

SETOR TELECOMUNICAÇÕES



RELATÓRIO TRIMESTRAL

4T23

O **Relatório Trimestral de 4T23** traz os principais dados financeiros e de acessos do setor de telecomunicações.

Os **investimentos somaram R\$ 10,0 bilhões no 4T23 e R\$ 35,0 bilhões em 2023**. Esses valores mantêm os investimento do setor na casa dos 20% da receita líquida.

A **receita bruta** do setor alcançou **R\$ 65,5 bilhões no 4T23 e R\$ 279,4 bilhões em 2023**, valores que representam quedas em relação à média dos últimos 4 anos. O crescimento da receita tem sido impactado pela competição no segmento de banda larga fixa e no 5G.

O ano de 2023 finalizou com **282,8 milhões de acessos de banda larga fixa e móvel**, um acréscimo de 11,3 milhões. O crescimento foi significativamente impulsionado pela ascensão do 5G, que vem gradativamente substituindo as tecnologias anteriores. Na banda larga fixa, o destaque é para a melhora na qualidade do serviço: a velocidade média dos acessos cresceu mais de 5x desde 2019.

INVESTIMENTOS

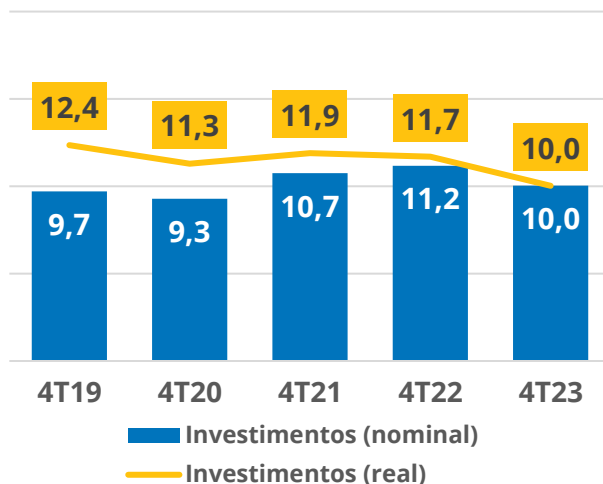
- No 4T23, o setor de telecomunicações investiu **R\$ 10,0 bilhões**, um crescimento de **14,9% em relação a 3T23 e uma queda de 10,2% em relação ao 4T22**.
- Em 2023 os investimentos alcançaram **R\$ 35 bilhões**, representando **20% da receita líquida**

As empresas do setor telecom têm investido na expansão de rede de fibra em resposta à crescente demanda por banda larga fixa, tendência que é observada há alguns trimestres e se mantém ainda.

Além disso, a expansão da rede 5G continua: no 4T23, o sinal da tecnologia foi ativado em 74 novas cidades. Ao final de 2023, totalizaram 352 cidades, onde moram 54% da população.

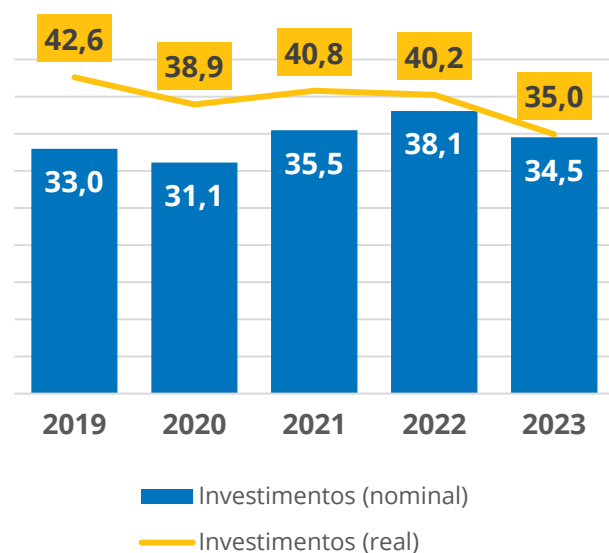
Investimentos Trimestrais

R\$ bilhões



Investimentos Anuais

R\$ bilhões



O setor investiu, em média, R\$ 39,5 bilhões por ano em valores reais desde 2019, valor que representa cerca de 2,3% da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) do país.

Em 2021 e 2022 os investimentos foram mais altos por causa do cumprimento das metas do edital do 5G e da expansão da cobertura para mais municípios. Em 2023, os investimentos foram 10,2% menor que o ano anterior mas ainda mantendo a relação de investimento por receita líquida na casa dos 20%.

