



# **O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL**

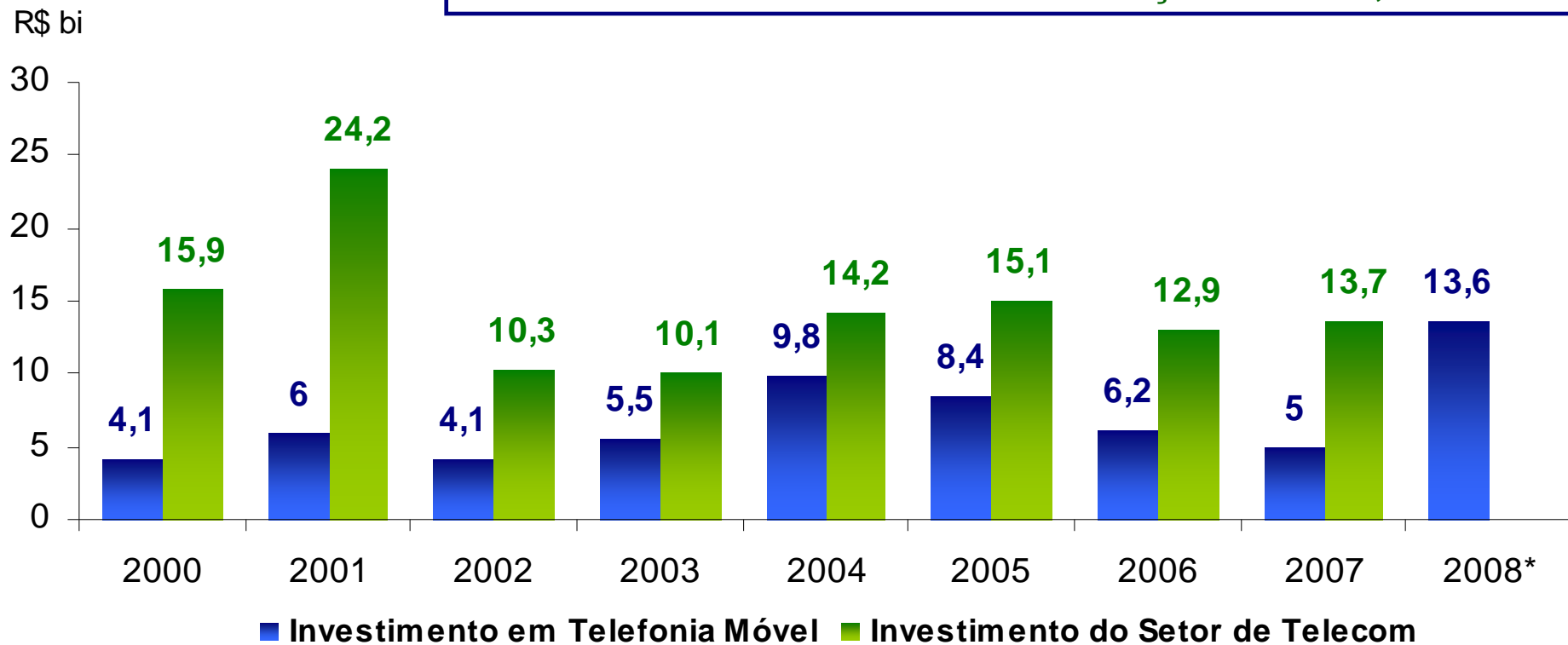
**Ercio Zilli**  
**Presidente Executivo**

