



Modele biznesowe na rynku operatorskim

Kamil Ciukszo

Cisco Poland – Service Providers LOB

PLNOG, wrzesień 2011

Agenda

- Zmiany rynkowe i ich konsekwencje
- Nowe modele biznesowe dla rynku telekomunikacyjnego i Internetowego
- Kilka pomysłów co z tym zrobić

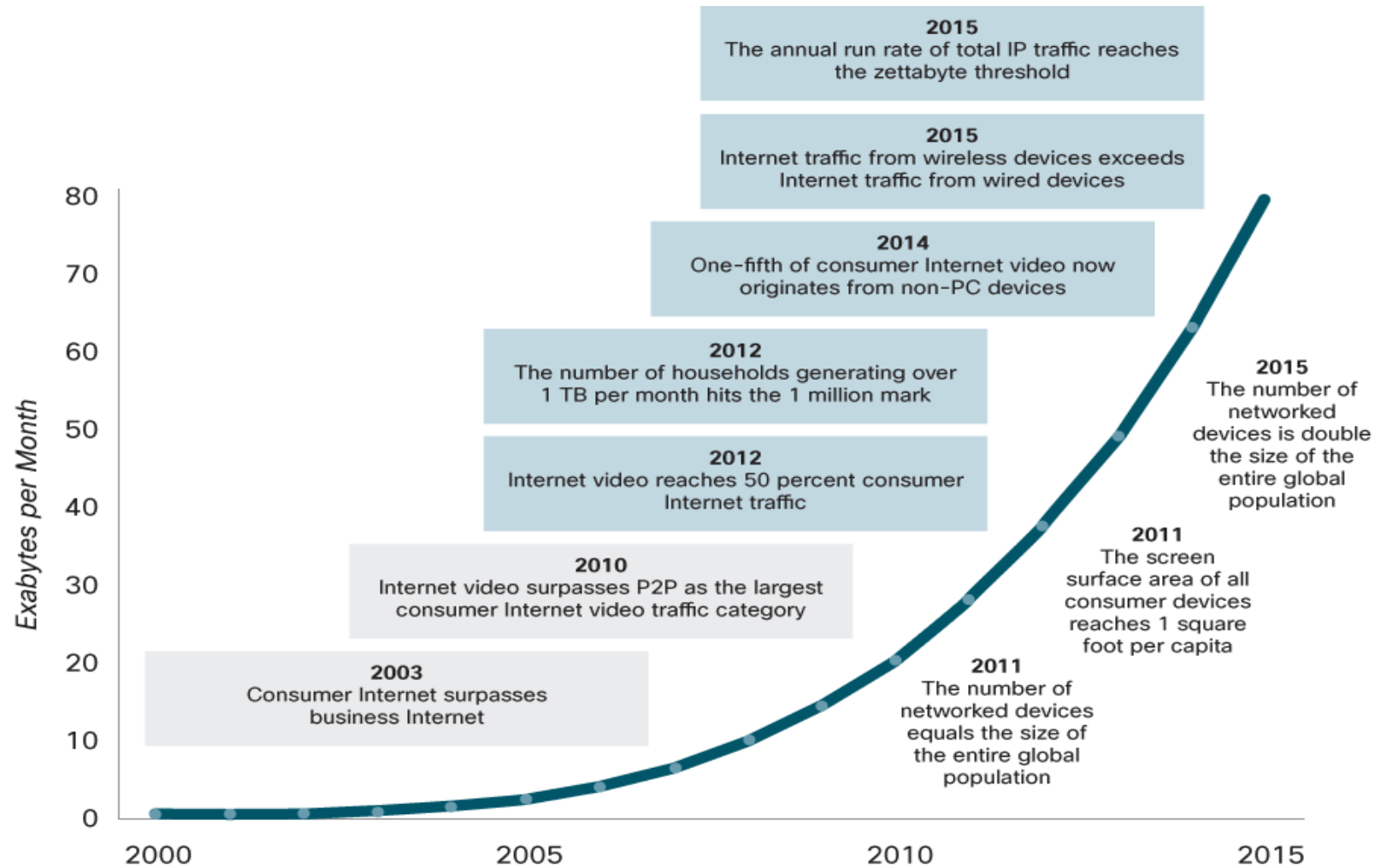


Internet się zmienia



Internet się zmienia

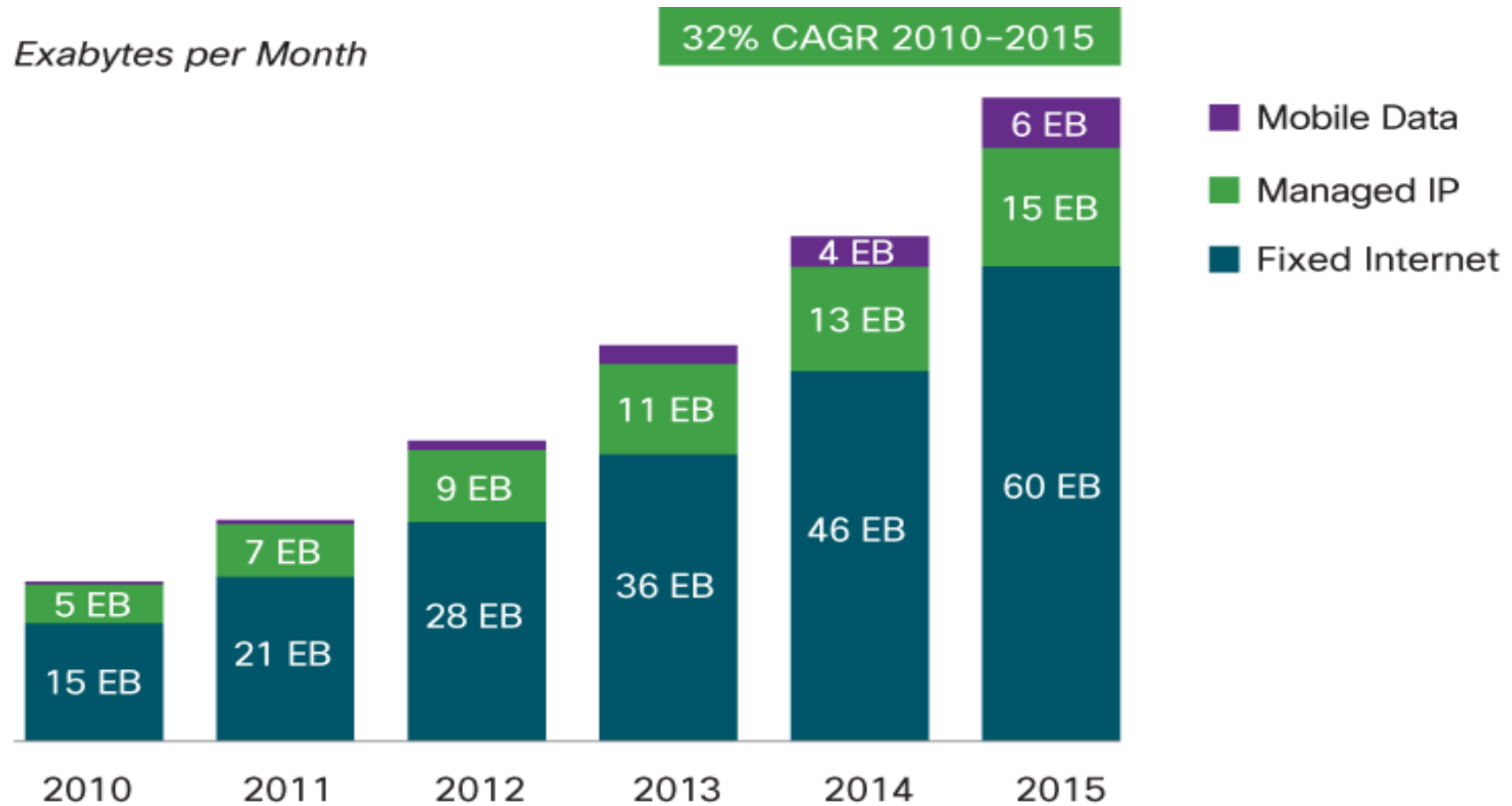
Five Traffic Milestones and Three Traffic Generator Milestones by 2015



