

Colégios Privados

(março 2020)

Objeto do estudo

No estudo analisa-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 **atividade**: **volume de negócios**, número de **alunos** matriculados
- ⇒ Estrutura da oferta: evolução do **número de colégios** por tipos, distribuição **geográfica**, **grau de concentração** da oferta
- ⇒ **Balanco, demonstração de resultados** e **rácios** económico-financeiros **agregados** das principais empresas
- ⇒ **Previsões** da evolução do **volume de negócios**
- ⇒ **Acionistas** e **número de empregados** das principais empresas
- ⇒ **Colégios geridos** pelas principais empresas
- ⇒ Evolução da **faturação** das principais empresas
- ⇒ **Quotas de mercado** das principais empresas
- ⇒ **Resultados financeiros individuais** das principais empresas: balanço, demonstração de resultados, rácios económico-financeiros

Empresas analisadas

CDLPC	Colégio da Trofa	Colégio Santo André	Externato Champagnat
Cesário Verde	Colégio das Terras de Sta. Maria	Colégio Valsassina	Externato Flor do Campo
CIV	Colégio do Tejo	Colégio Vasco da Gama	Externato Ribadouro
CLIB	Colégio do Vale	CPA	Grande Colégio
CLIP	Colégio dos Plátanos	CST	Grande Colégio Universal
Colégio Bartolomeu Dias	Colégio Manuel Bernardes	EITV	Instituto D. João V
Colégio Bernardette Romeira	Colégio Miramar	Escola Raiz	IPS
Colégio Campo de Flores	Colégio Moderno	Externato Barquinho	NOBEL
Colégio Casa Mãe	Colégio Oriente	Externato Camões	St. Peter School
Colégio da Torre	Colégio Paulo VI	Externato Carvalho Araújo	Veritas Educatio

Principais indicadores do setor

Dados de síntese, 2019		Quebra do volume de negócios em 2020
□ Número de estabelecimentos privados (curso 2017/18)	2.633	O número de alunos matriculados em colégios privados manteve nos últimos anos uma tendência decrescente , alcançando um valor total de cerca de 325.000 no ano letivo 2017/18 , menos 3,5% do que no ano letivo anterior. Este número representa 19,9% do total de alunos em estabelecimentos públicos e privados, peso que nos últimos anos caiu ligeiramente.
– Dependentes do Estado	1.418	
– Independentes	1.215	
□ Volume de negócio (milhões de euros)	560	Estima-se que o volume de negócios agregado das empresas das CAEs 851 (Educação pré-escolar), 852 (Ensino básico 1º e 2º ciclos) e 853 (Ensinos básico 3º ciclo e secundário) se tenha situado em 560 milhões de euros em 2019 , mais 2,4% do que no ano anterior.
□ Variação volume de negócio (%)	+2,4	
□ Quota de mercado conjunta das dez principais empresas (%) (2018)	16,2	Para 2020 as previsões apontam para uma notável contração , como consequência da crise Covid-19 , de forma que este ano poderia registar uma variação negativa à volta de 9% .

O estudo **Sectores Portugal basic** da DBK “Colégios Privados” tem 190 páginas e a sua estrutura é a seguinte:

Principais conclusões

Tabela 1. Dados de síntese, 2019.

1. Estrutura e evolução do setor

1.1. Estrutura da oferta

Tabela 2. Evolução do número de estabelecimentos de ensino públicos e privados, anos letivos 2004/05-2017/18.

Tabela 3. Evolução do peso dos estabelecimentos de ensino privados no número total de estabelecimentos de ensino, anos letivos 2004/05-2017/18.

Tabela 4. Evolução do número de estabelecimentos de ensino privados por tipo de estabelecimento, anos letivos 2008/09-2017/18.

Tabela 5. Distribuição do número total de estabelecimentos de ensino por tipos de estabelecimento, anos letivos 2008/09, 2011/12, 2014/15 e 2017/18.

Tabela 6. Evolução do número de estabelecimentos de ensino privados por tipo de ensino ministrado, anos letivos 2014/15-2017/18.

Tabela 7. Distribuição geográfica do número de estabelecimentos de ensino privados, ano letivo 2017/18.

