TCP Partners
BTG Global Advisory

Mercado de Provedores de Internet tem experimentado um crescimento espetacular.

Série estudos setoriais da TCP Partners

Divulgação autorizada

2021

Acesse o site www.tcp-partners.com

TCP Partners
BTG Global Advisory

Série Estudos Setoriais da TCP Partners

A **TCP Partners** é uma das principais empresas de M&A e Turnaround do mercado brasileiro, com escritório no Brasil - que abrange todos os estados - e no México, cobre mais de 60 setores da economia.

A **TCP** tem uma equipe de análise setorial que possui o objetivo de identificar oportunidades, tendências e desafios para os setores analisados e, oferecer aos clientes, inteligência para as suas decisões.

As informações divulgadas no ***Estudo Setorial de Provedores*** estão disponíveis para consultas e as suas fontes referenciadas.

Acesse e cadastre no site da **TCP:** www.tcp-partners.com

Conteúdo

TCP Partners
BTG Global Advisory

Números que surpreendem e impulsionam os negócios..... 04

O que são os provedores de internet e como é estruturada a cadeia produtiva?..... 07

O mercado de provedores tem realizado muitas transações de M&A..... 10

Transformação estrutural para atender uma demanda crescente de internet..... 15

O Brasil vem crescendo, mas está aquém das potências mundiais no acesso à banda larga..... 19

Conheça o mercado brasileiro de banda larga fixa e as informações do mercado consumidor..... 22

Entenda o motivo da fibra óptica ter impulsionado o mercado de provedores..... 29

Conheça o mercado brasileiro de provedores e sua magnitude..... 34

O PIB de Serviços de Informação, que inclui provedores, têm crescimento recorrente..... 42

Os 100 maiores provedores do mercado brasileiro..... 47

Anexos..... 51

TCP Partners
BTG Global Advisory

Números que surpreendem e impulsionam os negócios

Veja o release da análise do mercado

Números relevantes do setor de provedores

TCP Partners
BTG Global Advisory

Provedores catalogados na Anatel até 2020.

Pessoas de 10 anos ou mais de idade que utilizam da Internet

PIB R$225bi

15,6 mil provedores operadoras

Receita líquida R$17,3bi

154 milhões de usuários

O PIB do setor de serviços de informação, que inclui o segmento de provedores de internet (ISP)

Dados apurados pelo IBGE da classificação do CNAE 61.90-6. *Valores de 2020 aproximados.

Leitura rápida da análise

Os provedores estão revolucionando o acesso à banda larga no Brasil, levando a internet para as regiões mais longínquas do país e impulsionando diversas atividades da economia, como o agronegócio, educação, comércio online entre outras. O provedor é um fornecedor de acesso à Internet que oferece serviço de acesso à Internet, sendo responsável por intermediar a conexão entre o usuário e a rede mundial de computadores, celulares, tablets e demais dispositivos eletrônicos.

De acordo com a Anatel, o Brasil finalizou o ano de 2020 com 15.664 provedores de banda larga fixa, este número é 564% superior ao de 2010 que registrou 2.359 provedores. O crescimento acelerado de novos provedores é resultado de uma regulação que estimulou a concorrência e preços mais acessíveis da infraestrutura, como o preço do quilo do cabo de fibra óptica que caiu ~1.300% em vinte anos.

Neste período fatores foram fundamentais para incentivar a expansão, como: (1) Redução dos custos das instalações, por ex., os materiais da fibra óptica; (2) Concorrência promovida pelos provedores regionais; (3) Crescimento da renda acima da inflação dos preços dos acessos; (4) Marco da internet de 2014 que trouxe mais segurança jurídica para as empresas investirem.

A mola propulsora da expansão dos acessos da população à internet foi a fibra óptica que barateou o cabeamento e criou escalabilidade em diferentes regiões do Brasil. Em 2011, a fibra óptica tinha cerca de 200 mil acessos, em 2020 atingiu 17 milhões, um CAGR incrível de 60,6% ou 7.010% de variação.

O Brasil possui 16 acessos de banda larga fixa para cada 100 habitantes, e entre os BRIC é o país que tem menor acesso seguido pela Índia com 1. A China possui 31 acessos, enquanto a Rússia possui 23. Este indicador é relevante para determinar a universalização do acesso que é essencial para a promoção dos negócios e crescimento da economia.

O setor de provedores vem atraindo investidores e desde 2015 foram realizadas mais de 15 transações. Os alvos estão principalmente em cidades do interior dos Estados. São pequenos provedores que atuam em duas a três cidades e faturam de R$ 20 milhões a R$ 30 milhões por ano.

Em 2020, de acordo com o IBGE, o PIB de Serviços de Informação foi de R$224,7 bilhões e entre as atividades que o compõem estão os negócios do setor de provedores e acesso à banda larga. Considerando as expectativas em torno do 5G, é esperado que em 2025 o PIB do setor atinja R$313,5 bilhões.

TCP Partners
BTG Global Advisory

O que são os provedores de internet e como é estruturada a cadeia produtiva?

Veja a cadeia produtiva

O que é um provedor de internet?

Representação do diagrama do ISP (Provedor)

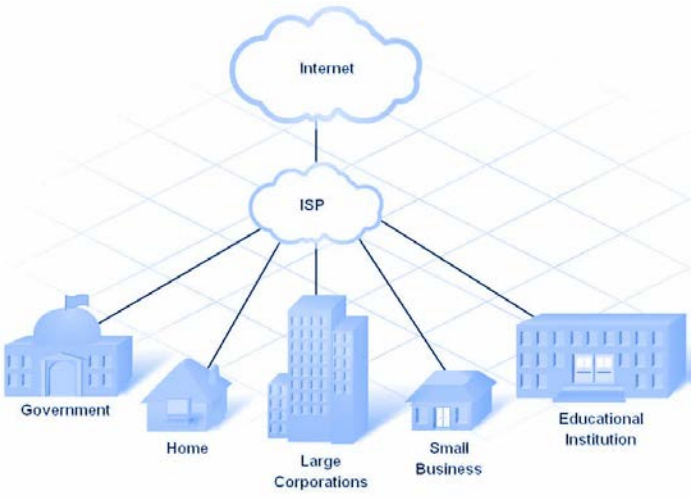


Foto: en.vcenter.ir/wp-content/uploads/2018/08/isp-internet-service-provider-definition.jpg

- O provedor de internet é um fornecedor de acesso à Internet (em inglês Internet Service Provider, ISP) ou IAP (Internet access provider) que oferece serviço de acesso à Internet, sendo responsável por intermediar a conexão entre o usuário e a rede mundial de computadores, celulares, tablets e demais dispositivos eletrônicos.

- Os ISP são classificados pelas tecnologias utilizadas, são elas:
  - Provedores de serviços dial-up;
  - Provedores de serviços de cabo;
  - Provedores de serviços DSL;
  - Provedores de serviços de Fibra Óptica.

Fonte: Abrint

Estrutura setorial do mercado de provedores

TCP Partners
BTG Global Advisory

TCP Partners
BTG Global Advisory

O mercado de provedores tem realizado muitas transações de M&A

Veja a lista das principais transações

Principais transações (M&A) de telecom e provedores

TCP Partners
BTG Global Advisory

#	Data Concretizada	Divulgação	% Total Adquirido / Vendido	Tipo	Setor	Sinopse
1	15 jul. 2021	Vero adquire a Neorede Internet	100,00%	Takeover	Telecomunicações Internet	A Vero adquiriu a Neorede Internet. O valor da transação não foi divulgado. A Neorede é uma provedora de interne e banda larga que atua na região do estado de Santa Catarina e do Vale do Rio Tijucas.
2	05 mai. 2021	Brasil Tecpar adquire a Viex Fibra	100,00%	Takeover	Telecomunicações	A Brasil Tecpar, grupo de empresas do setor de telecomunicações, adquiriu a Viex Fibra. O valor da transação não foi divulgado. Fundada em 1999, o Viex Fibra é um provedor de internet sediado em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul.
3	17 mar. 2021	Vero adquire a Plug Telecom	100,00%	Takeover	Internet	A Vero, provedora de internet, adquiriu a Plug Telecom. O valor da transação não foi divulgado. Fundada em 2014 em Minas Gerais, a Plug é uma provedora de internet com foco nas cidades do interior, possui atualmente 18 mil assinantes.
4	12 mar. 2021	Brasil Tecpar adquire A Plateia	100,00%	Takeover	Telecomunicações	A Brasil Tecpar adquiriu a provedora de internet A Plateia, com sede em Santana do Livramento. O valor da transação não foi revelado. O Provedor A Plateia possui mais de 32 pontos de distribuição de internet por meio de fibra óptica em diversas localidades de Sant'Ana do Livramento.
5	04 mar. 2021	Ecommerce na Prática adquire 30% da Wbuy	30,00%	Takeover	Tecnologia Internet	Ecommerce na Prática, escola on-line de empreendedorismo digital, adquiriu uma participação de 30% na empresa Wbuy. O valor da transação não foi divulgado. A Wbuy, com sede no Paraná, é uma empresa provedora de infraestrutura para criação de lojas virtuais.
6	26 fev. 2021	Ramper recebe aporte de capital de BRL 8m	-	Venture Capital	Tecnologia Internet	A Ramper Desenvolvimento de Software recebeu um investimento de BRL 8m realizado pela DOMO Invest e pela Smart Money Ventures em troca de uma participação não divulgada. A Ramper, com sede em São Paulo, é provedor de soluções para prospecção de clientes digitais.
7	25 fev. 2021	Grupo Conexão adquire Starweb	100,00%	Takeover	Telecomunicações Distribuição e Retail Consultoria, Auditoria e Engenharia	Grupo Conexão adquiriu a empresa Starweb. O valor da transação não foi divulgado. A StarWeb é provedora de internet e soluções em telecomunicações e tecnologia. A empresa atua em mais de 32 localidades na região.
8	23 fev. 2021	Brasil Tecpar adquire Nexus Telecom	100,00%	Takeover	Telecomunicações	A Brasil Tecpar adquiriu a provedora Nexus Telecom, com sede em Santana do Livramento. O valor da transação não foi revelado. A operadora possui uma estrutura capaz de cobrir mais de 95% da rede de Santana do Livramento, além de conectar boa parte da área rural da região com torres que cobrem as localidades do Cerro Chato, Pedregal, São Leandro, São Diogo, Cerro da Cruz, Palomas, Carcávio, Pampeiro, Sarandi e Cerros Verdes. Aquisição consolida a presença da Brasil Tecpar na região de fronteira.
9	27 nov. 2020	Highline do Brasil adquire Phoenix Tower	100,00%	Takeover, Private Equity	Telecomunicações	A Highline do Brasil, provedora de infraestrutura de telecomunicações do fundo norte-americano Digital Colony Management, adquiriu a Phoenix Tower Participações, empresa do setor pertencente a fundos geridos pela Blackstone [NYSE:BX]. O valor da transação é confidencial. Com a transação, a Highline adquire 2.500 torres de transmissão de telefonia e dados, ampliando seu portfólio para 3.200 unidades.
10	29 set. 2020	Provedoras de internet realizam fusão no Piauí	-	Merger	Telecomunicações	As provedoras de internet do Piauí FiberLink, InfoWeb Telecom, Itech Telecom e Interativa Telecom realizaram a fusão de suas operações para criar uma marca única, a Ora Telecom. O valor da transação não foi revelado. A transação foi facilitada porque havia coincidência de sócios nas empresas. Em paralelo, a Ora Telecom adquiriu a Mega Via (ver transação relacionada). Com as fusões e a aquisição, o grupo possui atualmente cobertura em toda cidade de Teresina e maior parte do Piauí, totalizando uma operação de 52mil clientes físicos e 621 clientes corporativos. A empresa planeja expansão a mais estados e já negocia com provedores de Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte para adoção da marca.

Fonte: TTR

Principais transações (M&A) de telecom e provedores (cont.)

