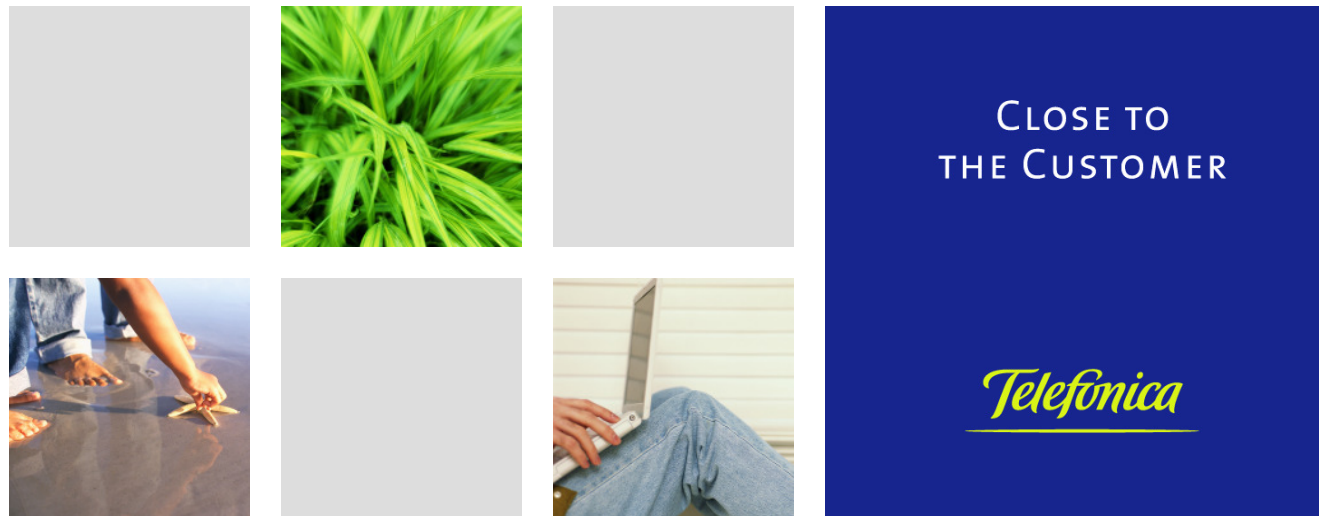


Empowering Brands – Enabling Convergent Services

Veränderungen in der Wertschöpfungskette



Alwin Mahler, VP Strategy

**Münchener Kreis Veranstaltung: Turbulenzen in der TK- und
Medienindustrie – Neue Geschäfts- und Erlösmodelle**

| Telefónica Deutschland GmbH

Index



01

Hintergrund:
Telefónica &
Konvergenz



02

Konvergenz:
Wertkette, Branchen,
Erfolgsfaktoren



03

Ausblick:
Auswirkungen &
Herausforderungen

Hintergrund: Telefónica S. A. & Telefónica Deutschland

Telefónica S.A.: Eines der weltweit größten TK-Unternehmen

Telefónica Deutschland: Spezialist IP basierter IuK-Technologie für GK

- Ranking nach Marktkapitalisierung:

Europa

Weltweit

26

- Weltweite Präsenz in ca. 40 Ländern (Fokus auf spanisch-portugiesischen Sprachraum)

- **Kennzahlen (2004):**

Umsatz € 30,3 Mrd.
EBITDA € 13,2 Mrd.
Kunden:
- Festnetz 43,2 Mio.
- Mobil 74,4 Mio.

- Referenzkunden:

ISPs

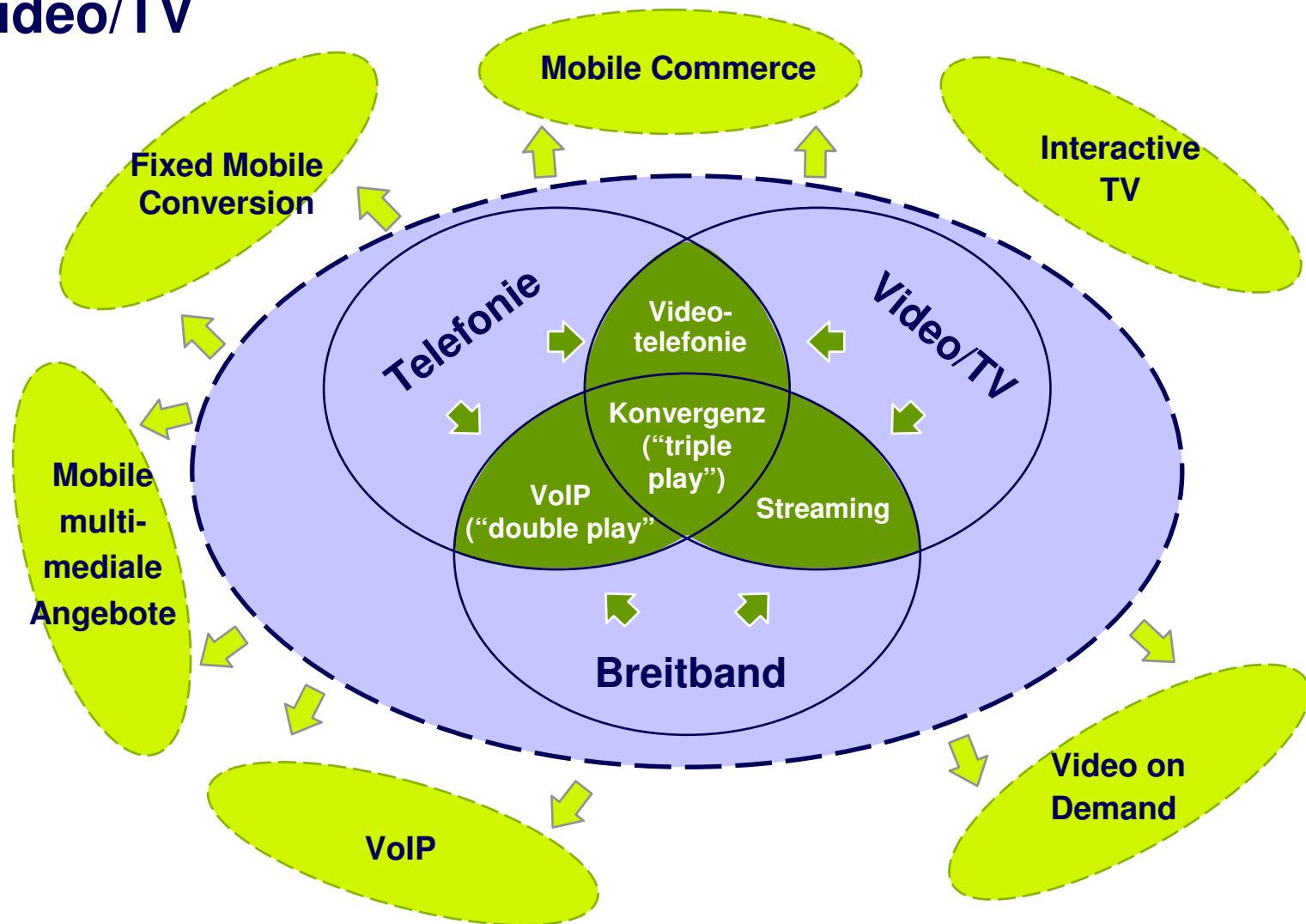


Zugang & VPN



- Nr. 1 unter den alternativen IP-Carriern in Deutschland
- Mission „all over IP“
- Vision „Führender Anbieter von IP-basierten Sprach- und Datendiensten für Geschäftspartner und Geschäftskunden in Deutschland“
- Bundesweite Flächendeckung / mehrere Standorte mit insgesamt 450 Mitarbeitern

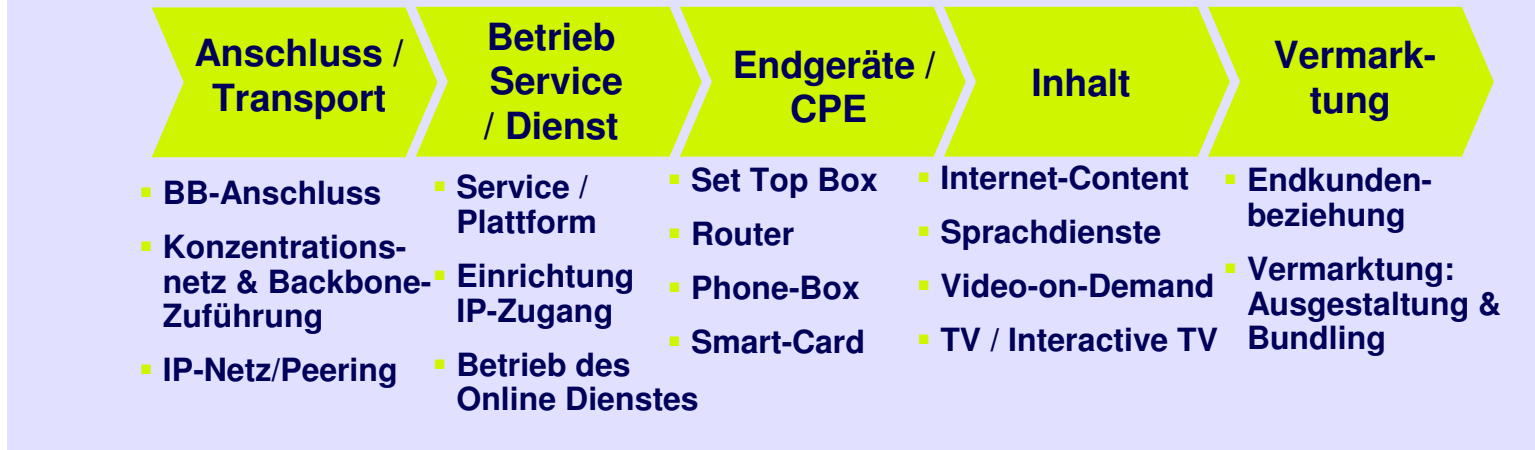
Hintergrund: Konvergenz Telefonie, Breitband & Video/TV



