



PANORAMA
SETORIAL DE
TELECOMUNICAÇÕES
MARÇO/2020

RELATÓRIO PANORAMA SETORIAL: TELECOMUNICAÇÕES EM NÚMEROS

SAUS Quadra 06
Blocos C, E, F e H
CEP 70070-940
Brasília/DF
Tel.: (61) 2312-2000



Presidente

Leonardo Euler de Moraes

Conselho Diretor

Carlos Manuel Baigorri

Emmanuel Campelo de Souza Pereira

Vicente Bandeira de Aquino Neto

Moisés Queiroz Moreira

Gerencia de PRUV

Eduardo Marques da Costa Jacomassi | Gerente

Marcio José Mutti Barretto

Assessoria Técnica - ATC

Humberto Bruno Pontes Silva | Chefe da ATC

Henrique Simas Coutinho Barbosa

Paulo Rodrigo de Moura

Pedro Borges Griese

Renato Couto Rampaso

Sergio Augusto Costa Macedo

Assessoria Parlamentar e de Comunicação Social - APC

Daniel Leite Santos Franca | Chefe da APC

Henrique Gomes Pinheiro

Gabriel de Oliveira Aguiar



TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL

307,3 milhões
de contratos telecom em
Mar/2020



Foto: Roberto Castro - MTUR



SUMÁRIO EXECUTIVO

O Setor de Telecomunicações no Brasil fechou março de 2020 com 307,3 milhões de acessos, contabilizando-se os serviços de Telefonia Móvel, Telefonia Fixa, Banda Larga Fixa e TV por Assinatura. Uma variação de -2,1% nos últimos 12 meses: em março de 2019, o setor marcava 313,8 milhões de acessos. Três serviços caíram em número de acessos em relação ao mesmo período do ano passado. A Telefonia Móvel teve uma queda de -0,8%, a Telefonia Fixa -10,8% e a TV por assinatura -10,9%. Apenas o serviço de Banda Larga Fixa teve crescimento, registrando um aumento de 3,7% em relação ao mesmo período de 2019.

- **Acessos pós-pagos seguem crescendo e somam mais de 112 milhões na Telefonia Móvel:** a diferença entre os acessos pré-pagos e pós-pagos continua diminuindo. No serviço de Telefonia Móvel o pré-pago fechou o primeiro trimestre de 2020 com 50,5% dos acessos, frente a 49,5% do pós-pago. A diferença entre as modalidades é de 2,3 milhões de acessos. Continua também em destaque o crescimento da tecnologia 4G, que representa 69,6% dos acessos do serviço com mais de 157 milhões de usuários.
- **Telefonia fixa mantém redução de linhas em março:** a Telefonia Fixa registrou redução de 3,9 milhões de contratos nos últimos 12 meses – mais acentuada nos acessos das concessionárias. Estas tiveram uma significativa queda de -14,2% no número de acessos em referência a março de 2019. Já as autorizações tiveram uma redução de -6,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.
- **TV por assinatura perde 1,9 milhão de clientes em 12 meses:** No mês de março de 2020, o serviço fechou com 15,4 milhões de acessos em comparação a 17,3 milhões no mesmo período de 2019 (queda de -10,9%).
- **Banda Larga Fixa supera número de acessos de Telefonia Fixa:** pela primeira vez, o serviço de Banda Larga Fixa registrou mais assinaturas que o de Telefonia Fixa no país. Apesar de apresentar crescimento nos últimos 12 meses (+3,7%), o serviço de Banda Larga Fixa decresceu 151,8 mil assinantes em relação ao mês anterior. Continua em destaque o aumento significativo da tecnologia de fibra ótica: são 11,3 milhões de acessos dessa tecnologia no país (34,3% do total de assinaturas), um aumento de 70,4% nos últimos 12 meses.





SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
MARÇO / 2020

TELEFONIA MÓVEL

O Brasil registrou 226,3 milhões de linhas móveis em operação no mês de março de 2020. Nos últimos 12 meses, houve um aumento de 19,7 milhões de acessos com a tecnologia 4G (+14,3%), enquanto linhas 2G e 3G registraram retração no período de 17,2 milhões (-30,3%) e 4,3 milhões (-12,9%), respectivamente.

No total, os números referentes a março de 2020 registram que o país diminuiu o número de linhas em 1,8 milhão (-0,8%) nos últimos 12 meses. Na comparação com fevereiro deste ano, foram menos 280 mil. Entre as grandes prestadoras, a Vivo totalizou 74,7 milhões de linhas (33,0% do mercado), seguida da Claro, com 55,1 milhões (24,4%), da TIM, com 52,8 milhões (23,3%), e da Oi, com 36,7 milhões (16,2%).

MODALIDADES

As linhas móveis pós-pagas em operação representaram 112,0 milhões de unidades (49,5% do mercado) em março de 2020, aumento de 5,1 pontos percentuais em 12 meses na participação. Os terminais pré-pagos registraram 114,3 milhões de linhas, 50,5% do total. Na comparação com fevereiro deste ano, as linhas pós-pagas cresceram 564,0 mil unidades (+0,5%), enquanto as pré-pagas retraíram em 844,0 mil de acessos (-0,7%).

ESTADOS E DISTRITO FEDERAL

Os estados que apresentaram maior crescimento percentual no número de linhas móveis nos últimos 12 meses foram São Paulo, mais 4,9 milhões de linhas em operação (+7,8%), Espírito Santo, mais 74,6 mil (+1,9%) e Roraima, mais 6,8 mil (+1,3%). As maiores participações de mercado no Brasil ocorrem no estado São Paulo, com 67,6 milhões de linhas móveis em operação (29,9% do mercado), em Minas Gerais, com 21,7 milhões (9,6%), e no Rio de Janeiro, com 18,7 milhões (8,3%).

