

SETOR TELECOMUNICAÇÕES



RELATÓRIO TRIMESTRAL

2T23

O Relatório Trimestral do 2T23 traz os principais dados financeiros e de acessos do setor de telecomunicações.

Os **investimentos somaram R\$ 8,4 bilhões no 2T23 e R\$ 15,9 bilhões no acumulado do ano**. Os investimentos já realizados **garantiram o avanço do 5G e o cumprimento das obrigações do edital**.

A **receita bruta** do setor alcançou **R\$ 70,7 bilhões no 2T23**, com um crescimento de **4,1% em valores nominais e uma queda de 0,5% em valores reais** em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. No acumulado do ano, a receita bruta alcançou **R\$ 141,9 bilhões com um crescimento de 3,7% em valores reais** em relação ao mesmo período do ano anterior.

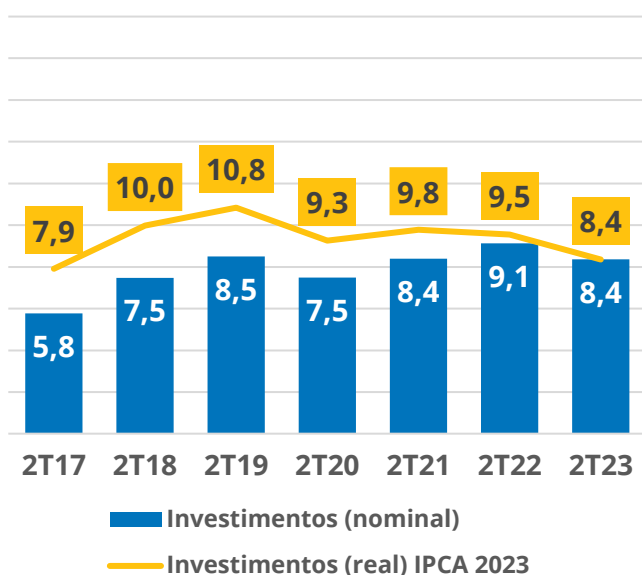
O setor fechou 2T23 com **337 milhões de acessos**. Os acessos de telefonia móvel tiveram leve redução, mas o **5G** está com crescimento acelerado e fechou o trimestre com mais de **11 milhões de acessos**. A **banda larga fixa** também é um destaque positivo: a velocidade que chega ao cliente final vem aumentando continuamente e houve **43% de crescimento nos acessos** desde 1T19.

INVESTIMENTOS

- No 2T23, o setor de telecomunicações investiu R\$ 8,4 bilhões.
- Os investimentos alcançaram 19,6% da receita líquida neste trimestre.
- No acumulado do ano, o setor investiu R\$ 15,9 bilhões.

Investimentos Trimestrais

R\$ bilhões



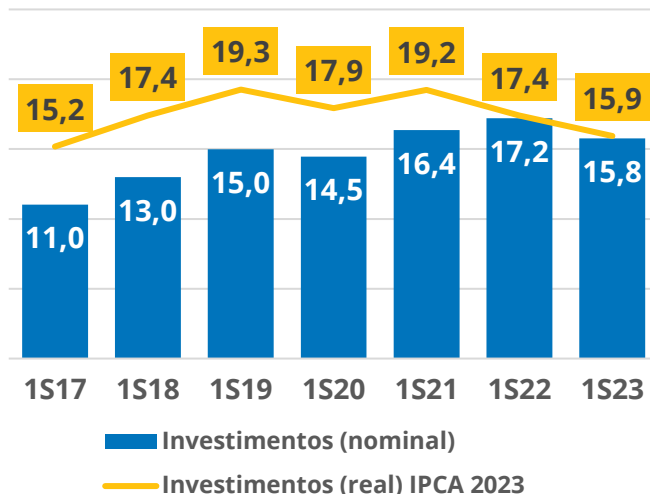
O setor investiu pesadamente nos anos de 2021 e 2022 para preparar e atualizar as redes para lançamento do 5G.

Os investimentos já realizados **garantiram o cumprimento de todas as obrigações do edital do 5G** até o momento.

