

Construção

(Abril 2017 – 2ª edição)

Objeto do estudo

No estudo analisam-se a **estrutura da oferta**, a **evolução recente**, as **previsões** e a **situação económico-financeira** do setor, assim como o **posicionamento** e os **resultados** das **40 principais empresas** que operam no mesmo.

Principais conteúdos

- ⇒ **Evolução** recente da **produção**, total e por **segmentos**: engenharia civil, edificação residencial, edificação não residencial. Evolução da faturação no **estrangeiro**
- ⇒ **Evolução** do número de **fogos** concluídos e licenciados
- ⇒ Estrutura da oferta: evolução do **número de empresas**, distribuição **geográfica**, distribuição por **dimensão**
- ⇒ **Balanço, demonstração de resultados** e **rácios** económico-financeiros **agregados** das principais empresas
- ⇒ **Previsões** da evolução da produção
- ⇒ **Acionistas** e **número de empregados** das principais empresas
- ⇒ **Sucursais** e sociedades **participadas** em Portugal pelas principais empresas
- ⇒ Evolução da **faturação** e das **quotas de produção** das principais empresas
- ⇒ Indicadores de **internacionalização** das principais empresas: exportações, taxa de exportação, distribuição das exportações por zonas geográficas, sociedades participadas no estrangeiro
- ⇒ **Resultados financeiros individuais** das principais empresas: balanço, demonstração de resultados, rácios económico-financeiros

Empresas analisadas

ACA	Confrasilvas	HCI	SANJOSE Constructora
AFAVIAS	Construções Pragosa	JJR	SETH
Alexandre Barbosa Borges	DST	Lena Construções	Soares da Costa
Alves Ribeiro	Edivisa	Lucios	Somafel
Andrade Gutierrez	Elevation	Mota-Engil	Somague
Armando Cunha	Etermar	Mota-Engil África	Tecnovia
ASC	Ferreira Construção	MSF	Teixeira Duarte
Casais	Ferrovial Agroman	Oliveiras	Tomás de Oliveira
Cobelba	Fuste	Opway	UDRA
Conduril	Gabriel Couto	RRC	Vilaplano

Principais indicadores do setor

Dados de síntese, 2016		Só a edificação residencial cresceu em 2016
™ Número de empresas certificadas (a)	51.195	O valor da produção no setor da construção caiu de forma moderada no ano 2016 , prolongando a quebra do período 2008-2015 . No ano 2016 situou-se em 10.742 milhões de euros , o que supôs uma queda de 3,3% em relação a 2015 e contrasta com o valor de cerca de 20.148 milhões de euros em 2008.
™ Número de empregados (milhares)	289,9	
™ Produção (milhões de euros)	10.742	
• Engenharia civil	5.140	Por segmentos, o valor da produção de edificação residencial cresceu 5% , enquanto o da edificação não residencial e o da engenharia civil registaram quedas de 1,7% e 8% , respetivamente.
• Edificação	5.602	
™ Variação da produção (%)	-3,3	Em abril de 2017 operavam em Portugal cerca de 51.200 empresas dedicadas à construção , cerca de 4.200 mais do que em dezembro de 2015 . As exportações têm uma grande importância na atividade dos operadores, de modo que em 13 das 40 empresas analisadas, as vendas a mercados externos representam mais de metade das suas receitas totais.
™ Previsão de variação da produção (2017/16) (%)	+2,6	

(a) abril 2017.

ÍNDICE DE CONTEÚDOS

A segunda edição do estudo **Sectores Portugal basic** da DBK “Construção”, o qual se entrega em formato eletrónico (PDF), conta com uma extensão de 202 páginas e a sua estrutura é a seguinte:

Principais conclusões

Tabela 1. Dados de síntese, 2016.

1. Estrutura e evolução do setor

1.1. Estrutura da oferta

Tabela 2. Evolução do número de empresas com alvará e de empresas com certificado de empreiteiro, 2008-abril 2017.

Tabela 3. Distribuição geográfica das empresas titulares de alvará de empreiteiro, abril 2017.

Tabela 4. Distribuição geográfica das empresas titulares de certificado de empreiteiro, abril 2017.

