

INDICADORES ESTATÍSTICOS DO MERCADO DAS COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS EM CABO VERDE

4º 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

%	Percentagem
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 aos assinantes, assinaturas, 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. PANORAMA GERAL DO MERCADO

Nesse capítulo apresenta-se o retrato geral em termos do parque de assinantes dos diversos serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público em Cabo Verde.

A figura 1 apresenta a evolução do parque dos principais serviços nos últimos dez (10) anos. Podemos constatar que no acesso às comunicações móveis verifica-se uma tendência crescente durante os últimos sete anos, sendo que a partir dos finais de 2017 tem-se constatado 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 é o serviço com menos procura apresentando um crescimento residual.

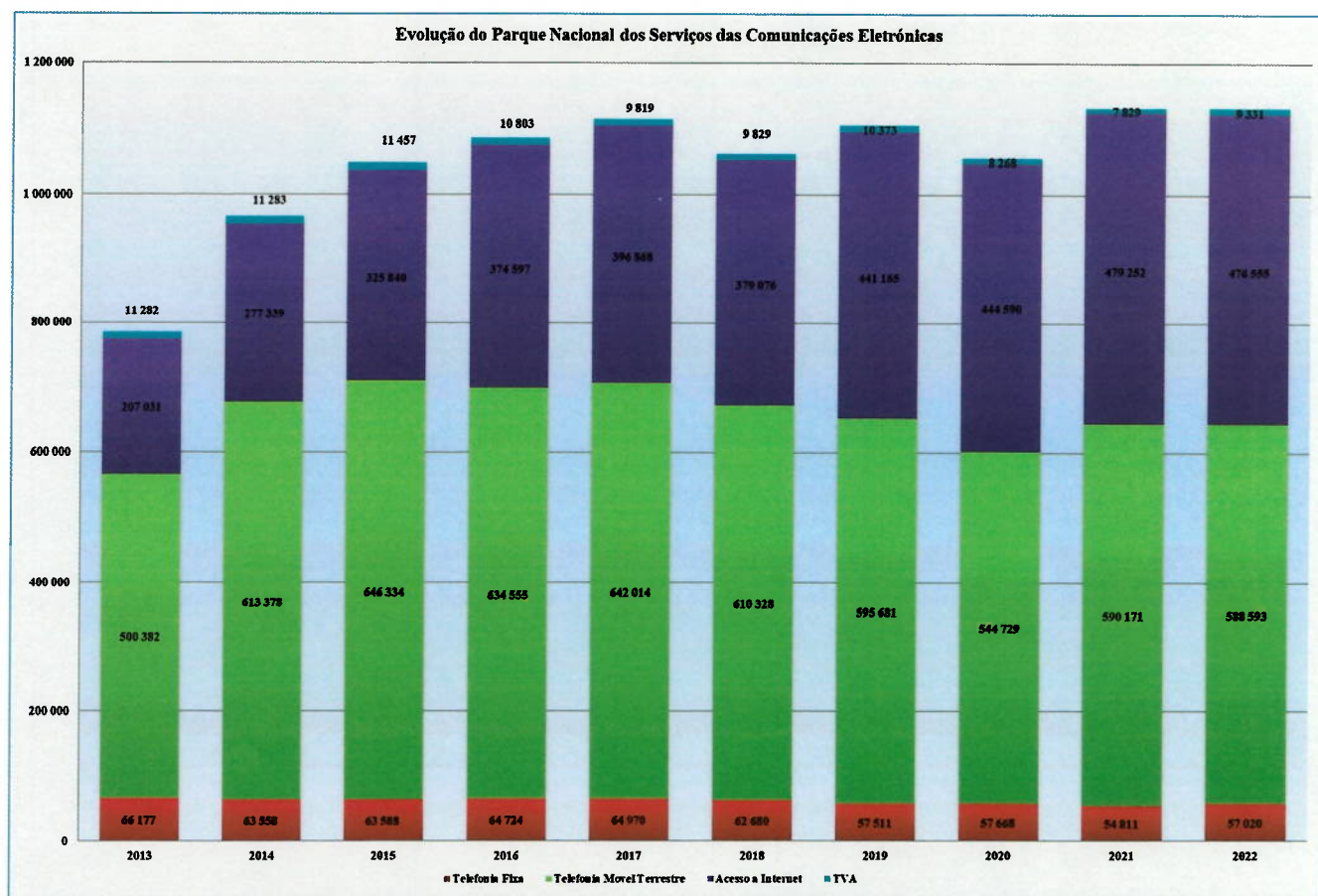


Figura 1: Número de assinantes dos serviços de Comunicações Eletrónicas

II. SERVIÇOS NA REDE FIXA

2.1. Telefonía fixa

2.1.1 Assinantes e taxa de penetração

