



Feira de Negócios e Congresso.
Conectando o Nordeste à Inovação.



MOVIMENTAÇÃO DE MERCADO – A ESTRATÉGIA DOS ISPs

SETEMBRO 2019



SUMÁRIO

DADOS DE CRESCIMENTO DOS
PROVEDORES

M&A: EXEMPLOS RECENTES

PRINCIPAIS ENTRAVES –
PASSIVOS

PREPARAÇÃO E ESTRATÉGIA

A REVOLUÇÃO (nem tão) SILENCIOSA NO BRASIL: O CRESCIMENTO DOS PROVEDORES REGIONAIS DE BANDA LARGA*

- <https://digital.futurecom.com.br/especialistas/revolu-o-silenciosa-no-brasil-o-crescimento-dos-provedores-regionais-de-banda-larga>
- <http://www.telesintese.com.br/ultra-banda-larga-esta-presente-em-mais-da-metade-dos-acessos-oferecidos-pelos-isps-diz-futurion/>



DADOS DE CRESCIMENTO DOS PROVEDORES REGIONAIS DE BANDA LARGA

- Mais 250.000 mil empregos gerados pelos Provedores Regionais - PRs.
- No período 2015-2019
 - ✓ O número de PRs aumentou em 2,5 vezes com mais de 5 mil ativos;
 - ✓ Participação no mercado de banda larga fixa dobrou: de 12% para 25%;
 - ✓ Acessos em fibra decuplicaram.