► Ausgangsvoraussetzung und Basis: Internet/IP-Protokoll & Digitalisierung

Konvergenz: Wertschöpfungskette & Nutzerumgebung

Konvergente Wertschöpfungskette

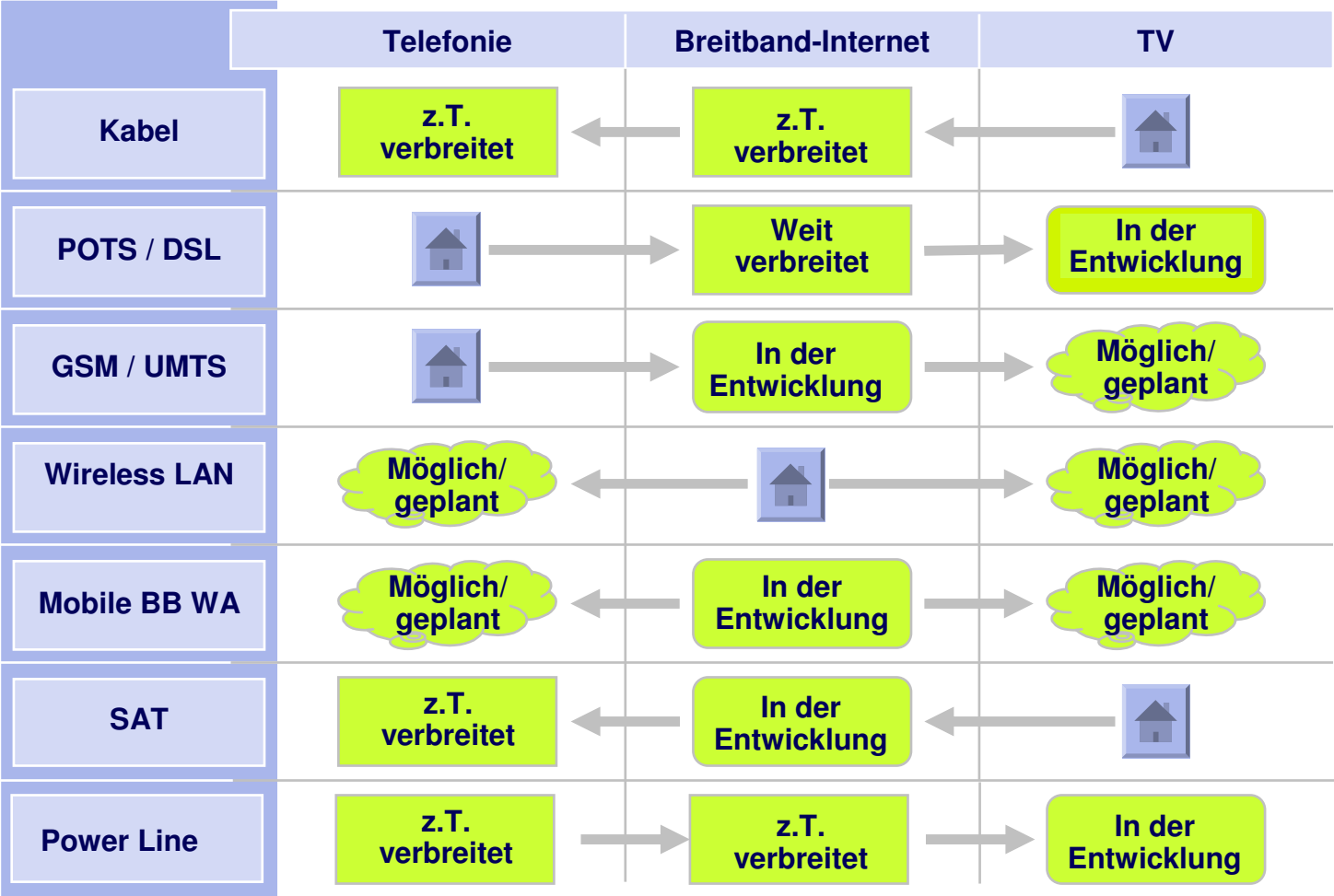


Nutzerumgebung: Nur eine Netzinfrastruktur erforderlich für Daten, Sprache und Video/TV



▶ IP-basierte, breitbandige Netze bilden Grundlage der Konvergenz

