

La información contenida en este documento pertenece a Value Partners Argentina S.A. y al destinatario del documento. La información se relaciona exclusivamente con los comentarios orales y se puede utilizar exclusivamente por quienes asistieron a la reunión. La copia, publicación y distribución no autorizada de este material son practicas estrictamente prohibidas y pueden ser ilegales.



I I R S A

Inter-American  
Development Bank

# Estudio Regional sobre *Roaming* Sudamericano

Documento de presentación del proyecto

Buenos Aires, julio de 2008

## Contenido del documento

---

- **Presentación de Value Partners/Imobix**

- Contexto y objetivos del proyecto

# Value Partners



- **Un *player* internacional**
  - Oficinas en 12 países, presencia establecida
  - en los mercados de mayor crecimiento
- **Un fuerte equipo de profesionales**
  - 3.000 profesionales, 55 socios, 25 nacionalidades
- **Un excelente *track record***  
Ingresos por ~ € 400 millones en 2007
- **Una gran base de clientes leales**
  - Más de 350 clientes atendidos en los últimos 3 años
- **Práctica mundial líder TMT (TLC, Media & Technology)**
- ***Know how* de vanguardia en aplicaciones críticas para el negocio y servicios de IT**

# El grupo Value partners cuenta con 14 oficinas a nivel mundial, con fuerte presencia en países de alto crecimiento...

## Américas

## EMEA

## Oriente/Asia Pacifico



# ... atendiendo a clientes líderes en varios sectores de la economía...

Algunos clientes atendidos en los últimos años

Industrial & Consumo	Telecomunicaciones	Servicios financieros	Media y Entretenimiento
----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------



VALUE PARTNERS



## ... y manteniendo un fuerte foco en la creación de valor para nuestros clientes

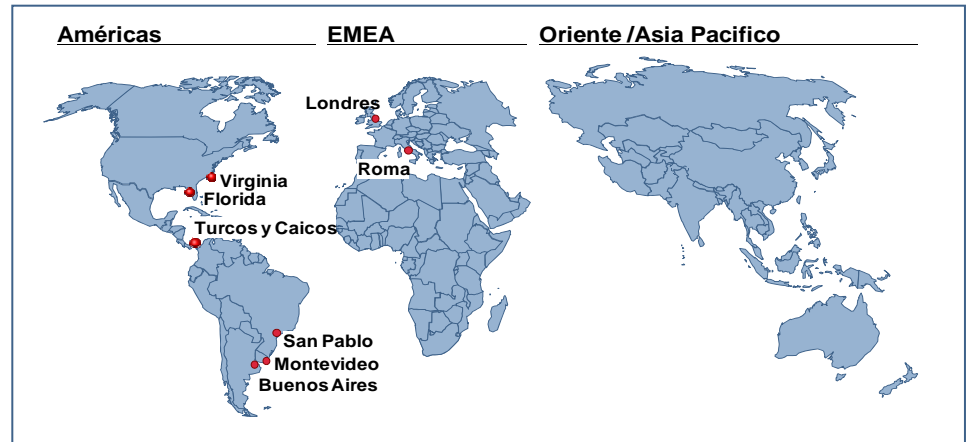
---

- No sólo lidiamos con la estrategia, sino también con aquellos aspectos que son estratégicos para nuestros clientes
- Somos independientes
- Establecemos relaciones a largo plazo: alrededor de 60% de nuestros clientes nos han acompañado por más de 8 años
- Compartimos riesgos y responsabilidades con nuestros clientes
- Valoramos y generamos recomendaciones a tiempo y orientadas a la acción
- Participamos activamente con nuestros clientes

# IMOBIX

- Fundada en el 2005
- 20 empleados más 30 consultores contratados en más de 10 países
- Expertos en la industria Móvil con foco en el área de roaming
- Proyectos de Roaming desde la Estrategia a la Implementación
- Pioneros en consultoría de Roaming Drive Test
- Líderes en soluciones end-to-end de gestión de roaming (incluyendo QoS, IREG/TADIG remoto, outsourcing)
- Experiencia con CDMA y GSM
- Participación profesional en :
  - GSMA (Asociación GSM)
  - GRQ (GSM Global Roaming Quality Group)
  - AHC IET (Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones)
- Alianzas estratégicas con:
  - Syniverse Technologies
  - Pixip.net GmbH
  - Regus Group (international business centers)
  - Leydefyl S.A.

