

Multinacionales y Desarrollo en América latina

El compromiso de Telefónica con Latinoamérica

8º Foro Latibex

José María Álvarez-Pallete
Director General Telefónica Latinoamérica
16 noviembre 2006



01 La nueva Telefónica Latinoamérica se estructura como un operador integrado con presencia en quince países...

9M06

110 Millones de clientes

Presencia en 15 países*

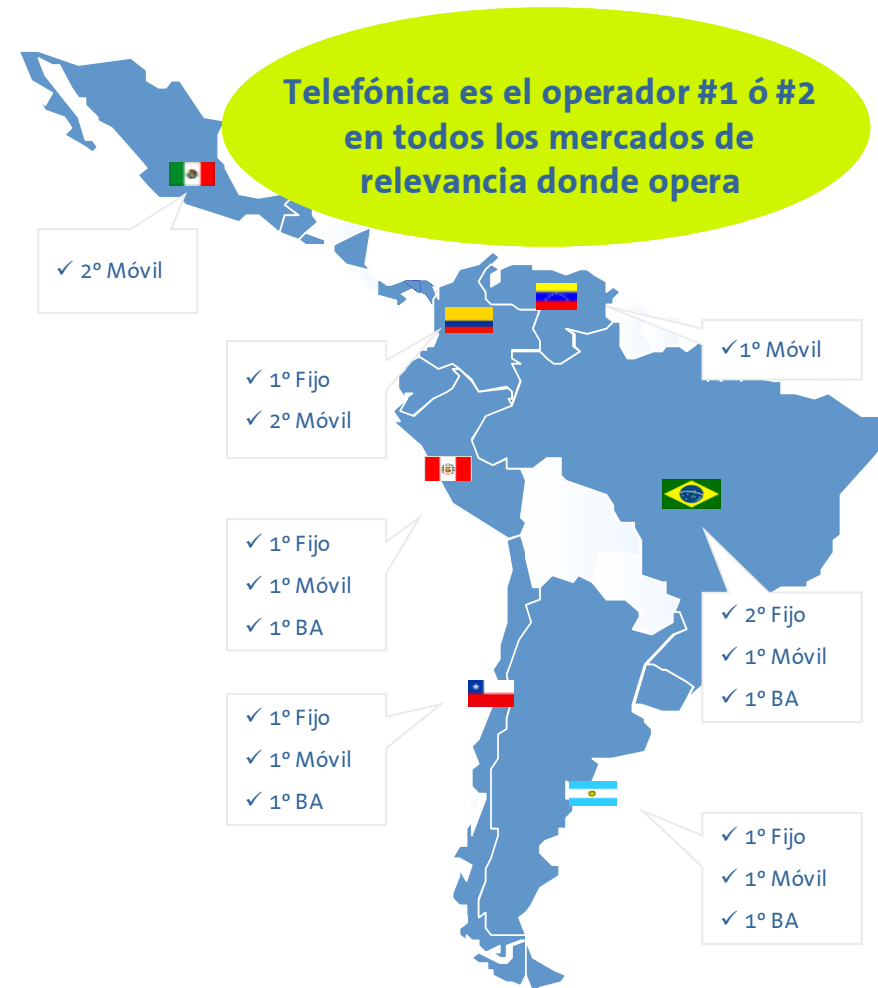
136K empleados

