

Fatores de sucesso para expansão do serviço de telefonia móvel no Brasil

Seminário de Telecom APIMEC-RJ - Set/12



Blue Man Group

TIMP3



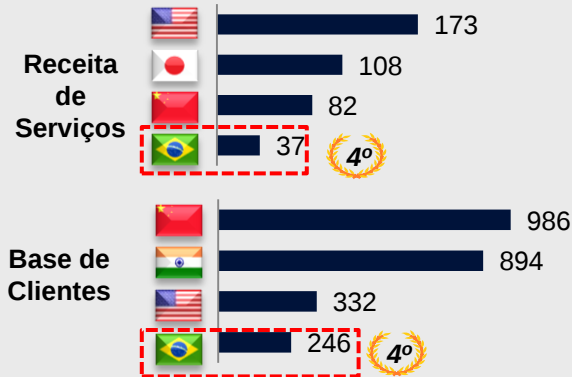
Você, sem fronteiras.

Crescimento do Móvel se descola do PIB ...



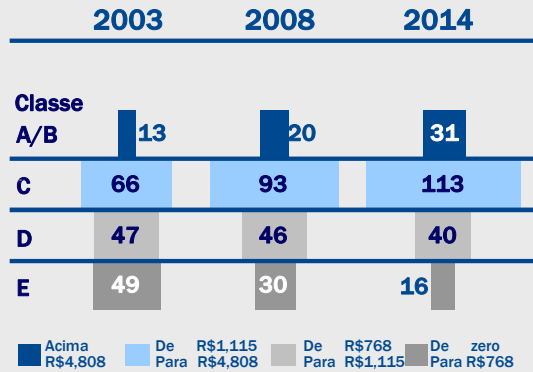
Um mercado enorme...

US\$ Bi; Milhões clientes; 2011



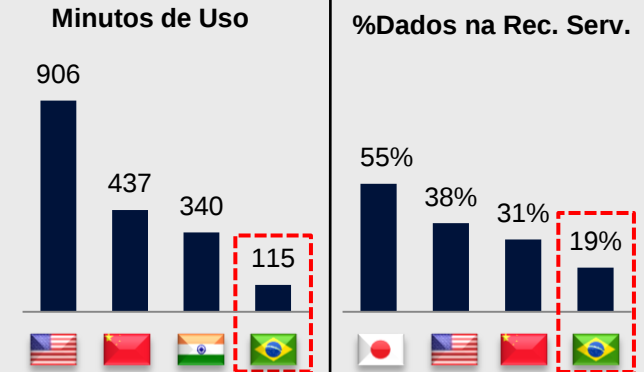
...com um bônus demográfico

Milhões de pessoas



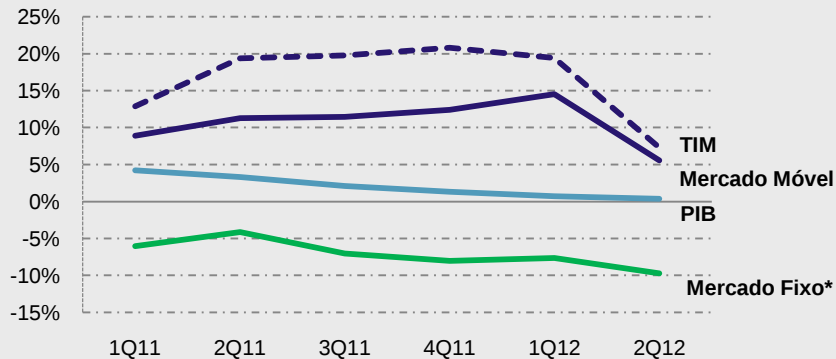
... ainda com baixa utilização de voz e dados

MoU (minutos); Dados como % da Rec. Serv.; 2011



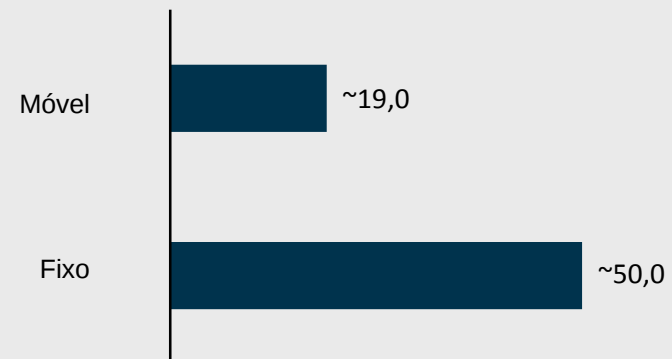
Crescimento PIB Brasil vs. Receita de Telecomunicações

