



13 ENCuentRO Regional de Telecomunicaciones

El Triple Play para empresas de CATV, una Oportunidad o una Obligación para Sobrevivir

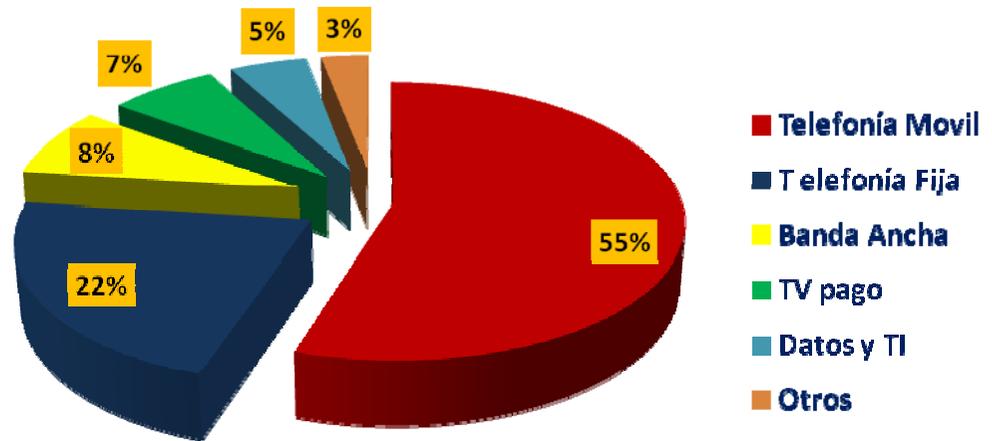
Matías Pizarro O’Ryan
Gerente Operaciones y Logística
VTR Global Com



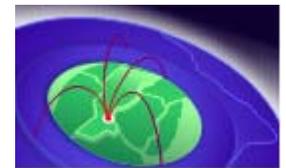
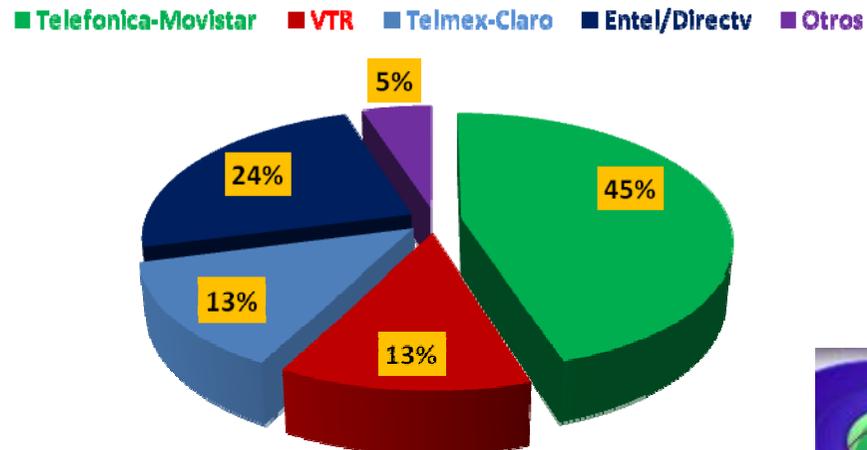
Industria de las Telecomunicaciones en Chile

- Telco es uno de los pocos sectores económicos con evolución positiva del PIB en 2008 y con tendencia positiva el 2009 (PIB Telco CAC98-08 = 10%)
- Entorno competitivo cada vez más dinámico y mayor diversidad en oferta de servicios
- Conexiones de Banda Ancha apuntan a triplicarse en próximos 4-5 años
- Industria de CATV ha crecido 50% los últimos 3 años

Segmentación de los Ingresos Industria Telecomunicaciones (US\$5.531 Millones)



Distribución de los Ingresos (US\$5.531 Millones)



Principales Actores en la Industria de Telecomunicaciones de Chile



- Actor Regional y presente en todos los servicios de Telecomunicaciones
- Excelente arremetida en el negocio de la CATV con satélite
- Enfrenta efecto sustitución entre telefonía fija y móvil



- Actor Regional y presente en todos los servicios de Telecomunicaciones
- Construyó 600.000 HP de red HFC el último año, red sobrepuesta a VTR
- Oferta 3play con tecnologías satelital y Wi-Max
- Agresivo en precio

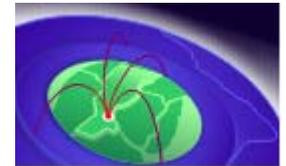


- Producto de Calidad pero caro
- Ha perdido sistemáticamente clientes en zonas fuera footprint VTR por agresividad de Telefónica y Telmex
- Su base de clientes no supera los 100k
- No tiene oferta 2P o 3Play



