

Plano Estratégico para o sector da Arquitectura

Fase 1 Diagnóstico | Fase 2 Estratégias | Fase 3 Modelos de Gestão



Introdução

Neste documento apresentam-se de forma gráfica e resumida alguns dos principais elementos do diagnóstico do sector da Arquitectura em Portugal, interno e em comparação com um conjunto de países europeus que servem como referência, quer pelo seu grau de desenvolvimento, quer pela sua proximidade ou semelhança em termos de dimensão. O diagnóstico é susceptível de aprofundamento e desenvolvimento em fases posteriores, após uma reflexão sobre as dimensões que importará relevar em termos de planeamento.

O documento revisa e sistematiza informação agrupada em seis pilares principais:

- 1.O ensino da Arquitectura;
- 2.O setor da Arquitectura e setores relacionados;
- 3.Os Arquitectos na Europa e em Portugal – comparativa
- 4.O mercado da Arquitectura na Europa e em Portugal – comparativa
- 5.O trabalho do Arquitecto – emprego e salários

Até ao final do ano estarão concluídas as 2 fases restantes que se vão debruçar sobre as Estratégias para os próximos 20 anos e sobre os Modelos de Gestão. Nessa altura será disponibilizado o estudo completo.



Nota metodológica

Este *output* é um documento de diagnóstico assente na recolha, escolha, selecção, tratamento, sistematização e apresentação de informação relevante para alimentar o exercício de planeamento da fase posterior. Alguns dos resultados têm a sua origem na síntese das reflexões realizadas em grupos de foco de diagnóstico organizados no âmbito dos trabalhos.

A informação secundária procede fundamentalmente de bases de dados públicas e de acesso restrito. Os dados objecto de tratamento apresentados nos gráficos que dão corpo ao documento foram retirados de plataformas ou documentos do Instituto Nacional de Estatística (INE) – Estatísticas Gerais e Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE), Direção Geral de Estatísticas de Educação e Ciência (DGEEC), Quadros de Pessoal (QP), Portal BASE, COMTRADE, AMADEUS e do Conselho dos Arquitectos da Europa (CAE). Os dados retirados dessas fontes são dados registados, exceto os da última que procedem de inquéritos anuais. O último ano que consta nos gráficos é sempre o último período para o que existem dados.



4,1%

DE TODOS OS DIPLOMADOS EM PORTUGAL

TÊM MESTRADO EM
ARQUITECTURA OU
PLANEAMENTO URBANO

-10%

DE EMPRESAS NAS
ACTIVIDADES DE
ARQUITECTURA
(2008-2017)

- €128 MILHÕES

NO VOLUME DE NEGÓCIOS DAS
EMPRESAS COM ACTIVIDADES
DE ARQUITECTURA
(2008-2017)

