

O mercado das comunicações na Bélgica

Um estudo comparativo com o mercado Português



O peso do setor das CE no desenvolvimento tecnológico, económico e social do país é superior em Portugal

O peso das CE no investimento português é duas vezes superior que a média europeia e o nível de esforço do investimento sobre as receitas do sector CE tem sido de ~30%, o que tem potenciado a cobertura de 89% das famílias portuguesas com rede de fibra ótica



Portugal é líder na penetração de pacotes e de serviços móveis

A acessibilidade dos serviços obtida através da venda dos serviços em pacotes justifica a penetração de 78% (TOP 3 europeu), assim como o elevado peso da convergência em Portugal; Adicionalmente face à qualidade das ofertas móveis existe uma elevada penetração de 166% (TOP 3 europeu) e os Clientes têm uma utilização mais intensiva (2,5 GB por mês) de dados móveis do que na Bélgica (1,2 GB por mês)



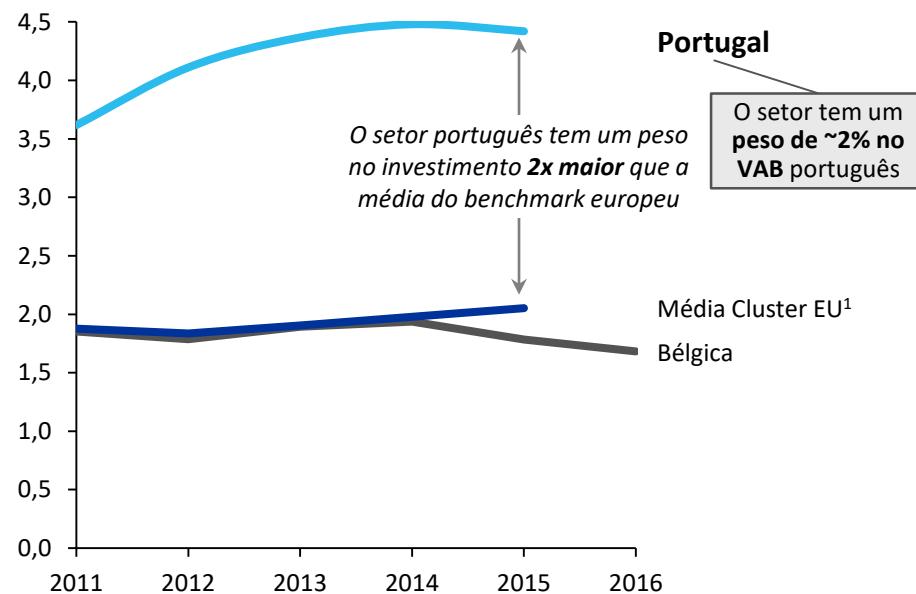
A concorrência existe nas CE em Portugal e verifica-se nos preços dos mais baixos a nível europeu

Os preços praticados em Portugal estão entre os mais baixos da Europa e são inferiores aos preços belgas em pacotes 3P (que são 72-84% mais caros) e 4P (que são 36-99% mais caros)

O sector português das CE tem um peso 2x maior no investimento nacional e apresenta um rácio de esforço com investimento crescente e superior ao belga

