



QUEM É QUEM

Relatório Analítico
sobre Banda Larga
Fixa Competitiva
no Brasil

SUL

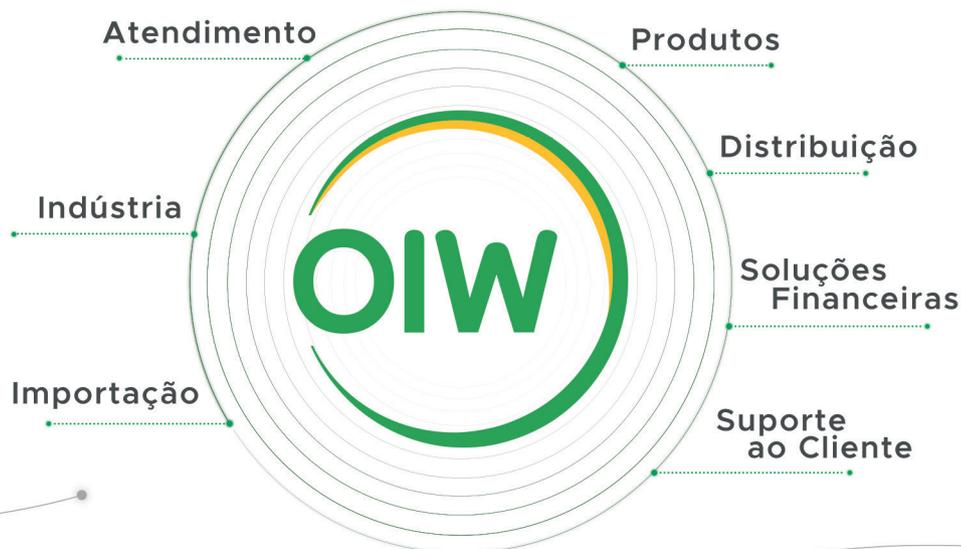


tele.síntese

A MAIOR IMPORTADORA

de cabos de fibra óptica do Brasil em 2020 e 2021*

*Dados do Siscomex



FTTX E WIFI | REDES | INFRA | NOVOS NEGÓCIOS

PRESENÇA REGIONAL

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



Conheça nossas soluções em oiw.com.br ou nos chame em nosso WhatsApp: 51 3653-6800.



oiwtelecom

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

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 Relatório Analítico **Quem é Quem na Banda Larga Fixa Competitiva no Brasil** traça um panorama deste segmento, com ênfase nos Provedores Regionais (ISPs), que se destacam na interiorização e massificação dos serviços. A publicação é uma parceria entre a Futurion Análise Empresarial e a Momento Editorial. Esta edição é a quarta da série e apresenta um raio X dos ISPs na região Sul. As anteriores mostraram os cenários nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste.

Este relatório contém detalhes da Região Sul: o número de ISPs por estado, o nível de competição existente, o número de municípios com backhaul de fibra óptica e com velocidades ofertadas acima de 34 Mbps. A Futurion também faz o cruzamento de dados* para definir o potencial de demanda para o Sul, em relação a estimativa da subnotificação, definida como a deficiência de informação passada pelos ISPs à Anatel em relação a real quantidade das linhas. Com isso, a consultoria aponta o gap de acessos, que reflete o dimensionamento da subnotificação.

Esperamos que este relatório contribua para o desenvolvimento da Região Sul e forneça subsídios para os atuais e futuros investidores ampliarem os negócios no mercado.

** 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.*

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 (2020);
CETIC.BR – TIC Empresas (2020);
CETIC.BR – TIC Governo Eletrônico (2019)
Receita Federal – Empresas do Brasil (11/2021);
Sebrae – Estatísticas MEI (2021);
Anatel – SICI - Sistema Integrado de Coleta de Informações (12/2021);
Anatel – PERT - Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações (2021);
Anatel – Mapeamento das Redes de Transporte (2021).

Índice

2021 fecha com 5 milhões de novas conexões e 70% são de ISPs	6
O Sul no cenário brasileiro	7
Cresce mais de 72% a ultra banda larga no Sul	9
Competitivas têm crescimento significativo na região	10
ISPs líderes no Sul	12
Gap de acessos	13
Um milhão de linhas não declaradas no Sul	14
O mercado no Paraná	15
O mercado no Rio Grande do Sul	18
O mercado em Santa Catarina	21
Metodologia	24

2021 FECHA COM 5 MILHÕES DE NOVAS CONEXÕES E 70% SÃO DE ISPs

Em 2021 houve um acréscimo de 5 milhões de novos acessos na banda larga fixa no Brasil. Nada menos que 3,5 milhões, ou 70%, foram entregues pelos provedores regionais (ISPs). Com o incremento, o país passou de 36,3 milhões (dados de dezembro de 2020) para 41,4 milhões em dezembro de 2021, um incremento de 14,01%, conforme os dados do Sistema Integrado de Coleta de Informações (SICI) da Anatel processados pela Futurion.

Do total de 41,4 milhões de conexões banda larga fixa, 13,5 milhões são ofertados pelos provedores regionais, que juntos representam 32,5% do mercado nacional. Os provedores com menos de 5.000 acessos declarados respondem por 5,5 milhões, ou 40% da totalidade de acessos dos ISPs.

Além dos 5 milhões de novas linhas na base nacional, houve aumento de 52,75% na oferta de serviços em fibra óptica no país, com incremento de 8,9 milhões de conexões em fibra. É importante observar que o crescimento das conexões em fibra foi superior ao crescimento total de clientes, devido a migração de cerca de 50% de linhas em outras tecno-

logias para fibra e a inclusão de 4 milhões de linhas utilizando fibra óptica. A fibra óptica já responde por 63% das conexões banda larga no Brasil.

