

TNS Global Technology Insight

22 de Noviembre
2006

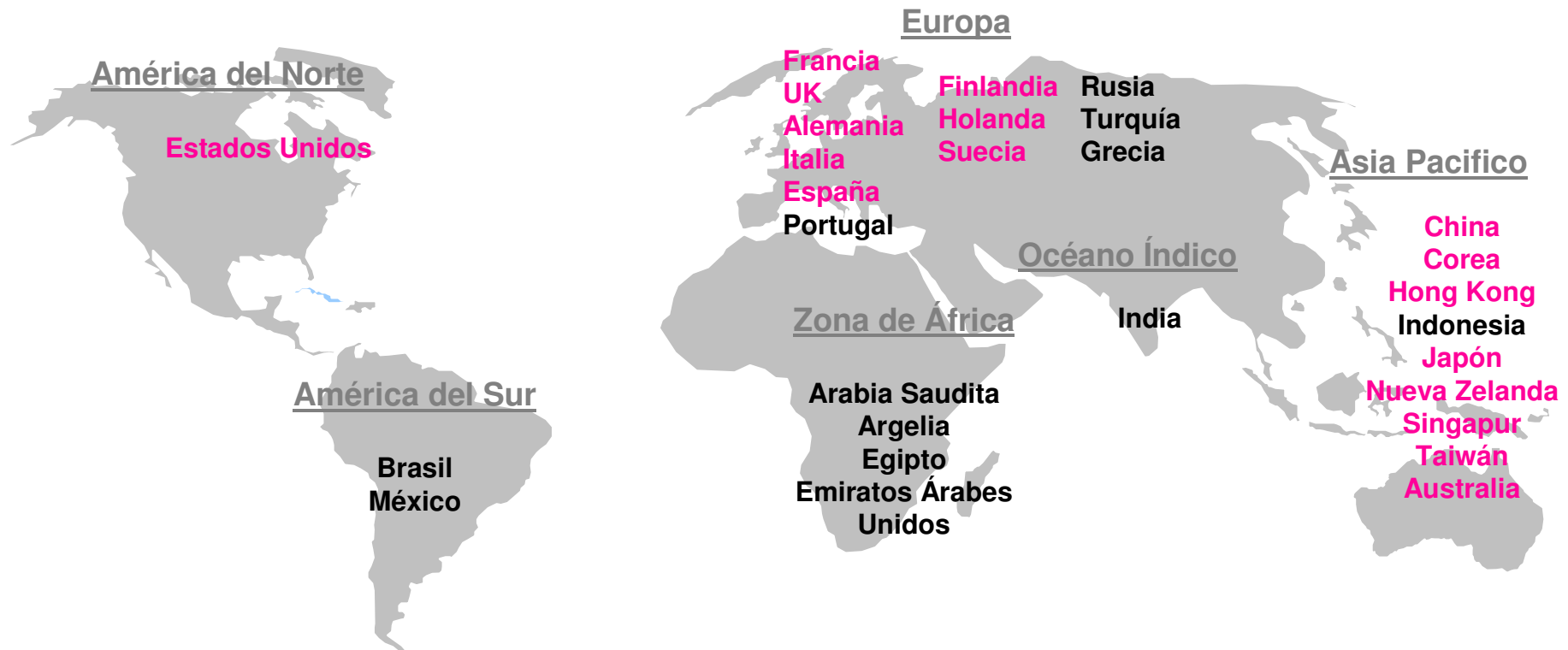




TNS Global Technology Insight

Estudio realizado en 29 países

- 15.000 entrevistados
- más de 500 en España
- Target : usuarios de móvil, 16-49 años



GTI : las últimas tendencias en el universo de las tecnologías



Prestaciones
en móvil

■ **Uso y frecuencia de 15 prestaciones del móvil.**

- Cámara de fotos
- Cámara de video
- Música MP3
- Programas MS Office
- Bluetooth
- WiFi
- 3G
- MMS – envío o recepción de imágenes y fotos
- MMS – envío o recepción de video o audio
- Emails
- Internet móvil
- Juegos en el móvil
- TV en el móvil
- SMS

■ Principales prestaciones determinantes en la compra del próximo móvil

■ Focus en **Mobile TV**

- Ocasiones para verla
- Tiempo usado

■ **Obstáculos** en el uso de determinadas prestaciones

GTI : las últimas tendencias en el universo de las tecnologías

Prestaciones
en Móvil

Contenidos
en Móviles

■ Uso y frecuencia actuales de 27 contenidos en móviles

- Noticias deportivas en formato texto
- Deportes en TV / formato video
- Noticias en formato texto
- Noticias en TV / formato video
- Información meteorológica
- Descarga programas TV
- TV en tiempo real
- Películas / trailers
- Documentales y programas especiales de interés
- **Videos musicales**
- **Descarga de tonos**
- **Descarga de canciones**
- **Radio en directo**
- Descarga de juegos
- Juegos online
- Juegos de apuestas
- Buscadores tipo Google
- Directorios y portales Web
- Páginas públicas de internet
- Localizador de servicios/tiendas, etc. más cercanas
- Suscripción a información
- Descarga de libros electrónicos
- Transacciones bancarias
- Compras online
- Pago por móvil
- Mensajería instantánea o chat
- Compartir videos, fotos, textos, música online, blogs, etc.

■ Interés futuro en el uso de los contenidos

GTI : las últimas tendencias en el universo de las tecnologías

Prestaciones
en Móvil

Contenidos
en Móviles

Acceso y uso
en hogar / móvil

■ Acceso y uso de:

- Internet de banda ancha
- Ordenador de mesa
- Ordenador portátil
- PDA (Agenda Personal Digital)
- Consola de videojuegos (Playstation, X-Box, Nintendo...)
- Telefonía por internet o VoIP (Skype)
- Red inalámbrica de internet (Wireless)
- Videoconferencia desde teléfono de línea fija
- Reproductor personal de música
- Dispositivo personal de videojuegos
- Reproductor personal de video
- Mensajería instantánea o chat en el ordenador en casa
- Línea fija de teléfono
- Participar en blogs desde casa
- Pod-casting (radio en diferido/audio mp3)

■ Interés en adoptar esta tecnología en el futuro

- Interés en paquetes de ofertas cuádruples e identificación del servicio clave dentro de la oferta
- **Influyentes** en la compra de tecnología en el hogar

GTI : las últimas tendencias en el universo de las tecnologías

Prestaciones
en Móvil

Contenidos
en Móviles

Acceso y uso
en hogar / móvil

Conceptos de
convergencia

- Entender la relativa **actuación de las marcas múltiples** dentro de una misma solución:
 - Marcas de fabricantes (aparatos, PC, electrónicos, etc.)
 - Marcas de proveedores de servicios (redes móviles, líneas de telefonía fija, ISPs etc)
 - Marcas de aplicaciones (software, soluciones, plataformas, portales, etc)
 - Marcas de contenidos (medios, retail, finanzas, ocio, moda, etc)
- Identificar marcas **líderes**
- Identificar las marcas que generan expectativa
- Entender el nivel de **co-branding** que prefieren los consumidores
- Identificar los proveedores preferidos para **noticias en el móvil, TV/video en el móvil, música en el móvil, juegos en el móvil, información en el móvil y m-commerce.**

Categorías

Móviles

- Sony Ericsson
- Nokia
- Motorola
- Samsung
- Palm
- BenQ-Siemens
- ...etc

Proveedores Servicios para móviles

- Telia
- Djuiice
- 3
- Vodafone / Telenor
- Halebop
- Tango
- Tele2
- Vattenfall

Programas / Plataformas / Aplicaciones

- Microsoft
- Intel
- Google
- MSN
- Adobe
- Skype
- Real Player
- Yahoo
- QuickTime
- Linux
- ...etc

Medios de Comunicación Internacionales/ Radio/ Contenido

- HBO
- MTV
- Discovery Channel
- CNN
- BBC
- iTunes
- Warner Bros
- ...etc

Otros Dispositivos

- Panasonic
- Phillips
- Canon
- Dell
- Kodak
- Sony/Walkman
- Apple/iPod
- HP
- Dell
- ...etc

Otros Proveedores de Servicios Tecnológicos

- Bredbandsbolaget
- ComHem
- Glocalnet
- Spray
- UPC
- Optima Telecom
- Rix Telecom
- TDC Song