**São Paulo, 3 de junho de 2008.**

# INVESTIMENTOS PRIVADOS EM TELECOMUNICAÇÕES (2000 a 2008)

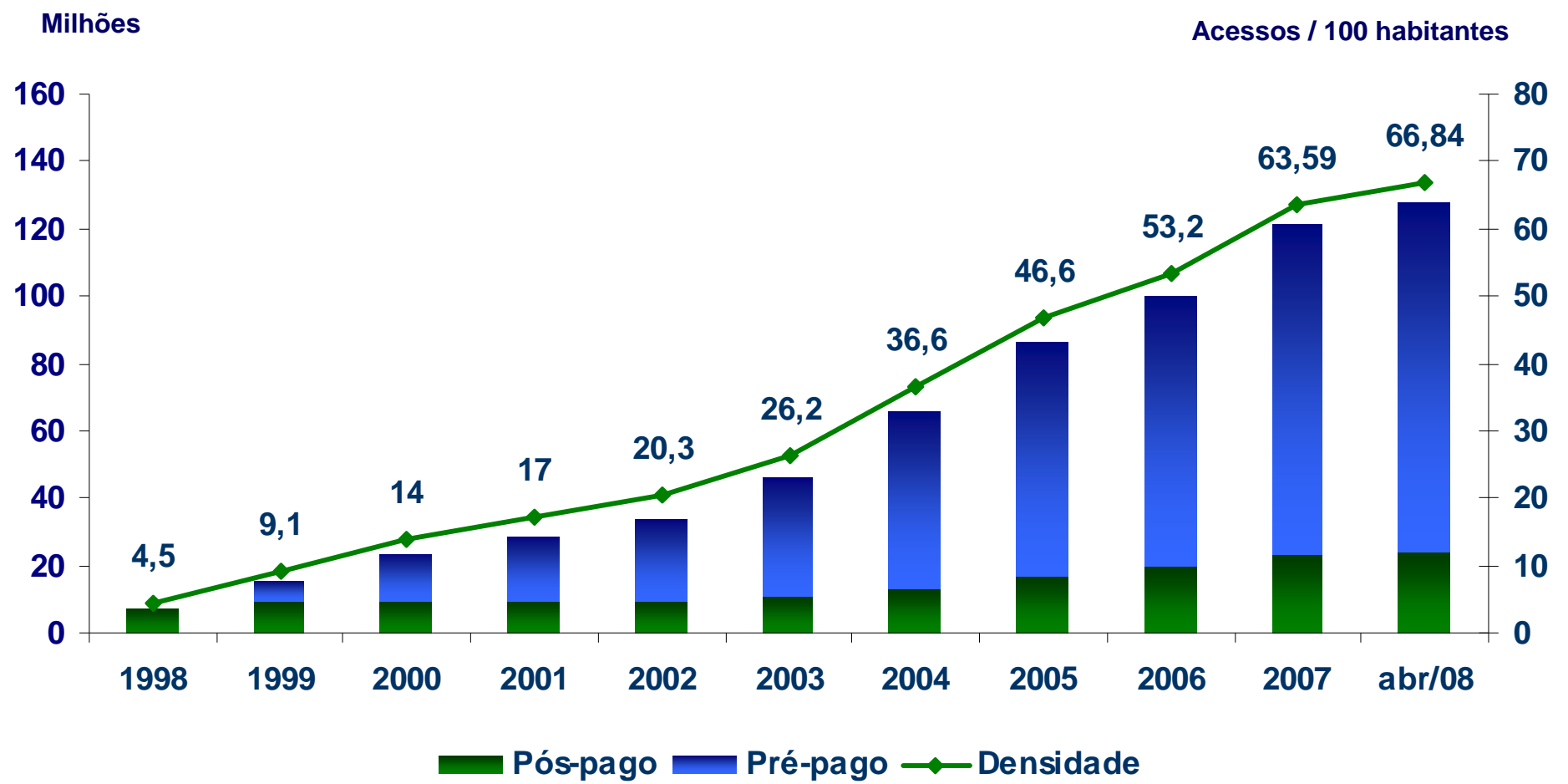


**Investimento em Telefonia Móvel: R\$ 62,6 bilhões**  
**Investimento do Setor de Telecomunicações: R\$ 116,3 bilhões**



Fonte: FGV, Teleco e Telebrasil  
Investimento estimado pelas operadoras

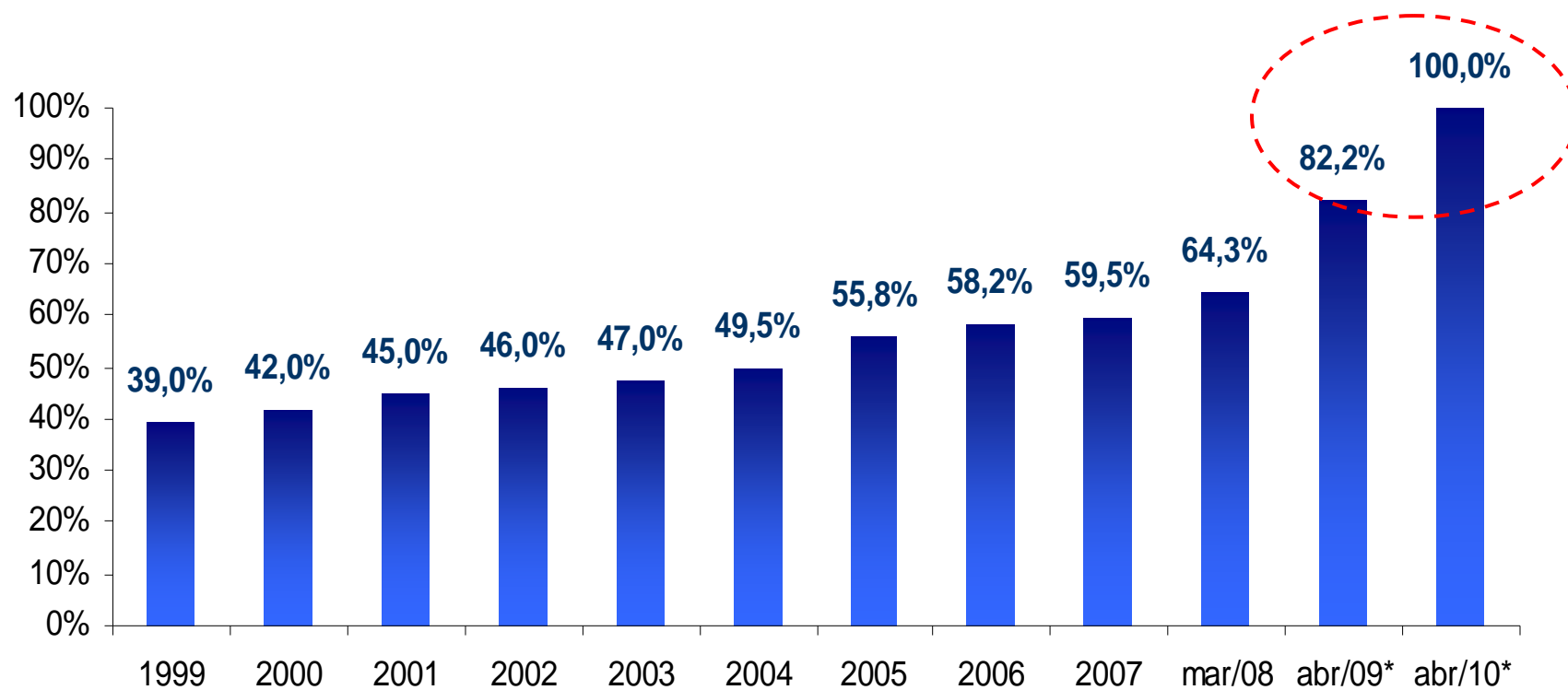
# EVOLUÇÃO DA BASE



<b>Acessos</b>	7,4	15	23,2	28,7	33,3	46,4	65,6	86,2	99,9	121	127,7
----------------	-----	----	------	------	------	------	------	------	------	-----	-------

Fonte: Anatel e Telebrasil

# EVOLUÇÃO DA COBERTURA



Fonte: Teleco e Telebrasil

\* Compromissos de Abrangência do 3G

# CUSTOS PARA O CONSUMIDOR



**Em 1990...**

- **Habilitação de celular custava R\$ 36,6 mil**

**Em 1995...**

- **Habilitação de celular caiu para R\$ 574**

**Em 2000...**

- **Habilitação podia ser feita a custo zero**

**Em 2008...**

- **Menor Custo de Aquisição (MCA) é de R\$ 6,13**

# COMPETIÇÃO



## Em 1998...

- Uma operadora por área
- Plano básico
- Tecnologia AMPS
- Somente voz
- 14 mil ERBs (Jun. 2002)

