



QUEM É QUEM

Relatório Analítico
sobre Banda Larga
Fixa Competitiva
no Brasil

CENTRO-OESTE

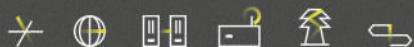
V·tal

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

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

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

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

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

PRESEÇA 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.



TELECOM SOLUTIONS



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.

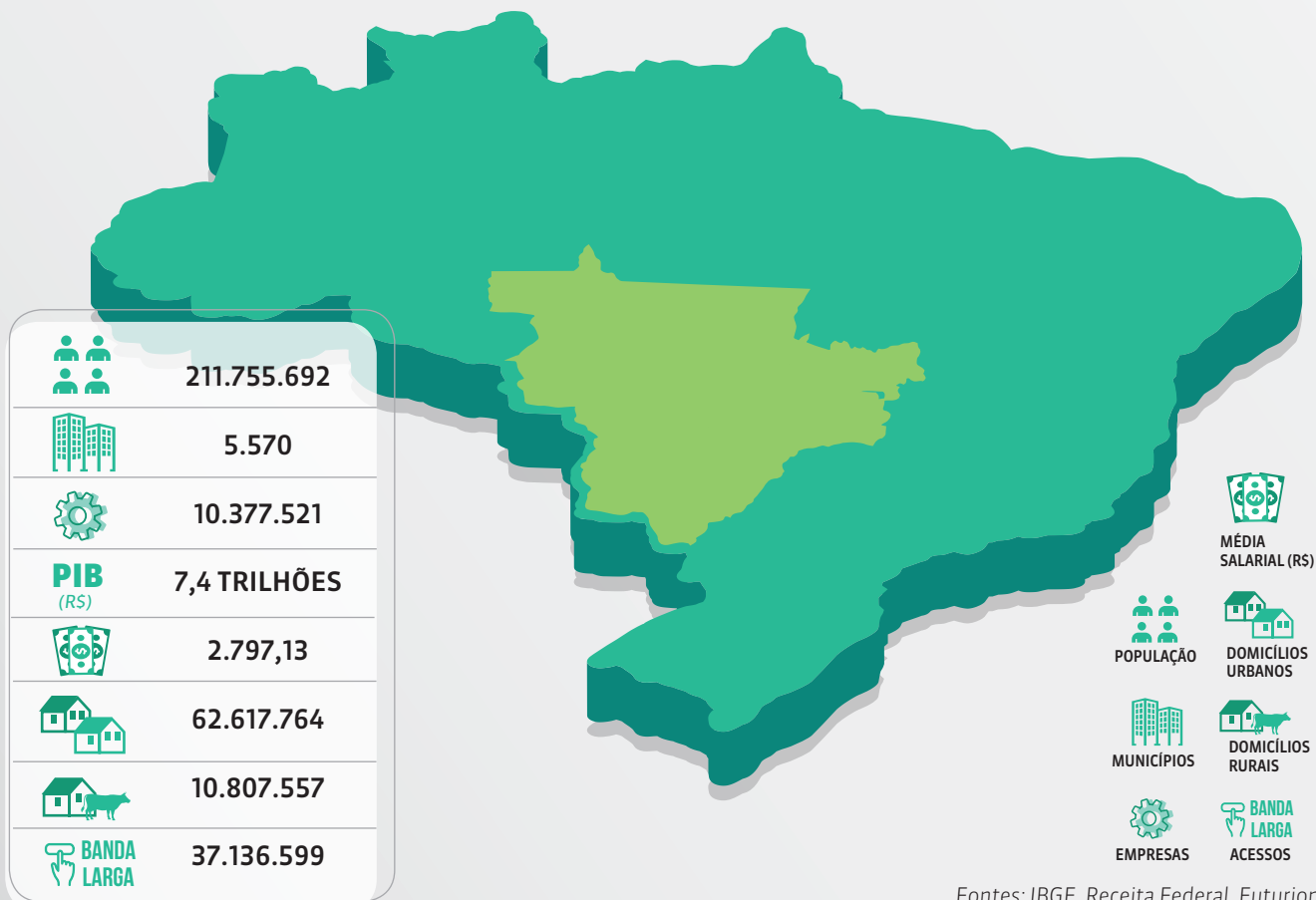
Também houve incremento no número de acessos com velocidades superiores a 34 Mbps. As velocidades inferiores a 34 Mbps reduziram 36,46% e perderam **6,5 milhões** de acessos no período.

