

OTT *Fair Share*

Sustentabilidade das Redes

FIB14 - 2024

Camilla Tápias

VP de Assuntos Regulatórios

Maio de 2024

Infraestrutura de Telecom é o alicerce do Ecossistema Digital e prezar por sua sustentabilidade é uma questão de justiça social

Alicerce para

Todos os

Setores

- **Saúde**
- **Educação**
- **Segurança**
- **Indústria**
- **Agronegócio**
- **Financeiro**
- **...**



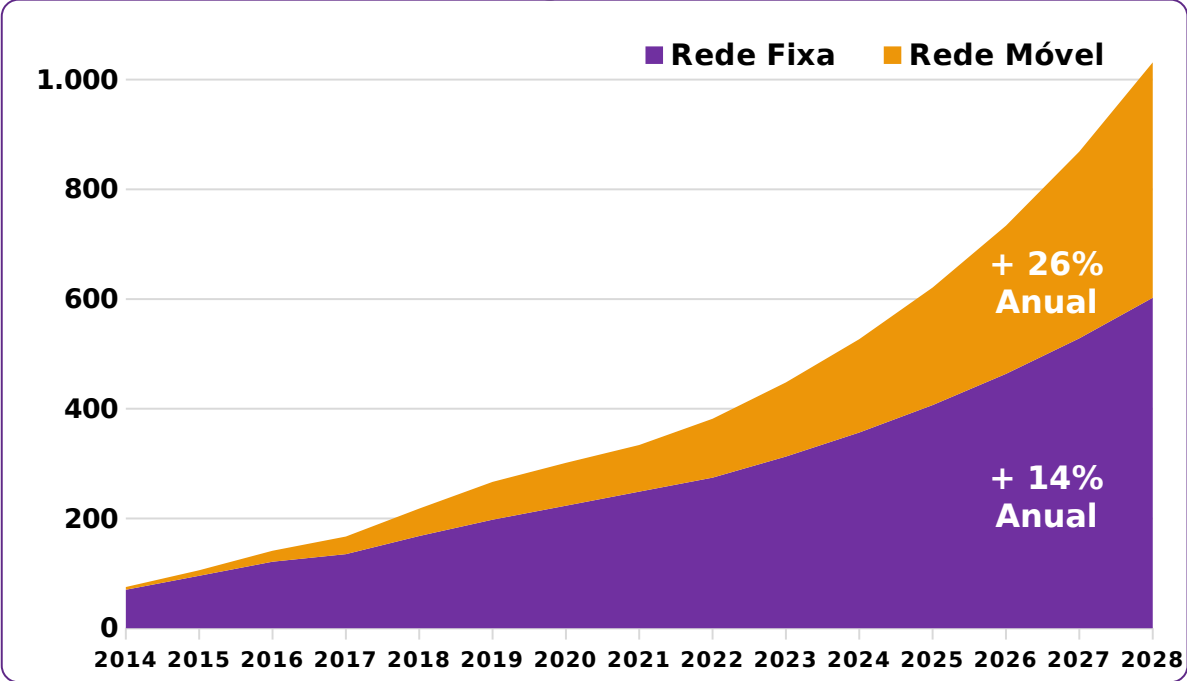
Crescimento acelerado do tráfego, impulsionado por serviços de apenas oito grandes empresas globais (OTTs), pressionam as redes de telecom...

Em 2023, o tráfego da Internet crescerá 26% na rede móvel e 14% na fixa (Crescimento 2016 a 2022 - 5x no Total e 13x na Móvel)

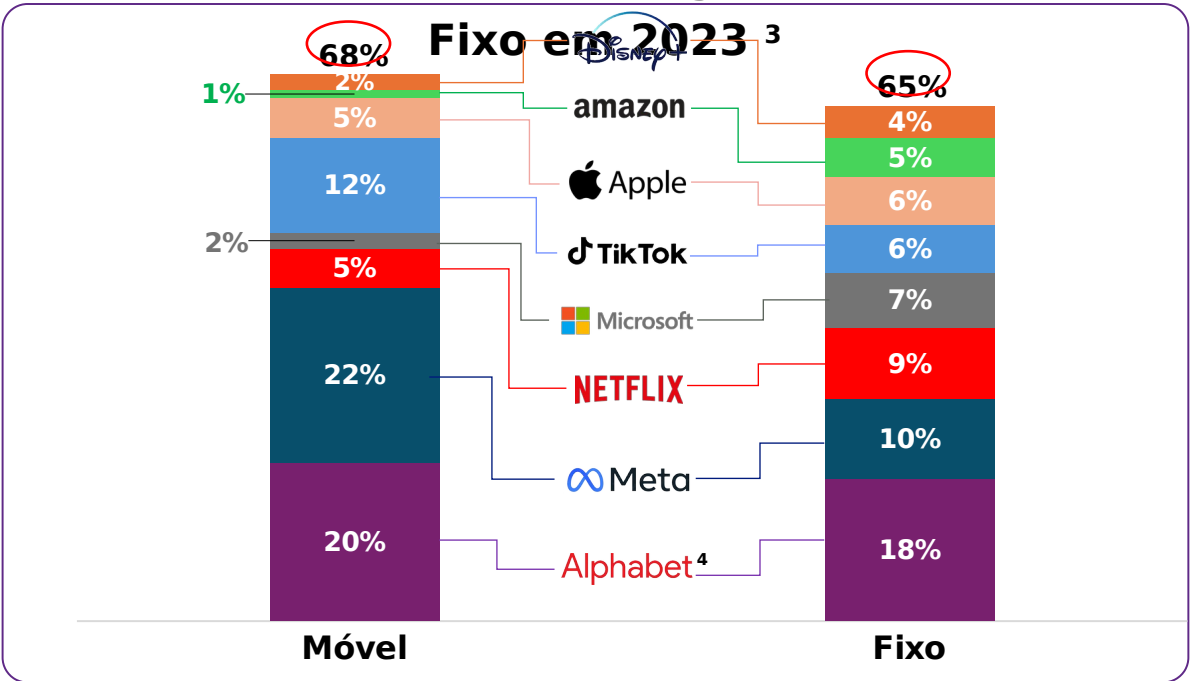
Impacto
na
Prestação
de Serviço

- Em 2023, 8 OTTs foram responsáveis por 68% do tráfego na rede móvel e 65% na fixa
- Estima-se que, no Brasil, 3º em acesso a redes sociais, 4º em downloads de aplicativos e 5º no uso diário de *smartphones*, a concentração de tráfego será maior que a média mundial ¹
- Esse tipo de tráfego provoca alocação dos investimento em locais com sobrecarga, o que aumenta a dificuldade da redução dos *gaps* de conectividade no país

Crescimento do Tráfego da Internet (EB / Mês) ²



Participação OTTs no Tráfego Internet Móvel e Fixo em 2023 ³



...e, também, o retorno econômico das Operadoras. Diferentemente das OTTs, que crescem explorando inicialmente os ativos de Telecom sem pagar pelo uso da

Desequilíbrio na Cadeia de Valor da Internet

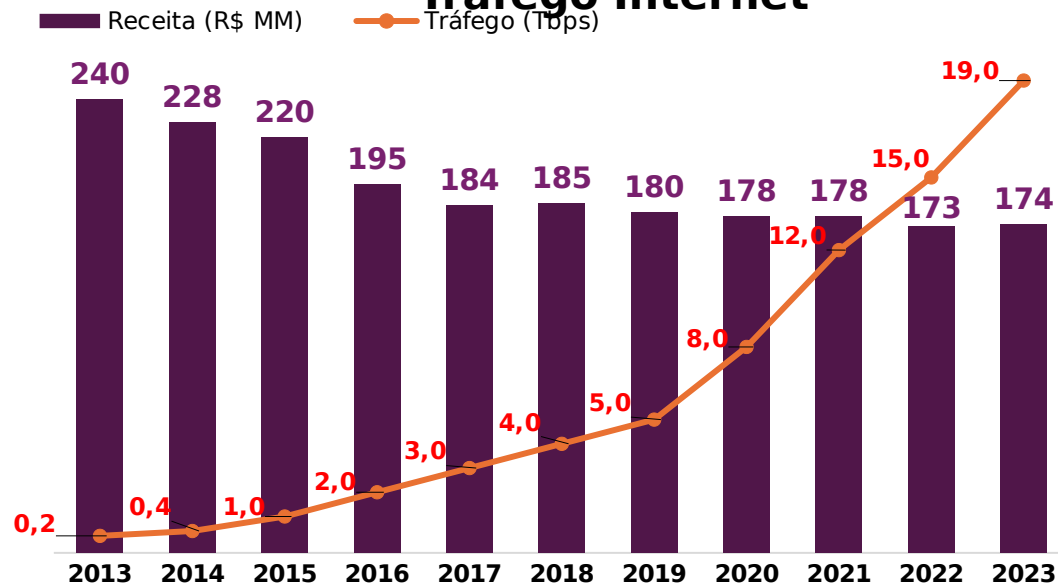
As receitas das Operadoras de Telecom não acompanham o crescimento da rede, pois suas receitas com serviços de acesso à internet não

