

SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL

COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA DO
SENADO FEDERAL

EDUARDO LEVY

SALVADOR, 29 DE AGOSTO DE 2014

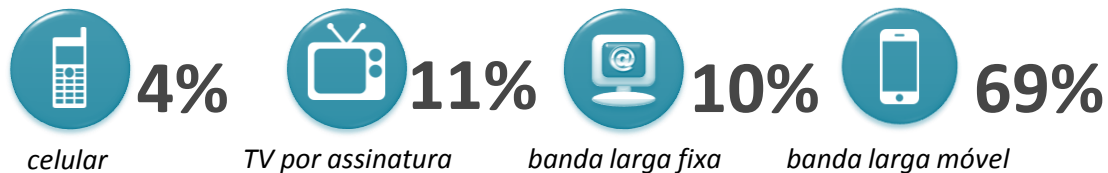

Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia
e de Serviço Móvel Celular e Pessoal



crescimento do setor de telecomunicações está acelerado



crescimento em 2013:



R\$ 29

bilhões de investimentos em 2013

*segundo ano consecutivo de
recorde histórico*

Investimentos
R\$ bilhões



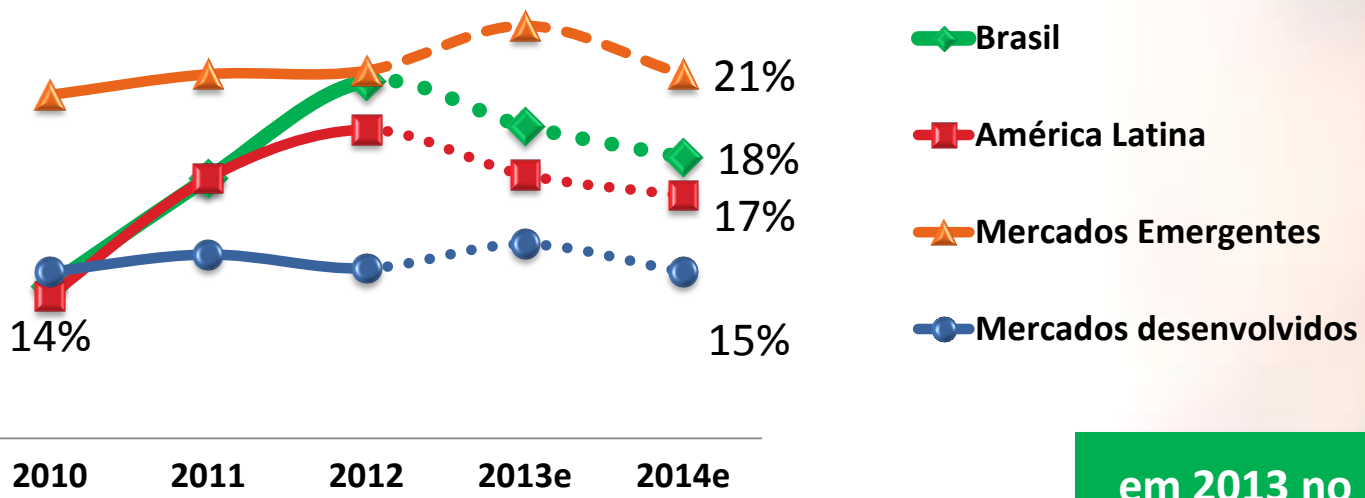
R\$ 80 milhões por dia*

Fonte: Telebrasil.

*Considera 365 dias por ano, não inclui o pagamento de licenças.

