arme

Agência
Reguladora
Multissectorial da Economia

INDICADORES ESTATÍSTICOS DO MERCADO DAS COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS EM CABO VERDE

1º SEMESTRE 2019

INDICADORES ESTATÍSTICOS DO MERCADO DAS COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS EM CABO VERDE

Índice

Índice Global

INTRODUÇÃO 1
I.PANORAMA GERAL DO MERCADo.....2
II.SERVIÇOS NA REDE FIXA.....3
2.1.Telefonia fixa.....3
2.2.Acesso à banda larga fixa (ADSL).....4
2.3.Acesso ao serviço de Televisão por Assinatura.....4
III.SERVIÇOS NAS REDES MÓVEIS.....5
3.1.Assinantes e taxa de penetração.....5
3.2.Tráfego originado no Serviço de Telefonia Móvel Terrestre..6
IV.SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET.....8
4.1.Número de assinaturas ao acesso de serviço de acesso à internet 8
V. ..... ANEXO 10

Indice de Tabela

Tabela 1: Evolução do número de assinantes e da taxa de penetração 3
Tabela 2: Evolução trimestral do tráfego originado na rede fixa (em minutos) 3
Tabela 4: Evolução trimestral das Assinaturas ao serviço de internet da tecnologia ADSL 4
Tabela 5: Evolução trimestral dos assinantes do serviço de Televisão por Assinatura 4
Tabela 5: Evolução trimestral dos assinantes ao serviço móvel.....5
Tabela 6: Evolução trimestral do parque dos cartões internet 3G exclusivos 5
Tabela 7: Evolução trimestral do número de Acessos ao serviço internet 3G (small screen).....6
Tabela 8: Evolução trimestral do tráfego originado nas redes do serviço de telefonia móvel (em minutos).....6
Tabela 9: Evolução trimestral do trafego roaming (em minutos) 7
Tabela 10: Evolução trimestral do tráfego de mensagens curtas enviadas 7
Tabela 11: Evolução das assinaturas ao serviço de acesso à internet por tecnologia e a taxa de penetração do serviç0.....9

Indice de Figuras

Figura 1: Número de assinantes dos serviços de Comunicações Eletrónicas 2
Figura 2: Distribuição do serviço de acesso a Internet por tecnologia no segundo trimestre de 2019.....8

INTRODUÇÃO

O presente documento tem como objetivo apresentar a evolução dos indicadores das Comunicações Eletrónicas no ano de 2019, cujas informações foram recolhidas junto das operadoras existentes no país. São dados referentes à taxa de penetração dos serviços de telefonia móvel e fixa, do serviço de internet e da televisão por assinatura, à evolução de tráfego de voz e de SMS, na ótica dos mercados retalhistas.

Os dados relativos à população utilizados neste documento são da *"Retro-Projeção 2000-2010 e Projeções Demográficas de Cabo Verde 2010-2030"* realizado pelo Instituto Nacional de Estatísticas.

I. PANORAMA GERAL DO MERCADO

Nesse capítulo apresenta-se o retrato geral em termos do parque de assinantes dos diversos serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público em Cabo Verde. Na maioria, o acesso a estes serviços tem apresentado uma tendência crescente, nos últimos anos, por parte da população.

A figura 1 apresenta a evolução do parque dos principais serviços nos últimos oito (9) anos. Podemos constatar que o acesso às comunicações móveis verifica-se uma tendência crescente durante os últimos sete anos, sendo que a partir de 2018 contata-se uma mudança da tendência, com um pequeno decréscimo no serviço de voz.

No que se refere ao serviço ao acesso às comunicações de voz fixa temos uma tendência decrescente.
O serviço de Televisão por Assinatura é o com menos procura apresentando um crescimento residual.

