arme

Agência
Reguladora
Multissectorial da Economia

INDICADORES ESTATÍSTICOS DO MERCADO DAS COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS EM CABO VERDE

2º 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 do setor 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 junho de 2020, o serviço de telefonia fixa contava com 57.508 assinantes, correspondendo a uma taxa de penetração de 10 acessos por 100 habitantes, a qual corresponde a um decréscimo de 4% em relação ao período homólogo do ano passado. Em relação ao primeiro trimestre de 2020 verifica-se um aumento de 1%.

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

	2T 2019	3T 2019	4T 2019	1T 2020	2T 2020
Parque Total -Assinantes Telefonia Fixa	59 934	58 444	57 511	56 936	57 508
Variação	-2,88%	-2,49%	-1,60%	-1,00%	1,00%
Taxa de penetração	11%	11%	10%	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 segundo trimestre de 2020, foram gerados cerca de 4,8 milhões de minutos na rede fixa, correspondendo a um decréscimo 45% em relação ao primeiro trimestre de 2020.

Em relação ao período homólogo do ano passado verifica-se um decréscimo de 53% no total do tráfego de voz.

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

Serviços	2T 2019	3T 2019	4T 2019	1T 2020	2T 2020
Tráfego de Voz STF (Minutos)	10 422 965	10 161 887	9 609 627	8 789 902	4 865 030
Tráfego Nacional Voz	5 448 635	5 256 232	4 943 470	4 809 439	2 249 650
Nacional Fixo-Fixo	3 791 895	3 611 021	3 424 548	3 363 821	1 201 390
Nacional Fixo-Móvel	1 656 740	1 645 211	1 518 921	1 445 619	1 048 260
Internacional Entrada	4 010 926	3 885 613	3 647 748	1 070 987	2 186 178
Internacional Saída	963 404	1 020 041	1 018 409	2 909 476	429 201

2.2. *Acesso à banda larga fixa (ADSL)*

O serviço de internet pela tecnologia ADSL contou com 19.860 assinaturas em junho de 2020, apresentando um aumento de 4% em relação ao final do mês de março de 2020 e um aumento de 19% 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

	2T 2019	3T 2019	4T 2019	1T 2020	2T 2020
Acessos ao serviço internet ADSL	16 703	17 086	17 732	18 450	19 860
Variação	1,1%	2,3%	3,8%	4,0%	7,6%
Taxa de penetração	3,0%	3,1%	3,2%	3,3%	3,6%

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 segundo trimestre de 2020, este serviço apresentou um total de 8.254 assinantes, com uma diminuição de 18% em relação ao primeiro trimestre de 2020 e 21% em relação ao período homólogo do ano passado.

A taxa de penetração para o serviço de TVA, no segundo trimestre de 2020, foi de 1,4%.

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

Serviço Televisão por Assinatura	2T 2019	3T 2019	4T 2019	1T 2020	2T 2020
Assinantes	10 451	10 589	10 373	10 136	8 254
Variação	*1,98%*	*1,32%*	*-2,04%*	*-2,28%*	*-18,57%*
Taxa de Penetração	*1,90%*	*1,92%*	*1,88%*	*1,82%*	*1,48%*

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 2020 foi de 549.858, o que representa um decréscimo de 7% em relação ao primeiro trimestre de 2019. Em relação ao período homólogo em 2019, apresenta um decréscimo de 5%.

A taxa de penetração neste período foi de 99%.

Tabela 5: Evolução trimestral dos assinantes ao serviço móvel

	2T 2019	3T 2019	4T 2019	1T 2020	2T 2020
Parque Total - Cartões SIM ativos	579 308	594 212	595 681	593 528	549 858
Parque Pré-pago	549 605	566 462	568 888	568 920	524 231
Parque Pós-Pago	29 703	27 750	26 793	24 608	25 627
Variação	-2,80%	2,57%	0,25%	-0,36%	-7,36%
Taxa de penetração	105%	108%	108%	107%	99%

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 29.254 no final do segundo trimestre de 2020, representando 5% do número total dos cartões SIM.
Verifica-se um aumento de 3% em relação ao período homólogo do ano passado. Em relação ao trimestre anterior, constata-se uma diminuição de 4% no número de acessos.

