

# TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL

| SENADO FEDERAL

| COMISSÃO DE TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA PÚBLICA

| CARLOS DUPRAT

| BRASÍLIA, 06 DE DEZEMBRO DE 2016

**SindiTelebrasil**  
Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia  
e de Serviço Móvel Celular e Pessoal





**1**

**Situação do Setor de Telecomunicações**

**2**

**Crescimento da Demanda**

**3**

**Necessidades da Sociedade X Regras do jogo**

**4**

**Monitoramento da Qualidade**

**5**

**Como melhorar?**



**1 Situação do Setor de Telecomunicações**

2 Crescimento da Demanda

3 Necessidades da Sociedade X Regras do jogo

4 Monitoramento da Qualidade

5 Como melhorar?

# Números do Setor de Telecomunicações



**251**

milhões de  
celulares



**224**

milhões de acessos  
em banda  
larga



**41**

milhões de  
telefones fixos



**19**

milhões TV por  
assinatura



**R\$ 29**  
**bilhões de**  
**investimentos**  
**em 2015**



**Em 2015 os investimentos alcançaram 21% da receita líquida**

Fonte: Telebrasil.

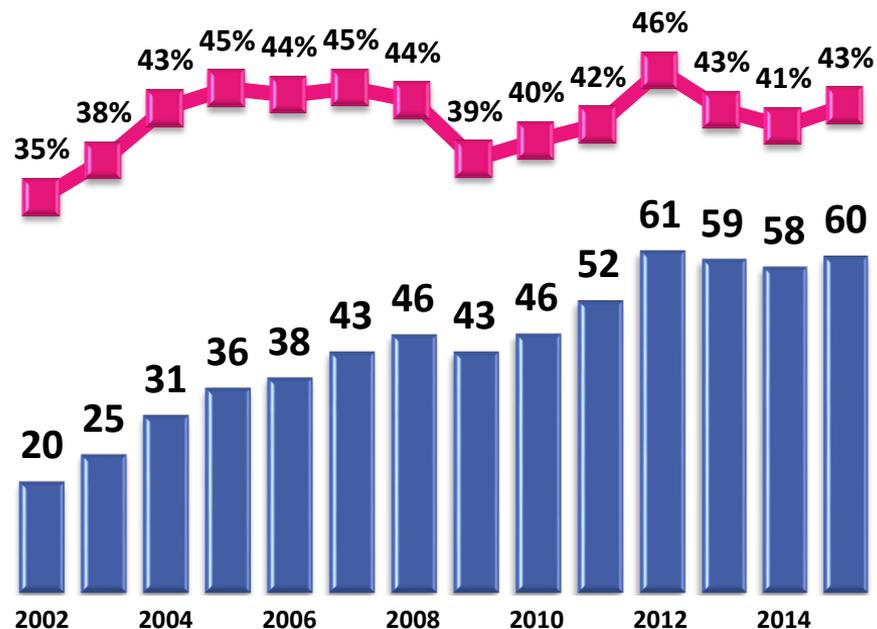
\*não inclui o pagamento de licenças.

# R\$ 60

bilhões de  
tributos  
recolhidos  
em 2015

## Tributos e % sobre a Receita líquida

R\$ bilhões



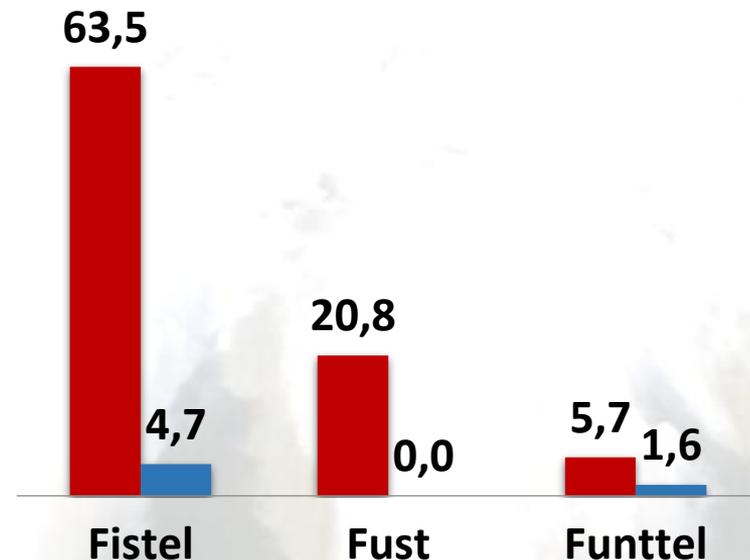
De 2002 a 2015 os tributos recolhidos cresceram 204% enquanto a receita líquida cresceu 146%

