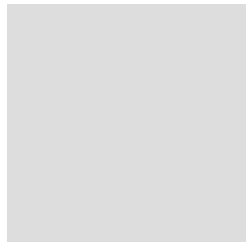
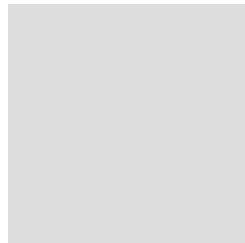
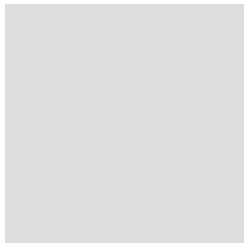


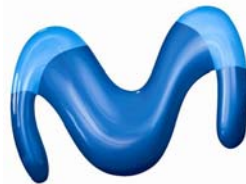
“El mundo habla movistar”



LIDERANDO EL FUTURO

Telefónica
Móviles

mundo



MOVISTAR

Marzo de 2006



LIDERANDO
EL FUTURO

Contenido

01 El Grupo Telefónica

02 Proyecto *mundo movistar*

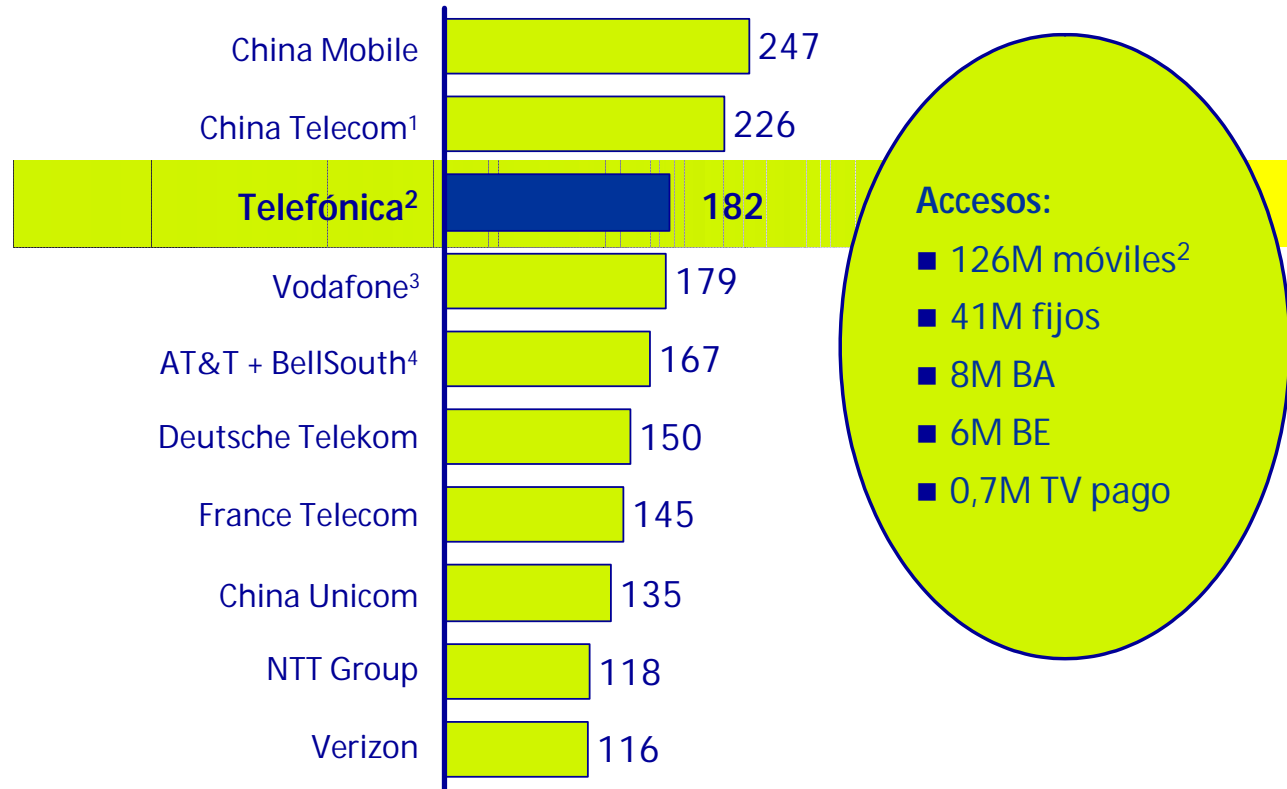
01 Telefónica es hoy una de las mayores compañías del sector por número de accesos...



