

**Radiografia do Sector das telecomunicações
de Cabo Verde**

**Filipe Batista
Dezembro de 2008**

Radiografia do Sector das telecomunicações de Cabo Verde

1	Introdução e Sumário Executivo	2
2	Os actores do Mercado	4
2.1	Operadores de Telefonia Fixa:	4
2.2	Operadores de Telefonia Móvel:	4
2.3	Operadores ISP:	4
3	Radiografia Demográfica	4
4	O Mercado de Telecomunicações	6
4.1	Telefonia fixa – nº de acessos instalados	6
4.2	Telefonia fixa – Tráfego cursado.....	7
4.3	Telefonia Móvel.....	8
4.4	Telefonia Móvel – Tráfego cursado.....	10
5	O mercado da Internet.....	11
6	Televisão por Assinatura	12
7	Aspectos relevantes e oportunidades de negócio	13

Radiografia do Sector das telecomunicações de Cabo Verde

1 Introdução e Sumário Executivo

O presente levantamento tem por base informações recolhidas junto do regulador das comunicações de Cabo Verde – Agência Nacional de Comunicações (ANAC), da Base de Dados de Meta Informação de Cabo Verde e de contactos informais com diversos operadores nacionais.

Trata-se de um levantamento geral, tendo em vista a solicitação efectuada, não podendo desta forma, o presente trabalho, ser visto como uma análise de mercado exaustiva e detalhada.

Salientamos no entanto algumas considerações e informações importantes do ponto de vista do investidor:

- A dimensão do país, a reunião de condições tipo “*cluster*”, assim como o actual estado de desenvolvimento e garantias de estabilidade e segurança, permitem encarar o mercado como uma boa aposta, seja do ponto de vista do investimento de curto prazo e/ou de uma perspectiva de “tubo de ensaio” (para alavancar investimentos de maior dimensão e em outros mercados), quer ainda do médio e longo prazo;
- A primeira conclusão a reter é a de que o mercado das telecomunicações, em Cabo Verde, apresenta ainda uma margem de crescimento bastante interessante;
- Em termos de mercado propriamente dito, constata-se claramente uma tendência para abertura a novos serviços, designadamente ao nível dos serviços fora do âmbito da concessão (Rede Móvel, Internet, Redes de Dados);
- Em termos de Infra-estruturas, para comunicações internas é utilizado um anel de cabos submarinos de fibra óptica (pertencente à rede básica em concessão à CV Telecom) e

antenas de retransmissão, nas comunicações inter-ilhas, e 505 km de fibra óptica na rede terrestre. Nas comunicações internacionais alia a utilização do cabo de fibra óptica Atlantis 2, que liga os continentes sul-americano, africano e europeu, com as comunicações via satélite para todo o mundo e que permite serviços de telecomunicações eficientes com ligações directas e rápidas. No entanto, a ligação ao Cabo está condicionada e limitada pela CV Telecom, que detém o único ponto de amarração em terra;

- Cabo Verde ocupa o primeiro lugar entre os Países Menos Avançados em matéria de teledensidade (15%). Está-se perante indicadores encorajadores mas que se situam ainda muito longe do quadro universalmente definido e aceite em que “todo o ser humano deve estar a uma distância razoável de um telefone”;
- As considerações mais marcantes no quadro do sector das comunicações em Cabo Verde são sobretudo os custos elevados das telecomunicações internacionais. É ainda apontada como dificuldade o facto de existirem graves imprecisões no contrato de concessão à CV Telecom por falta de objectivos quantificados de serviços a prestar e cumprimento não satisfatório de determinadas obrigações como por exemplo o rebalanceamento das tarifas e os elevados custos de interligação;
- A ANAC está neste momento a definir, por um lado, um quadro regulamentar adequado e coerente que traduza a política do sector das telecomunicações (baseado no quadro regulamentar português e com o apoio da ANACOM) e por outro que clarifique as regras por que regem a exploração dos serviços e assegure uma gestão efectiva do contrato de concessão, as modalidades de acesso ao sector, as tarifas, o respeito dos objectivos e a concorrência;
- Está também em estudo o desenvolvimento de um novo quadro legal sobre ITED.

