



Parceria Portuguesa
para a Água

Resultados do inquérito sobre a Internacionalização do Sector da Água em 2019

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

Fevereiro 2020

Documento elaborado com base nas
respostas ao inquérito promovido pela PPA
sobre o balanço das actividades
internacionais em 2019 dos associados

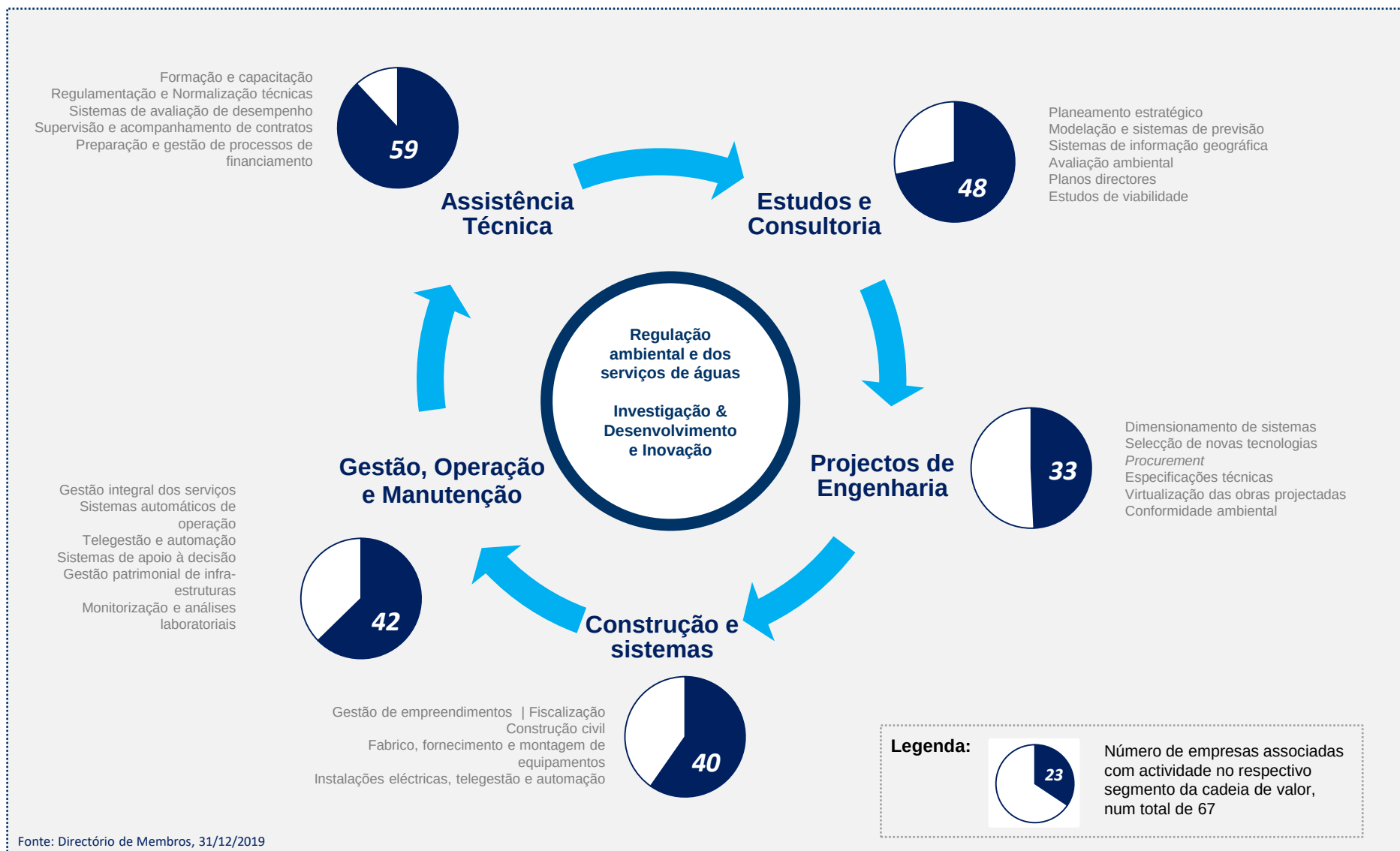




Parceria Portuguesa para a Água

Actualmente, a Parceria Portuguesa para a Água integra mais de 100 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.