Telefonía Móvil

- Entel PCS, Movistar y Claro preparan red 3G
- Planes de BA de 2Mb/s por US\$40 al mes
- Se estructura el 4Play



Industria de las Telecomunicaciones en Chile

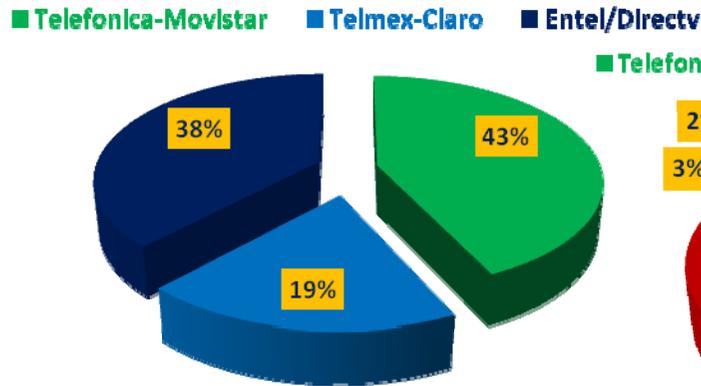
La Telefonía Móvil crece en penetración, todo mayor a 14 años ya tiene al menos 1 celular, tecnología 3G permite ofrecer datos y dar tarifas planas

La Telefonía fija y la LD tienden a ser sub productos de Banda Ancha, por ende a desaparecer. Los servicios son tarifa plana, local y LD

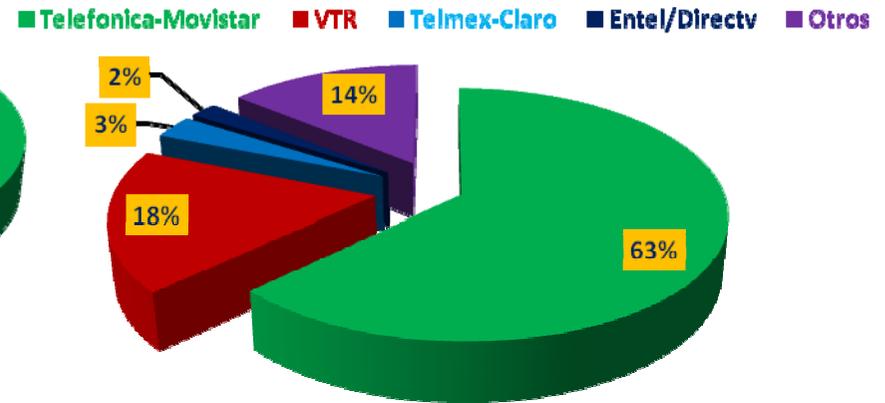
La Banda Ancha duplica velocidad cada año, servicios de 2,4 y 8 Mb/s, en 3 años se llegará a 100 Mb/s

TV por cable se vuelve interactiva y HD. El formato de video se estandariza y compete con el PC como receptor

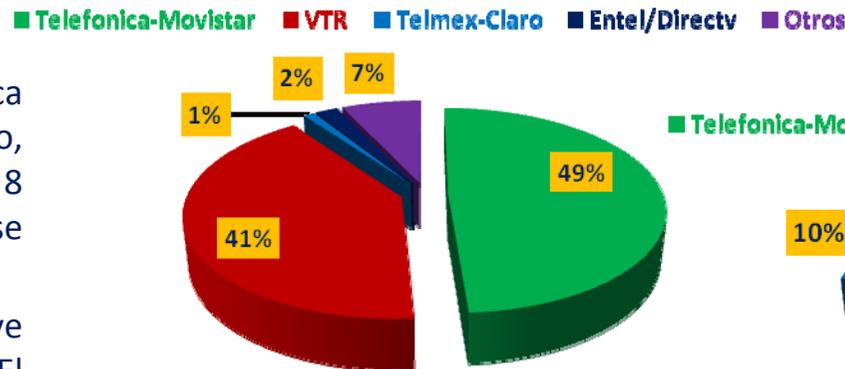
Telefonía Móvil
15 millones suscriptores
US\$ 3.000 Millones Ingresos