% Crescimento A/A



ARPU Fixo vs. Móvel

R\$

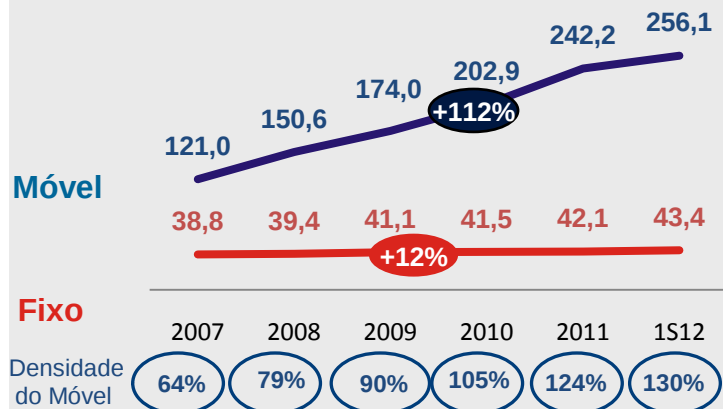


A Telefonia Móvel promoveu a universalização dos serviços de Telecom



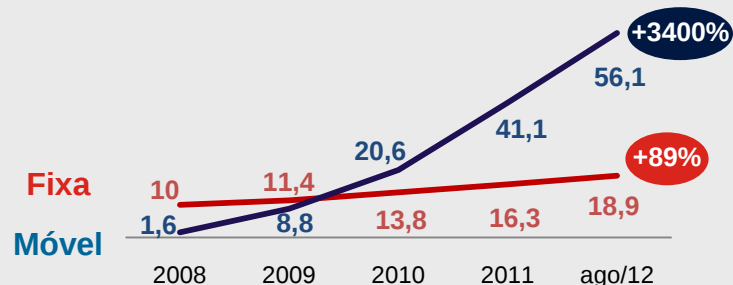
Crescimento de Usuários - Telefonia

(Milhões de Clientes)



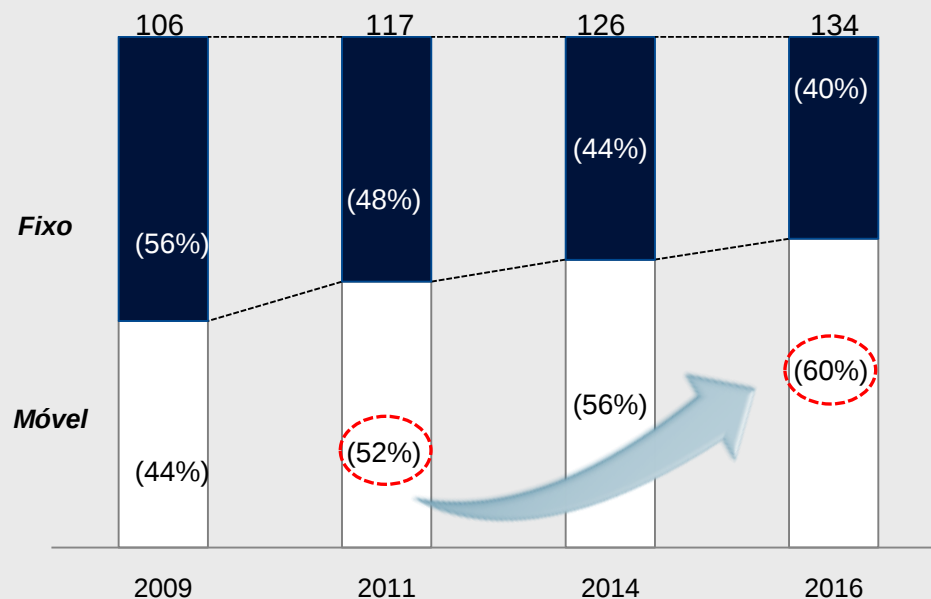
Crescimento de Usuários - Banda Larga

(Milhões de Clientes)



Transformação do Mercado

Receita Total - R\$ Bilhões



O móvel é o vetor de crescimento e universalização do setor

➤ Queda de preços nos serviços

➤ Queda de preços nos produtos

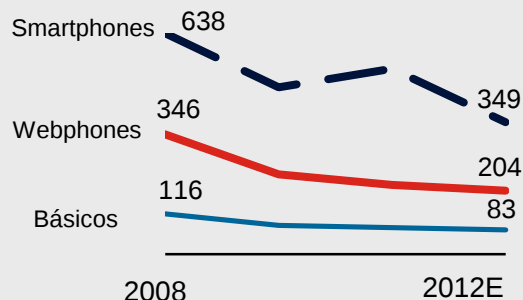
O crescimento do mercado móvel



As tendências do mercado...

