

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

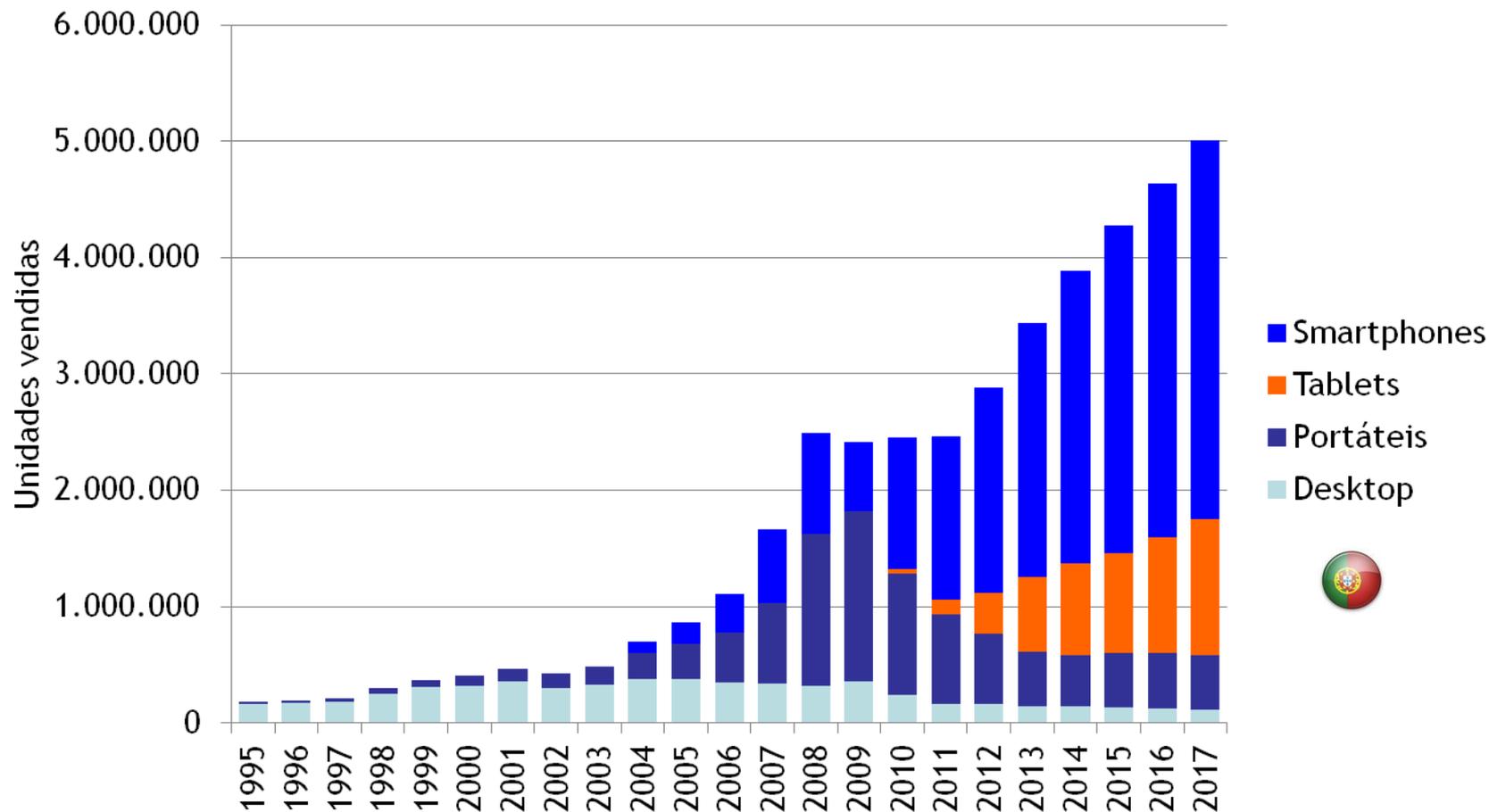
2x mais em
exportações e crescimento
é quanto crescem as empresas que usam a
internet intensivamente

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

Objectivos Estudo IDC/ACEPI

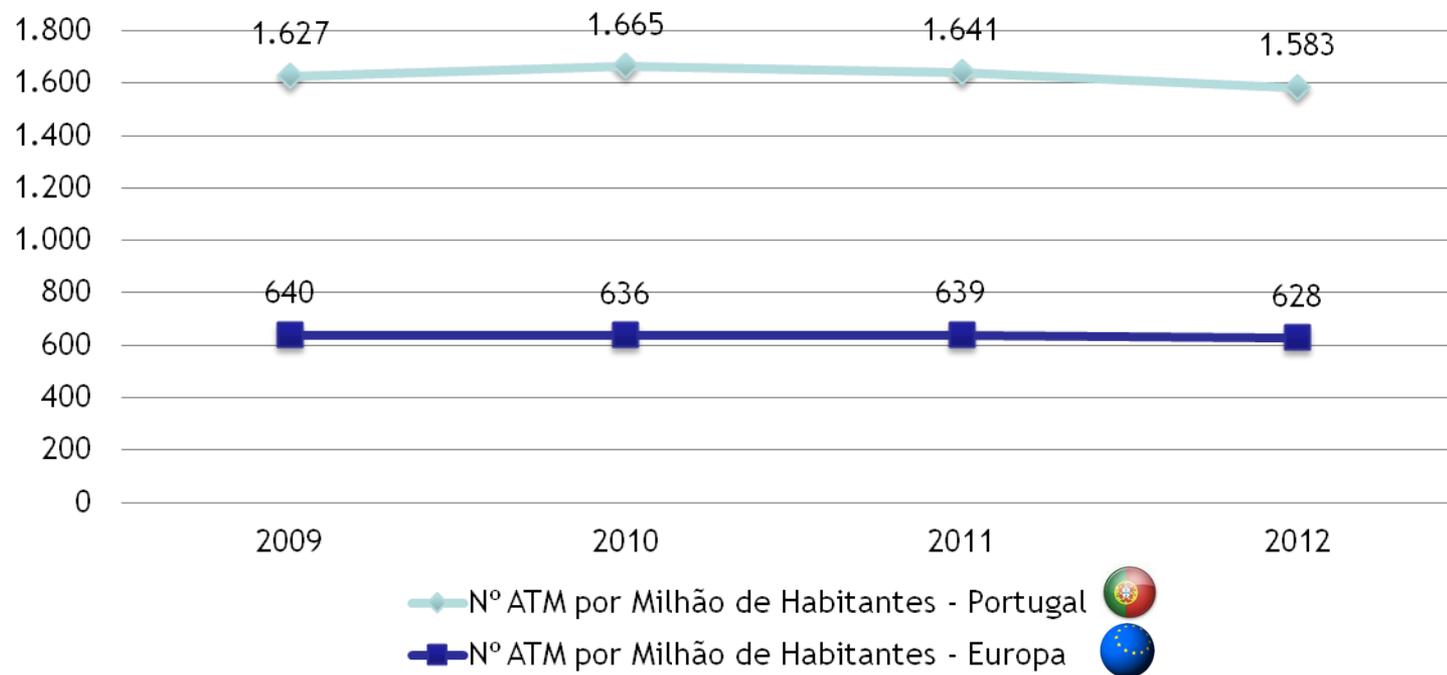
- Enquadrar os principais indicadores relativos ao desenvolvimento da Economia Digital em Portugal desde 2009 até hoje.
- Estimar o volume do Negócio Electrónico em Portugal seus principais segmentos e prever a sua evolução até 2017.

