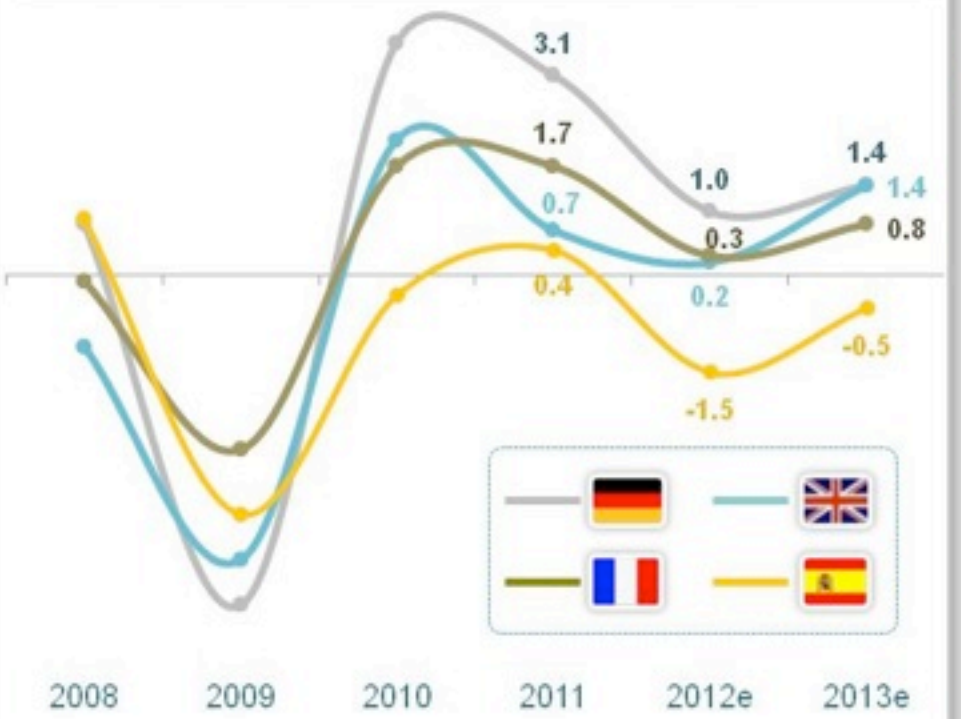

España 3.0
José María Álvarez-Pallete
Consejero Delegado Telefónica, S.A.
Madrid, 11 de diciembre de 2012
HARVARD CLUB OF SPAIN
Telefónica


Destruyendo algunos mitos

Afrontamos un entorno macro desafiante

Crecimiento PIB (%YoY)



5 años consecutivos de crecimiento nulo o negativo
(-60.000 Mill € aprox.)

Retroceso en términos económicos(1)



(1) Media basada en PIB, consumo, mercado de valores, precio de la vivienda, riqueza y desempleo.

Fuente: Telefónica basado en INE, agosto 2012; y The Economist, FMI, OCDE, 2012.

Un poco de perspectiva nos ayuda a relativizar la situación actual



Fuente: Telefónica basado en series de Maddison e INE, 2012.

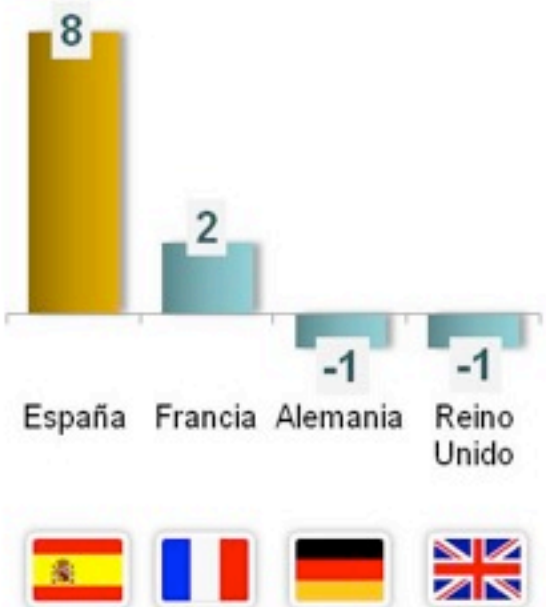
Telefónica

Mito Uno: España no consigue mejorar ni la competitividad ni la productividad

Evolución coste laboral unitario (%)
(4T11 – 1T08)



PIB/hora trabajada (%)
(4T11 – 1T08)



Contención en salarios nominales (%)
(2010-2011, promedio anual)