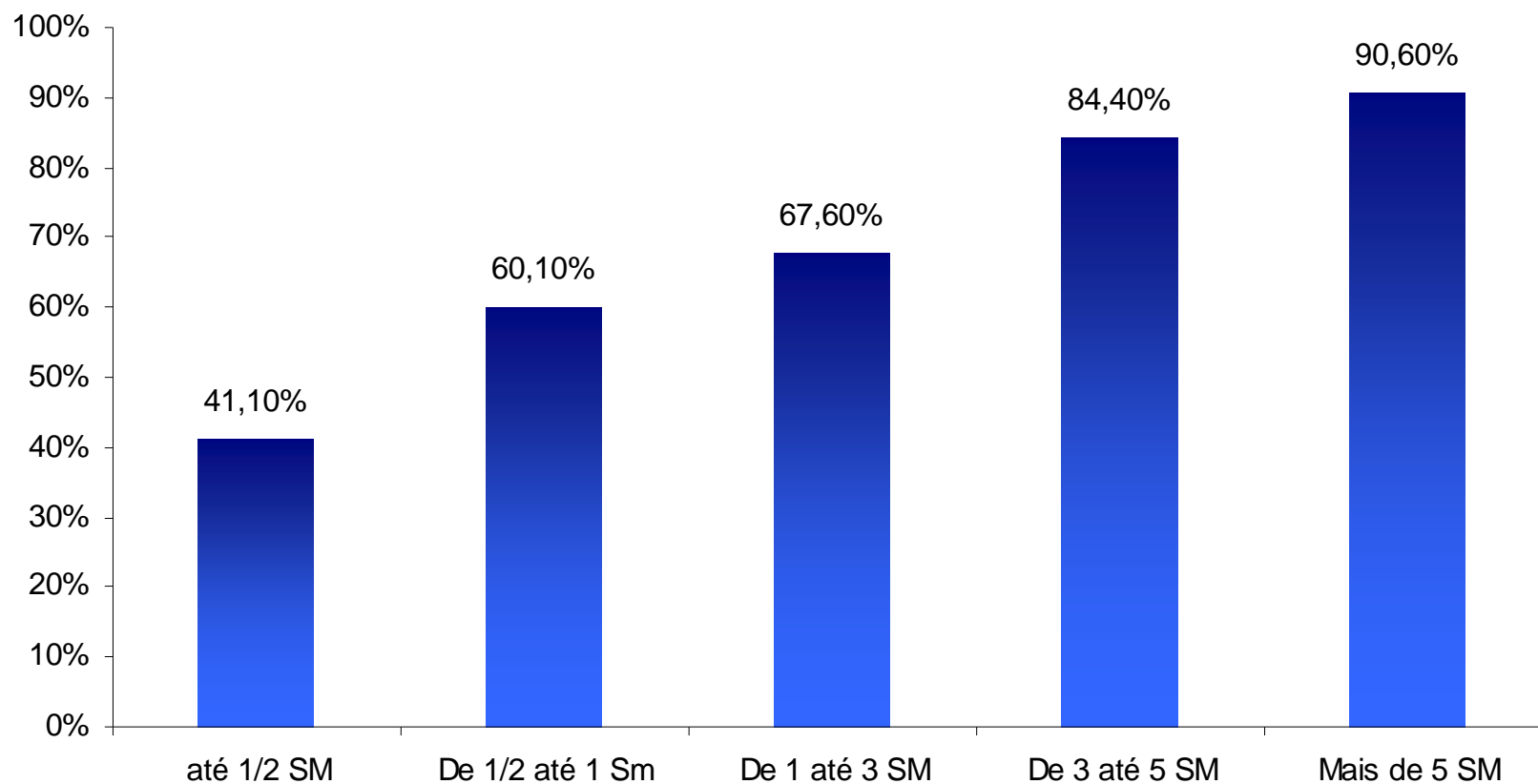
## Em 2008...