TAXA DE MORTALIDADE VS TAXA DE SOBREVIVÊNCIA

4670

Novas empresas
2017

4876

Novas empresas
2008

4563

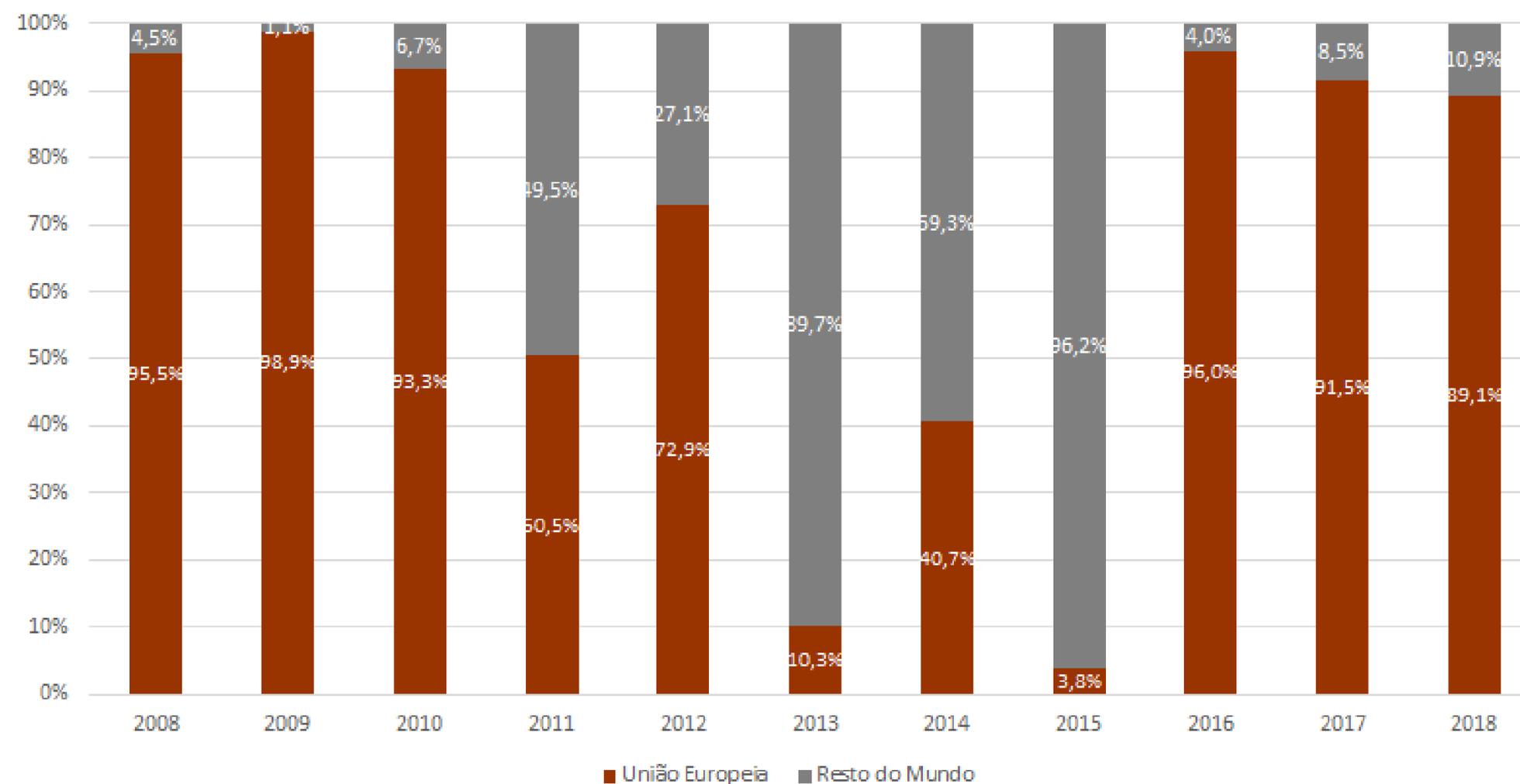
Morte de empresas
2016

5725

Morte de empresas
2008

Exportação de serviços de Arquitectura

Os principais mercados das exportações de serviços de Arquitectura são os da União Europeia, com valores em torno dos 90%. Excepcionalmente, no período 2013-2014, os mercados do Resto do Mundo superaram o mercado da UE. Nessa altura o