

Competição na Era da Convergência – Os pacotes estão mudando as Empresas, de que maneira? Como será a competição no setor doravante?

Oscar Petersen

Diretor Executivo Jurídico, Regulatório e Corporativo

São Paulo, 02 de dezembro de 2008



Movimentos que impulsionam a convergência...

Tecnologia

- Capacidade de transmissão
- Capacidade de processamento
- Compressão de dados
- Capacidade de armazenamento
- Novos dispositivos para clientes

Infra-estrutura

- Última milha com alta capacidade de transmissão (cabo coaxial, fibra ótica)
- Telefonia celular



Conteúdo

Diversidade de conteúdo – ex.:

- Interatividade
- Conteúdo pessoal
- *Video on demand*
- *Web TV*

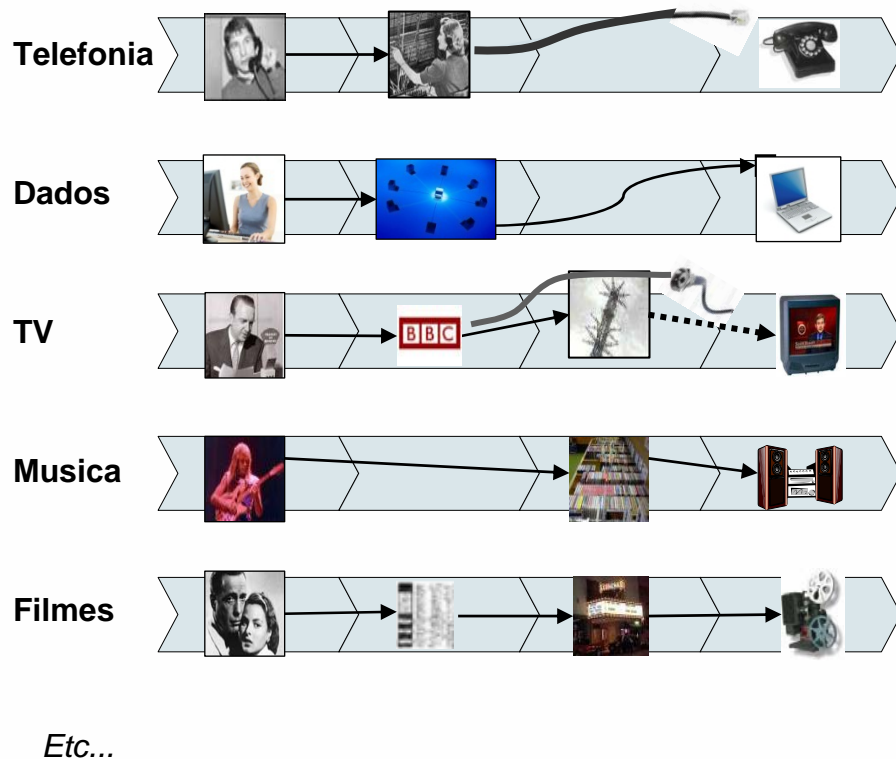
Consumidores

Novas demandas

- Internet de alta velocidade
- interatividade
- Provedor único
- Mobilidade
- Dispositivos integrados
- Acesso ao conhecimento/educação

