

Serviços de Telecomunicações

(Janeiro 2020 – 9ª 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

Empresas analisadas

AR Telecom	Emacom	MOG	Rentelecom
AT&T	Fibroglobal	Moneycall	Repart
BT	G9	Nacacomunik	STV
Claranet	Go4mobility	Narrownet	Tata Communications
Cogent	Gocontact	NOS	Telefónica IWS
Colt	Hoist Group	NOS Açores	Tofane
Derivadas e Segmentos	IP Telecom	NOS Madeira	T-Systems
Dstelecom	Lazer	NOWO	Verizon
Dstelecom Alentejo e Algarve	Lycamobile	Onitelecom	Vodafone
Dstelecom Norte	MEO	Orange	VOIP-IT

Principais indicadores do setor

Dados de síntese, 2018			Só a faturação do serviço de acesso móvel à internet está a crescer
□ Número de empresas, junho 2019	94		A faturação agregada das empresas do setor situou-se em 5.878 milhões de euros no ano de 2018, o que inferiu uma queda de 0,4% a respeito do ano de 2017, no qual registara um crescimento de 0,9%. Para o período 2019-2021 estima-se uma leve queda adicional do volume de negócio , com taxas anuais abaixo de 1% .
□ Número de empregados	11.148		
□ Faturação (milhões de euros)	5.878		
□ Crescimento da faturação (%)	-0,4		No mercado retalhista, a faturação associada aos serviços fixos individualizáveis foi a que sofreu uma evolução mais negativa em 2018 (-11%), enquanto que a faturação derivada da comercialização de serviços em pacote baixou cerca de 7% e a correspondente ao serviço telefónico móvel 5% . Pelo contrário, a faturação do serviço de acesso móvel à internet cresceu a uma taxa de 18% .
□ Assinantes do serviço telefónico móvel (milhares)	17.542		
□ Acessos do serviço telefónico fixo (milhares)	5.073		
□ Assinantes do serviço de acesso à internet (milhares)	3.785		A estrutura empresarial do setor revela uma notável concentração da oferta , de forma que os três maiores operadores geraram conjuntamente 75,4% da faturação global , em 2018.
□ Assinantes do serviço de TV por cabo (milhares)	1.343		
□ Quota de faturação conjunta das três primeiras empresas (%)	75,4		

ÍNDICE DE CONTEÚDOS

A nona edição do estudo **Sectores Portugal basic** da DBK “Serviços de Telecomunicações” conta com uma extensão de 209 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, 2007-2019.
- Tabela 3. Evolução do número de empresas em atividade nos principais serviços, 2014-2018.
- Tabela 4. Evolução do número de empregados, 2014-2018.
- Tabela 5. Distribuição do número de empresas por dimensão, junho 2019.
- Tabela 6. Grau de concentração da oferta, 2018.
- Tabela 7. Evolução do investimento das empresas do setor, 2005-2018.

1.2. Evolução da atividade

- Tabela 8. Evolução da faturação, 2005-2018.
- Tabela 9. Evolução da faturação por tipo de serviço, 2015-2018.
- Tabela 10. Evolução do mercado do serviço telefónico móvel, 2004-2018.
- Tabela 11. Evolução do tráfego de origem no serviço telefónico móvel e no serviço telefónico fixo, 2014-2018.
- Tabela 12. Duração média das chamadas do serviço telefónico móvel e do serviço telefónico fixo, 2004-2018.
- Tabela 13. Evolução do número de assinantes ativos do serviço telefónico móvel, 2004-2018.
- Tabela 14. Evolução do número de acessos telefónicos do serviço telefónico fixo, 2014-2018.
- 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, 2014-2018.
- Tabela 17. Evolução do número de utilizadores ativos do serviço de acesso à internet em banda larga móvel, 2007-2018.
- Tabela 18. Evolução do número de assinantes do serviço de distribuição de televisão por cabo, 2004-2018.
- Tabela 19. Evolução do número de assinantes do serviço de televisão digital por satélite, 2004-2018.
- Tabela 20. Evolução do número de assinantes de outras tecnologias de distribuição de televisão, 2006-2018.
- Tabela 21. Evolução do número de subscritores de pacotes de serviços, 2014-2018.
- Tabela 22. Penetração dos principais serviços, 2004-2018.

