

Serviços de Telecomunicações

(Janeiro 2019 – 8ª edição)

Objeto do estudo

No estudo analisam-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 **40 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 **tamanhos**, evolução do **número de empregados**, **grau de concentração**
- ⇒ **Balanco**, **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, 2017

➤ Número de empresas, junho 2018	95
➤ Número de empregados	14.300
➤ Faturação (milhões de euros)	5.905
➤ Crescimento da faturação (%)	+0,9
➤ Assinantes do serviço telefónico móvel (milhares)	17.452
➤ Acessos do serviço telefónico fixo (milhares)	4.831
➤ Assinantes do serviço de acesso à internet (milhares)	3.381
➤ Assinantes do serviço de TV por cabo (milhares)	1.355
➤ Quota do mercado conjunta das três primeiras empresas (%)	78,5

O ascenso da procura de pacotes de serviços sustém a faturação do setor

O **volume de negócio setorial** confirmou em 2017 a retoma iniciada em 2016, situando-se em **5.905 milhões de euros**, valor que supôs um **crescimento em relação ao ano anterior de 0,9%**. No curto prazo manter-se-á a **pressão sobre os preços** nos diferentes segmentos do mercado, o que limitará o aumento das receitas. Assim, para o **período 2018-2020** estima-se um ritmo de crescimento **semelhante**, com taxas abaixo de 1%.

No mercado retalhista, a **faturação** associada aos **serviços fixos individualizáveis** e ao **serviço telefónico móvel** sofreu uma **evolução negativa**, mantendo a tendência observada em exercícios precedentes. Pelo contrário, a faturação derivada dos **serviços oferecidos em pacote** ascendeu **4,9%**.

Tanto o número de **clientes ativos** do serviço telefónico **móvel** como o número de **acessos** do **serviço telefónico fixo cresceram ligeiramente** em 2017, situando-se em torno dos 17,5 milhões (+2,2%) e 4,8 milhões (+0,9%), respetivamente.

A oitava edição do estudo **Sectores Portugal basic** da DBK “Serviços de Telecomunicações” conta com uma extensão de 208 páginas e a sua estrutura é a seguinte:

Principais conclusões

Tabela 1. Dados de síntese, 2017.

1. Estrutura e evolução do setor

1.1. Estrutura da oferta

Tabela 2. Evolução do número de empresas em atividade, 2007-2018.

Tabela 3. Evolução do número de empresas em atividade nos principais serviços, 2013-2017.

Tabela 4. Evolução do número de empregados, 2004-2017.

Tabela 5. Distribuição do número de empresas por dimensão, junho 2018.

Tabela 6. Grau de concentração da oferta, 2017.

Tabela 7. Evolução do investimento das empresas do setor, 2005-2017.

1.2. Evolução da atividade

Tabela 8. Evolução da faturação, 2005-2017.

Tabela 9. Evolução da faturação por tipo de serviço, 2014-2017.

Tabela 10. Evolução do mercado do serviço telefónico móvel, 2004-2017.

Tabela 11. Evolução do tráfego do serviço telefónico móvel e do serviço telefónico fixo, 2013-2017.

Tabela 12. Duração média das chamadas do serviço telefónico móvel e do serviço telefónico fixo, 2004-2017.

Tabela 13. Evolução do número de assinantes ativos do serviço telefónico móvel, 2004-2017.

Tabela 14. Evolução do número de acessos telefónicos do serviço telefónico fixo, 2013-2017.

Tabela 15. Evolução do número de assinantes do serviço de acesso à internet fixo por segmentos de procura, 2013-2017.

Tabela 16. Evolução do número de acessos à internet de banda larga fixa por tecnologias, 2013-2017.

Tabela 17. Evolução do número de utilizadores ativos do serviço de acesso à internet em banda larga móvel, 2007-2017.

Tabela 18. Evolução do número de alojamentos por cabo e assinantes do serviço de distribuição de televisão por cabo, 2004-2017.