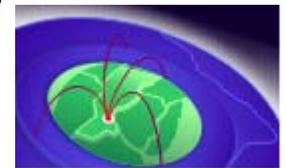
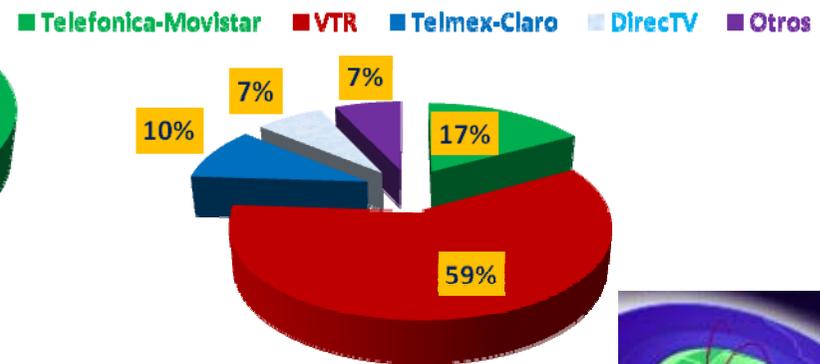
Telefonía Fija
3,6 millones líneas
US\$ 1.200 Millones Ingresos



Banda Ancha
1,7 millones suscriptores
US\$ 442 Millones Ingresos



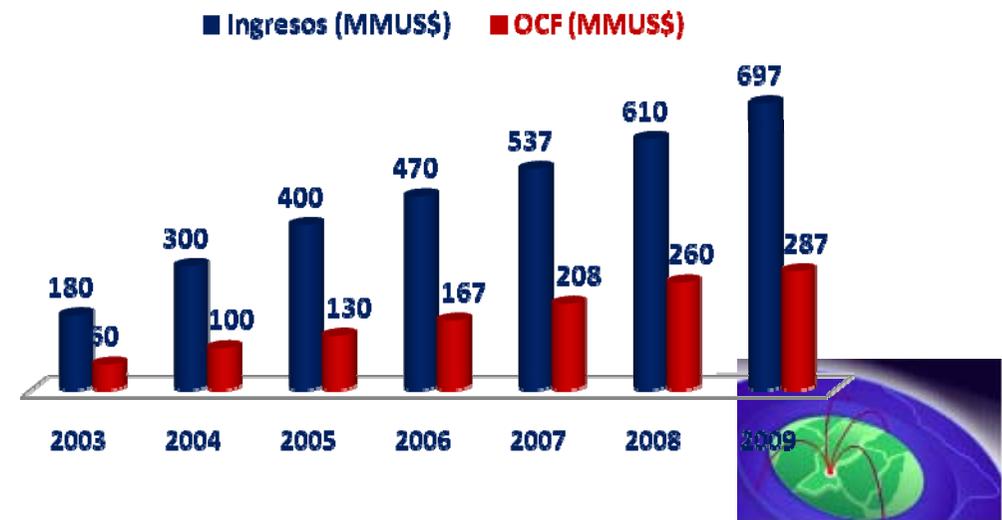
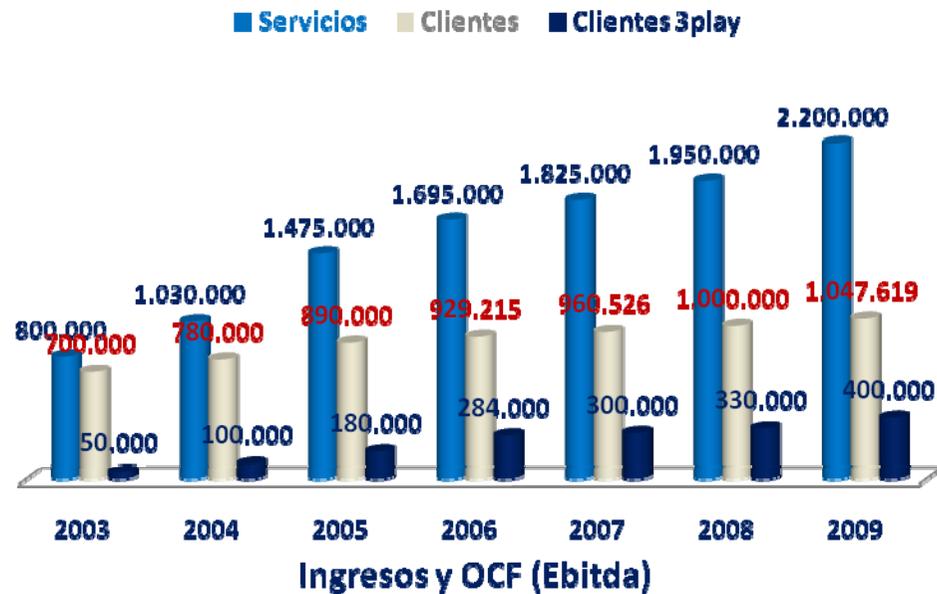
Televisión por Cable
1,6 millones suscriptores
390 Millones de Ingresos



