serviços

- **Vídeo**
  - Vídeo telefonia
  - Vídeo sob demanda
  - *Live Streaming Video*
- **TV Broadcasting**
- **Jogos interativos e multi-player**
- **Internet**
  - Navegação em alta-velocidade
  - E-mail remoto
- **Downloads**
  - Músicas
  - Jogos
  - Aplicativos variados
- **P2P**
  - Transferências de arquivos
  - *Instant Messaging*

Exemplos de prestadoras 3G

Itália

Espanha

Coréia do Sul

Austrália

Reino Unido

Fonte: Ofcom, Yankee group, ITU

© 2005 Accenture, em parceria com Guerreiro Teleconsult, mediante contrato com a Telebrasil e o Sinditelebrasil. Todos os direitos reservados.

Motivadas pela migração fixo-móvel, as prestadoras fixas introduzem ofertas integradas visando reter a fuga de tráfego.

Integração fixo-móvel – Exemplo BT Fusion

- Até 6 terminais convergentes por residência
- Até 3 terminais realizando chamadas simultaneamente

Solução tecnológica

- Terminal convergente (fixo-móvel)
- Número único (pessoal)
- Utiliza a rede fixa dentro do alcance do hub
- Necessidade de conexão banda larga
- Transição entre redes sem interferência e sem necessidade de comando manual
- Parceria com a Vodafone para viabilizar o serviço móvel

Oferta

- Assinatura do serviço vinculada a um contrato inicial de 12 meses
- Seleção do plano de minutos móvel: 100 ou 200 min.
- Aparelho e hub são fornecidos gratuitamente

Restrições

- Necessidade de assinatura de linha fixa e serviço de banda larga da BT
- Todas as chamadas entrantes são cobradas como chamadas móveis, mesmo dentro do alcance do hub

Disponibilização de mobilidade e conveniência

Fonte: BT, análise Accenture

© 2005 Accenture, em parceria com Guerreiro Teleconsult, mediante contrato com a Telebrasil e o Sinditelebrasil. Todos os direitos reservados.

As prestadoras de cabo expandem suas ofertas através de MVNOs, enquanto que as prestadoras de telefonia fixa buscam completar seu portfolio para competirem com ofertas *quadruple-play*.

Quadruple-play

Prestadora		País	Lançamento	Vantagem Competitiva
telenet MVNO	BASE freedom of speech MNO	Bélgica	Agosto de 2004	Faz da Telenet a primeira prestadora de Cabo a oferecer o *quadruple-play* na Bélgica - TV, Banda Larga, VoIP e Celular
TIME WARNER CABLE MVNO	Sprint. MNO	EUA	Conduzindo testes desde 1T05 em Kansas City	Faz da Time Warner a primeira prestadora de Cabo a oferecer o *quadruple-play* nos EUA - TV, Banda Larga, VoIP e Celular
Qwest Spirit of Service	Sprint. Parceria	EUA	Oferta celular lançada em Mar-2004	Oferta completa de serviços de telecomunicações para competir com prestadoras fixas, móveis, cabo e VoIP

Outras empresas de Cabo e Telecom estão estudando o lançamento de ofertas de *quadruple-play*

Prestadoras de Cabo

comcast, COX COMMUNICATIONS, Charter get hooked.

Telecomunicações

Kingston Communications, TELECOM ITALIA, SBC, verizon

Fonte: YankeeGroup, site das prestadoras, análise Accenture

© 2005 Accenture, em parceria com Guerreiro Teleconsult, mediante contrato com a Telebrasil e o Sinditelebrasil. Todos os direitos reservados.

Desta forma, as ofertas entre prestadoras fixas e móveis se aproximam cada vez mais.

Prestadoras fixas

Maior mobilidade e conveniência

1999 – Lançamento do Wi-Fi
- Até 22 Mbps
- Alcance: 6 m

2003 – Telefones convergentes
- Recepção GSM/CDMA e Wi-Fi/Bluetooth

2005 – Comercialização de Wi-Max
- Até 70 Mbps
- Alcance: 30 Km
- Prevê acessos móveis[1]

Prestadoras móveis

Maior velocidade e alteração no modelo de cobrança

2001 – Lançamento de conectividade 2G
- Até 170 Kbps

2002[2] – Lançamento de ofertas sobre redes 3G
- Usuários estático: até 10Mbps

2005[3] – Início dos testes de redes 4G
- Usuário estático: até 1Gbps
- Usuário em movimento: até 100Mbps
- Orange lança oferta 3G *flat fee*

(1) O padrão Wi-Max 802.16e prevê mobilidade dos acessos
(2) NTT Docomo lançou 3G ao final de 2001, mas os serviços 3G começaram a ser representativos no mundo em 2002
(3) NTT Docomo já iniciou testes em redes 4G

© 2005 Accenture, em parceria com Guerreiro Teleconsult, mediante contrato com a Telebrasil e o Sinditelebrasil. Todos os direitos reservados.

A demanda por banda larga também estimula o lançamento comercial de novas formas de acesso, como o Wi-Fi.

Ofertas de banda larga – Wi-Fi

País	Ofertas básicas de acesso
KT, hanarotelecom	
SBC, T-Mobile	▪ *Hotspots* Wi-Fi instalados em locais públicos: aeroportos, *shoppings*, livrarias, restaurantes, hotéis, universidades
BT	
TELECOM ITALIA	▪ Preços[1]: - Modelo *flat*: de US$ 9 a US$ 56 / mês - Modelo variável de US$ 3 a US$ 9 / hora
vodafone, Telefónica Móviles	
TELEMAR 100% brasileira, Telefónica Em teste	

País	Ofertas de aplicações
coffee	▪ Usuário realiza chamadas VoIP quando estiver na rede Wi-Fi ▪ Duas modalidades de acesso: - Telefone *dual-mode*, que funciona na rede Wi-Fi e na rede celular (com troca manual ou automática) - Telefone IP, que somente funciona na rede Wi-Fi, exigindo ampla cobertura de *hotspots* ▪ Cobrança através de cartões pré-pagos ▪ Lançamentos recentes ou planejados (2005-2006)
Peoplecall IP Telephony	

Nota: (1) Conversão feita com o câmbio do dia 29/07/2005

© 2005 Accenture, em parceria com Guerreiro Teleconsult, mediante contrato com a Telebrasil e o Sinditelebrasil. Todos os direitos reservados.

A crescente integração de serviços tende a tornar a tecnologia / conectividade transparente para o usuário.

Exemplos já disponíveis comercialmente

Fonte: Telecom Italia, BT, análise Accenture

© 2005 Accenture, em parceria com Guerreiro Teleconsult, mediante contrato com a Telebrasil e o Sinditelebrasil. Todos os direitos reservados.