Também houve crescimento de 53,96% no número de linhas com velocidades superiores a 34 Mbps, que passaram de 21,4 milhões em dezembro de 2020 para 32,9 milhões em dezembro de 2021. Na migração para velocidades superiores, as velocidades menores que 34 Mbps diminuiram 43,35% e perderam 6,4 milhões de assinantes. Os acessos com velocidade acima de 34 Mbps já representam quase 80% das conexões do Brasil.

Concentração urbana

As Regiões Metropolitanas (RM), Regiões de Desenvolvimento Integrado (RIDE) e os Aglomerados Urbanos (AGLO) estão distribuídas por todas as regiões do Brasil e concentram 58% da população brasileira, ou 124,4 milhões de pessoas; 25,7% dos municípios; 64% dos domicílios urbanos; 64% das empresas instaladas no país. O PIB dessas regiões soma R\$ 4,8 trilhões.

Dados Socioeconômicos Brasil

	213.317.639
	5.570
	8.737.870
PIB (R\$)	7,4 TRILHÕES
	63.101.305
	10.865.636
	2.797,13
 BANDA LARGA	41.435.932



 POPULAÇÃO

 MUNICÍPIOS

 EMPRESAS

 DOMICÍLIOS URBANOS

 DOMICÍLIOS RURAIS

 MÉDIA SALARIAL (R\$)

 BANDA LARGA ACESSOS

*Não considera as Micro Empresas Individuais

Fontes: Anatel, IBGE, Receita Federal, Futurion

O SUL NO CENÁRIO BRASILEIRO

A região Sul responde por 16,2% do PIB nacional, conforme o IBGE e é o segundo maior PIB do Brasil, ficando atrás apenas da região Sudeste. Nos três estados – Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina – vivem 30,1 milhões de pessoas e estão instaladas 19,53% das empresas do país.



3 ESTADOS



1.191
MUNICÍPIOS



30,1 MILHÕES
DE HABITANTES



10,5 MILHÕES
DE DOMICÍLIOS



1,7 MILHÃO*
DE EMPRESAS

PIB (R\$)

1,195 BILHÃO

**Não considera as Micro Empresas Individuais*

No Sul, há uma maior concentração de habitantes na Região Metropolitana, na comparação com a média nacional:

47% DOS MUNICÍPIOS
69% DA POPULAÇÃO
73% DOS DOMICÍLIOS URBANOS
72% DAS EMPRESAS

DOS 5 MILHÕES DE NOVOS ACESSOS AGREGADOS À BASE DA ANATEL EM 2021, **978 MIL** (19,51%) FORAM NO SUL.

DOS 9 MILHÕES DE ACESSOS EM FIBRA ÓPTICA AGREGADOS À BASE DA ANATEL EM 2021, **1,96 MILHÃO** (20%) FOI NO SUL.

Nos 12 meses analisados, houve crescimento de 12,11% no número de acessos banda larga no Sul.

	DEZEMBRO 2020	DEZEMBRO 2021	ACRÉSCIMO	CRESCIMENTO
PARANÁ	2.598.754	2.886.151	287.397	9,96%
RIO GRANDE DO SUL	2.508.096	2.927.857	419.761	14,34%
SANTA CATARINA	1.999.593	2.271.184	271.591	11,96%
TOTAL	7.106.443	8.085.192	978.749	12,11%

Fonte: Anatel

Dados Sócioeconômicos do Sul por Estado




MUNICÍPIOS


EMPRESAS


DOMICÍLIOS


MÉDIA SALARIAL (R\$)

	■ PARANÁ	■ RIO GRANDE DO SUL	■ SANTA CATARINA
	399	497	295
	661.870	600.914	444.415
	4.019.333	3.973.440	2.543.062
PIB (RSX1000)	440.029,00	457.294,00	298.227,00
	2.491,00	2.517,00	2.521,00

*Não considera as Micro Empresas Individuais

Fontes: IBGE, Futurion, Receita Federal

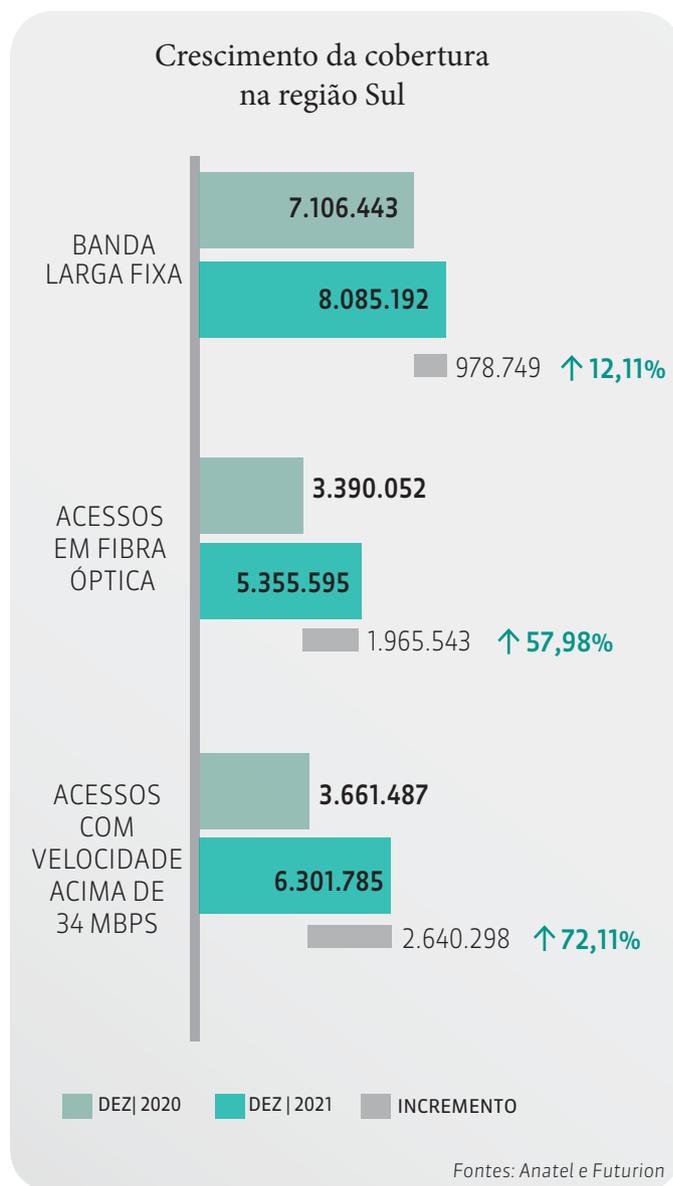
CRESCER MAIS DE 72% A ULTRA BANDA LARGA NO SUL