CRESCIMENTO DOS PROVEDORES REGIONAIS DE BANDA LARGA

Critérios de Classificação

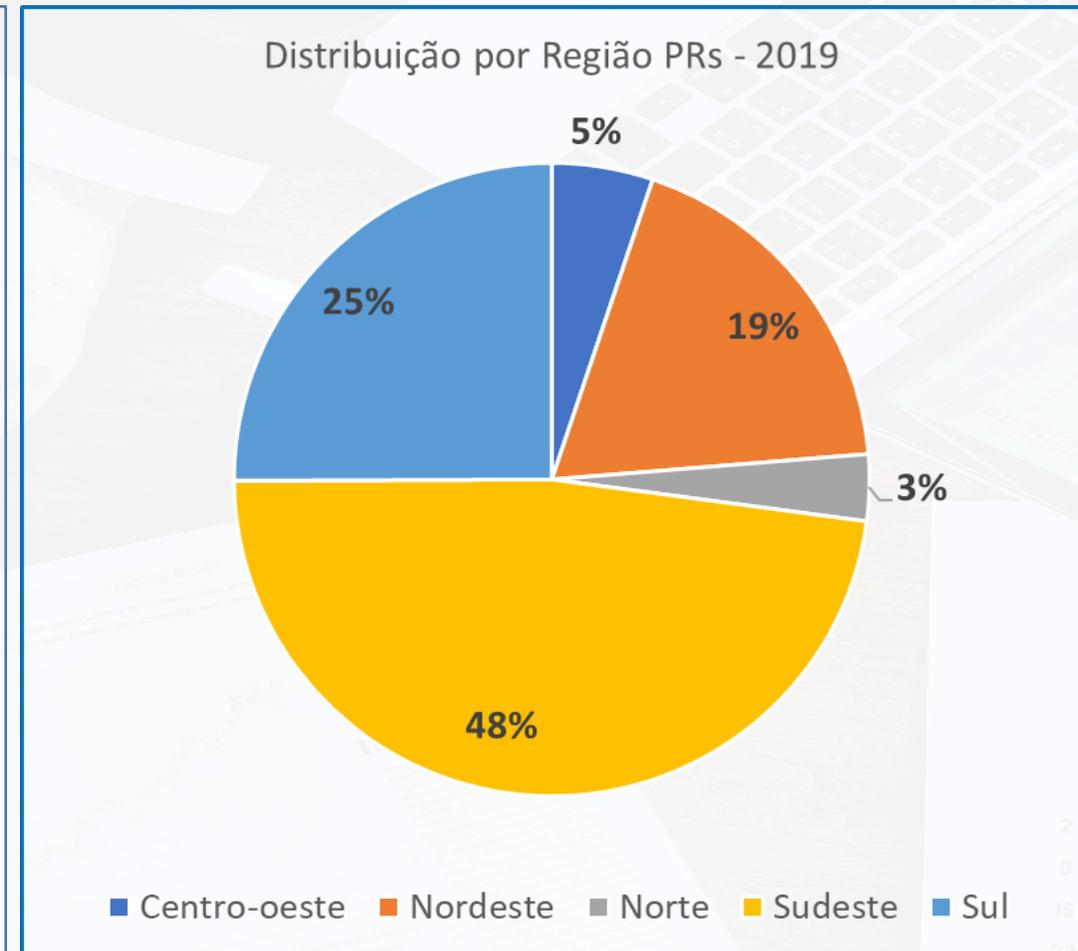
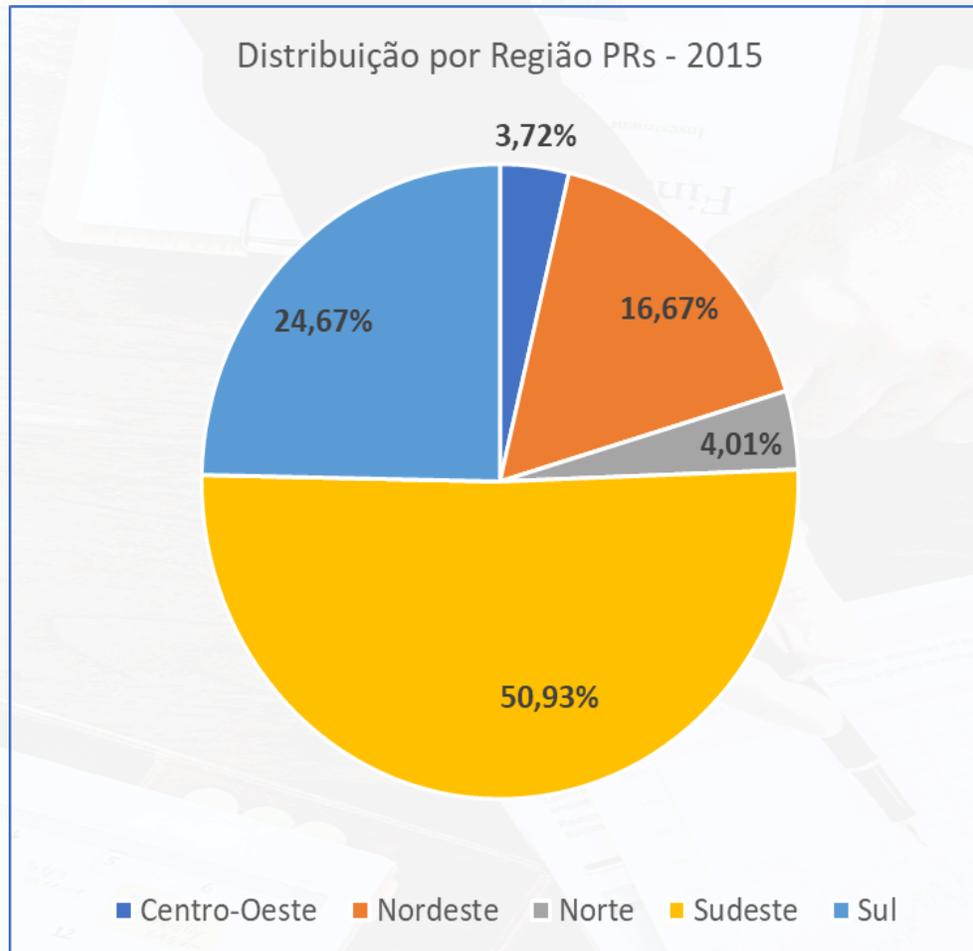
- ✓ Prestadores SCM a partir das licenças emitidas pela Anatel
- ✓ Em dez/18 eram 7.456
- ✓ Aumento de 5,7 milhões de acessos em relação a 2015.
- ✓ Desse total de licenças emitidas, foram consideradas aquelas que declararam possuir pelo menos um acesso de banda larga em serviço
- ✓ São 5.557 (Jul/2019) ISPs que possuem até 200 mil acessos em serviço.
- ✓ Subdivisão dessas empresas em três grandes grupos:
 - Pequenos: Menos de 10 mil acessos em serviços
 - Médios: Entre 10.001 e 50 mil acessos em serviço
 - Grandes: Entre 50.001 e 200 mil acessos em serviço

