

# POLÍTICAS PÚBLICAS: REGULAÇÃO INTERNET NA AMÉRICA LATINA E A CONTRIBUIÇÃO ECONÔMICA DO ECOSISTEMA DIGITAL

CNI – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA

ALEXANDER CASTRO | BRASÍLIA, 15 DE SETEMBRO DE 2016



# Quem somos



- Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móvel Celular e Pessoal foi criado em 2003
- Representa todas as empresas que operam serviços telefônicos fixos, móveis e comunicação multimídia





- 1. Importância das Telecomunicações para a Internet**
- 2. Números do Setor e da Internet Brasileira**
- 3. Atratividade**
- 4. Incentivo a Demanda**
- 5. Mensagens finais**

As empresas de telecomunicações são as responsáveis pelo transporte de todo conteúdo trafegado na internet

A Internet no Mundo



Serviço de Acesso à Internet  $\neq$  Serviço de Conexão à Internet, porém ambos podem ser prestados pelo mesmo provedor

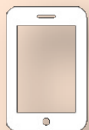
# Aplicativos e Serviços de Internet

**LGT. Art. 61. *Serviço de valor adicionado*** é a atividade que ***acrescenta, a um serviço de telecomunicações*** que lhe dá suporte e ***com o qual não se confunde***, novas ***utilidades relacionadas ao acesso***, armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de informações.



**Nem todos os serviços  
“on line” são SVA**

# Serviços de Telecom que suportam o acesso à Internet em Banda Larga



## ***Banda larga móvel***

Serviço Móvel Pessoal (SMP)

Prestado no Regime Privado



## ***Banda larga fixa***

Serviço de Comunicação Multimídia (SCM)

Prestado no Regime Privado

Consultorias internacionais mostram os impactos positivos dos investimentos em telecom

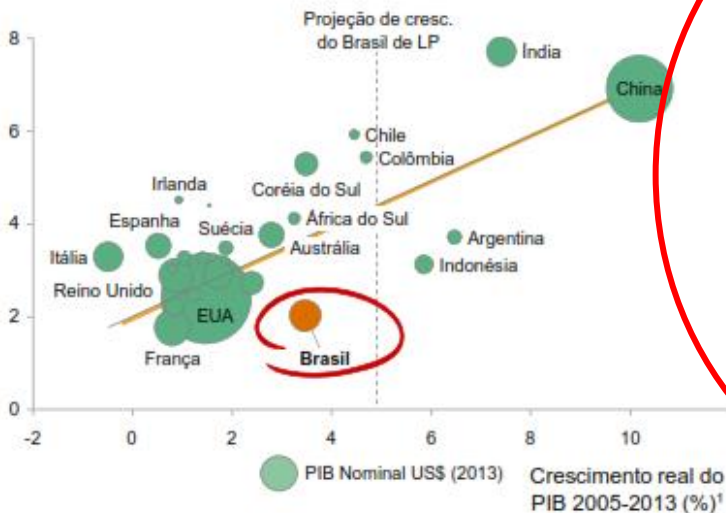


THE BOSTON CONSULTING GROUP

## Investimento na infraestrutura de telecomunicações tem impacto direto no crescimento do PIB

Há uma lacuna de investimento em infraestrutura no Brasil vs benchmarks

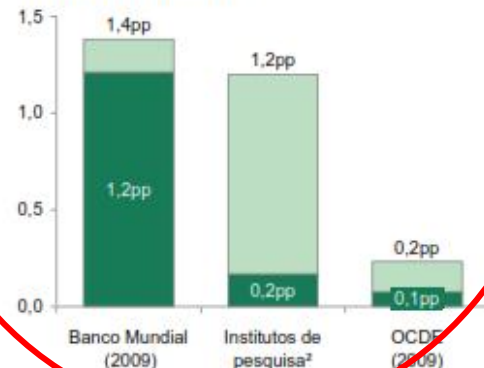
Investimento em infraestrutura (% do PIB) <sup>1</sup>



Aumento de penetração de Banda Larga impulsiona crescimento de PIB

Exemplo: Estimativas de impacto de BL no PIB de países em desenvolvimento

pp de crescimento do PIB por 10pp de penetração de BL



1. Investimentos considerados em energia (geração e transmissão), transportes (rodoviário, ferroviário, hidroviário, portos, aeroportos e transporte urbano), água e esgoto e telecomunicações

2. IFO (2009), ITU (2012), Katz (2010)

Nota: Investimento sobre PIB não inclui investimentos em Óleo e Gás

Fonte: WEF; EIU; OCDE; World Bank; ABDIB; Morgan Stanley

SDV-Algar - Strategy workshop-MA-ma-Jun16-Liber-v-cent.pptx

**Preservação do  
crescimento sustentável  
das telecomunicações por  
meio da revisão do marco  
regulatório aplicável as  
Autorizações, com  
mínima intervenção,  
visando a redução dos  
atuais custos associados**

Backspace



***Excesso de Regras e  
Penalizações***



**Eliminação das  
assimetrias com os  
serviços “on line”, que  
não são SVA e se  
caracterizam como  
serviços paralelos de voz  
e vídeo**

Backspace  
←



***“same services, same  
rules”***



**1. Importância das Telecomunicações para a Internet**

**2. Números do Setor e da Internet Brasileira**

**3. Atratividade**

**4. Incentivo a Demanda**

**5. Mensagens finais**

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

**Investimentos\***  
*R\$ bilhões*



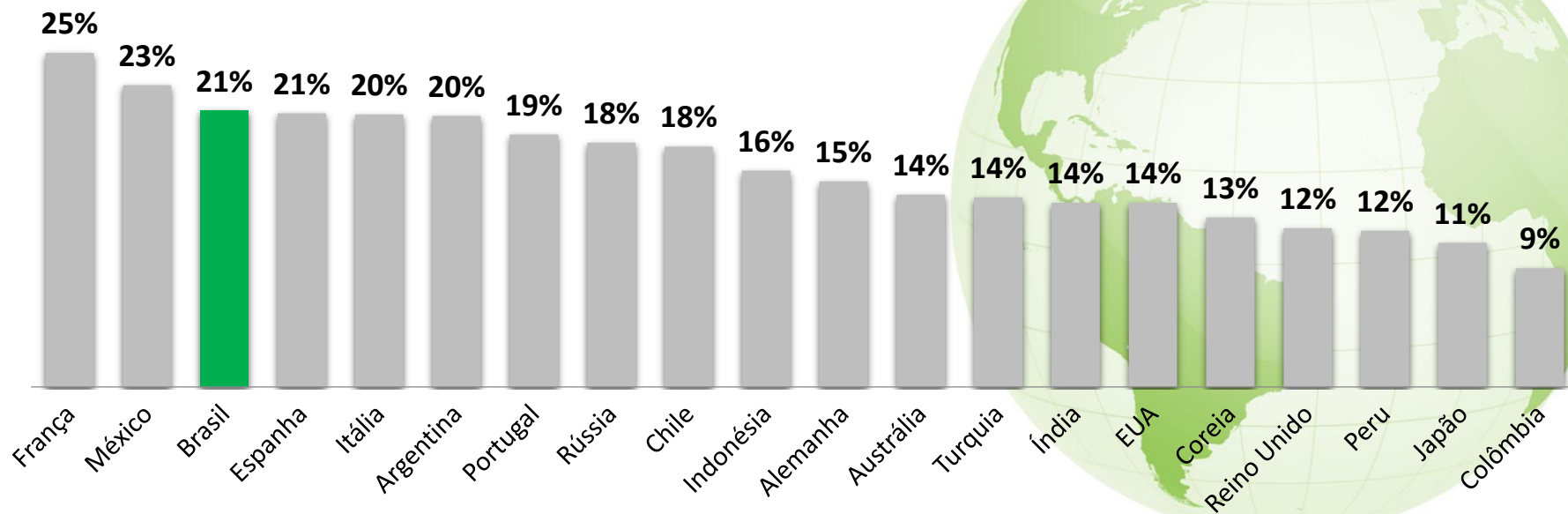
**Mais de R\$ 80 milhões**  
**investidos por dia**

Fonte: Telebrasil.