Tabela 19. Evolução do número de assinantes do serviço de televisão digital por satélite, 2004-2017.

Tabela 20. Evolução do número de assinantes de outras tecnologias de distribuição de televisão, 2006-2017.

Tabela 21. Evolução do número de subscritores de pacotes de serviços, 2013-2017.

Tabela 22. Penetração dos principais serviços, 2004-2017.

1.3. Custos, rentabilidade e financiamento

Tabela 23. Balanço de situação agregado de trinta e cinco das principais empresas, 2016-2017.

Tabela 24. Demonstração de resultados agregados de trinta e cinco das principais empresas, 2016-2017.

Tabela 25. Rácios de rentabilidade e outros rácios económico-financeiros agregados de trinta e cinco das principais empresas, 2016-2017.

1.4. Previsões

Tabela 26. Evolução do PIB e do consumo final das famílias, 2003-2017. Previsão 2018-2020.

Tabela 27. Previsão da evolução da faturação, 2018-2020.

2. Principais concorrentes

2.1. Acionistas e recursos

Tabela 28. Principais operações corporativas registadas no setor, 2014-2018.

Tabela 29. Titularidade do capital das principais empresas, 2017.

Tabela 30. Número de empregados das principais empresas, 2015-2017.

Tabela 31. Sucursais das principais empresas, 2017.

Tabela 32. Empresas participadas das principais empresas, 2017.

Tabela 33. Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados das principais empresas, junho 2018.

Tabela 34. Certificados obtidos pelas principais empresas, janeiro 2019.

2.2. Faturação

Tabela 35. Evolução da faturação total das principais empresas, 2014-2017.

Tabela 36. Crescimento da faturação total das principais empresas, 2017/2016.

Tabela 37. Quotas de mercado das principais empresas, 2016-2017.

2.3. Internacionalização

Tabela 38. Evolução das exportações das principais empresas, 2016-2017.

Tabela 39. Taxa de exportação das principais empresas, 2017.

Tabela 40. Distribuição das exportações das principais empresas por mercados geográficos, 2017.

Tabela 41. Evolução das compras ao mercado externo das principais empresas, 2016-2017.

2.4. Clientes e tráfego

Tabela 42. Evolução do número de assinantes do serviço telefónico móvel das principais empresas, 2005-2017.

Tabela 43. Quotas de estações móveis ativas do serviço telefónico móvel das principais empresas, 2014-2º trimestre 2018.

Tabela 44. Quotas de acessos instalados a pedido de clientes no serviço telefónico fixo das principais empresas, 2014-2º trimestre 2018.

Tabela 45. Quotas de tráfego de voz no serviço telefónico fixo das principais empresas, 2015-2º trimestre 2018.

Tabela 46. Quotas de acessos do serviço de acesso à internet em banda larga fixa, 2015-2º trimestre 2018.

Tabela 47. Quotas de clientes ativos do serviço de acesso à internet em banda larga móvel, 2014-2º trimestre 2018.

Tabela 48. Quotas de assinantes de televisão por subscrição, 2015-2º trimestre 2018.

Tabela 49. Quotas de subscritores de serviços em pacote, 2015-2º trimestre 2018.

2.5. Resultados e rácios económico-financeiros

Tabela 50. Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2017.

Tabela 51. Resultado antes de gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2017.

Tabela 52. Resultado antes de impostos das principais empresas, 2017.

Tabela 53. Rentabilidade do capital próprio das principais empresas, 2017.

Tabela 54. Rentabilidade do ativo das principais empresas, 2017.

Tabela 55. Margem EBITDA das principais empresas, 2017.

Tabela 56. Margem EBIT das principais empresas, 2017.

Tabela 57. Valor acrescentado por empregado das principais empresas, 2017.

Tabela 58. Gastos com o pessoal por empregado das principais empresas, 2017.

Tabela 59. Rácio de liquidez das principais empresas, 2017.

Tabela 60. Rácio de endividamento das principais empresas, 2017.

3. Balanço e demonstração de resultados dos principais concorrentes