

Telefonica

FIESP

**Os Desafios do Presente e a Construção do Futuro das
Telecomunicações no Brasil**

São Paulo, 21 de julho de 2017

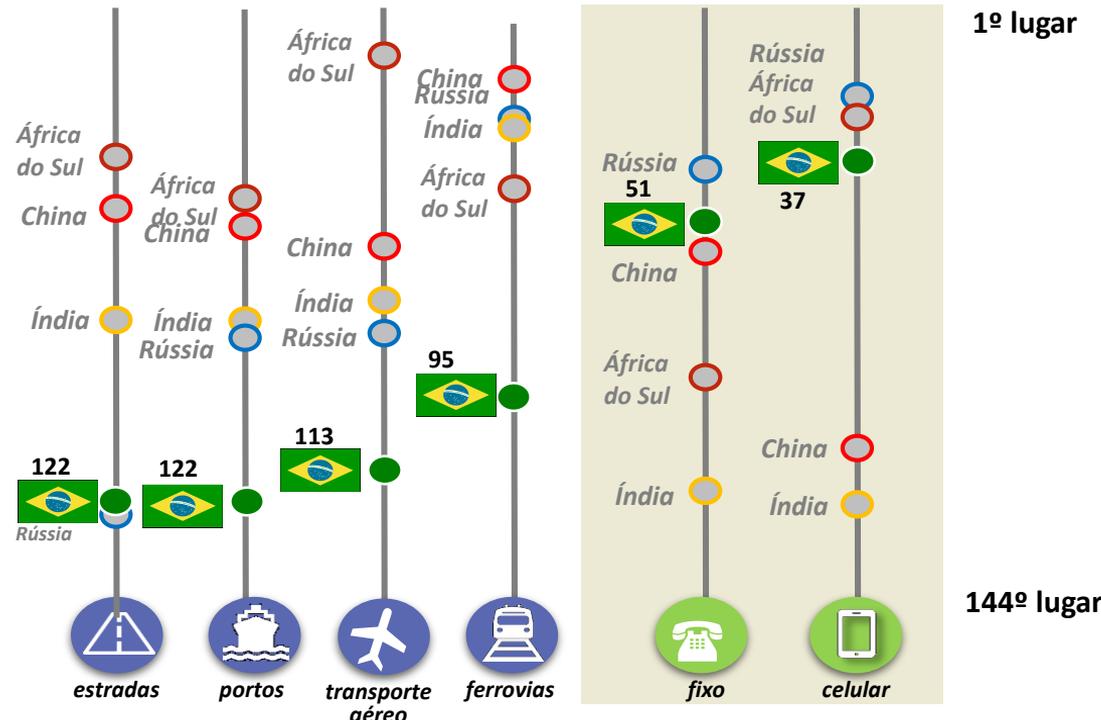
Telefônica Brasil



ESCOLHEMOS TUDO_

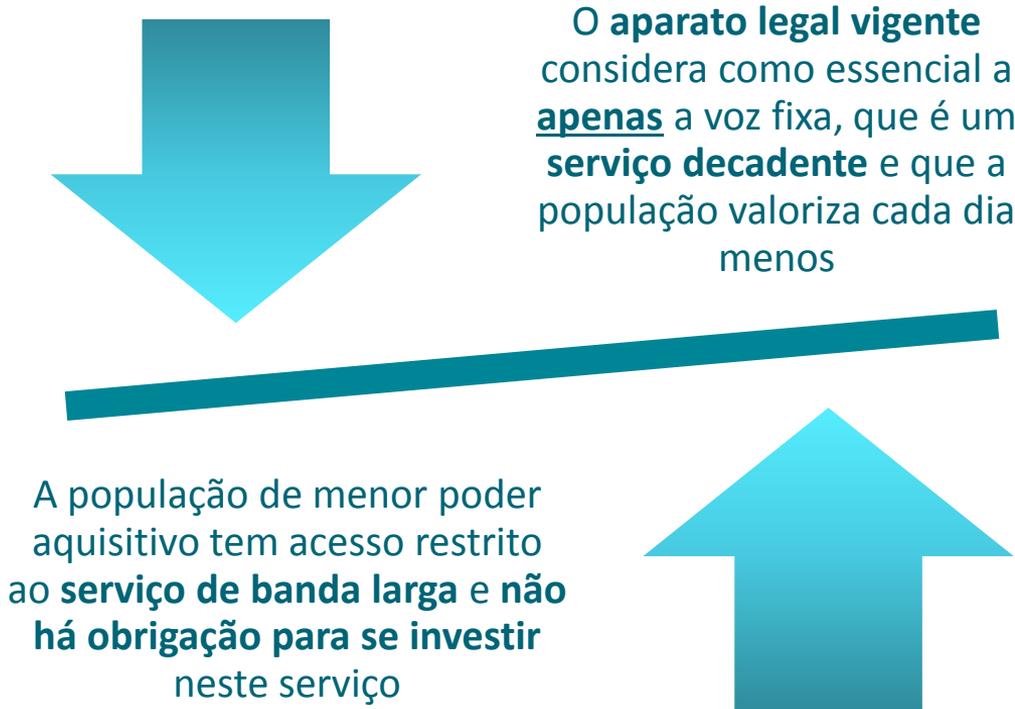
Telecomunicações é o segmento da infraestrutura brasileira mais bem colocado no Relatório de Competitividade 2015 do Fórum Econômico Mundial

