

# El valor estratégico de Latinoamérica para Telefónica

8º Foro Latibex

**César Alierta**

Telefónica S.A.

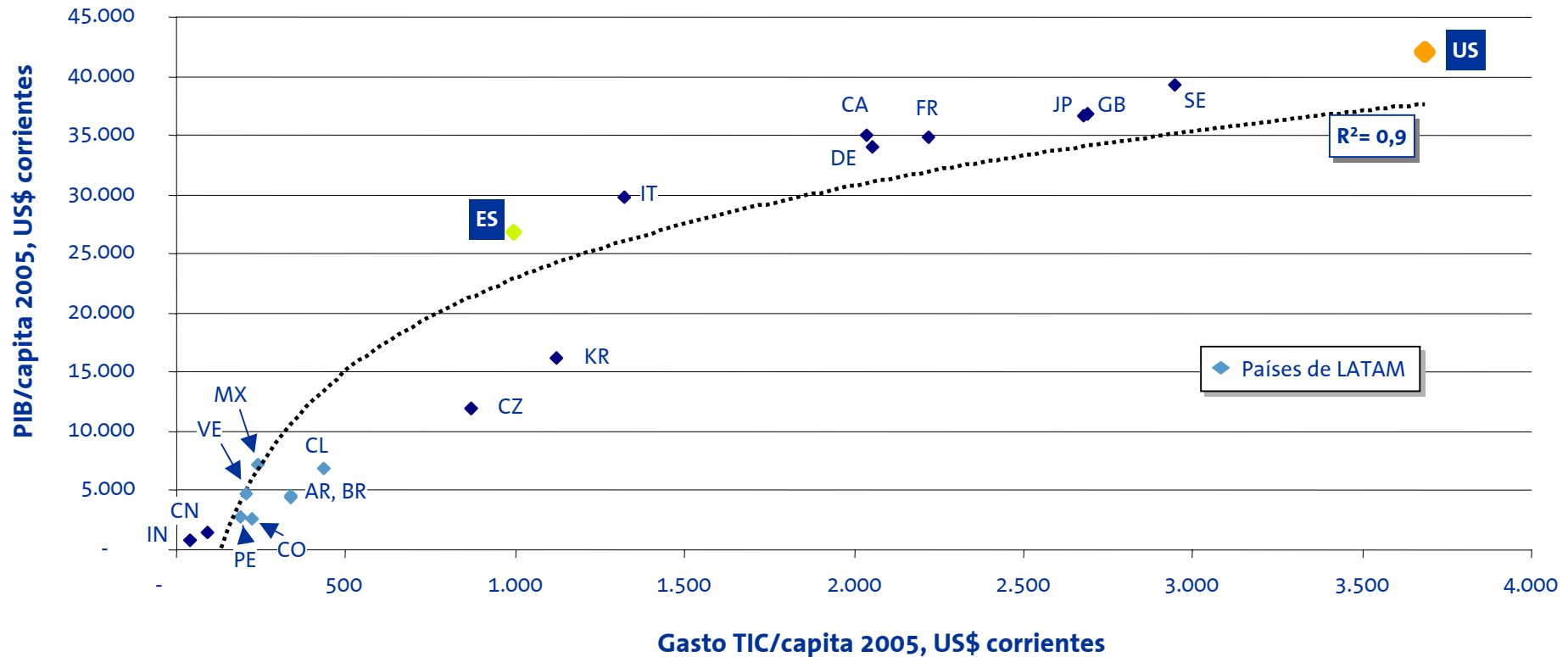
Madrid, 15 de noviembre de 2006



*Telefónica*

# Existe una correlación positiva entre el crecimiento económico y el gasto en TIC

*PIB/capita versus Gasto TIC/capita*  
Muestra de países de Europa, Norte América, LATAM y Asia. 2005