Auf gemeinsamer "technologischer" Basis (IP) wachsen Services & Branchen zusammen...

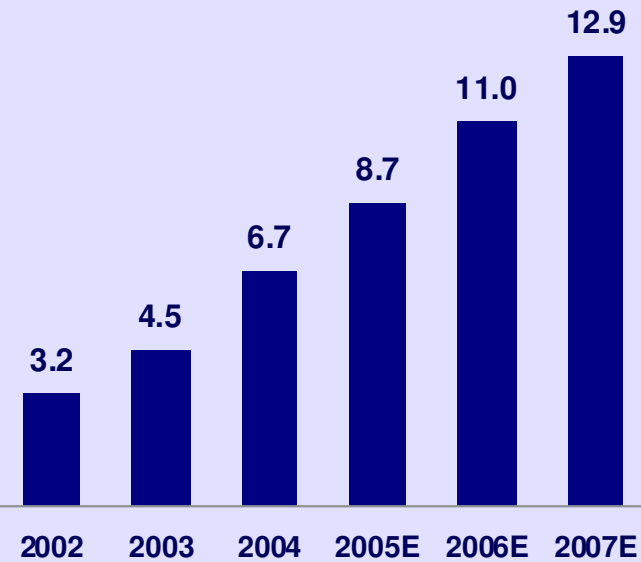


...Branchengrenzen & Wettbewerbssituation verändern sich

Breitband als Basis und Treiber für IP basierte Sprachtelefonie (VoIP)

DSL-Anschlüsse in Deutschland

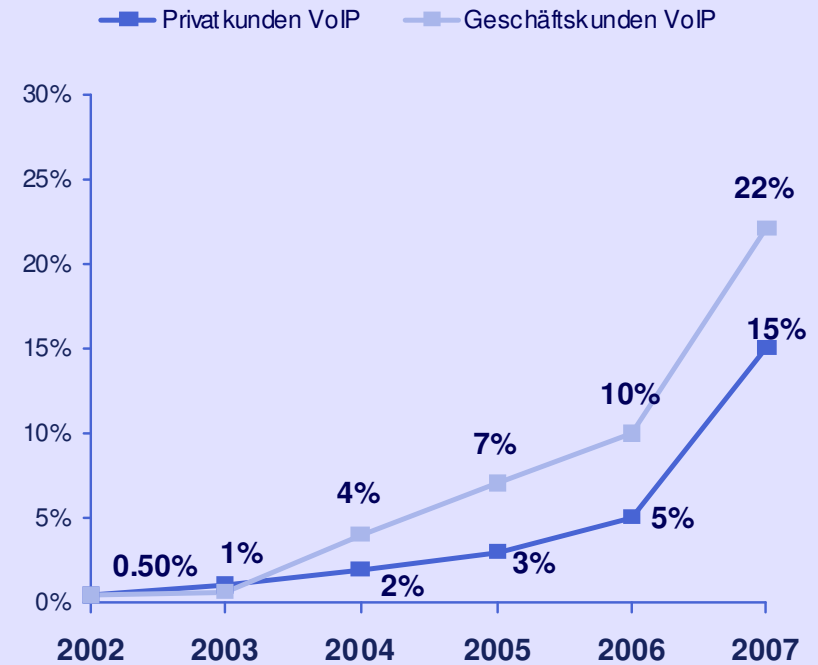
in Mio.



