

SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES EM 2015

BRASÍLIA, 24 DE NOVEMBRO DE 2015


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



2015
ano de
grandes
desafios



Ambiente econômico turbulento

Cenário político instável

**Importantes mudanças
regulatórias**

**Baixa atratividade ao
investimento**



275

milhões de celulares
em 2015
queda de 1% em
relação a 2014

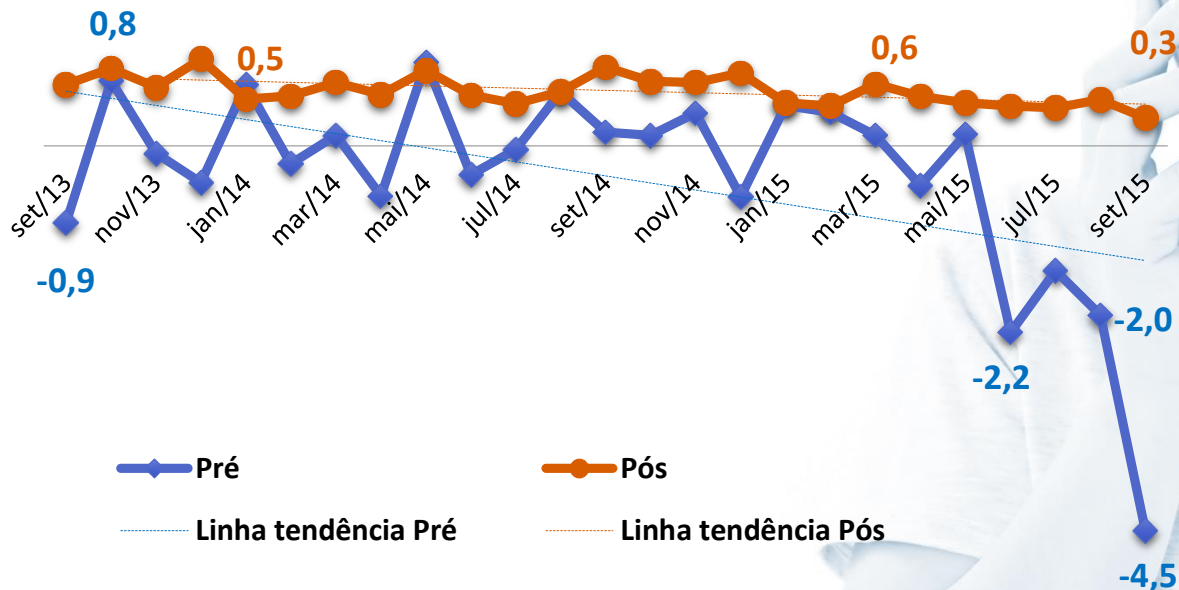
Crise econômica
Uso de aplicativos
Novas ofertas

**Esforço de
adaptação
à nova
realidade**

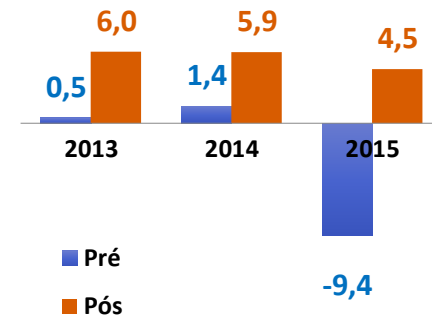


Adições líquidas de celulares

(em milhões)



