arme

Agência
Reguladora
Multissectorial da Economia

INDICADORES ESTATÍSTICOS DO MERCADO DAS COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS EM CABO VERDE

1º SEMESTRE 2023

Siglas e Abreviaturas Sinais Convencionais

ADSL	*Asymetric Digital Subscriber Line*
BLM/BLF	Banda Larga Móvel/Banda Larga Fixa
FTTH/B	*Fiber-to-the-home /building*
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 2023, 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. Telefonia fixa

2.1.1 Assinantes e taxa de penetração

No final do mês de junho de 2023, o serviço de telefonia fixa contava com 57.244 assinantes, correspondendo a uma taxa de penetração de 10 acessos por 100 habitantes, correspondente a um aumento de 2% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Em relação ao segundo trimestre de 2022 verifica-se uma diminuição de 1%.

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

	1T 2022	2T 2022	3T 2022	4T 2022	1T 2023	2T 2023
Parque Total - Assinantes Telefonia Fixa	55 312	56 943	55 779	57 020	56 014	57 244
Variação	0,91%	2,95%	-2,04%	2,22%	-1,76%	2,20%
Taxa de penetração	10%	10%	10%	10%	10%	10%

1.1.2 Quota de Mercado dos assinantes do Serviço de Telefonia Fixa

A CVMultimédia detém 56%, a CVTelecom 43% e a Unitel T+ 2% da quota dos assinantes do Serviço de Telefonia Fixa respetivamente no final do segundo trimestre de 2023.

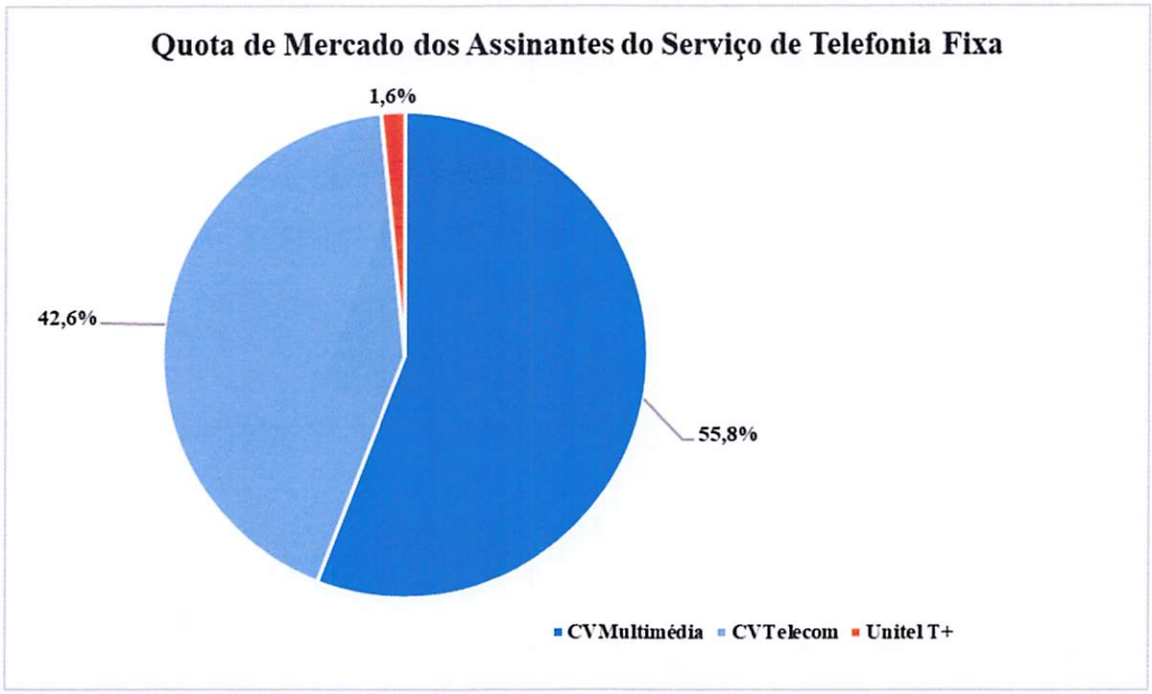

Figura 1: Distribuição dos assinantes do STF por Prestador

2.1.3 Tráfego voz originado

A tabela 2 apresenta o tráfego total originado na rede fixa durante os diferentes trimestres de 2022 e 2023. No segundo trimestre de 2023 foram gerados cerca de 6,7 milhões de minutos na rede fixa, correspondendo a um aumento de 14% em relação ao primeiro trimestre de 2023.

