

# ESTUDO IDC/ACEPI

Economia Digital em Portugal  
2009-2017

# ECONOMIA DIGITAL NO MUNDO (2012)

**2.5 mil milhões**  
de internautas no mundo

**300 mil milhões de euros**  
Europa maior mercado de compras online

**2.6x empregos criados**  
na economia digital por cada perdido

**75% da economia**  
**digital na EU**  
resulta da actividade de indústrias  
tradicionais

**2 mil milhões** de dispositivos  
móveis (PCs, Tablets e Telefones)  
vendidos em todo o mundo

**850 mil milhões de euros**  
de compras online no mundo

**+20%** crescimento PIB  
da Alemanha, Suécia e Reino Unido  
resulta da Economia Digital

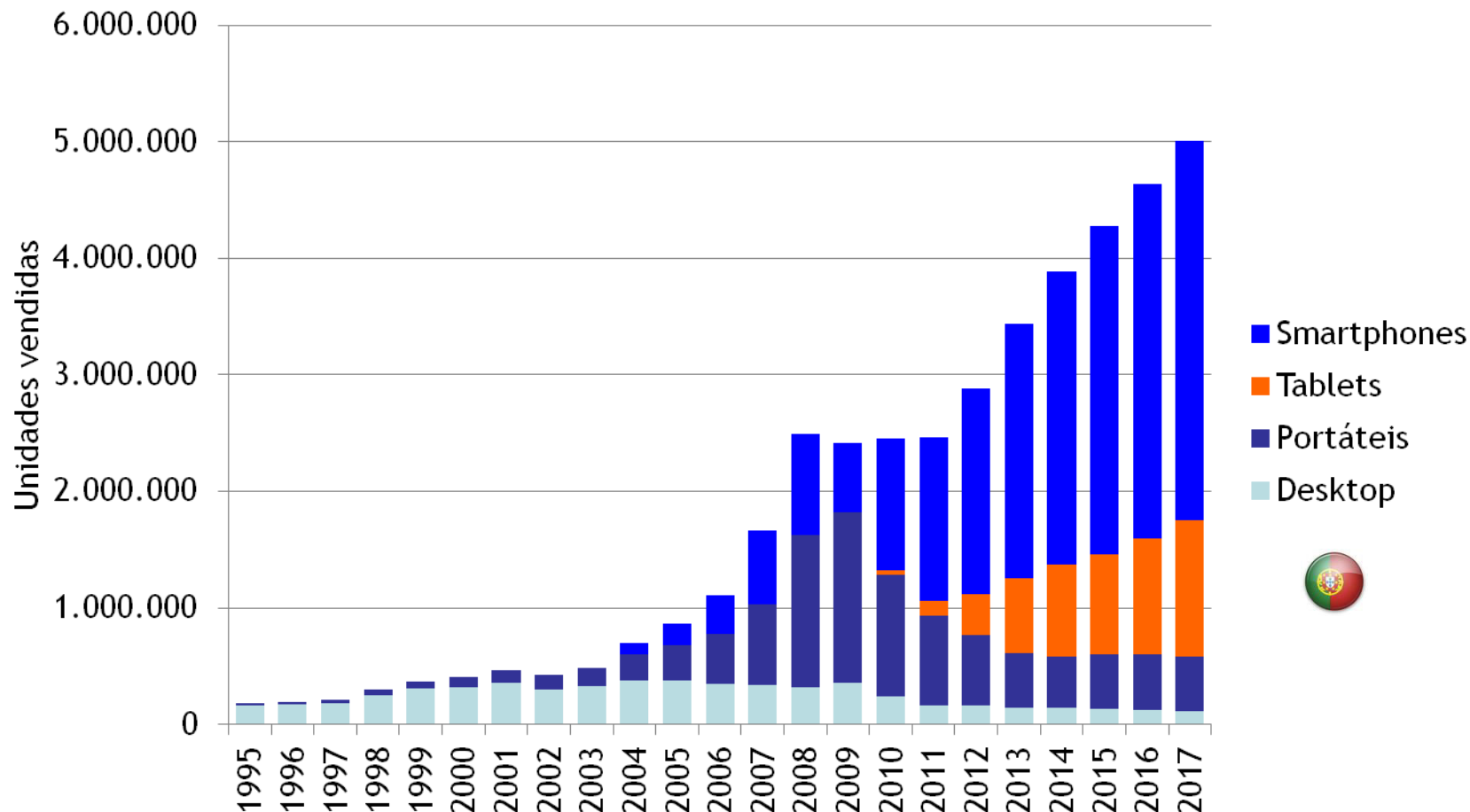
**2x mais em**  
**exportações e crescimento**  
é quanto crescem as empresas que usam a  
internet intensivamente

**350 Biliões e-invoices**  
no mundo inteiro.  
200B em B2C e 150B em B2B/G2B

# Objectivos Estudo IDC/ACEPI

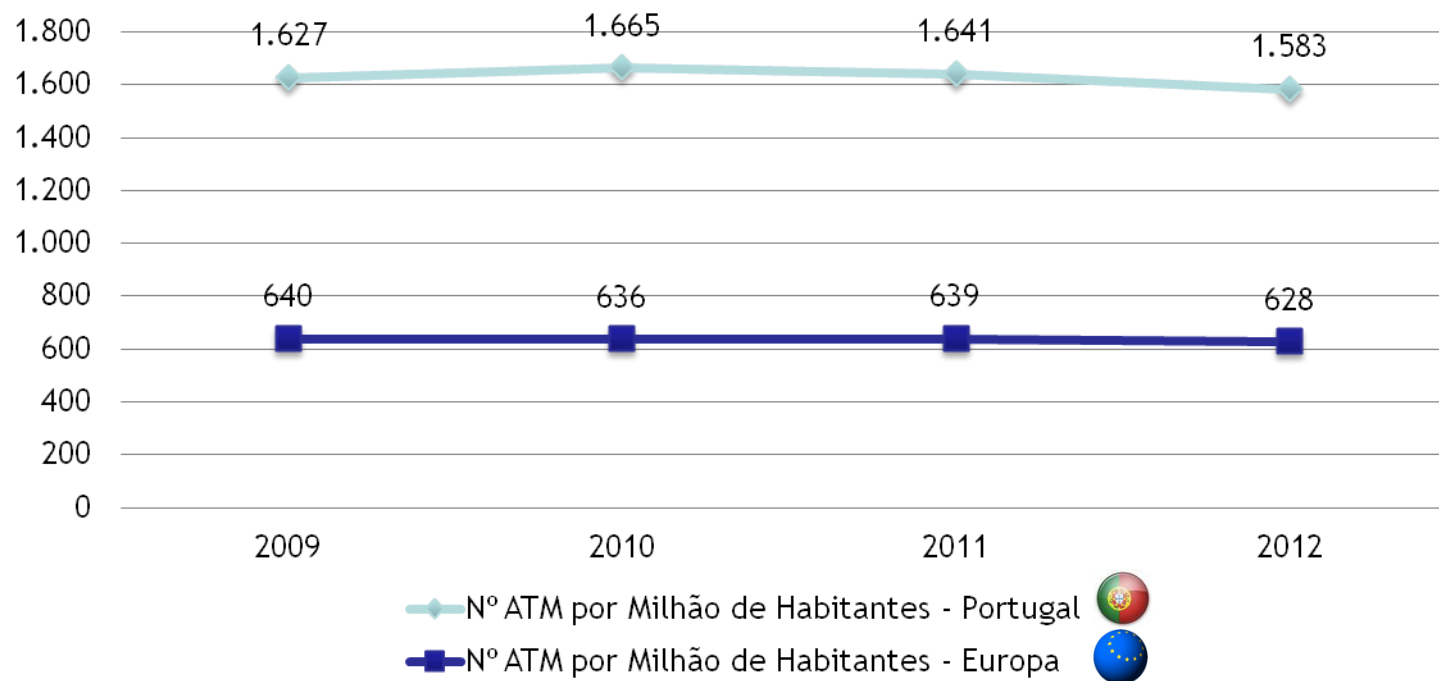
- Enquadrar os principais indicadores relativos ao desenvolvimento da Economia Digital em Portugal desde 2009 até hoje.
- Estimar o volume do Negócio Electrónico em Portugal seus principais segmentos e prever a sua evolução até 2017.

