

# Indústrias da Defesa

## A perspetiva do lado industrial



# Long Long Time Ago

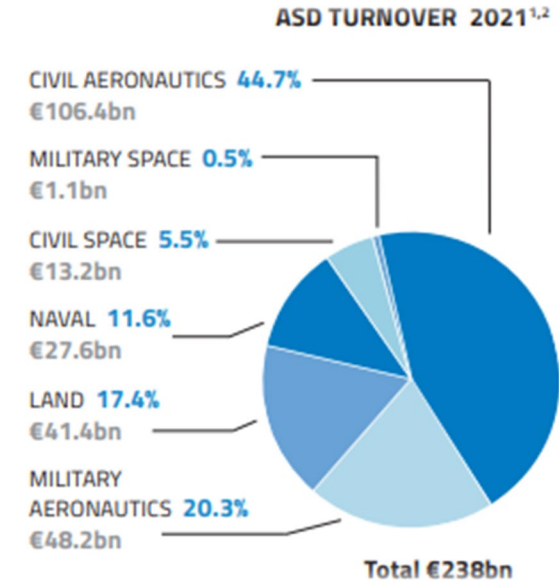


- O que é a AED*
- Actividades da AED*
- A Economia de Defesa*



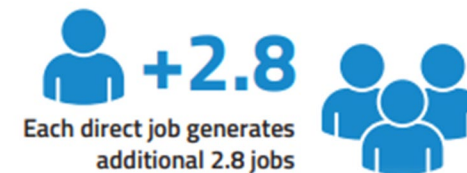
## Volume de Negócios: €238 bn

- € 106 bn Aeronáutica Civil
- **€ 118 bn Defesa**
- € 14 bn Espaço

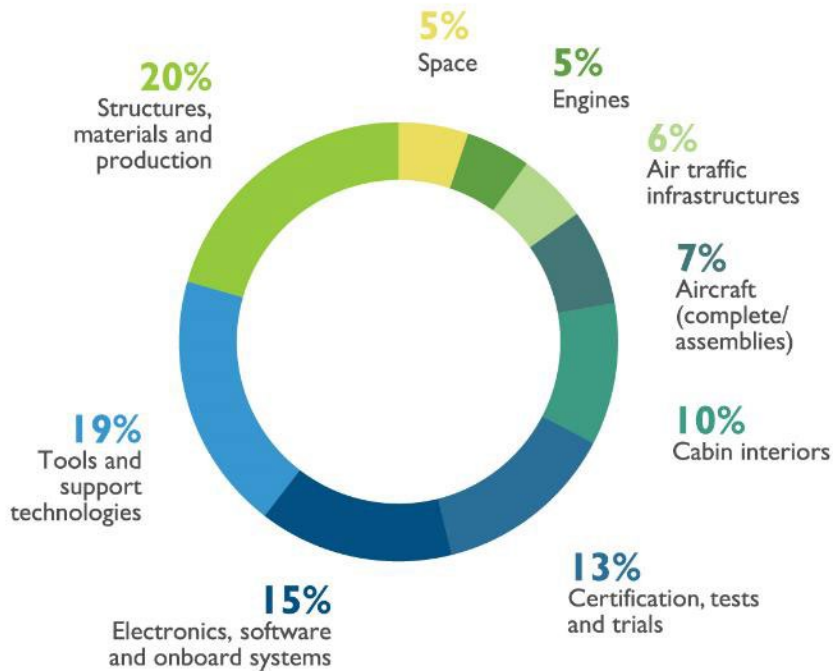


## Posto de Trabalho Directos: 879,000

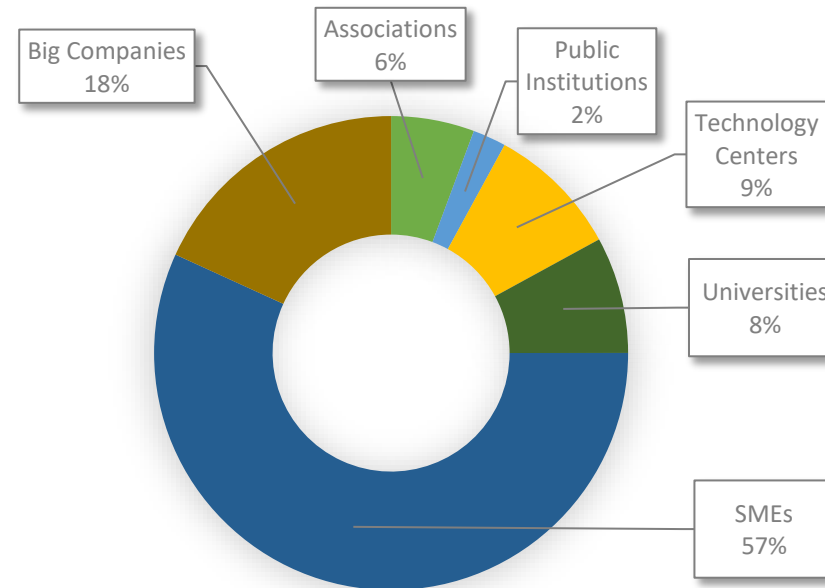
- 363,000 Aeronáutica Civil
- **466,000 Defesa**
- 50,000 Espaço



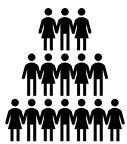
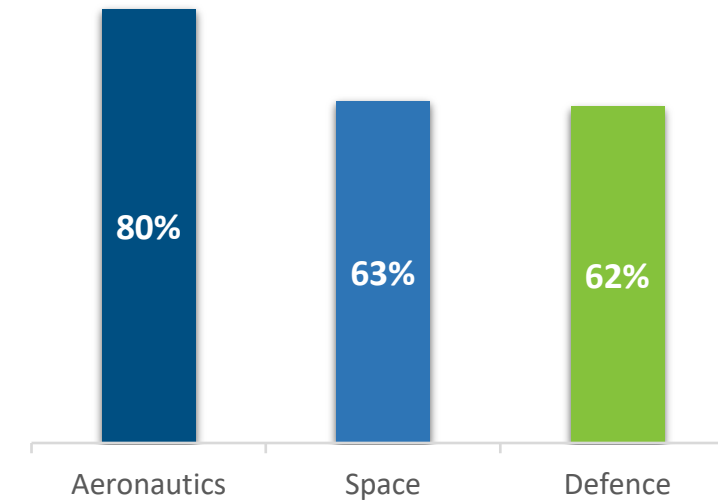
## CAPACIDADES



