

2º Trimestre de 2008

SERVIÇO TELEFÓNICO FIXO

PRESTADORES DOS SERVIÇOS TELEFÓNICO FIXO E VoIP NÓMADA

Evolução dos prestadores de STF

	2008	
	1º Trim.	2º Trim.
Prestadores habilitados	26	27
Prestadores em actividade ¹	17	17
Prestadores com tráfego de acesso directo e indirecto	11	11
Prestadores só com tráfego de acesso directo	5	5
Prestadores só com tráfego de acesso indirecto	1	1

¹ Entidades que, de acordo com a informação estatística disponível, registaram tráfego no período em análise.

Evolução dos prestadores de VoIP nómada ²

	2008	
	1º Trim.	2º Trim.
Prestadores habilitados	16	18
Prestadores em actividade ¹	6	6

¹ Entidades que, de acordo com a informação estatística disponível, registaram tráfego no período em análise.

² Cf. entendimento do ICP-ANACOM sobre serviços VoIP; disponível em <http://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=183074>.

NÚMERO DE ACESSOS INSTALADOS

Evolução do número de acessos do STF

	2007	2008		Variação	
	4º Trim.	1º Trim.	2º Trim.	2T08/1T08	2T08/2T07
Acessos Principais Totais ¹	4 244 567	4 183 714	4 126 686	-1,4%	-1,8%
Acessos instalados a pedido de clientes	4 063 011	4 077 147	4 043 647	-0,8%	-1,3%
Acessos Analógicos	2 610 728	2 525 957	2 416 163	-4,3%	-11,4%
Acessos RDIS (ISDN, Diginet) ²	812 809	805 946	795 694	-1,3%	-3,5%
Básicos	494 106	488 774	480 816	-1,6%	-5,0%
Primários	313 485	311 580	309 375	-0,7%	-0,9%
Fraccionados	4 227	4 302	4 207	-2,2%	-17,6%
Outros	991	1 290	1 296	0,5%	24,7%
Cable Telephony	272 531	274 465	278 797	1,6%	6,4%
GSM	364 888	383 455	390 677	1,9%	36,5%
VoIP ³	2 055	87 324	162 316	85,9%	—
Postos públicos	41 498	40 943	40 274	-1,6%	-5,6%

^{1 2 3} Ver notas na página seguinte.



Notas ao quadro Evolução do número de acessos do STF:

- ¹ Este indicador corresponde à soma dos indicadores “número de acessos analógicos” e “número de acessos digitais equivalentes” referentes ao acesso directo, incluindo acessos instalados a pedido de clientes, postos públicos e parque próprio dos prestadores. Por parque próprio de acessos entende-se o parque de acessos para utilização do próprio prestador (os acessos afectos às empresas com as quais o prestador tenha relação de domínio ou de grupo não são integrados no seu parque próprio, sendo contabilizados como “acessos instalados a pedido de clientes”).
- ² O “número de acessos digitais equivalentes” corresponde à soma do número de linhas afectas ao serviço telefónico fixo suportadas em cada acesso digital instalado. No caso de acessos RDIS, o número de acessos equivalentes é de 2 por cada acesso RDIS básico e de 30 por cada acesso RDIS primário. Os acessos fraccionados são partes de acessos RDIS primários. A categoria “Outros” engloba sobretudo acessos “Diginet”.
- ³ Estes acessos VoIP correspondem aos associados aos serviços de VoIP prestados em local fixo e em condições percebidas pelo utilizador como equivalentes às do STF tradicional. Ver entendimento desta Autoridade quanto às linhas gerais da abordagem regulatória dos serviços de VoIP em <http://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=183074>.

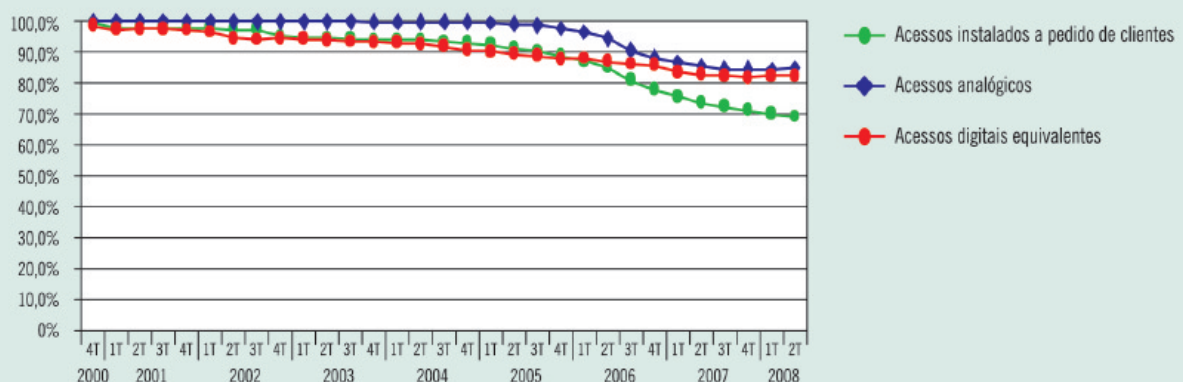
Evolução das quotas de acessos instalados a pedido de clientes

