



Parceria Portuguesa  
para a Água

Resultados do inquérito sobre a

# Internacionalização do Sector em 2014

**Balanço e Tendências na  
Internacionalização do Cluster  
Português da Água**

Fevereiro 2015

Documento elaborado com base nas  
respostas ao inquérito promovido pela PPA  
sobre o balanço das actividades  
internacionais em 2014 dos associados

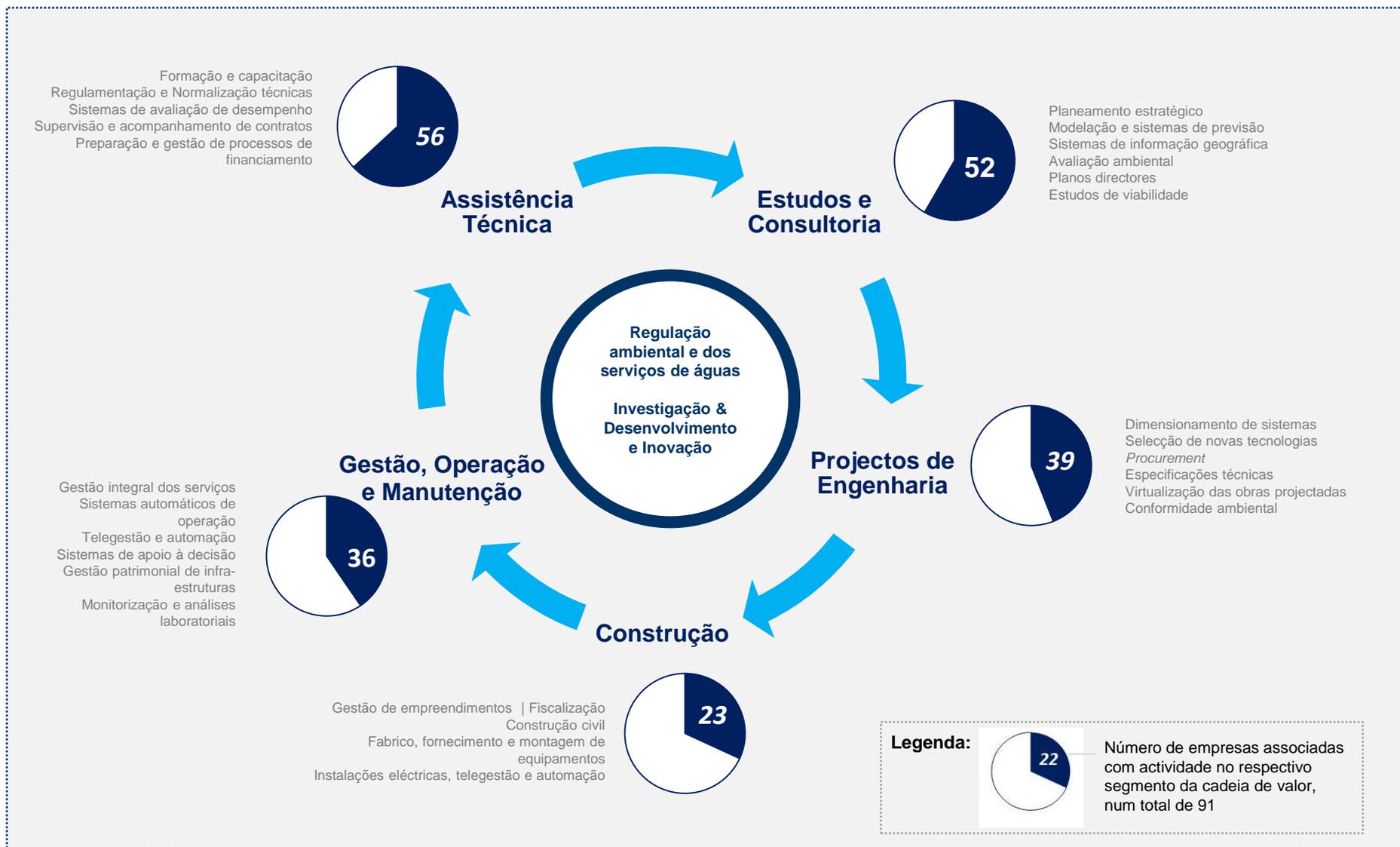




# Parceria Portuguesa para a Água

Actualmente, a Parceria Portuguesa para a Água integra 139 associados organizados em 4 componentes: empresas, centros de investigação, associações não governamentais e administração pública, reflectindo assim uma representatividade muito significativa do Cluster Português da Água.