...estão transformando a cadeia de valor nos mercados de comunicação e mídia

Passado: distintos mercados verticais



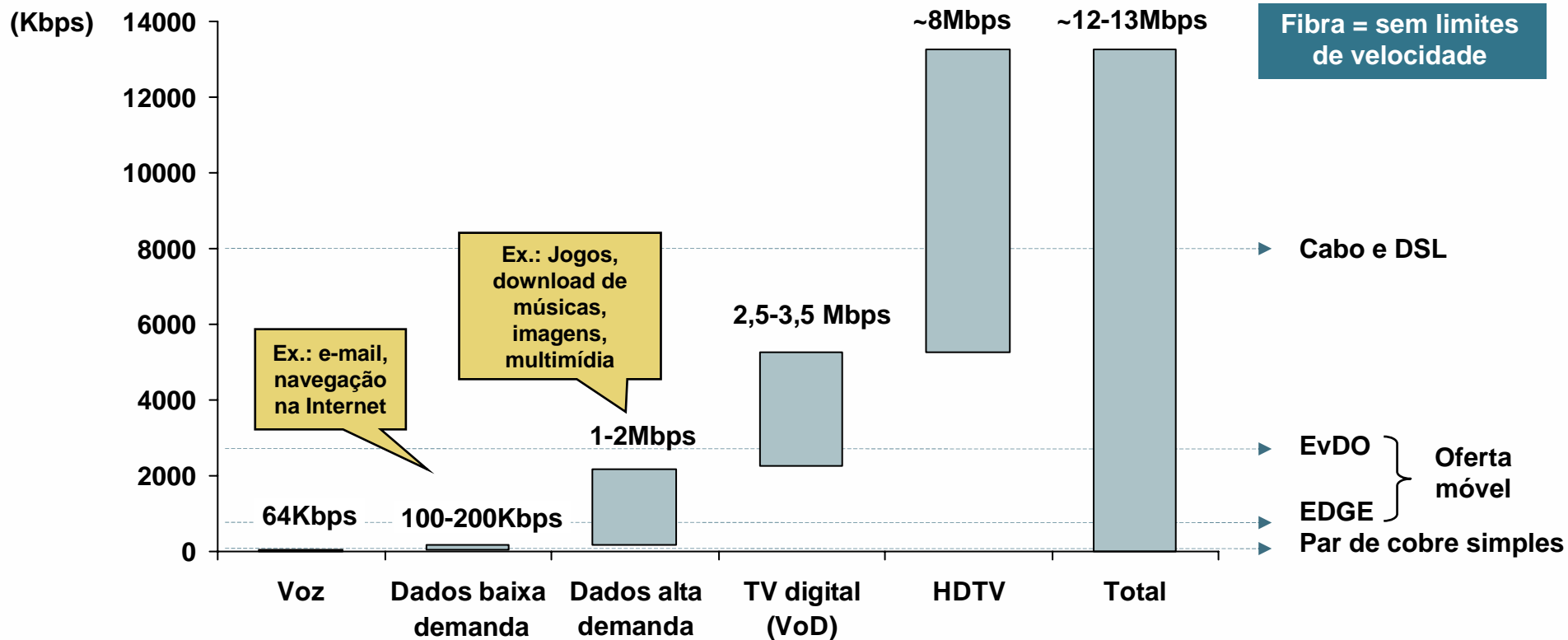
Presente: ofertas integradas combinando conteúdo