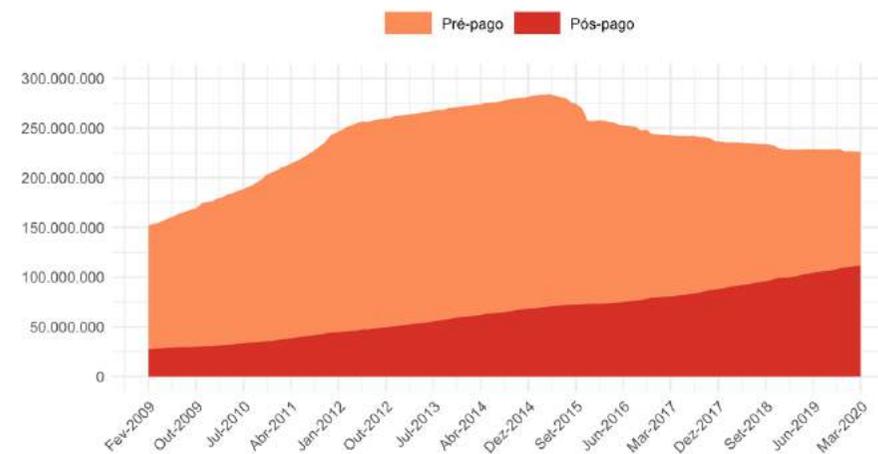
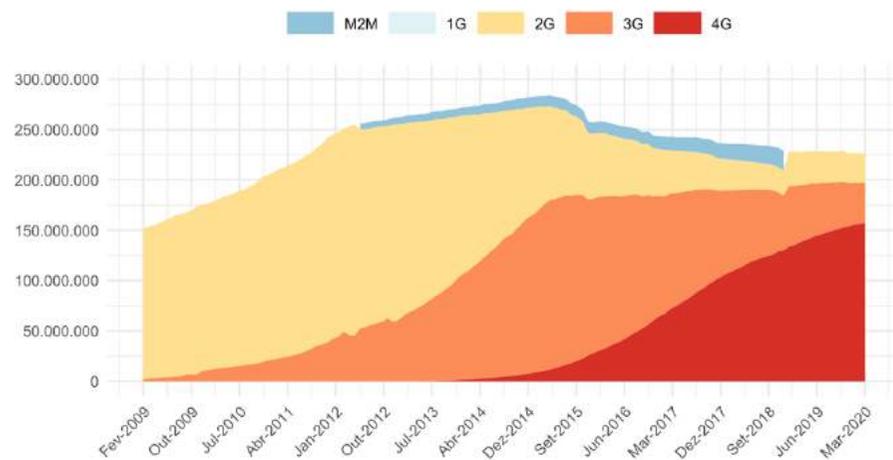
[Acesse aqui os dados de serviços de Telefonia Móvel](#)



Acessos dos Serviços de Telefonia Móvel

Região	Acessos em março de 2020	Acessos (Variação) referente a fevereiro de 2020	Acessos (Variação) referente a março de 2019
Centro-oeste	18.127.989	18.231.023 (-0,6%)	18.688.996 (-3,0%)
Nordeste	48.220.419	48.484.649 (-0,5%)	52.254.489 (-7,7%)
Norte	15.481.089	15.518.494 (-0,2%)	15.931.369 (-2,8%)
Sudeste	111.873.105	111.771.071 (+0,1%)	107.573.414 (+4,0%)
Sul	32.578.149	32.555.447 (+0,1%)	33.649.823 (-3,2%)
Brasil	226.280.751	226.560.684 (-0,1%)	228.098.091 (-0,8%)

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ACESSOS NO TEMPO

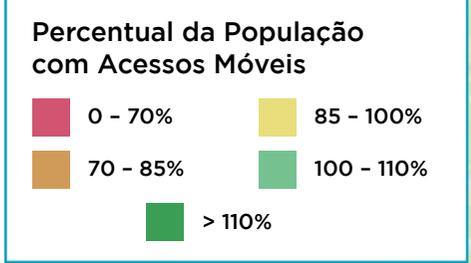
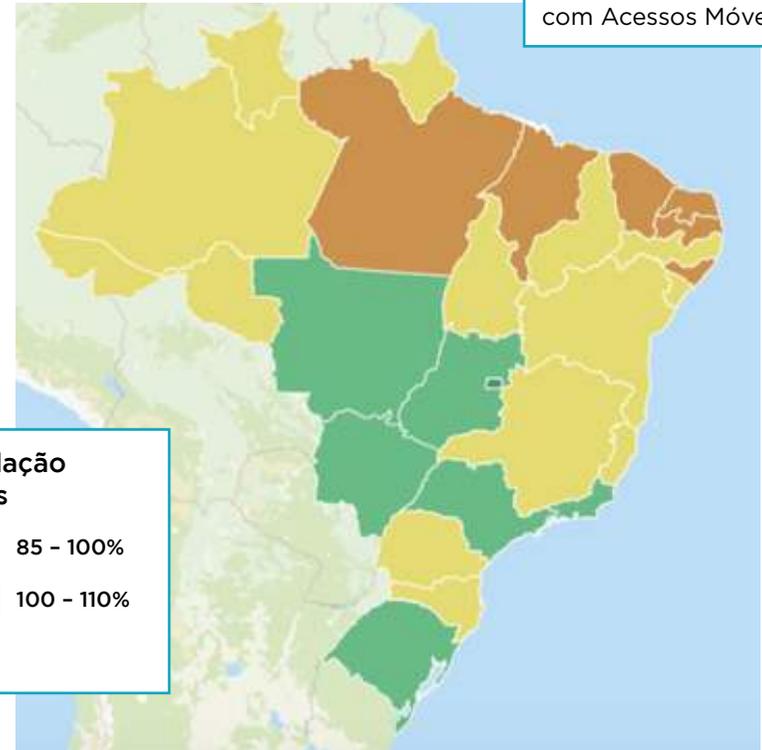




