

IDC Webinar

*A importância das Telecomunicações no contexto atual:
Impactos e evolução na América Latina*

Bem-vindos!

Recomendações



Durante toda a sessão poderão enviar suas perguntas através da "**Seção de Perguntas e Respostas**"; as quais serão respondidas no final da apresentação.



A apresentação que vamos ver, poderão fazer o download na caixa da esquerda da sua tela titulada "**Apresentação**".



O **áudio Replay** deste webinar estará disponível uma hora depois de finalizado este, através do mesmo link com o qual acederam ao webinar, só entrando com o mesmo e-mail com o qual se registraram.

Speaker



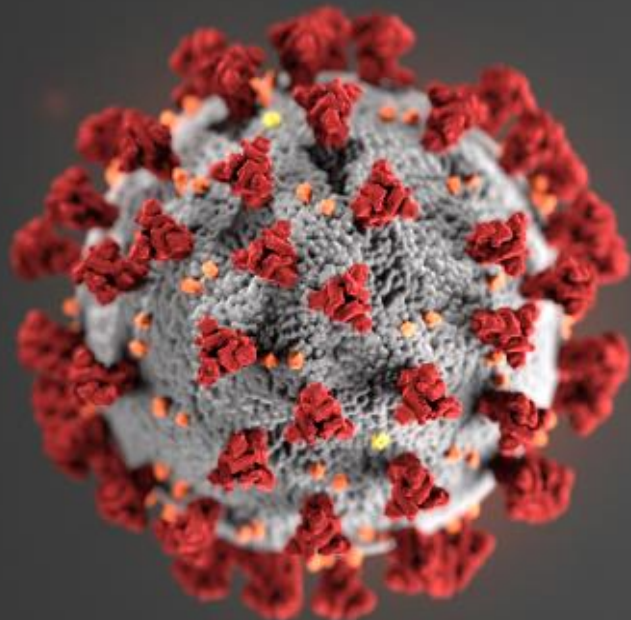
Luciano Saboia

Gerente de Telecomunicações
IDC Brasil

Luciano Saboia é Gerente de Pesquisa e Consultoria para os mercados de Telecomunicações e TIC na IDC, com foco no mercado brasileiro.

Os estudos desenvolvidos por ele fornecem insights detalhados aos clientes da IDC, por meio de análise de tamanho de mercado, análises consultivas e previsões para o país referentes ao mercado de Telecom e TIC.

Com mais de 20 anos de experiência no segmento B2B, Saboia atuou em grandes operadoras de telecomunicações, com vivências nas áreas de operações, projetos de outsourcing, pré-vendas e marketing.



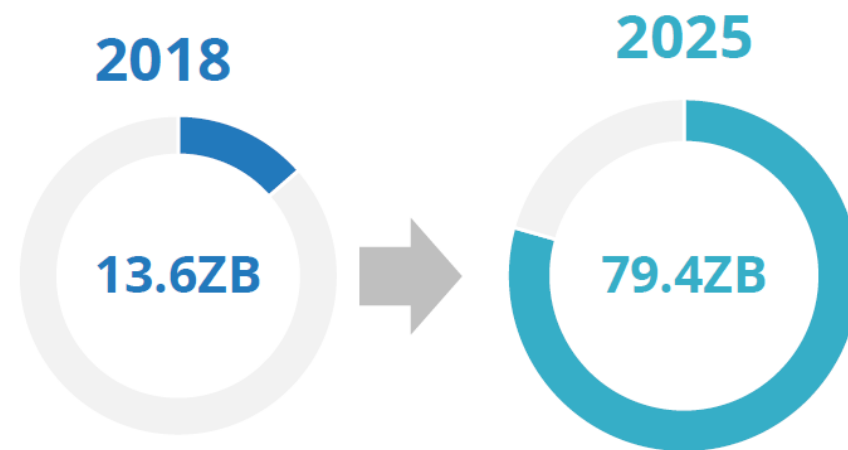
A importância das Telecomunicações no contexto atual: Impactos e evolução na América Latina

7 de maio, 2020

IDC América Latina

A quantidade de dados criados por dispositivos IoT será quintuplicada em 2025

Previsão de dados criados por dispositivos IoT – Mundo (ZB)



Em 2025...