Dos 41,4 milhões de linhas da banda larga fixa contabilizados em dezembro de 2021 pela Anatel, 8 milhões estão no Sul. No período analisado (dezembro/21 vs. dezembro/20) foram agregados 978,7 mil novas conexões na região.

No Sul, as grandes operadoras têm 3,6 milhões de clientes (45%), seguidas pelos ISPs, que somam 3,1 milhões de acessos. As competitivas respondem por aproximadamente 1,2 milhão, enquanto as satelitais fornecem 46,7 mil linhas.

No período houve crescimento de 57,98% nos acessos em fibra óptica e o backhaul em fibra está presente em 96,05% dos municípios da região. Os 4,95% restantes possuem backhaul de rádio. A migração de tecnologias mais antigas para as redes de fibra óptica fez com que houvesse um aumento de 72,11% das conexões com velocidades acima de 34 MBPs, que passaram de 3.661.487 (dezembro/20) para 6.301.785 (dezembro/21).

É importante observar que houve um crescimento de conexões em fibra óptica superior ao crescimento total de acessos em razão da migração de outras tecnologias para a fibra. O mesmo ocorre com o aumento de velocidade.



COMPETITIVAS TÊM CRESCIMENTO SIGNIFICATIVO NA REGIÃO

O Sul responde por 8 milhões dos 41,4 milhões de linhas da banda larga fixa no país. Apesar de ainda registrarem market share de 45%, as grandes operadoras têm perdido participação no mercado para ISPs e competitivas.

O crescimento das competitivas foi significativo na região Sul, com a conquista de 287,4 mil novos clientes, um aumento de 31,62% em sua quota de mercado.

Já os provedores regionais registraram crescimento de 23% nos acessos banda larga na região, passando de 2,4 milhões de conexões em dezembro de 2020 para 3,1 milhões em dezembro de 2021.

O mercado de banda larga por satélite tem sofrido uma grande transformação nos últimos anos. Ao comparar o período de 12 meses pode ser verificado a provável migração dos acessos dos satélites em bandas C e Ku, que possuem velocidades mais baixas e custo mais elevado para os satélites de alta capacidade (HTS – High-throughput satellite) na banda Ka.