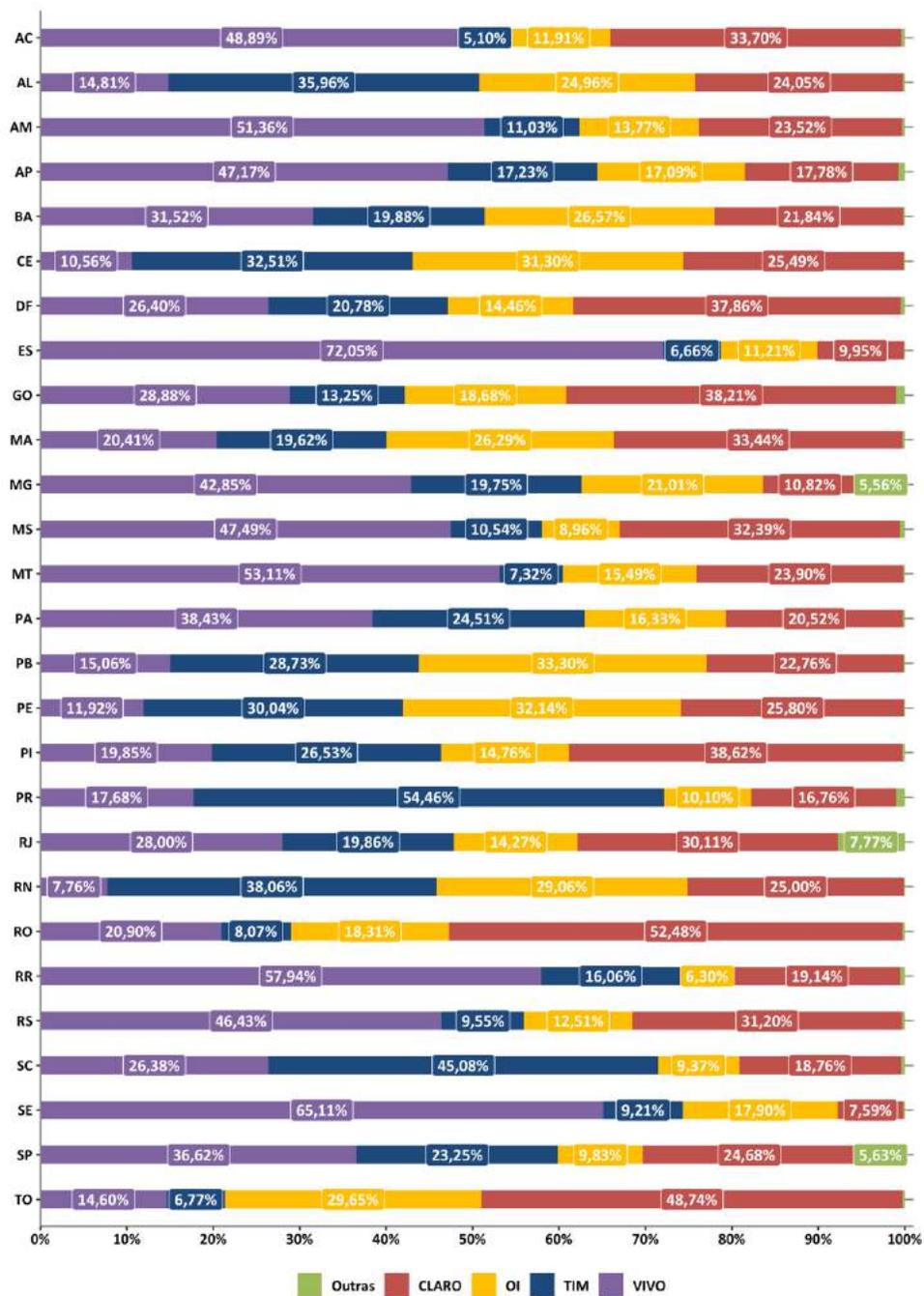
Densidade dos serviços móveis Pessoais

Acessos padrão por grupo de 100 habitantes (exclui Ponto de Serviço e M2M)

Brasil
96,2% da população com Acessos Móveis



MARKET SHARE DE TELEFONIA MÓVEL POR UF



BANDA LARGA FIXA

O serviço de Banda Larga Fixa totalizou 33,0 milhões de contratos ativos em março deste ano no Brasil. Em 12 meses, houve um aumento de 1,2 milhão de acessos (+4,3%). Na comparação com o mês anterior (fevereiro), o número apresentou decréscimo, com menos 152 mil contratos (-0,5%).

GRUPOS

Dentre os grupos econômicos, a Claro deteve o maior número de clientes de Banda Larga Fixa, registrando no mês de março 9,7 milhões de clientes, o que corresponde a 29,3% do mercado. Em segundo lugar ficou a Vivo, com 6,9 milhões (20,8%) e em terceiro lugar o grupo Oi, com 5,0 milhões de clientes, detendo 15,3% do mercado. Cabe destacar o aumento expressivo do número de clientes das prestadoras de pequeno porte (PPP), que cresceram 29,5% nos últimos 12 meses e alcançando em março de 2020 a marca de 10,6 milhões de acessos, o que corresponde a 32,1% do mercado.

ESTADOS E DISTRITO FEDERAL

A maioria dos estados (19 de 27 UFs) apresentou crescimento do número de assinantes de Banda Larga Fixa em relação ao ano anterior. Os maiores aumentos de clientes em termos percentuais foram observados no Rio Grande do Norte (+9,8%), Amazonas (+9,4%) e Rondônia (+9,2%). Os maiores mercados de Banda Larga Fixa do país são o estado de São Paulo, com 10,8 milhões de contratos, seguido por Minas Gerais (3,6 milhões) e Rio de Janeiro (3,4 milhões).

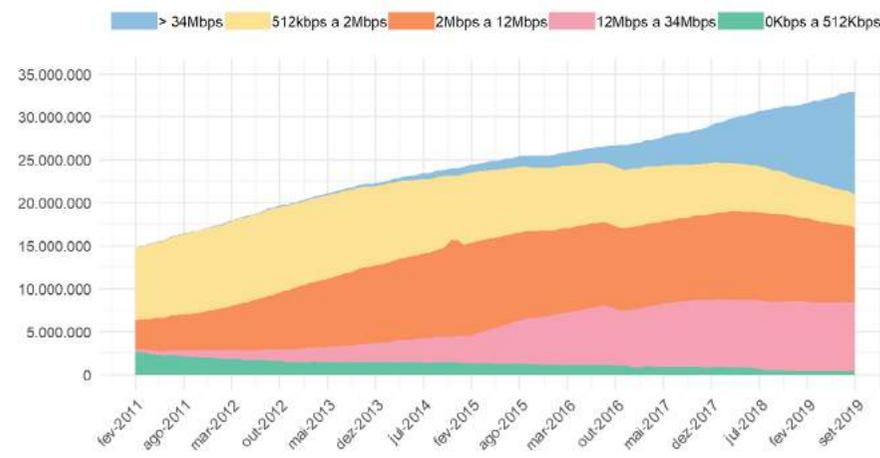
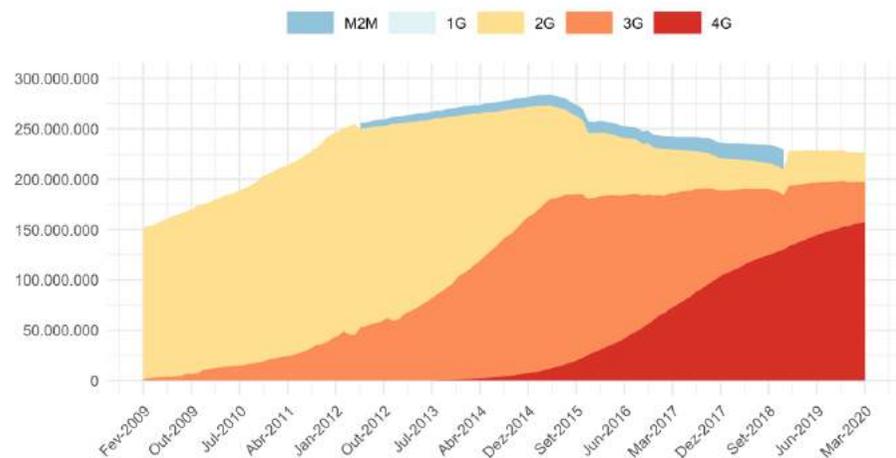
[Acesse aqui os dados de Banda Larga Fixa](#)



