

ESTRATÉGIA MARINHA

Relatório do 2º ciclo

Parte C

Análise Económica e Social

subdivisões Continente e Plataforma
Continental Estendida



REPÚBLICA
PORTUGUESA

MAR



Governo dos Açores



Secretaria Regional
do Ambiente e Recursos Naturais
Direção Regional do Ordenamento
do Território e Ambiente

Diretiva Quadro
Estratégia Marinha

Março 2020

Índice

| | |
|---|-----------|
| Lista de Acrónimos | xv |
| PARTE C - Análise Económica e Social | 1 |
| C.1 Continente e Plataforma Continental estendida | 1 |
| C.1.1 Metodologia | 1 |
| C.1.1.1 Análise Económica e Social da utilização das águas marinhas | 1 |
| C.1.1.2 Custo de degradação do meio marinho | 3 |
| C.1.2 Estrutura e dinâmica da economia do mar a nível nacional..... | 5 |
| C.1.2.1 Análise macroeconómica: Conta Satélite do Mar (2010-2013) | 5 |
| C.1.2.2 Análise da atividade empresarial (2010-2016)..... | 15 |
| C.2 Análise Setorial na Subdivisão do Continente..... | 22 |
| C.2.1 Pesca, aquicultura marinha, transformação e comercialização dos seus produtos..... | 22 |
| C.2.1.1 Análise global do agrupamento - Conta Satélite do Mar | 22 |
| C.2.1.2 Pesca comercial, apanha de algas e outros produtos do mar..... | 22 |
| C.2.1.3 Pesca lúdica | 40 |
| C.2.1.4 Aquicultura | 41 |
| C.2.1.5 Indústria transformadora dos produtos da pesca e da aquicultura .. | 50 |
| C.2.1.6 Comercialização dos produtos da pesca e da aquicultura | 55 |
| C.2.2 Recursos marinhos não vivos | 63 |
| C.2.2.1 Análise global do agrupamento - Conta Satélite do Mar | 63 |
| C.2.2.2 Recursos energéticos fósseis (petróleo e gás natural)..... | 63 |
| C.2.2.3 Recursos minerais metálicos e não metálicos | 65 |
| C.2.2.4 Extração de sal marinho | 67 |
| C.2.2.5 Captação e dessalinização de água marinha | 70 |
| C.2.3 Portos, Transportes e Logística | 71 |
| C.2.3.1 Análise global do agrupamento - Conta Satélite do Mar | 71 |
| C.2.3.2 Atividade portuária..... | 72 |
| C.2.3.3 Transporte marítimo | 81 |
| C.2.4 Recreio, desporto e turismo | 85 |
| C.2.4.1 Análise global do agrupamento - Conta Satélite do Mar | 85 |

| | | |
|--------------|--|------------|
| C.2.4.2 | Náutica desportiva | 86 |
| C.2.4.3 | Desporto náutico escolar | 93 |
| C.2.4.4 | Náutica de recreio | 96 |
| C.2.4.5 | Marinas e portos de recreio (infraestruturas) | 100 |
| C.2.4.6 | Turismo costeiro | 104 |
| C.2.4.7 | Utilizações balneares..... | 120 |
| C.2.4.8 | Turismo marítimo (cruzeiros) | 121 |
| C.2.5 | Construção, manutenção e reparação naval | 126 |
| C.2.5.1 | Análise global do agrupamento - Conta Satélite do Mar | 126 |
| C.2.5.2 | Construção naval..... | 126 |
| C.2.5.3 | Manutenção e reparação naval | 134 |
| C.2.6 | Infraestruturas e obras marítimas | 138 |
| C.2.6.1 | Análise global do agrupamento - Conta Satélite do Mar | 138 |
| C.2.6.2 | Obras de defesa costeira..... | 138 |
| C.2.6.3 | Manchas de empréstimo para a alimentação artificial de zonas costeiras | 142 |
| C.2.6.4 | Imersão de dragados..... | 144 |
| C.2.6.5 | Cabos, ductos e emissários submarinos..... | 145 |
| C.2.6.6 | Recifes artificiais..... | 148 |
| C.2.6.7 | Obras de proteção portuária e dragagens de manutenção | 150 |
| C.2.7 | Investigação e inovação marinha e marítima (serviços marítimos)..... | 152 |
| C.2.7.1 | Atividades de investigação, de pesquisa e de educação | 152 |
| C.2.8 | Novos usos e recursos do mar..... | 163 |
| C.2.8.1 | Análise global do agrupamento - Conta Satélite do Mar | 163 |
| C.2.8.2 | Hidratos de metano | 163 |
| C.2.8.3 | Energias renováveis oceânicas | 164 |
| C.2.8.4 | Biotecnologia marinha | 169 |
| C.2.8.5 | Captura e armazenamento de carbono | 170 |
| C.3 | Análise dos custos de degradação do meio marinho | 172 |
| C.3.1 | Tipologia de medidas e custos de degradação..... | 172 |

| | | |
|-------------|---------------------------------|-----|
| C.4 | Propostas de ação futuras | 177 |
| Referências | | 180 |

Índice de Figuras

| | |
|--|----|
| Figura C-1. Evolução 2010-2013. VAB, Emprego e Remunerações Médias por ETC... 6 | 6 |
| Figura C-2. Evolução 2010-2013. Consumo Privado, Consumo Público e Formação Bruta de Capital Fixo. 7 | 7 |
| Figura C-3. Estrutura do VAB, por agrupamento, no período 2010-2013. 8 | 8 |
| Figura C-4. Estrutura do Emprego, por agrupamento, no período 2010-2013. 9 | 9 |
| Figura C-5. VAB por agrupamento (preços correntes). 9 | 9 |
| Figura C-6. Percentagem de Emprego por agrupamento. 10 | 10 |
| Figura C-7. Remuneração dos empregados por agrupamento (preços correntes). 10 | 10 |
| Figura C-8. Remunerações médias por ETC, por agrupamento (2010-2013). 11 | 11 |
| Figura C-9. Contribuição percentual dos agrupamentos no total da economia do mar em 2013. 11 | 11 |
| Figura C-10. Evolução 2010-2013. Importações e Exportações de produtos do “Mar”. 12 | 12 |
| Figura C.11. Estrutura do Saldo Externo de produtos “Mar” no período 2010-2013 (M€). 13 | 13 |
| Figura C.12. Estrutura das Importações de produtos “Mar”, no período 2011-2013. 13 | 13 |
| Figura C.13. Estrutura das Exportações de produtos “Mar”, no período 2010-2013. 14 | 14 |
| Figura C.14. FBCF em produtos “Mar”, no período 2011-2013. 15 | 15 |
| Figura C.15. Número de Pessoal ao Serviço, Portugal, CAE Rev. 3 (2010-2016) (2010=100). 16 | 16 |
| Figura C-16. VAB, Portugal, CAE Rev. 3 (2010-2016) (2010=100). 17 | 17 |
| Figura C-17. Volume de Negócios, Portugal, CAE Rev. 3 (2010-2016) (2010=100). .. 17 | 17 |
| Figura C-18. Economia do Mar, variação, em %, dos 5 setores (SCIE), em Portugal, entre os anos de 2010-2016. 19 | 19 |
| Figura C-19. Economia do Mar, variação, em %, dos 5 setores (SCIE), em Portugal, entre os anos de 2013-2016. 21 | 21 |
| Figura C-20 - Evolução da composição da frota de pesca na subdivisão do Continente entre 2008-2017 (2010=100) 24 | 24 |
| Figura C-21. Tipos de artes de pesca 25 | 25 |
| Figura C-22 - Evolução da composição da frota de pesca do Continente por tipo de artes entre 2008-2017 (2010=100) 26 | 26 |
| Figura C-23. Evolução da atividade económica de pesca marítima, apanha de algas e outros produtos do mar, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016) (2010=100) 30 | 30 |

| | |
|---|----|
| Figura C-24. Evolução da Balança Comercial, das Importações e das Exportações de Peixes, Crustáceos e Moluscos (2008-2017) (2010=100)..... | 32 |
| Figura C-25. Evolução da quantidade das capturas de pescado fresco e refrigerado transacionado em lota e do valor comercial, entre 2008-2017 (2010=100) | 34 |
| Figura C-26. Evolução do preço médio do pescado fresco e refrigerado descarregado (2008-2017) (2010=100)..... | 35 |
| Figura C-27. Evolução da quantidade entre 2008-2017 das cinco espécies mais vendidas em lota em 2017 (2010=100)..... | 36 |
| Figura C-28 – Evolução do preço médio das cinco espécies mais vendidas em lota (2008-2017) (2010=100)..... | 37 |
| Figura C-29. Evolução do IPC de peixes, crustáceos e moluscos e do índice de preço médio da pesca descarregada no Continente (2008-2017) (2012=100)..... | 38 |
| Figura C-30. Número de licenças de pesca lúdica emitidas entre 2007 e 2017 por tipologia de licença. | 40 |
| Figura C-31. Evolução do N.º de Empresas da atividade de aquicultura marinha, Continente | 44 |
| Figura C-32. Evolução da produção aquícola em águas marinhas e salobras, em quantidade e em valor, na subdivisão do Continente (2007-2016) (2010=100)..... | 45 |
| Figura C-33. Evolução da produção aquícola nacional em águas marinhas e salobras por tipo de espécies produzidas, em volume e em valor, no período 2007-2016 (2010=100)..... | 46 |
| Figura C-34. Evolução do volume de produção nacional dos estabelecimentos de aquicultura, por espécie, no período 2007-2016 (2010=100)..... | 47 |
| Figura C-35. Evolução do valor comercial da produção nacional dos estabelecimentos de aquicultura, por espécie, no período 2007-2016 (2010=100) | 49 |
| Figura C-36. Evolução do Número de Empresas da atividade económica de preparação e conservação dos produtos da pesca e da aquicultura e fabricação de alimentos para aquicultura, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016) (2010=100) | 53 |
| Figura C-37. Evolução da balança comercial, das importações e das exportações da indústria transformadora do pescado (2008-2017) (2010=100)..... | 55 |
| Figura C-38. Evolução do N.º de Empresas das atividades de comércio por grosso e de comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016) (2010=100)..... | 58 |
| Figura C-39 - Evolução do N.º de Pessoal ao Serviço das atividades de comércio por grosso e de comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016) (2010=100)..... | 59 |

| | |
|---|-----|
| Figura C-40. Evolução da Produção das atividades de comércio por grosso e de comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016) (2010=100). | 60 |
| Figura C-41. Evolução do Volume de Negócios das atividades de comércio por grosso e de comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016) (2010=100). | 61 |
| Figura C-42. Evolução do VAB das atividades de comércio por grosso e de comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016) (2010=100). | 62 |
| Figura C-43 - Evolução da atividade económica de extração de sal marinho (CAE 08931), Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016) (2010=100). | 69 |
| Figura C-44 - Evolução do Número de Empresas das atividades auxiliares dos transportes por água e de aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016) (2010=100). | 74 |
| Figura C-45 - Evolução das atividades auxiliares dos transportes por água (CAE 5222), Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016) (2010=100). | 75 |
| Figura C-46 - Evolução da carga movimentada, contentores movimentados, navios entrados e arqueação bruta, nos portos comerciais do Continente (2008-2016) (2010=100). | 79 |
| Figura C-47. Evolução do N.º de Empresas da atividade económica de transportes marítimos de passageiros (CAE 5010) e de transportes marítimos de mercadorias (CAE 5020), Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016) (2010=100). | 83 |
| Figura C-48 - Evolução da atividade económica de transportes marítimos de mercadorias (CAE 5020), Continente, CAE Rev. 3 (2010-2015) (2010=100). | 84 |
| Figura C-49. Evolução do total anual de financiamento das modalidades desportivas, participação financeira para as modalidades náuticas e o peso destas modalidades no total de financiamento nacional. (2007-2017) (2010=100). | 87 |
| Figura C-50. Evolução da atividade económica marinas e portos de recreio (infraestruturas), Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016) (2010=100). | 103 |
| Figura C-51. Evolução anual do número de empreendimentos turísticos em NUTS III costeiras e do número de empreendimentos turísticos em freguesias costeiras, Continente (2010-2017) (2010=100). | 106 |
| Figura C-52. Evolução anual do número de empreendimentos turísticos em freguesias costeiras, organizados de acordo com as NUTS III costeiras, Continente, (2010-2017) (2010=100). | 107 |

| | |
|---|-----|
| Figura C-53. Evolução anual do número total de estabelecimentos de alojamento local nas NUTS III costeiras e do número de estabelecimentos de alojamento local nas freguesias costeiras, Continente (2010-2017) (2010=100)..... | 108 |
| Figura C-54. Evolução anual do número de estabelecimentos de alojamento local em freguesias costeiras, organizados de acordo com as NUTS III costeiras, Continente, (2010-2017) (2010=100)..... | 110 |
| Figura C-55. Evolução da atividade económica de alojamento nos municípios costeiros, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016) (2010=100). | 114 |
| Figura C-56. N.º de Empresas de alojamento, por NUTS III Costeira – 2016..... | 115 |
| Figura C-57. Pessoas ao Serviço (N.º) por NUTS III costeiras - 2016..... | 115 |
| Figura C-58 – Volume de Negócios (Milhões de Euros) nas empresas do setor do alojamento (2010 e 2016), por NUTS III costeiras. | 117 |
| Figura C-59. VAB (Milhões de Euros) nas empresas do setor do alojamento (2010 e 2016), por NUTS III costeiras..... | 117 |
| Figura C-60 - Peso (%) do VAB nos municípios costeiros no VAB da Economia (Ramo de Atividade: Alojamento) | 119 |
| Figura C-61 - Peso (%) do N.º de Pessoas ao Serviço nos municípios costeiros no Emprego da Economia (Ramo de Atividade: Alojamento)..... | 120 |
| Figura C-62 - Evolução da classificação da qualidade das águas balneares costeiras e de transição, entre 1994 e 2017. | 121 |
| Figura C-63. Evolução do número de escalas de navios de cruzeiro e do número de passageiros em trânsito, Continente (2010-2017) (2010=100)..... | 123 |
| Figura C-64 - Evolução do número de passageiros nos portos do Continente (2010-2017) (2010=100) | 124 |
| Figura C-65 - Produção das 4 maiores potências mundiais de construção naval em TBC (toneladas brutas compensadas)..... | 127 |
| Figura C-66 - Vendas em construção naval mercante, em 2017..... | 127 |
| Figura C-67 - Construção naval na UE+Noruega em milhões de TBC (toneladas brutas compensadas). | 128 |
| Figura C-68. Evolução do setor da construção naval, número de empresas, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016) (2010=100)..... | 131 |
| Figura C-69. Evolução do pessoal ao serviço no setor da construção naval, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2017) (2010=100)..... | 131 |
| Figura C-70. Evolução do Volume de Negócios do setor de construção naval, Continente, CAE Rev.3 (2010-2017)..... | 132 |

| | |
|--|-----|
| Figura C-71. Evolução do VAB no setor de construção naval, Continente, CAE Rev.3 (2010-2017) | 132 |
| Figura C-72. Baltic Dry Index. Fonte: Clarkson Research | 133 |
| Figura C-73 - Evolução da atividade económica do setor da manutenção e reparação naval, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2017) (2010=100) | 136 |
| Figura C-74. Evolução da atividade económica do setor da manutenção e reparação naval, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2017) (2010=100) | 136 |
| Figura C-75. Repartição dos investimentos em defesa costeira por POOC 1995-2014. Fonte: APA compilado por Seixas, 2014..... | 140 |
| Figura C-76. Investimentos anuais executados em obras de defesa costeira Fonte: APA compilado por Seixas, 2014..... | 141 |
| Figura C-77. Evolução do número de projetos de I&D nas CTM financiados pela FCT (Continente, Açores e Madeira) (2010=100) | 154 |
| Figura C-78 – Evolução da percentagem de projetos de I&D nas CTM financiados pela FCT em relação ao número total de projetos de I&D financiados pela FCT (Continente, Açores e Madeira) (2010=100) | 154 |
| Figura C-79. Evolução da percentagem de financiamento executado a projetos de I&D nas CTM em relação à totalidade de projetos de I&D financiados pela FCT (Continente, Açores e Madeira) (2010=100) | 155 |
| Figura C-80. Evolução do número de projetos no âmbito das CTM com participação Portuguesa ao abrigo de Programas Quadro Europeus (Continente, Açores e Madeira) (2010=100) | 156 |
| Figura C-81 – Evolução da percentagem de projetos no âmbito das CTM com participação Portuguesa face ao total de projetos com participação Portuguesa ao abrigo de Programas Quadro Europeus (Continente, Açores e Madeira) (2010=100) | 157 |
| Figura C-82 – Evolução do valor do financiamento concedido a entidades nacionais de projetos com participação Portuguesa no âmbito das CTM ao abrigo de Programas Quadro Europeus (Continente, Açores e Madeira) (2010=100) | 157 |
| Figura C-83 – Evolução da percentagem de financiamento de projetos no âmbito das CTM com participação Portuguesa face ao total de financiamento com participação Portuguesa ao abrigo de Programas Quadro Europeus (Continente, Açores e Madeira) (2010=100) | 158 |
| Figura C-84 – Evolução do número de pedidos de campanha de investigação por navios de investigação estrangeiros em águas sob soberania ou jurisdição nacional (Continente, Açores e Madeira) (2010=100) | 160 |

Figura C-85 – Evolução do número de campanhas de investigação por navios de investigação estrangeiros em águas sob soberania ou jurisdição nacional com cientistas nacionais a bordo (Continente, Açores e Madeira) (2010=100)..... 160

Índice de Tabelas

| | |
|--|----|
| Tabela C-1. Principais indicadores - valores médios no período 2010-2013 | 5 |
| Tabela C-2. Peso da Economia do Mar na Economia Nacional para os anos 2010 e 2013 | 5 |
| Tabela C-3. Evolução das Importações Exportações e Saldo Externo..... | 12 |
| Tabela C-4. Composição da frota nacional de pesca, n.º de embarcações, arqueação bruta e potência, entre 2008-2017 | 23 |
| Tabela C-5. Idade média da Frota Nacional de Pesca (média do n.º de anos) (2008-2017) | 24 |
| Tabela C-6. Idade média da Frota Nacional de Pesca (média do n.º de anos) (2008-2017) | 25 |
| Tabela C-7. Composição da frota de pesca do Continente por tipo de artes (número de embarcações), entre 2008-2017 | 26 |
| Tabela C-8. Atividade económica de pesca marítima, apanha de algas e outros produtos do mar, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016) | 30 |
| Tabela C-9. Taxa de Cobertura das Importações pelas Exportações e Balança Comercial de Peixes, Crustáceos e Moluscos (2008-2017) | 31 |
| Tabela C-10. Capturas de pescado fresco e refrigerado transacionado em lota, em quantidade (t) e valor comercial do total de capturas (mil €), no período 2008-2017 .. | 33 |
| Tabela C-11. Preço médio do pescado fresco e refrigerado descarregado (€/kg), no período 2008-2017 | 34 |
| Tabela C-12. Quantidade das espécies de pescado mais vendidas em lota (t) em 2017 (2008-2017) | 36 |
| Tabela C-13. Preço médio das espécies mais vendidas em lota (€/kg) em 2017 (2008-2017) | 37 |
| Tabela C-14. Índice de preços no consumidor - peixes, crustáceos e moluscos e índice de preços da pesca descarregada, no Continente (2008-2017) (2012=100)..... | 38 |
| Tabela C-15. N.º de Empresas da atividade de aquicultura marinha, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016) | 44 |
| Tabela C-16. Produção aquícola em águas marinhas e salobras, em volume (t) e valor (mil €) na subdivisão do Continente, no período 2007-2016 | 45 |
| Tabela C-17. Produção aquícola nacional em águas marinhas e salobras por tipo de espécies produzidas, em volume (t) e em valor (mil €) (2007-2016) | 46 |
| Tabela C-18. Volume de produção nacional dos estabelecimentos de aquicultura, por espécie (t), (2007-2016)..... | 47 |

| | |
|---|----|
| Tabela C-19. Valor da produção nacional dos estabelecimentos de aquicultura por espécie (mil €), (2007-2016) | 48 |
| Tabela C-20. Número de Empresas das atividades económicas de preparação e conservação dos produtos da pesca e da aquicultura (CAE 1020) e de fabricação de alimentos para aquicultura (CAE10913), Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016)..... | 52 |
| Tabela C-21. Taxa de cobertura das importações pelas exportações e saldo da balança comercial da indústria transformadora do pescado (2008-2017) | 54 |
| Tabela C-22. Número de Empresas das atividades de comércio por grosso de peixe, crustáceos e moluscos (CAE 46381) e de comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos (CAE 4723), Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016) | 57 |
| Tabela C-23. Número de Pessoal ao Serviço das atividades de comércio por grosso de peixe, crustáceos e moluscos (CAE 46381) e de comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos (CAE 4723), Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016) | 58 |
| Tabela C-24. Produção das atividades de comércio por grosso de peixe, crustáceos e moluscos (CAE 46381) e de comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos (CAE 4723), Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016)..... | 59 |
| Tabela C-25. Volume de Negócios das atividades económicas de comércio por grosso de peixe, crustáceos e moluscos (CAE 46381) e de comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos (CAE 4723), Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016) | 60 |
| Tabela C-26. VAB das atividades económicas de comércio por grosso de peixe, crustáceos e moluscos (CAE 46381) e de comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos (CAE 4723), Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016) | 61 |
| Tabela C-27 - Produção de sal marinho, por NUTS II e zona de salgado, no Continente | 68 |
| Tabela C-28 - Atividade económica de pesca marítima, extração de sal marinho, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016)..... | 69 |
| Tabela C-29 – Movimento de GNL no Porto de Sines (milhões de toneladas), Continente, (2008-2017)..... | 73 |
| Tabela C-30 – Número de Empresas das atividades auxiliares dos transportes por água (CAE 5222) e da atividade de aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial (CAE 7734), Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016) | 74 |
| Tabela C-31. Atividade económica de atividades auxiliares dos transportes por água (CAE 5222), Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016) | 75 |
| Tabela C-32. Indicadores económico-financeiros das Administrações Portuárias do Continente, 2016 | 76 |
| Tabela C-33. Indicadores económico-financeiros das empresas do setor portuário do Continente relativos ao ano 2016..... | 77 |

| | |
|--|----|
| Tabela C-34. Volume de carga movimentada, número de contentores movimentados, número de navios entrados e arqueação bruta dos navios, nos portos comerciais do Continente (2008-2017) | 79 |
| Tabela C-35 - Frota Operacional de Bandeira Portuguesa Controlada Direta ou Indiretamente..... | 82 |
| Tabela C-36. Evolução da Frota de Bandeira Nacional de Registo Convencional (2009-2017) | 82 |
| Tabela C-37. N.º de Empresas das atividades económicas de transportes marítimos de passageiros (CAE 5010) e de transportes marítimos de mercadorias (CAE 5020), Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016)..... | 83 |
| Tabela C-38 - Atividade económica de transportes marítimos de mercadorias (CAE 5020), Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016)..... | 84 |
| Tabela C-39. Total anual de comparticipação financeira (milhares de euros) e percentagem relativa às modalidades náuticas (2007-2017) | 87 |
| Tabela C-40. Comparticipação financeira (milhares de euros) das modalidades náuticas por federação desportiva (2007-2017) | 88 |
| Tabela C-41. Número de clubes de modalidades náuticas por federação desportiva (2007-2017) | 89 |
| Tabela C-42. Medalhas conquistadas em desportos náuticos - Modalidades Olímpicas (2005-2014) | 90 |
| Tabela C-43 - Medalhas conquistadas em desportos náuticos - Modalidades não Olímpicas (2005-2014) | 90 |
| Tabela C-44. Número de praticantes federados de modalidades náuticas vs. total de praticantes federados (2007-2017) | 91 |
| Tabela C-45. Número de praticantes federados em modalidades náuticas (2007-2017) | 91 |
| Tabela C-46. Número de Centros de Formação Desportiva (CFD) e n.º de alunos inscritos em atividades regulares nos CFD Náuticos | 94 |
| Tabela C-47. Distribuição dos alunos inscritos nos Grupos Equipas dos CFD Náuticos | 94 |
| Tabela C-48. Número de registos de empresas de animação turística com atividades náuticas* por localização** (NUTS III do Continente)..... | 97 |
| Tabela C-49. Número de registos de embarcações de recreio ativas até 2016..... | 98 |
| Tabela C-50. Número de processos concluídos no âmbito da náutica de recreio para a emissão, renovação ou equiparação de cartas de navegador de recreio, no segmento de entretenimento, desporto, turismo e cultura | 98 |

| | |
|--|-----|
| Tabela C-51. Principais marinas e portos de recreio do Continente..... | 101 |
| Tabela C-52. Atividade económica de marinas e portos de recreio (infraestruturas), Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016)..... | 103 |
| Tabela C-53. Número de empreendimentos turísticos nas NUTS III costeiras e número de empreendimentos turísticos em freguesias costeiras, Continente, 2010-2017..... | 105 |
| Tabela C-54. Número total de empreendimentos turísticos em freguesias costeiras por NUTS III..... | 107 |
| Tabela C-55. Número total de estabelecimentos de alojamento local nas NUTS III costeiras e número total de estabelecimentos de alojamento local em freguesias costeiras, Continente, 2010-2017 | 108 |
| Tabela C-56. Número total de estabelecimentos de alojamento local em freguesias costeiras por NUTS III..... | 109 |
| Tabela C-57. Capacidade atual (n.º camas/utentes) de Empreendimentos Turísticos e Alojamento Local | 111 |
| Tabela C-58. Dormidas e hóspedes em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos nas regiões costeiras, NUTS III (2010-2016)..... | 112 |
| Tabela C-59. Atividade económica de alojamento nos municípios costeiros, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016)..... | 113 |
| Tabela C-60. Taxa de variação do Volume de Negócios e do VAB nas empresas do setor do Alojamento 2010 - 2016 | 116 |
| Tabela C-61. Top 10 dos municípios costeiros - Contributo para o crescimento do VAB (p.p.) no setor do alojamento | 118 |
| Tabela C-62 - Top 10 dos municípios costeiros - Contributo para o crescimento do Número de Pessoas ao Serviço (p.p.) no setor do alojamento..... | 119 |
| Tabela C-63. Número de escalas de navios de cruzeiro e transporte de passageiros em navios de cruzeiro, Continente (2010-2017)..... | 123 |
| Tabela C-64. Evolução do número de passageiros em trânsito em navios de cruzeiro, nos portos do Continente (2010-2017)..... | 124 |
| Tabela C-65. Atividades económicas do setor da construção naval, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2017) | 130 |
| Tabela C-66 - Atividades económicas do setor de construção e manutenção naval, Pessoal ao serviço, Continente, CAE Rev.3 (2010-2016) | 131 |
| Tabela C-67. Volume de Negócios do setor de construção naval, Continente, CAE Rev.3 (2010-2017) | 131 |
| Tabela C-68. VAB no setor de construção naval, Continente, CAE Rev.3 (2010-2017) | 132 |

| | |
|--|-----|
| Tabela C-69 - Atividade económica do setor da manutenção e reparação naval, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2017)..... | 135 |
| Tabela C-70. Projetos de investigação nacionais nas CTM financiados pela FCT no período 2007 a 2015 (Continente, Açores e Madeira)..... | 153 |
| Tabela C-71. Projetos com participação portuguesa no âmbito das CTM financiados por Programas-Quadro Europeus (7.º Programa Quadro e H2020), no período 2007 a 2016 (Continente, Açores e Madeira) | 156 |
| Tabela C-72 – Número de pedidos e de campanha de investigação por navios de investigação estrangeiros em águas sob soberania ou jurisdição nacional (Continente, Açores e Madeira) (2010=100) | 159 |
| Tabela C-73. Impacte económico da atividade em energia renovável até 2014..... | 167 |
| Tabela C-74. Previsão da atividade e o seu impacto entre 2015 e 2022..... | 168 |
| Tabela C-75 – Resumo da estimativa dos custos anuais de degradação – custos incorridos pelos vários setores para proteção do meio marinho (2012) | 172 |
| Tabela C-76 – Custos de degradação das águas marinhas associados ao Programa de Medidas da DQEM (2017) | 174 |

Lista de Acrónimos

| | |
|---------------|--|
| AE | Agrupamentos de Escolas |
| AMA | Agência para a Modernização Administrativa |
| ARSN | Alto Rendimento e Seleções Nacionais |
| BWM | <i>Ballast Water Management</i> |
| CAE Rev.3 | Classificação Portuguesa das Atividades Económicas - Revisão 3 |
| CFD | Centros de Formação Desportiva |
| CIAM | Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar |
| CICES | <i>Common International Classification of Ecosystem Services</i> |
| CN | Contas Nacionais Anuais |
| COI | Comissão Oceanográfica Intersectorial |
| CSM | Conta Satélite do Mar |
| CTM | Ciências e Tecnologias do Mar |
| DGAE | Direção-Geral das Atividades Económicas |
| DGPM | Direção-Geral de Política do Mar |
| DGRM | Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos |
| DPD | Desenvolvimento da Prática Desportiva |
| DQEM | Diretiva Quadro Estratégia Marinha |
| DRAM | Direção Regional dos Assuntos Marítimos |
| DROTA | Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente |
| ECA | <i>Emission Control Areas</i> |
| EDI | Eventos Desportivos Internacionais |
| EMEPC | Estrutura de Missão para a Extensão da plataforma Continental |
| ENA | Escolas Não Agrupadas |
| ENGIZC | Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira |
| ENM 2013-2020 | Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 |
| EP | Estatísticas da Pesca |
| ET | Enquadramento Técnico |
| ET 27 | Estratégia para o Turismo 2027 |
| ETC | Emprego a Tempo Completo |
| FBCF | Formação Bruta de Capital Fixo |

| | |
|------------|--|
| FCT | Fundação para a Ciência e Tecnologia |
| FRH | Formação de Recursos Humanos |
| GEE | Gases com Efeito de Estufa |
| GNL | Gás Natural Liquefeito |
| GT | Arqueação Bruta (<i>Gross Tonnage</i>) |
| GTL | Grupo de Trabalho para o Litoral |
| GTS | Grupo de Trabalho dos Sedimentos |
| IHS MARKIT | Information Handling Services |
| IMO | <i>International Maritime Organisation</i> |
| INE | Instituto Nacional de Estatística |
| IPC | Índice de Preços no Consumidor |
| IPMA | Instituto Português do Mar e da Atmosfera |
| I&D | Investigação e Desenvolvimento |
| MCTES | Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior |
| MSY | Rendimento Máximo Sustentável (<i>Maximum Sustainable Yield</i>) |
| MW | Mega Watt |
| NC8 | Nomenclatura Combinada 8 |
| NUTS | Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos |
| OCDE | Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico |
| OMT | Organização Mundial do Turismo |
| ONU | Organização das Nações Unidas |
| OPEP | Organização dos Países Exportadores de Petróleo |
| OSPAR | Convenção para a Proteção do Meio Marinho do Atlântico Nordeste |
| PCP | Política Comum de Pescas |
| PEA | Plano Estratégico para a Aquicultura |
| PIB | Produto Interno Bruto |
| PMe | Programa de Medidas |
| PMo | Programa de Monitorização |
| PNR | Programas Não Regulares |
| POC | Programa da Orla Costeira |
| POOC | Plano de Ordenamento da Orla Costeira |

| | |
|-----------|--|
| REA | Relatório do Estado do Ambiente |
| RTE-T | Rede Transeuropeia de Transportes |
| SCIE | Sistema Integrado de Contas das Empresas |
| SFU | <i>Simon Fraser University</i> |
| TDW | Toneladas de Porte Bruto (<i>Deadweight tonnage</i>) |
| TEU | Unidade Equivalente a 20 Pés (<i>Twenty-foot Equivalent Unit</i>) |
| TPC | Toneladas Brutas Compensadas |
| UE | União Europeia |
| VAB | Valor Acrescentado Bruto |
| WG POMESA | <i>Working Group Programme of Measures, Economic and Social Assessment</i> |

PARTE C - ANÁLISE ECONÓMICA E SOCIAL

C.1 CONTINENTE E PLATAFORMA CONTINENTAL ESTENDIDA

C.1.1 Metodologia

C.1.1.1 Análise Económica e Social da utilização das águas marinhas

A Diretiva Quadro Estratégia Marinha (DQEM) requer uma análise económica e social da utilização das águas marinhas não estabelecendo uma metodologia para o efeito. A opção metodológica a ser adotada pelos Estados-Membros deve, contudo, considerar que a aplicação desta diretiva tem subjacente uma abordagem ecossistémica. Assim, devem ser caracterizadas as utilizações e atividades humanas, no que se refere aos benefícios que retiram da utilização das águas marinhas, bem como, as correspondentes pressões que aquelas exercem sobre os recursos marinhos naturais.

O novo anexo III da DQEM estabelece as utilizações e atividades humanas no ambiente marinho ou que afetam o mesmo, a serem consideradas no âmbito da análise económica e social da utilização das águas marinhas.

Os trabalhos do grupo técnico da Comissão Europeia para a análise socioeconómica (WG POMESA - *Working Group Programme of Measures, Economic and Social Assessment*), desenvolvidos no contexto da estratégia comum de implementação da DQEM, pelos Estados-Membros, propõem duas metodologias alternativas: 1) abordagem dos serviços dos ecossistemas (*ecosystem services approach*); 2) contas económicas das águas marinhas (*marine water accounts*).

Os trabalhos realizados em 2012¹, no primeiro ciclo de implementação da DQEM, para as subdivisões do Continente e da Plataforma Continental Estendida, aplicaram a metodologia 2) acima referida tendo, para tal, sido realizado um conjunto de estimativas com base nas Contas Nacionais Anuais (CN) publicadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Assim, a caracterização das utilizações ou atividades económicas / humanas no ambiente marinho foi efetuada com recurso a uma descrição qualitativa, complementada por indicadores característicos de cada atividade, e pela apresentação de um conjunto de indicadores socioeconómicos relevantes (Valor Acrescentado Bruto - VAB, Emprego e Produção), e recomendados ao nível dos trabalhos do WG POMESA.

Em resultado dos trabalhos realizados, e tendo em vista melhorar a informação disponível para a análise económica e social das águas marinhas, os trabalhos de 2012 propuseram “a realização até final de 2014 de um estudo piloto para o

¹ MAMAOT (2012). Estratégia Marinha para a subdivisão do Continente. Diretiva Quadro Estratégia Marinha. Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território. Outubro de 2012.

desenvolvimento de Contas Económicas do Mar, de forma a avaliar a sua exequibilidade com carácter periódico, os custos envolvidos e as alterações que implicaria introduzir no sistema estatístico”. À data, foi ainda referido no relatório produzido que “apesar de se revestir de grande ambição técnico-científica, seria fundamental que, neste contexto, o exercício fosse ainda mais longe, no sentido de desenhar uma Conta Satélite para a Economia do Mar que pudesse constituir um instrumento analítico dos efeitos diretos, indiretos e induzidos das atividades ligadas ao mar, em termos de valor acrescentado, de emprego e de outros possíveis indicadores”.

Para dar sequência ao proposto foi estabelecido um protocolo de colaboração institucional entre a Direção-Geral de Política do Mar (DGPM) e o INE, e envolvido nos trabalhos um conjunto alargado de entidades públicas e privadas, nomeadamente representantes setoriais. O trabalho realizado culminou com a publicação da metodologia da Conta Satélite do Mar (CSM) e, em junho de 2016, foram publicados pelo INE, os primeiros resultados relativos a 2010-2013. A atualização dos resultados da CSM por parte do INE deverá ocorrer durante 2019 após conclusão dos trabalhos em curso para o apuramento dos novos valores.

Assim, neste segundo ciclo da DQEM, mantém-se e aprofunda-se a linha de trabalho definida em 2012, sendo considerada a metodologia das contas económicas das águas marinhas em toda a sua amplitude. Não obstante, efetua-se um primeiro exercício de implementação da abordagem dos serviços dos ecossistemas que poderá ser aprofundado num futuro ciclo de implementação da DQEM. Neste ciclo identificam-se, para as várias atividades caracterizadas do ponto de vista económico e social, os principais serviços dos ecossistemas marinhos de que estas derivam benefícios.

Os novos usos e recursos, ou atividades que no contexto nacional não são consideradas atividades estabelecidas, têm na CSM uma expressão não significativa ou diluída nas atividades de investigação e inovação da economia do mar. Nestas situações as descrições qualitativas assumem maior relevância, assim como a identificação do potencial de recursos marinhos nas águas nacionais.

As atividades humanas que não têm correspondência com uma atividade económica são caracterizadas com base em informação qualitativa e indicadores relevantes na situação em análise (por exemplo: utilizações balneárias, recifes artificiais, captação e dessalinização de água marinha).

Análise económica e social inclui, para cada uma das utilizações e atividades humanas no ambiente marinho identificadas, os seguintes pontos:

- Caracterização da atividade;
- Dependência dos ecossistemas marinhos;
- Importância socioeconómica;
- Tendência futura.

Deste modo, inclui-se uma descrição geral sobre a caracterização da atividade humana em Portugal e, especificamente, na subdivisão do Continente. Esta descrição é complementada com uma análise da sua importância socioeconómica tendo por base, nomeadamente, os indicadores Produção, VAB e Emprego. Nem todas as atividades são caracterizadas com o mesmo detalhe, dependendo dos indicadores disponíveis nas estatísticas oficiais, sendo alvo de caracterização mais geral aquelas que, à presente data, têm reduzida expressão, do ponto de vista socioeconómico e da pressão sobre as águas marinhas. A distribuição espacial das atividades encontra-se descrita na Parte B do presente relatório.

Em termos metodológicos, considera-se o ano de 2010 como ano base na construção de índices. O ano de referência do relatório é 2017, dados a 31 de dezembro, ou, em alternativa, o ano estatisticamente mais próximo. No sentido de se dispor de uma série de dados consistente procurou-se disponibilizar dados a partir de 2006, ano em que foi publicada a primeira versão da Estratégia Nacional para o Mar. A nomenclatura setorial da classificação das atividades económicas é a CAE Rev. 3 e procura-se que os indicadores setoriais apresentados sejam referentes à subdivisão do Continente.

No caso dos indicadores provenientes da CSM os resultados referem-se ao território nacional. No caso de utilizações e atividades humanas que correspondam a CAE exclusivamente mar, complementam-se os resultados da CSM com dados do Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE), nomeadamente para anos recentes e para uma desagregação ao nível de NUTS I (Continente, Açores e Madeira).

Para efeitos de perspetivas futuras foi considerada uma análise qualitativa baseada essencialmente no enquadramento macro estabelecido pela Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 e desenvolvido em estratégias e/ou planos setoriais publicados que enquadrem atividades da economia do mar. É igualmente estruturante o enquadramento dado pela Política Comum de Pesca da União Europeia, a que Portugal está obrigado.

A análise da dependência dos serviços dos ecossistemas marinhos teve por base o “*MSFD Guidance Document 14, version 5.1 - April 2018*” e, adicionalmente, a sistematização estabelecida ao nível da *Common International Classification of Ecosystem Services* (CICES).

A metodologia adaptada neste relatório segue o acordado ao nível da Convenção OSPAR, convenção marinha regional em que Portugal se insere, conforme determina o artigo 6.º da DQEM.

C.1.1.2 Custo de degradação do meio marinho

No contexto da DQEM entende-se por custo de degradação do meio marinho a perda de bem-estar, refletindo a redução no valor dos serviços dos ecossistemas, em comparação com outro estado (Comissão Europeia, 2010).

Nos trabalhos desenvolvidos no contexto da Estratégia Comum de Implementação da DQEM definiram-se três possíveis abordagens metodológicas para a análise do custo de degradação do meio marinho: 1) abordagem aos serviços dos ecossistemas (*ecosystem services approach*), 2) abordagem temática (*thematic approach*) e 3) abordagem baseada no custo anual atual de prevenção da degradação (*cost based approach*).

As categorias de custos a considerar são as seguintes (Comissão Europeia, 2010; DG Environment & MRAG/UNEP - WCMC/URS, 2012):

- Custos de mitigação – custos com ações que pretendem evitar impactos;
- Custos de prevenção ou de valorização – custos com ações positivas em favor do ambiente, para evitar a degradação dos serviços dos ecossistemas, custos com incentivos económicos, incluindo uma melhor gestão do ambiente marinho;
- Custos de transação – custos associados com a recolha de informação, monitorização científica, tempo de negociação, implementação de regras e direitos e controlo da aplicação destas regras;
- Custos de oportunidade – perda de benefícios associados à falta de recursos para conservação da biodiversidade ou degradação dos serviços dos ecossistemas;
- Outros custos – que não se enquadrem nas categorias acima, mas cujo objetivo final seja equivalente.

No primeiro ciclo de implementação da DQEM, em 2012, optou-se pela abordagem baseada no custo anual atual de prevenção da degradação, o que em forte medida tem em consideração os potenciais impactes decorrentes, nomeadamente, das atividades em enfoque na análise da utilização das águas marinhas.

A aplicação da metodologia implicou a identificação das medidas e ações implementadas por atores públicos e privados, tendo por base legislação nacional, comunitária ou internacional, e que foram consideradas como contribuindo de forma relevante para a proteção do ambiente marinho e para a garantia do Bom Estado Ambiental das águas marinhas em Portugal, nomeadamente na subdivisão do Continente. De salientar que estas medidas e ações não decorrem especificamente da aplicação da DQEM, decorrendo de outros instrumentos.

Ainda no âmbito do primeiro ciclo, mas já posteriormente à fase de avaliação dos custos de degradação, foram apresentados os Programas de Monitorização e de Medidas da DQEM (PMo e PMe), que decorrendo direta e especificamente da implementação desta Diretiva, e tendo presente a tipologia de custos a avaliar, serão considerados pela análise dos custos de degradação neste segundo ciclo.

Assim, neste segundo ciclo, mantém-se a abordagem baseada no apuramento do custo anual atual de prevenção da degradação para inferir um valor mínimo do custo de degradação das águas marinhas, e a considerar válidos os resultados apurados em 2012 para as medidas e ações que não decorrem diretamente da aplicação da DQEM. Adicionalmente, neste segundo ciclo, efetua-se a análise dos custos incorridos com a implementação do PMe.

Apresenta-se, igualmente, no contexto da análise da utilização das águas marinhas uma identificação dos serviços dos ecossistemas de que aquelas utilizações dependem o que é uma base para trabalhos futuros para uma abordagem aos serviços dos ecossistemas na análise do custo de degradação. No entanto, considera-se que nesta fase não existe maturidade metodológica e de dados disponíveis, a nível nacional e europeu para adotar esta metodologia na aplicação da DQEM.

C.1.2 Estrutura e dinâmica da economia do mar a nível nacional

C.1.2.1 Análise macroeconómica: Conta Satélite do Mar (2010-2013)

No âmbito da Conta Satélite do Mar (CSM) foram identificadas, aproximadamente, 60 mil entidades, cuja atividade representa, em média, 3,1% do Valor Acrescentado Bruto (VAB) e 3,6% do Emprego (ETC) da economia portuguesa, no período 2010-2013 (Tabela C-1).

Tabela C-1. Principais indicadores - valores médios no período 2010-2013

| | Unidades de Atividade Económica (Nº) | VAB (M€) | Emprego (ETC) |
|-----------------------|--------------------------------------|----------|---------------|
| CSM | 58.738 | 4.680 | 160.766 |
| Economia Nacional | - | 152.425 | 4.409.186 |
| CSM/Economia Nacional | - | 3,1% | 3,6% |

M€: milhões de euros

ETC: Emprego a Tempo Completo

Fonte: INE, CSM, CN

O VAB da economia do mar (Tabela C-2) evoluiu de 2,9% em 2010 para 3,1% do VAB nacional em 2013. O Emprego cresceu de 3,5% para 3,8% e a Produção registou evolução idêntica crescendo de 3,4% para 3,8%.

Tabela C-2. Peso da Economia do Mar na Economia Nacional para os anos 2010 e 2013

| Peso da Produção da Economia do Mar na Produção Nacional | | Peso do VAB da Economia do Mar no VAB Nacional | | Peso do Emprego da Economia do Mar no Emprego Nacional | |
|--|------|--|------|--|------|
| 2010 | 2013 | 2010 | 2013 | 2010 | 2013 |
| 3,4% | 3,8% | 2,9% | 3,1% | 3,5% | 3,8% |

Fonte: INE, CSM, CN

Os resultados da CSM evidenciam um melhor desempenho da economia do mar, quando comparado com a média da economia nacional, para o período em análise, 2010-2013 (Figura C-1).

No período 2010-2013, a atividade económica nacional regista uma redução acumulada significativa, verificando-se diminuições de 5,4% do VAB e de 10,0% do emprego (ETC). Comparativamente, em igual período, as atividades económicas consideradas no âmbito da CSM apresentam desempenhos mais favoráveis. Entre 2010 e 2013, o VAB gerado pelo “Mar” cresce 2,1%, enquanto o emprego gerado pelo “Mar” diminui 3,4% neste período.

A remuneração média por ETC também tem um desempenho mais favorável na CSM e regista um acréscimo de 3% face à economia nacional, no período considerado.

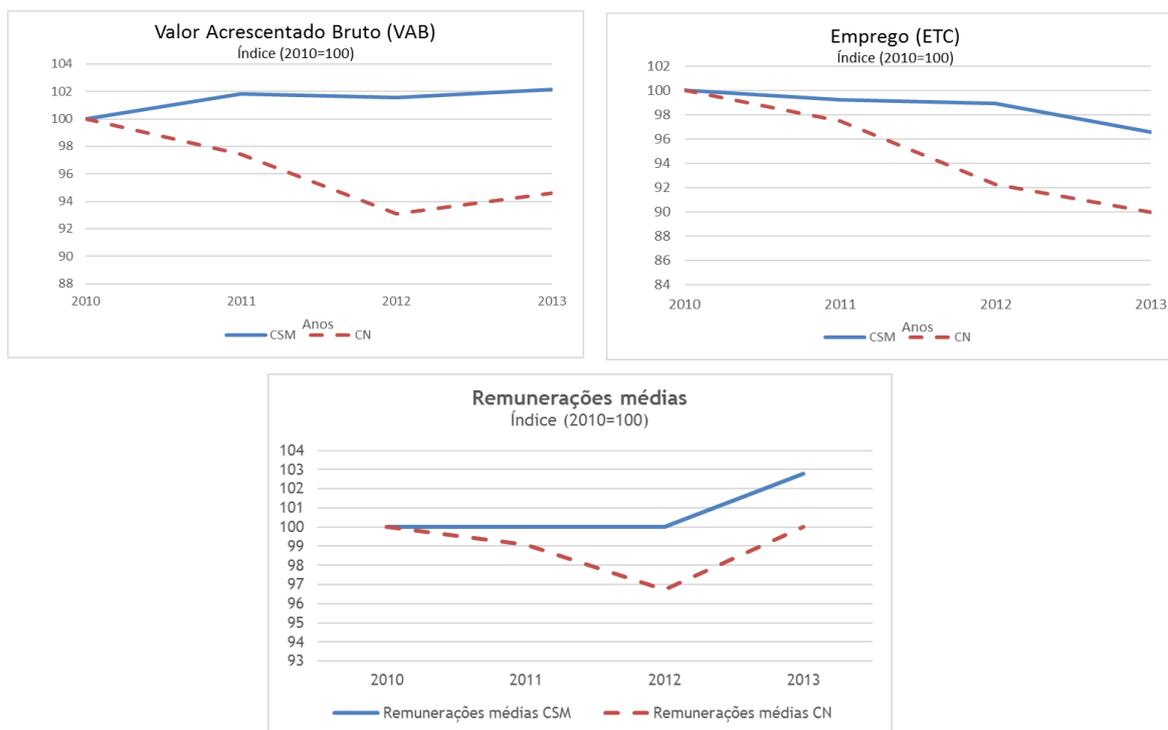


Figura C-1. Evolução 2010-2013. VAB, Emprego e Remunerações Médias por ETC.
Fonte: INE, CSM, CN

Ao nível do Consumo (Figura C-2), regista-se um aumento de 7% no Consumo Privado em contraciclo com a economia nacional. No entanto, o Consumo Público regista um decréscimo acentuado, acompanhando a tendência da economia nacional.

No que respeita à Formação Bruta de Capital Fixo, apresentada como indicador de investimento na economia do mar, verifica-se que diminui consideravelmente no período em análise (-74,3%). Contudo, excluindo o ano 2010, que está afetado pela aquisição de 2 submarinos, a FBCF na CSM decresce 9,5% entre 2011 e 2013, o que compara com a redução de 22,6% para o total da economia portuguesa. A importância relativa da FBCF “Mar” reflete estas evoluções, passando de 4,3% da FBCF nacional em 2010, para 1,4% em 2011 e 1,6% em 2013.

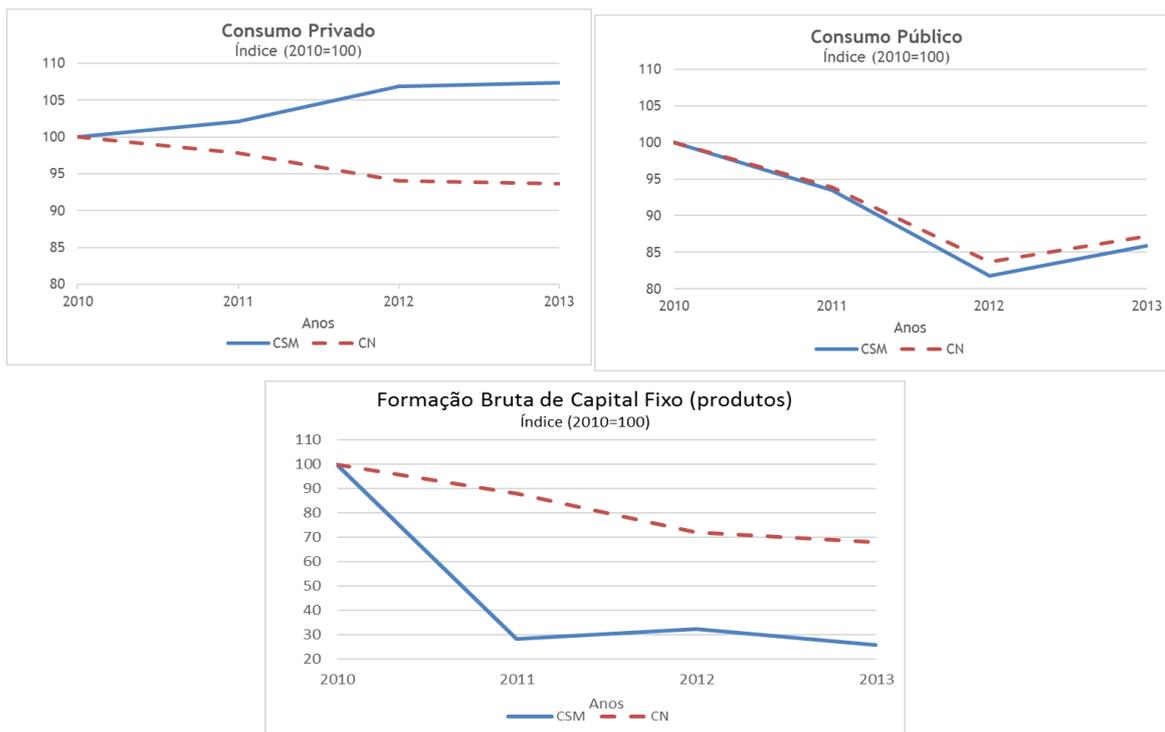


Figura C-2. Evolução 2010-2013. Consumo Privado, Consumo Público e Formação Bruta de Capital Fixo.
Fonte: INE, CSM, CN

C.1.2.1.1 Análise por agrupamento de atividades, segundo as cadeias de valor

A classificação da economia do mar por agrupamento de atividades económicas deu origem a nove agrupamentos. Analisaram-se os diferentes agrupamentos do ponto de vista do valor criado, VAB, e do emprego gerado (ETC), em termos médios no quadriénio, e ainda as suas flutuações ao longo do período.

Em termos de VAB (Figura C-3) os agrupamentos com mais expressão no período 2010-2013 são:

- “Recreio, desporto, cultura e turismo”, com 35,5%;
- “Pesca, aquicultura, transformação e comercialização dos seus produtos”, com 25,7%;
- “Serviços marítimos”, com 15,8%;
- “Portos, transportes e logística”, com 14,5%.

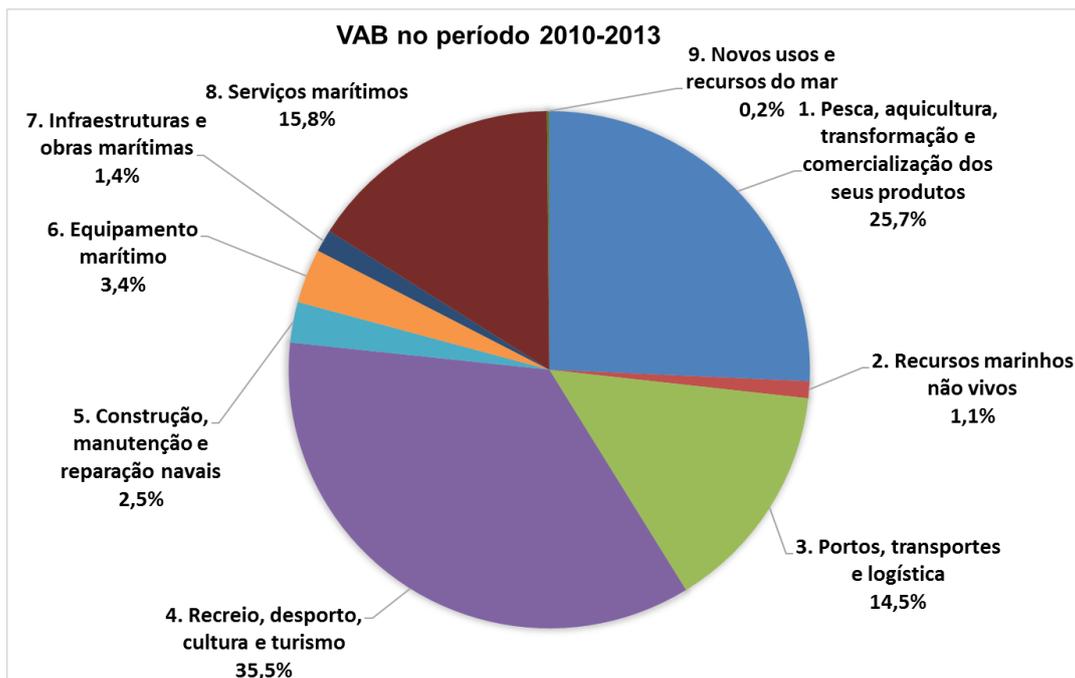


Figura C-3. Estrutura do VAB, por agrupamento, no período 2010-2013.
Fonte: INE, CSM

Em termos de emprego (ETC) os agrupamentos mais expressivos, representados na Figura C-4, são os seguintes:

- “Pesca, aquicultura, transformação e comercialização dos seus produtos”, com 38,8%;
- “Recreio, desporto, cultura e turismo”, com 28,6%;
- “Serviços marítimos”, com 11,6%;
- “Portos, transportes e logística”, com 9,4%.

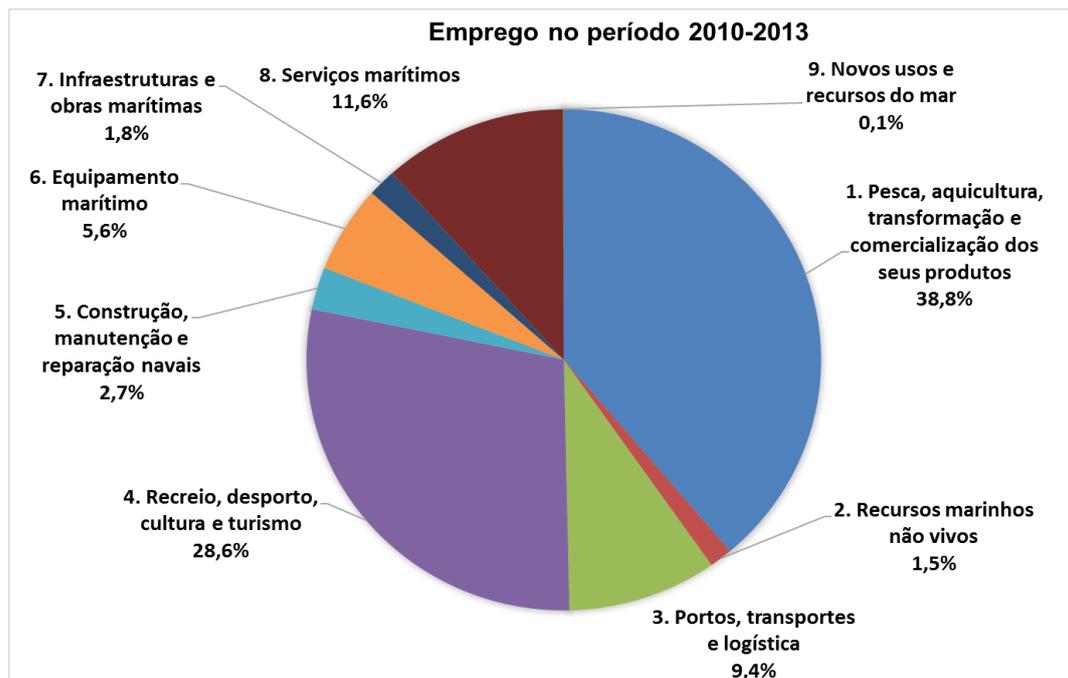


Figura C-4. Estrutura do Emprego, por agrupamento, no período 2010-2013.
Fonte: INE, CSM

Em termos de evolução do VAB ao longo do período 2010-2013 (Figura C-5), os agrupamentos que mais crescem são:

- “Portos, transportes e logística” (+30%);
- “Recreio, desporto, cultura e turismo” (+5,4%);
- “Pesca, aquicultura, transformação e comercialização dos seus produtos” (+4,0%).

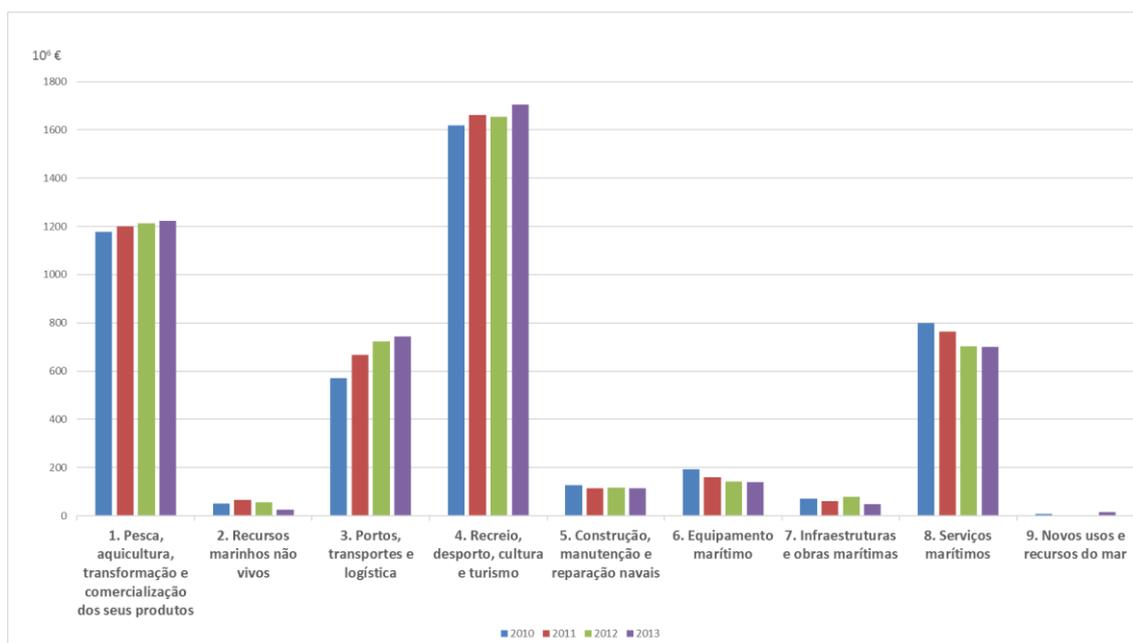


Figura C-5. VAB por agrupamento (preços correntes). Evolução 2010-2013.
Fonte: INE, CSM

Em termos de evolução do Emprego ao longo do período 2010-2013 (Figura C-6) os agrupamentos que crescem são:

- “Construção, manutenção e reparação naval” (+14%);
- “Pesca, aquicultura, transformação e comercialização dos seus produtos” (+6%).

