



# Confederação dos Serviços de Portugal

## Representatividade na economia nacional

**Roland Berger**  
Strategy Consultants

Lisboa, 14 de Dezembro de 2011

# O presente estudo pretende caracterizar a representatividade dos associados da CSP na economia nacional

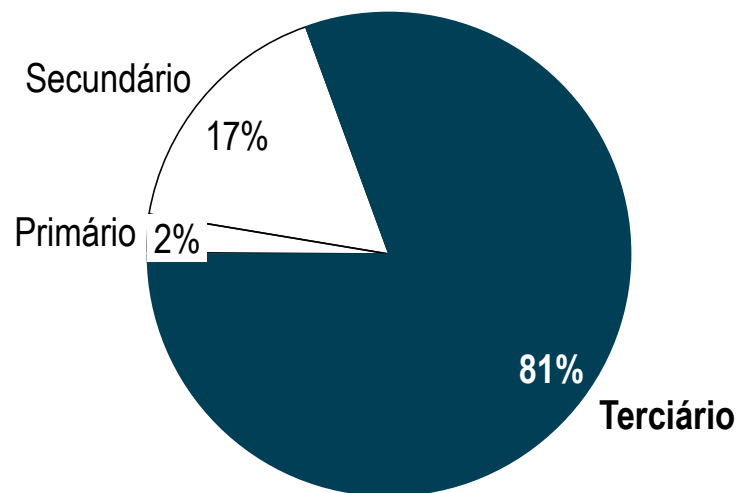
## Principais mensagens

- > A **Confederação dos Serviços de Portugal** será composta por algumas das **maiores empresas do sector dos serviços**, em particular das áreas do **Retailo e TICs** – os sub-sectores em que a CSP está presente representam aproximadamente **25% da Produção Nacional**
- > **Ao integrar as grandes associações** existentes no sector (ACEPI, APED, APRITEL, APCC, APAME e APOE), assim como empresas a título individual, a **CSP representará um volume de negócios de cerca de 30 Bn €**, aproximadamente **20% do PIB nacional**
- > O **conjunto de empresas** que compõem esta confederação é **responsável por 160.000 a 180.000 postos de trabalho** na economia nacional

# A economia de Portugal apresenta uma elevada terciarização: 81% do PIB e 72% do emprego tem origem no sector dos serviços

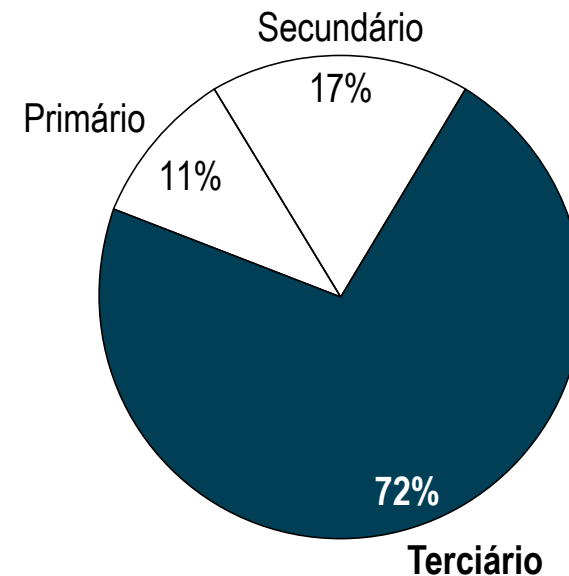
## Economia de Portugal

PIB POR SECTOR [2010; %]



TOTAL PIB = 173 Bn EUR

EMPREGO [2010; %]



TOTAL EMPREGO = 4.937 k  
(985 k no sector público)

No âmbito da criação da Confederação, o presente estudo pretende identificar qual o peso dos associados da CSP na economia nacional

## Principais membros da Confederação dos Serviços de Portugal

**ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO  
ELECT. E PUBLICIDADE INTERACTIVA**



**ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE  
EMPRESAS DE DISTRIBUIÇÃO**



**ASSOCIAÇÃO DOS OPERADORES  
DE TELECOMUNICAÇÕES**



**ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA  
DE CENTROS COMERCIAIS**



**ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE  
AGÊNCIAS E MEIOS**

**APAME**

# As 6 associações que integram a CSP representam algumas das mais importantes empresas do sector do Retalho e das TICs

Exemplos de empresas que compõem as associações integrantes da CSP (1/2)