Equipamentos de Acesso à Internet



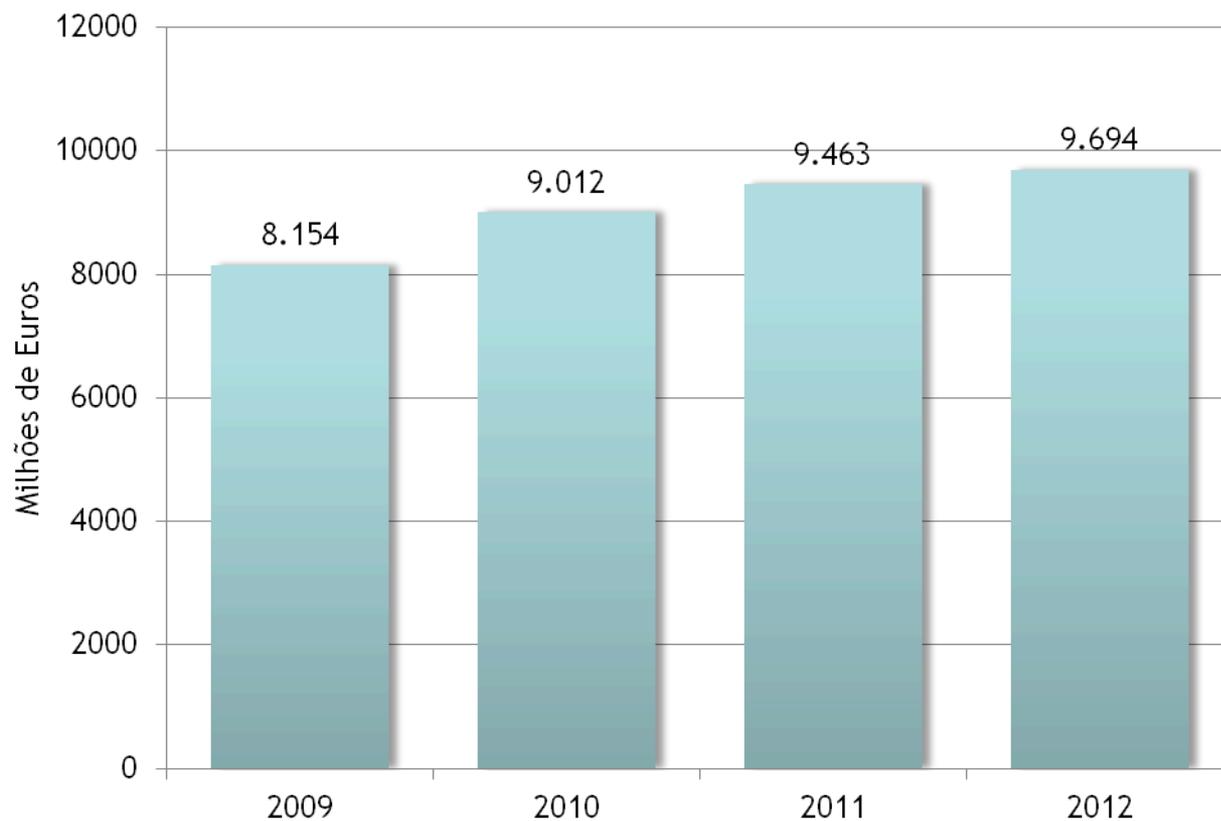
Em 2012 mais de 60% dos equipamentos vendidos foram Smartphones.

ATM por Habitante



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

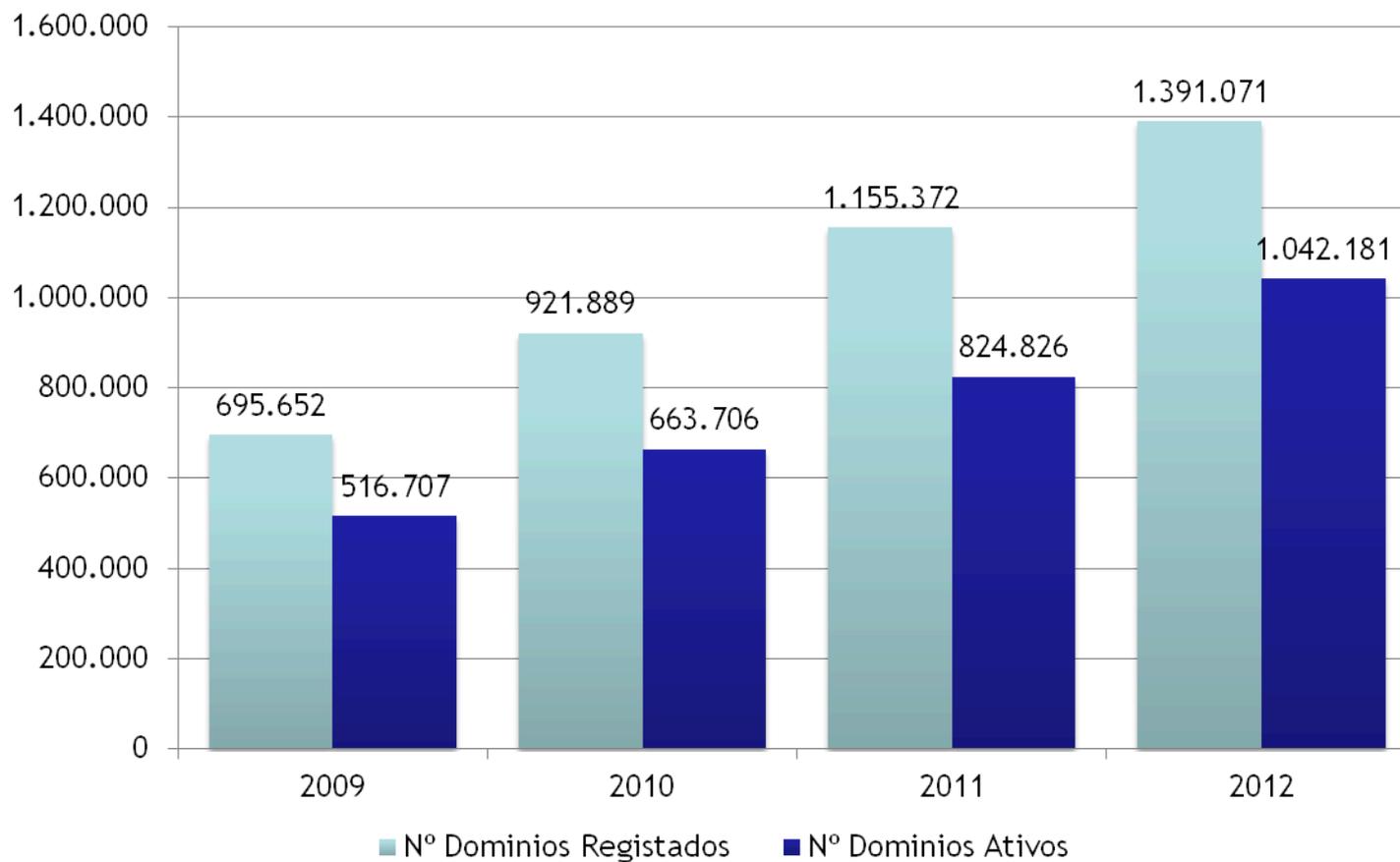
Pagamentos de Serviços em ATM



Fonte: Banco de Portugal, 2013

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

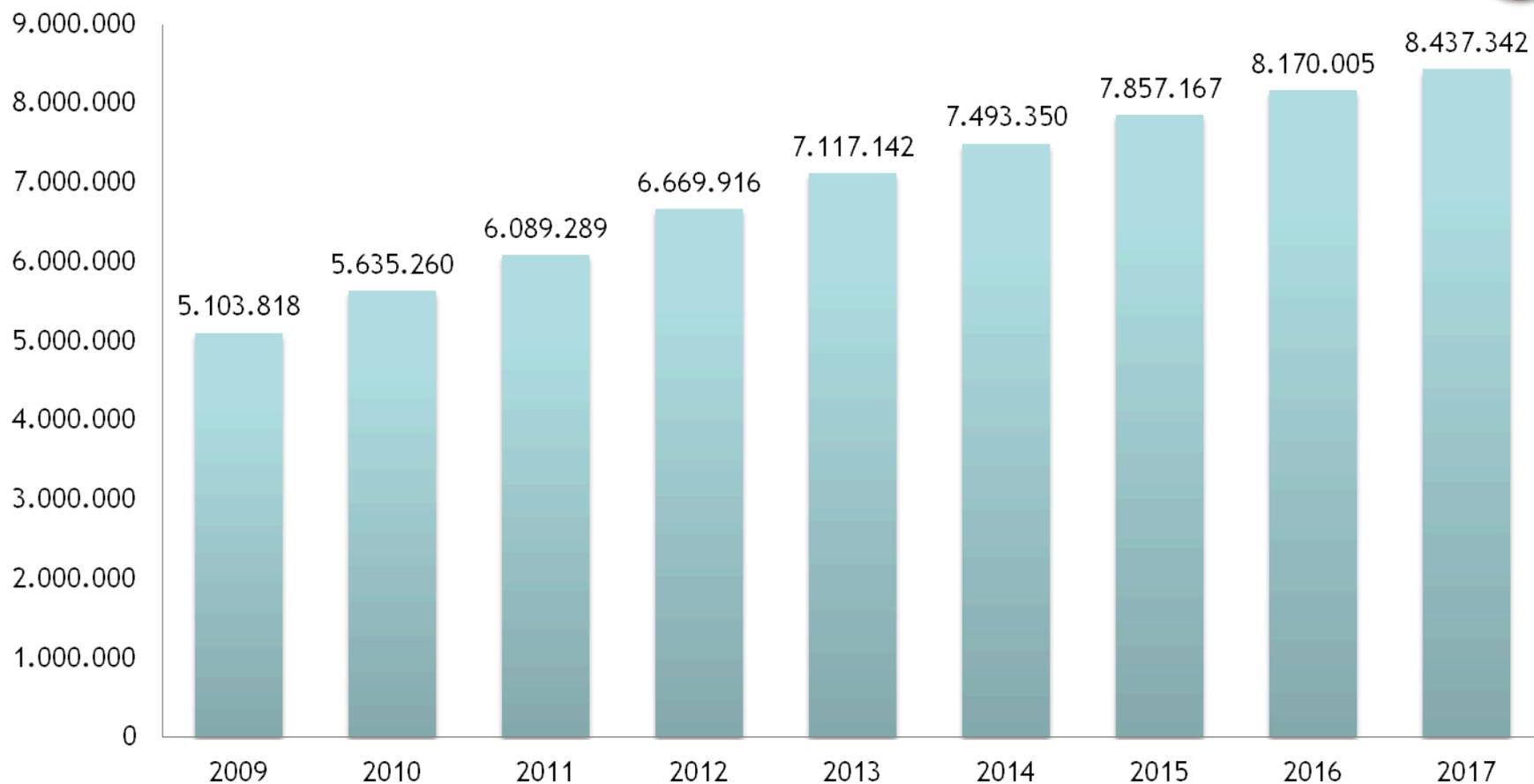
Domínios – Registos e Activos



Fonte: FCCN, 2012

Em 2012, mais de 1 milhão de domínios activos.