Tecnología Consultoría/ Servicios

- IBM
- Cisco
- Accenture
- Lucent
- SAP
- Logica
- ...etc

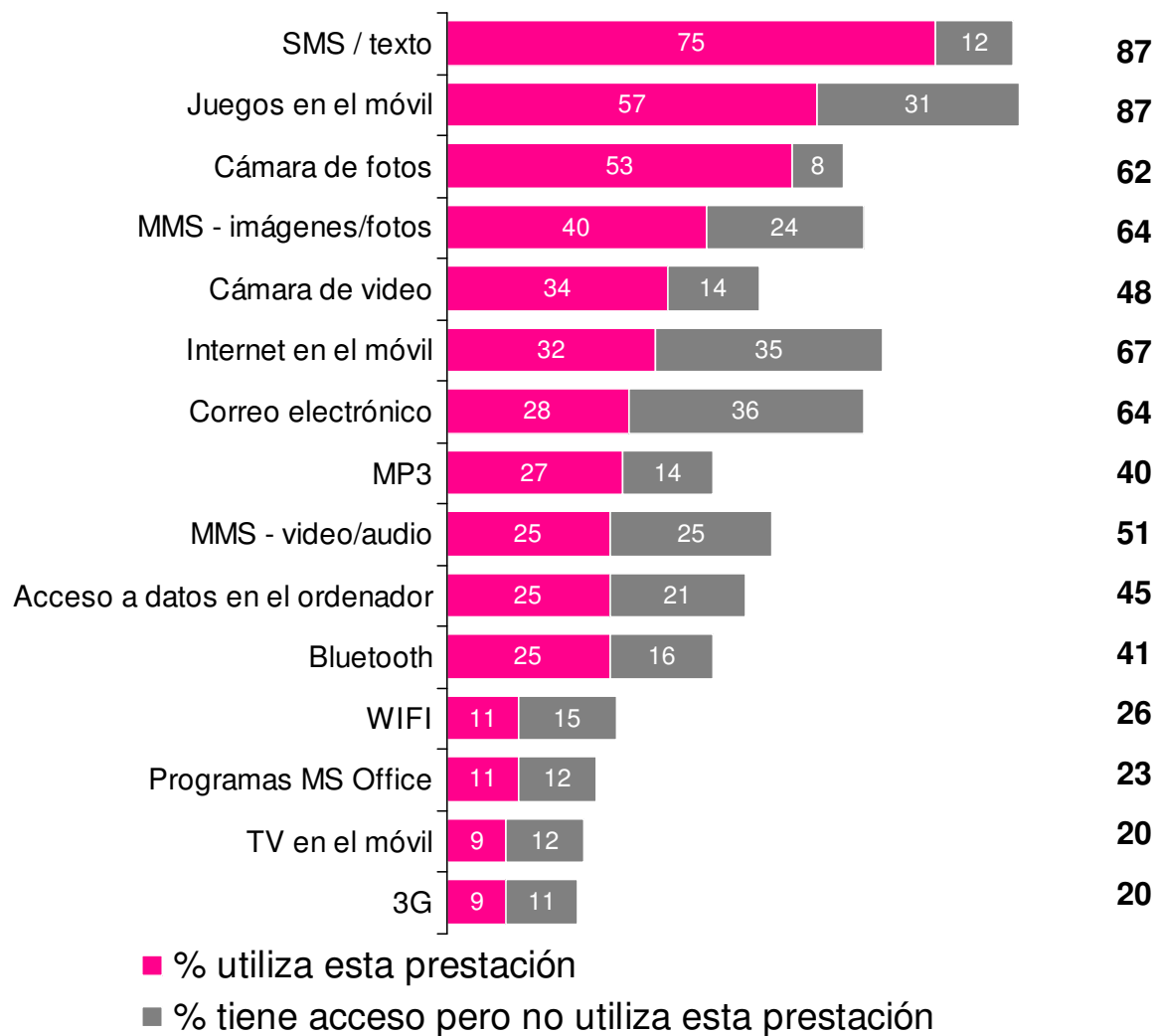
Estilo de vida sin tecnología

- Zara
- Banco de Santander
- Repsol
- ...etc

Medios de Comunicación Locales / Portal Local

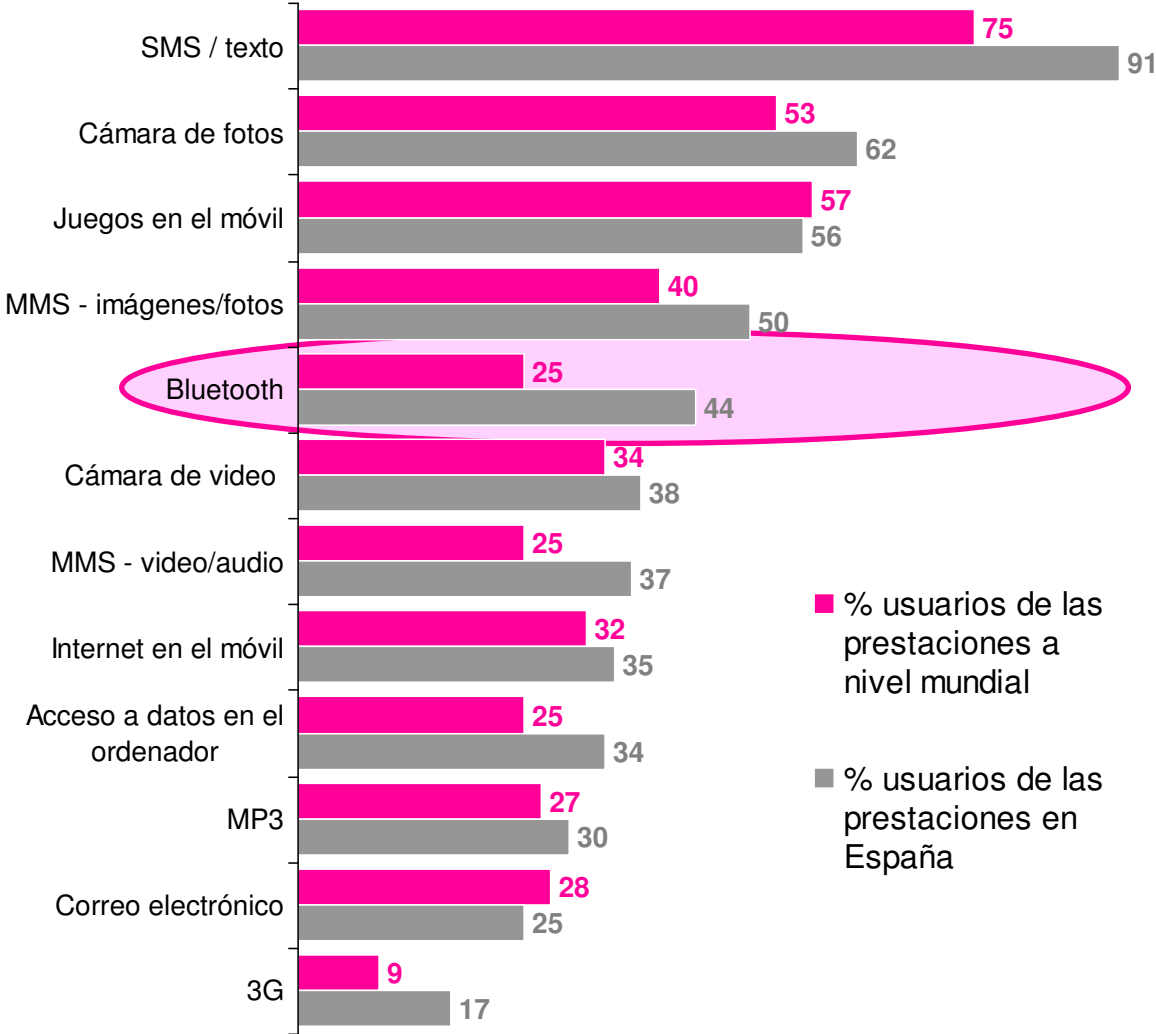
- Canal+
- Digital+
- Sogecable
- 40 Principales
- Telecinco
- Antena3 TV
- ...etc

Los mensajes, los juegos y la cámara de fotos son las prestaciones de móvil más utilizadas a nivel internacional