	2007			2008	
	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	1º Trim.	2º Trim.
Grupo PT ¹	73,9%	72,6%	71,4%	70,2%	69,4%
PT Comunicações	73,6%	72,1%	70,8%	69,6%	68,8%
PT Prime	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
TMN	<0,05%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%
Cabo TV Madeirense	—	<0,05%	—	—	—
Prestadores Alternativos	26,1%	27,4%	28,6%	29,8%	30,6%
Grupo Sonae.com	—	17,5%	18,2%	18,2%	17,8%
- Novis	11,1%	13,3%	14,4%	15,1%	15,1%
- Tele 2	4,1%	4,2%	3,8%	3,1%	2,7%
Cabovisão	6,4%	6,4%	6,7%	6,7%	6,9%
ONITELECOM	3,0%	1,9%	1,8%	1,6%	1,6%
Vodafone	0,9%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%
Grupo ZON/TV Cabo ²	—	—	0,1%	1,0%	1,8%
ZON/TV Cabo	—	—	<0,05%	0,8%	1,6%
CaboTV Madeirense	—	—	0,1%	0,1%	0,1%
CaboTV Açoreana	—	—	<0,05%	0,1%	0,1%
AR Telecom	0,3%	0,4%	0,5%	0,6%	0,7%
Outros Prestadores Alternativos	0,3%	0,1%	0,1%	0,4%	0,4%

- ¹ Integra a PT Comunicações S.A., a PT Prime Soluções Empresariais Telecomunicações e Sistemas S.A. e a TMN - Telecomunicações Móveis Nacionais S.A. - Serviços Fixos.
- ² Durante o 4T07 a TV Cabo participou num processo de spin-off que foi dado por concluído, pelas empresas nele envolvidas, durante o mês de Novembro. Por deliberação de 3 de Abril de 2008, esta Autoridade clarificou que, com o spin-off, a PT Multimédia, agora ZON Multimédia, deixou de integrar o Grupo PT, pelo que as obrigações decorrentes das análises de mercado conduzidas no âmbito do Título IV do Capítulo II da Lei das Comunicações Electrónicas (LCE) e que impendem sobre aquele Grupo não lhe são aplicáveis. A ZON Multimédia integra a CATVP - TV Cabo Portugal, S.A., a Cabo TV Açoreana, S.A. e a Cabo TV Madeirense, S.A..

Nota: Existem operadores que actuam em segmentos específicos de mercado. A posição relativa que os operadores ocupam neste quadro não deve ser interpretada como um indicador da qualidade dos serviços prestados ou da performance desses operadores nos segmentos em que actuam.

Evolução das quotas de acessos do Grupo PT



CLIENTES DO SERVIÇO TELEFÓNICO FIXO E DO SERVIÇO VOIP NÓMADA

Evolução do número de clientes do STF

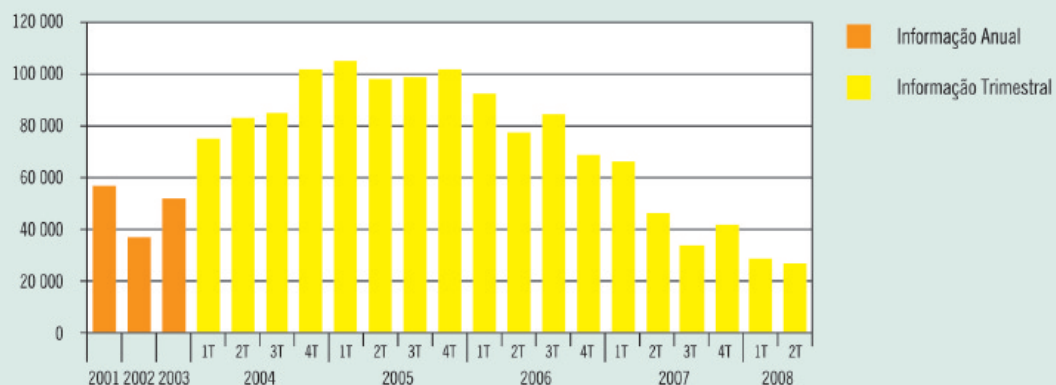
	2007	2008		Variação %	
	4º Trim.	1º Trim.	2º Trim.	2T08/1T08	2T08/2T07
Clientes de acesso directo ¹	3 194 449	3 222 838	3 242 570	0,6%	-0,2%
Clientes de acesso indirecto					
Pré-selecção	292 780	247 163	221 807	-10,3%	-42,0%
Seleção chamada-a-chamada	41 412	28 385	26 605	-6,3%	-42,3%
Clientes de VoIP nómada	76 290	101 817	114 965	12,9%	319,4%

¹ Inclui clientes que beneficiam da ORLA.