Acessos dos Serviços de Banda Larga Fixa

Região	Acessos em março de 2020	Acessos (Variação) referente a fevereiro de 2020	Acessos (Variação) referente a março de 2019
Centro-oeste	2.551.106	2.579.205 (-1,1%)	2.601.205 (-1,9%)
Nordeste	4.402.894	4.473.014 (-1,6%)	4.113.584 (+7,0%)
Norte	1.273.607	1.269.866 (+0,3%)	1.176.753 (+8,2%)
Sudeste	18.366.328	18.505.398 (-0,8%)	17.928.071 (+2,4%)
Sul	6.404.921	6.323.220 (+1,3%)	5.996.502 (+6,8%)
Brasil	32.998.856	33.150.703 (-0,5%)	31.816.115 (+3,7%)

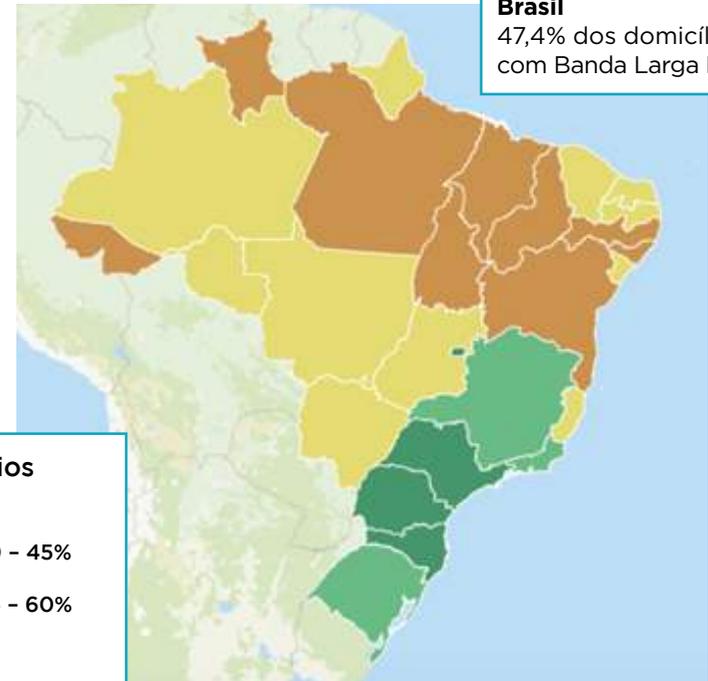
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ACESSOS NO TEMPO