Adições líquidas Celulares –
Jan a Set
em milhões



225

milhões de acessos em
banda larga

Novas ativações de
banda larga em
2015 (até set)
em milhões

1,2

fixa

32,7



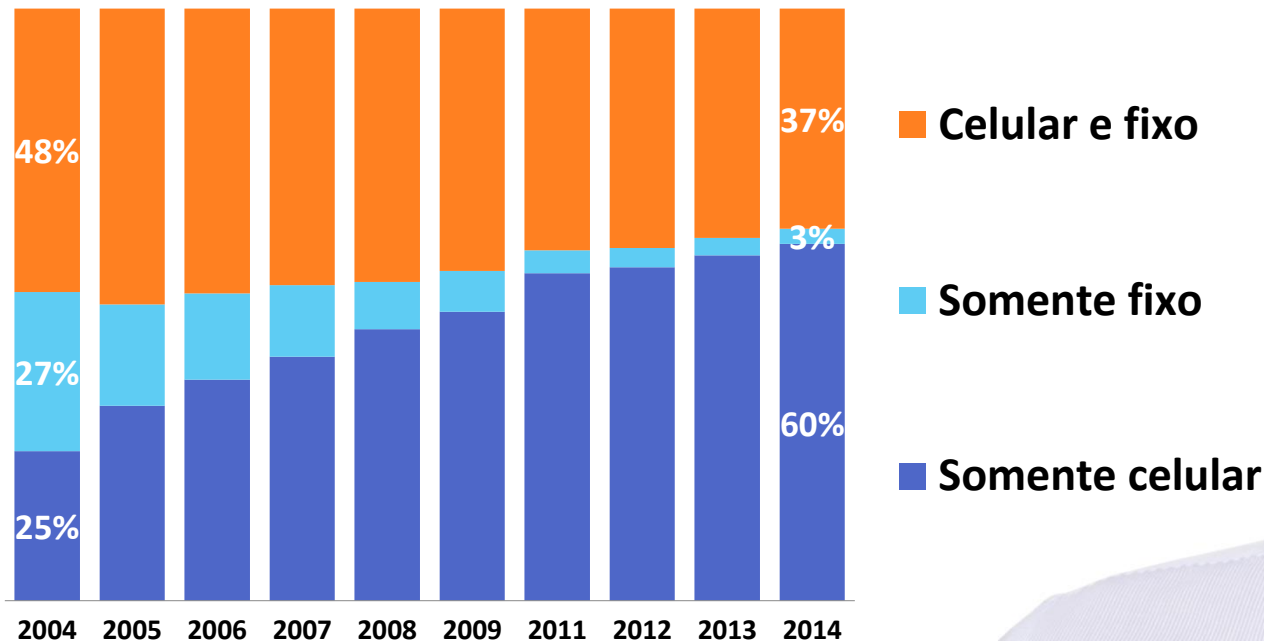
móvel



Todos querem
MOBILIDADE

Todos querem mobilidade: para falar e

Domicílios com Telefone



... e para acessar a internet

76%

dos usuários de
internet acessam a
rede pelo
smartphone

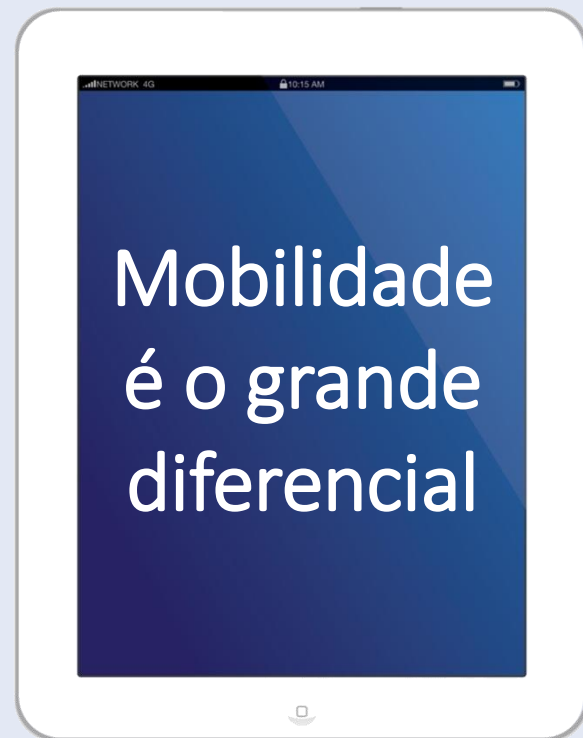


**63% do tempo on-line do brasileiro
é gasto em dispositivos móveis**

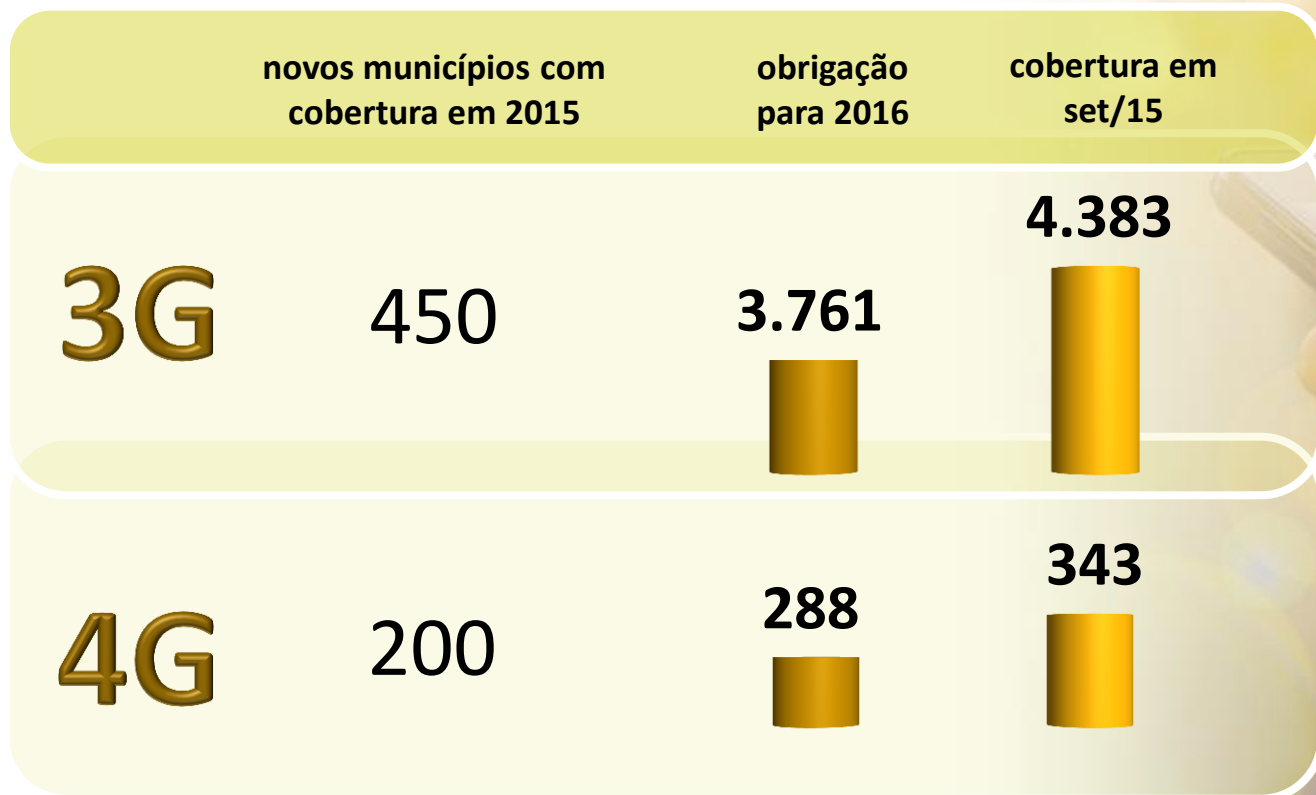
Serviços fixos perdendo espaço

44 milhões de telefones fixos
queda de **2%** em relação a 2014

19 milhões de TV por assinatura
queda de **3%** em relação a 2014



A expansão da cobertura da banda larga móvel continua acelerada para suprir a demanda por mobilidade



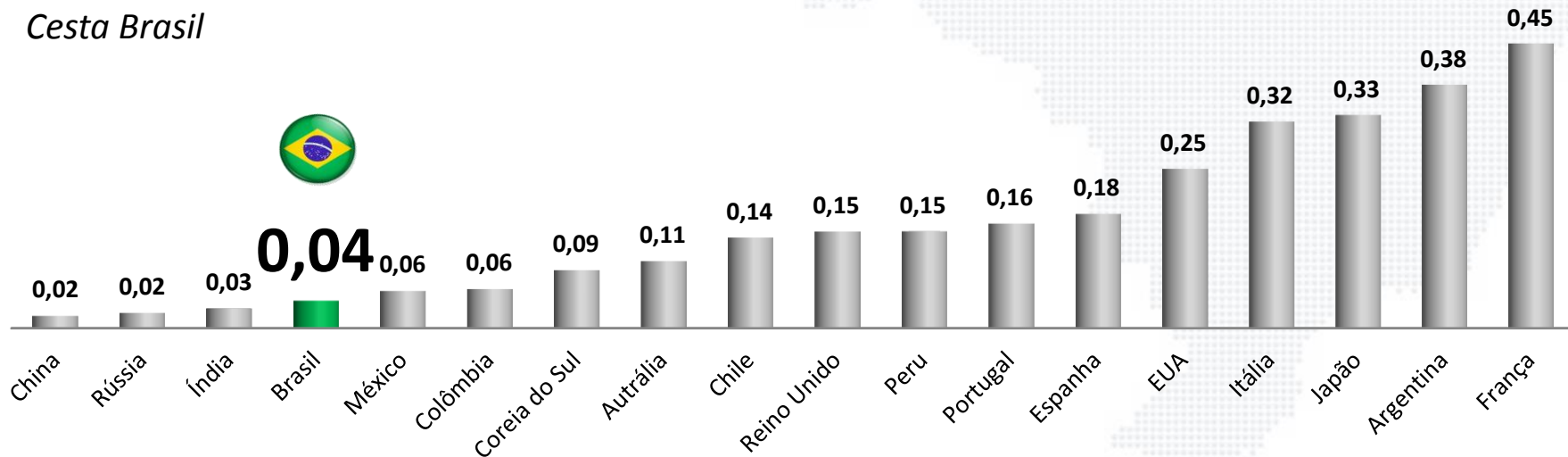
E o preço dos serviços continuam acessíveis