O cenário atual por perfil de operadora

GRANDES OPERADORAS – **3.663.247** acessos

PROVEDORES REGIONAIS – **3.173.947** acessos

COMPETITIVAS – **1.196.539** acessos

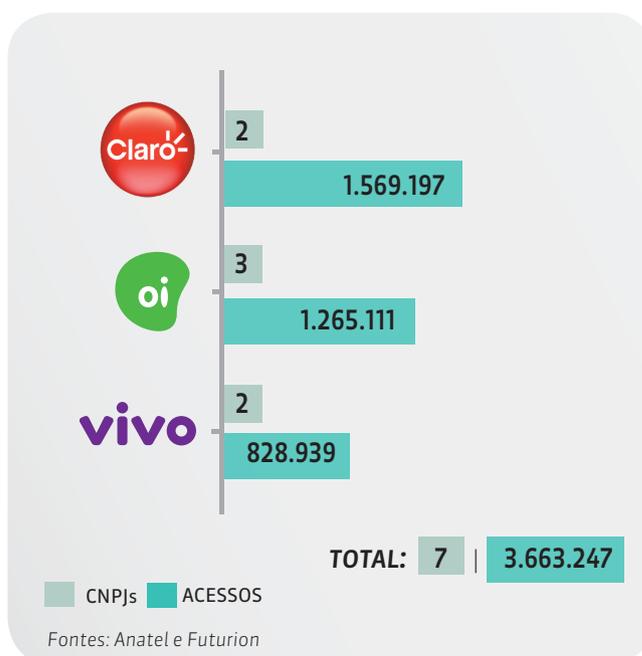
SATELITAIS – **46.799** acessos

Cobertura das grandes operadoras

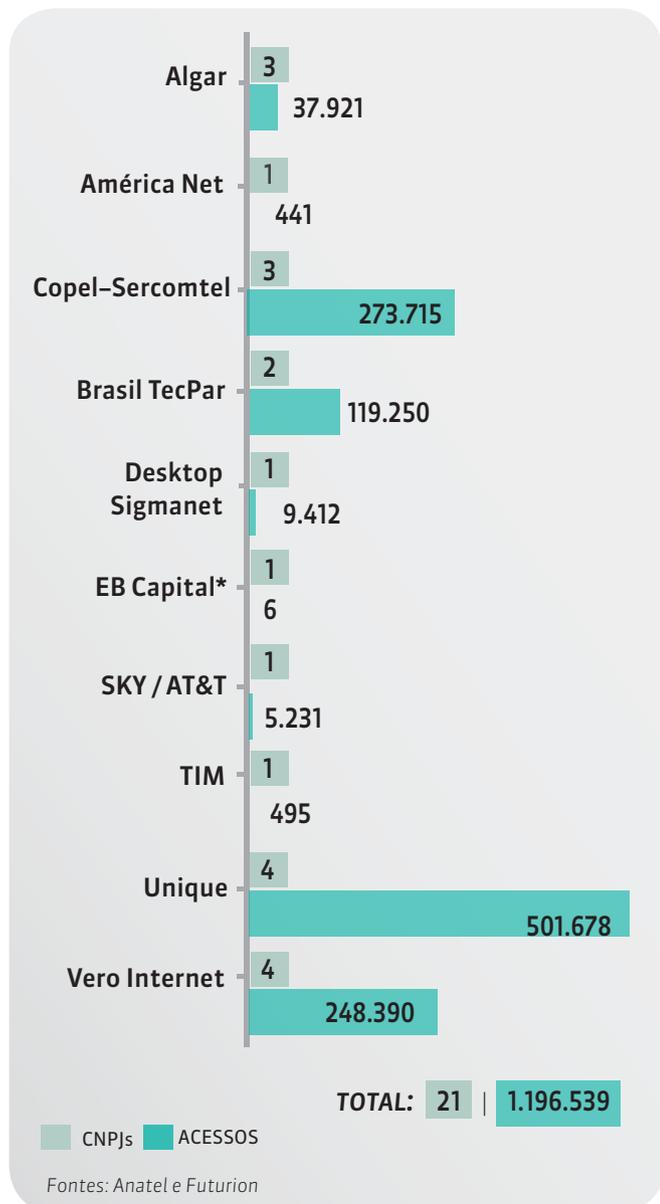
A perda mais significativa no período analisado foi da Vivo, que teve uma redução de 15,7% em sua base, perdendo 130 mil clientes no período 12/20 a 12/21. A Claro reduziu 3,3% com um decréscimo de 51 mil assinantes. Já a Oi cresceu 11,7%, agregando 148 mil novos usuários.



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

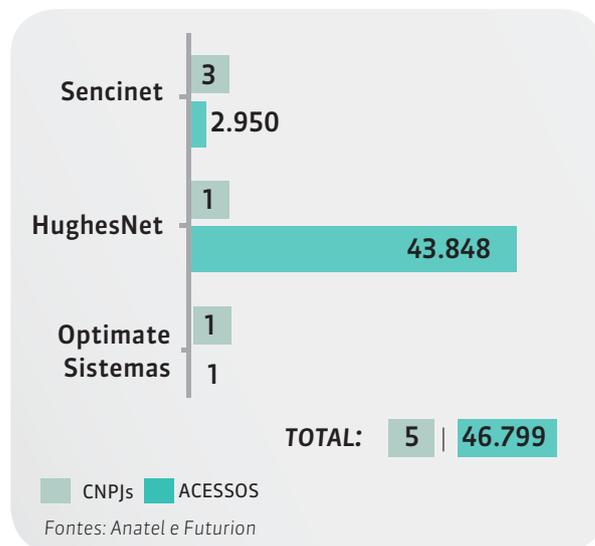


Operadoras Competitivas – são empresas que pertencem a uma grande operadora internacional (TIM, SKY) ou foram adquiridas por fundos de capital e/ou têm capacidade de adquirir outras empresas.



* Grupo EB Capital – alterou a razão social da holding, que passou a se chamar Aloha Fibra. Fez várias aquisições ao longo de 2021 e tem 855,8 mil acessos no Brasil. Normalmente, quando uma competitiva ou um ISP com muitos clientes manifesta presença em uma região, estado, ou município, significa que existe a probabilidade de um futuro investimento.

Operadoras Satelitais – são aquelas que oferecem serviços da banda larga através de satélites ou possuem mais de 70% de seus acessos que utilizem meio de acesso por satélite.



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

PORTE (Nº DE ACESSOS)	CNPJs	ACESSOS
1 a 5.000	1.186	1.194.167
5.001 a 15.000	67	532.875
15.001 a 50.000	44	793.163
50.001 a 100.000	11	400.250
100.001 a 200.000	2**	2**
> 200.000	1	253.490
TOTAL	1.311	3.173.947

Fontes: Anatel e Futurion

** A Cia. Itabirana de Telecomunicações tem 1 CNPJ no Paraná, mas opera também em Minas, onde tem 130 mil acessos; e a Proxima Telecom, que tem 1 CNPJ no Rio Grande do Sul, atende vários estados e soma 116 mil acessos.

Dos 1.347 ISPs que operam no Sul, a grande maioria é de pequeno porte (até 5 mil acessos). Mas, o maior crescimento de base no ano analisado foi dos ISPs que declaram ter entre 50.001 e 100 mil acessos. Eles passaram de 64,2 mil conexões em 2020 para 400 mil em 2021, um aumento de 83,94%.

ISPs líderes no Sul

O ranking de ISPs com mais de 15 mil clientes considera a soma de conexões nos estados da região onde o provedor atua.

MHNET TELECOM	253.490	STI TELECOM	22.565
NOVA FIBRA TELECOM	78.523	ENGEPLUS	22.384
SYGO INTERNET	73.021	GTC INTERNET	21.918
LIGUE TELECOM	60.114	CONTATO INTERNET	21.892
OSIRNET	57.497	CLEANNET	21.723
AMPERNET	54.324	INTERLINE	20.702
GGNET TELECOM	51.414	TCHÊTURBO	20.591
ADYLNET TELECOM	47.052	DIPELNET	20.579
OPÇÃO TELECOM	38.313	UNETVALE	20.382
VIAVETORIAL TELECOM	35.785	SULNET TELECOMUNICAÇÕES	19.683
IREN TELECOM	34.927	CERTTO FIBRA	19.357
COPREL TELECOM	34.475	EMPIRE TELECOM	19.117
ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES	33.191	SOLUÇÃO NETWORK	18.767
SEBRATEL	29.090	WEBBY INTERNET	17.362
PERSIS TELECOM	26.204	YUKALINE TELECOM	17.255
VIAWEBRS	25.354	DBUG TELECOM	16.821
NET ONZE	23.767	BOMMTEMPO INTERNET	16.347
TMW TELECOM	23.740	P4 TELECOM	16.103
RENOVARE	23.587	A. HIKARU KAMIDE	15.528
BRASIL TECPAR	22.995	BRASREDE	15.181

Fontes: Anatel e Futurion

GAP DE ACESSOS

O Gap de acessos trata da diferença entre o número de linhas declaradas no SICI/Anatel e os números das Pesquisas TIC Domicílios, TIC Empresas e TIC Governo, com levantamentos feitos em 2019 e 2020. As premissas e o cálculo do gap estão detalhados na página 26.

