

# OS DESAFIOS DO PRESENTE E A CONSTRUÇÃO DO FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL

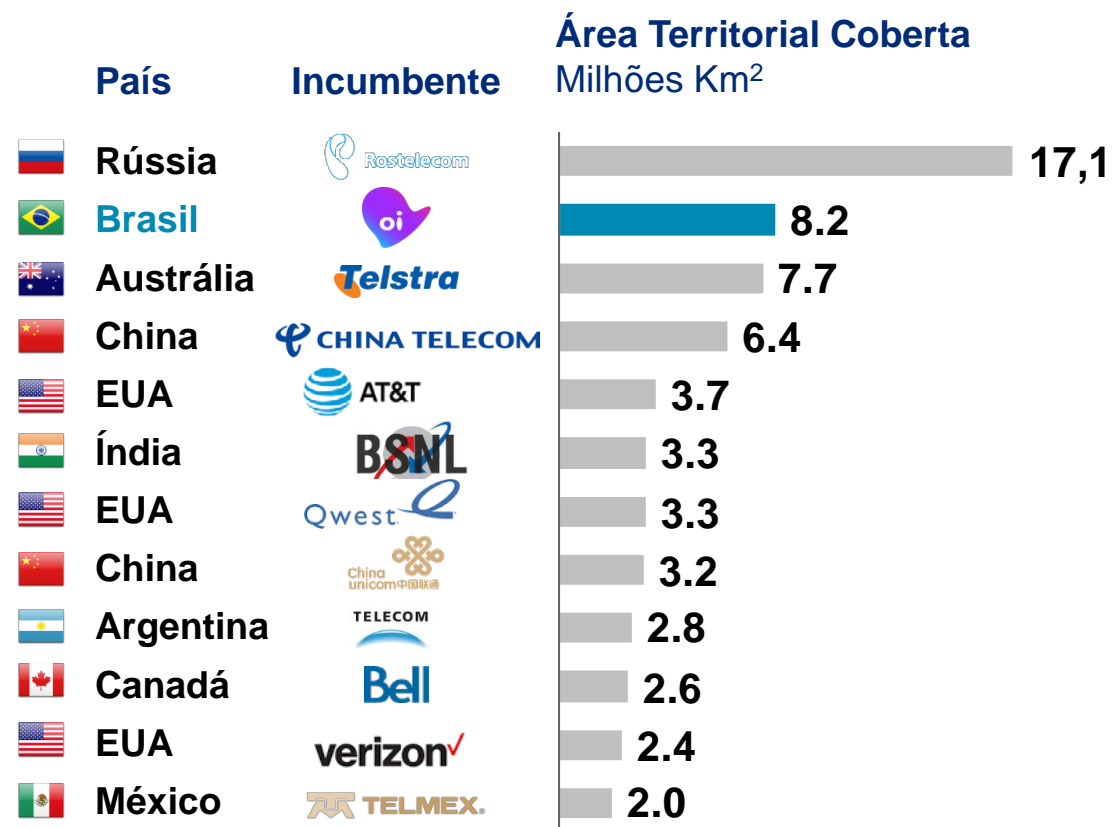
WORKSHOP TELECOM FIESP

SÃO PAULO | 21 DE JULHO DE 2017

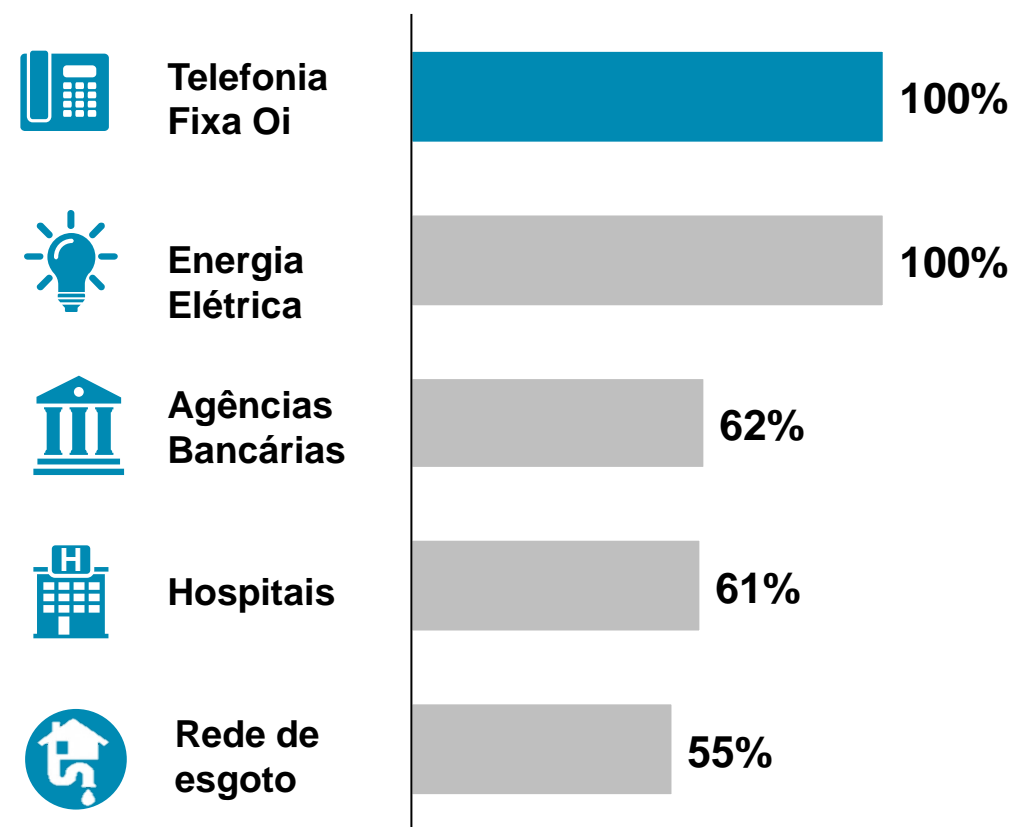


# Nos últimos 16 anos, a Oi entregou um dos maiores e mais agressivos esforços de universalização de serviços no mundo

## Área de universalização Em milhões de Km<sup>2</sup>



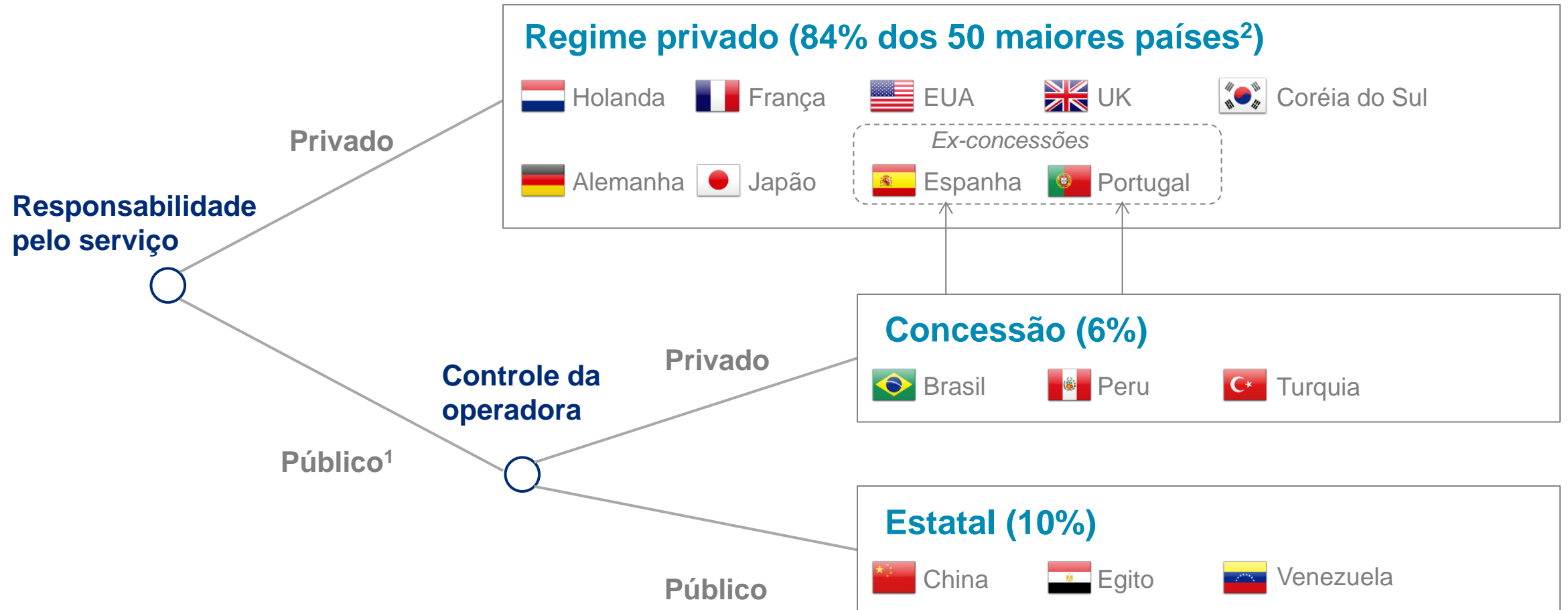