\*não inclui o pagamento de licenças.

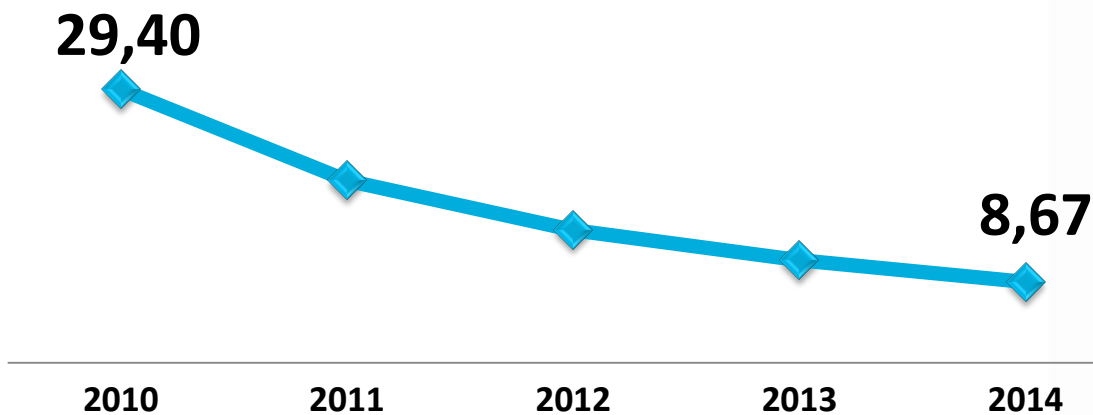
# O Brasil está entre os países que mais investem

Investimento / Receita Líquida 2015  
%



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

Valor médio mensal por 1Mbps em R\$



**Fonte: Relatório Anual Anatel 2014.**

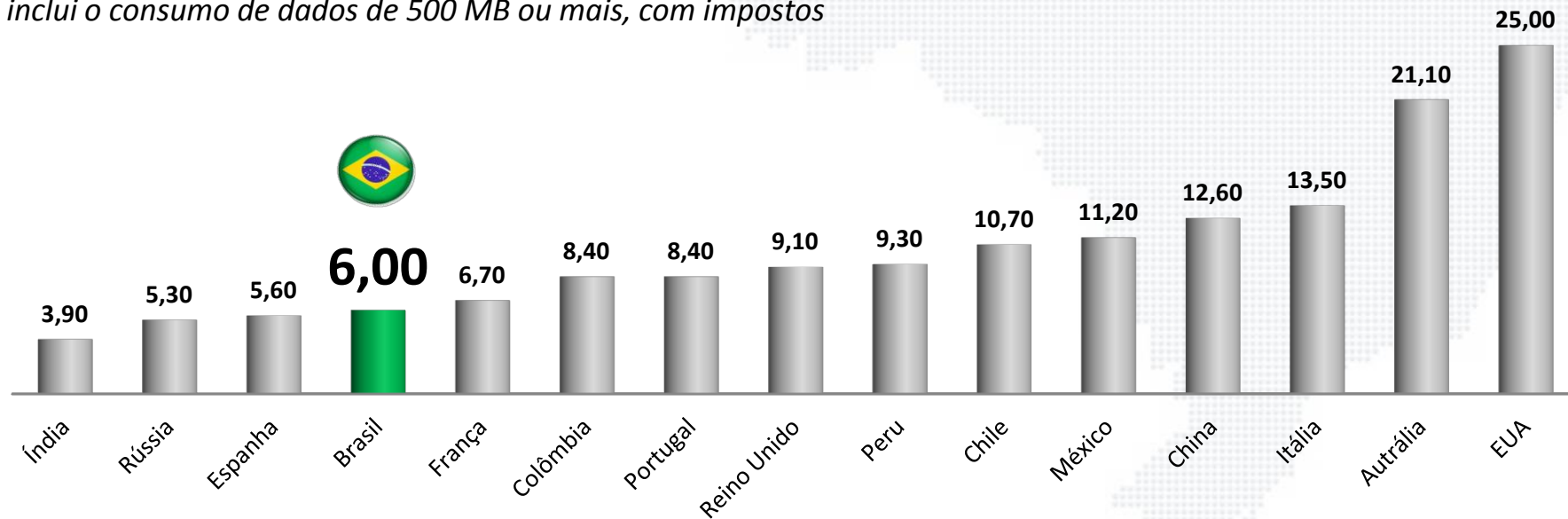
Para o cálculo do valor médio mensal por 1 Mbps, a Agência considera o número de usuários por faixa de velocidade, a velocidade média oferecida pela empresa e a receita total da prestadora



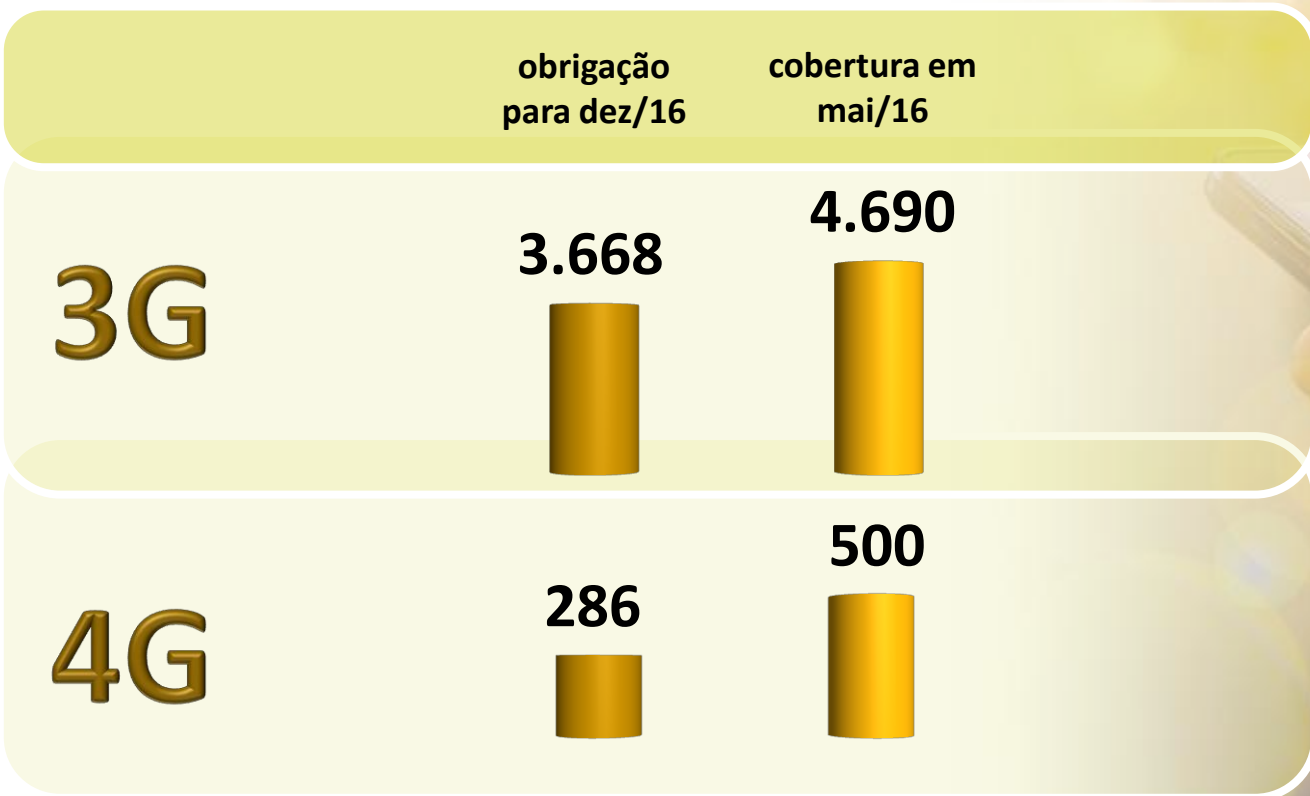
# O preço da banda larga móvel também está entre as mais baratas

