

*Telefonica*

**FIESP**

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

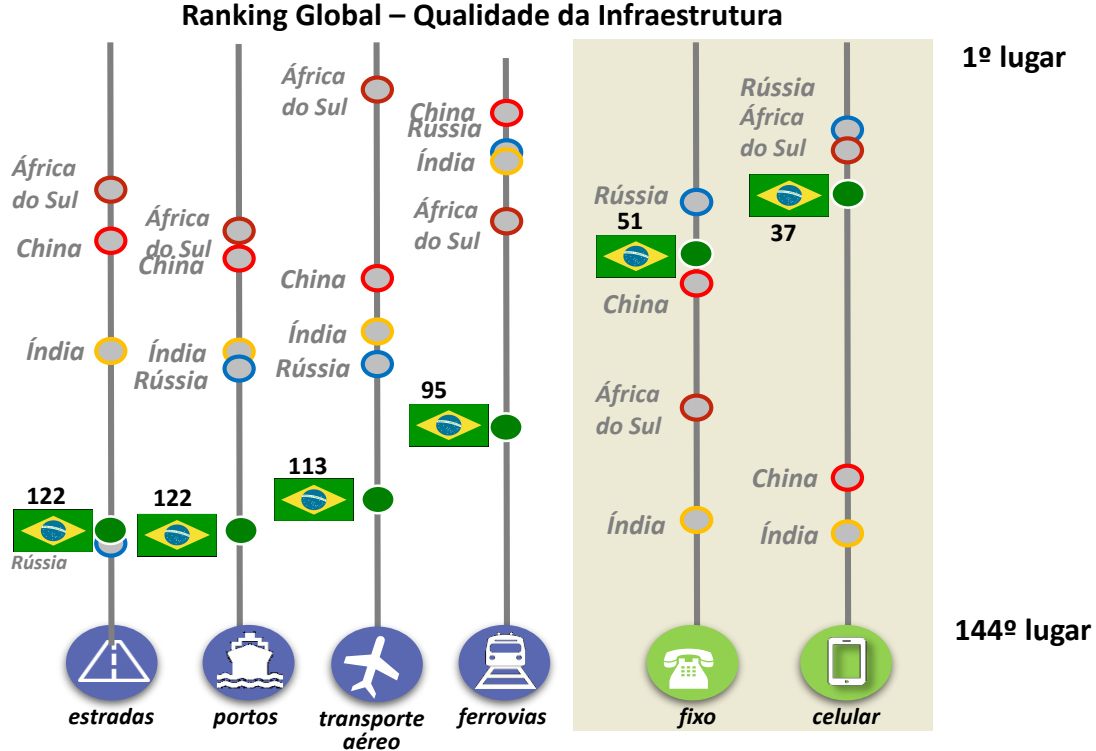
São Paulo, 21 de julho de 2017

Telefônica Brasil



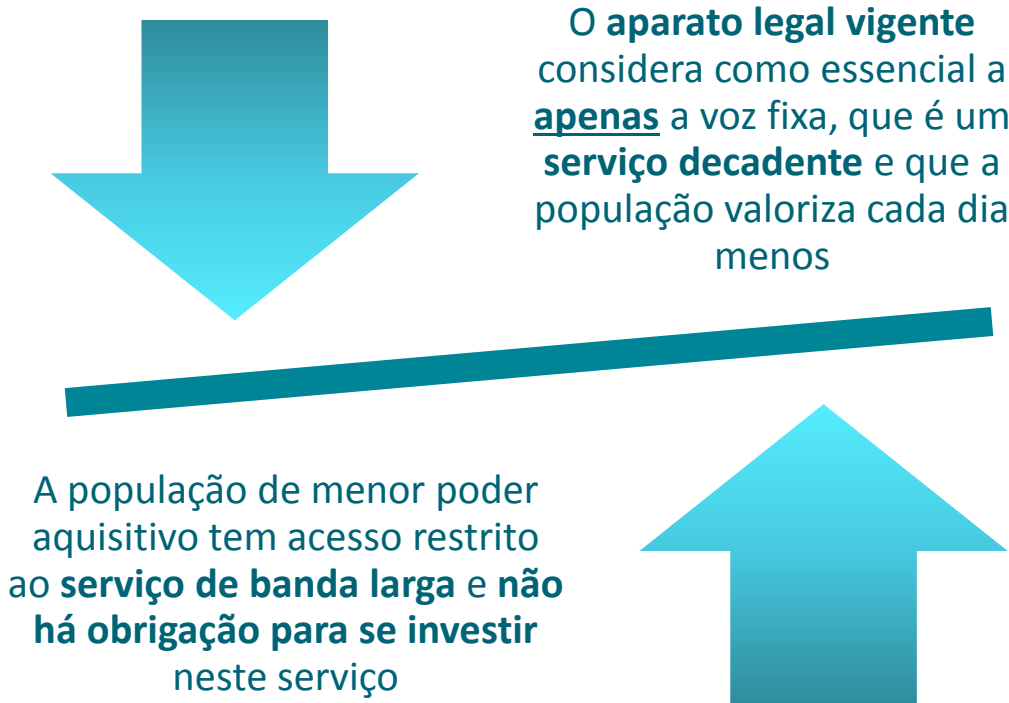
**ESCOLHEMOS TUDO\_**

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