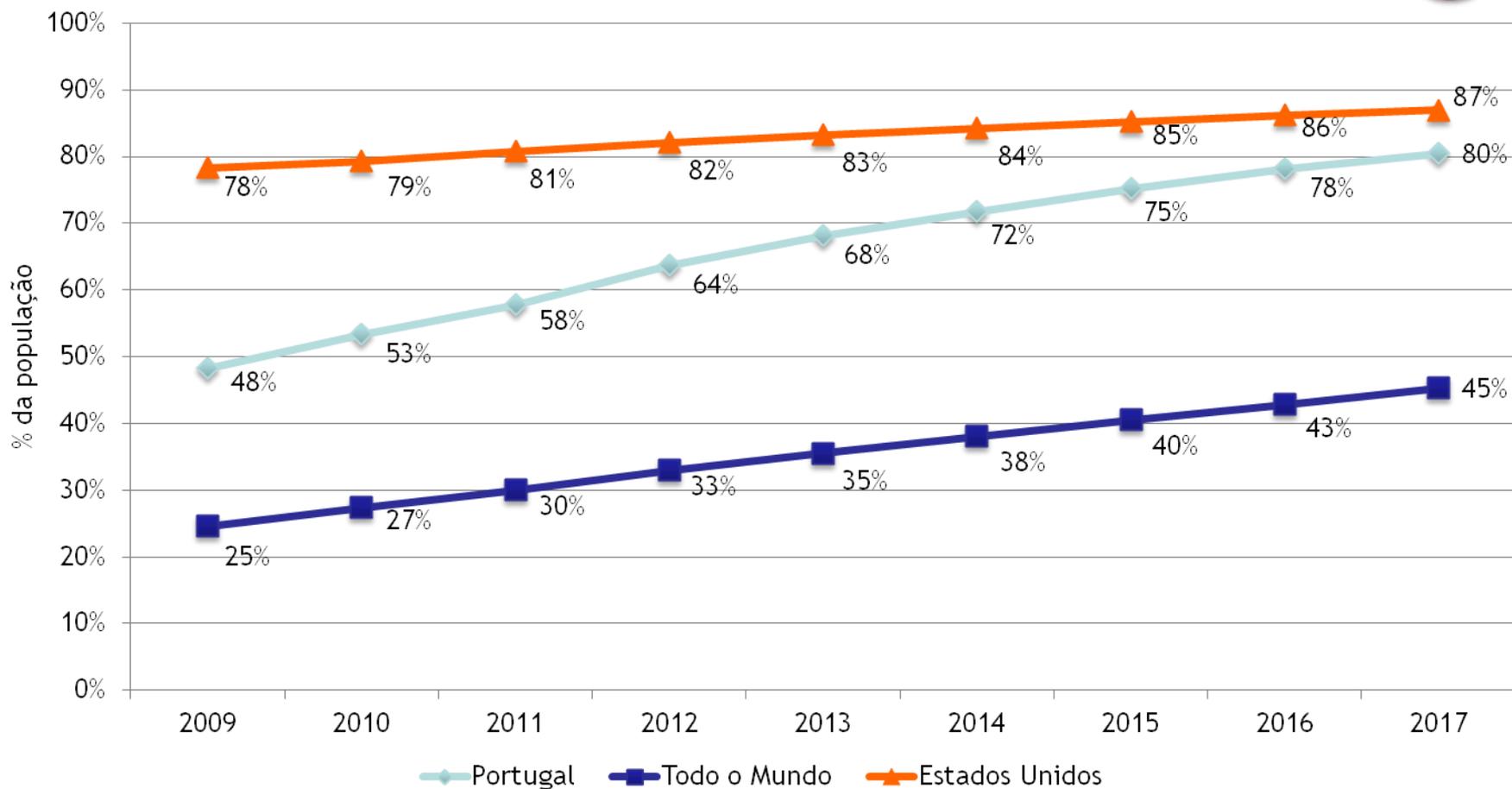
Utilizadores de Internet - Portugal



Fonte: IDC, Dados Preliminares, 2013

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

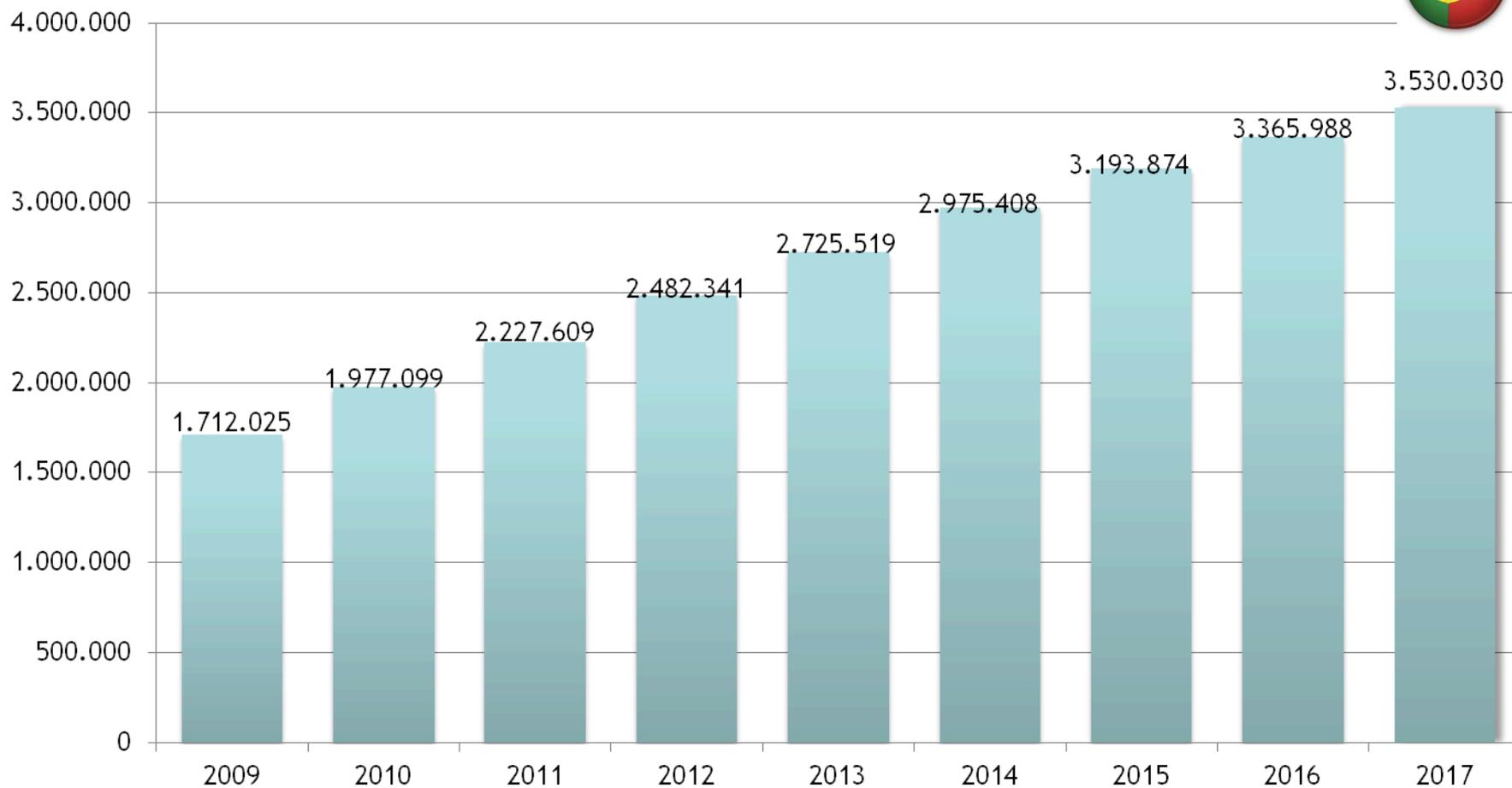
Utilizadores de Internet



Fonte: IDC, Dados Preliminares, 2013

