

PAINEL
TELEBRASIL
2018

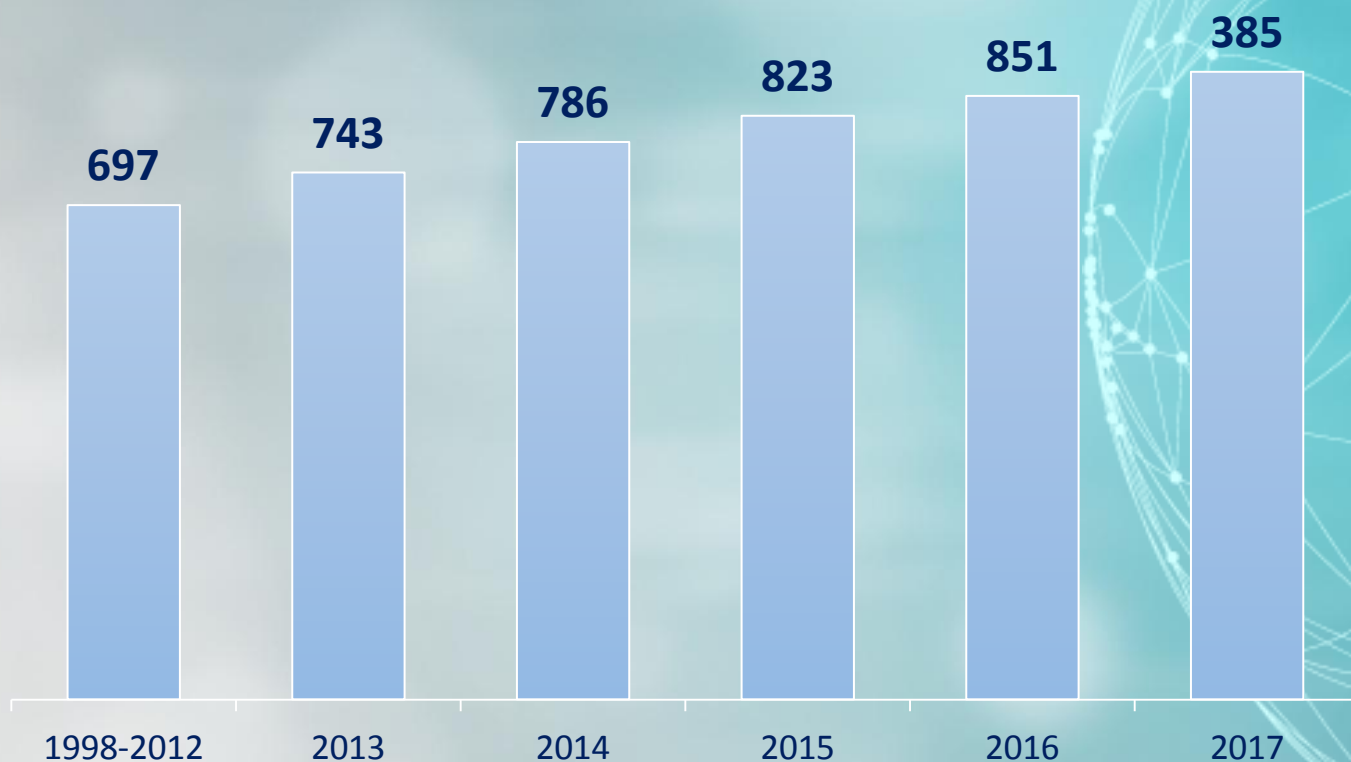
Telefônica

TELEFÔNICA BRASIL
Maio 2018

O SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES INVESTIU FORTEMENTE NOS ÚLTIMOS ANOS

CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DE TODO PAÍS

Investimentos Acumulados do Setor (R\$ Bi)



Fonte: Telebrasil, excluindo outorgas.



487,6 mil

Empregos diretos
em 2017

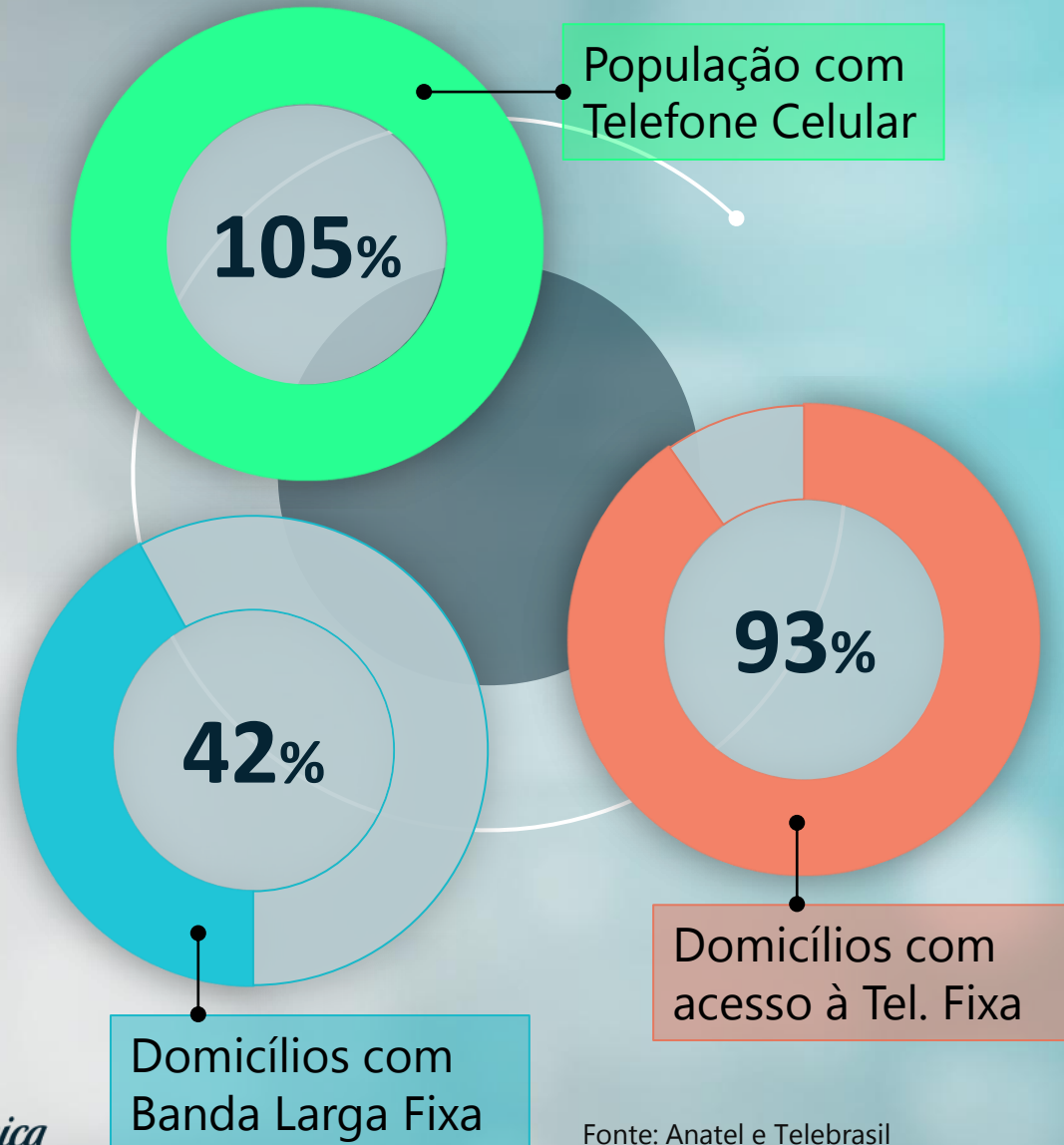


62,3 R\$ Bi

Tributos e Fundos
Setoriais em 2017

Fonte: Telebrasil

SÃO ACESSÍVEIS À MAIOR PARTE DA POPULAÇÃO BRASILEIRA



23%

da população possui plano de saúde particular (ANS - 2017)



43%

dos domicílios não dispõe de tratamento de esgoto (SNIS - 2015)



51%

da população adulta concluiu o ensino fundamental (PNAD - 2016)



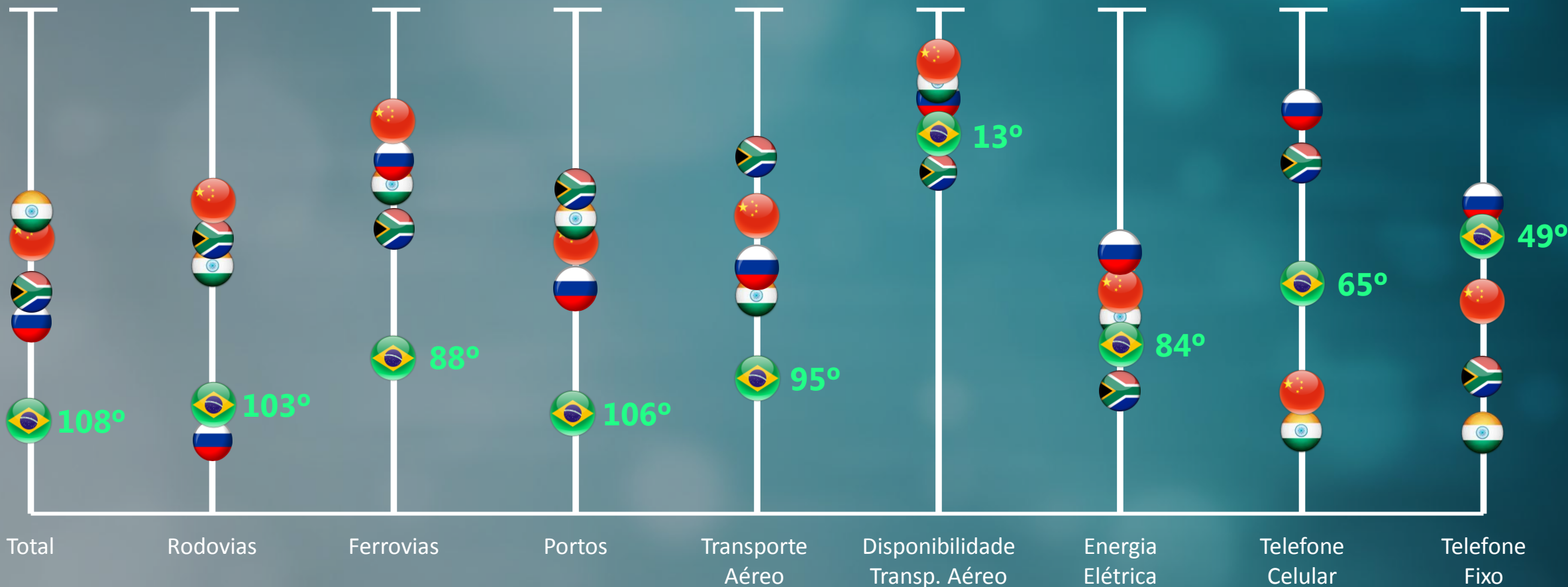
27%

da população adulta utiliza cartão de crédito (SPC - 2016)

Demais setores, até mesmo serviços básicos, possuem um gap de inclusão mais relevante que os serviços oferecidos pelo setor de Telecom

A INFRAESTRUTURA DE TELECOM SE DESTACA MUNDIALMENTE EM COMPARAÇÃO COM OUTROS SETORES E PAÍSES

Ranking de Infraestrutura (137 países | 2017-2018)



Fonte: The Global Competitiveness Report 2017-2018 – Fórum Econômico Mundial

O SETOR DE TELECOM É O GRANDE MOTOR DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO BRASIL

FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE TODOS OS SETORES DA ECONOMIA NO SÉCULO XXI

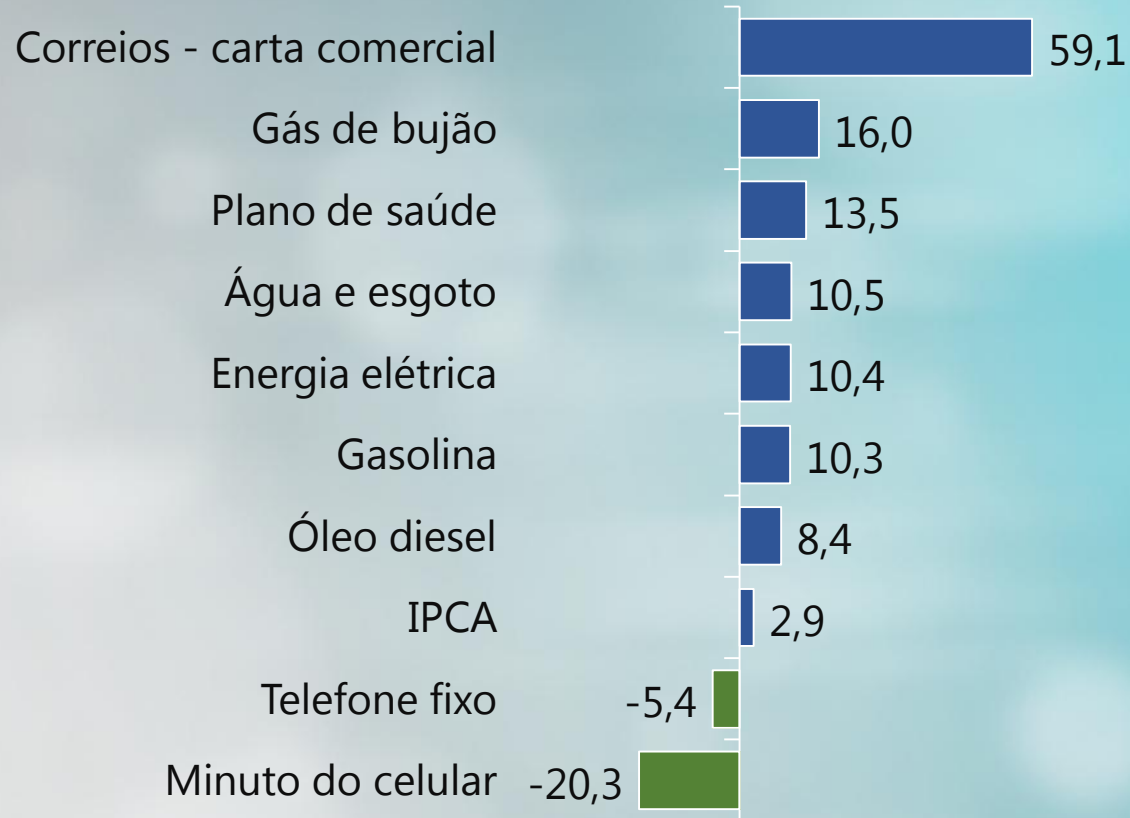




***No entanto, os obstáculos
enfrentados pelas operadoras têm
dificultado o desenvolvimento do
setor e, conseqüentemente, do país***

O SETOR TEM NECESSIDADE DE INVESTIMENTO CONTÍNUO EM UM CENÁRIO DE MARGENS CADA VEZ MENORES

Variação nos preços - 2017



Fontes: Banco Central, Teleco e Correios

Pressão sobre a remuneração...

- Intervenções regulatórias em preços
- Mercado competitivo
- Condições macroeconômicas
- Redução no poder aquisitivo



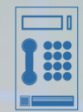
...Pressão por mais investimentos

- Conexões progressivamente mais velozes
- Mais cidadãos conectados
- Maior qualidade de serviços
- Maior cobertura

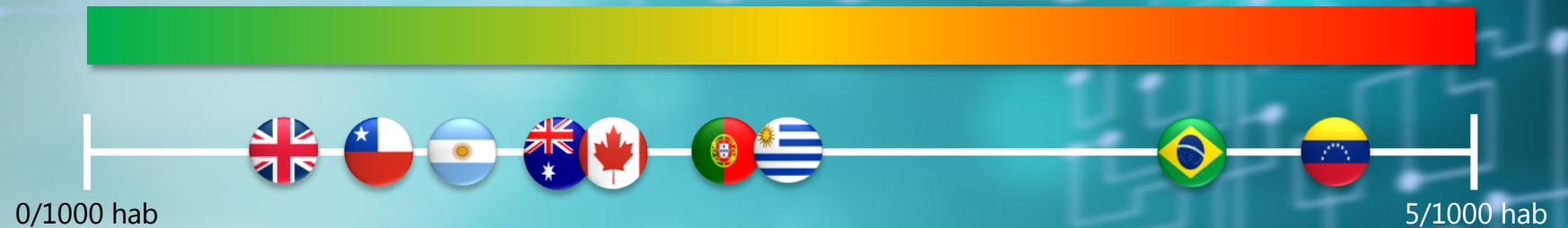


E ENFRENTA OBRIGAÇÕES QUE GERAM SOBRECARGAS REGULATÓRIAS

Agressividade nas obrigações e sobrecargas da fixa



STFC – Coletivo
Densidade de TUPs



STFC – Individual
Prazo de Instalação¹



Qualidade
indicadores acompanhamento



Aplicação de Multas
Arrecadadas/Receita Líq. Setor



Fonte: Pesquisas NERA e Oliver Wyman; Informe CP Anatel; Relatório TCU 2013 – Contas do Governo, relatório anual 2013 OfCom, ACMA, AGCOM, TRAI e TRA- EAU;
Nota: (1) Dias para instalação em área Urbana (% de instalações)

REGULAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO SE TORNA CADA VEZ MAIS INFLEXÍVEL E SEVERA



ESTÍMULO À COMPETIÇÃO (PGMC)

Previsão da **exigência de investimentos sem garantia de retorno**



DIREITOS DO CONSUMIDOR (RGC)

Engessamento de modelos comerciais e preservação de **meios analógicos e burocráticos de atendimento** ao cliente



QUALIDADE DO SERVIÇO (RQUAL)

Novas obrigações de qualidade podem **multiplicar em 6 vezes** os valores das sanções aplicadas

CARGA TRIBUTÁRIA SOBRE O SETOR DIFICULTA O ACESSO DOS USUÁRIOS AOS SERVIÇOS



CARGA TRIBUTÁRIA SOBRE TELEFONIA, BANDA LARGA E TV BATE RECORDE

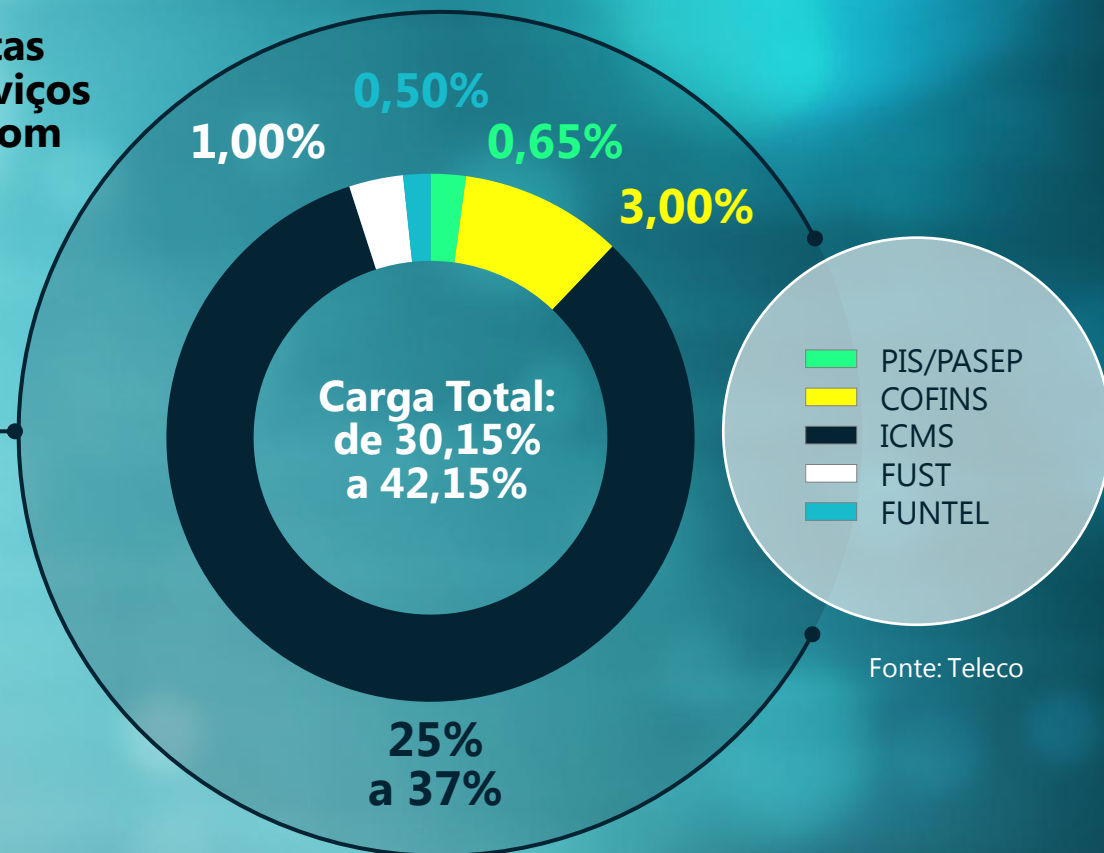
**Em 2016, foram arrecadados
R\$ 64 bilhões**

em impostos incidentes apenas sobre
as contas dos usuários, conforme
levantamento da Telebrasil

TeleSíntese, 6 de abril de 2017



Alíquotas
sobre serviços
de Telecom



Apesar da maior parte da carga estar na esfera estadual, **aumentar alíquotas de PIS/COFINS pode agravar as barreiras econômicas de acesso aos serviços**

OBSTRUÇÃO NA LIBERAÇÃO DE RECURSOS ALOCADOS EM TEMAS OBSOLETOS PREJUDICAM AMPLIAÇÃO DO ACESSO

Parado há quase 3 anos, o PLC 79 é uma possibilidade de utilizar recursos privados para **ampliar o acesso à Banda Larga no país**

Burocracia impossibilita a **venda de bens e ativos totalmente inutilizados**, que permitiriam a **liberação de capital para expansão e melhoria** de serviços com maior demanda



Metas de universalização direcionam recursos para serviço **que não contribui para o avanço digital** da população.

Exemplo Terrenos Vazios



O BRASIL NÃO PODE ESPERAR MAIS: É O MOMENTO DE FLEXIBILIZAR O ENTORNO REGULATÓRIO E REVOLUCIONAR A INFRAESTRUTURA DO PAÍS



Ampliar **atendimento de domicílios** com fibra ótica



Atender população **sem cobertura móvel**



Levar banda larga de alta velocidade para **escolas urbanas e rurais**

Plano setorial de telecomunicações

Ampliar cobertura em **rodovias pavimentadas**



Atualizar a tecnologia no país
(2G → 3G → 4G)



Criar ambiente para **desenvolvimento de Internet** das Coisas e 5G



O PAÍS PRECISA ESTAR INSERIDO NA NOVA ECONOMIA; ATRASOS NESTE PROCESSO PODEM SER IRRECUPERÁVEIS

Telefonica

vivo