mercado Angolano foi o principal destino das exportações portuguesas.



Contratos com sector Público



Encomenda Pública

9% PT

17% UE

Arquitectos na Europa e em Portugal

Nº DE ARQUITECTOS

Portugal é, a seguir a Itália, o país da Europa com **maior número de arquitectos** por 1000 habitantes (2,2)

ONDE TRABALHAM

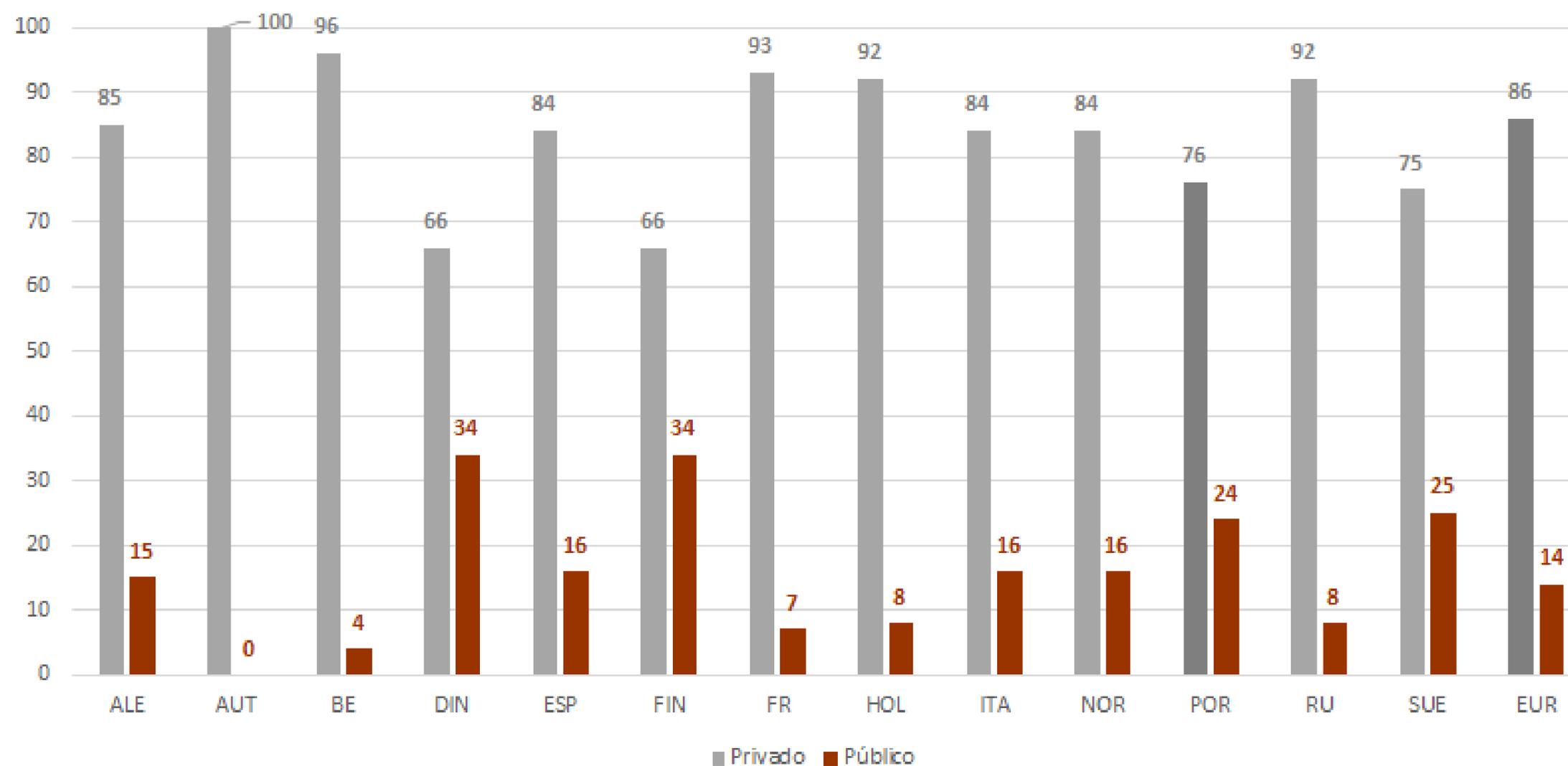
24% dos arquitectos portugueses exerce funções no sector público, percentagem bastante superior à média europeia