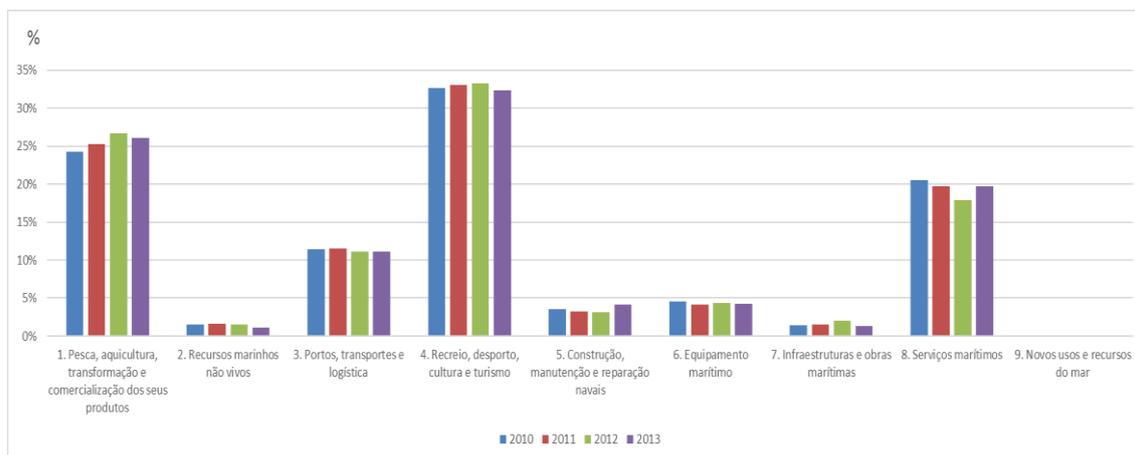


Figura C-6. Percentagem de Emprego por agrupamento. Evolução 2010-2013.
Fonte: INE, CSM

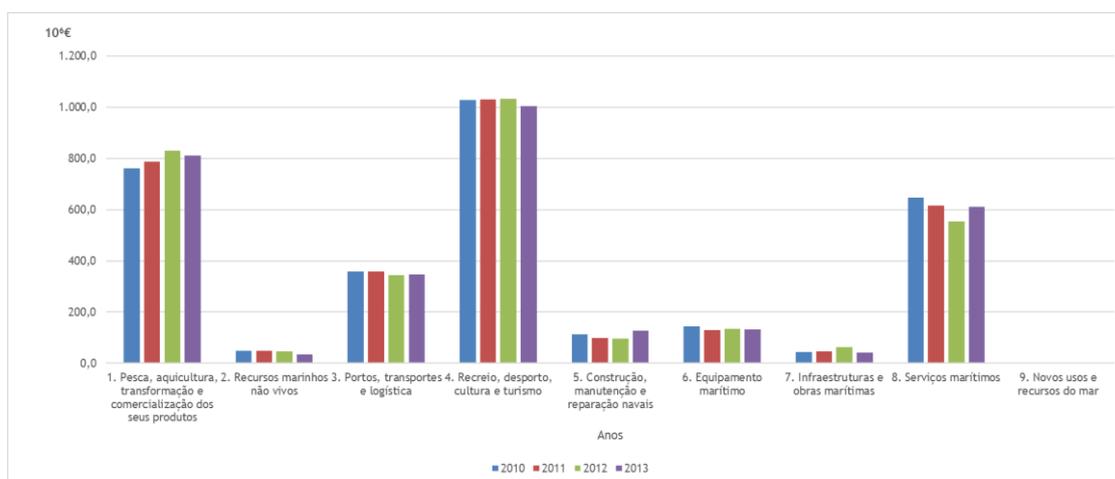


Figura C-7. Remuneração dos empregados por agrupamento (preços correntes). Evolução 2010-2013.
Fonte: INE, CSM

As remunerações médias por ETC (remunerado) variam significativamente entre os vários agrupamentos (Figura C-8). Os agrupamentos “Novos usos e recursos do mar” e “Serviços marítimos” registam as remunerações médias mais elevadas (+88,8% e +57,4% do que a média nacional, respetivamente). No extremo oposto encontram-se os agrupamentos “Pesca, aquicultura, transformação e comercialização dos seus produtos” e “Equipamentos marítimos”, com remunerações médias inferiores à média nacional. Esta elevada dispersão poderá refletir a heterogeneidade das qualificações dos recursos humanos associados aos diferentes agrupamentos.

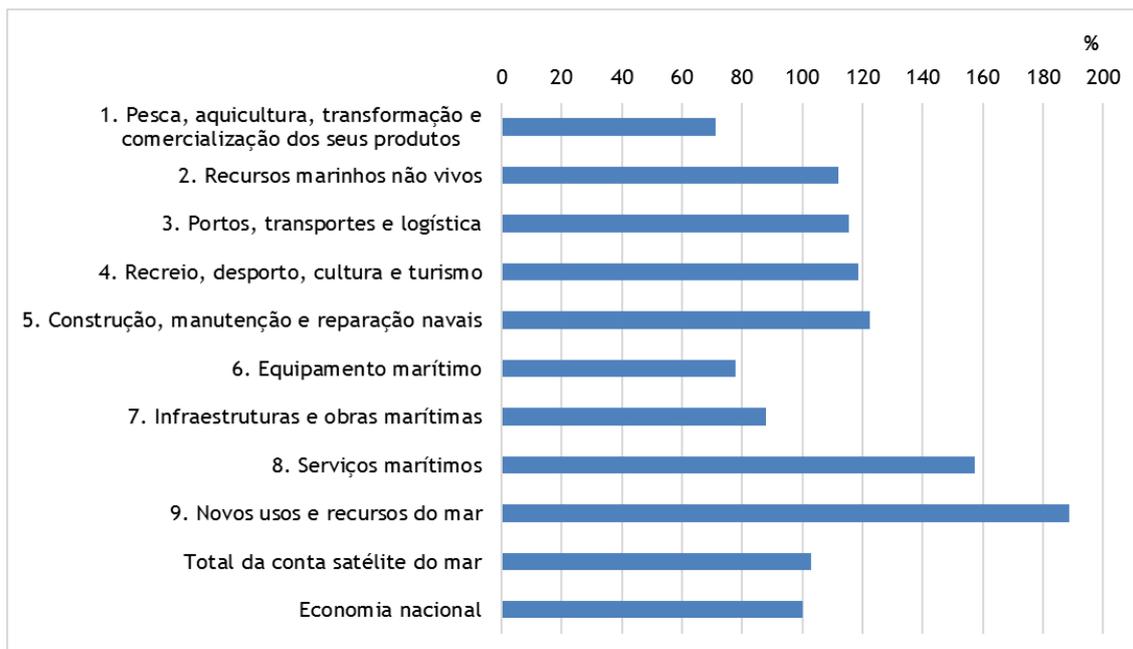


Figura C-8. Remunerações médias por ETC, por agrupamento (2010-2013).
Fonte: INE, CSM.

Na Figura C-9 apresenta-se a comparação relativamente à contribuição de cada agrupamento para o total da economia do mar em 2013, em termos de VAB, Emprego e Produção.

De registar que o agrupamento “Pesca, aquicultura, transformação e comercialização dos seus produtos”, emprega 40% dos ETC e produz 26% do VAB, enquanto que o do “Recreio, desporto, cultura e turismo” emprega 29% dos ETC e regista um VAB de 36% do total.

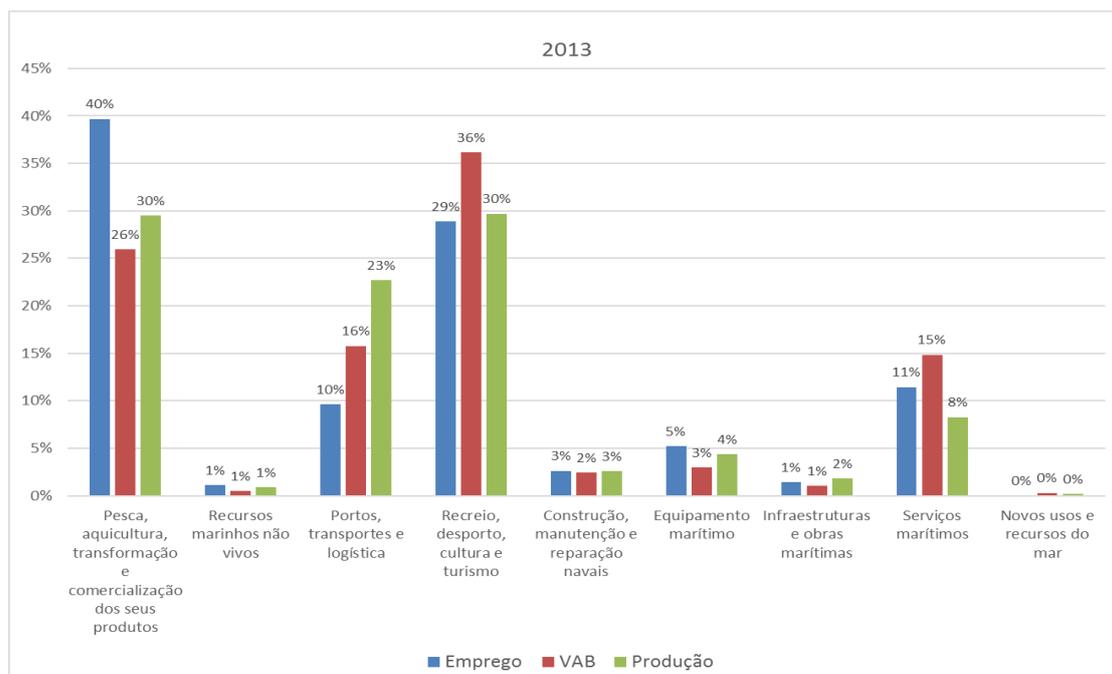


Figura C-9. Contribuição percentual dos agrupamentos no total da economia do mar em 2013.
Fonte: INE, CSM

C.1.2.1.2 Análise por principais utilizações e recursos dos Produtos do Mar

As importações de produtos “Mar” decrescem 35,0% no período 2010-2013 e constituem 4,3% do total das importações em 2010, e 2,8% nos anos subsequentes (Tabela C-3 e Figura C-10). Contudo, note-se que o nível das importações no ano 2010 é excecionalmente elevado, o que se deve, fundamentalmente, à aquisição (entrega) de “outro material de transporte”, no qual se incluem os submarinos adquiridos pela Marinha Portuguesa, razão pela qual nas Figuras C12 e C14 se opta por considerar apenas o período de 2011 a 2013. Assim, considerando apenas o período 2011 a 2013, as importações de produtos “Mar” diminuem 1,5%.

Em sentido inverso, as exportações de produtos “Mar” aumentam 12,0% entre 2010 e 2013, tendo o total das exportações nacionais crescido 25,2% (Figura C-10). As exportações de produtos “Mar” perdem, deste modo, importância relativa face à economia nacional (3,3% em 2010 e 2,9% em 2013). Com exceção de 2010, em que se observa um saldo externo de bens e serviços muito negativo (-1.097,0 M€) devido ao efeito atrás referido sobre as importações, no período de 2011 a 2013 observam-se saldos externos positivos (Figura C.11). Em 2013 o saldo externo de bens e serviços atinge 116,4 M€ (Tabela C-3), para o qual contribui, de forma significativa, o turismo das zonas costeiras, designadamente através dos “serviços de alojamento”.

Tabela C-3. Evolução das Importações Exportações e Saldo Externo (M€)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------|----------|---------|---------|---------|
| Importações | 2.864,2 | 1.890,1 | 1.830,3 | 1.862,1 |
| Exportações | 1.767,2 | 1.936,9 | 1.837,6 | 1.978,5 |
| Saldo Externo | -1.097,0 | 46,8 | 7,3 | 116,4 |

Fonte: INE, CSM

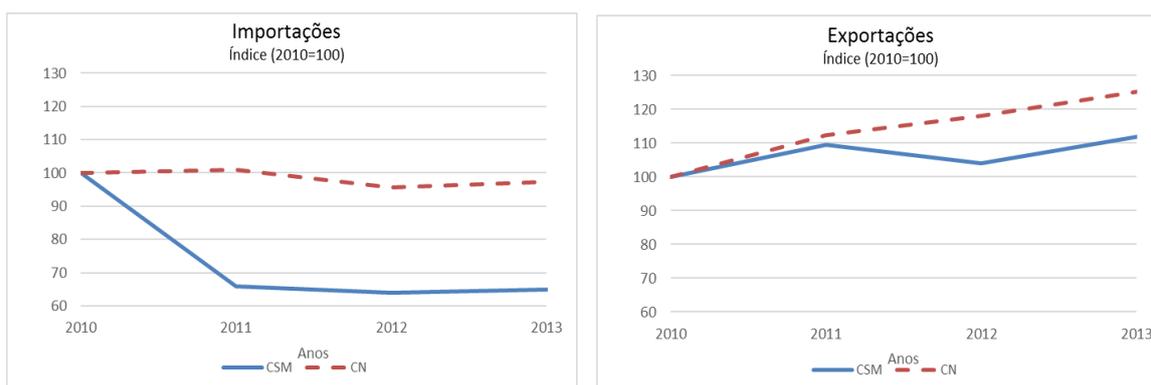


Figura C-10. Evolução 2010-2013. Importações e Exportações de produtos do “Mar”.

Fonte: INE, CSM, CN

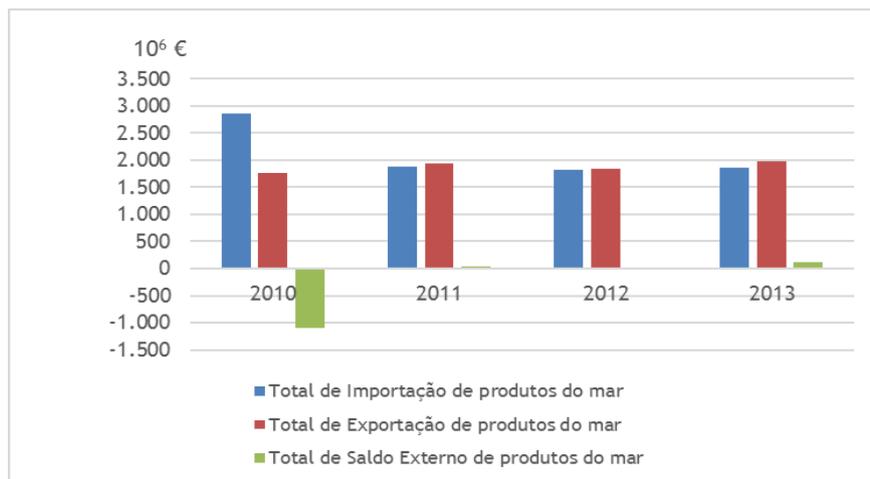


Figura C.11. Estrutura do Saldo Externo de produtos “Mar” no período 2010-2013 (M€).
Fonte: INE, CSM

Considerando apenas o período entre 2011 e 2013 (Figura C.12), é possível observar que os produtos com maior relevância na estrutura das importações de produtos “Mar” são os produtos alimentares (produtos transformados, destacando-se o peixe fresco, refrigerado ou congelado e crustáceos, o peixe seco, salgado ou em salmoura; peixe fumado e, ainda, as conservas e outras preparações de peixe), com 62,7%, e os produtos da pesca e da aquicultura, com 15,0% do valor médio das importações no referido período.

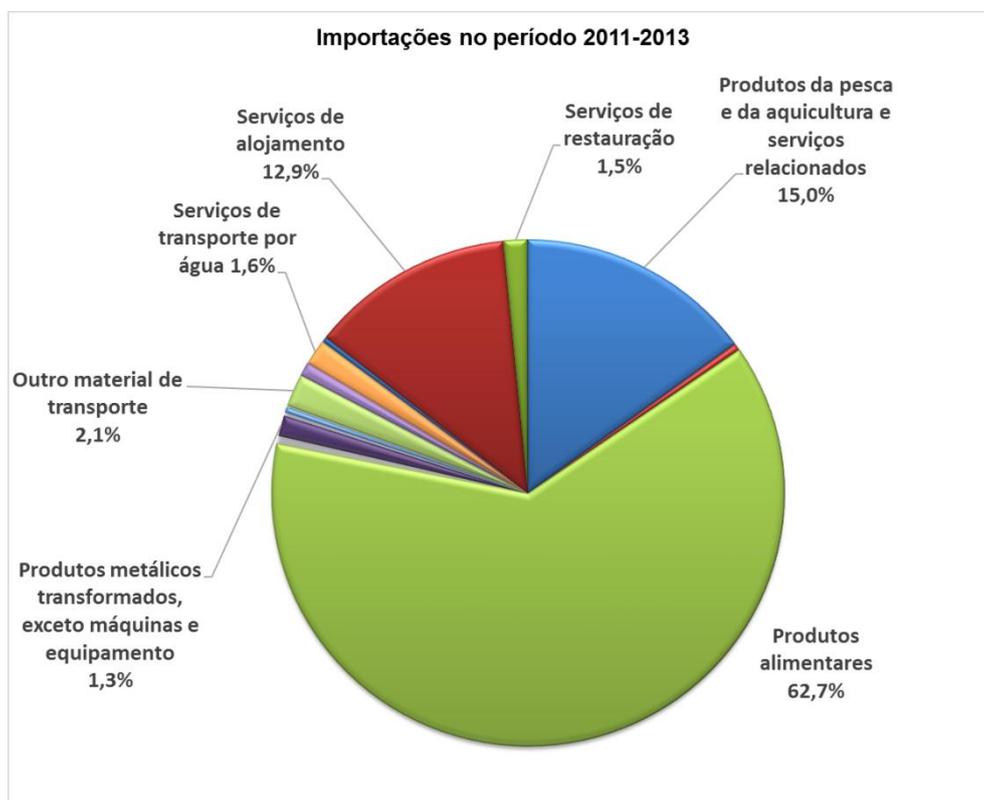


Figura C.12. Estrutura das Importações de produtos “Mar”, no período 2011-2013.
Fonte: INE, CSM

Nas exportações de produtos “Mar” (Figura C.13), comparativamente às importações, destaca-se uma prevalência menos acentuada dos produtos alimentares (32,0%) e dos produtos da pesca e da aquicultura (9,4%). Salienta-se o peso dos serviços de alojamento (24,7% do valor médio das exportações no período) e dos serviços de transporte por água (12,4%).

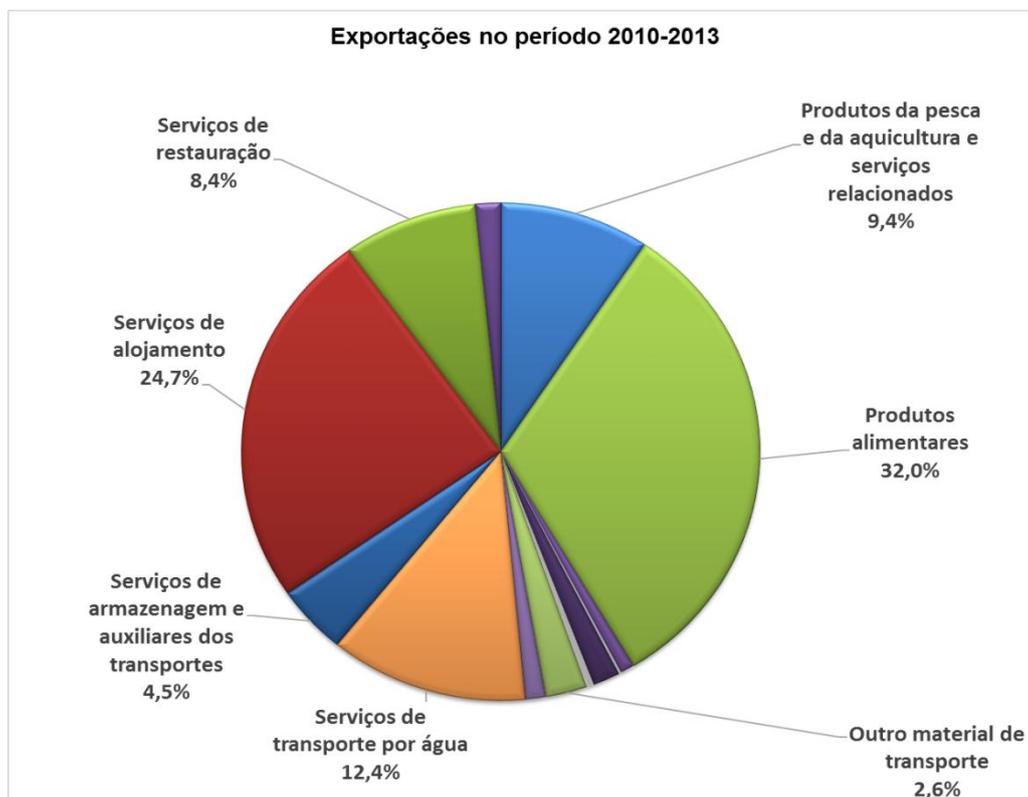


Figura C.13. Estrutura das Exportações de produtos “Mar”, no período 2010-2013.
Fonte: INE, CSM

Considerando apenas o período 2011-2013, os produtos “Mar” com maior importância relativa em termos de FBCF, são as “construções e trabalhos de construção de engenharia civil”, com 38,7% e os “serviços de investigação e desenvolvimento científicos”, com 21,9% (Figura C.14).

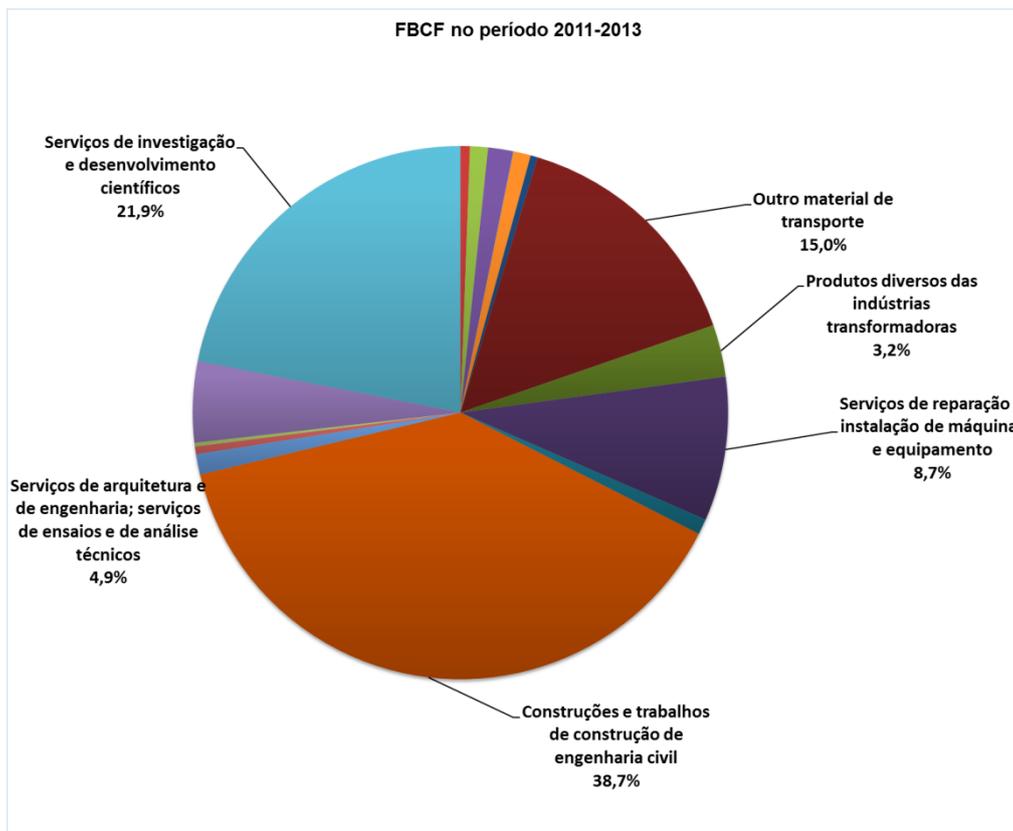


Figura C.14. FBCF em produtos "Mar", no período 2011-2013.
Fonte: INE, CSM

C.1.2.2 Análise da atividade empresarial (2010-2016)

De modo a complementar a análise efetuada com base na CSM, foram analisados através do Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE), do INE, para o período de 2010 a 2016, 3 indicadores económicos – VAB, Volume de Negócios e Número de Pessoal ao Serviço –, para os setores da Economia do Mar a seguir identificados:

Pesca, Aquicultura Marinha, Transformação e Comercialização dos seus produtos

0311: Pesca marítima, apanha de algas e de outros produtos do mar

0321: Aquicultura em águas salgadas e salobras

1020: Preparação e conservação de peixes, crustáceos e moluscos

10913: Fabricação de alimentos para aquicultura

46381: Comércio por grosso de peixe, crustáceos e moluscos

4723: Comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos, em estabelecimentos especializados

Construção, Manutenção e Reparação Naval

3011: Construção de embarcações e estruturas flutuantes, exceto de recreio e desporto

3012: Construção de embarcações de recreio e de desporto

3315: Reparação e manutenção de embarcações

Portos, Transporte e Logística

- 5010: Transportes marítimos de passageiros
- 5020: Transportes marítimos de mercadorias
- 5222: Atividades auxiliares dos transportes por água
- 7734: Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial

Recreio, Desporto e Turismo

- 93292: Atividades dos portos de recreio (marinas)
- 55: Alojamento (municípios com fronteira marítima)

Recursos Marinhos não vivos

- 08931: Extração de sal marinho

A análise económica efetuada para cada um dos setores da Economia do Mar está sustentada nos valores referentes ao total nacional das atividades económicas contempladas em cada setor. A evolução dos 3 indicadores económicos analisados encontra-se ilustrada nas Figuras C-15 a C-17.

Durante o período analisado registou-se na maioria dos setores da Economia do Mar, no respeitante ao indicador Número de Pessoal ao Serviço, um desempenho negativo, tal como verificado para o total da economia nacional. As exceções foram o setor da Construção, Manutenção e Reparação Naval o qual apresenta um crescimento de 6% e o setor do Recreio, Desporto e Turismo que cresce 49% (Figura C.15).

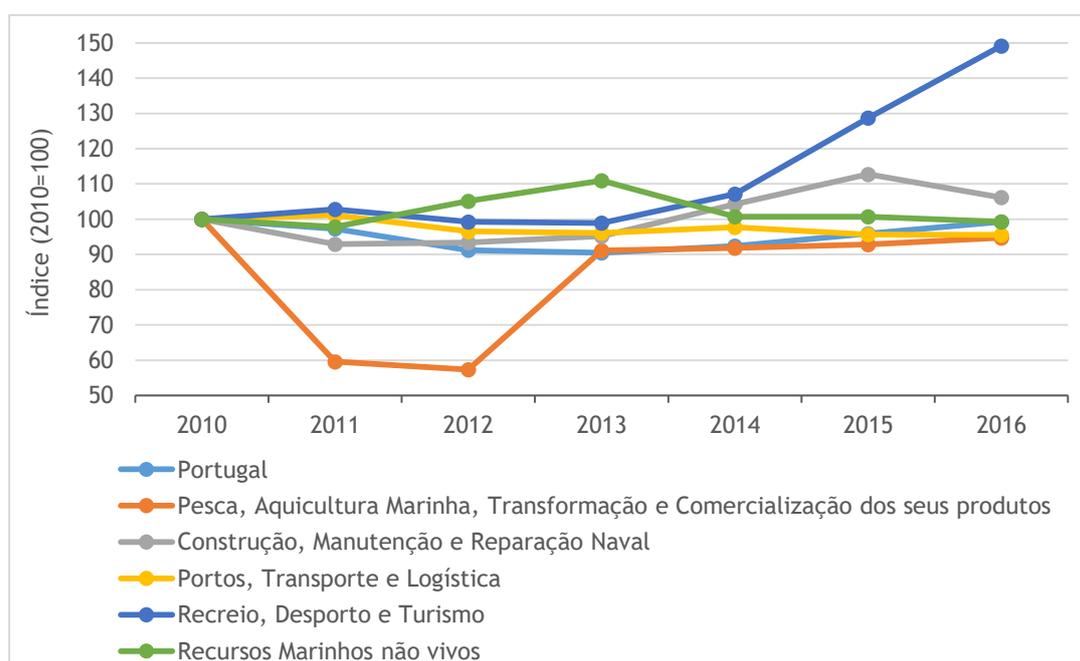


Figura C.15. Número de Pessoal ao Serviço, Portugal, CAE Rev. 3 (2010-2016) (2010=100).
Fonte: INE - SCIE, dados extraídos em 17.05.2018, atualizados em 08.02.2018

No que concerne ao indicador VAB, todos os setores apresentam um crescimento superior ao total da economia nacional (1%).

Destacam-se os setores do Recreio, Desporto e Turismo (81%), da Construção, Manutenção e Reparação Naval (36%) e dos Portos, Transporte e Logística (29%),

como sendo os que apresentam crescimento mais significativo no período em análise (Figura C.16).

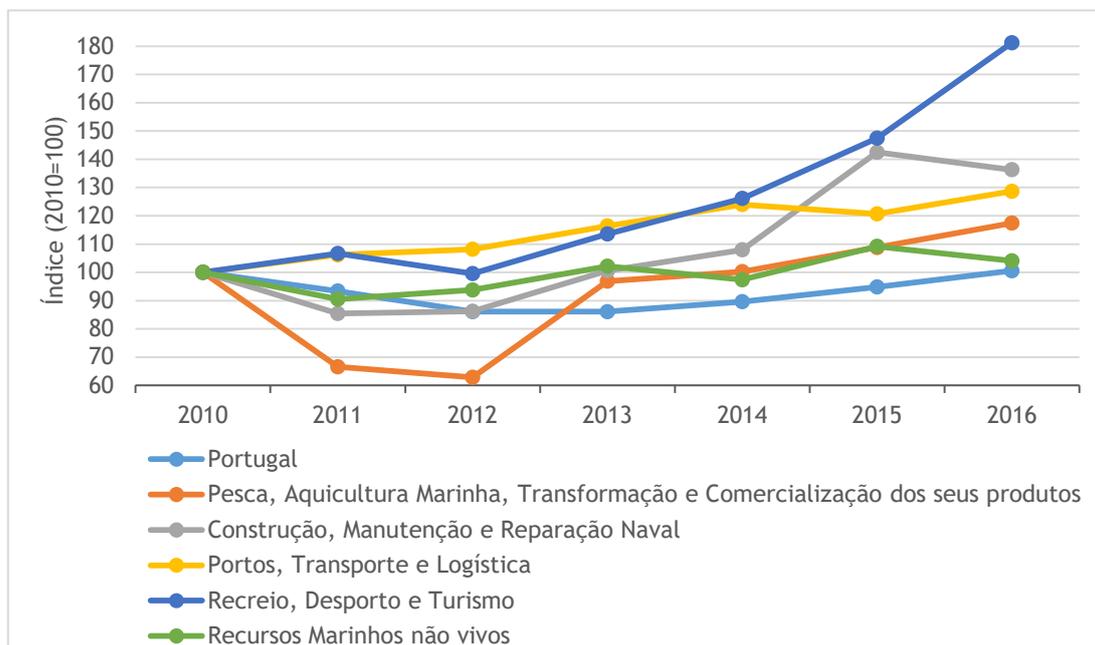


Figura C-16. VAB, Portugal, CAE Rev. 3 (2010-2016) (2010=100)
Fonte: INE – SCIE, dados extraídos em 17.05.2018, atualizados em 08.02.2018

O indicador Volume de Negócios também regista, entre os anos 2010-2016, um crescimento em todos os setores com exceção do setor de Recursos Marinhos não vivos, que apresenta um decréscimo (-3%) também verificado no total da economia nacional (Figura C-17).

Destacam-se os setores do Recreio, Desporto e Turismo (68%), da Construção, Manutenção e Reparação Naval (39%) e dos Portos, Transporte e Logística (19%).

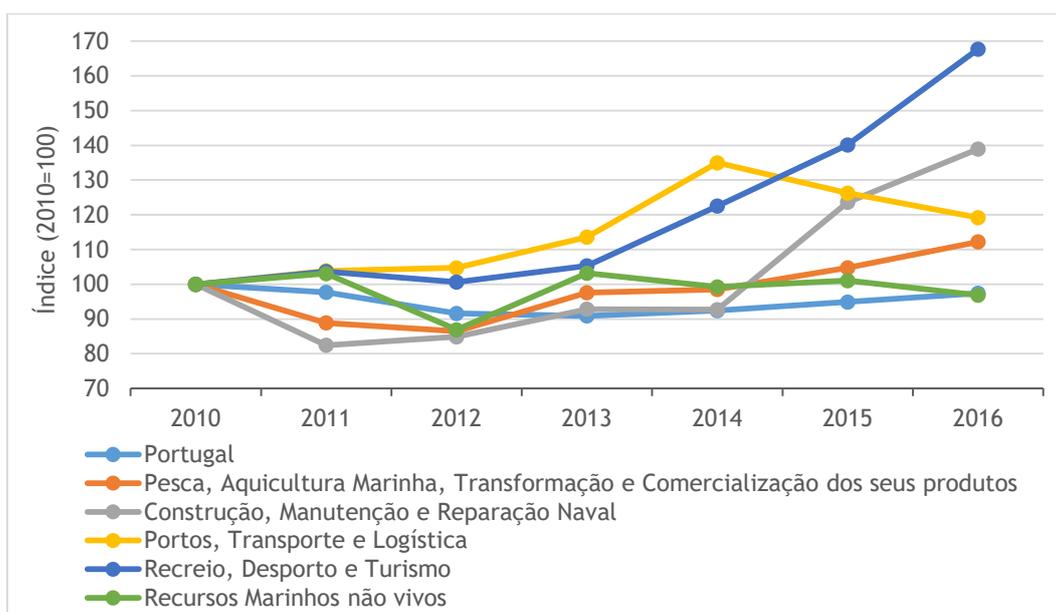


Figura C-17. Volume de Negócios, Portugal, CAE Rev. 3 (2010-2016) (2010=100).
Fonte: INE - SCIE, dados extraídos em 17.05.2018, atualizados em 08.02.2018

Em suma, a Economia do Mar teve ao longo do período de 2010-2016 (Figura C-18) um registo positivo. O setor do Recreio, Desporto e Turismo é o que melhor desempenho regista (crescimento de 49,1% no pessoal ao serviço, 10,2% na produção, 81,2% do VAB e 67,7% no Volume de Negócios).

| | Empresas (n.º) | Pessoal ao serviço (n.º) | Produção (€) | VAB (€) | Volume de Negócios (€) |
|--|-------------------|-----------------------------|--------------|----------|---------------------------|
| Total Nacional | ↑ 4,4% | ↓ -0,7% | ↓ -4,1% | ↑ 0,5% | ↓ -2,6% |
| Total Continente | ↑ 4,2% | ↓ -0,4% | ↓ -3,7% | ↑ 0,9% | ↓ -2,1% |
| Total Região Autónoma dos Açores | ↑ 2,9% | ↓ -8,4% | ↓ -17,0% | ↓ -10,2% | ↓ -14,4% |
| Total Região Autónoma da Madeira | ↑ 16,8% | ↓ -10,5% | ↓ -15,3% | ↓ -11,1% | ↓ -18,9% |
| Pesca, Aquicultura Marinha, Transformação e Comercialização dos seus produtos | ↓ -16,4% | ↓ -5,3% | ↑ 25,9% | ↑ 17,4% | ↑ 12,2% |
| 0311: Pesca marítima, apanha de algas e de outros produtos do mar | -2,0% | -4,5% | 18,9% | 25,0% | 18,9% |
| 0321: Aquicultura em águas salgadas e salobras | -4,4% | 19,1% | -11,4% | -4,5% | 62,0% |
| 1020: Preparação e conservação de peixes, crustáceos e moluscos | -11,1% | 1,0% | 28,0% | 14,2% | 14,4% |
| 10913: Fabricação de alimentos para aquicultura | 0,0% | | | | |
| 46381: Comércio por grosso de peixe, crustáceos e moluscos | -10,8% | -4,0% | 51,4% | 23,5% | 9,4% |
| 4723: Comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos, em estabelecimentos especializados | -31,8% | -18,9% | -3,3% | -3,4% | 0,5% |
| Construção, Manutenção e Reparação Naval | ↓ -7,9% | ↑ 6,2% | ↑ 40,9% | ↑ 36,3% | ↑ 38,9% |
| 3011: Construção de embarcações e estruturas flutuantes, exceto de recreio e desporto | -29,9% | 14,4% | 138,4% | 58,5% | 140,5% |
| 3012: Construção de embarcações de recreio e de desporto | -5,1% | 42,2% | 160,5% | 249,3% | 135,1% |
| 3315: Reparação e manutenção de embarcações | 1,4% | -6,8% | 0,7% | 4,5% | 1,1% |
| Portos, Transporte e Logística | ↑ 20,4% | ↓ -4,5% | ↑ 16,8% | ↑ 28,6% | ↑ 19,2% |
| 5010: Transportes marítimos de passageiros | 15,5% | | | | |
| 5020: Transportes marítimos de mercadorias | 83,9% | -27,3% | 14,7% | 56,6% | 15,3% |
| 5222: Atividades auxiliares dos transportes por água | 4,5% | 0,6% | 18,5% | 23,9% | 22,9% |
| 7734: Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial | 22,8% | 23,3% | 27,4% | 30,8% | 27,6% |
| Recreio, Desporto e Turismo | ↑ 326,4% | ↑ 49,1% | ↑ 10,2% | ↑ 81,2% | ↑ 67,7% |
| 93292: Atividades dos portos de recreio (marinas) | 100,0% | 37,7% | 10,2% | -12,0% | 8,7% |
| 55: Alojamento (municípios com fronteira marítima) | 326,8% | 49,2% | | 81,8% | 68,0% |
| Recursos Marinhos não vivos | ↑ 10,4% | ↓ -0,7% | ↓ -0,8% | ↑ 4,1% | ↓ -3,1% |
| 08931: Extração de sal marinho | 10,4% | -0,7% | -0,8% | 4,1% | -3,1% |

Figura C-18. Economia do Mar, variação, em %, dos 5 setores (SCIE), em Portugal, entre os anos de 2010-2016.

Fonte: INE - SCIE, dados extraídos em 17 de maio de 2018, atualizados em 8 de fevereiro de 2018.

Considerando que os dados disponíveis da CSM findam em 2013, torna-se necessário complementar a análise da evolução da Economia do Mar verificada entre o período de 2013-2016 através do Sistema de Contas Integradas das Empresas, do INE.

A partir dos dados analisados observa-se, no período 2013-2016 (Figura C-19) um crescimento da maioria dos indicadores, sendo de destacar o setor do Recreio, Desporto e Turismo com crescimento no Número de empresas (254,4%), Número de Pessoal ao Serviço (50,7%), Produção (13,7%), VAB (59,6%) e Volume de Negócios (59,2%), o setor da Construção, Manutenção e Reparação Naval com crescimento no Número de empresas (4,3%), Número de Pessoal ao Serviço (11,6%), Produção (13,7%), VAB (35,5%) e Volume de Negócios (49,7%) e o setor da pesca, com crescimento nos indicadores Número de Pessoal ao Serviço (3,9%), Produção (11,9%), VAB (21,2%) e Volume de Negócios (15%).

Em sentido oposto o setor de Recursos Marinhos não vivos, em termos da atividade de extração de sal marinho, apresenta um decréscimo nos indicadores Número de Empresas (-3,6%), Número de Pessoal ao Serviço (-10,5%), Produção (-6,4%) e Volume de Negócios (-6,1%).

Os dados apresentados para cada um dos setores identificados referem-se a totais nacionais. Face à indisponibilidade de dados, não é possível fazer uma análise equivalente para cada setor desagregando o Continente, a Região Autónoma dos Açores e a Região Autónoma da Madeira.

| | Empresas (n.º) | Pessoal ao serviço (n.º) | Produção (€) | VAB (€) | Volume de Negócios (€) |
|--|-------------------|-----------------------------|--------------|---------|---------------------------|
| Total Nacional | ↑ 8,9% | ↑ 9,7% | ↑ 6,4% | ↑ 16,8% | ↑ 7,2% |
| Total Continente | ↑ 9,0% | ↑ 9,9% | ↑ 6,5% | ↑ 16,9% | ↑ 7,3% |
| Total Região Autónoma dos Açores | ↑ 5,1% | ↑ 4,9% | ↑ 2,0% | ↑ 12,7% | ↑ 2,5% |
| Total Região Autónoma da Madeira | ↑ 8,3% | ↑ 5,7% | ↑ 5,1% | ↑ 15,3% | ↑ 3,6% |
| Pesca, Aquicultura Marinha, Transformação e Comercialização dos seus produtos | ↓ -5,6% | ↑ 3,9% | ↑ 11,9% | ↑ 21,2% | ↑ 15,0% |
| 0311: Pesca marítima, apanha de algas e de outros produtos do mar | 2,5% | 3,2% | 14,1% | 27,1% | 11,1% |
| 0321: Aquicultura em águas salgadas e salobras | 6,7% | 5,5% | 15,5% | 228,7% | 90,3% |
| 1020: Preparação e conservação de peixes, crustáceos e moluscos | 3,9% | 10,8% | 5,2% | 7,8% | 8,9% |
| 10913: Fabricação de alimentos para aquicultura | 0,0% | | | | |
| 46381: Comércio por grosso de peixe, crustáceos e moluscos | -0,6% | 6,8% | 36,5% | 30,3% | 21,8% |
| 4723: Comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos, em estabelecimentos especializados | -17,1% | -6,3% | 17,3% | 21,1% | 17,7% |
| Construção, Manutenção e Reparação Naval | ↑ 4,3% | ↑ 11,6% | ↑ 51,3% | ↑ 35,5% | ↑ 49,7% |
| 3011: Construção de embarcações e estruturas flutuantes, exceto de recreio e desporto | -8,1% | 26,0% | 203,4% | 56,2% | 194,1% |
| 3012: Construção de embarcações de recreio e de desporto | -1,8% | 32,4% | 75,4% | 125,9% | 72,6% |
| 3315: Reparação e manutenção de embarcações | 10,8% | -0,9% | 14,9% | 11,2% | 14,9% |
| Portos, Transporte e Logística | ↑ 13,3% | ↓ -0,6% | ↑ 4,6% | ↑ 10,5% | ↑ 4,9% |
| 5010: Transportes marítimos de passageiros | 16,3% | | | | |
| 5020: Transportes marítimos de mercadorias | 11,8% | -1,6% | 1,0% | 39,1% | 2,0% |
| 5222: Atividades auxiliares dos transportes por água | 2,2% | -1,0% | 8,1% | 5,7% | 8,0% |
| 7734: Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial | 25,0% | 11,7% | 1,0% | 28,9% | -1,5% |
| Recreio, Desporto e Turismo | ↑ 254,4% | ↑ 50,7% | ↑ 13,7% | ↑ 59,6% | ↑ 59,2% |
| 93292: Atividades dos portos de recreio (marinas) | 27,3% | 11,6% | 13,7% | -0,3% | 12,2% |
| 55: Alojamento (municípios com fronteira marítima) | 254,9% | 50,8% | | 59,9% | 59,5% |
| Recursos Marinhos não vivos | ↓ -3,6% | ↓ -10,5% | ↓ -6,4% | ↑ 1,9% | ↓ -6,1% |
| 08931: Extração de sal marinho | -3,6% | -10,5% | -6,4% | 1,9% | -6,1% |

Figura C-19. Economia do Mar, variação, em %, dos 5 setores (SCIE), em Portugal, entre os anos de 2013-2016.

Fonte: INE - SCIE, dados extraídos em 17 de maio de 2018, atualizados em 8 de fevereiro de 2018

C.2 ANÁLISE SETORIAL NA SUBDIVISÃO DO CONTINENTE

C.2.1 Pesca, aquicultura marinha, transformação e comercialização dos seus produtos

C.2.1.1 Análise global do agrupamento - Conta Satélite do Mar

A análise efetuada em seguida tem por base a informação incluída no agrupamento da CSM correspondente a “pesca, aquicultura, transformação e comercialização dos seus produtos”.

Segundo os resultados da CSM, para o período 2010-2013, este agrupamento compreendeu 10.296 unidades de atividade económica, congregando 17,5% das cerca de 60 mil unidades selecionadas para a CSM. Analisando o VAB da CSM por agrupamento, no mesmo período, verificou-se que este agrupamento representou, em média, 1.203 milhões de euros, correspondente a 25,7% do VAB do total da Economia do Mar. O agrupamento “pesca, aquicultura, transformação e comercialização dos seus produtos” concentrou 38,8% do emprego na CSM, empregando um equivalente a 62.414 pessoas a tempo completo (ETC, Equivalente a Tempo Completo). Este agrupamento esteve também em evidência no que se refere às remunerações pagas, representando, em média, 25,6% das remunerações na CSM. As remunerações médias do agrupamento são inferiores à média nacional, representando apenas 71,2% da remuneração média da economia nacional, que equivale ao valor mais baixo de todos os agrupamentos da CSM.

C.2.1.2 Pesca comercial, apanha de algas e outros produtos do mar

C.2.1.2.1 Caracterização da atividade

A capacidade produtiva do setor das pescas, enquanto atividade de captura de recursos vivos marinhos com fins comerciais, encontra-se limitada pelo facto do território do continente se situar numa zona de transição para ecossistemas mais quentes, apresentando por isso uma elevada diversidade de espécies, mas uma baixa abundância, determinada pela batimetria, pelas condições hidrológicas e pela natureza dos fundos (Cury *et al.* 2000).

Os principais recursos explorados na subdivisão do Continente são os pequenos pelágicos como a sardinha, o carapau e a cavala, sendo estas as espécies mais importantes em termos económicos conjuntamente com alguns demersais como o polvo e a pescada. Outras espécies importantes objeto de pesca dirigida são o peixe-espada preto, no âmbito da pesca de profundidade.

A pesca na subdivisão do Continente, enquanto atividade de captura de recursos vivos marinhos, com fins comerciais, compreende não só a pesca com embarcação, mas também a apanha de animais marinhos e a pesca apeada.

O indicador “composição da frota nacional de pesca” consiste na composição da frota cujas embarcações são registadas e utilizadas para o exercício da atividade da pesca comercial e o uso de artes, podendo ou não estar licenciadas, proceder a bordo à transformação do pescado capturado e efetuar o transporte do mesmo e seus derivados².

A evolução da composição da frota nacional, na subdivisão do Continente, pode ser apresentada em número de embarcações, em arqueação bruta e em potência, conforme se pode observar na Tabela C-4.

Na Figura C-20 apresenta-se a evolução da composição da frota de pesca do continente, entre 2008-2017. Conforme se pode verificar, a evolução da frota nacional de pesca do Continente regista uma redução sucessiva nos anos em análise e nas 3 vertentes associadas à composição da frota (n.º de embarcações, potência e arqueação bruta).

Tabela C-4. Composição da frota nacional de pesca, n.º de embarcações, arqueação bruta e potência, entre 2008-2017

| Frota de Pesca – Portugal | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Embarcações (Nº) - TOTAL | 8.585 | 8.562 | 8.492 | 8.380 | 8.276 | 8.232 | 8.177 | 8.054 | 7.980 | 7.922 |
| Continente | 7.353 | 7.276 | 7.183 | 7.112 | 7.051 | 7.013 | 6.973 | 6.858 | 6.785 | 6.733 |
| Arqueação Bruta (GT) - TOTAL | 106.516 | 104.018 | 101.601 | 101.574 | 99.836 | 99.917 | 98.770 | 94.862 | 93.609 | 87.752 |
| Continente | 92.625 | 89.485 | 87.039 | 86.918 | 85.960 | 85.935 | 84.776 | 80.698 | 79.373 | 73.684 |
| Potência (kW) - TOTAL | 383.098 | 379.369 | 372.365 | 371.578 | 366.303 | 366.280 | 363.422 | 357.954 | 355.062 | 345.665 |
| Continente | 317.113 | 308.407 | 300.662 | 299.929 | 296.275 | 295.890 | 293.108 | 286.942 | 283.837 | 274.991 |

Fonte: INE/DGRM – Estatísticas da Pesca 2008-2017

² Estatísticas da Pesca 2017. Instituto Nacional de Estatística, Lisboa - Portugal, 2018.

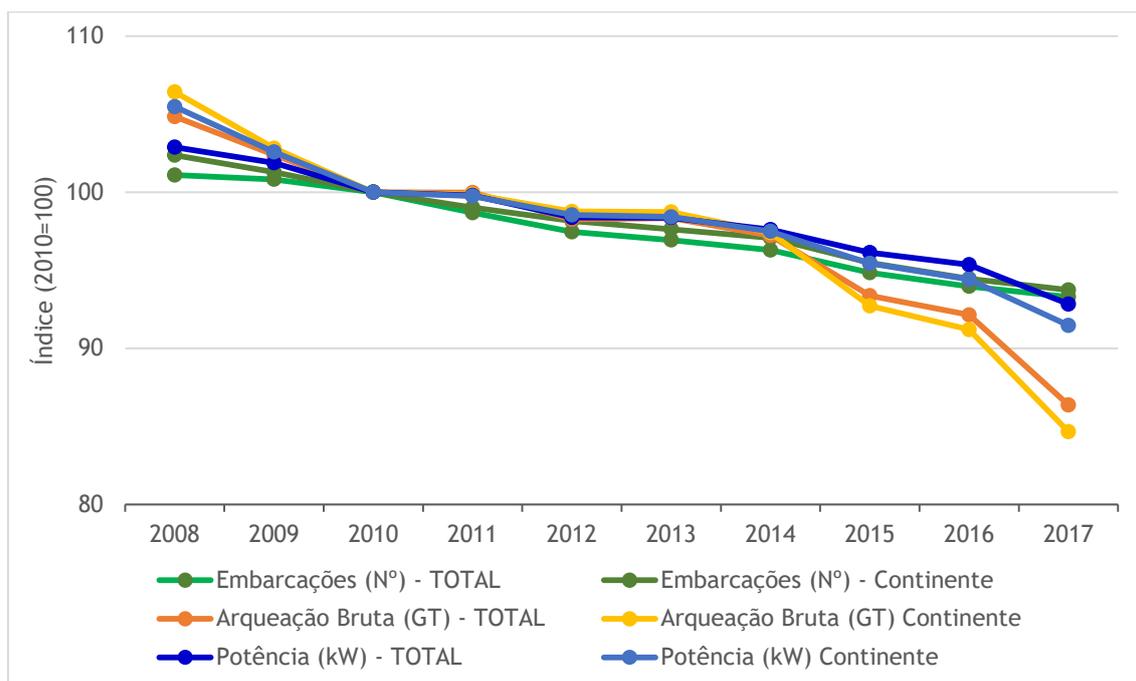


Figura C-20 - Evolução da composição da frota de pesca na subdivisão do Continente entre 2008-2017 (2010=100)

Os dados relativos à evolução da idade da frota nacional de pesca são publicados anualmente pelo *Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries* (STECF) e apresentados, para o período de 2008 a 2015, na Tabela C-5.

Tabela C-5. Idade média da Frota Nacional de Pesca (média do n.º de anos) (2008-2017)

| Idade média | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Idade da Frota Nacional de Pesca | 26,4 | 27,0 | 27,7 | 28,3 | 29,0 | 29,8 | 30,7 | 31,5 | 32,3 | 33,1 |

Fonte: STECF (<https://stecf.jrc.ec.europa.eu/dd/fleet/graphs>)

De acordo com os dados mais recentes divulgados *online* pelo STECF verifica-se que a idade média da frota nacional tem vindo a aumentar, atingindo no ano 2017 o valor de 33 anos, o que é indicativo do envelhecimento progressivo da frota nacional de pesca. Os dados publicados têm sempre um desfaseamento de 2 anos relativamente ao ano da publicação do relatório.

De acordo como o relatório do STECF³, em 2016, a idade média da frota de pesca registada é de 32 anos, mas quanto à idade média da frota ativa, esta situa-se nos 23 anos. A frota ativa representa 47% da frota nacional.

De acordo com os dados mais recentes divulgados *online* pelo STECF verifica-se que a idade média da frota nacional tem vindo a aumentar, atingindo no ano 2017 o valor

³ Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – The 2018 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet (STECF-18-07). Publications Office of the European Union, Luxembourg, Ed. Carvalho, N., Keatinge, M. e Guillen, J. 2018, ISBN 978-92-79-79390-5, doi: 10.2760/56158, PUBSY No. JRC112940

de 33 anos, o que é indicativo do envelhecimento progressivo da frota nacional de pesca.

Tabela C-6. Idade média da Frota Nacional de Pesca (média do n.º de anos) (2008-2017)

| Idade média | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Idade da Frota Nacional de Pesca | 26,4 | 27,0 | 27,7 | 28,3 | 29,0 | 29,8 | 30,7 | 31,5 | 32,3 | 33,1 |

Fonte: STECF (<https://stecf.jrc.ec.europa.eu/dd/fleet/graphs>)

Em termos da União Europeia, a frota de pesca divide-se em quatro grandes grupos: a pesca com artes fixas efetuada por embarcações com comprimento de fora a fora (CFF) ≤ 12 m, habitualmente designada por pequena pesca, a pesca com artes fixas e/ou palangres, efetuada por embarcações com CFF > 12 m, habitualmente designada por polivalente costeira, a pesca com artes de arrasto e a pesca com artes de cerco (Figura C-21).

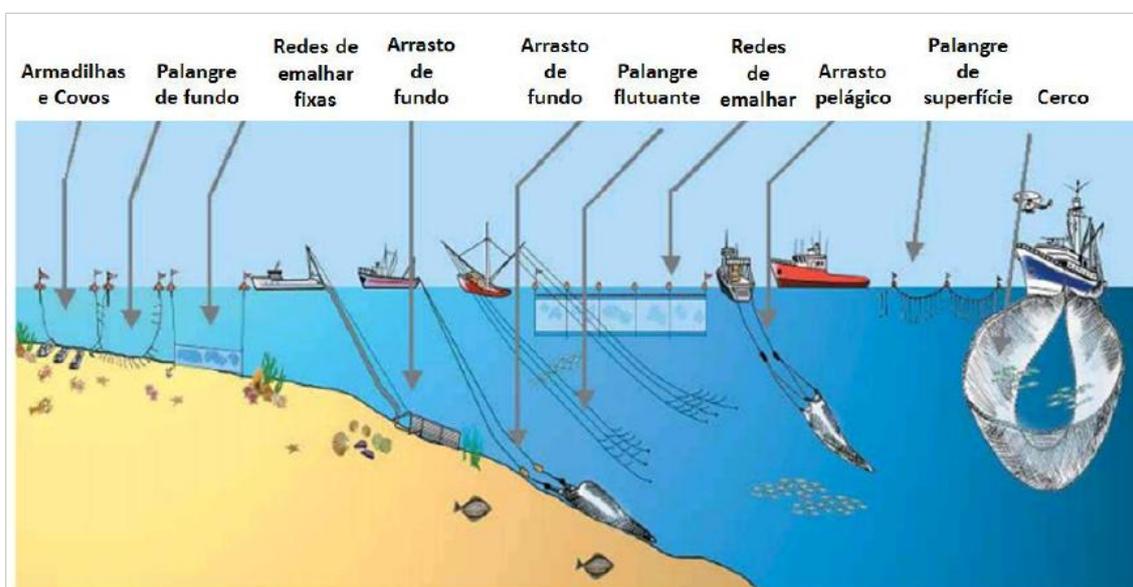


Figura C-21. Tipos de artes de pesca. Fonte: Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional, Relatório de Caracterização (Continente). Versão para consulta pública, julho de 2018. Adaptado de SFU, 2018.

Na Tabela C-7 é apresentada a composição da frota nacional de pesca e o número de embarcações licenciadas para: “artes fixas da pequena pesca < 12 m”, “artes fixas ≥ 12 m”, “arrasto”, “cerco” e ainda “outras artes de pesca”. Na Figura C-22 apresenta-se a evolução da composição da frota de pesca do Continente por tipo de artes entre 2008-2017.

É possível observar que uma parte considerável do número de embarcações da frota nacional (cerca de 90%) está licenciada para “artes fixas de pequena pesca < 12 m”. O conjunto das embarcações que pescam com artes fixas inclui as embarcações da frota local e da frota costeira.

O aumento da frota do cerco deve-se a reclassificação das embarcações.

Tabela C-7. Composição da frota de pesca do Continente por tipo de artes (número de embarcações), entre 2008-2017

| Tipo de arte | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Artes fixas pequena pesca <12 m | 6.671 | 6.617 | 6.554 | 6.468 | 6.395 | 6.357 | 6.320 | 6.216 | 6.154 | 6.116 |
| Artes fixas >=12 m | 415 | 408 | 389 | 374 | 359 | 359 | 352 | 348 | 340 | 336 |
| Arrasto | 96 | 83 | 77 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 80 | 76 |
| Cerco* | 125 | 124 | 121 | 147 | 176 | 176 | 182 | 181 | 181 | 178 |
| Frota do largo** | 46 | 44 | 42 | 41 | 39 | 39 | 38 | 32 | 30 | 27 |
| Total Continente | 7.353 | 7.276 | 7.183 | 7.112 | 7.051 | 7.013 | 6.973 | 6.858 | 6.785 | 6.733 |

* Inclui embarcações provenientes dos segmentos 4K1 (artes fixas pequena pesca <12 m) e 4K2 (artes fixas >=12 m), reclassificadas nestes segmentos.

** Frota nacional constituída por embarcações que não operam em águas nacionais, sejam do Continente, Açores ou Madeira.

Fonte: INE/DGRM – Estatísticas da Pesca 2008-2017

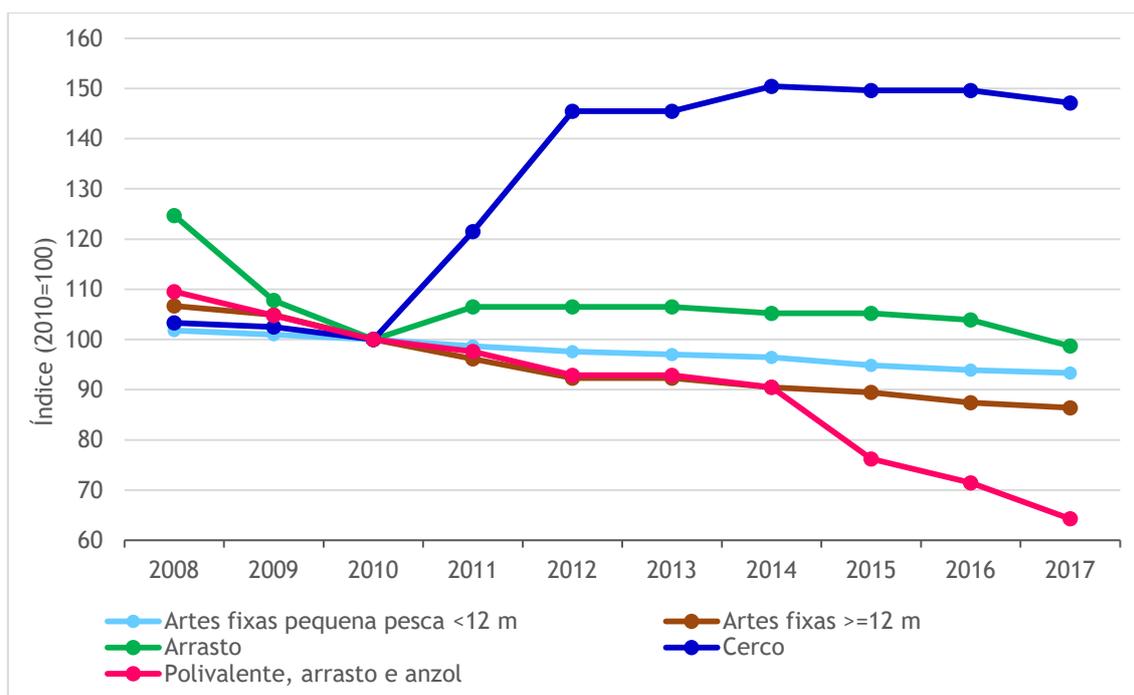


Figura C-22 - Evolução da composição da frota de pesca do Continente por tipo de artes entre 2008-2017 (2010=100)

De acordo com os tipos de artes usadas, a pesca com embarcações nas águas da subdivisão do Continente compreende essencialmente a pesca com artes de arrasto, a pesca com artes de cerco e a pesca polivalente exercida por embarcações licenciadas, em simultâneo, para várias artes, com destaque para as artes fixas.

A pesca polivalente é uma atividade diversificada em que se incluem diversas artes, nomeadamente redes de emalhar de um pano, redes de tresmalho, armadilhas de

gaiola, armadilhas de abrigo e artes de pesca à linha, permitindo assim a captura de uma grande diversidade de espécies. Em termos numéricos, a atividade é desenvolvida principalmente pela frota local ($CFF \leq 9$ m), que opera em áreas muito próximas da costa, distribuindo-se na faixa costeira que vai desde a linha de costa até às 6 mn, alargando-se, em alguns casos, até às 30 mn. Também as embarcações polivalentes costeiras, com $CFF > 9$ m exercem a sua atividade de pesca ao longo de toda a costa, geralmente até profundidades de 200 m a 400 m, podendo ainda atuar em profundidades superiores no caso da captura de espécies de profundidade, ou em toda a subdivisão do Continente, caso se trate da pesca de grandes migradores pelágicos, capturados na coluna de água. Além destas artes existem ainda algumas embarcações licenciadas para outras artes mais específicas, como a xávega, que operam essencialmente na zona centro com artes envolventes-arrastantes de alar para a praia, ou as redes de arrasto de vara para a pesca de camarão e de pilado, que operam na zona costeira até às 3,5 mn na costa norte até à Figueira da Foz, e as ganchorras, especialmente relevantes em número de embarcações, na costa algarvia.

