



Parceria Portuguesa
para a Água

Resultados do inquérito sobre a

Internacionalização do Sector da Água em 2023

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

Março 2024

Documento elaborado com base nas
respostas ao inquérito promovido pela PPA
sobre o balanço das actividades
internacionais em 2023 dos associados

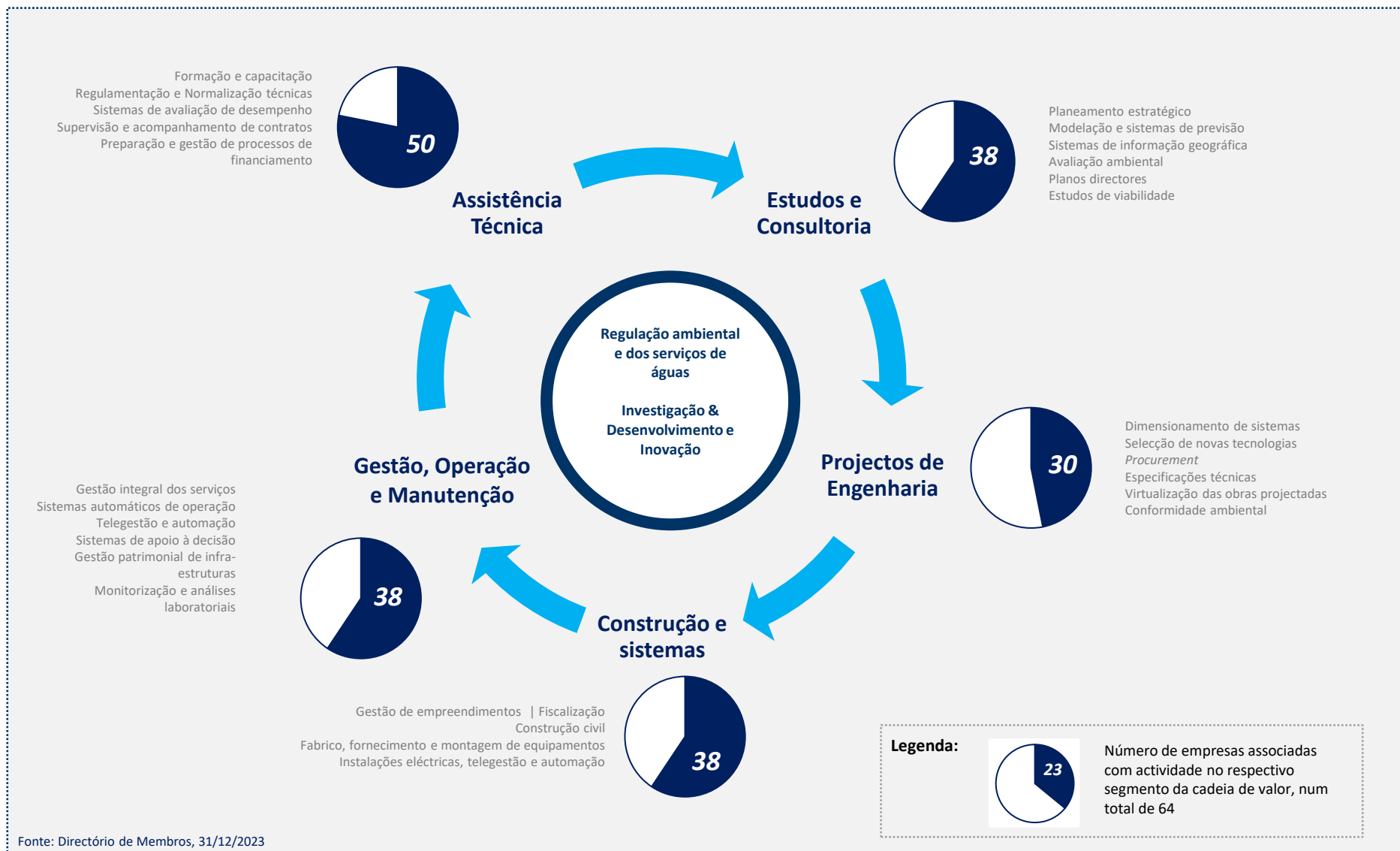




Parceria Portuguesa para a Água

Actualmente, a Parceria Portuguesa para a Água integra cerca 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.





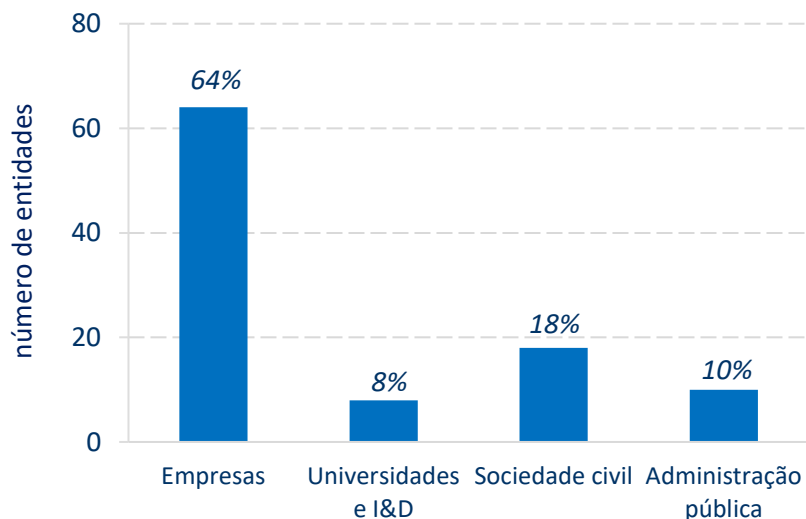


Periodicamente, a PPA promove iniciativas de auscultação dos associados para melhor alinhar as suas actividades com as necessidades dos seus associados. Apresenta-se aqui informação obtida ao longo de 2011-22 relativa às expectativas dos associados e aos seus interesses sobre os mercados-alvo regionais.

