

Perspetivas para a construção até 2014

73.^a Conferência do *Euroconstruct*

Londres, junho de 2012

I – ANÁLISE GLOBAL

No passado dia 15 de junho realizou-se a 73.^a Conferência do *Euroconstruct*¹, na qual foi analisado o setor da construção e perspetivado o seu futuro próximo.

Num contexto marcado pela crise das dívidas soberanas, pela restrição de natureza orçamental, pela incerteza relativa à zona Euro, e neste âmbito pelos apoios à Grécia, à Irlanda, a Portugal e, mais recentemente, a Espanha, as perspetivas traçadas para a construção não foram as mais positivas.

Construção Total	
Pais	2014/2011
Norway	3,9%
Denmark	2,6%
Germany	1,9%
Switzerland	1,9%
Poland	1,7%
Slovak Republic	1,7%
France	1,2%
Hungary	1,1%
Sweden	0,7%
Austria	0,6%
United Kingdom	0,5%
Finland	0,0%
Euroconstruct Countries (EC-19)	
Italy	-0,2%
Belgium	-0,5%
Netherlands	-0,8%
Czech Republic	-2,8%
Ireland	-6,4%
Portugal	-7,9%
Spain	-10,8%

Fonte: Euroconstruct, Londres 2012

Para o período 2012/2014, espera-se, para o conjunto dos 19 países que integram o *Euroconstruct*, uma estagnação no setor da construção, ainda que com desempenho distinto no que respeita ao mercado residencial (taxa de crescimento médio anual de 0,9%), ao mercado não residencial (-0,4%) e ao de infraestruturas (-1,4%).

¹ Rede criada em 1975, que integra instituições de investigação e consultoria de 19 países, que tem por objetivo proporcionar às empresas do setor da construção, agências públicas e governos informação, previsões e análise que permitam uma mais consciente tomada de decisão.

Se, no global, se previu uma estagnação para o conjunto dos 19 países, foram diferenciados 4 grupos de países com níveis distintos de expectativas de evolução até ao ano de 2014, tendo por referência o ano de 2011:

- i) Um primeiro grupo, constituído pela Noruega e pela Dinamarca, prevê-se um crescimento da construção superior a 2,5% anual (respetivamente, 3,9% e 2,6%);
- ii) Um segundo grupo, constituído por 9 países (Alemanha, Áustria, Eslováquia, França, Hungria, Polónia, Reino Unido, Suécia e Suíça), com um crescimento moderado (de 0,1% a 2%);
- iii) Um terceiro grupo de 4 países (Bélgica, Finlândia, Itália e República Checa), com uma evolução negativa, até 3%; e
- iv) Um quarto grupo, integrado pela Irlanda, Portugal e Espanha, com uma perspetiva recessiva superior a 3% (-6,4%, -7,9% e -10,8%, respetivamente).

II – MERCADO RESIDENCIAL

No que respeita ao **mercado residencial**, prevê-se uma variação global para o conjunto dos 19 países de -0,6% em 2012 face a 2011, mas com um crescimento médio anual de 0,9% em 2014, face ao ano de 2011. Destacam-se neste mercado, pela **positiva**, a Noruega (5,3%), a Alemanha (3,1%), a Suíça (2,1%), bem como a Hungria, o Reino Unido, a Polónia, a Dinamarca e a França, com crescimento médio anual 2014/2011 superior a 1%.

Construção Residencial Total	
Pais	2014/2011
Norway	5,3%
Germany	3,1%
Switzerland	2,1%
Hungary	1,8%
United Kingdom	1,7%
Poland	1,5%
Denmark	1,3%
France	1,2%
Euroconstruct Countries (EC-19)	0,9%
Austria	0,8%
Slovak Republic	0,7%
Sweden	0,7%
Italy	0,2%
Finland	0,0%
Netherlands	-0,6%
Belgium	-1,4%
Czech Republic	-2,0%
Spain	-5,5%
Portugal	-5,7%
Ireland	-8,3%

Fonte: Euroconstruct, Londres 2012

Para o conjunto dos 19 países que integram a rede do *Euroconstruct*, estima-se que em 2012, face a 2007, se registre uma diminuição de 17% na produção do setor da construção, especialmente notada no mercado residencial (-21%). Assim, estima-se que em 2012 o setor da construção daqueles países represente 45% do PIB (menos 2 pontos percentuais que em 2007) e que o mercado residencial diminua para 4,6% do PIB (menos 1,2 pontos percentuais).

No que respeita à construção nova, o crescimento médio expectável para o período 2011 a 2014 é de 1,2%, muito à custa das previsões de crescimento da Alemanha (+7,7%), Noruega (+7,5%) e, em menor escala, do Reino Unido (+3,4%) e Suíça (+2,0%). Em todos os restantes países a previsão é inferior à média dos 19 países, havendo 4 países com uma perspetiva de ligeiro crescimento (Polónia, França, Áustria e Eslováquia) e registando-se nos restantes países, diminuições.