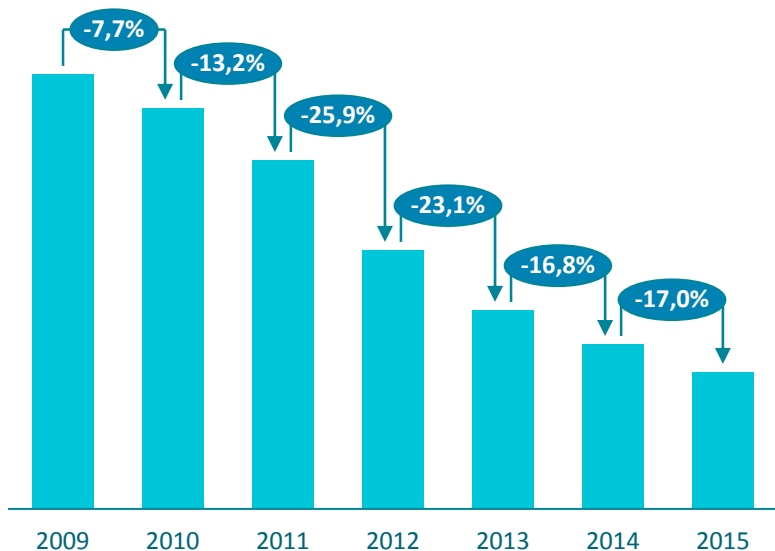
Fonte: Global Competitive Index. 1 = melhor resultado, 144 = pior resultado

# 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...

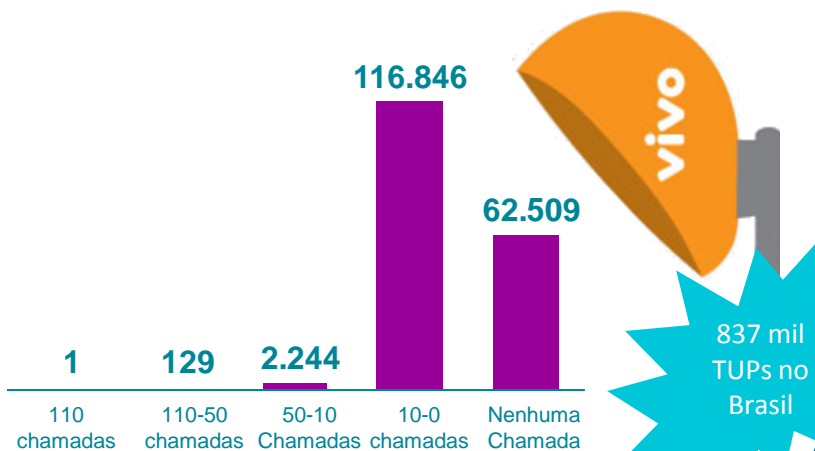
A queda no tráfego de origem fixa entre os anos de 2009 e 2015 foi de cerca de 70%