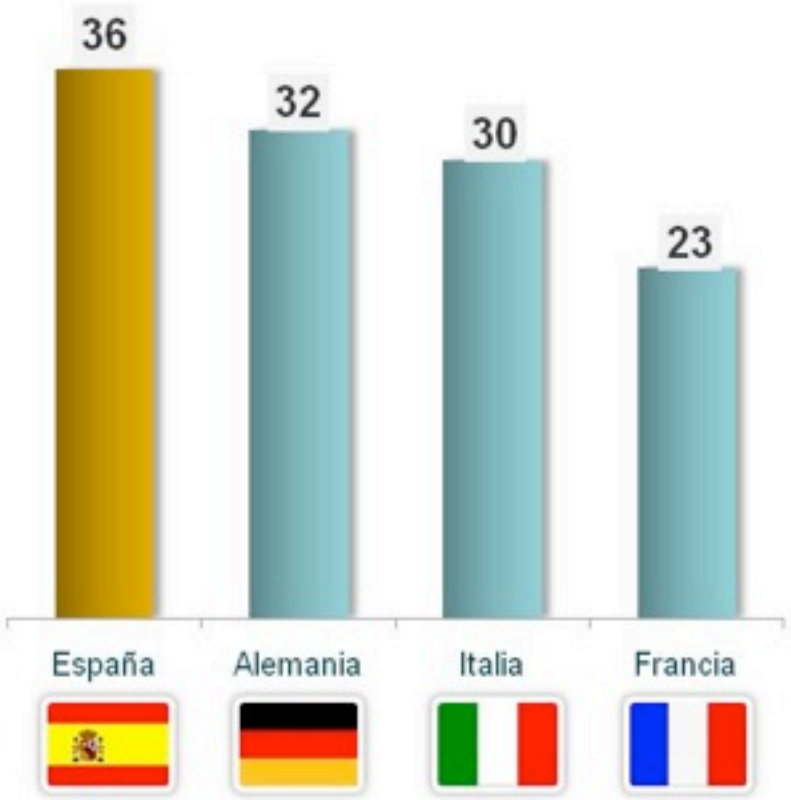


En 3 años, se ha recuperado el 50% de competitividad perdida en una década

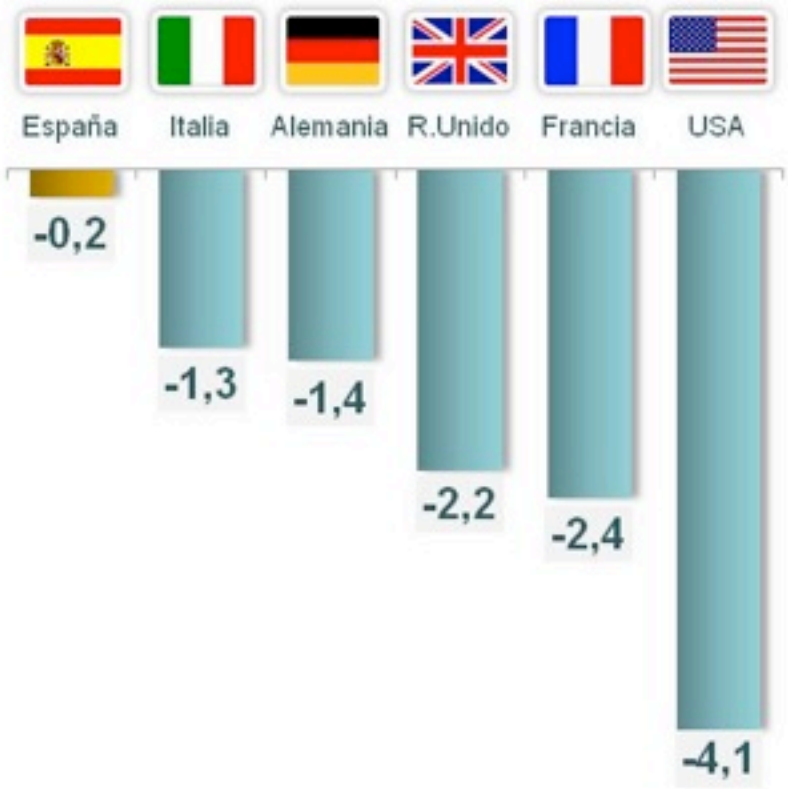
Fuente: Telefonica basado en informe "Crecimiento y Sostenibilidad de la Economía española", Consejo Empresarial para la Competitividad, mayo 2012.

Mito Dos: Las exportaciones no juegan un papel clave en nuestra economía

Evolución exportaciones 2009-2011
(% variación acumulada)



Exportaciones mundiales 1999-2011
(variación cuota en pp)



Fuente: Telefonica basado en informe "Crecimiento y Sostenibilidad de la Economía española", Consejo Empresarial para la Competitividad, mayo 2012.

Telefónica

Mito Tres: España no ha hecho la mayor parte de su ajuste estructural

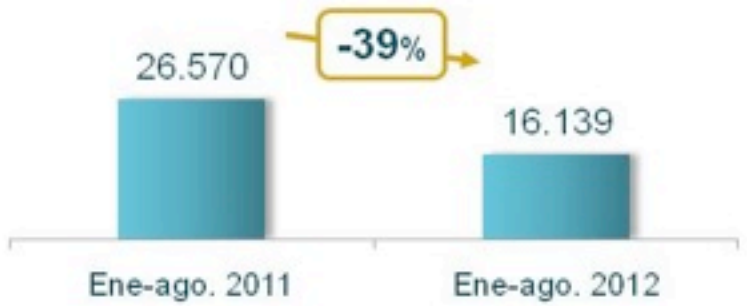
Mejoramos la competitividad de las empresas...

Reparto de la riqueza
(% PIB)



... lo que impacta en la mejora de nuestra posición internacional

Mejora del Déficit Cuenta Corriente
(M€, ene-ago. 2012 vs. ene-ago.2011)



Gracias a la reducción del déficit Comercial...



