

Banda Larga Fixa no Brasil: Nós somos referência global. Desafios e Futuro, o que esperar?



O Brasil conquistou um posto de destaque no cenário global da banda larga fixa, se tornando referência em competitividade, qualidade, acessibilidade e capilaridade de fibra óptica.

**Mas quais são os segredos por trás desse sucesso?
Quais são os desafios e o futuro?**

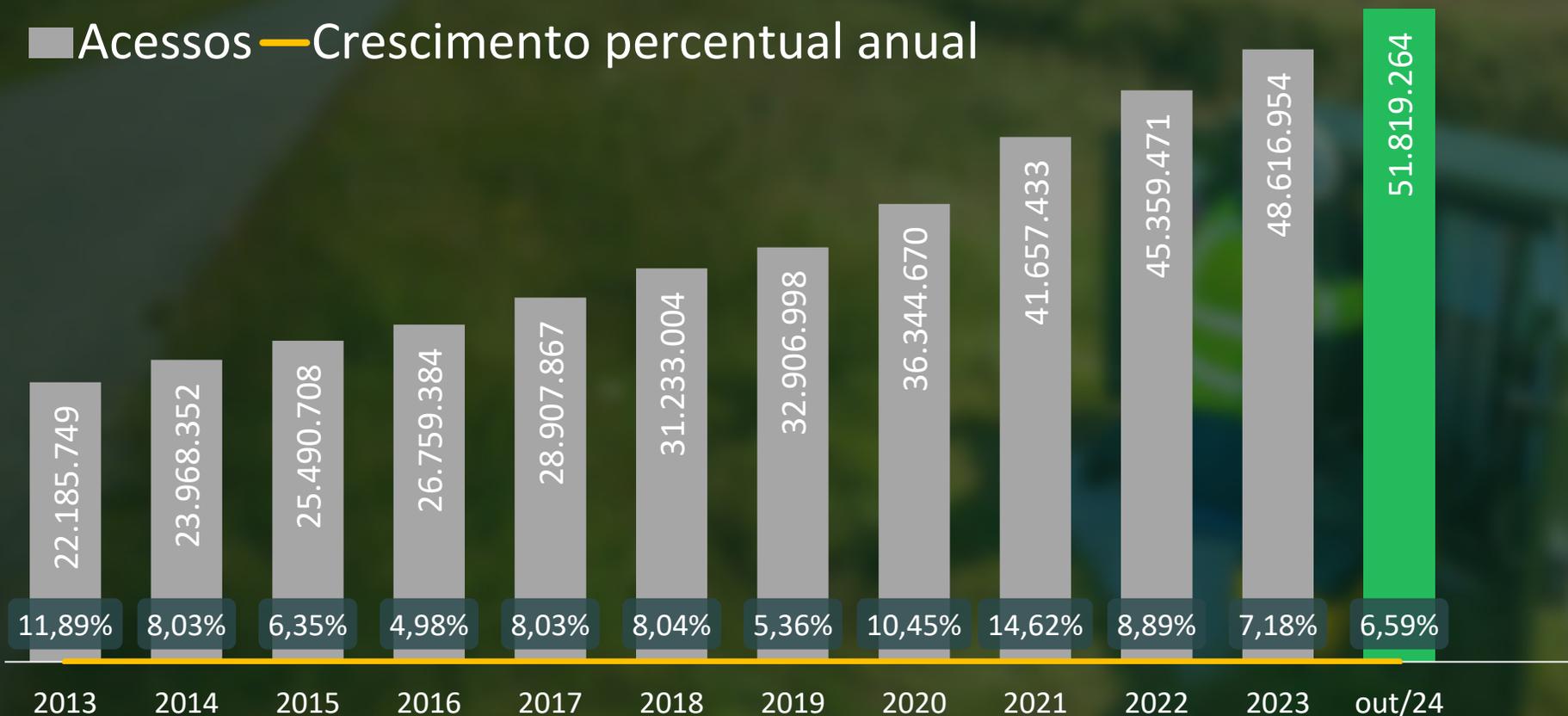
Crescimento de Acessos

Banda Larga Fixa

 **+133% - 29,6 Mi**
(2013-2024)



■ Acessos — Crescimento percentual anual



+7 posições

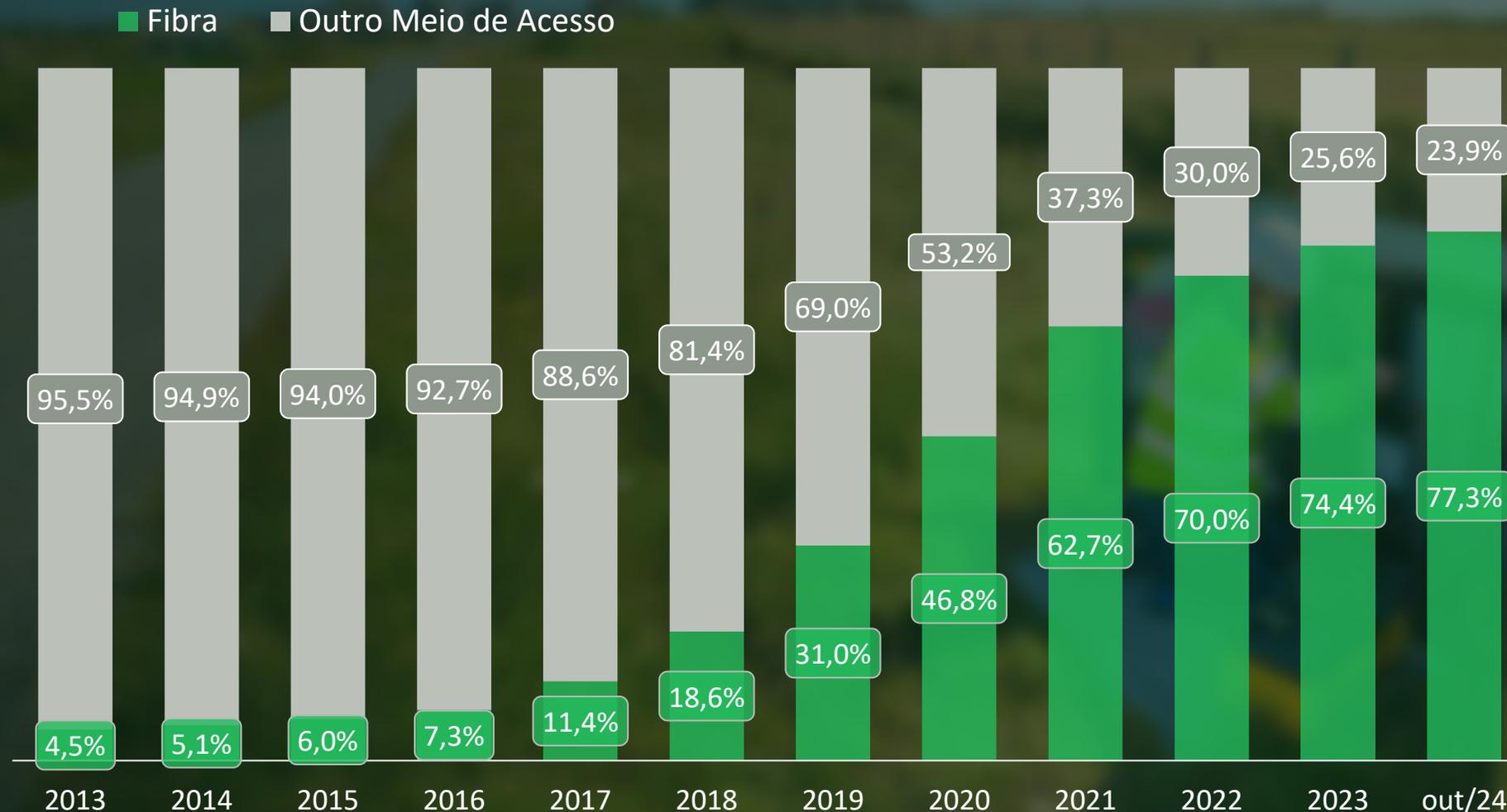


Evolução Tecnológica

Banda Larga Fixa

77,3% 

90,2%  Esse é % de acessos via fibra considerando apenas ISPs



País	% Acessos em Fibra
Alemanha	11,2%
Áustria	11,2%
Itália	24,3%
Estados Unidos	23,1%
Austrália	26,4%
Canadá	31,8%
Turquia	34,5%
Colômbia	37,1%
México	64,5%
França	66,3%
Portugal	66,3%
Chile	69,4%
Noruega	72,5%
Equador	73,1%
Suécia	81,9%
Espanha	85,8%
Japão	87,1%
Coréia do Sul	89,6%
Uruguai	90,5%

Fontes:
 Anatel Dez/24 – Dados REF Out/24
 International Telecommunication Union (ITU) – Nov/24
 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) – Nov/24

