

*Telefônica*

# Audiência Pública

Política Nacional de Banda Larga: massificação do acesso, qualidade e preço justo

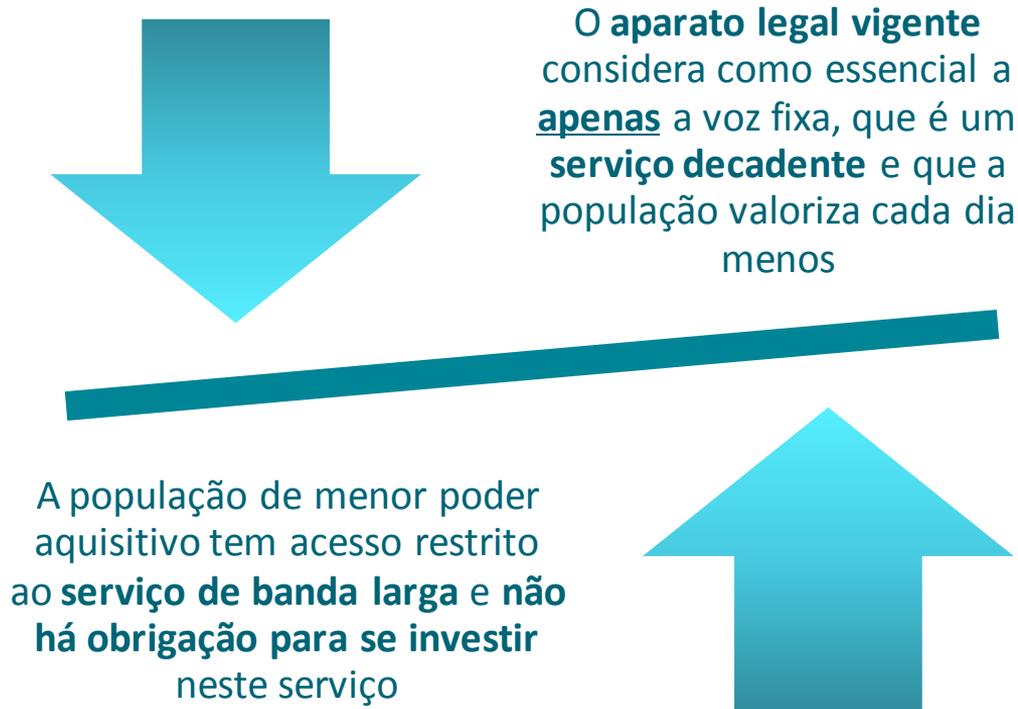
Brasília, 27 de junho de 2017

Telefônica Brasil



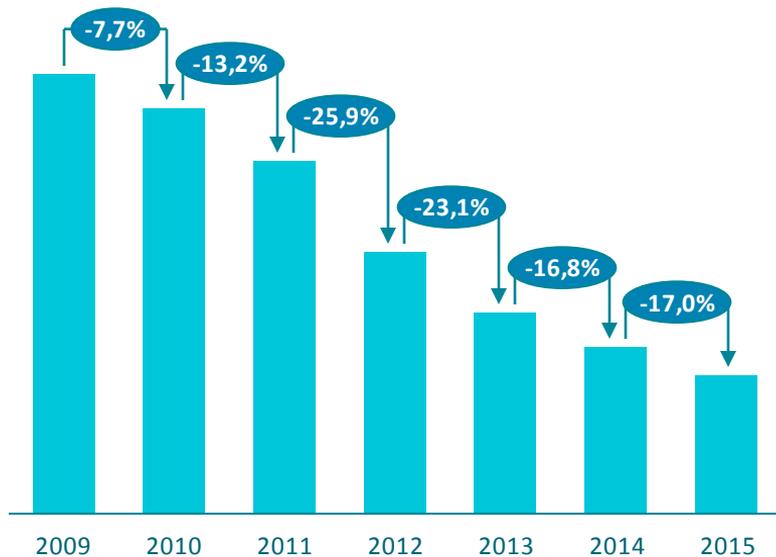
**ESCOLHEMOS TUDO\_**

# 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...

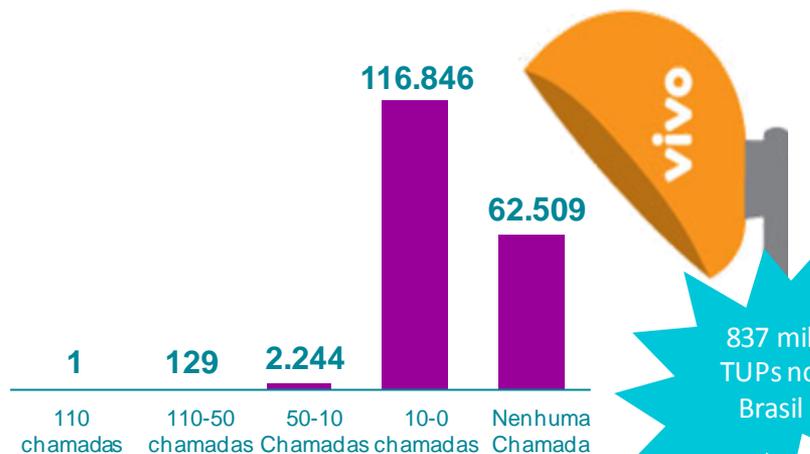
A queda no serviço de voz fixa entre os anos de 2009 e 2015 foi de cerca de 70%



Fonte: Séries temporais Telebrasil e Telemco

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

Chamadas por mês - Estimamos 2 minutos por chamada



837 mil TUPs no Brasil

Fonte: Interna (Valores base Jun/16)