Y al incremento del superávit de Servicios

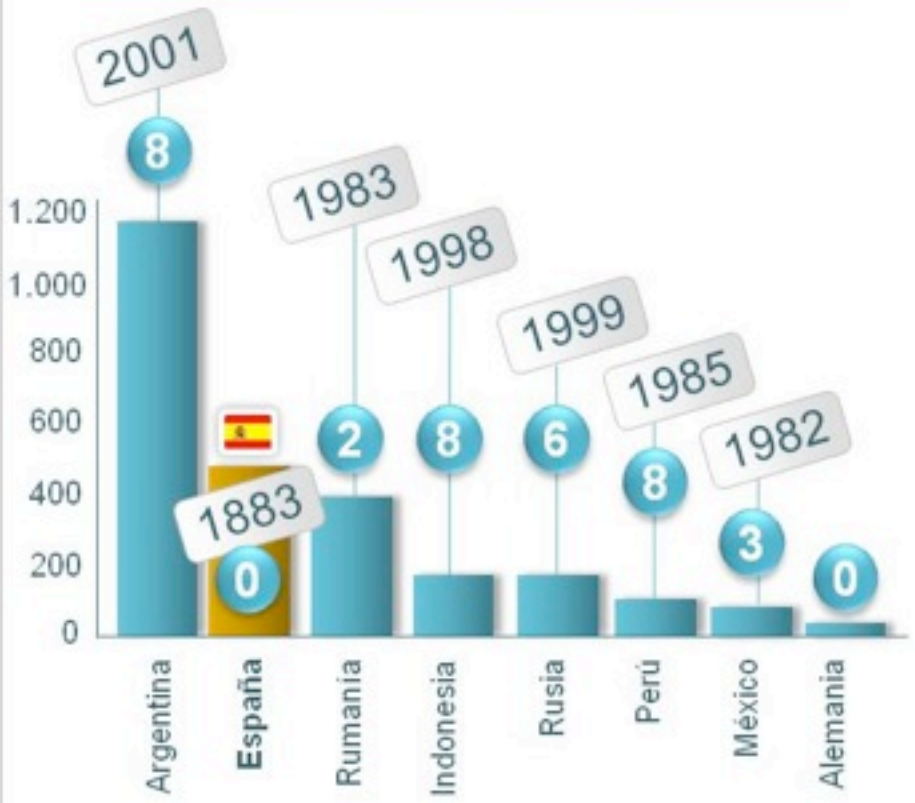


Fuente: Telefónica basado en Banco de España y prensa especializada, 2012.

Telefónica

Mito Cuatro: Los mercados son siempre eficientes y racionales

CDS - deuda soberana



Calificaciones agencias de rating

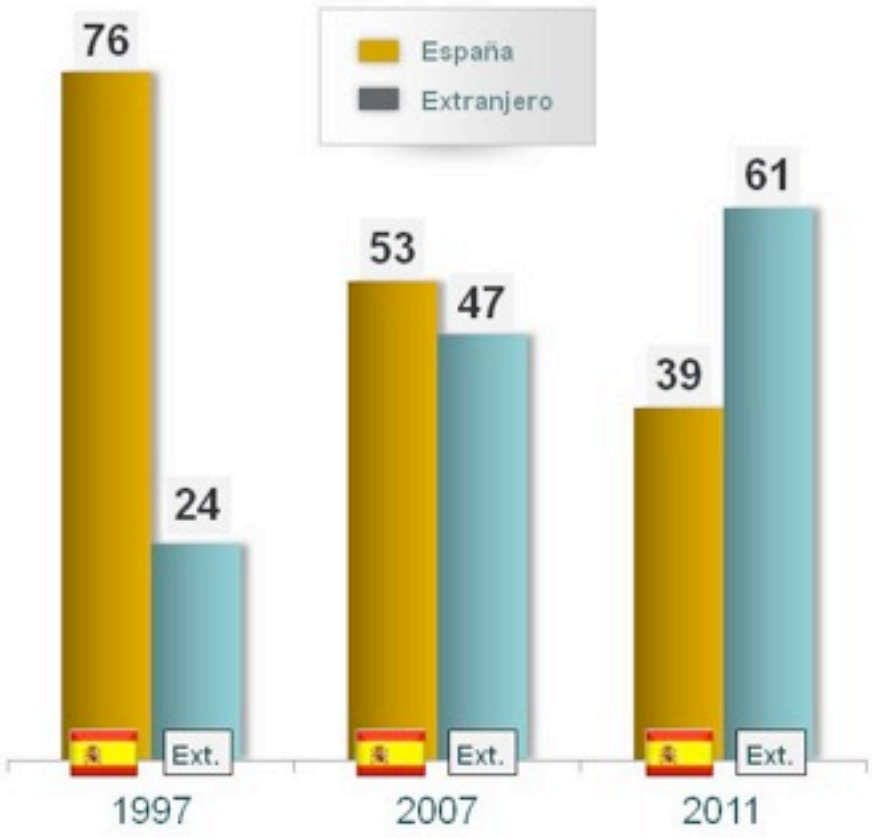


Fuente: Telefónica basado en Moody's, Bloomberg, Club de Paris y Reinhart y Rogoff, 2012.

Telefónica

Mito Cinco: España no tiene compañías globales

Empresas del IBEX 35
Evolución % de ingresos del exterior



Fortune 500 (2012): Países en el Top 15
(por número de compañías en el ranking)

Posición		Nº de compañías
1.	US	132
2.	China	73
3.	Japón	68
4.	Francia	32
4.	Alemania	32
6.	Reino Unido	26
7.	Suiza	15
8.	Corea del Sur	13
9.	Holanda	12
10.	Canadá	11
11.	Italia	10
12.	Australia	9
13.	**España**	**8**
13.	Brasil	8
13.	India	8
16.	Rusia	7
17.	Taiwan	6

Banco Santander · Telefónica · Repsol · BBVA · Iberdrola · ACS · gasNatural fenosa · Mapfre

Fuente: Telefonica basado en CNMV (datos IBEX) e informe "Crecimiento y Sostenibilidad de la Economía española", Consejo Empresarial para la Competitividad, mayo 2012.