Em relação ao período homólogo do ano passado verifica-se um aumento de 34% no total do tráfego de voz, devido ao aumento do tráfego de nacional na ordem de 56%.

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

Serviços	1T 2022	2T 2022	3T 2022	4T 2022	1T 2023	2T 2023
Tráfego de Voz STF (Minutos)	6 859 274	5 031 731	5 891 502	6 522 476	5 923 778	6 758 079
Tráfego Nacional Voz	4 535 354	2 955 425	4 110 627	3 969 615	3 692 447	4 608 974
Internacional Entrada	1 621 766	1 449 335	1 214 694	1 903 670	1 459 334	1 468 075
Internacional Saída	702 154	626 971	566 181	649 191	771 997	681 030

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 36.272 assinaturas em junho de 2023, apresentando um aumento de 6% em relação ao final do mês de março de 2023 e de 16% em relação ao período homólogo do ano passado.

A taxa de penetração deste serviço foi de 6% no final de junho de 2023.

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

	1T 2022	2T 2022	3T 2022	4T 2022	1T 2023	2T 2023
Acessos ao serviço internet Fixa	29 550	31 239	31 889	34 135	34 135	36 272
Variação	-3,2%	5,7%	2,1%	7,0%	0,0%	6,3%
Taxa de penetração	5,2%	5,5%	5,6%	6,0%	5,9%	6,3%

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 2023, este serviço apresentou um total de 10.187 assinantes, com um aumento de 1,3% em relação ao primeiro trimestre de 2023 e um aumento de 15% em relação ao período homólogo de 2022.

A taxa de penetração para o serviço de TVA, no segundo trimestre de 2023, foi de 2%.

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

Serviço Televisão por Assinatura	1T 2022	2T 2022	3T 2022	4T 2022	1T 2023	2T 2023
Assinantes	8 776	8 878	10 058	10 187	10 058	10 187
Variação	*12,10%*	*1,16%*	*13,29%*	*1,28%*	*-1,27%*	*1,28%*
Taxa de Penetração	*1,54%*	*1,56%*	*1,77%*	*1,79%*	*1,75%*	*1,77%*

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

Os assinantes do serviço de televisão por assinatura estão distribuídos em 43% para a Unitel T+, e 57% para a CVMultimédia, no final do segundo trimestre de 2023.