# Panorama de voz fixa atual demonstra que houve investimentos com 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

# Estudo do IPEA demonstra o cenário atual de precariedade da infraestrutura de banda larga fixa no país

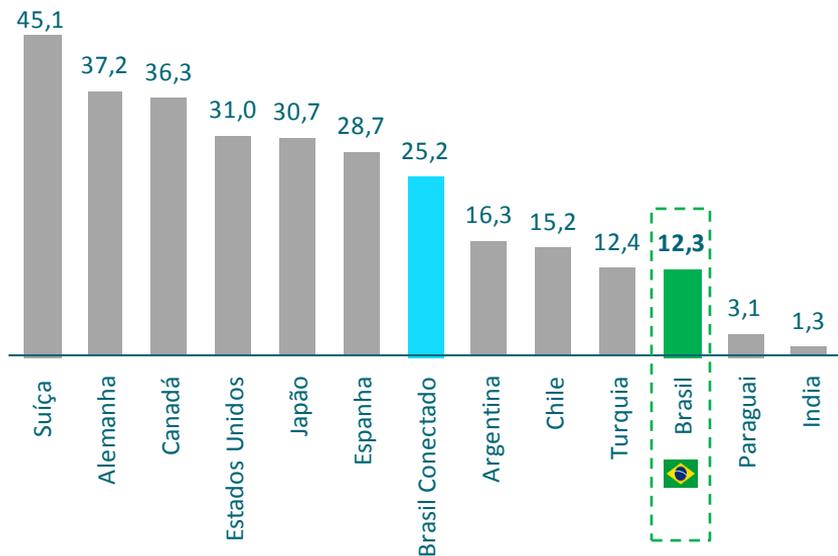
## Cenário da banda larga no Brasil

---

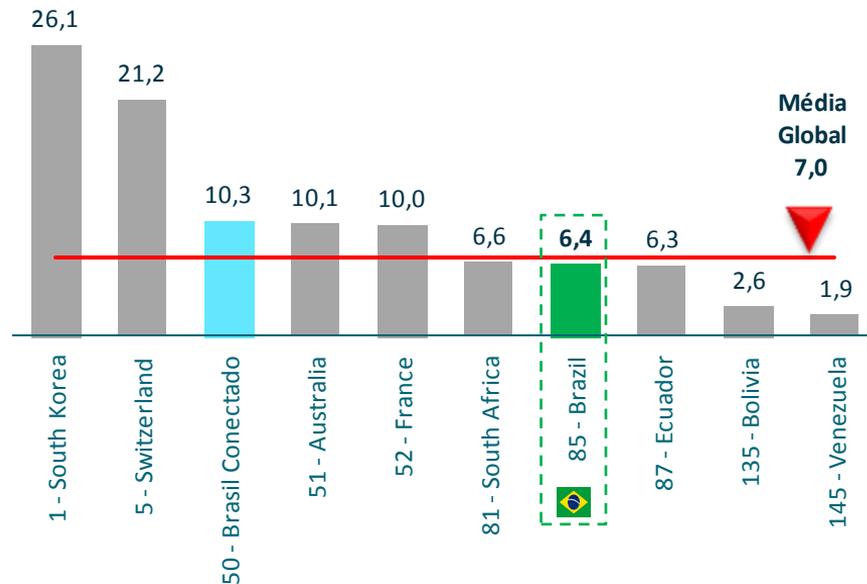
- Apenas 369 municípios têm oferta com velocidade média maior do que 10 Mbps.
- Em 67% das cidades a infraestrutura disponível oferece velocidades de 2 a 10 Mbps
- Em 26% municípios as velocidades de conexão chegam a no máximo 2 Mbps
- 11,6 milhões de domicílios brasileiros têm demanda pelo serviço,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

# 2 Brasis : um conectado, comparável aos rankings internacionais e outro desconectado, distante de qualquer média ou recomendação

## 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)



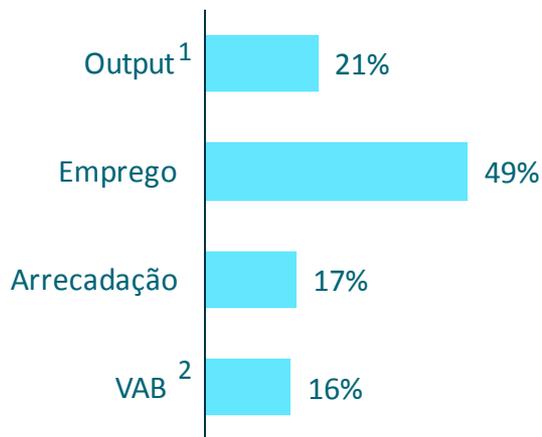