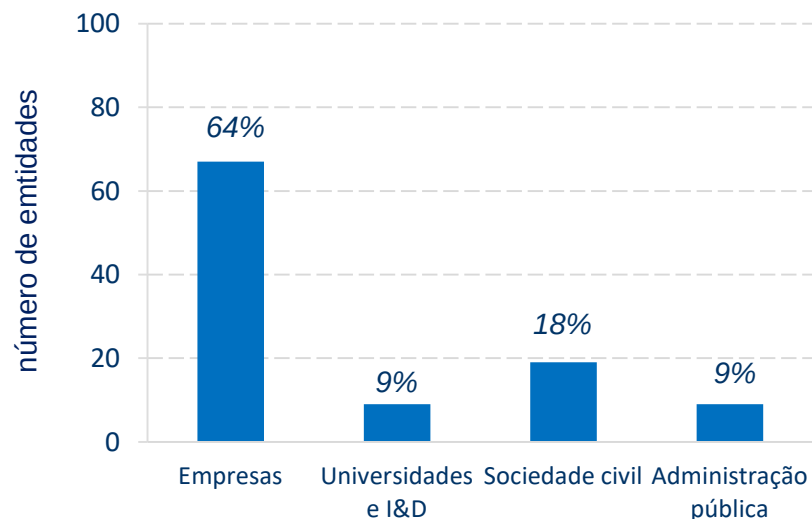




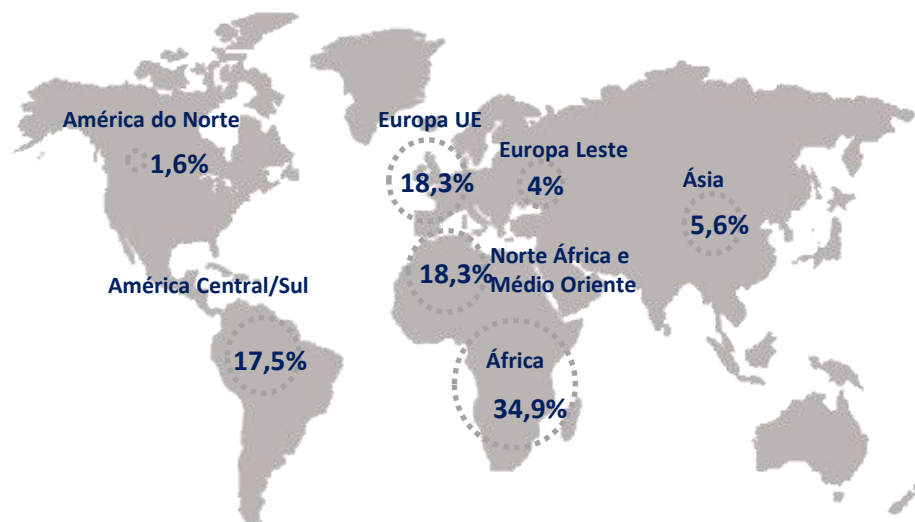
Quantos membros?

104

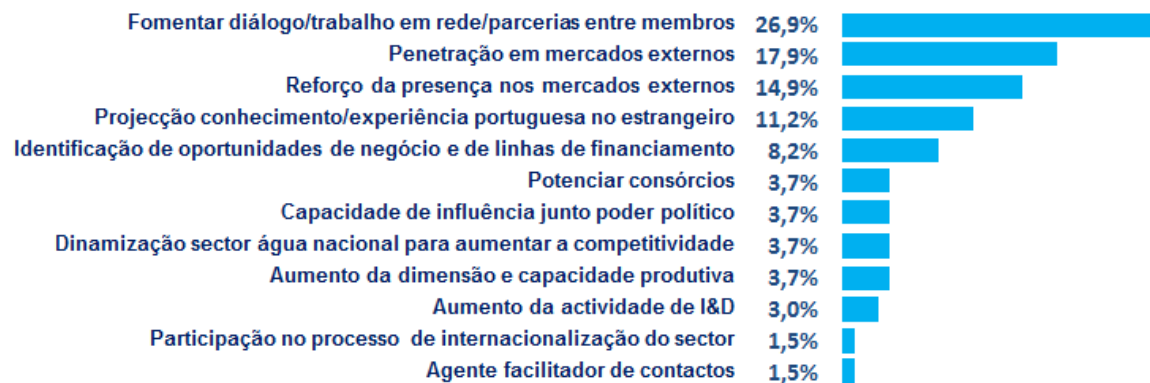
31 Dezembro, 2019



Onde estão ou onde querem vir a estar?



Expectativas em relação à PPA





Associados que responderam ao inquérito relativo a 2019*

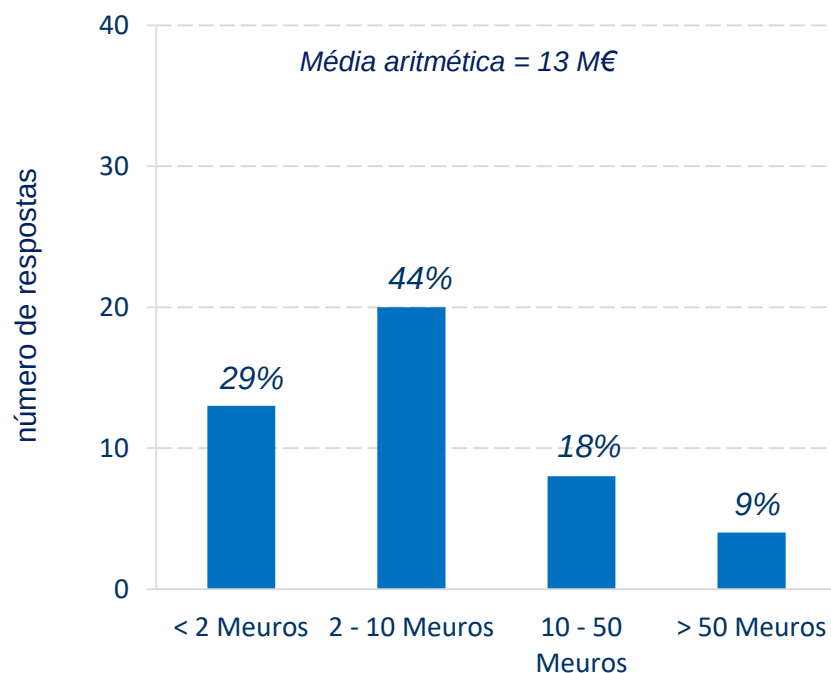
Acciona Água	CTGA	Indaqua	PROCESL
Portugal	Defining Future	InOut	Prospectiva
AdP Internacional	Options	IST	RPG Consulting
Afaplan	Ecosphere	ITeCons	RTA Consultoria
AquaExpert	EFACEC	IT Gest/ Wakaru	Seasonwizard
Aqualogus	EFAFLU	Janz	Simbiente
Aquapor Serviços	Environmental Waves	LNEG	Sotecnisol
AST	Henriques &	Manvia	Tecnilab
Baseform	Henriques	Moinhos Água &	TPF
Cegelec (Actemium)	Hidra	Ambiente	VentilAQUA
CESO	Hidroibérica	Navia	Zeben
COBA	Hidrosoph	Politejo	

A todos o nosso agradecimento!