Desde 2001 já foram arrecadados mais de **R\$ 90 bilhões** para os fundos setoriais e apenas **7% foram aplicados**

E mais R\$ 5 bilhões para a Condecine e CFRP que não são destinados a telecom

## Arrecadação *versus* Aplicação

R\$ bilhões, valores acumulados desde 2001



■ arrecadado ■ aplicado

Fonte: Telebrasil. Fundos Setoriais: FUST, FISTEL e Funttel, dados atualizados para 2015.

CFRP (Contribuição para Fomento da Radiodifusão Pública): grande parte do valor é depositado em juízo

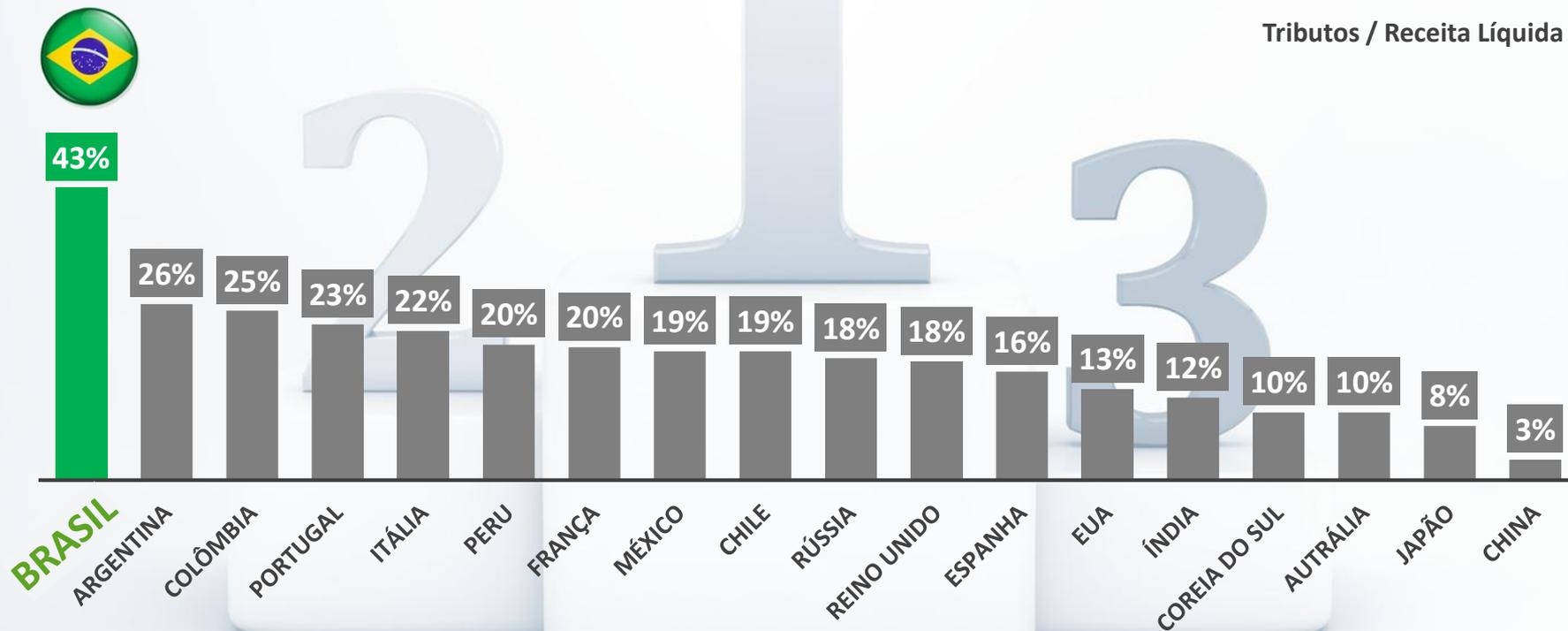
Condecine (Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional): da arrecadação total entre 2012 e 2015 apenas 47% foram aplicados