## ENTIDADES



## SECTORES



**120+**  
Members



**1,75 MM €**  
Business Volume



**90%**  
Export



MERCADOS E OPORTUNIDADES



INOVAÇÃO E CRIAÇÃO DE VALOR



PESSOAS E COMPETÊNCIAS



FINANCIAMENTO E REGULAÇÃO

SUSTENTABILIDADE



# Efeitos Gravitacionais



- ✓ *Elevada Competitividade*
- ✓ *Elevado Padrão de Qualidade*
- ✓ *Recursos Humanos Qualificados*
- ✓ *Flexibilidade e Criatividade*
- ✓ *Proximidade*

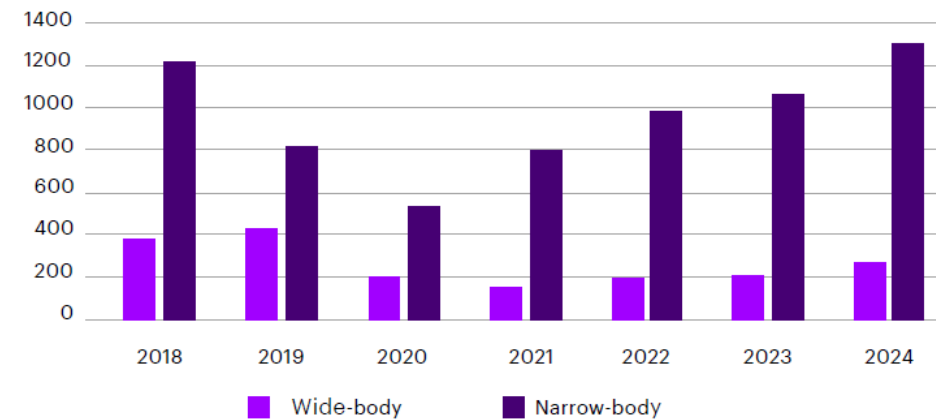


NETJETS

**THALES**



# Impacto do Mercado em Portugal



( Fonte: Commercial Aerospace Insight Report @Accenture )

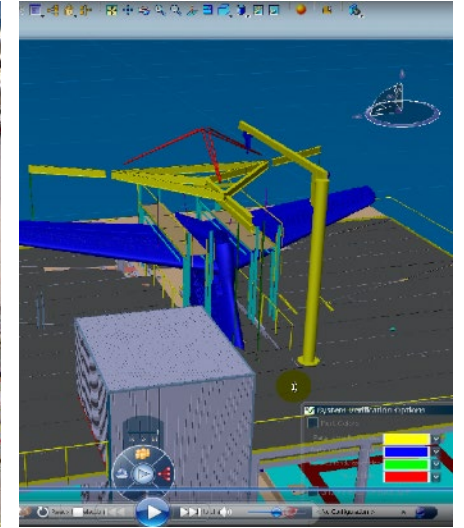


**Design...** de interiores novas configurações de aeronaves, do conceito à prototipagem à escala real





# Engenharia... de aeroestruturas...



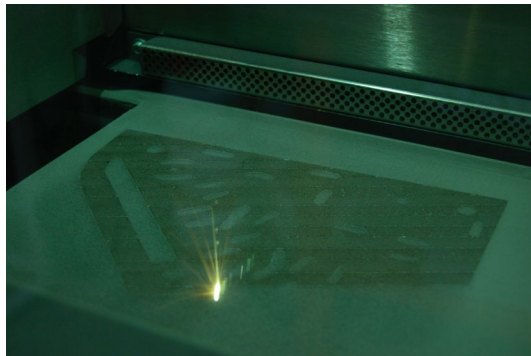


# Engenharia ... a sistemas e integração de produto





# Fabrico ... do ferramental à maquinação de peças, à integração e teste de sistemas





# MRO ... de componentes a sistemas para manutenção e retrofit completos de aeronaves



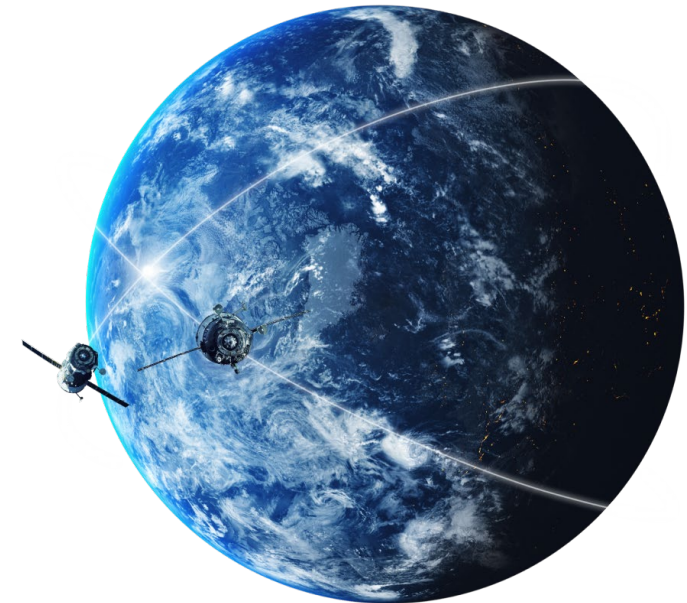


Fonte: EEA Photo



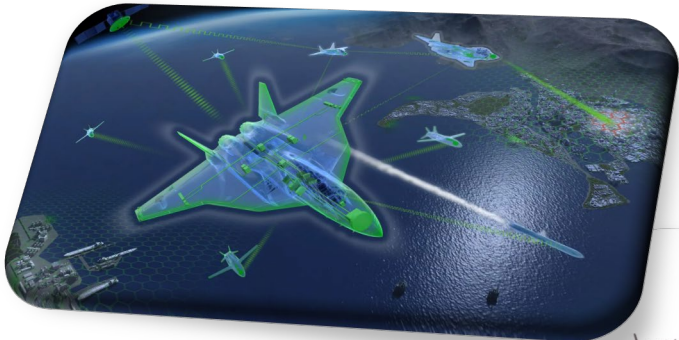
## **NEW SPACE PORTUGAL**

- *Satélites ópticos de elevada resolução*
- *Satélites SAR*
- *Satélites AIS/VDES*
- *Planeta Digital*

