

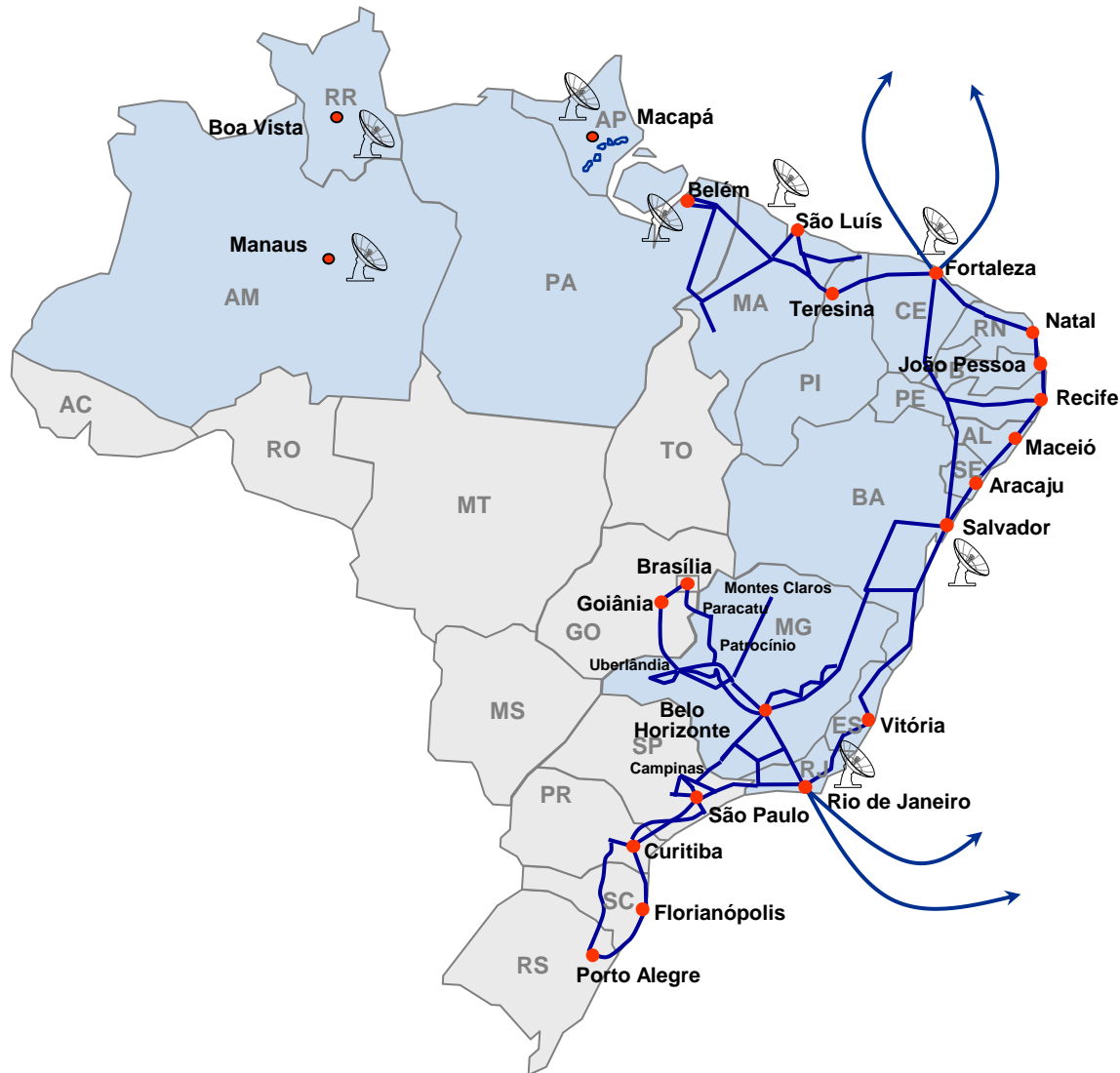
# Integração da Infra-estrutura de Telecomunicações às Políticas de Governo



**46º Painel Telebrasil**

**Florianópolis, 30 de maio de 2003**

Este documento é classificado como confidencial. Os direitos de reprodução pertencem à Telemar. Qualquer forma de reprodução, retransmissão, alteração, distribuição e/ou divulgação desta mensagem sem aprovação prévia, é estritamente proibida e poderá sujeitar o infrator às medidas judiciais aplicáveis.