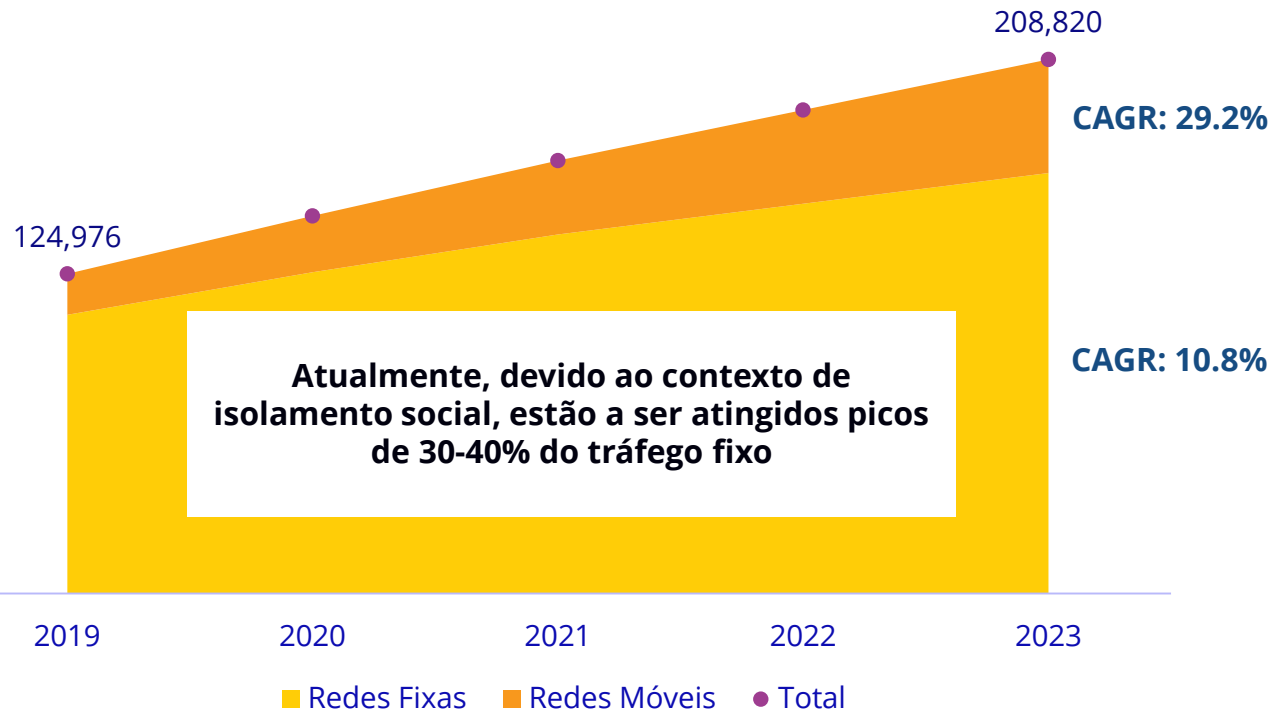
70%+

- Video: Câmeras e drones
- Navegação / mapas
- Saúde

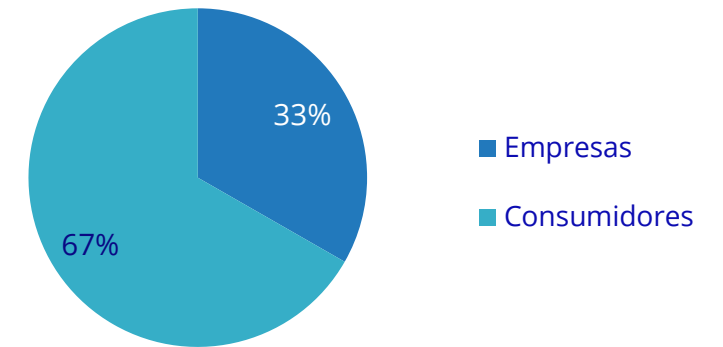
O tráfego de dados aumentará significativamente, tanto nas empresas como nos consumidores

Previsão do tráfego de dados em redes de Telecomunicações América Latina 2013-2023 (Petabytes)

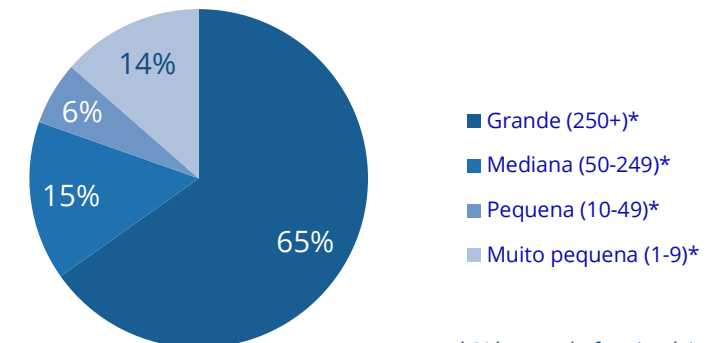
Total CAGR: 13.7%



Tráfego em Redes de Telecomunicações 2020 América Latina - Por segmento (%)



Tráfego nas Redes de Telecomunicações 2020 América Latina - Empresas por tamanho (%)



* Número de funcionários

O que estão fazendo as Telcos neste cenário?



Rede



Tráfego

- Aumento do tráfego: 30% fixo e 10% móvel
- Gestão de streaming (OTT, Vídeo empresarial)
- Aumentos de velocidade



Demanda

- Os recursos e a capacidade estão agora mais concentrados nas casas.