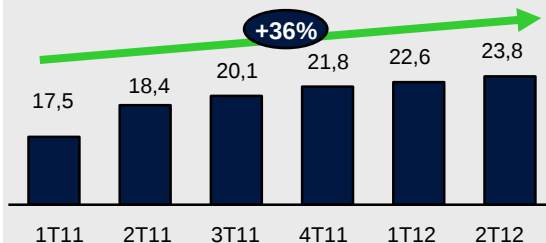
Preço Médio dos Aparelhos

(R\$)



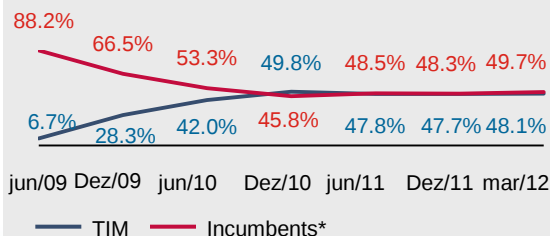
Levando Tráfego a um cresc. maior

(Bilhões de Minutos)



Liderança no Market Share de LD

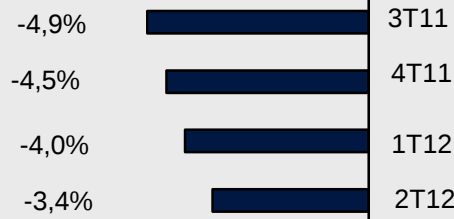
(% Minutos)



...desacelerando as incumbentes

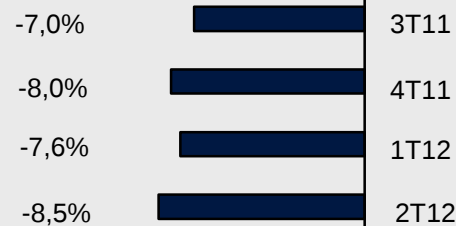
Linhas em Serviço

(Δ% A/A)



Receita de Fixo

(Δ% A/A)



EBITDA Integrado

(Δ% A/A)

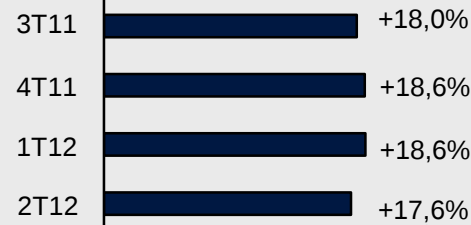


... e acelerando o móvel



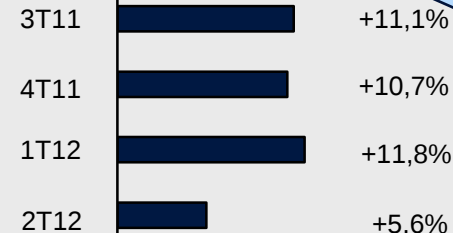
Linhas

(Δ% A/A)



Receita do Móvel

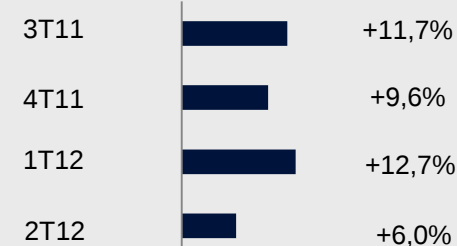
(Δ% A/A)



