

5CCG Consult
Julio 29, 2009

PRESENTACION INTRODUCTORIA

Introducción

Nuestro Foco....

- Consultoría en el desarrollo de estrategias para aprovechar las últimas tecnologías y prácticas disponibles en los sectores de medios digitales y telecomunicaciones a nivel internacional.

Lo que Ofrecemos....

- Red internacional de investigación sobre mejores prácticas y factores críticos de éxito.
- Estadísticas y proyecciones de mercados y variables relacionadas.
- Capacidad analítica de amplia experiencia: desarrollo de estrategia y tácticas para su implementación local.
- Desarrollo detallado de casos de negocio.

Quién Somos....

- Empresa fundada en 2008 en Basilea, Suiza, por un equipo interdisciplinario de ejecutivos y empresarios con amplia experiencia en las industrias de telecomunicaciones y medios digitales.
- Oficina matriz en Basilea, Suiza. Representación en Sao Paulo, Moscú, Berlin, Nueva York, Ciudad de México y Buenos Aires.
- Red internacional de expertos asociados en Europa, Asia y América.
- Alianzas estratégicas con empresas seleccionadas para actividades específicas.

Quién Somos:

Equipo Base

Michael Bornhaeusser, Basilea

Sabine Fischer, Berlin

Christa Haussler, Nueva York

Patrick Held, Zürich

Mathias Mangels

Rafael Steinhauser, Sao Paulo

Dominik Joos, Basilea

Alexander Shulgin, Moscú

Jorge Crom, Buenos Aires

Angel Garcia-Lascurain, Ciudad de México

Funciones Previas

Fundador de 5CCG. Empresario serial en la industria de medios, fusiones y adquisiciones

Consultora creativa, catedrática de administración de medios y empresaria de industria de medios digitales

VP Ejecutiva de tecnología en la industria musical en casa productora internacional

Empresario sectores de TI, financiero y medios

Fundador y Director de Symnetics

Ex Presidente de Qualcomm, Nortel, Cisco, NextWave

Ejecutivo en sectores financiero, medios e investigación de mercados.

Empresario industria musical y de medios.

CEO de Atlantic Consulting

Ejecutivo de sectores de telecomunicaciones y financiero. Desarrollo de negocios, planeación estratégica y mercadotecnia.

Red Global de Alianzas

Red de Asociados

Stefan Rust, Hong Kong

Ejecutivo de telecomunicaciones y asesor financiero

Ruuben Van Heuvell, Hong Kong

Ejecutivo industria musical digital

Sabine Fischer, Berlin

Consultor de medios y conferencista

Red de Aliados

Oakly Capital, Londres – asesoría financiera y levantamiento de fondos

BB Ventures, Zurich – financiamiento al crecimiento

GateWay Entertainment, Hong Kong – desarrollo de negocios

I-Net Basel, Basilea – incubadora de empresas digitales

Heads – búsqueda de ejecutivos

Symnetics/Tantum, Sao Paulo, Basilea – Asesoría para implementación de estrategia

Principales Tópicos de Consultoría

**Monetizar & Integrar
Comunidades**
User Generated Content

**Desarrollo de Servicios
Modelos de Negocio**
Estrategias de Innovación

**Criterios Regulatorios,
Licenciamientos de Servicios y
para Redes de Última Generación**

Estrategias de Expansión de Mercado
Posicionamiento Cadenas de Valor
Consolidación de Mercados, Marketing

Estrategias de Desarrollo en Medios Digitales
e-banking, mobile banking, Spin-Off's
Iniciativas Públicas/Privadas

Estrategias de E-Gobierno
Administración Pública, Servicios
Digitales: salud, educación a distancia

Nuevas Cadenas de Valor
Alianzas y Desarrollo de Estrategias con
Terceros

Tendencias y Escenarios a Futuro
Evolución Tecnológica y Mejores Prácticas en
Industrias de Telecomunicaciones y Medios
Digitales

5CCG: Quiénes se Benefician de Nuestros Servicios

1. Entidades públicas:

1. Aquellas que promueven la digitalización del país (Agenda Digital)
2. Gobierno electrónico (para elevar eficiencia interna, servicios públicos)
3. Gobiernos locales, en concepto de Ciudad Digital
4. Organismos regulatorios y de política pública
5. Entidades paraestatales que quieren aprovechar su infraestructura