CRESCIMENTO DOS PROVEDORES REGIONAIS DE BANDA LARGA

Dezembro de 2015			
Tamanho	Prestadores	Acessos	%
PMS	5	21.697.778	85,12%
Pequenos	2.195	2.553.521	10,02%
Grandes	2	695.190	2,73%
Médios	5	544.219	2,13%
Total Geral	2.207	25.490.708	100,00%

Julho de 2019			
Tamanho	Prestadores	Acessos	%
PMS	4	22.264.199	69,45%
Pequenos	5.539	6.760.887	21,09%
Grandes	4	1.656.215	5,17%
Médios	14	1.377.101	4,30%
Total Geral	5.561	32.058.402	100,00%

DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DOS ACESSOS



Fonte: SICI ANATEL





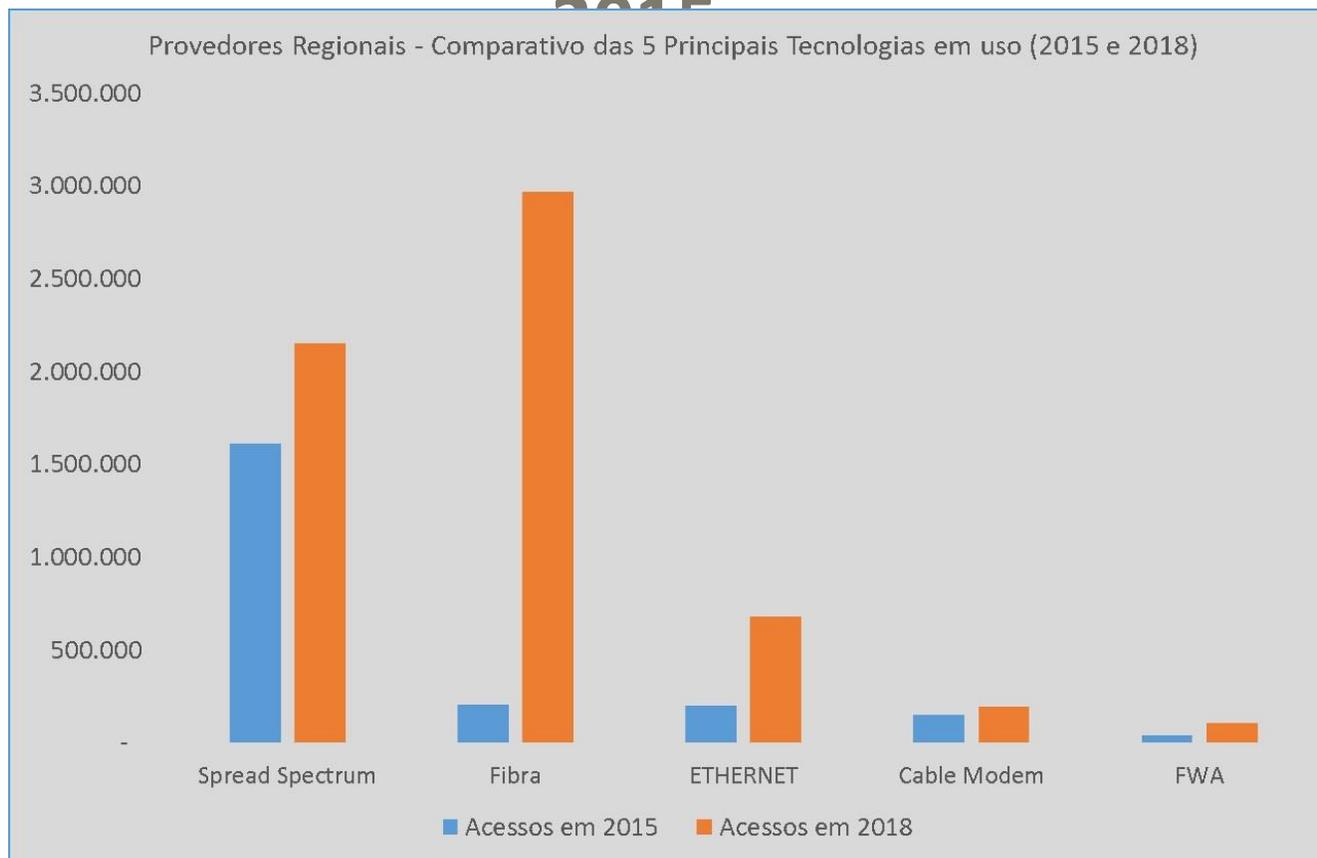
CRESCIMENTO DOS PROVEDORES REGIONAIS DE BANDA LARGA