As embarcações licenciadas para artes de arrasto de fundo com portas, geralmente de maior porte - quase exclusivamente embarcações com $CFF > 15$ m - quando licenciadas para esta arte, não podem operar com qualquer outra arte de pesca. Estas embarcações, tradicionalmente, dividem-se em dois grupos, as embarcações de arrasto de crustáceos (malhagens de 55 a 59 mm, para a pesca dirigida a gamba, e malhagem ≥ 70 mm, para a pesca dirigida a lagostim), e as embarcações de arrasto de peixe (malhagem de 65 a 69 mm e / ou ≥ 70 mm). A atividade de pesca das embarcações que capturam crustáceos exerce-se, essencialmente, na costa algarvia e alentejana, em áreas para além das 6 mn e a profundidades que podem ir até aos 1000 m, dependendo da espécie alvo visada. Já a atividade de pesca das embarcações que capturam peixe exerce-se, para além das 6 mn e a profundidades até 800 m, em toda a costa da subdivisão do Continente. Os fundos em que esta frota opera tanto podem ser fundos arenosos como rochosos, dentro de determinados limites de relevo destes mesmos fundos.

As embarcações de cerco, tradicionalmente licenciadas exclusivamente para a arte de cercar para bordo, possuem, por vezes, licença para outras artes, embora operem, em geral, exclusivamente com a arte de cerco. Tipicamente, a pesca de cerco é exercida por embarcações com $CFF > 15$ m. A atividade destas embarcações distribui-se ao longo de toda a costa, na faixa compreendida entre a costa e profundidades desde os 20 m até cerca de 200 m. A manutenção do acesso livre das embarcações a toda a área deve-se à forma de operar desta arte, em que a embarcação, depois de localizado o cardume, necessita de o acompanhar durante o processo de captura.

Para efeitos de registo e delimitação da área de atividade, regista-se ainda a frota de pesca do largo (com arqueação superior a 100 GT) formada por navios de grandes dimensões, com condições de autonomia e meios de transformação e conservação do pescado a bordo, e opera exclusivamente em pesqueiros externos, ao abrigo de

acordos estabelecidos pela União Europeia ou no âmbito de Organizações Regionais de Pesca.

Quanto à apanha de animais marinhos, trata-se de uma atividade praticada em toda a costa continental portuguesa, essencialmente pelas comunidades piscatórias locais, destinando-se maioritariamente a consumo próprio, ainda que, em termos económicos e sociais, surja também como atividade complementar de particular relevo em contexto local, embora tenha pouca representatividade em termos de volume de vendas registadas. De entre as espécies capturadas na apanha destaca-se, pelo seu valor económico, a apanha de percebe, que assume especial relevo nas Berlengas e Costa Vicentina. Esta atividade apenas é exercida junto das margens ou em volta de pequenos ilhéus, geralmente na zona intertidal ou até pequenas profundidades. Enquanto a apanha de animais marinhos é realizada sem artes de pesca, apenas com recurso a utensílios simples (por exemplo o ancinho ou a faca de mariscar), a pesca apeada utiliza artes mais elaboradas (no mar, as ganchorras de mão e as majoeiras). Parte da importância desta atividade resulta também da recolha de juvenis de determinadas espécies de bivalves, para fins de crescimento em estabelecimento de aquicultura de bivalves. Como modalidade de pesca apeada destacam-se ainda as majoeiras, apenas autorizadas entre as Capitánias do Douro e Nazaré. Esta prática consiste na calagem de redes de tresmalho de grande malhagem, em determinadas praias, durante a maré baixa, e que, durante o inverno, capturam exemplares adultos de sargos, douradas ou robalos.

Por último, no que se refere à apanha de algas, é na zona de São Martinho do Porto que se tem registado praticamente toda a atividade de apanha dos últimos anos. Têm vindo a ser licenciadas apenas embarcações preparadas para a atividade, de acordo com a legislação em vigor, que dispõem de equipamentos necessários para o mergulho semiautónomo. As algas capturadas são plantas marinhas industrializáveis, designadamente as algas “agarófitas”, que têm aplicações na indústria alimentar e farmacêutica.

Em Portugal, a única arte de pesca cujo licenciamento está associado a infraestruturas localizadas em mar aberto, é a armadilha de barragem, também designada por armação, destinada à captura de tunídeos e regulamentada através da Portaria n.º 1102-D/2000, de 22 de novembro, na redação dada pela Portaria n.º 447/2009, de 28 de abril, nos termos do Decreto-Regulamentar n.º 43/87, de 17 de julho, republicado através do Decreto-Regulamentar n.º 16/2015, de 16 de setembro.

Esta arte de pesca, que em tempos teve uma importância significativa para as comunidades algarvias, praticamente deixou de ser utilizada durante o último terço do séc. XX, dada a quebra de rentabilidade da mesma, associada à redução das populações de tunídeos explorados e à grande necessidade de mão-de-obra associada a este tipo de arte.

A partir dos anos 90, do séc. XX, voltou a surgir uma nova unidade de pesca com armadilha de barragem do tipo armação na costa algarvia que se mantém ativa e localizada ao largo de Faro, no extremo oriental da área da APPA da Armona. A partir de 2012 foram licenciadas mais duas novas explorações, também na costa algarvia, uma ao largo de Faro, em frente ao Cabo de Santa Maria, e outra ao largo de Tavira.

Parte das infraestruturas destes estabelecimentos, foram simultaneamente licenciadas como estabelecimentos de aquicultura dado que para além da captura, realizam também estabulação e alimentação dos tunídeos capturados.

C.2.1.2.2 Dependência dos ecossistemas marinhos

Os serviços de ecossistemas de que a atividade de pesca comercial, apanha de algas e de outros produtos do mar depende, estão relacionados com os temas relativos a alimentação, a regulação dos efeitos nocivos de resíduos, tóxicos e outros contaminantes e a manutenção das condições físicas, químicas e biológicas. Os serviços de ecossistemas concretamente identificados referem-se a: plantas espontâneas, algas e seus *outputs*, animais selvagens e seus *outputs*, todos os serviços de ecossistemas relacionados com a regulação de resíduos, tóxicos e de outros contaminantes, manutenção de populações juvenis, locais de reprodução e habitats, proteção da diversidade genética, controlo de pragas, controlo de doenças e condições químicas das águas salgadas.

C.2.1.2.3 Importância socioeconómica

Em termos da análise da atividade económica, no âmbito da subdivisão Continente, tendo por base o Sistema de Contas Integradas das Empresas, analisam-se os indicadores relativos a Número de Empresas, Número de Pessoal ao Serviço, Produção, VAB e Volume de Negócios, durante os anos de 2010-2016 relativos à seguinte atividade económica:

- CAE 0311: Pesca marítima, apanha de algas e de outros produtos do mar.

Os dados da CAE 0311 – pesca marítima, apanha de algas e de outros produtos do mar, referentes aos anos de 2011, 2012 e 2016 são considerados confidenciais para as variáveis em análise, com exceção do Número de Empresas. Os valores mais recentes para a subdivisão do Continente referem-se ao ano 2015, com exceção do Número de Empresas que se encontra disponível até ao ano 2016.

Na Tabela C-8 apresentam-se os valores referentes aos indicadores em análise e na Figura C-23 apresenta-se a evolução para o período 2010-2016.

No período em análise, verifica-se a diminuição do número de empresas e do pessoal ao serviço, ainda que a produção, o volume de negócios e o VAB tenham registado um crescimento.

Em termos de evolução, no período em análise, destaca-se o aumento da produção (10% e 30 milhões de euros), do volume de negócios (8% e 25 milhões de euros) e do

VAB (14% e 17 milhões de euros), este último suportado pelo incremento verificado em 2015.

Tabela C-8. Atividade económica de pesca marítima, apanha de algas e outros produtos do mar, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|
| Número de Empresas (n.º) | 3.169 | 3.073 | 3.013 | 3.016 | 3.057 | 3.060 | 3.051 |
| Pessoal ao Serviço (n.º) | 9.698 | ... | ... | 9.207 | 9.187 | 9.146 | ... |
| Produção (€) | 306.132.093 | ... | ... | 319.266.199 | 316.966.489 | 336.865.758 | ... |
| Volume de Negócios (€) | 322.201.242 | ... | ... | 348.949.607 | 335.269.094 | 347.629.456 | ... |
| VAB (€) | 130.760.544 | ... | ... | 125.473.074 | 128.870.081 | 148.571.020 | ... |

... Valor confidencial

Fonte: INE, SCIE, dados extraídos em 17.05.2018, atualizados em 08.02.2018

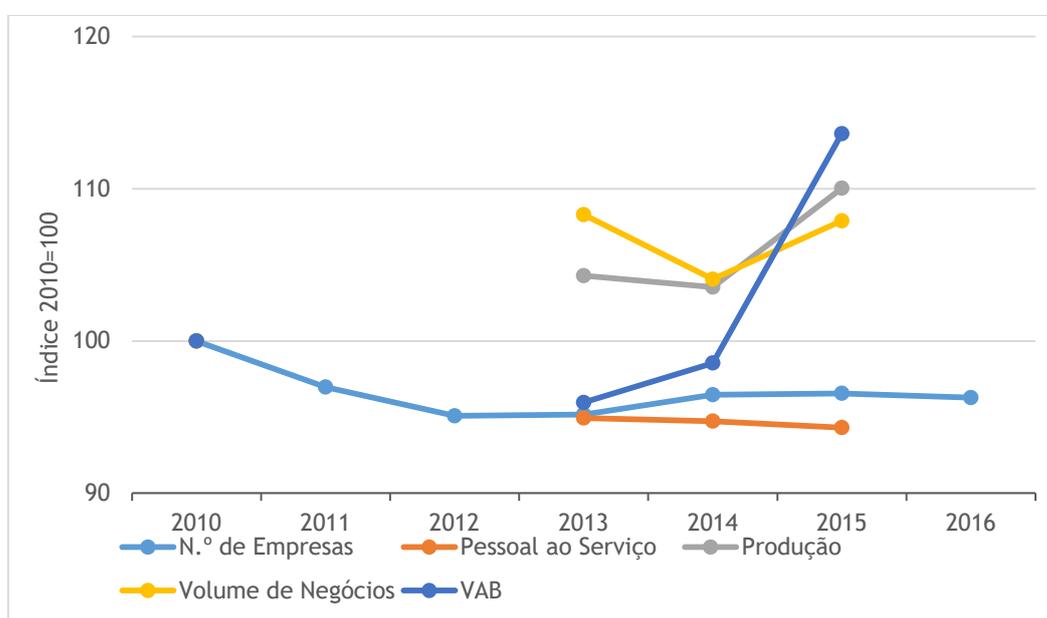


Figura C-23. Evolução da atividade económica de pesca marítima, apanha de algas e outros produtos do mar, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016) (2010=100). Fonte: INE - SCIE, dados extraídos em 17.05.2018, atualizados em 08.02.2018

O indicador “taxa de cobertura das importações pelas exportações para peixes, crustáceos e moluscos” é uma medida do rácio entre o valor das exportações e das importações destes bens e é expresso em percentagem.

A balança comercial de peixes, crustáceos e moluscos resulta do cálculo do valor estatístico das exportações de preparações subtraído do valor estatístico das importações deste tipo de bens. No contexto das Estatísticas do Comércio Internacional de Bens (ECIB), a classificação do tipo de bens é efetuada através da Nomenclatura Combinada (NC 8). De forma mais detalhada, apresenta-se abaixo o tipo de bens considerado no âmbito do cálculo deste indicador:

- Secção I - Animais vivos e produtos do reino animal, Capítulo 3 – Peixes, crustáceos e moluscos:

- 0302 – Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filetes de peixe e outra carne de peixes da posição 0304;
- 0303 – Peixes congelados exceto filetes de peixe e outra carne de peixes da posição 0304;
- 0304 - Filetes de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou congelados;
- 0305 – Peixes secos, salgados ou em salmoura; peixes fumados, mesmo cozidos antes ou durante a defumação; farinhas, pós e *pellets*, de peixe, próprios para a alimentação humana;
- 0306 – Crustáceos, com ou sem casca, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; crustáceos fumados, com ou sem casca, cozidos ou não durante a defumação; crustáceos, com casca, cozidos em água ou vapor, mesmo refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; farinhas, pós e *pellets* de crustáceos, próprios para a alimentação humana;
- 0307 – Moluscos, com ou sem concha, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; moluscos fumados, com ou sem casca, mesmo cozidos antes ou durante a defumação; farinhas, pós e *pellets* de moluscos, próprios para a alimentação humana.

Na Tabela C-9 é apresentada a taxa de cobertura das importações pelas exportações e a balança comercial relativa a peixes, crustáceos e moluscos, no período de 2008 a 2017. Este indicador apresenta valores sempre inferiores a 100% no período considerado, o que significa que o valor das exportações é inferior ao valor das importações. Tal facto deve-se à insuficiência da produção nacional não conseguindo dar resposta à procura por produtos da pesca. Com efeito, Portugal é um dos países com maior taxa de consumo anual de pescado *per capita*.

Conforme se pode verificar na Figura C-24, no período em análise, as exportações apresentam uma tendência contínua de crescimento, o mesmo sucedendo com as importações. Por outro lado, o saldo da balança comercial regista uma tendência de diminuição.

Tabela C-9. Taxa de Cobertura das Importações pelas Exportações e Balança Comercial de Peixes, Crustáceos e Moluscos (2008-2017)

| Indicador | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Taxa Imp / Exp (%) | 36,1 | 33,3 | 42,4 | 45,2 | 44,1 | 46,2 | 48,7 | 43,3 | 42,8 | 42,4 |
| Importações (M€) | 1.281 | 1.148 | 1.265 | 1.360 | 1.312 | 1.256 | 1.382 | 1.589 | 1.719 | 1.893 |
| Exportações (M€) | 462 | 382 | 536 | 615 | 579 | 580 | 673 | 688 | 736 | 802 |
| Saldo da balança comercial (M€) | -819 | -766 | -729 | -745 | -733 | -676 | -709 | -901 | -983 | -1.090 |

*2017 dados provisórios

Fonte: Dados INE extraídos em 23 de outubro de 2018; Mundo, Intra-UE e Extra-EU

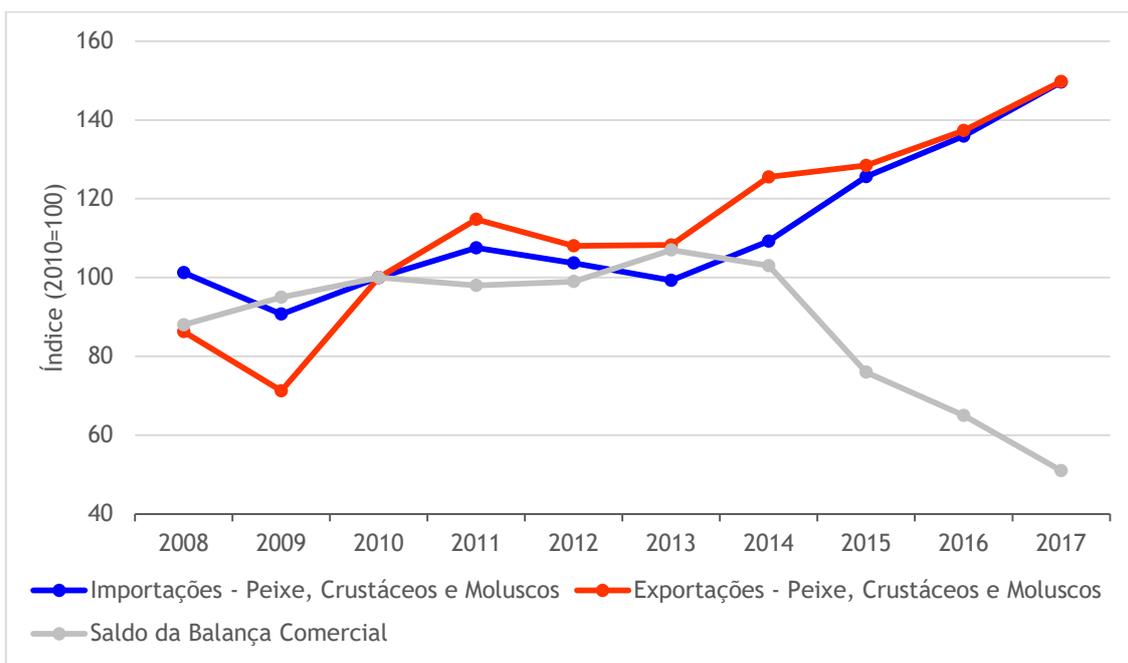


Figura C-24. Evolução da Balança Comercial, das Importações e das Exportações de Peixes, Crustáceos e Moluscos (2008-2017) (2010=100)

Na subdivisão do Continente, em 2017, estavam registados 11.883 pescadores em águas marítimas, dos quais 72,7% inscritos na pesca polivalente, seguida dos segmentos do cerco (16,1%) e do arrasto (11,2%). Relativamente a 2016, verifica-se num decréscimo de -2,8% em relação ao ano anterior, sendo que o arrasto foi o único segmento que registou um aumento do número de pescadores matriculados na subdivisão do Continente, com 0,3%, enquanto o cerco e a pesca polivalente registaram uma diminuição de -0,7% e -3,7%, respetivamente⁴.

Em 2017, licenciaram-se 961 apanhadores de animais marinhos e 225 pescadores apeados, que operaram com redes de tresmalho-majoeiras, para a pesca de espécies piscícolas demersais, com ganchorra de mão, para a pesca de bivalves, ou com galheiro para a pesca de lampreia no rio Cávado. Em relação a 2016 constata-se que estes valores permaneceram praticamente constantes, registando um ligeiro aumento do número de licenças, quer para apanha de animais marinhos (0,5%) quer para a pesca apeada (0,4%)⁴.

As capturas de pescado fresco e refrigerado, em águas nacionais e em águas externas correspondem ao total de pescado fresco e refrigerado transacionado em lota, e resultam da agregação de dois indicadores relativos às capturas efetuadas por embarcações nacionais em águas nacionais (indicador 18) e em pesqueiros externos (indicador 19)⁵.

⁴ Estatísticas da Pesca 2017. Instituto Nacional de Estatística, Lisboa - Portugal, 2018.

⁵ A numeração dos indicadores apresentada corresponde à que foi adotada no projeto SEAMInd, Volume V - Monitorização dos Objetivos para as Áreas Programáticas "Pesca e Indústria do Pescado" e "Aquicultura", fevereiro 2016

A Tabela C-10 inclui os valores para estes dois indicadores, sendo apresentada a quantidade de pescado total, as capturas em águas nacionais, as capturas em águas externas e as capturas no Continente, assim como, o valor comercial para as capturas em águas nacionais (milhões de euros). Na Figura C-25 é apresentada a evolução da quantidade das capturas de pescado em águas nacionais e em águas externas, bem como, a evolução do valor comercial das capturas.

Importa referir que os valores a que se refere a partição do pescado total capturado por águas nacionais e Continente, para os anos 2008, 2011, 2013, 2014 e 2015, aguardam confirmação, pelo que devem ser entendidos como provisórios. O valor comercial do total de capturas para o ano 2017 deve também ser encarado como provisório.

Na subdivisão do Continente, a quantidade total de pescado capturado apresenta globalmente uma tendência decrescente, com o primeiro ano do período em análise (2008) a marcar o valor mais elevado da série e o último ano (2017) a registar o valor mais baixo. Verifica-se também a mesma tendência para o pescado capturado em águas nacionais com o primeiro e o último valor da série a corresponderem ao valor mais elevado e ao valor mais baixo, respetivamente.

Inversamente, as capturas em águas externas apresentam um crescimento ao longo de todo o período analisado, registando-se um incremento de 20% entre 2010-2017. Verifica-se também que esta tendência é igualmente acompanhada por uma evolução positiva do valor da atividade quando observado o valor comercial do pescado descarregado. Este valor apresenta um crescimento de 41% entre 2010 e 2017.

Tabela C-10. Capturas de pescado fresco e refrigerado transacionado em lota, em quantidade (t) e valor comercial do total de capturas (mil €), no período 2008-2017

| Indicador | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Águas Nacionais (t) | 184.970 | 157.462 | 180.182 | 172.243 | 157.964 | 158.464 | 136.751 | 147.190 | 136.043 | 128.780 |
| Continente (t)* | 178.398 | 137.101 | 152.294 | 147.476 | 135.266 | 133.527 | 112.831 | 130.618 | 120.672 | 110.663 |
| Águas externas (t) | 39.510 | 41.756 | 42.064 | 45.062 | 39.547 | 39.119 | 47.110 | 41.164 | 54.551 | 50.658 |
| Pescado total (t) | 224.479 | 199.218 | 222.246 | 217.305 | 197.512 | 197.583 | 183.861 | 188.354 | 190.594 | 179.437 |
| Total Nacional (M€) | 305,200 | 267,686 | 282,886 | 287,646 | 285,894 | 269,389 | 276,237 | 276,968 | 284,330 | 287,18 |

Fonte: DGRM

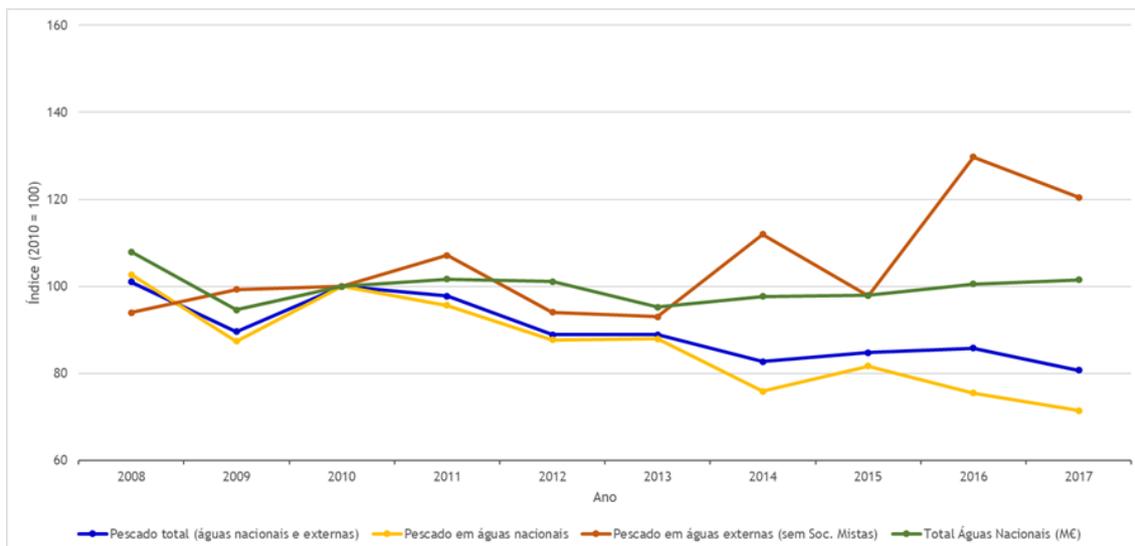


Figura C-25. Evolução da quantidade das capturas de pescado fresco e refrigerado transacionado em lota e do valor comercial, entre 2008-2017 (2010=100)

Para o preço médio da pesca descarregada é utilizado o preço de venda em lota do pescado e produtos de pesca descarregados, incluindo retiradas e rejeições.

O preço médio do pescado descarregado é apresentado na Tabela C-11 enquanto na Figura C-26 se apresenta a evolução do valor do preço médio, no período em análise. Verifica-se que o preço médio oscila entre 1,66 €/kg (2008) e 2,23 €/kg correspondente ao valor mais alto, obtido em 2017. Esta variação positiva é resultado da maior valorização do pescado vendido no Continente, em especial a sardinha, a cavala, o polvo e o peixe-espada preto. O valor médio do preço do pescado descarregado no período em análise é de 1,83 €/kg.

O preço médio apresenta uma evolução positiva ao longo do período em análise, com um crescimento de 33% entre 2010 e 2017.

Tabela C-11. Preço médio do pescado fresco e refrigerado descarregado (€/kg), no período 2008-2017

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Preços médios do pescado descarregado (€/kg) | 1,66 | 1,70 | 1,57 | 1,67 | 1,81 | 1,70 | 2,02 | 1,81 | 2,10 | 2,23 |

Fonte: INE / DGRM – Estatísticas da Pesca 2008 - 2017

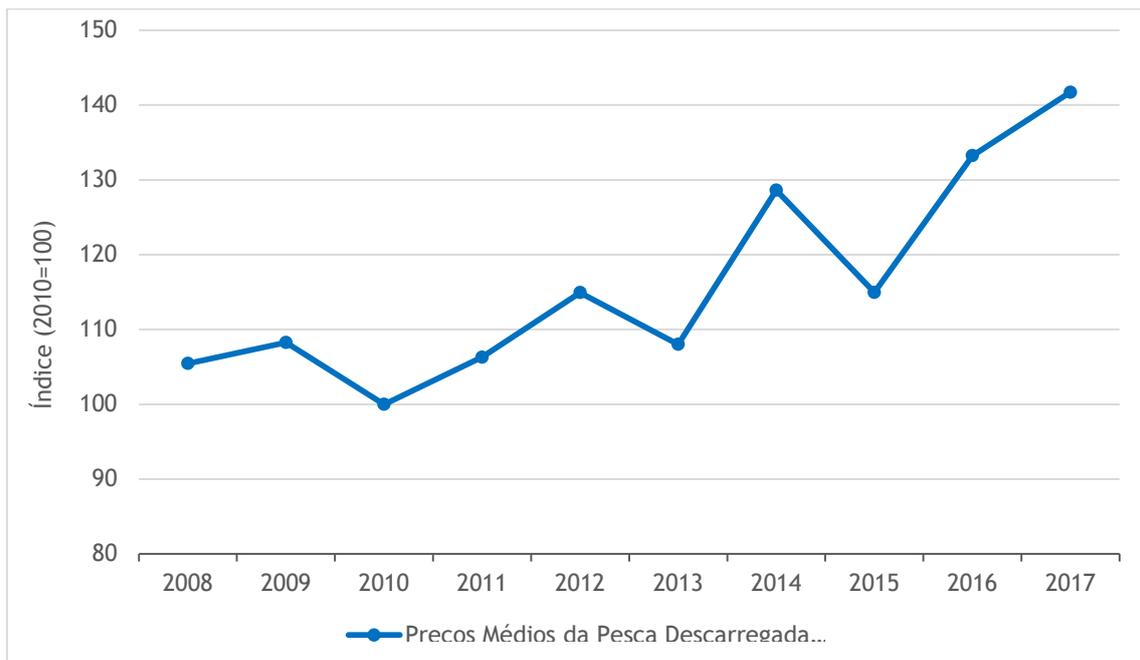


Figura C-26. Evolução do preço médio do pescado fresco e refrigerado descarregado (2008-2017) (2010=100). Fonte: INE / DGRM – Estatísticas da Pesca 2008-2017.

A Tabela C-12 inclui as quantidades das cinco espécies de pescado mais vendidas em lota em 2017, na subdivisão do Continente, enquanto a Figura C-27 apresenta a evolução das quantidades vendidas, para o período entre 2008 e 2017.

Verifica-se que em 2016, o biqueirão passa a integrar a lista das cinco espécies mais vendidas verificando-se, no entanto, que não existem dados validados das capturas desta espécie para o ano base da série (2010). Deste modo, inclui-se uma sexta espécie representada pelo peixe-espada preto para se obter a representação gráfica da evolução das capturas.

Verifica-se que, para período 2008-2011, a principal espécie descarregada em lota é a sardinha seguida da cavala, que em 2011 representa mais de 50% da quantidade de sardinha. Esta evolução não é alheia às campanhas de sensibilização para consumo desta espécie. Entre 2012 e 2016, o 1.º lugar das espécies descarregadas passa assim a ser ocupado pela cavala, por troca com a sardinha, como resultado das medidas de gestão relativas a esta última espécie e que decorrem da redução do seu *stock*. Em 2015, verifica-se um aumento da quantidade descarregada de cavala, na ordem dos 76% face a 2014, registando um decréscimo significativo em 2016, mas continuando como a espécie mais vendida em lota. Em 2015, regista-se também o crescimento de 49% do carapau descarregado, passando esta espécie a ocupar o 2º lugar das espécies descarregadas, por troca com a sardinha.

Tabela C-12. Quantidade das espécies de pescado mais vendidas em lota (t) em 2017 (2008-2017)

| Quantidade | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Cavala | 22.808 | 13.798 | 22.026 | 30.457 | 36.571 | 36.863 | 29.034 | 45.728 | 27.398 | 19.089 |
| Carapau | 9.250 | 10.723 | 11.652 | 10.024 | 14.893 | 15.337 | 14.920 | 19.955 | 20.014 | 19.054 |
| Sardinha | 65.279 | 55.105 | 58.083 | 55.179 | 31.326 | 27.658 | 15.808 | 13.690 | 13.488 | 14.516 |
| Biqueirão | 335 | 72 | 130 | 3.280 | 777 | 390 | 817 | 2.531 | 6.925 | 9.021 |
| Polvo | 13.381 | 7.940 | 10.665 | 7.266 | 9.653 | 12.910 | 10.661 | 7.675 | 10.567 | 5.850 |
| Total | 111.053 | 87.638 | 102.556 | 106.207 | 93.220 | 93.158 | 71.240 | 89.579 | 78.391 | 67.530 |

Fonte: INE / DGRM – Estatísticas da Pesca 2008 - 2017

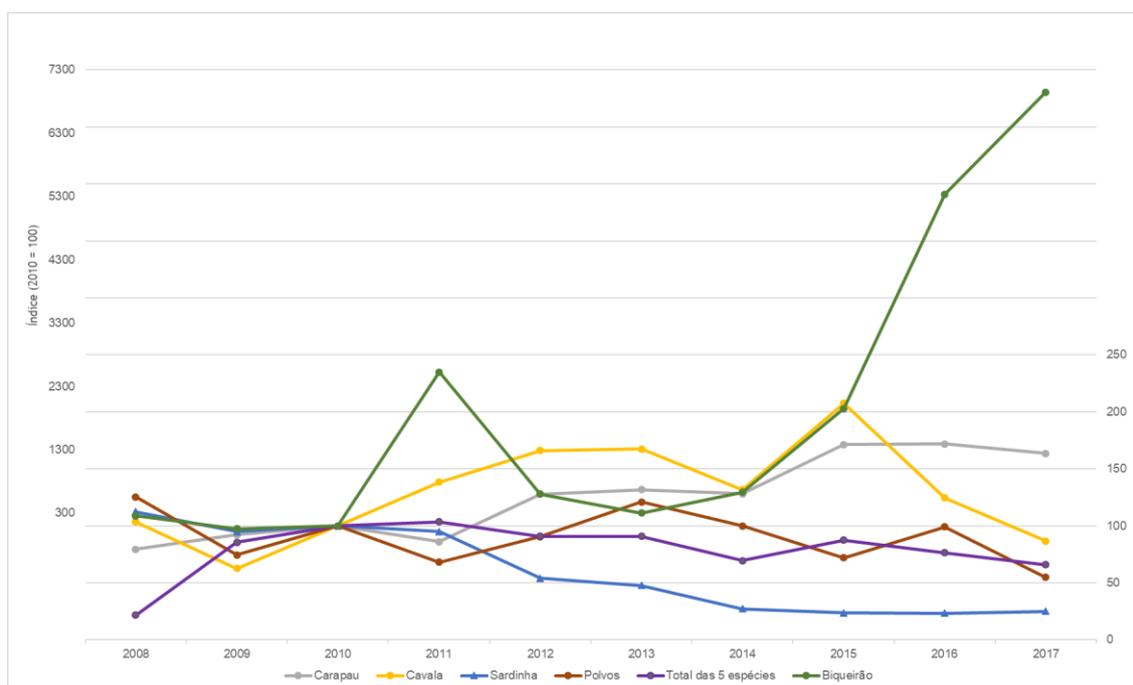


Figura C-27. Evolução da quantidade entre 2008-2017 das cinco espécies mais vendidas em lota em 2017 (2010=100). Fonte INE – Estatísticas da Pesca 2008-2017

A Tabela C-123 inclui os preços médios das cinco espécies de pescado mais vendidas em lota em 2017, na subdivisão do Continente, enquanto Figura C-28 apresenta a evolução dos preços médios por espécie, para o período entre 2008 e 2017.

Verifica-se que das cinco espécies mais vendidas em 2017, o polvo é a espécie com preço médio mais elevado seguida da sardinha. Com efeito, destaca-se a valorização da sardinha, cujo preço médio triplica no período em análise, como resultado da redução da quantidade descarregada. Em sentido inverso, destaca-se a queda do preço médio do carapau e do biqueirão, como resultado do aumento significativo das descargas em lota.

Tabela C-13. Preço médio das espécies mais vendidas em lota (€/kg) em 2017 (2008-2017)

| Preço médio | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cavala | 0,22 | 0,20 | 0,25 | 0,32 | 0,31 | 0,27 | 0,25 | 0,27 | 0,35 | 0,41 |
| Carapau | 1,55 | 1,53 | 1,38 | 1,71 | 1,33 | 0,92 | 1,05 | 1,01 | 0,86 | 0,85 |
| Sardinha | 0,64 | 0,70 | 0,64 | 0,76 | 1,30 | 1,43 | 2,00 | 2,19 | 2,06 | 1,64 |
| Biqueirão | 4,27 | 3,99 | 2,90 | 1,83 | 3,07 | 3,11 | 2,44 | 1,90 | 1,70 | 1,58 |
| Polvo vulgar | 4,10 | 3,51 | 3,58 | 4,97 | 4,00 | 2,90 | 4,14 | 4,65 | 4,55 | 6,52 |
| Média das 5 espécies | 2,16 | 1,99 | 1,75 | 1,92 | 2,00 | 1,73 | 1,98 | 2,00 | 1,90 | 2,20 |

Fonte: INE – Estatísticas da Pesca 2008 - 2017

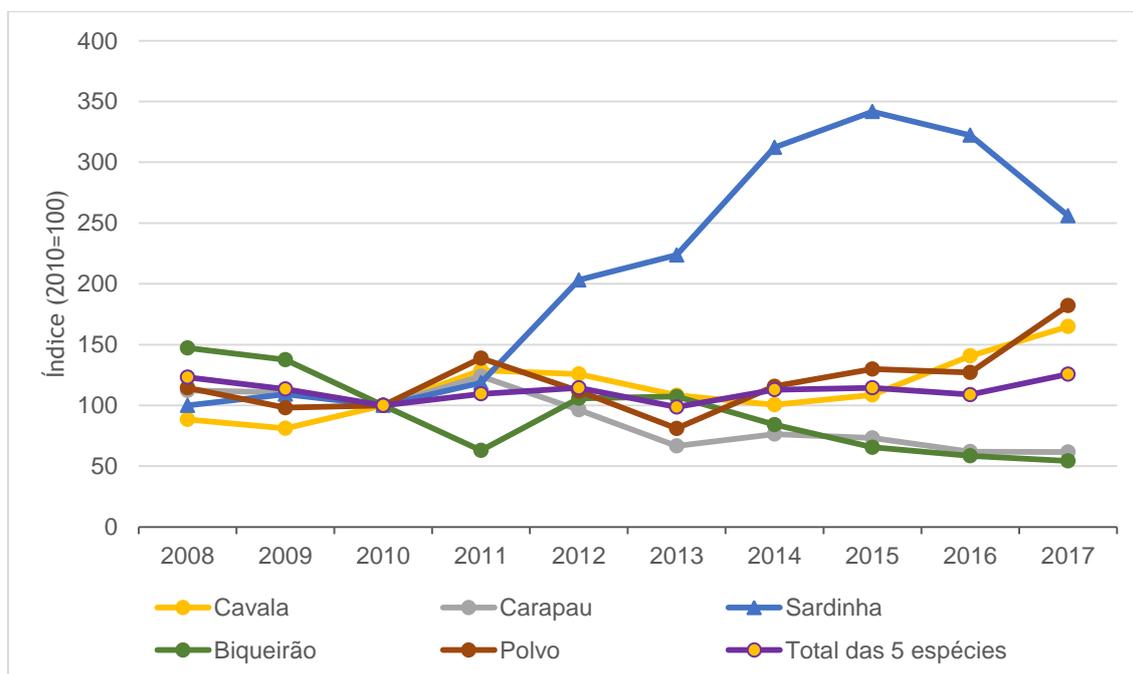


Figura C-28 – Evolução do preço médio das cinco espécies mais vendidas em lota (2008-2017) (2010=100)

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) é um indicador que tem por finalidade medir a evolução no tempo dos preços de um conjunto de bens e serviços considerados representativos da estrutura de consumo da população residente em Portugal⁶. Na Tabela C-14 apresentam-se os valores para a subdivisão do Continente do IPC de peixes, crustáceos e moluscos e do índice de preços da pesca descarregada, enquanto na Figura C-29 se apresenta a evolução destes índices no período de 2008 a 2017.

Verifica-se que o índice de preços da pesca descarregada apresenta uma maior variabilidade, flutuações que dependem da maior ou menor procura verificada e, conseqüentemente, originam maiores variações dos preços de venda em lota comparativamente com os preços de venda ao consumidor.

⁶ Documento Metodológico – IPC 2008. Instituto Nacional de Estatística, Lisboa – Portugal, fevereiro de 2009.

Tabela C-14. Índice de preços no consumidor - peixes, crustáceos e moluscos e índice de preços da pesca descarregada, no Continente (2008-2017) (2012=100)

| Indicador | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|---------|---------|---------|
| IPC - Peixes, Crustáceos e Moluscos * | 98,799 | 90,049 | 88,200 | 95,371 | 100 | 96,670 | 98,808 | 103,271 | 103,897 | 105,993 |
| Índice de preços da pesca descarregada ** | 91 | 94 | 87 | 92 | 100 | 94 | 112 | 100 | 115 | 123 |

Fonte: *INE - IPC, Base – 2012, Extração de dados: 12.06.2018; ** Cálculos DGPM com base em INE/DGRM - EP

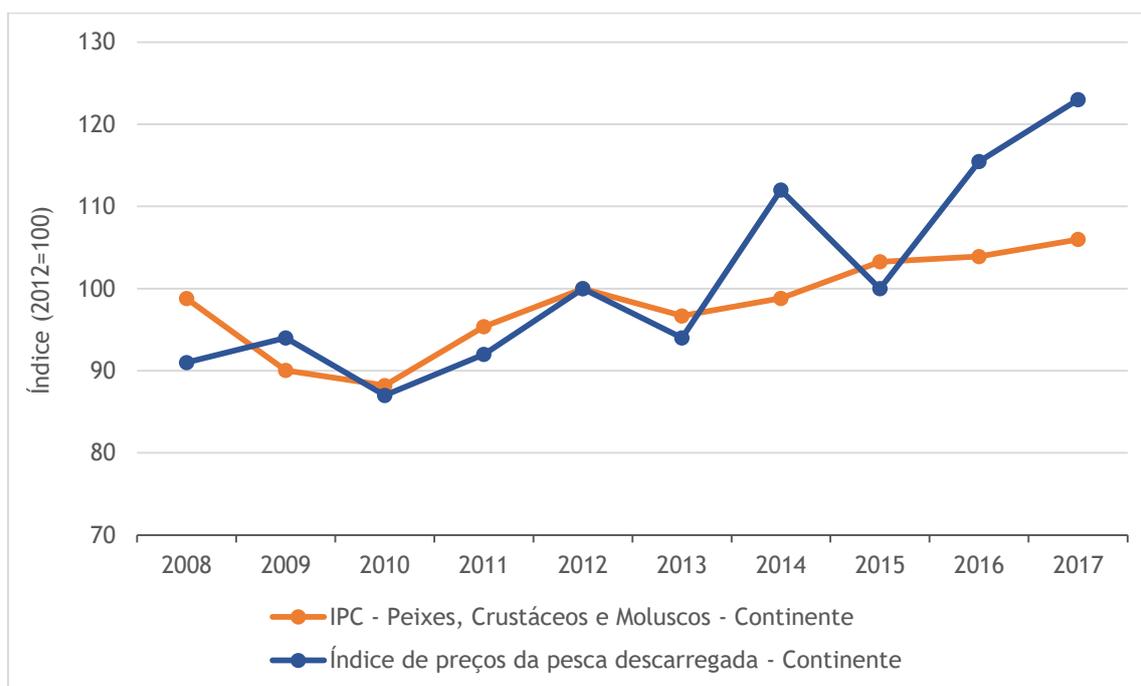


Figura C-29. Evolução do IPC de peixes, crustáceos e moluscos e do índice de preço médio da pesca descarregada no Continente (2008-2017) (2012=100)

Para além dos aspetos atrás referidos, e que de uma forma global caracterizam a pesca em termos da sua produção, em quantidade e valor, importa referir o contributo dos principais segmentos de pesca, nomeadamente pesca polivalente, de arrasto e cerco. A pesca polivalente desempenha um importante papel no abastecimento do país em pescado fresco, sendo o principal responsável pelo pescado fresco descarregado em lota. As embarcações da frota polivalente são responsáveis pela captura de espécies como o peixe-espada-preto, o espadarte e atuns uma parte significativa das espécies demersais, algumas muito valorizadas comercialmente, capturadas pelas embarcações que operam com anzol e/ou redes, como a pescada, faneca, sargos, linguado, robalo, besugo, tamboril ou, ainda, de espécies capturadas com armadilhas e/ou redes de tresmalho, como o polvo e o choco. Esta frota, para além da importância que tem no abastecimento interno, é a responsável pelo fornecimento de uma parte muito significativa do pescado fresco e de qualidade, constituindo uma das principais âncoras do turismo, dada a relevância das espécies locais na gastronomia regional. Para além disso, há atividades tradicionais que suscitam grande interesse e integram o cartaz turístico de algumas zonas, sendo disso

exemplo a pesca com a arte de xávega. De salientar também a importância da pequena pesca nos rendimentos e na fixação das populações nas pequenas comunidades piscatórias, de que são exemplo a costa algarvia, nomeadamente a zona de Tavira, ou a costa alentejana nas zonas da Arrifana, Odemira ou Aljezur. É também clara a importância social desta atividade, que se reflete em comunidades com grande percentagem de pescadores ativos, por vezes embarcados e a operar a partir de portos muito distantes das áreas de residência, como é o caso da comunidade de Aveiro.

A pesca de arrasto foi o segmento onde se verificou uma redução significativa do número de embarcações ao longo das duas últimas décadas, por força da necessidade de adaptação da frota aos recursos existentes e do aumento dos custos de produção decorrente do aumento do preço dos combustíveis. No entanto, foi um dos dois segmentos da frota portuguesa com maior taxa de renovação, a par dos palangreiros de superfície, incorporando embarcações modernas e melhor adaptadas.

Quanto à pesca de cerco, para além de contribuir para o abastecimento do mercado com peixe fresco, é o suporte essencial da indústria portuguesa de conservas de sardinha, que utiliza cerca de metade da sardinha descarregada, fornecendo matéria-prima de qualidade. Esta indústria tem grande tradição em Portugal, sendo responsável por uma parte significativa das mais-valias geradas pelo setor, destinando-se a maior parte da sua produção ao mercado externo. Esta frota é, também, relevante como suporte da atividade turística, não só pelo interesse pelas tradições associadas, como pelo valor que a sardinha assume na gastronomia e cultura portuguesas.

C.2.1.2.4 Tendência futura

A Política Comum das Pescas (PCP) estabelece metas específicas ao nível das taxas de exploração dos recursos biológicos marinhos, que devem ser efetuadas de modo a restabelecer e manter as populações de espécies exploradas acima dos níveis suscetíveis de gerar o rendimento máximo sustentável (MSY).

A política em vigor estipula que entre 2015 e 2020 devem ser estabelecidos limites de captura sustentáveis, que permitam manter as unidades populacionais das espécies exploradas a longo prazo.

A PCP prevê ainda, quando a situação dos recursos assim o justifique, a elaboração de planos de gestão plurianuais, no que se refere às unidades populacionais, às pescarias e à zona.

O objetivo global para o setor passa por promover a competitividade e sustentabilidade, a prazo, das empresas, apostando na inovação e na qualidade dos produtos, aproveitando melhor todas as possibilidades de pesca e potencialidades de produção aquícola, recorrendo a regimes de produção e exploração biológica e

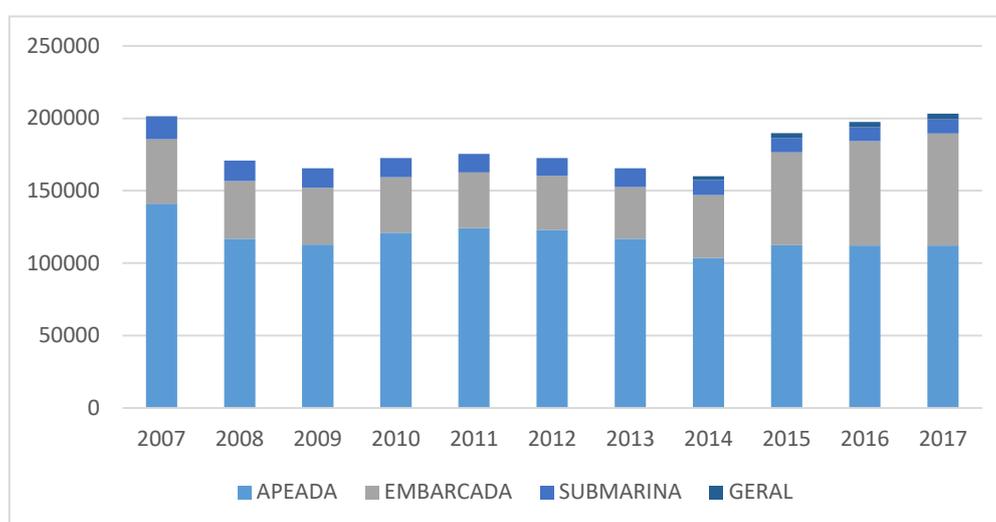
ecologicamente sustentáveis e adaptando o esforço de pesca aos recursos pesqueiros disponíveis.

C.2.1.3 Pesca lúdica

C.2.1.3.1 Caracterização da atividade

A pesca lúdica em Portugal continental, praticada em águas salgadas e salobras, é uma atividade de lazer com muitos adeptos. Este tipo de atividade é de licenciamento obrigatório e compreende três modalidades: pesca apeada, pesca embarcada e pesca submarina.

Anualmente, são emitidas cerca de 180.000 licenças de pesca lúdica distribuídas por 4 tipologias: apeada, embarcada, submarina e geral (Figura C-30 **Erro! A origem da**



referência não foi encontrada.

Figura C-30. Número de licenças de pesca lúdica emitidas entre 2007 e 2017 por tipologia de licença.
Fonte: DGRM, 2018.

De acordo com os dados obtidos num inquérito realizado em 2015 pela DGRM, os pescadores lúdicos portugueses, são maioritariamente do sexo masculino, pescam durante todo o ano, sendo a principal época de pesca o verão (de julho a setembro), o que pode ser explicado pelas condições climáticas mais favoráveis e pela época preferencial de férias em Portugal. Esta atividade é associada a outras de lazer que se praticam no mesmo período, geralmente não muito longe do local de residência.

A modalidade de pesca com mais expressão é a apeada seguida pela embarcada. A média de capturas reportadas situa-se nos 2 kg/dia e as espécies mais capturadas em termos de biomassa são o sargo, o robalo, a dourada e em menor percentagem os cefalópodes, sendo o destino das capturas maioritariamente para consumo próprio.

C.2.1.3.2 Dependência dos ecossistemas marinhos

Os serviços de ecossistemas de que a atividade de pesca lúdica depende estão relacionados com os temas relativos a alimentação, a regulação dos efeitos nocivos de

resíduos, tóxicos e outros contaminantes e a manutenção das condições físicas, químicas e biológicas. Os serviços de ecossistemas concretamente identificados referem-se a: animais selvagens e seus *outputs*, filtração / sequestro / armazenagem / acumulação através de ecossistemas, manutenção de populações juvenis, locais de reprodução e habitats, proteção de diversidade genética, controlo de pragas, controlo de doenças e condições químicas das águas salgadas.

C.2.1.3.3 Importância socioeconómica

A pesca lúdica em Portugal é uma atividade económica e socialmente relevante, gerando receita e emprego. As empresas marítimo-turísticas representam um segmento dos setores do turismo e da pesca importantes na conjuntura corrente, uma vez que proporcionam uma atividade de lazer que aumenta a oferta turística e dinamiza as economias locais.

Por outro lado, tem também uma vertente social importante, que não pode ser desconsiderada, dado a existência de uma percentagem razoável de pescadores que utilizam este tipo de pesca como complemento de subsistência através do autoconsumo do pescado capturado.

C.2.1.3.4 Tendência futura

A pesca lúdica é uma atividade que motiva o contato com a natureza podendo contribuir para a promoção da consciência ecológica, sensibilizando para as necessidades da conservação, gestão e aproveitamento sustentável dos recursos naturais marinhos. No entanto com o incremento da oferta turística, e a continuar a tendência do aumento do número de praticantes, há que avaliar e acautelar a pressão sobre os ecossistemas marinhos, promovendo medidas de gestão adequadas a uma pesca sustentável.

No quadro do previsto no Programa Plurianual da União para a recolha, gestão e utilização de dados nos setores da pesca e aquicultura, Portugal levará a efeito, em 2018-2021, um estudo-piloto com o objetivo de produzir estimativas de esforço e de capturas das pescarias recreativas do Continente em relação às capturas comerciais de robalo, juliana, salmão, elasmobrânquios e espécies altamente migratórias, nas modalidades de pesca apeada, embarcada e submarina e um outro estudo com vista à recolha de informação e caracterização da atividade de pesca lúdica em áreas marinhas protegidas ou sensíveis, bem como propostas de monitorização da atividade, no âmbito da DQEM.

C.2.1.4 Aquicultura

C.2.1.4.1 Caracterização da atividade

No setor da Aquicultura, destaca-se a publicação do Plano Estratégico para a Aquicultura Portuguesa 2014-2020 (PEA), que estabelece de forma clara as orientações para o setor e que inclui objetivos e metas para o setor. O objetivo

consiste em aumentar e diversificar a oferta de produtos da aquicultura nacional, tendo por base princípios de sustentabilidade, qualidade e segurança alimentar, para satisfazer as necessidades de consumo e contribuir para o desenvolvimento local e para o fomento do emprego.

A aquicultura é já responsável por mais de metade do abastecimento de peixe para consumo humano ao nível mundial e apresenta um forte potencial de crescimento. Portugal dispõe, na subdivisão do Continente, de fatores naturais favoráveis à atividade aquícola, mas a produção nacional não tem aumentado da forma esperada, apresentando ainda um peso relativamente reduzido no setor. No entanto, a aquicultura surge como uma importante alternativa às formas tradicionais de abastecimento de pescado, atendendo ao estado de boa parte dos recursos piscícolas.

De acordo com o fim a que se destinam, existem três tipos de estabelecimentos de culturas marinhas, nomeadamente unidades de reprodução, unidades de pré-engorda e unidades de crescimento/engorda. As unidades de reprodução são instalações destinadas a produzirem, por métodos artificiais, as diferentes fases de desenvolvimento embrionário de determinada espécie, seguindo-se uma fase de crescimento nas unidades de pré-engorda, nas unidades de crescimento/engorda se promove o crescimento e engorda dos espécimes, em zonas de marés, tanques ou estruturas flutuantes. Relativamente aos estabelecimentos flutuantes, que consistem em estruturas localizadas na água, acima do fundo, constituídas por jaulas flutuantes, jangadas ou *longlines*, a possibilidade de utilização de tecnologias em mar aberto, sobretudo na produção de moluscos bivalves, permitirá aliviar alguma pressão exercida nas zonas tradicionais de produção. Por outro lado, a produção em mar aberto constitui um método de produção alternativo e complementar à disposição do setor que constitui uma via a considerar, já que o que é produzido, dadas as características e metodologia do sistema de produção, é diferente do proveniente da aquicultura de esteiro, podendo inclusivamente ser dirigido para nichos de mercado distintos, geradores de uma maior valorização.

Foram definidas condições para a instalação de estabelecimentos aquícolas localizados em mar aberto, principalmente na orla costeira algarvia, que se destinam à produção de espécies marinhas de bivalves e peixes. O número de estabelecimentos em mar aberto ativos é ainda reduzido, estando em produção treze estabelecimentos, um ao largo de Peniche (bivalves) e doze localizados na costa algarvia (bivalves, atum-rabilho e outras espécies acessórias).

Fora do espaço marítimo nacional, em terra, existem também estabelecimentos aquícolas localizados na orla costeira, fora das zonas de influência direta das marés, mas suficientemente próximos do mar para efeitos de captação de água. Trata-se de estabelecimentos para a cultura de espécies com certas exigências ao nível da

salinidade e da temperatura da água, que funcionam em regime de exploração intensivo.

Em 2016, existiam em Portugal 1.484 estabelecimentos licenciados para aquicultura em águas salgadas e salobras, mais 10 unidades do que em 2015. Destes estabelecimentos, 89,9% correspondem a viveiros para produção de moluscos bivalves, estando a maioria localizada na Ria Formosa, 7,7% tanques para produção de peixe, 2,1% estruturas flutuantes, maioritariamente destinadas à produção de moluscos bivalves e apenas 0,3% unidades de reprodução⁷.

De acordo com as Estatísticas da Pesca, na produção aquícola em águas marinhas e salobras, em 2016, o regime de produção extensivo foi reforçado, com 60,2% do volume total (54,9% em 2015), tendo sido utilizado sobretudo para a cultura de bivalves. O regime intensivo representava, em 2016, 28,4% da produção, menos 5,6% do que em 2015, enquanto o semi-intensivo, responsável por 11,3% do total produzido, manteve aproximadamente o peso em relação ao ano anterior (11,1% em 2015).

C.2.1.4.2 Dependência dos ecossistemas marinhos

Os serviços de ecossistemas de que a atividade de aquicultura depende estão relacionados com os temas relativos a alimentação, a regulação dos efeitos nocivos de resíduos, tóxicos e outros contaminantes e a manutenção das condições físicas, químicas e biológicas. Os serviços de ecossistemas concretamente identificados referem-se a: animais de aquicultura, bio remediação através de microrganismos, algas, plantas e animais, e condições químicas das águas salgadas.

C.2.1.4.3 Importância socioeconómica

Em termos da análise da atividade económica, no âmbito da subdivisão do Continente, tendo por base o Sistema de Contas Integradas das Empresas, analisam-se os indicadores relativos a Número de Empresas, Número de Pessoal ao Serviço, Produção, VAB e Volume de Negócios, durante os anos de 2010-2016 relativos à seguinte atividade económica:

- CAE 0321: Aquicultura em águas salgadas e salobras.

Verifica-se que não existem dados disponíveis para esta atividade económica e para a subdivisão do Continente (considerados não confidenciais), com exceção do Número de Empresas. Os valores mais recentes para a subdivisão do Continente referem-se ao ano 2016. Deste modo, apresentam-se apenas os dados referentes ao Número de Empresas na Tabela C-15 e a evolução do Número de Empresas na Figura C-31.

No período em análise, o setor da aquicultura marinha regista uma diminuição de 5% no número de empresas (-21 empresas).

⁷ Estatísticas da Pesca 2017. Instituto Nacional de Estatística, Lisboa - Portugal, 2018.

Tabela C-15. N.º de Empresas da atividade de aquicultura marinha, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Número de Empresas (n.º) | 429 | 410 | 384 | 384 | 382 | 407 | 408 |

Fonte: INE - SCIE, dados extraídos em 17.05.2018, atualizados em 08.02.2018

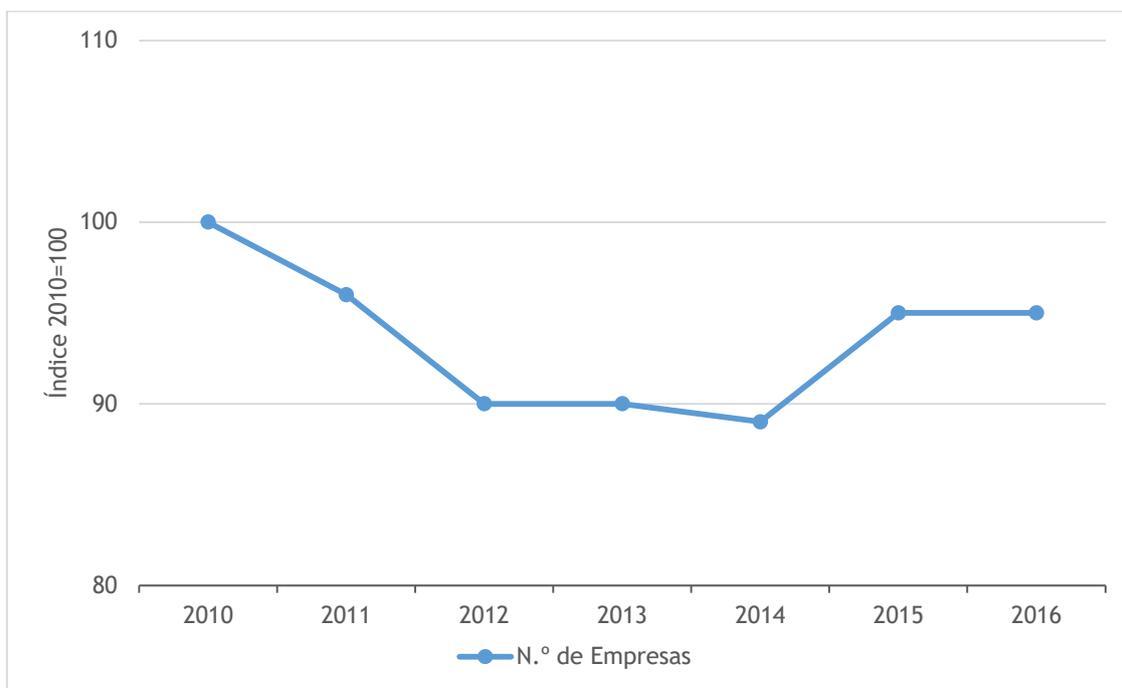


Figura C-31. Evolução do N.º de Empresas da atividade de aquicultura marinha, Continente CAE Rev. 3 (2010-2016) (2010=100)

O indicador de produção dos estabelecimentos de aquicultura é obtido a partir das Estatísticas da Pesca, atualizadas em 31 de maio de 2018 e que se encontra disponível no portal do INE. Este indicador apresenta dados estatísticos desagregados no que se refere ao meio de cultura, regime de exploração (intensivo, semi-intensivo e extensivo) e localização geográfica.

Na Tabela C-16 apresenta-se a produção aquícola para a na subdivisão do Continente, em águas salobras e marinhas, em termos do volume de produção (toneladas) e do valor comercial (milhares de euros) e na Figura C-32 ilustra-se a evolução no período entre 2007 e 2016.

Verifica-se, entre 2007 e 2016, uma tendência de crescimento do volume de produção aquícola nacional, registando-se uma quebra nos anos de 2013 e 2015. O crescimento verificado na produção aquícola desde 2010 é de 44%.

Em termos do valor comercial, verifica-se também um crescimento em igual período, coincidindo o valor mais alto deste crescimento com o ano 2016. Entre 2010 e 2016, o valor de produção aquícola cresce 62%.