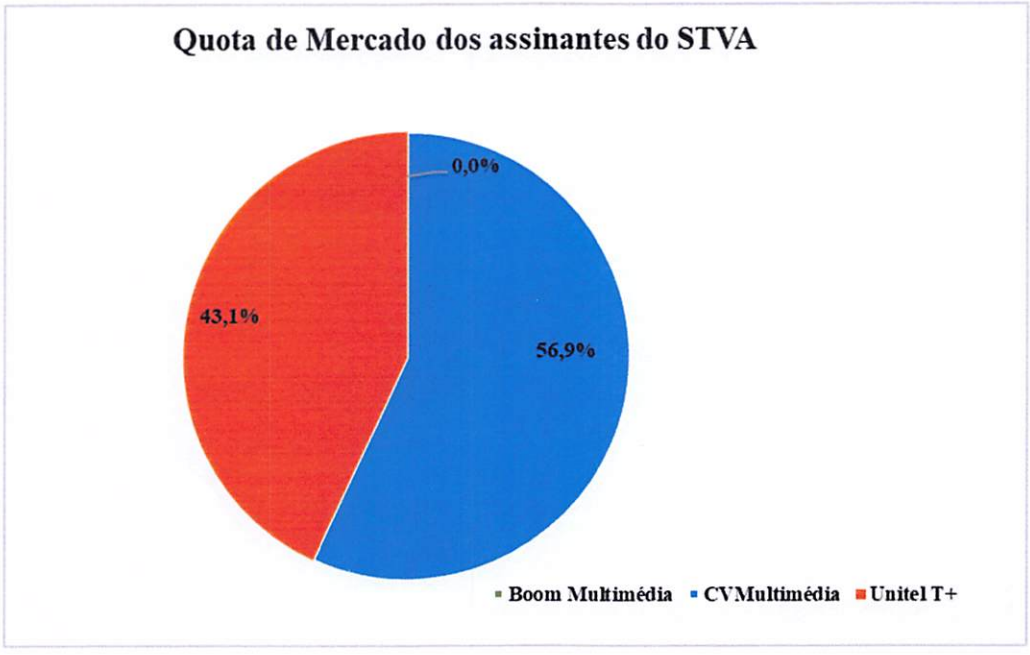

Figura 2: Distribuição dos assinantes do STVA por Prestador

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 2023 foi de 566.766, o que representa uma diminuição de 2,3% e 2,6% em relação ao primeiro trimestre de 2023 e ao período homólogo em 2022 respetivamente.

A taxa de penetração neste período foi de 98%.

Tabela 5: Evolução trimestral dos assinantes ao serviço móvel

	1T 2022	2T 2022	3T 2022	4T 2022	1T 2023	2T 2023
Parque Total - Cartões SIM ativos	587 242	581 802	577 582	588 593	580 150	566 766
Parque Pre-Pago	559 618	553 566	549 301	559 336	551 428	535 612
Parque Pos-Pago	27 624	28 236	28 281	29 257	28 722	31 154
Variação	-0,50%	-0,93%	-0,73%	1,91%	-1,43%	-2,31%
Taxa de penetração	103,1%	102,2%	101,4%	103,4%	100,8%	98,4%

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

A CVMóvel detém 68% da quota do número total de cartões SIM ativos no mercado móvel em Cabo Verde, em junho de 2023.

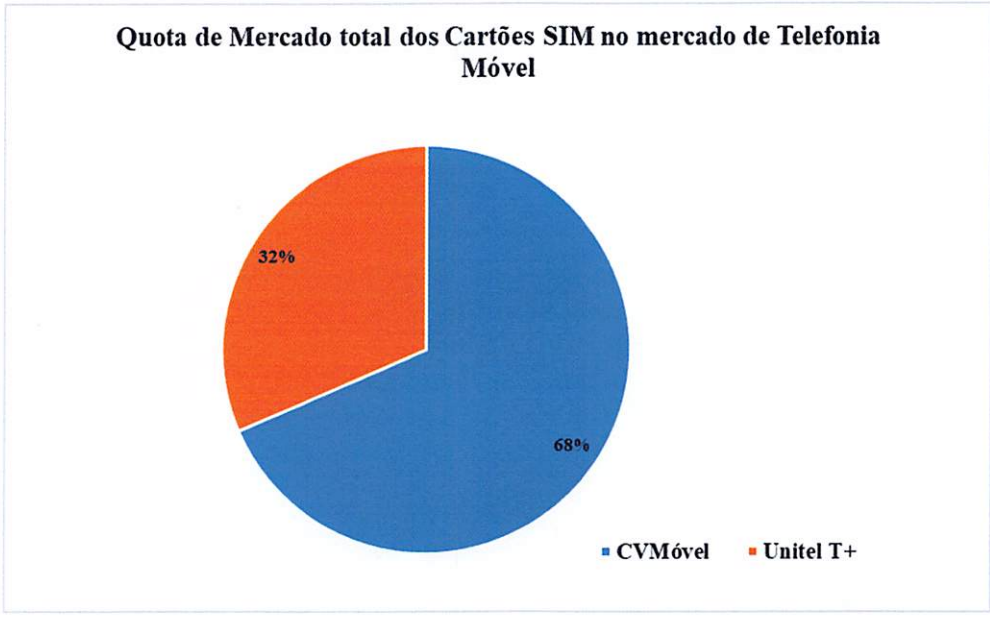

Figura 3: Quota de mercado do total dos cartões SIM no mercado de serviço de telefonia móvel

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 27.130 no final do segundo trimestre de 2023, representando 5% do número total dos cartões SIM.

Verifica-se uma diminuição de 8% em relação ao trimestre anterior e de 10% em relação ao período homólogo do ano passado.

