

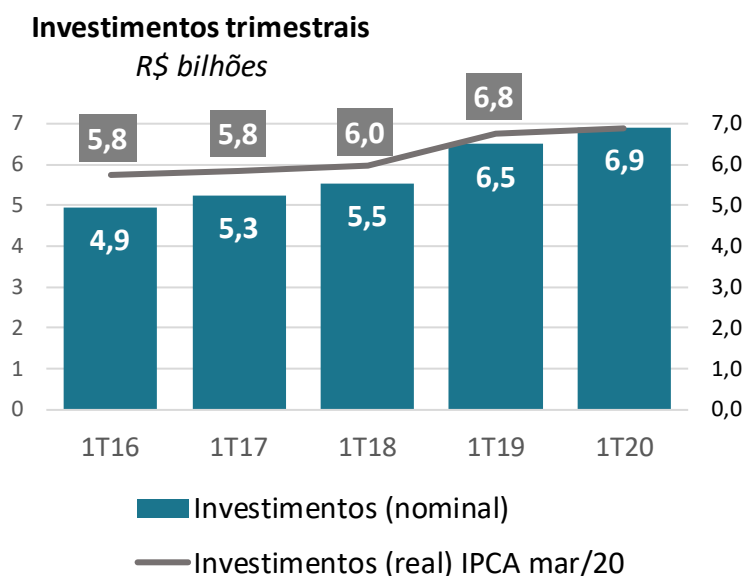
O Relatório Trimestral do 1º TRI de 2020 traz os principais dados financeiros e de acessos do setor de telecomunicações. Os efeitos da pandemia do novo coronavírus ainda não apareceram de forma explícita nos números.

O destaque do trimestre foi o valor dos **investimentos 6,2% acima do mesmo período do ano passado**. No primeiro trimestre de 2020, as prestadoras de serviços de telecomunicações **investiram R\$ 6,9 bilhões**. Em valores reais, o investimento de 2020 foi o maior dos últimos 5 anos. No total, **desde a privatização, o setor já investiu R\$ 1,026 trilhão**, em valores atualizados.

A receita bruta no 1T20, por sua vez, se mostrou estável com uma **leve variação de 1%** em relação a 1T19, alcançando **R\$ 60,6 bilhões**. Em valores reais a receita apresentou uma queda de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior. O maior desafio do setor tem sido manter os níveis de investimentos num cenário de queda das receitas, nos últimos 5 anos, em valores reais, **a receita teve uma queda de 11%**. A receita da banda larga fixa, da telefonia móvel e da indústria cresceram enquanto a telefonia fixa e TV por assinatura tiveram quedas no trimestre.

INVESTIMENTOS

- *O valor do investimento do 1T20 foi o maior dos últimos 5 anos*
- *Em comparação ao ano anterior, o aumento foi de 6,2% em valores nominais.*



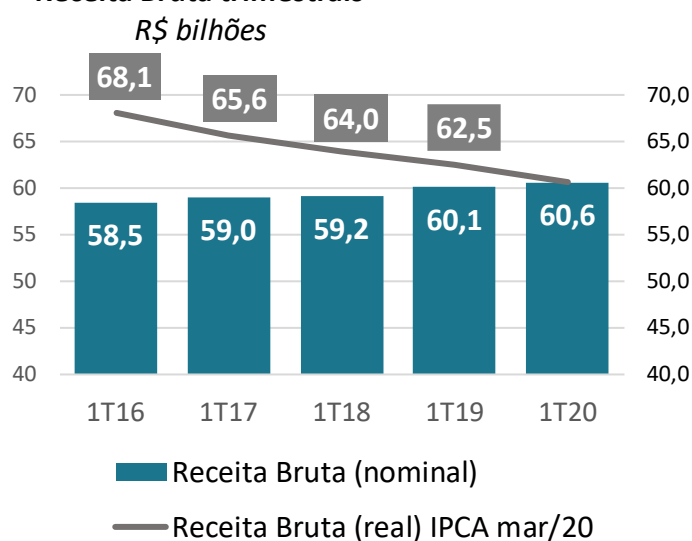
Os investimentos realizados no primeiro trimestre de 2020 foi o maior desde o 1T16, em valores reais e nominais.