Níveis de investimentos elevados

% CAPEX sobre receita bruta

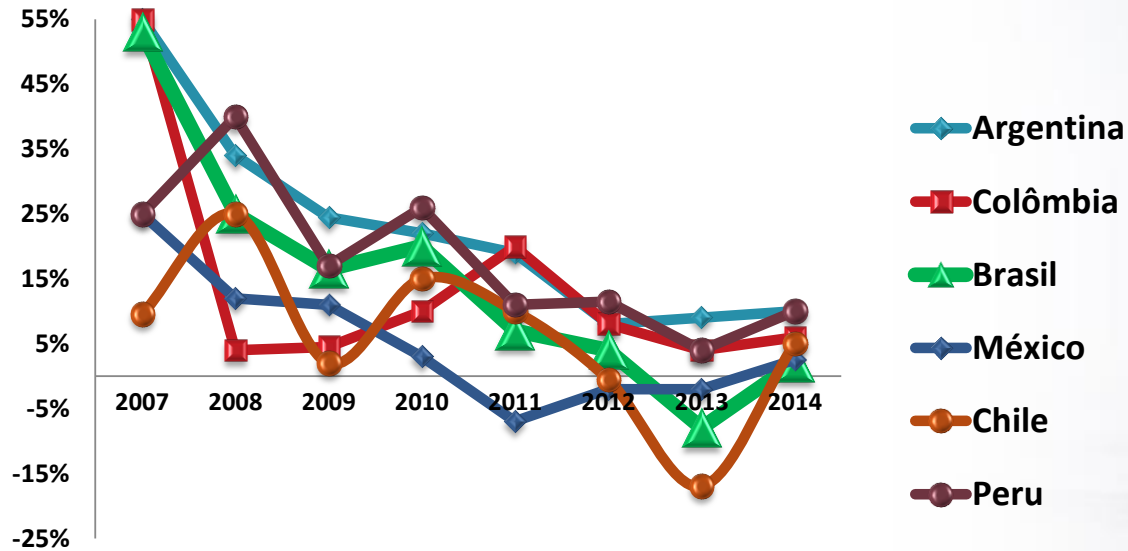


em 2013 no Brasil o CAPEX cresceu 14% enquanto a receita apenas 6%

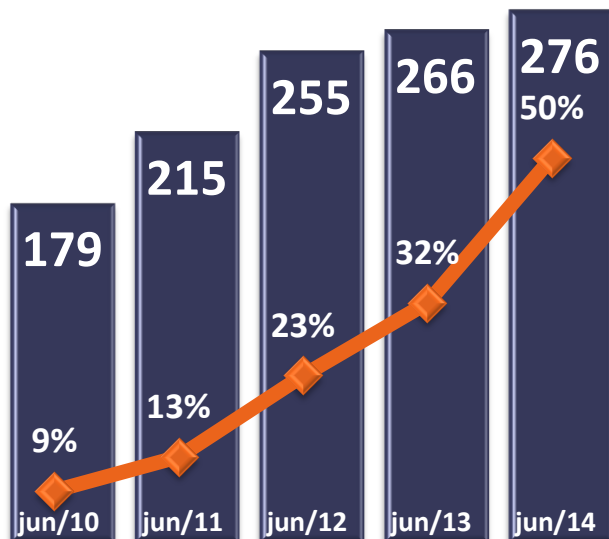
Fonte: Apresentação Merrill Lynch de jun/2014 na Anatel

Altos investimentos com retornos cada vez menores

variação EBTIDA da Telefonia Móvel



total de celulares
(em milhões) e % de
acessos com
tecnologia 3G e 4G



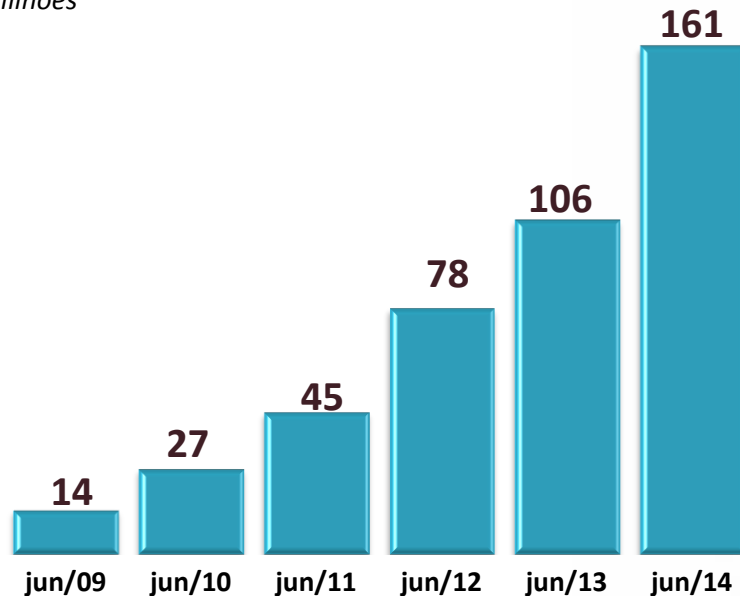
50%
dos acessos
celulares podem
acessar a banda
larga em alta
velocidade

276

milhões de
acessos
celulares

55 milhões de novos acessos em 1 ano

Acessos em banda larga total
em milhões

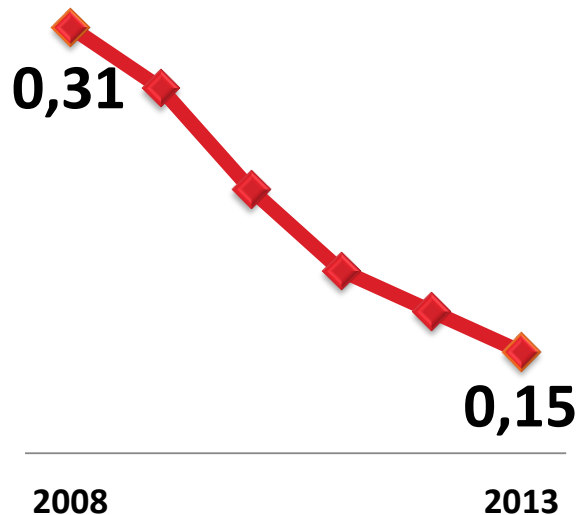


161

milhões de
acessos em
banda larga total

o preço do minuto já **caiu pela metade** e o tráfego **cresceu 45%** nos últimos 5 anos