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

	1T 2022	2T 2022	3T 2022	4T 2022	1T 2023	2T 2023
Parque Total - Cartões Internet exclusivos	32 201	30 185	29 828	30 294	29 630	27 130
Variação	-4,9%	-6,3%	-1,2%	1,6%	-2,2%	-8,4%
Proporção dos cartões internet exclusivos no total dos Cartões SIM	6%	5%	5%	5%	5%	5%

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

No segundo trimestre de 2023, o serviço de acesso ao serviço de internet via telemóvel apresenta uma evolução negativa de 1,7% em relação ao trimestre anterior. Em relação ao período homólogo de 2022 verifica-se um aumento de 12%.

A taxa de penetração deste serviço foi de 79%.

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

	1T 2022	2T 2022	3T 2022	4T 2022	1T 2023	2T 2023
Acessos ao serviço internet - Small Screen	380 169	404 855	421 911	412 126	462 202	454 200
Variação	-8,4%	6,5%	4,2%	-2,3%	12,2%	-1,7%
Taxa de penetração	66,8%	71,1%	74,1%	72,4%	80,3%	78,9%

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 2022 e 2023.

3.2.1 Tráfego voz

O tráfego total gerado na rede móvel no segundo trimestre de 2023, rondou os 301 milhões de minutos, apresentando um aumento de 5% em relação ao período anterior e uma diminuição de 2% ao período homólogo do ano passado.

O tráfego *on-net* aumentou 5% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Em relação ao período homólogo de 2022, no trimestre em análise, o tráfego *on-net* diminuiu 2%.

Os minutos de tráfego *off-net* diminuíram em 10% e 2% comparando com o trimestre homólogo do ano passado e com o trimestre anterior respetivamente.

O tráfego internacional de saída teve uma evolução negativa de 26% e de 31% em relação ao trimestre anterior e ao trimestre homólogo de 2022 respetivamente.

Os minutos gerados no tráfego internacional de entrada tiveram uma diminuição de 1% em relação ao trimestre anterior e de 15% 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	1T 2022	2T 2022	3T 2022	4T 2022	1T 2023	2T 2023
Tráfego voz STM (minutos)	**292 552 558**	**309 070 003**	**311 138 310**	**290 076 584**	**287 467 037**	**301 792 874**
On net	286 570 209	303 522 067	305 285 789	284 310 159	282 427 653	297 141 232
Off net	3 347 563	3 035 190	3 192 608	2 937 591	2 805 134	2 744 287
Movel-Fixo	804 347	793 948	823 510	768 118	711 078	518 706
Internacional de saída	556 619	490 912	463 168	530 297	460 663	339 474
Internacional de entrada	1 273 820	1 227 886	1 373 236	1 530 418	1 062 509	1 049 175

3.2.3 Tráfego SMS

No final do segundo trimestre do ano 2023 foram enviadas cerca de 140 milhões de mensagens curtas, correspondendo a uma diminuição de 38% e um aumento de 27% em relação ao trimestre anterior ao trimestre homólogo do ano 2022 respetivamente.

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

Serviços	1T 2022	2T 2022	3T 2022	4T 2022	1T 2023	2T 2023
Trafego SMS	96 887 362	110 376 694	112 246 163	104 970 997	226 503 363	140 697 299
On-Net	96 525 632	110 019 401	111 819 998	104 606 424	226 173 731	140 382 116
Off-Net	275 836	283 086	322 292	277 837	252 032	240 066
Internacional saída	85 894	74 207	103 873	86 737	77 601	75 117

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.