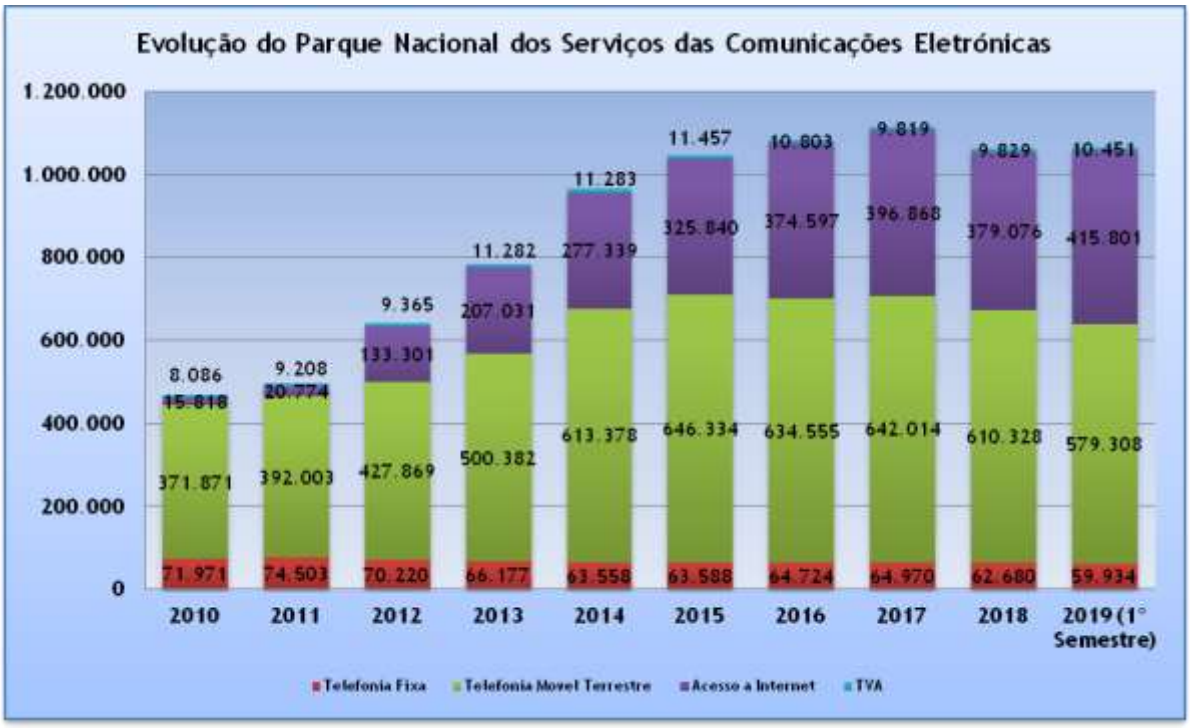


Figura 1: Número de assinantes dos serviços de Comunicações Eletrónicas

II. SERVIÇOS NA REDE FIXA

2.1. Telefonia fixa

2.1.1 Assinantes e taxa de penetração

No final do mês de junho de 2019, o serviço de telefonia fixa contava com 59.934 assinantes, correspondendo a uma taxa de penetração de 11 acessos por 100 habitantes, a qual corresponde a um decréscimo de 7% em relação ao período homólogo do ano passado. Em relação ao primeiro trimestre de 2019 verifica-se um decréscimo de quase 3%.

Tabela 1: Evolução do número de assinantes e da taxa de penetração

	1T 2018	2T 2018	3T 2018	4T 2018	1T 2019	2T 2019
Parque Total - Assinantes Telefonia Fixa	64.962	64.509	68.407	62.680	61.710	59.934
Variação	-0,01%	-0,70%	6,04%	-8,37%	-1,55%	-2,88%
Taxa de penetração	12%	12%	13%	12%	11%	11%

2.1.2 Trafego voz originado

A tabela 2 apresenta o tráfego total originado na rede fixa durante os diferentes trimestres de 2018 e 2019. No segundo trimestre de 2019 foram gerados cerca de 10 milhões de minutos na rede fixa, correspondendo a um decréscimo de 8% em relação ao primeiro trimestre do ano 2019.

Em relação ao período homólogo do ano passado verifica-se um decrescimo de 44% no total do tráfego de voz.

Tabela 2: Evolução trimestral do tráfego originado na rede fixa (em minutos)

Serviços	1T 2018	2T 2018	3T 2018	4T 2018	1T 2019	2T 2019
Tráfego de Voz STF (Minutos)	20.597.898	18.654.315	23.837.083	17.471.392	11.300.188	10.422.965
Tráfego Nacional Voz	9.051.229	8.317.042	11.006.314	7.571.494	5.865.608	5.448.635
Nacional Fixo-Fixo	5.857.650	5.212.740	6.903.876	4.750.376	4.217.612	3.791.895
Nacional Fixo-Móvel	3.193.580	3.104.303	4.102.437	2.821.117	1.647.996	1.656.740
Internacional Entrada	9.301.431	8.520.149	10.800.809	7.900.444	4.309.637	4.010.926
Internacional Saída	2.245.238	1.817.124	2.029.961	1.999.454	1.124.943	963.404

2.2. Acesso à banda larga fixa (ADSL)

O serviço de internet pela tecnologia ADSL contou com 16.703 assinaturas em junho de 2019, apresentando um aumento de 1% em relação ao final do mês de março de 2019 e um aumento de 11% em relação ao período homólogo do ano passado.

