



OBSERVATÓRIO DE MERCADO DO 2º TRIMESTRE DO ANO 2024

Sumário

Lista de figuras	2
Lista de tabelas.....	2
1 Introdução.....	4
2 Atribuições da ARN.....	4
3 Mercado da telefonia móvel	4
4 Indicadores do mercado.....	4
4.1 Número de Estações Móveis.....	5
4.2 Emprego no Sector.....	7
4.3 Tráfego Nacional	7
4.4 Quotas de Mercado.....	9
4.4.1 Distribuição de quota de mercado por número de Estações Móveis.....	9
4.4.2 Distribuição de quota de mercado por tráfegos de Voz	9
4.4.3 Distribuição de quota do mercado por serviços de SMS	10
4.4.4 Serviços de Internet	11
4.5 Taxa de Penetração.....	12
4.6 Volume de Negócio por Operador	12

Lista de figuras

Figura 1- N.º global de estações móveis ativos com utilização efetiva.....	5
Figura 2- Estações móveis com utilização efetiva	6
Figura 3- Crescimento trimestral de número de estações móveis com utilização efetiva por operador	6
Figura 4- Repartição do Tráfego de Voz (Minutos)	8
Figura 5- Distribuição de quota de mercado por tráfegos de Voz	9
Figura 6- Distribuição de quota do mercado por serviços de SMS	10
Figura 7- Serviços de Internet	11
Figura 8- Volume de Negócio, por Operador	12

Lista de tabelas

Tabela 1- Número de estações móveis	5
Tabela 2- Distribuição do número de assinantes, por operador	5
Tabela 3- Crescimento Trimestral de Número de Estações Móveis, por Operador	6
Tabela 4- Crescimento trimestral do número de estações móveis com utilização efetiva por operador	7

Tabela 5- Emprego no sector das TIC.....	7
Tabela 6- Minutos de chamadas de voz ORIGINADAS / Saída – Outgoing por trimestre	7
Tabela 7- Minutos de chamadas de voz TERMINADAS / Entrada - Incoming	8
Tabela 8- Minutos em ROAMING.....	8
Tabela 9- Repartição do Tráfego de Voz (Minutos)	8
Tabela 10- Quota de mercado por operador (%).....	9
Tabela 11- Taxa de Penetração	12

1 Introdução

O presente relatório aborda as principais evoluções ocorridas no mercado das telecomunicações (*Telefonia móvel* e *Internet*), durante o segundo 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.

2 Atribuições da ARN

Nos termos do Artigo 8º, 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, e do grande público consumidor.

3 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 à *Internet*, móvel e fixo:

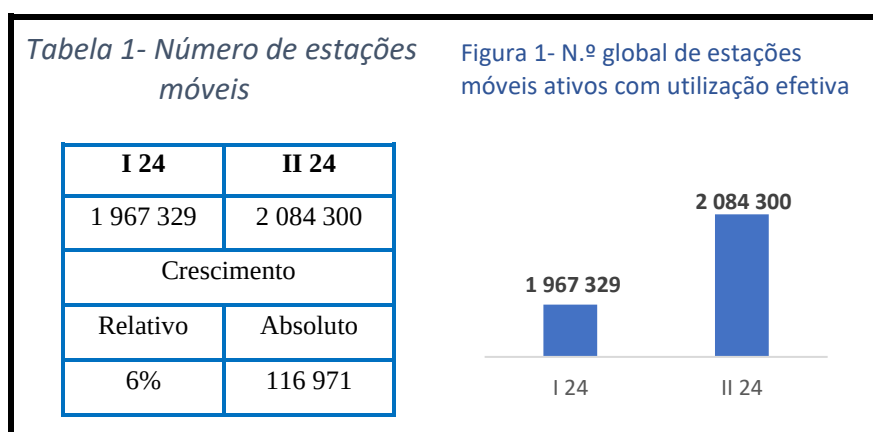
- **Spacetel Guiné-Bissau (MTN)**;
- **Orange Bissau**.

4 Indicadores do mercado

No que concerne ao mercado da telefonia móvel, são discriminados 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.