O cruzamento desses dados mostra que 51% dos ISPs licenciados com sede na região Sul não declaram qualquer acesso, mesmo considerando que o provedor licenciado atende a mais de um estado. Existe um diferencial de mais de 3.254 prestadores no SICI/Anatel, entre os que declaram o número de clientes finais que atendem e os que nada declaram ao SICI/Anatel.

Mercado de provedores regionais no Sul

	LIC. ANATEL	DECLARAM	NÃO DECLARAM	% DE DECLARANTES
 PARANÁ	1.144	648	496	56,64%
 RIO GRANDE DO SUL	876	517	359	59,02%
 SANTA CATARINA	616	339	277	55,03%
TOTAL	2.636	1.347	1.132	51,10%

Fonte: Anatel

Número de declarantes de acessos na Anatel

	DEZEMBRO 2020		DEZEMBRO 2021		ISPs	ACESSOS
	CNPJs	ACESSOS	CNPJs	ACESSOS		
 PARANÁ	597	2.598.754	648	2.886.151	8,54%	11,06%
 RIO GRANDE DO SUL	447	2.508.096	517	2.927.85	15,66%	16,74%
 SANTA CATARINA	311	1.999.593	339	2.271.184	9,00%	13,58%
TOTAL	1.233	7.106.443	1.347	8.085.192	9,25%	13,77%

Fonte: Anatel

UM MILHÃO DE CONEXÕES NÃO DECLARADAS

A Futurion somou os dados dos acessos domiciliares e empresariais do CETIC.br e obteve o número total de conexões pelas pesquisas do CETIC.br. Ao comparar esses dados com os números do SICI/Anatel (que

indica 8.085.192 de linhas) com os dados da CETIC.br (9.118.702), constatou que 1.033.510 acessos, ou 11,89%, não foi informado. Com base nesses dados, calculou a demanda existente para os próximos cinco anos.

	ACESSOS ANATEL	PESQUISA TIC	NÃO DECLARADOS	% NÃO DECLARADOS
PARANÁ	2.886.151	3.395.730	509.579	17,66%
RIO GRANDE DO SUL	2.927.857	3.440.250	512.393	17,50%
SANTA CATARINA	2.271.184	2.282.722	11.538	0,51%
REGIÃO SUL	8.085.192	9.118.702	1.033.510	11,89%

Fontes: CETIC.br, Anatel e Futurion

DEMANDA PARA 2026

Com base nesses dados, a Futurion concluiu que existem 9 milhões de conexões no Sul, das quais 1 milhão não declarado, e

calculou a demanda existente para os próximos cinco anos na região Sul, que é de 6,2 milhões de novos clientes.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PARANÁ	2.784.377	3.255.992	3.724.222	4.189.303	4.656.837	5.110.020
RIO GRANDE DO SUL	2.199.385	2.550.928	2.872.764	3.190.930	3.513.291	3.827.286
SANTA CATARINA	2.827.488	3.288.791	3.744.878	4.196.247	4.650.407	5.088.240
TOTAL	7.811.250	9.095.711	10.341.863	11.676.479	12.820.535	14.025.546
DEMANDA ANUAL		1.284.462	1.246.152	1.234.616	1.244.055	1.205.011
DEMANDA ACUMULADA		1.284.462	2.530.613	3.765.230	5.009.285	6.214.296

Fonte: Futurion



Museu Oscar Niemeyer, Curitiba – PR (@cliticpic, FREEPIK)

PARANÁ

11,5 MILHÕES
DE HABITANTES



399
MUNICÍPIOS



4 MILHÕES
DE DOMICÍLIOS



661,8 MIL
EMPRESAS*

PIB(R\$)

466,3 MILHÕES

*Não considera as Micro Empresas Individuais

Fontes: Anatel, IBGE, Futurion, Receita Federal

2.886.151

ACESSOS BANDA LARGA FIXA
EM DEZEMBRO DE 2021

471.615

ACESSOS É A
DEMANDA ATUAL*

2.325.643

É A DEMANDA ESTIMADA
PARA 2026*

*Projeção Futurion



Nível de competição



- LÍDERES**
- NOVA FIBRA TELECOM
 - LIGUE TELECOM
 - OPÇÃO TELECOM
 - IREN TELECOM
 - STI TELECOM

Distribuição dos ISPs por municípios

5	MUNICÍPIOS NÃO TÊM ISP
31	TÊM SOMENTE 1 ISP
236	TÊM ATÉ 5 ISPs
99	TÊM ATÉ 10 ISPs
13	TÊM ATÉ 15 ISPs
7	TÊM ATÉ 20 ISPs
8	TÊM ATÉ + DE 20 ISPs

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

Fonte: Anatel

COMPETIÇÃO ACIRRADA
Municípios com mais de 20 ISPs

Cascavel	Londrina
Colombo	Maringá
Curitiba	Ponta Grossa
Foz do Iguaçu	São José dos Pinhais

SEM COMPETIÇÃO DE ISPs
Municípios sem ISPs

Antônio Olinto	Jundiá do Sul
Bom Sucesso do Sul	Mato Rico
Francisco Alves	Mirador
Guaporema	Salto de Itararé
Iretama	Santana de Itararé