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

1/3 dos arquitectos tem menos de 10 anos de experiência, um número que na média europeia desce para 1/4

Emprego Público e Privado

A proporção de arquitetos que em Portugal exercem funções no setor público (24%) é substancialmente superior à média europeia (14%).



Mercado da Arquitectura na Europa e em Portugal

DIMENSÃO DO MERCADO

Portugal apresenta o de **menor dimensão** em termos absolutos e em valores per capita

EVOLUÇÃO DO MERCADO

Portugal apresentou, na última década, a **2ª maior queda**, a seguir a Espanha

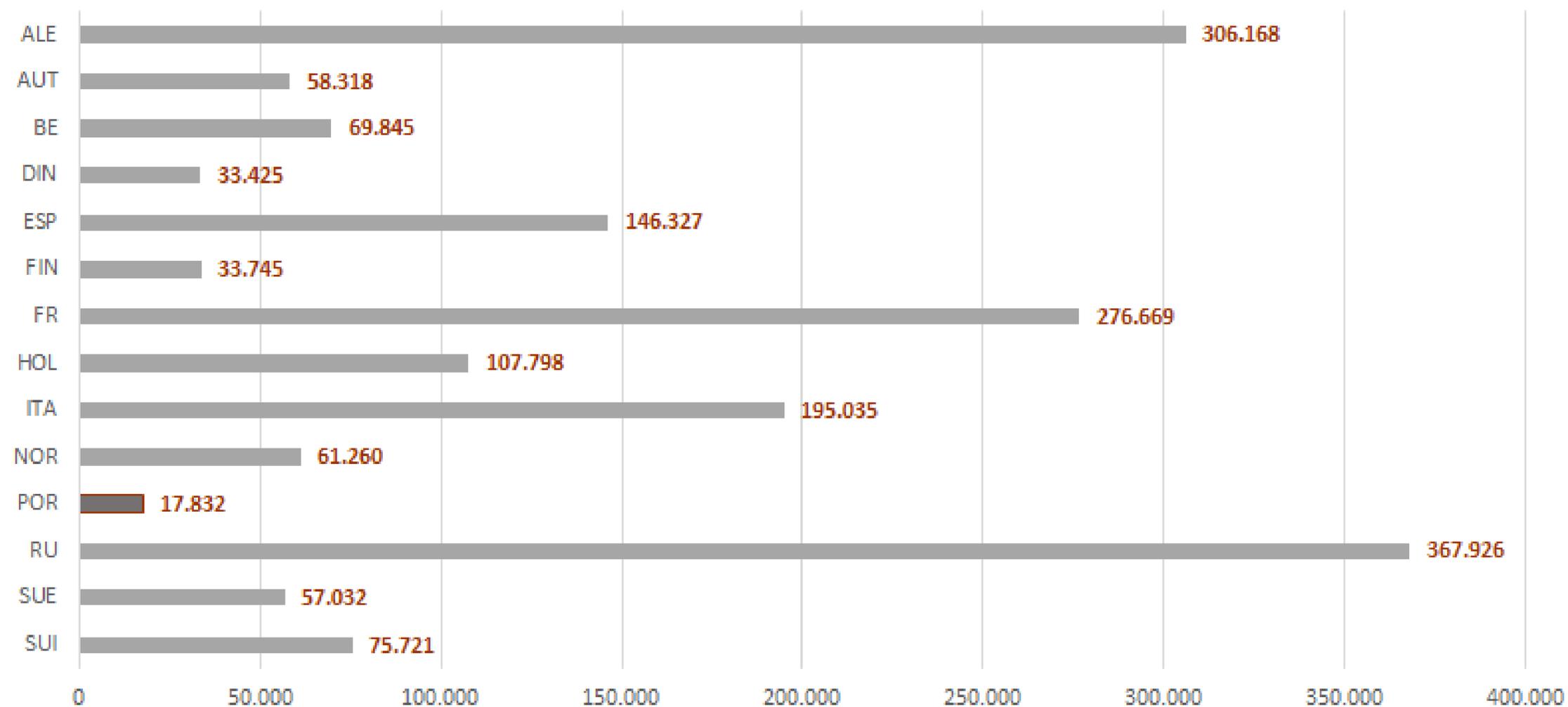
ARQUITECTURA VS CONSTRUÇÃO

Mercado dos serviços de **Arquitectura é maior** do que o da Construção, em termos relativos

DIMENSÃO POR PROFISSIONAL

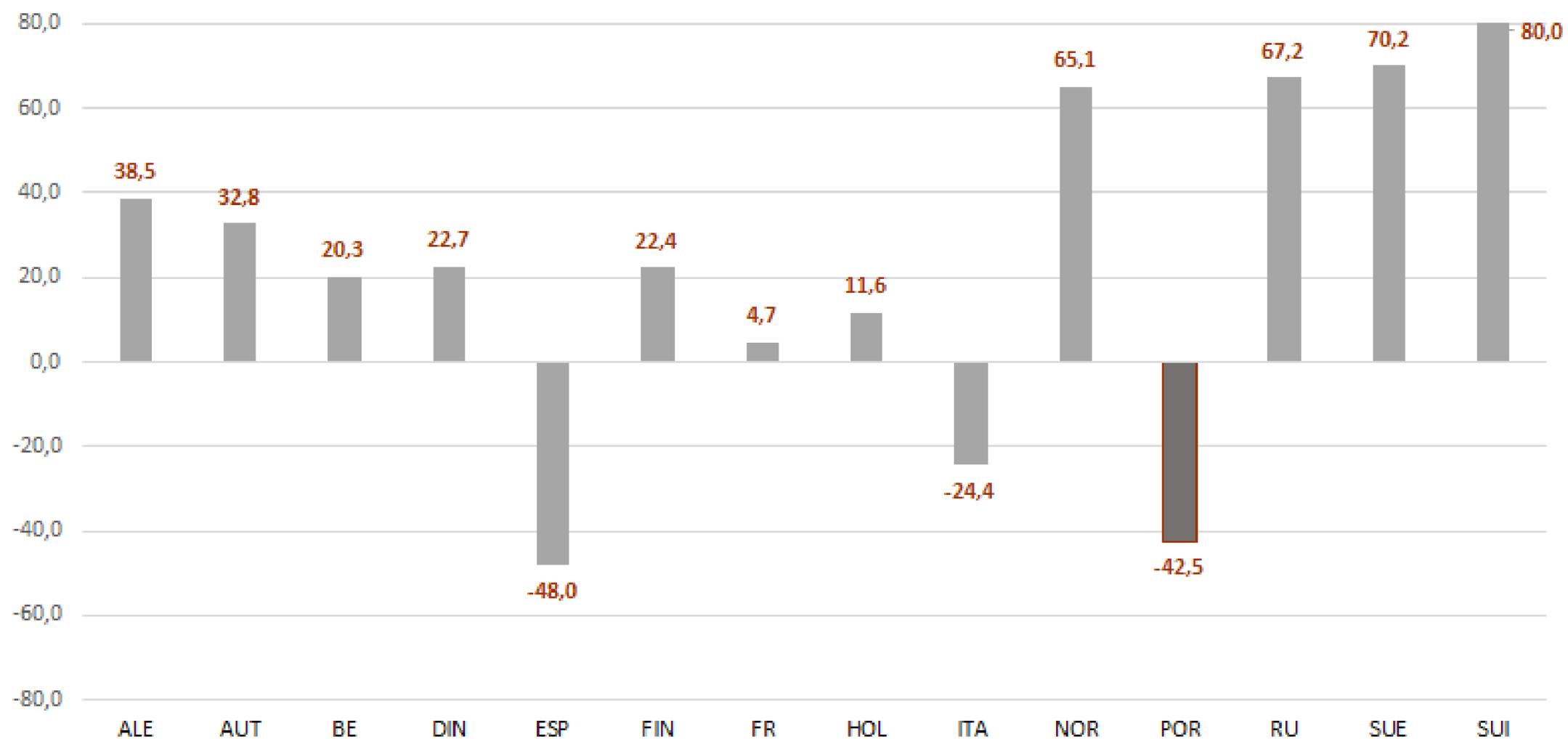
€15 mil por arquitecto, **3º menor da Europa**, ultrapassando apenas Espanha e Itália