preço médio do minuto do celular
(em R\$, valores com impostos)



quantidade de minutos por usuário
por mês



de acordo com o balanço
das empresas

o brasileiro gasta
em média

R\$ 18,90

por mês com
celular

renda média do brasileiro R\$ 2.046,07

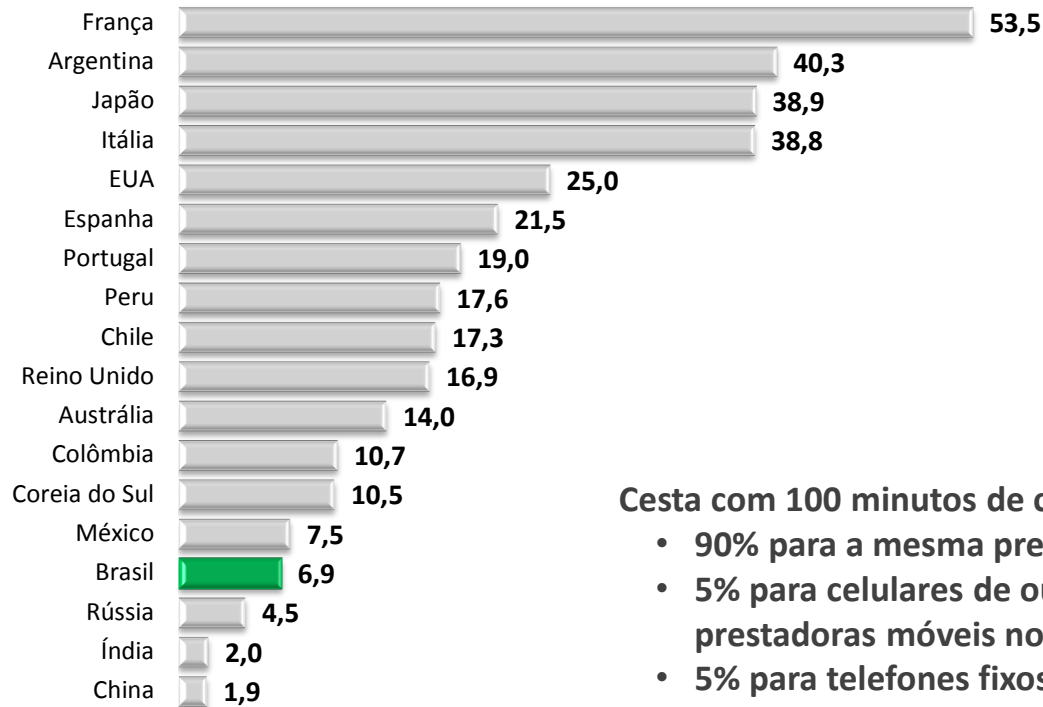
celular R\$ 18,90

0,9%

representa menos de 1%
da renda média

Estudo de comparação internacional mostra que o Brasil tem o 4º preço mais barato de telefonia móvel pré-paga entre 18 países

Preço da telefonia celular pré-paga no mundo em US\$



Cesta com 100 minutos de chamadas

- 90% para a mesma prestadora
- 5% para celulares de outras prestadoras móveis no Brasil
- 5% para telefones fixos

a cesta da UIT, que tem a metade dos minutos, custa 8X mais: US\$ 60

Relatório Anual da Anatel 2013



PREÇOS

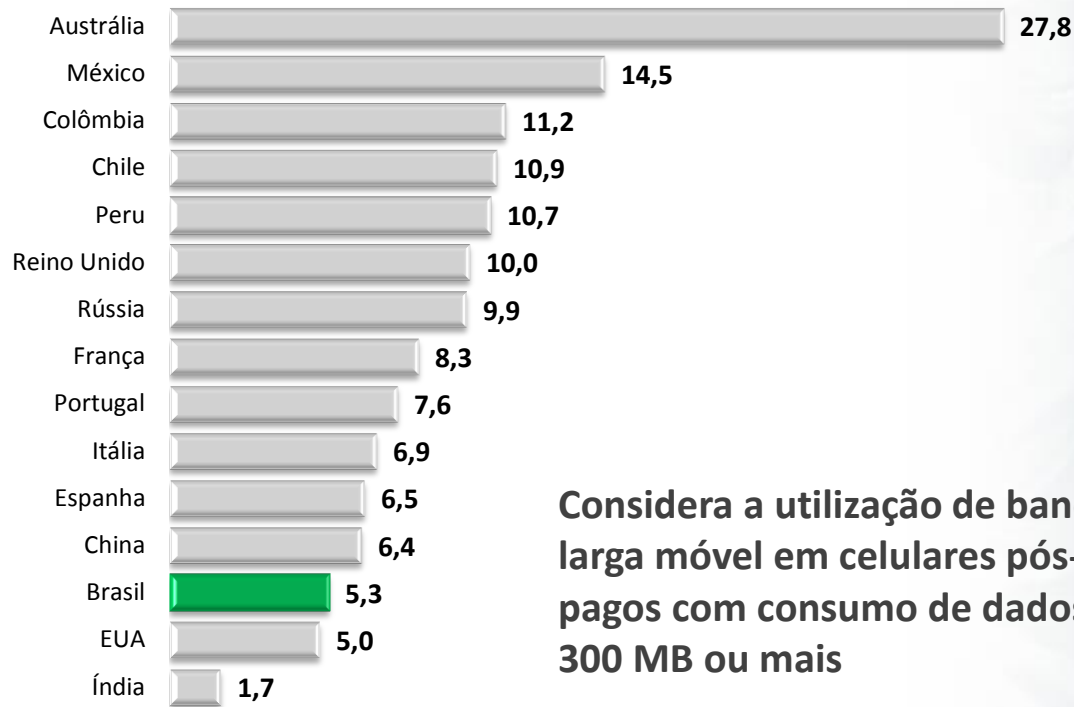
Por se tratar de um serviço prestado em regime privado, na telefonia móvel as empresas têm liberdade para a fixação de preços. A Anatel homologa planos de serviço – planos básicos para a modalidade pós-paga, planos de referência para a modalidade pré-paga e planos alternativos para ambas as modalidades –, mas os valores registrados na Agência não refletem as promoções praticadas de forma usual no mercado.

