

BANDA LARGA FIXA NO BRASIL

AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

CARLOS DUPRAT

BRASÍLIA, 14 DE JUNHO DE 2016



1. Mercado

Mundo

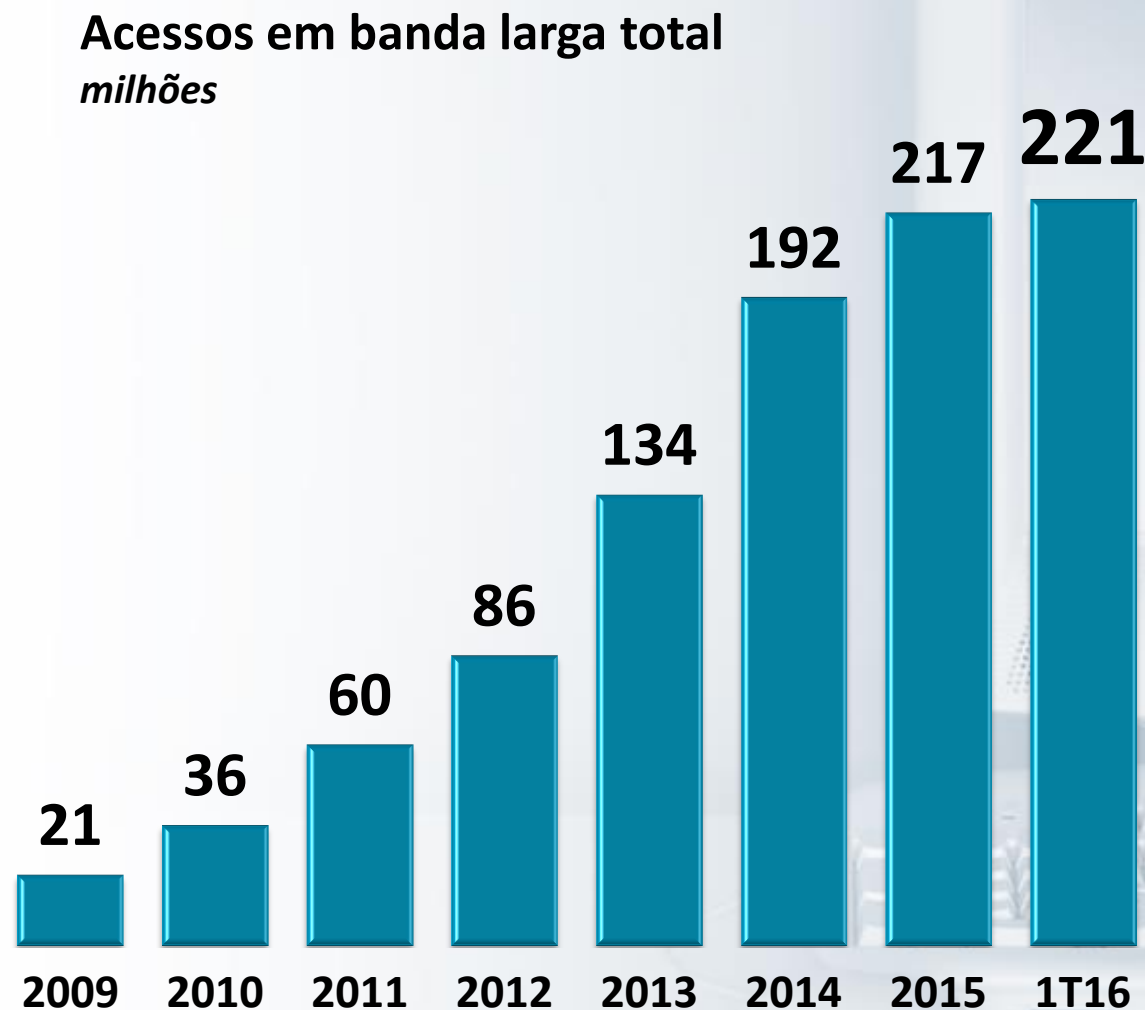
Infraestrutura de Banda Larga Fixa

Atratividade

Inclusão Digital e Qualidade

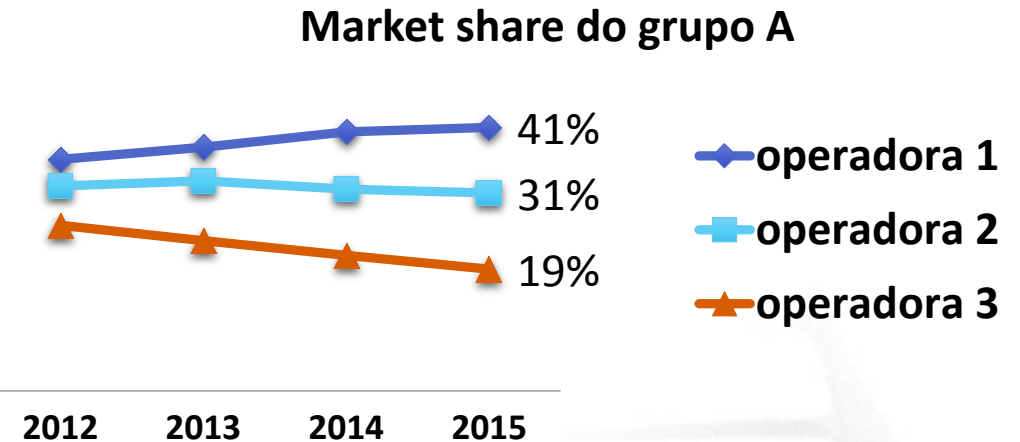
Mensagens finais

221 milhões
de acessos em
banda larga,
12% é banda
larga fixa

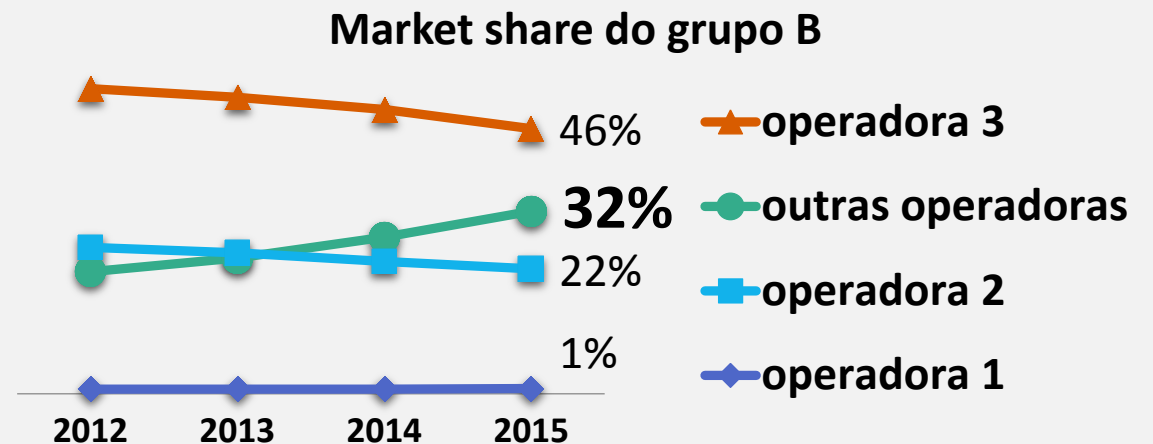


Como é o mercado de banda larga fixa no Brasil?