## Cobertura de serviços básicos no Brasil % de municípios cobertos<sup>1</sup>



Atualmente, concessões de telefonia fixa são bastante raras, com apenas 3 países mantendo este modelo – incluindo o Brasil


Não exaustivo

## Avaliação de responsabilidade vs. controle

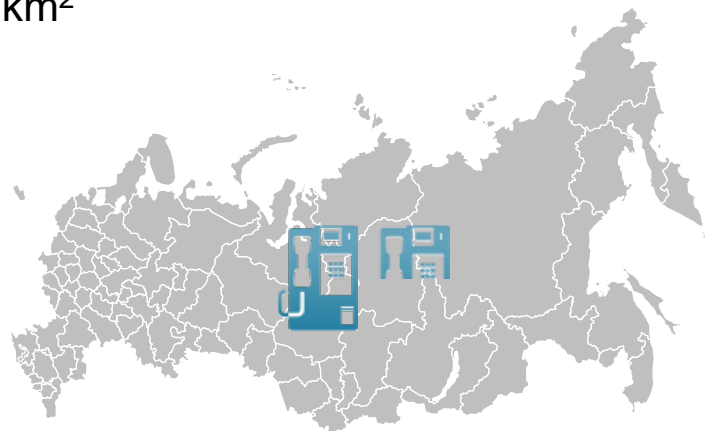


Notas: (1) Governo retém a última responsabilidade pela continuidade do serviço de telefonia fixa; (2) Ranking de países por PIB - 2015;