Tabela C-16. Produção aquícola em águas marinhas e salobras, em volume (t) e valor (mil €) na subdivisão do Continente, no período 2007-2016

| Produção Aquícola Nacional | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Volume (t) | 5.957 | 6.592 | 6.594 | 7.070 | 7.910 | 9.894 | 8.722 | 9.809 | 8.242 | 10.196 |
| Valor (1.000 €) | 35.694 | 38.849 | 39.987 | 44.237 | 55.157 | 49.220 | 50.593 | 47.536 | 50.280 | 71.749 |

Fonte: INE/DGRM – Estatísticas da Pesca 2008 - 2017

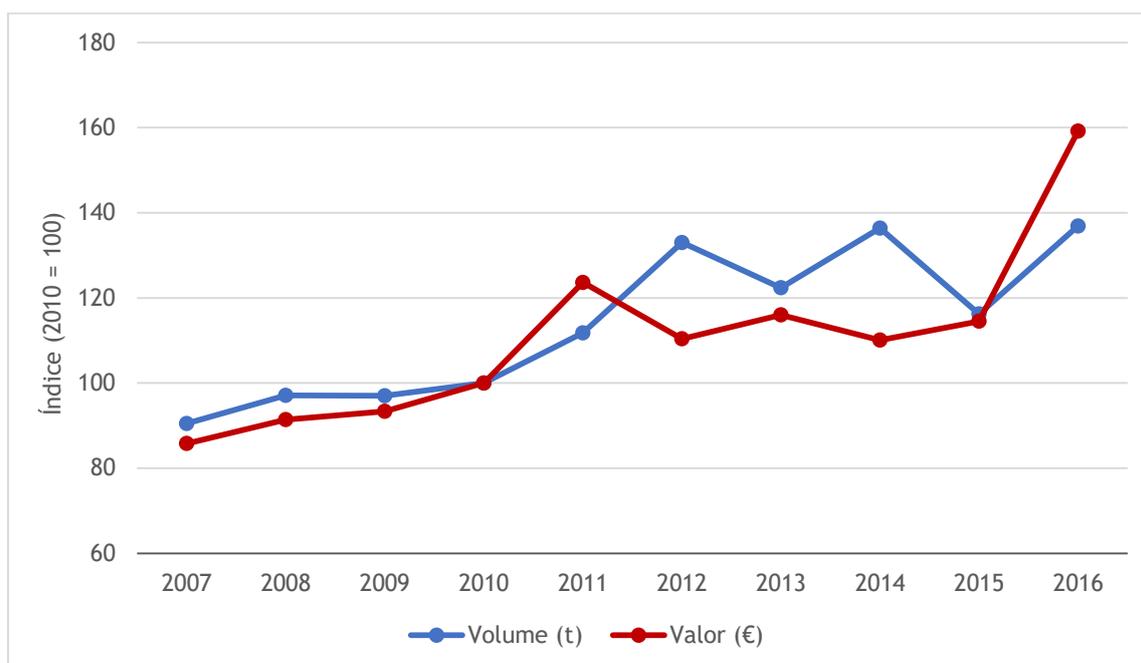


Figura C-32. Evolução da produção aquícola em águas marinhas e salobras, em quantidade e em valor, na subdivisão do Continente (2007-2016) (2010=100)

Na Tabela C-17 apresenta-se a produção aquícola nacional em águas marinhas e salobras, por tipo de espécie, “peixes marinhos” e “moluscos e crustáceos”, em quantidade (t) e em valor (milhares de euros). Na Figura C-33 ilustra-se a evolução da quantidade e do valor comercial da produção aquícola, no período em análise.

No período entre 2007 a 2016, o volume médio da produção nacional aquícola encontra-se distribuído com peso idêntico entre “peixes marinhos” e “moluscos e crustáceos”. Em termos do valor comercial, a produção de “peixes marinhos” é responsável, em média, por 48% do valor comercial total e a produção de “moluscos e crustáceos” por 52%.

De um modo geral, entre 2010 e 2016, verifica-se uma tendência crescente da produção de “peixes marinhos”, registando um aumento de 8%, enquanto a produção de “moluscos e crustáceos” aumenta 90%. Quanto à evolução do valor comercial, em 2016, os “moluscos e crustáceos” registam um crescimento superior ao dobro do valor de 2010, contra um crescimento de 20% dos “peixes marinhos”, em igual período.

Tabela C-17. Produção aquícola nacional em águas marinhas e salobras por tipo de espécies produzidas, em volume (t) e em valor (mil €) (2007-2016)

| Espécies Produzidas | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Peixes marinhos (t) | 3.355 | 3.133 | 3.205 | 3.928 | 4.533 | 5.740 | 4.518 | 5.576 | 3.891 | 4.228 |
| Peixes marinhos (1000 €) | 17.790 | 17.486 | 18.485 | 25.116 | 26.894 | 28.438 | 25.025 | 27.254 | 22.091 | 30.230 |
| Moluscos e Crustáceos (t) | 3.151 | 3.913 | 3.838 | 3.345 | 3.546 | 4.469 | 4.773 | 4.854 | 4.779 | 6.353 |
| Moluscos e Crustáceos (1000 €) | 20.509 | 23.490 | 23.560 | 19.936 | 28.937 | 22.039 | 27.894 | 22.802 | 29.898 | 43.141 |

Fonte: INE – Estatísticas da Pesca 2008 - 2017

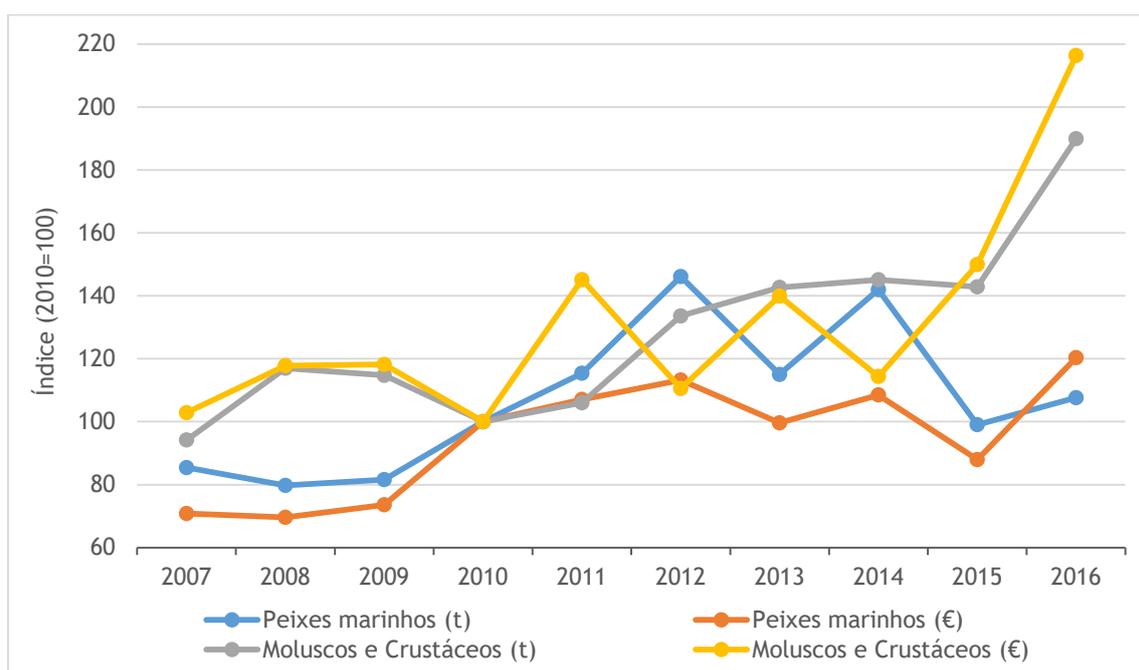


Figura C-33. Evolução da produção aquícola nacional em águas marinhas e salobras por tipo de espécies produzidas, em volume e em valor, no período 2007-2016 (2010=100)

Na Tabela C-18 apresenta-se a produção aquícola nacional das seis espécies mais importantes, em termos do volume de produção (t), e na Figura C-34 ilustra-se a evolução das quantidades produzidas para cada espécie, no período em análise.

Constata-se que, entre 2007 e 2010, a amêijoia é a espécie com maior volume de produção passando, entre 2011 e 2015, a ocupar o lugar de segunda espécie mais produzida atrás do pregado, para voltar a surgir em 2016 como espécie mais abundante.

A partir de 2009, verifica-se um aumento significativo na produção de pregado ao mesmo tempo que a produção de robalo perde expressão, previsivelmente, devido à entrada no mercado nacional de importações da mesma espécie provenientes de outros países da UE. Registam-se ainda reduções na quantidade de pregado produzido nos anos de 2013 e 2015, em consequência de uma suspensão empresarial temporária. A produção aquícola de dourada decresce progressivamente até 2012

recuperando em 2013 e 2014. Em 2015 regista novo decréscimo para voltar a aumentar no ano seguinte.

A produção de ostras apresenta uma tendência de crescimento ao longo do período em análise, sendo que em 2014, 2015 e 2016, se estabiliza a produção em valores que representam praticamente a duplicação da produção do ano de referência (2010).

O mexilhão é a espécie que regista o maior crescimento no período em análise sendo muito expressivo em 2013, data que corresponde à instalação de estabelecimentos de culturas marinhas em mar aberto na costa algarvia, funcionando com estruturas em *offshore*. No entanto, o ano 2010 apresenta um volume de produção inferior ao esperado, que se pressupõe dever-se à ausência de declaração de produção. Este facto poderá induzir um enviesamento da leitura dos dados, mas com reduzido significado tendo em conta o crescimento pronunciado da produção desta espécie.

Tabela C-18. Volume de produção nacional dos estabelecimentos de aquicultura, por espécie (t), (2007-2016)

| Espécie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Amêijoas | 2.014 | 2.298 | 2.330 | 2.537 | 2.338 | 2.448 | 2.327 | 2.251 | 2.299 | 3.714 |
| Pregado | 167 | 351 | 1.276 | 2.424 | 3.197 | 4.406 | 2.353 | 3.588 | 2.302 | 2.388 |
| Mexilhões | 290 | 269 | 304 | 166 | 250 | 821 | 1.547 | 1.244 | 1.315 | 1.474 |
| Dourada | 1.930 | 1.635 | 1.383 | 1.053 | 846 | 812 | 1.427 | 1.498 | 1.099 | 1.196 |
| Ostras | 712 | 1.037 | 944 | 548 | 863 | 736 | 795 | 1.085 | 1.035 | 1.014 |
| Robalos | 1.205 | 1.069 | 444 | 397 | 471 | 467 | 575 | 400 | 297 | 427 |

Fonte: INE – Estatísticas da Pesca 2008 – 2017

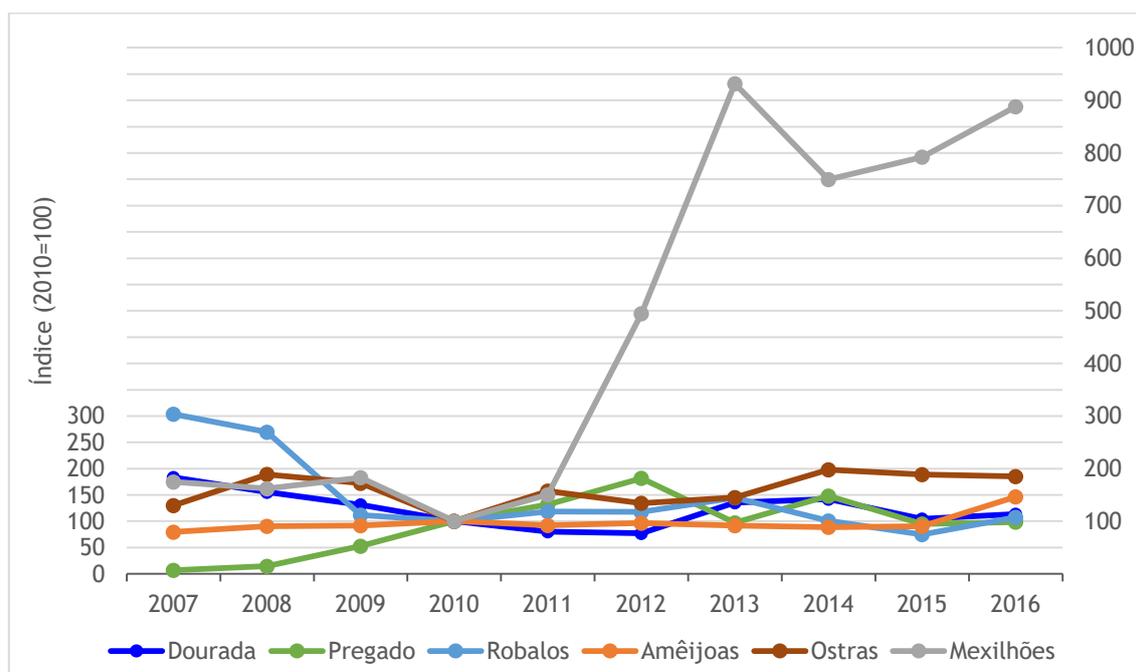


Figura C-34. Evolução do volume de produção nacional dos estabelecimentos de aquicultura, por espécie, no período 2007-2016 (2010=100)

Na Tabela C-19 apresenta-se a produção aquícola nacional das seis espécies mais importantes, em termos do seu valor comercial (milhares de euros), e na Figura C-35 ilustra-se a evolução do valor comercial de cada espécie, no período em análise.

A amêijoas constitui a espécie mais importante em termos comerciais representando mais de metade do valor da produção aquícola nacional. Por outro lado, o valor da produção de pregado começou a ganhar expressão a partir de 2009, assumindo em 2016, 26% do valor da produção aquícola nacional.

No que se à evolução do valor comercial da produção, verifica-se um crescimento muito pronunciado do mexilhão a partir de 2012, devendo o mesmo ser analisado com precaução. Com efeito, o valor de produção de 2010 constitui-se como referência para o cálculo das taxas de crescimento constatando-se, tal como anteriormente referido, que o mesmo se apresenta abaixo ao expectável podendo provocar um enviesamento da leitura dos dados.

Por último, o valor comercial da produção de ostras regista um crescimento significativo atingindo o valor máximo em 2016.

Tabela C-19. Valor da produção nacional dos estabelecimentos de aquicultura por espécie (mil €), (2007-2016)

| Espécie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Amêijoas | 18.313 | 20.027 | 22.046 | 18.712 | 26.337 | 19.663 | 24.811 | 18.380 | 26.051 | 37.607 |
| Pregado | 1.340 | 2.464 | 8.118 | 17.134 | 19.294 | 20.374 | 12.078 | 15.962 | 11.998 | 18.304 |
| Dourada | 9.163 | 7.736 | 6.370 | 5.312 | 4.656 | 4.323 | 7.294 | 7.780 | 6.124 | 6.797 |
| Robalos | 6.632 | 6.436 | 2.871 | 2.328 | 2.793 | 3.100 | 3.579 | 2.616 | 1.948 | 2.925 |
| Ostras | 1.921 | 3.120 | 1.180 | 1.103 | 2.411 | 1.645 | 2.011 | 2.813 | 2.636 | 2.893 |
| Mexilhões | 135 | 141 | 163 | 53 | 117 | 391 | 961 | 1.519 | 1.023 | 2.423 |

Fonte: INE – Estatísticas da Pesca 2008 – 2017

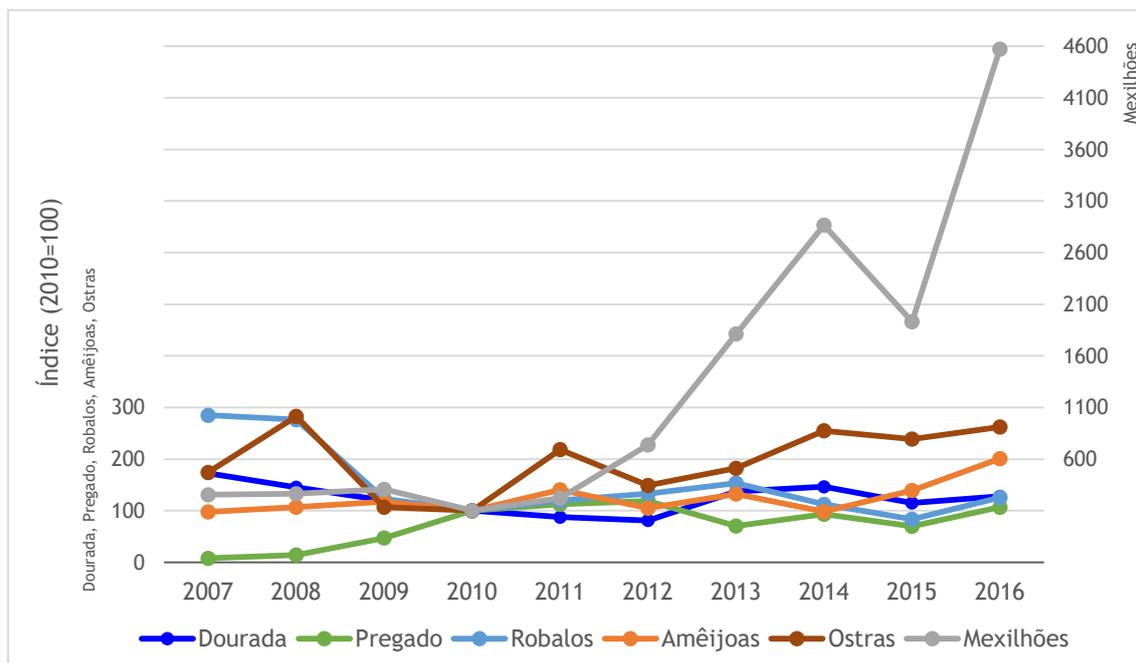


Figura C-35. Evolução do valor comercial da produção nacional dos estabelecimentos de aquicultura, por espécie, no período 2007-2016 (2010=100)

C.2.1.4.4 Tendência futura

O setor apresenta um potencial significativo de crescimento, decorrente do desenvolvimento científico e tecnológico verificado nos últimos anos e da estratégia de desenvolvimento para os próximos anos.

O desenvolvimento sustentável da aquicultura em mar aberto deverá basear-se em linhas de orientação e de boas práticas, que permitam assegurar o bom estado ambiental do meio marinho e o bom estado das águas costeiras, integrando-se no ordenamento do espaço marítimo de forma adequada. Existe um significativo potencial de crescimento desta atividade resultante dos desenvolvimentos tecnológicos verificados nos últimos anos e que permitem a construção de estruturas mais resistentes às condições atmosféricas e à ondulação. O desenvolvimento de estudos de caracterização das várias componentes do ambiente (modelação de correntes, parâmetros físico-químicos e biológicos da coluna de água, caracterização do tipo de fundo e dos organismos que nele habitam), a definição da estratégia de desenvolvimento do setor, vertida no Plano Estratégico para a Aquicultura Portuguesa 2014-2020, a simplificação dos procedimentos de licenciamento da atividade e ainda a afetação de fundos comunitários através do Programa Operacional Mar 2020, constituem ações que no seu conjunto, refletem a visão estratégica para este setor nos próximos anos.

Esta atividade, pelas suas características inovadoras poderá representar uma importante oportunidade de crescimento de setores económicos a montante, como o setor da produção metalomecânica, estaleiros navais e I&D, essenciais para a

construção de estruturas de produção e para a investigação de novas soluções que permitam a adaptação às características do mar Português, bem como para a exportação dessas soluções para um mercado em franco crescimento como é o caso da aquicultura em mar aberto.

O Plano Estratégico para a Aquicultura Portuguesa 2014-2020 inclui como meta para o setor, alcançar uma capacidade de produção de 35.000 toneladas para o horizonte temporal 2014-2023. Na Avaliação Intermédia do referido plano, enviada em janeiro de 2018 à Comissão Europeia, a meta foi revista sendo sido referido nas conclusões que é expectável que até final de 2023 a produção global aquícola atinja as 25 mil toneladas

No âmbito do Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional foram definidas áreas de elevado potencial aquícola na costa ocidental e na costa algarvia, nas quais, atentas as condições hidrológicas e ambientais, se reconhece existirem condições particularmente favoráveis à implantação desta atividade.

Encontra-se em desenvolvimento o Plano de Aquicultura em Águas de Transição, que observa o plano estratégico da aquicultura e tem como objetivo a identificação espacial e temporal, existente e potencial, da utilização das águas de transição para fins aquícolas, estabelecendo os fundamentos legais, técnicos e científicos das respetivas indicações e determinações, bem como as medidas de articulação com os planos e programas territoriais em vigor para a área, nomeadamente os planos de gestão integrada da região hidrográfica, promovendo a gestão integrada e sustentável da atividade aquícola.

C.2.1.5 Indústria transformadora dos produtos da pesca e da aquicultura

C.2.1.5.1 Caracterização da atividade

A indústria transformadora dos produtos da pesca e da aquicultura que compreende o ramo da preparação e conservação de peixes, crustáceos e moluscos, é um dos pilares no desenvolvimento do *cluster* da pesca, cujos efeitos influenciam outros setores industriais, comerciais e de serviços, a montante e jusante.

Não se perspetivando, a curto e médio prazo, possibilidade de aumento das capturas, a valorização do pescado através da sua transformação afigura-se como uma óbvia alternativa para a melhoria dos resultados económicos do setor da pesca. Neste sentido, a atividade de preparação e conservação de peixes, crustáceos e moluscos, constituída por um menor número de empresas, comparativamente às atividades da pesca e da aquicultura, representa um volume de negócios que ultrapassa o dobro do valor do volume de negócios da produção primária marinha.

Esta indústria caracteriza-se pela contínua incorporação tecnológica, em processos e em equipamentos, e por uma elevada capacidade de resposta face à contínua evolução dos mercados, através de acréscimos da sua capacidade competitiva, a nível industrial, tecnológico e comercial.

As unidades da indústria transformadora das pescas distribuem-se ao longo de todo o território nacional, porém com particular incidência junto das áreas litorais urbanas, definindo alguns polos concentrados e especializados de produção, por exemplo: Gafanha da Nazaré para a salga e secagem ou Matosinhos/Póvoa de Varzim para as conservas.

Em 2016, últimos dados disponíveis, a indústria transformadora dos produtos da pesca e da aquicultura totalizava 145 estabelecimentos no Continente, maioritariamente empresas de micro, pequena e média dimensão. Esta indústria obteve um volume de produção nacional da ordem das 231 mil toneladas, cujas vendas representaram 92% da produção nacional, tendo registado uma faturação de 1.006 milhões de euros, refletindo um acréscimo de 12,3% relativamente aos resultados do ano anterior⁸.

Ainda de acordo com as Estatísticas da Pesca (2018), os dados referentes a 2016 indicam que a estrutura da produção segue a tendência registada em anos anteriores, sendo o subsetor dos congelados (51,3%) a assumir a maior fatia do volume de produção total, seguindo-se os produtos secos e salgados com 26,3% e, por último, as preparações e conservas com 22,4%.

C.2.1.5.2 Dependência dos ecossistemas marinhos

Os serviços de ecossistemas de que a atividade da indústria transformadora dos produtos da pesca depende estão relacionados com os temas relativos a alimentação, a regulação dos efeitos nocivos de resíduos, tóxicos e outros contaminantes e a manutenção das condições físicas, químicas e biológicas. Para a identificação dos serviços de ecossistemas de que esta atividade depende, considerou-se que estes são comuns aos serviços de ecossistemas de que as atividades da pesca e da aquicultura dependem, podendo identificar-se os seguintes: animais selvagens e seus *outputs*, animais de aquicultura, filtração/sequestro/armazenagem/acumulação através de ecossistemas, manutenção de populações juvenis, locais de reprodução e habitats, proteção de diversidade genética, controlo de pragas, controlo de doenças e condições químicas das águas salgadas.

C.2.1.5.3 Importância socioeconómica

A modernização do setor e a inovação nos processos de produção constituem fatores competitivos conducentes ao aumento do valor dos produtos colocados nos mercados. Com efeito, o volume de negócios deste setor pode ser explicado pelo facto desta indústria acrescentar valor ao produto da pesca e da aquicultura, que é reconhecido pelos consumidores nos produtos colocados nos mercados.

Em termos da análise da atividade económica, no âmbito da subdivisão do Continente, tendo por base o Sistema de Contas Integradas das Empresas, analisam-se os indicadores relativos a Número de Empresas, Número de Pessoal ao Serviço,

⁸ Estatísticas da Pesca 2017. Instituto Nacional de Estatística, Lisboa - Portugal, 2018.

Produção, VAB e Volume de Negócios, durante os anos de 2010-2016 relativos às seguintes atividades económicas:

- 1020: Preparação e conservação de peixes, crustáceos e moluscos;
- 10913: Fabricação de alimentos para aquicultura.

Verifica-se que, para estas atividades económicas, apenas existem dados disponíveis para a totalidade dos anos em análise e para a subdivisão do Continente, para a variável Número de Empresas. Os valores mais recentes para a subdivisão do Continente referem-se ao ano 2016. Deste modo, apresentam-se os dados referentes ao Número de Empresas na Tabela C-20 e à evolução do Número de Empresas na Figura C-36.

No período em análise, o setor da indústria transformadora dos produtos da pesca e da aquicultura regista uma diminuição do número de empresas. Na atividade económica de preparação e conservação de peixes, crustáceos e moluscos regista-se uma diminuição de 10% (-16 empresas), enquanto na atividade de fabricação de alimentos para aquicultura não se registam alterações.

Tabela C-20. Número de Empresas das atividades económicas de preparação e conservação dos produtos da pesca e da aquicultura (CAE 1020) e de fabricação de alimentos para aquicultura (CAE10913), Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| CAE 1020: Número de Empresas (n.º) | 161 | 150 | 148 | 138 | 141 | 142 | 145 |
| CAE 10913: Número de Empresas (n.º) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Fonte: INE - SCIE, dados extraídos em 17.05.2018, atualizados em 08.02.2018

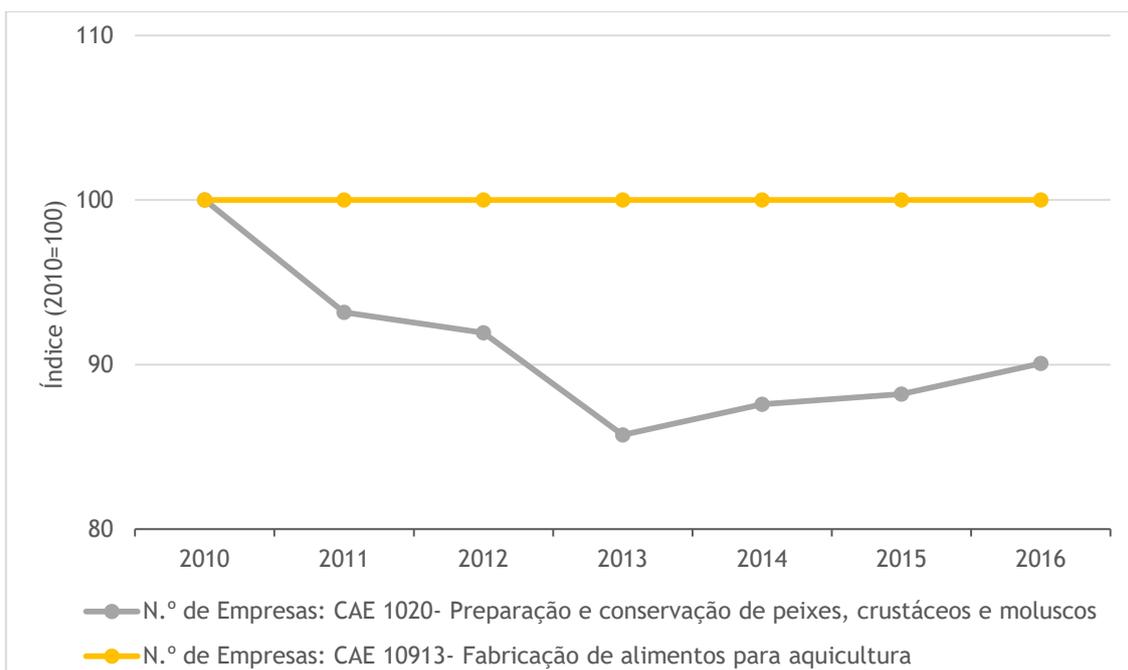


Figura C-36. Evolução do Número de Empresas da atividade económica de preparação e conservação dos produtos da pesca e da aquicultura e fabricação de alimentos para aquicultura, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016) (2010=100)

Para as restantes variáveis em análise e para a atividade económica de preparação e conservação de peixes, crustáceos e moluscos (CAE 1020), verifica-se que existem dados disponíveis apenas para os anos 2010 e 2014. Assim, com base no Sistema de Contas Integradas das Empresas: o Número de Pessoal ao Serviço (pessoas) desta atividade apresenta um decréscimo entre os dois anos em análise de 6.306 (2010) para 6.228 (2014).

As restantes variáveis apresentam uma evolução favorável: a Produção (euros) varia entre 692.237.752 (2010) e 833.613.364 (2014), o Volume de Negócios (euros) varia entre 997.947.613 (2010) e 1.028.721.130 (2014) e o VAB (euros) varia entre 145.246.915 (2010) e 158.851.018 (2014).

O indicador “taxa de cobertura das importações pelas exportações para a Indústria Transformadora do Pescado” é uma medida do rácio entre o valor das exportações e das importações da indústria transformadora do pescado e é expresso em percentagem.

A balança comercial da indústria transformadora do pescado resulta do cálculo do valor estatístico das exportações de preparações de carne, de peixe ou de crustáceos, de moluscos ou de outros vertebrados aquáticos subtraído do valor estatístico das importações deste tipo de bens. O tipo de bens abrangidos corresponde na Nomenclatura Combinada 8 (NC 8) às “preparações de carne, de peixe ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos”. De forma mais

detalhada, apresenta-se a classificação do tipo de bens abrangidos pela Indústria Transformadora do Pescado de acordo com a NC 8:

Secção IV - Produtos das Indústrias Alimentares; Bebidas, Líquidos Alcoólicos e Vinagres; Tabaco e os seus sucedâneos manufacturados:

- 16 – Preparações de carne, de peixe ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos:
 - 1604 - Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe;
 - 1605 - Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou em conservas.

Na Tabela C-21 é apresentada a evolução da taxa de cobertura das importações pelas exportações e o saldo da balança comercial relativa a preparados e conservas de peixes, crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos no período de 2008 a 2017. Este indicador apresenta valores sempre superiores a 100% no período considerado, o que significa que o valor das exportações excede o valor das importações.

Salienta-se que a balança comercial da indústria transformadora do pescado é positiva, apesar de em 2017 apresentar o seu valor mais baixo para o período em análise e de apresentar uma evolução desfavorável desde 2012, conforme se pode verificar na Figura C-37.

Tabela C-21. Taxa de cobertura das importações pelas exportações e saldo da balança comercial da indústria transformadora do pescado (2008-2017)

| Indicador | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Taxa Imp / Exp (%) | 138,5 | 132,8 | 140,6 | 144,6 | 160,7 | 140,1 | 130,4 | 131,3 | 115,7 | 112,2 |
| Importações (M€) | 94 | 93 | 94 | 112 | 116 | 156 | 159 | 145 | 173 | 207 |
| Exportações (M€) | 131 | 123 | 133 | 162 | 186 | 219 | 207 | 191 | 201 | 232 |
| Saldo da balança comercial (M€) | 36 | 30 | 38 | 50 | 70 | 63 | 48 | 45 | 27 | 25 |

*2017 dados provisórios

Fonte: Dados INE extraídos em 23 de outubro de 2018; Mundo, Intra-UE e Extra-EU

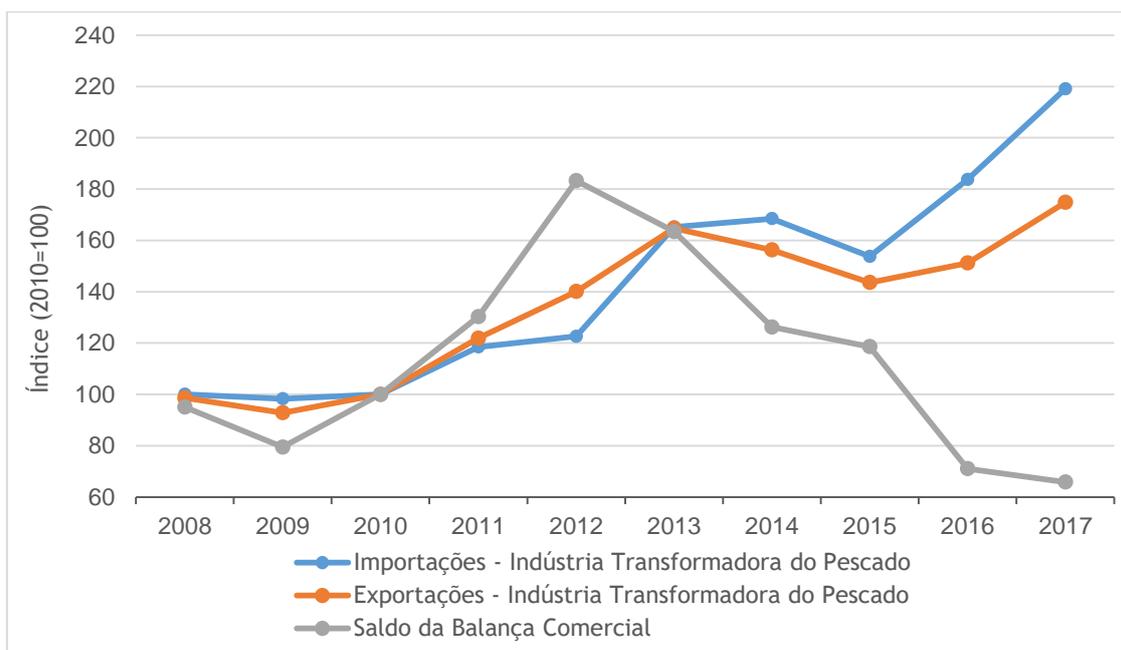


Figura C-37. Evolução da balança comercial, das importações e das exportações da indústria transformadora do pescado (2008-2017) (2010=100)

C.2.1.5.4 Tendência futura

O objetivo global para este setor passa por promover a competitividade e sustentabilidade, a prazo, das empresas, apostando na inovação e na qualidade dos produtos.

A produção terá uma crescente tendência de exportação para mercados europeus e asiáticos, superior ao ritmo das importações.

O consumo nacional de produtos da pesca, tradicionalmente muito elevado face aos padrões europeu ou mundial, demonstra uma tendência de crescimento fortemente impulsionada pelo crescimento da atividade turística. Este crescimento do consumo como resultado da pressão turístico-gastronómica, sobretudo fora de “época” no caso de várias espécies de peixes, moluscos e crustáceos, poderá conduzir a constrangimentos de abastecimento ainda não suficientemente considerados.

C.2.1.6 Comercialização dos produtos da pesca e da aquicultura

C.2.1.6.1 Caracterização da atividade

Em Portugal, a primeira venda de pescado fresco e refrigerado é feita obrigatoriamente em lota, por leilão ou através de um sistema de contratos de abastecimento. As lotas são infraestruturas em terra, inseridas nos portos de pesca, onde o pescado capturado é exposto em lotes, após classificado por espécie, tamanho ou outros indicadores. A formação do preço de venda do pescado depende da oferta e da procura concentrada em cada momento e em cada lota.

A Docapesca, enquanto empresa do Sector Empresarial do Estado, detém o exclusivo da primeira venda de pescado no Continente. A gama de serviços disponibilizados

pela Docapesca, através das delegações que enquadram lotas e postos de vendagem, inclui todas as operações inerentes à realização da primeira venda de pescado – receção, controlo de quantidades e espécies, apresentação a venda, realização de leilão e entrega ao comprador, com as cobranças e pagamentos correspondentes às vendas e o registo contabilístico e estatístico – bem como operações de conservação e armazenamento de pescado.

O circuito típico de comercialização de pescado envolve dois operadores: comerciante de pescado da primeira venda e o próprio retalhista alimentar. O circuito mais curto acontece, na moderna distribuição, quando o próprio retalhista realiza diretamente as compras em lota, sem intermediários. O papel dos comerciantes de pescado assume grande importância nos circuitos de distribuição de pescado fresco e refrigerado na medida em que se constituem como operadores que compram pescado em primeira venda, nas lotas, e efetuam o abastecimento ao retalho. Este universo de compradores inclui uma grande diversidade de situações, tanto no que se refere à própria dimensão dos operadores quer ao objetivo e destino das aquisições. De aqui resulta uma especialização dos operadores aos diferentes circuitos de distribuição de pescado em função das suas especificidades.

A distribuição de pescado é fortemente dominada, ao nível do retalho, pela designada distribuição moderna, onde os supermercados e os hipermercados ocupam a maior fatia seguidos pelas lojas *discount*. A distribuição tradicional, que inclui os mercados de peixe retalhistas, as peixarias e a venda ambulante, não ultrapassa os 15% do valor do consumo doméstico de pescado.

Na distribuição moderna, em regra, cada cadeia de retalho recorre a um pequeno grupo de comerciantes de pescado para a tarefa de realização de compras em lota no Continente, bem como no exterior através de fornecimentos a partir de outros países da EU, com destaque para Espanha, bem como de países terceiros. Por norma, estas cadeias de retalho têm uma dimensão significativa, dispendo de representantes nas principais lotas do país e realizando também importações de pescado, o que lhes permite dar resposta ao volume de encomendas, tanto em quantidade quanto em diversidade.

C.2.1.6.2 Dependência dos ecossistemas marinhos

Os serviços de ecossistemas de que a atividade de comercialização dos produtos da pesca e da aquicultura depende, estão relacionados com os temas relativos a alimentação, a regulação dos efeitos nocivos de resíduos, tóxicos e outros contaminantes e a manutenção das condições físicas, químicas e biológicas. Os serviços de ecossistemas concretamente identificados referem-se a: plantas espontâneas, algas e seus *outputs*, animais selvagens e seus *outputs*, todos os serviços de ecossistemas relacionados com a regulação de resíduos, tóxicos e de outros contaminantes, manutenção de populações juvenis, locais de reprodução e

habitats, proteção da diversidade genética, controlo de pragas, controlo de doenças e condições químicas das águas salgadas.

C.2.1.6.3 Importância socioeconómica

Em termos da análise da atividade económica, no âmbito da subdivisão do Continente, tendo por base o Sistema de Contas Integradas das Empresas, analisam-se os indicadores relativos a Número de Empresas, Número de Pessoal ao Serviço, Produção, VAB e Volume de Negócios, durante os anos de 2010-2016 relativos às seguintes atividades económicas:

- 46381: Comércio por grosso de peixe, crustáceos e moluscos;
- 4723: Comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos em estabelecimentos especializados.

Os valores mais recentes para a subdivisão do Continente referem-se ao ano 2016.

Na Tabela C-22 apresentam-se os dados referentes ao indicador Número de Empresas para as atividades económicas de comércio por grosso e comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos, para a subdivisão do Continente e na Figura C-38 apresenta-se a evolução do Número de Empresas para o período em análise.

As atividades de comércio por grosso e de comércio a retalho registam um decréscimo no Número de Empresas, sendo o comércio a retalho aquela que regista a maior diminuição, 32% (-1.307 empresas), enquanto o comércio por grosso apresenta uma diminuição no n.º de empresas de 12% (-106 empresas).

Tabela C-22. Número de Empresas das atividades de comércio por grosso de peixe, crustáceos e moluscos (CAE 46381) e de comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos (CAE 4723), Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016).

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CAE 46381: Número de Empresas (n.º) | 902 | 879 | 824 | 806 | 794 | 812 | 796 |
| CAE 4723: Número de Empresas (n.º) | 4.134 | 3.882 | 3.598 | 3.407 | 3.134 | 2.969 | 2.827 |

Fonte: INE - SCIE, dados extraídos em 17.05.2018, atualizados em 08.02.2018

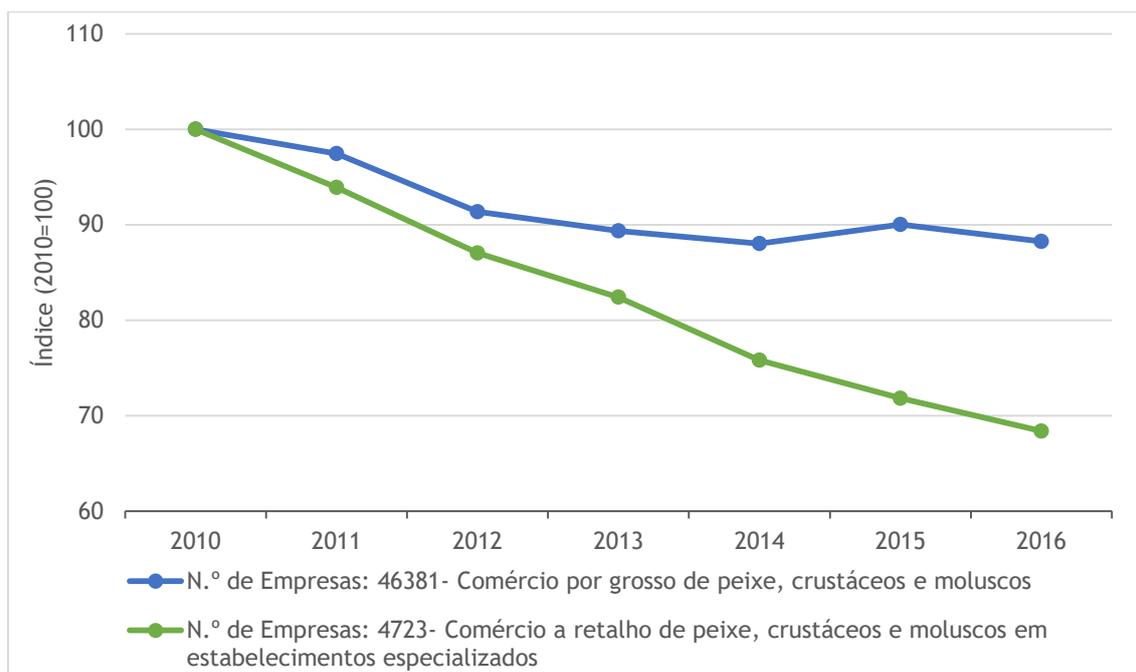


Figura C-38. Evolução do N.º de Empresas das atividades de comércio por grosso e de comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016) (2010=100)

Na Tabela C-23 apresentam-se os dados referentes ao indicador N.º de Pessoal ao Serviço para as atividades económicas de comércio por grosso e comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos, para a subdivisão do Continente e na Figura C-39 apresenta-se a evolução do N.º de Pessoal ao Serviço, para o período em análise.

O Número de Pessoal ao Serviço regista também uma diminuição de 15% (-539 pessoas) no comércio por grosso e de 18% (-994 pessoas) no comércio a retalho, sendo que no comércio por grosso os dados se referem ao período 2010-2014.

Tabela C-23. Número de Pessoal ao Serviço das atividades de comércio por grosso de peixe, crustáceos e moluscos (CAE 46381) e de comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos (CAE 4723), Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CAE 46381: Pessoal ao Serviço (n.º) | 3.712 | 3.557 | 3.484 | 3.327 | 3.173 | ... | ... |
| CAE 4723: Pessoal ao Serviço (n.º) | 5.440 | 5.239 | 4.947 | 4.721 | 4.595 | 4.531 | 4.446 |

... Valor confidencial

Fonte: INE - SCIE, dados extraídos em 17.05.2018, atualizados em 08.02.2018

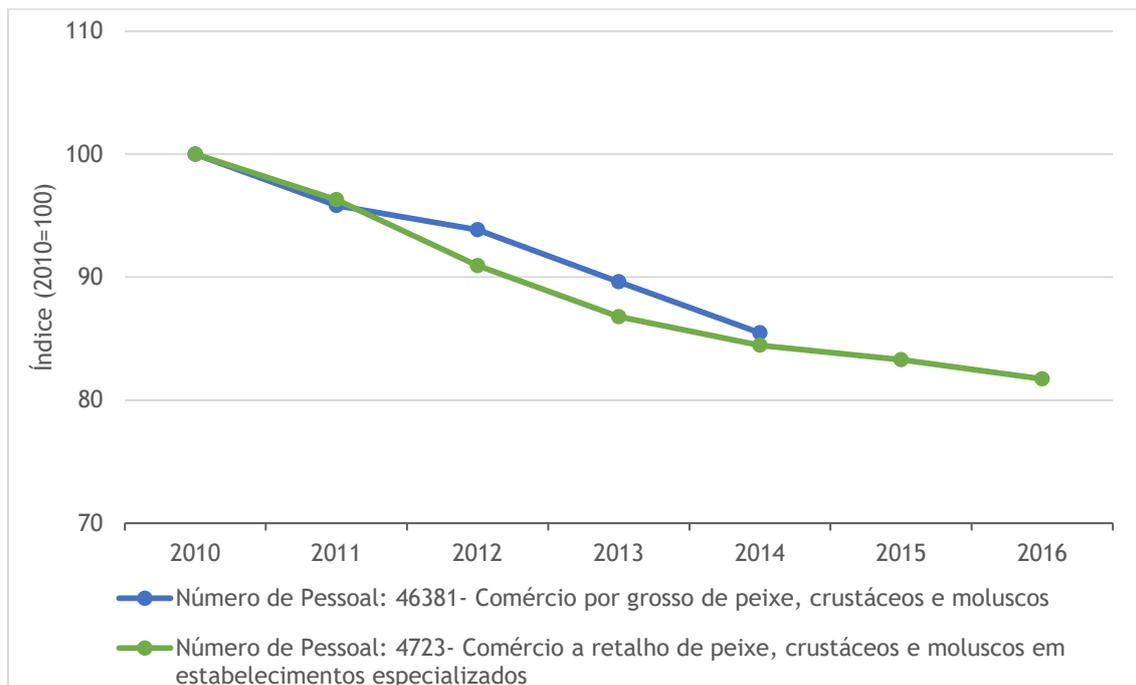


Figura C-39 - Evolução do N.º de Pessoal ao Serviço das atividades de comércio por grosso e de comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016) (2010=100)

Na Tabela C-24 apresentam-se os dados referentes ao indicador Produção (€) para as atividades económicas de comércio por grosso e comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos, para a subdivisão do Continente e na Figura C-40 apresenta-se a evolução da Produção (€), para o período em análise.

A Produção no comércio por grosso aumenta 27% (+46,2 milhões de euros), registando-se uma tendência inversa no comércio a retalho com uma quebra de 2% (-1,4 milhões de euros). De salientar que os dados do comércio por grosso se referem ao período 2010-2014.

Tabela C-24. Produção das atividades de comércio por grosso de peixe, crustáceos e moluscos (CAE 46381) e de comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos (CAE 4723), Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| CAE 46381: Produção (€) | 168.336.053 | 193.890.437 | 187.311.535 | 187.716.552 | 214.578.062 | ... | ... |
| CAE 4723: Produção (€) | 66.565.067 | 63.098.090 | 57.433.323 | 54.943.230 | 58.461.946 | 61.737.064 | 65.191.265 |

... Valor confidencial

Fonte: INE - SCIE, dados extraídos em 17.05.2018, atualizados em 08.02.2018

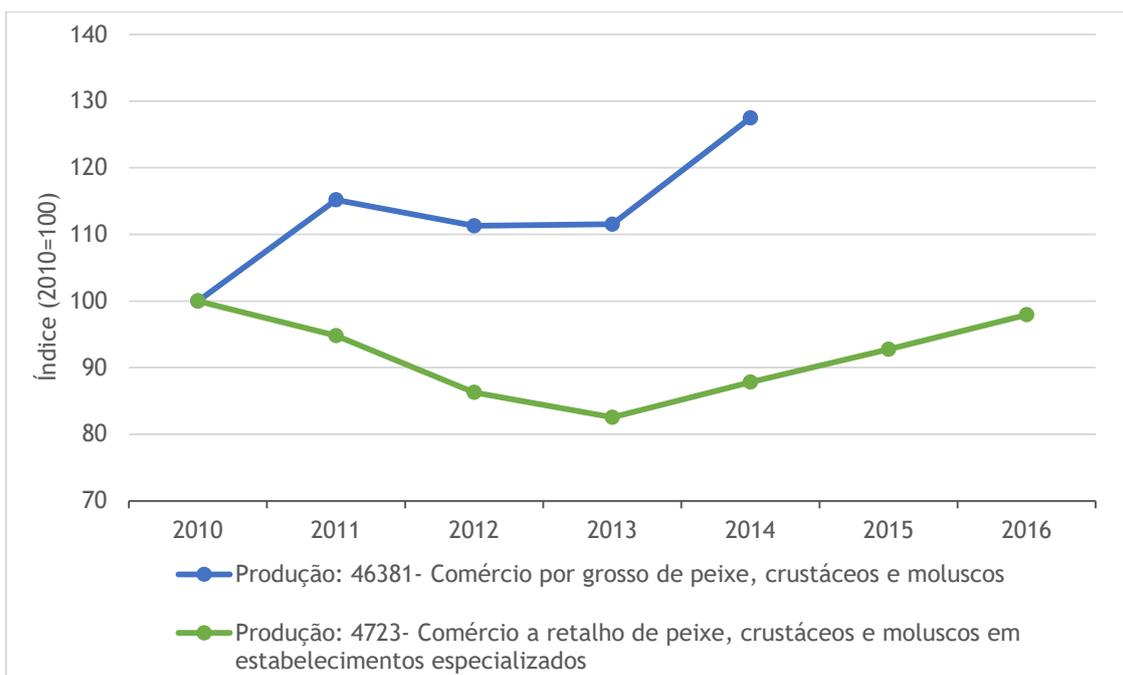


Figura C-40. Evolução da Produção das atividades de comércio por grosso e de comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016) (2010=100). Fonte: INE - SCIE, dados extraídos em 17.05.2018, atualizados em 08.02.2018

Na Tabela C-25 apresentam-se os dados referentes ao indicador Volume de Negócios (€) para as atividades económicas de comércio por grosso e comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos, para a subdivisão do Continente.

Verifica-se que o aumento da Produção no comércio por grosso (Figura C-401) não se traduz, para igual período, num crescimento do Volume de Negócios, registando este indicador um decréscimo de 9% (-87,4 milhões de euros) no comércio por grosso e um crescimento de 2% (4,1 milhões de euros) no comércio a retalho. De salientar que os dados do comércio por grosso se referem ao período 2010-2014.

Na Figura C-41 apresenta-se a evolução do Volume de Negócios (€), para o período 2010-2015.

Tabela C-25. Volume de Negócios das atividades económicas de comércio por grosso de peixe, crustáceos e moluscos (CAE 46381) e de comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos (CAE 4723), Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CAE 46381: Volume de Negócios (€) | 963.739.066 | 955.205.360 | 914.017.039 | 850.154.824 | 876.378.545 | ... | ... |
| CAE 4723: Volume de Negócios (€) | 270.624.378 | 265.766.808 | 246.343.454 | 231.040.393 | 248.605.986 | 261.743.885 | 274.734.202 |

... Valor confidencial

Fonte: INE - SCIE, dados extraídos em 17.05.2018, atualizados em 08.02.2018

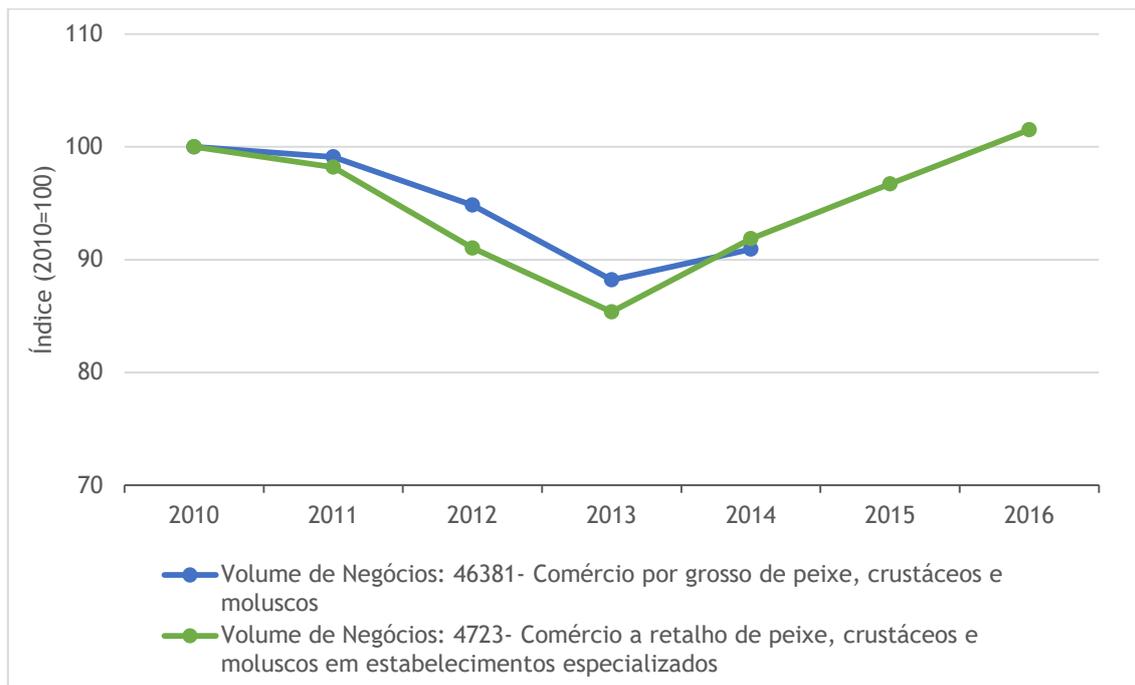


Figura C-41. Evolução do Volume de Negócios das atividades de comércio por grosso e de comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016) (2010=100)

Na Tabela C-26 apresentam-se os dados referentes ao indicador VAB (€) para as atividades económicas de comércio por grosso e comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos, para a subdivisão do Continente e na Figura C-42 apresenta-se a evolução do VAB (€), para o período 2010-2016.

O VAB cresce 5% (4,1 milhões de euros) no comércio por grosso, entre os anos de 2010-2014, enquanto que no comércio a retalho se verifica uma evolução inversa, registando-se um decréscimo de 2% (-0,96 milhões de euros) (2010-2016). A evolução do VAB apresenta uma dinâmica semelhante ao verificado na Produção.

Tabela C-26. VAB das atividades económicas de comércio por grosso de peixe, crustáceos e moluscos (CAE 46381) e de comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos (CAE 4723), Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CAE 46381: VAB (€) | 81.171.770 | 83.589.057 | 88.798.810 | 76.813.777 | 85.228.626 | ... | ... |
| CAE 4723: VAB (€) | 40.719.307 | 37.586.571 | 34.885.777 | 32.511.798 | 35.395.906 | 37.895.006 | 39.761.449 |

... Valor confidencial

Fonte: INE - SCIE, dados extraídos em 17.05.2018, atualizados em 08.02.2018

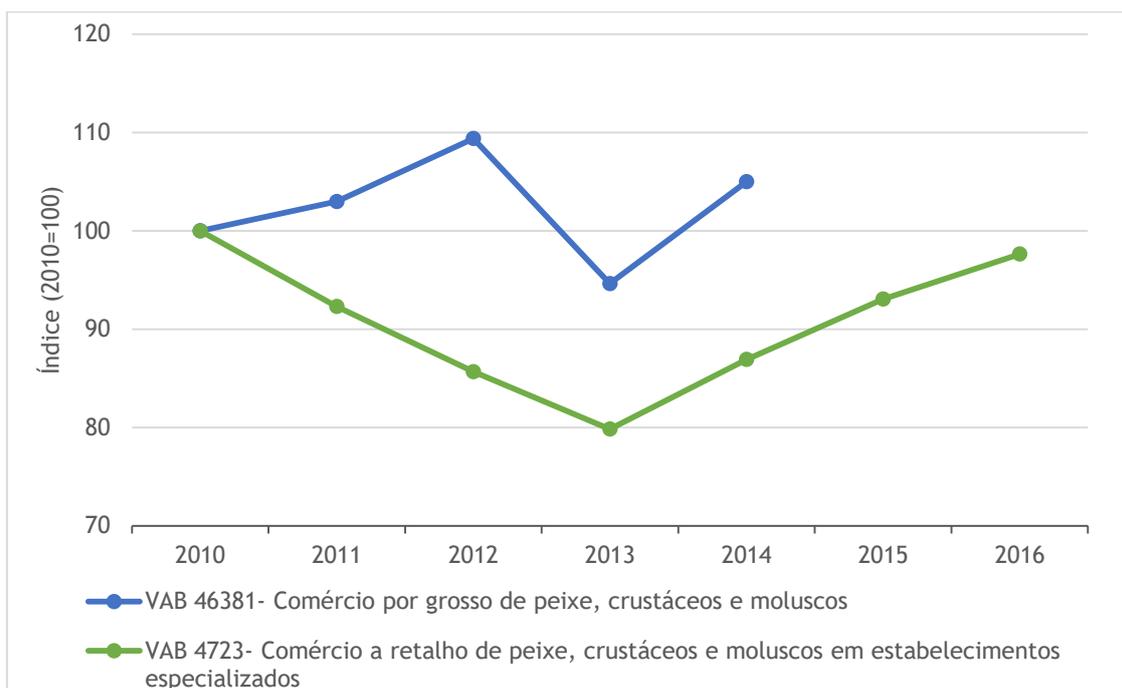


Figura C-42. Evolução do VAB das atividades de comércio por grosso e de comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016) (2010=100)

C.2.1.6.4 Tendência futura

Atualmente, o setor da comercialização do pescado é fundamentalmente marcado pela globalização resultante da integração dos mercados europeus e fortalecimento de trocas comerciais com países terceiros, e pelo esforço dos diversos agentes envolvidos na implementação de medidas que fomentem a competitividade no setor nacional das pescas. Neste sentido, considera-se que os agentes económicos continuarão a desenvolver formas de melhoria da organização do setor, mais eficazes ao nível da produção e distribuição, garantindo a qualidade dos produtos da pesca e contribuindo para o crescimento do valor gerado pelo setor.

Nos últimos anos tem-se observado uma tendência de crescimento do preço médio de pescado fresco e refrigerado vendido em lota. No período em análise, entre 2008 e 2017, verifica-se que o preço médio oscila entre 1,66 €/kg (2008) e 2,23 €/kg correspondente ao valor mais alto, obtido em 2017 (conforme se pode observar no capítulo C.2.1.2). O preço médio apresenta, assim, uma evolução positiva, com um crescimento de 33% entre 2010 e 2017.

Ao nível da criação de valor, considera-se expectável a manutenção ou o reforço das iniciativas existentes para a garantia e fortalecimento da valorização dos produtos da pesca e da aquicultura. Estas iniciativas passam pela valorização do pescado transacionado em lota, sobretudo de espécies abundantes/comuns na costa da subdivisão do Continente, com alto valor nutricional e pouco valorizadas pelo consumidor final. A criação de valor passa também pela adoção de comportamentos e práticas ambientalmente adequados para garantir a gestão sustentável dos recursos

pesqueiros, designadamente através da defesa do cumprimento dos tamanhos mínimos de captura, do controlo das capturas e do acompanhamento eficaz da rejeição do pescado resultante da pesca acessória, estimulando a manutenção do equilíbrio entre a capacidade produtiva e os recursos pesqueiros.

C.2.2 Recursos marinhos não vivos

C.2.2.1 Análise global do agrupamento - Conta Satélite do Mar

A análise efetuada em seguida tem por base a informação incluída no agrupamento da CSM correspondente a “recursos marinhos não vivos”.

Segundo os resultados da CSM para o período 2010-2013, este agrupamento compreendeu 83 unidades de atividade económica, congregando 0,1% das cerca de 60 mil unidades selecionadas para a CSM. Analisando o Valor Acrescentado Bruto (VAB) da CSM por agrupamento, no mesmo período, verificou-se que este agrupamento representou, em média, 49 milhões de euros, correspondente a 1,1% do VAB do total da Economia do Mar. O agrupamento “recursos marinhos não vivos” concentrou 1,5% do emprego na CSM, empregando um equivalente a 2.333 pessoas a tempo completo (ETC, Equivalente a Tempo Completo). Este agrupamento representa, em média, 1,4% das remunerações na CSM. As remunerações médias do agrupamento são superiores à média nacional, representando 111,9% da remuneração média da economia nacional.

C.2.2.2 Recursos energéticos fósseis (petróleo e gás natural)

C.2.2.2.1 Caracterização da atividade

Os recursos energéticos fósseis constituem um dos recursos económicos gerados no subsolo marinho, apresentando, Portugal um contexto geológico favorável à geração e acumulação de hidrocarbonetos, designadamente o petróleo e o gás natural.

Portugal é fortemente dependente da importação de combustíveis fósseis, para a maior parte das suas necessidades energéticas, dada a produção nacional energética cobrir, apenas, cerca de 27% da procura interna (IEA, 2016). Também os dados divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), relativos à caracterização energética nacional, dados de 2016, refletem a dependência energética do país em combustíveis fósseis em cerca de 75%, donde cerca de 42,2% são relativos à importação de petróleo, 19,8% à importação de gás natural e 13% à importação de carvão (DGEG, 2016).

O petróleo, para além de ser um recurso de elevado valor económico do ponto de vista energético é também um importante recurso do ponto de vista petroquímico.

Nesta medida, desde 1938 que Portugal tem prosseguido uma estratégia de revelação dos seus recursos, promovendo-se o seu mapeamento e conhecimento através da

atribuição de concessões para a prospeção, pesquisa, desenvolvimento e produção de petróleo, nunca tendo sido transposta a primeira fase, relativa à prospeção e pesquisa.

As atividades de prospeção e pesquisa, desenvolvidas durante cerca de oito décadas, resultaram em cerca de 72.600 km de dados sísmica 2D, 10.272 km² de dados sísmica 3D, 26.086 km de dados aeromagnéticos, 2 campanhas de recolha de amostras de sedimentos marinhos e 175 sondagens de pesquisa, sendo 27 no *offshore* (ENMC, 2018)⁹.

Não existe qualquer Título de Utilização Privativa do Espaço Marítimo em vigor para esta atividade.

C.2.2.2.2 Dependência dos ecossistemas marinhos

Não foram identificados serviços de ecossistemas de que a atividade de prospeção e pesquisa de recursos energéticos fósseis dependa.

C.2.2.2.3 Importância socioeconómica

Não é possível apresentar indicadores de caracterização socioeconómica do setor sendo, apenas, possível identificar o volume de investimentos já efetuados no âmbito das atividades de prospeção e pesquisa de petróleo no *offshore* nacional. Deste modo, verifica-se que o valor do investimento nas atividades de prospeção e pesquisa ascende a 66,350 milhões de dólares e refere-se ao valor acumulado desde a assinatura dos contratos de concessão em 1 de fevereiro de 2007 até 31 de dezembro de 2016.