TCP Partners
BTG Global Advisory

#	Data Concretizada	Divulgação	% Total Adquirido / Vendido	Tipo	Setor	Sinopse
11	29 set. 2020	Ora Telecom adquire Mega Via	100,00%	Takeover	Telecomunicações	A Ora Telecom, provedora de internet formada pela fusão da FiberLink, InfoWeb Telecom, Itech Telecom e Interativa Telecom, adquiriu a Mega Via. O valor da transação não foi revelado. Com a aquisição, o grupo possui atualmente cobertura em toda cidade de Teresina e maior parte do Piauí, totalizando uma operação de 52mil clientes físicos e 621 clientes corporativos. A empresa planeja expansão a mais estados e já negocia com provedores de Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte para adoção da marca.
12	24 set. 2020	First Orion assina acordo para adquirir Syntonic	100,00%	Takeover	Tecnologia Telecomunicações	A First Orion assinou acordo para adquirir a totalidade do capital das empresas norte-americanas Syntonic Wireless e Syntonic US, incluindo também a Syntonic Brasil Tecnologia, subsidiária da Syntonic US. O valor da transação é de USD 1,22bi. A Syntonic é uma provedora de serviços de plataforma que agrupa conteúdo com conectividade de dados móveis para ativar modelos de conteúdo comercial para monetizar o acesso em dispositivos móveis.
13	30 mar. 2021	Highline do Brasil arremanta UPI de Torres da Oi por BRL 1,067bi	100,00%	Asset Acquisition	Telecomunicações	A provedora de infraestrutura de telecomunicações Highline do Brasil venceu o leilão judicial pelas torres de telefonia móvel da Oi [B3:OIBR3,OIBR4], com uma proposta de BRL 1,067bi. A operação inclui os ativos e passivos relacionados às atividades de sites de telecomunicação outdoor e indoor de transmissão de radiofrequência da Companhia e suas subsidiárias. Em paralelo, a Piemonte Holding foi a única a apresentar proposta para a aquisição de cinco centros de dados da Oi com proposta de BRL 325m (ver transação relacionada).
14	26 jun. 2020	AGORA Telecom adquire FIT Network	100,00%	Takeover	Tecnologia Telecomunicações	A AGORA Telecom, empresa de telecomunicações provedora de soluções integradas de comunicação de dados, voz e imagem, e segurança, adquiriu a FIT Network. O valor da transação foi de USD 1m. A FIT Network, por meio de serviços e produtos, atua com as principais marcas de segurança eletrônica do mercado, tais como: Axis, Hikvision, ISS, Digifort entre outras, além de soluções de conectividade e comunicações unificadas. A aquisição da FIT é um importante reforço na comercialização de sistemas de videomonitoramento, principalmente as câmeras termográficas, que estão sendo muito demandadas por aeroportos, instituições de saúde, de educação etc.
15	25 jun. 2020	Unifique adquire Infoway	100,00%	Takeover	Telecomunicações	A empresa de telecomunicação Unifique adquiriu a provedora de internet Infoway. O valor da transação não foi revelado. Em paralelo, a Unifique também adquiriu a Snet e Station, que atendem cidades onde a prestadora já estava presente (ver transações relacionadas). Com as aquisições, a Unifique amplia a sua atuação em municípios do sul de Santa Catarina, passando a atender 10 novas cidades, o que representa uma adição de mais de 30 mil novos clientes.
16	25 jun. 2020	Unifique adquire Snet Telecom	100,00%	Takeover	Telecomunicações	A empresa de telecomunicação Unifique adquiriu a provedora de internet Snet Telecom. O valor da transação não foi revelado. Em paralelo, a Unifique também adquiriu a Infoway e Station, que atendem cidades onde a prestadora já estava presente (ver transações relacionadas). Com as aquisições, a Unifique amplia a sua atuação em municípios do sul de Santa Catarina, passando a atender 10 novas cidades, o que representa uma adição de mais de 30 mil novos clientes.
17	25 jun. 2020	Unifique adquire Station Telecom	100,00%	Takeover	Telecomunicações Distribuição e Retail	A empresa de telecomunicação Unifique adquiriu a provedora de internet Station Telecom. O valor da transação não foi revelado. Em paralelo, a Unifique também adquiriu a Snet e Infoway, que atendem cidades onde a prestadora já estava presente (ver transações relacionadas). Com as aquisições, a Unifique amplia a sua atuação em municípios do sul de Santa Catarina, passando a atender 10 novas cidades, o que representa uma adição de mais de 30 mil novos clientes.
18	31 jul. 2020	Vero Internet conclui aquisição da MKA Telecom	100,00%	Private Equity	Telecomunicações	A Vinci Partners, através da Vero Internet, concluiu a aquisição da provedora de internet MKA Telecom. O valor da transação não foi revelado. A MKA Telecom tem sede em Santa Catarina e atua em 23 municípios distribuídos pelos mercados catarinense, gaúcho e paranaense. Com a aquisição, a Vero Internet amplia em um quarto sua base de clientes, que agora soma 229 mil assinantes.
19	10 dez. 2019	Digital Colony Management adquire Highline do Brasil	100,00%	Takeover, Private Equity	Telecomunicações	A Digital Colony Management, plataforma de infraestrutura digital da Colony Capital [NYSE:CLNY], adquiriu do grupo Pátria Investimentos a totalidade das ações da Highline do Brasil. O valor da transação não foi revelado. A Highline foi fundada em 2012 como provedora independente de soluções de infraestrutura para a indústria de telecomunicações. A empresa constrói e opera um portfólio de pontos para instalação de antenas: torres, rooftops, sistemas indoor e sites street-level. No modelo de negócios, a empresa aluga a capacidade desses ativos por meio de contratos de longo prazo com as maiores operadoras de telefonia do país. A transação marcou a entrada da Digital Colony no Brasil.

Fonte: TTR

Principais transações (M&A) de telecom e provedores (cont.)

TCP Partners
BTG Global Advisory

#	Data Concretizada	Divulgação	% Total Adquirido / Vendido	Tipo	Setor	Sinopse
20	06 dez. 2019	SBA Torres Brasil adquire São Paulo Três Locação de Torres	100,00%	Takeover, Private Equity	Telecomunicações	A SBA Torres Brasil, empresa provedora de serviços de comunicações móveis, adquiriu 100% do capital social da São Paulo Três Locação de Torres. O valor da transação foi de USD 460m. A São Paulo Três Locação de Torres é uma empresa focada na locação de espaços em torres de telecomunicações.
21	2019	Digital Colony conclui aquisição da UD Tecnologia	100,00%	Takeover	Tecnologia Telecomunicações	A Digital Colony Management concluiu a aquisição de 100% da UD Tecnologia, detida pela Uol Diveo Brasil. O valor da transação é confidencial. A UD Tecnologia atua com processamento de dados, provedores de serviços de aplicativos e serviços de hospedagem na Internet.
22	11 out. 2019	Sinch assina acordo para adquirir TWW do Brasil	100,00%	Takeover	Telecomunicações	A Sinch [XSTO: SINCH], empresa sueca de comunicação móvel via nuvem, assinou acordo para adquirir a TWW do Brasil, provedora de SMS corporativo. O valor da transação foi de BRL 180,75m. A TWW trabalha com mais de três mil empresas no Brasil no mercado de engajamento móvel. Em 2018, mais de 3,4 bilhões de mensagens foram enviadas pela empresa em nome de seus clientes. A empresa obteve receita de mais de BRL 135m ano passado.
23	29 ago. 2019	Grupo Proxer adquire HTec Brasil	100,00%	Takeover	Telecomunicações	O Grupo Proxer, empresa de telecomunicações que opera com tecnologia via fibra ótica, adquiriu a empresa HTec Brasil, uma provedora de acesso à Internet que utiliza o sistema de transmissão via rádio frequência. O valor da transação não foi revelado. A HTec Brasil, fundada em 2011, tem sua sede em Araçariguama, e suas operações estão presentes também em São Paulo, no Alto da Lapa, até Sorocaba, passando por Barueri, Itu, Mairinque, Pirapora do Bom Jesus, São Roque, Itapevi, Carapicuíba, Santana de Parnaíba e Osasco.
24	14 ago. 2019	Unifique adquire WBT Internet	-	Takeover	Telecomunicações	A provedora de banda larga Unifique adquiriu a WBT Internet, empresa que atua no mesmo setor. O valor da transação não foi revelado. A WBT Internet atende as cidades de São Bento do Sul, Campo Alegre, Rio Negrinho, no estado de Santa Catarina e Piên, no estado do Paraná, com conexão por fibra ótica e rádio. A aquisição está em linha com a própria estratégia de crescimento da Unifique, que tem meta de atingir um milhão de residências até 2025 para além do Estado de Santa Catarina, onde tem sede.
25	28 mai. 2019	Vinci Partners adquire controle de provedores de internet de Minas Gerais	-	Private Equity	Telecomunicações	A gestora de recursos Vinci Partners adquiriu o controle de oito provedores de internet de Minas Gerais, são elas BD OnLine, NWNet, Efibra, PowerLine, G4 Telecom, Viaceu, ViaReal e City10. O investimento, entre BRL 500m e BRL 750m, inclui a o valor da aquisição e os recursos para expansão em cinco anos. Com a aquisição, a Vinci liderou a fusão das empresas e criou uma nova companhia de telecomunicações, a Vero Internet. O fundo já detém mais de 50% do Vero e pretende atingir até 70% de participação na empresa, conforme crescem os aportes, ao longo dos cinco anos. A Vero nasce com 750 funcionários, 140 mil clientes distribuídos em 39 cidades mineiras e 2,4 mil km de fibras ópticas até a residência dos clientes para oferecimento de acesso em banda larga fixa. A rede de fibra atende a 85% dos assinantes, o restante tem tecnologia de radiocomunicação.
26	17 jan. 2019	TNS adquire Link Solutions	100,00%	Takeover	Tecnologia Telecomunicações	A TNS - Transaction Network Services, provedora global de soluções de comunicações de dados e interoperabilidade, adquiriu a empresa brasileira Link, especialista em comunicação móvel e Internet das Coisas (IoT). O valor da transação não foi revelado. A aquisição da empresa familiar dá à TNS dois novos escritórios no Brasil, 65 novos funcionários e uma extensa base de clientes de mPOS, transporte, segurança e rastreamento que coletivamente usam mais de 500.000 SIMs gerenciados pela Link no país. Somada à própria rede SIM da TNS, a empresa agora gerencia quase um milhão de SIMs em todo o mundo.
27	21 jan. 2019	Vinci Capital adquire participação majoritária na Cagliari	-	Takeover, Private Equity	Telecomunicações	O Fundo de Investimento brasileiro Vinci Capital Partners III C FIP adquiriu uma participação majoritária na empresa Cagliari Participações. O valor da transação não foi divulgado. A Cagliari Participações foi criada no contexto desta transação e consolida provedores locais de banda larga no Estado de Minas Gerais.
28	20 dez. 2018	Digital Realty conclui aquisição da Ascenty	100,00%	Takeover, Private Equity	Telecomunicações Tecnologia	A Digital Realty [NYSE:DLR], empresa fornecedora de soluções de data center, colocation e interconexão, por meio de sua subsidiária brasileira Stellar Participações, concluiu a aquisição da Ascenty, empresa provedora de data center detida pela private equity Great Hill Partners. O valor da transação foi de aproximadamente USD 2,025bi. A Ascenty é uma empresa brasileira de soluções de data center, com um portfólio em serviço de oito data centers de última geração estrategicamente localizados nas principais regiões metropolitanas brasileiras, como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e Fortaleza. Todos os Data Centers estão conectados através de uma rede de fibra ótica de aproximadamente 4.500 km.

Fonte: TTR

Principais transações (M&A) de telecom e provedores (cont.)

