

## 2008 年巴西电信产业研究报告

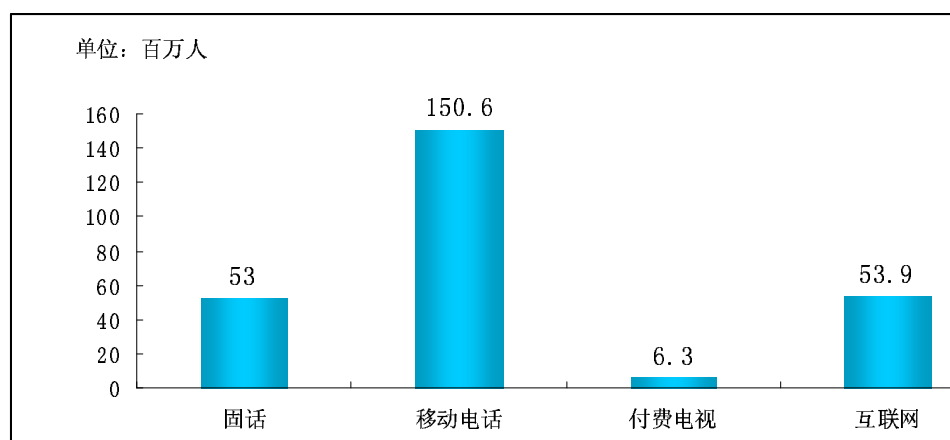
**Brazil Telecom Industry Report, 2008**

版权声明：该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

序号	AC033	报告名称	2008年巴西电信产业研究报告				
字数	1.7万	图表数量	70	报告页数	55	完成时间	2009年4月
语种	中文	电子版价格	3500	纸质版价格			3000

**摘要** 巴西是拉美面积最大、人口最多的国家，也是拉美最大的电信市场。巴西电信业管理和运营水平相对较高，其电信监管也成为发展中国家的典范。巴西电信市场潜力巨大，2008年，巴西固定电话、移动电话和互联网用户数分别约为5300万、1.5亿和5390万，其用户普及率分别为28%、79%和28%。2008年巴西的电信总营收达558亿美元，较上年增长了74亿美元。

图 2008年巴西电信用户数统计



来源：水清木华研究中心

目前，巴西电信市场已形成三足鼎立的局面。2008年，Vivo、Oi以及Claro三家运营商占据了巴西电信市场份额的80.7%。Vivo在移动通信方面有较大优势，Oi和Claro则分别在固话和付费电视处于领先地位。

表 2008年巴西电信运营商市场份额统计

2008	营业收入	市场份额			
		固话	移动电话	宽带	付费电视
Telefonica/Vivo	29.5%	28.2%	29.8%	25.5%	7.5%
Oi/BrT	28.7%	53.4%	19.9%	38.2%	1.0%
Claro/Embratel/Net	22.6%	13.0%	25.7%	22.1%	48.6%
Tim	11.9%	0.0%	24.2%	0.0%	0.0%
Outros	7.4%	5.4%	0.4%	14.2%	43.0%
Total Brasil	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

来源：水清木华研究中心

本报告研究内容包括：巴西电信市场整体研究；巴西电信政策监管；巴西电信业务研究以及主要运营商研究。研究领域涉及：固定电话业务；移动通信业务；宽带互联网业务以及3G业务。

正文 目录	第一章 巴西电信市场综述
	1.1 市场规模
	1.2 竞争格局

1.3	市场用户分析
1.4	业务投资及收购
第二章 巴西电信政策监管	
2.1	巴西主要电信监管部门
2.2	主要政策法规
第三章 巴西电信业务分析	
3.1	固定电话业务
3.1.1	本地通信业务
3.1.2	长途业务
3.2	移动通信业务
3.2.1	主要运营商
3.2.2	用户市场
3.2.3	频段及技术标准分布
3.3	宽带与互联网业务
3.3.1	宽带业务
3.3.2	互联网用户
3.4	付费电视业务
3.5	3G 业务
第四章 主要运营商研究	
4.1	Vivo
4.1.1	公司介绍
4.1.2	业务及运营
4.1.3	财务状况
4.2	Brasil Telecom
4.2.1	公司介绍
4.2.2	业务及运营
4.2.3	财务状况
4.3	Claro
4.4	TIM
4.4.1	公司介绍
4.4.2	业务及运营
4.4.3	财务状况
4.5	Net Servicos
4.5.1	公司介绍
4.5.2	业务及运营
4.5.3	财务状况
4.6	Embratel
4.6.1	公司介绍
4.6.2	业务及运营
4.7	GVT
4.7.1	公司介绍