- **Operação**
  - Concessão Região I e novo entrante nas Regiões II e III
- **População na Região I**
  - Urbana: 71 milhões
  - Rural: 23 milhões
- **Investimentos (1998/2002)**
  - R\$ 20 bilhões
- **Terminais instalados**
  - 17,5 milhões até 2002
- **Extensão de rede**
  - 2,3 milhões de km de fibra
- **Digitalização da rede**
  - 98,5%

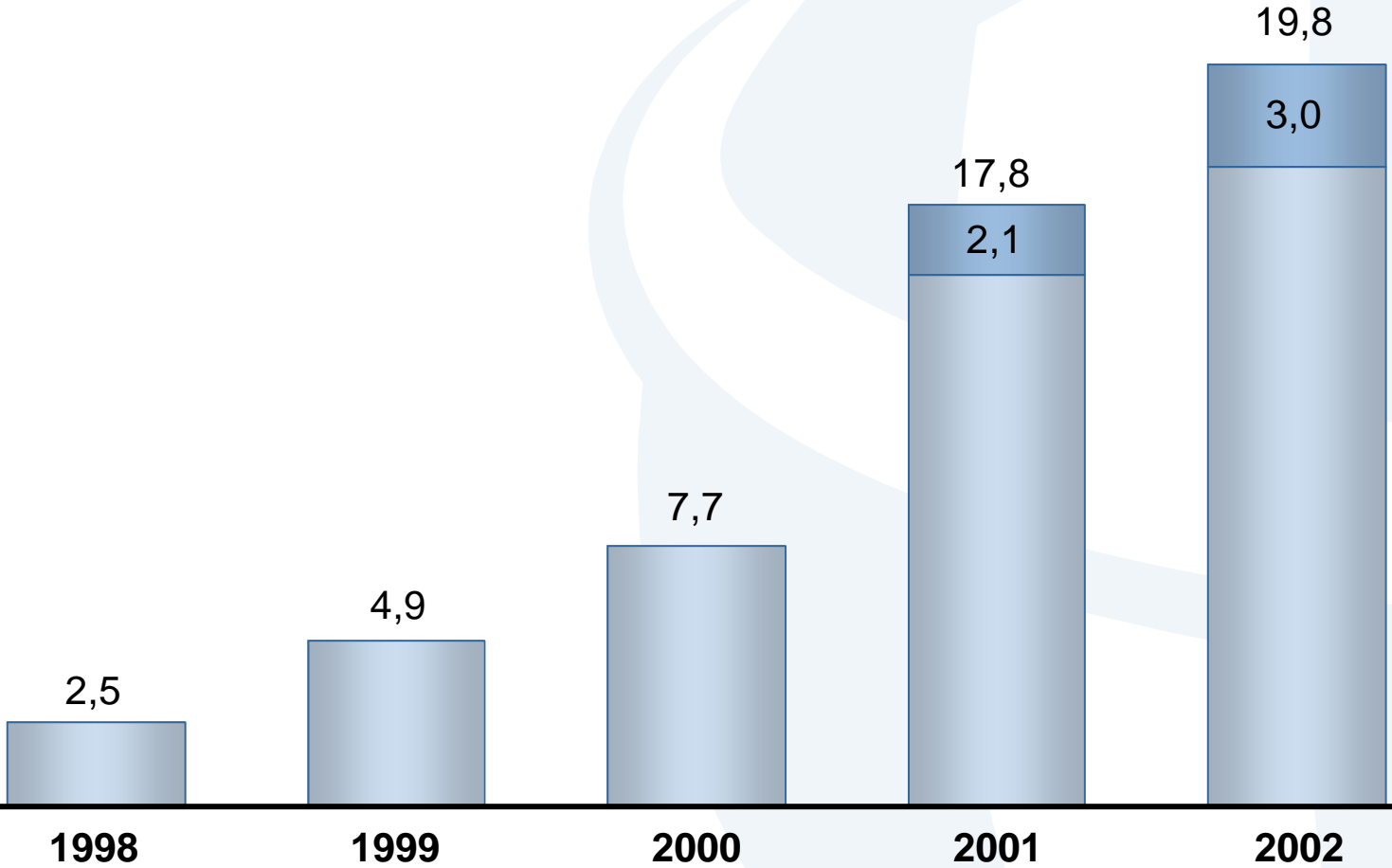
# A TELEMAR INVESTIU R\$ 20 BILHÕES DESDE 1998 PARA AMPLIAR A INFRA-ESTRUTURA E MELHORAR A OFERTA DE SERVIÇOS