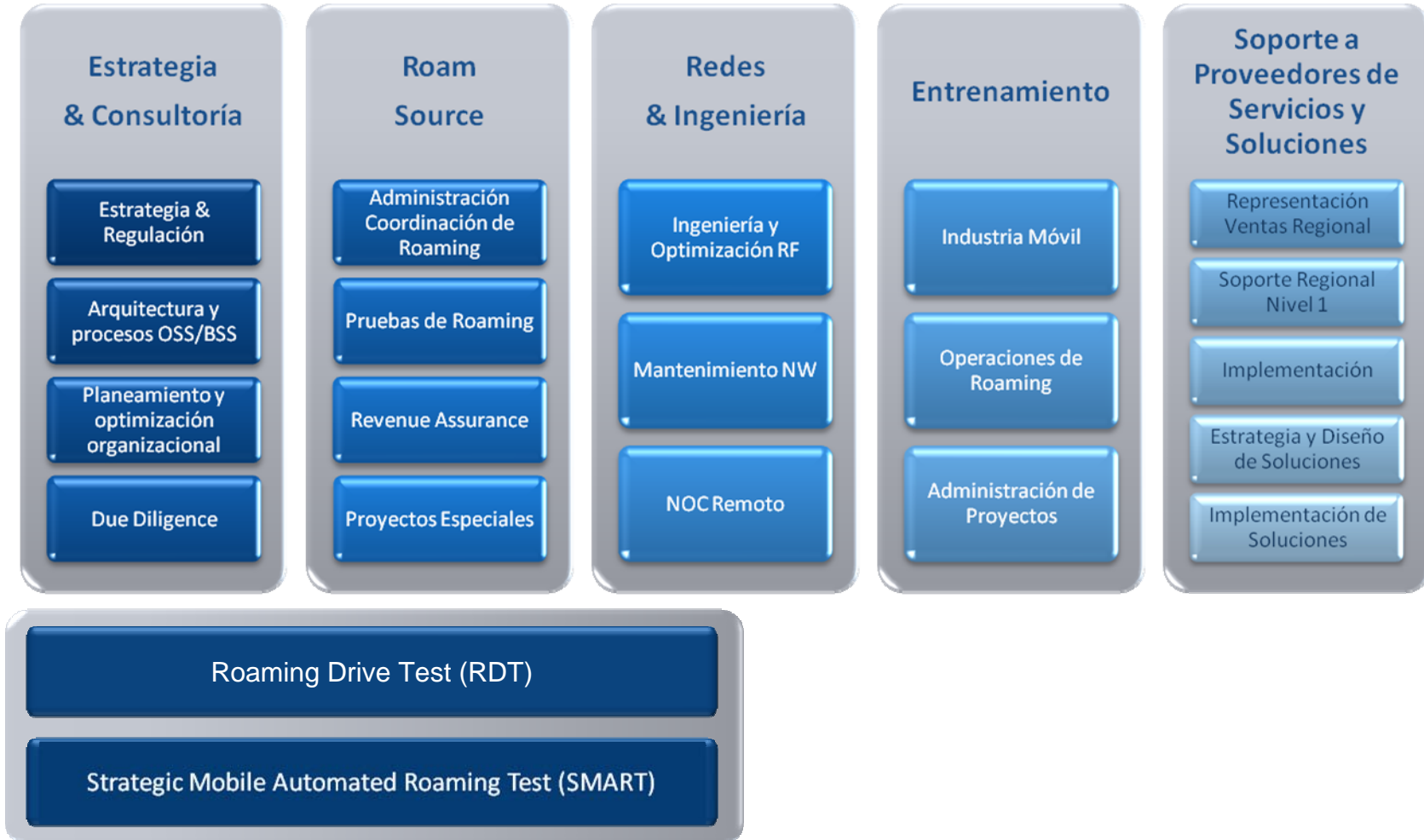
## Ubicación de nuestras oficinas



## Algunos de nuestros clientes

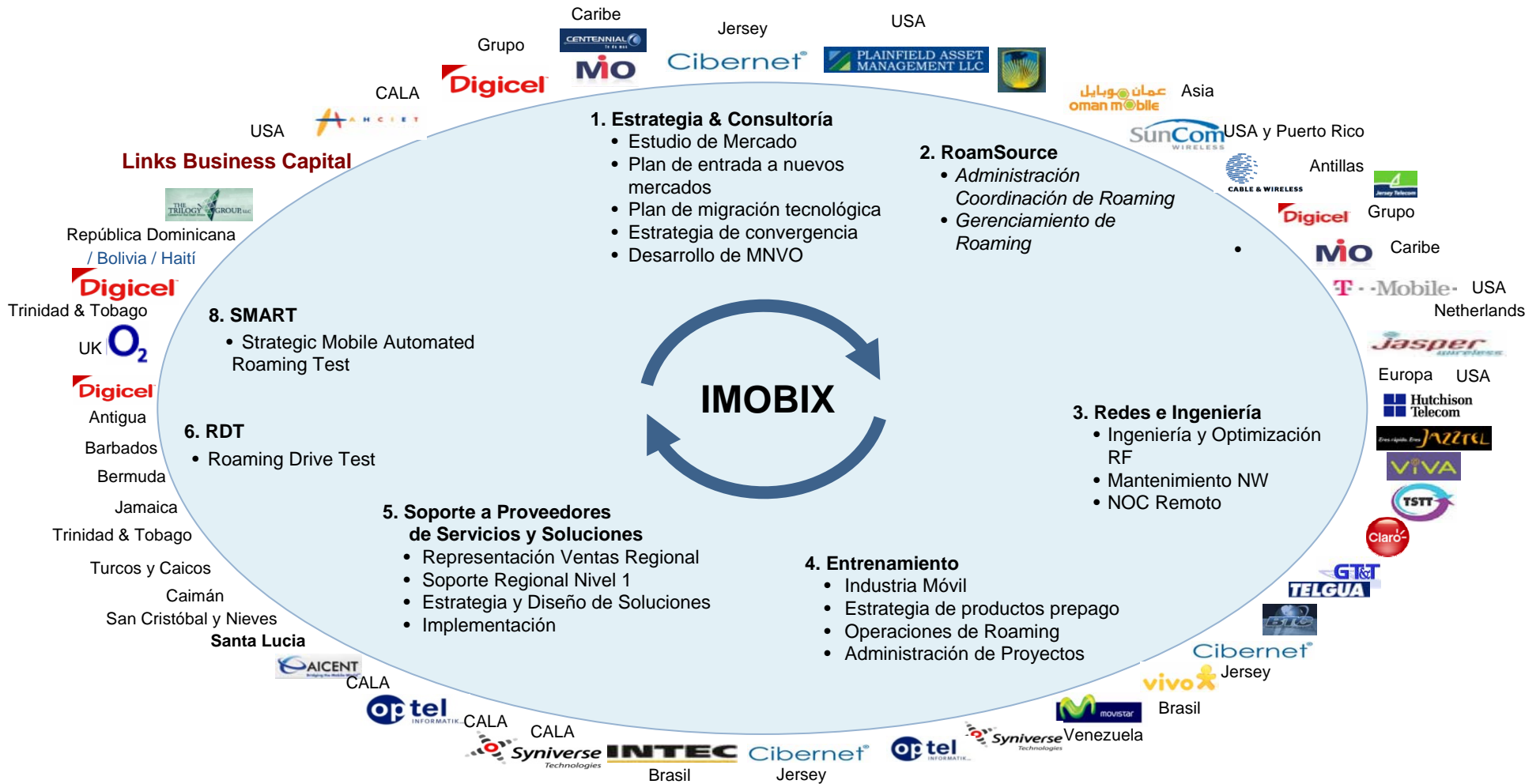


# Imobix ofrece varios servicios a lo largo de toda la cadena de valor de la industria móvil...





# ...y cuenta con un variado portafolio de clientes a nivel mundial incluyendo operadores clave de america latina



## Contenido del documento

---

- Presentación de Value Partners/Imobix

- **Contexto y objetivos del proyecto**

# El proyecto de Implementación de un Acuerdo de Roaming Sudamericano fue generado por la iniciativa IIRSA

## Iniciativa IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Suramericana)

- **Septiembre/2000: Creación de la Iniciativa IIRSA** durante el encuentro de presidentes de los 12 países sudamericanos:
  - Su premisa principal es la **integración de la infraestructura física suramericana** como factor decisivo para promover el **crecimiento económico** de la región
  - Su **mandato inicial** es de **diez años** (2000-2010)
- **Noviembre/2004: Definición de la Agenda de Implementación Consensuada (AIC)** por el Comité de Dirección Ejecutiva de IIRSA (CDE) con:
  - **31 proyectos prioritarios** a ser implementados antes de 2010...
  - ... **entre ellos** el proyecto de **Implementación de Acuerdo de Roaming sudamericano**