Minuto do celular no Brasil permanece entre os mais baratos do mundo

Preço do minuto no celular (US\$)

com impostos

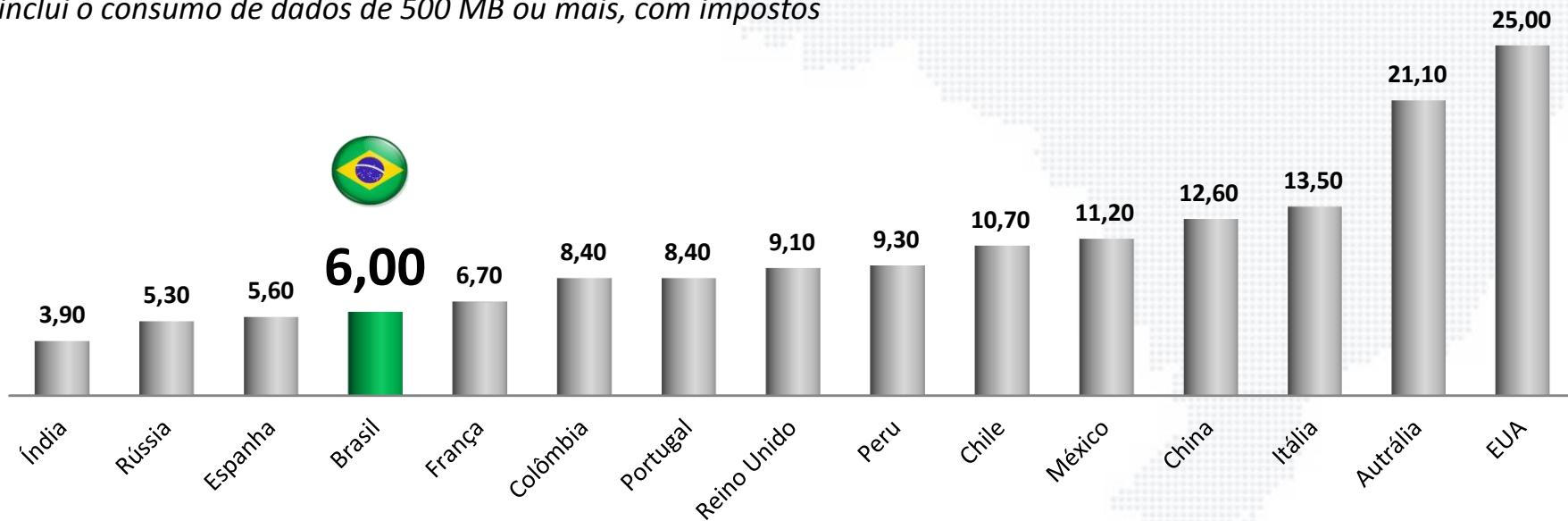
Cesta Brasil



O preço da banda larga móvel também está entre as mais baratas

Cesta da Banda Larga Móvel Pré-paga (US\$)

inclui o consumo de dados de 500 MB ou mais, com impostos



Esse levantamento de preços
foi feito pela **consultoria
Teleco** para mostrar a
realidade brasileira e os
**preços efetivamente
praticados no país**

Para o celular, a Teleco analisou 3 cestas:

1. **Cesta UIT:** com os mesmo parâmetros da UIT e os preços praticados nos países
2. **Cesta média:** com o perfil de tráfego médio dos 18 países analisados
3. **Cesta Brasil:** com o perfil de tráfego médio do brasileiro



De acordo com o último relatório da UIT, o minuto do celular custa

US\$ 0,55

considerando que o brasileiro fala em média

117 minutos por mês, a conta média no Brasil seria então de

R\$ 244!!!



R\$ 244

representa

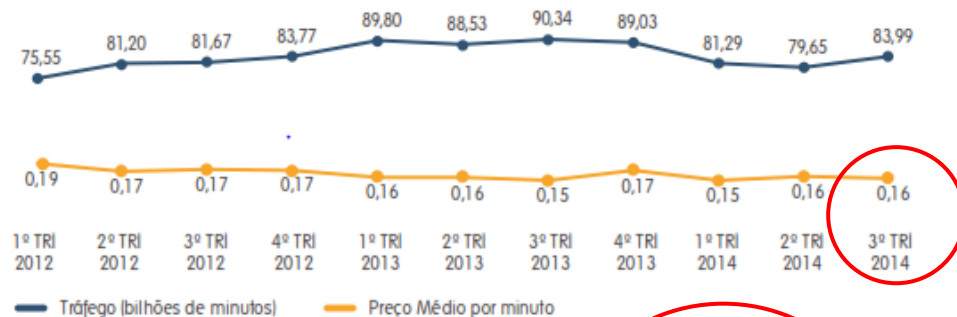
31%

do salário mínimo



A Anatel divulga os valores do minuto do celular praticado no Brasil no Relatório anual