# 11 Estados e o DF aumentaram o ICMS sobre Serviços de Comunicação

UF	Alteração	Legislação	Produção de efeito
AL	Eleva a alíquota de ICMS de <b>27%</b> para <b>30%</b> , sendo 2 p.p. para o FECOP	Lei nº 7.740/2015	11/01/2016
AP	Eleva a alíquota de ICMS de <b>25%</b> para <b>29%</b>	Lei nº 1.949/2015	01/02/2016
CE	Eleva a alíquota de ICMS de <b>27%</b> para <b>30%</b> , sendo 2 p.p. para o FECOP	Lei nº 15.892/2015	25/02/2016
DF	Eleva a alíquota de ICMS de <b>25%</b> para <b>28%</b>	Lei nº 5.452/2015	01/01/2016
MG	Eleva a alíquota de ICMS de <b>25%</b> para <b>27%</b>	Lei nº 21.781/2015	01/01/2016
PE	Eleva a alíquota de ICMS de <b>28%</b> para <b>30%</b>	Lei nº 15.599/2015	01/01/2016
RJ	Eleva a alíquota de ICMS de <b>29%</b> para <b>30%</b> , sendo 4 p.p. para o FECOP	Lei nº 7.175/2015	28/03/2016
RN	Eleva a alíquota de ICMS de <b>27%</b> para <b>30%</b> , sendo 2 p.p. para o FECOP	Lei nº 9.991/2015	28/01/2016
RS	Eleva a alíquota de ICMS de <b>25%</b> para <b>30%</b>	Lei nº 14.473/2015	01/01/2016
RO	Eleva a alíquota de ICMS de <b>35%</b> para <b>37%</b> , criando 2 p.p. para o FECOP	Lei nº 3.699/2015	21/03/2016
SE	Eleva a alíquota de ICMS de <b>27%</b> para <b>30%</b> , sendo 2 p.p. para o FECOP	Lei nº 8.040/2015	01/01/2016
TO	Eleva a alíquota de ICMS de <b>25%</b> para <b>29%</b> , sendo 2 p.p. para o FECOEP-TO	Lei nº 3.019/15 e 3.015/15	01/01/2016