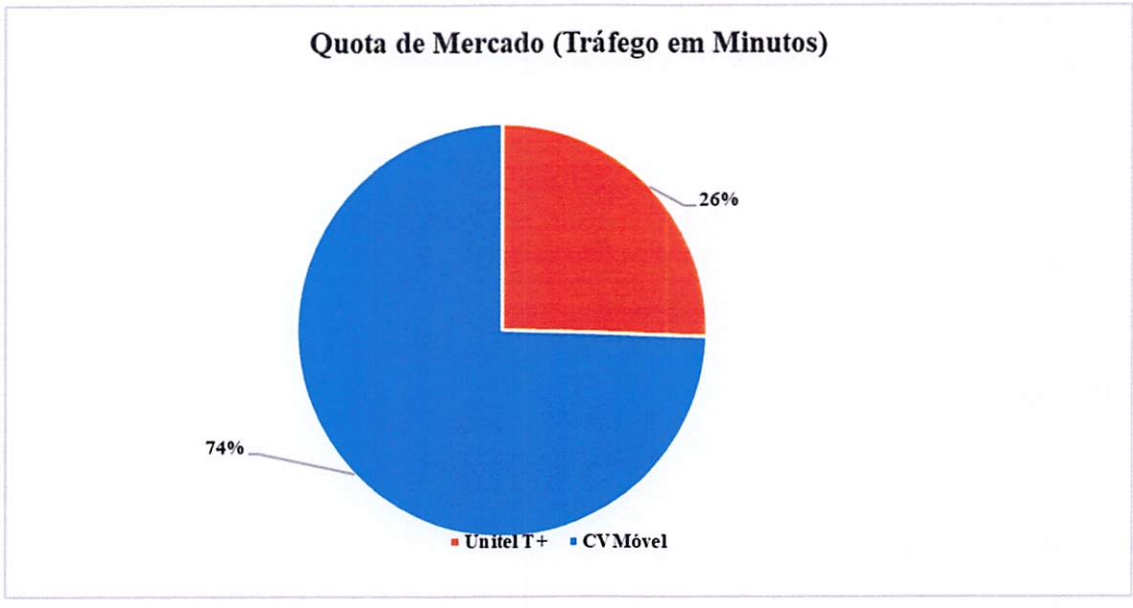

Figura 4: Quota de mercado do tráfego originado nas redes do serviço de telefonia móvel (minutos)

III. 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 2023, o número total das assinaturas do serviço de acesso à internet foi de 517.602, das quais 88% foram fornecidas pela tecnologia Banda Larga Móvel *Small Screen*. Isto, deve-se ao fato da diversidade de tipos de planos oferecidos pelo mesmo.

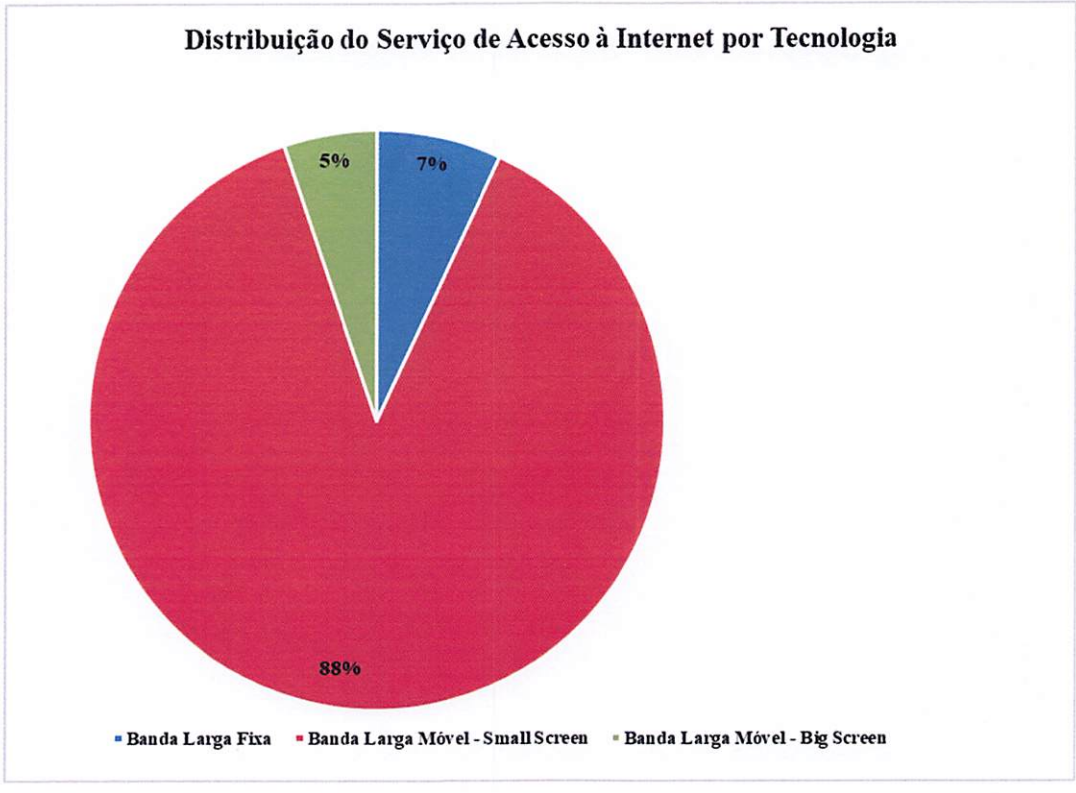

Figura 5: Distribuição do serviço de Acesso a Internet por tecnologia no segundo trimestre de 2023