2 Os actores do Mercado

Actualmente o mercado apresenta-se dividido da seguinte forma:

2.1 Operadores de Telefonia Fixa:

- Cabo Verde Telecom (com exclusividade dos serviços básicos decorrente do contrato de concessão de exploração da rede fixa)

2.2 Operadores de Telefonia Móvel:

- CV Móvel (Grupo CV Telecom)
- T+ (operadora dominada pela TeyliumTelecom da Teylium Group¹)

2.3 Operadores ISP:

- CV Multimédia;
- CVWiFi (Ilha de São Vicente);
- CABOCOM (Ilha do Sal);
- MB Investimentos (ainda não iniciou a operação);
- TELMAX (ilha do Sal).

Constata-se claramente uma tendência para abertura do mercado aos serviços fora do âmbito da concessão da rede fixa (Rede Móvel, Internet, Redes de Dados), aliás, também defendida pelo regulador de Cabo Verde, a ANAC. Acresce ainda a consulta pública efectuada durante o corrente ano sobre Acesso de Banda Larga via Rádio (BWA).

3 Radiografia Demográfica

A população de Cabo Verde ascende actualmente a 499.796 habitantes (241914 homens e 257882 mulheres). Deste número 303.512 habitantes correspondem ao total da população urbana. A média de idades ronda os 21 anos e 53% da população encontra-se na faixa etária dos 15 aos 49 anos².

¹ <http://www.teylium.com/>

² Fonte: Base de Dados de Meta Informação de Cabo Verde

A projecção de crescimento aponta para que em 2020, se ultrapasse os 600.000 habitantes, ou seja, uma taxa de crescimento a rondar os 24% em 12 anos.

