

Indústrias da Defesa

A perspetiva do lado industrial



Long Long Time Ago

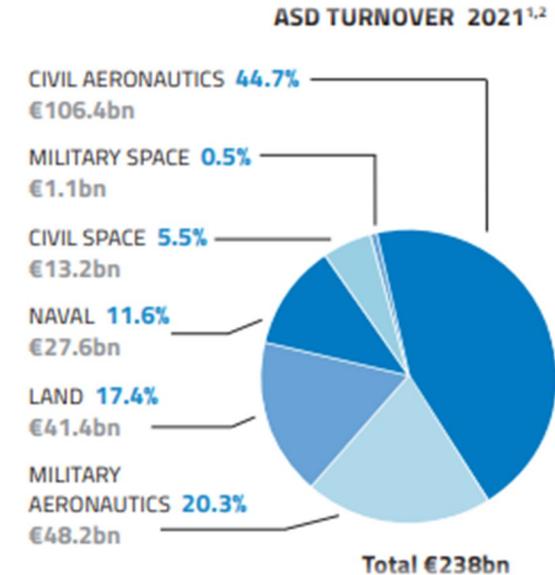


- O que é a AED*
- Actividades da AED*
- A Economia de Defesa*



Volume de Negócios: €238 bn

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



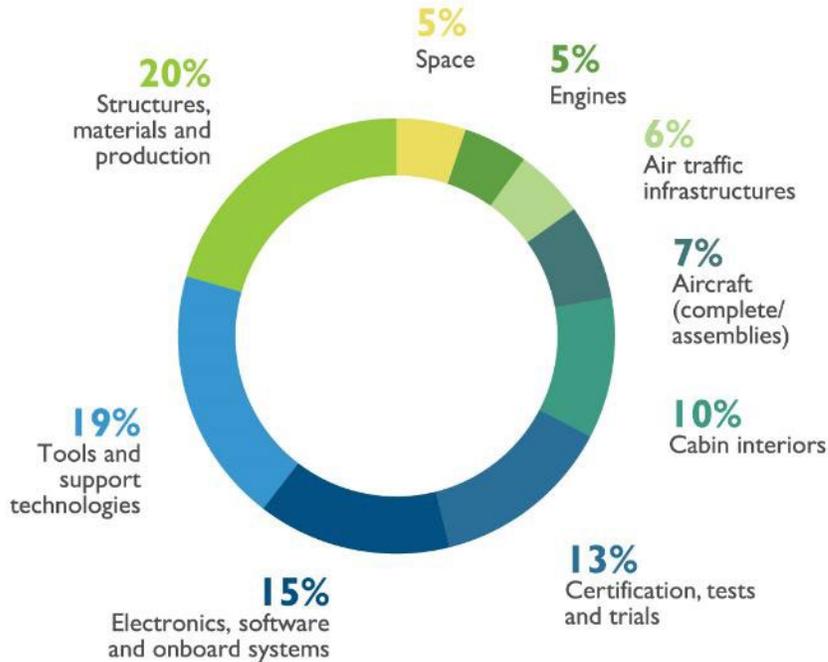
Posto de Trabalho Directos: 879,000

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