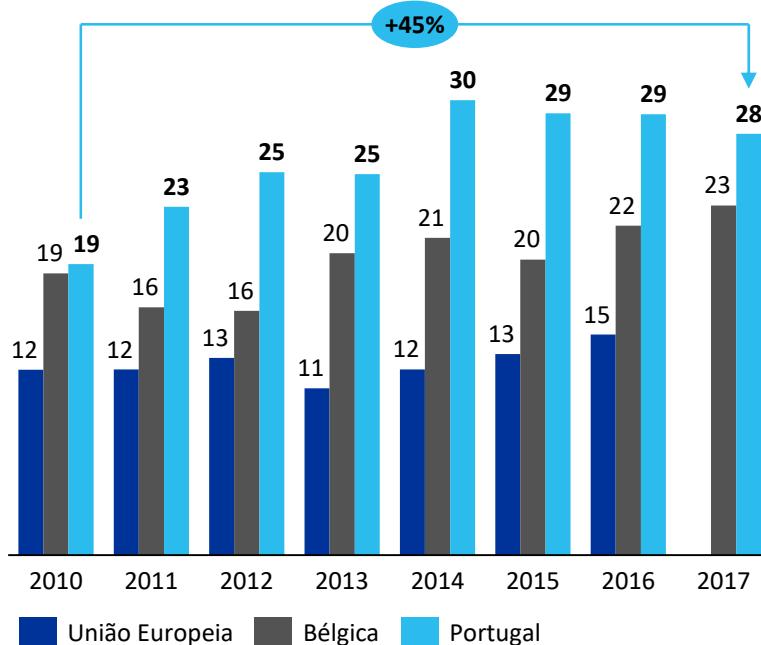
O sector português tem um peso no investimento do país 2x maior que a média do benchmark europeu

Rácio do Investimento CE / Investimento País (%; 2011-2017)



O setor apresenta um rácio de esforço com Investimento crescente e superior ao belga

Rácio de Investimento / Receitas retalhistas do sector (%; 2010-2017)

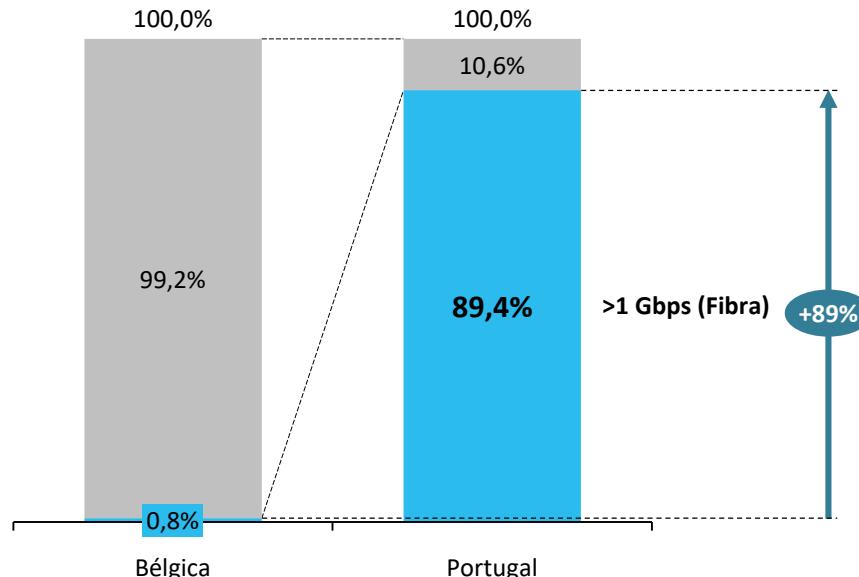


1. Considera a média de França, Reino Unido, Itália, Alemanha, Holanda, Bélgica

Fonte: INE, Eurostat – dados disponíveis apenas até 2015 para alguns países, incluindo Portugal, ANACOM, IBPT, Comissão Europeia