O nome do jogo é banda larga

Velocidade de banda é o diferencial competitivo

Necessidade de banda para oferecer serviços

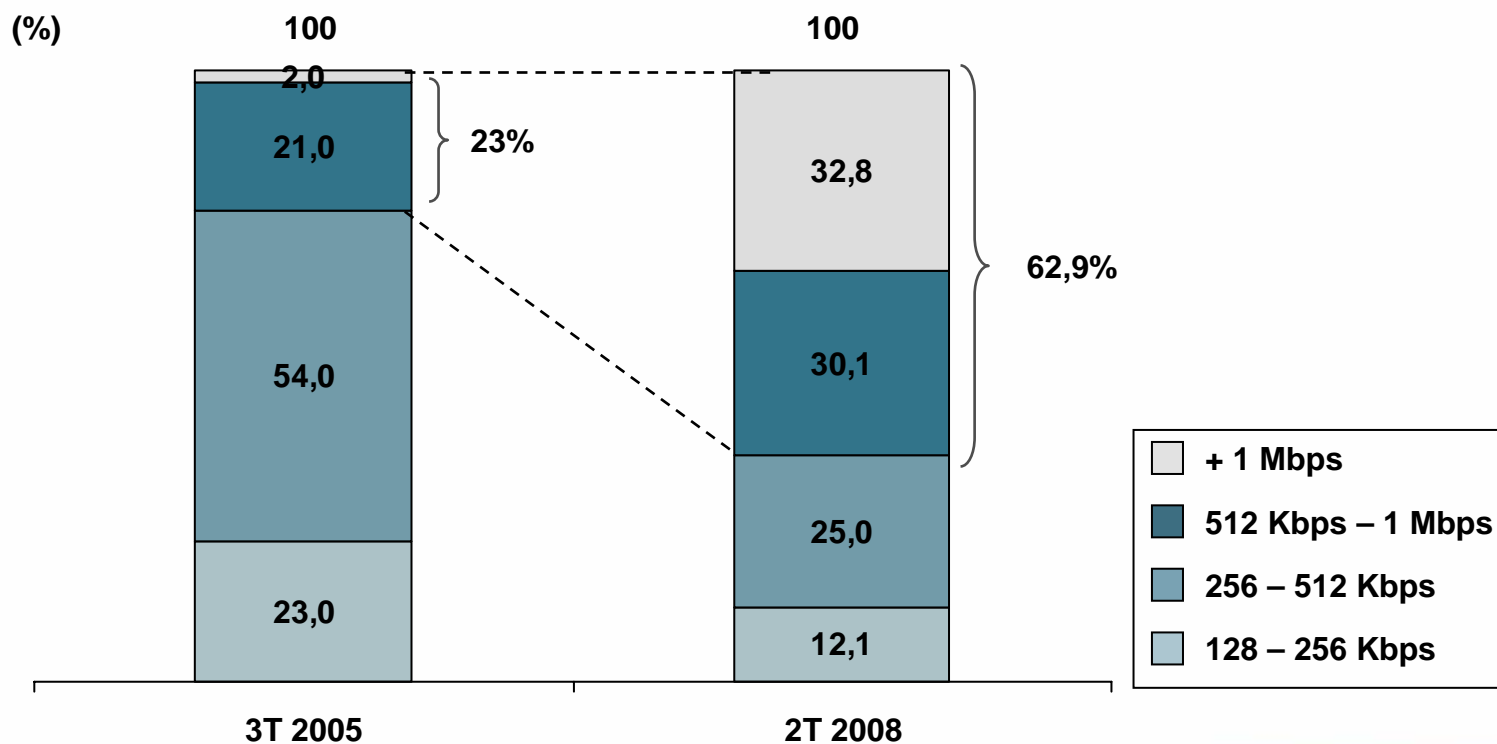