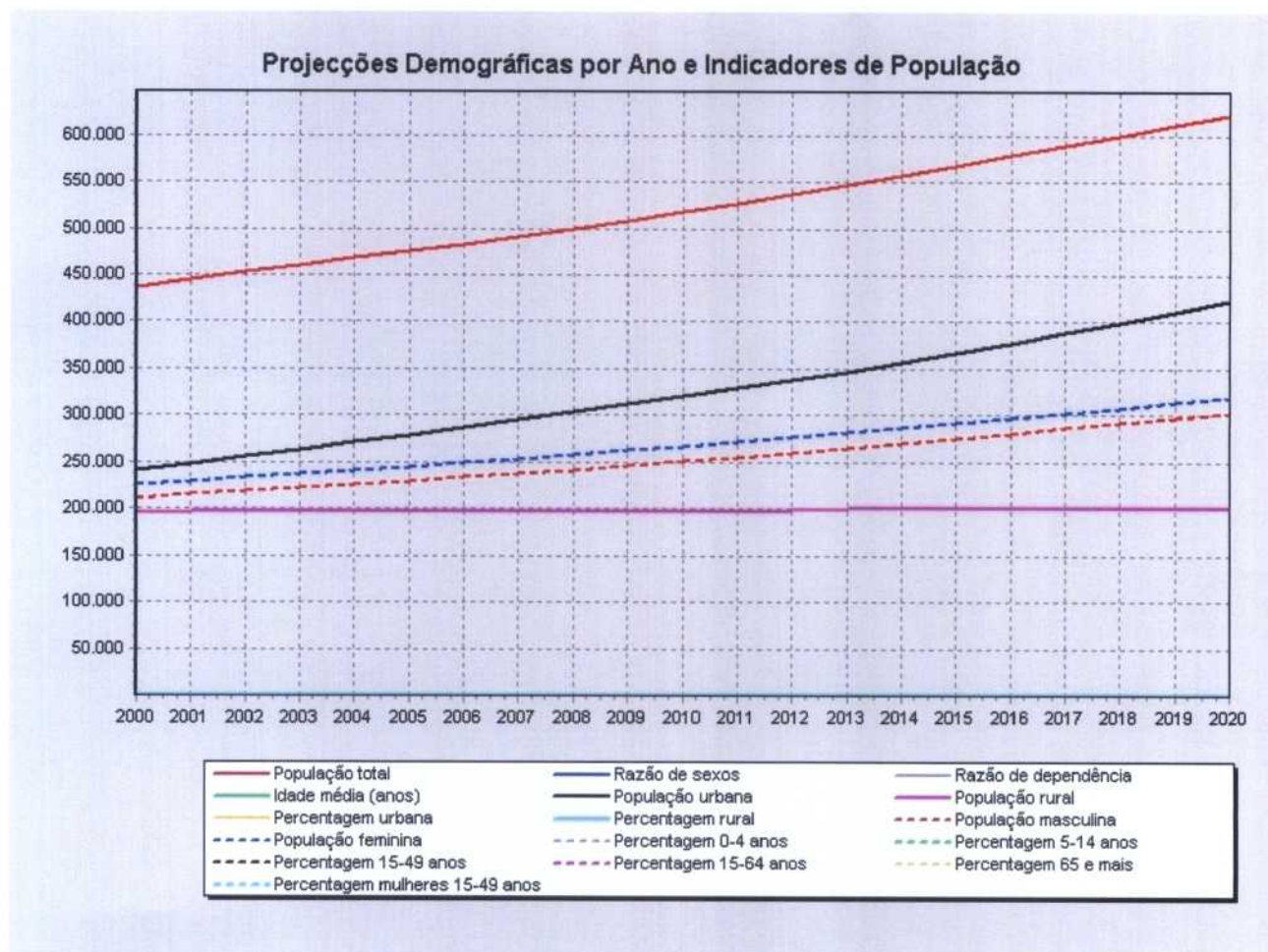


Gráfico 1 – Projeções Demográficas por ano

Contribui negativamente para este crescimento o fenómeno da migração que embora não atinja uma média anual superior a 0.5% da população, incide sobretudo na população jovem, o que atrasa o referido crescimento. Por outro lado, assiste-se ao crescimento da diáspora na razão inversa³ o que poderá ser um factor potenciador do negócio das telecomunicações.

³ Fonte: Base de Dados de Meta Informação de Cabo Verde

4 O Mercado de Telecomunicações

4.1 Telefonia fixa – nº de acessos instalados

O número de Cabo-verdianos que acedem aos serviços públicos de telecomunicações tem registado alguma instabilidade. Assim, a penetração da telefonia fixa passou de 12.9% em 2000 para 15.7% em 2004.

Actualmente (1º semestre de 2008) a taxa de penetração é de 14,4%, no entanto, desde 2003 e até à data, verifica-se um estancamento do número de assinantes do serviço de telefonia fixa em torno dos 72 mil habitantes.

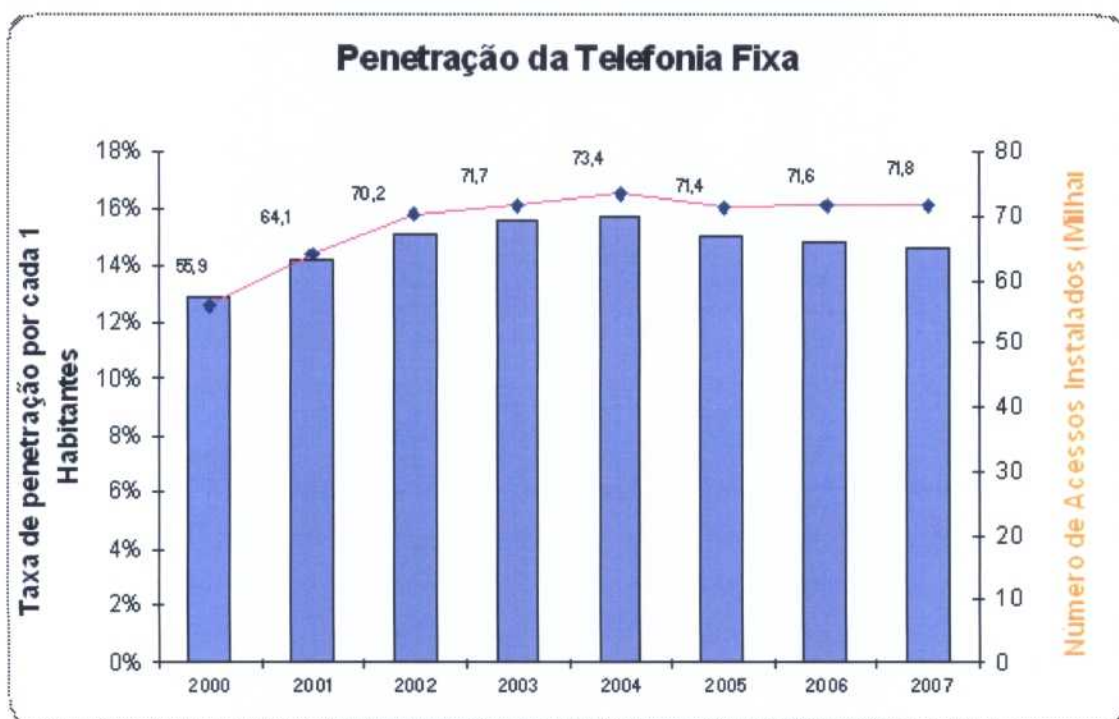


Gráfico 2 – Penetração da Telefonia Fixa

O parque de acessos telefónicos principais instalados no 1º semestre de 2008 foi de 71.983, que conforme foi já referido representa uma taxa de penetração de cerca de 14,4%, ou seja, menos de 15 acessos por cada 100 habitantes, deixando uma grande margem de progressão, sendo no entanto a tendência de crescimento mais acentuada no segmento digital.