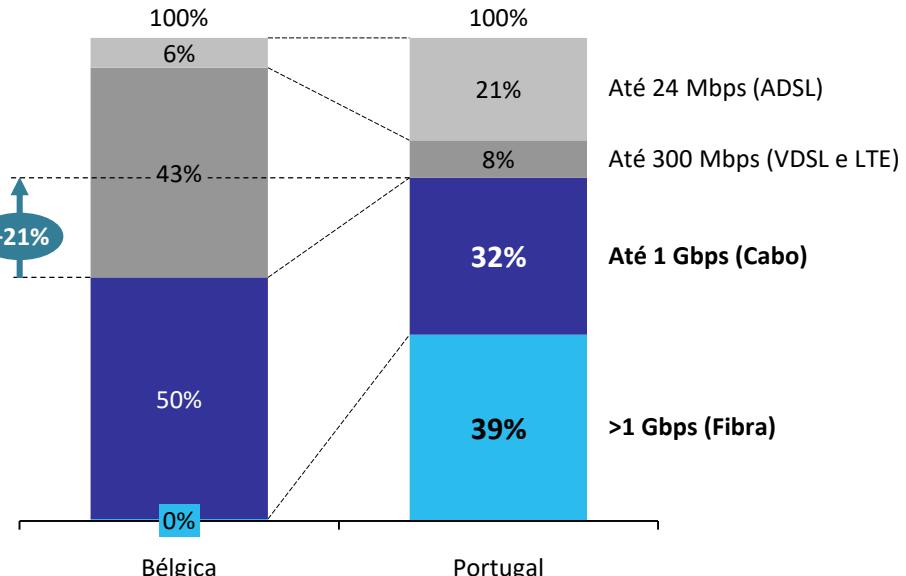
Portugal tem uma elevada cobertura de fibra que é a tecnologia “à prova do futuro”

(Cobertura em fibra de agregados familiares; %; 2017)



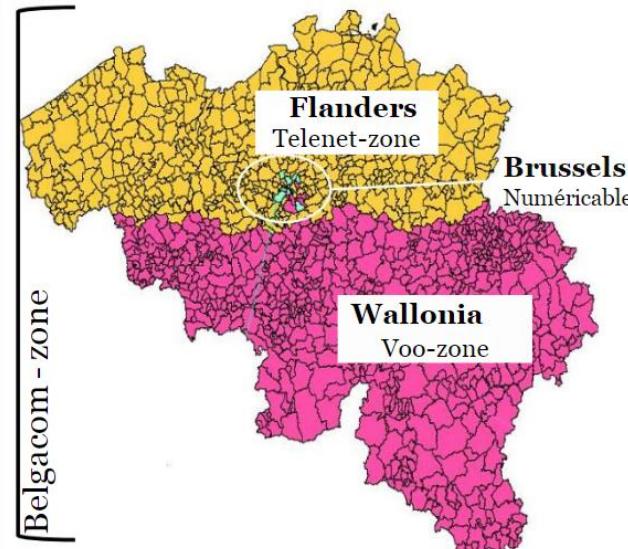
Os Clientes portugueses já são servidos hoje por redes de nova geração de elevado débito

(Quotas de acessos de banda larga fixa por velocidade *downlink* máxima teórica comercial; %; 1º semestre 2017)

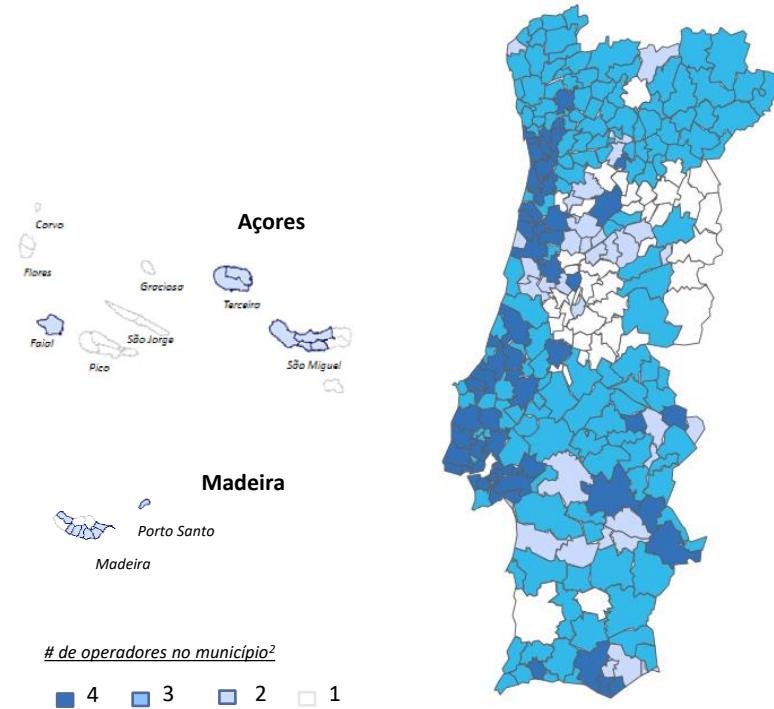


No momento da alteração legislativa na Bélgica em 2012 a concorrência era muito limitada