4.1 Número de Estações Móveis



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

Conforme demonstra a Tabela 1, no II trimestre do ano em curso, o número de estações móveis com utilização efetiva, na *Guiné-Bissau*, atingiu o valor de 2.084.300, o que corresponde a um acréscimo na ordem de 6%, em relação ao trimestre anterior, obtendo assim, em termos absolutos, um crescimento de 116.971 assinantes.

Tabela 2- Distribuição do número de assinantes, por operador

Operadores	I 24	II 24	Crescimento Absoluto	% de crescimento
MTN	599 274	671 820	72 546	12%
Orange Bissau	1 368 055	1 412 480	44 425	3%
Total	1 967 329	2 084 300	116 971	6%

Em relação ao número total de estações móveis, o mercado registou no II trimestre, o seguinte:

- **Spacetel Guiné-Bissau (MTN):** obteve um aumento no número de estações móveis com utilização efetiva, ou seja, obteve um acréscimo de 12%, em relação ao trimestre anterior, com um crescimento absoluto de 72.546 assinantes.
- **Orange Bissau:** obteve um aumento no número de estações móveis com utilização efetiva, ou seja, obteve um acréscimo de 3%, em relação ao trimestre anterior, com um crescimento absoluto de 44.425 assinantes.

Figura 2- Estações móveis com utilização efetiva

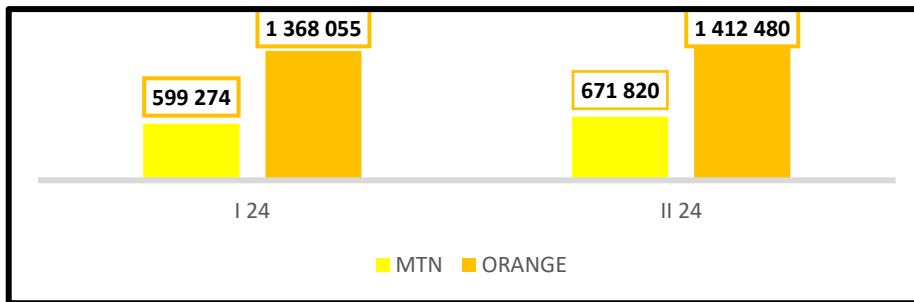


Tabela 3- Crescimento Trimestral de Número de Estações Móveis, por Operador

MTN	TRIMESTRE			
	3T 023	4T 023	1T 024	2T 024
N.º de estações	544 310	615 201	599 274	671 820
Evolução absoluta a)	-8 047	70 891	-15 927	72 546
Crescimento (%) b)	-1,5%	13,0%	-2,6%	12,1%

Orange Bissau	TRIMESTRE			
	3T 023	4T 023	1T 024	2T 024
N.º de estações	1 224 417	1 270 669	1 368 055	1 412 480
Evolução absoluta a)	-31 130	46 252	97 386	44 425
Crescimento (%) b)	-2,5%	3,8%	7,7%	3,2%

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

b) $T_{crescimento} = \frac{Evolução_{Abs.trimestral}}{T_{Assinant.}_{Trim_N-1}}$

Figura 3- Crescimento trimestral de número de estações móveis com utilização efetiva por operador