**ESCOLHEMOS TUDO**

Telefônica Brasil – Estratégia Regulatória

*Telefônica*

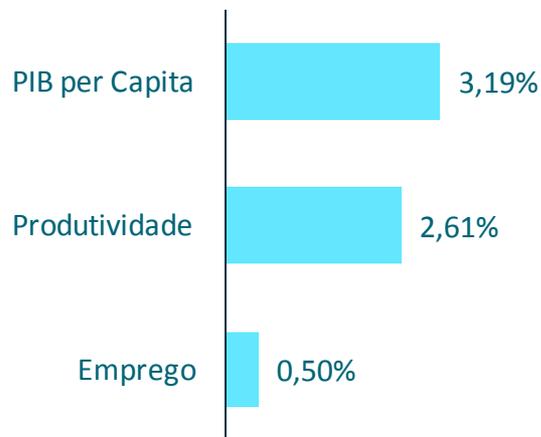
# O investimento em infraestrutura de Banda Larga é uma alavanca de desenvolvimento

## 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



**ESCOLHEMOS TUDO**

Telefônica Brasil – Estratégia Regulatória

*Telefônica*

# Desta forma, a implementação de um programa consistente de Banda Larga também trará benefícios para toda a sociedade

Efeitos do investimento de R\$ 1 bi em Banda Larga	Competitivo	Potencialmente competitivo	Pouco competitivo	Não Competitivo
	Cluster 1 <sup>1</sup>	Cluster 2	Cluster 3	Cluster 4
 <b>Aumento da Arrecadação</b>	R\$ 17,3 MM	R\$ 88,0 MM	R\$ 36,8 MM	R\$ 0,4 MM
 <b>Novos postos de trabalho</b>	1.670	6.900	9.340	810
 <b>Densidade Pop. (pop/km<sup>2</sup>)</b>	952,0	129,9	14,4	7,1
 <b>IDH</b>	0,80	0,76	0,68	0,59
 <b>% População</b>	16,8%	38,2%	35,0%	10,0%
 <b>Exemplo</b>	Curitiba/PR	Salvador/BA	Belford Roxo/RJ	Parintins/AM