Telefónica

Mito Seis: Las empresas españolas no son competitivas en los mercados exteriores

La estación Meteorológica del Curisioty es española — EADS CASA



Líder mundial en reservas Aéreas (~40%) — amadeus (Your technology partner)

La mayor planta termosolar del mundo — ABENGOA

Gestión aeropuertos — ferrovial, abertis

Mayor Parque eólico marino del mundo — IBERDROLA

Sist. españoles controlan espacio aéreo alemán — indra

1er. Tren AVE Oriente Medio (Meca-Medina) — renfe, adif

Plantas desalinizadoras — acciona

Pioneros en China (1984) — ALSA



Fuente: Telefonica basado en prensa y comunicados oficiales empresas españolas, 2012.

Telefónica

Mito Siete: Los profesionales españoles no son competitivos a nivel internacional



Fuente: Telefónica basado en prensa e Internet, 2012.

Telefónica

Mito Ocho: En época de crisis, España no se arriesga

Primeras empresas españolas a por el Nasdaq



GRIFOLS
Jun. 2011

ABENGOA
Oct. 2012

Intel Capital por primera vez en su historia invierte en España

intel Capital

3,2 Mill. €

indisys:
Intelligent Dialogue Systems

Lanzamiento de la mayor aceleradora multi-país para startups del mundo



IPO más grande en Alemania desde el 2007 y la OPV más grande de Europa en 2012

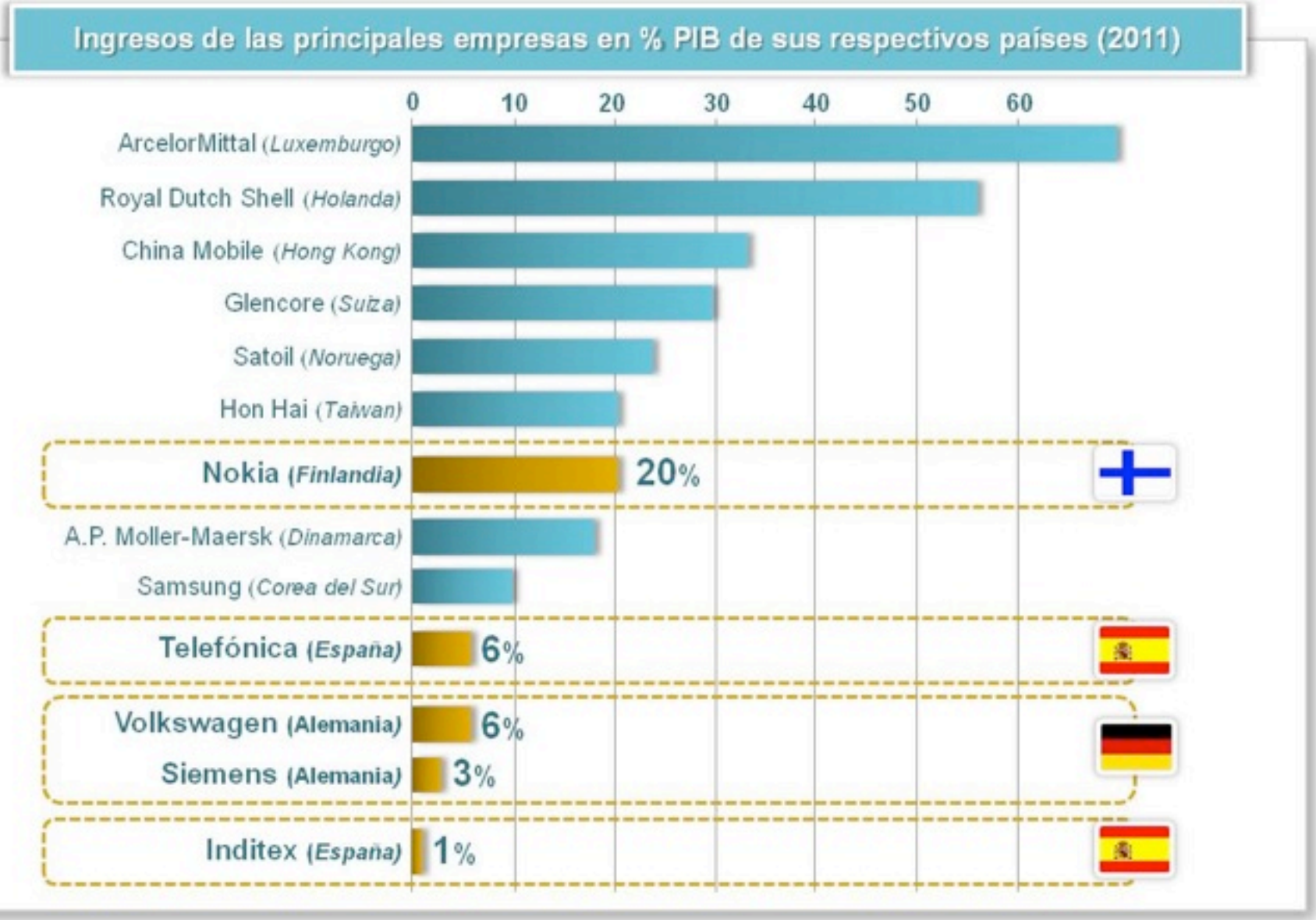


Telefónica
Deutschland



Fuente: Telefónica basado en Wayra, Nasdaq, prensa y web Telefónica, 2012.