Fonte: Websites das operadoras; Análises Embratel

...e na forma de ofertas mais avançadas

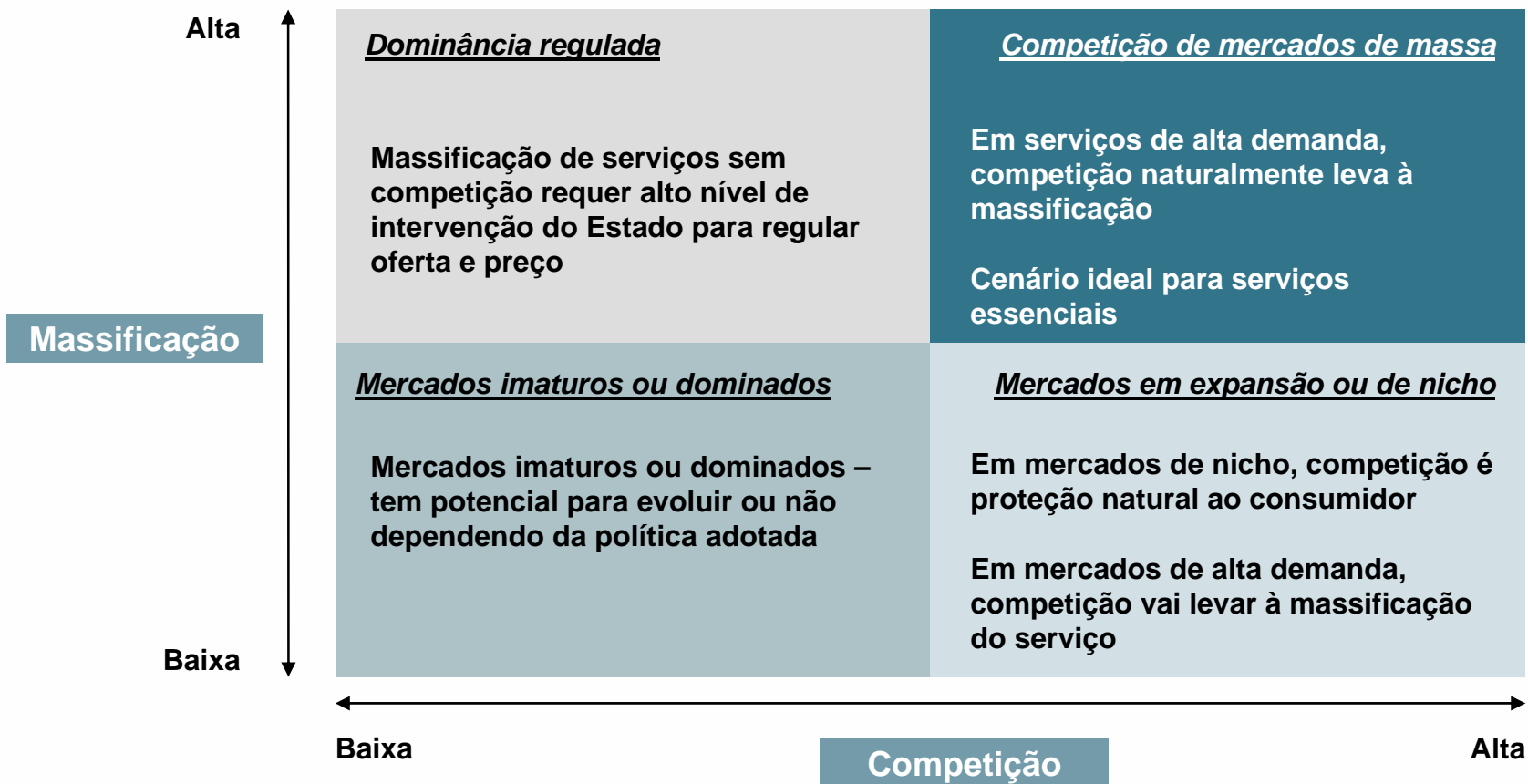
Velocidade de acesso das ofertas mudou de patamar no último ano