# As obrigações do modelo de concessão não evoluíram com a demanda e estão atualmente defasadas

 **Rússia**  
Área: 17,1M km<sup>2</sup>

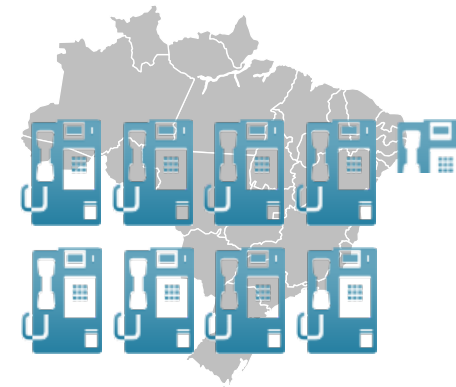
**148k**  
**telefones**  
**públicos**



População	144M hab
PIB	U\$1,3T
Penetração telefonia fixa	26 linhas/100 hab
Penetração telefonia móvel	160 linhas/100 hab
Penetração banda larga	18,8 acessos/100 hab

 **Brasil**  
Área: 8,5M km<sup>2</sup>

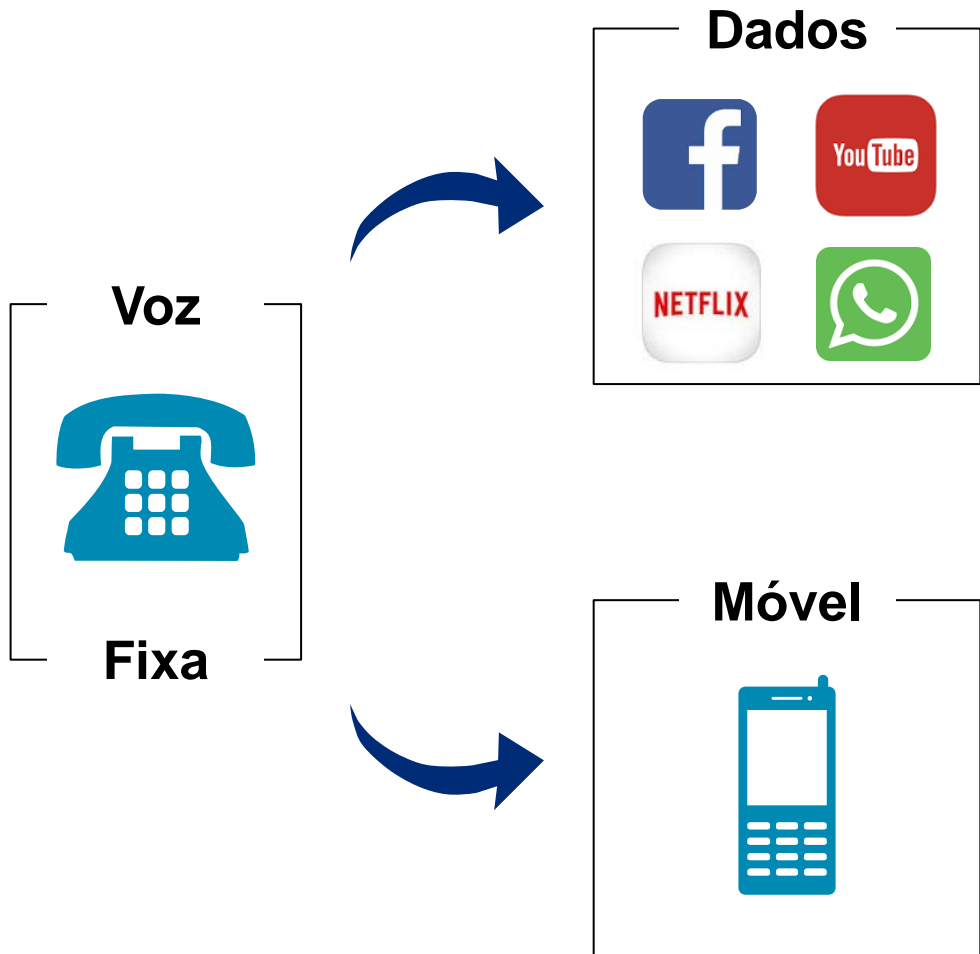
**859k**  
**telefones**  
**públicos**



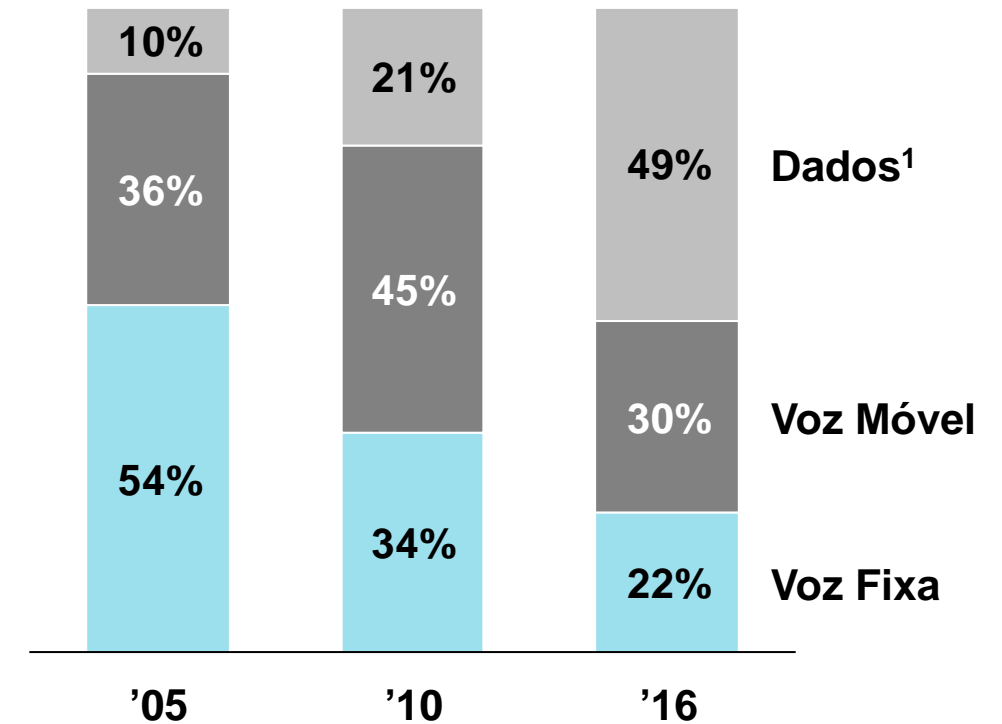
População	208M hab
PIB	U\$1,8T
Penetração telefonia fixa	21 linhas/100 hab
Penetração telefonia móvel	126 linhas/100 hab
Penetração banda larga	12,2 acessos/100 hab