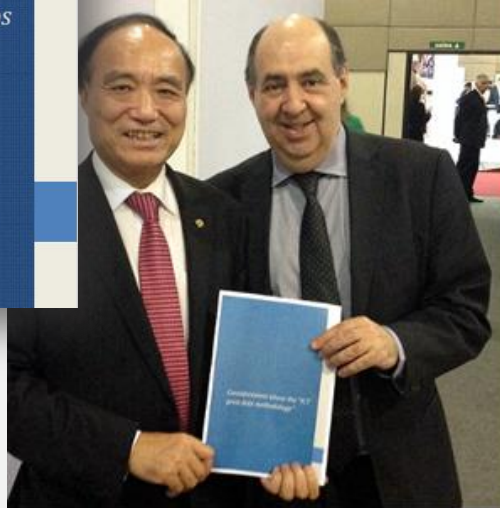
Evolução do Tráfego e Preço médio



R\$ 0,16
no 3º tri/14



*Considerações sobre a
"Metodologia de Avaliação dos
Preços de TIC"*



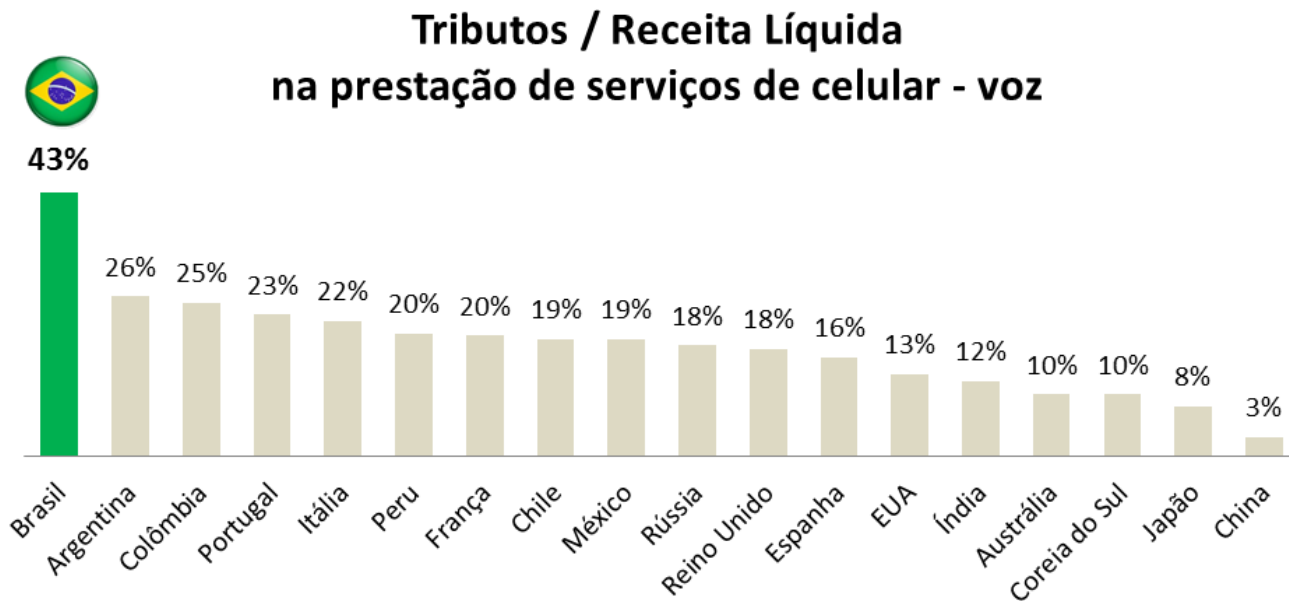
**A Anatel entregou à
UIT, em 28/out, um
documento com
propostas de
aperfeiçoamento da
metodologia de
avaliação de preços da
entidade**

**Com o objetivo de melhor refletir os
preços efetivamente praticados no Brasil
e em todos os Estados Membros da UIT**

**o estudo da
Teleco mostra
que os tributos
têm um peso
significativo
nos preços dos
serviços**



Entre os países pesquisados o Brasil tem a maior carga tributária, quase o dobro do segundo colocado



43%

de imposto mostra que
telecom **NÃO TEM
SIDO PRIORIDADE**
para os governos



Várias iniciativas dos governos federal e estaduais estão aumentando ainda mais a carga tributária sobre os serviços de telecom



Aumentos de Tributos do Setor de Telecomunicações

**Reoneração
dos
smartphones
e tablets**

**Aumento do ICMS
em 9 Ufs**

Estimativa de aumento de R\$ 1 bi na arrecadação, sem considerar a diminuição do uso por causa do aumento do preço

**Aumento da
contribuição
para o Condecine**

Estimativa de aumento de R\$ 200 mi na arrecadação da contribuição

**Mudança do
PIS / Cofins**

Estimativa de aumento da arrecadação em R\$ 1,7 bi com a alíquota de 9,25%

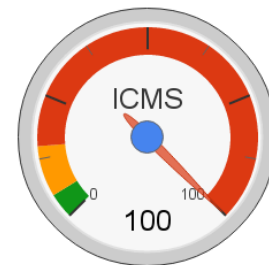
**Aumento do
Fistel**

Estimativa de aumento de R\$ 5,5 bi na arrecadação se o aumento for de 189%

R\$ 8,4 bi*
de aumento da
tributação
**2x o lucro
das
empresas de
2014**

*valor estimado pelo SindiTelebrasil

Iniciativas Estaduais de aumento do ICMS sobre Serviços de Comunicação



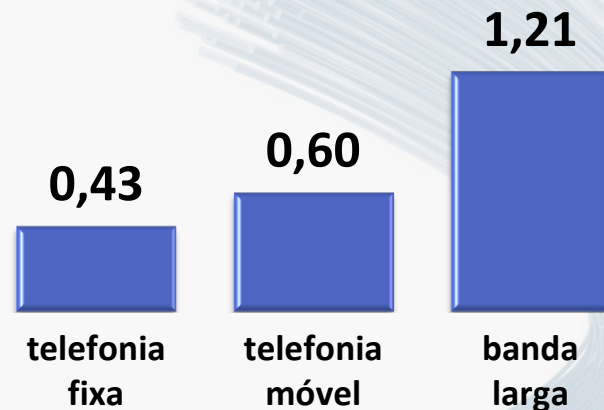
UF	Alteração	Legislação	Produção de efeito
AL	Eleva a alíquota de ICMS de 27% para 30% , sendo 2 p.p. para prover recursos para o FECOP.	Lei nº 7.740/2015	11/01/2016
AP	Eleva a alíquota de ICMS de 25% para 29%	Lei nº 1.949/2015	01/02/2016
DF	Eleva a alíquota de ICMS de 25% para 28%	Lei nº 5.452/2015	01/01/2016
MG	Eleva a alíquota de ICMS de 25% para 27%	Lei nº 21.781/2015	01/01/2016
PE	Eleva a alíquota de ICMS de 28% para 30%	Lei nº 15.599/2015	01/01/2016
RN	Eleva a alíquota de ICMS de 27% para 30% , sendo 2 p.p. para prover recursos para o FECOP.	Lei nº 9.991/2015	28/01/2016
RS	Eleva a alíquota de ICMS de 25% para 30%	Lei nº 14.473/2015	01/01/2016
SE	Eleva a alíquota de ICMS de 27% para 30% , sendo 2 p.p. para prover recursos para o FECOP.	Lei nº 8.040/2015	01/01/2016
TO	Eleva a alíquota de ICMS de 25% para 29% , sendo 2 p.p. para prover recursos para o FECOEP-TO	Lei nº 3.019/15 e 3.015/15	01/01/2016

