OBSERVATÓRIO DE MERCADO DO 1º TRIMESTRE DO ANO 2024

Introdução

O presente relatório aborda as principais evoluções ocorridas no mercado das telecomunicações (Telefonia móvel e Internet), durante o primeiro trimestre do ano de 2024, cujas informações foram recolhidas junto das duas operadoras de telefonia existentes no território nacional. Os dados são referentes ao número de estações móveis, emprego no sector, tráfego nacional (on-net, off-net, internacional entrada/saída, roaming), quotas de mercado, taxa de penetração, volume de negócios.

O dado relativo ao número da população utilizada neste relatório foi obtido, considerando os dados do Banco Mundial referente ao ano 2021 e projetada a taxa de 2.2% anual até 2024.

Atribuições da ARN

Nos termos do Artigo n.º 8, alínea n) da Lei 5/2010, de 27 de maio, a ARN tem entre outras, como atribuições, "*proteger os interesses dos utilizadores, em coordenação com as entidades competentes, promovendo o esclarecimento dos utilizadores e assegurando a divulgação de informação inerente ao uso público das comunicações e a resolução de reclamações"*;

Para o cumprimento de uma das suas missões – a de **Informação**, a ARN recolhe trimestralmente, junto dos operadores licenciados no país, um conjunto de informações pertinentes para o acompanhamento da evolução do mercado.

Deste modo, no âmbito da sua atribuição encarrega-se de as publicar, para o conhecimento das partes interessadas, em particular ao grande público consumidor.

MERCADO DA TELEFONIA MÓVEL

No mercado da telefonia móvel da Guiné-Bissau atuam apenas dois operadores da rede móvel que igualmente prestam serviço de acesso a Internet móvel e fixo:

- **SPACETEL GUINÉ-BISSAU (MTN);**
- **ORANGE BISSAU**.

INDICADORES DO MERCADO

No que concerne ao mercado da telefonia móvel, são descriminados abaixo os seguintes indicadores:

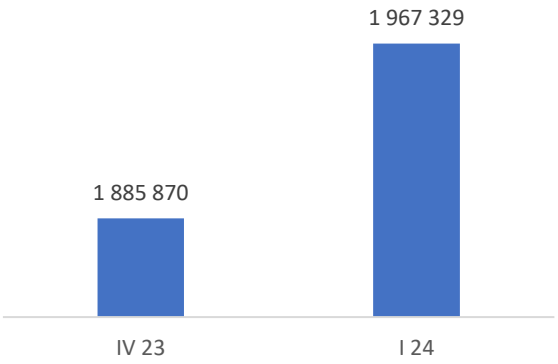
1. Número total de Estações Móveis (efetivos);
2. Emprego no Sector;
3. Tráfego Nacional (On-net, Off-net, Internacional Entrada/Saída, Roaming);
4. Quotas de mercado;
5. Taxa de penetração;
6. Volume de Negócios.

1. Número de Estações Móveis

Tabela 1: Número de estações móveis

IV 23	I 24
1 885 870	1 967 329
Crescimento	
Relativo	Absoluto
4%	81 459

Gráfico 1: N.º global de estações móveis ativos com utilização efetiva



[1] *Corresponde a números de assinantes que efetivamente utilizaram o serviço durante o período de reporte.*

Conforme demonstra a tabela 1, no I trimestre do ano em curso, o número de estações móveis com utilização efetiva, na Guiné-Bissau, atingiu um valor de 1 967 329, o que corresponde a um acréscimo na ordem de 4%, em relação ao IV trimestre do ano anterior, obtendo assim, em termos absolutos um crescimento de 81 459 assinantes.

Tabela 2: Distribuição do número de assinantes por operador

Operadores	IV 23	I 24	Crescimento Absoluto	% de crescimento
MTN	615 201	599 274	-15 927	-3%
Orange Bissau	1 270 669	1 368 055	97 386	8%
Total	1 885 870	1 967 329	81 459	4%

Em relação ao número total de estações Móveis, o mercado registou no IV trimestre, o seguinte:

- **Spacetel Guiné-Bissau (MTN)**: obteve uma diminuição no número de estações móveis com utilização efetiva, ou seja, obteve um decréscimo de -3%, em relação ao trimestre anterior, com um decréscimo absoluto de -15 927 assinantes.
- **Orange Bissau:** obteve um aumento no número de estações móveis com utilização efetiva, ou seja, obteve um acréscimo de 8%, em relação ao trimestre anterior, com um acréscimo absoluto de 97 386 assinantes.

Gráfico 2**:** Distribuição de número de estações móveis com utilização efetiva por operador e por trimestre.

