

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA COMPETIÇÃO

2º TRIMESTRE 2023

Sumário

APRESENTAÇÃO	2
ANÁLISE DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS RELACIONADOS À COMPETIÇÃO	2
1. Índice de <i>Herfindahl-Hirschman</i> (HHI – Banda Larga Fixa)	3
1.1. PERSPECTIVA GEOGRÁFICA.....	5
1.1.1. AVALIAÇÃO REGIONAL.....	5
1.1.2. AVALIAÇÃO ESTADUAL	6
1.1.3. AVALIAÇÃO MUNICIPAL	7
1.2. OUTRAS PERSPECTIVAS.....	9
1.2.1. AVALIAÇÃO DO PORTE DOS AGENTES	10
2. Índice <i>Herfindahl-Hirschman</i> (HHI – TELEFONIA MÓVEL)	12
2.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO INDICADOR NACIONAL.....	12
2.2. EVOLUÇÃO DO HHI – TELEFONIA MÓVEL	13
2.2.1. HHI – TELEFONIA MÓVEL POR UF	13
2.2.2. HHI – TELEFONIA MÓVEL POR CÓDIGO NACIONAL (CN)	15
2.2.3. AVALIAÇÃO DO HHI – TELEFONIA MÓVEL POR MUNICÍPIOS	17
CONSIDERAÇÕES FINAIS	19

APRESENTAÇÃO

O presente relatório se insere atribuições da Superintendência de Competição - SCP, em especial, a realização de análise do ambiente competitivo do setor de telecomunicações, competência específica de sua Gerência de Acompanhamento Societário e da Ordem Econômica - CPOE, conforme determinam os art. 214 e 215; I do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013.

Como objetivos específicos, o relatório se propõe a analisar a evolução do *Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI)*, utilizado como Indicador Estratégico pela Agência (HHI – Telefonia Móvel e HHI – Banda Larga Fixa)¹, dedicando a primeira seção à análise mais detalhada do referido índice em seus aspectos geográficos e temporal.

O relatório dedica espaço também à divulgação de outros aspectos relacionados a competição que serão apresentados em seções próprias oportunamente.

Em suas considerações finais, é realizada uma breve análise crítica dos dados e informações levantados ao longo do relatório e temas correlatos noticiados no período.

ANÁLISE DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS RELACIONADOS À COMPETIÇÃO

O Plano Estratégico da Anatel para o período de 2023 a 2027 contém os fundamentos da atuação regulatória da Agência e está alinhado aos principais instrumentos de planejamento governamental, como o Plano Plurianual (PPA), as políticas públicas para o setor de telecomunicações e a Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil (EFD).

Dentre um amplo conjunto de objetivos estratégicos, metas e iniciativas estabelecidos no Plano Estratégico da Anatel, existem quatro objetivos de resultado para os próximos anos², que contemplam os objetivos finais da Agência, cujo acompanhamento é realizado por meio de indicadores e respectivas metas a serem alcançadas ao final de 2027.

Como medida de promoção da competição no mercado de telecomunicações a Anatel estabeleceu como objetivo “*Estimular mercados dinâmicos e sustentáveis de serviços de comunicação e conectividade*”, cujo monitoramento é realizado por meio de dois indicadores: o *Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI – Banda Larga Fixa)* e o *Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI - Telefonia Móvel)*.

O HHI (*Índice Herfindahl-Hirschman*) é uma medida de grau de concentração³ e seu cálculo considera a seguinte fórmula:

¹ <https://www.gov.br/anatel/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/planejamento-estrategico>

² 1) Promover a conectividade de serviços de comunicação com qualidade para todos; 2) Estimular mercados dinâmicos e sustentáveis de serviços de comunicação e conectividade; 3) Fomentar a transformação digital junto à sociedade em condições de equilíbrio de mercado; e 4) Garantir atuação de excelência com foco nos resultados para a sociedade.

³ Conceitualmente o HHI é uma medida que varia entre [0-1], sendo que, quando menor mais desconcentrado é o mercado analisado, enquanto quando ele assume o valor de 1, significa apenas um agente nesse mercado.

$$HHI = \sum_{i=1}^n \text{participação de mercado}_i^2$$

Onde:

i: refere-se a cada empresa do mercado avaliado.

n: refere-se ao total de empresas no mercado avaliado.

Os resultados da execução do índice HHI tem variação entre “1/n” e “1”, onde o valor mínimo de “1/n” pode chegar a zero (0), em caso de concorrência perfeita, com uma enorme quantidade de empresas participantes no mercado. O valor máximo apresentado pelo índice, por sua vez, é associado à uma situação monopolística. Nesse cenário uma “firma” ou prestadora, no caso concreto em estudo, retém toda participação do mercado, indicando o limite superior do índice HHI, o valor de “1”.⁴ (BOFF; RESENDE, 2002)

Neste primeiro relatório serão realizadas algumas análises mais ampliadas, especialmente no aspecto temporal, visando a necessária contextualização do tema. Entretanto, o objetivo é uma análise de acontecimentos e eventuais tendências verificados mais recentemente (trimestre), foco dos próximos relatórios.

A análise dos resultados de cada um desses indicadores utilizados pela Anatel em seu Plano Estratégico está pormenorizada nos próximos itens.

1. Índice de *Herfindahl-Hirschman* (HHI – Banda Larga Fixa)

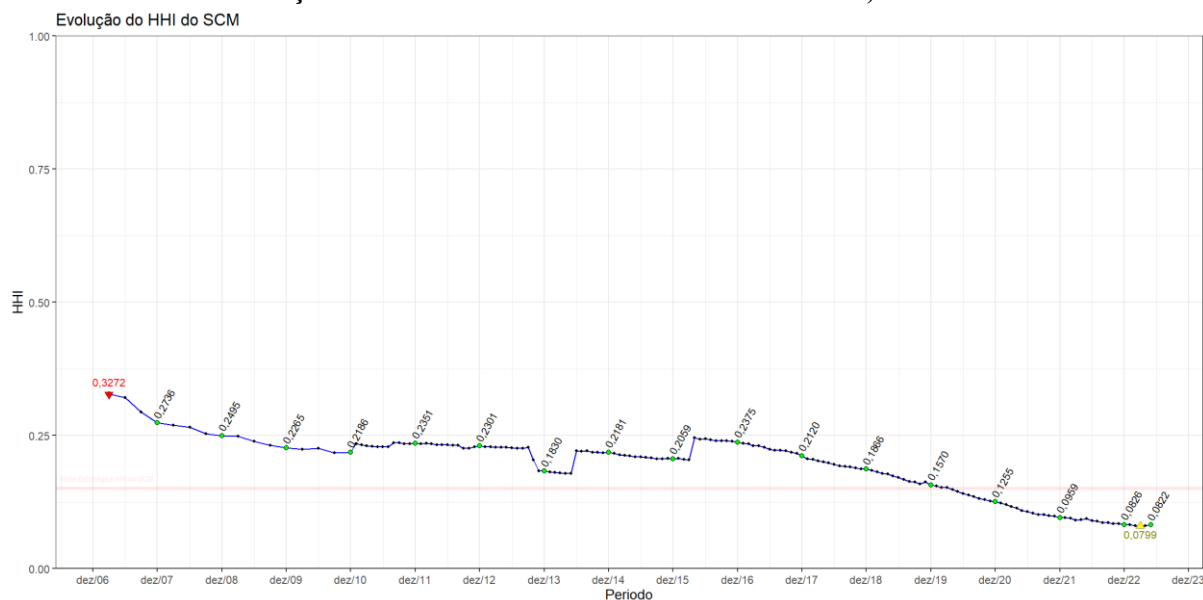
O HHI – Banda Larga Fixa visa mensurar de forma ponderada as concentrações do mercado de banda larga fixa a nível nacional. Para tanto, são utilizados os dados de acesso coletados pela Anatel, conforme divulgado em seu site na Internet⁵ no momento de elaboração deste relatório. Neste momento, estão disponíveis os dados até maio de 2023.

Adicionalmente, na elaboração do Planejamento Estratégico, a Anatel estabeleceu como meta para esse indicador que ele seja mantido em patamar inferior a 0,15 até 2027. Ao analisarmos os dados verificamos que esse indicador tem o seguinte comportamento:

⁴ BOFF, Hugo; RESENDE, Marcelo. Concentração industrial. In: HASENCLEVER, Lia; KUPFER, David. (Org.). Economia industrial: fundamentos teóricos e práticas no Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 2002 e RESENDE, Marcelo. Medidas de concentração industrial: uma resenha. Revista Análise Econômica, Porto Alegre, mar./set. 1994.

⁵ <https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/aceessos>

FIGURA 1
EVOLUÇÃO DO HHI DE BANDA LARGA FIXA, 2016 - 2023



Fonte: Anatel. Elaboração própria.

Como é possível absorver da figura, a Anatel vem atendendo ao que se espera em relação à Meta 2027. Aliado a isso, o indicador tem apresentado uma trajetória de queda, ou seja, de redução na concentração do mercado a nível nacional. Adiante é trazida uma tabela com os valores do indicador para os últimos quatro trimestres.

FIGURA 2
ÍNDICE HHI – BANDA LARGA FIXA (TRIMESTRAL)

Trimestre	HHI – Banda Larga Fixa
Junho/2023 ⁶	0,0822
Março/2023	0,0799
Dezembro/2022	0,0826
Setembro/2022	0,0862

Fonte: Anatel. Elaboração própria.

