



OBSERVATÓRIO DE MERCADO DO 2º TRIMESTRE DO ANO 2025

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 Tráfego Nacional.....	8
4.3 Quotas de Mercado	10
4.3.1 Distribuição de quota de mercado por número de Estações Móveis	10
4.3.2 Distribuição de quota de mercado por tráfegos de Voz	10
4.3.3 Distribuição de quota do mercado por serviços de SMS.....	11
4.3.4 Serviços de Internet.....	12
4.4 Taxa de Penetração	13
4.5 Emprego no Sector	14
4.6 Investimento no Sector.....	15
4.7 Volume de Negócio por Operado	16

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	7
Figura 4- Repartição do Tráfego de Voz (Minutos)	9
Figura 5- Distribuição de quota de mercado por tráfegos de Voz	10
Figura 6- Distribuição de quota do mercado por serviços de SMS	11
Figura 7- Serviços de Internet	12
Figura 8- Investimento no Sector, por Operador	15

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 6- Minutos de chamadas de voz ORIGINADAS / Saída – Outgoing por trimestre	8

Tabela 7- Minutos de chamadas de voz TERMINADAS / Entrada - Incoming	8
Tabela 8- Minutos em ROAMING	9
Tabela 9- Repartição do Tráfego de Voz (Minutos)	9
Tabela 10- Quota de mercado por operador (%)	10
Tabela 11- Taxa de Penetração	13
Tabela 5- Emprego no sector das TIC.....	14

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 2025, 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 2025.

2 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, 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:

- **Telecel Guiné-Bissau;**
- **Orange Bissau.**

4 Indicadores do mercado

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

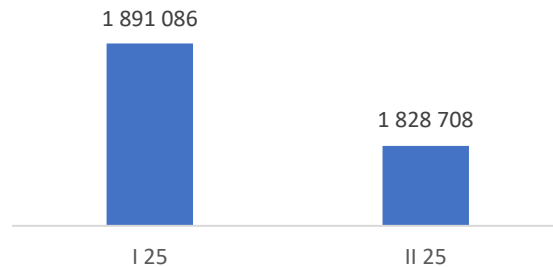
1. Número total de Estações Móveis (efetivos);
2. Tráfego Nacional (On-net, Off-net, Internacional Entrada/Saída, Roaming;
3. Quotas de Mercado;
4. Taxa de Penetração;
5. Emprego no Sector;
6. Investimento no Sector;
7. Volume de Negócios.

4.1 Número de Estações Móveis

Tabela 1- Número de estações móveis

I 25	II 25
1 891 086	1 828 708
Crescimento	
Relativo	Absoluto
-3%	-62 378

Figura 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 II trimestre do ano 2025, o número de estações móveis com utilização efetiva, na *Guiné-Bissau*, atingiu o valor de 1.828.708, o que corresponde a um decréscimo de **-3%**, em relação ao trimestre anterior, obtendo assim, em termos absolutos, um decréscimo de **62.378** assinantes.

Tabela 2- Distribuição do número de assinantes, por operador

Operadores	I 25	II 25	Crescimento Absoluto	% de crescimento
TELECEL	574 693	538 045	-36 648	-6%
Orange Bissau	1 316 393	1 290 663	-25 730	-2%
Total	1 891 086	1 828 708	-62 378	-3%

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

- **Telecel Guiné-Bissau:** obteve uma diminuição no número de estações móveis com utilização efetiva, ou seja, obteve um decréscimo de **-6 %** em relação ao trimestre anterior, com um decréscimo absoluto de **-36.648** assinantes.
- **Orange Bissau:** obteve uma diminuição no número de estações móveis com utilização efetiva, ou seja, obteve um decréscimo de **-2%** em relação ao trimestre anterior, com um decréscimo absoluto de **-25.730** assinantes.