**E 17 estados aumentaram as alíquotas de ICMS de TV por assinatura**

# Assim, o Brasil continua sendo o campeão da carga tributária

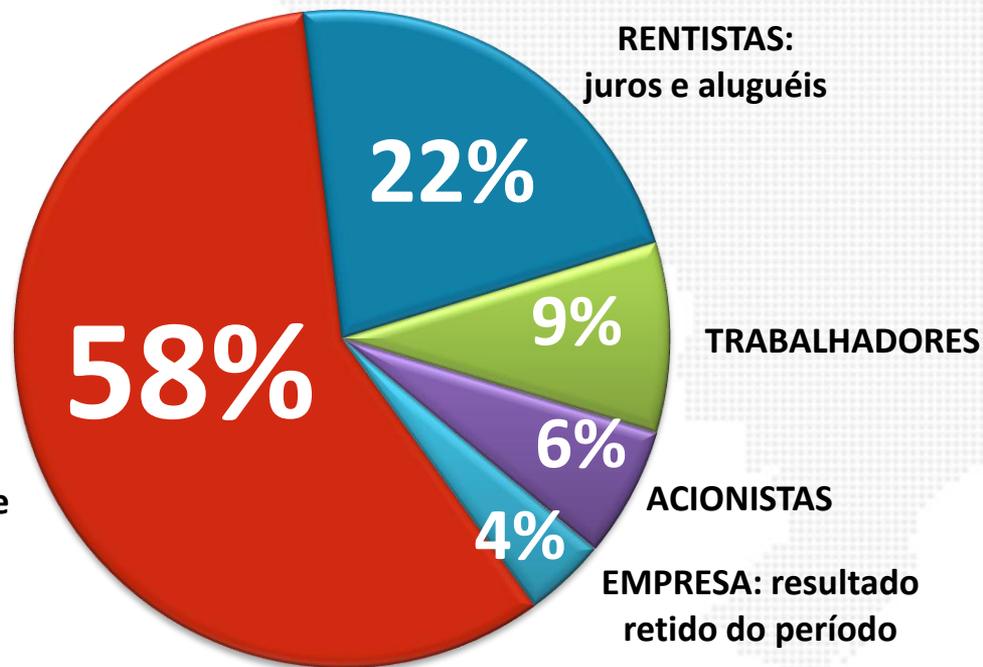


# Com essa elevada carga tributária o Estado se apropria da maior parte da riqueza gerada pelos Serviços de Telecom

Valor adicionado distribuído 2002 a 2015 - TELECOM

**Governo:**  
**6 vezes mais**  
**recursos que o valor**  
**dos trabalhadores e**  
**9 vezes dos**  
**acionistas**  
**Sem risco!**

**GOVERNO:**  
**impostos, taxas e**  
**contribuições**



# Como está o Setor de Telecomunicações?

## Aumento da Carga Tributária

- Em 2016, 12UFs aumentaram o ICMS sobre os serviços de telecom
- Maior carga tributária entre os 10 países com maiores redes de telecom

## Queda na base de clientes

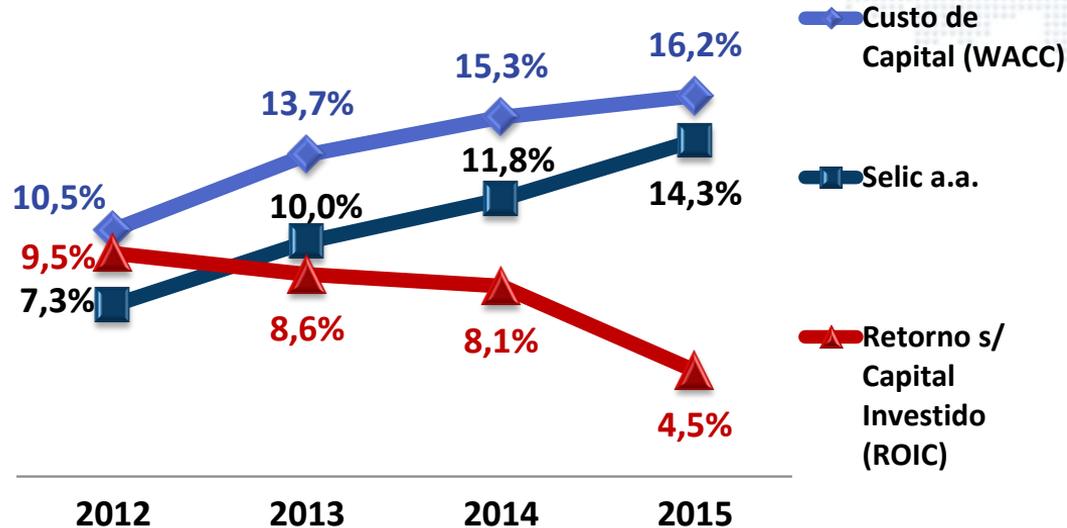
- 30 milhões de celulares foram desconectados
- 6% de queda na telefonia fixa
- 4% de queda na TV por assinatura

## Expansão da infraestrutura

- Aumento do tráfego por usuário: em 2015 o tráfego de dados móvel cresceu 58% e o tráfego de dados fixo cresceu 38%
- Em 2019, 82% do tráfego da internet fixa será vídeo

**Ameaça à sustentabilidade do negócio**

# O Setor de Telecomunicações no Brasil está perdendo a atratividade



- O retorno sobre o capital investido (ROIC) é o principal parâmetro analisado para se defender e determinar um investimento
- Idealmente, deve apontar para um percentual de retorno superior ao custo de capital (**WACC em 16,2%**), caso contrário, seria mais vantajoso aplicar o capital com baixo risco na SELIC
- O ROIC médio do setor (empresas de capital aberto) caiu de 9,5% em 2012 para 4,5% em 2015
- Desde o ano de 2012, o ROIC tem estado abaixo do Custo de Capital
- **Isto significa que já é muito arriscado investir em Telecom no Brasil e para se estimular mais investimentos uma das principais alternativas é reduzir a carga fiscal (uma das maiores do mundo)**

“Bloomberg”



1

Situação do Setor de Telecomunicações

2

**Crescimento da Demanda**

3

Necessidades da Sociedade X Regras do jogo

4

Monitoramento da Qualidade

5

Como melhorar?

