arme

Agência
Reguladora
Multissectorial da Economia

INDICADORES ESTATÍSTICOS DO MERCADO DAS COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS EM CABO VERDE

1º TRIMESTRE 2020

INDICADORES ESTATÍSTICOS DO MERCADO DAS COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS EM CABO VERDE

Índice

Índice Global

I. INTRODUÇÃO 1
II. SERVIÇOS NA REDE FIXA 2
2.1. Telefonia fixa 2
2.2. Acesso à banda larga fixa (ADSL) 3
2.3. Acesso ao serviço de Televisão por Assinatura (TVA) 3
III. SERVIÇOS NAS REDES MÓVEIS 4
3.1. Assinantes e taxa de penetração 4
3.2. Tráfego originado no Serviço de Telefonia Móvel Terrestre 5
IV. SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 7
4.1. Número de assinaturas ao acesso de serviço de acesso à internet 7
V. ANEXO 9

Indice de Tabela

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

Indice de Figuras

Figura 1: Distribuição do serviço de acesso a Internet por tecnologia no primeiro trimestre de 2020 7

I. INTRODUÇÃO

O presente documento tem como objetivo apresentar a evolução dos indicadores das Comunicações Eletrónicas no ano de 2020, 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.

II. SERVIÇOS NA REDE FIXA

2.1. Telefonia fixa

2.1.1 Assinantes e taxa de penetração

No final do mês de março de 2020, o serviço de telefonia fixa contava com 56.936 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 quarto trimestre de 2019 verifica-se um decréscimo de 1%.

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

	1T 2019	2T 2019	3T 2019	4T 2019	1T 2020
Parque Total -Assinantes Telefonia Fixa	61 710	59 934	58 444	57 511	56 936
Variação		-2,88%	-2,49%	-1,60%	-1,00%
Taxa de penetração	11%	11%	11%	10%	10%

2.1.2 Tráfego voz originado na rede fixa

A tabela 2 apresenta o tráfego total originado na rede fixa durante os diferentes trimestres de 2019 e 2020. No primeiro trimestre de 2020, foram gerados cerca de 8,7 milhões de minutos na rede fixa, correspondendo a um decréscimo 8,5% em relação ao quarto trimestre de 2019.

Em relação ao período homólogo do ano passado verifica-se um decréscimo de 22% no total do tráfego de voz.

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

Serviços	1T 2019	2T 2019	3T 2019	4T 2019	1T 2020
Tráfego de Voz STF (Minutos)	11 300 188	10 422 965	10 161 887	9 609 627	8 789 902
Tráfego Nacional Voz	5 865 608	5 448 635	5 256 232	4 943 470	4 809 439
Nacional Fixo-Fixo	4 217 612	3 791 895	3 611 021	3 424 548	3 363 821
Nacional Fixo-Móvel	1 647 996	1 656 740	1 645 211	1 518 921	1 445 619
Internacional Entrada	4 309 637	4 010 926	3 885 613	3 647 748	1 070 987
Internacional Saída	1 124 943	963 404	1 020 041	1 018 409	2 909 476

2.2. Acesso à banda larga fixa (ADSL)

O serviço de internet pela tecnologia ADSL contou com 18.450 assinaturas em março de 2020, apresentando um aumento de 4% em relação ao final do mês de dezembro de 2019 e um aumento de 11,5% 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 2019	2T 2019	3T 2019	4T 2019	1T 2020
Acessos ao serviço internet ADSL	16 525	16 703	17 086	17 732	18 450
Variação		1,1%	2,3%	3,8%	4,0%
Taxa de penetração	3,0%	3,0%	3,1%	3,2%	3,3%

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 primeiro trimestre de 2020, este serviço apresentou um total de 10.136 assinantes, com uma diminuição de 2% em relação ao quarto trimestre de 2019 e 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 2019	2T 2019	3T 2019	4T 2019	1T 2020
Assinantes	10 248	10 451	10 589	10 373	10 136
Variação		*1,98%*	*1,32%*	*-2,04%*	*-2,28%*
Taxa de Penetração	*1,86%*	*1,90%*	*1,92%*	*1,88%*	*1,82%*

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 março de 2020 foi de 593.528, o que representa um ligeiro decréscimo de 0,36% em relação ao quarto trimestre de 2019. Em relação ao período homólogo em 2019, apresenta um decréscimo de 0,4%.