A taxa de penetração deste serviço tem sido, em média, de 3% ao longo dos trimestres.

Tabela 3: Evolução trimestral das Assinaturas ao serviço de internet da tecnologia ADSL

	1T 2018	2T 2018	3T 2018	4T 2018	1T 2019	2T 2019
Acessos ao serviço internet ADSL	14.581	14.984	14.352	15.657	16.525	16.703
Variação	0,6%	2,8%	-4,2%	9,1%	5,5%	1,1%
Taxa de penetração	2,7%	2,8%	2,6%	2,9%	3,0%	3,0%

2.3. Acesso ao serviço de Televisão por Assinatura

O serviço de Televisão por Assinatura é prestado por dois operadores licenciados, um através da tecnologia IPTV e outro através de DVB-T codificado. De acordo com a tabela abaixo podemos verificar que este é um serviço que não conta com muita procura, havendo um crescimento residual ao longo dos anos.

No segundo trimestre de 2019 este serviço apresentou um total de 10.421 assinantes, com um aumento de 2% em relação ao primeiro trimestre de 2019 e um aumento de 5% em relação ao período homólogo do ano passado.

A taxa de penetração para o serviço de TVA, no segundo trimestre de 2019, foi de 1,8%.

Tabela 4: Evolução trimestral dos assinantes do serviço de Televisão por Assinatura

Serviço Televisão por Assinatura	1T 2018	2T 2018	3T 2018	4T 2018	1T 2019	2T 2019
Assinantes	9.553	9.913	9.682	9.829	10.248	10.451
Variação	*-2,71%*	*3,77%*	*-2,33%*	*1,52%*	*1,86%*	*1,90%*
Taxa de Penetração	*1,76%*	*1,82%*	*1,78%*	*1,81%*	*1,86%*	*1,88%*

III. SERVIÇOS NAS REDES MÓVEIS

3.1. Assinantes e taxa de penetração

3.1.1 Número total de assinantes

O número total de cartões SIM ativos no mercado móvel em Cabo Verde, em junho de 2019 foi de 579.308, o que representa uma diminuição de 3% em relação ao primeiro trimestre do mesmo ano. Em relação ao período homólogo em 2018 apresenta um decréscimo de 3,6%.

A taxa de penetração neste período foi de 105%.

Tabela 5: Evolução trimestral dos assinantes ao serviço móvel

	1T 2018	2T 2018	3T 2018	4T 2018	1T 2019	2T 2019
Parque Total - Cartões SIM ativos	631.027	600.742	604.872	610.328	596.015	579.308
Parque Pré-pago	596.403	568.237	574.218	580.933	567.011	549.605
Parque Pós-Pago	34.624	32.505	30.654	29.395	29.004	29.703
Variação	-1,71%	-4,80%	0,69%	0,90%	-2,35%	-2,80%
Taxa de penetração	116%	110%	111%	112%	108%	105%

3.1.2 Número total de assinantes à Banda Larga Móvel exclusivo (3G)

O número de cartões SIM dedicados exclusivamente às conexões à internet móvel foi de 28.435 no final do segundo trimestre de 2019, representando 5% do número total dos cartões SIM. Verifica-se um decréscimo de 10% em relação ao período homólogo do ano passado. Em relação ao trimestre anterior constata-se um decréscimo de 3% no número de acessos.

Tabela 6: Evolução trimestral do parque dos cartões internet 3G exclusivos

	1T 2018	2T 2018	3T 2018	4T 2018	1T 2019	2T 2019
Parque Total - Cartões Internet 3G exclusivos	33.752	31.541	30.654	30.098	29.290	28.435
Variação	13,4%	-6,6%	-2,8%	-1,8%	-2,7%	-2,9%
Proporção dos cartões internet 3G exclusivos no total dos Cartões SIM	5%	5%	5%	5%	5%	5%

3.1.3 Número de acessos ao serviço internet 3G (small screen)

No segundo trimestre de 2019 o serviço de acesso ao serviço de internet via telemóvel (3G) apresenta uma evolução positiva de 0,1% em relação ao trimestre anterior e de 18% em relação ao período homólogo de 2018.