Source: Cisco VNI, 2011

Internet się zmienia

Cisco VNI Global IP Traffic Forecast

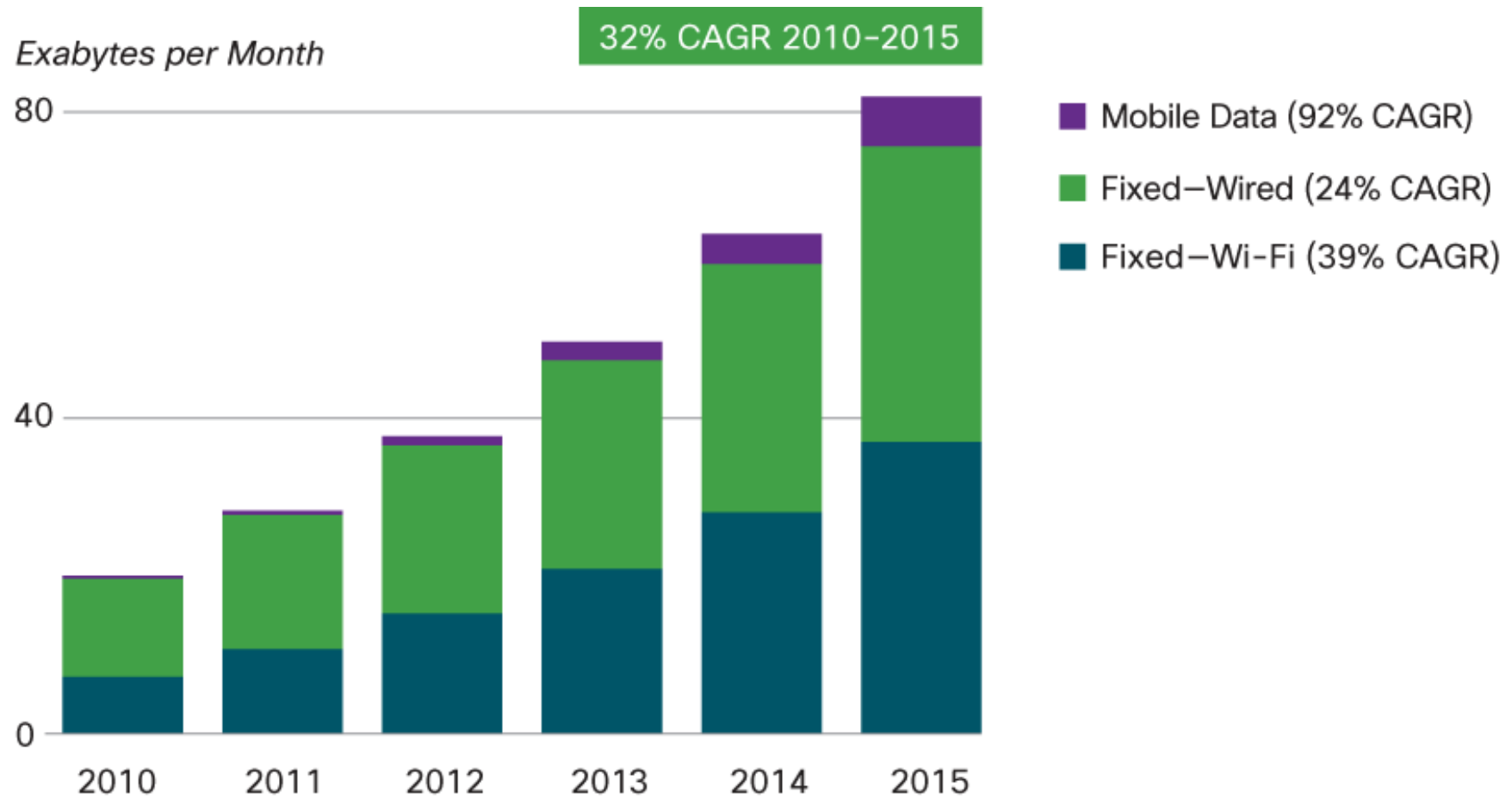


Source: Cisco VNI, 2011



Internet się zmienia

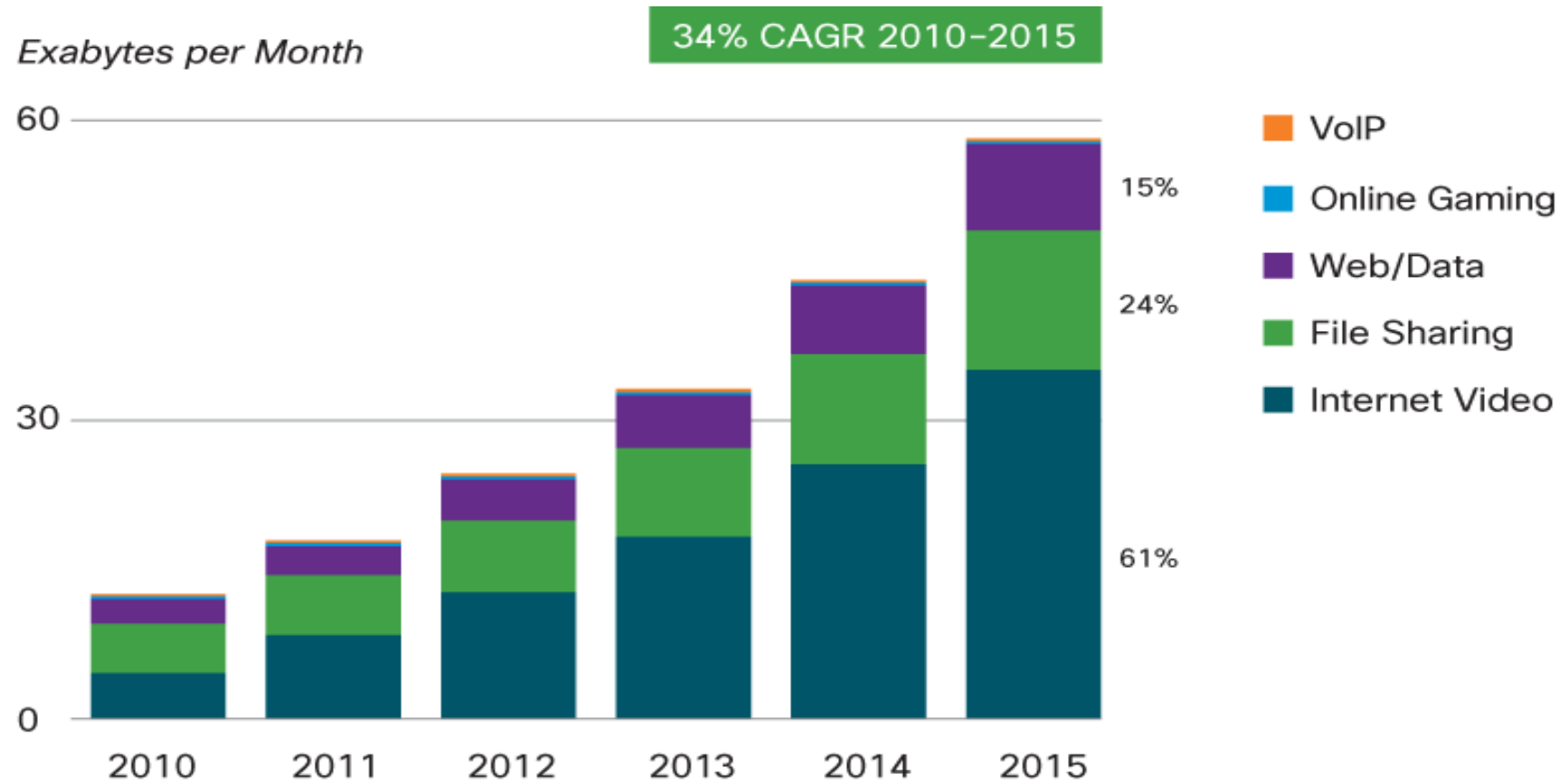
Global IP Traffic, Wired and Wireless



