

SETOR TELECOMUNICAÇÕES



RELATÓRIO TRIMESTRAL

3T24

O **Relatório Trimestral de 3T24** traz os principais dados financeiros e de acessos do setor de telecomunicações.

Os **investimentos somaram R\$ 8,5 bilhões** no 3T24 e **R\$ 24,5 bilhões** no acumulado do ano. Os investimentos realizados atualmente são principalmente para expandir a infraestrutura 5G em cidades menores.

A **receita bruta** do setor alcançou **R\$ 73,2 bilhões** no 2T24 e **R\$ 215,5 bilhões** nos primeiros nove meses do ano. Em valores reais, as receitas estão estáveis em relação ao mesmo período do ano passado.

A **telefonia móvel** fechou o trimestre com **262 milhões de acessos** e recuperou os patamares anteriores ao processo de consolidação da Oi. O 5G já chega a 731 cidades, onde moram 65,7% da população. A **banda larga fixa** teve uma adição líquida de **2,9 milhões novos acessos**.

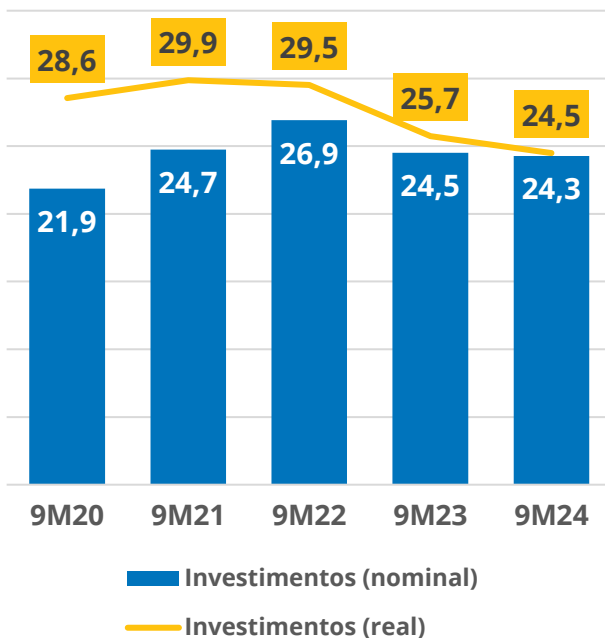
O setor tem crescido em mão de obra também. No final do 3T24 eram **526 mil empregos diretos, cerca de 12 mil contratações a mais** quando comparado com o mesmo período do ano anterior. A força de trabalho na indústria e na área de implantação se mantiveram constantes e cresceu nas áreas de serviços e call center.

INVESTIMENTOS

- O setor de telecomunicações investiu **R\$ 8,5 bilhões** no 3T24 e **R\$ 24,5 bilhões** no acumulado do ano.
- Os investimentos realizados atualmente são destinados principalmente à implementação de tecnologia 5G em cidades com menos de 100 mil habitantes.

Investimentos acumulados no ano

R\$ bilhões



No acumulado do ano, os investimentos totalizaram **R\$ 24,3 bilhões**, valor muito próximo ao observado no mesmo período de 2023.

As empresas do setor fizeram seus aportes mais robustos durante o período de 2020 a 2022 com o objetivo de fornecer cobertura 5G nas maiores cidades do país. Como resultado, 94% das cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes já estão conectadas.

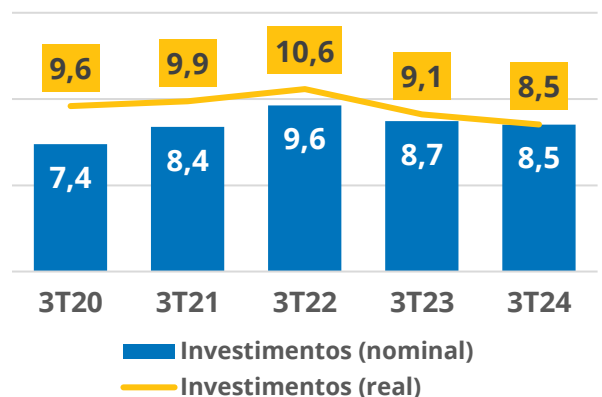
Agora, a tecnologia de 5ª geração está chegando gradualmente em cidades menores: 423 cidades de até 100 mil habitantes já tem o 5G ativado.