Disponibilidade

- Manutenção operação da rede
- Permitir o acesso à infraestrutura

Outros



Atendimento e Cobrança

- B2B: renegociação de contratos
- Residencial: canais digitais Flexibilidade de pagamentos



Hardware

- Reutilização de CPE e STB
- Adequação das infraestruturas em setores essenciais



Big Data/Analytics

- Utilização de plataformas de inteligência para monitoramento de concentração de usuários

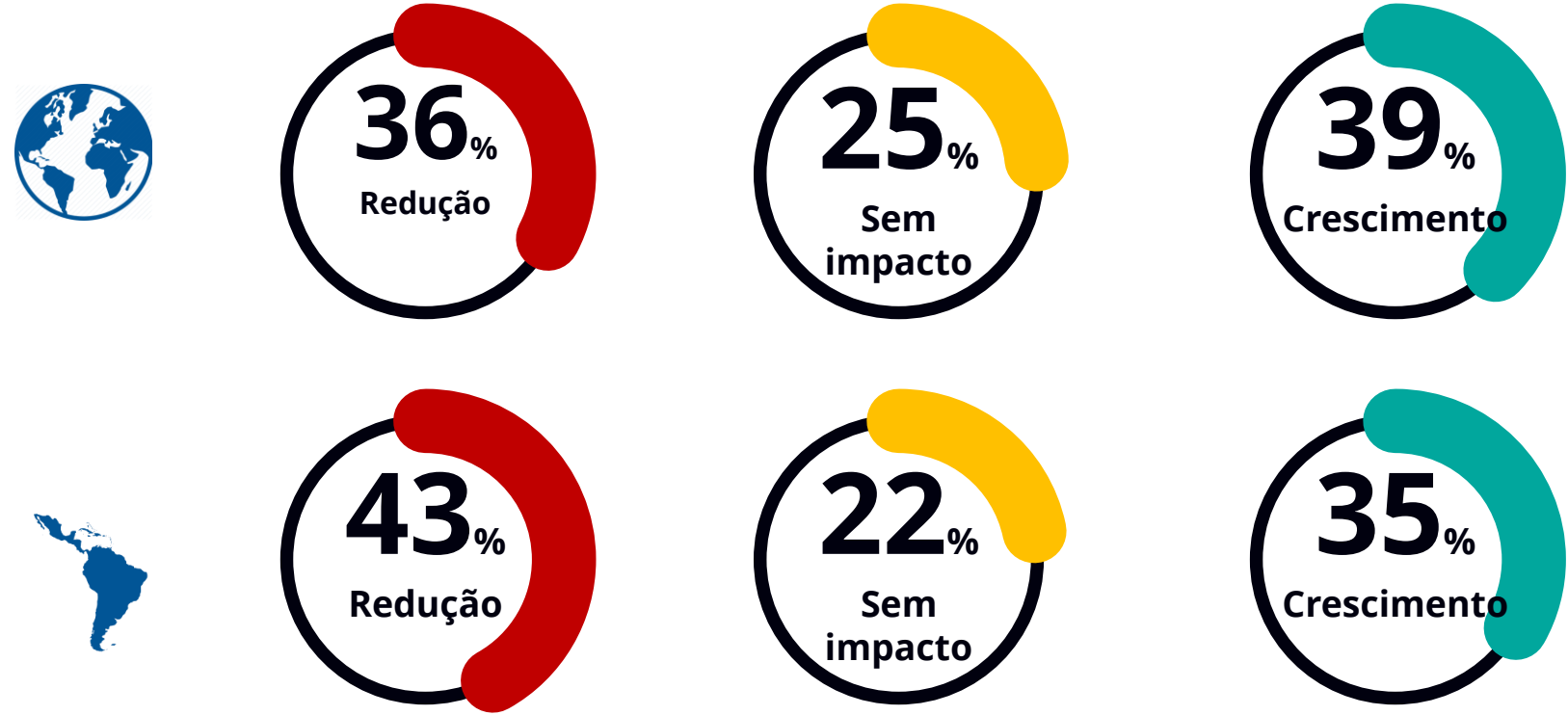
Pergunta para a audiência

Em comparação com o orçamento original, como considera que a COVID-19 irá afetar as receitas da sua organização em 2020?

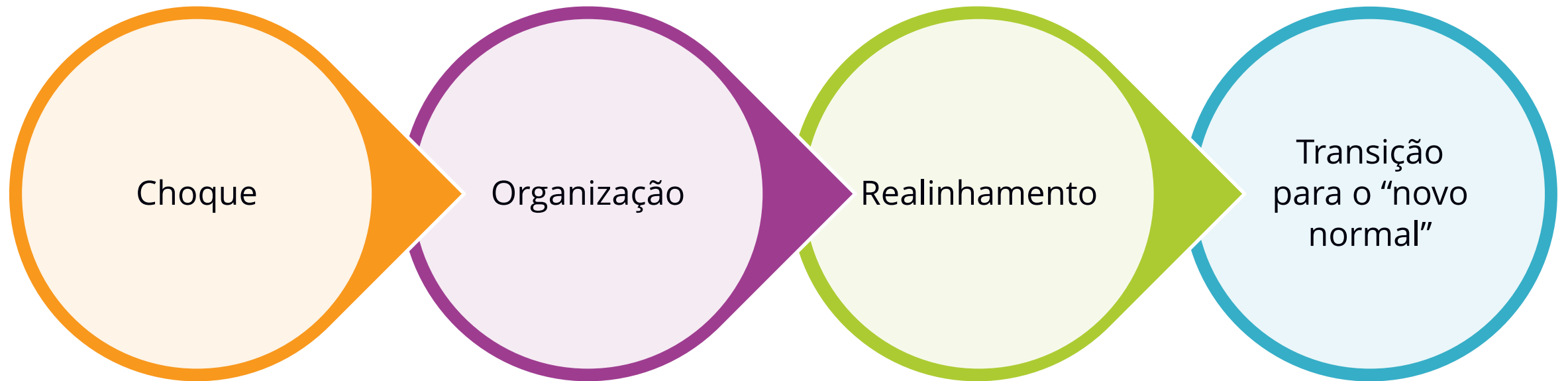
- a) Crescerá mais de 30% comparado com o previamente planejado
- b) Crescerá entre 20 e 30% comparado com o previamente planejado
- c) Crescerá entre 10 e 20% comparado com o previamente planejado
- d) Crescerá entre 1 e 10% comparado com o previamente planejado
- e) O impacto não será relevante
- f) Diminuirá entre 1 e 10% comparado com o previamente planejado
- g) Diminuirá entre 10 e 20% comparado com o previamente planejado
- h) Diminuirá entre 20 e 30% comparado com o previamente planejado
- i) Diminuirá mais de 30% comparado com o previamente planejado