Dimensões dos mercados nacionais de Construção (€M)



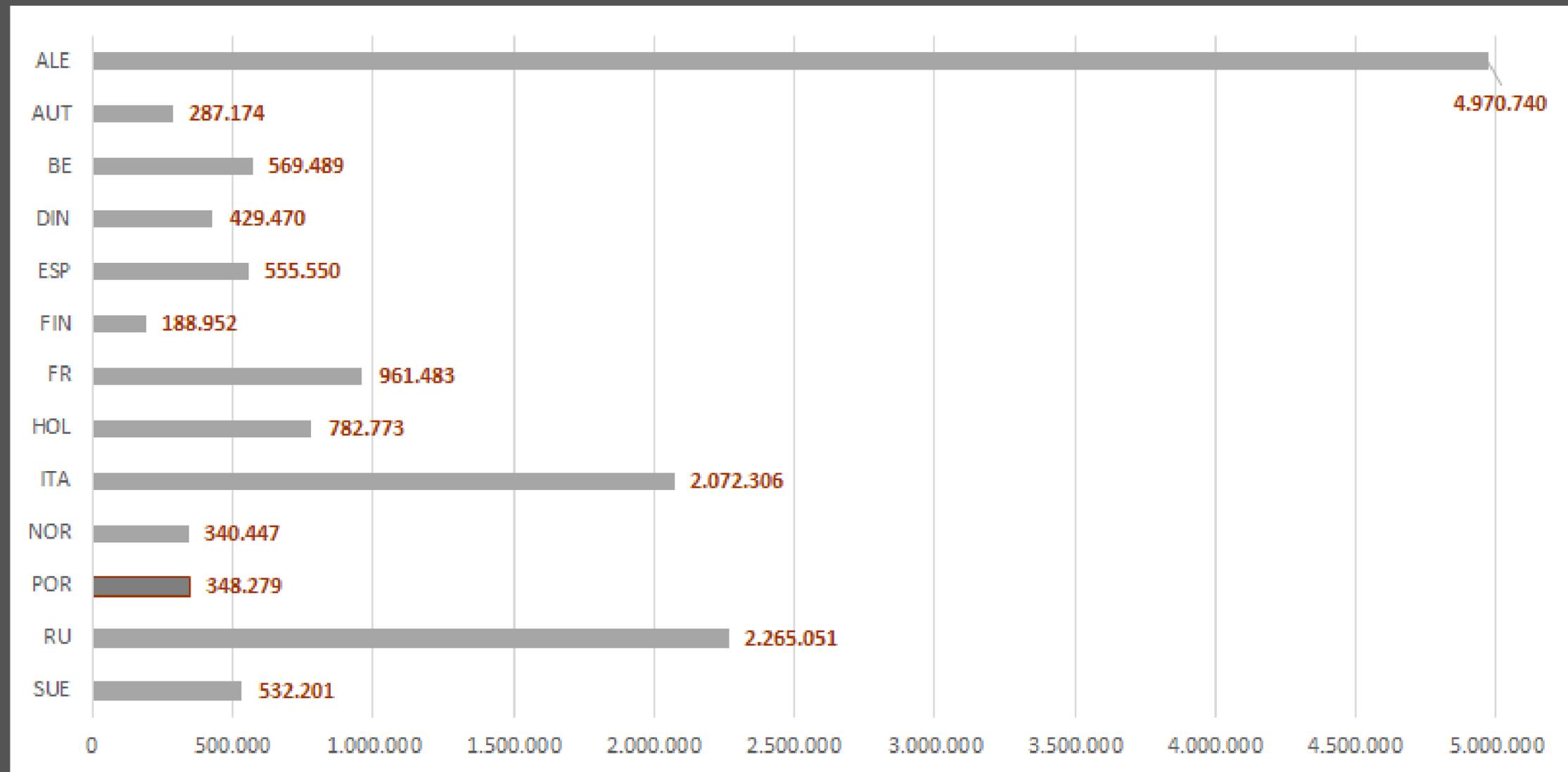
O mercado da construção em Portugal é o de menor dimensão dos países analisados. É por exemplo três vezes menor que o da Áustria que tem a mesma população e um economia apenas duas vezes maior que a portuguesa.