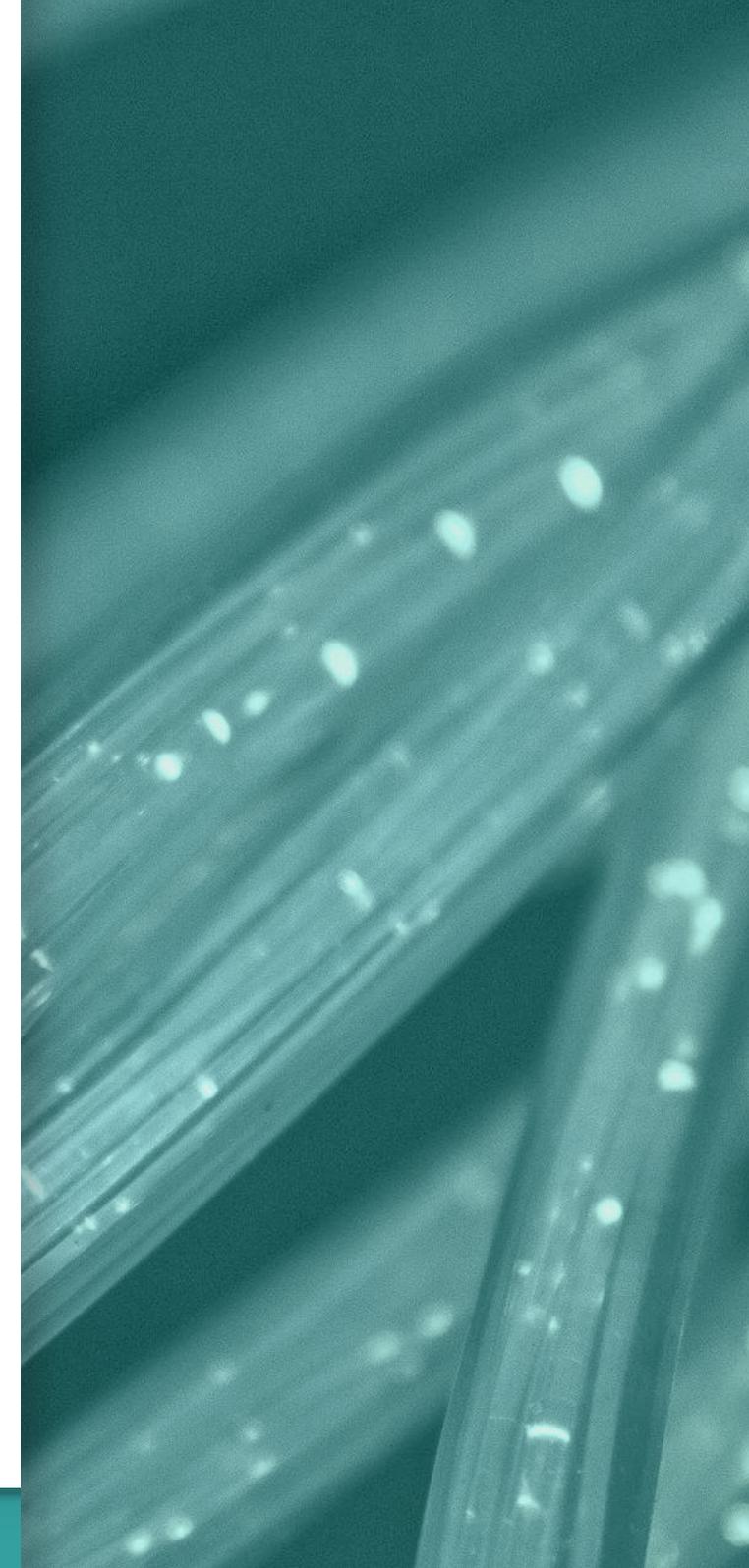
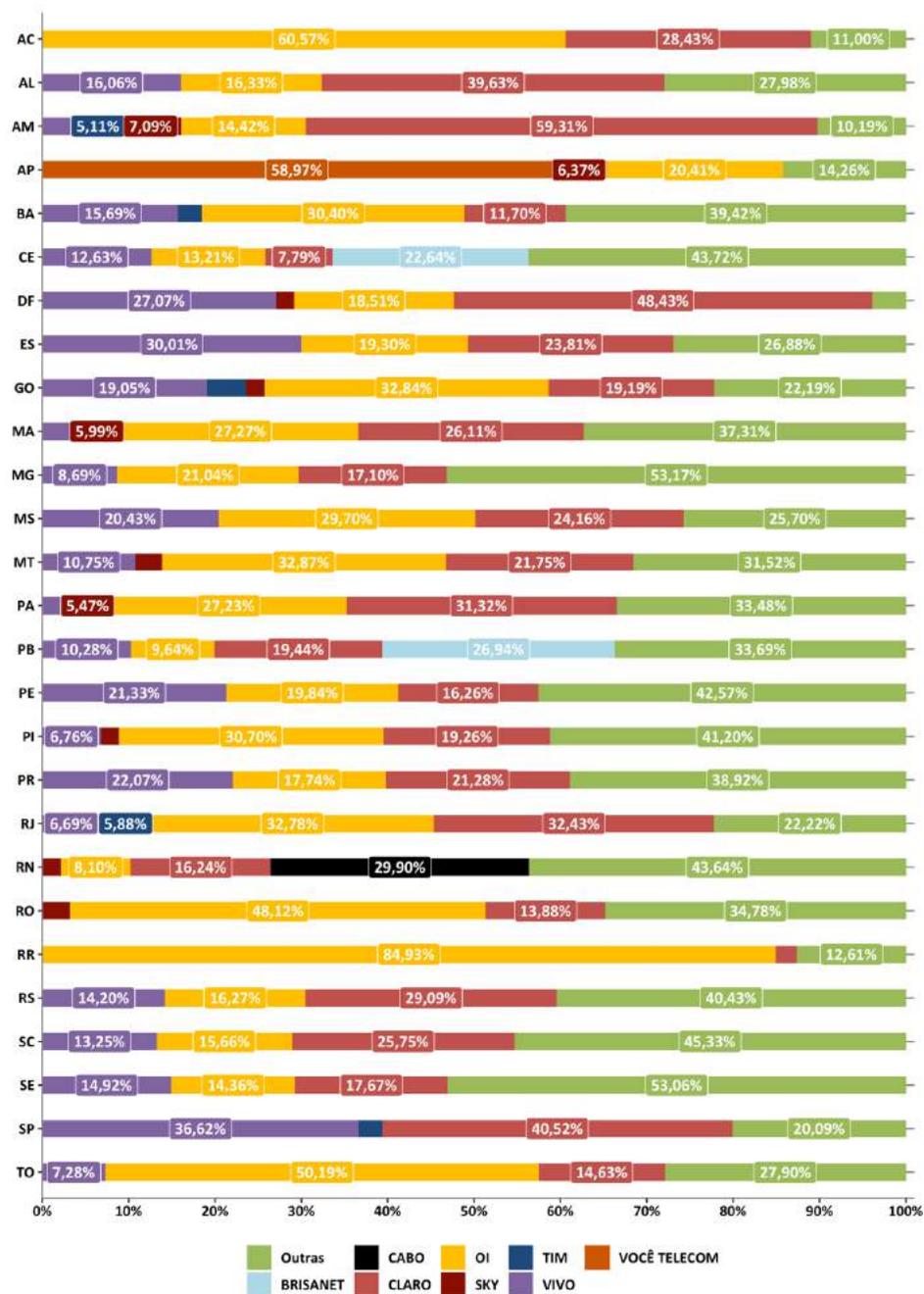


Densidade do serviço de Comunicação Multimídia

A densidade aqui apresentada é em relação a cada grupo de 100 (cem) domicílios e é calculada a partir da divisão do número de acessos pelo número de domicílios e multiplicada por 100 (cem).