No terceiro trimestre do ano, os investimentos no setor totalizaram R\$ 8,5 bilhões, uma leve oscilação de menos 2,3%, em valores nominais, em relação aos valores do mesmo trimestre do ano passado.

Os valores estão compatíveis com as expectativas para o ano. O setor sinalizou que esperava manter seus investimentos em linha com os mesmos patamares de 2023.

Investimentos Trimestrais

R\$ bilhões



RECEITA BRUTA

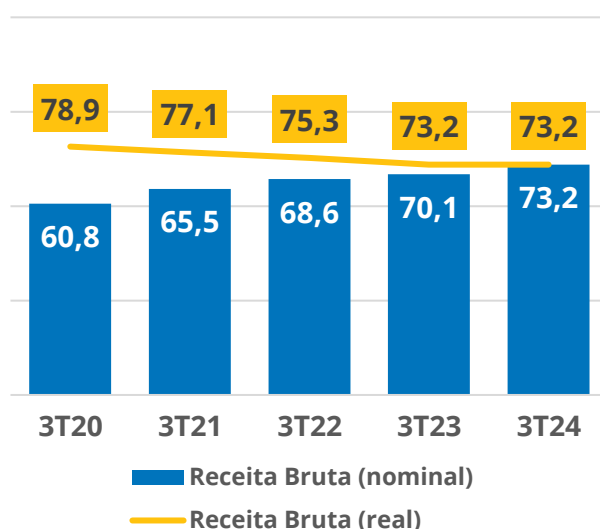
- A receita bruta do setor alcançou **R\$ 73,2 bilhões** no **3T24** e **R\$ 215,5 bilhões** no acumulado do ano.
- O patamar da receita mostrou estabilidade em relação ao mesmo período do ano passado, sustentado pelo crescimento da telefonia móvel e banda larga fixa.

A receita bruta alcançou o montante total de **R\$ 73,2 bilhões**, um aumento de 4,4% em relação aos valores observados em 2023. Quando corrigido pela inflação, o valor da receita mostra estabilidade em relação ao mesmo período do último ano.

A média da receita do 3º trimestre nos últimos 5 anos é de R\$ 67,6 bilhões em valores nominais e R\$ 75,5 em valores reais. Apesar do crescimento em valores nominais, a receita vem tendo dificuldade de crescer acima da inflação, efeito da alta competição do setor.

Receita Bruta Trimestral

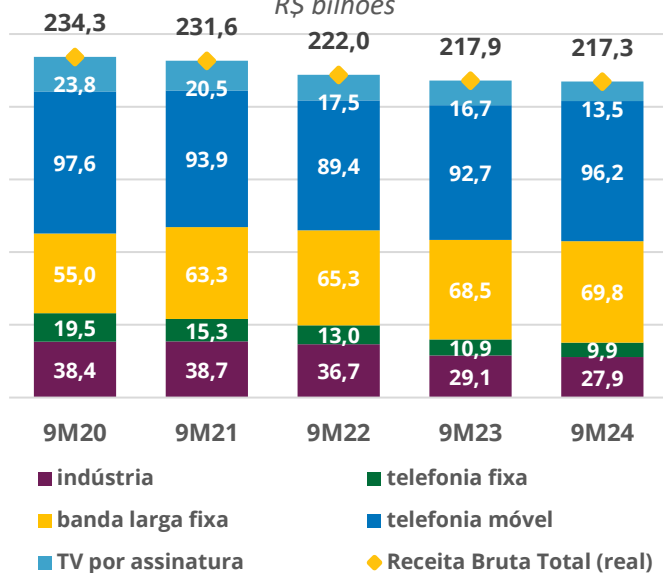
R\$ bilhões



Receita bruta acumulada no ano

valores reais

R\$ bilhões



No acumulado do ano, a receita em valores reais somou **R\$ 217,3 bilhões**, mantendo-se estável em comparação com o mesmo período de 2023, em contraste com a tendência de queda observada nos anos anteriores.