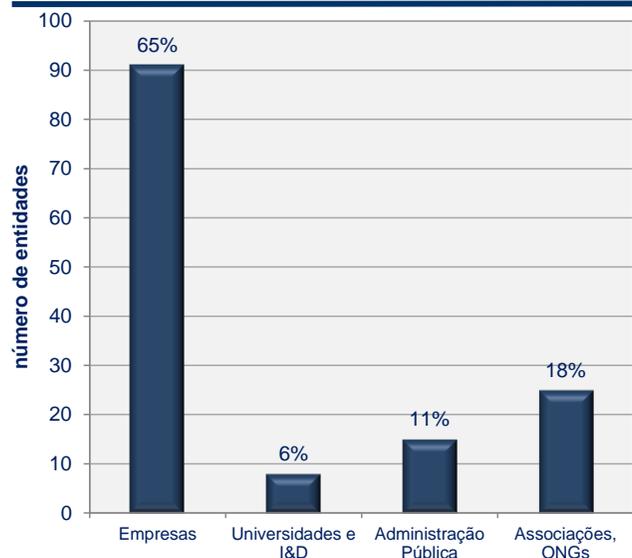


## Parceria Portuguesa para a Água

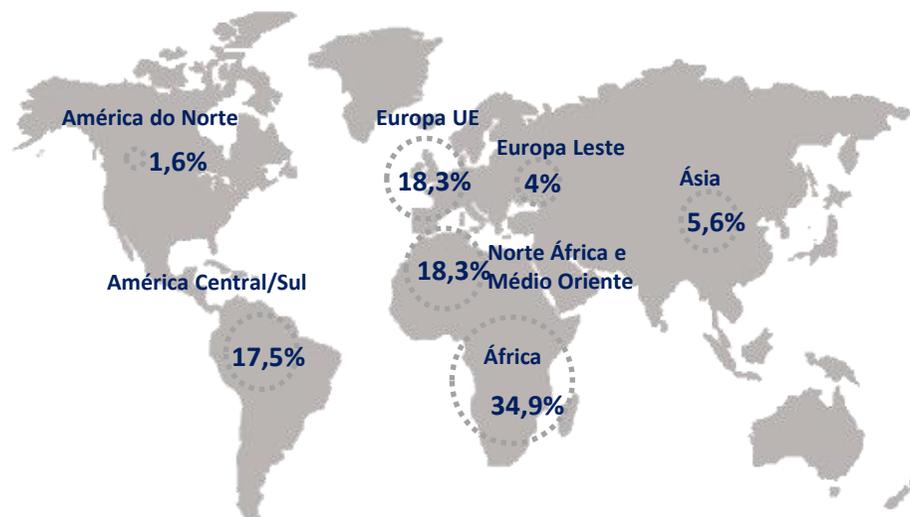
Periodicamente, a PPA promove iniciativas de auscultação dos associados para melhor alinhar as suas actividades com as necessidades dos seus associados. Apresenta-se aqui informação obtida ao longo de 2011-14 relativa às expectativas dos associados e aos seus interesses sobre os mercados-alvo regionais.

