



# TUDO SOBRE O MERCADO DE TELECOM

**Saiba os principais fatores da  
consolidação no setor!**



# ACESSOS POR TECNOLOGIA EM TELECOM

-Maior barreira de entrada nas regiões com maior número de acessos, por conta do alta competitividade.



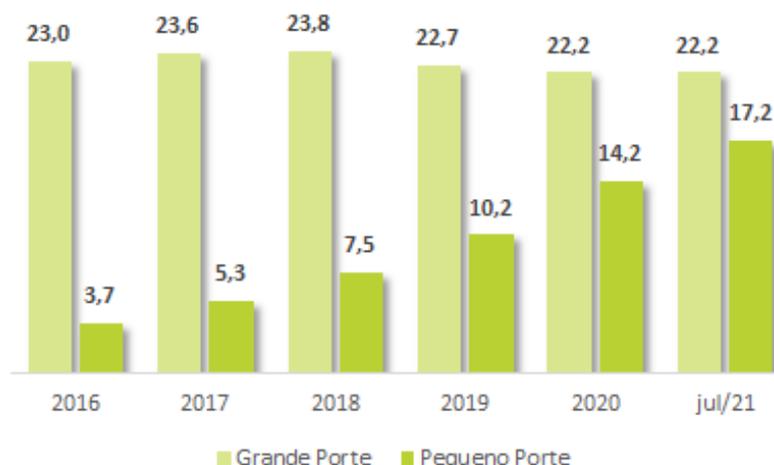
**Densidade de Acessos Totais no Brasil (MM)**



- Expressivo aumento dos acessos de ISP's de pequeno porte representando CAGR de 36%;
- ISP's grandes perdendo acessos tendo um CAGR negativo de -1%;
- Operadoras de pequeno porte contam com, no máximo, mil funcionários e menos de um milhão e meio de assinantes.



**Densidade de Acessos Totais no Brasil (MM)**

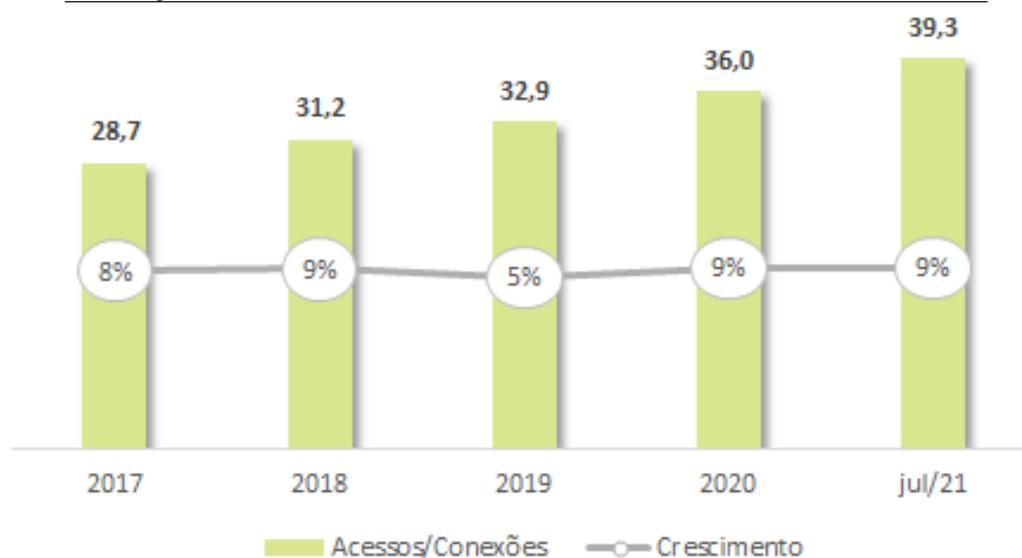


# ACESSOS POR TECNOLOGIA EM TELECOM

-Por conta da consolidação vem perdendo velocidade no crescimento do número de acessos.



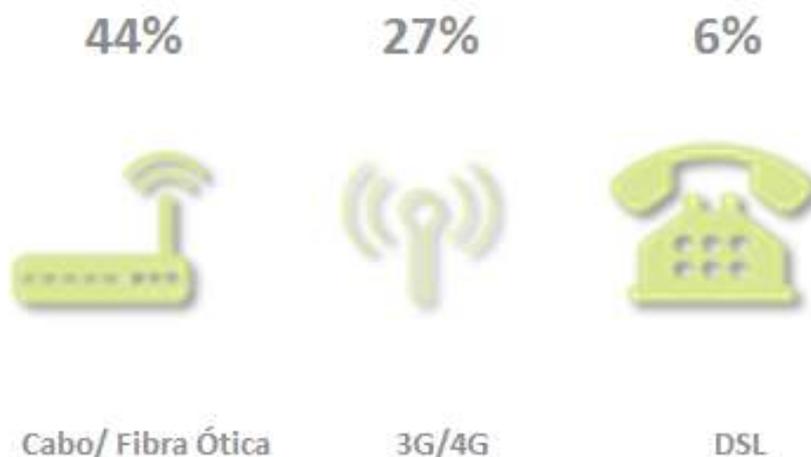
**Evolução N° Acessos Totais no Brasil (MM) vs Crescimento**



-Internet Banda Larga residencial está presente em 44% da população brasileira.