Source: Cisco VNI, 2011

Internet się zmienia

Global Consumer Internet Traffic

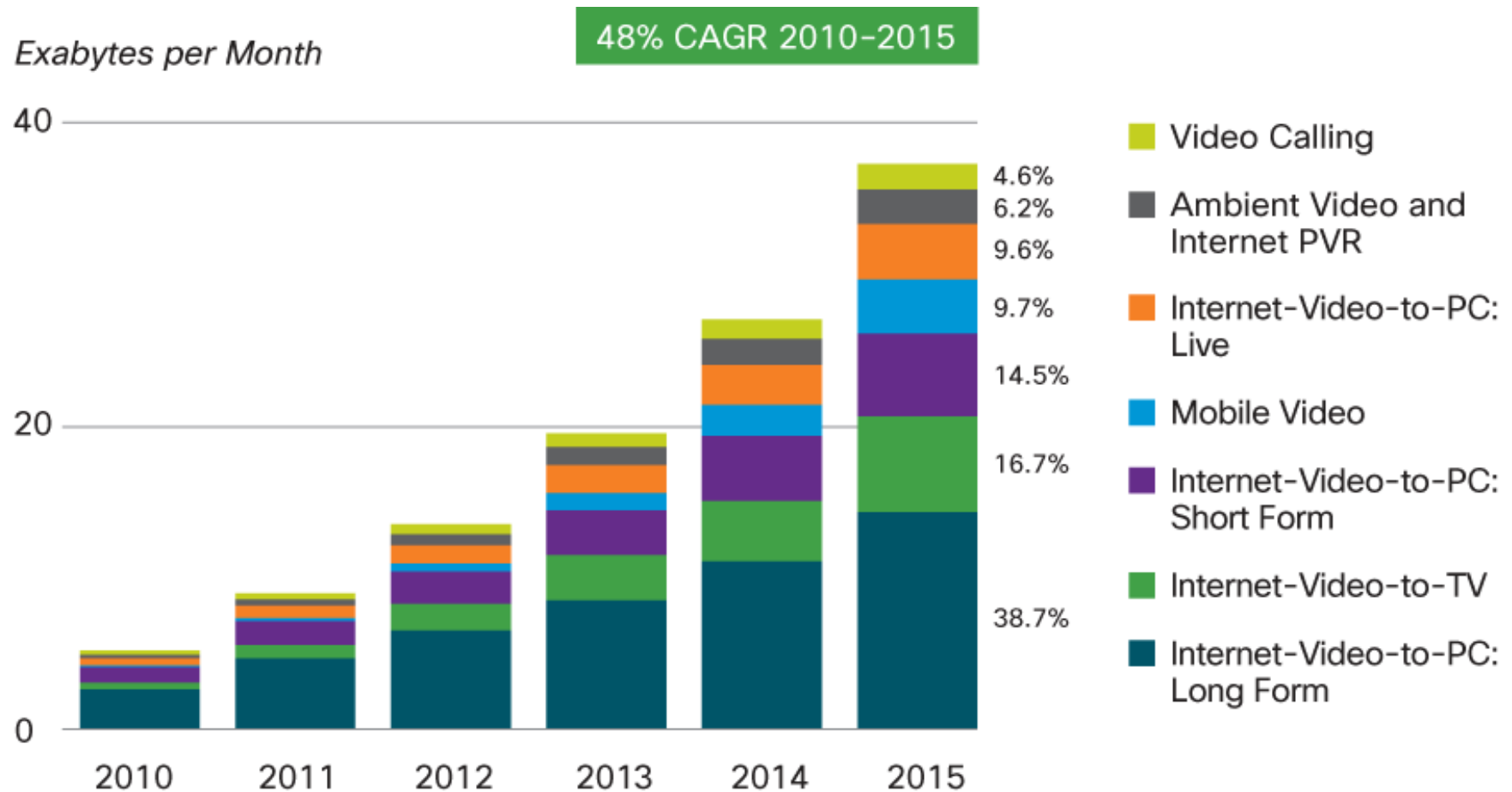


Online gaming and VoIP forecast to be 0.79% of all consumer Internet traffic in 2015.
Source: Cisco VNI, 2011