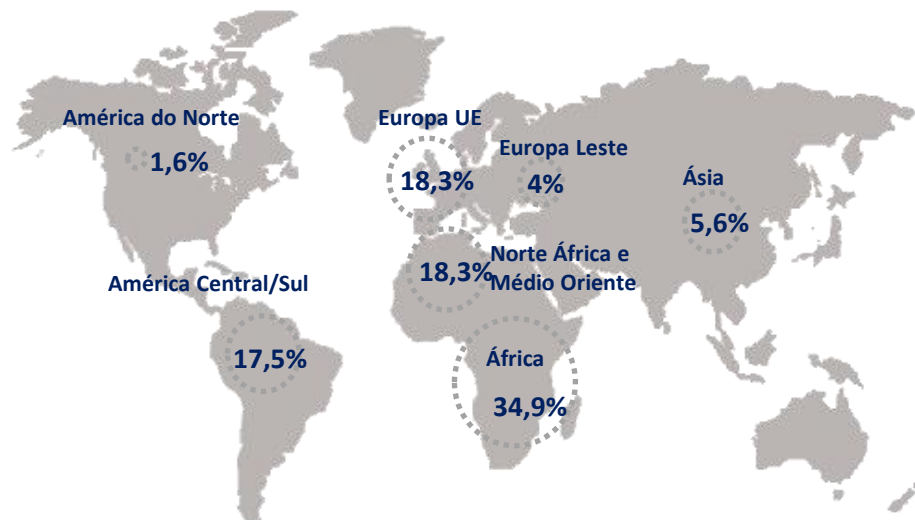
Quantos membros?

100

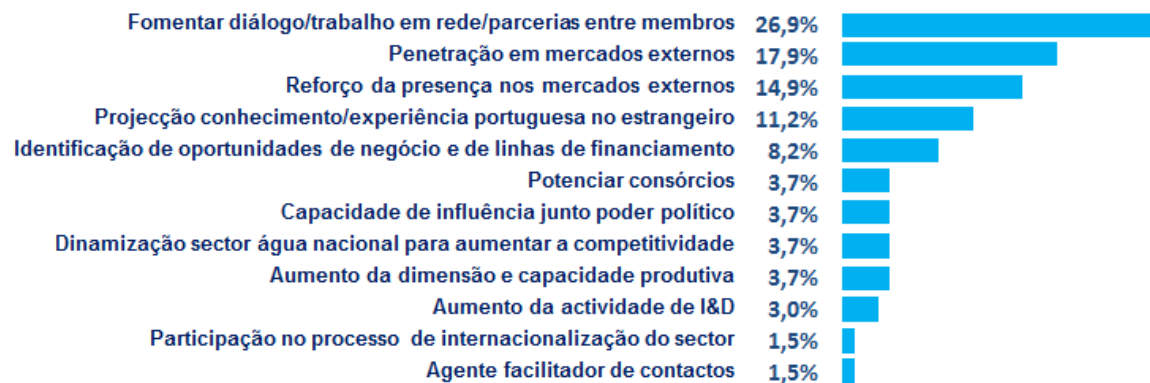
31 Dezembro, 2023



Onde estão ou onde querem vir a estar?



Expectativas em relação à PPA





Associados que responderam ao inquérito relativo a 2023*

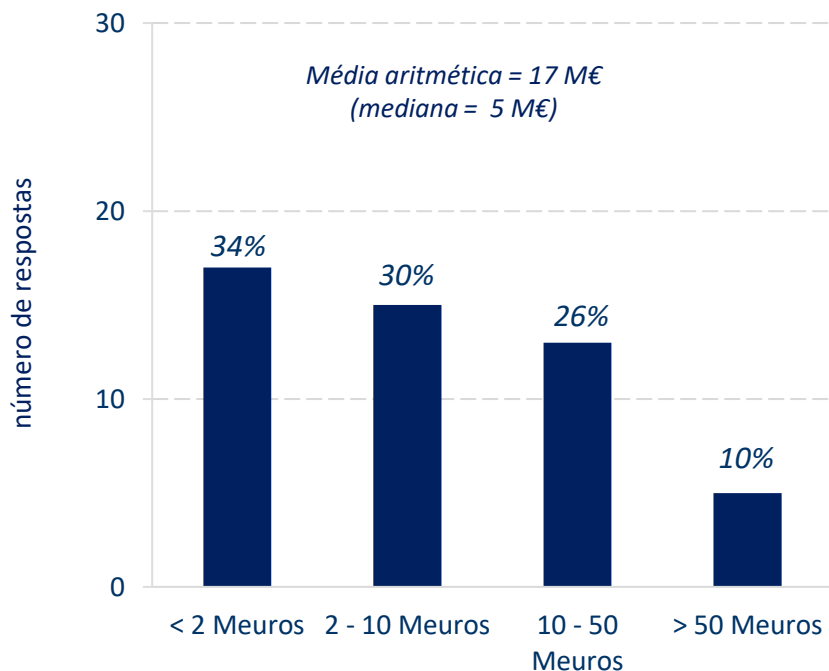
<i>Acciona Portugal</i>	<i>Defining Future Options</i>	<i>Janz</i>	<i>Simbiente Açores</i>
<i>AdP Internacional</i>	<i>Douro ECI</i>	<i>LIS-Water</i>	<i>SMAS Almada</i>
<i>AGS</i>	<i>Ecofirma</i>	<i>LNEC</i>	<i>Sotecnisol</i>
<i>Ambidata</i>	<i>EFACEC</i>	<i>LNEG</i>	<i>SPI</i>
<i>Aqualogus</i>	<i>Efaflu</i>	<i>Moinhos Água & Ambiente</i>	<i>Tecnilab</i>
<i>Aquapor</i>	<i>Engidro</i>	<i>Navia (A2O)</i>	<i>TESE</i>
<i>Aquaservice</i>	<i>Environmental Waves</i>	<i>Nemus</i>	<i>TPF</i>
<i>Aquasis</i>	<i>Future Proman</i>	<i>Politejo</i>	<i>Univ. Évora</i>
<i>AST Ambiente</i>	<i>Global Water Solutions</i>	<i>PROCESL</i>	<i>Urbiagua</i>
<i>ATIV</i>	<i>Hidra</i>	<i>RPG Consulting</i>	<i>VentilAQUA</i>
<i>CESO</i>	<i>Hidromod</i>	<i>RTA Consulting</i>	<i>Wakaru</i>
<i>COBA</i>	<i>Indaqua</i>	<i>Scubic</i>	
<i>CTGA</i>	<i>InOut</i>	<i>Simbiente</i>	

A todos o nosso agradecimento!



