



Internacionalização do Sector em 2018



Balanço e Tendências na Internacionalização do Cluster Português da Água

Março 2018

Documento elaborado com base nas respostas ao inquérito promovido pela PPA sobre o balanço das actividades internacionais em 2018 dos associados



Actualmente, a Parceria Portuguesa para a Água integra 144 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.

























ALENTUB













AICCOPN







ÁGUAS DE PORTUGAL



AQUAGR





Lena Ambiente









CERIS: Cut ling mening Rese



APDA







AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO





AQUALOGUS











simbiente açores



CIDP CIDP



apemeta





fundação aip





ÁGUAS

NORTE





efacec

edp labelec



FCB&A



nemus empowering sustainability



















AQUASIS











Universidade do Minho





📝 LIS-Water



CRESCIMENTO Sustentável













 \vdash \vdash \vdash



҂



CÂMARA DE







ÁGUAS DO RIBATEJO





engidro











AECOPS
ASSOCIAÇÃO
DE EMPRESAS
DE CONSTRUÇÃO
DRASS PÓRLICAS





Direção-Geral de Agricultura



AMBIENTE E TRANSICÃO ENERGÉTICA









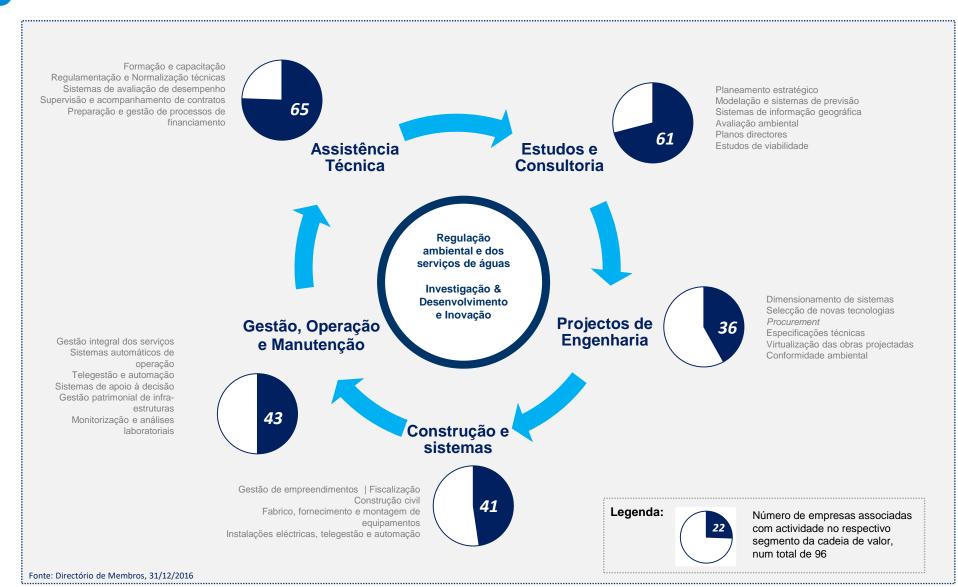






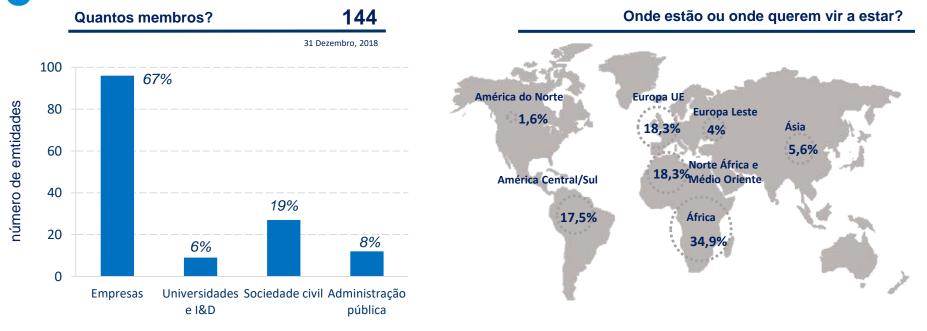


A PPA tem por missão contribuir para a internacionalização do sector português da água, no qual as empresas associadas se posicionam em toda a sua cadeia de valor.

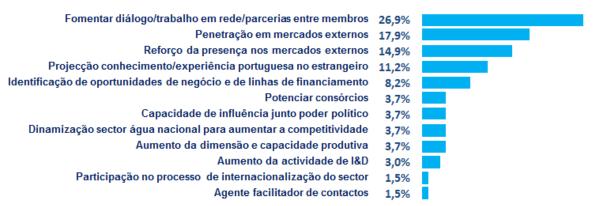




Periodicamente, a PPA promove iniciativas de auscultação dos associados para melhor alinhar as suas actividades com as necessidades dos seus associados. Apresenta-se aqui informação obtida ao longo de 2011-18 relativa às expectativas dos associados e aos seus interesses sobre os mercados-alvo regionais.