Distribuição das velocidades de acesso de banda larga no Brasil

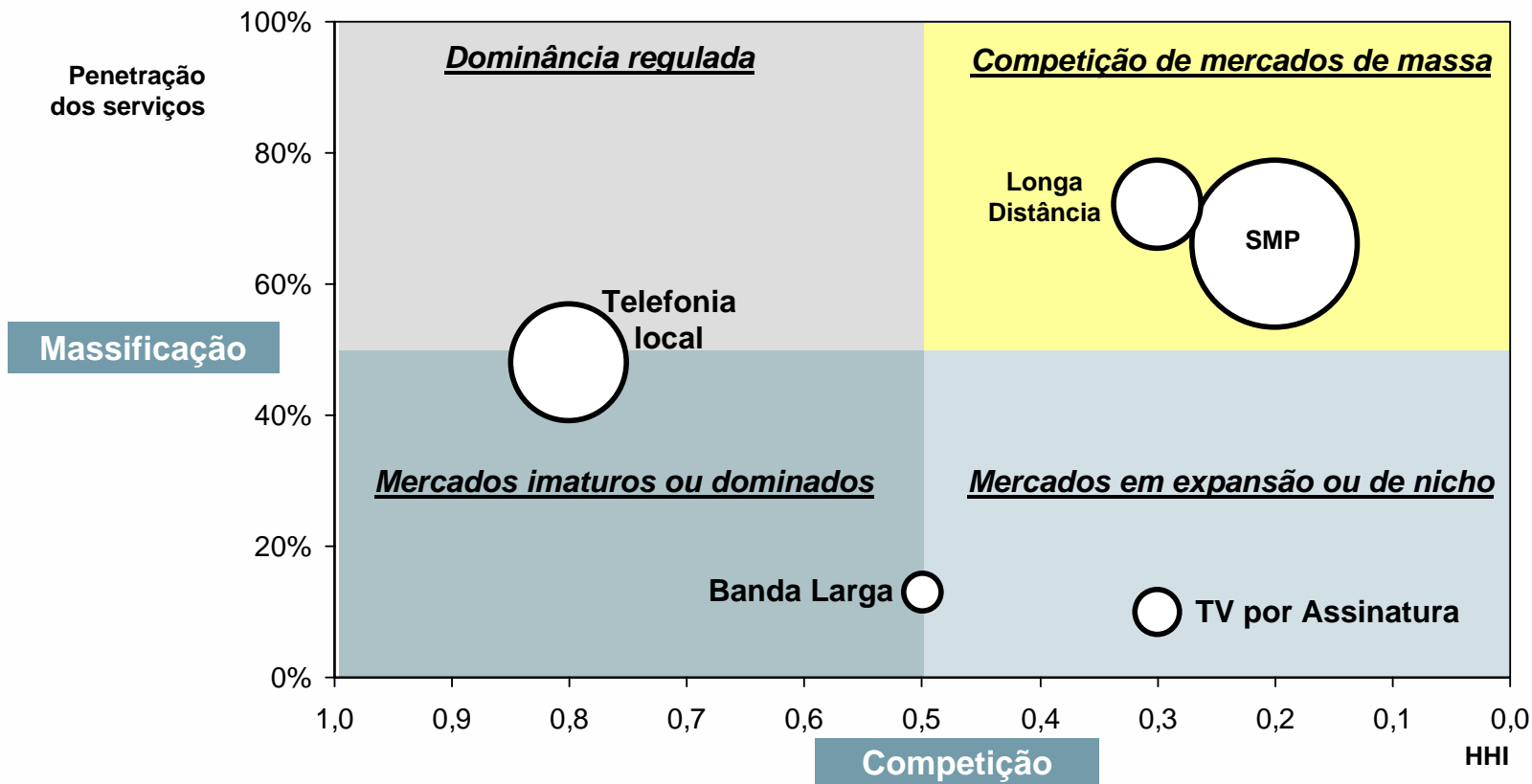


Fonte: IDC – Barômetro Cisco da Banda Larga

Existem quatro cenários possíveis relativamente à competição e massificação de serviços