Na Bélgica o país foi coberto com rede por apenas dois operadores limitando a concorrência



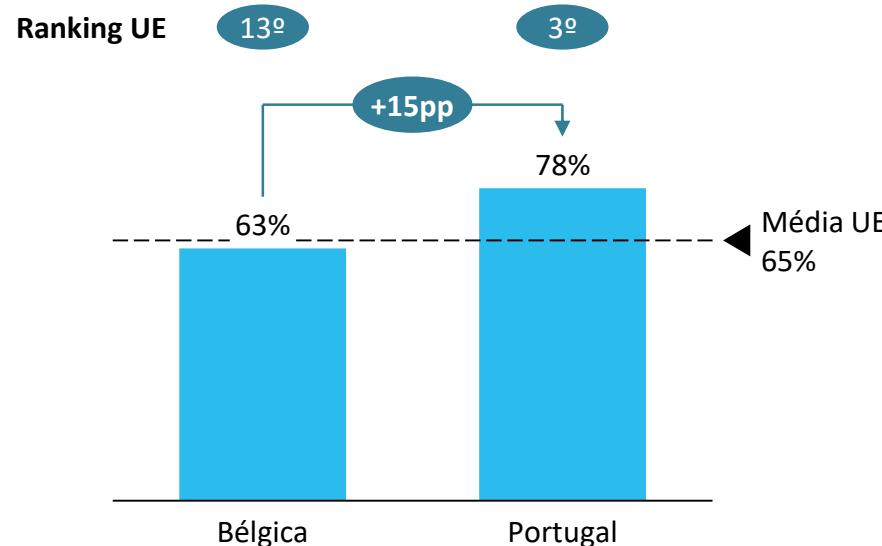
Em quase todo o território português existe mais do que um operador, com exceção de algumas zonas rurais



Portugal é líder europeu da penetração de ofertas em pacote e apresenta um nível de convergência superior ao belga

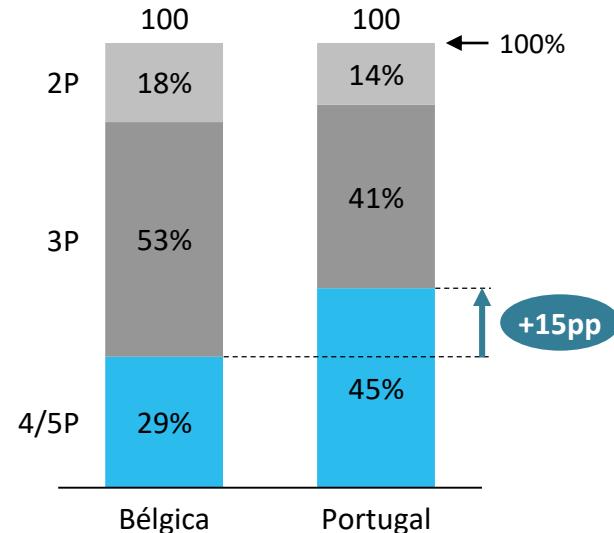
Portugal está no Top 3 em penetração de ofertas em pacote

Taxa de penetração das ofertas em pacote (%; Janeiro 2017)



Portugal apresenta um peso muito relevante da convergência

Peso do número de serviços dos pacotes (2017)