### Quantos membros?

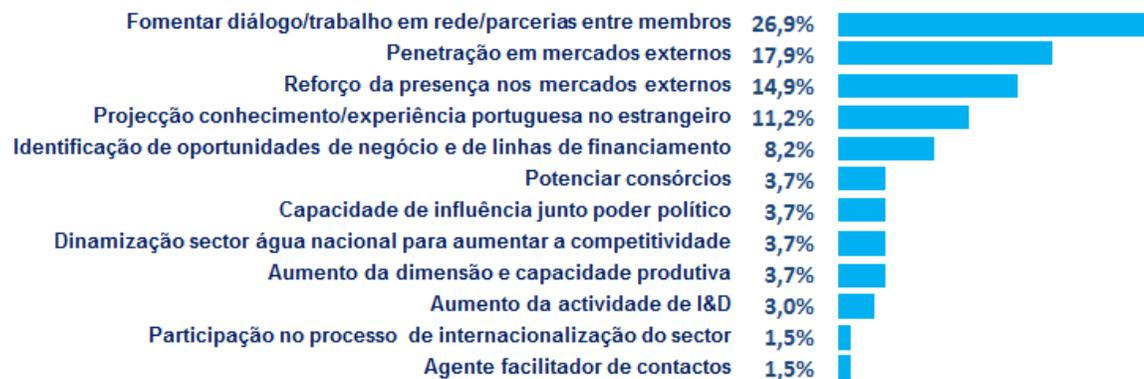
139



### Onde estão ou onde querem vir a estar?



### Expectativas em relação à PPA





## Associados que responderam ao inquérito relativo a 2014\*

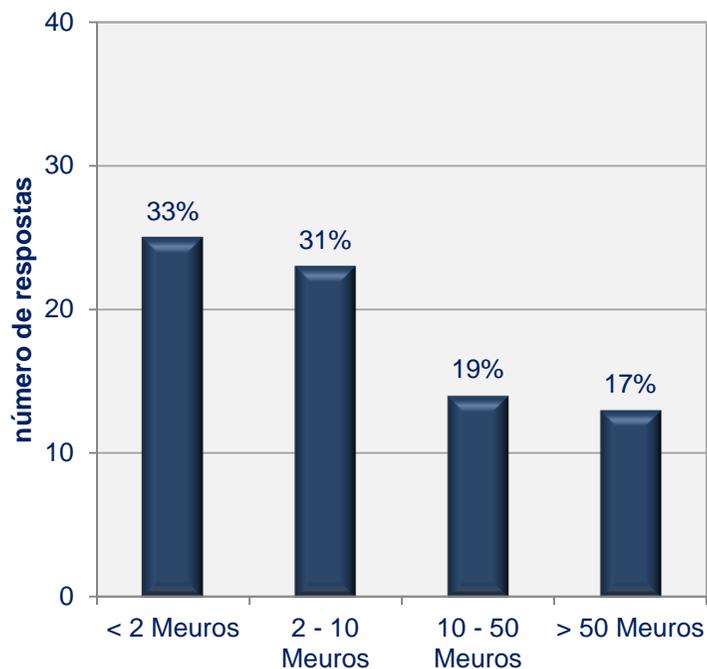
A2O (Navia)	Arqpais	Enkrott	ISA Energy Efficiency	Siemens Portugal
Acquawise	A. Silva Matos	Engidro	Itron	SPI – Sociedade
AGS	Casais	Enhidrica	Lena Ambiente	Port. de Inovação
Águas de Portugal Internacional	Cehidro/ IST	EPAL	LNEC	Sousa Pedro
Alentubo	Cenor	Esri Portugal	LNEG	TARH
Alfatubo	Cinclus	Fase	Manvia	Tecnilab
AlmAqua	CME	Frezite	Martifer Solar	Teixeira Duarte
Ambidata	Coba	Global Colibri	Moinhos Água & Ambiente	Tese
Ambilogos	Conduril	Hidra	Pinto & Braz	TPF Planege
AquaExpert	Consulgal	Hidromod	Procesl	Triáguas
Aquagri	CTGA	Hidrosoph	Proman	TTerra
Aqualogus	Deloitte	Indaqua	RPG Consulting	Universidade de Aveiro
Aquapor	Drillcon	Instituto Marquês de Vale Flôr	Sérvulo	WS Atkins
Aquasis	Efacec	Irmãos Cavaco	Simbiente	Xylem

*A todos o nosso agradecimento!*



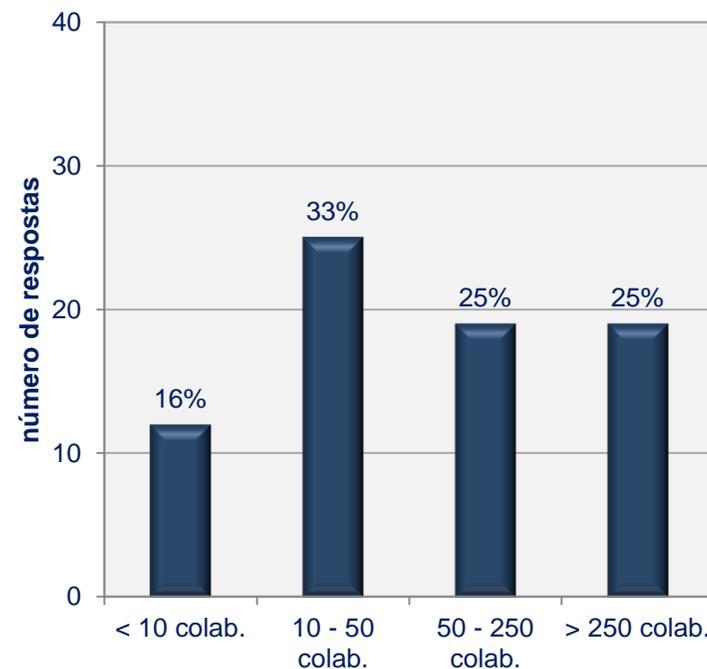
**Em termos numéricos, a maioria do universo representado corresponde a empresas de pequena e média dimensão, que globalmente representa 4,2 biliões de euros de volume de negócios e um total de 31,2 mil colaboradores**