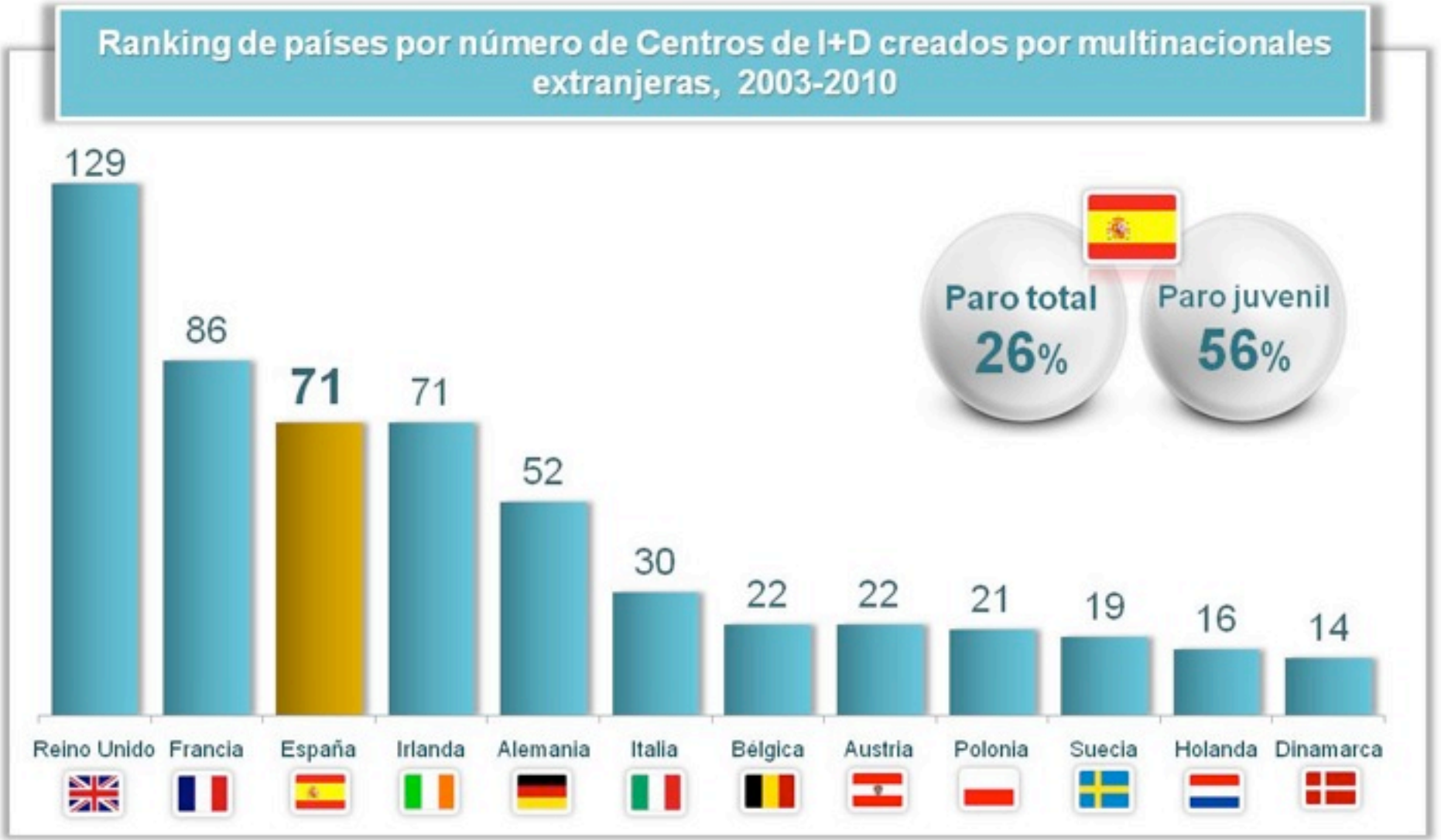
Mito Nueve: España depende de unas pocas multinacionales



Fuente: Telefónica basado en Bloomberg, IMF, INE, D-statis, bundesamt, Inditex y The Economist, 2012.

Telefónica

Mito Diez: España no es un destino prioritario para el desarrollo de centros de I+D



Fuente: Telefónica basado en Financial Times FDI Markets, 2012.
Nota: datos paro España según Eurostat a oct. 2012.

Las crisis tienen final: Las reglas del juego no están escritas



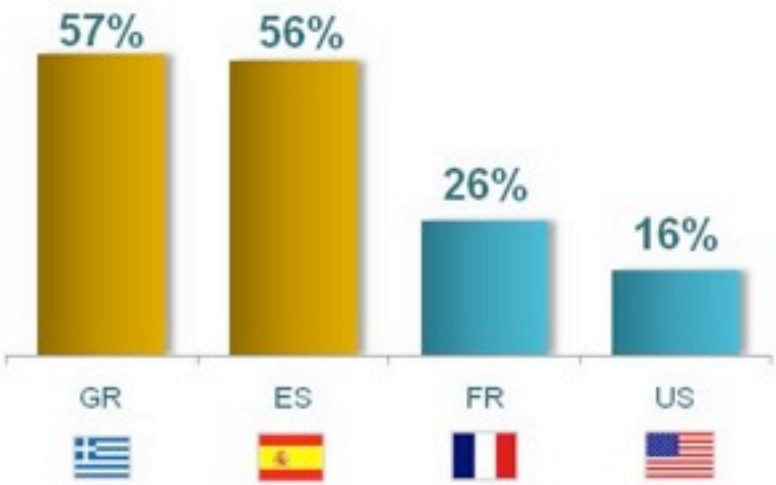


Fuente: Telefónica basado en OCDE Stats, FMI (Octubre de 2012) y Banco Mundial, 2012.