Acessos instalados	2007		2008	Variação	
	I Sem	II Sem	I Sem	IS08/IIS07	IS08/IS07
Acessos Principais Totais	72.828	71.764	71.983	0,31%	-1,16%
- Acessos Analógicos	68.784	67.730	67.681	-0,07%	-1,60%
- Acessos Digitais equivalentes	4.044	4.034	4.302	6,64%	6,38%

Quadro 1 – Evolução do número de acessos instalados

Conforme se pode constatar do quadro acima, registou-se ainda assim uma subida na ordem dos 0.31% em relação ao ano de 2007, quando o número de acessos instalados era de 71.764.

Em relação ao 2º semestre de 2007, verificou-se uma ligeira subida de cerca de 219 acessos telefónicos instalados, dado a um **crescimento do número dos acessos digitais em 6,64%** enquanto que os acessos analógicos registaram um ligeiro decréscimo de -0.07%

4.2 Telefonia fixa – Tráfego cursado

Em termos de tráfego, o valor total cursado na rede fixa no 1º semestre de 2008 registou um ligeiro aumento de 0,3% face ao período homólogo do ano anterior, conforme se pode observar no quadro seguinte.

Tráfego (minutos)	2007		2008	Variação	
	I Sem	II Sem	I Sem	IS08/IS07	IS08/IIS07
Tráfego Total de Voz Cursado	99.535.700	106.496.223	99.864.086	0,3%	-6,18%
Nacional	55.694.823	56.862.157	54.360.023	-2,4%	-4,40%
Nacional Fixo-Fixo	42.728.159	42.591.380	41.222.822	-3,5%	-3,21%
Nacional Fixo-Móvel	12.966.664	14.270.777	13.137.201	1,3%	-7,94%
Internacional Entrada	38.270.102	42.996.880	38.800.969	1,4%	-9,76%
Destino Rede Fixa	22.952.484	24.030.013	21.130.895	-7,9%	-12,06%
Destino Rede Móvel	15.317.618	18.966.867	17.670.074	15,4%	-6,84%
Internacional Saída	5.570.775	6.580.186	6.703.095	20,3%	1,87%
Origem Rede Fixa	2.575.620	2.896.529	2.923.794	13,5%	0,94%
Origem Rede Móvel (Inclui Roaming)	2.995.155	3.683.657	3.779.301	26,2%	2,60%
Tráfego de Acesso Internet (dial-up)	24.377.817	19.278.436	13.919.308	-42,9%	-27,80%

Quadro 2 – Evolução do tráfego originado na rede fixa

Face à crescente evolução da rede móvel, o tráfego internacional, tanto de entrada como saída com destino e origem na rede móvel, registou **aumentos na ordem de 15,4% e 26,2%** respectivamente, enquanto que para os mesmos vectores, o tráfego internacional de entrada reduziu em -7,9% e saída aumentou 13,5%.

Registou-se uma diminuição do tráfego nacional cursado na rede fixa em -3,5% e o incremento do tráfego fixo/móvel em 1,3%, em virtude do forte crescimento da rede móvel a nível nacional.

4.3 Telefonia Móvel

Atendendo ao balanço de 2007 feito pela Agência Nacional das Comunicações (ANAC), um em cada três cabo-verdianos tem telemóvel, tendo em conta uma população estimada em pouco mais de 450 mil habitantes, o que dá mais de 152 mil pessoas com telemóvel.

