

# Transporte Rodoviário de Passageiros

(Março 2022 – 11<sup>a</sup> 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 **41 principais empresas** que operam no mesmo.

## Principais conteúdos

- ⇒ Evolução recente do **mercado**
- ⇒ Estrutura da oferta: **distribuição geográfica das empresas**, distribuição por **dimensão**, evolução do **parque de veículos**, grau de **concentração**
- ⇒ **Balanço, demonstração de resultados e rácios** económico-financeiros **agregados** das principais empresas
- ⇒ **Previsões** da evolução do **mercado**
- ⇒ **Acionistas** e número de **empregados** das principais empresas
- ⇒ Sociedades **participadas** 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

|                       |                |                                  |                     |
|-----------------------|----------------|----------------------------------|---------------------|
| AGT Bus               | ETAC           | Ovnitur                          | Rodoviária do Oeste |
| Arriva                | ETG            | Rbi                              | Rodoviária do Tejo  |
| ATF                   | EVA            | RBL                              | SAM                 |
| Auto Viação do Tâmega | EVT            | RDL                              | SCOTTURB            |
| Auto Viação Feirense  | Frota Azul     | Resende                          | Transdev Douro      |
| Auto Viação Pacense   | InterCentro    | RNE                              | Transdev Expressos  |
| AVA                   | InterNorte     | Rodoeste                         | Transdev Interior   |
| Barraqueiro           | Isidoro Duarte | Rodonorte                        | Transdev Norte      |
| Caima                 | Marques        | Rodoviária d'Entre Douro e Minho | Transol             |
| Espírito Santo        | MGC            | Rodoviária do Alentejo           | UTC                 |
|                       |                |                                  | Valpi Bus           |

## Principais indicadores do setor

| <b>Dados de síntese, 2021</b>        |       | <b>A faturação recuperou cerca de 30% em 2021</b>  |
|--------------------------------------|-------|--|
| ✓ Número de empresas, 2020           |       | Em 2020 a crise do coronavírus afetou significativamente a <b>mobilidade</b> e a <b>procura turística</b> nacional e internacional, no quadro das medidas de contenção da pandemia, o que produziu uma <b>quebra da atividade</b> no setor. Assim, nesse exercício estima-se um valor das vendas de <b>370 milhões de euros</b> , aproximadamente <b>menos 46%</b> do que no ano anterior. |
| – Nacional regular                   | 58    |  |
| – Nacional regime especial ocasional | 67    |  |
| – Internacional                      | 544   |  |
| ✓ Número de veículos, 2020           |       | Os dados relativos ao ano <b>2021</b> apontam para a <b>recuperação da procura</b> , o que se traduz num <b>crescimento do volume de negócios</b> próximo de <b>30%</b> , para um valor em torno de <b>480 milhões de euros</b> , ainda longe dos valores pré-pandémicos.  |
| – Nacional regular                   | 3.305 |  |
| – Nacional regime especial ocasional | 312   |  |
| – Internacional                      | 7.723 |  |
| ✓ Mercado (milhões de euros)         | 480   | O <b>parque de veículos</b> gerido pelos operadores dedicados ao transporte de passageiros rodoviário <b>nacional regular</b> aumentou 0,2% em 2020, fixando-se em <b>3.305 unidades</b> . Apenas <b>6 empresas</b> geriam um <b>parque superior a 100 veículos</b> , representando <b>68% do parque total</b> , enquanto 25 dispunham de menos de 10.                                     |
| ✓ Variação do valor do mercado (%)   | +29,7 |  |

## ÍNDICE DE CONTEÚDOS

A décima primeira edição do estudo **Sectores Portugal basic** da DBK “Transporte Rodoviário de Passageiros” tem 188 páginas e a sua estrutura é a seguinte:

### Principais conclusões

Tabela 1. Dados de síntese.

#### 1. Estrutura e evolução do setor

##### 1.1. Estrutura da oferta

Tabela 2. Evolução do número de empresas por tipo de serviço, 2016-2020.

Tabela 3. Evolução do parque de veículos por tipo de serviço, 2016-2020.

Tabela 4. Distribuição das empresas por tipo de serviço e dimensão da frota de veículos, 2020.

Tabela 5. Distribuição do parque de veículos por tipo de serviço e antiguidade, 2020.

Tabela 6. Evolução do número de empregados das principais empresas, 2013-2020.

Tabela 7. Distribuição do número de empresas por dimensão, 2020.

Tabela 8. Grau de concentração da oferta, 2020.

##### 1.2. Evolução da atividade

Tabela 9. Evolução do mercado, 2008-2021.

Tabela 10. Evolução do número de passageiros transportados, 2015-2020.

Tabela 11. Número de serviços efetuados e passageiros transportados do transporte nacional por região de origem e tipo de serviço prestado, 2020.

Tabela 12. Número de serviços efetuados e passageiros transportados do transporte nacional por região de destino e tipo de serviço prestado, 2020.

Tabela 13. Número de serviços efetuados e passageiros transportados do transporte internacional por região de origem e tipo de serviço prestado, 2020.

Tabela 14. Número de serviços e passageiros transportados do transporte internacional por país de destino e tipo de serviço prestado, 2020.

##### 1.3. Custos, rentabilidade e financiamento

Tabela 15. Balanço agregado de trinta e nove das principais empresas, 2019-2020.

Tabela 16. Demonstração de resultados agregados de trinta e nove das principais empresas, 2019-2020.

Tabela 17. Ráios de rentabilidade e outros ráios económico-financeiros agregados de trinta e nove das principais empresas, 2019-2020.

##### 1.4. Previsões

Tabela 18. Evolução do PIB e do consumo final das famílias, 2003-2021. Previsão 2022-2024.

Tabela 19. Previsão da evolução do mercado, 2022-2023.

### 2. Principais concorrentes

#### 2.1. Acionistas e recursos

Tabela 20. Titularidade do capital das principais empresas, 2020.

Tabela 21. Número de empregados das principais empresas, 2018-2020.

Tabela 22. Sucursais das principais empresas, 2020.

Tabela 23. Empresas participadas das principais empresas, 2020.

Tabela 24. Certificados obtidos pelas principais empresas, março 2022.

#### 2.2. Faturação e quotas

Tabela 25. Evolução da faturação total das principais empresas, 2018-2020.

Tabela 26. Crescimento da faturação total das principais empresas, 2020/2019.

Tabela 27. Quotas de mercado das principais empresas, 2019-2020.

#### 2.3. Resultados e rácios económico-financeiros

Tabela 28. Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2020.

Tabela 29. Resultado antes de gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2020.

Tabela 30. Resultado antes de impostos das principais empresas, 2020.

Tabela 31. Rentabilidade do capital próprio das principais empresas, 2020.

Tabela 32. Rentabilidade do ativo das principais empresas, 2020.

Tabela 33. Margem EBITDA das principais empresas, 2020.

Tabela 34. Margem EBIT das principais empresas, 2020.

Tabela 35. Valor acrescentado por empregado das principais empresas, 2020.

Tabela 36. Gastos com o pessoal por empregado das principais empresas, 2020.

Tabela 37. Ráio de liquidez das principais empresas, 2020.

Tabela 38. Ráio de endividamento das principais empresas, 2020.

### 3. Balanço e demonstração de resultados dos principais concorrentes