La Gran Oportunidad del 3Play (caso VTR)

- En poco mas de 6 años, los servicios se han casi triplicado
- Sin embargo el número de clientes (no servicios) diferentes crece 50% en igual período
- El nivel de empaquetamiento crece año a año, 40% de los clientes son 3play y el promedio de servicios por cliente evoluciona desde 1,14 a 2,10.
- El ingreso medio mensual por cliente se empina de US\$21 a US\$55
- Los factores anteriores se reflejan en los resultados, los ingresos se han multiplicado por 4
- De igual modo el OCF (Ebitda) se multiplica por 5
- Claramente las economías de escala hacen incrementar exponencialmente la última línea
- El nivel de inversión anual de VTR es el 20% del Ingreso

Servicios, Abonados y Clientes con 3pack



La Amenaza de las Telco (caso Chile)

MARCO ESTRATEGICO TELEFONICA:

Estrategia de negocio logra cambiar mix de ingresos e impulsar los flujos futuros

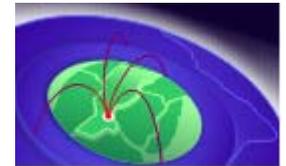
A Transformación del Negocio

- 1.-Foco en crecimiento Banda Ancha
- 2.-Planes de Minutos, atenuando caída de ingresos de voz (Tarifa Plana)
- 3.-Nuevas y sustentables fuentes de ingresos (TV pago)
- 4.-Paquetizaciones de servicios (Dúos y Tríos)

B Transformación operativa y comercial

- 1.-Incrementar la capacidad y eficiencia operativa acorde a la fuerte actividad comercial
- 2.-Sinergias operativas regionales del Grupo Telefónica
- 3.-Foco en Calidad del Servicio y Atención al cliente (ISC)

- Las Telco están protegiendo su base de negocio con planes y compensando las caídas con la línea de servicio televisión satelital, mientras madura IPTV
- El arsenal de Marketing de una telco es 5 a 10 veces la de una de CATV
- La estrategia es precio



13 Encuentro Regional de Telecomunicaciones

La Amenaza de las Telco (caso Chile)

Navega Gratis
en sitios nacionales .CL
Nueva **banda ancha Libre**
Conócela **AQUÍ**
COMPRA TU KIT EN LOS PUNTOS MOVISTAR DE LAS PRINCIPALES TIENDAS

- > **Telmex TV**
- > Conoce Nuestros Canales
- > Ver Planes
- > Programación
- > **3 Play**
- > **Telmex TV Prepago**

Planes Telmex TV

Plan Entretenido Por sólo \$15.000

Infantil	Cultural	TV Abierta	Series y Películas	Entretención
2	10 Discovery	21 RED	30 HBO	50
3	11 APLANET	22 TVM	31	51
4	12	23	32	52
5	13 HISTORY	24	33	53
6		25	34	54
7			35	55
			36	56
			37	
Deporte	Noticias	Música		
61	20	300	305	
62		301	306	
		302	307	
		303	308	

Selecciona tus planes y arma el Dúo o Trio de tu preferencia

Elige tu código de área: 2

Planes de Minutos | Planes Banda Ancha | Planes Tv Digital

Señales de televisión provistas por permisionarios de televisión autorizados que se incorporaron al pack. Incluye canales nacionales.

Plan de Entrada | Plan Cinemania | Mundo | Familia | Cine | Premium | HBO MAX | CDF Premium | Plan Adultos

Plan Plus | NUEVOS PLANES | Plan Fútbol de Pelicula | Más | NUEVO SERVICIO TV INTERACTIVA | PVR | HBO | Movie City | FSP Premium

Tarifas mensuales válidas para clientes con planes de minutos, IVA incluido.

arrastrálos hacia acá

Si aún no eres Cliente de TV Digital

Si ya eres cliente de TV Digital

EXCLUSIVO CATALOGO ONLINE

Esta es tu oportunidad para tener el mejor cine en tu casa **contrata Plan Cinemania a un precio espectacular**

Plan Cinemania

Plan de Entrada

\$11.890 los primeros 4 meses **Sólo contratando AQUÍ**

*Promoción válida para contrataciones

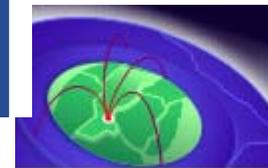
Plan Cine + Mundo

Si **contratas** juntos los Planes Mundo y Cine, paga sólo un 50% durante los primeros 4 meses.