~95% da Rec. da TIM vem do móvel

EBITDA Móvel**

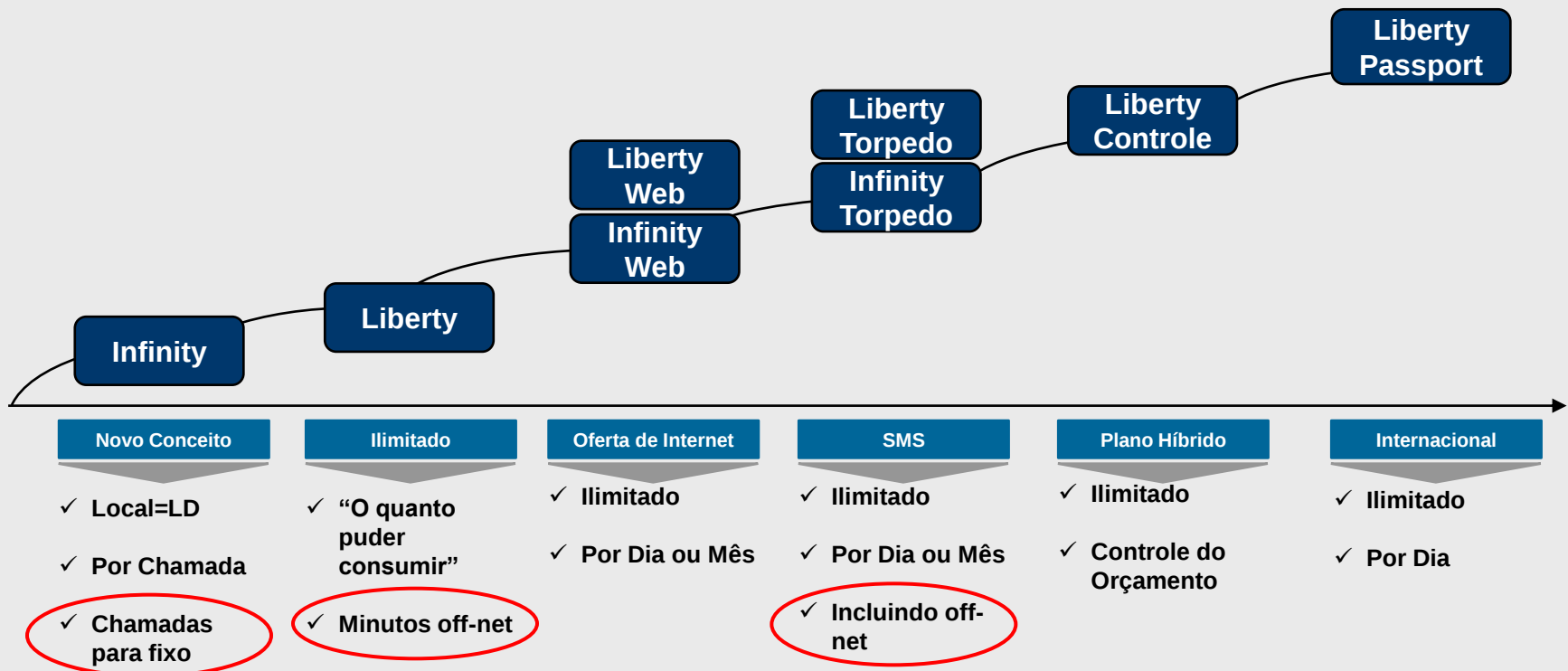
(Δ% A/A)



Inovação: A chave da nossa força competitiva



Caminho da Inovação



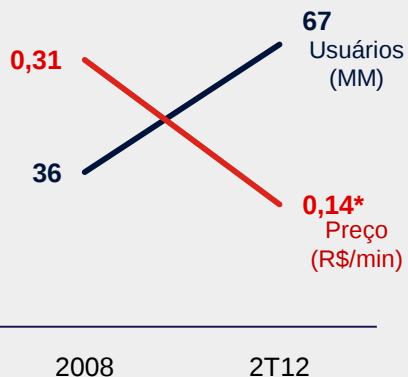
Trabalhando para o Brasil se Comunicar Mais e Melhor