Investimento / Receita Líquida

2019	2020	2021	2022	2023
23%	22%	24%	23%	20%

RECEITA BRUTA

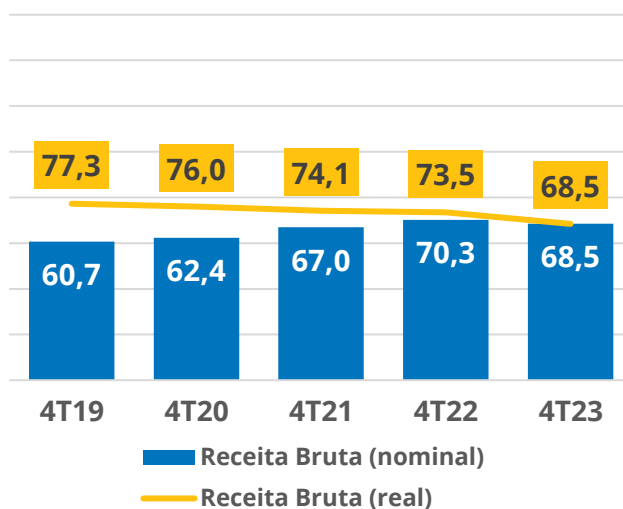
- A receita bruta do setor alcançou **R\$ 68,5 bilhões** no 4T23.
- Em relação ao mesmo período do último ano, houve uma **queda de 2,6% em valores nominais e de 6,9% em valores reais**.
- Durante todo o ano, a receita bruta alcançou **R\$ 279,4 bilhões**.

A receita está sendo impulsionada pelo aquecimento da atividade econômica e clientes interessados em serviços com mais velocidade e melhor mix de produtos nos planos pós-pago.

Apesar disso, em termos reais, a receita do 4T23 está 9% abaixo da média dos últimos 4 anos.

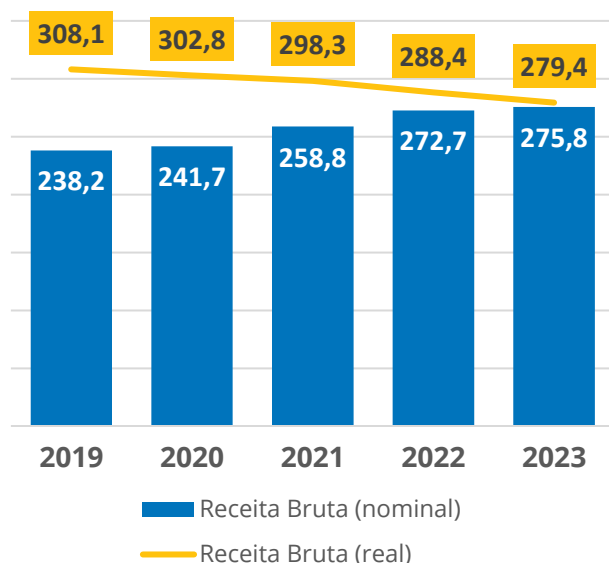
Receita Bruta Trimestral

R\$ bilhões



Receita Bruta Anual

R\$ bilhões



Na perspectiva anual, a receita bruta em valores reais também ficou 5% abaixo da média dos últimos 4 anos.

Essa cenário reforça a dificuldade que o setor tem enfrentado para manter o retorno sobre o capital investido sob receitas em queda.

A concorrência acirrada na banda larga fixa, com milhares de provedores regionais, e a briga pelos clientes 5G na telefonia móvel faz do preço um diferencial competitivo e impacta o crescimento da receita do setor.

As receitas do setor poderão ser alavancadas nos próximos períodos com o avanço de novas fontes de receitas geradas com o avanço do 5G nos setores produtivos e inovações como o Open Gateway.

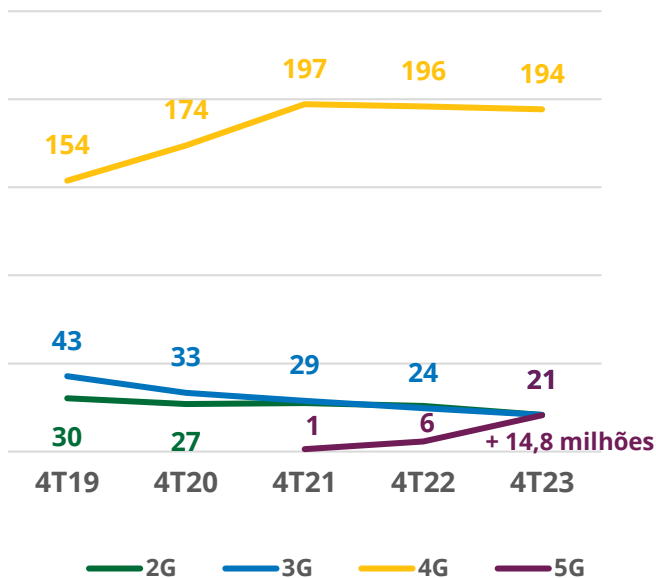
TELEFONIA MÓVEL

- A telefonia móvel fechou o **4T23** com **256 milhões de acessos**
- O **5G** alcançou **21 milhões de acessos** no último trimestre
- **91,1 mil antenas** são responsáveis pela conexão móvel em todo o território