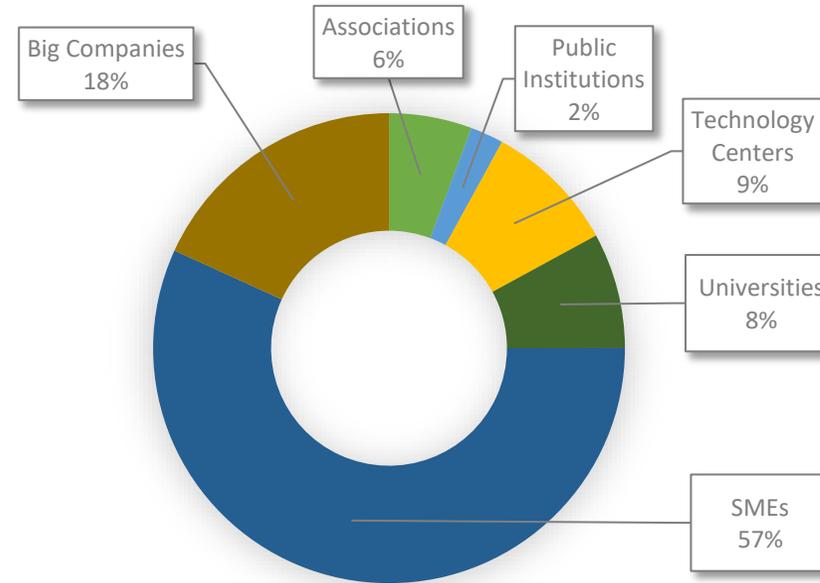


Cluster em Números

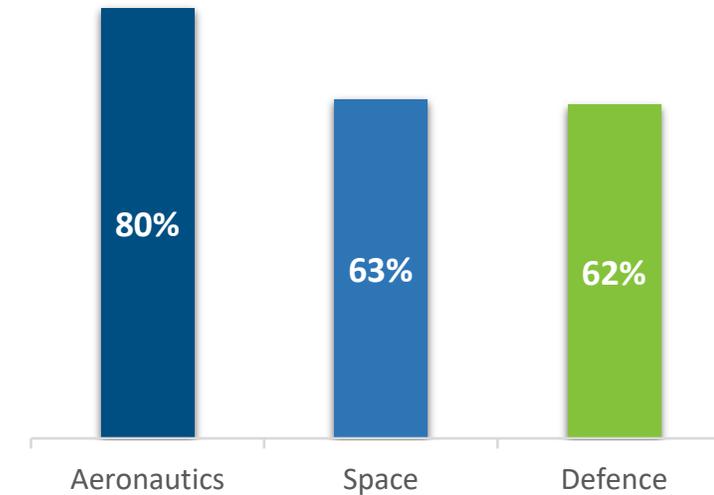
CAPACIDADES



ENTIDADES



SECTORES



120+
Members



1,75 MM €
Business Volume



90%
Export

Vectorios de Crescimento



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*

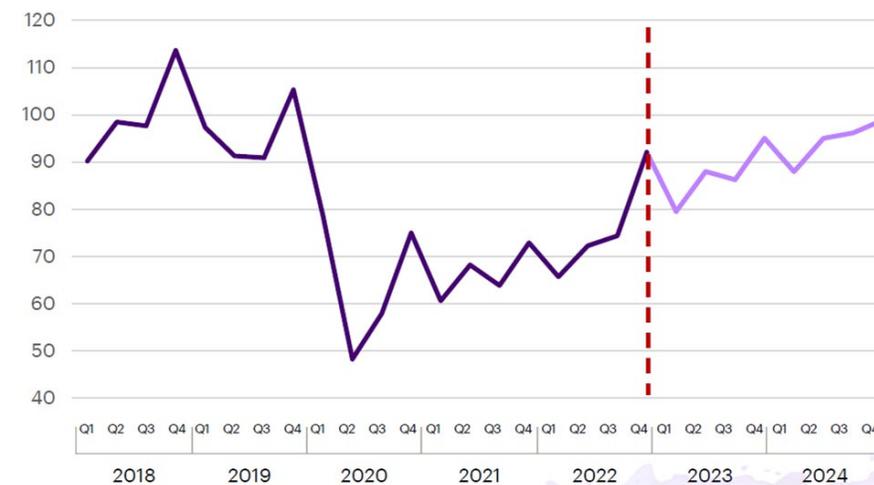
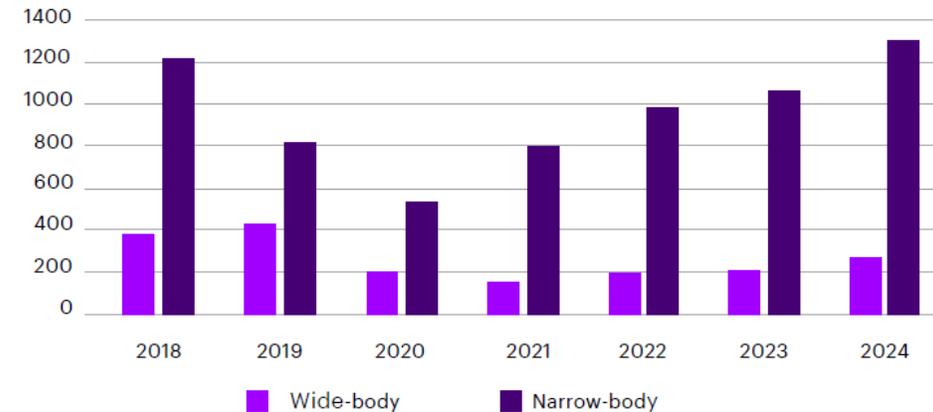