- No Brasil, o setor de Telecom teve uma redução na receita acumulada de, aproximadamente, 38% em 10 anos, frente a um crescimento estimado no tráfego de internet de 95 vezes no mesmo período
- No cenário global, as principais OTTs aumentam as suas receitas (crescimento estimado de 140% em 7 anos) e lucros quanto mais conteúdos oferecem aos consumidores
- Em 2020, as OTTs foram responsáveis por US\$ 4,8 Tri dos US\$ 6,7 Tri gerados na Economia Digital, o que representa aproximadamente 72% ⁵



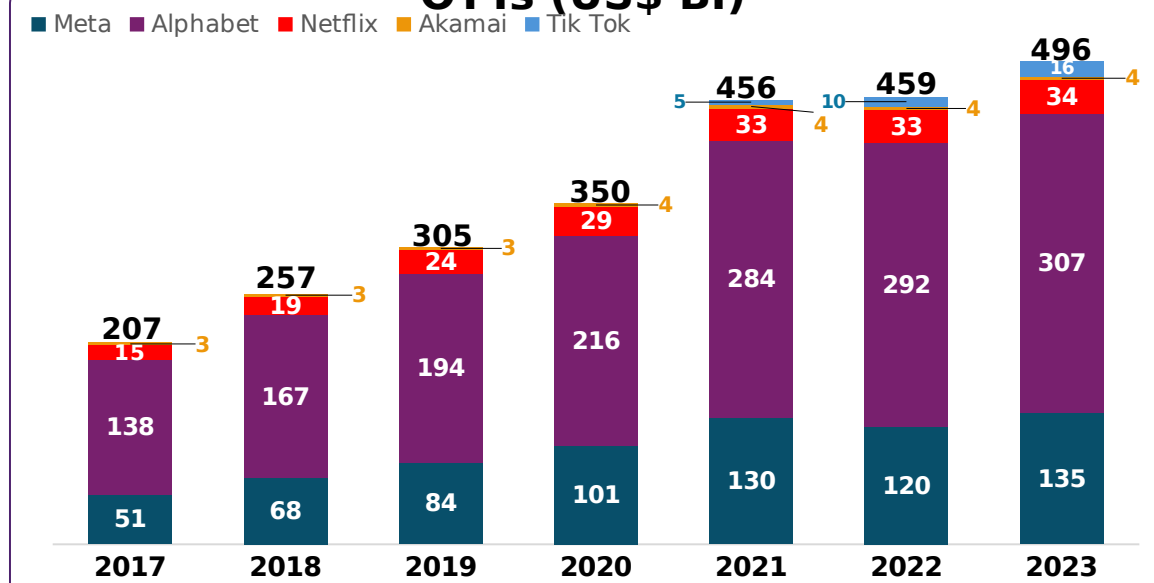
Evolução das Receitas em Telecom vs.

Tráfego Internet ⁶



Evolução das Receitas das Principais

OTTs (US\$ BI) ⁷



Prestação de serviços de acesso à Internet pelas Operadoras de Telecom é um mercado de dois lados com fortes assimetrias

Mercado de Dois Lados



OBS 1: Sistema Aberto – a OTT e o consumidor não precisam ter o mesmo provedor (interconexão)

OBS 2: Intermediador tem a capacidade de afetar o volume de transações a partir da cobrança maior para um dos lados

Assimetrias

OTTs/LTGs

- Geram volumes altíssimos de tráfego
- Não pagam pelos serviços que são prestados pelas Operadoras
- Não possuem obrigações regulatórias e tributárias