Quelle: RegTP, IDC

VoIP Minuten in Deutschland

in % des gesamten Minutenvolumens



Quelle: EITO 2004

Steigende Bandbreite ermöglicht zusätzliche Dienste

Erforderliche Bandbreite je Inhalt

Bandbreite
(in Kbit/s)

64 128 256 512 1.000 2.000 4.000 8.000 10.000

Schnelles Browsing



Dienste

Einfaches Browsing
/ Bilder Download

Bilder



News



Half
Screen
Video

Sport



Full
Screen
Video

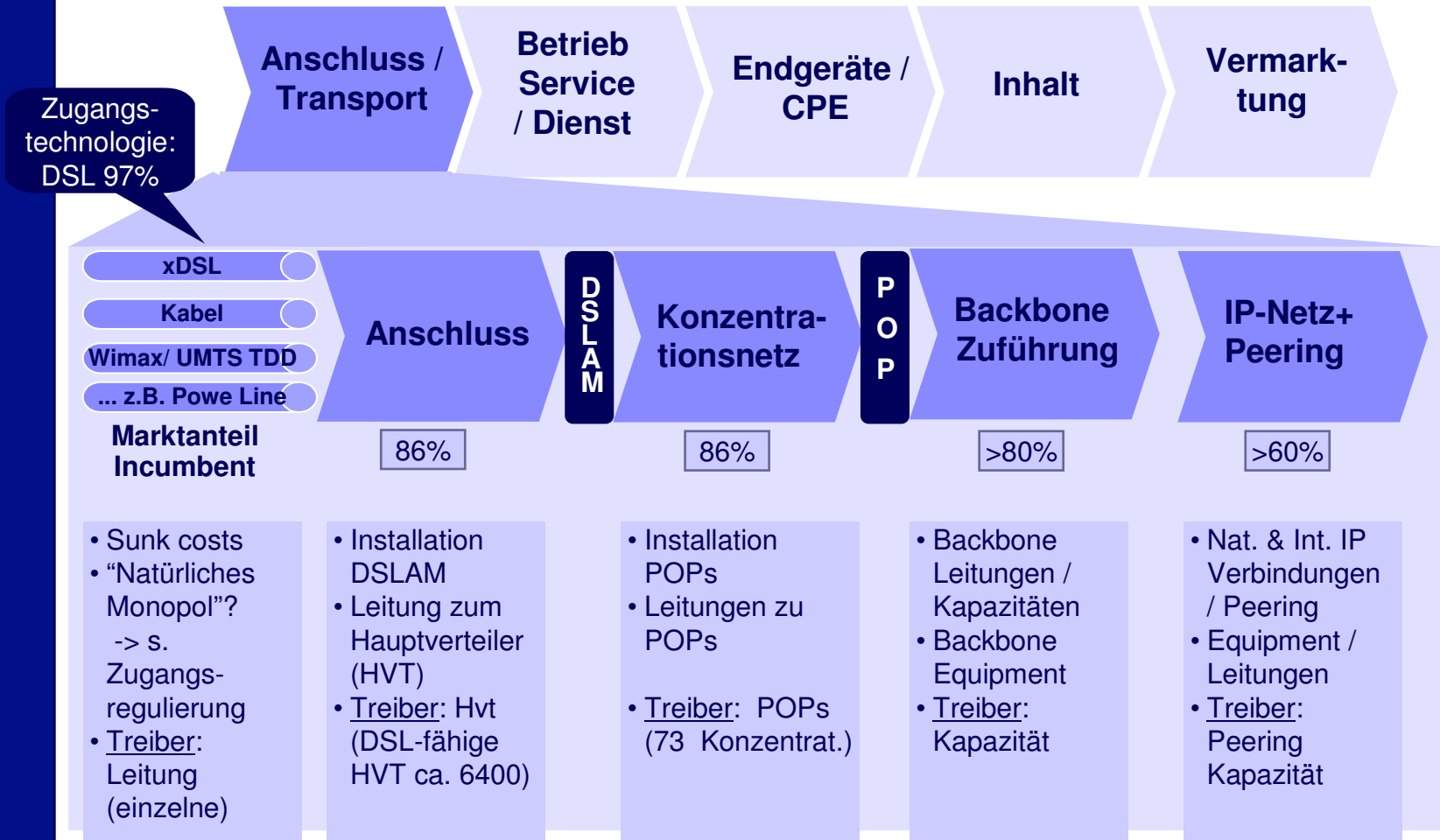
Filme



DVD Qualität / TV over IP

▶ Gute Video-/TV-Qualität ab ca. 6 Mbit/s Bandbreite (z.B. ADSL 2+)

