TelComp

Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas

LÍDER NO INCENTIVO À COMPETIÇÃO

38º. Encontro Telesíntese

Mercados de Atacado

15 de julho de 2014

Confidencial

TelComp

Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas

LÍDER NO INCENTIVO À COMPETIÇÃO

COMPARTILHANDO
IDÉIAS E
EXPERTISE REGULATÓRIA

Confidencial

CONECTANDO O BRASIL AO FUTURO

Tópicos:

- **Compartilhamento vs. Negócios**
- **O Mercado de Atacado – A Origem**
- **Situação Atual**
- **Evolução das Contratações**
- **SNOA e o Desenvolvimento Setorial**
- **O Mercado Corporativo**
- **Riscos**
- **Alternativas para ajustes de rota**

Confidencial

Compartilhamento vs. Negócio

O Mercado de Atacado – A Origem

Situação Atual

Evolução das Contratações

SNOA e o Desenvolvimento Setorial

O Mercado Corporativo

Riscos

Alternativas para ajustes de rota

- Preço justo
- Acesso assegurado à infra essencial
- Não discriminação
- Condições equivalentes
- Transparência via separação contábil
- Mercado de atacado – naturalmente lucrativo

Confidencial

Compartilhamento vs. Negócio

O Mercado de Atacado – A Origem

Situação Atual

Evolução das Contratações

SNOA e o Desenvolvimento Setorial

O Mercado Corporativo

Riscos

Alternativas para ajustes de rota

- Alternativa para resolver conflitos entre dominantes e competitivas
- Visão Geral: Plataforma com gestão independente, transparente em todas as etapas e acessível ao regulador
- Obstáculos iniciais: Regulamentação e sistemas
- Implantação a partir do PGMC, criação da ESOA e desenvolvimento do SNOA

Confidencial

Compartilhamento vs. Negócio

O Mercado de Atacado – A Origem

Situação Atual

Evolução das Contratações

SNOA e o Desenvolvimento Setorial

O Mercado Corporativo

Riscos

Alternativas para ajustes de rota

- ESOA estruturada, SNOA Implantado, treinamento para usuários em curso.
- Quase 200 empresas credenciadas para operação.
- Unbundling & dutos: Não há mercado.
- Negócios concentrados em EILD.
- Torres: Migração ativos para *tower companies*
- Interconexão – será tratado noutro painel

Confidencial

Compartilhamento vs. Negócio

O Mercado de Atacado – A Origem

Situação Atual

Evolução das Contratações

SNOA e o Desenvolvimento Setorial

O Mercado Corporativo

Riscos Atuais

Alternativas para ajustes de rota

- Volumes de negócios baixos.
- Preferência pela manutenção de contratos já existentes
- Ceticismo dos possíveis novos contratantes
- Preferência por redes próprias:
  - ROI atrativo
  - Afasta risco de práticas desleais
  - Qualidade
- Negativo:
  - Crescimento limitado da oferta.
  - Ineficiência no uso postes e infra urbana
  - Prejudica desenvolvimento redes para móveis.

Confidencial

Compartilhamento vs. Negócio

O Mercado de Atacado – A Origem

Situação Atual

Evolução das Contratações

SNOA e o Desenvolvimento Setorial

O Mercado Corporativo

Riscos Atuais

Alternativas para ajustes de rota

Redes Próprias + Redes de Terceiros =
Maior eficiência e produtividade do investimento

- Experiência internacional:
  - Ladder of Investment: Indutor de investimentos.
  - Revisão dos mercado relevantes (EU) mantém obrigações e propõe alternativas para redes de nova geração.
- O 'negócio' EILD para ser viável exige grande escala, abrangência de redes e estrutura de atendimento.
- Negócios 'pontuais' entre operadoras não pode ser confundido com um 'mercado estabelecido com ofertas alternativas'.
- Competição inter redes é a solução para o Brasil?