A telefonia móvel teve um acréscimo de 4 milhões de acessos em 2023 e o crescimento do 5G é o grande responsável por essa evolução.

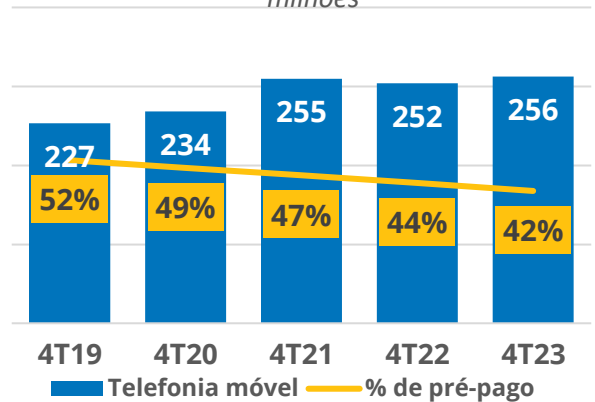
Acessos Telefonia Móvel

milhões



Acessos Telefonia Móvel

milhões

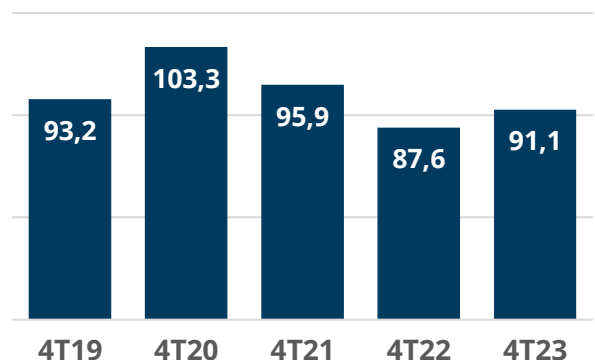


No fechamento do 4T23, a tecnologia 5G atingiu 21 milhões de acessos, alcançando o patamar do 2G e 3G.

O avanço do 5G está gradativamente substituindo as tecnologias anteriores. Ao longo do ano, os acessos 2G, 3G e 4G, somados, reduziram 10,4 milhões, enquanto os acessos 5G cresceram 14,8 milhões.

Antenas

mil



A tecnologia 5G exige um maior número de antenas e, após a redução da base de antenas por causa da consolidação da rede da Oi pelas demais operadoras móveis, o número de antenas voltou a crescer.

BANDA LARGA

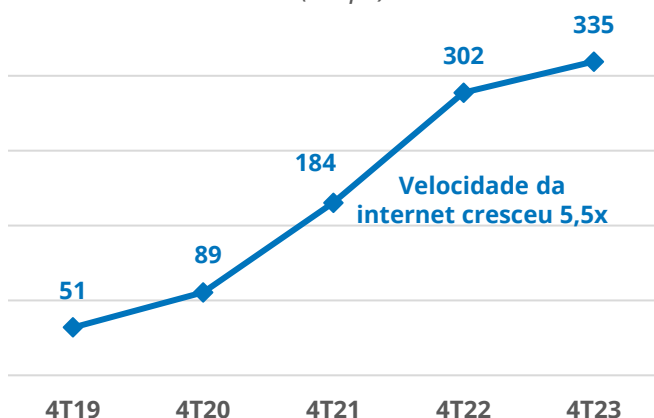
- A banda larga, fixa e móvel, alcançou **282,8 milhões de acessos**, um acréscimo de 11,3 milhões no último ano.
- A banda larga fixa tem crescido em cobertura e em qualidade

No ano de 2023, o acesso à banda larga cresceu 4% tanto na banda larga fixa quanto na banda larga móvel.

Atualmente, no Brasil, há 102 celulares com banda larga móvel a cada 100 habitantes e o número de acessos de banda larga fixa alcançou 47,2 milhões no final de 2023.