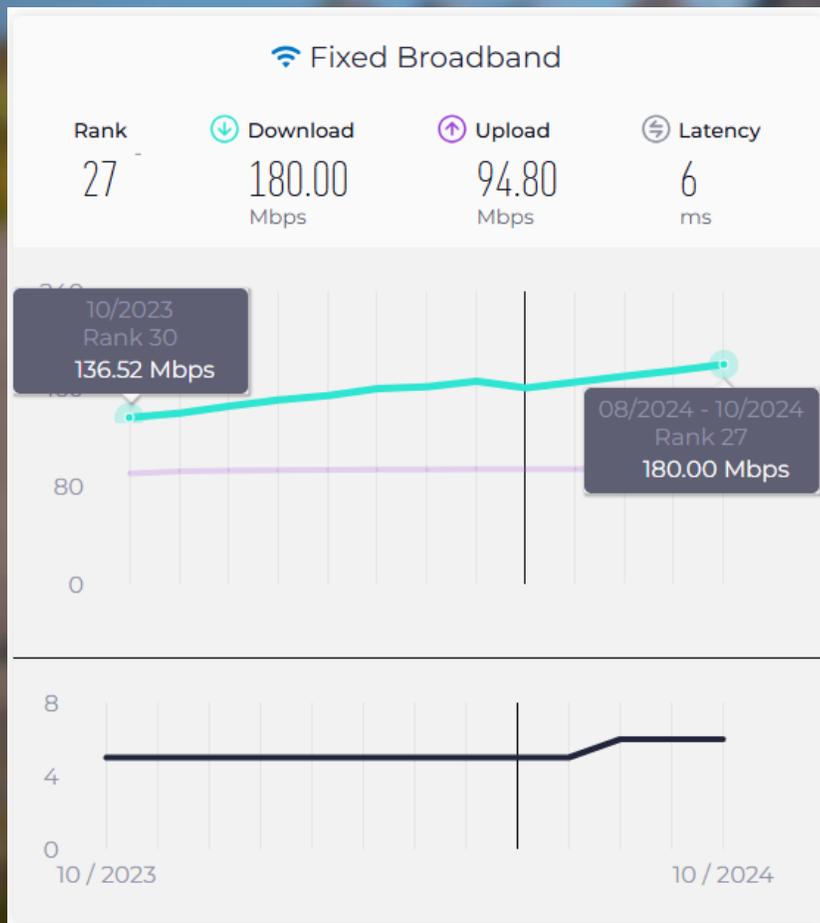
Velocidade Média de Acesso Banda Larga Fixa no Brasil



+31,8%
(Últimos 12 meses)



IX FÓRUM 18



Maiores Mercados de Banda Larga Fixa Total de Acessos & Velocidade Média

1º		622,1 mi	194,7 Mbps
2º		131,1 mi	254,3 Mbps
3º		51,8 mi	180,0 Mbps
4º		50,7 mi	196,2 Mbps
5º		42,4 mi	63,4 Mbps
6º		38,4 mi	92,6 Mbps
7º		36,7 mi	89,0 Mbps

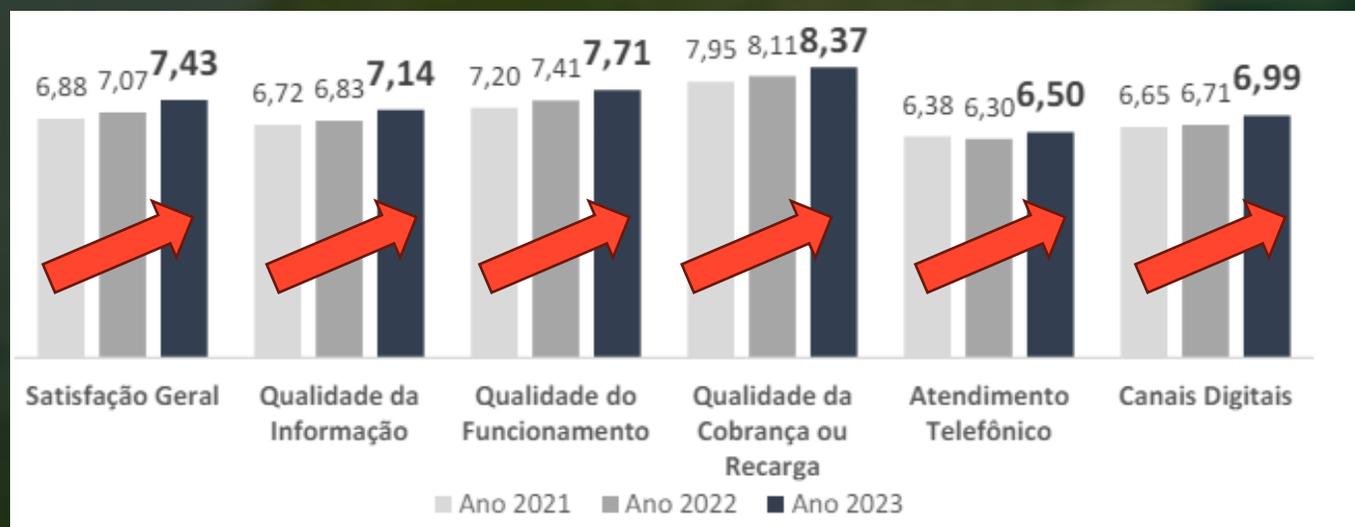
Ranking Global Velocidade Média

1º		316,9 Mbps
2º		300,5 Mbps
3º		296,9 Mbps
4º		279,1 Mbps
5º		254,3 Mbps
6º		247,3 Mbps
27º		180,0 Mbps