Confidencial

Compartilhamento vs. Negócio

O Mercado de Atacado – A Origem

Situação Atual

Evolução das Contratações

SNOA e o Desenvolvimento Setorial

O Mercado Corporativo

Riscos

Alternativas para ajustes de rota

- Presença em múltiplos locais é essencial para a competitividade de operadoras especializadas no mercado corporativo.
- Sem a possibilidade de contratação irrestrita a competição será sempre menor.
- Clientes privados e o setor público continuarão com alternativas restritas.
- A prioridade da Anatel é o cliente pessoa física. Mas o cliente corporativo é que gera empregos!
- O Mercado Corporativo merece análise aprofundada, pois também está sujeito a abusos de poder econômico

Confidencial

Compartilhamento vs. Negócio

O Mercado de Atacado – A Origem

Situação Atual

Evolução das Contratações

SNOA e o Desenvolvimento Setorial

O Mercado Corporativo

Riscos

Alternativas para ajustes de rota

- Flexibilizações nas obrigações de PMS neste instante esvaziarão o SNOA e o PGMC
- Não se trata somente de preço: mas de obrigação de oferta não discriminatória
- Alterações agora afetam contratos recentes e impactam serviços
- A avaliação dos resultados do PGMC até agora – na ponta final do mercado - deve anteceder qualquer outra mudança

Confidencial

Compartilhamento vs. Negócio

O Mercado de Atacado – A Origem

Situação Atual

Evolução das Contratações

SNOA e o Desenvolvimento Setorial

O Mercado Corporativo

Riscos

Alternativas para ajustes de rota

- Ouvir os agentes de mercado
- Atualizar/aperfeiçoar estudos sobre os mercados relevantes.
- (Re) testar a *replicabilidade* de ofertas homologadas
- "Promover" o mercado de atacado entre operadores especializados
- Avaliar continuamente os resultados e recalibrar regulamentos.
  - Definir regras
  - Analisar comportamento dos agentes
  - *Enforcement*

Confidencial

Obrigado!

