



# QUEM É QUEM

Relatório Analítico  
sobre Banda Larga  
Fixa Competitiva  
no Brasil

## CENTRO-OESTE

---



tele.síntese

# V·tal

## O futuro passa por aqui



Bem-vindo ao futuro  
Um futuro que  
já é presente  
Bem-vindo à V.tal

Conheça a infraestrutura da maior rede neutra de fibra ótica do Brasil. Conheça a V.tal: a parceira perfeita para otimizar os seus investimentos, sendo o elo entre múltiplas redes e todos os futuros.



[vtal.com.br](http://vtal.com.br)

# V·tal

## EXPEDIENTE



### DIRETORIA

**Diretor Responsável**

Caio Bonilha

Márcio Santos

### PESQUISA E BANCO DE DADOS

Paulo Oliveira

### ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

Sthefane Oliveira

**Tel. Whatsapp 011 999131309**

**contato@futurion.com.br**



### REDAÇÃO

**Diretora Executiva**

Miriam Aquino

**Editora**

Fatima Fonseca

**Edição de Arte**

Camila Sipahi

### PUBLICIDADE

Thais Campos – Markt1

[thais@markt1.biz](mailto:thais@markt1.biz)

[comercial@momentoeditorial.com.br](mailto:comercial@momentoeditorial.com.br)

### ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

**Gerente**

Adriana Rodrigues

**Produção**

Camila Carvalho

**Web e Suporte de Rede**

Leandro Morais

Ricardo Oliveira

**Jornalista responsável**

Miriam Aquino (DRT 3746-DF)

O conteúdo deste Relatório pode ser reproduzido mediante autorização prévia.

## Apresentação

**O** segundo **Relatório Analítico sobre Banda Larga Fixa Competitiva no Brasil** traz um panorama do segmento de provedores regionais (ISPs) no Centro-Oeste. A publicação é uma parceria entre a Futurion Análise Empresarial e a Momento Editorial.

A primeira região explorada foi o Nordeste. A edição atual traz um detalhamento dos 889 ISPs que oferecem banda larga fixa na região Centro-Oeste, o nível de competição existente em cada estado e no DF, a infraestrutura nos municípios, indicando quantos têm backhaul de fibra óptica e velocidades ofertadas acima de 34 Mbps.

Ao fazer o cruzamento de dados públicos\*, a Futurion trata as informações com o uso de técnicas de mineração de dados (data mining) e Big Data, o que permite calcular a demanda estimada para os próximos cinco anos. Na análise, a consultoria identifica a subnotificação, relacionada às informações passadas pelos ISPs à Anatel no tocante a real quantidade de seus acessos, e chega ao gap de acessos.

Esperamos que este relatório forneça subsídios para os atuais e futuros investidores ampliarem a oferta de banda larga fixa no país e contribua para o desenvolvimento da região.

*\*É importante salientar que os números apresentados são oriundos, na sua maioria, de fontes de informação públicas e qualquer variação ocorrida em relação aos dados será decorrente de revisão dos próprios dados disponibilizados nas fontes utilizadas. Todas as informações coletadas no SICI da Anatel têm como base março de 2021.*

### FONTES:

IBGE – Estimativa da população (8/2020);  
IBGE – Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (2015);  
IBGE – Cadastro Nacional de Empresas (2018);  
IBGE – Pesquisa de Orçamento Familiar (2018);  
IBGE – Produto Interno Bruto (2018);  
IBGE – Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento (2021)  
CETIC.BR – TIC Domicílios (5/2020);  
CETIC.BR – TIC Empresas (4/2020);  
CETIC.BR – TIC Governo Eletrônico (5/2019)  
Receita Federal – Empresas do Brasil (11/2020);  
Sebrae – Estatísticas MEI (4/2019);  
Anatel – SICI - Sistema Integrado de Coleta de Informações (3/2021, dados disponibilizados em 5/2021);  
Anatel – PERT - Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações (4/2020);  
Anatel – Mapeamento das Redes de Transporte (2020).

# Procurando tecnologia de ponta para seu Provedor de Internet ou Operadora?

Aqui na WDC Networks, os Provedores de Internet podem contar com a nossa larga experiência e portfólio completo para construção e crescimento da rede com maior velocidade.



## SOLUÇÕES DA WDC NETWORKS

Temos uma vasta seleção de produtos e soluções descomplicadas para implantação de provedores de acesso à internet e operadoras de grande porte, nacionais e regionais.



**Banda larga fixa para redes (GPON, XGSPON e CORE) | Data Center | Rede e Wi-Fi para soluções wireless | DWDM | Segurança da Informação | Energia Crítica | Automação Residencial.**

## PRINCIPAIS VANTAGENS DO MODELO TECNOLOGIA AS A SERVICE - TAAS

Trabalhamos com a possibilidade de garantia dos produtos até o final do contrato, além da renovação de tecnologia constante. Preserve a liquidez e invista no que realmente é essencial.



**RETORNO**  
NÃO AFETA O EBTIDA



**CARÊNCIA**  
CARÊNCIA DE ATÉ 6 MESES PARA COMEÇAR PAGAR



**MELHOR CONDIÇÃO DE PAGAMENTO**  
PAGUE EM ATÉ 60 MESES



**ECONOMIA**  
ECONOMIZE ATÉ 25% EM IMPOSTOS



Aponte a câmera do seu celular e escaneie o QR CODE ao lado e confira todas as soluções no **MODELO AS A SERVICE WDC!**

**FALE COM NOSSO TIME COMERCIAL**



(11) 3035-3777



(11) 3035-3777



contato@wdcnet.com.br



wdcnet.com.br

# Índice

<b>O crescimento da banda larga fixa no Brasil</b>	<b>7</b>
<b>O Centro-Oeste no cenário brasileiro</b>	<b>8</b>
<b>Conexões com mais de 34 Mbps dobram no Centro-Oeste</b>	<b>10</b>
<b>ISPs têm muito espaço para crescer na região</b>	<b>11</b>
<b>O cenário atual por segmentação</b>	<b>12</b>
<b>ISPs líderes no Centro-Oeste</b>	<b>13</b>
<b>Gap de acessos</b>	<b>14</b>
<b>Acessos não declarados e demanda para 2025</b>	<b>15</b>
<b>Empresas em destaque</b>	<b>16</b>
<b>O mercado no Distrito Federal</b>	<b>17</b>
<b>O mercado em Goiás</b>	<b>19</b>
<b>O mercado em Mato Grosso</b>	<b>22</b>
<b>O mercado em Mato Grosso do Sul</b>	<b>25</b>
<b>Metodologia</b>	<b>28</b>

# A MAIOR IMPORTADORA

## de cabos de fibra óptica do Brasil em 2020\*

\*Dados do Siscomex de 2020



Referência nacional em **FTTx, Wi-Fi, cabos, ferramentas e passivos** para grandes operadoras

## PRESENÇA REGIONAL

Conte com a praticidade e as vantagens do nosso atendimento regionalizado.



Conheça nossas soluções em [oiw.com.br](http://oiw.com.br) ou nos chame em nosso WhatsApp: 51 3653-6800.



TELECOM SOLUTIONS



[oiwtelecom](http://oiwtelecom)

# ACESSOS EM FIBRA ÓPTICA SÃO OS QUE MAIS CRESCEM NO PAÍS

Os dados do Sistema Integrado de Coleta de Informações (SICI) da Anatel processados pela Futurion indicam que houve um **crescimento de 11,78%** nos acessos de banda larga fixa no país, que passaram de **33,2 milhões** em março de 2020 para **37,1 milhões** este ano.

Além dos 4 milhões de novos acessos, aumentou a oferta de serviços em fibra óptica, que foi superior ao crescimento total de acessos em aproximadamente 8 milhões. Houve uma migração de cerca de 50% dos acessos em outras tecnologias para fibra óptica.

