



Resultado: alta performance.

*Credibilidade e Experiência
em Telecomunicações*

(Tele)Comunicações 2015 Contribuições para o Aperfeiçoamento do Modelo

Relatório Fonte

Capítulo 1 – Introdução

Novembro de 2005



Agenda

Introdução

O modelo brasileiro e seus desafios

Os vetores de transformação

Inclusão e Sociedade da Informação

Demanda dos usuários

Evolução da tecnologia

Evolução dos serviços

Evolução do negócio

Evolução da regulação

Propostas para aperfeiçoamento do modelo brasileiro

Agenda

Introdução

O modelo brasileiro e seus desafios

Os vetores de transformação

Inclusão e Sociedade da Informação

Demanda dos usuários

Evolução da tecnologia

Evolução dos serviços

Evolução do negócio

Evolução da regulação

Propostas para aperfeiçoamento do modelo brasileiro

Necessidade de aperfeiçoamento do atual “Modelo Brasileiro de Comunicações”.

Contexto

- O “Setor de Comunicações” é composto pelos segmentos de Produção e Distribuição de Conteúdo, Radiodifusão, Telecomunicações, TV por assinatura e Informática, que são os atores principais do processo global de “convergência digital”;
- O atual Modelo Brasileiro focou no setor de telecomunicações, não havendo uma visão estratégica para o desenvolvimento harmônico do mercado de TICs no Brasil;
- Resultados expressivos foram alcançados no âmbito das telecomunicações, entretanto, o modelo se deparou com a barreira sócio-econômica para adoção dos serviços;
- Organismos internacionais e governos nacionais cada vez mais estabelecem iniciativas de desenvolvimento social e econômico através da utilização das TICs, no sentido de promover a Sociedade da Informação nos países;
- Além disso, o atual cenário de transformações nas comunicações implica alterações no padrão de demanda, atuação das empresas e estratégia regulatória dos Estados em relação a todos os segmentos, que funcionam de maneira cada vez mais integrada e interdependente;
- O atual Modelo Brasileiro de Comunicações precisa evoluir no sentido de viabilizar a implantação de uma Sociedade da Informação no País e resolver as questões regulatórias que inibem o desenvolvimento das comunicações.

A Telebrasil e a Sinditelebrasil visam contribuir para o desenvolvimento da estratégia do governo para a implantação da Sociedade da Informação no Brasil.

Desafios do Estado para Atualizar o Modelo

- Elaborar uma visão estratégica ampla para o setor de TICs para endereçar as seguintes necessidades:
 - Atender à demanda da sociedade por acesso a serviços e produtos de qualidade a preços razoáveis
 - Elaborar uma política industrial que promova o desenvolvimento harmônico de todos os setores das TICs e racionalize a carga tributária
 - Organizar a competição no mercado, considerando o cenário de convergência, de forma a permitir continuidade dos investimentos em um ambiente sustentável
- Aprofundar o entendimento sobre a situação atual dos setores de telecomunicações e mídia no Brasil, comparativamente a outros países, contemplando os seguintes aspectos principais:
 - Modelo de regulamentação
 - Características do mercado / estratégia, modelo de negócios e desempenho das empresas
 - Resultados econômicos e sociais resultantes das políticas praticadas
 - Principais oportunidades e ameaças
- Analisar o atual contexto internacional de convergência, identificando seus principais direcionadores e potenciais desdobramentos no que se refere a tecnologia e negócios
- Projetar cenários que possibilitem antever os possíveis desdobramentos destas indústrias no Brasil, considerando de maneira integrada as seguintes dimensões:
 - Tendências internacionais – evolução tecnológica e de modelo de negócios
 - Cenário nacional – político, econômico, social
 - Dinâmica competitiva e de mercado – estrutura de demanda X oferta

Este estudo visa identificar as necessidades de aperfeiçoamento do Modelo, e apontar caminhos para sua realização.

Descrição do projeto

Objetivo



Sensibilizar o governo e a sociedade em relação à necessidade de revisar e aperfeiçoar o modelo brasileiro de comunicações, considerando o atual cenário de convergência digital e as demandas da sociedade.

Metodologia



Avaliação das transformações nas comunicações e desafios para o Brasil

Avaliação das transformações nas comunicações – experiência internacional

Entrevistas com representantes do setor e visão de cenários futuros

Sugestões para aperfeiçoamento do modelo e plano de comunicação

Resultados Esperados



Caracterizar a oportunidade e identificar aspectos relevantes para o aperfeiçoamento do Modelo, considerando o papel das comunicações na melhoria das condições de vida da população e produtividade.