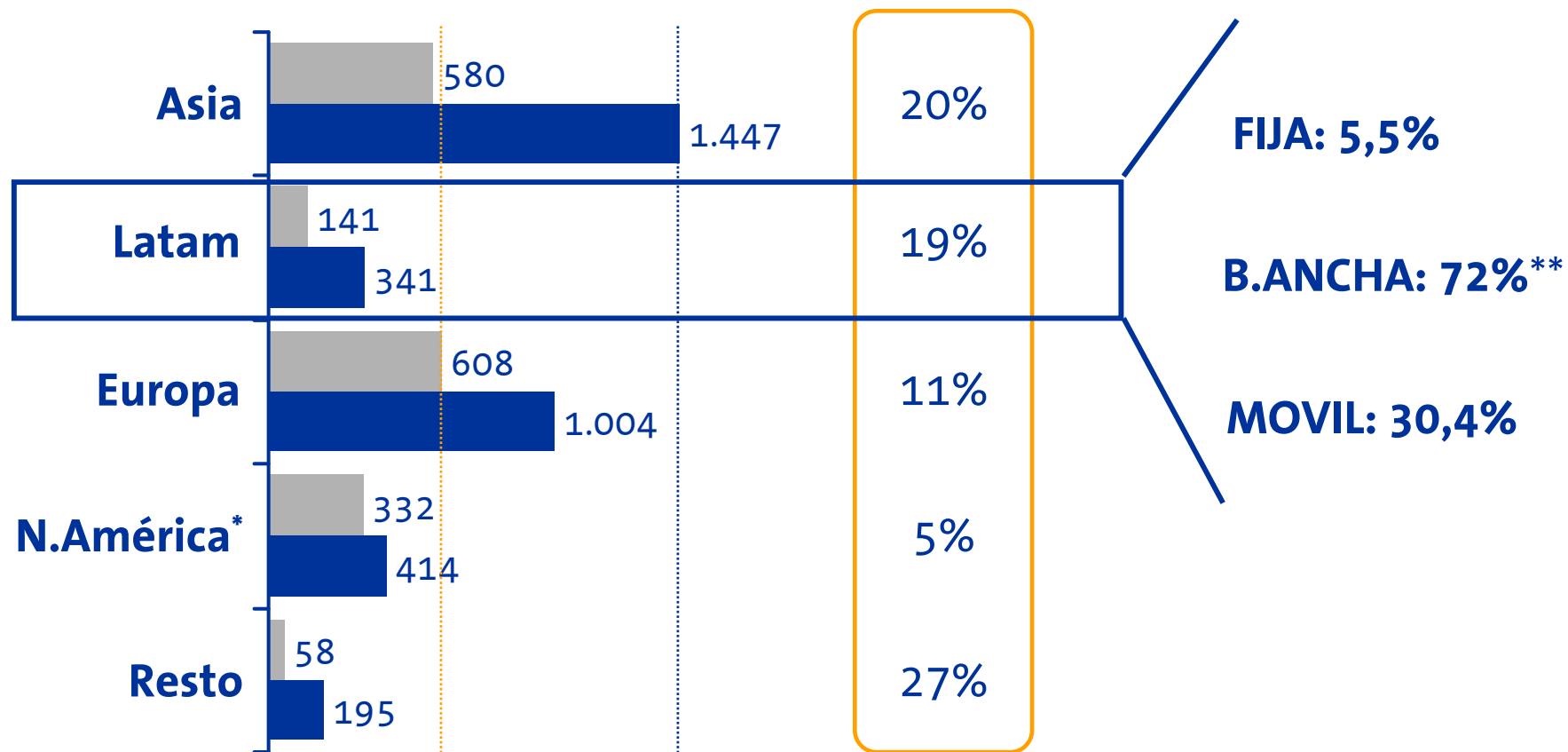


Fuente: WITSA 2006

# Latinoamérica está realizando un importante esfuerzo de desarrollo y crecimiento en TIC en los últimos años

TOTAL ACCESOS  
(millones)

CAGR  
2000-05



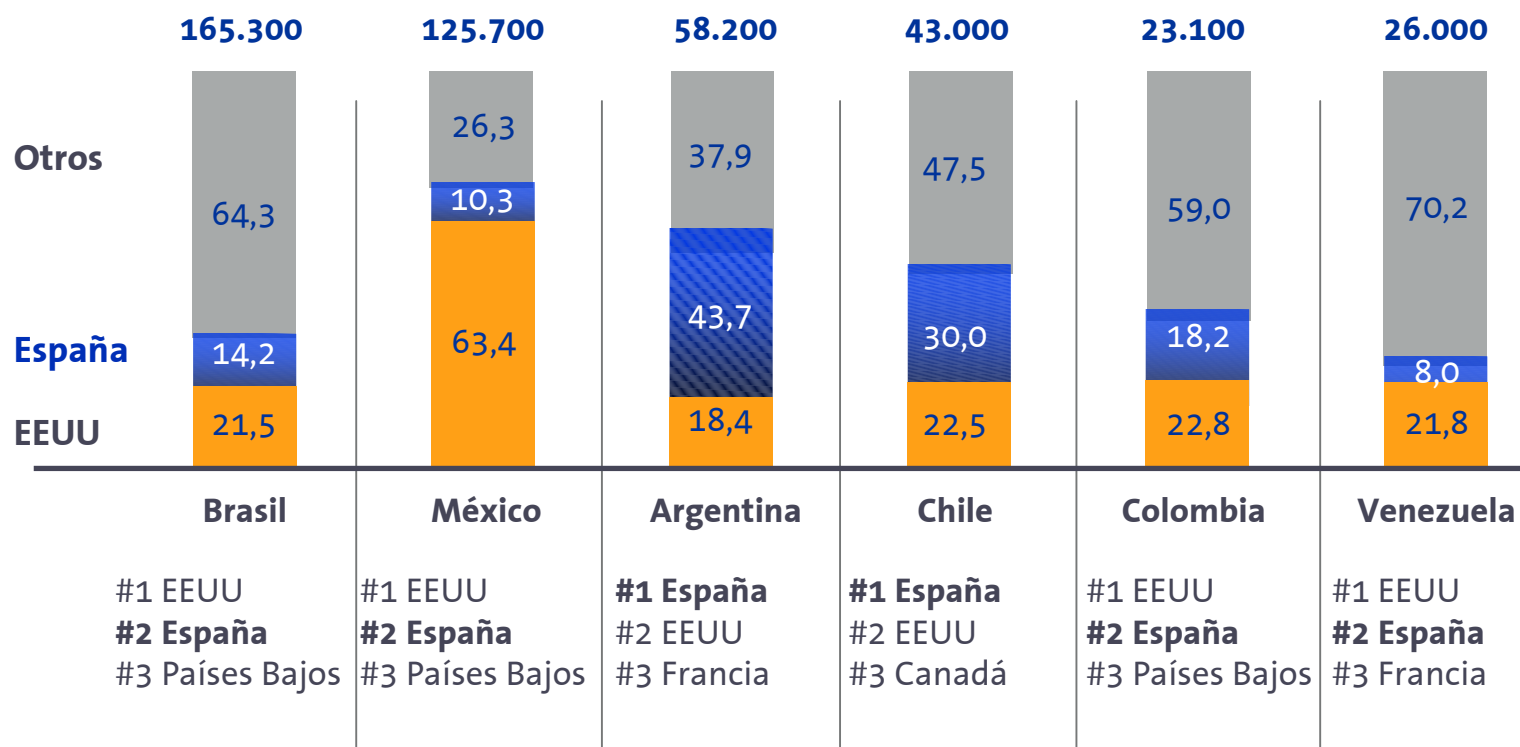
\*N. América: Canadá y USA.