Internet się zmienia

Global Consumer Internet Video Traffic



Source: Cisco VNI, 2011

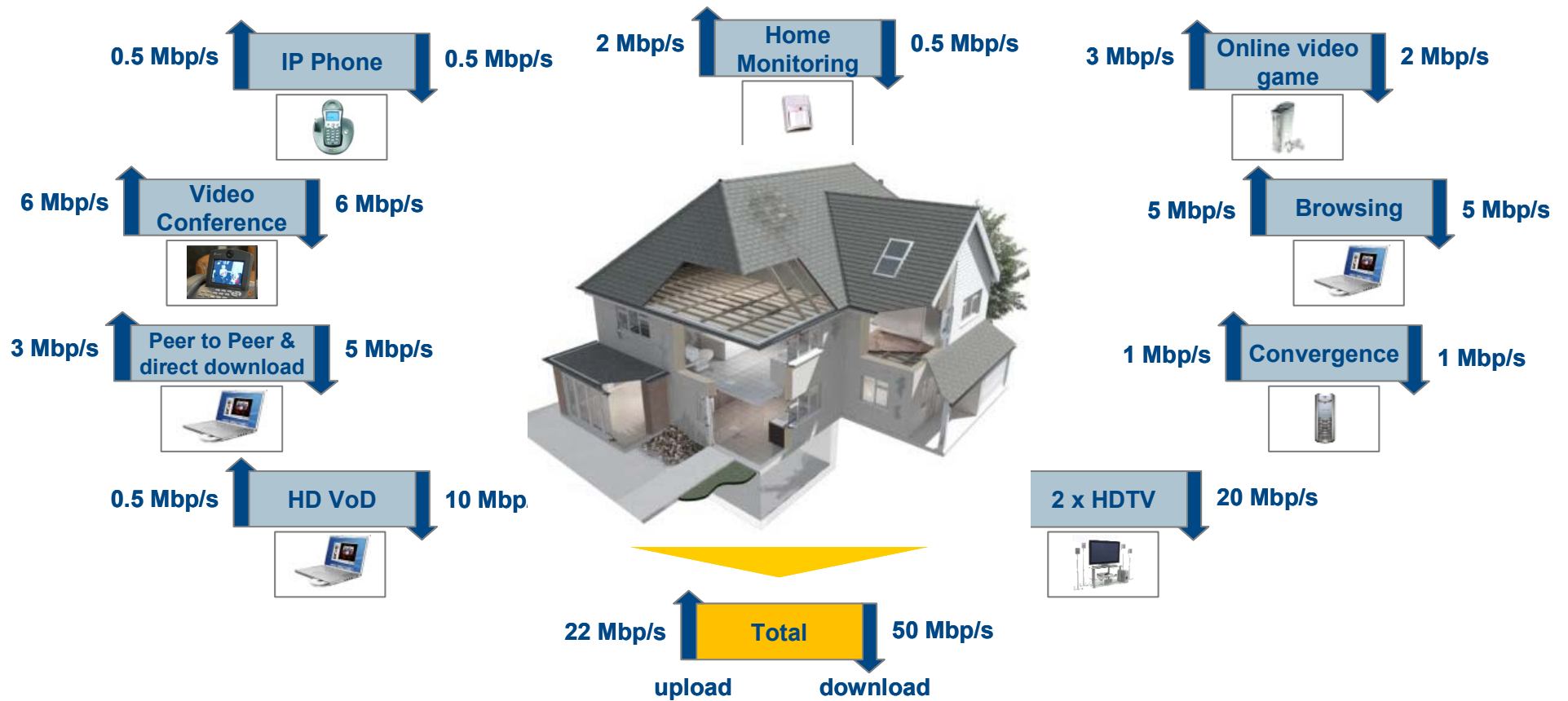
Internet się zmienia

Households by Broadband Speed, 2010–2015

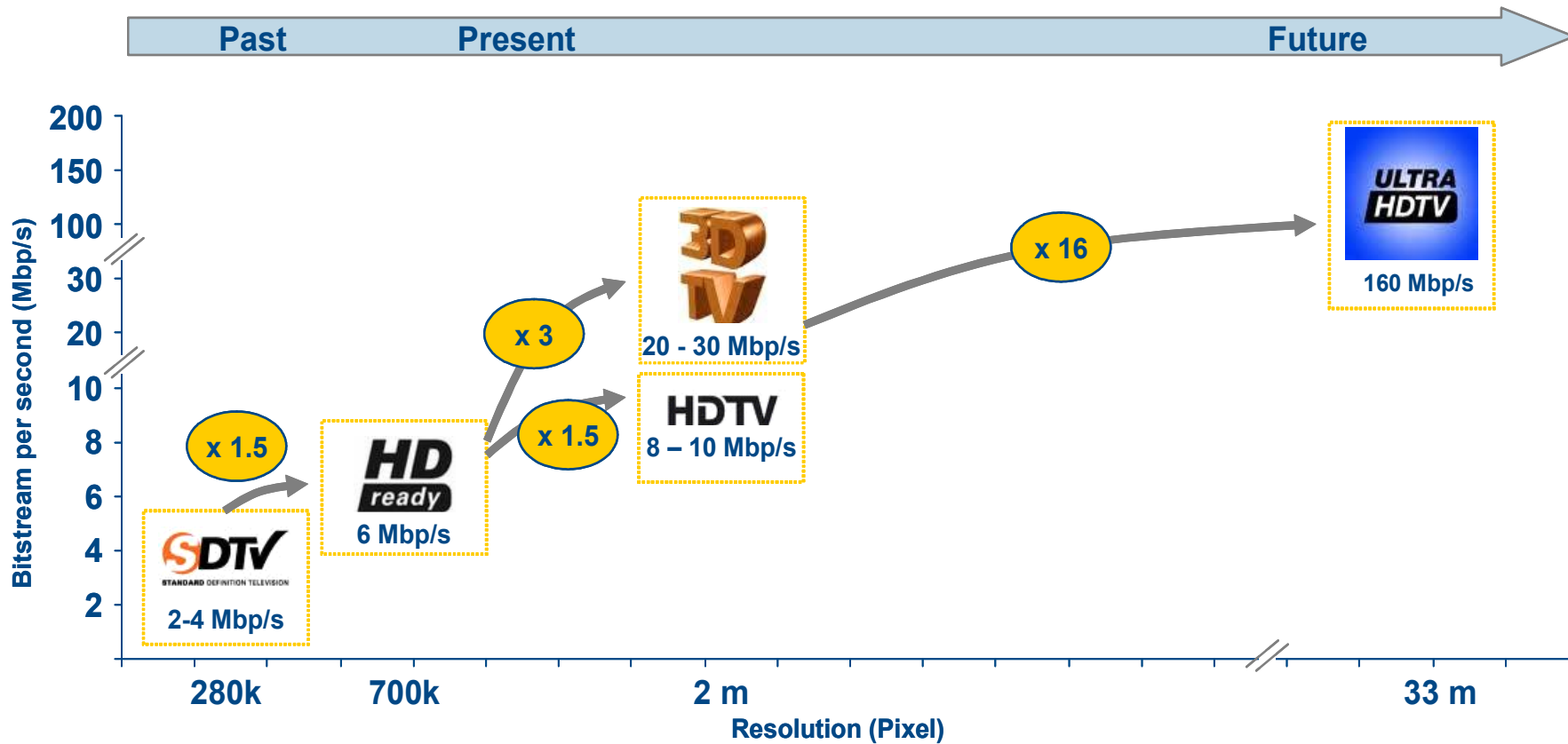
Households by Broadband Speed							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
Number of Households by Average Traffic per Month (Millions of Households)							
Households with greater than 5 Mbps	272	321	375	432	491	553	15%
Households with greater than 10 Mbps	162	191	222	257	292	328	15%
Households with greater than 50 Mbps	26	32	38	45	52	60	18%
Households with greater than 100 Mbps	5	7	9	12	16	21	33%
Number of Households as a Percentage of Total Internet Households							
Households with greater than 5 Mbps	41%	45%	50%	56%	62%	68%	–
Households with greater than 10 Mbps	24%	27%	30%	33%	37%	40%	–
Households with greater than 50 Mbps	4%	4%	5%	6%	7%	7%	–
Households with greater than 100 Mbps	1%	1%	1%	2%	2%	3%	–