No final do mês de dezembro de 2022, o serviço de telefonía fixa contava com 57.020 assinantes, correspondendo a uma taxa de penetração de 10 acessos por 100 habitantes, correspondente a um aumento de 2% em relação ao terceiro trimestre de 2022. Em relação ao quarto trimestre de 2021 verifica-se um aumento de 4%.

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

	4T 2021	1T 2022	2T 2022	3T 2022	4T 2022
Parque Total - Assinantes Telefonía Fixa	54 811	55 312	56 943	55 779	57 020
Varição	0,83%	0,91%	2,95%	-2,04%	2,22%
Taxa de penetração	10%	10%	10%	10%	10%

2.1.2 Quota de Mercado dos assinantes do Serviço de Telefonía Fixa

A CVMultimédia detém 53,5%, a CVTelecom 44,6% e a Unitel T+ 1,9% da quota dos assinantes do Serviço de Telefonía Fixa respetivamente no final do quarto trimestre de 2022.

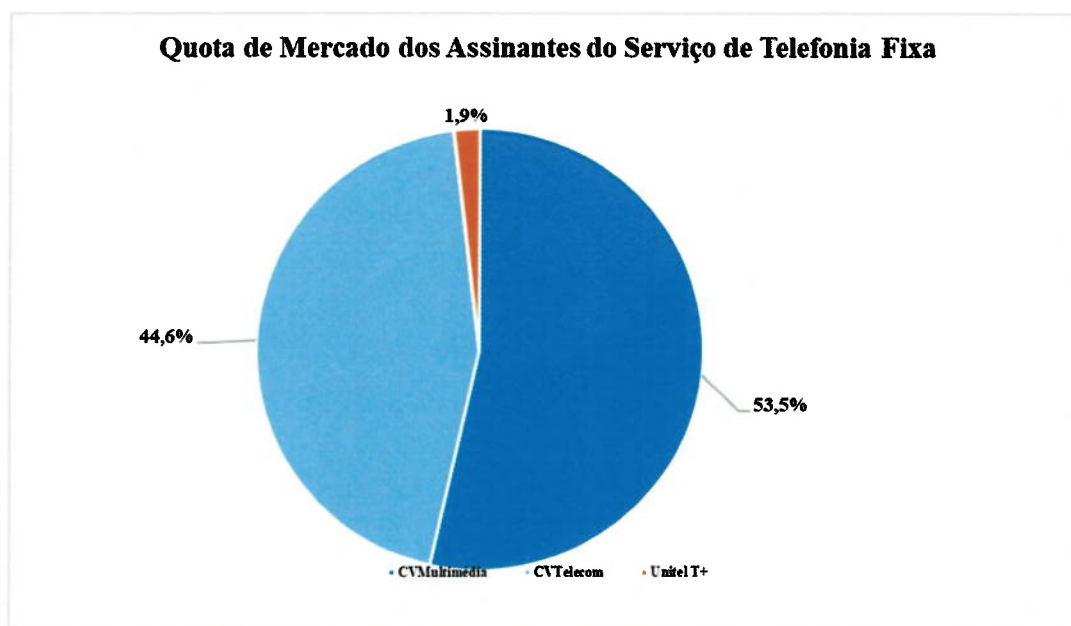


Figura 2: Distribuição dos Assinantes do STF por Prestador



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 quarto trimestre de 2022 foram gerados cerca de 6,5 milhões de minutos na rede fixa, correspondendo a um aumento de 11% em relação ao terceiro trimestre de 2022 e de 7% em relação ao período homólogo do ano passado.