A estabilidade foi sustentada pelo crescimento das receitas de telefonia móvel e banda larga fixa, que superou a queda dos demais serviços.

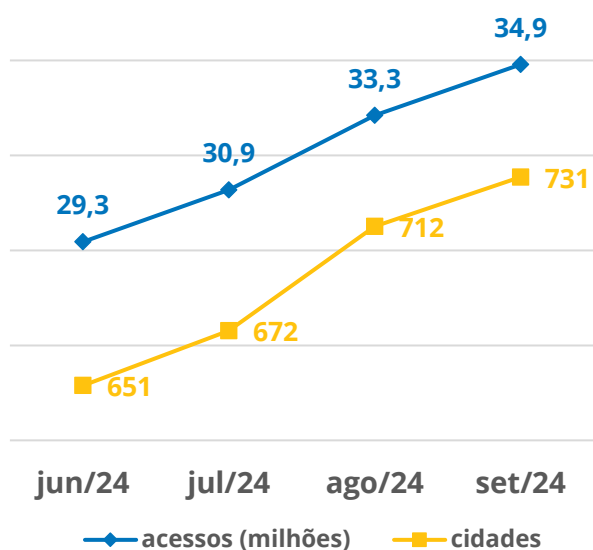
Em relação ao mesmo período do ano passado, a banda larga fixa obteve um crescimento de 1,9%, enquanto a telefonia móvel obteve um crescimento de 3,8%.

TELEFONIA MÓVEL

- A telefonia móvel fechou o **3T24** com **262 milhões de acessos**.
- O **5G** já chega a **731 cidades**, onde moram 65,7% da população.
- **102,8 mil antenas** são responsáveis pela conexão móvel em todo o território.

Após 2022, os acessos móveis sofreram uma queda devido à incorporação dos acessos da Oi pela Claro, Tim e Vivo. No 3T24, a telefonia móvel recuperou pela primeira vez desde então os patamares observados anteriormente.

Evolução do 5G no 3T24

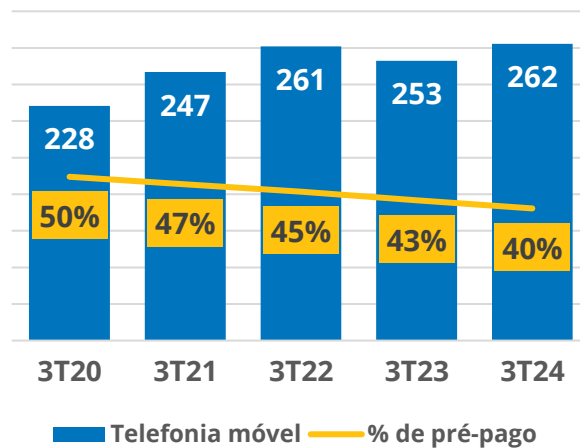


Assim como o número de acessos, após 2022, o número de antenas em território nacional decresceu devido ao processo de incorporação da Oi.

No entanto, o crescimento já foi retomado, impulsionado pela implementação da infraestrutura 5G. Desde o mesmo período do ano passado, cerca de 10 mil novas antenas 5G foram ativadas no país.