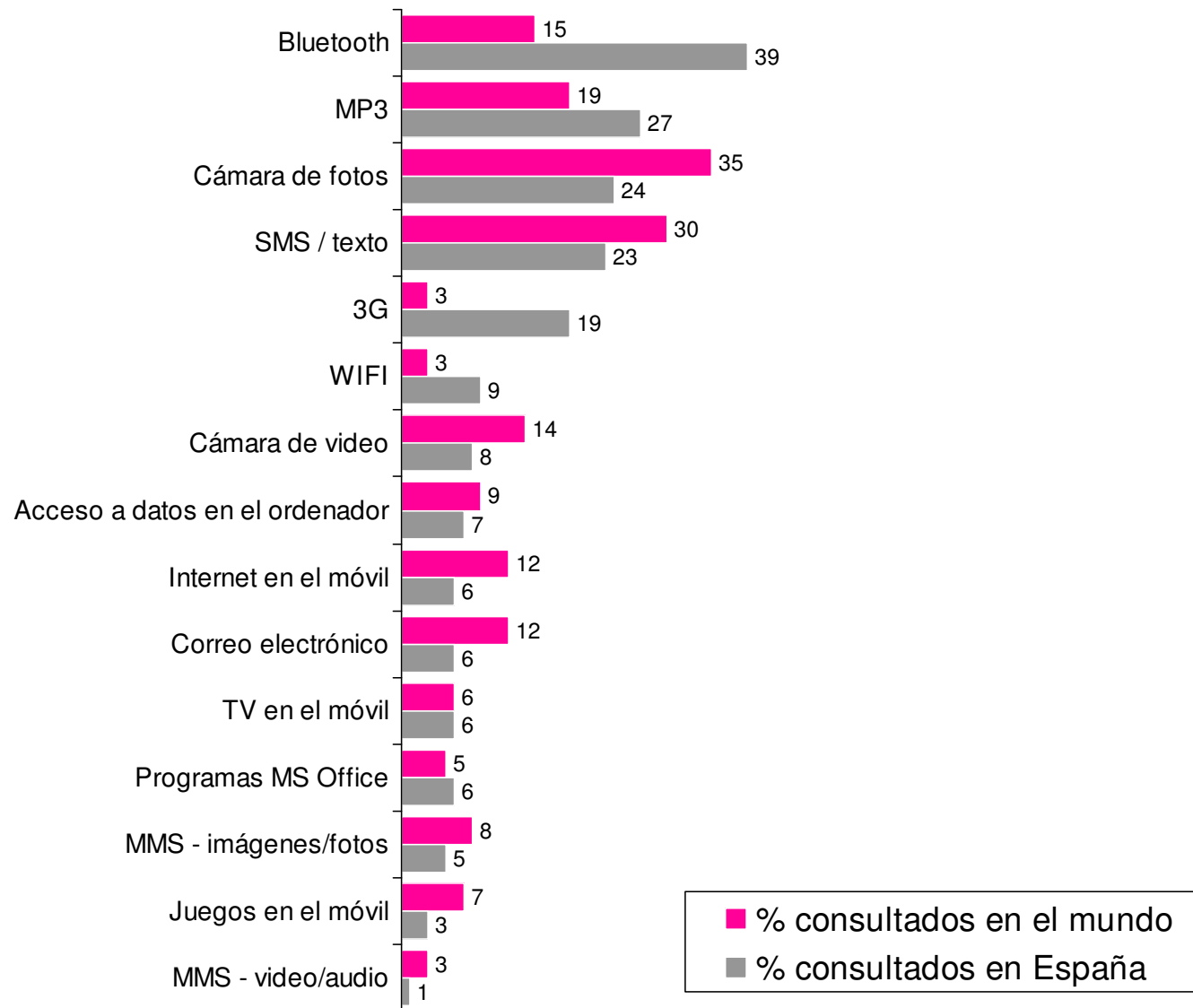


Los españoles máximos usuarios del SMS

Bluetooth excelente acogida en el mercado español



Para los españoles, el próximo móvil con Bluetooth y MP3

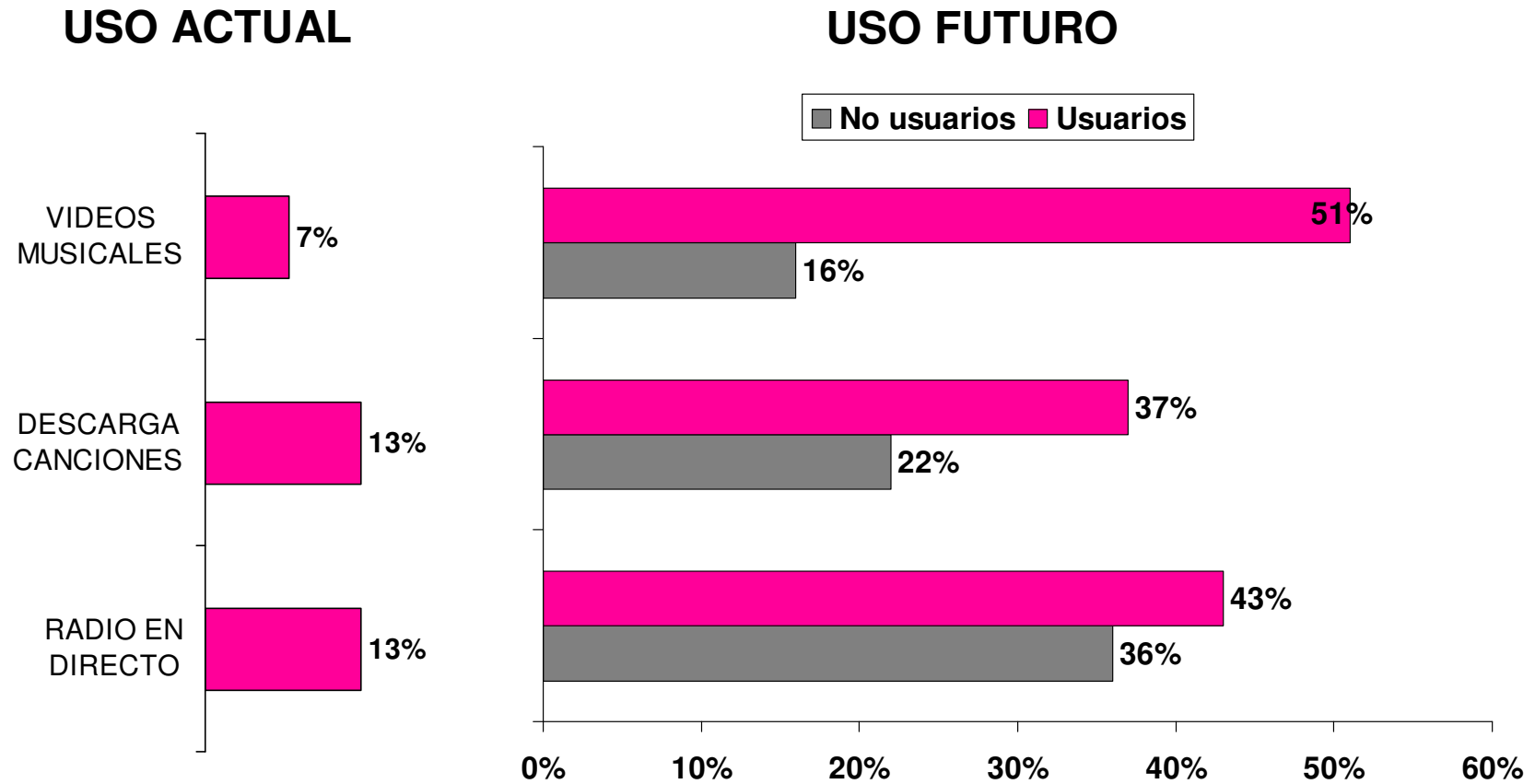




Los
contenidos
en movilidad
en España

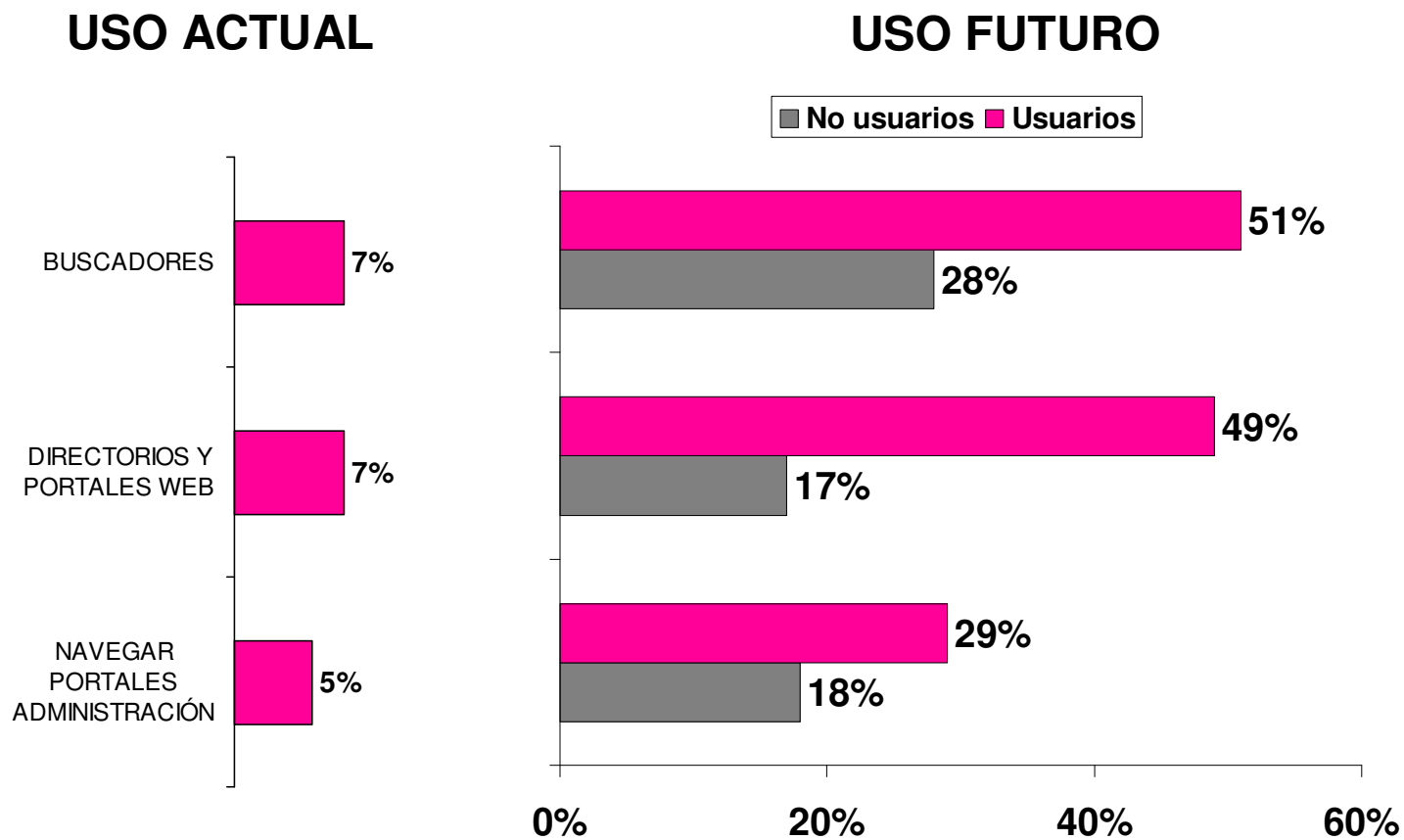


La radio en directo, la mayor demanda en música



Datos España

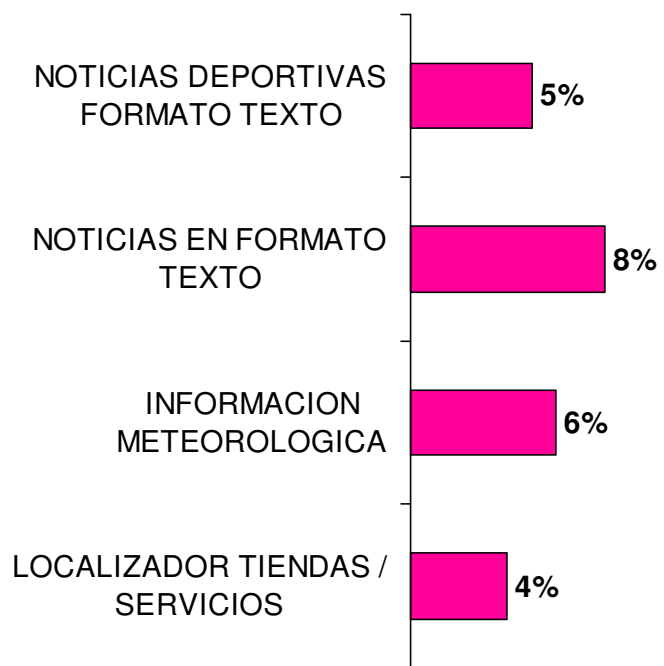
En internet la oferta menos interesante de futuro es la navegación por los portales públicos



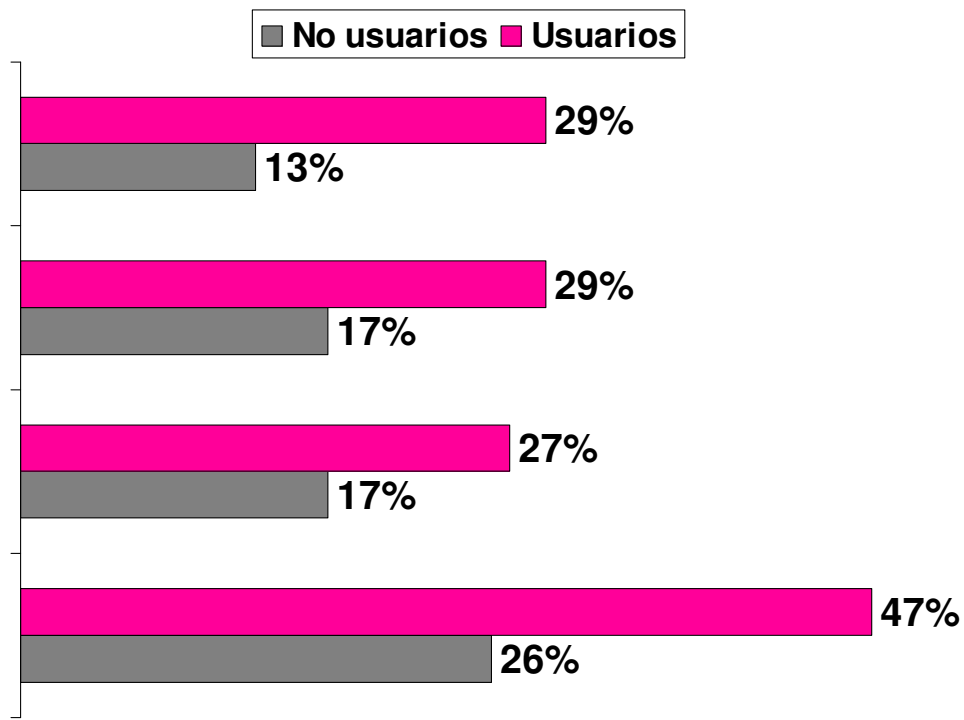
Datos España

La localización de tiendas y servicios, una prestación demandada para el futuro

USO ACTUAL

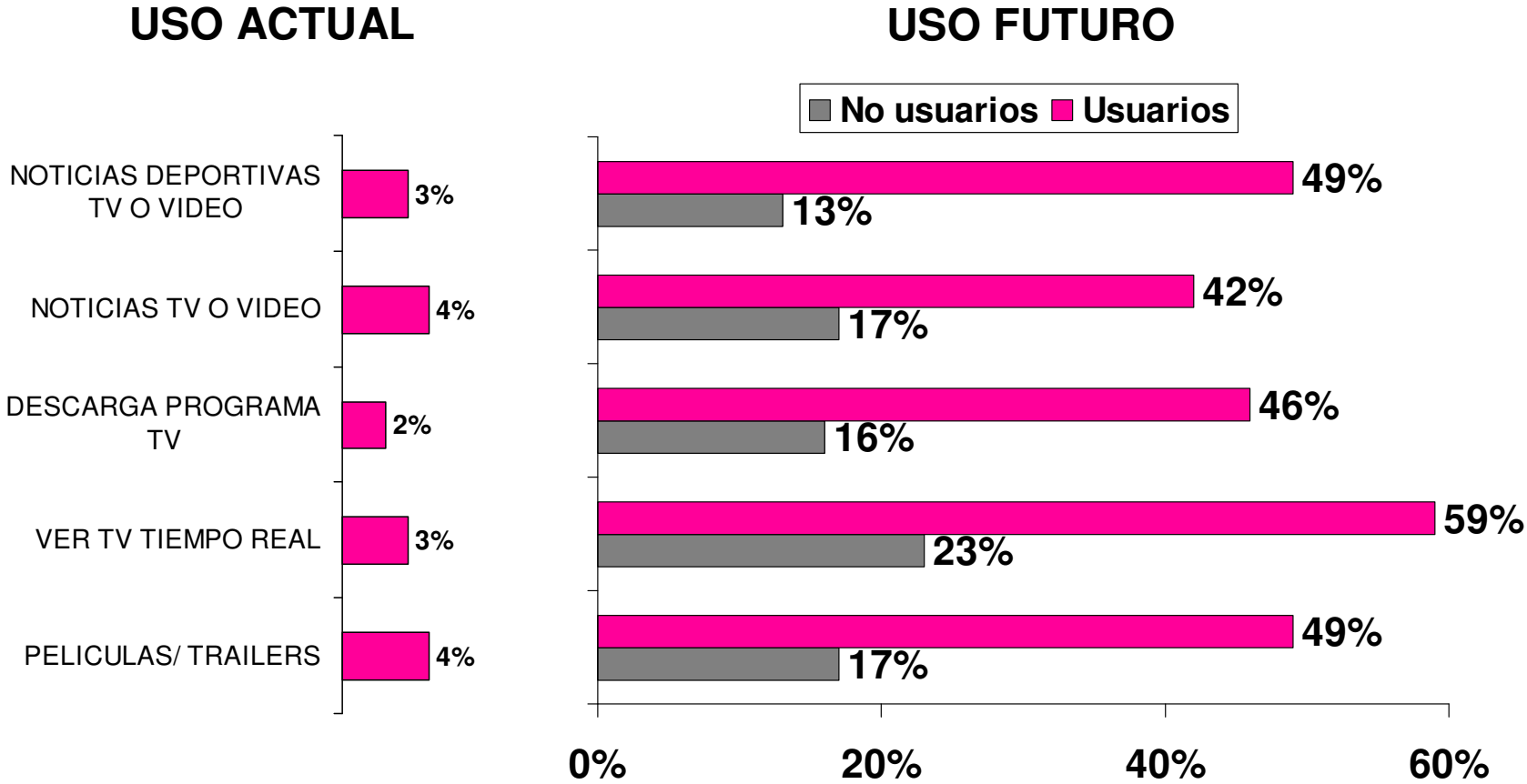


USO FUTURO



Datos España

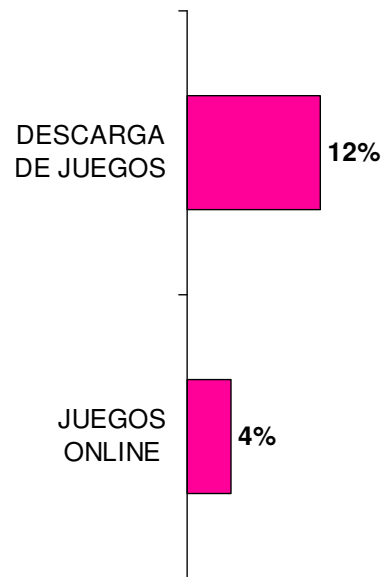
El futuro es la TV en el móvil, en tiempo real



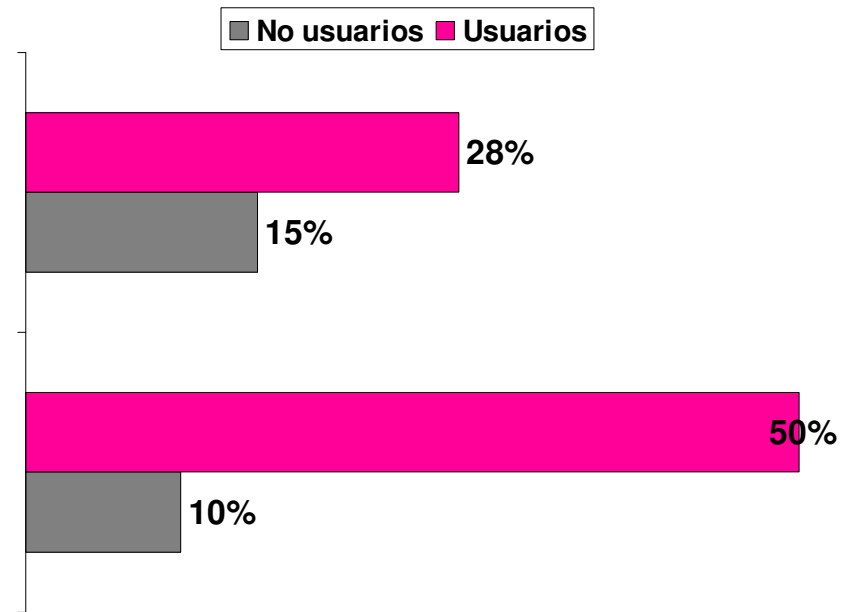
Datos España

Los juegos en el móvil tienen que ser online

USO ACTUAL



USO FUTURO

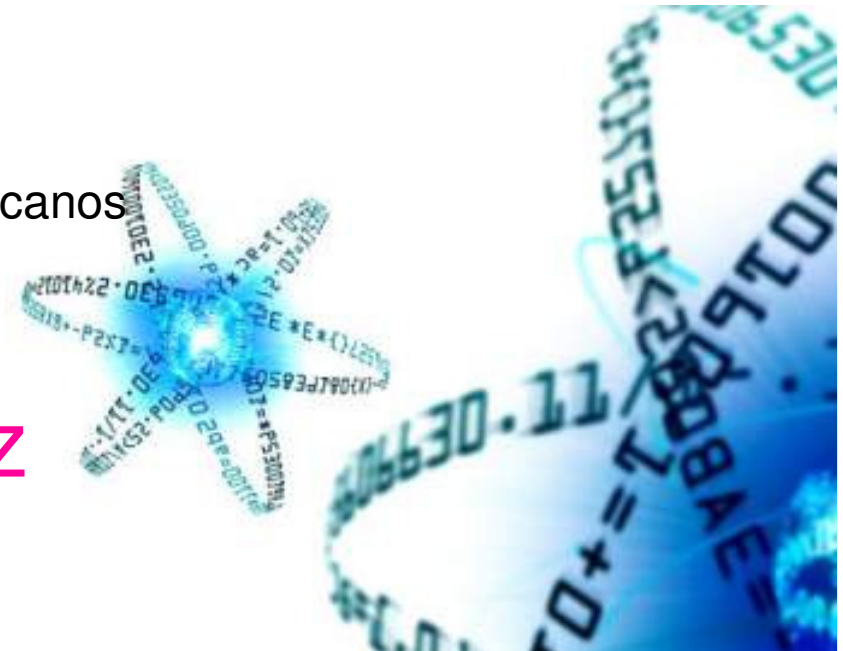


Datos España

El próximo móvil con Bluetooth

- En nuestro próximo móvil queremos disponer de
 - **BLUETOOTH**
 - MP3
 - CÁMARA DE FOTOS
- Las prestaciones que tendrán más demanda serán ..
 - Radio en directo
 - Buscadores
 - Localizador de tiendas y servicios más cercanos
 - Ver la TV en tiempo real

