



Introdução

Introduction

Com a presente edição deste Anuário pretende-se apresentar ao público uma retrospectiva do mercado das comunicações durante o ano 2000, período fundamental no processo de liberalização dos mercados de telecomunicações.

Tal como em anteriores edições, os indicadores seleccionados para a caracterização dos mercados de comunicações centram-se em indicadores de estrutura de mercado, principalmente de concentração horizontal, e indicadores relacionados com resultados conseguidos pelas empresas em termos de vendas e taxas de penetração. Como se tem referido em diferentes circunstâncias, uma síntese estatística adequada dos mercados de comunicações deve, em geral reflectir uma gama alargada de variáveis, relacionada também com a evolução de preços e da qualidade de serviço. E assim, a informação aqui apresentada deve ser complementada com vários outros estudos que o Instituto das Comunicações de Portugal em devido tempo divulgou. Futuramente, evoluirá este Anuário para uma síntese estatística mais global da evolução de mercado. Para o efeito, além da informação recolhida de operadores e do tratamento de informação estatística constante de publicações especializadas, pretende-se também vir a incluir no Anuário sínteses dos resultados de vários inquéritos a famílias e a empresas a promover no sentido de se procurar obter uma informação mais precisa sobre a utilização de serviços de comunicações pelas famílias e pelas empresas portuguesas, elemento fundamental do desenvolvimento da sociedade da informação.

Neste sentido, incluem-se já na publicação que ora se apresenta sínteses dos resultados de dois inquéritos realizados pelo Instituto das Comunicações de Portugal, durante o ano de 2000 e em parceria com o Observatório das Ciências e das Tecnologias, que tinham objectivo avaliar a utilização das tecnologias da informação e da comunicação pelas famílias e pelas empresas.

No que diz respeito ao inquérito realizado às famílias, o

The current edition of this Yearbook aims to provide the public with a retrospective of the communications market during the year 2000, a fundamental period in the process of telecommunications markets liberalisation.

As in previous editions, the indicators chosen to characterise communications markets emphasise market structure, mainly of horizontal concentration, and those concerning enterprise results in terms of sales and penetration rates. Mention has been made in various circumstances that an appropriate statistical synthesis of communications markets include a wide range of variables, also related to price evolution and service quality. The information presented herein should thus be complemented by other studies released over time by Instituto das Comunicações de Portugal. In the future, this Yearbook aims to become a more comprehensive statistical synthesis of market evolution. To do so, beyond the information gathered from operators and the treatment of statistical information from several published sources, it is planned to call for the inclusion of synthesised results from surveys of Portuguese families and enterprises, in order to obtain more precise information on the use of communications services by same a vital aspect of information society development.

The publication here presented ready includes syntheses of the results of two surveys carried out by the Instituto das Comunicações de Portugal during the year 2000, in partnership with the Science and Technologies Observatory, whose aim was to evaluate the use of information and communication technologies by families and enterprises.

The family survey sought to gather information about consumption per income level and socio-professional

seu objectivo era proceder ao levantamento de informação que permitisse uma melhor caracterização do consumo por níveis de rendimento e categorias socio profissionais, assim como, de forma mais qualitativa, a identificação de factores inibidores ou facilitadores da penetração e utilização das tecnologias da informação e da comunicação pelos indivíduos.

O inquérito foi realizado exclusivamente no território de Portugal continental, procurando-se obter representatividade populacional ao nível da NUTS II. A população inquirida integrou todos os indivíduos com idades compreendidas entre os 15 e os 65 anos, vivendo em alojamentos não colectivos. A amostra do estudo teve uma dimensão de 5998 entrevistas, sendo o alojamento a unidade estatística amostral. A unidade de análise foi o indivíduo, embora fossem registadas características relativas a todos os membros do agregado presentes ou ausentes no alojamento no período da inquirição, nomeadamente, idade, sexo, nível de escolaridade, utilização de computador, utilização de internet, utilização de comércio electrónico, profissão, condição perante o trabalho e situação na profissão.

