

SETOR TELECOMUNICAÇÕES



RELATÓRIO TRIMESTRAL

3T23

O **Relatório Trimestral do 3T23** traz os principais dados financeiros e de acessos do setor de telecomunicações.

Os **investimentos somaram R\$ 8,7 bilhões no 3T23 e R\$ 24,7 bilhões no acumulado dos 9 meses do ano**. Eles foram direcionados principalmente a expandir a rede de fibra e reforçar a rede móvel, principalmente da rede 5G.

A **receita bruta** do setor alcançou **R\$ 72,2 bilhões no 3T23 e R\$ 214 no acumulado do ano**. Quando ajustados pela inflação, esses valores representam altas em relação a 2022, mas quedas em relação a 2019.

O setor fechou 3T23 com **339 milhões de acessos**. O 5G está crescendo mais a cada trimestre e provavelmente irá superar o número de acessos 2G e 3G já no próximo trimestre. A **banda larga fixa cresceu 45% desde 2019** e tem garantido ao cliente final conectividade com cada vez mais velocidade.

INVESTIMENTOS

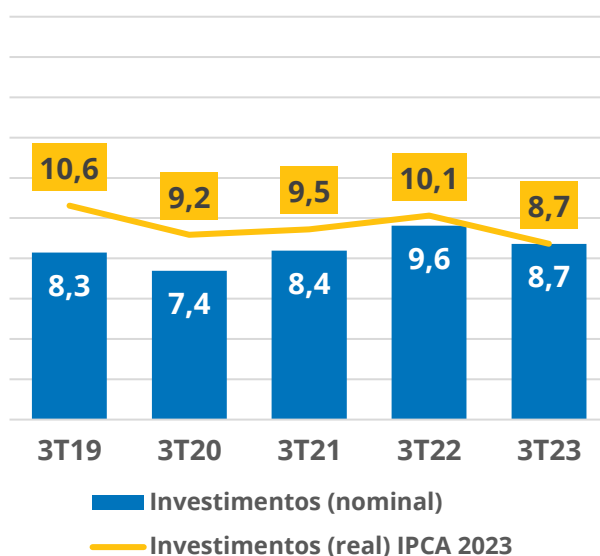
- No **3T23**, o setor de telecomunicações investiu **R\$ 8,7 bilhões**.
- Os investimentos alcançaram **20,0% da receita líquida** neste trimestre.
- No **acumulado do ano**, o setor investiu **R\$ 24,7 bilhões**.

Os investimentos realizados são direcionados principalmente a **expandir a rede de fibra e reforçar a rede móvel**. O destaque principal é na ativação do 5G: foram mais de 106 cidades conectadas durante o 3T23, alcançando um total de 278.

Nos terceiros trimestres de 2019 a 2022, o setor investiu, em média, R\$ 8,5 bilhões em valores nominais e R\$ 9,6 bilhões em valores reais. Os investimentos do 3T23 representam uma **alta de 4% em valores nominais e queda de 11% em valores reais** em comparação com essas médias.

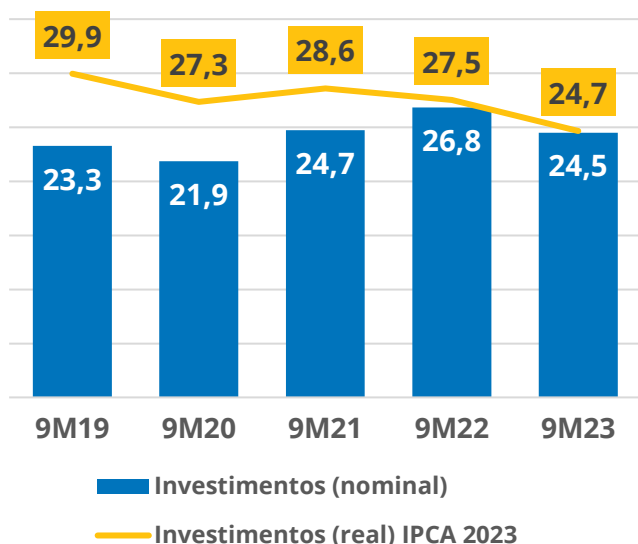
Investimentos Trimestrais

R\$ bilhões



Investimentos acumulados do ano

R\$ bilhões



Os investimentos mais vultuosos em implementação de **infraestrutura 5G ocorreram entre o final de 2021 e 2022** para garantir o cumprimento das obrigações do leilão.