Grupo A
50% da população e
5% dos municípios



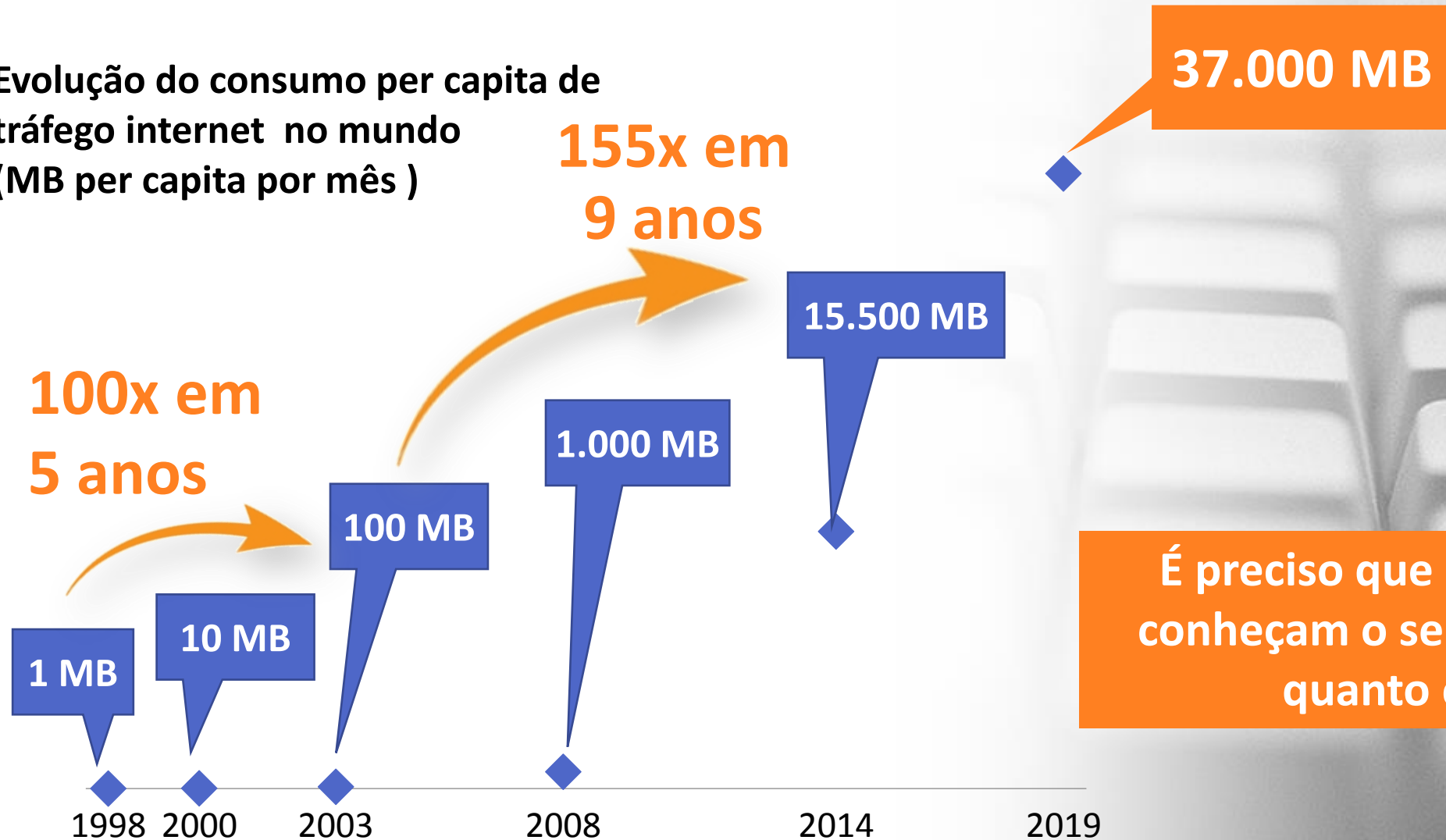
Grupo B
50% da população e
95% dos municípios



Em muitos municípios, a participação de empresas pequenas é fundamental para atender o mercado

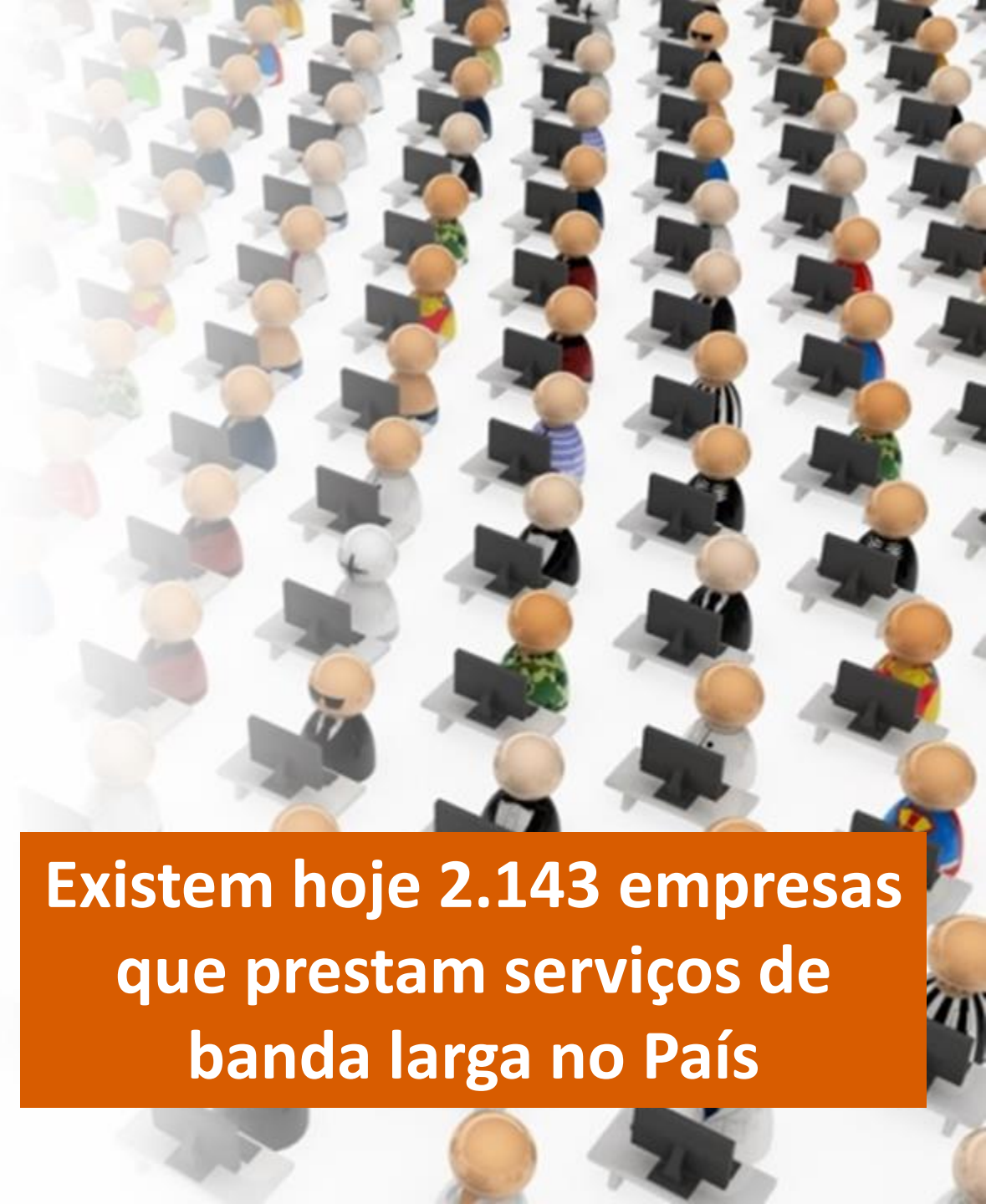
O crescimento do tráfego da internet fixa é exponencial

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



É preciso que os consumidores conheçam o seu perfil de uso e o quanto consomem

**Cada operadora
oferece pacotes
diferentes de acordo
com sua estratégia
comercial para melhor
atender o perfil de
seus clientes**



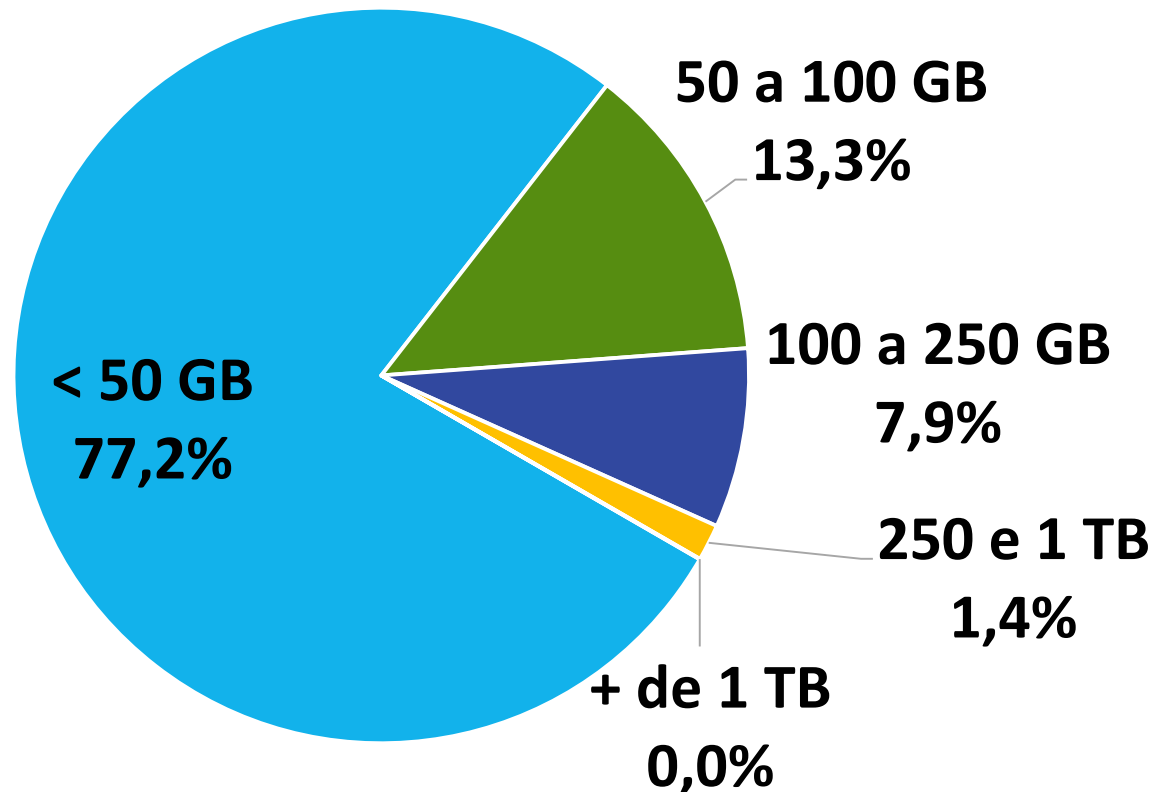
**Existem hoje 2.143 empresas
que prestam serviços de
banda larga no País**