Figura 2- Estações móveis com utilização efetiva

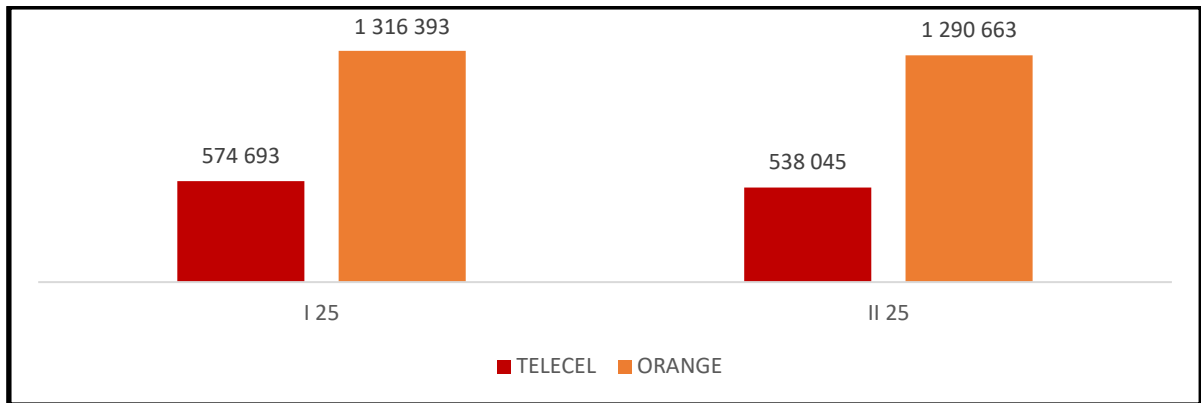


Tabela 3- Crescimento Trimestral de Número de Estações Móveis, por Operador

TELECEL	TRIMESTRE			
	3T 024	4T 024	1T 025	2T 025
N.º de estações	616 854	560 712	574 693	538 045
Evolução absoluta a)	-54 966	-56 142	13 981	-36 648
Crescimento (%) b)	-8,18%	-9,10%	2,49%	-6,38%

Orange Bissau	TRIMESTRE			
	3T 024	4T 024	1T 025	2T 025
N.º de estações	1 372 751	1 305 649	1 316 393	1 290 663
Evolução absoluta a)	-39 729	-67 102	10 744	-25 730
Crescimento (%) b)	-2,81%	-4,89%	0,82%	-1,95%

$$a) \text{ Evolução}_{Abs.trimestral} = T_{\text{estaçõesmóveis}_{Trim_N}} - T_{\text{estaçõesmóveis}_{Trim_N - 1}}$$

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

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

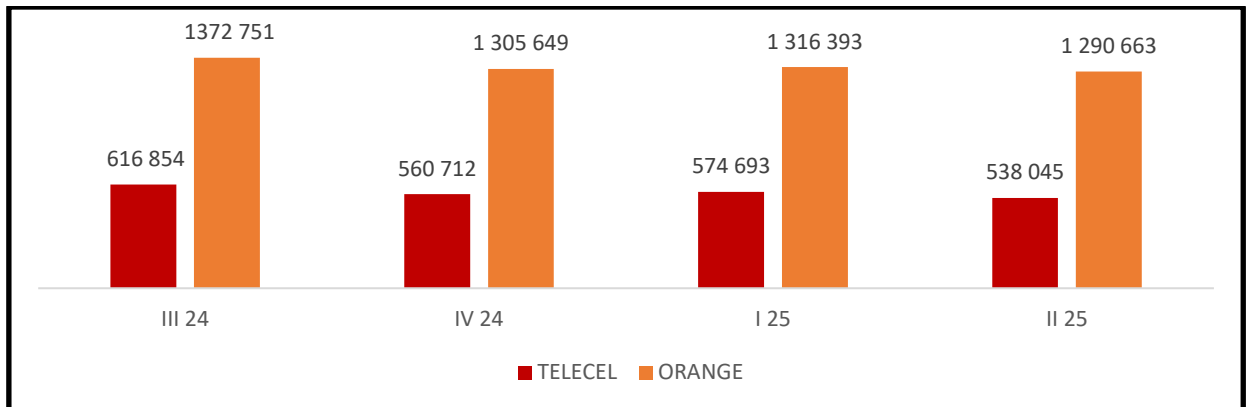


Tabela 4- Crescimento trimestral do número de estações móveis com utilização efetiva por operador

Operadores	TRIMESTRE			
	3T 024	4T 024	1T 025	2T 025
TELECEL	616 854	560 712	574 693	538 045
Orange Bissau	1 372 751	1 305 649	1 316 393	1 290 663
Total geral	1 989 605	1 866 361	1 891 086	1 828 708
Evolução absoluta a)	- 94 695	- 123 244	24 725	- 62 378
Crescimento (%) b)	-5%	-6%	1%	-3%

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

O II Trimestre do ano 2025 registou um decréscimo no número de estações móveis com utilização efetiva global no valor de -62.378 estações.

4.2 Tráfego Nacional

*Tabela 5- Minutos de chamadas de voz ORIGINADAS / Saída –
Outgoing por trimestre*

Total Tráfego	3T 024	4T 024	1T 025	2T 025
	1 298 320 785	1 351 430 931	1 215 902 305	1 319 281 236
On-net	1 022 589 701	1 077 440 990	935 418 752	1 034 026 642
Off-net(saída)	273 232 294	271 849 550	278 420 028	282 693 140
Saída Internacional	2 498 790	2 140 391	2 063 525	2 561 454

No segundo trimestre de 2025 (2T25), o tráfego total de chamadas originadas registou um crescimento de aproximadamente **9%**, refletindo uma tendência de aumento generalizado no uso dos serviços de voz. As chamadas **On-net** aumentaram **11%**, revertendo a trajetória de queda observada no trimestre anterior. As chamadas **Off-net** registaram um crescimento moderado de 2%. Já as **chamadas internacionais** tiveram um aumento **24%**.