Massificação Voz

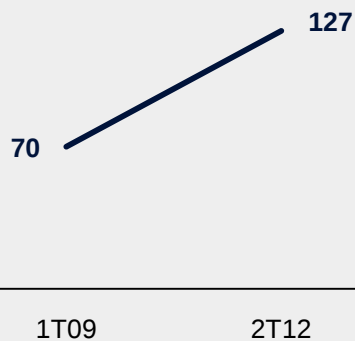
Potencializamos o acesso/uso da Voz

Base de Clientes vs. Custo



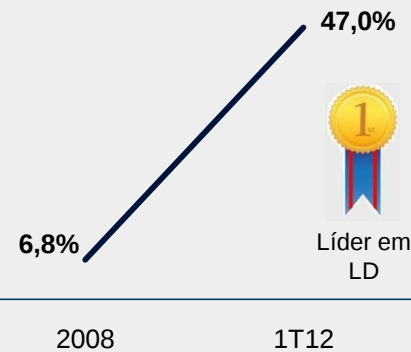
Minutos de Uso

Minutos



Longa Distância

Mkt Share de min. trafegados LD

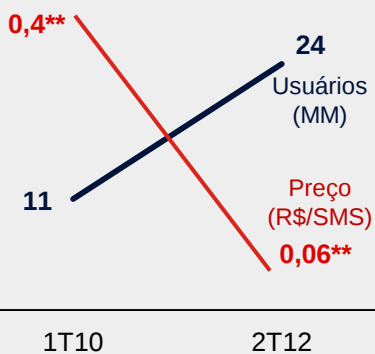


Massificação Dados

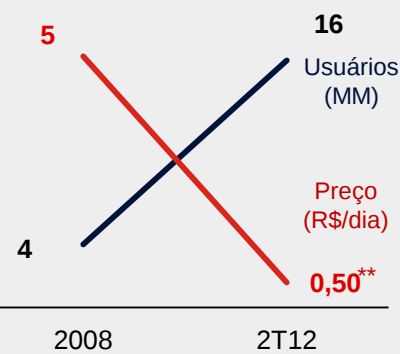
Democratizamos o acesso à Internet/Dados

SMS

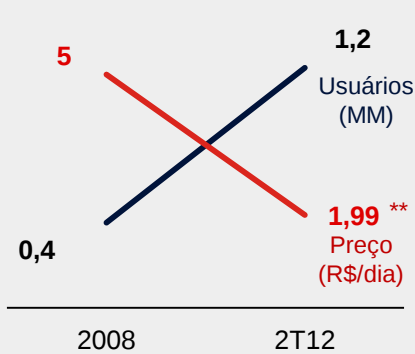
Milhões de usuários únicos SMS



Microbrowsing (via celular)



Browsing (via modem)



Revolucionando e impulsionando o mercado brasileiro de Telecomunicações

* ARPM livre de impostos

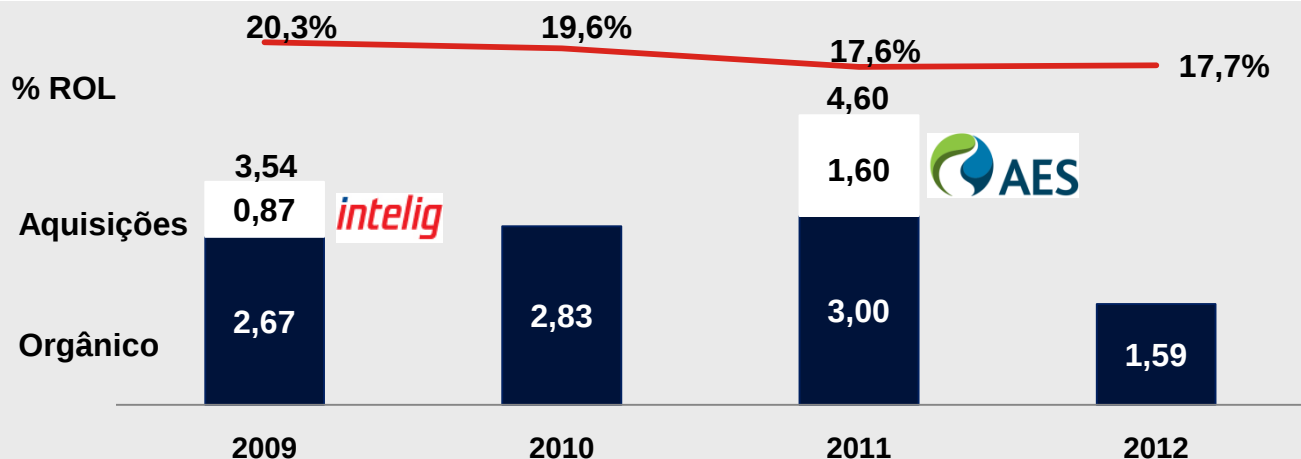
** Valores Brutos

A Operadora Móvel que Mais Investe



Investimentos

(R\$ bilhões)