**Dimensão da empresa/ entidade em função do volume de negócios - 2014**  
(milhões de euros/ ano)\*



\* Incluindo negócios internacionais geridos a partir de Portugal

**Dimensão da empresa em função do número de colaboradores - 2014** (unidade) \*\*



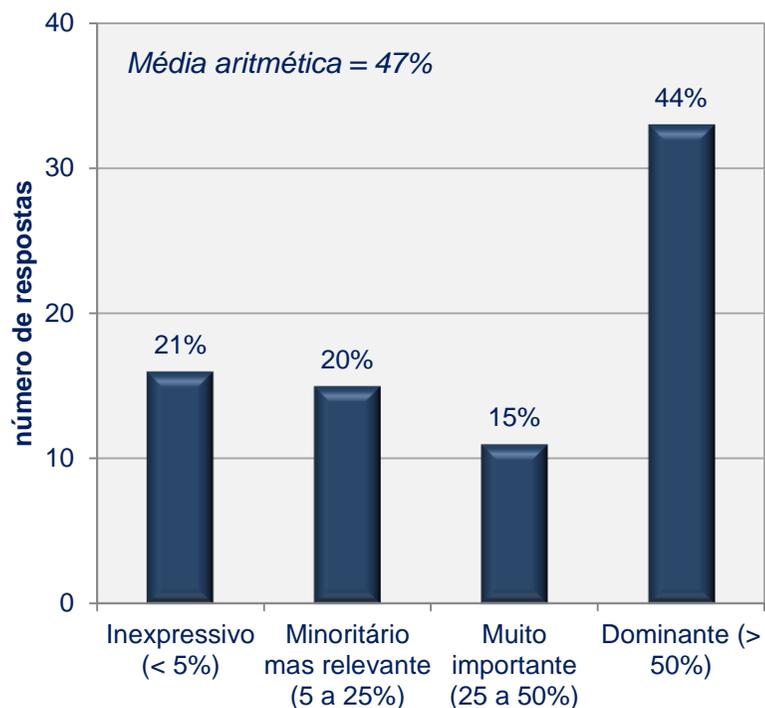
\*\* Incluindo equipas internacionais geridas a partir de Portugal



## As actividades internacionais assumem já um peso muito significativo para quase cerca de metade das entidades participantes no inquérito

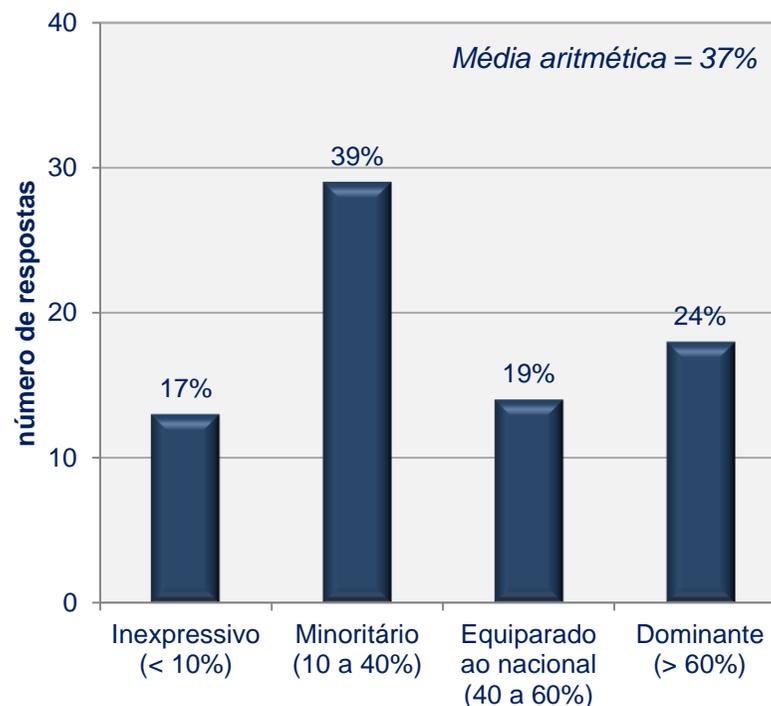
“Qual o peso de actividades relacionadas com o ‘cluster’ da água no conjunto da sua actividade?”

**600 milhões de euros de volume de negócios “água”**



“Qual o peso de actividades internacionais no conjunto da sua actividade?”