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

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



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



# 222

milhões de acessos em  
banda larga

Novas ativações de  
banda larga em  
2015  
em milhões

1,3

fixa

24,1



móvel

O acesso à Internet em Banda Larga Fixa é responsável por 11,7% do total dos acessos (26,1 milhões)

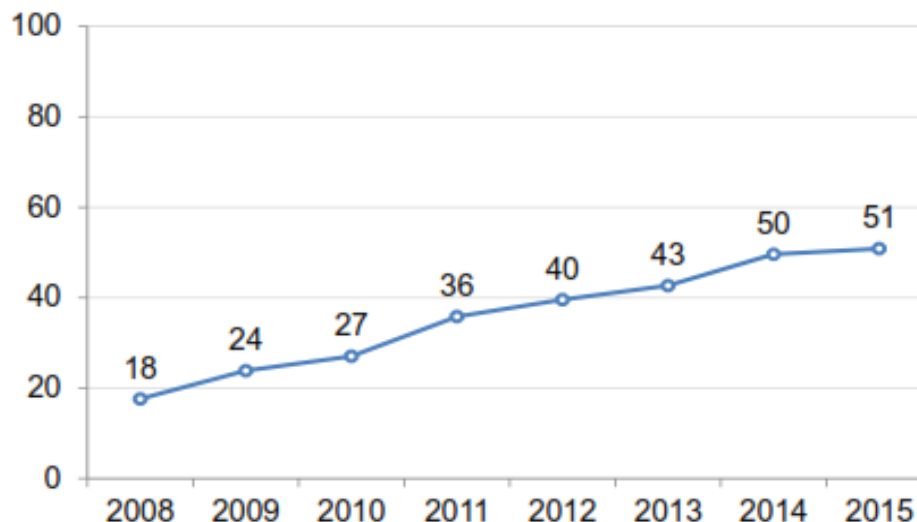






# Proporção de domicílios com acesso à Internet Total, Classe e Área

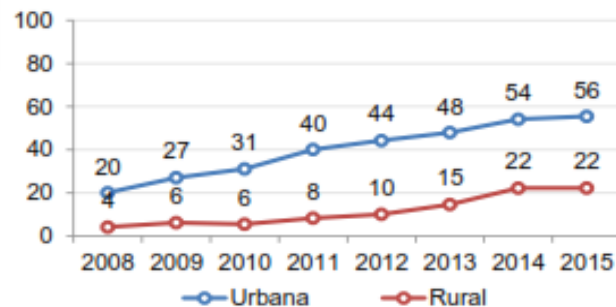
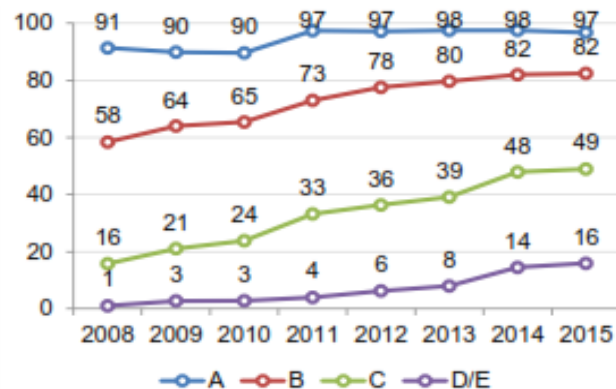
Percentual sobre o total de domicílios



\*A partir de 2014, inclui conexões domiciliares via telefone celular.

**34,1**  
milhões de domicílios com acesso à Internet

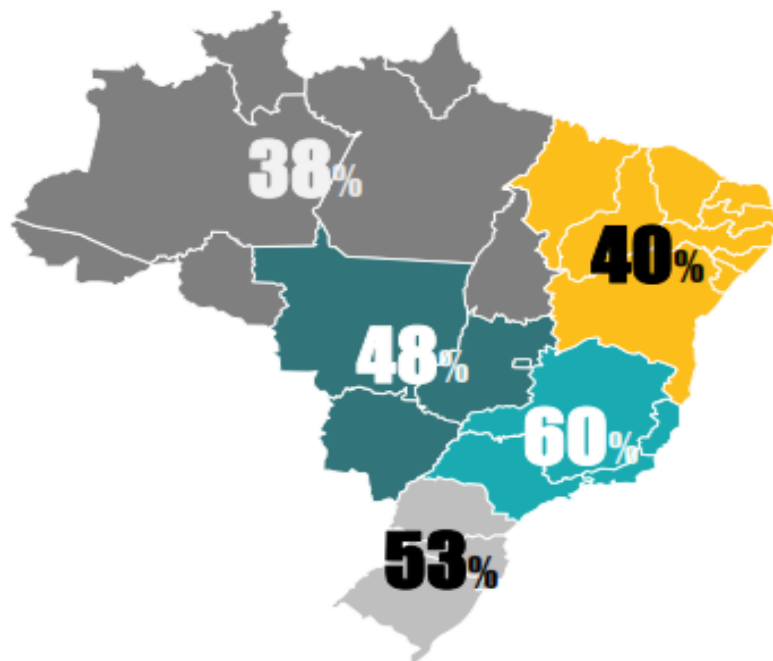
Base respondente: Total de domicílios (23465)





## Proporção de domicílios com acesso à Internet, por Região

*Percentual sobre o total de domicílios*



32,8 milhões de domicílios desconectados no Brasil

Aproximadamente 30 milhões de domicílios de Classes C e DE desconectados

A maior quantidade de domicílios desconectados (11,7 milhões) está na região Sudeste

Base respondente: Total de domicílios (23465)

# DESAFIO SE TORNA MAIOR QUANDO

4.500 municípios  
(81% dos  
municípios  
brasileiros)

Somam 47  
milhões de  
habitantes - 24%  
do total da  
população  
brasileira

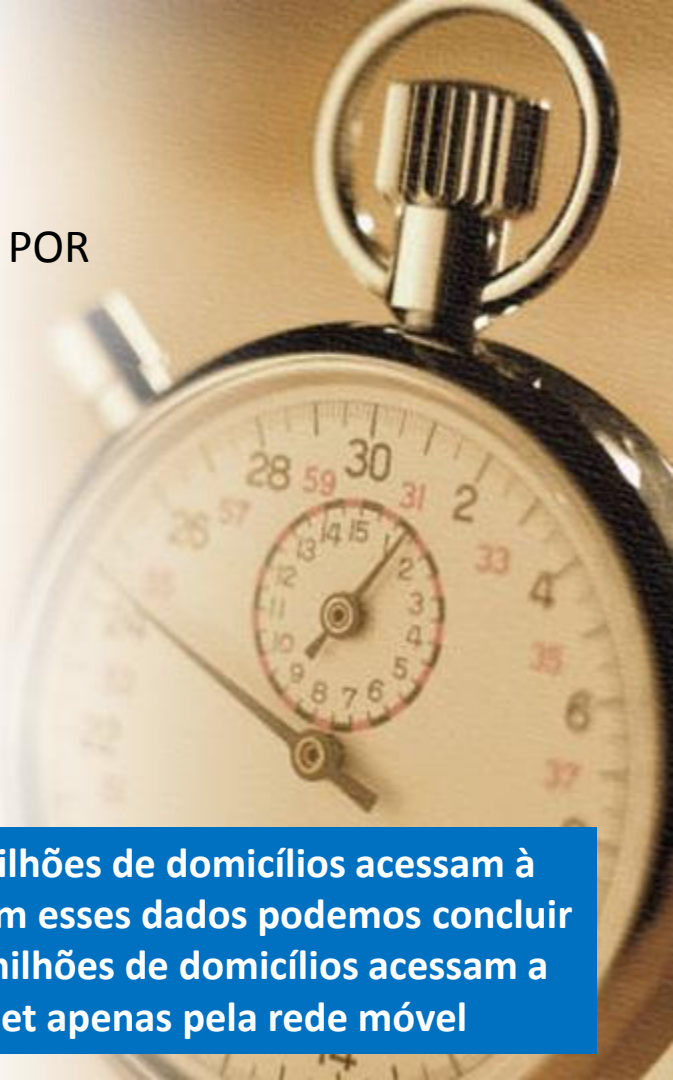
Maioria possui  
IDH baixo e não  
se constitui em  
mercado  
consumidor  
atrativo.