Cada aumento de
1 p.p. na CARGA TRIBUTÁRIA
tira
**0,5 p.p. do potencial de
crescimento da economia**

*"O investimento privado recua
com a redução dos lucros
retidos para pagar tributos.
Isso reduz a produtividade e
diminui a capacidade da
economia crescer"*

Cada aumento de
10 p.p. em TELECOM*,
cria
**potencial crescimento da
economia**

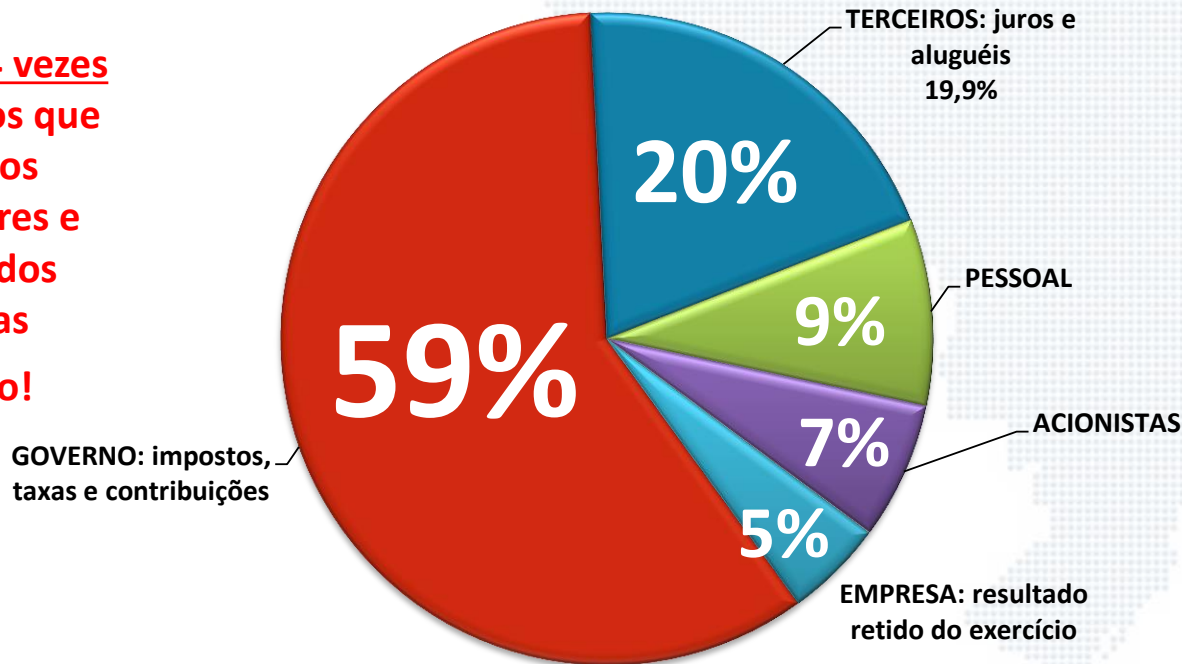
% do PIB nos países emergentes, Estimativa do Banco Mundial



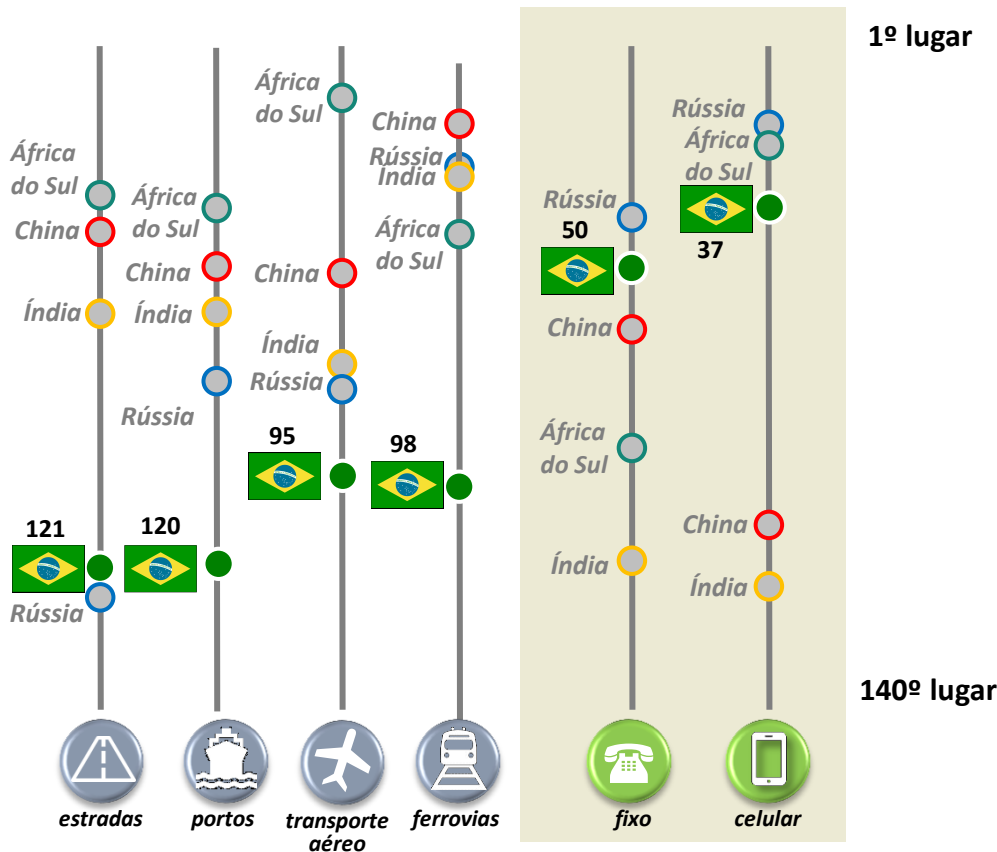
Com essa carga tributária o Estado se apropria da maior parte da riqueza gerada pelo Setor

Valor adicionado distribuído 2002 a 2014 - TELECOM

**Governo: 6,4 vezes
mais recursos que
o valor dos
trabalhadores e
8,7 vezes dos
acionistas
Sem risco!**



Ranking Global – Qualidade da Infraestrutura



1º lugar

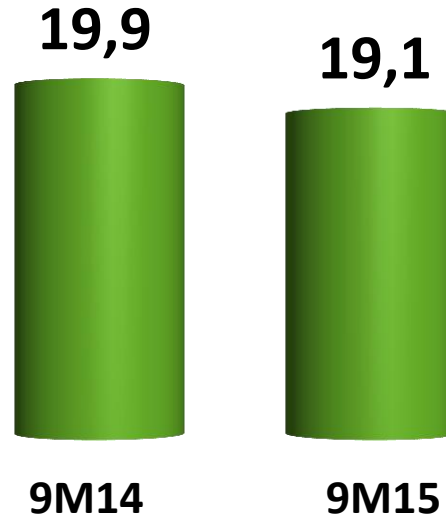
telefonia é o segmento da infraestrutura brasileira mais bem colocado no Relatório de Competitividade 2016 do Fórum Econômico Mundial

