

Liderando el futuro

Telefónica España

Emilio Gayo

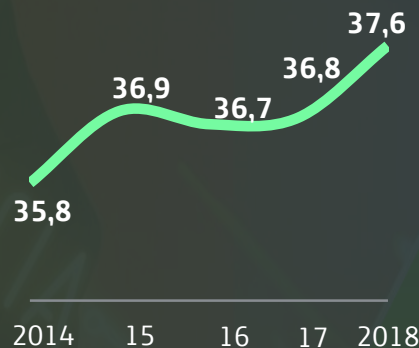
Madrid, Abril 2019

En Telefónica España hemos mejorado en todas las palancas clave

"Best in class"
nacional

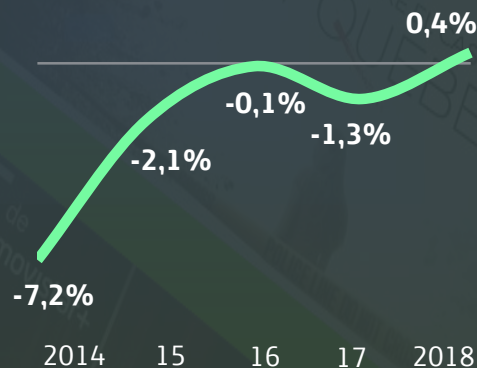
Accesos

Minoristas (M)



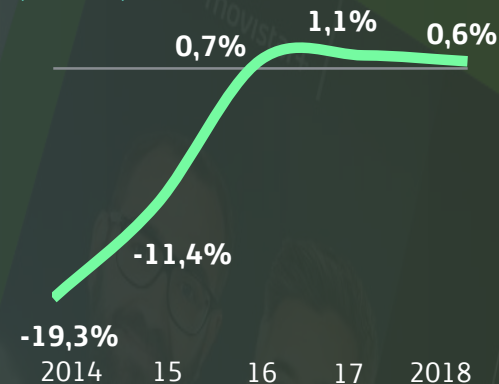
Ingresos

Operaciones (Var YoY)



OpCF

(Var YoY)



Liderando la transformación del mercado

Somos referente mundial en transformación, liderazgo y eficiencia

4,1M

Clientes TV

+3,2M
vs 2011

88%

**Planta
convergente**

vs 0% 2011

860M€

Ingresos TI

+250 M€
vs 2011

La mejor red fija y móvil

69%

COBERTURA FIBRA



**LÍDER EUROPEO EN
DESPLIEGUE Y
CONECTIVIDAD**

98%

COBERTURA LTE

1ª

**Operadora
Internautas 2018**

CapEx/Ingresos (%)