* Presencia de T.Móviles, TISA y TEA

Ingresos 9M06: 13.746 M€

OIBDA 9M06: 4.852 M€

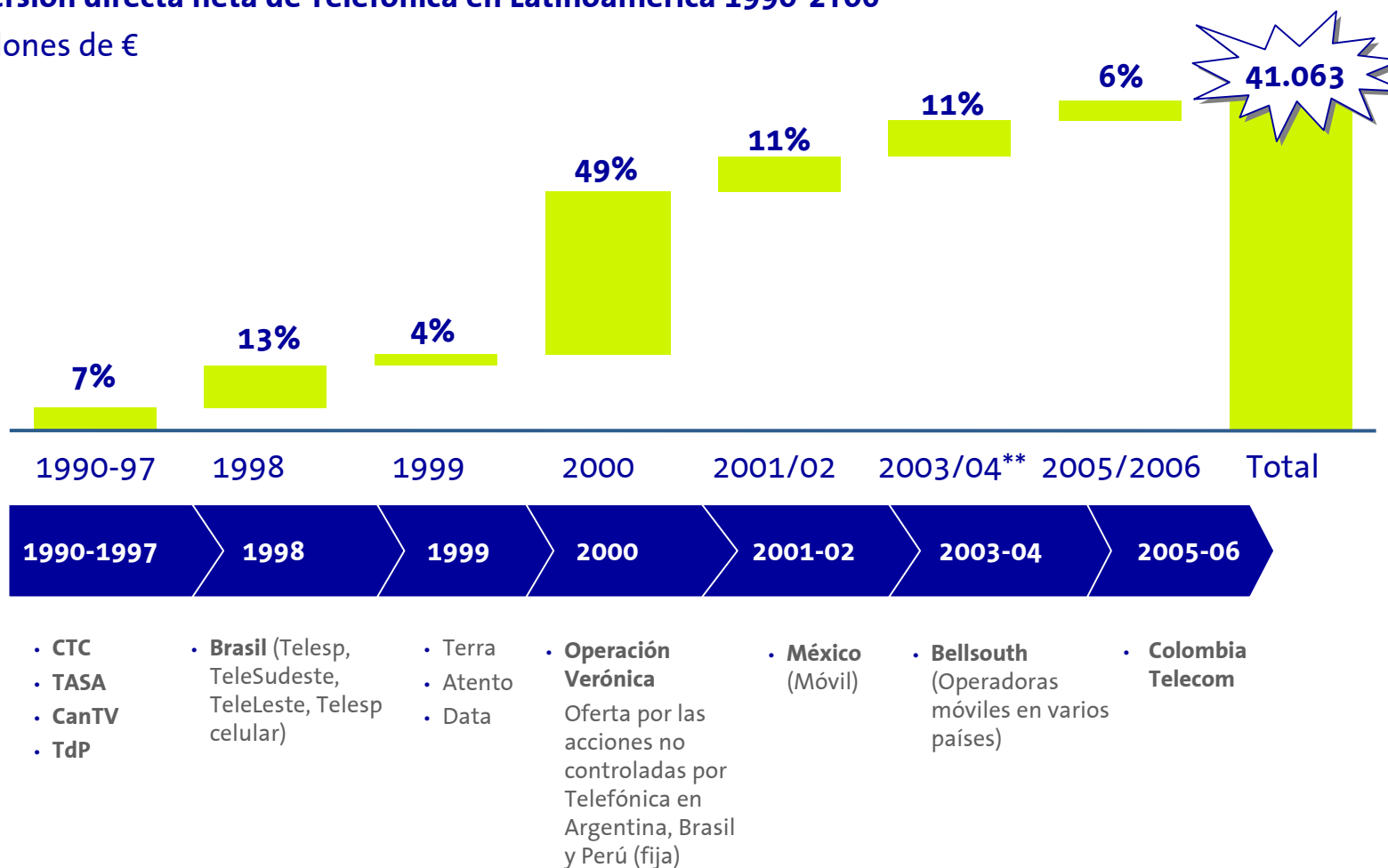
%OIBDA 9M06: 35,3%



01 En los últimos años Telefónica ha realizado un importante esfuerzo inversor tanto en adquisiciones...

Inversión directa neta de Telefónica en Latinoamérica 1990-2T06*

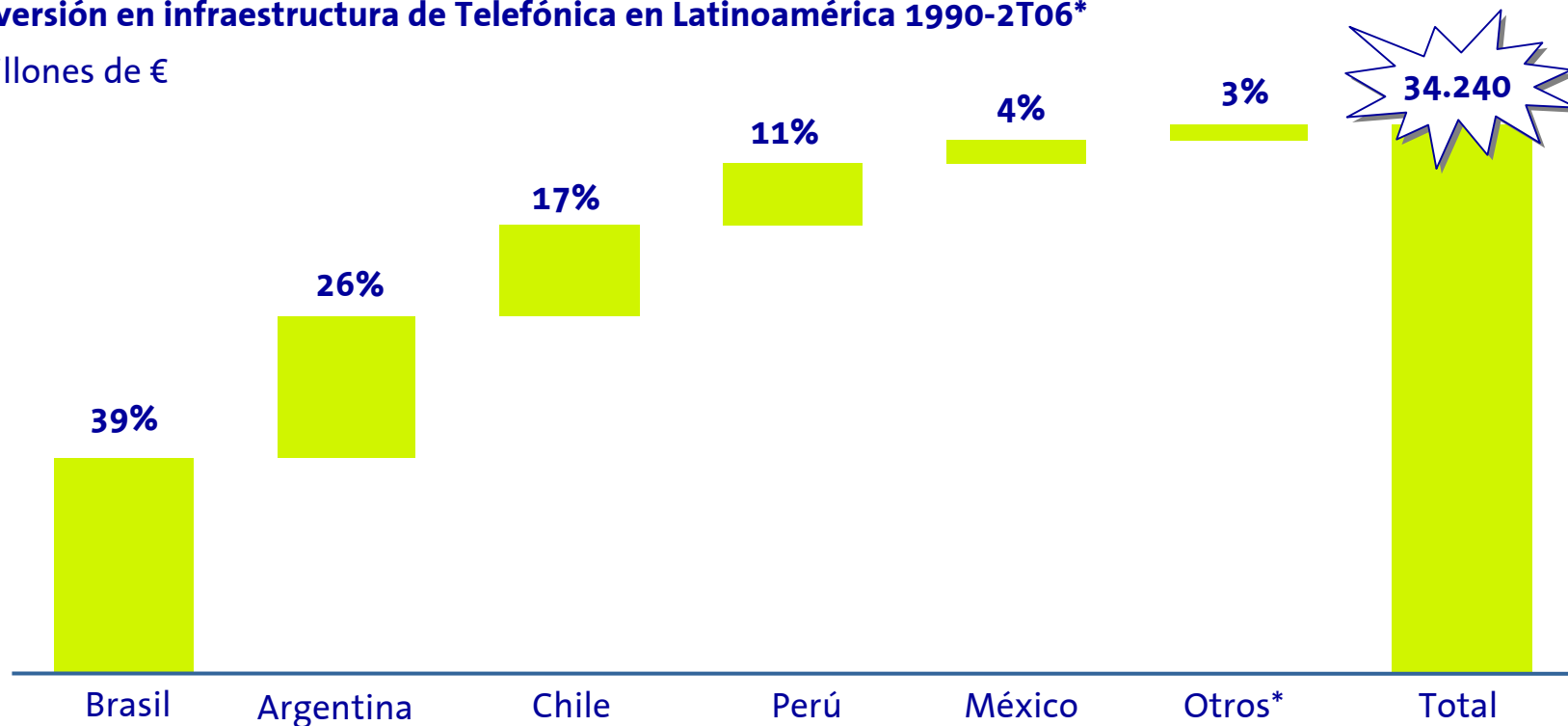
Millones de €



01 ...como en la mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones...