**% de usuários por serviço no Brasil**

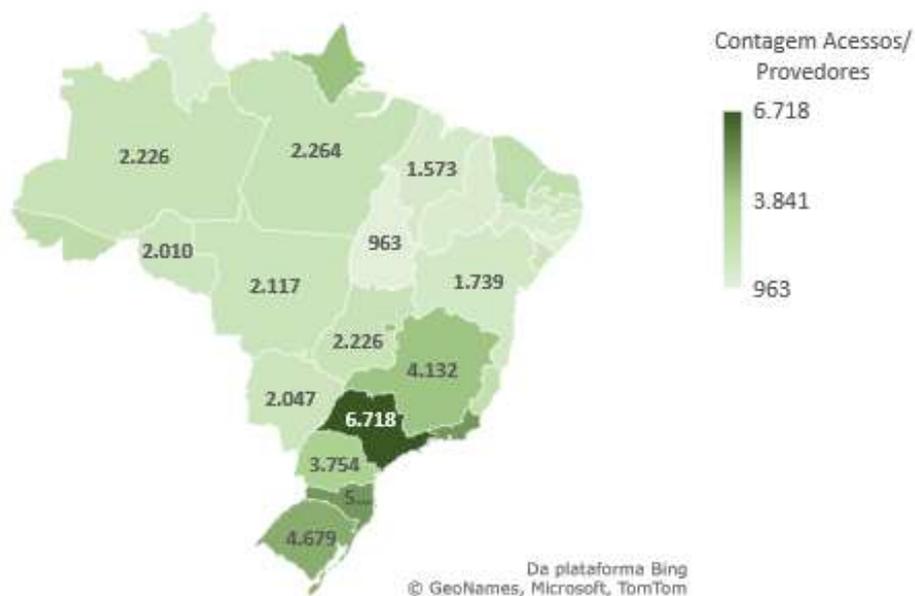


# ACESSOS POR TECNOLOGIA EM TELECOM

-Quanto maior número de ISP's na região, mais difícil fica o crescimento.



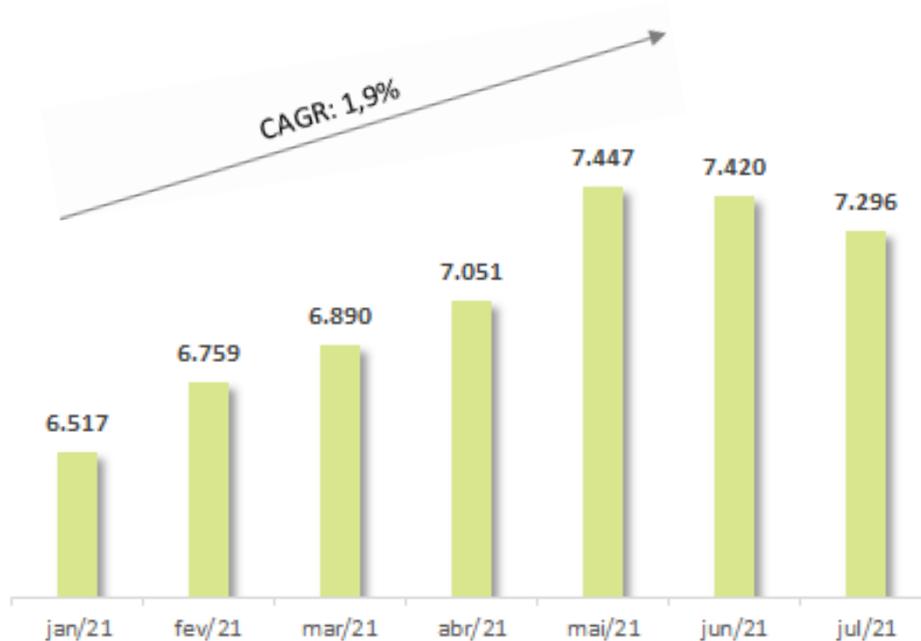
## DensidadeAcessos/ISP's por estado



-Expressivo espaço para o aparecimento de novos ISP's, sendo que 44% da população tendo acesso à banda larga.