TCP Partners
BTG Global Advisory

#	Data Concretizada	Divulgação	% Total Adquirido / Vendido	Tipo	Setor	Sinopse
29	01 mar. 2018	Oi Móvel incorpora Oi Internet	-	Merger	Telecomunicações	A Oi Móvel, empresa de serviços de telecomunicações, incorporou a Oi Internet, empresa provedora de acesso banda larga à Internet. O valor da transação não foi revelado. A operação constitui uma das etapas de reestruturação societária da Oi [BVMF:BVMF:OIBR4;NYSE:TNE] e tem como objetivo a otimização das operações e melhora nos resultados das empresas.
30	2018	Claro adquire parte da rede da Cemig Telecom em Sete Lagoas	-	Asset Acquisition	Telecomunicações	A Claro, empresa provedora de serviços de telecomunicações móveis, assinou acordo com a CEMIGTelecom para a aquisição de parte da Rede Multiserviços HFC/IP, infraestrutura de rede de TV e internet a cabo localizada na cidade de Sete Lagoas, estado de Minas Gerais. O valor da transação não foi revelado. A operação envolverá apenas a aquisição da parte coaxial da rede, que cobre parte da região metropolitana de Sete Lagoas. A Claro continuará utilizando a parte de fibras óticas da rede de forma não exclusiva. A conclusão da transação está sujeita à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
31	05 jun. 2017	Ascenty recebe aporte de capital da Blackstone	-	Private Equity	Telecomunicações Tecnologia	A private equity norte-americana Blackstone [NYSE:BX], através dos fundos administrados pela Blackstone Tactical Opportunities, realizou um aporte de capital na Ascenty, empresa brasileira provedora de serviços de data centers e telecomunicações. O valor total da transação foi de USD 150m. A Ascenty, fundada em 2010, fornece infraestrutura de data centers de alta densidade e grande escala para empresas de tecnologia. A empresa possui sete unidades em operação e outra adicional em construção, além de uma rede de fibra ótica de 4.000 km, que interconecta suas unidades com as principais operadoras de telecomunicações, data centers e pontos de controle no Brasil.
32	14 set. 2016	G5 Tecnologia adquiriu 40% da Virtual People Informática	40,01%	Minority Stake	Tecnologia Telecomunicações Educação	A G5 Tecnologia da Segurança e Participações, empresa que atua no setor tecnológico, adquiriu 40% do capital social da Virtual People Informática. O valor da operação foi de BRL 27m. A compradora adquiriu essa participação por meio de um aporte de capital e pela venda de participação de acionistas da empresa, cujos nomes não foram divulgados. A Virtual People Informática, com sede em São Paulo, é uma empresa de tecnologia, provedora de serviços de internet, portais web, e serviços de processamento de dados.
33	13 jul. 2016	SBA Communications adquire torres da Aloo Telecom	100,00%	Asset Acquisition	Telecomunicações	A SBA Communications (NASDAQ:SBAC), norte-americana provedora de serviços comunicações móveis, adquire torres de comunicações da brasiliera Aloo Telecom. O valor da operação não foi divulgado. A Aloo Telecom é uma empresa de telecomunicações com sede em Alagoas.
34	28 jan. 2016	A América Móvil conclui a aquisição da Brasil Telecomunicações	100,00%	Takeover	Telecomunicações	A operadora de telefonia móvel mexicana América Móvil (BMV:AMX), através da sua controlada Claro Brasil, concluiu a aquisição da totalidade do capital social da Brasil Telecomunicações. O valor da operação não foi divulgado. A brasileira Brasil Telecomunicações, com sede em Minas Gerais, pertence ao Blue Interactive Group e atua no setor de telecomunicações, prestando todos os serviços relacionados a TV por assinatura, serviços de comunicação multimídia, provedores de voz sobre protocolo internet (VOIP) e outras atividades de telecomunicações.
35	31 dez. 2014	Primus aliena participação na Matrix para acionista minoritário	51,00%	Takeover	Telecomunicações Tecnologia	A empresa Primus Telecommunications Group, que atua no mercado de satélites e de fibras óticas, alienou a participação de 51% no capital do provedor brasileiro Matrix para o acionista minoritário. O valor da transação não foi revelado. Atuando no mercado brasileiro de telecomunicações desde 1988, a Matrix oferece aos seus clientes soluções completas de conectividade Internet e Data Center, com foco na qualidade da assistência e serviços personalizados. Conduzindo seus negócios em diversos setores de telecomunicações, Matrix tem uma divisão de Provedor de Acesso à Internet, VoIP e Data Center.
36	06 mar. 2015	Cabo Telecom	100,00%	Takeover, Private Equity	Telecomunicações	O fundo de investimentos americano Acon Investments adquiriu 100% da empresa brasileira Cabo Telecom. O valor da aquisição foi de aproximadamente USD 69,7m. Os acionistas vendedores foram os empresários Emma Contal Crespo, Raul Horácio Infante Julio, Raúl Carlos Luis Infante, Ona Cláudia Infante, Santiago Sardi, Soledad Alvarez Contal, Vicente Gonzalo Massot, Vicente Ramon Latorre, Abelírio Vasconcelos da Rocha, Ricardo Andrade Rocha, Gustavo Andrade Rocha, Maria Stela Andrade Rocha de Arruda, Fernando Luiz Gonçalves Bezerra, Henio de Araújo Bezerra, Silvio de Araújo Bezerra, Felipe de Araújo Bezerra, Eduardo de Araújo Bezerra, Hector Mario Pedemonte, Domingo Mario Marra, e Orlando Vallone Júnior. A Cabo Telecom, fundada em 2000, é uma provedora de serviços de telefonia, internet e televisão. A transação foi aprovada pela Agência Nacional de Telecomunicações.
37	29 abr. 2013	Tekelec do Brasil	100,00%	Takeover	Telecomunicações	A Tekelec do Brasil foi adquirida pela Oracle como consequência da aquisição da norte-americana Tekelec. Os detalhes financeiros não foram revelados. A Tekelec do Brasil, como sua detentora, é uma empresa provedora de serviços de telecomunicações. A Oracle e a Tekelec seguirão operando separadamente até a conclusão da compra da norte-americana. Esta aquisição faz parte de estratégia da Oracle de aumentar sua participação no segmento de dispositivos inteligentes, aplicações móveis, e serviços em telecomunicações. Esta transação foi aprovada sem restrições pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Fonte: TTR

TCP Partners
BTG Global Advisory

Transformação estrutural para atender uma demanda crescente de internet

Veja as tendências, desafios e oportunidades

TCP Partners
BTG Global Advisory

Tendências

- **Venda de Serviços com Valor Adicionado** - o SVA - sigla usada para descrever serviços como antivírus, assistência residencial, streaming de vídeo e de áudio.

- **Wi-fi 6** - Mais velocidade, melhor desempenho em áreas com muitos pontos de acesso, evitando que ocorram interferências de rede e foco em reduzir de maneira inteligente o consumo de bateria dos dispositivos.

- **LGPD** - Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, que entrou em vigor em setembro/2020 e estabeleceu um prazo de 18 meses para as empresas se adaptarem. A lei estabelece regras sobre coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais, impondo mais proteção e penalidades para o não cumprimento.

- **5G -** Maior capacidade de transferência de dados, além de um número significativamente maior de conexões simultâneas. Capaz de entregar velocidades 50 a 100 vezes maiores. Consumo de até 90% menos energia que as redes 4G atuais.

Principais desafios do setor de provedores

TCP Partners
BTG Global Advisory

Desafios

- **Capacidade** e **Infraestrutura** - Com a pandemia do COVID-19 e o isolamento social, houve uma quebra de recordes no consumo de internet. Nesse cenário, onde há um aumento exponencial de demanda, há também na mesma proporção a necessidade de aumentar a disponibilidade de dados.

- **Acompanhar a evolução da tecnologia** - Para manter o crescimento do seu negócio e aumentar a qualidade do serviço oferecido, é preciso acompanhar as novas tecnologias. Um exemplo é a fibra óptica, que apesar de estar presente no mercado há um bom tempo, ainda não é parte dominante da rede de muitos provedores.

- **Atendimento de alto desempenho** - utilização de ferramentas automatizadas e modernas como um chatbot com objetivo de reduzir o tempo de espera, triagem do problema a ser resolvido, resolução de dúvidas e até mesmo realização de ajustes básicos. Gerando maior produtividade da equipe e agilidade no atendimento.

Nota: Pesquisa realizada nas associações do setor de provedores e sites especializados, como o Digicade e Cianet.

Principais oportunidades do setor de provedores

TCP Partners
BTG Global Advisory

Oportunidades

- **Atração de investimentos**
  - Investidores estão interessados no setor de provedores devido a alta demanda regional dos setores agrícolas, e-commerce e usuários domésticos.
- **Transformação digital da economia**
  - Com o avanço da digitalização da economia a demanda por banda larga é constante o que abre oportunidades para os provedores em diferentes regiões.
- **Demandas do lar**
  - A pandemia estimulou o uso do home office e das aulas EADs (crianças e adolescentes) que deverão continuar, porém, com menor recorrência.
- **Serviços de valor agregado**
  - O consumo das plataformas de streaming cresceu e a população descobriu novas formas de entretenimento tais como: aplicativos de filmes, músicas, esportes, atividades físicas, cursos e até mesmo consultas médicas on-line.
- **Inovações**
  - A população está cada vez mais atenta às novidades e novas tecnologias. Oferecer soluções de conectividade como roteadores modernos, tecnologia mesh, internet ilimitada.

Nota: Pesquisa realizada nas associações do setor de provedores e sites especializados, como o Digicade e Cianet.

TCP Partners
BTG Global Advisory

O Brasil vem crescendo, mas está aquém das potências mundiais no acesso à banda larga

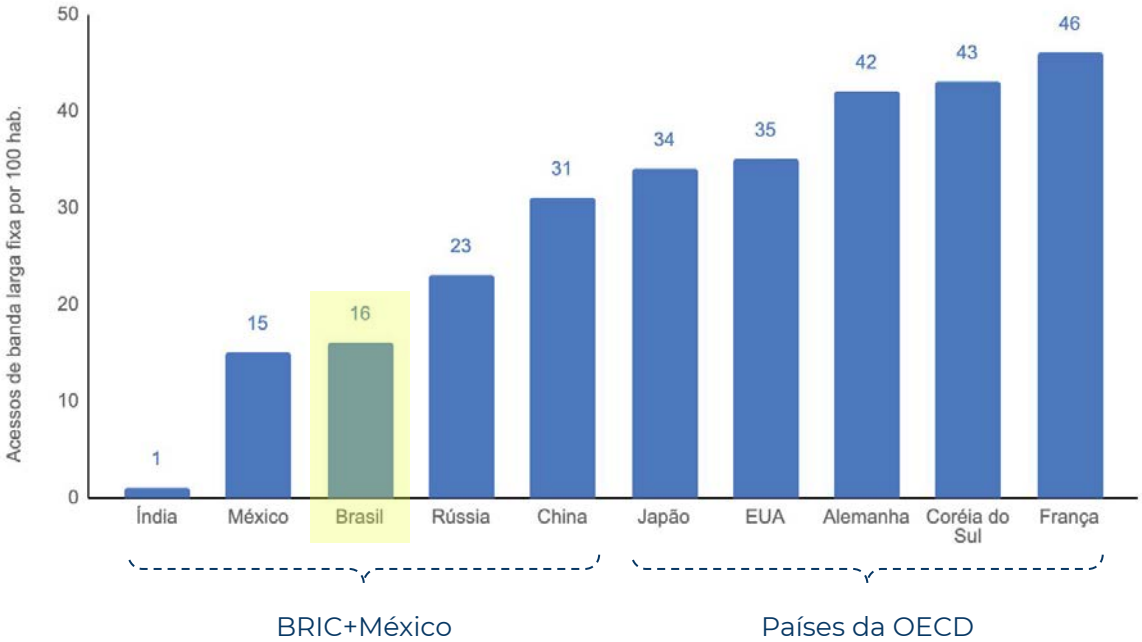
Veja os comparativos internacionais

O Brasil está distante das potências mundiais em acessos

TCP Partners
BTG Global Advisory

Gráfico 01: Acessos de banda larga fixa para 100 habitantes

Por 100 hab.



Fonte: ITC.
Dados de 2019

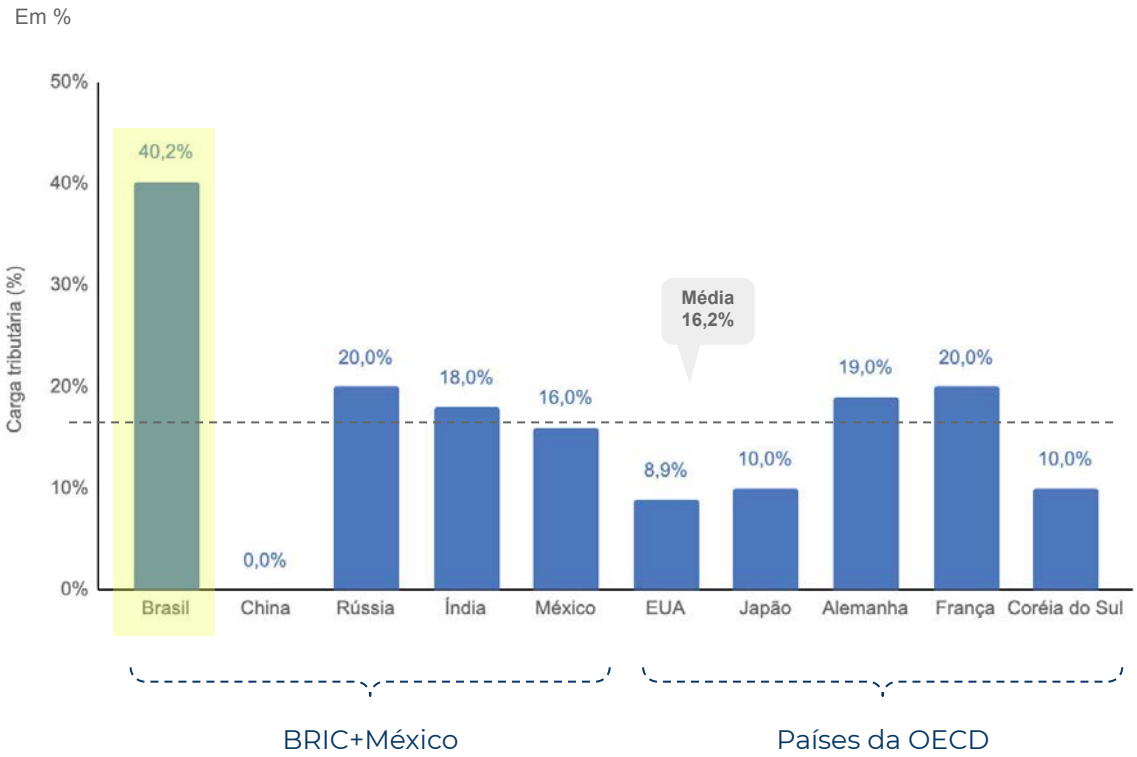
Análise:

O Brasil possui 16 acessos de banda larga fixa para cada 100 habitantes, e entre os BRIC é o país que tem menor acesso seguido pela Índia com 1. A China possui 31 acessos, enquanto a Rússia possui 23. Este indicador é relevante para determinar a universalização do acesso que é essencial para a promoção dos negócios e crescimento da economia. No comparativo com países da OECD, a França apresenta 46 acessos por 100 habitantes, Coréia do Sul 43 e os EUA 35. Os dados são elaborados pelo ITC e usou como referência o ano de 2019.