# TIC Domicílios 2015

## A6 - PROPORÇÃO DE DOMICÍLIOS COM ACESSO À INTERNET, POR VELOCIDADE DA CONEXÃO

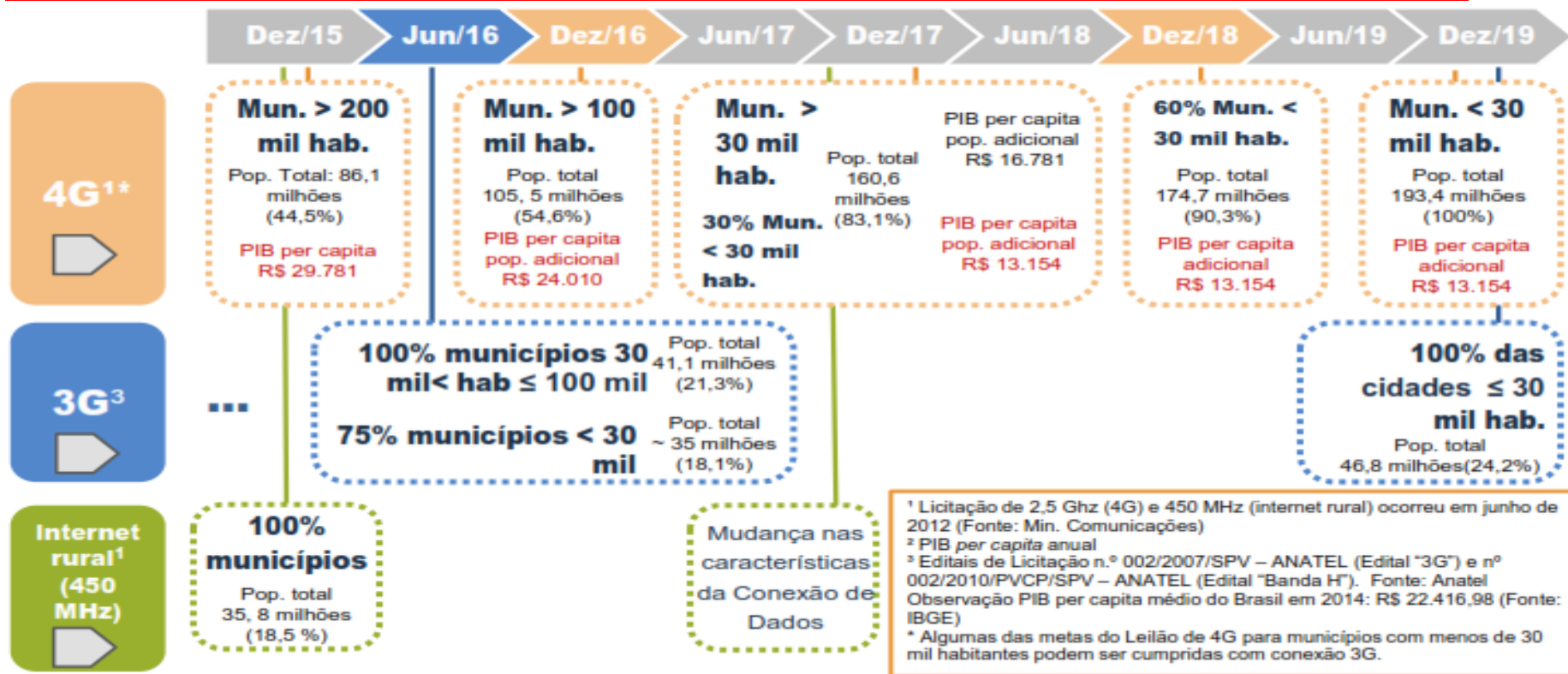
Percentual sobre o total de domicílios com acesso à Internet

	2015
Até 2 Mbps	22%
De 2 a 10 Mbps	25%
Maior que 10 Mbps	12%
Não sabe/não respondeu	11%
Não possui banda larga fixa	31%



Se 34,1 milhões de domicílios acessam à internet, com esses dados podemos concluir que 10,6 milhões de domicílios acessam a internet apenas pela rede móvel

# Expansão De Infraestrutura De Telecomunicações Com Metas Já Assumidas



<sup>1</sup> Licitação de 2,5 Ghz (4G) e 450 MHz (internet rural) ocorreu em junho de 2012 (Fonte: Min. Comunicações)  
<sup>2</sup> PIB per capita anual  
<sup>3</sup> Editais de Licitação n.º 002/2007/SPV – ANATEL (Edital “3G”) e n.º 002/2010/PVCP/SPV – ANATEL (Edital “Banda H”). Fonte: Anatel  
 Observação PIB per capita médio do Brasil em 2014: R\$ 22.416,98 (Fonte: IBGE)  
 \* Algumas das metas do Leilão de 4G para municípios com menos de 30 mil habitantes podem ser cumpridas com conexão 3G.

Elaboração: LCA

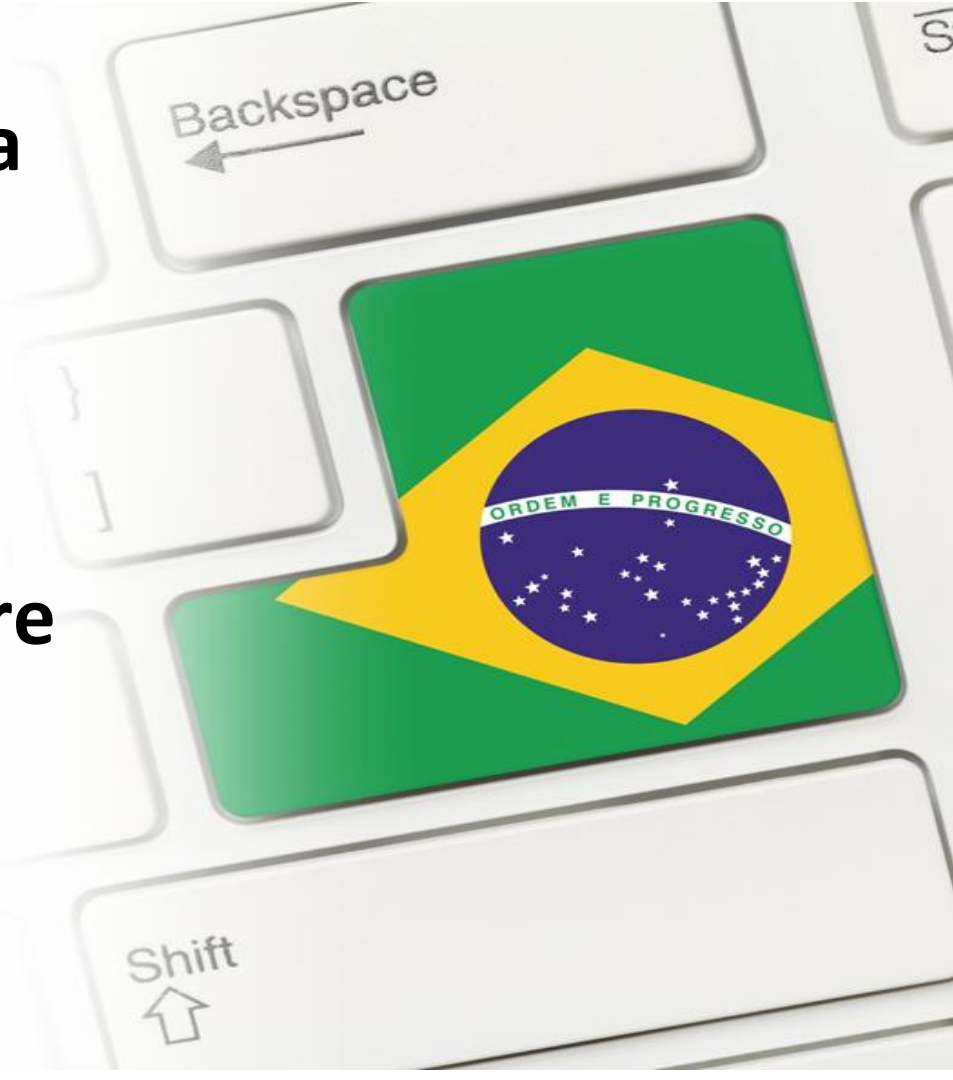
**Segurança Jurídica,  
Respeito as regras, aos  
Contratos, ao Marco  
Legal e Regulatório  
aplicável ao setor é  
condição fundamental  
para atração dos  
investimentos**