# Equipamentos de Acesso à Internet



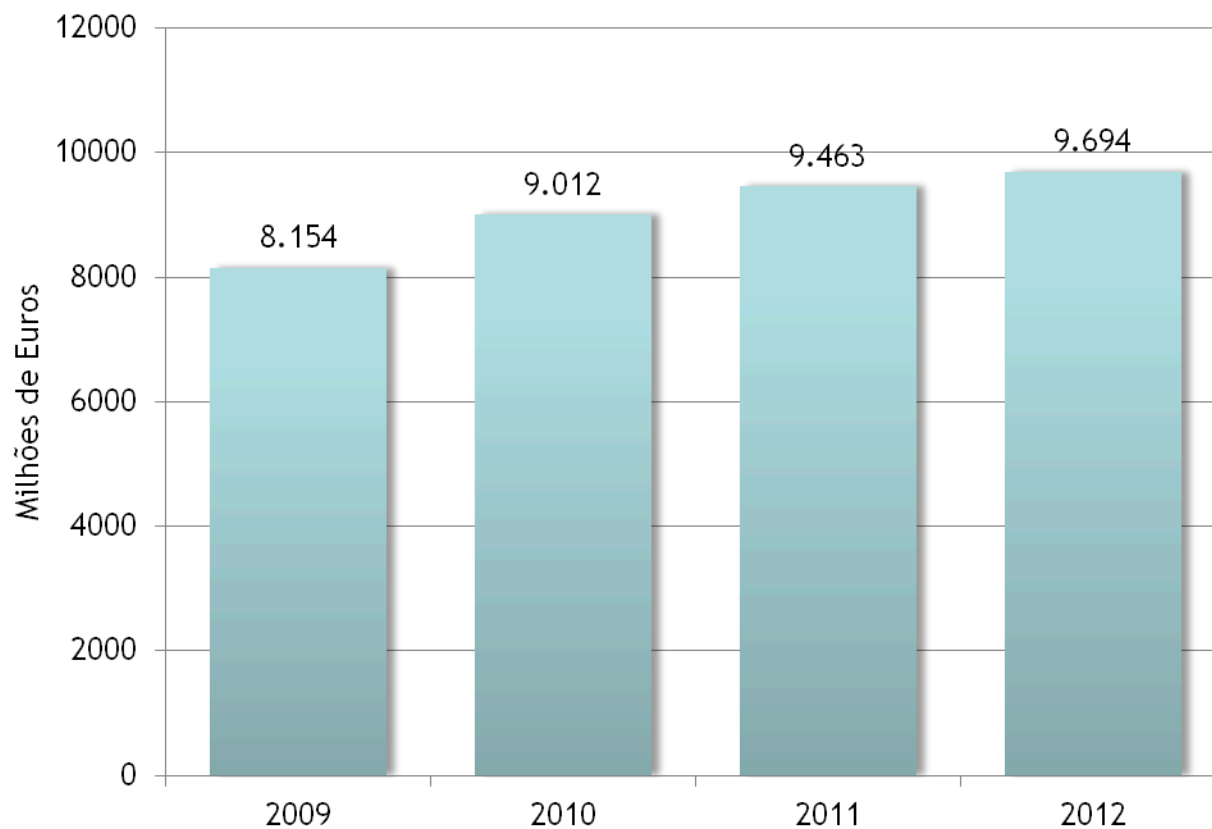
Em 2012 mais de 60% dos equipamentos vendidos foram Smartphones.

# ATM por Habitante



Portugal tem a maior taxa de penetração de ATM per capita do Mundo.

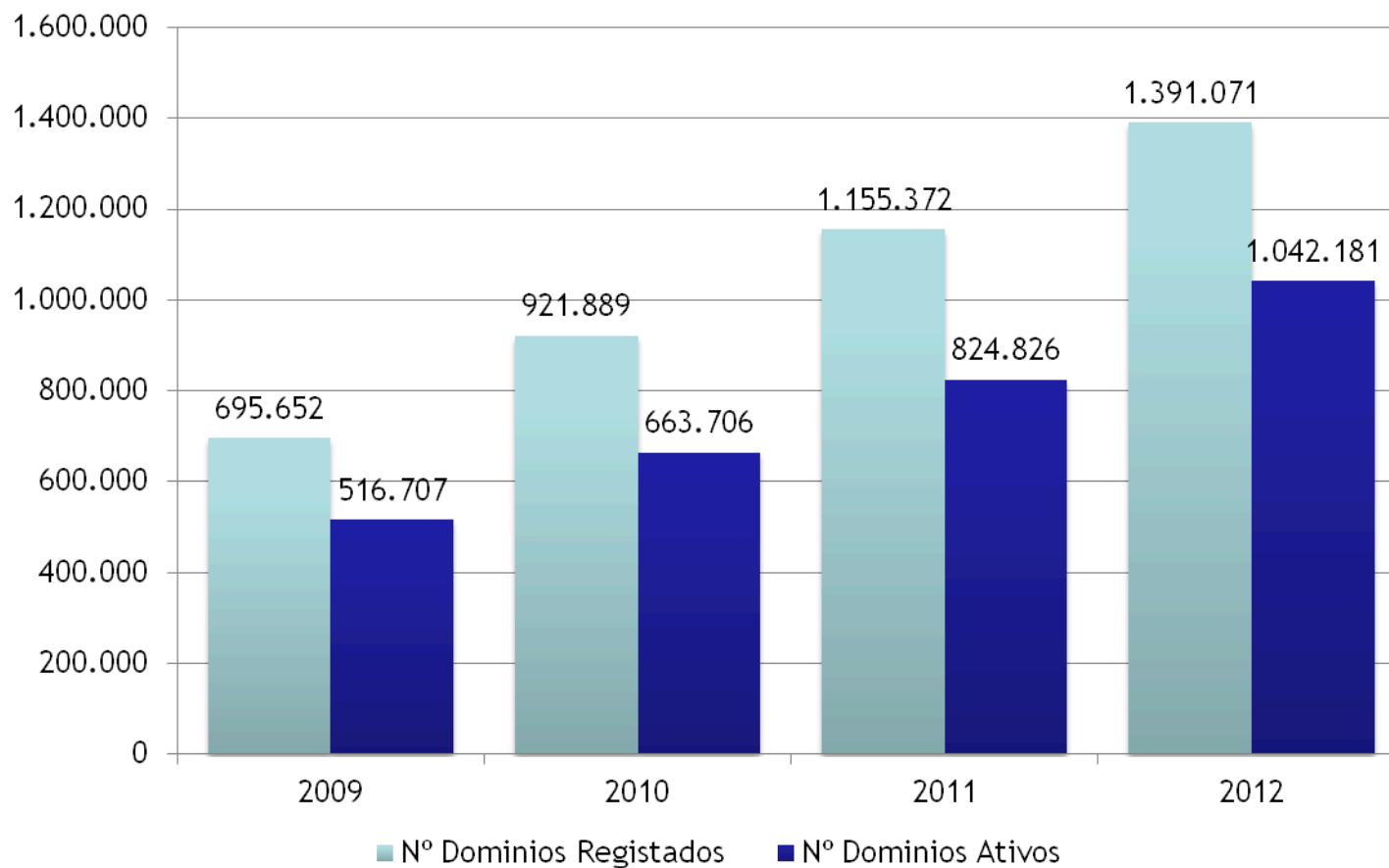
# Pagamentos de Serviços em ATM



Fonte: Banco de Portugal, 2013

Em 2012, quase 10 mil milhões de euros de serviços pagos em ATMs.

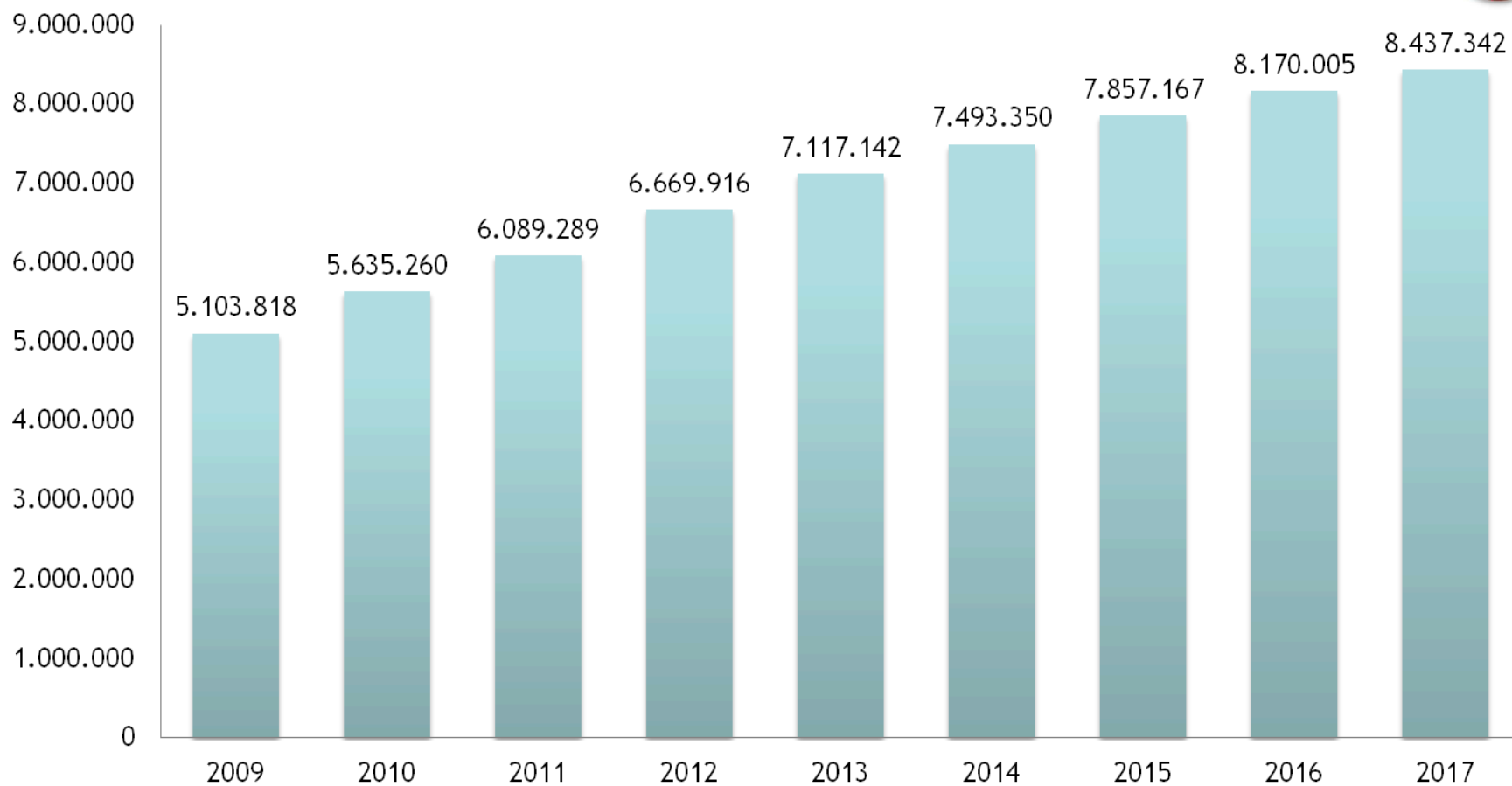
# Domínios – Registos e Activos



Fonte: FCCN, 2012

Em 2012, mais de 1 milhão de domínios activos.