Ranking Global – Qualidade da Infraestrutura



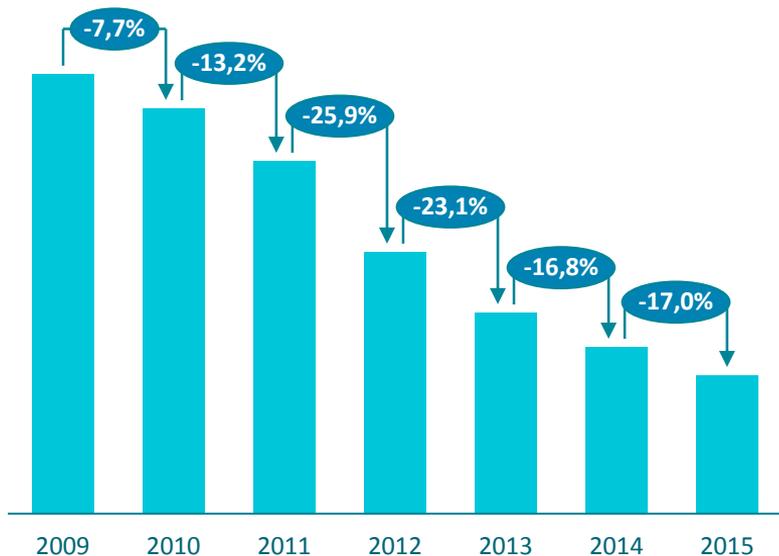
Fonte: Global Competitive Index. 1 = melhor resultado, 144 = pior resultado

O setor de telecomunicações brasileiro enfrenta, atualmente, dois dilemas que demandam de medidas imediatas



A queda do serviço de voz é inegável, tanto no acesso pessoal quanto de uso público...