Expectativas em relação à PPA





Em Janeiro-Fevereiro de 2019, a PPA realizou um inquérito a todos os associados para análise do balanço das actividades internacionais durante o ano de 2018. Foram obtidas respostas de 80 empresas e centros de investigação.

Associados que responderam ao inquérito relativo a 2018*

A.Silva Matos	Centro Ciências e	GIntegral	PROCESL
AdP Internacional	Tecnologias	Global Water Solutions	Proman
AGS	Nucleares – IST	Hidroibérica	Prospectiva
Afaplan	CESO	Hidrosoph	RPG Consulting
Aguas do Porto	CMAS Systems	ICBAS – Univ. do Porto	RTA Consultoria
Alfatubo	Coba	Indaqua	S317 Consulting
Ambidata	CTGA	Inout	Simbiente
AquaExpert	Ecofirma	IITeCons	Sotecnisol
Aqualogus	Ecoserviços	Itron	Tecnilab
Aquapor	Ecosphere	Janz	Tecnoplano
Aquaservice	Ecovisão	LNEG	TPF Planege Cenor
Aquasis	Efacec	Manvia	VentilAQUA
Arqpais	Engidro	Municípia	
Baseform	Enkrott	Nemus	
Betar	Environmental Waves	Ordem dos	
BeWater	Fórum Oceano -	Engenheiros Técnicos	
Cegelec (Actemium)	Cluster do Mar		

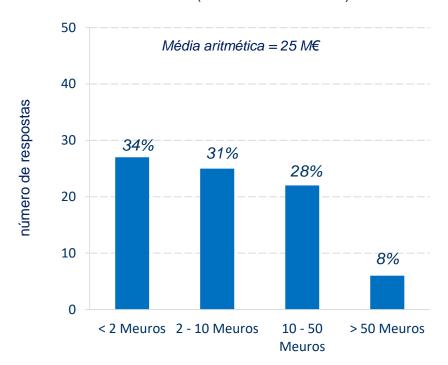
A todos o nosso agradecimento!



Em termos numéricos, a maioria do universo representado corresponde a empresas de pequena e média dimensão, que globalmente representa 2 biliões de euros de volume de negócios e um total de 16,2 mil colaboradores.

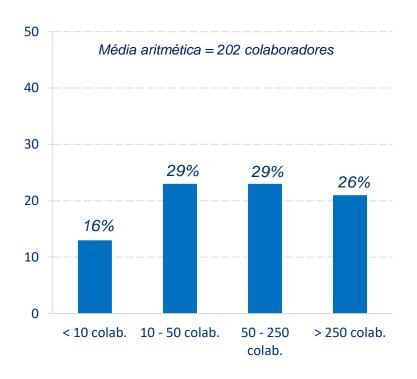
Dimensão da empresa/ entidade em função do volume de negócios - 2018

(milhões de euros/ ano)*



* Incluindo negócios internacionais geridos a partir de Portugal

Dimensão da empresa em função do número de colaboradores - 2018 (unidade) **



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



50

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?"

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

1.200 milhões de euros de volume de negócios "água"

Média aritmética = 51% 51% 40 20 16% 13%

Minoritário

(5 a 25%)

mas relevante importante

Muito

(25 a 50%)

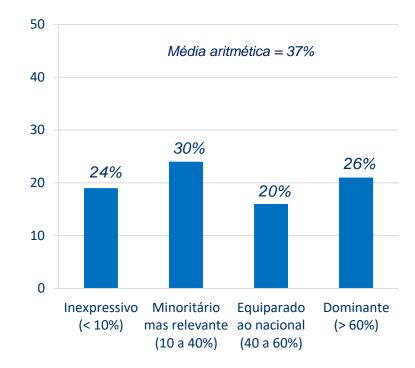
Dominante

(>50%)

Inexpressivo

(< 5%)

660 milhões de euros de volume de negócios "internacional"



