

Desafios de Infraestrutura:

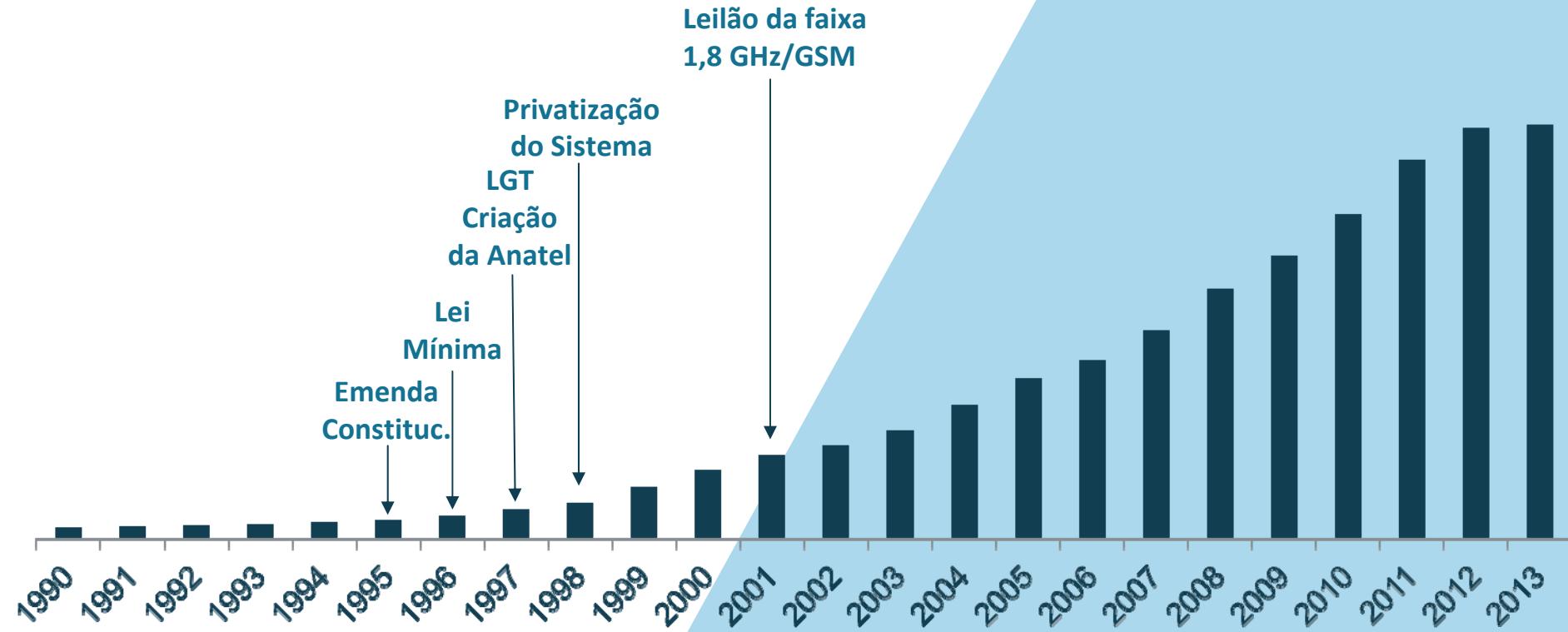
Setor de Telecomunicações no Brasil

Audiência Pública Comissão
de Infraestrutura do Senado
Outubro de 2013

Telefónica

vivo

Um bom marco legal e regulatório incentiva investimentos

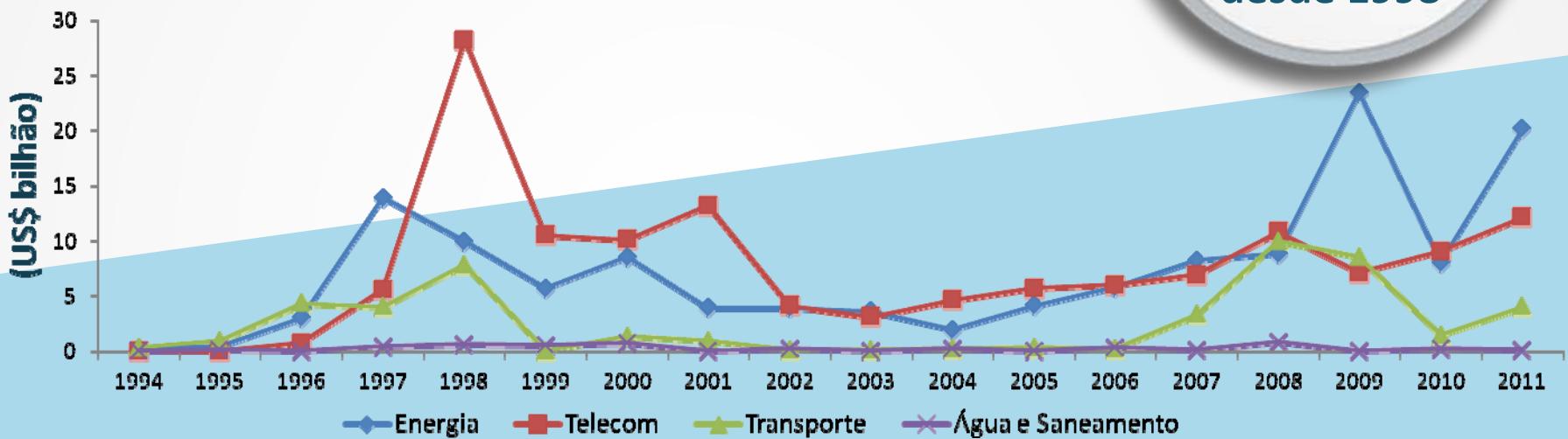


350 milhões

clientes de telefonia fixa, móvel, internet e TV por assinatura

Grandes investimentos privados viabilizaram o crescimento do setor

R\$ 297
Bilhões*
investidos
desde 1998



Média histórica e % público e privado do investimento

Setor	Média Histórica* em USD Bi (1994 – 2011)	Invest. Público** (2003-2011)	Invest. Privado** (2003 – 2011)
Telecom	7,68	0%	100%
Energia	7,45	33,9%	66,1%
Transporte	2,68	39,9%	60,1%
Saneamento	0,27	94,1%	5,9%

Investimento Público inclui estatais

Fonte: *World Bank e Telebrasil (IS13), valores não reajustados

**ABDIB

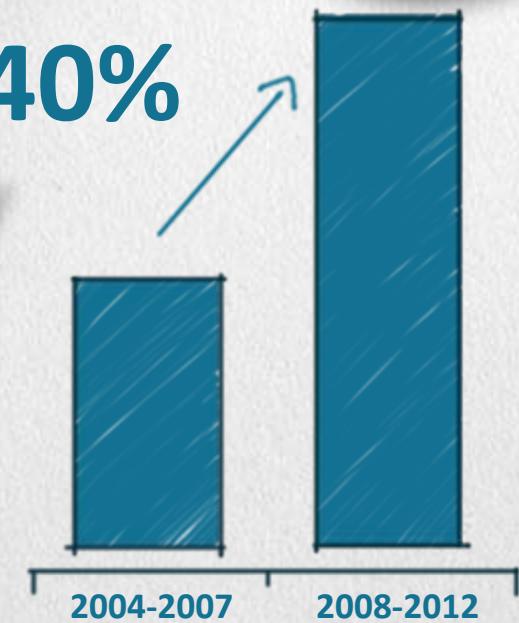
Apenas nos últimos 4 anos cerca de
R\$ 86 Bilhões foram investidos

R\$ 25,8
bilhões*
em 2012

No 1º semestre de 2013
foram investidos

R\$11,2 bilhões

(8,7% a mais do que o mesmo
período do ano anterior)



O que confere ao setor de telecomunicações posição de destaque na economia

Índice	Posição Brasil	Valor Brasil	1º colocado no índice	Valor 1º colocado
PIB (US\$ Trilhões)*	06	2.456	EUA	16.237
IDH**	85	0,730	Noruega	0,955
Consumo Energia Elétrica (TWh/ano)***	07	480,12	China	4.443,90
Telefonia Fixa MM de acessos****	05	44.305	China	278.859
Telefonia Móvel MM de celulares****	05	262.000	China	1.112.000

De acordo com a União Internacional de Telecomunicações (UIT), o Brasil está entre os 10 países que mais avançaram no nível de desenvolvimento da sociedade da informação entre 2011 e 2012



Fontes: * IBGE (2013)

** Human Development Index trends (1980 – 2012),

*** CIA World Fact Book (2011)

**** Telecom, 2012 com base no Índice de Acesso Digital da UIT e Network Readiness Index e Global Competitiveness WEF

Além da participação relevante no PIB do país...



R\$ 215 bilhões
Receita Bruta em
2012



5% do PIB

Fonte: Telebrasil (1S12)

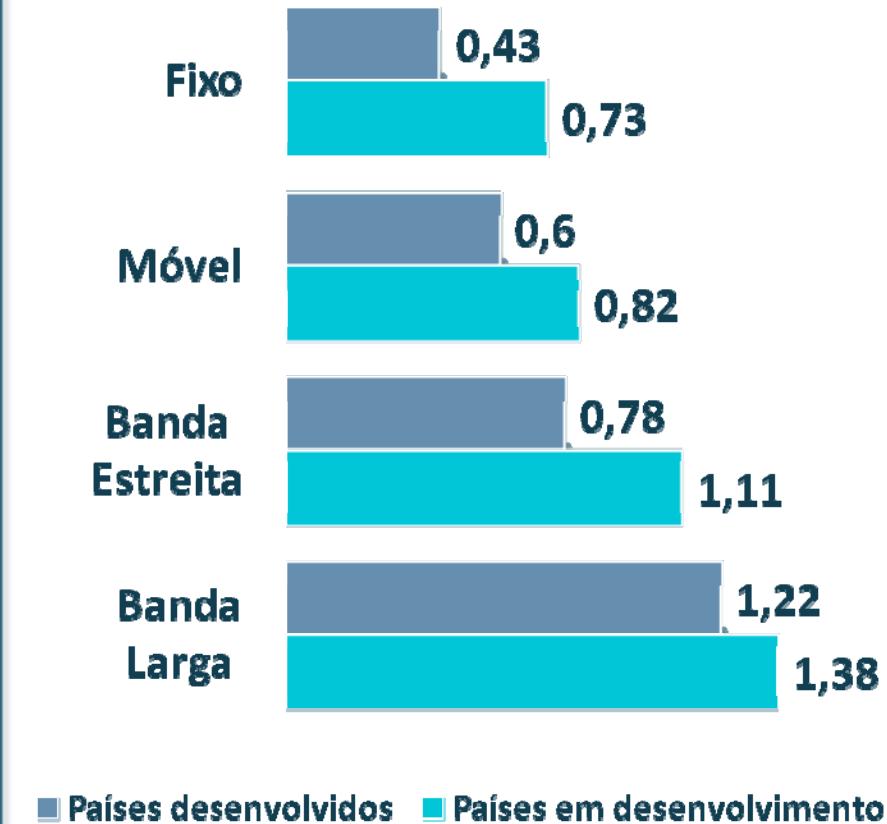
Telefônica

vivo

As empresas de Telecom têm grande impacto no crescimento econômico sustentável

Impacto das TIC's na Economia

Incremento no crescimento do PIB (em p.p.) a cada 10 p.p. de aumento na penetração dos serviços de telecomunicações



E são capazes de transformar a vida nas comunidades

Conexão Belterra

Melhoria do aprendizado, do nível de ensino e do interesse pelos estudos

Formação em 3 grandes áreas: Produção musical, de vídeo, Software e aplicativos



Escolas Rurais Conectadas

11 mil alunos, de 100 escolas em 89 municípios e 7 Estados

Queda da evasão escolar e aumento da perspectiva de futuro

Escola em Viamão (RS): Conexão de 54Mb por fibra ótica



Pescando com Redes 3G em Santa Cruz de Cabrália (BA)

Conteúdos de empreendedorismo e tecnologias – produção e edição de vídeos e documentários colaborativos, em tablets e smartphones



**Para ampliar os serviços e os
benefícios, é preciso garantir e
estimular investimentos**

De acordo com o Banco Mundial, o Brasil é um dos países mais difíceis para se fazer negócio

Principais motivos:

- Elevada Carga Tributária e complexidade realidade fiscal
- Complexidade da legislação trabalhista (ex.: terceirização)
- Dificuldades para o cumprimento de contratos (muitas disputas judiciais)
- Burocracia e morosidade para obtenção de documentos/licenciamentos
- Deterioração do acesso ao crédito (dificuldade de acesso a informações de crédito)

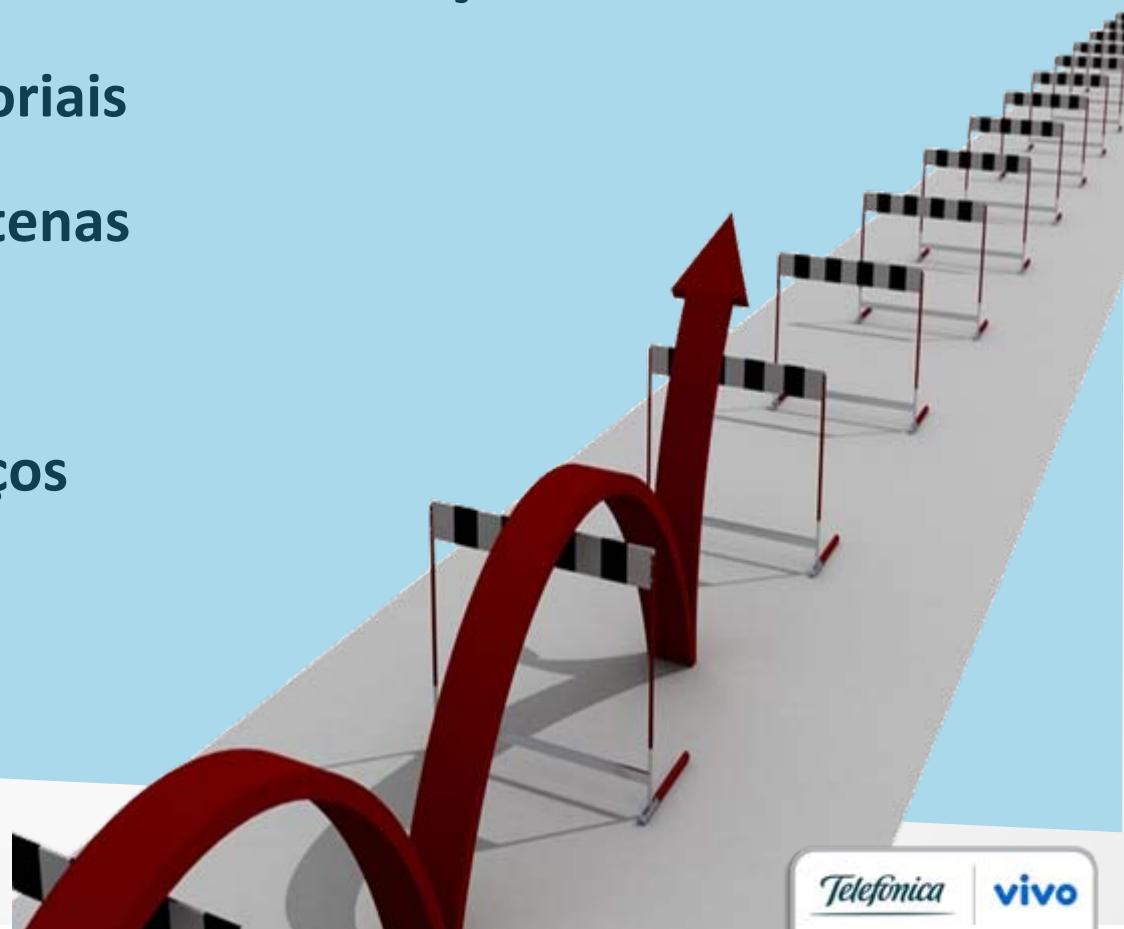
Ranking	País
1	Singapura
4	Estados Unidos
20	Alemanha
37	Chile
39	África do Sul
48	México
91	China
112	Rússia
124	Argentina
130	Brasil
132	Índia
139	Equador
144	Síria

* Critérios avaliados: burocracia para iniciar um negócio (obtenção de permissões, registros e energia elétrica), facilidade para obter crédito, proteção ao investidor, força dos contratos, carga tributária, comércio exterior e solução para insolvência

Foram avaliados 185 países

No setor de telecomunicações, ainda há desafios adicionais a serem superados

- Redução das taxas e impostos sobre serviços
- Utilização de fundos setoriais
- Legislação federal de antenas
- Marco Civil da Internet
- Modernização dos Serviços
- Marco Regulatório



Impostos: R\$ 485 bilhões* arrecadados em tributos apenas no setor de Telecom

Telecom tem o mesmo nível de impostos que bebidas

Evolução da arrecadação de total tributos e apenas de ICMS (R\$ bilhões)



Em 2012 o total de tributos do setor representou 47% da receita líquida, um aumento de 40% em relação ao ano 2000

* Os valores de impostos contemplam ICMS, PIS/PASEP e Cofins, não reajustados
Fonte: Telebrasil

Fundos setoriais: Em 2012, foram arrecadados R\$ 7,4 bilhões

R\$ 62 bilhões* recolhidos desde 2001

R\$ 3,5 bilhões* gastos com despesas da Anatel no mesmo período



Valor equivalente ao lucro líquido das empresas

Recursos deveriam ser reinvestidos no setor, para atendimento de áreas remotas e carentes

Antenas: situação atual compromete qualidade dos serviços

- Crescimento da base de clientes
- Crescimento do volume de dados
- Obrigações de cobertura 3G e 4G

Necessidade de Expansão de sites

Contudo, os custos de instalação são elevados:

- Morosidade no licenciamento (em média 264 dias)
- Cerca de 250 leis municipais restritivas



Marco Civil da Internet: gestão de rede e tratamento simétrico

Gestão de rede

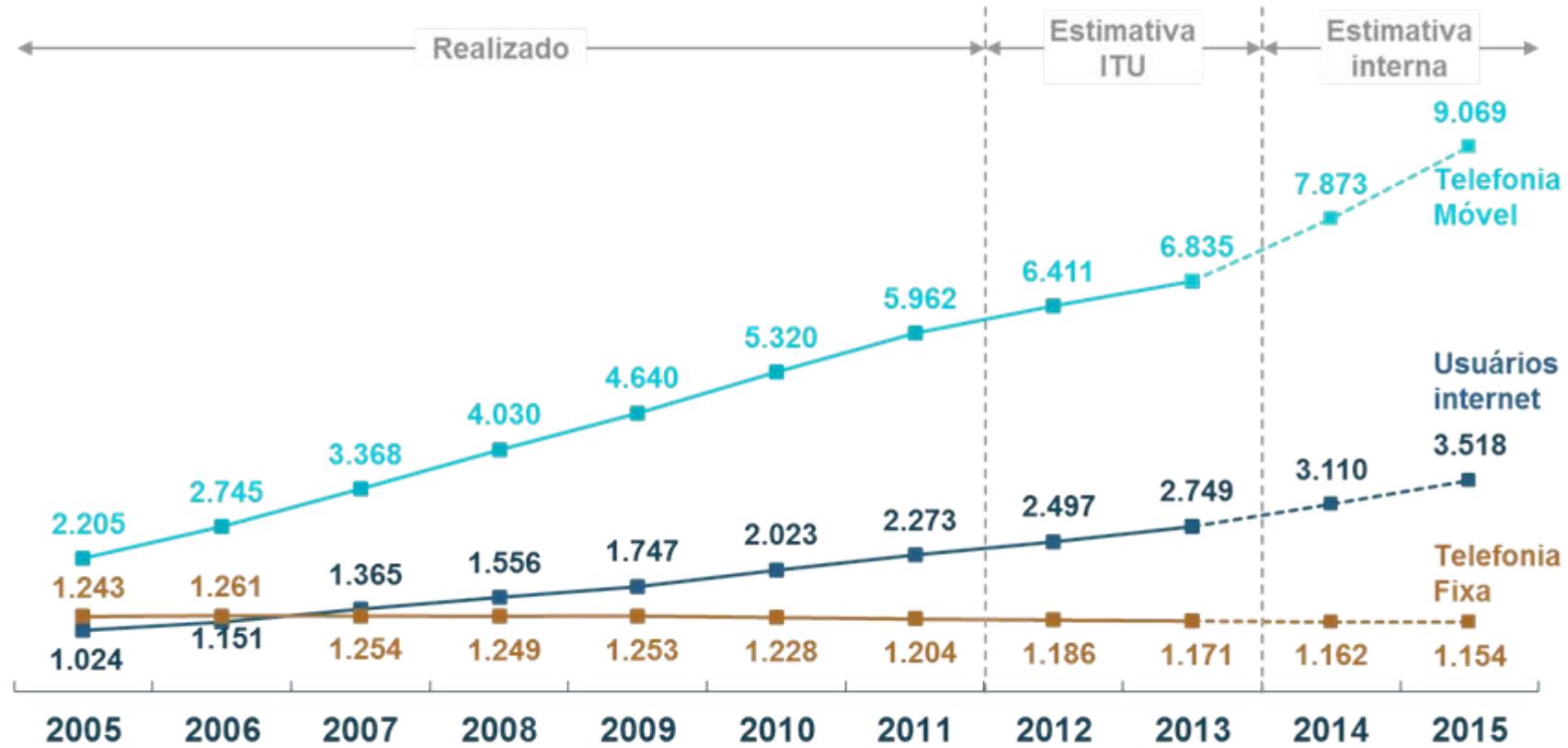
- Uso eficiente dos recursos
- Planos mais segmentados
- Serviços inovadores
- Garantia de Segurança

Tratamento simétrico

- Respeito à privacidade
- Igualdade com provedores de serviços e informações

Modernização dos Serviços: mudança na utilidade e quantidade de acessos

Planta de acessos de serviços de Telecom – mundo (milhões)



Marco Regulatório: regras impactam o modelo de negócio

- Desproporção entre exigências regulatórias e o crescimento do mercado
- Falta de diálogo entre leis federais e regulamentos (Ex.: Reversibilidade)
- Valores pagos por licenças de espectro e imposição de obrigações dificultam o *business plan*

Uma nova realidade: desafios na regulação e investimentos

Conectividade



Telefonia Fixa



Internet

TV por Assinatura



Telefonia Móvel



Aplicações



Educação



M2M



Vídeo



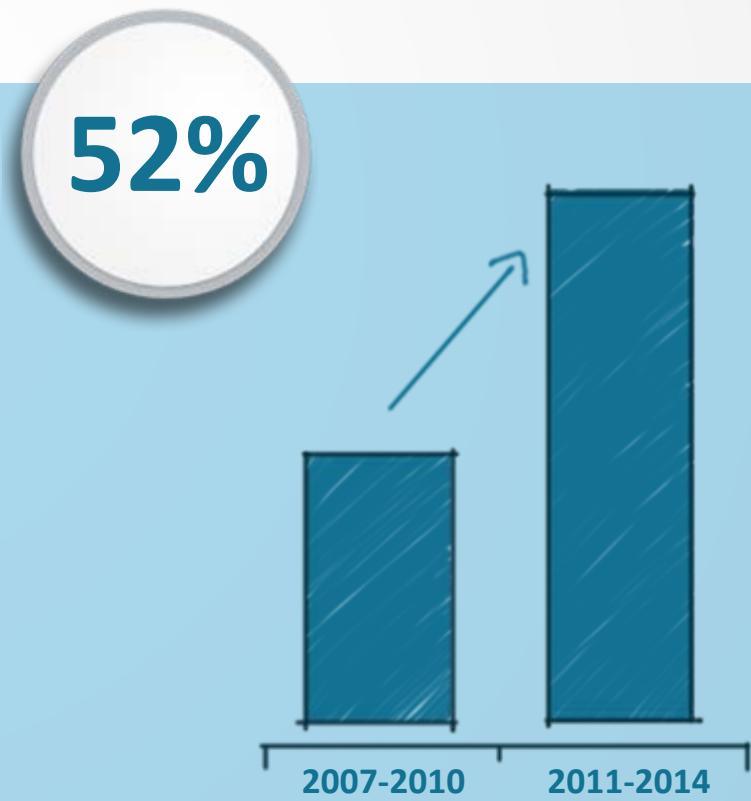
Finanças



E-health

Para endereçar esses desafios a Telefonica tem feito grandes investimentos: R\$ 24,3 Bi entre 2011 e 2014

R\$ 8,3 bilhões a mais do investido (R\$ 16 bilhões) no quadriênio anterior (2007-2010)



Tanto em expansão da rede móvel...