**Brasil tem metade da extensão territorial da Rússia e 6x mais telefones públicos**

# As tecnologias avançaram e os hábitos de consumo evoluíram, gerando uma transformação na demanda de telecom



% total receita bruta do setor Brasil



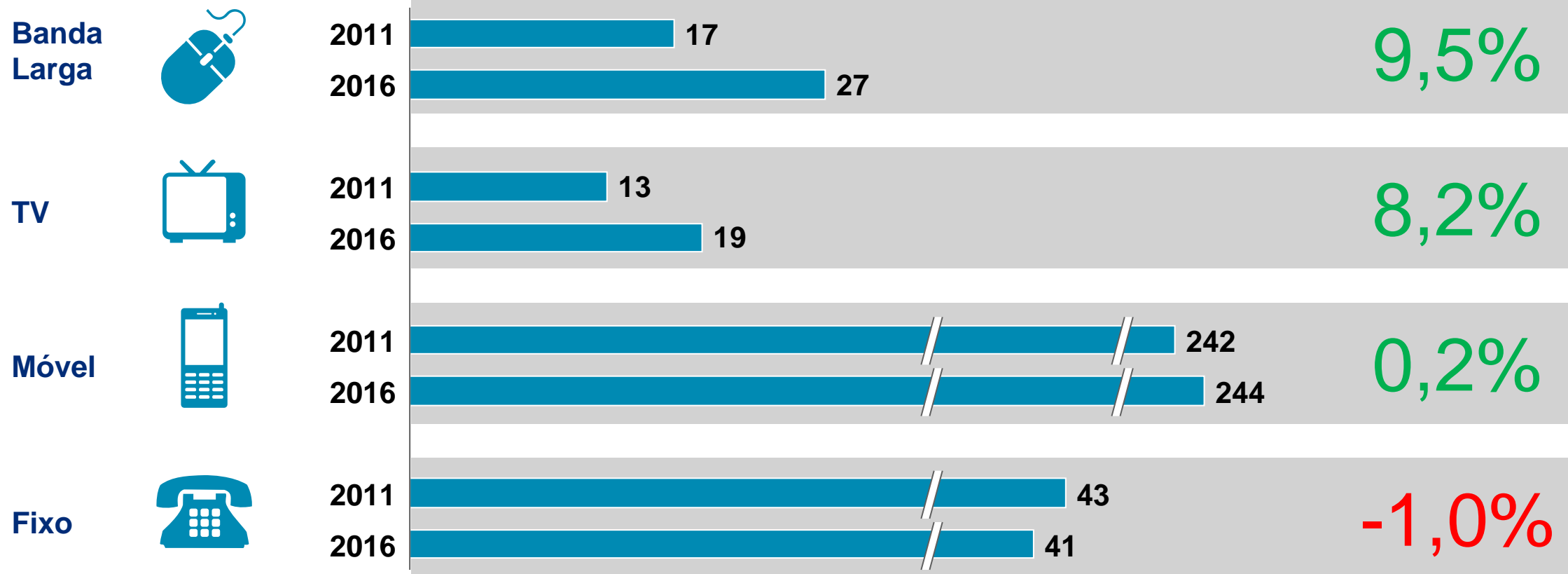
Notas: (1) Dados de SMP e SCM; Divisão da receita da móvel com base nas informações de ARPU de voz e de dados; Fonte : Telebrasil