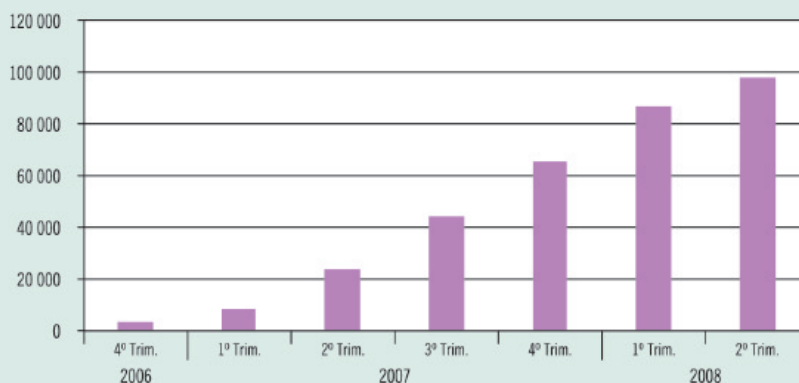
Evolução do número de clientes de acesso indirecto através de pré-selecção



Evolução do número de clientes de acesso indirecto através de seleção chamada-a-chamada



Evolução do número de clientes VoIP nómada



Evolução das quotas de clientes de acesso directo

	2007			2008	
	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	1º Trim.	2º Trim.
Grupo PT ¹	71,6%	69,7%	68,5%	67,4%	66,6%
PT Comunicações	71,6%	69,6%	68,3%	67,1%	66,3%
PT Prime	<0,05%	<0,05%	<0,05%	<0,05%	<0,05%
TMN	<0,05%	0,1%	0,2%	0,3%	0,3%
Cabo TV Madeirense	—	<0,05%	—	—	—
Prestadores Alternativos	28,4%	30,3%	31,5%	32,6%	33,4%
Grupo Sonae.com	—	20,8%	21,4%	21,2%	20,5%
- Novis	12,4%	15,2%	16,6%	17,2%	17,2%
- Tele 2	5,4%	5,6%	4,8%	4,0%	3,3%
Cabovisão	7,5%	7,5%	7,7%	7,6%	7,6%
Vodafone	0,8%	1,0%	1,4%	1,9%	2,2%
Grupo ZON/TV Cabo ²			0,1%	1,2%	2,3%
ZON/TV Cabo	—	—	<0,05%	1,0%	2,0%
CaboTV Madeirense	—	—	0,1%	0,1%	0,2%
Cabo TV Açoreana	—	—	<0,05%	0,1%	0,1%
AR Telecom	0,2%	0,3%	0,4%	0,6%	0,7%
Outros Prestadores Alternativos	2,1%	0,7%	0,5%	0,1%	0,1%

¹ Integra a PT Comunicações S.A., a PT Prime Soluções Empresariais Telecomunicações e Sistemas S.A. e a TMN – Telecomunicações Móveis Nacionais S.A. – Serviços Fixos.

² Durante o 4T07 a TV Cabo participou num processo de spin-off que foi dado por concluído, pelas empresas nele envolvidas, durante o mês de Novembro. Por deliberação de 3 de Abril de 2008, esta Autoridade clarificou que, com o spin-off, a PT Multimédia, agora ZON Multimédia, deixou de integrar o Grupo PT, pelo que as obrigações decorrentes das análises de mercado conduzidas no âmbito do Título IV do Capítulo II da Lei das Comunicações Electrónicas (LCE) e que impendem sobre aquele Grupo não lhe são aplicáveis. A ZON Multimédia integra a CATVP – TV Cabo Portugal, S.A., a Cabo TV Açoreana, S.A. e a Cabo TV Madeirense, S.A..

Nota: Existem operadores que actuam em segmentos específicos de mercado. A posição relativa que os operadores ocupam neste quadro não deve ser interpretada como um indicador da qualidade dos serviços prestados ou da performance desses operadores nos segmentos em que actuam.