## Evolução Número de ISP's

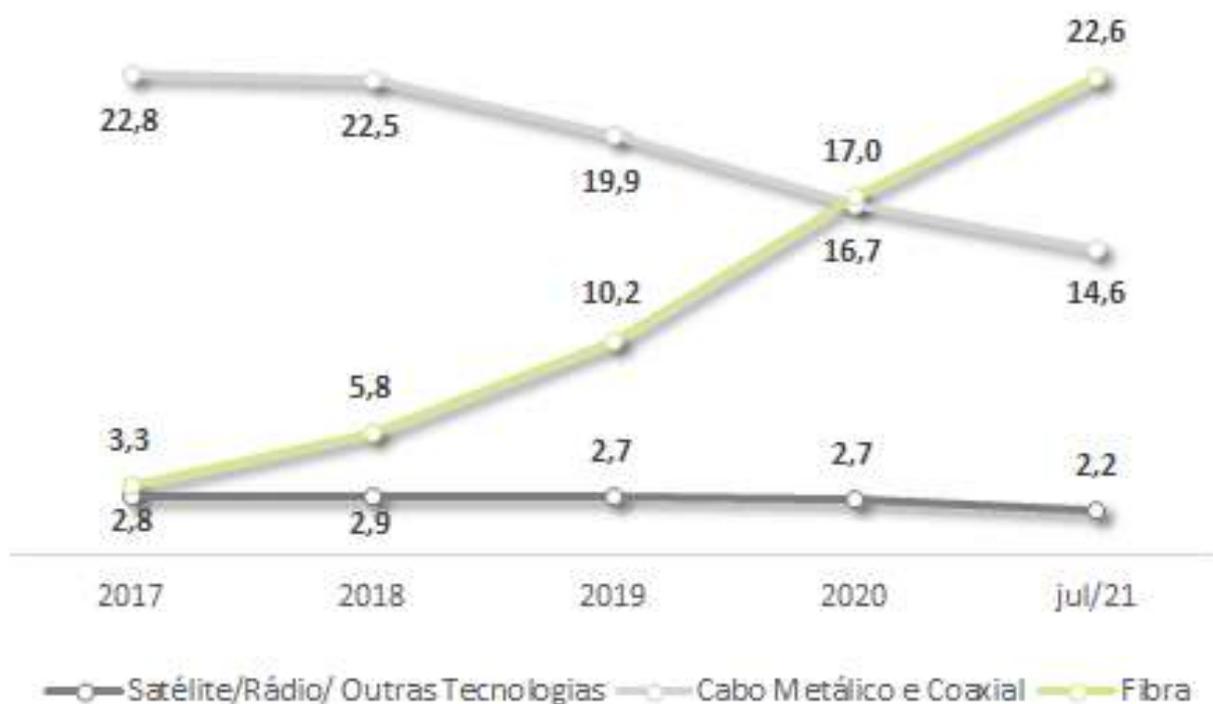


# FIBRA ÓPTICA

## Migração para Fibra

- Hoje o acesso por meio da Fibra óptica representa 57%, sendo que em 2017 os acessos via Fibra óptica representavam somente 11% do número total de acessos;
- Crescimento exponencial dos acessos via Fibra óptica no período de 2017 para 2021 representando um CAGR de 61,8%;
- Esse crescimento vem desacelerando e deve terminar 2021 com crescimento de cerca de 40%.

