

# **Iberoamérica,** liderando la recuperación con las **TIC** como palanca clave de crecimiento

**César Alierta**  
**Presidente Telefónica S.A.**

Iberoamérica es una de las regiones menos afectadas por la crisis económica global...

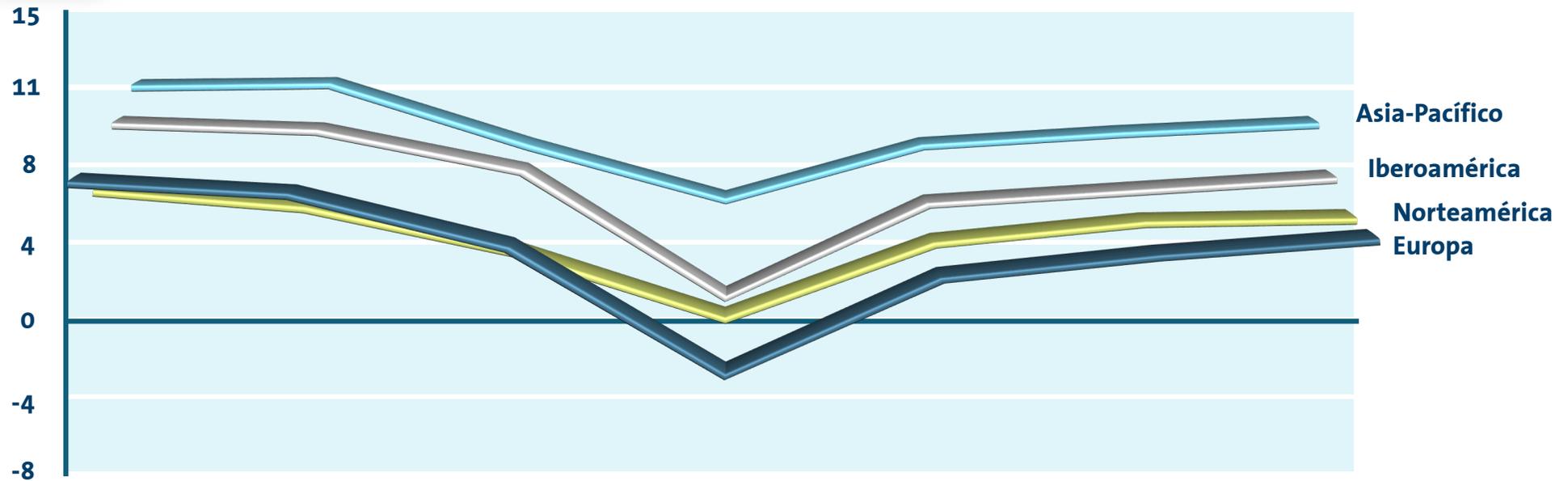


International  
Monetary Fund

“Why has Latin America and the Caribbean fared better this time?  
The value of being prepared”

### Evolución del PIB por regiones

% Cto.



— Asia-Pacífico — Iberoamérica — Norteamérica — Europa

...gracias a la consolidación de un entorno macroeconómico estable...

**Mejora de la Solvencia y Liquidez Externa**

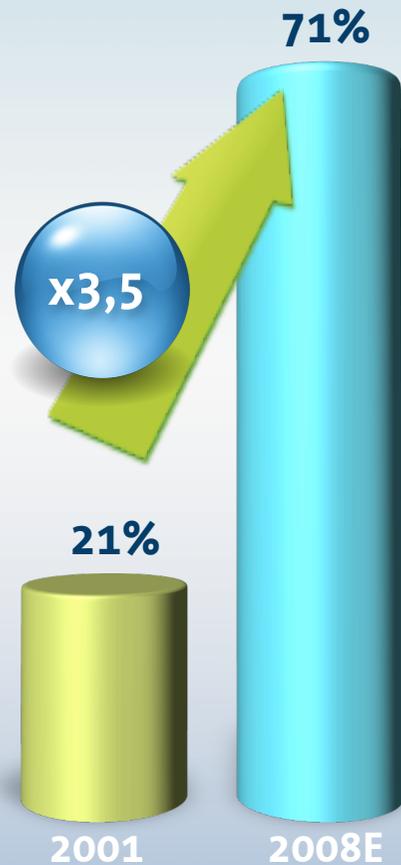
**Superávit fiscal y por cuenta corriente**