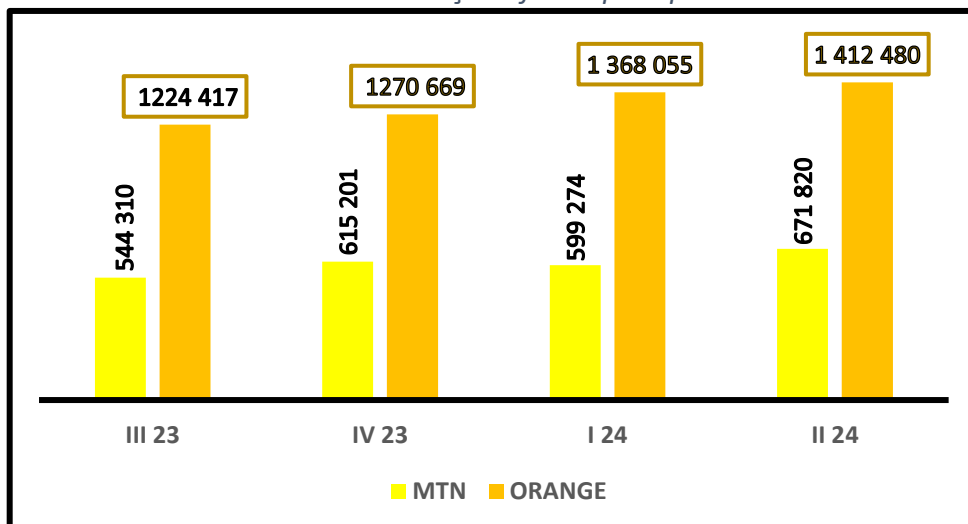


Tabela 4- Crescimento trimestral do número de estações móveis com utilização efetiva por operador

Operadores	TRIMESTRE			
	3T 023	4T 023	1T 024	2T 024
MTN	544 310	615 201	599 274	671 820
Orange Bissau	1 224 417	1 270 669	1 368 055	1 412 480
Total geral	1 768 727	1 885 870	1 967 329	2 084 300
Evolução absoluta a)	- 39 177	117 143	81 459	116 971
Crescimento (%) b)	-2%	7%	4%	6%

$$T_{\text{crescimento}} = \frac{\text{Evolução}_{\text{Abs.trimestral}}}{T_{\text{Assinant. Trim_N-1}}}$$

O II Trimestre do ano 2024 registou um acréscimo no número de estações móveis com utilização efetiva global, no valor de 116.971 estações.

4.2 Emprego no Sector

Tabela 5- Emprego no sector das TIC

Descrição	MTN	ORANGE	TOTAL
Total do emprego direto	107	138	245
Nacionais	100	96	196
Homem	72	69	141
Mulher	28	27	55
Total do emprego indireto (Agentes, distribuidores, etc.)	8 608	8 099	16 707

4.3 Tráfego Nacional

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

Total Tráfego	3T 023	4T 023	1T 024	2T 024
	1 260 480 631	1 183 385 825	1 197 044 149	1 429 155 293
On-net	1 175 676 723	1 079 757 073	1 029 819 223	1 144 402 782
Off-net(saida)	4 751 149	114 407 502	250 846 851	281 817 921
Saída Internacional	2 957 953	2 879 574	3 240 401	2 934 589

Relativamente ao tráfego de chamadas originadas (*outgoing*), continuou a verificar-se, no segundo trimestre, um decréscimo nas chamadas **On-net** (na mesma rede), enquanto que continua a verificar-se o crescimento das chamadas **Off-net** e Saída internacional.

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

Total Tráfego	3T 023	4T 023	1T 024	2T 024
	16 483 854	115 962 812	254 445 674	282 394 135
Off-net	12 853 650	112 256 219	250 871 246	279 501 437
Entrada Internacional	3 630 204	3 706 593	3 574 428	2 892 698

Em relação ao tráfego de chamadas terminadas (*incoming*), no segundo trimestre, à semelhança do trimestre anterior, continuou a registrar um crescimento nas chamadas **Off-net**, devido às medidas regulatórias implementadas, e um decréscimo das chamadas de entrada internacional.

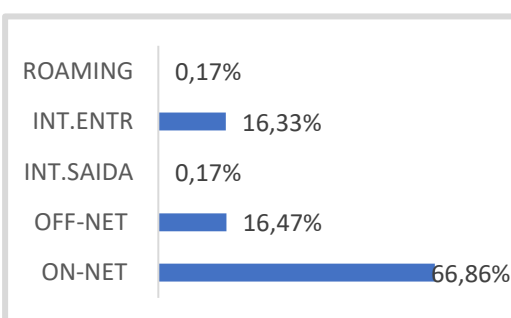
Tabela 8- Minutos em ROAMING

Total Tráfego	3T 023	4T 023	1T 024	2T 024
	625497	745 391	1 058 440	1 071 903
Roaming in	254 646	255 711	421 927	309 569
Roaming out	370851	489 680	636 512	762 333

Tabela 9- Repartição do Tráfego de Voz (Minutos)