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.

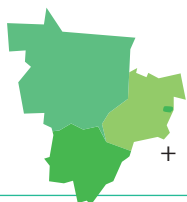
O último levantamento do IBGE (2018) indica um PIB de R\$ 694,9 bilhões no Centro-Oeste, 56% gerados na Região Metropolitana. O PIB é um dos menores do país, ficando a frente apenas da região Norte, mas os indicadores mais recentes têm mostrado que a região vem impulsionando a retomada econômica no país, 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

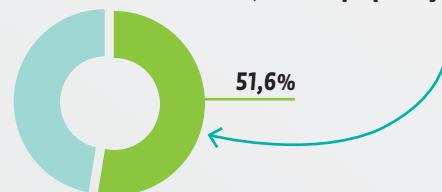


1,7 MILHÃO
DE EMPRESAS

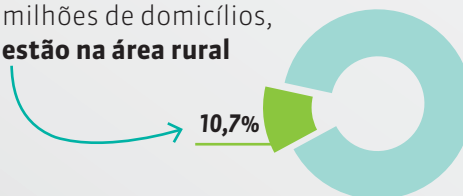
PIB (R\$)

694,9 BILHÕES

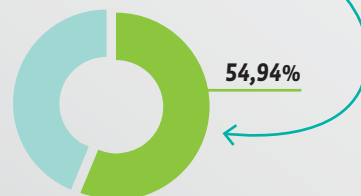
12 dos 467 municípios têm mais de 200 mil habitantes e **concentram 51,6% da população**



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
PIB (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

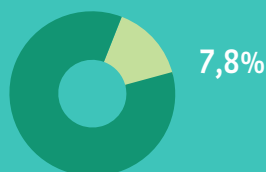
CONEXÕES COM MAIS DE 34 MBPS DOBRAM NO CENTRO-OESTE

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%.

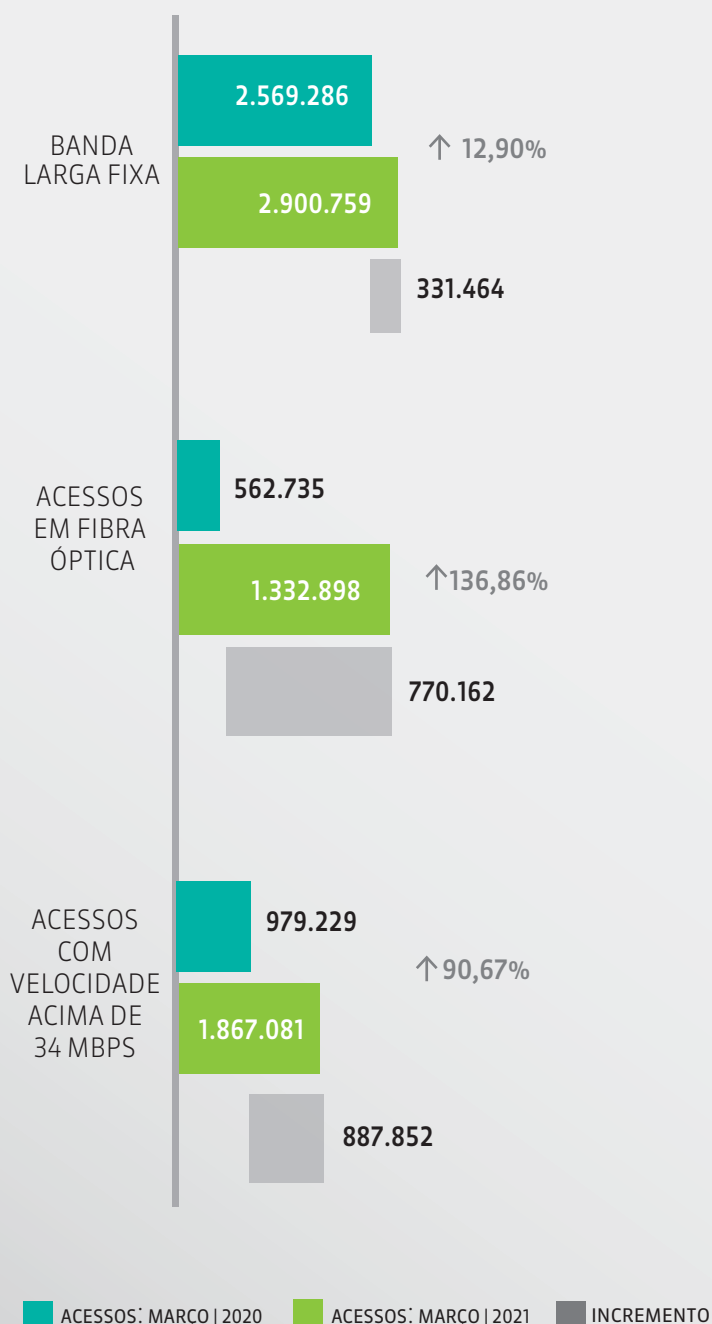
Os dados indicam a migração de outras tecnologias para a fibra óptica. No período março/2020 a março/2021, foram agregados 4 milhões de acessos banda larga fixa à base da Anatel. Desse total, 11,78% foram no Centro-Oeste, com 331 mil novos acessos e crescimento de 12,90%.

