arme
Agência
Reguladora
Multissectorial da Economia

INDICADORES ESTATÍSTICOS DO MERCADO DAS COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS EM CABO VERDE

1º TRIMESTRE 2024

Tel.: (+238) 260 44 00 / 01 / 02 / 03
Fax: (+238) 261 30 69
Endereço: Chã d'Areia, Praia | Cabo Verde

CP: nº 892
E-mail: info@arme.cv
Site: www.arme.cv

Siglas e Abreviaturas Sinais Convencionais

DSL	*Digital Subscriber Line*
BLM/BLF	Banda Larga Móvel/Banda Larga Fixa
FTTH/B	*Fiber-to-the-home /building*
FWA	*Fixed wireless access*
GB	Gigabyte
Hom.	Homólogo(o)a
INE	Instituto Nacional de Estatística
LTE	*Long Term Evolution*
Mbps	Megabit por segundo
OTT	*Over-the-Top*
SAI	Serviço de Acesso à Internet
SMS	*Short Message Service* (Serviço de Mensagens Curtas)
STF	Serviço de Telefonia Fixa
STM	Serviço de Telefonia Móvel
STVA	Serviço de Televisão por Assinatura
Trim	Trimestral
TV	Taxa de Variação
VoIP/VoB	*Voice-over-IP/Voice-over-Broadband*

Sinais Convencionais

%	Percentagem
p.p.	Pontos Percentuais

INTRODUÇÃO

O presente documento tem como objetivo apresentar a evolução dos indicadores das Comunicações Eletrónicas no ano de 2024, 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, de SMS e de internet e à quota de mercado, na ótica dos mercados retalhistas. E, foi introduzido um novo ponto sobre a distribuição das assinaturas do serviço de acesso à internet por tipo de tecnologia.

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. SERVIÇOS NA REDE FIXA

2.1. Telefonia fixa

2.1.1 Assinantes e taxa de penetração

No final do mês de março de 2024, o serviço de telefonia fixa contava com 60.724 assinantes, correspondendo a uma taxa de penetração de 10 acessos por 100 habitantes, correspondente a um ligeiro aumento de 0,58% em relação ao quarto trimestre de 2023. Em relação ao primeiro trimestre de 2023 verifica-se um aumento de 8%.

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

	1T 2023	2T 2023	3T 2023	4T 2023	1T 2024
Parque Total - Assinantes Telefonia Fixa	56 014	57 244	61 127	60 376	60 724
Variação	-1,76%	2,20%	6,78%	-1,23%	0,58%
Taxa de penetração	10%	10%	11%	10%	10%

1.1.2 Quota de Mercado dos assinantes do Serviço de Telefonia Fixa

A CVTelecom deteve 98,7% e a Unitel T+ 1,3% da quota dos assinantes do Serviço de Telefonia Fixa respetivamente no final do primeiro trimestre de 2024.