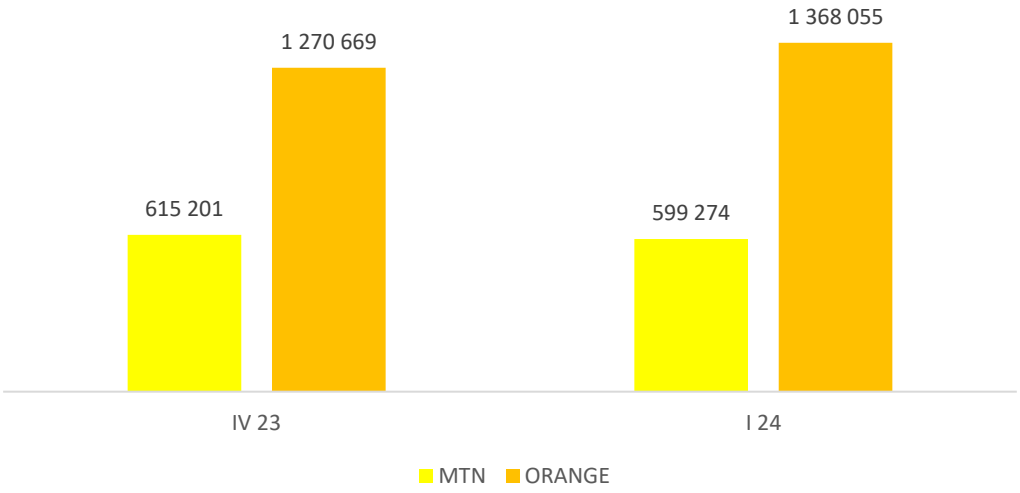


Tabela 3: Crescimento Trimestral de Número de Estações Móveis por Operadores

MTN	**TRIMESTRE**			
	2T 023	**3T 023**	**4T 023**	**1T 024**
N.º de estações	552 357	544 310	615 201	599 274
Evolução absoluta a)	*-68 648*	*-8 047*	*70 891*	*-15 927*
Crescimento (%) b)	*-11,1%*	*-1,5%*	*13,0%*	*-2,6%*

Orange Bissau	**TRIMESTRE**			
	2T 023	**3T 023**	**4T 023**	**1T 024**
N.º de estações	1 255 547	1 224 417	1 270 669	1 368 055
Evolução absoluta [a)]	*27 914*	*-31 130*	*46 252*	*97 386*
Crescimento (%) [b)]	*2,3%*	*-2,5%*	*3,8%*	*7,7%*

a) $Evolução_{Abs.trimestral} = T_estaçõesmóveis_{Trim_N} - T_estaçõesmóveis_{Trim_N} - 1$

b) $Tcrescimento = \frac{Evolução_{Abs.trimestral}}{\text{T_Assinant.}_{\text{Trim_N-1}}}$

Gráfico 3: Crescimento trimestral de número de estações móveis com utilização efetiva por operador.

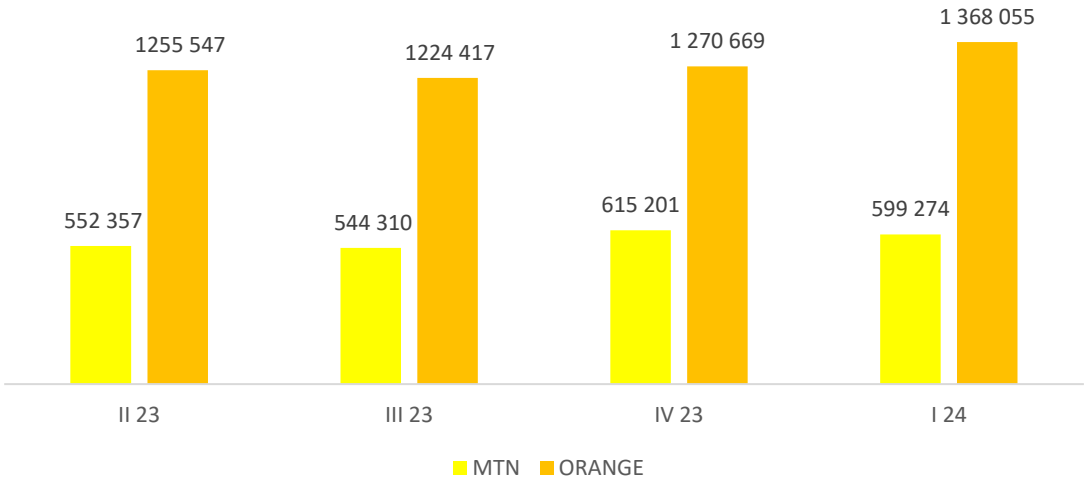


Tabela 4: Crescimento trimestral de número de estações móveis com utilização efetiva por operador.