Acessos Telefonia Móvel

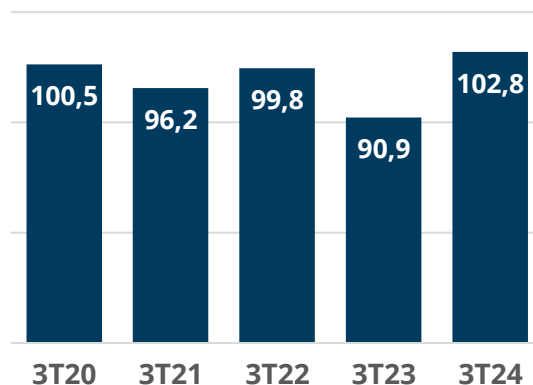
milhões



Durante o 3º trimestre de 2024, a tecnologia 5G ganhou uma média de 1,8 milhão de novos acessos por mês e chegou a 80 novas cidades. Nas 731 cidades atendidas, vivem 65,7% da população brasileira.

Antenas

mil



BANDA LARGA

- A banda larga, fixa e móvel, alcançou **293,2 milhões de acessos**.
- A fibra óptica proporcionou um forte aumento na velocidade média do acesso à internet no país.

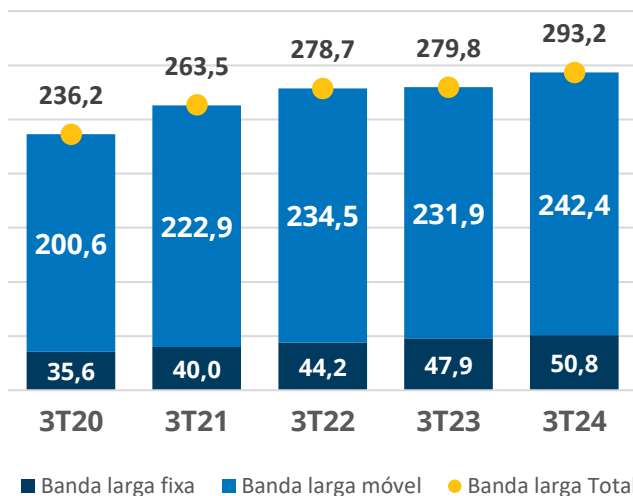
Desde o mesmo período do ano passado, houve um acréscimo líquido de 13,4 milhões de acessos de banda larga, dos quais 2,9 milhões são provenientes da banda larga fixa e 10,5 milhões, da banda larga móvel.

Dos 50,8 milhões de acessos da banda larga fixa, a fibra óptica é atualmente o meio de acesso com maior participação de mercado, com 39,2 milhões de acessos, representando 77% da base instalada no Brasil.

A transição para a fibra óptica é um importante avanço no país, garante maior qualidade e velocidade para os acessos. Nos últimos 5 anos, a velocidade média dos acessos à internet aumentou mais de 4 vezes, alcançando 414 Mbps no 3T24 de acordo com dados da Anatel.