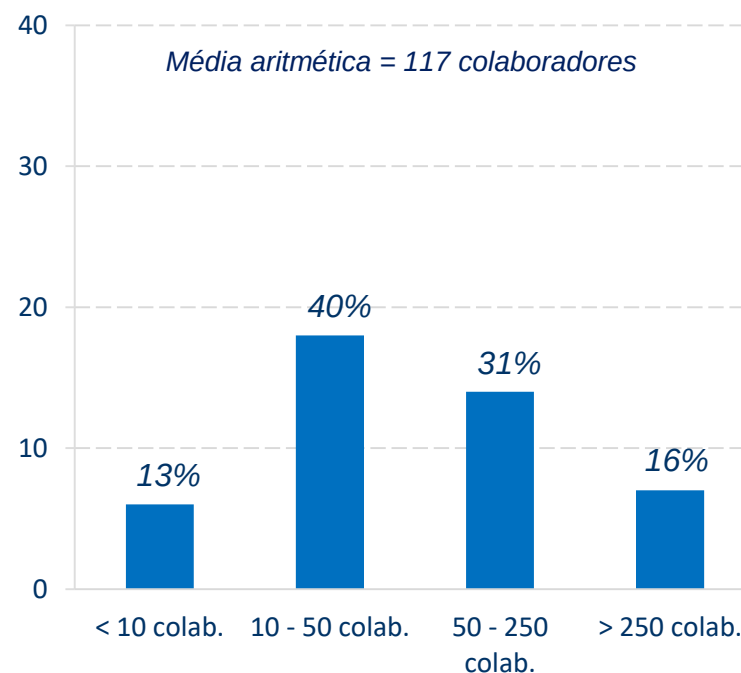
Em termos numéricos, a maioria do universo representado corresponde a empresas de pequena e média dimensão, que globalmente representa 560 milhões de euros de volume de negócios e um total de 5,2 mil colaboradores.

**Dimensão da empresa/ entidade em função
do volume de negócios - 2019**
(milhões de euros/ ano)*



* Incluindo negócios internacionais geridos a partir de Portugal

**Dimensão da empresa em função do
número de colaboradores - 2019 ****



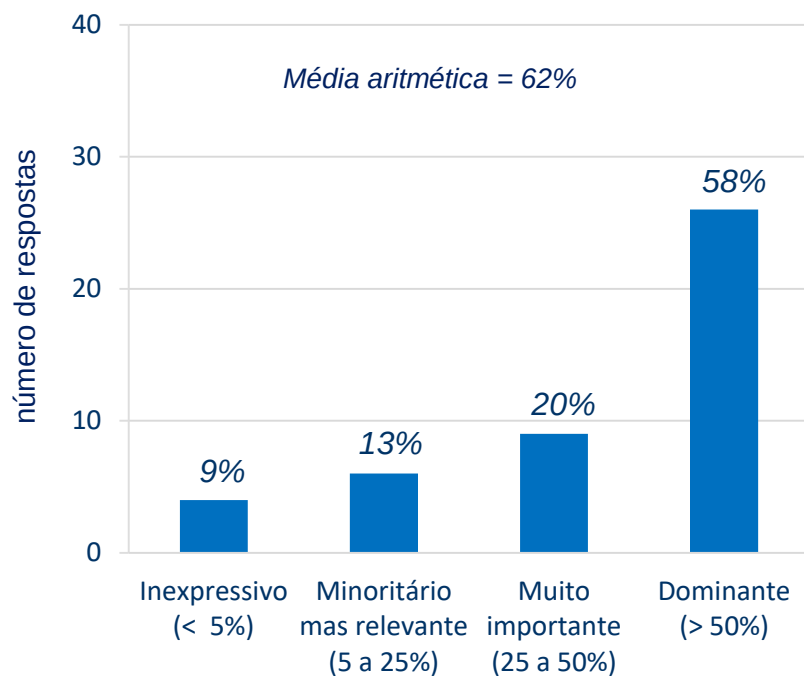
** Incluindo equipas internacionais geridas a partir de Portugal



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

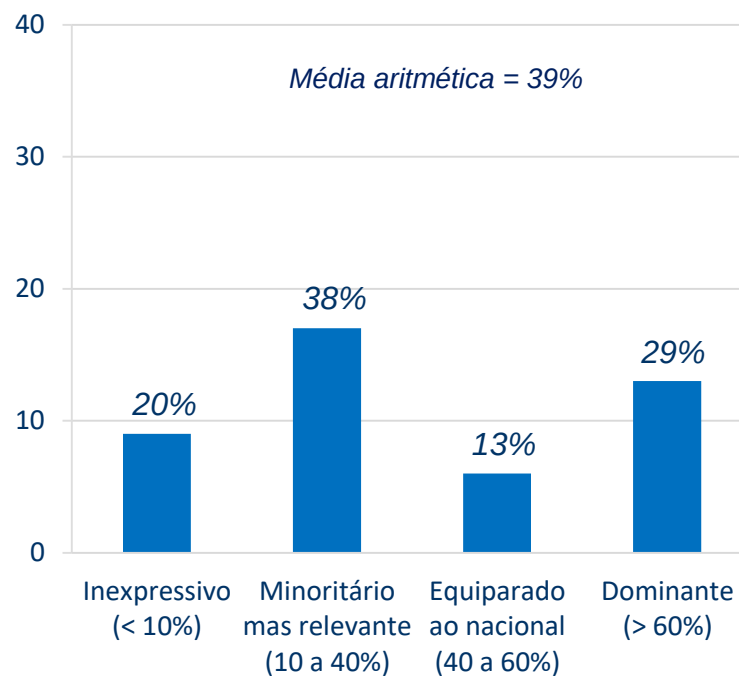
“Qual o peso de actividades relacionadas com o ‘cluster’ da água no conjunto da sua actividade?”