Tráfego	Chamadas, minutos	%
On-net	1 144 402 782	66.86%
Off-net		
• Saída	281 817 921	16.47%
• Entrada	279 501 437	16.33%
Internacional		
• Saída	2 934 589	0.17%
• Entrada	2 892 698	0.17%
TOTAL	1 711 549 428	100%

Figura 4- Repartição do Tráfego de Voz (Minutos)

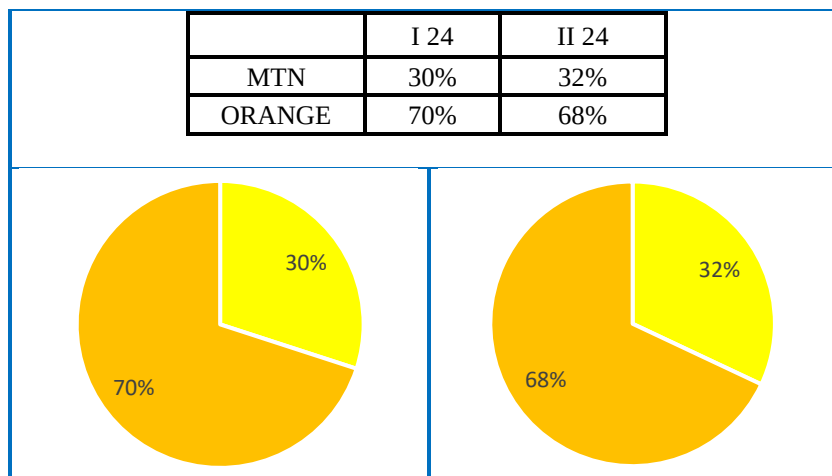


Conforme o gráfico, a maior parte do volume de tráfego gerado pelos operadores concentram-se nas próprias redes, ou seja, tráfego INTRA-REDE (*On-net*), constituindo mais de 66,86% da totalidade do tráfego, ou seja, uma redução quando comparado com o trimestre anterior, embora esta redução não esteja relacionada com o volume, mas sim, com a sua contribuição para o total de tráfego do segundo trimestre de 2024. Devido às medidas regulatórias adotadas, o volume de tráfego **Off-net** continua a crescer, apesar de ser menos acelerado em comparação com o trimestre anterior.

4.4 Quotas de Mercado

4.4.1 Distribuição de quota de mercado por número de Estações Movéis

Tabela 10- Quota de mercado por operador (%)