	<p>4.7.2 业务及运营</p> <p>4.8 Telefonica</p> <p>4.8.1 公司介绍</p> <p>4.8.2 业务及运营</p> <p>4.8.3 财务状况</p> <p>4.9 Telemig</p> <p>4.9.1 公司介绍</p> <p>4.9.2 业务及运营</p> <p>4.9.3 财务状况</p> <p>4.10 Telmex Internacional</p> <p>4.10.1 公司介绍</p> <p>4.10.2 业务及运营</p> <p>4.10.3 财务状况</p> <p>4.11 Tele Norte Leste</p> <p>4.11.1 公司介绍</p> <p>4.11.2 业务及运营</p> <p>4.11.3 财务状况</p>
部 分 图 表 目 录	<p>图 2008年巴西电信用户数统计</p> <p>图 2003-2008年巴西电信用户密度统计</p> <p>图 2008年巴西电信营收及各运营商业绩统计</p> <p>图 巴西电信市场竞争演化</p> <p>表 巴西电信各领域竞争者分布</p> <p>表 巴西电信主要业务竞争态势</p> <p>表 2008年巴西电信运营商市场份额统计</p> <p>表 巴西电信客户群分类与目标客户</p> <p>图 巴西电信管理部门组织架构</p> <p>图 巴西国内固定电话区域划分</p> <p>图 巴西 2003-2007年每百人拥有固定电话数统计</p> <p>表 巴西本地固定电话业务提供商目录及服务区域</p> <p>表 巴西 2008 第四季度年固定电话业务运营商状况</p> <p>表 巴西国内长途 (LDN) 和国际长途 (LDI) 运营商及服务区域</p> <p>表 巴西 2007年-2008年 Q3 各运营商国内长途电话 (LDN) 市场份额</p> <p>表 巴西移动通信运营商及 2009年 1月各运营商市场份额统计</p> <p>图 巴西移动通信运营商及 2009年 2月各运营商覆盖城市及人口数量统计</p> <p>表 巴西 2007-2008年各运营商 ARPU 值统计</p> <p>表 巴西 2007-2008年各运营商 MOU 值统计</p> <p>表 巴西 2007年 12月-2009年 2月移动用户数量统计</p> <p>表 巴西 2009年 2月各标准移动用户数量统计</p> <p>图 巴西各频段分布区域</p> <p>表 巴西 2008年 10月各频段移动用户数量及增长率统计</p> <p>图 巴西移动通信采用技术标准分布区域</p> <p>表 2007-2008年巴西宽带接入用户统计</p> <p>表 2007-2008年巴西宽带提供商用户统计</p>