En movilidad quiero **inmediatez**

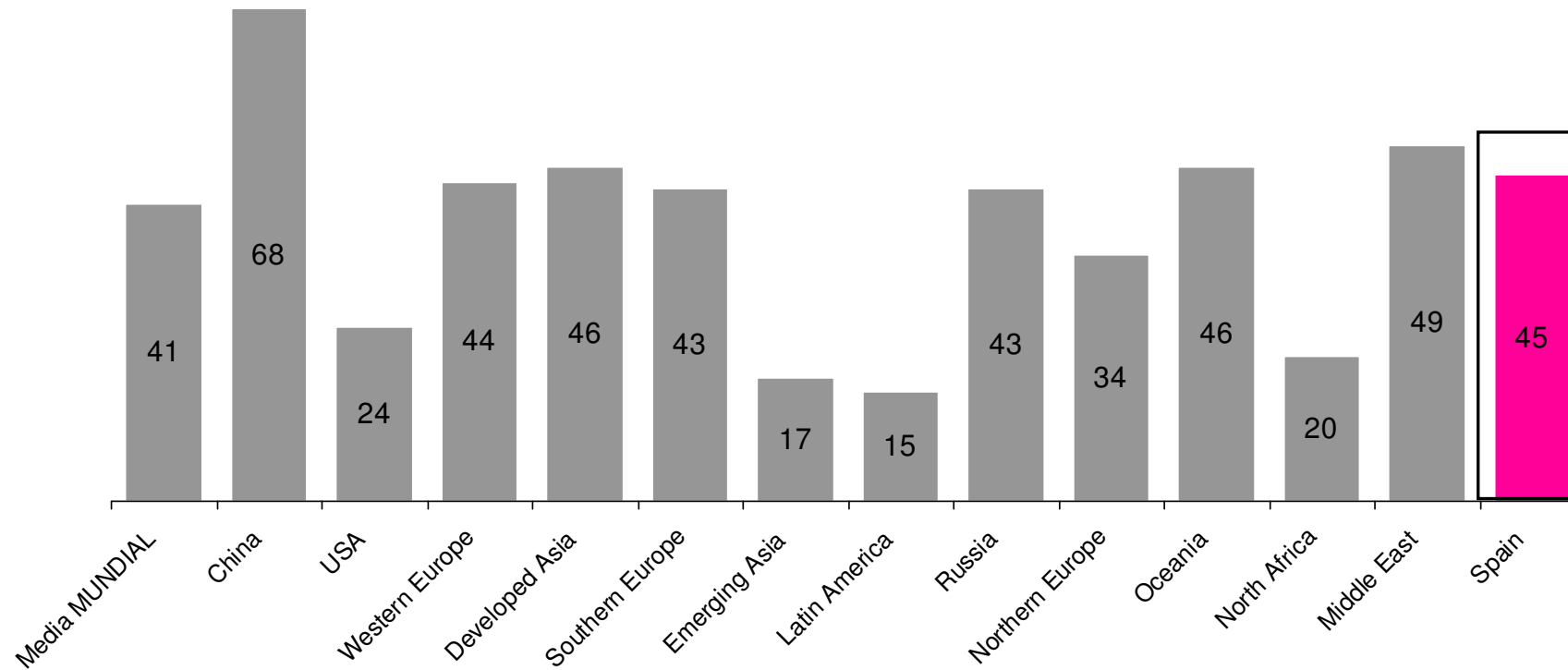




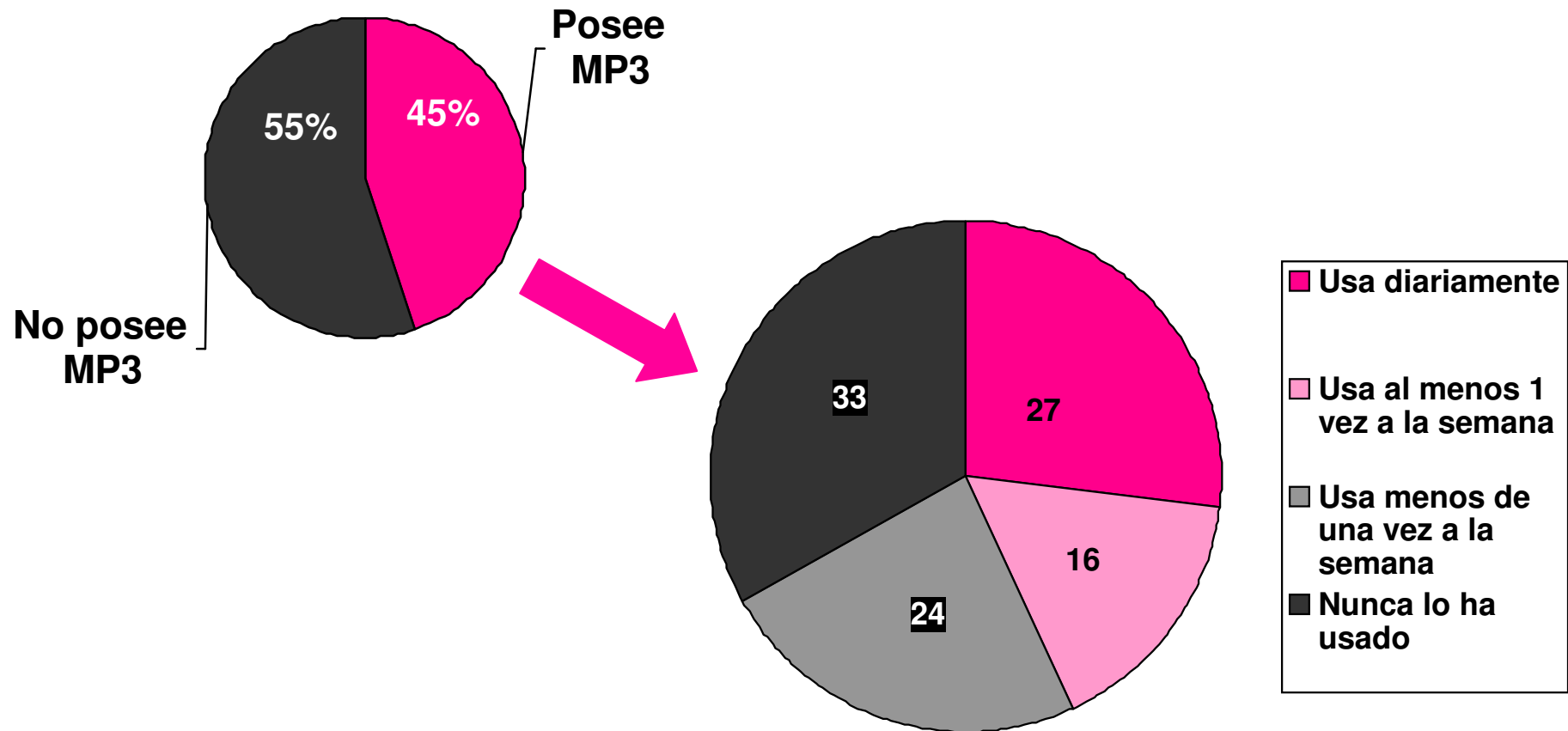
Música en el móvil



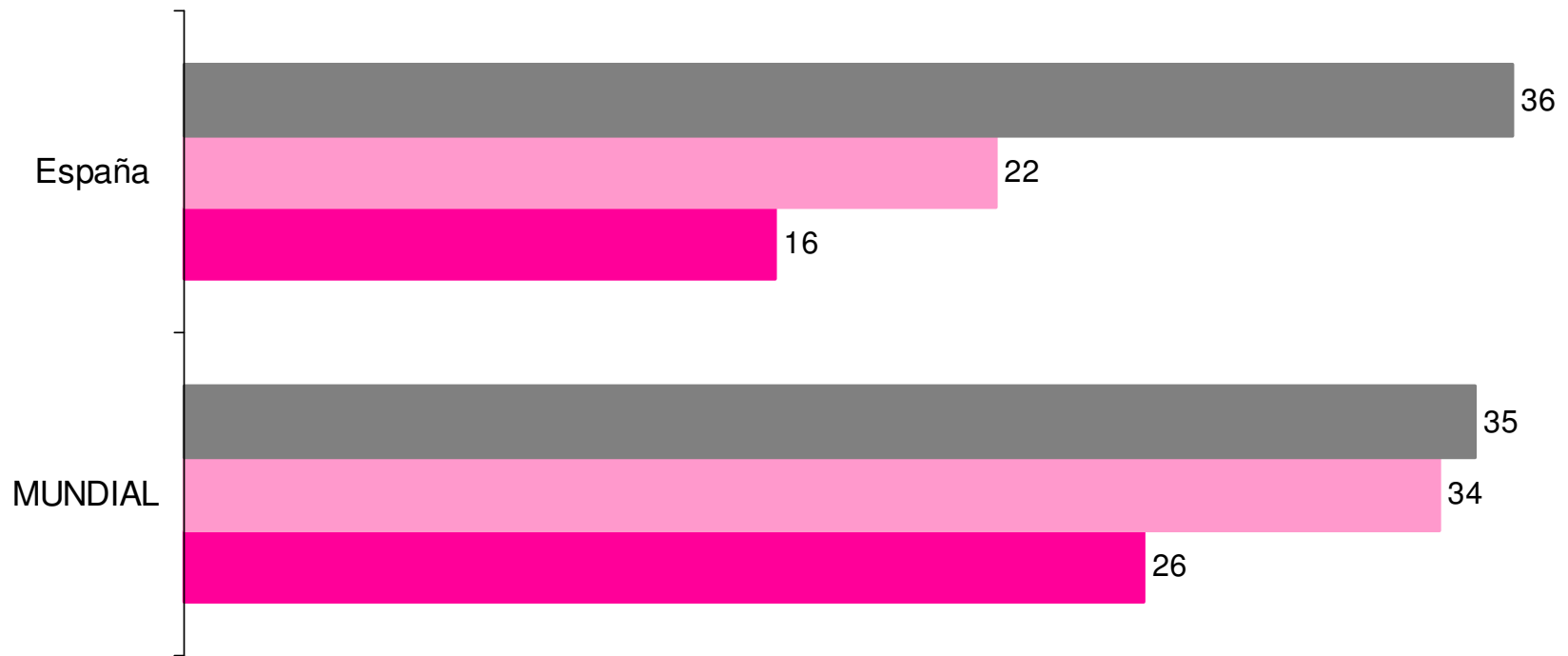
El 45% tiene un móvil que permite escuchar música MP3...



... Pero un 33% de los usuarios que posee MP3 en su móvil NUNCA lo ha usado



La radio FM tiene el mayor potencial de crecimiento en la música móvil



■ % muy / bastante probable que se bajen vídeos musicales ■ % muy / bastante probable que se bajen canciones ■ % muy / bastante probable que escuchen la radio