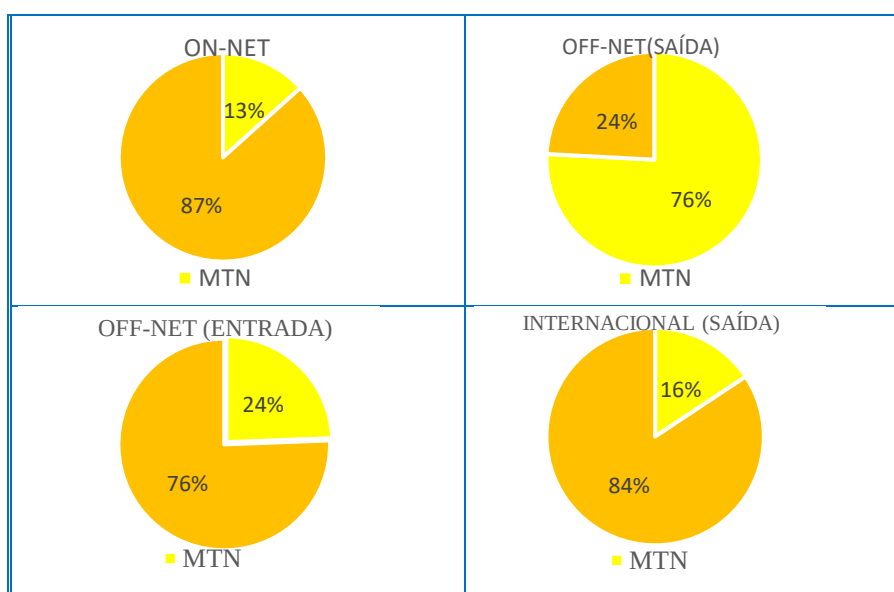


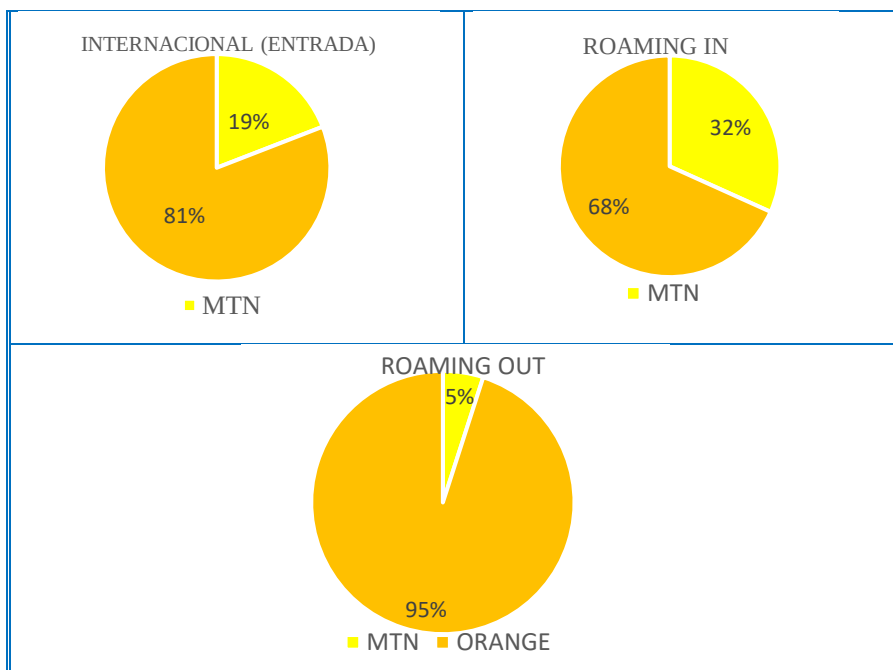
Em relação à quota de mercado, pode constatar-se que ambas as empresas possuem **PMS** (poder significativo de mercado), e a operadora **Orange Bissau** assume uma vantagem de 36%.

A operadora **MTN** obteve um crescimento de 2% da quota de mercado, face ao trimestre anterior.

4.4.2 Distribuição de quota de mercado por tráfegos de Voz

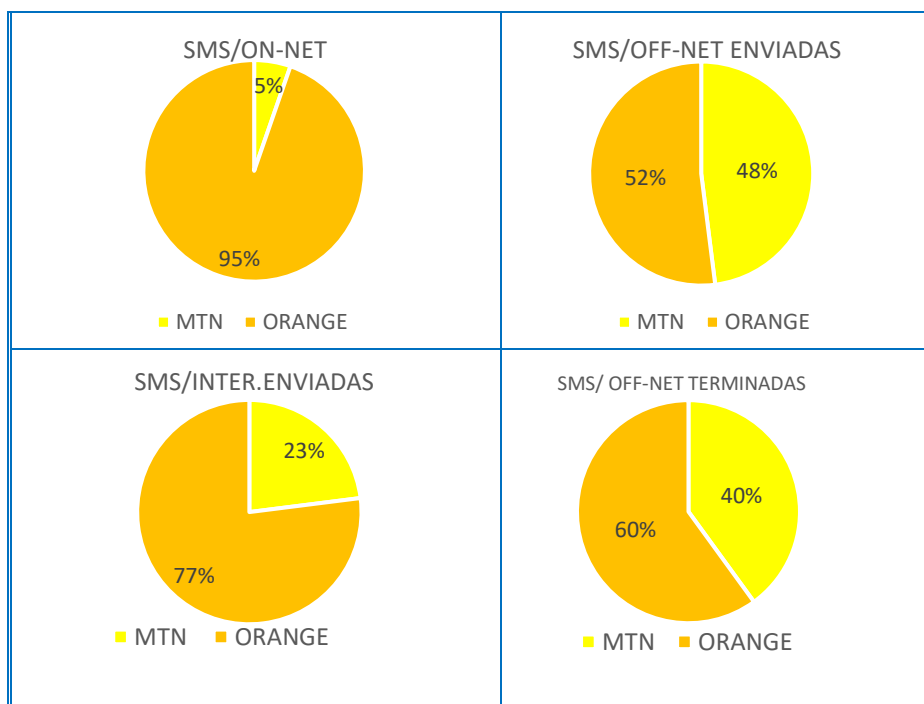
Figura 5- Distribuição de quota de mercado por tráfegos de Voz

