arme

Agência
Reguladora
Multissectorial da Economia

INDICADORES ESTATÍSTICOS DO MERCADO DAS COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS EM CABO VERDE

4º TRIMESTRE 2020

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 FIXA3
2.1. Telefonia fixa 3
2.2. Acesso à banda larga fixa 4
2.3. Acesso ao serviço de Televisão por Assinatura (TVA)5
III. SERVIÇOS NAS REDES MÓVEIS 6
3.1. Assinantes e taxa de penetração 6
3.2. Tráfego originado no Serviço de Telefonia Móvel Terrestre 7
IV. SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 11
4.1. Número de assinaturas ao acesso de serviço de acesso à internet 11
V. ANEXO 13

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 anual do tráfego originado na rede fica (em minutos) 4
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..... 5
Tabela 6: Evolução trimestral dos assinantes ao serviço móvel 6
Tabela 7: Evolução trimestral do parque dos cartões internet 3G exclusivos 6
Tabela 8: Evolução trimestral do número de Acessos ao serviço internet 3G (small screen) 7
Tabela 9: Evolução trimestral do tráfego originado nas redes do serviço de telefonia móvel (em minutos)..... 8
Tabela 10: Evolução anual do tráfego originado nas redes do serviço de telefonia móvel (em minutos)..... 8
Tabela 11: Evolução trimestral do tráfego roaming (em minutos) 9
Tabela 12: Evolução anual do tráfego roaming (em minutos) 9
Tabela 13: Evolução trimestral do tráfego de mensagens curtas (SMS) enviadas..... 9
Tabela 14: Evolução anual do tráfego de mensagens curtas (SMS) enviadas 10
Tabela 15: Evolução das assinaturas ao serviço de acesso à internet por tecnologia e a taxa de penetração do serviço 12

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 11

INTRODUÇÃO

O presente documento tem como objetivo apresentar a evolução dos indicadores das Comunicações Eletrónicas, durante o 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 e 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

Neste capítulo, apresentamos 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 dez (10) anos. Podemos constatar que, no que se refere ao acesso às comunicações móveis, verifica-se uma tendência crescente durante os últimos sete anos, sendo que a partir de 2018 constata-se uma mudança da tendência, com um decréscimo no serviço de voz.

No que se refere ao serviço de acesso às comunicações de voz fixa, temos uma tendência decrescente.

O serviço de Televisão por Assinatura tem menos procura, apresentando um crescimento residual.