Operadores	**TRIMESTRE**			
	2T 023	**3T 023**	**4T 023**	**1T 024**
MTN	552 357	544 310	615 201	599 274
Orange Bissau	1 255 547	1 224 417	1 270 669	1 368 055
Total geral	**1 807 904**	**1 768 727**	**1 885 870**	**1 967 329**
Evolução absoluta a)	*- 294 483*	*- 39 177*	*117 143*	*81 459*
Crescimento (%) b)	-14%	-2%	7%	4%

$$Tcrescimento = \frac{Evolução_{Abs.trimestral}}{\text{T_Assinant.}_{\text{Trim_N-1}}}$$

O I Trimestre do ano 2024, registou um acréscimo no número de estações móveis com utilização efetiva global no valor de 81 459 estações.

2. Emprego no Sector

Tabela 5**:** Emprego no sector das TIC

Descrição	**MTN**	**ORANGE**	**TOTAL**
Total do emprego direto	111	135	**246**
Nacionais	103	93	**196**
Homem	74	67	**141**
Mulher	29	26	**55**
Total do emprego indireto (Agentes, distribuidores, etc.)	8 685	7 628	**16 313**

3. Tráfego Nacional

Tabela 6: Minutos de chamadas de voz ORIGINADAS / Saída – *Outgoing* por trimestre

Total Tráfego	**2T 023**	**3T 023**	**4T 023**	**1T 024**
	1 260 480 631	1 183 385 825	1 197 044 149	1 283 906 475
On-net	1 252 429 714	1175676723	1 079 757 073	1 029 819 223
Off-net(saida)	5 018 133	4 751 149	114 407 502	250 846 851
Saída Internacional	3 032 784	2 957 953	2 879 574	3 240 401

Relativamente ao tráfego de chamadas originadas (*outgoing*), verificou-se no primeiro trimestre um decrescimento nas chamadas *on-net* (na mesma rede), enquanto que se verificou um crescimento das chamadas Off-net e Saida internacional.

Tabela 7: Minutos de chamadas de voz TERMINADAS / Entrada - Incoming

Total Tráfego	**2T 023**	**3T 023**	**4T 023**	**1T 024**
	13 473 132	16 483 854	115 962 812	254 445 674
Off-net	9 706 419	12 853 650	112 256 219	250 871 246
Entrada Internacional	3 766 713	3 630 204	3 706 593	3 574 428

Em relação ao tráfego de chamadas terminadas (*incoming*), o primeiro trimestre teve um crescimento exponencial das chamadas Off-net de + de 200%, devido as medidas regulatórias implementadas e um ligeiro decrescimento das chamadas de entrada internacional de -4% em relação ao trimestre anterior.

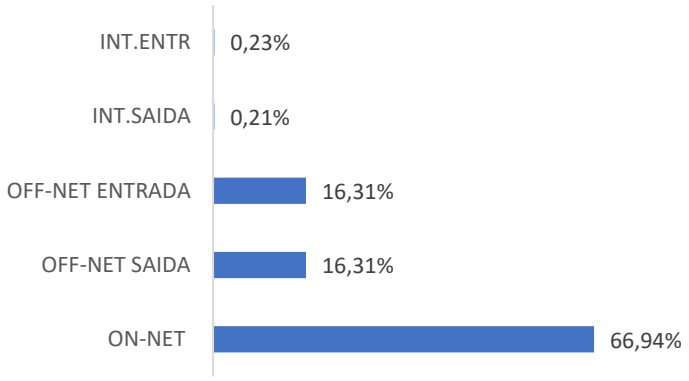
Tabela 8: Minutos em ROAMING

Total Tráfego	**2T 023**	**3T 023**	**4T 023**	**1T 024**
	831 764	625 497	745 391	1 058 440
Roaming in	274 862	254 646	255 711	421 927
Roaming out	556 902	370 851	489 680	636 512

Tabela 9: Repartição do Tráfego de Voz (Minutos)

Tráfego	Chamadas, minutos	%
ON-NET	1 029 819 223	66.94%
Off-net		
• Saída	250 846 851	16.31%
• Entrada	250 871 246	16.31%
Internacional		
• Saída	3 240 401	0.21%
• Entrada	3 574 428	0.23%
TOTAL	1 538 352 150	**100%**

Gráfico 4: Repartição do Tráfego de Voz (Minutos)



