

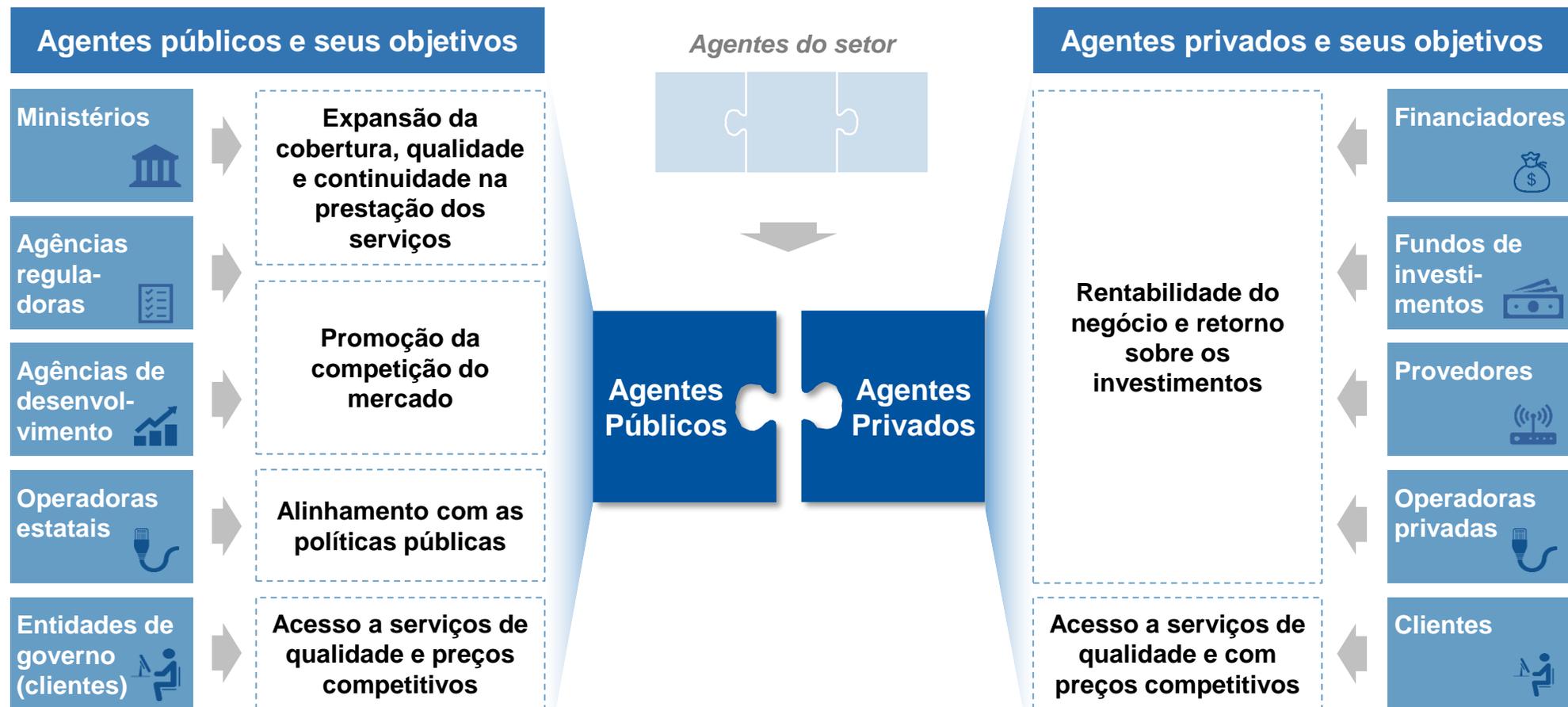


Benchmark de planos de expansão de banda larga

22 de agosto de 2017

Os diversos agentes do setor de telecomunicação são responsáveis pela expansão da banda larga, porém, nem sempre com interesses convergentes

Exemplos de agentes públicos e privados



As políticas públicas podem auxiliar o alinhamento de interesses dos participantes e o direcionamento dos recursos dos agentes do setor