A partir de agora os investimentos na nova tecnologia seguem a demanda do mercado até que se aproxime a próxima etapa de obrigações em 2025 e 2026, **onde poderá haver outro pico de investimento caso essas metas ainda não tenham sido cumpridas**. Uma parte dessas obrigações para os próximos anos já estão sendo cumpridas pelas empresas.

Investimentos acumulados do ano

R\$ bilhões



No acumulado do ano, nos seis primeiros meses, o setor investiu **R\$ 15,9 bilhões na expansão da cobertura e melhoria da qualidade da rede**.

O **crescimento de tráfego de dados** nas redes das empresas forçam um **investimento alto na ampliação da capacidade** que acaba consumindo os recursos que poderiam ser utilizado na **ampliação da cobertura**.

RECEITA BRUTA

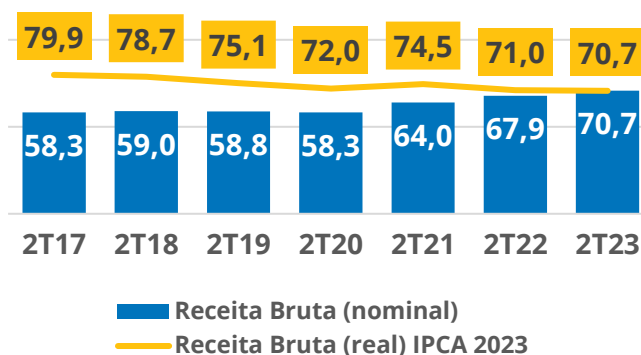
- A receita bruta do setor alcançou R\$ 70,7 bilhões no 2T23.
- Em relação ao mesmo período do último ano, houve um crescimento de 4,1% em valores nominais e uma queda de 0,5% em valores reais.
- Nos seis primeiros meses do ano a receita bruta alcançou R\$ 141,9 bilhões

A **receita bruta** do setor alcançou **R\$ 70,7 bilhões no 2T23**. O setor tem conseguido nos últimos trimestres fazer o reajuste dos seus planos de serviços e **recuperar parte da perda com a inflação**.

O **aumento da receita com aparelhos** por causa da migração da tecnologia 5G também ajudou nessa recuperação da receita.

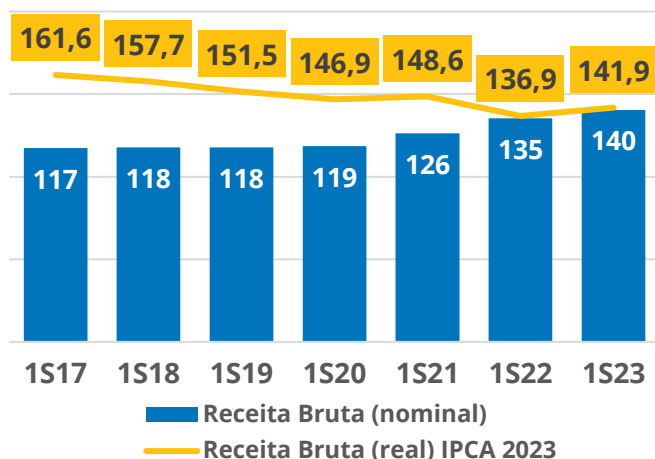
Receita Bruta Trimestral

R\$ bilhões



Receita bruta acumulada no ano

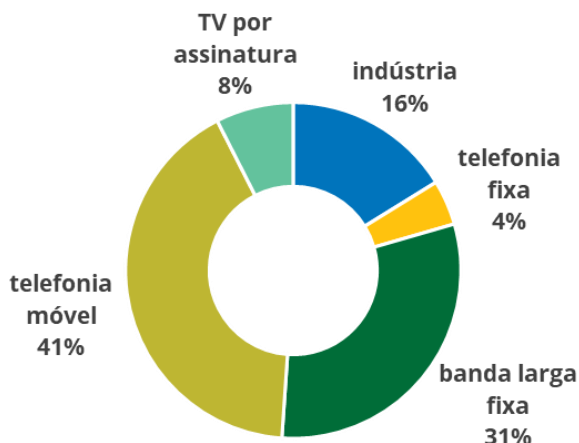
R\$ bilhões



No acumulado do ano, o setor já **arrecadou R\$ 141,9 bilhões**, com um aumento de **3,7% em valores reais em relação a 2022**.