Tabela 8. Evolução do número de estabelecimentos de ensino privados por zonas geográficas, anos letivos 2014/15-2017/18.

Tabela 9. Distribuição do número de estabelecimentos de ensino privados por zonas geográficas e tipo de ensino ministrado, ano letivo 2017/18.

Tabela 10. Evolução do pessoal docente em estabelecimentos de ensino públicos e privados, ano letivo 2004/05-2017/18.

Tabela 11. Grau de concentração da oferta, 2018.

1.2. Evolução da atividade

Tabela 12. Evolução do volume de negócios dos colégios privados, 2008-2019.

Tabela 13. Despesas totais do Estado em educação, 2008-2018.

Tabela 14. Evolução do número total de alunos matriculados em estabelecimentos de ensino por tipo de estabelecimento, anos letivos 2014/15-2017/18.

Tabela 15. Distribuição do número de alunos matriculados em estabelecimentos de ensino por zonas geográficas e tipo de estabelecimento, ano letivo 2017/18.

Tabela 16. Evolução do número de alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino privado, anos letivos 2012/13-2017/18.

Tabela 17. Evolução do número de alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino privado por tipos de ensino ministrado, anos letivos 2015/16-2017/18.

Tabela 18. Evolução do número de alunos matriculados em estabelecimentos de ensino privado por tipo de estabelecimento, anos letivos 2012/13-2017/18.

Tabela 19. Distribuição do número de alunos matriculados em estabelecimentos de ensino privado por tipo de estabelecimento, anos letivos 2013/14, 2015/16 e 2017/18.

Tabela 20. Distribuição do número de alunos matriculados em estabelecimentos de ensino privado por zonas geográficas e por tipo de estabelecimento, ano letivo 2017/18.

Tabela 21. Distribuição do número de alunos matriculados em estabelecimentos de ensino privado por zonas geográficas e por tipo de ensino ministrado, ano letivo 2017/18.

1.3. Custos, rentabilidade e financiamento

Tabela 22. Balanço agregado de trinta e cinco das principais empresas, 2017-2018.

Tabela 23. Demonstração de resultados agregados de trinta e cinco das principais empresas, 2017-2018.

Tabela 24. Rácios de rentabilidade e outros rácios económico-financeiros agregados de trinta e cinco das principais empresas, 2017-2018.

1.4. Previsões

Tabela 25. Previsão da evolução do volume de negócios, 2020-2021.

2. Principais concorrentes

2.1. Acionistas e recursos

Tabela 26. Titularidade do capital das principais empresas, 2018.

Tabela 27. Número de empregados das principais empresas, 2016-2018.

Tabela 28. Sucursais das principais empresas, 2018.

Tabela 29. Empresas participadas das principais empresas, 2018.

Tabela 30. Sociedade gestora, nome dos colégios geridos e grupo a que pertencem as principais empresas, março 2020.

Tabela 31. Localização dos colégios geridos pelas principais empresas, março 2020.

Tabela 32. Tipo de ensino ministrado nos colégios geridos pelas principais empresas, março 2020.

2.2. Faturação e quotas

Tabela 33. Evolução da faturação total das principais empresas, 2016-2018.

Tabela 34. Crescimento da faturação total das principais empresas, 2018/2017.

Tabela 35. Quotas de mercado das principais empresas, 2017-2018.

2.3. Resultados e rácios económico-financeiros

Tabela 36. Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2018.

Tabela 37. Resultado antes de gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2018.

Tabela 38. Resultado antes de impostos das principais empresas, 2018.

Tabela 39. Rentabilidade do capital próprio das principais empresas, 2018.

Tabela 40. Rentabilidade do ativo das principais empresas, 2018.

Tabela 41. Margem EBITDA das principais empresas, 2018.

Tabela 42. Margem EBIT das principais empresas, 2018.

Tabela 43. Valor acrescentado por empregado das principais empresas, 2018.

Tabela 44. Gastos com o pessoal por empregado das principais empresas, 2018.

Tabela 45. Rácio de liquidez das principais empresas, 2018.

Tabela 46. Rácio de endividamento das principais empresas, 2018.

3. Balanço e demonstração de resultados dos principais concorrentes