Os eventuais efeitos da pandemia nos valores dos investimentos só devem aparecer nos balanços dos próximos trimestres.

RECEITA

- Em valores nominais, a receita teve um crescimento de 0,8% e em valores reais a queda foi de 3,1%
- Maior participação na receita foi da telefonia móvel, 44%.

Receita Bruta trimestrais

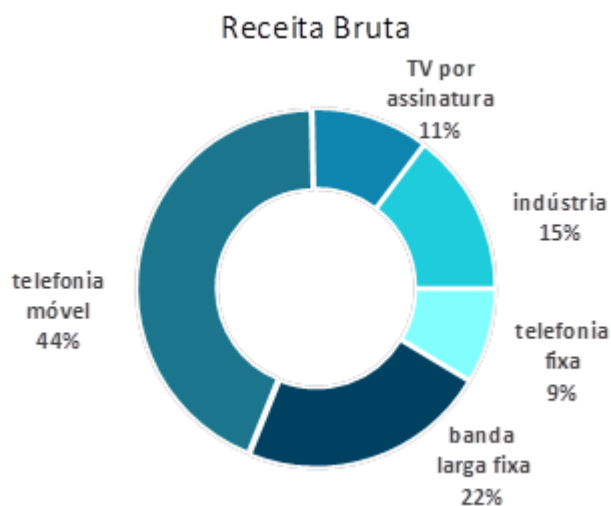


O crescimento da receita em valores nominais tem ocorrido abaixo da inflação. Nos últimos 5 anos, em valores reais, houve queda na receita.

A telefonia fixa e TV por assinatura são os serviços que apresentaram quedas no faturamento enquanto a telefonia móvel, a banda larga fixa e a indústria tiveram crescimento das receitas em valores nominais. Considerando os valores reais, apenas a receita da banda larga fixa cresce.

A receita operacional bruta produzida pelo Setor de Telecomunicações apresentou a seguinte composição:

- **R\$ 9,0 bi na indústria¹**, valor estável em relação ao mesmo período do ano anterior em valores nominais
- **R\$ 5,2 bi da telefonia fixa**, com uma redução de 14%
- **R\$ 13,6 bi da banda larga fixa**, com crescimento de 12%
- **R\$ 26,4 bi da telefonia móvel**, valor estável em relação ao mesmo período do ano anterior
- **R\$ 6,4 bi da TV por assinatura**, com redução de 1,2%



¹ Valores referentes a indústria eletroeletrônica do setor de telecomunicações, inclui fabricação de equipamentos de rede e aparelhos celulares.

TELEFONIA MÓVEL

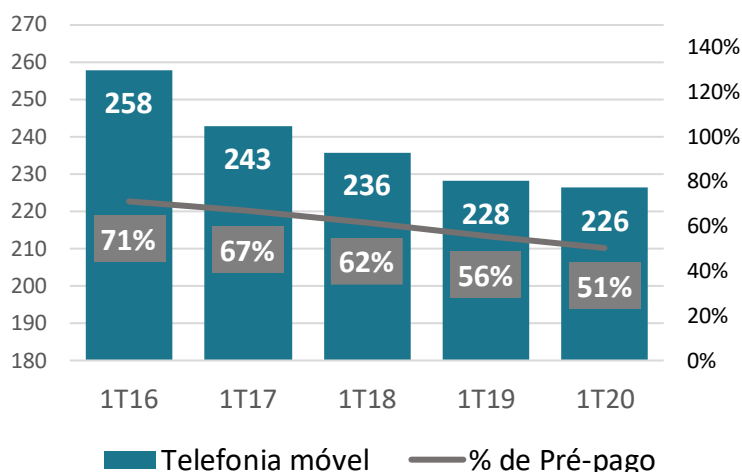
- **O ritmo de queda dos acessos diminuiu:** entre 1T16 e 1T17, 15 milhões de acessos foram cancelados e no último ano, esse número caiu para 2 milhões
- Nos últimos 5 anos, foram 31,5 milhões de celulares desconectados
- Por outro lado o aumento do **consumo de dados no celular foi de 9,4% em 12 meses**

A queda na base de acessos da telefonia móvel é resultado de alguns fatores: queda da tarifa de interconexão a partir de 2014, o que deixou as ligações entre as empresas mais baratas e os clientes não precisam mais ter mais de um chip, uso de aplicativos de mensagens e a crise econômica.