Penetração da Internet portuguesa próxima dos EUA em 2017

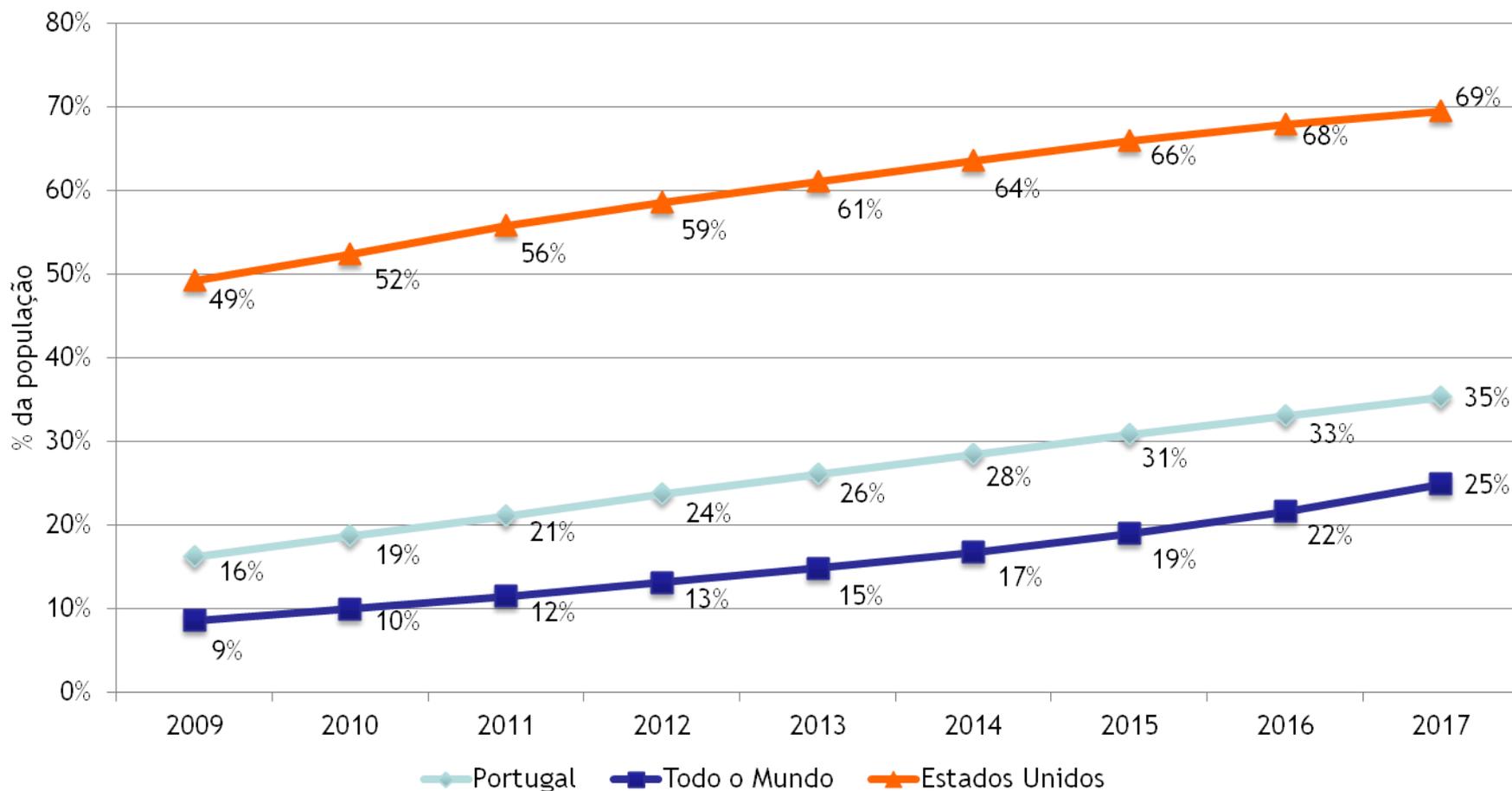
Compradores Online (B2C)



Fonte: IDC, Dados Preliminares, 2013

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

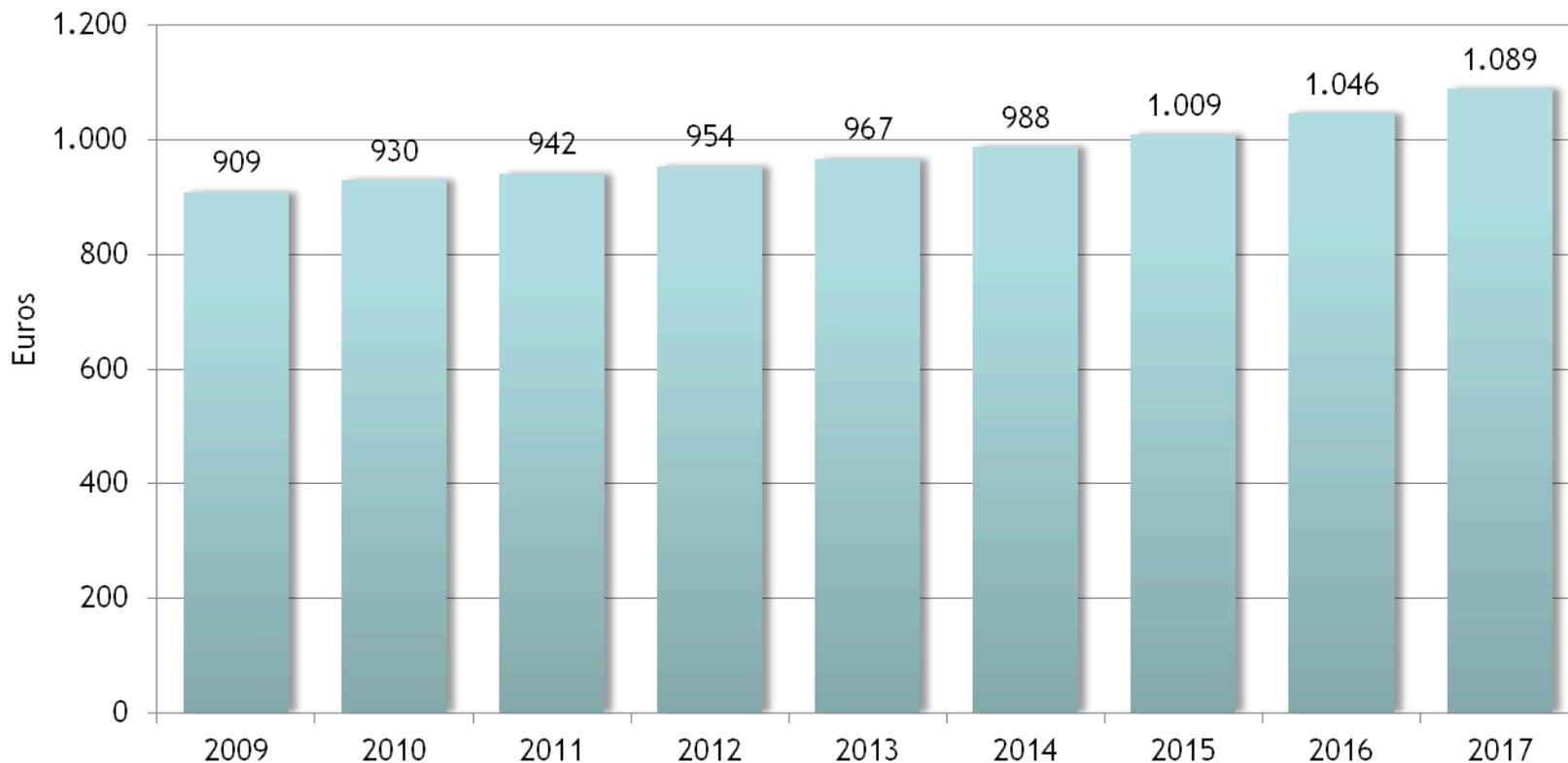
Compradores Online (B2C)