# Utilizadores de Internet - Portugal

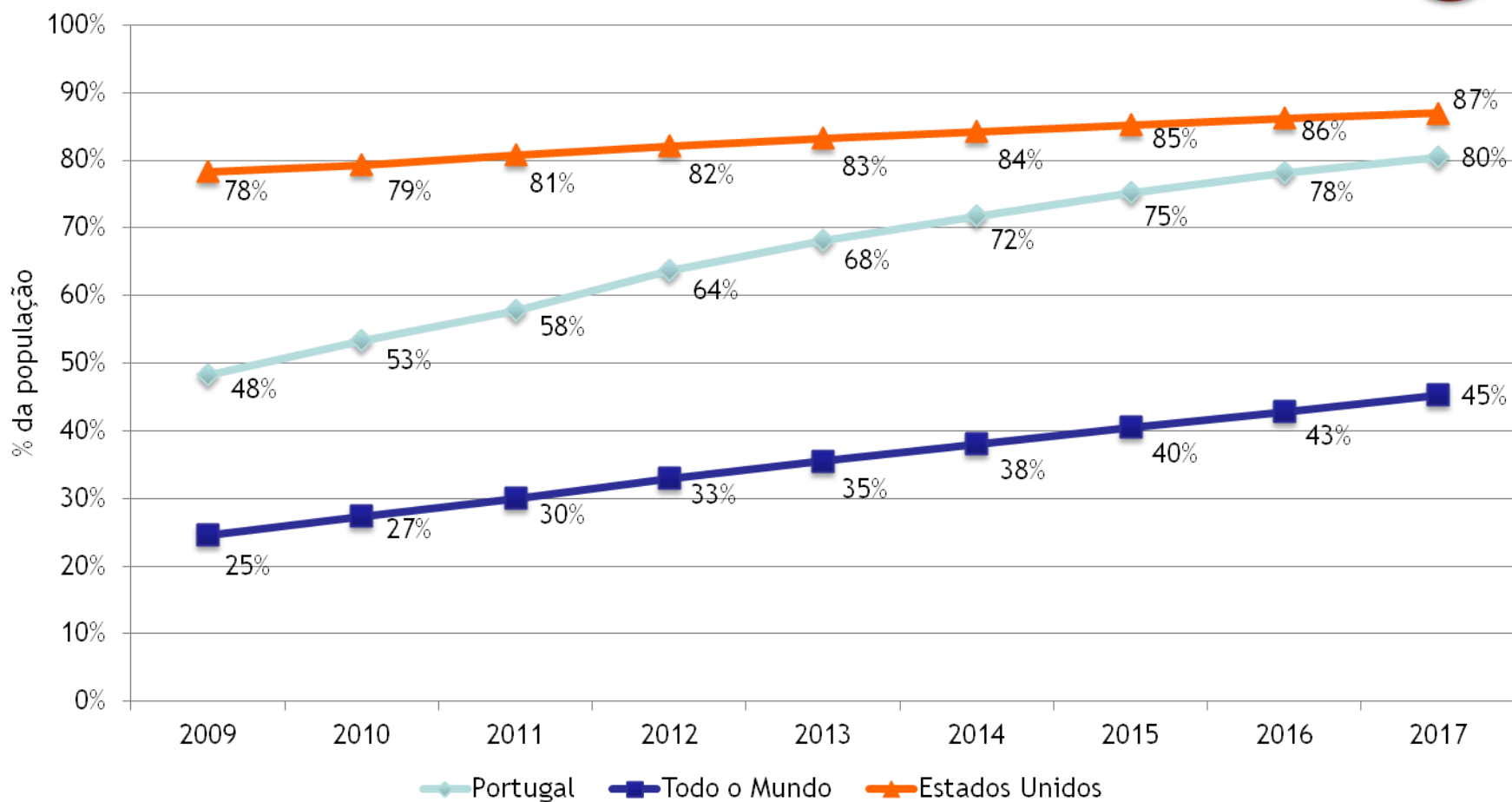


Fonte: IDC, Dados Preliminares, 2013

Crescimento de mais de 30% entre 2009 e 2012. Mais 26% até 2017



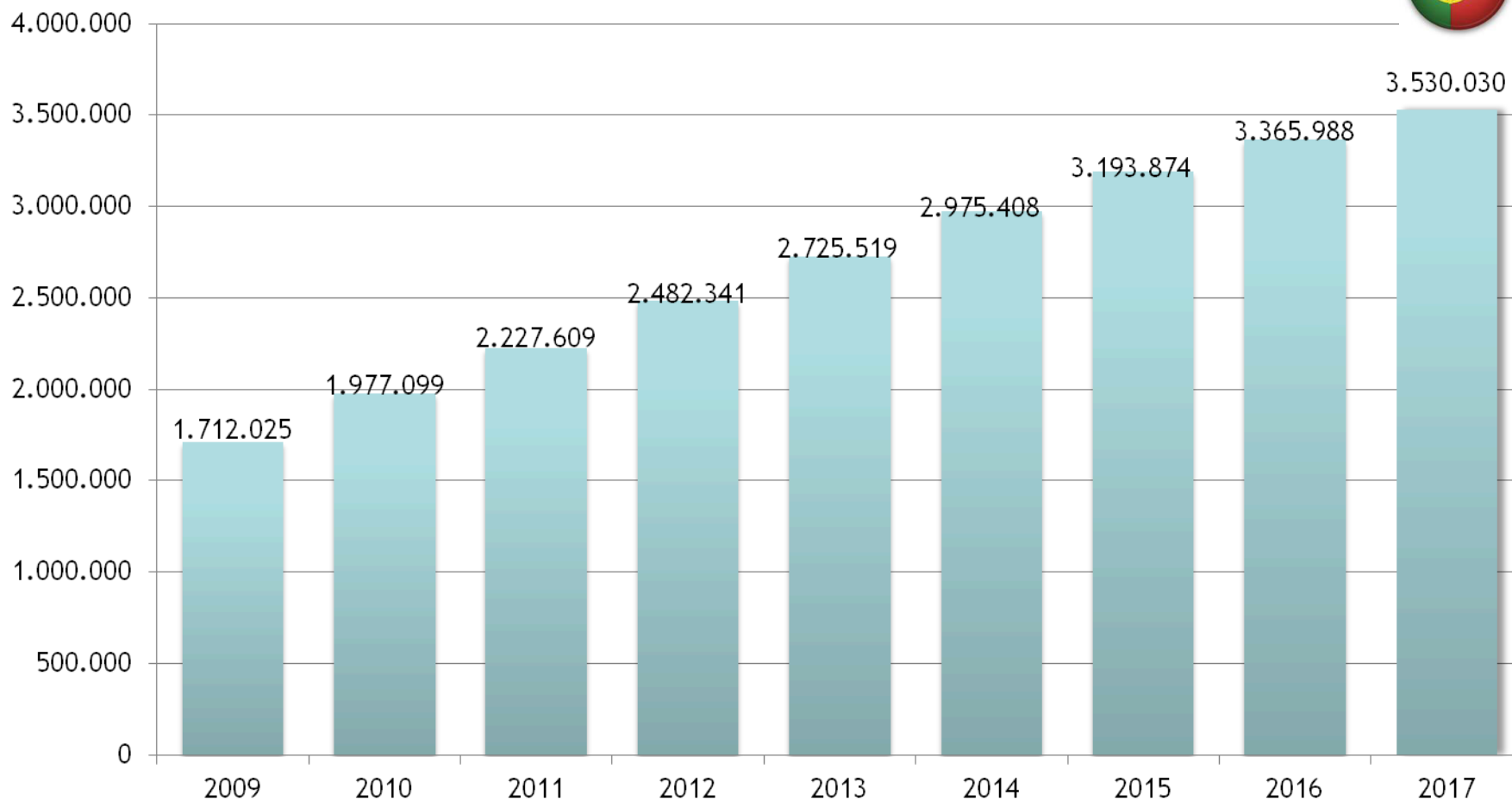
# Utilizadores de Internet



Fonte: IDC, Dados Preliminares, 2013

Penetração da Internet portuguesa próxima dos EUA em 2017

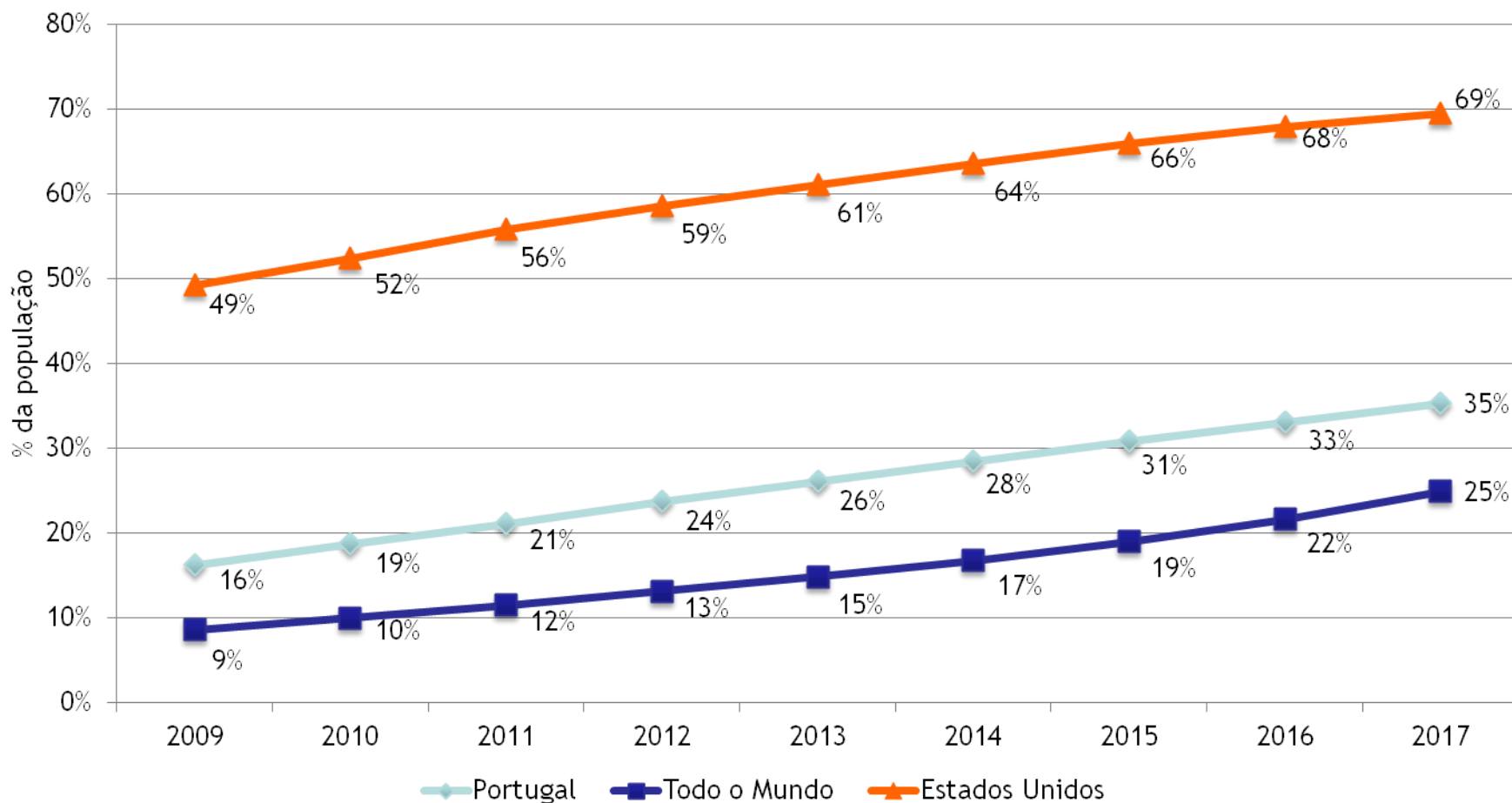