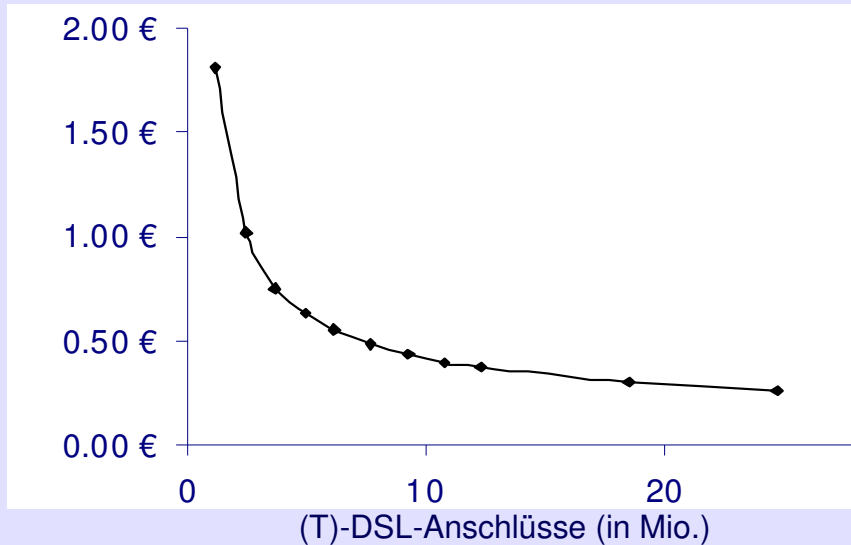
Netzkosten für Anschluss/Transport: Hohe Kapital- und Fixkosten, geringe variable Kosten...



...für nachhaltige Positionierung Erzielung von Skaleneffekten entscheidend

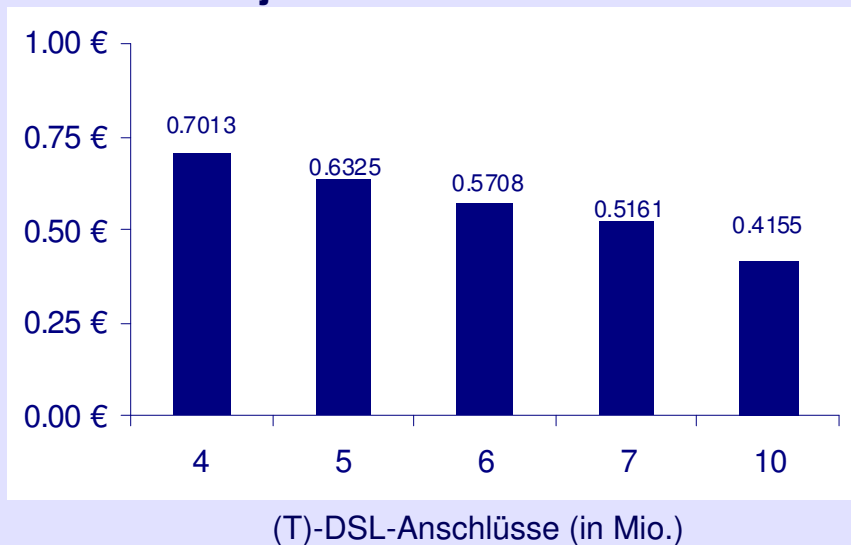
Beispiel: Kostenkurve für Konzentrationsnetz

Relative ZISP Preise je 10 kbit/s



- Preis für durchgesetztes Verkehrsvolumen
- Konzentration an 73 POPs
- Preis in Abhängigkeit von realisierten (T-) DSL Anschlüssen

ZISP Preise je 10 kbit/s



Stark sinkende Stückkosten mit zunehmender Anzahl an DSL-Anschlüssen

Erfolgsfaktoren

Netzwerk

- Aufbau schneller kritischer Masse (s. hohe Kapital- und Fixkosten)
- Plattform Skalierung (& idealerweise der Kapitalkosten, „Success based Investments“)
- Realisierung von Skaleneffekten (s. relative/marginale Kosten)
- Zukunftsträchtige Technologie
- Flexibel für Bedürfnisse des Vermarktungspartners
- Temporäre, technologiebasierte Innovationsvorsprünge möglich