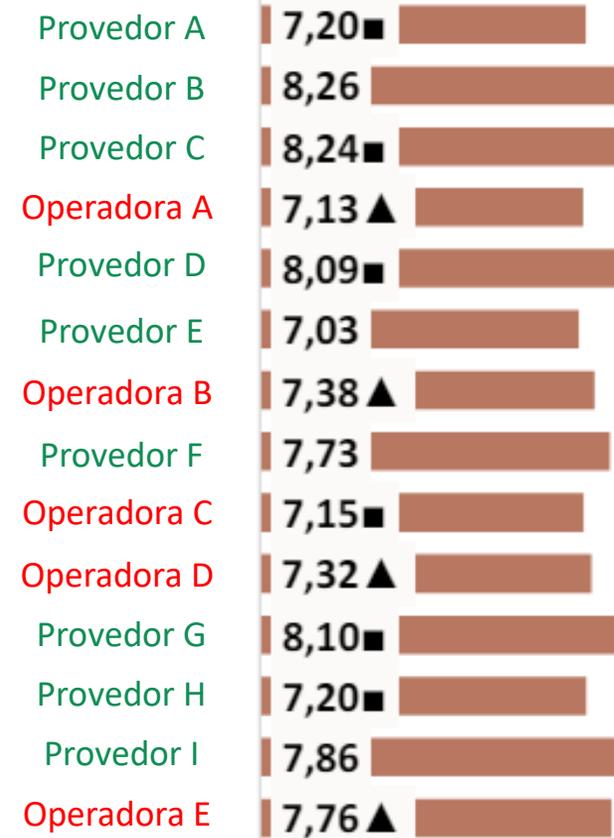
Satisfação e Qualidade

Banda Larga Fixa

Anatel 2023 – Pesquisa de Satisfação e Qualidade

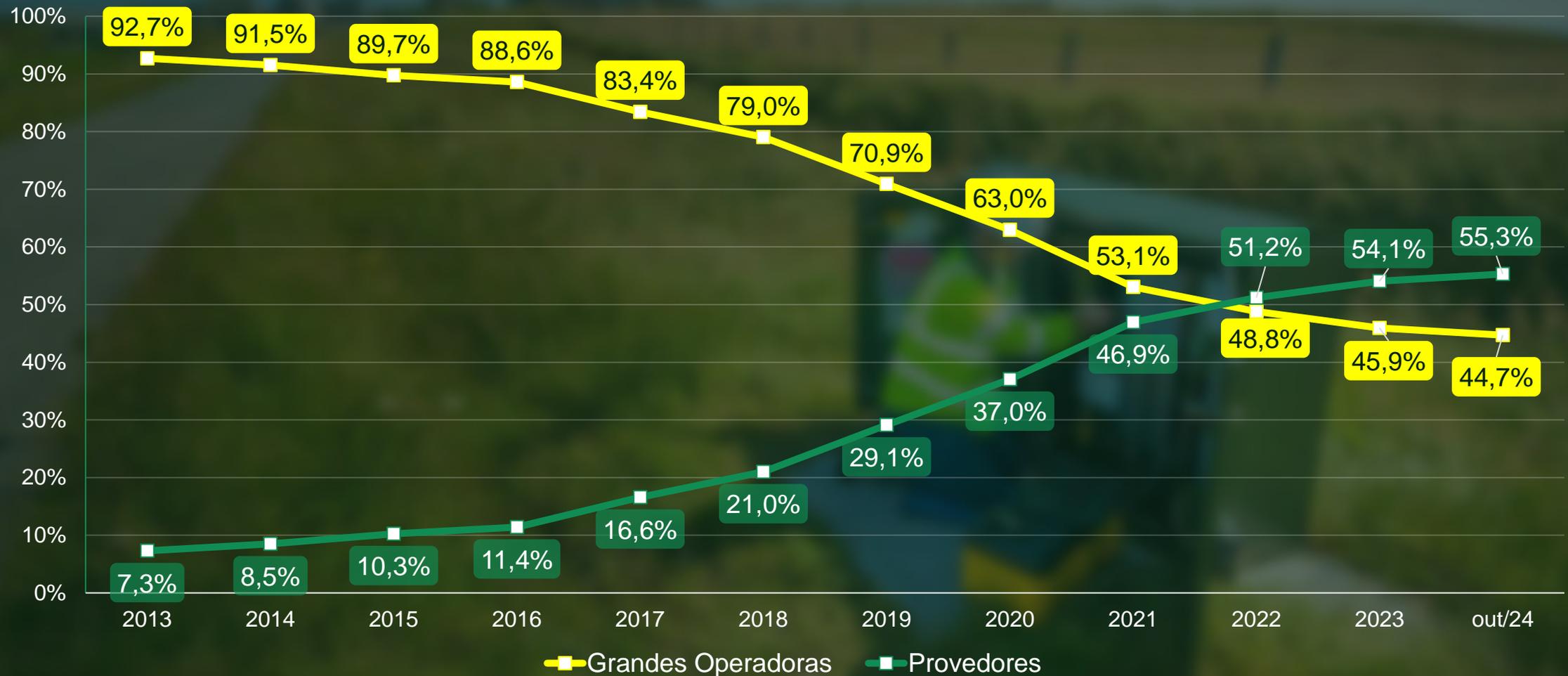


Índice de Satisfação Geral - ISG



Market Share & Competitividade

Banda Larga Fixa



Market Share & Competitividade

Banda Larga Fixa no Brasil



IX FÓRUM 18



Telco Advisors
Connecting Ideas



Banda Larga Fixa

2013 > 2024

Quantas operadoras são necessárias para concentrar X% do Market share?

