

Los modelos de negocio audiovisuales en línea y su presencia en América Latina

Seminario regional sobre el audiovisual en la era del streaming

 **Dr. Raul Katz**
Telecom Advisory Services LLC



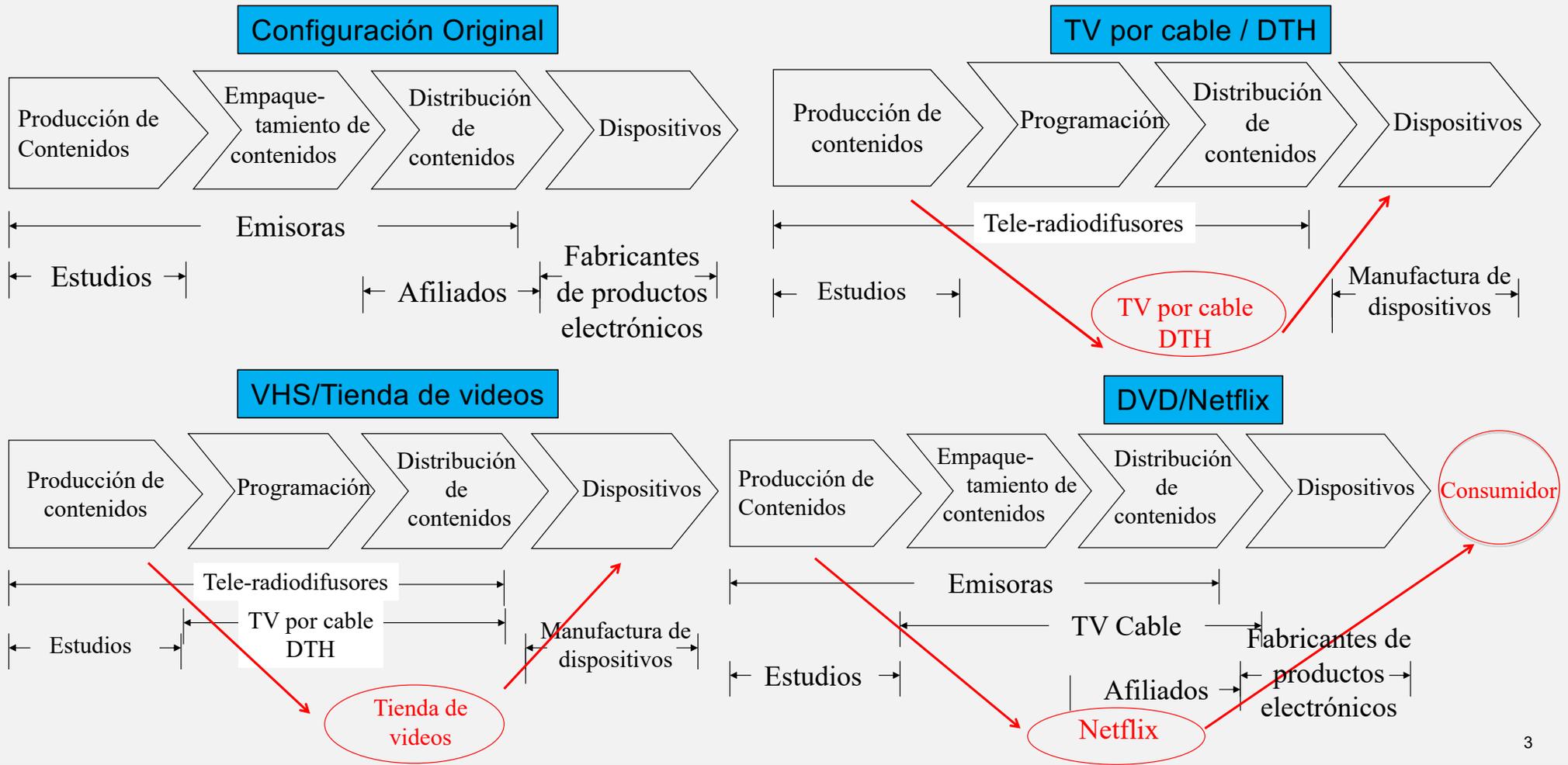
Brasilia, Junio 12, 2023

CONTENIDOS

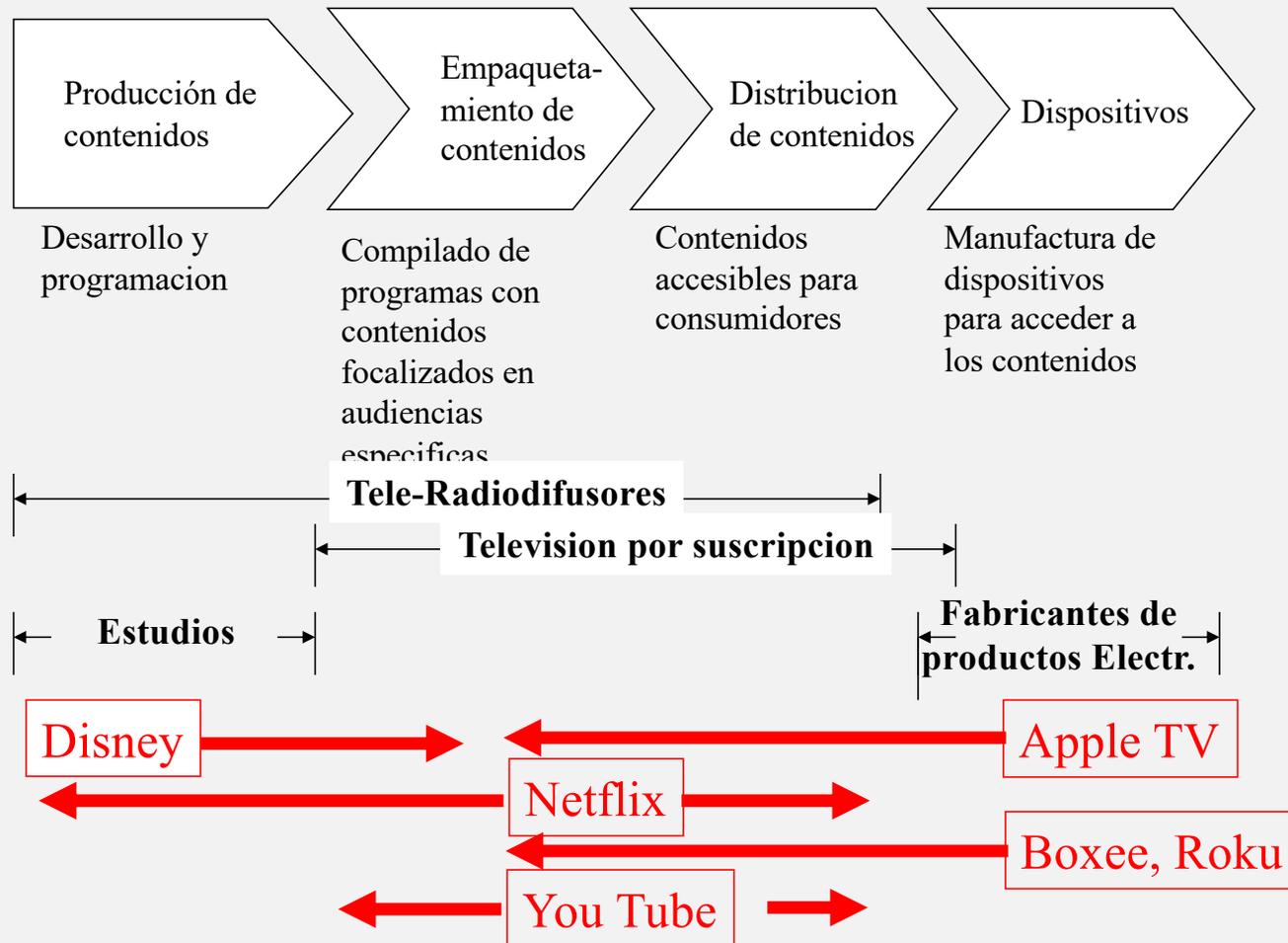
- El streaming y la cadena de valor audiovisual
- Modelos de negocio de streaming
- El contexto latinoamericano