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

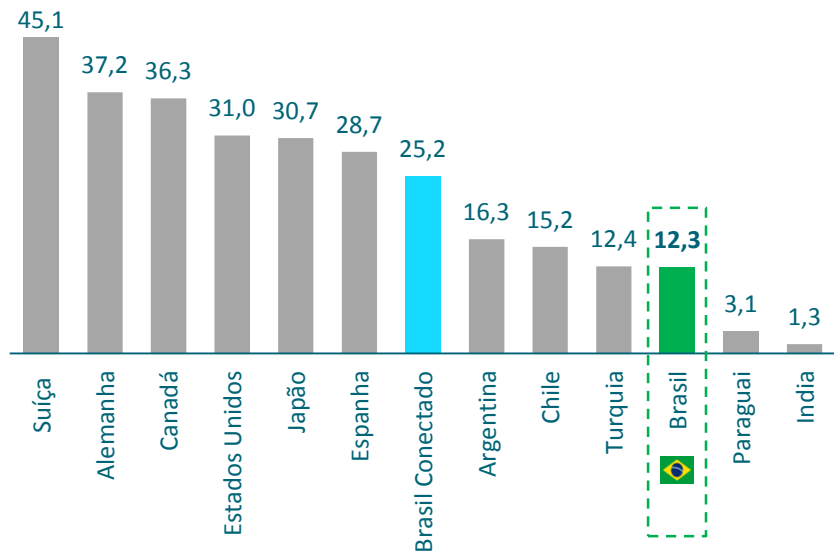
---

- 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

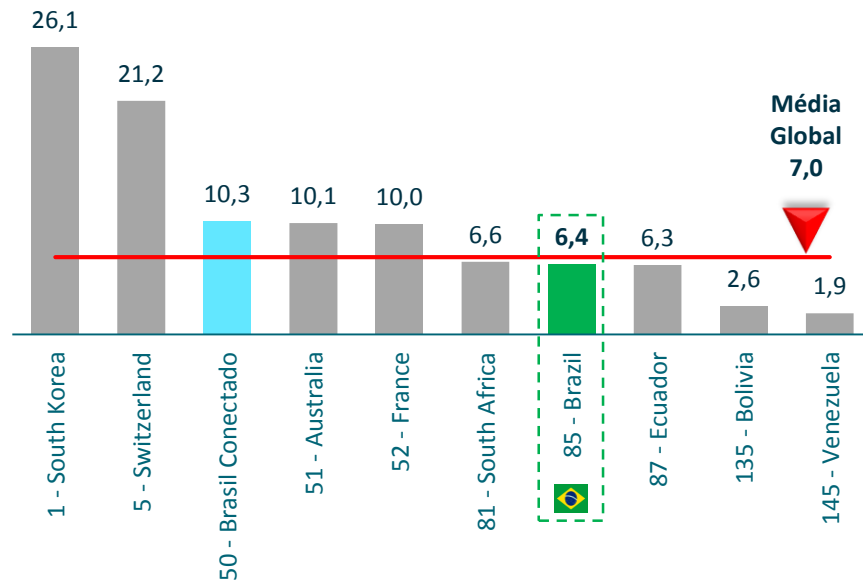
**A política pública de implantação de banda larga de alta velocidade terá maior impacto econômico e social em cidades que possuam, simultaneamente, maior população e demanda por serviço**

# 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)



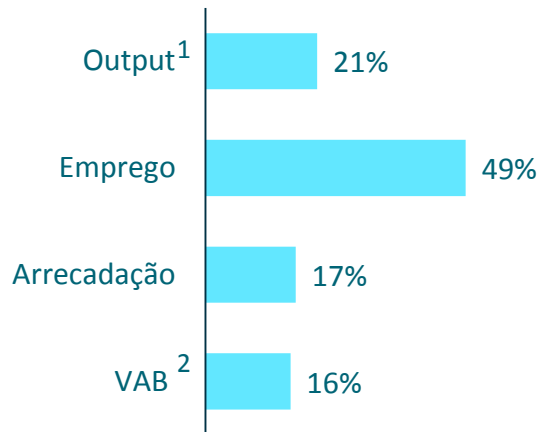
Fonte: ITU (2015)

(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)