NETJETS

THALES



Impacto do Mercado em Portugal

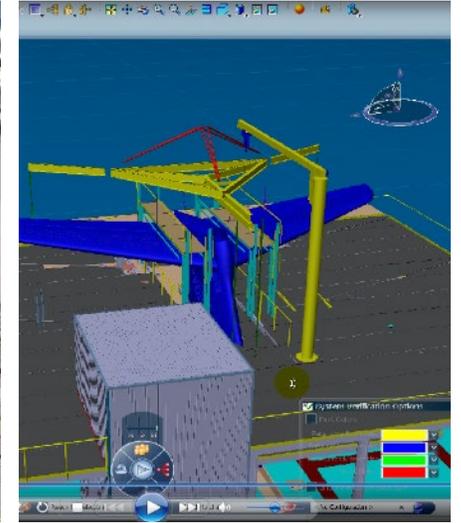


(Fonte: Commercial Aerospace Insight Report @Accenture)

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



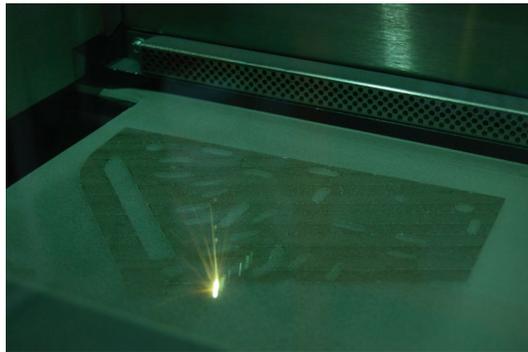
Engenharia... de aeroestruturas...



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



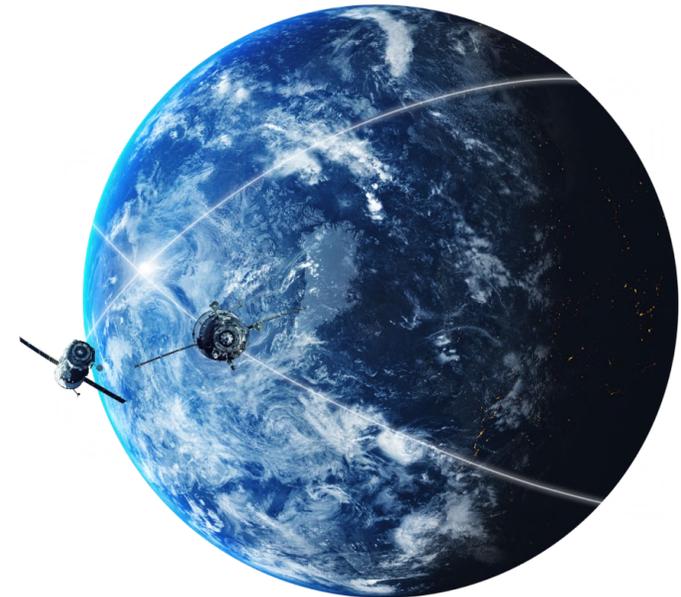


Fonte: EEA Photo

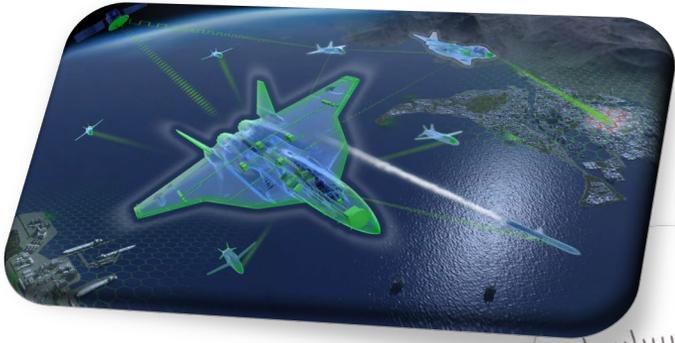


NEW SPACE PORTUGAL

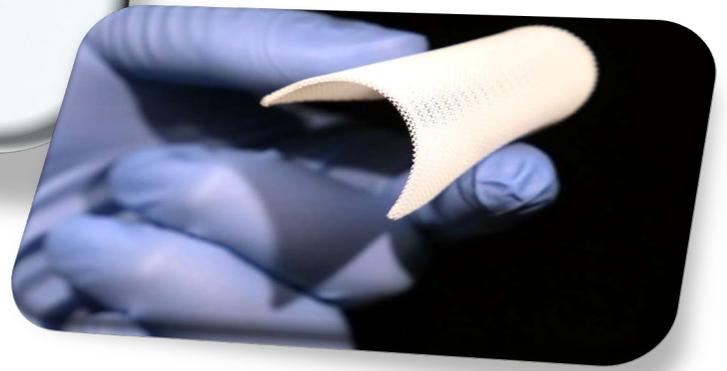
- *Satélites ópticos de elevada resolução*
- *Satélites SAR*
- *Satélites AIS/VDES*
- *Planeta Digital*