## RETALHO

## OUTROS (Imobiliário e Serviços)



- > Sonae Inv.
- > Jerónimo Martins
- > CPH
- > LIDL (Portugal)
- > DIA (Portugal)
- > El Corte Inglés
- > FNAC (Portugal)
- > IKEA (Portugal)
- > Bricodis<sup>1)</sup>
- > Pré-Natal
- > Staples (Portugal)



- > Sonae Sierra
- > Mundicenter
- > Inter Ikea Centre
- > Freeport Leisure
- > Starbucks Coffee (Portugal)
- > Chamartin Retail (Portugal)

*A título individual*

- > Recheio
- > Makro

### IMOBILIÁRIO

- > Bouygues Imobiliária
- > ING Real Estate
- > DB Real Estate
- > FDO Imobiliária

### SERVIÇOS

- > Securitas
- > Tempo Team serviços
- > Cushman & Wakefield
- > Bureau Veritas Certification

# As 6 associações que integram a CSP representam algumas das mais importantes empresas do sector do Retalho e das TICs

Exemplos de empresas que compõem as associações integrantes da CSP (2/2)

## TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)



- > PT Comunicações
- > Vodafone (Portugal)
- > ZON Multimédia
- > CTT
- > Optimus
- > Visabeira
- > Ericsson (Portugal)
- > ONI Telecom
- > Cabovisão
- > Alcatel (Portugal)



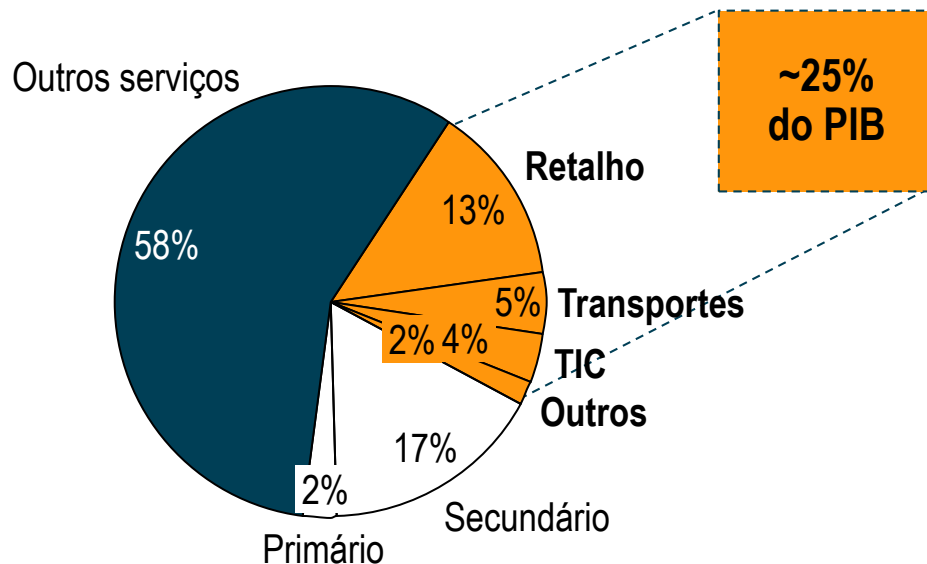
- > PT Prime
- > SIBS
- > Payshop (Portugal)
- > SAGE (Portugal)
- > BNP PARIBAS

### APAME

- > GoupM Advertising
- > Powermedia
- > Mediaedge

# A CSP integra empresas de vários sub-setores dos serviços, que no seu total representam aproximadamente 25% do PIB nacional

PIB por sector em Portugal [2010; %]