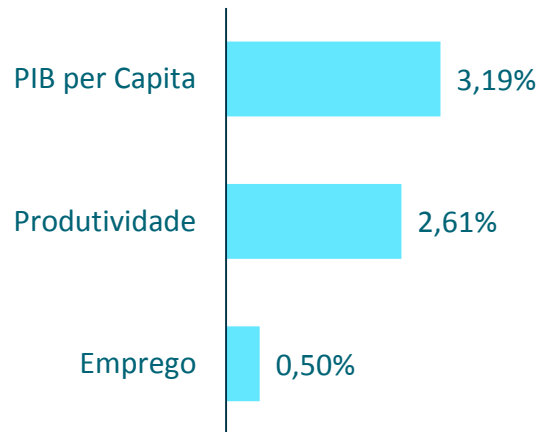
# O investimento em infraestrutura de Banda Larga é uma alavanca de desenvolvimento

## 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 Larga<sup>3</sup>



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

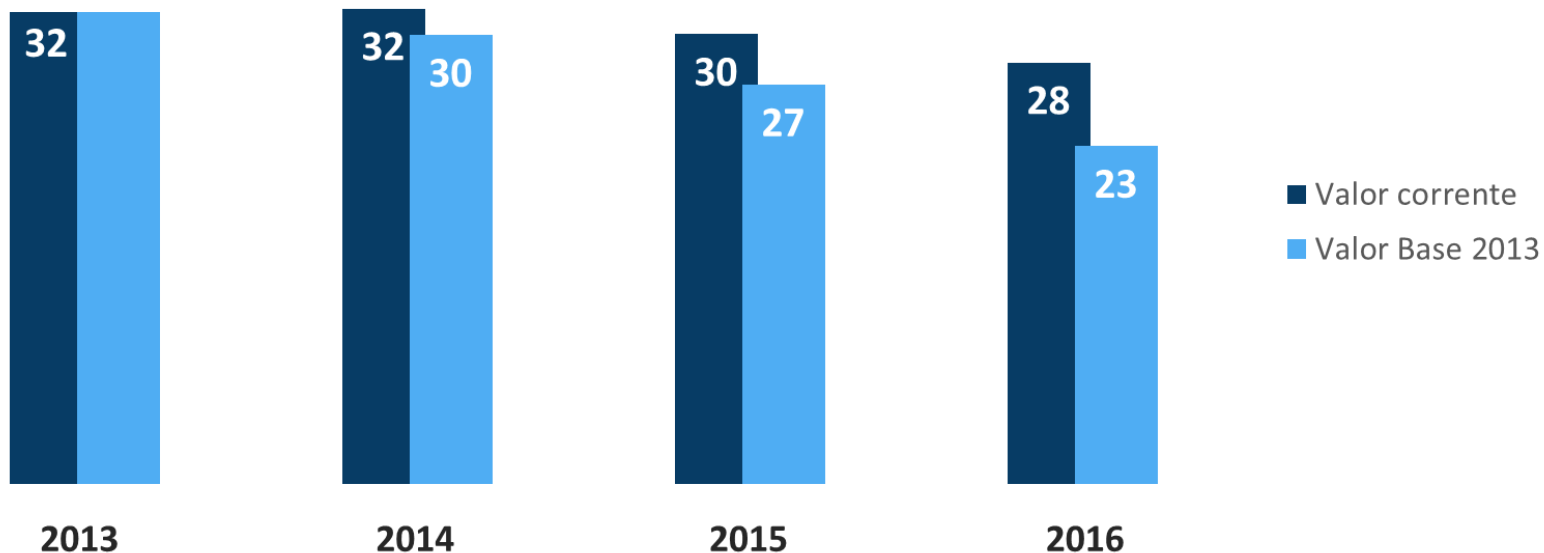
- (1) Valor final da produção mais o valor dos consumos intermediários do país
- (2) Valor Adicionado Bruto: incremento do valor gerado por cada setor ao produzir bens e serviços
- (3) Considera 24 países da América Latina e Caribe, no período 2003-2009





# 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	<b>Projetos Estruturantes</b> Projetos gerais de melhoria da qualidade e prestação dos serviços	11	R\$ 1,6 Bi
	<b>Ações Específicas</b> Objetivos dirigidos à cessação de condutas incluídas nos Processos Administrativos	10	N/A
<b>Investimentos Adicionais</b> 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 domicílios<sup>1</sup>**
- **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%
<b>Brasil</b>	<b>5</b>	<b>4,1%</b>	<b>43,9%</b>
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\_**