A indústria e a banda larga fixa estão ganhando espaço na geração de receita para o setor, com atenção especial para a banda larga fixa, que cresceu sua participação em 10 pontos percentuais desde 2019.

Por outro lado, a TV por assinatura e a telefonia fixa têm reduzido cada vez mais sua contribuição por causa da perda de atratividade de seus serviços.



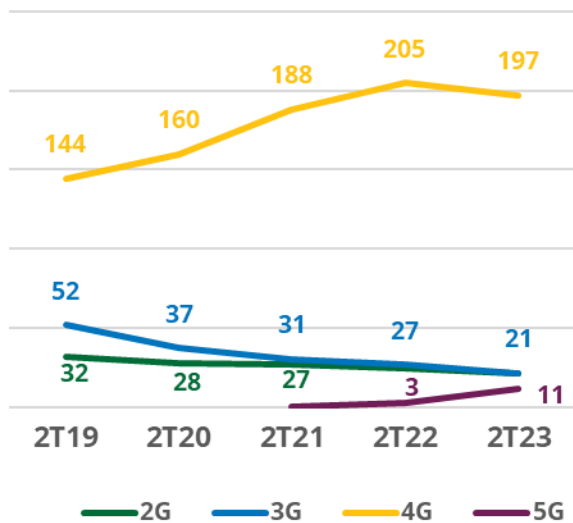
TELEFONIA MÓVEL

- A telefonia móvel fechou o 2T23 com 252 milhões de acessos
- O 5G alcançou 11 milhões de acessos no último trimestre.
- 90,5 mil antenas são responsáveis pela conexão móvel em todo o território nacional

O número de acessos de telefonia móvel apresentou queda a partir do final de 2022 com menos 7 milhões de acessos desde 2T22. Essa queda é resultado da incorporação dos acessos da Oi pela Claro, Tim e Vivo. O **pós-pago continua a ganhar destaque em relação ao pré-pago.**

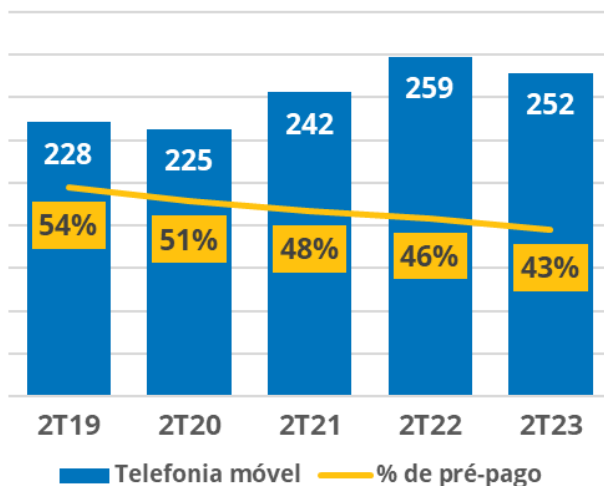
Acessos Telefonia Móvel

milhões



Acessos Telefonia Móvel

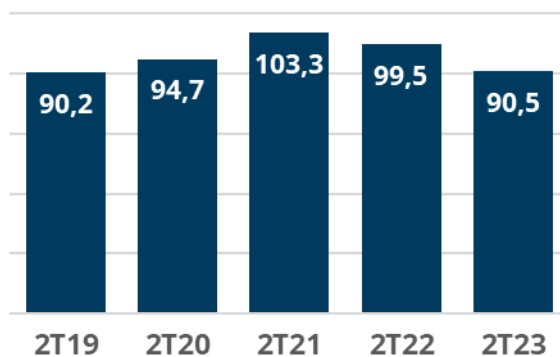
milhões



O 5G cresceu **8 milhões de acessos desde 2T22**. A sua implementação está mais acelerada do que o 4G: desde julho de 2023 **já alcançou a marca que o 4G demorou 2 anos para alcançar**. Ainda assim, o 4G representa 74% dos acessos de telefonia móvel.