*Tabela 6- Minutos de chamadas de voz TERMINADAS / Entrada -
Incoming*

Total Tráfego	3T 024	4T 024	1T 025	2T 025
	273 737 911	273 946 573	282 887 386	286 095 114
Off-net	270 889 090	271 450 544	280 337 776	282 928 037
Entrada Internacional	2 848 821	2 496 028	2 549 610	3 167 077

No segundo trimestre de 2025 (2T25), à semelhança do trimestre anterior, observou-se uma evolução positiva no tráfego de chamadas terminadas:

- ✓ As chamadas **Off-net** (recebidas de outras redes) mantiveram a tendência de crescimento, com uma variação de **1%** face ao trimestre anterior.
- ✓ As chamadas **internacionais de entrada** registaram um aumento expressivo de **24%**, reforçando a dinâmica ascendente dos serviços de voz com origem externa.

Tabela 7- Minutos em ROAMING

Total Tráfego	3T 024	4T 024	1T 025	2T 025
	1 018 980	990 523	1 371 636	2 349 503
Roaming in	226 863	185 311	708 604	1 416 735
Roaming out	792 117	805 212	663 033	932 768

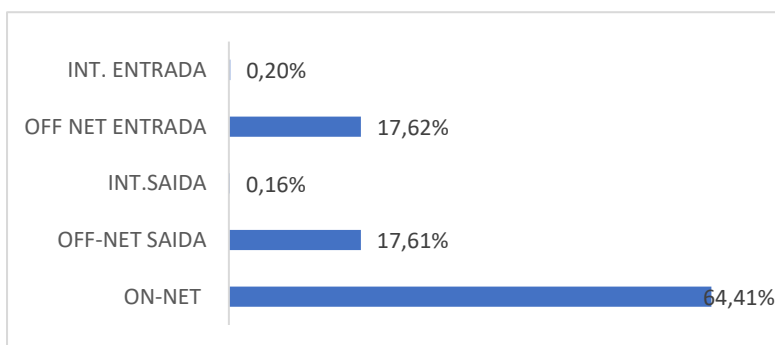
Tabela 12 – Tráfego SMS

Tráfego SMS	3T 024	4T 024	1T 025	2T 025
	3 836 446	3 205 307	2 415 302	3 518 292
ON NET	3 520 724	2 897 437	2 091 865	2 453 484
OFF NET ENVIADA	225 503	214 795	221 182	947 155
INTER. ENVIADA	90 219	93 075	102 255	117 653
	1 676 164	1 414 233	1 359 610	999 616
OFF NET RECEBIDA	282 113	250 917	240 304	221 215
INTER RECEBIDA	1 394 051	1 163 316	1 119 306	778 401

Tabela 8- Repartição do Tráfego de Voz (Minutos)

Figura 4- Repartição do Tráfego de Voz (Minutos)

Tráfego	Chamadas, minutos	%
On-net	1 034 026 642	64,41%
Off-net		
• Saída	282 693 140	17,61%
• Entrada	282 928 037	17,62%
Internacional		
• Saída	2 561 454	0,16%
• Entrada	3 167 077	0,20%
TOTAL	1 605 376 350	100%