# A Banda Larga passou a ser o motor da evolução no setor

## Acessos por serviço de Telecom

Milhões

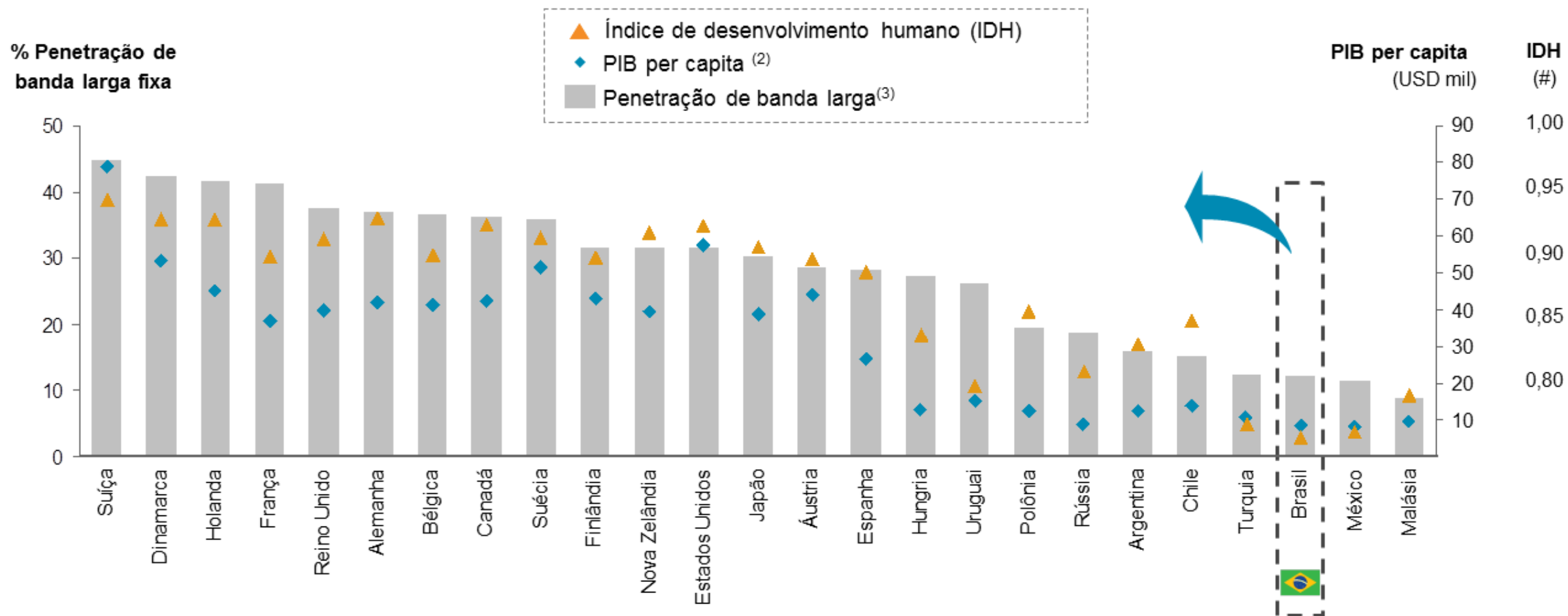
CAGR  
'11 – '16



Fonte: Anatel

# A expansão da Banda Larga no Brasil é uma alavanca chave para estimular sua Produtividade e Desenvolvimento Humano

## Penetração de banda larga fixa vs. PIB per capita e IDH por país<sup>1</sup>



Fonte: UNDP, World Bank, ITU

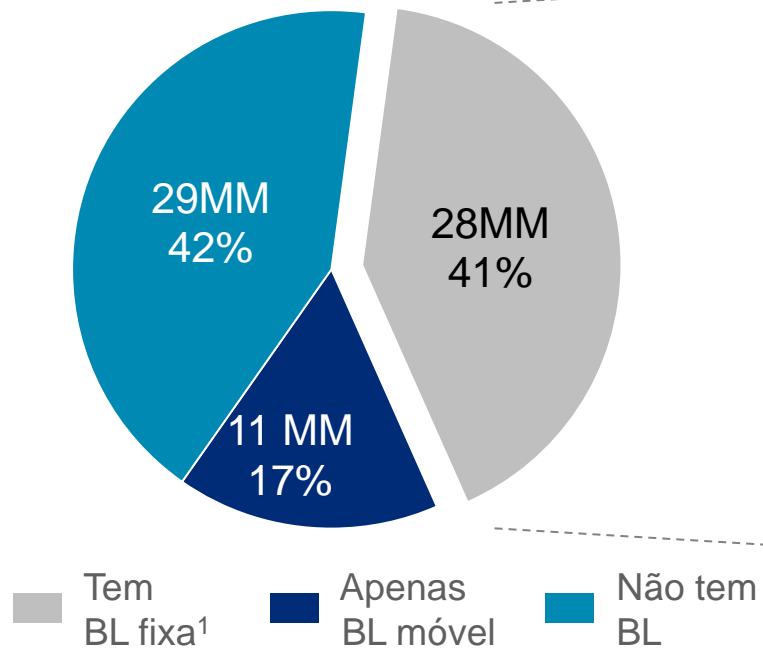
Notas: (1) IDH e Penetração de banda larga (2015), PIB per capita (2016); (2) USD PPP, preços correntes; (3) número de assinantes por 100 habitantes;

# O Brasil tem dois desafios na expansão da banda larga: (1) ativação de novos usuários e (2) aumento da velocidade média