Inversión en infraestructura de Telefónica en Latinoamérica 1990-2T06*

Millones de €



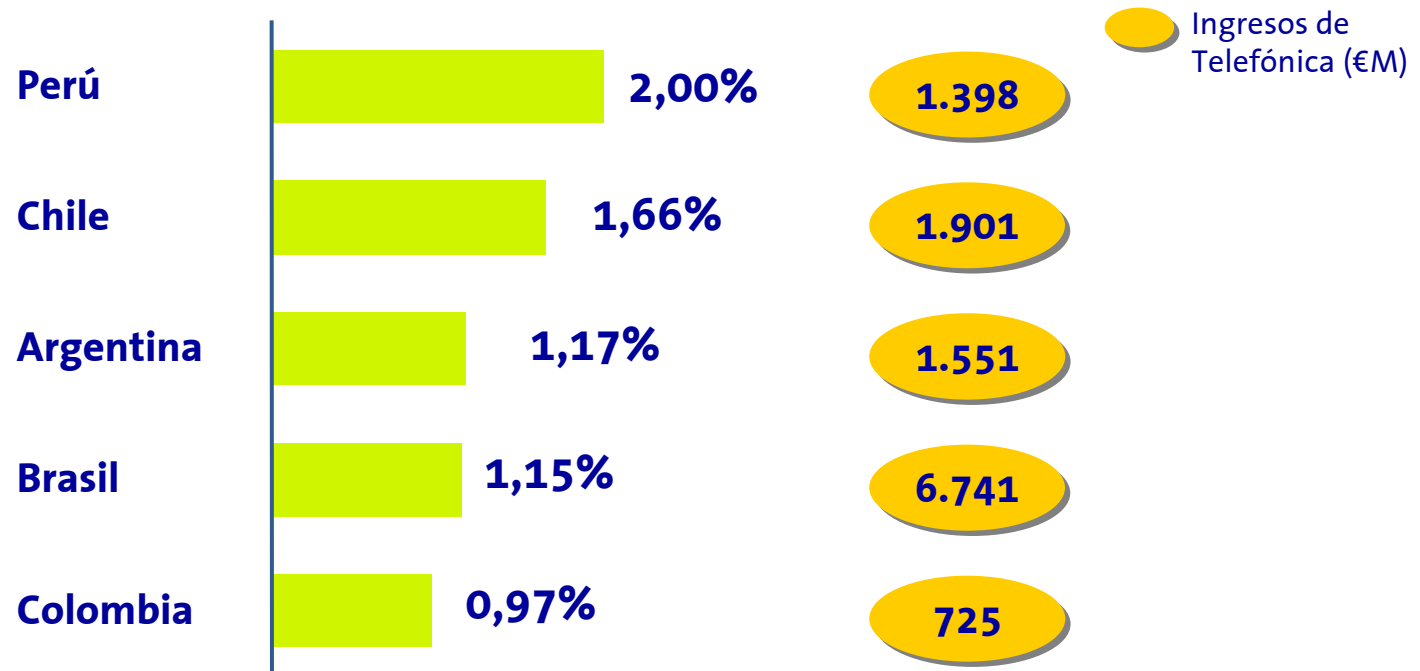
Inversión > € 75 Bn desde 1990

2006-09 Inversión en Infraestructura de € 10 Bn

02 Telefónica contribuye significativamente al crecimiento económico de aquellos países en los que opera...

Ingresos sobre PIB en los principales mercados de Telefónica. 2005.