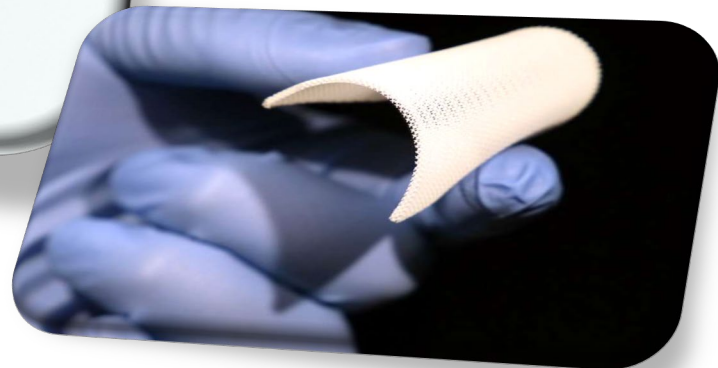




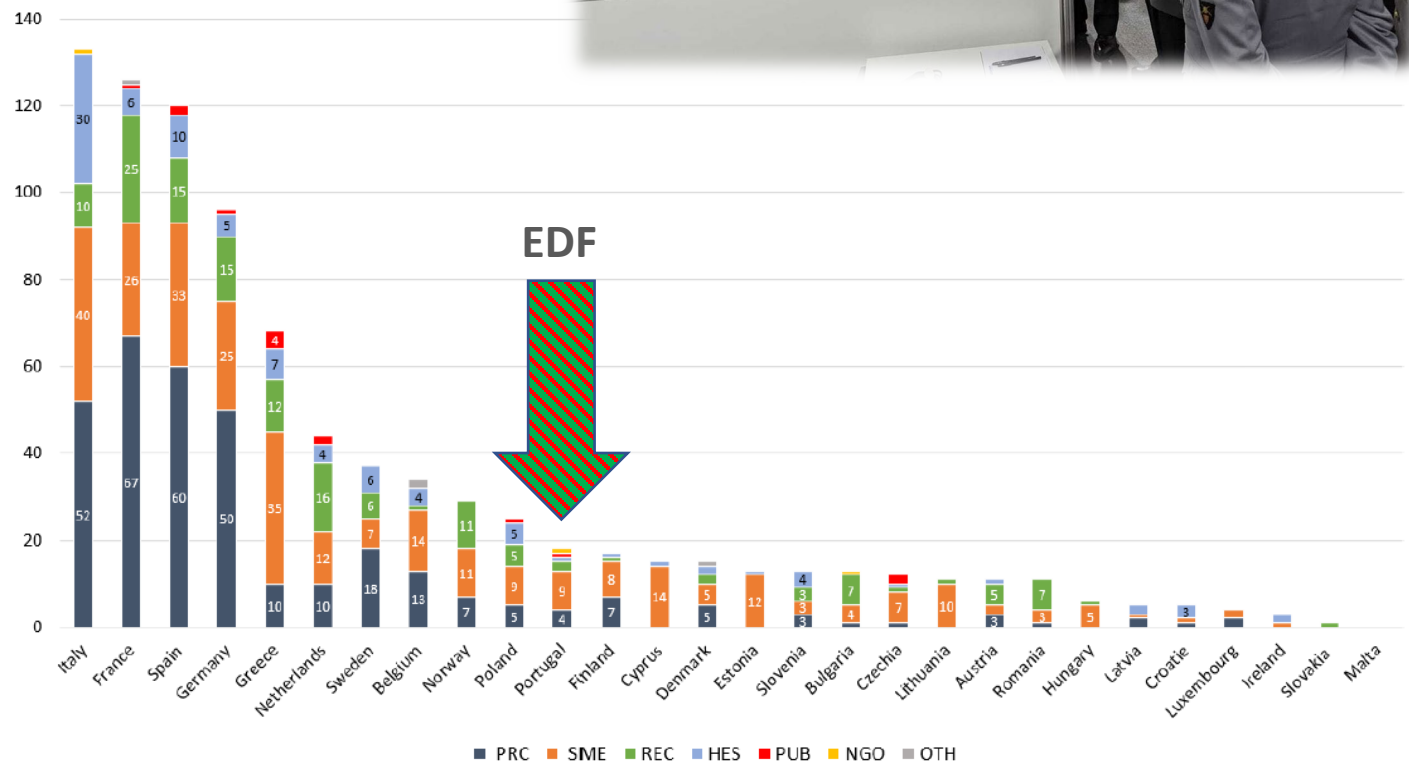
# Inovação e Criação de Valor - EDF



Fonte: Hendsoldt



# Colaboração e Articulação





# Defesa como Alavanca Económica

## Indústria de Defesa como Investimento Sustentável

### ❑ Um investimento rentável:

- ✓ Os investimento em defesa estão a aumentar
- ✓ Resultando em volumes de negócios crescente

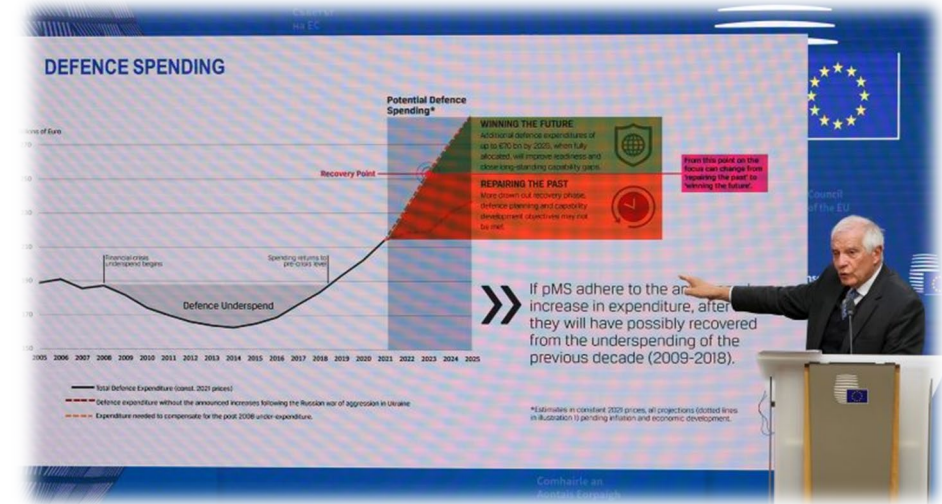
### ❑ Um investimento estratégico:

- ✓ Investir em defesa significa investir em segurança
- ✓ Sem segurança não pode haver sustentabilidade

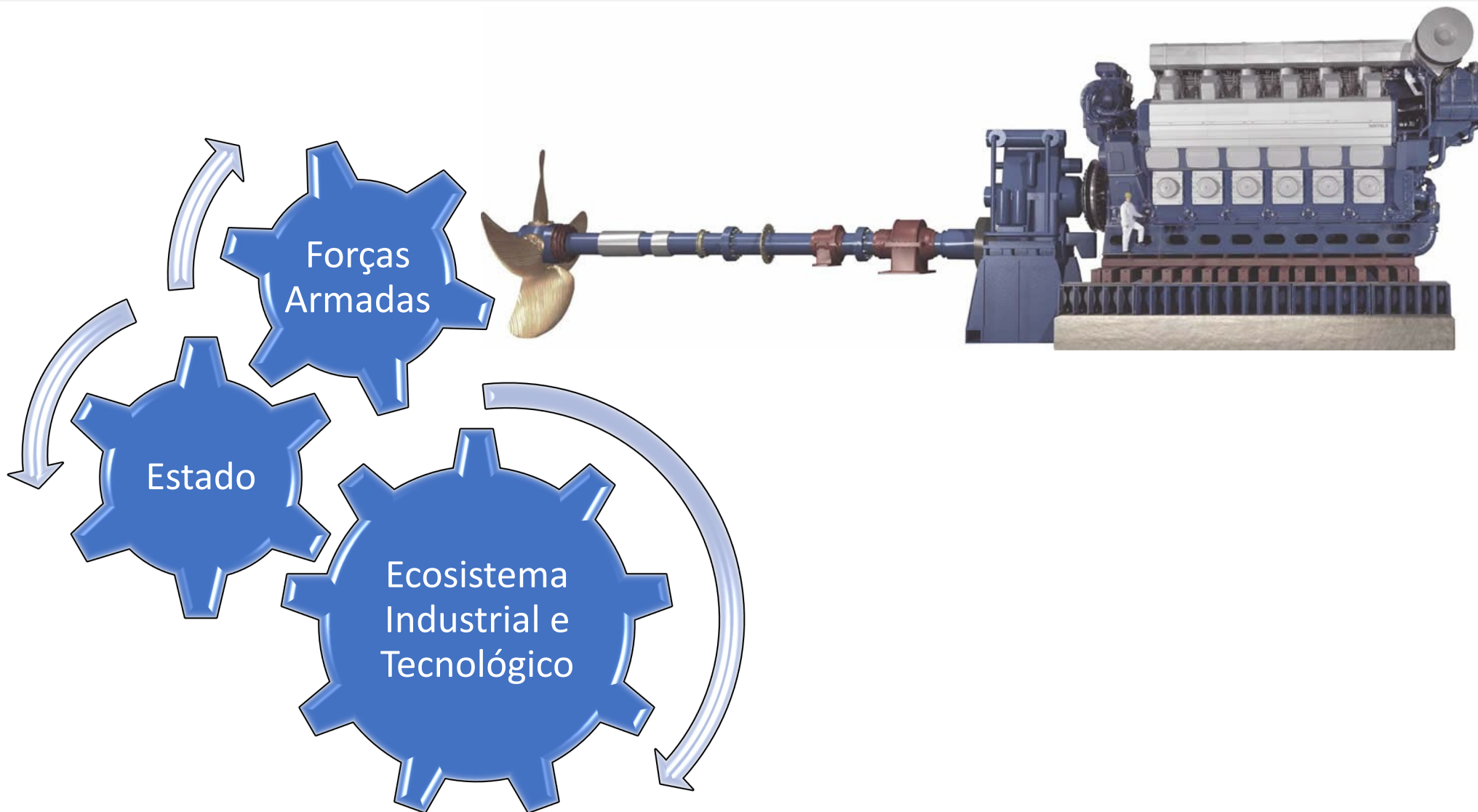
### ❑ Um investimento sustentável:

- ✓ As empresas de defesa também actuam nos sectores da segurança, cyber, aviação civil e espaço, formando um ecossistema que apoia a sustentabilidade de várias maneiras ( incluindo duplo uso de tecnologias )

