
PANORAMA DA BANDA LARGA

1 TRIMESTRE DE 2025

Sumário

I. FONTES DE INFORMAÇÃO	3
II. BANDA LARGA FIXA NO BRASIL	3
II. 1. Acessos Banda Larga: Brasil perde 500 mil acessos no 1T.....	3
II. 2. Acessos em Fibra Óptica e Satelitais	4
II. 2. 1. Acessos em Fibra Ótica (FO).....	4
II. 2. 2. Acessos Satelitais	5
II. 3. Acessos com Velocidade acima de 100 Mbps	6
III. BANDA LARGA FIXA NAS EMPRESAS	7
III. 1. Classificação.....	7
III. 2. Mercado	7
III. 2. 1. Brasil	7
III. 2. 2. Centro Oeste.....	8
III. 2. 3. Nordeste.....	9
III. 2. 4. Norte	9
III. 2. 5. Sudeste	10
III. 2. 6. Sul	11
IV. BANDA LARGA MÓVEL	12
IV. 1. Acessos Banda Larga Móvel.....	12
IV. 2. Acessos 5G e Demais Tecnologias de Geração.....	13
IV. 2. 1. Acessos 5G.....	13
IV. 2. 2. Acessos nas demais Tecnologias.....	14
V. BANDA LARGA MÓVEL NAS EMPRESAS.....	15
V. 1. Classificação	15
V. 2. Mercado.....	15
V. 2. 1. Brasil	15
V. 2. 2. Centro Oeste.....	16

V. 2. 3.	Nordeste.....	17
V. 2. 4.	Norte	17
V. 2. 5.	Sudeste	18
V. 2. 6.	Sul	19
VI. CONCLUSÃO		20

I. FONTES DE INFORMAÇÃO

As informações prestadas nesse Relatório foram trabalhadas pela Equipe da Futurion e provêm da seguinte fonte primária: Anatel - DICI (Junho/2025)

Diante das referências arroladas acima, é importante salientar que os números apresentados neste Relatório são oriundos, na sua maioria, de fontes de informação públicas e qualquer variação ocorrida em relação aos dados apresentados será decorrente de revisão dos próprios dados disponibilizados nas fontes utilizadas.

II. BANDA LARGA FIXA NO BRASIL

II. 1. Acessos Banda Larga: Brasil perde 500 mil acessos no 1T

REGIÕES	Acessos 03/24	Acessos 12/24	Acessos 03/25
Centro-Oeste	3.871.336	4.067.115	4.083.435
Nordeste	7.940.025	8.715.922	8.614.327
Norte	2.475.918	2.705.745	2.584.816
Sudeste	25.293.149	26.627.192	26.509.532
Sul	9.792.003	10.223.893	10.102.997
BRASIL	49.372.431	52.339.867	51.895.107

Fontes: Anatel e Futurion

Nos últimos 12 meses, o Brasil ganhou aproximadamente 2,5 milhões de acessos (crescimento de 5,11%), sendo que a Região Sul foi a que mais cresceu, com um acréscimo de 1,2 milhão de novos acessos (4,8% de crescimento) e a região que mais cresceu percentualmente (8,5%) foi a Região Nordeste, com acréscimo de 670 mil novos acessos.

Em relação ao primeiro trimestre de 2025, houve uma queda de 445 mil acessos, com exceção da Região Centro Oeste

O market share se manteve estável, sem grandes variações.

MARKET SHARE - BL FIXA POR REGIÃO			
REGIÕES	Mkt Share % 03/24	Mkt Share % 12/24	Mkt Share % 03/25
Centro-Oeste	7,84%	7,77%	7,87%
Nordeste	16,08%	16,65%	16,60%
Norte	5,01%	5,17%	4,98%
Sudeste	51,23%	50,87%	51,08%
Sul	19,83%	19,53%	19,47%
BRASIL	100%	100%	100%

Fontes: Anatel e Futurion

II. 2. Acessos em Fibra Óptica e Satelitais

II. 2. 1. Acessos em Fibra Ótica (FO)

De acordo com os dados do DICI Anatel, processados pela Futurion, temos os seguintes valores:

REGIÕES	Acessos 03/24	Acessos 12/24	Acessos 03/25
Centro-Oeste	2.983.923	3.222.304	3.272.656
Nordeste	6.730.102	7.552.104	7.489.543
Norte	1.959.186	2.165.827	2.058.488
Sudeste	17.682.547	19.167.195	19.164.056
Sul	7.662.309	8.234.214	8.177.775
BRASIL	37.018.067	40.341.644	40.162.518

Fontes: Anatel e Futurion

Seguindo o comportamento da base total, nos últimos 12 meses, o Brasil ganhou aproximadamente 3,1 milhões de acessos (5,11%), sendo que a base de FOs representa 77,4% do total de acessos no primeiro trimestre de 2025 (1T/2025). Destes, 80% são de novos acessos, enquanto os outros 20% foram acessos que migraram de outros meios.