Além da análise exclusiva do indicador de HHI no formato acompanhado pela Anatel, ou seja, a nível nacional, também é interessante observarmos qual é o comportamento desse índice com outras conformações, seja sob a perspectiva geográfica ou outras.

⁶ No momento de elaboração deste relatório utilizou-se a última informação disponível publicada pela Anatel, portanto, para a contabilização do indicador do último trimestre utilizou-se os dados de acessos informados para o mês de maio de 2023, conforme adiantamos na “Apresentação” do relatório.

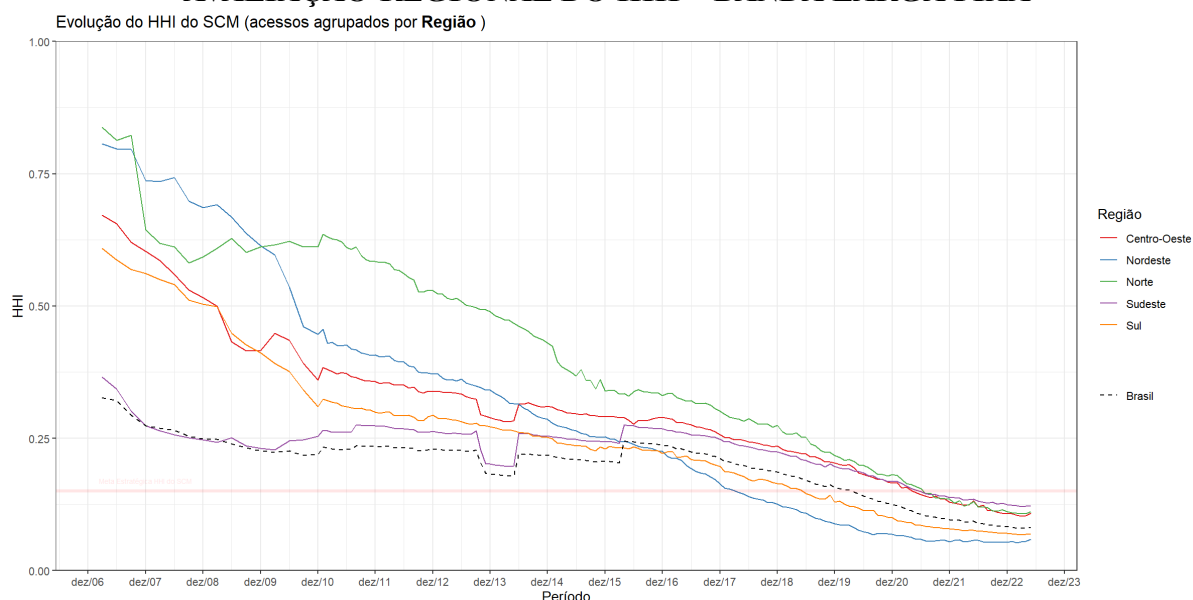
1.1. PERSPECTIVA GEOGRÁFICA

A Anatel adotou uma visão estratégica de observar o HHI sob o prisma nacional, entretanto, é possível se analisar também sob diferentes óticas, como regional, estadual e até municipal. A título de informação abaixo são analisados os resultados do HHI nessas três perspectivas.

1.1.1. AVALIAÇÃO REGIONAL

De maneira gradual a primeira lupa colocada é nas regiões do país (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste).

FIGURA 3
AVALIAÇÃO REGIONAL DO HHI – BANDA LARGA FIXA



Fonte: Anatel. Elaboração própria.

Como podemos visualizar, quando os acessos por grupo econômico são agrupados por região, o comportamento do indicador é bastante similar ao nacional.

Um aspecto interessante notado na análise regional diz respeito a relação entre o número de ofertantes de serviços de telecomunicações e o HHI nas respectivas regiões. Seria esperado que em áreas com maior número de ofertantes de serviços de telecomunicações o HHI seja potencialmente menor (menor concentração), porque o mercado de varejo seria mais diluído entre os diversos agentes presentes nesses mercados.

Tendo isso em mente, ao observarmos o caso brasileiro, verificamos que, enquanto o HHI ao longo do tempo tem diminuído conforme o número de prestadores aumenta (comportamento esperado), em algumas regiões esse comportamento não tem sido observado. Embora o número de operadores seja muito superior a outras regiões, isso não tem se refletido em um HHI mais baixo. Um caso interessante é a comparação entre a região Sudeste e a região Nordeste, em maio de 2023, mesmo a região Sudeste contando com um número de operadores mais de 35% superior ao número da região Nordeste, a região Sudeste tem o HHI mais alto entre todas as regiões e, no extremo oposto, a região Nordeste o mais baixo (vide Figura 0).

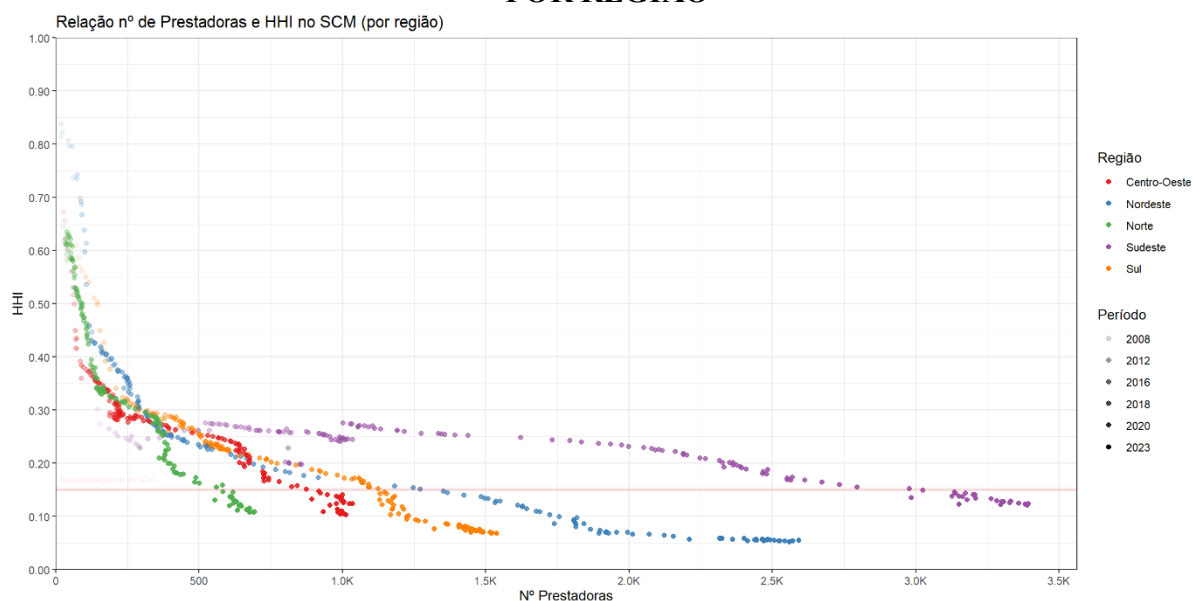
FIGURA 4

Região	Nº de Operadores	HHI
Centro-Oeste	933	0,108
Nordeste	2.321	0,059
Norte	634	0,111
Sudeste	3.152	0,123
Sul	1.448	0,070

Fonte: Anatel. Elaboração própria.

FIGURA 5

RELAÇÃO ENTRE Nº PRESTADORAS E O HHI – BANDA LARGA FIXA, POR REGIÃO



Fonte: Anatel. Elaboração própria.

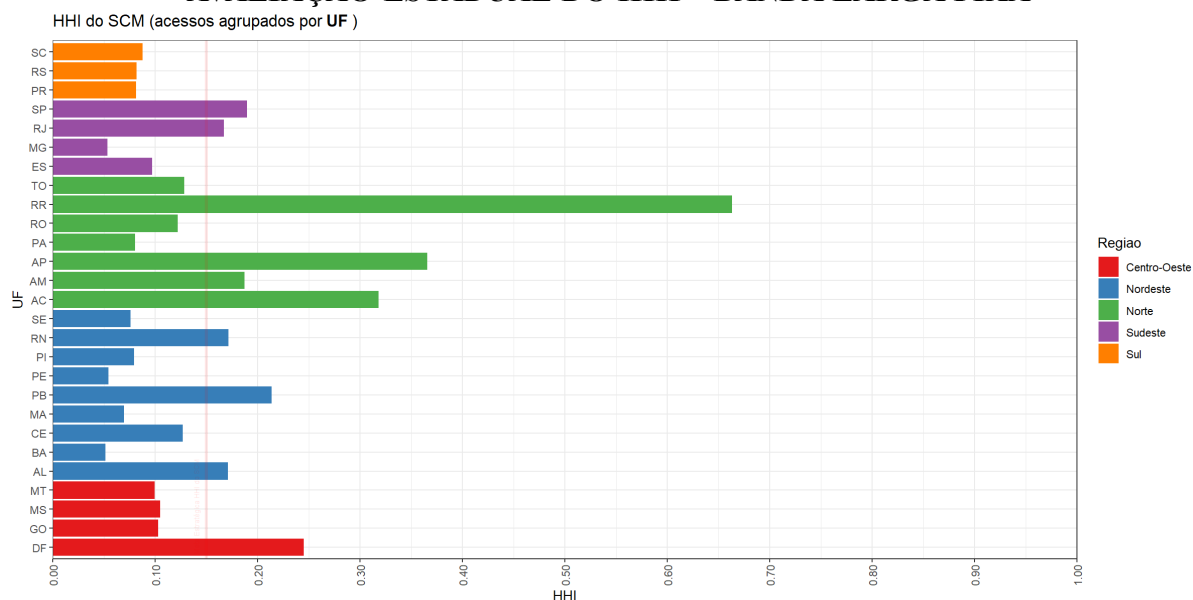
É claro que vários são os fatores que podem explicar esse fenômeno, mas é importante observarmos que a disponibilidade de agentes não necessariamente significa propensão a competição. No futuro outras análises poderão ser realizadas e outras variáveis poderão ser comparadas de modo a tentar evidenciar razões para esse tipo de fenômeno.