44%

29%

27%

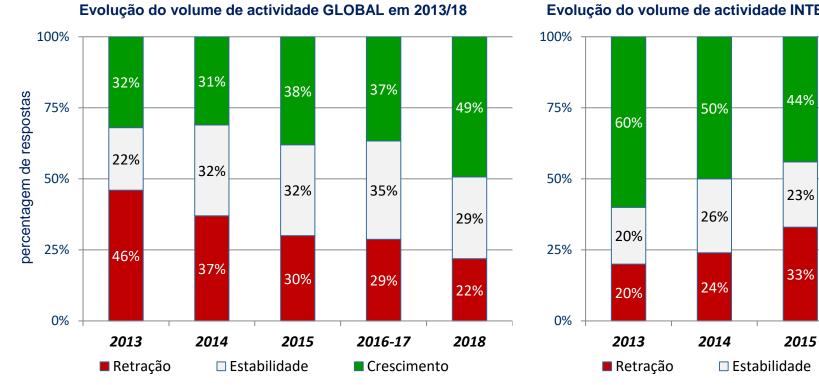
2016-17

Crescimento



Os resultados agregados das respostas confirmam sinais de uma tímida recuperação do nível de actividade global iniciada em 2015, 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 INTERNACIONAL em 2013/18

42%

28%

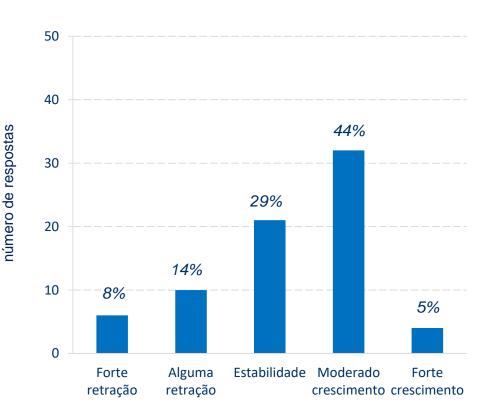
30%

2018

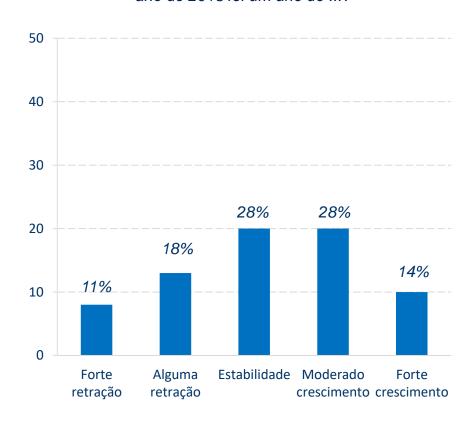


Mesmo assim, em termos globais, o exercício de 2018 continuou a apresentar uma evolução tendencialmente favorável no plano internacional, apesar do diferencial face ao mercado nacional se ter reduzido comparativamente a anos anteriores.

"Para a sua entidade, em termos globais, o ano de 2018 foi um ano de ...?"

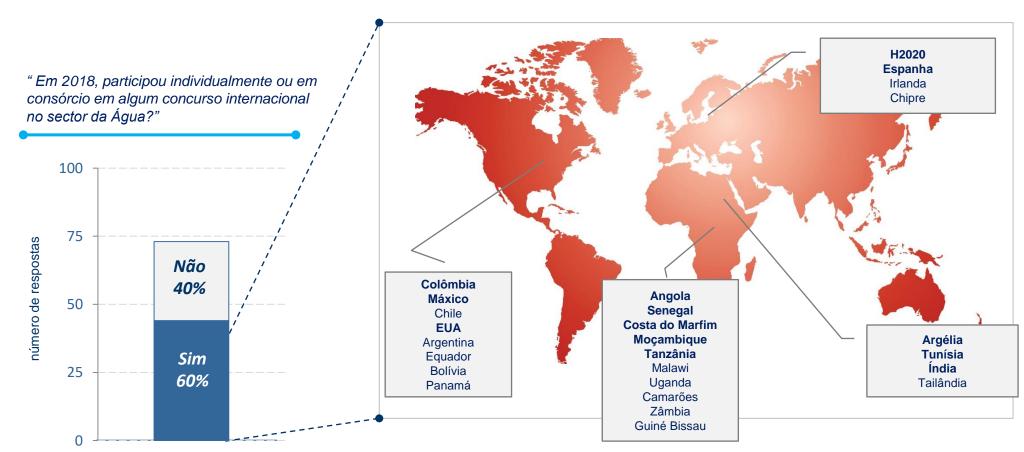


"No que respeita às suas actividades internacionais, o ano de 2018 foi um ano de ...?"





A participação em concursos internacionais por parte de cerca de 60% das entidades representadas concentrou-se geograficamente na África sub-sahariana, tendo o continente americano atraído maior interesse do que em anos anteriores.