Base: No usuarios de los servicios

El precio es el principal obstáculo para no bajarse música en España

**Interés /
necesidad
/ inercia**

No estoy interesado en este tipo de cosas

Prefiero utilizar otros dispositivos

Coste

Demasiado caro

**Limitaciones
del
dispositivo**

Pantalla demasiado pequeña / dificultad de visión

Consume mucha batería

Utiliza demasiada memoria

Auriculares de baja calidad

Las teclas son externas

**Servicio/
Limitaciones
de la red**

Me proporcionaron un servicio diferente al que solicité

El servicio no es correcto

Demasiado complicado / no es fácil de usar

Me preocupan los virus / spam

Me preocupa la privacidad / fraude

**Para
comenzar**

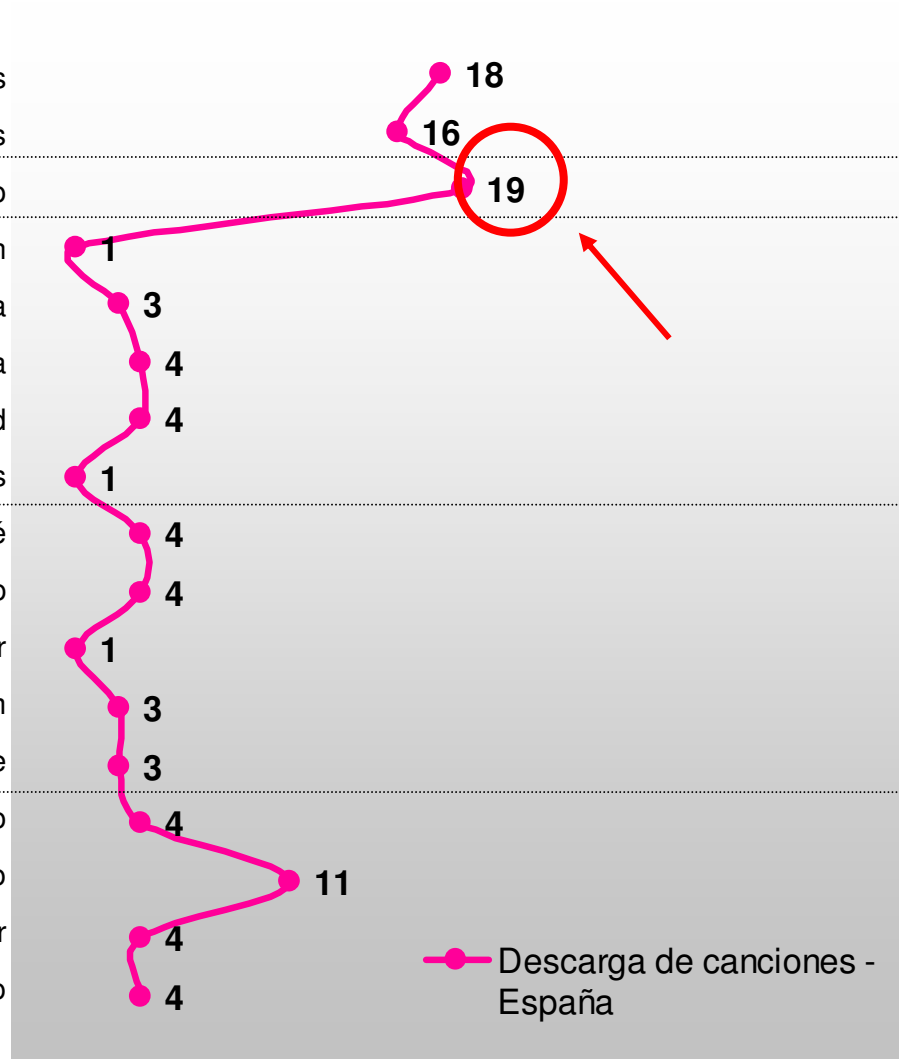
No he registrado este servicio

Mi teléfono no dispone de este servicio

No tengo información suficiente para comenzar / usar

Mi teléfono no está configurado para ofrecer este servicio

%



No tener radio en el móvil es el principal obstáculo en España

%

**Interés /
necesidad
/ inercia**

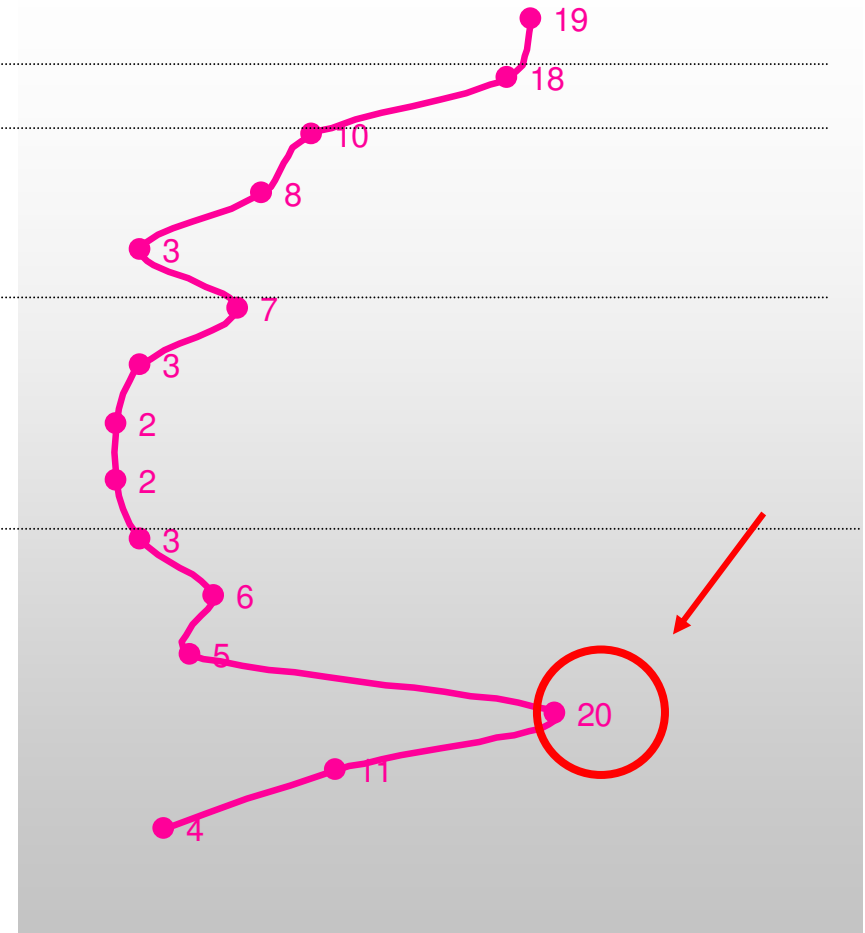
Coste

**Limitaciones
del
dispositivo**

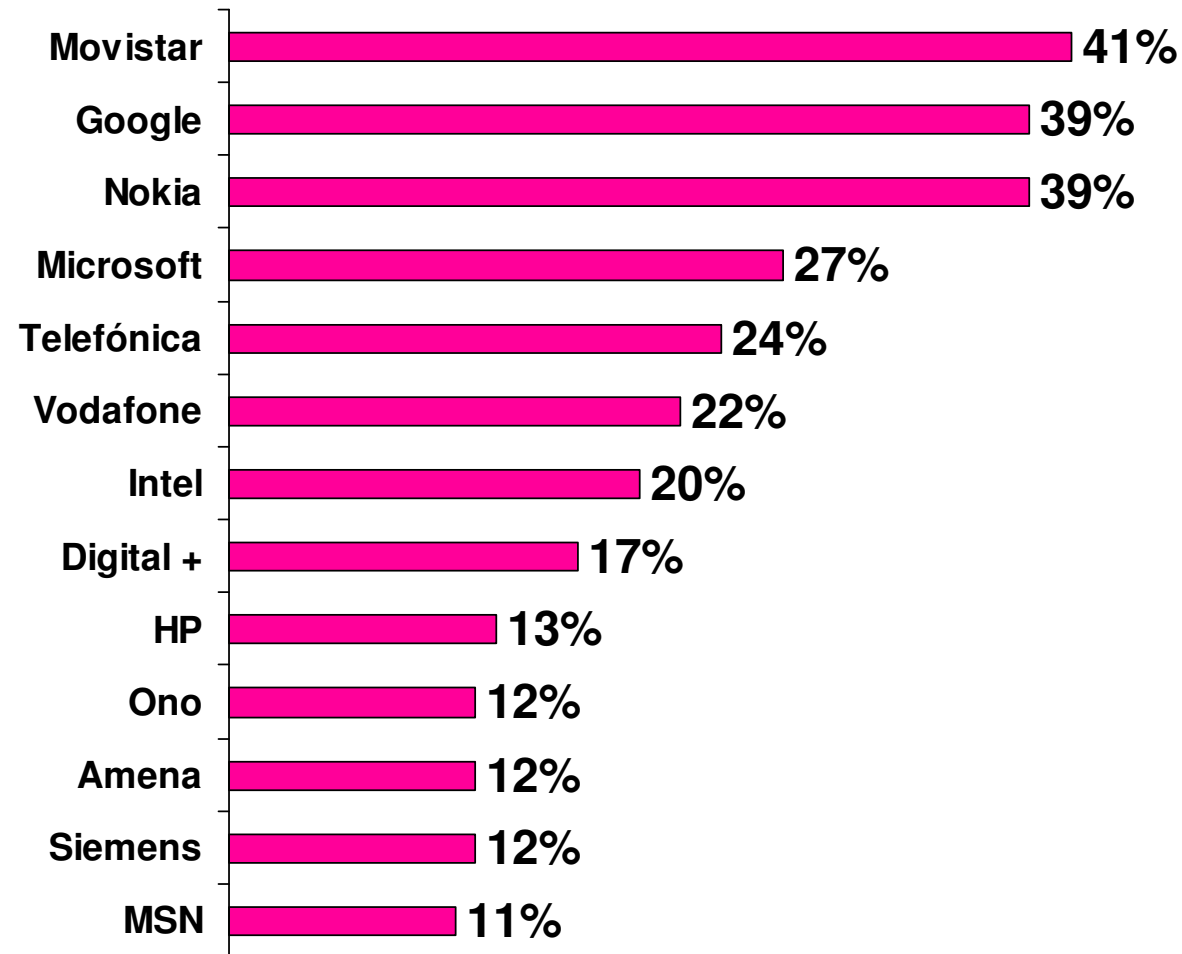
**Servicio/
Limitaciones
de la red**

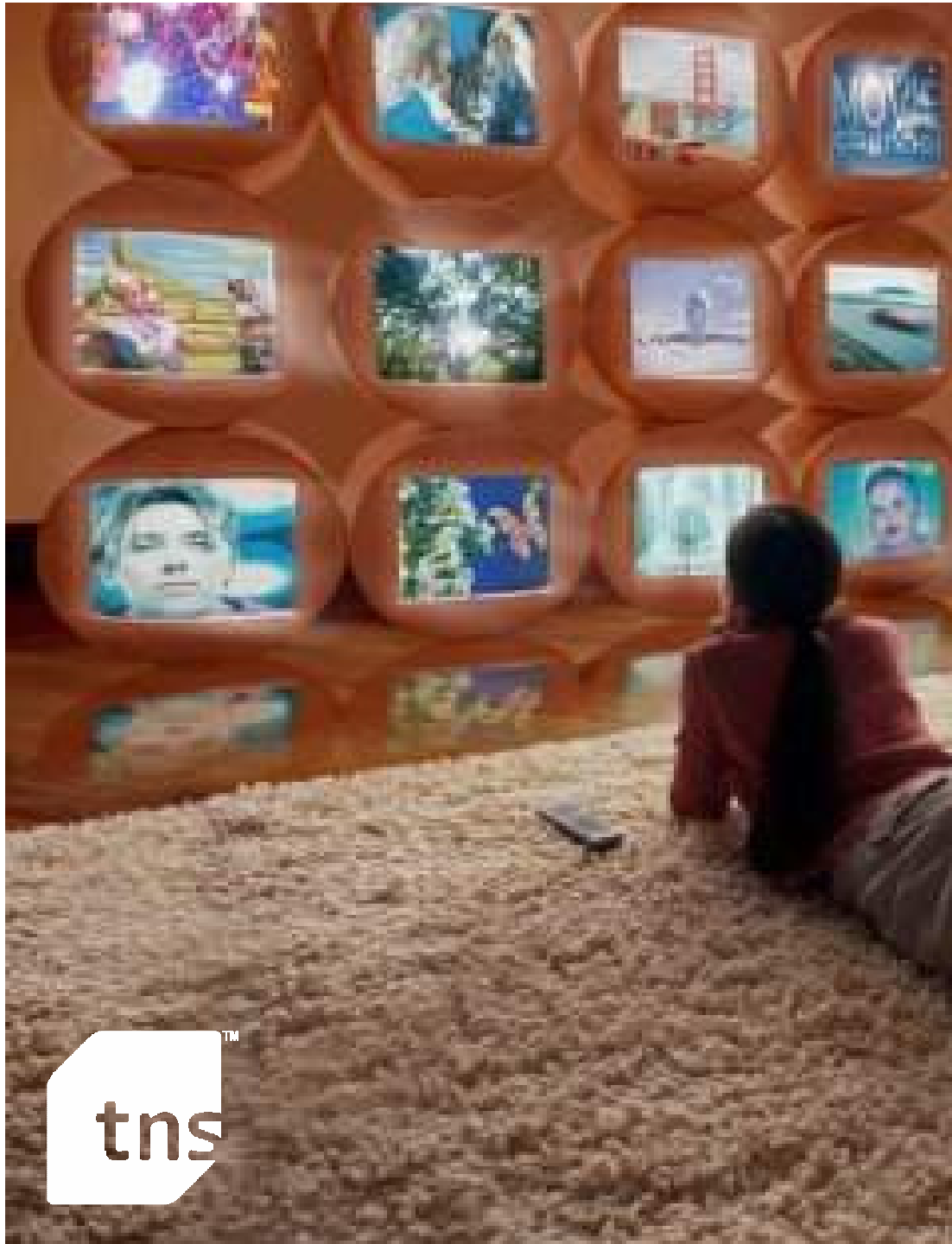
**Para
comenzar**

- Demasiado caro
- Pantalla demasiado pequeña / dificultad de visión
- Consumo mucha batería
- Utiliza demasiada memoria
- Auriculares de baja calidad
- Las teclas son externas
- Me proporcionaron un servicio diferente al que solicité
- El servicio no es correcto
- Demasiado complicado / no es fácil de usar
- Me preocupan los virus / spam
- Me preocupa la privacidad / fraude
- No he registrado este servicio
- Mi teléfono no dispone de este servicio
- No tengo información suficiente para comenzar / usar
- Mi teléfono no está configurado para ofrecer este servicio