1.1.2. AVALIAÇÃO ESTADUAL

A análise a seguir utiliza-se da divisão do país entre as Unidades da Federação (UFs).

FIGURA 6

AVALIAÇÃO ESTADUAL DO HHI – BANDA LARGA FIXA



Fonte: Anatel. Elaboração própria.

Ao observarmos as realidades estaduais, algumas questões começam a ficar mais claras. Enquanto na análise regional todas as segmentações cumpriram a Meta de 2027 ($HHI < 0,15$), *vide* Figura 3, no segmento estadual, por sua vez, várias Unidades da Federação (UF) não conseguem atingir esse patamar.

Ao avaliar a informação nessa granularidade, ainda é possível notar alguns efeitos que podem ser objeto de estudo mais aprofundado em relatórios futuros:

- Com exceção da região Sul, e em grande medida o Centro-Oeste, as demais regiões apresentam bastante disparidade nos valores de HHI entres suas UFs;
- Algumas UFs, que tem maior renda *per capita*, tem valores de HHI superiores a UFs com menor renda *per capita*.

1.1.3. AVALIAÇÃO MUNICIPAL

Por fim, no que diz respeito à perspectiva geográfica, são analisados os dados do ponto de vistas dos municípios. Dada o expressivo número de municípios no Brasil (5.570), eles foram agrupados em classes de acordo com o número de habitantes, conforme descrito na tabela a seguir.

TABELA 7

AGRUPAMENTO DOS MUNICÍPIOS

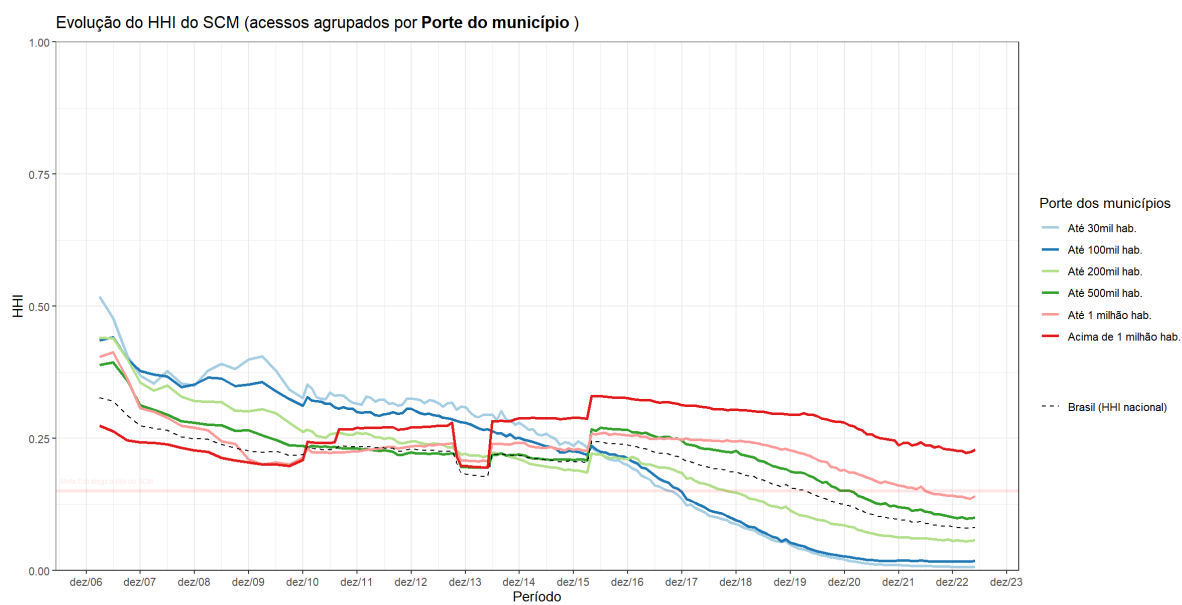
Segmento	Caracterização	Nº de municípios	% População ⁷
Até 30mil hab.	População ≤ 30 mil hab.	4.388	21,88%
Até 100mil hab.	30 mil hab. < População ≤ 100 mil hab.	856	20,45%
Até 200mil hab.	100 mil hab. < População ≤ 200 mil hab.	171	10,82%

⁷ Considerando uma população de 213.317.639 pessoas, conforme estimativa do IBGE referente a 1º de julho de 2021. Ainda não considera informações do Censo 2022.

Até 500mil hab.	200 mil hab. < População ≤ 500 mil hab.	106	14,96%
Até 1 milhão hab.	500 mil hab. < População ≤ 1 milhão hab.	32	9,99%
Acima de 1 milhão hab.	1 milhão hab. < População	17	21,90%

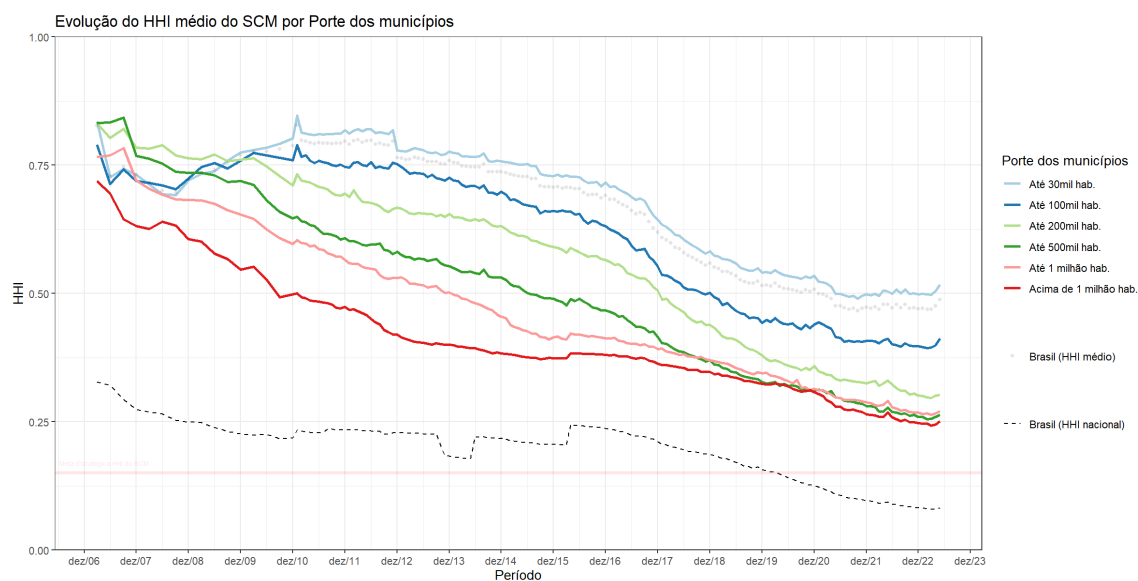
Fonte: Anatel. Elaboração própria.

FIGURA 8
AVALIAÇÃO MUNICIPAL DO HHI – BANDA LARGA FIXA
(ACESSOS AGRUPADOS POR PORTE DOS MUNICÍPIOS)



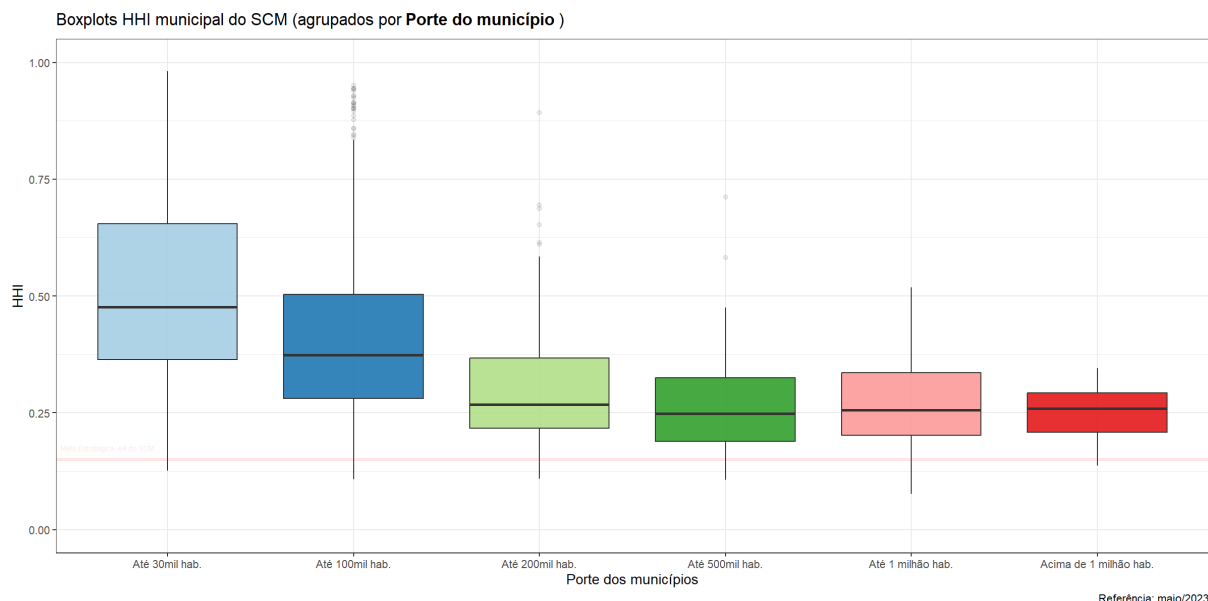
Fonte: Anatel. Elaboração própria.