Este relatório representa a síntese das conclusões geradas ao longo de cada uma das etapas do projeto.

Etapas	Descrição das principais atividades
Avaliação comparativa	<ul style="list-style-type: none">■ Avaliação comparativa entre o modelo brasileiro de comunicações e modelos internacionais■ Pesquisa dos principais vetores de mudança e sua evolução no cenário das comunicações
Compilação das entrevistas	<ul style="list-style-type: none">■ Elaboração do roteiro de entrevistas e definição de lista dos entrevistados■ Compilação das principais conclusões obtidas a partir das entrevistas realizadas
Cenários de evolução	<ul style="list-style-type: none">■ Construção e caracterização de cenários de evolução do modelo
Recomendações para o aperfeiçoamento do modelo	<ul style="list-style-type: none">■ Elaboração de recomendações com base nas alternativas estratégicas e políticas baseadas nos cenários projetados e na experiência dos mercados internacionais
Plano de comunicação ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none">■ Elaboração das principais mensagens e posições a serem defendidas pela Telebrasil perante o mercado, a sociedade e o governo e os meios mais eficazes para sua comunicação

Nota: (1) O Plano de comunicação é um produto separado

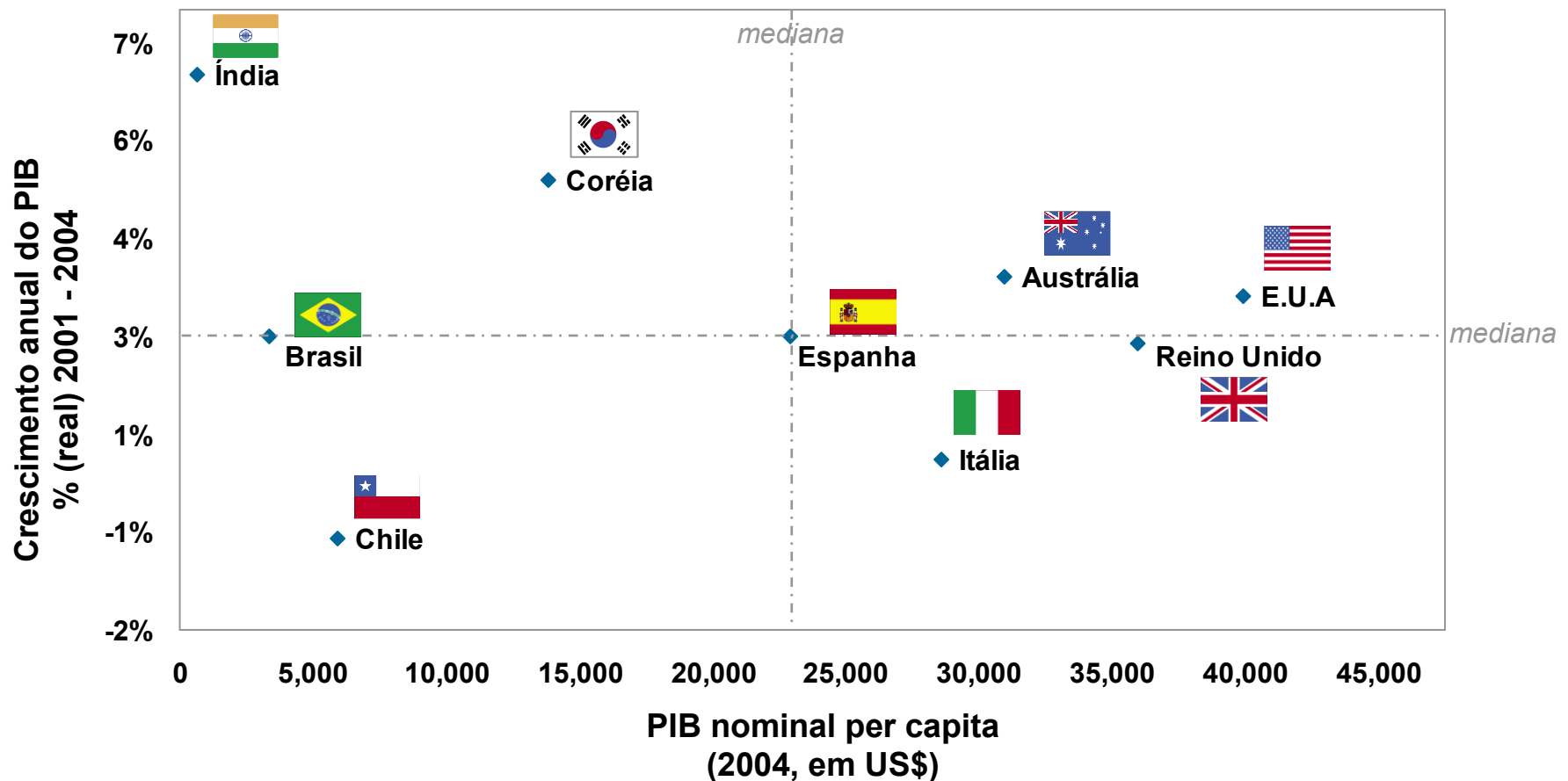
A situação do Brasil foi avaliada a partir do estudo de tendências internacionais e da visão de especialistas.