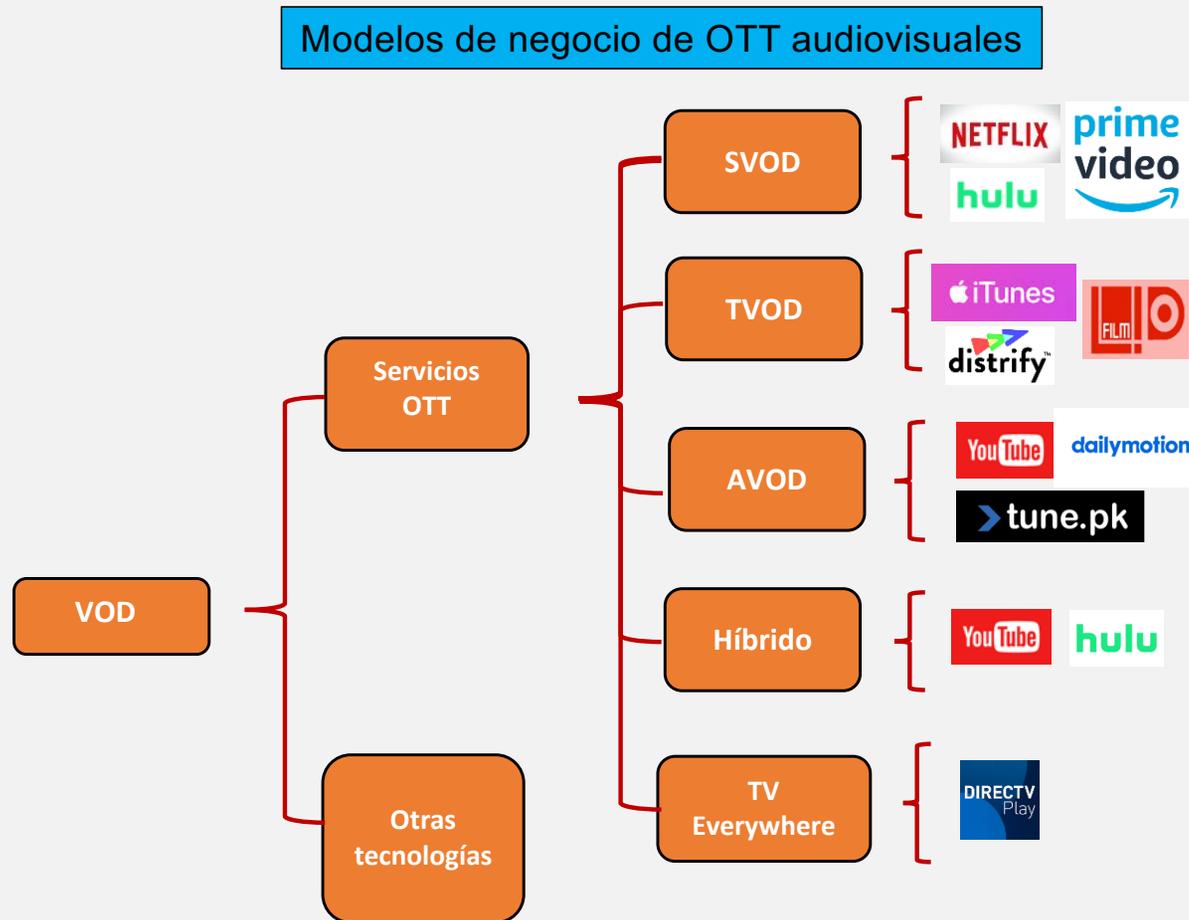
LA DISRUPCIÓN EN LA CADENA DE VALOR DE DISTRIBUCION AUDIOVISUAL ESTÁ ASOCIADA A LAS OLAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA



LA ENTRADA DEL STREAMING HA RESULTADO EN UNA RECOMPOSICIÓN DE LA CADENA DE VALOR, TRANSFORMANDO LOS MODELOS DE DISTRIBUCIÓN Y PRODUCCIÓN



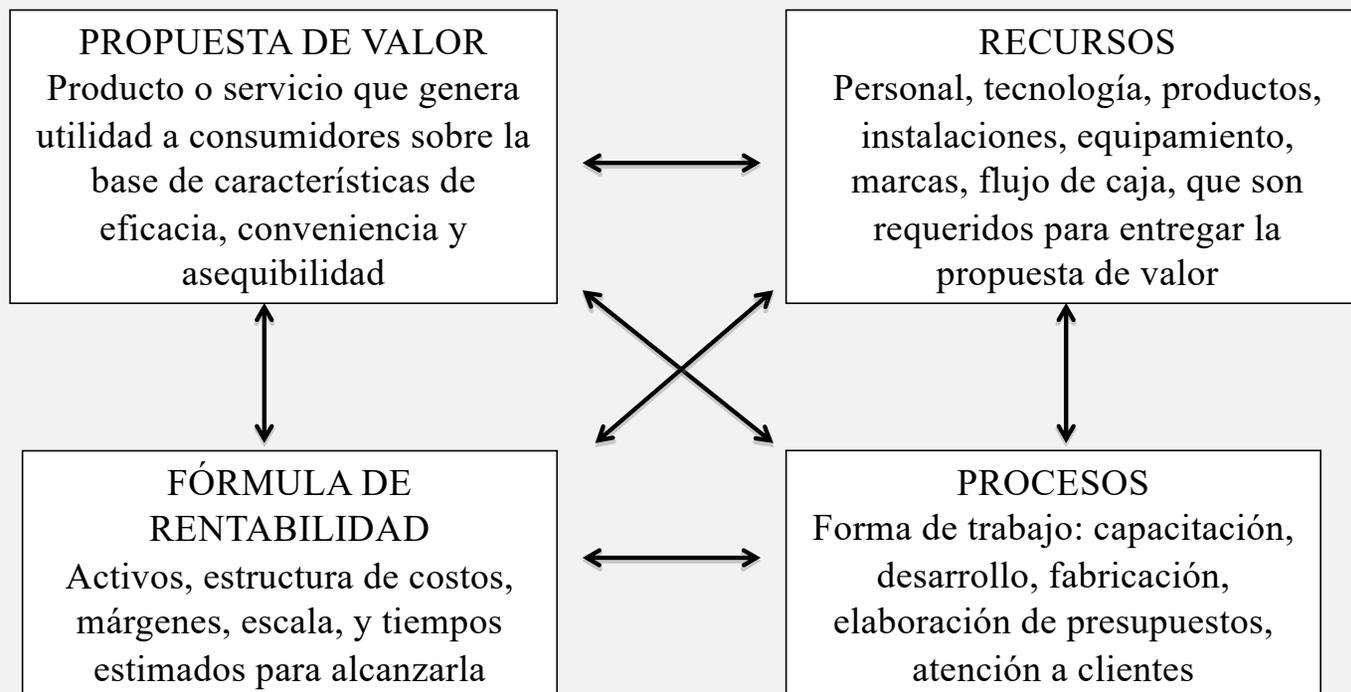
LOS SERVICIOS DE STREAMING OFRECIDOS COMO OTT PUEDEN CATALOGARSE EN CINCO CATEGORÍAS, DE ACUERDO CON EL MODELO PREDOMINANTE