LIDERANDO
EL FUTURO

Top 10 mundial del sector de telecomunicaciones por número de accesos

Accesos fijos, móviles e Internet (M – 4T05)



1. Dato a Septiembre 05. 2. Incluyendo O2. 3. Base de clientes proporcional. 4. AT&T anunció una oferta de compra por BellSouth el 06/03/06
Fuente: Compañías

Telefónica

Móviles

Telefónica Móviles, S.A.
Dirección Ejecutiva Área Internacional

01 ...Y desarrolla operaciones en tres continentes



LIDERANDO
EL FUTURO



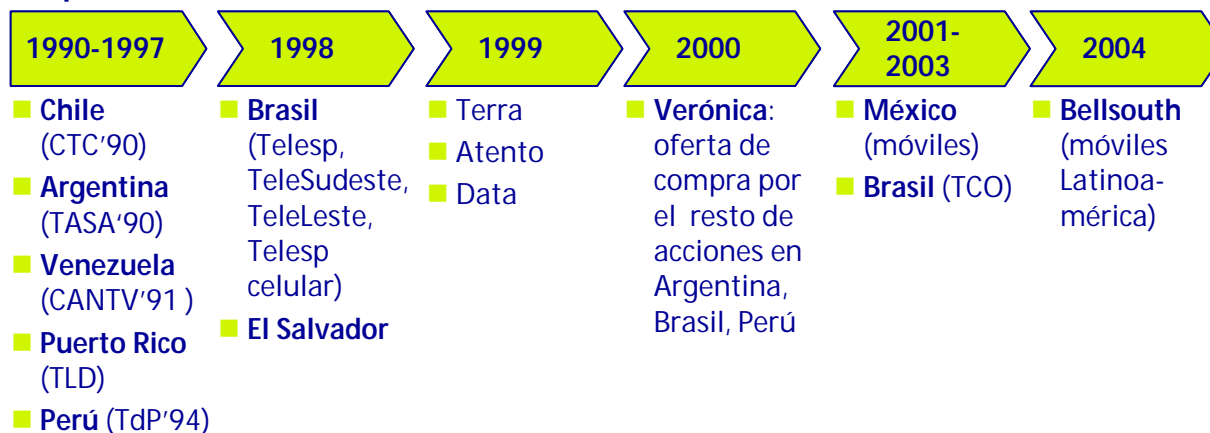
01

El compromiso de Telefónica con el desarrollo de las telecomunicaciones en Latinoamérica es significativo



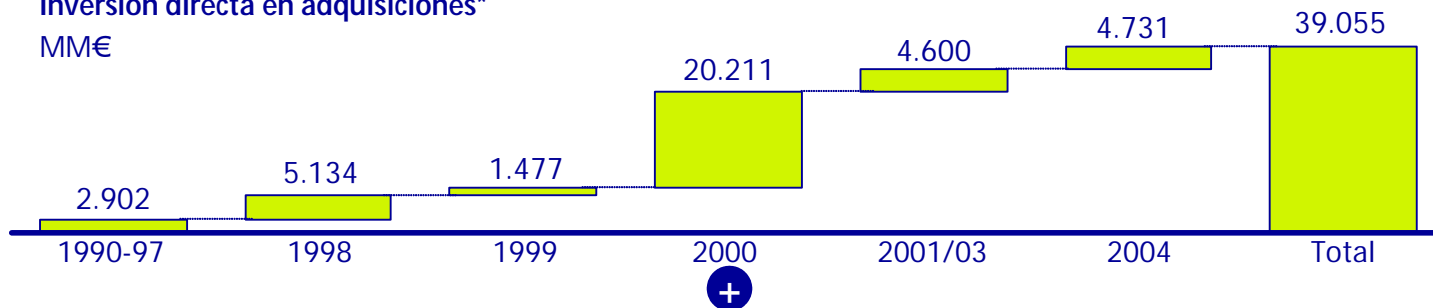
LIDERANDO
EL FUTURO

Adquisiciones



Inversión directa en adquisiciones*

MM€



Inversión en el desarrollo
de infraestructuras de más de 30.000
millones de Euros