No acumulado de 9 meses dos anos de 2019 a 2022, o setor investiu, em média, R\$ 24,2 bilhões em valores nominais e R\$ 28,3 bilhões em valores reais. Os investimentos do 9M23 representam uma **alta de 1% em valores nominais e queda de 13% em valores reais**, quando comparado com a média de 2019 a 2022.

RECEITA BRUTA

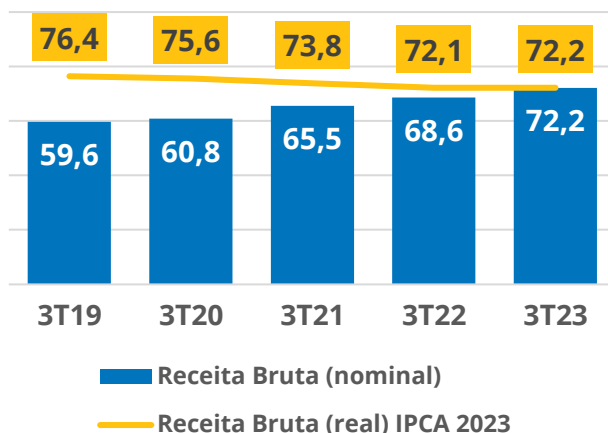
- A receita bruta do setor alcançou **R\$ 72,7 bilhões** no **3T23**.
- Em relação ao mesmo período do último ano, houve um **crescimento de 4,1% em valores nominais e uma queda de 0,5% em valores reais**.
- No **acumulado do ano**, a receita bruta alcançou **R\$ 214,0 bilhões**.

No 3T23, o crescimento de clientes que contratam **pacotes de maior valor agregado e maior velocidade** de acesso, tanto no pós-pago como na fibra, continua a comandar o ganho de receita.

Apesar disso, quando ajustado pela inflação, a receita do 3T23 mantém a **tendência de queda dos últimos anos**: 7% em relação ao mesmo período de 2019.