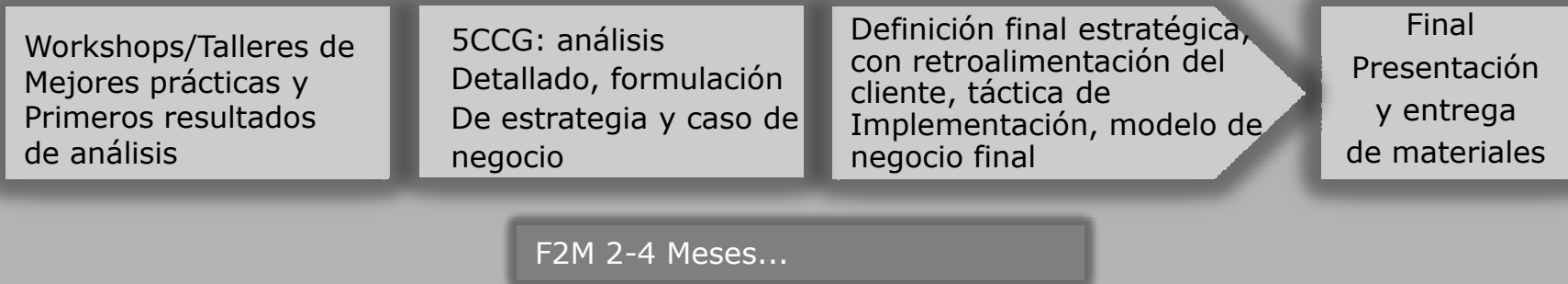
2. Empresas privadas:

1. Ventas a mercados masivos que buscan acciones de marketing segmentadas y entrar en contacto con el universo de usuarios celulares.
2. Ventas a través de redes de distribuidores o cadenas de tiendas.
3. Bancos: Banca electrónica y banca móvil.
4. Empresas distribuidoras, de reparto, transportistas, que buscan dar seguimiento a localización de vehículos y mercancía en tiempo real.
5. Operadores de telecomunicaciones. Desarrollo de servicios de valor agregado.
6. Grupos editoriales, buscando colocar contenidos en línea
7. Organismos y cámaras sectoriales.
8. Agencias publicitarias: desarrollo de estrategias de comunicación digital.

F2M vs. Proceso Tradicional de Consultoría



Proceso *Fast to Market*



Una Nueva Revolución en Progreso

	Internet		Nube
	Antes 2000	2000-2009	2010 y después
Prensa	Papel	Online	Subscripción- <i>Bundle</i> Personalizado
TV	Broadcast	Narrowcast	Dirigido
Música	CD	PPD	Subscripción-Mezcla
Cine	Teatro	DVD	Online
Telecom	Conmutados	IP (Voz- Datos-PPD)	VAS-Suscripción
Canales	Analógicos	Digitales	Internet-Móvil
Publicidad	Offline	Off/Online	Personalizado
Juegos	Local	Online	Multicanales
Financiero	Sucursal bancaria	Banca electrónica	Monedero electrónico
Redes Sociales	----	Socialización en línea	Monetizar Comunidades

El Caso de México: Crecimiento de Banda Ancha

- En el país existen 7 millones de conexiones a internet de banda ancha.
- El crecimiento ha sido acelerado: 55% anual en promedio

	2005	2006	2007	2008	2009
Internet subscribers broadband (m)	1.922	3.087	4.549	6.011	7.472
<i>% Change</i>	81.8%	60.6%	47.3%	32.1%	24.3%
Internet sub. broadband per 100 inhabitants (%)	2	3	4	6	7
<i>% Change</i>	78.3%	58.7%	49.8%	32.4%	23.1%
Internet users (m)	17.966	20.564	22.813	25.566	28.241
<i>% Change</i>	40.0%	14.5%	10.9%	12.1%	10.5%

Sources: IMF; ITU; PriceWaterhouseCoopers; 5CCG Research

El Caso de México: Disponibilidad de Computadoras

- El país cuenta con una base de computadoras reducida.
- La mayoría no tiene computadora en casa (5 millones de hogares), lo que limita el tiempo que pueden conectarse en línea:

	2005	2006	2007	2008	2009
Personal computers (m)	14.000	15.000	17.033	18.799	20.565
<i>% Change</i>	24.9%	7.1%	13.6%	10.4%	9.4%
Personal computers per 100 inhabitants	13	14	16	18	19
<i>% Change</i>	22.4%	5.9%	16.9%	9.3%	8.3%
Television equipped households (m)	24.569	25.228	25.764	26.453	27.141
<i>% Change</i>	1.8%	2.7%	2.1%	2.7%	2.6%

Sources: IMF; ITU; PriceWaterhouseCoopers; 5CCG Research

Penetración Celular en México

- El celular es un medio de acceso más efectivo a mercados masivos o a grupos específicos de clientes:
 - El tiempo de contacto con el celular es casi permanente
 - El universo es mucho mayor (70% de la población)



Sources: IMF; ITU; PriceWaterhouseCoopers; 5CCG Research

	2005	2006	2007	2008	2009
Mobile cellular telephone subscribers - (Post-paid + Pre-paid in m)	47.129	57.016	68.254	79.491	90.728
<i>% Change</i>	22.6%	21.0%	19.7%	16.5%	14.1%
Mobile cellular telephone subscribers - prepaid subscribers (m)	43.861	52.711	60.374	68.037	75.699
<i>% Change</i>	22.0%	20.2%	14.5%	12.7%	11.3%

Coincidencia de Factores en México: Hacia la Explosión en la Banda Ancha

Diversos factores regulatorios, tecnológicos y de mercado están coincidiendo en México:

1. Iniciativas de Política Pública:

1. Portabilidad numérica
2. Licitación de Espectro (2009).
3. Nuevas licencias: cableros hacia telefonía y viceversa, 3Play y 4Play.
4. Nuevas redes (CFE)

2. Evolución Tecnológica:

1. Disponibilidad de tecnologías de banda ancha inalámbrica en 3G y 4G: Downlink Packet Access (HSDPA), CDMA, WiBro (hotspots super-potentes), Wimax, TD-CDMA, LTE y 4G.
2. Tecnologías inalámbricas para servicios fijos
3. Plataformas avanzadas de administración y generación de contenidos
4. Precio decreciente de teléfonos inteligentes.

3. Ambiente de Mercado:

1. Convergencia
2. Competencia 3Play y 4Play

Proyecciones del Mercado Digital Mexicano 2009 - 2013

- Conexiones alámbricas de banda ancha llegarían al 11% de la población en 2013
- La penetración celular alcanzaría al 121% de los habitantes en el mismo período.