# A demanda por conectividade e mobilidade da sociedade cresce exponencialmente

O tráfego móvel de dados no Brasil vai crescer

**7X**

entre 2015 e 2020  
taxa média anual de crescimento de

**45%**



**Novos aplicativos estão revolucionando a forma de comunicação e exigindo uma capacidade de rede muito maior**

**1 foto  $\cong$  20 ligações**

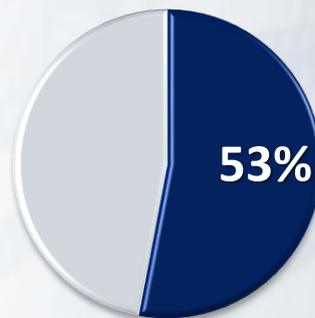
**1 vídeo  $\cong$  16 fotos**

**1 vídeo  $\cong$  320 ligações**

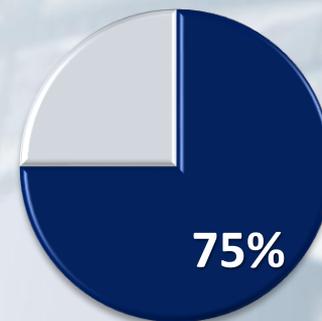
Foto com tamanho médio de 0,55 Mb e vídeo de 15 segundos com tamanho médio de 9 Mb