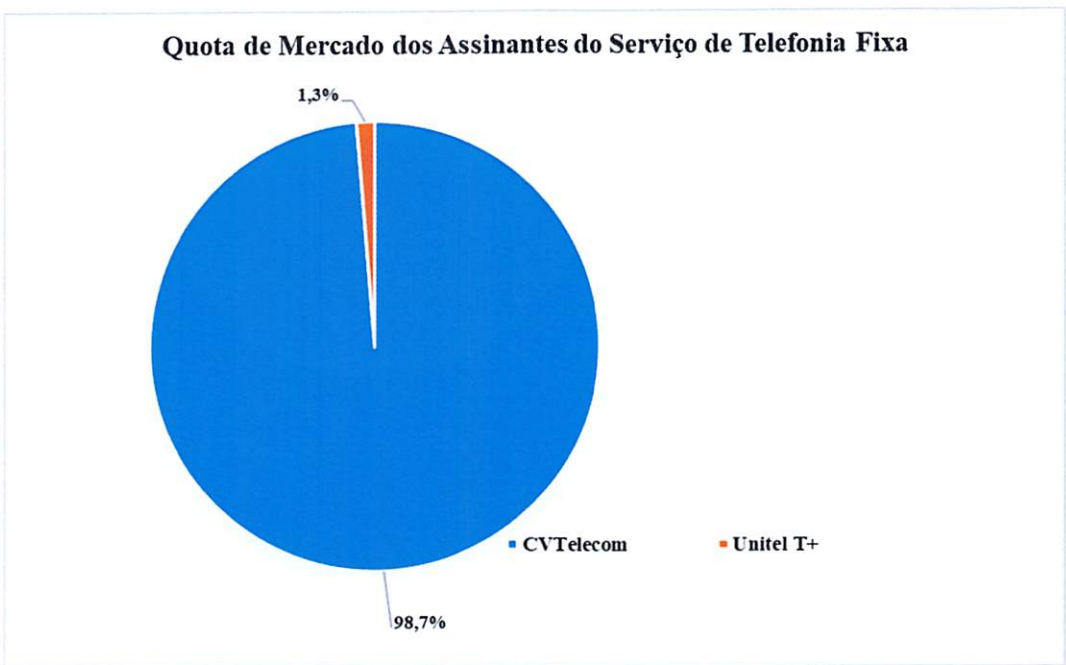


Figura 1: Distribuição dos assinantes do STF por Prestador

2.1.3 Tráfego voz originado

A tabela 2 apresenta o tráfego total originado na rede fixa durante os diferentes trimestres de 2023 e 2024. No primeiro trimestre de 2024 foram gerados cerca de 3,83 milhões de minutos na rede fixa, correspondendo a uma diminuição 8% em relação ao quarto trimestre de 2023.

Em relação ao período homólogo do ano passado verifica-se uma diminuição de 25% no total do tráfego de voz, devido a diminuição do tráfego de nacional e do tráfego internacional de entrada na ordem de 29 e 25% respetivamente.

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

Serviços	1T 2023	2T 2023	3T 2023	4T 2023	1T 2024
Tráfego de Voz STF (Minutos)	5 126 663	4 908 016	4 497 910	4 149 689	3 838 422
Tráfego Nacional Voz	2 945 794	2 807 538	2 364 978	2 083 490	2 080 103
Nacional Fixo-Fixo	2 018 281	1 913 932	1 446 137	1 218 372	1 356 662
Nacional Fixo-Móvel	927 513	893 606	918 841	865 119	723 441
Internacional Entrada	1 459 335	1 468 075	1 494 941	1 405 820	1 089 075
Internacional Saída	721 534	632 404	637 992	660 379	669 245

2.2. Acesso à banda larga fixa

O serviço de acesso à banda larga fixa (através das tecnologias DSL, FTTH/B e via FWA - Rádio) contou com 39.465 assinaturas em março de 2024, apresentando um aumento de 4,5% em relação ao final do mês de dezembro de 2023 e de 16% em relação ao período homólogo do ano passado.

A taxa de penetração deste serviço foi de 6,8% no final de março de 2024.

Tabela 3: Evolução trimestral das Assinaturas ao serviço de internet em banda larga fixa

	1T 2023	2T 2023	3T 2023	4T 2023	1T 2024
Acessos ao serviço internet Fixa	34 135	36 272	37 036	37 765	39 465
Variação	0,0%	6,3%	2,1%	2,0%	4,5%
Taxa de penetração	5,9%	6,3%	6,4%	6,6%	6,8%

Do total do serviço de acesso à internet fornecido através da tecnologia Banda Larga Fixa estavam distribuídas da seguinte forma: 56% através da Tecnologia xDSL, 28% através da tecnologia FTTH/B e 16% através de FWA - Rádio.