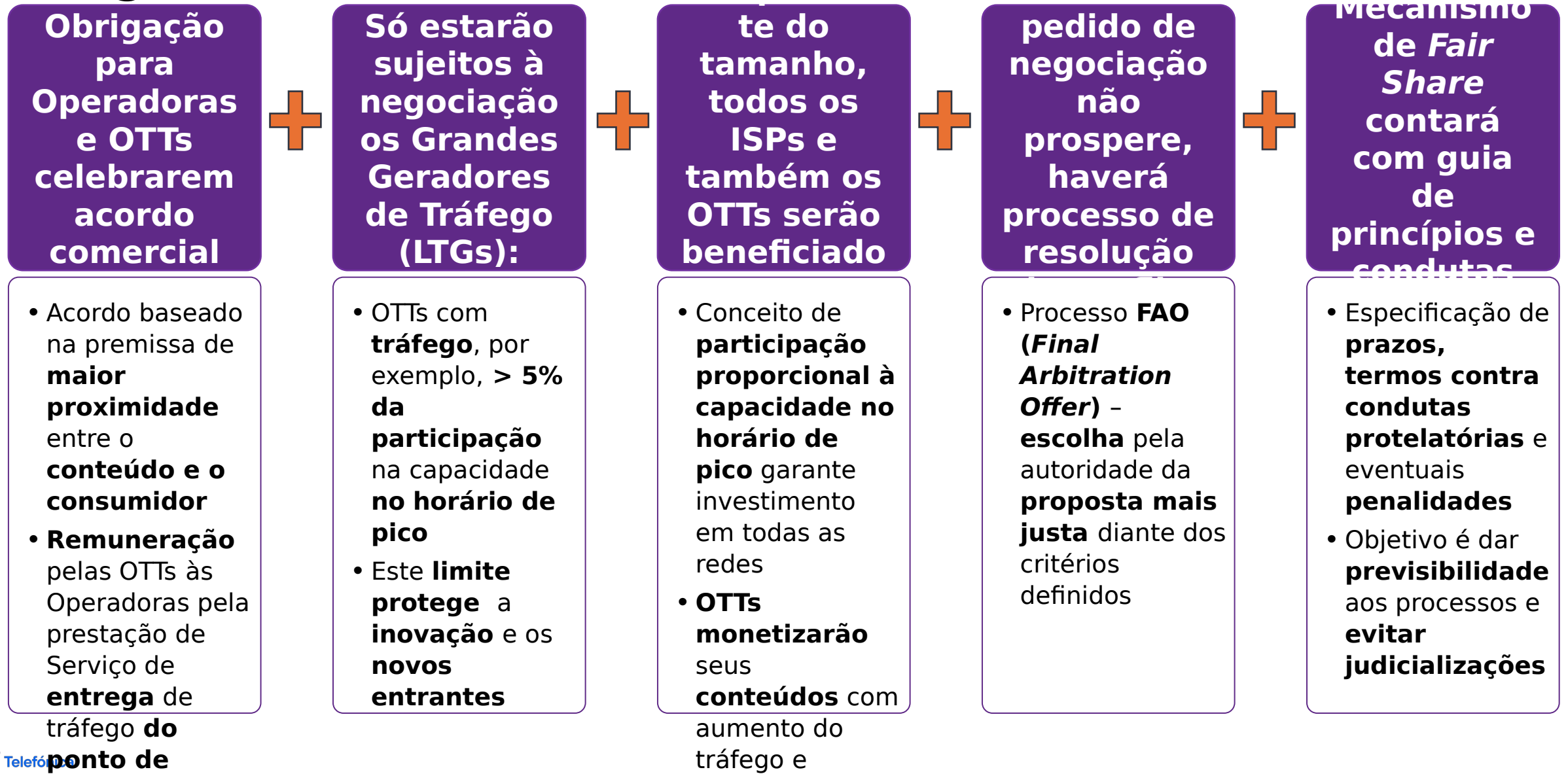
Consumidores

- Únicos que pagam pelos serviços de conectividade
- Arcam com impostos setoriais e demais tarifas cobradas

Operadoras

- Obrigações regulatórias de investimento e de estabilidade e segurança da Infra
- Elevados custos pela utilização do acesso, principalmente do espectro, e pela carga tributária
- Impossibilidade de cobrar pelo tráfego na

Proposta de Modelo de *Fair Share* consiste na negociação entre OTTs e Operadoras para a prestação do serviço de entrega do tráfego aos consumidores



Uso massivo das redes pelas OTTs exige uma contribuição justa (Fair Share) para garantir uma internet estável, segura e avançada para todos

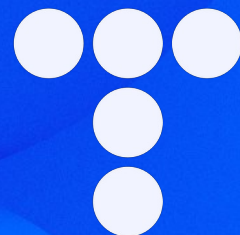
O macro entorno requer um novo modelo que:

Prevê a contribuição justa pelas OTTs pela utilização massiva e concentrada da infra de rede

Proposta
de Fair
Share

Qualidade
e Redução
do Gap
Digital

- Promove a livre negociação entre as partes (Operadoras e OTTs)
 - Não impacta os consumidores, os quais têm capacidade financeira limitada
 - Viabiliza a inclusão social por meio da digitalização e do desenvolvimento econômico, beneficiando, inclusive, as OTTs
 - Favorece a conectividade significativa e a redução das desigualdades
 - Não envolve a gestão e o tratamento desigual de tráfego
 - Não fere a neutralidade de rede, pois não afeta o acesso isonômico a conteúdos e serviços e garante o cumprimento do princípio da internet aberta
- ✓ Operadoras só conseguirão sustentar os investimentos se houver alterações no modelo de remuneração
- ✓ Remuneração deverá ser o suficiente para atender à demanda e preservar a sustentabilidade



Telefónica