

INDICADORES ESTATÍSTICOS DO MERCADO DAS COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS EM CABO VERDE

2º TRIMESTRE 2022



Siglas e Abreviaturas Sinais Convencionais

ADSL	<i>Asymmetric Digital Subscriber Line</i>
BLM/BLF	Banda Larga Móvel/Banda Larga Fixa
FTTH/B	<i>Fiber-to-the-home /building</i>
GB	Gigabyte
Hom.	Homólogo(o)a
INE	Instituto Nacional de Estatística
LTE	<i>Long Term Evolution</i>
Mbps	Megabit por segundo
OTT	<i>Over-the-Top</i>
SAI	Serviço de Acesso à Internet
SMS	<i>Short Message Service</i> (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	<i>Voice-over-IP/Voice-over-Broadband</i>

Sinais Convencionais

%	Porcentagem
p.p.	Pontos Percentuais

INTRODUÇÃO

O presente documento tem como objetivo apresentar a evolução dos indicadores das Comunicações Eletrónicas no ano de 2022, 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.

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. Telefonía fixa

2.1.1 Assinantes e taxa de penetração

No final do mês de junho de 2022, o serviço de telefonía fixa contava com 55.862 assinantes, correspondendo a uma taxa de penetração de 10 acessos por 100 habitantes, correspondente a um aumento de 3% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Em relação ao segundo trimestre de 2021 verifica-se um aumento de 4%.

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

	2T 2021	3T 2021	4T 2021	1T 2022	2T 2022
Parque Total - Assinantes Telefonía Fixa	53 878	53 103	53 586	54 188	55 862
Varição	-0,26%	-1,44%	0,91%	1,12%	3,09%
Taxa de penetração	10%	9%	10%	10%	10%

1.1.2 Quota de Mercado dos assinantes do Serviço de Telefonía Fixa

A CVMultimédia detém 51,9%, a CVTelecom 47,9% e a Unitel T+ 0,2% da quota dos assinantes do Serviço de Telefonía Fixa respetivamente no final do segundo trimestre de 2022.

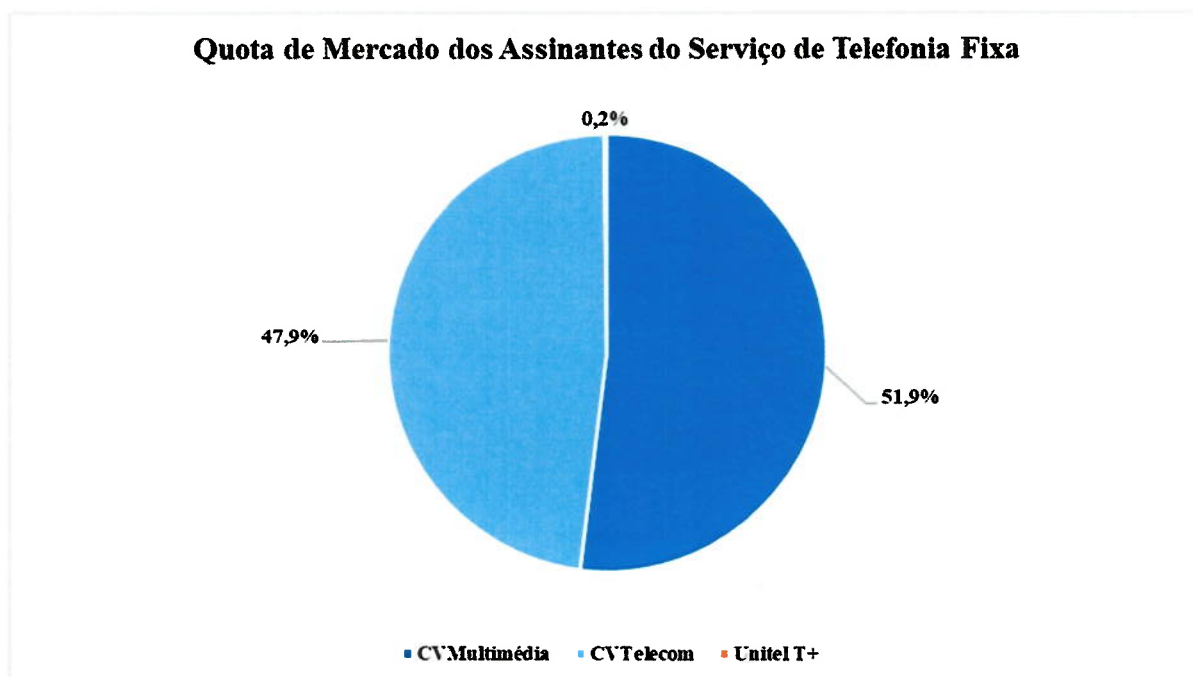


Figura 1: Distribuição dos assinantes do STF por Prestador

2.1.3 Tráfego voz originado

A tabela 2 apresenta o tráfego total originado na rede fixa durante os diferentes trimestres de 2021 e 2022. No segundo trimestre de 2022 foram gerados cerca de 4,9 milhões de minutos na rede fixa, correspondendo a uma diminuição de 27% em relação ao primeiro trimestre de 2022.

Em relação ao período homólogo do ano passado verifica-se um decréscimo de 24% no total do tráfego de voz, devido a uma diminuição do tráfego nacional de voz e de internacional de entrada em 26% e 31% respetivamente.

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

Serviços	2T 2021	3T 2021	4T 2021	1T 2022	2T 2022
Tráfego de Voz STF (Minutos)	6 502 537	5 970 966	6 105 802	6 757 621	4 935 012
Tráfego Nacional Voz	3 928 085	3 694 157	3 716 381	4 503 050	2 925 042
Internacional Entrada	2 108 916	1 773 113	1 743 169	1 621 766	1 449 335
Internacional Saída	465 536	503 697	646 252	632 805	560 635

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 31.239 assinaturas em junho de 2022, apresentando um aumento de 5,7% em relação ao final do mês de março de 2022 e um aumento de 12% em relação ao período homólogo do ano passado.

A taxa de penetração deste serviço foi de 5,5% no final de junho de 2022.

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

	2T 2021	3T 2021	4T 2021	1T 2022	2T 2022
Acessos ao serviço internet Fixa	27 813	28 835	30 532	29 550	31 239
Variação	4,0%	3,7%	5,9%	-3,2%	5,7%
Taxa de penetração	4,9%	5,1%	5,4%	5,2%	5,5%



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

O Serviço de Televisão por Assinatura é prestado por três operadores licenciados, através da tecnologia IPTV, FTT/B e 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 2022, este serviço apresentou um total de 8.878 assinantes, com um aumento de 1% em relação ao primeiro trimestre de 2022 e 10% em relação ao período homólogo de 2021.

A taxa de penetração para o serviço de TVA, no segundo trimestre de 2022, foi de 1,6%.

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

Serviço Televisão por Assinatura	2T 2021	3T 2021	4T 2021	1T 2022	2T 2022
Assinantes	8 075	7 898	7 829	8 776	8 878
Variação	-5,71%	-2,19%	-0,87%	12,10%	1,16%
Taxa de Penetração	1,43%	1,40%	1,39%	1,54%	1,56%

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

Os assinantes do serviço de televisão por assinatura estão distribuídos em 14% para a Unitel T+, 16% para a Boom Multimédia e 70% para a CVMultimédia, no final do segundo trimestre de 2022.

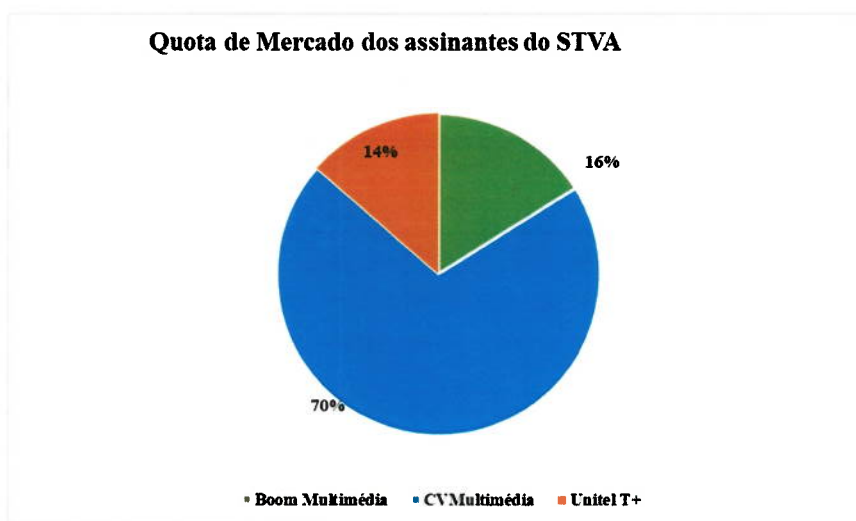


Figura 2: Distribuição dos assinantes do STVA por Prestador



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 junho de 2022 foi de 599.525, o que representa um aumento de 5,5% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Em relação ao período homólogo em 2021, apresenta um aumento de 6%.

A taxa de penetração neste período foi de 105%.

Tabela 5: Evolução trimestral dos assinantes ao serviço móvel

	2T 2021	3T 2021	4T 2021	1T 2022	2T 2022
Parque Total - Cartões SIM ativos	563 857	586 110	590 171	568 549	599 525
Parque Pre-Pago	542 778	560 912	564 180	541 812	572 788
Parque Pos-Pago	21 079	25 198	25 991	26 737	26 737
Variação	0,99%	3,95%	0,69%	-3,66%	5,45%
Taxa de penetração	100%	104%	104,8%	99,8%	105,3%

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

A CVMóvel detém 69% da quota do número total de cartões SIM ativos no mercado móvel em Cabo Verde, em junho de 2022.

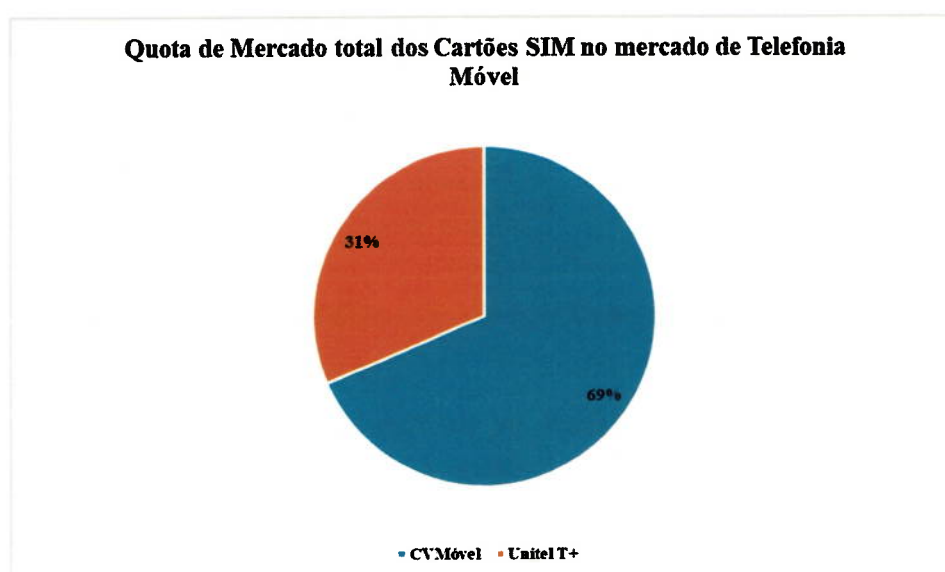


Figura 3: Quota de mercado do total dos cartões SIM no mercado de serviço de telefonía móvel

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 30.185 no final do segundo trimestre de 2022, representando 5% do número total dos cartões SIM.

Verifica-se uma diminuição de 6% em relação ao trimestre anterior e de 15% em relação ao período homólogo do ano passado.

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

	2T 2021	3T 2021	4T 2021	1T 2022	2T 2022
Parque Total - Cartões Internet exclusivos	35 534	33 864	33 865	32 201	30 185
Variação	0,3%	-4,7%	0,0%	-4,9%	-6,3%
Proporção dos cartões internet exclusivos no total dos Cartões SIM	6%	6%	6%	6%	5%

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

No segundo trimestre de 2022, o serviço de acesso ao serviço de internet via telemóvel apresenta uma evolução positiva de 6,5% em relação ao trimestre anterior. Em relação ao período homólogo de 2021 verifica-se um aumento de 10%.

A taxa de penetração deste serviço foi de 71%.

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

	2T 2021	3T 2021	4T 2021	1T 2022	2T 2022
Acessos ao serviço internet - Small Screen	368 035	397 067	416 519	380 169	404 855
Variação	2,1%	7,9%	4,9%	-8,7%	6,5%
Taxa de penetração	65,3%	70,5%	74,0%	66,8%	71,1%

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 2021 e 2022.



3.2.1 Tráfego voz

O tráfego total gerado na rede móvel no segundo trimestre de 2022, rondou os 308 milhões de minutos, apresentando um aumento de 6% em relação ao período anterior e um aumento de 1% em relação ao período homólogo do ano passado.

O tráfego *on-net* aumentou 6% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Em relação ao período homólogo de 2021, no trimestre em análise, o tráfego *on-net* aumentou 1%.

Os minutos de tráfego *off-net* diminuíram em 9% e 15% comparando com o trimestre anterior e trimestre homólogo do ano passado respetivamente.

O tráfego internacional de saída teve uma evolução negativa de 12% e positiva de 9% em relação ao trimestre anterior e ao trimestre homólogo de 2021 respetivamente.

Os minutos gerados no tráfego internacional de entrada tiveram uma diminuição de 11% em relação ao trimestre anterior e de 48% quando comparado com o trimestre homólogo do ano passado.

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

Serviços	2T 2021	3T 2021	4T 2021	1T 2022	2T 2022
Tráfego voz STM (minutos)	305 637 248	306 327 292	302 816 476	292 109 768	308 580 615
On net	299 340 679	299 853 899	296 487 525	286 570 209	303 522 067
Off net	3 577 774	3 838 656	3 563 741	3 347 563	3 035 190
Movel-Fixo	855 987	877 495	869 913	804 347	793 948
Internacional de saída	448 367	509 203	480 309	556 619	490 912
Internacional de entrada	1 414 441	1 248 039	1 414 988	831 030	738 498

3.2.2 Tráfego Roaming

No segundo trimestre de 2022 verificou-se no tráfego *roaming*, um total de 801 mil minutos, representando assim uma diminuição de 4% em relação ao primeiro trimestre de 2022 e um aumento de 55% em relação ao período homólogo do ano 2021.

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

Serviços	2T 2021	3T 2021	4T 2021	1T 2022	2T 2022
Tráfego Roaming Voz (minutos)	516 527	283 335	616 266	837 765	801 268
Roaming In	383 541	383 541	593 502	816 983	772 959
Roaming Out	13 340	13 340	22 765	20 782	28 309



3.2.3 Tráfego SMS

No final do segundo trimestre do ano 2022 foram enviadas cerca de 110 milhões de mensagens curtas, correspondendo a um aumento de 14% e 22% em relação ao trimestre anterior ao trimestre homólogo do ano 2021 respetivamente.

Tabela 10: Evolução trimestral do tráfego de mensagens curtas (SMS) enviadas

Serviços	2T 2021	3T 2021	4T 2021	1T 2022	2T 2022
Trafego SMS	90 516 068	91 440 849	89 947 948	96 887 362	110 376 694
On-Net	90 164 267	91 094 021	89 601 654	96 525 632	110 019 401
Off-Net	267 775	267 196	266 307	275 836	283 086
Internacional saída	84 027	79 632	79 986	85 894	74 207

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

A CVMóvel detém 74% e a Unitel T+ 26% da distribuição do tráfego de voz originado nas redes de serviço de telefonia móvel.

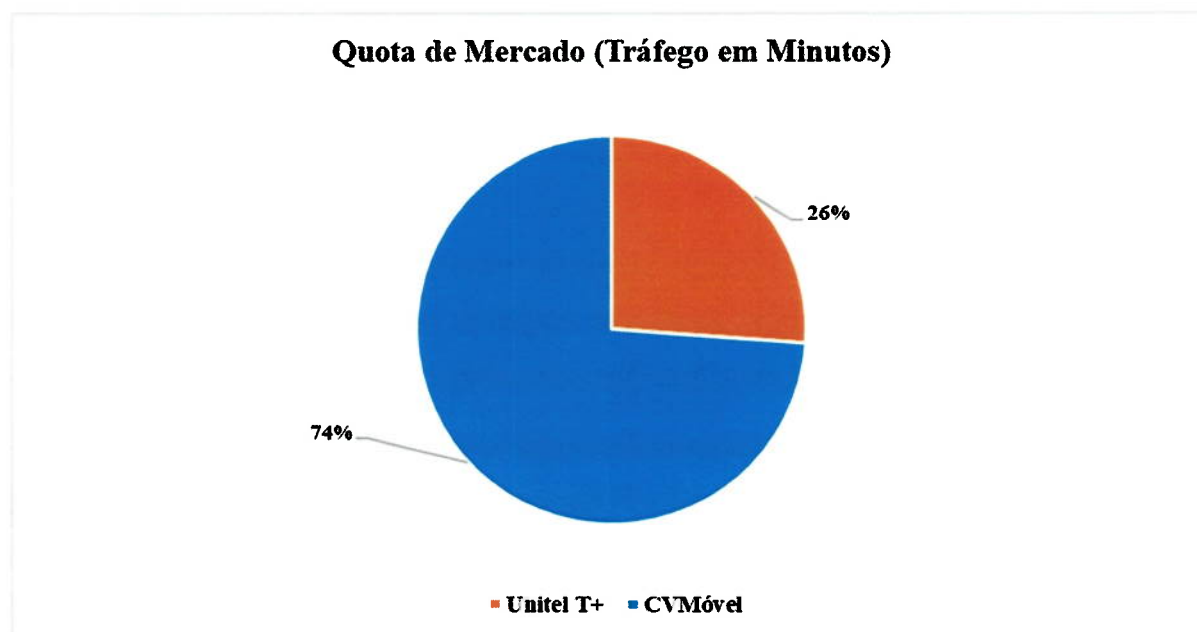


Figura 4: Quota de mercado do tráfego originado nas redes do serviço de telefonia móvel (minutos)

SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET

Este mercado conta com três prestadores de serviço: um fornece o serviço a partir da tecnologia DSL e FTTH/B, o 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 segundo trimestre de 2022, o número total das assinaturas do serviço de acesso à internet foi de 466.279, das quais 87% foram fornecidas pela tecnologia Banda Larga Móvel *Small Screen*. Isto, deve-se ao fato da diversidade de tipos de planos oferecidos pelo mesmo.

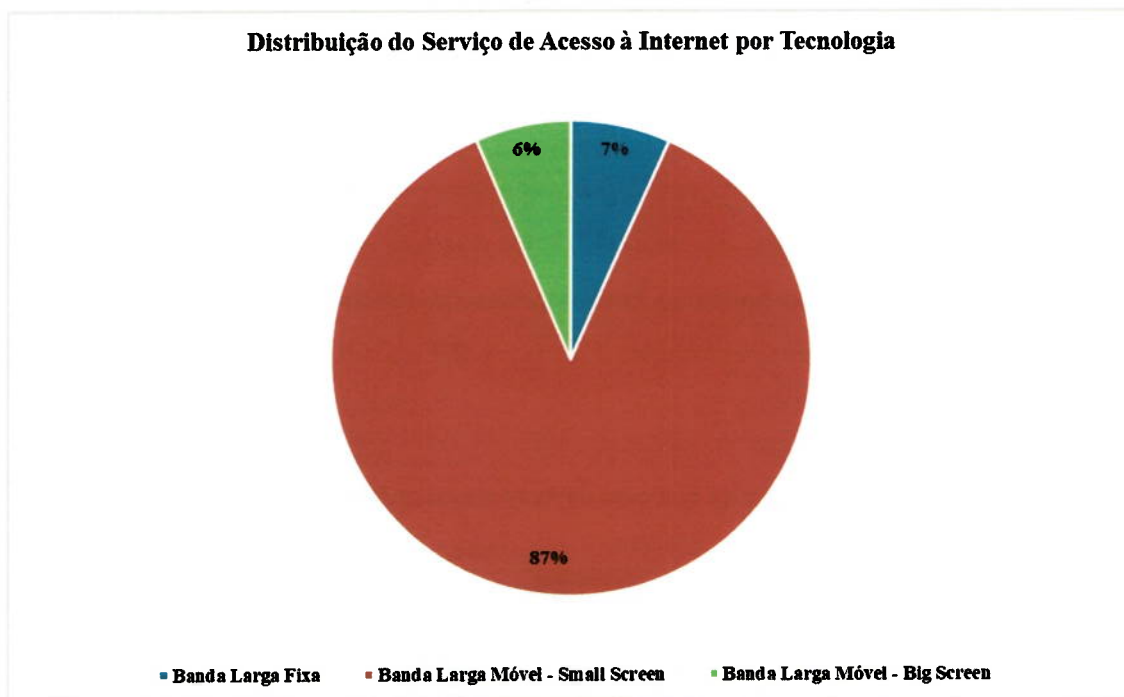


Figura 5: Distribuição do serviço de Acesso a Internet por tecnologia no primeiro trimestre de 2022

O número de assinaturas do Serviço de Acesso à Internet aumentou em cerca de 5,5% no segundo trimestre de 2022 em relação ao primeiro trimestre de 2022. Em relação ao período homólogo do ano passado houve um aumento de 8%.

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 2021	3T 2021	4T 2021	1T 2022	2T 2022
Total	432 382	459 766	480 916	441 920	466 279
Banda Larga Fixa	27 813	28 835	30 532	29 550	31 239
Banda Larga Móvel - Small Screen	368 035	397 067	416 519	380 169	404 855
Banda Larga Móvel - Big Screen	35 534	33 864	33 865	32 201	30 185
Taxa de Penetração	76,8%	81,6%	85,4%	77,6%	81,9%
Variação	2,30%	6,33%	4,60%	-8,11%	5,51%

Este serviço regista uma taxa de penetração de cerca de 82 acessos por 100 habitantes, no final do segundo trimestre de 2022, apresentando assim uma variação de 4,28 p.p. e 5,28 p.p. em relação ao primeiro trimestre de 2022 e segundo trimestre de 2021 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 CVMóvel detém a quota mais elevada (62,8%), seguida da Unitel T+ (31,3%) e da CVMultimédia (5,8%). Em comparação com o primeiro trimestre do ano 2022, a quota da CVMóvel e da CVMultimédia aumentaram 2,73 p.p e 0,03 p.p respetivamente. E, a quota da Unitel T+ diminuiu 2,8 p.p.

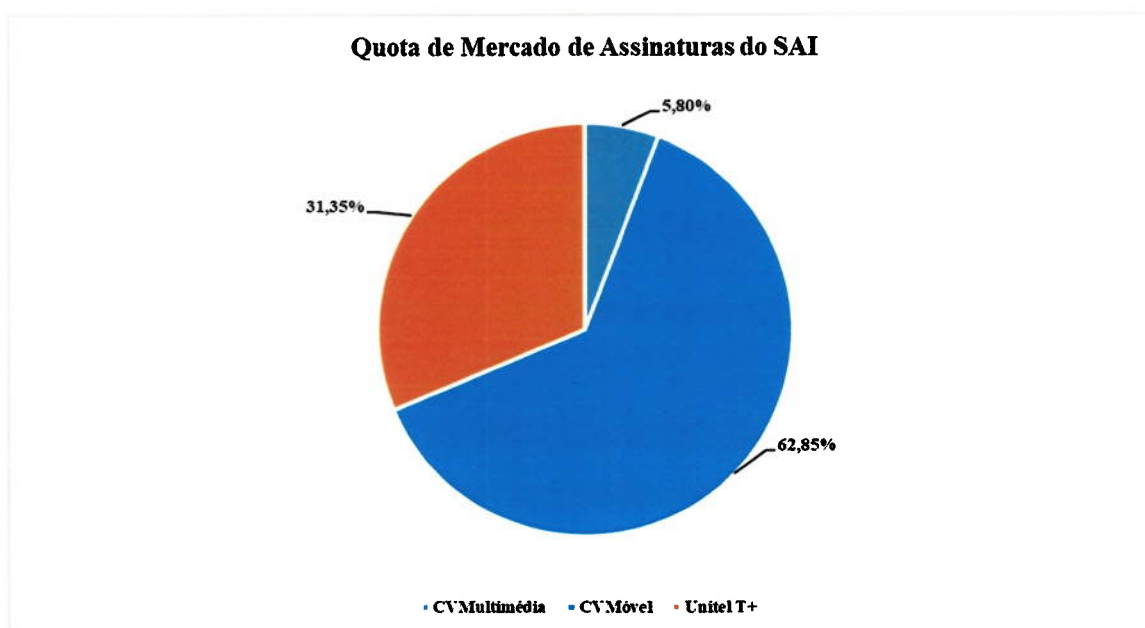


Figura 6: Distribuição da Quota de Mercado das Assinaturas do SAI

4.2. Tráfego gerado no serviço de acesso à internet

a. Tráfego trimestral

No segundo trimestre de 2022, o tráfego gerado no serviço de acesso à internet correspondeu a um total de 23,92 milhões de GB, com um aumento de 6% e de 42% em relação ao primeiro trimestre de 2022 e ao período homólogo do ano 2021 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	2T 2021	3T 2021	4T 2021	1T 2022	2T 2022
Total	16 871 232	18 940 360	19 877 174	22 468 902	23 920 064

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. Tendo no primeiro trimestre, a CVMultimédia com 70%, a CVMóvel com 22% e a Unitel T+ com 8%.

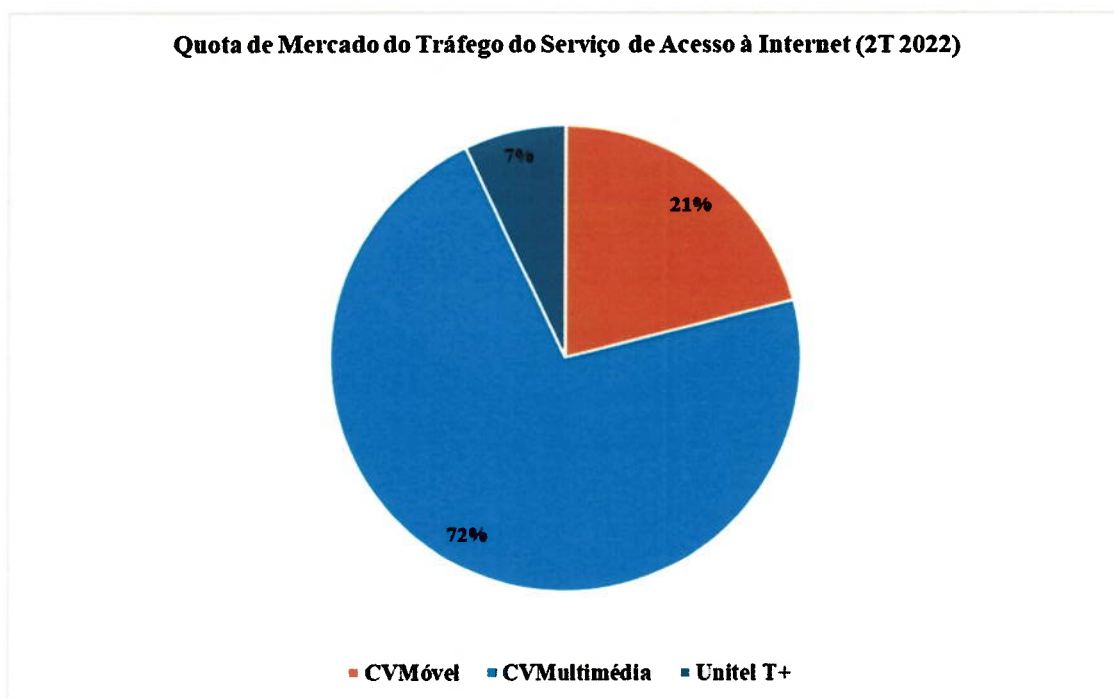


Figura 7: Distribuição do Tráfego Gerado no Serviço de Acesso à Internet por prestador de serviço no 2T de 2022

III. 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 N.º 02/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 Digital 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 conectividade em áreas fora da localidade geográfica onde está registado, ou seja, obtendo conectividade através de uma outra rede onde é visitante.