50%

2

6 ↑

60%

3

10 ↑

70%

3

33 ↑

80%

4

172 ↑

90%

5

843 ↑

Operadoras necessárias para atingir 80% do mercado em outros países



4 Operadoras



4 Operadoras



1 Operadora



5 Operadoras



3 Operadoras



12 Operadoras



14 Operadoras



4 Operadoras

Preço – Plano de Fibra e Alta Velocidade

Banda Larga Fixa



IX FÓRUM18



23,6 U\$



35,1 U\$



23,6 U\$



35,5 U\$



13,7 U\$



55,6 U\$



9,4 U\$



32,2 U\$



18,5 U\$



34,5 U\$



35,8 U\$



37,7 U\$



38,4 U\$

Anatel 2024 - Dados - Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações (PERT)

Tabela preço médio de banda larga

Cesta OCDE (2020)	Velocidade mínima de download (em Mbps)	2020	2021	2022	2023
1	Igual ou maior que 2 e menor que 25	115,61	114,35	98,02	-
2	Igual ou maior que 25 e menor que 100	145,05	143,36	126,76	106,04
3	Igual ou maior que 100 e menor que 250	220,64	217,80	145,63	141,70
4	Igual ou maior que 250 e menor que 600	-	229,00	273,84	271,02
5	Igual ou maior que 600 e menor que 1.000	-	-	-	311,60
6	Igual ou maior que 1.000	-	-	279,90	-



-35,5%
(Últimos 4 anos)