Valor promoción: \$3.000 mensuales.
Precio referencial: \$6.000 a contar del quinto mes.
Oferta válida hasta el 31 de mayo de 2009.

Apúrate y contrata AQUÍ tu Plan HBO Max con 50% de descuento por 2 meses... sólo hasta el 31 de mayo de 2009

Telefónica y Telmex :
Agresividad en precio, promo y ofertas de duos y trios



13 Encuentro Regional de Telecomunicaciones

2Play

Internet + Telefonía
\$ 25.500

TV + Telefonía
\$ 21.500

TV + Internet
\$ 29.000

3Play

TV + Internet + Telefonía
3Play Entretenido \$ 37.500
3Play Sport \$ 42.000

Ahora arma tu Dúo o Tríó con BANDA ANCHA 2.0

Selecciona tus planes y arma el Dúo o Tríó de tu preferencia

Elige tu código de área

PLANES ELEGIDOS

Plan de Entrada

Plan de Minutos

Planes de TV Digital

NUEVOS PLANES

Plan Cinemania

Plan Fútbol de Pelota

Canales de Música

Ver Canales

30 Canales Precio \$25130

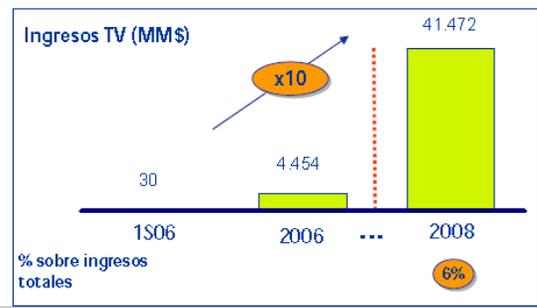
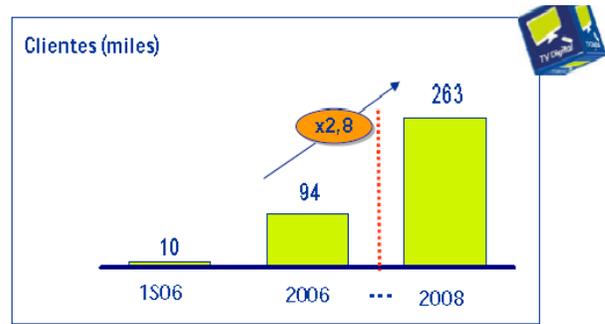
Solicítalo aquí

ó en el 600 600 3000

La Amenaza de las Telco (caso Chile)

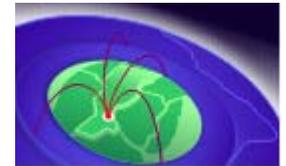
- Telefónica y Telmex en Chile han socabado base clientes DirecTV
- En las ciudades que VTR es sólo mono producto, se ha perdido el 40% de la cartera
- La industria se ha expandido como consecuencia de la agresividad de los precios y promos
- En los últimos 3 años Telefónica ha logrado 260.000 clientes y Telmex 160.000

Lanzamiento de TV Digital



Se logra fomentar la diversificación

- **Consideraciones Comerciales**
 - Desarrollo de Paquetes atractivos
 - Tarifas planas en telefonía
 - Mix de tiering de entrada y a la carta de TV, HD, VOD, PVR, Interactividad
 - Mix canales de venta, incentivos
- **Consideraciones Tecnológicas**
 - Plataforma integral SoftSwitch, CMTS
 - Planning por consumo de ancho de banda
 - Ancho de banda Internacional
 - Segmentación de tráfico y manejo P2P
 - Red HFC-Pon
 - Plataforma SVA telefónica



Tips para migrar al 3Play

- Consideraciones Operacionales

- Proceso de Venta
- Base de datos
- Proceso de upgrade y cross selling
- Call Center
- Sucursales 3play
- Instalación y Reparación
- NNOC
- Equipos de Soporte
- Proceso de logística de reversa
- Abastecimiento CPE's
- Network and Capacity Planning
- Mantenimiento de redes y hubs

- Consideraciones Sistémicas

- Plataforma multiproducto
- Plataformas CRM
- Plataforma de WFM
- Plataforma de Suscriptores
- Plataforma de Billing
- Network Managment Systems
- Sistemas contables y de activos
- Sistemas de compras y logísticos
- Integraciones transversales

- Consideraciones Regulatorias

- Lobby
- Interconecciones
- Reglamentos de Telco

