

# Sumário Executivo do “Relatório do Mercado de Obras Públicas – Os números do Mercado de Obras Públicas no 1º semestre de 2022”

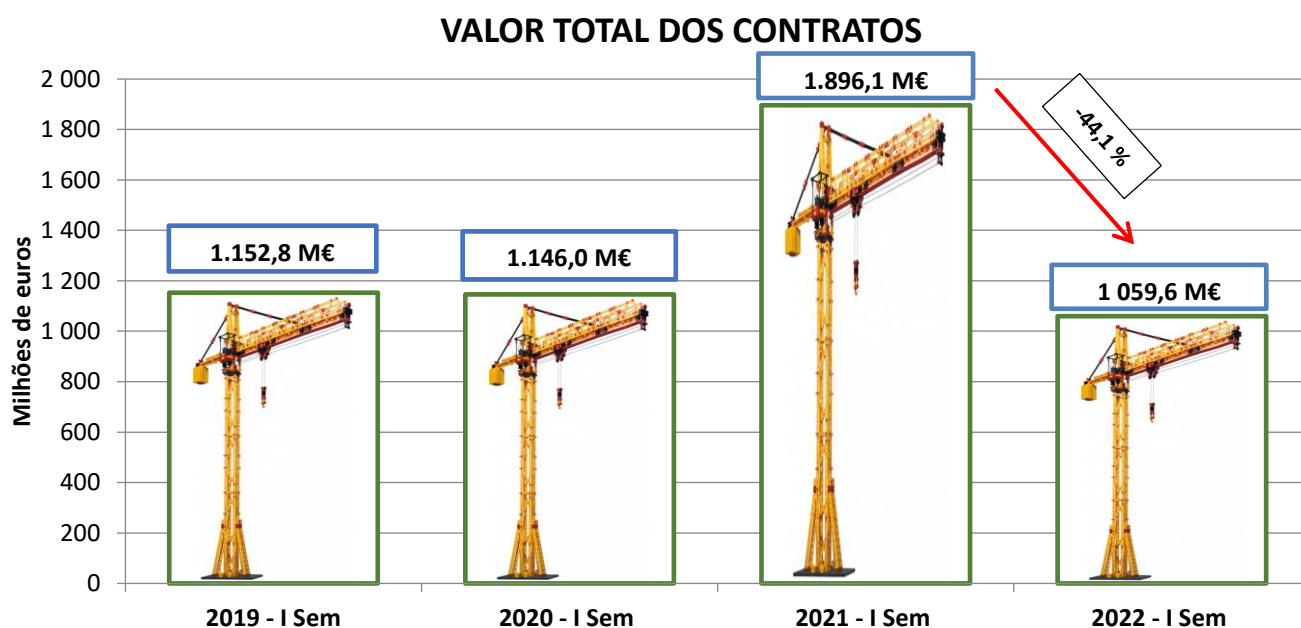


**Nota:** O presente documento constitui o Sumário Executivo do “Relatório do Mercado de Obras Públicas – Os números do Mercado de Obras Públicas no 1º semestre de 2022”, uma análise estatística detalhada do mercado durante os primeiros seis meses do ano e que se encontra disponível [aqui](#).

## Comportamento do Mercado das Obras Públicas no 1º semestre de 2022 - Análise detalhada

### Sumário Executivo

1. Expressivo decréscimo no valor contratado, envolvendo menos donos de obra e menos empresas, com o valor médio de cada contrato inferior à média registada um ano antes.



Ao longo do primeiro semestre de 2022 o montante de contratos de empreitadas de obras públicas celebrados atingiu os 1.059,6 M€, traduzindo um decréscimo homólogo bastante significativo, de -44%.

As principais conclusões a retirar da leitura dos números agora publicados são:

- forte quebra do mercado face ao ano anterior, com o valor das obras contratadas a ficar aquém do montante apurado em igual período de 2019;
- redução do número de contratos celebrados face ao ano anterior (-42%), ficando igualmente aquém do número de contratos celebrados no mesmo período de 2019;

- redução, em 2022, do número de donos de obra com contratos de obras públicas celebrados, de 985 para 772, com a média dos três anos anteriores a apontar para 832 entidades ativas no mercado das empreitadas de obras públicas;
- menos empresas com obras contratadas: 1.809 em 2022, face a 2.533 em 2021.
- até junho de 2022 o número médio de contratos celebrados por empresa foi de 2,0, abaixo dos valores apurados nos três anos anteriores.

### CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS CELEBRADOS

Números Chave	2019 – I Sem	2020 – I Sem	2021 – I Sem	2022 – I Sem
	Total do mercado	Total do mercado	Total do mercado	Total do mercado
Valor total dos contratos celebrados	1.152,8 M€	1.146,0 M€	1.896,1 M€	1.059,6 M€
Número total de donos de obra	710	801	985	772
Número de contratos celebrados	4.147	4.300	6.158	3.595
Número de empresas adjudicatárias	1.983	2.034	2.533	1.809
Valor médio contratado por dono de obra	1.623,7 mil €	1.430,7 mil €	1.925,0 mil €	1.372,5 mil €
Número médio de contratos por dono de obra	5,8	5,4	6,3	4,7
Número médio de contratos por empresa	2,1	2,1	2,4	2,0
Valor médio contratado a cada empresa	581,3 mil €	563,4 mil €	748,6 mil €	585,7 mil €

## 2. Lisboa mantém liderança do valor contratado

No primeiro semestre de 2022 e tendo por base o conjunto de contratos em que é conhecida a área geográfica da respetiva execução, o distrito de Lisboa manteve-se como destinatário da maior parcela do investimento público contratado durante o primeiro semestre do ano (136,8 milhões de euros, correspondente a 12,9% do total), seguido do distrito de Coimbra, área onde foram contratados 127,3 milhões de euros (12,0% do valor total contratado nesse período).

Neste primeiro semestre do ano 4,5% do valor total contratado correspondeu a obras com execução em mais do que um distrito, não sendo, por isso, afetado o correspondente montante a nenhuma área geográfica particular.

Da análise dos contratos com um distrito associado à execução conclui-se que os distritos que receberam os montantes de investimento mais reduzidos foram Portalegre e Castelo Branco, com, respetivamente, 8,5 M€ e 13,4 M€ (0,8% e 1,3% do total, respetivamente).

### 3. Obras Ferroviárias lideram contratos

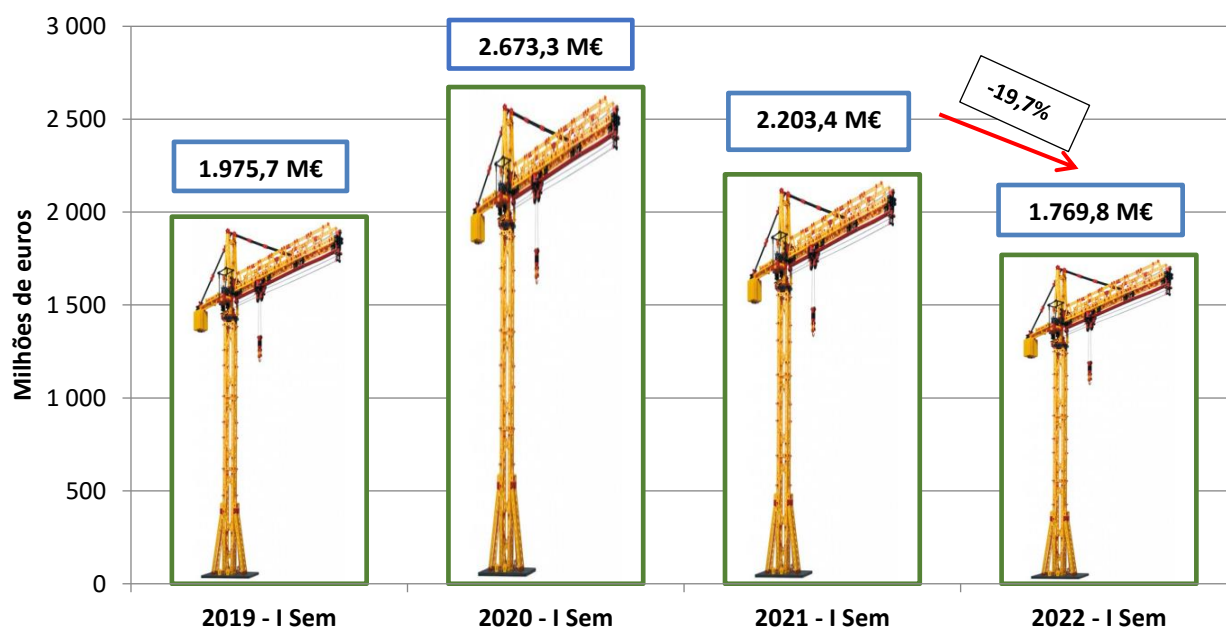
Tal como nos anos anteriores, as obras relativas à construção de redes de energia, abastecimento de água e a infraestruturas de transportes foram as responsáveis pela parcela mais significativa de investimento contratado nos primeiros seis meses de 2022, ascendendo a 316,4 milhões de euros, ou seja, 30% do total. Neste conjunto destaca-se uma obra de elevado montante: a empreitada de eletrificação da Linha do Algarve - troço Tunes/Lagos, no valor de 25,4 milhões de euros.