Preço Médio do Acesso à Internet pelo mundo

Banda Larga Fixa & Móvel

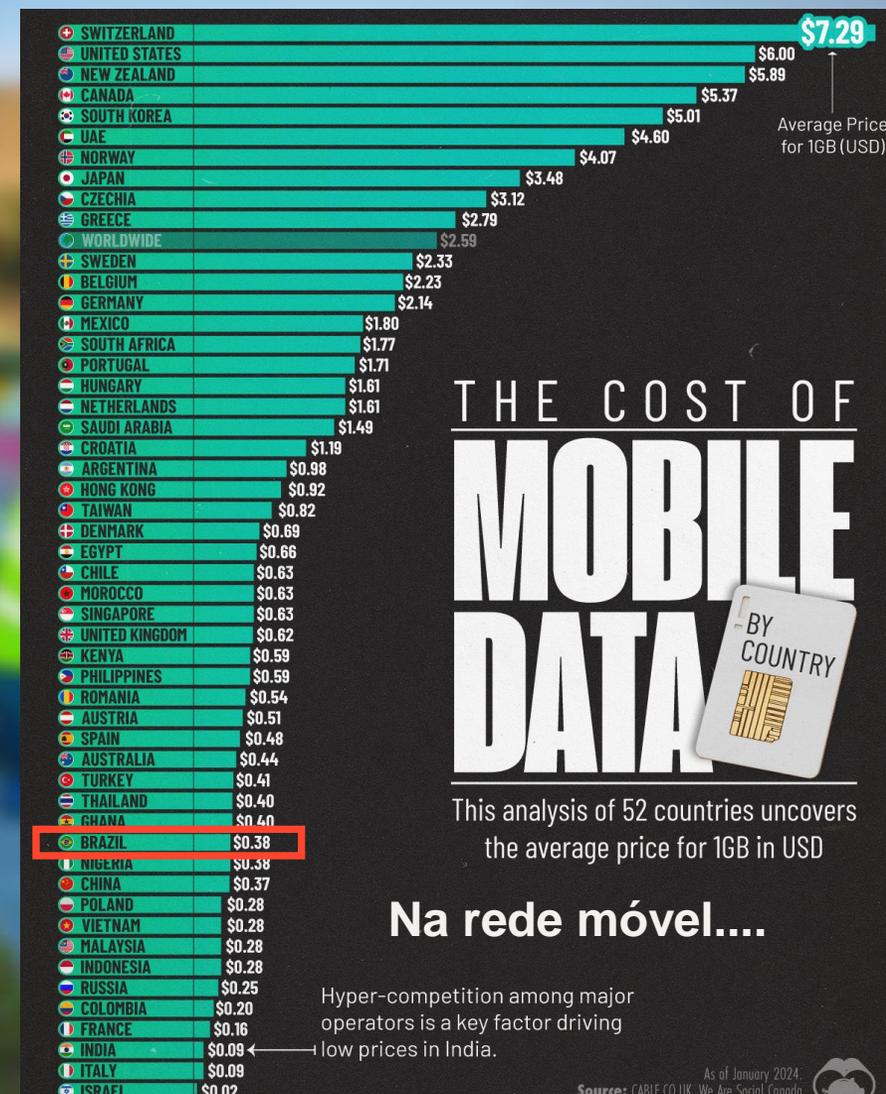


IX FÓRUM 18



Estudo de 2024 realizado em 210 países ou territórios

Ranking	País	Valor em Dólar (USD) Banda Larga Fixa
1	Solomon Islands	457,84
2	Burundi	304,57
3	Turks and Caicos Islands	212
4	British Virgin Islands	189
5	Bermuda	185
6	DR Congo	170,97
7	Yemen	159,71
8	Cayman Islands	155,04
9	United Arab Emirates	142,65
10	Falkland Islands	139,74
174	Armenia	18,21
175	Brazil	18,2
176	Algeria	18,2
177	Laos	17,87
178	Poland	17,71
208	Egypt	8,31
209	Ukraine	7,35
210	Belarus	7,03



E qual foi o resultado disso?

O Mercado de Banda Larga Fixa 2.0...



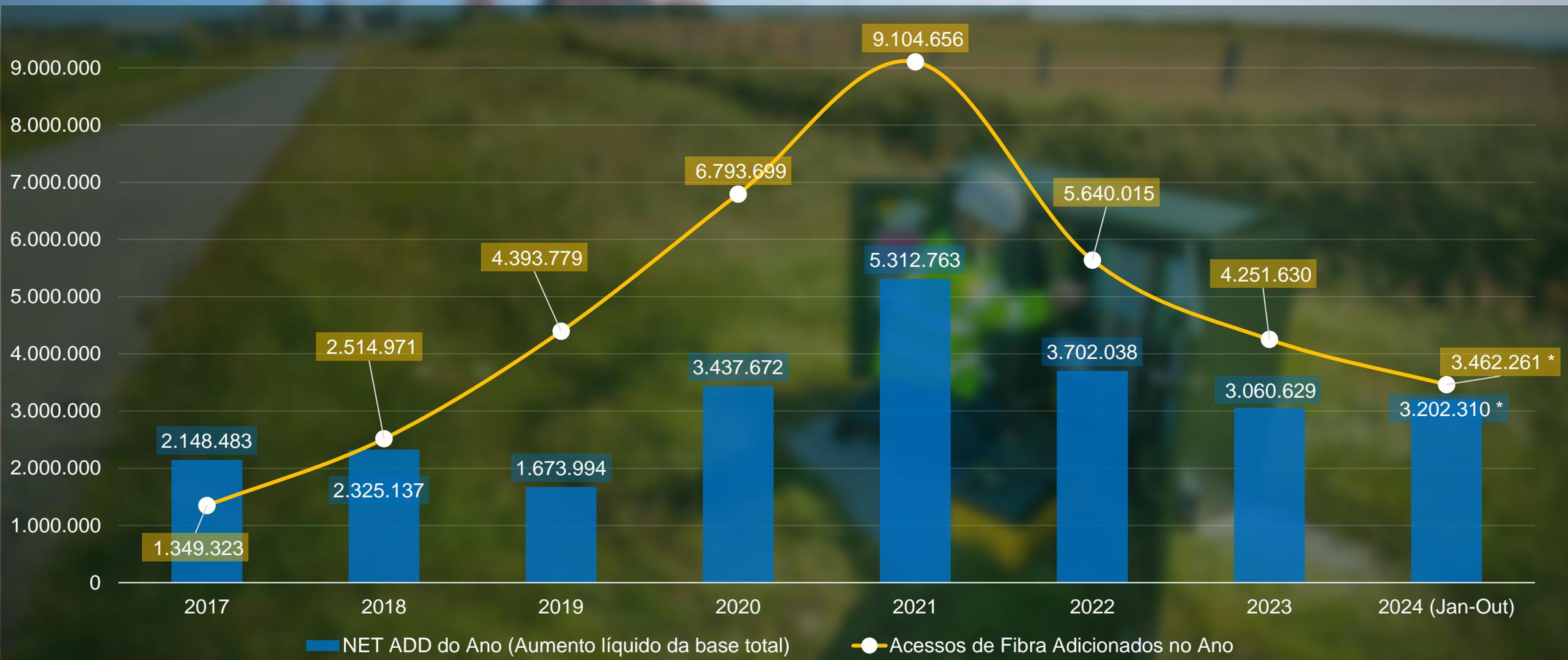


Qual é o grande desafio no mercado de banda larga fixa no Brasil?

Como continuar a evolução do mercado em um cenário de extrema concorrência, preços caindo, custos subindo aliados a um cenário econômico instável e grande informalidade?

Ainda temos espaço pra crescer?

Ponto de Inflexão [1 de 3]



Ainda temos espaço pra crescer?

Ponto de Inflexão [1 de 3]

**Crescimento
de acessos de
banda larga
fixa entre
2020 e 2023
(Em Milhões)**

China	187,01
Índia	18,62
Estados Unidos	16,77
Brasil	16,01
Japão	9,52
México	6,79
Turquia	5,36
Alemanha	3,17
França	2,44
Espanha	2,29
Coréia	2,19
Colômbia	1,99
Canadá	1,69
Polônia	1,68
Reino Unido	1,27

Ainda temos espaço pra crescer?

