

BOLETIM SUBSEÇÃO DIEESE – FENATTEL

Número 03

São Paulo, 15 de julho de 2013

Operadora:



Indicadores econômico-financeiros

BOLETIM SUBSEÇÃO DIEESE – FENATTEL



1. Desempenho Operacional

A Claro encerrou 2012 com 65,2 milhões de celulares no país, variação de 8% em relação a 2011, em terceiro lugar na competição do mercado. A maioria dos celulares são pré-pagos (80%) e a receita média mensal por usuário (ARPU) teve queda de 9,3% e terminou 2012 em R\$ 16,0.

A média de minutos mensais de uso do celular teve crescimento de 18,3% e é uma das menores, dentre as principais operadoras móveis do país. O *churn* (taxa de evasão de clientes) mensal ficou em 3,8% um dos melhores resultados, em 2012.

QUADRO 1
Desempenho Operacional

Milhares	2011	2012	ΔAno
Celulares	60.380	65.238	8,0%
Adições Líquidas	8.742	4.858	(44,4%)
% Pré-Pago	79,00%	80,00%	-
ARPU (R\$)	17,6	16	(9,3%)
MOU (minutos)	97,2	115	18,3%
Churn mensal	3,90%	3,80%	-

Fonte: www.Teleco.com.br

No 1º trimestre de 2013 (1T13) a Claro teve variação de 7,6% no total de celulares (66,3 milhões), sendo 13,4 milhões pós-pagos e 52,8 milhões pré-pagos. O maior crescimento se deu no segmento pré-pago. Foram 121 minutos mensais de uso do celular (variação de 4%) e R\$ 15,0 de ARPU. O *churn* teve queda, e finalizou o 1T13 em 3,1%, ante 3,7% no 1T12.

BOLETIM SUBSEÇÃO DIEESE – FENATTEL



QUADRO 2
Desempenho Operacional

Milhares	1T12	4T12	1T13	ΔTrim	ΔAno
Celulares	61.596	65.238	66.308	1,6%	7,6%
<i>Pós-Pago</i>	12.864	13.069	13.416	2,7%	4,3%
<i>Pré-pago</i>	48.732	52.170	52.892	1,4%	8,5%
Adições líquidas	1.216	1.791	1.070	(40,3%)	(12,0%)
Pré-pago (%)	79,10%	80,00%	79,80%	-	-
MOU	105	126	121	(4,0%)	15,2%
ARPU (R\$)	17	16	15	(6,3%)	(11,8%)
Churn mensal	3,70%	3,70%	3,10%	-	-

Fonte: Teleco

2. Desempenho Econômico- financeiro

A receita líquida em 2012 foi de R\$ 12,7 bilhões, queda de 1,8% em relação a 2011. No 1º trimestre de 2013 a receita líquida totalizou R\$ 3,1 bilhões, variação negativa de 3,3% na comparação com 1T12 (R\$ 3,2 bilhões). A receita de aparelhos, por sua vez, apresentou crescimento de 8,8%, e ficou em R\$ 211 milhões ante os R\$ 194 milhões do 1T12 (Quadros 3 e 4).

QUADRO 3

Desempenho Econômico Financeiro

Milhões de R\$	2011	2012	ΔAno
Receita Líquida	12.993	12.760	-1,80%
Receita Liq. Serviços	12.162	11.870	-1,80%
Receita Liq. Aparelhos	812	881	-2,40%

Fonte: www.Teleco.com.br

BOLETIM SUBSEÇÃO DIEESE – FENATTEL



QUADRO 4

Desempenho Econômico Financeiro					
Milhões de R\$	1T12	4T12	1T13	ΔTrim	ΔAno
Receita Líquida	3.255	3.273	3.148	(3,8%)	(3,3%)
Receita Serviços	3.057	2.995	2.936	(2,0%)	(4,0%)
Receita Aparelhos	194	272	211	(22,4%)	8,8%

Fonte: Teleco

3. As operadoras de celular no Brasil

As quatro maiores operadoras de celular no país possuem praticamente a totalidade dos celulares disponíveis (99,6%). Dentre a posição das operadoras, a liderança está com a Vivo (28,78% de participação no mercado) seguida pela TIM (26,98%). A Claro ocupa a terceira posição, com 25,11% de participação.

TABELA 1
Operadoras de Celular Brasil - 1T13

Operadora	Controlador	Celulares (Milhares)	Market Share
1ª Vivo	Telefônica	75.988	28,78%
2ª TIM	Telecom Italia	71.232	26,98%
3ª Claro	América Móvil	66.308	25,11%
4ª Oi	AG, LaFonte, BNDES, Fundos e Portugal Telecom	49.494	18,74%
5ª CTBC	CTBC	840	0,32%
6ª Sercomtel	Prefeitura Londrina/Copel	69	0,03%
7ª Nextel	NII Nextel	80	0,03%
8ª Outras	Porto Seguro e Datora (MVNO)	42	0,02%

Fonte: Teleco

Elaboração: DIEESE - Subseção FENATTEL

BOLETIM SUBSEÇÃO DIEESE – FENATTEL



Dentre as principais operadoras de celular, a Claro apresentou o melhor resultado em termos de crescimento no 1T13 (7,6%), na comparação com o mesmo período de 2012. A CTBC, empresa de porte menor na participação no mercado de telefonia celular, foi destaque neste 1T13 e cresceu 22%.