Telefónica

España cuenta con una fuerte capacidad social de absorción de crisis

Tasas de desempleo Juvenil (Oct. 2012)



Nº de donantes de órganos por millón de habitantes (Oct. 2012)



España lleva **20 años consecutivos** siendo **líder** mundial en materia de donación y trasplantes

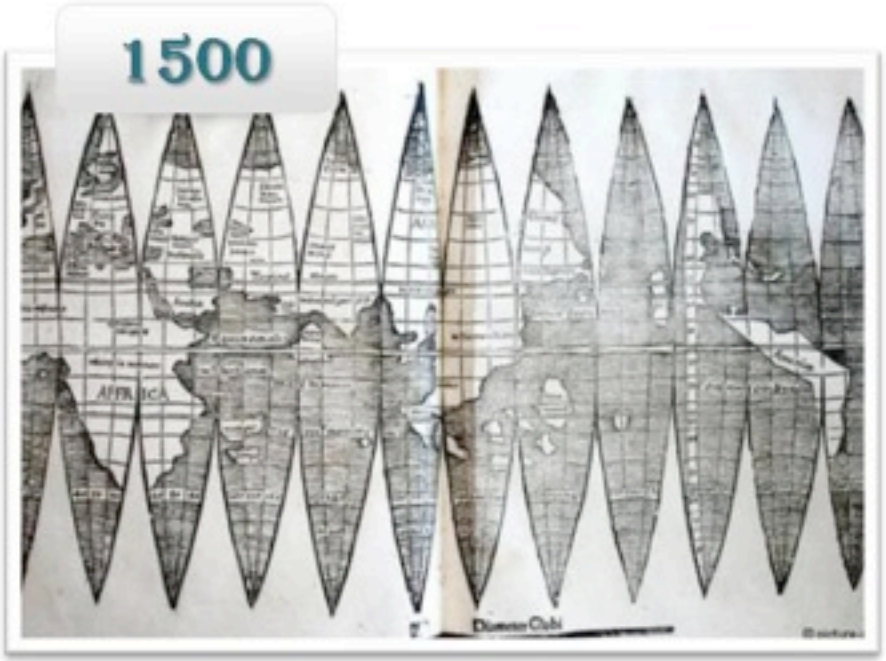
La crisis incrementa la solidaridad en España: el **voluntariado crece un 3%** en 2012 y las ayudas a **Cáritas un 17%**

Los bancos de alimentos recogieron 66 toneladas en 2011: el 60% fueron **donaciones directas de empresas españolas**

Fuente: Telefónica basado Eurostat y Bureau of Labour Statistics, EE.UU., Oct. 2012; Registro Mundial de Transplantes, 2012.


Viviendo la mayor revolución
tecnológica de la historia

El mundo ha cambiado: las fronteras tradicionales se desdibujan



1er. mapamundi con América
(cartógrafo alemán Waldseemüller)



Conexiones entre usuarios Facebook

Fuente: Telefónica basado en datos extraidos de Internet, 2012.

Telefónica

Somos testigos del periodo de mayor acumulación tecnológica de la Historia

Almacenamiento

1.000 copias de la Enciclopedia Británica

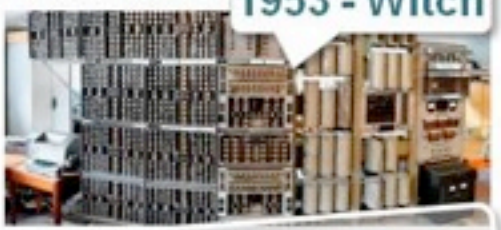


1 TB



Computación

1953 - Witch



1 multiplicación de 2 números en 10 segundos

2012 - Titan



17,6 Billones de cálculos en 1 segundo

17,6 petaflops

Procesamiento

1982 Commodore 64



1 MHZ

64 Kbs

2012 Wii U

1,24 GHZ

2 Gbs



Wii U

Fuente: Telefónica basado en Internet, 2012.

Telefónica

Los cambios se producen a una velocidad vertiginosa





Fuente: Telefónica basado en Internet, 2012.

Telefónica

Los teléfonos han dejado de ser simples dispositivos de voz

Tiempo al día dedicado al smartphone por actividad

	Actividad	Tiempo al día
1	Navegar por Internet	25'
2	Redes Sociales	17'
3	Escuchar música	16'
4	Juegos	14'
5	Hacer llamadas	12'
6	Emails	11'
7	Mensajes de texto	10'
8	Ver TV / películas	9'
9	Leer libros	9'
10	Hacer fotos	3'
	Total	126'

46% han prescindido de sus **relojes** a favor de sus móviles

40% han optado por usar su teléfono como **cámara de fotos**

54% usan habitualmente sus teléfonos como **despertador**

Más del **90%** de usuarios mantienen su móvil a **1 metro** de distancia las **24 hs.** del día

Fuente: Telefónica basado en informe elaborado para O2 sobre usos de los smartphones (Jun. 2012)

El mundo está accesible a un click

Población online por regiones (%)



Usuarios de Internet nuevos

172.227.737	.....	en 9 meses(*)
19.136.415	.....	al mes
7.784.103	.....	a la semana
683.443	.....	al día
28.476	.....	por hora
474	.....	por minuto
7,9	.....	por segundo

(*) De marzo a diciembre de 2011

Nota: Datos población online a 31. Dic. 2011
Fuente: Telefónica basado en Internetworldstats.com, 2012.