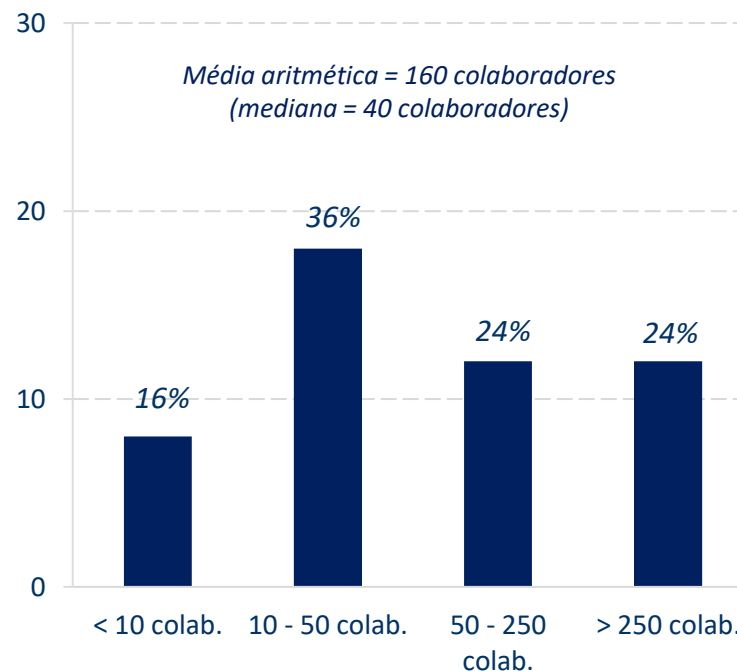
Em termos numéricos, a maioria do universo representado corresponde a empresas de pequena e média dimensão, que globalmente representa 845 milhões de euros de volume de negócios e um total de 8,1 mil colaboradores.

Dimensão da empresa/ entidade em função do volume de negócios - 2023
(milhões de euros/ ano)*



* Incluindo negócios internacionais geridos a partir de Portugal

Dimensão da empresa em função do número de colaboradores - 2023 **



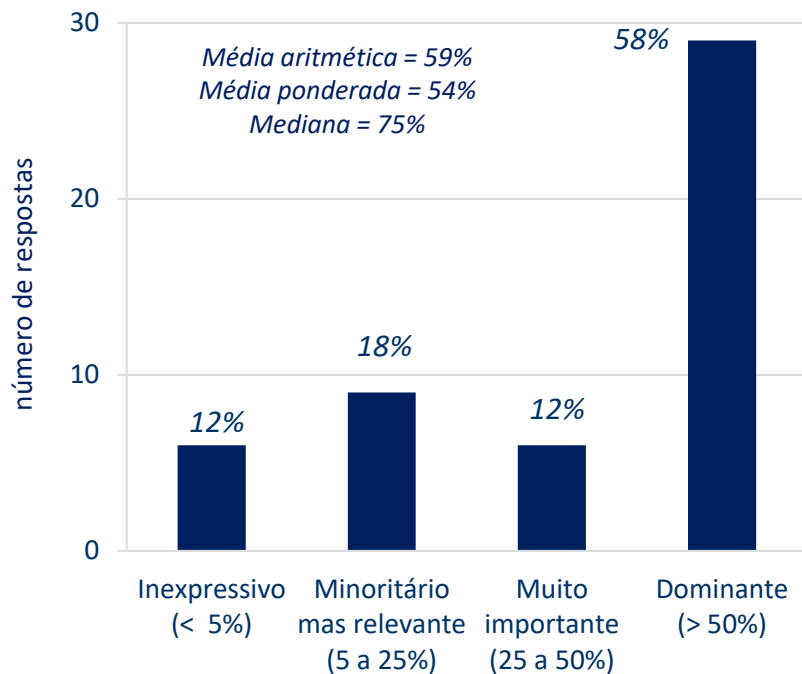
** Incluindo equipas internacionais geridas a partir de Portugal



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

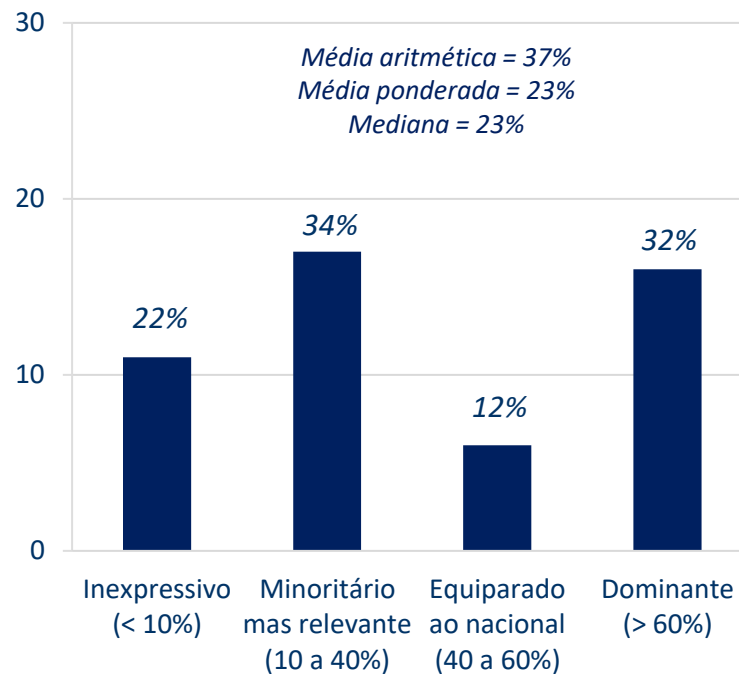
“Qual o peso de actividades relacionadas com o ‘cluster’ da água no conjunto da sua actividade?”