**Acesso Banda Larga por Tecnologia (MM)**



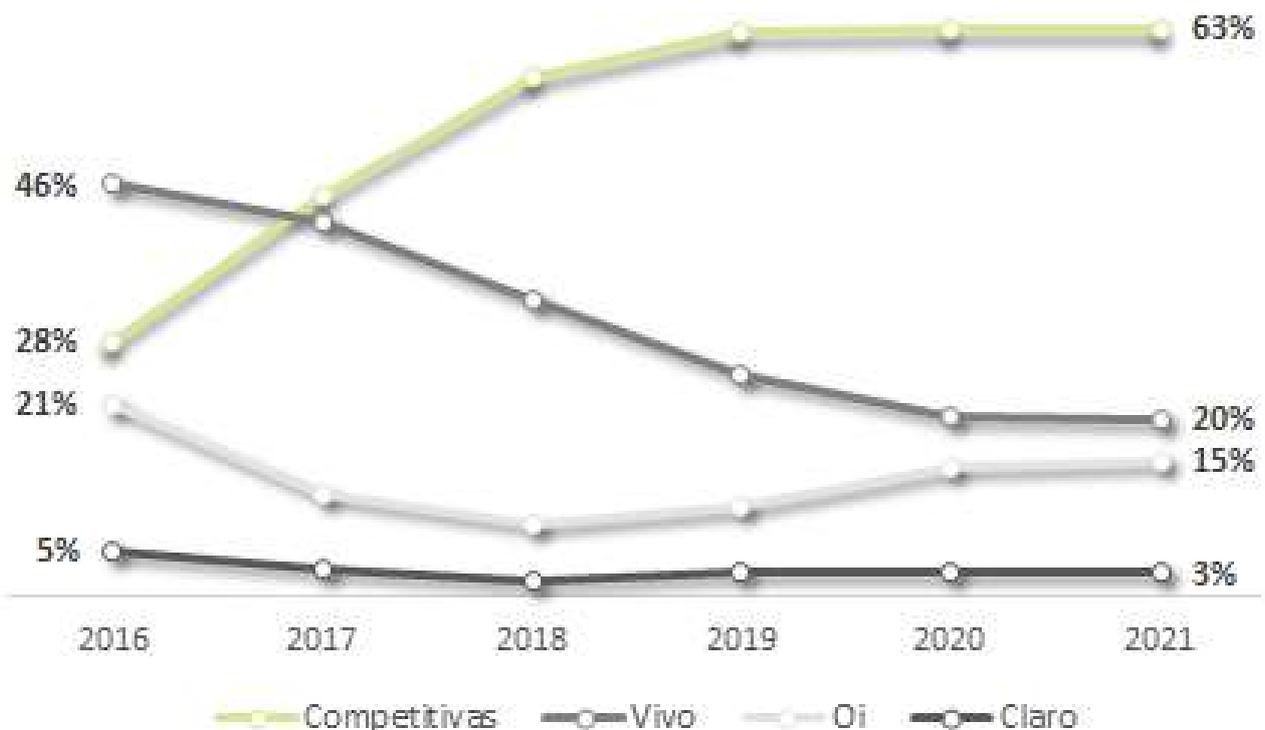
▪ **Fonte: Anatel**

# FIBRA ÓPTICA

## Oportunidades

- Infraestrutura antiga das principais operadoras abre espaço para novos entrantes no mercado;
- Empresas de Telco tradicionais perdendo market share para as empresas consolidadoras e para ISP's;
- A partir do final do ano de 2019 as operadoras "acordaram" com isso a participação de mercado dos ISP's estagnou em 63%. As operadoras, principalmente VIVO e Oi estão correndo atrás do prejuízo.

**Market Share Banda Larga com Fibra**



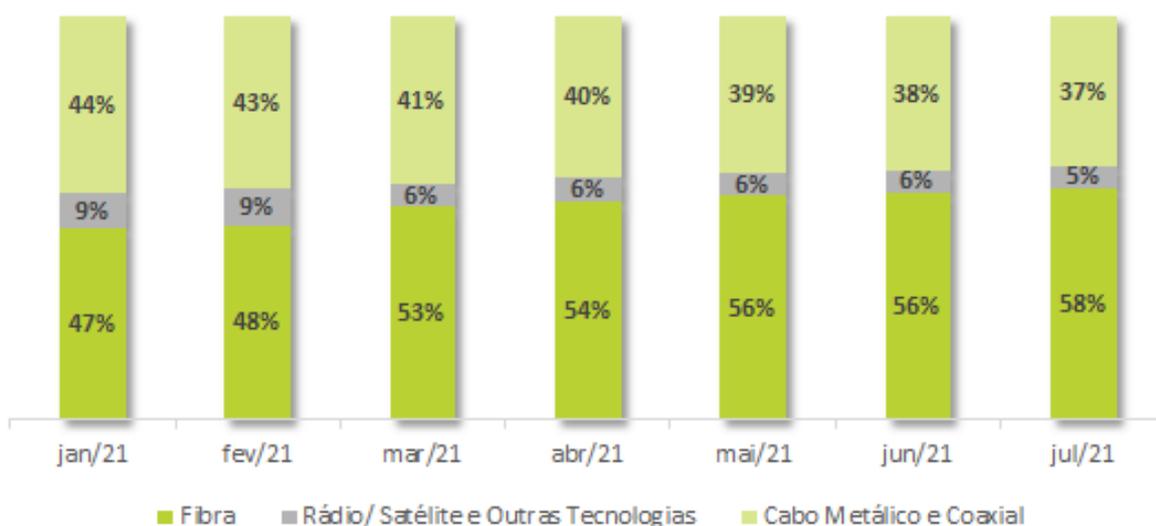
▪ **Fonte: Teleco 2021**

# ACESSOS POR TECNOLOGIA EM TELECOM

- Maior escala na migração de outras tecnologias para Fibra;
- Com novas tecnologias ISP's que não acompanham, acabam perdendo acessos.