Pequenos, Médios e Grandes ISPs, com pelo menos um e até 200 mil acessos de banda larga em serviço, somam 5.557 empresas no país (Dez/2018). **Desse universo, quase a metade oferece acesso à Internet com mais de 34 Mbps.**

CRESCIMENTO DOS PROVEDORES REGIONAIS DE BANDA LARGA

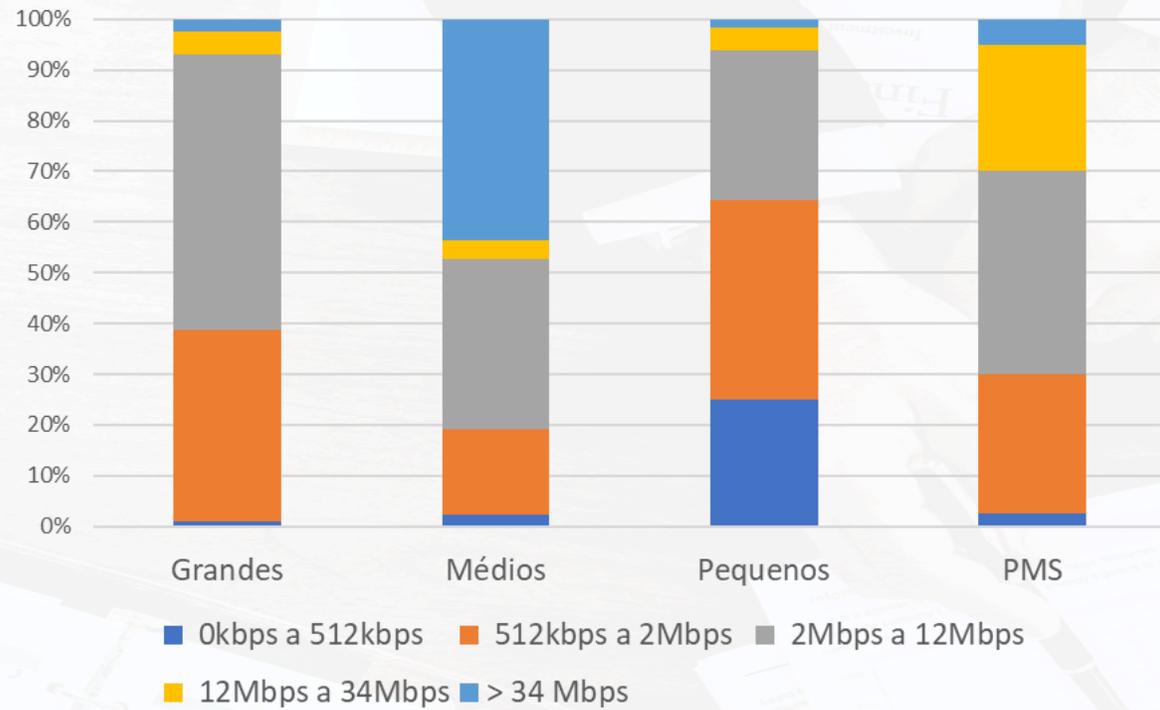
E isso se confirma porque também a fibra óptica representa 47,52% do total dos acessos dessas empresas, contra apenas 8,72% em