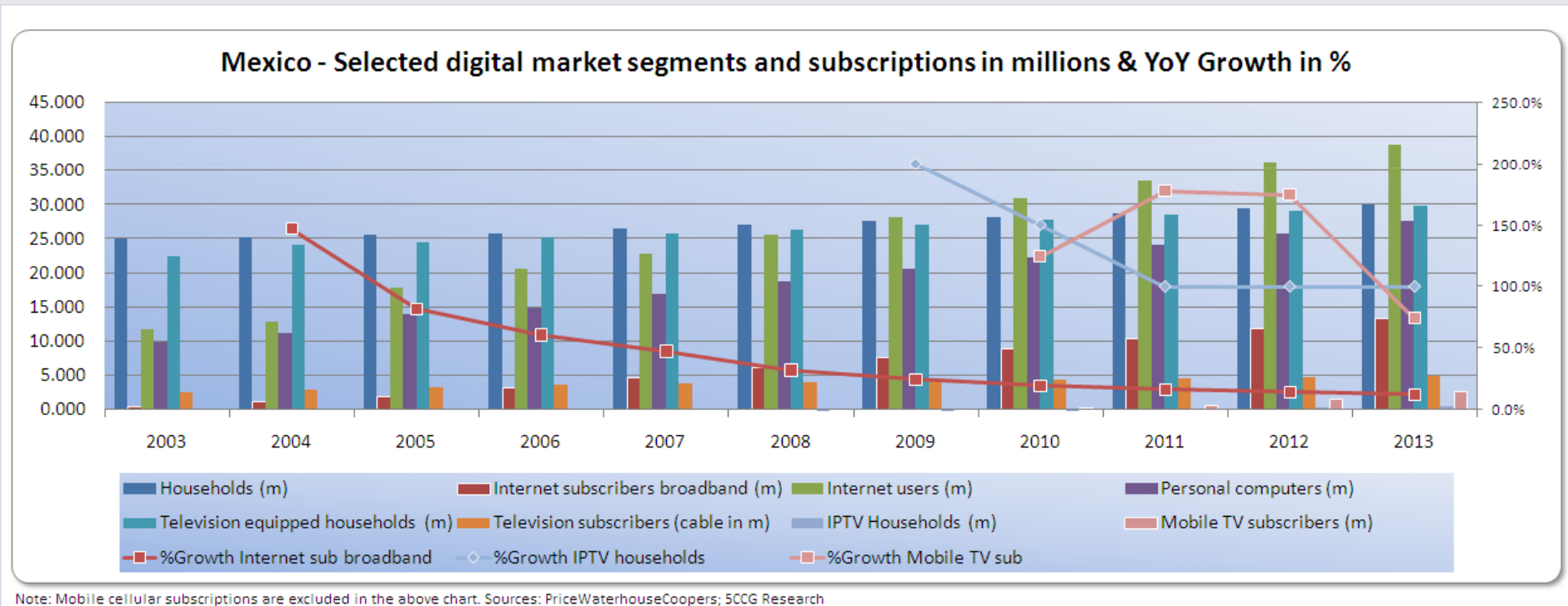
Mexico Digital Market - Key Data

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2009-13 CAGR
Population (m)	101.021	102.050	103.089	104.221	105.264	106.316	107.379	108.453	109.538	110.633	111.739	
% Change		1.0%	1.0%	1.1%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Households (m)	25.000	25.322	25.648	25.792	26.554	27.128	27.702	28.276	28.850	29.424	29.998	
% Change		1.3%	1.3%	0.6%	3.0%	2.2%	2.1%	2.1%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
Internet subscribers broadband (m)	0.428	1.057	1.922	3.087	4.549	6.011	7.472	8.934	10.396	11.857	13.319	
% Change		146.8%	81.8%	60.6%	47.3%	32.1%	24.3%	19.6%	16.4%	14.1%	12.3%	17.2%
Internet sub. broadband per 100 inhabitants	0	1	2	3	4	6	7	8	9	11	12	
% Change		140.2%	78.3%	58.7%	49.8%	32.4%	23.1%	18.4%	15.2%	12.9%	11.2%	16.1%
Internet users (m)	11.883	12.836	17.966	20.564	22.813	25.566	28.241	30.915	33.590	36.265	38.940	
% Change		8.0%	40.0%	14.5%	10.9%	12.1%	10.5%	9.5%	8.7%	8.0%	7.4%	8.8%
Internet users per 100 inhabitants	12	12	17	19	21	24	26	29	31	33	35	
% Change		5.1%	37.2%	13.1%	12.8%	12.3%	9.4%	8.4%	7.6%	6.9%	6.3%	7.7%
Mobile cellular telephone subscribers - (Post-paid + Pre-paid in m)	30.098	38.451	47.129	57.016	68.254	79.491	90.728	101.965	113.202	124.440	135.677	
% Change		27.8%	22.6%	21.0%	19.7%	16.5%	14.1%	12.4%	11.0%	9.9%	9.0%	11.3%
Mobile cellular telephone subscribers - prepaid subscribers (m)	28.069	35.943	43.861	52.711	60.374	68.037	75.699	83.362	91.025	98.688	106.350	
% Change		28.1%	22.0%	20.2%	14.5%	12.7%	11.3%	10.1%	9.2%	8.4%	7.8%	9.3%
Personal computers (m)	10.000	11.210	14.000	15.000	17.033	18.799	20.565	22.331	24.097	25.863	27.629	
% Change		12.1%	24.9%	7.1%	13.6%	10.4%	9.4%	8.6%	7.9%	7.3%	6.8%	8.0%
Personal computers per 100 inhabitants	10	11	13	14	16	18	19	21	22	23	25	
% Change		9.1%	22.4%	5.9%	16.9%	9.3%	8.3%	7.5%	6.8%	6.3%	5.8%	6.9%
Television equipped households (m)	22.500	24.132	24.569	25.228	25.764	26.453	27.141	27.830	28.518	29.207	29.896	
% Change		7.3%	1.8%	2.7%	2.1%	2.7%	2.6%	2.5%	2.5%	2.4%	2.4%	2.5%
Television subscribers (cable in m)	2.661	2.942	3.372	3.757	3.942	4.127	4.312	4.497	4.682	4.868	5.053	
% Change		10.6%	14.6%	11.4%	4.9%	4.7%	4.5%	4.3%	4.1%	4.0%	3.8%	4.1%
IPTV Households (m)	NA	NA	NA	NA	NA	0.010	0.030	0.075	0.150	0.300	0.600	
% Change							200.0%	150.0%	100.0%	100.0%	100.0%	126.8%
Mobile TV subscribers (m)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.091	0.204	0.566	1.555	2.714	
% Change								124.8%	177.6%	174.8%	74.4%	NA