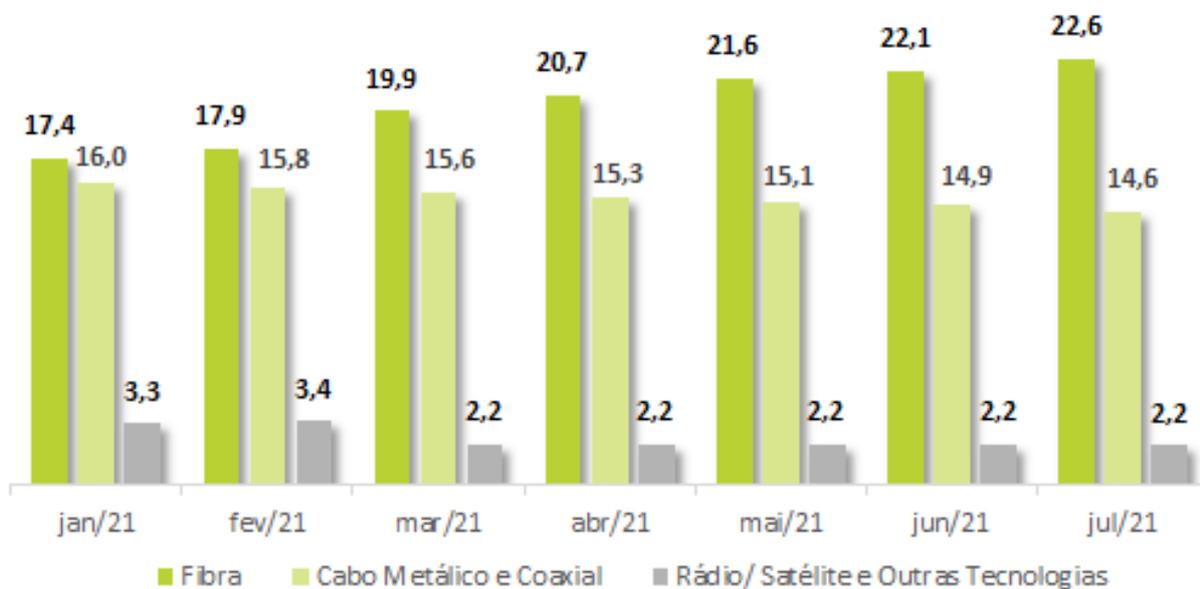
### Acessos por tecnologia



- Podemos observar que ainda tem 16,8 milhões de acessos de margem para substituir as respectivas tecnologias por fibra.