Planos nacionais e seus conteúdos



- ### Conteúdo e benefícios dos planos
- Análise do desenvolvimento macroeconômico
 - Diretrizes regulatórias que garantam estabilidade
 - Estratégia de priorização com clareza sobre os eixos de desenvolvimento
 - Alinhamento sobre tendências de mercado para minimizar investimentos desnecessários

Os Planos Nacionais de Banda Larga podem reduzir a dicotomia entre os agentes e facilitar a implementação de projetos – com estágios distintos

Exemplos de PNBLs



Estágios	1 Implantação	2 Adoção	3 Integração
Foco	<ul style="list-style-type: none"> Oferta – disponibilidade da rede 	<ul style="list-style-type: none"> Demanda – acesso e capacitação ao uso efetivo 	<ul style="list-style-type: none"> Serviços – integração na economia e sociedade
Tópicos usuais	<ul style="list-style-type: none"> Acesso à rede de fibra ótica Tecnologia wireless 	<ul style="list-style-type: none"> Alfabetização digital Rede rurais 	<ul style="list-style-type: none"> E-gov E-educação
Indicadores	<ul style="list-style-type: none"> % de cobertura Número de acessos 	<ul style="list-style-type: none"> Velocidade Uso de IoT 	<ul style="list-style-type: none"> Número de acessos on-line a serviços públicos
Exemplos			

Nível de desenvolvimento

Países em estágio de implantação tendem a priorizar o aumento da cobertura de banda larga e a atração de investimentos privados

Estágio de implantação



África do Sul

South Africa Connect: Creating opportunity (2013-2030)



Paraguai

Plan Nacional de Telecomunicaciones (2016-2020)



Filipinas

National Broadband Plan (2017-2027)

Objetivos

- Aumentar cobertura da BL
- Fornecer condições regulatórias para atração de investimentos
- Disponibilizar velocidade

- Trazer previsibilidade regulatória
- 40% de penetração nacional de BL
- 80% de redução do preço do Mbps

- Aumentar cobertura de fibra ótica
- 90% dos domicílios com BL

Financiamento

- PPP (Parceria Público Privada)
- Subsídios do governo

- Bancos públicos e privados
- Emissão de debêntures

- PPP (Parceria Público Privada)

Recursos

- Investimento público inicial de US\$ 200 mi

- Superior a US\$ 1 bi, entre empréstimos e investimentos diretos

- Investimento público, US\$ 1 bi a US\$ 1,4 bi

Resultado

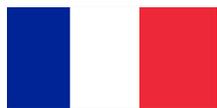
- 50% da pop com vel. mínima de 5mbps

- 51% da população é usuária de internet

- 32% dos domicílios com internet
- 48% da população é usuária de internet

Países em estágio de adoção tem boa cobertura nas principais cidades, e focam o fornecimento de BL em regiões afastadas e estímulo à demanda

Estágio de adoção



França

France Tres Haut Debit (2013-2022)



Canadá

Broadband Canada: Connecting Rural Canadians (2015-2019)



Irlanda

A National Broadband Plan for Ireland (2016-2020)

Objetivos

- Internet de alta velocidade em áreas rurais e remotas

- Internet de alta velocidade em áreas rurais e remotas
- 300 mil novos domicílios com a internet de alta velocidade

- Internet de alta velocidade para regiões ainda não atendidas
- 60% até 2018 e 100% até 2020

Financiamento

- Investimento público e privados de operadoras

- Investimento público e privados de operadoras

- Subsídios do governo e da União Europeia
- Investimento de operadoras privadas

Recursos

- Investimento público de € 3,3 bi
- Investimento privado de € 16,7 bi

- Investimento público de US\$ 500 mi

- Subsídios públicos de ~€ 650 mi
- Investimento privado de ~€ 650 mi

Resultado

- 50% do território com BL em 2016
- 86% da população usuária de internet

- 90% da população usuária de internet

- 82% da população usuária de internet

Países em estágio de integração já atingiram cobertura expressiva de BL, e focam no aprimoramento tecnológico e em iniciativas de uso para sociedade