Porcentaje

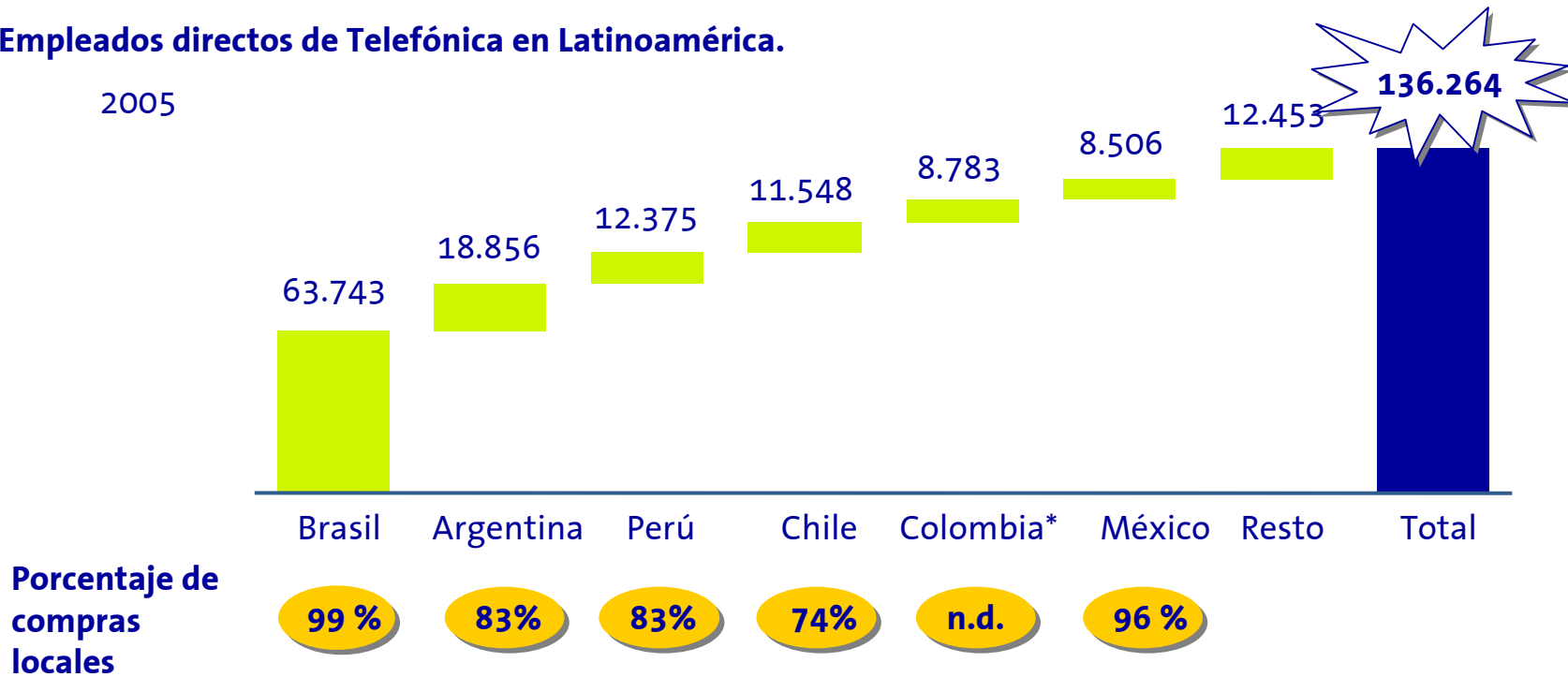


Telefónica tiene una contribución al PIB del 1-2% en los principales países donde opera

02 ...con un impacto importante en la generación de empleo ...

Empleados directos de Telefónica en Latinoamérica.

2005

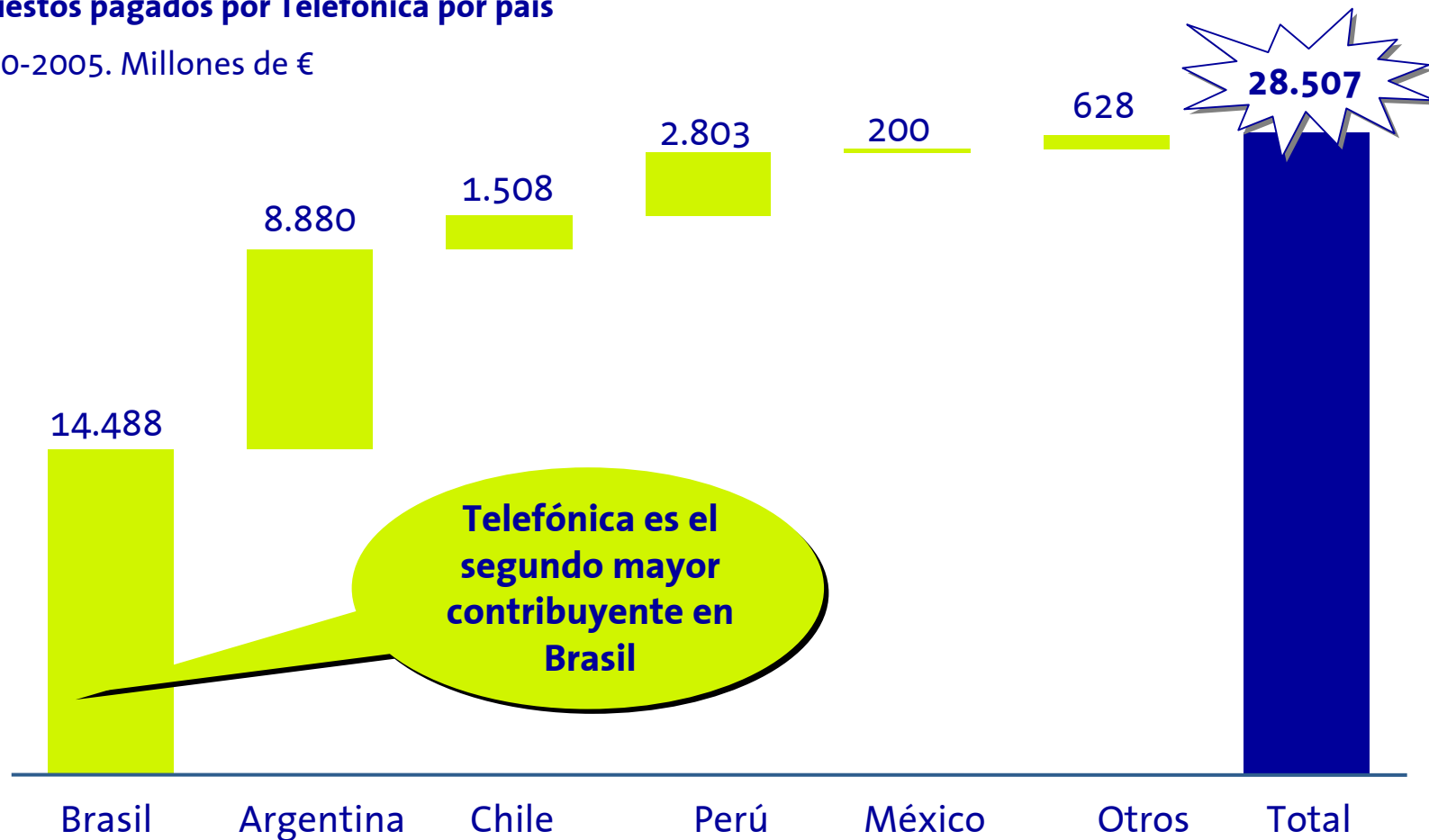


Adicionalmente, Telefónica genera unos 80.000 - 150.000 empleos indirectos en Latinoamérica**

* Incluye empleados de Colombia Telecom en abril 2006*
 * Asumiendo un ingreso por empleado y año de los proveedores de US\$60.00-120.000
 Fuente: Memoria Anual 2005. Análisis Telefónica