O inquérito às empresas teve como principal objectivo a recolha de informação de natureza quantitativa e qualitativa quanto ao grau de penetração e utilização das tecnologias de informação e da comunicação nas empresas, com recurso ao universo das empresas de referência no ficheiro dos Quadros de Pessoal de 1998 da responsabilidade do Departamento de Estatística do Trabalho, Emprego e Formação Profissional. O questionário pretendeu caracterizar as empresas, nomeadamente identificando os serviços e redes da infra-estrutura de comunicações utilizados, utilização de tecnologias de informação e comunicação, utilização de internet, presença da empresa na internet, factores de bloqueio à utilização do comércio electrónico na internet e utilização das tecnologias de informação e da comunicação nos estabelecimentos da empresa.

O inquérito foi realizado exclusivamente no território de Portugal continental, tendo sido considerada como unidade estatística a empresa. Inquiriram-se todos os sectores de actividade económica contidos na nomenclatura estatística das actividades económicas CAE Ver.2, com exclusão das

category, and in a more qualitative manner about factors that inhibit or facilitate individuals' use of information and communication technologies. It was carried out entirely within the territory of mainland Portugal, aiming to achieve population representation at the level of NUTS II. The survey population encompassed all individuals aged between 15 and 65 years old, living in non-collective housing. The study sample comprised a total of 5998 interviews, with the dwelling serving as sample statistical unit. The analysis unit was the individual, although the characteristics of all members of the household present or absent in the dwelling during the inquiry period, namely with regard to age, sex, level of education, computer use, internet use, electronic trade use, profession, employment and professional status were also recorded.

The main goal of the enterprise survey was to collect quantitative and qualitative information on the degree of penetration and use of information and communication technologies in enterprises, with recourse to the universe of reference enterprises in the record of 1998 Labour Force Surveys carried out by the Department of Professional Training, Employment and Labour Statistics. The questionnaire aimed to characterise enterprises, namely by identifying the following: use of communications infrastructure networks and services; use of information and communication technologies; internet use; enterprise presence on the internet; factors blocking the use of electronic trade on the internet; and the use of information and communication technologies in enterprise establishments. The survey was carried out entirely within the territory of mainland Portugal, and considered the enterprise as statistical unit. Inquiry was made into all sectors of economic activity contained in the statistical nomenclature of the CAE Rev.2 economic activities, with the exclusion of those economic activities contained in the sections on Agriculture, Animal Husbandry, Hunting and Forestry;

actividades económicas contidas nas secções Agricultura, Produção Animal, Caça e Silvicultura; Pesca; Actividades Financeiras; Administração Pública; Defesa e Segurança Social Obrigatória; Educação, Saúde e Acção Social; Outras Actividades de Serviços Colectivos, Sociais e Pessoais; Famílias com Empregados Domésticos; Organismos Internacionais e Outras Instituições Extra-Territoriais. As unidades estatísticas foram estratificadas por actividade e escalão de dimensão definido em termos de emprego. A amostra continha um número total de empresas de 4922.

Por último, cumpre agradecer a todas as empresas que, oportunamente, deram o seu contributo, materializado no envio de informação, e assumir o compromisso de, em edições futuras, envidar todos os esforços para que esta publicação esteja disponível o mais cedo possível, evitando-se o atraso relativo a este ano de 2001, em parte ocasionado por motivos que nos são externos.

João Confraria

Vogal do Conselho de Administração

Fisheries; Financial Activities; Public Administration; Compulsory Social Security and Defence; Education, Health and Social Action; Other Personal, Social and Collective Service Activities; Families with Domestic Employees; International Bodies; and Other Extra-Territorial Institutions. Statistical units were ranked by activity and size scale defined in terms of employment. The sample comprised a total of 4922 enterprises.

Lastly, we thank all those enterprises that at a given time contributed, by sending information. In future editions, it's our intention to make every effort to assure that this publication is released as promptly as possible, thus avoiding the delay of this year of 2001, which is partly due to reasons beyond our control.

João Confraria

Member of the Board of Directors