Consulta a ~100 representantes dos setores de telecomunicações, mídia, fabricantes, governo e associações

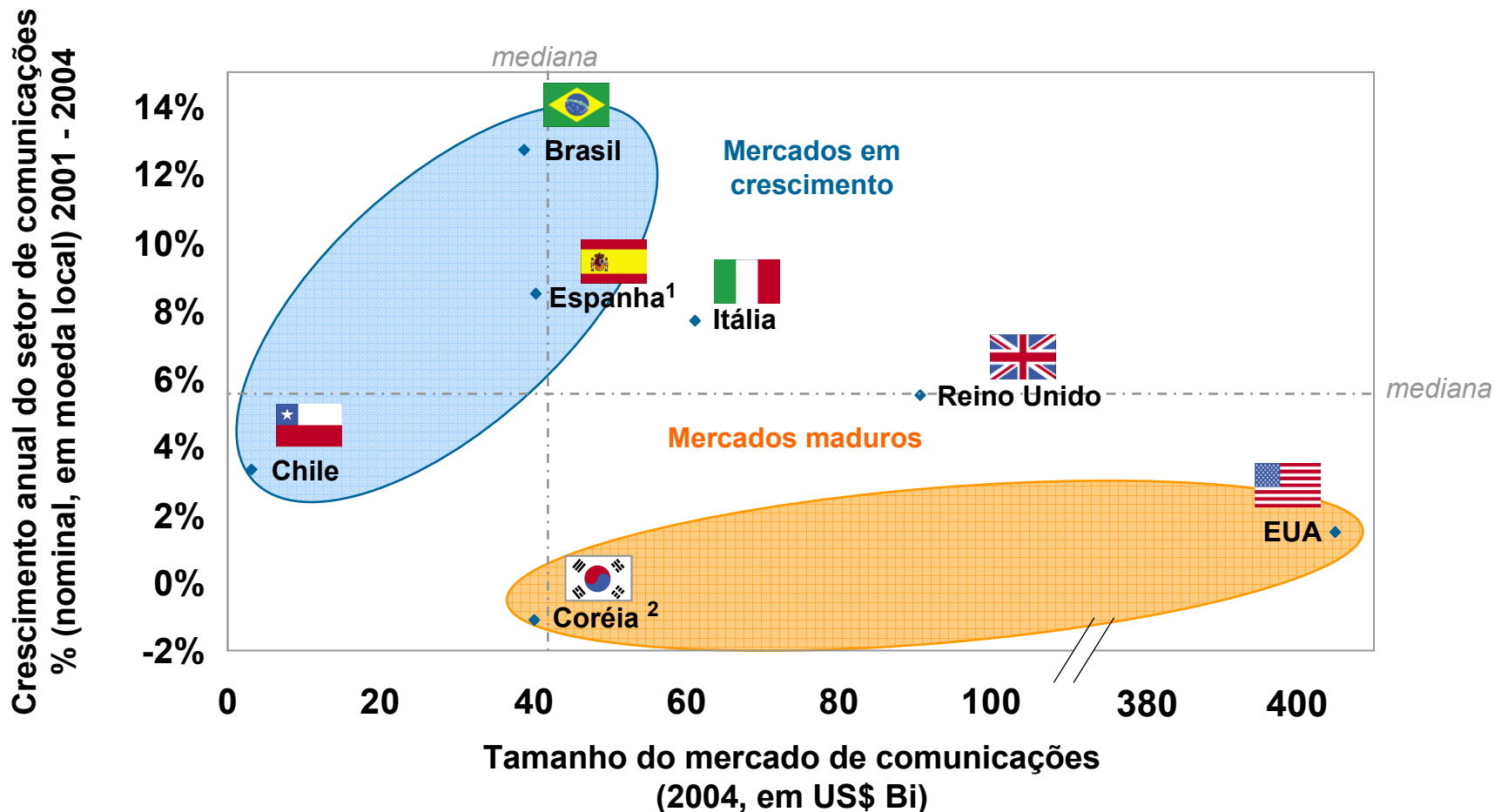
Os países selecionados estão em estágios bastante diferentes em termos de desenvolvimento econômico...