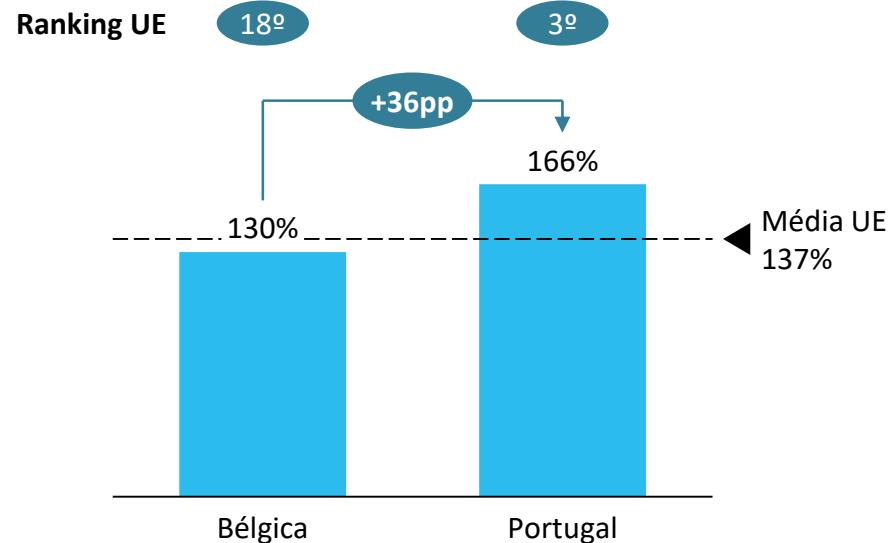


A aquisição de serviços em pacote permite apresentar ao Cliente reduções relevantes de preço

Portugal é líder na penetração de serviços móveis e os portugueses consomem o dobro dos dados que os belgas em banda larga móvel

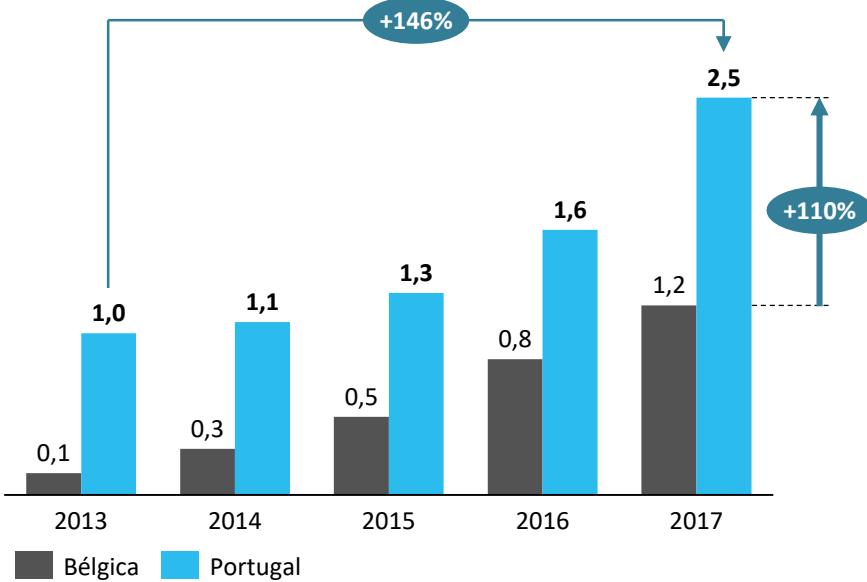
Portugal está no Top 3 em penetração de serviços móveis

Taxa de penetração das ofertas de STM (%; Julho 2017)