TRÁFEGO ORIGINADO NA REDE FIXA

Evolução do tráfego originado na rede fixa (minutos) ¹

	2007			2008		Variação %	
	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	1º Trim.	2º Trim.	2T08/1T08	2T08/2T07
Tráfego total (voz + Internet + VoIP nómada)	2 123 021	2 009 497	2 138 280	2 093 816	2 058 810	-1,7%	-3,0%
Tráfego de voz	1 996 847	1 893 210	2 016 830	1 968 388	1 940 674	-1,4%	-2,8%
Percentagem do total	94,1%	94,2%	94,3%	94,0%	94,3%	—	—
Tráfego nacional (voz)	1 855 802	1 750 248	1 871 430	1 827 341	1 802 038	-1,4%	-2,9%
Tráfego nacional Fixo-Fixo	1 564 572	1 458 952	1 588 660	1 551 148	1 529 473	-1,4%	-2,2%
Tráfego nacional Fixo-Móvel	291 230	291 297	282 770	276 193	272 565	-1,3%	-6,4%
Tráfego internacional de saída	141 045	142 961	145 400	141 047	138 636	-1,7%	-1,7%
Tráfego de acesso à Internet	112 652	87 517	73 474	65 837	52 732	-19,9%	-53,2%
Percentagem do total	5,3%	4,4%	3,4%	3,1%	2,6%	—	—
Tráfego de VoIP nómada	13 521	28 770	47 976	59 591	65 403	9,8%	383,7%
Percentagem do total	0,6%	1,4%	2,2%	2,8%	3,2%	—	—

Unidade: Milhares de minutos

¹ Inclui tráfego de acesso directo e acesso indirecto através de pré-selecção e selecção chamada-a-chamada.Evolução da percentagem de tráfego cursado através das modalidades de acesso indirecto (minutos) ¹

	2007			2008	
	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	1º Trim.	2º Trim.
Tráfego de voz	17,1%	15,6%	15,2%	13,5%	12,9%
Tráfego nacional	17,3%	15,8%	15,4%	13,7%	13,0%
Tráfego internacional de saída	14,4%	12,5%	12,0%	11,3%	11,2%

¹ Inclui tráfego de acesso indirecto através de pré-selecção e selecção chamada-a-chamada.Evolução do tráfego originado na rede fixa (chamadas) ¹

	2007			2008		Variação %	
	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	1º Trim.	2º Trim.	2T08/1T08	2T08/2T07
Tráfego total (voz + Internet + VoIP nómada)	714 748	681 449	716 250	695 977	679 800	-2,3%	-4,9%
Tráfego de voz	704 159	668 640	700 064	678 866	661 904	-2,5%	-6,0%
Percentagem do total	98,5%	98,1%	97,7%	97,5%	97,4%	—	—
Tráfego nacional (voz)	670 413	635 814	668 066	648 907	630 706	-2,8%	-5,9%
Tráfego nacional Fixo-Fixo	517 623	484 244	514 644	504 952	489 006	-3,2%	-5,5%
Tráfego nacional Fixo-Móvel	152 790	151 570	153 421	143 966	141 699	-1,6%	-7,3%
Tráfego internacional de saída	33 746	32 826	31 999	29 958	31 198	4,1%	-7,5%
Tráfego de acesso à Internet	7 758	6 697	6 356	5 125	4 563	-11,0%	-41,2%
Percentagem do total	1,1%	1,0%	0,9%	0,7%	0,7%	—	—
Tráfego de VoIP nómada	2 831	6 111	9 830	11 986	13 333	11,2%	371,0%
Percentagem do total	0,4%	0,9%	1,4%	1,7%	2,0%	—	—

Unidade: Milhares de chamadas

¹ Inclui tráfego de acesso directo e acesso indirecto através de pré-selecção e selecção chamada-a-chamada.Evolução da percentagem de tráfego cursado através das modalidades de acesso indirecto (chamadas) ¹

	2007			2008	
	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	1º Trim.	2º Trim.
Tráfego de voz	19,2%	17,9%	17,9%	16,2%	15,9%
Tráfego nacional	19,2%	18,0%	18,0%	16,2%	16,0%
Tráfego internacional de saída	18,1%	16,8%	16,5%	15,9%	15,1%

¹ Inclui tráfego de acesso indirecto através de pré-selecção e selecção chamada-a-chamada.