Desenvolvimento Econômico



...e em termos do estágio de maturidade de seus mercados de comunicações.

Mercado de Comunicações⁽³⁾



Notas: (1) Tamanho do mercado em 2003 e crescimento entre 2001 e 2003

(2) Crescimento entre 2002 e 2004

(3) Série histórica dos dados não disponível para Austrália, Índia e Chile.

A tendência internacional aponta para a evolução na direção da Sociedade da Informação.

Principais tendências internacionais levantadas

Políticas públicas para Sociedade da Informação

- Relevância crescente das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) como instrumento de ação do Estado para o desenvolvimento sócio-econômico
- Incentivo aos investimentos em infra-estrutura e criação de condições para plena utilização das tecnologias, através da capacitação das pessoas e da implantação acelerada do governo eletrônico

Universalização

- Diferentes abordagens para atendimento do serviço universal e ofertas diferenciadas para público de baixa renda. Há países considerando a banda larga como próxima fronteira de universalização

Convergência

- Ofertas convergentes (ex.: fixo-móvel, *triple-play* de telefonia fixa, Internet e TV paga) aumentam a integração entre as indústrias de mídia e telecomunicações

Reforma do arcabouço legal e regulatório

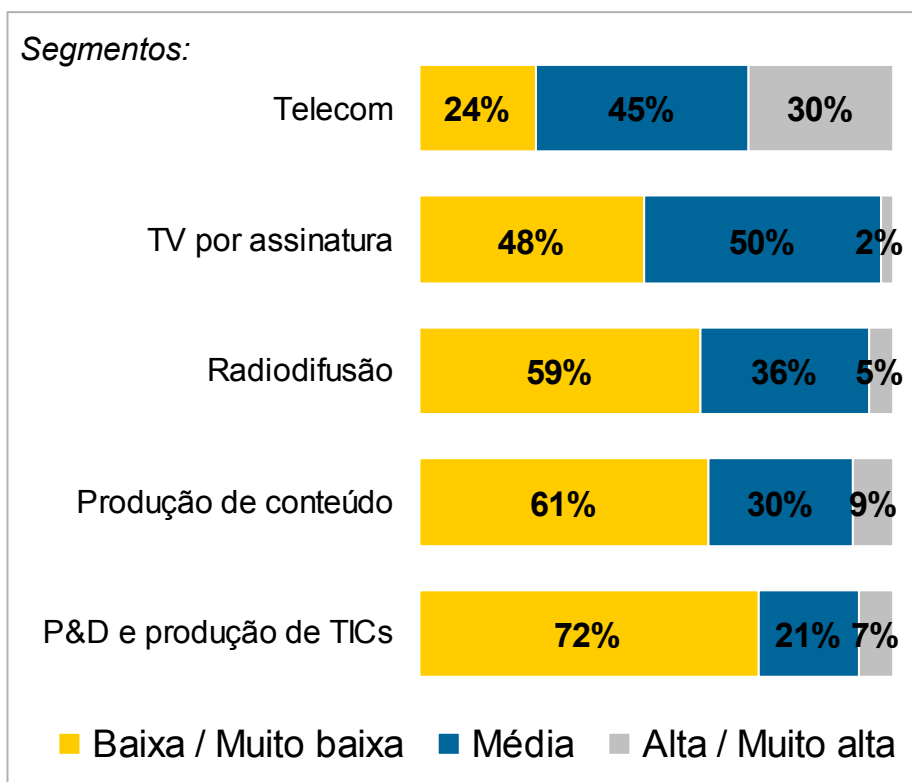
- Reforma e atualização das leis do setor de comunicações
- Reforma da estrutura dos órgãos reguladores e do arcabouço regulatório de comunicações

As opiniões dos especialistas consultados apontam para a necessidade de aperfeiçoar o modelo brasileiro.

Exemplo de pontos levantados



Qual a adequação das atuais políticas públicas, leis e regulamentos ao contexto da convergência?



