

## Objeto do estudo

No estudo analisam-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 **40 principais empresas** que operam no mesmo.

## Principais conteúdos

- ⇒ **Evolução recente da atividade: volume de negócios**, número de **alunos** matriculados
- ⇒ Estrutura da oferta: evolução do **número de colégios** por tipos, distribuição **geográfica**, **grau de concentração** da oferta
- ⇒ **Balço, demonstração de resultados** e **rácios económico-financeiros agregados** das principais empresas: total, empresas **com apoio do Estado**, empresas **sem apoio do Estado**
- ⇒ **Previsões** da evolução do **volume de negócios**
- ⇒ **Acionistas** e **número de empregados** das principais empresas
- ⇒ **Colégios geridos** 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

## Principais indicadores do setor

### Dados de síntese, 2020

|  |       |
|--|-------|
| ➤ Número de estabelecimentos privados (curso 2018/19)              |       |
| – Dependentes do Estado  | 1.391 |
| – Independentes  | 1.241 |
| ➤ Volume de negócio (milhões de euros)                             | 540   |
| ➤ Variação volume de negócio (%)                                   | -5,6  |
| ➤ Quota de mercado conjunta das dez principais empresas (%) (2019) | 15,9  |

### A pandemia interrompe o crescimento do volume de negócios em 2020

A **pandemia de covid-19** afetou o setor do ensino em 2020, nomeadamente em serviços de refeitório, transporte e atividades extraescolares. Assim, estima-se que o **volume de negócios** agregado das empresas das CAEs 851 (educação pré-escolar), 852 (ensino básico 1º e 2º ciclos) e 853 (ensinos básico 3º ciclo e secundário) tenha caído para **540 milhões de euros**, menos **5,6%** do que em 2019.

O número de estabelecimentos de ensino mantém uma **tendência decrescente** nos últimos anos, situando-se no **ano letivo de 2018/19** em **8.367**, quase **uma centena menos** do que no ano anterior. Cerca de **32%** do total nesse mesmo ano (**2.632** centros) correspondia a **estabelecimentos de ensino privado** (dependentes do Estado e independentes), os quais desenvolveram a sua atividade juntamente com **5.735** estabelecimentos de **titularidade pública**.

## ÍNDICE DE CONTEÚDOS

A segunda edição do estudo **Sectores Portugal basic** da DBK “Colégios Privados” tem 198 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 estabelecimentos de ensino públicos e privados, anos letivos de 2004/05-2018/19.

Tabela 3. Evolução do peso dos estabelecimentos de ensino privados no número total de estabelecimentos de ensino, anos letivos de 2004/05-2018/19.

Tabela 4. Evolução do número de estabelecimentos de ensino privados por tipo de estabelecimento, anos letivos de 2008/09-2018/19.

Tabela 5. Distribuição do número total de estabelecimentos de ensino por tipo de estabelecimento, anos letivos de 2009/10, 2012/13, 2015/16 e 2018/19.

Tabela 6. Evolução do número de estabelecimentos de ensino privados por tipo de ensino ministrado, anos letivos de 2015/16-2018/19.

Tabela 7. Distribuição geográfica do número de estabelecimentos de ensino privados, ano letivo de 2018/19.

Tabela 8. Evolução do número de estabelecimentos de ensino privados por zonas geográficas, anos letivos de 2015/16-2018/19.

Tabela 9. Distribuição do número de estabelecimentos de ensino privados por zonas geográficas e tipo de ensino ministrado no ano letivo de 2018/19.

Tabela 10. Evolução do pessoal docente em estabelecimentos de ensino públicos e privados, ano letivo de 2004/05-2018/19.

Tabela 11. Grau de concentração da oferta, 2019.

##### 1.2. Evolução da atividade

Tabela 12. Evolução do volume de negócios dos colégios privados, 2008-2020.

Tabela 13. Despesas totais do Estado em educação, 2008-2019.

Tabela 14. Evolução do número total de alunos matriculados em estabelecimentos de ensino por tipo de estabelecimento, anos letivos de 2015/16-2018/19.

Tabela 15. Distribuição do número de alunos matriculados em estabelecimentos de ensino por zonas geográficas e tipos de estabelecimento, ano letivo de 2018/19.