\*\* CAGR 02-05

Fuente: ITU

# España es uno de los principales inversores en Latinoamérica

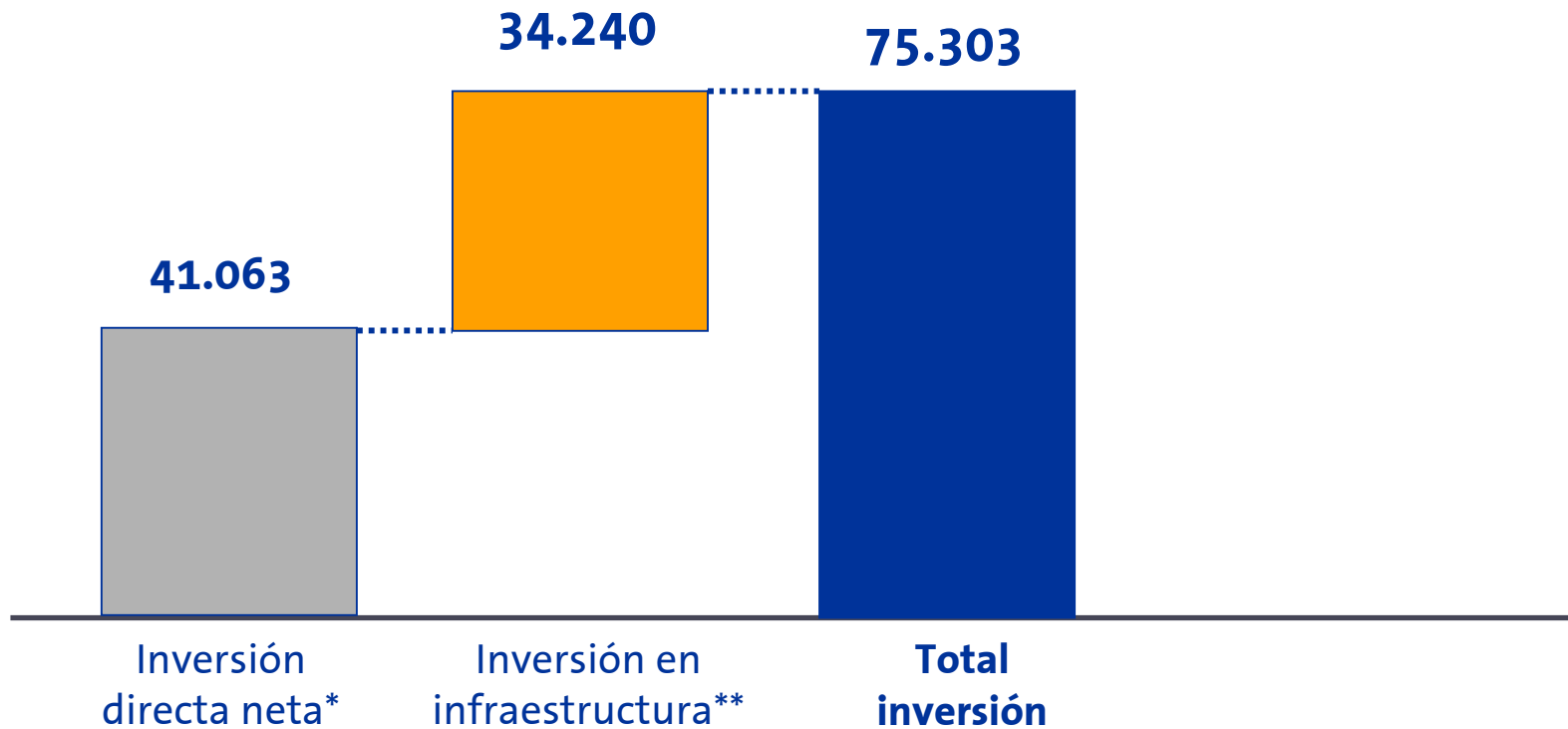
IED (millones de US\$) y % sobre IED de país receptor 1996-2005