## Domicílios classificados por uso de BL

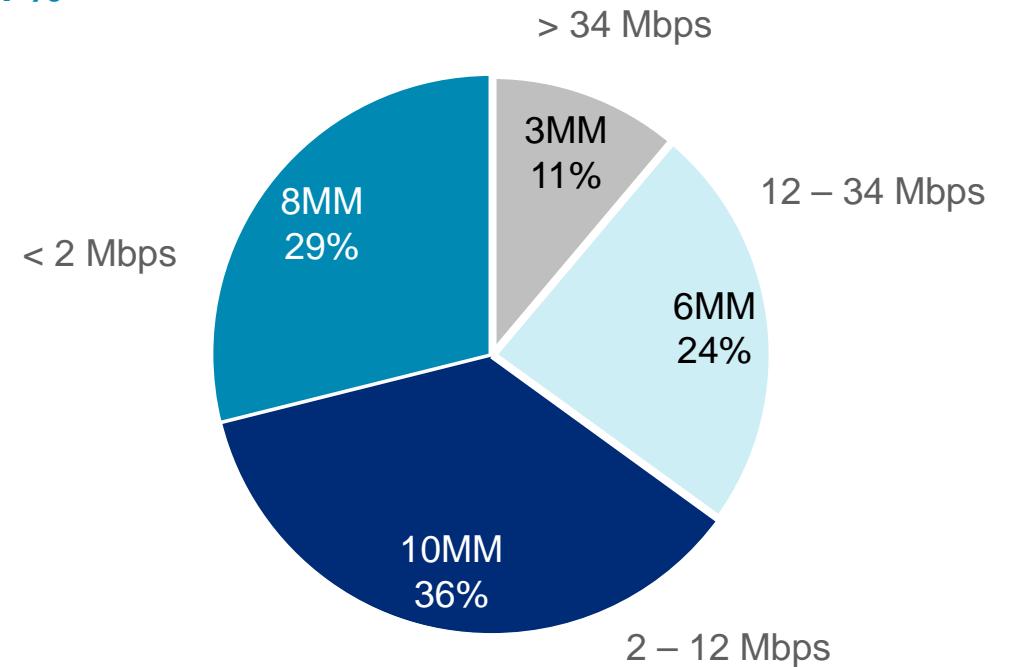
Em %

Total = 68 MM domicílios



## Domicílios BL fixa por faixa de velocidade²

Em %



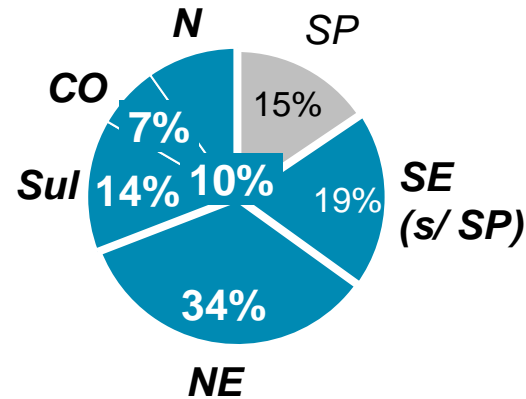
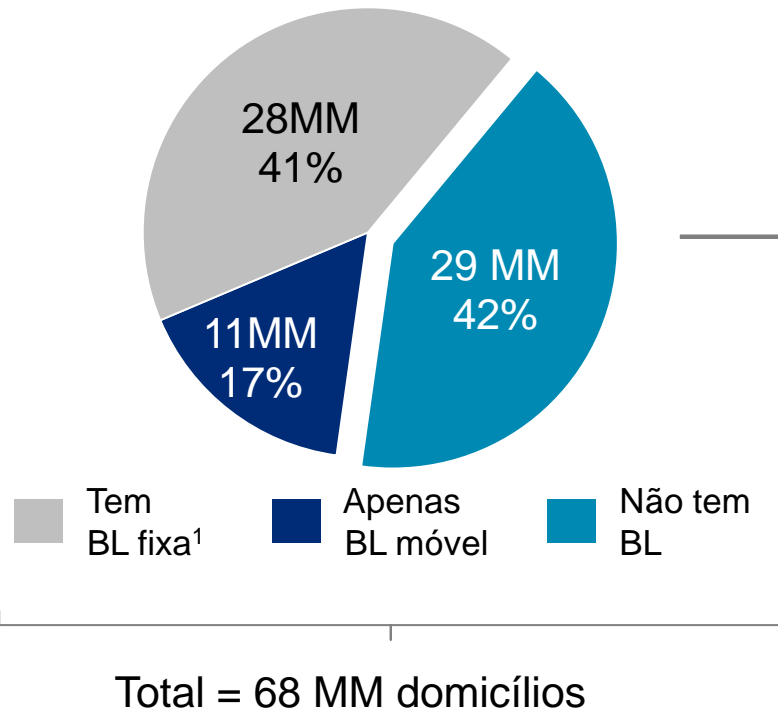
**Desafio 1: Ativar BL em mais da metade dos domicílios do país**

**Desafio 2: Aumentar velocidade média contratada pelos usuários atuais**

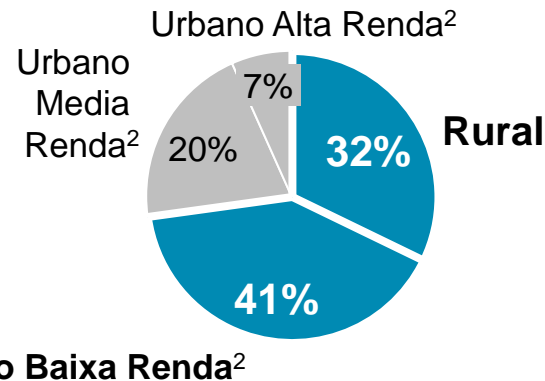


# Presente com rede fixa em ~85% dos domicílios sem Banda Larga no Brasil, a Oi é o player natural para liderar a sua ativação

**Domicílios classificados por uso de BL**  
Em %



✓ 85% dos domicílios s/ BL localizados na R1/R2 (Oi)



✓ ~73% dos domicílios s/ BL são rural e baixa renda

**O incentivo à demanda é essencial para aumentar a penetração de banda larga**

# O aumento de investimentos em Banda Larga no Brasil depende da modernização do modelo de Concessão e do uso ativo de Fundos Setoriais