- Três ou quatro operadoras por área
- Mais de 700 opções de planos
- AMPS, TDMA, CDMA, GSM (Abr. 2008)
- Voz, dados, imagens
- 36 mil ERBs (Abr. 2008)

# ABRANGÊNCIA DO SERVIÇO

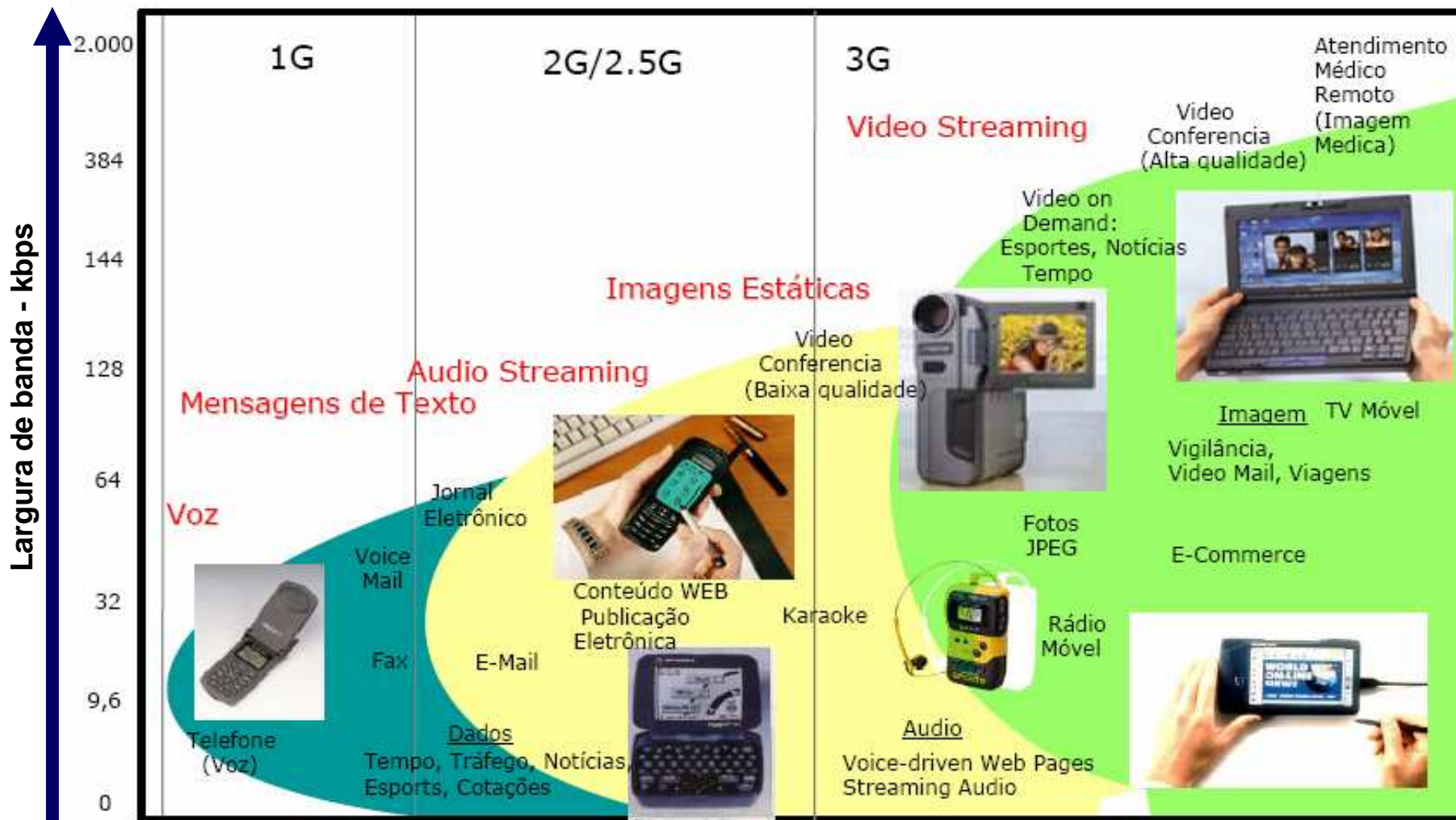


## Domicílios com telefone celular por classe de rendimento\* (2006)



\*Rendimento domiciliar per capita/ Fonte: IBGE / PNAD

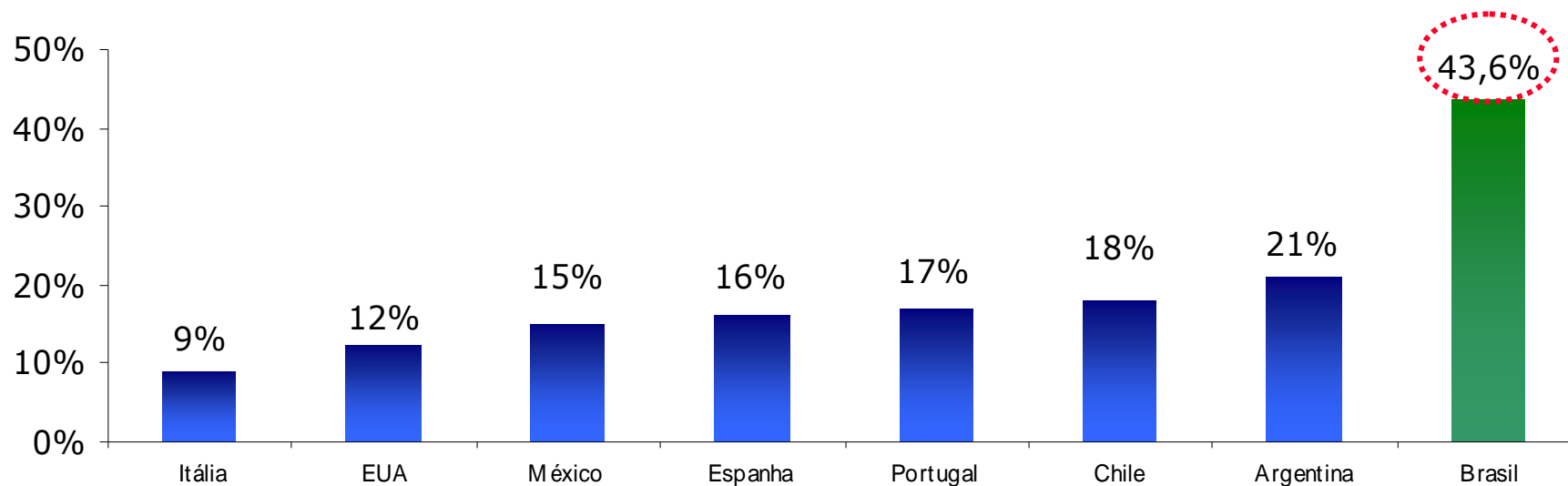
# DEMANDAS EM TELECOMUNICAÇÕES



# A GRANDE BARREIRA: CARGA TRIBUTÁRIA



**No Brasil a carga tributária efetiva é mais que o dobro da média dos países pesquisados...**



Fonte: Anatel, Teleco e CTIA

# A GRANDE BARREIRA: CARGA TRIBUTÁRIA



... e sufoca operadoras e consumidores.

## Tributação nas Telecomunicações – ICMS, PIS, Cofins (Fixa + Móvel)

Ano	Tributos (R\$ Bilhões)	Tributos (% da Receita Bruta)	Tributos (% da Receita Líquida)
2000	12,6	24,1 %	31,8 %
2001	15,6	24,6 %	32,7 %
2002	17,1	24,4 %	32,2 %
2003	21,1	25,7 %	34,6 %
2004	25,1	26,5 %	36,0 %
2005	30,1	28,2 %	39,3 %
2006	33,1	29,2 %	41,2 %
2007	37,3	26,9%	42%

Fonte: Telebrasil/Teleco (2007)