Sendo Portugal um país não produtor, o benefício mais imediato é o incremento e atualização do acervo de dados brutos e processados sobre o território nacional, permitindo o conhecimento da infraestrutura geológica do território nacional, bem como dos potenciais recursos nele existentes, sendo o investimento para a aquisição destes dados e estudos geofísicos e geológicos assegurados pelos concessionários, estimando-se, por exemplo, em cerca de 50 milhões de euros o custo de execução de uma sondagem de pesquisa no mar.

C.2.2.2.4 Tendência futura

O Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo, em elaboração, não estabelece áreas potenciais para o desenvolvimento desta atividade, carecendo de qualquer iniciativa relativa à mesma de prévia aprovação do respetivo Plano de Afetação.

A ENM 2013-2020 estabelece como um dos objetivos da área programática relativa aos recursos energéticos marinhos a “Pesquisa e Avaliação do potencial do

⁹ ENMC (2018). Relatório. Situação pormenorizada dos contratos de concessão em vigor para prospeção, pesquisa, desenvolvimento e produção de petróleo e Resumo e caracterização das atividades de prospeção e pesquisa desenvolvidas em Portugal, no âmbito da Resolução da Assembleia da República n.º 120/2017, de 14 junho. Julho de 2017, atualizado em janeiro 2018.

combinado dos recursos energéticos marinhos, assegurando as boas práticas ambientais e os benefícios sociais da sua futura exploração”.

C.2.2.3 Recursos minerais metálicos e não metálicos

C.2.2.3.1 Caracterização da atividade

Desde meados do século XX que se tornou clara a existência de novos recursos nos domínios oceânicos sendo que se verifica, à escala global, um crescente interesse nos recursos minerais metálicos e não metálicos existentes no solo e subsolo marinho, acompanhado de iniciativas concretas para a prospeção e em alguns casos exploração desses recursos.

C.2.2.3.2 Recursos minerais metálicos

Com os avanços tecnológicos verificados os últimos anos, que possibilitaram o acesso aos fundos marinhos, sobretudo em regiões de grande profundidade até então inacessíveis, tem vindo a descobrir-se uma série de novos recursos minerais de elevado potencial económico. Em Portugal, ao nível científico, e no âmbito do Projeto de Extensão da Plataforma Continental foi possível a aquisição de dados relevantes sobre a geologia dos fundos marinhos e, conseqüentemente, dos respetivos recursos.

Estão entre os recursos conhecidos os sulfuretos polimetálicos, os nódulos polimetálicos e as crostas ferromanganesíferas ricas em cobalto, e minerais pesados. De acordo com os dados disponíveis, os principais recursos minerais metálicos conhecidos ocorrem em domínios oceânicos profundos, localizados essencialmente em áreas da plataforma continental além das 200 milhas marítimas, bem como em algumas áreas da zona económica exclusiva.

A atividade de pesquisa, prospeção e exploração de recursos minerais metálicos existentes no solo e subsolo marinho tem conhecido um crescente interesse à escala global, podendo assistir-se às primeiras iniciativas concretas para a prospeção e, em alguns casos, a exploração destes recursos.

No contexto nacional, embora não se tenha concretizado ainda qualquer atividade prospetiva com vista à avaliação do potencial económico existente na plataforma continental de Portugal, destaca-se o conhecimento obtido ao longo dos anos através de campanhas oceanográficas promovidas pela EMEPC no âmbito do Projeto de Extensão da Plataforma Continental. Estes estudos de caracterização do fundo marinho apontam para um elevado potencial económico associado aos diferentes recursos geológicos que ocorrem em domínios oceânicos profundos, essencialmente em áreas da plataforma continental além das 200 milhas marítimas (EMEPC, 2014).

C.2.2.3.3 Recursos minerais não metálicos

A atividade de pesquisa, prospeção e exploração de recursos minerais não metálicos refere-se aos minerais cujo potencial interesse enquanto matéria-prima não é motivado pelo seu conteúdo metálico, como é o caso da areia, cascalho, caulino,

argila, gesso e salgema. Os recursos minerais não metálicos existentes na plataforma continental da subdivisão do Continente que foram já objeto de pretensão de prospeção e pesquisa, ou de exploração, são as areias e os cascalhos. A avaliação do potencial em areias e cascalhos revelou que os depósitos de sedimentos cascalhentos mais importantes do ponto de vista económico, tendo em conta a sua extensão e composição, se localizam na plataforma continental a norte do Canhão da Nazaré, em particular ao largo da foz do rio Lis, seguindo-se os depósitos de Peniche e Aveiro - Viana do Castelo. No respeitante a areias, também a plataforma a norte do Canhão da Nazaré é a que apresenta maior potencial, ao passo que a sul as areias são, em geral, mais finas e biogénicas.

No período em análise, as atividades relativas ao aproveitamento dos recursos minerais metálicos e não metálicos não ocorreram na subdivisão do Continente. Foram contabilizados seis pedidos de concessão (Porto, Aveiro, Figueira da Foz, Albufeira, Quarteira e Vila Real de Santo António) cujos processos administrativos estavam em tramitação no sentido da sua extinção (tendo sido extintos em 12/07/2018).

C.2.2.3.4 Dependência dos ecossistemas marinhos

Não foram identificados serviços de ecossistemas de que a atividade de pesquisa, prospeção e exploração de recursos minerais metálicos e não metálicos dependa.

C.2.2.3.5 Importância socioeconómica

Em Portugal esta atividade desempenha um papel relevante ao nível da aquisição de conhecimento sobre os recursos marinhos e de capacitação da comunidade científica, não dispondo de dados socioeconómicos que permitam a sua caracterização socioeconómica.

Contudo, existe uma grande diversidade geológica com enorme potencial nos metais base, preciosos e minerais estratégicos. Trata-se de recursos com um grande valor económico, pelo que importaria aprofundar o conhecimento sobre as reservas existentes.

C.2.2.3.6 Tendência futura

De acordo com a ENM 2013-2020, o potencial em recursos minerais metálicos no meio marinho, em Portugal, inclui minérios de zinco, cobre, cobalto, ouro, prata, manganês, metais de alta tecnologia e terras raras, e agregados não metálicos. Sem prejuízo da sua confirmação através de estudos de pesquisa e prospeção, o contexto geológico do espaço marítimo nacional é favorável à ocorrência de depósitos minerais com valor económico substancial, em particular nas estruturas geológicas da dorsal Médio-atlântica, junto aos Açores, na Crista Madeira-Tore e na extensão da plataforma contígua que se estende da Madeira até à costa oeste de Portugal Continental.

A atividade de mineração de mar profundo (prospecção e pesquisa e exploração de recursos minerais metálicos) envolve diferentes níveis de intervenção no fundo marinho. Enquanto a prospecção e a pesquisa constituem atividades indispensáveis à aquisição de conhecimento sobre o ambiente marinho, com particular destaque para os recursos minerais e os ecossistemas que lhe estão associados, a exploração apenas com estudos mais detalhados se poderão obter respostas que permitam decidir avançar com a mesma ou não, caso os impactes causados sejam considerados incomportáveis. Não obstante, cada um dos tipos de depósito identificados tem uma génese diferente, encontra-se em profundidades e associado a ecossistemas diferentes e, conseqüentemente, os potenciais impactes negativos da sua exploração serão também diferentes, sendo inegável que a exploração destes recursos é uma iniciativa de risco e pioneira.

A confirmação da existência dos recursos não vivos exploráveis poderá, por si só, também contribuir para o desenvolvimento de um vasto conjunto de atividades e setores, desde infraestruturas portuárias e transporte marítimo, à monitorização ambiental e ao desenvolvimento tecnológico.

À escala comunitária, os recursos minerais marinhos têm sido considerados como uma fonte potencial de metais fundamentais, em particular para aqueles cujo fornecimento dos países produtores poderá ser condicionado por incertezas de ordem económica, política ou ambiental, entre outras. O potencial destes recursos é ainda acrescido pela estratégia de crescimento assumida pela União Europeia até 2020. Em Portugal, não obstante o interesse já demonstrado por empresas mineiras em realizar trabalhos de prospecção ainda não foi atribuída qualquer concessão no espaço marítimo nacional para o desenvolvimento desta atividade.

No que se refere à exploração de minerais não metálicos não é previsível que nos próximos dez anos haja necessidade de exploração de areias e cascalhos de origem marinha para obras de construção, públicas ou privadas, no Continente.

C.2.2.4 Extração de sal marinho

C.2.2.4.1 Caracterização da atividade

As irregularidades climáticas e a inexistência de grandes planícies litorais são fatores limitativos desta atividade, particularmente determinantes no Norte da subdivisão do Continente, mas esbatendo-se, gradualmente para Sul. A costa desta subdivisão, compreendida entre a Ria de Aveiro e a Foz do Guadiana, apresenta condições potencialmente favoráveis para a produção de sal marinho por evaporação solar, especialmente a Sul.

A Tabela C-27 inclui a informação referente ao n.º de salinas em atividade, a área de produção e a quantidade de sal marinho produzido, por região NUTS II, da subdivisão do Continente. Conforme se pode verificar, em 2017 existem 76 salinas em Portugal

Continental, distribuídas da seguinte forma: 30 no Centro, 2 na Área Metropolitana de Lisboa, 2 no Alentejo e 42 no Algarve.

Em termos de solo, matéria-prima e clima, é no Algarve que se encontram reunidas as melhores condições para a produção de sal marinho, representando este salgado, em 2017, cerca de 93% da produção do Continente. Em 2017, a produção total é de 114,53 mil toneladas, o que representa um acréscimo de cerca de 7,5% relativamente ao valor de 2016.

Tabela C-27 - Produção de sal marinho, por NUTS II e zona de salgado, no Continente

| NUTS II / Zona de salgado | Salinas com atividade (n.º) | Área (ha) | Produção (t) |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| Total 2016 | 69 | 1.309 | 105.972 |
| Total 2017 | 76 | 1.317 | 114.531 |
| Norte | 0 | 0 | 0 |
| Centro | 30 | 95 | 3.195 |
| Aveiro | 8 | 41 | 955 |
| Figueira da Foz | 22 | 54 | 2.240 |
| Área Metropolitana de Lisboa | 2 | 31 | 262 |
| Tejo | 1 | 18 | 102 |
| Sado | 1 | 13 | 160 |
| Alentejo | 2 | 50 | 4.425 |
| Tejo | 1 | 2 | 1.375 |
| Sado | 1 | 48 | 3.050 |
| Algarve | 42 | 1.141 | 106.649 |
| Algarve | 42 | 1.141 | 106.649 |

Fonte: INE– Estatísticas da Pesca 2018

C.2.2.4.2 Dependência dos ecossistemas marinhos

Não foram identificados serviços de ecossistemas de que a atividade de extração de sal marinho dependa. Cumpre, no entanto, realçar as vantagens ecológicas decorrentes da existência de salinas em atividade para a manutenção das zonas húmidas e da respetiva avifauna, com reflexos na valorização do capital natural, ao nível da proteção ambiental e dos ecossistemas estuarinos.

C.2.2.4.3 Importância socioeconómica

A atividade salineira tem vindo a recuperar, verificando-se um aumento no número de salinas em laboração, principalmente nos salgados, em que as condições de operacionalidade são mais favoráveis.

Em termos da análise da atividade económica, no âmbito da subdivisão do Continente, tendo por base o Sistema de Contas Integradas das Empresas, analisam-se os indicadores relativos a Número de Empresas, Número de Pessoal ao Serviço,

Produção, VAB e Volume de Negócios, durante os anos de 2010-2016 relativo à seguinte atividade económica:

- CAE 08931: Extração de sal marinho.

Os valores mais recentes para a subdivisão do Continente referem-se ao ano 2016. Na Tabela C-28 Tabela C-28 apresentam-se os valores referentes aos indicadores em análise e na Figura C-43 apresenta-se a evolução para o período 2010-2016.

No período em análise, destaca-se a evolução positiva do VAB com um crescimento de 4% (96 mil euros) e do Número de Empresas que aumenta 10% (5 empresas). Os indicadores do Pessoal ao Serviço e da Produção apresentam uma quebra de 1% enquanto o Volume de Negócios diminui 3%.

Tabela C-28 - Atividade económica de pesca marítima, extração de sal marinho, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| N.º de Empresas (n.º) | 48 | 50 | 56 | 55 | 55 | 50 | 53 |
| Pessoal ao Serviço (n.º) | 137 | 134 | 144 | 152 | 138 | 138 | 136 |
| Produção (€) | 4.563.285 | 4.678.672 | 4.723.859 | 4.840.556 | 4.709.769 | 4.873.623 | 4.528.463 |
| Volume de Negócios (€) | 6.087.591 | 6.273.493 | 5.289.582 | 6.281.155 | 6.042.206 | 6.151.254 | 5.896.986 |
| VAB (€) | 2.357.578 | 2.133.713 | 2.210.134 | 2.408.496 | 2.295.112 | 2.574.506 | 2.453.318 |

Fonte: INE - SCIE, dados extraídos em 17.05.2018, atualizados em 08.02.2018

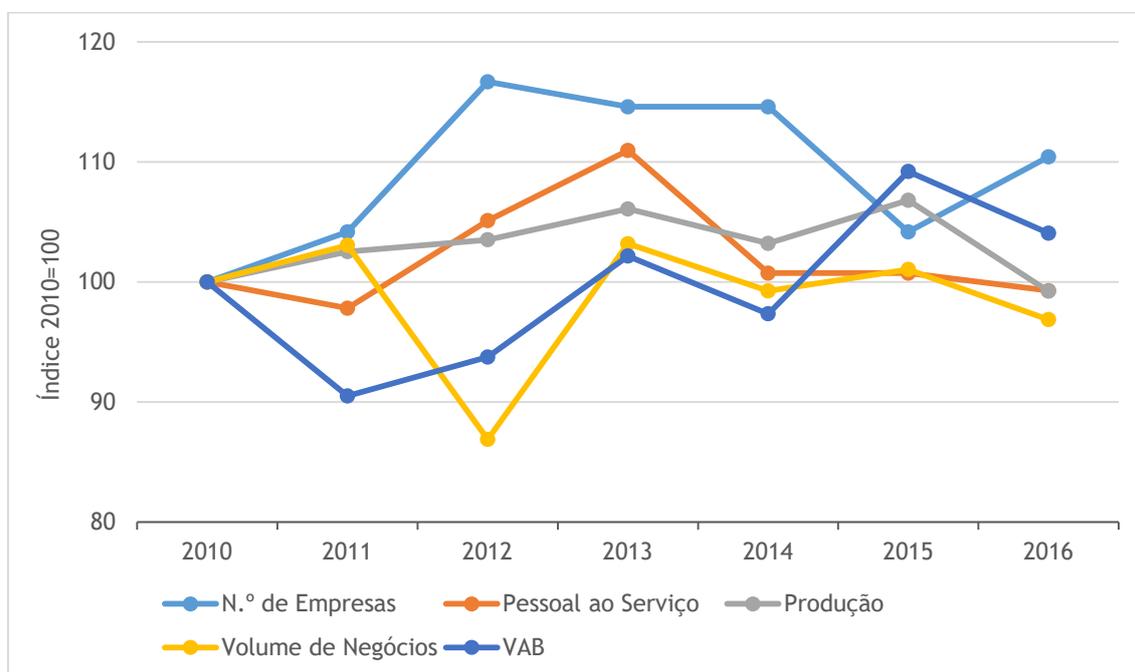


Figura C-43 - Evolução da atividade económica de extração de sal marinho (CAE 08931), Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016) (2010=100)

C.2.2.4.4 Tendência futura

A produção de sal marinho constitui uma atividade essencialmente de base em processos artesanais, mas que tem vindo a adaptar os seus processos às tendências

dos consumidores, permitindo a dinamização e modernização desta indústria num contexto particularmente exigente.

A reativação das salinas tradicionais é desejável e de incentivar se dirigida a uma produção de qualidade e a uma maior valorização comercial do produto, permitindo a melhoria do rendimento da atividade face às perspetivas de mercado para este tipo de produtos no campo da alimentação biológica.

A criação de valor num modelo de negócio tradicional passa pela diferenciação dos produtos, pela oferta de um produto com qualidade acrescida, produzido de modo sustentável. Neste aspeto, a produção de flor de sal afigura-se como uma vantagem competitiva por se constituir como um produto de qualidade com grande procura em nichos de mercados internacionais associados a uma alimentação saudável e a formas de produção sustentável.

C.2.2.5 Captação e dessalinização de água marinha

C.2.2.5.1 Caracterização da atividade

As captações constituem uma parte fundamental dos sistemas de abastecimento de água e são necessárias para qualquer tipo de utilização. Trata-se, portanto, de uma atividade secundária ou acessória a outras atividades, cujas características dependem muito da finalidade do uso da água que é captada. O recurso à água do mar, através da dessalinização, constitui uma alternativa para o fornecimento de água para consumo humano, principalmente para os aglomerados urbanos e os principais empreendimentos turísticos se encontram na orla costeira.

Na subdivisão do Continente encontram-se licenciadas e/ou em exploração dez captações em águas costeiras, com as seguintes finalidades:

- rega de espaços verdes e lavagens, depois de dessalinizada;
- enchimento de piscinas;
- aquicultura – renovação da água dos tanques de produção;
- circuitos de água de refrigeração na indústria de produção de energia e do petróleo.

Em Portugal Continental encontram-se em exploração duas centrais de dessalinização, cuja tecnologia utilizada é a osmose inversa, ambas situadas no Algarve e pertencentes a dois grupos hoteleiros.

C.2.2.5.2 Dedependência dos ecossistemas marinhos

Não foram identificados serviços de ecossistemas de que a atividade de captação e dessalinização de água marinha dependa.

C.2.2.5.3 Importância socioeconómica

Como já referido, a captação e dessalinização são partes essenciais de atividades económicas ou de sistemas de abastecimento de água. Não sendo uma atividade

económica em si mesma a disponibilidade de água, em quantidade e em qualidade, é condicionante dessas mesmas atividades.

C.2.2.5.4 Tendência futura

À data de 2010, os utilizadores que captavam um maior volume de água do mar eram as aquiculturas, para efeitos de renovação da água dos tanques de produção. Em segundo lugar surgem os utilizadores da indústria de produção de energia (circuitos de água de refrigeração) e na refinaria de petróleo (produção de vapor e circuitos de água de refrigeração), sendo que em muitas situações não existem alternativas, pelo que o valor económico é elevado e determinante do valor económico gerado pelas atividades económicas que suportam.

Em termos de captações de águas costeiras para aplicação em circuitos de refrigeração, não se conhece qual será a tendência futura.

Tendo em conta o reduzido peso da atividade de aquicultura no conjunto da oferta de pescado nacional e a aposta no reforço, inovação e diversificação da atividade aquícola, estima-se que poderá haver um incremento do número de captações de águas costeiras para abastecimento à aquicultura na subdivisão do Continente, no curto/médio prazo, mas tudo dependerá dos sistemas de aquicultura que venham a ser adotados.

Em Portugal Continental, para além de estar prevista a ampliação da Central de Alvor para que possa vir a abastecer mais três unidades hoteleiras de quatro estrelas, do mesmo operador turístico, encontram-se em estudo ou em fase de licenciamento novos projetos de dessalinização, designadamente num empreendimento turístico, localizado no Litoral Alentejano e três no Algarve, também para rega de espaços verdes ou enchimento de piscinas.

Em todo o caso, com exceção da utilização com uma proximidade do mar evidente e com uma sustentabilidade que permita diluir o sobrecusto do tratamento, a dessalinização não será, provavelmente, nos próximos anos, uma atividade com expressão económica significativa.

C.2.3 Portos, Transportes e Logística

C.2.3.1 Análise global do agrupamento - Conta Satélite do Mar

A análise efetuada em seguida tem por base, nomeadamente a informação incluída no agrupamento da CSM correspondente a “portos, transportes e logística”.

Segundo os resultados da CSM para o período 2010-2013, este agrupamento compreendeu 1.092 unidades de atividade económica, congregando 1,9% das cerca de 60 mil unidades abrangidas pela CSM. Analisando o Valor Acrescentado Bruto (VAB) da CSM por agrupamento, no mesmo período, verificou-se que este agrupamento representou, em média, um VAB de cerca de 676 milhões de euros,

correspondente a 14,5% do VAB do total da economia mar. O agrupamento “portos, transportes e logística” concentrou 9,4% do emprego na CSM, empregando um equivalente a 15.086 pessoas a tempo completo (ETC, Equivalente a Tempo Completo). Este agrupamento esteve também em evidência no que se refere às remunerações pagas, representando, em média, 11,3% das remunerações na CSM. As remunerações médias do agrupamento são superiores à remuneração média da economia nacional, representando 115,5%.

C.2.3.2 Atividade portuária

C.2.3.2.1 Caracterização da atividade

A rede de infraestruturas portuárias nacionais é composta pelo conjunto de portos comerciais, de pesca e de recreio náutico situados no território continental e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

Na subdivisão do Continente destaca-se o Sistema Portuário Comercial do Continente, o qual é constituído por nove portos, cinco dos quais constituem o designado sistema portuário principal – Leixões, Aveiro, Lisboa, Setúbal e Sines – e os restantes integram o designado sistema portuário secundário - Viana do Castelo, Figueira da Foz, Portimão e Faro.

Os cinco portos do sistema portuário principal e o Porto de Portimão integram a Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T). A RTE-T integra ainda sete portos das regiões autónomas, ficando quatro deles localizados nos Açores (Ponta Delgada, Horta, Flores e Praia da Vitória) e os restantes três na Madeira (Funchal, Porto Santo e Caniçal).

Por sua vez, os três maiores portos nacionais – Sines, Leixões e Lisboa, integram a Rede Principal (*Core Network*) da RTE-T, bem como o único corredor multimodal principal com seções em território nacional, o Corredor Atlântico, que liga a Península Ibérica, a fachada atlântica europeia e o centro da Europa, até Estrasburgo/Mannheim na Alemanha.

A atividade nuclear do Sistema Portuário Comercial é, precisamente, a atividade portuária comercial, nomeadamente as operações de carga e descarga de navios, de movimentação, estacionamento, armazenagem, consolidação e desconsolidação de cargas portuárias, de tráfego de passageiros, de coordenação e segurança da navegação, de pilotagem, amarração, reboque e recolha de resíduos, incluindo as atividades de natureza logística e industrial associadas, bem como as atividades de cariz acessório, complementar e subsidiário (por exemplo, estaleiros de construção e/ou reparação naval, e outros serviços de apoio aos navios/embarcações), acolhendo também outras atividades que utilizam as infraestruturas e serviços portuários, tais como a pesca, a náutica de recreio e desportiva e as atividades marítimo-turísticas.

Importa ainda mencionar um largo número de infraestruturas portuárias, não integradas em portos comerciais, com valências de apoio à pesca, náutica desportiva e recreativa e atividade marítimo-turística, nomeadamente: porto de Vila Praia de

Âncora; zona piscatória de Castelo de Neiva; porto de Esposende; porto da Póvoa de Varzim; porto de Vila do Conde; zona piscatória de Angeiras; porto da Figueira da Foz; núcleo de recreio do porto da Nazaré; porto de recreio de São Martinho do Porto; porto de Peniche; porto da Ericeira; marina de Oeiras; marina de Cascais; marina Parque das Nações; marina de Tróia; porto de Sesimbra; porto da Baleeira; porto de Lagos (onde se inclui a marina de Lagos); marina de Portimão; porto de Albufeira (incluindo a marina de Albufeira); marina de Vilamoura; porto de Quarteira; doca de recreio de Faro; porto de Olhão; zona piscatória da Fuzeta; porto de Tavira (incluindo os núcleos de Santa Luzia e Cabanas); e porto de Vila Real de Santo António. No capítulo C.2.4.5 Marinas e portos de recreio (infraestruturas), é sistematizada a informação sobre as principais marinas e portos de recreio do continente, pelo que a enumeração acima registada deve ser entendida como exemplificativa.

Conforme anteriormente referido, os espaços portuários podem também incluir áreas destinadas a atividades logísticas e/ou industriais diretamente ligadas à função portuária ou que dela estejam diretamente dependentes, designadamente os terminais dedicados, como se verifica em relação à logística dos combustíveis. Neste contexto, a centralidade de Portugal face às principais rotas comerciais mundiais confere-lhe condições privilegiadas, como uma área de serviço atlântica para navios movidos a GNL (gás natural liquefeito) nos seguintes segmentos: navegação comercial, turismo (navios de cruzeiro), transporte de longa e curta distância. Portugal pode contribuir ativamente para um corredor energético seguro europeu, dinamizando a atividade económica relacionada com o *trading* de GNL, a construção naval e os serviços de engenharia relacionados com esta indústria.

Neste sentido, na subdivisão do Continente, o Porto de Sines posiciona-se como potencial porta de entrada para outros mercados em função da evolução das políticas europeias de abastecimento energético. Na Tabela C-29 apresenta-se os dados relativos à movimentação de GNL no Porto de Sines. Verifica-se que em 2017, foram movimentadas 2,644 milhões de toneladas, valor que representa um crescimento de 63% face a 2016 (1,623 milhões de toneladas) e o valor mais elevado do período em análise.

Tabela C-29 – Movimento de GNL no Porto de Sines (milhões de toneladas), Continente, (2008-2017)

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Terminal de gás natural | 2,003 | 2,032 | 2,102 | 2,153 | 1,627 | 2,015 | 1,432 | 1,603 | 1,623 | 2,644 |

Fonte: Relatório e Contas da APS (2009-2015); dados cedidos diretamente pela APS (2016, 2017)

C.2.3.2.2 Dependência dos ecossistemas marinhos

Não foram identificados serviços de ecossistemas de que a atividade portuária dependa.

C.2.3.2.3 Importância socioeconómica

Em termos da análise da atividade económica, no âmbito da subdivisão do Continente, tendo por base o Sistema de Contas Integradas das Empresas, analisam-se os indicadores relativos a Número de Empresas, Número de Pessoal ao Serviço, Produção, VAB e Volume de Negócios, durante os anos de 2010-2016 relativos às seguintes atividades económicas:

- 5222: Atividades auxiliares dos transportes por água;
- 7734: Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial.

Os valores mais recentes para a subdivisão do Continente referem-se ao ano 2016.

Na Tabela C-30 apresentam-se os dados referentes ao indicador N.º de Empresas para as atividades económicas incluídas na atividade portuária, para a subdivisão do Continente e na Figura C-44 apresenta-se a evolução do N.º de Empresas, para o período 2010-2016.

No período em análise, o setor da atividade portuária teve um crescimento que se traduz no aumento de 8% (6 empresas) nas atividades auxiliares e de 25% (14 empresas) no aluguer de meios de transporte.

Tabela C-30 – Número de Empresas das atividades auxiliares dos transportes por água (CAE 5222) e da atividade de aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial (CAE 7734), Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| CAE 5222: Número de Empresas (n.º) | 78 | 75 | 79 | 83 | 81 | 91 | 84 |
| CAE 7734: Número de Empresas (n.º) | 55 | 53 | 54 | 55 | 58 | 61 | 69 |

Fonte: INE - SCIE, dados extraídos em 17.05.2018, atualizados em 08.02.2018

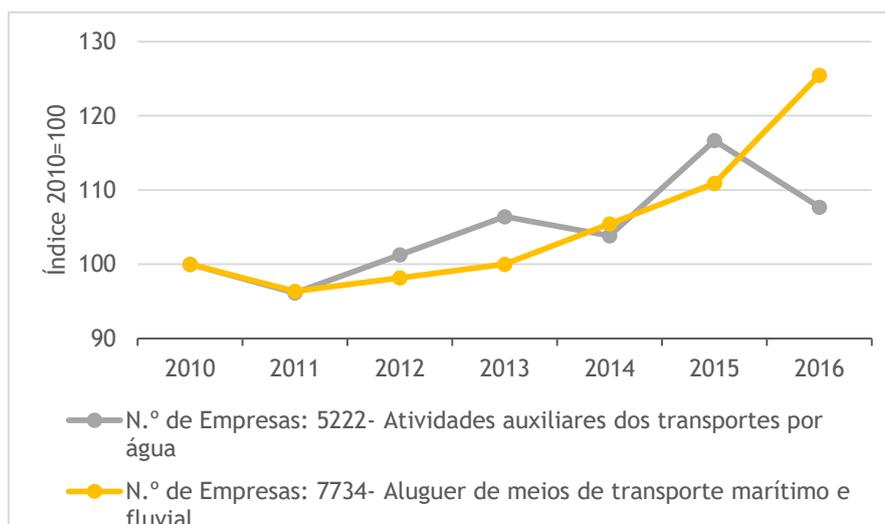


Figura C-44 - Evolução do Número de Empresas das atividades auxiliares dos transportes por água e de aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016) (2010=100)

Para os indicadores Número de Pessoal ao Serviço, Produção, VAB e Volume de Negócios, apenas foi possível apresentar os dados da atividade económica relativa a atividades auxiliares dos transportes por água (CAE 5222). Para a atividade de aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial (CAE 7734), verificou-se a indisponibilidade de dados, dados não confidenciais, pelo que não será possível proceder à sua análise.

Na Tabela C-31 apresentam-se os valores referentes aos indicadores em análise para a atividade económica relativa a atividades auxiliares dos transportes por água e na Figura C-45 apresenta-se a sua evolução para o período 2010-2016.

No período em análise, importa referir que todos os indicadores analisados apresentam um desempenho positivo. Em termos da análise da evolução dos indicadores, destaca-se o aumento do Volume de Negócios (26% e mais 68,9 milhões de euros), do VAB (25% e mais 47,2 milhões de euros) e Produção (21% e mais 62,7 milhões de euros).

Tabela C-31. Atividade económica de atividades auxiliares dos transportes por água (CAE 5222), Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pessoal ao Serviço (n.º) | 2.010 | 2.067 | 2.023 | 2.085 | 2.150 | 2.108 | 2.049 |
| Produção (€) | 295.922.461 | 300.194.741 | 307.777.471 | 331.533.195 | 338.339.653 | 348.432.176 | 358.670.259 |
| Volume de Negócios (€) | 260.596.054 | 275.083.341 | 282.964.459 | 305.031.908 | 312.015.146 | 320.215.686 | 329.479.944 |
| VAB (€) | 188.876.636 | 200.696.126 | 213.140.331 | 223.839.301 | 222.772.712 | 225.711.950 | 236.055.898 |

Fonte: INE - SCIE, dados extraídos em 17.05.2018, atualizados em 08.02.2018

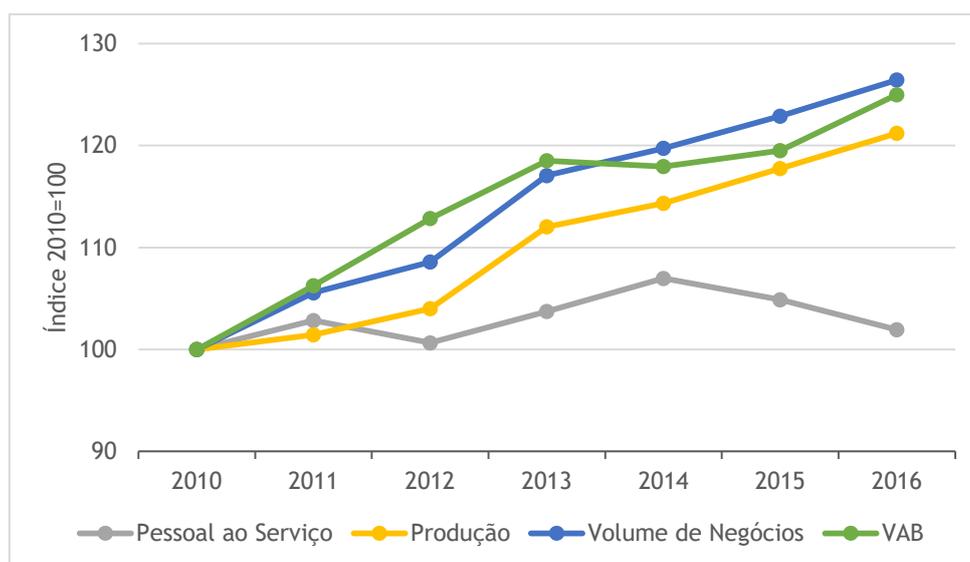


Figura C-45 - Evolução das atividades auxiliares dos transportes por água (CAE 5222), Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016) (2010=100)

No que respeita à atividade portuária e especificamente à atividade desenvolvida pelas Administrações Portuárias do território continental de Portugal, apresenta-se na Tabela C-32 alguns indicadores económico-financeiros relativos ao ano 2016.

Tabela C-32. Indicadores económico-financeiros das Administrações Portuárias do Continente, 2016

| | Emprego (n.º) | Ativo | Proveitos | Custos | EBITDA | Res.Líq. Exercício |
|--|---------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A. | 254 | 476.519,1 | 66.264,1 | 60.057,0 | 36.058,7 | 8.924,4 |
| APA - Administração do Porto de Aveiro, S.A. | 100 | 374.393,3 | 18.900,8 | 17.462,0 | 9.587,7 | 1.249,0 |
| APFF - Administração do Porto da Figueira da Foz, S.A. | 34 | 16.726,6 | 4.650,4 | 3.779,2 | 782,9 | 869,4 |
| APL - Administração do Porto de Lisboa, S.A. | 298 | 374.177,9 | 48.871,9 | 43.233,6 | 23.539,2 | 4.815,4 |
| APSS - Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A. | 152 | 109.463,8 | 21.932,4 | 17.660,2 | 10.267,3 | 3.221,2 |
| APS - Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S.A. | 181 | 571.107,6 | 64.775,5 | 38.237,5 | 44.896,5 | 19.583,8 |
| Total | 1.019 | 1.922.388,4 | 225.395,2 | 180.429,5 | 125.132,4 | 38.663,3 |

Valores em 1.000 € (exceto quando indicada unidade)

Recolha e tratamento de dados: AMT 2016

Fonte: Informa D&B - Serviços de Gestão de Empresa

Em 2016, o conjunto de proveitos das Administrações Portuárias do Continente cifrou-se em 225,4 milhões de euros, gerando um resultado líquido de 38,7 milhões de euros. O seu ativo total ascendeu a cerca de 2 mil milhões de euros e o número total de postos de trabalho ultrapassou ligeiramente o milhar de trabalhadores.

A atividade económica das áreas portuárias envolve uma grande quantidade de agentes, para além da própria Administração Portuária, nomeadamente, todos os intervenientes no negócio portuário, entre os quais se incluem associações ou empresas de serviços, como pilotagem, reboques, amarração, concessionários e operadores portuários, agentes de navegação, *brokers*, armadores, empresas de estiva, transitários, armazenagem e distribuição, reparação naval, outros fornecedores, carregadores e transportadores rodoviários e ferroviários e ainda entidades da Administração Pública, como sejam a Autoridade Marítima (Capitania e Polícia Marítima), Autoridade Tributária e Aduaneira, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Serviços Sanitários e Veterinários.

O impacto económico resultante da atividade portuária alarga-se ainda aos demais fornecedores, prestadores de serviços e utilizadores (incluindo áreas de suporte, como, por exemplo, financiamento bancário, seguros, entre outros), quer dos serviços portuários, nas suas diversas componentes (carga, passageiros, pescas, desporto de recreio náutico, operadores marítimo turísticos, etc.), quer da cadeia logística de transportes que passe pela infraestrutura portuária, representando valores importantes para, nomeadamente, o VAB, o emprego e o PIB, quer local e regional, quer nacional.

Na Tabela C-33 apresentam-se os indicadores económico-financeiros das empresas que integram o setor portuário do Continente, relativos ao ano 2016.

Tabela C-33. Indicadores económico-financeiros das empresas do setor portuário do Continente relativos ao ano 2016

| | Total de empresas (n.º) | Empresas com inf. económica (n.º) | Emprego (n.º) | Ativo | Proveitos | Custos | EBITDA | Res.Liq. Exercício |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Administração Portuária | 6 | 6 | 1.019 | 1.922.388 | 225.395 | 180.430 | 125.132 | 38.663 |
| Movimentação de carga | 34 | 25 | 715 | 496.967 | 280.020 | 233.289 | 88.832 | 35.810 |
| Empresas de trabalho portuário | 11 | 1 | 35 | 90 | 391 | 396 | -6 | -6 |
| Agente de Navegação | 106 | 79 | 1.312 | 372.313 | 503,311.8 | 481.927 | 32.053 | 16.462 |
| Serviço de Reboques | 9 | 7 | 242 | 62.288 | 34,177.3 | 31.545 | 6.669 | 2.117 |
| Serviço de Amarração | 6 | 5 | 102 | 5.140 | 3,789.6 | 3.313 | 637 | 336 |
| Abastecimento aos navios | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recolha de resíduos | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 176 | 123 | 3.425 | 2.859.185 | 1.047.084 | 930.901 | 253.318 | 93.383 |

Valores em 1.000 € (exceto quando indicada unidade)

Recolha e tratamento de dados: AMT 2016

Fonte: Informa D&B - Serviços de Gestão de Empresa

O sistema portuário comercial do Continente regista um forte dinamismo desde 2010, tendo registado uma taxa anual média de crescimento de 5,7% (2010-2017) e sucessivos recordes de movimentação desde 2010. A evolução observada é particularmente relevante no mercado da carga contentorizada, que registou um crescimento médio anual nos últimos 7 anos de 11,9%, tendo o ano de 2017 fechado com a marca de quase 3 milhões de TEU (unidade equivalente do contentor de 20 pés), também o melhor resultado de sempre, que já vem ocorrendo sucessivamente desde 2010.

Na Tabela C-34, são incluídos os dados referentes ao volume de carga movimentada, ao mercado de contentores, em milhares de TEU, e ao número de escalas de navios em portos comerciais do Continente. Na Figura C-46 ilustra-se a evolução destes indicadores tendo 2010 como ano base. Da análise desta figura resulta claro um crescimento acentuado e persistente do volume de carga e de contentores movimentados.

Nos dados recolhidos pelas Administrações Portuárias, em 2017, o volume de carga movimentada pelos principais portos comerciais que integram o mercado portuário do Continente ultrapassa os 95,920 milhões de toneladas de carga (incluindo a tara dos contentores nos casos em que estes asseguram transporte de mercadorias), um aumento de +2,2% do volume face a 2016. Este desempenho deve-se, sobretudo, ao comportamento observado nos portos de Leixões e de Lisboa, cujos movimentos ascendem a 19,5 milhões de toneladas (+1,2 milhões de toneladas, crescimento de +6,5% face a 2016) e a 12,2 milhões de toneladas (+2,0 milhões de toneladas,

crescimento de 20,0% face a 2016), respetivamente. Estes resultados compensaram um decréscimo de 1,3 milhões de toneladas no porto de Sines (-2,5% no volume de carga movimentada), o maior porto comercial do sistema portuário nacional. Apesar da quebra registada, Sines continua a assumir a posição de líder no sistema portuário em 2017, com uma quota de 52,0% do mercado, seguido pelo porto de Leixões com 20,3%, e pelo porto de Lisboa com 12,7%.

Em termos de variações positivas no volume de carga movimentada, contabilizam-se também os portos de Aveiro e de Viana do Castelo que, embora de menores dimensões, registam crescimentos de 13,5% (+611 mil toneladas) e de 5,1% (19,9 mil toneladas), respetivamente. Em sentido inverso, as quebras verificadas nos restantes portos ascendem a um total de cerca de -1,8 milhões de toneladas.

Por último, importa ainda assinalar que o porto de Portimão reiniciou operações de movimentação de carga em 2017, após um período de inatividade entre 2013 e 2016, tendo movimentado um total de 899 toneladas.

Relativamente ao mercado de contentores, 2017 corresponde também ao ano com o valor mais elevado de sempre neste segmento, com um volume total de cerca de 2,97 milhões de TEU, superior em +8,4% ao registado em 2016. Este crescimento é verificado sobretudo nos portos de Sines com um aumento de +10,3% (+156 mil toneladas) e de Lisboa com um aumento de +26,6% (+104 mil toneladas).

Em termos da evolução anual por classe de carga, constata-se uma tendência positiva nas classes Carga Geral e Granéis Sólidos, com taxas médias anuais de crescimento, em 2017 face a 2016, de +1,4% e de +10,8%, respetivamente. Pelo contrário, nos Granéis Líquidos regista-se um decréscimo de -1,5% em igual período. Quando à quota do volume de carga movimentada em cada uma das tipologias, constata-se que a classe Carga Geral detém a maior parcela (42,7%), seguida das classes Granéis Líquidos (36,0%) e Granéis Sólidos (21,3%).

Relativamente às escalas de navios de diversas tipologias, os portos nacionais registam em 2017 um total de 10.924 escalas, +1,0% face a 2016, o que corresponde a uma arqueação bruta total (GT) superior a 206 milhões e, por sua vez, a uma arqueação média (GT) de 18,97. O indicador de arqueação bruta tem vindo a aumentar a uma taxa superior ao das escalas de navios, confirmando uma tendência de crescimento da dimensão média dos navios que escalam o sistema portuário comercial do Continente. O aumento do número de escalas resulta principalmente do porto de Lisboa, que regista +258 escalas, +11,2% face a 2016.

A quota mais elevada do número de escalas cabe ao porto de Leixões, que representa 24,6% do total, seguido de Lisboa, que ultrapassou Sines, com 23,4% e finalmente Sines com 20,4%.

Tabela C-34. Volume de carga movimentada, número de contentores movimentados, número de navios entrados e arqueação bruta dos navios, nos portos comerciais do Continente (2008-2017)

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Carga Movimentada (1.000 t) | 65.006 | 60.646 | 65.051 | 66.894 | 68.200 | 79.668 | 83.050 | 89.322 | 93.878 | 95.920 |
| Contentores movimentados (1.000 TEU) | 1.270 | 1.242 | 1.440 | 1.598 | 1.741 | 2.193 | 2.520 | 2.580 | 2.744 | 2.975 |
| Navios entrados (n.º) | 10.610 | 10.056 | 10.536 | 10.405 | 9.625 | 10.384 | 10.592 | 10.863 | 10.814 | 10.924 |
| Arqueação bruta dos navios (1.000 GT) | 115.501 | 115.771 | 129.348 | 138.310 | 139.739 | 165.539 | 178.629 | 197.933 | 204.662 | 206.185 |

Fonte: AMT - acompanhamento do mercado portuário

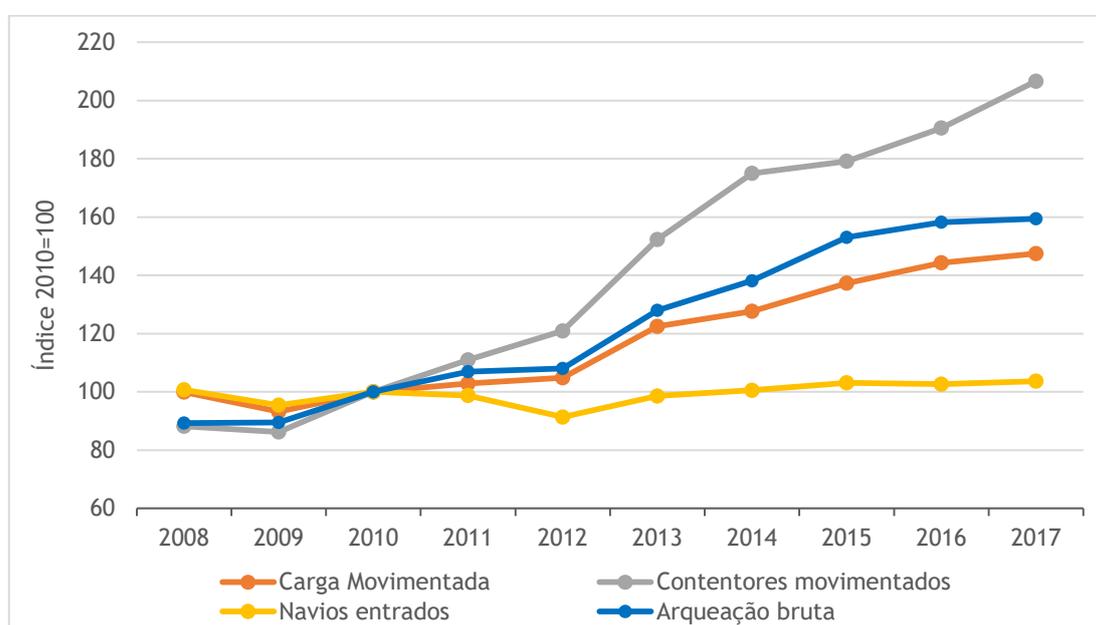


Figura C-46 - Evolução da carga movimentada, contentores movimentados, navios entrados e arqueação bruta, nos portos comerciais do Continente (2008-2016) (2010=100). Fonte: AMT - Acompanhamento do mercado portuário - relatório de dezembro de 2017

C.2.3.2.4 Tendência futura

A alteração das rotas do tráfego marítimo global associadas ao alargamento do Canal do Panamá coloca-se como uma oportunidade competitiva para o sistema portuário comercial do Continente. Os novos desafios que se colocam exigem, assim, infraestruturas preparadas para receber navios com maior dimensão, plataformas logísticas de retaguarda com dimensão para impedir o congestionamento e redes articuladas que permitam soluções multimodais com recurso a modos de transporte menos poluentes (marítimo e fluvial). Uma das mais importantes tendências é a de que os portos de águas profundas passam a desempenhar um papel de distribuidores e de alimentadores dos outros portos do sistema mundial.

No seguimento do disposto no Plano Nacional de Reformas, apresentado em abril de 2016, relativamente à dinamização da atividade portuária, o Governo definiu a

Estratégia para o Aumento da Competitividade da Rede de Portos Comerciais do Continente — Horizonte 2026, identificando os principais desafios e objetivos estratégicos para o setor marítimo-portuário e definindo os projetos de investimento necessários para responder a esses desafios. A visão estratégica definida para os portos comerciais da subdivisão do Continente assenta em três pilares fundamentais:

1. Na afirmação de Portugal enquanto Plataforma Logística Global geradora de valor com os atributos que hoje lhe são exigidos em termos de dimensão física (cais, fundos, áreas adjacentes disponíveis, acessibilidades marítimas e terrestres) e de dimensão tecnológica e digital (pela simplificação de procedimentos e utilização de novas tecnologias);
2. Na criação de um *hub* portuário acelerador de negócios com capacidade para atrair o investimento e apoiar a internacionalização da economia portuguesa;
3. Na afirmação de Portugal enquanto *hub* de GNL do Atlântico, com uma aposta clara na inovação nas atividades de *green shipping*.

Destaca-se assim a iniciativa *Port Tech Clusters* que consiste numa rede de plataformas tecnológicas de aceleração de novos negócios e competências para as indústrias avançadas do mar, incluindo: energias renováveis, transportes marítimos ecológicos (GNL), navios especializados, robótica e engenharia *offshore*, portos ecológicos, portos digitais e desportos náuticos. O objetivo da rede *Port Tech Clusters* é o de promover a instalação de novas empresas, e centros de investigação tecnológica nas indústrias marítimas avançadas nos portos portugueses, a fim de criar uma geração de empresas que produza novas tecnologias e serviços marítimos inovadores.

Ao nível da referida dimensão tecnológica e digital destacam-se os desafios que incluem a desmaterialização de processos, o acompanhamento das mercadorias com processos de «*tracking and tracing*» e a criação de portos secos indispensáveis para a materialização da Janela Única Logística. Ao nível da dimensão ecológica, destaca-se a utilização de novas fontes de energia, amigas do ambiente, como a energia eólica, solar, ou a energia das ondas, que constituem também novos desafios e estarão associadas num futuro próximo a uma maior eficiência das plataformas que acolhem o transporte marítimo.

Por sua vez, a modernização e o desenvolvimento das infraestruturas portuárias associadas à integração dos portos comerciais do continente na Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T) é um elemento essencial para um setor em profunda transformação, com enormes potencialidades de crescimento, e assumindo um papel determinante no desenvolvimento das Autoestradas do Mar, as quais constituem a dimensão marítima da RTE-T e disponibilizam, de forma integrada, um conjunto de serviços e sistemas de carácter operacional, administrativo-burocrático, informacional e de infraestruturas logísticas que vão possibilitar que as mercadorias passem a ser

transportadas por mar de uma forma eficaz, económica e competitiva, tendo como suporte uma profunda interoperabilidade dos vários modos de transporte, possibilitando o transporte “porta-a-porta.

No âmbito da RTE-T assume particular importância estratégica o Corredor Atlântico, que liga a Península Ibérica, a fachada atlântica europeia e o centro da Europa, até Estrasburgo/Mannheim na Alemanha, e no âmbito do qual se integram os portos de Leixões, Lisboa e Sines, a par designadamente dos corredores rodoferroviários entre Leixões-Lisboa-Sines, Aveiro-Vilar Formoso e Lisboa/Setúbal/Sines-Caia, bem como da via navegável do rio Douro.

De acordo com o Plano de Ação para a Estratégia para o Aumento da Competitividade da Rede de Portos Comerciais do Continente - Horizonte 2026, o total de investimentos a realizar em novos projetos nos portos comerciais do continente ascenderá a 1,8 mil milhões de euros, no período 2016 a 2026. Este valor poderá chegar aos 2,5 mil milhões de euros se considerada a realização das 2.^a fases dos projetos referentes ao Novo Terminal Multimodal do Barreiro, ao Aumento da Eficiência do Terminal de Alcântara e ao Novo Terminal de Contentores - Terminal Vasco da Gama.

C.2.3.3 Transporte marítimo

C.2.3.3.1 Caracterização da atividade

Ao largo da costa portuguesa passam mais de 70.000 navios por ano registando os portos comerciais nacionais, em 2017, cerca de 11.000 entradas. Os dados analisados demonstram a tendência, por um lado, para a estabilização do número total de escalas dos navios e, por outro, para o aumento do número de escalas de navios de maiores dimensões, colocando assim um maior desafio aos portos comerciais do Continente para criar condições para a receção de navios de maiores dimensões, salvaguardando as condições de segurança e navegabilidade dos restantes navios e embarcações e permitindo, paralelamente, o incremento de outras atividades.

De acordo com a Estratégia para o Aumento da Competitividade da Rede de Portos Comerciais do Continente — Horizonte 2026, as projeções efetuadas indicam que os próximos 10 anos serão marcados por uma consolidação da trajetória de crescimento iniciado na década transata, e em muito alicerçada pelo segmento da carga contentorizada.

A frota de navios de comércio registada em Portugal, em 31 de dezembro de 2017, totalizava 406 navios e 17.827.552 TDW (toneladas de porte bruto), sobre a qual recai a atividade inspetiva do Controlo de Estado de Bandeira (*Flag State Control*). A distribuição da frota por tipo de navio e registo são apresentadas na Tabela C-35.

Tabela C-35 - Frota Operacional de Bandeira Portuguesa Controlada Direta ou Indiretamente

| Tipo de navios | Registo Convencional | | RINM-MAR | | Total | |
|----------------|----------------------|---------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | N.º | TDW | N.º | TDW | N.º | TDW |
| Passageiros | 0 | 0 | 11 | 201.236 | 11 | 201.236 |
| Carga geral | 0 | 0 | 57 | 592.204 | 57 | 592.204 |
| Graneleiros | 0 | 0 | 58 | 5.054.425 | 58 | 5.054.425 |
| P. Contentores | 2 | 14.155 | 214 | 10.727.028 | 216 | 10.741.183 |
| Petroleiros | 0 | 0 | 10 | 713.421 | 10 | 713.421 |
| T. Químicos | 0 | 0 | 26 | 330.328 | 26 | 330.328 |
| T. Gás | 0 | 0 | 9 | 31.856 | 9 | 31.856 |
| Outros | 1 | 4.270 | 18 | 158.629 | 19 | 162.899 |
| Total | 3 | 18.425 | 403 | 17.809.127 | 406 | 17.827.552 |

TDW - Toneladas de Porte Bruto; RINM-MAR - Registo Internacional de Navios da Madeira.

Fonte: Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR) / Instituto da Mobilidade e dos Transportes, 2017

Na Tabela C-36 é apresentada a evolução da frota portuguesa de registo convencional. O número de navios de bandeira portuguesa em registo convencional diminui uma unidade em 2016, por transferência para o RINM-MAR, passando em 2017 para 3 unidades.

Tabela C-36. Evolução da Frota de Bandeira Nacional de Registo Convencional (2009-2017)

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Número de navios | 13 | 13 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 3 |
| Arqueação | 62.625 | 62.625 | 66.519 | 58.236 | 49.775 | 49.775 | 49.775 | 42.195 | 13.818 |
| Toneladas de porte bruto | 80.532 | 80.532 | 83.933 | 71.743 | 61.428 | 61.428 | 61.428 | 52.878 | 18.425 |

Fonte: Instituto da Mobilidade e dos Transportes, 2017

C.2.3.3.2 Dependência dos ecossistemas marinhos

Não foram identificados serviços de ecossistemas de que a atividade transporte marítimo dependa.

C.2.3.3.3 Importância socioeconómica

Em termos da análise da atividade económica, no âmbito da subdivisão do Continente, tendo por base o Sistema de Contas Integradas das Empresas, analisam-se os indicadores relativos a Número de Empresas, Número de Pessoal ao Serviço, Produção, VAB e Volume de Negócios, durante os anos de 2010-2016 relativos às seguintes atividades económicas:

- 5010: Transportes marítimos de passageiros;
- 5020: Transportes marítimos de mercadorias.

Os valores mais recentes para a subdivisão do Continente referem-se ao ano 2016.

Na Tabela C-37 apresentam-se os dados referentes ao indicador Número de Empresas para as atividades económicas do setor do transporte marítimo, para a

subdivisão Continente e na Figura C-47 apresenta-se a evolução do Número de Empresas, para o período 2010-2016.

No período em análise, o setor do transporte marítimo teve um crescimento que se traduz no aumento de 18% (20 empresas) na atividade de transporte marítimo de passageiros e de 156% (28 empresas) na atividade de transporte marítimo de mercadorias.

Tabela C-37. N.º de Empresas das atividades económicas de transportes marítimos de passageiros (CAE 5010) e de transportes marítimos de mercadorias (CAE 5020), Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| CAE 5010: Número de Empresas (n.º) | 109 | 103 | 102 | 108 | 112 | 129 | 129 |
| CAE 5020: Número de Empresas (n.º) | 18 | 31 | 33 | 37 | 42 | 45 | 46 |

Fonte: INE - SCIE, dados extraídos em 17.05.2018, atualizados em 08.02.2018

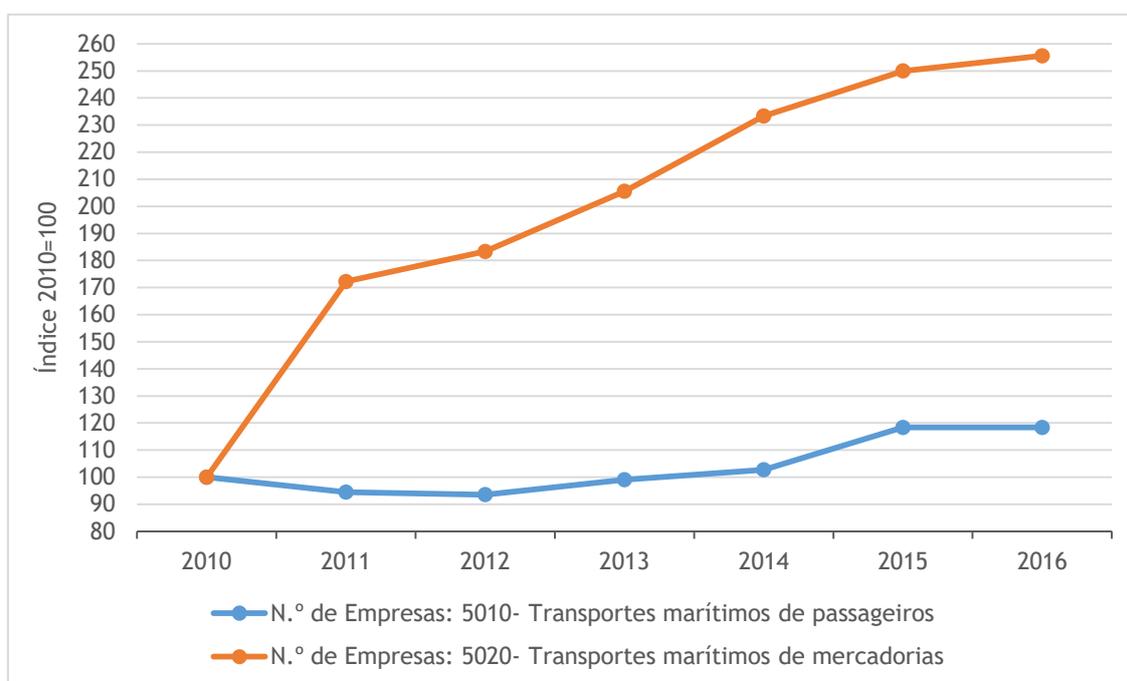


Figura C-47. Evolução do N.º de Empresas da atividade económica de transportes marítimos de passageiros (CAE 5010) e de transportes marítimos de mercadorias (CAE 5020), Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016) (2010=100)

Para a atividade económica de transportes marítimos de passageiros (CAE 5010) e para as restantes variáveis em análise, verifica-se que existem dados disponíveis apenas para os anos 2015 e 2016. Nestes dois anos, com exceção do VAB, todas as variáveis apresentam uma evolução favorável.

Assim, com base no Sistema de Contas Integradas das Empresas: o Número de Pessoal ao Serviço (pessoas) varia entre 308 (2015) e 318 (2016), a Produção (euros) varia entre 8.711.410 (2015) e 9.124.377 (2016) e o Volume de Negócios (euros) varia entre 8.985.823 (2015) e 9.615.785 (2016). Em sentido inverso, o VAB varia entre 4.835.992 (2015) e 4.743.139 (2016).

Na Tabela C-38 apresentam-se os valores referentes aos indicadores em análise para a atividade de transportes marítimos de mercadorias e na Figura C-48 apresenta-se a sua evolução para o período 2010-2016.

No período em análise, todos os indicadores analisados apresentam um desempenho positivo, com exceção do Número de Pessoal ao Serviço. Importa relevar este facto, dado que se observa que o Número de Empresas registou uma evolução inversa registando um aumento de 156%.

Em termos da análise da evolução dos indicadores, destaca-se o aumento do VAB em 94% (16,5 milhões de euros), da Produção em 13% (28,0 milhões de euros) e do Volume de Negócios em 13% (27,7 milhões de euros). Conforme acima referido, o Número de Pessoal ao Serviço decresce 19% (-66 pessoas).

Tabela C-38 - Atividade económica de transportes marítimos de mercadorias (CAE 5020), Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016).

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pessoal ao Serviço (n.º) | 347 | 398 | 327 | 273 | 276 | 255 | 281 |
| Produção (€) | 218.895.383 | 231.188.300 | 228.654.658 | 254.993.159 | 363.212.385 | 308.607.142 | 246.844.985 |
| Volume de Negócios (€) | 215.365.450 | 226.429.592 | 223.681.341 | 249.386.987 | 357.891.332 | 302.347.514 | 243.059.055 |
| VAB (€) | 17.602.736 | 21.686.638 | 15.704.748 | 25.790.394 | 40.907.985 | 32.103.464 | 34.073.843 |

Fonte: INE - SCIE, dados extraídos em 17.05.2018, atualizados em 08.02.2018

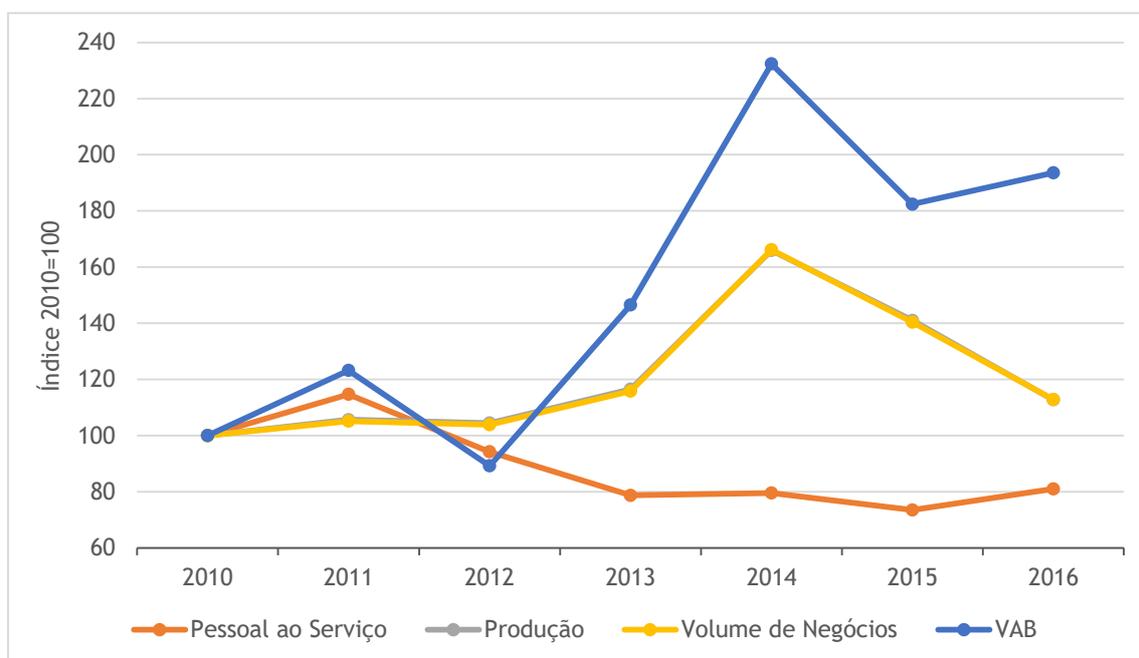


Figura C-48 - Evolução da atividade económica de transportes marítimos de mercadorias (CAE 5020), Continente, CAE Rev. 3 (2010-2015) (2010=100)

C.2.3.3.4 Tendência futura

Estima-se que mais de 80% do volume global do comércio de mercadorias correspondente a mais de 70% do seu valor comercial é transportado por via marítima¹⁰. Os dados da UNCTAD, relativos a 2016, revelam números da ordem dos 10,3 mil milhões de toneladas de carga transportada por esta via. As projeções realizadas por este organismo apontam para um crescimento médio deste valor a médio prazo, entre 2017 e 2022, a taxas anuais em torno dos 3,2%. Este crescimento é sustentado pelo aumento do número de navios em circulação.