# Compradores Online (B2C)



Fonte: IDC, Dados Preliminares, 2013

Crescimento de 45% entre 2009 e 2012. Mais 42% até 2017

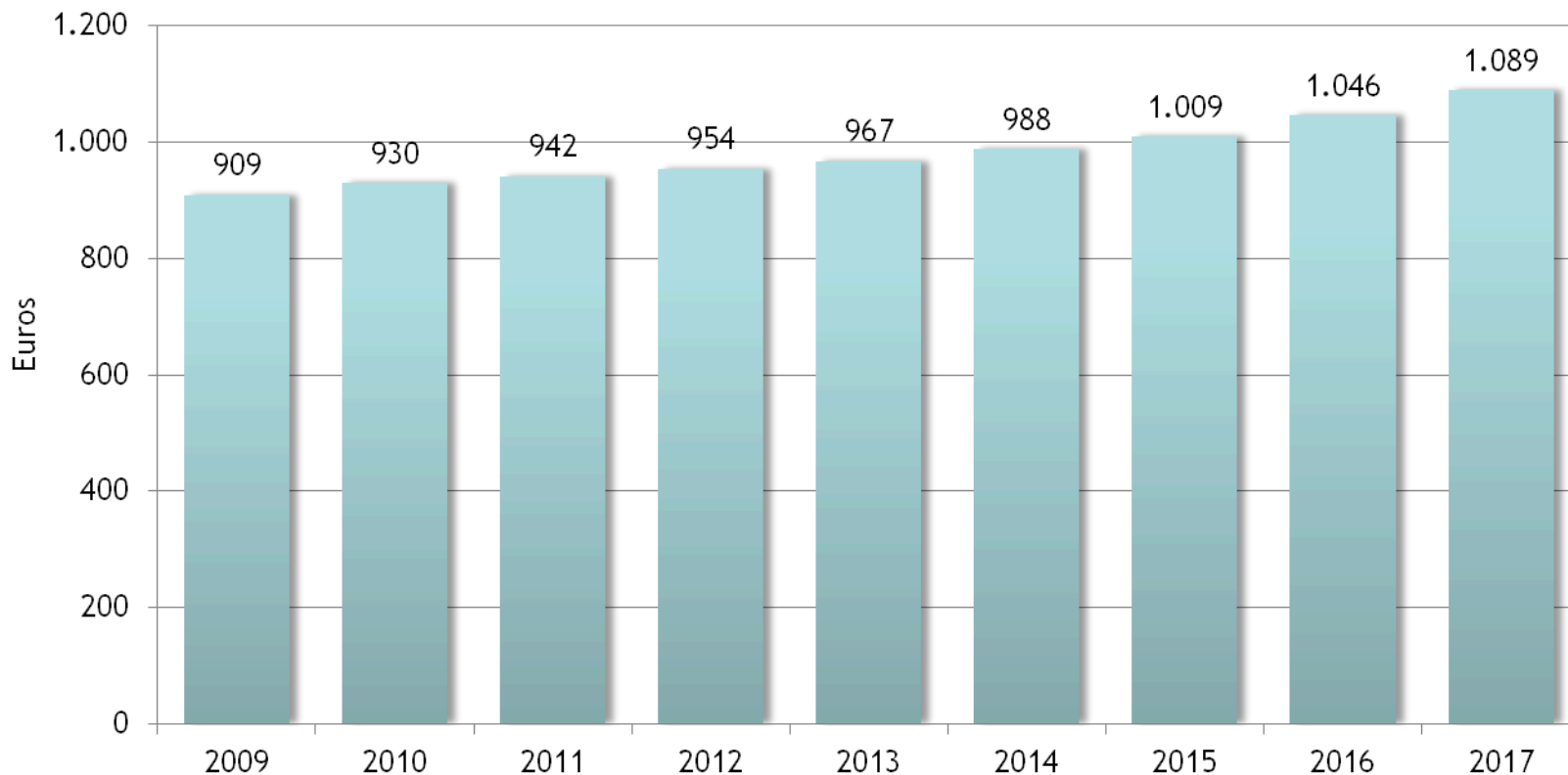
# Compradores Online (B2C)



Fonte: IDC, Dados Preliminares, 2013

Em 2012, um quarto da população portuguesa comprou online

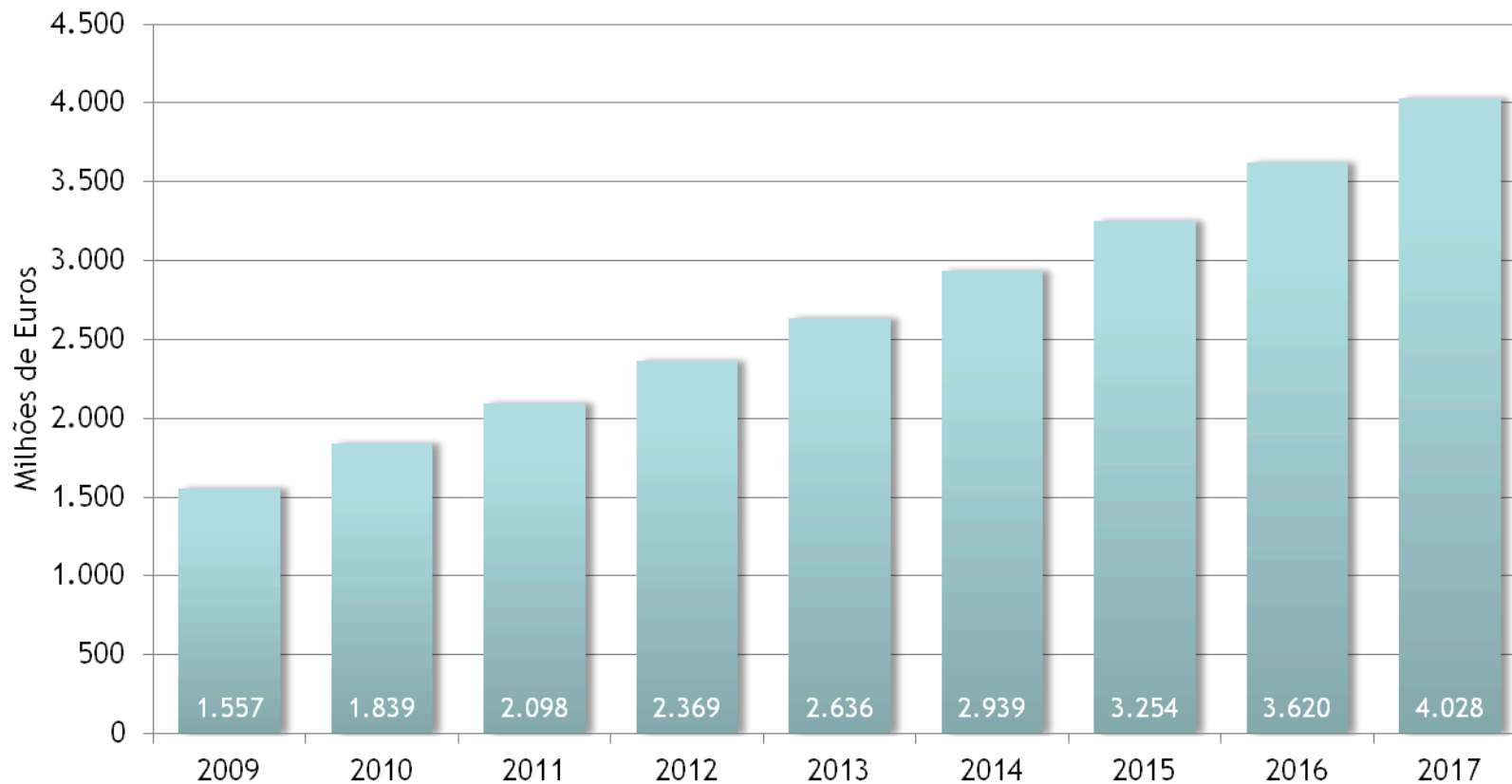
# Gasto Médio Online (B2C)