As obras relacionadas com a construção de edifícios representaram 15,9% do valor total contratado, assumindo a segunda parcela mais significativa, em valor, do investimento contratado no primeiro semestre de 2022.

No mesmo período, quase todas as tipologias de obra sofreram quebras no valor face aos montantes do período homólogo. A exceção foram as obras de engenharia hidráulica, que registaram um crescimento de 75% face aos primeiros seis meses de 2021, com o seu peso no total dos contratos a passar de 1,6% em 2021 para 5% em 2022. Para o montante de 2022 foram contabilizadas as empreitadas das Obras de Reparação dos Molhes dos Portos Comercial e de Recreio de Vila do Porto, no Âmbito dos Prejuízos Decorrentes do Furacão Lorenzo – Ilha de Santa Maria – Região Autónoma dos Açores, no valor de 20,8 milhões de euros, e a empreitada de Expansão do Parque de Contentores da PSA Sines, no montante de 12,4 milhões de euros.

Por outro lado, foram as obras de engenharia civil e construção de estruturas as que sofreram a maior redução, face ao primeiro semestre de 2021: -69%, reduzindo-se o respetivo montante de 196,2 milhões de euros, em 2021, para 60,5 milhões de euros, no primeiro semestre de 2022.

### VALOR TOTAL DOS CONCURSOS PROMOVIDOS



No 1º semestre de 2022 registou-se um decréscimo na promoção de concursos de empreitadas de obras públicas: -32% em número e -20% em valor, face ao período homólogo.

Decresceu igualmente o número de entidades promotoras de concursos, -76 donos de obra, o que se traduziu numa redução de 12%.

Em sentido contrário, observou-se um aumento no valor médio dos concursos (+17,7%), ainda que a par de um decréscimo de 8,5% no valor médio posto a concurso por cada entidade promotora.

### CONCURSOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS PROMOVIDOS

Números Chave	2019 – I Sem	2020 – I Sem	2021 – I Sem	2022 – I Sem
	Total do mercado	Total do mercado	Total do mercado	Total do mercado
Número total de concursos promovidos	1.927	2.225	2.858	1.950
Valor total dos concursos promovidos	1.975,7 M€	2 673,3 M€	2 203,4 M€	1 769,8 M€
Número total de donos de obra	483	521	620	544
Valor médio promovido por dono de obra	4.090,5 mil €	5.131,0 mil €	3.553,9 mil €	3.253,4 mil €
Valor médio por concurso promovido	1.025,3 mil €	1.201,5 mil €	771,0 mil €	907,6 mil €

#### 4. Quebra acentuada na classe de maior valor de obras

Até junho de 2022 a quebra homóloga mais expressiva, a nível de classes de valor de obras, foi a apurada na classe 9 (obras de valor unitário acima de 16,6 milhões de euros) e atingiu os -48,1%. Nesta classe foram lançadas apenas 9 obras (com um valor global de 204,7 milhões de euros, sendo a maior delas a empreitada "Equipamentos de Sinalização e Segurança 2022-2025 - 6 Lotes", com um valor de 28 milhões de euros).

Também as classes de obras com valor unitário até 2 656 mil euros registaram decréscimos face a 2021 (-27,9% no total das classes da 1ª à 5ª, com quebras em todas as classes, individualmente).

Só as obras das classes 6 a 8 (de valor superior a 5 312 mil de euros e inferior ou igual a 16,6 milhões de euros) registaram um acréscimo no seu montante total, +14,8% face aos primeiros seis meses de 2021.

#### 5. Concursos públicos mantêm domínio

Nos primeiros seis meses de 2022, 1.892 concursos promovidos (91,5% do total) revestiram a forma de concurso público (regime geral + simplificado), 22 resultaram de concursos limitados por prévia qualificação (8,2% do total) e apenas 0,3% foram lançados sob a forma de concurso público urgente.

Estes pesos foram semelhantes aos de 2021, quando 92,6% do montante de obras postas a concurso foi lançado com recurso à figura do concurso público e 7,1% com recurso a concursos limitados por prévia qualificação. O recurso à figura do concurso público urgente tinha igualmente sido residual (0,3% do montante total lançado a concurso no primeiro semestre de 2021).