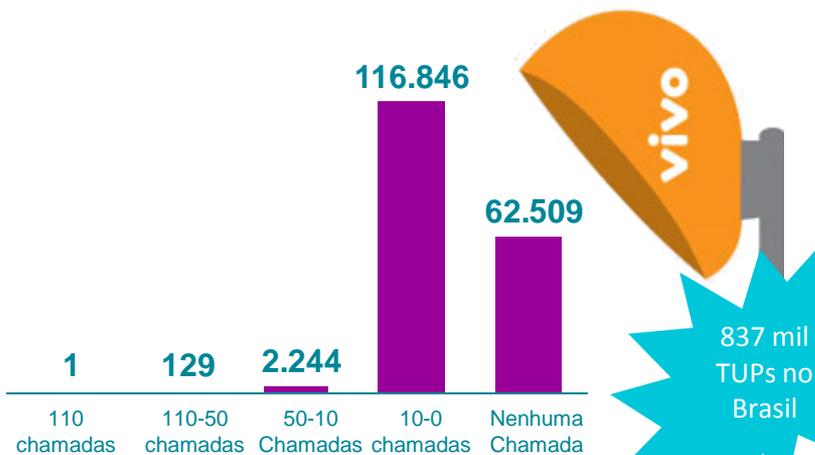
A queda no tráfego de origem fixa entre os anos de 2009 e 2015 foi de cerca de 70%



Fonte: Séries temporais Telebrasil e Teleco

34% dos TUPs não cursaram chamadas
98% dos TUPs cursaram menos de 1 chamada/dia no período (jun/16)*

Chamas por mês - Estimamos 2 minutos por chamada



837 mil TUPs no Brasil

Fonte: Interna (Valores base Jun/16)

O panorama atual da telefonia fixa demonstra que os pesados investimentos tiveram nenhum ou baixíssimo retorno social

19.349 localidades
com telefônica fixa implantada



Em 20% das localidades (3,9 mil) não há **nenhum** assinante

Em 37% das localidades (7,2 mil) há no **máximo 10** usuários do serviço

Fonte: Anatel

Enquanto isso, recente estudo do IPEA demonstra o cenário atual de precariedade da infraestrutura de banda larga fixa no país

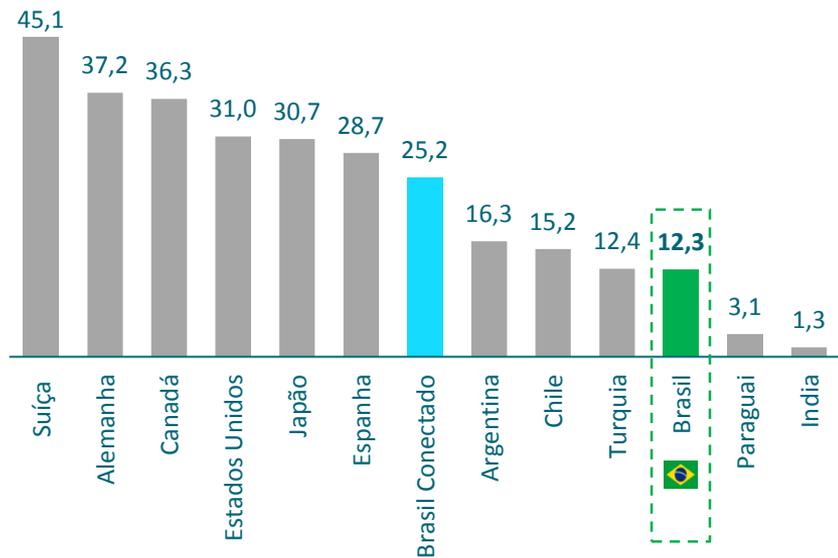
Cenário da banda larga no Brasil

- Apenas 369 municípios têm oferta com velocidade média maior do que 10 Mbps.
- Em 67% das cidades a infraestrutura disponível oferece velocidades de 2 a 10 Mbps
- Em 26% municípios as velocidades de conexão chegam a no máximo 2 Mbps
- **11,6 milhões de domicílios brasileiros têm demanda pelo serviço, mas não podem consumi-lo porque ele não está disponível**
- 25% dos domicílios só teriam acesso ao serviço se fossem subsidiados