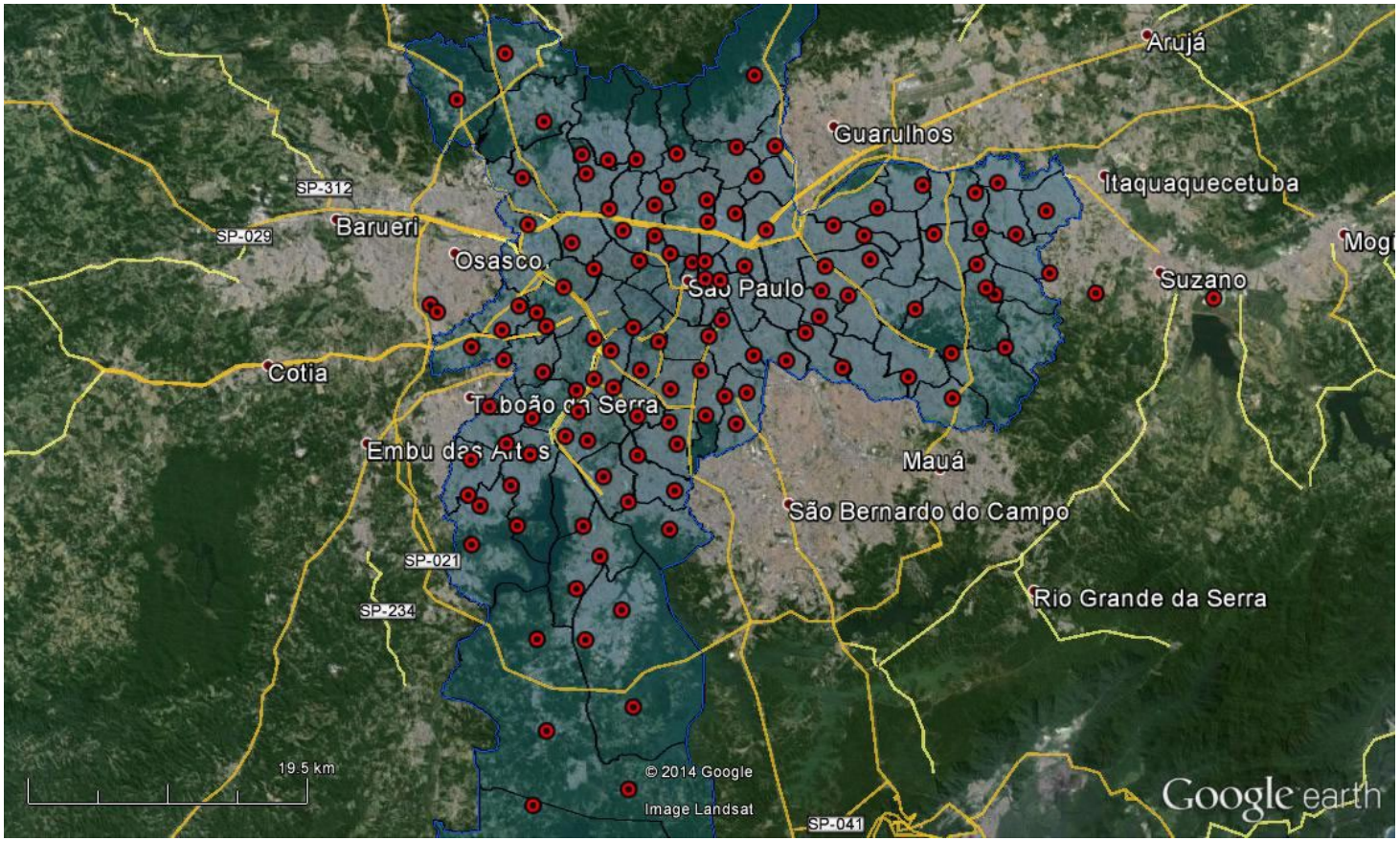
João Moura
TelComp

jmoura@telcomp.org.br

011- 99428 5241

Confidencial

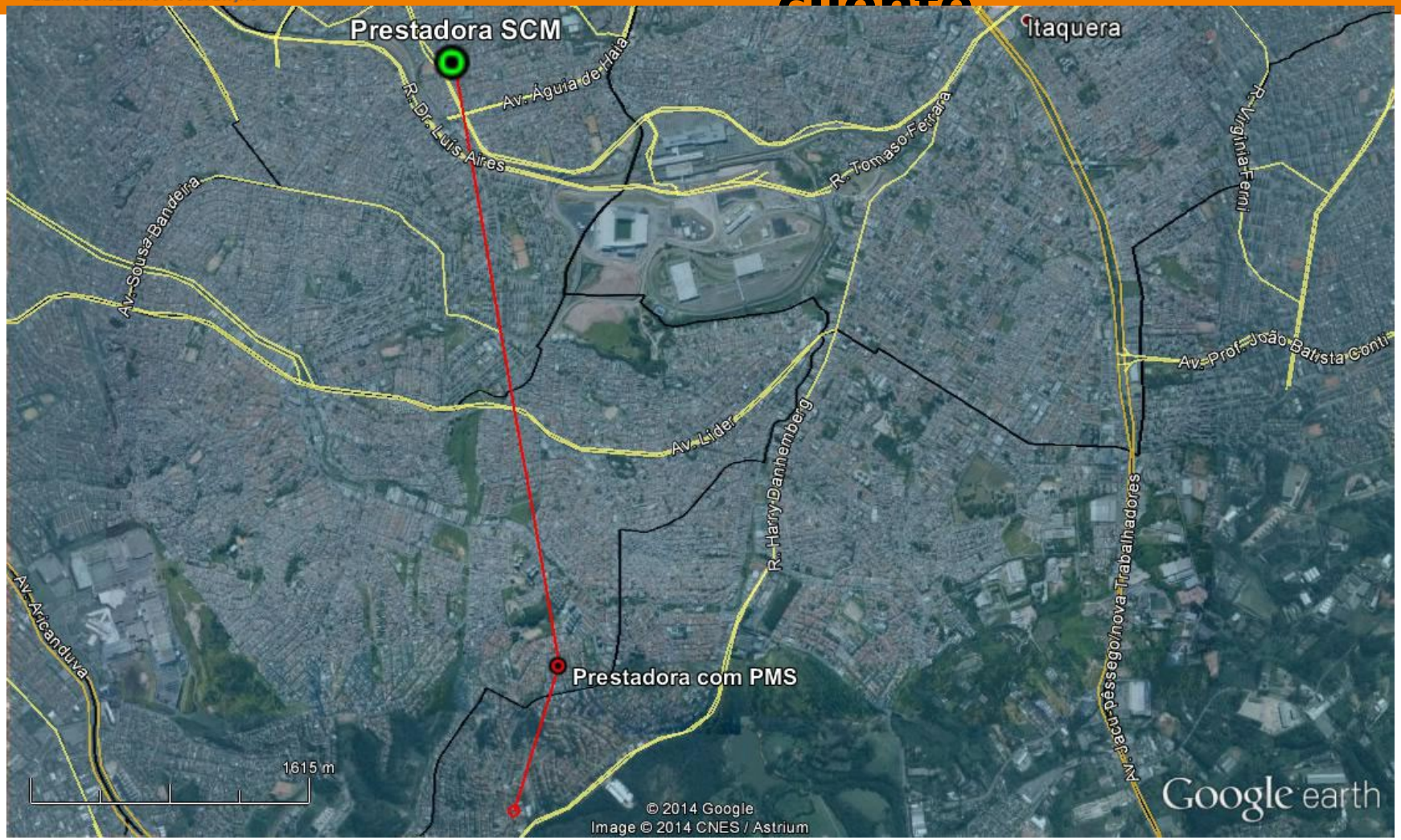
Centros de fios da PMS



- A PMS tem uma rede com capilaridade em todos os domicílios da cidade.
- A partir desta rede toda e qualquer demanda pode ser atendida