Gasto médio português ainda longe do líder mundial (UK - 2.500 €)

# Comércio Electrónico (B2C)

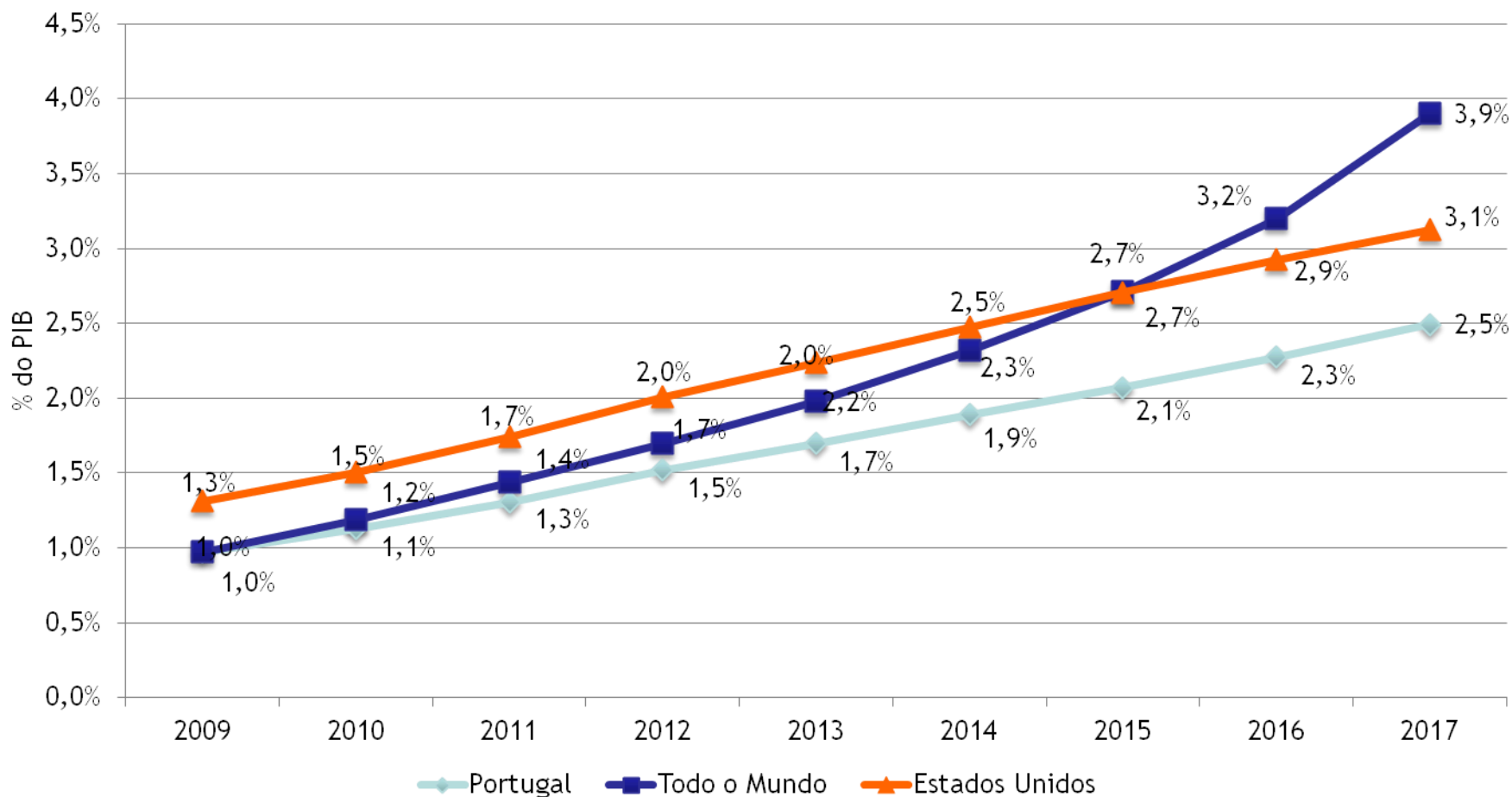
## Volume de Negócios



Fonte: IDC, Dados Preliminares, 2013

Crescimento de mais de 52% entre 2009 e 2012. Mais 70% até 2017

# Comércio Electrónico (B2C) % do PIB

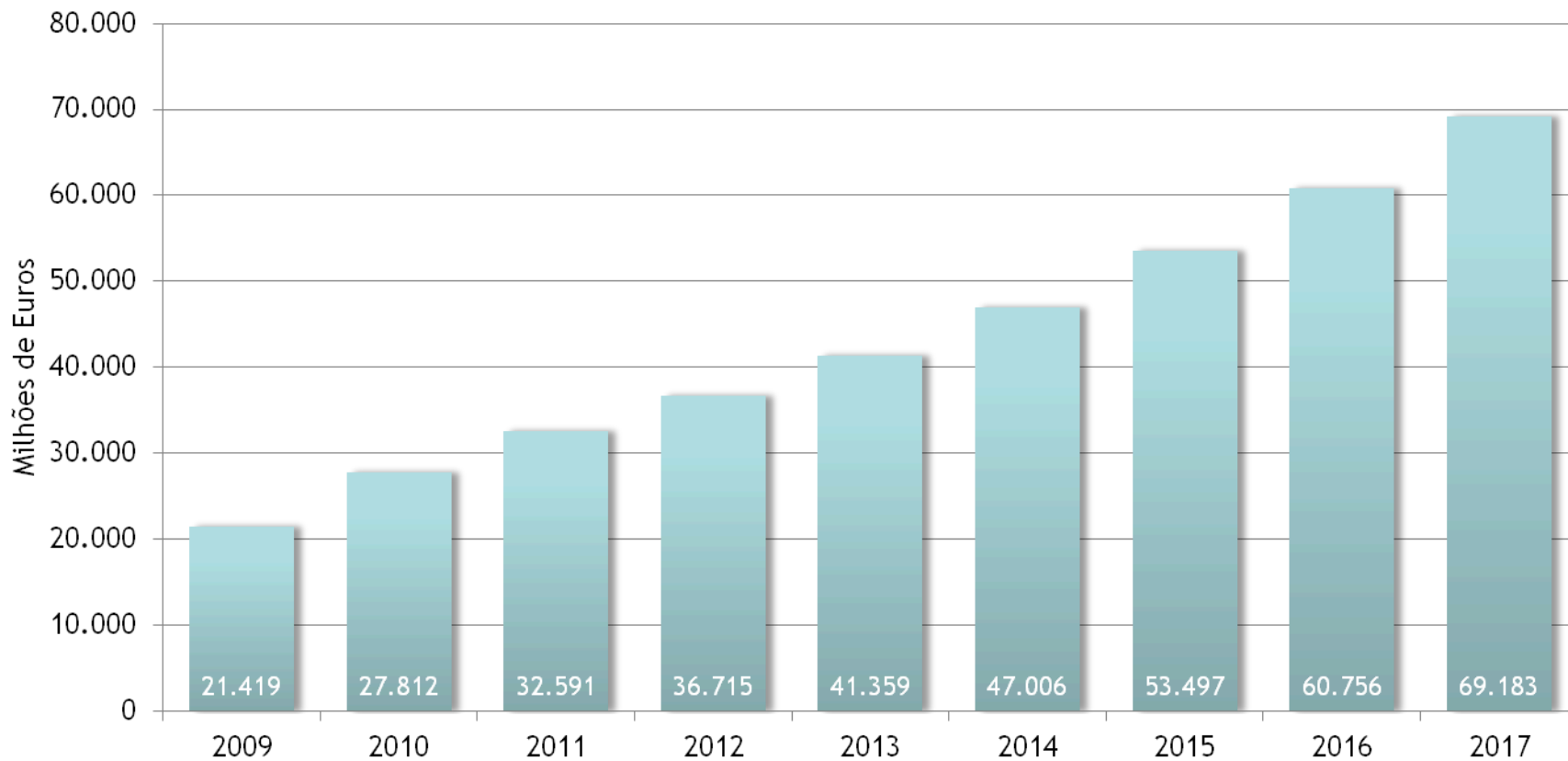


Fonte: IDC, Dados Preliminares, 2013