- **Atendimento de todos os compromissos 4G:** Sedes e sub-sedes da Copa do Mundo e Copa das Confederações
- **Complemento de Cobertura:** cerca de 1.300 sites a mais em 2013
- **Aumento da capacidade de tráfego móvel:** 15% em voz e 55% em dados
- **Aumento da capacidade de backhaul:** + 120% no número de sites fibrados



Telefônica

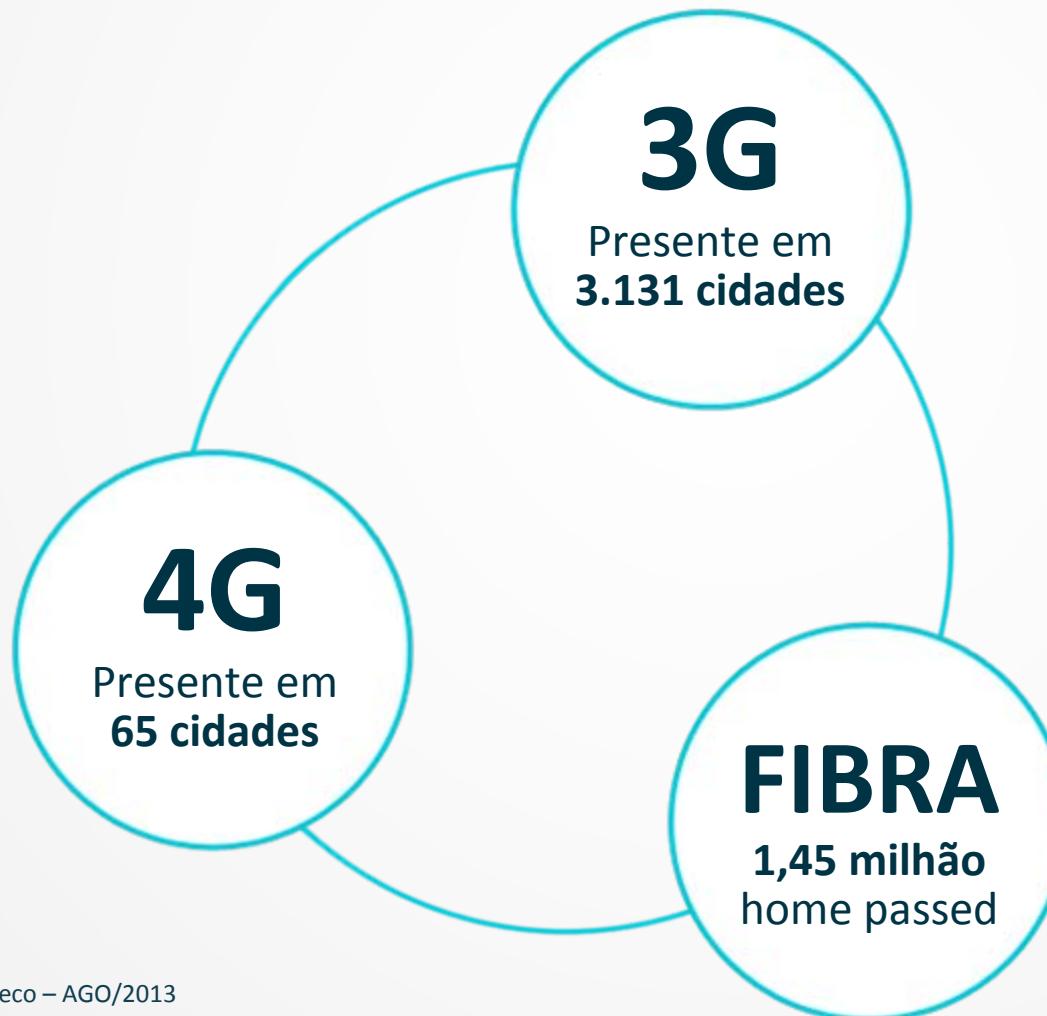
vivo

... Quanto no crescimento do backbone

- Aumento de 65% da rede de acessos óptica: mais 750 mil *homes passed*
- Duplicação do backbone nacional de fibra ótica:



Oferecendo aos nossos clientes ampla cobertura com a melhor tecnologia disponível



114,7 km
de fibra

E sempre com novas apostas para o futuro do setor e do país

- **Qualidade:** cobertura, rede, sistemas e processos
- **Cobertura de distritos rurais**
- **Novas ativações 3G**
- **Expansão do 4G**
- **Novos aplicativos digitais**
- **Zuum* em todo o país**
- **Mais brasileiros com smartphones: Firefox OS**



* Meio de pagamento pré-pago sempre vinculado a um Celular Vivo e a um Cartão Zuum

Telefónica

vivo