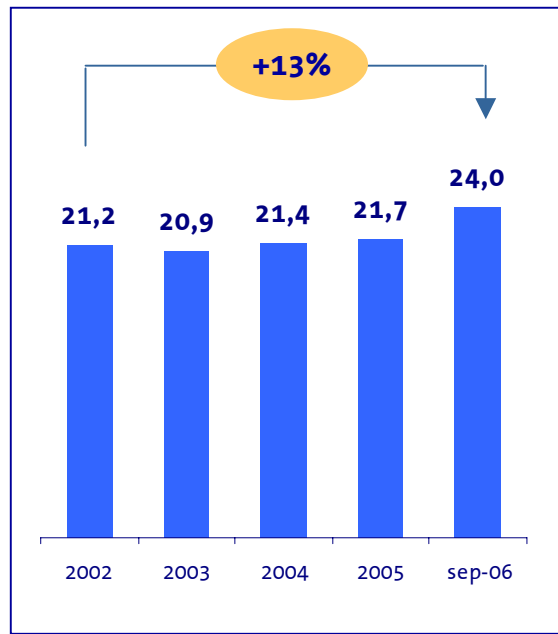
02 ... convirtiéndose en uno de los principales contribuyentes de los países en los que está presente

Impuestos pagados por Telefónica por país
1990-2005. Millones de €

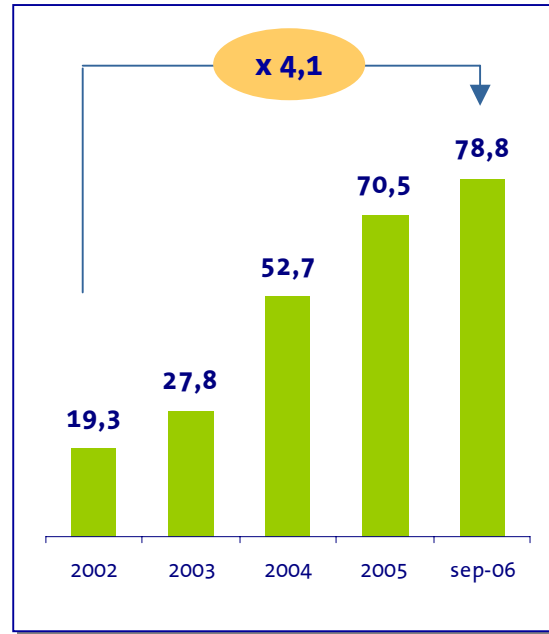


02 Telefónica ha favorecido el desarrollo de la sociedad de la información en Latinoamérica...

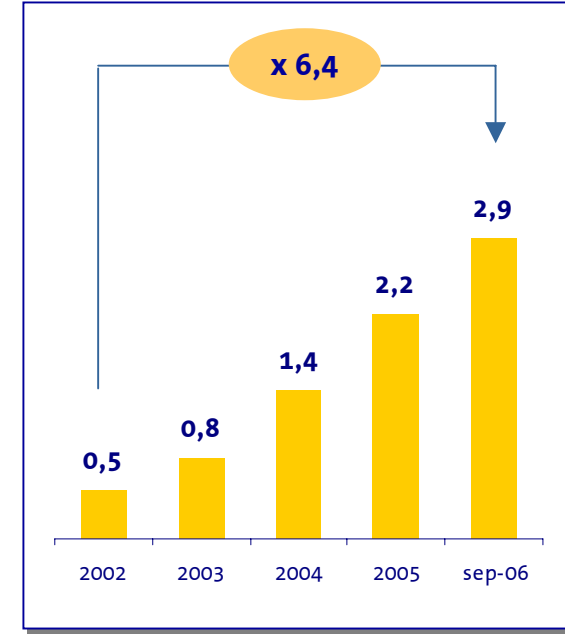
Nº accesos
Telefonía Fija
Mill. Líneas STB



Nº accesos
Telefonía Móvil
Mill. Clientes Totales



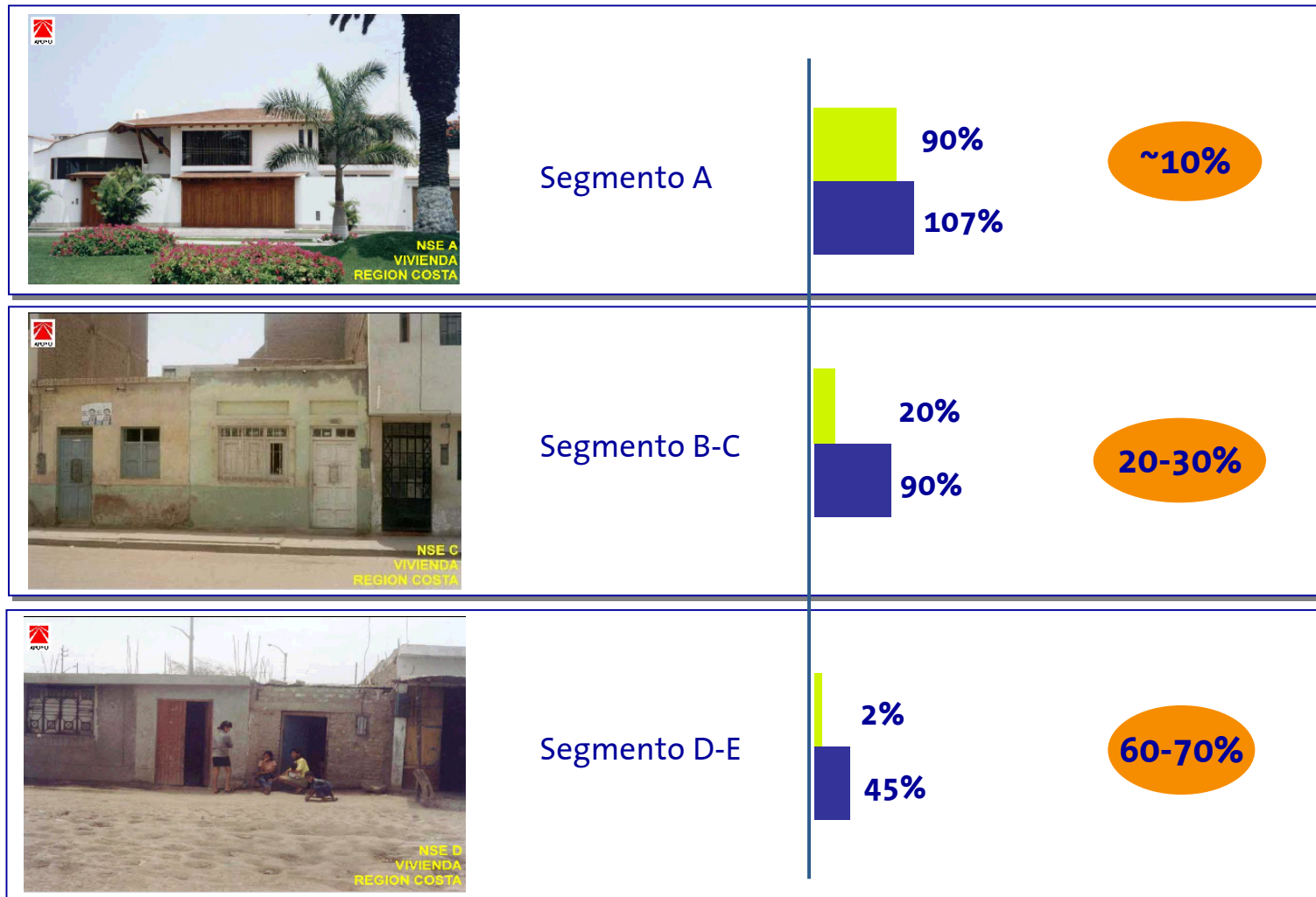
Nº accesos
Banda Ancha
Mill. Speedy*



* No incluye accesos de TERRA

Telefónica ha sido catalizador del proceso de adopción de las nuevas tecnologías en Latinoamérica, casi triplicado desde finales de 2002 el número de accesos controlados




02 ...popularizando el servicio en todos los niveles socio-económicos...



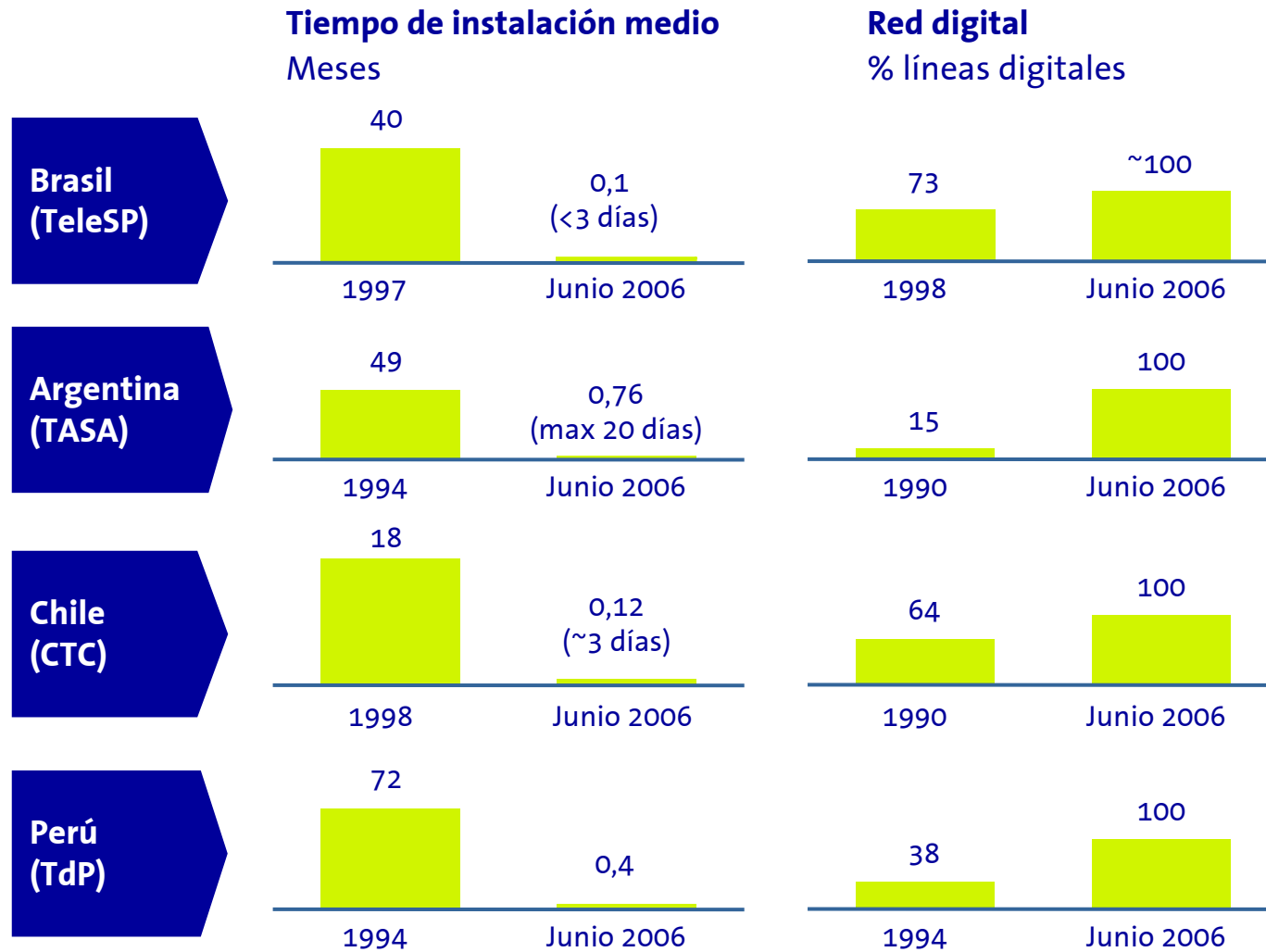
Coste de instalación:

En Sao Paulo, el coste se redujo desde US\$ 1.200 en 1997 a US\$ ~38 en 2006

En Argentina, desde US\$ 2.500 in 1990 a US\$58 in 2006

-  % Población Latam
-  Penetración en el año que llegó Telefónica
-  Penetración año 2005

02 ... mejorando la calidad del servicio ...



Tiempo de instalación:

En Sao Paulo, el tiempo se redujo desde más de 3 años en 1997 a 3 días en 2006

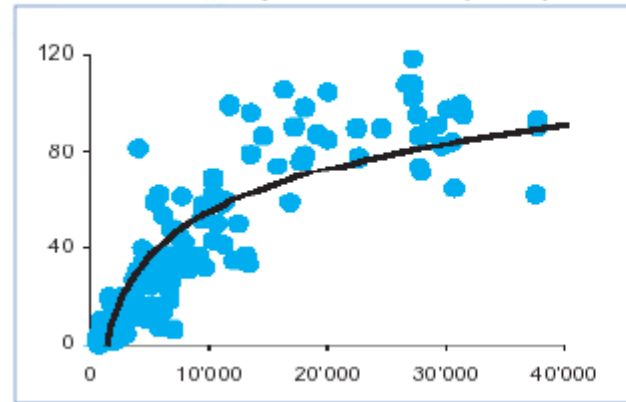
En Argentina, desde más de 4 años en 1990 a 20 días en 2006

02 ...y contribuyendo al crecimiento de la economía

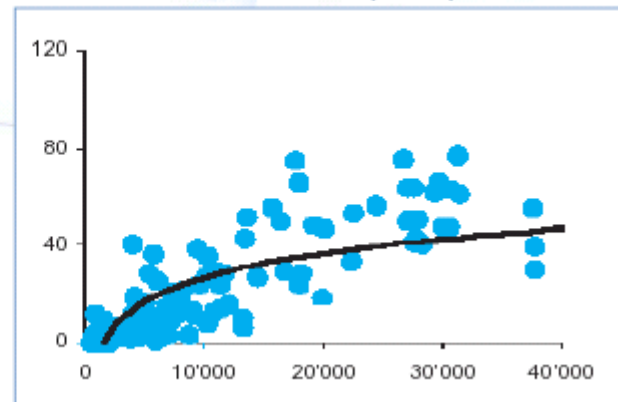
Existe una correlación positiva entre Crecimiento Económico y Penetración de las TIC

Fuente: World Telecom Report, 2006, ITU

Penetración de T. Fija/Móvil vs PIB per capita



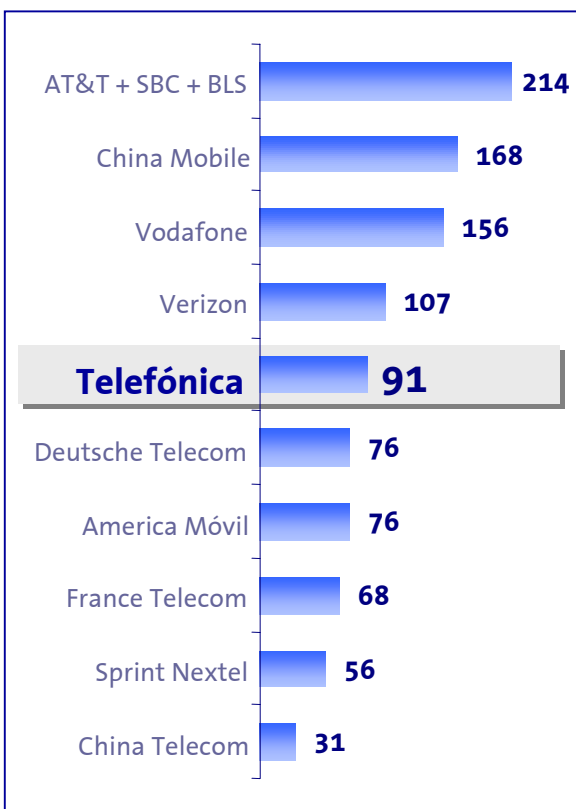
Usuarios de Internet vs PIB per capita



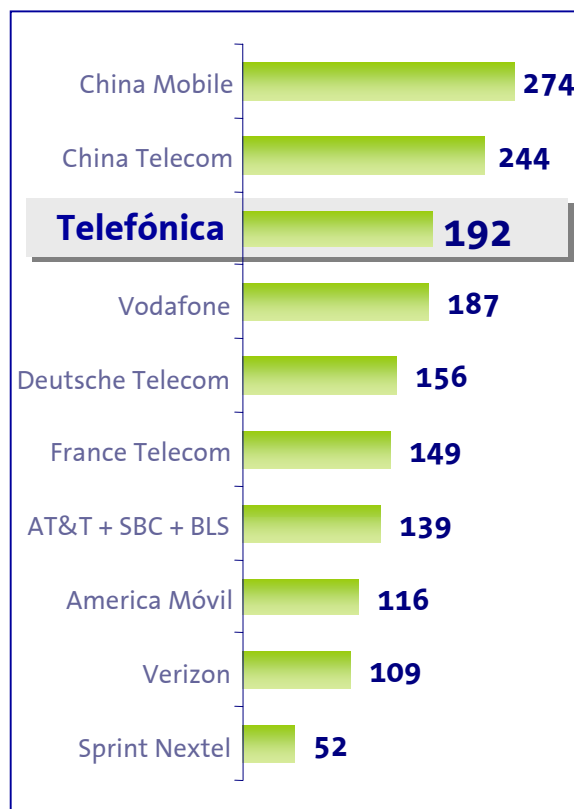
ONU lo ha incluido como parte de los “Objetivos del Milenio”
“En colaboración con el sector privado, velar por que se aprovechen los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular los de las tecnologías de la información y de las comunicaciones”