B2C valeu 1.5% do PIB em 2012 e valerá 2.5% em 2017

# Comércio Eletrónico (B2B+B2G)

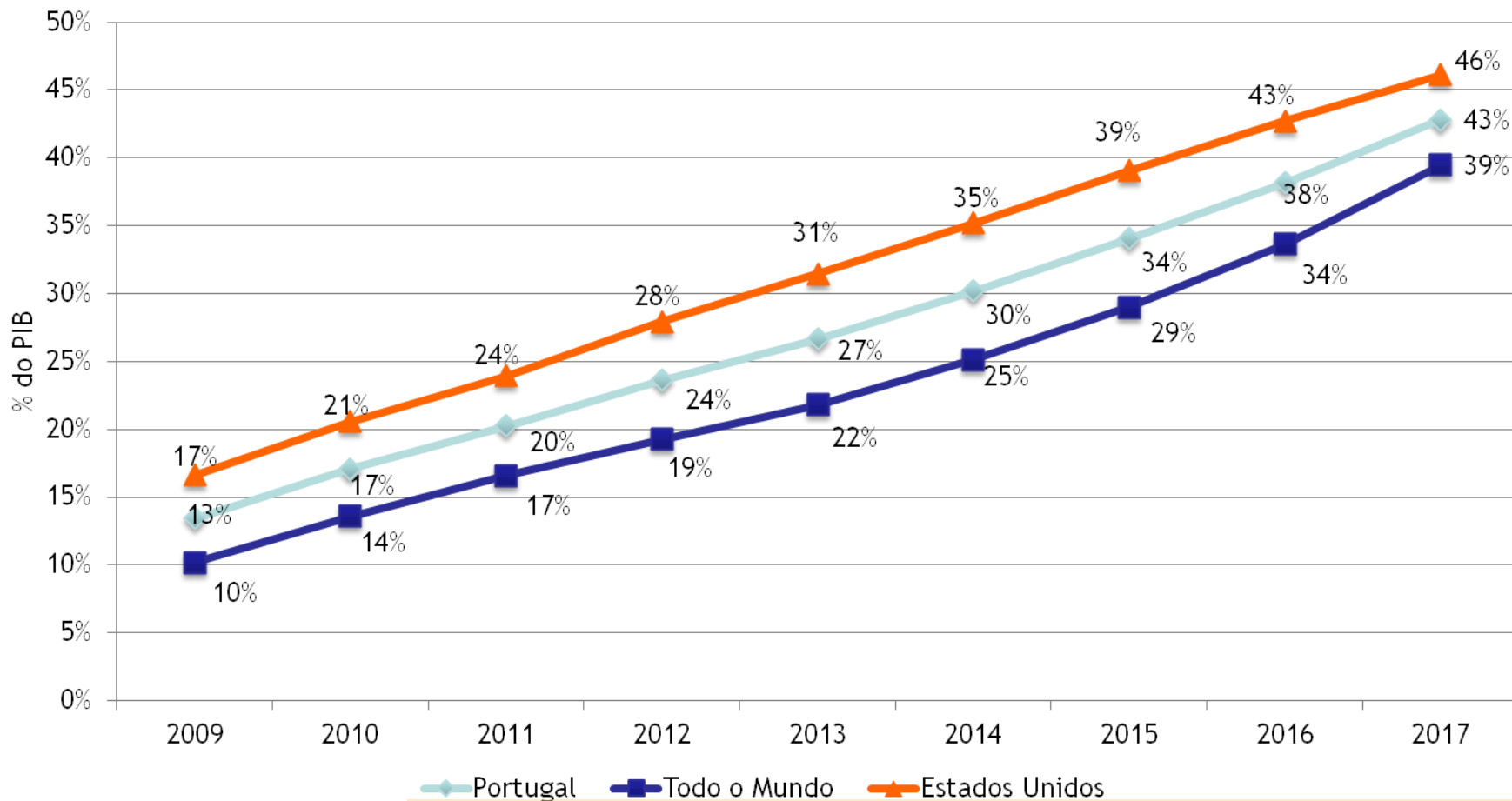
## Volume de Negócios



Crescimento de mais de 70% entre 2009 e 2012. Mais 88% até 2017

# Comércio Eletrónico (B2B+B2G)

## % do PIB

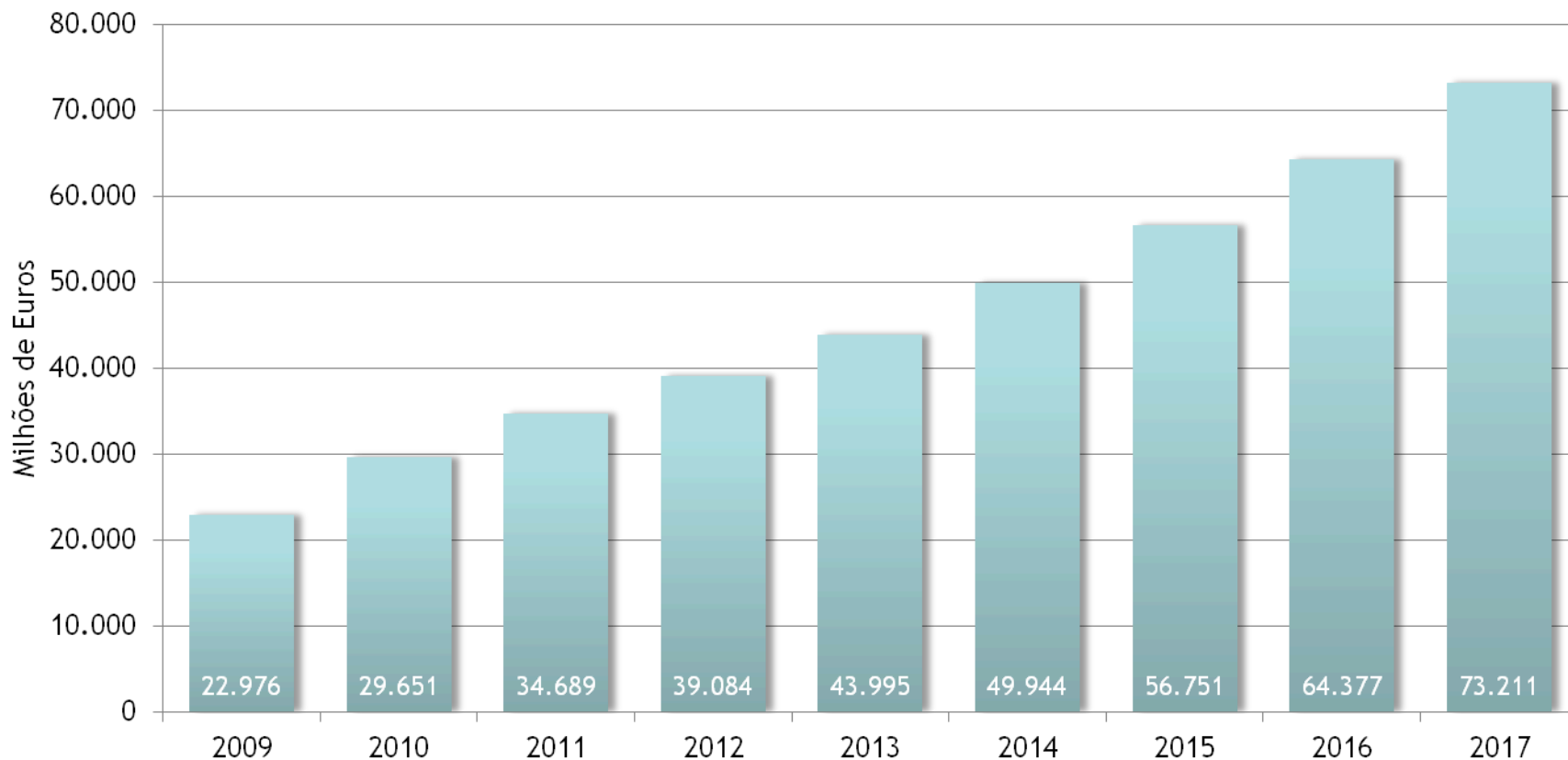


Fonte: IDC, Dados Preliminares, 2013

B2B/B2G valeu 24% do PIB em 2012 e valerá 43% em 2017



