



**Telecomunicações**  
São Tomé e Príncipe

# 2023

## RELATÓRIO ANUAL

### Observatório do Mercado

**AGER**

Autoridade Geral de Regulação



# ÍNDICE

ÍNDICE TABELA	3
ÍNDICE GRÁFICOS	3
INTRODUÇÃO	4
PANORAMA GERAL DO MERCADO	5
1 SERVIÇOS NA REDE FIXA – VOZ	7
1.1 TELEFONIA FIXA – ASSINANTES E TAXA DE PENETRAÇÃO	7
1.2 EVOLUÇÃO DE NÚMEROS DE ASSINANTES DO SERVIÇO TELEFÓNICO FIXO	7
1.3 EVOLUÇÃO DE NÚMEROS DE ASSINANTES AO LONGO DOS TRIMESTRES (2021 - 2022)	8
1.4 EVOLUÇÃO DOS ASSINANTES AO LONGO DOS ÚLTIMOS 5 ANOS	8
1.5 TRÁFEGO NA REDE TELEFONE FIXO	9
1.6 EVOLUÇÃO DO TRÁFEGO DE CHAMADAS NACIONAIS, EM MINUTOS, ORIGINADOS NA REDE FIXA DURANTE OS 5 ÚLTIMOS ANOS	9
1.7 EVOLUÇÃO DE TRÁFEGO DE CHAMADAS INTERNACIONAIS, DE ENTRADA E SAÍDA, EM MINUTOS, NOS ÚLTIMOS 5 ANOS.	10
2 SERVIÇOS DA REDE FIXA – INTERNET	11
2.1 ACESSO A BANDA LARGA FIXA	11
2.2 EVOLUÇÃO DE NÚMEROS DE ACESSO PARA O SERVIÇO BANDA LARGA FIXA	12
2.3 ANÁLISE COMPARATIVA DA EVOLUÇÃO DE NÚMEROS DE ASSINANTES BLF: TRIMESTRES 2022 VS TRIMESTRES 2023	12
2.4 EVOLUÇÃO DO ACESSO A BANDA LARGA FIXA, 2019-2023	13
2.4.1 POR CATEGORIA DE CLIENTE, 2019-2023	13
2.4.2 POR TECNOLOGIA USADA, 2019-2023	14
2.4.3 POR VELOCIDADE CONTRATADA	14
2.5 QUOTA DE MERCADO BLF (EM NÚMEROS DE ACESSOS ACTIVOS)	15
2.6 CAPACIDADE BANDA LARGA INTERNACIONAL	15
3 SERVIÇOS DA REDE MÓVEL - VOZ	16
3.1 ASSINANTES E TAXA DE PENETRAÇÃO	16
3.2 ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DE NÚMEROS DE ACESSO PARA STM	16
3.3 COMPARAÇÃO DE DADOS: TRIMESTRES 2022 VS TRIMESTRES 2023 – STM	18
3.4 QUOTA DO MERCADO DA REDE MÓVEL – SERVIÇO VOZ EM 2023	19
3.5 EVOLUÇÃO DA QUOTA DE MERCADO REDE MÓVEL “2018-2022”	20
3.6 TRÁFEGO DO SERVIÇO DE VOZ MÓVEL	20
3.7 EVOLUÇÃO DE TRÁFEGOS NACIONAL	21

<b>3.8</b>	<b>EVOLUÇÃO DO DESBALANCEAMENTO DE TRÁFEGOS OFF-NET</b> -----	<b>21</b>
<b>3.9</b>	<b>EVOLUÇÃO DE TRÁFEGOS INTERNACIONAL</b> -----	<b>22</b>
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DE INTERNET – BANDA LARGA MOVEL (BLM)</b> -----	<b>23</b>
a.	<b>NÚMERO DE ASSINANTES DE INTERNET BANDA LARGA MÓVEL</b> -----	<b>23</b>
b.	<b>COMPARAÇÃO DE DADOS: TRIMESTRES 2023 VS TRIMESTRES 2022 BLM</b> -----	<b>23</b>
c.	<b>EVOLUÇÃO DE NÚMERO DE ASSINANTES DE BLM NOS ÚLTIMOS ANOS 5 ANOS</b>	<b>24</b>
d.	<b>QUOTA DE MERCADO DA INTERNET MÓVEL</b> -----	<b>24</b>
e.	<b>TRÁFEGO DE INTERNET MÓVEL DENTRO DO PAÍS, EM GB</b> -----	<b>25</b>
f.	<b>EVOLUÇÃO EM GB, DO TRÁFEGO DE INTERNET MÓVEL DENTRO DO PAÍS</b> -----	<b>25</b>
g.	<b>COMPARAÇÃO DOS DADOS ENTRE 2022 VS 2023</b> -----	<b>25</b>
<b>5</b>	<b>INDICADORES ECONÓMICOS</b> -----	<b>26</b>
a.	<b>RECEITA &amp; INVESTIMENTOS</b> -----	<b>26</b>
b.	<b>QUOTA DE MERCADOS, EM RECEITAS</b> -----	<b>26</b>
c.	<b>EVOLUÇÃO DAS RECEITAS &amp; IVESTIMENTO</b> -----	<b>27</b>
d.	<b>EMPREGOS DIRECTOS</b> -----	<b>27</b>

## ÍNDICE TABELA

TABELA 1. NÚMERO DE ASSINANTES NO STF .....	7
TABELA 2. TRÁFEGO STF – 2023.....	9
TABELA 3. EVOLUÇÃO DO SERVIÇO BLF - 2023 .....	11
TABELA 5. EVOLUÇÃO DE TRÁFEGOS DO STM AO LONGO DE 2023 .....	20
TABELA 6: ASSINANTES BLM EM 2023 .....	23
TABELA 7. BLM - EVOLUÇÃO DO VOLUME DE TRÁFEGO EM 2023 .....	25
TABELA 8. EMPREGO DIRECTO - 2023 .....	27

## ÍNDICE GRÁFICOS

GRÁFICO 1: EVOLUÇÃO DE Nº DE ASSINANTES STF EM 2023 .....	7
GRÁFICO 2: ANÁLISE COMPARATIVA DA EVOLUÇÃO DE Nº ASSINANTES STF .....	8
GRÁFICO 3: STF - EVOLUÇÃO DE Nº DE ASSINANTES AO LONGO DOS ÚLTIMOS 5 ANOS.....	8
GRÁFICO 4: STF - EVOLUÇÃO DO TRÁFEGO NACIONAL, SERVIÇO DE VOZ FIXA, NOS ÚLTIMOS 5 ANOS .....	9
GRÁFICO 5: STF - EVOLUÇÃO DO TRÁFEGO NACIONAL, SERVIÇO DE VOZ FIXA, NOS ÚLTIMOS 5 ANOS .....	10
GRÁFICO 6: EVOLUÇÃO DE BLF POR TRIMESTRE, 2023.....	12
GRÁFICO 7: ANÁLISE COMPARATIVA - EVOLUÇÃO Nº DE ACESSO BLF - 2022 VS 2023 .....	12
GRÁFICO 8: EVOLUÇÃO DE Nº DE ACESSO A BLF NOS ÚLTIMOS 5 ANOS, 2019-2023 .....	13
GRÁFICO 9: EVOLUÇÃO DE Nº DE ACESSO A BLF POR CATEGORIA DE CLIENTES, NOS ÚLTIMOS 5 ANOS, 2019-2023 .....	13
GRÁFICO 10: EVOLUÇÃO DE Nº DE ACESSO, POR TECNOLOGIA USADA, NOS ÚLTIMOS 5 ANOS, 2019-2023 .....	14
GRÁFICO 11: EVOLUÇÃO DE Nº DE ACESSO A BLF, POR VELOCIDADE CONTRATADA, NOS ÚLTIMOS 5 ANOS, 2019-2023 .....	14
GRÁFICO 12: QUOTA DE MERCADO, BLF EM Nº DE ACESSOS ACTIVOS .....	15
GRÁFICO 13: CAPACIDADE DE BANDA LARGA INTERNACIONAL, 2023.....	15
GRÁFICO 14: EVOLUÇÃO DE STM DURANTE 2023 .....	16
GRÁFICO 15: EVOLUÇÃO DE Nº DE ASSINANTES STM DA CST E UNITEL, 2020 -2023.....	17
GRÁFICO 16: COMPARAÇÃO DO Nº DE ASSINANTES, 2022-2023.....	18
GRÁFICO 17: EVOLUÇÃO DO Nº DE ASSINANTES DO STN ENTRE 2019-2023.....	19
GRÁFICO 18: QUOTA DE MERCADO STM, EM NÚMEROS DE ASSINANTES .....	19
GRÁFICO 19: EVOLUÇÃO DO Nº DE ASSINANTES DO STM ENTRE 2019-2023 .....	20
GRÁFICO 20: EVOLUÇÃO DE TRÁFEGO NACIONAL, STM (2019-2023).....	21
GRÁFICO 21: EVOLUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DO TRÁFEGO OFF-NET TRÁFEGO, STM (2020-2023) .....	21
GRÁFICO 22: EVOLUÇÃO DE TRÁFEGO INTERNACIONAL STM, 2019-2023 .....	22
GRÁFICO 23: EVOLUÇÃO DE Nº DE ASSINANTES BLM, 2022/2023.....	23
GRÁFICO 24: EVOLUÇÃO DE Nº DE ASSINANTES BLM, 2019 - 2023.....	24
GRÁFICO 25: QUOTA DE MERCADO EM Nº DE ASSINANTES, BLM, .....	24
GRÁFICO 26: EVOLUÇÃO DE TRÁFEGO DE BLM EM GB, 2023 .....	25
GRÁFICO 27: COMPARAÇÃO EVOLUÇÃO DO TRÁFEGO BLM, 2022/2023.....	25
GRÁFICO 28: EVOLUÇÃO DOS PROVEITOS & INVESTIMENTOS, 2022-2023.....	26
GRÁFICO 29: QUOTA DE MERCADO EM RECEITAS .....	26
GRÁFICO 30: EVOLUÇÃO DAS RECEITAS, INVESTIMENTOS E PERCENTAGENS.....	27

*Este relatório foi elaborado pela Autoridade Geral de Regulação – AGER, criada em 2005, pelo Decreto-Lei n.º 14/2005, uma pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia técnica, administrativa, financeira e patrimonial.*

*As suas atribuições inscrevem-se na gestão do espectro radioelétrico e na regulação técnica e económica dos Sectores das Telecomunicações, Correios, Água e Eletricidade.*

*A AGER está sob a tutela do Ministério das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente.*

*Os dados estatísticos presentes neste relatório que constituem o observatório do mercado de telecomunicações são-tomense, foram recolhidos junto das operadoras presentes no mercado.*

## INTRODUÇÃO

A Autoridade Geral de Regulação (AGER), no âmbito das suas atribuições estatutárias tem como dever efetuar a recolha, tratamento e divulgação dos indicadores estatístico do mercado das telecomunicações de forma periódica, no sentido de facultar ao Governo, aos operadores e prestadores de serviços de telecomunicações, aos consumidores, aos potenciais investidores e ao público em geral, informações atualizadas e fiáveis que traduzem à real evolução deste sector em São Tomé e Príncipe.

Neste âmbito, o presente relatório tem como objetivo apresentar a evolução dos Indicadores do Mercado das Telecomunicações em São Tomé e Príncipe, referente ao ano económico de 2023. São dados referentes ao parque de clientes, taxa de penetração, evolução de tráfego, assim como volume de negócios e investimentos realizados neste sector, onde atuam duas empresas que detêm licenças para operarem no mercado de telefonia fixa e móvel, tanto para os serviços de voz, transmissão de dados, circuitos alugados como para a Internet, sendo elas: (i) a Companhia Santomense da Telecomunicações – CST que é a operadora histórica e detentora de poder de mercado significativo, de capital misto, e (ii) a UNITEL-STP com 100% de capital privado estrangeiro que entrou no mercado em 2013.