=> Tendenziell Commodity Charakter

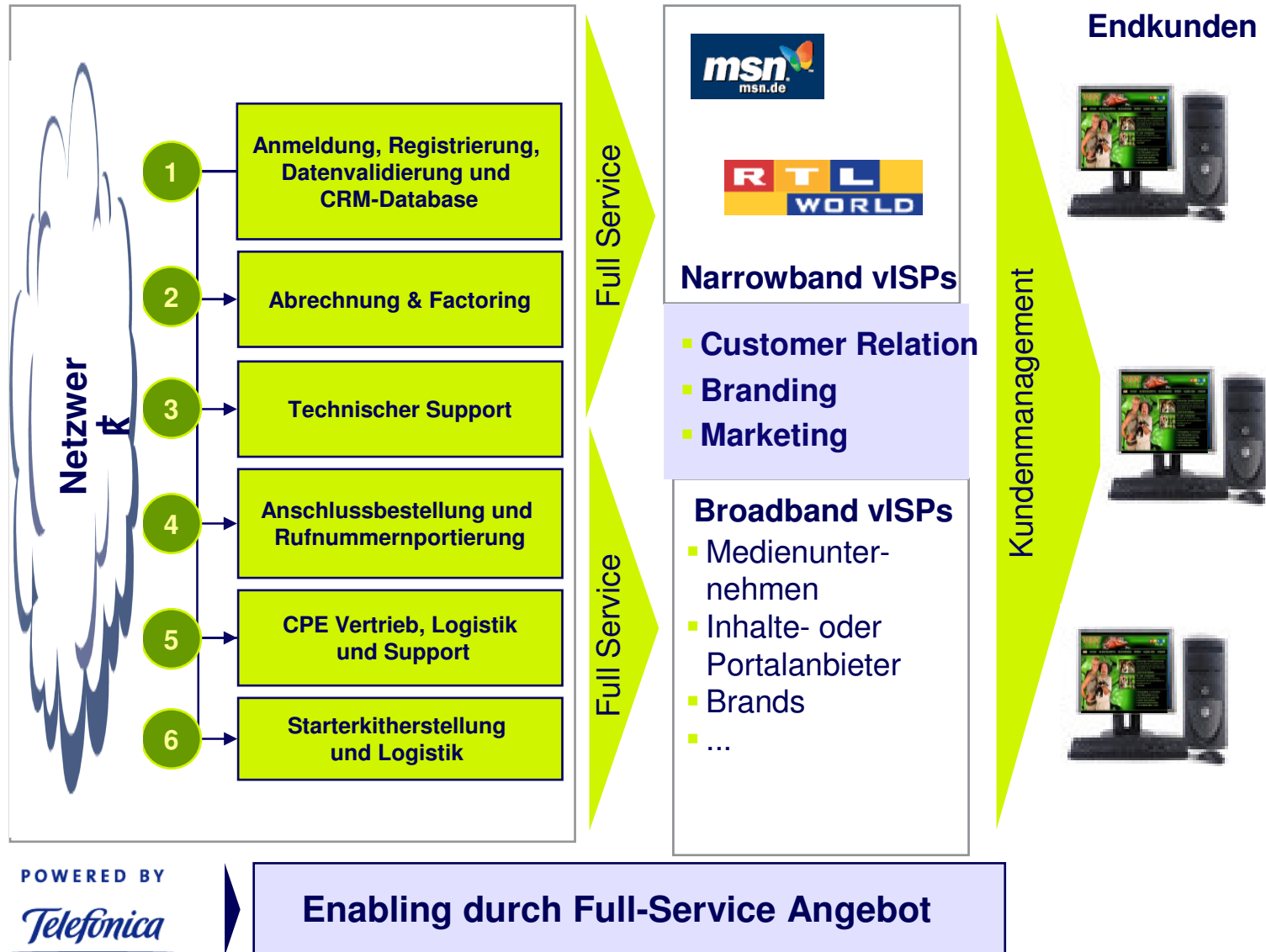
Vermarktung

- Kundengewinnungs- und Kundenhaltungskosten (s. Hardware Subvention, Marketing, s. Mobilfunk)
- Schneller Aufbau von Nutzern / Communities
- Bestehende, komplementäre Kanäle
- Bestehende Marke, mit Zielgruppen Affinität