Quais são as principais prioridades para aperfeiçoamento do modelo?

- Racionalizar **carga tributária**
- Estimular a **modernização da infraestrutura** de comunicações
- Viabilizar programas de **inclusão digital / social**
- **Simplificar / adequar licenças e regulamentos** de telecomunicações, inclusive radiodifusão e TV por assinatura
- **Fortalecer o órgão regulador**, com atuação independente e responsabilidades claras
- Fomentar procedimentos e mecanismos de **estímulo à competição**
- Estimular uso e desenvolvimento de **novas tecnologias**

As grandes transformações observadas no setor das comunicações em todo o mundo criam oportunidade para uma discussão sobre o modelo vigente.

Vetores de transformação do setor de comunicações

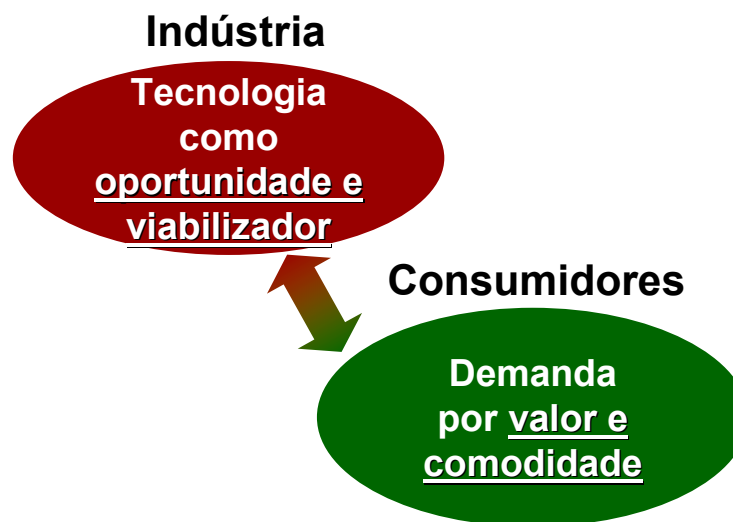
Consumidores

Demanda
por valor e
comodidade

- Novo conceito de consumo: de **serviço / conectividade** para **informação / conteúdo**
- Novas **políticas de ofertas de serviços**

As grandes transformações observadas no setor das comunicações em todo o mundo criam oportunidade para uma discussão sobre o modelo vigente (cont.).

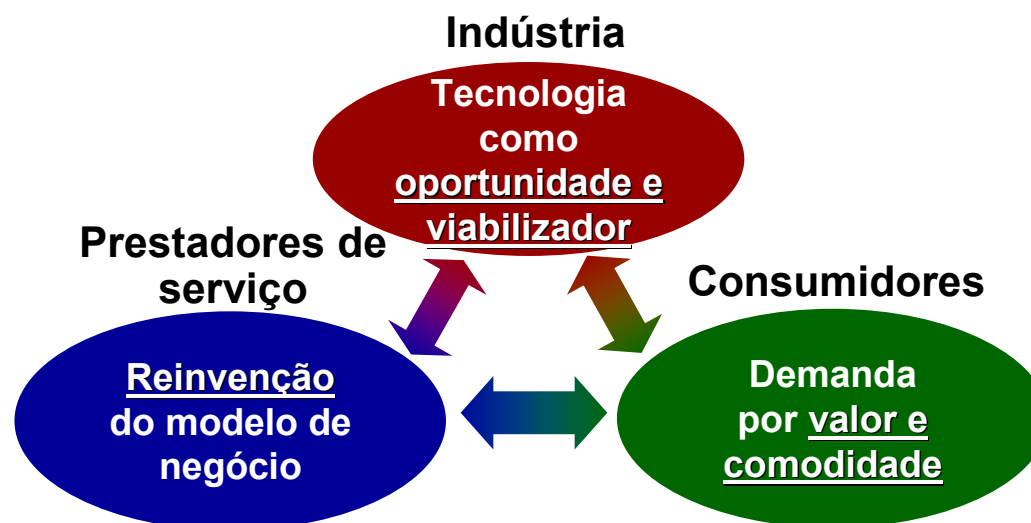
Vetores de transformação do setor de comunicações



- **Novos avanços:** redes IP, banda larga, 3G, Wi-Fi / WiMAX, TV digital
- Quebra do paradigma central do **modelo de interconexão**

As grandes transformações observadas no setor das comunicações em todo o mundo criam oportunidade para uma discussão sobre o modelo vigente (cont.).