330 milhões de euros de volume de negócios “água”



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

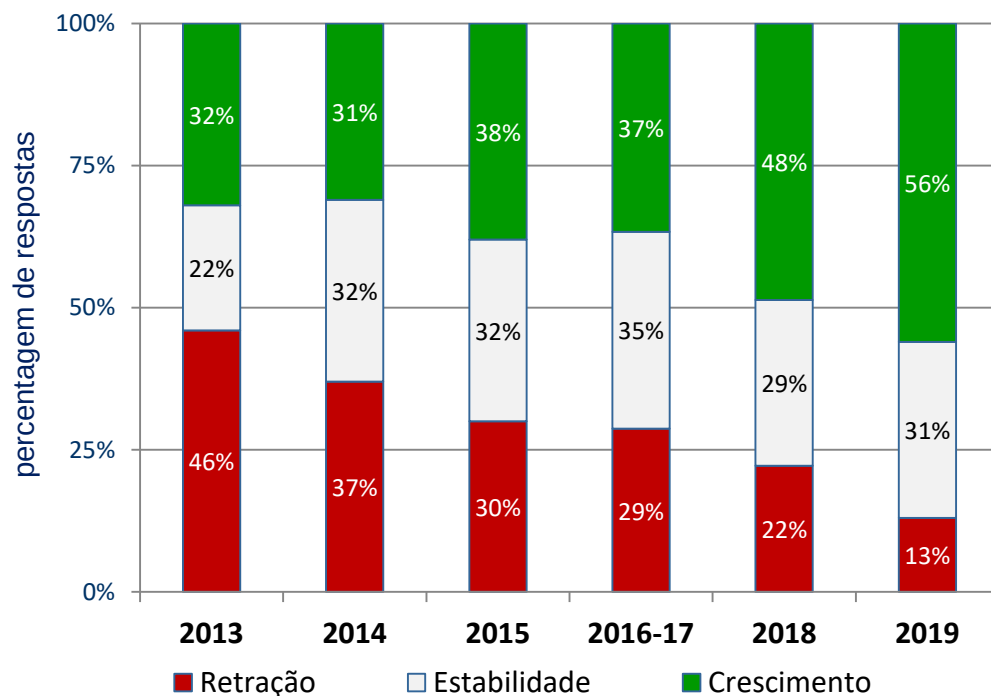
180 milhões de euros de volume de negócios “internacional”



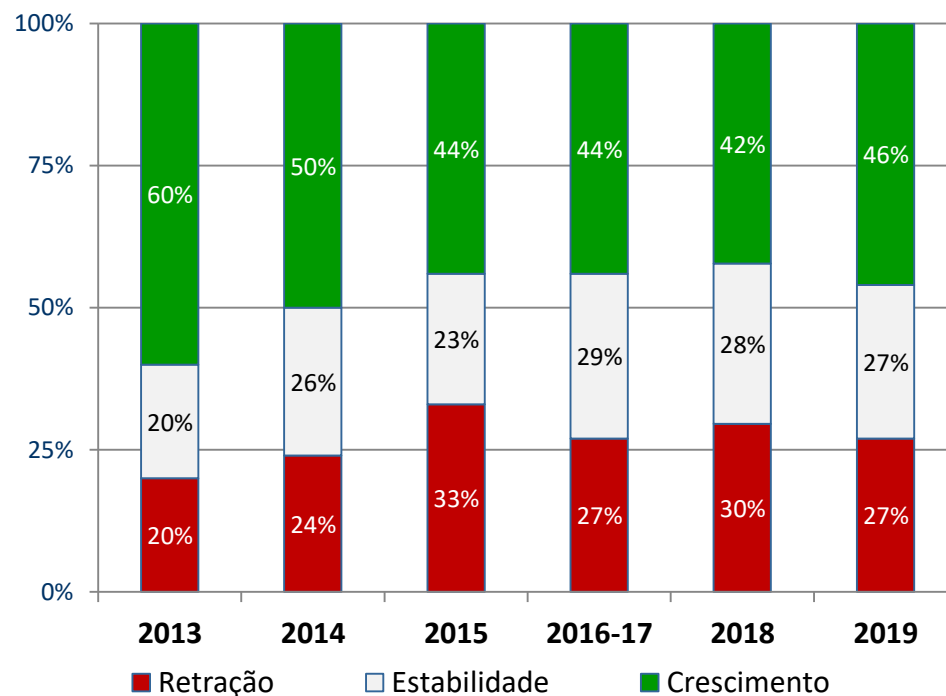


Os resultados agregados das respostas confirmam sinais de uma gradual recuperação do nível de actividade global iniciada em 2015, a par de um continuado aumento do grau de internacionalização do cluster português da água, apesar de muitos associados continuarem a sentir os efeitos recessivos da evolução económica em alguns mercados-chave.