FIGURA 9
AVALIAÇÃO DO HHI MÉDIO – BANDA LARGA FIXA
(ACESSOS AGRUPADOS POR MUNICÍPIO)



Fonte: Anatel. Elaboração própria.

FIGURA 10
BOXPLOT DO HHI POR PORTE – BANDA LARGA FIXA
(HHI CALCULADO COM ACESSOS AGRUPADOS POR MUNICÍPIO)



Fonte: Anatel. Elaboração própria.

Como é possível perceber, na dimensão municipal, as realidades tornam-se ainda mais díspares. Também é possível perceber a diferença entre o comportamento do indicador quando os acessos dos municípios são agrupados por porte, conforme Figura 8, e quando os acessos são agrupados nos municípios e avaliados estatisticamente, via média, conforme figuras 9 e 10.

Nos municípios de maior porte (principalmente naqueles com mais de 1 milhão de hab.), são poucos grupos de detêm parte significativa dos acessos nos diferentes municípios, resultando em um HHI mais elevado (Figura 8) quando os acessos desses municípios são agrupados.

Já nos municípios de menor porte (principalmente naqueles com até 100 mil hab.) o efeito é diferente, há uma pulverização de grupos com acessos, resultando em um HHI muito próximo de zero, ao agruparmos os acessos de tais municípios. Entretanto, se observarmos o HHI desses municípios individualmente via média, percebe-se que eles têm um grau de concentração superior quando comparados com os municípios maiores. Esse efeito de certa forma é esperado, uma vez que nos municípios de menor porte não haveria disponibilidade ampla de renda, opções no atacado, infraestruturas de suporte e outros elementos importantes para suportar a entradas de um número maior de agentes.

1.2. OUTRAS PERSPECTIVAS

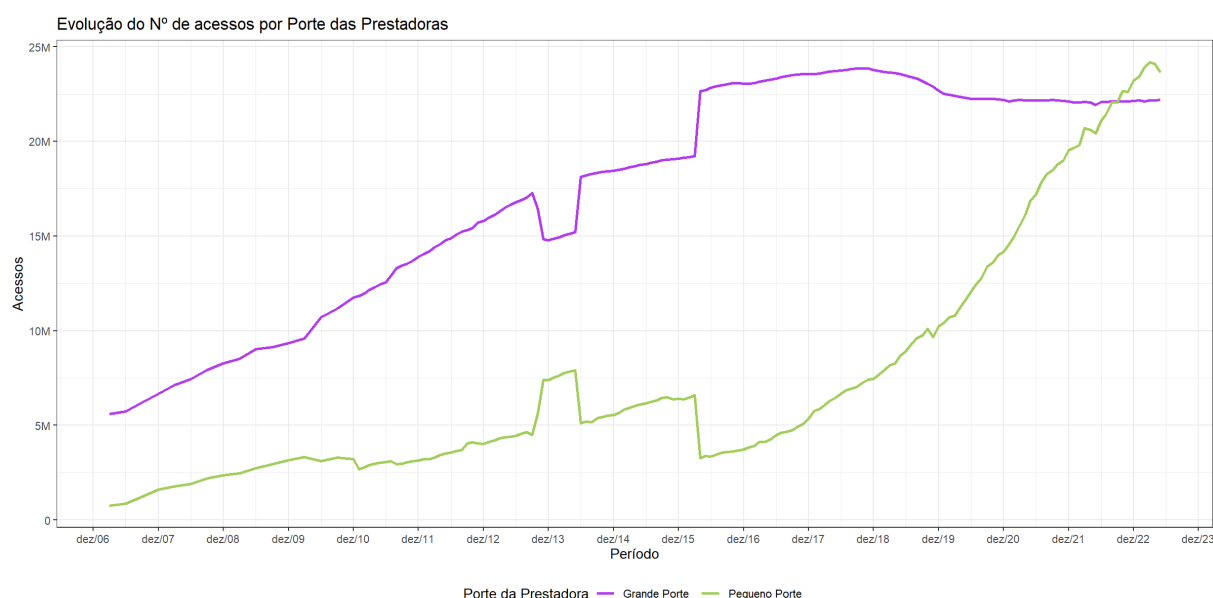
Além da perspectiva geográfica, outros aspectos também são interessantes de serem observados quando analisamos o mercado de banda larga fixa.

1.2.1. AVALIAÇÃO DO PORTE DOS AGENTES

A Anatel estabeleceu⁸ que os prestadores de serviços de telecomunicações estão divididos, no que diz respeito ao seu porte, em duas categorias: Prestadores de Pequeno Porte (PPP) e Prestadores de Grande Porte. Nas discussões a seguir foi adotada essa divisão.

É reconhecido a crescente contribuição dos PPPs ao setor de telecomunicações e especialmente ao segmento de Banda Larga Fixa, reflexo disso é que em outubro de 2022 esse grupo de prestadores passou a representar mais de 50% dos acessos no país.

FIGURA 11
ACESSOS POR PORTE DAS PRESTADORAS – BANDA LARGA FIXA

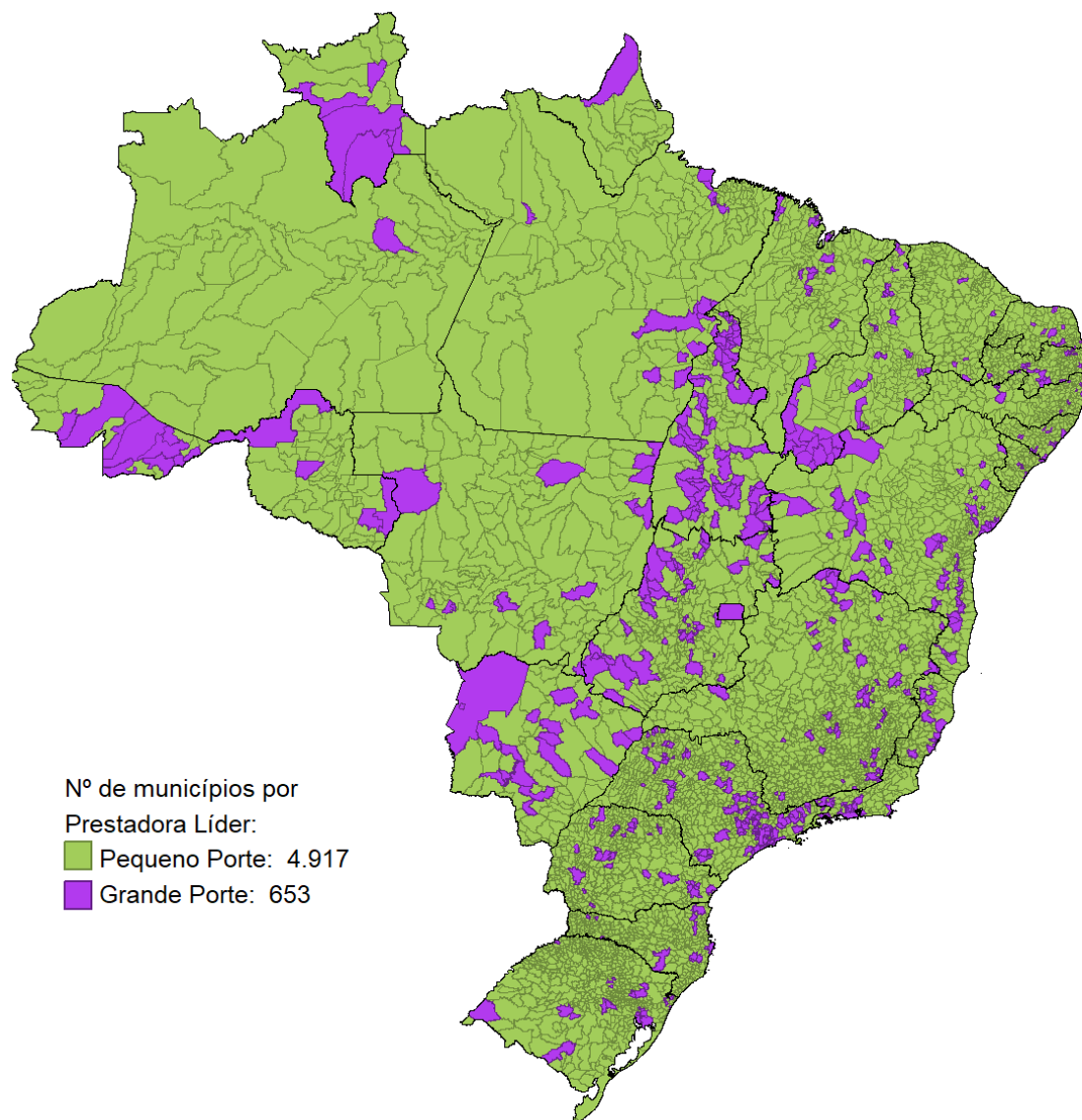


Fonte: Anatel. Elaboração própria.