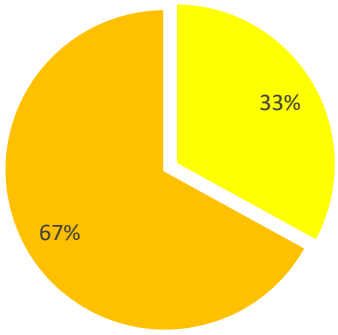
Conforme o gráfico, a maior parte do volume de tráfego gerado pelos operadores concentram-se nas próprias redes, ou seja, tráfego INTRA-REDE (*On-net*), constituindo mais de 66.94% da totalidade do tráfego, ou seja uma redução quando comparado com o trimestre anterior, embora esta redução não esteja relacionada com o volume, mas sim da sua contribuição para o total de tráfego do primeiro trimestre de 2024, devido às medidas regulatórias adotadas começa a se notar um crescimento do fluxo de chamadas Off-net, comparado com o trimestre anterior, pois temos um aumento de + 200%.

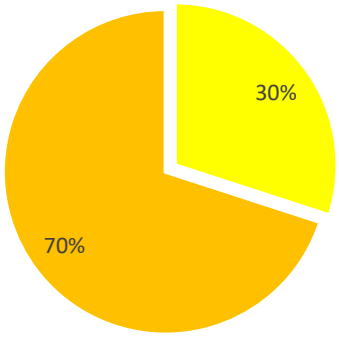
4. Quotas de Mercado

a) distribuição de quota de mercado por número de Estações Movéis;

Tabela 10: Quota de mercado por operador (%)