**2,6 biliões de euros de volume de negócios “internacional”**

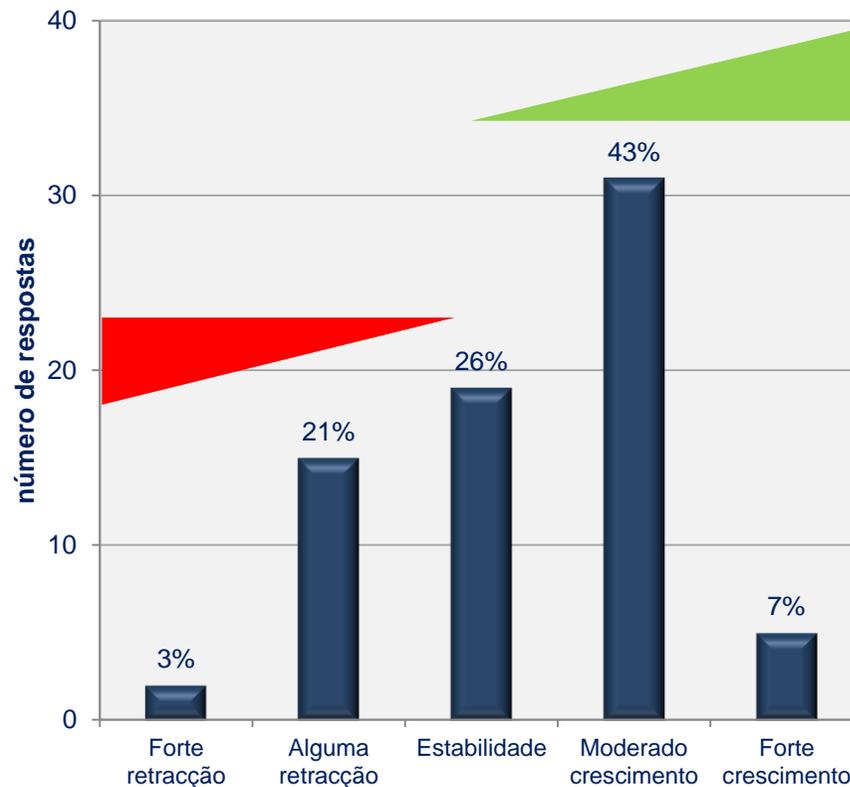
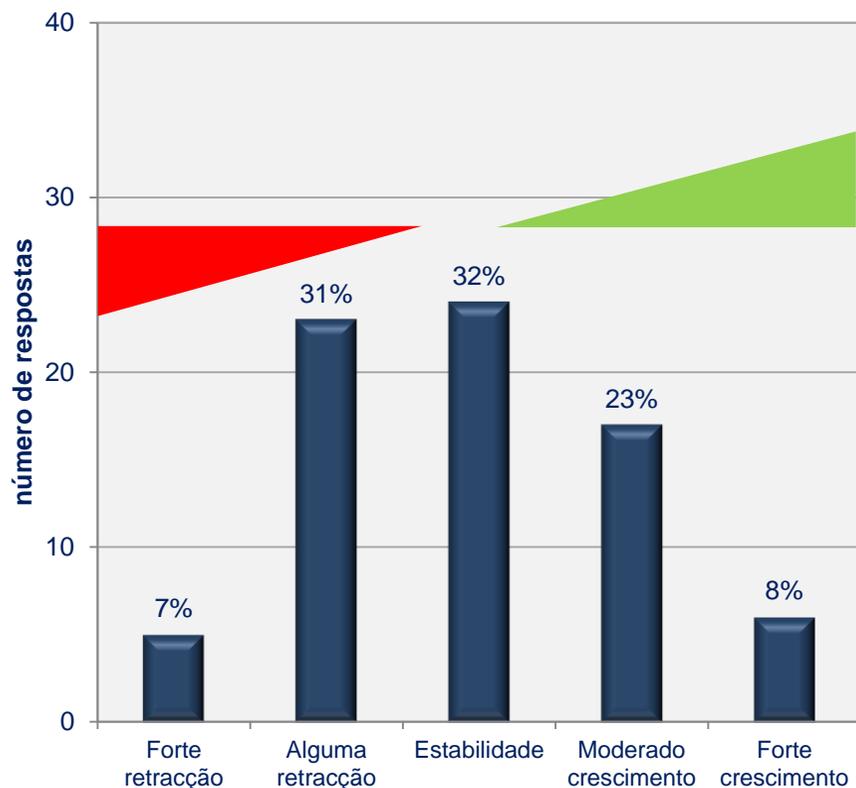




**Em termos globais, o exercício de 2014, à semelhança de 2013, continuou a ser um ano de genérica estagnação. No entanto, a maioria dos associados conseguiu novamente concretizar um crescimento nas suas actividades internacionais, mitigando assim os efeitos da retracção do mercado nacional.**

*“ Para a sua entidade, em termos globais, o ano de 2014 foi um ano de ...?”*

*“ No que respeita às suas actividades internacionais, o ano de 2014 foi um ano de ...?”*

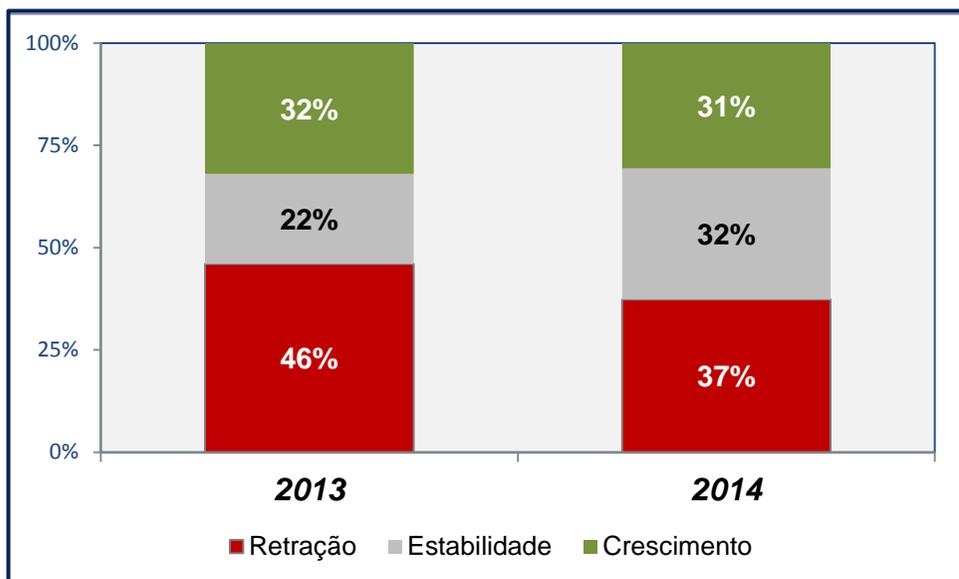




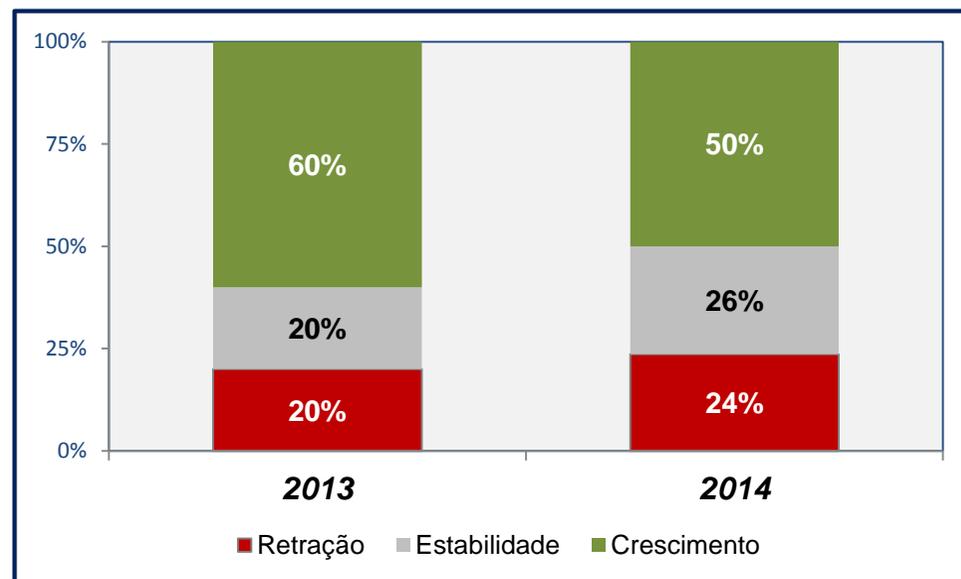
### Os resultados agregados das respostas indiciam:

- a crescente importância da internacionalização para o cluster português da água e o peso que assumiu em 2014;
- a continuada manutenção da situação de estagnação do mercado nacional.

Evolução do volume de actividade GLOBAL em 2013/14



Evolução do volume de actividade INTERNACIONAL em 2013/14





## A participação em concursos internacionais por parte de cerca de metade das entidades representadas concentrou-se geograficamente na África sub-sahariana e no Magreb.

“Em 2014, participou individualmente ou em consórcio em algum concurso internacional no sector da Água?”



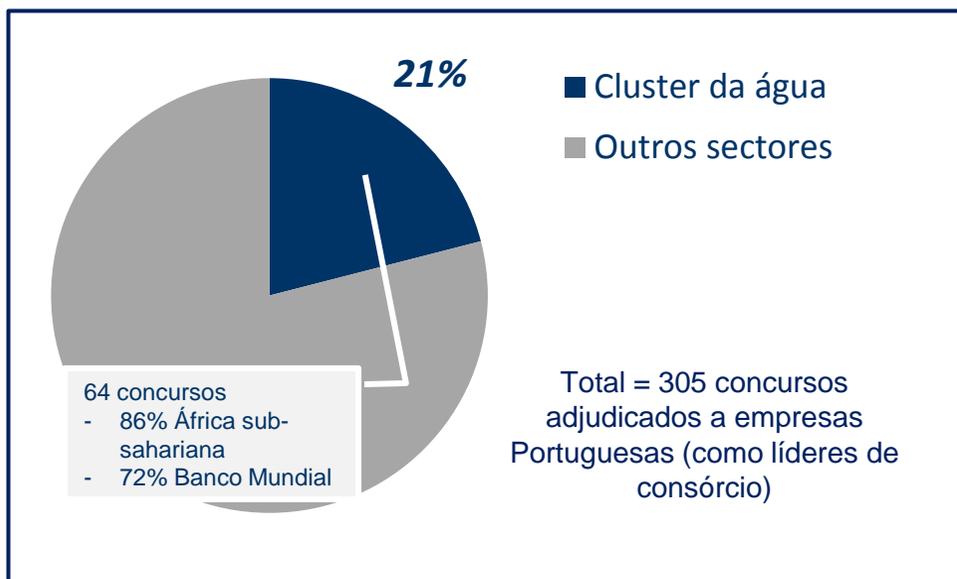
**Nota:** Maior número de respostas assinaladas a “**bold**”. Apenas assinalados os concursos indicados como mais significativos.



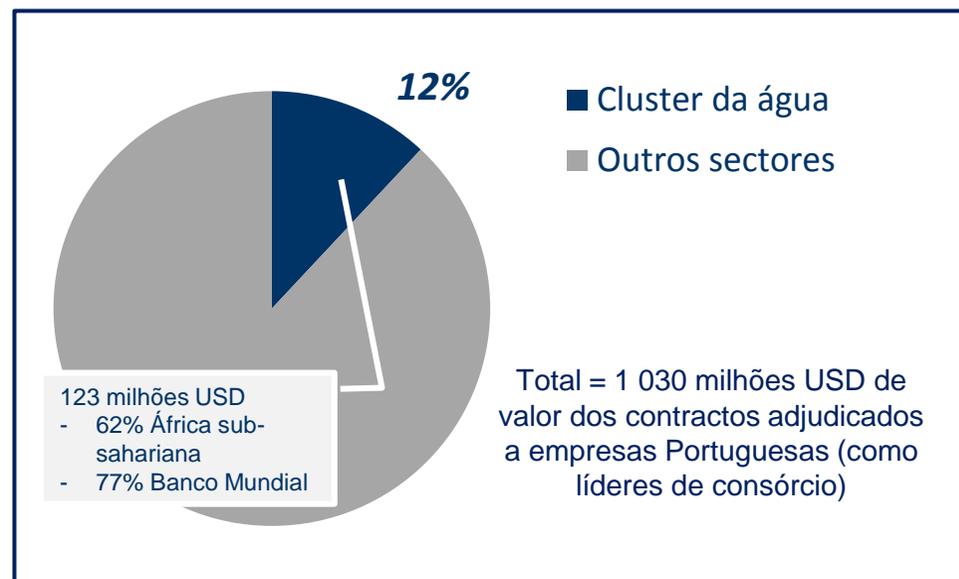
## O mercado das multilaterais financeiras é fundamental para o cluster da água Português ... ... e vice versa:

- O cluster da água representa um quinto do número de adjudicações a empresas portuguesas e 12% do valor total adjudicado no período 2007-2014;
- Projectos geograficamente concentrados na África sub-sahariana;
- Concursos predominantemente financiados pelo Banco Mundial

Peso do cluster da água no NÚMERO de adjudicações a empresas Portuguesas no período 2007-2014



Peso do cluster da água no VALOR das adjudicações a empresas Portuguesas no período 2007-2014



Nota: Dados relativos ao Banco Mundial; Europeaid; BAfD; BERD; BID e BAAsD.

Fonte: Grupo de Trabalho Mercado das Multilaterais Financeiras, 2015. Análise da PPA.



Cerca de um quinto das entidades conseguiu, em 2014, internacionalizar linhas de serviço/ produto, até à data circunscritas apenas ao mercado Português.

“A sua entidade conseguiu pela primeira vez em 2014 internacionalizar alguma linha de serviço/ produto, até à data cingida ao mercado Português?”