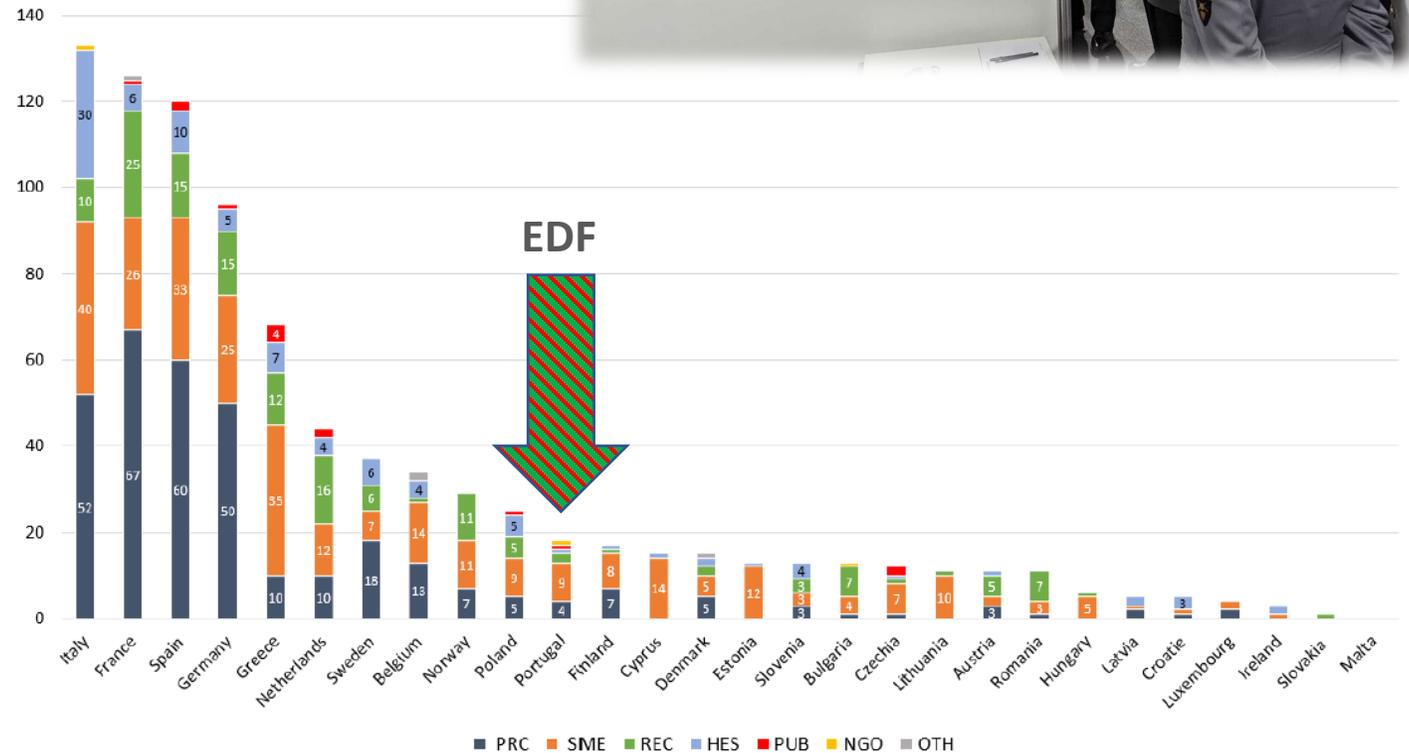
Inovação e Criação de Valor - EDF



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

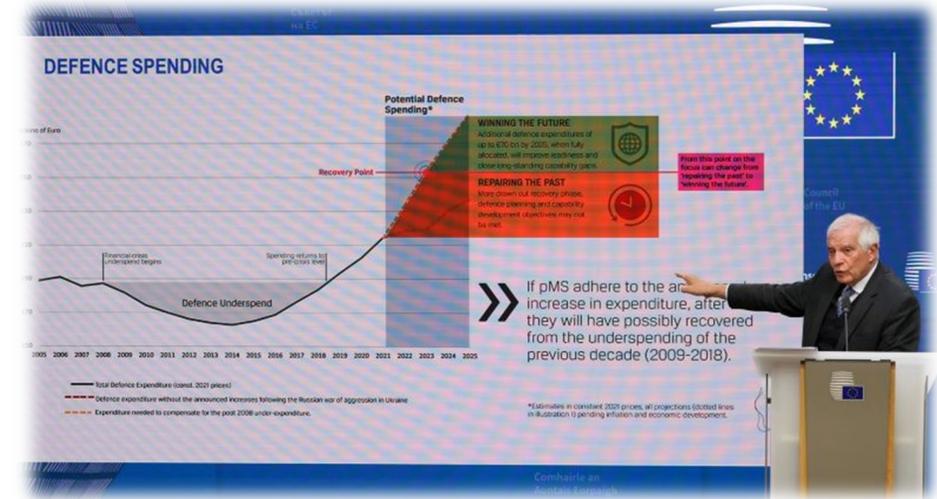
❑ Um investimento estratégico:

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

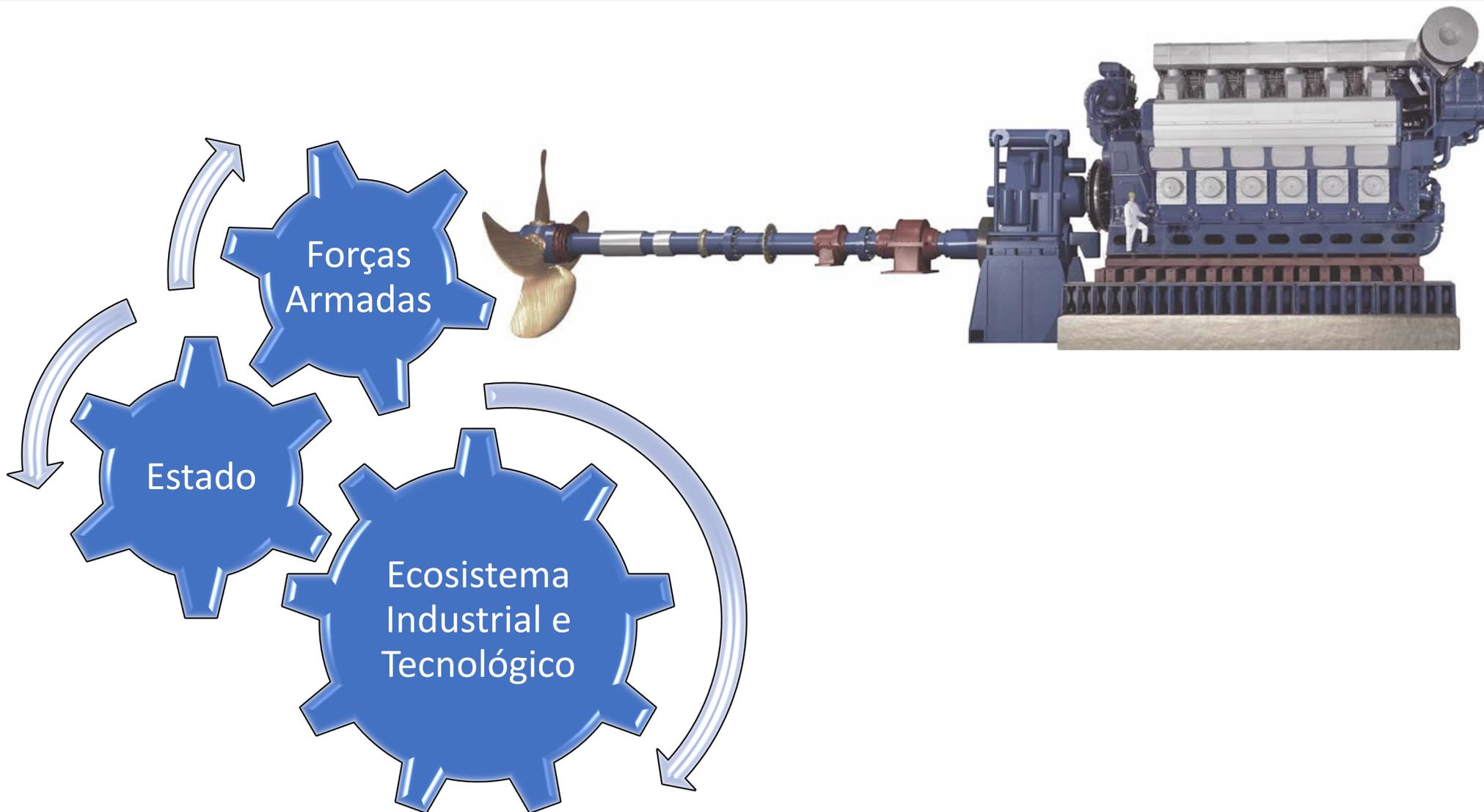
❑ Um investimento sustentável:

- ✓ 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)