35% das médias e grandes empresas aumentarão seu orçamento dedicado à Telecom

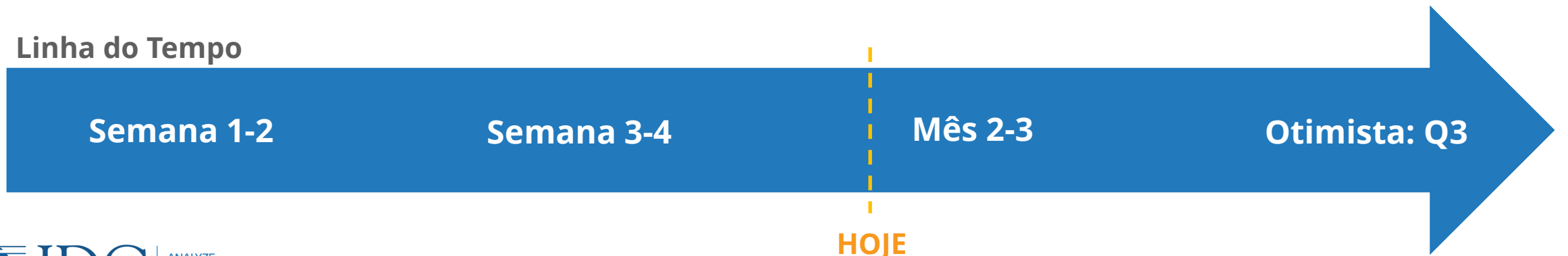
Em comparação com os planos de despesas de TI inicialmente orçamentados pela sua organização, como você considera que as despesas reais da sua organização com os Serviços de Telecomunicações serão afectadas pela COVID-19 em 2020?



Transição para a nova realidade



Linha do Tempo

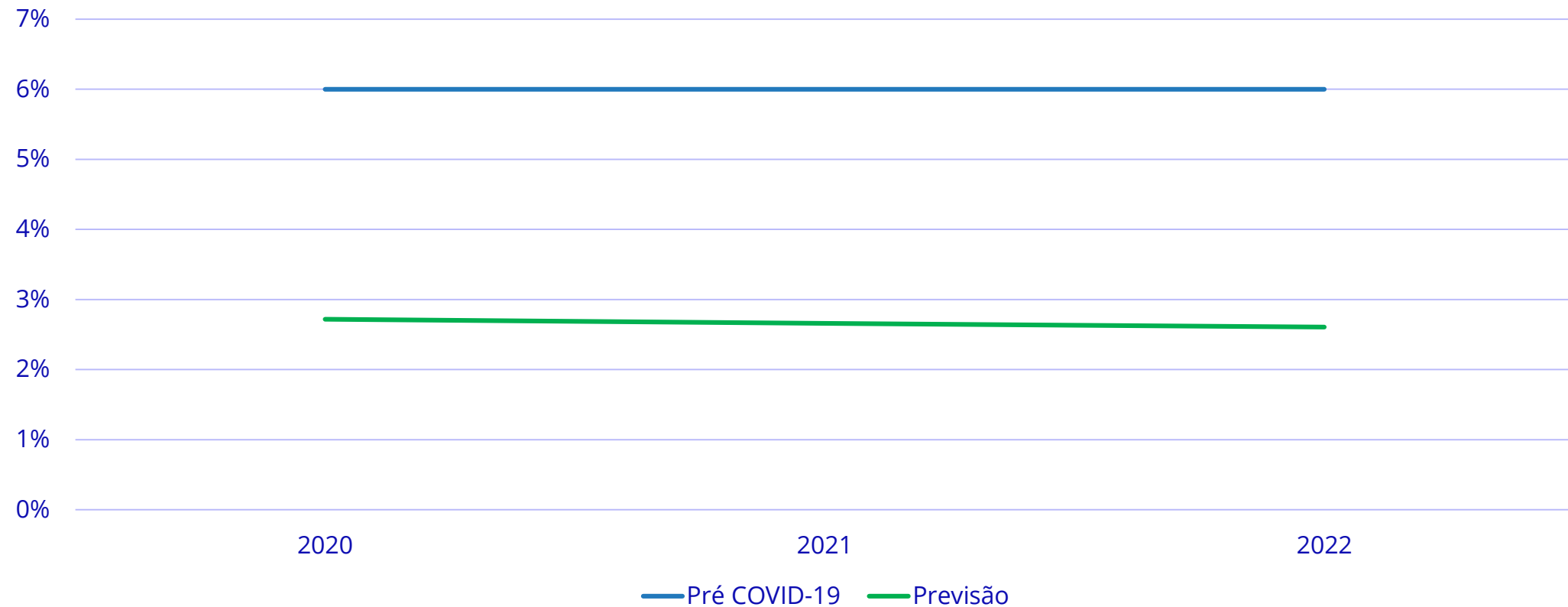


O Impacto da COVID-19 no Mercado de Telecomunicações na América Latina será de USD 4.3B em 2020