A carga tributária brasileira da banda larga é uma das mais altas do mundo

TCP Partners
BTG Global Advisory

Gráfico 02: Carga tributária da banda larga fixa - *países selecionados*



Fonte: ITC

Análise:

O Brasil apresenta uma das maiores cargas tributárias sobre a banda larga fixa do mundo. Apuração feita pela ITU apontou que a carga incidente é de 40,2%. Países do BRIC apresentaram média de 12,7%, com destaque para a China, onde a carga é 0%. Comparando com os principais países da OECD, o Brasil penaliza as empresas e os consumidores. A carga tributária nos EUA é de 8,9%, Alemanha 19% e França 20%.

TCP Partners
BTG Global Advisory

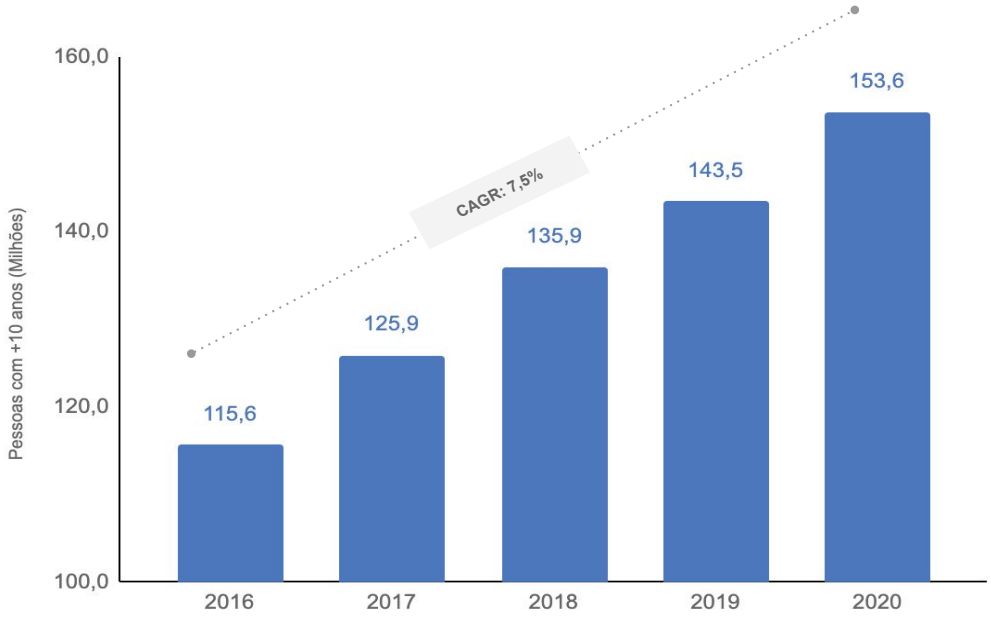
Conheça o mercado brasileiro de banda larga fixa e as informações do mercado consumidor

Veja as informações analisadas

Número de pessoas que utilizam internet no Brasil é recorde

Gráfico 03: Pessoas com > 10 anos de idade que utilizam internet

Em milhões



Análise:

De acordo com o IBGE, em 2019 cerca de 144 milhões de pessoas com mais de 10 anos acessaram a internet, representando, cerca de 68% da população total (210,1 milhões). A taxa média de crescimento anual foi de 7,5% (CAGR) e o ritmo de crescimento foi mantido em 2020 com 7% em relação à 2019, conforme estimativas.

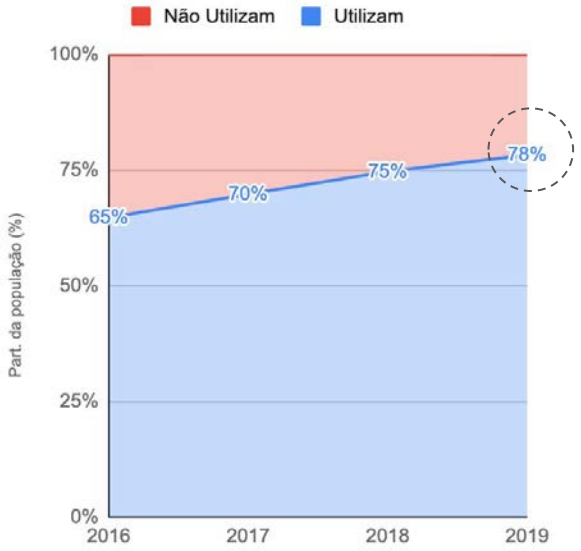
Fonte: IBGE

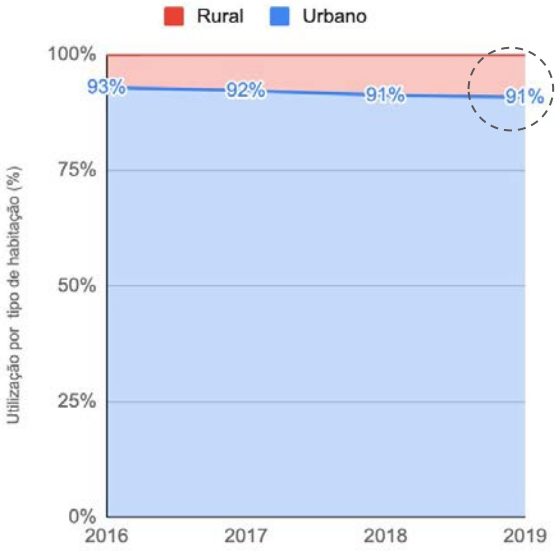
Número de pessoas que utilizam ou não internet - *por tipo de domicílio*

TCP Partners
BTG Global Advisory

Gráfico 04: Pessoas com > 10 anos de idade que utilizam ou não internet e por tipo de domicílio

Em %





Fonte: IBGE

Análise:

A pesquisa realizada pelo IBGE em 2019 identificou que 78% da população brasileira utilizava internet, um total de 143,5, enquanto que um contingente de quase 40 milhões não acessaram, praticamente a população do estado de São Paulo de 46 milhões (2019).

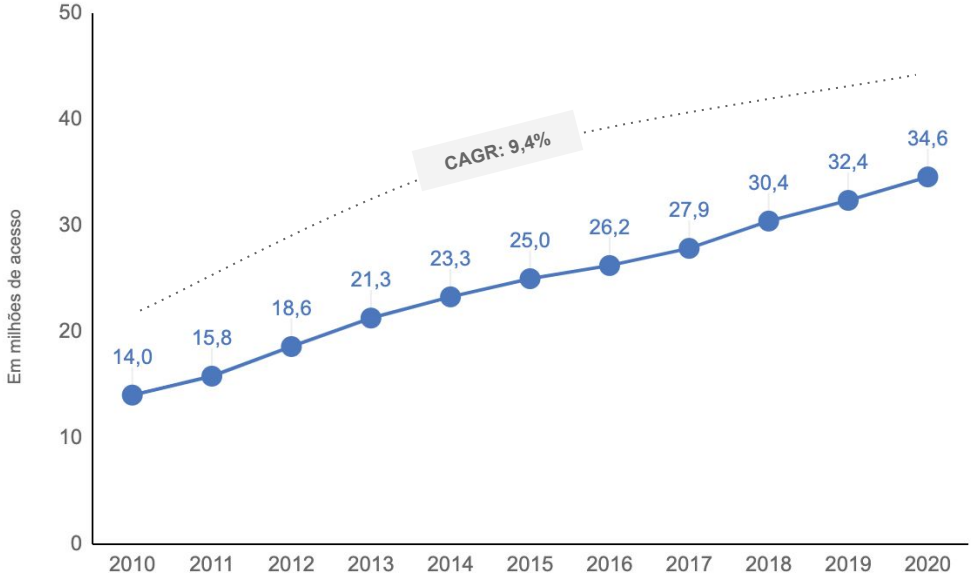
Outro dado relevante da pesquisa do IBGE é a utilização por tipo de domicílio que foi dominado pelos acessos urbanos (91%), ao contrário do rural que foi de 9%. Dada as proporções relevantes do crescimento do agronegócio brasileiro é esperada ganhos de participação, oferecendo oportunidades para os provedores atender este mercado.

Acessos via banda larga fixa mantém ritmo acelerado de expansão

TCP Partners
BTG Global Advisory

Gráfico 05: Acessos via banda larga fixa - *inclui todas as tecnologias*

Em milhões (média anual)



Fonte: CPAE - Anatel.

Análise:

Em 2010, conforme divulgado pela Anatel, o Brasil possuía 14 milhões de acessos de banda larga fixa, passados 10 anos o total de acessos chegou a 34,6 milhões, um crescimento impressionante de 20,5 milhões de novos acessos. Neste período o crescimento médio anual foi de 9,4% (CAGR) ou de ~150%. O incremento espetacular de novos usuários é resultado da redução dos custos e insumos para expansão da rede de infraestrutura de fibra ótica, novos entrantes que elevaram a competição influenciando os preços dos planos e aumento da renda média. Este fenômeno manterá nos próximos dez anos devido a operação do 5G, demandas setoriais como a do agronegócio, logística continental e negócios relacionados ao IOT. É um setor que continuará atraindo investimentos.

Densidade do acesso de banda larga fixa por domicílios brasileiros

TCP Partners
BTG Global Advisory

Gráfico 06: Densidade do acesso de banda larga fixa por 100 domicílios.

Por 100 domicílios

Fonte: IBGE

Comentário:

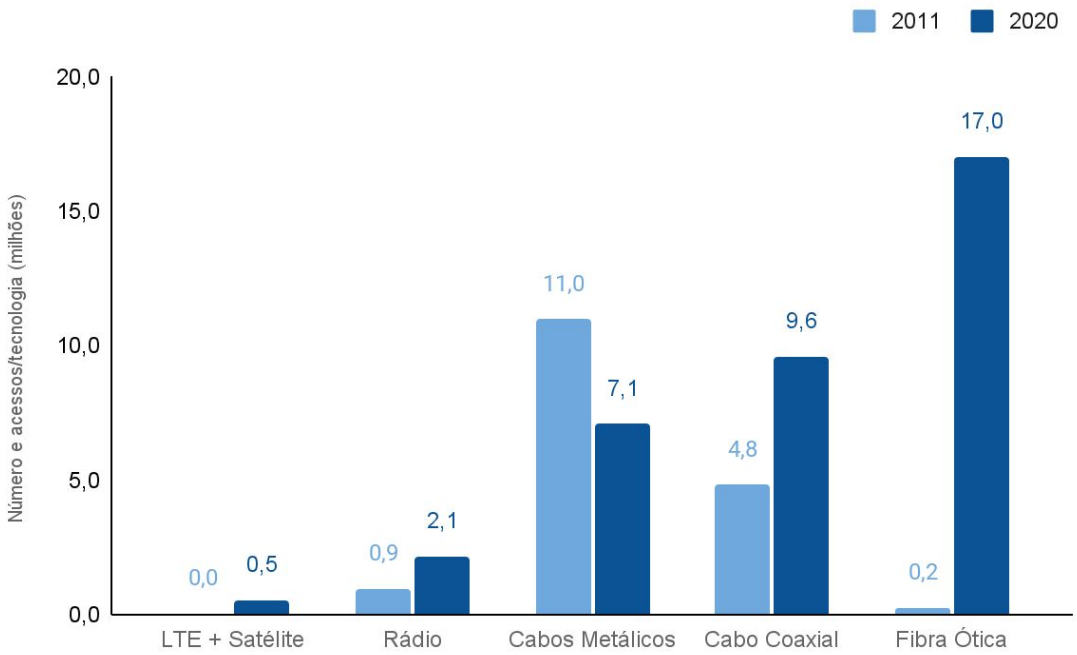
A densidade média do Brasil por domicílio da banda larga fixa é de 42 acessos por 100 domicílios. Os estados com maiores densidades são Santa Catarina, Distrito Federal e São Paulo, enquanto que os estados com menores densidades são Maranhão, Alagoas e Pará. As maiores oportunidades de expansão concentram se nos estados do Nordeste, Centro Oeste e Minas Gerais, isoladamente.

A fibra óptica se destaca entre os tipos de tecnologias de acesso

TCP Partners
BTG Global Advisory

Gráfico 07: Número de acessos por tecnologia em 2011 e 2020

Em milhões



Análise:

A mola propulsora da expansão dos acessos da população à internet foi a fibra óptica que barateou o cabeamento e criou escalabilidade em diferentes regiões do Brasil. Em 2011, a fibra óptica tinha cerca de 200 mil acessos, em 2020 atingiu 17 milhões, um CAGR incrível de 60,6% ou 7.010% de variação. Ao passo que a fibra foi ganhando espaço, outras tecnologias não acompanharam como os cabos metálicos que declinaram 36%. O acesso via rádio uma tecnologia de fácil instalação também teve papel importante no crescimento dos acessos, em 2011 representavam cerca de 900 mil acessos, em 2020 foi de 2,1 milhões (CAGR de 9,5%).