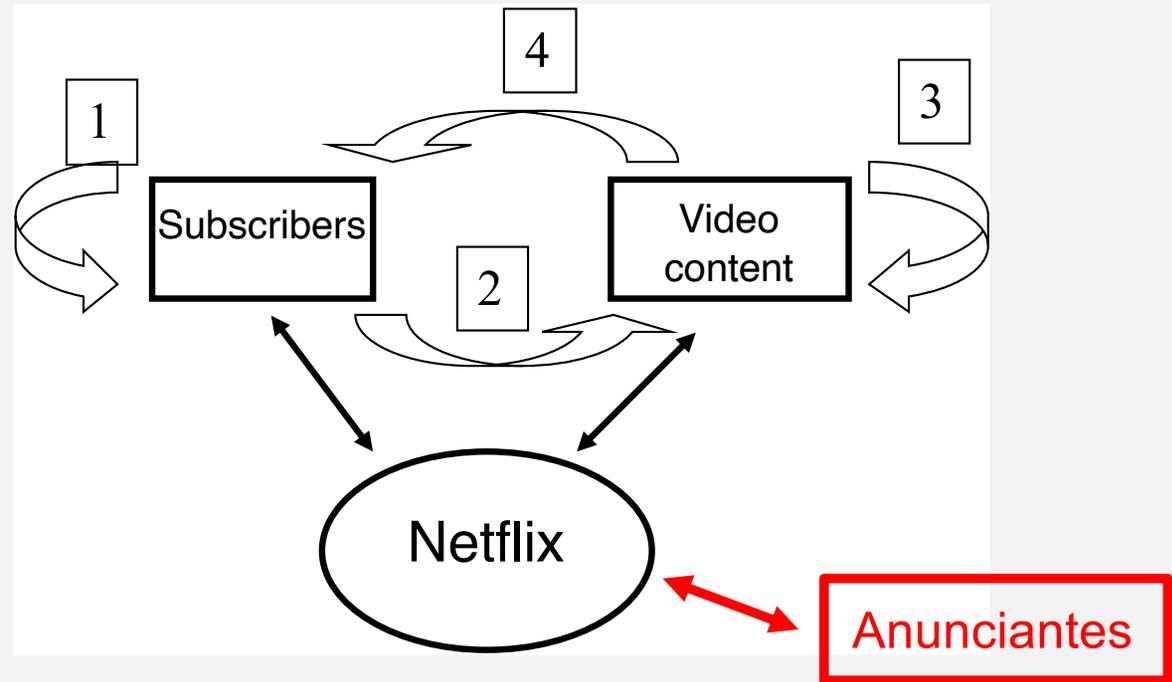
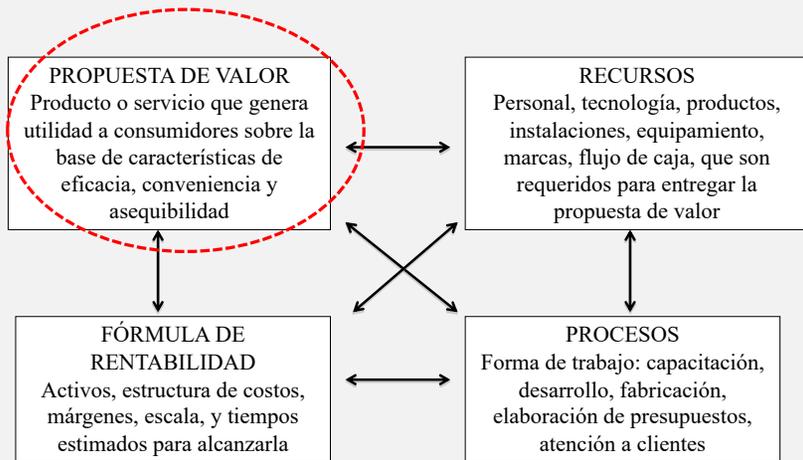
CONTENIDOS

- El streaming y la cadena de valor audiovisual
- Modelos de negocio de streaming
- El contexto latinoamericano

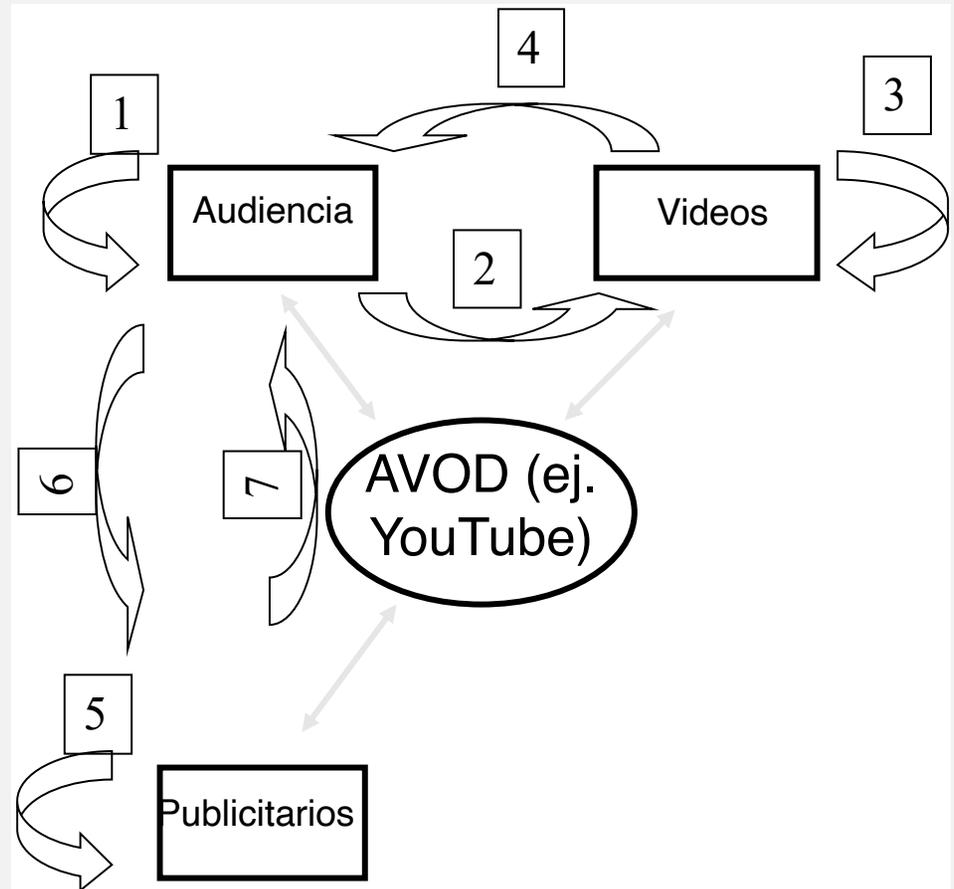
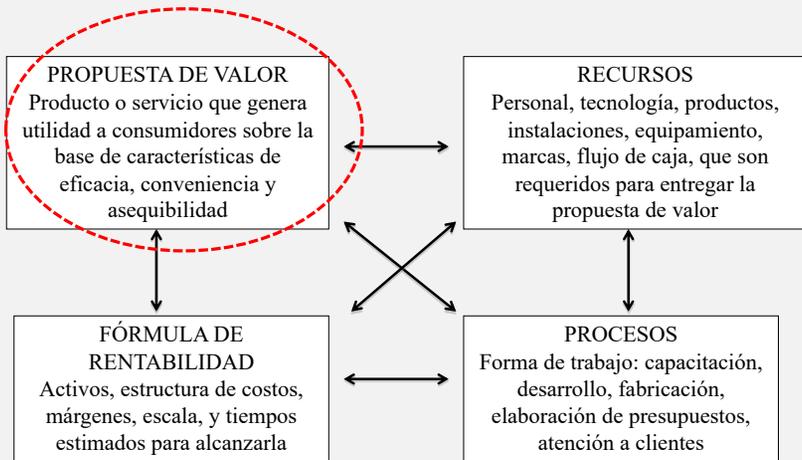
EL MARCO ANALÍTICO PARA ESTUDIAR UN MODELO DE NEGOCIOS VA MÁS ALLÁ DEL CONCEPTO DE MONETIZACIÓN