# A GRANDE BARREIRA: CARGA TRIBUTÁRIA



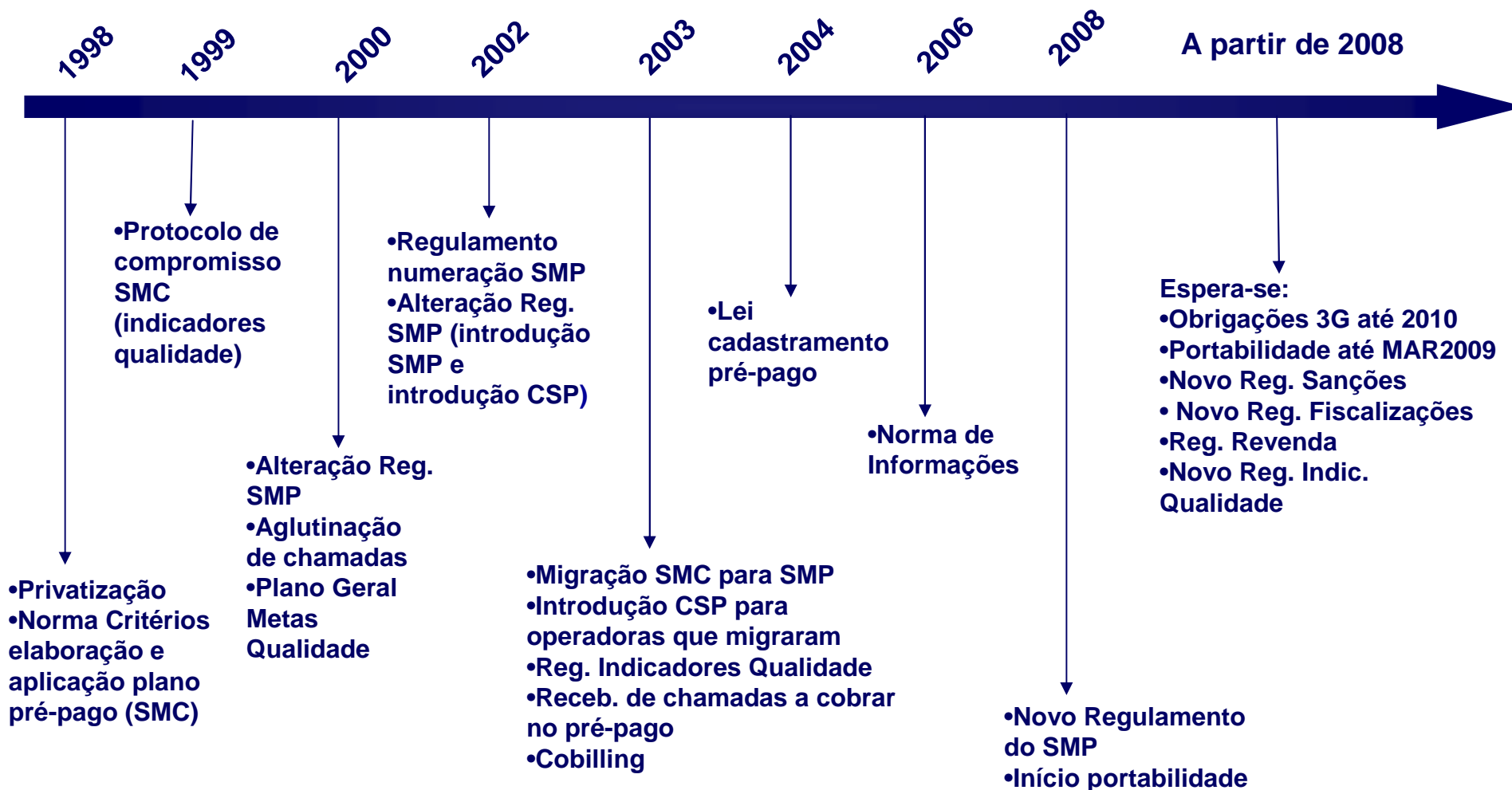
## Participação dos Serviços de Telecomunicações (2007)

- No PIB → 6,19%
- Na arrecadação de ICMS → 12,69%
  - 7,26% (ES)
  - 13,6% (SP)
  - 19,19% (DF)

## Crescimento anual médio (2000 a 2007)

- PIB a preços de mercado → 11,6%
- Arrecadação de ICMS → 13,5%
- Arrecadação de ICMS - Serviços de Telecomunicações → 17,4%