## Evolução do modelo de Concessão (PLC79)

Possibilita:

- Modernizar o regime regulatório, em linha c/ benchmark global
- Redirecionar investimentos da Concessão para a Banda Larga
- Estimular economia e desenvolvimento do Brasil



## Evolução dos Fundos Setoriais

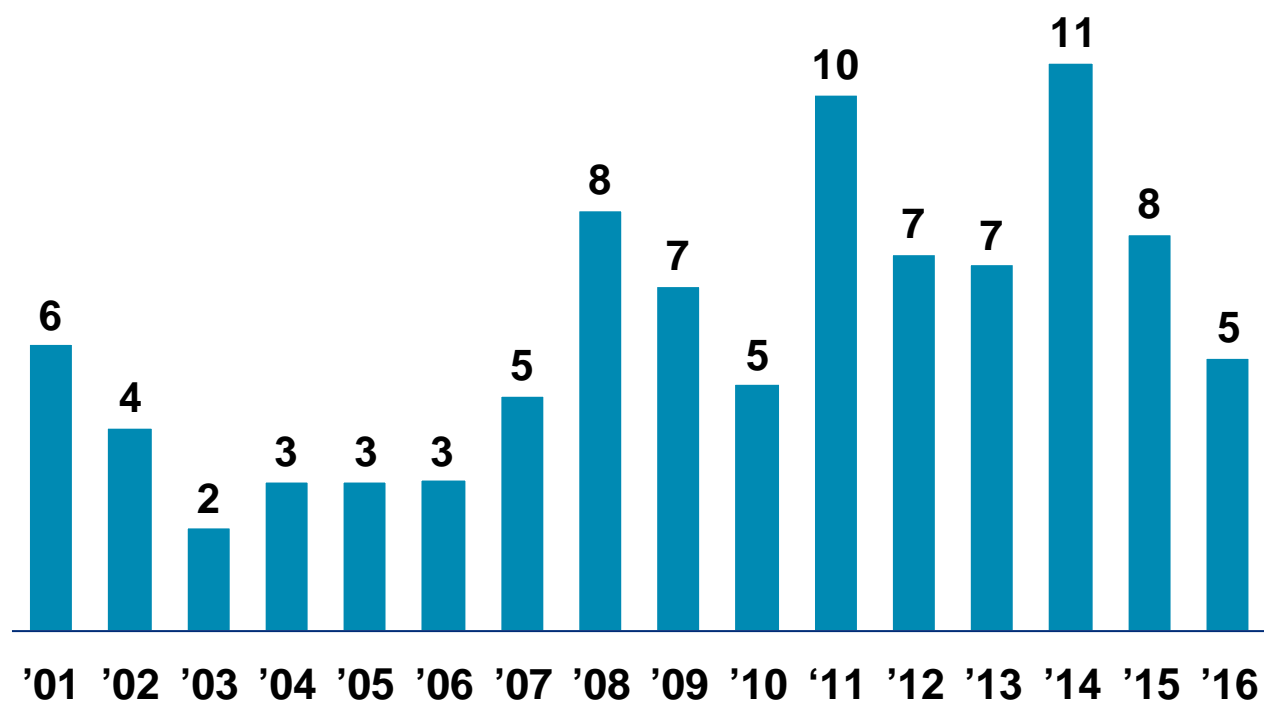
Possibilita:

- Retornar fundos para o Setor de Telecom
- Aumentar investimentos em Banda Larga em áreas de universalização
- Incentivar a demanda de famílias de baixa renda

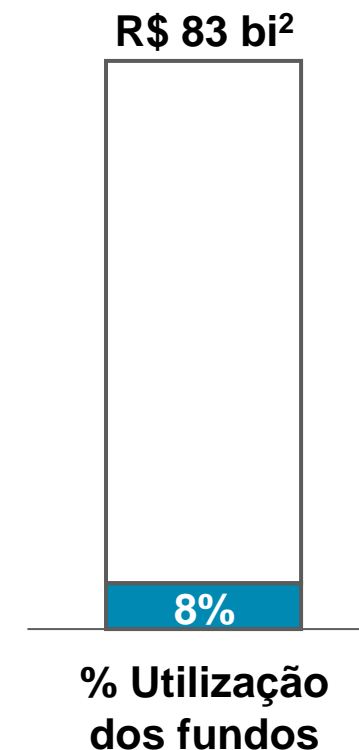


Desde sua criação, mais de R\$ 80 bi já foi recolhido dos fundos setoriais de Telecom, porém somente 8% desse montante foi aplicado