QUOTAS DE TRÁFEGO

Evolução das quotas de tráfego de voz (minutos)

	2007			2008	
	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	1º Trim.	2º Trim.
Grupo PT 1	69,3%	69,1%	67,4%	67,6%	66,3%
PT Comunicações	63,3%	62,9%	61,1%	61,0%	59,7%
PT Prime	5,9%	6,1%	6,1%	6,4%	6,3%
TMN	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,3%
Cabo TV Madeirense	—	<0,05%	—	—	—
Prestadores Alternativos	30,7%	30,9%	32,6%	32,4%	33,7%
Grupo Sonae.com	—	18,2%	20,2%	19,0%	18,7%
- Novis	11,3%	12,7%	14,5%	14,7%	15,3%
- Tele 2	6,2%	5,5%	5,7%	4,3%	3,4%
Vodafone	3,2%	3,4%	3,8%	4,2%	4,6%
Cabovisão	3,2%	3,2%	3,3%	3,5%	3,7%
ONITELECOM	4,6%	3,9%	2,9%	2,8%	2,6%
AR Telecom	2,0%	1,8%	1,9%	1,9%	1,8%
Grupo ZON/TV Cabo 2	—	—	0,1%	0,6%	1,8%
ZON/TV Cabo	—	—	<0,05%	0,4%	1,5%
CaboTV Madeirense	—	—	<0,05%	0,1%	0,2%
Cabo TV Açoreana	—	—	<0,05%	0,1%	0,1%
Outros Prestadores Alternativos	0,2%	0,4%	0,4%	0,4%	0,5%

Evolução das quotas de tráfego de voz (chamadas)

	2007			2008	
	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	1º Trim.	2º Trim.
Grupo PT 1	68,7%	68,6%	67,1%	67,8%	66,9%
PT Comunicações	60,9%	60,6%	58,9%	59,2%	58,1%
PT Prime	7,7%	7,9%	8,0%	8,4%	8,5%
TMN	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,3%
Cabo TV Madeirense	—	<0,05%	—	—	—
Prestadores Alternativos	31,3%	31,4%	32,9%	32,2%	33,1%
Grupo Sonae.com	—	16,6%	18,6%	17,0%	17,5%
- Novis	11,0%	12,3%	13,9%	13,9%	14,9%
- Tele 2	4,8%	4,3%	4,7%	3,1%	2,6%
Vodafone	3,8%	3,9%	4,2%	4,4%	4,8%
ONITELECOM	5,2%	4,6%	3,6%	3,5%	3,3%
Cabovisão	3,2%	3,2%	3,2%	3,5%	3,3%
AR Telecom	2,8%	2,6%	2,6%	2,6%	2,5%
Grupo ZON/TV Cabo 2	—	—	0,1%	0,4%	1,0%
ZON/TV Cabo	—	—	<0,05%	0,2%	0,8%
CaboTV Madeirense	—	—	<0,05%	0,1%	0,1%
Cabo TV Açoreana	—	—	<0,05%	0,1%	0,1%
Outros Prestadores Alternativos	0,5%	0,5%	0,6%	0,8%	0,7%

¹ Integra a PT Comunicações S.A., a PT Prime Soluções Empresariais Telecomunicações e Sistemas S.A. e a TMN – Telecomunicações Móveis Nacionais S.A. – Serviços Fixos.

² Durante o 4T07 a TV Cabo participou num processo de spin-off que foi dado por concluído, pelas empresas nele envolvidas, durante o mês de Novembro. Por deliberação de 3 de Abril de 2008, esta Autoridade clarificou que, com o spin-off, a PT Multimédia, agora ZON Multimédia, deixou de integrar o Grupo PT, pelo que as obrigações decorrentes das análises de mercado conduzidas no âmbito do Título IV do Capítulo II da Lei das Comunicações Electrónicas (LCE) e que impendem sobre aquele Grupo não lhe são aplicáveis. A ZON Multimédia integra a CATVP – TV Cabo Portugal, S.A., a Cabo TV Açoreana, S.A. e a Cabo TV Madeirense, S.A..

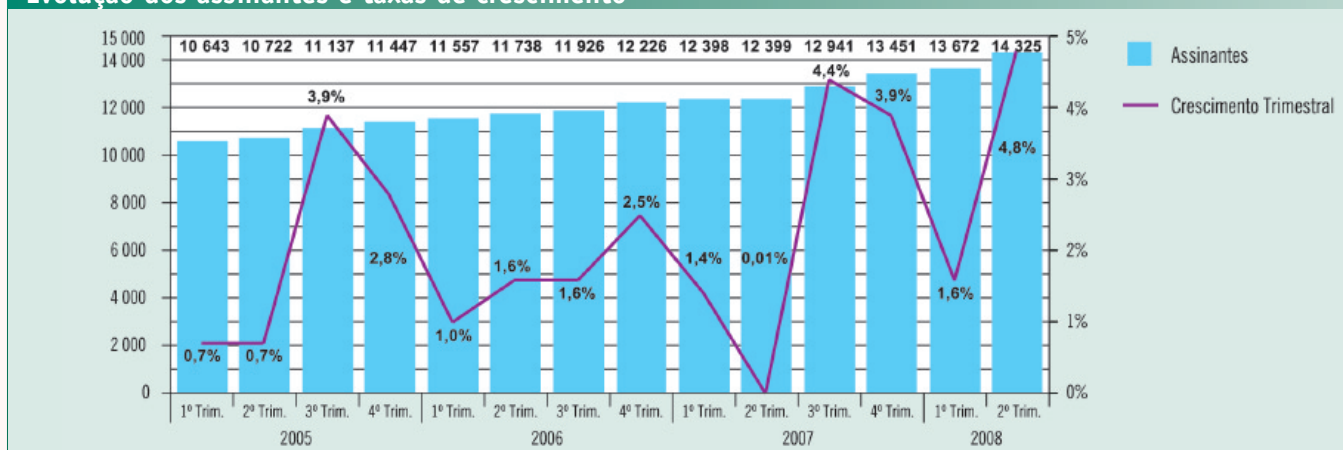
Nota: Existem operadores que actuam em segmentos específicos de mercado. A posição relativa que os operadores ocupam neste quadro não deve ser interpretada como um indicador da qualidade dos serviços prestados ou da performance desses operadores nos segmentos em que actuam.