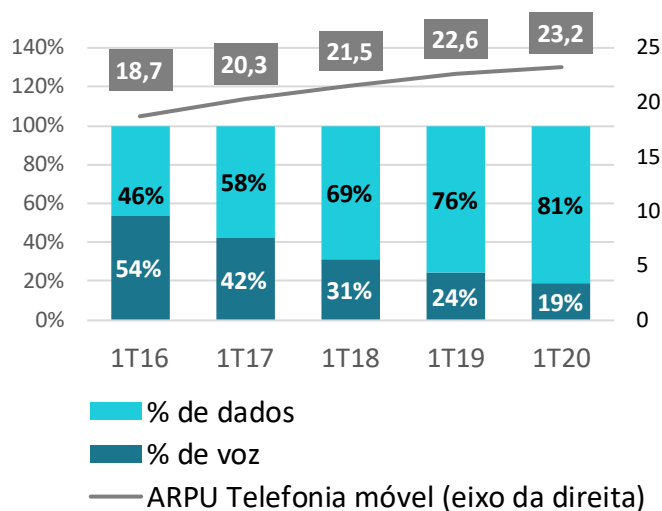
Os planos **pré-pagos** já chegaram a representar **83% da base de clientes em 2009**.

Com o crescimento dos acessos em banda larga móvel e com a mudança do perfil de uso do celular, pessoas acessando muito mais dados que fazendo ligações, **o pós-pago passou a ser mais atrativo que o pré-pago**.

Acessos Telefonia móvel
milhões



ARPU Telefonia móvel
R\$



No 1T20 a receita média dos usuários de telefonia móvel (ARPU) alcançou R\$ 23,20 por mês.

Hoje, 81% do consumo desta receita é de dados, este percentual foi de 46% no 1T16.

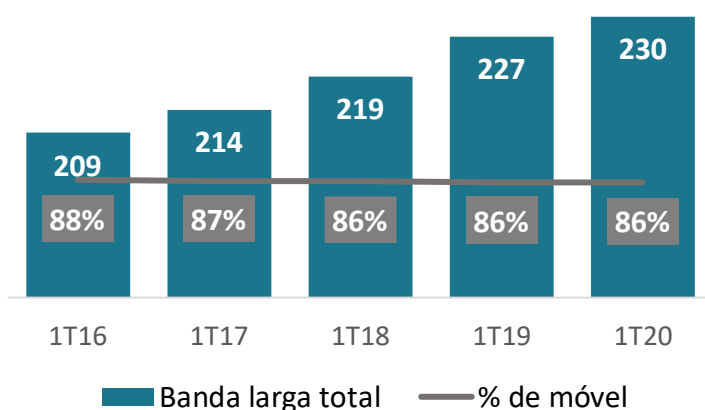
Em valores absolutos, o consumo de dados passou de R\$ 8,70 por mês em 1T16 para R\$ 18,80 em 1T20, um crescimento de 116%.

BANDA LARGA

- Os acessos totais em banda larga, fixos e móveis, tiveram um aumento de 1,6%: **1,2 milhão de novos acessos de banda larga fixa e 2,5 milhões de novos acessos de móvel**
- **4.854 municípios do País já têm cobertura de banda larga 4G: 97,3% da população brasileira moram nesses municípios**

O serviço de banda larga, fixa e móvel, é o serviço de telecomunicações que está apresentando crescimento. Nos últimos 12 meses, terminados no 1T20, **foram ativados 3,7 milhões de novos acessos.**