	IV 23	I 24
MTN	33%	30%
ORANGE	67%	70%



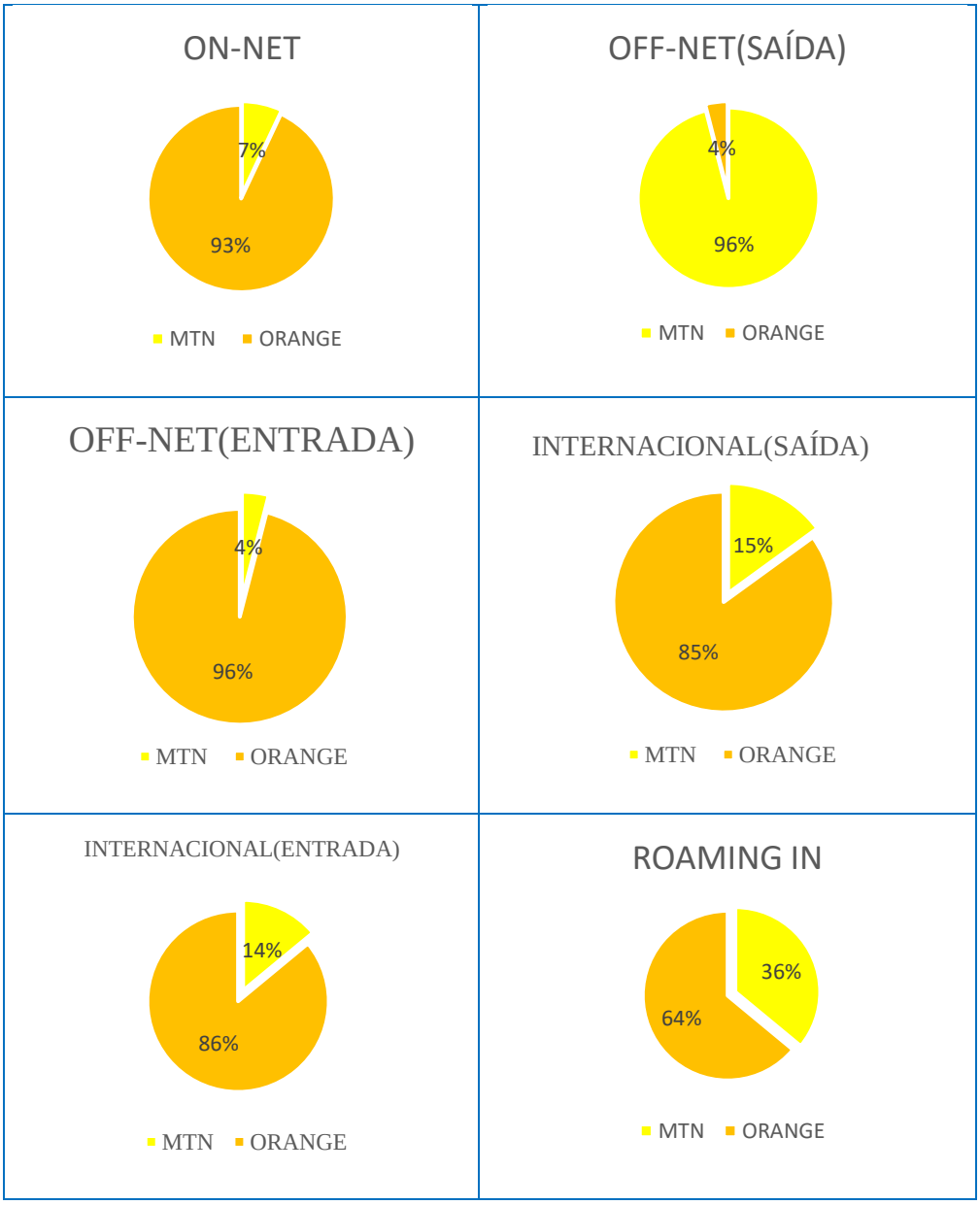


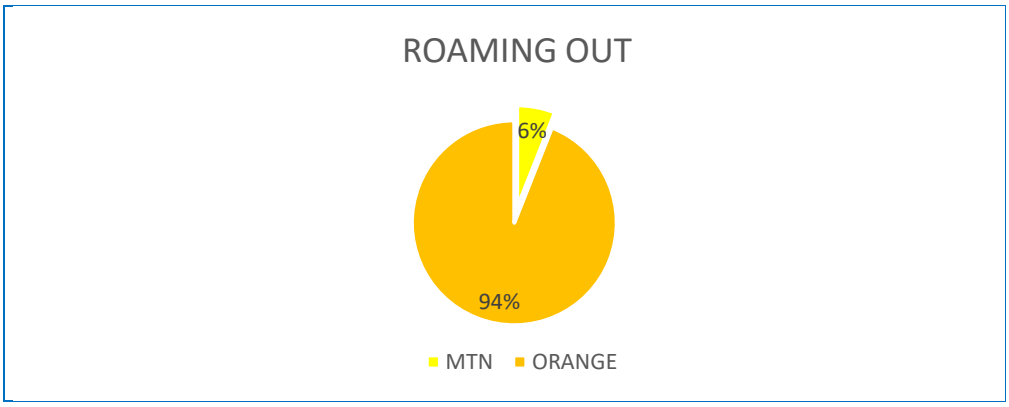
Em relação a quota de mercado pode constatar-se que ambas as empresas possuem PMS (poder significativo de mercado), a operadora Orange Bissau assume uma vantagem de 30%.

A operadora Orange Bissau obteve um crescimento de 3% da quota de mercado face ao trimestre anterior.