1.3. Custos, rentabilidade e financiamento

- Tabela 23. Balanço de situação agregado de trinta e cinco das principais empresas, 2017-2018.
- Tabela 24. Demonstração de resultados agregados de trinta e cinco das principais empresas, 2017-2018.
- Tabela 25. Rátios de rentabilidade e outros rácios económico-financeiros agregados de trinta e cinco das principais empresas, 2017-2018.

1.4. Previsões

- Tabela 26. Evolução do PIB e do consumo final das famílias, 2003-2018. Previsão 2019-2022.
- Tabela 27. Previsão da evolução da faturação, 2019-2021.

2. Principais concorrentes

2.1. Acionistas e recursos

- Tabela 28. Principais operações corporativas registadas no setor, 2014-2019.
- Tabela 29. Titularidade do capital das principais empresas, 2018.
- Tabela 30. Número de empregados das principais empresas, 2016-2018.
- Tabela 31. Sucursais das principais empresas, 2018.
- Tabela 32. Empresas participadas das principais empresas, 2018.
- Tabela 33. Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados das principais empresas, junho 2019.
- Tabela 34. Certificados obtidos pelas principais empresas, janeiro 2020.

2.2. Faturação

- Tabela 35. Evolução da faturação total das principais empresas, 2016-2018.
- Tabela 36. Crescimento da faturação total das principais empresas, 2018/2017.
- Tabela 37. Quotas de mercado das principais empresas, 2017-2018.

2.3. Internacionalização

- Tabela 38. Evolução das exportações das principais empresas, 2017-2018.
- Tabela 39. Taxa de exportação das principais empresas, 2018.
- Tabela 40. Distribuição das exportações das principais empresas por mercados geográficos, 2018.
- Tabela 41. Evolução das compras ao mercado externo das principais empresas, 2017-2018.
- Tabela 42. Taxa de importação das principais empresas, 2018.

2.4. Clientes e tráfego

- Tabela 43. Evolução do número de assinantes do serviço telefónico móvel das principais empresas, 2005-2018.
- Tabela 44. Quotas de estações móveis ativas do serviço telefónico móvel das principais empresas, 2016-Junho 2019.
- Tabela 45. Quotas de acessos instalados a pedido de clientes no serviço telefónico fixo das principais empresas, 2016-Junho 2019.
- Tabela 46. Quotas de tráfego de voz no serviço telefónico fixo das principais empresas, 2016-Junho 2019.
- Tabela 47. Quotas de acessos do serviço de acesso à internet em banda larga fixa, 2016-Junho 2019.
- Tabela 48. Quotas de clientes ativos do serviço de acesso à internet em banda larga móvel, 2015-2018.
- Tabela 49. Quotas de assinantes de televisão por subscrição, 2016-Junho 2019.
- Tabela 50. Quotas de subscritores de serviços em pacote, 2016-Junho 2019.

2.5. Resultados e rácios económico-financeiros

- Tabela 51. Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2018.
- Tabela 52. Resultado antes de gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2018.
- Tabela 53. Resultado antes de impostos das principais empresas, 2018.
- Tabela 54. Rentabilidade do capital próprio das principais empresas, 2018.
- Tabela 55. Rentabilidade do ativo das principais empresas, 2018.
- Tabela 56. Margem EBITDA das principais empresas, 2018.
- Tabela 57. Margem EBIT das principais empresas, 2018.
- Tabela 58. Valor acrescentado por empregado das principais empresas, 2018.
- Tabela 59. Gastos com o pessoal por empregado das principais empresas, 2018.
- Tabela 60. Rácio de liquidez das principais empresas, 2018.
- Tabela 61. Rácio de endividamento das principais empresas, 2018.

3. Balanço e demonstração de resultados dos principais concorrentes