Refere-se que, para o cálculo da taxa de penetração foi utilizada a projeção da população referente ao ano em análise constante do documento do Instituto Nacional de Estatística (INE), intitulado “Projeções Demográficas de São Tomé e Príncipe 2012-2035<sup>1</sup>, como também a projeção de números de habitação e empresas.

---

<sup>1</sup> Informações retiradas no website: <https://ine.st/>

## PANORAMA GERAL DO MERCADO

Em São Tomé e Príncipe a operadora histórica (CST), continua a dominar o mercado em todos os serviços fixos e moveis, não obstante a uma ligeira quebra de quota de mercado a favor da única concorrente “UNITEL STP”. Nota-se que tanto a CST como a UNITEL STP oferecem uma gama semelhante de serviços, utilizando a mesma combinação de tecnologia.

### Rede Fixa

No mercado de serviço fixo voz, a CST é o único prestador de serviço pelo que detém 100% de quota de mercado. No ano 2023, registou-se 1.957 assinantes, constituindo assim uma diminuição de 22% de assinantes em comparação com o período homologado anterior (2022), com uma taxa de penetração de 0,9 acessos por 100 habitantes.

As linhas fixas, estão a ser cada vez mais abandonadas a favor de ligações móveis, ligações Voip (Voice-Over-Internet protocol) ou OTT (Over-The-Top).

No mercado de serviço da Internet Fixa, tem-se observado uma concorrência efectiva no fornecimento deste serviço em São Tomé e Príncipe. Neste segmento de mercado a UNITEL STP, utilizando tecnologias sem fios (via rádio terrestre), detinha 39% dos 5.775 assinantes que dispunham de serviços de Internet em local fixo em 2023. Este segmento de mercado cresceu de +26% em comparação com o período homologado anterior (2022), refletido também num aumento de taxa de penetração de 2.6% para 100 habitantes em 2023.

### Rede Móvel

Em São Tomé e Príncipe, à semelhança de outros países no continente africano, as comunicações móveis são a principal forma de acesso, quer para serviços de voz como para serviços de dados.

No final do ano de 2023 o número de acessos aos serviços de comunicações moveis voz registou 146.497 assinantes, uma diminuição acentuada de 25% em comparação ao período homologado anterior (2022), o que consequentemente culminou com a baixa da taxa de penetração em 65 assinantes por 100 habitantes, enquanto que a cobertura da rede móvel no território nacional mantém constante, 93% da população está coberta a uma rede móvel. Esta queda verificada no número de assinantes e da taxa de penetração deve-se, hipoteticamente, ao fluxo migratório verificado durante o ano com facilitação no processo de obtenção de vistos de entrada em Portugal para os PALOP, o que tem provocado um êxodo importante da população santomense, particularmente nas camadas jovens.

É no acesso a serviços de banda larga móvel, onde se verifica uma evolução crescente dos indicadores, com 96.901 assinantes em 2023, um aumento de 5% em relação ao período homologado anterior e uma taxa de penetração de 43%.

## **Receitas e Investimentos**

Em termos de receitas, em 2023 o mercado de telecomunicações, no que concerne aos serviços regulados, arrecadou-se cerca de 356 milhões de dobras, um aumento de 9% quando comparado com o ano de 2022, enquanto que o total de investimentos realizados por ambos operadores, CST e Unitel STP, corresponde a cerca de 14% de receitas arrecadas durante o ano de 2023, quando em 2022 foram investidas um montante correspondente a cerca de 21% das receitas arrecadas neste mesmo ano.

## **Empregos Directos**

O número de pessoas empregue, a tempo inteiro pelas duas operadoras foram de 107, dos quais 32 são de sexo feminino. Em comparação com o período homólogo anterior houve um aumento de 9 de trabalhadores.

# 1 SERVIÇOS NA REDE FIXA – VOZ

## 1.1 TELEFONIA FIXA – ASSINANTES E TAXA DE PENETRAÇÃO

No final de 2023 registou-se 2.957 assinantes na rede telefonia fixa, uma diminuição de 22% face ao período homologado (2022). Dos assinantes registados, 14% correspondem a acesso residencial. Consequentemente, a taxa de penetração do serviço de voz fixo tem diminuído ao longo dos anos, sendo que, para o ano 2023, registou-se 0,9 assinantes por cada 100 habitantes.

REDE TELEFÓNICA FIXA					
Trimestres	2022	1T-23	2T-23	3T-23	2023
Assinantes	2 501	2 394	2 601	2 082	1 957
Varição Trimestral	-3,4%	-4,3%	8,6%	-20,0%	-6,0%
Varição (Ano N/Ano N-1)	-4,5%				-21,8%
Taxa de Penetração	1,1%	1,1%	1,2%	0,9%	0,9%

Tabela 1. Número de Assinantes no STF

## 1.2 EVOLUÇÃO DE NÚMEROS DE ASSINANTES DO SERVIÇO TELEFÓNICO FIXO

Conforme demonstra o gráfico 1, o declínio é contínuo ao longo dos trimestres, com exceção ao segundo trimestre do ano 2023.

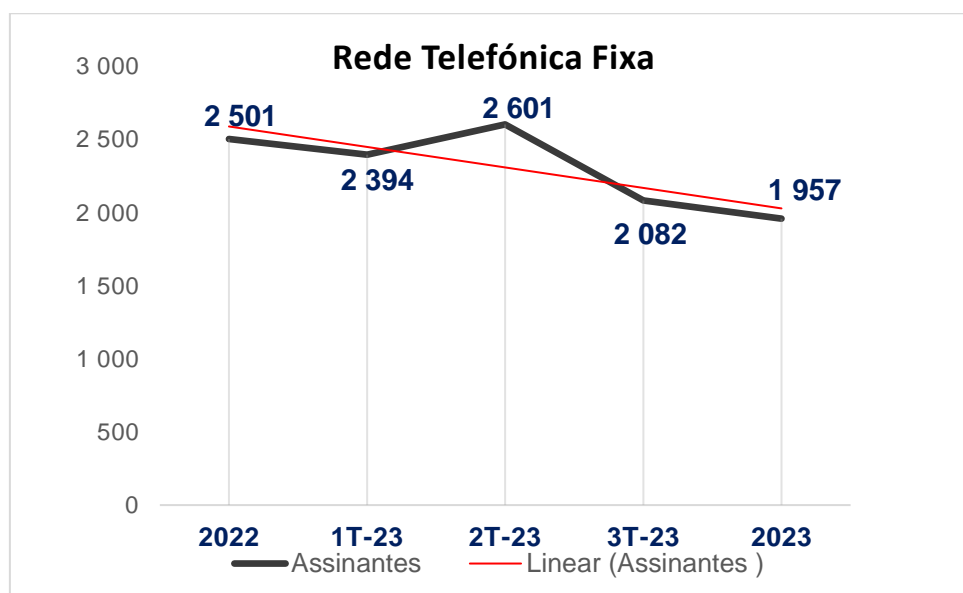


GRÁFICO 1: Evolução de Nº de Assinantes STF em 2023

### 1.3 EVOLUÇÃO DE NÚMEROS DE ASSINANTES AO LONGO DOS TRIMESTRES (2021 - 2022)

O gráfico 2, mostra a comparação de evolução dos assinantes do serviço telefónico fixo, ao longo dos trimestres, entre o ano 2022 e 2023.

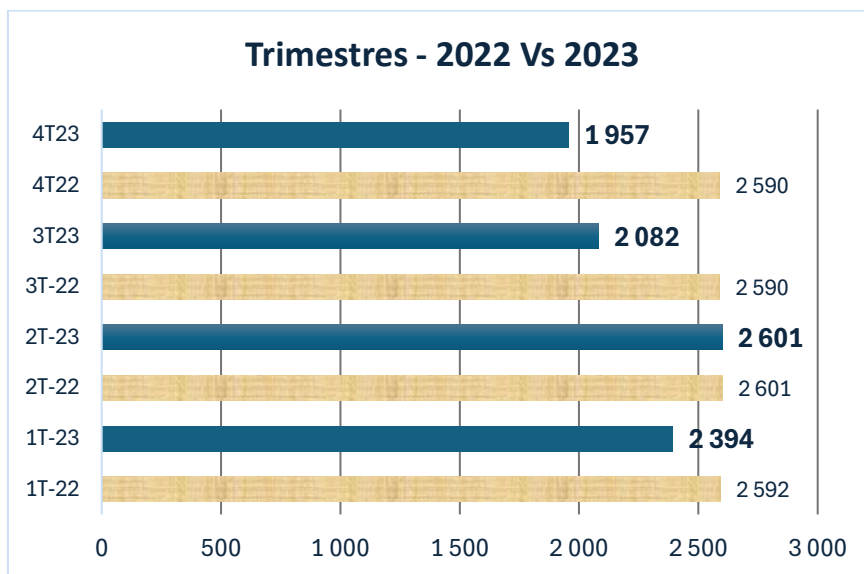


GRÁFICO 2: ANÁLISE COMPARATIVA DA EVOLUÇÃO DE Nº ASSINANTES STF

### 1.4 EVOLUÇÃO DOS ASSINANTES AO LONGO DOS ÚLTIMOS 5 ANOS

A tendência da evolução dos assinantes STF é decrescente ao longo dos anos, conforme demonstra o gráfico 3.

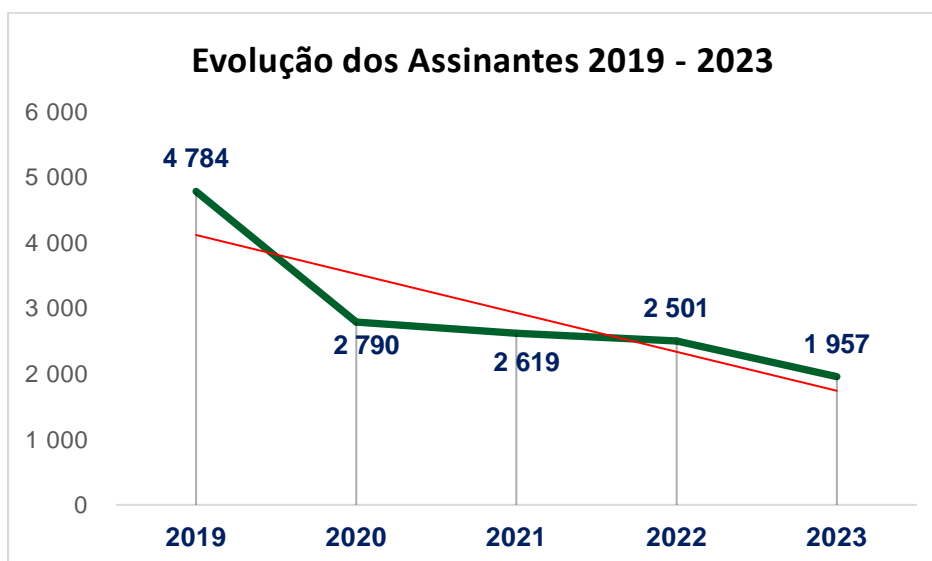


GRÁFICO 3: STF - EVOLUÇÃO DE Nº DE ASSINANTES AO LONGO DOS ÚLTIMOS 5 ANOS

## 1.5 TRÁFEGO NA REDE TELEFONE FIXO

Registou-se em 2023 cerca de 2,1 milhões de minutos de tráfego de voz cursados na rede fixa.

A variação percentual é negativa (-16%), em comparação ao período homologado do ano anterior.

A maior diminuição do tráfego da rede fixa foi registada nas chamadas de um telefone fixo para outro telefone fixo (-34% de minutos).

