arme

Agência
Reguladora
Multissectorial da Economia

INDICADORES ESTATÍSTICOS DO MERCADO DAS COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS EM CABO VERDE

2º 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 3: Evolução trimestral das Assinaturas ao serviço de internet da tecnologia ADSL 4
Tabela 4: 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 tráfego 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 serviço 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 quarto 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 nove (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 tem menos procura apresentando um crescimento residual.

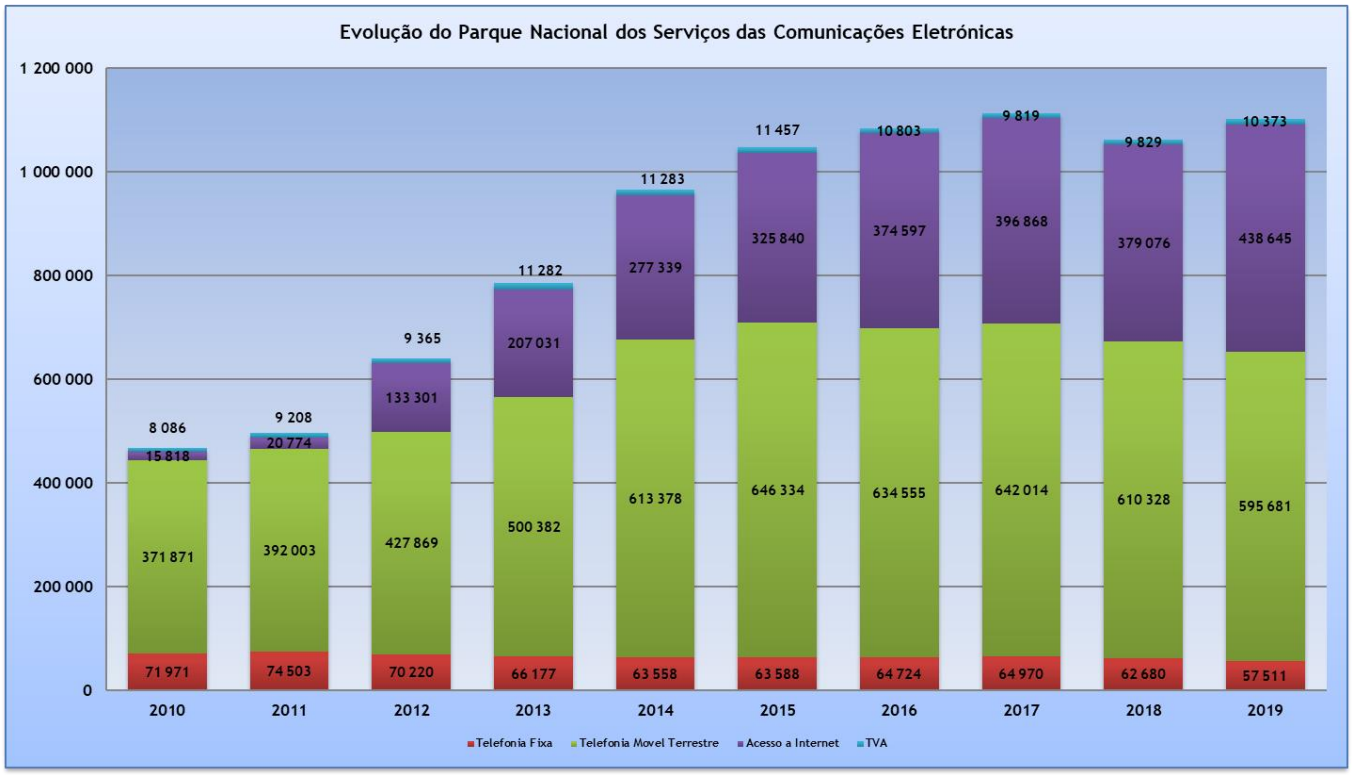

Figura 1: Número de assinantes dos serviços de Comunicações Eletrónicas

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 57.511 assinantes, correspondendo a uma taxa de penetração de 10 acessos por 100 habitantes, a qual corresponde a um decréscimo de 8% em relação ao período homólogo do ano passado. Em relação ao terceiro trimestre de 2019 verifica-se um decréscimo de quase 2%.

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

	4T 2018	1T 2019	2T 2019	3T 2019	4T 2019
Parque Total -Assinantes Telefonia Fixa	62 680	61 710	59 934	58 444	57 511
Variação	-8,37%	-1,55%	-2,88%	-2,49%	-1,60%
Taxa de penetração	12%	11%	11%	11%	10%

2.1.2 Tráfego voz originado

A tabela 2 apresenta o tráfego total originado na rede fixa durante os diferentes trimestres de 2018 e 2019. No quarto trimestre de 2019 foram gerados cerca de 9,6 milhões de minutos na rede fixa, correspondendo a um decréscimo 5% em relação ao terceiro trimestre de 2019.

Em relação ao período homólogo do ano passado verifica-se um decrescimo de 45% no total do tráfego de voz.