Fonte: IDC, Dados Preliminares, 2013

Em 2012, um quarto da população portuguesa comprou online

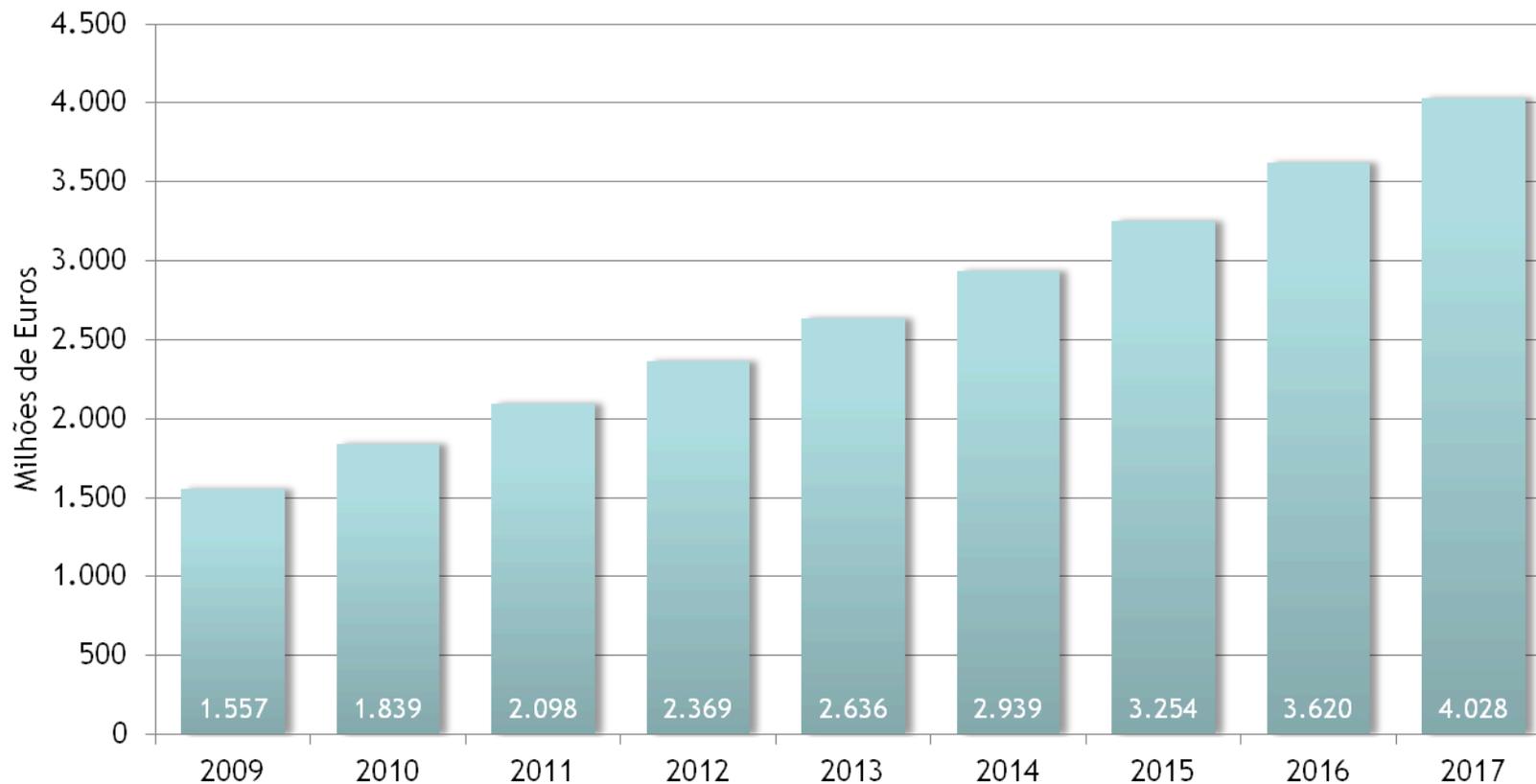
Gasto Médio Online (B2C)



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

Comércio Electrónico (B2C)