**População desconectada  
está dispersa**

**Renda da População  
desconectada é baixa**

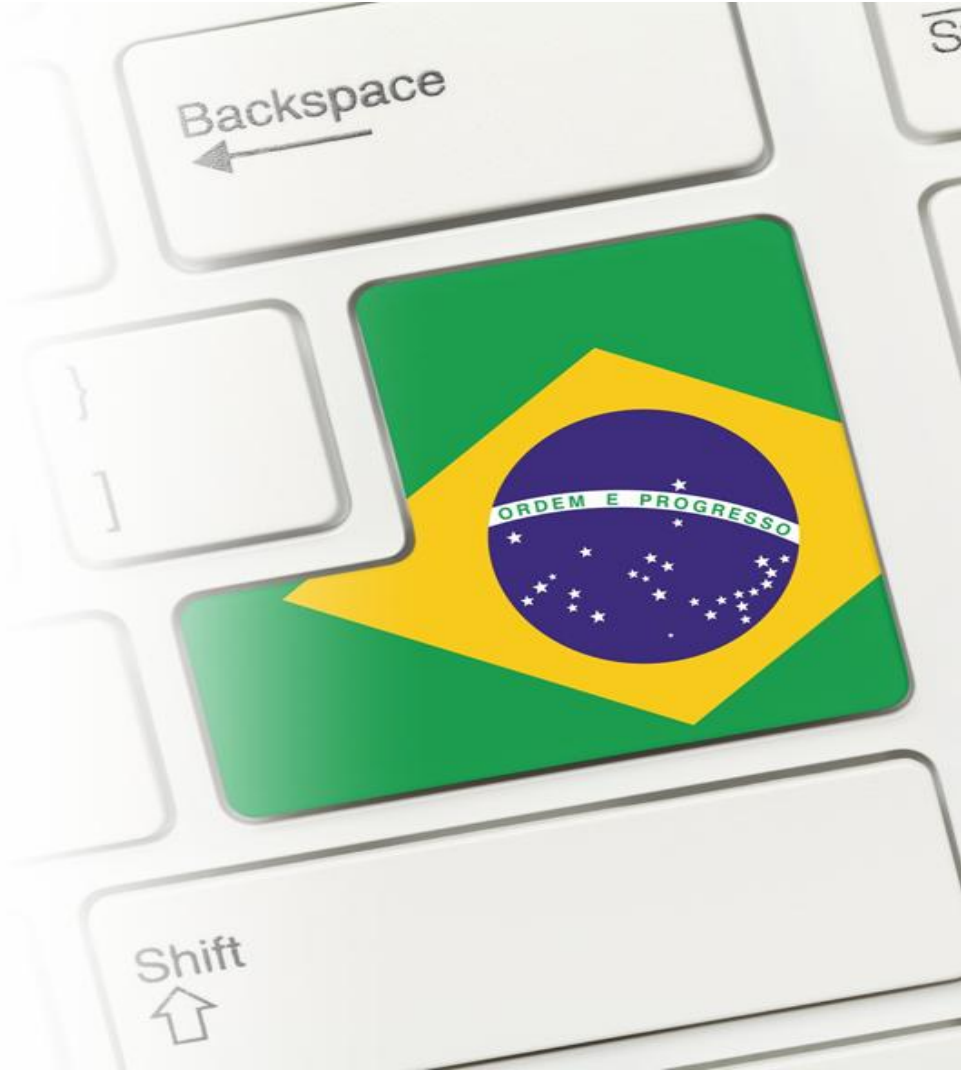
**Preço do acesso está entre  
os mais baixos, mesmo  
considerando a carga  
tributária incidente**



**Capacidade de investimento está diretamente associada a receita auferida**

**Ainda assim, últimos anos Setor bateu recordes de investimentos**

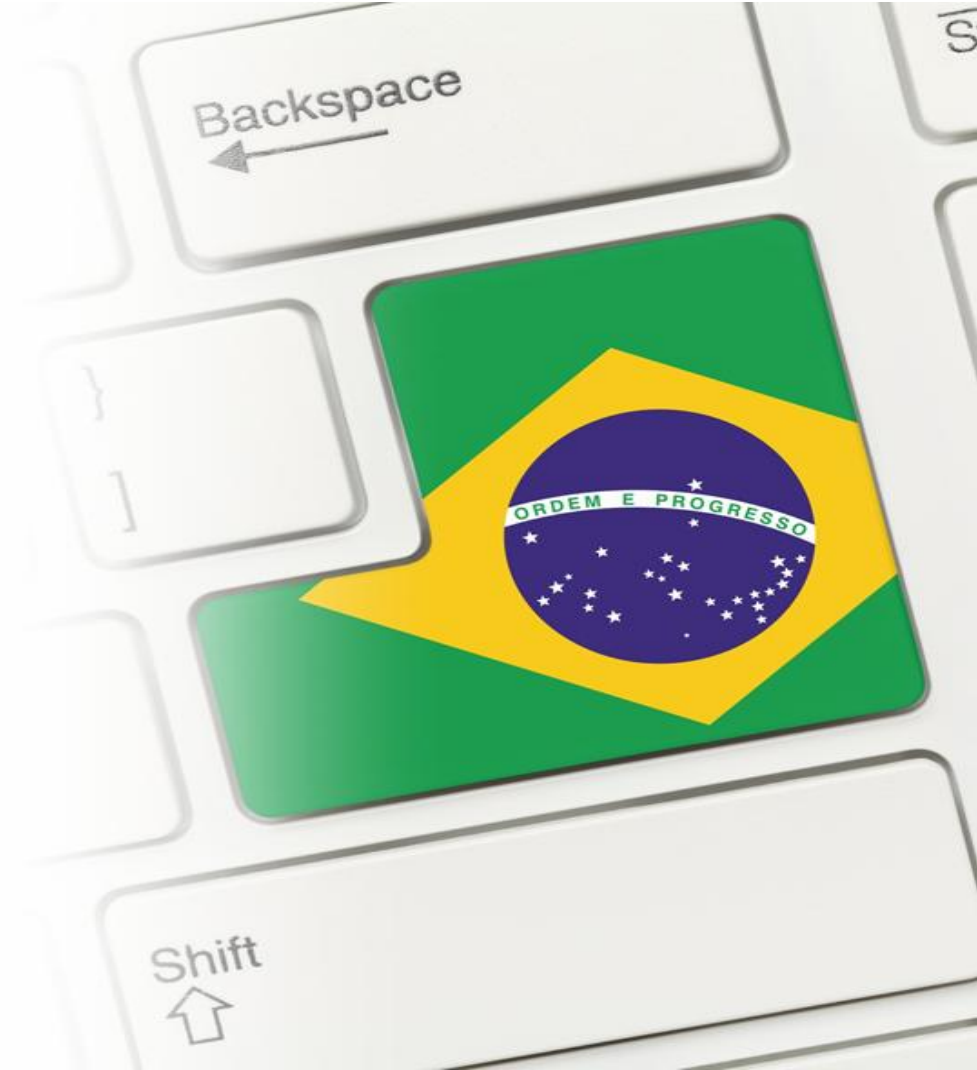
**Setor com baixa capacidade de geração e caixa e investimentos**





**Investimento tem que  
estar centrado nos  
serviços que a  
população está  
demandando**

**Obsolescência do STFC  
- Desoneração da  
Concessão**



**Na adequação  
(voluntária) dos  
contratos, Setor espera  
transparência e  
metodologia adequada  
para cálculo do valor a  
ser apurado**

A close-up photograph of a white computer keyboard. A key in the center-right area is covered with a sticker of the Brazilian national flag, featuring green, yellow, and blue colors with the text 'ORDEM E PROGRESSO' and stars. Above it is a 'Backspace' key with a left-pointing arrow. Other keys like '[' and ']' are visible to the left.