Source: Cisco VNI, 2011

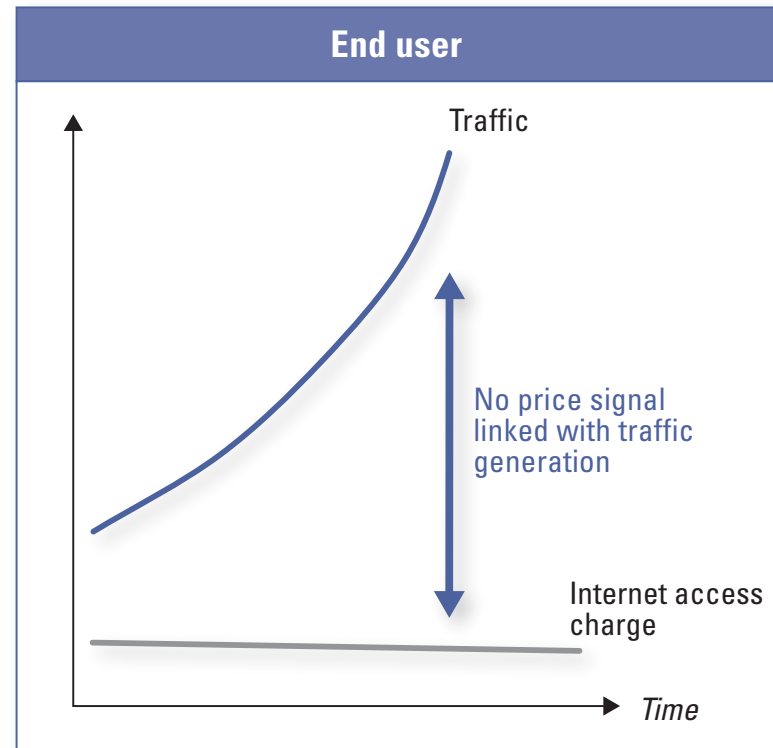
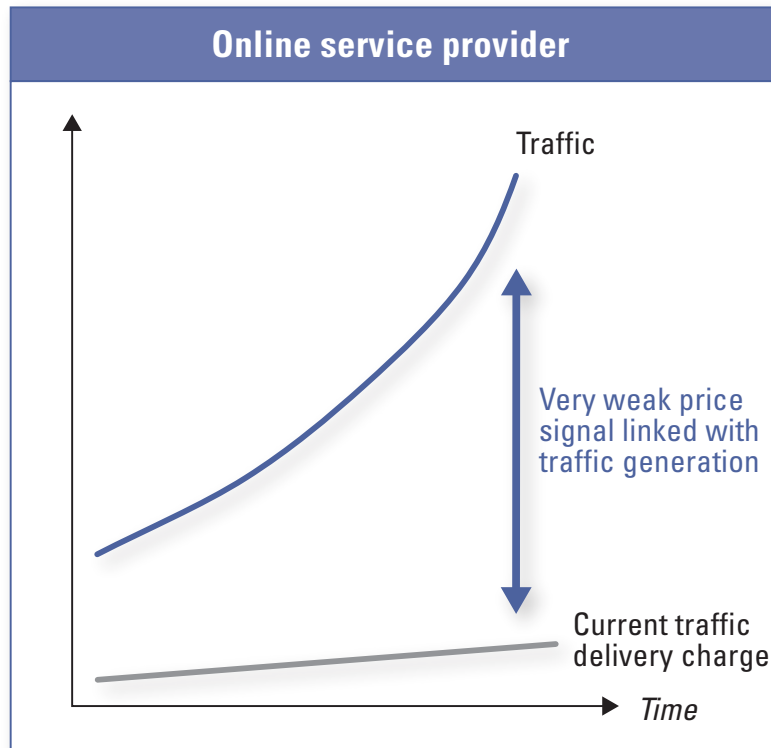
Internet się zmienia



Internet się zmienia



Co z tego wynika dla operatora?



Source: A.T. Kearney analysis



Wnioski (i pytania) nasuwają się same ...

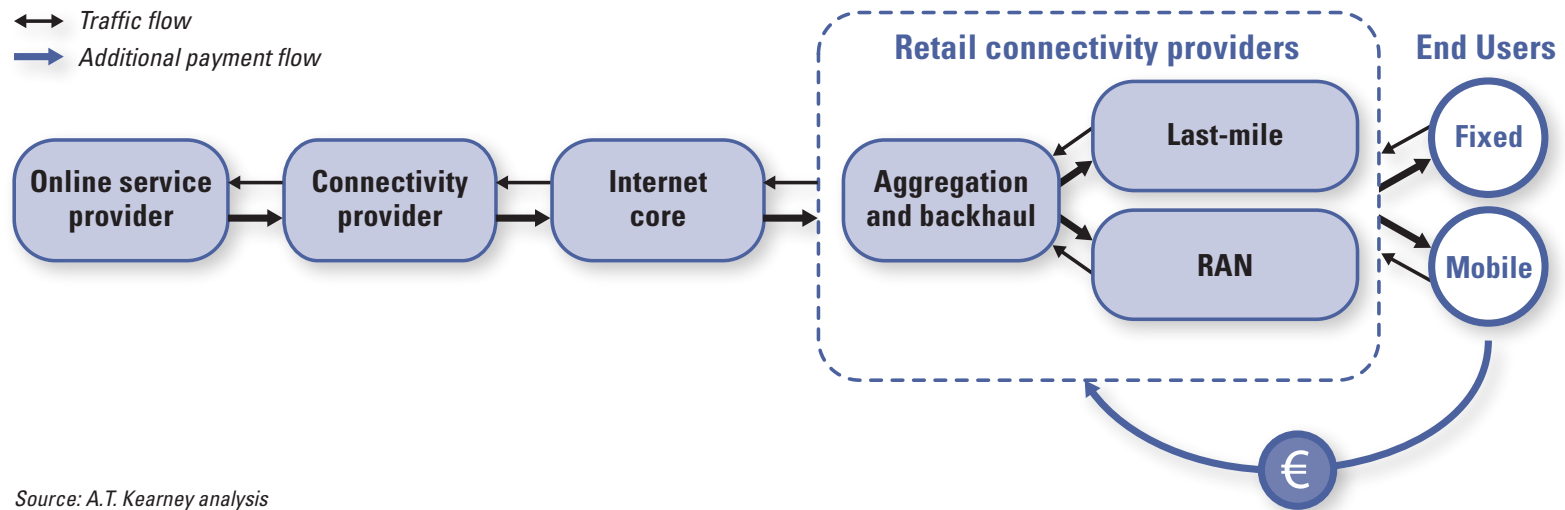
- Video – killer app – tylko kto na tym zarobi?
- Mobilność, nowe urządzenia – tylko kto za to zapłaci?
- Dalszy intensywny wzrost oczekiwanego pasma i szybkości we wszystkich sieciach – ale kto zapłaci za inwestycje?
- Model biznesowy dzisiejszego Internetu coraz mniej przystaje do rzeczywistości
- Model biznesowy tradycyjnego operatora jest zagrożony