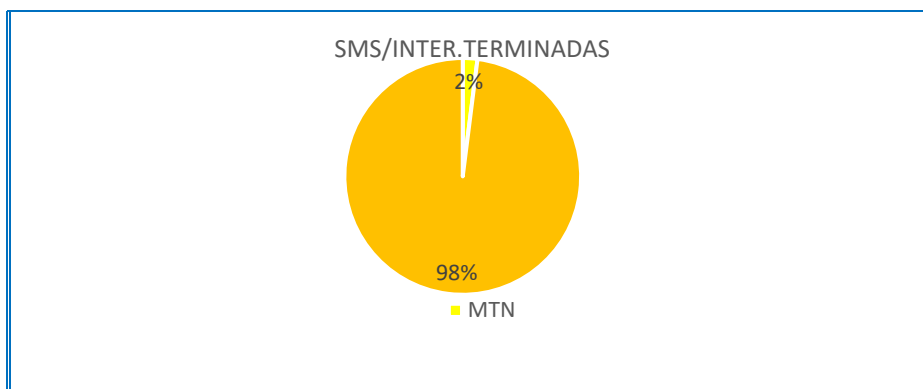




4.4.3 Distribuição de quota do mercado por serviços de SMS

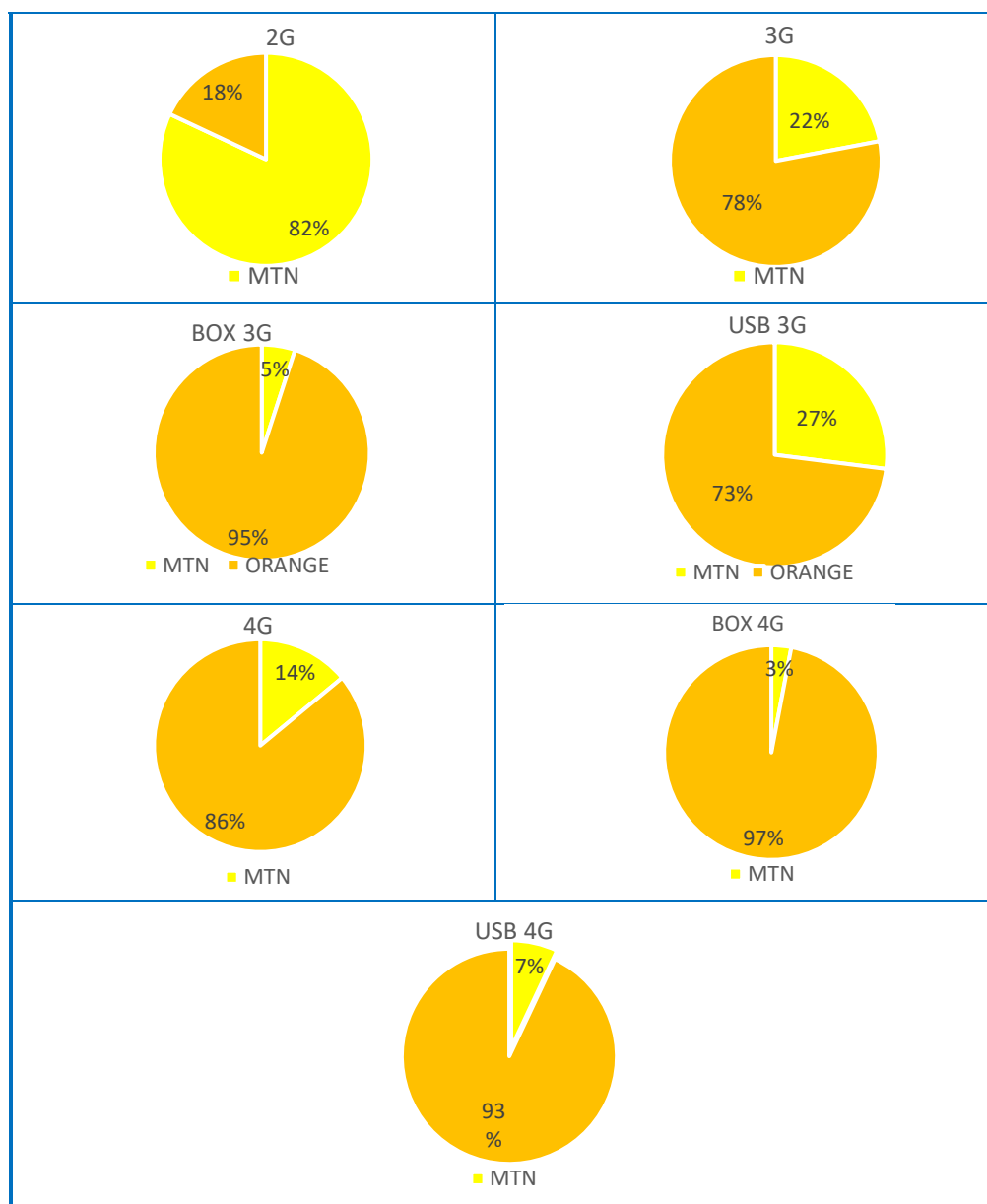
Figura 6- Distribuição de quota do mercado por serviços de SMS





