



Parceria Portuguesa
para a Água

Resultados do inquérito sobre a

Internacionalização do Sector em 2016



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

Fevereiro 2017

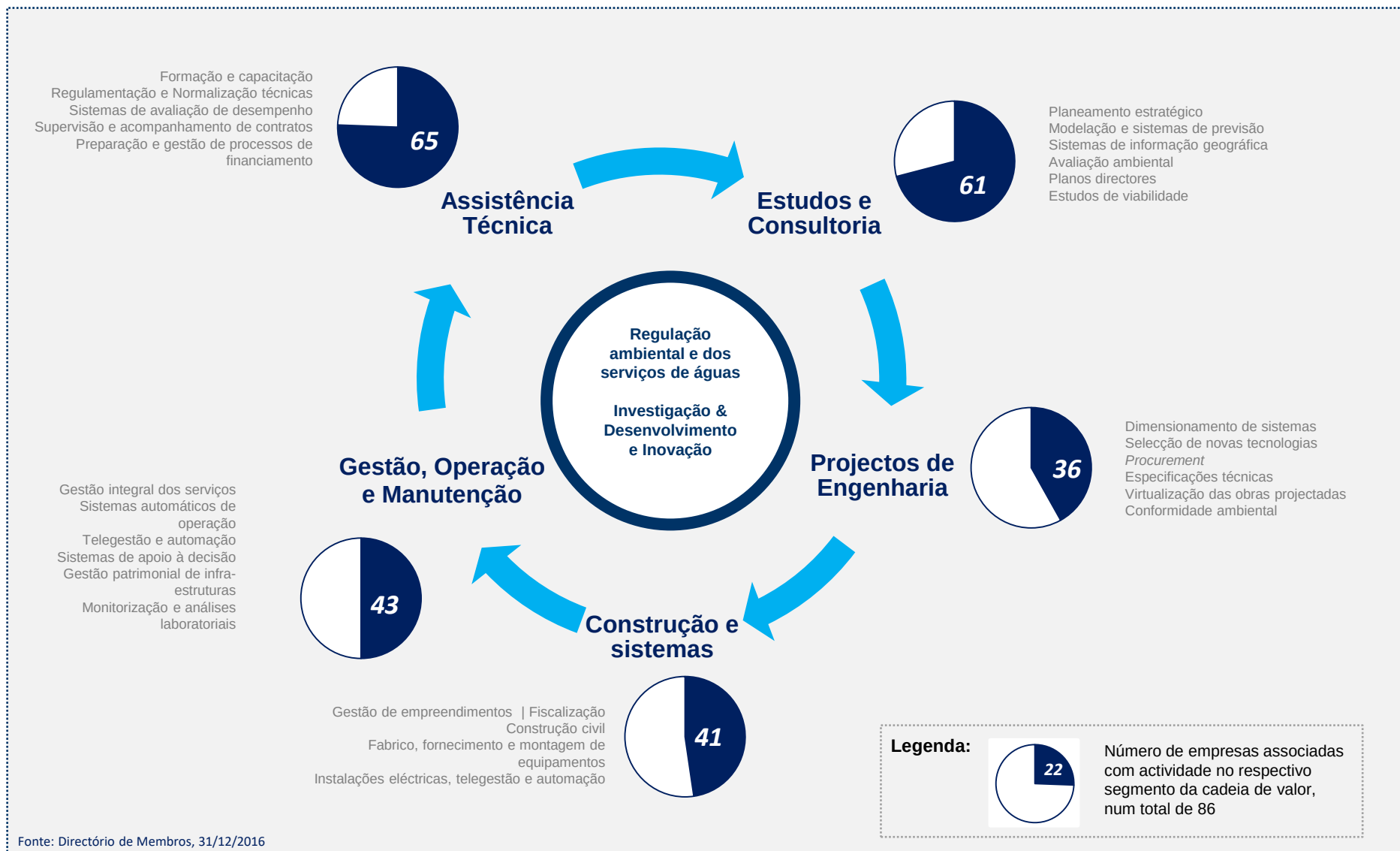
Documento elaborado com base nas
respostas ao inquérito promovido pela PPA
sobre o balanço das actividades
internacionais em 2016 dos associados



Parceria Portuguesa para a Água

Actualmente, a Parceria Portuguesa para a Água integra 136 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.