455 milhões de euros de volume de negócios “água”



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

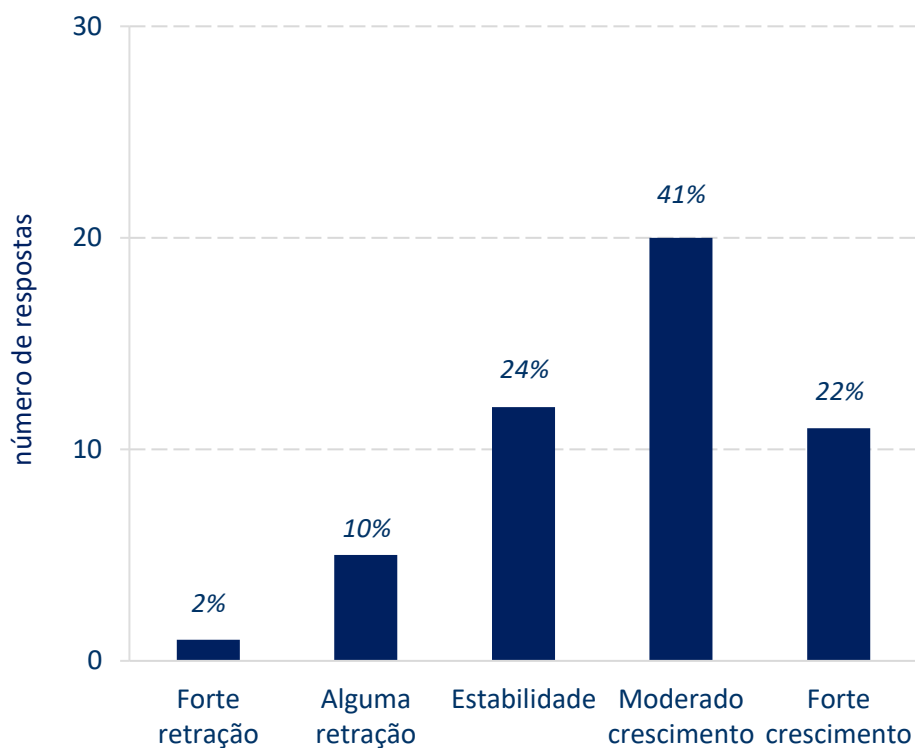
200 milhões de euros de volume de negócios “internacional”



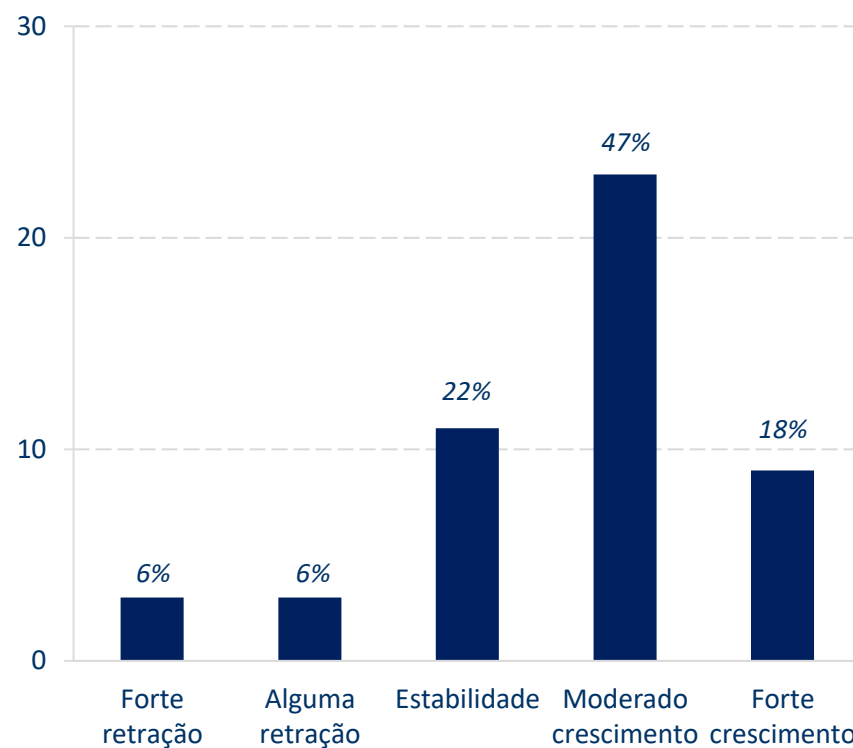


O ano de 2023 apresenta um claro perfil de moderado crescimento no volume de negócios, tanto em termos globais, como nas actividades internacionais.

“ Para a sua entidade, em termos globais, o ano de 2023 foi um ano de ...?”



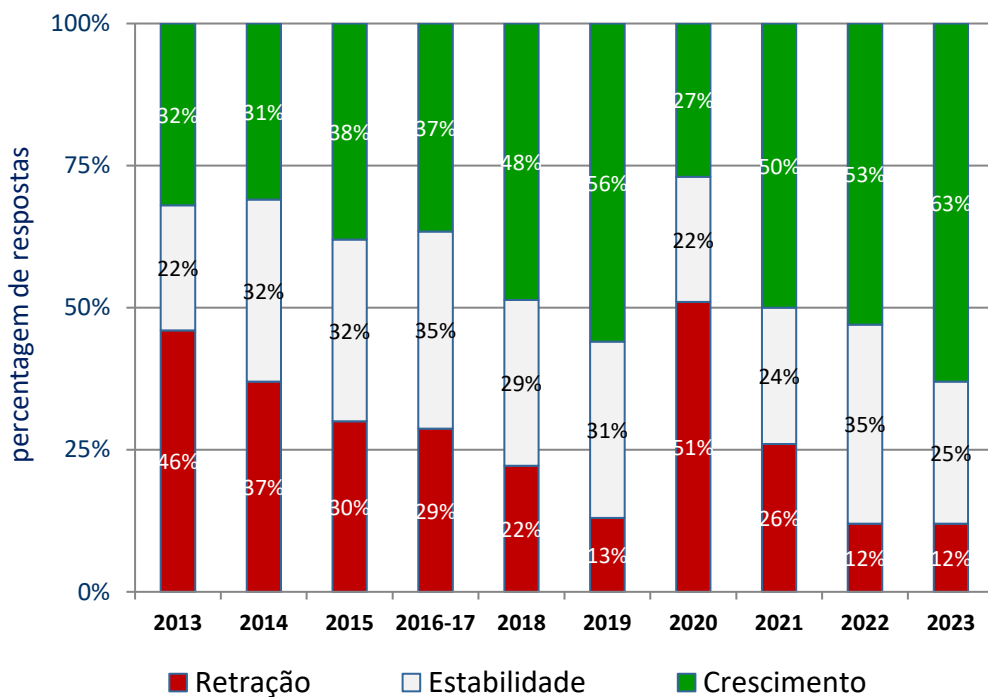
“ No que respeita às suas actividades internacionais, o ano de 2023 foi um ano de ...?”