Nota: IED procedente de los Países Bajos puede incluir inversión de compañías registradas en este país por motivos fiscales  
Fuente: CEPAL

# Telefónica ha estado presente de manera significativa en Latinoamérica desde principios de los 90...

Inversión de Telefónica en Latinoamérica 1990-2006  
(Millones de euros)



\* Inversiones a precios de mercado en el momento de la compra

\*\* No incluye €25m de TIWS (€20 in 2003 y €5m in 2004) ni €6,9m de Telefónica Soluciones (2003)

Fuente:Telefónica; Memorias anuales

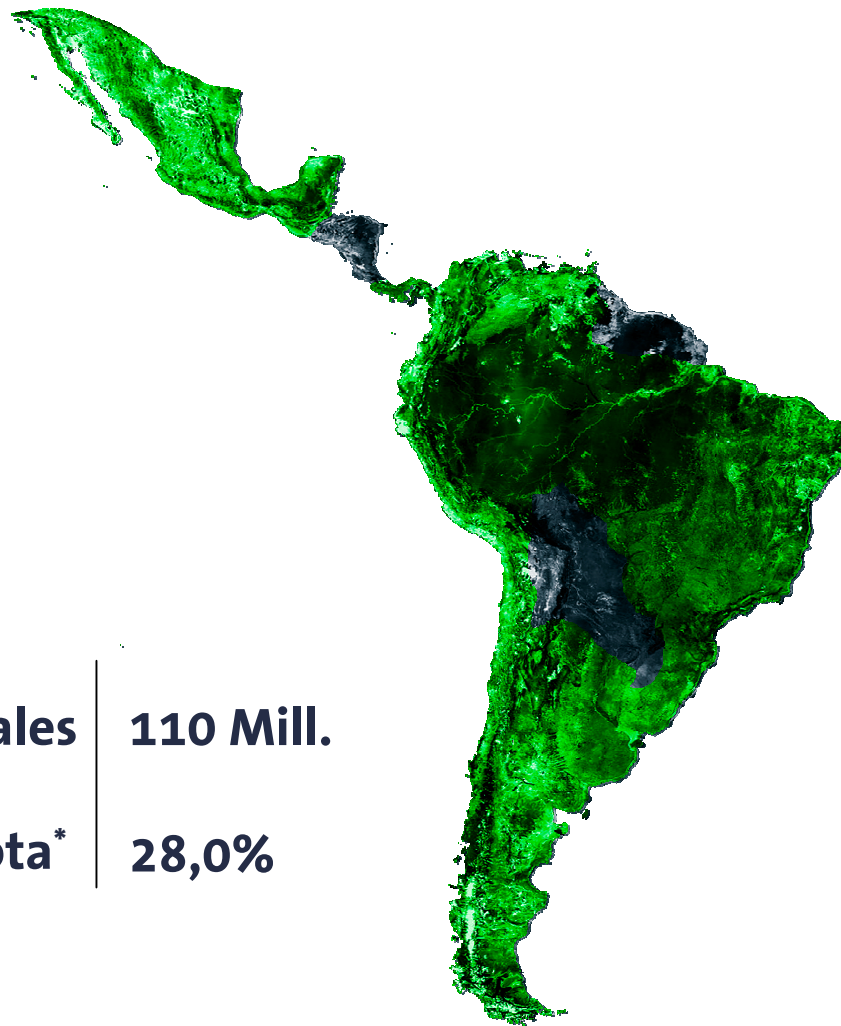
## ...convirtiéndose en un operador líder en la región

Datos a Septiembre 2006

- #1 Argentina: 15,8 Millones
- #1 Brasil: 45,5 Millones
- #1 Colombia: 10,1 Millones
- #1 Chile: 8,4 Millones
- #2 Ecuador: 2,4 Millones
- #3 El Salvador: 0,8 Millones
- #3 Guatemala: 1,4 Millones
- #2 México: 7,4 Millones
- #2 Nicaragua: 0,5 Millones
- #2 Panamá: 0,9 Millones
- #1 Perú: 8,0 Millones
- #2 Uruguay: 0,7 Millones
- #1 Venezuela: 8,0 Millones