Construção Residencial - Construção Nova	
Pais	2014/2011
Germany	7,7%
Norway	7,5%
United Kingdom	3,4%
Switzerland	2,0%
Euroconstruct Countries (EC-19)	1,2%
Poland	0,8%
France	0,7%
Austria	0,5%
Slovak Republic	0,3%
Czech Republic	-0,6%
Sweden	-0,6%
Netherlands	-0,7%
Belgium	-1,6%
Denmark	-1,8%
Hungary	-1,9%
Italy	-2,0%
Finland	-3,1%
Spain	-5,0%
Portugal	-10,5%
Ireland	-14,0%

Fonte: Euroconstruct, Londres 2012

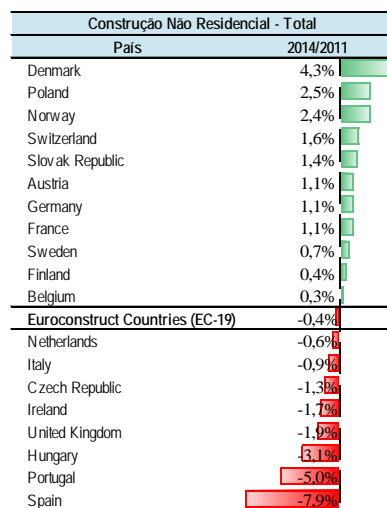
No que respeita à renovação, muito embora a perspetiva do conjunto dos 19 países (+0,8%) seja inferior à nova construção, a maioria (13) registam previsões positivas, com destaque para a Hungria (+4,9%), Polónia (+3,7%), Noruega (+3,3%) e Finlândia (+3,2%).

Construção Residencial - Renovação	
Pais	2014/2011
Hungary	4,9%
Poland	3,7%
Norway	3,3%
Finland	3,2%
Slovak Republic	2,3%
Switzerland	2,2%
Denmark	2,0%
France	1,7%
Germany	1,5%
Austria	1,5%
Sweden	1,3%
Italy	1,1%
Euroconstruct Countries (EC-19)	0,8%
United Kingdom	0,3%
Netherlands	-0,5%
Belgium	-1,3%
Portugal	-1,4%
Czech Republic	-4,3%
Ireland	-5,2%
Spain	-5,9%

Fonte: Euroconstruct, Londres 2012

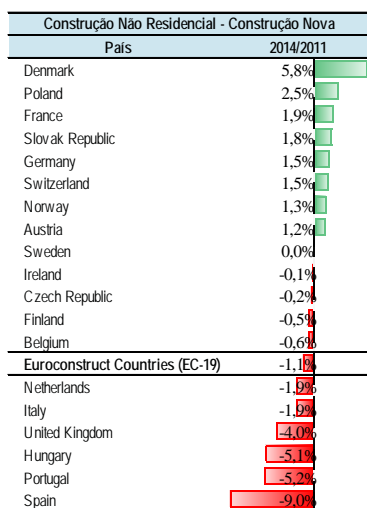
III – MERCADO NÃO RESIDENCIAL

No **mercado não residencial**, a previsão do comportamento anual médio no período 2011/14 é, para o conjunto dos países que participam no *Euroconstruct*, de -0,4%, com a maioria dos países a apresentar uma variação positiva. Destaque para a Dinamarca (+4,3%), Polónia (+2,5%) e Noruega (+2,4%).

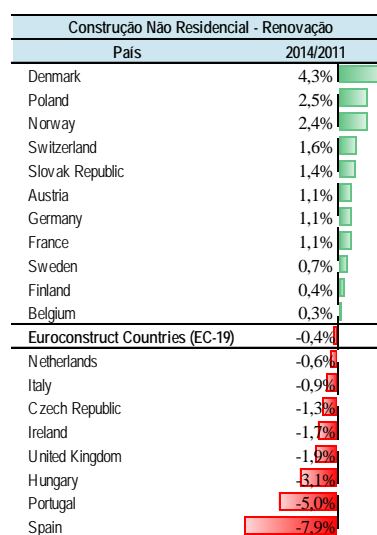


Fonte: Euroconstruct, Londres 2012

O comportamento expectável é menos negativo na reabilitação (valor médio anual de -0,4%) do que na construção nova (-1,1%).



Fonte: Euroconstruct, Londres 2012



Fonte: Euroconstruct, Londres 2012

Em ambos os segmentos, destacam-se a Dinamarca e a Polónia pelas perspetivas de crescimento logo seguidos da Noruega, Suíça, Eslováquia, Áustria, Alemanha e França.

Em sentido contrário, destaque para as grandes diminuições da Espanha, Portugal, Hungria e, ainda, do Reino Unido.