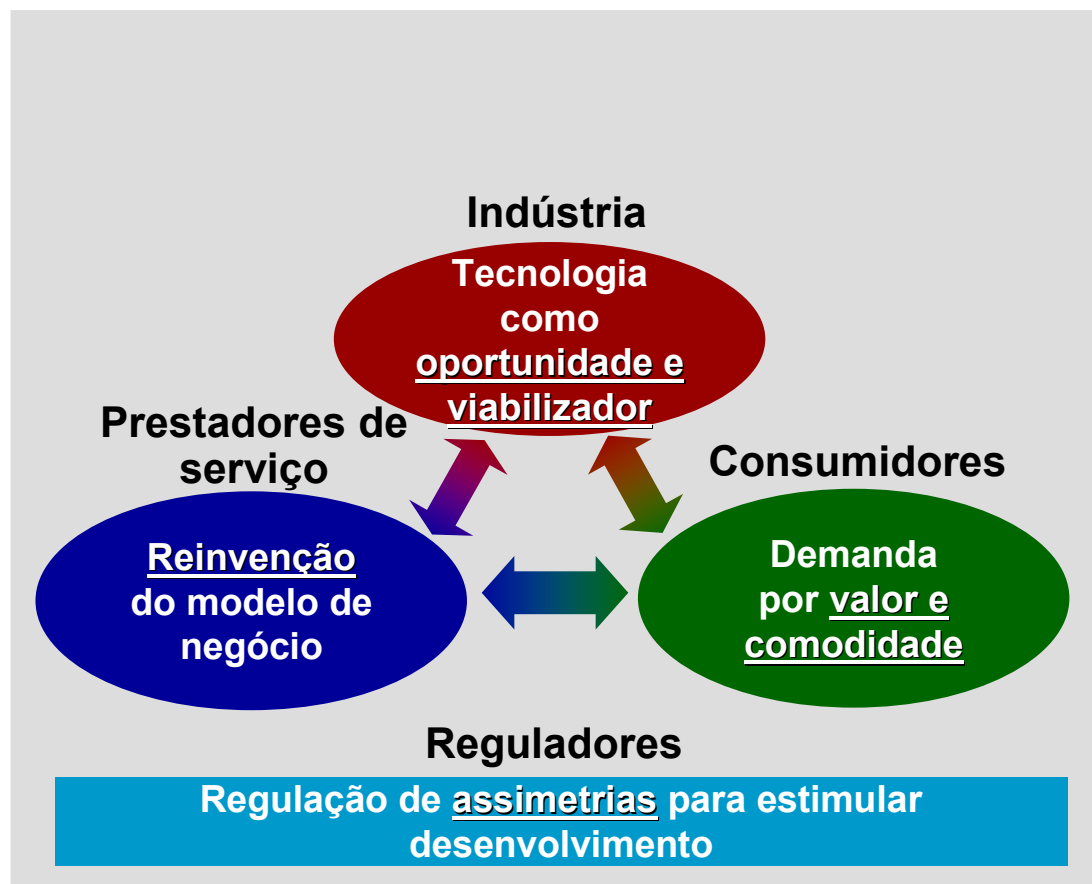
Vetores de transformação do setor de comunicações



- Ameaça de **sustentabilidade** do modelo de negócio atual
- Explicitação de uma nova **cadeia de valor de comunicações (conteúdo)**

As grandes transformações observadas no setor das comunicações em todo o mundo criam oportunidade para uma discussão sobre o modelo vigente (cont.).

Vetores de transformação do setor de comunicações



- Definição de uma **nova fronteira para a universalização**
- **Regulação da competição** no ambiente convergente

As grandes transformações observadas no setor das comunicações em todo o mundo criam oportunidade para uma discussão sobre o modelo vigente (cont.).

Vetores de transformação do setor de comunicações

- Tecnologia (TIC) como instrumento de **desenvolvimento sócio-econômico**
- Estado como **indutor e usuário** de tecnologia e serviços de comunicações



As grandes transformações observadas no setor das comunicações em todo o mundo criam oportunidade para uma discussão sobre o modelo vigente (cont.).

Vetores de transformação do setor de comunicações

Estado

Visão estratégica na definição das políticas públicas

Indústria

Tecnologia como oportunidade e viabilizador

Prestadores de serviço

Reinvenção do modelo de negócio

Consumidores

Demanda por valor e comodidade



Reguladores

Regulação de assimetrias para estimular desenvolvimento