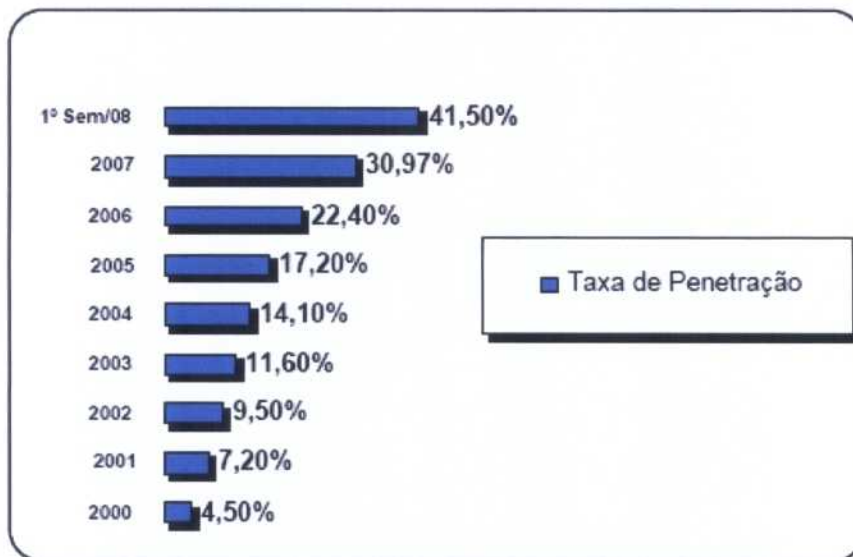


Gráfico nº3-Penetração da telefonia móvel

Trata-se de um crescimento de cerca de 40% em relação a 2006, altura em que os possuidores de telemóvel atingiam os cerca de 108 mil habitantes⁴.

Conforme podemos constatar, no 1º semestre de 2008 o serviço de telefonia móvel atingiu uma taxa de penetração de cerca de 41,5% acessos por 100 habitantes enquanto que no ano anterior a taxa de penetração era de apenas 30,97%.

⁴ Limitada ao serviço 2G, não estando ainda disponível a plataforma UMTS (deverá ser lançado o concurso no início de 2009).

Na perspectiva da ANAC, o mercado dos telemóveis tem tendência a crescer ainda mais, tendo em conta que a tendência mundial é para se aumentar as comunicações móveis e estagnarem ou decrescerem as fixas.

A liberalização do mercado e a entrada no sector de uma nova empresa (a T+ que pôs fim ao monopólio das comunicações móveis), aliada ao facto de Cabo Verde ter uma população muito jovem, contribuiu para o aumento registado.

De facto, o ano de 2008 ficou marcado pelo fim da situação de monopólio, particularmente, na ilha de Santiago sendo este o mercado de maior expressão a nível nacional. Com a entrada do novo operador móvel, os consumidores, beneficiaram de ofertas de produtos inovadores e a preços mais acessíveis.

É importante também salientar que se tem assistido a uma adesão massiva aos serviços de telefonia móvel, facto esse que fica evidenciado ao atingir o número de 207.610 assinantes o que representa um crescimento de 74,44% face ao valor homólogo do ano de 2007 (Quadro 3).

N.º de Assinantes	2007		2008	Variação	
	I Sem	II Sem	I Sem	IS08/IIS07	IS08/IS07
Parque Total	119.016	151.208	207.610	37,30%	74,44%
Plano Normal	658	808	1.122	38,86%	70,52%
Pré Pago	118.358	150.400	206.488	37,29%	74,46%

Quadro 3: Evolução do número de Assinantes

Os assinantes do serviço Pré Pagos que representam 99,46% da totalidade dos assinantes evidenciaram um crescimento no 1º semestre de 2008 na ordem de 37,29% e, os assinantes com os planos de assinaturas (Plano Normal) que representavam menos de 0,54% registaram uma variação positiva de 38,86 %.

Conforme é notório a margem de crescimento é ainda significativa, atendendo a que, conforme o supra-referido, a população de Cabo Verde ascende actualmente a 499.796 habitantes e destes, 303.512 habitantes são população urbana, a média de idades ronda os 21 anos e 53% da população encontra-se

na faixa etária dos 15 aos 49 anos. Ou seja, de uma forma grosseira, podemos identificar cerca de 100.000 potenciais clientes.

4.4 Telefonia Móvel – Tráfego cursado

Em 2007, só em conversações originadas na rede móvel, os Cabo-verdianos gastaram 84 milhões de minutos em comunicação⁵.

Também em 2007 foi registada uma elevada subida no envio de mensagens, que face a 2006 representou um aumento de 54%, a maior parte dentro de Cabo Verde.