**% de vídeo no total do tráfego móvel**

**2014**

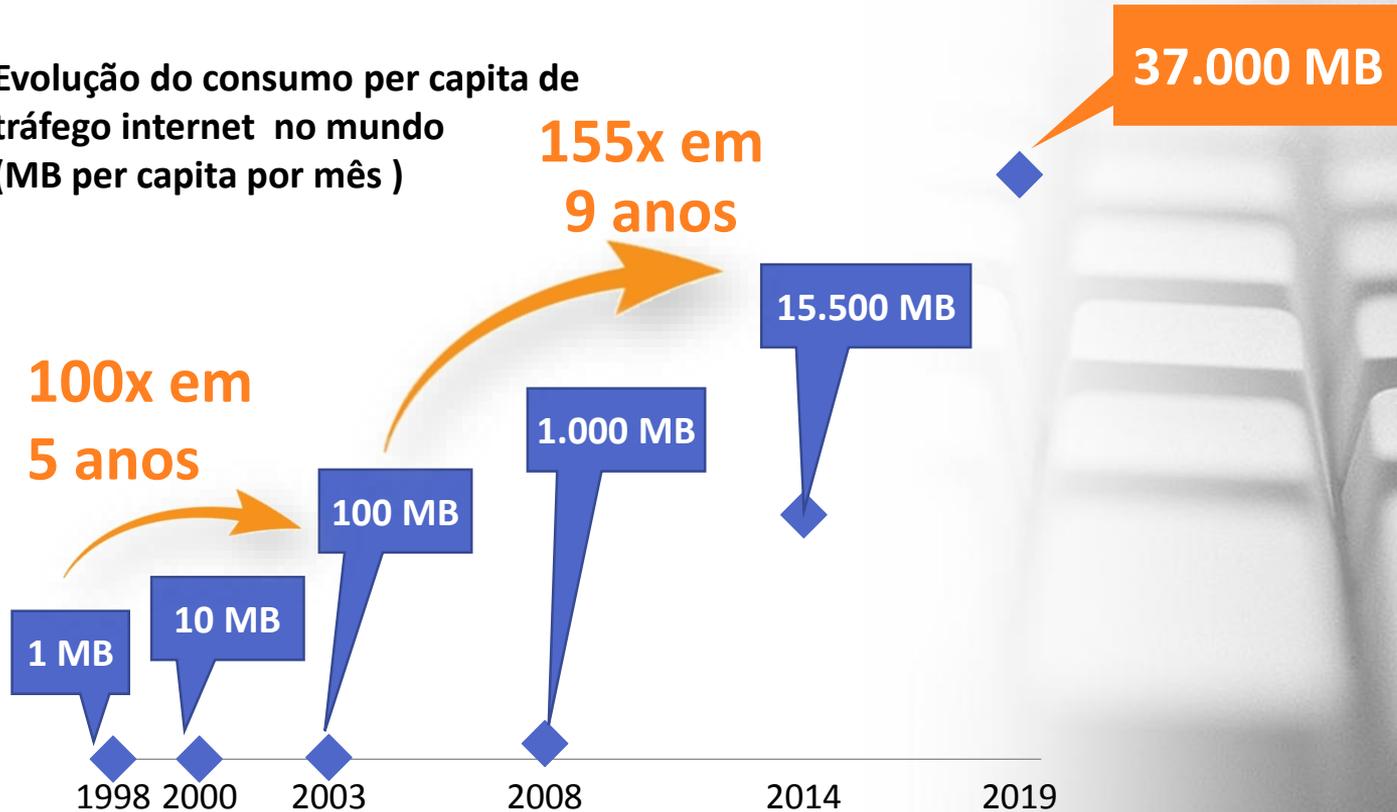


**2020**



# Na banda larga fixa, o crescimento do tráfego também é exponencial

Evolução do consumo per capita de tráfego internet no mundo (MB per capita por mês)





1

Situação do Setor de Telecomunicações

2

Crescimento da Demanda

3

**Necessidades da Sociedade X Regras do jogo**

4

Monitoramento da Qualidade

5

Como melhorar?

**A sociedade  
demanda  
cobertura de  
banda larga  
móvel em todos  
os lugares:  
estradas,  
distritos, lugares  
remotos**



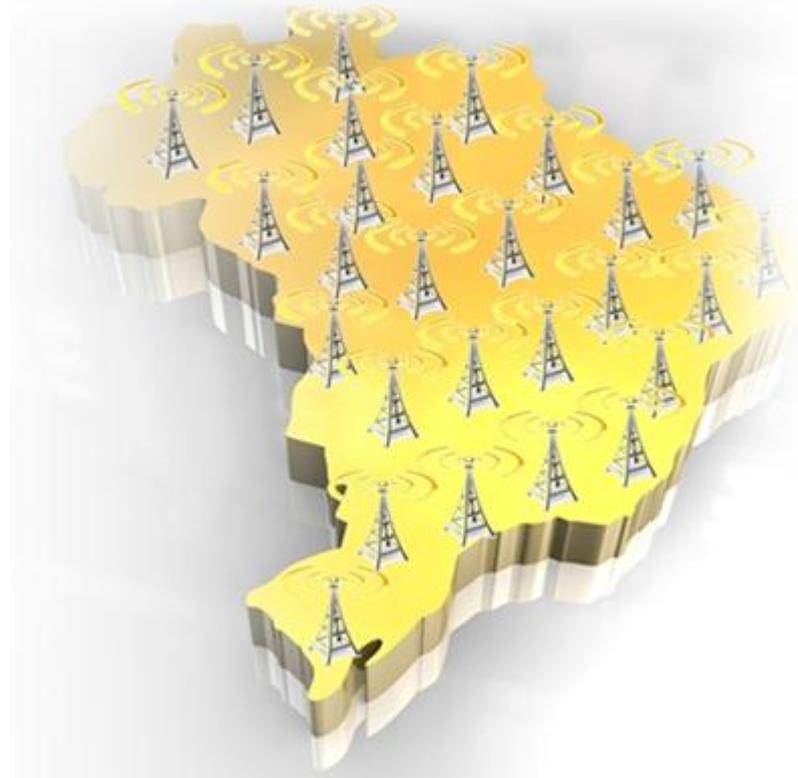
# As metas de cobertura dos serviços móveis são previstas nos leilões de uso de radiofrequência