**Gran complementariedad con las economías asiáticas**

**Más del 70% PIB de la Región "Investment Grade"**

**Menor dependencia de EE.UU**

### Reservas/Deuda externa



# ...apoyado en las reformas estructurales llevadas a cabo en la última década...

40 mill. de personas han salido de la pobreza

48,3%



90s

34,2%



FY 2009E

Incremento del consumo privado en más de 780 mM de USD

US \$1,2 bn



90s

US \$2,0 bn



FY 2009E

97 millones de nueva población urbana

70,5%



90s

79,5%



FY 2009E

72 mill. de trabajos creados

192 million



90s

264 million



FY 2009E

17 mill. de nuevas personas alfabetizadas

13%



90s

8,3%

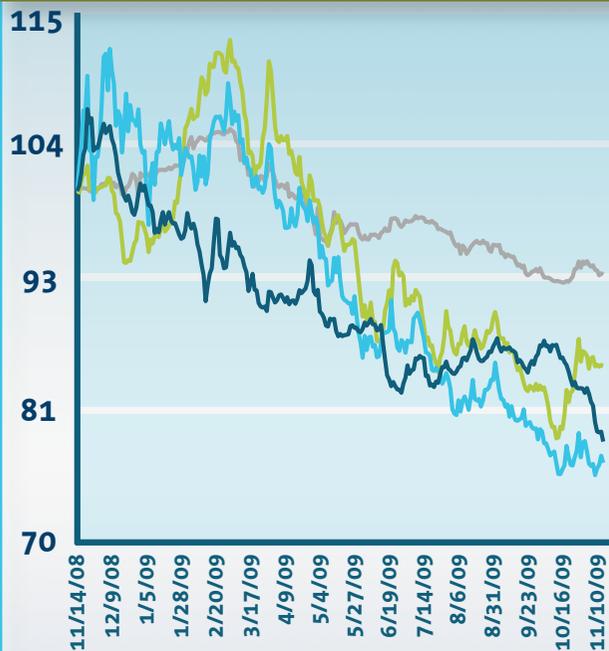


FY 2009E

# ...y que está permitiendo que Iberoamérica junto a Asia lideren la recuperación

## Estabilización tipos de cambio

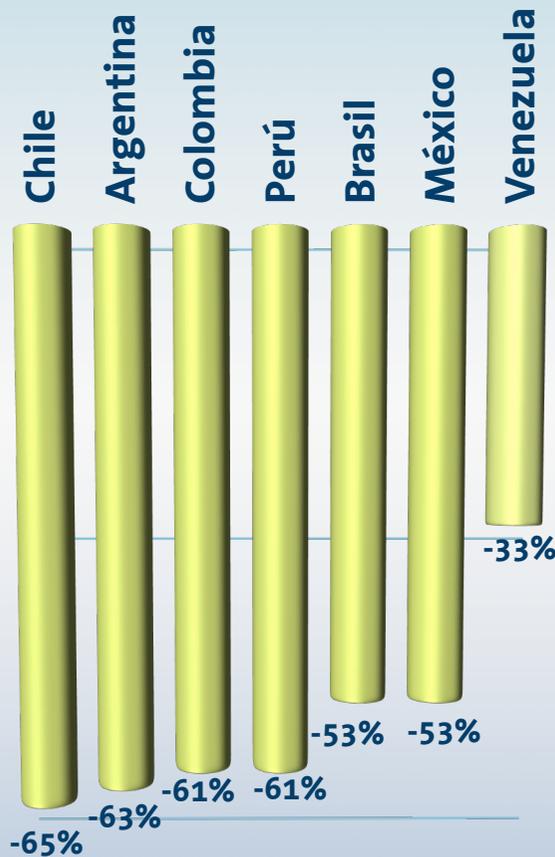
Moneda local vs USD : Último año<sup>(1)</sup>