Previsão do Mercado de Serviços de Telecomunicações na América Latina (Crescimento A/A em US\$ Constante)

Inclui segmentos B2C e B2B. Inclui voz fixa, dados fixos, voz móvel e dados móveis



Impacto da COVID-19 no Mercado de Telecomunicações do Brasil



Previsão do Mercado de Serviços de Telecomunicações no Brasil (Crescimento A/A em US\$ Constante)

Inclui segmentos B2C e B2B. Inclui voz fixa, dados fixos, voz móvel e dados móveis



Impacto da implantação de 5G

- Suspensão de testes 5G por parte do regulador
- Setor solicita adiamento do leilão devido ao cenário econômico
- Espera-se que comece no primeiro trimestre de 2021

Impacto nos Serviços de Telecomunicações

Neutro para positivo	Negativo
<ul style="list-style-type: none"> • Tráfego nas redes de dados ~30%-40%; • Alguns serviços não tradicionais (Cloud, UCaaS) • Aceleração do teletrabalho, saúde e CDN 	<ul style="list-style-type: none"> • Projetos paralisados • ARPU móvel e fixa;
Otimista	Pessimista

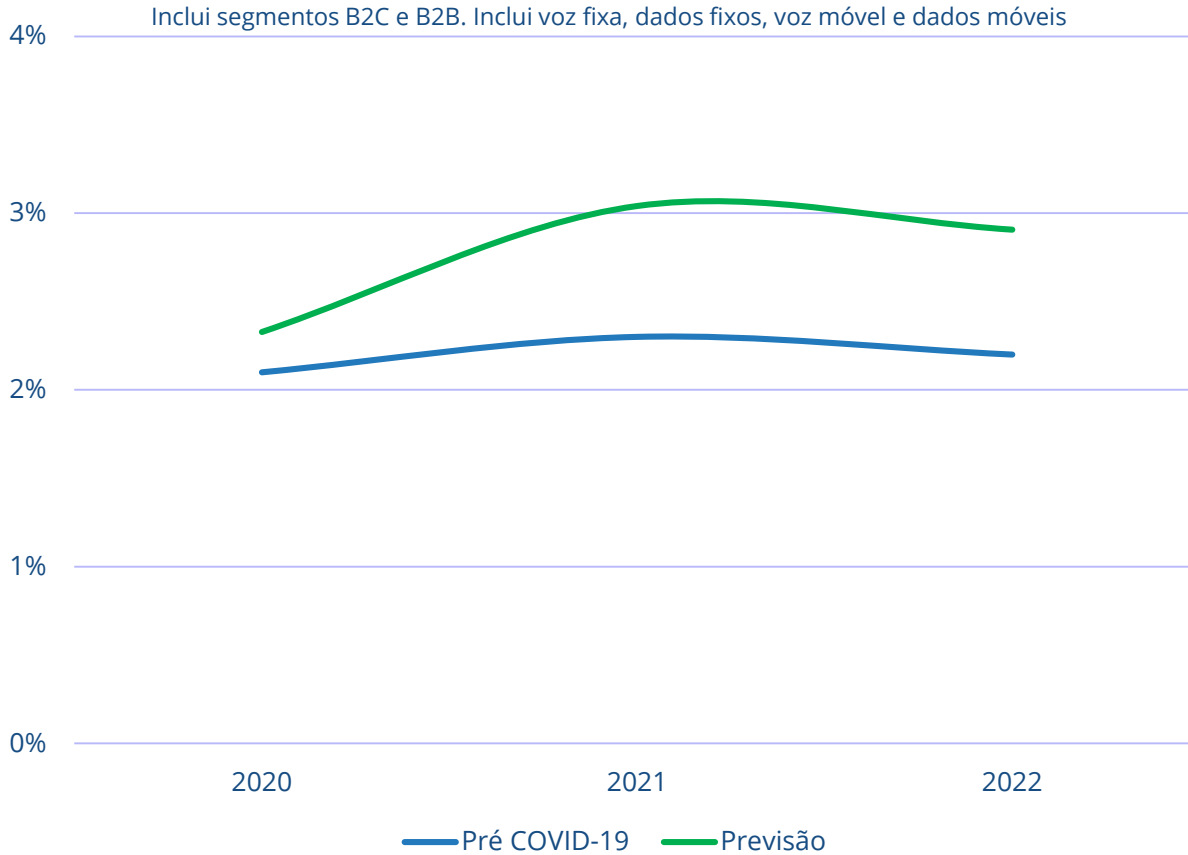
Cenários: fim da quarentena e restabelecimento da atividade econômica