Buen posicionamiento de los operadores como proveedores de la música móvil

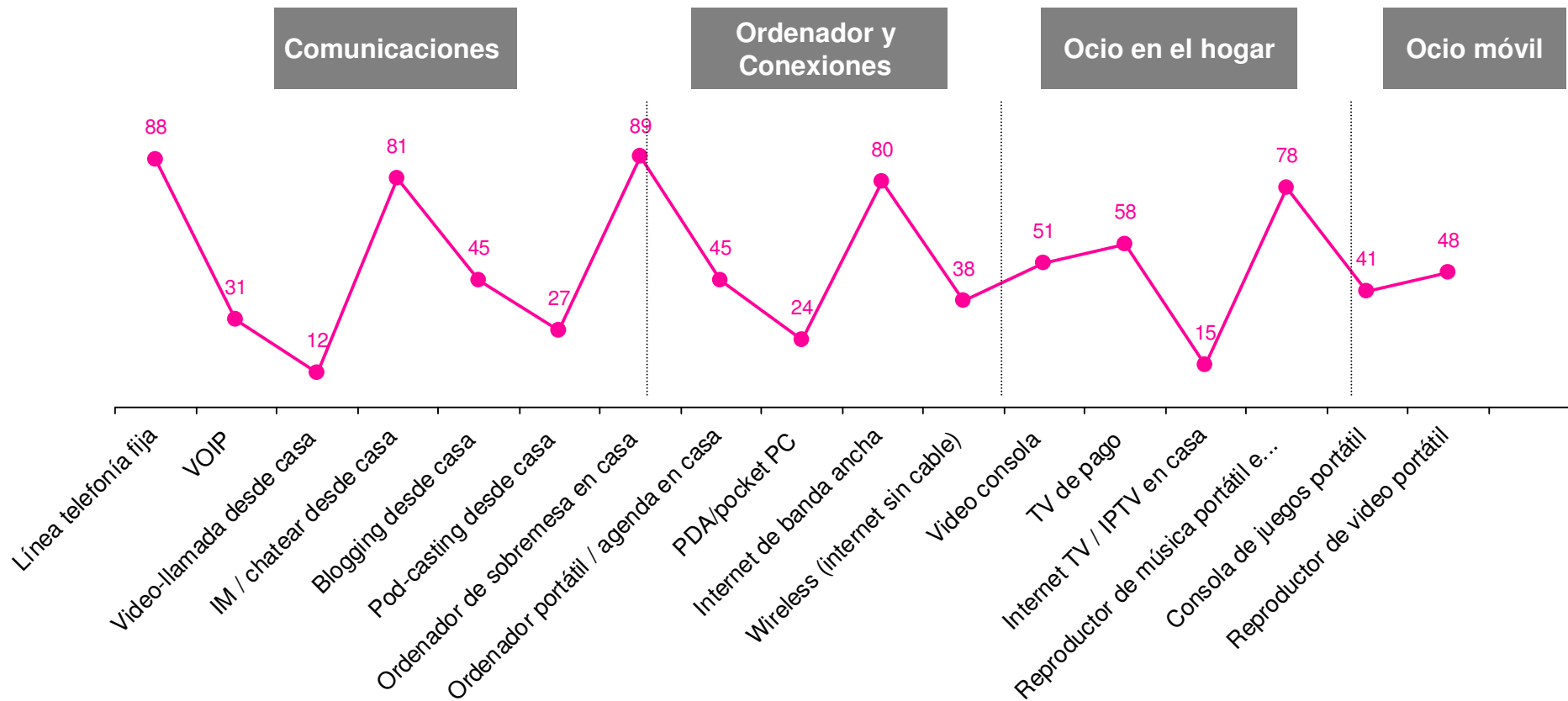




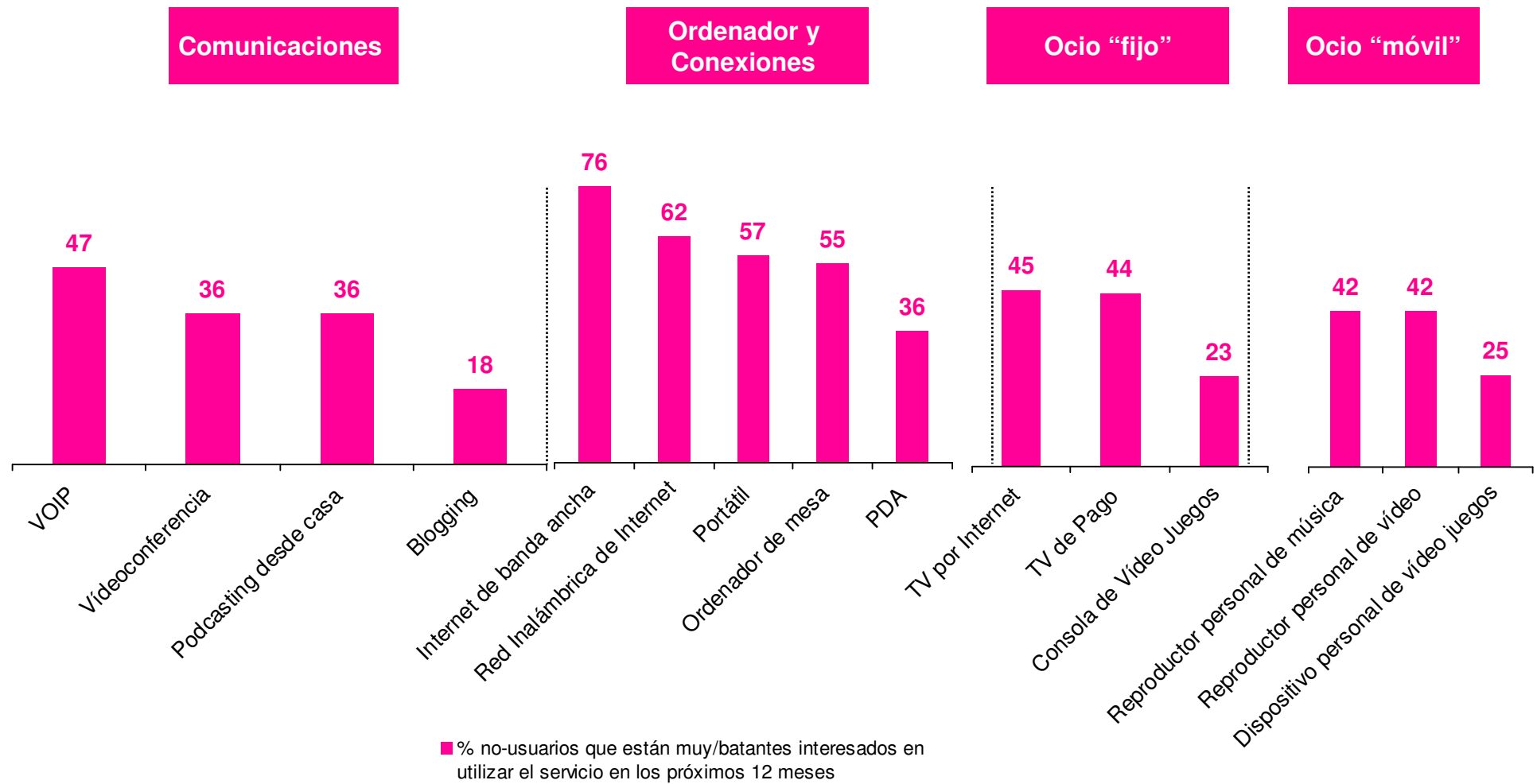
Necesidades
en 2 situaciones:
... movilidad
... y en casa



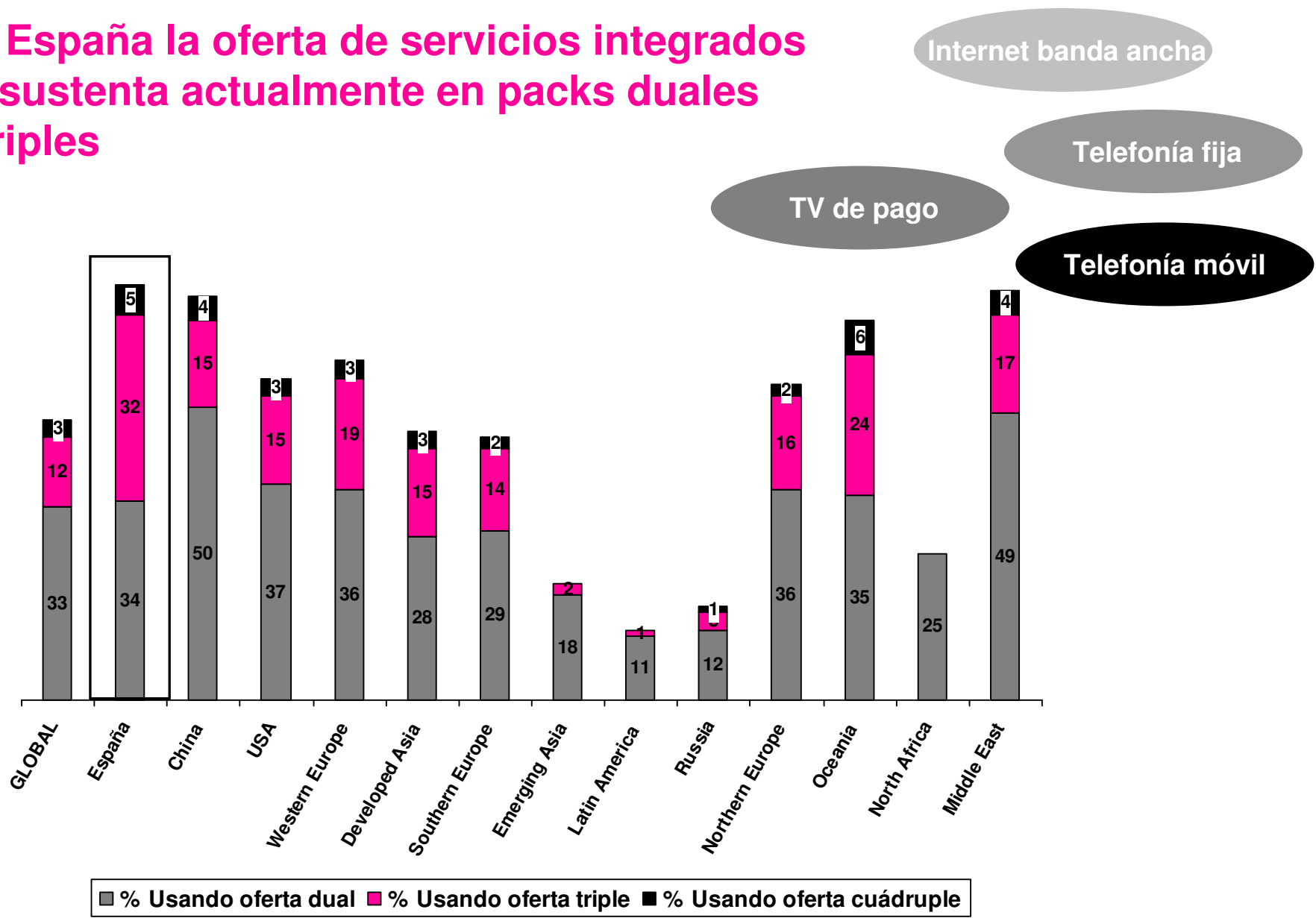
Equipamiento estándar del hogar español : internet banda ancha, PC de sobremesa y reproductor portátil de música



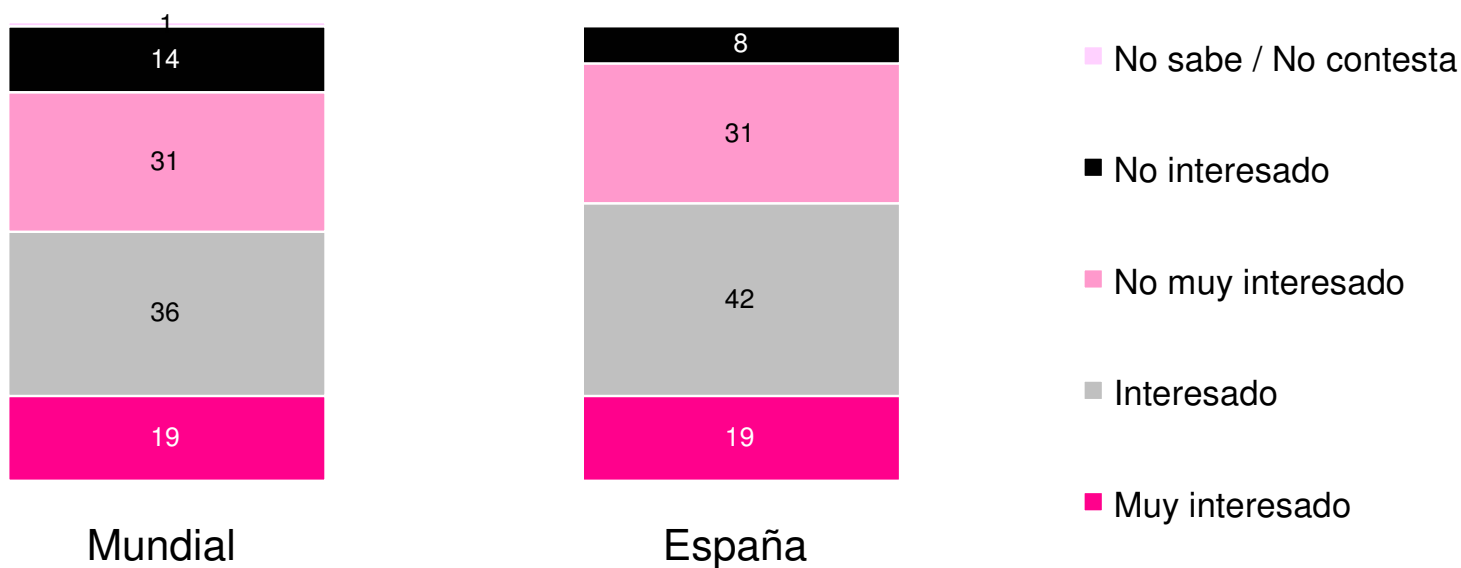
Destaca internet banda ancha y red WiFi a la hora de adoptar nuevas tecnologías en el hogar



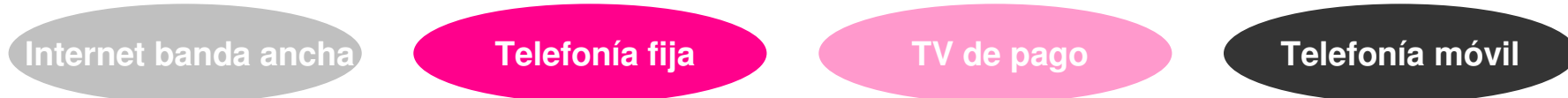
En España la oferta de servicios integrados se sustenta actualmente en packs duales y triples



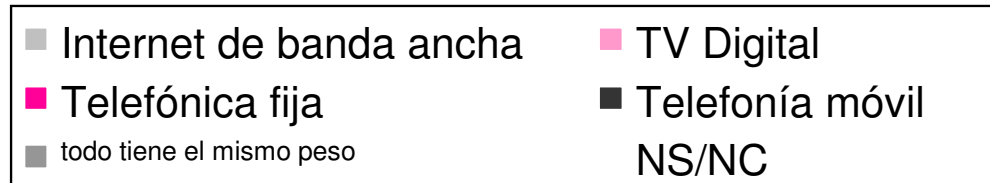
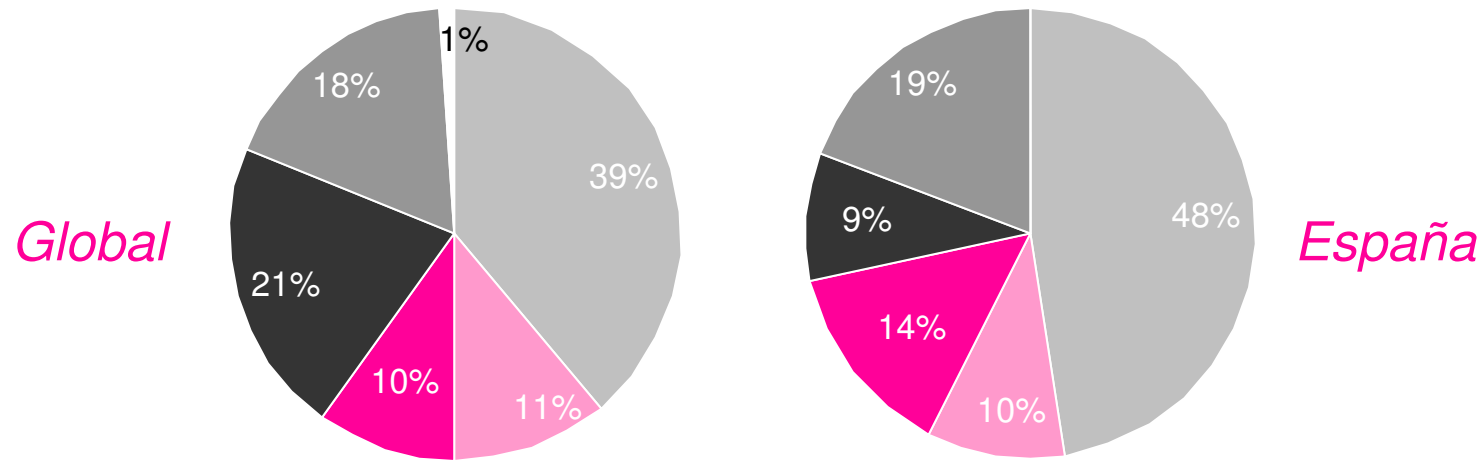
El 61% de los usuarios españoles de móviles se interesa por el pack cuádruple




La oferta cuádruple liderará por el servicio de internet banda ancha



Servicio más importante en la decisión de contratación





¿Cuáles son
los conceptos de
convergencia
que nos traerá
el futuro?