Nowe modele



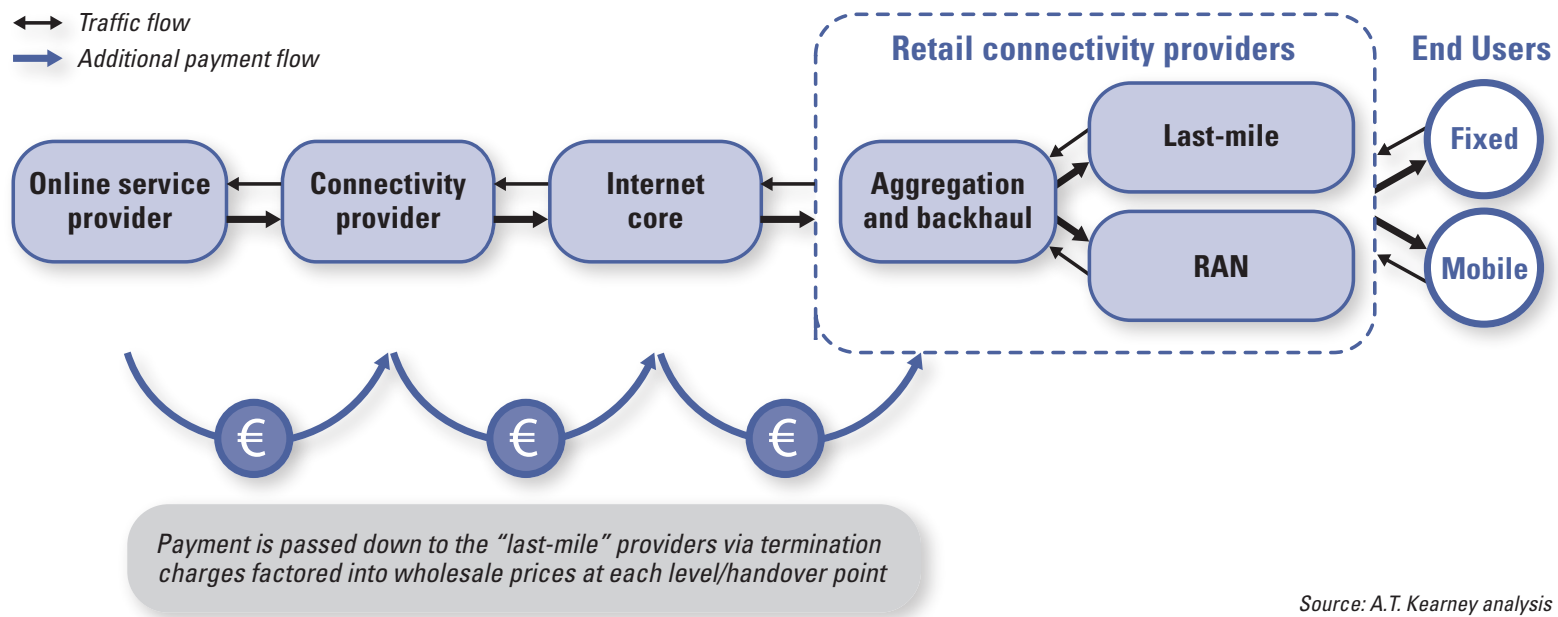
Obciążenie konsumentów



Source: A.T. Kearney analysis

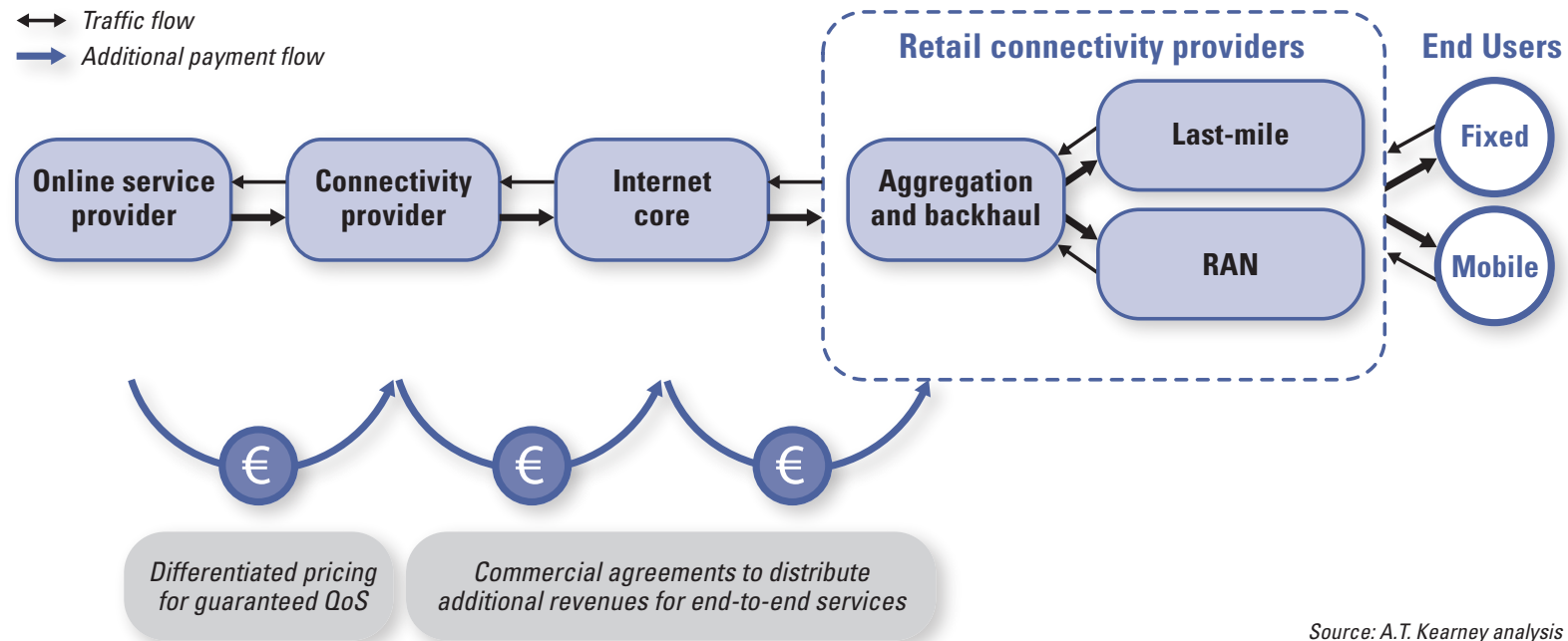
Source: A VIABLE FUTURE MODEL FOR THE INTERNET | A.T. Kearney, 2010

Model rozliczeń za ruch



Source: A VIABLE FUTURE MODEL FOR THE INTERNET | A.T. Kearney, 2010

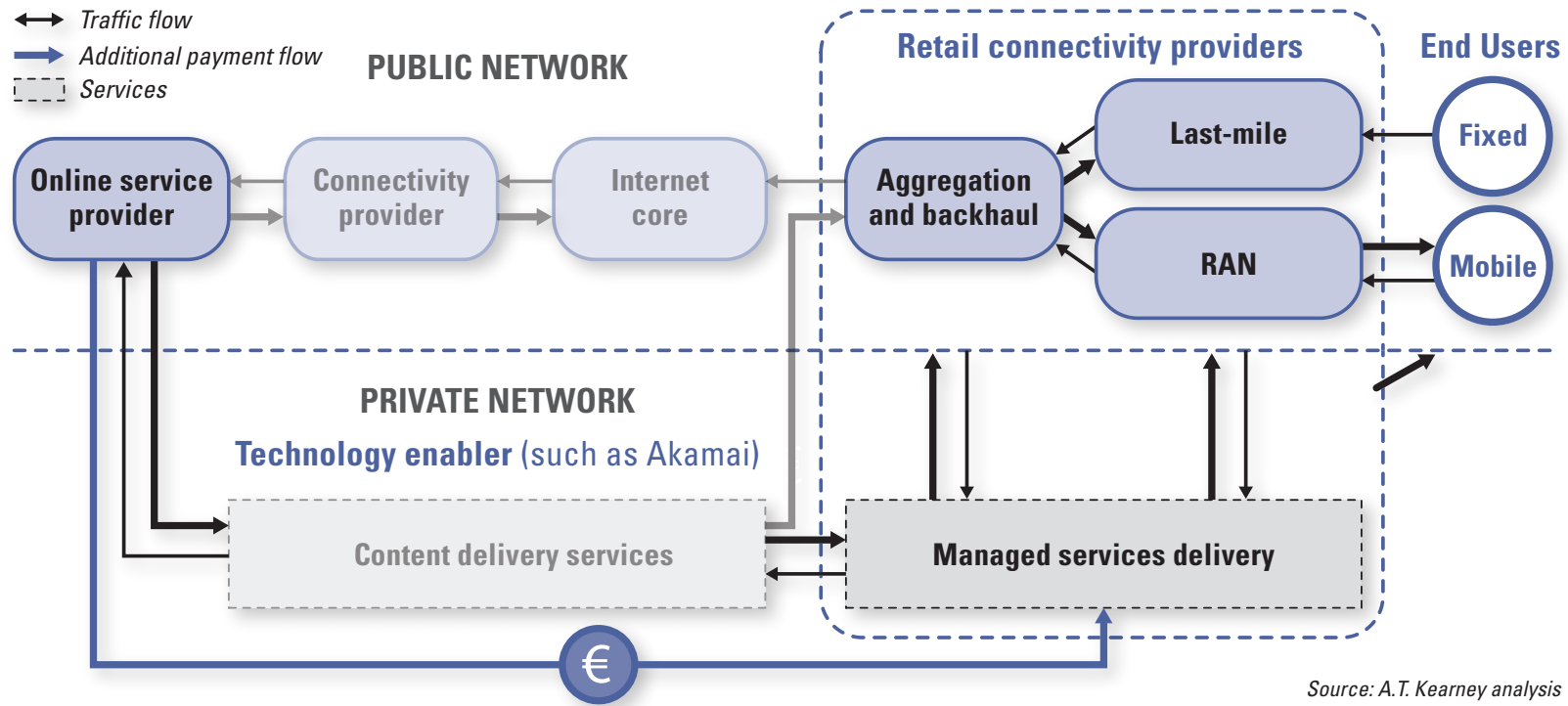
Model równego dostępu do usług o lepszej jakości



