



# Infraestruturas e Construção

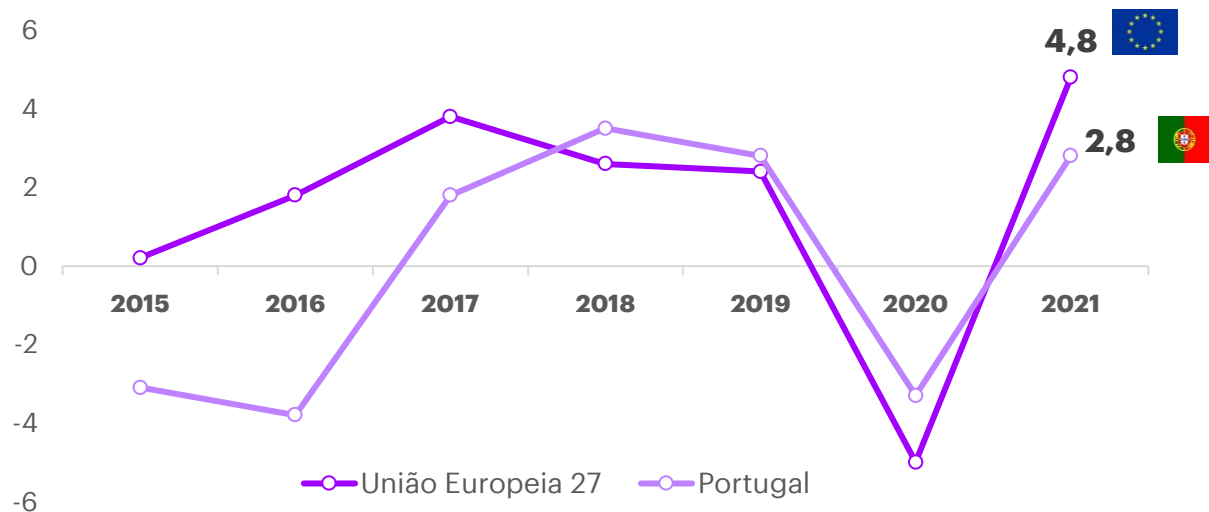
Enquadramento e Desafios |  
Portugal

Proforum, Março de 2022



# Setor em recuperação, alinhado com tendência europeia

Evolução do volume de produção da construção (% face ao período anterior)



**COVID-19 interrompeu trajetória de crescimento,** consequência do elevado nível de incerteza e redução do investimento, **tendência invertida em 2021**

Contribuição de 4,1% do setor para o PIB (VAB), valor abaixo da **média da UE-27 (5,1%)**

Recuperação do setor (2015-2020) alavancada na **construção de edifícios (+1%)** e **obras de engenharia civil (+0,1%)**

**Forte concentração** na AML, Região Norte e Centro (83,8% do VAB)




# Principais indicadores refletem o crescimento do setor



## Dimensão do Setor

**94.377** empresas  
(2020)


 **+21%** de empresas na construção (2015-2020)

 +12% UE-27 (média)



## Volume de Negócios

**24 mil milhões** EUR  
(2020)


 **+31%** de faturação no setor (2015-2020)

 +28% EU-27 (média)



## Rentabilidade

**2,2 mil milhões** EUR (2019) | **9%**


 **+88%** de rentabilidade no setor (2015-2019)


 +38% UE-27 (média) | Margem de 11%




## Emprego

**364.102** colaboradores  
(2020)

 **+22%** de colaboradores (2015-2020)

 +20% EU-27 (média)

**Evolução positiva** dos principais indicadores do setor, **mas insuficiente** face às necessidades do mercado (taxa de crescimento média anual de 1,5% até 2029) 

# Apesar do crescimento, o setor é impactado negativamente por um conjunto de limitações



## Confiança

**Índice de -16,6** (2020)

Índice de confiança em recuperação, mas inferior à média da UE-27 (-9,3)



## Financiamento

**Crédito Bancário (48,8%)** (2020)

Principal fonte de financiamento, limitando a competitividade face à UE-27 (apenas 27,7% via crédito)



## Produtividade

**21.000 EUR/colaborador** (2019)

Valor significativamente inferior à média europeia (43.000 EUR/colaborador)



## Pagamentos

**Incumprimento nos Prazos**

Apenas 16,4% das empresas cumprem as obrigações de pagamento no prazo de vencimento, criando uma forte pressão no setor



## Licenciamentos

**60º lugar no ranking de “Licenças de Construção”**

Número médio de procedimentos para licenciamento de construção (14) superior à média europeia (12,7), assim como o tempo investido no processo (160 dias vs. 152 dias)



# Novo momento para um desenvolvimento estruturado e sustentável do setor

## 1. Ciclo de Investimento (PRR e Fundos Europeus)

Portugal recebe até 2029, **61,5 mil milhões de Euros** em fundos comunitários que irão alavancar o crescimento da economia nacional

Para além dos Fundos Europeus, destacam-se o **PRR**, o **Portugal 2030** e o **Programa Nacional de Investimentos 2030**

### 43 mil M EUR

Valor de investimento previsto no Programa Nacional de Investimento 2030

### 2,4 mil M EUR

Valor atribuído à dimensão “Infraestruturas” e “Habitação” do PRR

## 2. Ciclo de Governação Estável

Novo governo, eleito com maioria absoluta, permite antever um **período de estabilidade política**, apto para a implementação de **reformas e medidas estruturais** nos diferentes setores de atividade, nomeadamente o das infraestruturas e construção

# Novo ciclo deve endereçar desafios críticos



## Mão-de-Obra

**Escassez de mão-de-obra** especializada local

**Importação de mão-de-obra** como solução temporária mas com fortes barreiras (i.e. baixos salários, sistema fiscal complexo)

**Necessidade de capacitação** de mão-de-obra (up-skilling)

**Planeamento Plurianual é crucial** para o sector (Rodoviário, Habitacional, Ferroviário e Portuário)



## Custos de Contexto

**Imprevisibilidade da situação geopolítica mundial** resultante da situação na Ucrânia

Desalinhamento dos **custos de contexto**, não considerando fatores como inflação, energia, e outros em contratos plurianuais

**Crescente inflação** com impacto nos preços das matérias-primas, agravado pelas ruturas em cadeias de transporte e distribuição



## Financiamento

Limitações no financiamento tradicional, sendo fundamental a criação de **instrumentos de financiamento focados no setor**

Necessidade de desenvolvimento de **benefícios fiscais** que apoiem o investimento e o desenvolvimento das empresas



## Acesso ao Mercado

**Défice de oferta** de organizações nacionais que permitam dar resposta a todas as obras públicas privadas previstas

**Entrada de empresas estrangeiras** que irão absorver parte significativa do investimento previsto, chave para relançar o setor

Elevados **prazos médios de pagamento** no Estado, criando pressão de tesouraria nas empresas e limitando o acesso a novas oportunidades

**Fundamental, promover a competitividade, a modernização e a capacitação das empresas nacionais**, nomeadamente na criação de clusters de alto valor acrescentado, que fomentem a inovação, a I&D, a capacitação tecnológica e a transferência de conhecimento no setor.



# Infraestruturas e Construção

Enquadramento e Desafios |  
Portugal

Proforum, Março de 2022