As ofertas das empresas dependem das condições técnicas da rede, da situação econômica da sua área de atuação e de suas estratégias comerciais

Cerca de 2 mil empresas têm até 10 mil clientes: são empresas pequenas que atendem a nichos específicos

90% das residências com banda larga fixa consomem até 100 GB por mês

Distribuição dos Acessos Banda Larga Fixa por Consumo de Dados Mensal



77% têm um consumo mensal menor que 50 GB

Estudo da Cisco mostra a evolução desse consumo no Brasil

Average Brazil Internet Bandwidth Usage



In Brazil, the average FTTx Internet household will generate 181.8 gigabytes of Internet traffic per month in 2020, 129.6% more than other broadband households (103.7 gigabytes in 2015).

... e no mundo

Average Global Internet Bandwidth Usage



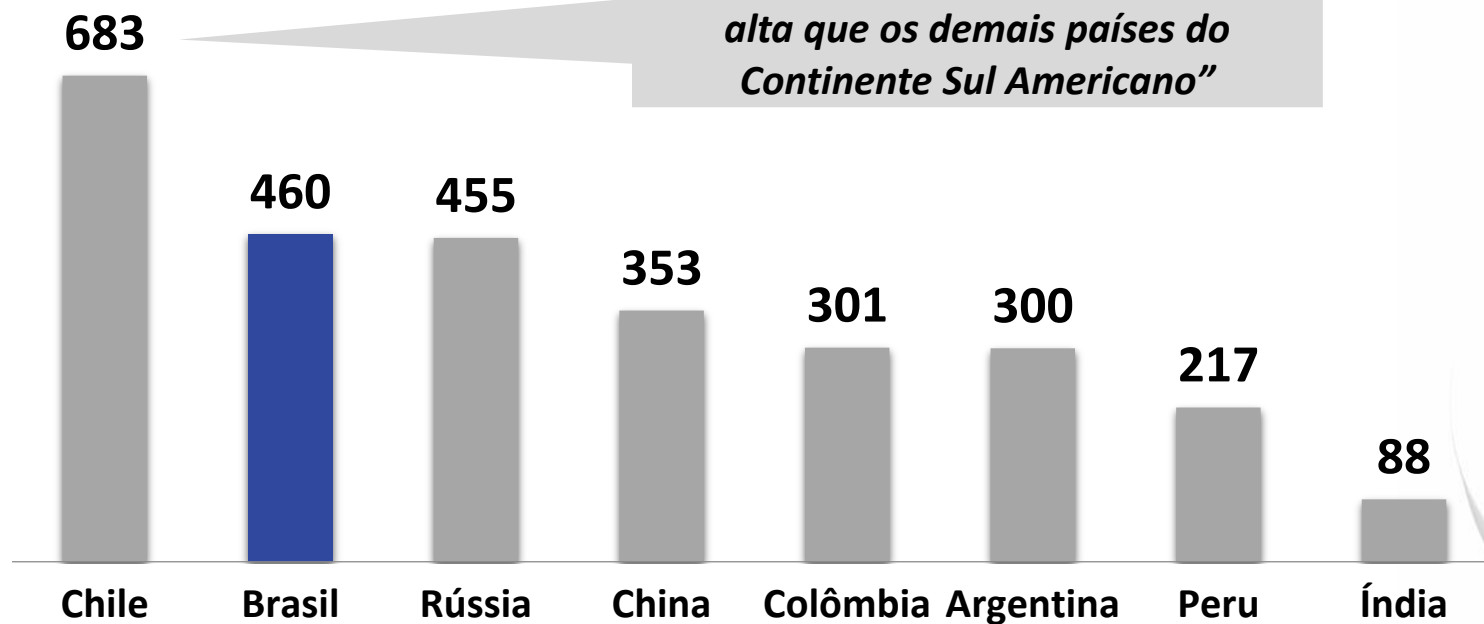
Source: Cisco VNI Global IP Traffic Forecast, 2015–2020

Brasil é o mais conectado entre os BRIC

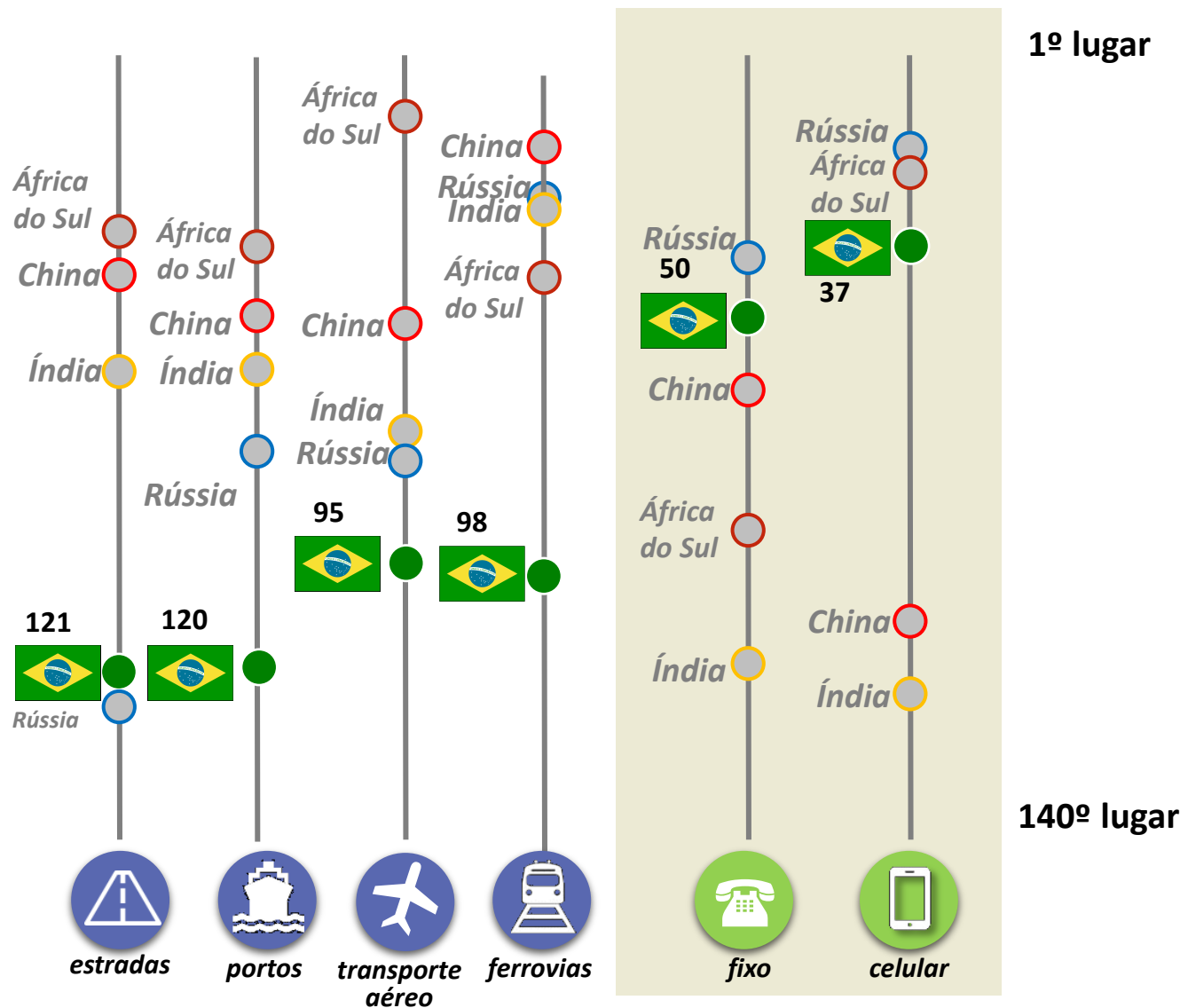
5ª edição do ranking da GfK – Connected Consumer Index coloca o Brasil em lugar de destaque entre os BRIC e na América do Sul