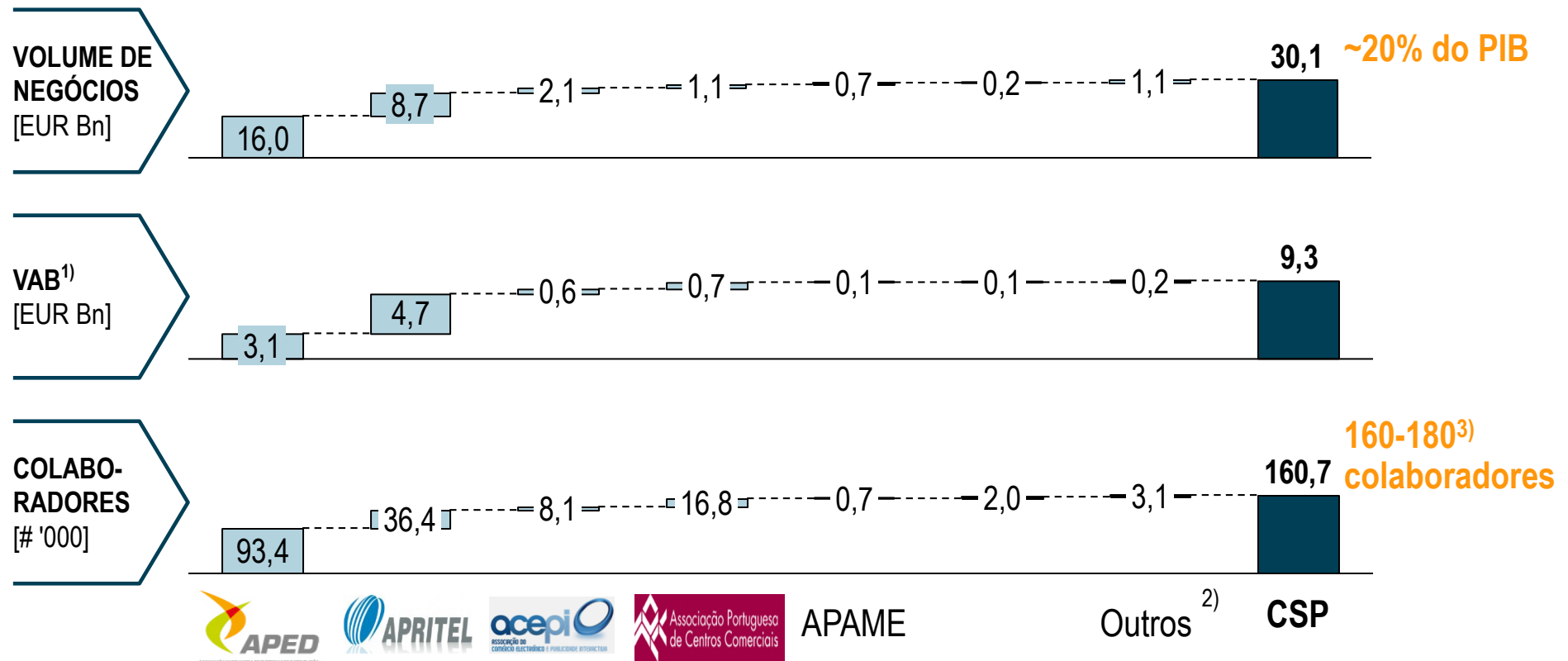
TOTAL PIB = 173 Bn EUR

 PRESENÇA DA CSP

- > Sector terciário representa 81% do PIB
- > ~25% do PIB com origem nos sectores abrangidos pela CSP

# As empresas que compõem esta nova Confederação têm um papel de destaque a nível nacional como produtores e empregadores

