

# Serviços de Telecomunicações

(Janeiro 2023 – 12<sup>a</sup> edição)

## Objeto do estudo

No estudo analisa-se a **estrutura da oferta**, a **evolução recente**, as **previsões** e a **situação económico-financeira** do setor, assim como o **posicionamento** e os **resultados** das **42 principais empresas** que operam no mesmo.

## Principais conteúdos

- ⇒ **Evolução recente da faturação**, do **número de clientes** e do **tráfego**
- ⇒ **Distribuição da faturação** e do **número de clientes** por **tipo de serviço**: serviço telefónico móvel, serviço telefónico fixo, acesso à internet, televisão por cabo, outros
- ⇒ Estrutura da oferta: **número de empresas**, distribuição por dimensão, evolução do **número de empregados**, **grau de concentração**
- ⇒ **Balço**, **demonstração de resultados** e **rácios** económico-financeiros **agregados** das principais empresas
- ⇒ **Previsões** da evolução do mercado
- ⇒ **Acionistas** e **número de empregados** das principais empresas
- ⇒ **Sucursais** e sociedades **participadas** pelas principais empresas
- ⇒ Evolução da **faturação** das principais empresas
- ⇒ Indicadores de **internacionalização** das principais empresas
- ⇒ **Quotas de mercado** das principais empresas
- ⇒ **Resultados financeiros individuais** das principais empresas: balanço, demonstração de resultados, rácios económico-financeiros

## Principais indicadores do setor

### Dados de síntese, 2021

➤ Número de empresas, junho 2022	117
➤ Número de empregados	7.354
➤ Faturação (milhões de euros)	6.164
➤ Assinantes do serviço telefónico móvel (milhares)	18.371
➤ Acessos do serviço telefónico fixo (milhares)	5.319
➤ Assinantes do serviço de acesso à internet (milhares)	3.922
➤ Assinantes do serviço de TV por cabo (milhares)	1.278
➤ Quota de faturação conjunta das quatro primeiras empresas (%)	82

### O valor do mercado cresceu cerca de 9%

O **volume de negócios** agregado das empresas do setor de serviços de telecomunicações recuperou **em 2021**, situando-se em **6.164 milhões de euros**, **mais 8,7%** em relação ao ano anterior.

Para **2022**, num contexto de evolução positiva do consumo das famílias e aumento dos preços, estima-se um **crescimento adicional** em torno de **5-6%**, abrاندando-se em 2023.

O **número de empresas** no setor de serviços de telecomunicações subiu para **117** em **junho de 2022**, o que representa um **acréscimo** de nove operadores face ao mesmo período do ano anterior e mais 23 comparativamente a junho de 2019. A estrutura empresarial do setor caracteriza-se pela elevada **concentração da oferta** nos quatro **operadores de maior dimensão**, os quais geraram conjuntamente **82% da faturação global** em 2021.

A décima segunda do estudo Sectoros Portugal basic da DBK “Serviços de Telecomunicações” tem 218 páginas e a sua estrutura é a seguinte:

**Principais conclusões**

Tabela 1. Dados de síntese, 2021.

**1. Estrutura e evolução do setor**

**1.1. Estrutura da oferta**

Tabela 2. Evolução do número de empresas em atividade, 2007-2022.

Tabela 3. Evolução do número de empresas em atividade nos principais serviços, 2017-2021.

Tabela 4. Evolução do número de empregados, 2014-2021.

Tabela 5. Distribuição do número de empresas por dimensão, junho 2022.

Tabela 6. Grau de concentração da oferta, 2021.

Tabela 7. Evolução do investimento das empresas do setor, 2005-2021.

**1.2. Evolução da atividade**

Tabela 8. Evolução da faturação, 2005-2021.

Tabela 9. Evolução da faturação por tipo de serviço, 2018-2021.

Tabela 10. Evolução do mercado do serviço telefónico móvel, 2005-2021.

Tabela 11. Evolução do tráfego de origem no serviço telefónico móvel e no serviço telefónico fixo, 2017-2021.

Tabela 12. Duração média das chamadas do serviço telefónico móvel e do serviço telefónico fixo, 2005-2021.

Tabela 13. Evolução do número de assinantes ativos do serviço telefónico móvel, 2005-2021.

Tabela 14. Evolução do número de acessos telefónicos do serviço telefónico fixo, 2017-2021.

Tabela 15. Evolução do número de assinantes do serviço de acesso à internet fixo, 2009-2021.

