

Instalações e Montagens

(Fevereiro 2023 – 12ª 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 **50 principais empresas** que operam no mesmo.

Principais conteúdos

- ⇒ Evolução recente da **faturação** do setor
- ⇒ Evolução recente dos principais **indicadores do setor da construção**
- ⇒ Estrutura da oferta: evolução do **número de empresas**, distribuição por **atividades** e **dimensão**, grau de **concentração**
- ⇒ **Balço, demonstração de resultados** e **rácios** económico-financeiros **agregados** das principais empresas
- ⇒ **Previsões** da evolução da faturação
- ⇒ **Acionistas** e número de **empregados** das principais empresas
- ⇒ **Sucursais** e sociedades **participadas** pelas principais empresas
- ⇒ Evolução da **faturação** das principais empresas
- ⇒ Indicadores de **internacionalização** das principais empresas: exportações, taxa de exportação, distribuição das exportações por zonas geográficas, valor das compras ao mercado externo
- ⇒ **Quotas** de faturação das principais empresas
- ⇒ **Resultados financeiros individuais** das principais empresas: balanço, demonstração de resultados, rácios económico-financeiros

Empresas analisadas

Ângulo Recto	EIP	Jayme da Costa	Setronix
Artifel	Electro Minho	M.N. Ramos Ferreira	Silva & Vinha
ATM	Energetus	MCA	Simi
Atobe	ERI	Omninstal	Somafel
Bilfinger	EST	Painhas	Sotécnica
Bragalux	Floسل	PDT	Sudtel
Canas	Gasfomento	Pinto & Cruz	Telcabo
Cisec	Groupfix	Proef	Tnord-Tech
CME	Hiperfrio	RACE	Undel
Cunha Soares	HRV	RC Construções	Valinox
DTE	Isolmondego	Redeteca	Viatel
Efacec	J.J. Tomé	Rui & Candeias	Veirinox
		Santos & Cordeiro	Visabeira

Principais indicadores do setor

Dados de síntese, 2022

✓ Número de empresas (a)	18.660
✓ Número de empregados (a)	80.363
✓ Faturação (milhões de euros)	2.130
✓ Variação da faturação (%)	+6,5
✓ Quota de faturação conjunta das cinco principais empresas (%) (a)	27,6
✓ Quota de faturação conjunta das dez principais empresas (%) (a)	41,1

(a) 2021.

Confirmou-se, em 2022, o crescimento do volume de negócios

A **faturação agregada** das empresas de instalações e montagens mostrou uma **aceleração** do seu ritmo de crescimento no biénio 2021-2022. O **volume de negócios** do setor foi de aproximadamente **2.000 milhões de euros** em 2021, o que representou um aumento de quase **10%** em relação ao ano anterior, enquanto em **2022** se estima um **crescimento adicional de 6,5%**, para 2.130 milhões.

Apesar do aumento da faturação, a **rentabilidade do setor degradou-se** em 2021, devido ao **forte aumento de alguns itens de custo**, uma tendência que se **acentuou em 2022**.

O número de empresas atingiu **18.660** em 2021, **mais 2,9%** do que no ano anterior. O **número médio de empregados** por empresa permaneceu em **quatro**, refletindo a **atomização** da estrutura empresarial.

A décima segunda edição do estudo **Sectores Portugal basic** da DBK “Instalações e Montagens” tem 220 páginas e a sua estrutura é a seguinte:

Principais conclusões

Tabela 1. Dados de síntese, 2022.

1. Estrutura e evolução do setor

1.1. Estrutura da oferta

Tabela 2. Evolução do número de empresas, 2006-2021.

Tabela 3. Evolução do número de empregados, 2006-2021.

Tabela 4. Distribuição do número de empresas e do volume de emprego por atividade e dimensão, 2020.

Tabela 5. Distribuição do número de empresas por atividades e zonas geográficas, 2020.

Tabela 6. Grau de concentração da oferta, 2021.

1.2. Evolução da atividade

Tabela 7. Evolução da faturação, 2004-2022.

Tabela 8. Taxas de variação real da produção do setor da construção, 2005-2022.

Tabela 9. Evolução da produção do setor da construção por segmentos, 2017-2021.

Tabela 10. Evolução do número de fogos concluídos em construções novas para habitação familiar, 2002-2021.

Tabela 11. Evolução do número de fogos concluídos em construções novas para habitação familiar por zonas geográficas, 2017-2021.

Tabela 12. Evolução do número de fogos licenciados em construções novas para habitação familiar, 2004-2021.

1.3. Custos, rentabilidade e financiamento

Tabela 13. Balanço agregado de cinquenta das principais empresas, 2020-2021.

Tabela 14. Demonstração de resultados agregados de cinquenta das principais empresas, 2020-2021.

Tabela 15. Rácios de rentabilidade e outros rácios económico-financeiros agregados de cinquenta das principais empresas, 2020-2021.

1.4. Previsões

Tabela 16. Evolução do PIB, 2009-2022. Previsão 2023-2025.

Tabela 17. Previsão da evolução da faturação, 2023-2024.

2. Principais concorrentes

2.1. Acionistas e recursos

Tabela 18. Titularidade do capital das principais empresas, 2021.

Tabela 19. Número de empregados das principais empresas, 2019-2021.

Tabela 20. Sucursais das principais empresas, 2021.

Tabela 21. Empresas participadas das principais empresas, 2021.

Tabela 22. Certificados obtidos pelas principais empresas, 2022.

2.2. Faturação e quotas

Tabela 23. Evolução da faturação total das principais empresas, 2019-2021.

Tabela 24. Crescimento da faturação total das principais empresas, 2021/2020.

Tabela 25. Quotas de faturação das principais empresas, 2020-2021.

2.3. Internacionalização

Tabela 26. Evolução das exportações das principais empresas, 2020-2021.

Tabela 27. Taxa de exportação das principais empresas, 2021.

Tabela 28. Distribuição das exportações das principais empresas por mercados geográficos, 2021.

Tabela 29. Evolução das compras ao mercado externo das principais empresas, 2020-2021.

Tabela 30. Taxa de importação das principais empresas, 2021.

2.4. Resultados e rácios económico-financeiros

Tabela 31. Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2021.

Tabela 32. Resultado antes de gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2021.

Tabela 33. Resultado antes de impostos das principais empresas, 2021.

Tabela 34. Rentabilidade do capital próprio das principais empresas, 2021.

Tabela 35. Rentabilidade do ativo das principais empresas, 2021.

Tabela 36. Margem EBITDA das principais empresas, 2021.

Tabela 37. Margem EBIT das principais empresas, 2021.

Tabela 38. Valor acrescentado por empregado das principais empresas, 2021.

Tabela 39. Gastos com o pessoal por empregado das principais empresas, 2021.

Tabela 40. Rácio de liquidez das principais empresas, 2021.

Tabela 41. Rácio de endividamento das principais empresas, 2021.

3. Balanço e demonstração de resultados dos principais concorrentes