➢ Serviços de Voz

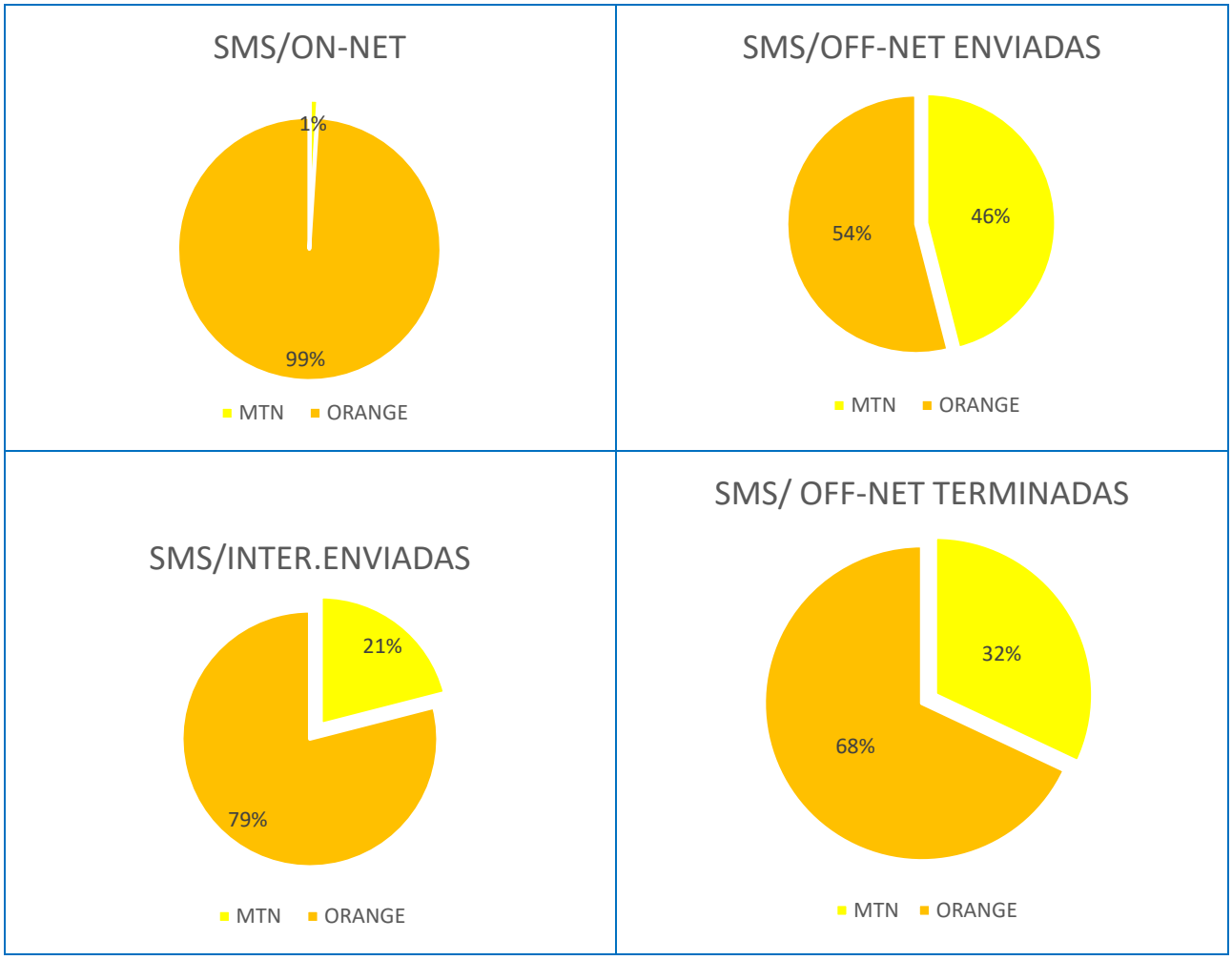
b) distribuição de quota de mercado por tráfegos de Voz