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

Serviços	4T 2021	1T 2022	2T 2022	3T 2022	4T 2022
Tráfego de Voz STF (Minutos)	6 105 802	6 859 274	5 031 731	5 891 502	6 522 476
Tráfego Nacional Voz	3 716 381	4 535 354	2 955 425	4 110 627	3 969 615
Internacional Entrada	1 743 169	1 621 766	1 449 335	1 214 694	1 903 670
Internacional Saída	646 252	702 154	626 971	566 181	649 191

A tabela 3 apresenta o tráfego total originado na rede fixa durante o ano 2022, que foi de cerca de 24 milhões de minutos. Em relação ao ano anterior, o volume de minutos do STF apresenta uma diminuição na ordem dos 4%. O tráfego destinado às redes nacionais, ao internacional de saída apresentam um aumento de 2% e 22% respetivamente.

O tráfego internacional de entrada teve uma diminuição de 23% em relação ao ano 2021.

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

Serviços	2020	2021	2022
Tráfego de Voz STF (Minutos)	30 009 060	25 377 282	24 304 982
Tráfego Nacional Voz	17 557 783	15 309 529	15 571 020
Internacional Entrada	10 035 863	7 989 240	6 189 465
Internacional Saída	2 415 414	2 078 513	2 544 497

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 34.135 assinaturas em dezembro de 2022, apresentando um aumento de 7% em relação ao final do mês de setembro de 2022 e um aumento de 12% em relação ao período homólogo do ano passado.

A taxa de penetração deste serviço foi de 6% no final de dezembro de 2022.



Tabela 4: Evolução trimestral das Assinaturas ao serviço de internet em banda larga fixa

	4T 2021	1T 2022	2T 2022	3T 2022	4T 2022
Acessos ao serviço internet Fixa	30 532	29 550	31 239	31 889	34 135
Varição	5,9%	-3,2%	5,7%	2,1%	7,0%
Taxa de penetração	5,4%	5,2%	5,5%	5,6%	6,0%

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 quarto trimestre de 2022, este serviço apresentou um total de 9.331 assinantes, onde verifica-se um aumento de 1% e de 19% em relação ao terceiro trimestre de 2022 e o período homólogo de 2021, respetivamente.

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

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

Serviço Televisão por Assinatura	4T 2021	1T 2022	2T 2022	3T 2022	4T 2022
Assinantes	7 829	8 776	8 878	9 218	9 331
Varição	-0,87%	12,10%	1,16%	3,83%	1,23%
Taxa de Penetração	1,39%	1,54%	1,56%	1,62%	1,64%

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

Os assinantes do serviço de televisão por assinatura estão distribuídos em 20% para a Unitel T+, 13% para a Boom Multimédia e 67% para a CVMultimédia, no final do quarto trimestre de 2022.