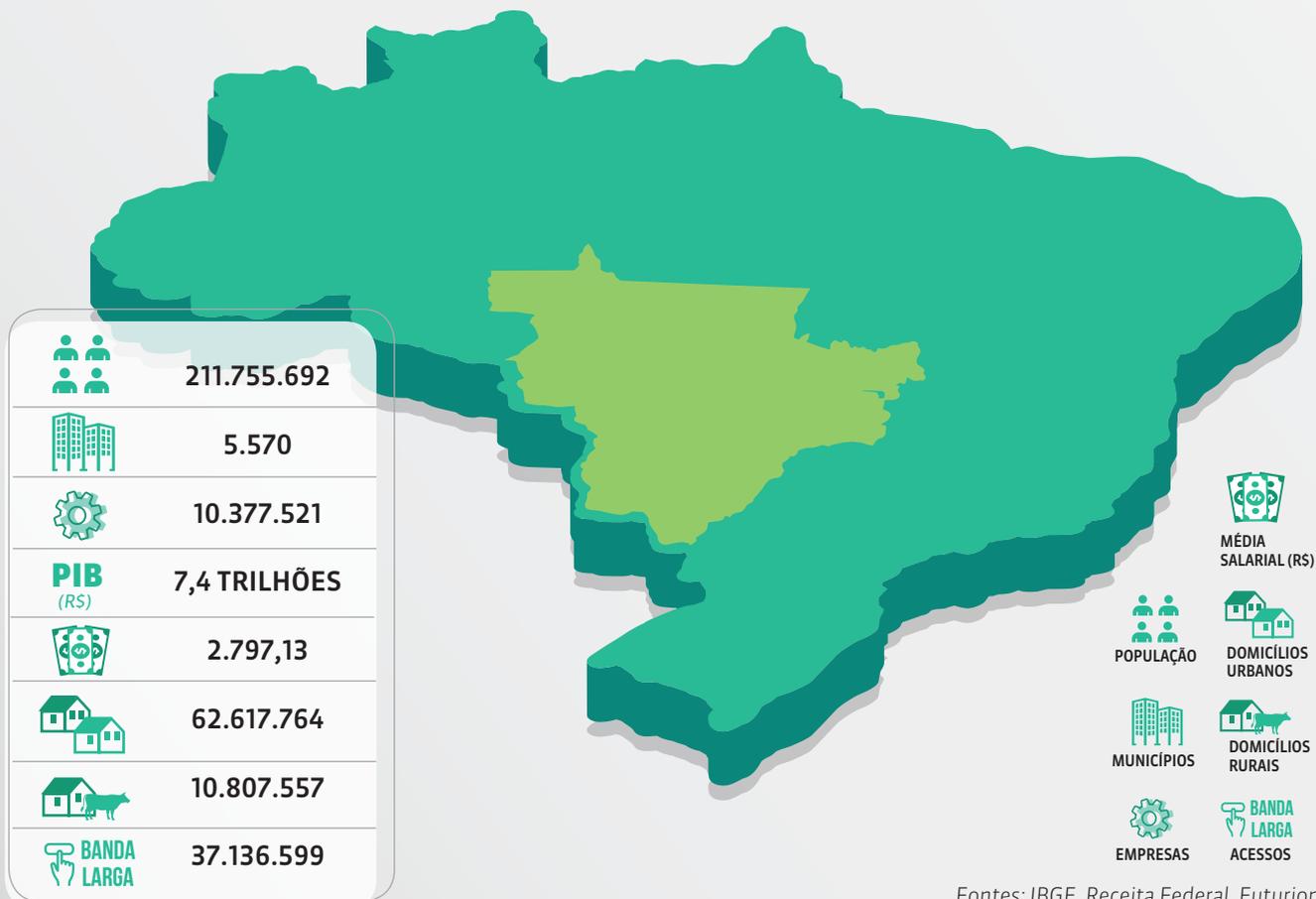
Também houve incremento no número de acessos com velocidades superiores a 34 Mbps. As velocidades inferiores a 34 Mbps reduziram 36,46% e perderam **6,5 milhões** de acessos no período.

Dos **37,1 milhões de acessos**, **11,3 milhões** são ofertados pelos **provedores regionais (ISPs)**. Juntos, representam **30% do mercado nacional**. Os pequenos **ISPs**, com menos de 5 mil acessos declarados, respondem por **45% dos 11,3 milhões** de acessos. Este segmento agregou no último ano **3,2 milhões de acessos**, um crescimento de 28,5%.

## Concentração urbana

As Regiões Metropolitanas (RM), Regiões de Desenvolvimento Integrado (RIDE) e os Aglomerados Urbanos (AGLO) estão distribuídos por todas as regiões do Brasil e concentram 58% da população brasileira, ou 123,4 milhões de pessoas; 64% das 10,3 milhões de empresas instaladas no país e 25% dos municípios brasileiros. Essas regiões também concentram 69% do PIB.

## Dados Sócio-econômicos Brasil



Fontes: IBGE, Receita Federal, Futurion

## O CENTRO-OESTE NO CENÁRIO BRASILEIRO

A região Centro-Oeste é a segunda maior do Brasil em extensão territorial, e a menos populosa. Composta pelos estados de Goiás (GO), Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS) e o Distrito Federal (DF), tem relevante participação no setor agropecuário.

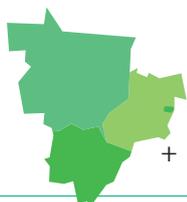
O último levantamento do IBGE (2018) indica um PIB de R\$ 694,9 bilhões no Centro-Oeste, 56% gerados na Região Metropolitana. O PIB é um dos menores do país, ficando a frente apenas da região Norte, mas os indicadores mais recentes têm mostrado que a região vem impulsionando a retomada econômica no país, devido ao bom desempenho do agronegócio. A Tendência Consultoria estima que o Centro-Oeste terá o segundo maior crescimento do PIB em 2021.

A penetração dos acessos em banda larga certamente contribuirá para esse cresci-

mento econômico. Os dados da Anatel mostram que, nos últimos cinco anos, houve incremento de 40% nas linhas de banda larga. Em março de 2021 os acessos banda larga na região atingiram 2,9 milhões, 62% na região metropolitana.

No período analisado (março/2020 a março/2021), os provedores regionais aumentaram sua participação nos acessos em banda larga fixa na região Centro-Oeste em 71,47%, saindo de 429 mil acessos para 735 mil, e houve um aumento de 31,9% no número de provedores que prestam serviço na mesma região, totalizando 889 ISPs.

O *backhaul* em fibra óptica está presente em 79,44% dos municípios do Centro-Oeste e 20,13% dos municípios possuem *backhaul* de rádio. Apenas dois municípios do Mato Grosso (Rondolândia e Santa Cruz do Xingu) utilizam *backhaul* de satélite.



**3 ESTADOS**  
+ DISTRITO FEDERAL



**467**  
MUNICÍPIOS



**16,5 MILHÕES**  
DE HABITANTES



**5,7 MILHÕES**  
DE DOMICÍLIOS



**1,7 MILHÃO**  
DE EMPRESAS

**PIB (R\$)**

**694,9 BILHÕES**

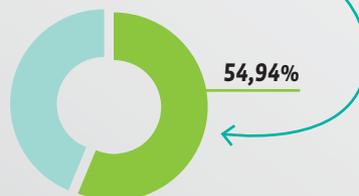
12 dos 467 municípios têm mais de 200 mil habitantes e **concentram 51,6% da população**



Dos 5,7 milhões de domicílios, **612 mil estão na área rural**



**54,94% das 1,7 milhão de empresas** estão na região metropolitana



Fontes: IBGE, Receita Federal, Futurion

## Dados sócio-econômicos do Centro-Oeste por Estado e no DF



  
MUNICÍPIOS

  
EMPRESAS

  
DOMICÍLIOS

  
MÉDIA  
SALARIAL (R\$)

	■ DF	■ GOIÁS	■ MATO GROSSO	■ MATO GROSSO DO SUL
	1	246	141	79
	383.084	664.428	381.194	293.537
	1.059.687	2.465.355	1.222.555	974.182
<b>PIB</b> (RSX1000)	254.817.205	195.681.724	137.442.853	106.969.142
	3.901,00	2.182,00	2.298,00	2.214,00

Fontes: IBGE, Receita Federal, Futurion

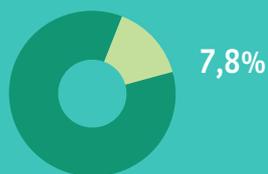
## CONEXÕES COM MAIS DE 34 MBPS DOBRAM NO CENTRO-OESTE

Dos quase **8 milhões de acessos em fibra óptica** agregados à base da Anatel no período analisado, **6,87%** foram no **Centro-Oeste**, com 1,33 milhão de novos acessos e **crescimento de 136,86%**, o maior incremento comparado com as demais regiões do país e bem acima da média nacional, que foi 69%.