(1) Incluída cidades de São Paulo e Rio de Janeiro  
 Fonte: Estudo Solchaga&Recio (Julho 2016)

Nota: A divisão de clusters foi definida pela Anatel no âmbito do Plano Geral de Metas de Competição

# Para promover a redução da desigualdade, precisamos garantir o uso eficiente do capital, focando nos clusters de maior impacto social

Incremento no VAB total ao investir 1 Bi em SCM (em MM reais)



Clusters: agrupamento de municípios conforme condições de competição (PGMC) / VAB – valor agregado bruto

Fonte: Estudo Solchaga&Recio (Julho 2016)

**ESCOLHEMOS TUDO\_**

Telefônica Brasil – Estratégia Regulatória

# Há correlação entre a qualidade de ensino e disponibilidade de BL nas escolas, sendo que o Brasil está defasado em relação aos demais países

					 <sup>1</sup>	
<b>Escolas Públicas</b>  <b>Total Alunos</b>	100 mil 50 M	9,6 mil 3.7 M	6,8 mil 1.3 M	2,3 mil 3 M	26 mil 21 M	147 mil 50 M
 <b>Escolas Conectadas</b>	100 	99 	100 	99 	65 	71 
<b>Média PISA</b>	488	502	497	430	416	395
 <b>Velocidades</b>	77% das escolas com 1Mbps por aluno	75% das escolas com 100 Mbps ou mais	Mínimo 48 Mbps	10Mbps em urbanas e 2Mbps nas rurais	19Mbps em urbanas e 2Mbps nas rurais	2Mbps em urbanas e 250Kbps nas rurais
 <b>Metas futuras</b>	99% até 2019	100% das escolas com 100 Mbps até 2018	ND	90% das escolas com 80 Mbps até 2019	100% das escolas até 2018	ND
 <b>Modelo de Investimento</b>	Recursos Federais para escolas e Estados	Cada Estado implementa seu modelo	Governo Federal, via licitação	Programa do Governo Federal	Convênio Governo Federal e Estados	PBLE, metas de frequência e programas estaduais e municipais

(1) Considera apenas escolas secundárias

Fontes: <http://www.internetnaescola.org/wp-content/uploads/2016/11/Benchmarking-Internacional.pdf>; Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Program for International Student Assessment (PISA), 2015; Benchmarking Internacional, 2016

# O PLC 79 é a forma de operacionalizar política pública de banda larga, com manutenção de obrigações de voz onde é necessário

## PLC 79

- Migração de concessão de voz para autorização
- Manutenção de obrigações de voz nas áreas não competitivas
- Compromissos de investimento em Banda Larga

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

# A celebração do TAC entre Anatel e operadoras é instrumento eficaz para ampliação da infraestrutura de banda larga 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 do TAC a ser celebrado entre Telefónica e Anatel transforma em investimento muitas cujas 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

# Brasil é campeão de tributação em telecom, com mais do dobro do segundo colocado e situação poderia piorar

	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 Brasil, e acredita que a mudança da regulamentação pode acelerar o desenvolvimento do país

## Conclusões

- A **Banda Larga** é peça fundamental para o **desenvolvimento econômico e social** do país
- O estado brasileiro tem hoje duas grandes oportunidades para fazer política pública de banda larga sem onerar seu orçamento:
  - i) Troca das obrigações da concessão – PL 79
  - ii) Troca de multas por investimentos - TAC
- O debate amplo e transparente pode fazer amadurecer as melhores medidas para o futuro do país na área de infraestrutura e telecomunicações
- O Senado da República pode ter um papel de protagonismo neste processo de digitalização

# *Telefonica*

---



**ESCOLHEMOS TUDO\_**