Tabela 5. Distribuição das empresas titulares de alvará de empreiteiro de obras públicas e particulares segundo o valor máximo da empreitada, abril 2017.

Tabela 6. Evolução do emprego no setor da construção, 2001-2016.

Tabela 7. Participação do emprego no setor da construção no emprego total em Portugal, 2001-2016.

Tabela 8. Grau de concentração da oferta, 2015.

1.2. Evolução da atividade

Tabela 9. Taxas de variação real da produção, 2001-2016.

Tabela 10. Taxas de variação real da produção por segmentos, 2012-2016.

Tabela 11. Evolução da produção, 2003-2016.

Tabela 12. Evolução da produção por segmentos, 2012-2016.

Tabela 13. Evolução da faturação no estrangeiro, 2002-2016.

Tabela 14. Evolução do número de fogos em edifícios concluídos de nova construção, 2003-2016.

Tabela 15. Evolução do número de fogos em edifícios concluídos de nova construção por zonas geográficas, 2012-2016.

Tabela 16. Evolução do número de fogos licenciados em edifícios de nova construção, 2003-2016.

Tabela 17. Evolução do número de fogos licenciados em edifícios de nova construção por zonas geográficas, 2012-2016.

1.3. A procura

Tabela 18. Evolução do valor dos concursos promovidos de obras públicas, 2007-2016.

Tabela 19. Evolução do valor dos contratos celebrados de obras públicas, 2007-2016.

Tabela 20. Distribuição do valor dos contratos celebrados de obras públicas por tipo de obra, 2014-2016.

Tabela 21. Evolução dos novos empréstimos a particulares para habitação, 2004-2016.

Tabela 22. Evolução das taxas de juro de empréstimos a particulares para habitação, 2004-2016.

1.4. Custos, rentabilidade e financiamento

Tabela 23. Balanço da situação agregado das quarenta principais empresas, 2014-2015.

Tabela 24. Demonstração de resultados agregados das quarenta principais empresas, 2014-2015.

Tabela 25. Rácios de rentabilidade e outros rácios económico-financeiros agregados das quarenta principais empresas, 2014-2015.

1.5. Previsões

Tabela 26. Evolução do PIB e do consumo final das famílias, 2003-2016. Previsão 2017-2018.

Tabela 27. Previsão da variação da produção por segmentos, 2017-2018.

2. Principais concorrentes

2.1. Acionistas e recursos

Tabela 28. Titularidade do capital das principais empresas, 2015.

Tabela 29. Número de empregados das principais empresas, 2013-2015.

Tabela 30. Sucursais das principais empresas, 2015.

Tabela 31. Empresas participadas das principais empresas, 2015.

Tabela 32. Certificados obtidos pelas principais empresas, dezembro, 2015.

2.2. Faturação

Tabela 33. Evolução da faturação total das principais empresas, 2012-2015.

Tabela 34. Crescimento da faturação total das principais empresas, 2015/2014.

Tabela 35. Quotas de produção das principais empresas, 2014-2015.

2.3. Internacionalização

Tabela 36. Evolução das exportações das principais empresas, 2014-2015.

Tabela 37. Taxa de exportação das principais empresas, 2015.

Tabela 38. Distribuição das exportações das principais empresas por mercados geográficos, 2015.

2.4. Resultados e rácios económico-financeiros

Tabela 39. Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2015.

Tabela 40. Resultado antes de gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2015.

Tabela 41. Resultado antes de impostos das principais empresas, 2015.

Tabela 42. Rentabilidade do capital próprio das principais empresas, 2015.

Tabela 43. Rentabilidade do ativo das principais empresas, 2015.

Tabela 44. Margem EBITDA das principais empresas, 2015.

Tabela 45. Margem EBIT das principais empresas, 2015.

Tabela 46. Valor acrescentado por empregado das principais empresas, 2015.

Tabela 47. Gastos com o pessoal por empregado das principais empresas, 2015.

Tabela 48. Rácio de liquidez das principais empresas, 2015.

Tabela 49. Rácio de endividamento das principais empresas, 2015.

3. Balanço e demonstração de resultados dos principais concorrentes