LA PLATAFORMA BILATERAL DE SVOD SUSTANCIA LA PRINCIPAL PROPUESTA DE VALOR: LA VARIEDAD DE CONTENIDOS



EN EL MODELO AVOD UN COMPONENTE CLAVE DE LA PROPUESTA DE VALOR ES EL BAJO COSTO DE ACCESO



LA PROPUESTA DE VALOR DE STREAMING INCLUYE CIERTAS CARACTERÍSTICAS GENERALES Y OTRAS ESPECÍFICAS A CIERTAS PLATAFORMAS

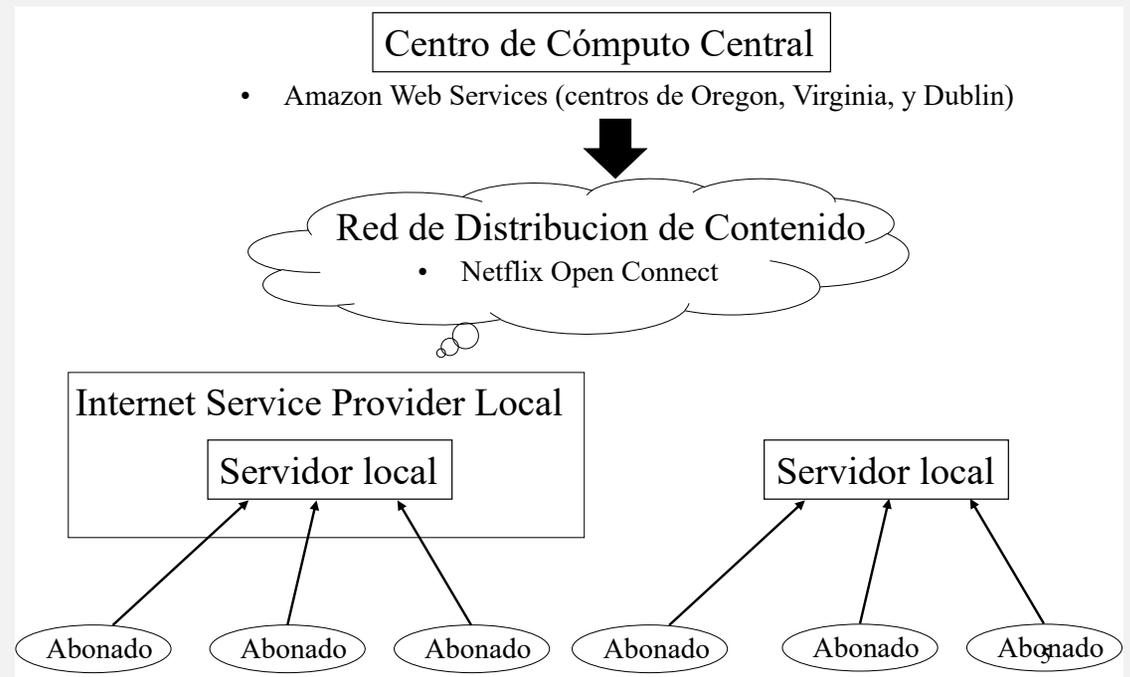
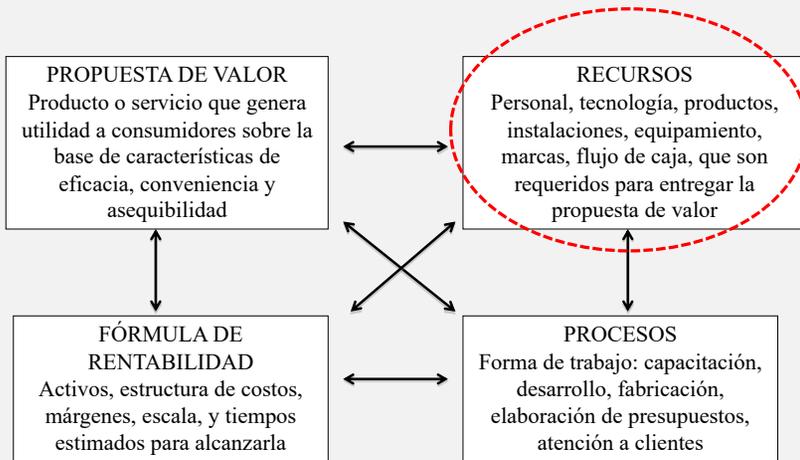
Propuestas genéricas

- Variedad de contenido
- Contenidos locales
- Tecnología que mejora la experiencia de video-streaming
- Recomendaciones

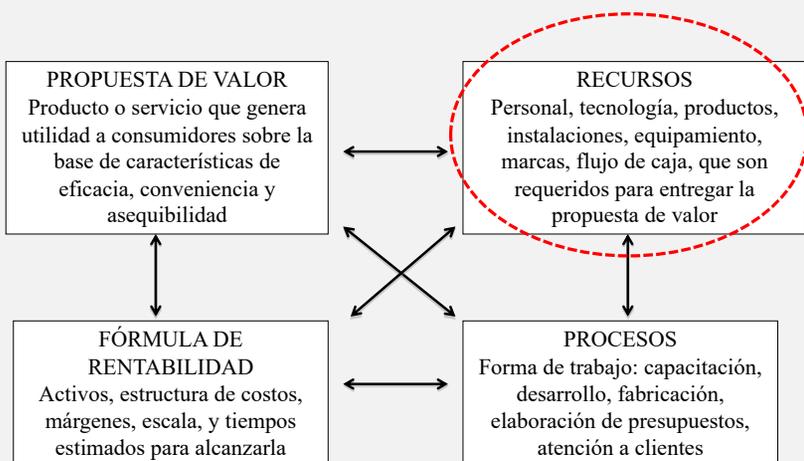
Propuestas específicas

Modelo de negocio	Funcionalidad diferenciada	Público objetivo
SVOD	<ul style="list-style-type: none"> • Posibilidad de uso ilimitado • Posibilidad de descarga y ver offline (Netflix, Amazon Prime) 	<ul style="list-style-type: none"> • Usuarios de uso intensivo • <i>Cord cutters</i> y <i>Cord nevers</i> • Audiencia fiel, sobre la base de exclusividad
TVOD	<ul style="list-style-type: none"> • Se paga sólo por lo que se ve • Mayor catálogo de títulos para elegir • Suelen ser los primeros en ofrecer los últimos lanzamientos • Posibilidad descargar contenidos y acceder indefinidamente suele tener un costo superior 	<ul style="list-style-type: none"> • Público que busca últimos lanzamientos • Publico de uso no permanente, que busca contenidos muy específicos
AVOD	<ul style="list-style-type: none"> • Publicidad • Alcance masivo y sin restricciones • Menor catálogo de títulos para elegir • Menor asistencia a usuarios 	<ul style="list-style-type: none"> • Alcance masivo • Posibilidad de llegar a público de menores ingresos
TV Everywhere	<ul style="list-style-type: none"> • Servicio complementario al de TV paga • Menor catálogo de títulos para elegir 	<ul style="list-style-type: none"> • Potenciales <i>cord cutters</i>

LOS GRANDES SVOD NO ALOJAN SU CATÁLOGO EN INFRAESTRUCTURA PROPIA SINO QUE UTILIZAN SERVIDORES EN LA NUBE Y DESCENTRALIZAN CATÁLOGOS LOCALES



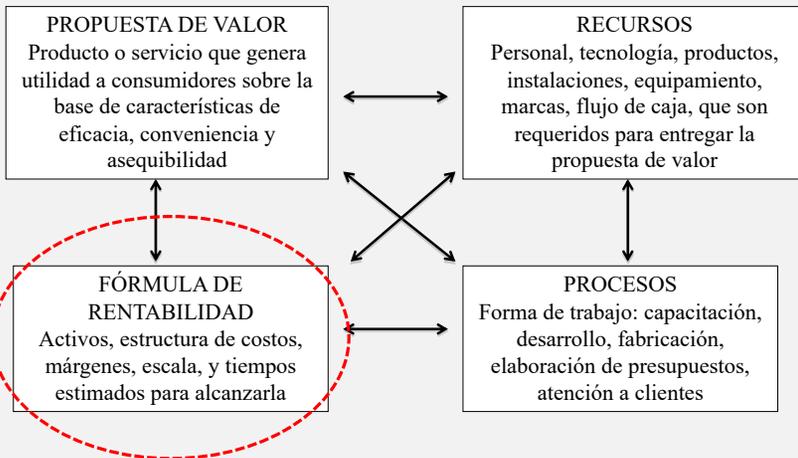
ASIMISMO, LA INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN TIENDE A DESCENTRALIZARSE PARA ATENDER A LAS NECESIDADES DE CONTENIDO LOCAL (EJEMPLO: NETFLIX)