## Proyecto “Implementación de un Acuerdo de Roaming sudamericano”

- **Incluido en la AIC** tomando como base el éxito de la experiencia de la **Asociación Brasileña de Roaming (ABR)**
- **Motivaciones** del proyecto:
  - **Creación de mercados competitivos de roaming** en la Región Suramericana para mejorar:
    - . Costos
    - . Calidad
    - . Cobertura
  - **Necesidad de coordinación regional de los reguladores** de los países involucrados para su implementación
- **BID propone la Cooperación Técnica Regional (CTR) RG-1302** dentro del Comité de Coordinación Técnica de IIRSA (CCT)
- **Marzo/2008: Taller IIRSA-CITEL** sobre “Servicios de Roaming Internacional para Telecomunicaciones Móviles”

# Durante el Taller IIRSA-CITEL de Marzo/2008 se definieron los principales aspectos a considerar para un Acuerdo de *Roaming* Sudamericano

## Aspectos más importantes destacados por los participantes

### Taller IIRSA-CITEL (Marzo/2008)

- Participación de reguladores, operadores y asociaciones de telecomunicaciones de 18 países
- Dinámica de trabajo con paneles de debate abierto

Necesidad de confirmar durante el proyecto las proposiciones hechas en el taller

#### Económicos

- **Demanda: desconocimiento** de las operadoras del **potencial de mercado** de *roaming* y sus drivers:
  - **Elasticidad** de la demanda y oportunidades por reducción de precios
  - Impacto del **turismo**
  - **Comportamiento y percepción** del *roamer*
- **Oferta: mantenimiento de los precios, a pesar de las reducciones de costos** debido a:
  - **Reducción de las tarifas de larga distancia** internacional
  - Concentración de las operadoras a nivel regional, con respectiva **baja de precios de IOT\***
  - Uso de **tecnologías alternativas** (ej. VoIP, *call back*)

#### Tributarios

- **Elevada carga tributaria** sobre servicios de *roaming*, componiendo una **alta proporción de los costos** para proveer el servicio
- **Dificultad para aplicación** en Sudamérica de:
  - **Acuerdos para evitar la doble imposición tributaria**
  - La cláusula impositiva del **Reglamento sobre las Telecomunicaciones Internacionales de Melbourne**

#### Legales /Regulatorios

- **Falta de legislación** efectiva contra el **fraude** en todos los países
- **Necesidad de coordinación** de reguladores para:
  - Implementar **reglas de *roaming* comunes**
  - **Apalancar** las iniciativas de **integración y tratados de libre comercio**

#### Técnicos

- **Gap de capacidades para el desarrollo técnico en medidas anti-fraude:**
  - **Capacitación técnica y organizativa** de las operadoras
  - **Coordinación entre las operadoras** (ex: alarmas, listas negras, registro de equipos robados, programas de investigación en el campo)
  - **Elaboración de procesos para prevención de fraude** con apoyo de CITEL y GSMA
- **Necesidad de mayor interoperabilidad y calidad, requiriendo fortalecer la coordinación y cooperación** entre los operadores sobre **pautas de interconexión**