O número de assinaturas do Serviço de Acesso à Internet aumentou em cerca de 2% no segundo trimestre de 2023 em relação ao primeiro trimestre de 2023. Em relação ao período homólogo do ano passado houve um aumento de 11%.

Tabela 10: 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	1T 2022	2T 2022	3T 2022	4T 2022	1T 2023	2T 2023
Total	441 920	466 279	483 628	476 555	525 967	517 602
Banda Larga Fixa	*29 550*	*31 239*	*31 889*	*34 135*	*34 135*	*36 272*
Banda Larga Móvel - Small Screen	*380 169*	*404 855*	*421 911*	*412 126*	*462 202*	*454 200*
Banda Larga Móvel - Big Screen	*32 201*	*30 185*	*29 828*	*30 294*	*29 630*	*27 130*
Taxa de Penetração	*77,6%*	*81,9%*	*84,9%*	*83,7%*	*91,3%*	*89,9%*
Variação	*-7,79%*	*5,51%*	*3,72%*	*-1,46%*	*10,37%*	*-1,59%*

Este serviço regista uma taxa de penetração de cerca de 90 acessos por 100 habitantes, no final do segundo trimestre de 2023, apresentando assim uma variação de -1,52 p.p. e 8,02 p.p. em relação ao primeiro trimestre de 2023 e segundo trimestre de 2022 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 (59,17%), seguida da Unitel T+ (34,88%) e da CVMultimédia (5,95%). Em comparação com o primeiro trimestre do ano 2023, a quota da CVMóvel diminuiu 1,5 p.p. E, as quotas da Unitel T+, da CVMóvel e da CVMultimédia diminuíram 0,09 p.p e 4,4 p.p. respetivamente.