Antenas

mil



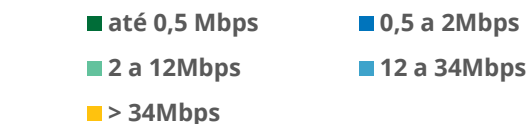
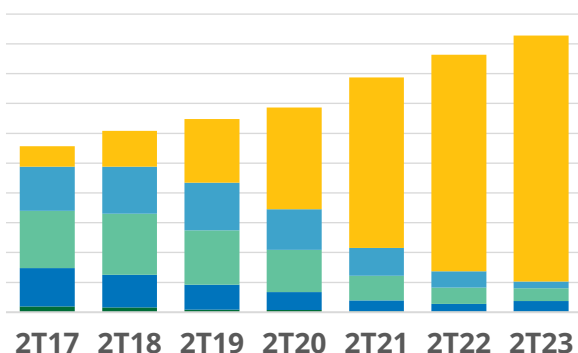
O Brasil apresentou uma queda no número de antenas também devido ao processo de incorporação da rede móvel da Oi pelas demais operadoras, o que gera uma otimização das infraestruturas. **No entanto, houve um crescimento de 3% em relação ao 4T22.**

BANDA LARGA

- A banda larga, fixa e móvel, alcançou 276 milhões de acessos.
- A banda larga fixa está com crescimento acelerado e fornecendo cada vez mais velocidade para o cliente final.

Assim como demonstrado na participação da receita do setor, a **banda larga fixa** está em uma trajetória de crescimento, com um **aumento de 43% nos acessos nos últimos 5 anos**.

Velocidade dos Acessos Banda Larga Fixa

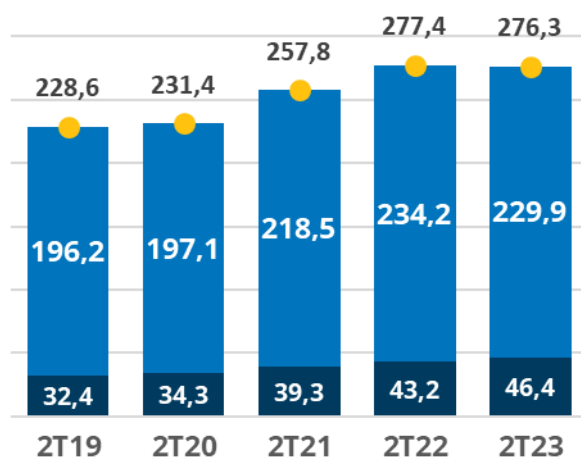


A velocidade da **banda larga fixa teve grande evolução nos últimos anos**. No 2T19, apenas **33%** dos acessos foram na faixa **do >34Mps**; enquanto no 2T23, essa faixa alcançou **89% dos acessos**.

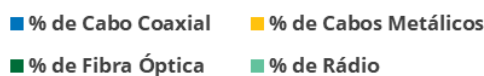
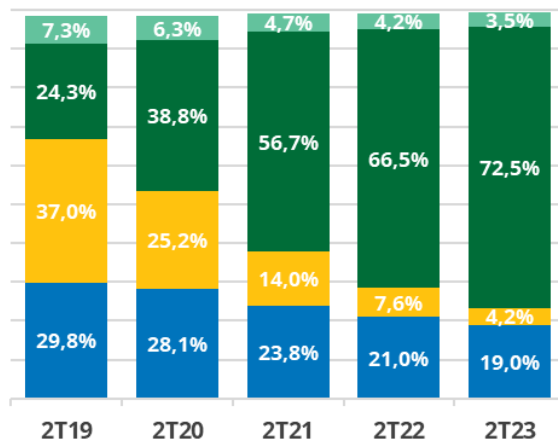
O acesso em **banda larga por meio da fibra ótica vem substituindo os demais meios de acesso**, principalmente os cabos metálicos. No 2T23, os acessos via fibra ótica representaram **72,5%** da base.