Assinantes

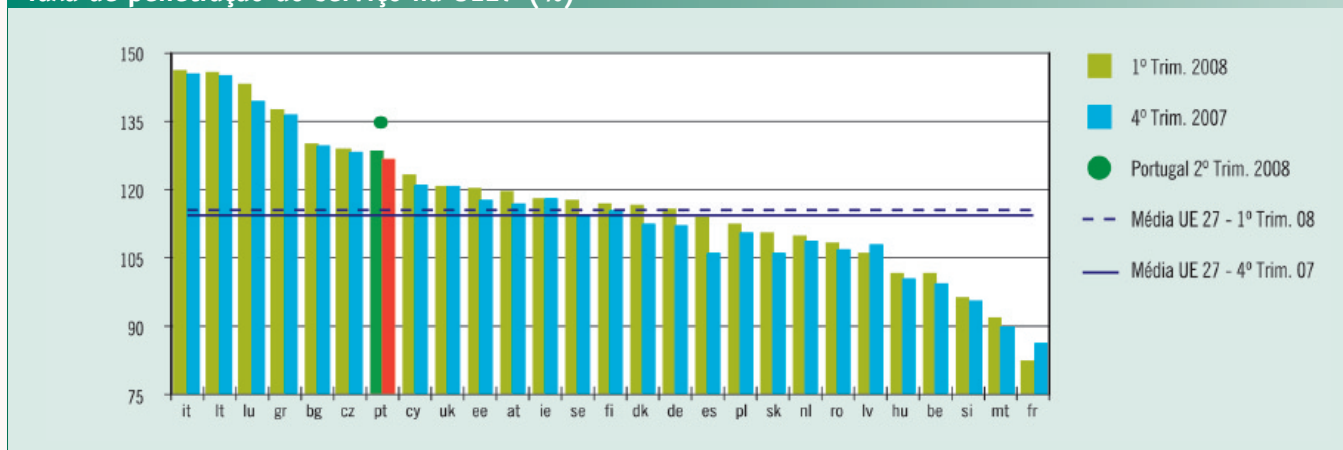
	2008		Var. Trimestral		Var. Homóloga	
	2.º Trim.		(+/-)	%	(+/-)	%
Nº de assinantes no final do trimestre	14 325	100,0%	653	4,8%	1 926	15,5%
Detentores de Planos de Assinatura	3 526	24,6%	181	5,4%	831	30,8%
Detentores de Cartões Pré-pagos	10 799	75,4%	472	4,6%	1 095	11,3%

Unidade: Milhares de assinantes

Evolução dos assinantes e taxas de crescimento



Unidade: Milhares de assinantes

Taxa de penetração do serviço na UE27 (%) ¹

Unidade: Assinantes por 100 habitantes

¹ Desde 1 de Janeiro de 2007 a Bulgária e a Roménia passaram a fazer parte da UE.