Connected Consumer Index

“O Chile tem legislação mais favorável a investimentos e uma penetração da banda larga mais alta que os demais países do Continente Sul Americano”



Ranking Global – Qualidade da Infraestrutura



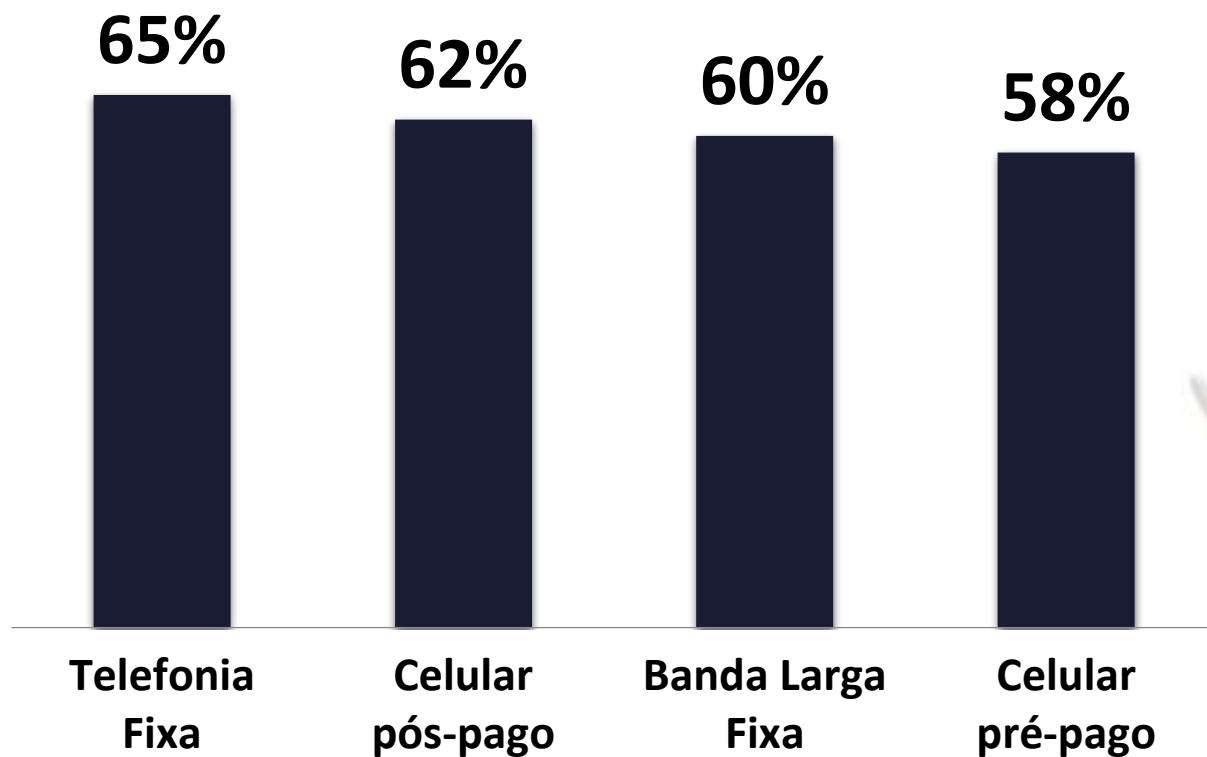
1º lugar

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

140º lugar

Pesquisa de Satisfação Anatel Serviços de Telecom 2015

% de usuários que deram notas
acima de 7 para os serviços



**Pesquisa feita com
200 mil entrevistados**



Mercado

2. Mundo

Infraestrutura de Banda Larga Fixa

Atratividade

Inclusão Digital e Qualidade

Mensagens finais

Um número cada vez maior de países estão adotando as franquias de banda larga fixa

**Alemanha
Austrália
Canadá
Chile**

**Estados Unidos
Malásia
Nova Zelândia
Reino Unido**



Entrou em vigor em mai/2016 a Regulamentação do Parlamento Europeu que dispõem sobre a neutralidade de rede

“Para exercer os seus direitos de acessar e distribuir informação e conteúdo e de usar e fornecer aplicações e serviços da sua escolha, os usuários finais devem ser livres para concordar com prestadores de serviços de acesso à Internet sobre tarifas de volumes de dados específicos e velocidades da internet serviço de acesso.”

- (7) In order to exercise their rights to access and distribute information and content and to use and provide applications and services of their choice, end-users should be free to agree with providers of internet access services on tariffs for specific data volumes and speeds of the internet access service. Such agreements, as well as any commercial practices of providers of internet access