140º lugar

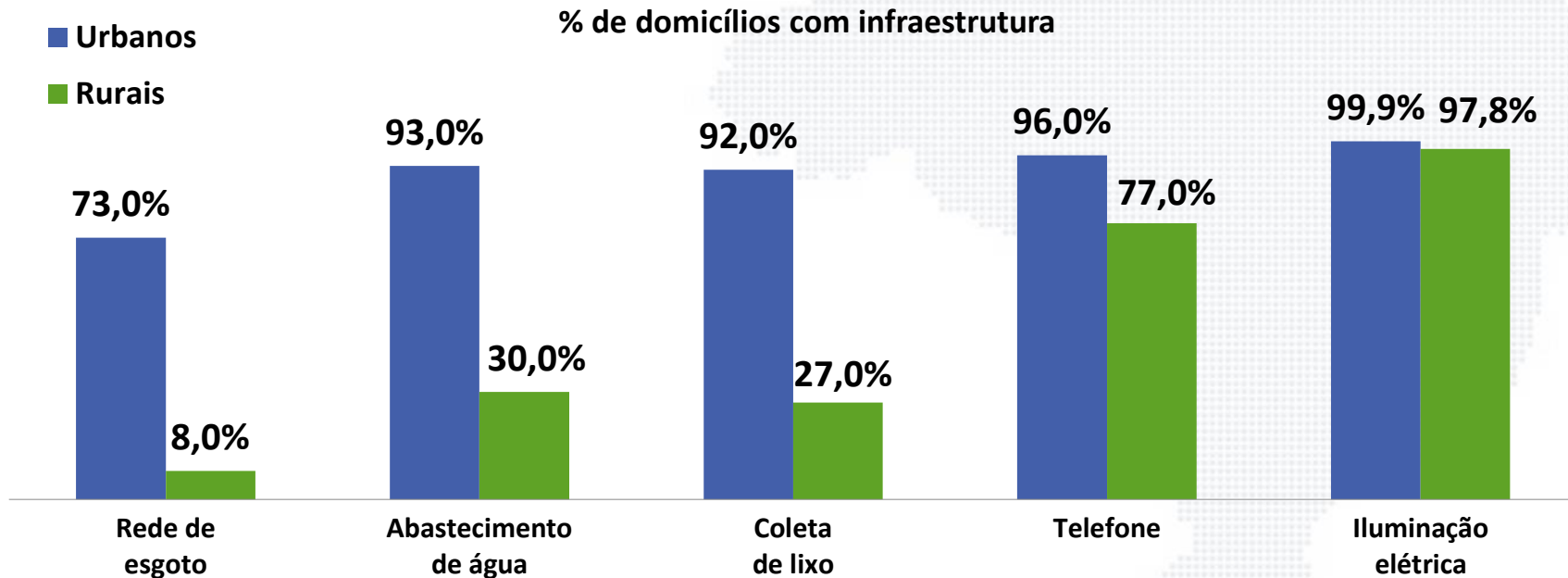


Investimentos acumulados até set

R\$ bilhões



Investimentos privados resultaram em uma das mais robustas infraestruturas do País



2016



EDUARDO LEVY

levy@sinditelebrasil.org.br





**Slides de
Apoio**

O levantamento de
preços dos serviços de
telecom está
disponível em

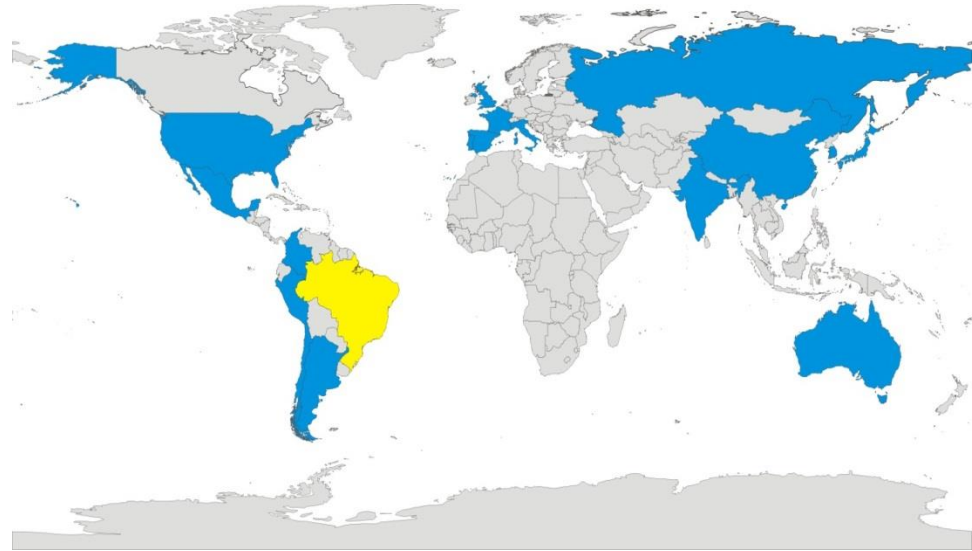
[http://www.telebrasil.org.br/
panorama-do-
setor/desempenho-
comparado](http://www.telebrasil.org.br/panorama-do-setor/desempenho-comparado)



os **18 países**
considerados no estudo,
incluindo o Brasil,
representam juntos **55% da**
população mundial e
cerca de **57% dos**
celulares do mundo, além
do alto grau de **relevância**
para a **economia mundial**



- **América Latina:** Argentina, Chile, Colômbia, Peru e México
- **BRIC:** Rússia, Índia e China
- **Ásia:** Austrália, Coréia do Sul e Japão
- **Estados Unidos**
- **Europa:** Espanha, França, Itália, Portugal e Reino Unido



Estudo do preço do celular



Foram analisadas **3 cestas** com perfis de **consumo diferentes**

- 1 Cesta UIT:** considera os mesmo parâmetros da UIT
- 2 Cesta média:** considera o perfil de tráfego médio dos 18 países analisados
- 3 Cesta Brasil:** considera o perfil de tráfego médio do brasileiro