Evolução do volume de actividade GLOBAL em 2013/19



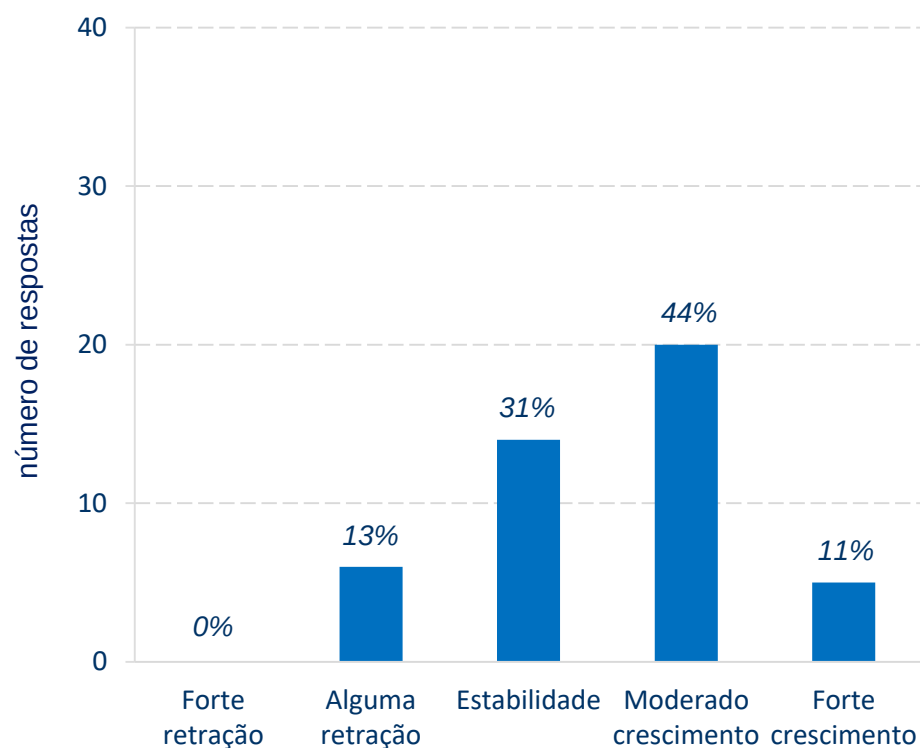
Evolução do volume de actividade INTERNACIONAL em 2013/19



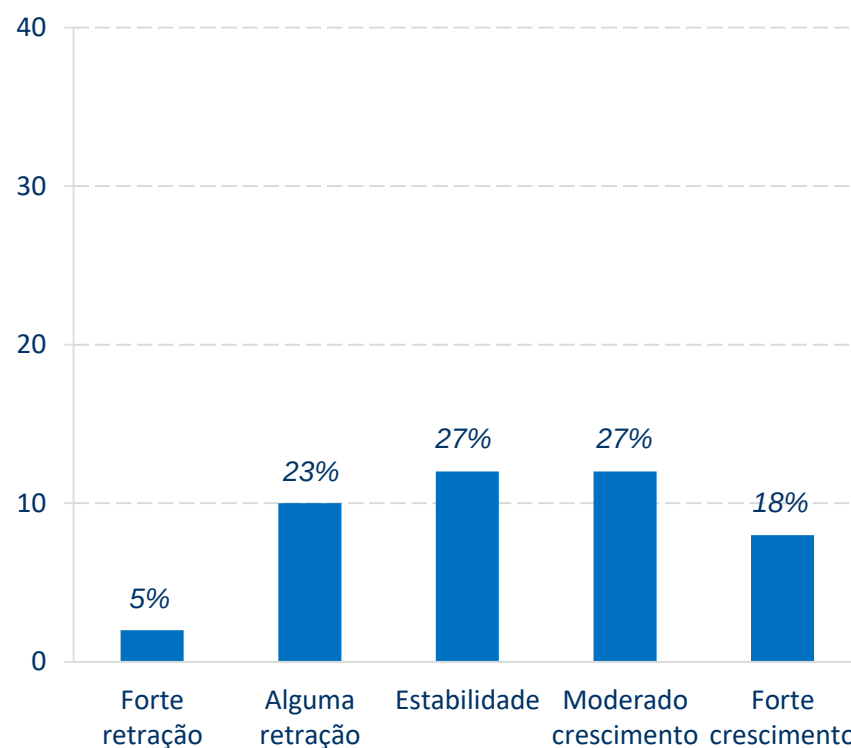


Assim, em termos globais, o exercício de 2019 continuou a apresentar uma evolução tendencialmente favorável no plano internacional, apesar do diferencial face ao mercado nacional se ter reduzido comparativamente a anos anteriores.

“ Para a sua entidade, em termos globais, o ano de 2019 foi um ano de ...?”