Ainda em relação aos últimos 12 meses, a Região Sudeste foi a que mais cresceu, tendo um acréscimo de 1,48 milhões de novos acessos, representando 8,4% de crescimento e a região que mais cresceu percentualmente foi a Região Nordeste, com acréscimo de 760 mil novos acessos, representando um crescimento percentual de 11,3%.

NO 1T/2025, nota-se um decréscimo de 180 mil acessos, que representam uma queda de 0,44%. Destaque negativo para a Região Norte que perdeu 107 mil acessos em FO, representando 5% do total.

Market Share do período ficou distribuído da seguinte maneira:

MARKET SHARE - FO POR REGIÃO			
REGIÕES	Mkt Share % 03/24	Mkt Share % 12/24	Mkt Share % 03/25
Centro-Oeste	8,06%	7,99%	8,15%
Nordeste	18,18%	18,72%	18,65%
Norte	5,29%	5,37%	5,13%
Sudeste	47,77%	47,51%	47,72%
Sul	20,70%	20,41%	20,36%
BRASIL	100%	100%	100%

Fontes: Anatel e Futurion

II. 2. 2. Acessos Satelitais

De acordo com o DICI Anatel, temos os seguintes dados:

REGIÕES	Acessos 03/24	Acessos 12/24	Acessos 03/25
Centro-Oeste	70.214	94.577	97.380
Nordeste	73.715	78.506	74.833
Norte	93.914	107.313	143.435
Sudeste	136.664	174.350	184.260
Sul	58.953	73.997	77.406
BRASIL	433.460	528.743	577.314

Fontes: Anatel e Futurion

Nos últimos 12 meses, houve um acréscimo de 143 mil acessos, representando um crescimento de 33,19%, sendo que a Região Norte foi a que mais cresceu tanto em acessos (49,5 mil), quanto em percentual (52,7%), demonstrando que existe uma lacuna de infraestrutura terrestre na Região.

No 1T/2025, houve um crescimento de 9% no total de acessos satelitais, com destaque para a Região Norte, que cresceu 33,7% no período, somando 36 mil novos acessos na região. A Região Nordeste foi a única que caiu, possivelmente pela substituição por acessos terrestres. Observe o *market share*:

MARKET SHARE - SATELITAIS POR REGIÃO			
REGIÕES	Mkt Share % 03/24	Mkt Share % 12/24	Mkt Share % 03/25
Centro-Oeste	16,20%	17,89%	16,87%
Nordeste	17,01%	14,85%	12,96%
Norte	21,67%	20,30%	24,85%
Sudeste	31,53%	32,97%	31,92%
Sul	13,60%	13,99%	13,41%
BRASIL	100%	100%	100%

Fontes: Anatel e Futurion

II. 3. Acessos com Velocidade acima de 100 Mbps

Atualmente, 84% dos acessos da banda larga no Brasil estão acima de 100Mbps, a média nacional de velocidade atualmente é de 183,56Mbps, conforme a tabela a seguir:

REGIÕES	1T 2024	4T 2024	1T 2025
Centro-Oeste	3.339.425	3.627.335	3.678.279
Nordeste	5.948.662	6.874.420	6.305.509
Norte	2.107.775	2.397.066	2.328.366
Sudeste	21.368.248	22.910.802	22.897.210
Sul	5.662.779	8.547.173	8.524.118
BRASIL	38.426.889	44.356.796	43.733.482
% Sobre o total de acessos	77,8%	84,7%	84,3%

Fontes: Anatel e Futurion

III. BANDA LARGA FIXA NAS EMPRESAS

III. 1. Classificação

Para fins de análise do mercado de banda larga fixa, distinguimos as empresas em quatro classificações principais: **Grandes Operadoras**, **Provedores Regionais**, **Competitivas** e **Satelitais**. Essa segmentação permite compreender melhor as estratégias, o alcance e a atuação de cada grupo dentro do setor.