Source: A.T. Kearney analysis




Source: A VIABLE FUTURE MODEL FOR THE INTERNET | A.T. Kearney, 2010

Model usług dedykowanych tworzonych wspólnie przez Operatorów Sieci i Online



Source: A VIABLE FUTURE MODEL FOR THE INTERNET | A.T. Kearney, 2010

A jak do tego mają się regulacje

Principle	Ofcom 	ARCEP 	FCC 
Accessibility	Pro <ul style="list-style-type: none"> Users have access to all contents, services and applications 	Pro <ul style="list-style-type: none"> Users have access to all contents, services and applications 	Pro <ul style="list-style-type: none"> Users have access to all contents, services and applications
Transparency	Pro <ul style="list-style-type: none"> Crucial to disclose traffic management practices to key stakeholders, including consumers and online service providers 	Pro <ul style="list-style-type: none"> Crucial to disclose traffic management practices to key stakeholders, including consumers and online service providers 	Pro <ul style="list-style-type: none"> Crucial to disclose traffic management practices to key stakeholders, including consumers and online service providers
Non-discrimination	Neutral <ul style="list-style-type: none"> No ex-ante regulation 	Pro <ul style="list-style-type: none"> Not allowed to discriminate against certain content, services or applications 	Pro <ul style="list-style-type: none"> Not allowed to discriminate against certain content, services or applications
Traffic management	Neutral <ul style="list-style-type: none"> Only intervenes in case of clear abuse 	Con <ul style="list-style-type: none"> Only engages in acceptable traffic management (such as spam and viruses) 	Con <ul style="list-style-type: none"> Only engages in reasonable traffic management
Differentiation	Open <ul style="list-style-type: none"> Potentially possible without imposing minimum QoS 	Open <ul style="list-style-type: none"> Potentially possible given minimum QoS 	Con <ul style="list-style-type: none"> No price or quality differentiation

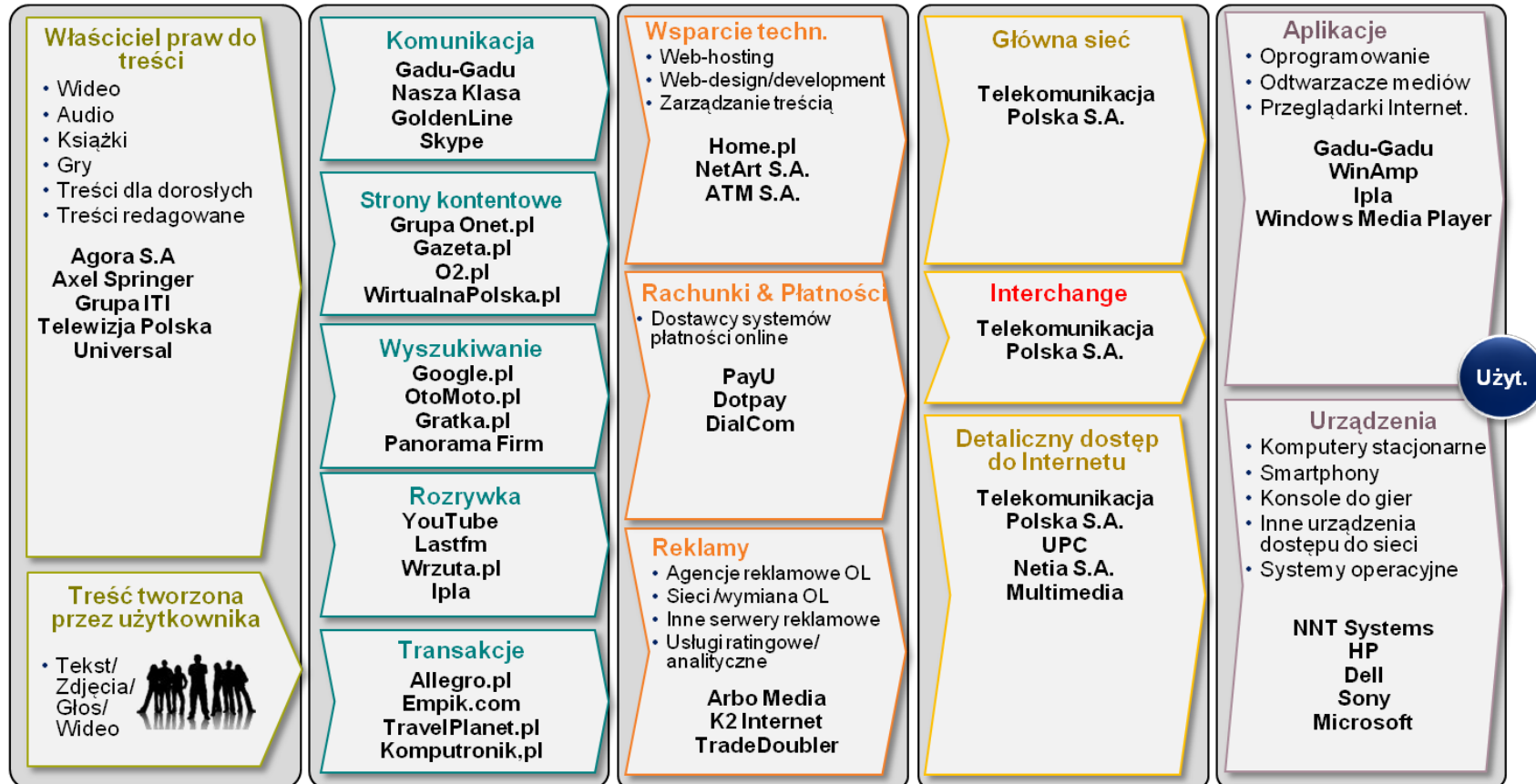
Sources: "Traffic Management and 'net neutrality,'" Ofcom, June 2010; "Éléments de réflexion et premières orientations sur la neutralité de l'internet et des réseaux," ARCEP, May 2010; Comments by the Open Internet Coalition, FCC No. 09-93, U.S. Federal Communications Commission, Oct 2009.