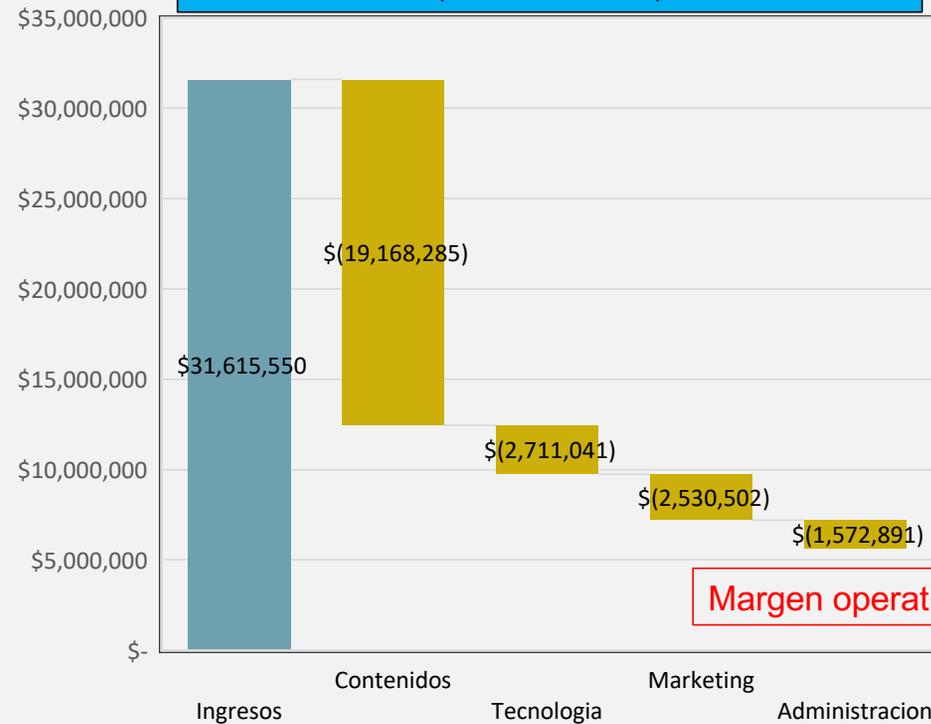
	Oficinas	Estudios de Producción
Europa	<ul style="list-style-type: none"> Reino Unido: Londres Alemania: Berlín Países Bajos: Ámsterdam (Dirección Regional) España: Madrid Francia: París Italia: Roma 	<ul style="list-style-type: none"> Reino Unido: Surrey España: Madrid Finlandia: Helsinki (desarrollo de juegos) France: París
Asia Pacífico	<ul style="list-style-type: none"> Japón: Tokio Singapur (Dirección Regional) Australia: Sídney India: Mumbai Corea: Seúl 	<ul style="list-style-type: none"> India: Mumbai Corea: Seoul Australia: Sidney
América del Norte	<ul style="list-style-type: none"> Estados Unidos (Los Gatos, New York, Salt Lake City) 	<ul style="list-style-type: none"> Estados Unidos: Los Ángeles, Brooklyn, Albuquerque, Monmouth Canadá: Toronto, British Columbia
América Latina	<ul style="list-style-type: none"> Brasil (Sao Paulo) México (Cdad. De México) Colombia (Bogota) 	<ul style="list-style-type: none"> México: Estudio rentado a largo plazo Brasil: Rio de Janeiro Colombia: Bogotá

Fuentes: Clarke, S. "A look at Netflix's ever-increasing physical footprint in international territories", *Variety*; Roxborough, S. (2019). "Netflix global real estate grab: How the streamer is expanding from London to Singapore" *The Hollywood Reporter* (August 12).

LA FORMULA DE RENTABILIDAD INDICA LA PREPONDERANCIA DEL COSTO DE PRODUCCIÓN CON LA CORRESPONDIENTE ESCALABILIDAD OPERACIONAL



Netflix: Cuenta de Resultados (2022) (en USD 000)



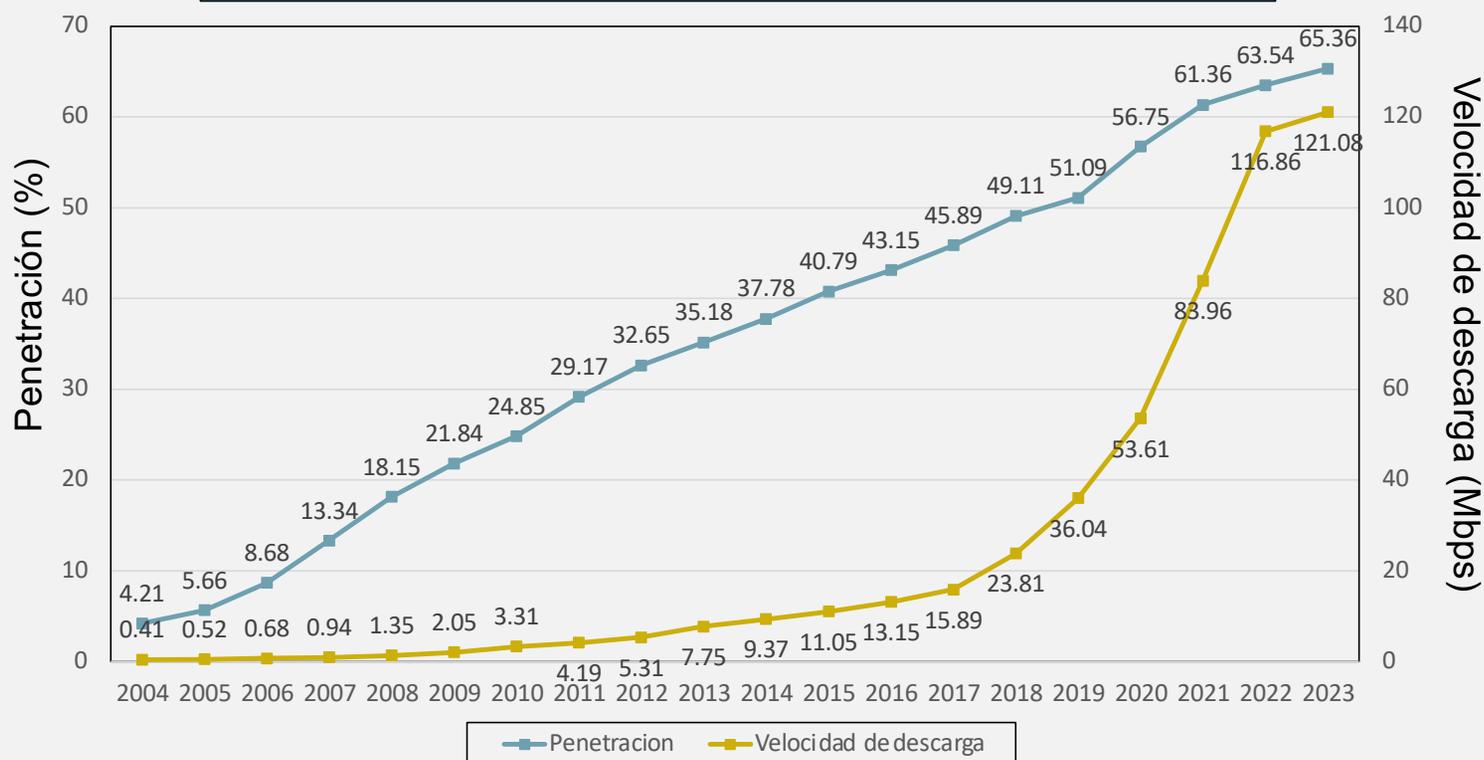
Nota: Excluye intereses e impuestos
Fuentes: Netflix Cuenta de resultados 2022