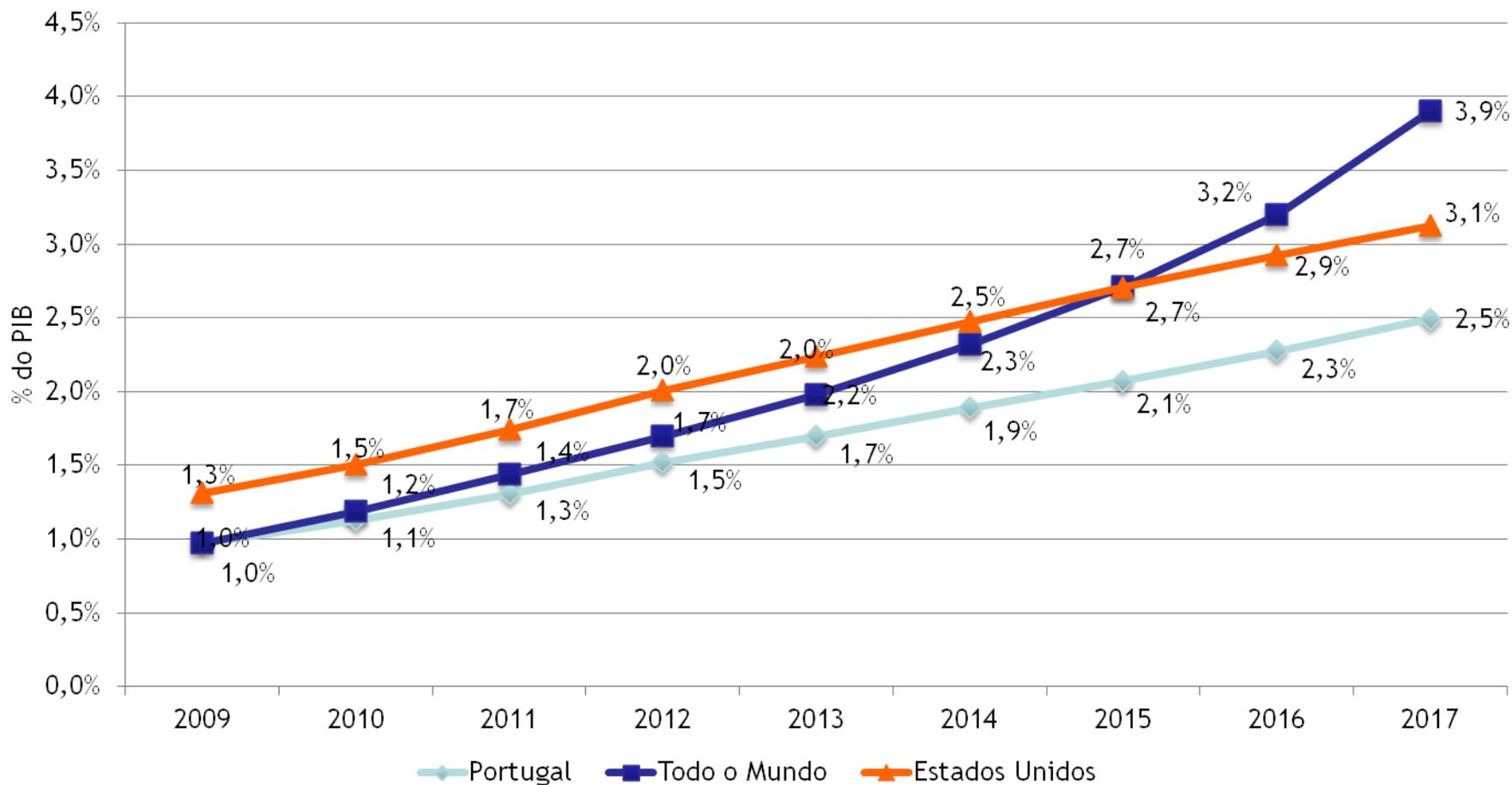
Volume de Negócios



Fonte: IDC, Dados Preliminares, 2013

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

Comércio Electrónico (B2C) % do PIB

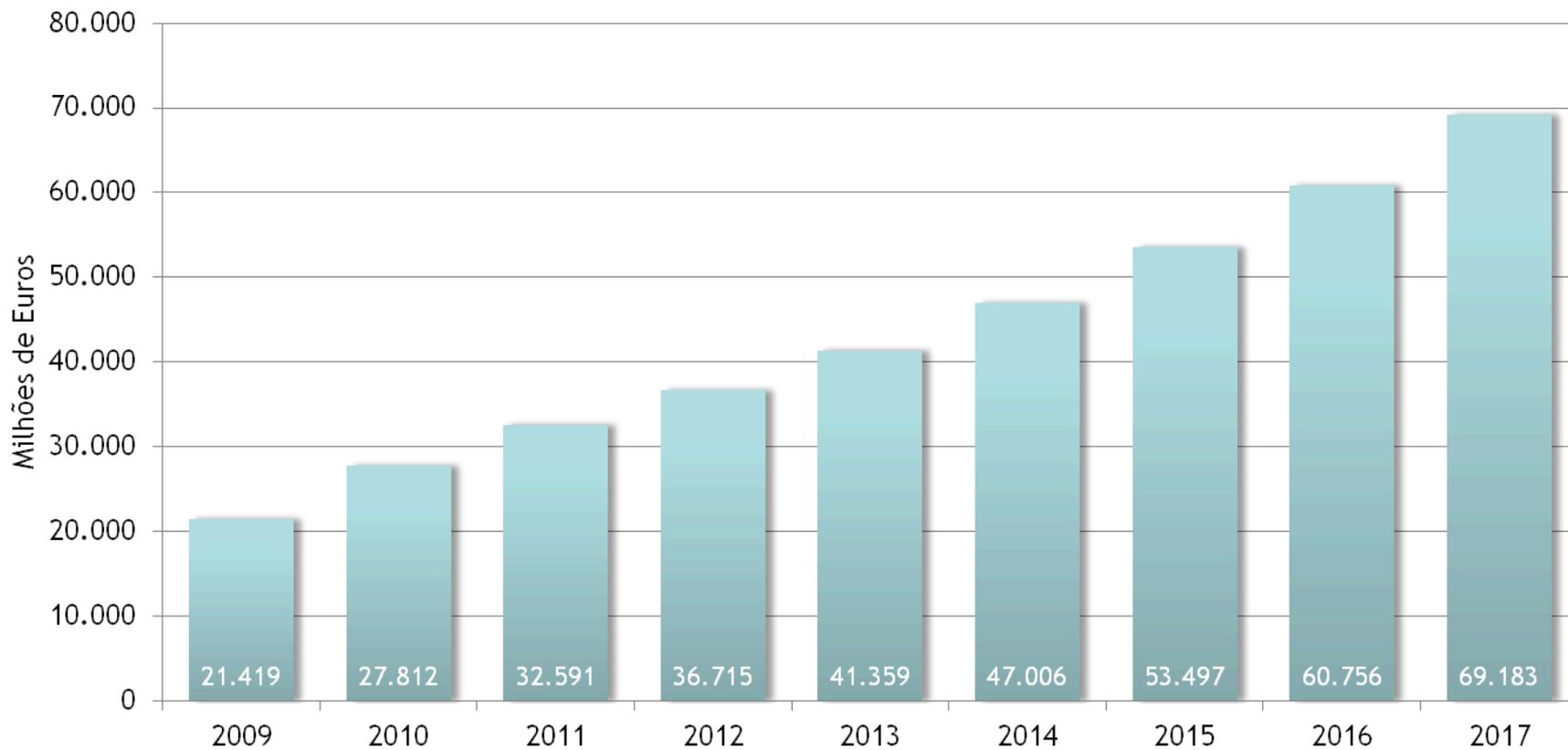


Fonte: IDC, Dados Preliminares, 2013

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

Comércio Eletrónico (B2B+B2G)

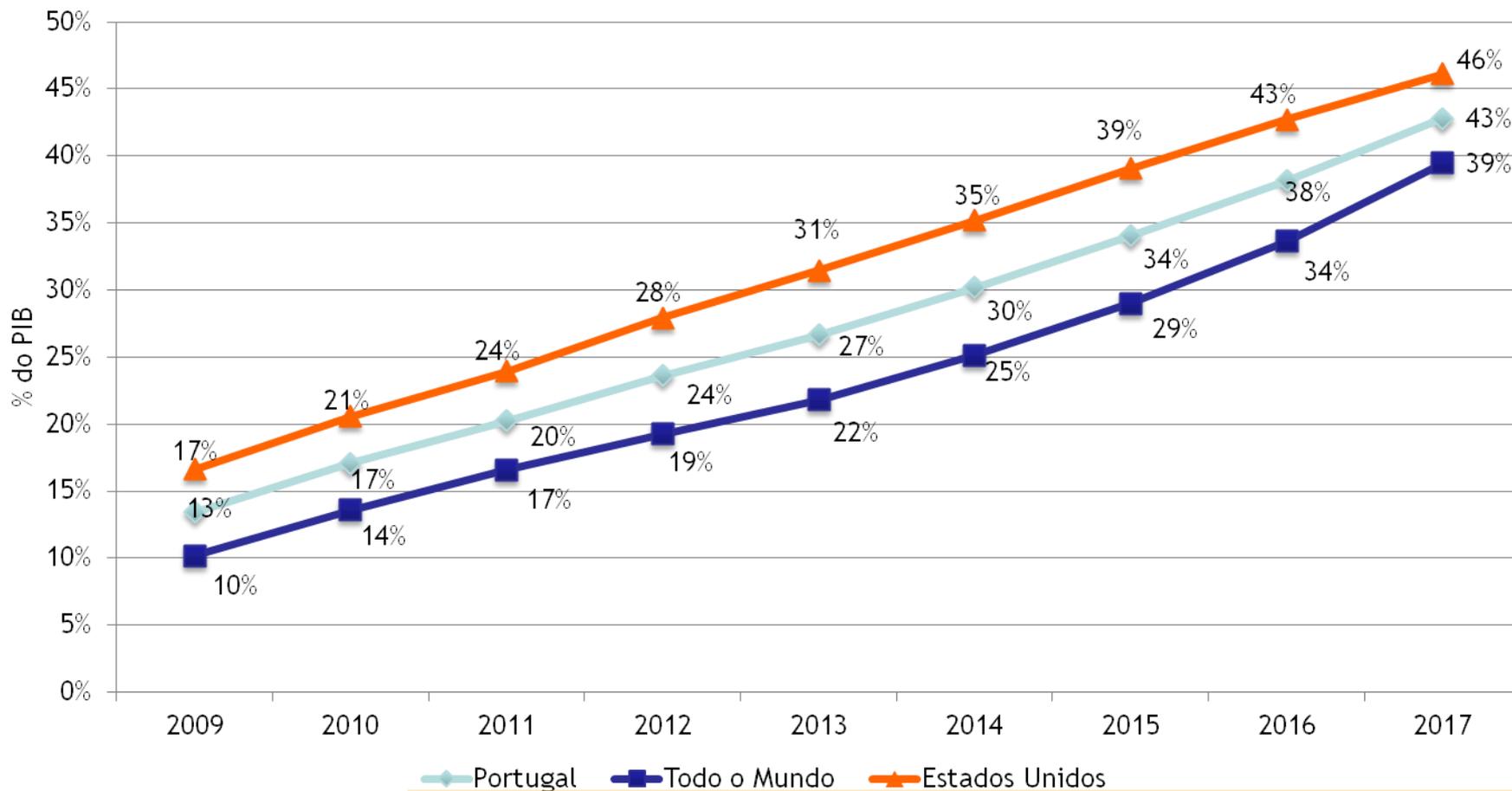
Volume de Negócios



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

Comércio Eletrónico (B2B+B2G)