**Projeto de Lei 3453/2015  
Adequação dos Contratos de Concessão**

**Plano de Investimento  
deve maximizar a utilidade  
para sociedade e ser  
exequível, com metas  
realistas (CAPEX – OPEX –  
Receita bem  
dimensionados)**



**Projeto de Lei 3453/2015  
Adequação dos Contratos de Concessão**

**Uso dos Fundos  
Setoriais para  
atendimento das  
áreas insustentáveis**

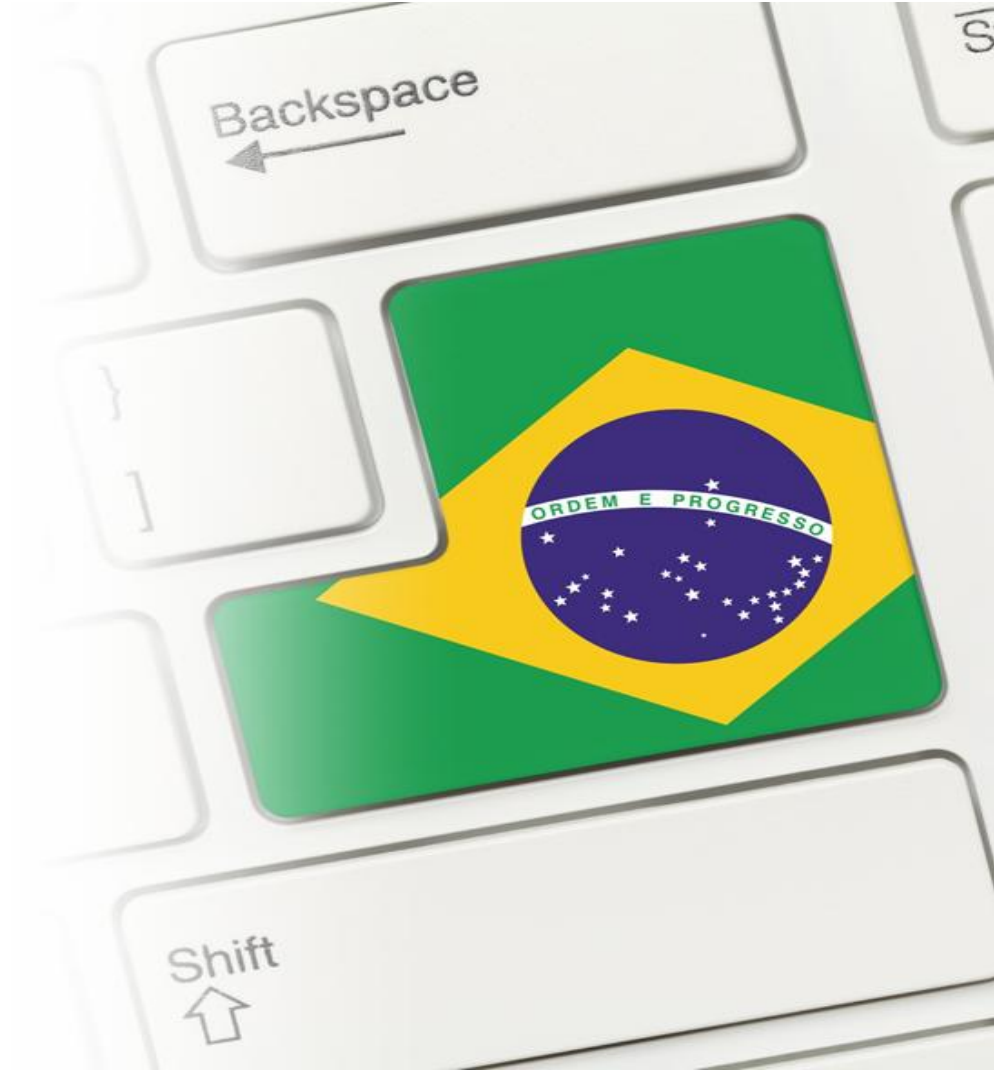
**Alteração da Lei do  
FUST e do FISTEL**

**Renovação das faixas  
de RF**



**Projeto de Lei 3453/2015  
Adequação dos Contratos de Concessão**

**Políticas Públicas e  
Programas  
associados à  
Massificação da  
Internet devem ter  
como premissa  
básica a  
Neutralidade  
Tecnológica**



**1. Importância das Telecomunicações para a Internet**

**2. Números do Setor e da Internet Brasileira**



**3. Atratividade**

**4. Incentivo a Demanda**

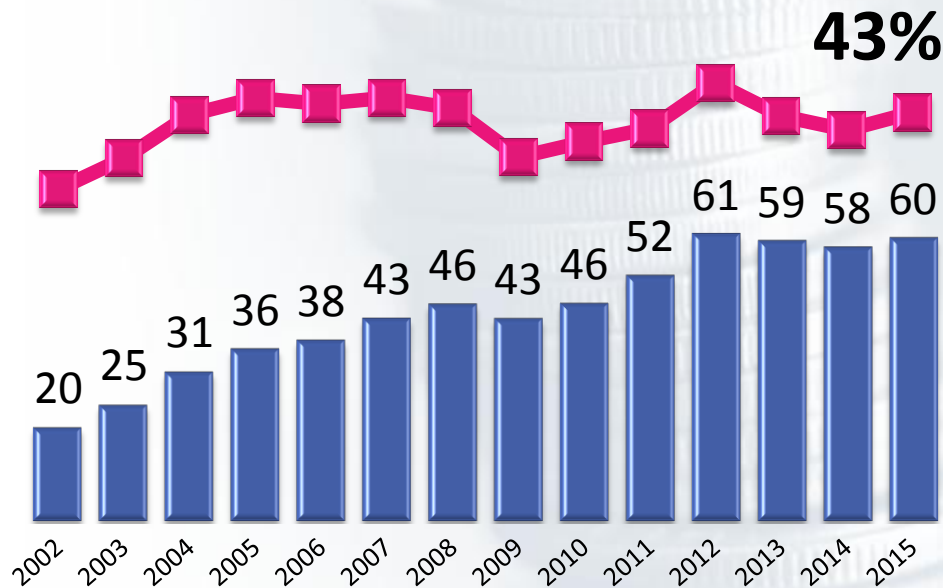
**5. Mensagens finais**

# R\$ 60

bilhões de  
tributos  
recolhidos  
em 2015

## Tributos e % sobre a Receita líquida

R\$ bilhões



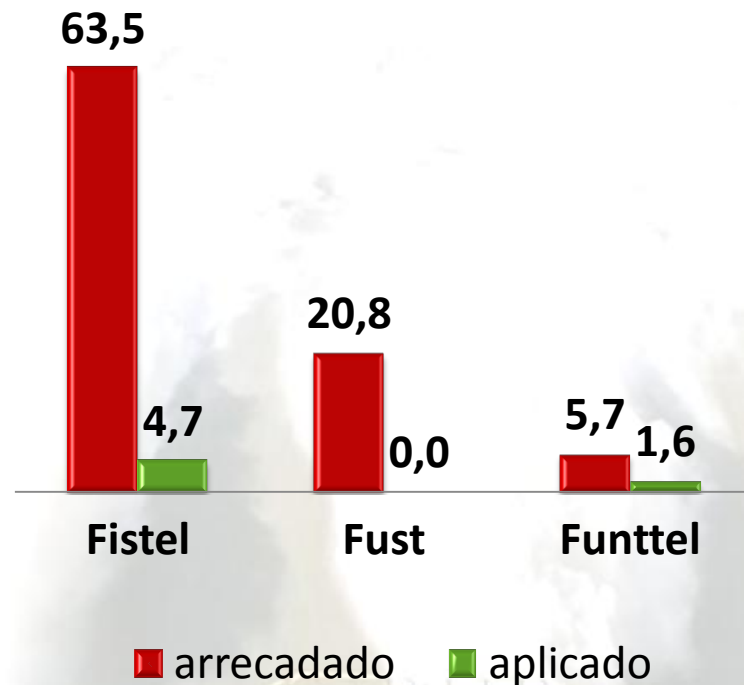
De 2002 a 2015 os tributos recolhidos cresceram 203% enquanto a receita líquida cresceu 146%