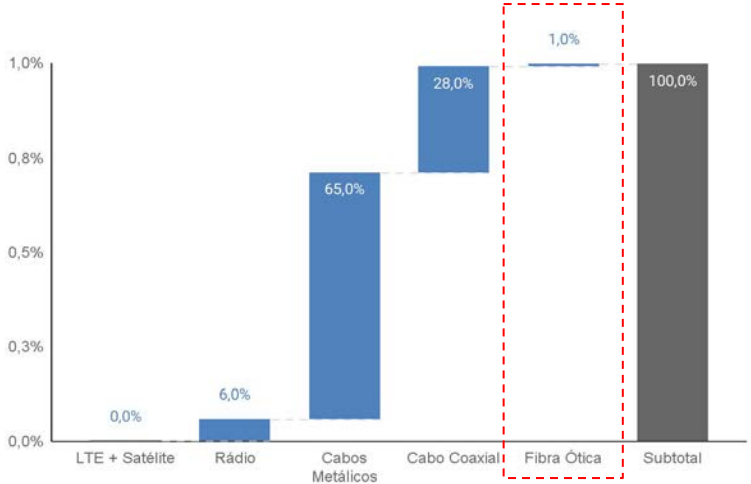
Fonte: Anatel

Market share por tecnologia de acessos entre 2011 e 2020

TCP Partners
BTG Global Advisory

Gráfico 08: Part. tecnologia dos acessos 2011

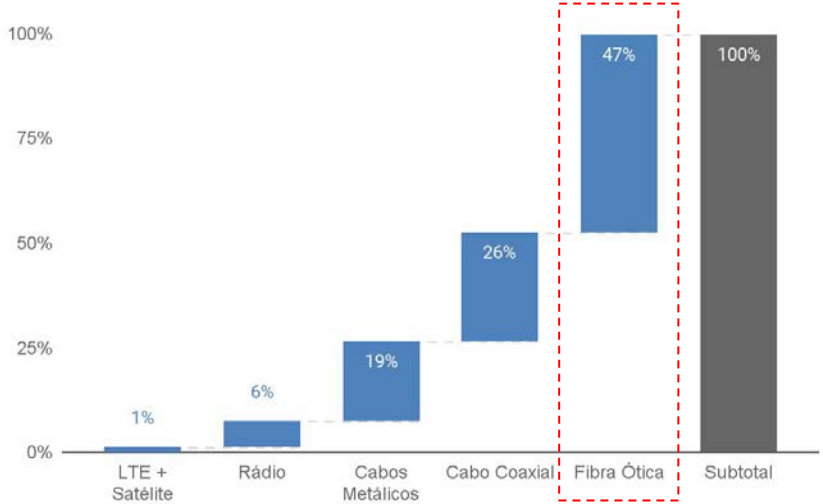
Em %



Fonte: Anatel

Gráfico 09: Part. tecnologia dos acessos 2020

Em %



Fonte: Anatel

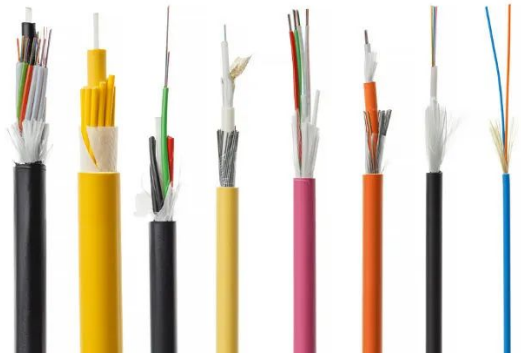
Comentário:
Em 2011, o acesso à banda larga fixa era dominado pelos cabos metálicos (64,5%), seguido pelo cabo coaxial (28,3%), que se adaptaram a infraestrutura das capitais, enquanto a fibra óptica tinha share de 1,4%. No entanto, com a evolução tecnológica dos equipamentos da banda larga fixa e a queda dos preços da fibra óptica, em 2020 tanto os cabos metálicos e coaxial, foram ultrapassados pela fibra óptica (47%) que impulsionaram os provedores locais.

TCP Partners
BTG Global Advisory

Entenda o motivo da fibra óptica ter impulsionado o mercado de provedores

Veja a importância da fibra óptica

O que é a fibra óptica?



Nesta seção apontamos a relevância da fibra óptica para a expansão da banda larga no Brasil, principalmente, nas regiões interioranas. Um resumo do que é a fibra ótica:

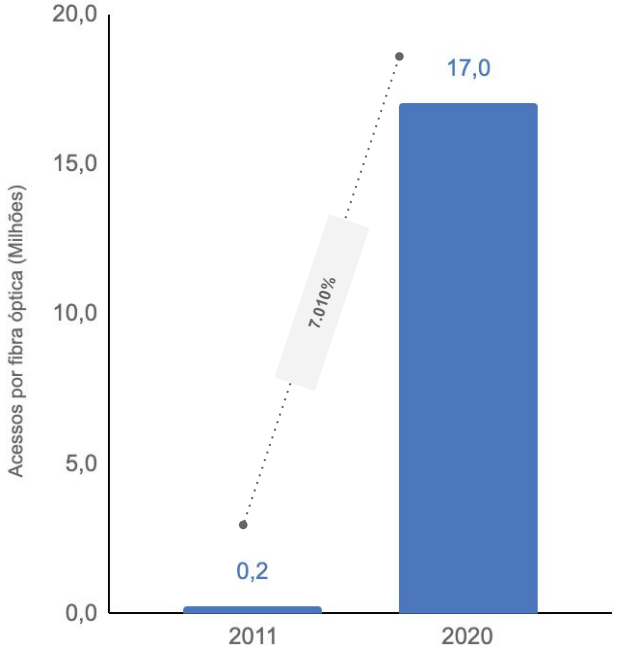
- Consistem em fios puros de vidro, revestidos em duas camadas de plástico reflexivo que permitem transmissão de dados na velocidade da luz.
    - Fios muito resistentes, permitindo que possam ser instalados de forma subterrânea e aérea.
    - Garantem uma navegação mais rápida, estável e segura para seus usuários.

Em 10 anos, o número de acessos por fibra óptica cresceu ~7.000%

TCP Partners
BTG Global Advisory

Gráfico 10: Número de acessos por fibra ótica

Em milhões



Fonte: Anatel

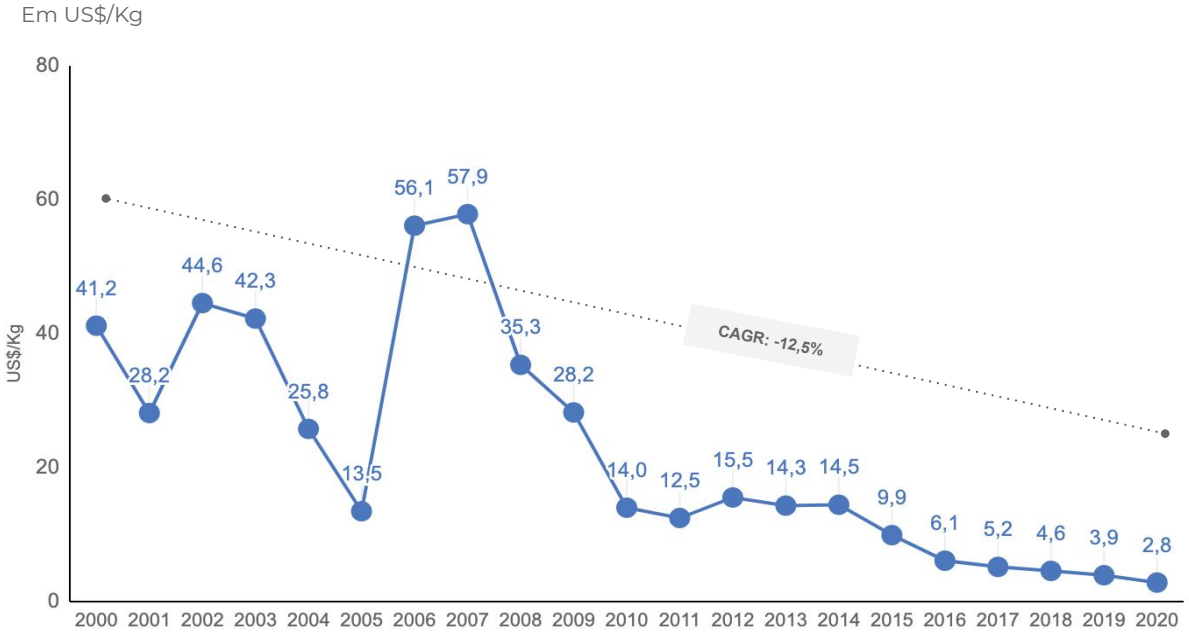
Comentário:

Com uma participação de 47% em 2020, a fibra óptica foi responsável por 17 milhões de acesso, ao contrário dos 200 mil acesso de 2011 que representaram 1%. Uma vez realizado o cabeamento óptico, as companhias ofereceram aos clientes acessos com velocidade e estabilidade, inacessíveis até então, em vários municípios do Brasil. A fibra óptica é a grande responsável pela democratização do acesso à internet dos brasileiros.

O preço da fibra óptica tem queda recorrente acentuada

TCP Partners
BTG Global Advisory

Gráfico 11: Preço do quilo da fibra ótica importada



Análise:

No ano de 2000 o quilo da fibra óptica e seus agregados foi de Kg/US$41,2 e em 2020 o Kg/US$2,8 - queda de 12,5% (CAGR) ao ano e variação absoluta de -1.353,6%. As informações de importação da fibra óptica e seus agregados foram acessados da base da Comex Sat e evidenciam a queda sistemática do preço para os importadores do Brasil.

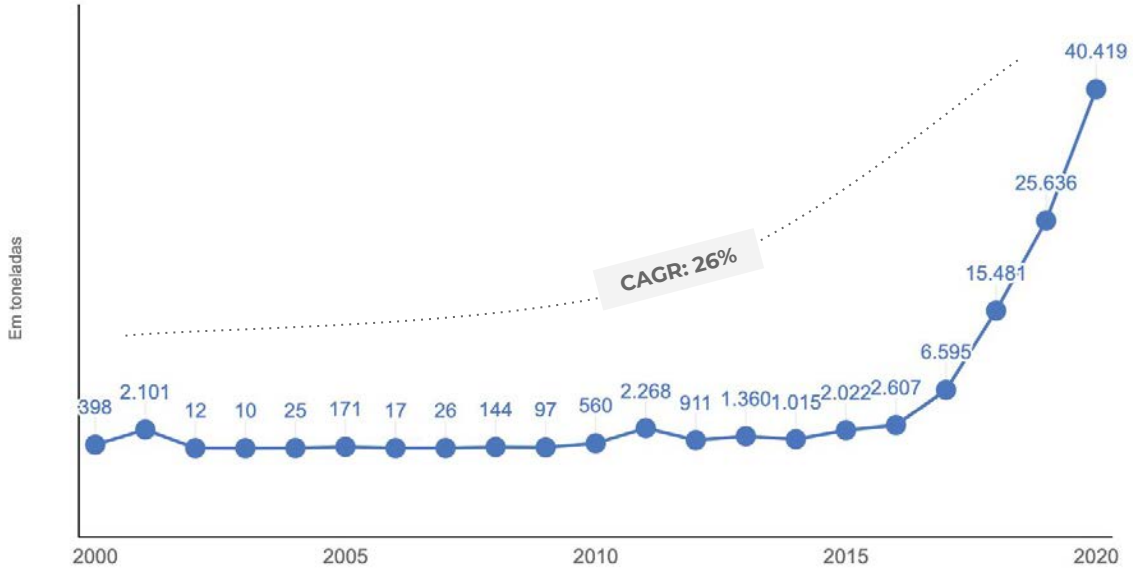
Fonte: Comex Stat

E o volume importado de cabos de fibra dispara e cresce ~10.000%

TCP Partners
BTG Global Advisory

Gráfico 12: Volume de importação de cabos de fibras ópticas

Em toneladas



Análise:

Em 2020 o Brasil importou cerca de 40,4 milhões de quilos de fibra óptica e agregados, cujo valor foi de US$114,5 milhões ou R$591 milhões. Há 20 anos atrás, o volume importado foi de 398 mil quilos e montante de US$16,4 milhões. A evolução do volume importado da fibra e agregados cresceu anualmente impressionantes 26% (CAGR) ou 10.043% entre 2000-2020. O crescimento das importações é sinal de que o país escolheu a fibra para ser a principal tecnologia de infraestrutura para levar o acesso à internet no Brasil continental.