O mercado em dezembro de 2021

GRANDES OPERADORAS	1.399.330 acessos	↓ -0,64%
PROVEDORES REGIONAIS	1.181.389 acessos	↑ 35,66%
OPERADORAS COMPETITIVAS	288.695 acessos	↓ -3,77%
OPERADORAS SATELITAIS	16.737 acessos	↓ -14,68%

Fontes: Anatel, Futurion

% de crescimento em relação a dezembro de 2020

A rede de fibra óptica (backhaul) cobre **100%** dos **399** municípios

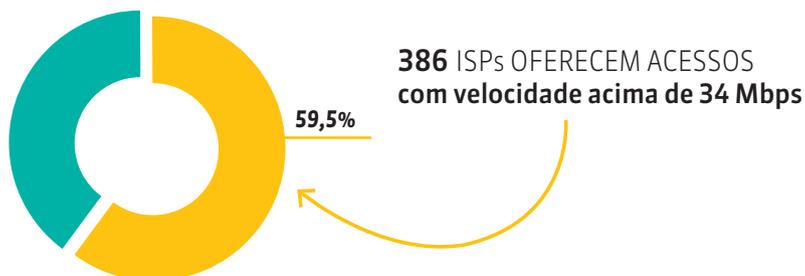
100% dos municípios têm conexões em fibra óptica

O PARANÁ TEM 648 PROVEDORES REGIONAIS

ACESSOS	ATÉ 5.000	5.001 a 15.000	15.000 a 50.000	50.001 a 100.000	100.001 a 200.000	>200.000
provedores	386	85	150	121	1	80

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

Fontes: Anatel e Futurion



Análise dos ISPs por municípios

	MUNICÍPIOS	MUNICÍPIOS COM ISPs	ACESSOS	ISPs	BACKHAUL COM FIBRA ÓPTICA	VEL. > 34 Mbps	ACESSOS COM FIBRA ÓPTICA
Até 5.000 hab	102	99	44.909	133	102	22.553	34.472
Até 15.000 hab	171	169	184.402	257	171	124.616	153.619
Até 25.000 hab	49	49	123.095	167	49	85.975	103.605
Até 50.000 hab	41	41	219.497	176	41	173.998	190.840
Até 75.000 hab	8	8	56.820	54	8	43.519	50.590
Até 100.000 hab	7	7	101.301	57	7	86.690	95.359
Até 150.000 hab	11	11	161.645	110	11	137.349	144.049
Até 200.000 hab	2	2	28.831	24	2	27.164	27.615
Sup 200.000 hab	8	8	260.889	217	8	216.709	234.808
	399	394	1.181.389	621	399	918.573	1.034.957

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

Fontes: Anatel, IBGE, Futurion



Vista aérea do Parque Farroupilha em Porto Alegre, RS (moviafilmes, FREEPIK)

RIO GRANDE DO SUL

11,4 MILHÕES
DE HABITANTES



497
MUNICÍPIOS



3,9 MILHÕES
DE DOMICÍLIOS



600,9 MIL
EMPRESAS*

PIB(R\$)