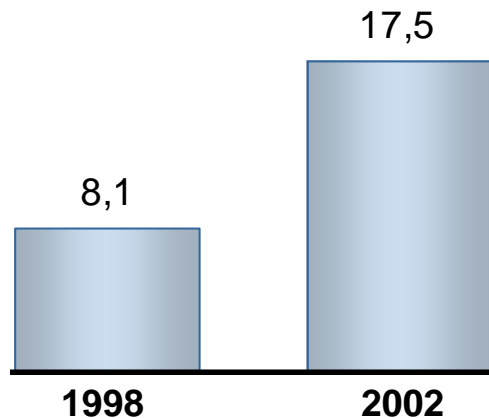
Oi  
Telemar

## Investimento acumulado

R\$ bilhões



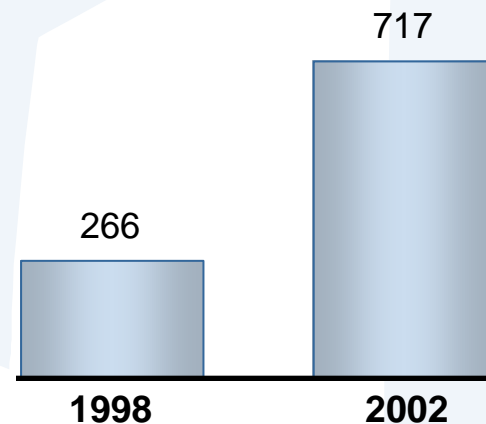
## Terminais instalados – mais do que dobrou milhões



**Mais telefones em  
4 anos do que em toda a  
história do sistema**

- 2,2 milhões de terminais analógicos foram substituídos por terminais digitais

## Telefones públicos – quase triplicou mil



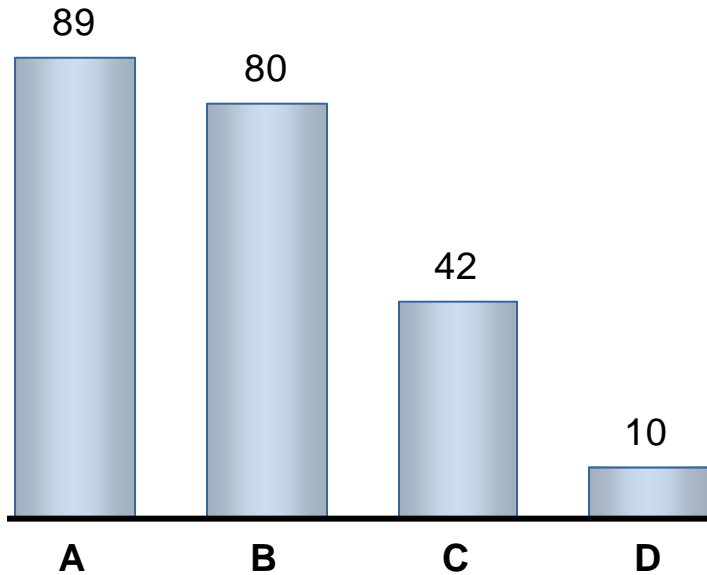
**O Brasil tem a terceira  
maior planta de telefones  
públicos do mundo**

- Deslocamento máximo de 300m
- Tecnologia 100% brasileira, com *royalties* para o CPqD