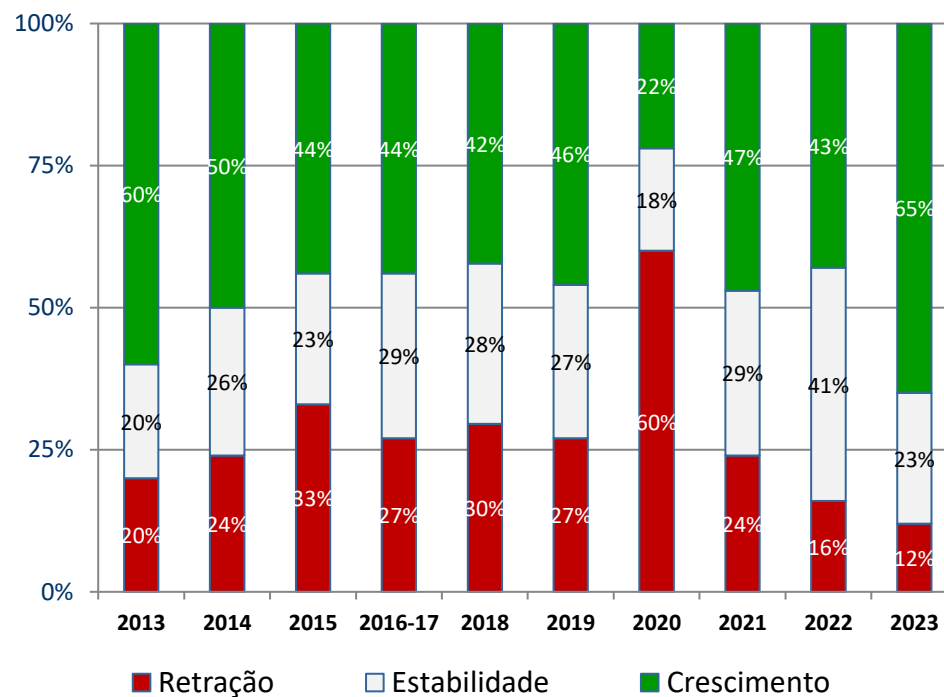


Com efeito, após uma forte retracção em 2020, em virtude das circunstâncias de pandemia, 2023 volta a evidenciar a tendência de recuperação e crescimento da actividade iniciada em 2021.

Evolução do volume de actividade GLOBAL em 2013/23



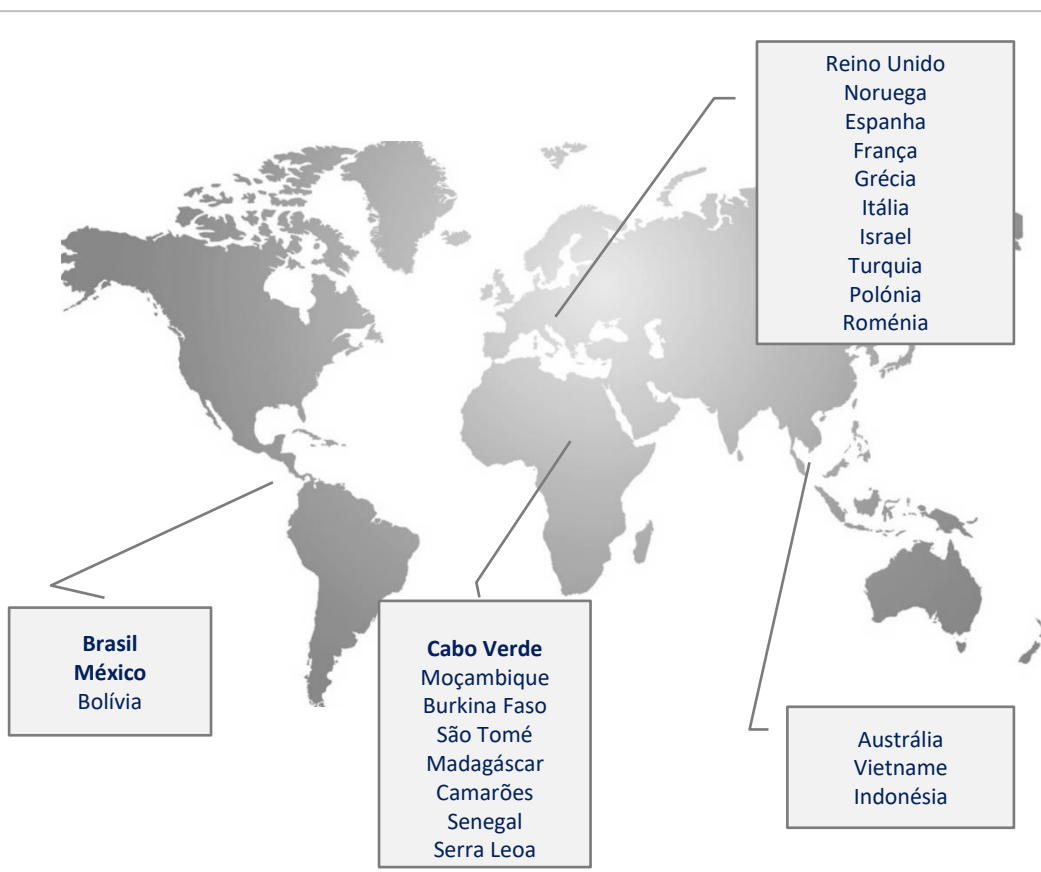
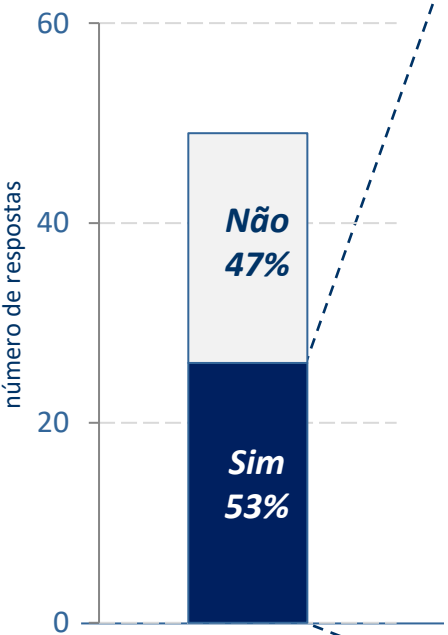
Evolução do volume de actividade INTERNACIONAL em 2013/23