- **Grandes Operadoras (Gos):** São empresas de abrangência nacional, com ampla capilaridade e infraestrutura consolidada, geralmente responsáveis pela maior parte dos acessos em áreas urbanas e metropolitanas e que possuem mais de 5% do total de acessos do país. Exemplos: **Claro**, **Vivo** e **Oi (NIO)**.
- **Competitivas:** São operadoras que, embora não estejam entre as líderes de mercado, atuam com escopo mais amplo que os ISPs típicos e apresentam estratégias agressivas de expansão e aquisição. Geralmente estão em processo de consolidação regional ou nacional. São empresas que detêm, no mínimo, 0,5% (meio por cento) do mercado do país.
- **Provedores Regionais (ISPs):** São empresas de menor porte, com atuação localizada ou regional, que se destacam pela proximidade com o cliente e por oferecerem soluções adaptadas à realidade local. Têm ganhado expressivo espaço no interior do país e detêm, cada uma, menos de 0,5% do mercado total do país.

III. 2. Mercado

III. 2. 1. Brasil

	Acessos - BRASIL		
CAT PROVEDOR	1T 2024	4T 2024	1T 2025
Grandes Operadoras	21.653.529	21.964.640	22.112.788
Prov. Regionais	17.780.274	19.395.617	18.518.330
Competitivas	9.938.628	11.100.667	11.263.989
Totais	49.372.431	52.460.924	51.895.107

Fontes: Anatel e Futurion

Houve uma pequena queda de *market share* das GO e dos ISPs e um ganho das Competitivas:

	Market Share - BRASIL		
CAT PROVEDOR	1T 2024	4T 2024	1T 2025
Grandes Operadoras	43,86%	41,87%	42,61%
Prov. Regionais	36,01%	36,97%	35,68%
Competitivas	20,13%	21,16%	21,71%
Totais	100%	100%	100%

Fontes: Anatel e Futurion

Observe-se a distribuição nas demais regiões:

III. 2. 2. Centro Oeste

	Acessos - Centro Oeste		
CAT OPERADORA	1T 2024	4T 2024	1T 2025
Grandes Operadoras	1.849.480	1.808.560	1.800.146
Prov. Regionais	1.405.245	1.575.734	1.582.923
Competitivas	616.611	682.821	700.366
Totais	3.871.336	4.067.115	4.083.435

Fontes: Anatel e Futurion

Market share:

	Market Share - Centro Oeste		
CAT PROVEDOR	1T 2024	4T 2024	1T 2025
Grandes Operadoras	47,77%	44,47%	44,08%
Prov. Regionais	36,30%	38,74%	38,76%
Competitivas	15,93%	16,79%	17,15%
Totais	100%	100%	100%

Fontes: Anatel e Futurion

III. 2. 3. Nordeste

	Acessos - Nordeste		
CAT PROVEDOR	1T 2024	4T 2024	1T 2025
Grandes Operadoras	1.815.622	1.836.202	1.850.917
Prov. Regionais	3.906.952	4.452.213	4.305.190
Competitivas	2.217.451	2.427.507	2.458.220
Totais	7.940.025	8.715.922	8.614.327

Fontes: Anatel e Futurion

Market share:

	Market Share - Nordeste		
CAT PROVEDOR	1T 2024	4T 2024	1T 2025
Grandes Operadoras	22,87%	21,07%	21,49%
Prov. Regionais	49,21%	51,08%	49,98%
Competitivas	27,93%	27,85%	28,54%
Totais	100%	100%	100%

Fontes: Anatel e Futurion

III. 2. 4. Norte

	Acessos - Norte		
CAT PROVEDOR	1T 2024	4T 2024	1T 2025
Grandes Operadoras	1.083.650	969.567	1.102.231
Prov. Regionais	1.350.333	1.589.758	1.326.362
Competitivas	41.935	146.420	156.223
Totais	2.475.918	2.705.745	2.584.816

Fontes: Anatel e Futurion

Observe o *market share*:

	Market Share - Norte		
CAT PROVEDOR	1T 2024	4T 2024	1T 2025
Grandes Operadoras	43,77%	35,83%	42,64%
Prov. Regionais	54,54%	58,75%	51,31%
Competitivas	1,69%	5,41%	6,04%
Totais	100%	100%	100%

Fontes: Anatel e Futurion

III. 2. 5. Sudeste

	Acessos - Sudeste		
CAT PROVEDOR	1T 2024	4T 2024	1T 2025
Grandes Operadoras	13.280.871	13.620.452	13.762.459
Prov. Regionais	7.112.301	7.579.209	7.222.204
Competitivas	4.899.977	5.427.531	5.524.869
Totais	25.293.149	26.627.192	26.509.532