MARKET SHARE DE TELEFONIA Banda Larga Fixa POR UF



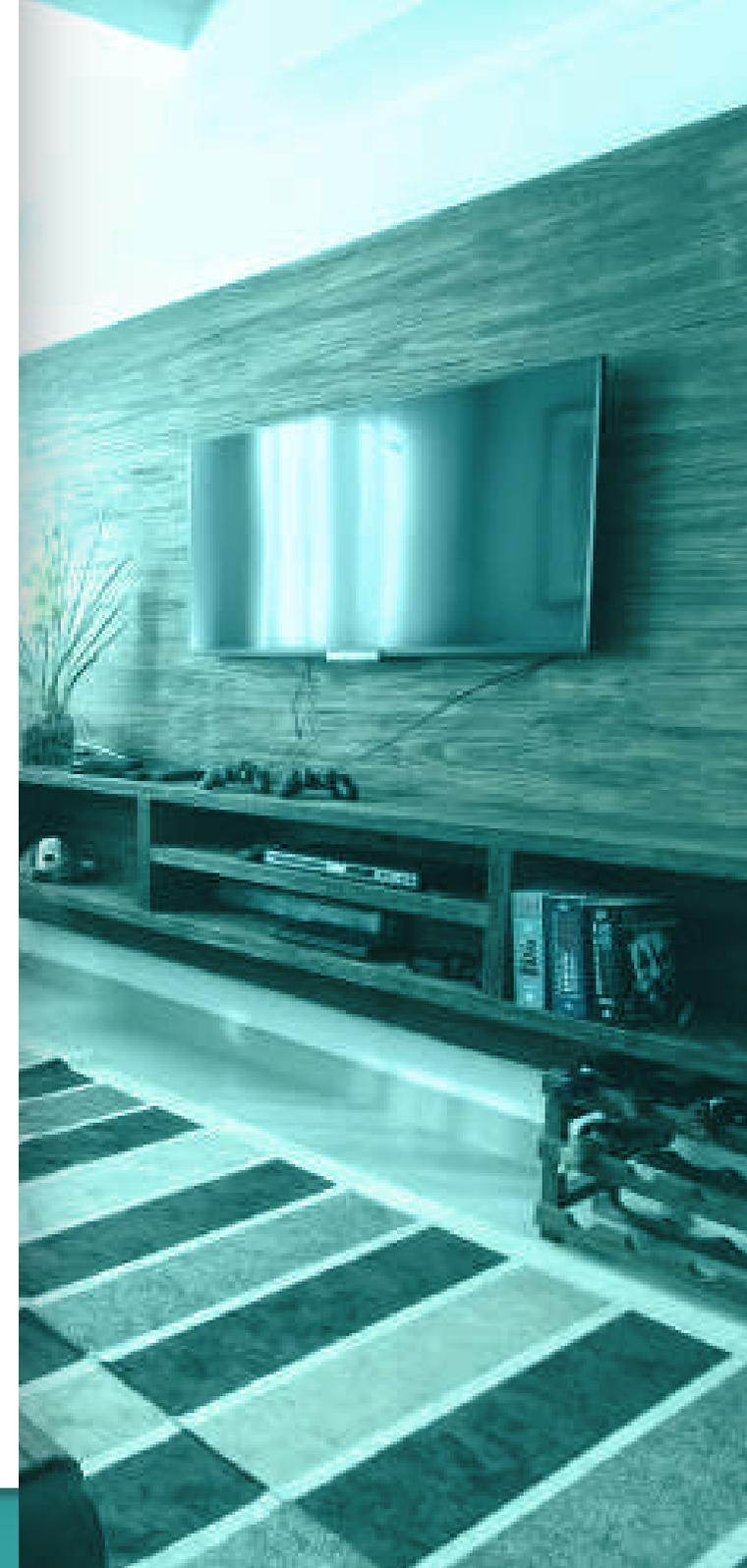
TV POR ASSINATURA

O Brasil registrou 15,4 milhões de contratos ativos do serviço de TV por Assinatura no mês de março de 2020, redução de 1,9 milhão assinaturas (-10,9%) nos últimos 12 meses. Em relação ao mês anterior, a diminuição foi de 93 mil assinaturas (-0,6%). Com um total de 903,7 mil acessos, a tecnologia FTTH foi a única a apresentar crescimento, 24,6% a mais em relação ao ano anterior.

ESTADOS E DISTRITO FEDERAL

Todos os estados e o distrito federal apresentaram redução no número de assinantes de TV por Assinatura. Os estados com as maiores retrações percentuais foram Rondônia, menos 12,6 mil contratos (-24,5%), Paraíba, com diminuição de 27,5 mil assinantes (-22,5%) e Tocantins, menos 9,1 mil (-21,2%). Os maiores mercados continuam sendo São Paulo, com 5,7 milhões de contratos ativos no mês de março de 2020 (37,0% do total), Rio de Janeiro, com 2,1 milhões (13,6%) e Minas Gerais, com 1,4 milhão (9,0%).

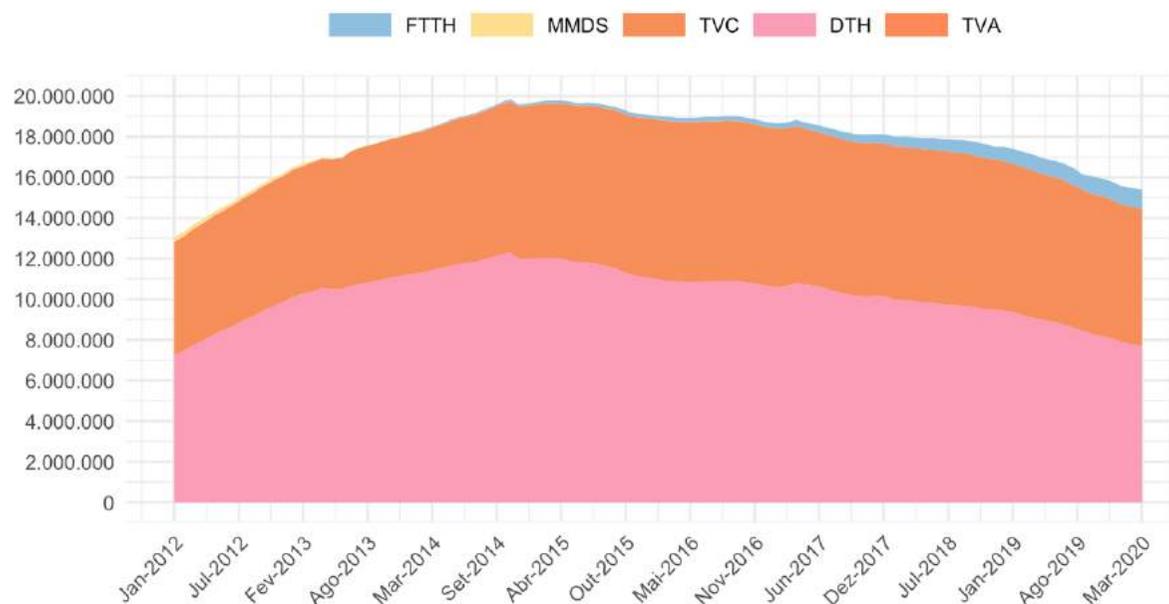
[Acesse aqui os dados de Tv por Assinatura](#)



Acessos dos Serviços de TV por Assinatura

Região	Acessos em março de 2020	Acessos (Variação) referente a fevereiro de 2020	Acessos (Variação) referente a março de 2019
Centro-oeste	1.055.292	1.062.043 (-0,6%)	1.215.512 (-13,2%)
Nordeste	1.883.794	1.885.599 (-0,1%)	2.130.361 (-11,6%)
Norte	685.819	693.817 (-1,2%)	786.178 (-12,8%)
Sudeste	9.413.264	9.465.166 (-0,5%)	10.438.972 (-9,8%)
Sul	2.340.215	2.365.019 (-1,0%)	2.680.533 (-12,7%)
Brasil	15.378.384	15.471.644 (-0,6%)	17.251.556 (-10,9%)