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

Serviços	4T 2018	1T 2019	2T 2019	3T 2019	4T 2019
Tráfego de Voz STF (Minutos)	17 471 392	11 300 188	10 422 965	10 161 887	9 609 627
Tráfego Nacional Voz	7 571 494	5 865 608	5 448 635	5 256 232	4 943 470
Nacional Fixo-Fixo	4 750 376	4 217 612	3 791 895	3 611 021	3 424 548
Nacional Fixo-Móvel	2 821 117	1 647 996	1 656 740	1 645 211	1 518 921
Internacional Entrada	7 900 444	4 309 637	4 010 926	3 885 613	3 647 748
Internacional Saída	1 999 454	1 124 943	963 404	1 020 041	1 018 409

2.2. Acesso à banda larga fixa (ADSL)

O serviço de internet pela tecnologia ADSL contou com 17.732 assinaturas em dezembro de 2019, apresentando um aumento de 4% em relação ao final do mês de setembro de 2019 e um aumento de 13% 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

	4T 2018	1T 2019	2T 2019	3T 2019	4T 2019
Acessos ao serviço internet ADSL	15 657	16 525	16 703	17 086	17 732
Variação	9,1%	5,5%	1,1%	2,3%	3,8%
Taxa de penetração	2,9%	3,0%	3,0%	3,1%	3,2%

2.3. Acesso ao serviço de Televisão por Assinatura (TVA)

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 quarto trimestre de 2019 este serviço apresentou um total de 10.373 assinantes, com uma diminuição de 2% em relação ao terceiro trimestre de 2019 e um aumento de 5,5% em relação ao período homólogo do ano passado.

A taxa de penetração para o serviço de TVA, no segundo trimestre de 2019, foi de 1,9%.

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

Serviço Televisão por Assinatura	4T 2018	1T 2019	2T 2019	3T 2019	4T 2019
Assinantes	9 829	10 248	10 451	10 589	10 373
Variação	*1,52%*	*4,26%*	*1,98%*	*1,32%*	*-2,04%*
Taxa de Penetração	*1,81%*	*1,86%*	*1,90%*	*1,92%*	*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 dezembro de 2019 foi de 595.681, o que representa um ligeiro aumento de 0,25% em relação ao terceiro trimestre do mesmo ano. Em relação ao período homólogo em 2018 apresenta um decréscimo de 2%.

A taxa de penetração neste período foi de 108%.

Tabela 5: Evolução trimestral dos assinantes ao serviço móvel

	4T 2018	1T 2019	2T 2019	3T 2019	4T 2019
Parque Total - Cartões SIM ativos	610 328	596 015	579 308	594 212	595 681
Parque Pré-pago	580 933	567 011	549 605	566 462	568 888
Parque Pós-Pago	29 395	29 004	29 703	27 750	26 793
Variação	0,90%	-2,35%	-2,80%	2,57%	0,25%
Taxa de penetração	112%	108%	105%	108%	108%

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 29.025 no final do quarto trimestre de 2019, representando 5% do número total dos cartões SIM.
Verifica-se um decréscimo de 3,6% em relação ao período homólogo do ano passado. Em relação ao trimestre anterior constata-se um aumento de 2,5% no número de acessos.

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

	4T 2018	1T 2019	2T 2019	3T 2019	4T 2019
Parque Total - Cartões Internet 3G exclusivos	30 098	29 290	28 435	28 320	29 025
Variação	-1,8%	-2,7%	-2,9%	-0,4%	2,5%
Proporção dos cartões internet 3G exclusivos no total dos Cartões SIM	5%	5%	5%	5%	5%

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

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

A taxa de penetração deste serviço foi de 71%.

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

	4T 2018	1T 2019	2T 2019	3T 2019	4T 2019
Acessos ao serviço internet 3G - *Small Screen*	333 321	370 313	370 663	396 644	391 888
Variação	-1,1%	11,1%	0,1%	7,0%	-1,2%
Taxa de penetração	61,3%	67,3%	67,3%	72,1%	71,2%

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 quarto trimestre 2019 rondou os 256 milhões de minutos, apresentando uma diminuição de 2% em relação ao período anterior e um decréscimo de 7% em relação ao período homólogo do ano passado.
O tráfego *on-net* diminuiu 2% em relação ao trimestre anterior. Em relação ao seu período homólogo de 2018, no trimestre em análise o tráfego *on-net* aumentou 8%.