Q3-2020 (Otimista) Provável Q1-2021 (Pessimista)

Impacto de COVID-19 no Mercado de Telecomunicações do México



Previsão do Mercado de Serviços de Telecomunicações no México
(Crescimento A/A em US\$ Constante)



Impacto da implantação de 5G

- Testes em áreas urbanas Outubro de 2019
- Início da implantação: 1Q 2021
- Possibilidade de atraso na agenda regulatória; no entanto, até agora tudo como planejado

Impacto nos Serviços de Telecomunicações

Neutro para positivo	Negativo
<ul style="list-style-type: none"> • Tráfego em redes de banda larga fixa (15-30%) • Conexões diretas à nuvem • Operadores capturando oportunidade de UC&C e segurança administrada 	<ul style="list-style-type: none"> • Novas instalações principalmente no setor residencial • ARPU móvel baixo para pacotes de contingência

Cenários: fim da quarentena e restabelecimento da atividade econômica

Otimista

Provável

Pessimista

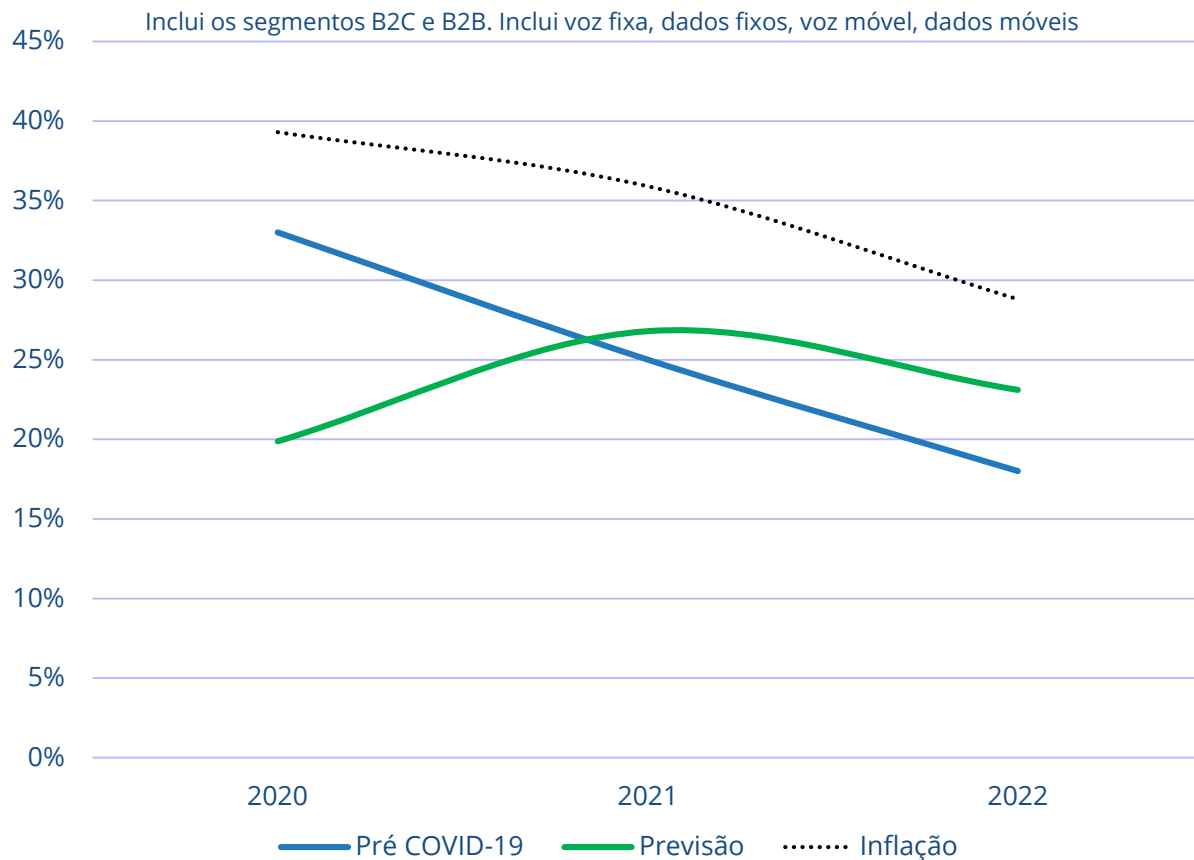
Q2-2020

Q4-2020

Impacto da COVID-19 no Mercado de Telecomunicações da Argentina



Previsão do Mercado de Serviços de Telecomunicações na Argentina (Crescimento A/A em US\$ Constante)



Posible impacto despliegue 5G

- A implantação do 4G continua sendo a máxima prioridade para as operadoras;
- Os leilões de 5G serão adiados para 2021;
- A agenda regulamentar está ainda em discussão;

Impacto nos Serviços de Telecomunicações

Neutro para positivo

- Tráfego nas redes fixas de banda larga +25-30%
- Alguns serviços não tradicionais (Cloud, UCaaS)
- Aceleração dos serviços de teletrabalho, saúde e logística

Negativo

- Projetos de obras civis e instalações complexas adiados
- ARPU móvel (Planos Pós-pago)
- Suspensões de linhas