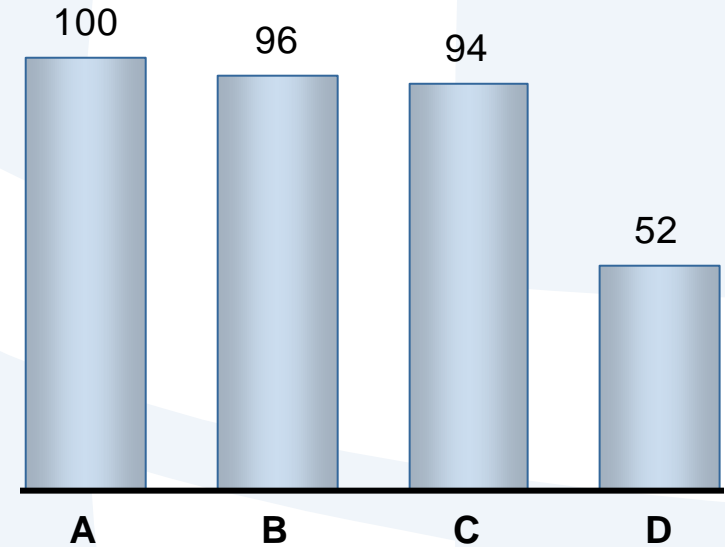
# A UNIVERSALIZAÇÃO MULTIPLICOU POR MAIS DE 5 VEZES O ACESSO DA CLASSE D AO SERVIÇO TELEFÔNICO INDIVIDUAL

Telemar – Domicílios com telefone fixo por faixa de renda (%)

1998



2002



<b>Domicílios (mil)</b>	692	2.648	5.008	7.512
<b>Renda PPP (US\$)</b>	> 4.740	1.581 a 4.740	633 a 1.581	315 a 633

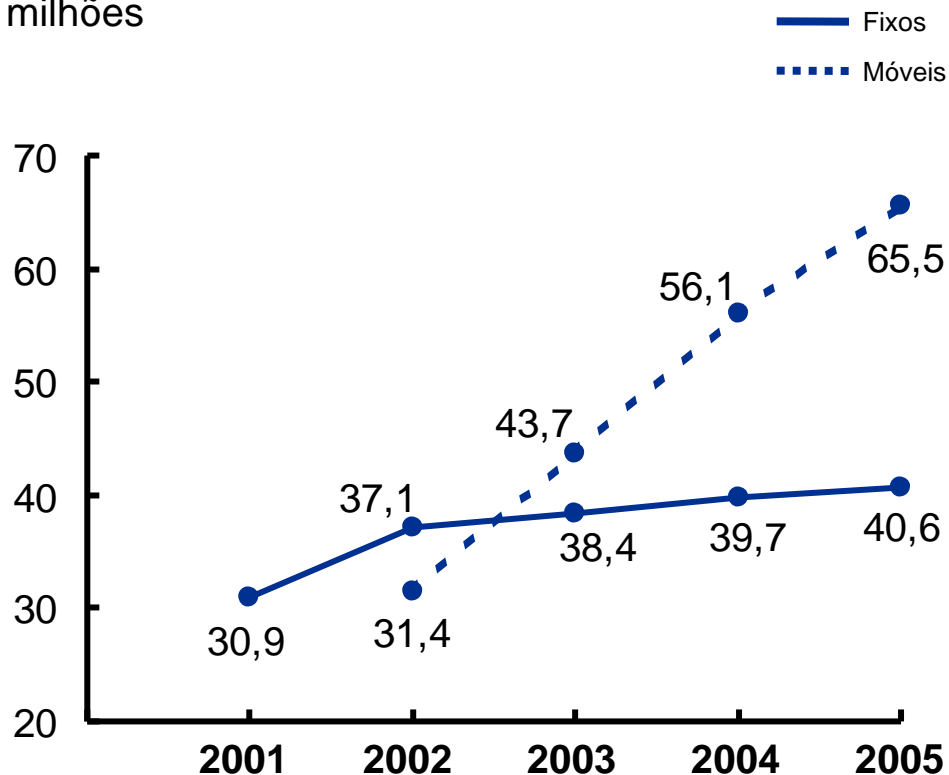
- 4.323 localidades mudas passaram a ter serviço
- Atendimento com acesso individual a 8.177 localidades
- Atendimento a 16.672 localidades, incluindo várias abaixo de 300 habitantes
- Mais de 78 milhões de pessoas atendidas com acessos individuais ou coletivos
- Instalação de mais de 800 painéis solares em localidades sem energia elétrica