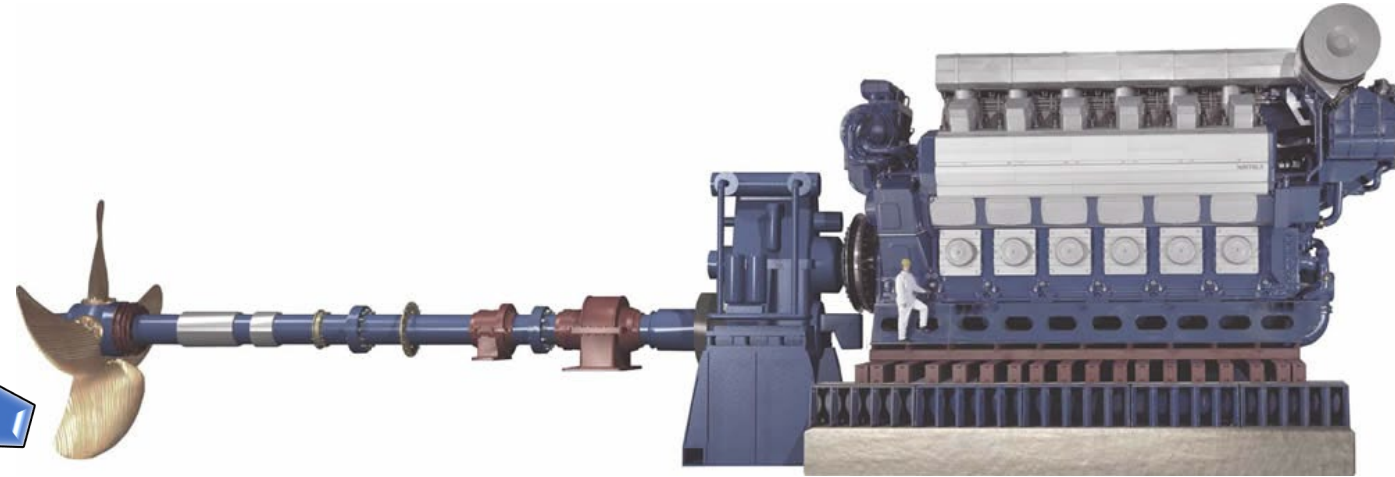
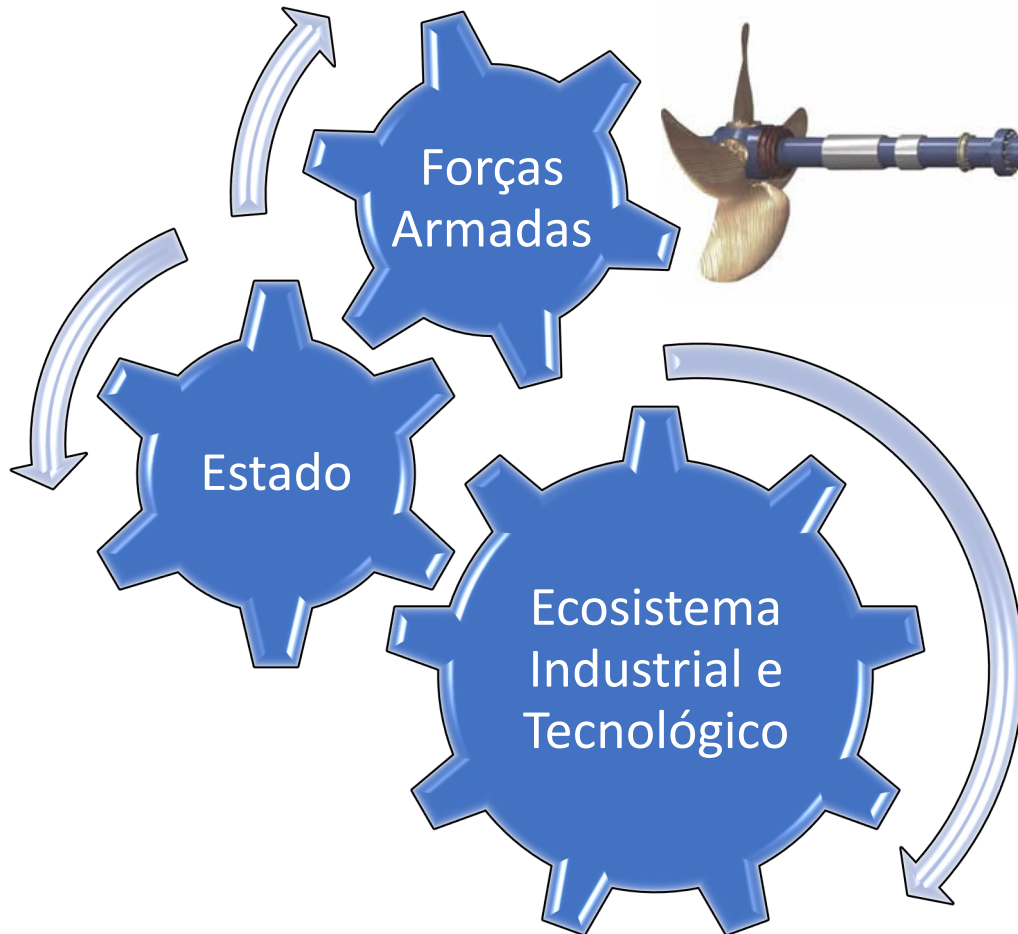
### ❑ Um passo fundamental para a Soberania e Resiliência Tecnológica



# LPM - Veio de Tração da Economia de Defesa



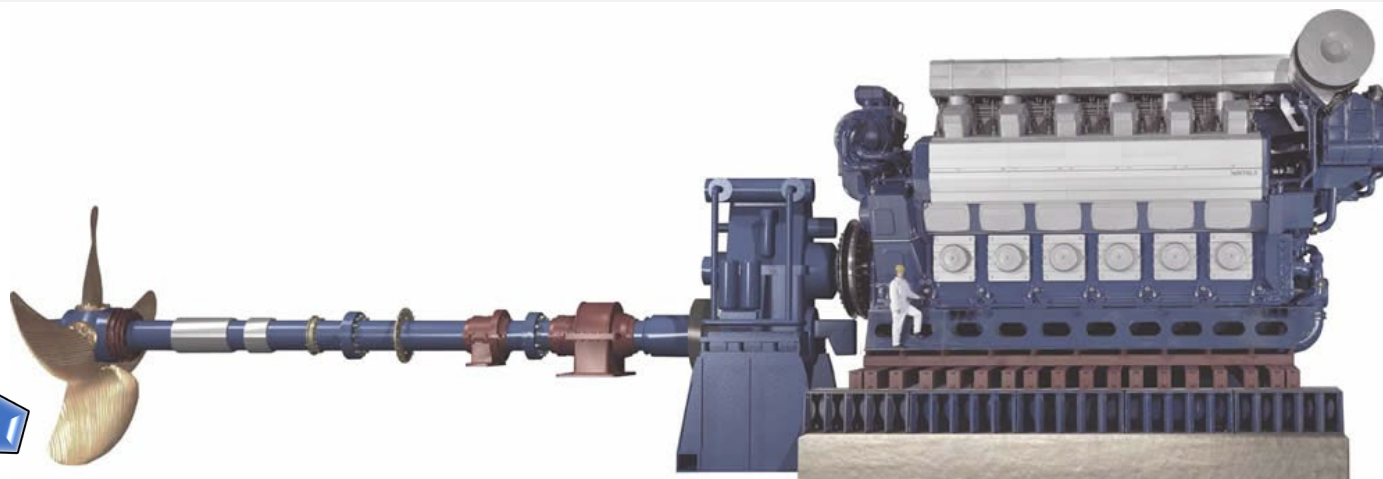
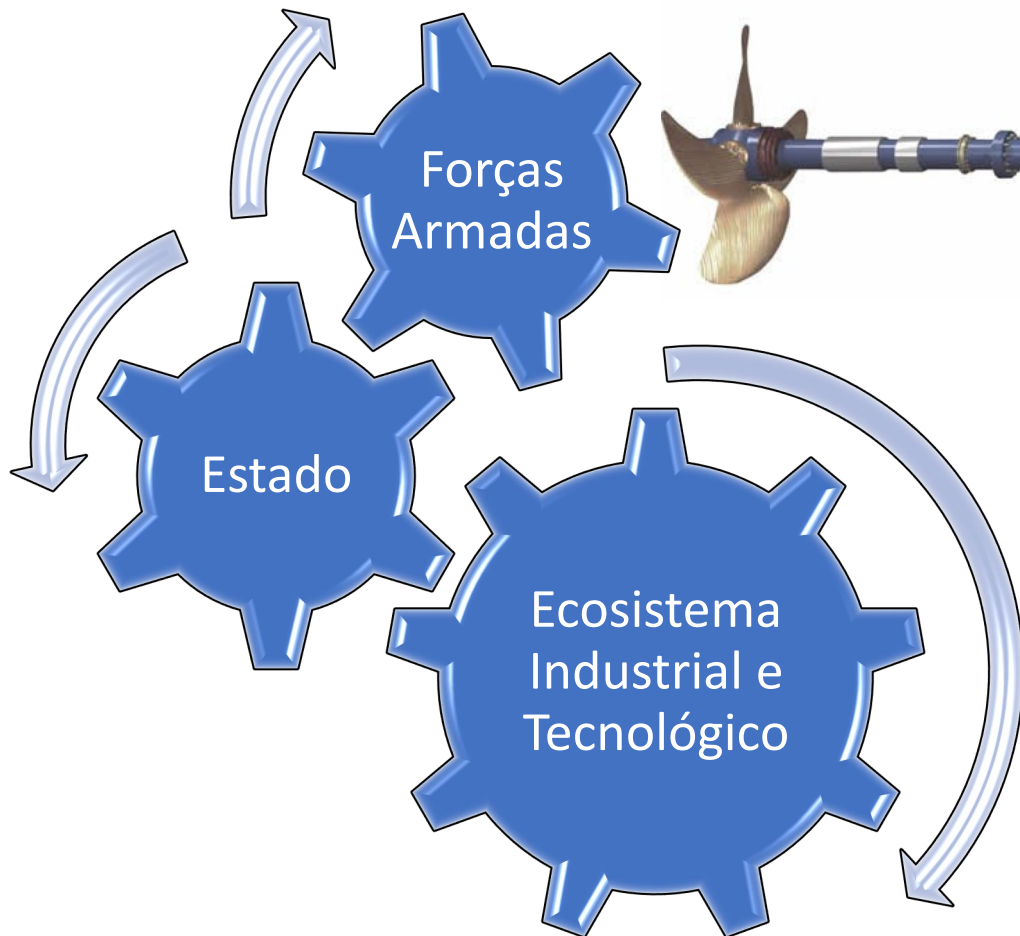
# LPM - Veio de Tração da Economia de Defesa



## Projetos Estruturantes:

- ✓ Aeronaves de Apoio Próximo
- ✓ Aeronaves KC-390
- ✓ Ciberdefesa,
- ✓ Helicópteros de Apoio, Proteção e Evacuação
- ✓ Navios Patrulha Oceânicos
- ✓ Navio Polivalente Logístico,
- ✓ Navio Reabastecedor de Esquadra
- ✓ Sistema de Combate do Soldado
- ✓ ...

# LPM - Veio de Tração da Economia de Defesa

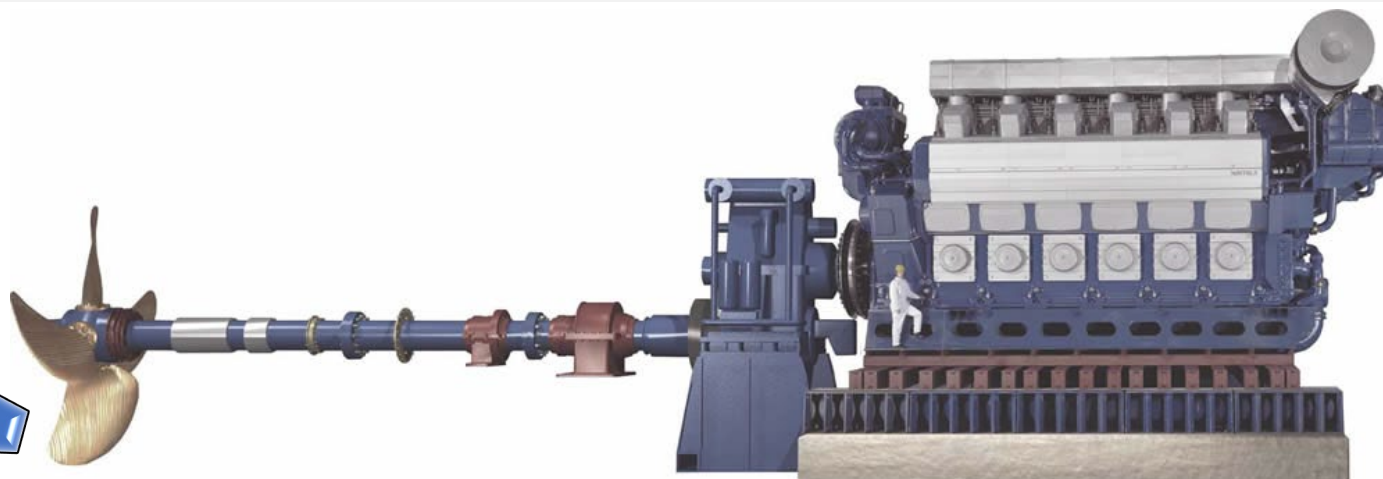
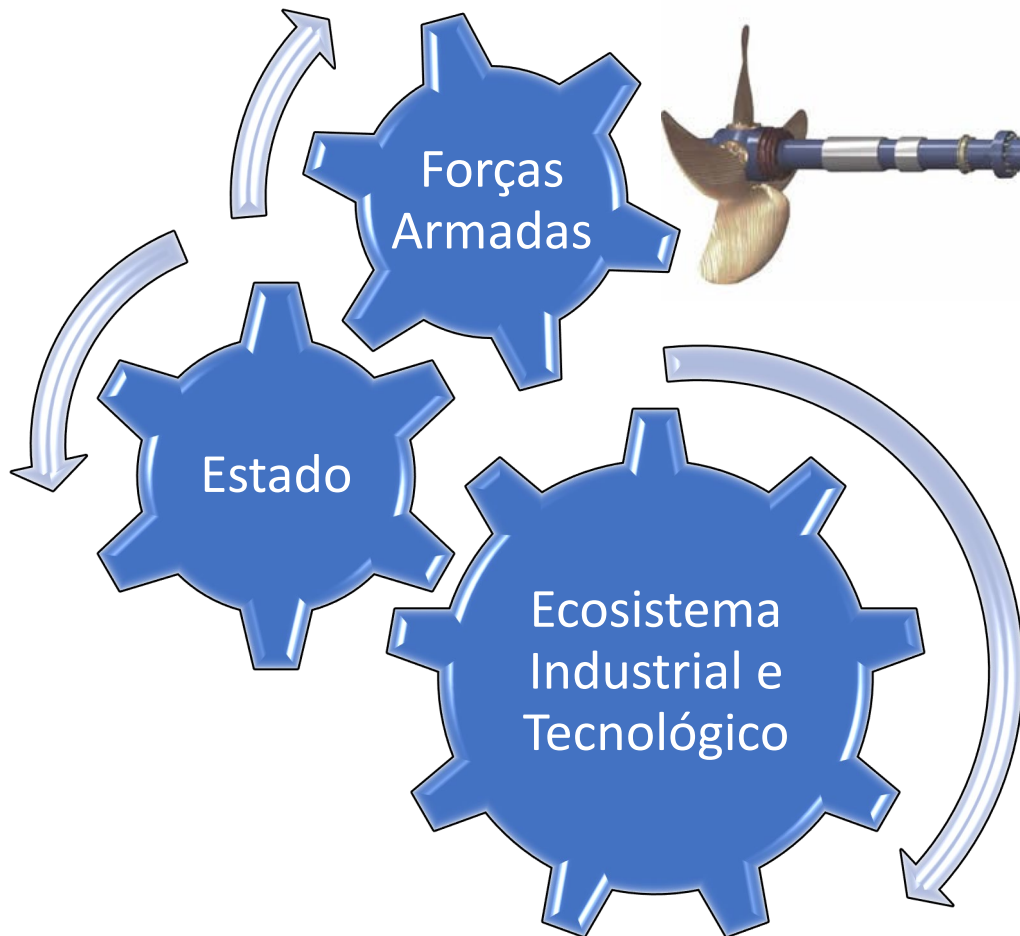