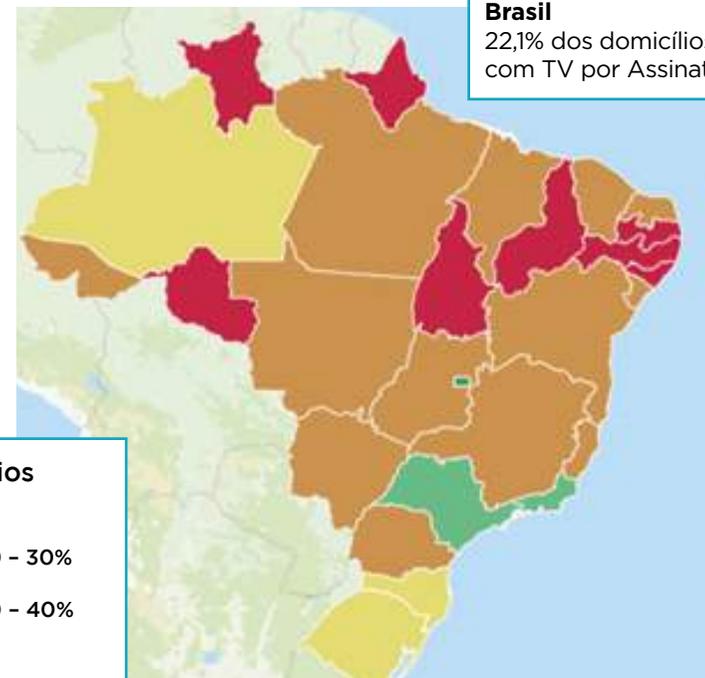
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ACESSOS NO TEMPO



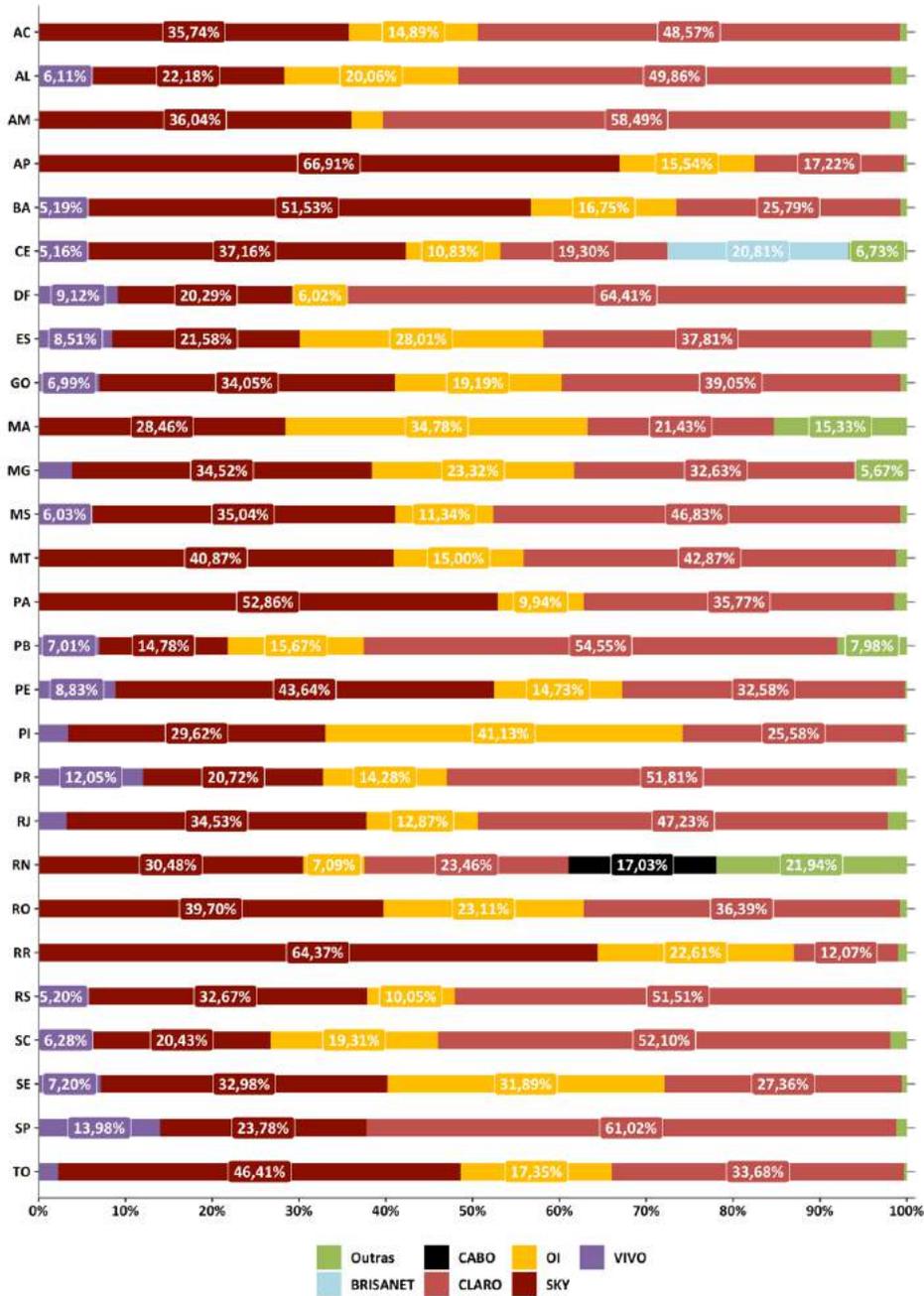


Densidade dos serviços de TV por Assinatura

A densidade aqui apresentada é em relação a cada grupo de 100 (cem) domicílios e é calculada a partir da divisão do número de acessos pelo número de domicílios e multiplicada por 100 (cem).



MARKET SHARE DE TV POR ASSINATURA POR UF



TELEFONIA FIXA

O Brasil apresentou 32,7 milhões de linhas fixas em serviço no mês de março de 2020. Em comparação ao mês anterior, março registrou queda de 150,8 mil linhas (-0,5%) e em relação ao mesmo mês de 2019, a redução foi de 3,9 milhões de linhas (-10,8%).

As concessionárias e autorizadas da telefonia fixa registraram, nesse mês, 17,4 e 15,2 milhões de linhas fixas, respectivamente. Em comparação a fevereiro de 2020, as concessionárias apresentaram uma redução de 158,3 mil linhas fixas (-0,9%) e as autorizadas registraram um pequeno aumento de 7,4 mil linhas (+0,05%). Em 12 meses, as concessionárias apresentaram redução de 2,9 milhões de linhas fixas (-14,2%) e as autorizadas perderam 1,1 milhão linhas (-6,5%).