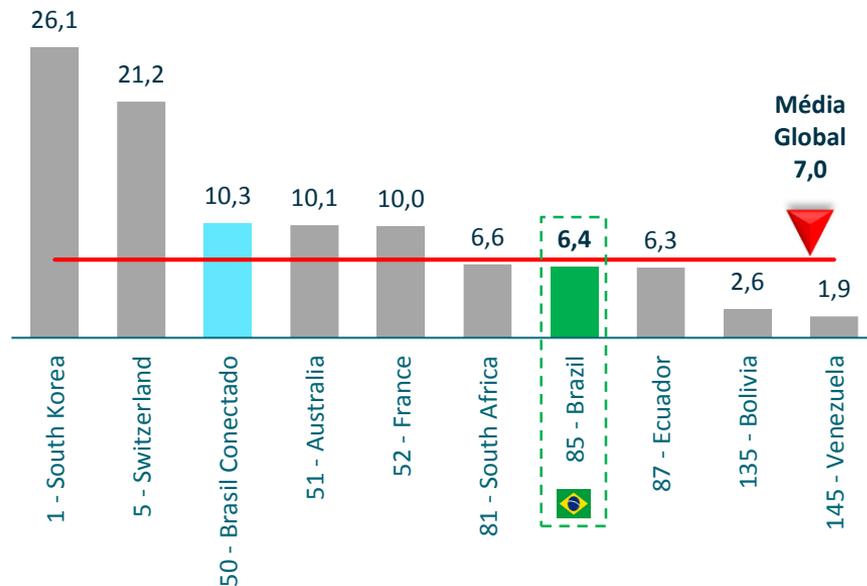
A política pública de implantação de banda larga de alta velocidade terá maior impacto econômico e social em cidades que possuam, simultaneamente, maior população e demanda por serviço

Hoje temos 2 Brasis : um conectado, comparável aos rankings internacionais e outro desconectado, distante de qualquer média

Quantidade de conexões de Internet por 100 hab.



Ranking de velocidade média da Banda Larga (Mbps)



Fonte: ITU (2015)

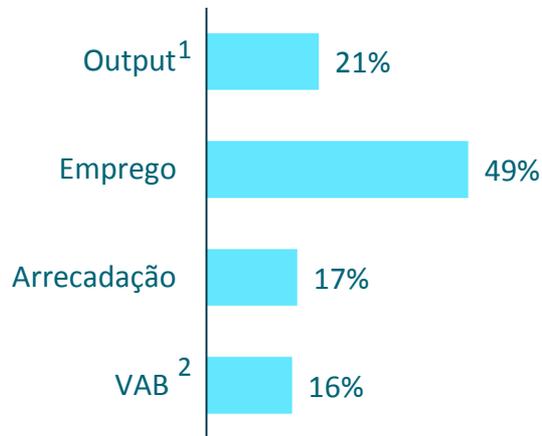
(1) Municípios considerados como mercados competitivos no Brasil, de acordo a definição da Anatel dentro do Plano de Metas Competição (Cluster 1), incluindo São Paulo e Rio de Janeiro – representa 17% da população

Fonte: Akamai (2016)



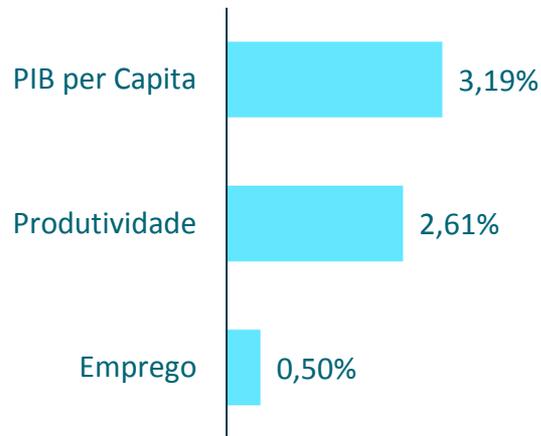
O investimento em infraestrutura de Banda Larga é uma alavanca de desenvolvimento

Vantagem do investimento em Banda Larga sobre investimento em STFC



Fonte: Estudo Solchaga&Recio – Jul/ 2016 - Brasil

Impactos de um aumento de 10pp na penetração de Banda Larga³



Fonte: B.I.D. - Socioeconomic Impact of Broadband in Latin American and Caribbean Countries – 2012