2015

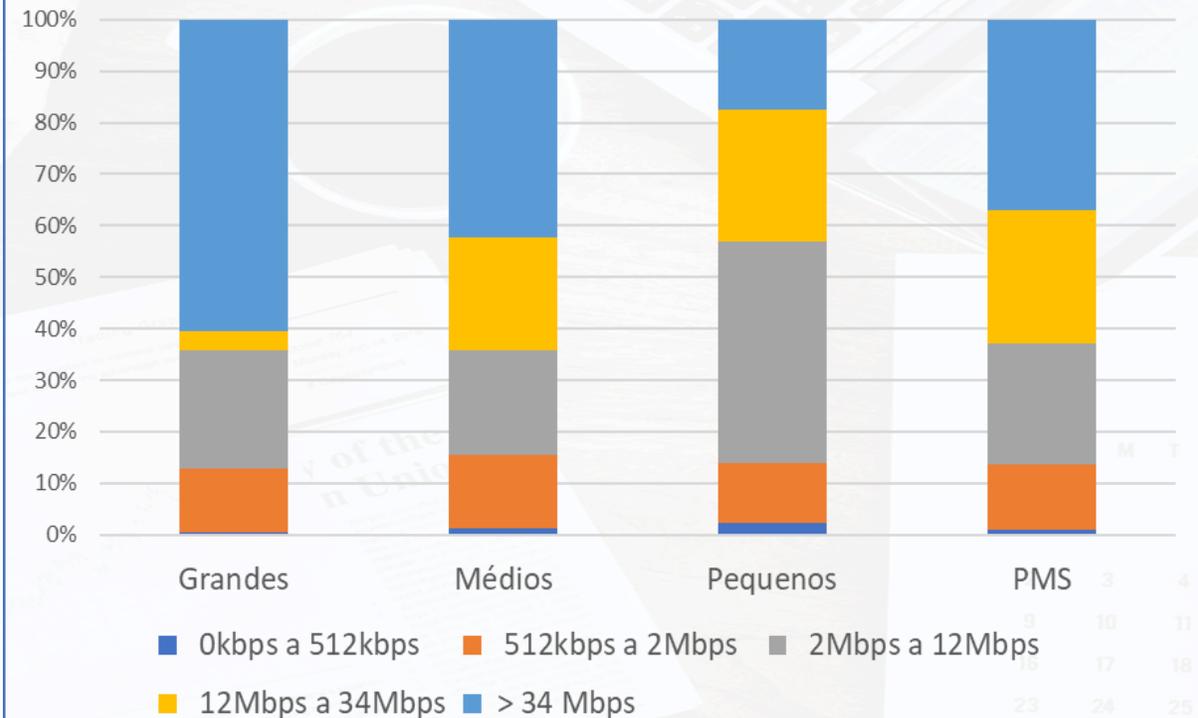


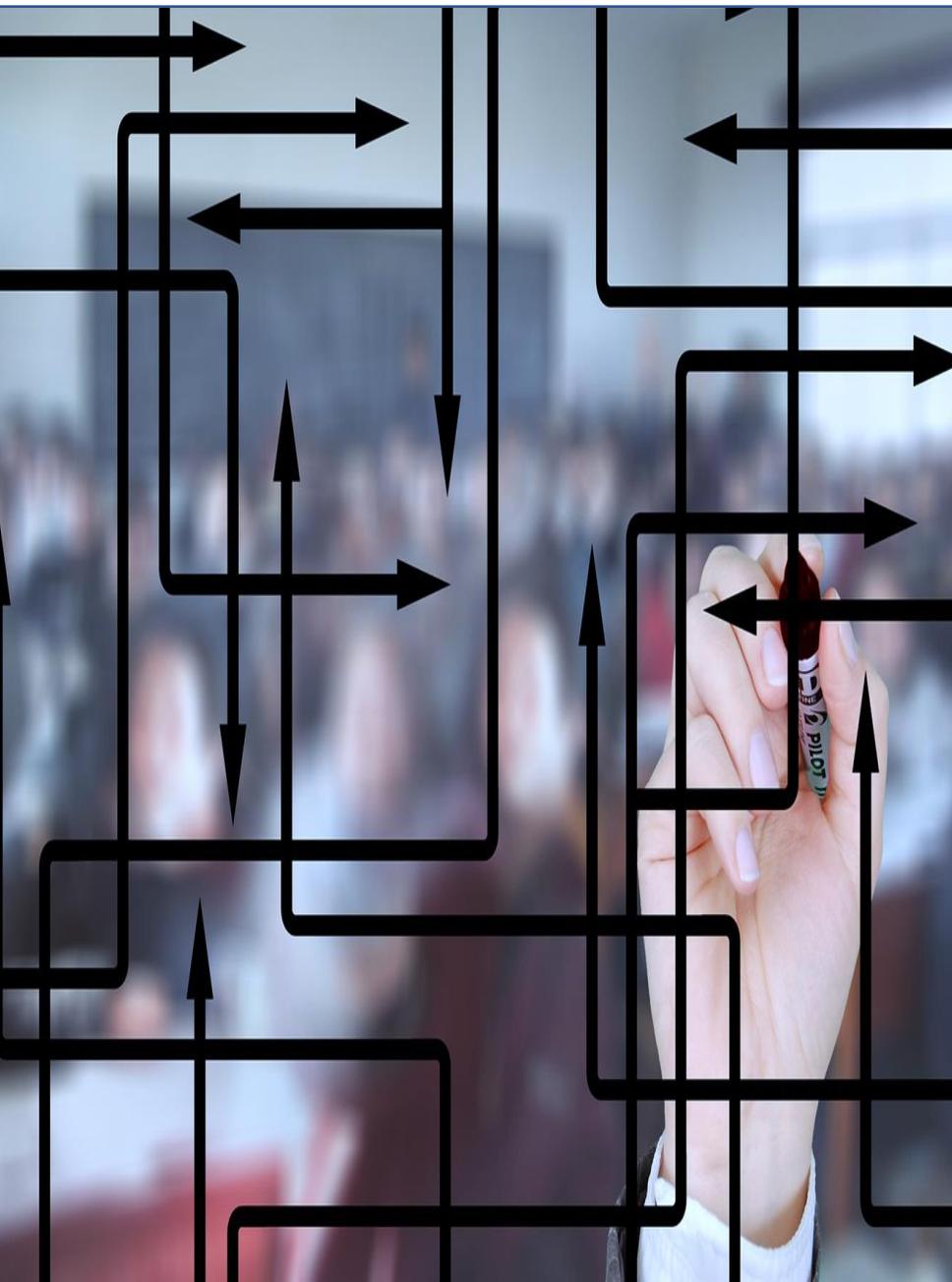
VELOCIDADES DE ACESSO

Tamanho X Velocidade Ofertada (2015)



Tamanho X Velocidade Ofertada (2019)





EXEMPLOS RECENTES

- Em junho de 2014, o Fundo Pátria adquire a primeira de quatro empresas que iriam compor a Vogel Telecom.
- A Acon Investments, que pertence a um fundo norte-americano de *private equity*, comanda seis operações que foram compradas a partir de 2015 e já que somam uma base de 250 mil assinantes.

<https://www.vogeltelecom.com/a-vogel/>

<http://www.telesintese.com.br/tag/concentracao-no-mercado-de-provedores-regionais/>



EXEMPLOS RECENTES

- O EB Capital assume o controle acionário da Sumicity no final de 2018.
- Outra empresa de *private equity* global, o Cartesian Capital Group (CCG), com sede em Nova York, adquiriu a operadora de telecomunicações Aloo Telecom, com sede em Maceió (AL), prometendo investir US\$ 75 milhões na empresa até 2021.

<http://www.telesintese.com.br/ep-capital-assume-o-controle-da-sumicity/>

<https://www.valor.com.br/empresas/5101806/cartesian-capital-faz-aporte-de-us-75-milhoes-na-aloo>