Nas últimas décadas assiste-se a uma crescente contentorização da carga fracionada ou a granel. Em resposta a esta tendência, as frotas marítimas mundiais têm aumentado a dimensão dos seus navios (boca, comprimento fora-a-fora e calado) resultando em impactos estruturais nas infraestruturas portuárias.

Nas dimensões tecnológica e ambiental, o transporte marítimo encara novos desafios que passam pelo recurso a fontes de abastecimento mais limpas, a redução de emissões de dióxido de carbono, bem como, o recurso a outras fontes energéticas (energia eólica *offshore* e energia das ondas) para fornecimento a navios em porto.

A utilização de GNL na propulsão dos navios poderá constituir um fator de competitividade e uma nova área de negócios, capaz de promover a transferência modal do transporte, com vantagem para o transporte marítimo, respondendo à evolução verificada ao nível do abastecimento de bancas a navios (*offshore bunkering*). É nesta dimensão que Portugal poderá afirmar-se como uma área de serviço de GNL para o Atlântico inovadora e competitiva.

C.2.4 Recreio, desporto e turismo

C.2.4.1 Análise global do agrupamento - Conta Satélite do Mar

A análise efetuada em seguida tem por base a informação incluída no agrupamento da CSM correspondente a “recreio, desporto, cultura e turismo”.

Segundo os resultados da CSM para o período 2010-2013, este agrupamento compreendeu 43.370 unidades de atividade económica, congregando 73,8% das cerca de 60 mil unidades abrangidas pela CSM. Analisando o Valor Acrescentado Bruto (VAB) da CSM por agrupamento, no mesmo período, verificou-se que este agrupamento representou, em média, um VAB de cerca de 1.660 milhões de euros, correspondente a 35,5% do VAB do total da economia mar. O agrupamento “recreio, desporto, cultura e turismo” concentrou 28,6% do emprego na CSM, empregando um equivalente a 45.950 pessoas a tempo completo (ETC, Equivalente a Tempo Completo). Este agrupamento esteve também em evidência no que se refere às remunerações pagas, representando, 32,8% das remunerações na CSM. As

¹⁰ Review of Maritime Transport 2017. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), United Nations Publication ISBN 978-92-1-112922-9, eISBN 978-92-1-362808-9.

remunerações médias do agrupamento são superiores à remuneração média da economia nacional, representando 118,4%.

C.2.4.2 Náutica desportiva

C.2.4.2.1 Caracterização da atividade

A análise do setor da náutica desportiva é efetuada com base nos dados do desporto náutico federado.

A comparticipação financeira das modalidades desportivas federadas procede de vários programas do IPDJ, como sejam o DPD - Desenvolvimento da Prática Desportiva, o ARSN - Alto rendimento e Seleções nacionais (inclui o apoio concedido ao COP e CPP referente ao Programa de Preparação Olímpica e Paralímpica, respetivamente, e o programa de apoio à organização de Missões a Eventos Multidesportivos Internacionais), o EDI - Eventos Desportivos Internacionais, o FRH – Formação de Recursos Humanos, o PNR – Programas Não Regulares, o ET – Enquadramento Técnico e o APT – Apetrechamento.

Conforme se pode verificar na Tabela C-39, ao longo do período em análise, a comparticipação financeira total apresenta uma tendência de decréscimo, apesar de em 2014 se inverter essa tendência. Na Figura C-49 apresenta-se a evolução do total de financiamento anual, da comparticipação financeira para as modalidades náuticas e a percentagem deste financiamento, tendo como referência base o ano de 2010. Verifica-se que a evolução da comparticipação total apresenta um decréscimo de 5% (face ao ano base de 2010).

As modalidades náuticas federadas representam no período em análise, em média, 11% do total do financiamento. Em 2010, a percentagem de financiamento das modalidades náuticas desce para valores abaixo de 10% do total, provavelmente devido à falta de dados do financiamento da vela, iniciando-se a partir daí o aumento gradual do seu peso face ao total da comparticipação financeira das modalidades desportivas.

Tabela C-39. Total anual de comparticipação financeira (milhares de euros) e percentagem relativa às modalidades náuticas (2007-2017)

| Federações | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Total de financiamento anual das modalidades desportivas (1.000 €) | 44.915 | 44.377 | 45.946 | 41.829 | 38.180 | 39.466 | 29.267 | 33.433 | 36.736 | 39.676 |
| Total de comparticipação das modalidades náuticas (1.000 €) | 4.948 | 4.533 | 4.730 | 4.014 | 4.418 | 4.227 | 3.270 | 3.574 | 4.347 | 4.915 |
| Peso das modalidades náuticas no financiamento anual (%) | 11,0 | 10,2 | 10,3 | 9,6 | 11,6 | 10,7 | 11,2 | 10,7 | 11,8 | 12,4 |

Fonte: IPDJ, com cálculos DGPM

NOTA: em 2015 os programas DPD (Desenvolvimento da Prática Desportiva) – inclui o programa de deslocações às regiões autónomas e atividades regulares) + ET (Enquadramento técnico) + ARSN (Alto rendimento e Seleções Nacionais) - inclui o apoio concedido ao COP e CPP referente ao Programa de Preparação Olímpica e Paralímpica, respetivamente, e o programa de apoio à organização de Missões a Eventos Multidesportivos Internacionais, foram incluídos num só programa de atividades regulares. Este programa, em conjunto com o apoio à organização de eventos desportivos internacionais, de forma genérica, é a base de apoio a toda a prática desportiva federada (formal). (Extraído de Tabela Financiamento - Ficheiro Excel (2018-12-12) (<http://www.idesporto.pt/conteudo.aspx?id=103>))

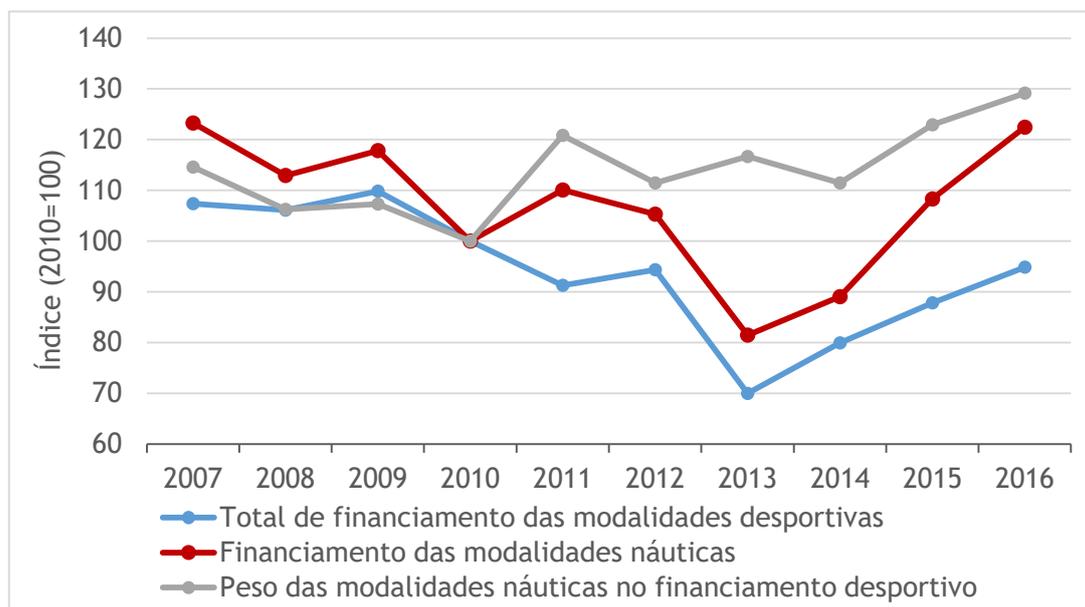


Figura C-49. Evolução do total anual de financiamento das modalidades desportivas, comparticipação financeira para as modalidades náuticas e o peso destas modalidades no total de financiamento nacional. (2007-2017) (2010=100)

Não obstante a diminuição do financiamento total anual das modalidades desportivas, o peso do financiamento das modalidades náuticas apresenta uma tendência de crescimento, apesar das oscilações verificadas entre 2011 e 2014. A comparticipação

financeira a estas modalidades registou em 2017 um aumento de 18% face ao ano base (2010).

Desagregando a comparticipação financeira pelas modalidades náuticas (Tabela C-40), verifica-se que, em 2017, a natação (46%), seguida da vela (16%), canoagem (13%) e remo (9%), são as modalidades com maior percentagem de financiamento. Por outro lado, a motonáutica atinge os 5% e o surf os 4%, enquanto as restantes modalidades registam percentagens de financiamento inferiores (atividades subaquáticas com 3%, pesca desportiva com 2% e pesca desportiva de alto mar com 2%). Quanto ao jet ski, a ausência de valores na Tabela a partir do ano 2013 deve-se ao facto da modalidade ter deixado de obter qualquer financiamento a partir dessa data.

Tabela C-40. Comparticipação financeira (milhares de euros) das modalidades náuticas por federação desportiva (2007-2017)

| Federações | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Atividades subaquáticas | 96,2 | 75,4 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 63 | 55,6 | 71,5 | 93,5 | 94,5 | 137,5 |
| Canoagem | 463,1 | 407,5 | 468 | 449,5 | 412,6 | 523,4 | 456,8 | 340 | 654 | 586,5 | 618,5 |
| Jet Ski | 163,7 | 132,5 | 135,5 | 132,5 | 99,5 | 42,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motonáutica | 155,1 | 97,5 | 125 | 120 | 126,8 | 134 | 122,9 | 165,5 | 201,5 | 229,7 | 220,5 |
| Natação | 1.998,4 | 2.011,1 | 2.006,2 | 2.055,4 | 1.834,0 | 1.797,0 | 1.382,9 | 1.590,8 | 1.953,4 | 2.270,4 | 2.171,3 |
| Pesca desportiva do alto mar | 44,0 | 42,5 | 44 | 54 | 44 | 42 | 63,7 | 58,5 | 34,5 | 34,5 | 74 |
| Pesca desportiva | 134,5 | 129 | 120 | 120 | 127,5 | 116,5 | 93,0 | 91,5 | 90 | 90 | 90 |
| Remo | 675,9 | 560,8 | 654 | 884 | 813,0 | 518,1 | 337,1 | 415 | 462 | 510,2 | 441 |
| Surf | 158,7 | 145,8 | 189,7 | 131,7 | 149,8 | 161 | 129,8 | 129 | 165 | 221,8 | 209,0 |
| Vela | 1.058,5 | 931,5 | 920,5 | 0 | 744,4 | 829,6 | 628,1 | 712 | 693,5 | 877,3 | 782 |
| Total (modalidades náuticas) | 4.948,1 | 4.533,6 | 4.729,7 | 4.013,9 | 4.418,4 | 4.226,7 | 3.269,9 | 3.573,8 | 4.347,4 | 4.914,9 | 4.743,8 |

Fonte: IPDJ, 2018

C.2.4.2.2 Clubes de Modalidades Náuticas

Relativamente aos clubes de modalidades náuticas, conforme se pode observar na Tabela C-41, verifica-se que, no período em análise, estes representam em média, cerca de 10% da totalidade de clubes existentes no país. Constata-se também uma diminuição progressiva do número de clubes de modalidades náuticas, situação que também se verifica relativamente ao total de clubes por Federação Desportiva, ainda que de forma mais acentuada no caso das modalidades náuticas. Em 2007 regista-se uma diminuição de 24% de clubes de modalidades náuticas, face ao ano base (2010).

Dentro dos clubes de modalidades náuticas, a pesca desportiva é a modalidade mais representada de 2007 a 2017, com uma média de 276 clubes (cerca de 26% das modalidades náuticas). Seguem-se a natação com uma média de 251 clubes (24%), o surf com 158 (15%), a canoagem com 88 (9%), a vela com 85 (8%), as atividades

subaquáticas com 53 (5%), o remo com 51 (5%), a motonáutica com 39 (4%), a pesca de alto mar com 27 (3%) e o jet ski com 15 (1%).

Tabela C-41. Número de clubes de modalidades náuticas por federação desportiva (2007-2017)

| Federações | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Atividades subaquáticas | 57 | 61 | 32 | 57 | 57 | 56 | 54 | 49 | 58 | 51 | 52 |
| Canoagem | 102 | 95 | 93 | 91 | 89 | 84 | 80 | 82 | 83 | 85 | 85 |
| Jet ski | 32 | 28 | 28 | 28 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motonáutica | 31 | 33 | 38 | 39 | 41 | 41 | 40 | 35 | 35 | 47 | 51 |
| Natação | 304 | 324 | 285 | 304 | 204 | 232 | 199 | 209 | 233 | 212 | 252 |
| Pesca desportiva de alto mar | 21 | 23 | 24 | 27 | 23 | 24 | 30 | 22 | 32 | 35 | 37 |
| Pesca desportiva | 300 | 287 | 309 | 314 | 302 | 280 | 273 | 262 | 241 | 237 | 235 |
| Remo | 58 | 57 | 58 | 57 | 56 | 56 | 57 | 58 | 29 | 35 | 45 |
| Surf | 157 | 194 | 209 | 237 | 255 | 239 | 79 | 80 | 109 | 92 | 92 |
| Vela | 134 | 86 | 72 | 78 | 80 | 70 | 85 | 81 | 82 | 83 | 86 |
| Total de Clubes de Atividades Náuticas | 1.196 | 1.188 | 1.148 | 1.232 | 1.130 | 1.111 | 897 | 878 | 902 | 877 | 935 |
| TOTAL de Clubes | 12.173 | 11.709 | 11.618 | 11.291 | 10.862 | 10.615 | 10.236 | 10.455 | 10.586 | 10.765 | 10.748 |

Fonte: IPDJ, com cálculos DGPM

C.2.4.2.3 Medalhas em Desportos Náuticos

No período de 2005 a 2014, os atletas federados portugueses conquistam 2.990 medalhas, divididas em 697 em modalidades olímpicas e 2.293 em modalidades não olímpicas.

Das 697 medalhas conquistadas em modalidades olímpicas (Tabela C-42), verifica-se que 80 (11%) pertencem a 4 modalidades náuticas: canoagem (43), natação (17), vela (11) e remo (9). No período em análise, a canoagem conquista medalhas em todos os anos com exceção do ano 2008.

Tabela C-42. Medalhas conquistadas em desportos náuticos - Modalidades Olímpicas (2005-2014)

| Medalhas* | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014* |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Total de medalhas | 189 | 296 | 241 | 260 | 324 | 311 | 316 | 295 | 313 | 445 |
| Total de medalhas em Modalidades Olímpicas | 66 | 92 | 36 | 34 | 110 | 89 | 54 | 59 | 45 | 112 |
| Total de medalhas em Modalidades Olímpicas Náuticas | 10 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 5 | 8 | 16 |
| Canoagem | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 9 |
| Natação | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Remo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Vela | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |

Fonte: IPDJ, 2018

* Em Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos, Campeonatos do Mundo, Campeonatos da Europa, Universíadas, Festivais Olímpicos da Juventude, Jogos Mundiais, Surdolímpicos, Jogos da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP) e da Lusofonia

** Os dados de 2014 incluem as medalhas obtidas nos Jogos da Lusofonia, Goa 2014, inicialmente previstos para 2013, que por questões logísticas foram adiados para este ano.

Nota: Não existindo dados disponíveis para 2015, foi utilizada a série dos últimos 10 anos com dados disponíveis, pelo que se inicia a análise a partir de 2005

Na Tabela C-43 são apresentadas as medalhas conquistadas pelos atletas federados de desportos náuticos em modalidades não olímpicas, no período de 2005 a 2014.

Verifica-se que das 2.293 medalhas conquistadas nestas modalidades no período em análise, 314 (14%) são relativas a desportos náuticos.

A pesca desportiva e o surf são as modalidades em que todos os anos são conquistadas medalhas.

Tabela C-43 - Medalhas conquistadas em desportos náuticos - Modalidades não Olímpicas (2005-2014)

| Medalhas* | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014** |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| Total de medalhas | 189 | 296 | 241 | 260 | 324 | 311 | 316 | 295 | 313 | 445 |
| Total de medalhas em Modalidades não Olímpicas | 123 | 204 | 205 | 226 | 214 | 222 | 262 | 236 | 268 | 333 |
| Total de medalhas em Modalidades não Olímpicas Náuticas | 33 | 49 | 36 | 26 | 21 | 27 | 19 | 23 | 36 | 44 |
| Atividades Subaquáticas | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Canoagem | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 5 | 7 | 11 | 9 |
| Motonáutica | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 15 |
| Natação | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pesca Desportiva | 7 | 26 | 19 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 9 |
| Pesca Desportiva do Alto Mar | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Remo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Surf | 8 | 6 | 9 | 18 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 |
| Vela | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 |

Fonte: IPDJ, 2018

* Em Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos, Campeonatos do Mundo, Campeonatos da Europa, Universíadas, Festivais Olímpicos da Juventude, Jogos Mundiais, Surdolímpicos, Jogos da CPLP e da Lusofonia

** Os dados de 2014 incluem as medalhas obtidas nos Jogos da Lusofonia, Goa 2014, inicialmente previstos para 2013, que por questões logísticas foram adiados para este ano.

Nota: Não existindo dados disponíveis para 2015, foi utilizada a série dos últimos 10 anos com dados disponíveis, pelo que se inicia a análise a partir de 2005

C.2.4.2.4 Praticantes de Modalidades Náuticas

Verifica-se um aumento gradual do total de praticantes federados ao longo do período em análise (Tabela C-44). Quanto à percentagem de praticantes federados de desportos náuticos, constata-se uma tendência de decréscimo entre 2007 e 2013, de 4,8% para 4,5%. No entanto, em 2014, esta tendência inverte-se, com o peso dos praticantes federados de desportos náuticos a atingir, em 2017, o valor mais elevado do período em análise, correspondente a 12,7%. Esta situação deve-se ao significativo aumento do número de praticantes federados da modalidade de natação, que mais que quintuplica em relação a 2013.

Tabela C-44. Número de praticantes federados de modalidades náuticas vs. total de praticantes federados (2007-2017)

| Federações | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Praticantes federados de modalidades náuticas (n.º) | 23.425 | 24.627 | 24.804 | 26.357 | 25.357 | 24.343 | 23.495 | 33.454 | 56.219 | 65.923 | 79.070 |
| Peso praticantes federados de modalidades náuticas (%) | 4,8 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 6,2 | 9,9 | 11,2 | 12,7 |
| Total de praticantes federados (n.º) | 484.090 | 489.428 | 513.005 | 522.433 | 523.168 | 524.093 | 523.995 | 543.578 | 566.366 | 590.668 | 624.001 |

Fonte: IPDJ, 2018

Na Tabela C-45 apresenta-se a distribuição dos praticantes federados por modalidade náutica. Constata-se que, em 2017, se regista um crescimento do total de praticantes federados de 200%, face ao ano base (2010). Conforme atrás referido, o aumento do número de praticantes federados de modalidades náuticas deve-se a um significativo aumento, a partir de 2014, de praticantes federados de natação, que em 2017 regista um aumento de 475% face a 2010.

Tabela C-45. Número de praticantes federados em modalidades náuticas (2007-2017)

| Federações | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Atividades subaquáticas | 1.994 | 1.700 | 1.353 | 1.272 | 1.257 | 1.069 | 1.093 | 1.110 | 1.520 | 1.529 | 1.531 |
| Canoagem | 2.050 | 2.223 | 2.346 | 2.270 | 2.354 | 2.357 | 2.322 | 2.304 | 2.577 | 2.588 | 2.599 |
| Jet Ski | 691 | 695 | 519 | 508 | 522 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motonáutica | 397 | 454 | 320 | 308 | 194 | 290 | 355 | 287 | 178 | 127 | 114 |
| Natação | 8.276 | 9.259 | 10.127 | 11.380 | 11.277 | 11.232 | 11.651 | 21.695 | 43.083 | 52.355 | 65.499 |
| Pesca desportiva | 3.411 | 3.528 | 3.362 | 3.930 | 3.566 | 3.313 | 2.892 | 2.841 | 2.652 | 2.503 | 2.559 |
| Pesca Desportiva de Alto Mar | 266 | 290 | 272 | 292 | 317 | 224 | 175 | 204 | 265 | 316 | 382 |
| Remo | 1.443 | 1.633 | 1.666 | 1.722 | 1.786 | 1.737 | 1.632 | 1.479 | 1.575 | 1.634 | 1.637 |
| Surf | 1.854 | 1.958 | 1.971 | 2.016 | 2.033 | 1.745 | 1.501 | 1.693 | 2.144 | 2.494 | 2.382 |
| Vela | 3.043 | 2.887 | 2.868 | 2.659 | 2.051 | 1.914 | 1.874 | 1.841 | 2.225 | 2.377 | 2.367 |
| Total | 23.425 | 24.627 | 24.804 | 26.357 | 25.357 | 24.343 | 23.495 | 33.454 | 56.219 | 65.923 | 79.070 |

Fonte: IPDJ, 2018

C.2.4.2.5 Dependência dos ecossistemas marinhos

Os serviços de ecossistemas de que a atividade náutica desportiva depende estão, conforme acima referido, dependentes da natureza de cada uma das modalidades desportivas, podendo, em termos globais, identificar-se uma relação desta atividade com o tema relativo a alimentação, a regulação dos efeitos nocivos de resíduos, tóxicos e outros contaminantes, a manutenção das condições físicas, químicas e biológicas e a sustentar e aumentar interações espirituais e culturais com os ecossistemas e paisagens. Os serviços de ecossistemas concretamente identificados referem-se a: animais selvagens e seus *outputs*, todos os serviços de ecossistemas relacionados com a regulação de resíduos, tóxicos e de outros contaminantes e todos os serviços de ecossistemas relativos a manutenção das condições físicas, químicas e biológicas das águas salgadas. Identificam-se também os serviços de ecossistemas referentes a fruição de paisagens em diferentes ambientes e de utilização física de paisagens em diferentes ambientes.

C.2.4.2.6 Importância socioeconómica

O desporto náutico federado e não federado tem já hoje um número expressivo de praticantes movendo uma dinâmica de atividades económicas não se dispendo, contudo de dados qualitativos quanto ao seu impacto direto ou indireto na economia portuguesa e na economia do mar.

C.2.4.2.7 Tendência futura

Nos últimos anos, concretamente entre 2014 e 2016, verifica-se uma assinalável tendência de crescimento do número de praticantes federados nas modalidades náuticas. Este incremento deve-se ao aumento na modalidade de natação. Com efeito, este reflexo tem em conta o facto da prática desportiva de modalidades náuticas ter por base a prática de natação, na medida em que qualquer modalidade de desporto náutico tem por condição prévia a demonstração de boas capacidades natatórias pelos seus praticantes.

O número de praticantes federados da modalidade de natação poderá assim considerar-se um indicador da potencialidade de crescimento do número de praticantes das modalidades náuticas. Neste enquadramento, deverá ter-se também em consideração o facto de Portugal registar sucessos internacionais de grande relevo nas modalidades náuticas. Sucessos que passam por medalhas olímpicas e em campeonatos mundiais na modalidade de vela e em anos mais recentes na modalidade de canoagem. Estes sucessos têm um impacto significativo na projeção das modalidades náuticas e na capacidade de captar mais praticantes.

O crescimento da prática de modalidades náuticas e da relevância do desporto náutico no contexto nacional terá que passar pela criação de infraestruturas adequadas e uma correta articulação das federações desportivas com os portos de recreio, por forma a criar condições para a prática dos desportos náuticos pelas camadas mais jovens.

C.2.4.3 Desporto náutico escolar

C.2.4.3.1 Caracterização da atividade

De acordo com os dados da Direção-Geral de Educação, em 2017, o Desporto Escolar conta com 53 Centros de Formação Desportiva (CFD) no Continente, dos quais 41 vocacionados para a prática das modalidades náuticas. Existem ainda 2 CFD vocacionados para a prática da natação.

Os CFD constituem polos de desenvolvimento desportivo, dinamizados por Agrupamentos de Escolas (AE) ou Escolas Não Agrupadas (ENA), em parceria com federações, municípios e parceiros locais. Visam a generalização e melhoria do desempenho desportivo, através da concentração de recursos humanos e materiais, em locais para onde possam convergir alunos de vários AE ou ENA, quer nos períodos letivos, quer em estágios de formação desportiva especializada, durante as interrupções letivas. Na Tabela C-46 é apresentada a evolução do número de CFD e do número de alunos inscrito em atividades regulares nos CFD Náuticos, para os anos letivos de 2013/14 a 2016/17.

Tabela C-46. Número de Centros de Formação Desportiva (CFD) e n.º de alunos inscritos em atividades regulares nos CFD Náuticos

| Centros de Formação Desportiva | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Total de CFD (n.º) | 13 | 32 | 40 | 53 |
| CFD Náuticos (n.º) | 11 | 25 | 31 | 41 |
| Alunos em atividades regulares nos CFD Náuticos (n.º) | 578 | 544 | 1.749 | 2.402 |

Fonte: DGE, 2018

Os CFD são um meio para a generalização da prática de modalidades de difícil acesso e para a melhoria do desempenho desportivo dos alunos, contribuindo para:

- Promoção dos múltiplos usos do mar;
- Promoção das atividades náuticas nos Programas Nacionais de Educação Física;
- Valorização do mar como uma infraestrutura de lazer e de prática desportiva;
- Sensibilização e compromisso dos alunos para a preservação da vida marinha;
- Contribuição do Ministério da Educação na Estratégia Nacional para o Mar até 2020;
- Estabelecer colaborações e parcerias entre os CFD, Centros de Formação de Professores, estruturas intermunicipais (nos concelhos com CFD) e Clubes Desportivos Federados;
- Inclusão de docentes de vários agrupamentos num projeto único de dinamização desportiva;
- Criação de parcerias com Federações/Clubes locais para utilização de instalações desportivas, materiais e embarcações, bem como com Câmaras Municipais, para utilização de infraestruturas e transportes.

Em 2017, os CFD Náuticos incluem as seguintes atividades desportivas: canoagem, remo, surf e vela. A modalidade mais representada é a canoagem (existe em 31 CFD), seguida pela vela (em 18 CFD), o surf (em 15 CFD) e o remo (em 11 CFD).

Apresenta-se na Tabela C-47 o número de alunos inscritos nos Grupos Equipas em atividade regular nas modalidades de vela, de remo, de canoagem, de surf e de prancha à vela, bem como a respetiva percentagem face ao total de modalidades no universo do desporto escolar, para os anos letivos de 2013/14 a 2016/17, de acordo com a Base de Dados do Desporto Escolar.

Verifica-se que a modalidade náutica com maior expressão no âmbito do desporto escolar é a canoagem que, ao longo do período em análise, representa cerca de 50% do total de alunos inscritos nos CFD Náuticos. Em termos da representatividade das modalidades náuticas no total de modalidades incluídas no desporto escolar, verifica-se que o valor regista uma evolução positiva representando, em 2016, cerca de 2,08% do total de alunos inscritos no desporto escolar.

Tabela C-47. Distribuição dos alunos inscritos nos Grupos Equipas dos CFD Náuticos

| Modalidades | 2013/14 | | 2014/15 | | 2015/16 | | 2016/17 | |
|----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | Alunos | % | Alunos | % | Alunos | % | Alunos | % |
| Canoagem | 1.463 | 0,79 | 1.613 | 0,86 | 1.643 | 0,88 | 1.651 | 0,92 |
| Surf | 997 | 0,54 | 908 | 0,48 | 1172 | 0,63 | 1327 | 0,74 |
| Vela | 434 | 0,23 | 578 | 0,31 | 564 | 0,30 | 611 | 0,34 |
| Remo | 60 | 0,03 | 94 | 0,05 | 173 | 0,09 | 131 | 0,07 |
| Prancha à Vela | 8 | 0,00 | 8 | 0,00 | 24 | 0,01 | 26 | 0,01 |
| Total | 2.962 | 1,59 | 3.201 | 1,70 | 3.576 | 1,91 | 3.746 | 2,08 |

Fonte: DGE, 2018

C.2.4.3.2 Dependência dos ecossistemas marinhos

Os serviços de ecossistemas de que a atividade náutica desportiva depende estão relacionados com o tema relativo a regulação dos efeitos nocivos de resíduos, tóxicos e outros contaminantes e com o tema referente a sustentar e aumentar interações espirituais e culturais com os ecossistemas e paisagens. Os serviços de ecossistemas concretamente identificados referem-se a: todos os serviços de ecossistemas relacionados com a regulação de resíduos, tóxicos e de outros contaminantes e fruição de paisagens em diferentes ambientes e de utilização física de paisagens em diferentes ambientes.

C.2.4.3.3 Importância socioeconómica

O desporto náutico escolar apresenta uma evolução positiva tanto ao nível do número de CFD Náuticos como do número de alunos inscritos em atividades regulares. As atividades dos CFD Náuticos envolvem um número expressivo de praticantes movendo uma dinâmica de atividades económicas associadas. A componente formativa é garantida pelo quadro de docentes das escolas associadas, devendo contabilizar-se adicionalmente o transporte de alunos e os equipamentos desportivos necessários à prática destas modalidades não se dispendo, no entanto, de dados quanto ao seu impacto direto ou indireto na economia portuguesa e na economia do mar.

C.2.4.3.4 Tendência futura

A atividade desportiva escolar nas modalidades náuticas representa a contribuição do Ministério da Educação para a Estratégia Nacional para o Mar até 2020. O desporto náutico escolar tem registado uma tendência de crescimento cimentada na atuação e nas parcerias estabelecidas pelos CFD com estruturas intermunicipais e clubes desportivos federados. Até 2020 é expectável que o número de alunos inscritos em CFD Náuticos venha progressivamente a aumentar como consequência da utilização crescente das infraestruturas implementadas e das parcerias estabelecidas.

C.2.4.4 Náutica de recreio

C.2.4.4.1 Caracterização da atividade

A Estratégia para o Turismo 2027 (ET 27), com a qual se pretende afirmar o Turismo como eixo de desenvolvimento económico e ambiental em todo o território, posiciona o país como um dos destinos turísticos mais competitivos e sustentáveis do mundo. Na ET 27 foram identificados ativos turísticos estratégicos diferenciadores entre os quais o mar e a água. No caso do ativo mar considerou-se a orla costeira de excelência, a vasta biodiversidade marinha, as condições naturais e infraestruturais para cruzeiros turísticos e, ainda, a oferta de 579 praias e de 52 marinas, portos e docas de recreio de reconhecida qualidade.

A ET 27 consubstancia assim o referencial estratégico para o turismo sustentado em cinco eixos estratégicos, contendo cada um deles um conjunto de linhas de atuação onde são identificadas tipologias de projetos, e cuja implementação concorre para a execução e materialização da ET 27, porquanto os mesmos serão prioritários para o desenvolvimento turístico do país e das regiões.

No âmbito do Eixo Valorizar o Território e as Comunidades, foi identificada a linha de atuação “Afirmar o turismo na economia do mar”, na qual foram referenciadas tipologias de projetos de entre as quais destacamos, para efeitos do presente relatório, as seguintes:

- Reforço do posicionamento de Portugal como destino de atividades náuticas, desportivas e de lazer associadas ao mar, em toda a costa, e como destino de surf de referência internacional;
- Dinamização e valorização de infraestruturas, equipamentos e serviços de apoio ao turismo náutico, nomeadamente, portos, marinas e centros náuticos;
- Atividades náuticas de usufruto do mar ligadas ao mergulho, vela, canoagem, observação de cetáceos e aves marinhas, pesca, passeios marítimo-turísticos e atividades de praia, que integrem a sustentabilidade na cultura náutica do mar;
- Dinamização de “rotas de experiências” e ofertas turísticas em torno do mar e das atividades náuticas;
- Ações de valorização do litoral, incluindo a requalificação das marginais e valorização das praias.

A Tabela C-49C-48 contempla a evolução do número de empresas registadas no Turismo de Portugal para a prática de atividades de animação turística mediante a utilização de embarcações, bem como outras atividades de animação turística praticadas em água, como sejam, mergulho, *snorkeling* e similares. O critério utilizado para a sua distribuição territorial foi o da localização da sede das empresas e não a do local de realização das atividades, sendo certo que não há qualquer limite geográfico para a atuação destas empresas, podendo muitas atuar em todo o país e outras desenvolver a sua atividade localmente. Por outro lado, também não se distinguem as

empresas que atuam no mar das que exercem a sua atividade exclusivamente em rios ou albufeiras.

Tabela C-48. Número de registos de empresas de animação turística com atividades náuticas* por localização** (NUTS III do Continente)

| NUTS III | Até 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total registos |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| Alentejo Central | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 |
| Alentejo Litoral | 20 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 | 57 |
| Algarve | 158 | 41 | 23 | 33 | 51 | 43 | 47 | 59 | 455 |
| Alto Alentejo | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Alto Minho | 14 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 44 |
| Alto Tâmega | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Alto Tâmega e Sousa | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| Área Metropolitana de Lisboa | 88 | 46 | 47 | 47 | 63 | 72 | 91 | 88 | 542 |
| Área Metropolitana do Porto | 28 | 8 | 9 | 8 | 20 | 18 | 15 | 21 | 127 |
| Ave | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 18 |
| Baixo Alentejo | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| Beira Baixa | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Beiras e Serra da Estrela | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Cávado | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 34 |
| Douro | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 25 |
| Lezíria do Tejo | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Médio Tejo | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 24 |
| Oeste | 25 | 18 | 10 | 4 | 14 | 16 | 22 | 19 | 128 |
| Região de Aveiro | 12 | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 | 4 | 8 | 60 |
| Região de Coimbra | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 36 |
| Região de Leiria | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 18 |
| Região Viseu Dão Lafões | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Trás-os Montes | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| Total do Continente | 429 | 157 | 128 | 115 | 196 | 192 | 227 | 242 | 1.686 |

Fonte: RNAAT 12.06.2018

* Incluem-se atividades marítimo-turísticas (atividades de animação turística desenvolvidas mediante a utilização de embarcações com fins lucrativos) como outras atividades de animação turística praticadas em água, como sejam mergulho, snorkeling e similares.

** A localização refere-se ao registo da sede da empresa.

NOTA: as atividades marítimo turísticas classificadas de acordo com o art.º 4.º, do n.º 2, do Decreto-Lei n.º 108/2009, 15 de maio, incluem: passeio marítimo-turísticos, aluguer de embarcações (com ou sem tripulação), serviços efetuados por táxis fluviais ou marítimos, pesca turística, serviços de natureza marítimo-turística prestados mediante embarcações atracadas ou fundeadas, aluguer ou utilização de motas de água e pequenas embarcações dispensadas de registo, pesca turística, serviços de natureza marítimo-turística prestados mediante embarcações atracadas ou fundeadas, aluguer ou utilização de motas de água e pequenas embarcações dispensadas de registo, outros serviços, designadamente, serviços de reboque de equipamentos recreativos como bananas, paraquedas, esqui aquático.

Para a caracterização das atividades náuticas de usufruto do mar, como são as utilizações marítimo-turísticos e de praia, que integrem a sustentabilidade na cultura

náutica do mar, apresentam-se na Tabela C-49 os dados referentes ao número de registo de embarcações de recreio ativas até 2016. Verifica-se que a grande maioria dos registos de embarcações de recreio se enquadra no tipo 5, referente a águas abrigadas. Estas embarcações são concebidas e adequadas para navegar em zonas de fraca agitação marítima, junto à costa e em águas interiores. De salientar ainda que as embarcações do tipo 5, movidas à vela ou a motor, podem navegar num raio de 3 milhas de um porto de abrigo. As embarcações de recreio do Tipo 5 constituem-se como as mais relevantes para as atividades náuticas de usufruto do mar.

Consideram-se também incluídas dentro do tipo 5 as embarcações movidas exclusivamente a remos, bem como, as embarcações designadas por motas de água e por pranchas motorizadas (*jet-ski*), cujo peso na proporção de embarcações do tipo 5 se considera relevante.

Tabela C-49. Número de registos de embarcações de recreio ativas até 2016

| Registo de embarcações de recreio | | Ativas até 2016 | |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | | n.º | % |
| Tipo 1 | Oceânica | 173 | 0,4 |
| Tipo 2 | Largo | 66 | 0,2 |
| Tipo 3 | Costeira | 695 | 1,7 |
| Tipo 4 | Costeira Restrita | 2.073 | 5,1 |
| Tipo 5 | Águas Abrigadas | 37.355 | 92,5 |
| Total | | 40.362 | 100,0 |

Fonte: DGRM, 2018

Outro indicador importante para a caracterização da atividade náutica de recreio trata-se do número de emissão de cartas de navegadores de recreio. Na Tabela C-50 apresentam-se os dados relativos à emissão de cartas de embarcações de recreio no segmento de entretenimento, desporto, turismo e cultura. Os dados incluem as ações relativas a emissões de cartas, renovações, emissão de 2.^a via e equiparações.

Os valores apresentam uma tendência de crescimento indicativa da expansão desta atividade. Esta tendência está relacionada com o crescimento do número de embarcações e de desportistas náuticos federados ou praticantes não federados.

Tabela C-50. Número de processos concluídos no âmbito da náutica de recreio para a emissão, renovação ou equiparação de cartas de navegador de recreio, no segmento de entretenimento, desporto, turismo e cultura

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Emissões de cartas | 4.934 | 4.509 | 4.574 | 4.214 | 3.797 | 4.111 | 4.065 | 4.520 | 4.319 | 5.064 |
| Renovações de cartas | 4.090 | 4.380 | 4.251 | 5.637 | 5.417 | 7.438 | 5.985 | 4.750 | 4.844 | 5.767 |
| Emissões de 2. ^a via | 791 | 880 | 767 | 775 | 546 | 735 | 576 | 521 | 436 | 516 |
| Equiparações | 782 | 579 | 644 | 586 | 451 | 519 | 654 | 482 | 506 | 796 |
| Total do Continente | 10.597 | 10.348 | 10.236 | 11.212 | 10.211 | 12.803 | 12.280 | 10.273 | 10.105 | 12.143 |

Fonte: DGRM, 2018

C.2.4.4.2 Dependência dos ecossistemas marinhos

Os serviços de ecossistemas de que a atividade náutica de recreio depende estão relacionados com os temas de regulação dos efeitos nocivos de resíduos, tóxicos e outros contaminantes, de manutenção das condições físicas, químicas e biológicas e com a sustentação e/ou aumento de interações físicas e intelectuais com os ecossistemas e paisagens. Deste modo, os serviços de ecossistemas concretamente identificados referem-se a todos os serviços de ecossistemas relacionados com a regulação de resíduos, tóxicos e de outros contaminantes, às condições químicas das águas salgadas e à fruição de plantas, animais e paisagens em diferentes ambientes.

C.2.4.4.3 Importância socioeconómica

Portugal reúne condições privilegiadas para a prática e o desenvolvimento das atividades náuticas associadas ao recreio e ao desporto. A fileira da náutica de recreio, pelas suas características, articula-se com as várias dimensões do território, nomeadamente, as dimensões cultural, social, económica e ambiental, pelo que a sua importância enquanto eixo de novas dinâmicas de desenvolvimento tem vindo a ser reconhecida em vários documentos de natureza estratégica. De acordo com a ENM 2013-2020 o turismo associado a atividades náuticas deverá ter um incremento muito forte no curto prazo.

Atendendo à natureza das inter-relações da fileira da náutica de recreio, e da diversidade de atividades associadas, este setor revela-se crescentemente complexo. A caracterização das inter-relações existentes e potenciais que lhe estão associadas constitui uma base de conhecimento fundamental para quantificar a importância socioeconómica desta atividade.

Tendo em conta que não existem dados estatísticos disponíveis não se revela possível proceder a uma análise da importância socioeconómica desta atividade. Realça-se, no entanto, o facto da atividade da náutica de recreio, entendida como o conjunto de atividades turísticas, de desporto e de lazer associadas em torno do vetor náutico, ter a capacidade de criar valor através das sinergias resultantes com atividades de construção e reparação (estaleiros navais, parques de oficinas e reparações e fornecedores de materiais para construção e reparação de embarcações), atividades de suporte (comércio e aluguer de embarcações e de equipamento náutico, atividade de formação, seguros e financiamento) e atividades complementares (instalação de equipamento flutuante e assistência, operações de dragagem e fornecimento de sinalização marítima).

C.2.4.4.4 Tendência futura

A afirmação do turismo na economia do mar, concretamente das utilizações marítimo-turísticas que integrem padrões de sustentabilidade na cultura náutica do mar, apresenta-se como uma atividade com grande potencial de crescimento.

Sem prejuízo de não se dispor de dados estatísticos atualizados que permitam extrapolar a evolução da náutica de recreio, estima-se um potencial aumento acentuado do número de embarcações de recreio e de navegadores de recreio face ao visível incremento do turismo náutico.

O Turismo de Portugal integra o projeto Portugal Náutico da Fórum Oceano, no âmbito do qual se irá implementar o conceito de Estações Náuticas (EN). Nesse contexto foi aprovado o Regulamento para a Certificação das Estações Náuticas, prevendo o reconhecimento de entre seis a dez Estações Náuticas em Portugal até 2019.

As Estações Náuticas são constituídas por uma rede de oferta turística náutica de qualidade, organizada a partir da valorização integrada de recursos náuticos presentes num território e da sua promoção, a qual inclui a oferta de alojamento, restauração, atividades náuticas e outras atividades e serviços relevantes para a atração de turistas e outros utilizadores, acrescentando valor e gerando emprego nas respetivas regiões.

Pretende-se no futuro oferecer ao turista uma diversidade de atividades náuticas, mas também de outras atividades de animação ligadas à cultura e ao ambiente local, criando experiências diversificadas e integradas que permitam prolongar o tempo médio de estadia.

As Estações Náuticas serão assim plataformas que visam garantir a qualidade do produto turístico e dos serviços prestados, bem como o apoio informativo e à reserva de alojamento e serviços, em termos a definir pelos agentes que a componham, e que será uma das condições de certificação e que poderão ter um papel positivo na dinamização do setor náutico em Portugal.

C.2.4.5 **Marinas e portos de recreio (infraestruturas)**

C.2.4.5.1 **Caracterização da atividade**

As infraestruturas de recreio assumem relevância na mobilidade de bens e pessoas a nível local, regional e mesmo internacional, estão associadas a atividades de turismo e de recreio náutico, e em Portugal tem-se assistido ao desenvolvimento de infraestruturas de apoio à náutica de recreio quer sejam de iniciativa privada quer sejam de iniciativa pública.

Na Tabela C-51 encontra-se sistematizada a informação recolhida sobre as principais marinas e portos de recreio na subdivisão do Continente.

Tabela C-51. Principais marinas e portos de recreio do Continente

| | Localização | N.º de amarrações | Operador |
|--|----------------------|-------------------|---|
| Núcleo de recreio/náutica de Vila Praia de Âncora | Vila Praia de Âncora | | Docapesca |
| Viana Marina | Viana do Castelo | 307 | Administração dos portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo |
| Marina de Esposende | | | Docapesca |
| Marina da Póvoa | Póvoa de Varzim | 241 | Clube Naval Povoense |
| Marina de Vila do Conde | Vila do Conde | | Câmara Municipal de Vila do Conde |
| Marina Porto Atlântico | Leça da Palmeira | 240 | Marina Porto Atlântico |
| Porto de Recreio do Carregal | Carregal-Ovar | 183 | NADO – Náutica Desportiva Ovarense |
| Marina da Torreira | Torreira-Aveiro | 150 | Associação Náutica da Torreira |
| Porto de Recreio da Figueira da Foz | Figueira da Foz | 200 | Administração do Porto da Figueira da Foz |
| Porto de Recreio da Nazaré | Nazaré | 53 | Docapesca |
| Porto de Recreio Clube Naval Nazaré | Nazaré | 150 | Docapesca |
| Marina da Ribeira | Peniche | 144 | Docapesca |
| Núcleo da Atividade Marítimo Turística do Porto de Peniche | Peniche | 32 | Docapesca |
| Marina de Cascais | Cascais | 650 | Marcascais |
| Porto de Recreio de Oeiras | Oeiras | 274 | OeirasViva |
| Doca de Recreio do Bom Sucesso | Lisboa | 163 | Administração do Porto de Lisboa |
| Doca de Recreio de Belém | Lisboa | 194 | Administração do Porto de Lisboa |
| Doca de Recreio de Santo Amaro | Lisboa | 331 | Administração do Porto de Lisboa |
| Doca de Recreio de Alcântara | Lisboa | 442 | Administração do Porto de Lisboa |
| Marina Parque das Nações | Lisboa | 602 | Marina Parque das Nações |
| Porto de Recreio de Sesimbra | Sesimbra | 234 | Clube Naval de Sesimbra |
| Doca de Recreio das Fontainhas | Setúbal | 150 | Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra |
| Porto de Recreio de Sines | Sines | 230 | Administração do Porto de Sines |
| Marina de Portimão | Portimão | 620 | Marina de Portimão |
| Marina de Lagos | Lagos | 462 | Marlagos – Iniciativas Turísticas |

| | Localização | N.º de amarrações | Operador |
|------------------------------|---------------------------|-------------------|---|
| Porto de Recreio Boca do Rio | Lagoa | 96 | Empreendimento Boca do Rio Resort (privado) |
| Marina de Albufeira | Albufeira | 475 | Sociedade Gestoras de Marinas |
| Marina de Vilamoura | Vilamoura | 953 | Marina de Vilamoura |
| Doca de Recreio de Faro | Faro | 501 | Ginásio Clube Naval de Faro |
| Porto de Recreio de Olhão | Olhão | 320 | IPTM |
| Porto de Recreio de Tavira | Tavira | 70 | Clube Náutico de Tavira |
| Porto de Recreio do Guadiana | Vila Real de Sto. António | 360 | Associação Naval do Guadiana |

Fonte: DGRM, 2018; Docapesca, 2018

A dimensão, condições de acesso, infraestruturas e serviços disponíveis nas marinas e portos de recreio é muito variável, sendo que as marinas de Vilamoura e de Albufeira foram distinguidas, de entre as marinas de 5 âncoras, com a classificação da primeira e segunda melhor marina internacional, respetivamente.

C.2.4.5.2 Dependência dos ecossistemas marinhos

A atividade das marinas e portos de recreio está, conforme acima referido, associada à prática da náutica de recreio e às atividades de lazer promovidas pelas infraestruturas associadas. Deste modo, os serviços de ecossistemas de que a atividade das marinas e portos de recreio depende estão globalmente relacionados com a fruição cénica da paisagem e suportados no tema sustentar e aumentar interações espirituais e culturais com os ecossistemas e paisagens. Os serviços de ecossistemas concretamente identificados referem-se à fruição de paisagens em diferentes ambientes e de utilização física de paisagens em diferentes ambientes.

C.2.4.5.3 Importância socioeconómica

As infraestruturas das marinas e portos de recreio estão integradas na atividade económica da fileira da náutica e do turismo, pelo que a sua importância económica é resultado do desempenho dessas atividades.

Em termos da análise da atividade económica, no âmbito da subdivisão do Continente, tendo por base o Sistema de Contas Integradas das Empresas, analisam-se os indicadores relativos a Número de Empresas, Número de Pessoal ao Serviço, Produção, VAB e Volume de Negócios, durante os anos de 2010-2016, relativo à atividade económica:

- 93292: Atividades dos portos de recreio (marinas).

Os valores mais recentes para a subdivisão do Continente referem-se ao ano 2016.

Na Tabela C-52 apresentam-se os valores referentes aos indicadores em análise e na Figura C-50 apresenta-se a evolução para o período 2010-2016. No período em

análise, importa referir que, com exceção do VAB, todos os indicadores analisados apresentam um desempenho positivo.

Em termos da análise da evolução dos indicadores, durante o período em análise regista-se o aumento do Número de Empresas em 100% (7 empresas), do Número de Pessoal ao Serviço em 38% (29 pessoas), da Produção em 10% (995,7 mil euros) e do Volume de Negócios em 9% (977,1 mil euros). Contudo, o VAB diminuiu 12% (-781,6 mil euros).

Tabela C-52. Atividade económica de marinas e portos de recreio (infraestruturas), Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| N.º de Empresas (n.º) | 7 | 10 | 11 | 11 | 9 | 12 | 14 |
| Pessoal ao Serviço (n.º) | 77 | 76 | 85 | 95 | 99 | 105 | 106 |
| Produção (€) | 9.735.130 | 9.762.804 | 9.833.680 | 9.441.077 | 9.551.379 | 10.098.759 | 10.730.830 |
| Volume de Negócios (€) | 11.252.608 | 11.297.930 | 11.183.676 | 10.901.504 | 10.758.524 | 11.810.797 | 12.229.675 |
| VAB (€) | 6.533.932 | 5.586.381 | 5.024.488 | 5.768.508 | 5.045.090 | 4.941.938 | 5.752.357 |

Fonte: INE - SCIE, dados extraídos em 17.05.2018, atualizados em 08.02.2018

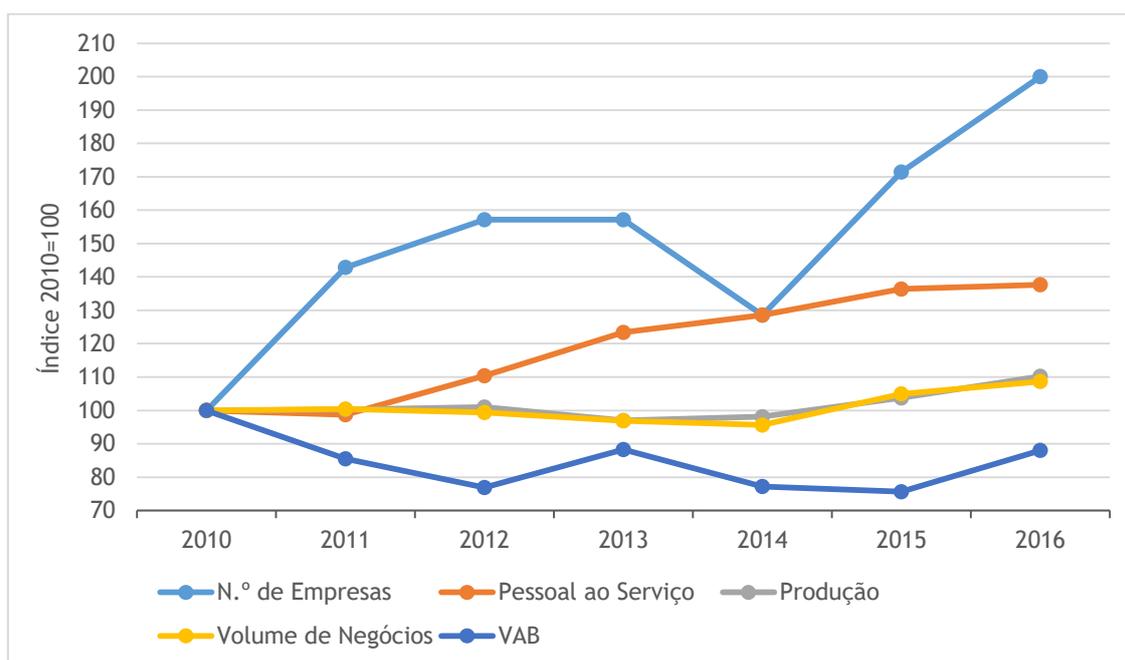


Figura C-50. Evolução da atividade económica marinas e portos de recreio (infraestruturas), Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016) (2010=100)

C.2.4.5.4 Tendência futura

Um aproveitamento do potencial da náutica de recreio enquanto atividade económica poderá dinamizar as economias locais e regionais de uma forma integrada potenciando o desenvolvimento local e a economia do mar.

A criação de infraestruturas e equipamentos de apoio à náutica poderá ser considerada como um projeto ou ação estruturante, que pode permitir a captação de segmentos específicos da procura turística internacional ligados à náutica de recreio e dar resposta à potencial procura interna, nos diferentes segmentos dos desportos náuticos, recreio e turismo.

Apesar de uma limitada oferta de apoio náutico (marinas e portos de recreio), existem condições geográficas para a instalação de mais infraestruturas de apoio ao recreio náutico, que poderão assegurar uma maior consistência de acolhimento e salvaguarda de embarcações em trânsito na costa portuguesa. O facto de muitos estuários para esta prática se situarem junto a centros históricos de cidades portuguesas, origina uma grande oportunidade desenvolver a náutica de recreio de forma integrada.

C.2.4.6 Turismo costeiro

C.2.4.6.1 Caracterização da atividade

Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), turismo costeiro é todo aquele registado num raio de 50 km a partir da linha de preia-mar. No âmbito da aplicação da DQEM, e face aos seus objetivos, apenas uma parte deste turismo, que podemos designar de “turismo junto da costa”, doravante equiparado a “turismo costeiro”, exercerá influência mais direta na utilização das águas marinhas.

Em 2012, a Comissão Europeia solicitou uma avaliação do “crescimento azul” em cada um dos cinco Estados Membros do Arco do Atlântico com o objetivo de apoiar a preparação de medidas estruturantes para o turismo marítimo e o turismo costeiro ao nível da UE¹¹. Este estudo apresenta uma definição para o turismo marítimo e para o turismo costeiro, sendo este definido como aquele que inclui as atividades de recreio e turismo relacionadas com a praia (por exemplo, natação, surf, banhos de sol) e o turismo terrestre não diretamente relacionado com praia, mas com a área costeira (todas as outras atividades de turismo, recreação e lazer que ocorrem na área costeira, com a condição da proximidade do mar), bem como as atividades de fabrico de equipamentos associados a essas atividades.

Para a caracterização da atividade de turismo costeiro procede-se à análise da oferta de alojamento turístico costeiro em termos do número de empreendimentos turísticos e do número de estabelecimentos de alojamento local, por área costeira de acordo com o conceito definido pelo Eurostat¹² (unidades administrativas locais, neste caso freguesias, com fronteira marítima ou com metade da sua superfície a uma distância de até 10 km do mar). As regiões NUTS III foram consideradas demasiado abrangentes para o nível de análise a que se refere a atividade de turismo costeiro,

¹¹ ECORYS (2013a). *Study in support of policy measures for maritime and coastal tourism at EU level*. Final Report, specific contract under FWC MARE/2012/06 - SC D1/2013/01-SI2.648530. Client: DG Maritime Affairs & Fisheries. Rotterdam/Brussels, 15 September, 2013.

¹² Eurostat (2012). *Methodological manual for tourism statistics – Version 1.2*. Publications Office of the European Union. ISBN 978-92-79-21480-6. Luxembourg, 2012.

uma vez que a mesma está relacionada com a proximidade do mar, não tendo necessariamente impacto sobre a totalidade da região NUTS III.

Na Tabela C-53 apresentam-se os dados referentes ao número de empreendimentos turísticos em funcionamento nas NUTS III costeiras do Continente e nas freguesias costeiras do Continente, bem como o peso das freguesias costeiras nesta distribuição, para o período em análise.

Constata-se que, no período em análise, a maioria dos empreendimentos turísticos se insere nas freguesias costeiras. Na Figura C-51 apresenta-se a evolução do número de empreendimentos turísticos em funcionamento nas NUTS III costeiras do Continente e nas freguesias costeiras do Continente, no período em análise.

Verifica-se que, no período em análise, o número de empreendimentos turísticos aumentou 57% nas NUTS III costeiras e 37% nas freguesias costeiras. Quanto ao peso das freguesias costeiras no número de empreendimentos turísticos existentes nas NUTS III costeiras, na subdivisão do Continente, verifica-se que este tem diminuído progressivamente ao longo do período em análise, fixando-se em 58% nos últimos três anos. Assim, em 2017, 58% dos empreendimentos turísticos existentes nas NUTS III costeiras localizam-se nas freguesias costeiras.

Tabela C-53. Número de empreendimentos turísticos nas NUTS III costeiras e número de empreendimentos turísticos em freguesias costeiras, Continente, 2010-2017

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Total de empreendimentos turísticos nas NUTS III costeiras | 1.443 | 1.534 | 1.640 | 1.724 | 1.862 | 2.092 | 2.174 | 2.261 |
| Total de empreendimentos turísticos nas freguesias costeiras | 966 | 1.021 | 1.061 | 1.102 | 1.150 | 1.217 | 1.263 | 1.319 |
| Peso das freguesias costeiras | 67% | 67% | 65% | 64% | 62% | 58% | 58% | 58% |

Fonte: SIGTUR Turismo de Portugal, 2018

Nota: os dados referem-se à data de abertura dos empreendimentos em funcionamento não considerando os empreendimentos encerrados no mesmo período do tempo

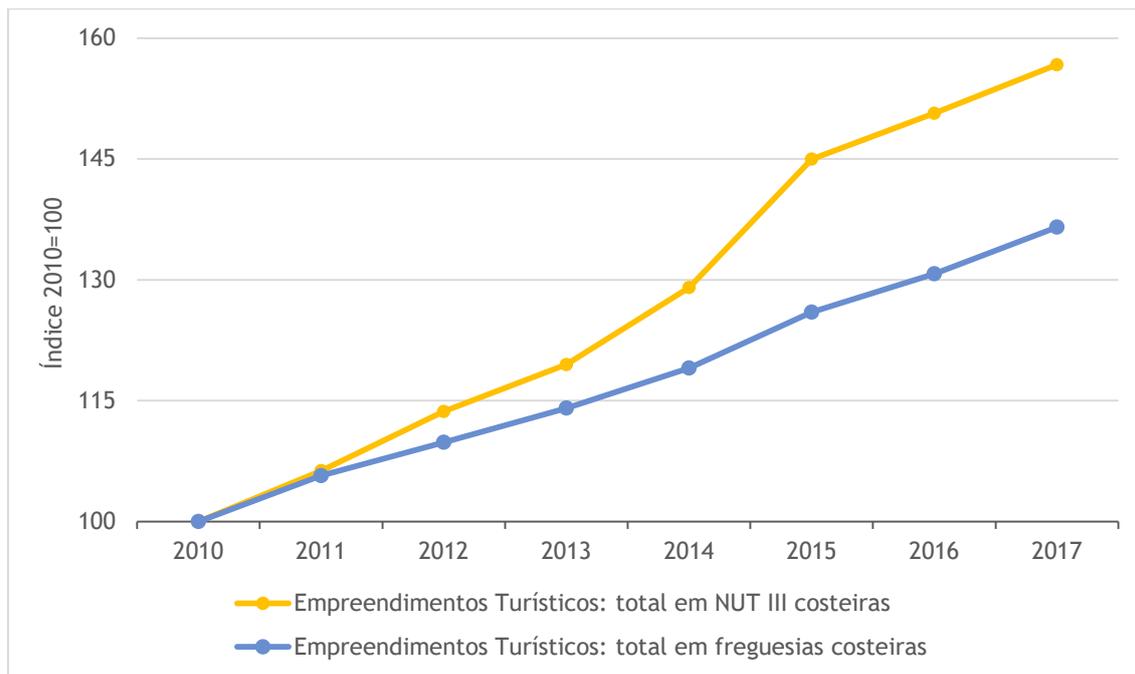


Figura C-51. Evolução anual do número de empreendimentos turísticos em NUTS III costeiras e do número de empreendimentos turísticos em freguesias costeiras, Continente (2010-2017) (2010=100).
Fonte: SIGTUR Turismo de Portugal, 2018

Na Tabela C-54, apresentam-se os dados relativos ao número de empreendimentos turísticos em funcionamento em freguesias costeiras do Continente, organizados de acordo com a divisão de NUTS III costeiras. Verifica-se que no período em análise se regista um aumento de 353 novos empreendimentos turísticos em freguesias costeiras, sendo as regiões do Algarve, da Área Metropolitana de Lisboa e da Área Metropolitana do Porto, as que se destacam em termos do número de empreendimentos em funcionamento.