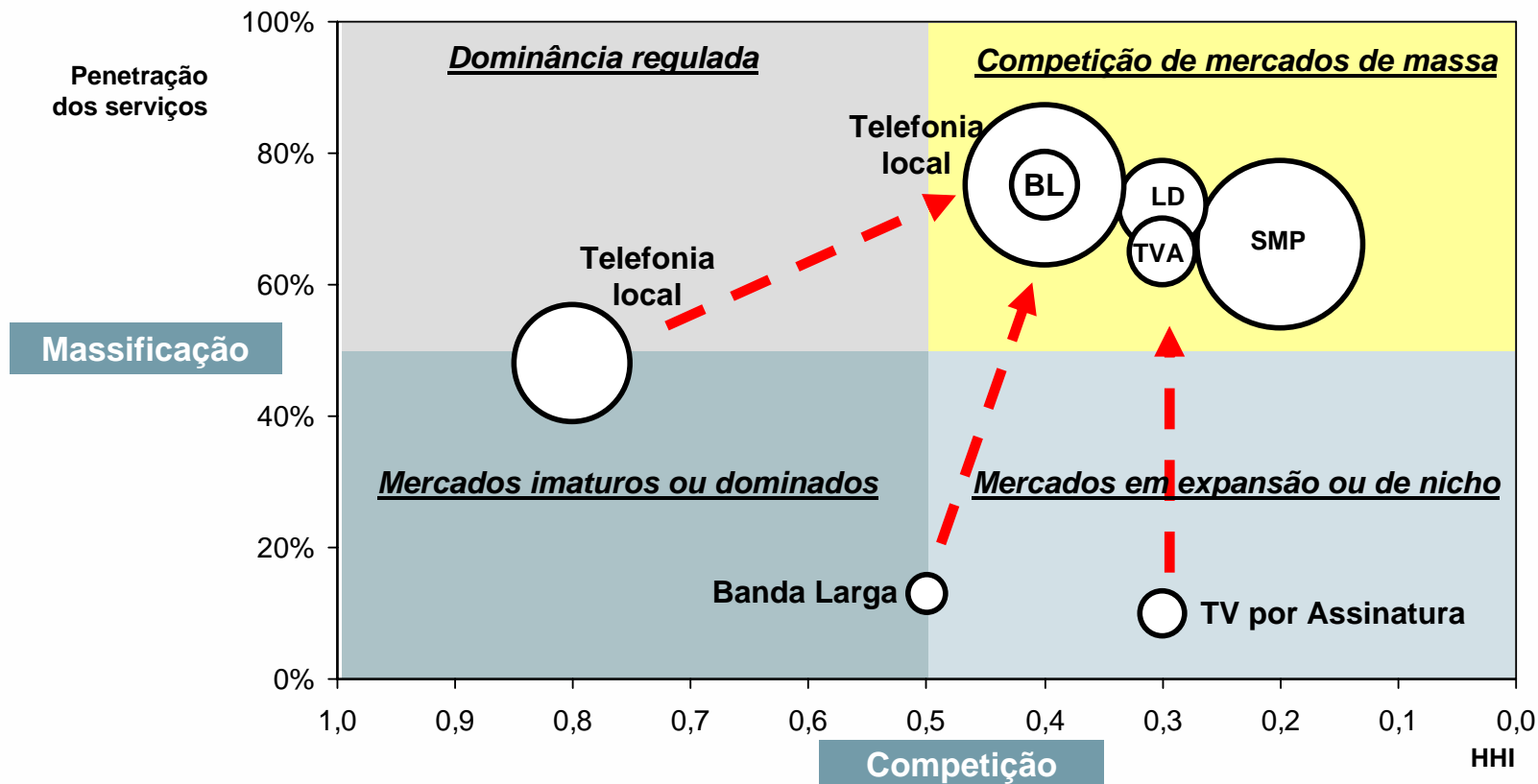


Situação atual - competição x massificação: Sucesso no LD, dominância no Local e na Banda Larga, baixa penetração da TV por Assinatura



- Notas:
- (1) Herfindahl-Hirschman Index é calculado pela soma do quadrado das participações de mercado.
 - (2) Penetração de Serviços: calculado em relação a domicílios, exceto para SMP, cuja penetração foi calculada em relação à população.
 - (3) Longa Distância: considerou apenas Oi, BrT, Telefônica e Embratel.

O que queremos para o futuro? Fomento à competição é o mecanismo mais adequado para massificar serviços de telecomunicações



Notas:

- (1) Herfindahl-Hirschman Index é calculado pela soma do quadrado das participações de mercado.
- (2) Penetração de Serviços: em relação a domicílios.
- (3) Longa Distância: considerou apenas Oi, BrT, Telefônica e Embratel.