Projetos Estruturantes & Colaborativos permitem:

- ✓ Alavancar desenvolvimento tecnológico
- ✓ Geração de emprego qualificado
- ✓ Desenvolvimento da inovação
- ✓ Tecido industrial mais competitivo
- ✓ Integração em cadeias de fornecimento Globais
- ✓ Catalisar exportações
- ✓ ...



# LPM - Veio de Tração da Economia de Defesa

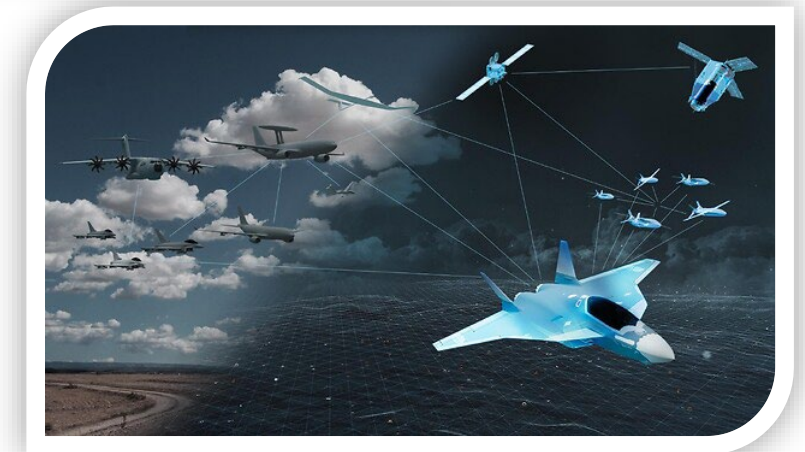


## Impacto

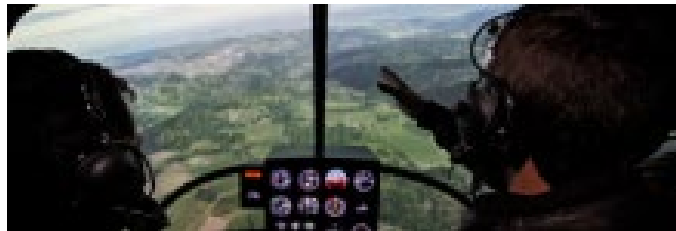
- ✓ Ao nível da operação das Forças Armadas
- ✓ Na modernização das Forças Armadas
- ✓ Criação de capacidades Nacionais *Long Term*
- ✓ Crescimento da Economia de Defesa:
  - ✓ Retorno para a economia nacional ...  
**SUPERIOR a 33%**

## IMPACTO DO F-35 E FCAS

- F35: programa de defesa economicamente mais significativo da história
  - ✓ Impacto econômico anual: US\$ 72 bilhões\*
  - ✓ Empregos de Manufatura Avançada: 298.000
  - ✓ Parcerias com 1.650 fornecedores de alta tecnologia
  
- FCAS: maior programa Europeu de defesa
  - ✓ Impacto econômico actual: EUR\$ 3.2 bilhões (Demonstrator Phase 1B.)
  - ✓ Parcerias com múltiplos fornecedores de alta tecnologia,
  - ✓ 3 países: Alemanha, França e Espanha
  
- Em comum:
  - ✓ Importantes *spill-overs* para o domínio cívil
  - ✓ Criação de empregos do futuro: Inteligência Artificial, Cibersegurança, Desenvolvimento de Software
  - ✓ Criação de Valor, garantindo que os Recursos Humanos têm o conhecimento e as competências para superar os concorrentes globais.