**Accesos Totales** | **110 Mill.**

**Cuota\*** | **28,0%**

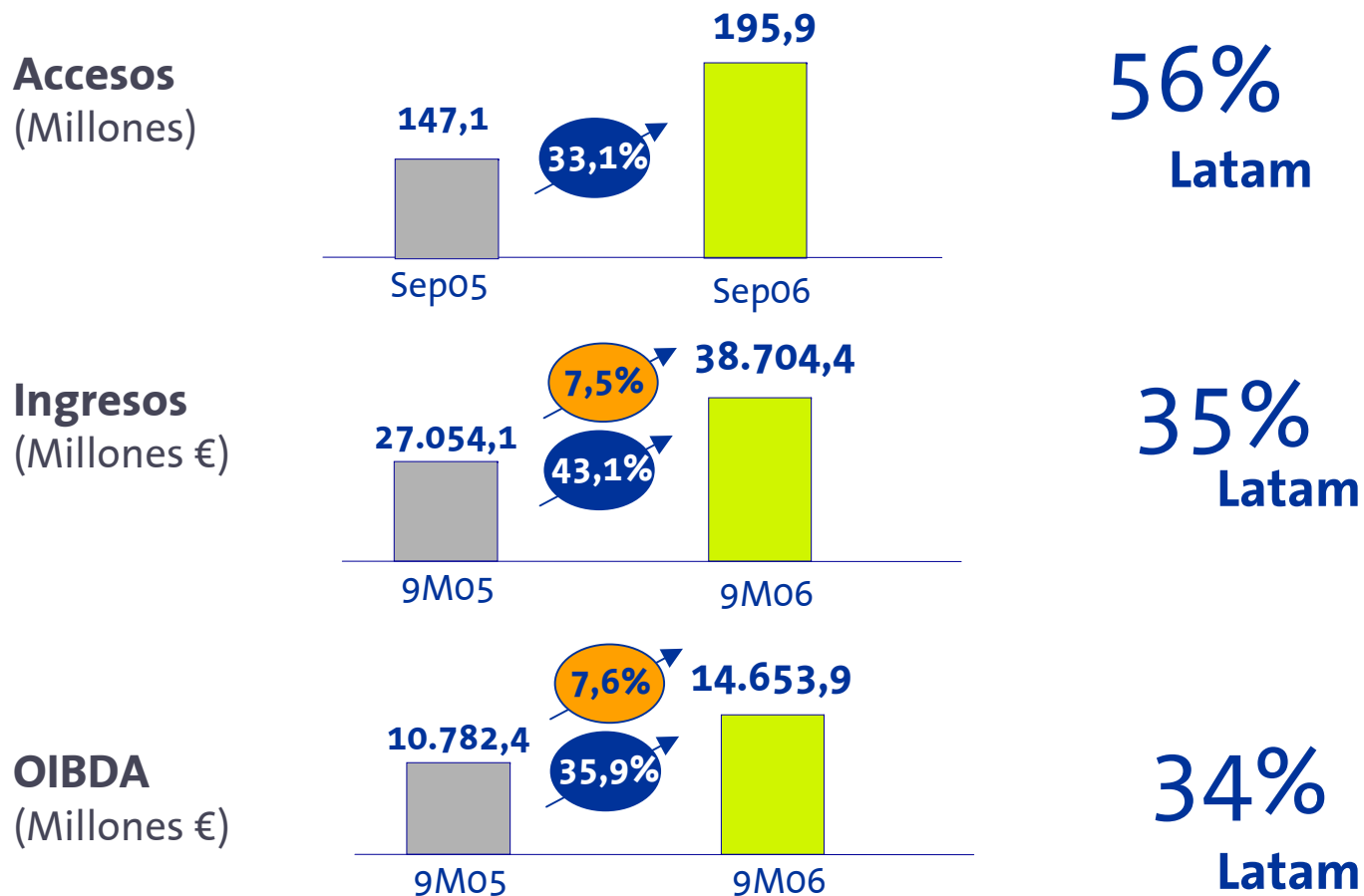


...con **110 millones de clientes** en la región

\*Cuota Dic 05  
Fuente: ITU, Yankee Group, Telefónica

# Latinoamérica es una región clave para Telefónica tanto por su escala...

## Resultados Total Telefónica (Septiembre 2006)



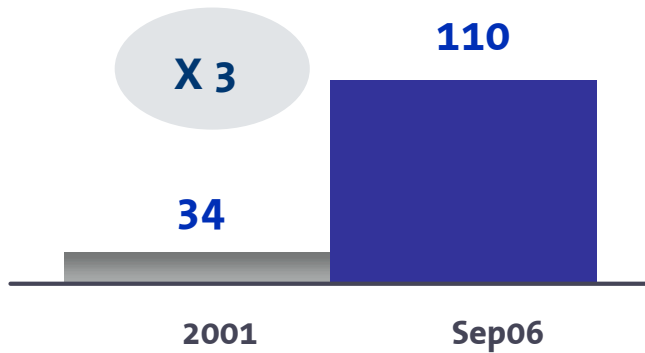
● Cto.Orgánico \*

● Cto.Total

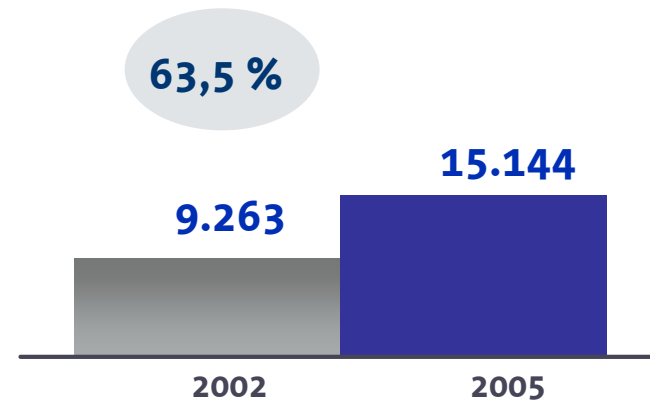
\* A tipo de cambio constante incluyendo la consolidación de Telefónica O2 República Checa en enero-sept 2005 y el grupo O2 en feb-septiembre 2005. Excluye la consolidación de Colombia Telecom en mayo-septiembre 2006 y de Iberbanda en julio-septiembre 2006.