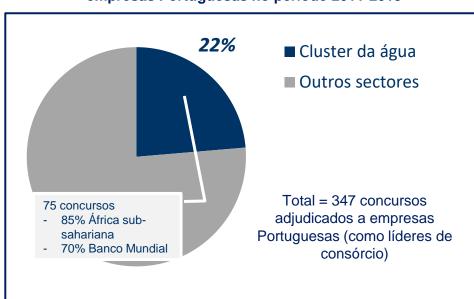
Nota: Maior número de respostas assinaladas a **"bold"**. Apenas assinalados os concursos indicados como mais significativos.



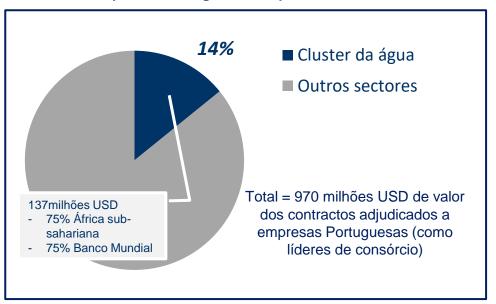
O mercado das multilaterais financeiras é fundamental para o cluster da água Português ... e vice versa:

- 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

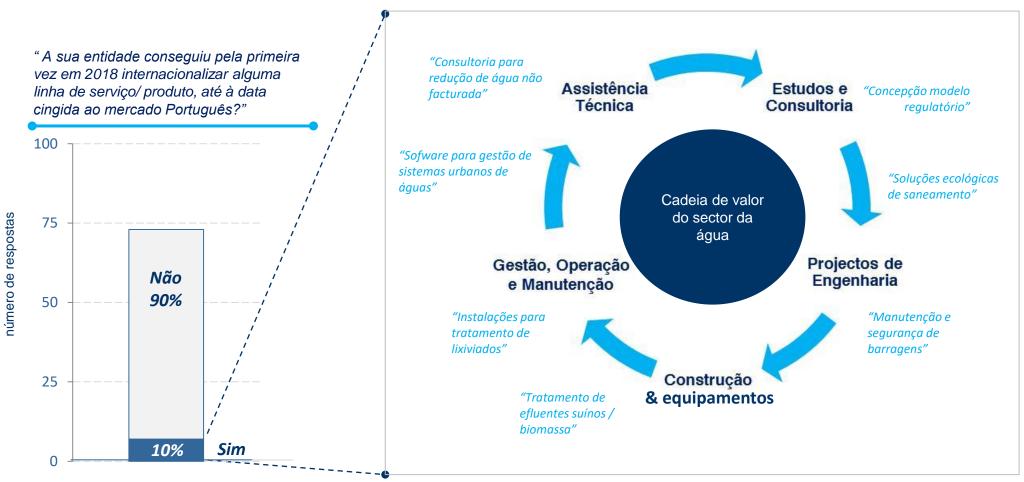


Nota: Dados relativos ao Banco Mundial; EuropeAid; BAfD; BERD; BID e BAsD.

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



Cerca de uma em cada dez empresas conseguiu, em 2018, internacionalizar linhas de serviço/ produto até à data circunscritas apenas ao mercado Português.

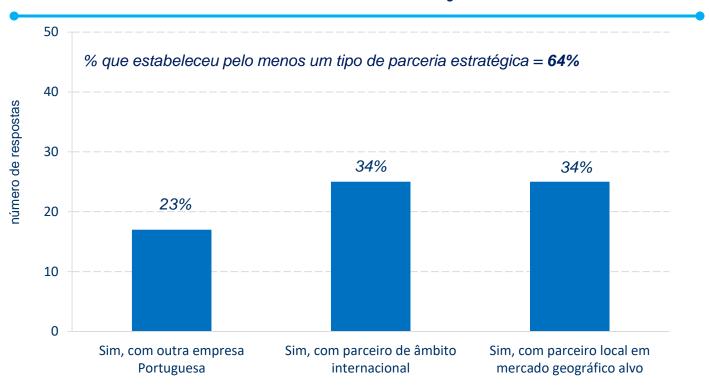


Nota: Compilação não exaustiva para fins meramente ilustrativos



O perfil de novas parcerias estabelecidas espelha a diversidade de estratégias de internacionalização seguidas pelas empresas Portuguesas. Em 2018, cerca de dois terços das empresas estabeleceram novas parcerias para a internacionalização.

"Em 2018, foi estabelecida alguma nova parceria estratégica relevante para potenciar a actividade internacional futura no sector da água?" *



^{*} Assinaladas todas as opções aplicáveis



Em 2018, cerca de metade conseguiu iniciar actividade num novo mercado geográfico. Alguns fora do âmbito tradicional de enfoque das empresas Portuguesas.