Nos edifícios ligados ao domínio da **educação** prevê-se uma diminuição acentuada na área (-6,4%), fomentado pelas diminuições previstas no Reino Unido (-16,3%), Finlândia (-12,4%), Espanha (-8,9%) Hungria (-8,8%) e Portugal (-6,6%). Destaca-se, contudo, o forte crescimento previsto em França (+10,6%) e, embora de forma muito menos acentuada, dos Países Baixos e Suíça, respetivamente, 2,3% e 2%.

Edifícios de Educação	
Pais	2014/2011
France	10,6%
Netherlands	2,3%
Switzerland	2,0%
Poland	1,8%
Sweden	1,3%
Austria	1,0%
Denmark	0,0%
Belgium	-0,2%
Italy	-0,5%
Czech Republic	-1,1%
Norway	-2,1%
Slovak Republic	-2,6%
Ireland	-3,1%
Germany	-3,5%
Euroconstruct Countries (EC-19)	-6,4%
Portugal	-6,6%
Hungary	-8,8%
Spain	-8,9%
Finland	-12,4%
United Kingdom	-16,3%

Fonte: Euroconstruct, Londres 2012

Ao nível dos edifícios respeitantes ao setor da **saúde**, estima-se um ligeiro crescimento médio anual (+0,3%). Contudo, neste domínio assiste-se a comportamentos muito extremados, com diminuição em alguns dos países mais representativos – Reino Unido (-6%), Espanha (-3,9%), Alemanha e França (-0,5% em ambos) – mas com perspetivas de crescimento muito acentuado nos países nórdicos: Suécia (+30%), Noruega (+19,1%), e Finlândia (+9,8%), a que acrescem a Dinamarca (+25,1%) e a Bélgica (+14,5%)

Edifícios Saúde	
Pais	2014/2011
Sweden	30,0%
Denmark	25,1%
Norway	19,1%
Belgium	14,5%
Finland	9,8%
Netherlands	5,3%
Switzerland	5,0%
Austria	2,5%
Poland	2,3%
Italy	1,3%
Euroconstruct Countries (EC-19)	0,3%
Slovak Republic	0,0%
France	-0,5%
Germany	-0,5%
Portugal	-1,9%
Hungary	-3,5%
Spain	-3,9%
Ireland	-5,3%
Czech Republic	-5,7%
United Kingdom	-6,0%

Fonte: Euroconstruct, Londres 2012

No que respeita aos edifícios **comerciais**, a tendência geral é de -1,2%, em virtude da diminuição em países como o Reino Unido, França e Itália e em função da intensidade da diminuição na Suécia (-12,7%), Hungria (-7,7%) e Portugal (-5,9%).

Por contraste, nos Países Baixos (+8,5%), Dinamarca (+6,3%) e Polónia (+3,9%), prevê-se um crescimento acentuado.

Edifícios Comerciais	
País	2014/2011
Netherlands	8,5%
Denmark	6,3%
Poland	3,9%
Belgium	2,4%
Germany	2,3%
Norway	1,7%
Ireland	1,3%
Spain	1,2%
Austria	0,8%
Switzerland	0,6%
Slovak Republic	0,0%
Czech Republic	-0,5%
Finland	-0,6%
Euroconstruct Countries (EC-19)	-1,2%
United Kingdom	-2,9%
France	-3,5%
Italy	-4,3%
Portugal	-5,9%
Hungary	-7,7%
Sweden	-12,7%

Fonte: Euroconstruct, Londres 2012

No que concerne à **construção de escritórios**, estima-se uma tendência global de crescimento de 1,3%, merecendo destaque o crescimento esperado no Reino Unido (+7,7%), Irlanda (+7,4%), Eslováquia (+7,2%), Dinamarca (+6,2%) e França (+5,1%).

Em sentido oposto, destaque para a diminuição esperada nos Países Baixos (-18,5%), Espanha (-11,9%) e Finlândia (-11,4%).

Escritórios	
País	2014/2011
United Kingdom	7,7%
Ireland	7,4%
Slovak Republic	7,2%
Denmark	6,2%
France	5,1%
Sweden	3,6%
Poland	3,0%
Germany	2,2%
Euroconstruct Countries (EC-19)	1,3%
Austria	1,0%
Switzerland	0,9%
Norway	-0,5%
Italy	-1,8%
Belgium	-1,9%
Hungary	-1,9%
Portugal	-5,8%
Finland	-7,0%
Czech Republic	-11,4%
Spain	-11,9%
Netherlands	-18,5%

Fonte: Euroconstruct, Londres 2012

IV – INFRAESTRUTURAS

Relativamente à **Infraestruturas**, a perspetiva de uma variação média anual 2011/2014, para o conjunto dos países do *Euroconstruct* é de -1,4%, ainda que existam 8 países com variação negativa e 10 países com variação positiva. Destaque para os mercados da Hungria (+4,9%), da Noruega (+4,5%), Reino Unido (+3,6%), Eslováquia (+3,1%) e Suíça (+2,1%).