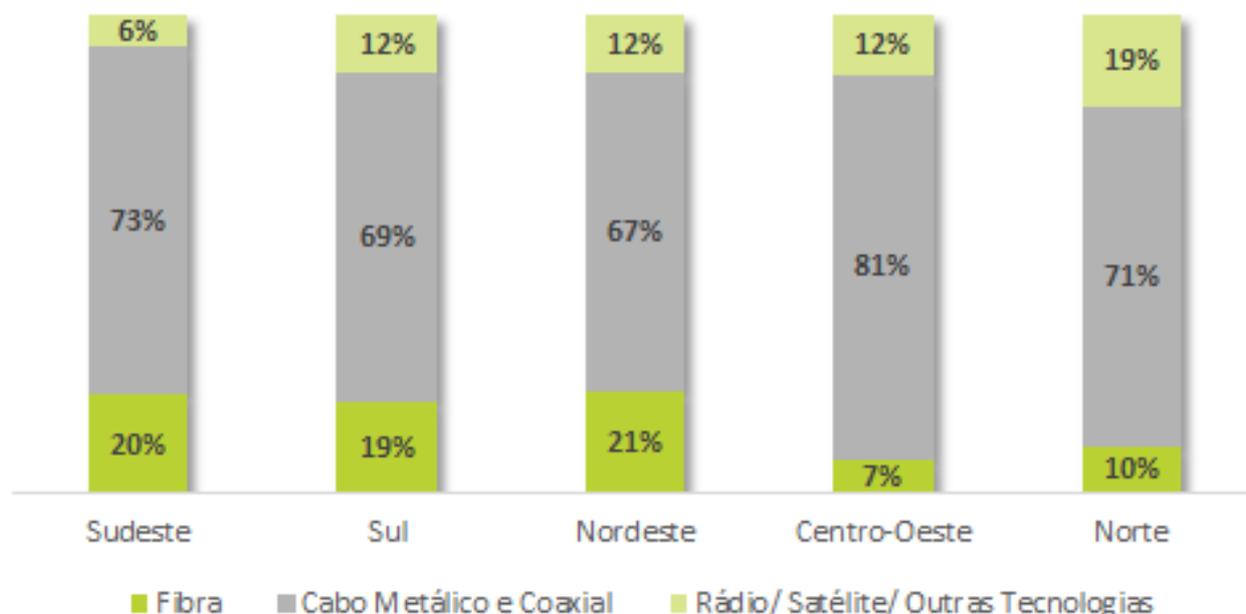


### Acesso à internet por Tecnologia (MM)

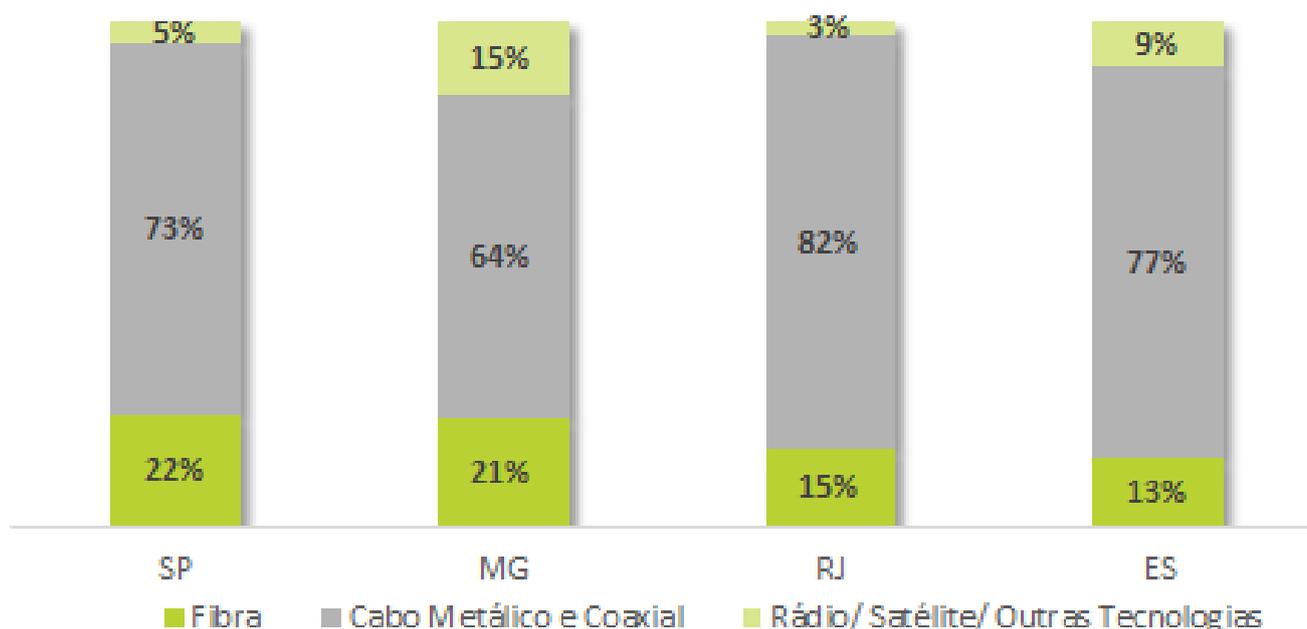


# ACESSOS POR TECNOLOGIA EM TELECOM

Tecnologia por região em 2018

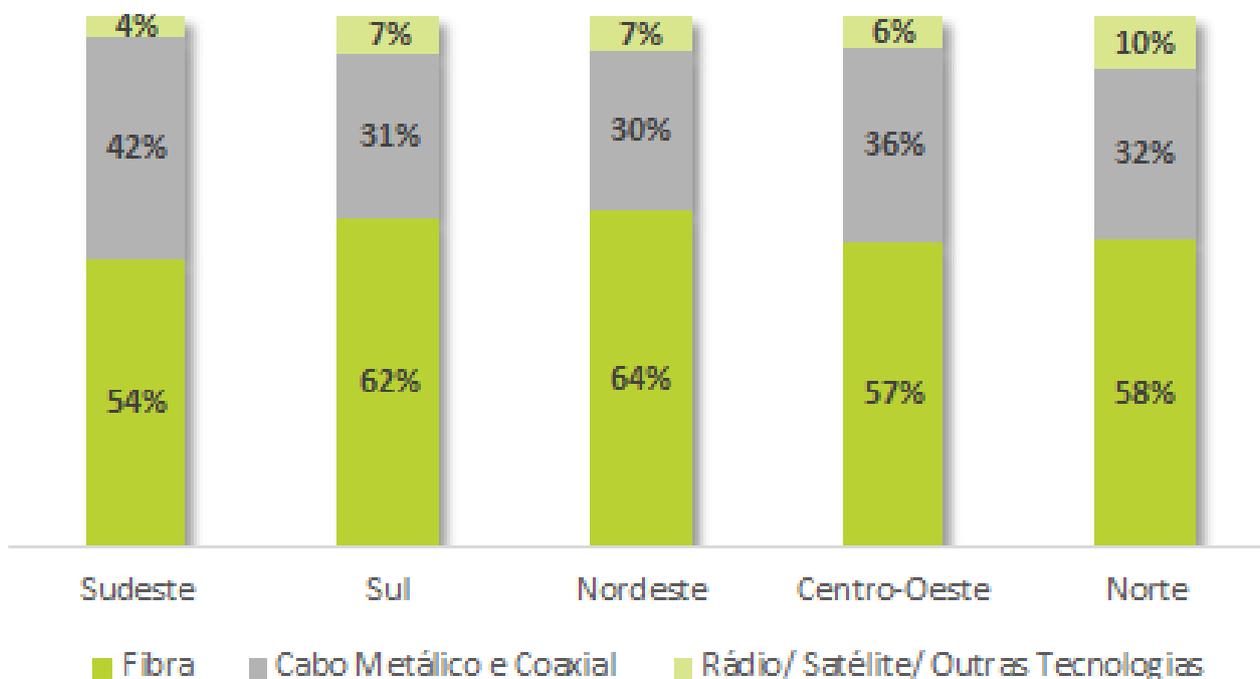


Evolução das tecnologias por UF do Sudeste 2018

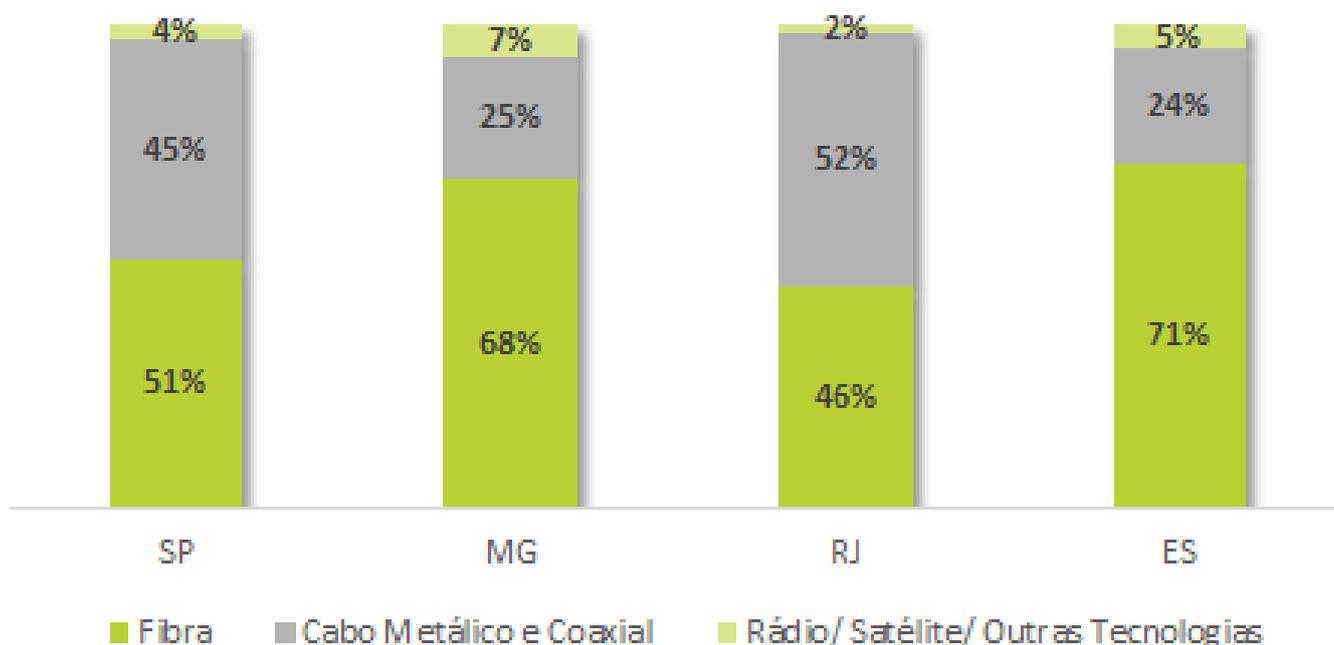


# ACESSOS POR TECNOLOGIA EM TELECOM

Tecnologia por região em 2021



Evolução das tecnologias por UF do Sudeste 2021

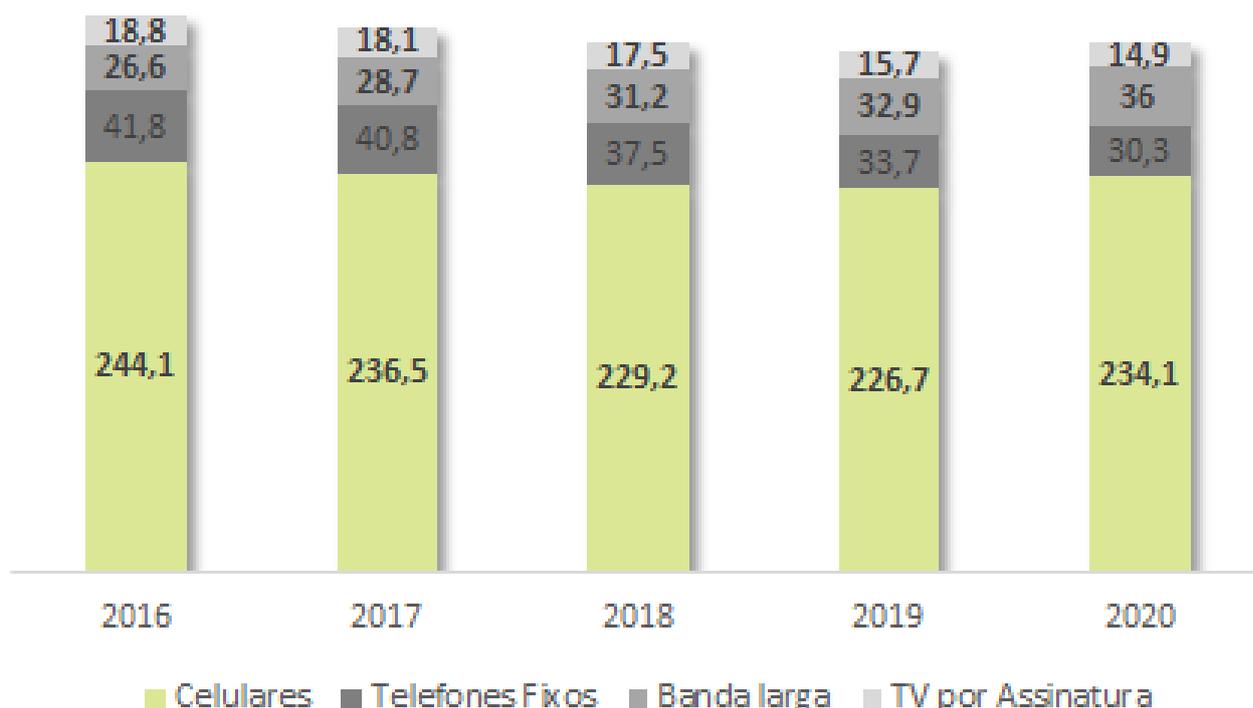