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.

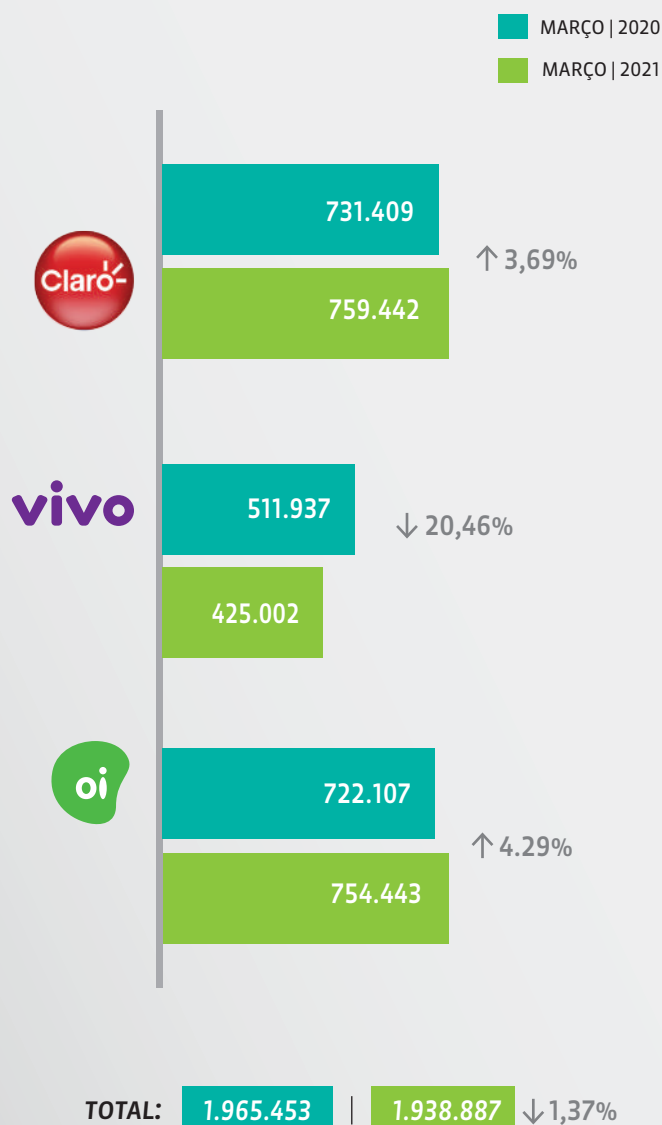
No período analisado (março/2020 a março/2021), a Vivo teve uma perda significativa, com redução de 86.935 acessos, 20,5% de sua base de assinantes. Oi e Claro cresceram em média 4% cada uma, agregando 32,3 mil e 28 mil acessos, respectivamente.