Mercado

Mundo

3. Infraestrutura de Banda Larga Fixa

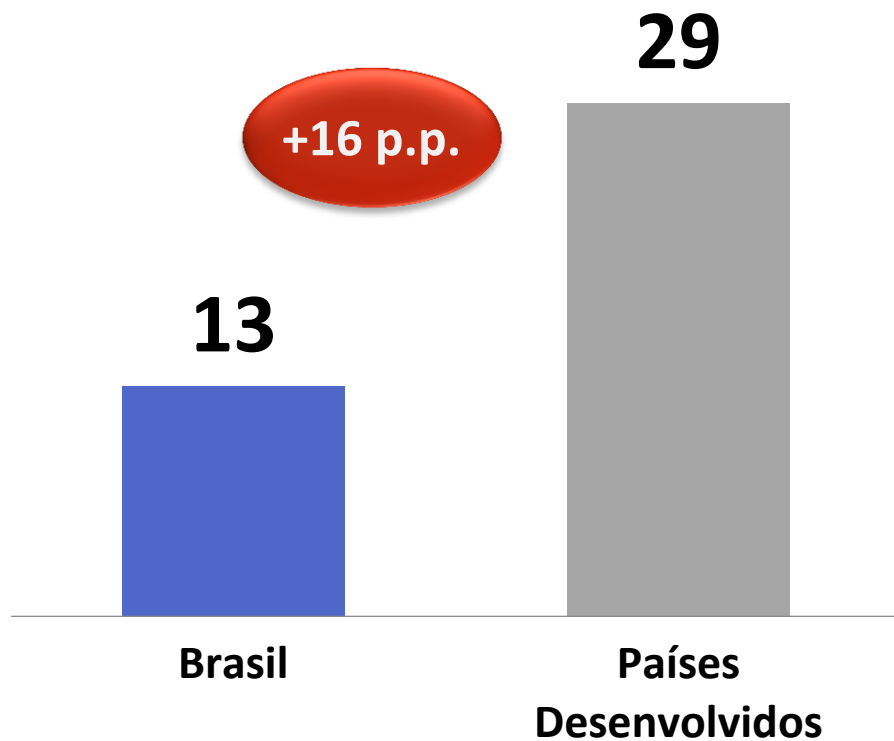
Atratividade

Inclusão Digital e Qualidade

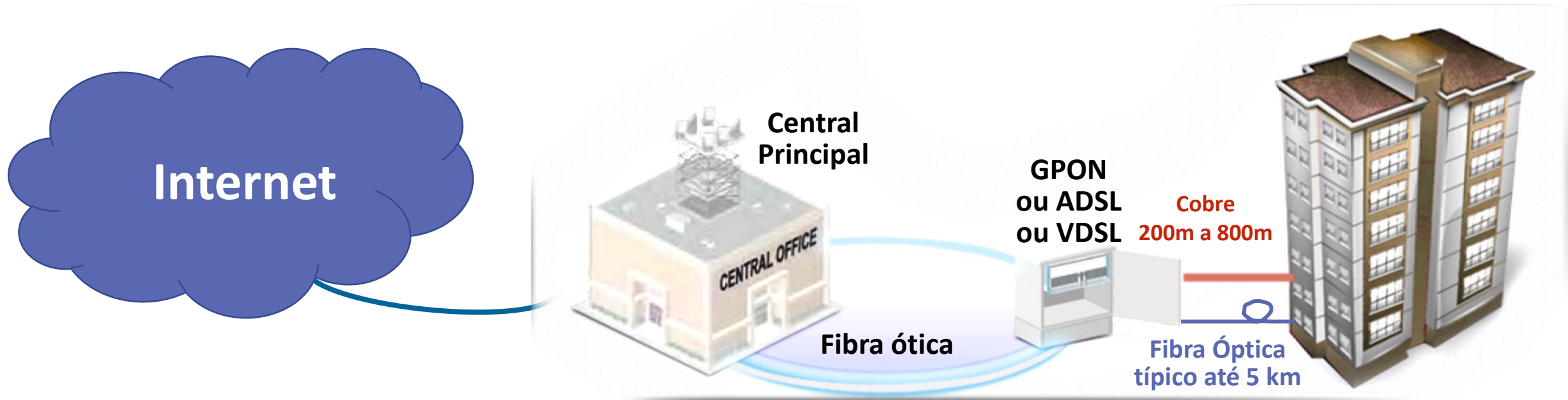
Mensagens finais

A Banda Larga Fixa no Brasil progrediu bastante nos últimos anos porém ainda tem que avançar na expansão do serviço

Acessos por 100 habitantes, 2015

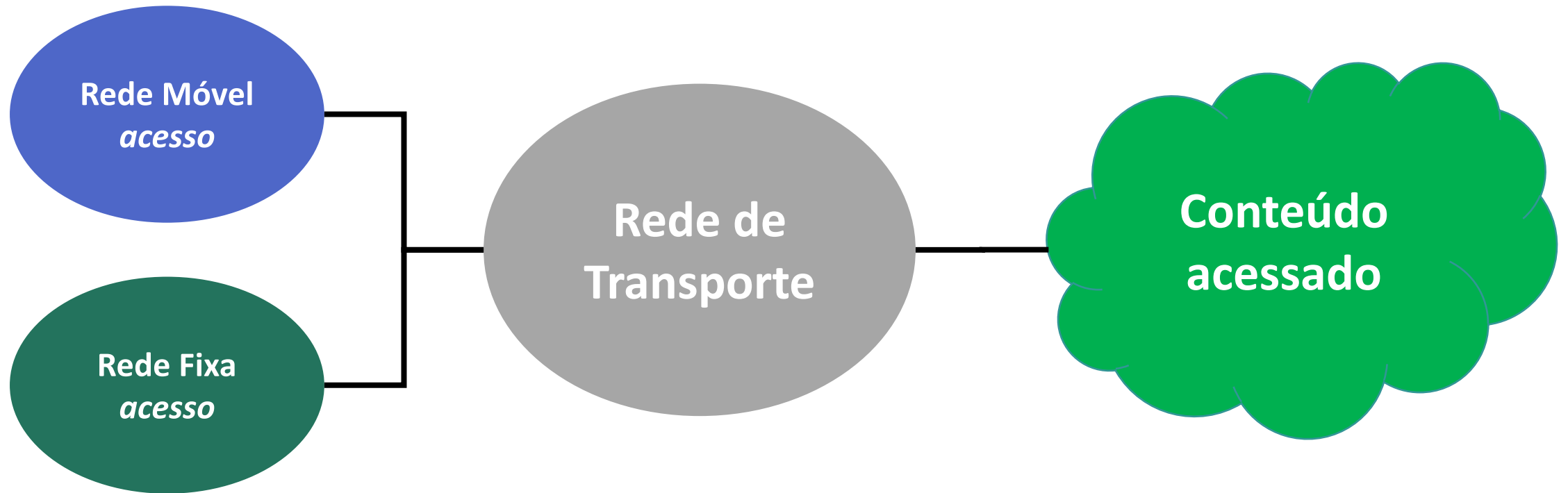


Topologia de Rede de Banda Larga Fixa



A infraestrutura da banda larga fixa é fundamental para o escoamento do tráfego também da banda larga móvel

Exemplo meramente ilustrativo



Mercado

Mundo

Infraestrutura de Banda Larga Fixa

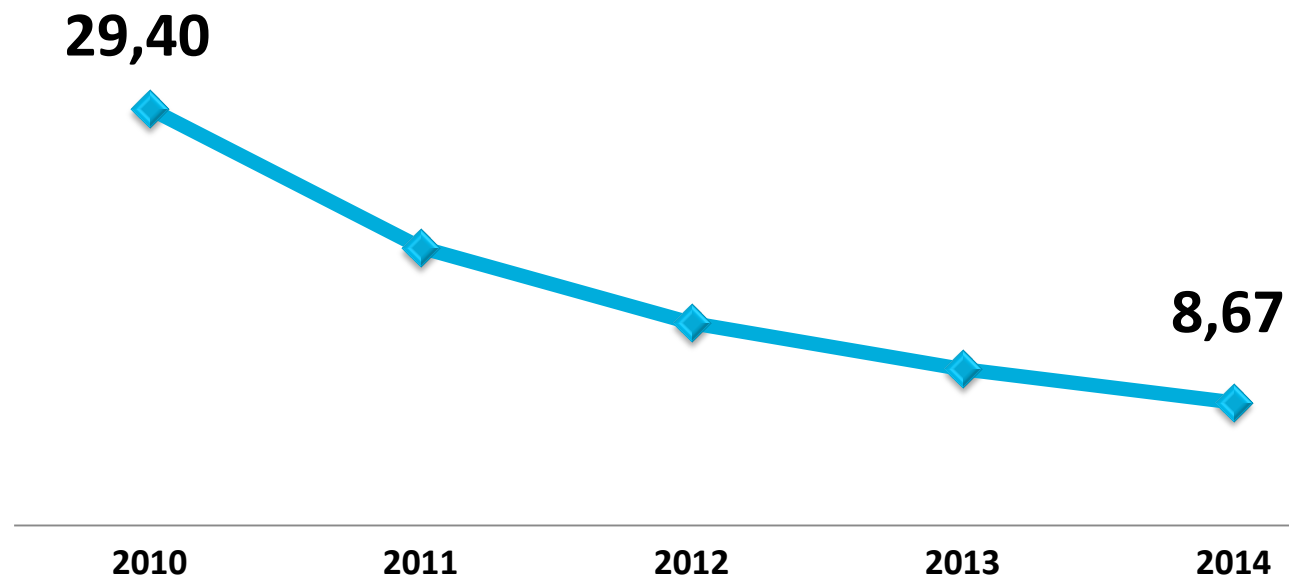
4. Atratividade

Inclusão Digital e Qualidade

Mensagens finais

O preço da Banda Larga Fixa caiu 70% nos últimos 5 anos

Valor médio mensal por 1Mbps em R\$



Fonte: Relatório Anual Anatel 2014.

Para o cálculo do valor médio mensal por 1 Mbps, a Agência considera o número de usuários por faixa de velocidade, a velocidade média oferecida pela empresa e a receita total da prestadora

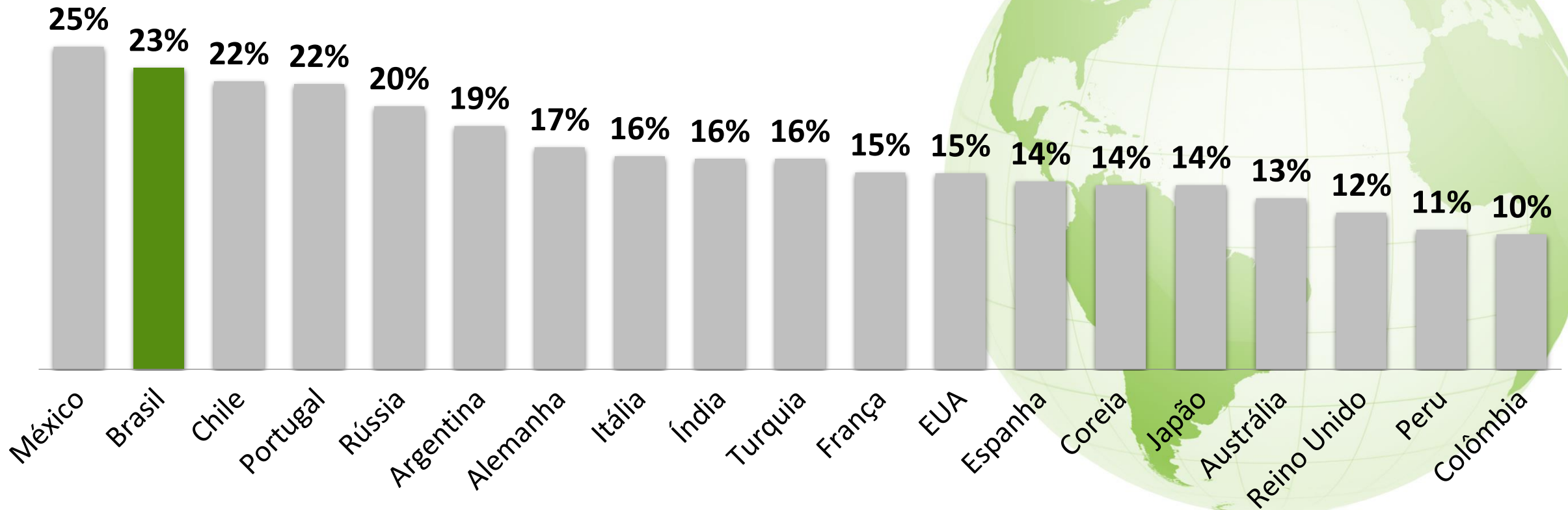


As redes de telecomunicações que suportam a internet são recursos finitos, que exigem vultosos investimentos em infraestrutura e mão-de-obra qualificada