Sources: IMF; ITU; PriceWaterhouseCoopers; SCCG Research

Proyecciones del Mercado Digital Mexicano 2009 - 2013

- La rápida expansión de conexiones inalámbricas y dispositivos móviles permite una provisión creciente de servicios de contenido tales como TV móvil y aplicaciones financieras sofisticadas.



Conclusión: Entregables de 5CCG

- 5CCG es una fuente de información y de análisis valiosa para el desarrollo de estrategias y tácticas de implementación de proyectos relacionados con medios digitales y la transformación en marcha de las telecomunicaciones y su impacto en los estilos de vida de la población.
- La experiencia combinada de nuestros ejecutivos incluye el desarrollo y ejecución directa de proyectos en la materia, una capacidad analítica profunda y el acceso a una amplia red de investigación de mejores prácticas internacionales.
- Ofrecemos un servicio de alta calidad. Ponemos a su disposición una combinación de elementos única en el mercado.
- El aprovechamiento de los factores anteriores permite a nuestros clientes:
 - La ampliación masiva de sus servicios hacia segmentos usuarios de servicios de banda ancha, con acceso alámbrico e inalámbrico, fijo y móvil.
 - La depuración de procesos operativos y comerciales aprovechando la infraestructura de banda ancha instalada y en proceso de ampliación
 - La identificación de elementos críticos para el desarrollo de nuevos servicios.

Contactos

Michael Bornhäuser

Socio Director Oficina Matriz en Basilea

email - mb@5ccg.com

Tel: - +41 79 320 69 28

Angel García-Lascurain

Socio Director Oficina México

email - agl@5ccg.com

Tel: - +52155 52174815

www.5ccg.com

ANEXO

Team Overview

Michael Bornhäusser

Founder and Managing Partner – Basle Office

- Serial entrepreneur in the digital service and entertainment industry
- Co-founder of MMK AG Switzerland and COO, merger with Pixelpark 1998
- Co-founder of Pixelpark and Managing Director, IPO 1999
- Head of consulting Pixelpark for digital strategy and M&A
(main clients: Bertelsmann, BMG, Credit Suisse Group, RTL, Coca Cola, etc.)
- Co-founder of SDC AG and CEO, trade sale 2007
- Acquisition of DWS LLC NYC and CEO, trade sale 2007
(global customer and partner such as Telstra, Vodafone, O2, Hutch India, China Telecom, Telus, Rogers, VIVO, Siemens, Musiwave, Openwave, Sun Microsystems, Nokia, HTC, Midem, Popkomm, SonyBMG, Universal Music, EMI, Warner Music Group, Warner Pictures, etc.)
- Lecturer at the University of St. Gallen, Switzerland
- Lecturer at the University of Basel
- Head of the steering committee of I-Net Basel ITC
- Member of the board of several international companies and venture funds

Team Overview

Rafael Steinhauser

Co-Founder and Managing Partner – Sao Paulo Office

- Rafael Steinhauser (49) is the CEO for the Latin America's operations of NextWave Broadband Inc., a US based leading fourth-generation Broadband Wireless technology company
- With over 23 years of industry experience in technology companies and telecom operators, prior to joining NextWave, Rafael has worked in Latin America as CEO of Cisco and Nortel Brazil, EVP of the Brazilian carrier Vésper and head of QUALCOMM for the region, and in Europe as head of Mobile Services of the European satellite operator Eutelsat and sales leader at Siemens and Alcatel.
- Rafael has a Masters Degree in Aeronautical Engineering from Technische Universität Berlin and is fluent in Portuguese, Spanish, English, German and French.