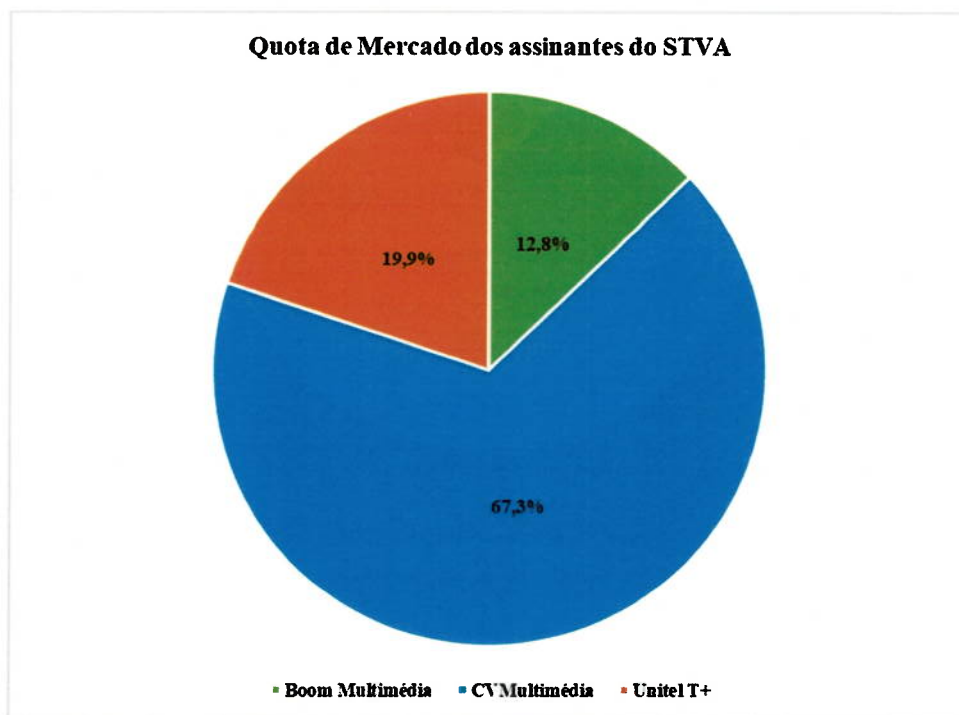


Figura 3: Distribuição dos assinantes do STVA por Prestador

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 2022 foi de 588.593, o que representa uma ligeira diminuição de 0,3% em relação ao período homólogo em 2021 e um aumento de 2% em relação ao terceiro trimestre de 2022.

A taxa de penetração neste período foi de 103%.

Tabela 6: Evolução trimestral dos assinantes ao serviço móvel

	4T 2021	1T 2022	2T 2022	3T 2022	4T 2022
Parque Total - Cartões SIM ativos	590 171	587 242	581 802	577 582	588 593
<i>Parque Pre-Pago</i>	564 180	559 618	553 566	549 301	559 336
<i>Parque Pos-Pago</i>	25 991	27 624	28 236	28 281	29 257
Variação	0,69%	-0,50%	-0,93%	-0,73%	1,91%
Taxa de penetração	104,8%	103,1%	102,2%	101,4%	103,4%

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

A CVMóvel detém 68% da quota do número total de cartões SIM ativos no mercado móvel em Cabo Verde, em dezembro de 2022.

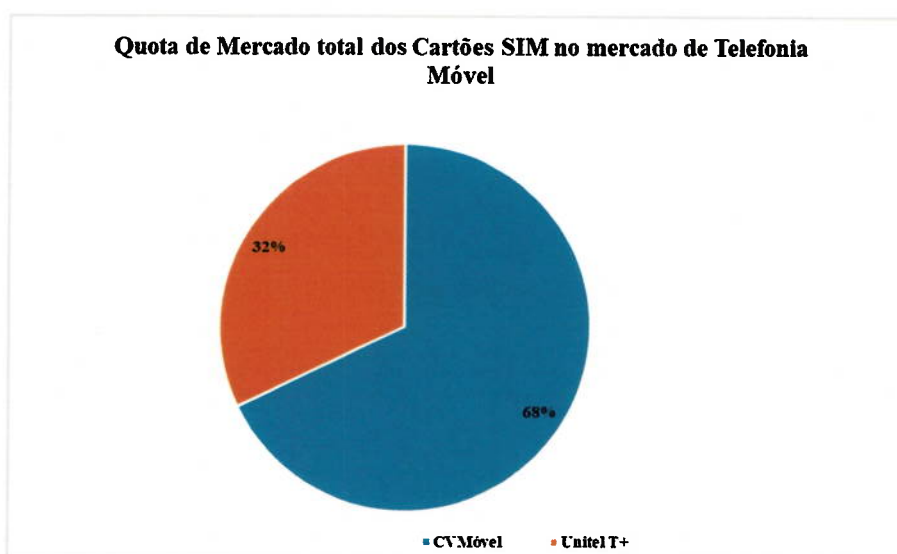


Figura 4: Quota de mercado do total dos cartões SIM no mercado de serviço de telefonía móvel

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

Verifica-se um aumento de 1,6% em relação ao trimestre anterior e uma diminuição de 11% em relação ao período homólogo do ano passado.

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

	4T 2021	1T 2022	2T 2022	3T 2022	4T 2022
Parque Total - Cartões Internet exclusivos	33 865	32 201	30 185	29 828	30 294
Varição	0,0%	-4,9%	-6,3%	-1,2%	1,6%
Proporção dos cartões internet exclusivos no total dos Cartões SIM	6%	6%	5%	5%	5%

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

No quarto trimestre de 2022, o serviço de acesso ao serviço de internet via telemóvel apresenta uma evolução negativa de 2,3% em relação ao trimestre anterior. Em relação ao período homólogo de 2021 verifica-se uma ligeira diminuição de 0,7%.