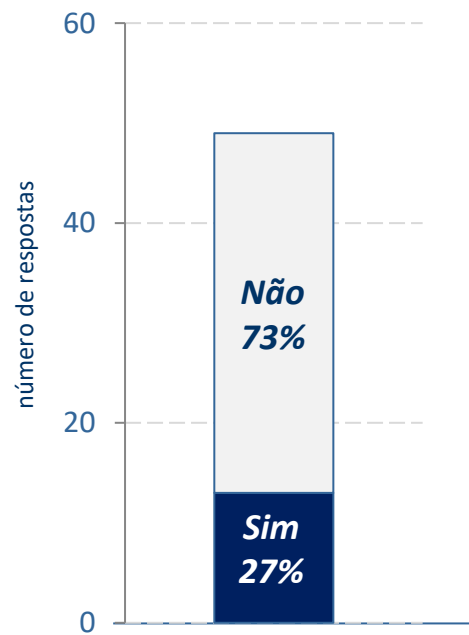


Tal é visível na percentagem de empresas que, em 2023, conseguiu iniciar actividade num novo mercado geográfico, a qual se situou em cerca de 50%.

“A sua entidade concretizou em 2023 alguma entrada num novo mercado geográfico?”



“Conseguiram, pela primeira vez em 2023, internacionalizar alguma linha de serviço/ produto até à data cingida ao mercado Português?”

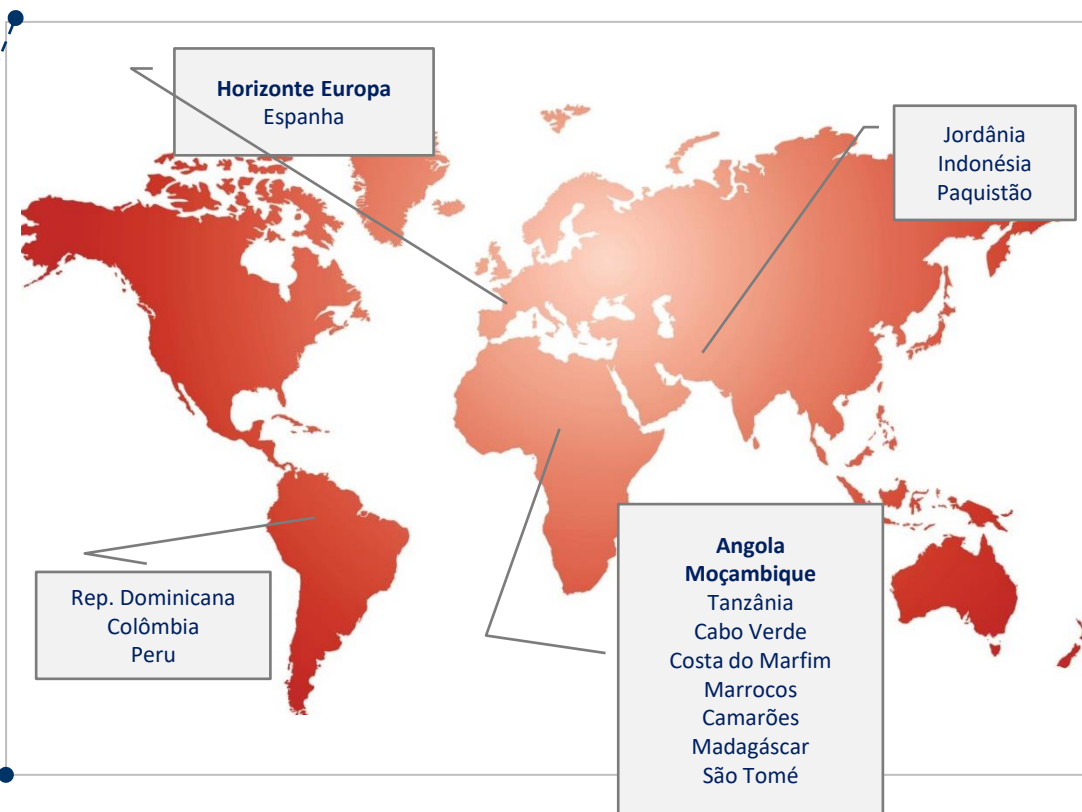
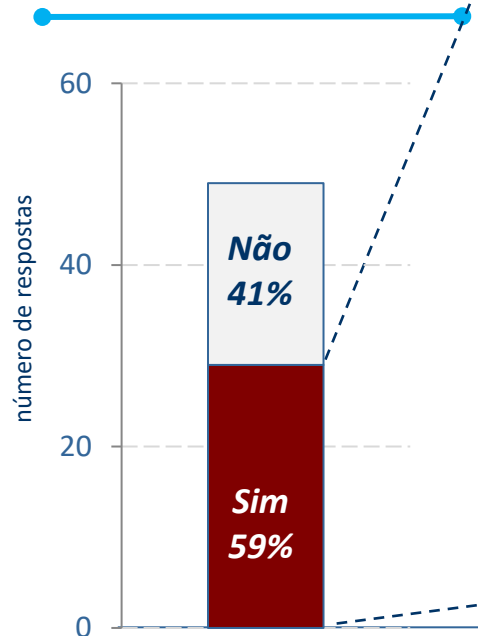


Nota: Múltiplas respostas assinaladas a “bold”

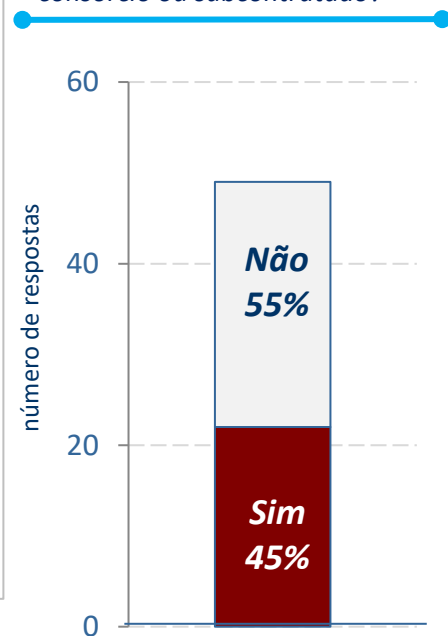


O grau e intensidade de participação em concursos internacionais por mais de metade das entidades representadas manteve-se elevado, sendo todavia visível um enfoque no continente Africano, designadamente em “mercados adjacentes” aos PALOP.