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



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

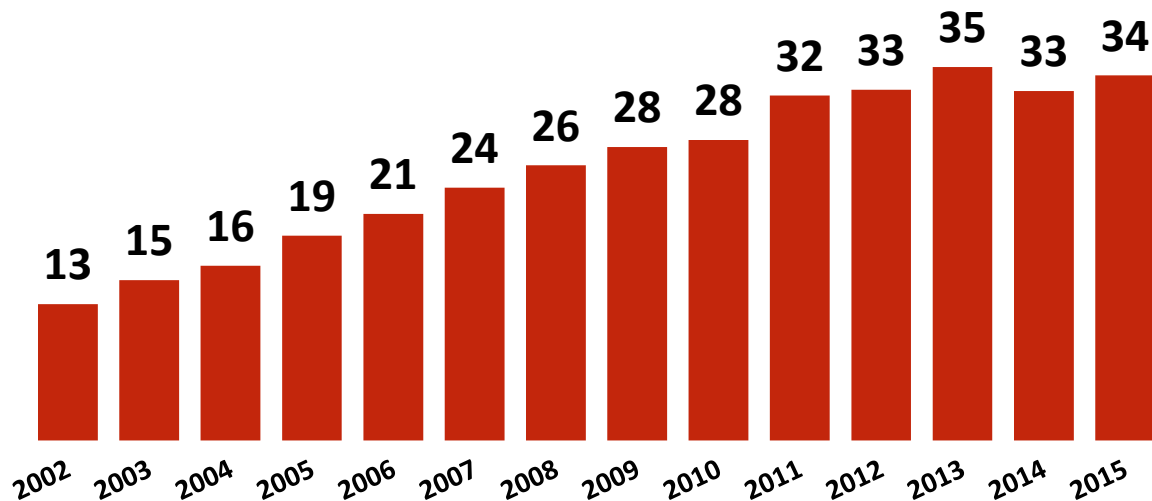
CFRP (Contribuição para Fomento da Radiodifusão Pública): grande parte do valor é depositado em juízo

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



# Valores arrecadados com o ICMS no Brasil

## ICMS sobre Serviços de Comunicação *R\$ bilhões*

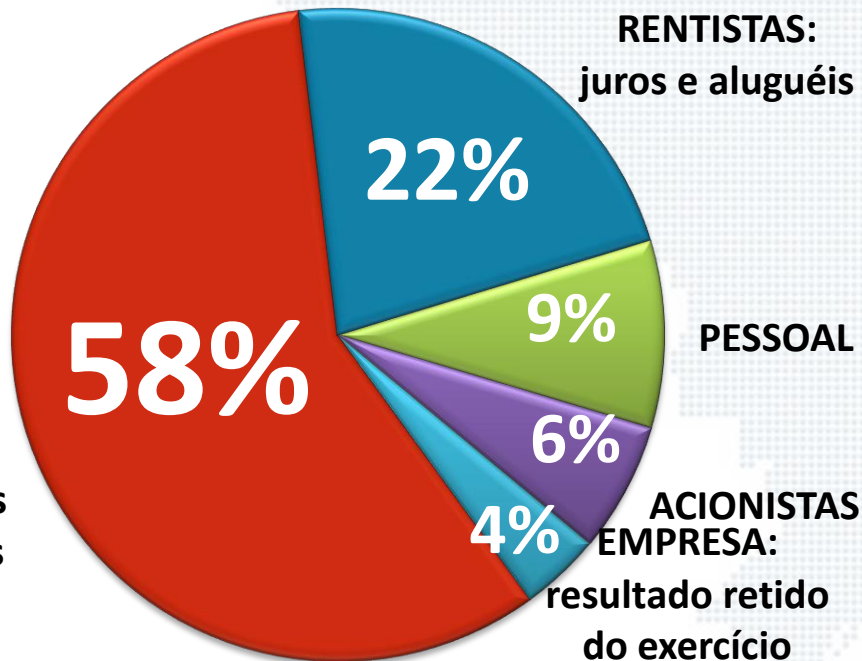


# Com essa carga tributária o Estado se apropria da maior parte da riqueza gerada pelo Setor

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**



- **Desoneração dos Smartphones;**
- **Isenção do FISTEL para IoT;**
- **Prorrogação do REPNBL;**
- **Priorizar a realização de projetos de oferta de Banda Larga em regiões que venham a aderir a isenção do ICMS**



- 1. Importância das Telecomunicações para a Internet**
- 2. Números do Setor e da Internet Brasileira**
- 3. Atratividade**
- 4. Incentivo a Demanda**
- 5. Mensagens finais**



# TIC Domicílios 2015

A11 - PROPORÇÃO DE DOMICÍLIOS COM ACESSO À INTERNET, POR VALOR PAGO PELA PRINCIPAL CONEXÃO  
Percentual sobre o total de domicílios com acesso à Internet

	2015
Até R\$ 50	33%
R\$ 50 a R\$ 100	39%
Acima de R\$ 100	12%
Não sabe/não respondeu	14%



# Grande Desafio: competitividade

Brasil ocupa a 57ª posição entre 144 economias no Fórum Econômico Mundial

LCA



## Entre 144 economias, o Brasil é:



**9º** em Tamanho de Mercado



**58º** em Disponibilidade Tecnológica




**76º** em Infraestrutura



**77º** em Saúde e Educação Primária



**94º** em Instituições



iniciativas que somam esforços  
do setor privado e do poder  
público, para fazer com o que o  
Brasil salte da atual

**75<sup>a</sup>** posição no ranking de  
competitividade do **Fórum  
Econômico Mundial** para  
a **30<sup>a</sup>** colocação em **2018**

**e até 2022, entre as 20 economias mais produtivas e competitivas do mundo**





para alcançar esse  
objetivo foram  
apresentadas  
**30 propostas**  
agrupadas em  
**5 eixos**  
**estratégicos**