Velocidade Média Acessos Banda Larga Fixa

(Mbps)

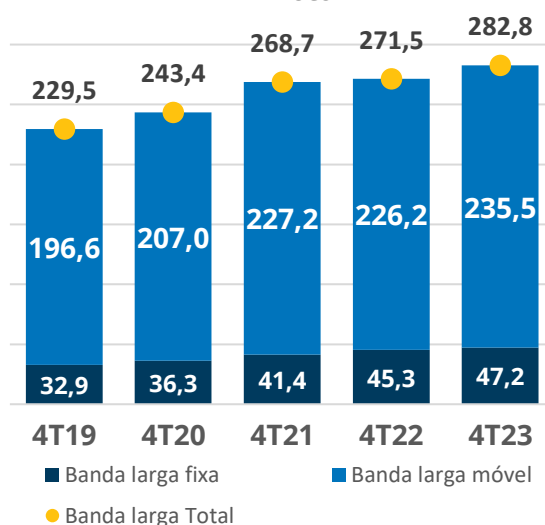


Dados da Anatel mostram que a banda larga fixa também tem crescido em qualidade. Desde 2019, a velocidade média dos acessos aumentou mais de 5x.

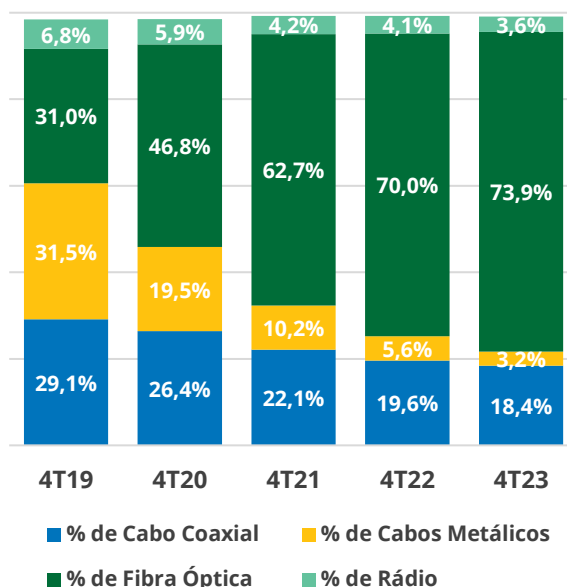
Esse aumento da velocidade média é resultado do aumento dos acessos via via fibra óptica que já representa 74% da base.

Banda Larga Total

milhões



Acessos em banda larga fixa por meio de acesso



ANEXOS

Resultados trimestrais

Indicador	Unidade	4T19	4T20	4T21	4T22	4T23
Receita Bruta (nominal)	R\$ bilhões	60,7	62,4	67,0	70,3	68,5
indústria	R\$ bilhões	9,1	9,8	11,1	11,5	9,2
telefonia fixa	R\$ bilhões	5,3	4,8	4,6	3,2	3,3
banda larga fixa	R\$ bilhões	13,6	14,9	18,5	22,1	20,6
telefonia móvel	R\$ bilhões	26,6	27,1	27,2	28,4	30,8
TV por assinatura	R\$ bilhões	6,1	5,8	5,5	5,0	4,6
Receita Bruta (real)	R\$ bilhões	77,3	76,0	74,1	73,5	68,5
indústria	R\$ bilhões	11,6	11,9	12,3	12,0	9,2
telefonia fixa	R\$ bilhões	6,8	5,9	5,1	3,4	3,3
banda larga fixa	R\$ bilhões	17,3	18,1	20,5	23,1	20,6
telefonia móvel	R\$ bilhões	33,9	33,0	30,1	29,7	30,8
TV por assinatura	R\$ bilhões	7,8	7,0	6,1	5,3	4,6
Investimentos						
Investimentos (nominal)	R\$ bilhões	9,7	9,3	10,7	11,2	10,0
Investimentos (real)	R\$ bilhões	12,4	11,3	11,9	11,7	10,0
Acessos totais (1)	milhões	308,8	315,7	338,3	336,9	339,4
Telefonia fixa	milhões	33,5	30,5	28,7	27,1	25,4
Telefonia móvel	milhões	226,7	234,1	254,7	252,0	256,3
% de pré-pago	%	51,6%	49,2%	46,8%	44,4%	41,9%
TV por assinatura	milhões	15,7	14,8	13,4	12,5	10,5
Banda larga Total	milhões	229,5	243,4	268,7	271,5	282,8
Banda larga fixa	milhões	32,9	36,3	41,4	45,3	47,2
% de Cabo Coaxial	%	29,1%	26,4%	22,1%	19,6%	18,4%
% de Cabos Metálicos	%	31,5%	19,5%	10,2%	5,6%	3,2%
% de Fibra Óptica	%	31,0%	46,8%	62,7%	70,0%	73,9%
% de Rádio	%	6,8%	5,9%	4,2%	4,1%	3,6%
% de Satélite	%	0,8%	0,9%	0,8%	0,7%	0,9%
Banda larga móvel	milhões	196,6	207,0	227,2	226,2	235,5
% de banda larga móvel	%	85,7%	85,1%	84,6%	83,3%	83,3%
% de 3G	%	21,8%	16,1%	12,7%	10,8%	8,8%
% de 4G	%	78,2%	83,9%	86,8%	86,6%	82,5%
% de 5G	%	0,0%	0,0%	0,5%	2,5%	8,7%
Antenas	mil	93,2	103,3	95,9	87,6	91,1
Empregos diretos	mil	499,6	520,8	531,1	522,0	518,8
Call center das Teles	mil	157,1	158,2	165,3	153,2	148,8
Indústria	mil	15,0	16,4	18,9	19,5	17,4
Implantação	mil	77,2	77,8	80,2	75,8	74,6
Serviços	mil	250,4	268,5	266,7	273,4	278,1