ESTADOS E DISTRITO FEDERAL

Entre as concessionárias, em março, São Paulo registrou 7,1 milhões de linhas fixas (40,5% do mercado), seguido pelo Rio de Janeiro com 2,0 milhões de linhas (11,6%) e Minas Gerais, com 1,9 milhão de linhas (11,1%). Nas autorizadas, São Paulo também apresentou a maior quantidade de linhas fixas com 5,3 milhões de acessos (35,0% do mercado), seguido do Rio de Janeiro, com 1,8 milhão (11,8%), e do Paraná, com 1,3 milhão (8,7%).

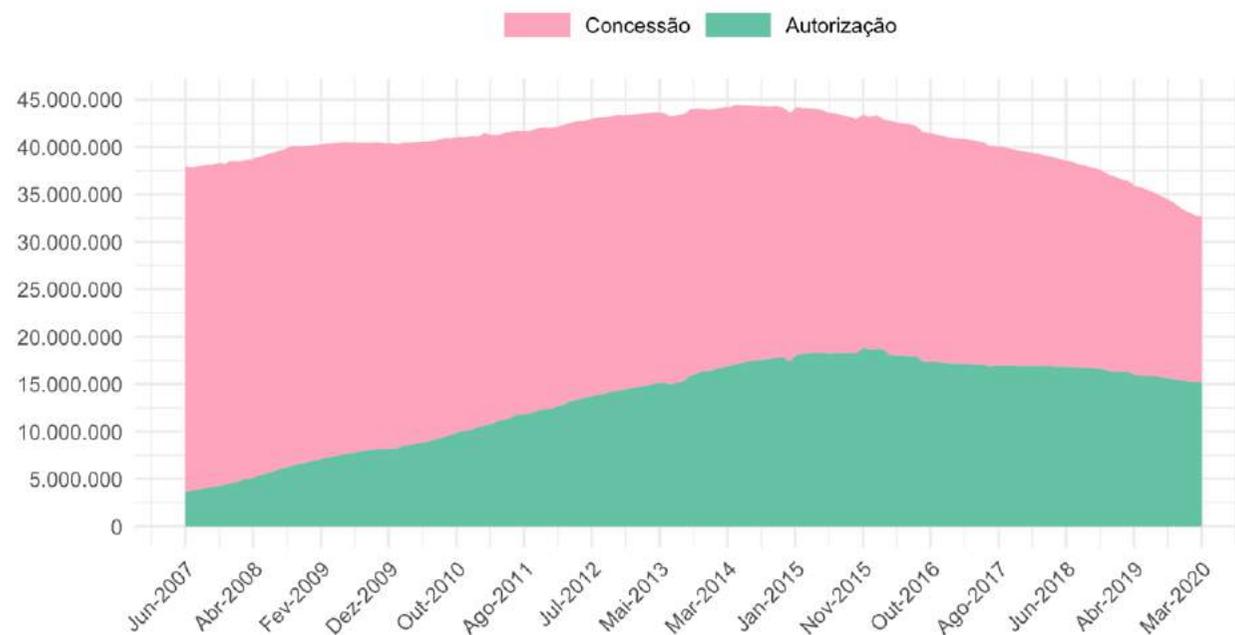
[Acesse aqui os dados de Telefonia Fixa](#)



Acessos dos Serviços de Telefonia Fixa

Região	Acessos em março de 2020	Acessos (Variação) referente a fevereiro de 2020	Acessos (Variação) referente a março de 2019
Centro-oeste	2.582.196	2.612.041 (-1,1%)	2.949.172 (-12,4%)
Nordeste	3.507.553	3.446.282 (+1,8%)	3.876.760 (-9,5%)
Norte	1.013.448	1.011.479 (+0,2%)	1.059.549 (-4,4%)
Sudeste	19.953.902	20.095.049 (-0,7%)	22.273.499 (-10,4%)
Sul	5.595.438	5.638.532 (-0,8%)	6.442.452 (-13,1%)
Brasil	32.652.537	32.803.383 (-0,5%)	36.601.432 (-10,8%)

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ACESSOS NO TEMPO

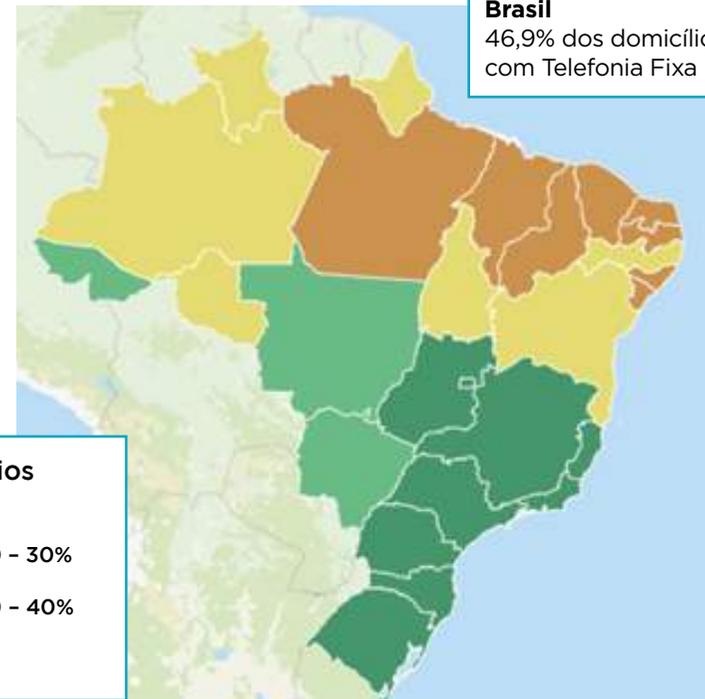
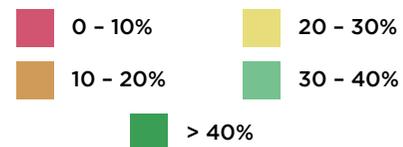




Densidade do serviço de Telefonia Fixa

A densidade aqui apresentada é em relação a cada grupo de 100 (cem) domicílios e é calculada a partir da divisão do número de acessos pelo número de domicílios e multiplicada por 100 (cem).

Percentual dos domicílios com Telefonia Fixa



MARKET SHARE DE TELEFONIA FIXA POR UF