Fontes: Anatel e Futurion

Observe o *market share*:

	Market Share - Sudeste		
CAT PROVEDOR	1T 2024	4T 2024	1T 2025
Grandes Operadoras	52,51%	51,15%	51,92%
Prov. Regionais	28,12%	28,46%	27,24%
Competitivas	19,37%	20,38%	20,84%
Totais	100%	100%	100%

Fontes: Anatel e Futurion

III. 2. 6. Sul

	Acessos - Sul		
CAT PROVEDOR	1T 2024	4T 2024	1T 2025
Grandes Operadoras	3.623.906	3.596.481	3.597.035
Prov. Regionais	3.973.531	4.211.024	4.081.651
Competitivas	2.194.566	2.416.388	2.424.311
Totais	9.792.003	10.223.893	10.102.997

Fontes: Anatel e Futurion

Market share:

	Market Share - Sul		
CAT PROVEDOR	1T 2024	4T 2024	1T 2025
Grandes Operadoras	37,01%	35,18%	35,60%
Prov. Regionais	40,58%	41,19%	40,40%
Competitivas	22,41%	23,63%	24,00%
Totais	100%	100%	100%

Fontes: Anatel e Futurion

- - - -

IV. BANDA LARGA MÓVEL

IV. 1. Acessos Banda Larga Móvel

De acordo com os dados do DICI Anatel de junho de 2025, processados pela Futurion, temos os seguintes valores:

EVOLUÇÃO DOS ACESSOS - BL MÓVEL POR REGIÃO			
REGIÕES	1T 2024	4T 2024	1T 2025
Centro-Oeste	20.024.506	20.308.956	20.406.159
Nordeste	55.508.545	56.070.709	56.232.173
Norte	17.644.309	17.801.411	17.724.626
Sudeste	127.981.126	131.080.546	131.079.787
Sul	37.010.007	38.160.249	38.533.260
BRASIL	258.168.493	263.421.871	263.976.005

Fontes: Anatel e Futurion

Nos últimos 3 meses, houve um crescimento de aproximadamente 550 mil acessos, o que significa um acréscimo de 0,2% na base total de acessos móveis.

O *market share* se manteve estável, sem grandes variações.

MARKET SHARE - BL MÓVEL POR REGIÃO			
REGIÕES	1T 2024	4T 2024	1T 2025
Centro-Oeste	7,76%	7,71%	7,73%
Nordeste	21,50%	21,29%	21,30%
Norte	6,83%	6,76%	6,71%
Sudeste	49,57%	49,76%	49,66%
Sul	14,34%	14,49%	14,60%
BRASIL	100%	100%	100%

Fontes: Anatel e Futurion

IV. 2. Acessos 5G e Demais Tecnologias de Geração

IV. 2. 1. Acessos 5G

De acordo com os dados do DICI Anatel, processados pela Futurion, temos os seguintes valores:

EVOLUÇÃO DOS ACESSOS - 5G POR REGIÃO			
REGIÕES	1T 2024	4T 2024	1T 2025
Centro-Oeste	2.366.829	3.691.160	3.962.368
Nordeste	3.537.208	5.801.082	6.459.794
Norte	1.654.107	2.615.691	2.817.494
Sudeste	13.430.799	21.847.212	23.756.905
Sul	3.295.174	6.052.557	6.769.652
BRASIL	24.284.117	40.007.702	43.766.213

Fontes: Anatel e Futurion

Os acessos 5G tiveram um crescimento superior ao crescimento da base total de acessos móveis. Isso representa a implementação de infraestrutura nas cidades que dão suporte a tecnologia 5G. O crescimento é significativo e representa 10% comparado a dez/24.

Observe o *market share* do período:

MARKET SHARE - 5G POR REGIÃO			
REGIÕES	1T 2024	4T 2024	1T 2025
Centro-Oeste	9,75%	9,23%	9,05%
Nordeste	14,57%	14,50%	14,76%
Norte	6,81%	6,54%	6,44%
Sudeste	55,31%	54,61%	54,28%
Sul	13,57%	15,13%	15,47%
BRASIL	100%	100%	100%

Fontes: Anatel e Futurion

IV. 2. 2. Acessos nas demais Tecnologias

A tabela abaixo mostra a tendência dos acessos nas demais tecnologias de geração (2G, 3G e 4G) para o período:

EVOLUÇÃO DOS ACESSOS - DEMAIS TECNOLOGIAS DE GERAÇÃO POR REGIÃO			
REGIÕES	1T 2024	4T 2024	1T 2025
Centro-Oeste	17.657.677	16.617.796	16.443.791
Nordeste	51.971.337	50.269.627	49.772.379
Norte	15.990.202	15.185.720	14.907.132
Sudeste	114.550.327	109.233.334	107.322.882
Sul	33.714.833	32.107.692	31.763.608
BRASIL	233.884.376	223.414.169	220.209.792

Fontes: Anatel e Futurion

O decréscimo na base de acessos das demais tecnologias deu-se em função da migração de acessos para a tecnologia 5G.