“Dobrar a velocidade de banda larga pode acrescentar 0,3pp no crescimento do PIB”

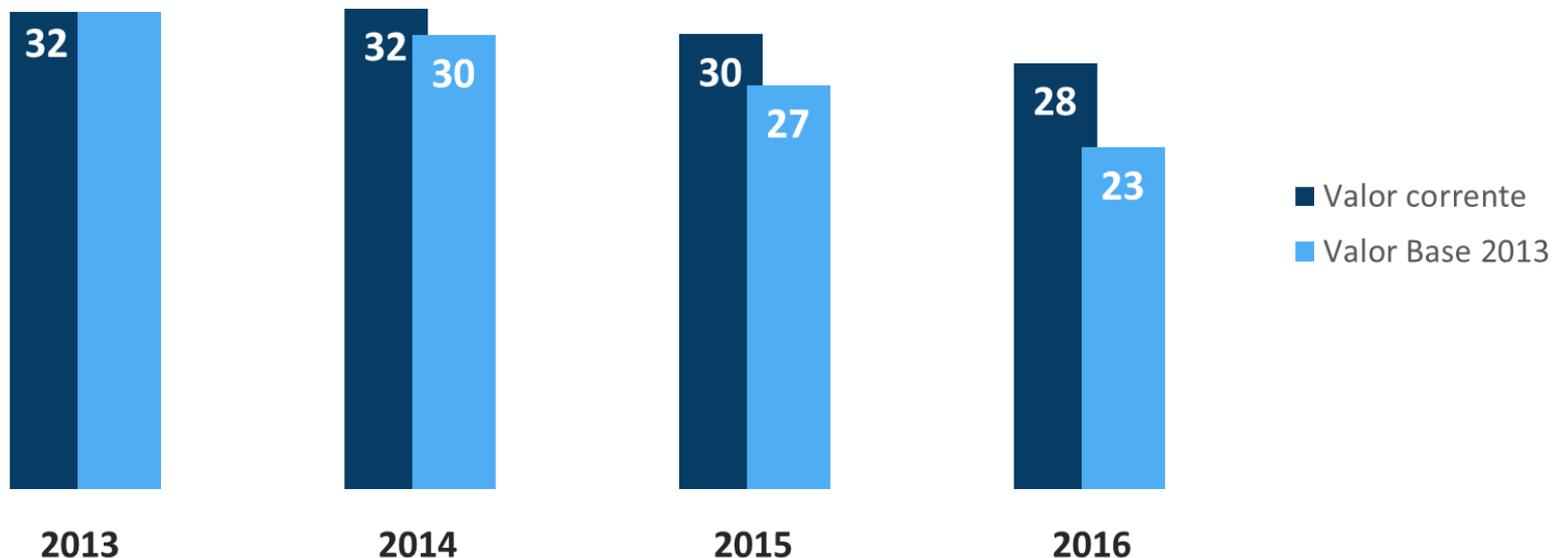
Fonte: Socioeconomic Effects of Broadband Speed - Ericsson and Arthur D. Little, 2011

- (1) Valor final da produção mais o valor dos consumos intermediários do país
- (2) Valor Adicionado Bruto: incremento do valor gerado por cada setor ao produzir bens e serviços
- (3) Considera 24 países da América Latina e Caribe, no período 2003-2009



Sem alterações significativas no marco regulatório o setor continuará reduzindo o investimento real no país

Investimentos*
R\$ bilhões



Fonte: Telebrasil. *valores corrigidos pela inflação, não inclui o pagamento de licenças.