Cenários: fim da quarentena e restabelecimento da atividade econômica

Otimista

Provável

Pessimista

Q2-2020

Q4-2020

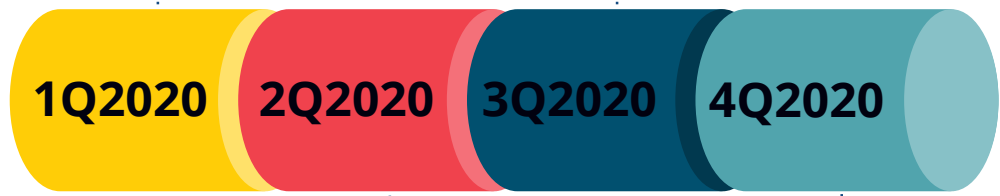
Oportunidade para os operadores: Segurança TI



A Segurança TI deve continuar a fortalecer-se

Fortalecimento e atualização da infraestrutura
UTM, Firewall, IDP;
Configuração de VPN, monitoramento de aplicativos críticos;

SOC virtuais ou terceirização;
Gateway de segurança na nuvem;



Implementação de capacidades SD-WAN na infraestrutura atual;
Soluções de Autenticação / SDP / Zero Trust
Integração e proteção dos pagamentos digitais;

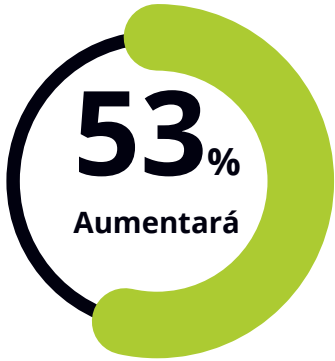
Consultoria BYOD, mesmo que você não implemente BYOD;
Plataforma de gerenciamento de dispositivos;
Implementação de soluções de segurança em outras áreas;

Oportunidade para os operadores: UC&C

Experiência, gestão e conectividade, são as fortalezas das operadoras



Mudança na procura de aplicações colaborativas



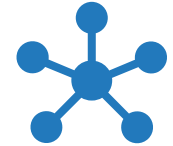
Conhecimento de perfis

- Com base no uso de voz fixa, definem padrões de uso;
- Experiência na utilização de recursos para facilitar a adoção;
- Implementação e integração de acordo com o perfil;



Controle de acesso

- Monitoramento de informações críticas em ambientes externos;
- Análise da utilização e demanda de recursos (faturamento interno);
- Criação de equipes de trabalho e grupos virtuais;



Integração

- Priorizar recursos de acordo com as regras pré-determinadas;
- Integração com aplicativos de negócios
- Gestão de recursos de conectividade, cloud e segurança;

A história se repete...

CENTRALIZADOS

RECURSOS

DISTRIBUIDOS

Mainframe
1960s



Cloud Computing
2000s



Server-Client
1980s



Edge Computing
2020s



1a. Plataforma

2a. Plataforma



Panorama completo de Edge: infraestrutura e endpoints



Conectividade
"end-to-end"

PACKAGED ENDPOINTS/ INTELLIGENT EDGE

Funcionalidades de Edge computing
integradas no endpoint

LIGHT ENDPOINTS

Nível 0: Apenas coletas de dados

Nível 1: Captura de dados e ação parcial

HEAVY ENDPOINTS

Nível 2: Captura de dados e ação parcial

LIGHT EDGE

Plataformas de computação de baixa
potência para funções específicas (controle,
incorporação de dados e transferência),
análítica básica

HEAVY EDGE

Plataformas de computação integradas,
muitas vezes "Datacenter grade", para TI ou
uma combinação de funções de TI e TO

CORE

Instalações geograficamente distribuídas,
diretamente ligadas a datacenters centrais e
à nuvem

A nuvem é crítica, mas a latência está assumindo um papel de liderança

On-premise private Cloud

- Alta performance
- **Baixa latência (<5 ms)**
- Alto custo
- Escalabilidade limitada
- Rígido
- Difícil de usar "como um serviço"

Edge Cloud (s)

- Alta performance
- **Baixa latência (<10 ms)**
- Custo menor
- Maior escala
- Flexível
- XaaS

Public Cloud (s)

- Menor performance
- **Maior latência (>50 ms)**
- Baixo custo
- A mais alta escalabilidade
- A mais flexível
- XaaS

A situação atual aumenta ainda mais a necessidade de diminuir a latência, pois os clientes estão necessariamente utilizando mais o canal digital para consumir produtos e serviços

Conclusões

1

COVID-19 tem um impacto positivo no tráfego de rede, mas dificulta a monetização deste impacto em serviços tradicionais (voz, dados, Internet).

2

Serviços baseados em nuvem e conteúdo representam uma oportunidade.

B2C: Conteúdo, colaboração.

B2B: Segurança, colaboração, processamento em nuvem, IoT, serviços gerenciados.

3

O "novo normal" acelerará o processo de transformação digital das organizações da região, colocando as comunicações em um papel central. A diminuição da latência, a qualidade do serviço e a capacidade de integração serão fundamentais.