Fonte: Comex Sat

TCP Partners
BTG Global Advisory

Conheça o mercado brasileiro de provedores e sua magnitude

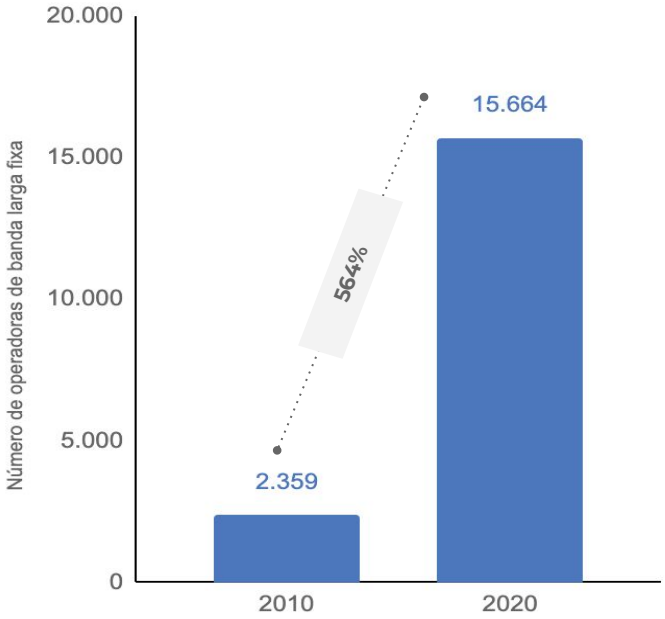
Veja as informações analisadas

Número de provedores de banda larga fixa atingiu número recorde

TCP Partners
BTG Global Advisory

Gráfico 13: Provedores de banda larga fixa

Número operadoras



Fonte: Anatel

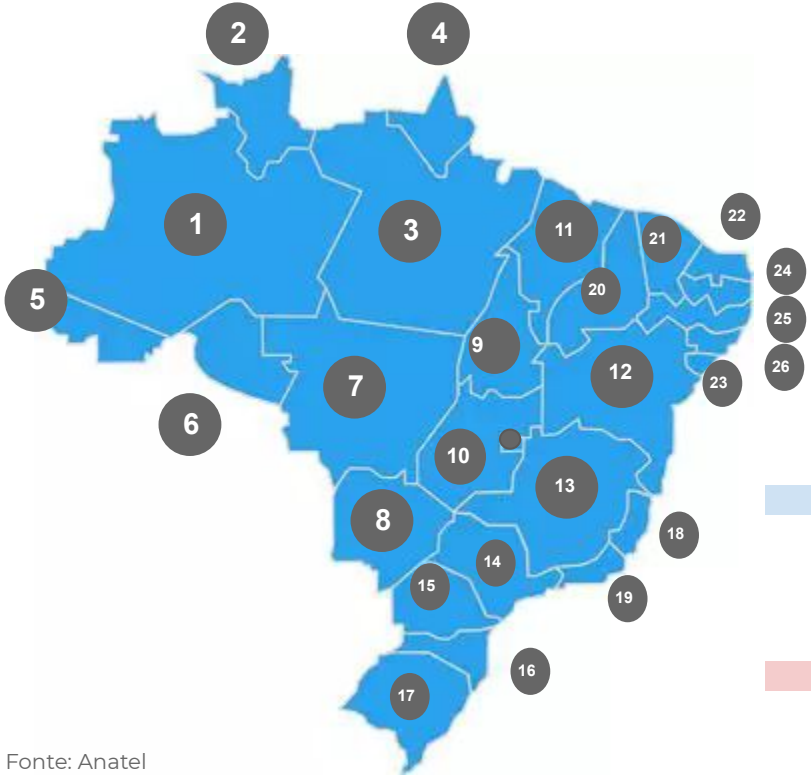
Análise:

De acordo com a Anatel, o Brasil fechou o ano de 2020 com 15.664 provedores de banda larga fixa, este número é 564% superior ao de 2010 que registrou 2.359 provedores. O crescimento acelerado de novos provedores é resultado de uma regulação que estimulou a concorrência e preços mais acessíveis da infraestrutura.

Principais provedores de banda larga fixa por estado

TCP Partners
BTG Global Advisory

***Market share* do principal provedor por estado**



Estados em que o mercado de provedores não é concentrado (conceito de pareto).

Estados em que os provedores nacionais não são líderes regionais.

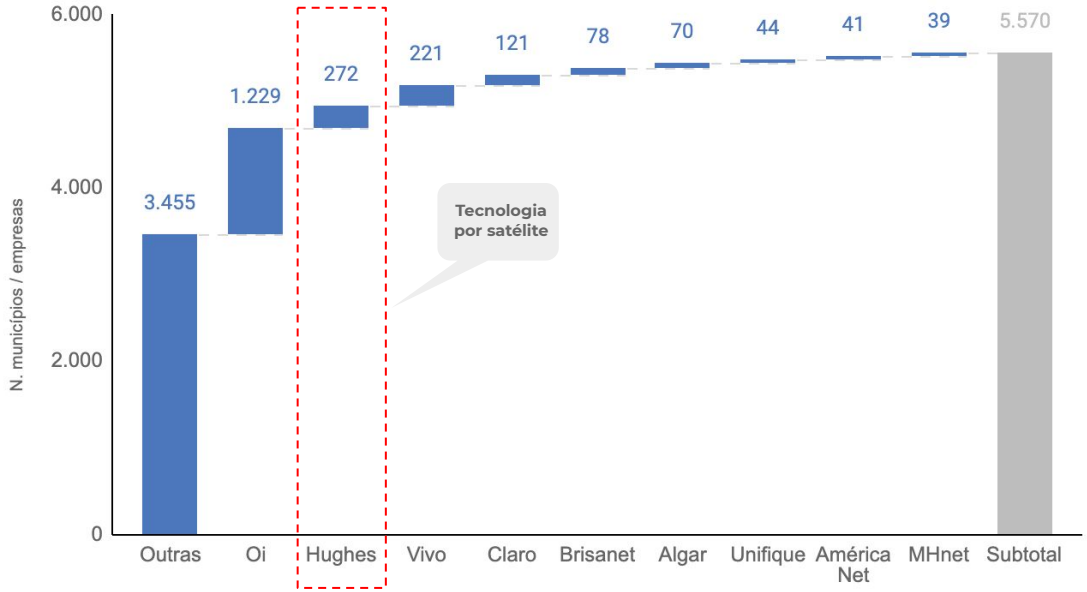
#	UF	Provedores	%
1	AM	Claro	54,0
2	RR	Oi	90,0
3	PA	Claro	25,9
4	AP	Você Telecom	59,0
5	AC	Oi	59,0
6	RO	Oi	47,0
7	MT	Oi	28,2
8	MS	Oi	29,7
9	TO	Oi	43,2
10	GO	Oi	27,2
11	MA	Oi	29,4
12	BA	Oi	25,6
13	MG	Oi	18,1
14	SP	Claro	39,0
15	PR	Claro	19,1
16	SC	Claro	23,2
17	RS	Claro	26,4
18	ES	Vivo	26,4
19	RJ	Claro	31,6
20	PI	Oi	23,3
21	CE	Brisanet	22,1
22	RN	Brisanet	28,2
23	SE	ISW	26,0
24	PB	Brisanet	36,7
25	PE	Oi	18,0
26	AL	Claro	39,0
27	DF	Claro	48,0

Fonte: Anatel
Dados de 2020

Liderança na cobertura dos provedores no total de municípios

Gráfico 14: Liderança na cobertura dos acessos dos principais provedores

Número de municípios



Fonte: Anatel.
Dados de 2020.

Comentário:

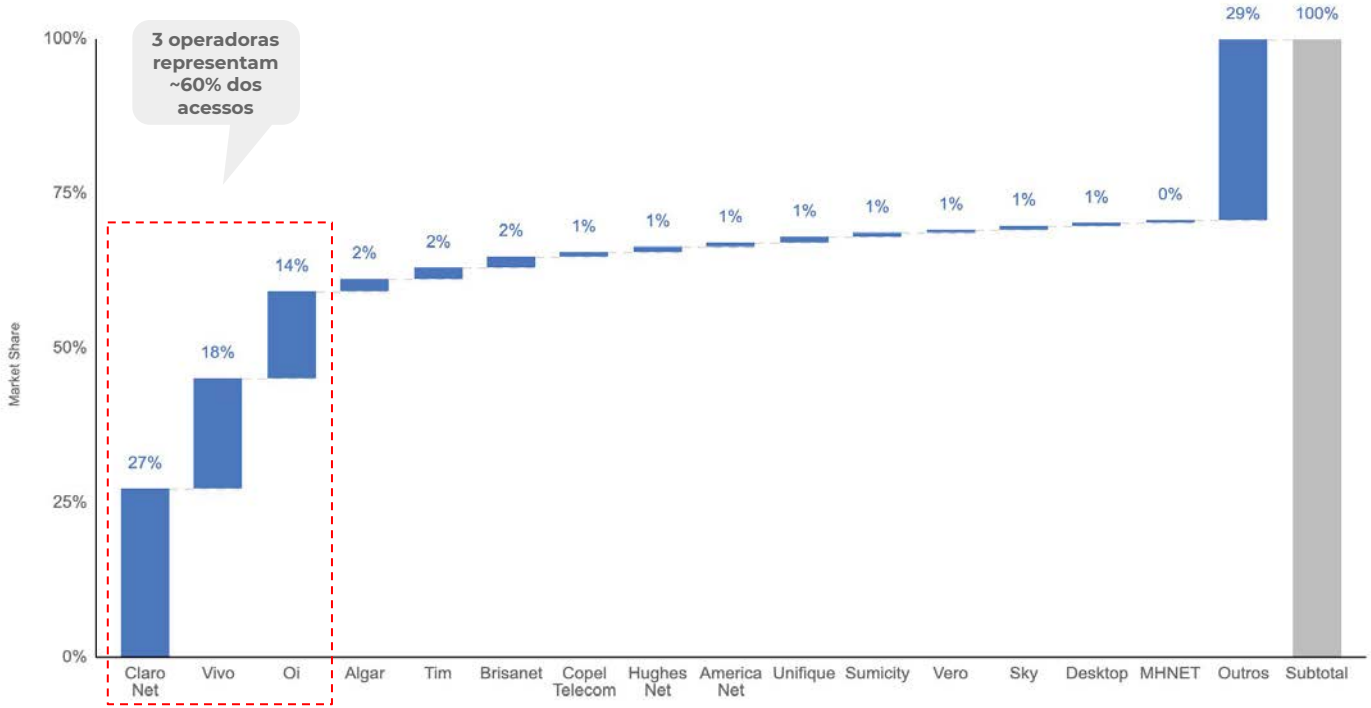
Entre os 5.570 municípios a Oi é a principal liderança cobrindo 1.229 unidades federativas, representando 22,1% do total. Cerca de 62,0% dos acessos são liderados por provedores regionais, o que equivale a cerca de 3.455 municípios. Os provedores regionais foram fundamentais para espalhar a cobertura nacional do acesso a internet.

Market share dos principais provedores de acessos à banda larga fixa

TCP Partners
BTG Global Advisory

Gráfico 15: ***Market share*** **dos principais provedores do Brasil**

Em %, em 2020



Comentário:

A Claro (que inclui a base da ex-Embratel) é a principal fornecedora de banda larga fixa no Brasil, com 27%, seguida pela Vivo, com 18% e a Oi com 14% do total de acesso, juntas detêm cerca de 60% do total.

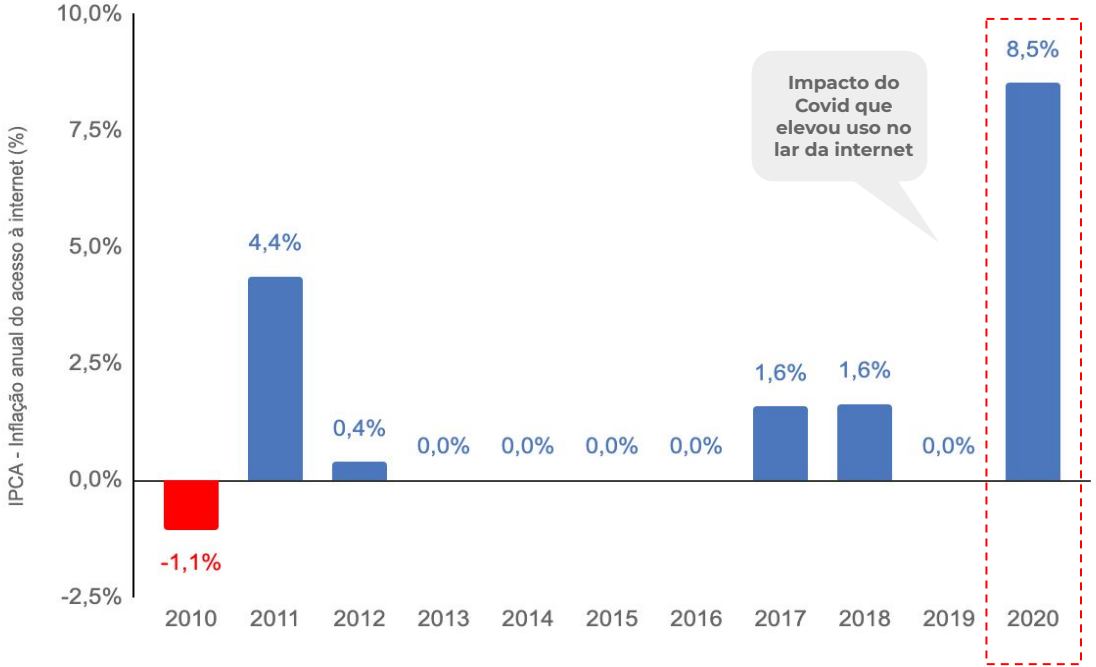
Fonte: Anatel

Em 2020, a inflação do acesso à internet (IPCA) teve alta relevante

TCP Partners
BTG Global Advisory

Gráfico 16: Inflação do acesso à internet - (IPCA)