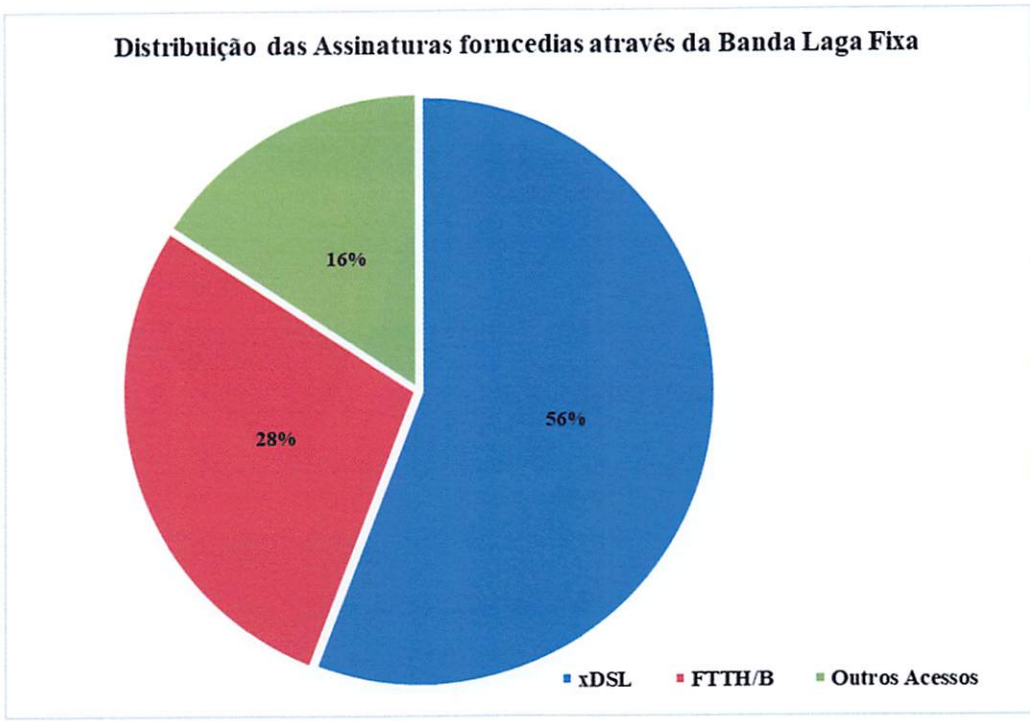


Figura 2: Distribuição por tecnologia da Banda Larga Fixa

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

O Serviço de Televisão por Assinatura é prestado por dois operadores licenciados, através da tecnologia IPTV. 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 2024, este serviço apresentou um total de 9.162 assinantes, com um aumento de 1,46% em relação ao quarto trimestre de 2023 e uma diminuição de 9% em relação ao período homólogo de 2023.

A taxa de penetração para o serviço de TVA, no primeiro trimestre de 2024, foi de 1,57%.

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

Serviço Televisão por Assinatura	1T 2023	2T 2023	3T 2023	4T 2023	1T 2024
Assinantes	10 058	10 187	9 155	9 030	9 162
Variação	*8,14%*	*1,28%*	*-10,13%*	*-1,37%*	*1,46%*

Taxa de Penetração	*1,75%*	*1,77%*	*1,59%*	*1,57%*	*1,57%*

2.4.Quota de mercado dos assinantes do Serviço de Televisão por Assinatura

Os assinantes do serviço de televisão por assinatura estavam distribuídos em 36% para a Unitel T+ e 64% para a CVTelecom, no final do primeiro trimestre de 2024.

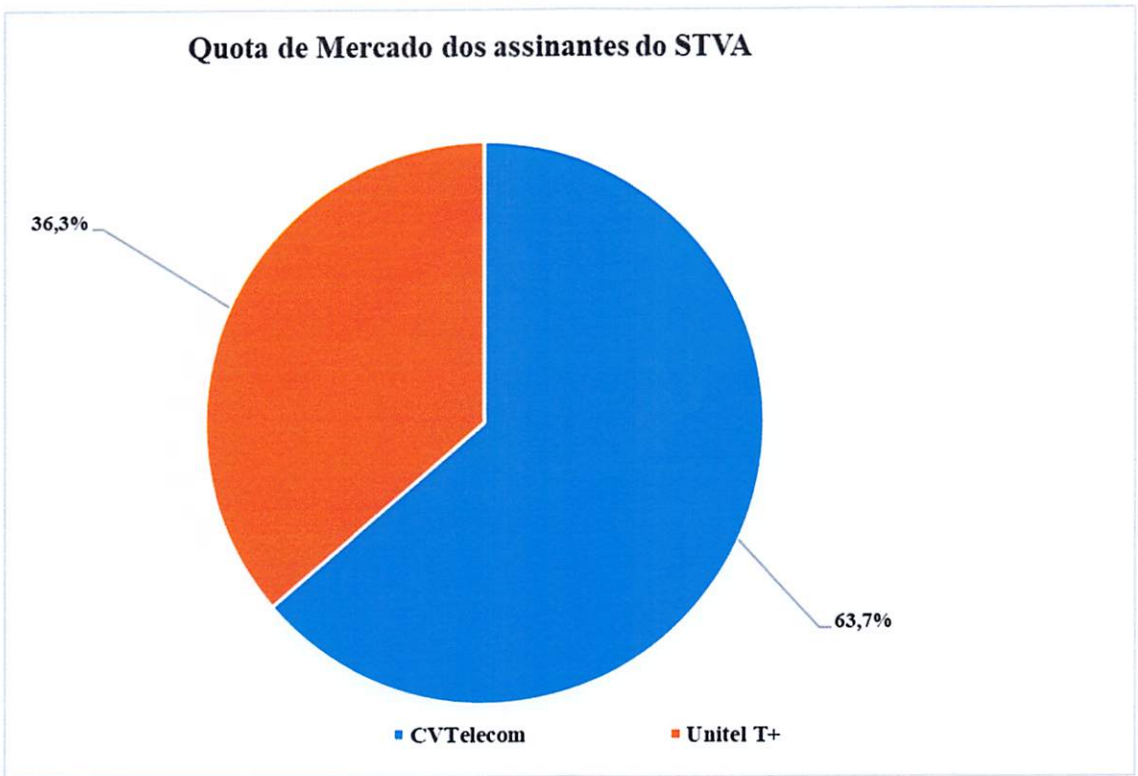


Figura 3: Distribuição dos assinantes do STVA por Prestador

II. 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 2024 foi de 589.723, o que representa uma diminuição de 4,73% em relação ao quarto trimestre de 2023 e um aumento de 2% comparado com o período homólogo em 2023 respetivamente.

A taxa de penetração neste período foi de 101%.