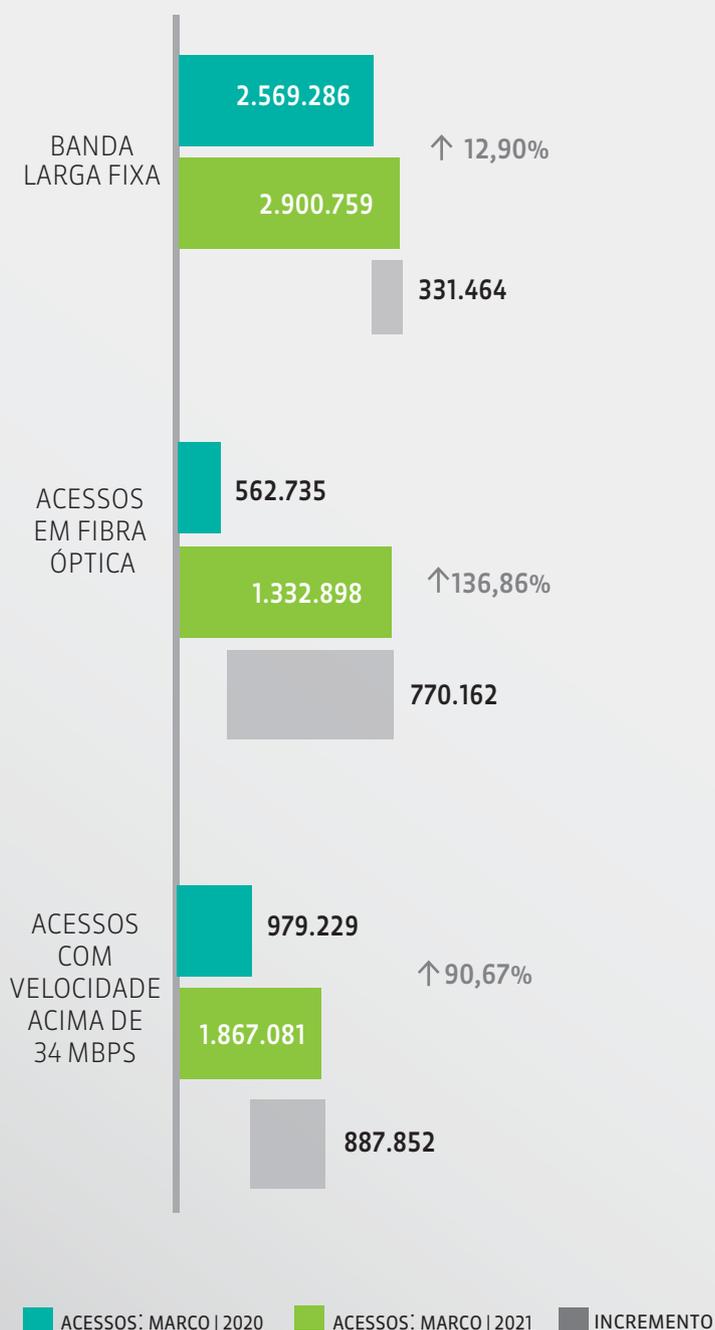
Os dados indicam a migração de outras tecnologias para a fibra óptica. No período março/2020 a março/2021, foram agregados 4 milhões de acessos banda larga fixa à base da Anatel. Desse total, 11,78% foram no Centro-Oeste, com 331 mil novos acessos e crescimento de 12,90%.

Dos **10,5 milhões de acessos em velocidades superiores a 34 Mbps** agregados à base da Anatel no período analisado, 7,27% foram no Centro-Oeste, com **887 mil novos acessos e crescimento de 90,67%**.

DOS 37,1 MILHÕES DE ACESSOS BANDA LARGA FIXA DO PAÍS, **2,9 MILHÕES** ESTÃO NO CENTRO-OESTE.



Crescimento da cobertura na região Centro-Oeste



Fontes: Anatel e Futurion

## ISPs TÊM MUITO ESPAÇO PARA CRESCER NA REGIÃO

As grandes operadoras respondem por 67% dos acessos da banda larga fixa na região. Do total de 2,9 milhões de acessos, 1,9 milhão são das operadoras Claro, Vivo e Oi. Nessa região há uma baixa penetração dos provedores regionais.

No período analisado (março/2020 a março/2021), a Vivo teve uma perda significativa, com redução de 86.935 acessos, 20,5% de sua base de assinantes. Oi e Claro cresceram em média 4% cada uma, agregando 32,3 mil e 28 mil acessos, respectivamente.

Além da portabilidade entre as grandes operadoras, cerca de 26 mil acessos migraram para as operadoras competitivas e provedores regionais.

Na região Centro-Oeste o crescimento das competitivas foi o segundo maior em percentual, correspondendo a um incremento de 26,48% em sua quota de mercado, com 49.721 novos acessos.

O mercado de banda larga por satélite tem sofrido uma grande transformação nos últimos anos. O comparativo dos 12 meses mostra que há uma provável migração dos acessos dos satélites em bandas C e Ku, que possuem velocidades mais baixas e custos mais elevados, para os satélites de alta capacidade (HTS – High-throughput satellite), ou banda Ka.

### Crescimento da cobertura das grandes operadoras



Fontes: Anatel e Futurion

## O CENÁRIO ATUAL POR SEGMENTAÇÃO

GRANDES OPERADORAS  
1.938.887 acessos

PROVEDORES REGIONAIS (ISPs)  
735.760 acessos

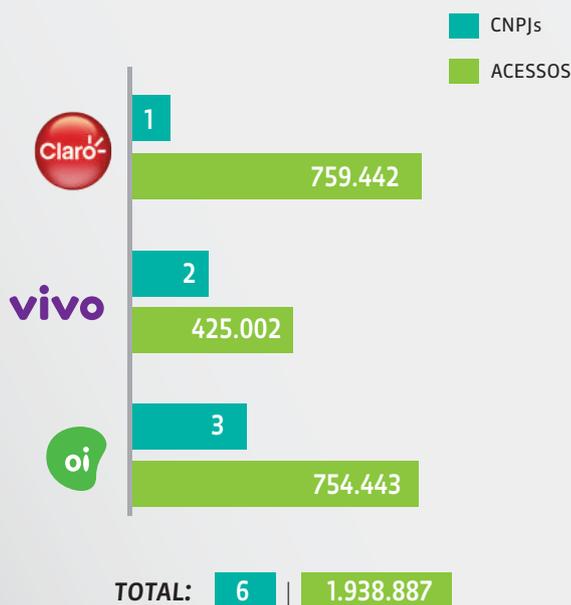
OPERADORAS COMPETITIVAS  
187.786 acessos

OPERADORAS SATELITAIS  
38.317 acessos

Fontes: Anatel e Futurion

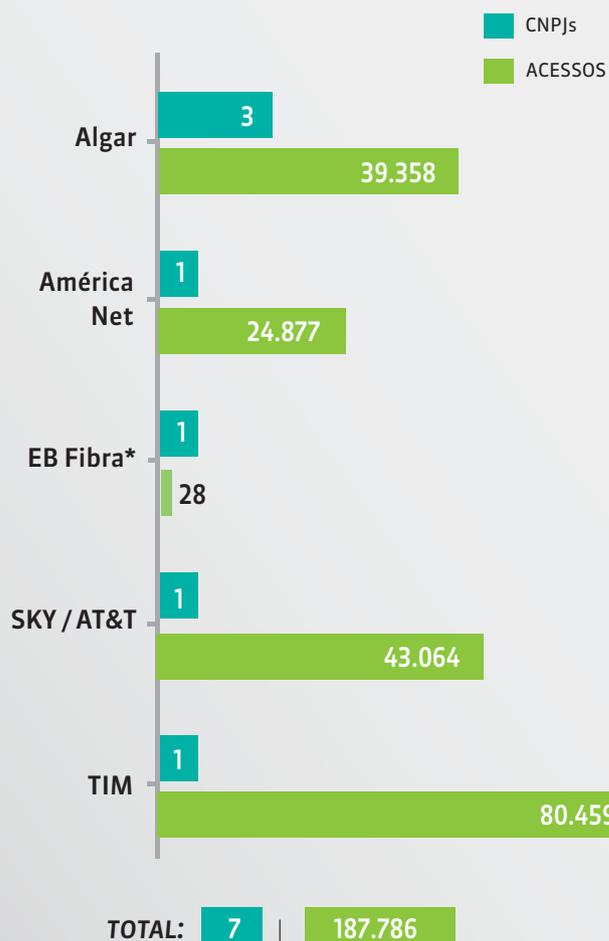
**Grandes Operadoras** – são aquelas que possuem mais de 5% do mercado total de acessos de banda larga fixa: Claro, Vivo e Oi.

### Grandes operadoras



**Operadoras Competitivas** – são empresas que pertencem a uma grande operadora internacional (TIM, SKY) ou foram adquiridas por fundos de capital e/ou têm capacidade de adquirir outras empresas.

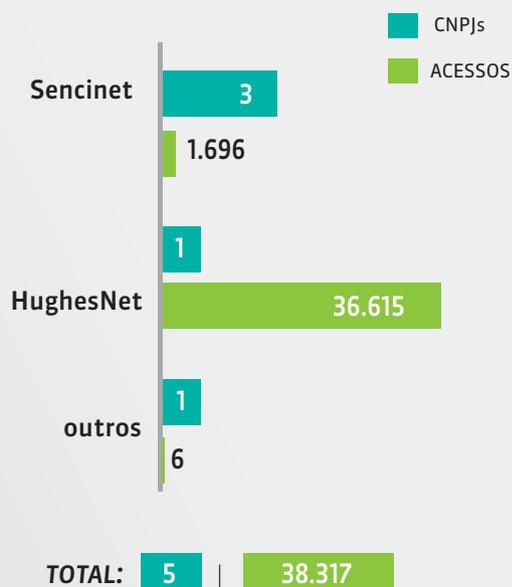
### Operadoras competitivas



\*EB Fibra é do grupo EB Capital, que adquiriu vários ISPs no Brasil, como Mob Telecom, Sumicity e Wirelink e tem cerca de 500 mil acessos no país. A presença no Centro-Oeste, embora pequena, é um alerta para uma possível entrada do grupo na região.

**Operadoras Satelitais** – são aquelas que ofertam serviços de banda larga através de satélites.

### Operadoras Satelitais



**Provedores Regionais** – são empresas de médio e pequeno porte que fornecem serviços de banda larga no país. Consideramos as que declaram acessos à Anatel

PORTE (Nº DE ACESSOS)	CNPJs	ACESSOS
1 a 5.000	825	475.775
5.001 a 15.000	35	157.884
15.001 a 50.000	24	108.002
50.001 a 100.000	4	7.609*
100.001 a 200.000	1	262*
<b>TOTAL</b>	<b>889</b>	<b>749.532</b>

\* ISP com grande presença nacional, que está chegando na região

## ISPs LÍDERES NO CENTRO-OESTE

A tabela com os ISPs com mais de 15 mil acessos considera a soma de acessos nos estados da região onde o provedor atua.

**TITÂNIA TELECOM**  
26.173 ACESSOS

**GB TELECOM**  
22.115 ACESSOS

**WGO TELECOM**  
20.241 ACESSOS

**OBTI**  
15.688 ACESSOS

**MASTER TECNOLOGIA**  
15.293 ACESSOS

Fonte: Futurion

## GAP DE ACESSOS

O Gap de acessos trata da diferença entre o número de acessos declarados no SICI/Anatel e os números da Pesquisa TIC Domicílios, da Pesquisa TIC Empresas e da TIC Governo, pesquisas essas resultantes de levantamentos feitos em 2019 e 2020. As premissas e o cálculo do gap estão detalhadas na página 28. O cruzamento desses dados mostra que 43,9% dos prestado-

res licenciados com sede na região Centro-Oeste não declaram acessos, mesmo considerando que o provedor licenciado atende a mais de um estado. Existe um diferencial de mais de 1.136 prestadoras no SICI/Anatel, entre os que declaram seu número de acessos, isto é, o número de clientes finais que atendem, e os que nada declaram ao SICI/Anatel.

Número total de prestadoras

	LIC. ANATEL	DECLARAM	NÃO DECLARAM	% DE DECLARANTES
 DISTRITO FEDERAL	319	127	192	39,81%
 GOIÁS	910	393	517	43,18%
 MATO GROSSO	441	203	238	46,03%
 MATO GROSSO DO SUL	355	166	189	46,76%
TOTAL	2.025	889	1.136	43,9%

Fontes: Anatel, Futurion

Número de declarantes de acessos na Anatel

	MARÇO   2020		MARÇO   2021		ISPs (%)	ACESSOS (%)
	CNPJs	ACESSOS	CNPJs	ACESSOS		
 DISTRITO FEDERAL	72	24.797	127	83.109	76,39	235,16
 GOIÁS	292	185.597	393	335.680	34,59	80,86
 MATO GROSSO	167	136.374	203	217.700	21,56	59,63
 MATO GROSSO DO SUL	143	82.324	166	99.271	16,08	20,59
TOTAL	674	429.092	889	735.760	31,90	71,47

Fontes: Anatel, Futurion

Os dados indicam aumento expressivo na quantidade de provedores regionais, principalmente no Distrito Federal entre os anos de 2020 e 2021. O total de acessos ofertados pelos ISPs no DF teve um aumento de 235%, bem acima da média de crescimento na região, que foi de 71,47%.

## ANÁLISE INDICA QUE EXISTE 1,4 MILHÃO ACESSOS NÃO DECLARADOS NO CENTRO-OESTE

Somando os dados dos acessos domiciliares e empresariais do CETIC.BR, temos o número total de acessos pelas pesquisas do CETIC.br, ajustadas com nossas premissas. Somando-se os acessos domiciliares e empresariais e comparando-os com o

SICI/Anatel, temos o gap de acessos e concluímos que dos 4,3 milhões de acessos fixos que existem na Região Centro-Oeste, conforme as Pesquisas TIC, ajustadas pela Futurion, 1,4 milhão, ou 50,41% não foram informados.

	ACESSOS ANATEL	PESQUISA TIC	NÃO DECLARADOS	% NÃO DECLARADOS
 DISTRITO FEDERAL	788.589	885.673	97.084	12,31
 GOIÁS	1.146.391	1.825.742	679.351	59,26
 MATO GROSSO	524.482	926.097	401.615	76,57
 MATO GROSSO DO SUL	441.288	722.628	281.340	63,75
<b>REGIÃO CENTRO-OESTE</b>	<b>2.900.750</b>	<b>4.360.140</b>	<b>1.459.390</b>	<b>50,41</b>

Fonte: CETIC.br, Anatel e Futurion

## DEMANDA PARA 2025

Com base nesses dados, é possível calcular a demanda existente nos próximos cinco anos.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
 DISTRITO FEDERAL	781.732	890.262	1.000.333	1.108.873	1.217.966	1.324.943
 GOIÁS	1.245.471	1.496.258	1.789.436	2.057.178	2.326.627	2.569.566
 MATO GROSSO	696.347	851.654	1.020.774	1.183.165	1.347.651	1.513.998
 MATO GROSSO DO SUL	503.623	611.802	726.397	831.808	937.982	1.034.135
<b>TOTAL</b>	<b>3.227.172</b>	<b>3.849.976</b>	<b>4.536.941</b>	<b>5.181.023</b>	<b>5.830.225</b>	<b>6.442.642</b>
DEMANDA ANUAL		622.804	686.965	644.083	649.202	612.416
DEMANDA ACUMULADA		622.804	1.309.768	1.953.851	2.603.053	3.215.469

Fonte: Futurion

## EMPRESAS EM DESTAQUE



### GLOBAL.TASK GESTÃO E TECNOLOGIA

Sede: Cuiabá – MT  
Abrangência Nacional  
CEO: Edson Ribeiro  
Diretor Comercial/Marketing:  
Edson Ribeiro  
comercial@globaltask.com.br  
<http://globaltask.com.br/>



### FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A.

Sede: Curitiba – PR  
Abrangência Nacional  
CEO: Foad Shaikhzadeh  
Gerente Comercial:  
Tarsila Pedroso  
furukawalatam@furukawa.com.br  
[www.furukawalatam.com](http://www.furukawalatam.com)



### FUTURION ANÁLISE EMPRESARIAL

Sede: São Paulo – SP  
Presentes em: São Paulo – SP,  
Brasília – DF  
CEO: Caio Bonilha  
e Márcio Rodrigues  
Diretor Comercial/Marketing:  
Sthéfane Costa  
sthefane.costa@futurion.com.br  
[www.futurion.com.br](http://www.futurion.com.br)



### OIW TELECOM SOLUTIONS

Sede: Taquari – RS  
Abrangência Nacional  
CEO: Fabricio Ferreira  
Diretor Comercial/Marketing:  
Marcio Cachapuz  
vendas@oiw.com.br  
[oiw.com.br](http://oiw.com.br)



### PRYSMIAN GROUP

Sede: Sorocaba – SP  
Presentes em: Sorocaba – SP, Poços  
de Caldas – MG  
Joinville – SC, Vila Velha – ES  
CEO: Raul Gil Boronat  
Diretor Comercial/Marketing:  
Marcelo Andrade  
marcela.colli@prysmiangroup.com  
<https://br.prysmiangroup.com/>



### V.TAL

Sede: São Paulo  
Abrangência Nacional  
CCO: Pedro Arakawa  
Diretor Comercial/Marketing:  
Rafael Sant Anna Marquez  
[www.vtal.com.br](http://www.vtal.com.br)



### WDC NETWORKS

Sede: Ilhéus  
Presentes em: Ilheus, Salvador – BA,  
São Paulo – SP, Extrema - MG  
CEO: Vanderlei Rigatieri  
Diretor Comercial/Marketing:  
Rafaela Silva  
marketing@wdcnet.com.br  
[wdcnet.com.br](http://wdcnet.com.br)



Congresso Nacional, Brasília – DF (caciomurilo, FREEPIK)

## DISTRITO FEDERAL

**3 MILHÕES**  
DE HABITANTES



**BRASÍLIA**



**1 MILHÃO**  
DE DOMICÍLIOS



**352,3 MIL**  
EMPRESAS

**PIB(R\$)**

**254,8 MILHÕES**

Fontes: Anatel, IBGE, Futurion, Receita Federal

**781.732**  
ACESSOS BANDA  
LARGA FIXA EM 2021

**108.530**  
ACESSOS É A  
DEMANDA ATUAL\*

**543.211**  
É A DEMANDA ESTIMADA  
PARA 2025\*



\* Projeção Futurion

## Nível de competição



### LÍDERES

OBTI  
LOGTEL  
GIPTTELECOM  
LINKWAP

**Obs.** As 33 regiões administrativas do DF possuem características socioeconômicas e de ordenamento territorial bem distintas. Por exemplo, em algumas regiões administrativas é permitida a passagem de cabos aéreos (em postes), mas no Plano Piloto toda infraestrutura precisa ser enterrada, o que dificulta o avanço dos provedores regionais nas áreas centrais do Distrito Federal. Apesar de não serem disponibilizados dados de conexão por região administrativa do Distrito Federal, depreende-se que o grande aumento alcançado pelo segmento no DF foi o atendimento nas cidades satélites, excluindo-se as RA mais centrais.

Fonte: Anatel

## O mercado em março de 2021

GRANDES OPERADORAS  
**680.421** acessos ↑ 0,81%

PROVEDORES REGIONAIS  
**83.109** acessos ↑ 235,16%

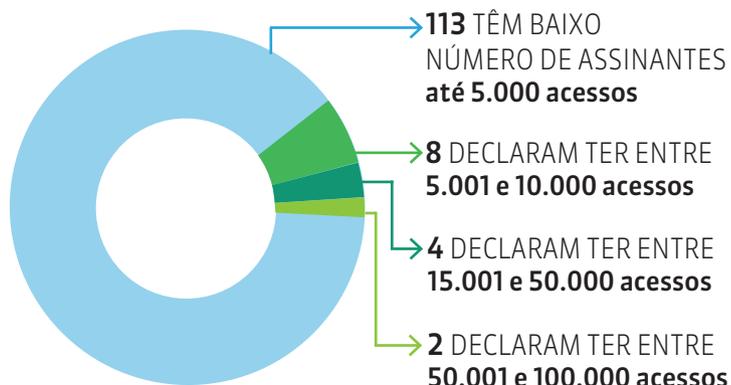
OPERADORAS COMPETITIVAS  
**23.869** acessos ↑ 36,78%

OPERADORAS SATELITAIS  
**1.190** acessos ↓ 11,33%

Fontes: Anatel, Futurion

**% de crescimento** em relação a 2020

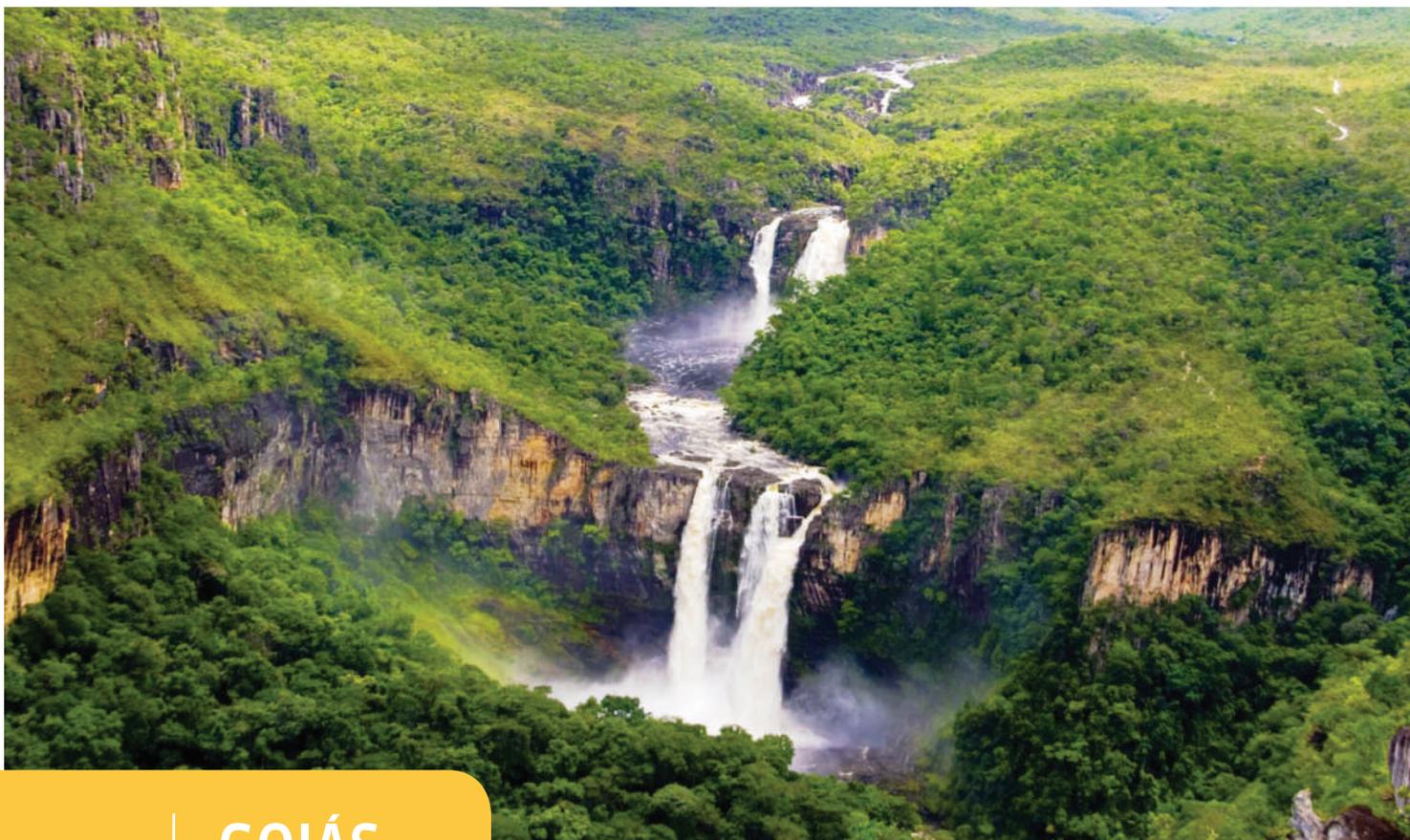
## O DISTRITO FEDERAL TEM 127 PROVEDORES REGIONAIS



Fontes: Anatel, Futurion

	ACESSOS	ISPs	BACKHAUL COM FIBRA ÓPTICA	VEL. > 34 Mbps	ACESSOS COM FIBRA ÓPTICA
DISTRITO FEDERAL	83.109	127	sim	62.850	75.077

Fontes: Anatel, Futurion



Chapada dos Veadeiros – GO (divulgação)

## GOIÁS

**7,1 MILHÕES**  
DE HABITANTES



**246**  
MUNICÍPIOS



**2,4 MILHÕES**  
DE DOMICÍLIOS



**696 MIL**  
EMPRESAS

**PIB(R\$)**

**195,6 MILHÕES**

Fontes: Anatel, IBGE, Futurion, Receita Federal

**1.245.471**  
ACESSOS BANDA  
LARGA FIXA EM 2021

**250.787**  
ACESSOS É A  
DEMANDA ATUAL\*

**1.324.094**  
É A DEMANDA ESTIMADA  
PARA 2025\*



\* Projeção Futurion

## Nível de competição

Distribuição dos ISPs por municípios

**19** MUNICÍPIOS NÃO TÊM ISP

**63** TÊM APENAS 1 ISP

**111** TÊM ATÉ 5 ISPs

**35** TÊM ATÉ 10 ISPs

**11** TÊM ATÉ 15 ISPs

**6** MUNICÍPIOS TÊM  
MAIS DE 20 ISPs

### LÍDERES

OBTI  
VAMOS INTERNET  
TELECOM  
HUBTEL  
BORGES  
X1  
WGO



● **COMPETIÇÃO ACIRRADA**  
● **SEM COMPETIÇÃO DE ISPs**

Fonte: Anatel

OBS: Um provedor regional pode estar presente em mais de um município

## O mercado em março de 2021

GRANDES OPERADORAS  
**675.244** acessos ↓ **2,48%**

PROVEDORES REGIONAIS  
**335.680** acessos ↑ **80,86%**

OPERADORAS COMPETITIVAS  
**116.047** acessos ↑ **25,78%**

OPERADORAS SATELITAIS  
**19.420** acessos ↑ **22,50%**

Fonte: Anatel, Futurion

% de crescimento em relação a 2020

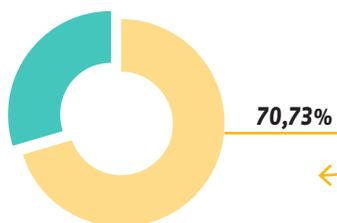
### Municípios com mais de 20 ISPs

Águas Lindas de Goiás	Luziânia
Anápolis	Rio Verde
Aparecida de Goiânia	Valparaíso de Goiás
Goiânia	

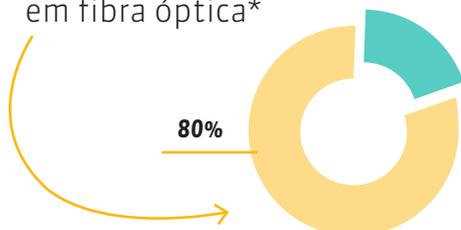
### Municípios sem ISPs

Adelândia	Lagoa Santa
Aurilândia	Mimoso de Goiás
Campos Verdes	Monte Alegre de Goiás
Cromina	Nova Roma
Edealina	Perolândia
Estrela do Norte	Santa Fé de Goiás
Hidrolina	Santa Rosa de Goiás
Itapirapuã	São Patrício
Jandaia	Sítio d'Abadia

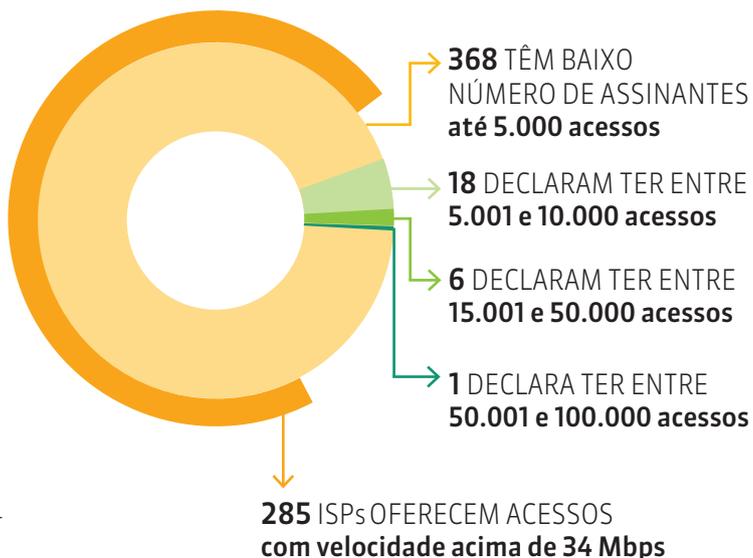
A rede de fibra óptica (backhaul) está em **174 dos 246 municípios**



**197 dos 246 municípios** têm acessos em fibra óptica\*



GOIÁS TEM **393** PROVEDORES REGIONAIS



\* Conforme dados da Anatel em março de 2021, a quantidade de acessos em fibra ofertados por provedores regionais teve aumento de 171% em Goiás.

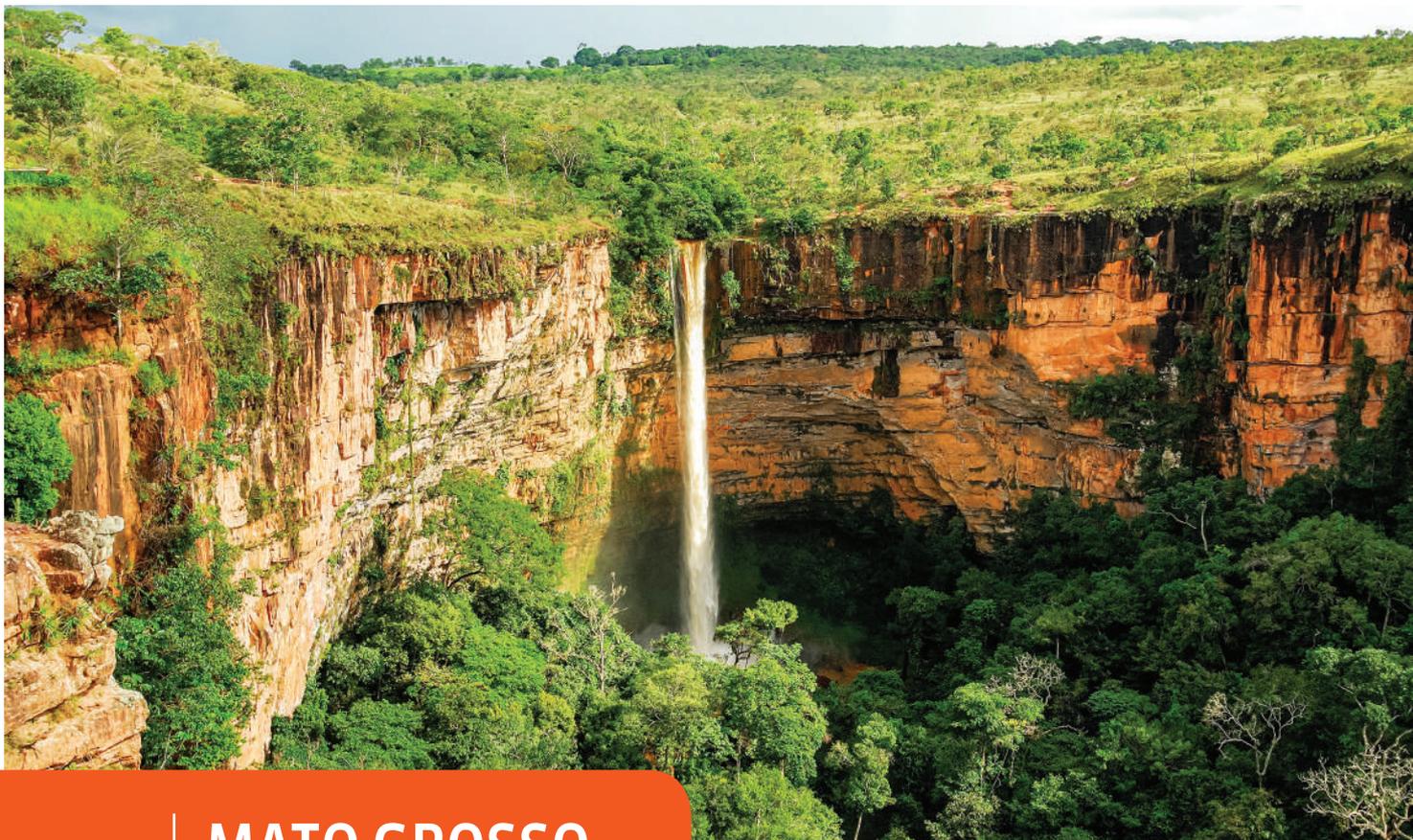
Fontes: Anatel, Futurion

### Análise dos ISPs por municípios

	MUNICÍPIOS	ACESSOS	ISPs	BACKHAUL COM FIBRA ÓPTICA	VEL. > 34 Mbps	ACESSOS COM FIBRA ÓPTICA
Até 5.000 hab	96	20.327	99	51	2.519	7.720
Até 15.000 hab	80	53.049	149	54	13.787	29.032
Até 25.000 hab	24	48.460	86	23	23.803	34.680
Até 50.000 hab	22	69.959	112	22	29.149	44.824
Até 75.000 hab	7	33.534	52	7	13.402	23.653
Até 100.000 hab	3	15.470	31	3	7.926	12.603
Até 150.000 hab	7	113.949	82	7	72.039	87.728
Até 200.000 hab	1	22.443	26	1	16.140	21.784
Sup 200.000 hab	6	144.086	213	6	78.189	100.995
	<b>246</b>	<b>521.277</b>	<b>239</b>	<b>174</b>	<b>256.954</b>	<b>363.019</b>

OBS: Um provedor regional pode estar presente em mais de um município

Fontes: Anatel, IBGE, Futurion



# MATO GROSSO

Chapada dos Guimarães – MT (caciomurilo1, FREEPIK)

**3,5 MILHÕES**  
DE HABITANTES



**141**  
MUNICÍPIOS



**1,2 MILHÃO**  
DE DOMICÍLIOS



**372,2 MIL**  
EMPRESAS

**PIB(R\$)**

**137,4 MILHÕES**

Fontes: Anatel, IBGE, Futurion, Receita Federal

**696.347**

ACESSOS BANDA  
LARGA FIXA EM 2021

**155.308**

ACESSOS É A  
DEMANDA ATUAL\*

**817.651**

É A DEMANDA ESTIMADA  
PARA 2025\*



\* Projeção Futurion

## Nível de competição

Distribuição dos ISPs por municípios

6 MUNICÍPIOS NÃO TÊM ISP

23 TÊM SOMENTE 1 ISP

90 TÊM ATÉ 5 ISPS

16 TÊM ATÉ 10 ISPS

4 TÊM ATÉ 15 ISPS

APENAS 1 TEM MAIS DE 20 ISPS

### LÍDERES

GB TELECOM  
MASTER TECNOLOGIA  
TITÂNIA TELECOM  
NAVE NET TELECOM  
PRIMATEC TELECOM



- **COMPETIÇÃO ACIRRADA**
- **SEM COMPETIÇÃO DE ISPS**

OBS: Um provedor regional pode estar presente em mais de um município

Fonte: Anatel

## O mercado em março de 2021

GRANDES OPERADORAS  
294.543 acessos ↓ 3,14%

PROVEDORES REGIONAIS  
99.271 acessos ↑ 20,59%

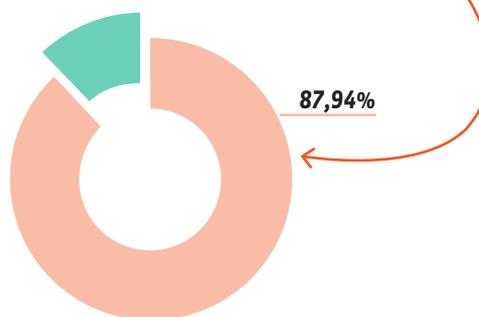
OPERADORAS COMPETITIVAS  
36.598 acessos ↑ 155,09%

OPERADORAS SATELITAIS  
10.876 acessos ↓ 7,47%

Fontes: Anatel, Futurion

% de crescimento em relação a 2020

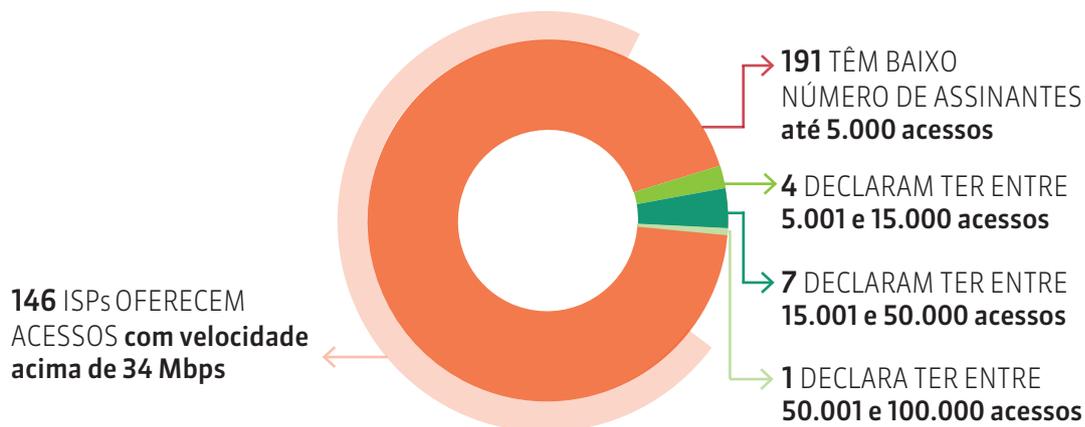
A rede de fibra óptica (backhaul) está em **124 dos 141 municípios**



**123 dos 141 municípios** têm acessos em fibra óptica

Fontes: Anatel, Futurion

## O MATO GROSSO TEM **203** PROVEDORES REGIONAIS



Fontes: Anatel, Futurion

### Análise dos ISPs por municípios

	MUNICÍPIOS	ACESSOS	ISPs	BACKHAUL COM FIBRA ÓPTICA	VEL. > 34 Mbps	ACESSOS COM FIBRA ÓPTICA
Até 5.000 hab	35	6.550	46	24	2.525	3.215
Até 15.000 hab	51	28.188	91	46	10.514	17.293
Até 25.000 hab	26	33.318	51	26	16.087	21.907
Até 50.000 hab	18	62.306	97	17	32.522	44.439
Até 75.000 hab	4	62.152	47	4	36.615	50.128
Até 100.000 hab	2	32.496	22	2	12.401	25.392
Até 150.000 hab	2	69.090	20	2	57.368	63.391
Até 200.000 hab	---	---	--	--	----	---
Sup 200.000 hab	3	59.974	45	3	30.437	43.041
	<b>141</b>	<b>354.074</b>	<b>233</b>	<b>124</b>	<b>198.469</b>	<b>268.806</b>

OBS: Um provedor regional pode estar presente em mais de um município

Fontes: Anatel, IBGE, Futurion



Bonito – MT (caciomurilo1, FREEPIK)

# MATO GROSSO DO SUL

**2,8 MILHÕES**  
DE HABITANTES



**79**  
MUNICÍPIOS



**974,1 MIL**  
DOMICÍLIOS



**264,6 MIL**  
EMPRESAS

**PIB(R\$)**

**106,9 MILHÕES**

Fontes: Anatel, IBGE, Futurion, Receita Federal

**503.623**  
ACESSOS BANDA  
LARGA FIXA EM 2021

**108.179**  
ACESSOS É A  
DEMANDA ATUAL\*

**530.513**  
É A DEMANDA ESTIMADA  
PARA 2025\*



\* Projeção Futurion

## Nível de competição

Distribuição dos ISPs por municípios

10 MUNICÍPIOS NÃO TÊM ISP

11 TÊM SOMENTE 1 ISP

46 TÊM ATÉ 5 ISPs

10 TÊM ATÉ 10 ISPs

2 MUNICÍPIOS  
TÊM MAIS DE 20 ISPs



### LÍDERES

DIGITAL NET  
LIGUE NET  
VIA PARQUE

OBS: Um provedor regional pode estar presente em mais de um município

Fonte: Anatel

## O mercado em março de 2021

GRANDES OPERADORAS  
294.543 acessos ↓ 3,14%

PROVEDORES REGIONAIS  
99.271 acessos ↑ 20,59%

OPERADORAS COMPETITIVAS  
36.598 acessos ↑ 155,09%

OPERADORAS SATELITAIS  
10.876 acessos ↓ 7,47%

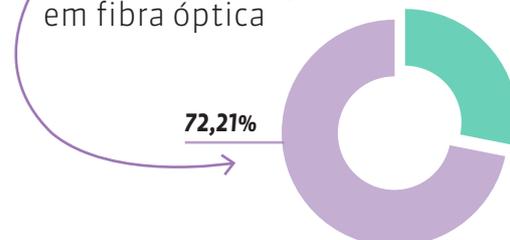
Fontes: Anatel, Futurion

% de crescimento em relação a 2020

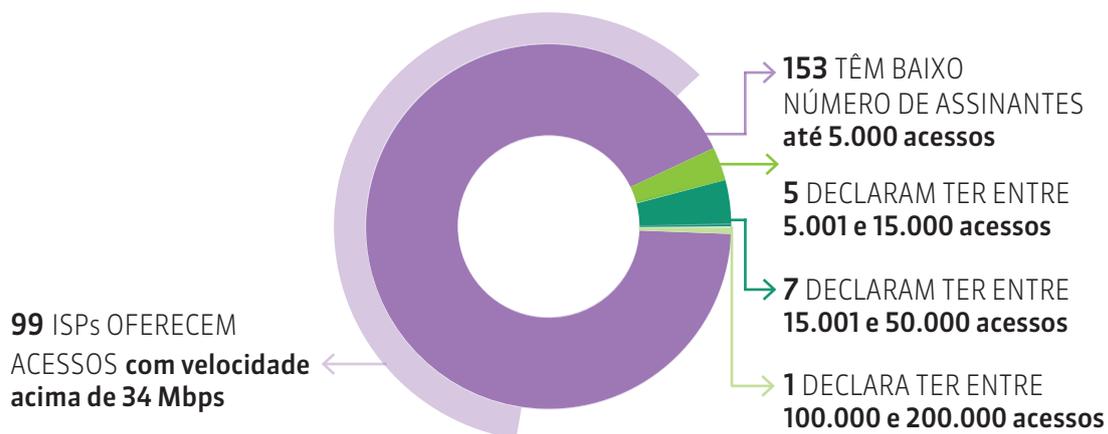
A rede de fibra óptica (backhaul) está em **72 dos 79 municípios**



**61 dos 79 municípios** têm acessos em fibra óptica



## O MATO GROSSO DO SUL TEM **166** PROVEDORES REGIONAIS



Fontes: Anatel, Futurion

### Análise dos ISPs por municípios

	MUNICÍPIOS	ACESSOS	ISPs	BACKHAUL COM FIBRA ÓPTICA	VEL. > 34 Mbps	ACESSOS COM FIBRA ÓPTICA
<b>Até 5.000 hab</b>	5	891	4	3	43	93
<b>Até 15.000 hab</b>	33	16.151	43	28	5.190	7.582
<b>Até 25.000 hab</b>	19	29.250	62	19	10.824	17.157
<b>Até 50.000 hab</b>	14	29.367	47	14	12.172	17.019
<b>Até 75.000 hab</b>	3	14.873	18	3	2.840	9.004
<b>Até 100.000 hab</b>	1	7.783	13	1	3.016	4.337
<b>Até 150.000 hab</b>	2	13.968	19	2	12.803	13.420
<b>Até 200.000 hab</b>	--	--	--	--	--	--
<b>Sup 200.000 hab</b>	2	69.312	73	2	35.501	47.224
	<b>79</b>	<b>181.595</b>	<b>195</b>	<b>72</b>	<b>82.389</b>	<b>115.836</b>

OBS: Um provedor regional pode estar presente em mais de um município

Fontes: Anatel, IBGE, Futurion

## METODOLOGIA – CÁLCULO DA DEMANDA

Para calcular o gap de acessos e fazer as projeções das demandas, a Futurion utilizou as seguintes premissas:

- a. O número de acessos considerados em março de 2021 não é o da Anatel SICI, pois julgamos que ele não representa a realidade de mercado;
- b. Consideramos os números calculados a partir das pesquisas TIC Domicílios, TIC Empresas e TIC Governo do CETIC.br;
- c. Os números totais são ajustados e distribuídos nas densidades por Classe de Domicílios (A, B, C, D e E) e Empresas (G, M, P, Micro);
- d. Os acessos das Empresas MEI não são considerados, pois se confundem com os acessos domiciliares. Dito de outra forma, o proprietário de uma MEI normalmente trabalha em casa ou em outra empresa. Nos dois casos, os acessos já estão computados ou nos Domicílios ou nas Empresas;
- e. Consideramos que, nas Classes Domiciliares C, D e E, acontece o fenômeno de compartilhamento de acessos, ou seja, um acesso reportado à Anatel é compartilhado por mais de um domicílio. A Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF 2018 apresentou que o gasto médio com internet das famílias das classes C, D e E é de aproximadamente R\$ 50,00, o que justifica o compartilhamento da conexão entre vizinhos, pois o valor gasto é inferior ao ticket médio R\$ 80,00 na região Nordeste ou R\$ 100,00 para velocidades acima de 20 Mbps;

- f. Este fato causa uma distorção na pesquisa TIC Domicílios, e um aumento artificial no número de acessos. Corrigimos essa distorção na densidade para as classes domiciliares citadas, com uma diminuição do número de acessos para essas classes e a consequente diminuição do número de acessos calculados a partir das pesquisas CETIC.br;
- g. O número de acessos resultantes do ajuste é o ponto de partida para o cálculo da demanda existente até 2025;
- h. O cálculo da demanda se dá com o acréscimo da densidade ano a ano a partir da demanda ajustada para 2020.

### Número de acessos CETIC.BR

Para a Região Centro-Oeste, o Gap de Acessos foi calculado pela diferença entre o número de acessos declarados ao SICI/Anatel e o número de acessos apurados nas Pesquisas TIC Domicílios, TIC Empresas e TIC Governo para os anos de 2018 e 2019, de acordo com as premissas deste estudo.

### Domicílios com banda larga fixa

No primeiro passo, calculamos o número de domicílios com banda larga fixa, com os dados da TIC Domicílios 2019 com o ajuste citado nas premissas:

	DOMICÍLIOS	DOMIC. COM INTERNET FIXA*	DOMIC.COM INTERNET**
<b>DISTRITO FEDERAL</b>	<b>1.059.395</b>	<b>719.232</b>	<b>67,89%</b>
<b>GOIÁS</b>	<b>2.465.346</b>	<b>1.453.539</b>	<b>58,96%</b>
<b>MATO GROSSO</b>	<b>1.222.042</b>	<b>726.187</b>	<b>59,42%</b>
<b>MATO GROSSO DO SUL</b>	<b>973.795</b>	<b>581.711</b>	<b>59,74%</b>
<b>CENTRO-OESTE</b>	<b>5.720.578</b>	<b>3.480.669</b>	<b>60,84%</b>

\*Projeção baseada na média de hab/dom – IBGE

\*\*TIC Domicílios 2019 – Considerando o erro amostral e a redução, conforme as premissas

Fontes: Cetic.br, Futurion

## Empresas com banda larga fixa

Num segundo passo, calculamos o número de empresas com banda larga fixa, com base na Pesquisa TIC Empresas 2017, tendo, porém, o cuidado de evitar o que poderia ser caracterizado como sobreposição de bases entre acessos domiciliares e

microempresas individuais. Com as densidades de uso em cada faixa, calculamos o número de empresas com banda larga fixa, excluindo as MEI (Microempresas Individuais):

	MICRO E PEQUENAS	MÉDIAS	GRANDES	TOTAL
<b>DISTRITO FEDERAL</b>	<b>90.532</b>	<b>74.999</b>	<b>910</b>	<b>166.441</b>
<b>GOIÁS</b>	<b>184.620</b>	<b>130.540</b>	<b>1.080</b>	<b>316.241</b>
<b>MATO GROSSO</b>	<b>103.893</b>	<b>66.796</b>	<b>654</b>	<b>171.343</b>
<b>MATO GROSSO DO SUL</b>	<b>69.114</b>	<b>49.756</b>	<b>498</b>	<b>119.369</b>
CENTRO-OESTE	448.159	322.093	3.142	773.394

Fontes: Cetic.br, Futurion

## Análise indica que existem 1,4 milhão de acessos não declarados no Centro-Oeste

Somando os dados dos acessos domiciliares e empresariais da CETIC.BR, temos o número total de acessos pelas pesquisas do CETIC.br, ajustada com nossas premissas. Somando-se os acessos domiciliares e empresariais e comparando-os com o SICI/

Anatel, temos o Gap de Acessos e concluímos que dos 4,3 milhões de acessos fixos que existem na Região Centro-Oeste, conforme as Pesquisas TIC, ajustadas pela Futurion, 1,45 milhão (50,41%) não foram informados.

	ACESSOS ANATEL	ACESSOS PESQUISA TIC	ACESSOS NÃO DECLARADOS	% NÃO DECLARADO
<b>DISTRITO FEDERAL</b>	<b>788.589</b>	<b>885.673</b>	<b>97.084</b>	<b>12,31%</b>
<b>GOIÁS</b>	<b>1.146.391</b>	<b>1.825.742</b>	<b>679.351</b>	<b>59,26%</b>
<b>MATO GROSSO</b>	<b>524.482</b>	<b>926.097</b>	<b>401.615</b>	<b>76,57%</b>
<b>MATO GROSSO DO SUL</b>	<b>441.288</b>	<b>722.628</b>	<b>281.340</b>	<b>63,75%</b>
CENTRO-OESTE	2.900.750	4.360.140	1.459.390	50,41%

Fontes: Cetic.br, Futurion



## O FUTURO DO SEU NEGÓCIO PASSA PELA FUTURION

REFERÊNCIA EM CONSULTORIA EMPRESARIAL,  
COLABORAMOS COM NOSSOS CLIENTES PARA A  
MASSIFICAÇÃO DA BANDA LARGA NO PAÍS.

Assessoramento  
completo para ISPs  
incluindo M&A

Estudos  
regulatórios

Consultoria  
tecnológica

Estudos de viabilidade  
econômico-financeira:

- Redes de fibra ótica;
- Redes móveis 4G/5G.

Avaliação de  
projetos e estudos



61 98239-9187

[www.futurion.com.br](http://www.futurion.com.br)