As freguesias costeiras das regiões da Área Metropolitana de Lisboa e do Algarve contabilizam mais de metade dos novos empreendimentos turísticos das NUTS III costeiras do Continente. Na Área Metropolitana de Lisboa o número de empreendimentos turísticos regista um aumento de 105 unidades (30% do crescimento total no período em análise), no Algarve registam-se 104 novos empreendimentos (29% do crescimento total) e na Área Metropolitana do Porto registam-se 41 novos empreendimentos (12% do crescimento total).

A região da Área Metropolitana de Lisboa e a região do Algarve constituem os maiores contributos em termos do número de empreendimentos turísticos localizados em freguesias costeiras com 97% e 90%, respetivamente.

No período em análise, verifica-se um crescimento do número de empreendimentos turísticos nas regiões costeiras do Continente. Conforme acima referido, o crescimento acumulado nas freguesias costeiras atingiu os 37% em 2017, sendo que as regiões que crescem acima deste valor são: Lezíria do Tejo, Alentejo Litoral, Leiria, Oeste, Área Metropolitana de Lisboa e Alto Minho. Convém, no entanto, referir que o

crescimento de 200% na região de Lezíria do Tejo se refere a um novo empreendimento turístico em 2017 numa região em que apenas detinha um único empreendimento.

Na Figura C-52 apresenta-se a evolução do número de empreendimentos turísticos em freguesias costeiras por NUTS III costeiras, para o período em análise.

Tabela C-54. Número total de empreendimentos turísticos em freguesias costeiras por NUTS III

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Alentejo Litoral | 49 | 53 | 54 | 56 | 62 | 68 | 75 | 79 |
| Algarve | 371 | 396 | 408 | 418 | 428 | 449 | 463 | 475 |
| Alto Minho | 43 | 44 | 48 | 51 | 53 | 56 | 57 | 59 |
| Área Metropolitana de Lisboa | 240 | 252 | 261 | 275 | 292 | 313 | 325 | 345 |
| Área Metropolitana do Porto | 119 | 125 | 129 | 132 | 135 | 141 | 149 | 160 |
| Lezíria do Tejo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Cávado | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| Oeste | 64 | 68 | 74 | 81 | 87 | 91 | 94 | 98 |
| Aveiro | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 34 | 35 | 35 |
| Coimbra | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 30 | 31 |
| Leiria | 15 | 16 | 19 | 19 | 21 | 23 | 23 | 23 |
| Total | 966 | 1.021 | 1.061 | 1.102 | 1.150 | 1.217 | 1.263 | 1.319 |

Fonte: SIGTUR Turismo de Portugal, 2018

Nota: os dados referem-se à data de abertura dos empreendimentos em funcionamento não considerando os empreendimentos encerrados no mesmo período do tempo

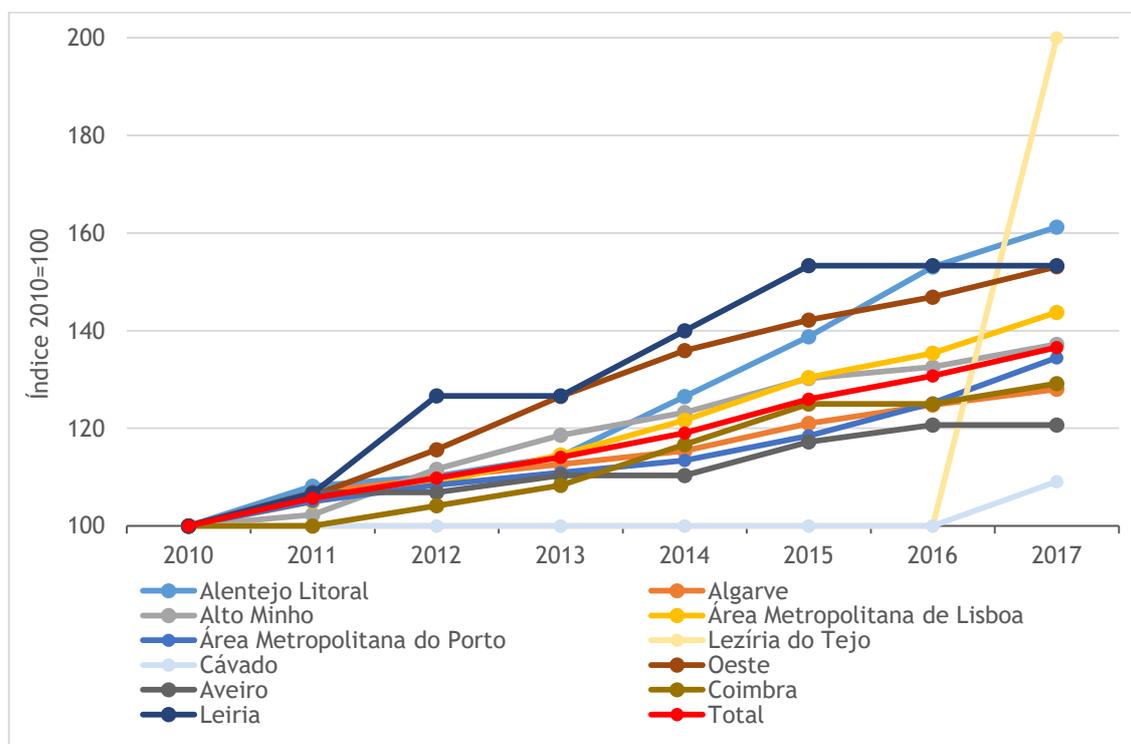


Figura C-52. Evolução anual do número de empreendimentos turísticos em freguesias costeiras, organizados de acordo com as NUTS III costeiras, Continente, (2010-2017) (2010=100)

Na Tabela C-55 apresentam-se os dados referentes ao número total de estabelecimentos de alojamento local em funcionamento nas NUTS III costeiras do Continente e nas freguesias costeiras do Continente, bem como o peso das freguesias costeiras nesta distribuição, para o período em análise.

Constata-se que, no período em análise, a maior parte dos estabelecimentos de alojamento local se inclui nas áreas correspondentes às freguesias costeiras, apesar de uma ligeira diminuição do peso destas áreas na distribuição dos estabelecimentos (diminuição de 94% para 92%, no período em análise).

Na Figura C-53 apresenta-se a evolução do número total de estabelecimentos de alojamento local em funcionamento em NUT III costeiras do Continente e em freguesias costeiras do Continente, no período em análise. Verifica-se que, no período em análise, o número total de estabelecimentos de alojamento local em NUT III costeiras e em freguesias costeiras regista um aumento superior a 14 vezes, sendo que a contribuição das freguesias costeiras para o crescimento dos estabelecimentos de alojamento local, em 2017, é de 92%.

Tabela C-55. Número total de estabelecimentos de alojamento local nas NUTS III costeiras e número total de estabelecimentos de alojamento local em freguesias costeiras, Continente, 2010-2017

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Total em NUTS III costeiras | 3.411 | 4.654 | 5.853 | 7.724 | 11.648 | 21.923 | 32.427 | 49.389 |
| Total em freguesias costeiras | 3.217 | 4.373 | 5.493 | 7.264 | 10.968 | 20.463 | 30.058 | 45.504 |
| Peso das freguesias costeiras | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 93% | 93% | 92% |

Fonte: SIGTUR Turismo de Portugal, 2018

Nota: os dados referem-se à data de abertura dos estabelecimentos em funcionamento não considerando os empreendimentos encerrados no mesmo período do tempo

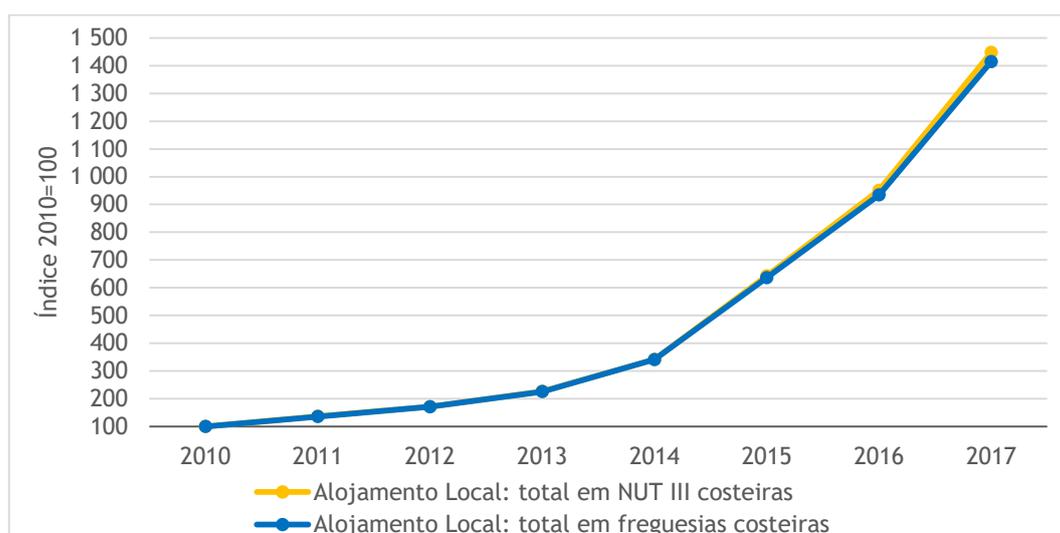


Figura C-53. Evolução anual do número total de estabelecimentos de alojamento local nas NUTS III costeiras e do número de estabelecimentos de alojamento local nas freguesias costeiras, Continente (2010-2017) (2010=100)

Na Tabela C-56, apresentam-se os dados relativos ao número de estabelecimentos de alojamento local em funcionamento em freguesias costeiras do Continente, organizados de acordo com a divisão de NUTS III costeiras.

Constata-se que no período em análise se regista um aumento de 42.287 novos estabelecimentos de alojamento local em freguesias costeiras, sendo as regiões do Algarve, da Área Metropolitana de Lisboa e da Área Metropolitana do Porto, as que se destacam em termos do número de estabelecimentos em funcionamento, à semelhança do que sucede com os empreendimentos turísticos.

As freguesias costeiras de Lisboa e do Algarve contribuem com mais de três quartos dos novos estabelecimentos de alojamento local do Continente: o Algarve aumenta 19.386 estabelecimentos (46% do aumento total do período em análise), Lisboa cresce 13.236 estabelecimentos (31%) e o Porto apresenta 5.546 novos estabelecimentos (12%).

Globalmente, em 2017, 92% dos estabelecimentos de alojamento local localizados nas NUTS III costeiras encontram-se inseridos nas respetivas freguesias costeiras. As regiões do Algarve e da Área Metropolitana do Porto, apresentam uma concentração de estabelecimentos de alojamento local em freguesias costeiras que ascende a 97%. A região da Área Metropolitana de Lisboa apresenta um valor de 94% dos estabelecimentos incluído nas freguesias costeiras.

Na Figura C-54 apresenta-se a evolução do número de empreendimentos turísticos em freguesias costeiras distribuídos por NUTS III costeiras, para o período em análise.

Verifica-se um crescimento pronunciado do número de estabelecimentos de alojamento local na totalidade das regiões do Continente, com a única exceção da região de Lezíria do Tejo, que manteve o valor inalterado. O crescimento acumulado nas freguesias costeiras é superior a 1.300%, sendo que apenas duas regiões crescem abaixo deste valor: Lezíria do Tejo (que se manteve constante) e Algarve. As regiões que mais crescem são: Cávado, Porto, Leiria, Alto Minho, Lisboa e Aveiro. Convém, no entanto, referir que o crescimento superior a 20.000% na região do Cávado, se deve ao facto de em 2010 haver apenas 1 estabelecimento de alojamento local na região e este valor ter crescido para 202 estabelecimentos, em 2017. Situação similar ocorre na região de Leiria, com o número de estabelecimentos de alojamento local a evoluir de 1 para 100, entre 2010 e 2017.

Tabela C-56. Número total de estabelecimentos de alojamento local em freguesias costeiras por NUTS III

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Alentejo Litoral | 35 | 48 | 58 | 71 | 133 | 406 | 528 | 705 |
| Algarve | 2.783 | 3.605 | 4.422 | 5.680 | 7.907 | 13.127 | 16.823 | 22.169 |
| Alto Minho | 6 | 16 | 18 | 26 | 41 | 141 | 238 | 368 |
| Área Metropolitana de Lisboa | 232 | 300 | 457 | 694 | 1.629 | 4.129 | 7.890 | 13.468 |
| Área Metropolitana do Porto | 36 | 136 | 202 | 358 | 624 | 1.369 | 2.638 | 5.582 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lezíria do Tejo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cávado | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 66 | 114 | 202 |
| Oeste | 104 | 238 | 296 | 346 | 501 | 955 | 1.368 | 2.230 |
| Aveiro | 9 | 13 | 18 | 64 | 82 | 150 | 253 | 454 |
| Coimbra | 9 | 12 | 17 | 19 | 29 | 72 | 130 | 225 |
| Leiria | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 47 | 75 | 100 |
| Total | 3.217 | 4.373 | 5.493 | 7.264 | 10.968 | 20.463 | 30.058 | 45.504 |

Fonte: SIGTUR Turismo de Portugal, 2018

Nota: os dados referem-se à data de abertura dos estabelecimentos em funcionamento não considerando os estabelecimentos encerrados no mesmo período do tempo

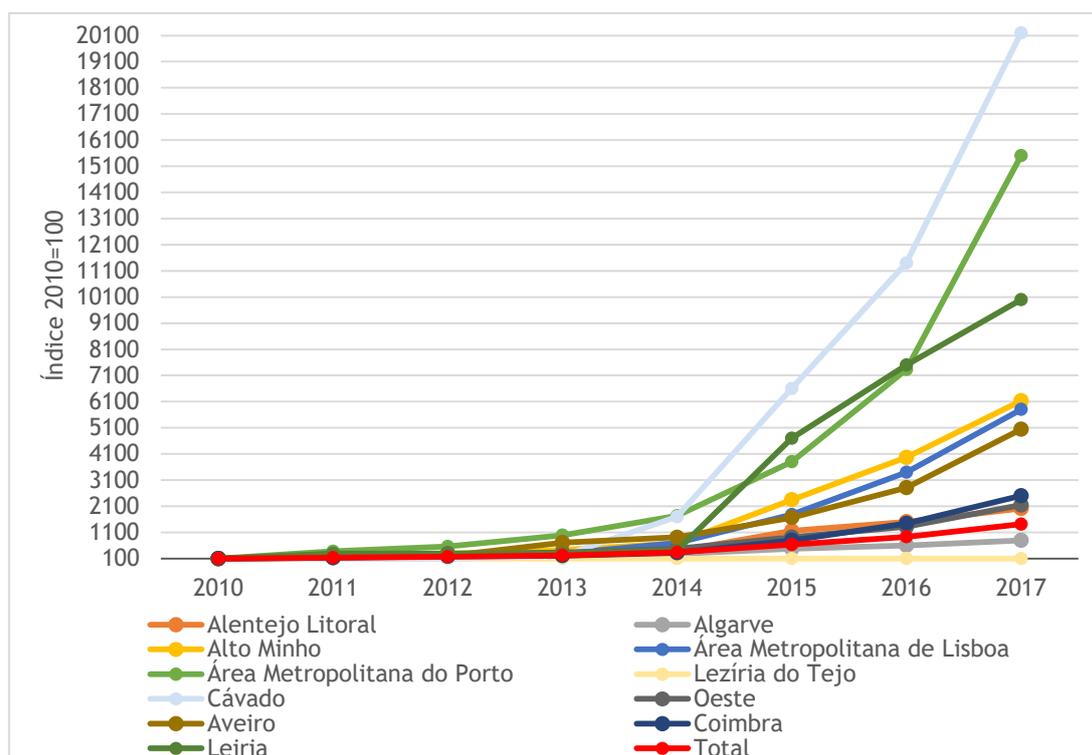


Figura C-54. Evolução anual do número de estabelecimentos de alojamento local em freguesias costeiras, organizados de acordo com as NUTS III costeiras, Continente, (2010-2017) (2010=100)

Na Tabela C-57 apresentam-se os valores referentes à capacidade (número de camas/utentes) dos empreendimentos turísticos e dos estabelecimentos de alojamento local, nas NUTS III costeiras. Verifica-se que a distribuição da capacidade de alojamento, tanto a nível dos empreendimentos turísticos como dos estabelecimentos de alojamento local, se concentra nas regiões do Algarve (44% e 40%, respetivamente), da Área Metropolitana de Lisboa (26% e 31%, respetivamente) e da Área Metropolitana do Porto (10% e 11%, respetivamente).

Tabela C-57. Capacidade atual (n.º camas/utentes) de Empreendimentos Turísticos e Alojamento Local

| NUTS III | N.º camas/utentes Empreendimentos Turísticos | N.º utentes Alojamento Local |
|------------------------------|---|------------------------------|
| Alentejo Litoral | 6.933 | 8.034 |
| Algarve | 103.751 | 138.413 |
| Alto Minho | 6.781 | 6.822 |
| Área Metropolitana de Lisboa | 62.106 | 107.493 |
| Área Metropolitana do Porto | 23.005 | 37.663 |
| Cávado | 5.928 | 6.492 |
| Lezíria do Tejo | 1.446 | 1.724 |
| Oeste | 9.918 | 21.583 |
| Região de Aveiro | 4.166 | 5.427 |
| Região de Coimbra | 9.246 | 7.010 |
| Região de Leiria | 4.076 | 3.027 |
| Total | 237.356 | 343.688 |

Fonte: Turismo de Portugal, IP (RNET, RNAL)

O produto turístico estratégico Sol e Mar é aquele que maior influência exerce no tecido económico e social português (à escala nacional, Algarve e Lisboa são as regiões mais competitivas), absorvendo 63% das dormidas de estrangeiros (INE, 2017).

O pleno relacionamento entre condições climatéricas de excelência e uma orla costeira de comprovada qualidade - em 2017 verificou-se um total de 320 praias premiadas com a bandeira azul (ABAE) - posteriormente associados a uma oferta multifacetada, elegem Portugal como um dos destinos globais de eleição.

Na Tabela C-58 apresenta-se o número de dormidas e de hóspedes em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos, nas regiões costeiras, no período em análise.

Tabela C-58. Dormidas e hóspedes em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos nas regiões costeiras, NUTS III (2010-2016)

| NUTS III | Dormidas 2010 | Dormidas 2011 | Dormidas 2012 | Dormidas 2013 | Dormidas 2014 | Dormidas 2015 | Dormidas 2016 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A.M. do Porto ^a | 2 282 004 | 2 543 544 | 2 675 689 | 3 009 824 | 3 351 819 | 3 821 731 | 4 350 640 |
| A.M. Lisboa | 7 566 689 | 8 106 366 | 8 667 294 | 9 359 461 | 10 822 391 | 11 597 696 | 12 612 619 |
| Alentejo Litoral | 228 403 | 290 183 | 321 209 | 324 081 | 380 156 | 386 733 | 437 847 |
| Algarve | 12 821 920 | 13 635 301 | 14 054 203 | 14 468 630 | 15 903 413 | 16 347 425 | 17 792 372 |
| Alto Minho ^a | 197 711 | 212 095 | 232 987 | 256 479 | 280 974 | 338 887 | 409 130 |
| Ave | 198 435 | 202 474 | 268 010 | 220 177 | 258 368 | 268 272 | 291 518 |
| Cávado | 343 253 | 372 057 | 365 555 | 376 626 | 443 910 | 537 634 | 648 249 |
| Lezíria do Tejo | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Oeste | 496 997 | 623 080 | 613 704 | 623 054 | 731 582 | 765 405 | 853 699 |
| Região de Aveiro | 333 518 | 331 814 | 319 804 | 333 800 | 379 657 | 441 083 | 488 125 |
| Região de Coimbra | 674 050 | 749 833 | 730 864 | 708 621 | 769 642 | 904 445 | 1 029 250 |
| Região de Leiria | 264 324 | 265 697 | 249 485 | 256 013 | 297 919 | 322 246 | 378 943 |
| Tâmega e Sousa ^a | 85 480 | 78 848 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Açores | 957 193 | 964 507 | 900 893 | 999 844 | 1 063 775 | 1 274 207 | 1 543 595 |
| Madeira | 4 479 444 | 4 987 472 | 4 971 234 | 5 457 731 | 5 735 255 | 6 125 116 | 6 794 279 |
| Total regiões costeiras | 30 993 186 | 33 445 274 | 34 547 926 | 36 587 326 | 33 841 663 | 35 977 132 | 39 567 164 |
| Total Continente | 33 378 123 | 35 997 082 | 36 913 102 | 39 029 053 | 43 347 396 | 46 347 011 | 51 189 368 |
| % das regiões costeiras no país | 92,9 | 92,9 | 93,6 | 93,7 | 78,1 | 77,6 | 77,3 |

| NUTS III | Hóspedes 2010 | Hóspedes 2011 | Hóspedes 2012 | Hóspedes 2013 | Hóspedes 2014 | Hóspedes 2015 | Hóspedes 2016 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A.M. do Porto ^a | 1 262 793 | 1 415 477 | 1 493 913 | 1 669 717 | 1 825 184 | 2 067 206 | 2 312 400 |
| A.M. Lisboa | 3 519 647 | 3 655 377 | 3 801 785 | 4 044 390 | 4 641 843 | 4 949 130 | 5 392 497 |
| Alentejo Litoral | 97 682 | 118 340 | 129 202 | 137 518 | 155 862 | 158 634 | 172 609 |
| Algarve | 2 728 802 | 2 901 045 | 2 962 890 | 3 068 969 | 3 476 053 | 3 577 374 | 3 845 250 |
| Alto Minho ^a | 120 329 | 130 660 | 133 178 | 139 340 | 158 214 | 188 946 | 237 579 |
| Ave | 121 534 | 125 106 | 164 213 | 134 222 | 155 467 | 164 851 | 176 050 |
| Cávado | 184 269 | 201 961 | 205 510 | 200 747 | 242 030 | 288 732 | 334 189 |
| Lezíria do Tejo | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Oeste | 231 465 | 277 076 | 281 803 | 288 960 | 344 975 | 379 161 | 412 456 |
| Região de Aveiro | 182 515 | 178 644 | 172 864 | 181 815 | 206 467 | 239 745 | 268 511 |
| Região de Coimbra | 407 305 | 449 757 | 433 622 | 425 443 | 458 427 | 561 418 | 633 268 |
| Região de Leiria | 122 006 | 133 191 | 125 778 | 123 531 | 148 127 | 167 120 | 195 005 |
| Tâmega e Sousa ^a | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Açores | 319 316 | 320 117 | 305 162 | 311 693 | 345 594 | 428 012 | 509 060 |
| Madeira | 854 485 | 905 596 | 882 170 | 968 504 | 1 026 735 | 1 106 543 | 1 245 978 |
| Total regiões costeiras | 10 247 138 | 10 910 743 | 11 196 852 | 11 813 490 | 13 314 334 | 14 428 790 | 15 901 168 |
| Total Continente | 11 662 548 | 12 421 597 | 12 614 495 | 13 275 167 | 14 948 651 | 16 234 555 | 17 914 481 |
| % das regiões costeiras no país | 87,9 | 87,8 | 88,8 | 89,0 | 89,1 | 88,9 | 88,8 |

Nota: ... valores sujeitos a segredo estatístico

Fonte: INE

C.2.4.6.2 Dependência dos ecossistemas marinhos

Os serviços de ecossistemas de que a atividade de turismo costeiro depende estão relacionados com os temas relativos à alimentação e à sustentação e/ou aumento das interações físicas e intelectuais com os ecossistemas e paisagens. Os serviços de ecossistemas concretamente identificados, incluem: todos os serviços de ecossistemas relacionados com alimentação, a fruição de plantas, animais e paisagens em diferentes ambientes, a utilização física de paisagens marítimas em diferentes ambientes e os valores patrimonial, cultural, recreativo e estético.

C.2.4.6.3 Importância socioeconómica

Em termos da análise da atividade económica, no âmbito da subdivisão do Continente, tendo por base o Sistema de Contas Integradas das Empresas, analisam-se os indicadores relativos a Número de Empresas, Número de Pessoal ao Serviço, Volume de Negócios e VAB, das empresas sediadas nos municípios costeiros, durante os anos de 2010-2016, relativos à seguinte atividade económica:

- CAE 55: Alojamento (municípios costeiros).

Verifica-se que a informação estatística disponível para a atividade de alojamento apenas permite uma análise agregada ao nível da Divisão (CAE Rev.3) por município. A CAE 55 agrega as atividades referentes a: estabelecimentos hoteleiros (CAE 5510),

residências de férias e outros alojamentos de curta duração (CAE 5520), parques de campismo e de caravanismo (CAE 5530) e outros locais e alojamento (CAE 5590).

Assim, para este setor foram consideradas as atividades económicas relacionadas com a atividade de Alojamento analisadas ao nível da área costeira, tendo para tal, sido utilizada a informação estatística ao nível da CAE 55 para os municípios costeiros. Os resultados desta análise são apresentados através da agregação da informação estatística dos municípios costeiros em cada uma das respetivas NUTS III costeiras.

Face à inexistência de dados com maior desagregação geográfica, os municípios costeiros aqui considerados representam a agregação possível com base no apuramento pelo INE das freguesias costeiras. Por seu lado, as NUTS III costeiras representadas traduzem o valor agregado do apuramento efetuado com base nos municípios costeiros. Os valores mais recentes para a subdivisão do Continente referem-se ao ano 2016.

Não foi possível apurar o indicador Produção, uma vez que os dados para este indicador não se encontram disponíveis com a desagregação de município.

Na Tabela C-59 apresentam-se os valores referentes aos indicadores em análise e na Figura C-55 apresenta-se a evolução para o período 2010-2016. Verifica-se que, no período em análise, todos os indicadores analisados apresentam um desempenho positivo.

Em termos da evolução dos indicadores, regista-se o aumento do Número de Empresas em 353% (+12.457 empresas), do Número de Pessoal ao Serviço em 54% (+20.196 pessoas), do Volume de Negócios em 70% (+1,22 mil milhões de euros) e do VAB em 84% (+659,7 milhões de euros).

Tabela C-59. Atividade económica de alojamento nos municípios costeiros, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| N.º de Empresas (n.º) | 3.527 | 3.840 | 3.985 | 4.280 | 5.784 | 11.535 | 15.984 |
| Pessoal ao Serviço (n.º) | 37.156 | 38.628 | 37.202 | 36.998 | 40.553 | 49.444 | 57.352 |
| Produção (€) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Volume de Negócios (€) | 1.743.086.440 | 1.810.543.951 | 1.750.861.632 | 1.827.947.836 | 2.162.218.233 | 2.472.394.621 | 2.966.381.482 |
| VAB (€) | 780.772.630 | 838.862.967 | 770.312.952 | 895.833.800 | 998.180.103 | 1.171.425.104 | 1.440.517.451 |

Fonte: GEE, com base nos dados das estatísticas das empresas (SCIE/INE)

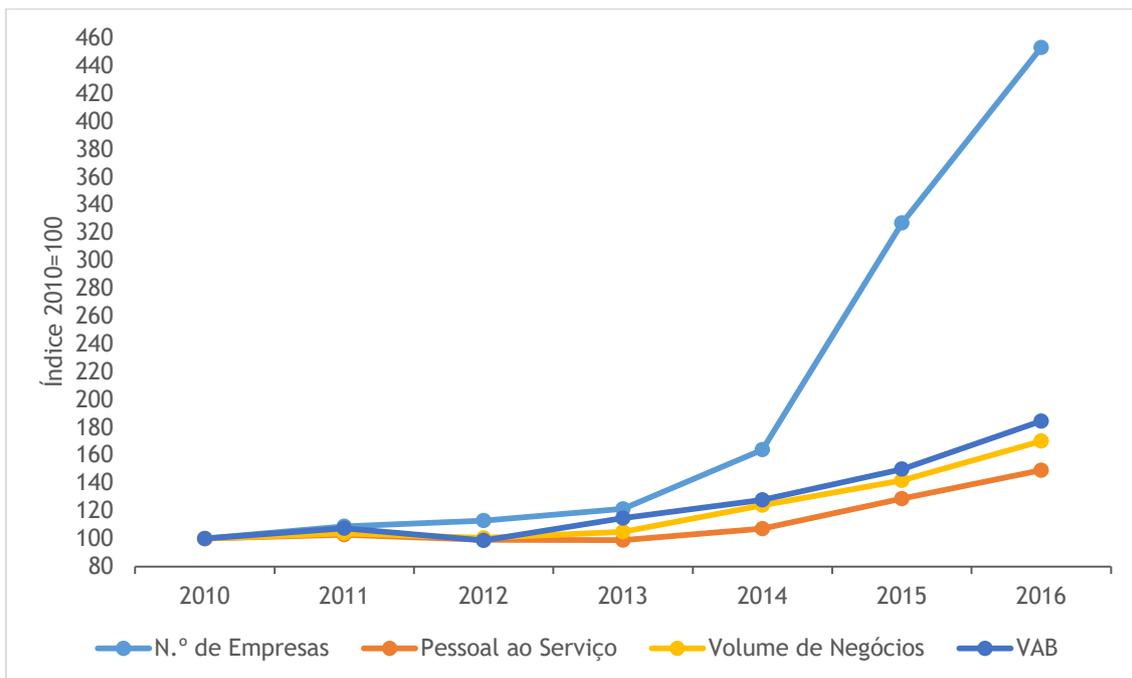


Figura C-55. Evolução da atividade económica de alojamento nos municípios costeiros, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016) (2010=100). Fonte: DGPM, com base nos dados das estatísticas das empresas (SCIE/INE)

Tendo em conta que a organização da informação estatística se encontra estruturada em termos de regiões administrativas, adotou-se o critério geográfico das NUTS III costeiras, para se efetuar uma análise dos referidos indicadores.

De seguida apresentam-se os valores de 2016 relativos ao N.º de Empresas de alojamento (Figura C-56) e ao N.º de Pessoas ao Serviço (Figura C-57), organizadas por NUTS III Costeiras. Relativamente ao N.º de Empresas do setor do Alojamento, em 2016, destacam-se as regiões da Área Metropolitana de Lisboa e do Algarve, que contabilizam respetivamente, 31,9% e 30,2% do total de empresas de Alojamento nas NUTS costeiras em Portugal, seguidas da região da Área Metropolitana do Porto com 9,9%, que constituem as regiões com maior oferta de turística em Portugal (representam 38,7%, 36,8% e 12%, do total das regiões costeiras na subdivisão do Continente, respetivamente).

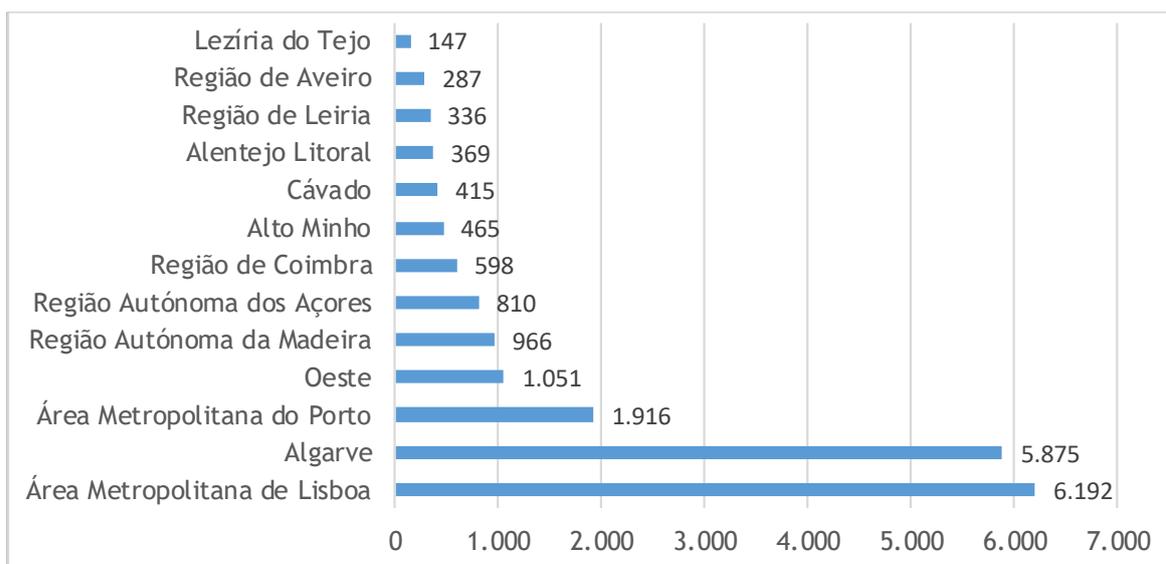


Figura C-56. N.º de Empresas de alojamento, por NUTS III Costeira – 2016. Fonte: GEE, com base nos dados das estatísticas das empresas (SCIE/INE)

De igual forma, no que se refere ao N.º de Pessoas ao Serviço, em 2016, são as regiões da A. M. de Lisboa e do Algarve que apresentam valores mais elevados para este indicador (26.736 e 18.092 pessoas, respetivamente), seguidas da Região Autónoma da Madeira (7.591 pessoas).

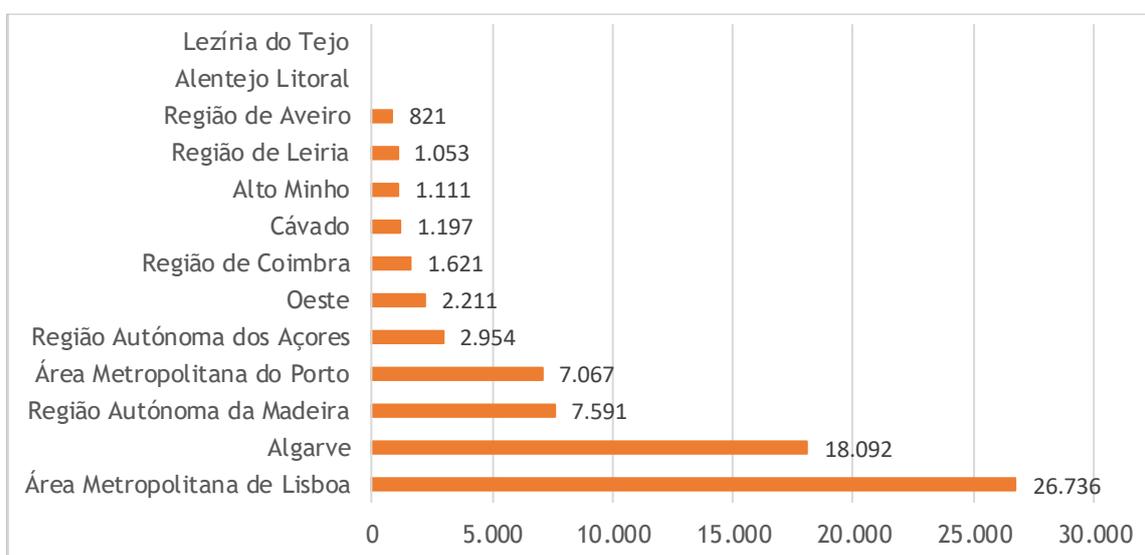


Figura C-57. Pessoas ao Serviço (N.º) por NUTS III costeiras - 2016¹³. Fonte: GEE, com base nos dados das estatísticas das empresas (SCIE/INE)

O Volume de Negócios e o VAB gerados pelo setor do Alojamento em Portugal, apresentam um crescimento em todas as NUTS III Costeiras, entre 2010 e 2016, com especial incidência na Área Metropolitana do Porto e na Região de Leiria, ambas com

¹³ Por questões de confidencialidade não existem dados disponíveis para o N.º de Pessoas ao Serviço referentes a 2016, para o Alentejo Litoral e para a Lezíria do Tejo, não permitindo uma análise do respetivo comportamento entre 2010 e 2016 para estas NUT III.

uma taxa de crescimento do volume de negócios próxima de 100% e com o VAB a crescer acima dos 100% (Tabela C-60).

Tabela C-60. Taxa de variação do Volume de Negócios e do VAB nas empresas do setor do Alojamento 2010 - 2016¹⁴

| NUTS III Costeiras | Volume de Negócios (M €) | | | NUTS III Costeiras | VAB (M €) | | |
|-----------------------|--------------------------|---------|-------------------------|-----------------------|-----------|-------|-------------------------|
| | 2010 | 2016 | Taxa de Variação (%) | | 2010 | 2016 | Taxa de Variação (%) |
| A.M. do Porto | 187,5 | 365,6 | 95,0 | A.M. do Porto | 79,1 | 170,4 | 115,5 |
| Região de Leiria | 25,1 | 47,5 | 89,3 | Região de Leiria | 10,6 | 22,6 | 112,5 |
| A.M. de Lisboa | 893,5 | 1.509,6 | 69,0 | Algarve | 223,9 | 438,7 | 95,9 |
| Algarve | 530,2 | 894,6 | 68,7 | A.M. de Lisboa | 419,5 | 736,6 | 75,6 |
| R.A. da Madeira | 282,2 | 447,2 | 58,5 | R.A. da Madeira | 140,2 | 240,8 | 71,7 |
| Oeste | 43,1 | 66,0 | 53,1 | Oeste | 21,1 | 35,8 | 70,3 |
| R.A. dos Açores | 63,7 | 95,7 | 50,3 | R.A. dos Açores | 33,6 | 54,4 | 62,0 |
| Alto Minho | 24,0 | 34,0 | 41,2 | Alto Minho | 10,7 | 15,2 | 42,2 |
| Região de Coimbra | 41,9 | 52,6 | 25,5 | Região de Coimbra | 20,0 | 27,4 | 37,0 |
| Cávado | 32,9 | 40,7 | 23,7 | Cávado | 15,4 | 20,8 | 35,5 |
| Região de Aveiro | 22,9 | 28,0 | 22,3 | Região de Aveiro | 11,5 | 14,1 | 22,7 |
| Alentejo Litoral | 34,5 | n.d. | n.d. | Alentejo Litoral | 11,8 | n.d. | n.d. |
| Lezíria do Tejo | 6,1 | n.d. | n.d. | Lezíria do Tejo | 2,2 | n.d. | n.d. |

Fonte: GEE, com base nos dados das estatísticas das empresas (SCIE/INE)

Em seguida, apresentam-se os valores do Volume de Negócios (Tabela C-60) e do VAB (Figura C-58/Figura C-59). No que se refere ao valor do VAB constata-se de igual forma que a Área Metropolitana de Lisboa e o Algarve contabilizam 66% do total nacional das regiões costeiras (e 81,5% do valor das regiões costeiras na subdivisão do Continente), organizadas por NUTS III Costeiras, referentes a 2010 e 2016. Relativamente ao valor do Volume de Negócios verifica-se que, em 2016, se destacam as regiões da Área Metropolitana de Lisboa e o Algarve, que concentram 67% do valor total nacional das regiões costeiras (e 81% do valor total das regiões costeiras da subdivisão do Continente).

¹⁴ Os dados para estas duas variáveis também não se encontram disponíveis para a Lezíria do Tejo e o Alentejo Litoral, referentes ao ano de 2016.

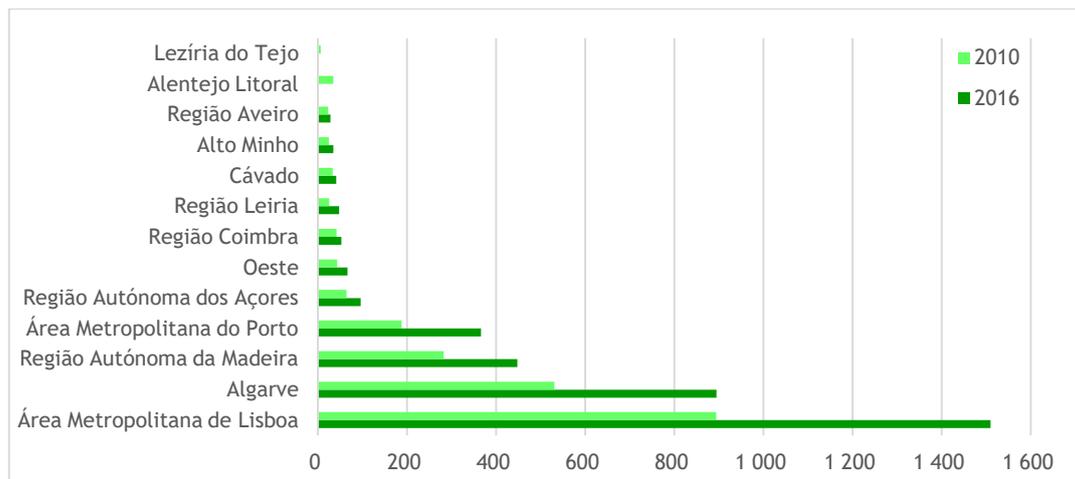


Figura C-58 – Volume de Negócios (Milhões de Euros) nas empresas do setor do alojamento (2010 e 2016), por NUTS III costeiras. Fonte: GEE, com base nos dados das estatísticas das empresas (SCIE/INE)

No que se refere ao valor do VAB constata-se de igual forma que a Área Metropolitana de Lisboa e o Algarve contabilizam 66% do total nacional das regiões costeiras (e 81,5% do valor das regiões costeiras na subdivisão do Continente).

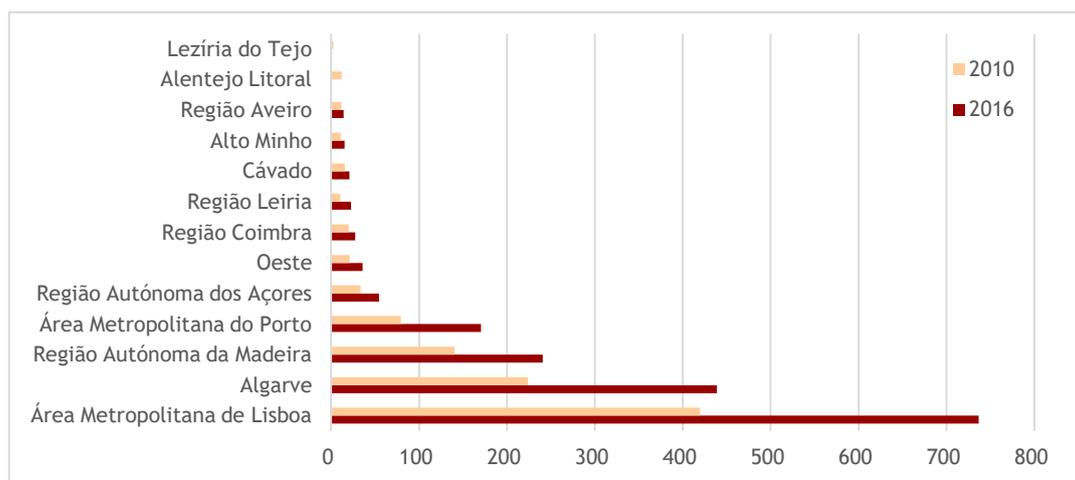


Figura C-59. VAB (Milhões de Euros) nas empresas do setor do alojamento (2010 e 2016), por NUTS III costeiras. Fonte: GEE, com base nos dados das estatísticas das empresas (SCIE/INE)

De forma a aferir a importância socioeconómica dos municípios costeiros em Portugal, entre 2010 e 2016, procedeu-se a uma análise dos principais contributos para o crescimento do VAB¹⁵ e do Emprego¹⁶, das empresas sediadas nos municípios costeiros com atividade principal no setor do Alojamento (Tabela C-61).

Ao nível do crescimento do VAB, destaca-se o município de Lisboa, com um contributo de 24,85 p.p. para o seu crescimento. Este município beneficia de uma localização costeira privilegiada, enquanto local de destino turístico de excelência, o que contribui

¹⁵ VAB das empresas não financeiras do setor do Alojamento (CAE 55). Dados das estatísticas das empresas (SCIE/INE).

¹⁶ Emprego com base no n.º de pessoas ao serviço nas empresas não financeiras do setor do Alojamento (CAE 55). Dados das estatísticas das empresas (SCIE/INE).

certamente para o turismo costeiro. No entanto, poderá equacionar-se o facto do contributo de Lisboa para o turismo costeiro estar sobreavaliado, na medida em que a motivação da procura turística deste município poderá estar relacionada com motivações várias que não apenas as relacionadas com o mar e a costa.

Na verdade, na maior parte dos casos, a associação dos municípios costeiros à atividade de turismo costeiro, justifica-se essencialmente pela proximidade da praia e da estreita relação das atividades económicas em torno do produto turístico sol e praia, sendo que esta associação se verifica para a maior parte dos municípios incluídos na Tabela abaixo.

Tabela C-61. Top 10 dos municípios costeiros - Contributo para o crescimento do VAB (p.p.) no setor do alojamento

| TOP10 Municípios Costeiros | | Milhões € | | Taxa de Crescimento (%) | Contributo para o crescimento do VAB (p.p.) |
|-------------------------------|-------------------|-----------|--------|----------------------------|--|
| | | 2010 | 2016 | | |
| 1 | Lisboa | 328,82 | 599,88 | 82,43 | 24,85 |
| 2 | Funchal | 115,20 | 195,87 | 70,03 | 7,39 |
| 3 | Loulé | 41,52 | 88,78 | 113,80 | 4,33 |
| 4 | Porto | 38,04 | 80,60 | 111,87 | 3,90 |
| 5 | Albufeira | 88,67 | 126,48 | 42,64 | 3,47 |
| 6 | Portimão | 25,21 | 57,77 | 129,20 | 2,98 |
| 7 | Vila Nova de Gaia | 21,17 | 51,60 | 143,81 | 2,79 |
| 8 | Lagoa | 23,63 | 45,83 | 93,93 | 2,03 |
| 9 | Cascais | 43,99 | 65,49 | 48,89 | 1,97 |
| 10 | Lagos | 12,53 | 32,58 | 160,03 | 1,84 |

Fonte: GEE, com base nos dados das estatísticas das empresas (SCIE/INE)

Nota: contributo para o crescimento do VAB (p.p.) - análise shift-share: $(VH) \times (\text{peso no período homólogo anterior}) \div 100$.

De igual forma, os municípios costeiros que mais contribuem para o crescimento do Emprego no setor do Alojamento (à exceção de Lisboa, Porto, Funchal e Sintra, por motivos semelhantes referidos na análise do quadro anterior), têm uma forte relação com o turismo costeiro, conforme se pode observar na Tabela C-62.

Tabela C-62 - Top 10 dos municípios costeiros - Contributo para o crescimento do Número de Pessoas ao Serviço (p.p.) no setor do alojamento

| TOP10 Municípios Costeiros | | Pessoal ao Serviço (Nº) | | Taxa de Crescimento (%) | Contributo para o crescimento do Pessoal ao Serviço (p.p.) |
|-------------------------------|-----------|-------------------------|--------|----------------------------|---|
| | | 2010 | 2016 | | |
| 1 | Lisboa | 13.886 | 20.083 | 44,63 | 11,19 |
| 2 | Porto | 1.901 | 3.593 | 89,01 | 3,06 |
| 3 | Loulé | 1.973 | 3.291 | 66,80 | 2,38 |
| 4 | Lagoa | 1.259 | 2.332 | 85,23 | 1,94 |
| 5 | Lagos | 738 | 1.703 | 130,76 | 1,74 |
| 6 | Cascais | 1.740 | 2.530 | 45,40 | 1,43 |
| 7 | Portimão | 1.322 | 2.106 | 59,30 | 1,42 |
| 8 | Funchal | 4.884 | 5.634 | 15,36 | 1,35 |
| 9 | Albufeira | 3.772 | 4.443 | 17,79 | 1,21 |
| 10 | Sintra | 564 | 1.050 | 86,17 | 0,88 |

Fonte: GEE, com base nos dados das estatísticas das empresas (SCIE/INE)

Nota: contributo para o crescimento do VAB (p.p.) - análise shift-share: $(VH) \times (\text{peso no período homólogo anterior}) \div 100$.

C.2.4.6.4 Tendência futura

Considerando a importância do turismo costeiro na economia nacional, tem-se verificado um acréscimo do peso do VAB dos municípios costeiros no VAB nacional (no ramo de atividade do Alojamento) desde 2012. Desde esse ano, até 2015 (últimos dados disponíveis), esse peso cresceu quase 20 p.p., conforme se pode verificar na Figura C-60.

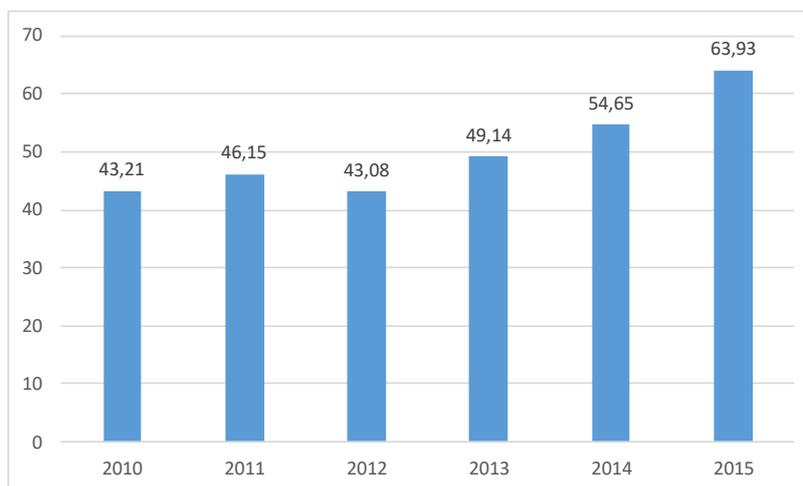


Figura C-60 - Peso (%) do VAB nos municípios costeiros no VAB da Economia (Ramo de Atividade: Alojamento). Fonte: GEE, com base nos dados das estatísticas das empresas (SCIE/INE) e nas Contas Nacionais Portuguesas (INE)

Tendo em conta a evolução do peso do emprego (Pessoas ao Serviço) dos municípios costeiros no total do emprego na economia no ramo de atividade do Alojamento, verifica-se que, desde 2013, tem aumentado, tendo-se registado um elevado acréscimo entre 2014 e 2015 (7,5 p.p.), conforme ilustrado na Figura C-61.

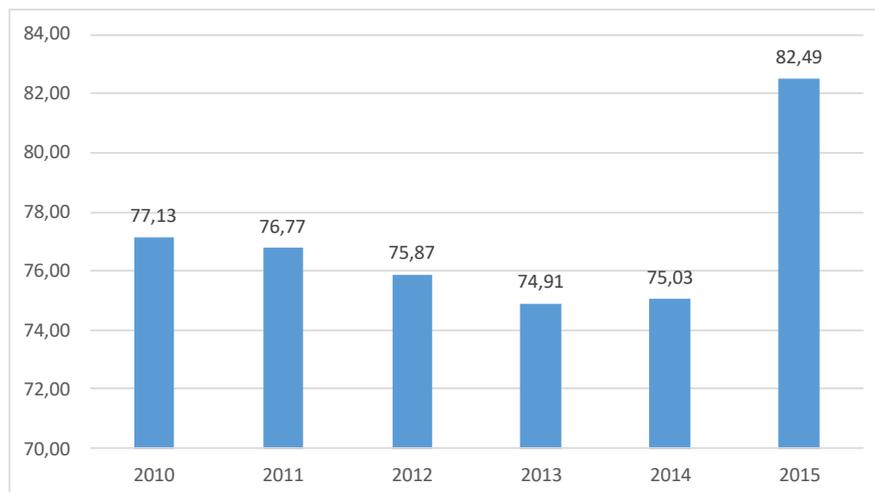


Figura C-61 - Peso (%) do N.º de Pessoas ao Serviço nos municípios costeiros no Emprego¹⁷ da Economia (Ramo de Atividade: Alojamento). Fonte: GEE, com base nos dados das estatísticas das empresas (SCIE/INE) e nas Contas Nacionais Portuguesas (INE)

Sobre os indicadores analisados e as principais tendências do turismo nacional, perspectiva-se uma continuidade do crescimento da atividade do Alojamento nos municípios costeiros, com o correspondente aumento do contributo para o crescimento do PIB.

C.2.4.7 Utilizações balneares

C.2.4.7.1 Caracterização da atividade

O uso recreativo e banhar sustenta atividades marítimo-turísticas fundamentais na economia do turismo costeiro do Continente e assume uma relevância socioeconómica ímpar em Portugal. A utilização banhar das praias marítimas e toda a atividade recreativa que se desenvolve no litoral costeiro, sobretudo durante o verão, são fundamentais para o turismo costeiro.

Tendo em consideração que as praias são um dos principais recursos que dão resposta ao produto turístico Sol e Mar, o processo de gestão da qualidade das águas balneares representa, não só um fator de saúde pública, como também um importante indicador de qualidade ambiental e de desenvolvimento turístico (infraestruturas de apoio, acessos e segurança).

Tem-se verificado, ao longo dos anos, uma evolução francamente positiva da qualidade das águas balneares nacionais (Figura C-62). Regista-se que em 2017, 90,6% das águas costeiras ou de transição obtêm a classificação de “excelente” e apenas 0,6% obtêm a classificação de “má qualidade”¹⁸.

¹⁷ Emprego das Contas Nacionais em n.º de indivíduos

¹⁸ Relatório do Estado do Ambiente 2018. Agência Portuguesa do Ambiente, Portugal, junho 2018.

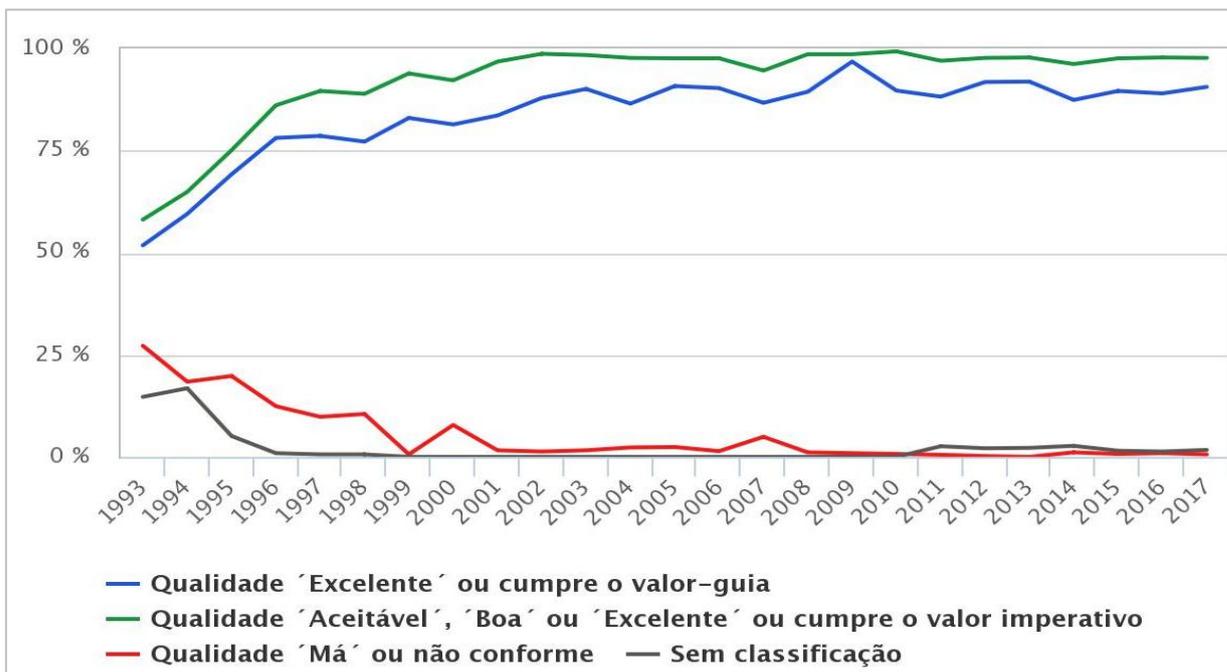


Figura C-62 - Evolução da classificação da qualidade das águas balneares costeiras e de transição, entre 1994 e 2017. Fonte: APA, REA 2018

C.2.4.7.2 Importância socioeconómica

Conforme referido anteriormente as praias e zonas balneares são um dos principais recursos que dão resposta ao produto turístico Sol e Mar, pelo que a sua importância socioeconómica é extremamente relevante no contexto do desenvolvimento turístico e apresentam um contributo extramente relevante para o desenvolvimento económico do país.

C.2.4.7.3 Dependência dos ecossistemas marinhos

Os serviços de ecossistemas de que a atividade banear depende estão relacionados com o tema relativo à manutenção das condições físicas, químicas e biológicas e à sustentação e/ou aumento das interações físicas e intelectuais com os ecossistemas e paisagens. Os serviços de ecossistemas concretamente identificados referem-se a: condições químicas das águas salgadas, fruição de paisagens em diferentes ambientes e utilização física de paisagens marítimas em diferentes ambientes.

C.2.4.7.4 Tendência futura

Face ao quadro evolutivo apresentado anteriormente não se perspetiva uma alteração do padrão de qualidade das águas balneares em Portugal.

C.2.4.8 Turismo marítimo (cruzeiros)

C.2.4.8.1 Caracterização da atividade

De acordo com os dados do Turismo de Portugal e das Administrações Portuárias (Tabela C-63) verifica-se que, entre 2010 e 2017, o número de escalas de navios de

cruzeiro, na subdivisão do Continente, apresenta uma tendência de crescimento, o mesmo se verificando com o número total de passageiros em trânsito.

Os dados mais recentes indicam que, em 2017, entraram nos portos do Continente 502 navios de cruzeiro, que representa um crescimento de 29% no número de movimentos e o valor mais alto registado, no período em análise. No que respeita ao número de passageiros em navios de cruzeiro, regista-se também uma evolução favorável no período em análise, com um crescimento de 28%. Em 2017, os portos do Continente receberam um total de 583.719 passageiros em trânsito, valor que assinala também a melhor marca do período em análise.

Na Figura C-63, apresenta-se a evolução do número de escalas de navios de cruzeiro e do número de passageiros em trânsito nos portos do Continente, podendo constatar-se que o número de movimentos de navios de cruzeiro sofreu uma quebra nos anos 2014 e 2015, enquanto que o número de passageiros em trânsito decresce apenas em 2014 para voltar a crescer nos anos seguintes.

Tabela C-63. Número de escalas de navios de cruzeiro e transporte de passageiros em navios de cruzeiro, Continente (2010-2017)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Escalas de navios de cruzeiro (n.º) | 390 | 430 | 427 | 465 | 426 | 395 | 438 | 502 |
| Passageiros de navios de cruzeiro em trânsito (n.º) | 456.044 | 538.887 | 571.534 | 573.913 | 536.390 | 565.312 | 565.795 | 583.719 |

Fonte: Turismo de Portugal, Anuário de Estatísticas do Turismo de 2010 a 2017
Dados das Administrações Portuárias (online): Porto de Douro e Leixões, Porto de Lisboa e Portos de Sines e do Algarve – Escalas de navios de cruzeiros em 2017.

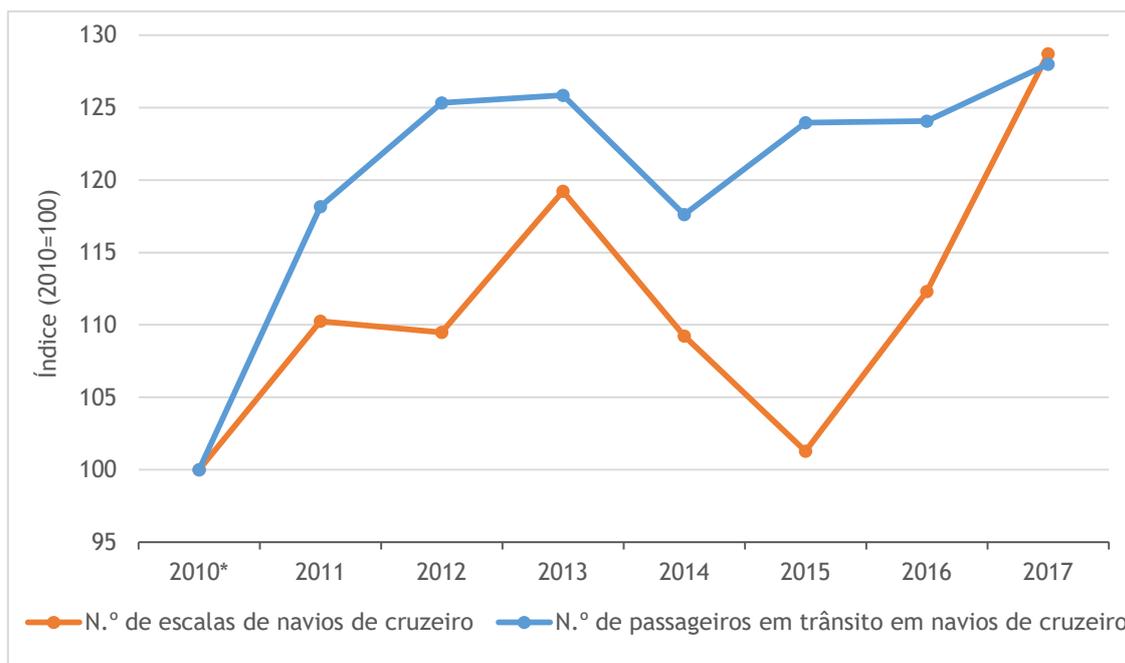


Figura C-63. Evolução do número de escalas de navios de cruzeiro e do número de passageiros em trânsito, Continente (2010-2017) (2010=100)

Na Tabela C-64, apresentam-se os dados referentes ao número de passageiros em trânsito de navios de cruzeiro nos portos do Continente e na Figura C-64 apresenta-se a evolução do número de passageiros em trânsito, para o período em análise.

