



ARCTEL: II Fórum Lusófono das Comunicações

Papel da CVT no desenvolvimento da sociedade de informação em Cabo Verde

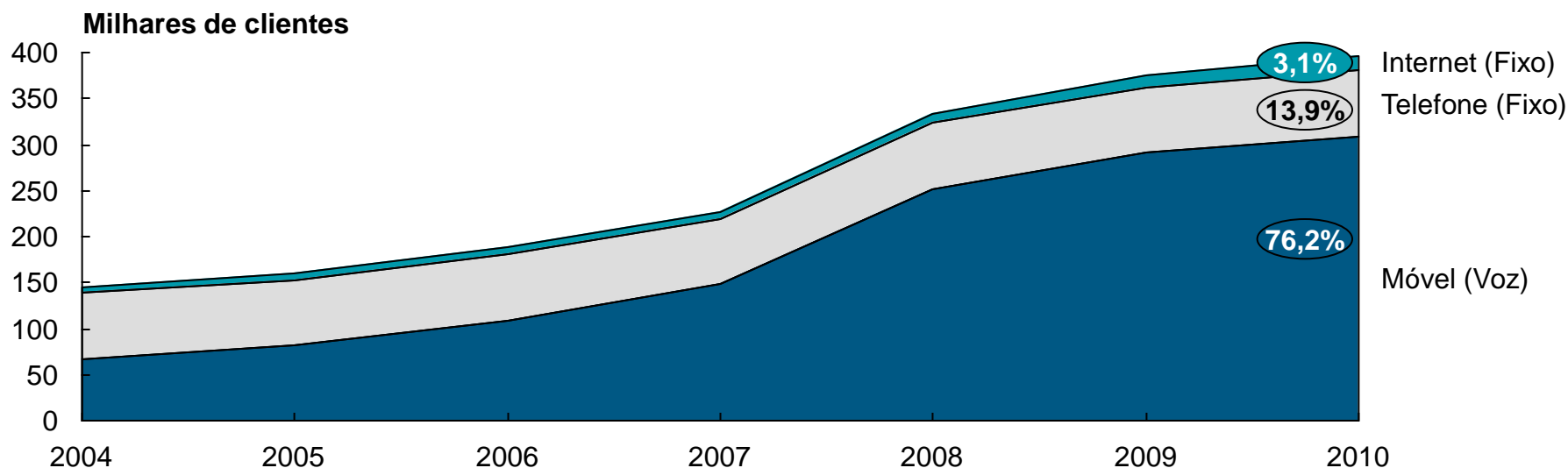
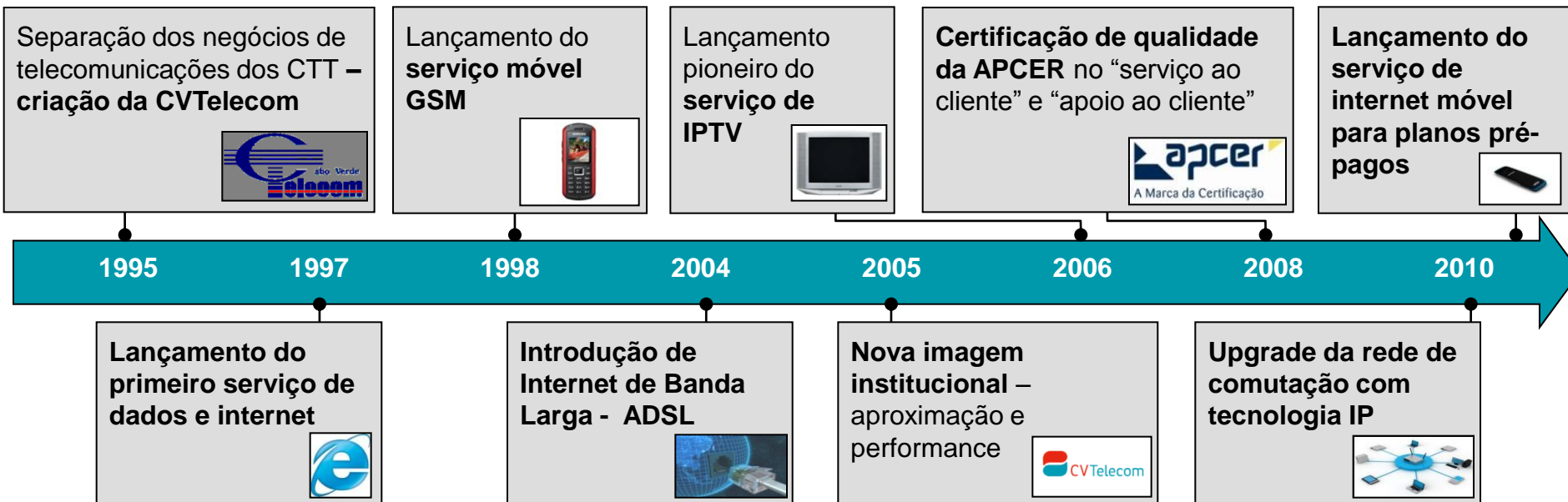
Sintra, 14,15 de Abril de 2011

Agenda

- 1** Enquadramento do papel da CVT para o sector
- 2** Preços com telecomunicações baixos em relação a bens essenciais e outras geografias
- 3** Investimento continuado na melhoria e modernização das infra-estruturas
- 4** Margem EBITDA reduzida e contributo significativo para o OE
- 5** Sustentabilidade como prioridade estratégica
- 6** Temas Regulatórios Actuais no sector em CV

Aposta da CVT no desenvolvimento do sector das telecomunicações em Cabo Verde

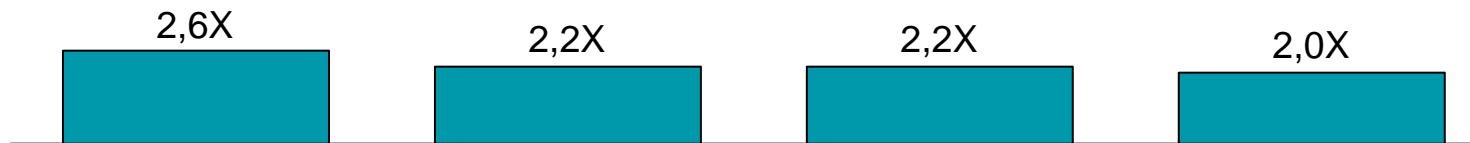
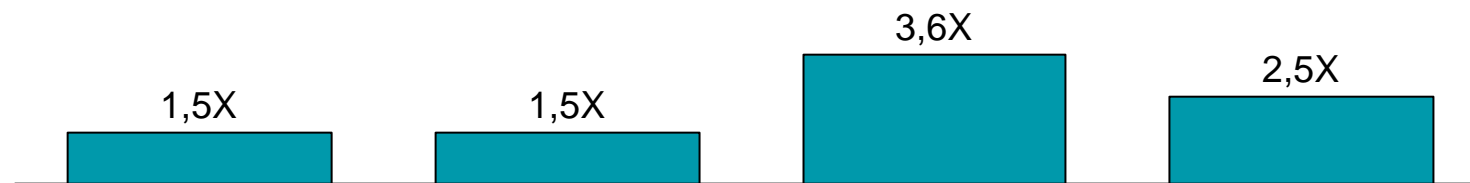
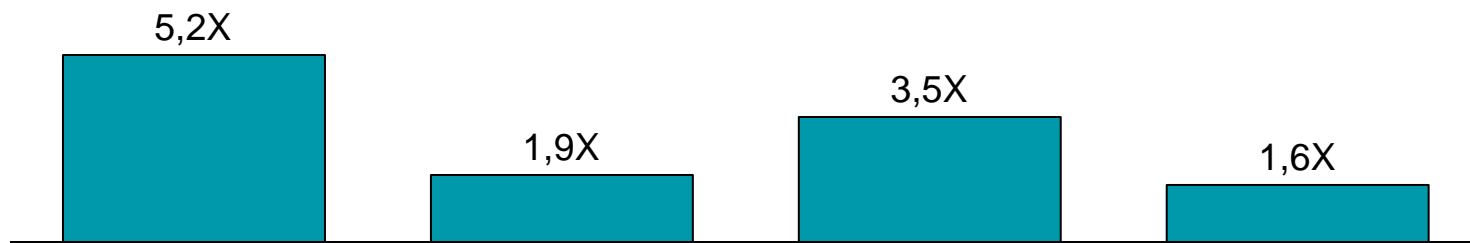
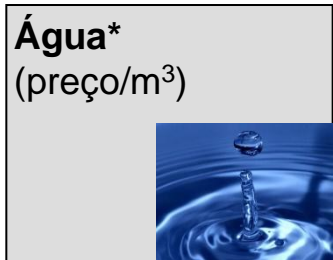
○ Penetração na população em 2010



Preços de bens essenciais em Cabo Verde relativamente altos comparado com outras geografias

ESTIMATIVAS

Preços de Cabo Verde são mais caros do que as seguintes geografias...



...Portugal



...Europa



...EUA



...África



* Assume-se um consumo mensal de 12m³

** Assume-se um consumo mensal de 2500 Kwh

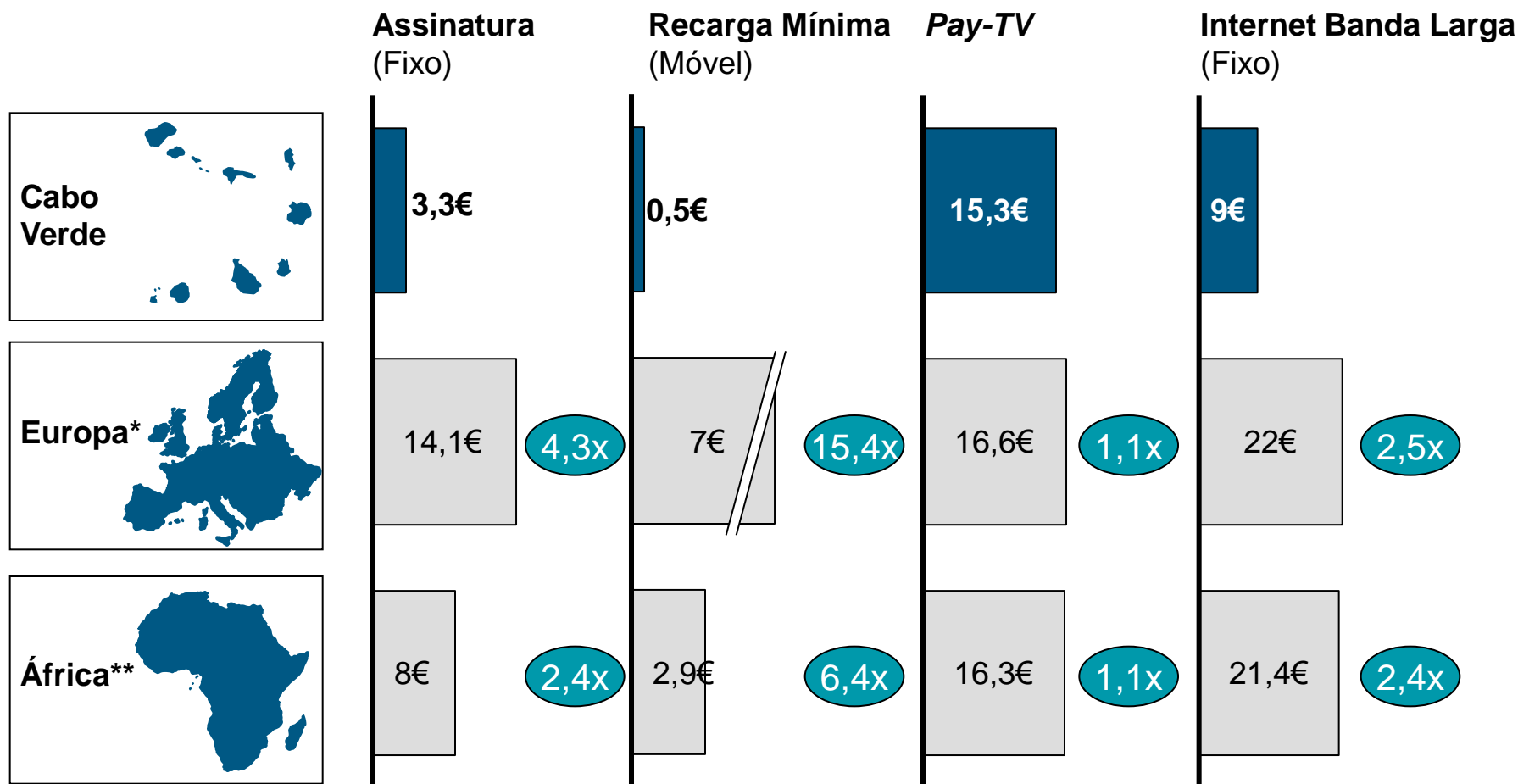
*** Cabaz típico de bens, incluindo laticínios, legumes e carne; preços de produtores

Nota: Câmbio considerado de 110,265 CVE/EUR

Fonte: Electra; Europe's Energy Portal; OCDE; FAO

Ainda assim os preços de adesão aos serviços telecomunicações em Cabo Verde estão muito abaixo de geografias de referência

● Rácio preços Região/CV



* Operadores considerados na Europa: Alemanha (T-Mobile e Vodafone), Bélgica (Belgacom), Espanha (Telefónica), França (Orange), Holanda (Telfort), Itália (Telecom Italia e Vodafone) Portugal (Portugal Telecom) e Reino Unido (British Telecom e Vodafone)

** Operadores considerados em África: África do Sul (Vodacom, Telkom, DSTV), Angola (Angola Telecom, Unitel e TV Cabo), Egito (Egypt Telecom, Vodafone e Cable Network Egypt) e Moçambique (Mcell, TDM, TV Cabo)

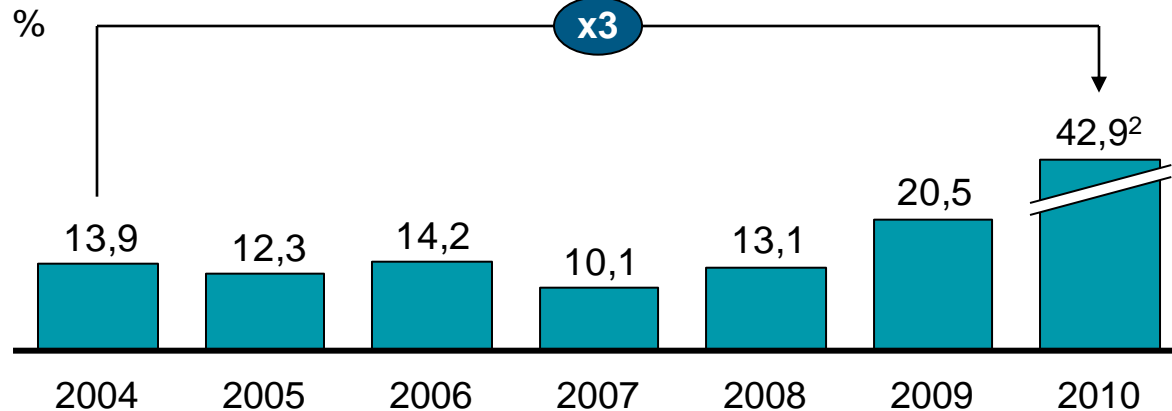
Nota: Câmbio considerado de 110,265 CVE/EUR, 77,75 CVE/USD, 124,23 CVE/GBP, 0,82 CVE/AOA, 12,82 CVE/EGT, 2,50 CVE/MZN

Fonte: Websites dos operadores

Investimento sustentado e crescente em infra-estruturas por parte da CVT

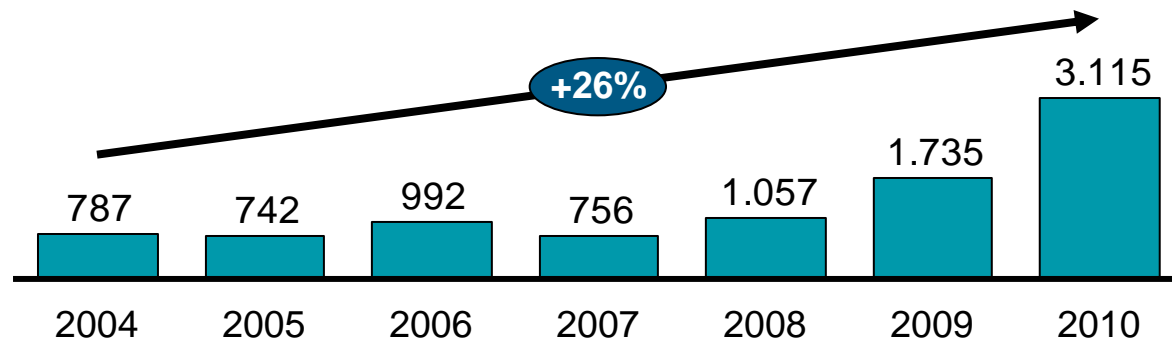
Investimento da CVTelecom verifica um crescimento sustentado...

Investimento/Receitas



Investimento

Milhões de escudos cabo-verdianos

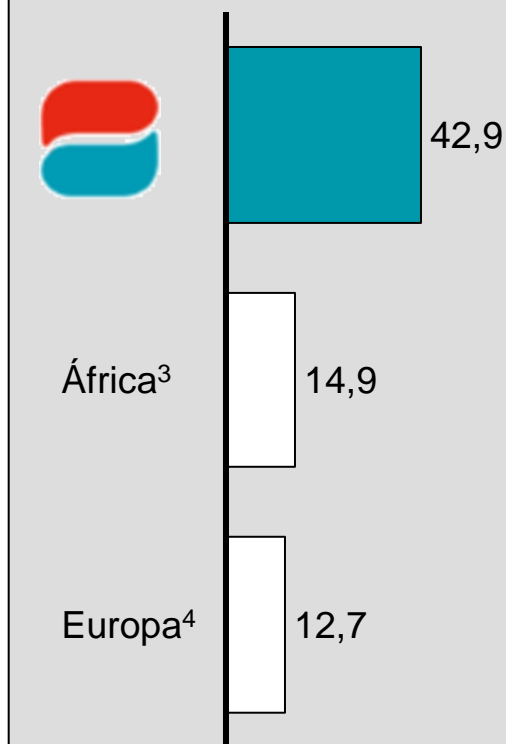


... atingindo um valor de referência face a pares

Benchmark

investimento/receitas

Percentagem. 2010



1 Taxa Anual de Crescimento Composto

2 No negócio fixo, rácio é de 124% em 2010, excluindo IFRIC12

3 Média simples do *capex-to-sales* de 9 operadores africanos nos primeiros 11 meses de 2010

4 Média simples do *capex-to-sales* de 12 operadores europeus nos primeiros 9 meses de 2010 – British Telecom, Deutsche Telekom, KPN, Swisscom, Telecom Italia, Belgacom, France Telecom, Telekom Austria, OTE, Telefónica, Telenor e TeliaSonera

Investimentos desenvolvem interconexão nacional e internacional desenvolvendo a sociedade de informação em Cabo Verde

1

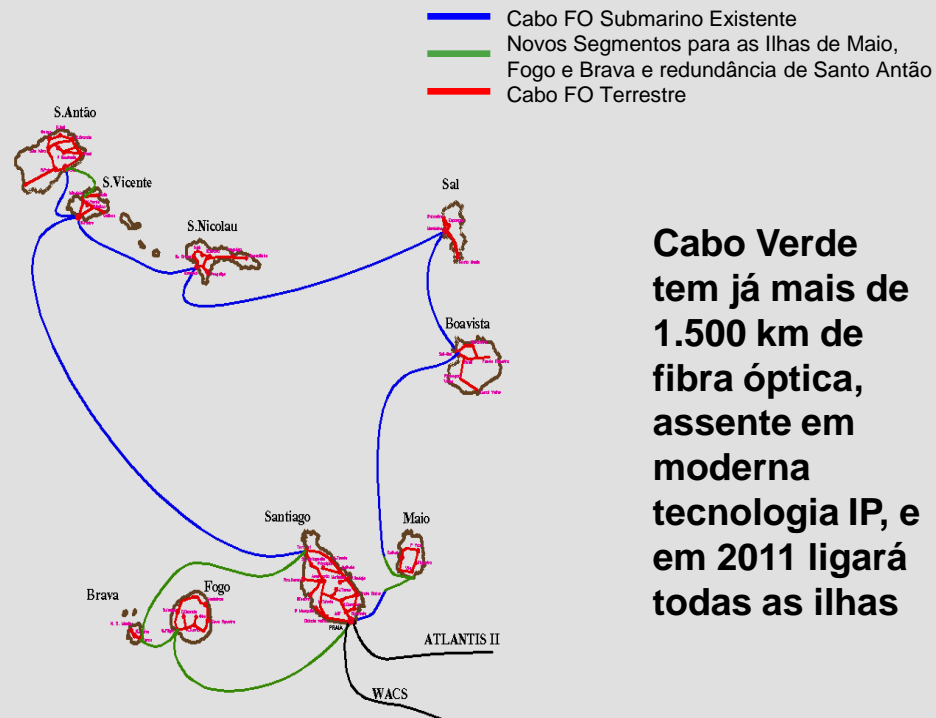
Adesão ao Projecto WACS*, cabo submarino internacional de fibra óptica, um investimento de 25 milhões de dólares

2

Extensão do cabo submarino de fibra óptica inter-ilhas, investimento avaliado em 6,5 milhões de dólares

3

Ligação de fibra óptica até casa do cliente (*fiber-to-the-home*)

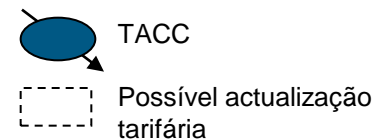


Cabo Verde tem já mais de 1.500 km de fibra óptica, assente em moderna tecnologia IP, e em 2011 ligará todas as ilhas

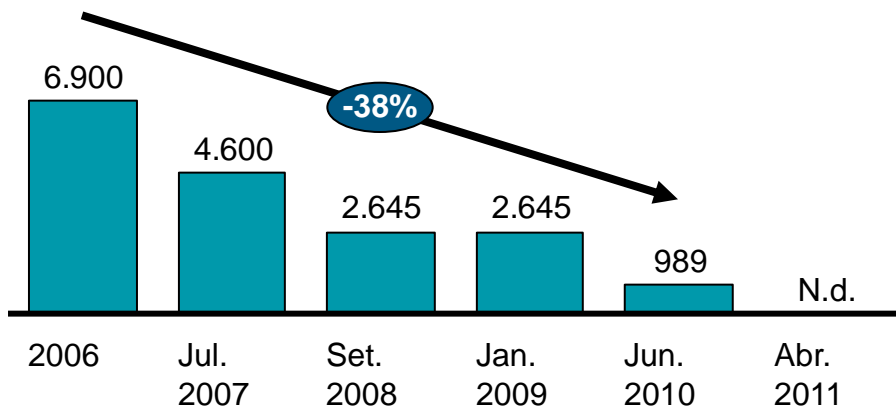
Esta política reflecte-se na diminuição das barreiras de acesso às novas tecnologias, nomeadamente à internet

Assinatura mensal

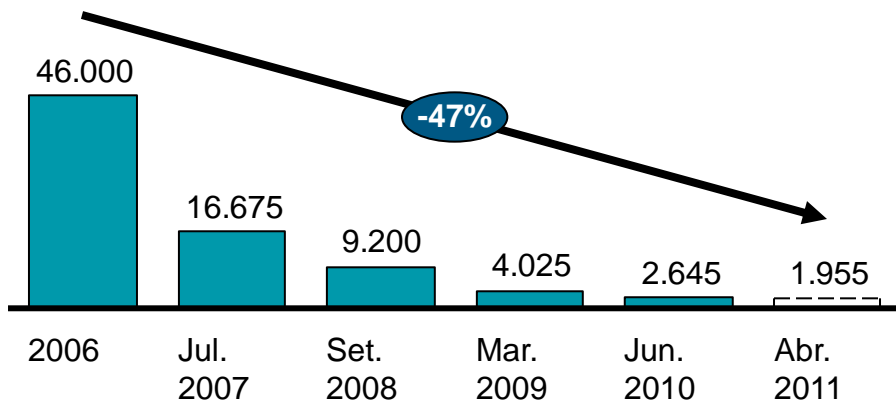
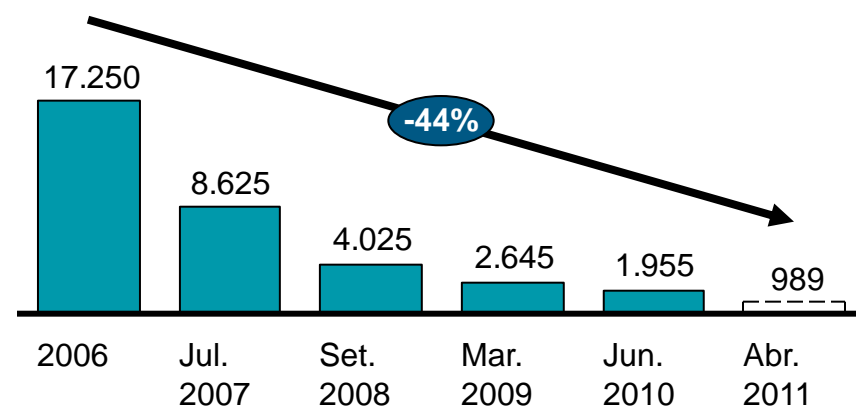
Escudos cabo-verdianos. Inclui IVA



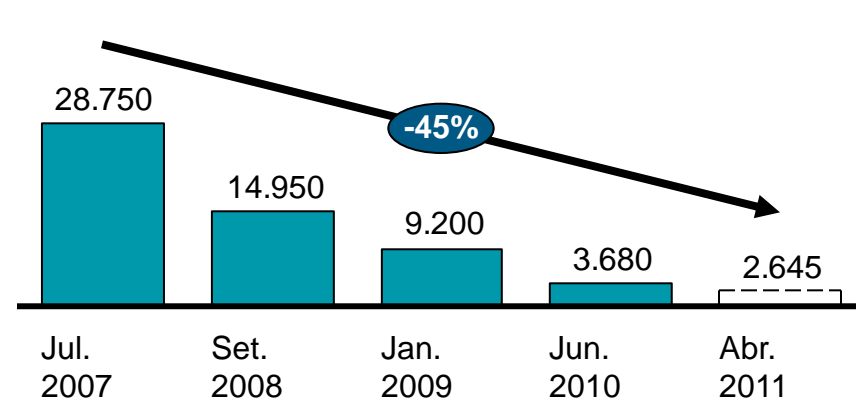
ADSL 256 kbps



ADSL 512 kbps



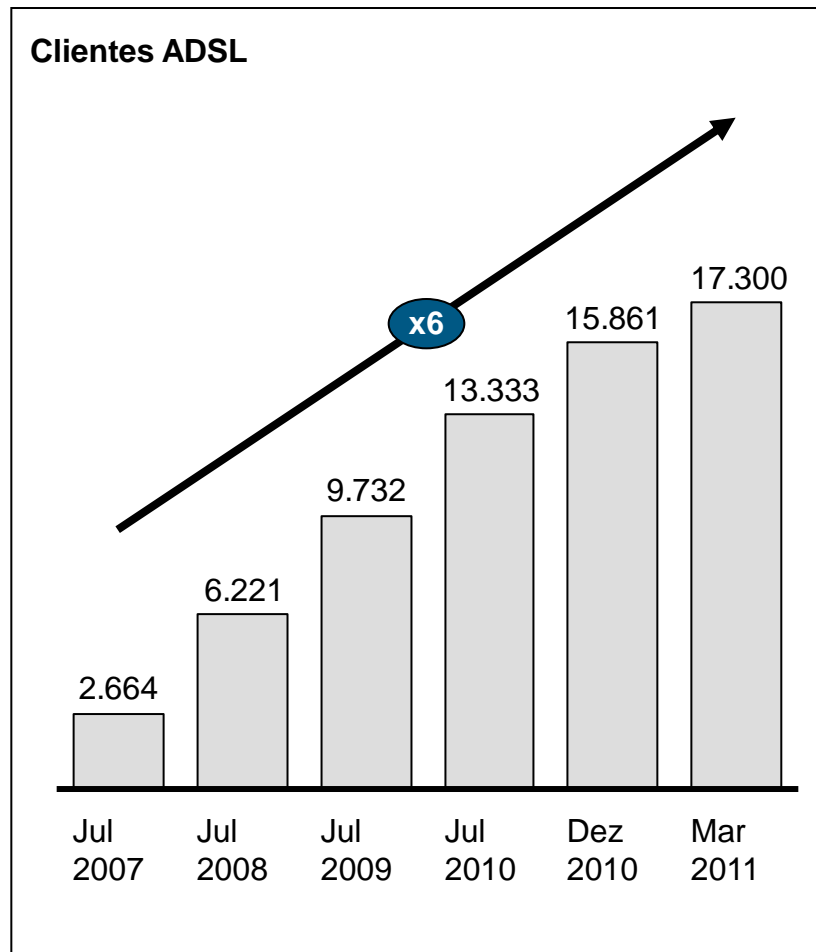
ADSL 1024 kbps



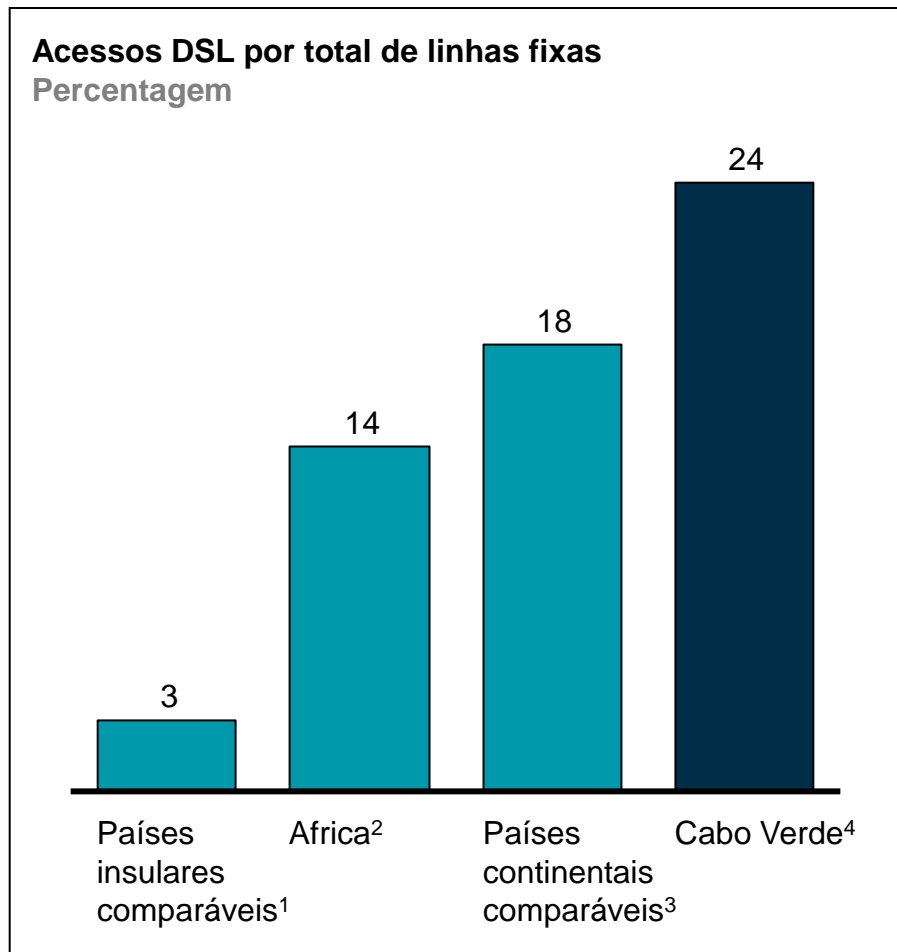
ADSL 2048 kbps

Esta diminuição reflecte-se na crescente penetração dos serviços na população de Cabo Verde

Forte crescimento da base de clientes...



...resulta num maior peso dos acessos ADSL face a outros países comparáveis



1 República Dominicana, Fiji, Maurícias, Indonésia (dados de 2009)

2 Botswana, Burkina Faso, Camarões, Comores, Egipto, Lesoto, Etiópia, Gana, Madagáscar, Mali, Maurícias, Marrocos, Níger, Ruanda, Senegal, África do Sul, Sudão, Tanzânia, Tunísia (dados de 2009)

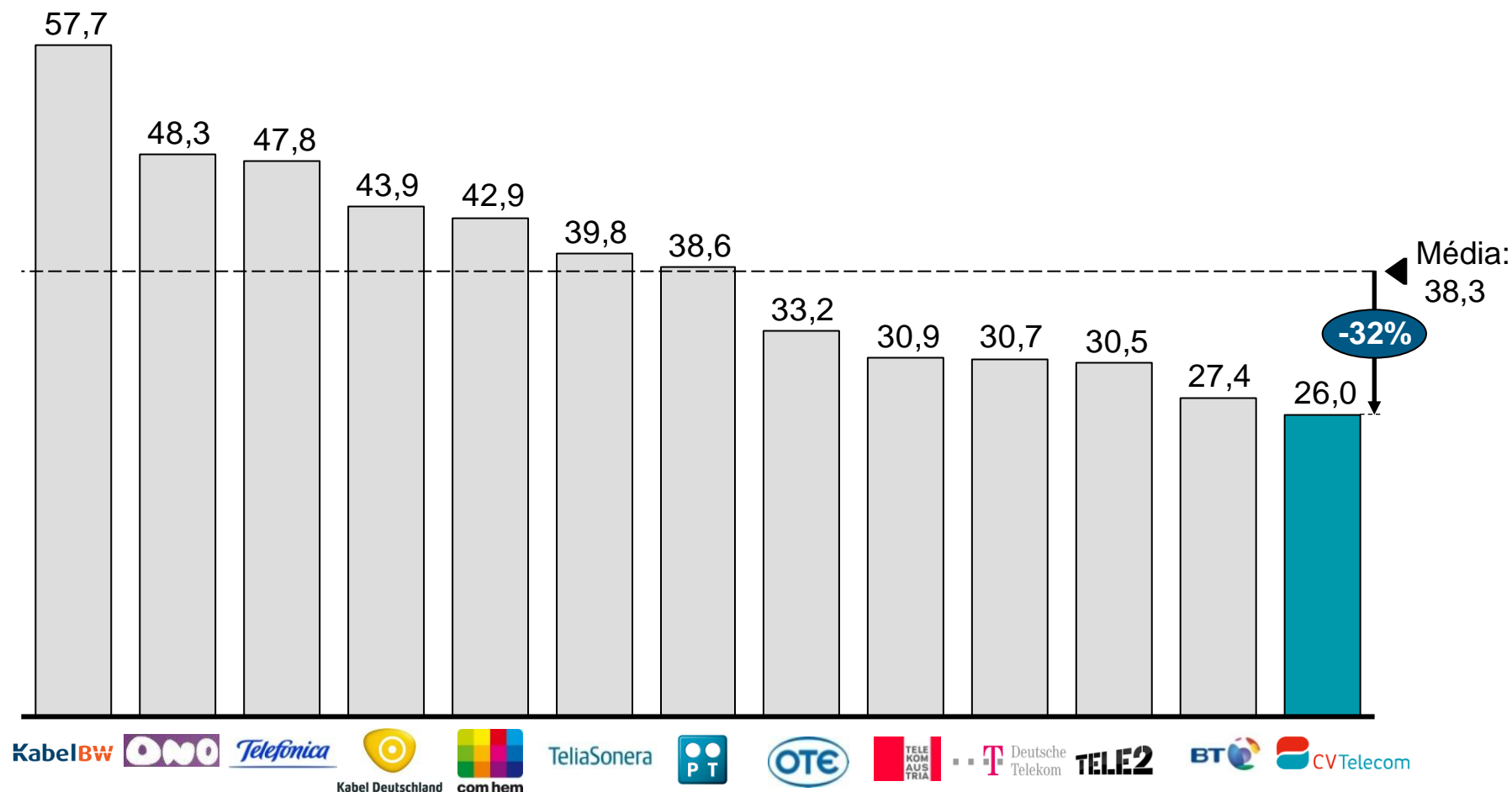
3 Brasil, Chile, Egipto, Gana, Mali, Níger, Salvador, Honduras, Marrocos, Peru, Senegal, Tunísia (dados de 2009)

4 Dados de Março de 2011



Margens do negócio da CVT ~32% abaixo da média Europeia...

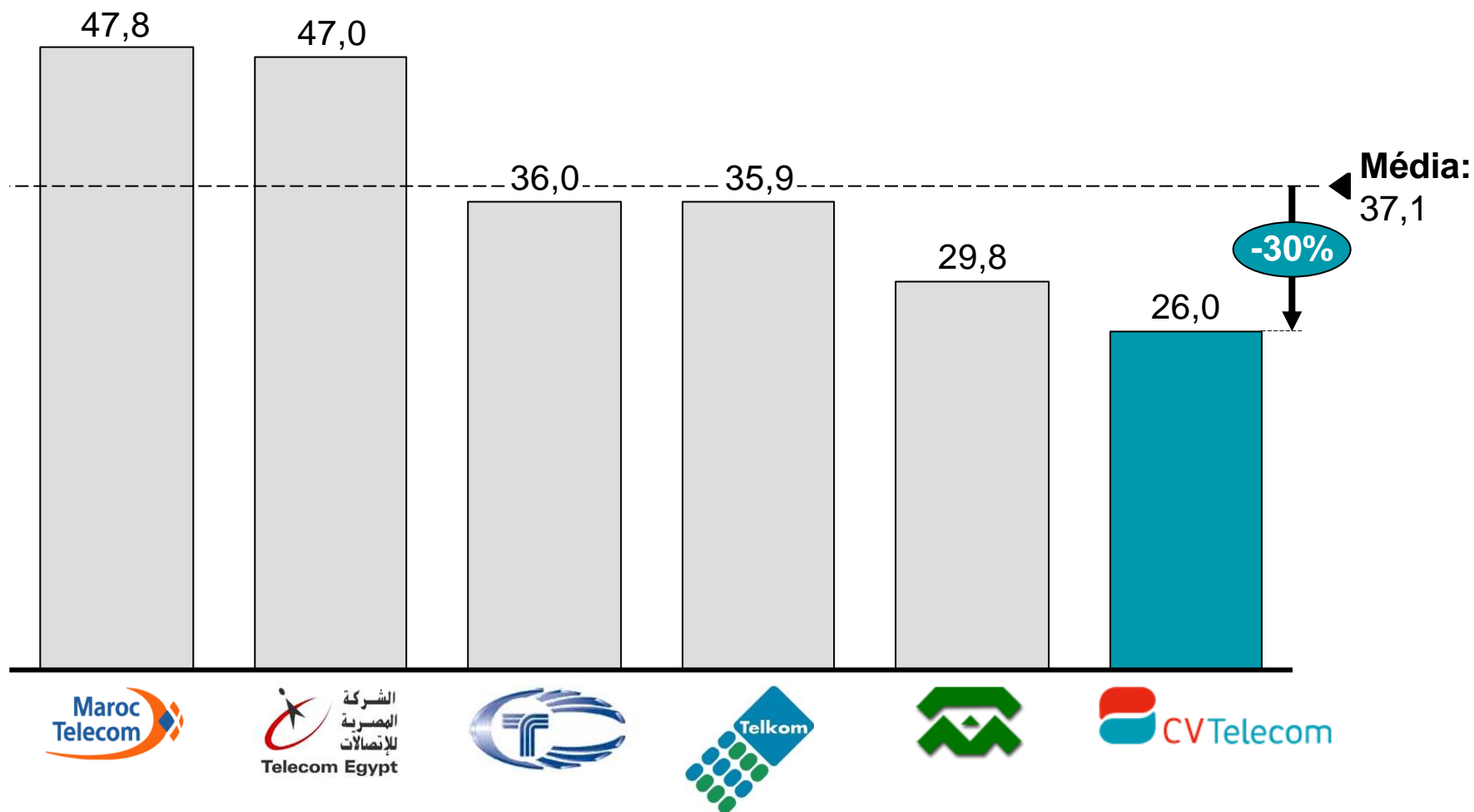
Margens EBITDA do negócio fixo
2010. Percentagem



Nota: Valores de 2009 para BT, Grupo Corporativo ONO, Kabel Deutschland, OTE, Telefonica e Telkom Austria
Fonte: TeleGeography

CVTelecom ... e 30% abaixo da média Africana

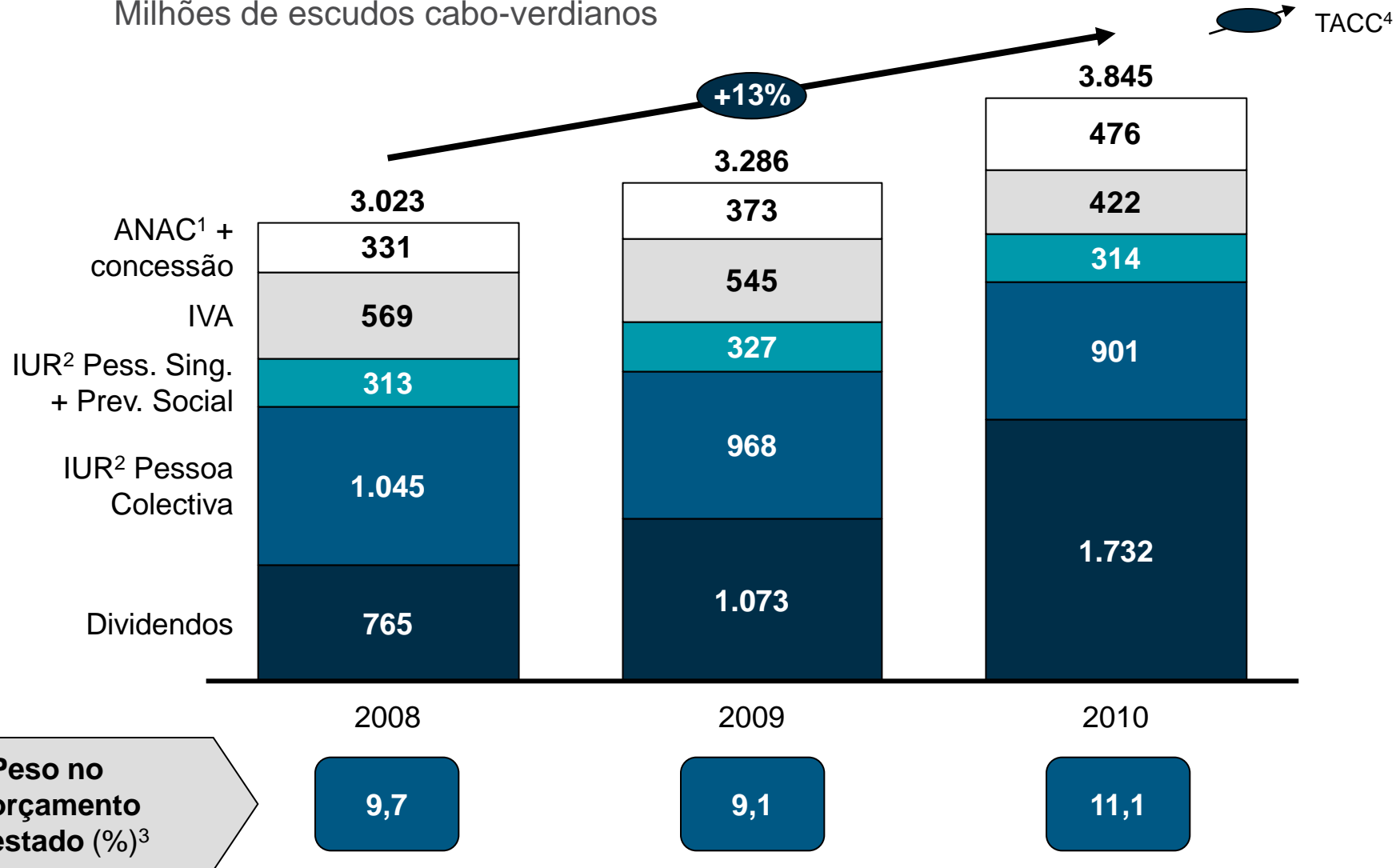
Margens EBITDA de negócio fixo
2010. Percentagem



Contribuição significativa da CVT para o orçamento de Estado

Pagamentos da CVT ao Estado de Cabo Verde

Milhões de escudos cabo-verdianos



1 Agência Nacional de Comunicações

2 Imposto único sobre rendimentos

3 Peso da contribuição da CVT na receita corrente da Administração Pública Central

4 Taxa Anual de Crescimento Composto

A CVT tem ainda um contributo directo e indirecto na sociedade de Cabo Verde

EDUCAÇÃO 100k€

- Investimento na educação formal e na qualificação profissional da juventude (~10.000 CTS)
- Criação de >400 parcerias, com destaque para FICASE (Projecto Kit Escolar) e IEPP (Bolsa de Estudo FP)
- Reabilitação de escolas, incluindo a oferta de transporte e materiais escolares



- Investimento de ~16.000 Cts no combate à pobreza e melhoria das condições de vida, incluindo financiamento de habitações sociais em parceria com Câmaras Municipais
- >200 contribuições para projectos específicos, incluindo reabilitação recente de lar de idosos

COMBATE À POBREZA 196k€

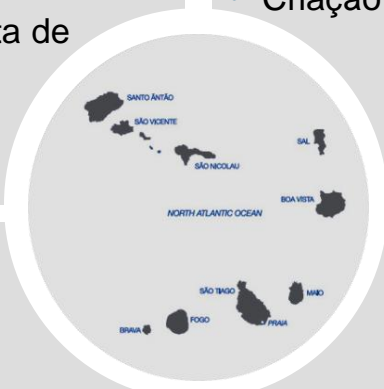
SAÚDE 82k€

- Promoção da saúde e da prevenção de doenças, com investimento >9.000 Cts
- Lançamento da campanha de Vacinação Poliomielite em parceria com a Microsoft
- Criação de >25 parcerias com diversos hospitais e unidades de saúde



- Investimento de ~11.000 Cts para combate à infoexclusão e facilitação do acesso às TI, incluindo a inauguração de salas Multimédia
- Criação de protocolos e entrega de computadores a escolas e associações em parceria com Fundação PT (>30 donativos e patrocínios)

SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO 602 k€



Investimento total de 1,210 Milhões de Euros em apoio ao desenvolvimento da Sociedade

3 G

Portabilidade

OPMS

Modelo de
Custeio

Licenciamento 3 G

3. Por forma a garantir uma real concorrência no mercado, as empresas que tenham uma quota de mercado superior a 25% do mercado das comunicações móveis terrestre públicas só poderão iniciar as suas actividades comerciais 24 (vinte e quatro) meses após a emissão do direito de utilização de frequências.

EM QUE MEDIDA A DISCRIMINAÇÃO (NEGATIVA) PODE OU NÃO FAVORECER O DESENVOLVIMENTO DO MERCADO E NÃO INTRODUZ ASSIMETRIAS ?

CONTROVERSIA

Só os países pouco desenvolvidos em Ásia e África impõem períodos de exclusividade nas licenças móveis 2G e 3G

| | País | Operador / período de exclusividade | | País | Operador / período de exclusividade |
|----------|---------------|-------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|
| África | Tunísia | Orange Tunísia / 1 ano | Ásia | Iram | Tamin Telecom / 2 anos |
| | Gabão | Gabão Telecom / 5 anos | | Jordânia | Jordânia Telecom / 1 anos |
| | Algéria | Orascom / 5 anos | | Turquemenistão | MTS / 9 anos |
| | Madagáscar | Telecom Magalasy / 4 anos | | Coreia do Norte | Orascom / 4 anos |
| | Marrocos | MediTel / 4 anos | | Palestina | Paltel / 5 anos |
| | Namíbia | MTC / 6 anos | | Albânia | AMC / 5 anos |
| | Lesoto | Econte / 6 anos | | Laos | LTC / 5 anos |
| | Sudão | Zain / 5 anos | | Síria | Spacetel / 7 anos |
| | Egipto | Misfrone / 4 anos | | | |
| Tanzânia | TTCL / 4 anos | Outros | Nicarágua | Enitel / 5 anos | |

Não exaustivo



ARCTEL: II Fórum Lusófono das Comunicações

Sintra, 14,15 de Abril de 2011

OBRIGADO

*Francisco Almeida,
CVTelecom*