“ Em 2023, participou individualmente ou em consórcio em algum concurso internacional no sector da Água?”



“ Em 2023, ganharam algum concurso internacional (p.e. financiado por multilateral financeira) como líder, membro de consórcio ou subcontratado?”



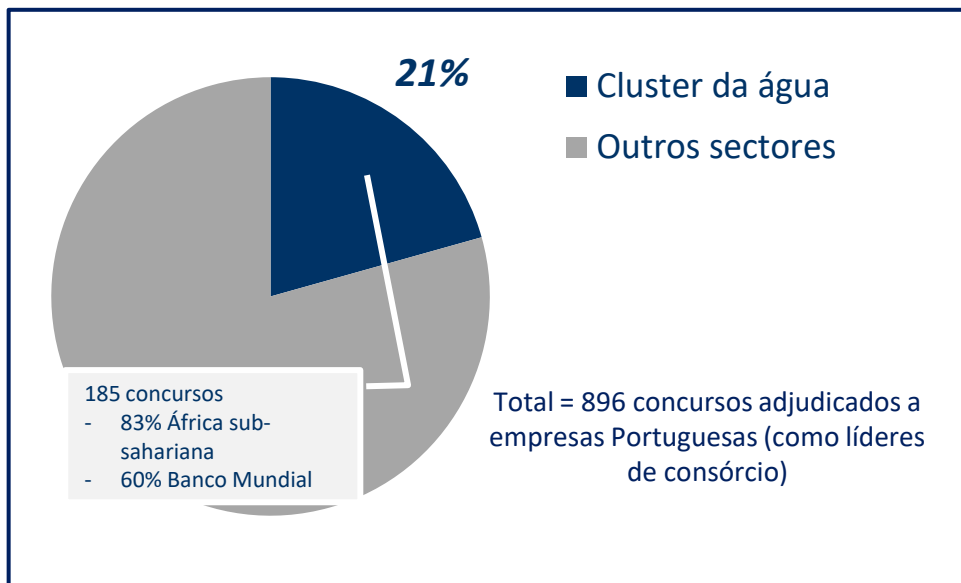
Nota: Maior número de respostas assinaladas a “bold”. Apenas assinalados os concursos indicados como mais significativos.



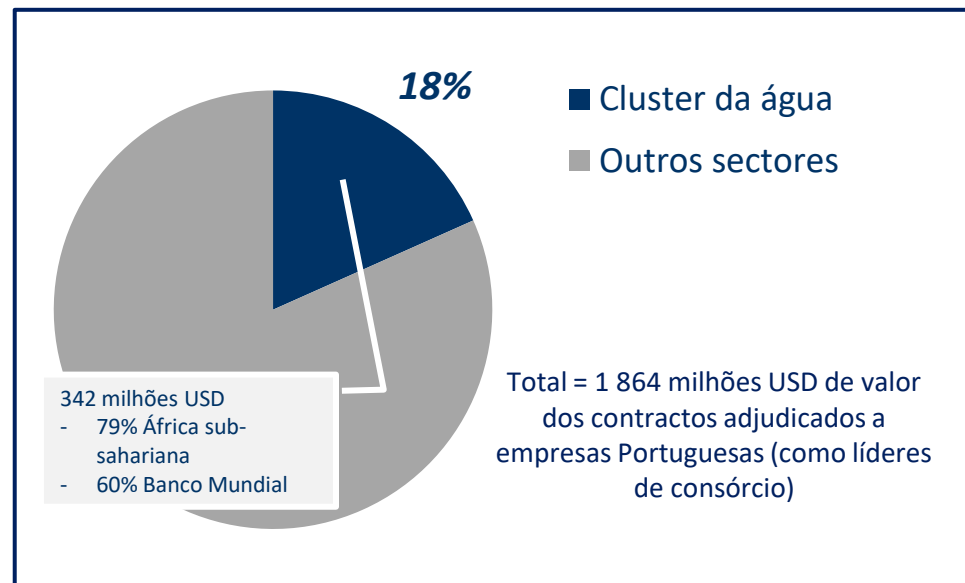
**O mercado das multilaterais financeiras é fundamental para o cluster da água Português ...
... e vice versa:**

- O cluster da água representa um quinto do número de adjudicações a empresas portuguesas e quase 20% do valor total adjudicado no período 2011-2022;
- 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 2011-2022



Peso do cluster da água no VALOR das adjudicações a empresas Portuguesas no período 2011-2022