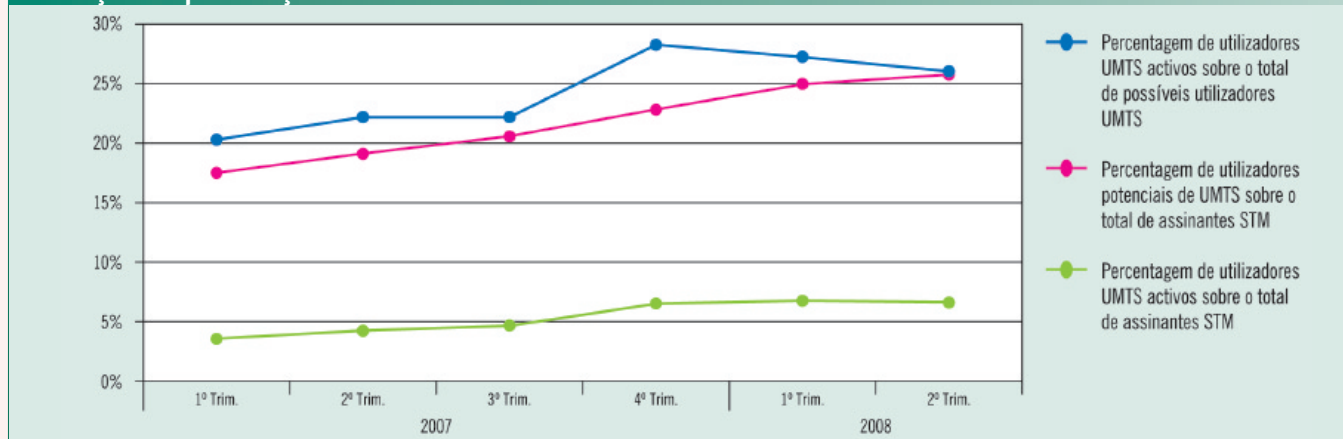
Utilizadores de serviços UMTS

	2008	Var. Trimestral		Var. Homóloga	
	2º Trim.	(+/-)	%	(+/-)	%
Nº total de possíveis utilizadores de serviços UMTS ¹	3 700	282	8,3%	1 315	55,2%
dos quais activos no período de reporte	965	36	3,9%	436	82,5%

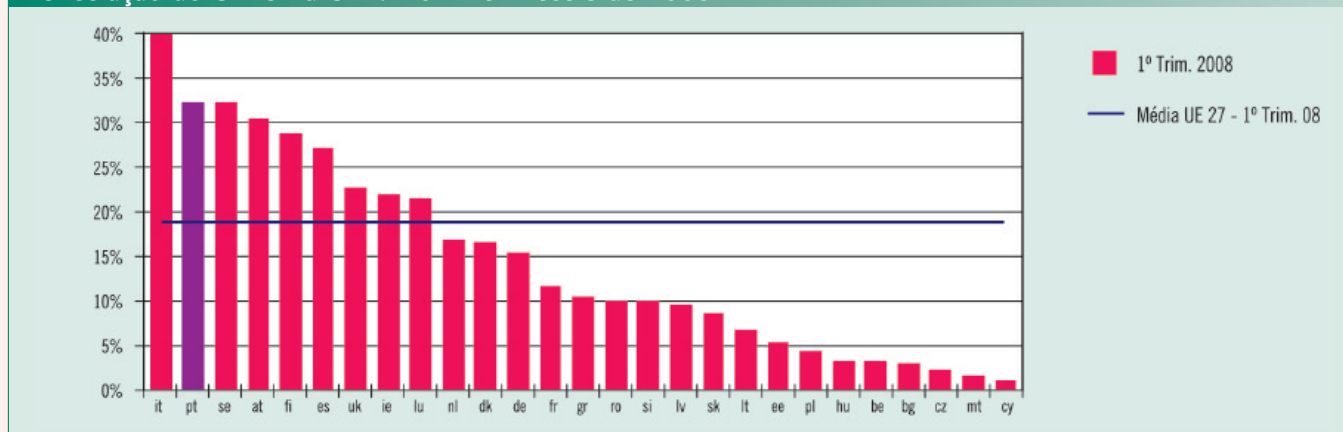
Unidade: Milhares de utilizadores

¹ Número de cartões SIM/USIM (*Subscriber Identity Module/Universal Subscriber Identity Module*) que, desde o lançamento comercial do serviço, efectuaram pelo menos uma vez a autenticação e registo na rede do operador móvel ficando habilitados a utilizar qualquer um dos serviços característicos da rede UMTS (i.e. videotelefonia ou transmissão de dados em banda larga). Excluem-se os cartões cuja desactivação ocorreu até ao final do período de reporte.

Evolução da penetração do UMTS



Penetração do UMTS na UE27 no 1º trimestre de 2008



Fonte: Publicações do sector.