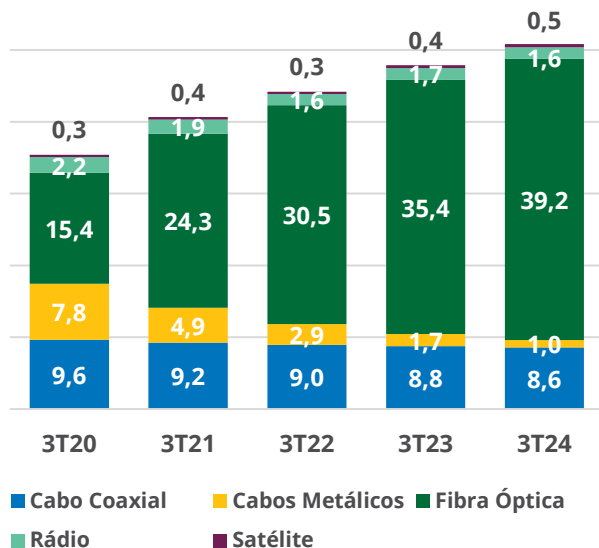
Banda Larga Total

milhões



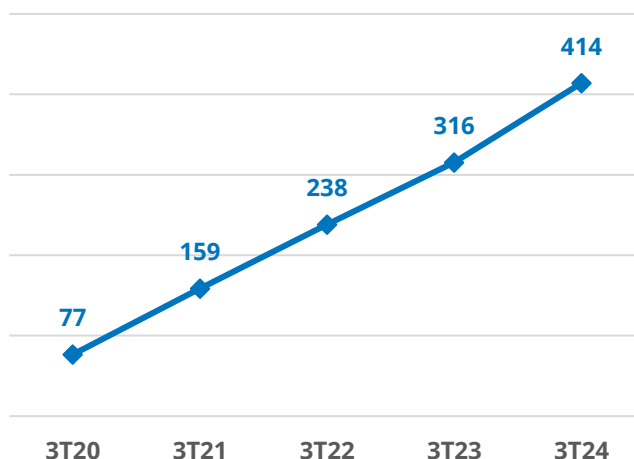
Acessos em banda larga fixa por meio de acesso

milhões



Velocidade Média Acessos Banda Larga Fixa

(Mbps)



ANEXOS

Resultados trimestrais

Indicador	Unidade	3T20	3T21	3T22	3T23	3T24
Receita Bruta (nominal)	R\$ bilhões	60,8	65,5	68,6	70,1	73,2
indústria	R\$ bilhões	9,8	11,1	11,1	9,2	9,2
telefonia fixa	R\$ bilhões	4,9	4,2	3,8	3,2	3,5
banda larga fixa	R\$ bilhões	14,5	18,2	20,5	22,4	23,4
telefonia móvel	R\$ bilhões	25,7	26,4	27,9	30,2	32,7
TV por assinatura	R\$ bilhões	6,0	5,5	5,1	5,1	4,5
Receita Bruta (real)	R\$ bilhões	78,9	77,1	75,3	73,2	73,2
indústria	R\$ bilhões	12,7	13,1	12,2	9,6	9,2
telefonia fixa	R\$ bilhões	6,3	4,9	4,2	3,4	3,5
banda larga fixa	R\$ bilhões	18,8	21,4	22,5	23,3	23,4
telefonia móvel	R\$ bilhões	33,3	31,1	30,7	31,6	32,7
TV por assinatura	R\$ bilhões	7,7	6,5	5,7	5,3	4,5
Investimentos						
Investimentos (nominal)	R\$ bilhões	7,4	8,4	9,6	8,7	8,5
Investimentos (real)	R\$ bilhões	9,6	9,9	10,6	9,1	8,5
Acessos totais (1)	milhões	309,8	330,6	346,9	337,7	344,6
Telefonia fixa	milhões	30,7	30,0	29,2	25,8	22,9
Telefonia móvel	milhões	228,3	246,8	260,8	253,0	262,3
% de pré-pago	%	49,7%	47,5%	45,2%	42,6%	40,1%
TV por assinatura	milhões	15,1	13,8	12,7	11,0	8,6
Banda larga Total	milhões	236,2	263,5	278,7	279,8	293,2
Banda larga fixa	milhões	35,6	40,0	44,2	47,9	50,8
% de Cabo Coaxial	%	27,0%	22,7%	20,3%	18,3%	16,8%
% de Cabos Metálicos	%	21,9%	12,0%	6,5%	3,6%	2,1%
% de Fibra Óptica	%	43,3%	59,7%	69,0%	73,8%	77,1%
% de LTE	%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
% de Rádio	%	6,2%	4,7%	3,6%	3,5%	3,1%
% de Satélite	%	0,9%	0,9%	0,7%	0,8%	0,9%
Banda larga móvel	milhões	200,6	222,9	234,5	231,9	242,4
% de banda larga móvel	%	84,9%	84,6%	84,2%	82,9%	82,7%
% de 3G	%	17,5%	12,9%	11,6%	8,9%	7,5%
% de 4G	%	82,5%	87,0%	86,7%	84,1%	78,1%
% de 5G	%	0,0%	0,2%	1,7%	6,9%	14,4%
Antenas	mil	100,5	96,2	99,8	90,9	102,8
Empregos diretos	mil	510,3	542,6	522,1	514,4	526,2
Call center das Teles	mil	156,8	157,3	154,1	145,4	147,4
Indústria	mil	15,7	17,0	19,4	17,3	17,4
Implantação	mil	76,8	78,6	75,2	74,6	76,0
Serviços	mil	261,0	289,7	273,5	277,1	285,4