Tabela 16. Evolução do número de alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino privado, anos letivos de 2012/13-2018/19.

Tabela 17. Evolução do número de alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino privado por tipo de ensino ministrado, anos letivos de 2016/17-2018/19.

Tabela 18. Evolução do número de alunos matriculados em estabelecimentos de ensino privado por tipo de estabelecimento, anos letivos de 2012/13-2018/19.

Tabela 19. Distribuição do número de alunos matriculados em estabelecimentos de ensino privado por tipo de estabelecimento, anos letivos de 2014/15, 2016/17 e 2018/19.

Tabela 20. Distribuição do número de alunos matriculados em estabelecimentos de ensino privado por zonas geográficas e por tipo de estabelecimento, ano letivo de 2018/19.

Tabela 21. Distribuição do número de alunos matriculados em estabelecimentos de ensino privado por zonas geográficas e tipo de ensino ministrado, ano letivo de 2018/19.

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

Tabela 22. Balanço agregado de trinta e três das principais empresas, 2018-2019.

Tabela 23. Demonstração de resultados agregados de trinta e três das principais empresas, 2018-2019.

Tabela 24. Rácios de rentabilidade e outros rácios económico-financeiros agregados de trinta e três das principais empresas, 2018-2019.

Tabela 25. Balanço agregado de vinte e duas das principais empresas gestoras de colégios com apoio do Estado, 2018-2019.

Tabela 26. Demonstração de resultados agregados de vinte e duas das principais empresas gestoras de colégios com apoio do Estado, 2018-2019.

Tabela 27. Rácios de rentabilidade e outros rácios económico-financeiros agregados de vinte e duas das principais empresas gestoras de colégios com apoio do Estado, 2018-2019.

Tabela 28. Balanço agregado de onze das principais empresas gestoras de colégios sem apoio do Estado, 2018-2019.

Tabela 29. Demonstração de resultados agregados de onze das principais empresas gestoras de colégios sem apoio do Estado, 2018-2019.

Tabela 30. Rácios de rentabilidade e outros rácios económico-financeiros agregados de onze das principais empresas gestoras de colégios sem apoio do Estado, 2018-2019.

##### 1.4. Previsões

Tabela 31. Evolução do PIB e do consumo final das famílias, 2003-2020. Previsão 2021-2023.

Tabela 32. Previsão da evolução do volume de negócios, 2020-2021.

#### 2. Principais concorrentes

##### 2.1. Acionistas e recursos

Tabela 33. Titularidade do capital das principais empresas, 2019.

Tabela 34. Número de empregados das principais empresas, 2017-2019.

Tabela 35. Sucursais das principais empresas, 2019.

Tabela 36. Empresas participadas das principais empresas, 2019.

Tabela 37. Sociedade gestora, nome dos colégios geridos e grupo a que pertencem as principais empresas, março 2021.

Tabela 38. Localização dos colégios geridos pelas principais empresas, março 2021.

Tabela 39. Tipos de ensino ministrado nos colégios geridos pelas principais empresas, março 2021.

Tabela 40. Tipologia dos colégios geridos pelas principais empresas, 2020.

##### 2.2. Faturação e quotas

Tabela 41. Evolução da faturação total das principais empresas, 2017-2019.

Tabela 42. Crescimento da faturação total das principais empresas, 2019/2018.

Tabela 43. Quotas de mercado das principais empresas, 2018-2019.

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

Tabela 44. Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2019.

Tabela 45. Resultado antes de gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2019.

Tabela 46. Resultado antes de impostos das principais empresas, 2019.

Tabela 47. Rentabilidade do capital próprio das principais empresas, 2019.

Tabela 48. Rentabilidade do ativo das principais empresas, 2019.

Tabela 49. Margem EBITDA das principais empresas, 2019.

Tabela 50. Margem EBIT das principais empresas, 2019.

Tabela 51. Valor acrescentado por empregado das principais empresas, 2019.

Tabela 52. Gastos com o pessoal por empregado das principais empresas, 2019.

Tabela 53. Rácio de liquidez das principais empresas, 2019.

Tabela 54. Rácio de endividamento das principais empresas, 2019.

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