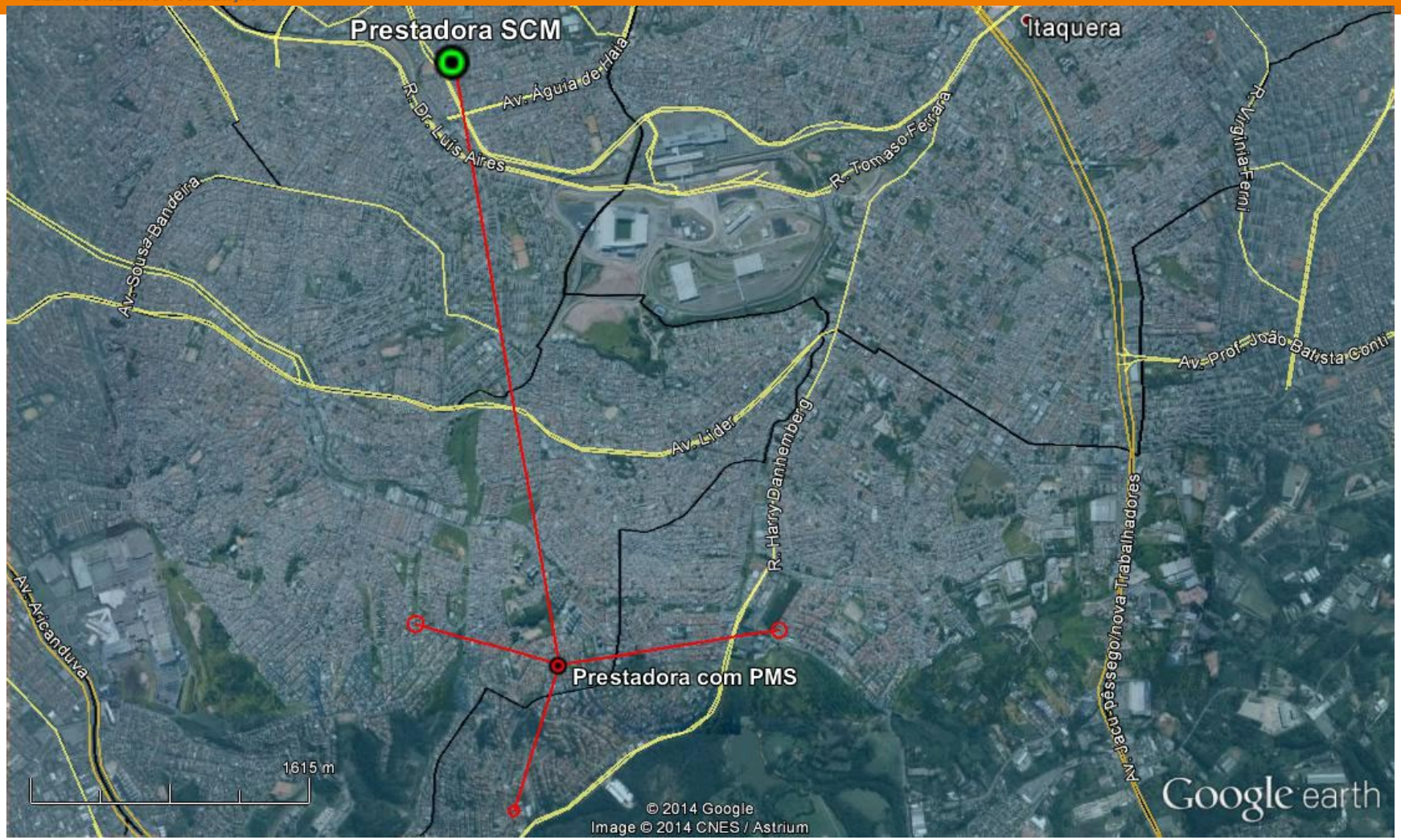
Confidencial

Operadora especializada contrata EILD para atender a um cliente

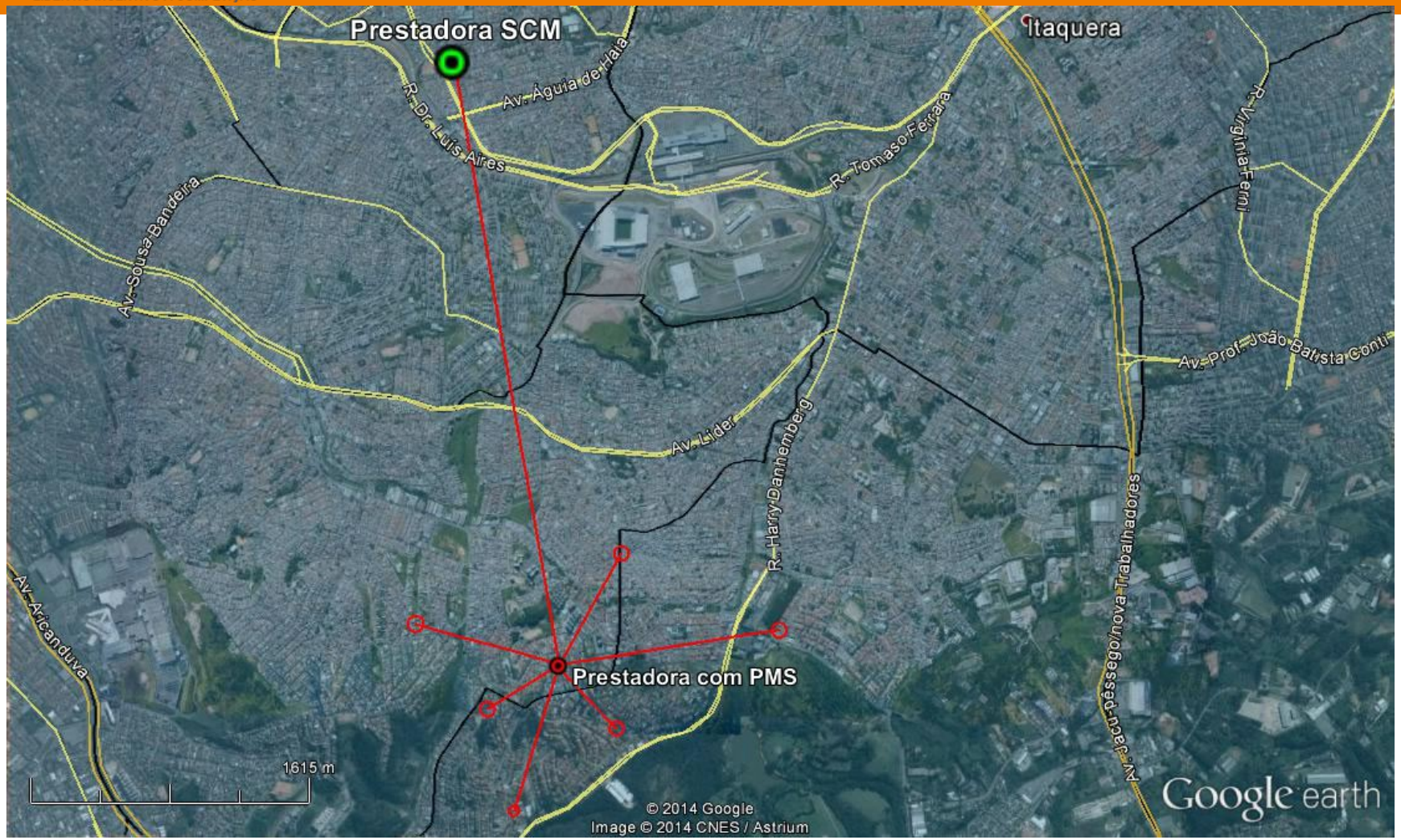


Confidencial