Ponto de Inflexão [1 de 3]

Domicílios 2011 - Censo

67,5 milhões
domicílios particulares

57,4 milhões estavam
ocupados

22,1* mi de acessos de
Banda Larga

Domicílios com
Banda Larga
Fixa

38,5% dos
ocupados

32,7% do
total

Censo 2023

90,5 milhões
domicílios particulares

72,4 milhões estavam
ocupados

63,0* mi de domicílios
com Banda Larga FIXA

86,9% dos
ocupados

69,4% do
total

Velocidade Média Contratada

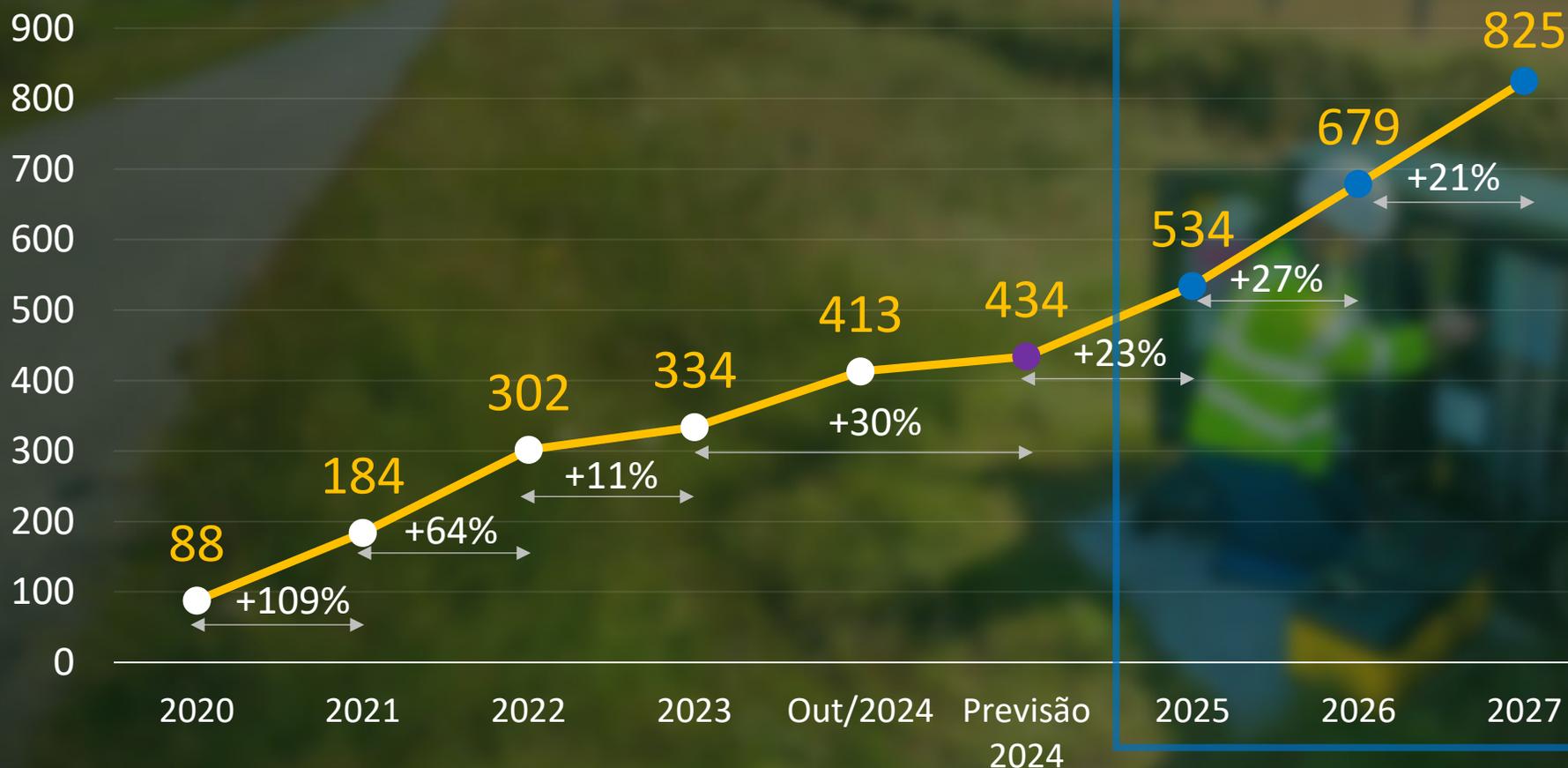
Ponto de Inflexão [2 de 3]



IX FÓRUM 18



Crescimento da velocidade média contratada (Mbps)



Planejamento Estratégico

Plano Estratégico da Anatel 2023-2027
Conexão: nosso presente para o futuro



Meta 4

Aumentar a **velocidade média contratada na banda larga fixa** para 1 Gbps até 2027.