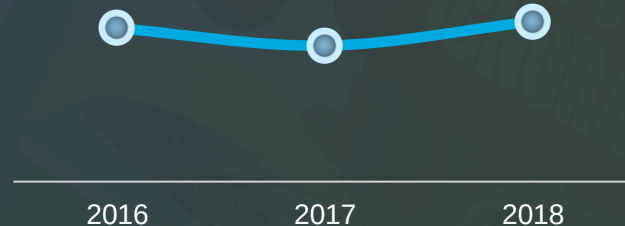
Crecemos de forma continuada

Gran Público



7Qs
Crecimiento
consecutivo ingresos

Empresas



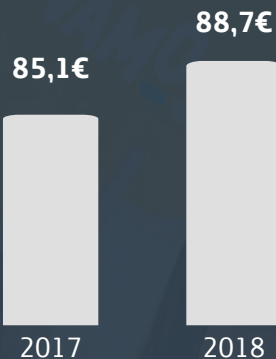
3Qs
Crecimiento
consecutivo ingresos

En GP nuestra estrategia segmentada nos ha permitido crecer en valor

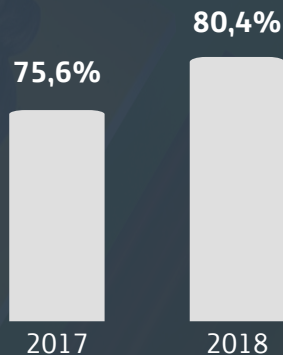
Estrategia segmentada



Arpu
convergente

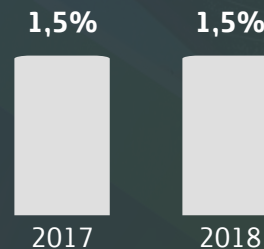


TV Pago



Penetración/Ofertra convergente

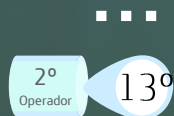
Churn
convergente



En B2B, estamos construyendo un unicornio

Mercado servicios TI

Ingresos 2017



Fuente: Gartner

Queremos ser el **partner de referencia** en la transformación digital de las empresas

2018

860M€



2019



Impulsamos los negocios digitales de nuestros clientes



CLOUD



SEGURIDAD



BIG DATA



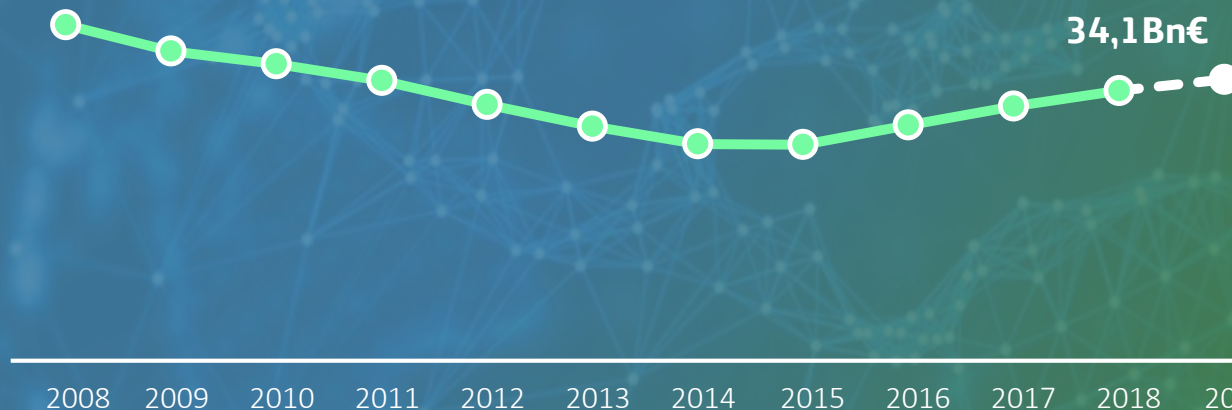
IoT



ESPACIOS
DIGITALES

Las perspectivas de crecimiento del sector son positivas, a pesar de un entorno complejo

44,1 Bn€



CRECIMIENTO
MERCADO
1% - 2%

En Telefónica queremos liderar la innovación y el crecimiento a futuro



Somos un referente en calidad

1º

Fidelidad de cliente¹

1º

Menor número de reclamaciones²

2ª



MARCA MAS
VALORADA EN 2019

Única Telco en
el TOP20

(1) Churn contrato móvil: Fuente Publicación de Resultados de cada operador. GAP 0,33pp vs 2º Operador.

(2) Reclamaciones: Fuente Ministerio de Economía y Empresa. Número Reclamaciones por cada 10k abonados

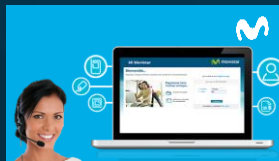
Lanzamos un nuevo programa, haciendo de la relación un activo diferencial para 1,5 millones de clientes