# A COMPETIÇÃO FOI EFETIVAMENTE ESTABELECIDADA SENDO AS MÓVEIS AS MAIORES CONCORRENTES DAS FIXAS EM VOZ LOCAL



## Acessos telefônicos no Brasil

milhões



## Outras Modalidades de serviço - Brasil

Participação de mercado - Receita

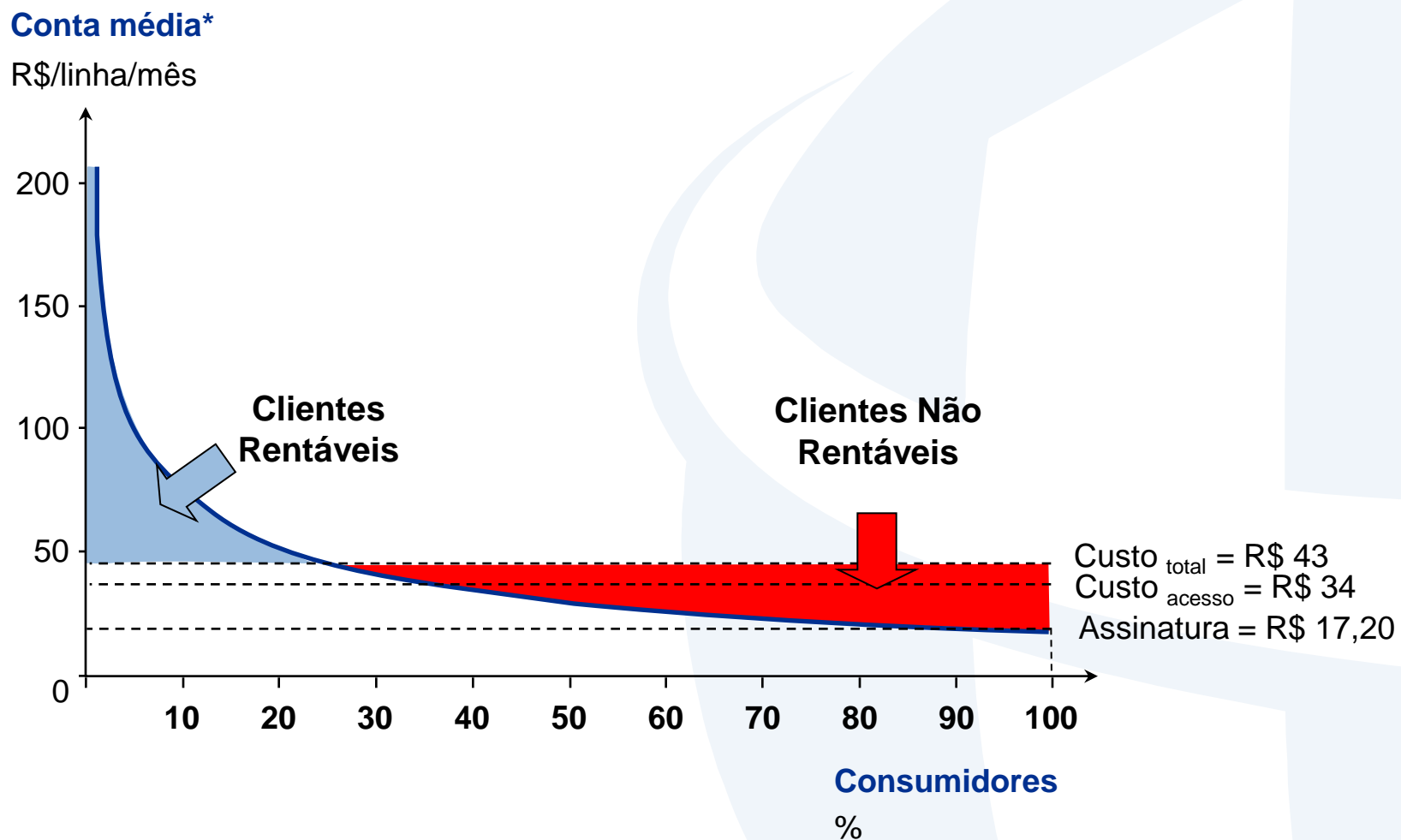
	Concessionárias Locais	Concorrentes
Voz local	53%	47% (inclui móveis)
LDN	48%	52%
LDI	11%	89%
Dados	37%	63%
Internet	25%	75%