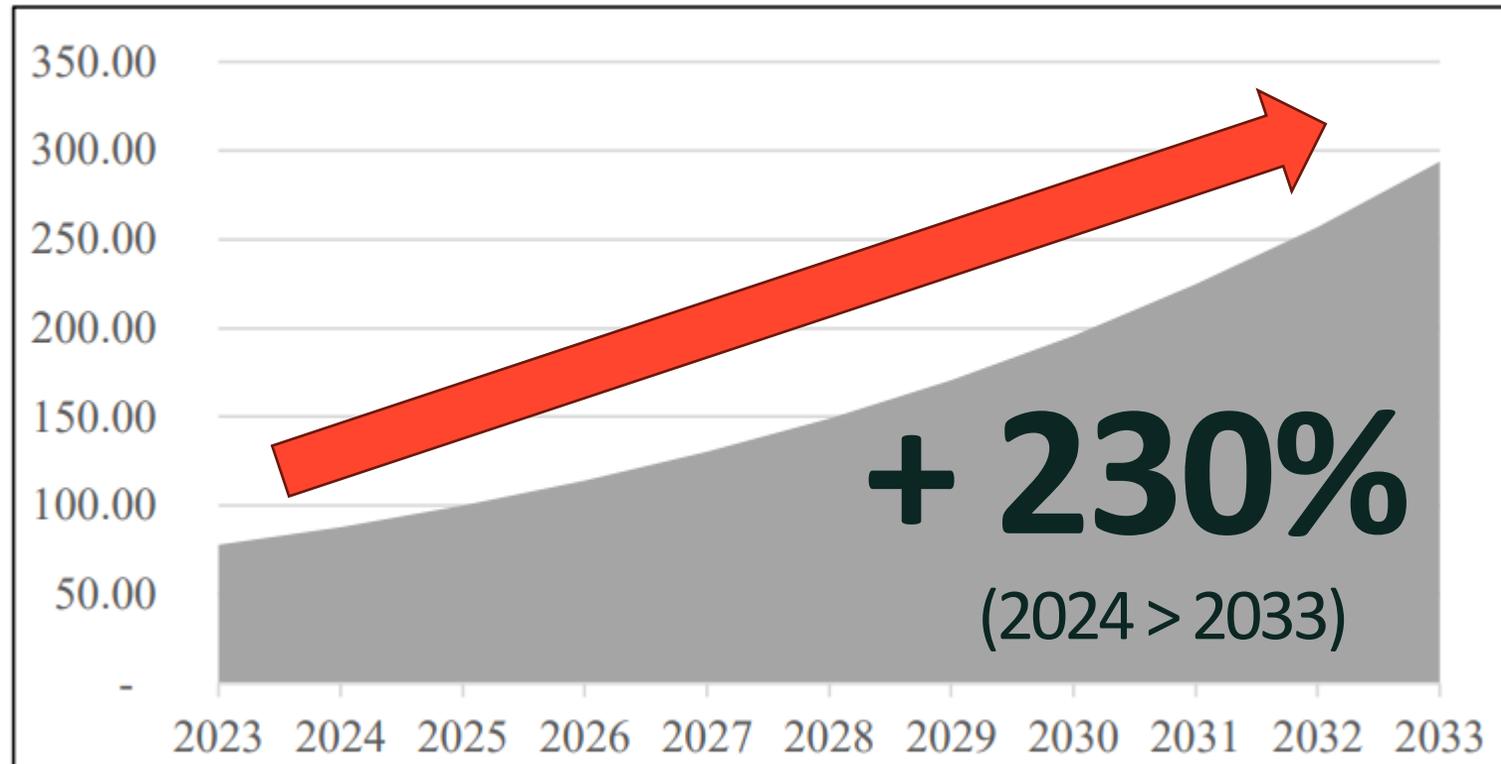


JRUPPENTHAL

Aumento da Demanda de Dados

Ponto de Inflexão [3 de 3]

Figure 5.4. Aggregated Fixed data demand forecasting (Exabytes)



Preço, investimentos e competitividade



IX FÓRUM 18



Telco Advisors
Connecting Ideas

A Matriz do maior desafio...

1

- ❑ Crise Econômica Global
- ❑ Inflação Global e Local
- ❑ Investimentos em Dólar
- ❑ Dinheiro está "Caro"

2

Preço do Acesso

-50,5%

(Últimos 5 anos)

+

Competitividade

21.597

(Operadoras)

3

Aumentar o preço?

Concorrência

Poder de Compra
do Brasileiro

Novos Serviços? Novo
Modelo de negócio?
Novo Business Core?
M&A?

Reduzir Investimentos?
Perder qualidade?
Não conformidade?



E o Mercado do Futuro?



Novo Mercado de Telecom no Brasil - 2027



IX FÓRUM18



Obrigado



José Felipe Ruppenthal

<https://www.linkedin.com/in/jfeliperuppenthal/>