Em %



Fonte: IBGE

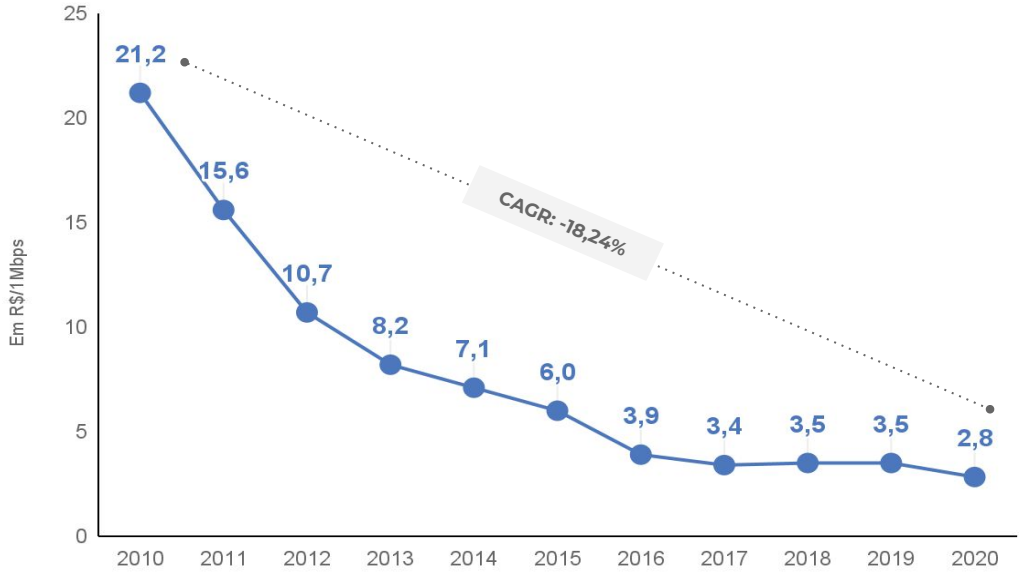
Comentário:

Os preços dos contratos de acesso à internet medido pelo IBGE, que inclui a composição do IPCA, teve alta de 8,5% em 2020 e foi influenciado pelo uso doméstico devido aos protocolos de saúde contra o Covid-19.

Queda acentuada do preço do Mbps no Brasil entre 2010-20

Gráfico 17: Variação do preço de 1 Mpbs entre 2010-2020

Em R$



Comentário:

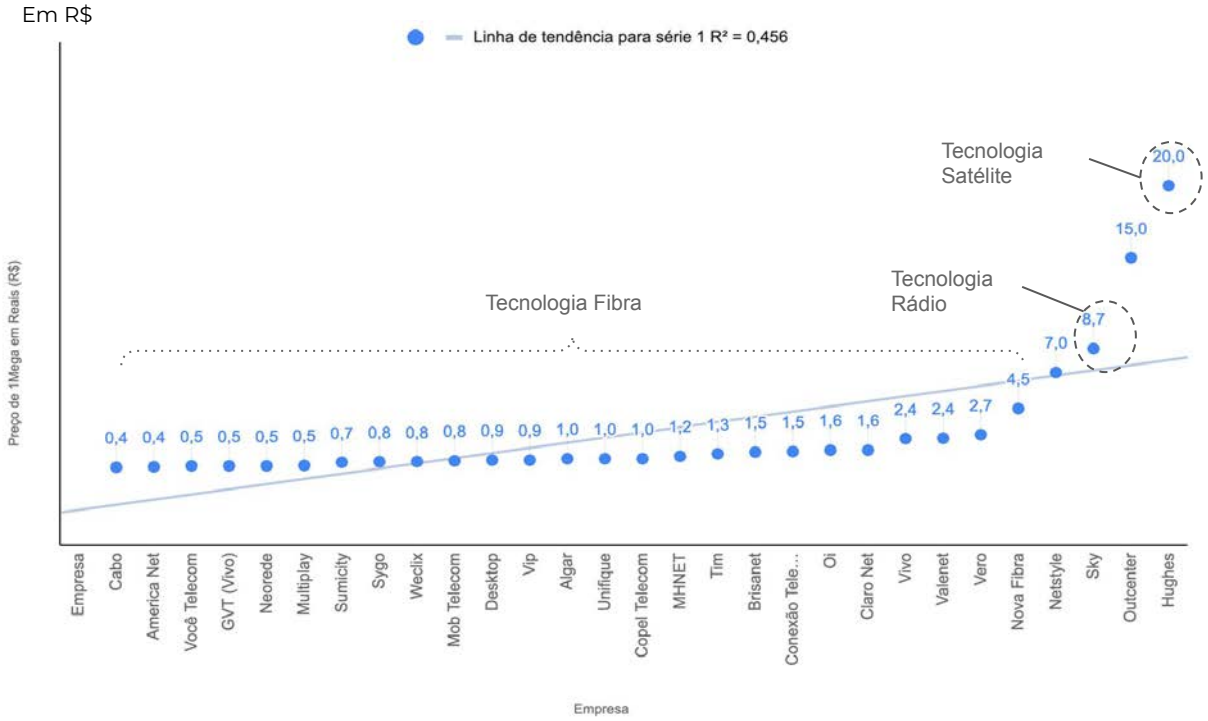
Em 2010, se um cliente contratasse 1 Mbps iria pagar em média R$21,2, passados 10 anos se o mesmo cliente contratasse pagaria R$2,8 o mesmo Mpbs, porém, com melhor desempenho na velocidade - *latência*. A queda de 649,1% no preço do Mbps é resultado, como observado anteriormente, do ambiente concorrencial e da massificação da fibra óptica.

Fonte: CPAE/Anatel.
Nota: Mbps ou Mbit/s significa megabit por segundo. É uma unidade de transmissão de dados equivalente a 1.000 kilobits por segundo ou 1.000.000 bits por segundo. Para se converter uma taxa de transferência dada em Mbps (megabits por segundo) para MB/s (megabytes por segundo), você deve dividir o valor por oito. Para converter uma taxa de transferência dada em MB/s para Mbps, você deverá multiplicar o valor por oito. Por exemplo, 100 Mbps equivale a 12,5 MB/s

Pesquisa de preço do Mb/s revela alta competição entre os provedores

TCP Partners
BTG Global Advisory

Gráfico 18: **Preço de Mb/s por provedor de internet**



Comentário:

Usando como referência o mês de junho 2021, foi realizada uma pesquisa de preço com 29 provedores e o preço médio do pacote básico foi de R$100,9. Ao calcular o preço de 1 Mb/s oferecido pelas empresas identificou-se que a média foi de R$2,83/Mbs e a mediana R$1,00/Mbs. Chamou a atenção ao inserir os dados no gráfico de dispersão os preços do Mbs da Sky e Hughesnet, R$8,7 e R$20,0 respectivamente, sendo que usam tecnologias de rádio no caso da Sky e de satélite pela Hughesnet. Os preços dos acessos por fibra são mais baratos conforme a pesquisa.

Fonte: Empresas do Setor
Note: Pesquisa realizada em junho de 2021 considerando o plano básico anunciado no site dos 29 provedores.

TCP Partners
BTG Global Advisory

O PIB de Serviços da Informação, que inclui provedores, têm crescimento recorrente

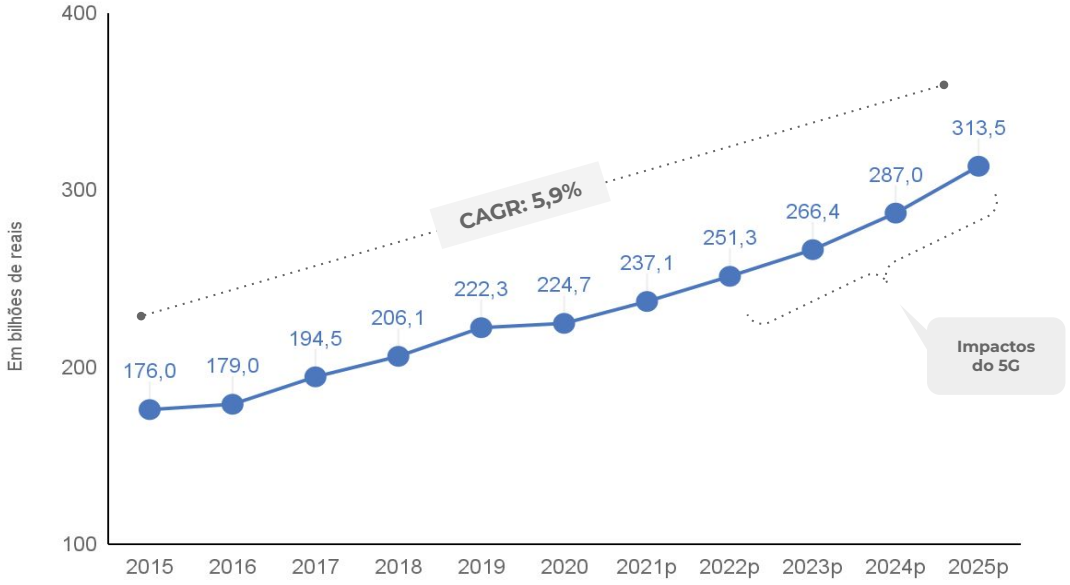
Veja as informações analisadas

O PIB de Serviços de Informação se destaca pelo crescimento mesmo em um ambiente de eventos negativos da economia brasileira

TCP Partners
BTG Global Advisory

Gráfico 19: PIB do setor de Serviços de Informação

Em bilhões (a preços correntes).



Fonte: IBGE

Comentário:

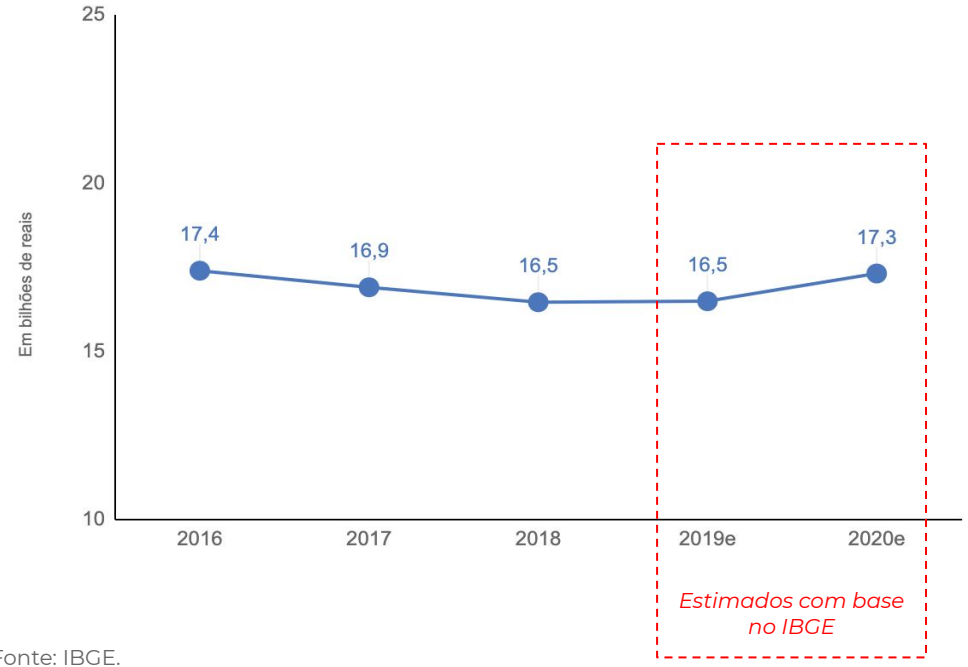
Em 2020, de acordo com o IBGE, o PIB de Serviços de Informação foi de R$224,7 bilhões e entre as atividades que o compõem estão os negócios do setor de provedores e acesso à banda larga. Considerando as expectativas em torno do 5G, é esperado que em 2025 o PIB do setor atinja R$313,5 bilhões.

A Receita do setor dos provedores recupera perdas com alta da demanda e dos preços em 2020 devido ao crescimento dos acessos nos lares

TCP Partners
BTG Global Advisory

Gráfico 20: Receita operacional líquida do setor de provedores

Em bilhões



Fonte: IBGE.
Nota: Com base no CNAE 61.90-6, dados de 2018.