CONTENIDOS

- El streaming y la cadena de valor audiovisual
- Modelos de negocio de streaming
- El contexto latinoamericano

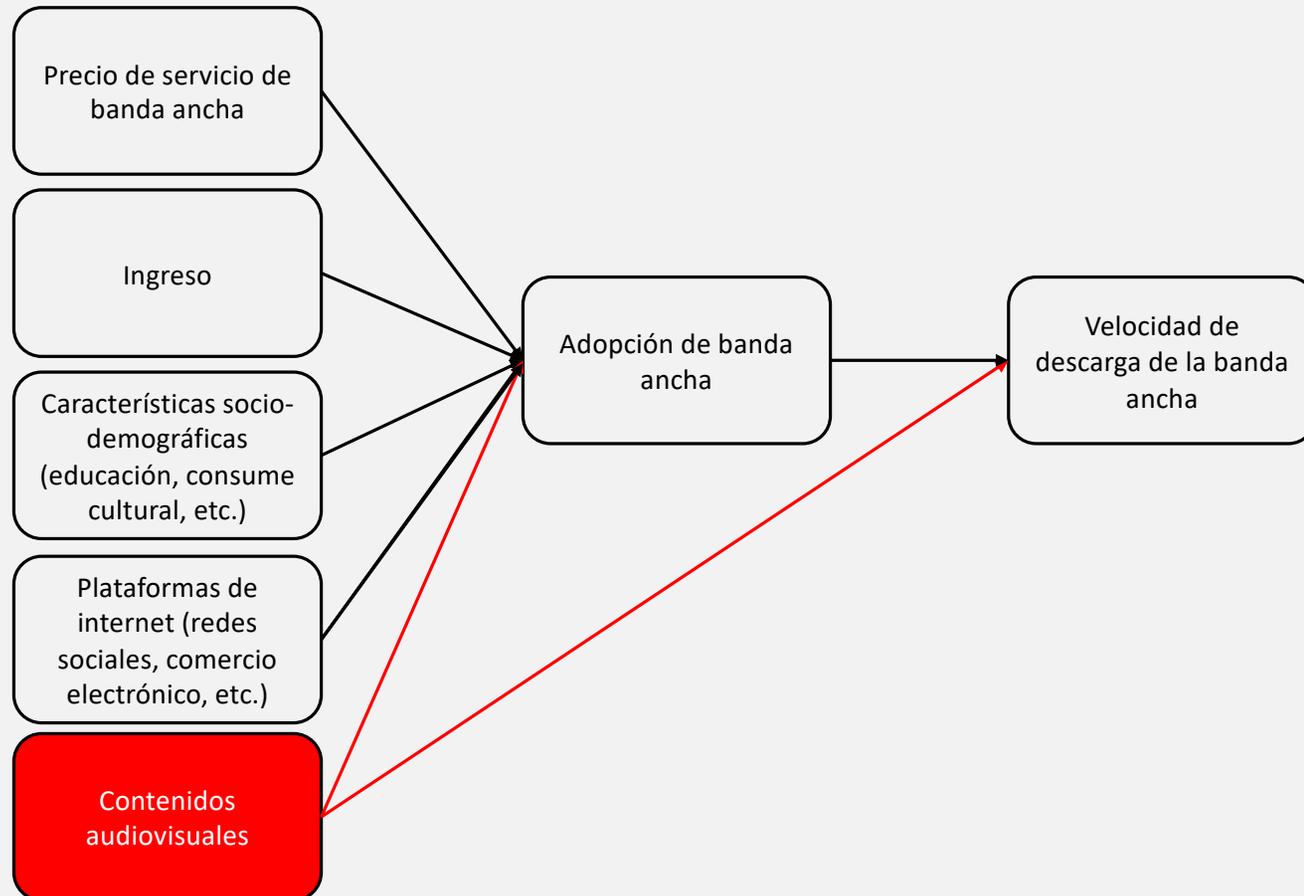
EL CRECIMIENTO DEL STREAMING EN AMÉRICA LATINA ESTÁ DIRECTAMENTE ASOCIADO CON EL DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA

América Latina: Desarrollo de la banda ancha



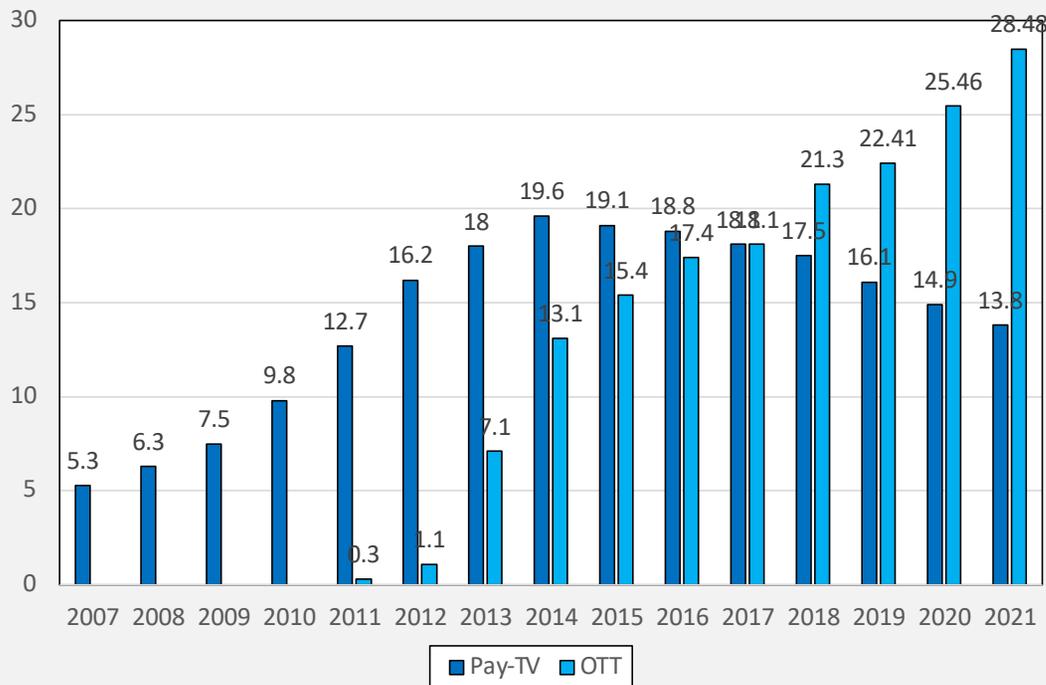
Fuente: UIT; Ookla; análisis Telecom Advisory Services