* Inversión a precio de mercado en el momento de la adquisición
Fuente: Telefónica Latinoamérica; Informe Anual Telefónica S.A.

Telefónica

Móviles



Telefónica Móviles, S.A.
Dirección Ejecutiva Área Internacional

01

Alcanzando una posición de liderazgo en los principales mercados de habla hispana y portuguesa...



LIDERANDO
EL FUTURO

		Móvil	Telefonía Fija	Banda Ancha
	España	1°	1°	1°
	Brasil	1°	1°*	1°
	Argentina	1°	1°	1°
	Chile	1°	1°	1°
	Perú	1°	1°	1°
	México	2°	—	(Presencia puntual)
	Venezuela	1°	—	—
	Colombia	2°	—	—

* Líder en la región de Sao Paulo

Telefónica

Móviles

Telefónica Móviles, S.A.
Dirección Ejecutiva Área Internacional

01

... en la que hemos demostrado nuestro compromiso de permanencia



LIDERANDO
EL FUTURO



Mientras que muchas empresas del sector han desinvertido en Latinoamérica debido a las diversas crisis económicas ...



... Telefónica ha permanecido y reforzado su apuesta por la región

01 Telefónica ha desarrollado la telefonía fija en América Latina fomentando el equilibrio social...

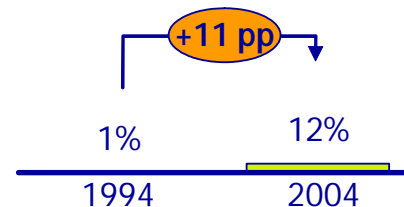
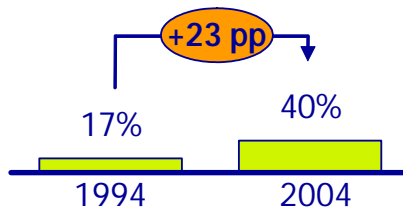
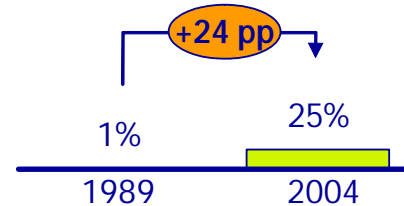
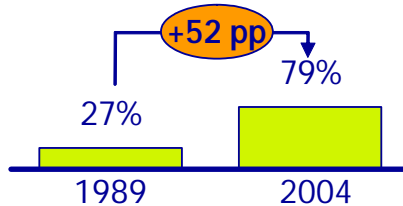
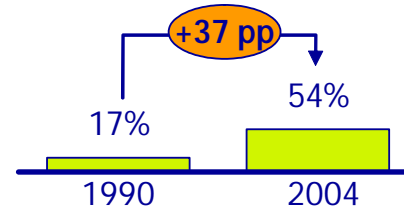
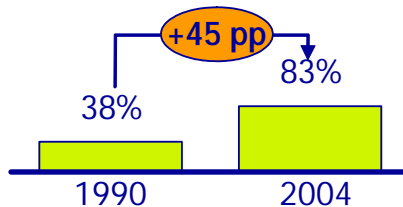
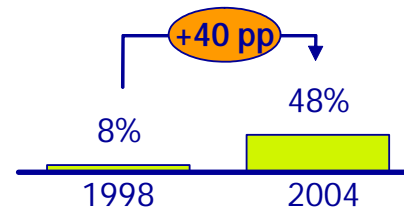
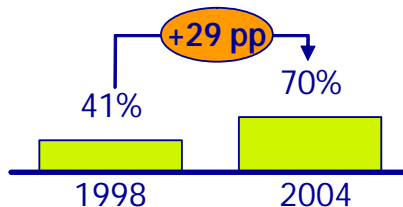