TIM é a operadora móvel que mais investe

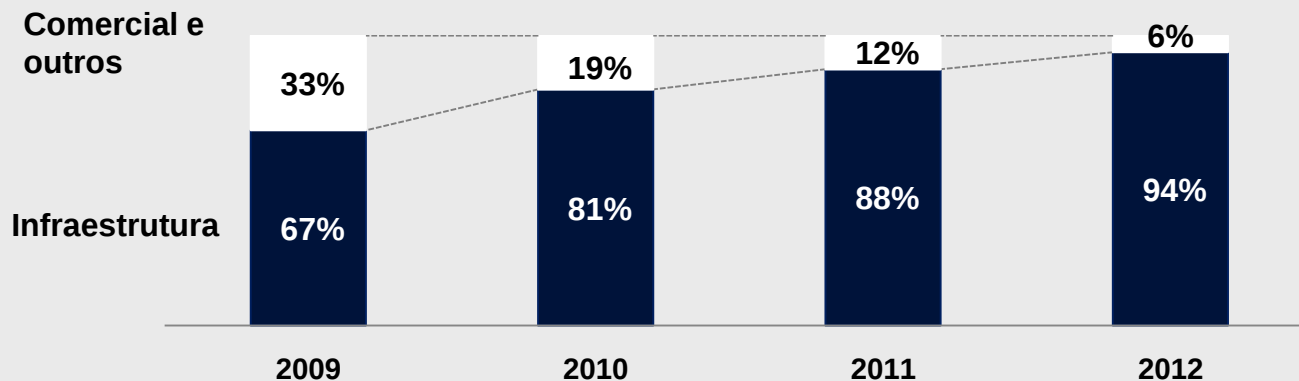
Investimento em Infraestrutura 2012-2014:

- ✓TIM: R\$8,2 bilhões
- ✓Claro: R\$6,3 bilhões
- ✓Vivo: R\$6,2 bilhões
- ✓Oi: R\$5,5 bilhões

Investimento Total:
R\$26,2 bilhões

Foco em Infraestrutura

(Investimentos % Orgânico)

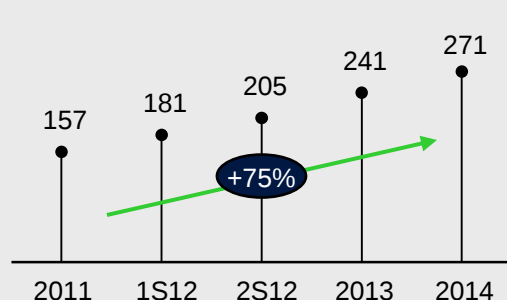




=> Compromisso com o Desenvolvimento da Rede

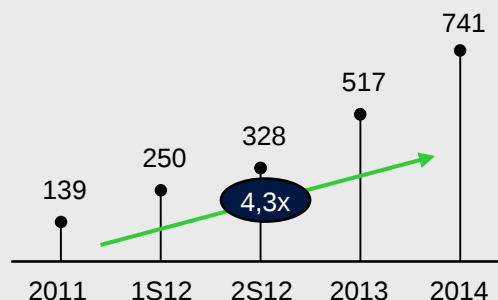
TRX (Componente p/ Voz)

('000)



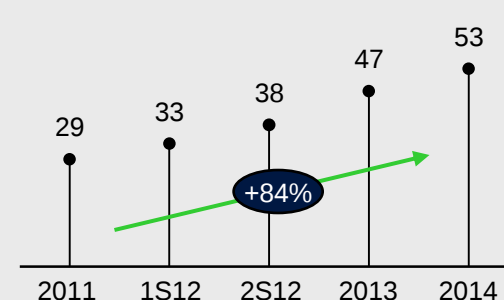
Elementos de Canal de Dados

('000)



Km de Fibra

('000 km)



REDE

- **Ampliação:** Incremento da capacidade da rede de acesso junto com plano de modernização;
- **Otimização:** Programa de ajustes de sistemas e parametrizações
- **Resiliência da Rede:** Atuação sobre as principais causas de interrupções dos serviços: falhas em equipamentos, transmissão e energia;

ATENDIMENTO

- **Multicanalidade:** Projetos de implementação de meios alternativos de contato e aprimoramento dos canais existentes.
- **Simplificação dos processos:** projetos que desenvolvem melhorias na gestão das pessoas e aperfeiçoamento de procedimentos com foco na excelência do atendimento
- **Renovação Tecnológica:** Projetos relacionados a sistemas de CRM e URA para aprimorar a identificação do cliente e atendimento rápido das demandas em qualquer canal de contato



Backhaul

Rede Metro (FTTS – foco na Copa das Confederações e Copa 2014):

- ✓ Construção de 14 anéis metropolitanos até o final de 2012
- ✓ Construção de mais 28 anéis até 2014

Projetos de Wi-Fi:

- ✓ Aeroportos;
- ✓ Comunidades
- ✓ Estádios
- ✓ Parques/áreas de lazer

Wi-Fi na Rocinha



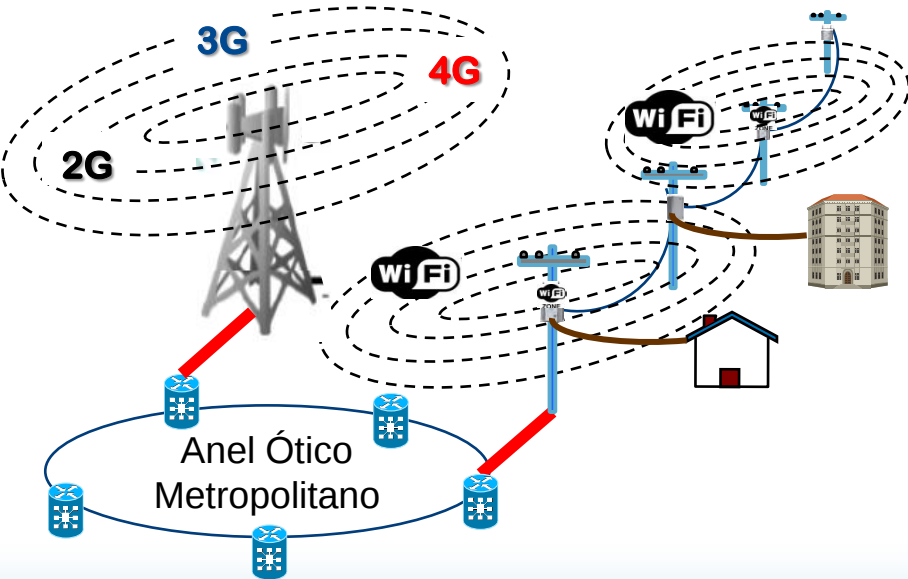
Wi-Fi em Paraisópolis



Backbone

Rede de Longa Distância:

2011	21.364 KM	2013	36.540 KM
2012	27.973 KM	2014	41.308 KM

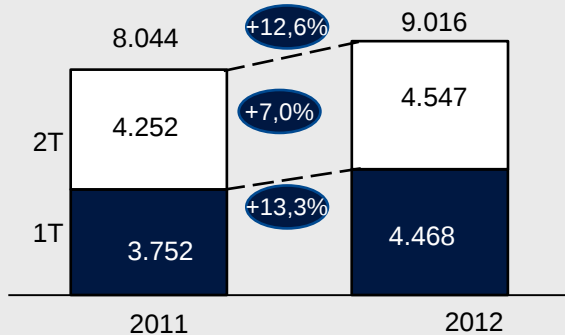


Principais Indicadores Financeiros



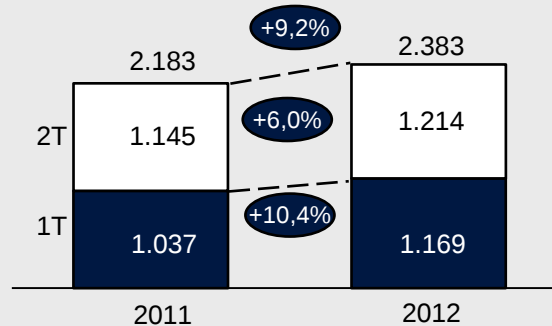
Receita Líquida

(Milhões de reais)



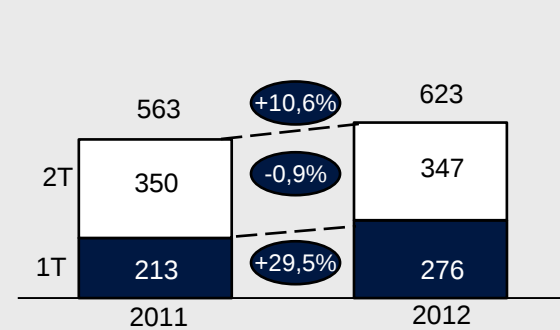
EBITDA

(Milhões de reais)



Lucro Líquido

(Milhões de reais)