A taxa de penetração neste período foi de 107%.

Tabela 5: Evolução trimestral dos assinantes ao serviço móvel

	1T 2019	2T 2019	3T 2019	4T 2019	1T 2020
Parque Total - Cartões SIM ativos	596 015	579 308	594 212	595 681	593 528
Parque Pré-pago	567 011	549 605	566 462	568 888	568 920
Parque Pós-Pago	29 004	29 703	27 750	26 793	24 608
Variação		-2,80%	2,57%	0,25%	-0,36%
Taxa de penetração	108%	105%	108%	108%	107%

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 30.382 no final do primeiro trimestre de 2020, representando 5% do número total dos cartões SIM. Verifica-se um aumento de 4% em relação ao período homólogo do ano passado. Em relação ao trimestre anterior, constata-se um aumento de 5% no número de acessos.

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

	1T 2019	2T 2019	3T 2019	4T 2019	1T 2020
Parque Total - Cartões Internet 3G exclusivos	29 290	28 435	28 320	29 025	30 382
Variação		-2,9%	-0,4%	2,5%	4,7%
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 primeiro trimestre de 2020, o serviço de acesso ao serviço de internet via telemóvel (3G) apresenta uma evolução positiva de 0,8% em relação ao trimestre anterior e positiva de 7% em relação ao período homólogo de 2019.

A taxa de penetração deste serviço foi de 71%.

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

	1T 2019	2T 2019	3T 2019	4T 2019	1T 2020
Acessos ao serviço internet 3G - *Small Screen*	370 313	370 663	396 644	391 888	395 047
Variação		0,1%	7,0%	-1,2%	0,8%
Taxa de penetração	67,3%	67,3%	72,1%	71,2%	70,9%

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 e 2020.

3.2.1 Tráfego voz

O tráfego total gerado na rede móvel no primeiro trimestre 2020, rondou os 272 milhões de minutos, apresentando um aumento de 6% em relação ao período anterior e de 13% em relação ao período homólogo do ano passado.

O tráfego *on-net* aumentou 7% em relação ao quarto trimestre de 2019. Em relação ao seu período homólogo de 2019, no trimestre em análise, o tráfego *on-net* aumentou 15%.

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

Serviços	1T 2019	2T 2019	3T 2019	4T 2019	1T 2020
Tráfego voz STM (minutos)	**240 134 111**	**251 619 315**	**262 757 656**	**256 218 219**	**272 112 827**
On net	229 457 438	241 251 382	252 439 568	246 559 722	263 187 538
Off net	4 627 480	4 632 171	4 925 385	4 479 407	3 127 401
Movel-Fixo	898 190	910 936	974 293	914 735	2 197 163
Internacional de saída	1 293 937	999 679	932 862	971 887	988 448
Internacional de entrada	3 857 066	3 825 146	3 485 547	3 292 468	2 612 277

3.2.2 Tráfego Roaming

No primeiro trimestre de 2020 verificou-se no tráfego *roaming,* um total de 962 mil minutos, constando assim uma diminuição de 2% em relação ao quarto trimestre de 2019 e de 23% em relação ao período homólogo do ano 2019.

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. Este primeiro trimestre de 2020 o tráfego manteu a tendência segundo e terceiro trimestres por causa da COVID-19.

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

Serviços	1T 2019	2T 2019	3T 2019	4T 2019	1T 2020
Tráfego Roaming Voz (minutos)	**1 248 495**	**904 693**	**859 885**	**983 677**	**962 685**
Roaming In	**1 224 804**	**869 105**	**826 642**	**948 973**	**946 157**
Roaming Out	**23 691**	**35 588**	**33 243**	**34 704**	**16 528**

3.2.3 Tráfego SMS

No final do primeiro trimestre do ano 2020 foram enviados cerca de 87 milhões de mensagens curtas, correspondendo a um aumento de 25% em relação ao trimestre homólogo do ano 2019 e a 25% 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,* é incluído um determinado número de SMS grátis oferecidos.