02 ...Telefónica se ha consolidado como Líder en el sector de las telecomunicaciones a nivel mundial

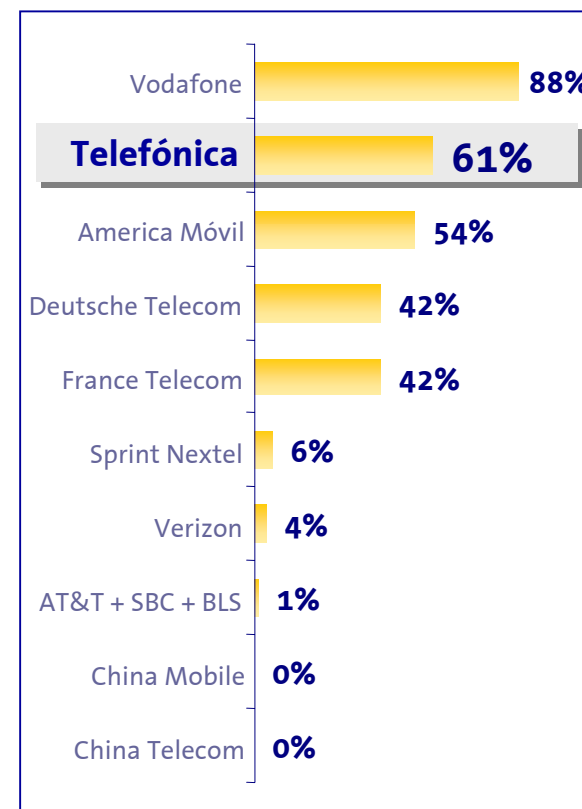
Capitalización Bursátil
Mill. US\$ 06/11/06



Número de accesos
Mill. Accesos 2T06



Ingresos generados fuera del país de origen
% 2T06



02 En definitiva, Telefónica cumple un papel económico y social muy relevante en la región

Papel protagonista en el crecimiento de la región

- **~75.000 MM€ invertidos** desde 1990
- **Contribución al PIB de 1-2%** en todos los países en los que opera
- **136K empleos directos** y 77.000 indirectos creados
- **Dinamización** del sector **financiero**
- **Contribución fiscal** muy significativa

Motor fundamental del desarrollo de la Sociedad de la Información e inclusión digital

- **Masificación** de los servicios de **telefonía**
- **Reducción** drástica de las **barreras de entrada**
- **Mejora** significativa de la **calidad** del servicio
- Notable **contribución** al desarrollo de la **Banda Ancha** y al acceso a las **Tecnologías de Información**
- Desarrollo de programas para acelerar la **inclusión digital**

Contribución a la cohesión social

- **Motor** fundamental en la **expansión de las telecomunicaciones**
- **Papel** importante en la **distribución de la riqueza**
- **Contribución** a la **integración social** (Fundación Telefónica)¹⁵

03 En este contexto, es necesario un entorno económico y regulatorio adecuado para incentivar nuevas inversiones...

Cohesión social

- Continuar los esfuerzos para **reducir la desigualdad social** que sigue siendo uno de los problemas fundamentales de la región afectando a la estabilidad política y económica

Estabilidad macroeconómica

- La situación y perspectivas macroeconómicas actuales deben intentar mantenerse y potenciarse en los próximos años, de manera que la **región esté preparada para una posible desaceleración de la economía mundial**

Fortalecimiento de las instituciones

- La región debe seguir avanzando en el desarrollo de **instituciones más fuertes** que promuevan y garanticen la libre competencia y un marco legal estable. **Permitiendo la disminución de los riesgos de inversión y costes de capital gracias a una menor incertidumbre**

Marco regulatorio

- En coordinación con el sector privado, las instituciones pueden tener un papel fundamental en el **desarrollo** de la **Sociedad de la Información** y en la inclusión digital, eliminando asimetrías regulatorias y favoreciendo la competencia y una mayor flexibilidad comercial

03 ...manteniendo un pacto de doble responsabilidad entre empresas y gobiernos

Responsabilidad de las empresas

- Colaboradoras en el desarrollo económico y social de los países de Latinoamérica
- Compromiso de permanencia en la región

Responsabilidad de Gobiernos de Latinoamérica

- Trabajo a favor de la estabilidad jurídica y regulatoria

BENEFICIO MUTUO

- El desarrollo equilibrado de los países, el crecimiento de las capas medias y la cohesión social beneficia a los países y también a las empresas (muchas de ellas de servicios públicos o de infraestructura)
- La seguridad jurídica no sólo beneficia a las empresas, sino también a los países (inversiones, desarrollo, etc.). El comportamiento de las instituciones produce un impacto decisivo

03 En resumen

- 1 Telefónica ha impulsado el desarrollo económico y social de Latinoamérica, invirtiendo significativamente en infraestructuras de telecomunicaciones y contribuyendo al desarrollo de la Sociedad de la Información en la Región
- 2 Latinoamérica se ha convertido en un activo diferencial de Telefónica contribuyendo a su consolidación como empresa líder de las Telecomunicaciones a nivel mundial.
- 3 Para garantizar un crecimiento sostenible y rentable en el futuro, se debe garantizar el crecimiento económico y un marco legal y regulatorio estables

Telefónica