4.4.4 Serviços de Internet

Figura 7- Serviços de Internet



4.5 Taxa de Penetração

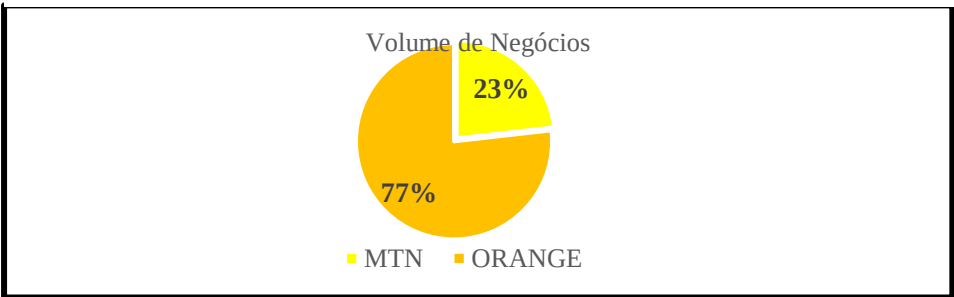
Tabela 11- Taxa de Penetração

	3T 023	4T 023	1T 024	2T 024
Número de estações móveis	1 768 727	1 885 870	1 967 329	2 084 300
Variação	-39 177	117 143	81 459	116 971
Taxa de Penetração	80%	86%	89%	95%
3G	844 205	893 124	1 042 958	1 049 938
Variação	-7 320	48 919	149 834	6 980
Taxa de Penetração	38,4%	40,6%	47,4%	47,7%
4G	585 890	672 107	763 922	777 579
Variação	18 659	86 217	91 815	13 657
Taxa de Penetração	27,2%	31,2%	34,7%	35,3%

No segundo trimestre de 2024, o número de estações móveis com utilização efetiva registou um crescimento de 6% em relação ao período anterior, atingindo igualmente uma taxa de penetração de 95%. Quanto ao número de utilizadores de *Internet 3G* e *4G*, tiveram um ligeiro crescimento, de 1% e 2% respetivamente e atingiram uma taxa de penetração de 47.7% e 35.3%, fazendo crescer os respetivos mercados em relação ao trimestre anterior.

4.6 Volume de Negócio por Operador

Figura 8- Volume de Negócio, por Operador



Volume Global de Negócios 2T: 26 057 215 976 FCFA

Como ilustra o gráfico acima, no que tange ao volume de negócios, a empresa, **Orange Bissau**, detém a quota de 77%, contra apenas 23% da *Spacotel Guiné-Bissau* (MTN).

O Diretor de Mercado e Acompanhamento de Operadores

Dr. Rui Inumba Sigá