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

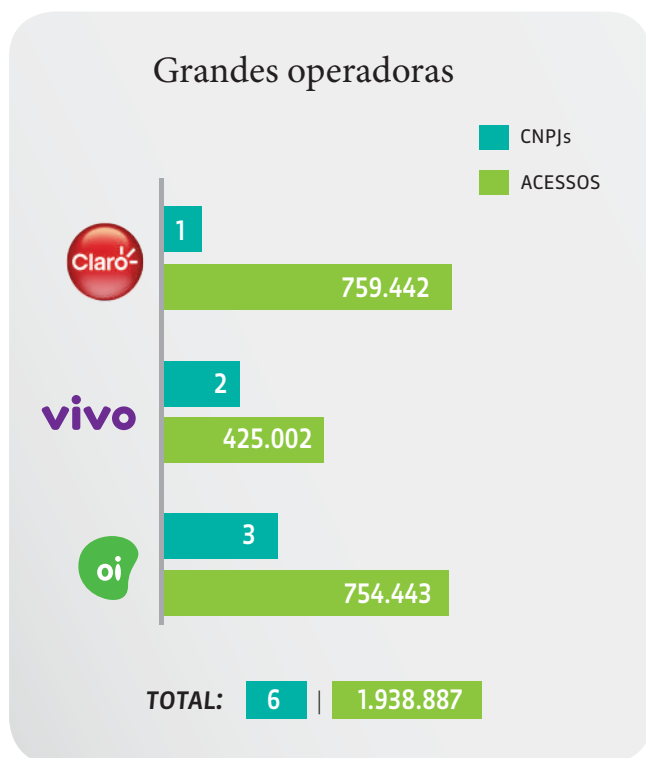
PROVEDORES REGIONAIS (ISPs)
735.760 acessos