Banda Larga Total

milhões



Acessos em banda larga fixa por meio de acesso



ANEXOS

Resultados trimestrais

Indicador	Unidade	2T17	2T18	2T19	2T20	2T21	2T22	2T23
Receita Bruta (nominal)	R\$ bilhões	58,3	59,0	58,8	58,3	64,0	67,9	70,7
indústria	R\$ bilhões	8,0	8,5	9,1	9,8	11,1	11,1	11,5
telefonia fixa	R\$ bilhões	8,3	7,0	5,7	5,0	4,1	3,8	3,1
banda larga fixa	R\$ bilhões	10,4	11,5	12,7	13,9	17,6	20,7	21,6
telefonia móvel	R\$ bilhões	24,3	24,8	25,1	23,7	25,6	26,9	29,3
TV por assinatura	R\$ bilhões	7,2	7,1	6,3	5,9	5,5	5,4	5,3
Receita Bruta (real) IPCA 2023	R\$ bilhões	80,4	77,9	75,1	72,9	73,8	70,0	70,7
indústria	R\$ bilhões	11,0	11,3	11,6	12,2	12,9	11,5	11,5
telefonia fixa	R\$ bilhões	11,4	9,3	7,3	6,2	4,7	3,9	3,1
banda larga fixa	R\$ bilhões	14,3	15,2	16,2	17,4	20,3	21,4	21,6
telefonia móvel	R\$ bilhões	33,5	32,8	32,1	29,7	29,6	27,7	29,3
TV por assinatura	R\$ bilhões	10,0	9,3	8,0	7,4	6,4	5,6	5,3
Investimentos								
Investimentos (nominal)	R\$ bilhões	5,8	7,5	8,5	7,5	8,4	9,1	8,4
Investimentos (real) IPCA 2023	R\$ bilhões	7,9	9,9	10,8	9,4	9,7	9,4	8,4
Acessos totais (1)	milhões	329,1	322,1	313,2	306,2	325,7	342,8	337,0
Telefonia fixa	milhões	40,5	38,7	35,7	31,5	30,0	27,5	26,2
Telefonia móvel	milhões	242,1	235,1	228,3	225,2	242,5	259,0	251,5
% de pré-pago	%	66,2%	60,4%	54,3%	50,7%	48,2%	46,4%	43,3%
TV por assinatura	milhões	18,6	17,9	16,8	15,2	13,9	13,1	12,9
Banda larga Total	milhões	216,2	220,8	228,6	231,4	257,8	277,4	276,3
Banda larga fixa	milhões	27,8	30,4	32,4	34,3	39,3	43,2	46,4
% de Cabo Coaxial	%	31,3%	30,7%	29,8%	28,1%	23,8%	21,0%	19,0%
% de Cabos Metálicos	%	50,0%	44,5%	37,0%	25,2%	14,0%	7,6%	4,2%
% de Fibra Óptica	%	9,2%	14,5%	24,3%	38,8%	56,7%	66,5%	72,5%
% de Rádio	%	7,9%	8,6%	7,3%	6,3%	4,7%	4,2%	3,5%
% de Satélite	%	0,3%	0,5%	0,7%	0,9%	0,9%	0,8%	0,7%
Banda larga móvel	milhões	188,4	190,4	196,2	197,1	218,5	234,2	229,9
% de banda larga móvel	%	87,1%	86,2%	85,8%	85,2%	84,7%	84,4%	83,2%
% de 3G	%	57,2%	37,8%	26,4%	18,9%	14,0%	11,4%	9,3%
% de 4G	%	42,8%	62,2%	73,6%	81,1%	86,0%	87,3%	85,7%
% de 5G	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,2%	5,0%
Antenas	mil	78,8	85,4	90,2	94,7	103,3	99,5	90,5
Empregos diretos	mil	488,7	487,5	494,0	501,5	540,5	525,6	516,6
Call center das Teles	mil	188,2	176,6	168,1	155,2	157,7	159,7	148,3
Indústria	mil	16,9	16,1	16,1	14,9	16,6	19,5	18,2
Implantação	mil	74,7	75,3	92,1	78,1	81,0	74,8	74,6
Serviços	mil	208,8	219,5	217,7	253,3	285,1	271,6	275,5

(1) Inclui acessos de telefonia fixa, telefonia móvel, banda larga fixa e TV por assinatura.