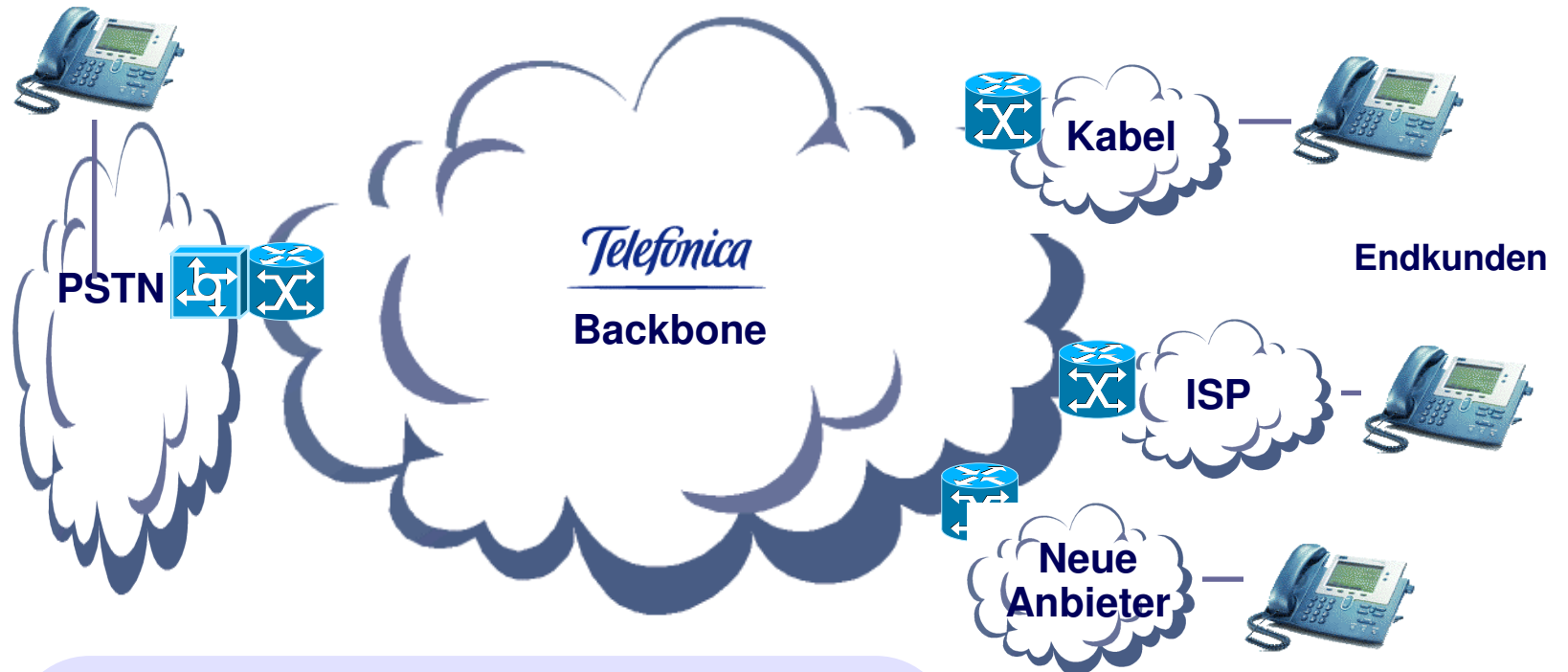
=> Kundenakquisitionskosten im Vergleich zum Wettbewerb

- Positionierung je nach bestehenden, relativen Stärken/Kompetenzen
- Tendenziell Spezialisierung: Netzwerk (Enabler) und Vermarktung (Brands)/Inhalte

Beispiel ISPs: Nutzung bestehender Marken & Kanäle für (fremdbezogene) Netzwerkleistungen



Beispiel: Enabling IP basierter Sprachtelefonie-Services



- Laufende, skalierbare Plattform: Zahlreiche Angebote basieren auf Telefónica Platform und Komponenten
- Implementierte Lösungen, etwa für Legal Interception oder Notruf
- Alle gängigen Protokolle (SIP, H.323, MGCP) ermöglicht
- Bestehende, laufende Interconnection Vereinbarungen
- Class IV (Media Gateway & Class V (Soft Switch)
- Deutschlandweite geographischer Rufnummern für alle Einzugsgebiete / Angebot von VOIP

Full Service

Telefónica verfügt über führende VoIP-Enabling Plattform in Deutschland

Konvergenz birgt weitreichende Auswirkungen und Herausforderungen...

■ Auswirkungen

- Marktstruktur (s. ökonomische & technische Charakteristika)
 - Zusammenwachsen von Branchen und Märkten
- Konsolidierung innerhalb der Branche / zwischen den Branchen
- Eintritt/Verschmelzung von Branchen („the winner takes it all“?)
- Durchdringung/Nutzung IuK-Technologie basierter Services verändert:
 - Wirtschaftsprozesse / Unternehmensorganisation
 - Gesellschaft / Alltag

■ Herausforderungen

- Sicherung Wettbewerbsfähigkeit Standort Deutschland / Infrastruktur
 - s. Marktstruktur / Konzentration
- Schaffung wettbewerblicher Rahmenbedingungen
- Adaption bisher getrennter Rechtsrahmen / Rechtssicherheit
- Untersuchung unternehmerischer & gesellschaftlicher Veränderungen

..aber insbesondere Chancen (s. Wachstumspotenzial)

Telefonica