Acessos Banda Larga total
milhões



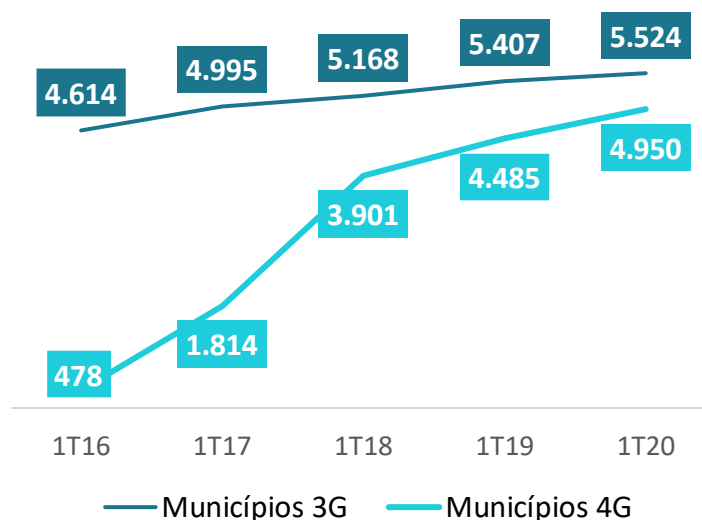
O crescimento da banda larga tem sido constante nos últimos anos. No 1T20, registrou-se **197 milhões de acessos em banda larga móvel e 33 milhões de acessos em banda larga fixa.**

Os acessos em banda larga móvel, 3G e 4G, representam 86% da base total de acessos, indicando preferência do consumidor pela mobilidade.

O avanço da cobertura também tem contribuído para o crescimento dos acessos 4G. Ao todo já são 4.854 municípios com redes de quarta geração, onde moram 97,3% da população.

Atualmente todos os municípios brasileiros têm cobertura de banda larga móvel, seja 3G, 4G ou ambas.

Municípios com 3G e 4G



Indicador	Unidade	1T16	1T17	1T18	1T19	1T20
Receita Bruta (nominal)	R\$ bilhões	58,5	59,0	59,2	60,1	60,6
indústria	R\$ bilhões	7,4	8,0	8,4	9,0	9,0
telefonia fixa	R\$ bilhões	9,6	8,6	7,6	6,1	5,2
banda larga fixa	R\$ bilhões	9,2	10,3	11,3	12,2	13,6
telefonia móvel	R\$ bilhões	24,7	24,6	25,0	26,3	26,4
TV por assinatura	R\$ bilhões	7,1	7,3	6,9	6,5	6,4
trunking	R\$ bilhões	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0
Receita Bruta (real) IPCA mar/20	R\$ bilhões	68,1	65,6	64,0	62,5	60,6
indústria real	R\$ bilhões	8,6	8,9	9,1	9,3	9,0
telefonia fixa real	R\$ bilhões	11,2	9,6	8,2	6,3	5,2
banda larga fixa real	R\$ bilhões	10,7	11,4	12,2	12,7	13,6
telefonia móvel real	R\$ bilhões	28,7	27,3	27,0	27,4	26,4
TV por assinatura real	R\$ bilhões	8,3	8,1	7,5	6,8	6,4
trunking real	R\$ bilhões	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0
Receita Bruta / PIB	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investimentos (nominal)	R\$ bilhões	4,9	5,3	5,5	6,5	6,9
Investimentos (real) IPCA mar/20	R\$ bilhões	5,8	5,8	6,0	6,8	6,9
Acessos totais	milhões	345,6	329,6	322,7	313,8	307,3
Telefonia fixa	milhões	43,0	40,8	39,1	36,6	32,7
Telefonia móvel	milhões	257,8	242,8	235,8	228,1	226,3
Banda larga fixa	milhões	25,8	27,3	29,7	31,8	33,0
TV por assinatura	milhões	19,0	18,7	18,0	17,3	15,3
ARPU Telefonia móvel (eixo da direita)	R\$, valores líquidos	18,75	20,30	21,54	22,65	23,20
Voz	R\$, valores líquidos	10,05	8,50	6,73	5,45	4,40
Dados	R\$, valores líquidos	8,70	11,80	14,81	17,19	18,80
% de voz	%	53,6%	41,9%	31,2%	24,1%	19,0%
% de dados	%	46,4%	58,1%	68,8%	75,9%	81,0%
Preço do minuto sem tributos	R\$	0,07	0,07	0,06	0,04	0,04
Preço do minuto com tributos	R\$	0,11	0,10	0,08	0,06	0,05
Municípios 3G	municípios	4.614	4.995	5.168	5.407	5.524
População 3G	%	95,8%	98,2%	99,0%	99,6%	99,9%
Municípios 4G	municípios	478	1.814	3.901	4.485	4.950
População 4G	%	55,1%	75,7%	93,2%	95,7%	97,6%