No final do exercício, o valor médio do minuto, de acordo com os planos de serviço homologados, variava entre R\$ 1,20 e R\$ 1,40, sem tributos. Na prática, no entanto, esses valores são influenciados por uma série de promoções e descontos: no terceiro trimestre de 2013, o preço médio do minuto da telefonia móvel era de R\$ 0,15, como detalhado no gráfico abaixo, que demonstra crescimento do tráfego e redução do valor médio do minuto.

No final do exercício, o valor médio do minuto, de acordo com os planos de serviço homologados, variava entre R\$ 1,20 e R\$ 1,40, sem tributos. Na prática, no entanto, esses valores são influenciados por uma série de promoções e descontos: no terceiro trimestre de 2013, o preço médio do minuto da telefonia móvel era de R\$ 0,15, como detalhado no gráfico abaixo, que demonstra crescimento do tráfego e redução do valor médio do minuto.

já a banda larga móvel pré-paga é a 3ª mais barata entre 15 países analisados

Preço da banda larga móvel pré-paga, 300 MB, no mundo em US\$



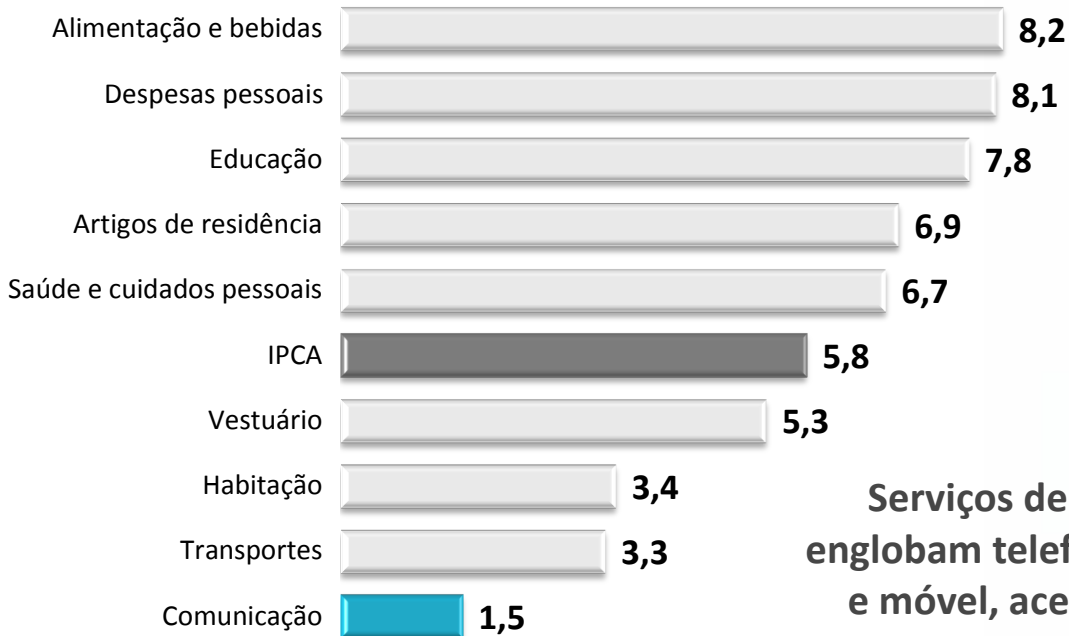
Considera a utilização de banda larga móvel em celulares pós-pagos com consumo de dados de 300 MB ou mais

pela UIT, essa cesta custa 7X mais: US\$ 35,80

em 2013, os preços dos serviços de comunicação subiram bem abaixo da inflação

IPCA 2013

(em %)