Evolução dos mercados nacionais de Construção



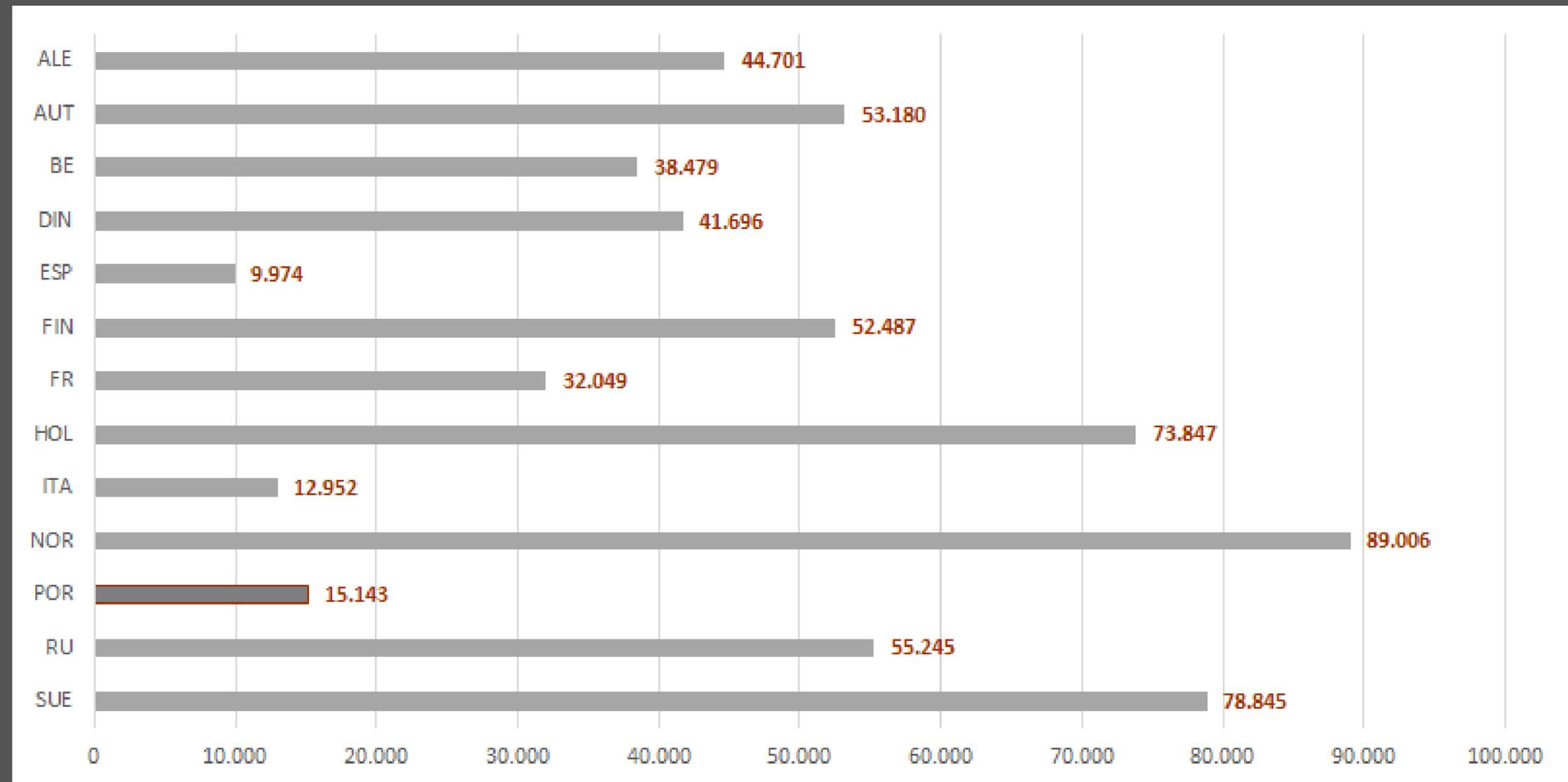
Apesar da recuperação dos últimos anos, na última década, o mercado da construção registou, em termos acumulados, a segunda maior queda nos países analisados, a seguir a Espanha. A dimensão do mercado caiu praticamente para metade.

Evolução dos mercados nacionais de Arquitectura (€M)



Apesar da dimensão do mercado português da construção, o mercado dos serviços da Arquitectura parece ser maior em termos relativos. É maior que os mercados da Finlândia e da Noruega e é algo mais de um terço do mercado francês.

Dimensão relativas dos mercados nacionais de Arquitetura (€)



A dimensão do mercado de Arquitetura por profissional é a terceira menor da Europa (15 mil euros), ultrapassando apenas a situação dos mercados de Espanha e Itália.

Volume de negócios empresas de Arquitectura (€/ano)

■ **€19 MIL**

€66 MIL

EMPRESAS COM 1 ARQUITECTO EM PT

EMPRESAS COM 1 ARQUITECTO NA UE

O volume de negócios das micro-empresas portuguesas de Arquitectura é, em geral, o mais reduzido da amostra de países seleccionada.