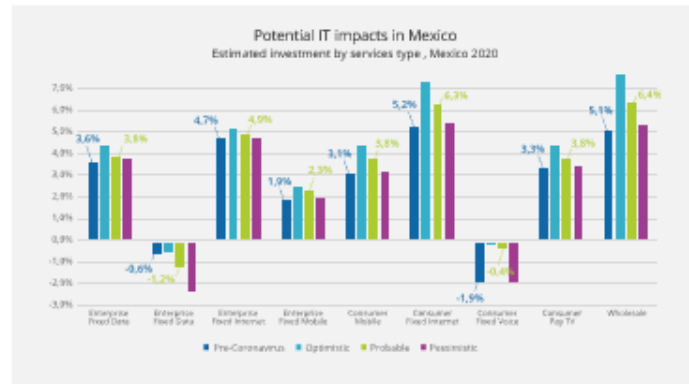
Como a IDC pode ajudar?

Meet the Challenges and Opportunities in Latin America from COVID-19

Anticipate Market Changes and Keep Business Moving

The coronavirus (COVID-19) pandemic is impacting the global economy at nearly every level and IT markets will not be spared. Based on early indicators from the first quarter, IDC expects to see a significant slowdown in spending during the first half of 2020 as the crisis reverberates through all sectors of the economy. The outlook for the second half of the year, and beyond, remains uncertain as the scope of the crisis and its impact on production, supply chains, and demand will determine when the recovery phase begins and how quickly it progresses.

The purpose of this slide is to continuously update our market data and outlook to reflect our best understanding of what is happening to IT markets in Latin America to ensure that our customers have the information they need to make optimal business decisions.



Webinars Press Releases Research Other Resources

Featured Press Releases

El mercado de dispositivos móviles en AL continuará disminuyendo, impactado por el Covid-19

En un escenario de más optimismo debido a la situación económica de los sectores de tecnologías e información, Latinoamérica podría crecer con un decrecimiento de los ventas de dispositivos móviles entre un -1% y -13%, estimó IDC en su reporte.

Leer más →



Impactos do novo coronavírus nos negócios

Leer más →

El mercado de dispositivos móviles en AL continuará disminuyendo, impactado por el Covid-19

Leer más →

Impactos do novo coronavírus nos negócios

Leer más →

Durante esses tempos incertos e difíceis, a IDC está pronta para ajudá-lo, oferecendo uma gama de soluções para se envolver continuamente com o seu objetivo desejado... *a qualquer momento, em qualquer lugar.*

IDC Latin America Covid-19 Flash

Perspectiva quantitativa do lado da oferta; análise, insights do lado da demanda e sessões de consulta com analistas.

Conheça mais →



IDC Latin America Eventos Online

Conecte com um amplo público de tomadores de decisão e influenciadores de TIC em várias regiões geográficas.

Conheça mais →



IDC Latin America Campanhas Digitais

Os ativos da IDC agregam valor às suas campanhas digitais; são projetadas para ser adaptáveis à evolução do COVID-19 na região.

Conheça mais →



IDC Latin America Speakers

Os líderes de opinião da IDC estão entre os palestrantes mais respeitados e persuasivos em TIC.

Conheça mais →



Vale lembrar



Podem enviar suas perguntas aos nossos Peakers através da "**Seção de Perguntas e Respostas**".



A apresentação que acabamos de ver, você pode baixá-la na caixa esquerda de sua tela intitulada "**Apresentação**".



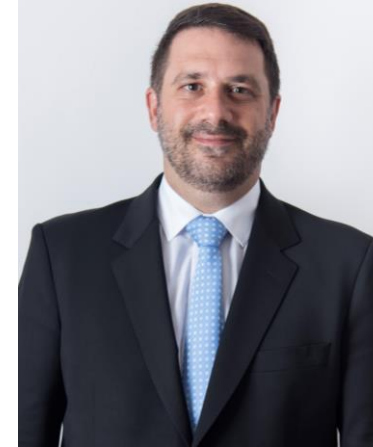
O **audio replay** deste webinar estará disponível uma hora após o término da sessão através do mesmo link utilizado para acessar o webinar online.

Sessão de Perguntas e Respostas



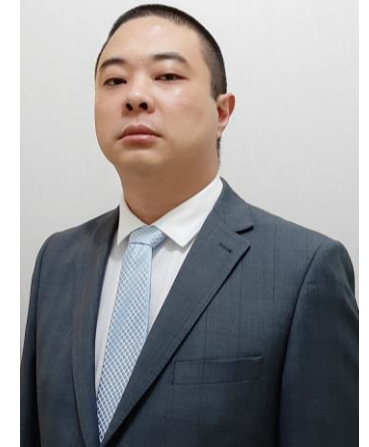
Luciano Saboia

*Gerente de
Telecomunicações
IDC Brasil*



Diego Anesini

*Diretor de Soluções de
Negócios e Telecom
IDC América Latina*



Anderson Shintani

*Analista Sênior
Telecomunicações
IDC Brasil*

Próximo webinar da IDC relacionado ao impacto do COVID-19 no setor de TIC

Visite nosso site para mais informações

<https://www.idc.com/latam/events>

IDC Latin America Webinars: Atualização das implicações e oportunidades do COVID-19 no setor de TIC na região
Latinoamérica

- O "novo normal", definindo a estratégia e o planejamento para 2021
3 de Junho → 11:00 Brasil → 10:00 EST