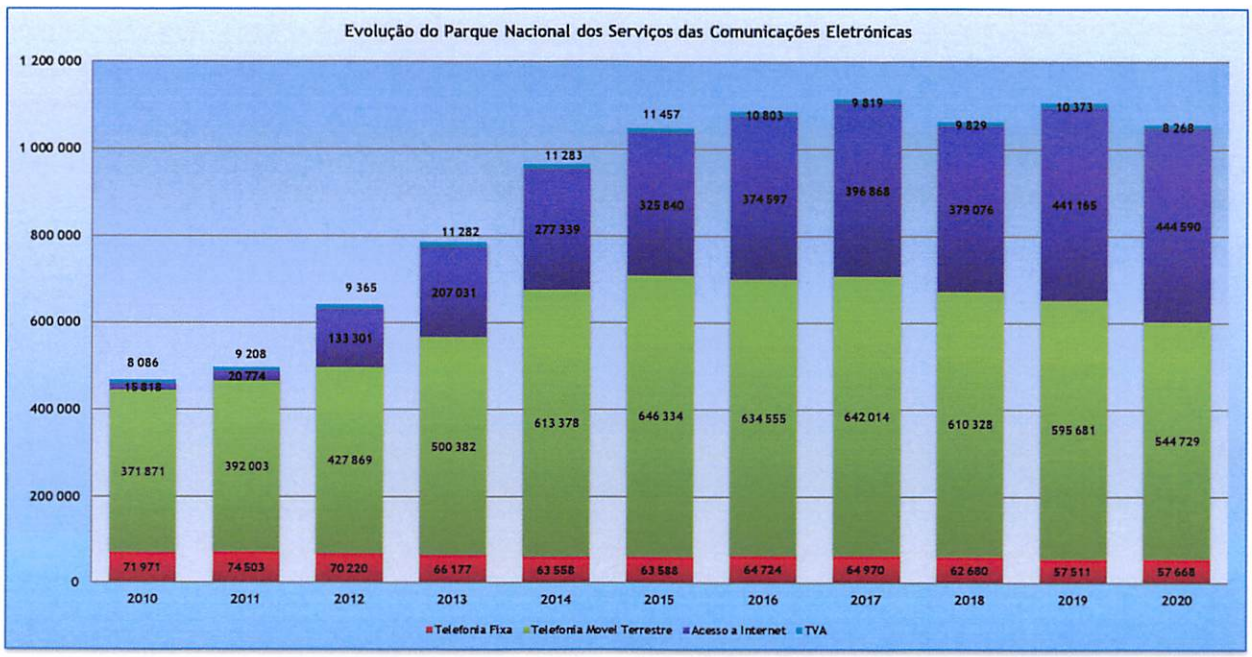

Figura 1: Número de assinantes dos serviços de Comunicações Eletrónicas

II. SERVIÇOS NA REDE FIXA

2.1. Telefonia fixa

2.1.1 Assinantes e taxa de penetração

No final do mês de dezembro de 2020, o serviço de telefonia fixa (adiante STF) contava com 57.668 assinantes, correspondendo a uma taxa de penetração de 10 acessos por 100 habitantes, a qual corresponde a um ligeiro aumento de 0,3% em relação ao período homólogo do ano anterior. Em relação ao terceiro trimestre de 2020, verifica-se um aumento residual de 0,13%.

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

	4T 2019	1T 2020	2T 2020	3T 2020	4T 2020
Parque Total -Assinantes Telefonia Fixa	57 511	56 936	57 508	57 592	57 668
Variação	-1,60%	-1,00%	1,00%	0,15%	0,13%
Taxa de penetração	10%	10%	10%	10%	10%

2.1.2 Tráfego voz originado

A tabela 2 apresenta o tráfego total originado na rede fixa durante os diferentes trimestres de 2019 e 2020. No quarto trimestre de 2020 foram gerados cerca de 7,4 milhões de minutos na rede fixa, correspondendo a um decréscimo de cerca de 1% em relação ao terceiro trimestre de 2020.

Em relação ao período homólogo do ano passado, verifica-se um decréscimo de 23% no total do tráfego de voz, devido à diminuição dos tráfegos internacionais de entrada e saída (de -30% e -54%, respetivamente).

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

Serviços	4T 2019	1T 2020	2T 2020	3T 2020	4T 2020
Tráfego de Voz STF (Minutos)	9 609 627	8 789 902	6 353 429	7 458 448	7 407 282
Tráfego Nacional Voz	4 943 470	4 809 439	3 738 215	4 613 119	4 397 009
Nacional Fixo-Fixo	3 424 548	3 363 821	2 689 955	3 367 922	3 017 306
Nacional Fixo-Móvel	1 518 921	1 445 619	1 048 260	1 245 197	1 379 703
Internacional Entrada	3 647 748	2 909 476	2 186 178	2 394 105	2 546 105
Internacional Saída	1 018 409	1 070 987	429 035	451 224	464 168

A tabela 3 apresenta o tráfego total originado na rede fixa durante o ano 2020, que foi de cerca de 47 milhões de minutos. Em relação ao ano anterior, o volume de minutos do STF apresenta uma diminuição na ordem dos 25%. O tráfego destinado à rede fixa, às redes móveis, ao tráfego internacional de entrada e de saída, apresentam uma diminuição de 17%, 21%, 37% e 41% respetivamente.

Tabela 3: Evolução anual do tráfego originado na rede fica (em minutos)

Serviços	2017	2018	2019	2020
Tráfego de Voz STF (Minutos)	**71 186 513**	**80 560 688**	**63 008 611**	**47 566 842**
Tráfego Nacional Voz	**38 669 456**	**35 946 079**	**21 513 945**	**17 557 783**
Nacional Fixo-Fixo	28 418 334	35 946 079	**15 045 076**	**12 439 004**
Nacional Fixo-Móvel	10 251 122	13 221 437	**6 468 869**	**5 118 779**
Internacional Entrada	**26 876 483**	**36 522 832**	**15 853 924**	**10 035 863**
Internacional Saída	**5 640 574**	**8 091 777**	**4 126 797**	**2 415 414**

2.2. Acesso à banda larga fixa

O serviço de acesso à banda larga fixa (através das tecnologias DSL, FTTH/B e via Rádio) contou com 24.839 assinaturas em dezembro de 2020, apresentando um aumento de 9% em relação ao final do mês de setembro de 2020 e um aumento de 22,6%, quando comparado com o período homólogo do ano passado.

