



Internacionalização do Sector em 2015



Balanço e Tendências na Internacionalização do Cluster Português da Água

Fevereiro 2016

Documento elaborado com base nas respostas ao inquérito promovido pela PPA sobre o balanço das actividades internacionais em 2015 dos associados



Actualmente, a Parceria Portuguesa para a Água integra 134 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.









































































































































nemus











engenho e média











■ FCB&A

Enhidrica®





empowering







AICCOPN







ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO







DRILLCON











ENGENHARIA PARA O DESENVOLVIMENTO E assistência humanitária





aicep Portugal Global



AQUAEXPERT









InfraQuir





















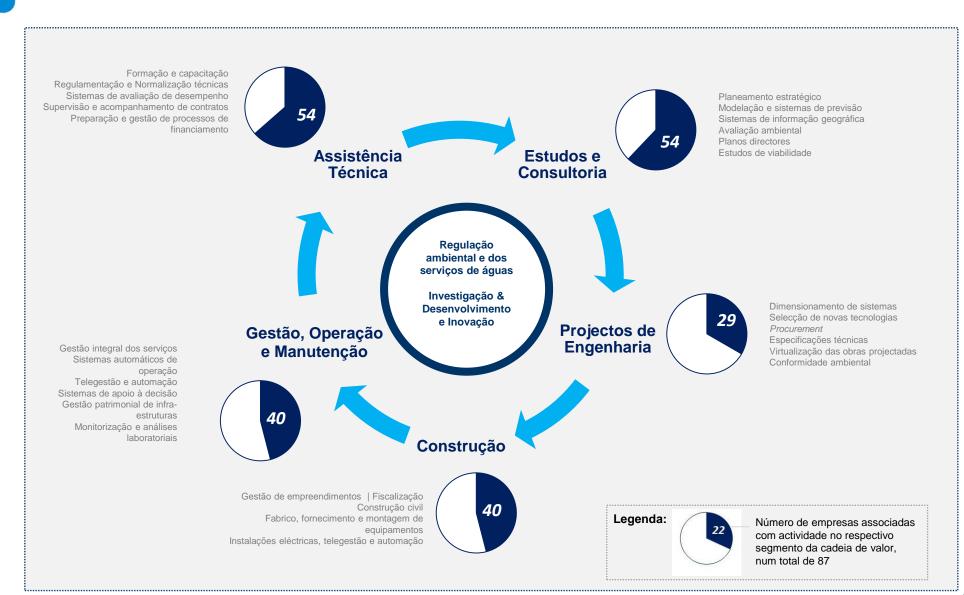








A PPA tem por missão contribuir para a internacionalização do sector português da água, no qual as empresas associadas se posicionam em toda a sua cadeia de valor.





Parceria Portuguesa para a Água

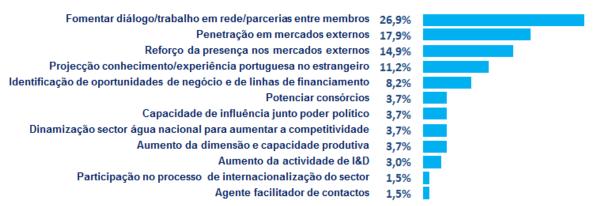
Periodicamente, a PPA promove iniciativas de auscultação dos associados para melhor alinhar as suas actividades com as necessidades dos seus associados. Apresenta-se aqui informação obtida ao longo de 2011-15 relativa às expectativas dos associados e aos seus interesses sobre os mercados-alvo regionais.



Onde estão ou onde querem vir a estar?



Expectativas em relação à PPA





Em Janeiro de 2016, a PPA realizou um inquérito a todos os associados para análise do balanço das actividades internacionais durante o ano de 2015. Foram obtidas respostas de 96 empresas e centros de investigação.

Associados que responderam ao inquérito relativo a 2015*

A2O	Atlas Koechlin	Efacec	Isofibras	Simbiente
Acquawise	Betar	Engenharia Líquida	Itron	Sisaqua
Agri-Pro	Casais	Engiciclo	Janz	S.P. Inovação
AGS	Cehidro/ IST	EPAL	LNEC	Sust4Amb
AdP Internacional	Cenor	Esri Portugal	LNEG	TARH
Alentubo	Ceso	Estec	Manvia	Tecnilab
Alfatubo	CGI Portugal	Fase	Moinhos Ambiente	Tese
AlmAqua	Coba	Formato Verde	Municípia	Timberlake
Ambidata	Conduril	Global Colibri	Nemus	Todarede
Ambilogos	CTGA	Grove	Pleno Ambiente	TPF Planege
Aqua2r	DAPE	Hidra	Proengel	Univ. Minho
AquaExpert	Deloitte Consultores	Hidrognosis	Proman	VentilAQUA
Aquagri	DOSAG	Hidromod	Prospectiva	Watercare
Aqualogus	Douro ECI	Hidrosoph	RPG Consulting	Xylem Portugal
Aquasis	Ecofirma	Indaqua	RTA Consultoria	
Arqpais	Ecosphere	I.Marquês de Vale Flôr	Schneider Electric	
Aspa-Utilities	Ecovisão	ISA - Agronomia	Siemens Portugal	

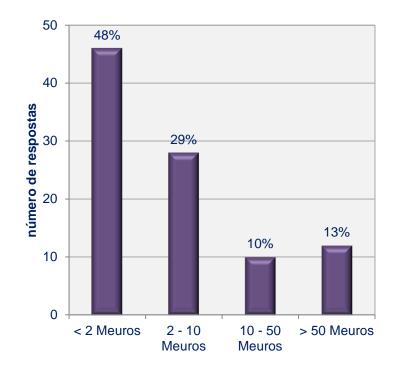
A todos o nosso agradecimento!



Em termos numéricos, a maioria do universo representado corresponde a empresas de pequena e média dimensão, que globalmente representa 1,7 biliões de euros de volume de negócios e um total de 17,5 mil colaboradores

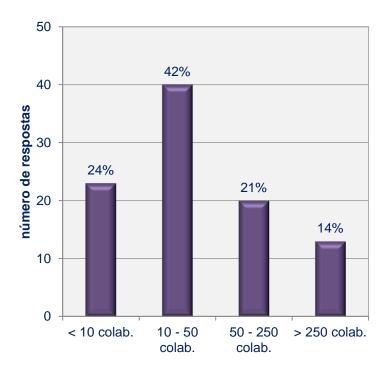
Dimensão da empresa/ entidade em função do volume de negócios - 2015

(milhões de euros/ ano)*



^{*} Incluindo negócios internacionais geridos a partir de Portugal

Dimensão da empresa em função do número de colaboradores - 2015 (unidade) **



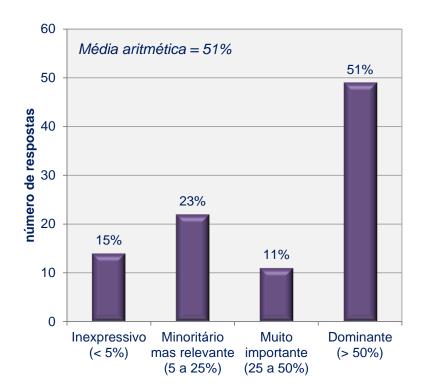
^{**} Incluindo equipas internacionais geridas a partir de Portugal



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

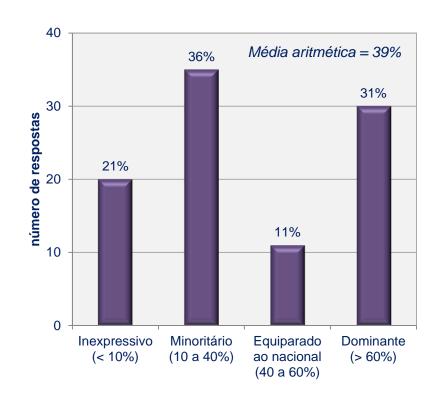
"Qual o peso de actividades relacionadas com o 'cluster' da água no conjunto da sua actividade?"

500 milhões de euros de volume de negócios "água"



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

870 milhões de euros de volume de negócios "internacional"

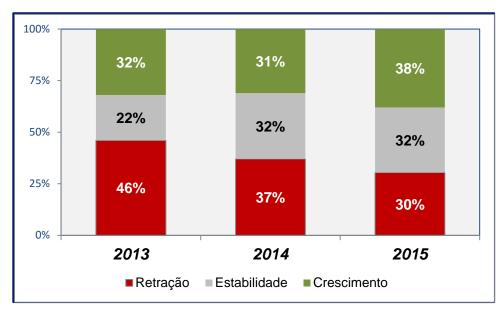




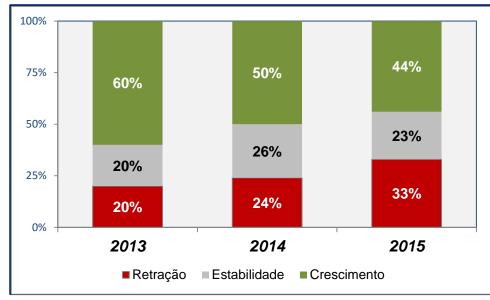
Comparativamente aos dois anos anteriores, os resultados agregados das respostas indiciam sinais de uma tímida recuperação do nível de actividade global, a par de algum abrandamento do grau de internacionalização do cluster português da água.

Com efeito, muitos associados sentiram os efeitos recessivos da evolução em alguns mercadoschave, cujos orçamentos públicos estão muito expostos aos preços internacionais do petróleo.

Evolução do volume de actividade GLOBAL em 2013/15



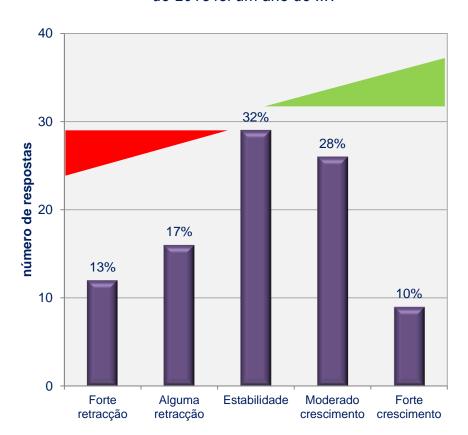
Evolução do volume de actividade INTERNACIONAL em 2013/15



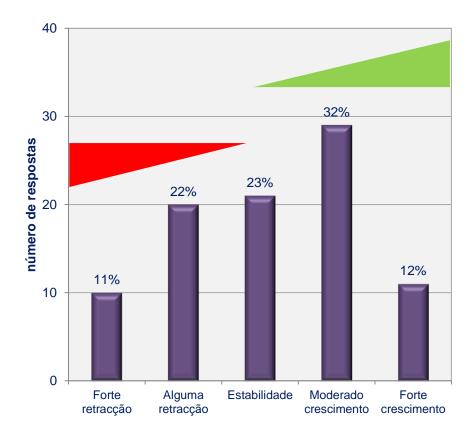


Mesmo assim, em termos globais, o exercício de 2015 continuou a apresentar uma evolução tendencialmente mais favorável no plano internacional, apesar do diferencial face ao mercado nacional se ter reduzido comparativamente a anos anteriores.

"Para a sua entidade, em termos globais, o ano de 2015 foi um ano de ...?"

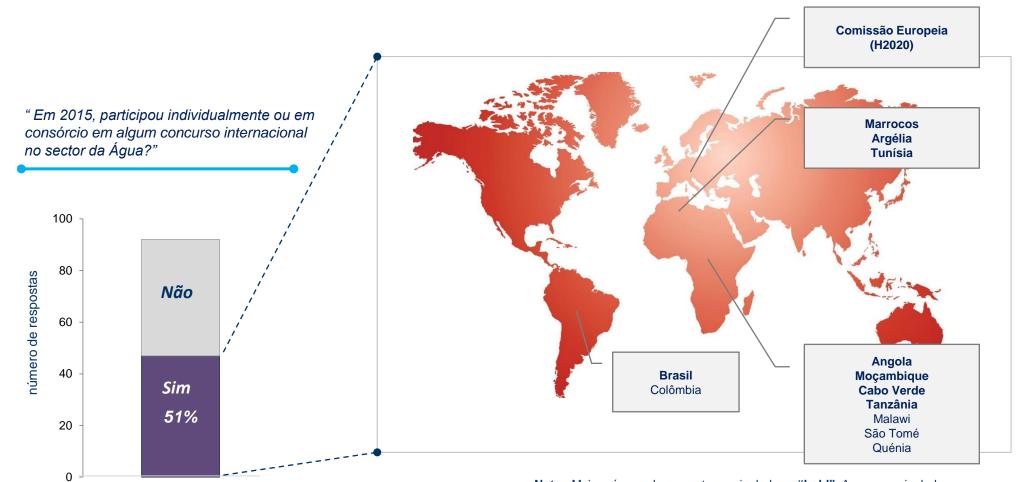


"No que respeita às suas actividades internacionais, o ano de 2015 foi um ano de ...?"





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



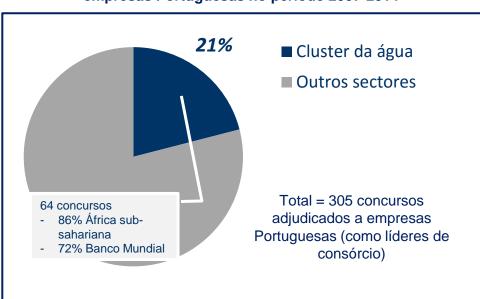
Nota: Maior número de respostas assinaladas a "**bold**". Apenas assinalados os concursos indicados como mais significativos.



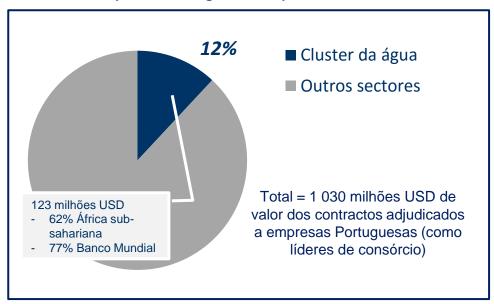
O mercado das multilaterais financeiras é fundamental para o cluster da água Português ... e vice versa:

- 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

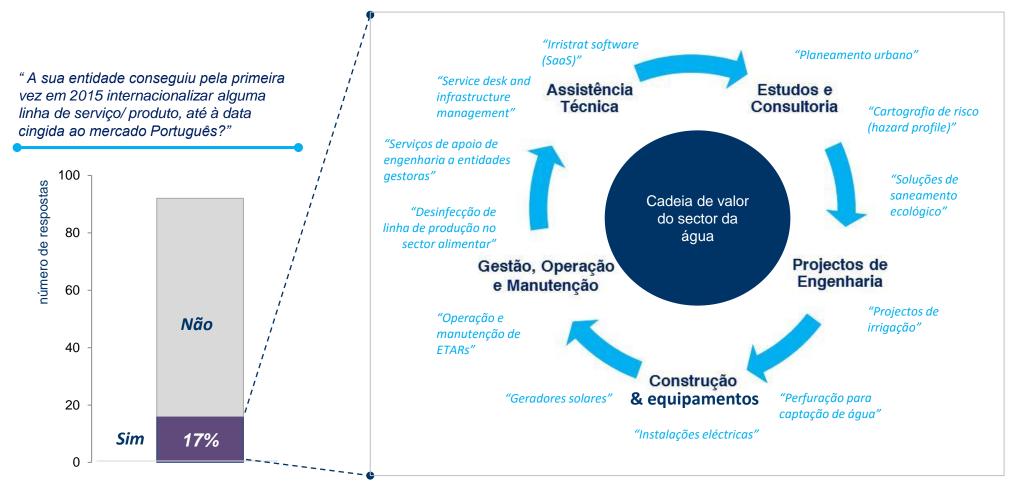


Nota: Dados relativos ao Banco Mundial; Europeaid; BAfD; BERD; BID e BAsD.

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



Cerca de um quinto das entidades conseguiu, em 2015, internacionalizar linhas de serviço/ produto, até à data circunscritas apenas ao mercado Português.

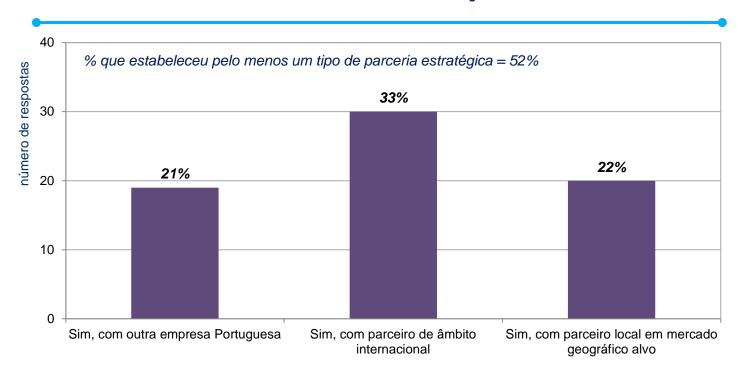


Nota: Compilação não exaustiva para fins meramente ilustrativos



O perfil de novas parcerias estabelecidas espelha a diversidade de estratégias de internacionalização seguidas pelas empresas Portuguesas, embora em 2015 se tenha assistido a um maior enfoque em parceiros de âmbito internacional.

"Em 2015, foi estabelecida alguma nova parceria estratégica relevante para potenciar a actividade internacional futura no sector da água?" *



^{*} Assinaladas todas as opções aplicáveis



Em 2015, 54% conseguiu iniciar actividade num novo mercado geográfico. Alguns fora do âmbito tradicional de enfoque das empresas Portuguesas.