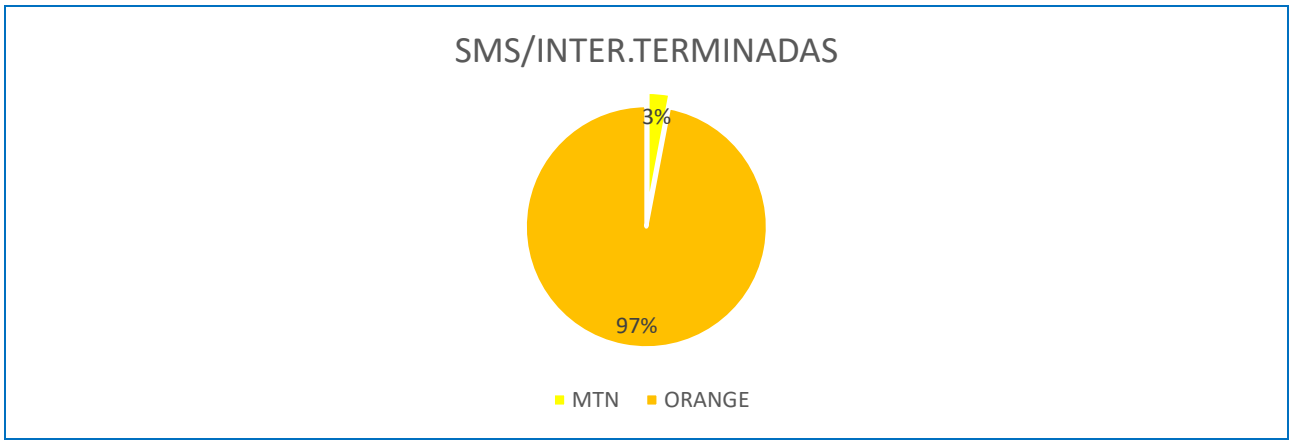




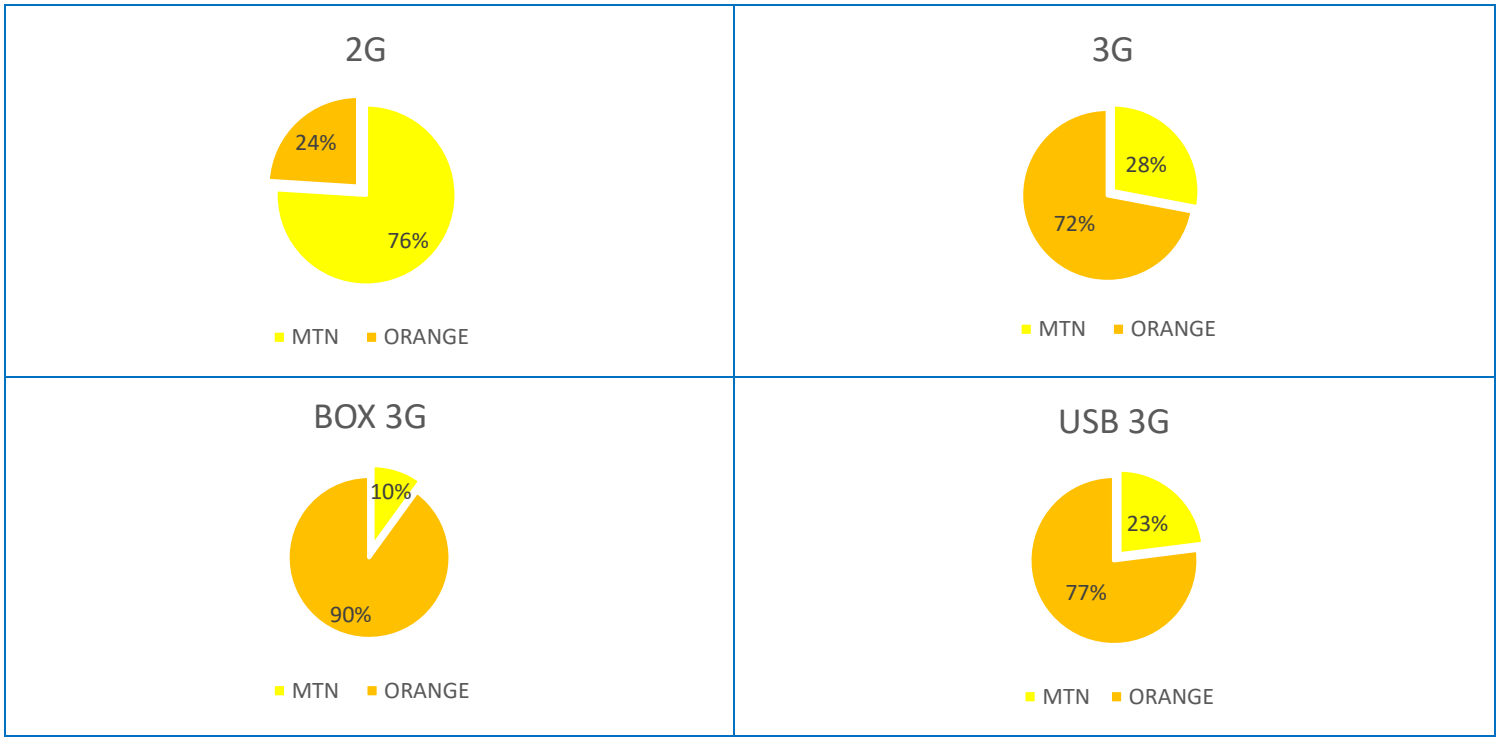
➢ Serviços de SMS

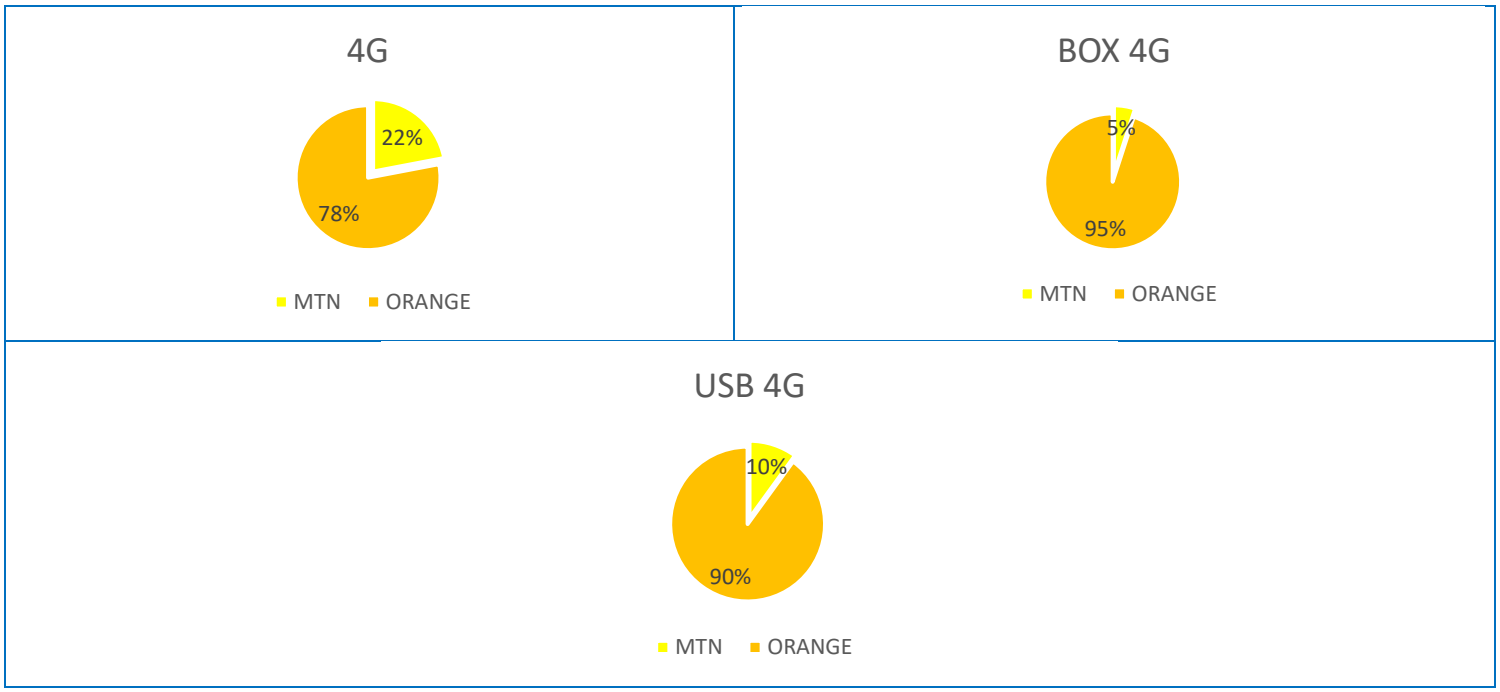
c) distribuição de quota do mercado por serviços de SMS;





➢ **Serviços de Internet**



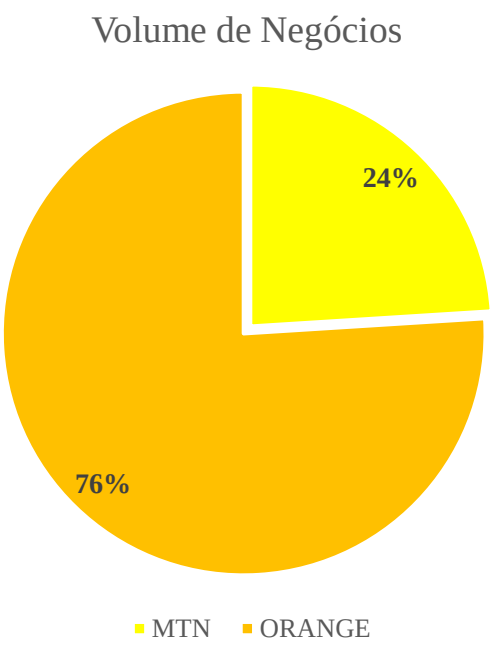


5. Taxa de Penetração

	2T 023	3T 023	4T 023	1T 024
Número de estações móveis	1 807 904	1 768 727	1 885 870	1 967 329
Variação	40 734	-39 177	117 143	81 459
Taxa de Penetração	82%	80%	86%	89%
3G	851 525	844 205	893 124	1 042 958
Variação	51 199	-7 320	48 919	149 834
Taxa de Penetração	38,7%	38,4%	40,6%	47,4%
4G	567 231	585 890	672 107	763 922
Variação	39 034	18 659	86 217	91 815
Taxa de Penetração	26,4%	27,2%	31,2%	34,7%

No primeiro trimestre de 2024, o número de estações móveis com utilização efetiva registou um crescimento de 4% em relação ao período anterior, atingindo igualmente uma taxa de penetração de 89% , o que corresponde a um acréscimo de 3% em relação ao trimestre passado. Quanto ao número de utilizadores de internet 3G e 4G tiveram um crescimento de 17% e 14% respetivamente e atingiram uma taxa de penetração de 47.4% e 34.7%, fazendo crescer os respetivos mercados em relação ao trimestre anterior.

6. Volume de Negócio por Operador



Volume Global de Negócios 1T: 12 424 335 161 FCFA

Como ilustra o gráfico acima no que tange ao volume de negócios a empresa Orange Bissau detém uma maior percentagem (76%) em relação a empresa MTN.

Direção de Mercado e Acompanhamento de Operadores

Dr. Rui Inumba Sigá

_____

O Diretor