A taxa de penetração deste serviço tem sido, em média, de 4% ao longo dos trimestres.

Tabela 4: Evolução trimestral das Assinaturas ao serviço de internet da tecnologia ADSL[1]

	4T 2019	1T 2020	2T 2020	3T 2020	4T 2020
Acessos ao serviço internet Fixa	20 252	19 975	21 618	22 809	24 839
Variação	13,1%	-1,4%	8,2%	5,5%	8,9%
Taxa de penetração	3,7%	3,6%	3,9%	4,1%	4,5%

[1] *Os dados do serviço de acesso à banda larga fixa foram retificados, os dados apresentados na última publicação faziam referência somente as informações da tecnologia DSL e via Rádio.*

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 2020, este serviço apresentou um total de 8.268 assinantes, com uma diminuição de 0,1% em relação ao terceiro trimestre de 2020 e 20% em relação ao período homólogo do ano passado.

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

Tabela 5: Evolução trimestral dos assinantes do serviço de Televisão por Assinatura

Serviço Televisão por Assinatura	**4T 2019**	**1T 2020**	**2T 2020**	**3T 2020**	**4T 2020**
Assinantes	10 373	10 136	8 254	8 282	8 268
Variação	*-2,04%*	*-2,28%*	*-18,57%*	*0,34%*	*-0,17%*
Taxa de Penetração	*1,88%*	*1,82%*	*1,48%*	*1,49%*	*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 dezembro de 2020 foi de 544.729, o que representa um decréscimo residual de 0,68% em relação ao terceiro trimestre de 2020. Quando olhamos para o periodo homólogo em 2019, nota-se um decréscimo de 9%. .

A taxa de penetração neste período foi de 98%.

Tabela 6: Evolução trimestral dos assinantes ao serviço móvel

	4T 2019	1T 2020	2T 2020	3T 2020	4T 2020
Parque Total - Cartões SIM ativos	595 681	593 528	548 858	548 433	544 729
Parque Pre-Pago	568 888	568 920	523 831	524 111	519 746
Parque Pos-Pago	26 793	24 608	25 027	24 322	24 983
Variação	0,25%	-0,36%	-7,53%	-0,08%	-0,68%
Taxa de penetração	108%	107%	99%	98%	98%

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 28.946 no final do quarto trimestre de 2020, representando 5% do número total dos cartões SIM.
Verifica-se uma diminuição residual de 0,3% em relação ao período homólogo do ano passado. Em relação ao trimestre anterior, constata-se um ligeiro aumento de 0,2% no número de acessos.

Tabela 7: Evolução trimestral do parque dos cartões internet 3G exclusivos

	4T 2019	1T 2020	2T 2020	3T 2020	4T 2020
Parque Total - Cartões Internet 3G exclusivos	29 025	30 382	29 254	28 901	28 946
Variação	2,5%	4,7%	-3,7%	-1,2%	0,2%
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 2020, o serviço de acesso à internet por telemóvel (3G) apresentava uma evolução positiva de 2,3%, em relação ao trimestre anterior e negativa de 0,3%, em relação ao período homólogo de 2019.

A taxa de penetração deste serviço foi de 70%.

Tabela 8: Evolução trimestral do número de Acessos ao serviço internet 3G (small screen)

	4T 2019	1T 2020	2T 2020	3T 2020	4T 2020
Acessos ao serviço internet 3G - Small Screen	391 888	395 047	389 990	382 109	390 805
Variação	-1,2%	0,8%	-1,3%	-2,0%	2,3%
Taxa de penetração	71,2%	70,9%	70,0%	68,6%	70,2%

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 e 2020.

3.2.1 Tráfego voz

O tráfego total gerado na rede móvel no quarto trimestre 2020, rondou os 289 milhões de minutos, apresentando uma diminuição de 0,8% em relação ao trimestre anterior e um aumento de 13% em relação ao período homólogo do ano passado.

O tráfego *on-net* diminuiu 0,7% em relação ao terceiro trimestre de 2020. Em relação ao período homólogo de 2019, do trimestre em análise, o tráfego on-net aumentou 14,6%.

Relativamente ao terceiro trimestre de 2020, os minutos de tráfego móvel-fixo aumentaram em 2% e, quando comparado com o trimestre homólogo do ano passado, diminuíram 9%.

O tráfego internacional de saída também teve uma evolução negativa de 7%, em relação ao trimestre anterior e 52% em relação ao trimestre homólogo de 2019.