# EXCESSO DE REGULAMENTAÇÃO AUMENTA CUSTOS

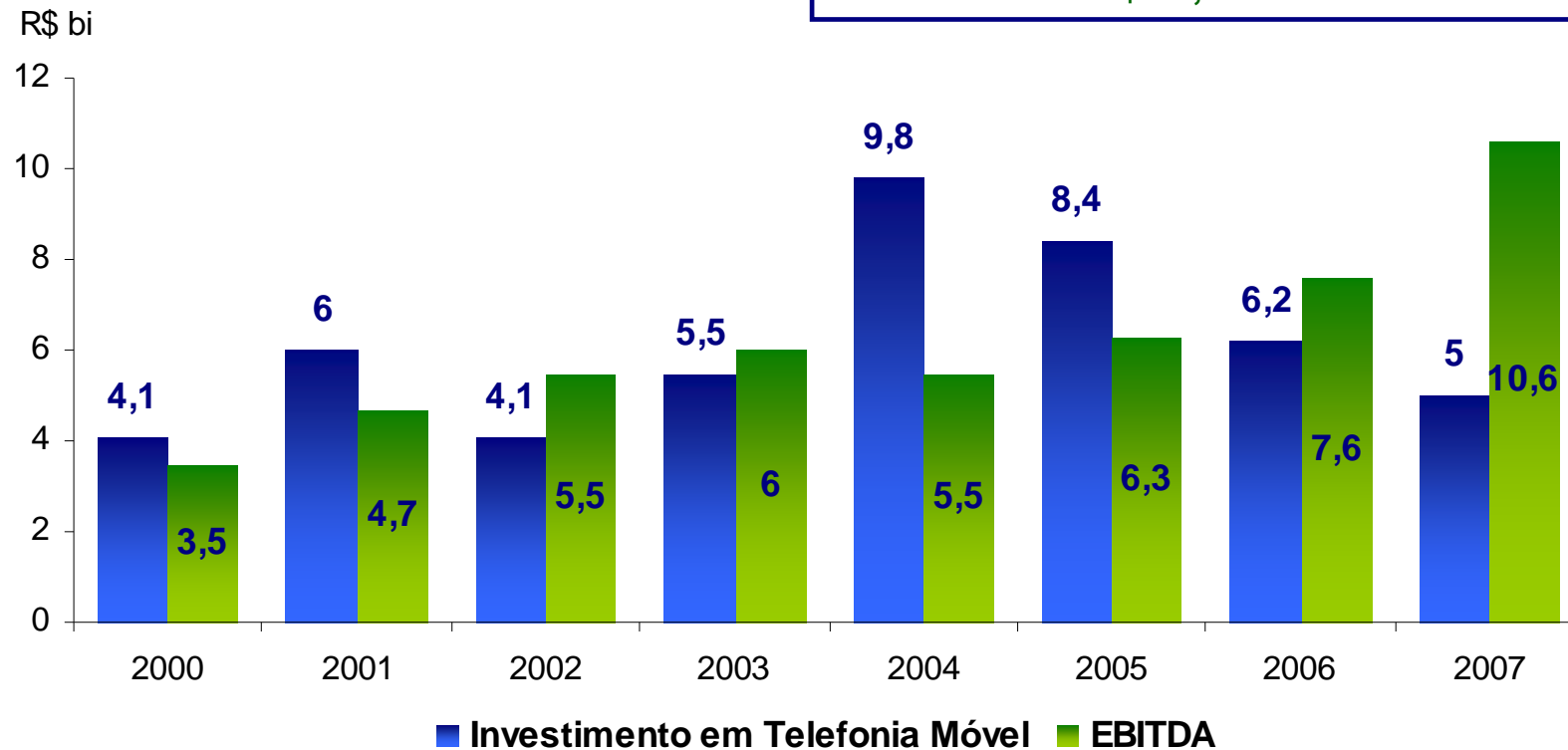


# O DESAFIO: ESTIMULAR O INVESTIMENTO...



... num cenário em que não se recuperou o investimento já realizado.

Total de Investimentos: R\$ 49,1 bilhões  
Total EBITDA: R\$ 49,7 bilhões



Fonte: FGV e- Investimento estimado pelas operadoras



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