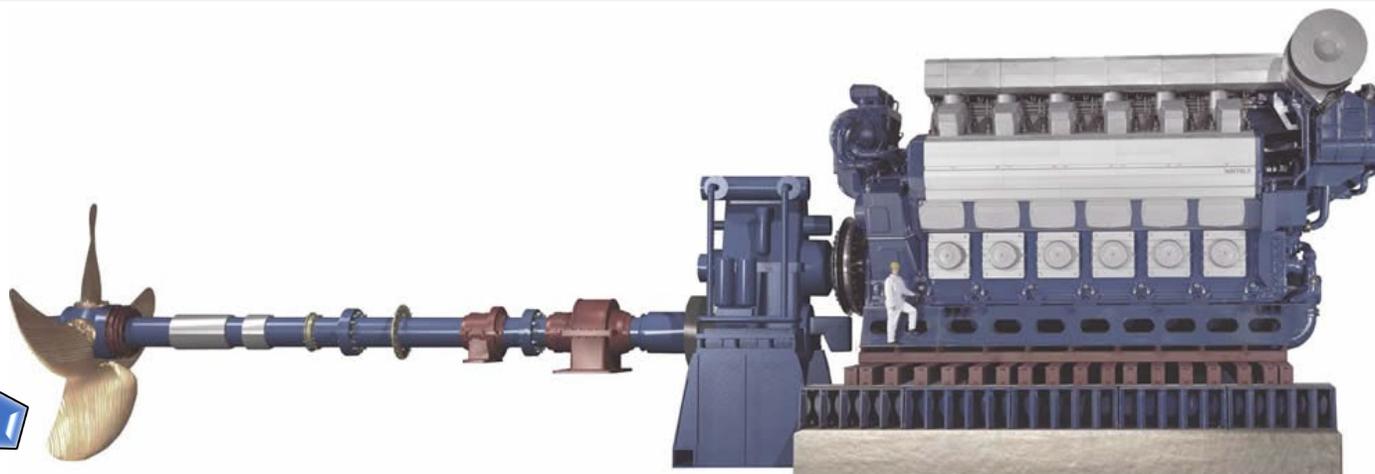
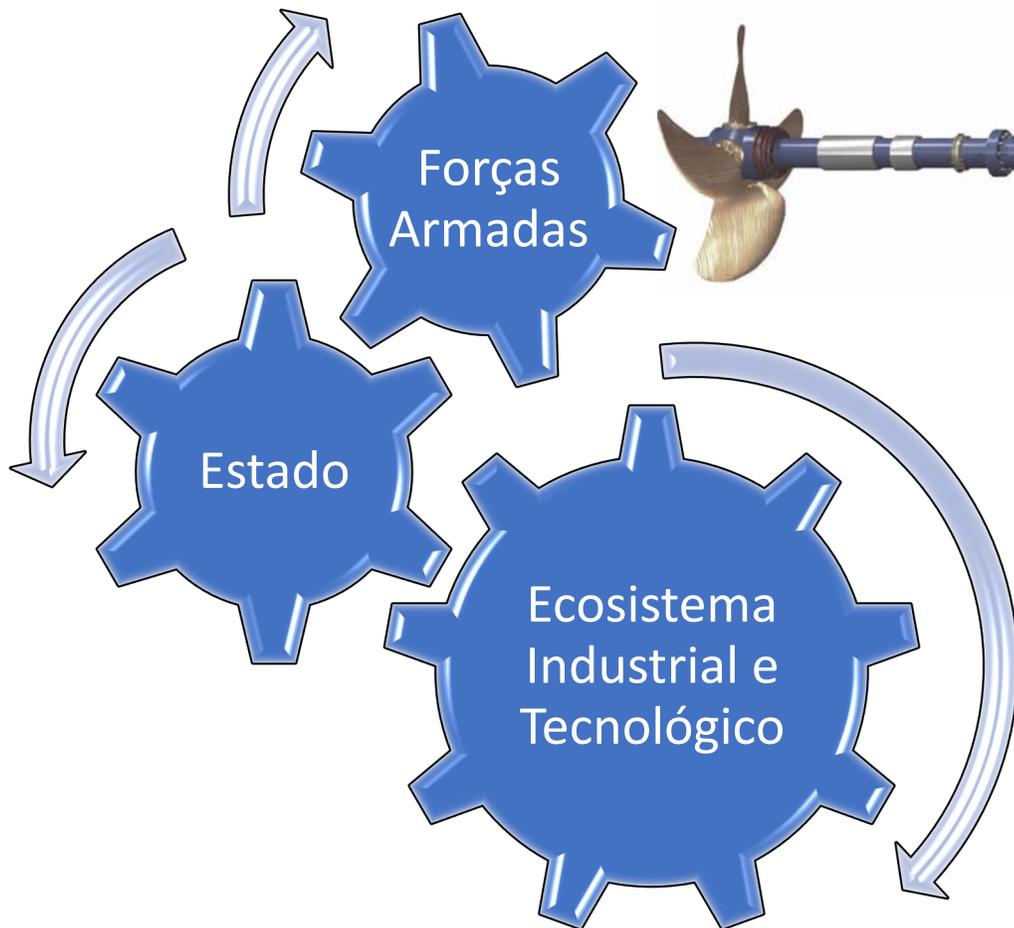
❑ Um passo fundamental para a Soberania e Resiliência Tecnológica