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

Fonte: Anatel e relatório de divulgação de resultados das operadoras.

ANEXOS

Resultados anuais

Indicador	Unidade	2019	2020	2021	2022	2023
Receita Bruta (nominal)	R\$ bilhões	238,2	241,7	258,8	272,7	275,8
indústria	R\$ bilhões	36,3	39,2	43,2	44,9	36,9
telefonia fixa	R\$ bilhões	22,4	19,8	17,2	15,1	13,6
banda larga fixa	R\$ bilhões	51,8	57,0	70,9	81,7	85,8
telefonia móvel	R\$ bilhões	102,5	101,9	105,0	110,0	119,0
TV por assinatura	R\$ bilhões	25,2	24,0	22,4	21,0	20,5
Receita Bruta (real)	R\$ bilhões	308,1	302,8	298,3	288,4	279,4
indústria	R\$ bilhões	47,0	49,1	49,8	47,5	37,3
telefonia fixa	R\$ bilhões	29,0	24,8	19,9	16,0	13,8
banda larga fixa	R\$ bilhões	67,0	71,3	81,7	86,4	86,9
telefonia móvel	R\$ bilhões	132,6	127,6	121,0	116,3	120,5
TV por assinatura	R\$ bilhões	32,6	30,0	25,9	22,2	20,8
Investimentos (nominal)	R\$ bilhões	33,0	31,1	35,5	38,1	34,5
Investimentos (real)	R\$ bilhões	42,6	38,9	40,8	40,2	35,0
Acessos totais (1)	milhões	308,8	315,7	338,3	336,9	337,7
Telefonia fixa	milhões	33,5	30,5	28,7	27,1	25,8
Telefonia móvel	milhões	226,7	234,1	254,7	252,0	253,0
% de pré-pago	%	51,6%	49,2%	46,8%	44,4%	42,6%
TV por assinatura	milhões	15,7	14,8	13,4	12,5	11,0
Banda larga Total	milhões	229,5	243,4	268,7	271,5	279,8
Banda larga fixa	milhões	32,9	36,3	41,4	45,3	47,9
% de Cabo Coaxial	%	29,1%	26,4%	22,1%	19,6%	18,3%
% de Cabos Metálicos	%	31,5%	19,5%	10,2%	5,6%	3,6%
% de Fibra Óptica	%	31,0%	46,8%	62,7%	70,0%	73,8%
% de Rádio	%	6,8%	5,9%	4,2%	4,1%	3,5%
% de Satélite	%	0,8%	0,9%	0,8%	0,7%	0,8%
Banda larga móvel	milhões	196,6	207,0	227,2	226,2	231,9
% de banda larga móvel	%	85,7%	85,1%	84,6%	83,3%	82,9%
% de 3G	%	21,8%	16,1%	12,7%	10,8%	8,9%
% de 4G	%	78,2%	83,9%	86,8%	86,6%	84,1%
% de 5G	%	0,0%	0,0%	0,5%	2,5%	6,9%
Antenas	mil	93,2	103,3	95,9	87,6	91,1
Empregos diretos	mil	470,3	501,5	531,1	522,0	514,4
Call center das Teles	mil	168,1	155,2	165,3	159,7	149,7
Indústria	mil	26,8	14,9	18,9	19,5	19,2
Implantação	mil	80,8	78,1	80,2	74,8	74,7
Serviços	mil	194,7	253,3	266,7	271,6	274,5

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

Fonte: Anatel e relatório de divulgação de resultados das operadoras.