## Contributo dos associados da CSP [2010]

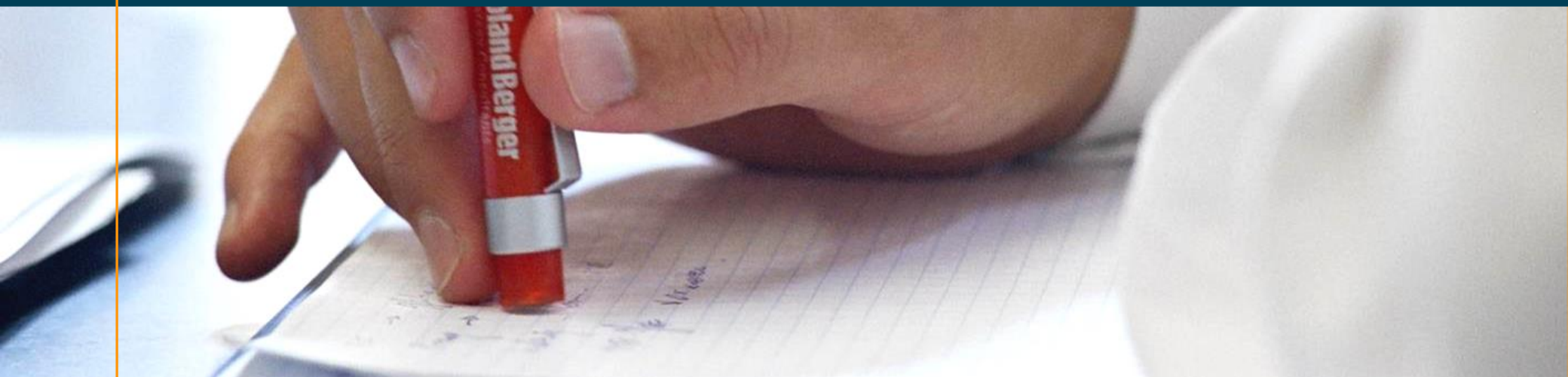




A close-up photograph of a hand holding a red pen, poised to write on a document. The background is blurred, showing a laptop and other office equipment.

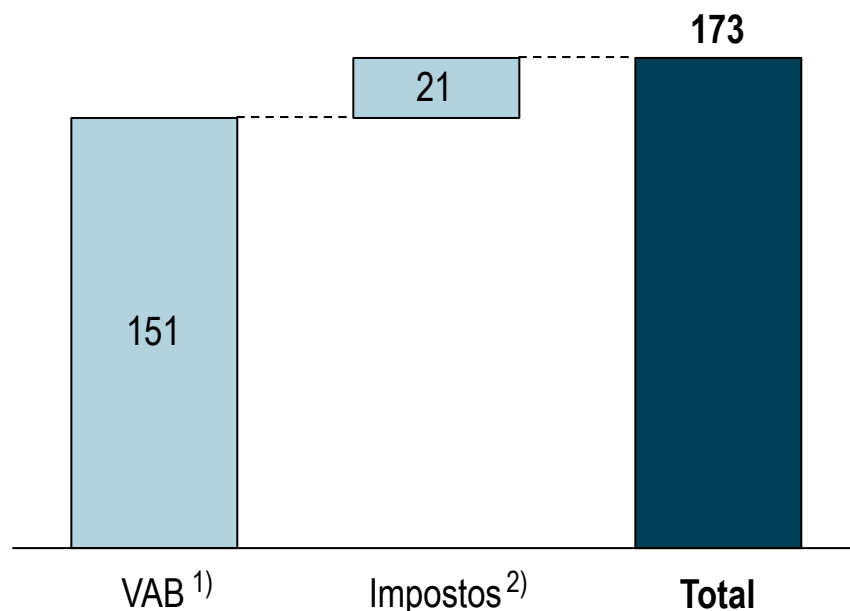
# ANEXO: METODOLOGIA APLICADA

**Roland Berger**  
Strategy Consultants



De acordo com a óptica da oferta, o PIB de Portugal é de 173 Bn€, sendo constituído pelo somatório do VAB empresarial e impostos

PIB de Portugal [2010, EUR Bn]



- > Pela óptica da oferta, o PIB é composto pelo **somatório do VAB** de todas as empresas e pelos **impostos sobre o consumo**
- > Dada a **inexistência de dados**, por simplificação assumiu-se que os **impostos sobre o consumo** incidem de forma linear sobre a produção

# Para cálculo da representatividade das empresas, somou-se o VAB das associadas da CSP e assumiu-se linearidade de impostos