## ...como por su crecimiento

**Accesos de Telefónica en Latinoamérica**  
(Millones)



**Ingresos de Telefónica en Latinoamérica**  
(Millones de €)





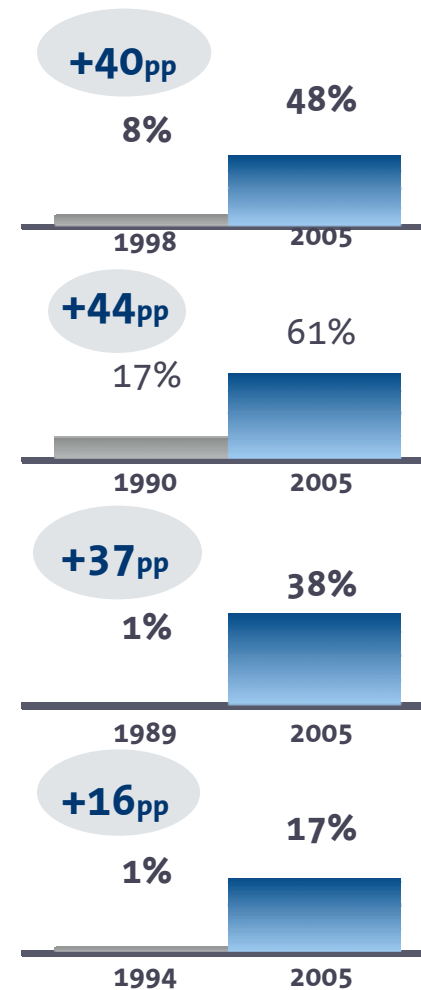
# Telefónica ha facilitado el acceso a servicios básicos de telecomunicaciones en Latinoamérica,...

## Penetración total de Telefonía fija

Líneas totales/ 100 hogares



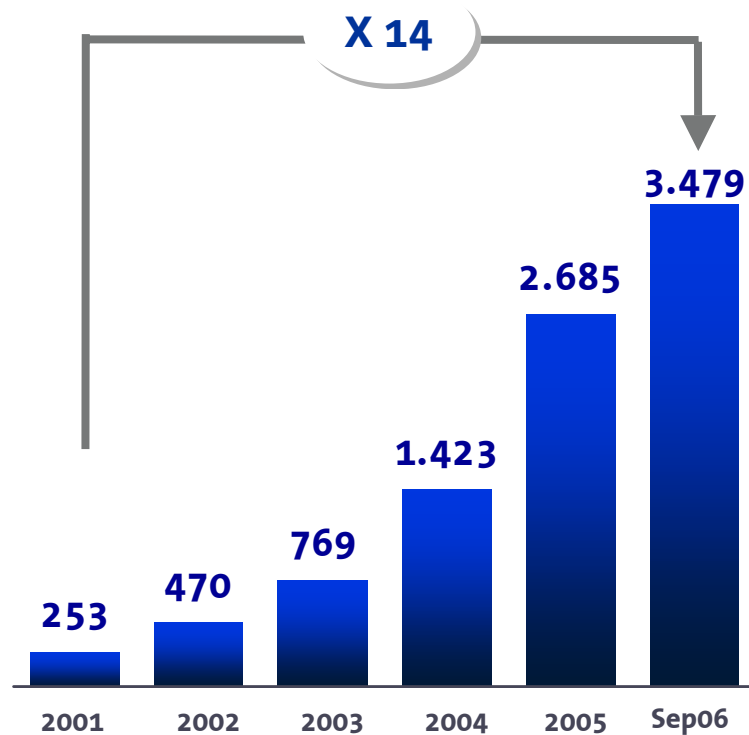
## Penetración Telefonía fija en el segmento de menor renta



# ...ha impulsado la expansión de la banda ancha en la región...

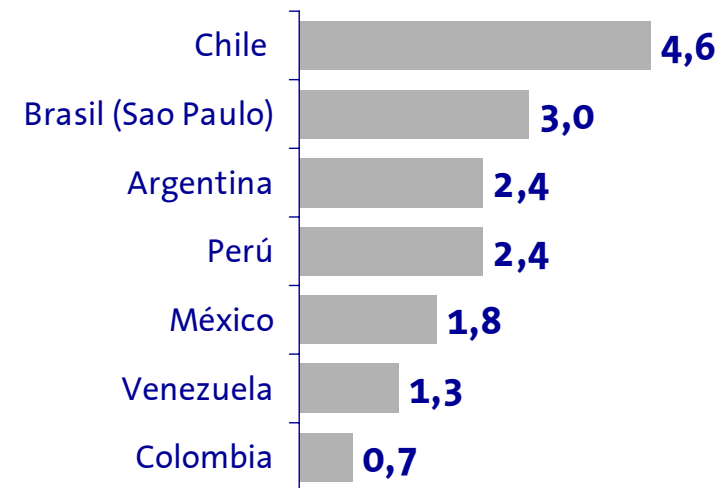
## Evolución Banda Ancha de Telefónica en Latinoamérica