Enquanto é possível perceber que os Prestadores de Grande Porte nos últimos anos passaram por um período de estabilização e até queda no total de acessos, os PPPs passaram por um período de franca expansão, ainda que nos últimos meses tenham experimentado uma queda no total de acessos. A título de exemplo, os PPPs passaram de um percentual aproximado de 14% dos acessos totais em jan/2017 para uma participação de quase 52% em maio/2023. Atualmente, os PPPs são líderes no segmento de Banda Larga Fixa em 4.917 municípios (≈88% dos municípios brasileiros).

⁸ <https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/prestadoras-de-pequeno-porte>

FIGURA 12
PORTE DA PRESTADORA LÍDER – BANDA LARGA FIXA



Fonte: Anatel. Elaboração própria.

2. Índice *Herfindahl-Hirschman* (HHI – TELEFONIA MÓVEL)

O HHI – Telefonia Móvel visa, assim como o indicador análogo para banda larga descrito até aqui, mensurar de forma ponderada a concentração do mercado de telefonia móvel. Para tanto, são utilizados os dados de acesso, número de prestadores e participação de mercado coletados pela Anatel, conforme divulgado em seu site <https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/aceessos>.

Na elaboração do Planejamento Estratégico, a Anatel estabeleceu como meta para esse indicador que ele seja mantido em patamar inferior a 0,3594 até 2027.

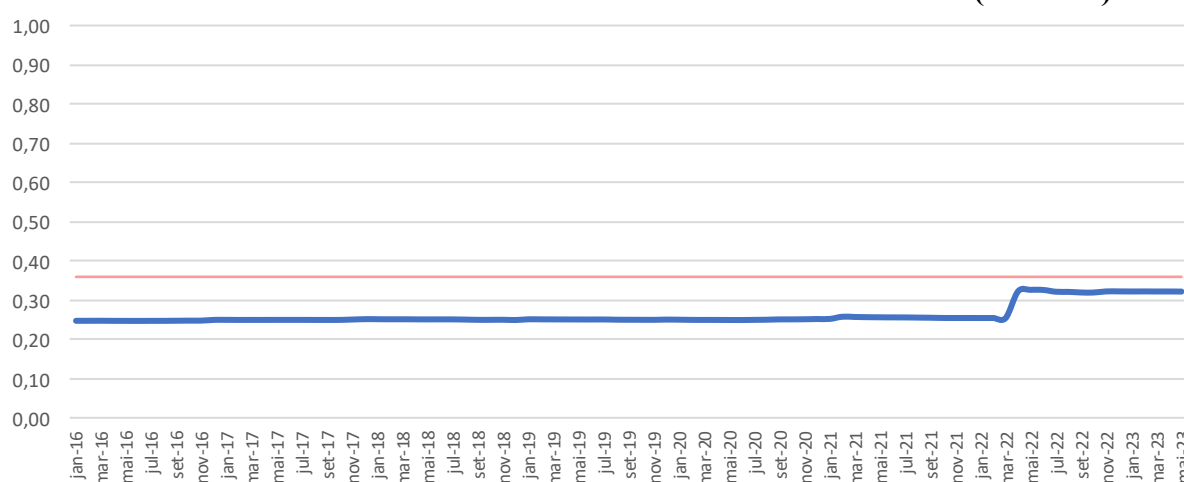
2.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO INDICADOR NACIONAL

Ao analisarmos esse indicador, observa-se que após anos de estabilidade, entre 2016 e o princípio de 2022, houve relevante crescimento do indicador como consequência de maior concentração, alcançando o mesmo a patamar mais elevado, claramente identificável nas Figuras 13 e 14. Em abril de 2022, o indicador saltou de, aproximadamente, 0,25 para pouco mais de 0,32, mantendo-se dentro da meta do Planejamento Estratégico (<0,3594).

O movimento do indicador, conforme observado, se deve ao fato do mercado de varejo de telefonia móvel ter se mantido por muito tempo estável em termos de número de *players* nacionais, com presença de quatro grandes concorrentes, Telefônica (Vivo), Claro, TIM e Oi Móvel, sendo que em abril de 2022 foi concluída, em termos de acessos atribuídos, a venda da Oi Móvel para suas três concorrentes nacionais.

É interessante observar que mesmo com a presença de prestadoras regionais e o advento da modalidade de oferta do Serviço Móvel Pessoal – SMP por meio de Rede Virtual (cujo modelo de prestação é conhecido no mundo como *Mobile Virtual Network Operator – MVNO*), regulamentada pela Anatel por meio da Resolução nº 550, de 22 de Novembro de 2010, esses *players* atualmente não são capazes, ainda que conjuntamente, de impactar significativamente o cenário nacional.

FIGURA 13
HHI NACIONAL - TELEFONIA MÓVEL DE 2016 - 2023⁹ (BRASIL)



Fonte: Anatel. Elaboração própria.

⁹ Conforme ressaltado, será utilizado sempre a última informação disponível na data de publicação/divulgação do relatório.

Como é possível absorver da figura, a Anatel vem atendendo ao que se espera em relação à Meta 2027. Entretanto, conforme já apontado anteriormente, a movimentação relacionada a OI Móvel demonstrou uma redução na concentração do mercado a nível nacional. Adiante é trazida uma tabela com os valores do indicador para os últimos quatro trimestres.

FIGURA 14
ÍNDICE HHI – TELEFONIA MÓVEL (TRIMESTRAL)

Trimestre	HHI – Telefonia Móvel
Junho/2023 ¹⁰	0,3218
Março/2023	0,3220
Dezembro/2022	0,3222
Setembro/2022	0,3195

Fonte: Anatel. Elaboração própria.

As informações trazidas a seguir visam descrever, quantitativa e qualitativamente, a evolução do índice de forma pormenorizada, avaliando este em aspectos geográficos diversos: Região do Plano Geral de Autorização (PGA), referência geográfica para esse mercado no PGMC vigente, assim como granularidades menores como Unidade da Federação (UF), Código Nacional (CN) e mesmo municípios em destaque.

2.2. EVOLUÇÃO DO HHI – TELEFONIA MÓVEL

Assim como para a Banda Larga Fixa, a Anatel adotou uma visão estratégica de observar o HHI sob o prisma nacional, entretanto, é possível se analisar também sob diferentes óticas. A diante são realizadas algumas análises sob diferentes geografias.

2.2.1. HHI – TELEFONIA MÓVEL POR UF

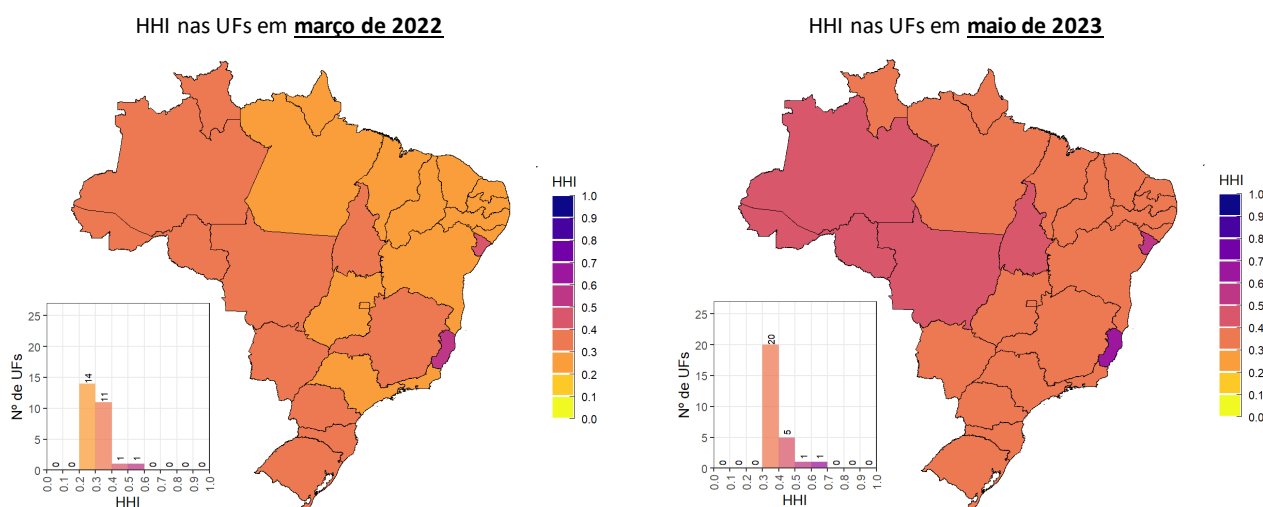
A Figura 15 busca demonstrar a diferença no índice entre os meses de março/22 (antes dos acessos da OI Móvel serem transferidos às adquirentes) e maio/2023. Os acessos foram aglutinados por Unidade da Federação (UF).

A partir dos resultados podemos observar um maior número de UFs com HHI na faixa de 0,3 a 0,4. Em março de 2022, período imediatamente anterior à conclusão da operação de venda da Oi Móvel, foram registrados onze estados na faixa de 0,3 e 0,4 do índice em estudo. Pouco mais de um ano depois, em maio de 2023, vinte estados encontravam-se nessa mesma faixa. Adicionalmente, conforme último dado disponibilizado pela Agência, sete estados encontravam-se com índice acima de 0,4 e, portanto, acima do índice de referência de 0,3594. Apenas um UF (Roraima) apresentou redução no HHI entre os meses de março de 2022 e maio de 2023.