Los conceptos de convergencia

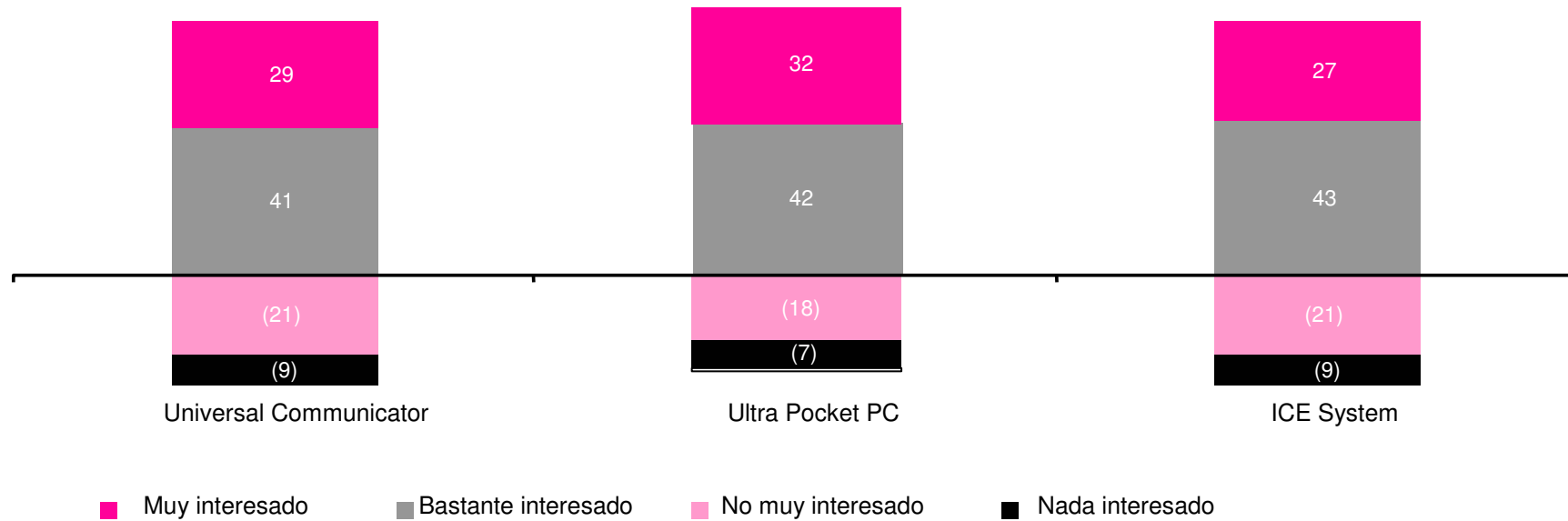


Nivel general de interés en conceptos convergentes *Nivel Mundial*

Universal Communicator

Ultra Pocket PC

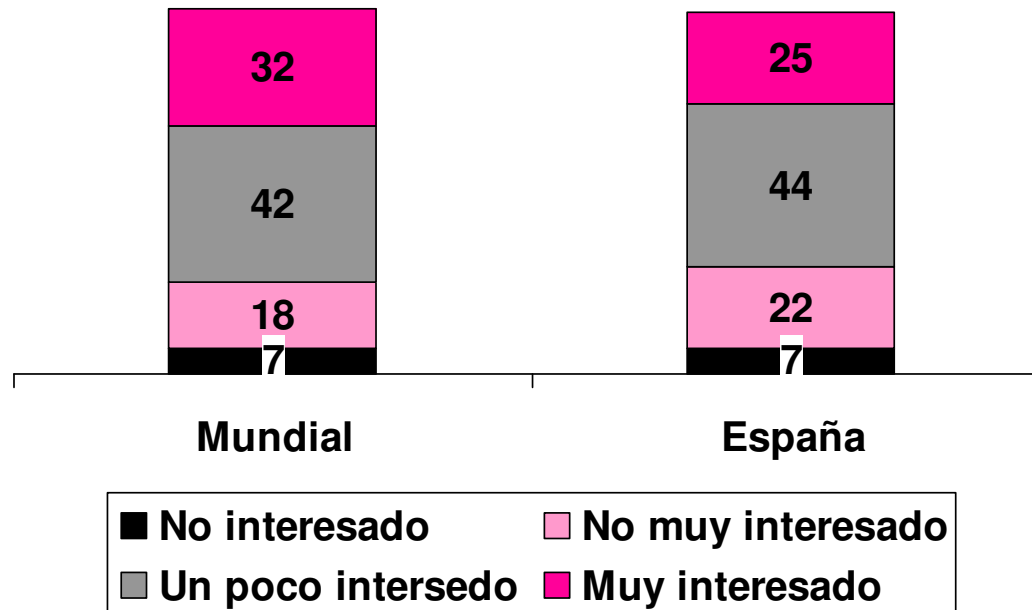
ICE System



Interés en el Ultra Pocket PC

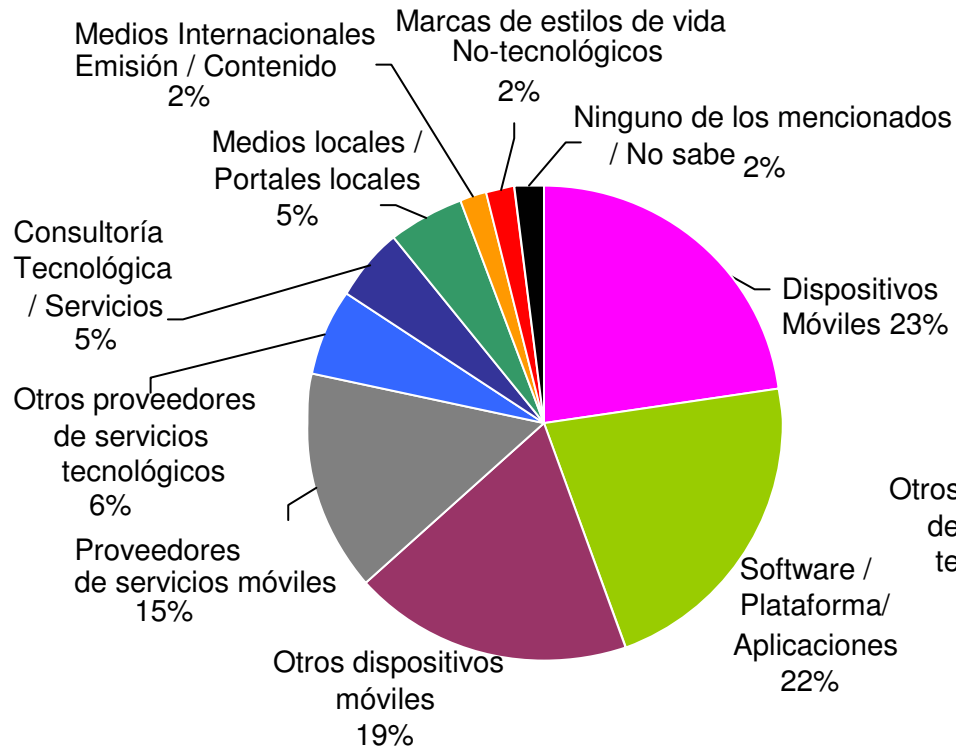
Ultra Pocket PC

El Ultra Pocket PC combina todo el poder y la funcionalidad de un portátil, consola de juegos, TV de alta definición, hi-fi, cámaras de video y smartphone en una fina pantalla táctil de 15 cm de ancho, fácil de llevar contigo. Batería de 2 días de vida activa, 80GB de memoria e internet de banda ancha significa que tienes la libertad de ir a cualquier sitio y hacer lo que quieras.

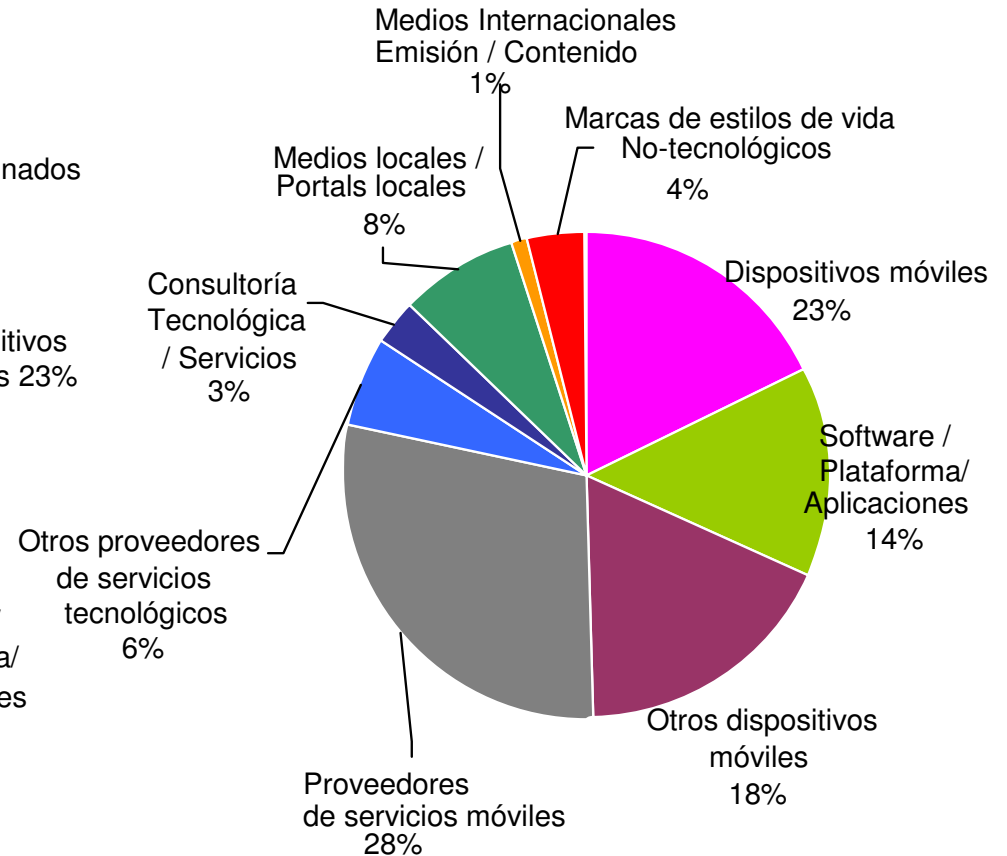


¿Quién liderará el lanzamiento del Ultra Pocket PC?