Telefónica

Las redes sociales adquieren cada vez más fuerza, convirtiéndose en el auténtico motor de este nuevo mundo digital



@ladygaga
31,6 mill.



@justinbieber
30,7 mill.

Mismo número de seguidores entre los dos que la población total agregada de...



Irlanda



España



N. Zelanda



Suiza



Fuente: Telefónica basado en datos de Twitter, 2012.

Haciendo posible una comunicación masiva e instantánea sin precedentes





Fuente: Telefónica basado en datos extraidos de Internet, 2012.

Telefónica

Nos vamos a enfrentar a retos y oportunidades inimaginables



Fuente: Telefónica basado en datos extraidos de Internet y Telefónica I+D, 2012.

Telefónica

El sector Telco también tiene importantes desafíos por delante a los que tenemos que adaptarnos



Fuente: Telefónica basado en Analysys Mason, 2012.

Estamos tomando decisiones clave que nos están permitiendo avanzar hacia este nuevo modelo de «Telco Digital»



Fuente: Telefónica, 2012.

En particular, en España estamos llevando a cabo acciones muy disruptivas

Nuevos servicios integrados

Movistar Fusión
apuesta comercial convergente de Telefónica



Foco en calidad

- Incremento en la satisfacción de nuestros clientes

- Reducción reclamaciones



Jun. 2012 vs. Dic.2011

Cambio de modelo

- Eliminación de subsidios de terminales (Feb. 2012)

Telefónica ends with the subsidy of mobiles

Hoy finaliza la subvención de móviles por parte de Movistar en España

News
Telefonica revamps handset subsidy system in Spain

Fuente: Telefónica, 2012.


Fomentando el talento y la innovación

Europa, en especial España, se enfrenta a retos importantes: ¿una generación perdida?

Tasas de desempleo en la Eurozona



+18,7 millones de desempleados

Tasa de desempleo juvenil en la Eurozona



+3,6 millones de jóvenes desempleados

Fuente: Telefónica basado en Eurostat, 2012.
Nota: Datos de desempleo para la zona euro a octubre de 2012, excepto para Grecia (ago. 2012).

Telefónica

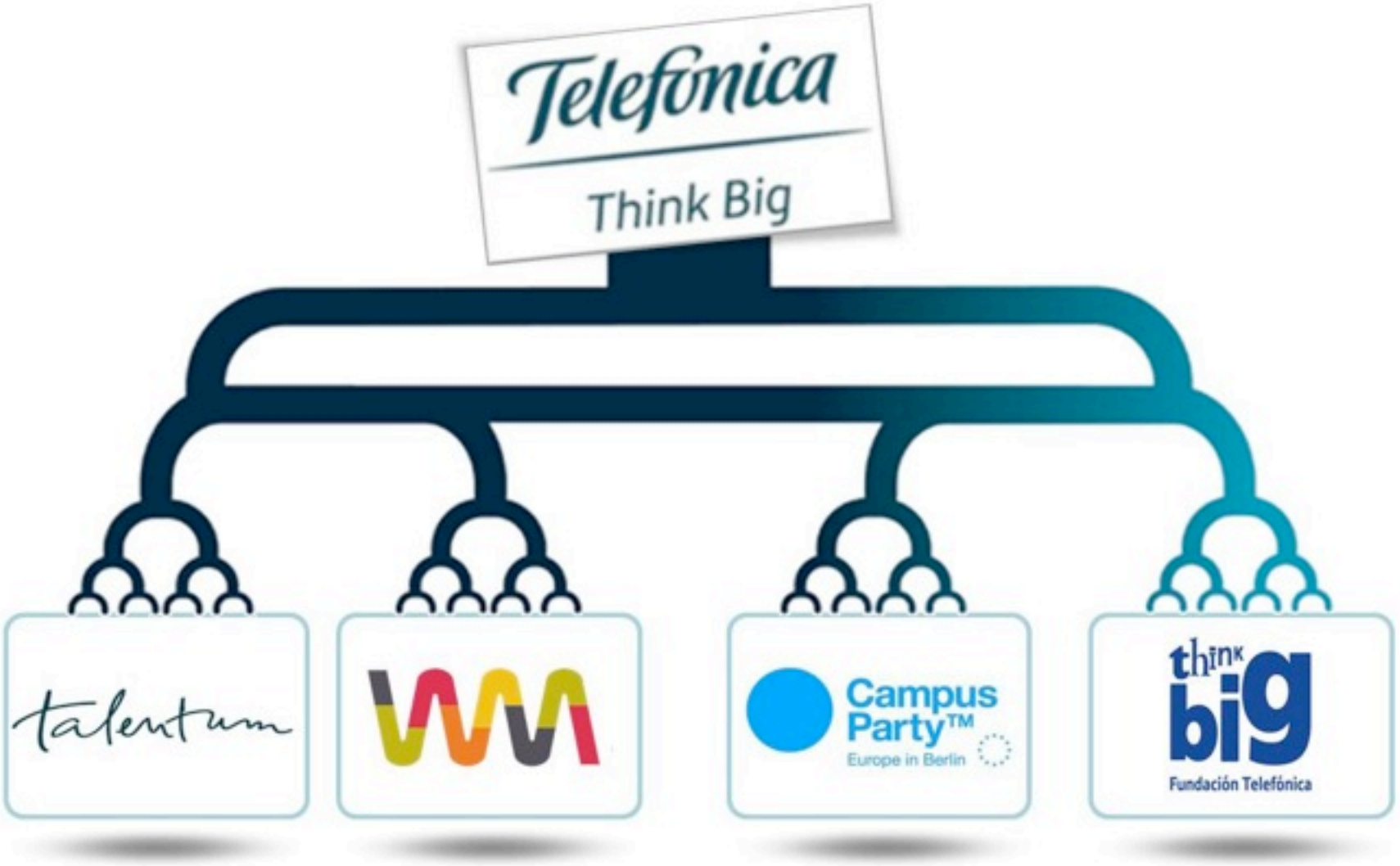
Europa, en especial España, se enfrenta a retos importantes: importante fuga de talento



Fuente: Telefónica, 2012.