Tabela 5: Evolução trimestral dos assinantes ao serviço móvel

	1T 2023	2T 2023	3T 2023	4T 2023	1T 2024
Parque Total - Cartões SIM ativos	580 150	566 766	580 707	590 354	589 723
Parque Pre-Pago	551 428	535 612	549 623	558 596	555 709
Parque Pos-Pago	28 722	31 154	31 084	31 758	34 014
Variação	-1,43%	-2,31%	2,46%	1,66%	-0,11%
Taxa de penetração	100,8%	98,4%	100,9%	102,5%	101,3%

3.1.2 Quota de mercado do total dos Cartões SIM no mercado de Telefonia Móvel

Em março de 2024, a CVTelecom deteve 67% e a Unitel T+ 33% da quota do número total de cartões SIM ativos no mercado móvel em Cabo Verde, respetivamente,

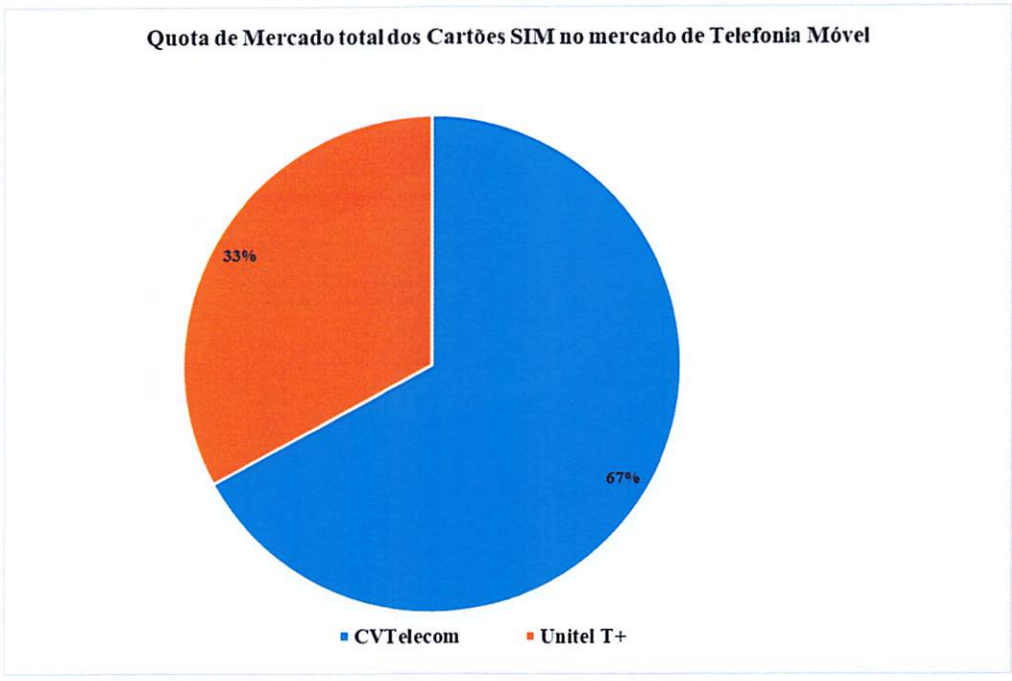


Figura 4: Quota de mercado do total dos cartões SIM no mercado de serviço de telefonia móvel

3.1.2 Número total de assinantes à Banda Larga Móvel exclusivo

O número de cartões SIM dedicados exclusivamente às conexões à internet móvel foi de 27.286 no final do primeiro trimestre de 2024, representando 5% do número total dos cartões SIM.

Verifica-se uma diminuição de 2,8% em relação ao trimestre anterior e uma diminuição de 8% em relação ao período homólogo do ano passado.

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

	1T 2023	2T 2023	3T 2023	4T 2023	1T 2024
Parque Total - Cartões Internet exclusivos	29 630	27 130	28 188	28 068	27 286
Variação	-2,2%	-8,4%	3,9%	-0,4%	-2,8%
Proporção dos cartões internet exclusivos no total dos Cartões SIM	5%	5%	5%	5%	5%

3.1.3 Número de acessos ao serviço internet (*small screen*)

No primeiro trimestre de 2024, o serviço de acesso ao serviço de internet via telemóvel apresentava uma evolução positiva de 4,4% em relação ao trimestre anterior. Em relação ao período homólogo de 2023 verificou-se um aumento de 8%.

A taxa de penetração deste serviço foi de 86%.

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

	1T 2023	2T 2023	3T 2023	4T 2023	1T 2024
Acessos ao serviço internet - Small Screen	462 202	454 200	463 779	478 132	499 303
Variação	12,2%	-1,7%	2,1%	3,1%	4,4%
Taxa de penetração	80,3%	78,9%	80,5%	83,0%	85,8%

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 2023 e 2024.

3.2.1 Tráfego voz

O tráfego total gerado na rede móvel no primeiro trimestre de 2024, rondou os 289 milhões de minutos, apresentando um aumento de 10% em relação ao período anterior e de 2% em relação ao período homólogo do ano passado.

O tráfego *on-net* aumentou 10% em relação ao quarto trimestre de 2023. Em relação ao período homólogo de 2023, no trimestre em análise, o tráfego *on-net* aumentou 2%.

Os minutos de tráfego *off-net* aumentaram em 3% comparando com o trimestre homólogo do ano passado e com o trimestre anterior respetivamente.

O tráfego internacional de saída teve uma evolução positiva de 3% em relação ao trimestre anterior e uma evolução negativa de 8% comparado com o trimestre homólogo de 2023.

Os minutos gerados no tráfego internacional de entrada tiveram uma diminuição de 3% e de 6% quando comparado com o trimestre anterior e com o trimestre homólogo do ano passado respetivamente.

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

Serviços	1T 2023	2T 2023	3T 2023	4T 2023	1T 2024
Tráfego voz STM (minutos)	**284 901 461**	**303 709 105**	**302 107 504**	**262 640 584**	**289 805 311**
On net	279 848 233	298 822 246	297 077 466	257 772 202	284 795 203
Off net	2 846 477	2 884 795	3 011 538	2 828 641	2 919 290
Movel-Fixo	718 214	690 482	736 283	642 622	703 440
Internacional de saída	578 578	473 413	448 818	520 898	534 877
Internacional de entrada	909 960	838 169	833 399	876 221	852 501

3.2.2 Tráfego SMS

No final do primeiro trimestre do ano 2024 foram enviadas cerca de 129 milhões de mensagens curtas, correspondendo a um aumento de 19% e um aumento de 11% em relação ao trimestre anterior ao trimestre homólogo do ano 2023 respetivamente.

Tabela 9: Evolução trimestral do tráfego de mensagens curtas (SMS) enviadas

Serviços	1T 2023	2T 2023	3T 2023	4T 2023	1T 2024
Trafego SMS	116 964 506	140 919 880	142 107 149	109 311 412	129 890 142
On-Net	116 623 294	140 591 249	141 773 458	108 977 412	129 545 725
Off-Net	263 138	253 527	247 667	234 302	240 886
Internacional saída	78 074	75 104	86 024	99 697	103 531

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.

3.2.3 Tráfego roaming

No primeiro trimestre de 2024, verificou-se no tráfego roaming um total de 1,1 milhões de minutos, representando assim um aumento de 69% em relação ao quarto trimestre de 2023 e de 58% em relação ao período homólogo do ano 2023.

Tabela 10: Evolução trimestral do tráfego roaming (em minutos)

Serviços	1T 2023	2T 2023	3T 2023	4T 2023	1T 2024
Tráfego Roaming Voz (minutos)	**716 841**	**502 547**	**504 375**	**667 066**	**1 129 540**
Roaming In	*694 386*	*473 168*	*468 361*	*639 408*	*1 103 198*
Roaming Out	*22 455*	*29 379*	*36 014*	*27 658*	*26 342*

3.2.4 Quota de Mercado do Tráfego originado nas redes do serviço de telefonia móvel (em minutos)

A CVTelecom deteve 75% e a Unitel T+ 25% da distribuição do tráfego de voz originado nas redes de serviço de telefonia móvel.

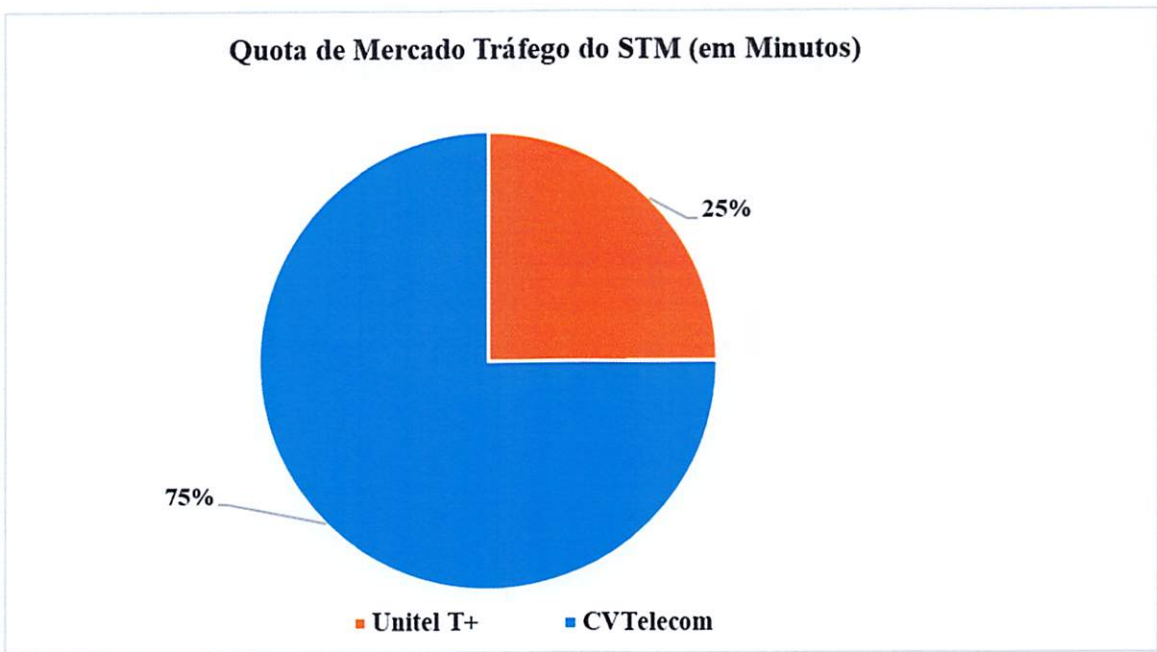


Figura 5: Quota de mercado do tráfego originado nas redes do serviço de telefonia móvel (minutos)

III. SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET

Este mercado conta com dois prestadores de serviço: um fornece o serviço a partir da tecnologia DSL, FTTH/B e Banda Larga Móvel e o segundo fornece os serviços através da tecnologia via Rádio (FWA) e Banda Larga Móvel.

4.1.Número de assinaturas de serviço de acesso à internet

No primeiro trimestre de 2024, o número total das assinaturas do serviço de acesso à internet foi de 566.054, das quais 88% foram fornecidas pela tecnologia Banda Larga Móvel *Small Screen*.

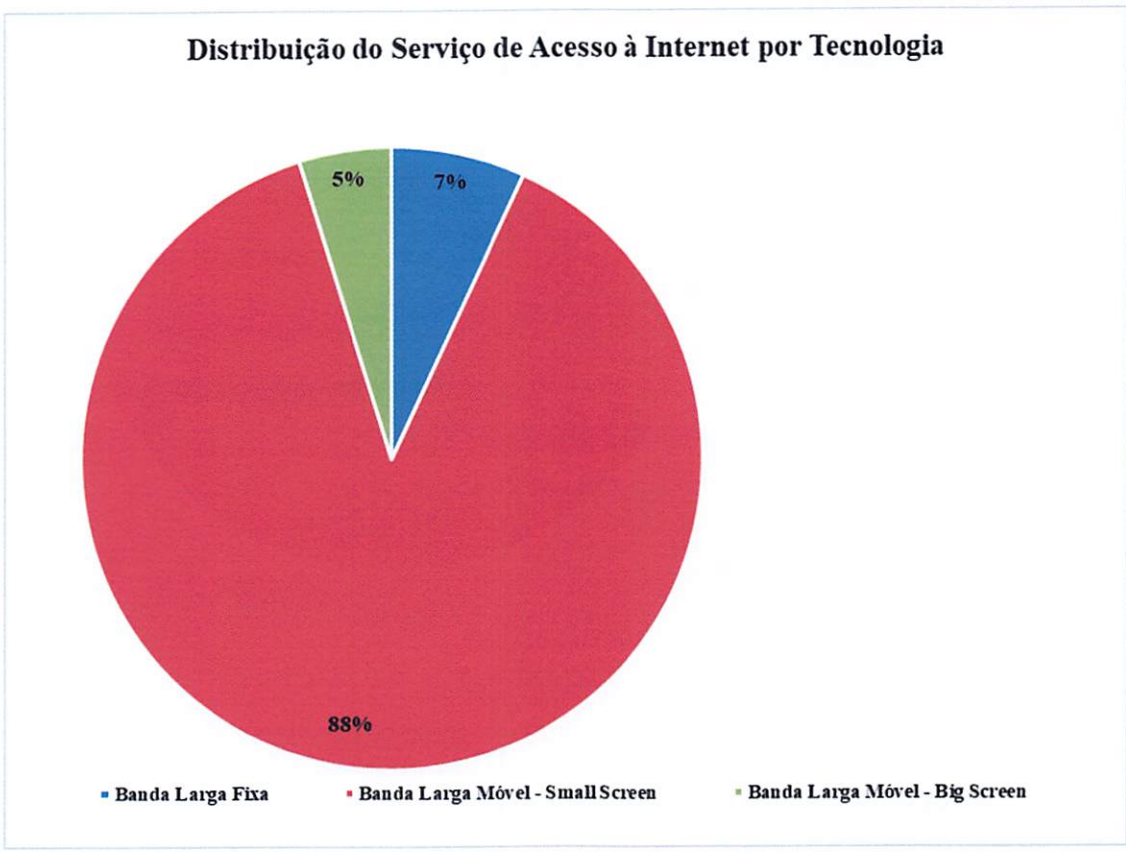


Figura 6: Distribuição do serviço de Acesso a Internet por tecnologia no primeiro trimestre de 2024

O número de assinaturas do Serviço de Acesso à Internet aumentou em cerca de 4% no primeiro trimestre de 2024 em relação ao quarto trimestre de 2023. Em relação ao período homólogo do ano passado houve um aumento de 7,6%.

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

Assinaturas do Serviço de acesso à internet	1T 2023	2T 2023	3T 2023	4T 2023	1T 2024
Total	525 967	517 602	529 003	543 965	566 054
Banda Larga Fixa	*34 135*	*36 272*	*37 036*	*37 765*	*39 465*
Banda Larga Móvel -Small Screen	*462 202*	*454 200*	*463 779*	*478 132*	*499 303*
Banda Larga Móvel - Big Screen	*29 630*	*27 130*	*28 188*	*28 068*	*27 286*
Taxa de Penetração	*91,3%*	*89,9%*	*91,9%*	*94,5%*	*97,2%*
Variação	*10,37%*	*-1,59%*	*2,20%*	*2,83%*	*4,06%*

Este serviço regista uma taxa de penetração de cerca de 97,2 acessos por 100 habitantes, no final do primeiro trimestre de 2024, apresentando assim uma variação de 2,9 p.p. e 6,5 p.p. em relação ao quarto trimestre e primeiro trimestre de 2023 respetivamente.

a. Quota de mercado assinaturas de serviço de acesso à internet (SAI)

No que diz respeito às quotas de mercado por assinaturas de serviço de acesso à internet, a CVTelecom deteve a quota de 62% e a Unitel T+ 38%. Em comparação com o quarto trimestre do ano 2023, a quota da CVTelecom diminuiu 1,19 p.p. e, a quota da Unitel T+ aumentou 1,19 p.p.

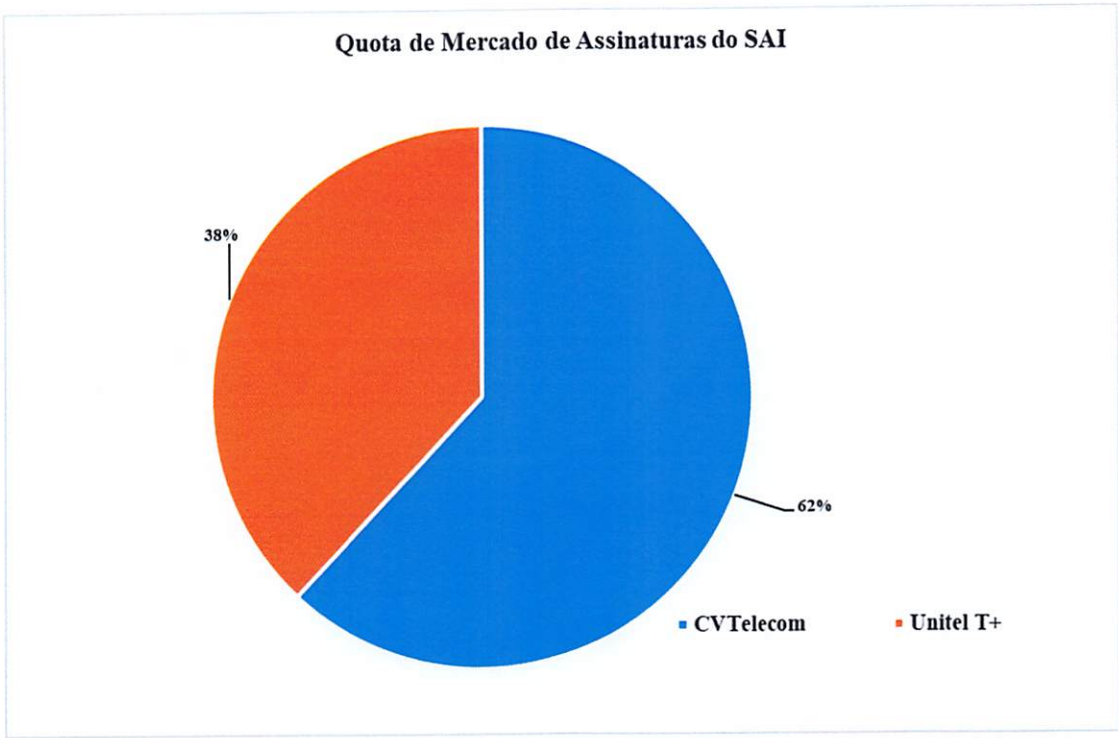


Figura 7: Distribuição da Quota de Mercado das Assinaturas do SAI

4.2. Tráfego gerado no serviço de acesso à internet

a. Tráfego trimestral

No primeiro trimestre de 2024, o tráfego gerado no serviço de acesso à internet correspondeu a um total de 29,06 milhões de GB, com uma diminuição de 19% e 8% em relação ao quarto trimestre de 2023 e ao período homólogo do ano 2023 respetivamente.

Tabela 12: Evolução trimestral do tráfego gerado nas redes do serviço de acesso à internet (em GB)

Tráfego do Serviço de Acesso à Internet	1T 2023	2T 2023	3T 2023	4T 2023	1T 2024
Total	31 636 274	30 449 086	36 342 906	36 105 580	29 066 755

A figura abaixo mostra qual a distribuição do tráfego gerado em GB no serviço de acesso à internet por prestador de serviço presente neste mercado. No primeiro trimestre de 2024, a CVTelecom com 92% e a Unitel T+ com 8%, apresentando um aumento de 2 p.p na quota da Unitel T+.

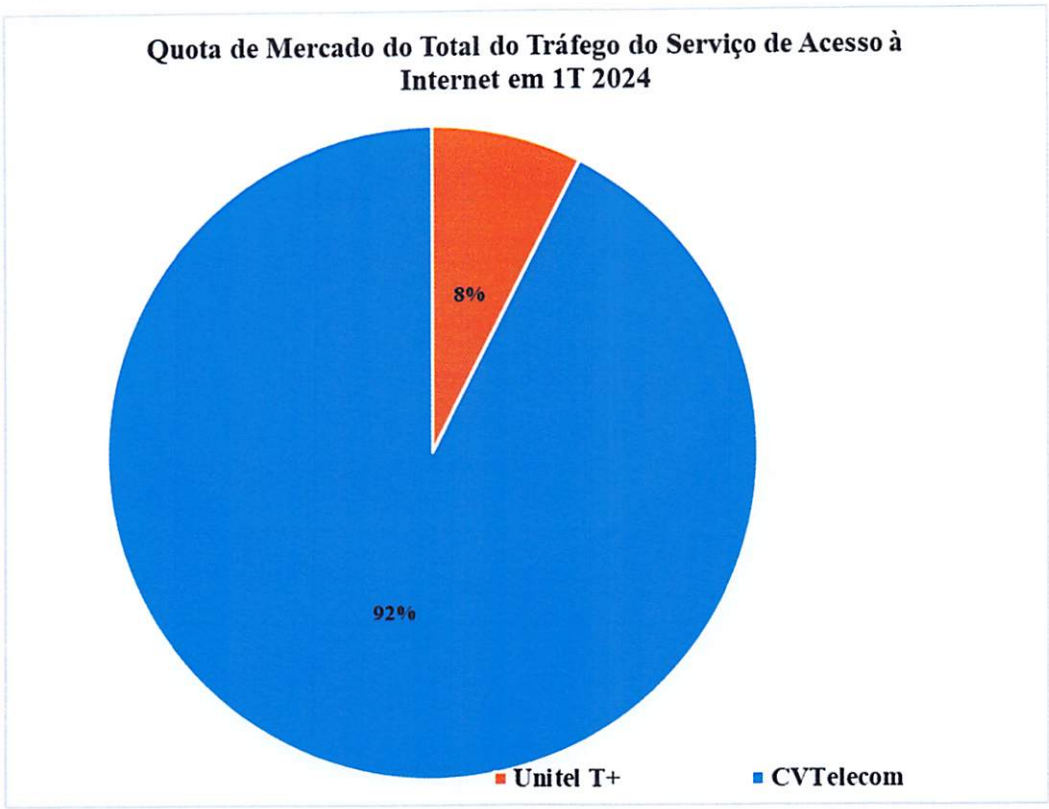


Figura 8: Distribuição do Tráfego Gerado no Serviço de Acesso à Internet por prestador de serviço no 1T de 2024

IV. ANEXO

NOTA METODOLÓGICA

Recolha: A recolha da informação é feita mediante resposta ao Questionário Unificado das Comunicações Eletrónicas aplicados pela ARME, através do Sistema de Gestão de Informação Regulatória - SGIR aos operadores de redes e serviços nos mercados das Comunicações Eletrónicas. Engloba os serviços de telefonia fixa, de telefonia móvel, de acesso à internet, tráfego de voz por minutos e chamadas, tráfego de dados, serviço de televisão por assinatura, qualidade de serviço (QoS) e as receitas dos serviços das comunicações eletrónicas.

Fontes: Questionário trimestral unificado sobre redes e serviços de comunicações eletrónicas. Informação recolhida trimestralmente junto dos prestadores de comunicações eletrónicas de acordo com as especificações e definições constantes no Regime Jurídico das Comunicações Eletrónicas (o artigo 105º, do Decreto-Legislativo n.º 7/2005, de 28 de novembro, alterado pelo Decreto-Legislativo n.º 2/2014 de 13 de outubro) e no Regulamento de Envio de Informações Regulatórias (Deliberação Nº02/CA/2021 de 07 de janeiro). A informação agora disponibilizada poderá ser objeto de revisões ou atualizações.

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

Assinantes Banda Larga Móvel - *Small Screen*: Número de Acessos à 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 ou 4ª 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), destinados ao 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.