LIDERANDO
EL FUTURO

Telefónica
Móviles

Penetración total de Telefonía Fija
Líneas totales/100 hogares

Penetración de Telefonía Fija
en el segmento de menor renta
Porcentaje

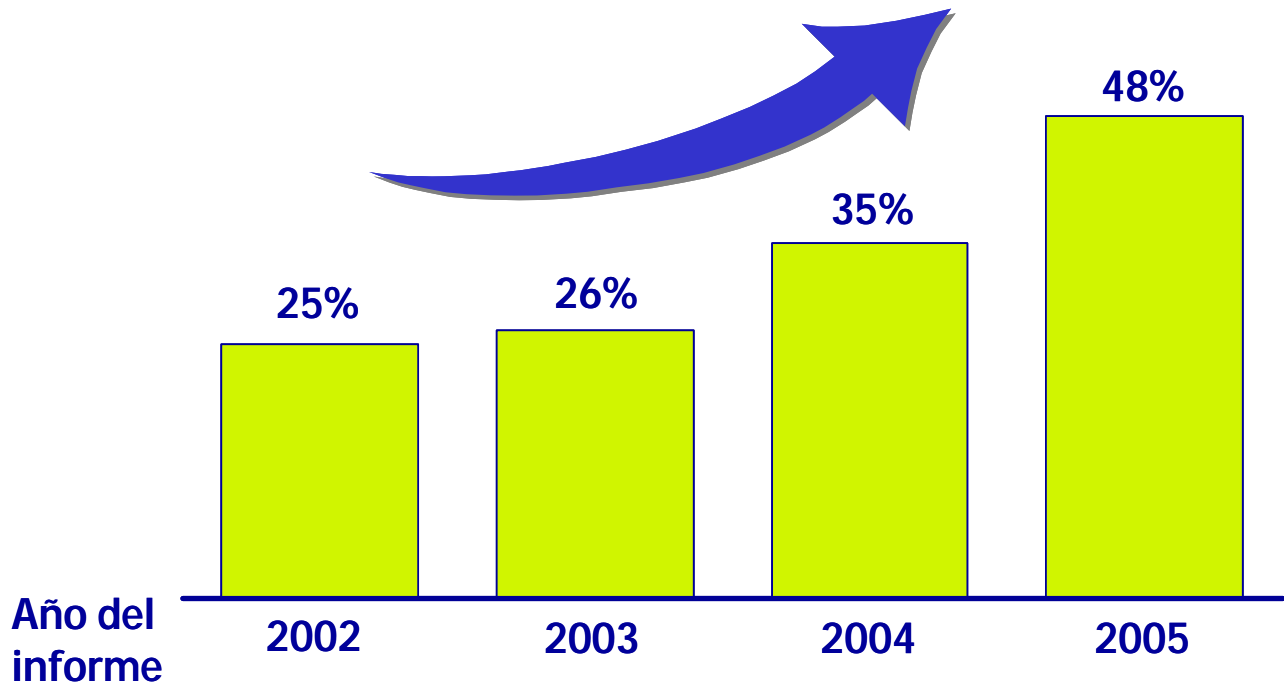


Fuente: Pyramid

Telefónica Móviles, S.A.
Dirección Ejecutiva Área Internacional

01 ...Y ha impulsado la penetración del móvil más allá de las expectativas del mercado

Previsiones de penetración a 2006 en Latinoamérica



La penetración móvil en Latinoamérica actualmente se estima situada en el 45% sobre el total de la población



LIDERANDO
EL FUTURO



LIDERANDO
EL FUTURO

Contenido

01 El Grupo Telefónica

02 Proyecto mundo movistar

- Enfoque e iniciativas
- Impacto esperado

02 Contexto y objetivos en la telefonía móvil



LIDERANDO
EL FUTURO

Situación actual...