**A cobertura em estradas e nas áreas mais afastadas do perímetro urbano foram constantemente desconsideradas nos editais**



# O cronograma de implantação da cobertura da banda larga móvel prioriza os centros urbanos

- 3G só chegará em 100% das cidades com menos de 30 mil habitantes em 2019
- 4G, em 2019, estará nos municípios até 30 mil habitantes



# Obrigação de cobertura do 3G

- ✓ 2014 – 1.501 municípios
- ✓ 2016 – 3.761 municípios
- ✓ 2017 – 4.417 municípios
- ✓ 2019 – 5.570 municípios

Hoje já existe cobertura 3G em  
**4.882** municípios brasileiros,  
**97% da popula o**



# Obrigação de cobertura do 4G – 2,5 GHz

- ✓ 2014 – 45 municípios
- ✓ 2016 – 136 municípios
- ✓ 2017 – 288 municípios
- ✓ 2019 – 1.079 municípios

Hoje já existe cobertura 4G em  
**726** municípios brasileiros,  
**61% da popula o**



# Não há, em nenhum edital, a obrigação de cobertura em estradas



Município A



Município C



Área de  
cobertura  
viável  
economicam  
ente



Município B

estradas que estão dentro das áreas urbanas dos municípios ou locais que são economicamente viáveis já possuem cobertura do SMP

**Todos os editais até  
o momento  
priorizaram o valor  
pago pelo uso das  
radiofrequências e  
não a expansão da  
cobertura**

**Para a faixa de 700 MHz leiloadada em 2015  
não existem compromissos de cobertura**



**Nas áreas onde há  
obrigação de  
cobertura o desafio  
são as legislações  
que dificultam e até  
impedem a  
instalação de**

**Há 300 leis estaduais e municipais que  
dificultam a instalação de infraestrutura**



**Assim, os questionamentos sobre cobertura e qualidade precisam ser ponderados:**

*As empresas têm obrigação de cobertura nessas áreas?*

*Há impedimento para a instalação de antenas nessas áreas?*

Como se punir uma empresa por não cumprir um indicador de qualidade em um município que não deixa instalar antenas?



as análises de  
quantidade de  
reclamações do setor  
devem considerar a

**enorme**

quantidade de  
clientes

comparar uma empresa que tem  
20.000 clientes com outra que tem  
70.000.000 gera distorções







1

Situação do Setor de Telecomunicações

2

Crescimento da Demanda

3

Necessidades da Sociedade X Regras do jogo

4

**Monitoramento da Qualidade**

5

Como melhorar?

# A Anatel monitora a qualidade dos serviços por meio de indicadores operacionais

- Banda Larga Fixa: 14 indicadores
- Telefonia móvel: 14 indicadores
- Telefonia fixa: 16 indicadores
- TV por assinatura: 10 indicadores

**17.920 indicadores monitorados mensalmente por empresa e por DDD: indicadores**



# **Em jul/14 entrou em vigor o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços Telecomunicações (RGC)**

**Definido pela Anatel e com o objetivo regular  
e uniformizar os direitos e obrigações entre  
consumidores e as prestadoras está sendo  
revisto agora pela Agência**



# Implantação do RGC

- **114 artigos com 86 obrigações**
- **Implantações extremamente complexas, extensas e distribuídas em diversas fases**
- **Alterações significativas nos processos das empresas:** alterações em softwares, ferramentas de gestão e na forma de trabalhar
- **Treinamento de milhares de pessoas:** só nos call centers são mais de 220 mil atendentes
- **Altos investimentos:** estima-se que já foram gastos meio bilhão de reais
- **Prazos curtos diante do elevado nível de detalhamento das obrigações**