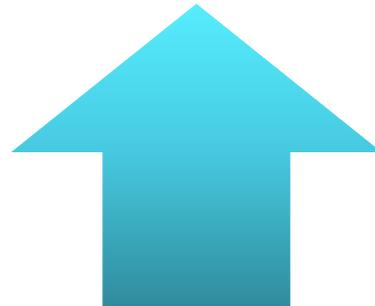
É necessário alterar o marco legal vigente para que seja possível equilibrar obrigações e massificação da Banda Larga



- Migração de concessão de voz para autorização
- Manutenção de obrigações de voz somente nas áreas não competitivas



- Banda larga como foco da Política Pública de Telecom
- Garantia de investimentos das operadoras em Banda Larga
- Ampliação do acesso à Banda Larga nas regiões menos competitivas



Além disso, o TAC traz benefícios tanto na melhoria na prestação do serviço ao usuário, quanto na ampliação da infraestrutura de BL Fixa

O TAC é forma mais eficaz de solucionar conflitos e está previsto no regulamento da Anatel

- Antecipação dos resultados do processo sancionatório e aplicação dos recursos pela concessionária diretamente
- Possibilidade de liquidação das obrigações em pecúnia no caso de descumprimento do TAC

Proposta transforma em investimento multas cujo mérito ainda está em disputa

		Nº projetos	Investimento
Cessação de conduta	Projetos Estruturantes Projetos gerais de melhoria da qualidade e prestação dos serviços	11	R\$ 1,6 Bi
	Ações Específicas Objetivos dirigidos à cessação de condutas incluídas nos Processos Administrativos	10	N/A
Investimentos Adicionais 105 novos municípios com FTTH		1	R\$ 3,3 Bi

- **Aumenta em 28% número de cidades com alta velocidade**
- **Cobre cerca de 3,3 MM de domicílios¹**
- **67% das cidades se encontram fora do estado de São Paulo**

(1) Estimativa com aproximadamente 35% de penetração

Outra importante alavanca para a digitalização do Brasil é a redução de tributos, que hoje representam uma alta carga para o setor

	Ranking de acessos	% dos acessos globais	Carga Tributária
China	1	18,6%	3,0%
Índia	2	13,4%	12,2%
USA	3	4,6%	17,2%
Indonésia	4	4,6%	10,0%
Brasil	5	4,1%	43,9%
Rússia	6	3,3%	18,0%
Japão	7	2,2%	6,0%
Paquistão	8	1,9%	15,0%
Nigéria	9	1,9%	13,0%
Vietnã	10	1,8%	10%

- Há informações de que o governo **estuda dobrar a carga fiscal** advinda do PIS/COFINS para serviços
- **Todo o setor de serviços seria onerado**, incluindo telecomunicações, educação, comércio, radiodifusão etc
- Pode haver **perda de empregos**, na medida em que o setor é intensivo em mão-de obra
- A carga total de telecomunicações se aproximaria de 50%, se descolando ainda mais da média mundial
- **Exclusão digital** – classes menos favorecidas teriam ainda mais dificuldade para adquirir produtos de internet, com impactos negativos na economia e na educação
- **Impacto** direto para o setor de Telecom **poderia passar de R\$ 3Bi** e teria de ser repassado às tarifas

Fonte: UIT, GSMA, Tax Foundation, Anatel, Itaú BBA. Calculado usando ICMS, PIS e Cofins, excluindo Fust, Funttel e Fistel

A Telefônica está comprometida com a digitalização do país, e acredita que essas alterações podem acelerar o desenvolvimento do Brasil

Conclusões

- A **Banda Larga** é peça fundamental para o **desenvolvimento econômico e social** do país
- O estado brasileiro tem hoje **grandes oportunidades** para fazer **política pública de banda larga sem onerar seu orçamento**:
 - Equalização das obrigações de voz e da massificação da Banda Larga
 - Troca de multas por investimentos – TAC
 - Redução da carga tributária do setor
- O debate amplo e transparente pode fazer amadurecer as melhores medidas para o **futuro do país** nas áreas de infraestrutura e telecomunicações

Telefonica



ESCOLHEMOS TUDO_