¹⁰ No momento de elaboração deste relatório utilizou-se a última informação disponível publicada pela Anatel, portanto, para a contabilização do indicador do último trimestre utilizou-se os dados de acessos informados para o mês de maio de 2023, conforme adiantamos na “Apresentação” do relatório.

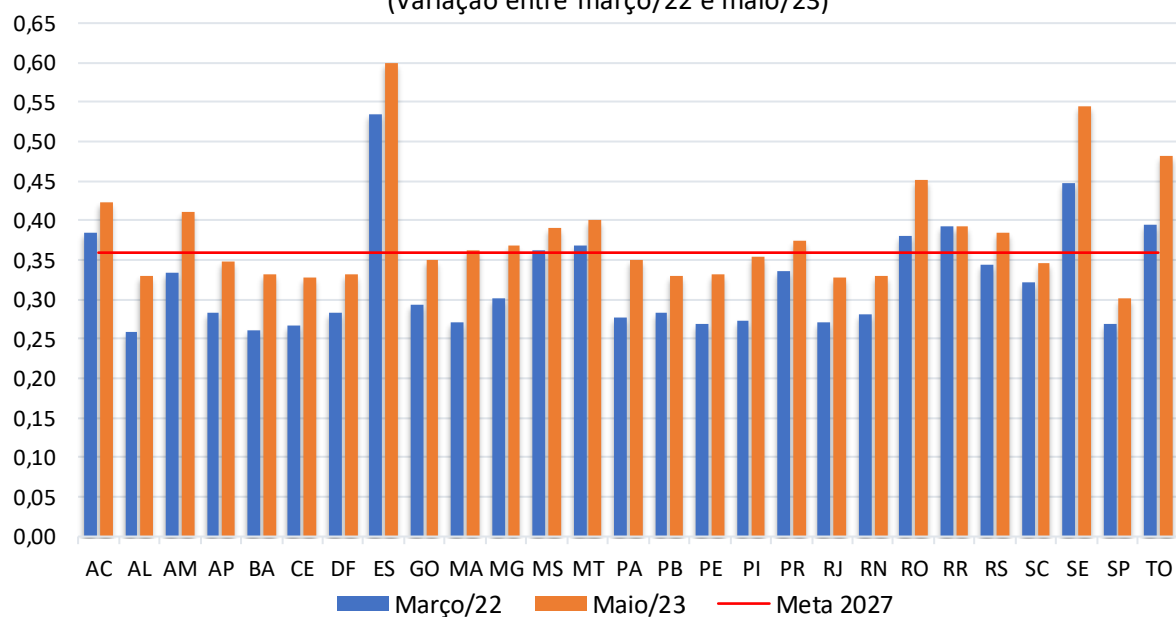
Portanto, assim como verificado no cenário nacional, em praticamente todas as Unidades da Federação (UF) observa-se, em alguma medida, um crescimento do indicador HHI – Telefonia Móvel, ou seja, uma maior concentração do mercado.

FIGURA 15
HHI - TELEFONIA MÓVEL POR UF



Ao contrário do índice nacional, no entanto, cujos valores em análise permaneceram, mesmo após a conclusão da venda da Oi Móvel, dentro da meta estabelecida pela Anatel, a avaliação em granularidade de UF demonstra que treze das vinte e sete unidades encontram-se acima do índice de 0,3594, embora algumas já demonstravam HHI superior à Meta Estratégica já em março de 2022. Comparativamente, anteriormente à operação, oito UFs possuíam índice superior à Meta Estratégica de 2027.

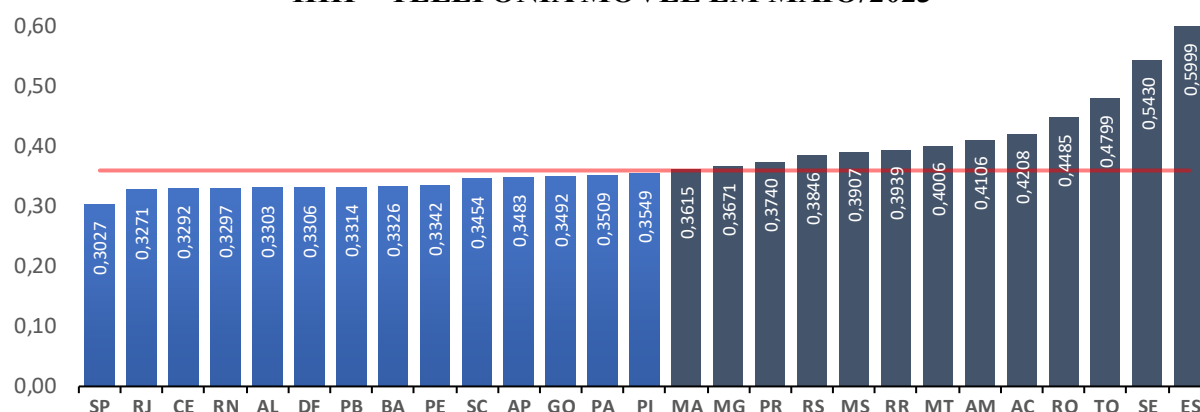
FIGURA 16
HHI - Telefonia Móvel Pré-Venda Oi Móvel
(Variação entre março/22 e maio/23)



Fonte: Anatel. Elaboração própria.

Para fins de acompanhamento institucional do Plano Estratégico da Anatel, importante ressaltar que esse fato não consiste em descumprimento de meta, porém, serve como referência ao regulador na identificação de eventuais problemas regionais, os quais seguiremos detalhando a seguir.

FIGURA 17
HHI – TELEFONIA MÓVEL EM MAIO/2023



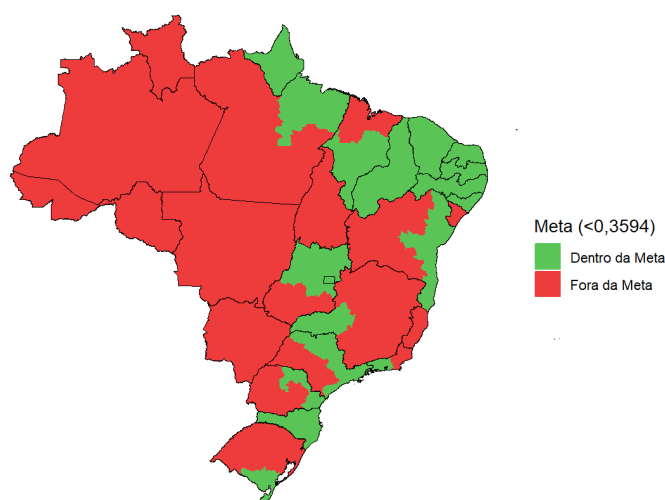
Fonte: Anatel. Elaboração própria.

Observa-se que dentre aquelas UFs com maior concentração, tendo como referência valor estipulado pela Anatel em seu Plano Estratégico com referência, cinco encontram-se na Região Norte (Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia e Tocantins), duas na Região Nordeste (Maranhão e Sergipe), duas na Região Sul (Paraná e Rio Grande do Sul), duas na Região Sudeste (Minas Gerais e Espírito Santo) e duas na Região Centro-Oeste (Mato Grosso e Mato Grosso do Sul).

2.2.2. HHI – TELEFONIA MÓVEL POR CÓDIGO NACIONAL (CN)

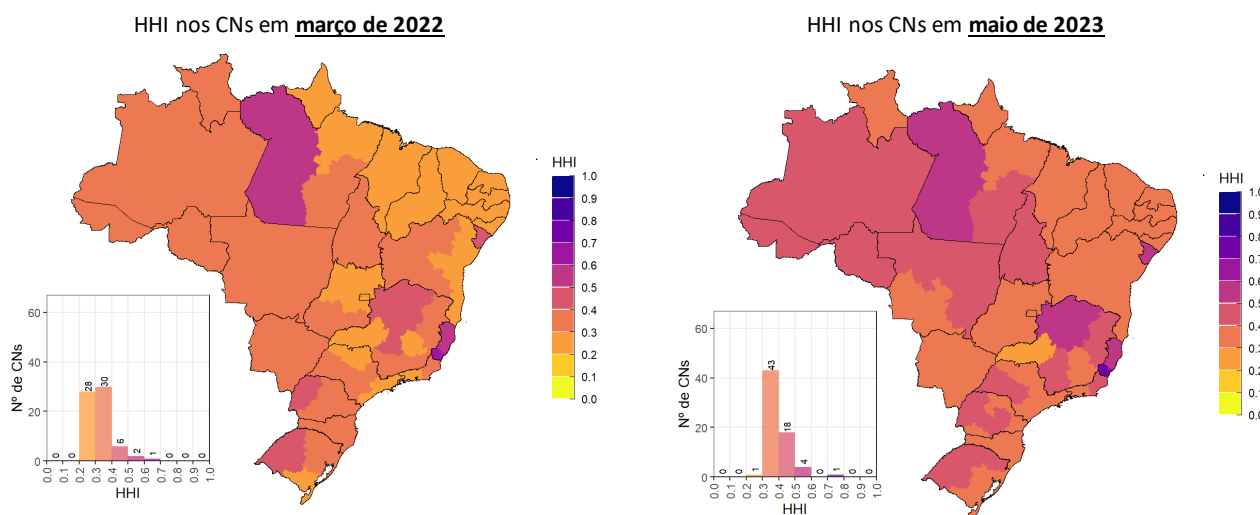
A primeira análise na geografia por CN, diz respeito ao atendimento ou não da Meta Estratégica ($<0,3594$). Atualmente, dos 67 Códigos Nacionais (CN), 35 estariam fora da meta, ou seja, acima de 0,3594, e, como consequência, os 32 restantes atenderiam tal meta. A distribuição desses CNs é apresentada na figura a seguir.