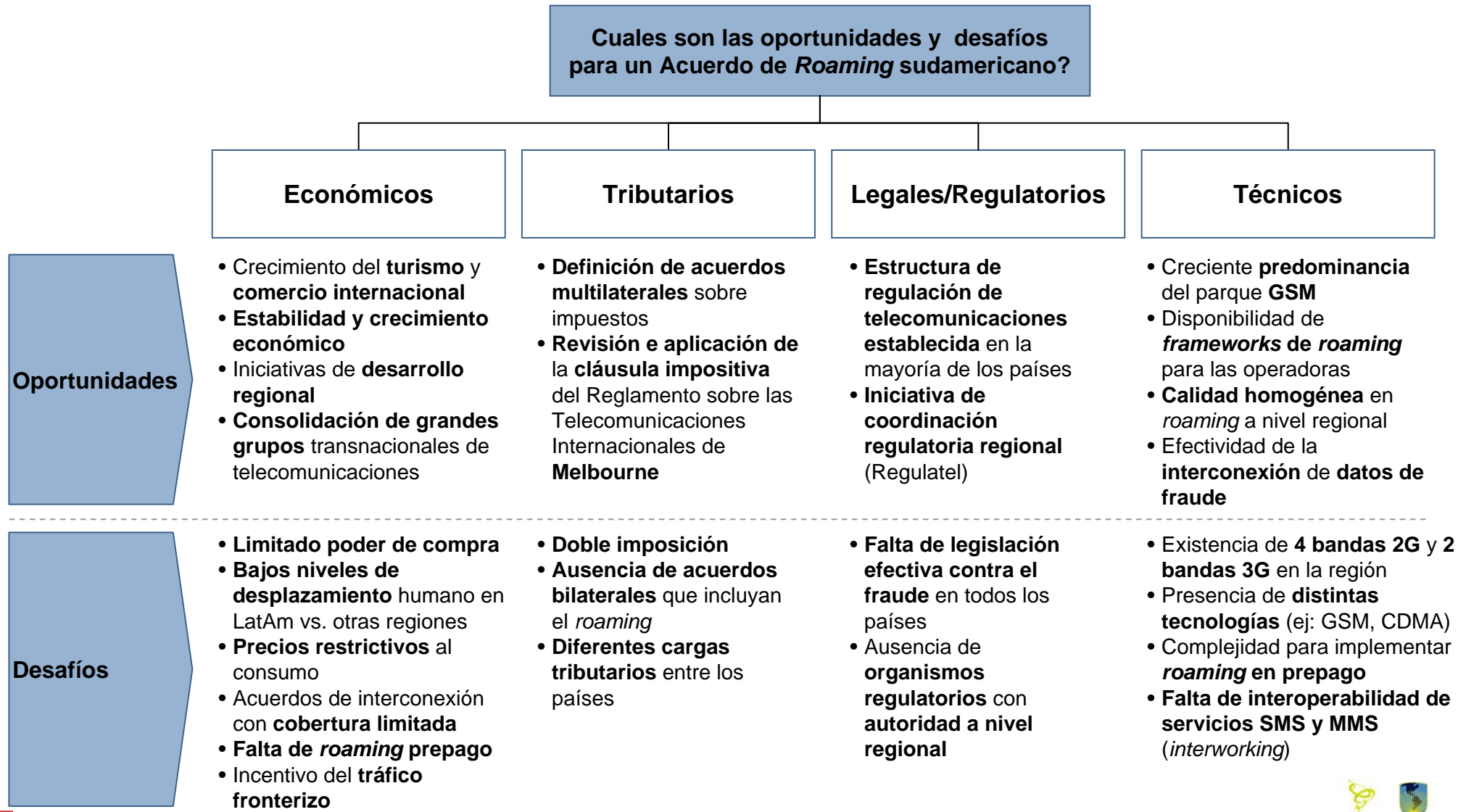
\* Inter Operator Tariffs

 VALUE PARTNERS

 IMOBIX  
Inteligente Mobile Solutions

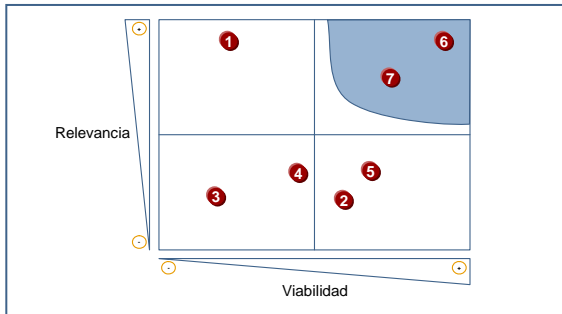
 IIRSA  
Inter-American  
Development Bank

# Objetivos del proyecto: Identificar oportunidades y desafíos para un Acuerdo de *Roaming* Sudamericano...



# ... definiendo un plan de acción viable y discutido con los actores interesados

## Análisis de relevancia y viabilidad



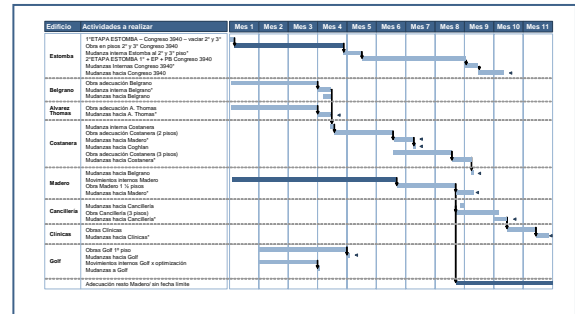
- Luego analizarse su **relevancia y viabilidad** las iniciativas serán **priorizadas** en función de impacto absoluto

## Sondeo de la postura de los actores relevantes



- **Sondeo de opinión** de representantes de los siguientes *players*:
  - Agencias reguladoras
  - Operadores móviles
  - Asociaciones de telecomunicaciones
  - Proveedores de servicio
  - Asociaciones de consumidores

## Elaboración de un plan de Acción



- Definición de **actividades, responsables, plazos, hitos**
- **Estrategia de comunicación** a actores clave
- Definición de **factores clave de éxito** para la implementación de iniciativas