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

Serviços	4T 2018	1T 2019	2T 2019	3T 2019	4T 2019
Tráfego voz STM (minutos)	**240 317 553**	**240 134 111**	**251 619 315**	**262 757 656**	**256 218 219**
On net	229 170 897	229 457 438	241 251 382	252 439 568	246 559 722
Off net	4 809 649	4 627 480	4 632 171	4 925 385	4 479 407
Movel-Fixo	961 584	898 190	910 936	974 293	914 735
Internacional de saída	935 505	1 293 937	999 679	932 862	971 887
Internacional de entrada	4 439 920	3 857 066	3 825 146	3 485 547	3 292 468

3.2.2 Tráfego Roaming

No quarto trimestre de 2019 verificou-se no tráfego *roaming* um total de 983 mil minutos, constando assim um aumento de 14% em relação ao trimestre anterior e uma diminuição de 8% 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 tráfego roaming (em minutos)

Serviços	4T 2018	1T 2019	2T 2019	3T 2019	4T 2019
Tráfego Roaming Voz (minutos)	**1 066 253**	**1 248 495**	**904 693**	**859 885**	**983 677**
Roaming In	**1 035 520**	**1 224 804**	**869 105**	**826 642**	**948 973**
Roaming Out	**30 733**	**23 691**	**35 588**	**33 243**	**34 704**

3.2.3 Tráfego SMS

No final do quarto trimestre do ano 2019 foram enviados cerca de 76 milhões de mensagens curtas. Apresentando um aumento de 17% em relação ao trimestre homólogo do ano 2018 e uma diminuição de 4% em relação ao trimestre anterior.

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	4T 2018	1T 2019	2T 2019	3T 2019	4T 2019
Tráfego SMS	65 360 751	69 754 917	78 302 898	80 309 084	76 779 102
On-Net	64 902 643	69 311 224	77 874 470	79 856 984	76 342 241
Off-Net	354 412	347 188	342 803	355 664	347 161
Internacional saída	103 695	96 504	85 625	96 436	89 700

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 quarto trimestre, o número total das assinaturas do serviço de acesso à internet foi de 438.645, 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.

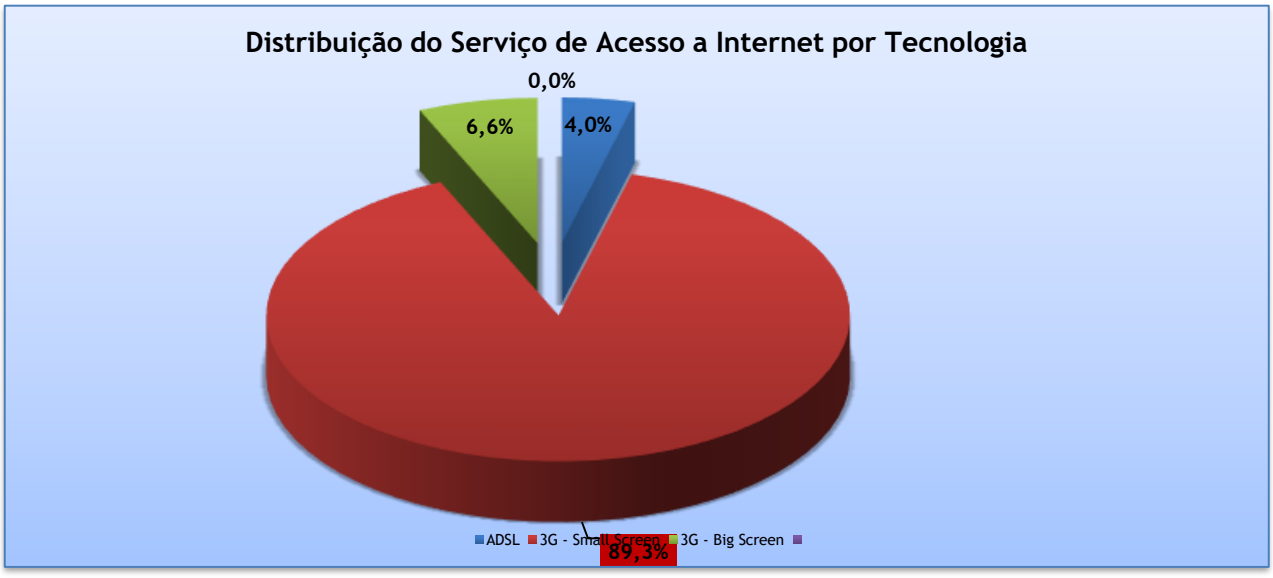

Figura 2: Distribuição do serviço de acesso a Internet por tecnologia no quarto trimestre de 2019

O número de assinaturas do Serviço de Acesso à Internet diminuiu residualmente em cerca de 0,7% no quarto trimestre de 2019 em relação ao terceiro trimestre do mesmo ano. Em relação ao período homólogo do ano passado houve um aumento de 16%.

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	4T 2018	1T 2019	2T 2019	3T 2019	4T 2019
Total	379 076	416 128	415 801	442 050	438 645
ADSL	15 657	16 525	16 703	17 086	17 732
WI-FI	0	0	0		
3G - Small Screen	333 321	370 313	370 663	396 644	391 888
3G - Big Screen	30 098	29 290	28 435	28 320	29 025
Taxa de Penetração	*70%*	*76%*	*76%*	*80%*	*80%*
Variação	*-0,76%*	*9,77%*	*-0,08%*	*6,31%*	*-0,77%*

Este serviço regista uma taxa de penetração de 80 acessos por 100 habitantes, no final do quarto 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.