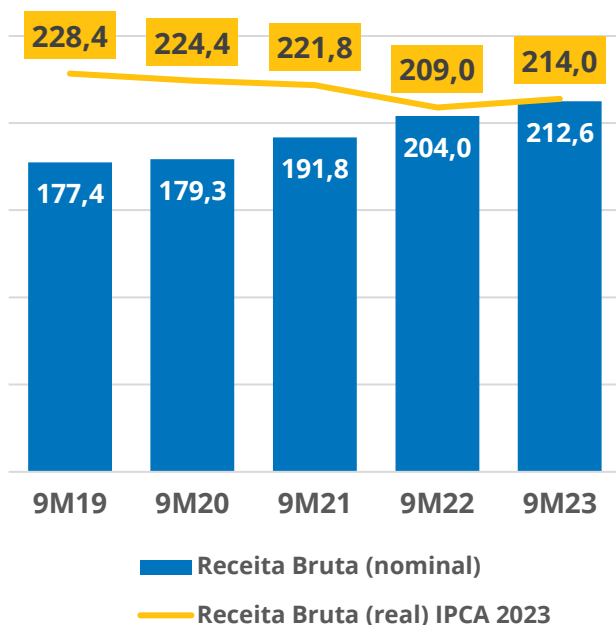
Receita Bruta Trimestral

R\$ bilhões



Receita bruta acumulada no ano

R\$ bilhões



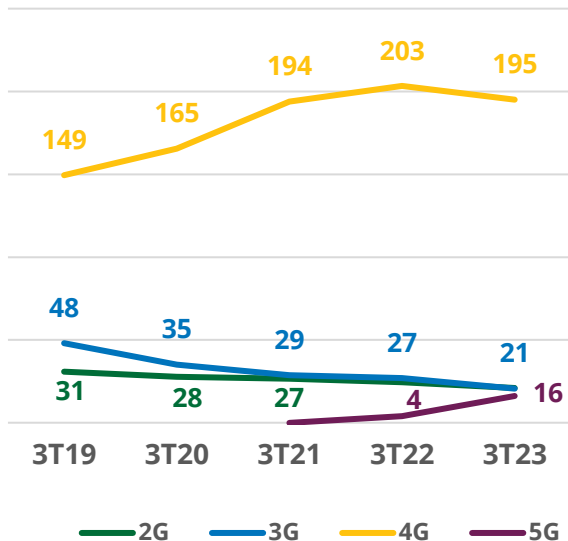
No acumulado dos primeiros 9 meses do ano, a receita do setor já alcançou R\$ 214,0 bilhões, com um **aumento de 2,4% em valores reais** em relação a 2022.

Em relação ao mesmo período de 2019, houve **um aumento nominal de 20% mas uma queda real de 6%** na receita bruta.

TELEFONIA MÓVEL

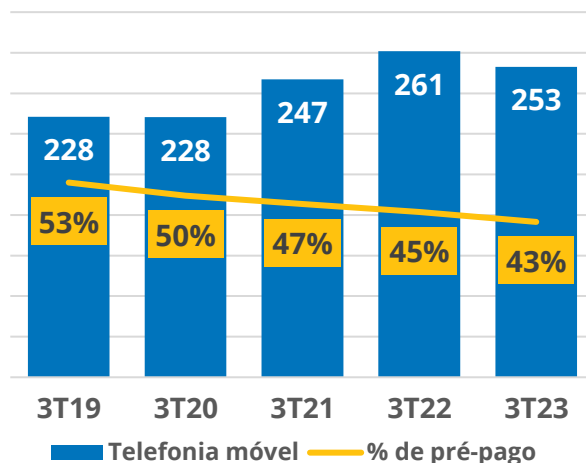
- A telefonia móvel fechou o **3T23** com **253 milhões de acessos**
- O **5G alcançou 16 milhões de acessos** no último trimestre
- **90,9 mil antenas** são responsáveis pela conexão móvel em todo o território

Ao final de 2022, o número de acessos de telefonia móvel sofreu uma queda devido à incorporação dos acessos da Oi pela Claro, Tim e Vivo. No entanto, o **número de acessos está novamente em uma trajetória de alta discreta.**

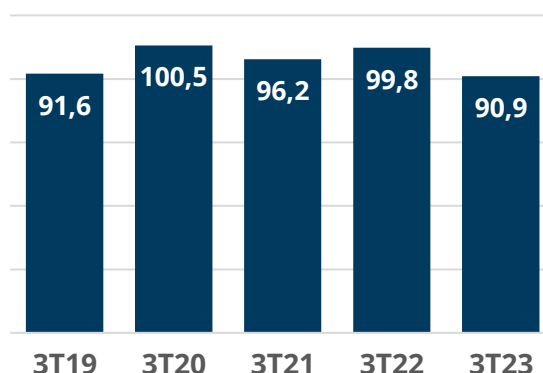
Acessos Telefonia Móvel
milhões

Acessos Telefonia Móvel

milhões



Os acessos com tecnologia 5G continuam a crescer a uma taxa maior a cada trimestre. Durante o 3T23, foi registrado um acréscimo de mais de 4,6 milhões de acessos. Isso significa que a tecnologia **5G provavelmente irá superar o número de acessos 2G e 3G já no próximo trimestre.**

Antenas
mil

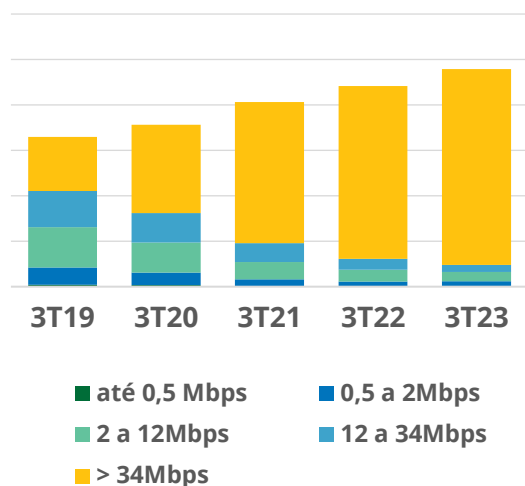
Assim como o número de acessos móveis, o número de antenas também sofreu uma redução devido a otimização de infraestrutura com a incorporação Oi e chegou a 88 mil no 4T22. No entanto, está **estável em 90 mil antenas há alguns trimestres.**

BANDA LARGA

- A banda larga, fixa e móvel, alcançou **279,8 milhões de acessos**.
- Esse **crescimento é puxado pela banda larga fixa**, que fornece cada vez mais velocidade para o cliente final.

A trajetória de alta da banda larga é puxada principalmente pela **banda larga fixa, que cresceu 45% desde o mesmo período de 2019**. O cliente final está recebendo cada vez mais velocidade no serviço, o que justifica o porquê a banda larga fixa lidera o ganho de receitas.

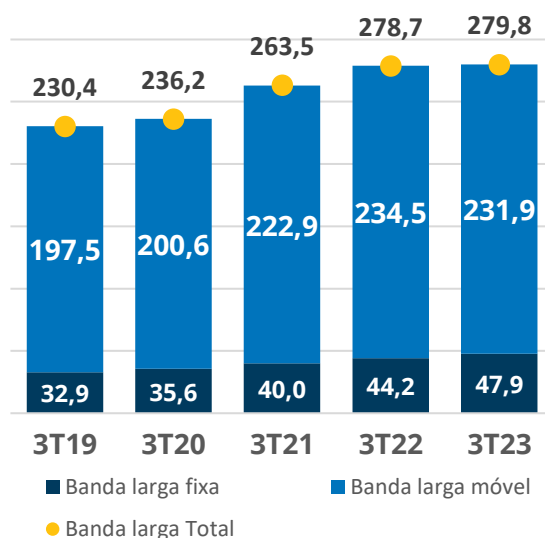
Velocidade dos Acessos Banda Larga Fixa



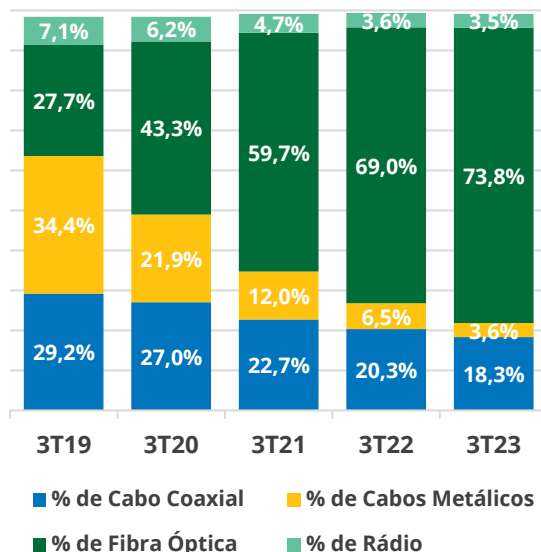
É possível observar a **queda na participação dos cabos metálicos e cabos coaxiais de mais de 2 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre do ano passado**. Esses meios de acesso têm sido substituído pela fibra óptica, o que também explica porque a banda larga fixa vem liderando o ganho de receita: o serviço fornecido tem cada vez mais valor agregado.

Banda Larga Total

milhões



Acessos em banda larga fixa por meio de acesso



ANEXOS

Resultados trimestrais

Indicador	Unidade	3T19	3T20	3T21	3T22	3T23
Receita Bruta (nominal)	R\$ bilhões	59,6	60,8	65,5	68,6	72,2
indústria	R\$ bilhões	9,1	9,8	11,1	11,1	11,5
telefonia fixa	R\$ bilhões	5,4	4,9	4,2	3,8	3,2
banda larga fixa	R\$ bilhões	13,2	14,5	18,2	20,5	22,4
telefonia móvel	R\$ bilhões	25,6	25,7	26,4	27,9	30,1
TV por assinatura	R\$ bilhões	6,4	6,0	5,5	5,1	5,1
Receita Bruta (real) IPCA 2023	R\$ bilhões	76,4	75,6	73,8	72,1	72,2
indústria	R\$ bilhões	11,6	12,2	12,6	11,7	11,5
telefonia fixa	R\$ bilhões	7,0	6,1	4,7	4,0	3,2
banda larga fixa	R\$ bilhões	16,9	18,0	20,5	21,6	22,4
telefonia móvel	R\$ bilhões	32,8	31,9	29,8	29,4	30,1
TV por assinatura	R\$ bilhões	8,2	7,4	6,2	5,4	5,1
Investimentos						
Investimentos (nominal)	R\$ bilhões	8,3	7,4	8,4	9,6	8,7
Investimentos (real) IPCA 2023	R\$ bilhões	10,6	9,2	9,5	10,1	8,7
Acessos totais (1)	milhões	312,2	309,8	330,6	346,9	339,0
Telefonia fixa	milhões	34,8	30,7	30,0	29,2	25,8
Telefonia móvel	milhões	228,4	228,3	246,8	260,8	253,0
% de pré-pago	%	53,4%	49,7%	47,5%	45,2%	42,6%
TV por assinatura	milhões	16,1	15,1	13,8	12,7	12,3
Banda larga Total	milhões	230,4	236,2	263,5	278,7	279,8
Banda larga fixa	milhões	32,9	35,6	40,0	44,2	47,9
% de Cabo Coaxial	%	29,2%	27,0%	22,7%	20,3%	18,3%
% de Cabos Metálicos	%	34,4%	21,9%	12,0%	6,5%	3,6%
% de Fibra Óptica	%	27,7%	43,3%	59,7%	69,0%	73,8%
% de Rádio	%	7,1%	6,2%	4,7%	3,6%	3,5%
% de Satélite	%	0,8%	0,9%	0,9%	0,7%	0,8%
Banda larga móvel	milhões	197,5	200,6	222,9	234,5	231,9
% de banda larga móvel	%	85,7%	84,9%	84,6%	84,2%	82,9%
% de 3G	%	24,3%	17,5%	12,9%	11,6%	8,9%
% de 4G	%	75,7%	82,5%	87,0%	86,7%	84,1%
% de 5G	%	0,0%	0,0%	0,2%	1,7%	6,9%
Antenas	mil	91,6	100,5	96,2	99,8	90,9
Empregos diretos	mil	484,1	510,3	542,6	522,1	514,4
Call center das Teles	mil	157,7	156,8	157,3	154,1	145,4
Indústria	mil	15,7	15,7	17,0	19,4	17,3
Implantação	mil	90,4	76,8	78,6	75,2	74,6
Serviços	mil	220,3	261,0	289,7	273,5	277,1

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

ANEXOS

Resultados 9M

Indicador	Unidade	9M19	9M20	9M21	9M22	9M23
Receita Bruta (nominal)	R\$ bilhões	177,4	179,3	191,8	204,0	212,6
indústria	R\$ bilhões	27,2	29,4	32,1	36,5	34,4
telefonia fixa	R\$ bilhões	17,1	14,9	12,6	12,2	9,4
banda larga fixa	R\$ bilhões	38,2	42,1	52,4	57,6	65,2
telefonia móvel	R\$ bilhões	75,9	74,7	77,7	81,7	87,7
TV por assinatura	R\$ bilhões	19,1	18,2	16,9	15,9	15,9
Receita Bruta (real) IPCA 2023	R\$ bilhões	228,4	224,4	221,8	209,0	214,0
indústria	R\$ bilhões	35,0	36,7	37,1	37,4	34,6
telefonia fixa	R\$ bilhões	22,0	18,7	14,6	12,5	9,5
banda larga fixa	R\$ bilhões	49,1	52,7	60,6	59,1	65,6
telefonia móvel	R\$ bilhões	97,7	93,5	89,9	83,7	88,2
TV por assinatura	R\$ bilhões	24,6	22,8	19,6	16,3	16,0
Investimentos (nominal)	R\$ bilhões	23,3	21,9	24,7	26,8	24,5
Investimentos (real) IPCA 2023	R\$ bilhões	29,9	27,3	28,6	27,5	24,7
Acessos totais (1)	milhões	312,2	309,8	330,6	346,9	339,0
Telefonia fixa	milhões	34,8	30,7	30,0	29,2	25,8
Telefonia móvel	milhões	228,4	228,3	246,8	260,8	253,0
% de pré-pago	%	53,4%	49,7%	47,5%	45,2%	42,6%
TV por assinatura	milhões	16,1	15,1	13,8	12,7	12,3
Banda larga Total	milhões	230,4	236,2	263,5	278,7	279,8
Banda larga fixa	milhões	32,9	35,6	40,0	44,2	47,9
% de Cabo Coaxial	%	29,2%	27,0%	22,7%	20,3%	18,3%
% de Cabos Metálicos	%	34,4%	21,9%	12,0%	6,5%	3,6%
% de Fibra Óptica	%	27,7%	43,3%	59,7%	69,0%	73,8%
% de Rádio	%	7,1%	6,2%	4,7%	3,6%	3,5%
% de Satélite	%	0,8%	0,9%	0,9%	0,7%	0,8%
Banda larga móvel	milhões	197,5	200,6	222,9	234,5	231,9
% de banda larga móvel	%	85,7%	84,9%	84,6%	84,2%	82,9%
% de 3G	%	24,3%	17,5%	12,9%	11,6%	8,9%
% de 4G	%	75,7%	82,5%	87,0%	86,7%	84,1%
% de 5G	%	0,0%	0,0%	0,2%	1,7%	6,9%
Antenas	mil	91,6	100,5	96,2	99,8	90,9
Empregos diretos	mil	484,1	510,3	542,6	522,1	514,4
Call center das Teles	mil	157,7	156,8	157,3	154,1	145,4
Indústria	mil	15,7	15,7	17,0	19,4	17,3
Implantação	mil	90,4	76,8	78,6	75,2	74,6
Serviços	mil	220,3	261,0	289,7	273,5	277,1

(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	311,4	304,8	299,5	295,1	285,3
indústria	R\$ bilhões	45,3	46,5	48,5	49,3	47,0
telefonia fixa	R\$ bilhões	36,5	28,7	24,5	19,6	15,8
banda larga fixa	R\$ bilhões	61,6	66,3	70,6	80,9	85,5
telefonia móvel	R\$ bilhões	131,7	131,2	126,2	119,7	115,1
TV por assinatura	R\$ bilhões	36,2	32,3	29,7	25,6	22,0
Investimentos (nominal)	R\$ bilhões	30,8	33,0	31,1	35,5	38,1
Investimentos (real) IPCA 2023	R\$ bilhões	40,9	42,2	38,5	40,4	39,8
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.