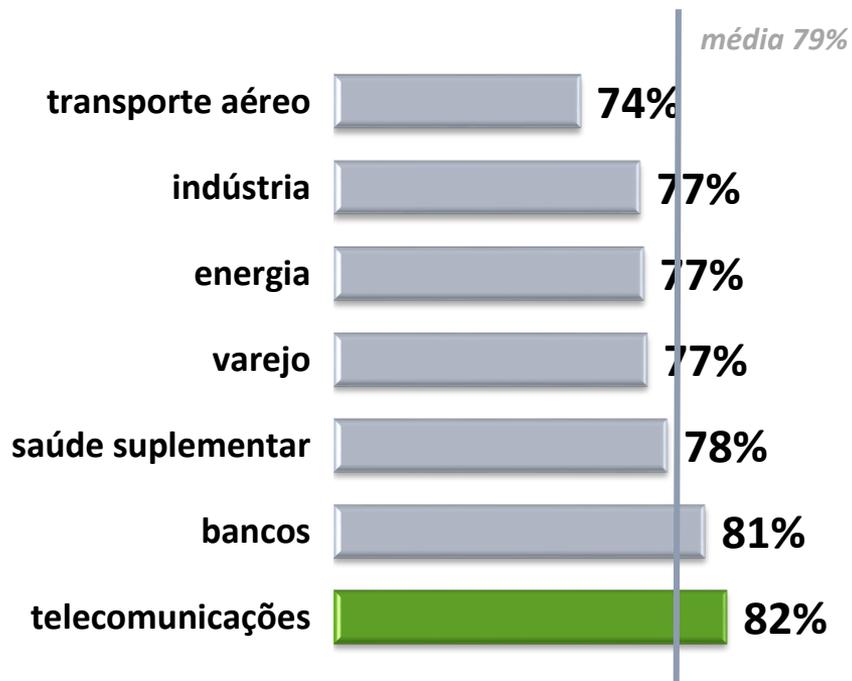


**Em 2015,  
o Procon registrou  
811 mil demandas sobre  
telecomunicações para  
um universo de  
346 milhões de  
clientes**

**Para cada grupo de 10 mil  
clientes, 23 reclamam**



# Índice de Solução Preliminar do Procon 2015



Telecom é o setor que mais resolve as questões apresentadas no Procon

# Os múltiplos canais de recebimento de demandas dos clientes gera ineficiência nos processos de apuração das demandas

- Call center das prestadoras
- Anatel
- Procons
- Senacon (Consumidor.gov)
- Poder Judiciário
- Ministério Público
- CNJ
- Outros



A otimização dos canais permitirá a melhoria no tratamento das reclamações e evitará demandas repetitivas



1

Situação do Setor de Telecomunicações

2

Crescimento da Demanda

3

Necessidades da Sociedade X Regras do jogo

4

Monitoramento da Qualidade

5

**Como melhorar?**

# Como melhorar?

reduzir o tempo entre o investimento disponível e sua efetiva aplicação na expansão das redes



Processos de licenciamento ágeis



\$\$\$

Investimentos



Legislações que possibilitem e incentivem os investimentos

## Processos de **licenciamento ágeis**



- **Desafio de lidar com 5.570 Prefeituras, cada qual com sua regra específica**
- **Excesso de burocracias**
- **Processos onerosos**

---

- **Pouco conhecimento sobre o funcionamento dos serviços de telecomunicações**

## Investimentos



- **Desafio enorme de manter o nível de investimento frente à necessidade crescente de infraestrutura**
- **Utilização dos fundos setoriais em áreas não rentáveis**
- **Editais focado em ampliação da cobertura: ganha o leilão quem oferecer a maior cobertura em menor tempo**

## **Legislações** que possibilitem e incentivem os investimentos



- **Adequação das legislações municipais e estaduais à Lei Geral de Antenas**
- **Atendimento do disposto na LGA sobre a cobrança de preços públicos por uso de faixa de domínio de bens de uso comum do povo**

**A aprovação do PLC 79/16, que permite a adaptação da outorga de serviço de telecomunicações de concessão para autorização, é fundamental estimular os investimentos no Setor**

**a prestação dos serviços de  
telecomunicações com  
qualidade e cobertura adequada  
depende da instalação e da  
ampliação da infraestrutura em  
todo País**

é fundamental a definição de regras que  
incentivem a **expansão dos serviços** e a  
implantação de **novas tecnologias**



# CARLOS DUPRAT

[carlosduprat@sinditelebrasil.org.br](mailto:carlosduprat@sinditelebrasil.org.br)