Tabela 16. Evolução do número de acessos à internet de banda larga fixa por tecnologias, 2017-2021.

Tabela 17. Evolução do número de utilizadores ativos do serviço de acesso à internet em banda larga móvel, 2007-2021.

Tabela 18. Evolução do número de assinantes do serviço de distribuição de televisão por cabo, 2005-2021.

Tabela 19. Evolução do número de assinantes do serviço de televisão digital por satélite, 2005-2021.

Tabela 20. Evolução do número de assinantes de outras tecnologias de distribuição de televisão, 2006-2021.

Tabela 21. Evolução do número de subscritores de pacotes de serviços, 2017-2021.

Tabela 22. Penetração dos principais serviços, 2005-2021.

**1.3. Custos, rentabilidade e financiamento**

Tabela 23. Balanço agregado de trinta e seis das principais empresas, 2020-2021.

Tabela 24. Demonstração de resultados agregados de trinta e seis das principais empresas, 2020-2021.

Tabela 25. Rácios de rentabilidade e outros rácios económico-financeiros agregados de trinta e seis das principais empresas, 2020-2021.

**1.4. Previsões**

Tabela 26. Evolução do PIB e do consumo final das famílias, 2007-2021. Previsão 2022-2025.

Tabela 27. Previsão da evolução da faturação, 2022-2023.

**2. Principais concorrentes**

**2.1. Acionistas e recursos**

Tabela 28. Principais operações corporativas registadas no setor, 2015-2022.

Tabela 29. Titularidade do capital das principais empresas, 2021.

Tabela 30. Número de empregados das principais empresas, 2019-2021.

Tabela 31. Sucursais das principais empresas, 2021.

Tabela 32. Empresas participadas das principais empresas, 2021.

Tabela 33. Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados das principais empresas, junho 2022.

Tabela 34. Certificados obtidos pelas principais empresas, janeiro 2023.

**2.2. Faturação e quotas**

Tabela 35. Evolução da faturação total das principais empresas, 2019-2021.

Tabela 36. Crescimento da faturação total das principais empresas, 2021/2020.

Tabela 37. Quotas de mercado das principais empresas, 2020-2021.

**2.3. Internacionalização**

Tabela 38. Evolução das exportações das principais empresas, 2020-2021.

Tabela 39. Taxa de exportação das principais empresas, 2021.

Tabela 40. Distribuição das exportações das principais empresas por mercados geográficos, 2021.

Tabela 41. Evolução das compras ao mercado externo das principais empresas, 2020-2021.

Tabela 42. Taxa de importação das principais empresas, 2021.

**2.4. Clientes e tráfego**

Tabela 43. Evolução do número de assinantes do serviço telefónico móvel das principais empresas, 2005-2021.

Tabela 44. Quotas de estações móveis ativas do serviço telefónico móvel das principais empresas, 2019-setembro 2022.

Tabela 45. Quotas de acessos instalados a pedido de clientes no serviço telefónico fixo das principais empresas, 2019-setembro 2022.

Tabela 46. Quotas de tráfego de voz no serviço telefónico fixo das principais empresas, 2019-setembro 2022.

Tabela 47. Quotas de acessos do serviço de acesso à internet em banda larga fixa, 2019-setembro 2022.

Tabela 48. Quotas de clientes ativos do serviço de acesso à internet em banda larga móvel, 2017-setembro 2022.

Tabela 49. Quotas de assinantes de televisão por subscrição, 2019-setembro 2022.

Tabela 50. Quotas de subscritores de serviços em pacote, 2019-setembro 2022.

**2.5. Resultados e rácios económico-financeiros**

Tabela 51. Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2021.

Tabela 52. Resultado antes de gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2021.

Tabela 53. Resultado antes de impostos das principais empresas, 2021.

Tabela 54. Rentabilidade do capital próprio das principais empresas, 2021.

Tabela 55. Rentabilidade do ativo das principais empresas, 2021.

Tabela 56. Margem EBITDA das principais empresas, 2021.

Tabela 57. Margem EBIT das principais empresas, 2021.

Tabela 58. Valor acrescentado por empregado das principais empresas, 2021.

Tabela 59. Gastos com o pessoal por empregado das principais empresas, 2021.

Tabela 60. Rácio de liquidez das principais empresas, 2021.

Tabela 61. Rácio de endividamento das principais empresas, 2021.

**3. Balanço e demonstração de resultados dos principais concorrentes**