## Metodologia de cálculo do VAB dos associados da CSP

### BASE DE DADOS

EMPRESA		SECTOR	ASSOCIAÇÃO	VOLUME DE NEGÓCIOS m EUR	EBITDA m EUR	VAB m EUR	# COLABORADORES
SONAE INVESTIMENTOS, SGPS, S.A.		Retalho	APED	5203000	433000	972077	26531
PINGO DOCE, SGPS, S.A.		Retalho	APED	3453000	234804	504531	24152
CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.		TIC	APRITEL	794361	90890	449132	14414
PT COMUNICAÇÕES, S.A.		TIC	APRITEL	3742000	1492000	2129100	10985
COMPANHIA PORTUGUESA DE HIPERMERCADOS, S.A.		Retalho	APED	1601000	20402	158826	9210
SECURITAS - SERVIÇOS E TECNOLOGIA DE SEGURANÇA,		Outros	APCC	113321	8285	99212	6539
LIDL E COMPANHIA		Retalho	APED	1199000	108137	242766	4591
DIA PORTUGAL - SUPERMERCADOS, SOCIEDADE		Retalho	APED	903000	70263	135891	4003
EL CORTE INGLES - GRANDES ARMAZÉNS, S.A.		Retalho	APED	482000	18439	90098	3427
VISABEIRA GLOBAL - SGPS, S.A.		TIC	APRITEL	302558	36530	100825	3000



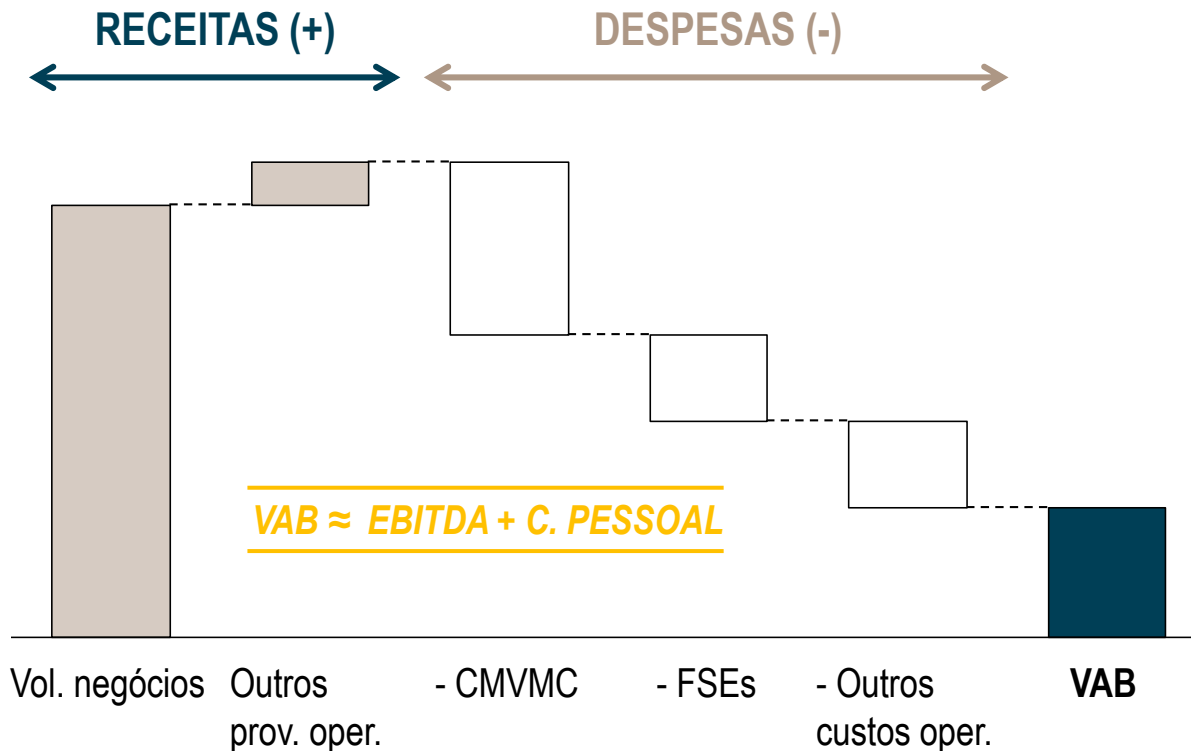
- > **Empresas associadas** das entidades que constituem a **CSP**, contando apenas as sociedades sedeadas em **território nacional**
- > Dados de 2010 referentes a **386 empresas** (2009 para os não disponíveis)

### QUALIDADE DOS DADOS

- > Para **empresas de pequena e média dimensão** dados têm origem em bases de dados nacionais
- > Para as **30 principais empresas** foram consultados os **R&C**, assegurando maior fiabilidade dos dados
- > Em caso de dúvida optámos por usar dados dos **R&C**