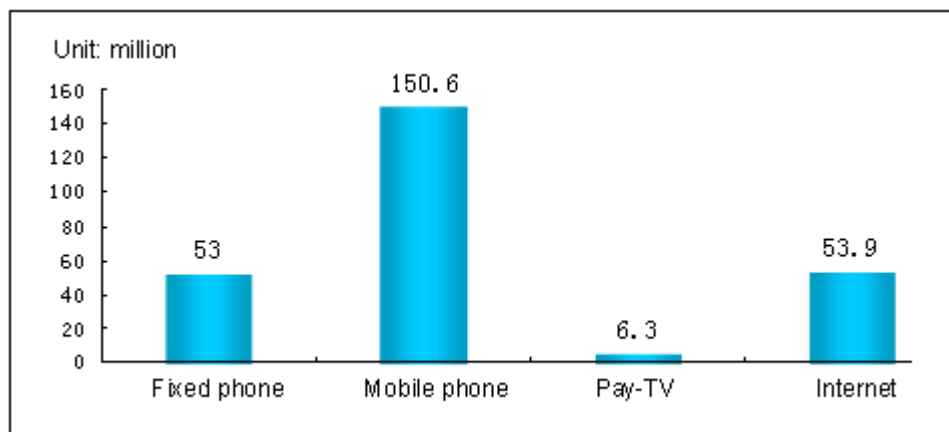
表 巴西 Wimax 频段分配
表 巴西 Wimax 提供商服务区域
表 2005-2008 年巴西互联网用户统计
表 2004-2008 年巴西互联网域名数量统计
表 2005-2008 年巴西付费电视发展历程
表 2007-2008 年巴西付费电视数量统计（按技术类型）
表 2007-2008 年巴西付费电视运营商用户量统计
表 巴西 3G 用户数量统计
表 巴西 3G 运营业务覆盖城市及人口统计
表 巴西 3G 运营商合作的网络及设备商列表
图 巴西 3G 频段分配
表 巴西各运营商在频段（850MHz）A 和 B 的分配
图 巴西移动运营商分布情况
图 Vivo 组织结构
图 Vivo 业务覆盖区域
图 Vivo2005-2007 运营状况
图 Vivo2003-2007 营业收入及利润统计
图 Brasil Telecom 股东持股分布
图 Brasil Telecom 固话业务分布区域
图 Brasil Telecom 2004-2008 主营业务运营情况
图 Brasil Telecom 2003-2007 营业收入及利润统计
表 Claro 2005-2008 主营业务运营情况
图 TIM 主营业务分布区域
图 TIM 主营业务构成
表 TIM 2005-2008 主营业务运营情况
图 2008 年 TIM 语音和数据业务的覆盖率
图 TIM 2008 APRU 和 MOU 值统计
图 TIM 2009-2011 战略计划和目标
图 TIM 2003-2007 营业收入及利润统计
表 NET 2003-2008 主营业务用户数量统计
图 NET 2004-2008 营业收入及利润统计
图 GVT 巴西国内业务覆盖范围
表 GVT2003-2007 各项业务用户数量统计
表 GVT2003-2007 主要业务收入统计
表 Telefonica 2007-2008 主要业务用户数量统计
表 Telefonica 2007-2008 固话业务各用户类型数量统计
图 Telefonica 2006-2008 业务投资走势
图 Telefonica 2004-2008 营业收入及利润统计
图 Telemig Celula 业务覆盖范围
图 Telemig Celula 2003-2007 营业收入及利润统计
图 Telmex Internacional 2005-2007 营业收入及利润统计
图 Tele Norte Leste 巴西固话业务覆盖范围
表 Tele Norte Leste 2006-2008 固话业务数据统计
图 Tele Norte Leste 2003-2007 营业收入及利润统计

## 如何申请购买报告

- 1, 请填写《研究报告订购协议》([http://www.pday.com.cn/research/pday\\_report.doc](http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc)), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。
- 2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。
- 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:  
开户行: 交通银行世纪城支行 帐号: 110060668012015061217  
户名: 北京水清木华科技有限公司
- 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

Title	<b>Brazil Telecom Industry Report, 2008</b>	Pages	55
Price	PDF US \$ 899                      Hard Copy US \$ 799 Enterprise wide US \$ 1,399	Release Date	Apr/2009
Abstract	<p>Brazil is the largest country in Latin America in terms of area and population, and it is also the largest telecom market in Latin America. The telecom management and operation is at a relative high level in Brazil, and its telecom supervisory also sets an example for the developing countries. Brazil has a great potential telecom market. In the year of 2008, the subscriber quantity of fixed phone, mobile phone and internet was 53 million, 150 million and 53.9 million respectively, and the coverage rate was 28%, 79% and 28% respectively; and the telecom operating revenue was totaled at US \$55.8 billion, up US\$7.4 billion than 2007.</p> <p style="text-align: center;"><b>Telecom Subscriber Quantity in Brazil, 2008</b></p>		



Source: ResearchInChina

The three telecom giants, Vivo, Oi and Claro together shared 80.7% of Brazil telecom market in 2008. Vivo, Oi and Claro are advantaged at mobile communication, fixed line and Pay-TV respectively.

#### Market Share Distribution of Telecom Operators in Brazil, 2008

2008	Operating revenue	Market share			
		Fixed phone	Mobile Phone	Broadband	Pay-TV
Telefonica/Vivo	29.5%	28.2%	29.8%	25.5%	7.5%
Oi/Brt	28.7%	53.4%	19.9%	38.2%	1.0%
Claro/Embratel/Net	22.6%	13.0%	25.7%	22.1%	48.6%
Tim	11.9%	0.0%	24.2%	0.0%	0.0%
Outros	7.4%	5.4%	0.4%	14.2%	43.0%
Total Brasil	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Source: ResearchInChina

This report comprehensively studies Brazil telecom market on the aspects of supervisory polices, operations and key operators, involves the businesses of fixed phone, mobile communication, internet and 3G.