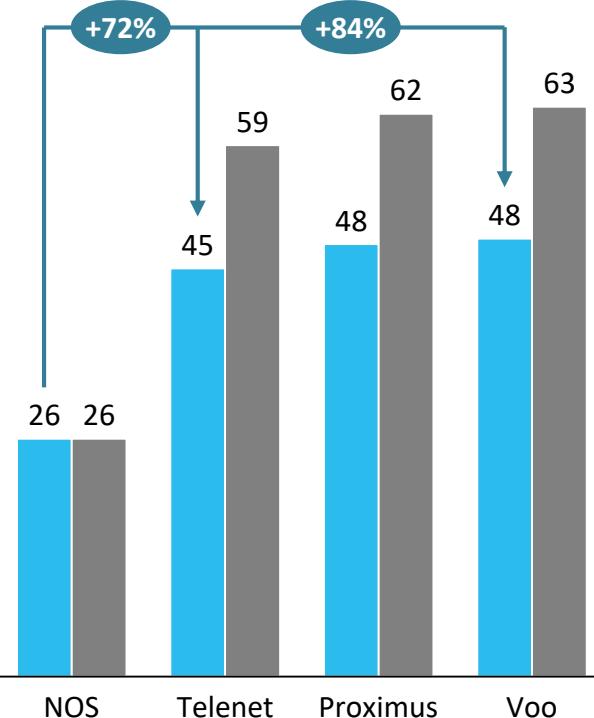


Os portugueses consomem hoje o dobro dos dados dos belgas

Consumo mensal de dados em banda larga móvel (GB; 2013-2017)



Comparação de preços para pacote 3P



Detalhe das ofertas dos operadores para pacotes 3P

Operador	NOS	Telenet	Proximus	Voo
Tipo de pacote	3P	2P + 1P	3P	3P
Nome do pacote	NOS 3	Internet Fiber 100 + Telenet TV	Familus	Wahoo
Televisão (# Canais)	169	80	100	101
Televisão (Box?)	S	S	S	S
Internet Fixa (Mbps)	100	100	100	125
Telefone fixo (S/N?)	S	S	S	S
Mensalidade (c/ IVA)	€34	€74	€78	€79
Ofertas (c/ IVA)	€845	€0	€155	€110

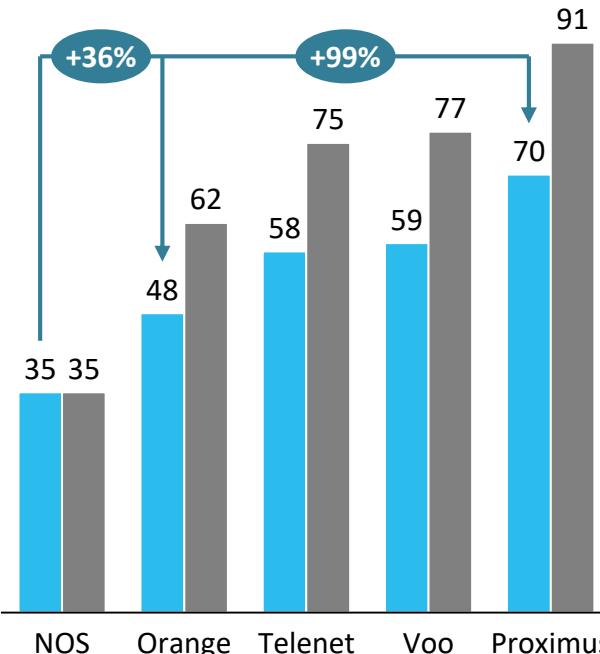
■ Mensalidade sem IVA ajustada ao PPC ■ Mensalidade nominal sem IVA

Nota: A comparação de preços teve como objetivo oferecer o preço das ofertas equivalentes noutros países europeus do pacote 3P de maior relevância em Portugal. Quando a oferta do operador estrangeiro apresenta características inferiores foram adicionados módulos adicionais com o objetivo de aumentar a comparabilidade. os preços apresentados não incluem IVA (à taxa em vigor em cada país), consideram a diluição a 24 meses dos custos cobrados ao início do contrato assim como das promoções de mensalidade aplicáveis e foram ajustados à Paridade de Poder de Compra (Banco Mundial, 2017)

Fonte: Website dos operadores (Consulta 22 Fevereiro 2019)

O pacote 4P com 1 cartão é 36-99% mais caro nas ofertas belgas mesmo depois de ajustar ao poder de compra