NEW

Nuevo programa Priority

**Junio
Lanzamiento**

ATENCIÓN
PRIORIZADA



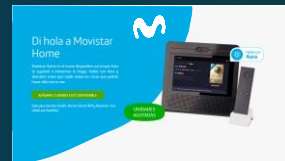
EXPERTO
TECNOLÓGICO



EXPERIENCIAS
MOVISTAR

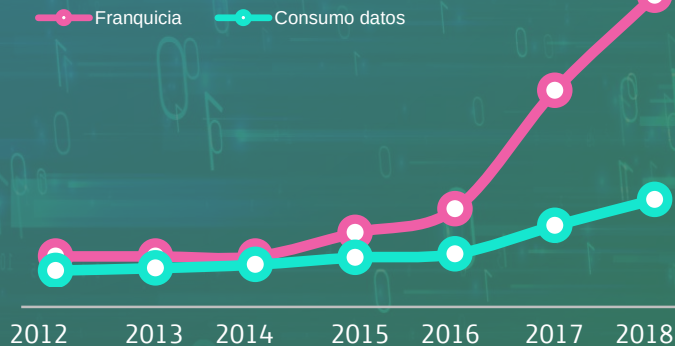


ACCESO A
DESCUENTOS
& NOVEDADES



Tenemos una propuesta líder en móvil

Franquicias adecuadas a los consumos



La mejor calidad

1º



La fuerza de tus decisiones

MEJOR RED MÓVIL

1º

Experiencia global

Velocidad

Streaming vídeo

Ampliamos nuestra oferta BAF, cubriendo nuevas necesidades de nuestros clientes

NEW

Internet para segunda Residencia

15
€/mes

IVA incluido

**Fusión
Total Plus**

20
€/mes

IVA incluido

**Fusión
Total**

30
€/mes

IVA incluido

**Resto
Fusión**

Junio
Lanzamiento

- ⋮ **Para clientes Fusión**
- ⋮ **Sobre FTTH y cobre hasta 10Mbps**
- ⋮ **Cliente más vinculado, mejor precio**



La TV de pago en España puede crecer otros 5M de clientes

En Movistar tenemos una propuesta líder...

4,1_M

clientes de TV pago

80%

Penetración/Oferata convergente



...y aún tenemos mucho recorrido



100%



94%



81%



71%



62%



35%

Fuente: Analysys Mason 2Q18

Mantenemos nuestra apuesta por la producción propia como elemento diferencial

Originales
movistar+

#0

Ranking de visionado de series

Audiencia media por episodio (6 meses desde estreno)



13

Estreno SERIES 2019

1

Estreno PELÍCULA 2019

Ilustres ignorantes

Late Motiv

FAMA a bailar

Radio Gaga

Maraton Man

La resistencia

#VAMOS

de movistar+

El Día Después

El Partidazo de #Vamos

Informe Robinson

#Vamos sobre ruedas

2 partidos



2 partidos



FCB femenino



1 partido



Mejor partido

1 partido



1 partido



500 Millas
Indianápolis

“Universalizamos”
nuestra TV de
pago con el
lanzamiento
de la nueva
oferta OTT

Junio
Lanzamiento



Movistar+

NEW



#VAMOS
de movistar+

El canal de referencia de los deportes



Series



Seriesmanía

SVoD propio y de terceros



~300
Series y
Documentales



~ 270
Películas



~ 60
Programas

8 €/mes

IVA incluido

La digitalización nos permite capturar nuevas oportunidades

3Q18

Aura



4Q18

Conexión Segura



Movistar Home



Movistar Junior



1Q19

Ms Money



NEW

2Q19

Movistar Car



NEW



Wifi 4G exclusiva

Alertas y mantenimiento

Ms Car SOS

Ofertas

Localización

...

3Q19

Movistar Seguros



NEW

Todos estos lanzamientos nos ayudarán a afianzar nuestro crecimiento

Nuevo
programa
Priority

Modelo de relación con el cliente

Internet para
Segunda Residencia



Movistar

MONEY

SEGUROS

CAR



Comunicaciones

TV de pago

*Diversificación
hogar digital*

El reto es apasionante para Telefónica...

...Nuestra misión es hacer nuestro mundo más humano, conectando la vida de las personas

#RECONECTA



movistar