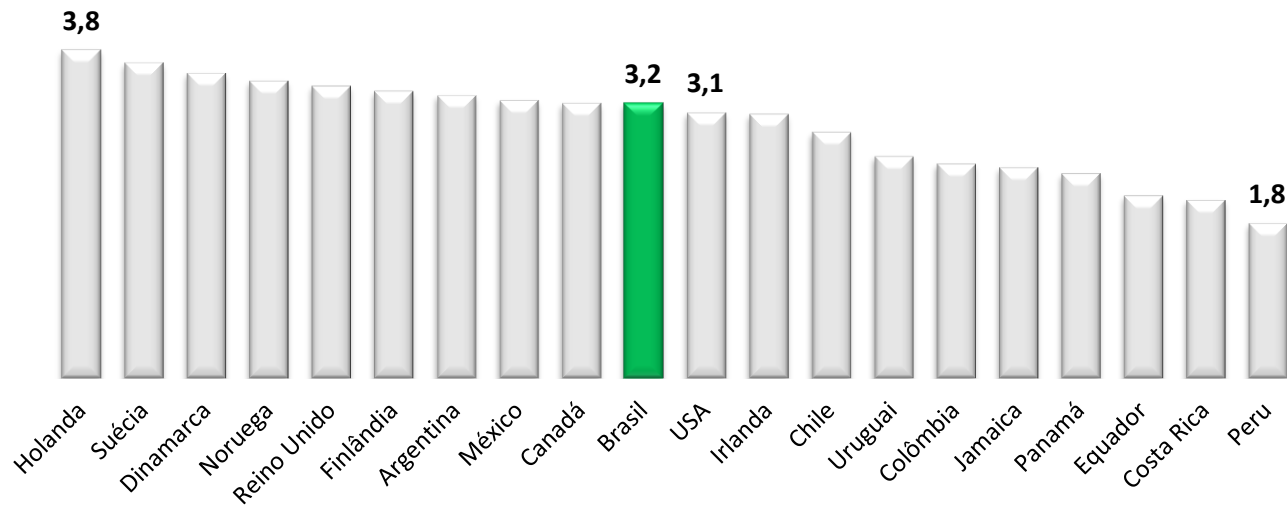
Serviços de comunicação englobam telefonia fixa, pública e móvel, acesso à internet, aparelho telefônico e Tv por assinatura



A velocidade da banda larga fixa no Brasil é equivalente a outros países do mundo, de acordo com a Netflix

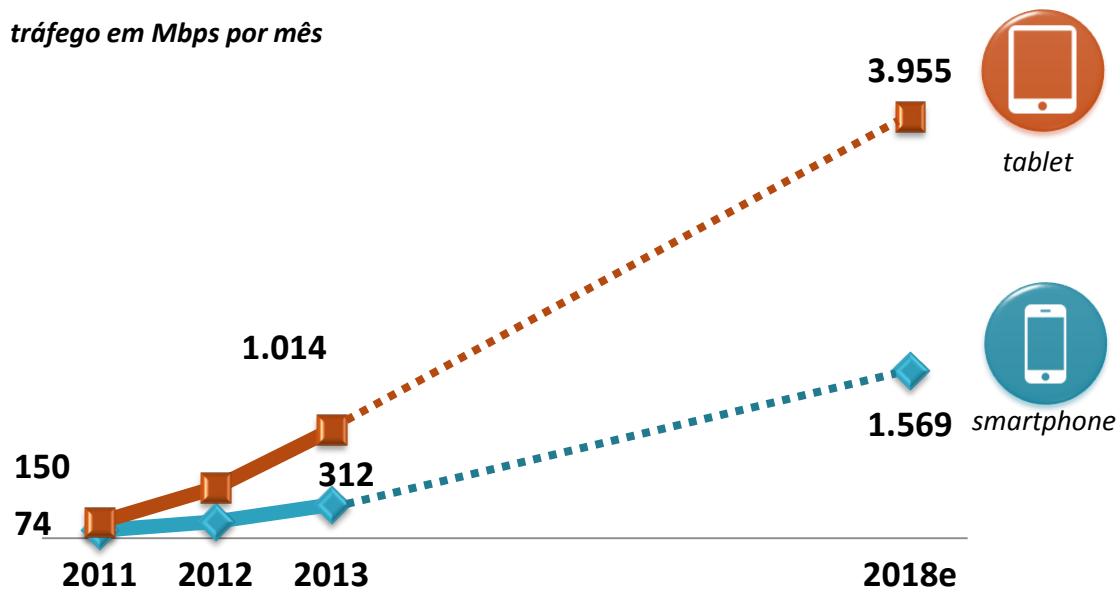
Índice de Velocidade da Netflix

em Mbps, jul/2014



crescimento do tráfego de dados móveis por usuário no Brasil

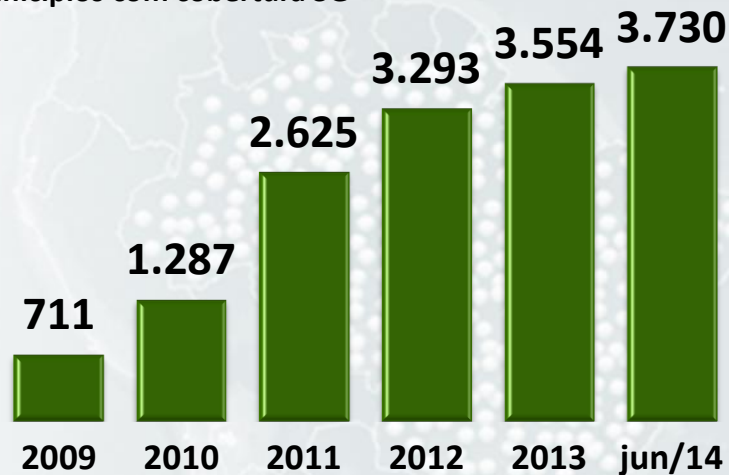
tráfego em Mbps por mês



3.730

**municípios com
cobertura de
banda larga
móvel 3G, 92% da
população coberta**

Municípios com cobertura 3G



**obrigação do Edital para abr/16:
3.508 municípios**

A background image showing several hands holding smartphones, with a focus on a person in the foreground wearing a colorful beaded bracelet. The image is slightly blurred, emphasizing the text overlay.

119

**municípios com
cobertura de
banda larga
móvel 4G**

a obrigação para mai/14:
43 municípios

obrigações de cobertura da telefonia móvel

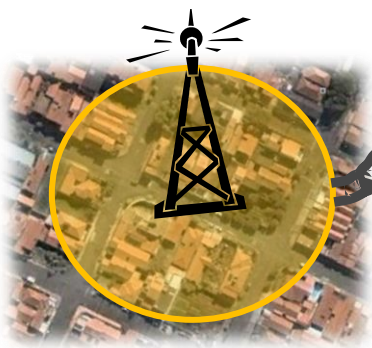


“Um município será considerado atendido quando a área de cobertura contenha, pelo menos, 80% (oitenta por cento) da área urbana do Distrito Sede do município atendido pelo Serviço Móvel Pessoal”.

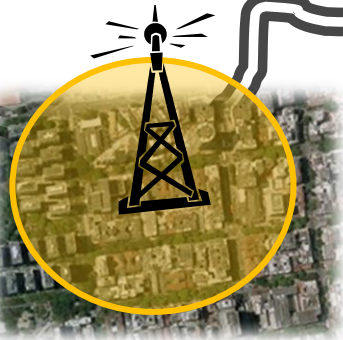
Fontes:

**Edital de Licitação nº 02/2007/SPV – Anatel (“Edital 3G”)
e Edital de Licitação nº 004/2012/PVCP/SPV Anatel (“Edital 4G”)**

**não há, em nenhum
edital, a obrigação de
cobertura em estradas**



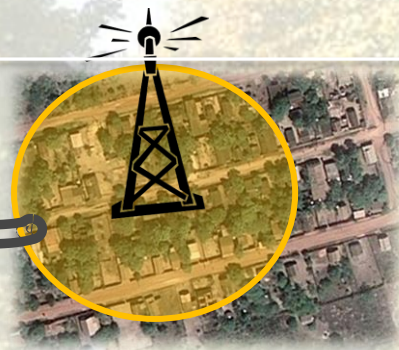
Município A



Município C



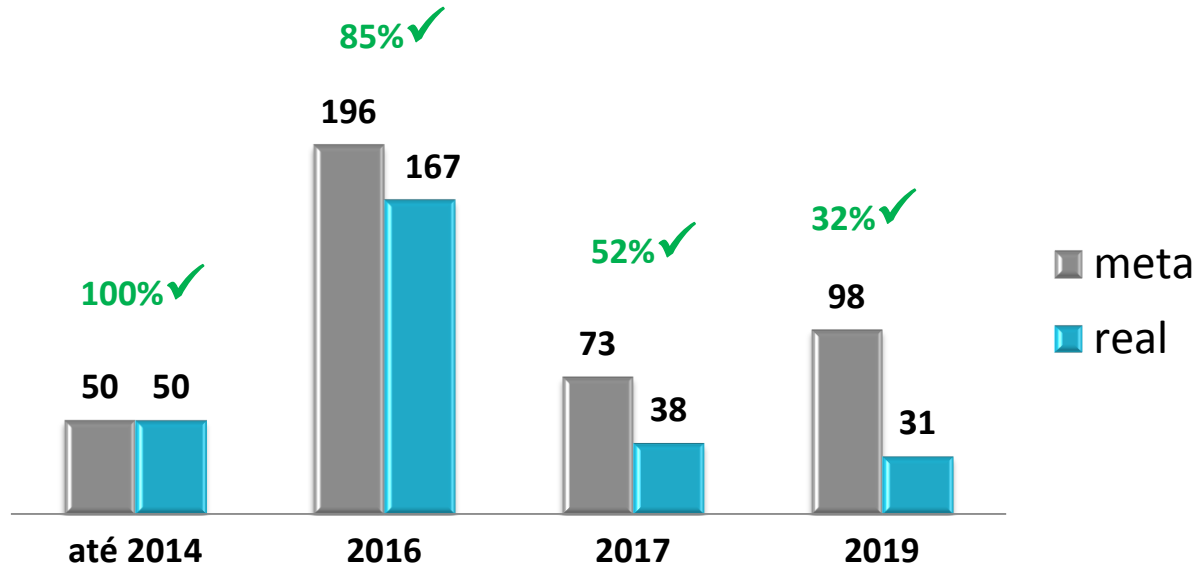
**Área de
cobertura viável
economicamente**



Município B

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

obrigação do Edital de 3G para a BA até 2014: 50 municípios hoje, 286 municípios já tem cobertura 3G



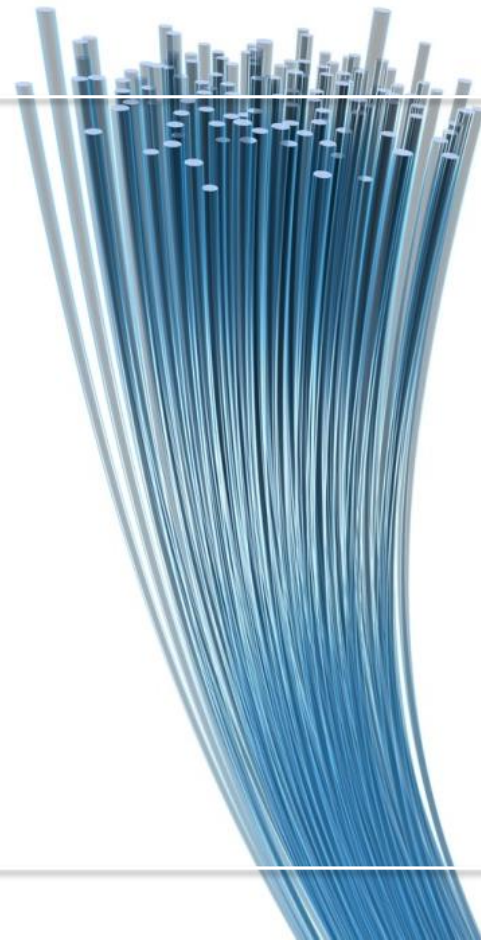
85% das obrigações de
2016 na BA já foram
cumpridas

Decreto 7.175 de 12 de maio de 2010 *instituiu PNBL e reativou a Telebrás*

“Art. 4 Para a consecução dos objetivos previstos no art. 1o, ..., caberá à TELEBRÁS:

IV - prestar serviço de conexão à Internet em banda larga para usuários finais, apenas e tão somente em localidades onde inexistir oferta adequada daqueles serviços”

- PNBL: oferta de banda larga com velocidade de 1 Mbps à R\$ 35 e R\$ 29 onde há isenção tributária
- Empresas de telecom aderiram ao PNBL: 4.902 municípios com a oferta de varejo do PNBL



ofertas de banda larga móvel *menos de R\$ 1 por dia*

**INFINITY
WEB+TORPEDO**
INTERNET E TORPEDOS A VONTADE POR UM VALOR ÚNICO.

@ + envelope = R\$ **0,75** / DIA
QUE LEGAL

VOZ + INTERNET + SMS

SÓ R\$ 6,90 POR SEMANA.
MENOS DE R\$ 1 POR DIA.

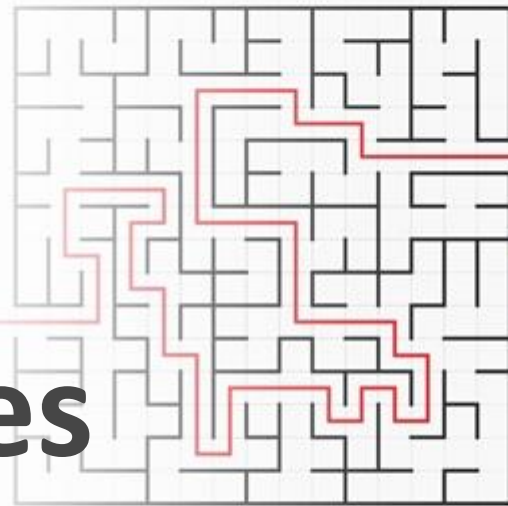


Torpedo & Internet
R\$0,99

Envie Torpedos e navegue pela Internet pagando apenas nos dias que usar.

5MB Pacote diário Pra quem é esse plano?	R\$ 0,60 /dia
30MB Pacote semanal Pra quem é esse plano?	R\$ 2,90 /sem <small>Quer acessar a internet sem precisar contratar a toda hora?</small>
100MB Pacote mensal Pra quem é esse plano?	R\$ 9,90 /mês <small>Quer acessar a internet sem precisar contratar a toda hora?</small>

os desafios do setor de telecomunicações



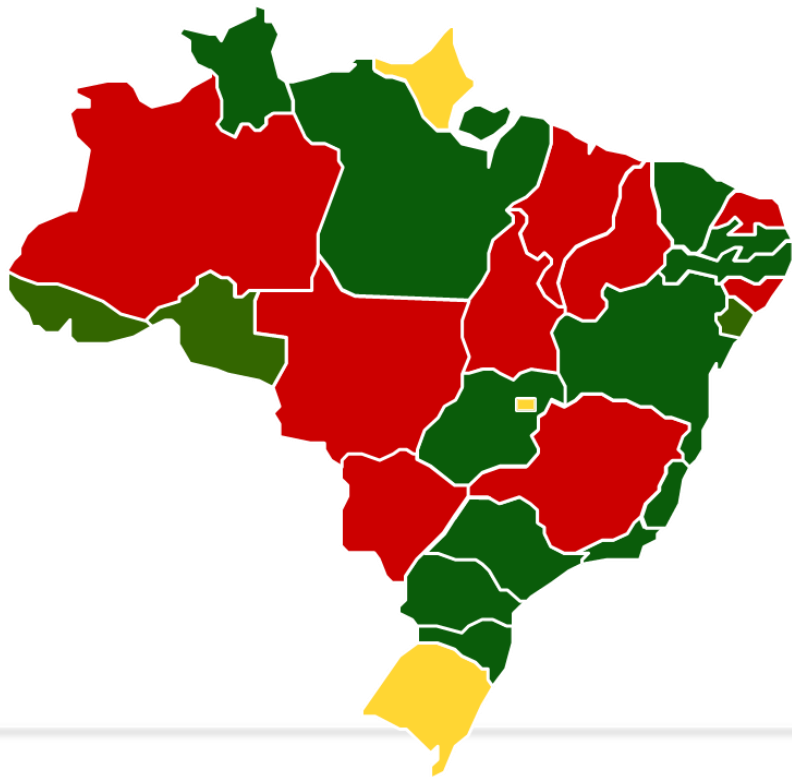
alta carga tributária

43% do valor dos serviços de telecom são de impostos, 11 anos atrás esse percentual era de 38%



isenção de ICMS do convênio 38/2009

programa banda larga popular






Em 2012:

BA aumentou o ICMS de 27% para 28%

MT aumentou o ICMS de 30% para 32%

AM aumentou o ICMS de 25% para 30%

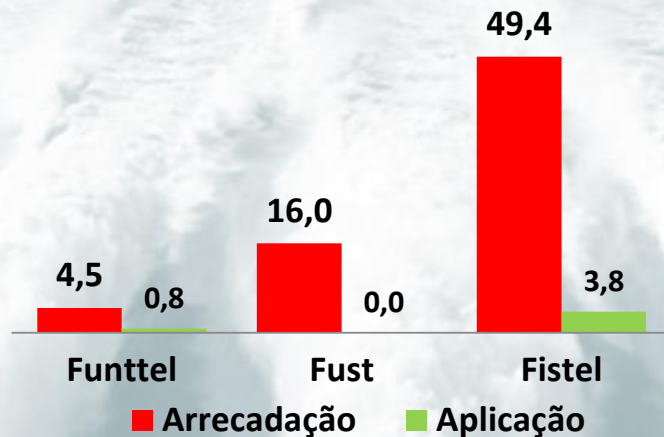
-  Estados que aderiram e já regulamentaram o Convênio 38
-  Estados que aderiram mais ainda não regulamentaram
-  Estados que não aderiram ao Convênio 38

SP aumentou semana passada a velocidade da banda larga isenta de ICMS para 2 Mbps

utilização dos fundos setoriais


dos R\$ 70 bilhões recolhidos aos fundos setoriais desde 2001, apenas 6,6% foram aplicados

arrecadação *versus* aplicação
R\$ bilhões, valores acumulados desde 2001



legislações restritivas

*296 leis municipais e estaduais
restringem a implantação de
infraestrutura de
telecomunicações no País*



legislação estadual da BA*:
distanciamento de 30m entre ERB
e centros de saúde e de 20m entre
ERB e residências, exigem valores
diferentes de exposição a RNI da
legislação federal

*Legislação restritiva no estado da BA: Portaria CEPRAM n° 4.773/2005

**por que os serviços de
telecomunicações são
tão importantes para
o País?**



somos a
PLATAFORMA sobre
a qual **MILHÕES** de
SERVIÇOS são
PRESTADOS a todo
MOMENTO



**monitoramento de
transporte público**

telemedicina

redes sociais

teletrabalho

mobile banking

**declaração de
imposto de renda**

.....

**gerenciamento
de sinalização
urbana**

**vídeo
conferências**

***check in* eletrônicos**

Internet banking

**apuração das urnas
eletrônicas**

.....

**ensino à
distância**

**controle de
frota**

.....

CONECTAMOS

peçoas, aumentamos
a **PRODUTIVIDADE** do
País e somos a **BASE**
de uma sociedade
SUSTENTÁVEL com
INCLUSÃO SOCIAL



EDUARDO LEVY

levy@sinditelebrasil.org.br