Engenharia Civil - Total	
Pais	2014/2011
Hungary	4,9%
Norway	4,5%
United Kingdom	3,6%
Denmark	3,5%
Slovak Republic	3,1%
Switzerland	2,1%
France	1,2%
Poland	1,0%
Sweden	0,6%
Belgium	0,3%
Italy	0,0%
Germany	-0,4%
Austria	-0,7%
Finland	-1,1%
Netherlands	-1,2%
Euroconstruct Countries (EC-19)	-1,4%
Czech Republic	-6,0%
Ireland	-7,0%
Portugal	-13,1%
Spain	-23,5%

Fonte: Euroconstruct, Londres 2012

Por tipo de obras de infraestruturas, a que apresenta globalmente uma melhor perspetiva refere-se às **infraestruturas ferroviárias**, relativamente às quais se perspetiva um crescimento médio anual de 0,3%, muito por força do Reino Unido, Eslováquia e Hungria (respetivamente, 16,4%, 15,6% e 9,3%).

Infra-estruturas Ferroviárias	
Pais	2014/2011
United Kingdom	16,4%
Slovak Republic	15,6%
Hungary	9,3%
Poland	5,6%
France	5,5%
Denmark	3,5%
Finland	3,4%
Switzerland	2,6%
Belgium	1,3%
Italy	1,0%
Euroconstruct Countries (EC-19)	0,3%
Germany	-0,2%
Netherlands	-0,9%
Norway	-1,5%
Sweden	-2,0%
Austria	-4,0%
Czech Republic	-7,4%
Ireland	-16,4%
Portugal	-19,0%
Spain	-32,5%

Fonte: Euroconstruct, Londres 2012

Pelo contrário, prevê-se uma diminuição ao nível das **infraestruturas rodoviárias** de -3,8% para o conjunto dos países do *Euroconstruct*, originado pelo grande desinvestimento nos países sujeitos a ajuda externa (Irlanda, Portugal e Espanha), mas também pela previsão dos países com maior volume de construção (Alemanha, Reino Unido, França e Itália).

Infra-estruturas Rodoviárias	
Pais	2014/2011
Hungary	4,9%
Norway	3,7%
Denmark	3,5%
Sweden	3,2%
Slovak Republic	2,0%
Austria	1,4%
Switzerland	0,7%
Italy	0,3%
France	0,2%
Finland	-0,5%
Germany	-0,7%
Belgium	-0,7%
Netherlands	-1,6%
Euroconstruct Countries (EC-19)	-3,8%
Czech Republic	-7,7%
Poland	-10,5%
United Kingdom	-10,8%
Ireland	-13,7%
Portugal	-17,9%
Spain	-26,0%

Fonte: Euroconstruct, Londres 2012

Ao nível das **Telecomunicações** prevê-se uma estagnação, para o conjunto dos países do *Euroconstruct*. No entanto, destaque-se a previsão de crescimento para a Suíça (+14,2%) neste segmento.

Telecomunicações	
Pais	2014/2011
Belgium	-
Switzerland	14,2%
Poland	3,8%
Denmark	3,6%
Norway	3,0%
Hungary	1,9%
France	1,7%
Sweden	0,9%
Austria	0,7%
Euroconstruct Countries (EC-19)	0,0%
Portugal	0,0%
Netherlands	-0,2%
Germany	-0,4%
Italy	-2,4%
Finland	-2,7%
Spain	-3,3%
Slovak Republic	-5,3%
United Kingdom	-6,9%
Ireland	-13,4%
Czech Republic	-17,5%

Fonte: Euroconstruct, Londres 2012

Relativamente às infraestruturas no setor das Águas e da Energia, prevê-se igualmente uma estagnação para o conjunto dos países. Note-se, todavia, alguns destes com previsão de grande investimento nestes setores: Noruega (+16,2%), Eslováquia (+14,5%) e Polónia (+13,3%).

Água e Energia	
Pais	2014/2011
Norway	16,2%
Slovak Republic	14,5%
Poland	13,3%
Hungary	4,9%
Belgium	3,9%
United Kingdom	3,6%
Denmark	3,5%
Austria	1,2%
France	0,7%
Switzerland	0,5%
Euroconstruct Countries (EC-19)	0,0%
Germany	-0,2%
Italy	-0,2%
Sweden	-0,3%
Netherlands	-0,4%
Ireland	-1,4%
Finland	-2,1%
Czech Republic	-3,0%
Portugal	-5,1%
Spain	-20,8%

Fonte: Euroconstruct, Londres 2012