— Perú	-7%
— Colombia	-15%
— Chile	-21%
— Brasil	-23%

## Control riesgo país

Var. EMBI: Último año<sup>(1)</sup>



## Repunte bursátil

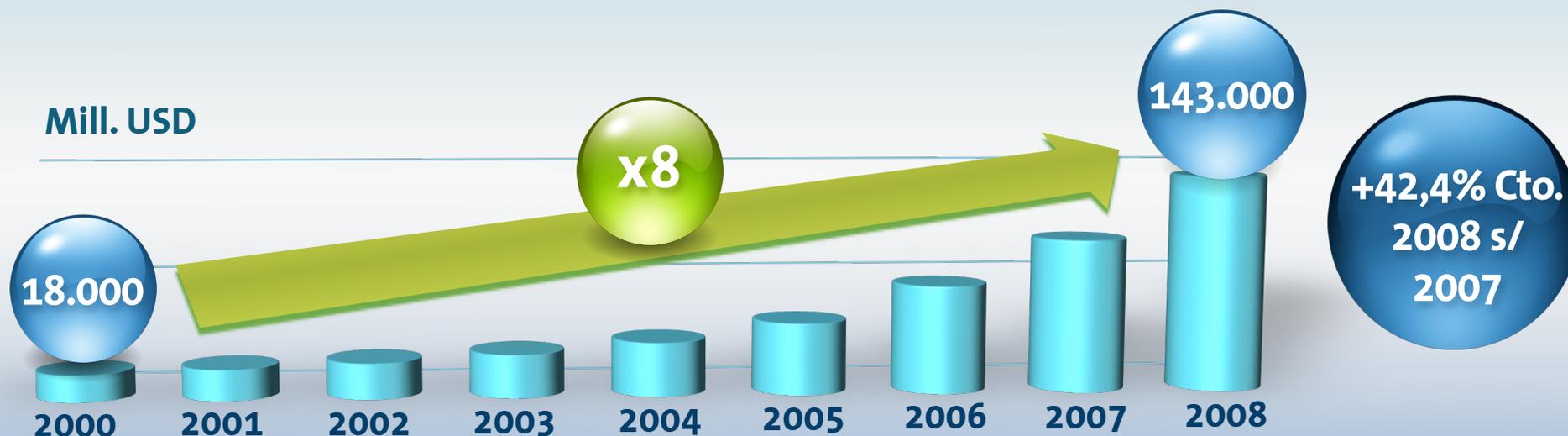
Último año<sup>(1)</sup>



— Argentina	118%
— Brasil	83%
— México	58%
— IBEX	34%
— S&P	25%

...apoyada además por unas relaciones económicas entre China e Iberoamérica significativamente crecientes desde el año 2000

### Transacciones comerciales: China – Iberoamérica



### Inversión China acumulada en Iberoamérica

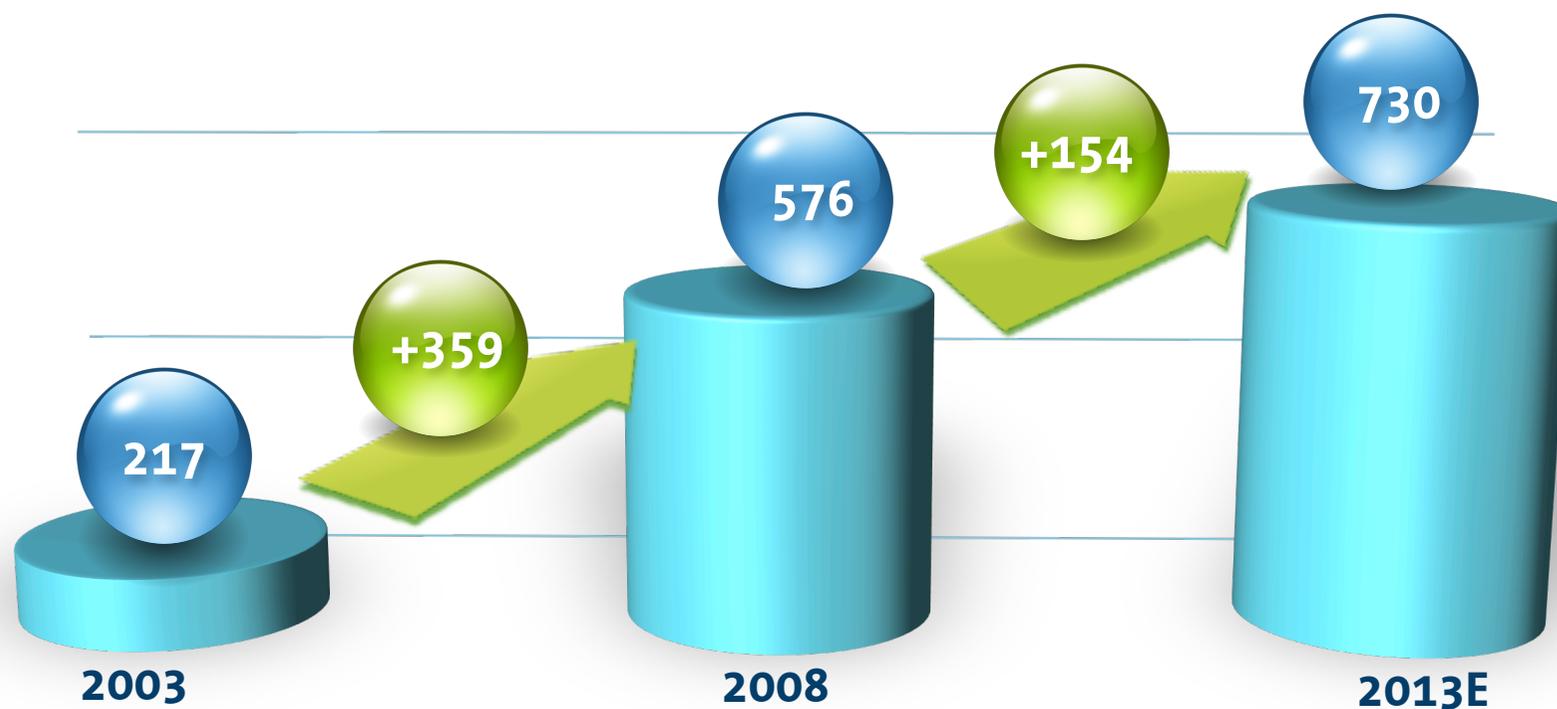
**31.870 M de USD<sup>1</sup>**

**Iberoamérica se convierte en el continente  
Nº1 por inversión china<sup>2</sup>**

Las telecomunicaciones no son una tarea pendiente en Iberoamérica sino una palanca para su crecimiento futuro

### Accesos totales en Iberoamérica<sup>1</sup>

(Millones)



Población Iberoamérica<sup>2</sup> (millones)

523

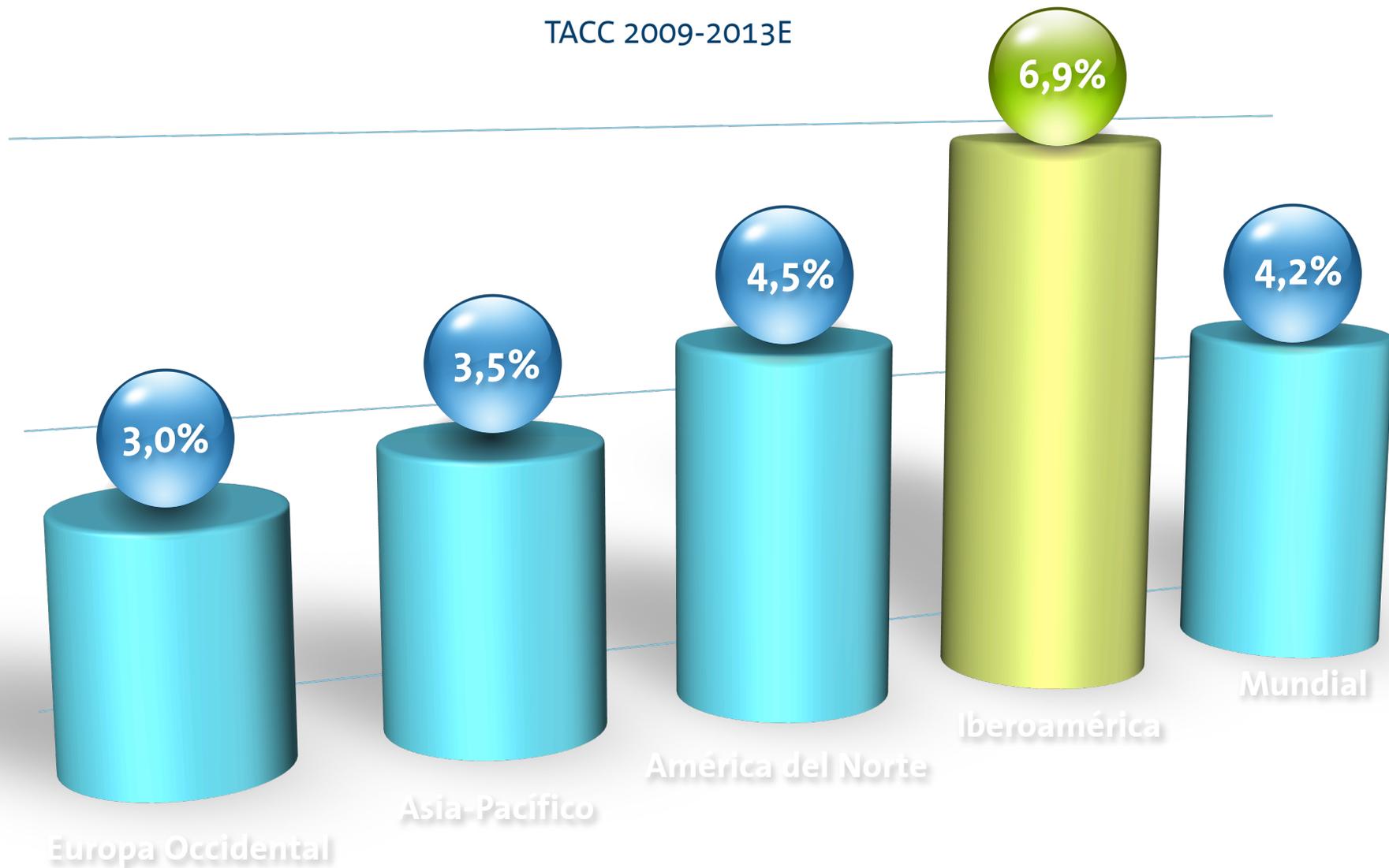
557

589

Iberoamérica va a ser la región con mayor crecimiento del sector TIC a nivel mundial...

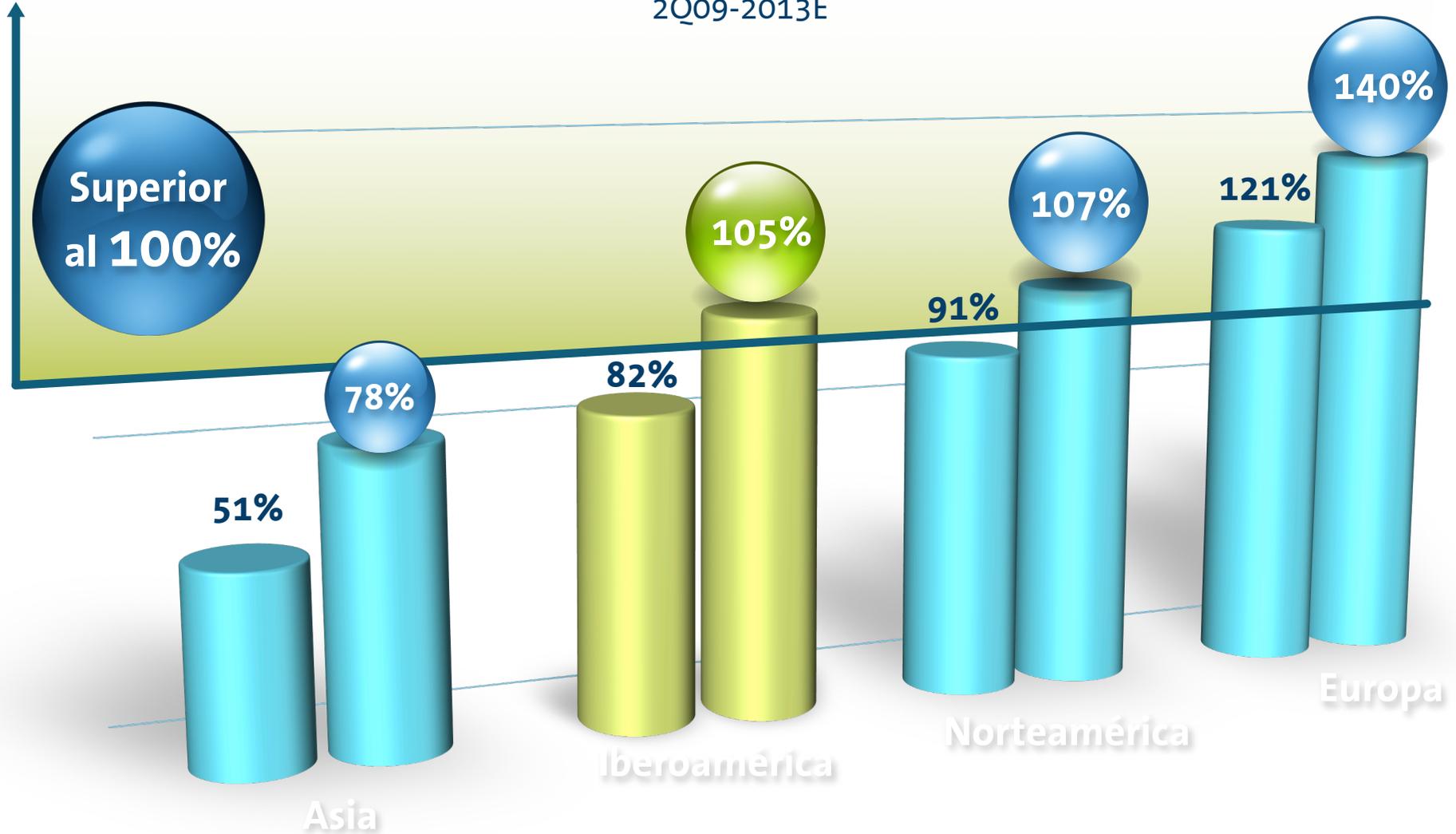
### Mercado TIC

TACC 2009-2013E



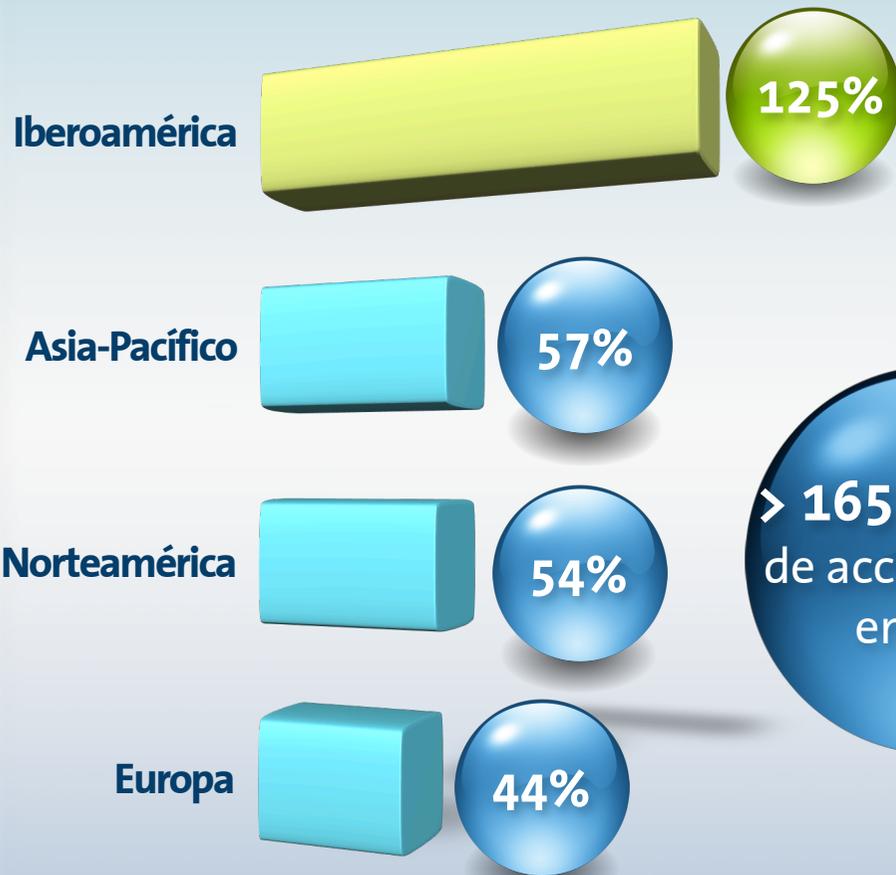
...alcanzando unos niveles de penetración similares a los países más desarrollados...

### Penetración móvil 2Q09-2013E

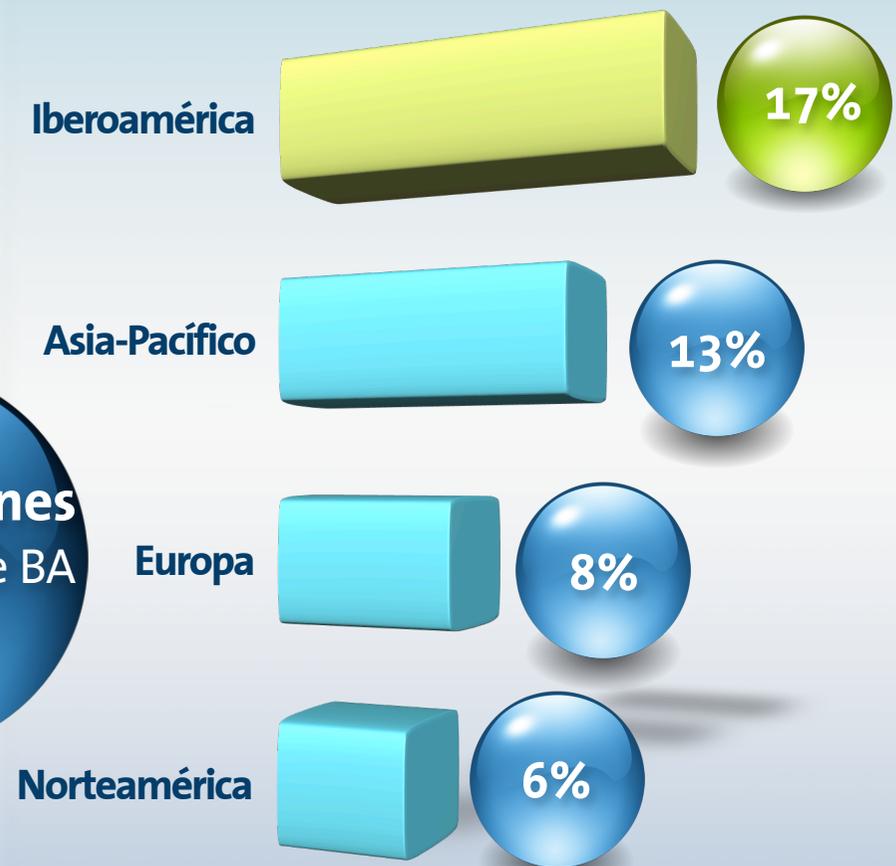


...y con la banda ancha como principal fuente de crecimiento y valor adicional

### Banda Ancha Móvil TACC 08-13E



### Banda Ancha Fija TACC 08-13E



> 165 millones de accesos de BA en 2013

# La revolución digital está generando múltiples oportunidades de aplicaciones y nuevos negocios



Iberoamérica ya es referente en la adopción de nuevos productos y servicios...



### Tiempo para llegar a los primeros 50 millones de usuarios

**Radio**

38 años

**TV**

13 años

**Internet**

4 años

**iPod**

3 años

**Facebook**

5 meses

## ...y en nuevas formas de comunicarse y trabajar



**+54%** Crecimiento Accesos BAF  
(Ene08-Jun09).

*Fuente: Point Topic (Octubre 2009)*



**466 M** | Accesos móviles

*Fuente: Pyramid. Latam Mobile Forecast (Julio09)*



**176 M** | Población online

*Fuente: Internet World Stats. Junio 2009*



**13 mM €** | LatAm e-Commerce



**80%** | Internautas de Brasil entran  
cada mes en redes sociales

# Iberoamérica es el principal motor de crecimiento de Telefónica...

## GRUPO TELEFÓNICA

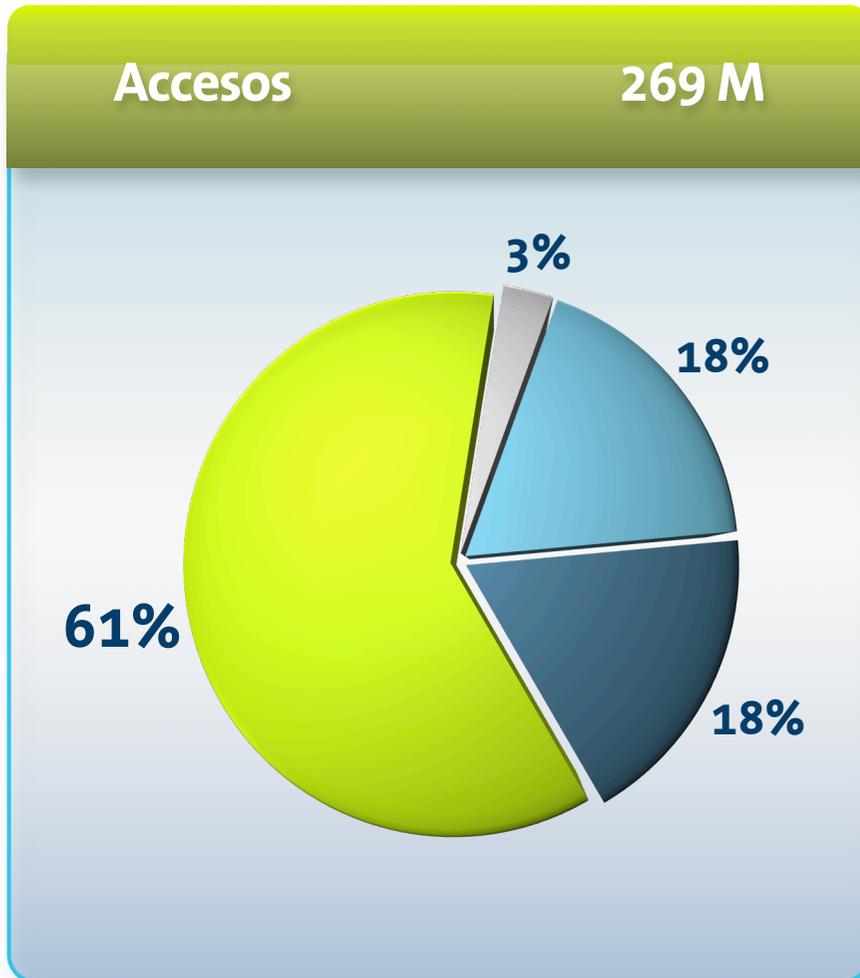
	Enero-Sept09 Millones €	% Cto. Orgánico 9M09/9M08
<b>Ingresos</b>	41.721	0,1%
<b>OIBDA</b>	16.647	1,8%
<b>OpCF</b>	12.270	10,1%
<b>Clientes</b>	269	6,6%

## TELEFÓNICA LATINOAMÉRICA

% Cto. Orgánico 9M09/9M08
5,8%
13,5%
31,4%
6,9%

...y juega un papel clave dentro de la compañía

### Peso de Telefónica Latinoamérica Sept. 09



Iberoamérica



España

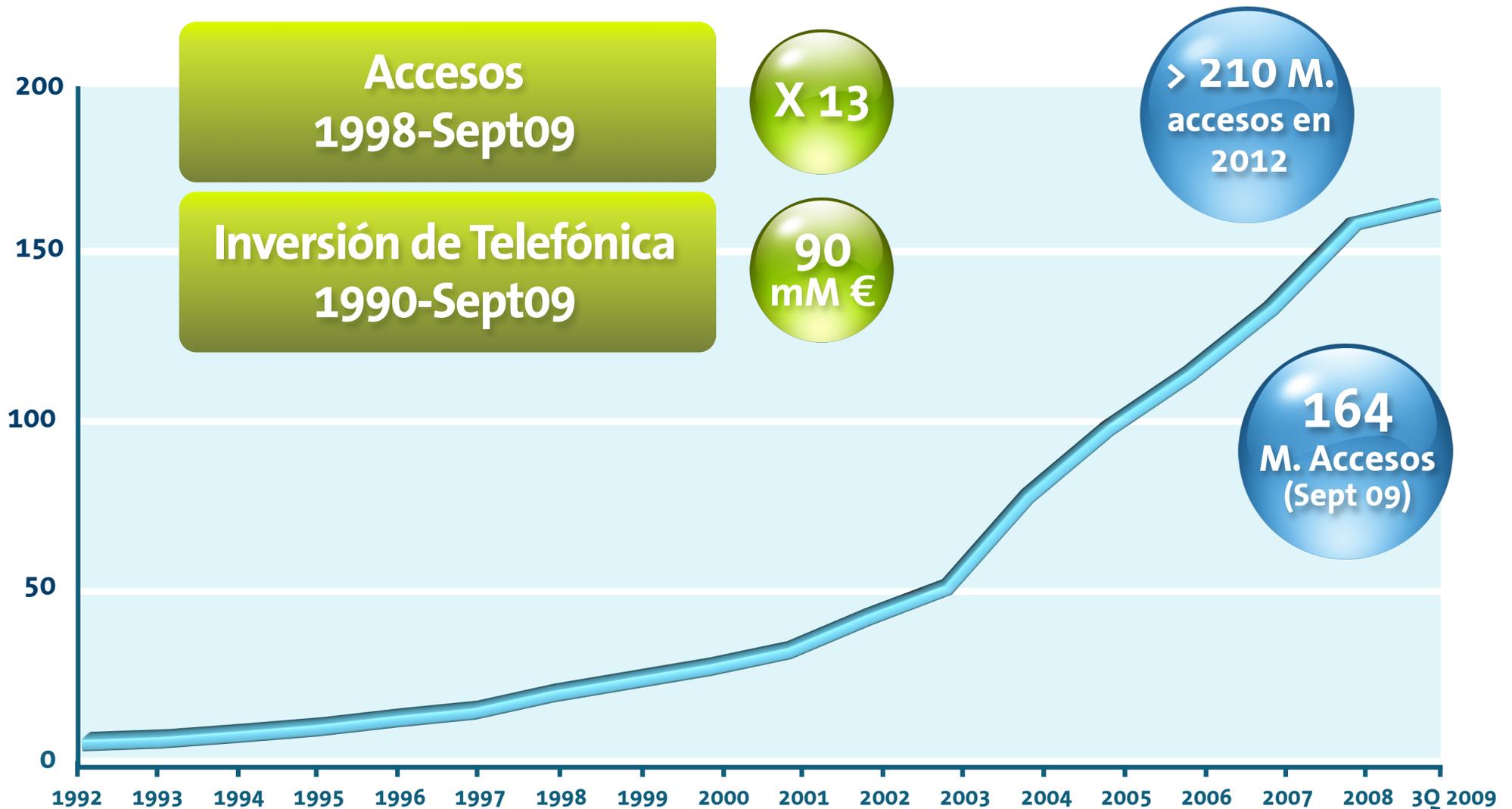


Europa



Otros

# Telefónica ha estado, está y seguirá estando comprometida con Iberoamérica



**Telefónica, el mayor inversor privado en la región**

# Iberoamérica juega un papel clave en nuestro modelo de crecimiento sostenible

## Acción social y cultural

**proniño**

Un programa para escribir el futuro

**educared**

- > 45 millones de € invertidos en 2008
- > 112.000 niños en el programa Proniño

## Próximos a los líderes del futuro

**Campus Party™**  
Brasil



**Campus Party™**  
Iberoamérica  
El salvador



**Campus Party™**  
Colombia



**Campus Party™**  
Powered by MOVISTAR  
México



- > 280.000 participantes en Campus Party

## Conclusiones

- **Iberoamérica ha afrontado con éxito la crisis y está liderando la recuperación**
- **Iberoamérica es la región con el mayor potencial de crecimiento en el sector TIC en los próximos años**
- **Telefónica está comprometida con Iberoamérica, que es su principal motor de crecimiento**
- **Telefónica seguirá impulsando el sector de las telecomunicaciones en Iberoamérica y contribuyendo al desarrollo de la región**

*Telefónica*

---