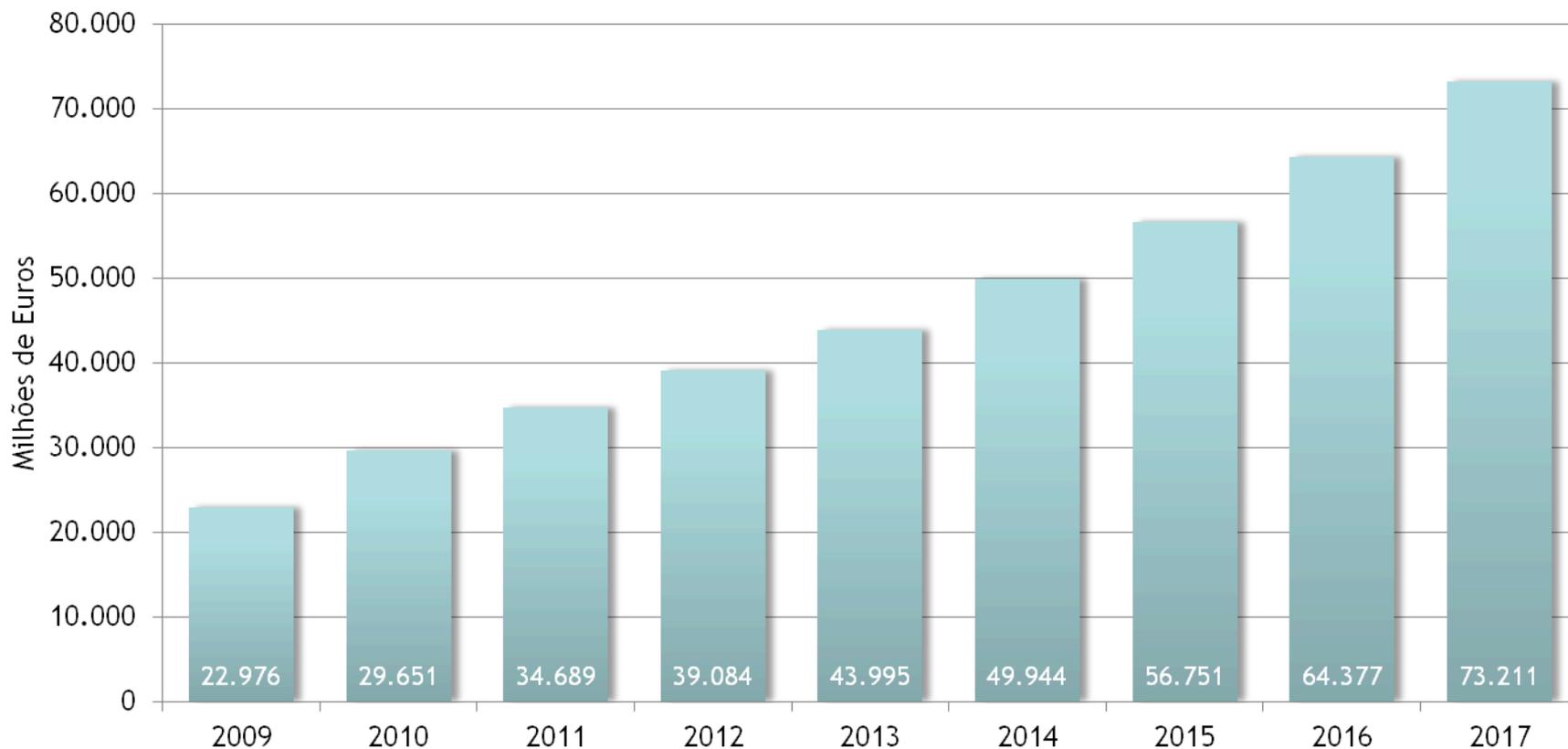
% do PIB



Fonte: IDC, Dados Preliminares, 2013

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

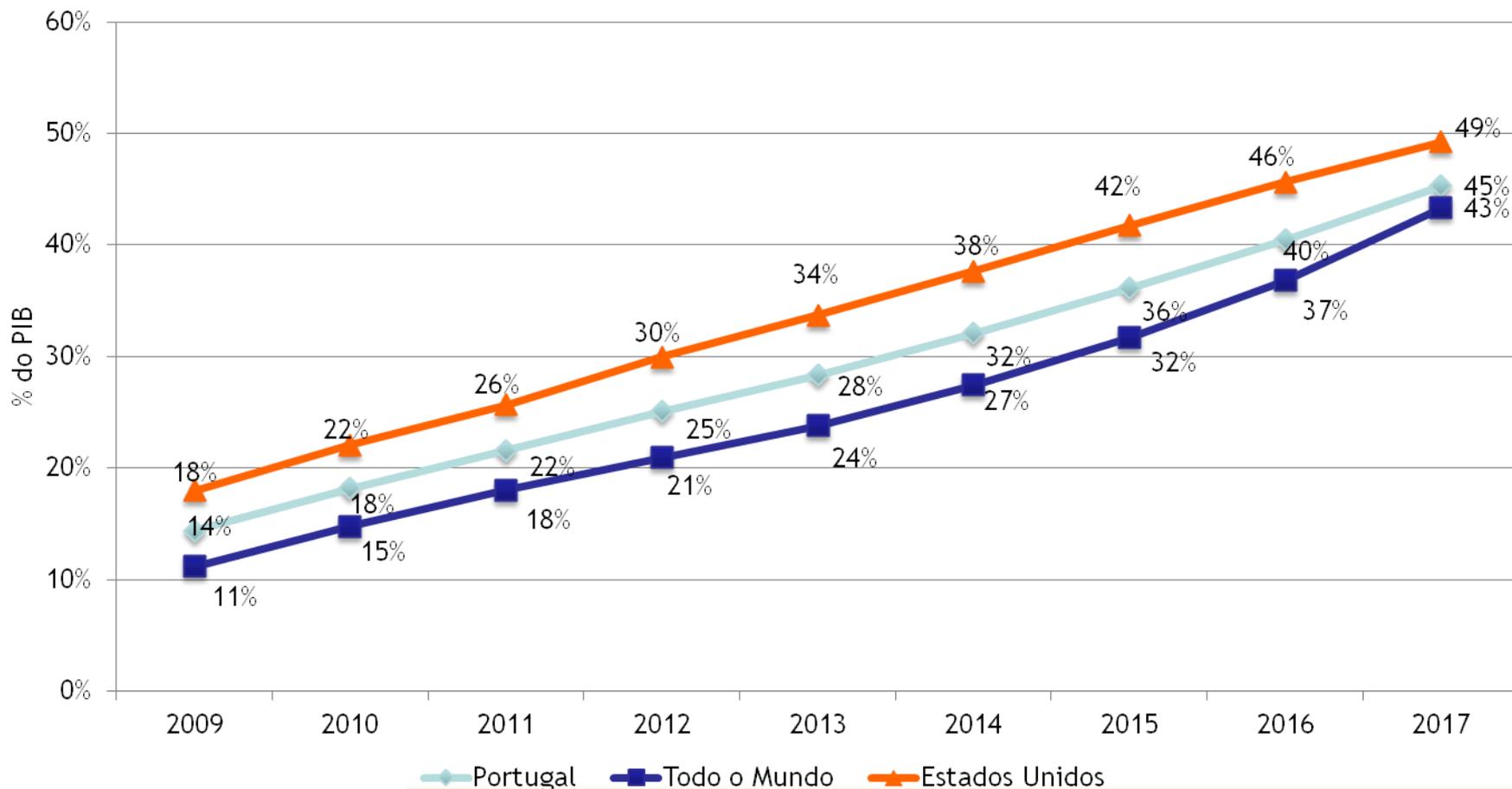
Comércio Eletrónico Total (B2C/B2B/B2G) Volume de Negócios



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

Comércio Eletrónico Total (B2C/B2B/B2G)