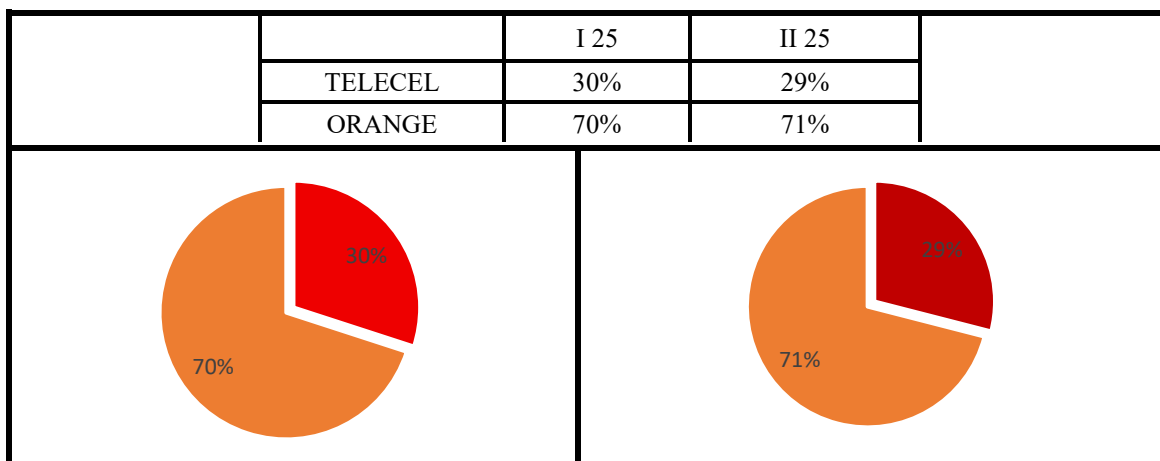


Conforme o gráfico, no 2T25, o tráfego **On-net** representa 64,41% (aumento de 2 pontos % face ao 1T25), enquanto o **Off-net** ficou em 35,23% e o **internacional** manteve-se residual, com apenas 0,36%. Observa-se uma ligeira redistribuição do tráfego entre categorias, com maior crescimento proporcional no **On-net**.

4.3 Quotas de Mercado

4.3.1 Distribuição de quota de mercado por número de Estações Movéis

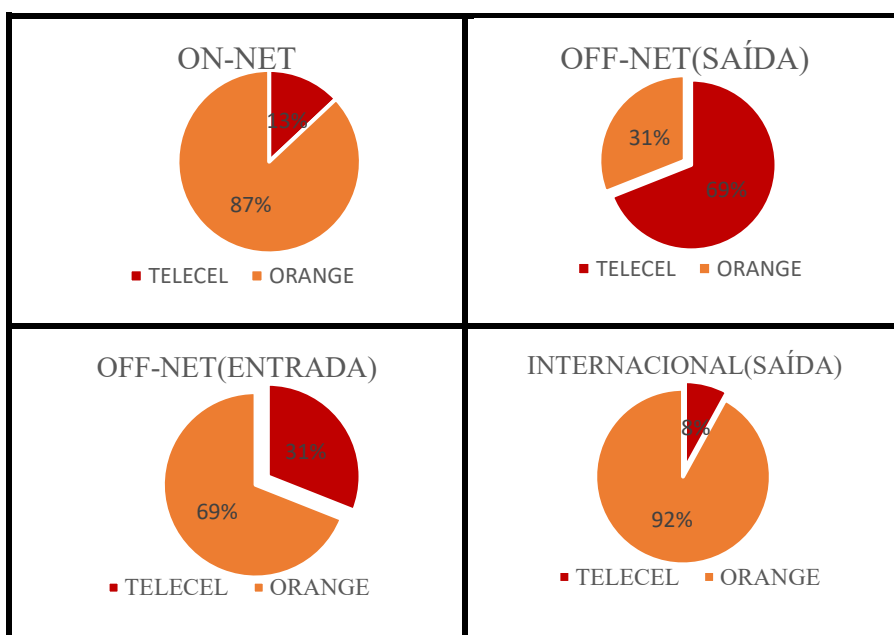
Tabela 9- Quota de mercado por operador (%)

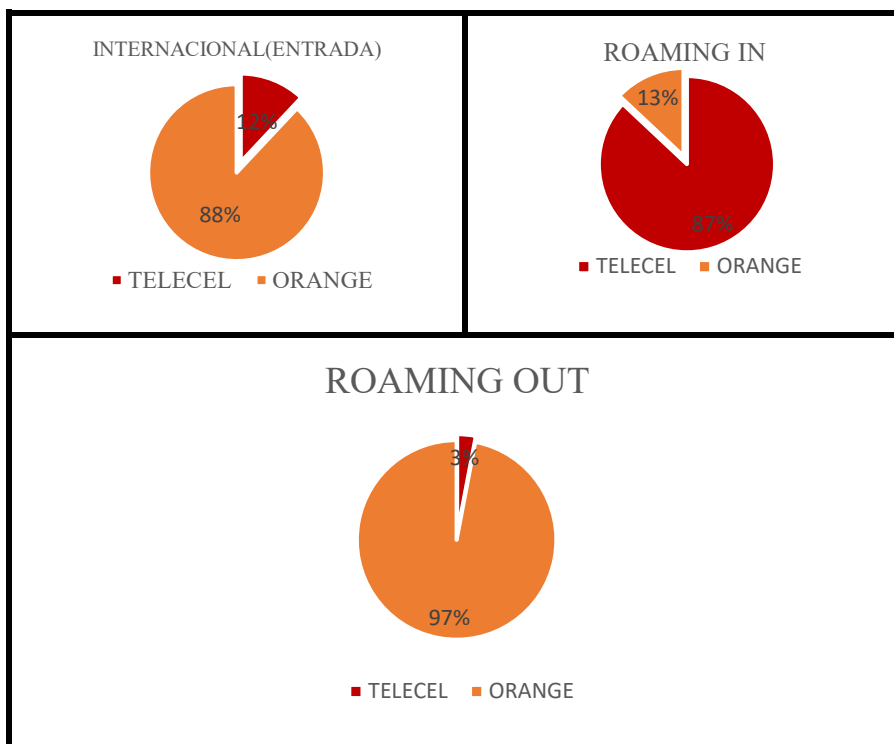


Em relação à quota de mercado, pode constatar-se que ambas as empresas possuem **PMS** (poder significativo de mercado), e a operadora **Orange Bissau** assume uma vantagem de 42%.

4.3.2 Distribuição de quota de mercado por tráfegos de Voz

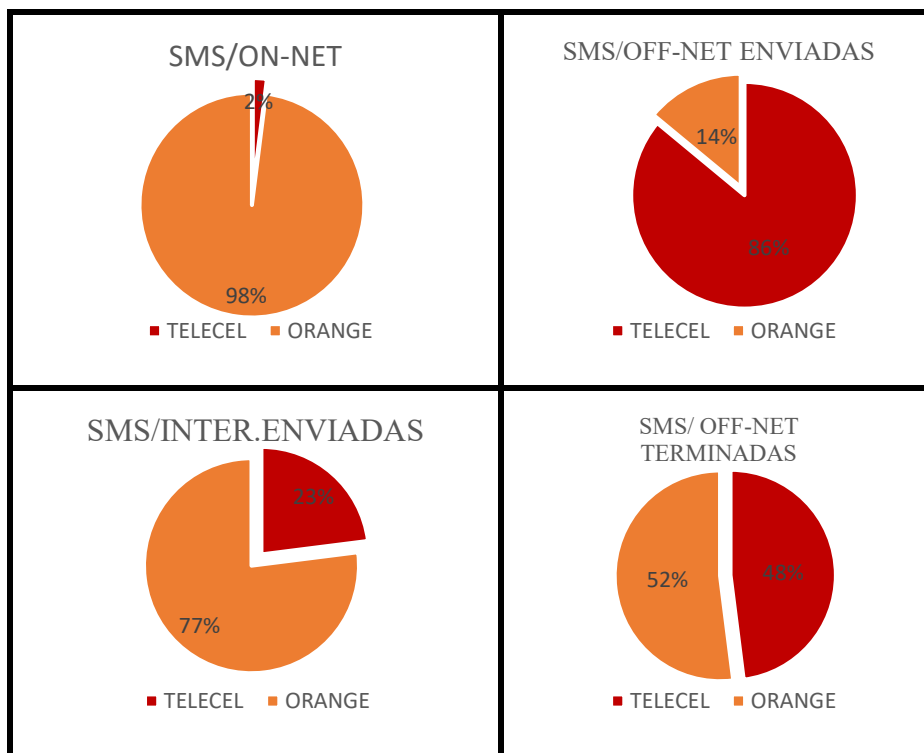
Figura 5- Distribuição de quota de mercado por tráfegos de Voz

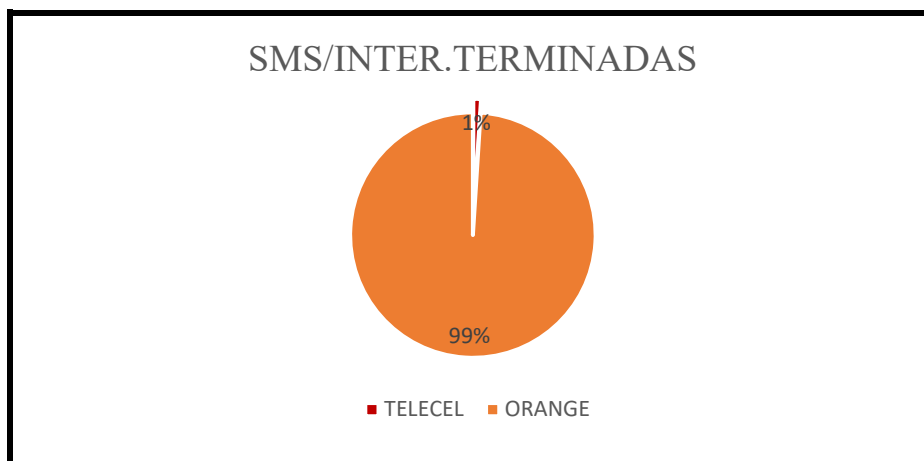




4.3.3 Distribuição de quota do mercado por serviços de SMS

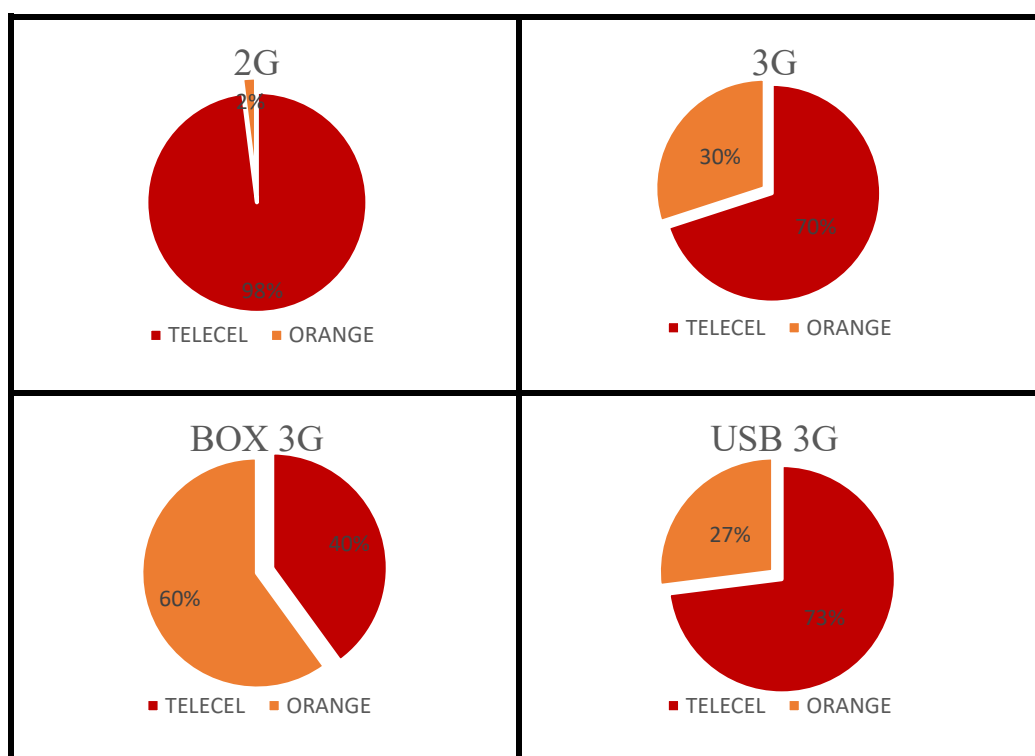
Figura 6- Distribuição de quota do mercado por serviços de SMS

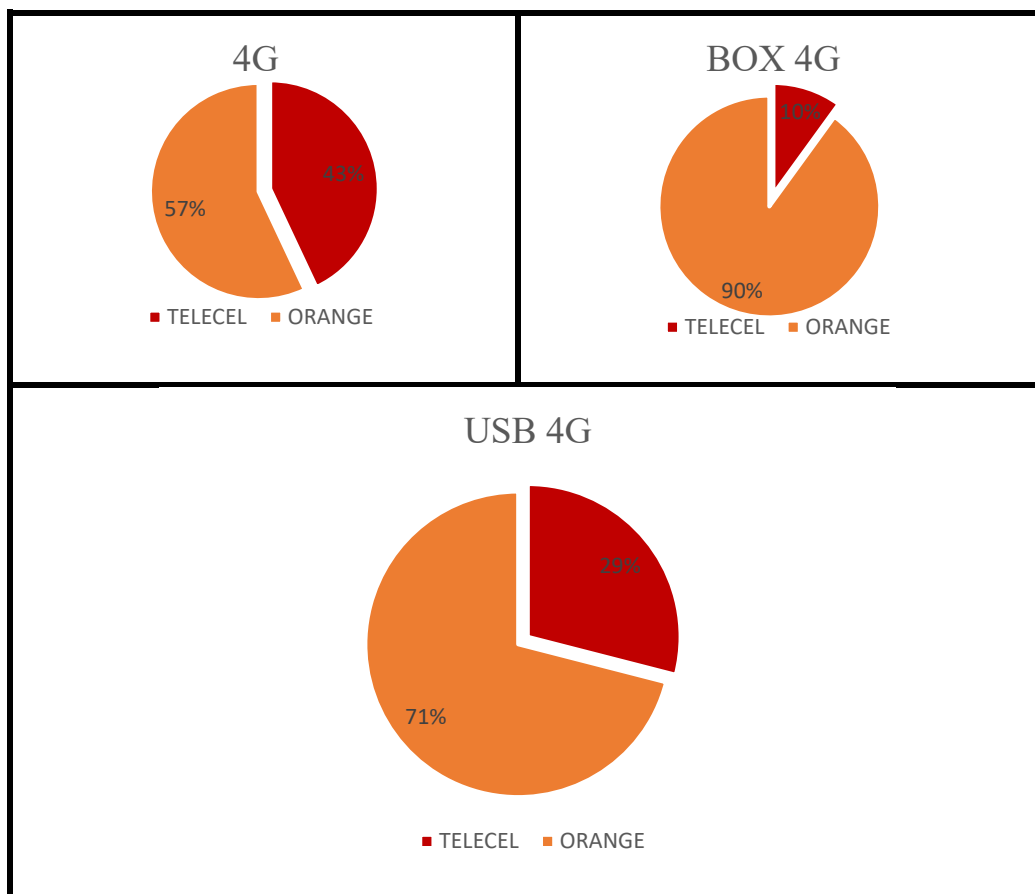




4.3.4 Serviços de Internet

Figura 7- Serviços de Internet





4.4 Taxa de Penetração

Tabela 10- Taxa de Penetração

	3T 024	4T 024	1T 025	2T 025
Número de estações móveis	1 989 605	1 866 361	1 891 086	1 828 708
Variação	-94 695	-123 244	24 725	-62 378
Taxa de Penetração	90%	85%	84%	81%
3G	1 010 852	974 600	948 669	1 031 923
Variação	-39 086	-36 252	-25 931	83 254
Taxa de Penetração	46,0%	44,3%	42,2%	45,9%
4G	780 464	793 535	840 388	823 110
Variação	2 885	13 071	46 853	-17 278
Taxa de Penetração	35,5%	36,1%	37,4%	36,6%

No segundo trimestre de 2025 (2T25), o número de estações móveis diminuiu em **62.378 unidades**, assim como a **taxa de penetração que caiu para 81%**. O número de utilizadores **3G aumentou 9%**, aumentando a taxa de penetração para **45,9%**, enquanto os utilizadores **4G diminuíram 2%**, diminuindo a taxa de penetração para **36,6%**, invertendo a **tendência de migração do 3G para o 4G**.

Tabela 12 – Assinantes de Serviços de Acesso à Internet

Serviços de Acesso à Internet	3T 024	4T 024	1T 025	2T 025
	23 686	23 724	22 295	20 456
BOX 3G	6 257	6 231	5 092	4 683
Variação	182	-26	-1 139	-409
Taxa de Penetração	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%
USB 3 G	4 717	4 539	3 913	3 519
Variação	634	-178	-626	-394
Taxa de Penetração	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
BOX 4 G	9 780	9 778	10 189	9 979
Variação	1 099	-2	411	-210
Taxa de Penetração	0,4%	0,4%	0,5%	0,4%
USB 4 G	2 932	3 176	3 101	2 275
Variação	706	244	-75	-826
Taxa de Penetração	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

No segundo trimestre de 2025(2T25), observou-se uma redução global dos acessos à internet, passando de 22.295 no primeiro trimestre de 2025 (1T025) para 20.456, de igual modo se verificou uma queda nos serviços **BOX 3G** (-409) e **USB 3G** de (-394). O mesmo se nota no serviço **BOX 4G** (-210), assim como **USB 4G** (-826).

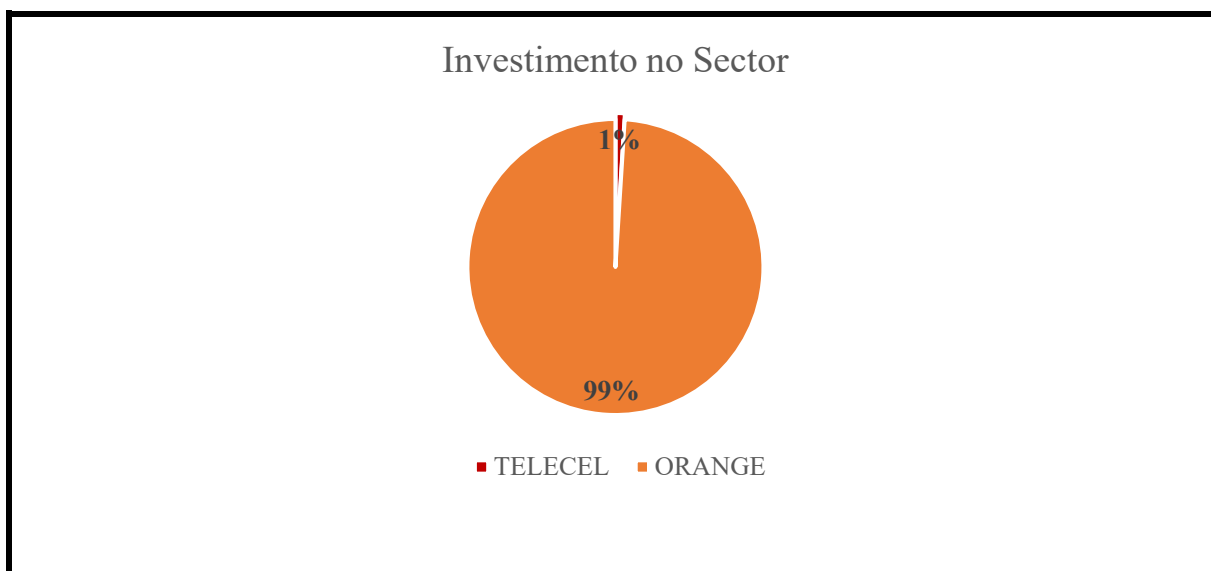
4.5 Emprego no Sector

Tabela 11- Emprego no sector das TIC

Descrição	ORANGE	TELECEL	TOTAL
Total do emprego direto	145	101	246
Nacionais	102	95	197
Homem	75	71	146
Mulher	27	24	51
Total do emprego indireto (Agentes, distribuidores, etc.)	7 813	6 806	14 619

4.6 Investimento no Sector

Figura 8- Investimento no Sector, por Operador

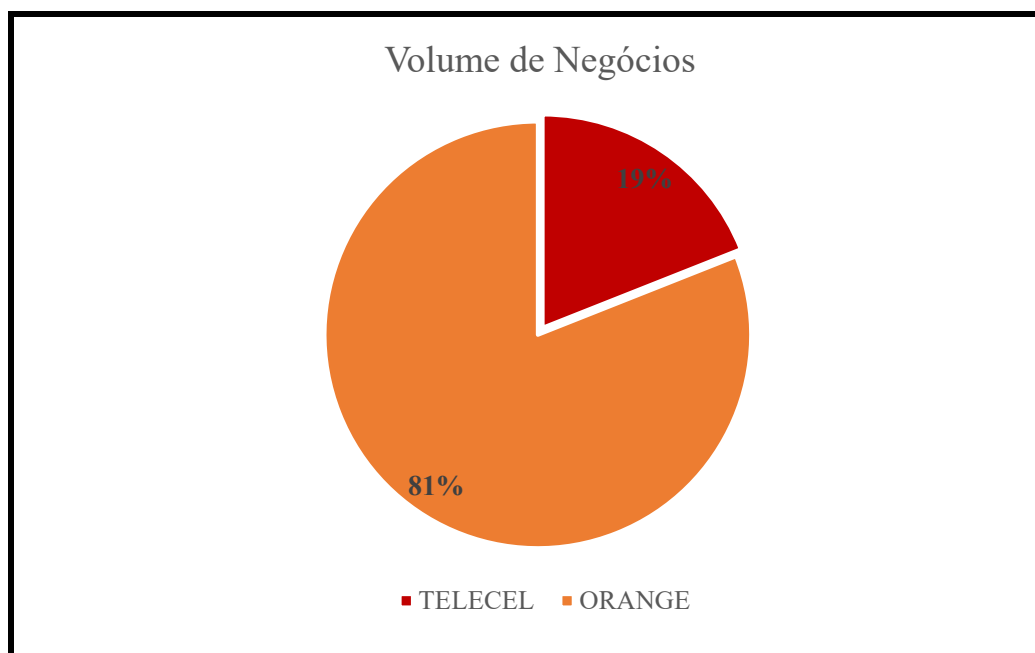


Investimento Global 2T: 7 181 811 064 FCFA

Até o final do segundo trimestre de 2025, o investimento no setor foi amplamente dominado pela Orange, que respondeu por 99% do total, evidenciando uma ambição clara de liderança absoluta. Em contraste, a participação residual da Telecel, limitada a apenas 1%, suscita preocupações relevantes quanto à sua estratégia, bem como à sua disposição ou capacidade de investimento — fatores que podem comprometer seriamente a dinâmica concorrencial do mercado.

4.7 Volume de Negócio por Operado

Figura 9- Volume de Negócio, por Operador



Volume Global de Negócios 2T: 21 031 300 536 185 FCFA

Conforme ilustrado no gráfico acima, a Orange Bissau detém 81% do volume de negócios do setor, evidenciando uma posição amplamente dominante. Em contrapartida, a Telecel Guiné-Bissau representa apenas 19%.

O Diretor de Mercado e Acompanhamento de Operadores

Dr. Rui Inumba Sigá