3 cestas com perfis de consumo diferentes

	Cesta UIT	Cesta Média	Cesta Brasil
quantidade de minutos	51	100	100
minutos entre celulares da mesma operadora	53,1%	70%	90%
minutos para celulares de outra operadora	26,4%	15%	5%
minutos para telefones fixos	20,5%	15%	5%

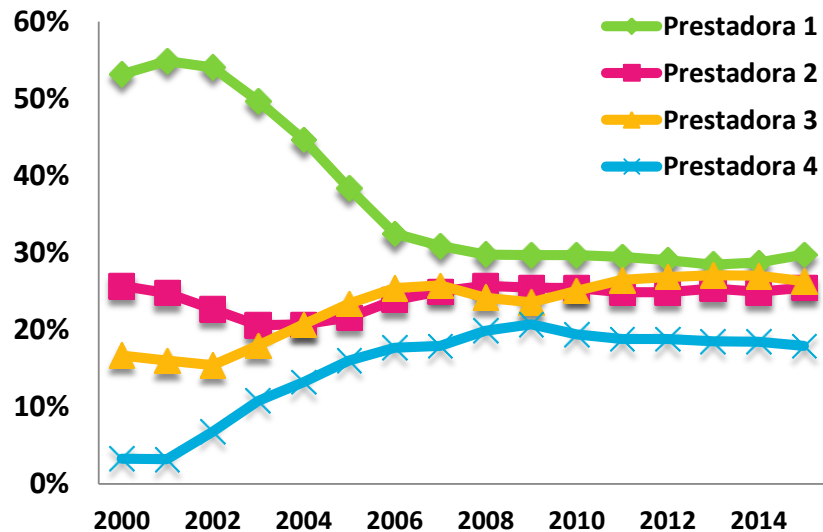


Além da diferença de consumo, a UIT considera os planos homologados na Anatel com os valores máximos que as empresas podem cobrar e não os efetivamente praticados



mercado de telefonia móvel no Brasil é altamente competitivo

market share das prestadoras de telefonia móvel



Brasil é um dos países mais competitivos do mundo de acordo com o HHI*

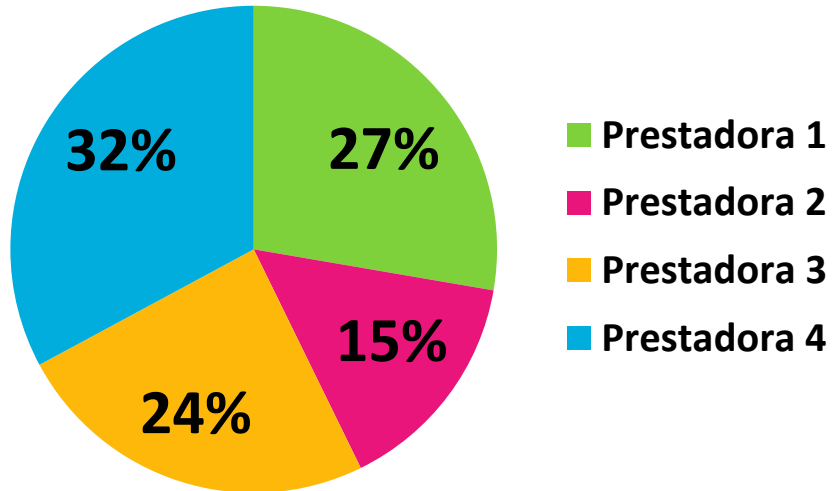
* Índice Herfindahl-Hirschman: mede a concentração de mercado com base no *market share*.

Estudo do preço da banda larga móvel



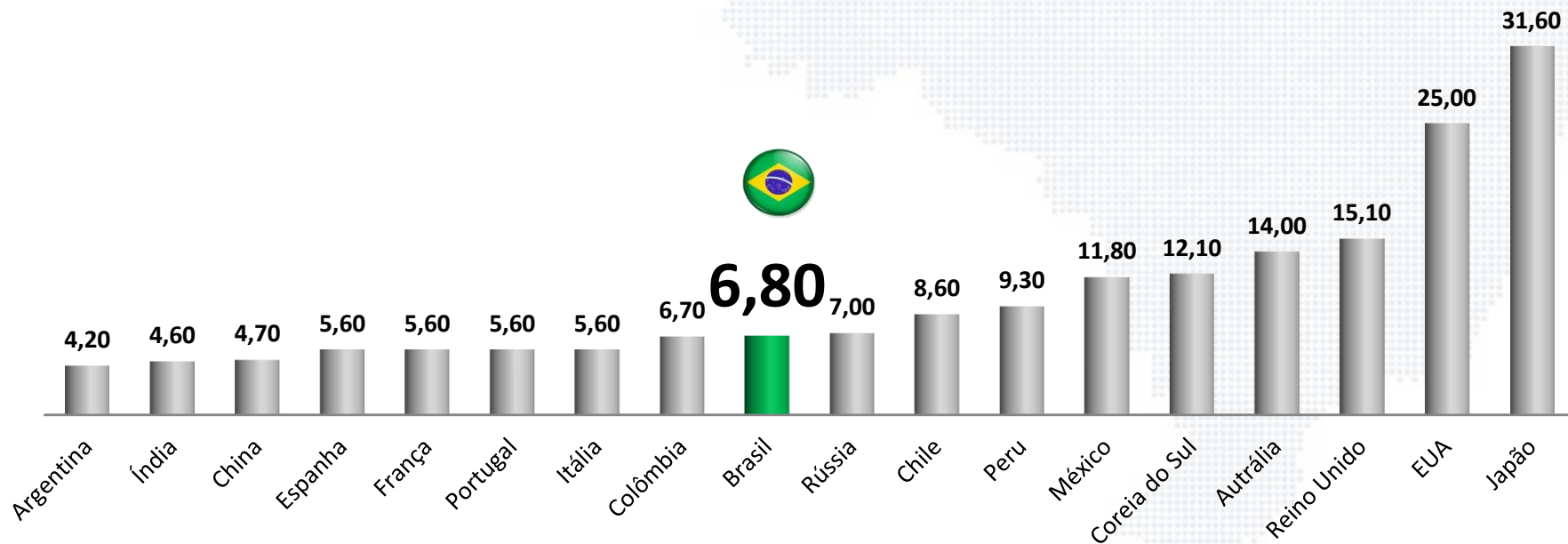
A competição na banda larga móvel é muito grande

market share banda larga móvel



Cesta da Banda Larga Móvel Pós-paga (US\$)

