



Estudo *Sectores Portugal basic* da DBK

# **Serviços de Telecomunicações**

(Janeiro 2024 – 13ª edição)

## **Objeto do estudo**

---

No estudo analisa-se:

- ⇒ A **estrutura da oferta** do setor
- ⇒ A **evolução recente** das vendas e as **previsões**
- ⇒ A **situação económico-financeira** do setor
- ⇒ Os resultados de **42 das 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

## ÍNDICE DE CONTEÚDOS

A décima terceira edição estudo Sectors Portugal basic da DBK “Serviços de Telecomunicações” tem 218 páginas e a sua estrutura é a seguinte:

### Principais conclusões

Tabela 1. Dados de síntese, 2022.

#### 1. Estrutura e evolução do setor

##### 1.1. Estrutura da oferta

- Tabela 2. Evolução do número de empresas em atividade, 2010-2023.
- Tabela 3. Evolução do número de empresas em atividade nos principais serviços, 2018-2022.
- Tabela 4. Evolução do número de empregados, 2014-2022.
- Tabela 5. Distribuição do número de empresas por dimensão, junho 2023.
- Tabela 6. Grau de concentração da oferta, 2022.
- Tabela 7. Evolução do investimento das empresas do setor, 2010-2022.

##### 1.2. Evolução da atividade

- Tabela 8. Evolução da faturação, 2010-2022.
- Tabela 9. Evolução da faturação por tipo de serviço, 2019-2022.
- Tabela 10. Evolução do mercado do serviço telefónico móvel, 2010-2022.
- Tabela 11. Evolução do tráfego de origem no serviço telefónico móvel e no serviço telefónico fixo, 2018-2022.
- Tabela 12. Duração média das chamadas do serviço telefónico móvel e do serviço telefónico fixo, 2010-2022.
- Tabela 13. Evolução do número de assinantes ativos do serviço telefónico móvel, 2010-2022.
- Tabela 14. Evolução do número de acessos telefónicos do serviço telefónico fixo, 2018-2022.
- Tabela 15. Evolução do número de assinantes do serviço de acesso à internet fixo, 2010-2022.
- Tabela 16. Evolução do número de acessos à internet de banda larga fixa por tecnologias, 2018-2022.
- Tabela 17. Evolução do número de utilizadores ativos do serviço de acesso à internet em banda larga móvel, 2010-2022.
- Tabela 18. Evolução do número de assinantes do serviço de distribuição de televisão por cabo, 2010-2022.
- Tabela 19. Evolução do número de assinantes do serviço de televisão digital por satélite, 2010-2022.
- Tabela 20. Evolução do número de assinantes de outras tecnologias de distribuição de televisão, 2010-2022.
- Tabela 21. Evolução do número de subscritores de pacotes de serviços, 2018-2022.
- Tabela 22. Penetração dos principais serviços, 2010-2022.

##### 1.3. Custos, rentabilidade e financiamento

- Tabela 23. Balanço agregado de trinta e cinco das principais empresas, 2021-2022.
- Tabela 24. Demonstração de resultados agregados de trinta e cinco das principais empresas, 2021-2022.
- Tabela 25. Rácios de rentabilidade e outros rácios económico-financeiros agregados de trinta e cinco das principais empresas, 2021-2022.

##### 1.4. Previsões

- Tabela 26. Evolução do PIB e do consumo final das famílias, 2007-2022. Previsão 2023-2026.
- Tabela 27. Previsão da evolução da faturação, 2023-2024.

#### 2. Principais concorrentes

##### 2.1. Acionistas e recursos

- Tabela 28. Principais operações corporativas registadas no setor, 2015-2023.
- Tabela 29. Titularidade do capital das principais empresas, 2022.
- Tabela 30. Número de empregados das principais empresas, 2020-2022.
- Tabela 31. Sucursais das principais empresas, 2022.
- Tabela 32. Empresas participadas das principais empresas, 2022.
- Tabela 33. Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados das principais empresas, junho 2023.
- Tabela 34. Certificados obtidos pelas principais empresas, janeiro 2024.

##### 2.2. Faturação e quotas

- Tabela 35. Evolução da faturação total das principais empresas, 2020-2022.
- Tabela 36. Crescimento da faturação total das principais empresas, 2022/2021.
- Tabela 37. Quotas de mercado das principais empresas, 2021-2022.

##### 2.3. Internacionalização

- Tabela 38. Evolução das exportações das principais empresas, 2021-2022.
- Tabela 39. Taxa de exportação das principais empresas, 2022.
- Tabela 40. Distribuição das exportações das principais empresas por mercados geográficos, 2022.
- Tabela 41. Evolução das compras ao mercado externo das principais empresas, 2021-2022.
- Tabela 42. Taxa de importação das principais empresas, 2022.

##### 2.4. Clientes e tráfego

- Tabela 43. Evolução do número de assinantes do serviço telefónico móvel das principais empresas, 2010-2022.
- Tabela 44. Quotas de estações móveis ativas do serviço telefónico móvel das principais empresas, 2020-setembro 2023.
- Tabela 45. Quotas de acessos instalados a pedido de clientes no serviço telefónico fixo das principais empresas, 2020-setembro 2023.
- Tabela 46. Quotas de tráfego de voz no serviço telefónico fixo das principais empresas, 2020-setembro 2023.
- Tabela 47. Quotas de acessos do serviço de acesso à internet em banda larga fixa, 2020-setembro 2023.
- Tabela 48. Quotas de clientes ativos do serviço de acesso à internet em banda larga móvel, 2018-setembro 2023.
- Tabela 49. Quotas de assinantes de televisão por subscrição, 2020-setembro 2023.
- Tabela 50. Quotas de subscritores de serviços em pacote, 2020-setembro 2023.

##### 2.5. Resultados e rácios económico-financeiros

- Tabela 51. Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2022.
- Tabela 52. Resultado antes de gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2022.
- Tabela 53. Resultado antes de impostos das principais empresas, 2022.
- Tabela 54. Rentabilidade do capital próprio das principais empresas, 2022.
- Tabela 55. Rentabilidade do ativo das principais empresas, 2022.
- Tabela 56. Margem EBITDA das principais empresas, 2022.
- Tabela 57. Margem EBIT das principais empresas, 2022.
- Tabela 58. Valor acrescentado por empregado das principais empresas, 2022.
- Tabela 59. Gastos com o pessoal por empregado das principais empresas, 2022.
- Tabela 60. Rácio de liquidez das principais empresas, 2022.
- Tabela 61. Rácio de endividamento das principais empresas, 2022.

#### 3. Balanço e demonstração de resultados dos principais concorrentes