Contents

1. Overview of Brazil Telecom Industry
  - 1.1 Market Scale
  - 1.2 Competition Pattern
  - 1.3 Subscriber
  - 1.4 Investment and Acquisition

- 2. Supervisory Policies
  - 2.1 Key Supervisory Departments
  - 2.2 Main Policies and Regulations
- 3. Operation Analysis
  - 3.1 Fixed Line
    - 3.1.1 Local Communication
    - 3.1.2 Long-distance Communication
  - 3.2 Mobile Communication
    - 3.2.1 Key Operators
    - 3.2.2 End Users
    - 3.2.3 Distribution of Frequency and Technical Standard
  - 3.3 Broadband and Internet
    - 3.3.1 Broadband
    - 3.3.2 Internet Subscriber
  - 3.4 Pay-TV
  - 3.5 3G
- 4. Key Operators
  - 4.1 Vivo
    - 4.1.1 Company Profile
    - 4.1.2 Operations
    - 4.1.3 Financial Results
  - 4.2 Brazil Telecom
    - 4.2.1 Company Profile
    - 4.2.2 Operations
    - 4.2.3 Financial Results
  - 4.3 Claro
  - 4.4 TIM
    - 4.4.1 Company Profile
    - 4.4.2 Operations
    - 4.4.3 Financial Results
  - 4.5 Net Servicos
    - 4.5.1 Company Profile
    - 4.5.2 Operations
    - 4.5.3 Financial Results
  - 4.6 Embratel
    - 4.6.1 Company Profile
    - 4.6.2 Operations
  - 4.7 GVT
    - 4.7.1 Company Profile
    - 4.7.2 Operations
  - 4.8 Telefonica,



	<p>4.8.1 Company Profile</p> <p>4.8.2 Operations</p> <p>4.8.3 Financial Results</p> <p>4.9 Telemig</p> <p>4.9.1 Company Profile</p> <p>4.9.2 Operations</p> <p>4.9.3 Financial Results</p> <p>4.10 Telmex International</p> <p>4.10.1 Company Profile</p> <p>4.10.2 Operations</p> <p>4.10.3 Financial Results</p> <p>4.11 Tele Norte Leste</p> <p>4.11.1 Company Profile</p> <p>4.11.2 Operations</p> <p>4.11.3 Financial Results</p>
Selected Charts	<p>Telecom Subscriber Quantity in Brazil, 2008</p> <p>Telecom Subscriber Density in Brazil, 2003-2008</p> <p>Telecom Operation Revenue in Brazil, 2008</p> <p>Telecom Market Competition Evolution in Brazil</p> <p>Competitive Patterns of Brazil Telecom Industry</p> <p>Market Share Distribution of Telecom Operators in Brazil, 2008</p> <p>Classification of Telecom Clients in Brazil</p> <p>Organizational Structure of Telecom Management Departments in Brazil</p> <p>Regional Distribution of Fixed-line in Brazil</p> <p>Fixed Phone Subscriber Percentage in Brazil, 2003-2007</p> <p>Fixed-Line Operators and Regional Distribution of Their services in Brazil</p> <p>Performance of Fixed-line Operators in Brazil, 2008Q4</p> <p>LDN &amp; LDI Operators and Regional Distribution of their Services in Brazil</p> <p>Market Share Distribution of LDN Operators in Brazil, 2007-2008Q3</p> <p>Market Share Distribution of Mobile Operators in Brazil, Jan 2009</p> <p>ARPU of Brazil Telecom Operators</p> <p>MOU of Brazil Telecom Operators</p> <p>Mobile Subscriber Quantity in Brazil, Dec 2007-Feb 2009</p> <p>Mobile Subscriber Quantity in Brazil by Network, Feb 2009</p> <p>Frequency Distribution in Brazil</p> <p>Mobile Subscribers Quantity by Frequency in Brazil</p> <p>Broadband Subscriber Quantity in Brazil , 2007-2008</p> <p>Broadband Operators in Brazil, 2007-2008</p> <p>Wimax Frequency Allocation in Brazil</p> <p>Regional Service Distribution of Wimax Operators in Brazil</p> <p>Internet Subscriber Quantity in Brazil, 2005-2008</p> <p>Statistics of Internet Domain Names in Brazil, 2004-2008</p>