EL AUMENTO DE LA OFERTA DE STREAMING ACTUA COMO FACTOR DINAMIZADOR DE LA DEMANDA DE BANDA ANCHA



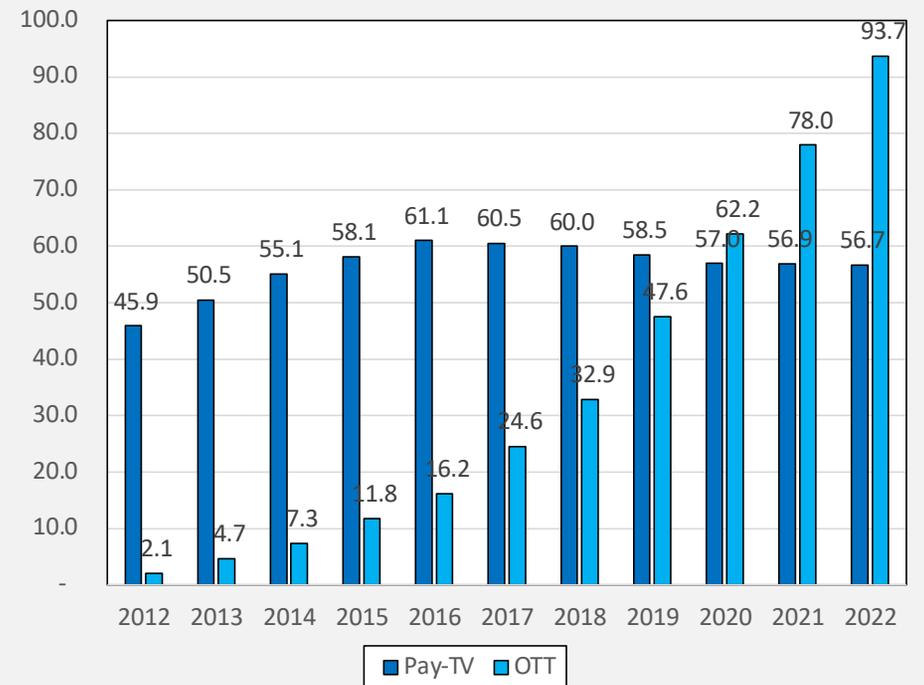
LA REGIÓN REGISTRA UN PROCESO ACCELERADO DE SUSTITUCIÓN TECNOLÓGICA

Brasil: Abonados a Servicios de streaming versus TV paga (en millones)



Note: Valores entre 2015 y 2020 son estimados
Fuentes: Anatel; Ancine; Katz (2019).

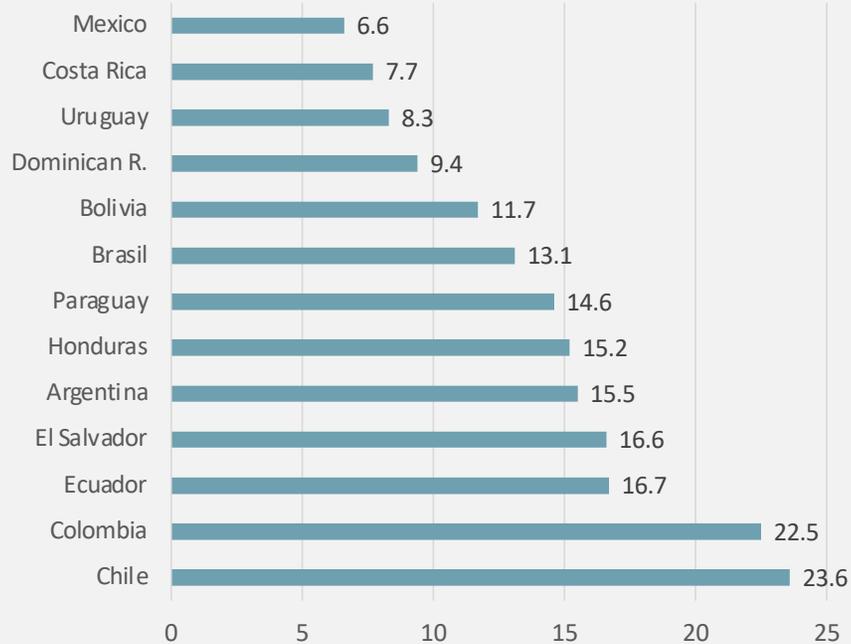
América Latina: Abonados a streaming versus TV paga (en millones)



Fuente: Ampere analysis

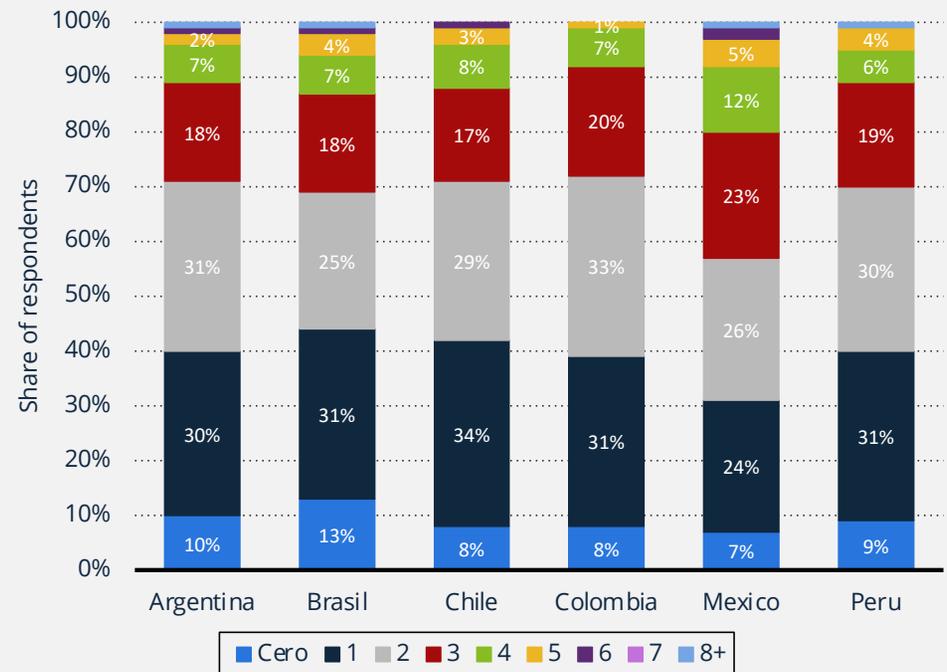
LA PENETRACIÓN DEL SERVICIO VARÍA POR PAÍS, DE MANERA COINCIDENTE CON EL NÚMERO DE PLATAFORMAS ADQUIRIDAS

América Latina: Porcentaje de hogares abonados a SVOD (2022)



Fuente: Statista

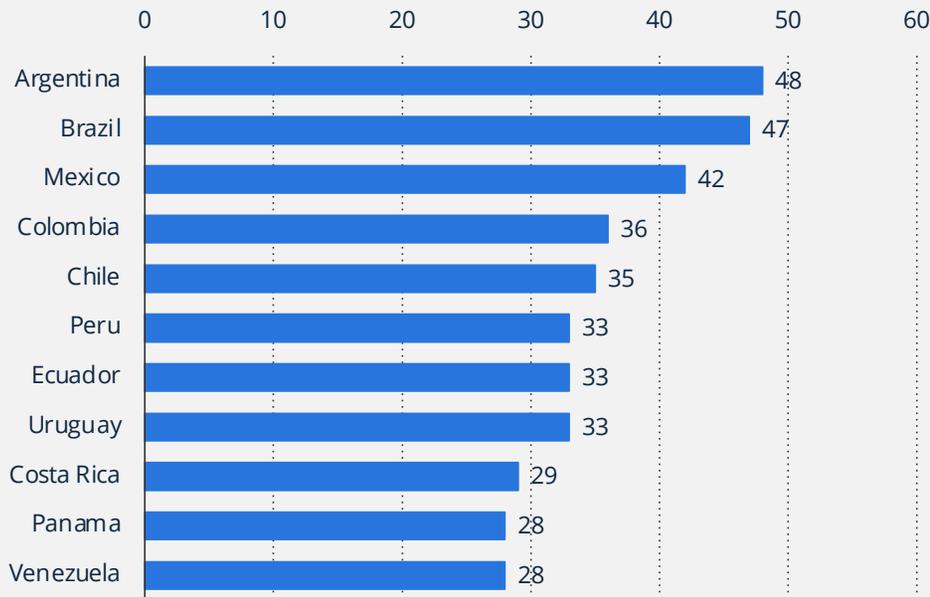
América Latina: Número de servicios por hogar