Depois contrata mais EILDs para atender outros clientes

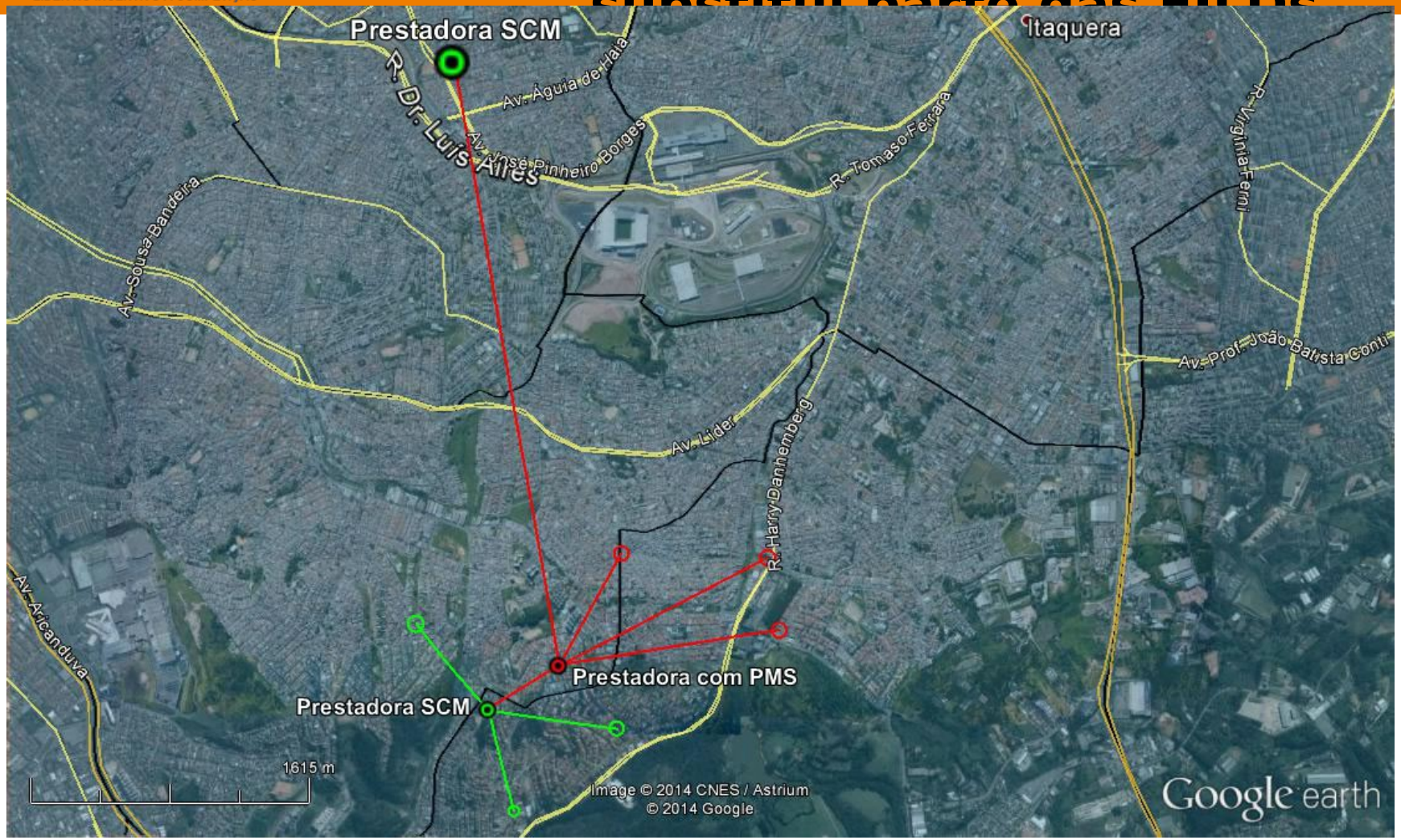


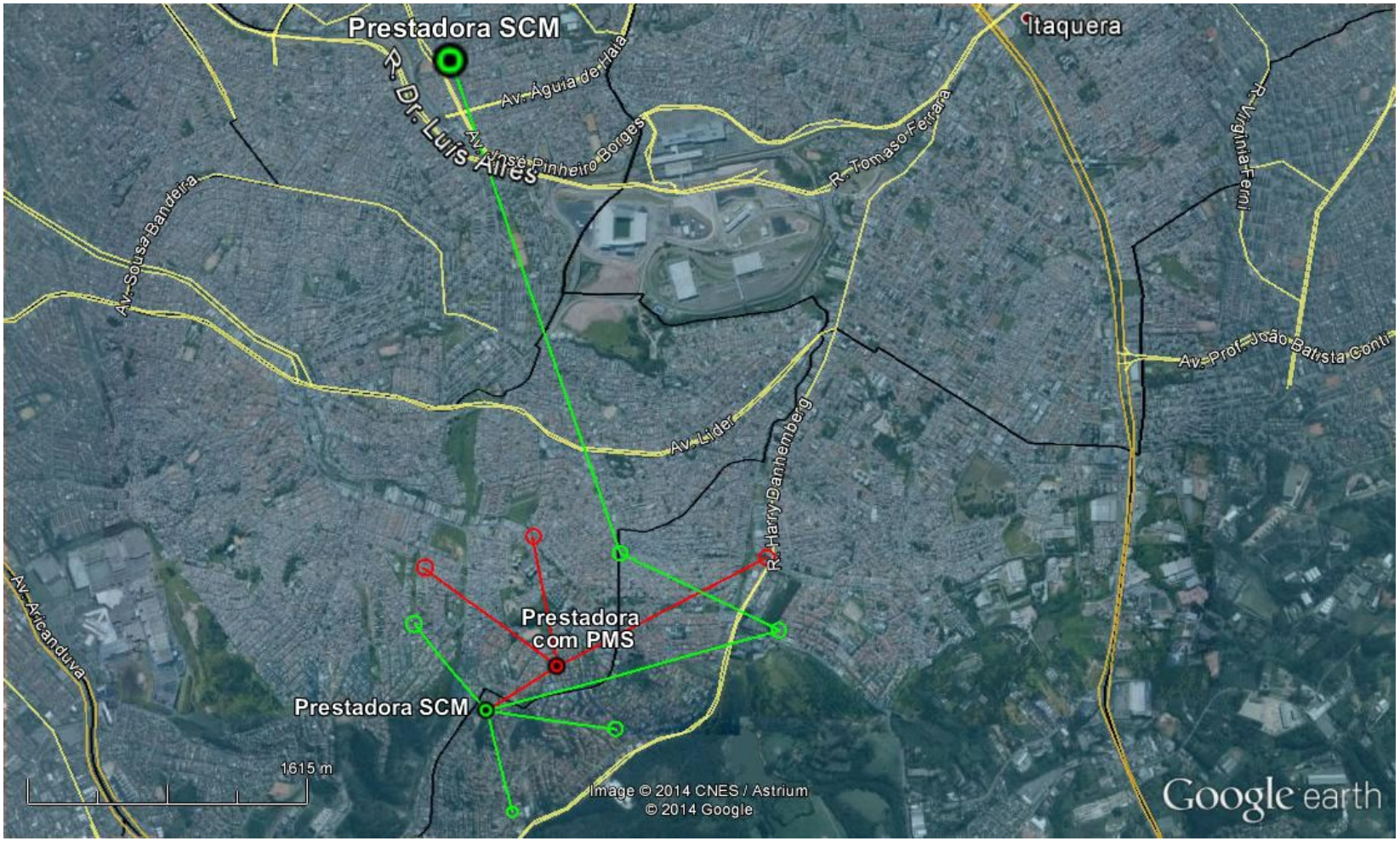
E mais EILDs para atender mais clientes



Confidencial

Operadora especializada implanta rede local e substitui parte das FILDs



Confidencial

E constrói mais rede própria e contrata mais EILD....