Telefónica

En Telefónica nuestro objetivo es construir una Europa más emprendedora y exitosa sobre la base del talento joven



Fuente: Telefónica, 2012

En el entorno de crisis actual tenemos que aprovechar las oportunidades e incentivar que el talento se quede en España

España ¿Un Hub de entrada para las "Multilatinas"?

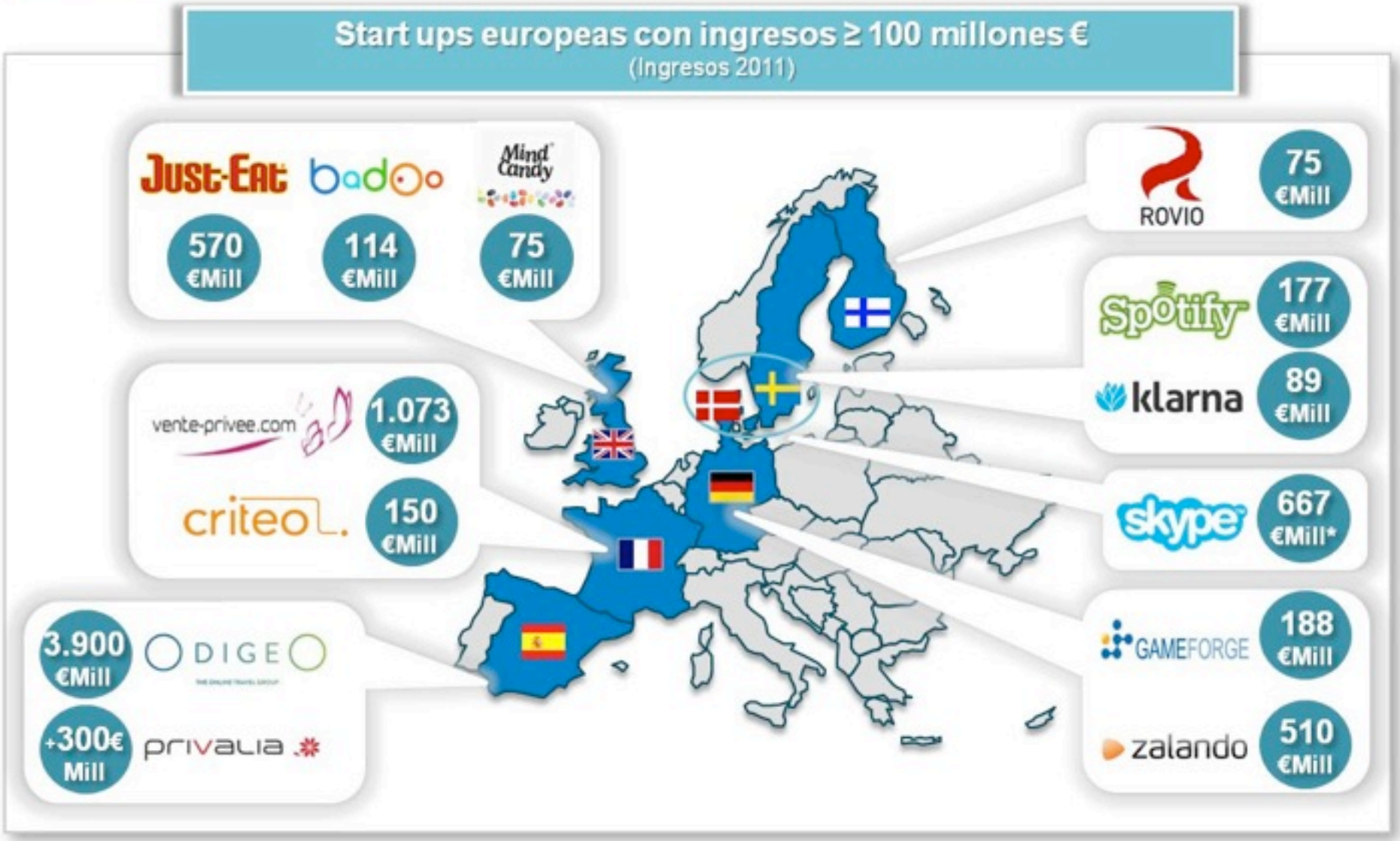


¿Un país referente en emprendimiento?

- Potenciar la marca España como imagen de creación, innovación y emprendimiento
- Facilitar la creación de nuevas empresas
- Desfiscalizar edificios que acojan start ups tecnológicas, etc…
- Facilitar la contratación del talento nacional y extranjero

Fuente: Telefónica basado en "La década de las Multilatinas", por Javier Santiso y "Startup Spain", 2012.

Cuando Europa quiere, ha demostrado que puede … y en particular España



Fuente: Telefónica basado en notas de prensa de las compañías y Reuters, 2012.
Nota: Ingresos de Skype a 2010.

Telefónica



Mundial Argentina 1978
Brasil-España



Mundial Sudáfrica 2010
Holanda-España


Telefónica