LPM - Veio de Tração da Economia de Defesa



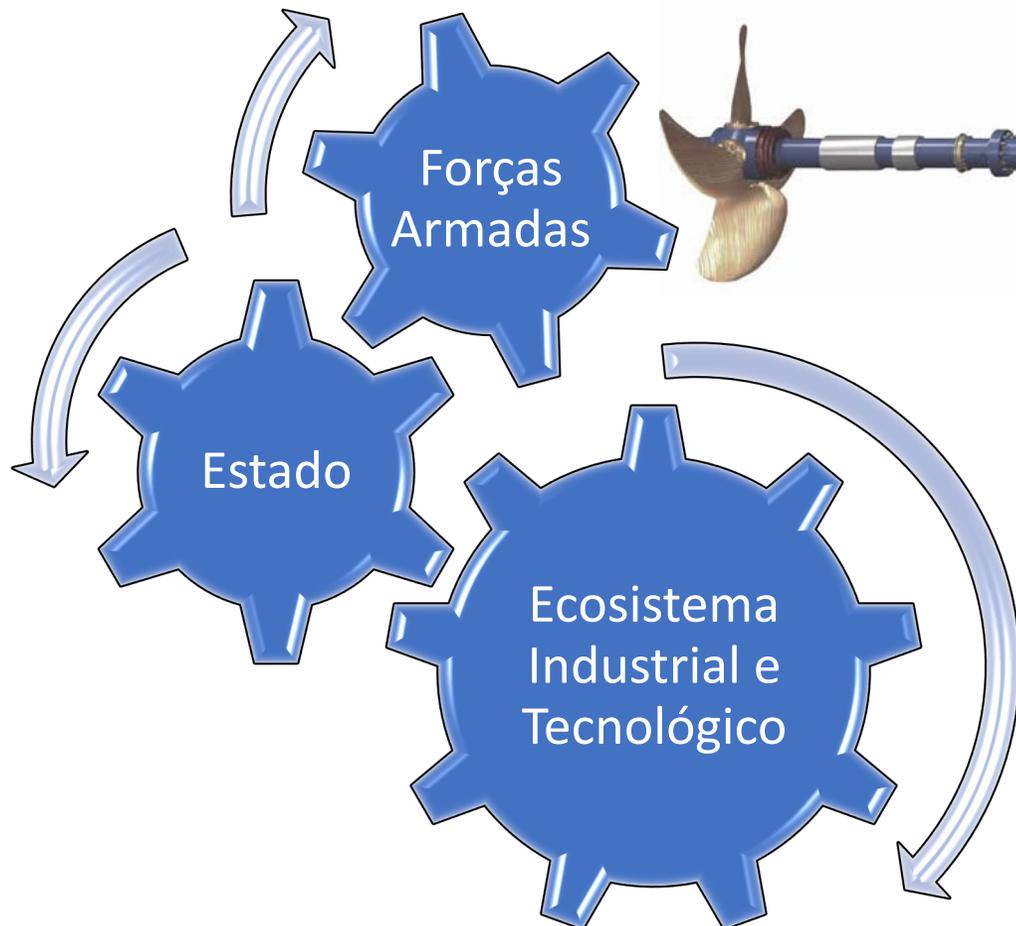
LPM - Veio de Tração da Economia de Defesa



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
- ✓ ...