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

	2T 2019	3T 2019	4T 2019	1T 2020	2T 2020
Parque Total - Cartões Internet 3G exclusivos	28 435	28 320	29 025	30 382	29 254
Variação	-2,9%	-0,4%	2,5%	4,7%	-3,7%
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 segundo trimestre de 2020, 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 5% em relação ao período homólogo de 2019.

A taxa de penetração deste serviço foi de 70%.

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

	2T 2019	3T 2019	4T 2019	1T 2020	2T 2020
Acessos ao serviço internet 3G - *Small Screen*	370 663	396 644	391 888	395 047	389 990
Variação	0,1%	7,0%	-1,2%	0,8%	-1,3%
Taxa de penetração	67,3%	72,1%	71,2%	70,9%	70,0%

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 segundo trimestre 2020, rondou os 304 milhões de minutos, apresentando um aumento de 12% em relação ao período anterior e de 21% em relação ao período homólogo do ano passado.

O tráfego *on-net* aumentou 13% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Em relação ao seu período homólogo de 2019, no trimestre em análise, o tráfego *on-net* aumentou 23%.

Em relação ao primeiro trimestre de 2020, os minutos de tráfego móvel-fixo diminuíram em 62% e comparando com o trimeste homologo do anos passado diminuíram 8%.

O tráfego inteernacional de saída tambem teve uma evolução negativa de 54% em relacoa ao trimetre anterior e ao trimestre homólogo de 2019.

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

Serviços	2T 2019	3T 2019	4T 2019	1T 2020	2T 2020
Tráfego voz STM (minutos)	**251 619 315**	**262 757 656**	**256 218 219**	**272 112 827**	**304 910 611**
On net	241 251 382	252 439 568	246 559 722	263 187 538	297 381 683
Off net	4 632 171	4 925 385	4 479 407	3 127 401	4 378 647

Movel-Fixo	910 936	974 293	914 735	2 197 163	833 738
Internacional de saída	999 679	932 862	971 887	988 448	455 693
Internacional de entrada	3 825 146	3 485 547	3 292 468	2 612 277	1 860 850

3.2.2 Tráfego Roaming

No segundo trimestre de 2020 verificou-se no tráfego *roaming,* um total de 271 mil minutos, representando assim uma diminuição de 72% em relação ao primeiro trimestre de 2020 e de 70% 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 segundo trimestre de 2020 o tráfego diminui consideravelmente, por as fronteiras estarem fechadas devido à pandemia do COVID-19.

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

Serviços	2T 2019	3T 2019	4T 2019	1T 2020	2T 2020
Tráfego Roaming Voz (minutos)	**904 693**	**859 885**	**983 677**	**962 685**	**271 947**
Roaming In	**869 105**	**826 642**	**948 973**	**946 157**	**259 695**
Roaming Out	**35 588**	**33 243**	**34 704**	**16 528**	**12 252**

3.2.3 Tráfego SMS

No final do segundo trimestre do ano 2020 foram enviadas cerca de 78 milhões de mensagens curtas, correspondendo a um ligeiro aumento de 1% em relação ao trimestre homólogo do ano 2019 e uma diminuição de 10% 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	2T 2019	3T 2019	4T 2019	1T 2020	2T 2020
Tráfego SMS	78 302 898	80 309 084	76 779 102	87 439 057	78 944 162
On-Net	77 874 470	79 856 984	76 342 241	86 983 745	78 595 488
Off-Net	342 803	355 664	347 161	353 769	274 169
Internacional saída	85 625	96 436	89 700	101 544	74 504

IV. SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET

Este mercado conta com três prestadores de serviço de acesso à internet: um fornece o serviço a partir da tecnologia DSL e outro oferece o serviço de Internet de Banda Larga Móvel e o terceiro fornece os serviços através da tecnologia DSL e Banda Larga Móvel.