Comparação de preços para pacote 4P com 1 cartão móvel



Detalhe das ofertas dos operadores para pacotes 4P com 1 cartão móvel

Operador	NOS	Orange	Telenet	Voo	Proximus
Tipo de pacote	4P	4P	4P	4P	4P
Nome do pacote	NOS 4	Le all-in illimitéé	Whop	One, the all-in pack	Tuttimus
Televisão (# Canais)	169	70	80	110	100
Televisão (Box?)	S	S	S	S	S
Internet Fixa (Mbps)	100	100	100	400	100
Telefone fixo (S/N?)	S	S	S	S	S
Telemóvel (min)	800	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
Telemóvel (GB)	0,5	8	6	2	10
Mensalidade (c/ IVA)	€46	€79	€95	€98	€116
Ofertas (c/ IVA)	€1.085	€149	€85	€110	€371

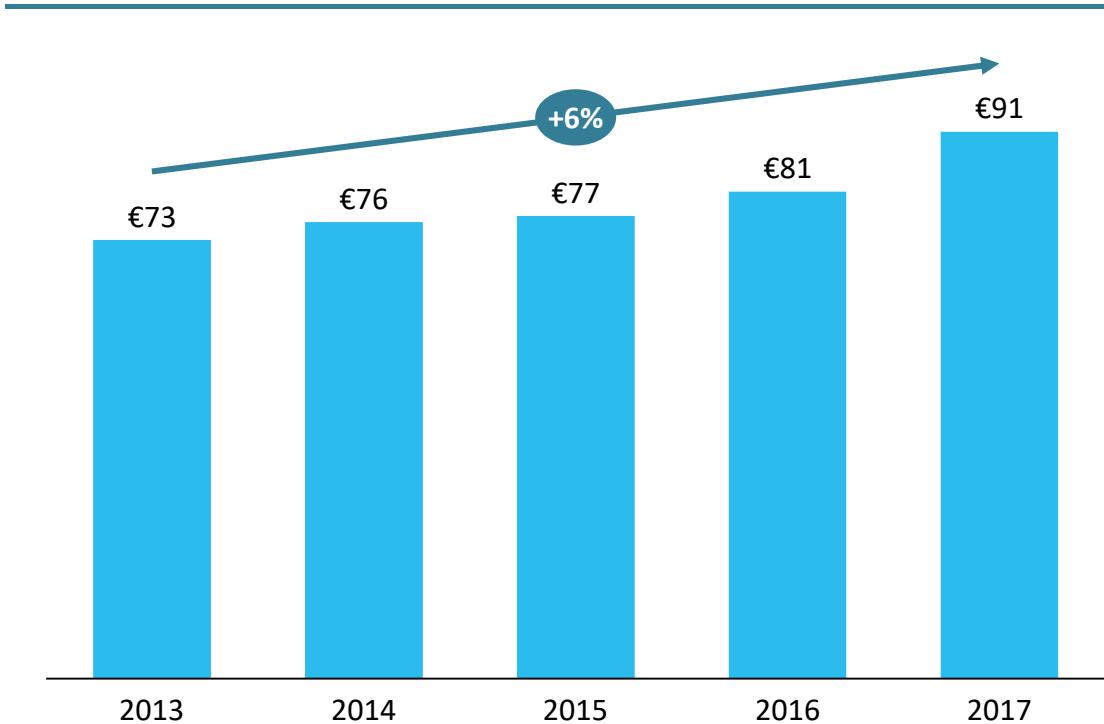
■ Mensalidade sem IVA ajustada ao PPC ■ Mensalidade nominal sem IVA

Nota: A comparação de preços teve como objetivo aferir o preço das ofertas equivalentes noutros países europeus do pacote 4P de maior relevância em Portugal. Quando a oferta do operador estrangeiro apresenta características inferiores foram adicionados módulos adicionais com o objetivo de aumentar a comparabilidade. os preços apresentados não incluem IVA (à taxa em vigor em cada país), consideram a diluição a 24 meses dos custos cobrados ao início do contrato assim como das promoções de mensalidade aplicáveis e e foram ajustadas à Paridade de Poder de Compra (Banco Mundial, 2017)

Fonte: Website dos operadores (Consulta 22 Fevereiro 2019)