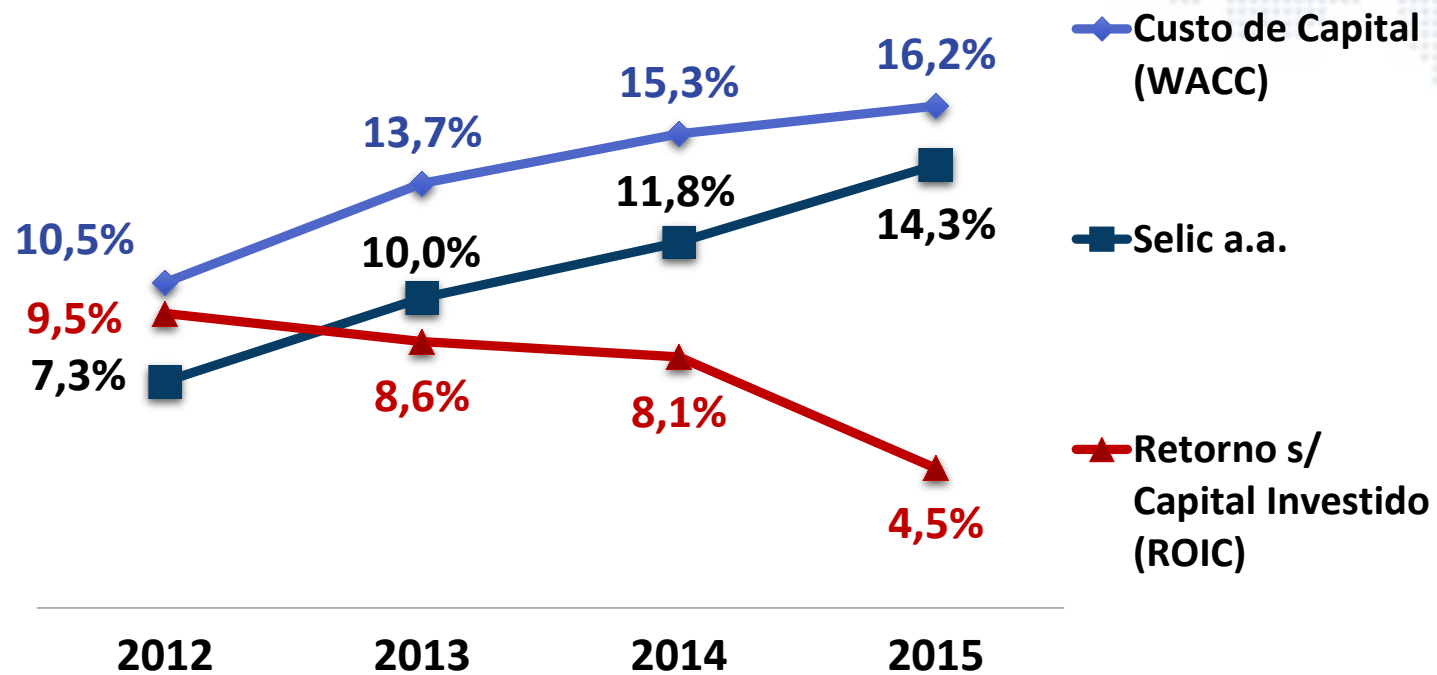


O Brasil investe mais que outros países

Investimento / Receita Líquida 2014
%



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)**

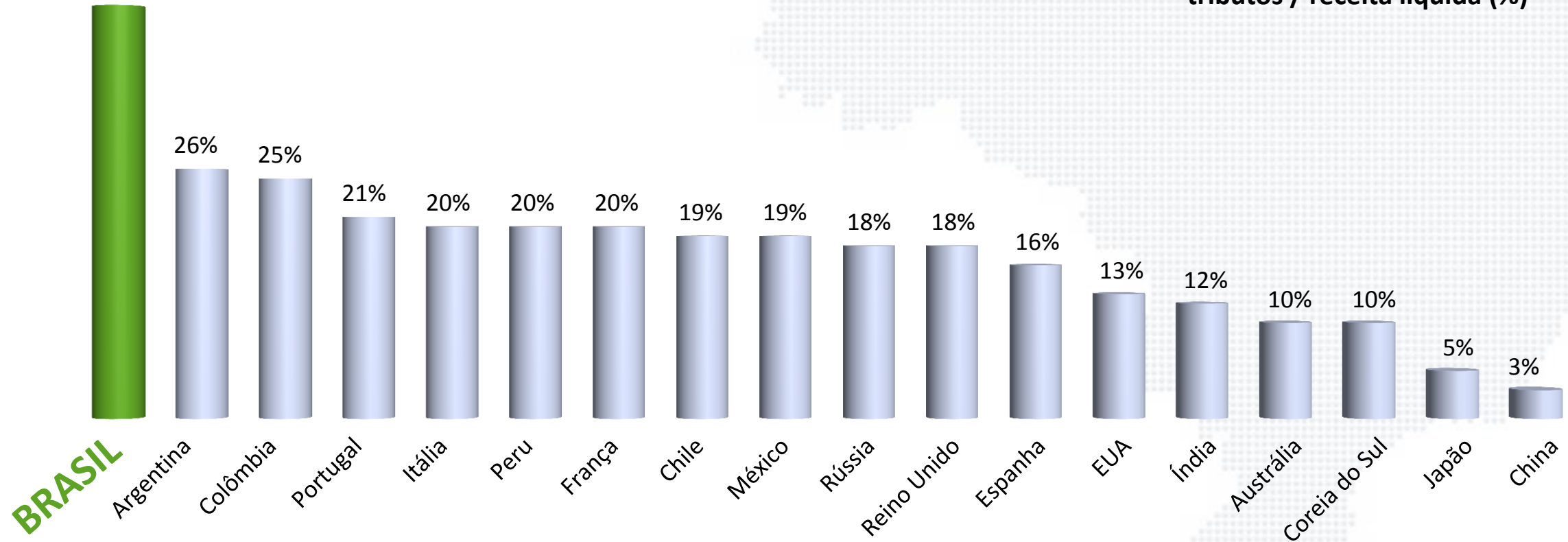
“Bloomberg”

O Brasil tem a maior carga tributária entre os 18 países pesquisados



43%

tributos / receita líquida (%)