Estágio de integração



Finlândia

Diversos planos de expansão de BL e massificação do uso desde 2007



Coréia do Sul

Diversos planos de expansão de BL e massificação do uso desde 1994



Japão

Diversos planos de expansão de BL e massificação do uso desde 1997

Objetivos

- 1º: 1 Mbps para 100% da pop até 2010
- 2º: 100 Mbps para 99% dos dom. até 2015
- 3º: produtividade de serviços

- 1º: de 0,1 para 1 Gbps na BL fixa
- 2º: introdução de e-Gov
- 3º: Desenvolvimento tecn (ex. 5G)

- 1º: 100 Mbps para 100% dos dom
- 2º: integração BL-sociedade
- 3º: Desenvolvimento tecn (ex. IoT)

Financiamento

- Investimento 1/3 público e 2/3 privados, apenas em regiões sem viabilidade econômica
- 100% privado nos demais casos

- Investimento dir. em infra. pública
- Empréstimos e incentivos fiscais
- Financ. direto em regiões distantes

- Empréstimos e incentivos fiscais
- Financiamento direto em regiões distantes

Recursos

- Investimento total de € 200 mi, sendo 35% do fundo nacional

- Investimento público de US\$ 24 bi
- Empréstimos subsidiados e incentivos fiscais de US\$ 72 bi

- Financiamento direto de US\$ 2 bi

Resultado

- 88% da pop usuária de internet
- 90% dos domicílios com internet
- 81% de HP de mín 30Mbps (2014)

- 93% da pop usuária de internet
- 99% dos domicílios com acesso à internet (2015)

- 100% dos dom. com FTTH
- 92% da pop é usuária de internet
- Utilização do e-gov de 54,4%

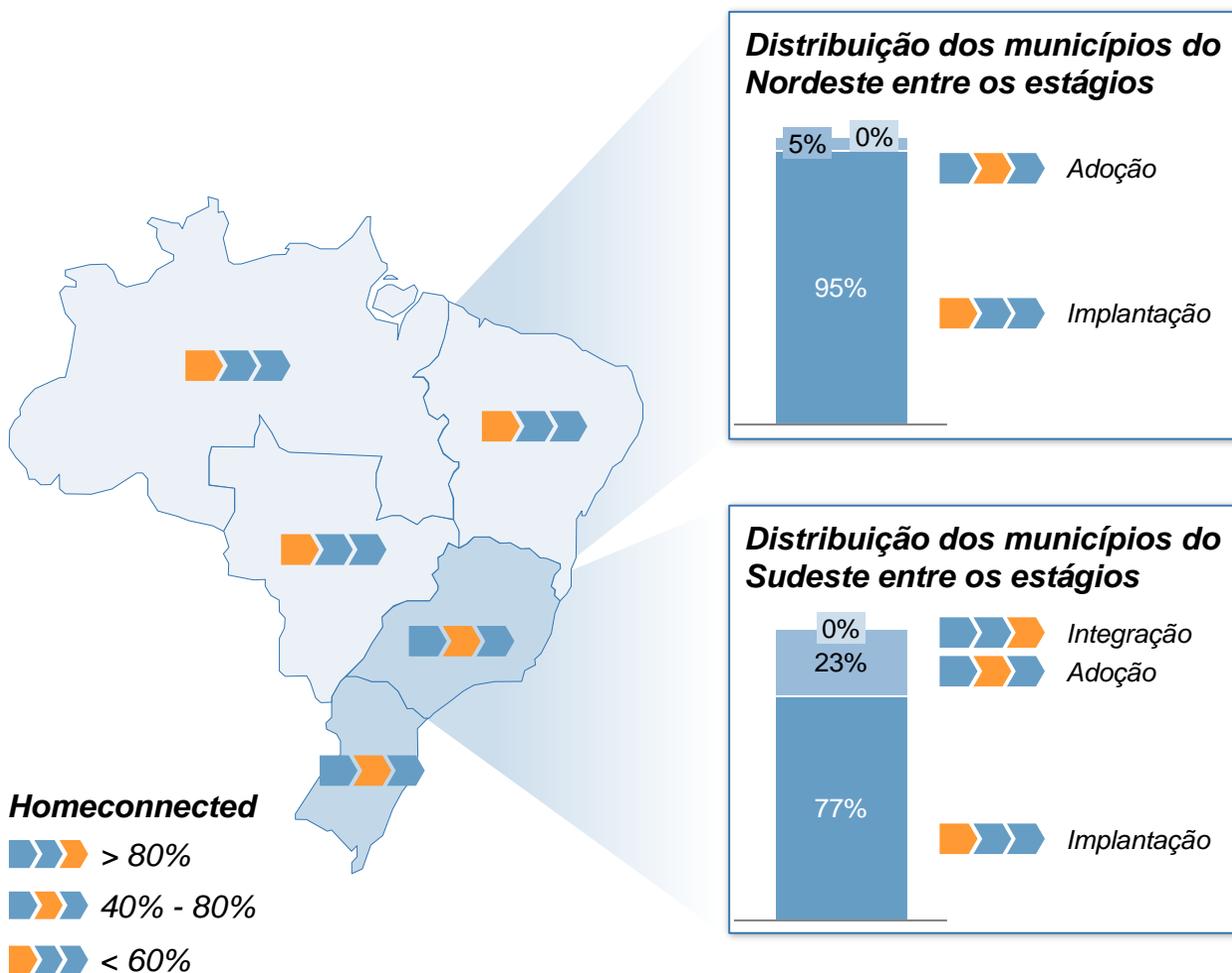
O Brasil possui indicadores que o posicionam em uma fase intermediária entre as fases de implantação e adoção