TABELA 2
Quantidade de celulares (milhares)

Milhares	1T12	4T12	1T13	Δ ano
Vivo	74.784	76.137	75.988	1,6%
TIM	67.217	70.343	71.232	6,0%
Claro	61.596	65.238	66.308	7,6%
Oi	46.469	49.238	49.494	6,5%
CTBC	684	741	840	22,8%
Nextel	-	-	80	-
Total	250.750	261.697	263.942	5,3%

Fonte: Teleco

Elaboração: DIEESE - Subseção FENATTEL

Nota: Total divulgado pela Anatel.

A participação do pré-pago no total de celulares no Brasil continua expressiva, com 80% e a TIM possui a maior taxa (84,7%), seguida da Oi (83,1%) e da Claro (79,8%).

TABELA 3
Participação do celular pré-pago (%)

%	1T12	1T13
Vivo	77,80%	74,30%
TIM	85,60%	84,70%
Claro	79,10%	79,80%
Oi	86,70%	83,10%
CTBC	62,80%	66,00%
Brasil	81,80%	80,10%

Fonte: Teleco

Elaboração: DIEESE - Subseção FENATTEL

Nota: Total divulgado pela Anatel.

BOLETIM SUBSEÇÃO DIEESE – FENATTEL



A ARPU (receita líquida média mensal por usuário) é outro indicador utilizado pelas empresas para medir a capacidade em gerar receitas. Neste 1T13, a ARPU da Claro ficou em R\$ 15,0, redução de 11,8% na comparação com 1T12. Parte desse resultado pode ser explicado pelo fato da Empresa ter apresentado maiores adições líquidas no pré-pago, cujos gastos por usuários são baixos relativamente aos clientes do pós-pago.

TABELA 4
Receita média mensal por usuário - ARPU (R\$)

Operadora	1T12	4T12	1T13	Δ ano
Vivo	22,4	23,9	23,1	3,1%
TIM	19,1	19,9	18,5	-3,1%
Claro	17,0	16,0	15,0	-11,8%
Oi	21,3	21,5	20,5	-3,8%
ARPU Brasil*	20,0	20,4	19,3	-3,5%

Fonte: Teleco

Elaboração: DIEESE - Subseção FENATTEL

Nota: Receita média mensal por usuário (Average Revenue per user), obtida dividindo-se a receita líquida de serviços pelo número médio de celulares no período e pelo número de meses do período.

*Estimado pela Teleco.

Os minutos mensais de uso do celular mede o nível de utilização do celular que as pessoas possuem. No Brasil, a média é de pouco mais de uma hora de uso por mês, e a Claro é a operadora com o menor resultado, com 121 minutos. A TIM possui, em média, o maior tempo de utilização e terminou o 1T13 com 145 minutos.

TABELA 5
Minutos mensais de uso do celular - MOU

Operadora	1T12	4T12	1T13	Δ ano
Vivo	114	128	123	7,9%
TIM	126	150	145	15,1%
Claro	105	126	121	15,2%
MOU Brasil*	115	135	130	13,0%

Fonte: Teleco

Elaboração: DIEESE - Subseção FENATTEL

Nota: Minutos mensais de uso do celular, obtido dividindo-se os minutos de tráfego do celular no período (chamadas originadas e recebidas) pelo número médio de celulares no período e pelo número de meses do período.

*Estimado pela Teleco.

BOLETIM SUBSEÇÃO DIEESE – FENATTEL



O *churn* (taxa de clientes que deixam a empresa e migram para uma concorrente) mensal permanece controlado e apresentou pequena elevação no 1T13 (0,4%), passando de 3,2% (1T12) para 3,6%. A Claro teve o melhor resultado dentre as principais operadoras, com queda do *churn* mensal (-0,6%), devido a sua política de elevar a base de clientes, em especial no pré-pago. A Vivo apresentou o maior crescimento de desligamentos (1,1%), em virtude de sua estratégia de elevação da receita média por usuário através da redução do tempo de desligamento dos clientes inativos.

TABELA 6
Taxa de desligamentos de clientes - Churn mensal (%)

Operadora	1T12	4T12	1T13	Δ ano
Vivo	2,50%	4,10%	3,60%	1,1%
TIM	3,50%	4,30%	4,00%	0,5%
Claro	3,70%	3,70%	3,10%	-0,6%
Oi	3,30%	3,90%	4,00%	0,7%
Churn Brasil	3,20%	4,00%	3,60%	0,4%

Fonte: Teleco

Elaboração: DIEESE - Subseção FENATTEL

Nota: Taxa percentual de clientes desligados durante um determinado período, obtida dividindo-se o total de cancelamentos no período pelo número de celulares no início do período.

4. Considerações finais

- A Claro cresceu em número de celulares em 2012 (8%), e apresentou a maior variação no 1T13 (7,6%), com especial resultado no pré-pago (8,5%), totalizando 66,3 milhões de clientes. Ocupa a terceira posição (25,11%) no ranking das maiores operadoras de celular do país, atrás somente da Vivo (28,7%) e da Tim (26,9%).
- A ARPU (receita média mensal por usuário) da Claro é uma das mais baixas do mercado (R\$ 15,0 no 1T13) e pode ser, em parte, explicada pela adoção de política mais agressiva de crescimento do segmento pré-pago, geralmente com menores gastos por usuário.

BOLETIM SUBSEÇÃO DIEESE – FENATTEL



-
- O minutos de uso por celular também apresentam resultados modestos, com média de uma hora de uso (121 minutos), porém, o *churn* teve o melhor desempenho dentre as operadoras móveis, com queda neste 1T13 (-0,6%) e taxa de 3,1%.
 - Importante ressaltar a movimentação que a Empresa realiza atualmente, através do processo de fusão com a Embratel e NET, controladas pela América Móvel. A Claro precisa ganhar mais espaço no mercado, e a provável fusão entre as companhias do grupo mexicano é um sinal desta intenção.