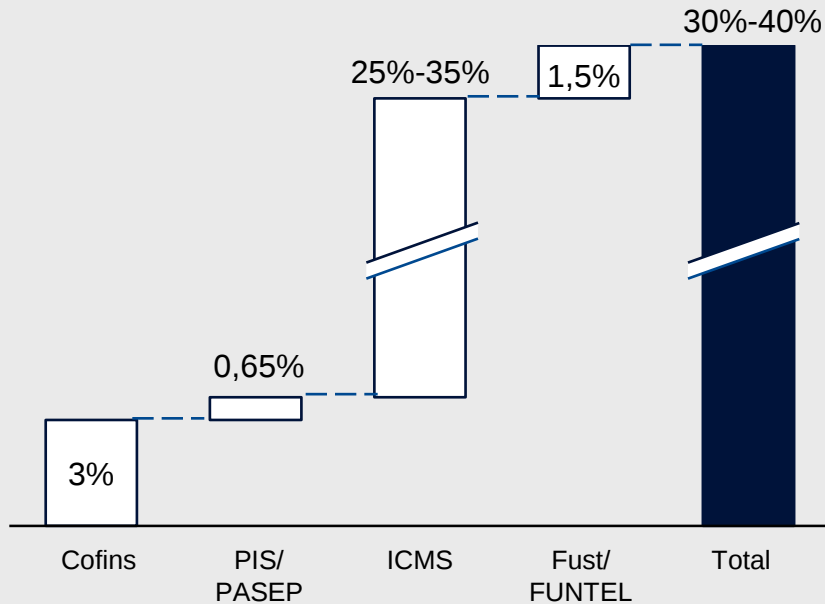
- Foco no crescimento sustentável;
- Busca pelo equilíbrio entre crescimento e rentabilidade;
- Estratégia consistente e original baseada na inovação e não em guerra de preços.

Desoneração Fiscal: A grande alavanca de redução de preços



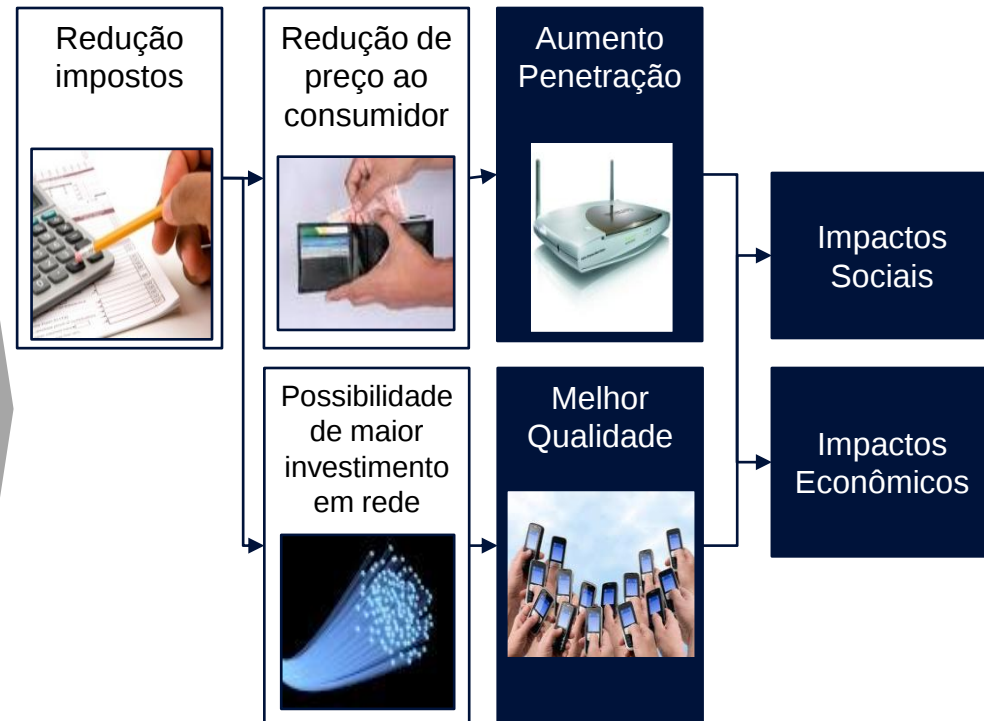
Composição dos Impostos

% Receita Bruta



Em 2011, a **TIM pagou R\$7,3 bilhões** em impostos, taxas e contribuições (~43% da Receita Líquida total)

Efeitos da Desoneração



➤ Primeiro passo: Fistel M2M (MP 563/2012)



- **Um grande mercado:** a Telefonia Móvel no Brasil possui uma escala gigantesca
- **Demanda pelo móvel não mais reprimida:** classes baixas foram beneficiadas com a universalização e democratização dos serviços de telecomunicações
- **Potencial de renovação:** Crescimento da indústria se renova com o acesso aos dados. Há fome de internet no país.



Porém, devemos evoluir em:

- ✓ Compartilhamento de Infraestrutura
- ✓ Desoneração fiscal
- ✓ Estabilidade ou previsibilidade de regras

A TIM continuará participando ativamente deste crescimento, e contribuindo para acelerar a expansão dos serviços de telefonia móvel no país