Team Overview

Dominik Joos

Founding Partner – Basle Office

- Founder of Data Research, consultancy for investment strategy, portfolio and fund management industry (main clients/partners: OMEGA Research Inc, Rina Sytems Inc, Interactive Brokers Group, b.i.s. AG, etc). Trade sale 2004.
- Vast expertise in investment strategy, portfolio management and business development
- Managing Director PacketVideo Switzerland AG (global customer base & partners as Telstra, Nokia Siemens Networks, Telus, Rogers, TeliaSonera, Microsoft, AOL, Telefonica, RealNetworks, Vodafone, Dolby, Motorola, Nokia, HTC, RIM, etc)
- Media Analyst / Strategist
- Unique skill in analyzing market data, financial statements and creation of business models / optimizing business models through sensitivity analysis

Team Overview

Patrick Held

Founding Partner – Zurich Office

Co Founder / MD of privately held equity fund "Pacific Peak Oil Fund", Sydney, since 2006

Co Founder / member of the board of Intuent AG, a developer of Business Performance Management Software/Methodology for Migros (Swiss Retailer) Freienbach Switzerland since 2004

Co Founder of Day Software AG (SWX:DAYN), Basel/New Port Beach, California 1993-2002

- Jointly responsible for Day's IPO at Swiss New Market
- Head of Group Marketing and Communication
- Account management for e.g. Swiss Government, CERN, Hoffmann La Roche, Swiss Re, UBS, Swatch, SONY

Copy Writer and Creative Director at various international advertising agencies, working for Pharmaceuticals, NGOs, FMGC, Financial Industry, Retail, Automotives, 1987-1992

LLM (University of Basel) and Diploma in General Management (Macquarie Graduate School of Management (MGSM) Sydney)

Member of the board of various companies

Team Overview

Angel Garcia-Lascurain

Managing Partner - Mexico City Office

- Angel García-Lascurain (45) has 10 years banking experience in the largest commercial bank in Mexico, concentrated in corporate planning and international banking activities.
- Angel also has 13 years experience in top management positions for large telecommunications operators in Mexico and Brazil, concentrated in marketing & sales, business planning, new business development, and international operations:
 - CMO of Telmex International, overseeing product development and marketing strategies in 7 countries, with strong focus in 3 Play services, value added solutions in an increasingly converged industry: Digital Media. Also experienced in advertising strategy (successfully launched the Telmex brand in the Latam region, using both traditional and digital media solutions).
 - Executive Director of Embratel in Brazil, heading its International Business Unit.
 - Country Manager for NextWave Wireless in Mexico, a US based leading fourth-generation Broadband Wireless technology company that develops and manufactures chips, devices, infrastructure equipment and Rich Media solutions.
- Angel is an economist with graduate studies in Finance and Political Analysis and is fluent in Spanish, Portuguese and English.

Team Overview

Jorge Crom

Managing Director – Buenos Aires Office

Jorge Crom (54) has a vast professional experience with more than 27 years of activity in the telecommunications and information technology industry. He founded in 1991 Atlantic Consulting, a consulting and engineering professional service firm with projects implemented in Argentina, Uruguay, Brazil, Bolivia, Chile, Peru, Venezuela, Jamaica, Kenya, USA and Canada. He is member of the board of directors of HRsmart Argentina S.A. and CelPlan de Argentina S.A. In the M&A field, Jorge Crom was involve with transactions of Telemegatron, METRORED, Directel, PalmSite, WebSky Argentina, Infotel Argentina and Callbi.

Jorge Crom is graduated in Electronics Engineer, UBA(1980) and has a Master Degree with merits in Telecommunication Systems, with program of the Essex University, UK (1982), and in Telecommunication Regulations, UBA(1995) and graduated from the Leadership in Professional Service Firms HBS's program (Harvard University,USA, 1999). He has been acting as a Professor at UBA, UNER, UNR, UNC, UCA and Università degli Studi di Bologna. He is AFCEA S. America Regional Vice President and former IEEE President of the Engineering Management Society in Argentina.