

Azulejos e Pavimentos Cerâmicos

(Janeiro 2023 – 12ª edição)

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 **34 principais empresas** que operam no mesmo.

Principais conteúdos

- ⇒ **Evolução** recente da **atividade: produção, exportações, importações**, vendas no **mercado interno**
- ⇒ Estrutura da oferta: evolução do **número de empresas**, distribuição **geográfica**, distribuição por **dimensão**
- ⇒ **Balanco, 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** pelas principais empresas
- ⇒ Evolução da **faturação** das principais empresas
- ⇒ **Quotas de mercado** 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
- ⇒ **Resultados financeiros individuais** das principais empresas: balanço, demonstração de resultados, rácios económico-financeiros

Empresas analisadas

Alberto Rocha	Cliper	Keramos	Recer
Aleluia	Dominó	Kerion	Revigrés
Artes de Fogo	Fiazul	Logos	São Simão Arte
Artevida	Grés Panaria	Modicer	Soladrilho
Ceragni	Gresart	NWT	Terracota do Algarve
Cerâmica de Bicesse	Gresco	Oficina do Castelo	Tijogrés
Certeca	Grestejo	Pavigrés	Topcer
Cinca	HCER	Primus Vitória	Viúva Lamego
		Projecto Mosaico	XVIII

Principais indicadores do setor

Dados de síntese, 2022

✓ Número de empresas (a)	60
✓ Número de empregados (a)	3.753
✓ Produção (milhões euros)	445
✓ Exportação (milhões euros)	312
✓ Importação (milhões euros)	108
✓ Mercado (milhões euros)	241
✓ Variação da produção (%)	+13,8
✓ Variação do mercado (%)	+4,3
✓ Quota de mercado conjunta das cinco principais empresas (%) (a)	41,2

(a) 2021.

Notável crescimento da produção e das exportações em 2022

O valor da **produção** de azulejos e pavimentos cerâmicos **subiu para 391 milhões de euros em 2021, mais 19,9%** face ao valor do ano anterior. Considerando o **bom desempenho da edificação portuguesa e do comércio externo**, bem como os **umentos de preços para fazer face à forte subida dos custos**, em 2022 estima-se que o valor atinja **445 milhões de euros**, o que representa **mais 13,8% do que em 2021**.

As **exportações alcançaram 312 milhões de euros**, cerca de **mais 26%** face ao ano anterior. As **importações**, por sua vez, também cresceram, ascendendo a **108 milhões de euros**, valor que equivale a **mais 22,7%** relativamente a 2021. **A França manteve-se como o principal mercado externo para as empresas do setor**, a grande distância dos restantes, com um peso de **cerca de 35% nas exportações totais**.

Neste enquadramento, o **superavit da balança comercial** do setor **subiu para 204 milhões de euros em 2022**, o valor **mais elevado desde 2015**.

ÍNDICE DE CONTEÚDOS

A décima segunda edição do estudo **Sectores Portugal basic** da DBK “Azulejos e Pavimentos Cerâmicos” tem 170 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, 2007-2021.
- Tabela 3. Evolução do número de empregados, 2007-2021.
- Tabela 4. Evolução da dimensão média das empresas, 2007-2021.
- Tabela 5. Distribuição do número de empresas por dimensão, 2020.
- Tabela 6. Distribuição geográfica das empresas, 2022.
- Tabela 7. Grau de concentração da oferta, 2021.

1.2. Evolução da atividade

- Tabela 8. Evolução da produção e do mercado, 2010-2022.
- Tabela 9. Evolução do comércio externo, 2010-2022.
- Tabela 10. Taxas de exportação e importação, 2010-2022.
- Tabela 11. Evolução da atividade, 2019-2022.
- Tabela 12. Distribuição das exportações por países de destino, 2020-novembro 2022.
- Tabela 13. Distribuição das importações por países de origem, 2020-novembro 2022.
- Tabela 14. Evolução dos 5 principais mercados externos, 2010-2022.
- Tabela 15. Evolução do saldo da balança comercial, 2010-2022.

1.3. Custos, rentabilidade e financiamento

- Tabela 16. Balanço agregado de trinta das principais empresas, 2020-2021.
- Tabela 17. Demonstração de resultados agregados de trinta das principais empresas, 2020-2021.
- Tabela 18. Rácios de rentabilidade e outros rácios económico-financeiros agregados de trinta das principais empresas, 2020-2021.

1.4. Previsões

- Tabela 19. Evolução do PIB e do consumo final das famílias, 2007-2021. Previsão 2022-2025.
- Tabela 20. Previsão da evolução da produção, 2023-2024.

2. Principais concorrentes

2.1. Acionistas e recursos

- Tabela 21. Titularidade do capital das principais empresas, 2021.
- Tabela 22. Número de empregados das principais empresas, 2019-2021.
- Tabela 23. Sucursais das principais empresas, 2021.
- Tabela 24. Empresas participadas das principais empresas, 2021.
- Tabela 25. Certificados obtidos pelas principais empresas, janeiro 2023.

2.2. Faturação e quotas

- Tabela 26. Evolução da faturação total das principais empresas, 2019-2021.
- Tabela 27. Crescimento da faturação total das principais empresas, 2021/2020.
- Tabela 28. Quotas de mercado das principais empresas, 2021.

2.3. Internacionalização

- Tabela 29. Evolução das exportações das principais empresas, 2020-2021.
- Tabela 30. Taxa de exportação das principais empresas, 2021.
- Tabela 31. Distribuição das exportações das principais empresas por mercados geográficos, 2021.
- Tabela 32. Evolução das compras ao mercado externo das principais empresas, 2020-2021.
- Tabela 33. Taxa de importação das principais empresas, 2021.

2.4. Resultados e rácios económico-financeiros

- Tabela 34. Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2021.
- Tabela 35. Resultado antes de gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2021.
- Tabela 36. Resultado antes de impostos das principais empresas, 2021.
- Tabela 37. Rentabilidade do capital próprio das principais empresas, 2021.
- Tabela 38. Rentabilidade do ativo das principais empresas, 2021.
- Tabela 39. Margem EBITDA das principais empresas, 2021.
- Tabela 40. Margem EBIT das principais empresas, 2021.
- Tabela 41. Valor acrescentado por empregado das principais empresas, 2021.
- Tabela 42. Gastos com o pessoal por empregado das principais empresas, 2021.
- Tabela 43. Rácio de liquidez das principais empresas, 2021.
- Tabela 44. Rácio de endividamento das principais empresas, 2021.

3. Balanço e demonstração de resultados dos principais concorrentes