Contextualização socioeconômica e de acesso a serviços de telecomunicações, 2016

	Implantação			Adoção			Integração			
	 África do Sul	 Paraguai	 Filipinas	 França	 Canadá	 Irlanda	 Finlândia	 Coreia do Sul	 Japão	 Brasil
Área (mil km ²)	1.213	397	298	548	9.094	69	304	97	365	8.358
População (MM)	56	7	103	67	36	5	6	51	127	208
BL fixa / 100 hab	3	2	2	40	35	27	32	39	29	12
BL móvel / 100 hab	59	42	42	81	66	98	153	112	132	90
Domicílios com acesso à internet	40%	26%	32%	86%	89%	87%	90%	99%	97%	55%
Indivíduos que utilizam Internet	51%	51%	48%	86%	90%	82%	88%	93%	92%	60%

No Brasil é possível encontrar regiões nos diferentes estágios de maturidade aumentando o desafio de um Plano de Banda Larga

Exemplos de desafios da BL no Brasil



Desafios Brasil

- 1 Mapear as diferentes realidades e priorizar as ações
- 2 Definir objetivos transformadores e factíveis
- 3 Equilibrar as alocações de recursos (públicos e privados)

Obrigado!
Perguntas?

Contato:

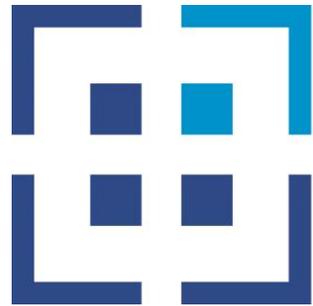
Daniel Wada

daniel.wada@advisia.com

Telefone:

+55-11-96843-1663





ADVISIA

OC&C Strategy Consultants

*London • Paris • Düsseldorf • Hamburg • Munich • Istanbul • Warsaw
New York • Mumbai • New Delhi • Hong Kong • Shanghai • São Paulo • Belo Horizonte*

Para mais informações, visite nosso website www.advisia.com
ou envie um email para advisia@advisia.com

Copyright 2017, ADVISIA OC&C Strategy Consultants. Todos os direitos reservados.
Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, independente do meio,
sem uma permissão escrita dos detentores de seus direitos autorais

Advisia® é uma marca registrada de ADVISIA OC&C Strategy Consultants
OC&C® é uma marca registrada de OC&C Strategy Consultants