- Hemos superado continuamente las previsiones del mercado sobre la penetración razonable
- Estamos presentes en la mayoría de los países de habla hispana y portuguesa, entre los que existen importantes lazos por razones de migración

Objetivo...

- Pretendemos llegar todavía más lejos y llevar la telefonía móvil a la casi totalidad de la población
 - Penetración 2009E: 70%
- Pretendemos aprovechar nuestra presencia en ambos extremos de la comunicación para ofrecer servicios de gran valor para estas comunidades

02 Extender la penetración hasta los niveles indicados implica trabajar con segmentos de bajo poder adquisitivo



LIDERANDO
EL FUTURO



Este segmento
representa cerca del
50% de la población

Características generales

- Renta media disponible de €5- 6 al día (~ €2,000 hogar / año)
- Parte muy elevada de esta renta se destina a cubrir necesidades básicas

Uso de móvil

- La adquisición del terminal, aún con subsidio, supone una fuerte barrera de entrada
- Su consumo medio total es muy reducido
- Móvil compite con bienes de primera necesidad

02 Para extender el servicio a este segmento ya hemos desarrollado numerosas acciones...

No exhaustivo

Reducción de las barreras de entrada

- Reducción del **precio** para darse de alta en el servicio
- Facilidades de **financiación**
- Desarrollo de **canales** específicos con mayor presencia en las áreas objetivo y menos costosos
- ...

Reducción de las barreras de uso

- **Valores unitarios** mínimos de las recargas
- Planes de **tarifas** específicos para el segmento
- Incrementar la sensación de **control del gasto** en los usuarios (p.e. misma experiencia de uso que en una cabina pública)
- ...

Que entendemos se verán complementados con la nueva propuesta de valor del *mundo movistar*