inclui o consumo de dados de 500 MB ou mais, com impostos

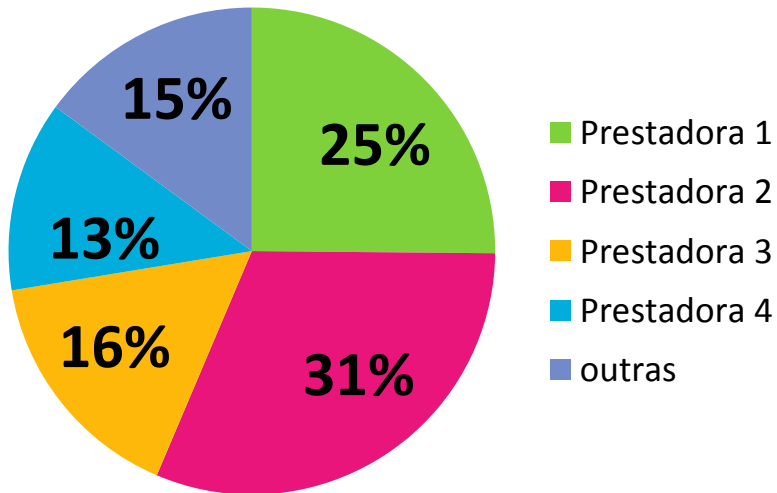


Estudo do preço da banda larga fixa



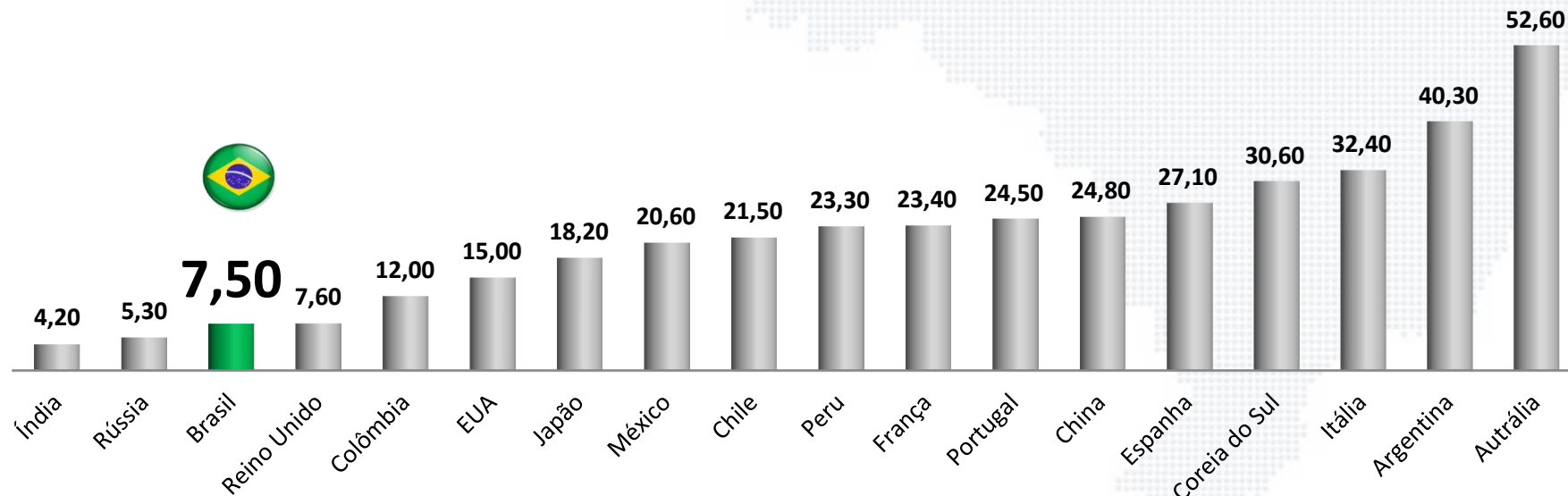
A competição na banda larga fixa também é grande

market share banda larga fixa



Cesta da Banda Larga Fixa (US\$)

velocidade de download de no mínimo 1 Mbps e consumo de dados de no mínimo 1 GB

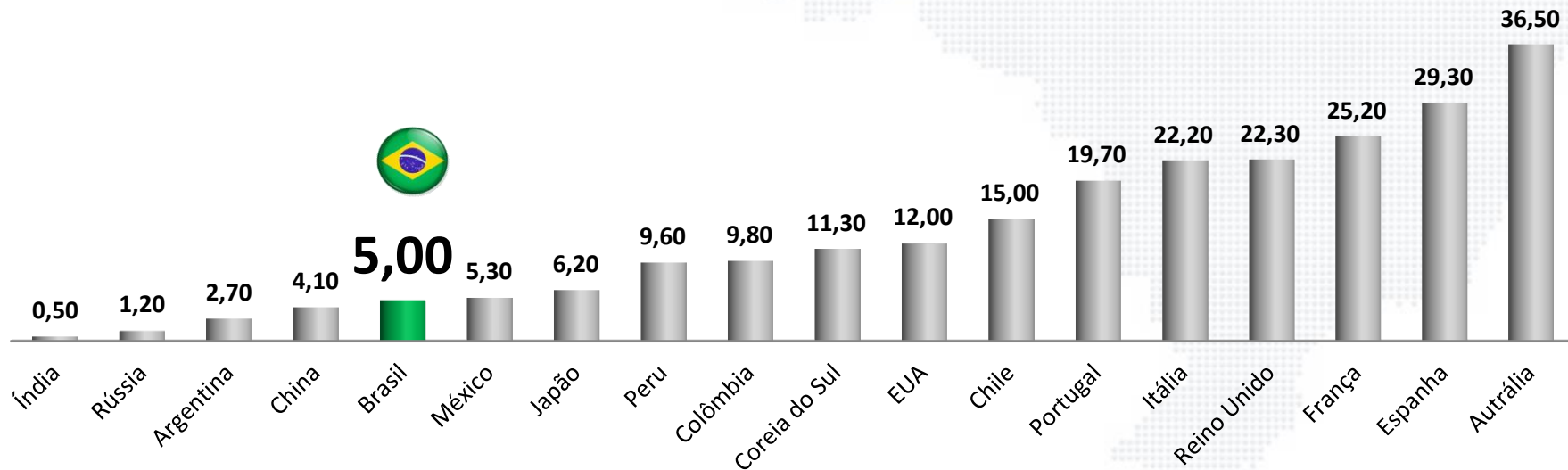


Estudo do preço da telefonía fixa



Cesta da Telefonia Fixa (US\$)

Assinatura mensal, descontando-se o valor da franquia de minutos incluída e 90 minutos de chamadas locais, sendo 45 minutos no horário normal e 45 minutos no horário de tarifa reduzida



No Brasil, as **autorizatórias** de telefonia fixa possuem **38% do *market share***

market share telefonia fixa