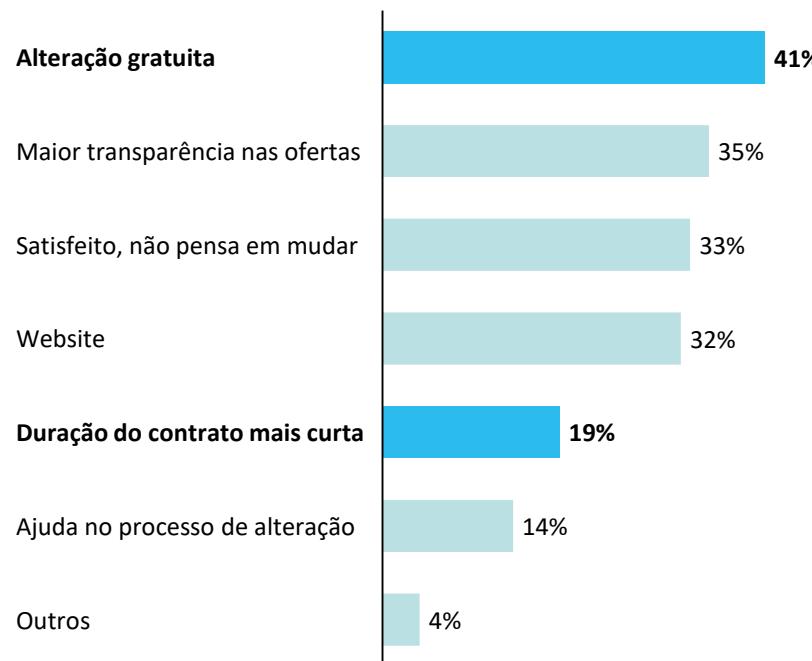
A evolução dos preços do pacote 4P na Bélgica tem sido crescente

Evolução do preço do pacote 4P da Proximus

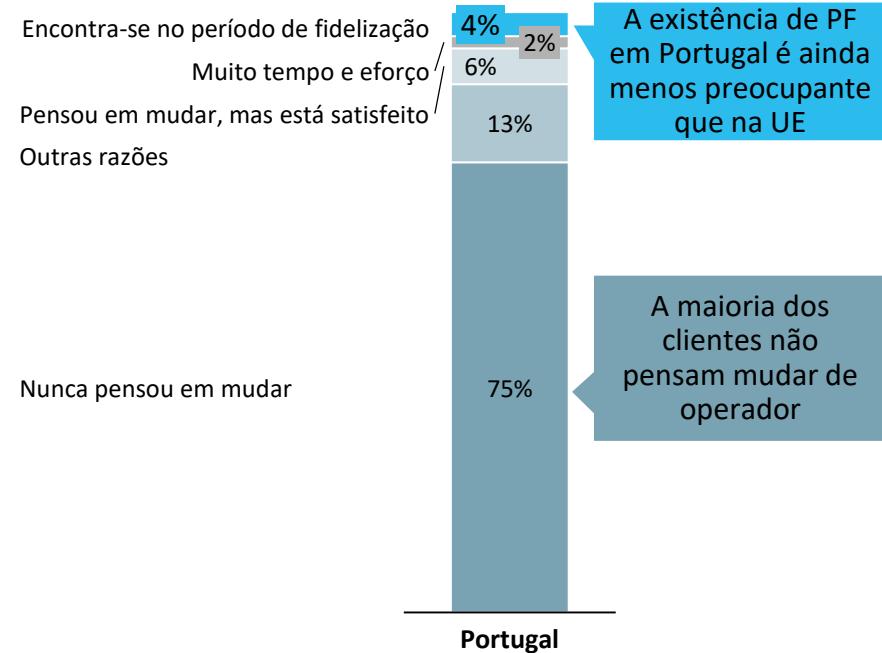


Na Bélgica a fidelização era realmente uma preocupação do consumidor

A fidelização era a principal razão para os belgas não mudarem de operador



Motivos de não alteração de operador em Portugal





APRITEL

ASSOCIAÇÃO DOS OPERADORES
DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS