FÓRUM OCEANO

Associação da Economia do Mar

FÓRUM INESC TEC DO OUTONO

António Nogueira Leite

Presidente, Fórum Oceano

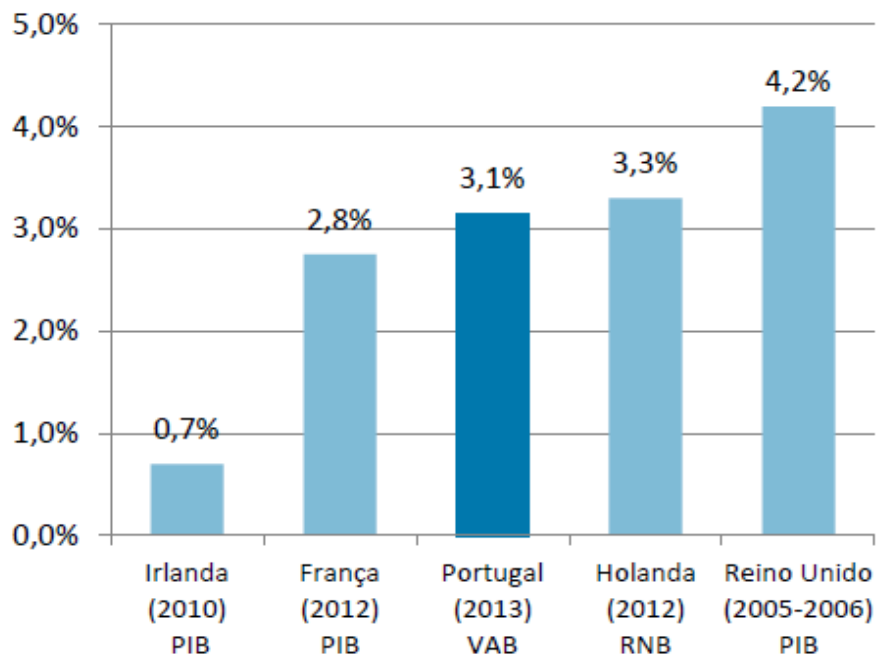
Porto, 11 de Outubro de 2017

APRESENTAÇÃO

1. A expressão da economia do Mar em Portugal
2. Principais marcos do regresso de Portugal ao Mar
3. A Fórum Oceano e as dinâmicas de *clusterização do* Mar Português

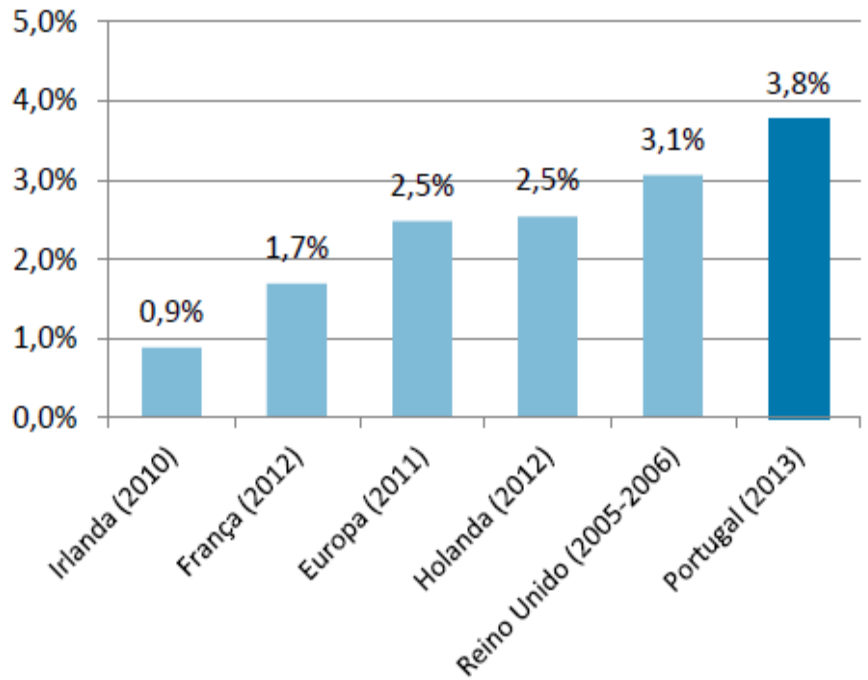
1. A expressão da economia do Mar em Portugal em comparação com outros países Europeus

Peso do VAB do "Mar" no VAB/PIB/RNB nacional em alguns países europeus



Fontes: CSM (PT); *The Ocean Economy* in 2030, OCDE (2016) (outros países)

Peso do emprego (ECT) do "Mar" no emprego nacional em alguns países europeus



Fontes: CSM (PT); *The Ocean Economy in* 2030, OCDE (2016) (outros países)

1. A expressão da economia do Mar em Portugal

Quadro 1 – Principais indicadores (por agrupamento)

valores médios no período 2010-2013

Agrupamento	Unidades de atividade económica	VAB	Emprego
	N.º	10^6 euros	ETC
1. Pesca, aquicultura, transformação e comercialização dos seus produtos	10.296	1.203	62.414
2. Recursos marinhos não vivos	83	49	2.333
3. Portos, transportes e logística	1.092	676	15.086
4. Recreio, desporto, cultura e turismo	43.370	1.660	45.950
5. Construção, manutenção e reparação navais	373	119	4.404
6. Equipamento marítimo	495	159	9.028
7. Infraestruturas e obras marítimas	772	65	2.850
8. Serviços marítimos	2.235	741	18.615
9. Novos usos e recursos do mar	22	7	88
Conta satélite do mar (CSM)	58.738	4.680	160.766
Economia nacional	-	152.425	4.409.186
CSM / Economia nacional	-	3,1%	3,6%

Fonte: INE, Conta satélite do mar, Contas Nacionais

1. A expressão da economia do Mar em Portugal

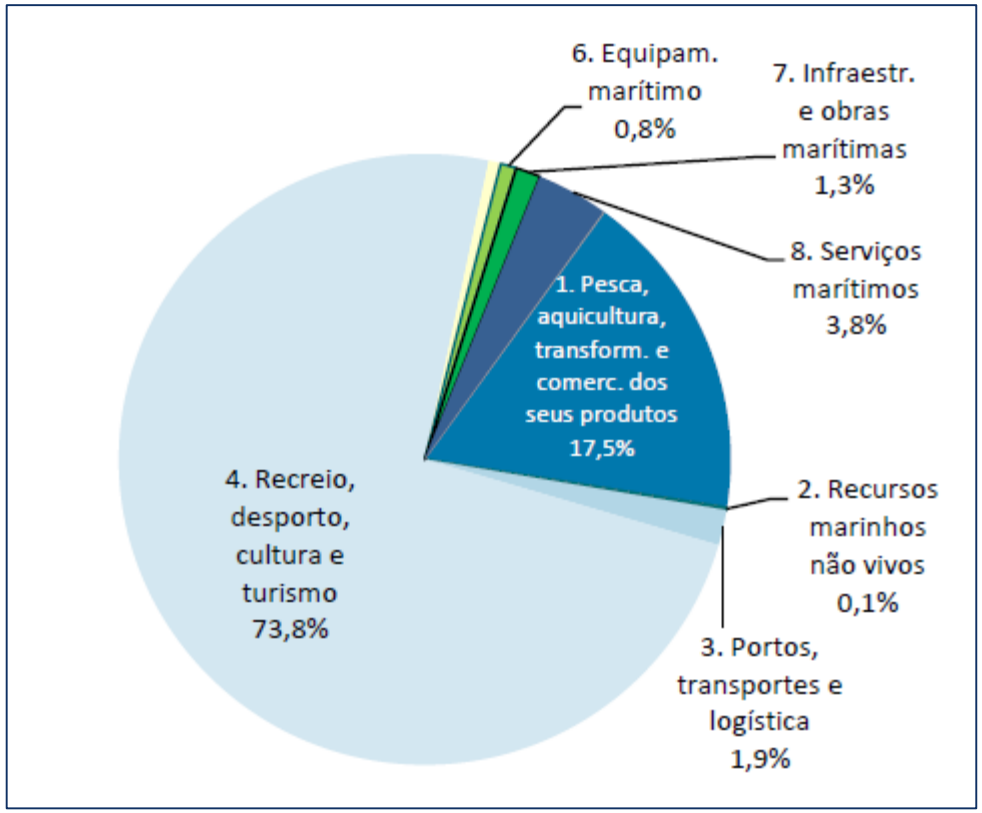
Quadro 2 – Principais resultados da Conta Satélite do Mar (CSM), tendo como referência a economia nacional (Contas Nacionais - CN), no período 2010-2013

	unidade	Níveis:	2010	2011	2012	2013	Tx. de var. (%) 2011	2012	2013	CSM/CN (%) 2010	2011	2012	2013	2010-2013
VAB	10^6 euros	CSM	4.615,8	4.698,9	4.688,8	4.714,7	1,8	-0,2	0,6	2,9%	3,0%	3,2%	3,1%	3,1%
		CN	158.325,9	154.242,8	147.361,6	149.768,4	-2,6	-4,5	1,6					
Emprego (ETC)	N.º	CSM	162.901	161.694	161.184	157.286	-0,7	-0,3	-2,4	3,5%	3,6%	3,8%	3,8%	3,6%
		CN	4.644.624	4.527.650	4.285.672	4.178.797	-2,5	-5,3	-2,5					
VAB/ETC	10^3 euros	CSM	28,3	29,1	29,1	30,0	2,8	0,0	3,1	83,0%	85,3%	84,6%	83,8%	84,2%
		CN	34,1	34,1	34,4	35,8	0,0	0,9	4,1					
Remunerações	10^6 euros	CSM	3.147,9	3.119,1	3.103,7	3.110,1	-0,9	-0,5	0,2	3,7%	3,8%	4,1%	4,1%	3,9%
		CN	84.841,6	81.617,3	75.304,7	76.279,9	-3,8	-7,7	1,3					
Emprego (ETC) remunerado	N.º	CSM	146.184	144.766	144.164	141.008	-1,0	-0,4	-2,2	3,7%	3,7%	3,9%	3,9%	3,8%
		CN	3.976.360	3.871.271	3.657.067	3.582.077	-2,6	-5,5	-2,1					
Remunerações médias	10^3 euros	CSM	21,5	21,5	21,5	22,1	0,0	0,0	2,8	100,9%	101,9%	104,4%	103,8%	102,7%
		CN	21,3	21,1	20,6	21,3	-0,9	-2,4	3,4					
Remunerações/VAB	%	CSM	68,2	66,4	66,2	66,0	-2,7	-0,3	-0,3	127,3%	125,4%	129,5%	129,5%	127,9%
		CN	53,6	52,9	51,1	50,9	-1,3	-3,4	-0,3					
Consumo Privado (famílias)	10^6 euros	CSM	6.265,0	6.393,7	6.697,6	6.723,2	2,1	4,8	0,4	5,4%	5,7%	6,2%	6,2%	5,9%
		CN	115.063,3	112.610,6	108.221,2	107.717,3	-2,1	-3,9	-0,5					
Consumo Público	10^6 euros	CSM	932,9	872,7	762,8	801,6	-6,5	-12,6	5,1	2,5%	2,5%	2,4%	2,5%	2,5%
		CN	37.270,0	34.983,4	31.176,8	32.500,6	-6,1	-10,9	4,2					
FBCF (produtos)	10^6 euros	CSM	1.586,9	450,6	513,2	407,6	-71,6	13,9	-20,6	4,3%	1,4%	1,9%	1,6%	2,3%
		CN	36.937,7	32.451,8	26.672,0	25.122,0	-12,1	-17,8	-5,8					
Exportações	10^6 euros	CSM	1.767,2	1.936,9	1.837,6	1.978,5	9,6	-5,1	7,7	3,3%	3,2%	2,9%	2,9%	3,1%
		CN	53.750,9	60.409,9	63.503,8	67.283,9	12,4	5,1	6,0					
Importações	10^6 euros	CSM	2.864,2	1.890,1	1.830,3	1.862,1	-34,0	-3,2	1,7	4,3%	2,8%	2,8%	2,8%	3,2%
		CN	67.350,6	67.951,9	64.359,0	65.572,7	0,9	-5,3	1,9					
Saldo externo	10^6 euros	CSM	-1.097,0	46,8	7,3	116,4				8,1%	-0,6%	-0,9%	6,8%	3,3%
		CN	-13.599,7	-7.542,1	-855,2	1.711,2								

Fonte: INE, Conta satélite do mar, Contas Nacionais

1. A expressão da economia do Mar em Portugal

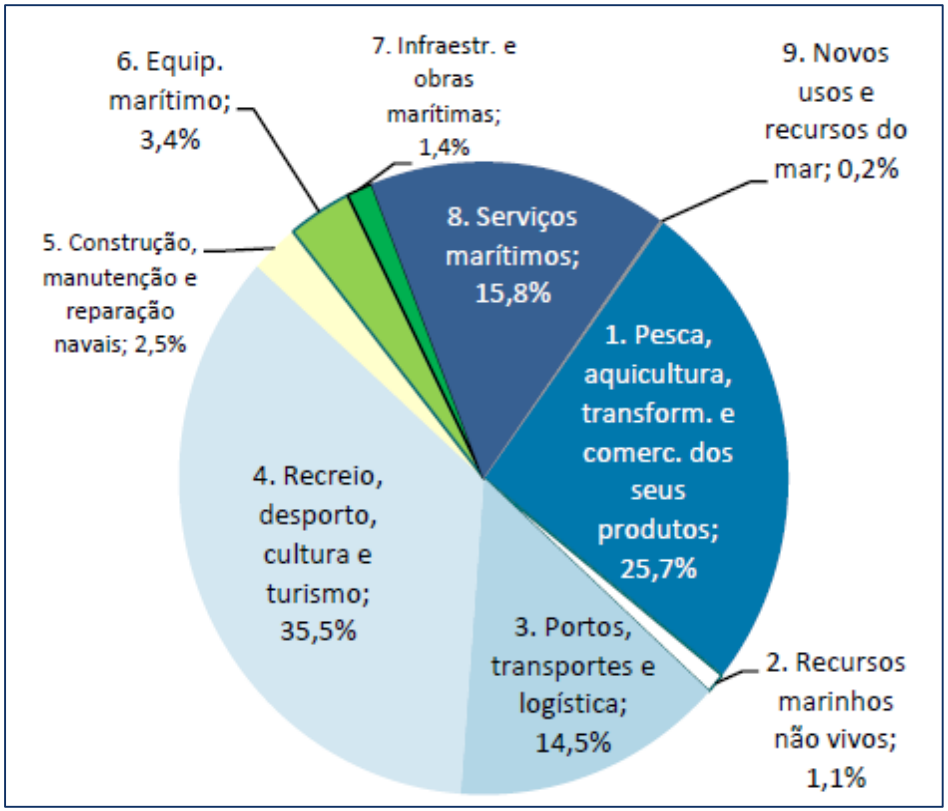
Unidades de atividade económica da CSM (por agrupamento), no período 2010-2013



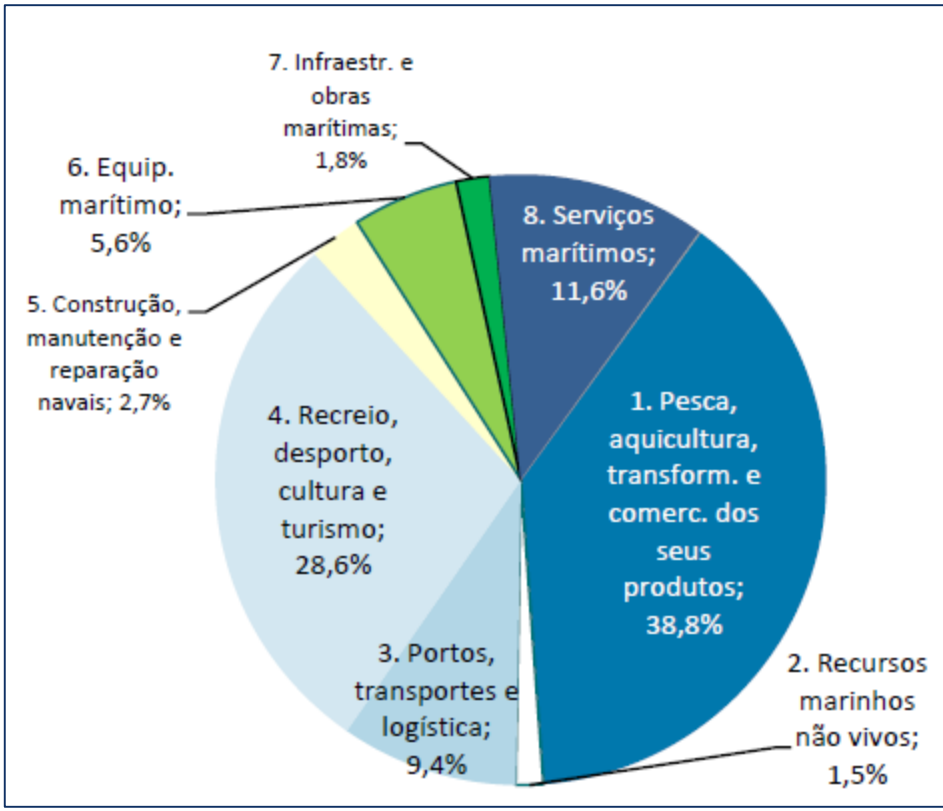
Fonte: INE, Conta satélite do mar, Contas Nacionais

1. A expressão da economia do Mar em Portugal

Estrutura do VAB na CSM (por agrupamento), no período 2010-2013



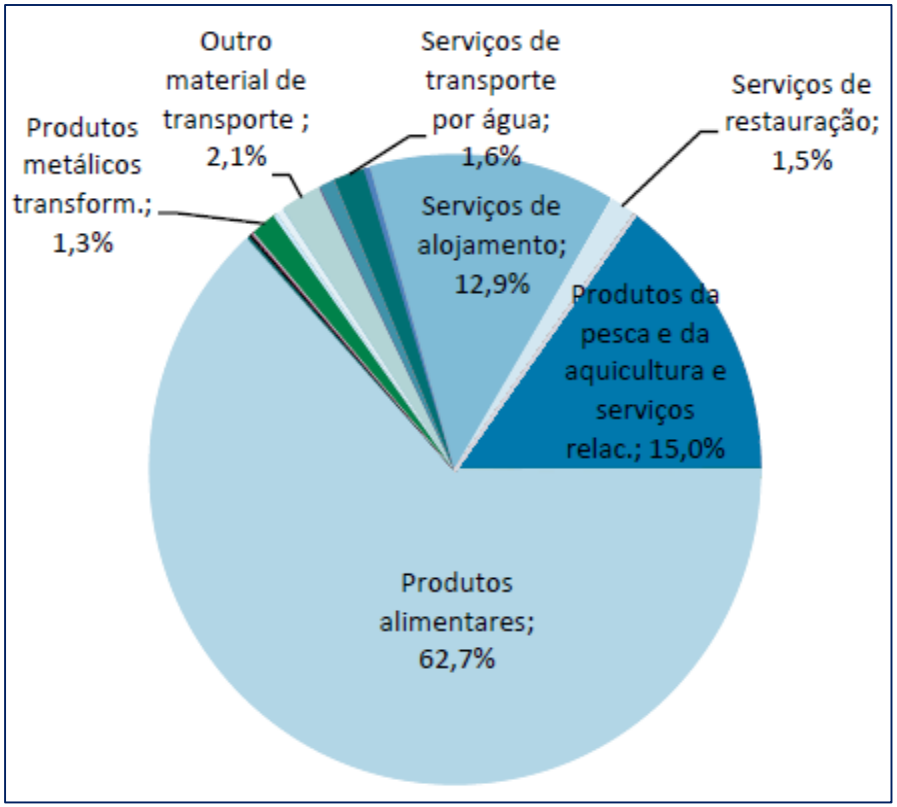
Estrutura do Emprego na CSM (por agrupamento), no período 2010-2013



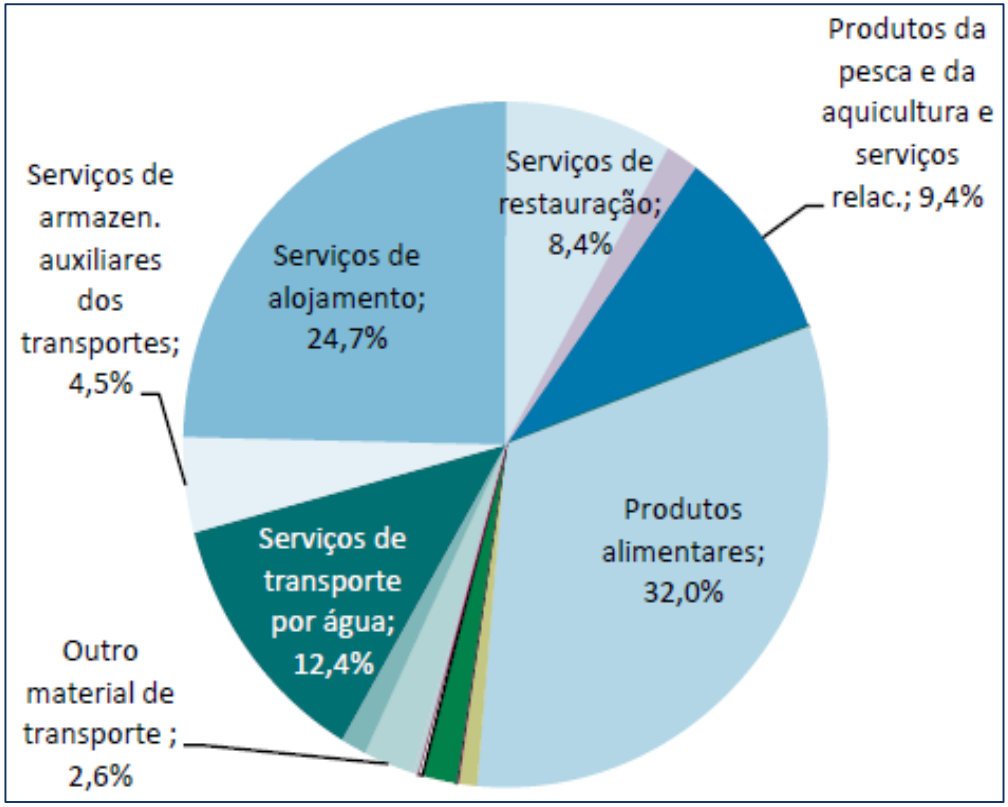
Fonte: INE, Conta satélite do mar, Contas Nacionais

1. A expressão da economia do Mar em Portugal

Estrutura das Importações de produtos "Mar", no período 2010-2013



Estrutura das Exportações de produtos "Mar", no período 2010-2013



Fonte: INE, Conta satélite do mar, Contas Nacionais

1. A expressão da economia do Mar em Portugal

Caraterísticas: POTENCIAIS E OPORTUNIDADES

- **Posição geográfica estratégica** no cruzamento de rotas marítimas;
- Os **portos** e sua inserção em **cadeias logísticas globais**
- Extensão **da Plataforma Continental e as oportunidades**, a prazo, associadas à **exploração do Mar profundo**
- **A qualidade do peixe português** e do **seu processamento**;
- **A posição e dinâmica do setor conserveiro e da transformação de pescado** e a oportunidade de exploração de novos mercados;

Caraterísticas: POTENCIAIS E OPORTUNIDADES

- **Visibilidade internacional** e capacidade de atração de **eventos internacionais** na área dos desportos náuticos;
- **Potencial de produção** de energias renováveis marinhas e novas oportunidades para as indústrias navais;
- **A emergência de um conjunto de novos produtos** com aplicação diversificada em resultado do desenvolvimento das biotecnologias marinhas;
- **O reforço do conhecimento e de infraestruturas de I&DT** ligadas ao Mar;
- **Dinâmicas de apoio ao empreendedorismo** ligado ao Mar.

Caraterísticas: CONSTRAGIMENTOS GERAIS

- **Legislação excessiva**, extremamente complexa, fragmentação, sobreposição de competências e baixo grau de cooperação e coordenação entre entidades governamentais;
- Indefinição quanto a formas de resolução de **potenciais conflitos de uso do espaço marítimo**;
- **Baixo grau de cooperação** entre *players*;
- **Afastamento entre empresas e centros de I&D** limita processos de inovação em atividades da economia do Mar;
- **Dificuldades sentidas por algumas atividades tradicionais (**ex: indústrias navais; marinha mercante)
- **Baixo nível de investimento**.

Objetivos estabelecidos na Estratégia Nacional para o Mar

- Recuperar a identidade marítima nacional num quadro moderno, pró-ativo e empreendedor;
- Concretizar o potencial económico, geoestratégico e geopolítico;
- Criar condições para atrair investimento, nacional e internacional;
- Promover o crescimento, o emprego, a coesão social e a integridade territorial;
- **Aumentar, até 2020, a contribuição direta do setor mar para o PIB nacional em 50%;**
- Reforçar a capacidade científica e tecnológica nacional, estimulando o desenvolvimento de novas áreas de ação;
- Consagrar Portugal, a nível global, como nação marítima e parte incontornável da PMI e da estratégia marítima da UE.

Fonte: Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020, DPGM

2. Principais Marcos do Regresso ao Mar

Marcos do regresso de Portugal ao Mar …

- Publicação do Relatório "The Ocean: Our Future", ONU e **Expo 98**;
- Criação da **Comissão Estratégica dos Oceanos** e elaboração do relatório " Oceano um Desígnio Nacional para o Século XXI), 2003
- Criação das **Estruturas de Missão** para a Extensão da Plataforma Continental (EMEPC) e para os Assuntos do Mar (ENAM), 2003 e 2004
- **Estratégia Nacional para o Mar** (2006- 2016)
- Criação da **Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar (**CIAM**),** 2007
- Criação de **Agendas Regionais para o Mar** no âmbito dos programas regionais Norte e Centro - 2007/13 (CCDR Norte e Centro) e criação das associações **IDCEM e da AFM,** 2007;
- Estudo do *Hypercluster da Economia do Mar* e **criação do Fórum Empresarial para a Economia do Mar** (FEEM, 2009);

2. Principais Marcos do Regresso ao Mar

Marcos do regresso de Portugal ao Mar …

- **Constituição da Oceano XXI** resultado da fusão do IDCEM e AFM; reconhecimento pelo COMPETE da Estratégia de Eficiência Coletiva: **Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar** (2009);
- Estudo da **COTEC** "Blue Growth for Portugal", 2012
- **Estratégia Nacional para o Mar** 2013-2020
- **Criação da Fórum Oceano** resultado da fusão por incorporação do FEEM na Oceano XXI, 2015
- **Conta Satélite da Economia do Mar**, 2016
- **Reconhecimento do Cluster de Competitividade – Cluster do Mar Português** – dinamizado pela Fórum Oceano, 2017
- O Mar**, Eixo Prioritário para o Período de Programação de Fundos Comunitários pós 2020**

3. A Fórum Oceano e Dinâmicas de Clusterização

- **Missão**

Promover a **cooperação estratégica** entre atores e a **competitividade** das **cadeias de valor** que utilizam o Mar e os recursos marinhos como elementos centrais da sua atividade de forma a contribuir, sustentavelmente, para o **crescimento económico,** para as **exportações** e para o **emprego** e para aumentar a importância relativa da economia do Mar na economia nacional;

3. A Fórum Oceano e Dinâmicas de Clusterização

CONSTRUÇÃO BOTTOM-UP

UM PROCESSO ASSENTE NA AGREGAÇÃO SUCESSIVA DE ATORES E ASSOCIAÇÕES:

- IDCEM e AFM fundem-se na OCEANO XXI (2009)
- FEEM criado na sequência do estudo do Hypercluster do Mar (2009)

RECONHECIMENTO DO CLUSTER DO "CONHECIMENTO E DA ECONOMIA DO MAR" COMO ESTRATÉGIA DE EFICIÊNCIA COLETIVA PROMOVIDA PELA OCEANO XXI NO ÂMBITO DO COMPETE (2009)

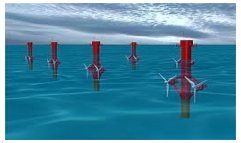
- OCEANO XXI e FEEM fundem-se na FÓRUM OCEANO (2015)

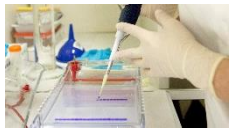
RECONHECIMENTO DO "CLUSTER DO MAR PORTUGUÊS" COMO CLUSTER DE COMPETITIVIDADE (2017)

3. A Fórum Oceano e Dinâmicas de Clusterização

Principais setores de atividade

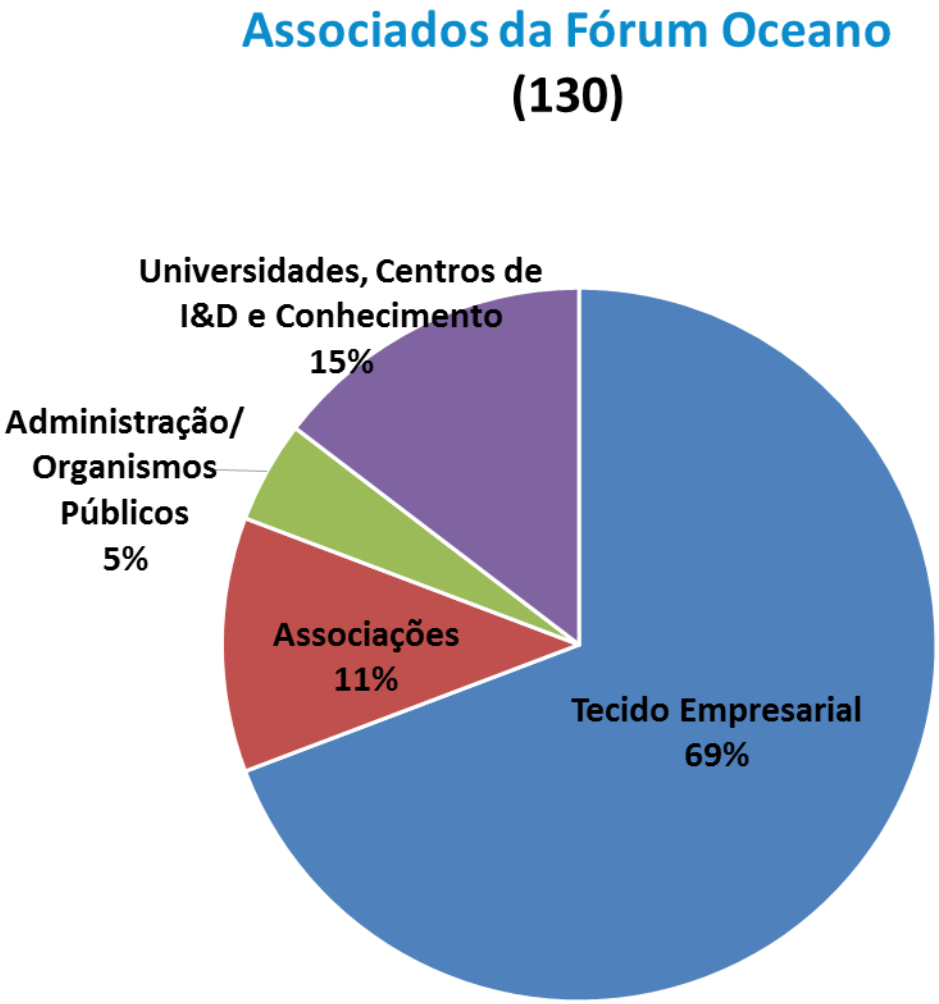
- Portos, logística e transportes marítimos
- Construção, Manutenção e Reparação naval
- Pescas, Aquicultura e Indústria do pescado
- Náutica e Turismo Náutico
- Energias Marinhas Renováveis e Oil & Gas
- Biotecnologias e Bio recursos Marinhos
- Defesa e Segurança Marítima





3. A Fórum Oceano e Dinâmicas de Clusterização

REDE DIVERSA E QUALIFICADA orientada para a interação e a cooperação entre empresas, universidades e centros de I&DT e organismos da Administração Pública Local.



3. A Fórum Oceano e Dinâmicas de Clusterização

NO PERÍODO 2007-2013

- **6 PROJETOS ÂNCORA CONCRETIZADOS**:

Investimento total de: 68 milhões de euros

Com recurso a diferentes fontes de financiamento: PO Regionais; PROMAR (Terminal de Cruzeiros de Leixões, Pólo do Mar da UPTEC; ECOMARE, ….)

- **+ DE 20 PROJETOS COMPLEMENTARES:**

Investimento total de: 62 MILHÕES DE EUROS

Com recurso a programas nacionais e europeus, cobrindo o conjunto de fileiras da economia do mar

3. A Fórum Oceano e Dinâmicas de Clusterização

CONTRIBUTOS PARA A FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA AREA DO MAR

- Participação nacional: EN Mar 2013-2020
- Participação europeia: Atlantic Strategic Plan Priority (2010)

AÇÕES DE DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA DO MAR – AÇÕES GLOBAIS

- FÓRUM DO MAR (sete edições – 2011 A 2017):
  - Encontros de negócio B2B
  - Mostra tecnológica Conferências e workshops,
- DESAFIOS DO MAR 2020 (duas edições – 2012 e 2014) – workshops por fileira:
  - Identificação de objetivos a atingir, constrangimentos, e ações a desenvolver
  - Criar uma cultura de inovação nas fileiras
- APOIO A INOVAÇÃO
  - Open days do Mar; Info days do Mar
- Oceans Meeting 2017

3. A Fórum Oceano e Dinâmicas de Clusterização

OBJETIVOS DA ESTRATÉGIA 2014-2020

- Aumentar o **valor acrescentado e o volume de negócios** dos **setores consolidados** da economia do Mar,
- Promover o desenvolvimento das **atividades emergentes**,
- Aumentar a penetração em **mercados internacionais e atrair investimento**

VETORES E EIXOS ESTRATÉGICOS DE ATUAÇÃO (COOPERAR, INOVAR, INTERNACIONALIZAR)

- **Empreendedorismo** e desenvolvimento de negócios
- **Inovação** e modernização
- **Conhecimento e tecnologias** aplicadas ao Mar
- **Internacionalização**
- **Cultura marítima**

PROJETOS APROVADOS A REALIZAR ENTRE 2017-2020

PROJETO	PROGRAMA	Valor total de investimento	Incentivo
ENTROPI	BlueTech	121 348,00 €	97 078,40 €
INvertebrateIT	BlueTech	131 668,00 €	105 334,40 €
Consortex - EUROPEAN INTERNATIONALISATION MARITIME CONSORTIA	INTERREG Espaço Atlântico	138 000,00 €	103 500,00 €
IN 4.0 - ADAPTATION OF INDUSTRY 4.0 MODEL TO THE NAVAL SECTOR	INTERREG Espaço Atlântico	152 060,83 €	114 045,62 €
KETmaritime - Transfer of Key Enabling Technologies (KETs) to the Maritime Industries	INTERREG Espaço Atlântico	85 643,76 €	64 232,82 €
SAFER - Smart Atlantic Seafood Clusters	INTERREG Espaço Atlântico	159 149,72 €	119 362,28 €
EBB - European Marine Biological Resource Centre	INTERREG Espaço Atlântico	50 851,56 €	38 138,66 €
AniMare - SIAC Clusters	COMPETE 2020	417 782,94 €	208 891,47 €
OnBoard	Erasmus +	42 944,40 €	34 300,00 €
Valor Mar	Programas Mobilizadores - COMPETE 2020	82 969,17 €	62 226,88 €
PLATICEMAR	COMPETE 2020	107 715,37 €	91 558,06 €
Se@Ports	Oceaneranet	9 086,00 €	9 086,00 €
WAOH (Divers)	EASME	53 538,00 €	42 830,40 €
MATES	Erasmus +	133 846,25 €	107 077,00 €
		1 686 604,00 €	1 090 584,99 €

3. A Fórum Oceano e Dinâmicas de Clusterização

OUTROS PROJETOS NACIONAIS

Conhecimento y Aventura
UIM Universidad Itinerante de la Mar
Universidade Itinerante do Mar

Formação Universitária
a bordo do NTM Creoula
Universidade do Porto, Escola Naval e Universidade de Oviedo

Portugal Náutico

Grupo Dinamizador do Portugal Náutico
(projeto da AEP)

MARPEDAGÓGICO

Baseado no conceito das "Quintas pedagógicas" e do desenvolvimento de roteiros turísticos para famílias e escolas
Colégio Pedro Arrupe

Série TV:
O Regresso ao Mar
(PROMAR)
(em exibição em 2016)

MARE STARTUP

Criação de *startups* e inovação empresarial de base científica e tecnológica na área do mar.
Faculdade de Ciências da Univ. Lisboa, Univ. Católica Portuguesa, Sociedade de Avaliação Estratégia e Risco e Fórum Oceano

3. A Fórum Oceano e Dinâmicas de Clusterização

OUTROS PROJETOS EUROPEUS

REMCAP

Resource Efficient Maritime Capacity

FP7 REGIONS OF KNOWLEDGE

(15 parceiros; 6 clusters do mar europeus)

Atlantic Blue Tech

Imagine the marine bio-resources' Sector for 2014-2020

(INTERREG IVB)

(8 parceiros europeus)

TrainMoS 2

Formação profissional nos setores dos transportes e logística

(Rede Transeuropeia de Transportes – RTE-T)

Vasco Da Gama
VDG-TGSMT
CPMR

Vasco da Gama: Training for Greener and Safer Maritime Transport

DG MOVE

(22 parceiros europeus)

CINMarS

Combining Innovation in Maritime and Space

(Call da ESA)

(6 parceiros europeus)

3. A Fórum Oceano e Dinâmicas de Clusterização

COOPERAÇÃO COM CLUSTERS MARÍTIMOS EUROPEUS

marine southeast

THE MARITIME INNOVATIVE TERRITORIES INTERNATIONAL NETWORK

PÔLE MER BRETAGNE ATLANTIQUE

PÔLE MER MÉDITERRANÉE

CETMAR CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR

CLÚSTER MARÍTIMO ESPAÑOL

TECHNOPÔLE BREST-IROISE

CAMPUS DO MAR

CHALMERS

NUI Galway OÉ Gaillimh

WestBIC

Maritime Development Center of Europe

imerc

≈MEA≈ MARITIME EXPERTS ASSOCIATION STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW MORSKICH POLAND - SZCZECIN

CEEI Bahía de Cádiz

PML Plymouth Marine Laboratory

CLUSTER MARITIME Luxembourgeois

Marine Institute Foras na Mara

Gdynia Maritime University

2. A Fórum Oceano e Dinâmicas de Clusterização

Presença da Fórum Oceano em redes internacionais:

ENMC – European Network of Maritime Clusters

Confederação de clusters europeus cujos objetivos são, entre outros, a partilha de boas práticas e a promoção dos interesses marítimos junto da Comissão Europeia.

ECCP – European Cluster Collaboration Platform

Plataforma *on-line*, desenvolvida pela DG Enterprise & Industry, que integra clusters e outras organizações europeias, permitindo o fomento do *networking* e a cooperação internacional em rede.

MiTiN – Maritime Innovative Territories International Network

Rede internacional que integra diversos parceiros representantes de territórios marítimos, entre administração pública, instituições científicas e económicas.

3. A Fórum Oceano e Dinâmicas de Clusterização

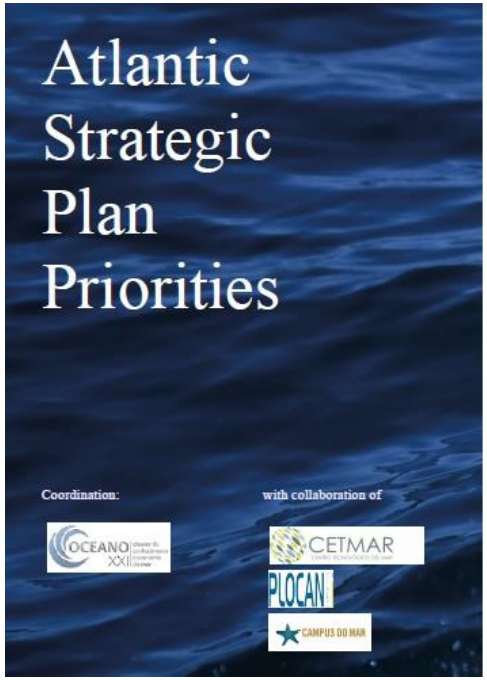
FÓRUM OCEANO – OPINION MAKER

- Série "**Mar Terra Prometida**", 13 episódios de 7 minutos cada emitidos na SIC Notícias entre Dez de 2014 e Março de 2015
- Série de 30 episódios "**Minuto de Mar**" emitidos pela SIC Notícias em Junho e Julho de 2015
- Série "**Regresso ao Mar**", 8 episódios de 50 minutos cada a emitir pela SIC Notícias a partir de 14 de julho de 2016
- Publicações

3. A Fórum Oceano e Dinâmicas de Clusterização

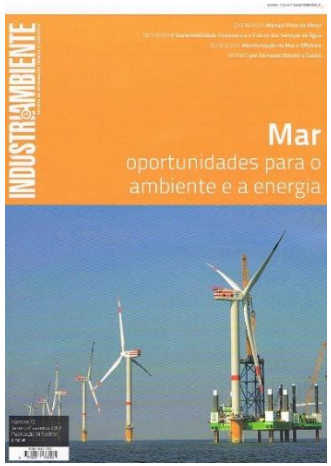
PUBLICAÇÕES

(Documento, 2009)

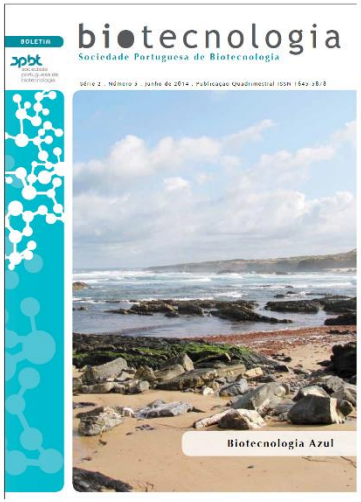


(Documento, 2010)

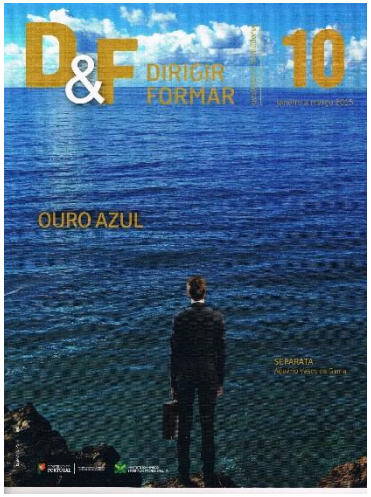
(Documento, 2013; 2ª Edição, 2015)



(artigo, jan 2012)



(artigo, jun 2014)



(artigo, mar 2015)

FÓRUM OCEANO

Associação da Economia do Mar

www.forumoceano.pt

geral@forumoceano.pt

Instituição de Utilidade Pública

BRONZE Cluster Management Excellence