

Serviços de Telecomunicações

(Janeiro 2021 – 10^a 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 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, 2019

➤ Número de empresas, junho 2020	102
➤ Número de empregados	9.792
➤ Faturação (milhões de euros)	6.025
➤ Crescimento da faturação (%)	+3,3
➤ Assinantes do serviço telefónico móvel (milhares)	17.571
➤ Acessos do serviço telefónico fixo (milhares)	5.128
➤ Assinantes do serviço de acesso à internet (milhares)	3.642
➤ Assinantes do serviço de TV por cabo (milhares)	1.333
➤ Quota de faturação conjunta das três primeiras empresas (%)	75,2

A pandemia da covid-19 favorece o crescimento da procura

O **volume de negócios** das empresas do setor de serviços de telecomunicações retomou **em 2019**, situando-se em **6.025 milhões de euros**, valor que representou um **crescimento** em relação ao ano anterior de **3,3%**.

Em **2020**, apesar de manter-se a **pressão nos preços** nos diferentes segmentos do mercado, as **medidas adotadas** para combater a **pandemia da covid-19 impulsionaram a procura** de telecomunicações tanto para teletrabalho ou ensino à distância como para uso particular. Assim, para este exercício estima-se um **crescimento adicional** em torno de **3%**.

O **número de empresas** no setor atingiu os **102 em junho de 2020**, o que representa um **acréscimo** de oito operadores face ao mesmo mês do ano anterior. A estrutura empresarial do setor caracteriza-se pela notável **concentração da oferta** nos **três operadores** de maior dimensão, os quais geraram conjuntamente cerca de **75% da faturação global**.

A décima edição do estudo **Sectoros Portugal basic** da DBK “Serviços de Telecomunicações” tem 212 páginas e a sua estrutura é a seguinte:

Principais conclusões

Tabela 1. Dados de síntese, 2019.

1. Estrutura e evolução do setor

1.1. Estrutura da oferta

Tabela 2. Evolução do número de empresas em atividade, 2007-2020.

Tabela 3. Evolução do número de empresas em atividade nos principais serviços, 2015-2019.

Tabela 4. Evolução do número de empregados, 2014-2019.

Tabela 5. Distribuição do número de empresas por dimensão, junho 2020.

Tabela 6. Grau de concentração da oferta, 2019.

Tabela 7. Evolução do investimento das empresas do setor, 2005-2019.

1.2. Evolução da atividade

Tabela 8. Evolução da faturação, 2005-2019.

Tabela 9. Evolução da faturação por tipo de serviço, 2016-2019.

Tabela 10. Evolução do mercado do serviço telefónico móvel, 2005-2019.

Tabela 11. Evolução do tráfego de origem no serviço telefónico móvel e no serviço telefónico fixo, 2015-2019.

Tabela 12. Duração média das chamadas do serviço telefónico móvel e do serviço telefónico fixo, 2005-2019.

Tabela 13. Evolução do número de assinantes ativos do serviço telefónico móvel, 2005-2019.

Tabela 14. Evolução do número de acessos telefónicos do serviço telefónico fixo, 2015-2019.

Tabela 15. Evolução do número de assinantes do serviço de acesso à internet fixo, 2009-2019.

Tabela 16. Evolução do número de acessos à internet de banda larga fixa por tecnologias, 2015-2019.

Tabela 17. Evolução do número de utilizadores ativos do serviço de acesso à internet em banda larga móvel, 2007-2019.

Tabela 18. Evolução do número de assinantes do serviço de distribuição de televisão por cabo, 2005-2019.

Tabela 19. Evolução do número de assinantes do serviço de televisão digital por satélite, 2005-2019.

Tabela 20. Evolução do número de assinantes de outras tecnologias de distribuição de televisão, 2006-2019.

Tabela 21. Evolução do número de subscritores de pacotes de serviços, 2015-2019.

Tabela 22. Penetração dos principais serviços, 2005-2019.

1.3. Custos, rentabilidade e financiamento

Tabela 23. Balanço agregado de trinta e quatro das principais empresas, 2018-2019.

Tabela 24. Demonstração de resultados agregados de trinta e quatro das principais empresas, 2018-2019.

Tabela 25. Rácios de rentabilidade e outros rácios económico-financeiros agregados de trinta e quatro das principais empresas, 2018-2019.

1.4. Previsões

Tabela 26. Evolução do PIB e do consumo final das famílias, 2003-2019. Previsão 2020-2023.

Tabela 27. Previsão da evolução da faturação, 2020-2022.

2. Principais concorrentes

2.1. Acionistas e recursos

Tabela 28. Principais operações corporativas registadas no setor, 2015-2020.

Tabela 29. Titularidade do capital das principais empresas, 2019.

Tabela 30. Número de empregados das principais empresas, 2017-2019.

Tabela 31. Sucursais das principais empresas, 2019.

Tabela 32. Empresas participadas das principais empresas, 2019.

Tabela 33. Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados das principais empresas, junho 2020.

Tabela 34. Certificados obtidos pelas principais empresas, janeiro 2021.

2.2. Faturação e quotas

Tabela 35. Evolução da faturação total das principais empresas, 2017-2019.

Tabela 36. Crescimento da faturação total das principais empresas, 2019/2018.

Tabela 37. Quotas de mercado das principais empresas, 2018-2019.

2.3. Internacionalização

Tabela 38. Evolução das exportações das principais empresas, 2018-2019.

Tabela 39. Taxa de exportação das principais empresas, 2019.

Tabela 40. Distribuição das exportações das principais empresas por mercados geográficos, 2019.

Tabela 41. Evolução das compras ao mercado externo das principais empresas, 2018-2019.

Tabela 42. Taxa de importação das principais empresas, 2019.

2.4. Clientes e tráfego

Tabela 43. Evolução do número de assinantes do serviço telefónico móvel das principais empresas, 2005-2019.

Tabela 44. Quotas de estações móveis ativas do serviço telefónico móvel das principais empresas, 2017-Setembro 2020.

Tabela 45. Quotas de acessos instalados a pedido de clientes no serviço telefónico fixo das principais empresas, 2017-Setembro 2020.

Tabela 46. Quotas de tráfego de voz no serviço telefónico fixo das principais empresas, 2017-Setembro 2020.

Tabela 47. Quotas de acessos do serviço de acesso à internet em banda larga fixa, 2017-Setembro 2020.

Tabela 48. Quotas de clientes ativos do serviço de acesso à internet em banda larga móvel, 2016-Junho 2020.

Tabela 49. Quotas de assinantes de televisão por subscrição, 2017-Setembro 2020.

Tabela 50. Quotas de subscritores de serviços em pacote, 2017-Setembro 2020.

2.5. Resultados e rácios económico-financeiros

Tabela 51. Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2019.

Tabela 52. Resultado antes de gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2019.

Tabela 53. Resultado antes de impostos das principais empresas, 2019.

Tabela 54. Rentabilidade do capital próprio das principais empresas, 2019.

Tabela 55. Rentabilidade do ativo das principais empresas, 2019.

Tabela 56. Margem EBITDA das principais empresas, 2019.

Tabela 57. Margem EBIT das principais empresas, 2019.

Tabela 58. Valor acrescentado por empregado das principais empresas, 2019.

Tabela 59. Gastos com o pessoal por empregado das principais empresas, 2019.

Tabela 60. Rácio de liquidez das principais empresas, 2019.

Tabela 61. Rácio de endividamento das principais empresas, 2019.

3. Balanço e demonstração de resultados dos principais concorrentes