O total de minutos de conversação originados na rede móvel, no 1º semestre de 2008, foi de aproximadamente 53 milhões de minutos, registando um aumento de 45 %, em relação ao período homólogo do ano anterior (Quadro 4) e superando já os 50% em relação ao valor global de 2007.

Tráfego (minutos)	2007	2008	Variação	
	I Sem	I Sem	Valor	(%)
Tráfego Total	36.707.672	53.183.239	16.475.567	45%
Plano Normal	1.934.422	2.927.024	992.602	51%
Móvel – Móvel	1.533.167	2.388.315	855.148	56%
Móvel – Fixo	152.814	189.649	36.835	24%
Móvel – Internacional	248.441	349.060	100.619	41%
Pré Pago	34.773.250	50.256.215	15.482.965	45%
Móvel – Móvel	29.777.196	44.509.242	14.732.046	49%
Móvel – Fixo	3.218.015	3.245.746	27.731	1%
Móvel – Internacional	1.778.039	2.501.227	723.188	41%

Quadro 4: Tráfego de voz (minutos)

O tráfego internacional continua a apresentar forte crescimento quer no que diz respeito ao tráfego originado pelos assinantes do plano Pré Pago (41%), quer no que diz respeito ao tráfego originado pelos assinantes do Plano Normal (41 %).

⁵ No total (fixo e móvel), os Cabo-verdianos estiveram 1.400 mil horas ao telefone em 2007, o que representou mais 52% do que em 2006.

O tráfego Móvel/Fixo registou um aumento de cerca de 24 % no Plano Normal, enquanto que no Plano Pré Pago registou um ligeiríssimo aumento de apenas 1 %.

No que diz respeito a roaming, no 1º semestre de 2008, em comparação com o ano anterior, o tráfego total cresceu 10,09% em comparação com o período homólogo e 6,15 % em comparação com o 2º semestre de 2007 com destaque para o “Roaming IN” com 6,51% (Quadro 5)⁶.

Tráfego (minutos)	I Sem2007	II Sem2007	I Sem/2008	Variação	
				ISem08/II Sem07	ISem08/ISem07
Tráfego Roaming	1.277.747	1.325.243	1.406.706	6,15%	10,09%
Roaming IN	1.228.046	1.263.128	1.345.419	6,51%	9,56%
Roaming OUT	49.701	62.115	61.287	-1,33%	23,31%

Quadro nº5 – Tráfego de Roaming (minutos)¹

O número de mensagens escritas enviadas no 1º semestre de 2008 registou um aumento de mais de 3,9 milhões de mensagens o que corresponde a um aumento de 103,80% face ao 2º semestre de 2007 (Quadro 6)⁷.

Tráfego	I Sem 2007	II Sem 2007	I Sem 2008	Variação	
				ISem08/II Sem07	ISem08/I Sem07
Serviço de Mensagens Curtas	2.994.818	3.791.137	7.726.339	103,80%	157,99%
SMS Nacional	2.484.151	3.187.083	7.110.342	123,10%	186,23%
SMS Internacional	510.667	604.054	615.997	1,98%	20,63%

Quadro 6: Mensagens enviadas²

5 O mercado da Internet

Se tivermos em conta que a Internet pode ser considerada um instrumento de produção, que facilita o desenvolvimento das capacidades humanas é essencial acompanhar essa evolução em Cabo Verde, nomeadamente, em termos de acesso, universalização, assim como o fornecimento deste serviço com qualidade em todo o território.

O 1º Semestre de 2008 ficou marcado com o início de actividade de um novo ISP, a CV WI-FI, designadamente no mês de Maio, contudo, não abarca todo o

⁶ Fonte ANAC, com base em dados disponíveis da CV Móvel

⁷ Idem

território nacional, limitando-se a sua prestação de serviços à ilha de São Vicente.

Com este novo operador, subiu para 5 o número de ISP, o que levou desde logo a que se verificasse uma descida de preços praticados pela CV Multimédia, o que favorece os consumidores e o público em geral.

Porém, ainda há muito por fazer neste sector e os consumidores aguardam com muita expectativa melhores condições de acesso ao serviço de Internet, nomeadamente melhor largura de banda e respectiva velocidade e a não limitação de download.

Neste 1º semestre de 2008, a procura dos serviços de Internet cresceu, registando um aumento de 13,18 % em comparação com o período homólogo e 25,68% comparado com o 2º semestre de 2007. Esse aumento explica-se pela baixa de preços ocorridos durante os últimos meses, o que tem provocado uma maior aderência dos consumidores, especialmente, na procura dos serviços de Internet Banda Larga (ADSL) que registou um crescimento de 54.76%.