482,4 MILHÕES

*Não considera as Micro Empresas Individuais

Fontes: Anatel, IBGE, Futurion, Receita Federal

2.927.857

ACESSOS BANDA LARGA FIXA
EM DEZEMBRO DE 2021

461.303

ACESSOS É A
DEMANDA ATUAL*

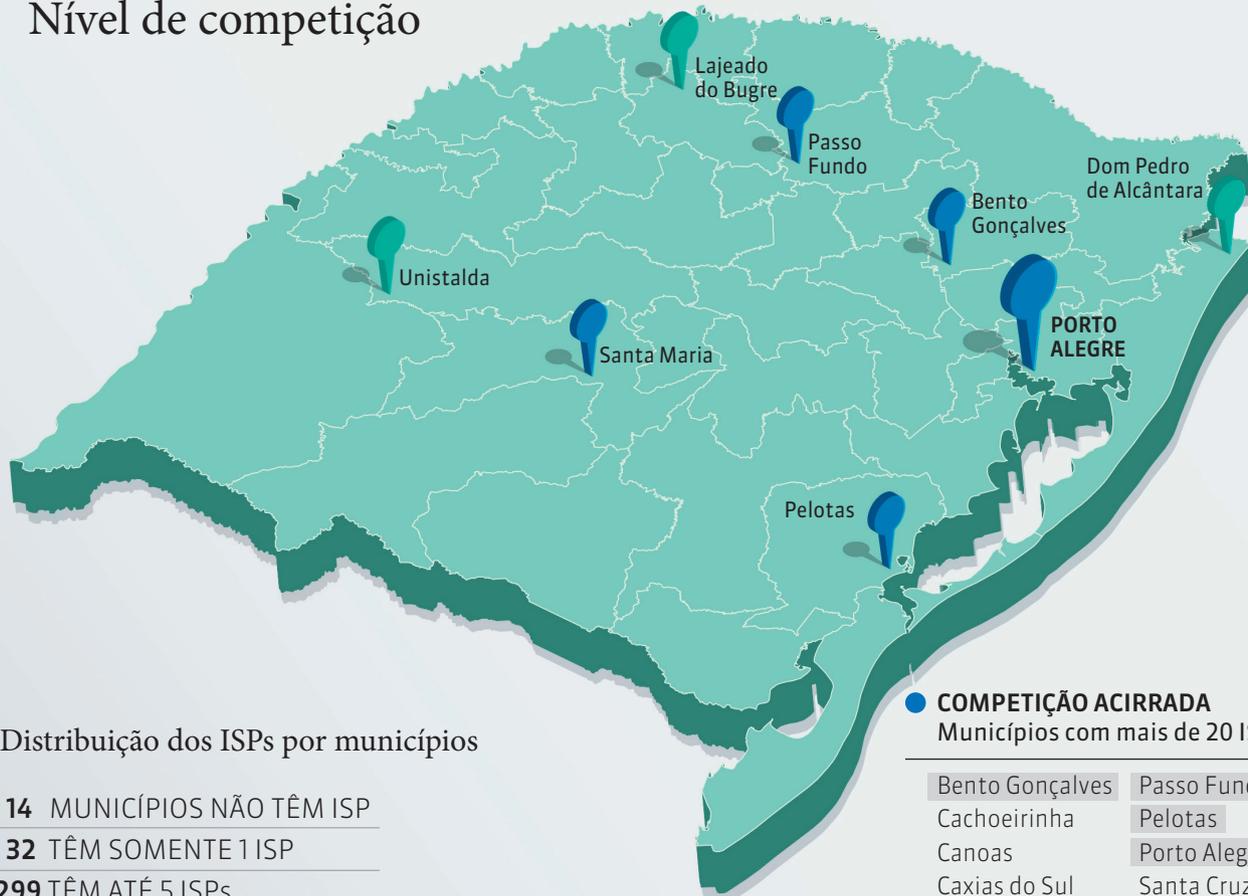
2.260.753

É A DEMANDA ESTIMADA
PARA 2026*



* Projeção Futurion

Nível de competição



Distribuição dos ISPs por municípios

14 MUNICÍPIOS NÃO TÊM ISP

32 TÊM SOMENTE 1 ISP

299 TÊM ATÉ 5 ISPs

123 TÊM ATÉ 10 ISPs

11 TÊM ATÉ 15 ISPs

8 TÊM ATÉ 20 ISPs

10 TÊM + DE 20 ISPs

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

Fonte: Anatel

LÍDERES

OSIRNET
VIAVETORIAL TELECOM
BRASREDE
SULNET
TELECOMUNICAÇÕES
REDEMETRO

COMPETIÇÃO ACIRRADA

Municípios com mais de 20 ISPs

Bento Gonçalves	Passo Fundo
Cachoeirinha	Pelotas
Canoas	Porto Alegre
Caxias do Sul	Santa Cruz do Sul
Gravataí	Santa Maria
Lajeado	São Leopoldo
Novo Hamburgo	

SEM COMPETIÇÃO DE ISPs

Municípios sem ISPs

Caraá	Lajeado do Bugre
Dom Pedro de Alcântara	Três Forquilhas
Itati	Unistalda

O mercado em dezembro de 2021

GRANDES OPERADORAS **↑ 0,94%**
1.366.174 acessos

PROVEDORES REGIONAIS **↑ 32,42%**
1.194.961 acessos

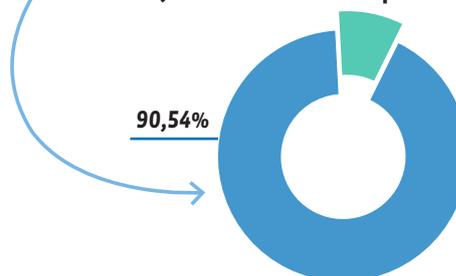
OPERADORAS COMPETITIVAS **↑ 51,14%**
344.382 acessos

OPERADORAS SATELITAIS **↓ -8,28%**
22.340 acessos

Fontes: Anatel, Futurion

% de crescimento em relação a dezembro de 2021

A rede de fibra óptica (backhaul) está em **90,54% dos municípios**



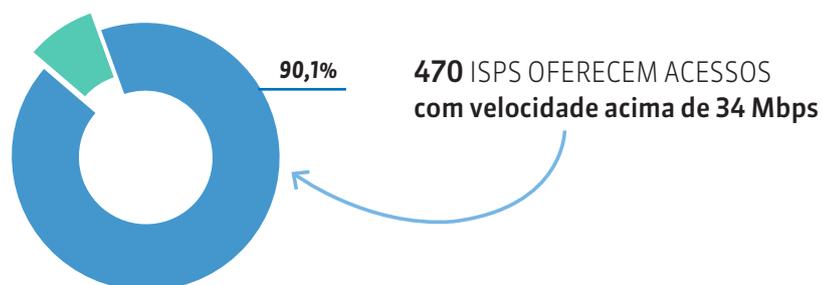
100% dos municípios têm conexões em fibra óptica

O RIO GRANDE DO SUL TEM 517 PROVEDORES REGIONAIS

ACESSOS	ATÉ 5.000	5.001 a 15.000	15.000 a 50.000	50.001 a 100.000	100.001 a 200.000	>200.000
provedores	426	151	366	131	1	183

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

Fontes: Anatel e Futurion



Análise dos ISPs por porte populacional dos municípios

	MUNICÍPIOS	ACESSOS	ISPs	BACKHAUL COM FIBRA ÓPTICA	VEL. > 34 Mbps	ACESSOS COM FIBRA ÓPTICA
Até 5.000 hab	105	52.186	107	105	35.597	38.132
Até 15.000 hab	99	127.142	142	99	88.679	100.417
Até 25.000 hab	36	118.013	100	36	89.445	99.091
Até 50.000 hab	25	122.548	100	25	100.450	105.081
Até 75.000 hab	12	95.315	78	12	75.682	85.746
Até 100.000 hab	5	48.675	41	5	38.818	41.931
Até 150.000 hab	3	36.958	38	3	30.884	34.718
Até 200.000 hab	3	59.675	42	3	48.623	51.986
Sup 200.000 hab	7	141.362	123	7	118.152	121.760
	295	801.874	314	295	626.330	678.862

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

Fontes: Anatel, IBGE, Futurion



Vista aérea das pontes que ligam o continente à ilha de Florianópolis – SC (moviafilmes, FREEPIK)