A taxa de penetração deste serviço foi de 67%.

Tabela 7: Evolução trimestral do número de Acessos ao serviço internet 3G (small screen)

	1T 2018	2T 2018	3T 2018	4T 2018	1T 2019	2T 2019
Acessos ao serviço internet 3G - Small Screen	315.613	314.850	336.959	333.321	370.313	370.663
Variação	-10,4%	-0,2%	7,0%	-1,1%	11,1%	0,1%
Taxa de penetração	58,0%	57,9%	61,9%	61,3%	67,3%	67,3%

3.2. Tráfego originado no Serviço de Telefonia Móvel Terrestre

Este ponto retrata o tráfego de voz nacional, de voz *roaming* e de mensagens curtas escritas (SMS) enviadas, originadas e terminadas na rede de telefonia móvel nos diferentes trimestres do ano 2019.

3.2.1 Tráfego voz

O tráfego total gerado na rede móvel no segundo trimestre 2019 rondou os 251 milhões de minutos, apresentando um aumneto de 5% em relação ao período anterior e um decréscimo de % em relação ao período homólogo do ano passado.
O tráfego *on-net* aumentou 5% no trimestre em questão. Em relação ao seu período homólogo de 2018, no trimestre em análise o tráfego *on-net* diminuiu 21%.

Tabela 8: Evolução trimestral do tráfego originado nas redes do serviço de telefonia móvel (em minutos)

Serviços	1T 2018	2T 2018	3T 2018	4T 2018	1T 2019	2T 2019
Tráfego voz STM (minutos)	**299.708.949**	**320.016.364**	**249.860.349**	**240.317.553**	**240.134.111**	**251.619.315**
On net	283.777.079	303.704.989	238.450.810	229.170.897	229.457.438	241.251.382
Off net	5.406.989	5.490.216	4.956.168	4.809.649	4.627.480	4.632.171
Móvel-Fixo	1.129.827	1.147.732	1.000.563	961.584	898.190	910.936
Internacional de saída	1.655.134	971.723	809.942	935.505	1.293.937	999.679
Internacional de entrada	7.739.921	8.701.704	4.642.866	4.439.920	3.857.066	3.825.146

3.2.2 Trafego Roaming

No segundo trimestre de 2019 verificou-se no tráfego *roaming* um total de 904 mil minutos, constando assim um decrescimo de 28% em relação ao trimestre anterior e de 14% em relação ao período homólogo do ano 2018.

Analisando por trimestre, podemos constatar que o primeiro e o quarto trimestre são os trimestres com mais picos, por ser a época alta de procura de Cabo Verde como destino turístico.

Tabela 9: Evolução trimestral do trafego roaming (em minutos)

Serviços	1T 2018	2T 2018	3T 2018	4T 2018	1T 2019	2T 2019
Tráfego Roaming Voz (minutos)	**1.635.236**	**1.071.381**	**808.282**	**1.066.253**	**1.248.495**	**904.693**
Roaming In	**1.598.826**	**1.017.851**	**775.372**	**1.035.520**	**1.224.804**	**869.105**
Roaming Out	**36.410**	**53.530**	**32.910**	**30.733**	**23.691**	**35.588**

3.2.3 Trafego SMS

No final do segundo trimestre do ano 2019 foram enviados cerca de 78 milhões de mensagens curtas. Apresentando um aumento de 12% e 11% em relação ao trimestre anterior e ao trimestre homólogo do ano 2018 respetivamente.

Tal como no tráfego de voz, o elevado número de SMS enviadas *on-net* se explica pelos diferentes tarifários diferenciados onde nos subgrupos ou nas promoções *on-net* são incluídas um determinado número de SMS grátis oferecidos.