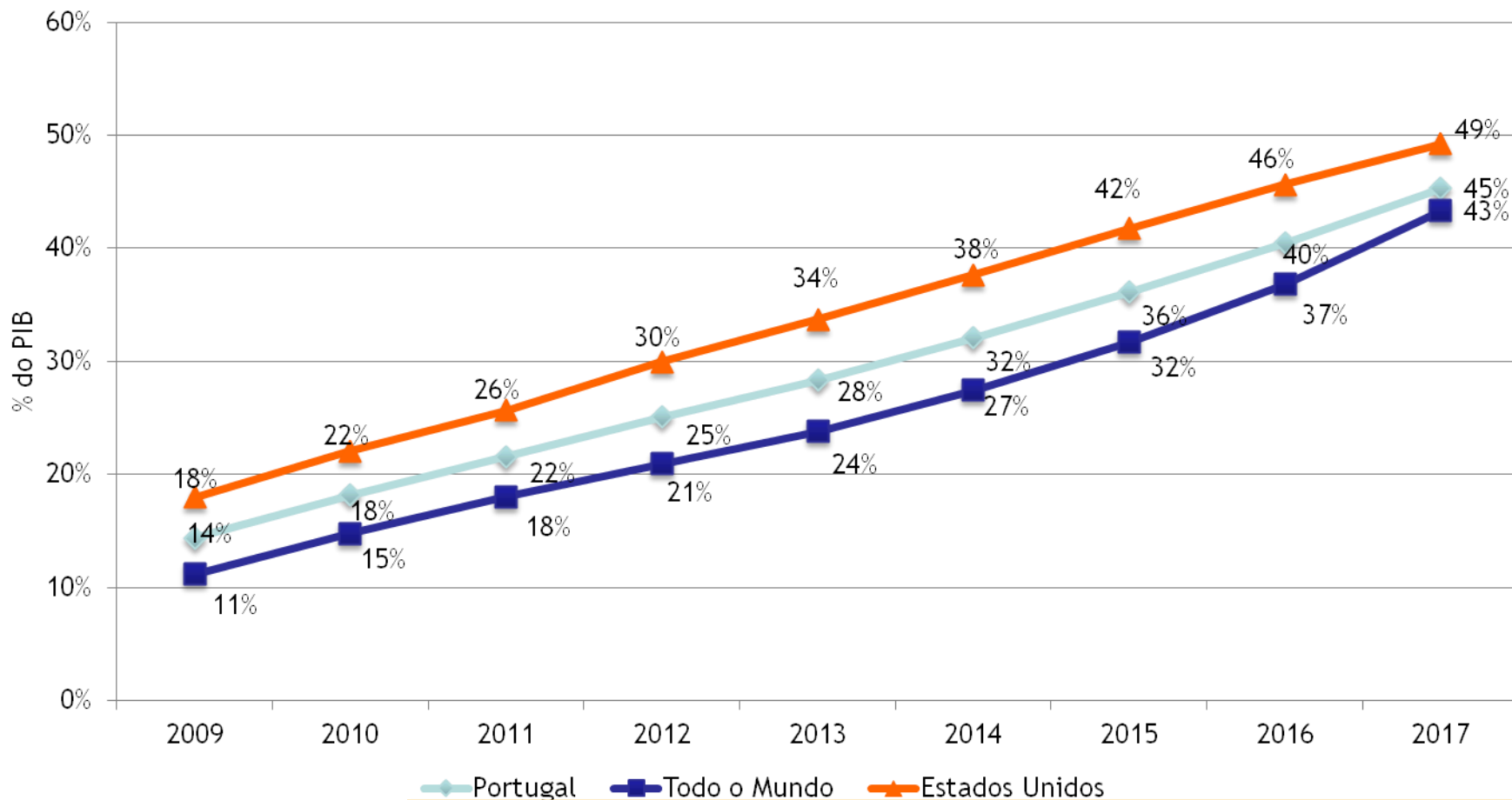
# Comércio Eletrónico Total (B2C/B2B/B2G) Volume de Negócios



Crescimento de 70% entre 2009 e 2012. Mais 87% até 2017

# Comércio Eletrónico Total (B2C/B2B/B2G)

## % do PIB

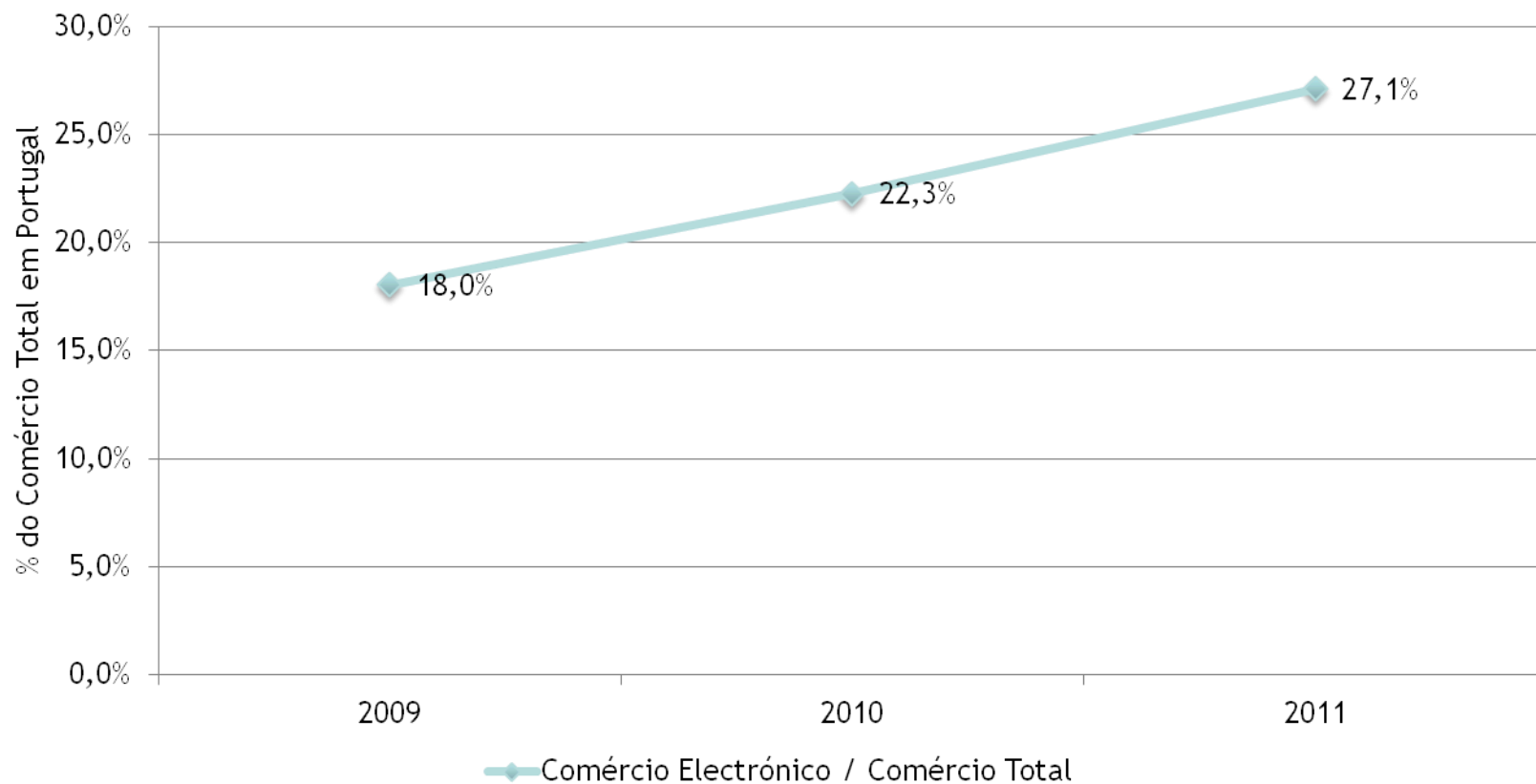


Fonte: IDC, Dados Preliminares, 2013

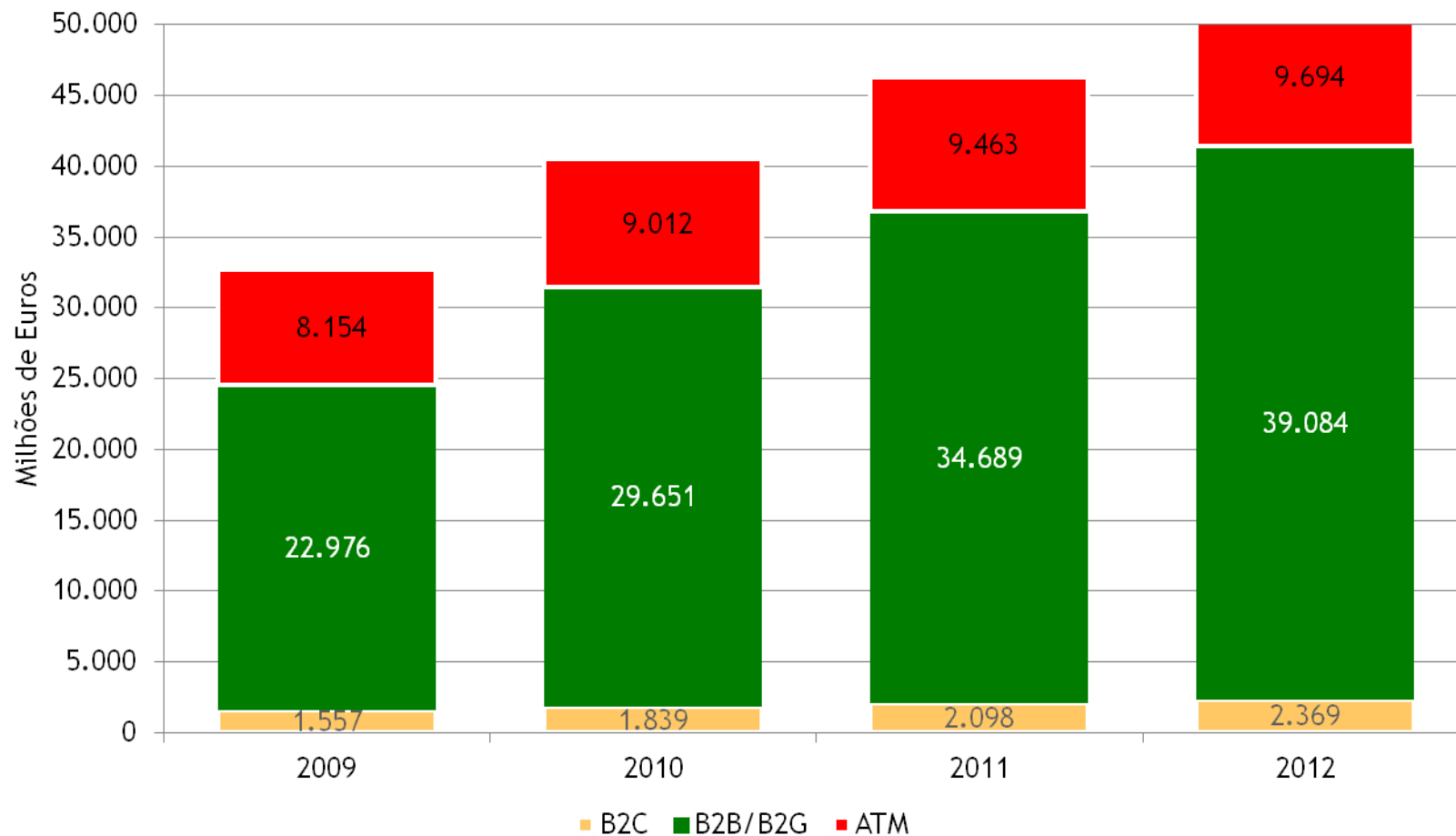
B2C/B2B/B2G valeu 25% do PIB em 2012 e valerá 45% em 2017