A taxa de penetração deste serviço foi de 72,4%.

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

	4T 2021	1T 2022	2T 2022	3T 2022	4T 2022
Acessos ao serviço internet - Small Screen	414 855	380 169	404 855	421 911	412 126
Varição	4,5%	-8,4%	6,5%	4,2%	-2,3%
Taxa de penetração	73,7%	66,8%	71,1%	74,1%	72,4%

3.2. Tráfego originado no Serviço de Telefonia Móvel Terrestre

Este ponto retrata o tráfego de voz nacional 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 quarto trimestre de 2022, rondou os 289 milhões de minutos, apresentando uma diminuição de 7% em relação ao período anterior e de 4,5% ao período homólogo do ano passado.

O tráfego *on-net* diminuiu 7% em relação ao terceiro trimestre de 2022. Em relação ao período homólogo de 2021, no trimestre em análise, o tráfego *on-net* diminuiu 4%.

Os minutos de tráfego *off-net* diminuíram em 17,6% e 8% comparando com o trimestre homólogo do ano passado e com o trimestre anterior, respetivamente.

O tráfego internacional de saída teve uma evolução positiva de 14% e de 10% em relação ao trimestre anterior e ao trimestre homólogo de 2021 respetivamente.

Os minutos gerados no tráfego internacional de entrada tiveram um aumento de 11% em relação ao trimestre anterior e de 8% quando comparado com o trimestre homólogo do ano passado.

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

Serviços	4T 2021	1T 2022	2T 2022	3T 2022	4T 2022
Tráfego voz STM (minutos)	302 816 476	292 552 558	309 070 003	311 138 310	290 076 584
On net	296 487 525	286 570 209	303 522 067	305 285 789	284 310 159
Off net	3 563 741	3 347 563	3 035 190	3 192 608	2 937 591
Movel-Fixo	869 913	804 347	793 948	823 510	768 118
Internacional de saída	480 309	556 619	490 912	463 168	530 297
Internacional de entrada	1 414 988	1 273 820	1 227 886	1 373 236	1 530 418

O tráfego efetuado nas redes móveis totalizou, no ano 2022, 1.202 milhões de minutos, apresentando uma ligeira diminuição de 0,3% em relação ao ano anterior. Essa diminuição será explicada pelo decréscimo nos tráfego *off-net* e Móvel-Fixo na ordem de 14,4% e 5,7% respetivamente.

O tráfego *on-net* contabilizou 1.179 milhões de minutos no final do ano de 2021, valor que demonstra 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 tráfego voz internacional de saída teve um aumento de 8% e o tráfego de voz de entrada teve um decréscimo de 3,7%, em relação ao ano 2021.



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

Serviços	2020	2021	2022
Tráfego Voz STM (minutos)	1 158 035 347	1 204 008 046	1 202 837 455
On net	1 127 464 435	1 178 498 001	1 179 688 225
Off net	15 249 816	14 623 630	12 512 952
Movel-Fixo	4 680 113	3 381 669	3 189 923
Internacional de saída	2 340 670	1 890 307	2 040 996
Internacional de entrada	8 300 313	5 614 439	5 405 359

3.2.2 Tráfego SMS

No final do quarto trimestre do ano 2022 foram enviadas cerca de 104 milhões de mensagens curtas, correspondendo a uma diminuição de 6% em relação ao trimestre anterior e um aumento de 17% ao trimestre homólogo do ano 2021.

Tabela 11: Evolução trimestral do tráfego de mensagens curtas (SMS) enviadas

Serviços	4T 2021	1T 2022	2T 2022	3T 2022	4T 2022
Tráfego SMS	89 947 948	96 887 362	110 376 694	112 246 163	104 970 997
On-Net	89 601 654	96 525 632	110 019 401	111 819 998	104 606 424
Off-Net	266 307	275 836	283 086	322 292	277 837
Internacional saída	79 986	85 894	74 207	103 873	86 737

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

Serviços	2020	2021	2022
Tráfego SMS	316 296 836	361 390 431	424 481 216
On-Net	314 781 045	359 974 389	422 971 454
Off-Net	1 192 472	1 094 675	1 159 051
Internacional Saída	323 318	321 367	350 711

No ano 2022, totalizou-se 424,4 milhões de mensagens curtas enviadas representado um crescimento de 7%, em relação ao ano anterior.



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

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

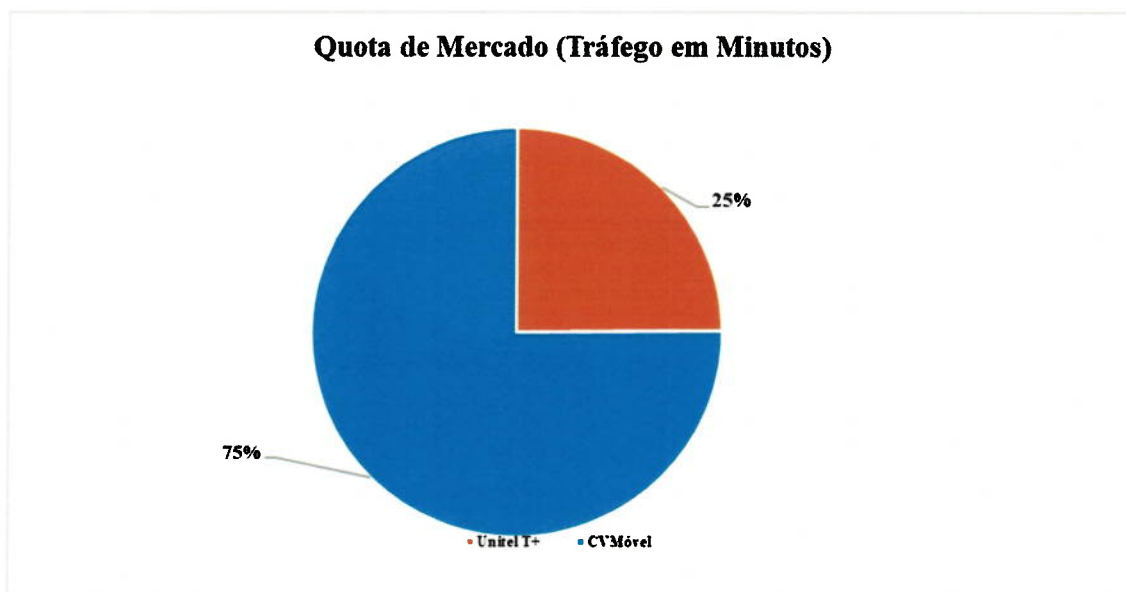


Figura 5: Quota de mercado do tráfego originado nas redes do serviço de telefonia móvel (minutos)

IV. 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 quarto trimestre de 2022, o número total das assinaturas do serviço de acesso à internet foi de 476.555, das quais 86% foram fornecidas pela tecnologia Banda Larga Móvel *Small Screen*. Isto, deve-se ao fato da diversidade de tipos de planos oferecidos pelo mesmo.

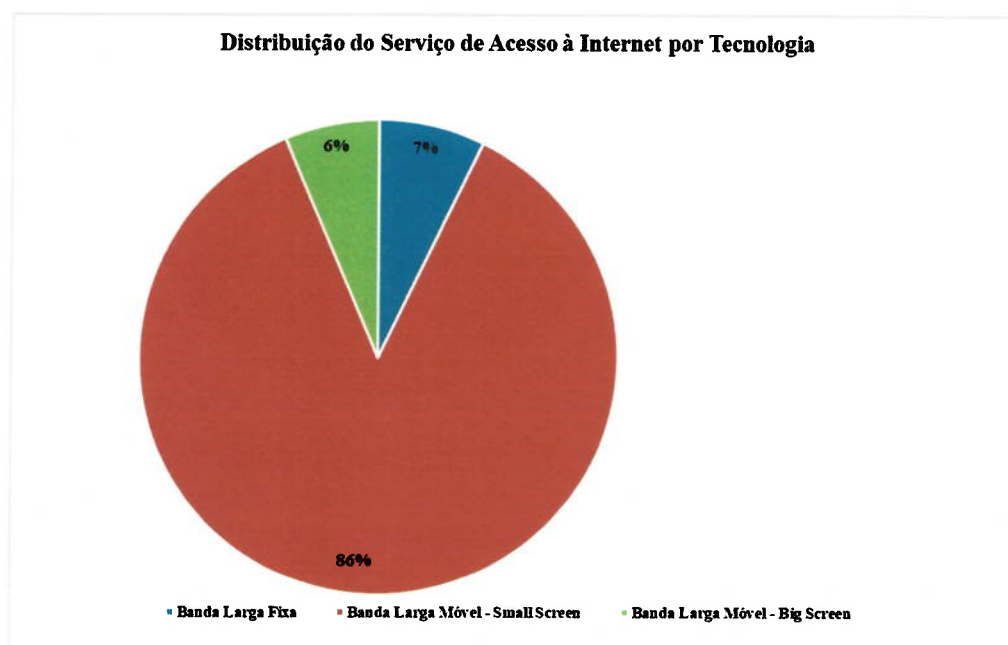


Figura 6: Distribuição do serviço de Acesso a Internet por tecnologia no quarto trimestre de 2022

O número de assinaturas do Serviço de Acesso à Internet diminuiu em cerca de 1% no quarto trimestre de 2022 em relação ao terceiro trimestre de 2022 e ao período homólogo do ano passado, respetivamente.

Tabela 134: 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 2021	1T 2022	2T 2022	3T 2022	4T 2022
Total	479 252	441 920	466 279	483 628	476 555
Banda Larga Fixa	30 532	29 550	31 239	31 889	34 135
Banda Larga Móvel -Small Screen	414 855	380 169	404 855	421 911	412 126
Banda Larga Móvel - Big Screen	33 865	32 201	30 185	29 828	30 294
Taxa de Penetração	85,1%	77,6%	81,9%	84,9%	83,7%
Variação	4,24%	-7,79%	5,51%	3,72%	-1,46%

Este serviço regista uma taxa de penetração de cerca de 84 acessos por 100 habitantes, no final do quarto trimestre de 2022, apresentando assim uma variação de -0,75 p.p. e 2.78 p.p. em relação ao terceiro trimestre de 2022 e quarto 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 (64%), seguida da Unitel T+ (29,89%) e da CVMultimédia (6,11%). Em comparação com o terceiro trimestre do ano 2022, a quota da CVMultimédia aumentou 0,47 p.p. E, as quotas da Unitel T+ e da CVMóvel diminuíram 0,03 p.p e 0,43 p.p. respetivamente.