número de respostas

Sim

21%

Não

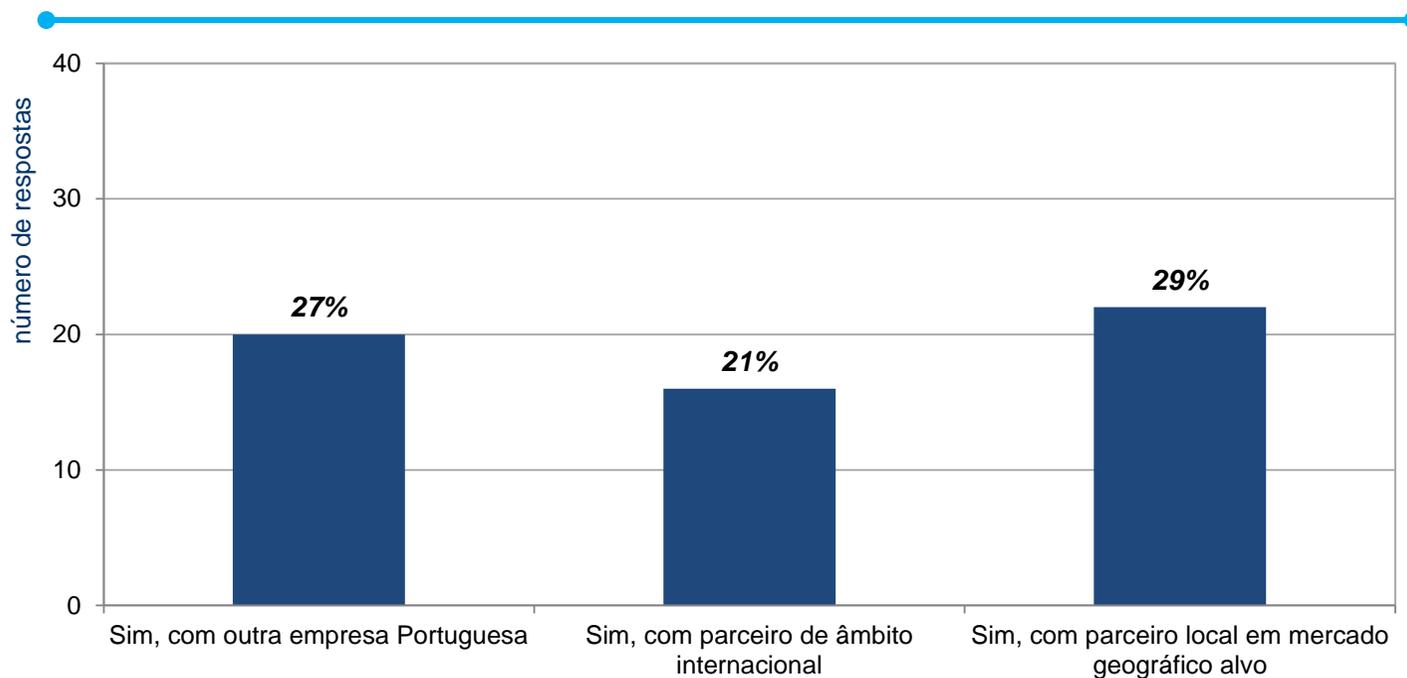


Nota: Compilação não exaustiva para fins meramente ilustrativos



**O perfil de novas parcerias estabelecidas espelha a diversidade de estratégias de internacionalização seguidas pelas empresas Portuguesas.**

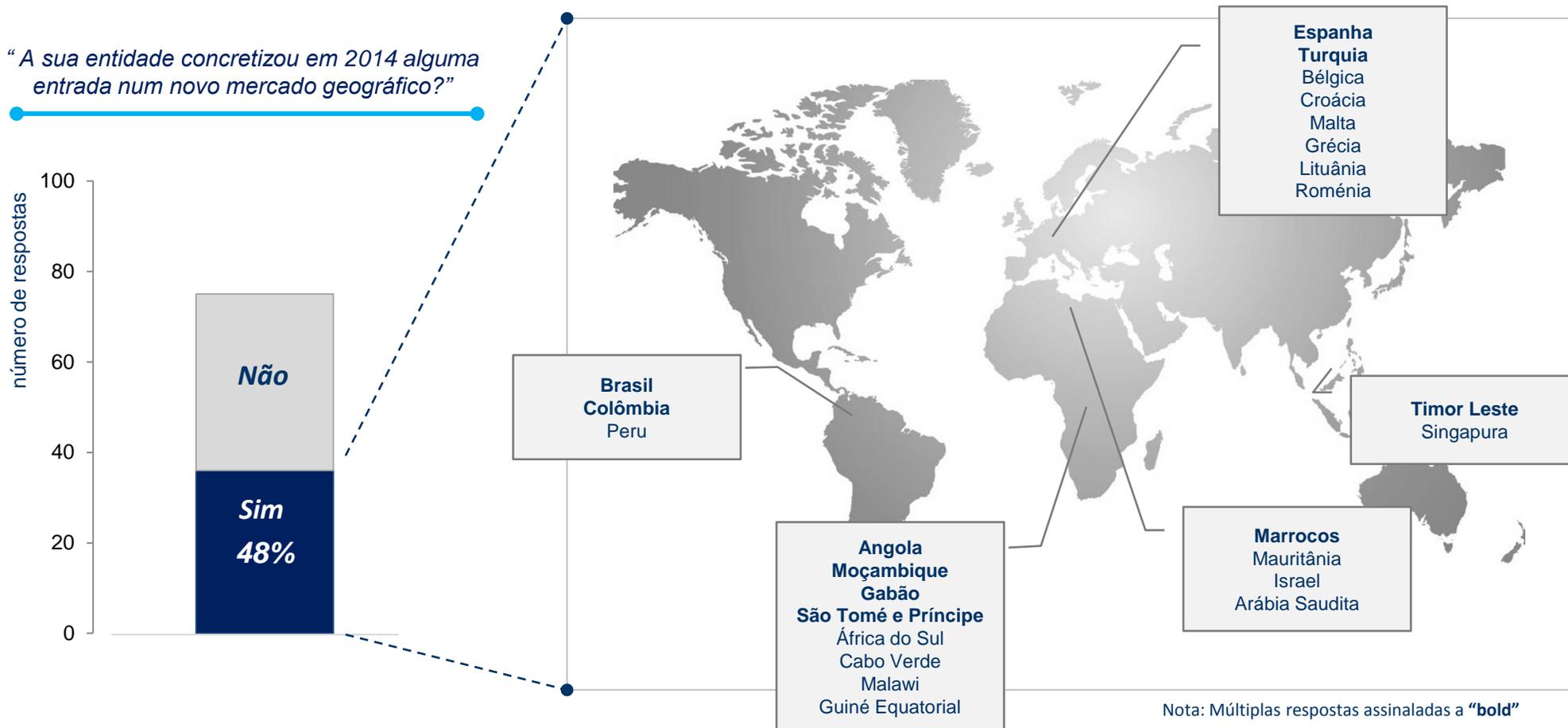
*“Em 2014, foi estabelecida alguma nova parceria estratégica relevante para potenciar a actividade internacional futura no sector da água?” \**



\* Assinaladas todas as opções aplicáveis



Em 2014, cerca de 50% conseguiu iniciar actividade num novo mercado geográfico. Alguns fora do âmbito tradicional de enfoque das empresas Portuguesas.



# Parceria Portuguesa para a Água

*O que quer que possuamos, duplica o seu valor quando temos a oportunidade de o partilhar com outros!”*

JEAN-NICOLAS BOUILLY (1763-1842)