Development Course of Pay-TV in Brazil, 2005-2008
Pay-TV Subscriber Quantity in Brazil, 2007-2008
Pay-TV Subscriber Quantity by Operators in Brazil, 2007-2008
3G Subscriber Quantity in Brazil
3G Network and Equipment Providers in Brazil
3G Frequency Allocation in Brazil
A&B Allocation of 850MHz by Operators in Brazil
Distribution of Mobile Operators in Brazil
Organizational Structure of Vivo
Businesses Coverage of Vivo
Performance of Vivo, 2005-2007
Operating Revenue and Profit of Vivo, 2003-2007
Shareholder Distribution of Brazil Telecom
Fixed-line Coverage of Brazil Telecom
Performance of Brazil Telecom, 2004-2008
Operating Revenue and Profit of Brazil Telecom, 2003-2007
Performance of Claro, 2005-2008
Regional Businesses Distribution of TIM
Businesses Structure of TIM
Performance of TIM, 2005-2008
Coverage Rate of Voice and Data Service of TIM, 2008
APRU & MOU of TIM, 2008
Strategic Plans and Objectives of TIM, 2009-2011
Operating Revenue and Profit of NET, 2003-2008
Operating Revenue and Profit of NET, 2004-2008
Business Coverage of GVT in Brazil
Subscriber Quantity of GVT by Business, 2003-2007
Performance of GVT, 2003-2007
Subscriber Quantity of Telefonica by Businesses, 2007-2008
Fixed-line Subscribers of Telefonica, 2007-2008
Investments of Telefonica, 2006-2008
Operating Revenue and Profit of Telefonica, 2004-2008
Operating Revenue and Profit of Telemig Celula, 2003-2007
Operating Revenue and Profit of Telmex Internacional, 2005-2007
Fixed-line Coverage of Tele Norte Leste in Brazil
Fixed-line Subscriber of Tele Norte Leste, 2006-2008
Operating Revenue and Profit of Tele Norte Leste, 2003-2007

## 关于我们

作为一家领先的产业研究和市场咨询机构，水清木华研究中心成立于1999年。

水清木华研究中心现有员工近百人，包含五个研究事业部：TMT研究事业部，金融与服务业研究部，重工业研究部，能源与化工研究部，综合研究事业部。水清木华研究中心每年推出数百份产业研究报告，所有报告均提供中文和英文两种版本。

我们的研究内容包括竞争环境、市场现状和竞争格局、市场规模和未来预测、主要企业及战略规划、产品和技术趋势、投资机会和风险分析等。

研究中心广泛吸收各种先进的市场研究方法，利用强大的数据调查通路和合作伙伴资源，深入到市场的各个层面获取数据，全面真实地反映市场现状与趋势，为业界提供一流的市场趋势研究、产业和投资分析、上市企业研究、专项研究和市场监测服务。

水清木华研究中心拥有资深的行业分析师、经验丰富的市场调研人员、以及由业界权威专家组成的高级顾问团队。我们设立了专门的质量审核部门，建立了严谨的质量标准和完善的审核体系，多层次多方位把关，对咨询产品进行严格的校对和审查，以确保向客户提供高质量的产品和服务。

我们在国内外拥有上千家企业和机构客户，其中包括全球领先的制造商，商业和投资银行，保险公司，研究机构，金融服务公司，基金公司，政府公共机构，工业和技术客户等。

## About us

ResearchInChina was established in 1999, has become a leading independent provider of China business intelligence. Our research is designed to meet the diverse planning and information needs of businesses, institutions, and professional investors worldwide. Our services are used in a variety of ways, including strategic planning, product and sales forecasting, risk and sensitivity management, and as investment research.

We have over 500 clients worldwide, including the largest commercial and investment banks; insurance companies; research institutions; financial services firms; mutual funds; manufacturers; utilities; and industrial and technology clients.

## 联系方式

水清木华研究中心 中文：[www.pday.com.cn](http://www.pday.com.cn) 英文：[www.ResearchInChina.com](http://www.ResearchInChina.com)

### 北京总部：

电话：86-10- 82601561、82601562、82601563 传真：86-10- 82601570

地址：北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦B座1105 邮编：100083

### 上海办事处：

电话：86-21-64873381 传真：86-21-64872324

地址：上海市徐家汇肇嘉浜路825号尚秀商务楼2号楼6楼G2室