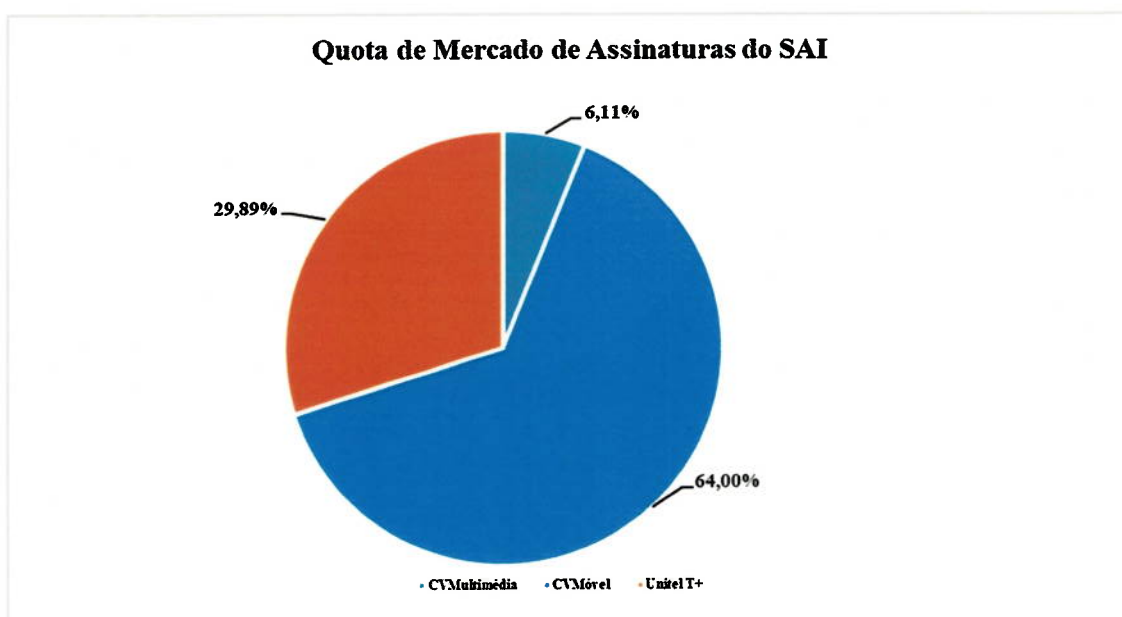


Figura 7: Distribuição da Quota de Mercado das Assinaturas do SAI

4.2. Tráfego gerado no serviço de acesso à internet

a. Tráfego trimestral

No quarto trimestre de 2022, o tráfego gerado no serviço de acesso à internet correspondeu a um total de 26,99 milhões de GB, com uma diminuição de 1% em relação ao terceiro trimestre de 2022 e um aumento de 36% em comparação com o período homólogo do ano 2021.

Tabela 145: Evolução trimestral do tráfego gerado nas redes do serviço de acesso à internet (em GB)

Tráfego do Serviço de Acesso à Internet	4T 2021	1T 2022	2T 2022	3T 2022	4T 2022
Total	19 877 174	22 468 902	23 920 064	27 405 575	26 999 616

No ano 2022, o tráfego total gerado nas redes do serviço de acesso à internet foi de 100,7 milhões de Gigabytes, apresentando uma evolução positiva de 40% em relação ao ano 2021.

Tabela 156: Evolução anual do tráfego gerado nas redes do serviço de acesso à internet (em GB)

Tráfego do Serviço de Acesso à Internet	2020	2021	2022
Total	58 396 533	71 798 621	100 794 157
Variação	-	23%	40%



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 quarto trimestre, a CVMultimédia com 79%, a CVMóvel com 14% e a Unitel T+ com 7%.

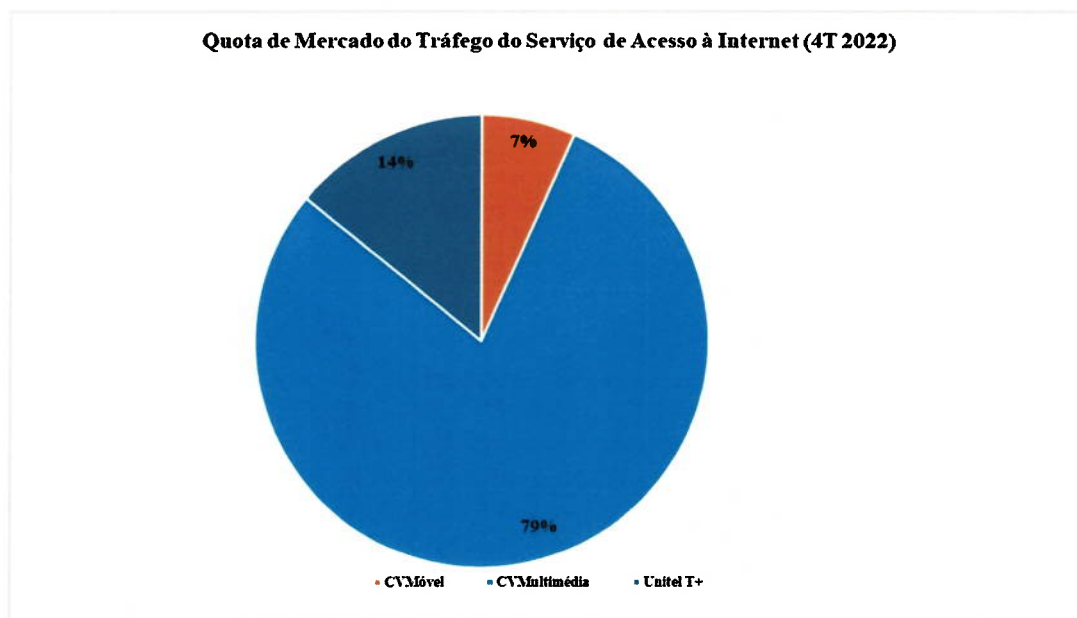


Figura 8: Distribuição do Tráfego Gerado no Serviço de Acesso à Internet por prestador de serviço no 4T de 2022



V. 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, vulgarly 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.