# VISÃO GERAL DO MERCADO DE TELECOM

## Mercado

- O Mercado de Telecomunicação Global em 2020 obteve uma receita de \$1,5 Trilhão de dólares;
- Aumento de participação da banda larga no numero total de conexões saindo de 8% em 2016 para 11,4% de participação em 2020;
- Usuários ativos de internet somaram 59% da população mundial em Abril/2020.

### Assinantes / Conexões (MM) - Brasil

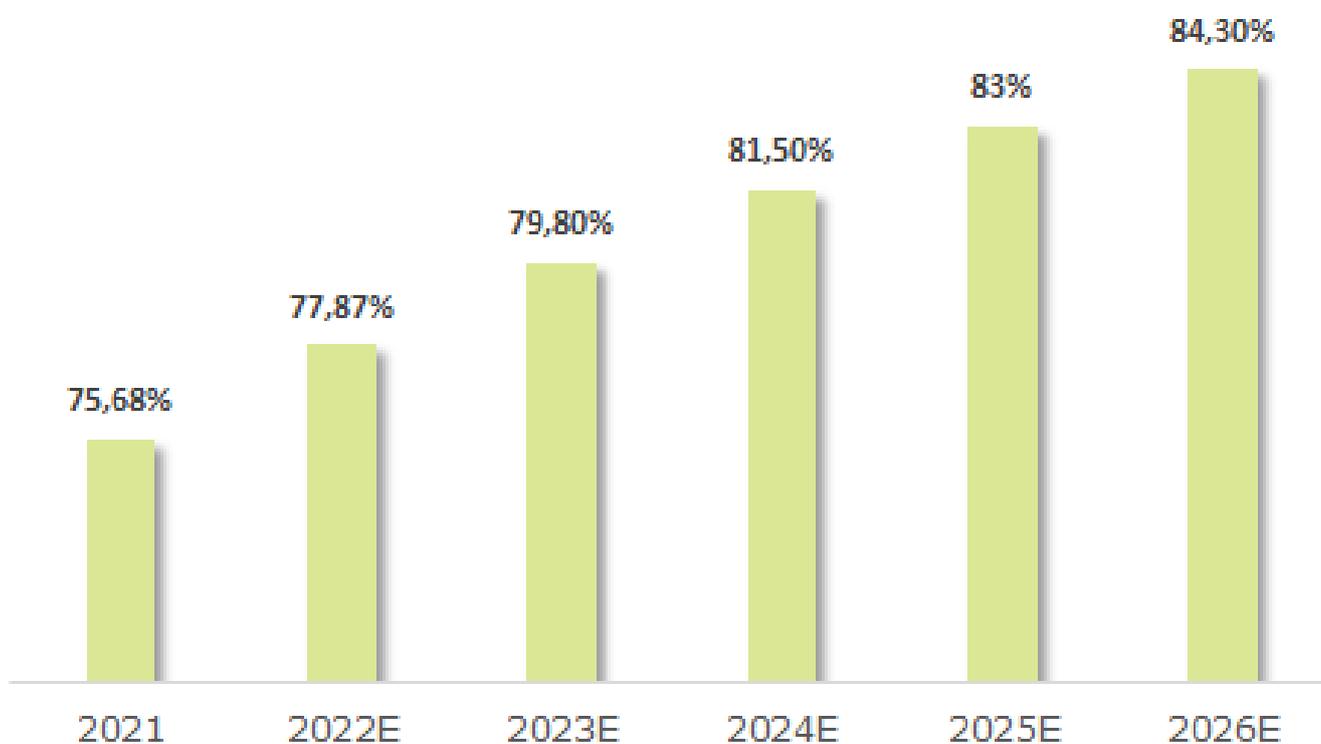


▪ **Fonte: Teleco 2021**

# VISÃO GERAL DO MERCADO DE TELECOM

- Clientes demandam mais qualidade e melhor atendimento;
- Crescimento na penetração de **Oportunidades** deve alavancar o crescimento do segmento nos próximos anos;
- Banda larga é o único segmento que tem crescido de forma consistente dentro do setor de telecom no brasil.

Penetração de usuário de Internet a partir de 2021 até 2026E - Brasil



▪ **Fonte: Statista**

# CONSOLIDAÇÃO DO MERCADO DE TELECOM



**ISP**  
Internet  
Service  
Provider