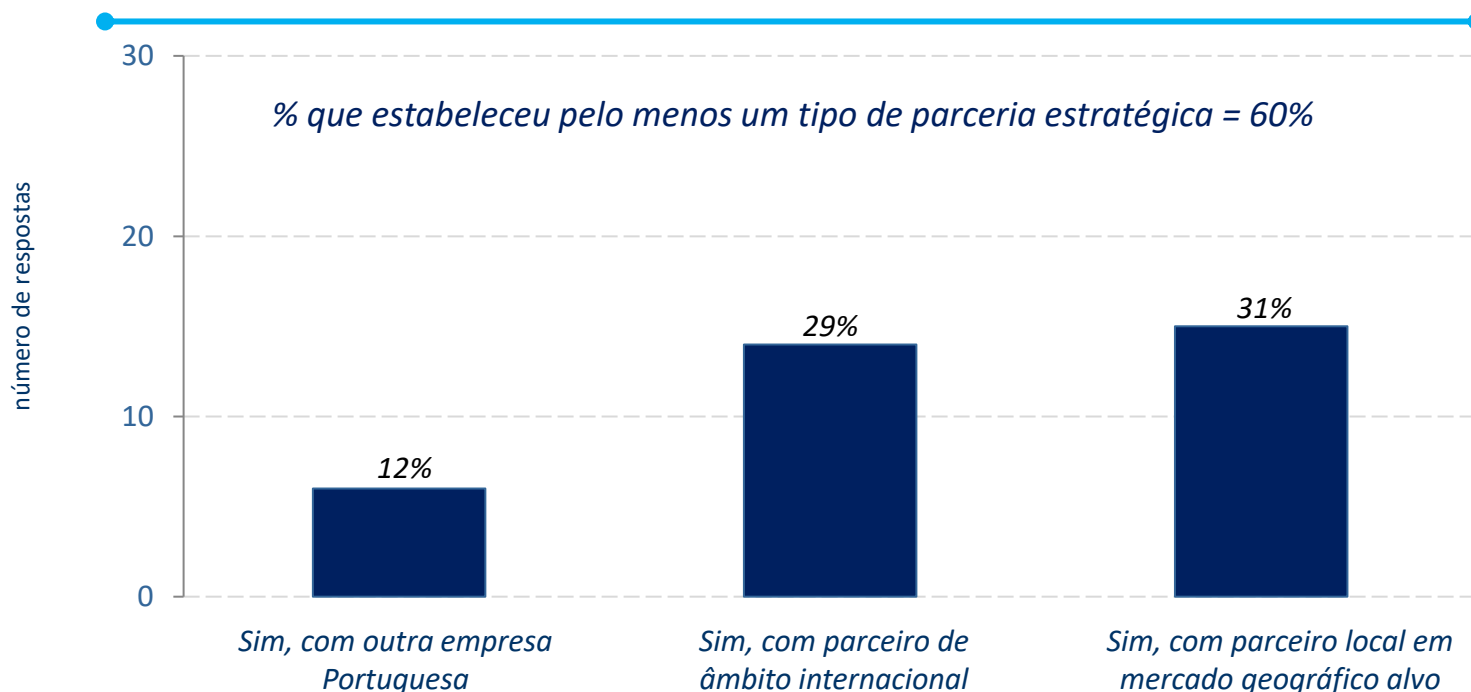
Nota: Dados relativos ao Banco Mundial; EuropeAid; BAfD; BERD; BID e BaSD.

Fonte: Grupo de Trabalho Mercado das Multilaterais (AICEP/ GPEARI - Min. Finanças), Fevereiro 2024. Análise da PPA.



O perfil de novas parcerias estabelecidas espelha a diversidade de estratégias de internacionalização seguidas pelas empresas Portuguesas, embora em 2023 se tenha assistido a um maior enfoque em parceiros locais e em parceiros de âmbito internacional.

*“Em 2023, foi estabelecida alguma nova parceria estratégica relevante para potenciar a actividade internacional futura no sector da água?” **

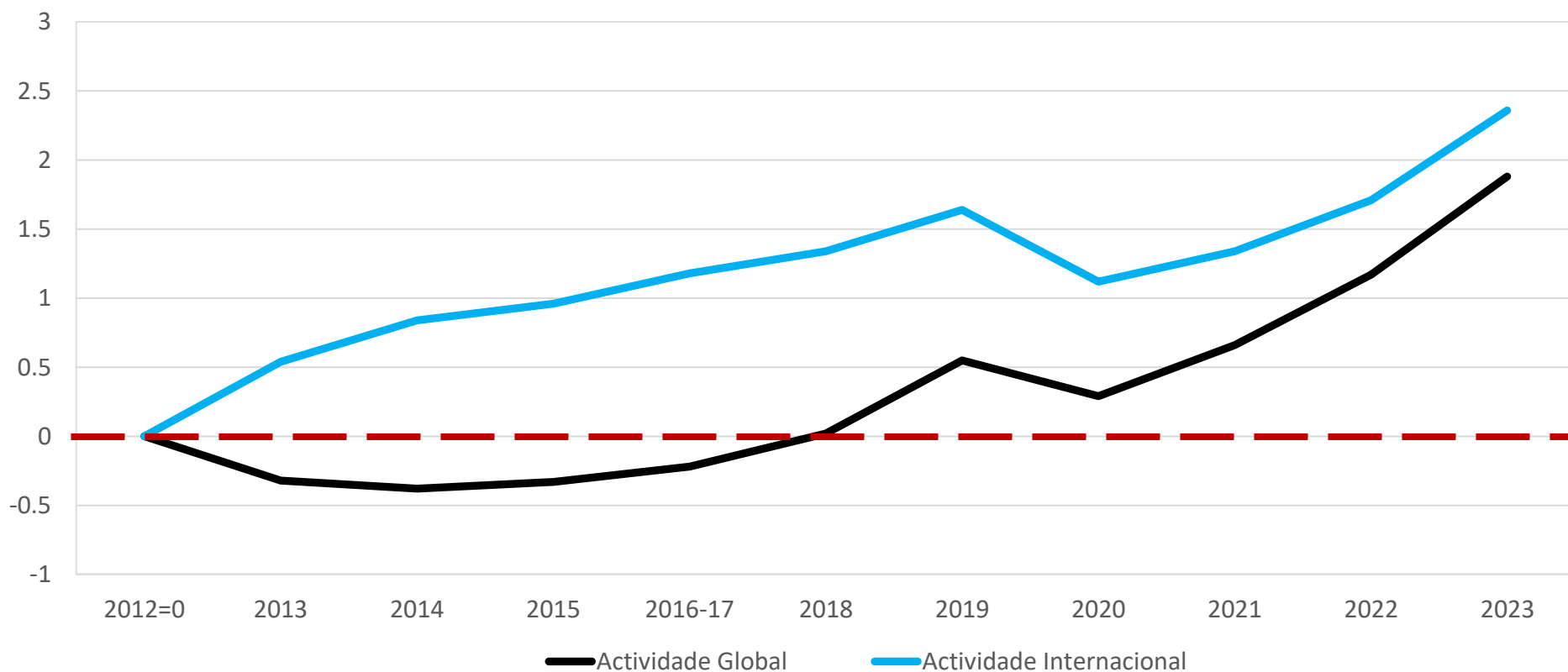


Importa igualmente assinalar que, durante 2023, 15% das entidades participaram em consórcios internacionais em torno de projectos de I+D+i relacionados com o sector da água, tipicamente financiados pela União Europeia.



Uma análise cumulativa dos dados evidencia o papel chave que os mercados internacionais assumiram para o cluster Português da Água ao longo da última década.

“Índice cumulativo” de evolução da actividade – 2012/ 2023





Em 2024, em que mercado internacional planeiam centrar os vossos esforços de desenvolvimento de negócio?



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)