Por outro lado a procura de acessos via DIAL-UP vem decrescendo: no 1º semestre de 2008 representou 28,28% enquanto que no final de 2007 representava 47,55% correspondendo, na altura, a 3.475 acessos.

Em termos absolutos os acessos ADSL, já ultrapassam largamente mais de 50% do total de acessos em 2007.

	2007		2008	Variação	
	I Sem	II Sem	I Sem	IS08/IIS07	IS08/IS07
Clientes do serviço de acesso à Internet	6.581	7.308	8.271	13,18%	25,68%
Parque Dial - Up	4.091	3.475	2.339	-32,69%	-42,83%
Parque ADSL	2.490	3.833	5.932	54,76%	138,23%

Quadro 7 – Evolução do número de acesso à serviços Internet

6 Televisão por Assinatura

O mercado dos serviços de televisão por assinatura, por ser ainda um mercado jovem, não manifestou grandes progressos, todavia, não existe uma

concorrência efectiva neste mercado, factor importante para fomentar o crescimento do mesmo e consequentemente trazer benefícios aos consumidores.

Actualmente, continuam a operar dois únicos prestadores de serviços de televisão por assinatura, a CV Multimédia e a CVXTV⁸ que iniciaram as suas actividades em 2006 e 2007, respectivamente.

A CVXTV, continua a fornecer os seus serviços apenas na cidade da Praia, não tendo registado progressos de expansão a nível nacional.

No 1º semestre de 2008 o parque total da TVA era de 2.805 subscritores, representando um aumento de 348.08% com respeito ao período homólogo e 106,40% com respeito ao 2º semestre de 2007.

7 Aspectos relevantes e oportunidades de negócio

Face à análise efectuada, considera-se importante salientar os seguintes aspectos:

- A crescente evolução do serviço de telefonia móvel que atingiu 207.610 assinantes no 1º semestre de 2008, correspondendo a uma taxa de penetração de 41.5%;
- A telefonia fixa cresceu apenas 0,31% correspondendo a 219 acessos em comparação com o ano anterior, cuja taxa de penetração em Junho de 2008 era de 14,4%;
- Ainda em relação à telefonia fixa, o número de assinantes praticamente estancou desde 2003, mantendo-se em aproximadamente nos 72 mil assinantes;
- O tráfego nacional registado no 1º semestre de 2008 na rede de telefonia fixa demonstrou uma diminuição de -3,5% em comparação com o período homólogo;
- Registou-se um aumento do tráfego fixo/móvel de 1,3% impulsionado pelo forte crescimento da rede móvel;

⁸ Emissão em DVBT actualmente detida por uma empresa chinesa

- Não obstante, o serviço de telefonia fixa é que gera mais tráfego, tanto nacional como internacional, por outro lado o maior crescimento de tráfego cabe ao serviço de telefonia móvel na ordem de 45%;
- O mercado de serviços de telefonia móvel e o mercado em si assistiu, desde a sua abertura, a um grande crescimento do seu parque, com cerca de 74.44% em comparação com o período homólogo e 37,30% em comparação com o final de 2007;
- Redução do peso do serviço telefónico fixo nacional (STF-N) em termos de tráfego, registando menos 4,4%, mas ainda assim registando um ligeiro aumento em número de acessos instalados na ordem de 219 acessos;
- Aumentos significativos tanto em termos do tráfego do serviço de telefonia móvel (STM), como também em número de assinantes na ordem de 45% e 37,30% respectivamente;
- O Serviço de Telefonia Fixa (STF), no 1º semestre de 2008, em termos de tráfego total voz cursado, apresentou uma diminuição negativa na ordem dos -6,18% e no tráfego de voz nacional (fixo/fixo) -3,21%;
- O número de mensagens escritas enviadas aumentou exponencialmente registando um crescimento de 103,80%, no 1º semestre de 2008, em comparação com o 2º semestre de 2007;
- Os serviços de televisão por assinatura apresentaram crescimentos positivos, na ordem de 106,40% correspondendo a 1.446 novos assinantes;
- A Internet também apresentou crescimento de clientes, designadamente nos serviços de ADSL (Banda Larga), na ordem de 54,76%;
- Actualmente o parque de Internet atingiu 8.271 acessos, porém, o número de utilizadores estima-se em 50.000.