(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 semestrais

Indicador	Unidade	9M20	9M21	9M22	9M23	9M24
Receita Bruta (nominal)	R\$ bilhões	179,3	191,8	202,4	207,3	215,5
indústria	R\$ bilhões	29,4	32,1	33,4	27,6	27,6
telefonia fixa	R\$ bilhões	14,9	12,6	11,9	10,3	9,8
banda larga fixa	R\$ bilhões	42,1	52,4	59,6	65,2	69,2
telefonia móvel	R\$ bilhões	74,7	77,7	81,5	88,2	95,4
TV por assinatura	R\$ bilhões	18,2	16,9	16,0	15,9	13,4
Receita Bruta (real)	R\$ bilhões	234,3	231,6	222,0	217,9	217,3
indústria	R\$ bilhões	38,4	38,7	36,7	29,1	27,9
telefonia fixa	R\$ bilhões	19,5	15,3	13,0	10,9	9,9
banda larga fixa	R\$ bilhões	55,0	63,3	65,3	68,5	69,8
telefonia móvel	R\$ bilhões	97,6	93,9	89,4	92,7	96,2
TV por assinatura	R\$ bilhões	23,8	20,5	17,5	16,7	13,5
Investimentos (nominal)	R\$ bilhões	21,9	24,7	26,9	24,5	24,3
Investimentos (real)	R\$ bilhões	28,6	29,9	29,5	25,7	24,5
Acessos totais (1)	milhões	309,8	330,6	346,9	337,7	344,6
Telefonia fixa	milhões	30,7	30,0	29,2	25,8	22,9
Telefonia móvel	milhões	228,3	246,8	260,8	253,0	262,3
% de pré-pago	%	49,7%	47,5%	45,2%	42,6%	40,1%
TV por assinatura	milhões	15,1	13,8	12,7	11,0	8,6
Banda larga Total	milhões	236,2	263,5	278,7	279,8	293,2
Banda larga fixa	milhões	35,6	40,0	44,2	47,9	50,8
% de Cabo Coaxial	%	27,0%	22,7%	20,3%	18,3%	16,8%
% de Cabos Metálicos	%	21,9%	12,0%	6,5%	3,6%	2,1%
% de Fibra Óptica	%	43,3%	59,7%	69,0%	73,8%	77,1%
% de Rádio	%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
% de Satélite	%	6,2%	4,7%	3,6%	3,5%	3,1%
% de Satélite	%	0,9%	0,9%	0,7%	0,8%	0,9%
Banda larga móvel	milhões	200,6	222,9	234,5	231,9	242,4
% de banda larga móvel	%	84,9%	84,6%	84,2%	82,9%	82,7%
% de 3G	%	17,5%	12,9%	11,6%	8,9%	7,5%
% de 4G	%	82,5%	87,0%	86,7%	84,1%	78,1%
% de 5G	%	0,0%	0,2%	1,7%	6,9%	14,4%
Antenas	mil	100,5	96,2	99,8	90,9	102,8
Empregos diretos	mil	510,3	542,6	522,1	514,4	526,2
Call center das Teles	mil	156,8	157,3	154,1	145,4	147,4
Indústria	mil	15,7	17,0	19,4	17,3	17,4
Implantação	mil	76,8	78,6	75,2	74,6	76,0
Serviços	mil	261,0	289,7	273,5	277,1	285,4

(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.