■ **€33 MIL**

€116 MIL

EMPRESAS COM 2 ARQUITECTOS EM PT

EMPRESAS COM 2 ARQUITECTOS NA UE

■ **€79 MIL**

€214 MIL

EMPRESAS 3 A 5 ARQUITECTOS EM PT

EMPRESAS 3 A 5 ARQUITECTOS NA UE

Volume de negócios empresas de Arquitectura

(milhares€/ano)

■ **€532**
€554

EMPRESAS 6 A 10 ARQUITECTOS EM PT
EMPRESAS 6 A 10 ARQUITECTOS NA UE

■ **€1254**
€1364

EMPRESAS 11 a 30 ARQUITECTOS EM PT
EMPRESAS 11 A 30 ARQUITECTOS NA UE

Para as empresas portuguesas de maior dimensão, o volume de negócios aproxima-se da média europeia.

Volume de negócios

peso dos mercados externos (% do volume total)

PT

7,4%

5,6%

13,0%

RESTO DA EUROPA
FORA DA EUROPA
TOTAL

UE

2,8%

1,4%

4,2%

RESTO DA EUROPA
FORA DA EUROPA
TOTAL

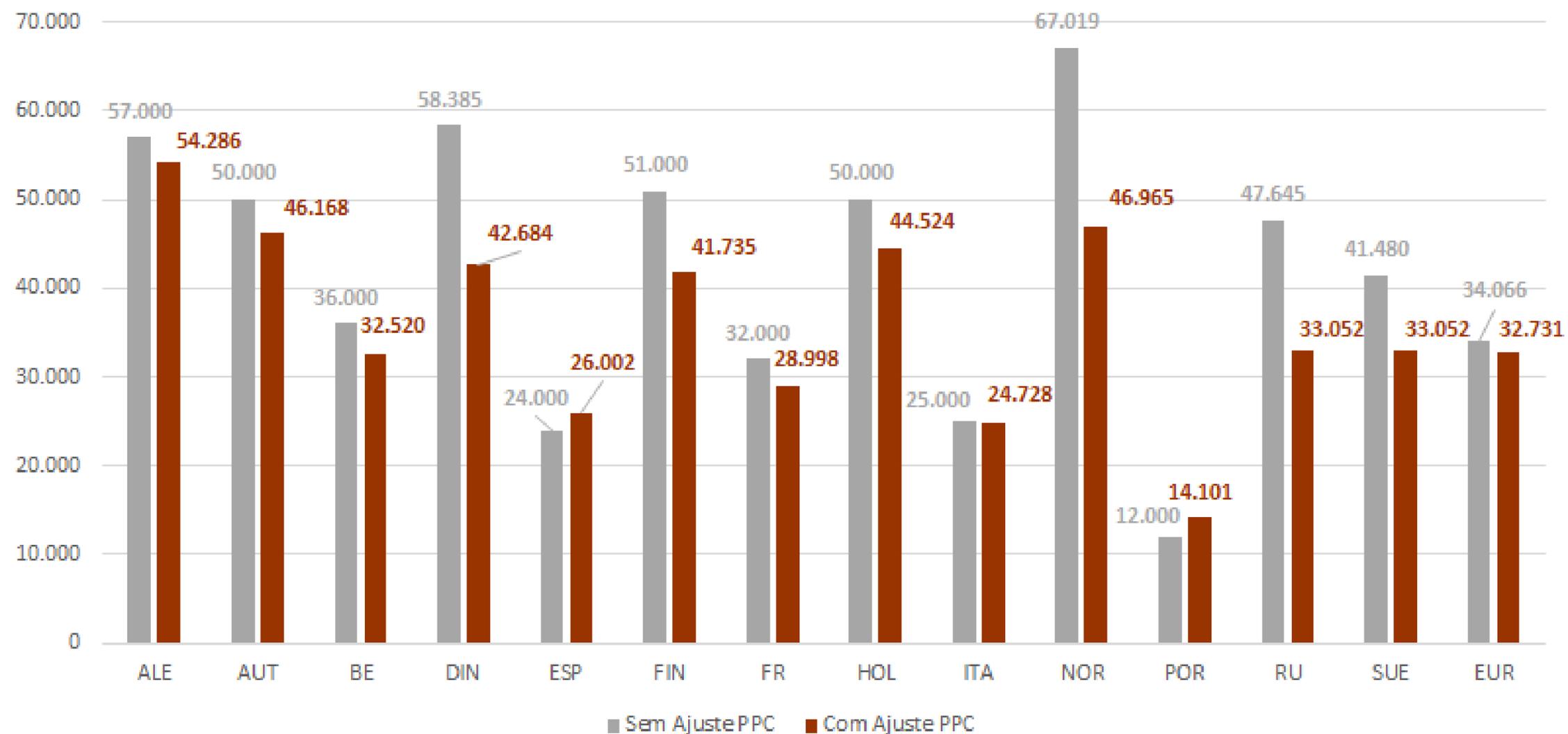
O peso do volume de negócios procedente de mercados exteriores é, em termos agregados, o segundo maior da amostra, apenas superado pelo que se verifica na Dinamarca. O peso dos mercados da Europa e de fora da Europa é, no caso português, relativamente equilibrado.

