

# Serviços de Telecomunicações

(Janeiro 2023 – 12ª 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**
- ⇒ **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

## Empresas analisadas

AR Telecom	Dstelecom	iBasis	Onitelecom
AT&T	Dstelecom Alentejo e Algarve	IP Telecom	Orange
B-Connected	Dstelecom Norte	Lazer	Rentelecom
Blu	Emacom	Lycamobile	Repart
BT	Fastfiber	MEO	Satélite da Sabedoria
Claranet	Fibroglobal	MOG	Tata Communications
Cogent	G9	Moneycall	Telefónica Global Solutions
Colt	Go4mobility	NOS	T-Systems
Derivadas e Segmentos	Gocontact	NOS Açores	Verizon
Deutsche Telekom GBS	Hoist Group	NOS Madeira	Vodafone
		NOWO	VOIP-IT

## Principais indicadores do setor

<b>Dados de síntese, 2021</b>		<b>O valor do mercado cresceu cerca de 9%</b>
✓ Número de empresas, junho 2022	117	O <b>volume de negócios</b> agregado das empresas do setor de serviços de telecomunicações recuperou <b>em 2021</b> , situando-se em <b>6.164 milhões de euros</b> , <b>mais 8,7%</b> em relação ao ano anterior.
✓ Número de empregados	7.354	
✓ Faturação (milhões de euros)	6.164	Para <b>2022</b> , num contexto de evolução positiva do consumo das famílias e aumento dos preços, estima-se um <b>crescimento adicional</b> em torno de <b>5-6%</b> , abrandando-se em 2023.
✓ 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	O <b>número de empresas</b> no setor de serviços de telecomunicações subiu para <b>117</b> em <b>junho de 2022</b> , o que representa um <b>acréscimo</b> de nove operadores face ao mesmo período do ano anterior e <b>mais 23</b> comparativamente a junho de 2019. A estrutura empresarial do setor caracteriza-se pela elevada <b>concentração da oferta</b> nos quatro <b>operadores de maior dimensão</b> , os quais geraram conjuntamente <b>82% da faturação global</b> em 2021.
✓ Assinantes do serviço de TV por cabo (milhares)	1.278	
✓ Quota de faturação conjunta das quatro primeiras empresas (%)	82	

## ÍNDICE DE CONTEÚDOS

A décima segunda do estudo Sectores 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