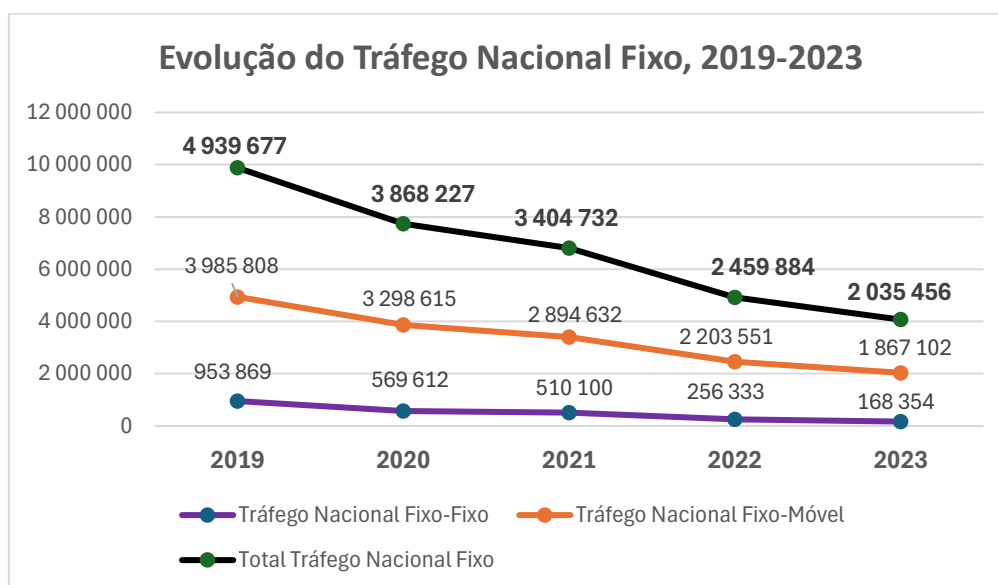
**Tráfego de Voz na Rede Fixa (em minutos)**

Anual & Trimestres	2022	1T-23	2T-23	3T-23	4T-23	2023	VAR
Nacional Fixo-Fixo	256 333	52 054	45 217	40 406	30 677	168 354	-34%
Nacional Fixo-Móvel	2 203 551	526 126	486 475	456 279	398 222	1 867 102	-15%
Internacional Entrada	32 702	6 842	6 771	6 166	9 496	29 275	-10%
Internacional Saída	56 928	20 520	16 143	15 021	13 385	65 069	14%
<b>Total Tráfego de Voz STF</b>	<b>2 549 514</b>	<b>605 542</b>	<b>554 606</b>	<b>517 872</b>	<b>451 780</b>	<b>2 129 800</b>	<b>-16%</b>

**Tabela 2. Tráfego STF – 2023**

## 1.6 EVOLUÇÃO DO TRÁFEGO DE CHAMADAS NACIONAIS, EM MINUTOS, ORIGINADOS NA REDE FIXA DURANTE OS 5 ÚLTIMOS ANOS

Verificou-se ao longo dos anos um decréscimo acentuado de números de minutos de chamadas originadas na rede fixa, tanto nas chamadas de telefone fixo a fixo, como nas chamadas de telefone fixo à móvel, conforme demonstra o gráfico 4.



**GRÁFICO 4: STF - EVOLUÇÃO DO TRÁFEGO NACIONAL, SERVIÇO DE VOZ FIXA, NOS ÚLTIMOS 5 ANOS**

## 1.7 EVOLUÇÃO DE TRÁFEGO DE CHAMADAS INTERNACIONAIS, DE ENTRADA E SAÍDA, EM MINUTOS, NOS ÚLTIMOS 5 ANOS.

O número de minutos de tráfegos internacional, tanto de saída como de entrada, na rede fixa nacional tem decrescido ao longo dos anos, com exceção do ano de 2023 onde observou-se um aumento do tráfego internacional de saída face ao período homologo de 2022 (+14%), conforme demonstra o gráfico 5.

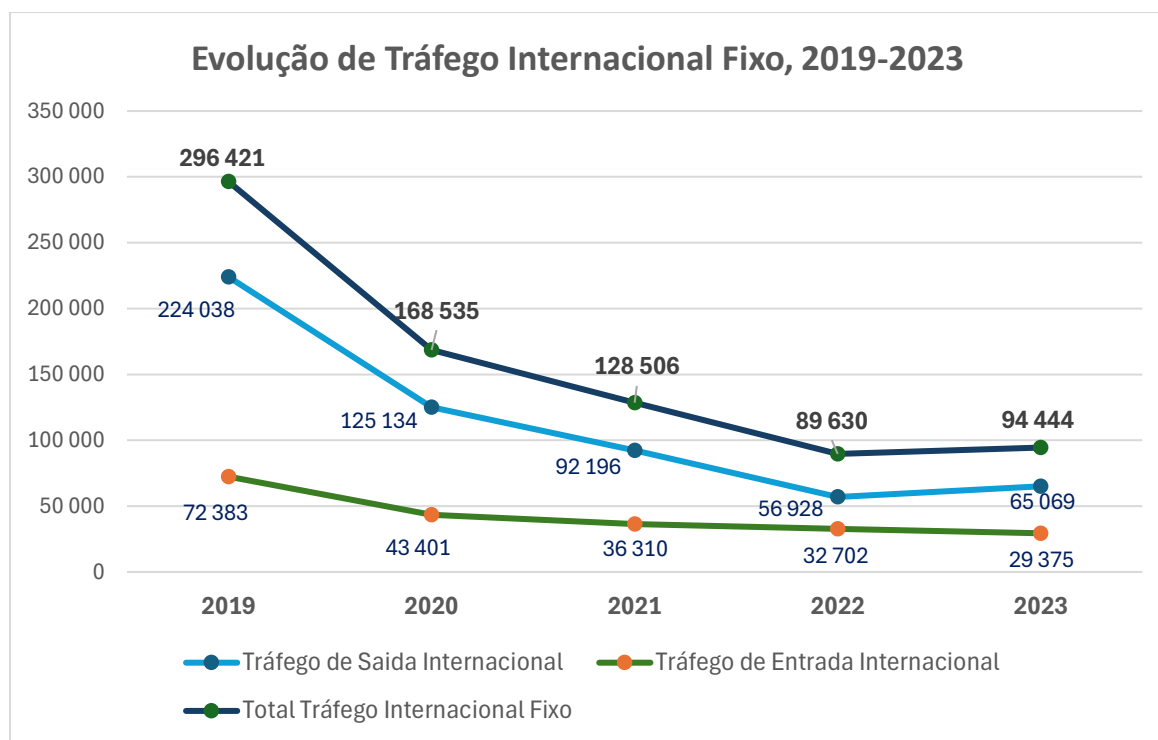


GRÁFICO 5: STF - EVOLUÇÃO DO TRÁFEGO NACIONAL, SERVIÇO DE VOZ FIXA, NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

A Companhia Santomense de Telecomunicações - CST, a operadora histórica, continua a ser a única a oferecer o serviço de Voz fixa, apesar das duas operadoras atuantes no mercado santomense serem detentoras de licenças para exploração da rede fixa.

## 2 SERVIÇOS DA REDE FIXA – INTERNET

### 2.1 ACESSO A BANDA LARGA FIXA

No final de 2023 o número de clientes que dispunham de serviços de Internet em local fixo ascendeu a cerca de 5,7 mil, mais 26% do que o registado em igual período do ano anterior (Tabela 3). No entanto, o crescimento em 2023 foi inferior ao verificado no período homologo de 2022 (34%).

A velocidade de internet mais usada continua a ser de 2Mbps á 10Mbps com 4.418 acessos activos, enquanto que a tecnologia mais usada foi FTTH/B, onde se registou cerca de 3,5 mil assinantes.

Trimestres	2022	Banda Larga Fixa			2023
		1T-23	2T-23	3T-23	
<b>Banda Larga Fixa - Por Categoria de Cliente</b>	<b>4 582</b>	<b>4 849</b>	<b>5 134</b>	<b>6 642</b>	<b>5 775</b>
BLF - Empresarial	908	933	941	936	937
BLF - Doméstico	3 674	3 916	4 193	5 706	4 838
<b>Banda Larga Fixa - Por Tecnologia</b>	<b>4 582</b>	<b>4 971</b>	<b>5 134</b>	<b>5 584</b>	<b>5 775</b>
BLF - ADSL	35	27	23	23	13
BLF - FTTH/B	2 699	2 898	3 065	3 298	3 499
BLF - Via Rádio Terrestre	1 848	2 046	2 046	2 263	2 263
<b>Banda Larga Fixa - Por velocidade</b>	<b>4 582</b>	<b>4 971</b>	<b>5 134</b>	<b>5 584</b>	<b>5 775</b>
BLF 256 Kbps <= Débito < 2 Mbps	5	4	4	0	0
BLF 2 Mbps <= Débito < 10 Mbps	3 537	2 899	2 916	4 675	4 418
BLF 10 Mbps <= Débito	1 040	1 456	1 717	1 324	1 357
<b>Variação (Ano N/Ano N-1)</b>	<b>34%</b>				<b>26%</b>
<b>Taxa de Penetração</b>	<b>2,1%</b>	<b>2,2%</b>	<b>2,3%</b>	<b>3,0%</b>	<b>2,6%</b>

**Tabela 3. Evolução do Serviço BLF - 2023**

Quanto a Taxa de penetração (Tabela 3) registou-se no segmento de clientes empresarial<sup>2</sup> uma taxa de 28%, enquanto que no segmento de clientes domésticos<sup>3</sup>, a taxa de penetração foi de cerca 6%.

Analisando a taxa de penetração da Internet Fixa em relação ao número total de população residente em São Tomé e Príncipe em 2023, estima-se que somente 2,6% de habitantes têm acesso a internet fixa na sua residência e/ou no seu local de trabalho ou nas escolas, um crescimento de +0,5% face ao período homólogo de 2022.

<sup>2</sup> Recenseamento INE 2012 – Empresas – 3.534

<sup>3</sup> Recenseamento INE 2021 – Alojamentos – 44.028

## 2.2 EVOLUÇÃO DE NÚMEROS DE ACESSO PARA O SERVIÇO BANDA LARGA FIXA

O número de clientes residenciais diminuiu no quarto trimestre de 2023, contrariando a tendência de crescimento linear verificado nos anos anteriores (Gráfico 6). Entretanto, em comparação com o período homólogo de 2022 verificou-se um crescimento conforme a gráfico 7.

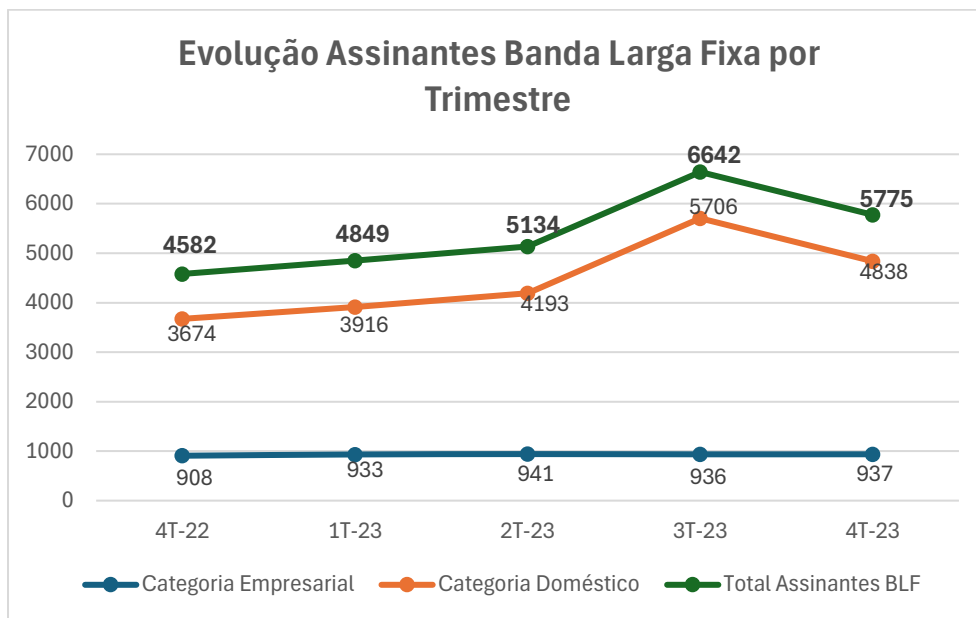


GRÁFICO 6: EVOLUÇÃO DE BLF POR TRIMESTRE, 2023

## 2.3 ANÁLISE COMPARATIVA DA EVOLUÇÃO DE NÚMEROS DE ASSINATES BLF: TRIMESTRES 2022 VS TRIMESTRES 2023

O gráfico 7, demonstra a evolução de números de assinantes BLF durante os trimestres