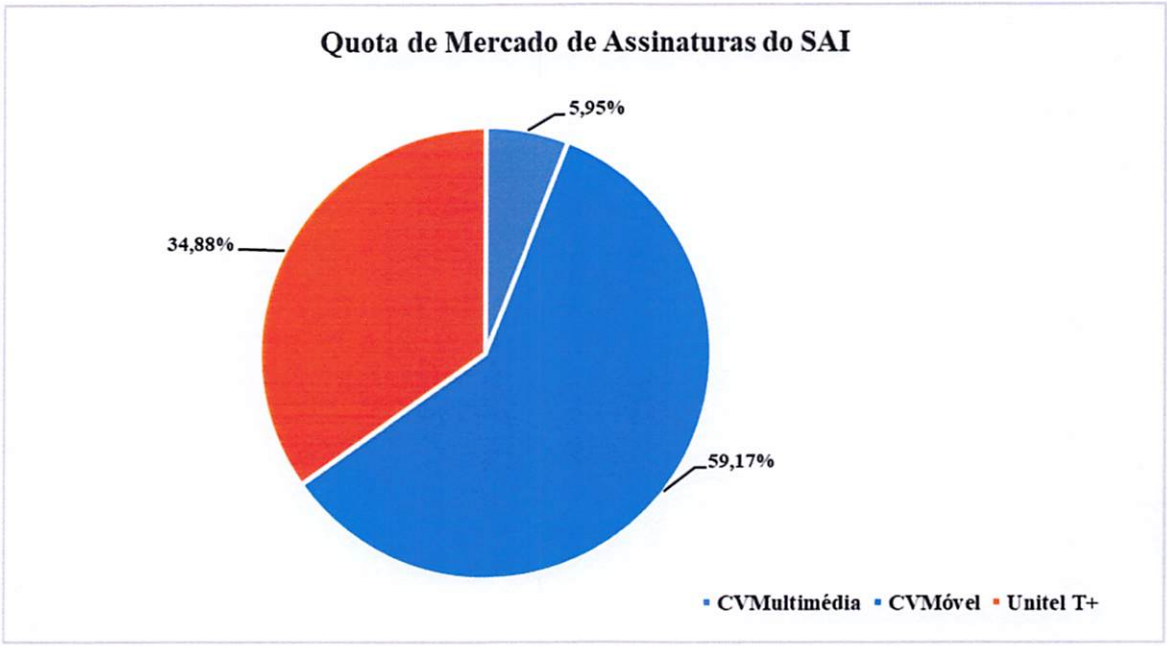

Figura 6: Distribuição da Quota de Mercado das Assinaturas do SAI

4.2. Tráfego gerado no serviço de acesso à internet

a. Tráfego trimestral

No segundo trimestre de 2023, o tráfego gerado no serviço de acesso à internet correspondeu a um total de 30,45 milhões de GB, com uma diminuição de 4% em relação ao primeiro trimestre de 2023 e um aumento de 25% comparado com o período homólogo do ano 2022.

Tabela 11: Evolução trimestral do tráfego gerado nas redes do serviço de acesso à internet (em GB)

Tráfego do Serviço de Acesso à Internet	1T 2022	2T 2022	3T 2022	4T 2022	1T 2023	2T 2023
Total	22 468 902	23 920 064	27 405 575	26 999 616	31 636 274	30 449 086

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 segundo trimestre, a CVMultimédia com 80%, a CVMóvel com 13% e a Unitel T+ com 6%.

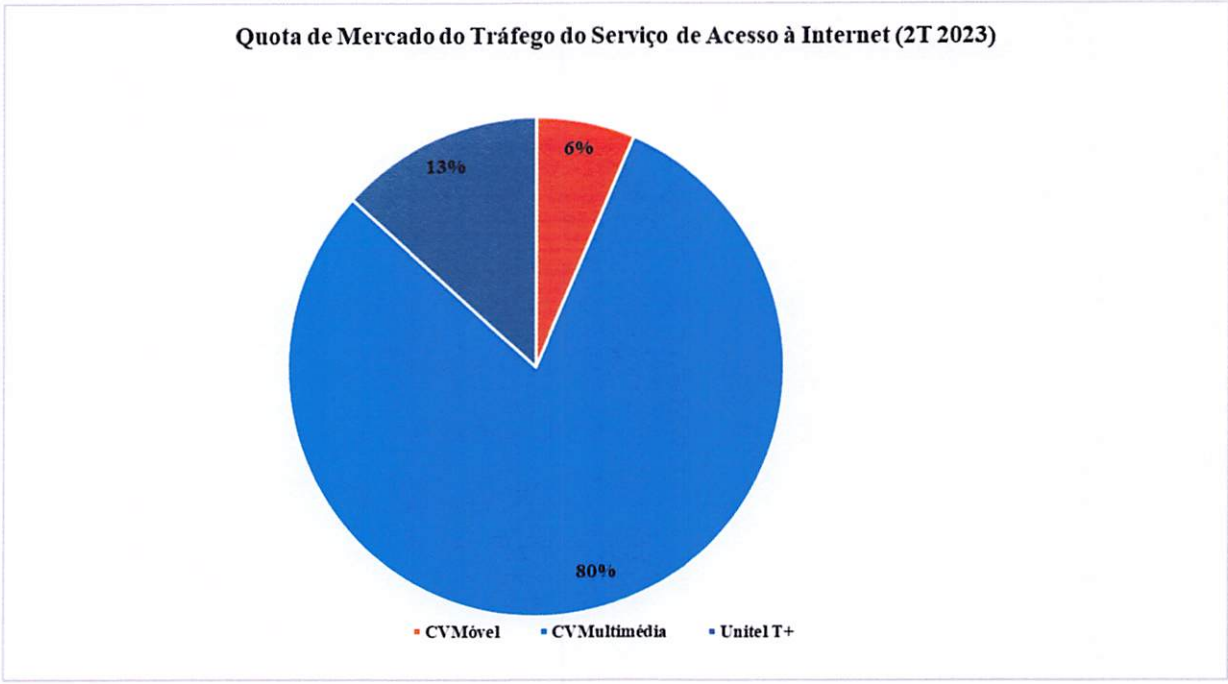

Figura 7: Distribuição do Tráfego Gerado no Serviço de Acesso à Internet por prestador de serviço no 2T de 2023

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.