OPERADORAS COMPETITIVAS
187.786 acessos

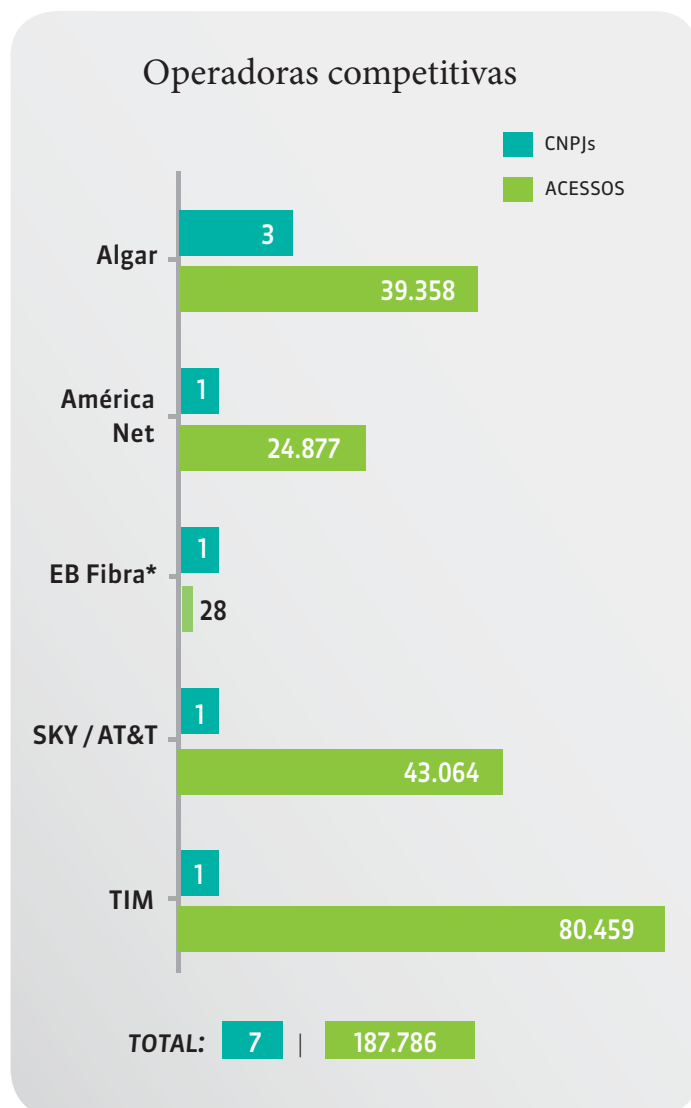
OPERADORAS SATELITAIS
38.317 acessos

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.



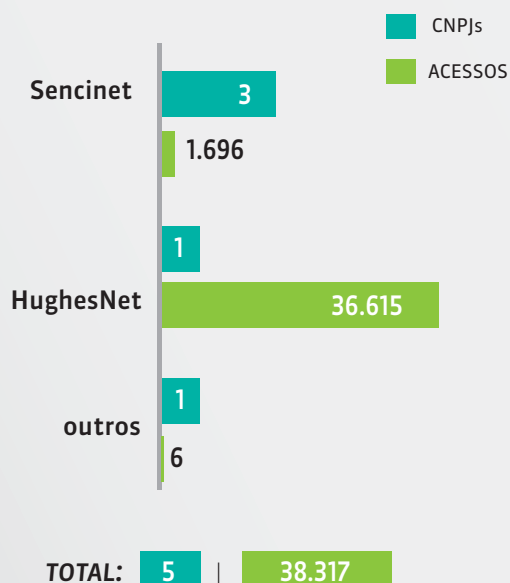
Operadoras Competitivas – são empresas que pertencem a uma grande operadora internacional (TIM, SKY) ou foram adquiridas por fundos de capital e/ou têm capacidade de adquirir outras empresas.



*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*
TOTAL	889	749.532

* 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
REGIÃO CENTRO-OESTE	2.900.750	4.360.140	1.459.390	50,41

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
TOTAL	3.227.172	3.849.976	4.536.941	5.181.023	5.830.225	6.442.642
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



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



OIW TELECOM SOLUTIONS

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



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



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%

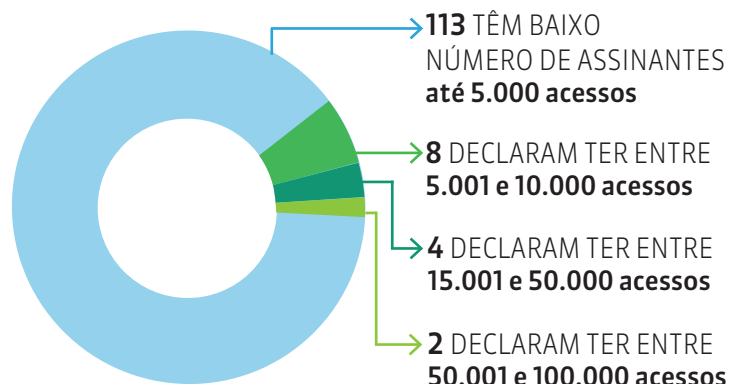
OPERADORAS COMPETITIVAS
23.869 acessos ↑ 36,78%

