

Serviços de Telecomunicações

(Janeiro 2022 – 11ª 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**
- ⇒ **Balanço**, **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	IP Telecom	Onitelecom
AT&T	Dstelecom Alentejo e Algarve	Lazer	Orange
B-Connected	Dstelecom Norte	Lycamobile	Rentelecom
Blu	Emacom	MEO	Repart
BT	Fibroglobal	MOG	Satélite da Sabedoria
Claranet	G9	Moneycall	Tata Communications
Cogent	Go4mobility	Narrownet	Telefónica Global Solutions
Colt	Gocontact	NOS	T-Systems
Derivadas e Segmentos	Hoist Group	NOS Açores	Verizon
Deutsche Telekom GBS	iBasis	NOS Madeira	Vodafone
		NOWO	VOIP-IT

Principais indicadores do setor

Dados de síntese, 2020		O valor do mercado cai cerca de 6%
✓ Número de empresas, junho 2021	108	A faturação total agregada das empresas do setor de serviços de telecomunicações baixou em 2020 para 5.672 milhões de euros , o que representou uma queda de 5,9% a face a 2019, ano em que tinha registado um crescimento de 3,3%.
✓ Número de empregados	7.891	
✓ Faturação (milhões de euros)	5.672	Para o período 2021-2023 estima-se uma recuperação do volume de negócios setorial, com taxas anuais de 1-3%.
✓ Assinantes do serviço telefónico móvel (milhares)	17.152	
✓ Acessos do serviço telefónico fixo (milhares)	5.213	O número de empresas que operam no setor português de serviços de telecomunicações elevou-se a 108 em junho de 2021 , mais 14 face a junho de 2019. O tecido empresarial do setor revela uma notável concentração da oferta nos três maiores operadores, os quais geraram conjuntamente aproximadamente 78% da faturação global em 2020.
✓ Assinantes do serviço de acesso à internet (milhares)	3.794	
✓ Assinantes do serviço de TV por cabo (milhares)	1.318	
✓ Quota de faturação conjunta das três primeiras empresas (%)	77,6	

ÍNDICE DE CONTEÚDOS

A décima primeira edição do estudo Sectores Portugal basic da DBK “Serviços de Telecomunicações” tem 215 páginas e a sua estrutura é a seguinte:

Principais conclusões

Tabela 1. Dados de síntese, 2020.

1. Estrutura e evolução do setor

1.1. Estrutura da oferta

Tabela 2. Evolução do número de empresas em atividade, 2007-2021.

Tabela 3. Evolução do número de empresas em atividade nos principais serviços, 2016-2020.

Tabela 4. Evolução do número de empregados, 2014-2020.

Tabela 5. Distribuição do número de empresas por dimensão, junho 2021.

Tabela 6. Grau de concentração da oferta, 2020.

Tabela 7. Evolução do investimento das empresas do setor, 2005-2020.

1.2. Evolução da atividade

Tabela 8. Evolução da faturação, 2005-2020.

Tabela 9. Evolução da faturação por tipo de serviço, 2017-2020.

Tabela 10. Evolução do mercado do serviço telefónico móvel, 2005-2020.

Tabela 11. Evolução do tráfego de origem no serviço telefónico móvel e no serviço telefónico fixo, 2016-2020.

Tabela 12. Duração média das chamadas do serviço telefónico móvel e do serviço telefónico fixo, 2005-2020.

Tabela 13. Evolução do número de assinantes ativos do serviço telefónico móvel, 2005-2020.

Tabela 14. Evolução do número de acessos telefónicos do serviço telefónico fixo, 2016-2020.

Tabela 15. Evolução do número de assinantes do serviço de acesso à internet fixo, 2009-2020.

Tabela 16. Evolução do número de acessos à internet de banda larga fixa por tecnologias, 2016-2020.

Tabela 17. Evolução do número de utilizadores ativos do serviço de acesso à internet em banda larga móvel, 2007-2020.

Tabela 18. Evolução do número de assinantes do serviço de distribuição de televisão por cabo, 2005-2020.