Fuentes: Sherlock communications

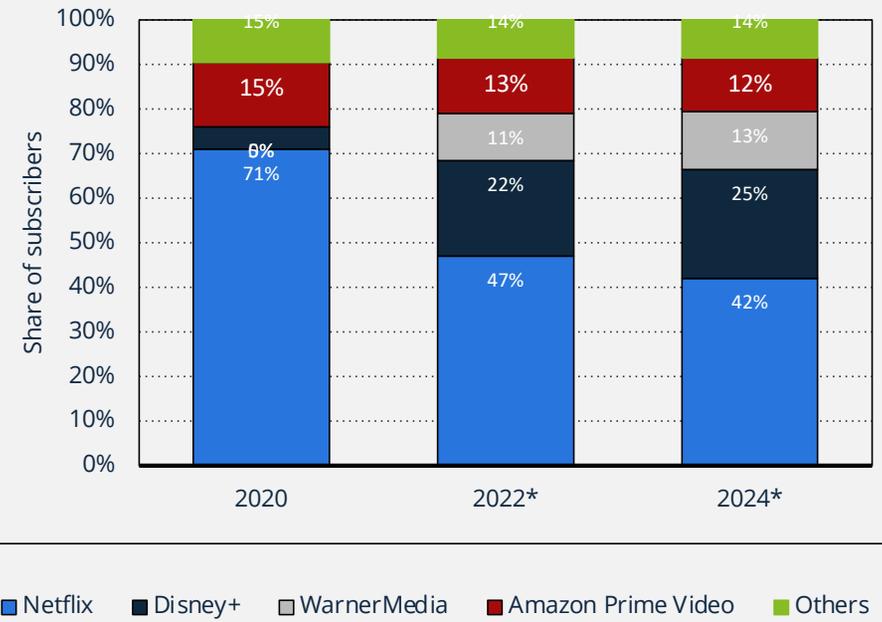
LA ESTRUCTURA DE MERCADO SE ESTÁ TORNANDO ALTAMENTE COMPETITIVA

América Latina: Número de servicios de streaming por país (2021)



Fuente: Business Bureau; Whip Media

América Latina: Cuota de mercado por servicios de streaming (2020-2024)



Fuente: Dataxis

EL SECTOR DE STREAMING EN AMÉRICA LATINA ALCANZÓ CERCA DE LOS US\$ 11 MIL MILLONES EN INGRESOS TOTALES EN 2022

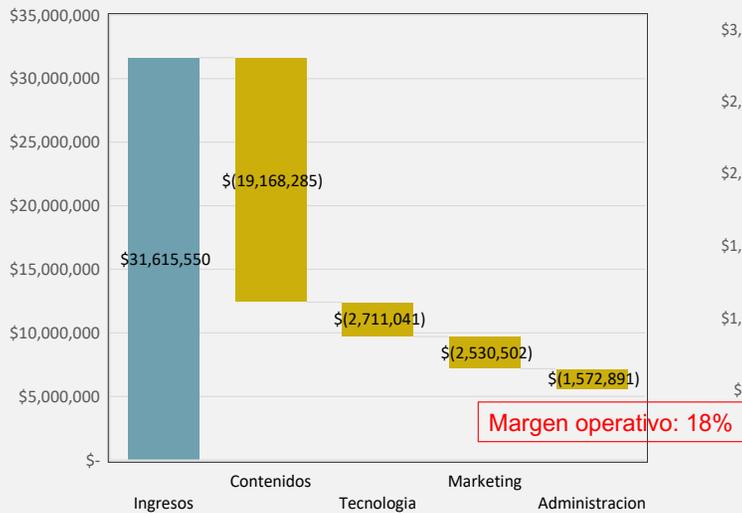
**América Latina: Ingresos de Streaming
(en USD millones)**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TACC
SVOD							
Netflix	\$ 1,643	\$ 2,238	\$ 2,795	3,157	3,577	4,070	19.89%
Otros	\$ 1,214	\$ 1,653	\$ 2,066	\$2,582	\$3,227	4,129	27.74%
Subtotal	\$ 2,856	\$ 3,891	\$ 4,861	\$5,739	\$6,804	8,190	23.45%
TVOD	\$ 90	\$ 103	\$ 115	\$128	\$143	160	12.20%
AVOD	\$ 797	\$ 1,045	\$ 1,308	\$1,637	\$2,049	2,594	26.62%
Total	\$3,743	\$5,039	\$6,284	\$7,505	\$8,997	10,944	23.93%

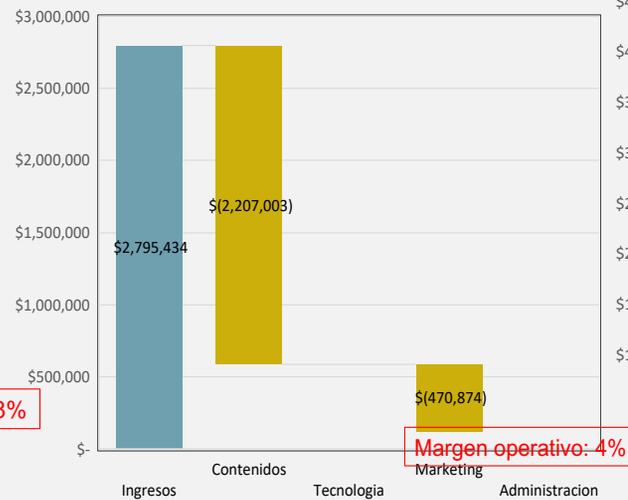
Fuentes: Netflix; Dataxis; Ampere; Prensa local; análisis Telecom Analysis Services

LA FÓRMULA DE RENTABILIDAD DE LA REGIÓN PRESENTA UN PERFIL DIFERENTE AL DE LAS ECONOMÍAS AVANZADAS (NETFLIX EN TANTO “PURE PLAY”)

Mundial: Márgenes Operativos (2022)



América Latina: Márgenes Operativos (2019)



América Latina: Márgenes Operativos Estimados (2022)



Usuarios pagos 230,747

Usuarios pagos 31,417,000

Usuarios pagos 41,699,000

Fuente: Netflix Reportes Anuales; análisis Telecom Advisory Services

LA CLAVE PARA AUMENTAR LA RENTABILIDAD DEL MODELO DE NEGOCIO ES CONSTRUIR UNA LEALTAD EN LA BASE DE USUARIOS EN BASE A LA OFERTA DE PRODUCTOS LOCALES

América Latina: Razones para cancelar servicio de streaming (2021)



Fuente: EMI Research Solutions

Brasil: Origen de la producción (2019)

	Films			Series		
	Total de títulos	Titulos nacionales	Porcentaje de catalogo	Total de títulos	Titulos nacionales	Porcentaje de catalogo
Netflix	2,757	88	3.2%	1,188	39	3.3%
Amazon Prime Video	2,750	17	0.6%	513	2	0.4%
Globo Play	272	83	30.5%	314	232	73.9%
Claro Video	2,696	63	2.3%	189	62	32.8%
HBO GO	590	5	0.8%	128	13	10.2%
Vivo Play	4,310	469	10.9%	614	244	39.7%
Oi Play	3,930	358	9.1%	1,388	408	29.4%

Fuente: Katz (2019)



CONCLUSIÓN

- El modelo de streaming representa la última generación de disrupción tecnológica de la cadena de valor de contenidos audiovisuales; no va a ser la última
- Las plataformas bilaterales están evolucionando a modelos híbridos por la presión económica en el negocio, con lo cual se produce cambios en la gestión de la plataforma (cuál es el sector más subsidiado?)
- La principal propuesta de valor está basada en la variedad aunque las plataformas intentan mejorarla en base a las recomendaciones y la experiencia de uso
- La intensidad competitiva basada en la variedad crea una presión en la fórmula de rentabilidad
- En América Latina la oferta de streaming ha sido un factor fundamental en el incremento de las conexiones de banda ancha
- El streaming en la región está generando una tendencia a la sustitución tecnológica que se está acelerando
- El aumento del gasto en la adquisición de plataformas múltiples está creando una tendencia al “destaking”
- Esta tendencia combinada con la necesidad de invertir en contenidos pone presión adicional en el modelo de negocios



TELECOM ADVISORY SERVICES, LLC

For additional information, please contact:

Raul Katz, raul.katz@teleadvs.com, +1 (845) 868-1653

Telecom Advisory Services LLC
139 West 82nd Street, Suite 6D
New York, New York 10024 USA