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

No segundo trimestre de 2020, o número total das assinaturas do serviço de acesso à internet foi de 439.104, 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.

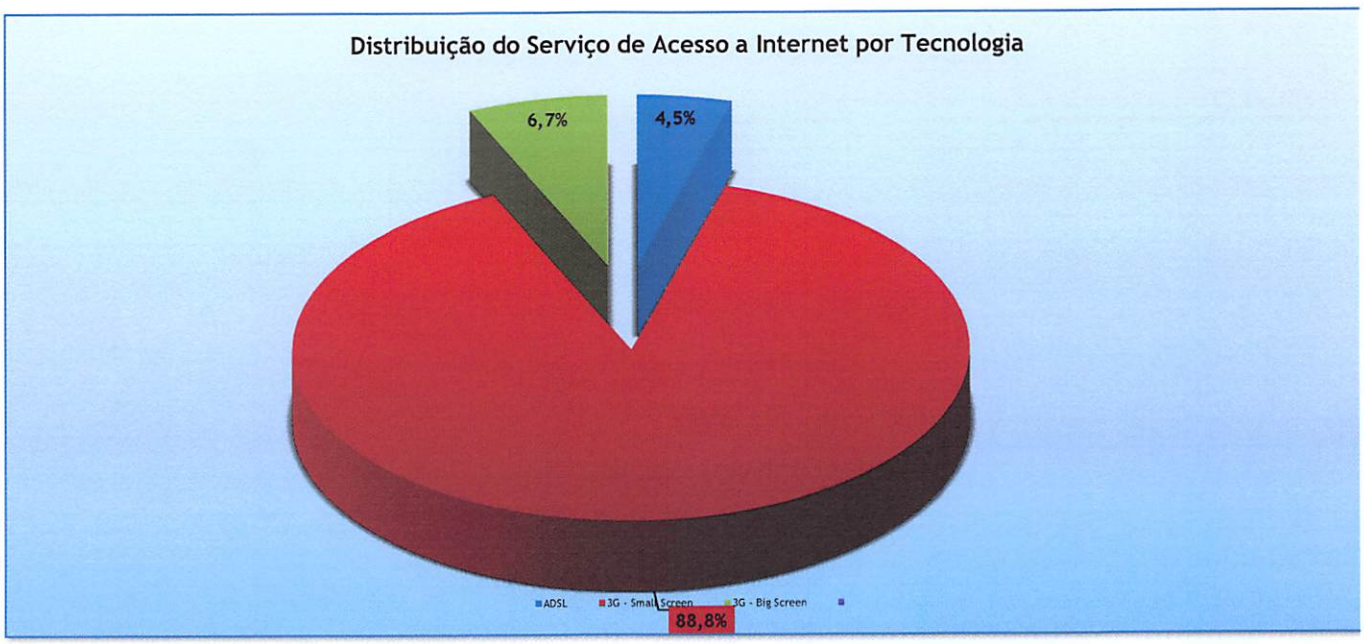

Figura 1: Distribuição do serviço de acesso a Internet por tecnologia no primeiro trimestre de 2020

O número de assinaturas do Serviço de Acesso à Internet diminiu em cerca de 1% no segundo trimestre de 2020 em relação ao primeiro trimestre de 2020. Em relação ao período homólogo do ano passado houve um aumento de 6%.

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	2T 2019	3T 2019	4T 2019	1T 2020	2T 2020
Total	415 801	442 050	438 645	443 879	439 104
ADSL	16 703	17 086	17 732	18 450	19 860
3G - Small Screen	370 663	396 644	391 888	395 047	389 990
3G - Big Screen	28 435	28 320	29 025	30 382	29 254
Taxa de Penetração	*76%*	*80%*	*79,7%*	*79,7%*	*78,9%*
Variação	*-0,08%*	*6,31%*	*-0,77%*	*1,19%*	*-1,08%*

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