O *market share* do período ficou distribuído da seguinte maneira:

MARKET SHARE - DEMAIS TECNOLOGIAS DE GERAÇÃO POR REGIÃO			
REGIÕES	1T 2024	4T 2024	1T 2025
Centro-Oeste	7,55%	7,44%	7,47%
Nordeste	22,22%	22,50%	22,60%
Norte	6,84%	6,80%	6,77%
Sudeste	48,98%	48,89%	48,74%
Sul	14,42%	14,37%	14,42%
BRASIL	100%	100%	100%

Fontes: Anatel e Futurion

- - - -

V. BANDA LARGA MÓVEL NAS EMPRESAS

V. 1. Classificação

Neste relatório, distinguimos as empresas atuantes no mercado de **banda larga móvel** em três categorias principais: **Grandes Operadoras**, **Entrantes** e **MVNOs (Operadoras Móveis Virtuais)**. Essa classificação permite uma leitura mais precisa da composição do setor e das diferentes estratégias adotadas por cada grupo.

- **Grandes Operadoras:** São as empresas com rede própria, operação nacional consolidada e ampla base de clientes. Dominam o mercado há anos e são responsáveis pela maior parte da infraestrutura móvel instalada no país. Exemplos: **Claro**, **TIM** e **Vivo**.
- **Entrantes:** Compreendem as empresas que adquiriram licenças nas licitações do 5G e possuem outorga para atuar com banda larga móvel. Em geral, estão em fase inicial de operação ou atuam em nichos regionais, com foco em inovação e oferta de novos modelos de serviço. Exemplos: **Brisanet**, **Unifique**.
- **MVNOs (Operadoras Móveis Virtuais):** São empresas que prestam serviços de banda larga móvel utilizando a infraestrutura de operadoras maiores, por meio de acordos de compartilhamento de rede. Esse modelo permite a entrada de novos players com propostas segmentadas, voltadas para públicos específicos. Exemplos: **Datora**, **Surf Telecom**, **Vero**.

V. 2. Mercado

V. 2. 1. Brasil

CAT. PROVEDOR	ACESSOS - BRASIL		
	1T 2024	4T 2024	1T 2025
Grandes Operadoras	248.734.817	251.518.265	252.017.167
Entrantes	4.224.221	4.813.131	4.541.173
MVNOs	5.209.455	7.090.475	7.417.665
Totais	258.168.493	263.421.871	263.976.005

Fontes: Anatel e Futurion

Observe o *market share*:

	MARKET SHARE - BRASIL		
CAT. PROVEDOR	1T 2024	4T 2024	1T 2025
Grandes Operadoras	96,35%	95,48%	95,47%
Entrantes	1,64%	1,83%	1,72%
MVNOs	2,02%	2,69%	2,81%
Totais	100%	100%	100%

Fontes: Anatel e Futurion

As grandes operadoras tiveram uma pequena queda de *market share* enquanto as Entrantes e MVNOs tiveram um leve ganho.

V. 2. 2. Centro Oeste

	MARKET SHARE - BRASIL		
CAT. PROVEDOR	1T 2024	4T 2024	1T 2025
Grandes Operadoras	96,35%	95,48%	95,47%
Entrantes	1,64%	1,83%	1,72%
MVNOs	2,02%	2,69%	2,81%
Totais	100%	100%	100%

Fontes: Anatel e Futurion

Market share:

	MARKET SHARE - CENTRO OESTE		
CAT. PROVEDOR	1T 2024	4T 2024	1T 2025
Grandes Operadoras	98,93%	98,60%	98,57%
Entrantes	0,27%	0,27%	0,27%
MVNOs	0,81%	1,13%	1,16%
Totais	100%	100%	100%

Fontes: Anatel e Futurion

V. 2. 3. Nordeste

	ACESSOS - NORDESTE		
CAT. PROVEDOR	1T 2024	4T 2024	1T 2025
Grandes Operadoras	54.675.040	54.684.430	54.679.528
Entrantes	55.370	338.909	453.054
MVNOs	778.135	1.047.370	1.099.591
Totais	55.508.545	56.070.709	56.232.173

Fontes: Anatel e Futurion

Observe o *market share*:

	MARKET SHARE - NORDESTE		
CAT. PROVEDOR	1T 2024	4T 2024	1T 2025
Grandes Operadoras	98,50%	97,53%	97,24%
Entrantes	0,10%	0,60%	0,81%
MVNOs	1,40%	1,87%	1,96%
Totais	100%	100%	100%

Fontes: Anatel e Futurion

V. 2. 4. Norte

	ACESSOS - NORTE		
CAT. PROVEDOR	1T 2024	4T 2024	1T 2025
Grandes Operadoras	17.525.499	17.575.056	17.473.439
Entrantes	-	31	97
MVNOs	121.977	226.324	251.090
Totais	17.647.476	17.801.411	17.724.626

Fontes: Anatel e Futurion

Observe o *market share*:

	MARKET SHARE - NORTE		
CAT. PROVEDOR	1T 2024	4T 2024	1T 2025
Grandes Operadoras	99,31%	98,73%	98,58%
Entrantes	0,00%	0,00%	0,00%
MVNOs	0,69%	1,27%	1,42%
Totais	100%	100%	100%

Fontes: Anatel e Futurion

V. 2. 5. Sudeste

	ACESSOS - SUDESTE		
CAT. PROVEDOR	1T 2024	4T 2024	1T 2025
Grandes Operadoras	120.590.888	122.412.498	122.653.427
Entrantes	4.066.281	4.288.523	3.867.778
MVNOs	3.323.957	4.379.525	4.558.582
Totais	127.981.126	131.080.546	131.079.787

Fontes: Anatel e Futurion

Market share:

	MARKET SHARE - SUDESTE		
CAT. PROVEDOR	1T 2024	4T 2024	1T 2025
Grandes Operadoras	94,23%	93,39%	93,57%
Entrantes	3,18%	3,27%	2,95%
MVNOs	2,60%	3,34%	3,48%
Totais	100%	100%	100%

Fontes: Anatel e Futurion

V. 2. 6. Sul

	ACESSOS - SUL		
CAT. PROVEDOR	1T 2024	4T 2024	1T 2025
Grandes Operadoras	36.133.683	36.822.128	37.096.880
Entrantes	49.179	130.355	164.780
MVNOs	827.145	1.207.766	1.271.600
Totais	37.010.007	38.160.249	38.533.260

Fontes: Anatel e Futurion

Market share:

	MARKET SHARE - SUL		
CAT. PROVEDOR	1T 2024	4T 2024	1T 2025
Grandes Operadoras	97,63%	96,49%	96,27%
Entrantes	0,13%	0,34%	0,43%
MVNOs	2,23%	3,16%	3,30%
Totais	100%	100%	100%

Fontes: Anatel e Futurion

- - - -

VI. CONCLUSÃO

A análise dos dados referentes ao primeiro trimestre de 2025 revela uma fase de relativa estabilidade no setor de banda larga fixa, com uma leve retração no total de acessos (-0,85%) e redistribuições pontuais no *market share* entre tecnologias e regiões. O recuo nos acessos em fibra óptica (-0,50%) acompanha essa tendência geral, sugerindo um período de consolidação após anos de crescimento acelerado.

No segmento móvel, apesar do crescimento modesto de 0,2% no total de acessos, o destaque foi o avanço expressivo da tecnologia 5G, que cresceu 10% em relação a dezembro de 2024. Isso reflete os esforços contínuos de modernização da infraestrutura e a migração progressiva dos usuários das gerações anteriores (2G, 3G e 4G).

A Região Nordeste merece atenção especial, com aumento significativo nos acessos abaixo de 100 Mbps (+460 mil), o que resultou em um crescimento de 5% no *market share* regional. Esse movimento indica um potencial de expansão a partir de ofertas mais acessíveis e adaptadas às demandas locais, especialmente em regiões onde o poder aquisitivo e a maturidade tecnológica são diferenciados.

O cenário atual, portanto, evidencia a importância de estratégias bem direcionadas, tanto para operadoras consolidadas quanto para novos entrantes. A leitura dos dados deve guiar decisões que equilibrem inovação tecnológica, competitividade e inclusão digital. O ambiente ainda apresenta oportunidades claras para investimentos, especialmente nos segmentos e regiões que mantêm demanda reprimida ou em transição tecnológica.

- ---