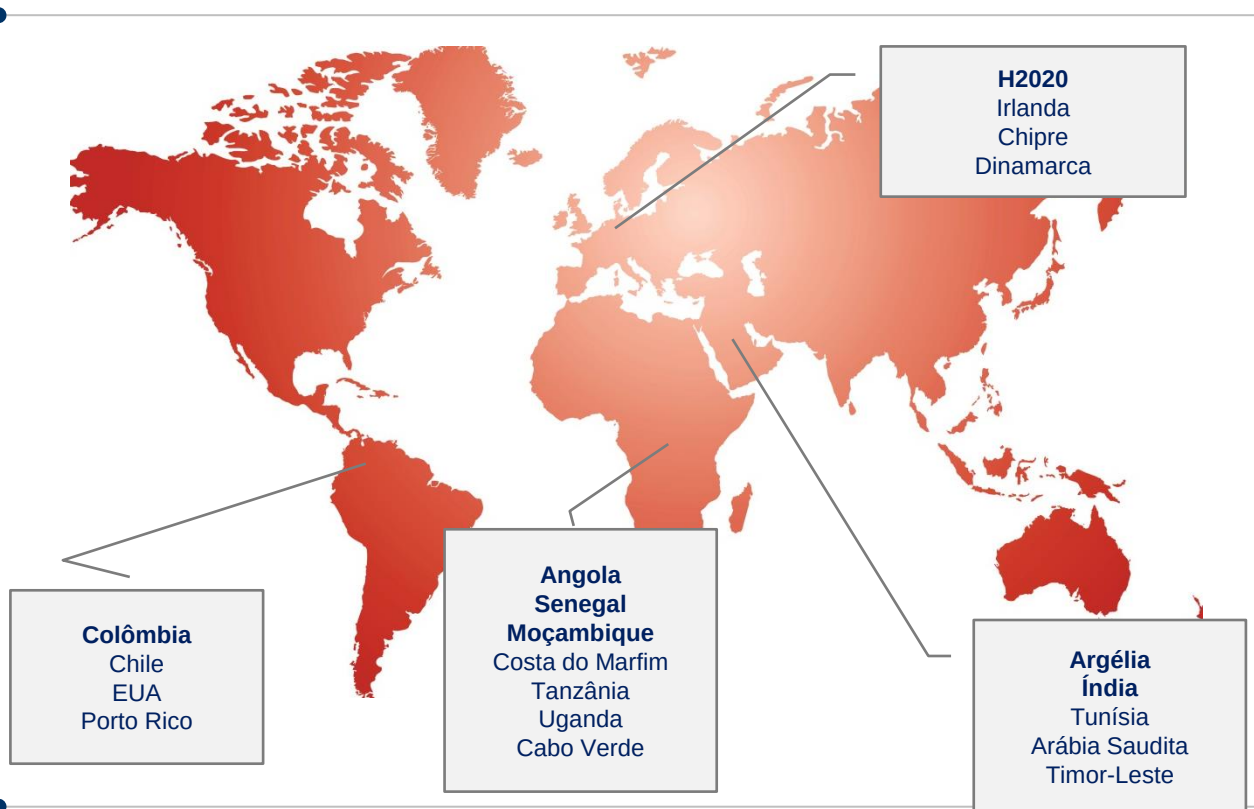
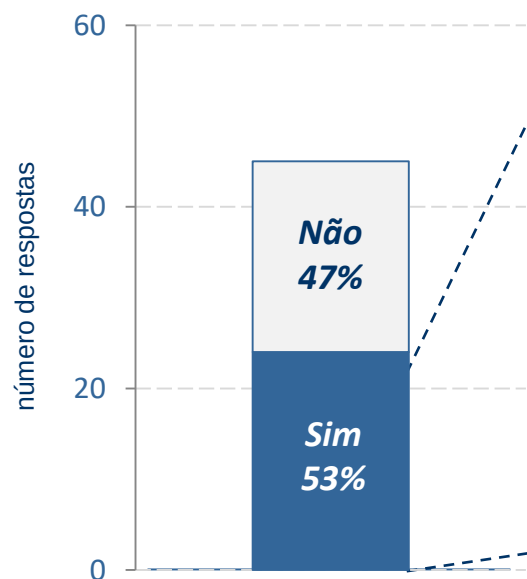
“ No que respeita às suas actividades internacionais, o ano de 2019 foi um ano de ...?”





A participação em concursos internacionais por parte de cerca de metade das entidades representadas concentrou-se geograficamente na África sub-sahariana.

“Em 2019, participou individualmente ou em consórcio em algum concurso internacional no sector da Água?”



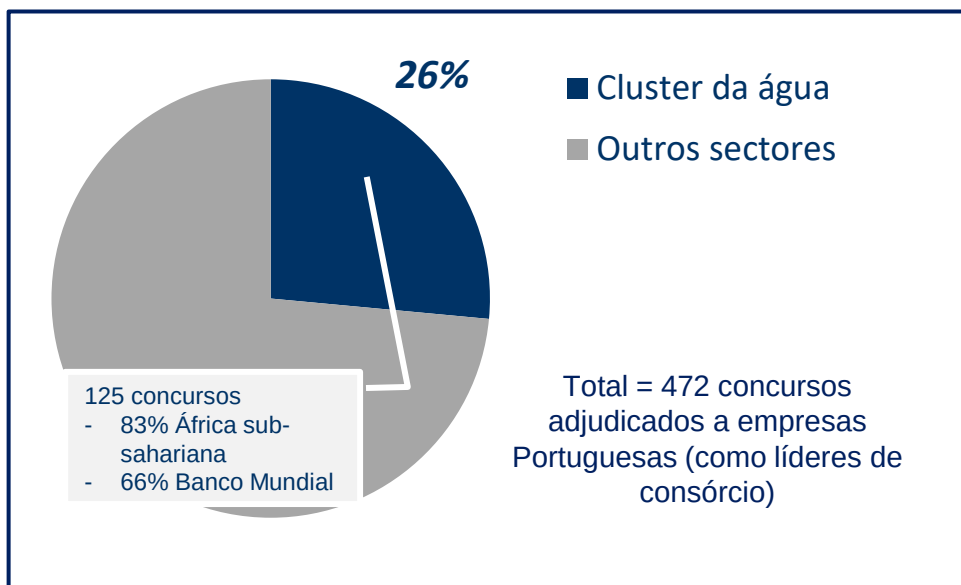
Nota: Maior número de respostas assinaladas a “**bold**”. Apenas assinalados os concursos indicados como mais significativos.



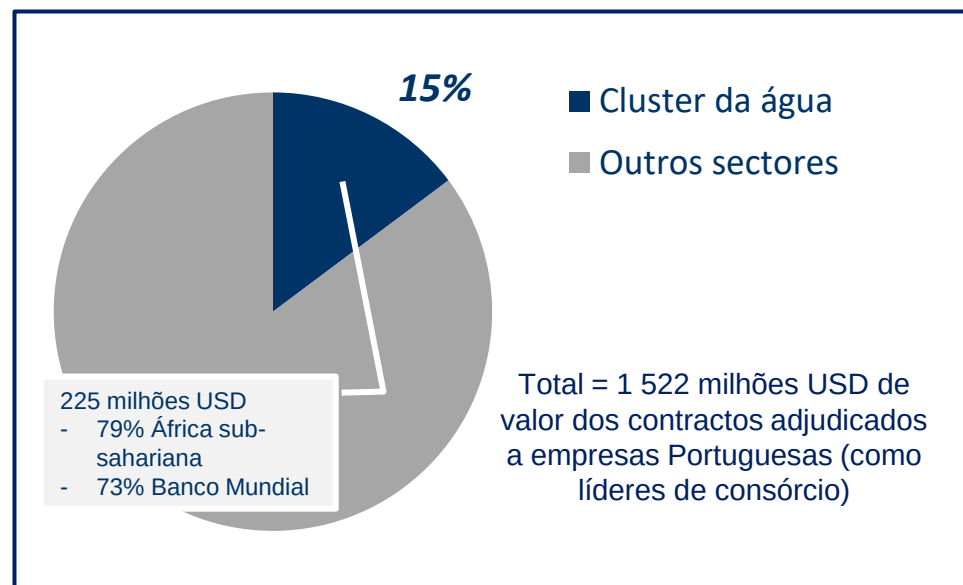
O mercado das multilaterais financeiras é fundamental para o cluster da água Português e vice versa:

- O cluster da água representa um quinto do número de adjudicações a empresas portuguesas e 15% do valor total adjudicado no período 2011-2018;
- 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 2011-2018



Peso do cluster da água no VALOR das adjudicações a empresas Portuguesas no período 2011-2018



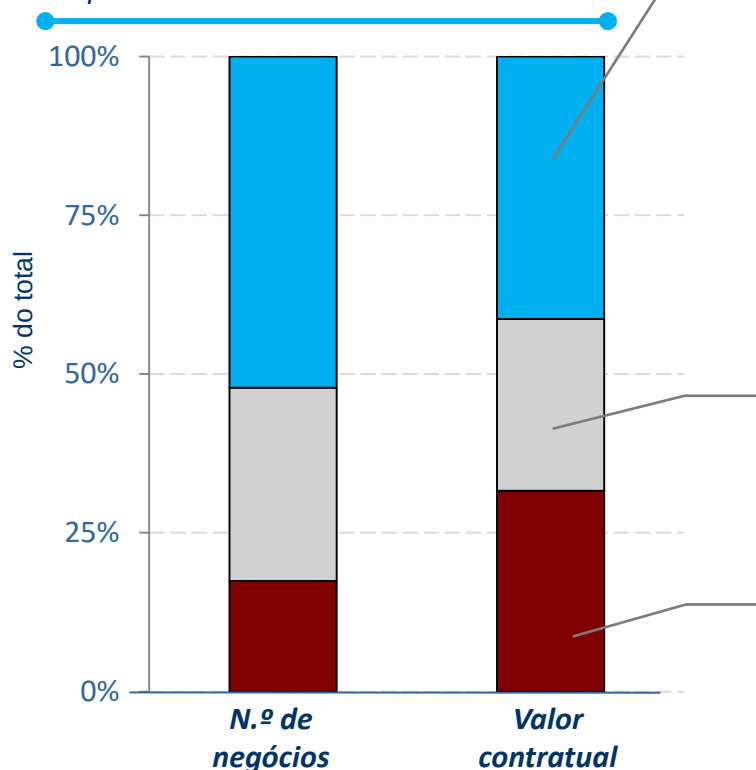
Nota: Dados relativos ao Banco Mundial; EuropeAid; BAfD; BERD; BID e BAfD.

Fonte: Grupo de Trabalho Mercado das Multilaterais (AICEP/ GPEARl - Min. Finanças), Janeiro 2020. Análise da PPA.



Foram reportados 23 novos negócios com um valor contratual total de 60 milhões de euros

“Quais as características do principal negócio concretizado internacionalmente no domínio da água, em 2019, pela sua empresa?”



Serviços

- “Assistência técnica a empresa de serviços de águas
- Assistência técnica à revisão do quadro institucional e legal do sector
- Assistência técnica a Comissão de Bacia Transfronteiriça
- Concessão de operação e manutenção
- Dimensionamento e modelação de sistemas de abastecimento de água
- Fiscalização de empreitada
- Implementação de software e consultoria associada
- Modernização tecnológica e capacitação de pessoas
- Operação e manutenção de unidades de osmose inversa no tratamento de lixiviados
- Projecto de barragem
- Projecto de investigação e desenvolvimento
- ‘Software as a service’ para gestão de sistemas urbanos de águas
- Transaction advisory”

Fornecimentos

- “Fornecimento de peças e equipamentos de medição
- Fornecimento de sistemas de dosagem química
- Sistemas de gestão de água de rega
- Sistemas de telegestão e de automação”

Empreitadas

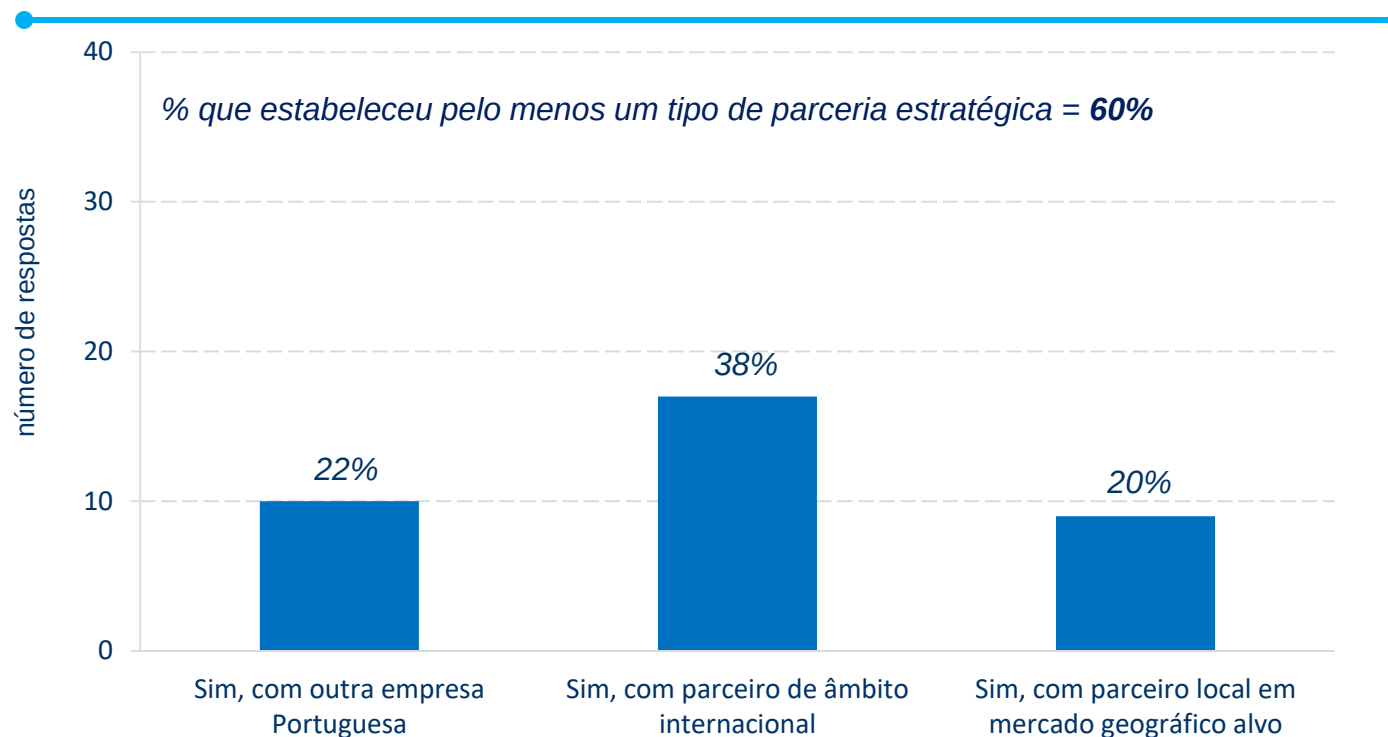
- “Construção de bacias de impermeabilização
- Instalação de dessalinização
- ETAR de oxidação avançada para indústria têxtil
- Instalação de sistema de rega”

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 2019, cerca de 60% das empresas estabeleceram novas parcerias para a internacionalização.

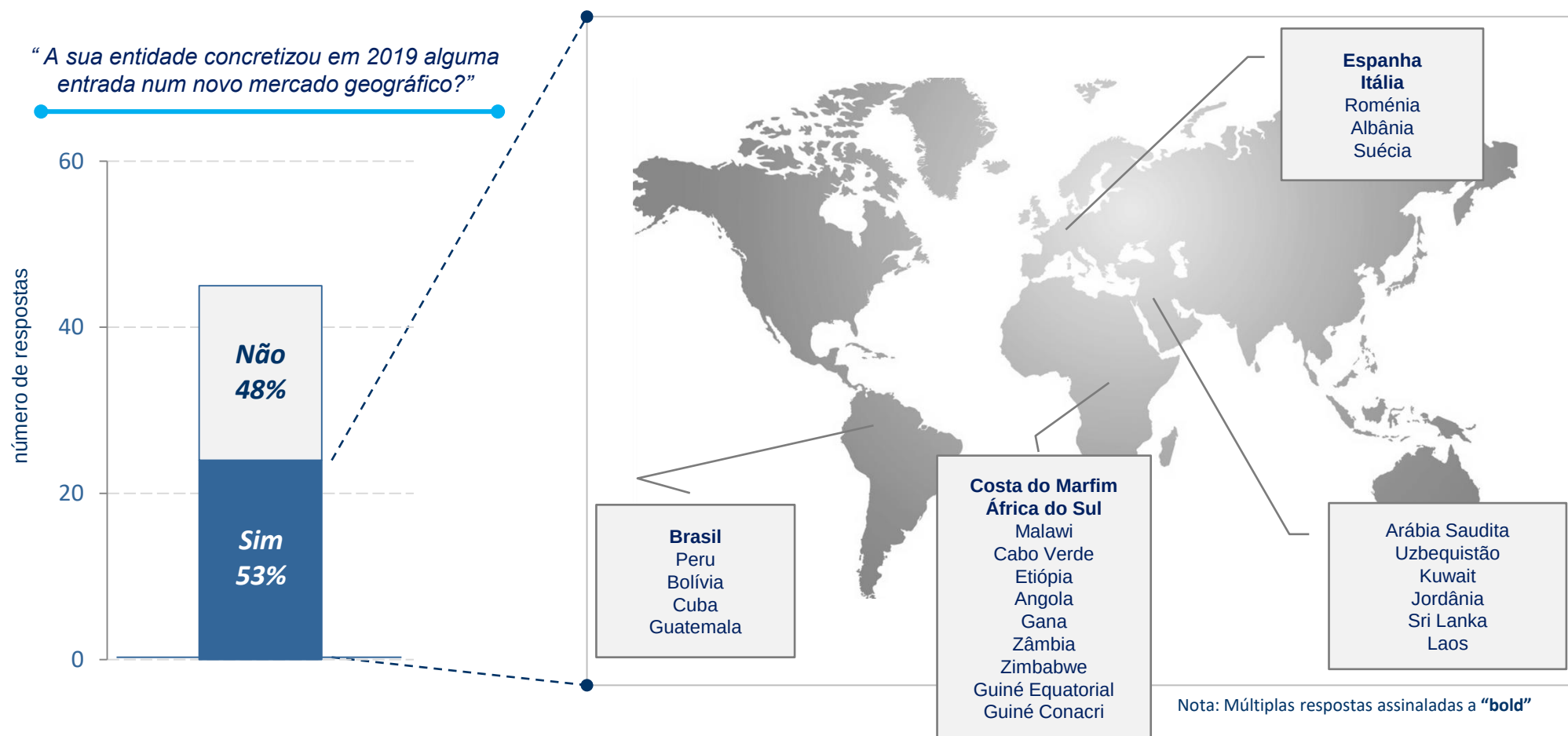
*“Em 2019, foi estabelecida alguma nova parceria estratégica relevante para potenciar a actividade internacional futura no sector da água?” **



* Assinaladas todas as opções aplicáveis



Em 2019, cerca de metade 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)