O VAB corresponde a uma margem sobre os custos com consumos intermédios – nas empresas equivale aprox. ao EBITDA + C. Pessoal

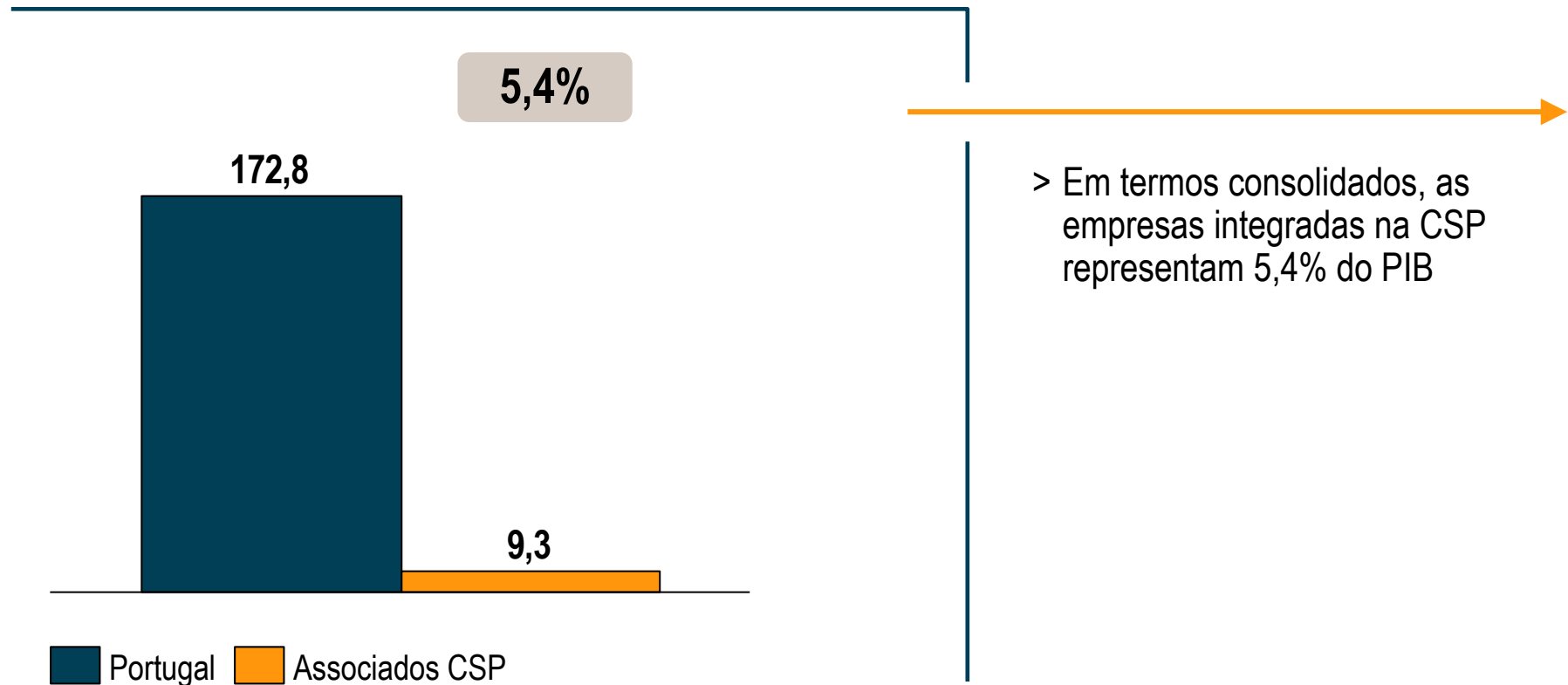
Pressupostos de cálculo do VAB (Valor Acrescentado Bruto)




- > Valor bruto da produção deduzido do custo das matérias-primas e de outros consumos (e.g. FSEs) no processo produtivo
- > Conceito de valor acrescentado traduz acumulação de margem ao longo da cadeia de valor

## Na configuração actual, a CSP terá uma representatividade estimada de ~5% do PIB

PIB de Portugal e representatividade da CSP [2010, EUR Bn]





It's character  
that creates  
impact!