Tabela 19. Evolução do número de assinantes do serviço de televisão digital por satélite, 2005-2020.

Tabela 20. Evolução do número de assinantes de outras tecnologias de distribuição de televisão, 2006-2020.

Tabela 21. Evolução do número de subscritores de pacotes de serviços, 2016-2020.

Tabela 22. Penetração dos principais serviços, 2005-2020.

1.3. Custos, rentabilidade e financiamento

Tabela 23. Balanço agregado de trinta e seis das principais empresas, 2019-2020.

Tabela 24. Demonstração de resultados agregados de trinta e seis das principais empresas, 2019-2020.

Tabela 25. Rácios de rentabilidade e outros rácios económico-financeiros agregados de trinta e seis das principais empresas, 2019-2020.

1.4. Previsões

Tabela 26. Evolução do PIB e do consumo final das famílias, 2003-2020. Previsão 2021-2024.

Tabela 27. Previsão da evolução da faturação, 2021-2023.

2. Principais concorrentes

2.1. Acionistas e recursos

- Tabela 28. Principais operações corporativas registadas no setor, 2015-2021.
- Tabela 29. Titularidade do capital das principais empresas, 2020.
- Tabela 30. Número de empregados das principais empresas, 2018-2020.
- Tabela 31. Sucursais das principais empresas, 2020.
- Tabela 32. Empresas participadas das principais empresas, 2020.
- Tabela 33. Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados das principais empresas, junho 2021.
- Tabela 34. Certificados obtidos pelas principais empresas, janeiro 2022.

2.2. Faturação e quotas

- Tabela 35. Evolução da faturação total das principais empresas, 2018-2020.
- Tabela 36. Crescimento da faturação total das principais empresas, 2020/2019.
- Tabela 37. Quotas de mercado das principais empresas, 2019-2020.

2.3. Internacionalização

- Tabela 38. Evolução das exportações das principais empresas, 2019-2020.
- Tabela 39. Taxa de exportação das principais empresas, 2020.
- Tabela 40. Distribuição das exportações das principais empresas por mercados geográficos, 2020.
- Tabela 41. Evolução das compras ao mercado externo das principais empresas, 2019-2020.
- Tabela 42. Taxa de importação das principais empresas, 2020.

2.4. Clientes e tráfego

- Tabela 43. Evolução do número de assinantes do serviço telefónico móvel das principais empresas, 2005-2020.
- Tabela 44. Quotas de estações móveis ativas do serviço telefónico móvel das principais empresas, 2018-Setembro 2021.
- Tabela 45. Quotas de acessos instalados a pedido de clientes no serviço telefónico fixo das principais empresas, 2018-Setembro 2021.
- Tabela 46. Quotas de tráfego de voz no serviço telefónico fixo das principais empresas, 2018-Setembro 2021.
- Tabela 47. Quotas de acessos do serviço de acesso à internet em banda larga fixa, 2018-Setembro 2021.
- Tabela 48. Quotas de clientes ativos do serviço de acesso à internet em banda larga móvel, 2016-Setembro 2021.
- Tabela 49. Quotas de assinantes de televisão por subscrição, 2018-Setembro 2021.
- Tabela 50. Quotas de subscritores de serviços em pacote, 2018-Setembro 2021.

2.5. Resultados e rácios económico-financeiros

- Tabela 51. Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2020.
- Tabela 52. Resultado antes de gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2020.
- Tabela 53. Resultado antes de impostos das principais empresas, 2020.
- Tabela 54. Rentabilidade do capital próprio das principais empresas, 2020.
- Tabela 55. Rentabilidade do ativo das principais empresas, 2020.
- Tabela 56. Margem EBITDA das principais empresas, 2020.
- Tabela 57. Margem EBIT das principais empresas, 2020.
- Tabela 58. Valor acrescentado por empregado das principais empresas, 2020.
- Tabela 59. Gastos com o pessoal por empregado das principais empresas, 2020.
- Tabela 60. Rácio de liquidez das principais empresas, 2020.
- Tabela 61. Rácio de endividamento das principais empresas, 2020.

3. Balanço e demonstração de resultados dos principais concorrentes