Os minutos gerados no tráfego internacional de saída tiveram uma diminuição de 19,5%, em relação ao trimestre anterior e de 48% em relação ao trimestre homólogo do anos passado.

Tabela 9: Evolução trimestral do tráfego originado nas redes do serviço de telefonia móvel (em minutos)

Serviços	4T 2019	1T 2020	2T 2020	3T 2020	4T 2020
Tráfego voz STM (minutos)	**256 218 219**	**272 112 827**	**304 910 611**	**291 623 433**	**289 388 475**
On net	246 559 722	263 187 538	297 381 683	284 425 061	282 470 153
Off net	4 479 407	3 127 401	4 378 647	3 828 188	3 915 580
Movel-Fixo	914 735	2 197 163	833 738	816 668	832 544
Internacional de saída	971 887	988 448	455 693	433 415	463 113
Internacional de entrada	3 292 468	2 612 277	1 860 850	2 120 101	1 707 085

O tráfego efetuado nas redes móveis totalizou, no ano 2020, 1.158 milhões de minutos, representando um crescimento de 15%, em relação ao ano anterior. Esse aumento explica-se pelo crescimento no tráfego *on-net* e móvel-fixo, em 16% e 27%, respetivamente.

O tráfego *on-net* contabilizou 1.158 milhões de minutos no final do ano de 2020, valor que demostra um volume considerável de minutos dentro das mesmas redes móveis que poderá ser explicado pela existência de tarifários diferenciados ("subgrupos" *on-net* e de várias promoções incitando as chamadas *on-net*) onde os preços das chamadas *on-net* e *off-net* são distintos. O que poderá também ter levado a diminuição do trafego *off-net*, na ordem dos 18%.

O tráfego voz internacional de saída e de entrada apresentaram um decréscimo de 44% e 43%, respetivamente, em relação ao ano 2019.

Tabela 10: Evolução anual do tráfego originado nas redes do serviço de telefonia móvel (em minutos)

Serviços	2017	2018	2019	2020
Tráfego voz STM (minutos)	**891 708 292**	**1 109 903 216**	**1 010 729 301**	**1 158 035 347**
On net	**818 880 690**	**1 055 103 775**	**969 708 110**	**1 127 464 435**
Off net	**16 755 653**	**20 663 022**	**18 664 443**	**15 249 816**
Movel-Fixo	**3 586 697**	**4 239 706**	**3 698 154**	**4 680 113**
Internacional de saída	**6 618 780**	**4 372 303**	**4 198 366**	**2 340 670**
Internacional de entrada	**45 866 472**	**25 524 410**	**14 460 228**	**8 300 313**

3.2.2 Tráfego Roaming

No quarto trimestre de 2020 verificou-se no tráfego *roaming*, um total de 396 mil minutos, representando, assim, um aumento de 46% em relação ao terceiro trimestre de 2020 e um decréscimo de 60%, quando comparado com o período homólogo do ano 2019.

Tabela 11: Evolução trimestral do tráfego roaming (em minutos)

Serviços	4T 2019	1T 2020	2T 2020	3T 2020	4T 2020
Tráfego Roaming Voz (minutos)	983 677	962 685	271 947	272 296	396 881
Roaming In	948 973	946 157	259 695	255 361	383 541
Roaming Out	34 704	16 528	12 252	16 935	13 340

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. Em 2020 o tráfego diminui consideravelmente, em virtude das fronteiras estarem fechadas, por causa da pandemia da COVID-19.

Tabela 12: Evolução anual do tráfego roaming (em minutos)

Serviços	2017	2018	2019	2020
Tráfego Roaming Voz (minutos)	3 770 382	4 581 152	3 996 751	1 903 809
Roaming In	3 648 205	4 427 569	3 869 524	1 844 753
Roaming Out	130 784	153 583	127 227	59 056

3.2.3 Tráfego SMS

No final do segundo trimestre do ano 2020, foram enviadas cerca de 80 milhões de mensagens curtas, correspondendo a um aumento de 5% em relação ao trimestre homólogo do ano 2019 e de 15% em relação ao trimestre anterior.