Miles



## Penetración de Banda Ancha

Líneas totales/100 habitantes. 2005

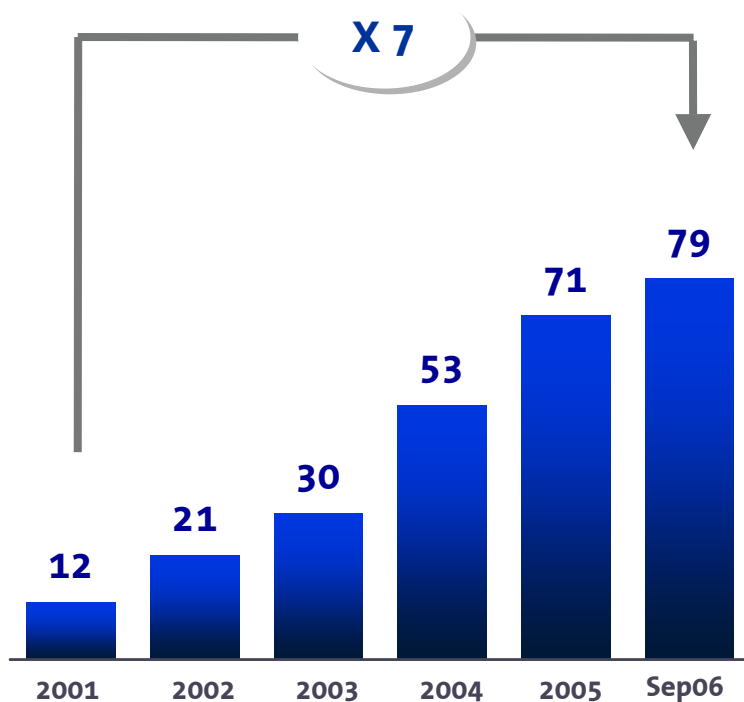


Fuente: Organismos reguladores locales, excepto Brasil-Sao Paulo (Fuente interna)

## ...así como el crecimiento de la telefonía móvil

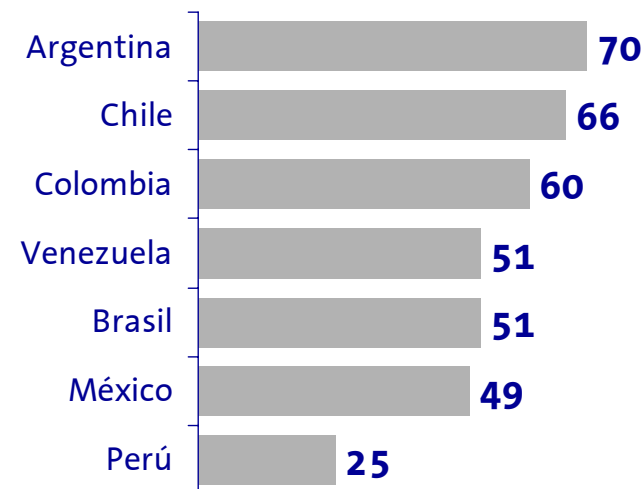
### Evolución accesos móviles de Telefónica en Latinoamérica

Millones



### Penetración Móvil

Líneas totales/100 habitantes. Jun'06\*

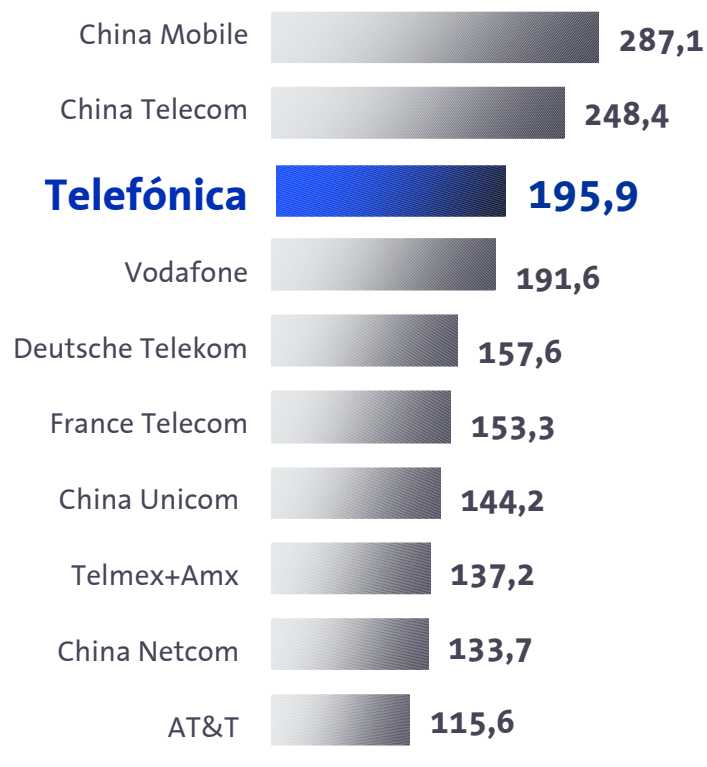


\* Datos a junio 2006 excepto para Argentina y Brasil a sept'06  
Fuente: Organismos reguladores locales