FIGURA 18
HHI - TELEFONIA MÓVEL POR CN



Embora a verificação binária do atendimento ou não da meta seja interessante, é oportuno observar como o HHI se comporta individualmente em cada CN, além de termos uma visão comparativa entre o indicador antes (março/22) e depois (maio/23) das alterações no número de acessos decorrentes da OI Móvel.

FIGURA 19
HHI - TELEFONIA MÓVEL POR CN



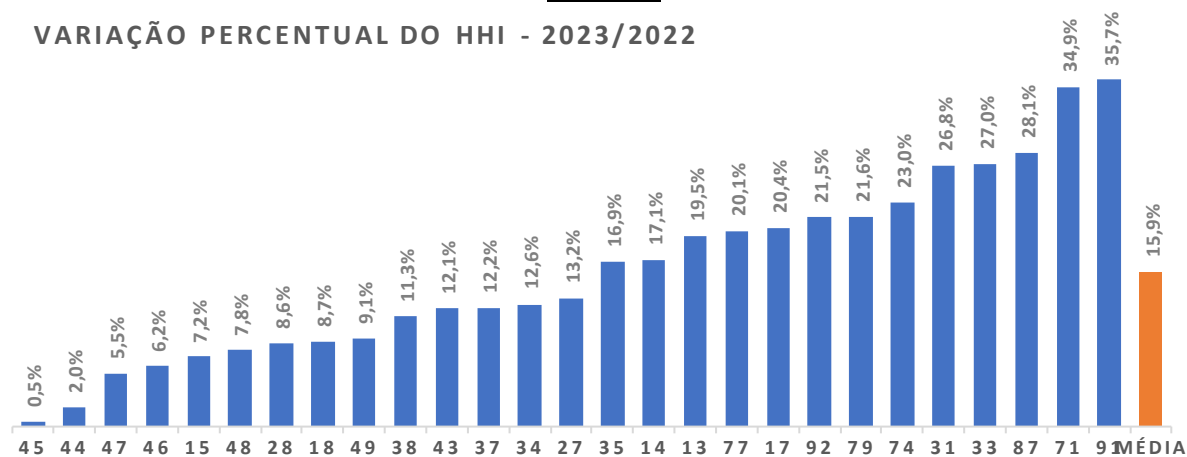
As figuras demonstram que, assim como na análise por UFs, houve aumento na concentração a nível nacional e infranacional decorrente da alienação da OI Móvel. Claro que os CNs foram impactados de maneira diversa.

De modo a tentar capturar os efeitos individualmente, a seguir são exibidos gráficos com a variação do HHI nas áreas em cada adquirente assumiu a base de clientes da OI Móvel.

As áreas antes detidas pela Oi foram incorporadas pela TIM, que adquiriu 29 CNs¹¹, seguida de Claro, com 27 CNs e Telefônica, 11 CNs. A variação ou crescimento do índice HHI-Telefonia Móvel no período é destacado nas figuras a seguir.

FIGURA 20
CLARO

VARIAÇÃO PERCENTUAL DO HHI - 2023/2022

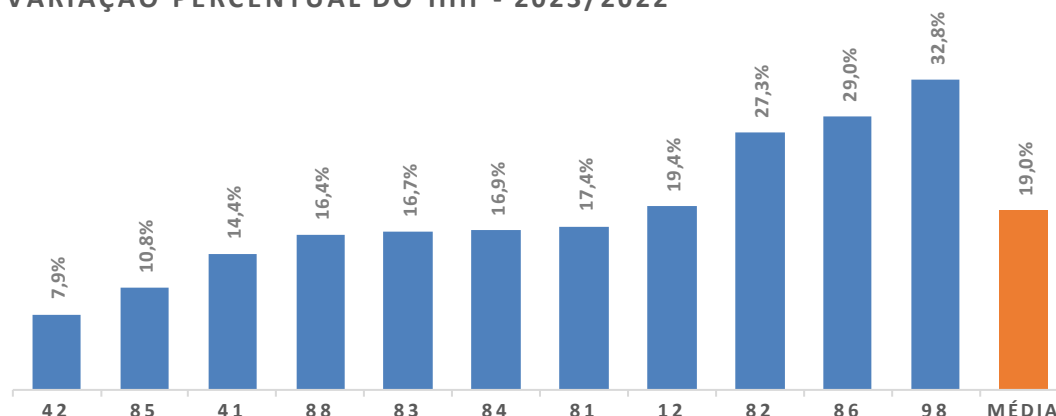


Fonte: Anatel. Elaboração própria.

¹¹ Refere-se aos usuários, a base de consumidores de cada CN.

FIGURA 21
TELEFÔNICA

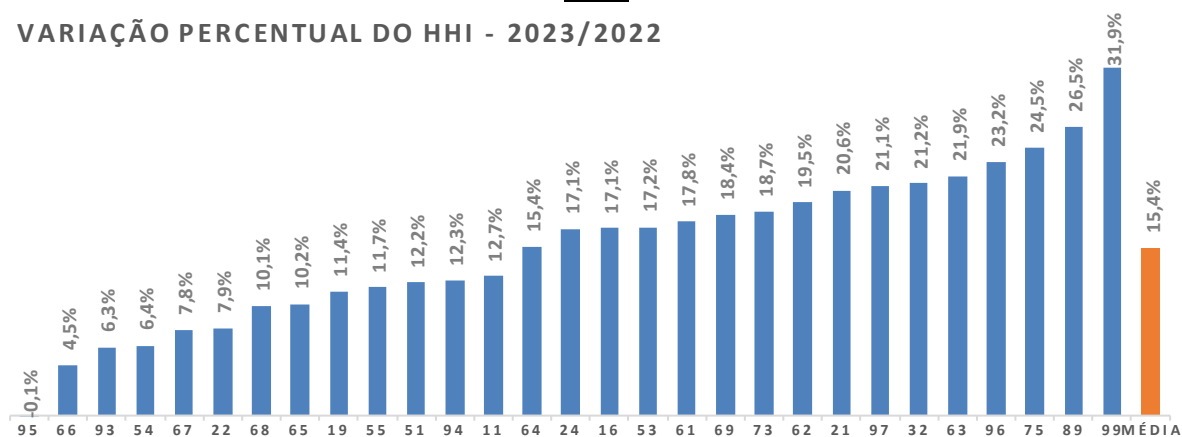
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO HHI - 2023/2022



Fonte: Anatel. Elaboração própria.

FIGURA 22
TIM

VARIAÇÃO PERCENTUAL DO HHI - 2023/2022



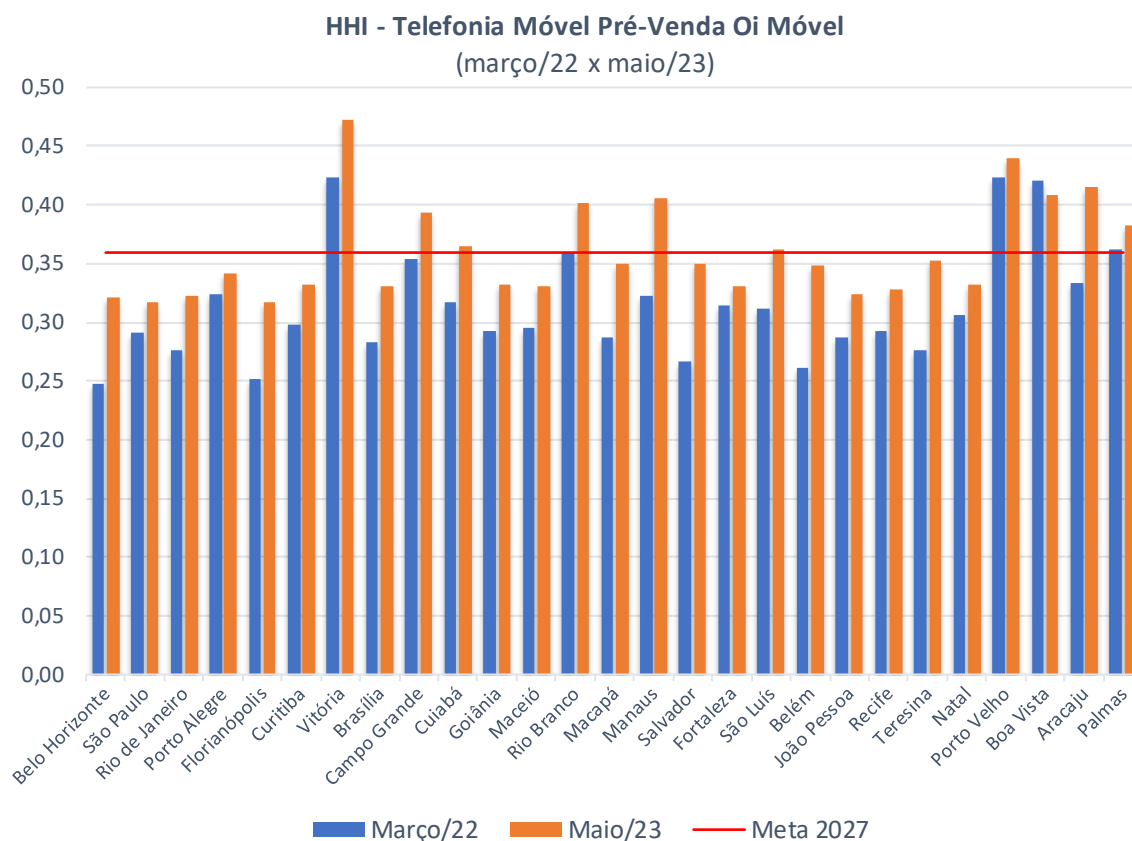
Fonte: Anatel. Elaboração própria.