Source: A VIABLE FUTURE MODEL FOR THE INTERNET | A.T. Kearney, 2010

Kto w tym bierze udział



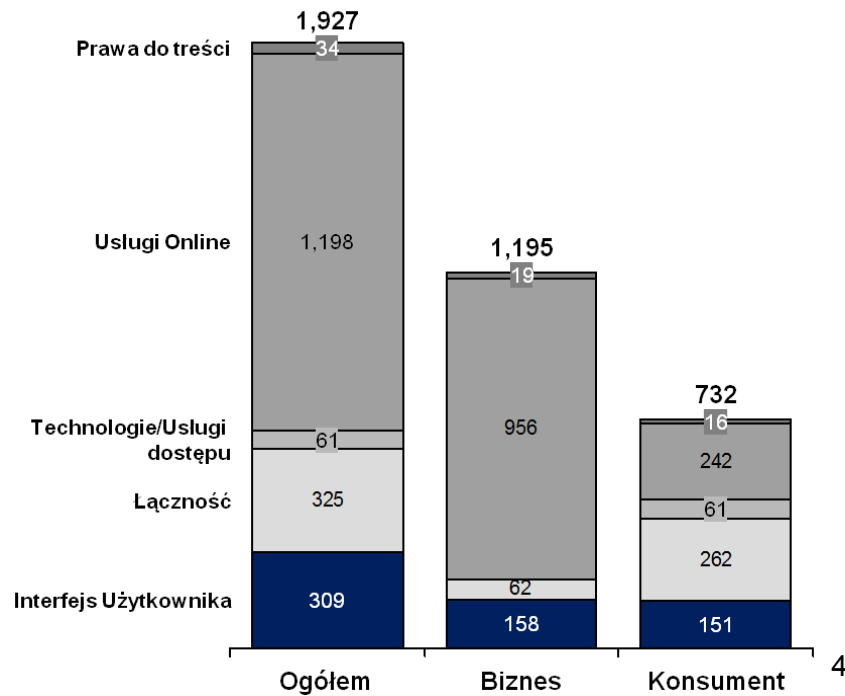
Główni gracze



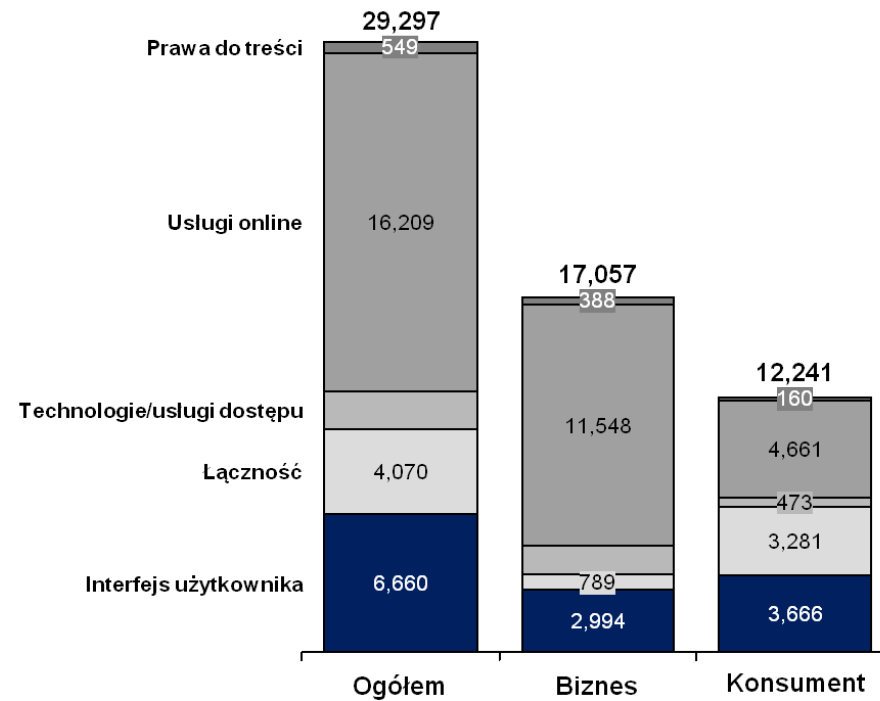
Source: Łańcuch wartości w Internecie i potencjalne modele funkcjonowania rynku, UKE, XII 2010

Czy jest skąd wziąć pieniądze?

mld USD Świat



mld PLN Polska

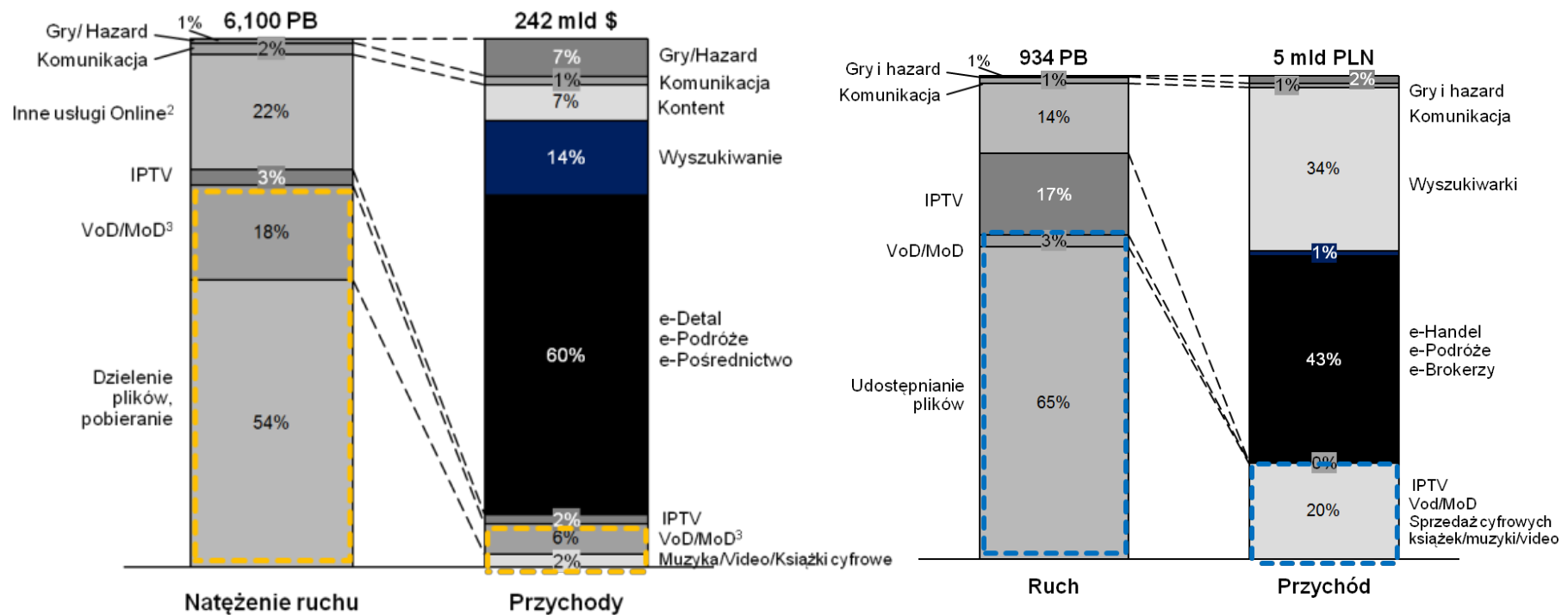


Source: Łańcuch wartości w Internecie i potencjalne modele funkcjonowania rynku, UKE, XII 2010

Czy jest skąd wziąć pieniądze?

mld USD Świat

mld PLN Polska



Source: Łańcuch wartości w Internecie i potencjalne modele funkcjonowania rynku, UKE, XII 2010

Co z tym wszystkim zrobić?



Co z tym wszystkim zrobić?

- Żaden z tych modeli nie jest idealną odpowiedzią na pytanie co dalej
- Rzeczywistość – jak to rzeczywistość – będzie zapewne kombinacją kilku z nich z dodatkiem nieokreśloności 😊
- Jest jednak kilka pewników, o których warto myśleć, planując przyszłość

Co z tym wszystkim zrobić?

- Coraz większa ilość danych w sieci
 - Niezbędna budowa coraz bardziej przepustowych sieci w każdym obszarze
 - Niezbędna zmiana podejścia do biznesu, aby te inwestycje miały sens
- Coraz więcej wideo w sieci
 - Sieć rozumiejąca i dbająca o wideo jako główny składnik ruchu
- Koniec modelu 1:1 (operator:klient)
 - Sieć otwarta na usługi przychodzące z zewnątrz (technologicznie oraz TTM)
 - Sieć jako platforma dla usług własnych i obcych (np. OSE)
 - Sieć przygotowana do zapewnienia możliwości różnicowania usług (QoS)
- Współpraca z dostawcami usług on-line i nie tylko
 - Inicjatywa po stronie operatorów

Thank you.

Dziękuję

Kamil Ciukso

Kamil.ciukso@cisco.com

0696 094 889