1/3

RENDIMENTO MÉDIO DE UM ARQUITECTO
FACE À MÉDIA EUROPEIA



Ganhos médios por arquitecto (€)



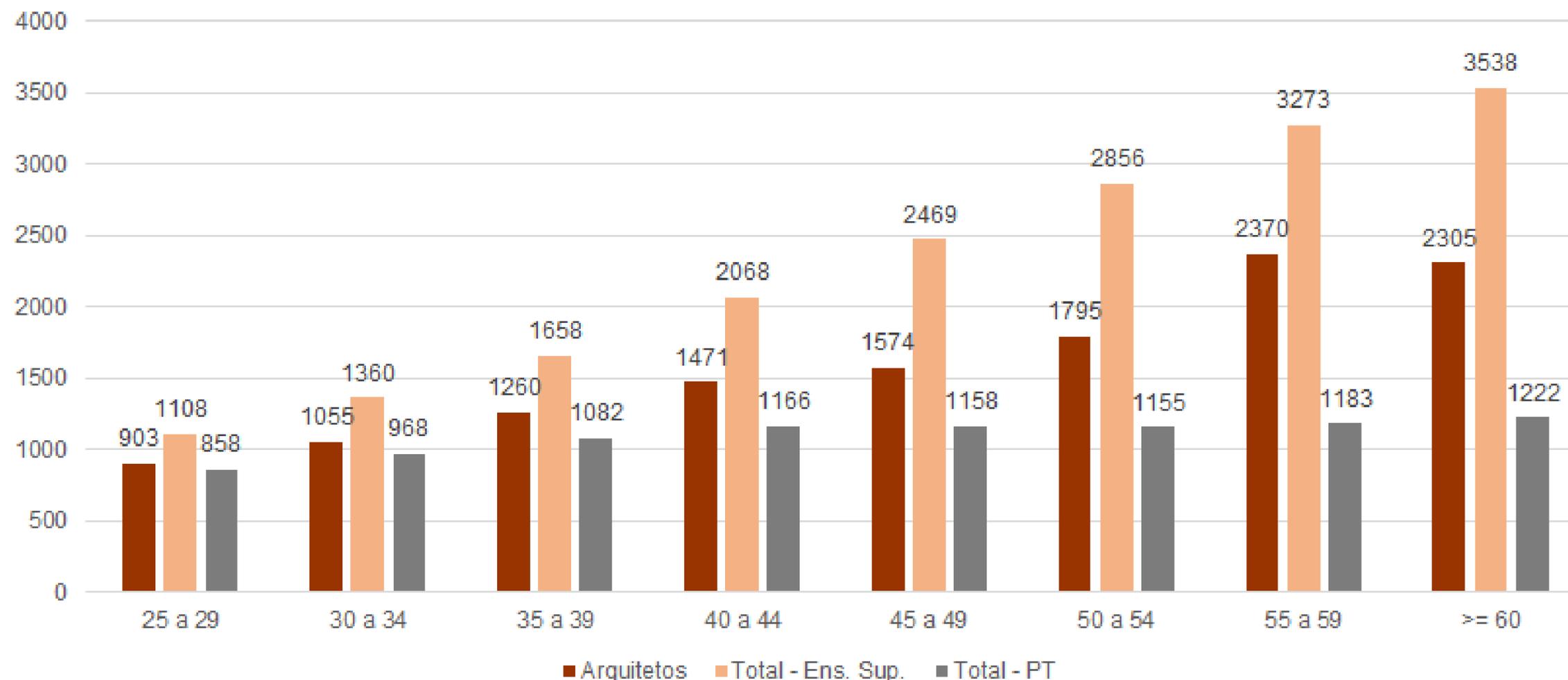
UM ARQUITECTO PORTUGUÊS GANHA, EM MÉDIA

63%

DO VENCIMENTO MÉDIO DE UM TRABALHADOR
PORTUGUÊS COM ENSINO SUPERIOR

Ganhos salariais dos arquitectos nas empresas

Distribuição por nível etário e comparação com outros trabalhadores



Os arquitectos nas empresas obtêm menores ganhos salariais que os outros trabalhadores com pelo menos ensino superior. A disparidade aumenta com o escalão etário – entre os 45 e os 54 anos o ganho médio de um arquiteto é de 63% do ganho médio de um trabalhador português com ensino superior.