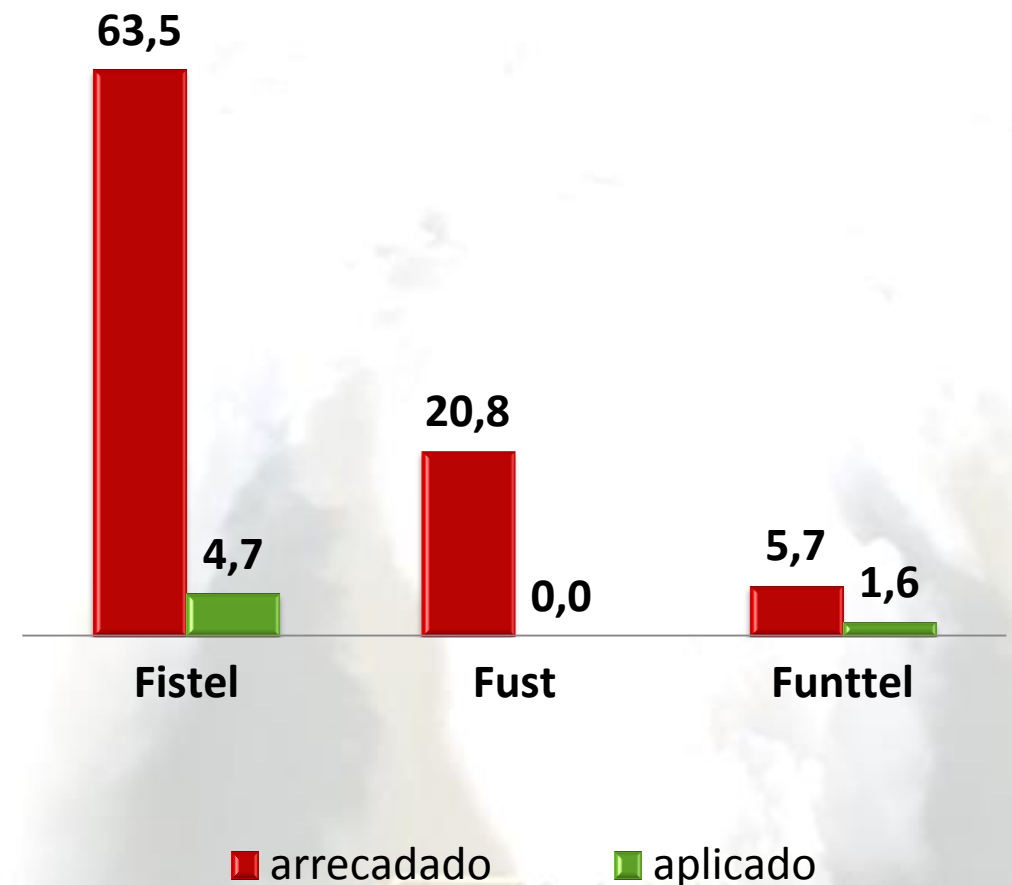


O valor do Brasil não considera os aumentos significativos de tributos que ocorreram no final de 2015

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



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

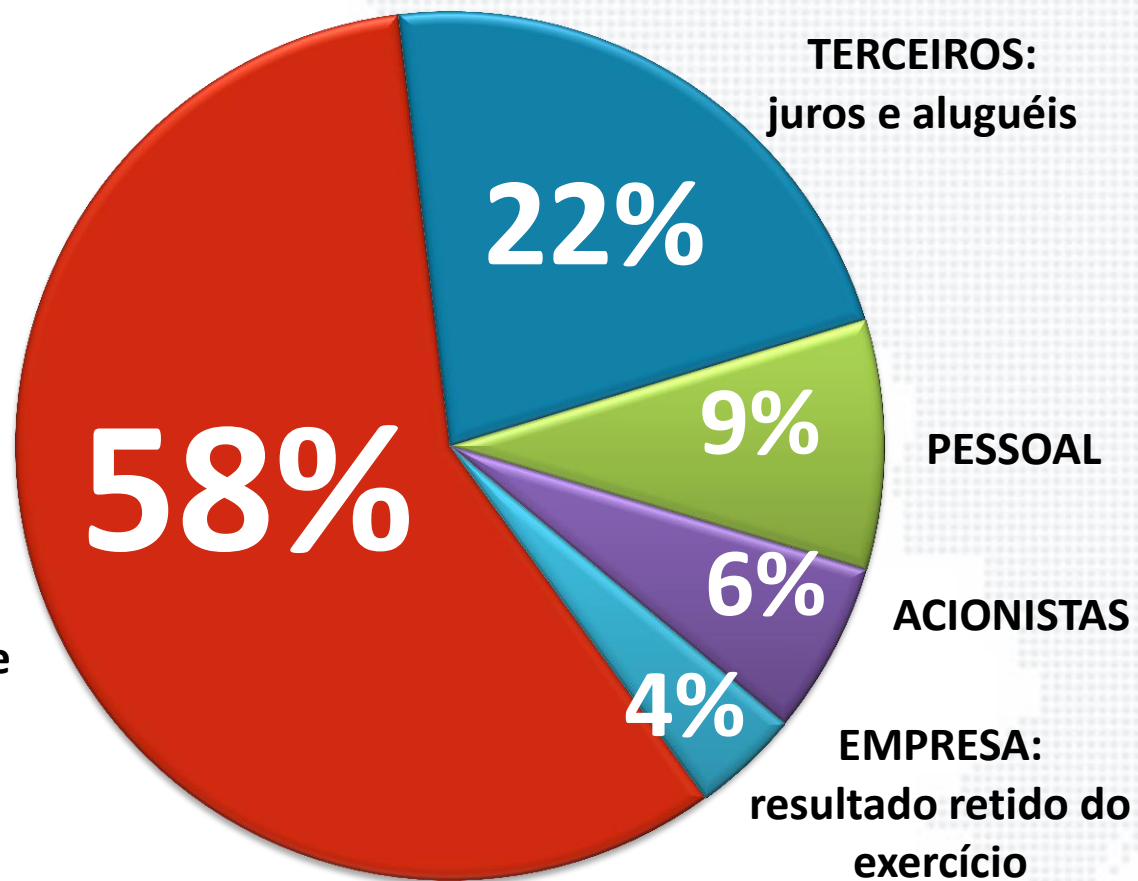
Condecine (Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional): da arrecadação total entre 2012 e 2015 apenas 47% foram aplicados

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

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



Mercado

Mundo

Infraestrutura de Banda Larga Fixa

Atratividade

5. Inclusão Digital e Qualidade

Mensagens finais

Plano Nacional de Banda Larga

Decreto 7.175/2010

Art. 1º Fica instituído o Programa Nacional de Banda Larga - PNBL com o objetivo de fomentar e difundir o uso e o fornecimento de bens e serviços de tecnologias de informação e comunicação, de modo a:

I - massificar o acesso a serviços de conexão à Internet em banda larga;

II - acelerar o desenvolvimento econômico e social;

III - promover a inclusão digital;

IV - reduzir as desigualdades social e regional;

V - promover a geração de emprego e renda;

VI - ampliar os serviços de Governo Eletrônico e facilitar aos cidadãos o uso dos serviços do Estado;

VII - promover a capacitação da população para o uso das tecnologias de informação; e

VIII - aumentar a autonomia tecnológica e a competitividade brasileiras.



Plano Nacional de Banda Larga

Plano:

**R\$ 35 e tem velocidade de
1 Mbps e franquia de 1 GB**

§11º A Oferta de Varejo poderá prever limite de *download* nos seguintes valores:

I – se prestada por meio do SCM:

- a) 500 Mbytes – a partir da assinatura deste Termo até o final do 1º semestre de 2013
- b) 1 Gigabyte - a partir do início do 2º semestre de 2013