OPERADORAS SATELITAIS
1.190 acessos ↓ 11,33%

Fontes: Anatel, Futurion

% de crescimento em relação a 2020

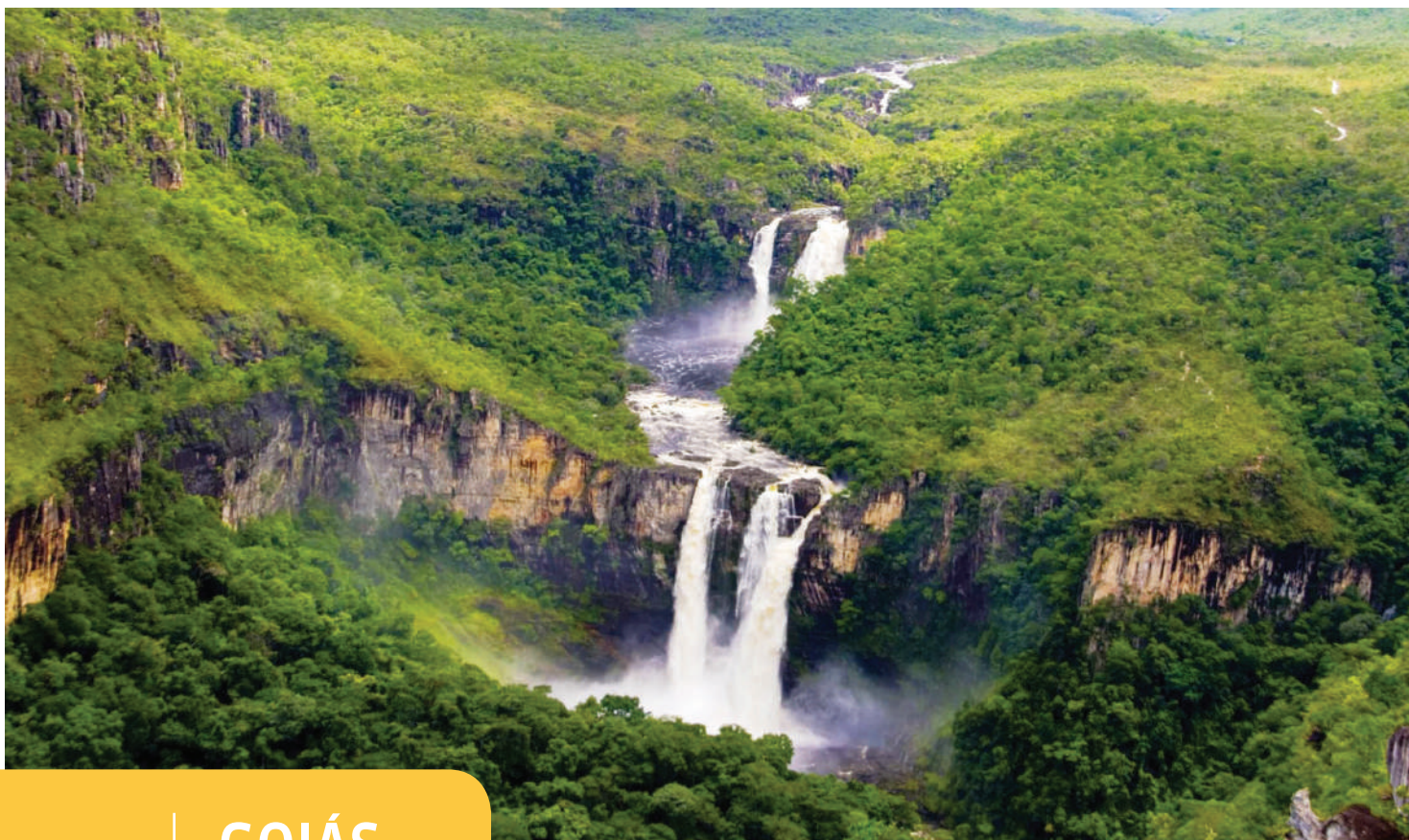
O DISTRITO FEDERAL TEM 127 PROVEDORES REGIONAIS