Tabela 13: Evolução trimestral do tráfego de mensagens curtas (SMS) enviadas

Serviços	4T 2019	1T 2020	2T 2020	3T 2020	4T 2020
Trafego SMS	76 779 102	87 439 057	78 944 162	69 640 701	80 272 916
On-Net	76 342 241	86 983 745	78 595 488	69 301 958	79 899 854
Off-Net	347 161	353 769	274 169	269 198	295 337
Internacional saída	89 700	101 544	74 504	69 545	77 725

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

Tabela 14: Evolução anual do tráfego de mensagens curtas (SMS) enviadas

Serviços	2017	2018	2019	2020
Trafego SMS	227 226 640	263 363 077	305 146 000	316 296 836
On-Net	224 389 250	260 846 664	303 384 919	314 781 045
Off-Net	1 462 067	1 875 083	1 392 817	1 192 472
Internacional saída	1 375 323	641 329	368 265	323 318

IV. SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET[2]

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

4.1. Número de assinaturas de serviço de acesso à internet

No quarto trimestre de 2020, o número total das assinaturas do serviço de acesso à internet foi de 444.590, das quais 88% foram fornecidas pela tecnologia Banda Larga Móvel *Small Screen*. Isto, deveu-se ao fato da diversidade de tipos de planos oferecidos pelo mesmo.

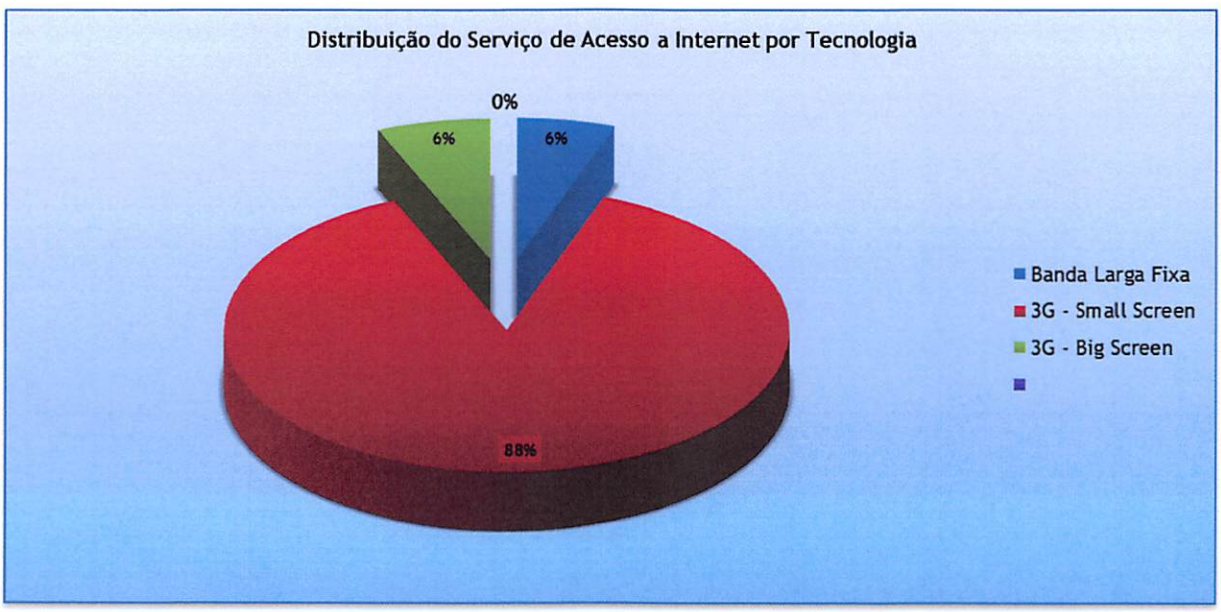

Figura 2: Distribuição do serviço de acesso a Internet por tecnologia no quarto trimestre de 2019

O número de assinaturas do Serviço de Acesso à Internet aumentou em cerca de 3% no quarto trimestre de 2020, em relação ao terceiro trimestre de 2020. Em relação ao período homólogo do ano passado houve um ligeiro aumento de 0,8%.

[2] *Os dados do serviço de acesso à banda larga fixa foram retificados, os dados apresentados na última publicação faziam referência somente as informações da tecnologia DSL e via Rádio.*

Tabela 15: 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 2019	1T 2020	2T 2020	3T 2020	4T 2020
Total	441 165	445 404	440 862	433 819	444 590
Internet Fixa	20 252	19 975	21 618	22 809	24 839
3G - Small Screen	391 888	395 047	389 990	382 109	390 805
3G - Big Screen	29 025	30 382	29 254	28 901	28 946
Taxa de Penetração	*80,1%*	*80,0%*	*79,2%*	*77,9%*	*79,8%*
Variação	*-0,39%*	*0,96%*	*-1,02%*	*-1,60%*	*2,48%*

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

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.