## IMPACTO DO C-295 EM PORTUGAL



OGMA, ETI, ALMADESIGN, GMV,  
CAETANO AERONAUTICS, NOVABASE

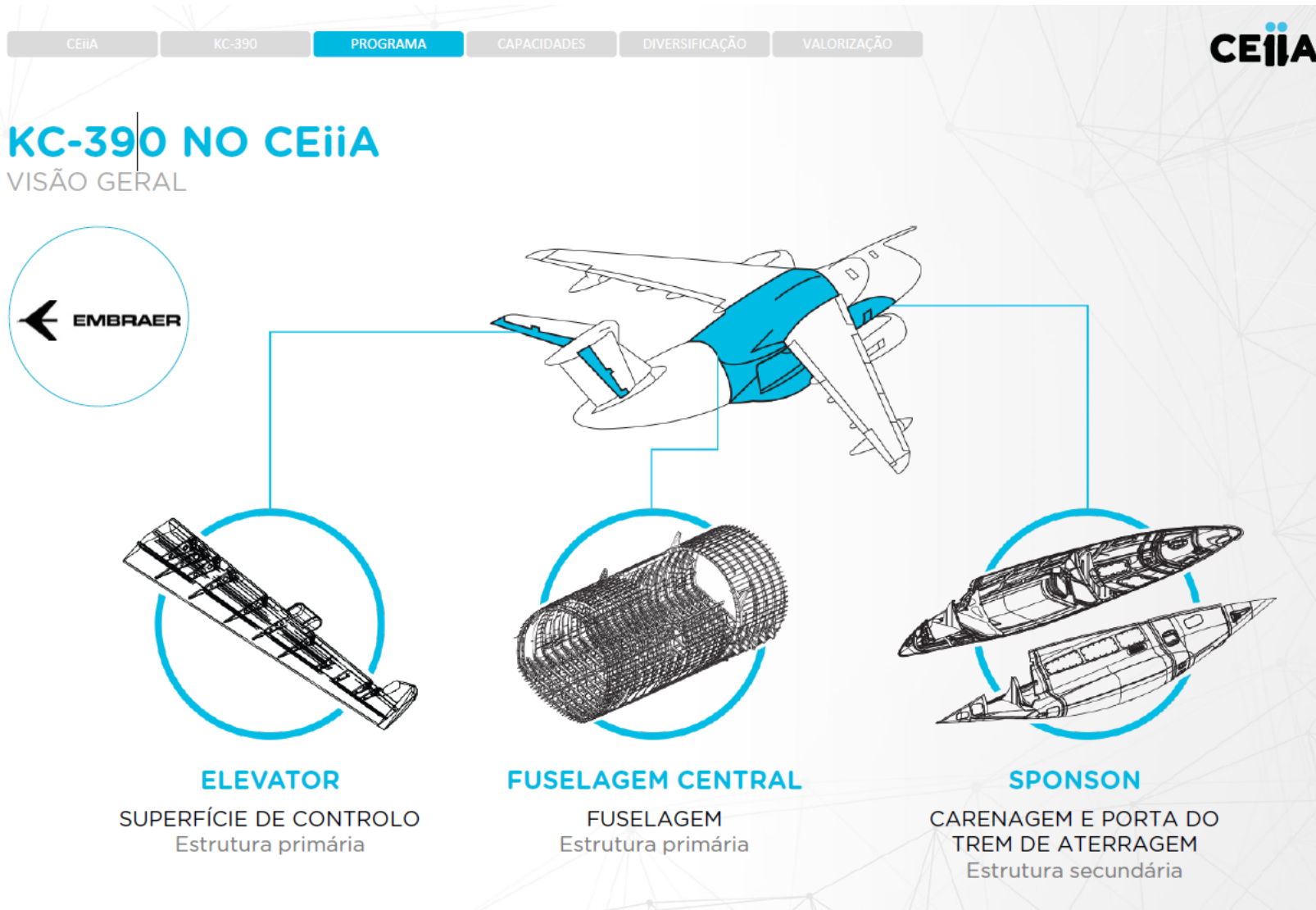


## IMPACTO EMBRAER KC390 EM PORTUGAL

- ❑ 2012 : Lançamento do Parque Aeronáutico Industrial Embraer Portugal
- ❑ Portugal inicia processo p/ aquisição de 5 aeronaves
- ❑ Várias entidades nacionais envolvidas neste processo
  - ✓ OGMA, CEIIA, OPTIMAL, MOTOFIL
- ❑ Aquisição é formalizada em 2019
- ❑ O seu impacto tem de ser visto a longo prazo
  - ✓ Directos e Indirectos
- ❑ Outras iniciativas foram estabelecidas:
  - ❑ DIANA, LIFE, FLEXCRAFT, DIMA, ..



# Defesa como Alavanca Económica





# Notas Finais – A Reter

- ❑ Existe hoje em Portugal uma **INDÚSTRIA** consolidada
  - ✓ O Cluster AED reforça esta mensagem neste sector
  
- ❑ A LPM é um instrumento **CRUCIAL** de dinamização da Economia de Defesa Nacional
  - ✓ O investimento nos 5 domínios das operações é relevante
  - ✓ Poderá catalisar o desenvolvimento da capacidade industrial
  - ✓ O seu impacto tem de ser visto a longo prazo
  
- ❑ A Indústria enfrenta grandes **DESAFIOS**
  - ✓ Processo de aquisição longo e com custos elevados
  - ✓ Introdução de novas tecnologias
  - ✓ Novos programas cada vez mais mais complexos e caros
  - ✓ Atração de recursos humanos



Os desafios podem ser **OPORTUNIDADES** para a  
Cadeia de Fornecimento Nacional

# Notas Finais – Para Mobilizar

- ❑ Dar prioridade a **PROJETOS ESTRUTURANTES**, maximizando o retorno para a economia nacional
  - ✓ Um envolvimento do Cluster a montante é **CRITICO**
  
- ❑ Promover uma execução **DETERMINISTICA** da LPM
  - ✓ No mínimo no 1º Quadriénio – Período de 2023 a 2026
  
- ❑ Dinamizar a **ARTICULAÇÃO** entre os diferente actores é chave
  - ✓ Ao nível nacional : Defesa + Economia + Cluster
  - ✓ Como ao nível internacional (UE, OTAN, CPLP ...)
  
- ❑ Desenvolver melhores mecanismos de **CONTRATAÇÃO**
  - ✓ Mais ágeis e rápidos
  - ✓ Que promovam a integração da industria Nacional no processo de fornecimento



O desafio é abraçar uma **ECONOMIA** de **DEFESA** sustentável  
O Cluster está pronto para o desafio !





# Muito Obrigado !

**RUI SANTOS**  
*General Manager*  
*AED CLUSTER PORTUGAL*  
[rs@aedportugal.pt](mailto:rs@aedportugal.pt)

**JOSÉ NEVES**  
*President*  
*AED CLUSTER PORTUGAL*  
[jn@aedportugal.pt](mailto:jn@aedportugal.pt)