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

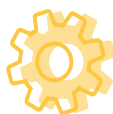
7,1 MILHÕES
DE HABITANTES



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

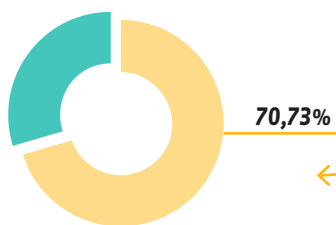
Municípios com mais de 20 ISPs

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

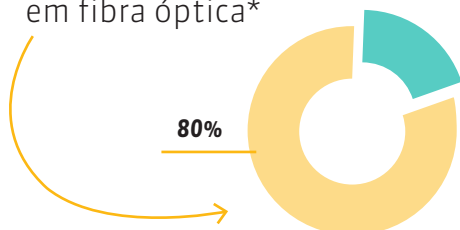
Municípios sem ISPs

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

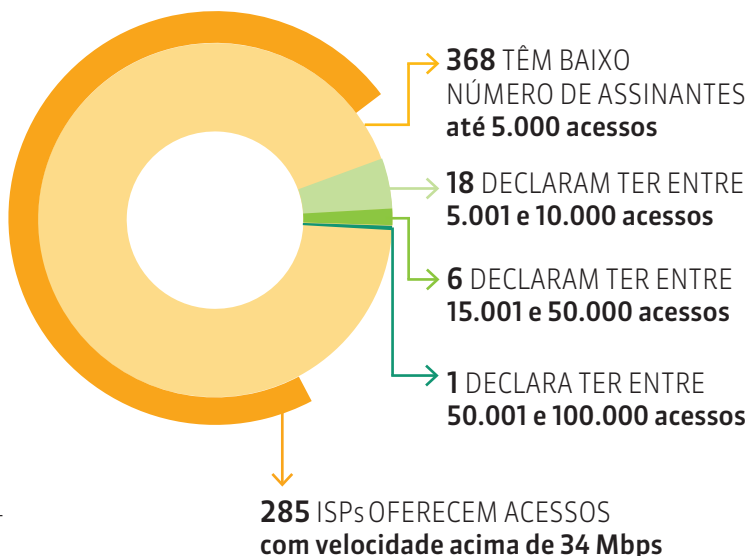
A rede de fibra óptica (backhaul) está em **174 dos 246 municípios**



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
	246	521.277	239	174	256.954	363.019

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%

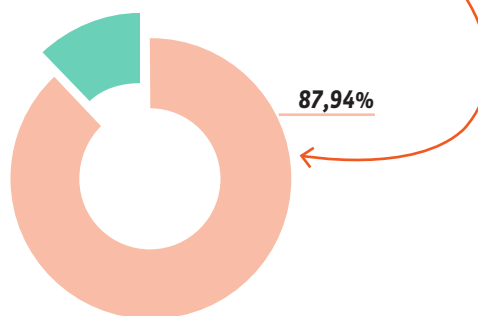
OPERADORAS COMPETITIVAS
36.598 acessos ↑ 155,09%

OPERADORAS SATELITAIS
10.876 acessos ↓ 7,47%

Fontes: Anatel, Futurion

% de crescimento em relação a 2020

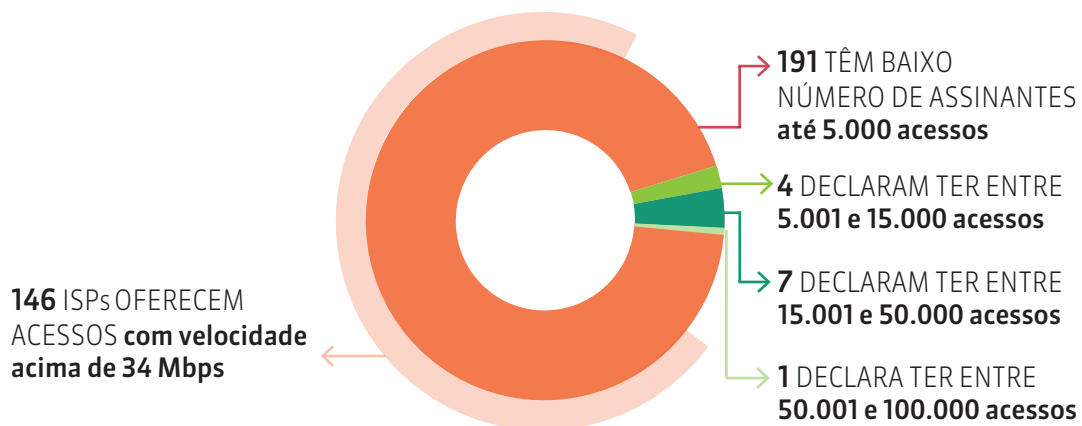
A rede de fibra óptica (backhaul) está em **124 dos 141 municípios**



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
	141	354.074	233	124	198.469	268.806