# La expansión a Latinoamérica ha sido decisiva para convertir a Telefónica en un grupo líder de telecomunicaciones

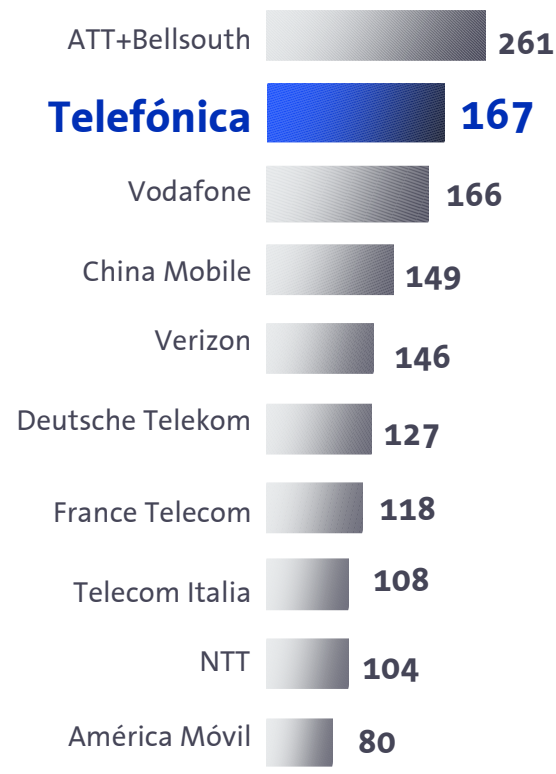
## Ranking mundial de accesos

Millones. Septiembre 2006



## Ranking por valor agregado

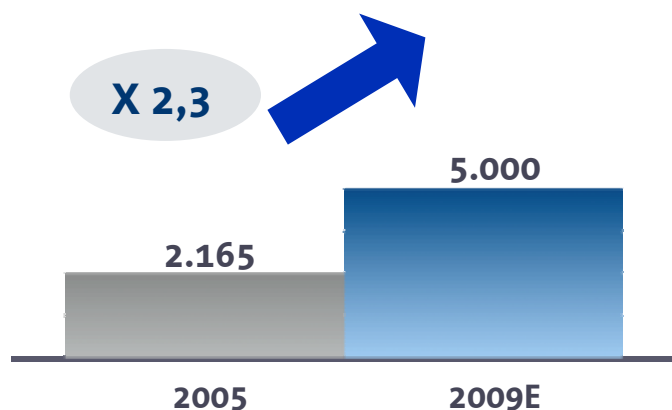
(mM US\$). 31/10/06



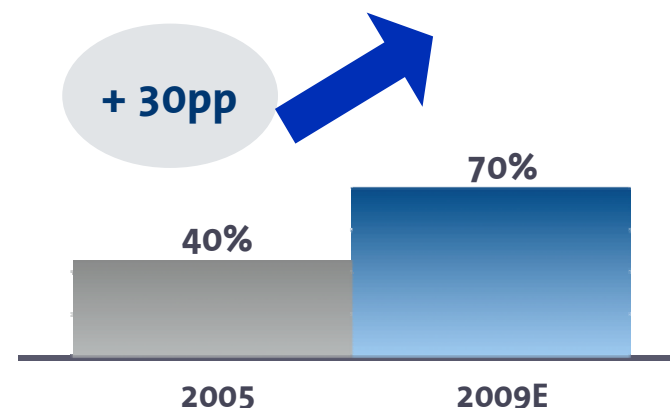
Fuente: Bloomberg

# Las buenas perspectivas económicas de la región contribuirán al crecimiento del mercado de las telecomunicaciones

Accesos Banda Ancha Telefónica  
Miles



Penetración telefonía móvil mercado



\*Entre telefonía fija y telefonía móvil en Latinoamérica

La inversión prevista por el Grupo Telefónica en Latinoamérica en el periodo 2006-2009 es superior a los **10.000 mM€\***

## En resumen...

**Telefónica ha tenido un impacto significativo en el desarrollo económico y social de Latinoamérica**, con una inversión relevante en infraestructura y servicios de telecomunicaciones y contribuyendo al desarrollo de la Sociedad de la Información en la región

**Telefónica es una de las principales multinacionales en Latinoamérica** y su presencia en la región ha contribuido significativamente a consolidar su liderazgo mundial en el sector de telecomunicaciones

Para garantizar un crecimiento sostenible y rentable en el futuro, debe continuar el crecimiento económico y garantizar un marco legal y regulatorio estables

*Telefonica*

---