Tabela 10: Evolução trimestral do tráfego de mensagens curtas enviadas

Serviços	1T 2019	2T 2019	3T 2019	4T 2019	1T 2020
Tráfego SMS	69 754 917	78 302 898	80 309 084	76 779 102	87 439 057
On-Net	69 311 224	77 874 470	79 856 984	76 342 241	86 983 745
Off-Net	347 188	342 803	355 664	347 161	353 769
Internacional saída	96 504	85 625	96 436	89 700	101 544

IV. SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET

Este mercado conta com três prestadores de serviço de acesso à internet: onde uma operadora fornece o serviço a partir da tecnologia DSL, a outra oferece o serviço de Internet de Banda Larga Móvel e a terceira operadora a fornece os serviços através da tecnologia DSL e 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 primeiro trimestre de 2020, o número total das assinaturas do serviço de acesso à internet foi de 443.879, das quais 89% foram fornecidas pela tecnologia Banda Larga Móvel *Small Screen*. Isto, deve-se ao fato da diversidade de tipos de planos oferecidos pelo mesmo.

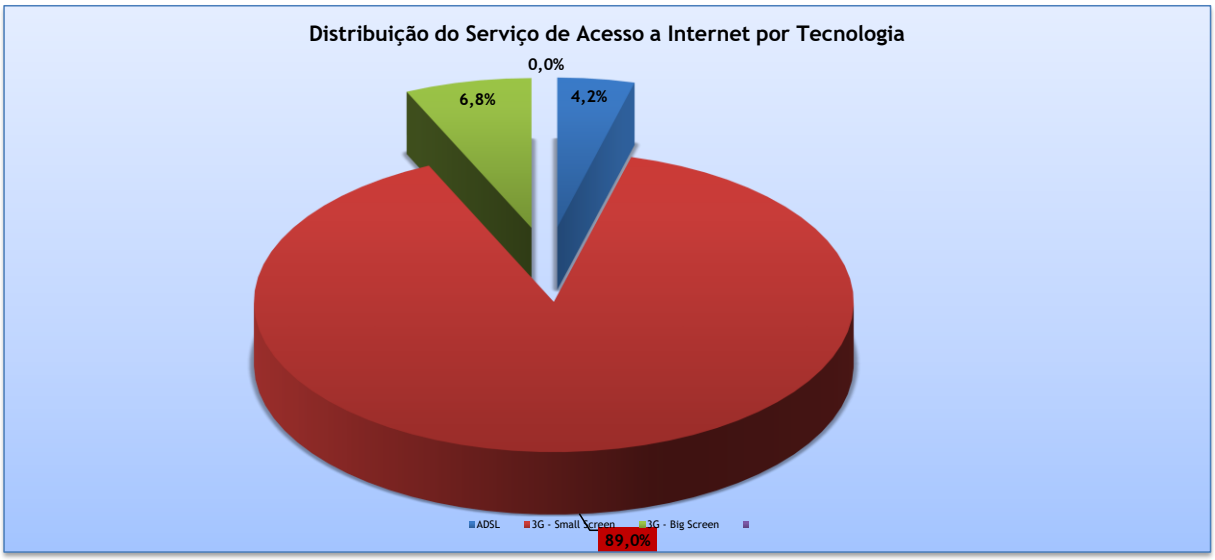

Figura 1: Distribuição do serviço de acesso a Internet por tecnologia no primeiro trimestre de 2020

O número de assinaturas do Serviço de Acesso à Internet aumentou em cerca de 1% no primeiro trimestre de 2020 em relação ao quarto trimestre de 2019. Em relação ao período homólogo do ano passado houve um aumento de 7%.

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 2019	2T 2019	3T 2019	4T 2019	1T 2020
Total	416 128	415 801	442 050	438 645	443 879
ADSL	16 525	16 703	17 086	17 732	18 450
WI-FI	0	0			
3G - Small Screen	370 313	370 663	396 644	391 888	395 047
3G - Big Screen	29 290	28 435	28 320	29 025	30 382
Taxa de Penetração	*76%*	*76%*	*80%*	*80%*	*80%*
Variação		*-0,08%*	*6,31%*	*-0,77%*	*1,19%*

Este serviço regista uma taxa de penetração de 80 acessos por 100 habitantes, no final do primeiro trimestre de 2020.

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.