**Total de arrecadação de fundos setoriais por ano**  
R\$ bilhões, Fistel, Funttel e Fust<sup>1</sup>







**Total arrecadado vs. utilizado**  
De 2001 a 2016



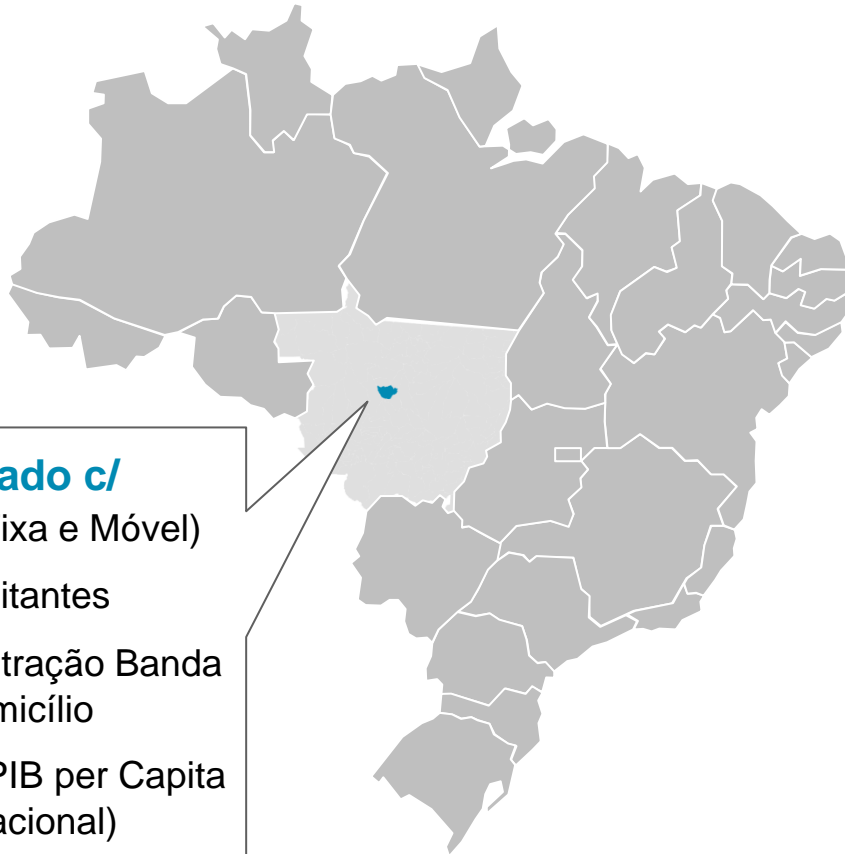
Notas: (1) Fust inclui parte das receitas do Fistel; (2) Foram excluídos do FISTEL os repasses para o FUST  
Fonte: Telebrasil

## Em outros setores e países, fundos setoriais ativos investem em infraestrutura e no estímulo à demanda de usuários com baixa renda

País	Fundo	Desembolso anual	Principais conquistas
	<b>Conta de Desenvolvimento Energético (CDE)</b>	R\$ 10,0B <sup>4</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investimentos anuais de ~R\$ 2,1 Bn<sup>4</sup> para descontos de até 65% na tarifa de famílias de baixa renda</li> <li>• +15 M de pessoas em áreas de universalização beneficiadas com o acesso à energia elétrica</li> </ul>
	<b>Universal Service Fund (USF)<sup>1</sup></b>	R\$ 26,0B <sup>5</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 14M de famílias de baixa renda beneficiadas com desconto de ~USD 10 / mês em telefonia e banda larga (LIFELINE)</li> <li>• Construção de rede de para +23M de pessoas em áreas de alto custo de acesso</li> <li>• +100k escolas e bibliotecas beneficiadas com subsídio de Telecom</li> </ul>
	<b>Plan Avanza<sup>2</sup></b>	R\$ 3,6B <sup>6</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incentivo à demanda através de e-government, financiamento de equipamentos e cursos de capacitação</li> <li>• Cobertura de 99% da população com banda larga fixa e 90,3% com cobertura de redes 3G</li> </ul>
	<b>FonTIC<sup>3</sup></b>	R\$ 1,6B <sup>7</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construção de rede, fornecendo +250 mil novas conexões com tarifas subsidiadas</li> <li>• Construção de +5.344 centros de acesso comunitário à internet</li> </ul>

# Novas fontes de financiamento focadas na massificação da Banda Larga beneficiarão diretamente o consumidor final, ampliando a inclusão digital no Brasil

## Estudo de caso: Tapurah – Mato Grosso



- **Universalizado c/ Telefonia** (Fixa e Móvel)
- **12.6 mil** habitantes
- **16%** de penetração Banda Larga por Domicílio
- **~R\$50 mil** PIB per Capita (~2x média nacional)
- **30º** IDH de Mato Grosso



Com **+investimentos** em Banda Larga<sup>1</sup>, Tapurah poderia ter...



**Aumento da população**

**coberta c/ Banda Larga:**

50% → 80% (+900 domicílios)



**+2x de velocidade disponível:**

4,5 Mbps para >10 Mbps



Ampliação da **rede de transporte**

para Fibra / Rádio IP

A Oi tem um papel fundamental para o desenvolvimento do país, investindo, gerando impostos e empregos

Nos últimos 3 anos<sup>1</sup>...



Investiu **R\$14 bilhões** concentrados na expansão e melhoria de rede



Investiu **R\$125 milhões** em projetos sociais<sup>2</sup>



Recolheu **R\$31 bilhões** em tributos diretos e indiretos



Atualmente emprega **140 mil** trabalhadores (diretos e indiretos)<sup>3</sup>

## Resumo dos principais pontos...

- 1 | Muito evidente e natural a necessidade de atualização do regime regulatório atual de telecomunicações, desonerando as obrigações de telefonia fixa
- 2 | A revisão do modelo de Concessão através do PLC79 é uma importante alavanca para aumentar investimentos em Banda Larga, implantando a política pública e desenvolvendo o Brasil
- 3 | Uso de fundos setoriais é crítico para financiar a expansão da banda larga e seu take-up em áreas de baixa sustentabilidade econômica - vide outros setores e países
- 4 | Aumento de investimentos em Banda Larga no Brasil requer agilidade na modernização legislativa / regulatória do setor – crítico para a sociedade, governo e indústria