Tabela 10: Evolução trimestral do tráfego de mensagens curtas enviadas

Serviços	1T 2018	2T 2018	3T 2018	4T 2018	1T 2019	2T 2019
Trafego SMS	63.779.632	70.226.860	63.995.834	65.360.751	69.754.917	78.302.898
On-Net	63.160.521	69.255.085	63.528.415	64.902.643	69.311.224	77.874.470
Off-Net	459.281	699.924	361.466	354.412	347.188	342.803
Internacional saída	159.830	271.851	105.953	103.695	96.504	85.625

IV. SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET

O mercado de prestação de serviço de internet conta com três prestadores em funcionamento. O país conta com duas operadoras a fornecem o serviço a patir da tecnologia ADSL, e duas operadoras que fornecem o serviço de Internet de Banda Larga Móvel.

A importância cada vez maior da internet na vida das pessoas faz com que a solicitação desse serviço seja cada vez maior e que haja um crescimento considerável do número de assinantes.

4.1. Número de assinaturas ao acesso de serviço de acesso à internet

No segundo trimestre, o número total das assinaturas do serviço de acesso à internet foi de 415.801, dos quais 89% utilizaram efetivamente o serviço fornecido pela tecnologia Banda Larga Móvel *Small Screen*. Isto deve-se ao fato da diversidade de tipos de planos oferecidos pelo mesmo.



Figura 2: Distribuição do serviço de acesso a Internet por tecnologia no segundo trimestre de 2019

O número de assinaturas do Serviço de Acesso à Internet diminuiu residualmente em cerca de 0,08 % no segundo trimestre de 2019 em relação ao primeiro trimestre do mesmo ano. Em relação ao período homólogo do ano passado houve um aumento de 15%.

Tabela 11: Evolução das assinaturas ao serviço de acesso à internet por tecnologia e a taxa de penetração do serviço

Assinantes do Serviço de acesso à internet	1T 2018	2T 2018	3T 2018	4T 2018	1T 2019	2T 2019
Total	363.946	361.375	381.965	379.076	416.128	415.801
ADSL	14.581	14.984	14.352	15.657	16.525	16.703
WI-FI	0	0	0	0	0	0
3G - Small Screen	315.613	314.850	336.959	333.321	370.313	370.663
3G - Big Screen	33.752	31.541	30.654	30.098	29.290	28.435
Taxa de Penetração	*66,89%*	*66,42%*	*70,20%*	*70%*	*76%*	*76%*
Variação	*-8,30%*	*-0,71%*	*5,70%*	*-0,76%*	*9,77%*	*-0,08%*

Este serviço regista uma taxa de penetração de 76 acessos por 100 habitantes, no final do segundo trimestre de 2019.

V. ANEXO

DEFINIÇÕES

1T, 2T, 3T e 4T: Primeiro, Segundo, Terceiro e Quarto Trimestres.

Assinante: Entende-se por assinante todo o utilizador abrangido por uma relação contratual estabelecida com um operador nacional do Serviço Móvel Terrestre, nomeadamente nas modalidades de assinatura ou de cartão pré-pago ativado (considera-se que o cartão é ativado após realizada ou recebida a primeira chamada), a quem tenha sido conferido o direito de originar ou receber tráfego, através da respetiva rede. Excluem-se do conceito de assinante os utilizadores do serviço, clientes de um operador estrangeiro, no território nacional, em *roaming*.

Assinantes 3G *Big Screen*: Número de Acessos à Banda Larga Móvel *Big Screen* - Clientes com assinatura e que utilizam *dongles* ou *tablets* sem voz. São Assinantes dos quais recorreram a *modem* (i.e. excluem-se os assinantes que recorreram a terminais móveis, vulgo telemóveis, *smart phones*, PDA-*Personal Didigital Assistants*).

Assinantes 3G *Small Screen*: Número de Acessos Banda Larga Móvel *Small Screen* - Clientes com sessões de dados nos terminais móveis. São Assinantes, os quais efetivamente utilizaram um dos serviços característicos de 3ª geração, isto é, registaram tráfego. O apuramento dos clientes de dados, no *small screen*, será feito trimestralmente, sendo contabilizados clientes únicos, individuais e distintos que utilizaram o serviço de dados pelo menos uma vez no trimestre.

Cartões internet exclusivos: são definidos como cartões SIM, vendidos pelas operadoras móveis (cartões pré-pagos e *pen-drives* ou *dongles* para internet 3G), destinados para o uso único para o acesso ao serviço de internet. Estes cartões não permitem fazer chamadas vocais.

Roaming: Designa a possibilidade de um assinante de uma rede obter conetividade em áreas fora da localidade geográfica onde está registado, ou seja, obtendo conetividade através de uma outra rede onde é visitante.