EXEMPLOS RECENTES

- A Smart Telecomunicações e Serviços Ltda. foi comprada pela Algar Telecom por até R\$ 49,8 milhões agora em março de 2019.
- Vero – Provedor Mineiro já nasce com 150 mil assinantes.

<http://www.telesintese.com.br/algar-compra-a-smart-telecomunicacoes/>

<http://www.telesintese.com.br/vero-provedor-mineiro-de-banda-larga-nasce-com-150-mil-assinantes/>



PRINCIPAIS ENTRAVES – PASSIVOS

- ✓ **TRIBUTÁRIO** – Simples Nacional/Separação Equivocada dos serviços
- ✓ **POSTES** – Ocupações não autorizadas
- ✓ **TRABALHISTA/AMBIENTAL**



PREPARAÇÃO E ESTRATÉGIA

- Planejamento Empresarial Estratégico
- Planejamento Tributário – Separação dos Serviços – Racionalização da Carga Tributária

Os principais óbices às transações decorrem, na maioria das vezes, de passivos tributários.

- Organização Interna
 - SOCIETÁRIA
 - CONTABILIDADE
 - CONTRATOS



Não existe
vento favorável
a quem não sabe
onde deseja ir.

Sêneca

 PENSADOR



**Edifício Parque Cidade Corporate
SCS Quadra 9, Torre C – 10 andar
Brasília**

Caio Bonilha

Obrigado!

Márcio Rodrigues dos Santos

PARQUE CIDADE
CORPORATE

citibank