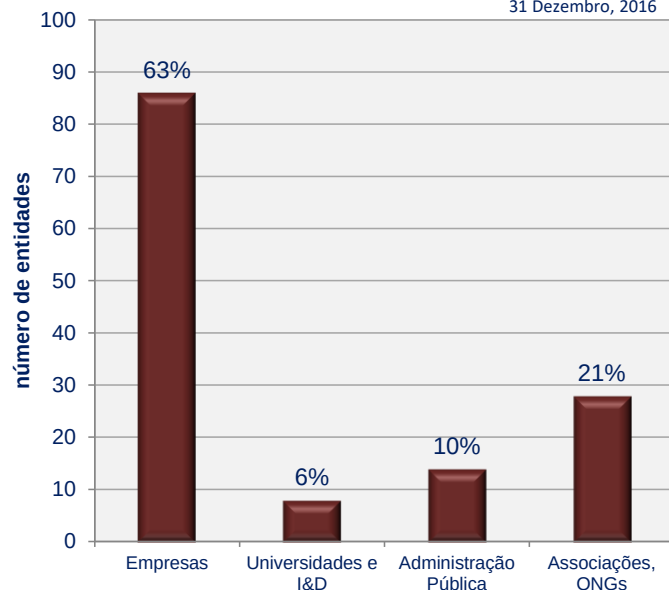




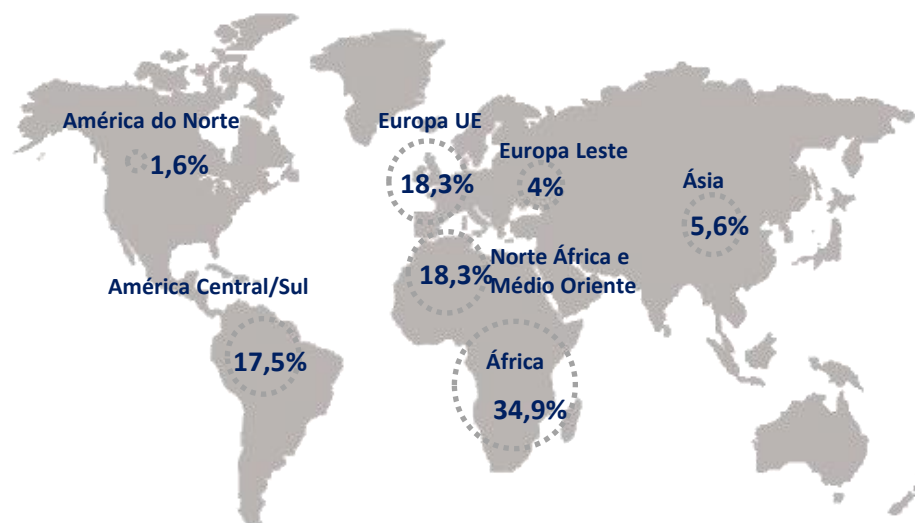
Quantos membros?

136

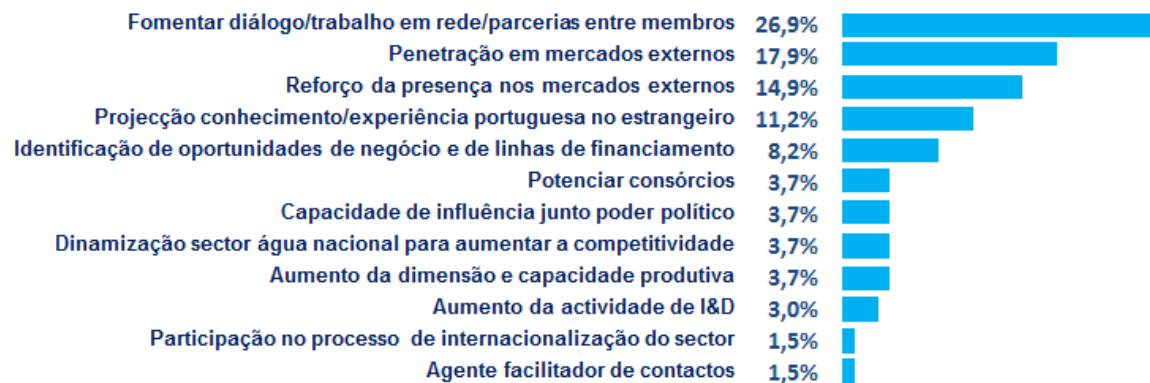
31 Dezembro, 2016



Onde estão ou onde querem vir a estar?



Expectativas em relação à PPA





Associados que responderam ao inquérito relativo a 2016*

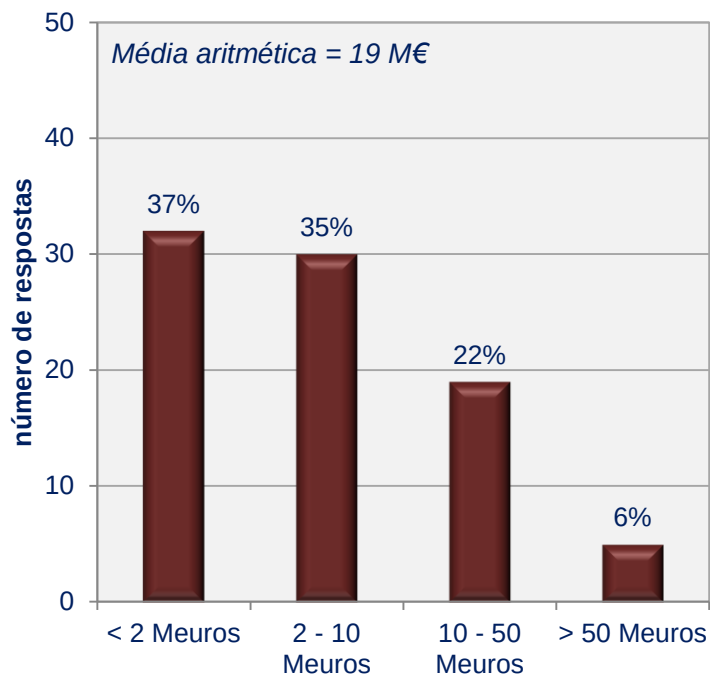
A.Silva Matos	Aquasis	EDIA	Hubel	Sérvulo
A2O Navia	Arqpais	EDP Internacional	Ideias Dinâmicas	Siemens Portugal
Acquawise	Baseform	Efacec	Indaqua	Simbiente
AdP Internacional	Betar	Engidro	Inout	SITEL
AGS	BeWater	Enkrott	Isofibras	Sotecnisol
Aguas do Porto	Cegelec (Actemium)	Environmental Waves	Lena Ambiente	SPI Inovação
Alentubo	CESO	Esposende Ambiente	LNEC	Technoedif
Alfatubo	Coba	ESRI Portugal	LNEG	Tecnilab
Ambidata	Conduril	Estec	Moinhos Ambiente	Tecnoplano
Ambio	CTGA	F9 Consulting	Municípia	Tese
Ambitrevó	Douro ECI	Gibb Portugal	Opway	TPF Planege Cenor
AquaExpert	Drillcon Ibéria	Gintegral	PROCESL	VentilAQUA
Aquagri	Ecoambiente	Hidra	Prospectiva	Virtual Power Solutions
Aqualogus	Ecofirma	Hidroerg	Quadrante	
Aquapor	Ecoserviços	Hidrognosis	Quatenaire	
Aquaservice	Ecosphere	Hidromod	RPG Consulting	
Aquasis	Ecovisão	Hidrosoph	S317 Consulting	

A todos o nosso agradecimento!



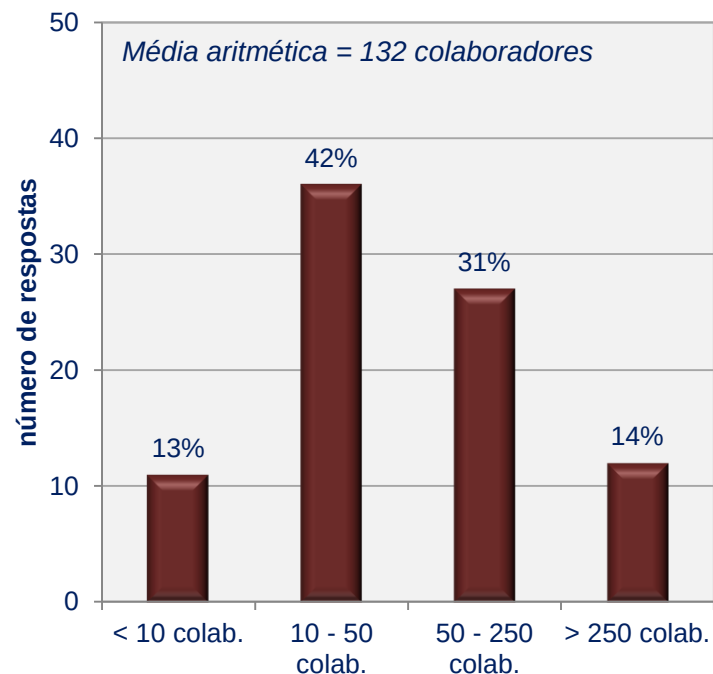
Em termos numéricos, a maioria do universo representado corresponde a empresas de pequena e média dimensão, que globalmente representa 1,7 biliões de euros de volume de negócios e um total de 11,4 mil colaboradores.

Dimensão da empresa/ entidade em função do volume de negócios - 2016
(milhões de euros/ ano)*



* Incluindo negócios internacionais geridos a partir de Portugal

Dimensão da empresa em função do número de colaboradores - 2016 (unidade) **



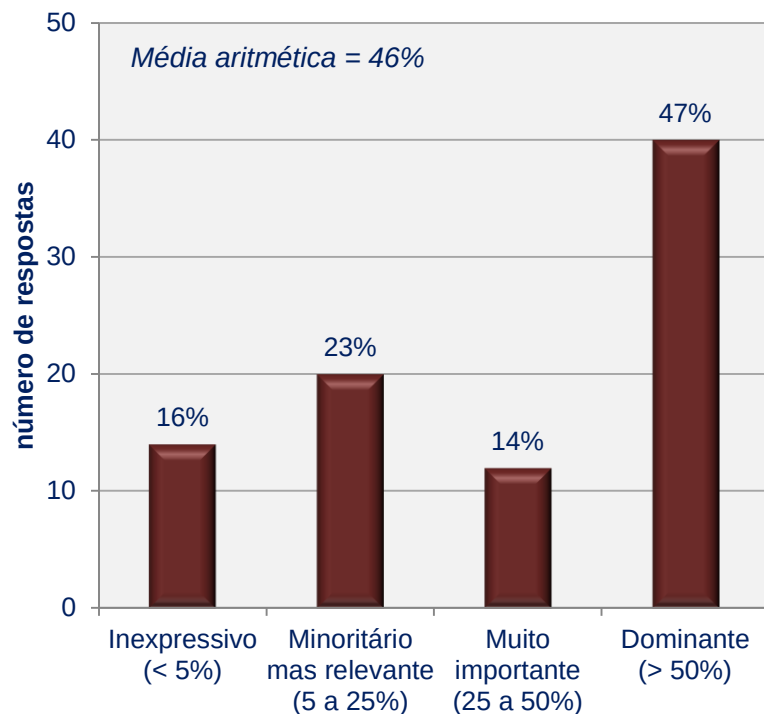
** Incluindo equipas internacionais geridas a partir de Portugal



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

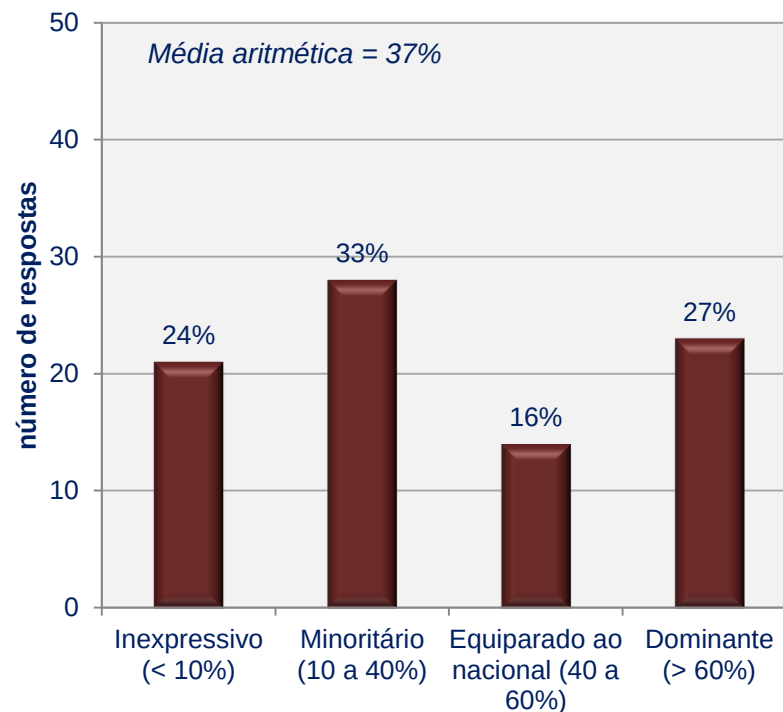
“Qual o peso de actividades relacionadas com o ‘cluster’ da água no conjunto da sua actividade?”

400 milhões de euros de volume de negócios “água”



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

900 milhões de euros de volume de negócios “internacional”

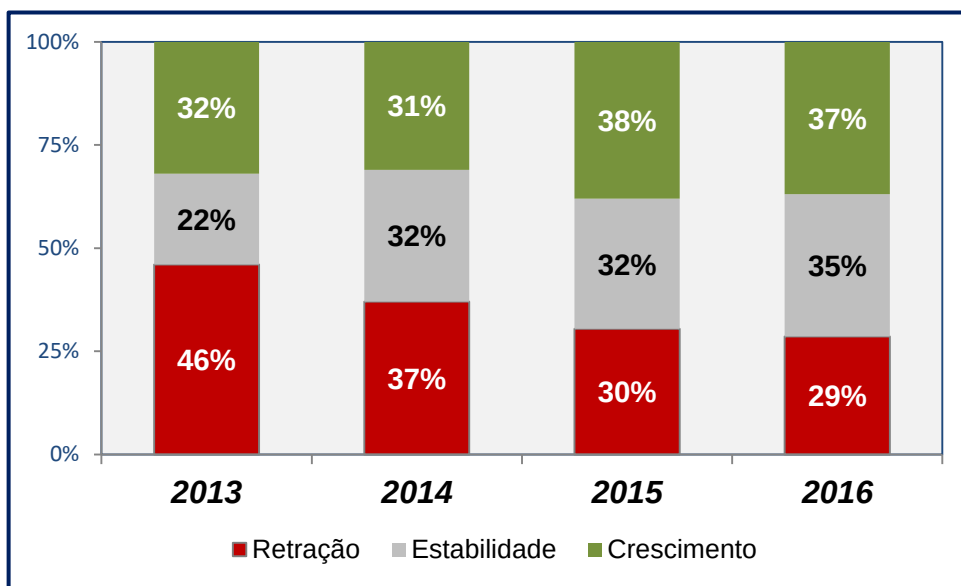




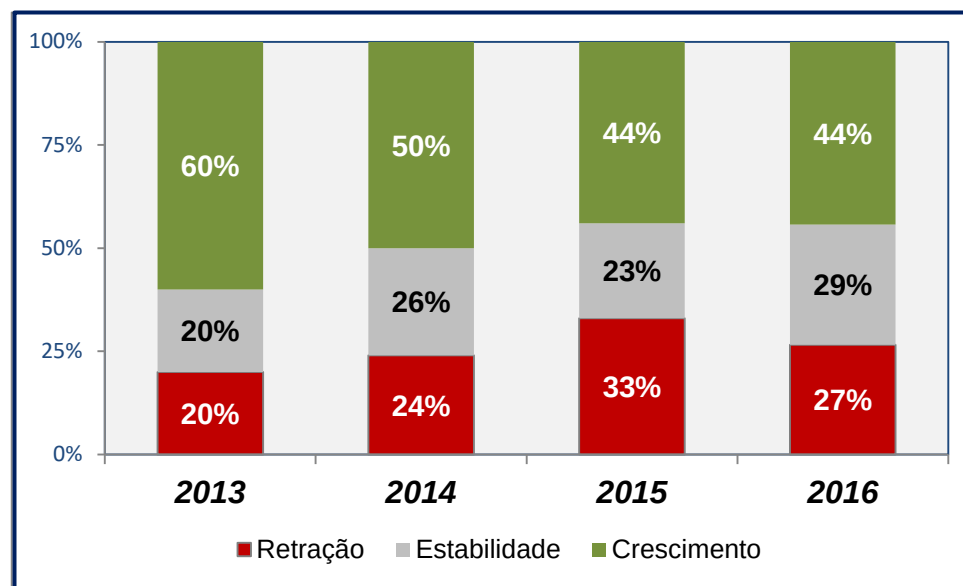
Os resultados agregados das respostas confirmam sinais de uma tímida recuperação do nível de actividade global iniciada o ano passado, a par de algum abrandamento do grau de internacionalização do cluster português da água.

Com efeito, muitos associados continuam a sentir os efeitos recessivos da evolução em alguns mercados-chave, cujos orçamentos públicos estão muito expostos aos preços internacionais do petróleo.

Evolução do volume de actividade GLOBAL em 2013/16



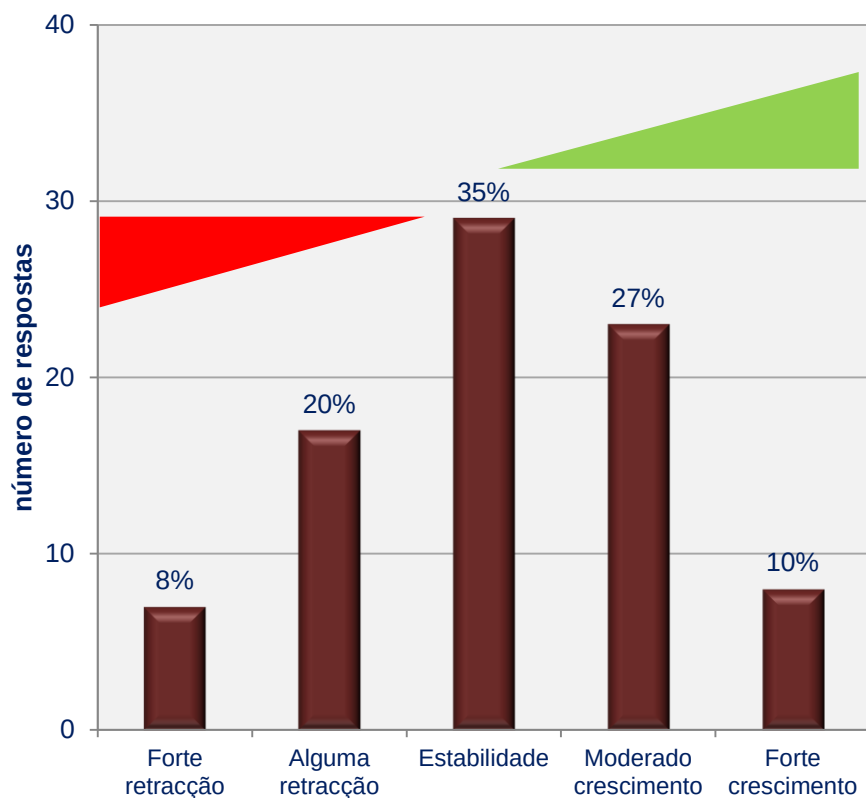
Evolução do volume de actividade INTERNACIONAL em 2013/16



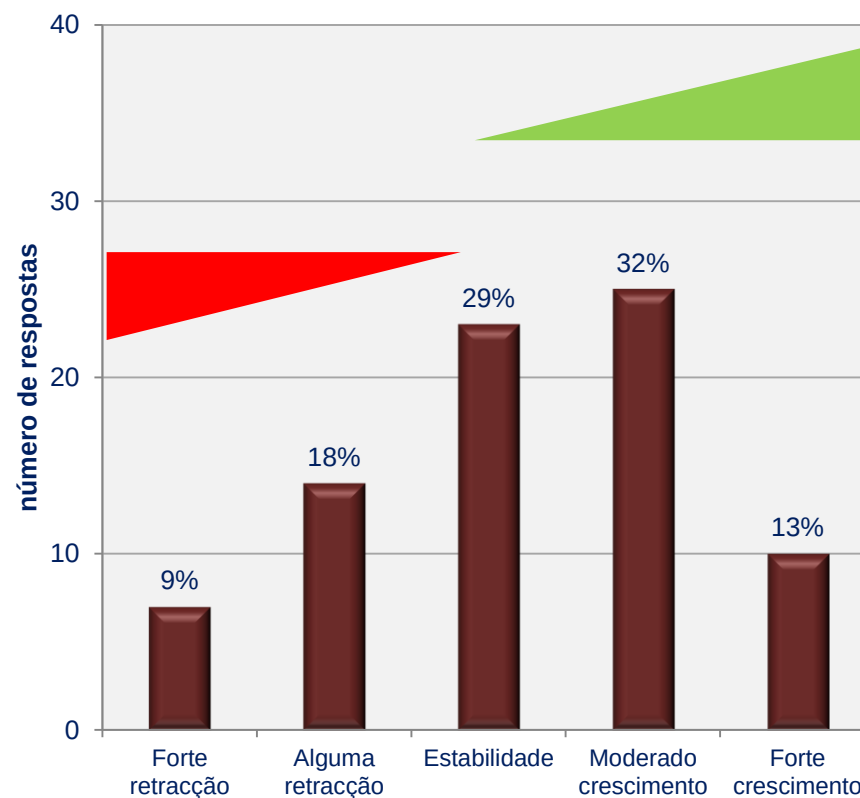


Mesmo assim, em termos globais, o exercício de 2016 continuou a apresentar uma evolução tendencialmente mais favorável no plano internacional, apesar do diferencial face ao mercado nacional se ter reduzido comparativamente a anos anteriores.

“ Para a sua entidade, em termos globais, o ano de 2016 foi um ano de ...?”



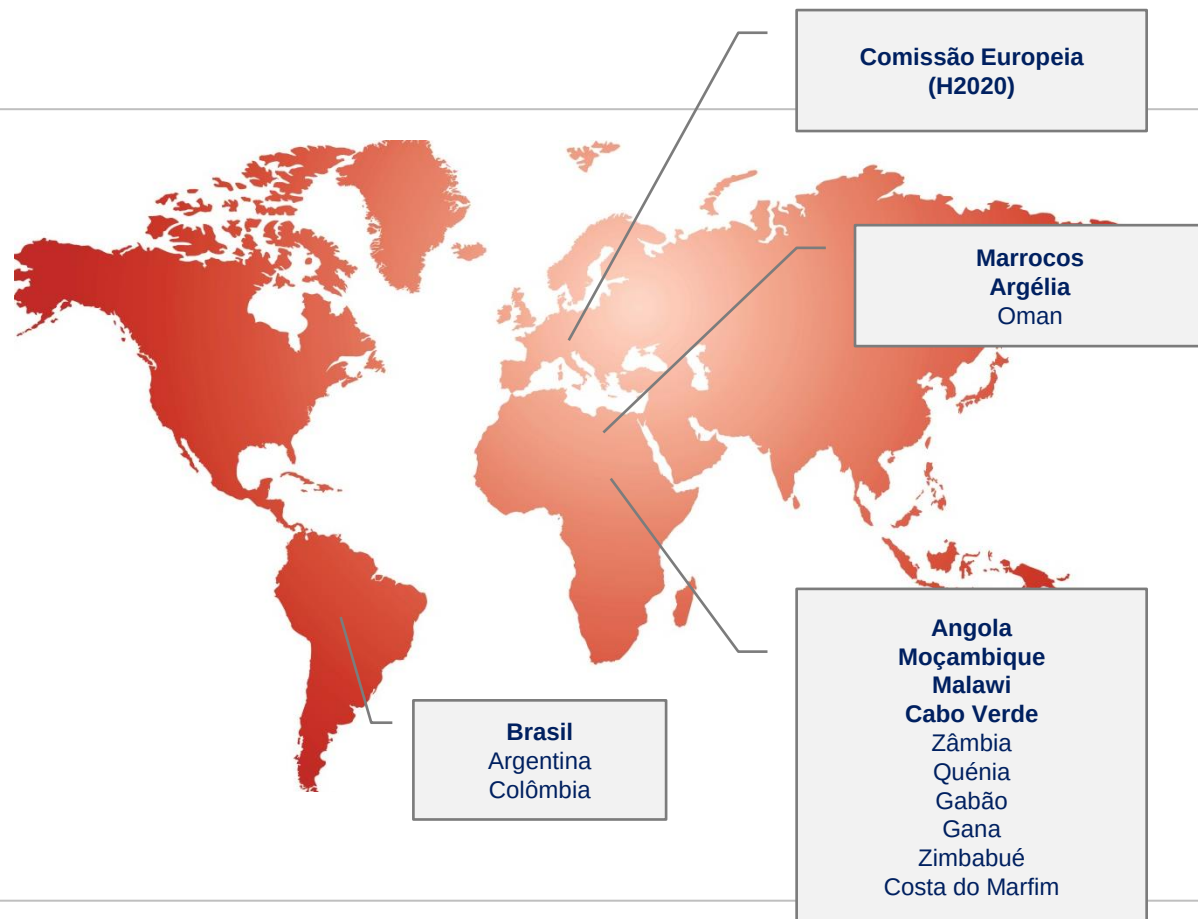
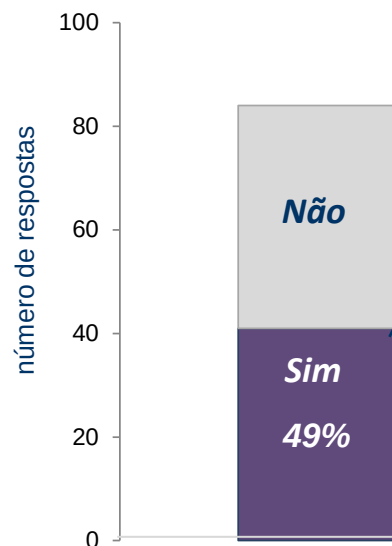
“ No que respeita às suas actividades internacionais, o ano de 2016 foi um ano de ...?”





A participação em concursos internacionais por parte de cerca de metade das entidades representadas concentrou-se geograficamente na África sub-sahariana e em projectos financiados pela União Europeia no quadro do H2020.

“Em 2016, participou individualmente ou em consórcio em algum concurso internacional no sector da Água?”



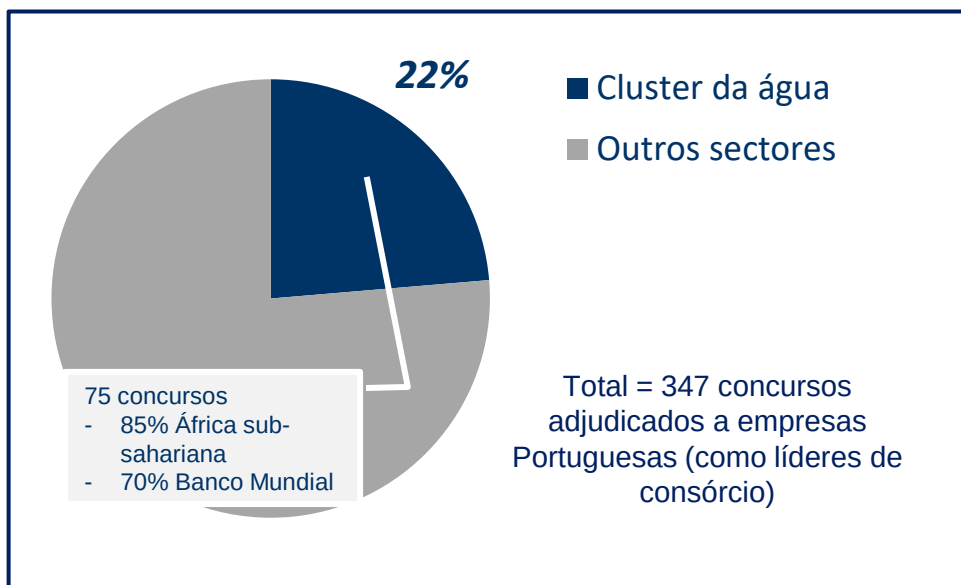
Nota: Maior número de respostas assinaladas a “**bold**”. Apenas assinalados os concursos indicados como mais significativos.



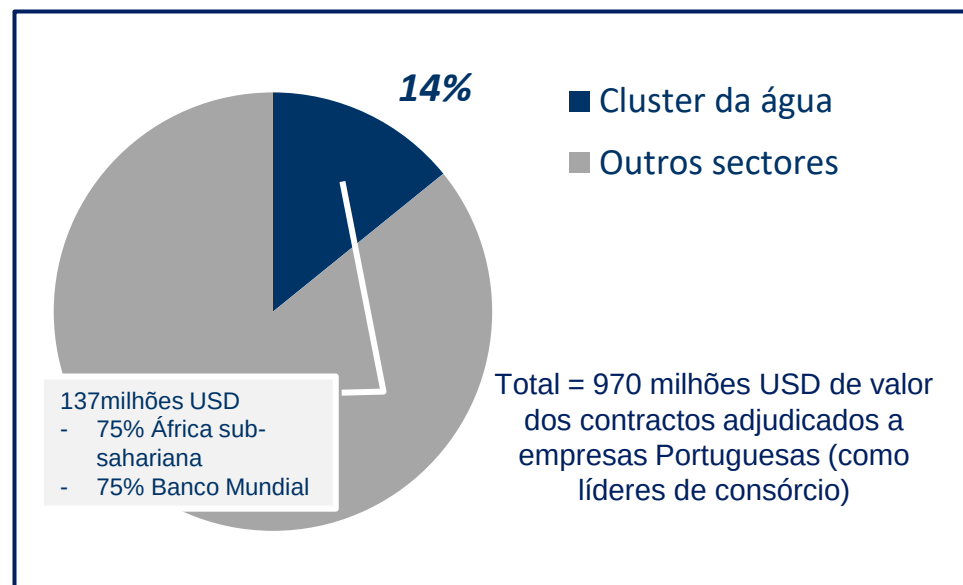
O mercado das multilaterais financeiras é fundamental para o cluster da água Português e vice versa:

- O cluster da água representa um quinto do número de adjudicações a empresas portuguesas e 14% do valor total adjudicado no quinquénio 2011-2015;
- 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 2011-2015



Peso do cluster da água no VALOR das adjudicações a empresas Portuguesas no período 2011-2015



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

Fonte: Grupo de Trabalho Mercado das Multilaterais (AICEP/ GPEARl - Min. Finanças), Setembro 2016. Análise da PPA.



Cerca de uma em cada dez empresas conseguiu, em 2016, internacionalizar linhas de serviço/ produto até à data circunscritas apenas ao mercado Português.

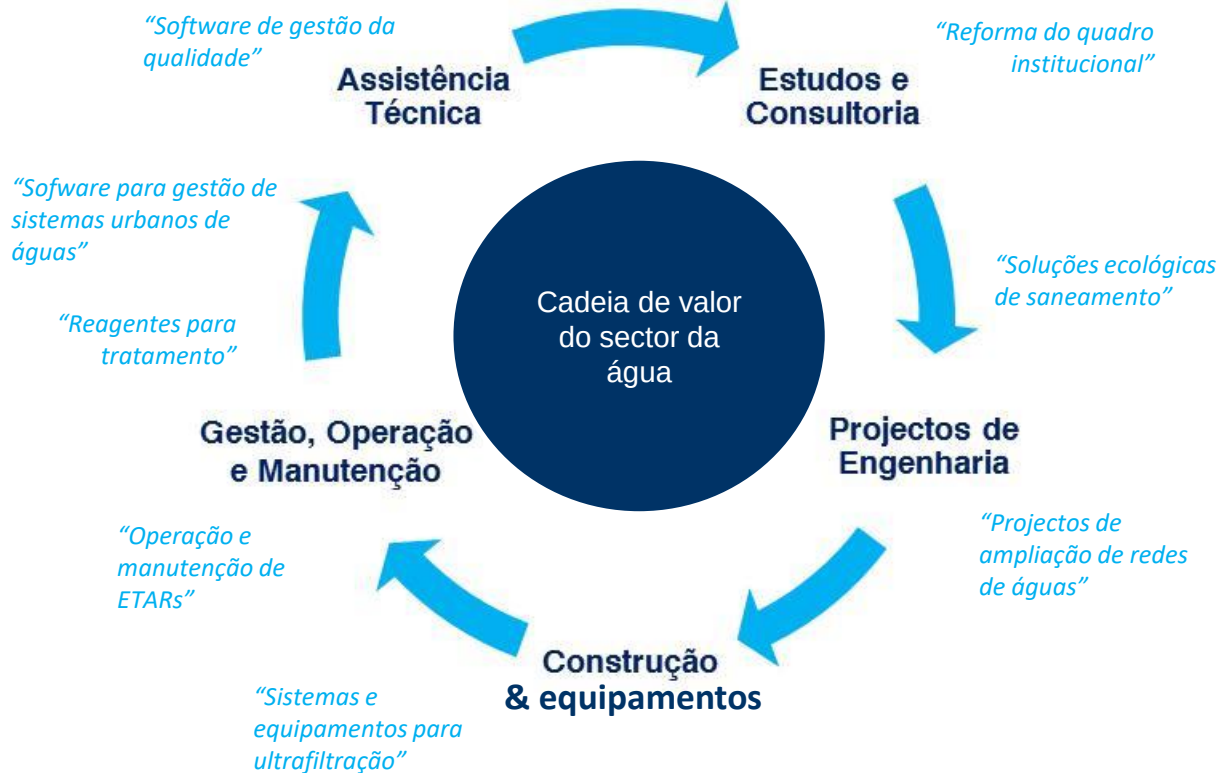
“A sua entidade conseguiu pela primeira vez em 2016 internacionalizar alguma linha de serviço/ produto, até à data cingida ao mercado Português?”

número de respostas

Sim

11%

Não

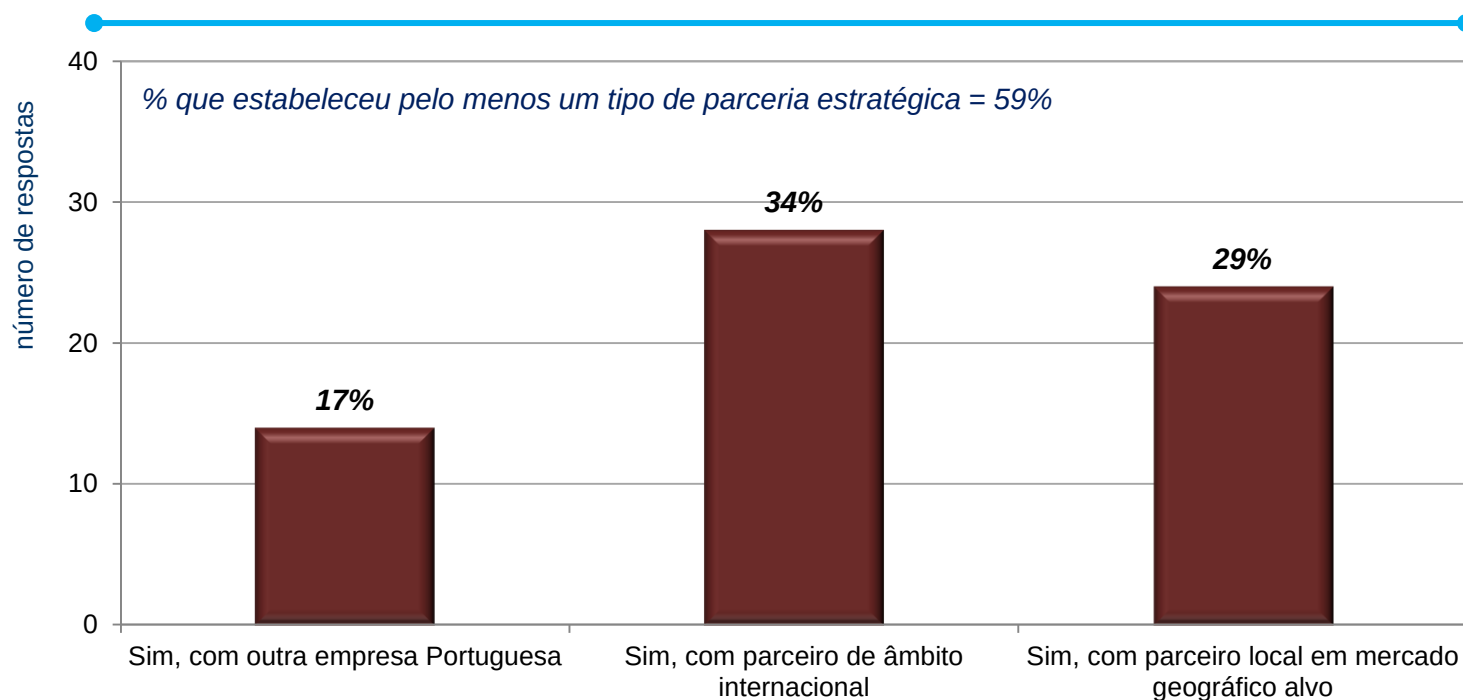


Nota: Compilação não exaustiva para fins meramente ilustrativos



O perfil de novas parcerias estabelecidas espelha a diversidade de estratégias de internacionalização seguidas pelas empresas Portuguesas, embora em 2016 se tenha assistido a um maior enfoque em parceiros de âmbito internacional.

*“Em 2016, foi estabelecida alguma nova parceria estratégica relevante para potenciar a actividade internacional futura no sector da água?” **

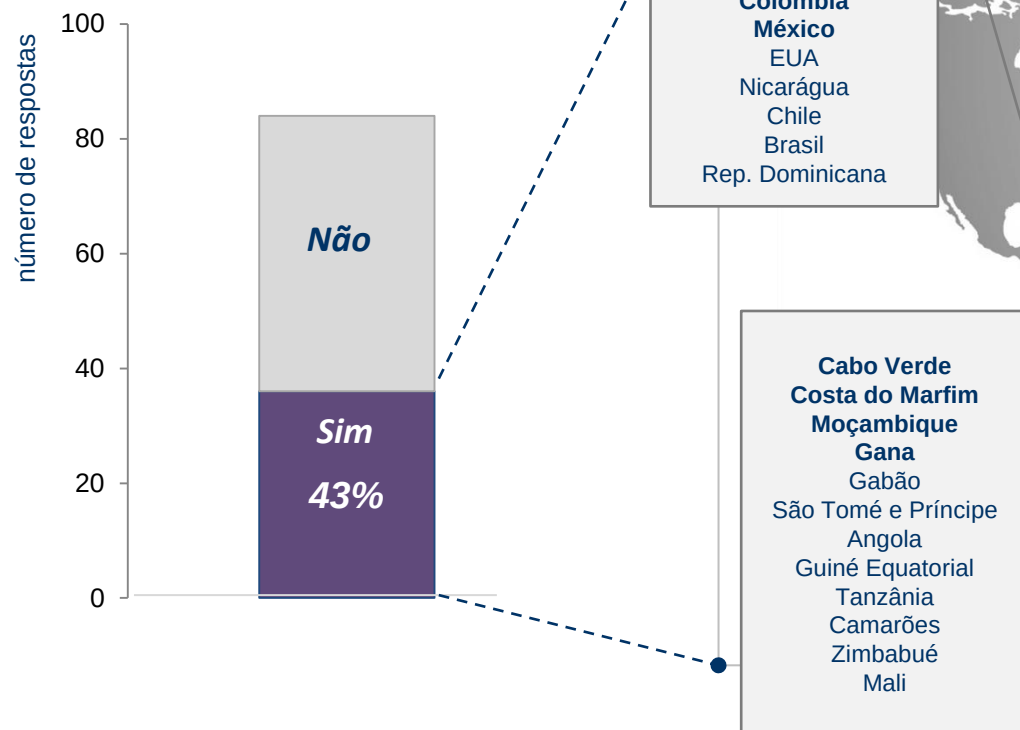


* Assinaladas todas as opções aplicáveis



Em 2016, 43% conseguiu iniciar actividade num novo mercado geográfico.
Alguns fora do âmbito tradicional de enfoque das empresas Portuguesas.

“A sua entidade concretizou em 2016 alguma entrada num novo mercado geográfico?”



Nota: Múltiplas respostas assinaladas a “**bold**”

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)