Unidade: Assinantes WCDMA por 100 habitantes

Tráfego de voz: chamadas

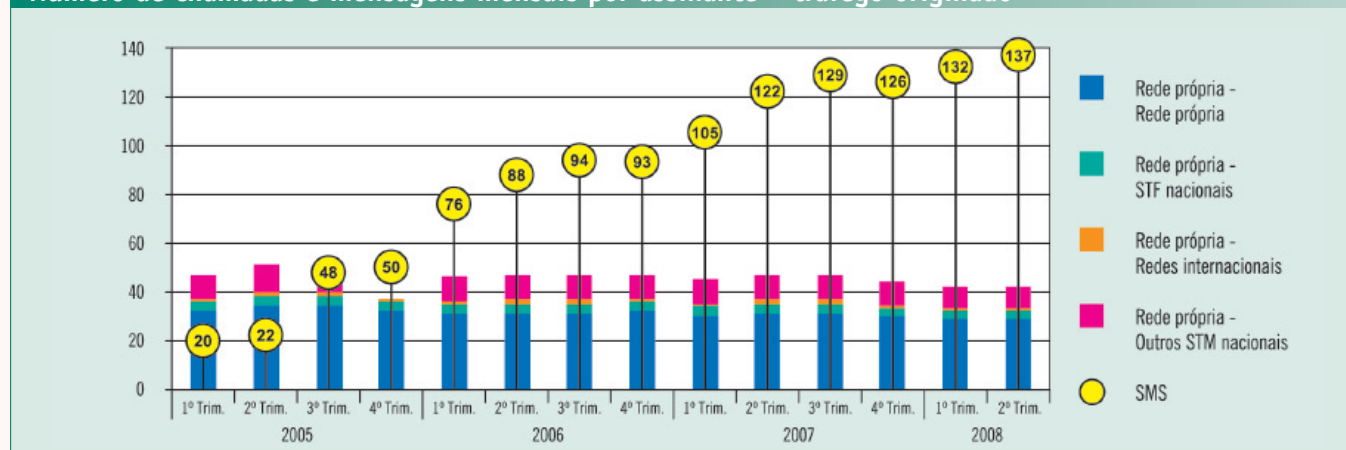
	2008		Var. Trimestral		Var. Homóloga	
	2º Trim.		(+/-)	%	(+/-)	%
Por origem de tráfego	1 834 943	100,0%	79 270	4,5%	109 797	6,4%
rede própria – rede própria	1 244 957	67,8%	62 927	5,3%	94 180	8,2%
rede própria – STF nacionais	127 729	7,0%	-2 035	-1,6%	-5 724	-4,3%
rede própria – redes internacionais	63 121	3,4%	6 489	11,5%	4 224	7,2%
rede própria – outros STM nacionais	399 137	21,8%	11 889	3,1%	17 117	4,5%
Por terminação de tráfego	1 842 640	100,0%	84 176	4,8%	104 140	6,0%
rede própria – rede própria	1 244 957	67,6%	62 927	5,3%	94 180	8,2%
STF nacionais – rede própria	147 390	8,0%	1 436	1,0%	-5 936	-3,9%
redes internacionais – rede própria	53 454	2,9%	3 734	7,5%	1 472	2,8%
outros STM nacionais – rede própria	396 839	21,5%	16 080	4,2%	14 424	3,8%

Unidade: Milhares de chamadas, %

Tráfego de voz: minutos

	2008		Var. Trimestral		Var. Homóloga	
	2º Trim.		(+/-)	%	(+/-)	%
Por origem de tráfego	3 685 496	100,0%	201 252	5,8%	377 325	11,4%
rede própria – rede própria	2 582 879	70,1%	175 027	7,3%	317 803	14,0%
rede própria – STF nacionais	228 685	6,2%	-2 823	-1,2%	5 213	2,3%
rede própria – redes internacionais	167 894	4,6%	14 866	9,7%	14 356	9,4%
rede própria – outros STM nacionais	706 038	19,2%	14 182	2,0%	39 952	6,0%
Por terminação de tráfego	3 735 046	100,0%	195 982	5,5%	347 097	10,2%
rede própria – rede própria	2 582 879	69,2%	175 027	7,3%	317 803	14,0%
STF nacionais – rede própria	283 143	7,6%	53	0,0%	-13 309	-4,5%
redes internacionais – rede própria	166 045	4,4%	5 182	3,2%	4 440	2,7%
outros STM nacionais – rede própria	702 981	18,8%	15 720	2,3%	38 163	5,7%

Unidade: Milhares de minutos, %

Número de chamadas e mensagens mensais por assinante – tráfego originado**Mensagens escritas**

	2008	Var. Trimestral		Var. Homóloga	
	2º Trim.	(+/-)	%	(+/-)	%
Número de SMS originadas	5 866 721	435 449	8,0%	1 342 639	29,7%

Unidade: Milhares de mensagens

Mensagens multimídia

	Unidade	2008	Var. Trimestral		Var. Homóloga	
		2º Trim.	(+/-)	%	(+/-)	%
Nº de mensagens MMS	Milhares de sessões via APN MMS	19 122	3 486	22,3%	8 182	74,8%

Vídeochamadas

	Unidade	2008	Var. Trimestral		Var. Homóloga	
		2º Trim.	(+/-)	%	(+/-)	%
Número de vídeochamadas	Milhares de chamadas	1 232	346	39,0%	430	53,5%
Volume de tráfego de vídeochamadas	Milhares de minutos	3 332	2 042	158,3%	2 101	170,8%