# Comércio Eletrónico vs Comércio Total

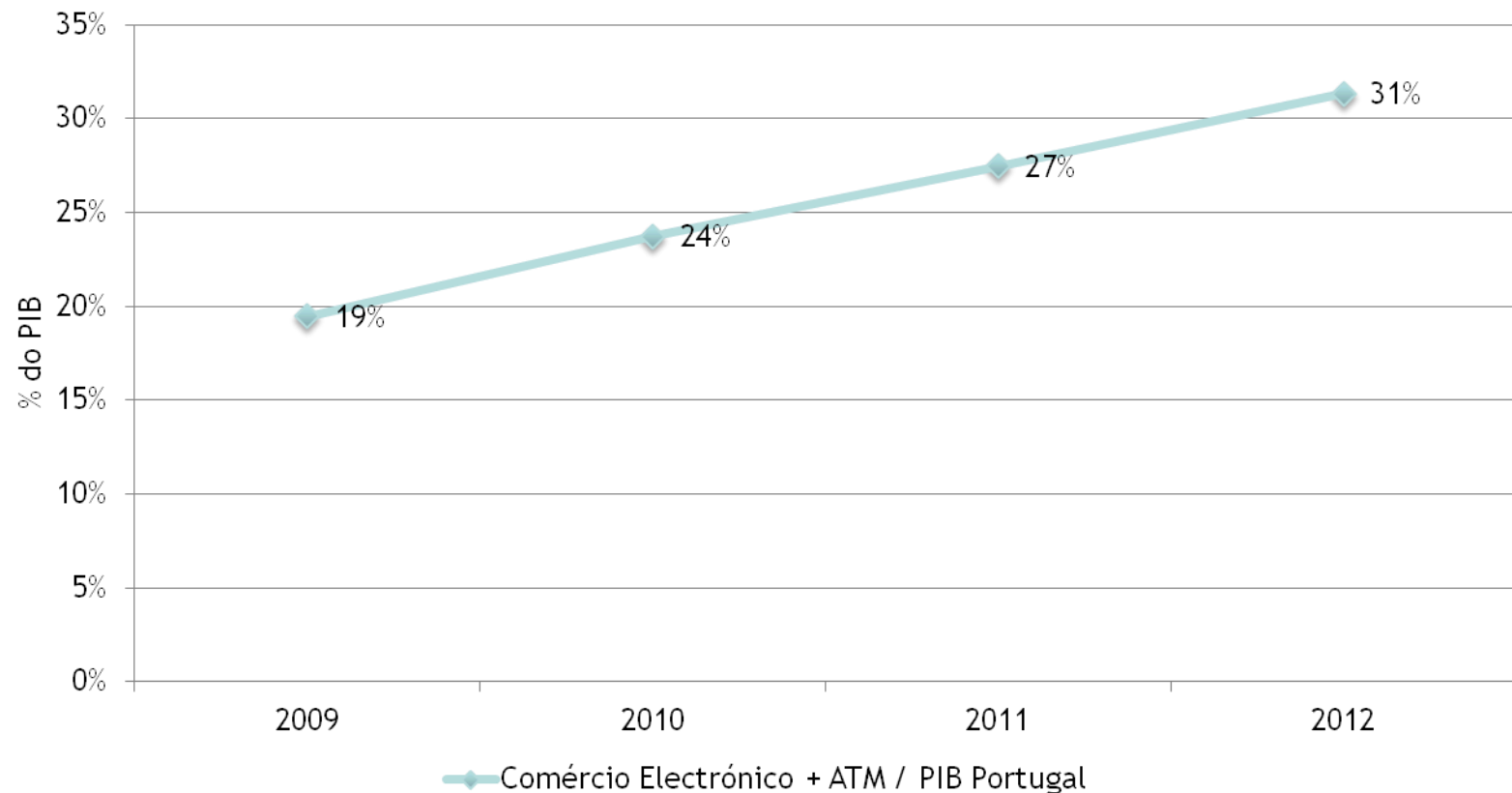
## Comparação em %



# Comércio Eletrónico Total (B2C+B2B+B2G) + Pagamentos ATM – Volume de Negócios



# Comércio Eletrónico Total (B2C+B2B+B2G) + Pagamentos ATM – % do PIB



# ECONOMIA DIGITAL EM PORTUGAL (2012-2017)

**6,7 milhões** de internautas  
em Portugal (64% Pop.)  
Serão 8,4 M em 2017 (80% Pop.)

**2,5 milhões** de compradores  
online em Portugal (24% pop.)  
Serão 3,5 M em 2017 (35% pop.)

**1,4 milhões de domínios**  
registados em Portugal

**2,7 milhões de dispositivos  
móveis vendidos em Portugal,**  
incluindo PC portáteis, Tablets e  
smartphones (96% dos dispositivos de  
acesso à net). Serão 4,9 milhões em  
2017 (98% do total)

**2,4 mil milhões €**  
de compras B2C (1.5% PIB).  
4 mil milhões € em 2017 (2.5% PIB)

**10 mil milhões €**  
de pagamentos de serviços ATM.  
Existem 1.500 ATM por milhão/hab.

**36,7 mil milhões €**  
de compras B2B/B2G (24% PIB).  
Serão 69 mil milhões € em 2017 (43% PIB)

**49 mil milhões €**  
de comércio electrónico em todos os canais,  
incluindo B2C, B2B/B2G e ATM. (31% PIB)

# Metodologia

Este estudo é uma atualização do estudo publicado em 2010, o qual teve como base o *framework* metodológico da IDC, onde são congregadas diversas fontes de informação de forma a possibilitar uma visão integrada da Economia Digital em Portugal.

Depois de recolhida toda a informação das mais variadas fontes (estudos já existentes e inquéritos aos compradores e empresas que realizam vendas on-line), os **principais indicadores** devidamente validados (número de utilizadores, de compradores e o respectivo valor médio por compra) serviram de base para o desenvolvimento de um modelo de estimação e previsão do valor do Negócio Electrónico em Portugal.

A **previsão para o crescimento do volume do comércio electrónico** é desenvolvida com base no crescimento previsto para o rendimento per capita da população portuguesa e respectiva penetração da Internet em Portugal, assim como na perspectiva de evolução da lojas online em Portugal.

**Fontes de Informação Primária:** Inquérito às empresas mais representativas em termos de Negócio Electrónico em Portugal:

- Amostra de 108 empresas
- Método de recolha dos inquéritos: contacto por email e resposta através de um inquérito on-line
- Data da recolha dos inquéritos: 30 de Setembro a 10 de Outubro de 2013

**Fontes de Informação Secundária:**

- Estatísticas macroeconómicas publicadas pelo INE, FMI, Banco de Portugal e Ministério da Economia e União Europeia sobre o número de empresas, volume de negócios das empresas e crescimento do PIB e população portuguesa.
- Estimativas e previsões da IDC sobre a utilização das TIC no mercado empresarial e consumo.
- Benchmarking nos mercados internacionais de referência.

# Definições

- **Utilizadores da Internet:** Pessoa singular residente em Portugal que utiliza a Internet, em média, pelo menos uma vez por mês durante um ano.
- **Empresas que vendem online:** Empresas, organismos públicos e instituições financeiras que vendem produtos ou serviços através da Internet ou outras redes electrónicas.
- **Empresas que compram online:** Empresas, organismos públicos e instituições financeiras que compram produtos ou serviços através da Internet ou outras redes electrónicas.
- **Comércio Electrónico:** é o processo resultante da compra on-line de produtos ou serviços através da Internet ou outras redes electrónicas. A condição para a compra ser considerada como Comércio Electrónico é o facto de haver um compromisso de pagamento de determinado produto ou serviço no respectivo sistema do fornecedor através da Internet ou outras redes electrónicas.
- **Comércio Electrónico de Consumidores (B2C):** Parte do Comércio Electrónico referente às compras realizadas por pessoas singulares residentes em Portugal.
- **Comércio Electrónico de Empresas (B2B):** Parte do Comércio Electrónico referente às compras realizadas por pessoas colectivas em Portugal (empresas e outros organismos públicos e privados), quer para consumo próprio, quer para incorporação no processo produtivo.