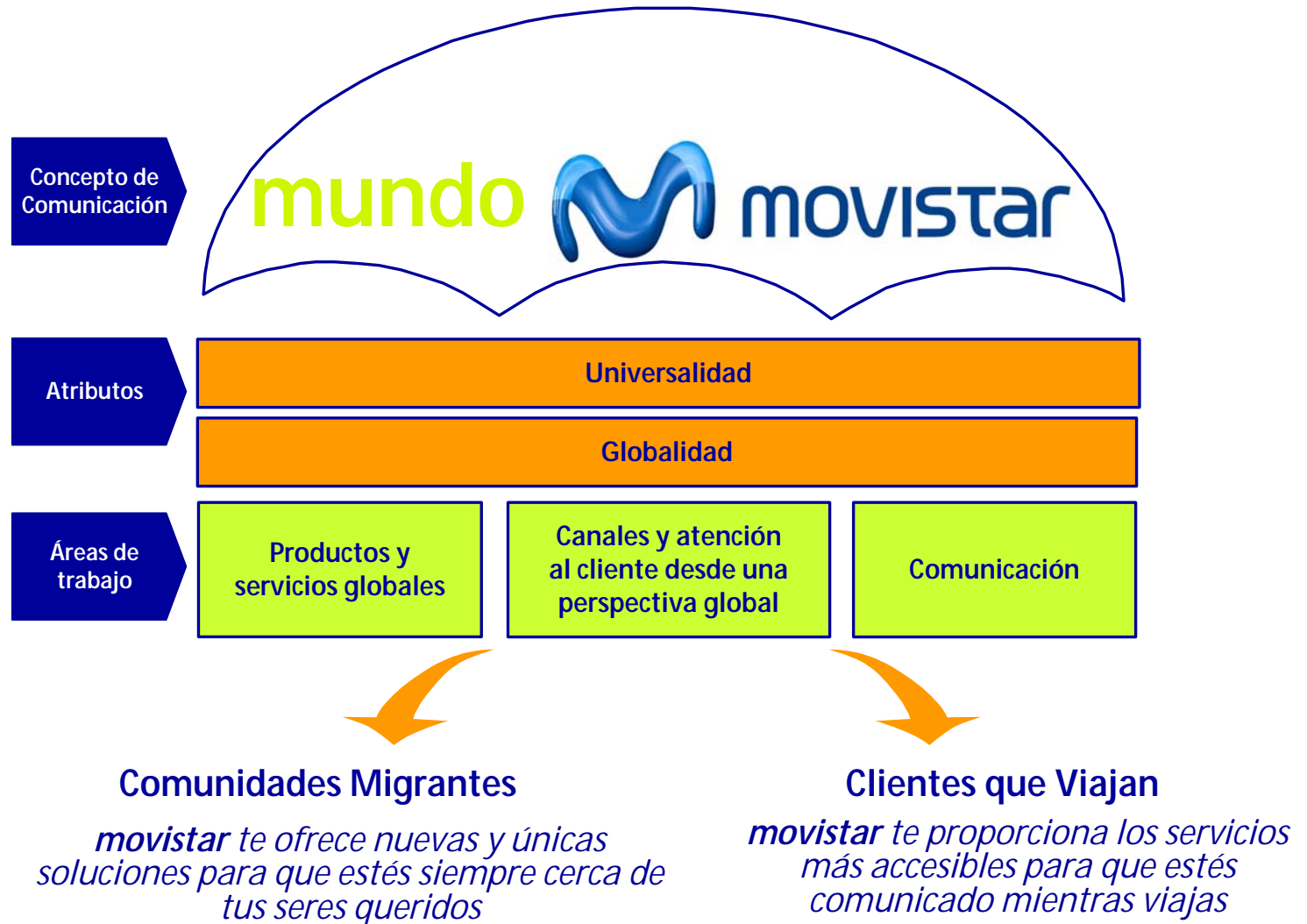


LIDERANDO
EL FUTURO

02 mundo movistar es nuestro enfoque de trabajo para ofrecer una propuesta de valor diferencial utilizando nuestra "presencia global"



LIDERANDO
EL FUTURO



02 Para comenzar a hacer realidad estos objetivos, el 19 de diciembre de 2005 se lanzaron comercialmente las primeras iniciativas

Venta de packs (terminal+SIM)

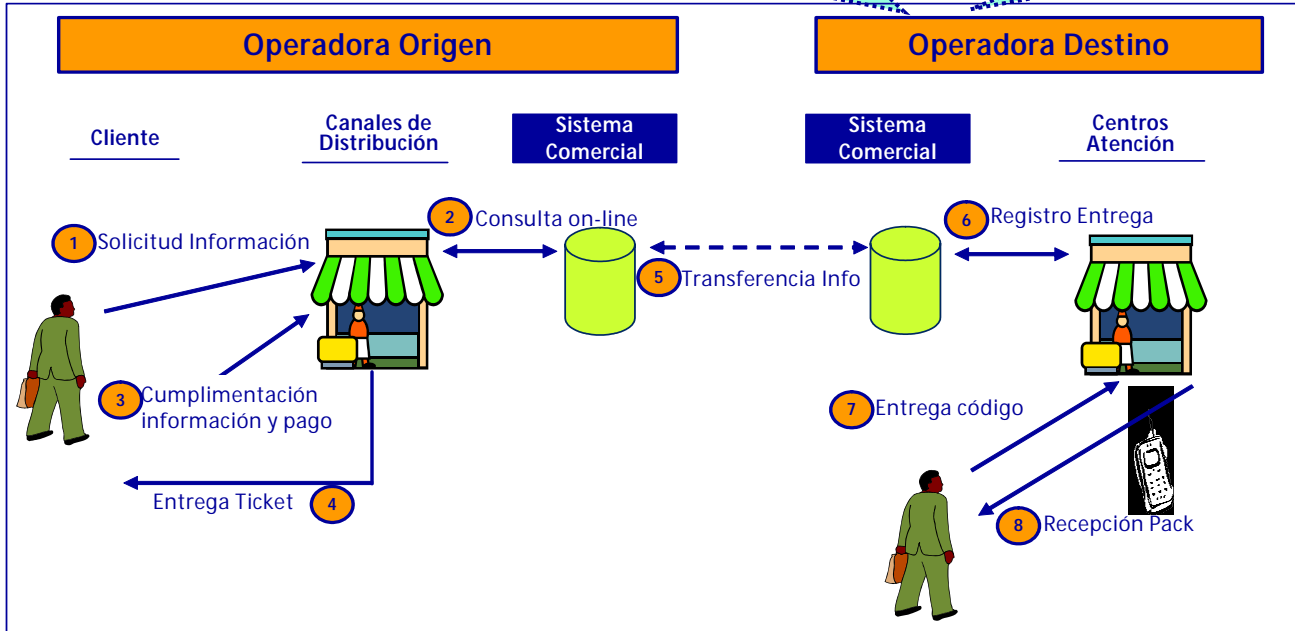
España
Más de 5.000 puntos de venta en todo el territorio

Ecuador

- Nokia 1108 a 39€
- Nokia 2600 a 85€
- Incluyen 150 SMS a "movistares" Ecuador y 150 SMS internacionales
- 8,5€ de tiempo aire

Colombia

- Nokia 2651 a 39€
- Nokia 3120 a 70€
- Incluyen 150 SMS a "movistares" Colombia
- 7,5€ de tiempo aire

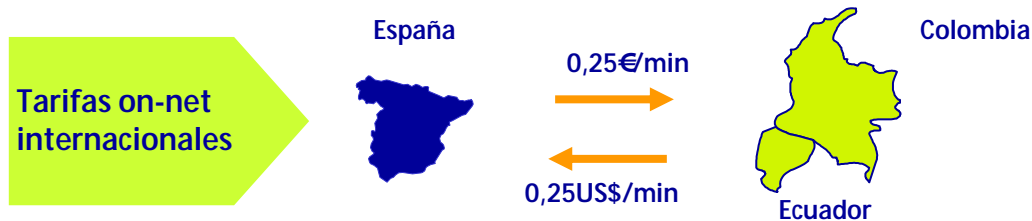


LIDERANDO
EL FUTURO

02

Para comenzar a hacer realidad estos objetivos, el 19 de diciembre de 2005 se lanzaron comercialmente las primeras iniciativas (II)

Tarifas Internacionales



- Que se irán rápidamente complementando con nuevos servicios



Comercialización de la recarga internacional



Oferta a los clientes que viven fuera de su país de origen de contenidos de su país (noticias, etc.)



...

Telefónica

Móviles

02 Todas estas ofertas se desarrollan y se comunican de forma coordinada



LIDERANDO
EL FUTURO

Telefónica

Móviles

Ilustrativo

En España...

Una buena noticia acá es una buena noticia allá.

Consigue un CELULAR desde **39€** y habla por **0,25 €/min.**

Si eres de Colombia o Ecuador, esta Navidad regálale un pack movistar:

- Te lo pagas acá y ellos lo cobran allá de forma sencilla y con total seguridad.
- Así, podrás hablar con los tuyos siempre que quieras y donde quieras. Porque las buenas noticias no pueden esperar y menos en Navidad.

¡Bifónalo en tu Tienda Telefónica más cercana o en el **902 124 124**!

Telefónica **movistar** distribuidor oficial

Ven y pídenos más

la tienda Telefónica

En Ecuador & Colombia...

No importa a que lado del charco estés.

Ahora siempre estarás cerca de los que más quieres que viven lejos.

Con mundo movistar puedes hablar a sólo **\$0,25** el minuto a cualquier parte del mundo. Sólo tienes que pedirles a tus familiares y amigos que pidan en España que te compren los Listo Packs mundo movistar y tú lo recibes acá.

Para que los escuches cuando quieras y donde quieras.

Habla a **\$0,25** el minuto a cualquier parte del mundo.

Nokia 1108 **\$45,99**

Nokia 2600 **\$99,99**

Telefónica **movistar**



LIDERANDO
EL FUTURO

Contenido

01 El Grupo Telefónica

02 Proyecto mundo movistar

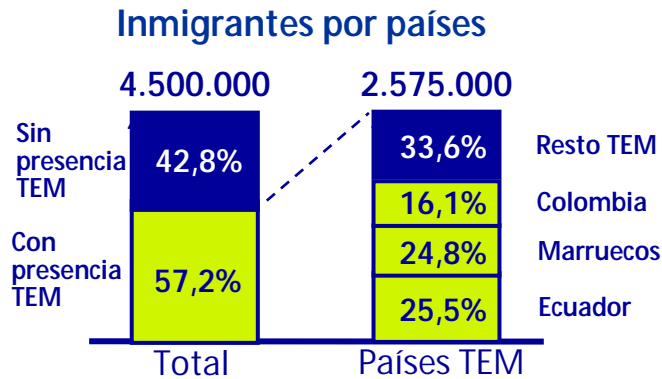
- Enfoque e iniciativas
- Impacto esperado

02 Analicemos SOLO el "efecto comunidad" originado desde España



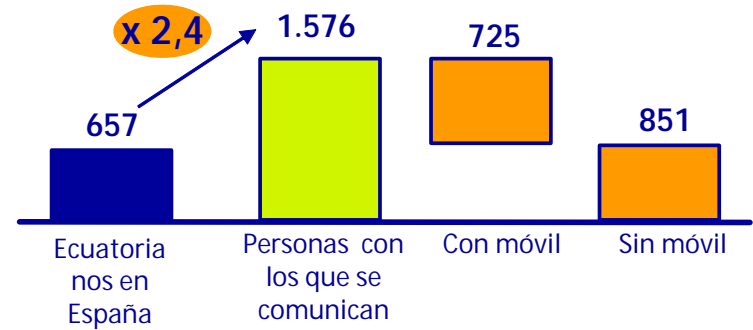
LIDERANDO
EL FUTURO

Mercado Inmigrantes en España



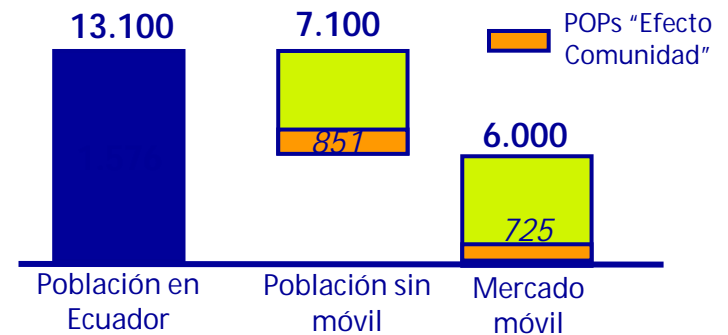
Impacto en ECUADOR

Datos en miles



Sólo de las relaciones originadas en España, se impacta en el 12% de la población total de Ecuador

Atendiendo a penetraciones medias, estaríamos ante la posibilidad de llevar la telefonía móvil a un 12% de la población que actualmente no lo tiene



Fuente: INE, Amber, Research International y análisis interno

Telefónica Móviles, S.A.
Dirección Ejecutiva Área Internacional

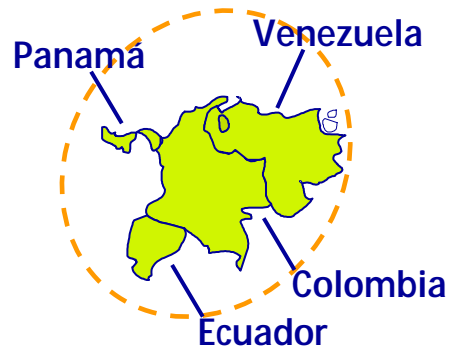
02 Pero España sólo es uno de los destinos de la emigración latinoamericana



LIDERANDO
EL FUTURO

- En Latinoamérica, hay zonas con relaciones económicas y sociales muy fuertes

Ejemplo



- Es el caso de países andinos y Panamá, donde tanto los viajes de negocios como los movimientos migratorios son muy intensos
- A modo de ejemplo, el 40% de los emigrantes colombianos se quedan en esta zona (1,7 millones)

Nuestro objetivo es extender este concepto entre todos los mercados donde estamos presentes

Telefónica

Móviles

LIDERANDO EL FUTURO

Telefonica

Móviles