Liderazgo Ultra Pocket PC, por categoría - MUNDIAL



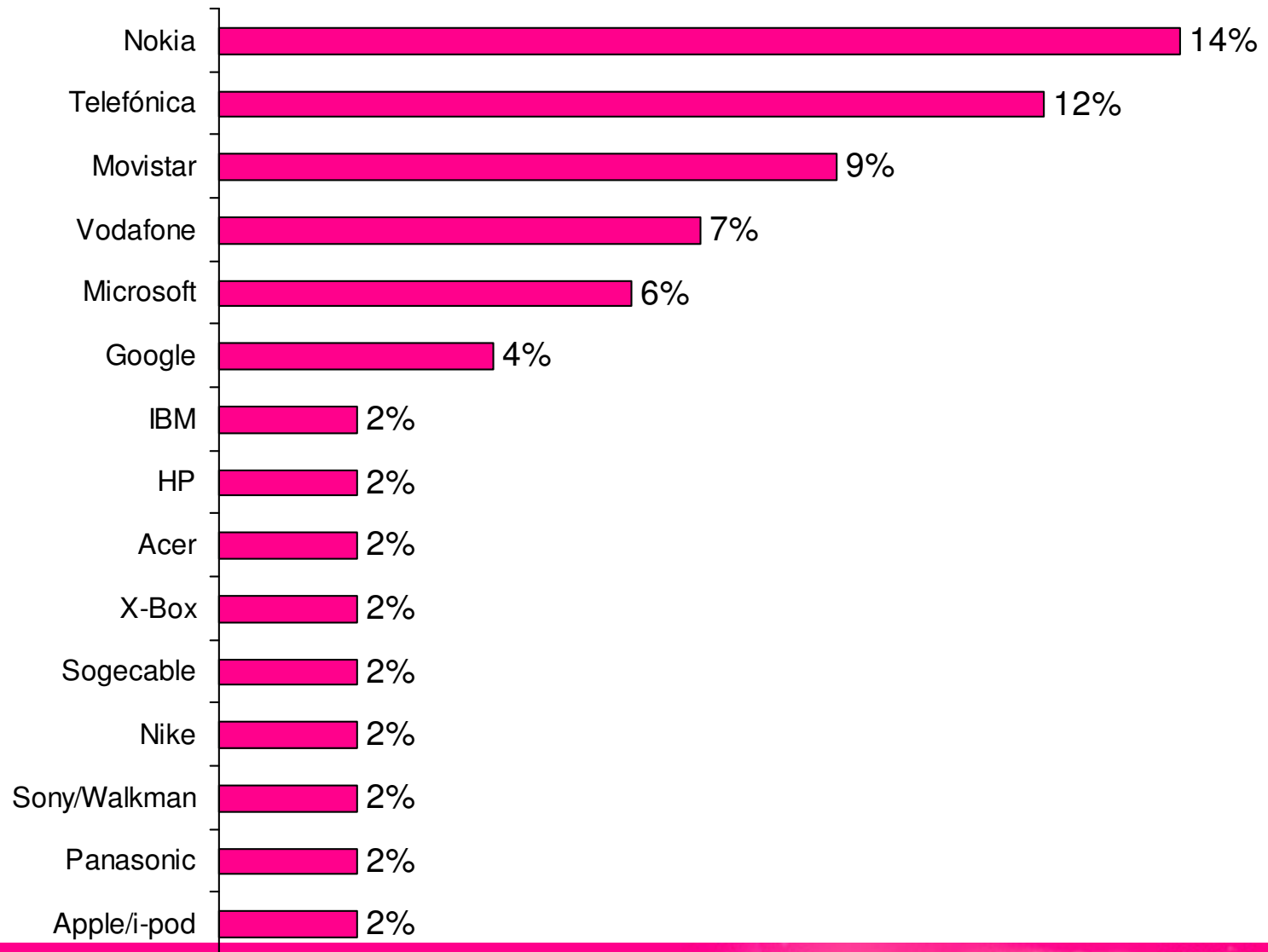
Liderazgo Ultra Pocket PC, por categoría - ESPAÑA



¿Quién liderará los desarrollos de futuro?

- Parece claro que la responsabilidad en dar cuerpo a estos nuevos dispositivos en los que convergen los diferentes usos de las tecnologías está en manos de los principales actores del mercado, así:
 - Deben desarrollar los conceptos:
 - Los fabricantes de dispositivos móviles
 - Los proveedores de servicios móviles
 - Los desarrolladores de software
 - ... y los fabricantes de otros dispositivos
- Concretamente los consumidores esperan que las Marcas líderes cada segmento sean quienes compitan y generen estos nuevos conceptos.

Marcas que liderarán el Ultra Pocket PC en España

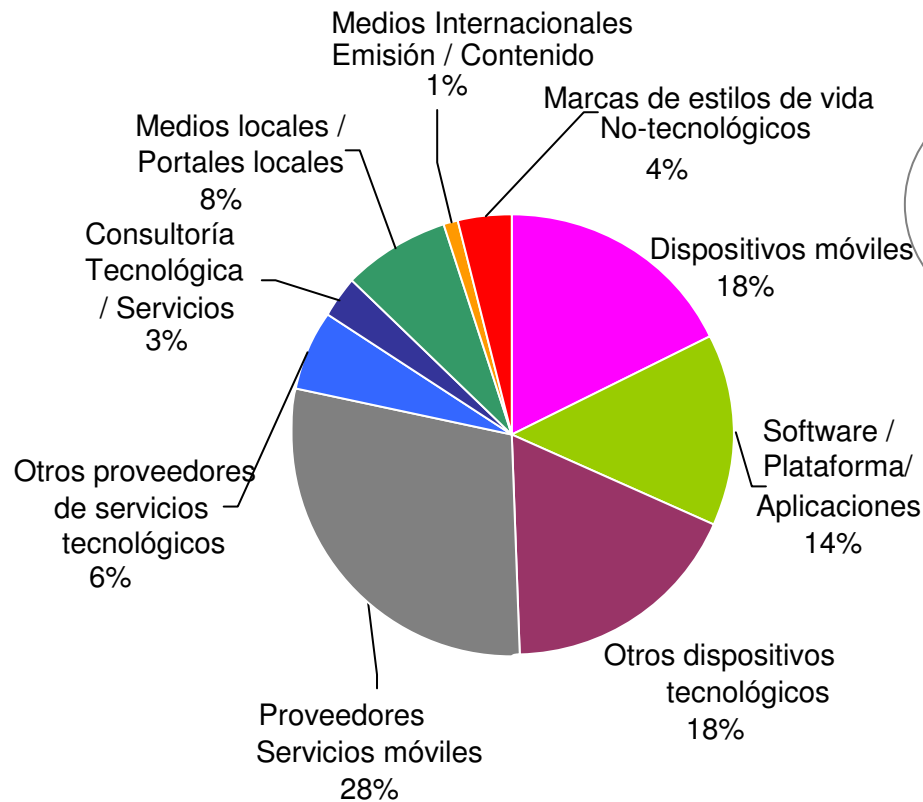


¿Qué dotará de atractivo a los dispositivos del futuro?

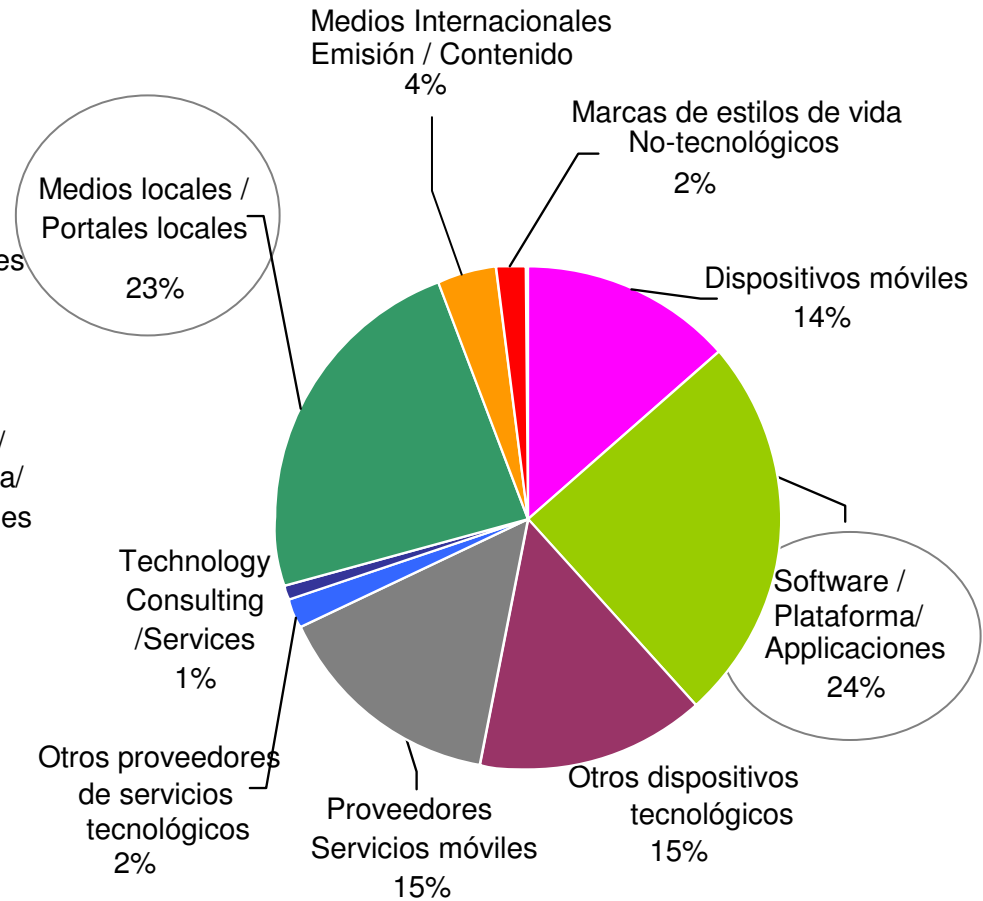
- Mientras que eran básicamente los desarrolladores de hardware y software quienes tenían que tirar del mercado de la convergencia, parece evidente que el atractivo de estos productos lo despertarán los principales proveedores de contenidos:
 - Medios y Portales
 - Creadores de aplicaciones
 - Operadores de contenidos de TV
 - Contenidos musicales
 - Etc....

Marcas que causan emoción al Ultra Pocket PC

Liderazgo Ultra Pocket PC, por categoría - ESPAÑA

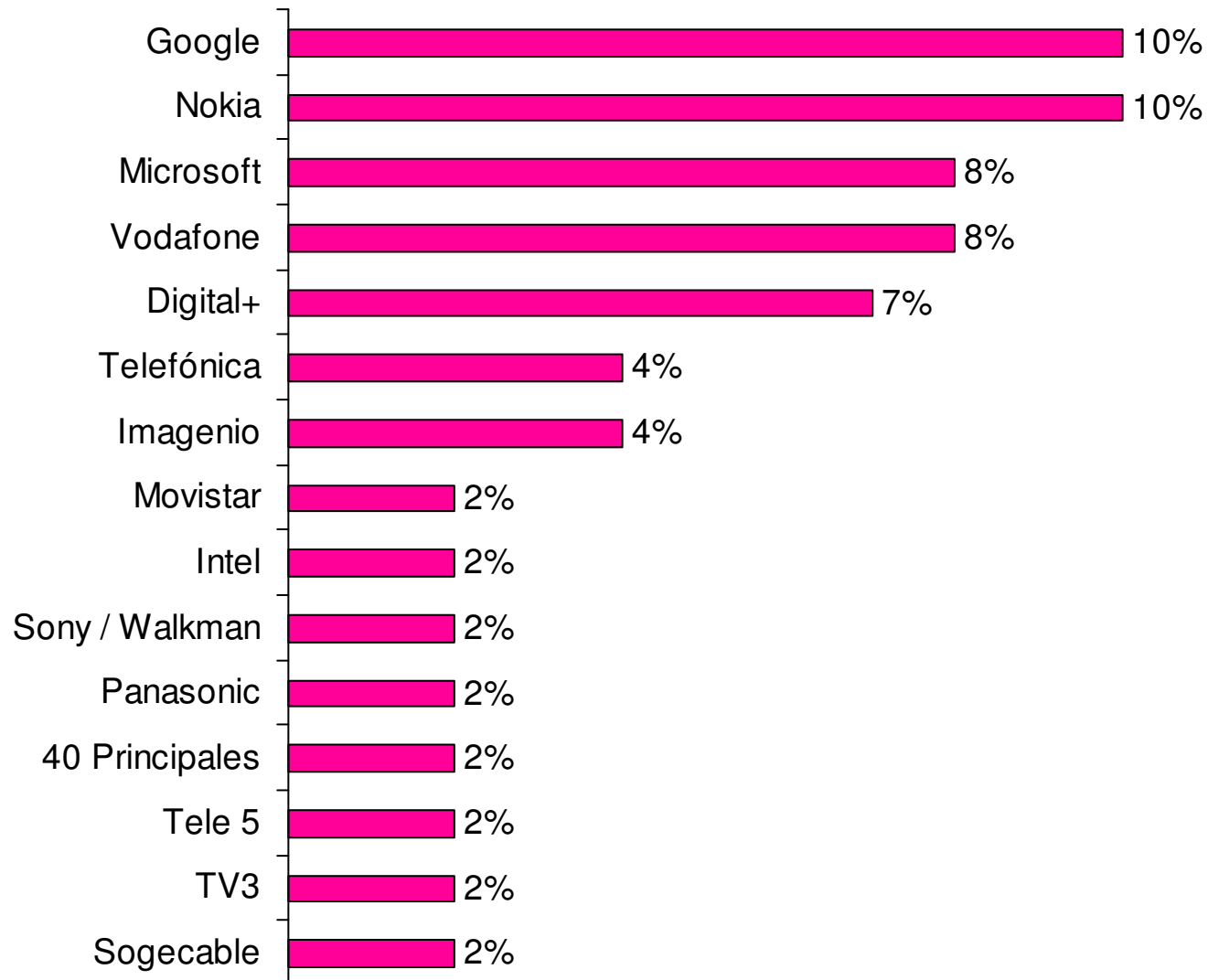


Proporcionarán contenidos emocionales al Ultra Pocket PC – ESPAÑA



Base: All respondents who are very / quite interested in the concept

Marcas que proporcionarán contenidos emocionales al Ultra Pocket PC en España



En resumen

■ En movilidad...

- El próximo móvil tiene que tener **BLUETOOTH** y MP3
- Los servicios que proporcionan inmediatez son los más demandados
- Buen posicionamiento de los operadores (Movistar, Vodafone...) como proveedores de la música móvil

■ En casa...

- Internet de banda ancha y red WiFi es lo más importante a la hora de adoptar nuevas tecnologías
- Gran interés por packs cuádruples

■ En convergencia....

- Las marcas líderes (Nokia, Movistar, Google, Microsoft...) en cada uno de sus mercados serán las responsables de hacer converger estos.



MUCHAS GRACIAS

TNS
Global
Technology
Insight