Comentário:

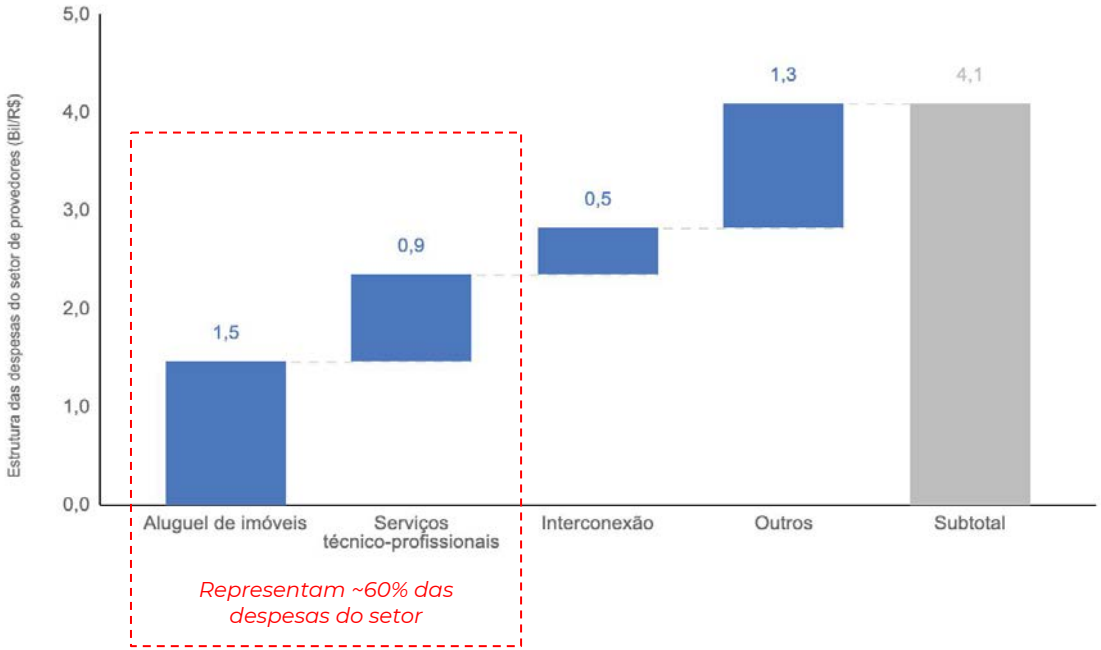
O mercado de provedores teve receita líquida, de acordo com dados apurados pelo IBGE da classificação do CNAE 61.90-6, de R$16,5 bilhões. Usando as premissas de preços medidas pelo IPCA Acessos Internet, a receita líquida estimada em 2019 foi de R$16,51 bilhões (+0,18% em relação à 2018) e de R$17,3 bilhões, alta de 5% em relação ao ano anterior. O crescimento estimado de 2020 foi calculado via proxy do aumento da demanda devido ao uso doméstico motivado pela pandemia do Covid 19 e alta do IPCA do Acesso a Internet de 8,5%.

Aluguéis e serviços técnicos representam cerca de 60% da estrutura das despesas operacionais do setor de provedores

TCP Partners
BTG Global Advisory

Gráfico 21: Principais despesas operacionais do setor de provedores

Em bilhões.



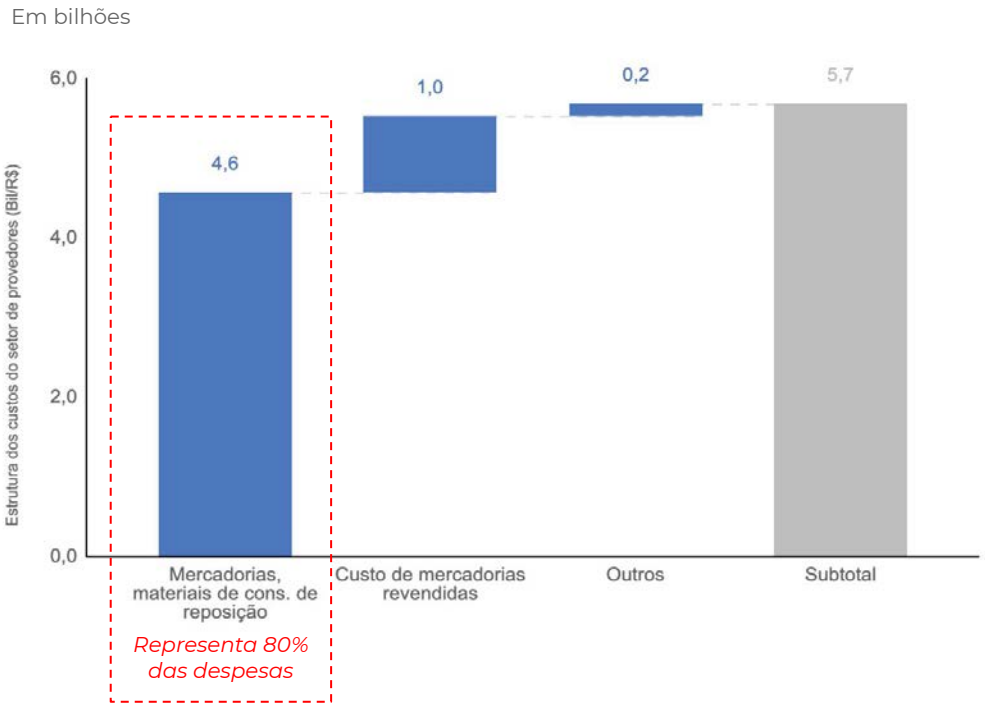
Fonte: IBGE.
Nota: Com base no CNAE 61.90-6, dados de 2018.

Comentário:

As despesas operacionais das empresas do setor dos provedores foi de R$4,1 bilhões, sendo aluguel de imóveis responsável por R$1,5 bilhão (36%) seguido por serviços técnico-profissionais com R$900 milhões (21,8%).

Os materiais e equipamentos representam 80% dos custos do setor

Gráfico 22: Principais custos das empresas do setor de provedores



Comentário:

A estrutura de custos das empresas que compõem o setor dos provedores tem participação relevante das "mercadorias e materiais de consumo de reposição, dos R$5,7 bilhões do custo total, estes itens representam 80,5% ou R$4,6 bilhões.

Fonte: IBGE
Nota: Com base no CNAE 61.90-6, com dados de 2018.

TCP Partners
BTG Global Advisory

Os 100 maiores provedores do mercado brasileiro

Os 100 principais provedores de internet (por nº de acessos)

TCP Partners
BTG Global Advisory

#	Provedor
1	CLARO
2	VIVO
3	OI
4	ALGAR (CTBC TELECOM)
5	TIM
6	Brisanet Servicos de Telecomunicacoes Ltda
7	PREFEITURA DE LONDRINA/COPEL
8	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA
9	AMERICA NET LTDA
10	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
11	SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.
12	Vero S.A.
13	SKY/AT&T
14	DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA.
15	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
16	CABO
17	NETSTYLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME
18	COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
19	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
20	INB TELECOM EIRELI
21	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
22	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A
23	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA
24	P16 TELECOM LTDA
25	NOVA FIBRA TELECOM S.A.
26	VIP BR TELECOM EIRELI - ME
27	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
28	NEOREDE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
29	CONEXÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.
30	PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA
31	PREDLINK REDE DE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP
32	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES LTDA
33	WEBBY TELECOM LTDA
34	STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA ME
35	CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA
36	AXTELECOM TELECOMUNICACOES EIRELI
37	CONCOURSE TELECOMUNICACOES BRASIL LTDA.
38	FIABLE COMUNICAÇÕES LTDA
39	ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
40	CLICK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA

Os 100 principais provedores de internet (por nº de acessos)

TCP Partners
BTG Global Advisory

41 TECNET PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO LTDA
42 ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA
43 TIX TELECOMUNICACOES LTDA
44 ITANET CONECTA LTDA
45 R7 TELECOMUNICACOES LTDA
46 LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
47 CONECTA MINAS GERAIS LTDA
48 AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA
49 S&T PARTICIPACOES LTDA
50 SEA TELECOM LTDA
51 R & R PARTICIPACOES LTDA
52 TELECOMUNICAÇÕES NORDESTE LTDA.
53 NET FÁCIL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA
54 XP SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA
55 Qnet Telecom Ltda
56 SOARES & AGUIAR ELETRONICA LTDA
57 GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA
58 COPREL TELECOM LTDA
59 VIRTEX TELECOM EIRELI
60 REDENILF SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
61 NOVA REDE DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
62 NAJA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
63 IRED SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
64 GGNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
65 GIGALINK DE NOVA FRIBURGO SOLUÇÕES EM REDE MULTIMÍDIA LTDA
66 MICRON LINE SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI
67 OPÇÃOTELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
68 JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
69 TECMIDIAWEB EIRELI
70 G3 TELECOM EIRELI
71 VIAVETORIAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
72 JUSTWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME
73 INFOVALE - TELECOM LTDA - EPP
74 MKANET SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
75 S.O. DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA
76 TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
77 AMPERNET - TELECOMUNICACOES LTDA - ME
78 CLIC RAPIDO TELECOMUNICACAO LTDA
79 NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET EIRELI
80 NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA - ME

Os 100 principais provedores de internet (por nº de acessos)

TCP Partners
BTG Global Advisory

81	GIGA BYTE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
82	ENGEPLUS TELECOM LTDA. - EPP
83	SUPERLINE TELECOMUNICACOES LTDA
84	CONTATO INTERNET LTDA EPP
85	ONNET TELECOMUNICACOES LTDA - ME
86	AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA
87	SEBRATEL TECNOLOGIA LTDA.
88	FLYBYTE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA.
89	CERTTO TELECOMUNICACOES LTDA
90	CLEAN NET TELECOMUNICACOES LTDA
91	SEANET TELECOM EIRELI
92	JC TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP
93	C-LIGUE & VIRGOS TELECOMUNICACOES LTDA
94	BT
95	STI TELECOM EIRELI
96	CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - EPP
97	WGO MULTIMIDIA EIRELI
98	HOLÍSTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA
99	R&R PROVEDOR DE INTERNET LTDA
100	PONTENET TELEINFORMATICA LTDA - ME

TCP Partners
BTG Global Advisory

Anexos

TCP Partners
BTG Global Advisory

Especificação do objeto de análise

- *Empresas que atuam como provedores de internet.*

Principais fontes utilizadas para a análise

- Anatel - www.anatel.gov.br
- IBGE - www.ibge.gov.br
- ITU - www.itu.int
- Comex Stat - www.comexstat.mdic.gov.br
- OECD - www.oecd.org
- IPEA - www.ipea.gov.br
- Empresas do setor.

Caracterização da atividade econômica (CNAE)

- Os provedores estão inclusos nas atividades de telecomunicações que são consideradas atividades de informação e comunicação, veja:

Seção:	J INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Divisão:	61 TELECOMUNICAÇÕES
Grupo:	61.9 Outras atividades de telecomunicações
Classe:	61.90-6 Outras atividades de telecomunicações
Subclasse:	**6190-6/01 Provedores de acesso às redes de comunicações**

Principais leis que regulam as atividades dos provedores de internet

TCP Partners
BTG Global Advisory

- **Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 - Marco Civil da Internet.**
  - A referida lei prevê como princípios que regulam o uso da internet no Brasil, como o princípio da proteção da privacidade e dos dados pessoais, e assegura, como direitos e garantias dos usuários de internet a inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações e inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial.

- **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**
  - Dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

- **Lei 13.879/2019, de 03 de outubro de 2019 - Novo Marco Regulatório do Setor de Telecomunicações**
  - Novo marco legal das telecomunicações prevê a ampliação do acesso da população à Internet, permite a migração voluntária das concessionárias de telefonia fixa para um regime de autorização, retirando obrigações defasadas, tais como a manutenção de orelhões públicos. As empresas que migrarem do sistema de concessão para o de autorização realizarão investimentos direcionados para a expansão e a melhoria da infraestrutura e da qualidade de acesso à Internet banda larga e fica mantida a obrigatoriedade de continuidade de fornecimento de telefonia fixa nas localidades atendidas.

Fonte: Governo Federal, Senado e Anatel.

Associações de Provedores de Internet - Nacionais e Regionais

TCP Partners
BTG Global Advisory

abrint

abranet
Associação Brasileira de Internet

abramulti
Associação brasileira dos operadores de telecomunicações e provedores de internet.

InternetSul

APIMS
Associação de Provedores de Internet do MS

SEINESP
Sindicato de Empresas de Internet do Estado de São Paulo

PROBAHIA
Associação de Provedores de Internet da Bahia

eletronet

ASPEAL
ASSOCIAÇÃO DOS PROVEDORES DO ESTADO DE ALAGOAS

ANID

REDETELESUL

APRIAM
Associação dos Provedores de Internet do Amazonas

SinttelRN

Fonte: Associações do setor

TCP Partners
BTG Global Advisory

Análise Setorial de Provedores de Internet

Obrigado

Rua Casa do Ator, 1117 – Cj. 133

São Paulo, SP, 04546-004, Brasil

+55 11 3062-8634 / +55 11 3045-1359

contato@tcp-partners.com