SANTA CATARINA

7,3 MILHÕES
DE HABITANTES



295
MUNICÍPIOS



2,5 MILHÕES
DE DOMICÍLIOS



444,4 MIL
EMPRESAS*

PIB(R\$) 323,2 MILHÕES

*Não considera as Micro Empresas Individuais

Fontes: Anatel, IBGE, Futurion, Receita Federal

2.271.184

ACESSOS BANDA LARGA FIXA
EM DEZEMBRO DE 2021

351.543

ACESSOS É A
DEMANDA ATUAL*

1.627.901

É A DEMANDA ESTIMADA
PARA 2026*



* Projeção Futurion

Nível de competição

LÍDERES

GGNET TELECOM
NAXI
ULTRA TELECOM



Distribuição dos ISPs por municípios

Todos os 295 municípios de Santa Catarina têm ISP operando

2	TÊM APENAS 1 ISP
174	TÊM ATÉ 5 ISPs
93	TÊM ATÉ 10 ISPs
13	TÊM ATÉ 15 ISPs
9	TÊM ATÉ 20 ISPs
4	TÊM + DE 20 ISPs

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

Fonte: Anatel

COMPETIÇÃO ACIRRADA

Municípios com mais de 20 ISPs

Chapecó Itajaí
Florianópolis Joinville

SEM COMPETIÇÃO DE ISPs

Município sem ISPs

Anita Garibaldi
Bandeirante

O mercado em dezembro de 2021

GRANDES OPERADORAS	↓ -3,93%
897.743 acessos	
PROVEDORES REGIONAIS	↑ 18,87%
802.257 acessos	
OPERADORAS COMPETITIVAS	↑ 47,81%
563.462 acessos	
OPERADORAS SATELITAIS	↓ -13,94%
7.722 acessos	

Fonte: Anatel, Futurion

% de crescimento em relação a dezembro de 2021

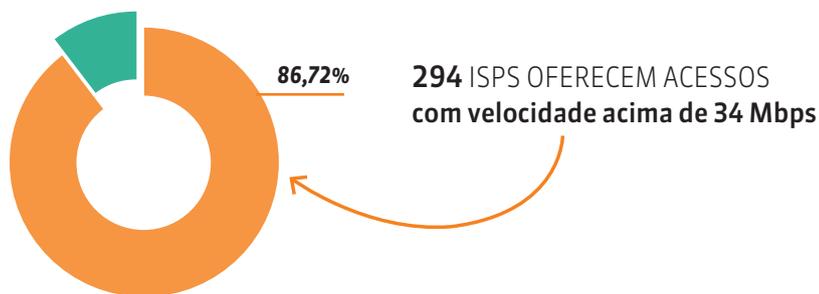
A rede de fibra óptica (backhaul) cobre **100%** dos **295 municípios**

100% dos municípios têm conexões em fibra óptica

SANTA CATARINA TEM 339 PROVEDORES REGIONAIS

ACESSOS	ATÉ 5.000	5.001 a 15.000	15.000 a 50.000	50.001 a 100.000	>200.000
provedores	258	146	289	138	163

OBS: Um provedor regional pode estar presente em mais de um município Fontes: Anatel e Futurion



Análise dos ISPs por municípios

	MUNICÍPIOS	ACESSOS	ISPs	BACKHAUL COM FIBRA ÓPTICA	VEL. > 34 Mbps	ACESSOS COM FIBRA ÓPTICA
Até 5.000 hab	105	52.186	107	105	35.597	38.132
Até 15.000 hab	99	127.142	142	99	88.445	100.417
Até 25.000 hab	36	118.013	100	36	89.445	99.091
Até 50.000 hab	25	122.548	100	25	100.450	105.081
Até 75.000 hab	12	95.315	78	12	75.682	85.746
Até 100.000 hab	5	48.675	41	5	38.818	41.931
Até 150.000 hab	3	36.958	38	3	30.884	34.718
Até 200.000 hab	3	59.675	42	3	48.623	51.986
Sup 200.000 hab	7	141.362	123	7	118.152	121.760
	295	801.874	314	295	626.330	678.862

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 dezembro 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 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 Sul 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 2026;
- h. O cálculo da demanda se dá com o acréscimo da densidade ano a ano a partir da demanda ajustada para 2021.

Número de acessos CETIC.br

Para a Região Sul, 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 2020 com o ajuste citado nas premissas:

	DOMICÍLIOS	DOMICÍLIOS. COM INTERNET FIXA*	DOMICÍLIOS.COM INTERNET** (%)
PARANÁ	4.019.333	2.189.523	54,47%
RIO GRANDE DO SUL	3.973.440	2.186.367	55,02%
SANTA CATARINA	2.543.062	1.465.860	57,64%
SUL	10.535.835	5.841.750	55,45%

Fontes: Cetic.br, Futurion

*Projeção baseada na média de hab/dom – IBGE

**TIC Domicílios 2020 – Considerando o erro amostral e a redução, conforme as premissas

Empresas com banda larga fixa

Num segundo passo, calculamos o número de empresas com banda larga fixa, com base na Pesquisa TIC Empresas 2020, 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
PARANÁ	521.401	58.326	82.143	661.870
RIO GRANDE DO SUL	450.905	69.555	80.454	600.914
SANTA CATARINA	320.998	56.669	66.748	444.415
SUL	1.293.304	184.550	229.345	1.707.199

Fontes: Cetic.br, Futurion

Total de acessos fixos – CETIC.br

Somando as duas partes, temos o número total de acessos pelas pesquisas do CETIC.br, ajustada com nossas premissas:

	ACESSOS DOMICILIARES	ACESSOS EMPRESARIAIS	TOTAL DE ACESSOS
PARANÁ	2.189.523	694.898	2.884.421
RIO GRANDE DO SUL	2.186.367	738.650	2.925.017
SANTA CATARINA	1.465.860	445.036	1.910.896
SUL	5.841.750	1.878.584	7.720.334

Fontes: Cetic.br e 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
para ISPs
incluindo M&A

Pareceres
Regulatórios

Consultoria
tecnológica

Estudos de viabilidade
econômico-financeira

Estudos de
mercado

Avaliação de
projetos e estudos

 19 98103-0219
11 99913-1309

www.futurion.com.br