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%

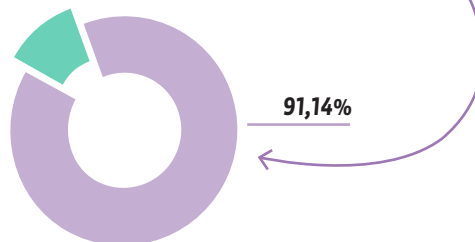
OPERADORAS COMPETITIVAS
36.598 acessos ↑ 155,09%

OPERADORAS SATELITAIS
10.876 acessos ↓ 7,47%

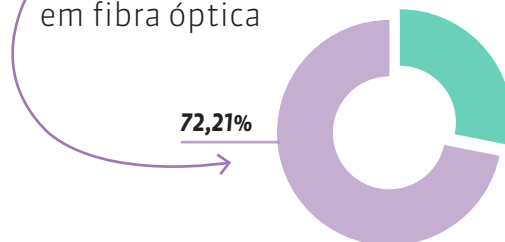
Fontes: Anatel, Futurion

% de crescimento em relação a 2020

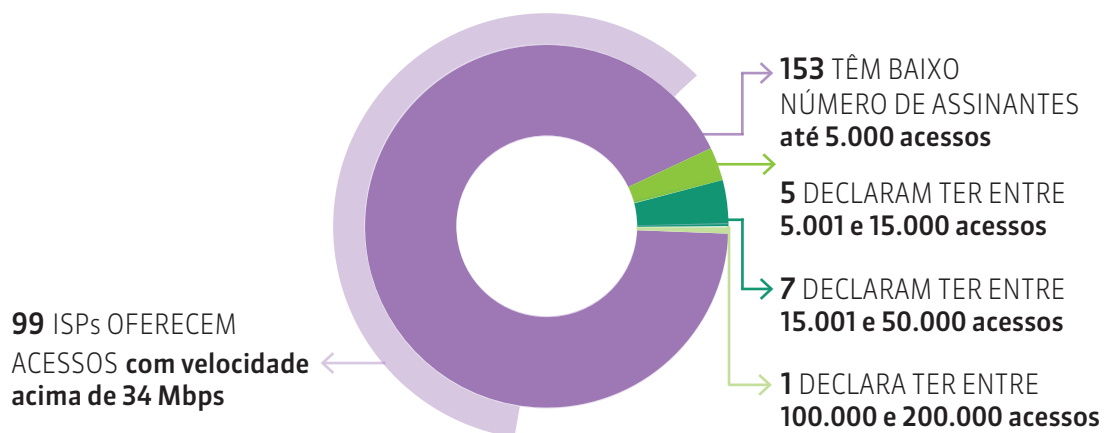
A rede de fibra óptica (backhaul) está em **72 dos 79 municípios**



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
Até 5.000 hab	5	891	4	3	43	93
Até 15.000 hab	33	16.151	43	28	5.190	7.582
Até 25.000 hab	19	29.250	62	19	10.824	17.157
Até 50.000 hab	14	29.367	47	14	12.172	17.019
Até 75.000 hab	3	14.873	18	3	2.840	9.004
Até 100.000 hab	1	7.783	13	1	3.016	4.337
Até 150.000 hab	2	13.968	19	2	12.803	13.420
Até 200.000 hab	--	--	--	--	--	--
Sup 200.000 hab	2	69.312	73	2	35.501	47.224
	79	181.595	195	72	82.389	115.836

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**
DISTRITO FEDERAL	1.059.395	719.232	67,89%
GOIÁS	2.465.346	1.453.539	58,96%
MATO GROSSO	1.222.042	726.187	59,42%
MATO GROSSO DO SUL	973.795	581.711	59,74%
CENTRO-OESTE	5.720.578	3.480.669	60,84%

*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
DISTRITO FEDERAL	90.532	74.999	910	166.441
GOIÁS	184.620	130.540	1.080	316.241
MATO GROSSO	103.893	66.796	654	171.343
MATO GROSSO DO SUL	69.114	49.756	498	119.369
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
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%
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