[www.telebrasil.org.br](http://www.telebrasil.org.br)





eixo

1

## SERVIÇOS E APLICAÇÕES

promover o  
**desenvolvimento  
econômico sustentável**  
com **bem-estar social**, em  
linha com as demandas da  
sociedade



eixo

1

## SERVIÇOS E APLICAÇÕES

educação

saúde

energia

saneamento, gestão ambiental e mobilidade urbana

previdência social

segurança pública

agroindústria

serviços digitais para o cidadão

transparência e participação popular

registros públicos: imóveis e cidadãos

patrimônio cultural





*certidão de nascimento*

*cartão de vacinação*

*matrícula na escola*

*acompanhamento escolar*

*registro de documentos*

*cadastro eleitoral*

*carteira nacional de habilitação*

*registro civil*

*registro de imóveis*

*registro dos filhos*

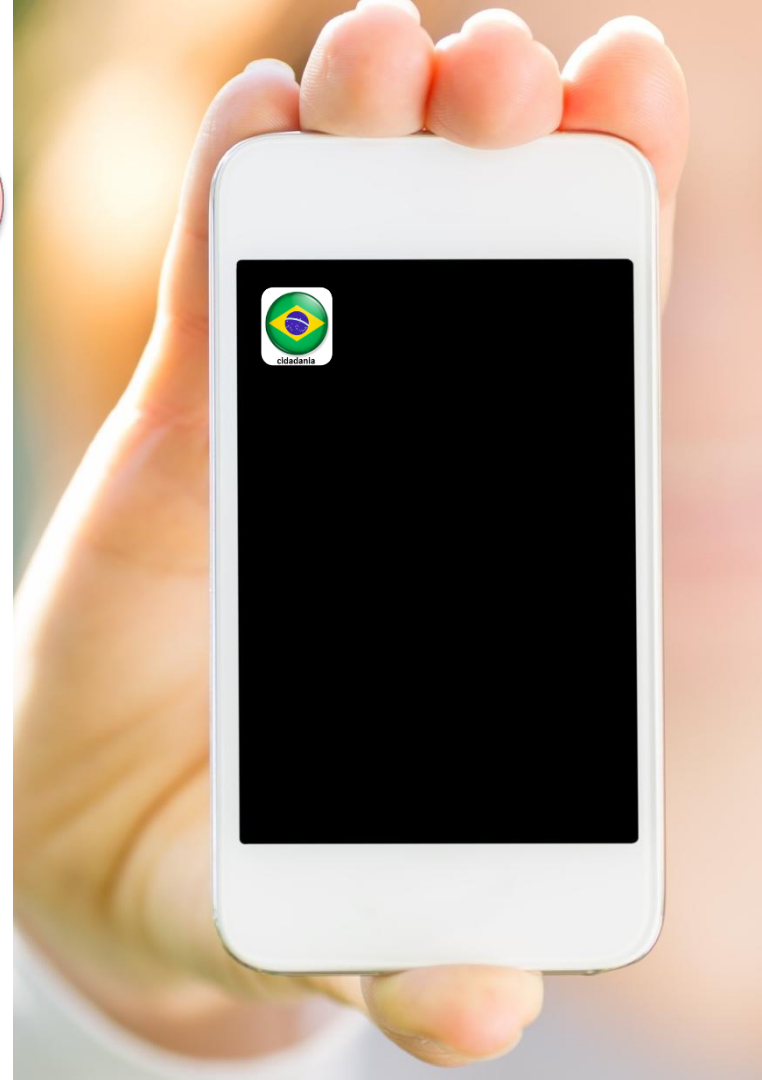
*pagamento de impostos*

*acompanhamento da saúde*

*certidão de óbito*



# Portal do Cidadão





eixo

2

## CONECTIVIDADE EFETIVA

criar condições para o **uso pleno**, pela **sociedade**, da **infraestrutura de Telecomunicações**





eixo

2

## CONECTIVIDADE EFETIVA

desoneração de serviços e equipamentos para usuário final

uso efetivo dos Fundos Setoriais e redução das obrigações regulatórias

foco na viabilidade econômica

uso eficiente do espectro

simplificação e padronização de Legislações e Marcos Regulatórios

desoneração de infraestrutura, motivando novas tecnologias e também produção de *software*

uniformização das práticas para obrigações acessórias



eixo

3

## AMBIENTE INSTITUCIONAL

promover **investimentos**,  
de forma **estável**,  
**duradoura e transparente**



eixo

3

## AMBIENTE INSTITUCIONAL

efetivação e ampliação das Políticas Públicas  
impulsionadoras do desenvolvimento digital

representação institucional

relações de trabalho

intensificação do uso de PPP

desburocratização

política industrial motivadora de TIC



eixo

4

## CAPACITAÇÃO

**qualificar capital humano e garantir fluxo contínuo de formação**





**70%** dos indivíduos que nunca utilizaram a internet alegam como motivo a **falta de habilidade com o computador** e apenas **26%** por falta de condições de **pagar o acesso**



eixo

4

## CAPACITAÇÃO

formação profissional com apropriação do uso de TICs

capacitação para o mercado de trabalho de TICs



eixo

5

## INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

**gerar e disseminar cultura  
da inovação, de forma  
perene**



eixo

5

## **INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO**

fomento à inovação de novas tecnologias

sigilo de conteúdos e segurança de redes e plataformas

plataformas e aplicativos para Big Data e Internet das coisas

disseminação do uso de TICs nas pequenas e médias empresas



**1. Mercado**


**2. Mundo**

**3. Atratividade**

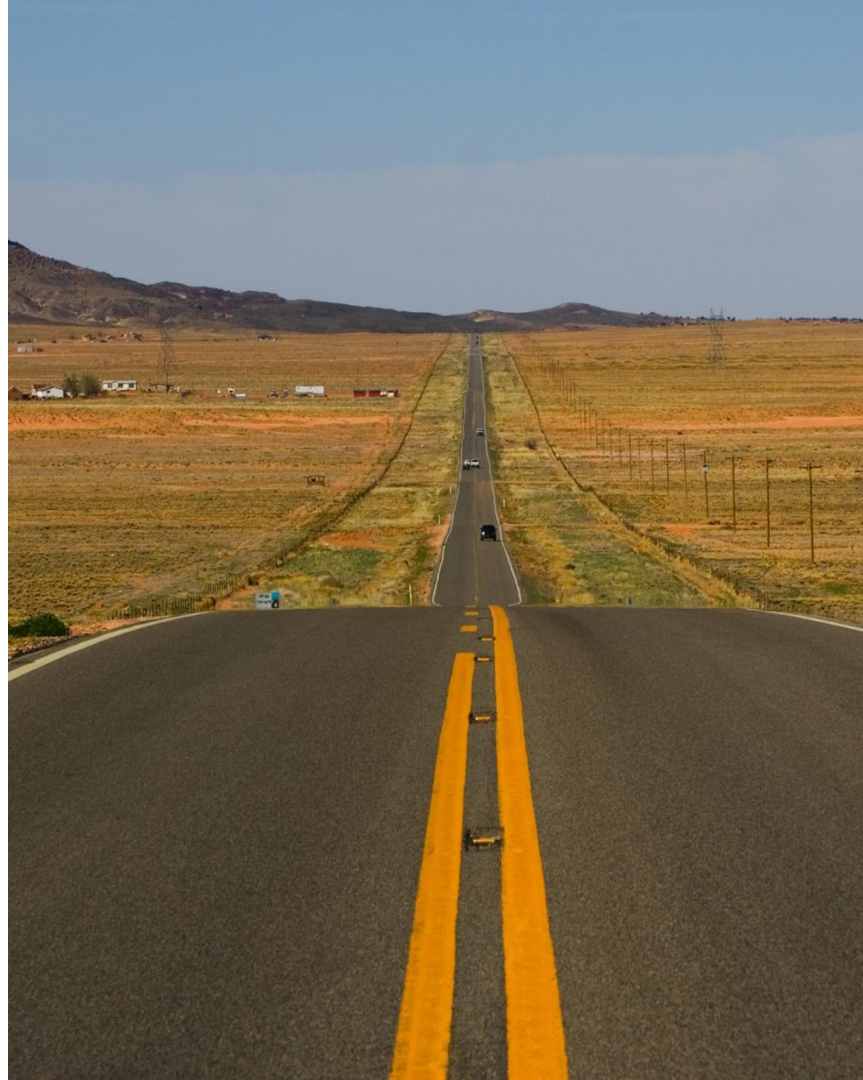
**4. Inclusão Digital e Qualidade**

**5. Mensagens finais**





**As Telecomunicações do Brasil  
tem capacidade de responder a  
políticas adequadas e que  
permitam um ambiente  
sustentável à prestação dos  
serviços e ao investimento,  
estimulando a inovação,  
beneficiando o  
desenvolvimento econômico,  
ampliando a produtividade e  
promovendo uma efetiva  
inclusão social**



# ALEXANDER CASTRO

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