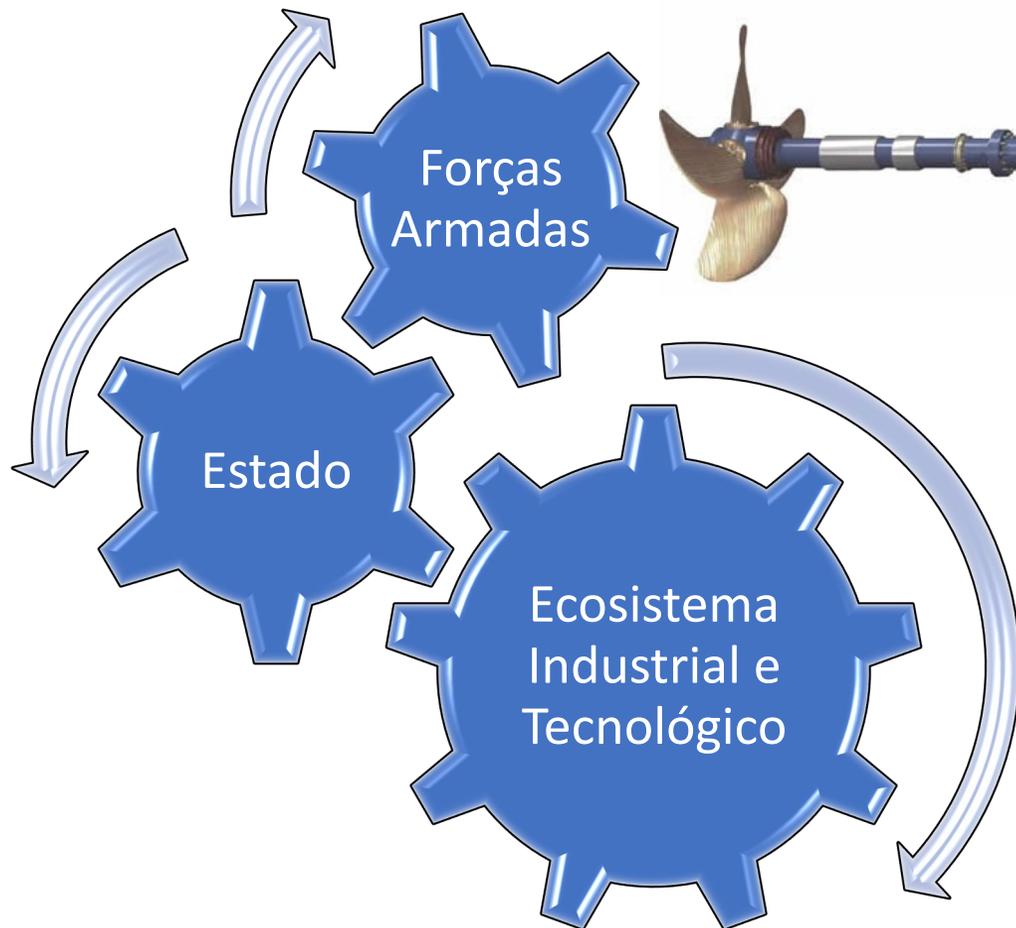
LPM - Veio de Tração da Economia de Defesa



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 económico 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 económico 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

CEiA

KC-390

PROGRAMA

CAPACIDADES

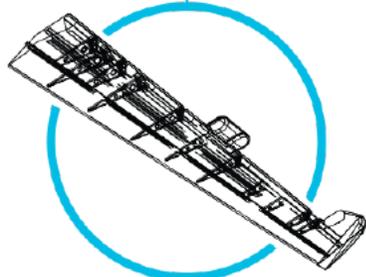
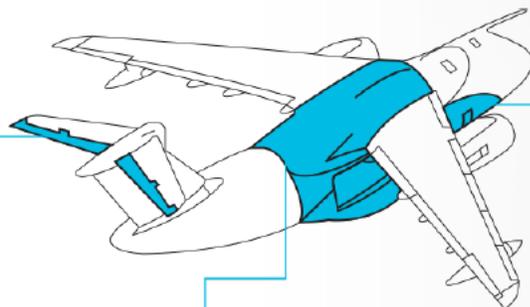
DIVERSIFICAÇÃO

VALORIZAÇÃO

CEiA

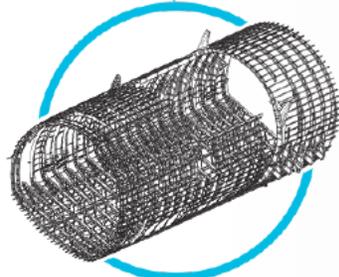
KC-390 NO CEiA

VISÃO GERAL



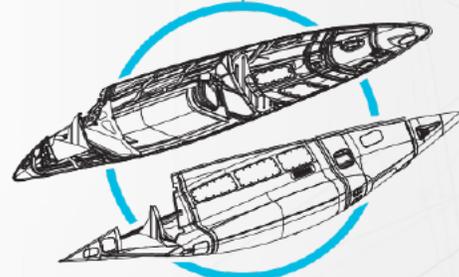
ELEVATOR

SUPERFÍCIE DE CONTROLO
Estrutura primária



FUSELAGEM CENTRAL

FUSELAGEM
Estrutura primária



SPONSON

CARENAGEM E PORTA DO
TREM DE ATERRAGEM
Estrutura secundária



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

JOSÉ NEVES
President
AED CLUSTER PORTUGAL
jn@aedportugal.pt