Observando a média de crescimento do HHI, verifica-se que a maior elevação do índice, ou seja, maior concentração ocorreu nas áreas adquiridas pela Telefônica. Nessas áreas, em média, o HHI-Telefonia Móvel cresceu 19% no período em análise. Nas áreas adquiridas pela Claro o crescimento da concentração foi, em média, de 15,9%. Por fim, nas áreas adquiridas pela TIM essa média foi de 15,4%. O fato pode indicar a capacidade da prestadora compradora em reter a base recém adquirida.

2.2.3. AVALIAÇÃO DO HHI – TELEFONIA MÓVEL POR MUNICÍPIOS

Assim como nos estados, houve aumento do HHI em todas as capitais do país, exceto Boa Vista/RR. Apresentaram índices acima da Meta Estratégica (0,3594) dez das vinte e sete capitais. As capitais mais populosas permaneceram em patamar inferior à Meta Estratégica: São Paulo (0,3174); Rio de Janeiro (0,3231); Brasília (0,3311); Fortaleza (0,3309) e Belo Horizonte (0,3213).

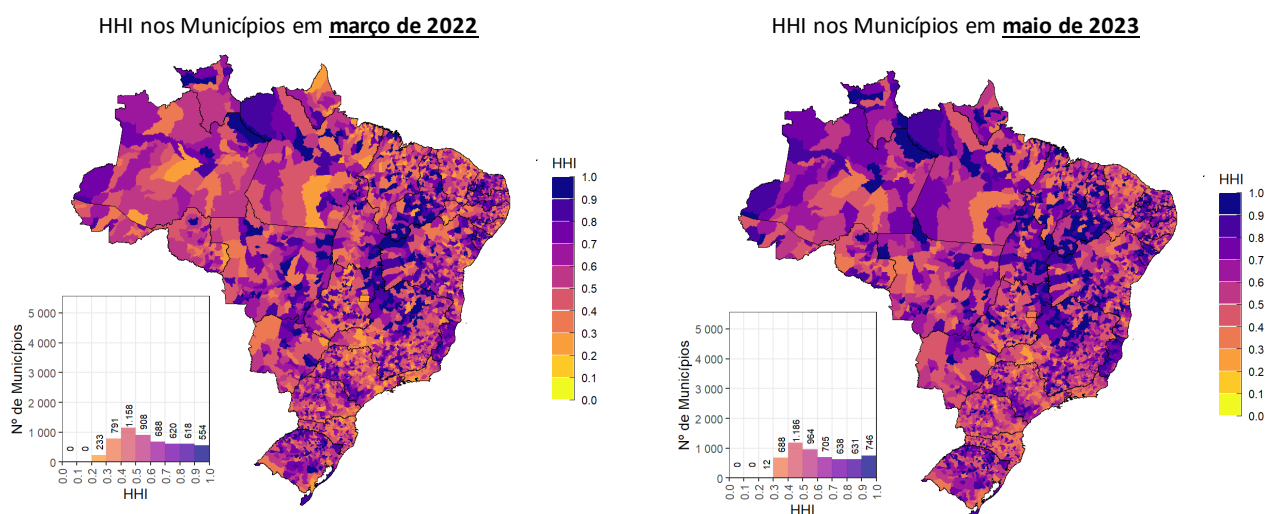
FIGURA 23



Ao observarmos todo o universo de municípios brasileiros, podemos observar a seguinte situação, ao compararmos março de 2022 e maio de 2023.

FIGURA 24

HHI - TELEFONIA MÓVEL POR MUNICÍPIO



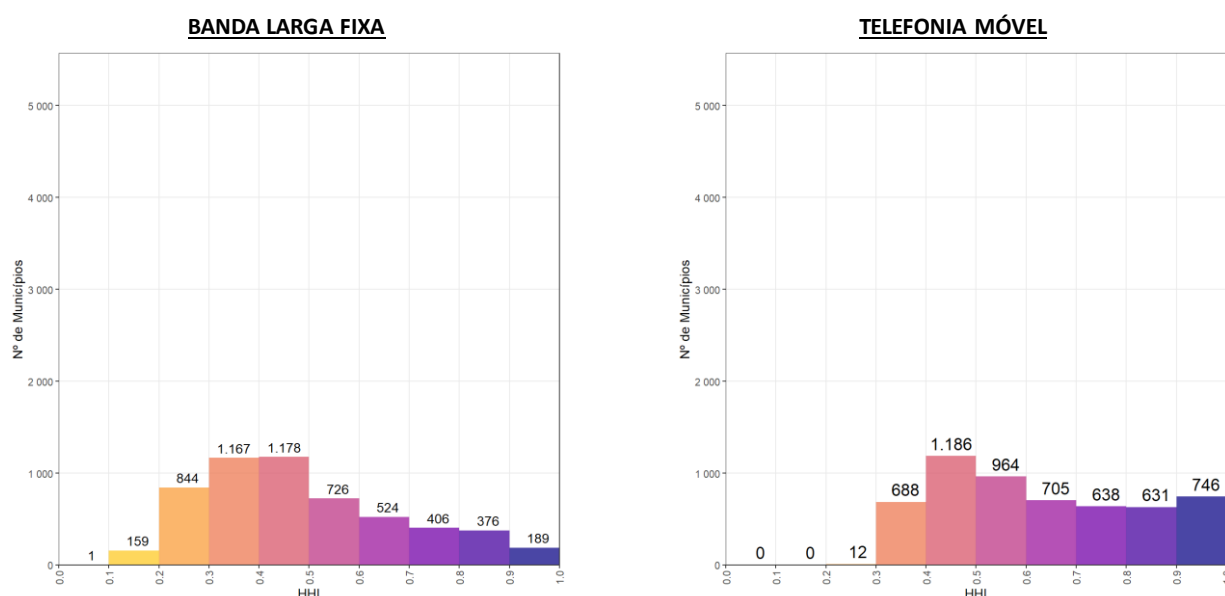
CONSIDERAÇÕES FINAIS

A avaliação dos índices de concentração HHI-Banda Larga Fixa e HHI-Telefonia Móvel adotados pela Anatel como indicadores estratégicos até 2027 demonstram movimentos distintos no até o final segundo do trimestre de 2023.

Se, por um lado, o HHI-Banda Larga Fixa aponta para uma consistente redução do indicador, distanciando-se do teto refletido na Meta Estratégica ($<0,15$), o HHI-Telefonia Móvel apontou um longo período de estabilidade desse índice até março de 2022, seguido de uma mudança de patamar deste, com maior concentração, posteriormente à operação de venda de um dos quatro players que atuavam no mercado, a Oi Móvel, que possuía, à época, pouco mais de 16% do mercado de varejo de telefonia móvel (SMP). Após seu crescimento, o HHI-Telefonia Móvel manteve-se, novamente, constante, o que demonstra a ausência de contestação de outros players menores presentes no mercado, operadoras regionais e MVNO, às operações de Telefônica, Claro e TIM; assim como o impacto da ausência de novos entrantes.

A perspectiva nacional, refletida na análise acima, também acontece a nível municipal, com a distribuição desses indicadores nos municípios de maneira diversa, conforme demonstra a figura abaixo.

FIGURA 25
HISTOGRAMA DO HHI NOS MUNICÍPIOS (MAIO/23)



Adiante, são descritos alguns pontos que chamaram a atenção nas análises realizadas neste relatório.

Principais aspectos notados com relação à Banda Larga Fixa:

- HHI Nacional da Banda Larga Fixa teve uma quase imperceptível alta, lembrando que no trimestre anterior (Mar/2023) esse indicador teve mínima histórica (0,0799);
- Chamou a atenção a diminuição no total de acessos dos Prestadores de Pequeno Porte (PPPs);
- Disparidades infranacionais bem evidentes;
- Evidente foco dos grandes grupos em municípios de maior porte, enquanto os PPPs estão focados nos municípios de menor porte.

Principais aspectos notados com relação à Telefonia Móvel:

- Estabilidade do índice até a operação de venda da Oi Móvel, seguido de crescimento significativo ao concretizar-se a operação e, por fim, novo período de estabilidade do índice em patamares mais elevados, denotando maior concentração;
- Apesar da evolução acima descrita, o indicador permaneceu, ao final desse segundo trimestre, dentro da meta fixada pelo Plano Estratégico da Anatel ($<0,3594$);
- Ao contrário do que foi verificado nacionalmente, se por hipótese adotássemos como referência a meta nacional de 0,3594 em menor granularidade, verifica-se no plano regional e local, um conjunto de Regiões, Estados e Municípios fora da meta almejada, embora tenha-se a clareza que o indicador da Anatel reflete o valor agregado nacionalmente;
- Enquanto nos serviços fixos, tomando como referência o HHI – Banda Larga Fixa, a tendência é de manter patamares considerados adequados pela Meta estabelecida pelo Plano Estratégico, o HHI – Telefonia Móvel demonstrou uma estabilidade em patamar elevado, o que deve demandar atenção da Agência na proposição ações com vistas à promoção da competição.