

Construção

(Abril 2023 – 8ª 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**
- ⇒ **Balço, 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

A. Pimenta	Confrasilvas	Garcia, Garcia	Pragosa
ACA	DST	HCI	Sacyr Somague
AFAVIAS	Edilages	JJR	SANJOSE Constructora
Alexandre Barbosa Borges	Etermar	Lisboa Ocidental	SETH
Alves Ribeiro	FCM	MAP Engenharia	Tecnovia
AOC	Ferreira Construção	Marques	Tecnovia Açores
Bysteel	Ferrovial	MCA	Tecnovia Madeira
Casais	Fitoutetris	Mota-Engil	Teixeira Duarte
Cobelba	Fuste	Mota-Engil África	TPB
Conduril	Gabriel Couto	Omatapalo	Transfor

Principais indicadores do setor

Dados de síntese, 2022

✓ Número de empresas certificadas (a)	61.940
✓ Número de empregados (milhares)	316,1
✓ Produção (milhões de euros)	18.917
• Engenharia civil	9.031
• Edificação	9.886
✓ Variação real da produção	+3,4
✓ Previsão de variação real da produção (2023/22)	+3,4
(a) abril 2023	

O aumento dos preços elevou até cerca de 20% o valor da produção em 2022

A **produção** no setor da construção **reforçou** em 2022 a **tendência crescente** iniciada em 2017, tendo atingido um valor em termos correntes próximo dos **19.000 milhões de euros**, o que representa **mais 18,5%** em relação a 2021, devido sobretudo ao **aumento dos preços** provocado pelo encarecimento dos custos.

Em **termos reais**, o crescimento da produção foi de **3,4%**. O maior dinamismo correspondeu ao segmento de **engenharia civil**, com um acréscimo do valor real da produção de **4,5%**, enquanto na **edificação residencial** e **não residencial** a subida foi de **3,7%** e **1%**, respetivamente.

Em abril de 2023, o **número de empresas** em atividade no setor da **construção** situava-se próximo das **62.000 empresas**, o que se traduz em quase **mais 3.800** do que no ano anterior. O **volume de emprego** gerado, por sua vez, **subiu 3,5%** em 2022, fixando-se em **316.100 pessoas**, o que representa **6,4%** do **número total** de trabalhadores em Portugal.

ÍNDICE DE CONTEÚDOS

A oitava edição do estudo *Sectores Portugal basic* da DBK “Construção” tem 204 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 com alvará e empresas com certificado de empreiteiro, 2010-abril 2023.

Tabela 3. Distribuição geográfica das empresas titulares de alvará de empreiteiro, abril 2023.

Tabela 4. Distribuição geográfica das empresas titulares de certificado de empreiteiro, abril 2023.

Tabela 5. Distribuição das empresas titulares de alvará de empreiteiro de obras públicas e particulares segundo o valor máximo da empreitada, abril 2023.

Tabela 6. Evolução do emprego no setor da construção, 2010-2022.

Tabela 7. Peso do emprego no setor da construção no emprego total em Portugal, 2002-2022.

Tabela 8. Grau de concentração da oferta, 2021.

1.2. Evolução da atividade

Tabela 9. Taxas de variação real da produção, 2002-2022.

Tabela 10. Taxas de variação real da produção por segmentos, 2014-2022.

Tabela 11. Evolução da produção, 2010-2022.

Tabela 12. Evolução da produção por segmentos, 2018-2022.

Tabela 13. Evolução da faturação no estrangeiro, 2010-2022.

Tabela 14. Evolução do número de fogos em edifícios concluídos de nova construção, 2010-2022.

Tabela 15. Evolução do número de fogos em edifícios concluídos de nova construção por zonas geográficas, 2018-2022.

Tabela 16. Evolução do número de fogos licenciados em edifícios de nova construção, 2010-2022.

Tabela 17. Evolução do número de fogos licenciados em edifícios de nova construção por zonas geográficas, 2018-2022.

1.3. A procura

Tabela 18. Evolução do valor dos concursos de obras públicas promovidos, 2010-2022.

Tabela 19. Evolução do valor dos contratos de obras públicas celebrados, 2010-2022.

Tabela 20. Evolução do valor dos contratos de obras públicas celebrados por tipo de obra, 2019-1º semestre 2022.

Tabela 21. Evolução dos novos empréstimos a particulares para habitação, 2010-2022.

Tabela 22. Evolução das taxas de juro de empréstimos a particulares para habitação, 2010-2022.

1.4. Custos, rentabilidade e financiamento

Tabela 23. Balanço agregado das quarenta principais empresas, 2020-2021.

Tabela 24. Demonstração de resultados agregados das quarenta principais empresas, 2020-2021.

Tabela 25. Rácios de rentabilidade e outros rácios económico-financeiros agregados de das quarenta principais empresas, 2020-2021.

1.5. Previsões

Tabela 26. Evolução do PIB e do consumo final das famílias, 2007-2022. Previsão 2023-2025.

Tabela 27. Previsão da variação real da produção, 2023.

2. Principais concorrentes

2.1. Acionistas e recursos

- Tabela 28. Titularidade do capital das principais empresas, 2021.
- Tabela 29. Número de empregados das principais empresas, 2019-2021.
- Tabela 30. Sucursais das principais empresas, 2021.
- Tabela 31. Empresas participadas das principais empresas, 2021.
- Tabela 32. Certificados obtidos pelas principais empresas, março 2023.

2.2. Faturação e quotas

- Tabela 33. Evolução da faturação total das principais empresas, 2019-2021.
- Tabela 34. Crescimento da faturação total das principais empresas, 2021/2020.
- Tabela 35. Quotas de produção das principais empresas, 2020-2021.

2.3. Internacionalização

- Tabela 36. Evolução das exportações das principais empresas, 2020-2021.
- Tabela 37. Taxa de exportação das principais empresas, 2021.
- Tabela 38. Distribuição das exportações das principais empresas por mercados geográficos, 2021.
- Tabela 39. Evolução das compras ao mercado externo das principais empresas, 2020-2021.
- Tabela 40. Taxa de importação das principais empresas, 2021.

2.4. Resultados e rácios económico-financeiros

- Tabela 41. Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2021.
- Tabela 42. Resultado antes de gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2021.
- Tabela 43. Resultado antes de impostos das principais empresas, 2021.
- Tabela 44. Rentabilidade do capital próprio das principais empresas, 2021.
- Tabela 45. Rentabilidade do ativo das principais empresas, 2021.
- Tabela 46. Margem EBITDA das principais empresas, 2021.
- Tabela 47. Margem EBIT das principais empresas, 2021.
- Tabela 48. Valor acrescentado por empregado das principais empresas, 2021.
- Tabela 49. Gastos com o pessoal por empregado das principais empresas, 2021.
- Tabela 50. Rácio de liquidez das principais empresas, 2021.
- Tabela 51. Rácio de endividamento das principais empresas, 2021.

3. Balanço e demonstração de resultados dos principais concorrentes