# AS PROPOSTAS POLÍTICAS TÊM SE ESPELHADO EM REFERÊNCIAS DE PAÍSES RICOS SEM CONSIDERAR AS PECULIARIDADES DO BRASIL

	<u>Países ricos</u>	<u>Brasil</u>
<b>Dimensão Geográfica</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Na maioria, pequena e média</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Continental</li></ul>
<b>Diferenças Regionais</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pequenas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Grandes</li></ul>
<b>Renda</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alta, bem distribuída</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Baixa, muito concentrada</li></ul>
<b>Universalização</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Significativa, antes da privatização</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Requereu R\$46 Bilhões de investimento nos últimos 4 anos</li></ul>
<b>Custo de Capital</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Baixo, Média de 8%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alto, Selic de 26,5%</li></ul>



# O OBJETIVO MAIS RELEVANTE PARA A SOCIEDADE BRASILEIRA É PRESERVAR AS CONQUISTAS DA UNIVERSALIZAÇÃO



\* Somente serviços locais, líquidos de impostos e TU-M

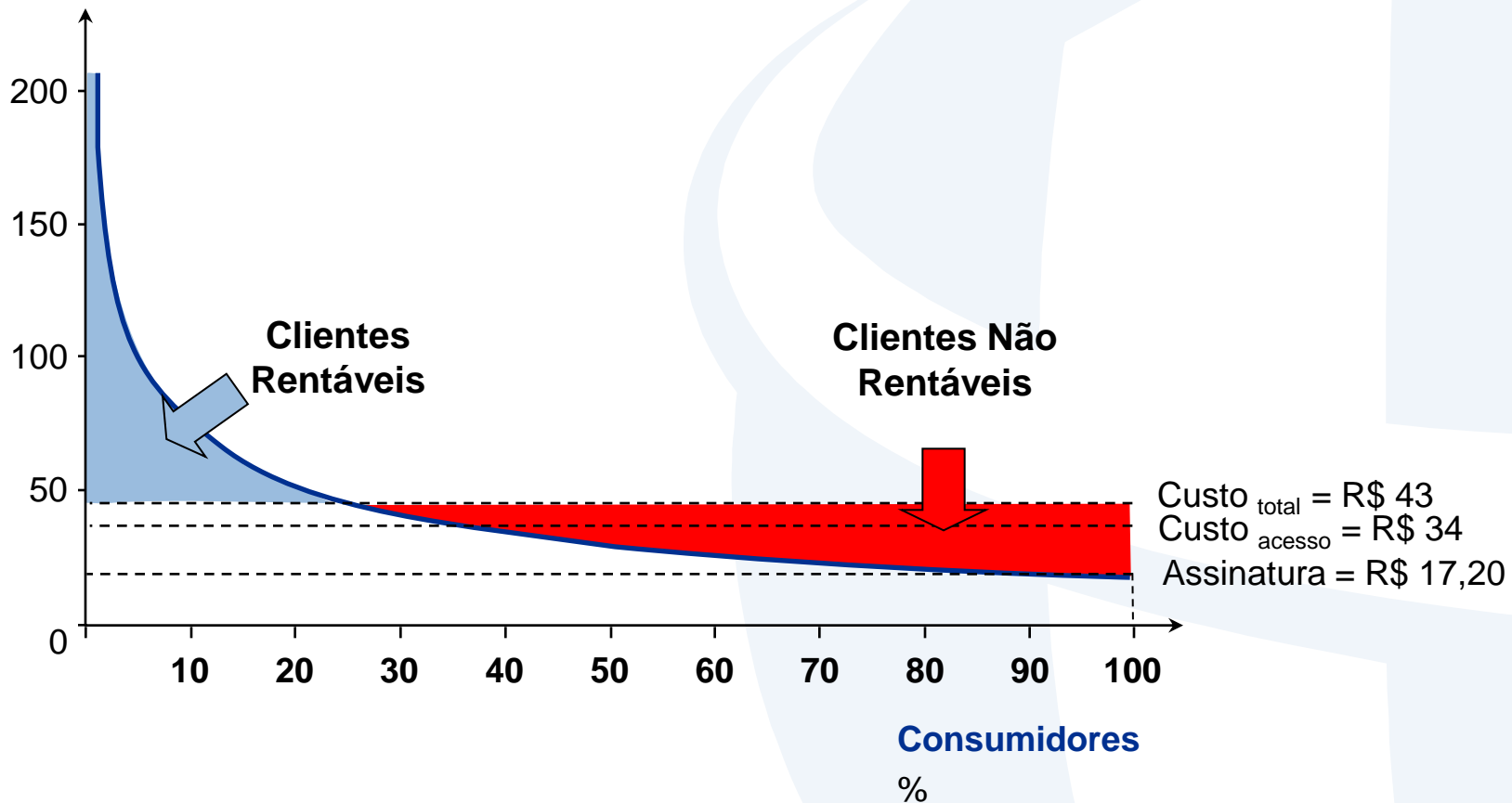
Nota: Amostra aleatória de contas de clientes da Telemar, Brasil Telecom e Telefônica, N = 13.709

Fonte: Estudo McKinsey 2001

# A CAMADA DE 30% DE CLIENTES RENTÁVEIS SUSTENTA 70% DE CLIENTES NÃO RENTÁVEIS

Conta média\*

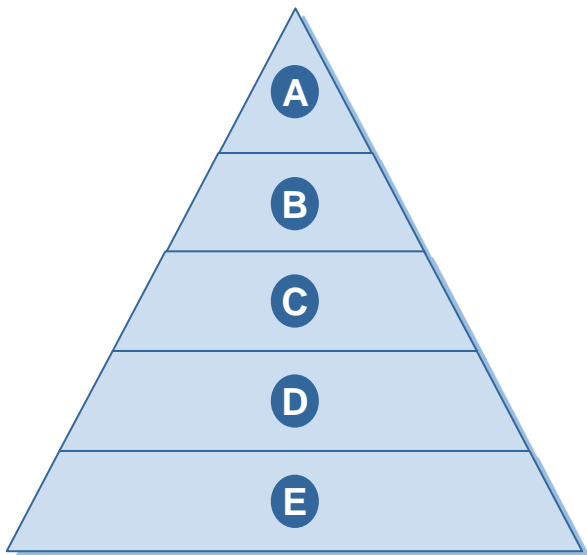
R\$/linha/mês



\* Somente serviços locais, líquidos de impostos e TU-M

Nota: Amostra aleatória de contas de clientes da Telemar, Brasil Telecom e Telefônica, N = 13.709

Fonte: Estudo McKinsey 2001



## Domicílios com rede IP

<u>Domicílios urbanos</u>	<u>Penetração estimada de Internet*</u>
mil	%
491	73%
1.595	31%
2.771	4%
3.437	0%
1.254	0%

**964 mil domicílios com acesso local à Internet**

## Domicílios sem rede IP

<u>Domicílios urbanos sem IP</u>	<u>Penetração potencial de Internet*</u>
mil	%
97	73%
516	31%
1.438	4%
3.049	0%
1.718	0%

**Demanda potencial de 289 mil domicílios para acesso local à Internet**

\* IBOPE

\*Fonte: IBOPE, Target, IBGE

# A OFERTA ESCALONADA E COLETIVA É A OPÇÃO RAZOÁVEL PARA OFERECER ACESSO LOCAL À INTERNET

## Opções

Oferecer acesso local à Internet nas regiões urbanas de todos os municípios da Telemar requereria um investimento superior a R\$ 1 bilhão

Onerar somente a Concessionária

- Além de ilegal, coloca em risco as conquistas da universalização e o equilíbrio econômico-financeiro

Repasse do ônus aos usuários

- Os beneficiários seriam no máximo 2% dos usuários residenciais, a maior parte das classes A e B
- O repasse do investimento significaria a necessidade de aumento da ordem de 15% na assinatura, onerando mais de 12 milhões de usuários

Aporte de Recursos

- Se o custo não for repassado aos usuários, teriam que ser disponibilizados recursos do FUST ou dos orçamentos da União, estados ou municípios
- Entretanto, os recursos beneficiariam, novamente, apenas as classes altas em detrimento de uma maioria de renda baixa