ANEXOS

Resultados semestrais

Indicador	Unidade	1S17	1S18	1S19	1S20	1S21	1S22	1S23
Receita Bruta (nominal)	R\$ bilhões	117,3	117,7	117,8	118,5	126,3	135,4	140,4
indústria	R\$ bilhões	16,0	17,1	18,1	19,6	20,9	25,4	22,9
telefonia fixa	R\$ bilhões	16,9	14,3	11,6	10,1	8,4	8,4	6,2
banda larga fixa	R\$ bilhões	20,6	22,9	25,0	27,6	34,3	37,1	42,9
telefonia móvel	R\$ bilhões	48,9	49,4	50,3	49,1	51,3	53,7	57,6
TV por assinatura	R\$ bilhões	14,5	13,9	12,7	12,2	11,4	10,8	10,8
Receita Bruta (real) IPCA 2023	R\$ bilhões	161,8	156,9	151,0	147,9	147,0	136,9	140,9
indústria	R\$ bilhões	22,1	22,7	23,3	24,4	24,3	25,7	23,0
telefonia fixa	R\$ bilhões	23,3	19,1	14,9	12,6	9,8	8,5	6,2
banda larga fixa	R\$ bilhões	28,4	30,5	32,1	34,4	39,9	37,5	43,0
telefonia móvel	R\$ bilhões	67,4	65,9	64,5	61,2	59,7	54,3	57,8
TV por assinatura	R\$ bilhões	20,0	18,6	16,3	15,3	13,3	10,9	10,8
Investimentos (nominal)	R\$ bilhões	11,0	13,0	15,0	14,5	16,4	17,2	15,8
Investimentos (real) IPCA 2023	R\$ bilhões	15,2	17,3	19,2	18,0	19,0	17,4	15,8
Acessos totais (1)	milhões	329,1	322,1	313,2	306,2	325,7	341,7	337,0
Telefonia fixa	milhões	40,5	38,7	35,7	31,5	30,0	27,5	26,2
Telefonia móvel	milhões	242,1	235,1	228,3	225,2	242,5	259,0	251,5
% de pré-pago	%	66,2%	60,4%	54,3%	50,7%	48,2%	46,4%	43,3%
TV por assinatura	milhões	18,6	17,9	16,8	15,2	13,9	13,1	12,9
Banda larga Total	milhões	216,2	220,8	228,6	231,4	257,8	277,4	276,3
Banda larga fixa	milhões	27,8	30,4	32,4	34,3	39,3	43,2	46,4
% de Cabo Coaxial	%	31,3%	30,7%	29,8%	28,1%	23,8%	21,0%	19,0%
% de Cabos Metálicos	%	50,0%	44,5%	37,0%	25,2%	14,0%	7,6%	4,2%
% de Fibra Óptica	%	9,2%	14,5%	24,3%	38,8%	56,7%	66,5%	72,5%
% de Rádio	%	7,9%	8,6%	7,3%	6,3%	4,7%	4,2%	3,5%
% de Satélite	%	0,3%	0,5%	0,7%	0,9%	0,9%	0,8%	0,7%
Banda larga móvel	milhões	188,4	190,4	196,2	197,1	218,5	234,2	229,9
% de banda larga móvel	%	87,1%	86,2%	85,8%	85,2%	84,7%	84,8%	83,2%
% de 3G	%	57,2%	37,8%	26,4%	18,9%	14,0%	11,4%	9,3%
% de 4G	%	42,8%	62,2%	73,6%	81,1%	86,0%	87,3%	85,7%
% de 5G	%						1,2%	5,0%
Antenas	mil	78,8	85,4	90,2	94,7	103,3	99,5	
Empregos diretos	mil	488,7	487,5	494,0	501,5	540,5	525,6	516,6
Call center das Teles	mil	188,2	176,6	168,1	155,2	157,7	159,7	148,3
Indústria	mil	16,9	16,1	16,1	14,9	16,6	19,5	18,2
Implantação	mil	74,7	75,3	92,1	78,1	81,0	74,8	74,6
Serviços	mil	208,8	219,5	217,7	253,3	285,1	271,6	275,5