% do PIB

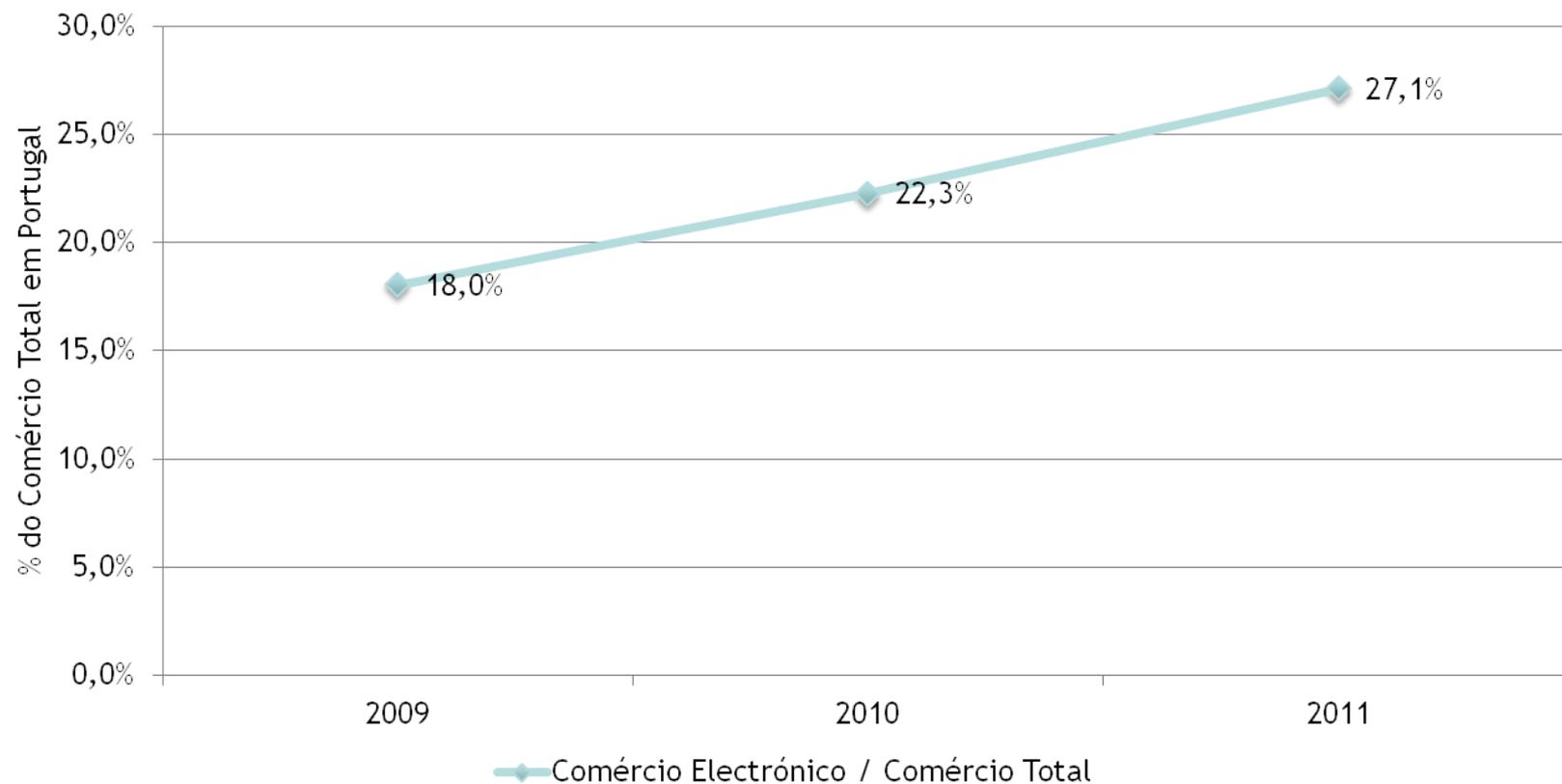


Fonte: IDC, Dados Preliminares, 2013

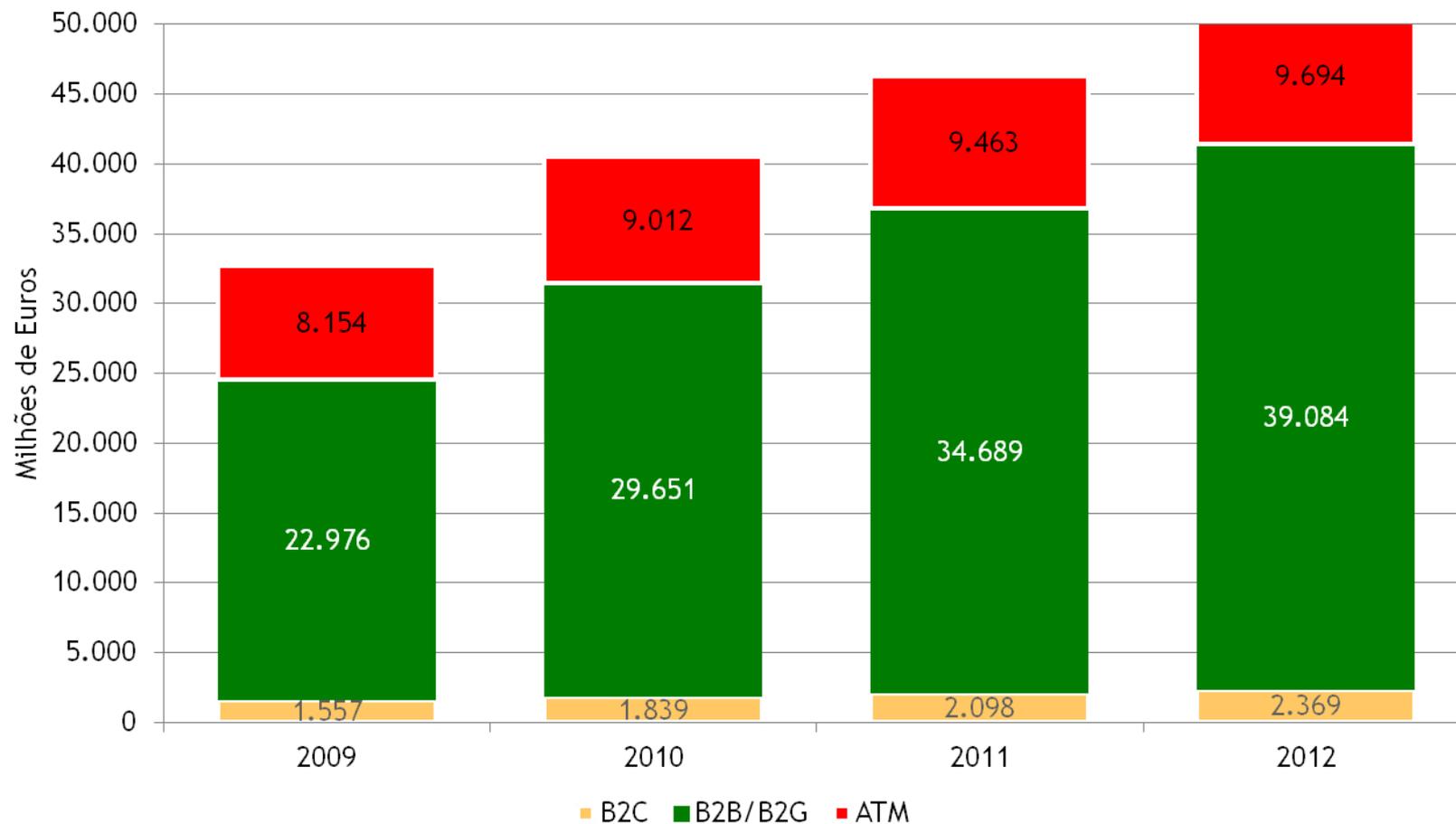
B2C/B2B/B2G valeu 25% do PIB em 2012 e valerá 45% em 2017

Comércio Eletrónico vs Comércio Total

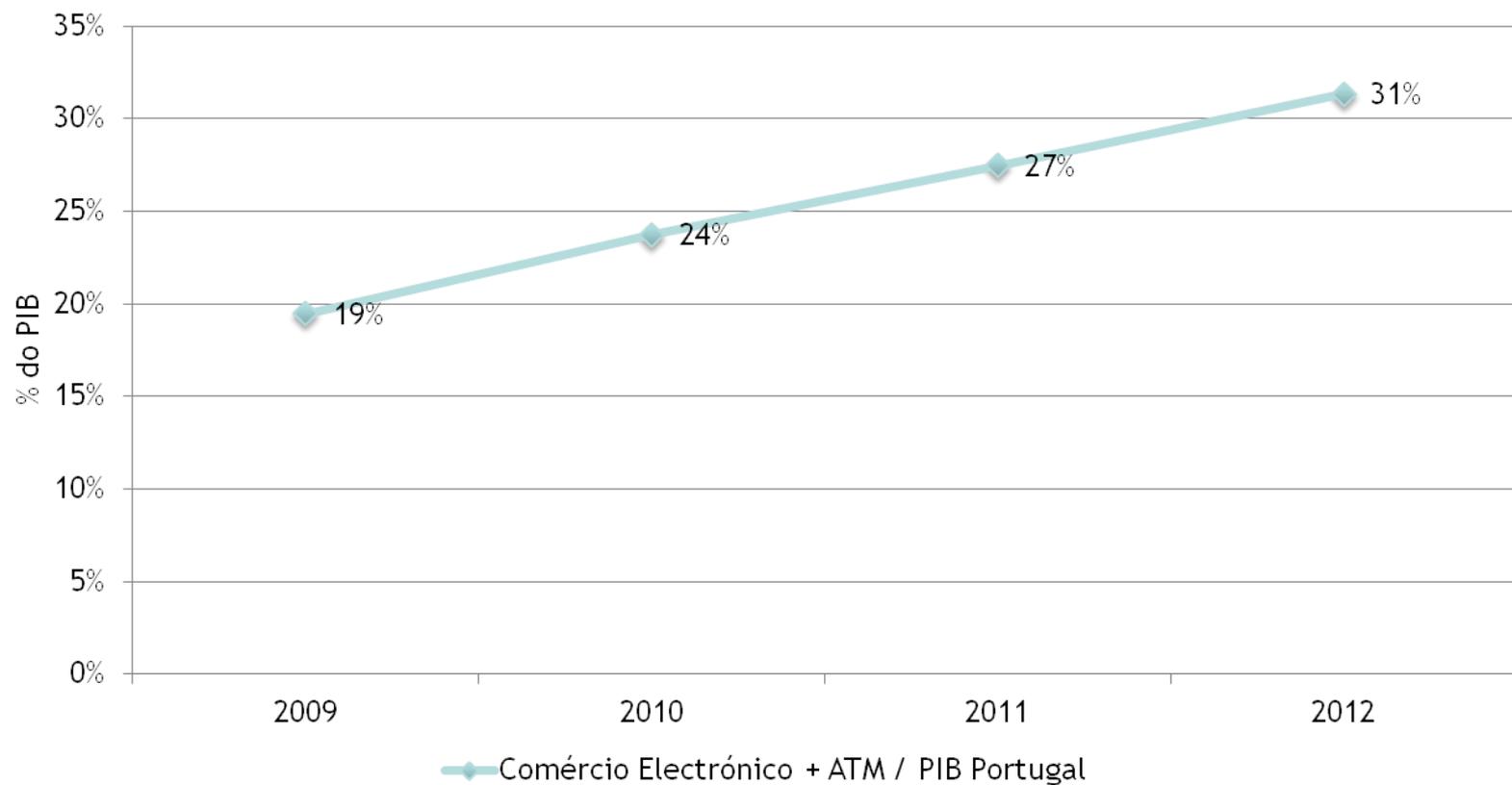
Comparação em %



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.