Plano Nacional de Banda Larga

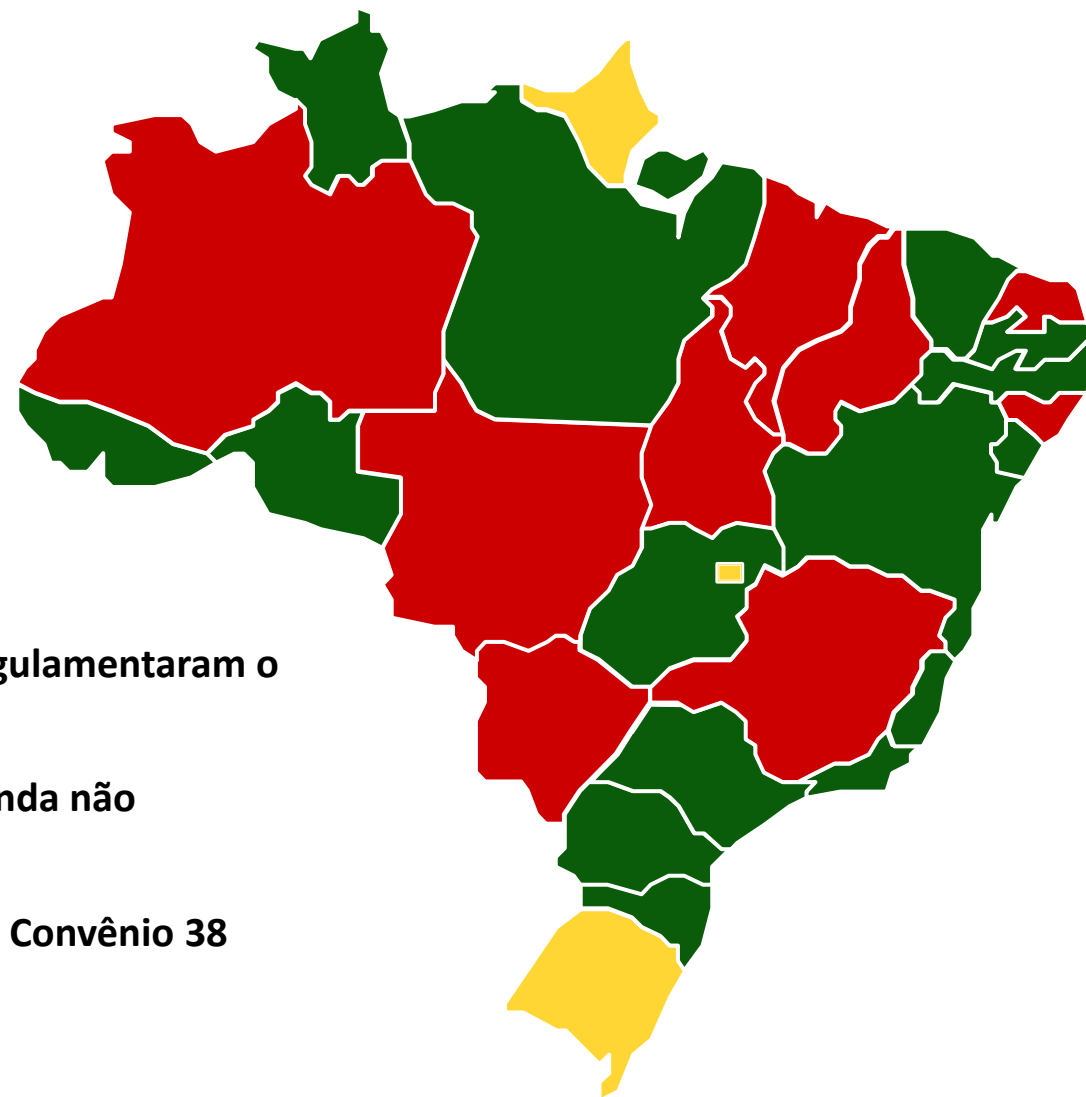
Convênio 38/2009:

Estados isentam o ICMS dos acessos à internet do Programa Internet Popular

Preço com isenção:

R\$ 29

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



Uma maior inclusão digital passa pela racionalidade do uso das redes

Quem usa pouco a internet não pode subsidiar quem faz um uso muito intenso



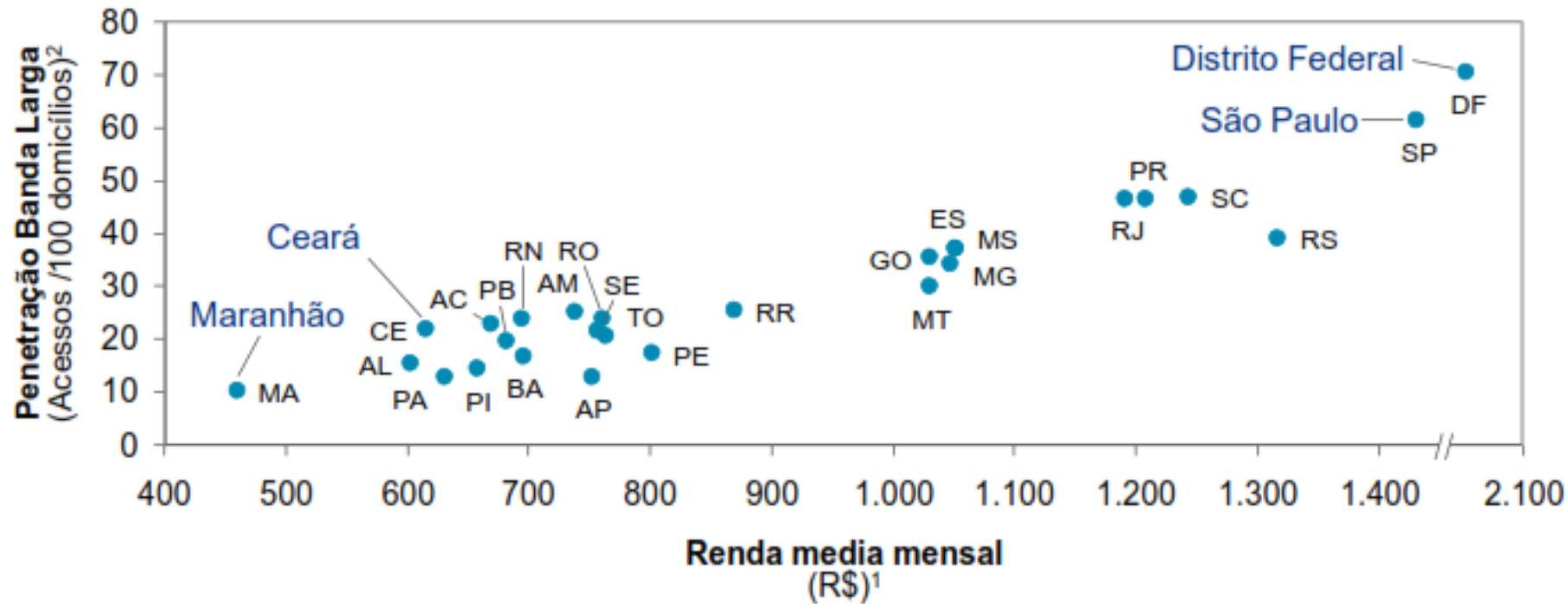
A lógica econômica deveria ser inversa

**A oferta de pacotes
diferenciados
possibilita uma gestão
mais eficiente das
redes e conseqüente
melhoria da qualidade
dos serviços**



A oferta de pacotes diferenciados é a única maneira de atender um mercado tão diverso como o do Brasil

Penetração de Banda Larga Fixa vs. Renda Media Mensal



Os pacotes oferecidos em SP não atendem à demanda do Maranhão



Mercado

Mundo

Infraestrutura de Banda Larga Fixa

Atratividade

Inclusão Digital e Qualidade

6. Mensagens finais

**O setor entende que
é essencial
esclarecer o seu
consumidor para
que ele conheça
qual o seu perfil de
consumo**



**Pela legislação de
telecomunicações,
nos serviços privados
"a liberdade é a
regra"**

***Essa liberdade
comercial é a
alavanca da
competição***



**Cada operadora pode manter sua
estratégia e dessa variedade de ofertas
quem se beneficia é o consumidor**

No Regulamento da banda larga fixa

Art. 63. O Plano de Serviço deve conter, no mínimo...:

I - velocidade máxima, de download e upload, ...

II - valor da mensalidade e critérios de cobrança; e,

III - franquia de consumo, quando aplicável.

§ 1º O Plano de Serviço que contemplar franquia de consumo deve assegurar ao Assinante, após o consumo integral da franquia contratada, a continuidade da prestação do serviço, mediante:

I - pagamento adicional pelo consumo excedente, mantidas as demais condições de prestação do serviço; ou,

II - redução da velocidade contratada, sem cobrança adicional pelo consumo excedente.



**Resolução nº 614 da
Anatel de 28 de
maio de 2013**

O Marco Civil da internet, na exposição de motivos, também deixa claro a cobrança por franquia

“A neutralidade diz respeito ao tratamento isonômico e não –discriminatório dos pacotes de dados, não impedindo, portanto, modelos de negócio que ofertem ao usuário conexão à Internet com modelos de cobranças por volume ou por velocidade no tráfego de dados.”



Entrou em vigor no dia 30/04/16 a Regulamentação do Parlamento Europeu sobre a Neutralidade de Rede, onde as franquias de dados estão expressamente permitidas

**Não há como
sustentar
qualquer
investimento sem
liberdade no
modelo de
negócios**



**As regras devem garantir a
sustentabilidade da banda larga no Brasil**

Conclusões

- 1. A liberdade de modelo de negócios é um fenômeno global (ofertas por velocidade, com ou sem franquia)**
- 2. A inclusão digital de mais brasileiros depende da liberdade de ofertas, inclusive com franquias**
- 3. Insegurança jurídica e instabilidade regulatória inibem os investimentos**



Conclusões

- 4. Redução de impostos e uso dos fundos setoriais são fundamentais para a expansão da banda larga e inclusão digital**
- 5. O marco legal e regulatório, assim como os contratos dos clientes serão respeitados**
- 6. O modelo de franquia requer a devida conscientização dos consumidores a respeito de seu perfil de utilização e disponibilização de ferramentas que possibilitem o acompanhamento de seu consumo**



CARLOS DUPRAT

carlosduprat@sinditelebrasil.org.br