(1) Inclui acessos de telefonia fixa, telefonia móvel, banda larga fixa e TV por assinatura.

ANEXOS

Resultados anuais

Indicador	Unidade	2018	2019	2020	2021	2022
Receita Bruta (nominal)	R\$ bilhões	234,4	238,2	241,7	258,8	272,7
indústria	R\$ bilhões	34,1	36,3	39,2	43,2	44,9
telefonia fixa	R\$ bilhões	27,4	22,4	19,8	17,2	15,1
banda larga fixa	R\$ bilhões	46,4	51,8	57,0	70,9	81,7
telefonia móvel	R\$ bilhões	99,2	102,5	101,9	105,0	110,0
TV por assinatura	R\$ bilhões	27,2	25,2	24,0	22,4	21,0
Receita Bruta (real) IPCA 2023	R\$ bilhões	307,2	300,7	295,5	291,1	281,4
indústria	R\$ bilhões	44,7	45,8	47,9	48,6	46,3
telefonia fixa	R\$ bilhões	36,0	28,3	24,2	19,4	15,6
banda larga fixa	R\$ bilhões	60,8	65,4	69,6	79,8	84,3
telefonia móvel	R\$ bilhões	129,9	129,4	124,5	118,0	113,5
TV por assinatura	R\$ bilhões	35,7	31,8	29,3	25,3	21,7
Investimentos (nominal)	R\$ bilhões	30,8	33,0	31,1	35,5	38,1
Investimentos (real) IPCA 2023	R\$ bilhões	40,3	41,6	38,0	39,8	39,3
Acessos totais (1)	milhões	315,4	308,8	315,7	338,3	336,9
Telefonia fixa	milhões	37,5	33,5	30,5	28,7	27,1
Telefonia móvel	milhões	229,2	226,7	234,1	254,7	252,0
% de pré-pago	%	56,5%	51,6%	49,2%	46,8%	44,4%
TV por assinatura	milhões	17,5	15,7	14,8	13,4	12,5
Banda larga Total	milhões	215,8	229,5	243,4	268,7	271,5
Banda larga fixa	milhões	31,2	32,9	36,3	41,4	45,3
% de Cabo Coaxial	%	30,4%	29,1%	26,4%	22,1%	19,6%
% de Cabos Metálicos	%	41,8%	31,5%	19,5%	10,2%	5,6%
% de Fibra Óptica	%	18,6%	31,0%	46,8%	62,7%	70,0%
% de Rádio	%	7,4%	6,8%	5,9%	4,2%	4,1%
% de Satélite	%	0,6%	0,8%	0,9%	0,8%	0,7%
Banda larga móvel	milhões	184,6	196,6	207,0	227,2	226,2
% de banda larga móvel	%	85,5%	85,7%	85,1%	84,6%	83,3%
% de 3G	%	29,6%	21,8%	16,1%	12,7%	10,8%
% de 4G	%	70,4%	78,2%	83,9%	86,8%	86,6%
% de 5G	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	2,5%
Antenas	mil	88,3	93,2	103,3	95,9	87,6
Empregos diretos	mil	475,4	470,3	501,5	531,1	522,0
Call center das Teles	mil	173,1	168,1	155,2	165,3	159,7
Indústria	mil	27,2	26,8	14,9	18,9	19,5
Implantação	mil	80,8	80,8	78,1	80,2	74,8
Serviços	mil	194,4	194,7	253,3	266,7	271,6

(1) Inclui acessos de telefonia fixa, telefonia móvel, banda larga fixa e TV por assinatura.