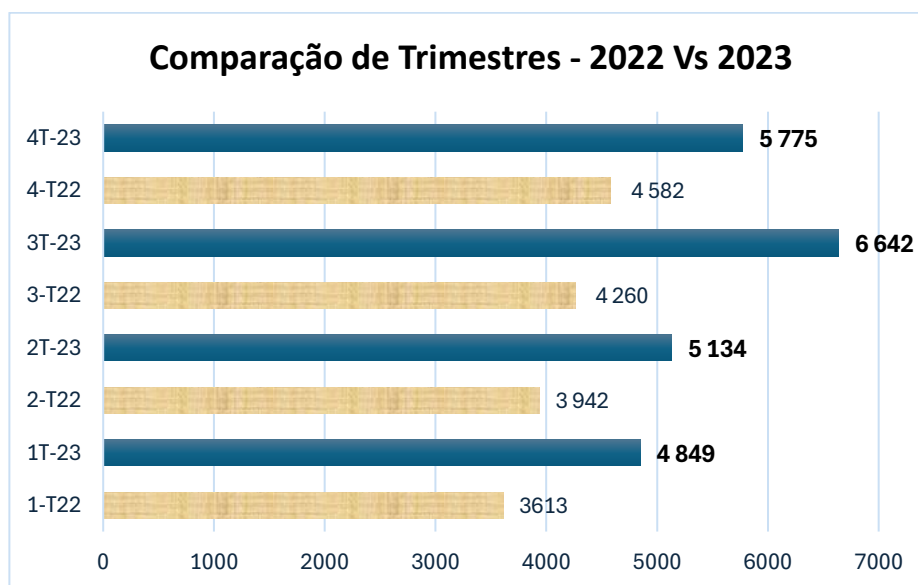


GRÁFICO 7: ANÁLISE COMPARATIVA - EVOLUÇÃO Nº DE ACESSO BLF - 2022 VS 2023

## 2.4 EVOLUÇÃO DO ACESSO A BANDA LARGA FIXA, 2019-2023

Como demonstra o gráfico 8, o número total de assinantes BLF está em constante progressão.

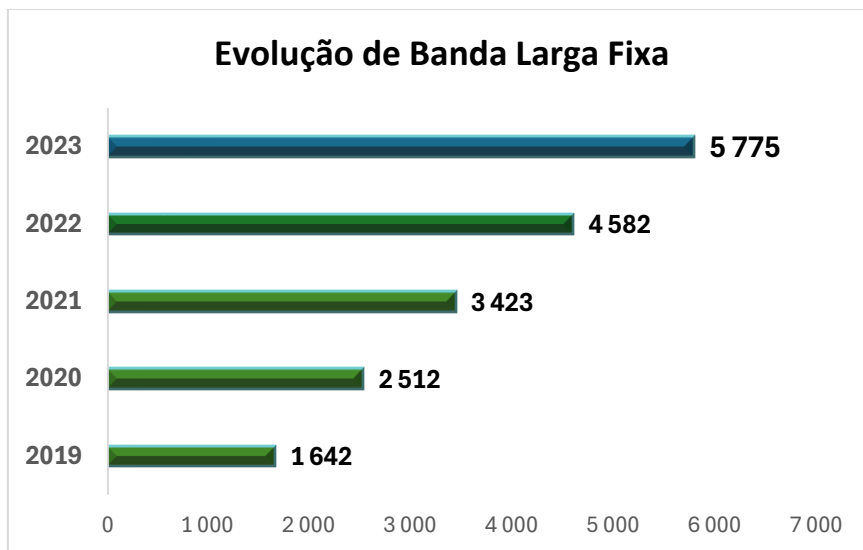


GRÁFICO 8: EVOLUÇÃO DE Nº DE ACESSO A BLF NOS ÚLTIMOS 5 ANOS, 2019-2023

### 2.4.1 POR CATEGORIA DE CLIENTE, 2019-2023

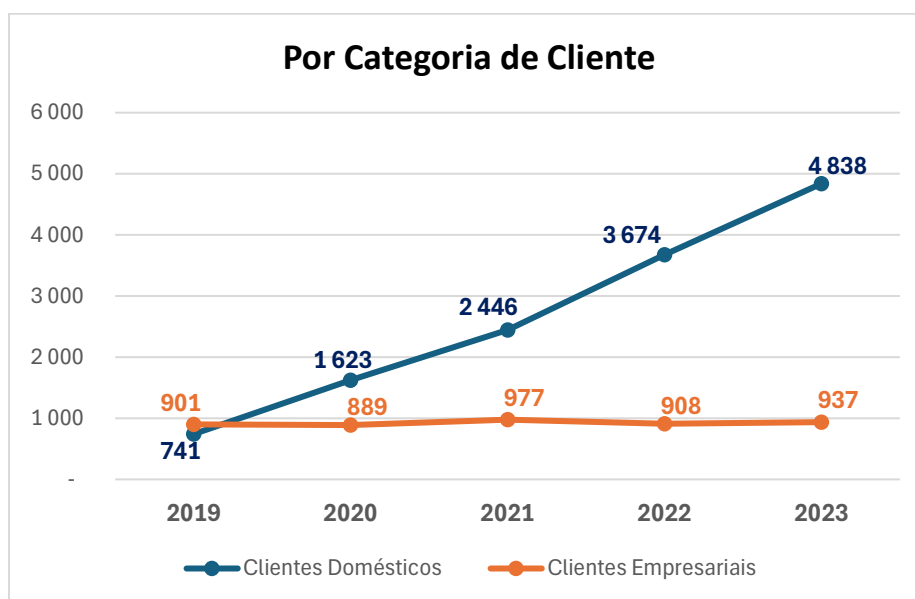


GRÁFICO 9: EVOLUÇÃO DE Nº DE ACESSO A BLF POR CATEGORIA DE CLIENTES, NOS ÚLTIMOS 5 ANOS, 2019-2023

Com a diminuição de preços deste serviço e implementação de nova tecnologia de banda larga fixa, o número de acessos da categoria de clientes domésticos está em constante crescimento.

## 2.4.2 POR TECNOLOGIA USADA, 2019-2023

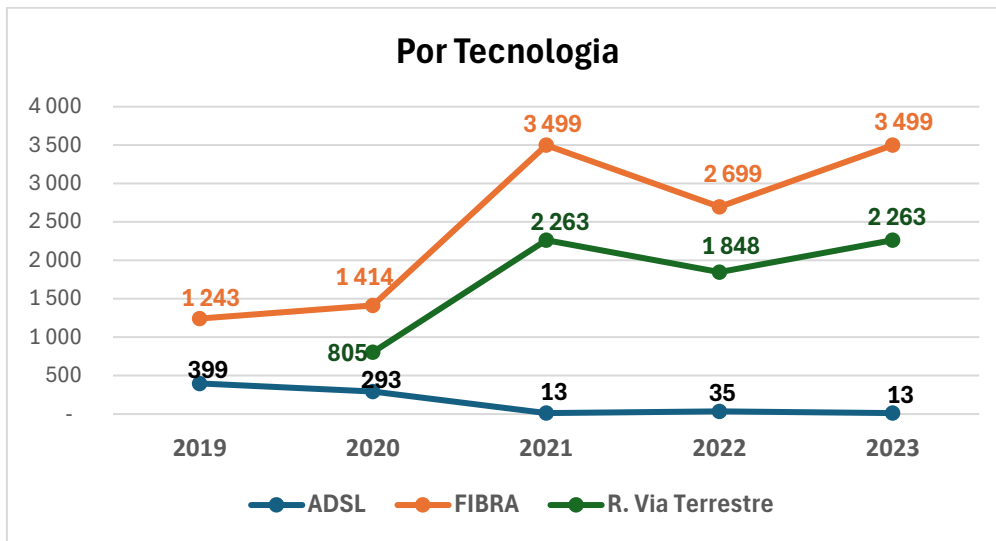


GRÁFICO 10: EVOLUÇÃO DE Nº DE ACESSO, POR TECNOLOGIA USADA, NOS ÚLTIMOS 5 ANOS, 2019-2023

Como pode-se constatar, a tecnologia ADSL vem sendo substituída pela FIBRA e Radio Via Terrestre que apresenta melhores qualidades de serviços e a preços cada vez mais acessíveis.

## 2.4.3 POR VELOCIDADE CONTRATADA

A velocidade mais usada é 2Mbps <= Débito < 10Mbps, com 4.418 usuários, velocidade mais utilizada pela categoria de doméstica.

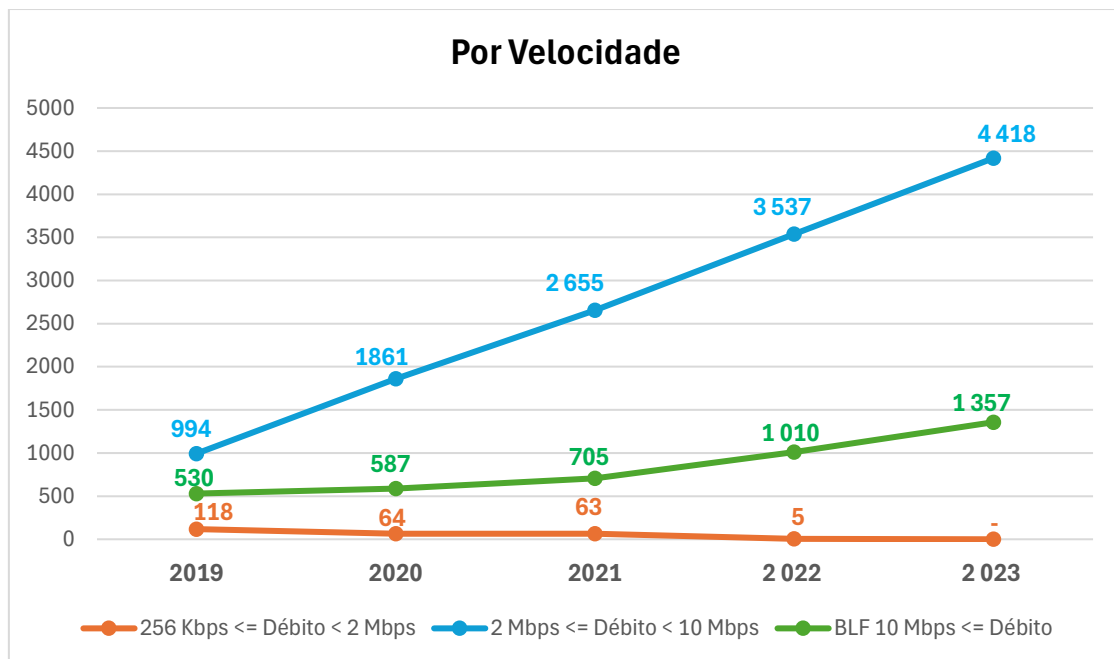


GRÁFICO 11: EVOLUÇÃO DE Nº DE ACESSO A BLF, POR VELOCIDADE CONTRATADA, NOS ÚLTIMOS 5 ANOS, 2019-2023

## 2.5 QUOTA DE MERCADO BLF (EM NÚMEROS DE ACESSOS ACTIVOS)

Em dezembro de 2023 a estrutura do mercado Banda Larga Fixa passou a ter a seguinte configuração: 61% dos acessos são clientes da CST enquanto 39% são clientes da Unitel STP, quando no período homólogo de 2022 a configuração de mercado era de 60% para CST e 40% para Unitel STP.

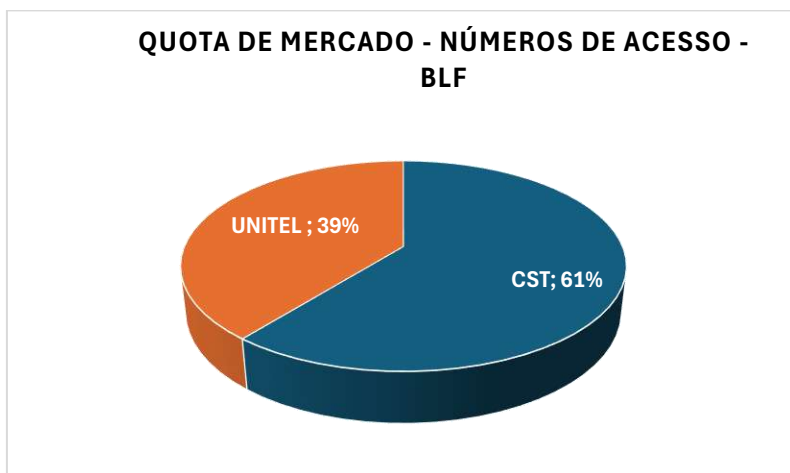


GRÁFICO 12: Quota de Mercado, BLF em N° de Acessos Activos

## 2.6 CAPACIDADE BANDA LARGA INTERNACIONAL

A capacidade de banda larga internacional instalada em 2023 foi de 35.840Gb, onde se registou crescimento mais que duplicado em relação ao período homólogo (2022).

Quanto a capacidade de banda larga internacional usada, verificou-se um aumento de 65% se comparado com o ano de 2022, tendo passado de 3.701GB para 6.122GB, conforme indica o gráfico que se segue abaixo;

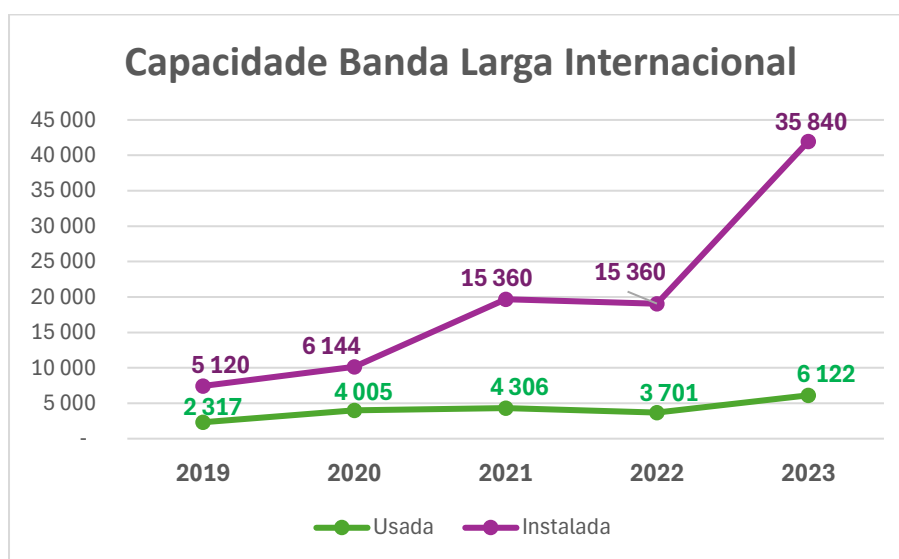


GRÁFICO 13: Capacidade de Banda Larga Internacional, 2023

## 3 SERVIÇOS DA REDE MÓVEL - VOZ

### 3.1 ASSINANTES E TAXA DE PENETRAÇÃO

Em 31 de Dezembro de 2023, como demonstra a tabela 4, o parque de clientes do serviço de telecomunicação móvel Voz (STM) registou um total de 146.497 assinantes activos, correspondendo a uma diminuição acentuada de cerca de 25%, se comparado com o período homologo.

A taxa de penetração do Serviço Móvel em São Tomé e Príncipe também baixo, passando a ser de 65 por cada 100 habitantes, quando em 2022 era de 89 por cada 100 habitantes.

A percentagem da população coberta por pelo menos uma rede móvel, continua a ser excelente, estimada em 96% da população, porém existem ainda muitas zonas de sombra, onde a qualidade de serviço não é ainda boa.

Rede Telefónica Móvel					
Anual & Trimestres	2022	1T-23	2T-23	3T-23	2023
Serviço Telefónico Móvel (dos quais)	196 384	147 593	144 213	143 627	146 497
Pré-pago	194 859	146 031	142 740	142 253	145 156
Pós-pago	1 525	1 562	1 473	1 374	1 341
Machine-to-Machine (M2M)	1 330	1 262	1 224	1 216	1 196
Variação (Ano N/Ano N-1)	3,8%				-25,4%
Taxa de Penetração	89,6%	66,0%	64,5%	64,2%	65,5%

Tabela 4. Assinantes STM – 2023

### 3.2 ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DE NÚMEROS DE ACESSO PARA STM

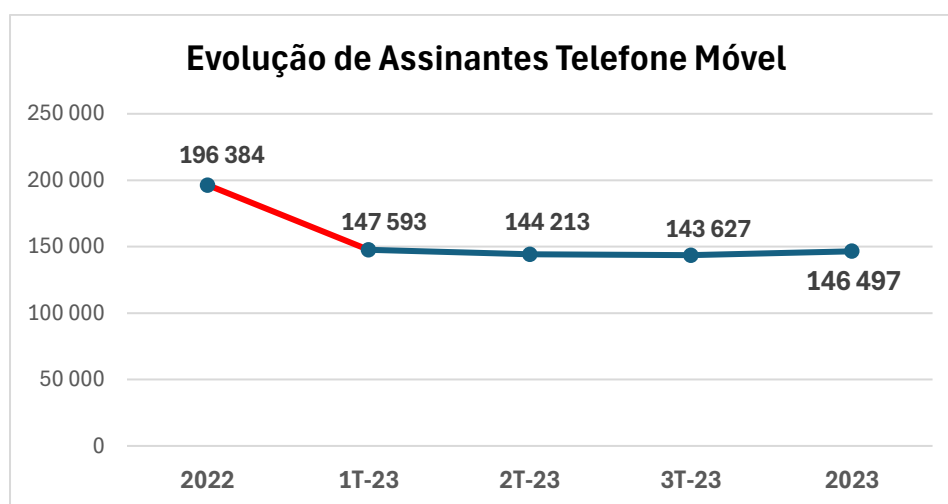
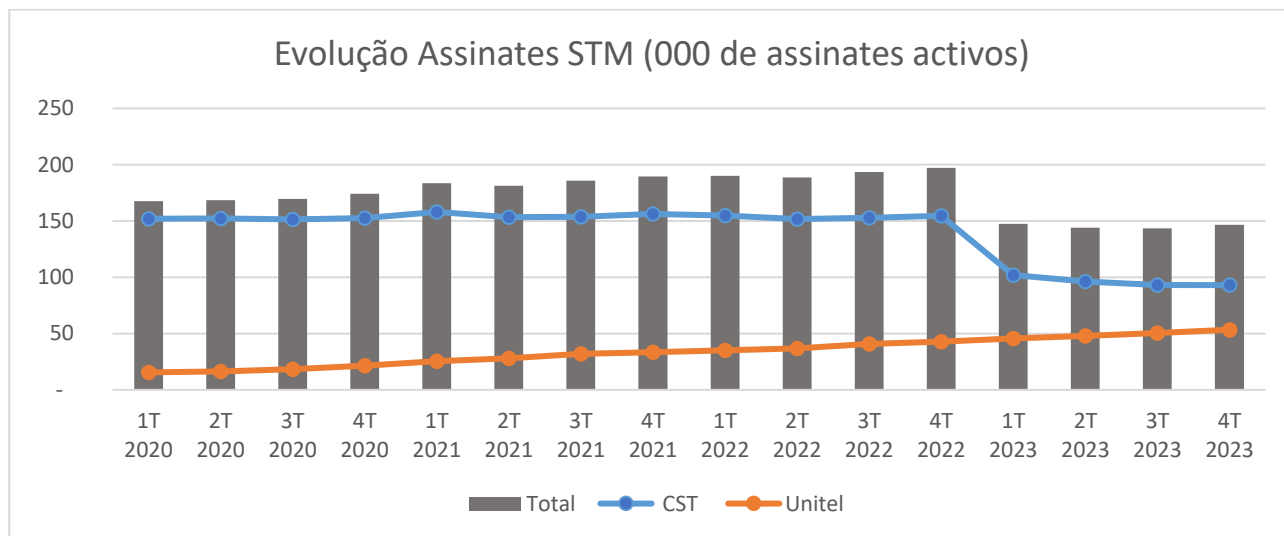


GRÁFICO 14: EVOLUÇÃO DE STM DURANTE 2023

Como se pode verificar no gráfico 14, durante o ano de 2023 houve uma queda abrupta de número de assinantes activos. Esta perda acentuou-se particularmente no primeiro trimestre de 2023 onde se registou menos 48.791 número de assinantes activos, ou seja, -25% em relação a 4º trimestre de 2022, período em que a CST declarou -34% de clientes com cartão SIM activo, enquanto que, o aumento verificado na Unitel foi de somente 7% de assinantes activos (Gráfico 15).



**GRÁFICO 15: EVOLUÇÃO DE Nº DE ASSINANTES STM DA CST E UNITEL, 2020 -2023**

Desde então, observou-se uma diminuição progressiva de números de assinantes da operadora com poder de mercado significativo (CST), sem, no entanto, observar-se uma transferência de clientes para a sua concorrente, o que consubstanciou numa enorme diminuição de número total de assinantes do STM durante o ano de 2023.

Conjuação de vários factores podem estar na base desta perda de clientes observada na CST. Como hipóteses aponta-se:

1. A restrição do tarifário moche em 2020 somente para jovens de até 23 anos e a sua posterior descontinuidade, decisão do operador (2022), conjugado com novos pacotes de serviços mais atrativos disponibilizados no mercado pela CST no mesmo período (tarifários TURBO), teria levado progressivamente a diminuição da duplicidade de cartões SIM da CST dentro do seu parque cliente, consequentemente diminuição de número de assinantes activos;
2. Contabilização incorreta do número de assinantes activos<sup>4</sup>, pela CST, facto que só foi corrigido com a troca da sua plataforma NGIN em 2023 que, de forma automática passou a

<sup>4</sup> Considera-se assinantes activos aqueles que tenham realizado pelo menos uma actividade nos últimos 90 dias (usufruiu um dos serviços, i.e., ter originado ou recebido chamadas de voz ou mensagens ou acedido a um serviço de transmissão de dados).

corrigir a forma de desactivação dos cartões expirados e a facilitar a contabilização de cartões activos.

3. O fenómeno de emigração verificada a partir de 2023, com facilitação no processo de obtenção de vistos de entrada em Portugal para os PALOP, tem provocado um êxodo importante da população santomense, particularmente nas camadas jovens que constituem uma grande parte do parque cliente da CST.

Essas hipóteses aqui levantadas podem ter um peso significativo na queda abrupta verificada, no 1º trimestre de 2023 e progressiva ao longo do ano, de números de assinantes activos da CST e consequentemente no número total de assinantes de STM, na medida em que os assinantes activos da Unitel também não aumentaram de forma significativa, quando comparado com a “perda de clientes” reportada pela CST.

### 3.3 COMPARAÇÃO DE DADOS: TRIMESTRES 2022 VS TRIMESTRES 2023 – STM

O gráfico 16, faz a comparação de números de assinantes do serviço telefónico móvel entre os trimestres dos anos 2022 e 2023.

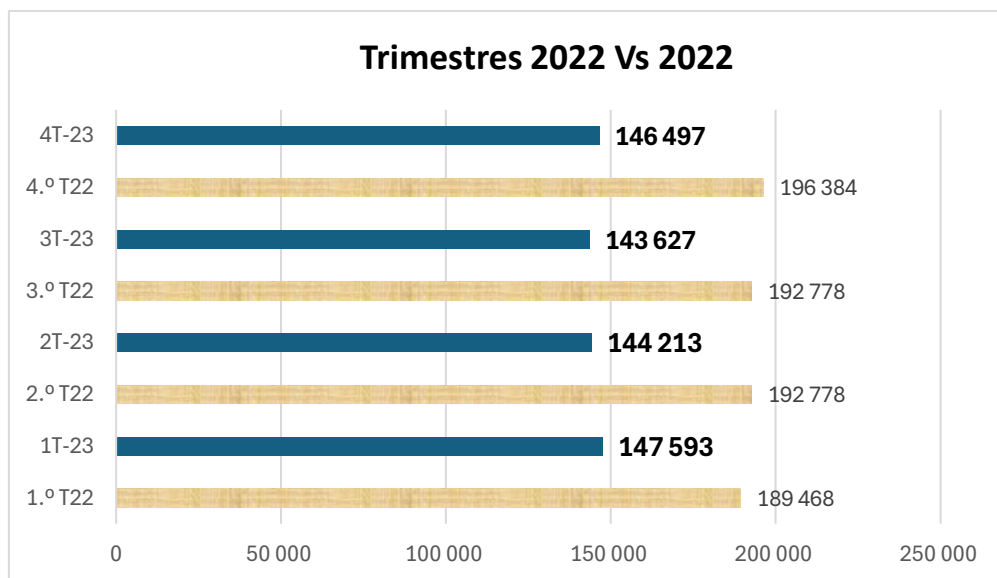


GRÁFICO 16: COMPARAÇÃO DO Nº DE ASSINANTES, 2022-2023

### 3.4 EVOLUÇÃO DOS ASSINANTES DA REDE MÓVEL AO LONGO DOS ÚLTIMOS 5 ANOS (2019-2023)

No gráfico 17 abaixo, constata-se a queda abrupta de números de assinantes activos do STM, conforme explicação acima.

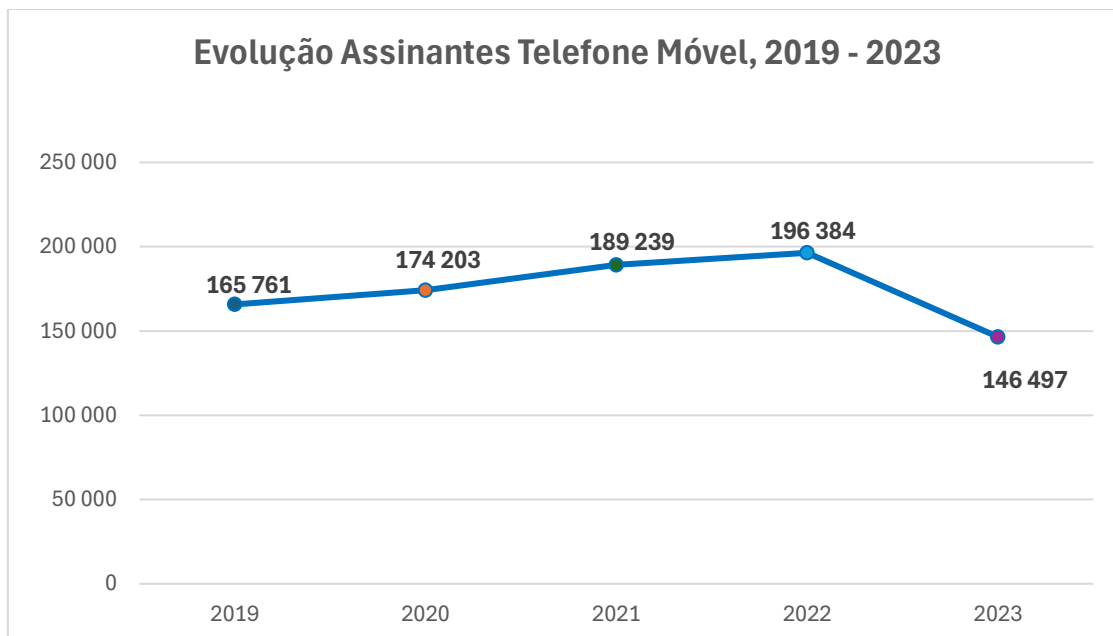


GRÁFICO 17: EVOLUÇÃO DO Nº DE ASSINANTES DO STN ENTRE 2019-2023

### 3.4 QUOTA DO MERCADO DA REDE MÓVEL – SERVIÇO VOZ EM 2023

Apesar da queda de clientes declarada pela CST a mesma continua a dominar o mercado de STM com 65% de quota de mercado, em termos de números de assinantes. Porém, verifica-se um constante aumento da quota do mercado da segunda operadora, a Unitel STP que viu a sua quota crescer de +13% se comparado com o período homologado de 2022

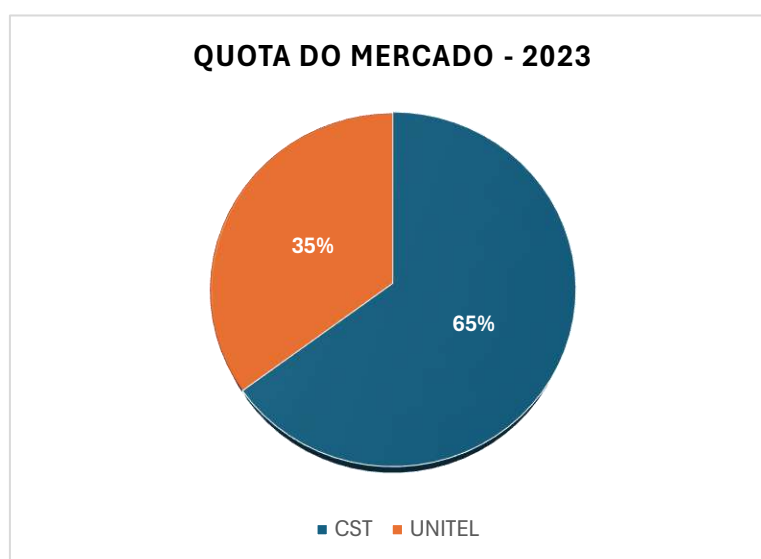


GRÁFICO 18: QUOTA DE MERCADO STM, EM NÚMEROS DE ASSINANTES

### 3.5 EVOLUÇÃO DA QUOTA DE MERCADO REDE MÓVEL “2018-2022”

A importante alteração na estrutura do mercado verificada em 2023 deve-se sobretudo a retirada no sistema de registo da CST dos cartões SIM que já se encontravam há muito expirados.

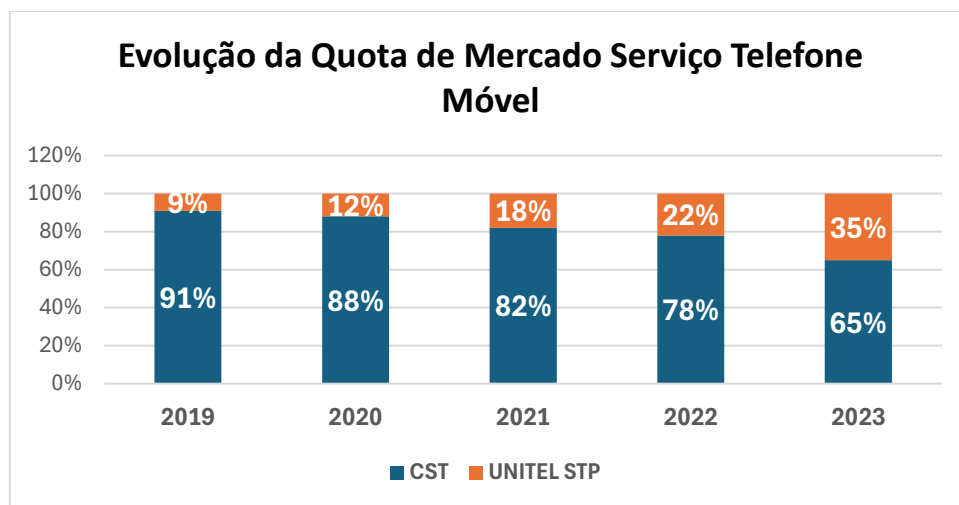


GRÁFICO 19: EVOLUÇÃO DO Nº DE ASSINANTES DO STM ENTRE 2019-2023

### 3.6 TRÁFEGO DO SERVIÇO DE VOZ MÓVEL

Como pode-se observar na tabela 5, o tráfego do serviço de voz móvel tem diminuindo em quase todos os serviços, com exceção ao tráfego nacional off-net que registou um crescimento de 32%.

Anual & Trimestres	Tráfego do Serviço Telefónico Móvel					2023	VAR
	2022	1T-23	2T- 23	3T-23	4T-23		
<b>Tráfego Nacional (em minutos)</b>	<b>248 932 693</b>	<b>59 608 473</b>	<b>58 052 884</b>	<b>55 164 365</b>	<b>55 381 040</b>	<b>228 206 762</b>	<b>-8%</b>
Tráfego Nacional On-net	200 750 448	44 395 787	42 637 288	38 206 444	39 523 742	164 763 262	-18%
Tráfego Nacional Off-net	47 654 946	15 097 223	15 307 376	16 865 464	15 767 336	63 037 399	32%
Tráfego Nacional Movel-Fixo	527 299	115 463	108 219	92 456	89 963	406 101	-23%
<b>Tráfego Internacional (em minutos)</b>	<b>1 590 294</b>	<b>363 112</b>	<b>352 429</b>	<b>354 701</b>	<b>327 016</b>	<b>1 397 258</b>	<b>-12%</b>
Tráfego Internacional Saida	269 457	65 266	55 353	57 231	48 139	225 989	-16%
Tráfego Internacional Entrada	1 320 837	297 846	297 076	297 470	278 878	1 171 270	-11%
<b>Tráfego Roaming Voz (minutos)</b>	<b>175 131</b>	<b>49 694</b>	<b>34 160</b>	<b>31 918</b>	<b>38 907</b>	<b>154 679</b>	<b>-12%</b>
Tráfego Roaming Out	15 541	4 450	3 131	1 516	3 452	12 549	-19%
Tráfego Roaming In	159 590	45 244	31 029	30 402	35 455	142 130	-11%
<b>Tráfego de mensagens (SMS)</b>	<b>2 411 783</b>	<b>3 873 515</b>	<b>3 662 173</b>	<b>2 967 521</b>	<b>2 529 646</b>	<b>13 032 855</b>	<b>440%</b>
Tráfego Nacional SMS On-net	1 513 869	3 272 052	3 045 840	2 363 464	2 015 379	10 696 735	607%
Tráfego Nacional SMS Off-net	546 190	457 181	476 775	521 480	461 663	1 917 099	251%
Tráfego SMS Internacional Saida	150 000	110 196	98 388	39 447	18 457	266 488	78%
Tráfego SMS Internacional Entrada	201 724	34 086	41 170	43 130	34 147	152 533	-24%

Tabela 5. Evolução de Tráfegos do STM ao Longo de 2023

Observa-se também que durante o ano de 2023:

- O volume de tráfego *on-net*, medido em termos de minutos, diminuiu de 18%;
- Em contrapartida o tráfego *off-net* teve um crescimento de 32% em 2023, porém, continua-se a verificar um desbalaceamento de tráfego a favor da operadora CST (Gráfico 21);

- O tráfego internacional, tanto de saída como de entrada, em comparação ao período homologado anterior, continua a diminuir, tendo registado em 2023 uma redução em número de minutos de -16% e -11% respetivamente. Essas diminuições de tráfegos internacionais podem ser explicadas pela crescente utilização dos serviços de OTT.
- O tráfego de mensagens (SMS), registou um aumento em 440% em relação a 2022.

Os gráficos que se seguem demonstram as evoluções desses indicadores nos últimos anos.

### 3.7 EVOLUÇÃO DE TRÁFEGOS NACIONAL

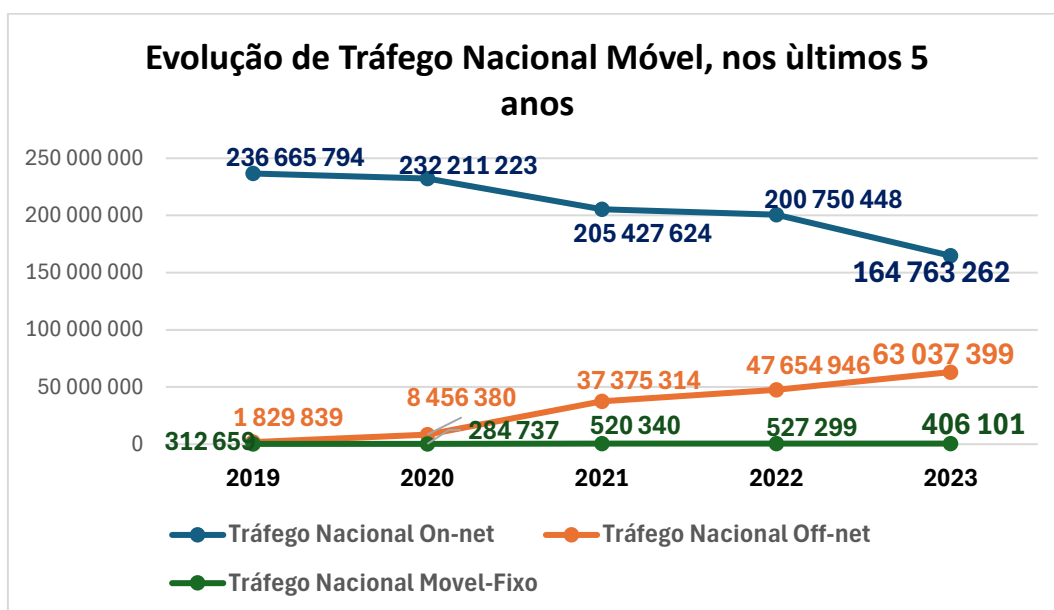


GRÁFICO 20: EVOLUÇÃO DE TRÁFEGO NACIONAL, STM (2019-2023)

### 3.8 EVOLUÇÃO DO DESBALANCEAMENTO DE TRÁFEGOS OFF-NET

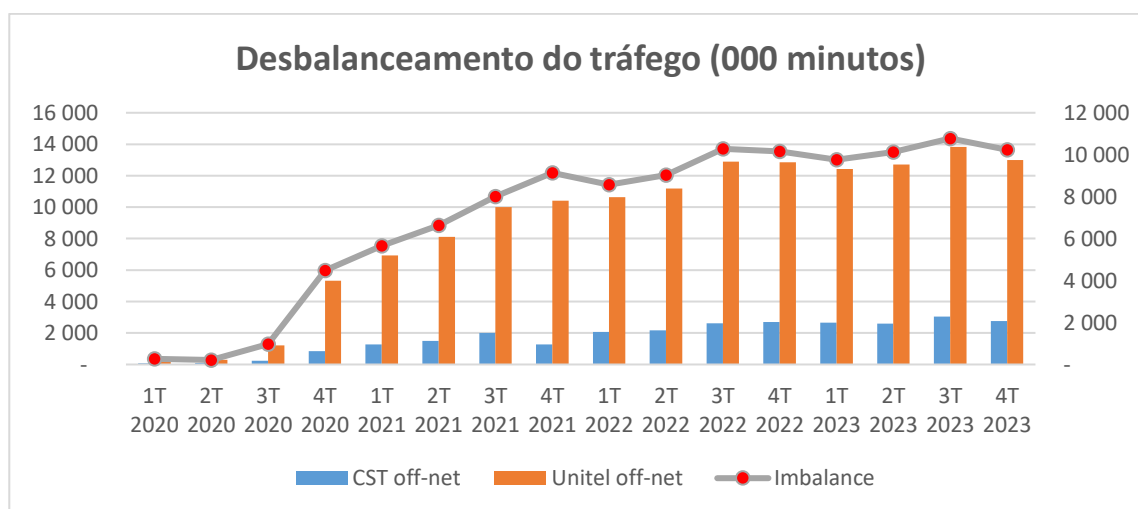


GRÁFICO 21: EVOLUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DO TRÁFEGO OFF-NET TRÁFEGO, STM (2020-2023)

### 3.9 EVOLUÇÃO DE TRÁFEGOS INTERNACIONAL

Como se verifica no gráfico 22, o tráfego internacional tem diminuindo ao longo dos anos, com uma variação percentual negativa de 69% para o tráfego internacional de Saída e -32% para tráfego internacional de Entrada (2019-2023).

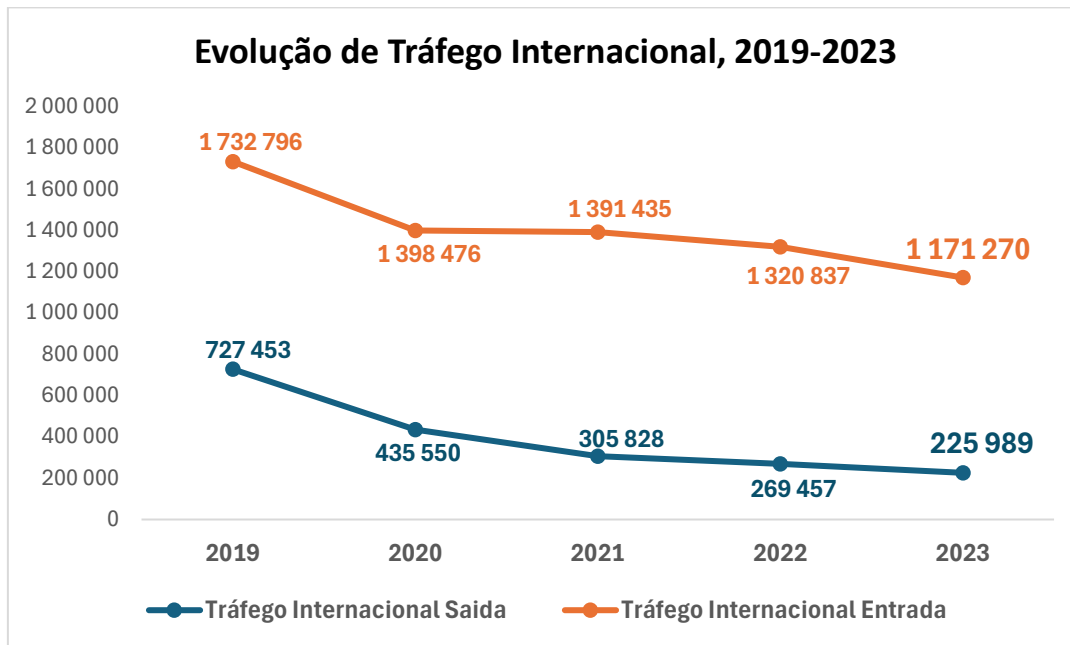


GRÁFICO 22: EVOLUÇÃO DE TRÁFEGO INTERNACIONAL STM, 2019-2023

## 4 SERVIÇOS DE INTERNET – BANDA LARGA MÓVEL (BLM)

### a. NÚMERO DE ASSINANTES DE INTERNET BANDA LARGA MÓVEL

Anual & Trimestres	Banda Larga Móvel				2023
	2022	1T-23	2T-23	3T-23	
Banda Larga Móvel (dos quais)	92 264	88 211	85 648	91 360	96 901
Standard (dados e voz)	89 610	85 223	82 719	88 858	95 288
Dedicados (dados)	2 654	2 988	2 929	2 502	1 613
Variação (Ano N/Ano N-1)	3,8%				5,0%
Taxa de Penetração	42,1%	39%	38%	41%	43,3%

Tabela 6: Assinantes BLM em 2023

Em 2023 verificou-se que:

- a tecnologia Banda Larga Móvel em 2023, registou 96.901 acessos activos, uma variação crescente de 5% relativamente ao período homólogo do ano anterior.
- foi na categoria Standard (Dados e Voz) onde houve uma maior progressão de números de clientes activos. Este aumento deve-se essencialmente às novas ofertas de serviços à preços mais acessíveis.
- a taxa de penetração da Internet Banda Larga Móvel foi cerca de 43 de acessos por cada 100 habitantes.

### b. COMPARAÇÃO DE DADOS: TRIMESTRES 2023 VS TRIMESTRES 2022 BLM

O gráfico 23, compara a evolução trimestral de número de assinantes do serviço BLM ao longo dos anos 2022 e 2023.

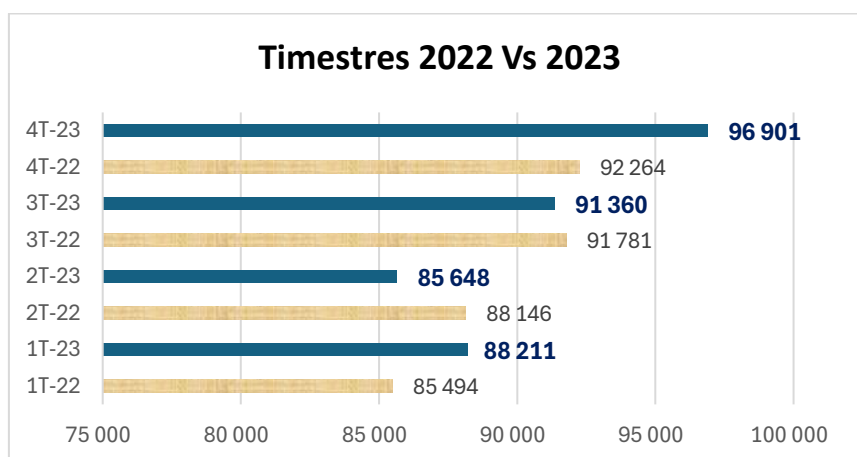


GRÁFICO 23: EVOLUÇÃO DE Nº DE ASSINANTES BLM, 2022/2023

### c. EVOLUÇÃO DE NÚMERO DE ASSINANTES DE BLM NOS ÚLTIMOS ANOS 5 ANOS

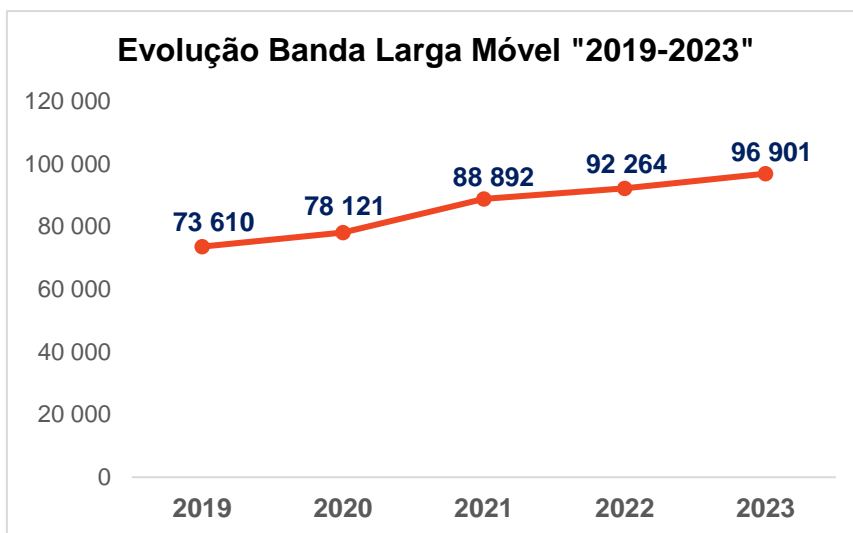


GRÁFICO 24: EVOLUÇÃO DE Nº DE ASSINANTES BLM, 2019 - 2023

### d. QUOTA DE MERCADO DA INTERNET MÓVEL

A Companhia Santomense de Telecomunicações, também é dominante neste segmento de mercado, com uma quota, medido em números de clientes, de 60%, enquanto a UNITEL STP detém 40%.

No entanto, verificou-se um aumento de quota da Unitel STP de 7% em relação ao período homólogo do ano anterior (2022).

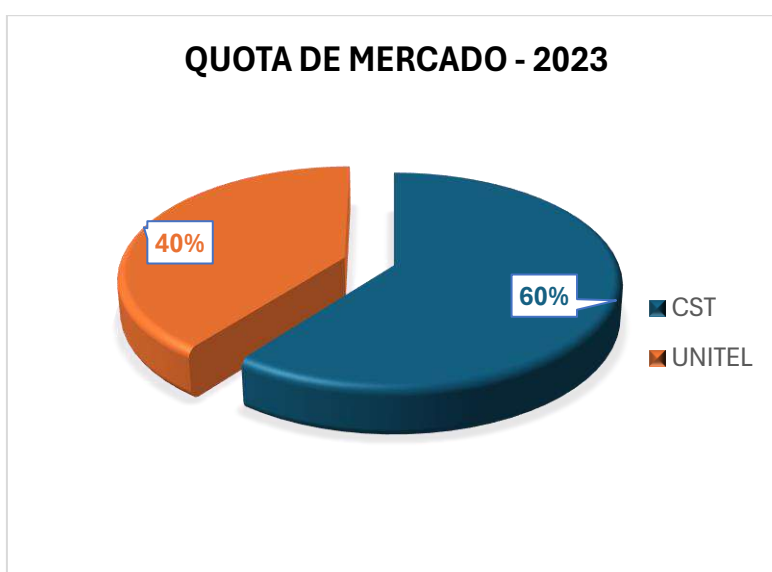


GRÁFICO 25: QUOTA DE MERCADO EM Nº DE ASSINANTES, BLM,

### e. TRÁFEGO DE INTERNET MÓVEL DENTRO DO PAÍS, EM GB

O tráfego da rede móvel dentro do País, foi de 2.523.458GB. Comparando com o período homologado de 2022 houve um crescimento de +42%.

Tráfego de Internet em Banda Larga Móvel (dentro do país) Upload & Download (GB)					
2022	1.º T23	2.º T23	3.º T23	4.º T23	2023
1 779 535	467 372	568 489	688 207	799 390	2 523 458

Tabela 7. BLM - Evolução do Volume de Tráfego em 2023

### f. EVOLUÇÃO EM GB, DO TRÁFEGO DE INTERNET MÓVEL DENTRO DO PAÍS

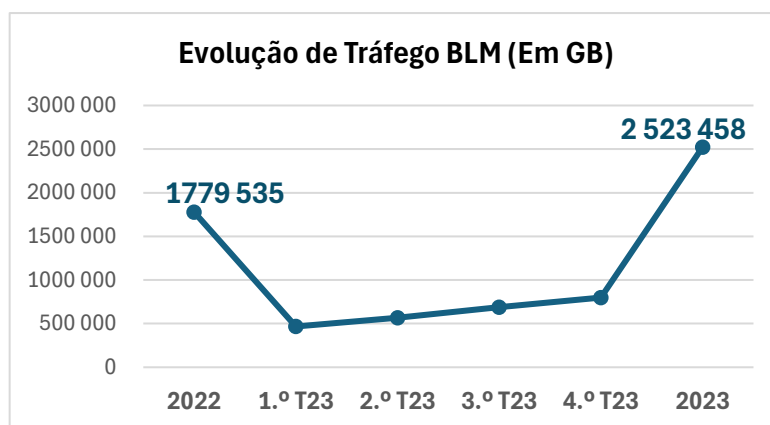


GRÁFICO 26: EVOLUÇÃO DE TRÁFEGO DE BLM EM GB, 2023

### g. COMPARAÇÃO DOS DADOS ENTRE 2022 VS 2023

O gráfico 27, mostra a comparação da evolução do tráfego de internet BLM dentro do País, entre o ano 2022 e 2023.

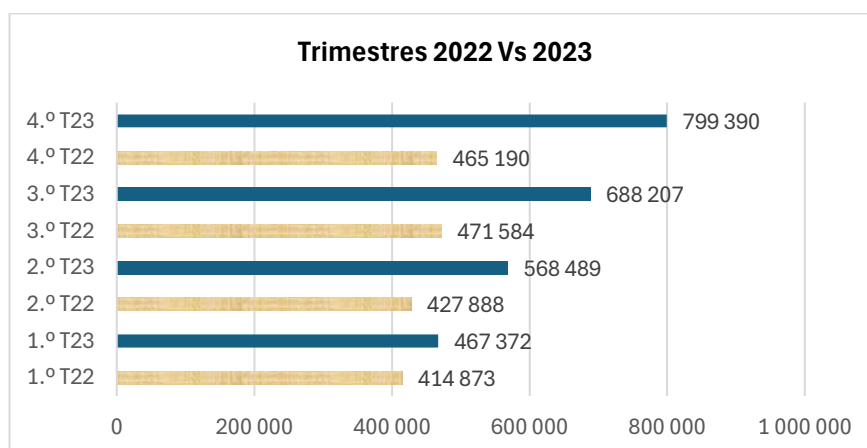


GRÁFICO 27: COMPARAÇÃO EVOLUÇÃO DO TRÁFEGO BLM, 2022/2023

## 5 INDICADORES ECONÓMICOS

### a. RECEITA & INVESTIMENTOS

Em 2023, o mercado santomense de telecomunicações arrecadou cerca de 356 milhões de dobras, no que concerne a venda dos serviços regulados, ou seja, um aumento de 9% quando comparado com o período homólogo de 2022.

Relativamente ao investimento houve uma redução de cerca de -24% em relação ao ano de 2022 e o valor investido corresponde a cerca de 15% das receitas arrecadadas com venda dos serviços regulados, conforme que se segue, gráfico nº28.

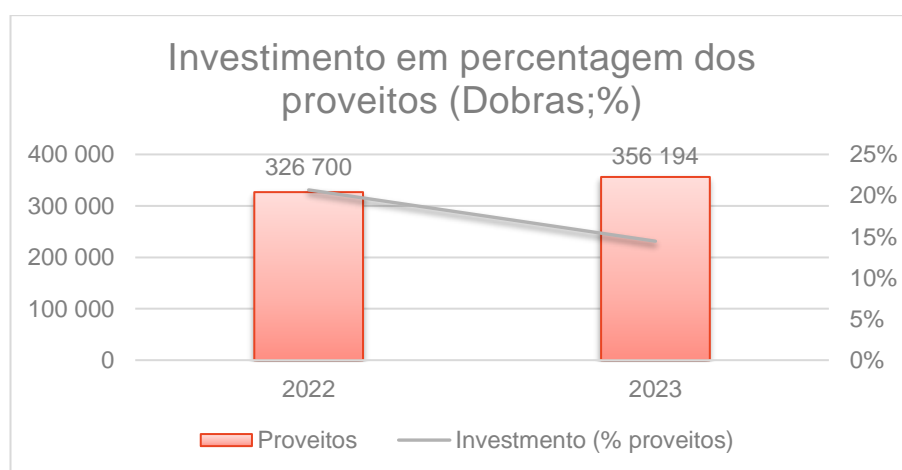


GRÁFICO 28: EVOLUÇÃO DOS PROVEITOS & INVESTIMENTOS, 2022-2023

### b. QUOTA DE MERCADOS, EM RECEITAS

Analisando a participação relativa no mercado de cada operadora em termos de receita, a CST operadora com poder de mercado significativo, pois detém 82% da quota deste mercado, não obstante, o decréscimo de 4% em relação ao período homólogo de 2022. Subsequentemente, a UNITEL STP conseguiu aumentar a sua quota de mercado em +4%, passando a deter, em 2023, 18% deste mercado (Gráfico 29).

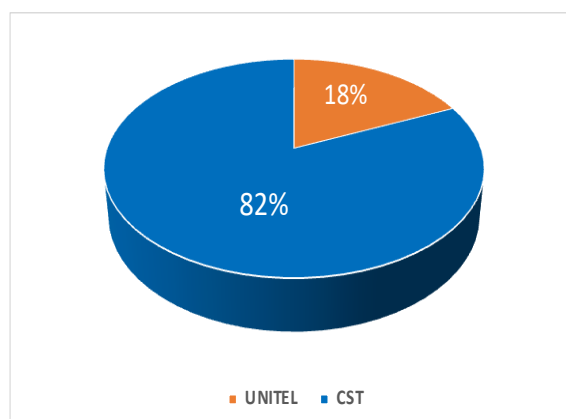
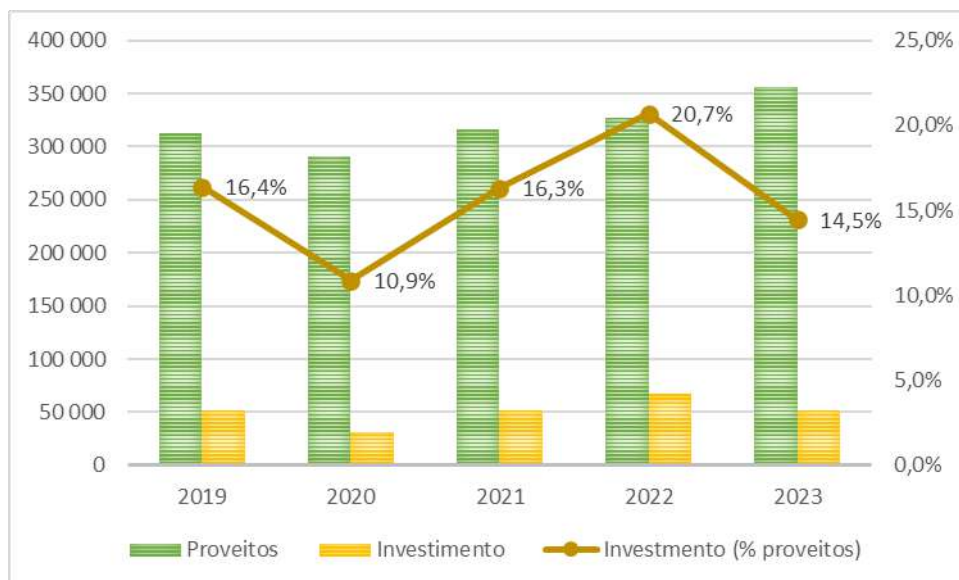


GRÁFICO 29: QUOTA DE MERCADO EM RECEITAS

### c. EVOLUÇÃO DAS RECEITAS & INVESTIMENTO

O gráfico nº 30 que se segue, demonstra a evolução das receitas, investimentos e das percentagens das receitas investidas durante os últimos cinco anos, ou seja, de 2019 a 2023.



**GRÁFICO 30: EVOLUÇÃO DAS RECEITAS, INVESTIMENTOS E PERCENTAGENS DAS RECEITAS INVESTIDAS, 2019-2023**

### d. EMPREGOS DIRECTOS

O número de pessoas empregue, a tempo inteiro, pelas duas operadoras foi de 107, dois quais 32 são de sexo feminino. Em comparação com o período homologado anterior, houve um aumento de 9% de trabalhadores.

	2021		2022		2023	
	cst€	UNITEL	cst€	UNITEL	cst€	UNITEL
Números de Trabalhadores	76	24	73	25	72	35
Dos quais Sexo Feminino	26	6	25	6	24	8
<b>Emprego Directo</b>	<b>100</b>		<b>98</b>		<b>107</b>	
Varição	-4%		-2%		9%	

**Tabela 8. Emprego Directo - 2023**

# **OBSERVATÓRIO ESTATÍSTICO 2023**

## **Mercado de Telecomunicações**

### **AUTORIDADE GERAL DE REGULAÇÃO**

Decreto-lei nº14/2005, de 24 de Agosto

**Direção de Planeamento Administração e Finanças**

**Departamento de Estudo e Planeamento**

**NOVEMBRO 2024**