Verifica-se que o Porto de Lisboa mantém, em 2017, uma posição predominante com uma quota de 79%, seguido do Porto de Douro e Leixões com 16% e do Porto de Portimão com 5%. No entanto, entre 2010-2017, assinala-se o facto da quota de passageiros do Porto de Douro e Leixões ter registado uma evolução assinalável de 6% para 16%.

No período em análise, os portos do Continente registam evoluções contrárias no que respeita ao número de passageiros em trânsito, com o Porto de Douro e Leixões a crescer 65,5 mil passageiros (+228,0%), o Porto de Lisboa a crescer 66,2 mil passageiros (+16,7%), enquanto o Porto de Portimão decresce 4,1 mil passageiros (13,0%), apesar do forte crescimento evidenciado entre 2016 e 2017 (cerca de 25%).

Tabela C-64. Evolução do número de passageiros em trânsito em navios de cruzeiro, nos portos do Continente (2010-2017)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Porto de Douro e Leixões (n.º) | 28.742 | 41.353 | 74.687 | 45.593 | 63.572 | 77.443 | 71.454 | 94.267 |
| Porto de Lisboa (n.º) | 395.884 | 453.280 | 478.598 | 507.206 | 459.406 | 469.592 | 474.865 | 462.127 |
| Porto de Portimão (n.º) | 31.418 | 44.254 | 18.249 | 21.114 | 13.412 | 18.277 | 19.476 | 27.325 |
| Total | 456.044 | 538.887 | 571.534 | 573.913 | 536.390 | 565.312 | 565.795 | 583.719 |

Fonte: Turismo de Portugal, Anuário de Estatísticas do Turismo de 2010 a 2017.

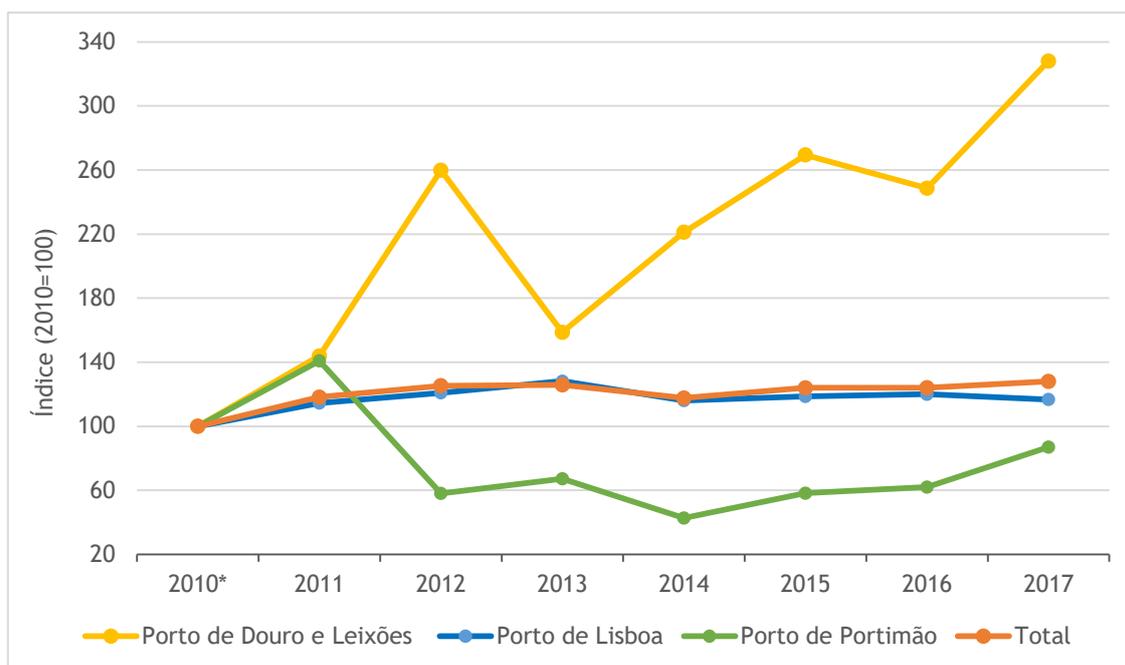


Figura C-64 - Evolução do número de passageiros nos portos do Continente (2010-2017) (2010=100)

C.2.4.8.2 Importância socioeconómica

Os investimentos realizados nos terminais de cruzeiros de Leixões e Lisboa constituem uma oportunidade para dinamizar este produto turístico e reforçam uma tendência crescente na afirmação do Continente como destino de escalas de navios cruzeiro. Estes terminais constituem um recurso turístico com significado nas receitas turísticas do Continente, em particular das regiões do Porto e Lisboa.

De acordo com o estudo sobre o perfil do passageiro de cruzeiros com escala no Porto de Lisboa, realizado pelo Observatório do Turismo de Lisboa em conjunto com a Administração do Porto de Lisboa (2016), cada passageiro de navio de cruzeiro teve, em termos médios, uma despesa individual de 56,80 euros durante a sua passagem por Lisboa. Este valor terá contribuído para uma receita global direta na ordem dos 27 milhões de euros, inteiramente realizada na área da região do Lisboa.

A atividade turística de cruzeiros tem associada um conjunto de outras atividades não diretamente relacionadas com o produto turístico, mas cuja contribuição económica tem necessariamente significado ao nível da contribuição global desta atividade. Esta

importância, apesar de não quantificada, revela-se essencialmente nas seguintes áreas:

- Fornecimento de bens e serviços de suporte às operações de cruzeiros (provisões consumidas a bordo e serviços técnicos de especialidade);
- Custos com as tripulações e taxas portuárias;
- Salários do pessoal de escritórios;
- Custos com manutenção de navios.

Assim, se contabilizados os impactos indiretos gerados em outras indústrias fornecedoras, mais a relevância dos impactos induzidos no rendimento das famílias, os proveitos globais serão significativamente superiores.

C.2.4.8.3 Dependência dos ecossistemas marinhos

Os serviços de ecossistemas de que a atividade transporte marítimo (cruzeiros) depende estão relacionados com o tema relativo a sustentação e/ou aumento das interações físicas e intelectuais com os ecossistemas e paisagens. Os serviços de ecossistemas concretamente identificados referem-se a: fruição de plantas, animais e paisagens em diferentes ambientes e utilização física de paisagens marítimas em diferentes ambientes.

C.2.4.8.4 Tendência futura

O produto do turismo de cruzeiros tem ganho relevância na indústria do turismo sendo uma atividade em crescimento. Esta popularidade potencia o crescimento de destinos bem posicionados em termos geográficos, como é o caso do Continente e das regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

A ET 2027 define um conjunto de eixos estratégicos e linhas de atuação para o desenvolvimento do turismo em Portugal. Destaca-se a linha de atuação enquadrada no objetivo de gerar redes e conectividade, que inclui a captação de operações de *homeport* e de *turnaround* de cruzeiros. Neste sentido, a ET 2027 prevê a promoção e captação de rotas de cruzeiros e de operações turísticas.

Nos próximos anos é previsível que se venha a verificar um crescimento sustentado da indústria turística de cruzeiros e o gradual posicionamento de Portugal como o *hub* Europeu para os países da América do Norte e Sul e *homeport* de cruzeiros.

C.2.5 Construção, manutenção e reparação naval

C.2.5.1 Análise global do agrupamento - Conta Satélite do Mar

A análise efetuada em seguida tem por base a informação incluída no agrupamento da CSM correspondente a “construção, manutenção e reparação navais”.

Segundo os resultados da CSM para o período 2010-2013, este agrupamento compreendeu 373 unidades de atividade económica, congregando 0,6% das cerca de 60 mil unidades selecionadas para a CSM. Analisando o Valor Acrescentado Bruto (VAB) da CSM por agrupamento, no mesmo período, verificou-se que este agrupamento representou, em média, um VAB de cerca de 119 milhões de euros, correspondente a 2,5% do VAB do total da economia mar. O agrupamento “construção, manutenção e reparação navais” concentrou 2,7% do emprego na CSM, empregando um equivalente a 4.404 pessoas a tempo completo (ETC, Equivalente a Tempo Completo). Este agrupamento representa, em média, apenas 3,5% das remunerações na CSM mas realça-se o facto das remunerações médias do agrupamento serem superiores à remuneração média da economia nacional, representando 122,4%.

C.2.5.2 Construção naval

C.2.5.2.1 Caracterização da atividade

A indústria naval tem como maior mercado a procura de manutenção e construção da frota mercante mundial. São os navios que satisfazem a procura de transporte marítimo. Este é a base da globalização e está no cerne das cadeias de abastecimento e do comércio internacional. Os volumes mundiais do comércio marítimo são estimados pela UNCTAD 2016, em mais de 80% do comércio total mundial de mercadorias e em valor entre 55% e 67 % do total de mercadorias.

C.2.5.2.2 Construção naval mundial

A construção e manutenção naval, na maioria dos países líderes nesta atividade é considerada uma indústria estratégica para um desenvolvimento económico sustentado.

A construção naval mercante, em Toneladas de Porte Bruto Compensadas (TBC) é dominada pelos países asiáticos. Contudo, três anos após o início da recessão económico financeira de 2008, assistiu-se a uma redução significativa da produção dos três construtores asiáticos e um ganho da quota de produção europeia, apesar do forte protecionismo prestado pela China e Coreia do Sul à sua indústria. Em 2017, A produção mundial, em TBC, caiu 2,7%, impulsionada pela queda de 10% na Coreia do Sul. Neste mesmo ano, a construção naval na região EU27 mais Noruega reduziu 2,6% após um crescimento de 38,5% no ano anterior (Figura C-65).

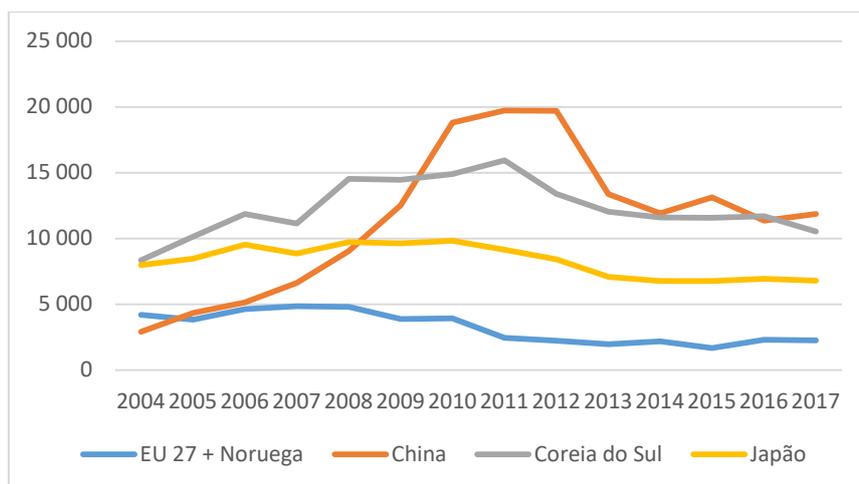


Figura C-65 - Produção das 4 maiores potências mundiais de construção naval em TBC (toneladas brutas compensadas). Fonte: Sea Europe - IHS MARKIT - Fair Play

Se a análise de mercado se fizer em USD, a situação da construção naval europeia reflete o seu maior conteúdo tecnológico e valor, resultando num crescimento da sua quota de mercado em 2017 para 13 % do total mundial, correspondendo a um volume de vendas de 10,4 mil milhões de US Dólares.

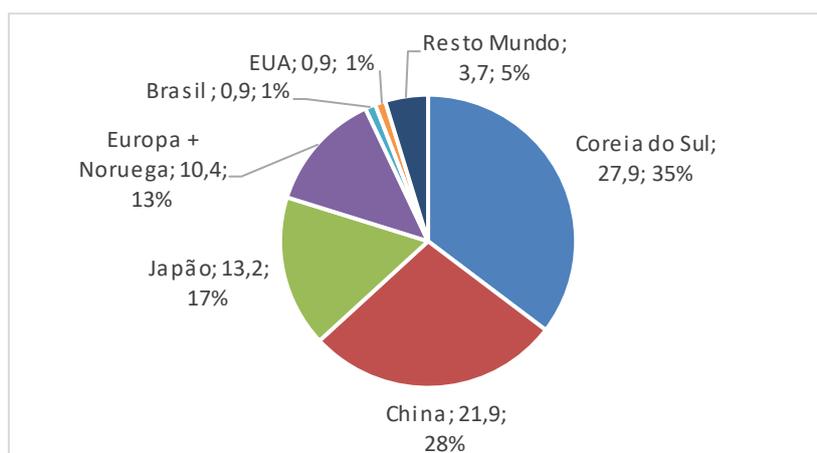


Figura C-66 - Vendas em construção naval mercante, em 2017. Fonte: Sea Europe - IHS MARKIT - Fair Play

C.2.5.2.3 Construção naval europeia

A construção naval europeia, segundo a Associação Europeia do setor (Sea Europe), caracteriza-se por:

- Ter um volume anual de vendas em construção naval mercante cerca de € 31 mil milhões;
- Construir e exportar navios mercantes e militares complexos e de elevada tecnologia;
- Construir e desenvolver tecnologia para a atividades emergentes não poluentes (ex. energia *offshore*);
- Em termos de valor, a carteira de encomendas de construção mercante e militar é maior do que a dos seus concorrentes asiáticos;

- Emprega cerca de 200.000 trabalhadores diretos.

Se à construção e manutenção naval acrescentarmos a produção de equipamentos, o total do volume de negócios sobe para cerca de \$ 91 mil milhões e emprega cerca de 500.000 pessoas (Sea Europe).

Num contexto altamente competitivo e globalizado, o setor europeu da construção naval enfrenta graves desafios desde 2008, resultando numa significativa reestruturação das empresas.

Nos últimos anos, a indústria naval europeia não sofreu quebras financeiras idênticas às registadas nos estaleiros asiáticos, tendo demonstrado maior resiliência à crise. Há já alguns anos que os estaleiros europeus diversificaram o seu mercado, para a construção de navios especializados, tecnologicamente mais evoluídos e sofisticados, com um elevado valor comercial, de entre os quais sobressaem os navios de passageiros, que registam uma procura muito elevada e, também, dragas, navios de apoio ao *offshore*, *Oil & Gas* e aproveitamento de energia e exploração de recursos marinhos, atividades que não dependem do transporte marítimo. Também encerraram estaleiros, quer por não se terem adaptado a um mercado diferente daquele dos estaleiros asiáticos, ou por estarem dimensionados e vocacionados para navios de transporte de grande porte, ou muito dependentes do mercado *offshore*. Conforme é visível no gráfico seguinte, a retoma europeia (União Europeia mais Noruega) iniciou-se em 2012. Em 2017, existem sinais de retoma económica nos mercados *offshore*, reflexo do aumento do preço do petróleo, relativamente ao ano de 2016.

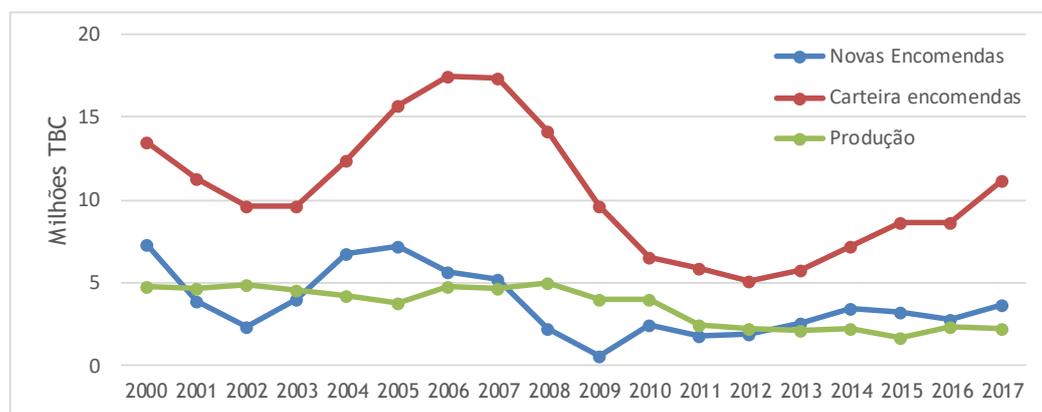


Figura C-67 - Construção naval na UE+Noruega em milhões de TBC (toneladas brutas compensadas).
Fonte: Sea Europe - IHS MARKIT - Fair Play

Tal como aconteceu com a China e a Coreia do Sul, em 2016, a procura de novas construções também caiu, mas apenas 15,7% e ao contrário daqueles países a produção europeia subiu 38,5%.

C.2.5.2.4 Desafios que se põem ao setor da construção naval mercante

O setor marítimo está a sofrer profundas alterações estruturais que afetam negativamente quase todos os segmentos da indústria naval e que se refletem na redução da procura de novas construções e de manutenção/reparação naval. Neste contexto, são de relevar:

- A transformação da indústria de transporte marítimo numa atividade especulativa, em que as empresas de transporte retiraram a maioria dos seus navios do mercado de afretamento a tempo, optando pelo frete à viagem o que leva a uma grande variação das taxas de frete e a uma grande instabilidade/redução da procura de construção e também de manutenção/reparação naval.
- A mutação do comércio mundial no sentido da diminuição das distâncias de transporte, com os exportadores a incorporar cada vez mais valor às matérias-primas ou a aproximar a produção dos centros de consumo.
- Menor crescimento do transporte mundial de bens e mercadorias, em volume e distância, relativamente ao crescimento da economia, em particular do transporte de petróleo bruto e menor participação dos países da OPEP nas exportações.
- Financiamento dos governos da Coreia do Sul e da China, maiores potências mundiais de construção naval, para a viabilização dos seus estaleiros de construção naval, que desta forma concorrem em vantagem com os estaleiros europeus.
- Redução global da procura de construção naval, pela conjugação do excesso de oferta do transporte marítimo com a entrega de navios encomendados antes do início da crise de 2008.

C.2.5.2.5 Construção naval em Portugal

A indústria naval portuguesa está sujeita aos mesmos condicionamentos e oportunidades da indústria europeia. As oportunidades para as empresas deste setor incluem a conversão e adaptação dos navios para o cumprimento de requisitos regulamentares internacionais mais rigorosos e de alterações para aumentar a sua eficiência operacional. Do mesmo modo, a digitalização do transporte marítimo proporcionará novas oportunidades para conversão dos navios existentes a par da incorporação em novas construções.

A construção e reparação navais são realizadas em estaleiros de grande, média e pequena dimensão, situados em portos marítimos ou na margem de rios com fácil acesso ao mar. Em Portugal continental a construção naval é uma atividade desenvolvida em dois estaleiros de média dimensão, da empresa WEST SEA situado em Viana do Castelo e na Arsenal do Alfeite, S.A. situado em Almada (Base Naval de Lisboa). Trabalham ainda na construção naval, mas atuando também em regra na reparação naval, os estaleiros de média dimensão, dos quais se destacam: os Estaleiros Navais de Peniche, em Peniche; a NAVALRIA, em Aveiro; a NAVALROCHA, em Lisboa e a NAUTIBER, em Vila Real de Santo António. Para além

disso, existem pequenos estaleiros, a União Construtora Naval, o Samuel & Filhos, o Barreto e Filhos e a SICNAVE, todos em Vila do Conde; os estaleiros Irmãos Viana, em Esposende; A NAVALTAGUS, no estuário do Tejo; a SOPROMAR, em Lagos e a PORTINAVE em Portimão.

Em termos de reparação naval é de assinalar a presença de um grande estaleiro, de dimensão internacional, localizado na Mitrena, Setúbal, explorado pela LISNAVE – Estaleiros Navais, S.A.

Para além da construção naval comercial é ainda de mencionar a existência de alguns fabricantes de embarcações destinadas ao recreio e desporto, que registam grandes crescimentos em volume de negócios e exportações, localizados na sua maioria na Região Norte.

De realçar o facto de que os estaleiros de construção naval com dimensão e competências adequadas incluem hoje na sua gama de produtos o fabrico de estruturas flutuantes destinadas à exploração de energias renováveis, designadamente *offshore* (DGAE, 2012). À atividade da construção e reparação navais está associado um conjunto de pequenas e médias empresas fornecedoras de bens e serviços (indústria auxiliar do naval).

C.2.5.2.6 Dependência dos ecossistemas marinhos

Não foram identificados serviços de ecossistemas de que a atividade de construção naval dependa.

C.2.5.2.7 Importância socioeconómica

Em termos da análise da atividade económica, no âmbito da subdivisão do Continente, tendo por base o Sistema de Contas Integradas das Empresas, analisam-se os indicadores relativos a Número de Empresas, Número de Pessoal ao Serviço, Produção, VAB e Volume de Negócios, durante os anos de 2010-2016 relativos às seguintes atividades económicas (Tabelas C-65 a C-67 e Figuras C-68 a C-71):

- 3011: Construção de embarcações e estruturas flutuantes, exceto de recreio e desporto;
- 3012: Construção de embarcações de recreio e desporto.

No período 2010-2017, o número de empresas de construção de embarcações de recreio e desporto recuperou em 2017 ao valor de 2010 e o de construção de embarcações excluindo recreio e desporto reduziu 26 % (25 empresas) mas com recuperação do crescimento em 2017.

Tabela C-65. Atividades económicas do setor da construção naval, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2017)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CAE 3011: Número de Empresas (n.º) | 97 | 83 | 69 | 74 | 77 | 70 | 68 | 72 |
| CAE 3012: Número de Empresas (n.º) | 59 | 56 | 57 | 57 | 55 | 60 | 56 | 59 |

Fonte: INE - SCIE, dados extraídos em 27.12.2018, atualizados em 26.10.20

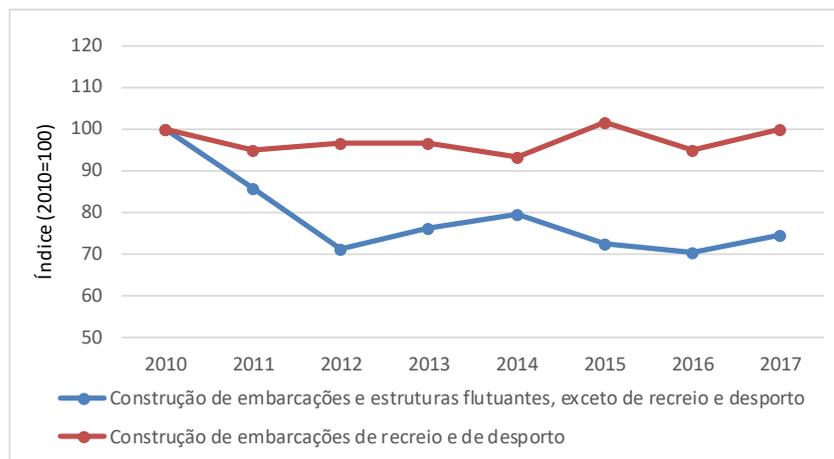


Figura C-68. Evolução do setor da construção naval, número de empresas, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2016) (2010=100)

Tabela C-66 - Atividades económicas do setor de construção e manutenção naval, Pessoal ao serviço, Continente, CAE Rev.3 (2010-2016)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CAE 3011: Pessoal ao serviço | 770 | 663 | 657 | 699 | 829 | 876 | 881 | 883 |
| CAE 3012: Pessoal ao serviço | 434 | 422 | 447 | 466 | 436 | 493 | 617 | 728 |

Fonte: INE - SCIE, dados extraídos em 27.12.2018, atualizados em 26.10.2018

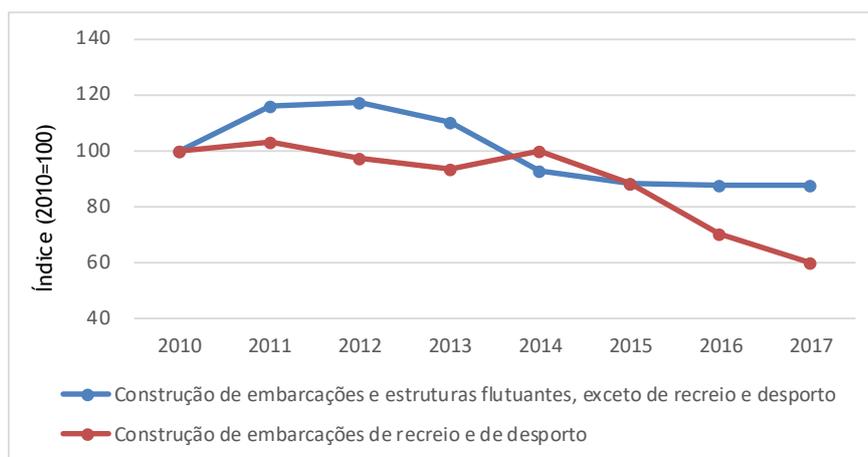


Figura C-69. Evolução do pessoal ao serviço no setor da construção naval, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2017) (2010=100)

Tabela C-67. Volume de Negócios do setor de construção naval, Continente, CAE Rev.3 (2010-2017)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| CAE 3011: Volume de negócios (€) | 37 513 919 | 33 479 712 | 30 545 858 | 30 675 487 | 34 428 833 | 55 653 883 | 90 222 451 | 108 845 067 |
| CAE 3012: Volume de negócios (€) | 29 250 711 | 27 799 111 | 29 164 533 | 39 839 732 | 30 597 204 | 41 518 864 | 68 754 875 | 67 549 493 |

Fonte: INE - SCIE, dados extraídos em 27.12.2018, atualizados em 26.10.2018

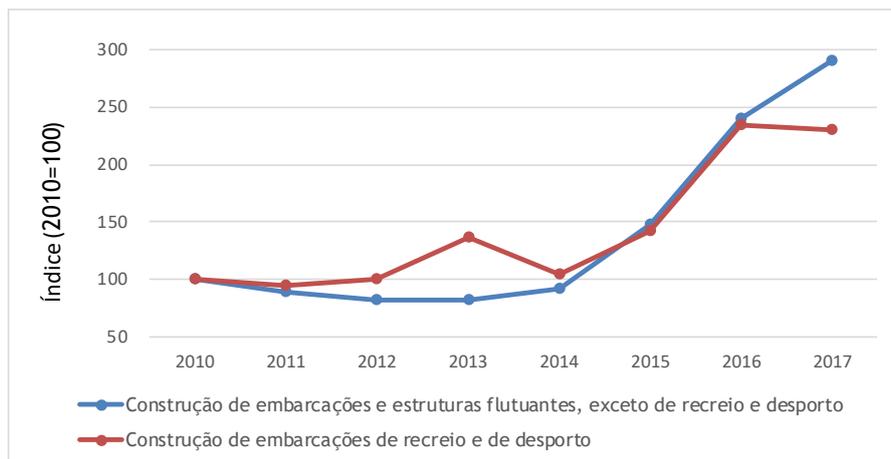


Figura C-70. Evolução do Volume de Negócios do setor de construção naval, Continente, CAE Rev.3 (2010-2017)

Tabela C-68. VAB no setor de construção naval, Continente, CAE Rev.3 (2010-2017)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| CAE 3011: VAB (€) | 37 513 919 | 33 479 712 | 30 545 858 | 30 675 487 | 34 428 833 | 55 653 883 | 90 222 451 | 108 845 067 |
| CAE 3012: VAB (€) | 29 250 711 | 27 799 111 | 29 164 533 | 39 839 732 | 30 597 204 | 41 518 864 | 68 754 875 | 67 549 493 |

Fonte: INE - SCIE, dados extraídos em 27.12.2018, atualizados em 26.10.2018

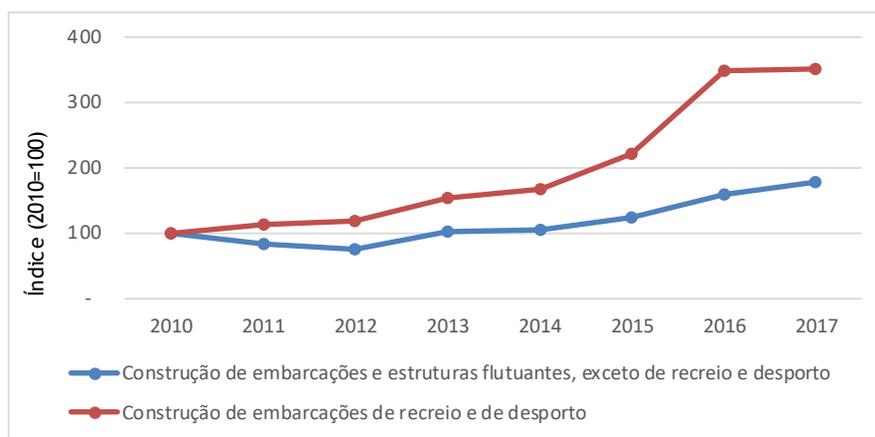


Figura C-71. Evolução do VAB no setor de construção naval, Continente, CAE Rev.3 (2010-2017)

C.2.5.2.8 Tendência futura

Prevê-se que a procura de construção naval aumente nos próximos anos, embora a níveis relativamente baixos. O aumento espetável das necessidades de transporte e as restrições ambientais irão influenciar a necessidade de renovação/conversão da frota mercante mundial. Prevê-se uma ligeira recuperação das margens de lucro na operação das frotas mercantes em 2018, particularmente nos segmentos do transporte de granéis sólidos e de carga contentorizada.

A tendência de crescimento, desde o início de 2016, do índice “Baltic Dry Index”, índice que resulta de uma média compensada de afretamentos das principais rotas mercantes de granéis sólidos, permite perspetivar um crescimento sustentado do

transporte marítimo, que se refletirá positivamente na indústria de Construção, Manutenção e Reparação Naval (Figura C- 72).

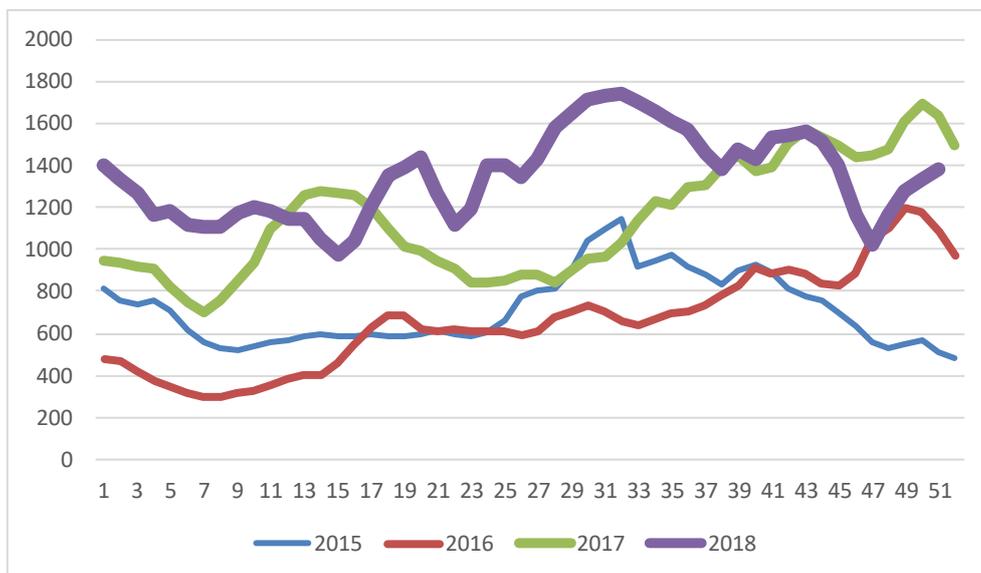


Figura C-72. Baltic Dry Index. Fonte: Clarkson Research

Se a tendência de crescimento e das taxas de frete se confirmar pode-se perspetivar um significativo crescimento da indústria naval em Portugal nos próximos anos, que ainda pode receber os seguintes contributos:

- Construção naval militar - A construção naval militar pode ter um grande significado ao nível da projeção do futuro da construção naval nacional, com a especialização e posterior entrada no mercado da exportação de navios militares, através de iniciativas diplomáticas e económicas e adequada gestão e políticas públicas nesta matéria, em particular junto dos países da CPLP. Oportunidades concretas poderão vir de Angola e República da Costa do Marfim.
- Mercados emergentes – Produção de energia *offshore* em Portugal. Os estaleiros portugueses já participaram na construção e montagem de dois protótipos “full scale” para produção de energia *offshore*: *WaveRoller* – aproveitamento da energia das ondas (1 MW) e *WindFloat* – aproveitamento da energia eólica (2 MW).
- Oportunidades para a conversão naval – redução das emissões de óxidos de enxofre (SOx). A partir de 1 de janeiro de 2015, por imposição da convenção IMO, a navegação em áreas ECA (*Emission Control Areas*) foi obrigada a utilizar combustíveis com teores de enxofre <0,1%. Teores de enxofre mais elevados são possíveis, mas apenas se instalarem sistemas de limpeza dos gases de escape dos motores. Fora das áreas ECA a partir de 2020/2025, o teor de enxofre dos combustíveis deverá baixar dos atuais 0,35% para 0,1%.
- Oportunidades para a conversão naval – gestão das águas de lastro (BWM). Pretende-se com a BWM (*Ballast Water Management*) evitar a disseminação de espécies aquáticas invasivas, que podem destruir ecossistemas locais e afetar a biodiversidade. Nos termos da convenção, os navios estão obrigados a tratar as suas águas de lastro de modo a

removerem, tornarem inofensivos ou evitarem a captação ou descarga de organismos aquáticos patogénicos por via das águas de lastro e respetivos sedimentos, que são transportadas nos tanques dos navios através de mares e oceanos de todo o mundo.

- Oportunidades para a conversão naval – redução das emissões de dióxido de carbono (CO₂). O transporte marítimo é, de um modo geral, mais eficiente nos consumos de combustível do que outras formas de transporte, mas as suas emissões de gases com efeito de estufa são substanciais e apresentam um rápido crescimento. Um estudo da IMO sobre as emissões de GEE (gases de efeito de estufa) estima que as emissões da responsabilidade do transporte marítimo crescerão entre 50% e 250% até 2050.

C.2.5.3 Manutenção e reparação naval

C.2.5.3.1 Caracterização da atividade

A procura mundial na indústria de reparação, conversão e manutenção de navios mostrou uma maior resiliência a todos os fatores estruturais e conjunturais, não deixando, todavia, de registar reduções significativas no que respeita ao volume de negócios, incidindo particularmente os estaleiros de grande dimensão.

No caso concreto da Europa, à redução da procura na indústria de reparação, conversão e manutenção, acresceu a competição proveniente dos estaleiros de construção que reconverteram a sua atividade para a reparação naval.

A manutenção, reparação e conversão naval de navios de grande porte, sofreu os mesmos constrangimentos da construção naval por falta de liquidez financeira dos armadores para investir na conversão dos navios às novas exigências das Convenções da Organização Marítima Mundial (IMO) e Diretivas Comunitárias e para uma melhor manutenção das suas frotas.

C.2.5.3.2 Manutenção e reparação naval em Portugal

Em Portugal continental, a maior parte dos estaleiros navais de média dimensão estão vocacionados para a atividade de construção naval com capacidade para a execução de trabalhos de manutenção e reparação navais. A afirmação internacional neste setor por parte dos grandes estaleiros asiáticos levou à necessidade das empresas nacionais se terem que adaptar às alterações no mercado identificando novas oportunidades de negócio e investindo na especialização e inovação.

Em regra, os estaleiros nacionais de média dimensão que trabalham na construção naval desenvolvem também a sua atividade na manutenção e reparação naval, podendo destacar-se os seguintes: os Estaleiros Navais de Peniche, em Peniche; a NAVALRIA, em Aveiro; a NAVALROCHA e a Arsenal do Alfeite, S.A., em Lisboa e Almada, respetivamente, e a NAUTIBER, em Vila Real de Santo António. Para além disso, no Continente, existem pequenos estaleiros, a União Construtora Naval, o Samuel & Filhos, o Barreto e Filhos e a SICNAVE, todos em Vila do Conde; os

estaleiros Irmãos Viana, em Esposende; A NAVALTAGUS, no estuário do Tejo; a SOPROMAR, em Lagos e a PORTINAVE em Portimão.

Em termos da atividade de manutenção e reparação naval, é de assinalar ainda a presença de um grande estaleiro, de dimensão internacional, localizado na Mitrena, Setúbal, explorado pela LISNAVE – Estaleiros Navais, S.A.

C.2.5.3.3 Dependência dos ecossistemas marinhos

Não foram identificados serviços de ecossistemas de que a atividade de manutenção e reparação naval dependa.

C.2.5.3.4 Importância socioeconómica

Em termos da análise da atividade económica, no âmbito da subdivisão do Continente, tendo por base o Sistema de Contas Integradas das Empresas, analisam-se os indicadores relativos a Número de Empresas, Número de Pessoal ao Serviço, VAB e Volume de Negócios, durante os anos de 2010-2017 relativos às seguintes atividades económicas:

- CAE 3315: Reparação e manutenção de embarcações.

Na Tabela C-69 **Erro! A origem da referência não foi encontrada.** apresentam-se os valores referentes aos indicadores em análise e nas Figuras C-73 e C-74 apresenta-se a evolução para o período 2010-2017.

Tabela C-69 - Atividade económica do setor da manutenção e reparação naval, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2017)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Número de Empresas (n.º) | 212 | 205 | 195 | 194 | 211 | 201 | 215 | 230 |
| Pessoal ao Serviço (n.º) | 1691 | 1605 | 1600 | 1590 | 1753 | 1894 | 1576 | 1611 |
| Volume de Negócios (€) | 174 934 200 | 138 028 262 | 145 417 399 | 153 880 693 | 159 029 333 | 201 635 150 | 176 840 842 | 163 778 475 |
| VAB (€) | 54 000 566 | 45 014 660 | 46 651 204 | 50 756 989 | 55 032 437 | 75 370 358 | 56 424 711 | 55 299 396 |

Fonte: INE - SCIE, dados extraídos em 27.12.2018, atualizados em 26.10.2018

No período em análise, verifica-se um crescimento do Número de Empresas em 7% (15 empresa), do Número de Pessoal ao Serviço em 2% (35 pessoas) e do VAB em 2% (1,23 milhões de euros). Em sentido inverso, o Volume de Negócios e o Valor Acrescentado Bruto reduziram em 7 % e 2 % respetivamente.

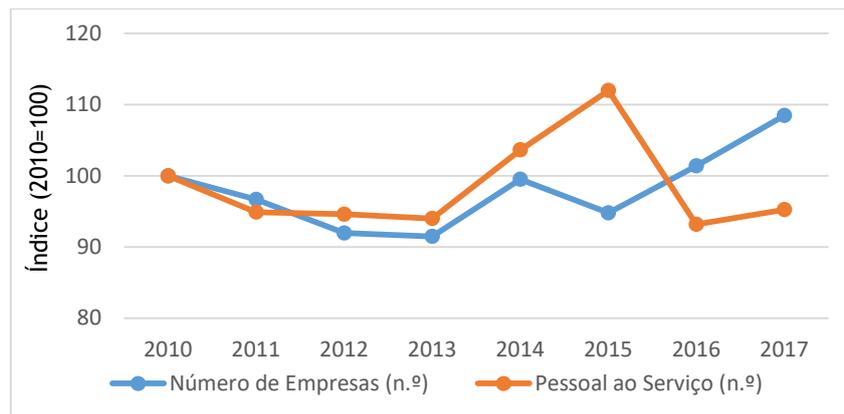


Figura C-73 - Evolução da atividade económica do setor da manutenção e reparação naval, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2017) (2010=100)

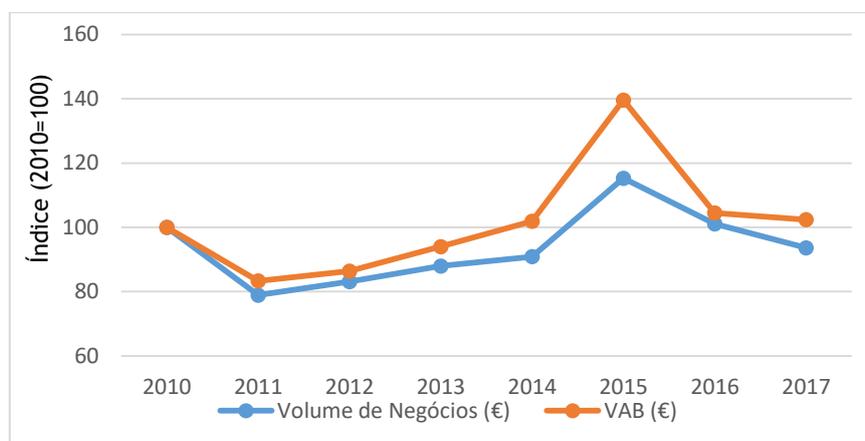


Figura C-74. Evolução da atividade económica do setor da manutenção e reparação naval, Continente, CAE Rev. 3 (2010-2017) (2010=100)

C.2.5.3.5 Tendência futura

A indústria naval portuguesa está sujeita aos mesmos condicionamentos e oportunidades da indústria europeia, devendo por isso seguir o seu exemplo no que respeita à especialização e inovação. As oportunidades são muitas, fruto da implementação de conversões e adaptações dos navios ao cumprimento de Requisitos Regulamentares Internacionais mais rigorosos e de alterações para aumentar a sua eficiência operacional. Do mesmo modo, a digitalização do transporte marítimo proporcionará novas oportunidades para conversão dos navios existentes a par da incorporação em novas construções.

Em Portugal, a manutenção e reparação naval de grande dimensão, que concorre no mercado mundial, exige o domínio de tecnologias de ponta. Como exemplo, para responder à procura de conversão de navios, para cumprir com as imposições das Convenções IMO e Diretivas da CE.

Os estaleiros nacionais para competirem no mercado internacional e entrarem em mercados mais especializados, têm de investir mais na investigação e inovação e na qualificação da mão-de-obra. No nosso país não existe mão-de-obra com as

qualificações que a indústria naval necessita, não existe oferta de formação dedicada, senão aquela que é dada pelos estaleiros.

A indústria naval deve ser considerada uma indústria estratégica. Só com este reconhecimento se abrirão os apoios para incentivos ao investimento produtivo, à facilitação de financiamento e garantias bancárias e à qualificação da mão-de-obra.

C.2.5.3.6 Indústria Naval Militar

Na construção naval militar, estão criadas condições para que a Arsenal do Alfeite, S. A., mantenha a atividade de construção naval de navios de pequeno porte. De momento, estão a ser construídas duas lanchas salva-vidas para a Autoridade Marítima Nacional.

Na área da manutenção e reparação naval de navios da Marinha, foram efetuados alguns investimentos pela Arsenal do Alfeite, S.A.. Como exemplo refere-se o programa de formação *On-Job-Training* em Kiel, no estaleiro construtor dos novos submarinos (tkMS), a aquisição de novos sistemas e equipamentos com vista a aumentar a capacidade tecnológica das oficinas e a dragagem do canal de acesso à Doca Seca da Arsenal do Alfeite, S.A., a fim de viabilizar a entrada dos submarinos, que possibilitarão a manutenção dos submarinos portugueses, em paralelo com a manutenção de outros navios da Marinha Portuguesa.

Pela sua importância, menciona-se o Acordo Estratégico de cooperação entre a Marinha Portuguesa, a Arsenal do Alfeite, S.A., e a thyssenkrupp Marine Systems, GmbH, assinado no dia 16 de maio de 2018, cujas principais vantagens são:

- o aumento da eficiência da Arsenal do Alfeite, S.A.;
- a Formação e o Treino do pessoal de ambas as empresas, assegurando a elevação dos índices tecnológicos dos colaboradores, com um enfoque abrangente, desde a gestão de projetos, planeamento e preparação de trabalho, aos programas de intercâmbio de estagiários e aprendizes;
- a promoção e o desenvolvimento da atividade económica de ambas as empresas Arsenal do Alfeite, S.A. e tkMS.

A concretização do Acordo Estratégico representa um forte contributo para a transformação da indústria naval em Portugal, em particular na especialização tecnológica que a construção naval militar exige e na abertura de novos mercados.

O reinício da capacidade submarina na Arsenal do Alfeite, S.A., ficou assinalado com a entrada do submarino Tridente na doca seca em novembro de 2018 para efetuar um trabalho de reparação. Durante os anos 2019 e 2020 será realizada a primeira revisão intermédia ao submarino Arpão na Arsenal do Alfeite, S.A., no âmbito da cooperação entre o estaleiro construtor (tkMS) e a Arsenal do Alfeite, S.A.

Por último, refere-se o potencial envolvimento da Arsenal do Alfeite, S.A., no programa de modernização das fragatas da classe Bartolomeu Dias, de forma a garantir a sustentação desta classe de navios em Portugal.

C.2.6 Infraestruturas e obras marítimas

C.2.6.1 Análise global do agrupamento - Conta Satélite do Mar

A análise efetuada em seguida tem por base a informação incluída no agrupamento da CSM correspondente a “infraestruturas e obras marítimas”.

Segundo os resultados da CSM para o período 2010-2013, este agrupamento compreendeu 772 unidades de atividade económica, congregando 1,3% das cerca de 60 mil unidades selecionadas para a CSM. Analisando o Valor Acrescentado Bruto (VAB) da CSM por agrupamento, no mesmo período, verificou-se que este agrupamento representou, em média, um VAB de cerca de 65 milhões de euros, correspondente a 1,4% do VAB do total da economia mar. O agrupamento “infraestruturas e obras marítimas” concentrou 1,8% do emprego na CSM, empregando um equivalente a 2.850 pessoas a tempo completo (ETC, Equivalente a Tempo Completo). Este agrupamento representa, em média, apenas 1,5% das remunerações na CSM mas realça-se o facto das remunerações médias do agrupamento serem inferiores à remuneração média da economia nacional, representando apenas 88,0%.

C.2.6.2 Obras de defesa costeira

C.2.6.2.1 Caracterização da atividade

A zona costeira assume uma importância estratégica em termos ambientais, económicos, sociais, culturais e recreativos, pelo que o aproveitamento das suas potencialidades e a resolução dos problemas que a afetam exigem uma política de proteção e de valorização daquele território apoiada numa gestão integrada e transversal.

A linha de costa de Portugal continental tem uma extensão aproximada de 987 km, enfrentando uma ameaça significativa decorrente dos fenómenos de erosão costeira, galgamento/inundação, instabilidade das arribas e movimentos de massa de vertente. Cerca de 1/4 da sua extensão mostra tendência para erosão ou erosão confirmada, independentemente de se tratar costa baixa ou alcantilada, rochosa ou arenosa.

Neste sentido, torna-se necessária a construção de obras de defesa costeira, enquanto intervenções destinadas a garantir a segurança de pessoas e bens (proteção de património construído e/ou natural de importância relevante), com vista à eliminação, redução ou controlo do risco, as quais deverão ser objeto de regular e periódica manutenção / reabilitação.

A realização das referidas obras encontra-se enquadrada em diversos Planos de Ação, nomeadamente o Plano de Ação de Proteção e Valorização do Litoral 2012-2015, publicado em junho de 2012, e o Plano de Ação Litoral XXI, publicado em outubro de 2017.

O Plano de Ação de Proteção e Valorização do Litoral 2012-2015 correspondeu a uma revisão e atualização do Plano de Ação 2007-2013 e atribuiu prioridade máxima às ações destinadas à salvaguarda do risco para pessoas e bens.

O Plano de Ação Litoral XXI, mais recente que os dois anteriormente citados, pretende constituir-se como a base para a programação das intervenções que concorrem para os objetivos das políticas e instrumentos para a gestão da zona costeira, nomeadamente a política de adaptação às alterações climáticas nas suas diferentes vertentes, a política integrada de sedimentos e os instrumentos de gestão do território, bem como os Planos de Gestão de Recursos Hídricos no que respeita às águas costeiras e às medidas para minimização do risco associado à erosão costeira e ainda as demais ações com relevância para a gestão, proteção ou valorização da zona costeira.

O Plano de Ação Litoral XXI identifica e prioriza um vasto conjunto de intervenções, de entre as quais adquirem particular relevância as que incidem na prevenção do risco e na salvaguarda de pessoas e bens. Na sua maioria, as intervenções previstas são as que resultam dos programas de execução dos Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) em vigor e dos novos Programas da Orla Costeira (POC).

Ao nível das obras de defesa costeira e de acordo com a matriz de referência do Plano de Ação Litoral XXI, no domínio de intervenção estratégica relativo à Prevenção e Gestão do Risco, estão contempladas ações de manutenção/reabilitação de obras de proteção/defesa costeira existentes, bem como ações que correspondem a novas obras rígidas de proteção/defesa costeira (e.g. esporões, obras longitudinais aderentes e quebra-mares destacados). É de realçar que estas novas obras se localizarão, salvo situações excecionais, somente em locais onde comprovadamente não sejam alterados os processos de dinâmica costeira, de modo a garantir que não se estabelece um processo erosivo nem se agrava um já instalado.

C.2.6.2.2 Dependência dos ecossistemas marinhos

Não foram identificados serviços de ecossistemas de que a atividade de obras de defesa costeira dependa.

C.2.6.2.3 Importância socioeconómica

O Relatório do Grupo de Trabalho do Litoral (2014) apresenta uma avaliação dos investimentos de proteção costeira, efetuada a partir do levantamento sistemático das obras costeiras executadas pelo ex-INAG e pela APA, I.P., que lhe sucedeu, desde 1995 até 2014, incluindo as obras de defesa costeira executadas no âmbito das

Sociedades POLIS ou no âmbito do Eixo III - Combate à Erosão Costeira do POVT/QREN.

Com base nesse levantamento, verifica-se que entre 1995 e 2014 foram efetuadas (ou encontravam-se então em curso) intervenções na tipologia de proteção costeira no litoral continental num valor global de 196 M€, a preços de 2014.

A Figura C-75 mostra a distribuição por POOC das obras de defesa costeira no continente, permitindo evidenciar uma clara hierarquização das áreas mais problemáticas por ordem decrescente de investimentos: 1º Ovar-Marinha Grande (34,6%); 2º Caminha-Espinho (19,0%); e 3º Sintra-Sado (18,8%).

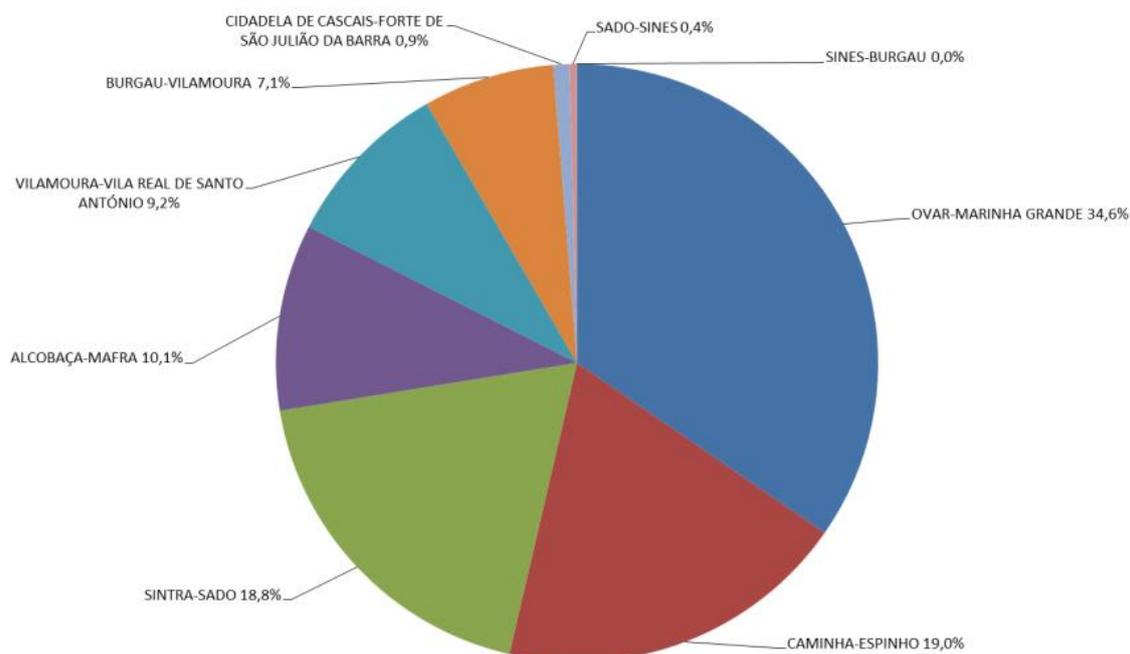


Figura C-75. Repartição dos investimentos em defesa costeira por POOC 1995-2014. Fonte: APA compilado por Seixas, 2014

Os troços Sado - Sines e Sines - Burgau são aqueles a que correspondem menores investimentos, contribuindo para isso a baixa ocupação da sua orla costeira.

Analisando a distribuição do investimento por concelho, verifica-se que os maiores investimentos foram realizados, por ordem decrescente, em Almada (18,8%), por via dos investimentos realizados na Costa da Caparica, Ovar (11,4%), Espinho (9,2%), Vagos (7,0%) e Vila Nova de Gaia (5,1%). É de salientar que os investimentos em cada um dos concelhos imediatamente a sul da barra da Ria de Aveiro não surgem nos lugares cimeiros. Tal deve-se ao facto dos investimentos estarem repartidos por 3 concelhos (Ilhavo, Vagos e Mira) que, se forem agrupados, representam uma percentagem de 17,2%, equivalendo ao segundo maior investimento concelhio a nível nacional.

No que diz respeito à distribuição dos investimentos por tipologia, verifica-se que 52% envolve obras pesadas (defesas aderentes, esporões e obras destacadas), 38%

respeita a obras ligeiras (alimentação artificial e reforço de diques arenosos ou dunas) e 8% intervenções em arribas.

A Figura C-76 apresenta a distribuição anual do investimento de 196 M€ executado entre 1995 e 2014, sendo que 86 M€ (44%) respeitam à primeira década e 110 M€ (56%) à segunda década, o que evidencia uma elevada variação interanual e uma tendência de crescimento.

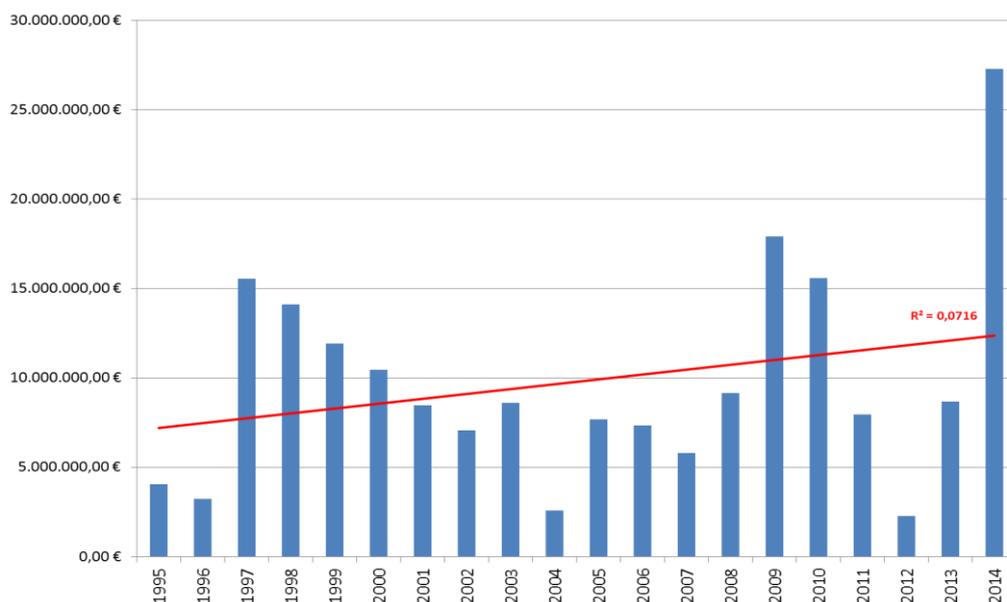


Figura C-76. Investimentos anuais executados em obras de defesa costeira Fonte: APA compilado por Seixas, 2014

C.2.6.2.4 Tendência futura

No que se refere a tendências futuras de investimento, considera-se pertinente referir as estimativas incluídas no Plano de Ação Litoral XXI e no Relatório do Grupo de Trabalho do Litoral.

Como anteriormente referido, o Plano de Ação Litoral XXI integra o conjunto das intervenções identificadas nos diferentes instrumentos de planeamento e gestão que concorrem para a proteção e valorização do litoral, independentemente da sua programação temporal, do grau de prioridade ou da entidade responsável pela sua execução.

Considerando as cerca de 1.000 ações que foram identificadas à data de elaboração do documento, o valor total estimado ronda os 881 milhões de euros. Destas ações, 745 são de prioridade elevada, 119 das quais se encontram em fase de desenvolvimento, a que corresponde uma estimativa de investimento de 143 milhões de euros. Para o domínio de intervenção prevenção e gestão do risco estima-se um investimento em torno dos 633 milhões de euros.

C.2.6.3 Manchas de empréstimo para a alimentação artificial de zonas costeiras

C.2.6.3.1 Caracterização da atividade

As causas da erosão costeira em Portugal, como na generalidade dos países costeiros a nível mundial, são múltiplas, dependendo de fatores naturais, tais como a elevada magnitude da deriva litoral, subida do nível médio do mar e alterações na direção e intensidade do clima de agitação marítima (estes dois potenciados pelas alterações climáticas) e antrópicos, designadamente o esgotamento/diminuição das fontes sedimentares – barragens, intervenções nas bacias hidrográficas e construção obras de engenharia costeira pesada (e.g. molhes, quebra-mares) que intercetam temporariamente a deriva litoral.

Em Portugal, segundo o REA (2016) cerca de 20% da linha de costa Portugal Continental (987 km de extensão) está em situação de erosão, correspondente a 45% da extensão do litoral baixo e arenoso. A adoção de medidas para reduzir os impactos, aumentar a resiliência, diminuir a vulnerabilidade e risco resultante das alterações climáticas é definida como *adaptação*. A reposição do balanço sedimentar através de intervenções de alimentação artificial em troços costeiros sujeitos a erosão, afigura-se como uma medida de adaptação e consequente proteção, mais consentânea com as boas práticas de gestão costeira integrada a nível internacional e nacional, tal como consta da Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira (ENGIZC), dos Relatórios dos Grupo de Trabalho do Litoral (2014) e dos Sedimentos (2015) e dos novos Programas da Orla Costeira (POC).

Entre 1950 e 2017, segundo Pinto *et al.* (2018), foram identificadas 134 intervenções de alimentação artificial de praias na faixa costeira de Portugal continental, 67% na costa ocidental e 33% na costa Algarvia. As manchas de empréstimo utilizadas provieram essencialmente de dragagens de manutenção/aprofundamento (associadas à atividade portuária) de barras de maré e canais de navegação; da exploração de depósitos de dragados em terra nas áreas portuárias (provenientes de dragagens anteriores), e da dragagem de manchas de empréstimo na plataforma continental próxima (em mar aberto).

O modelo territorial definido nos Programas da Orla Costeira identifica áreas Estratégicas para a Gestão Sedimentar, correspondentes a áreas potenciais de manchas de empréstimo de sedimentos com características potencialmente adequadas à alimentação artificial das praias.

Atendendo às conclusões do relatório elaborado pelo Grupo de Trabalho para o Litoral (GTL) (Santos *et al.* 2014) e ao conhecimento que se detém sobre as tendências de evolução das diferentes células costeiras, o Grupo de Trabalho dos Sedimentos (GTS) identificou as seguintes áreas como prioritárias para a realização de intervenções de alimentação artificial de elevada magnitude:

- a) Espinho – Torreira (a sul de Espinho e cobrindo integralmente o litoral do concelho de Ovar e um terço do litoral da Murtosa, numa extensão de 22,4 km);
- b) Praia da Barra – Mira (da praia da Barra para sul, integrando o litoral dos concelhos de Ílhavo, Vagos e metade do litoral do concelho de Mira, totalizando 21,5 km);
- c) Figueira da Foz – Leirosa (9,7 km de costa, a sul da cidade da Figueira da Foz até à Leirosa);
- d) Costa da Caparica (faixa com cerca de 4,2 km de comprimento, entre a Cova do Vapor e a Nova Praia/Praia da Saúde).

O GTS procedeu ainda à identificação preliminar de manchas de empréstimo localizadas na plataforma continental adjacente às áreas mencionadas.

A concretização de intervenções de alimentação artificial na faixa costeira em situação de erosão pressupõe a existência de recursos sedimentares adequados na plataforma continental em termos de localização, acessibilidade, morfologia, estratigrafia, volumes, composição e características dos sedimentos. Para aferição dos aspetos acima referidos é fundamental realizar um conjunto de trabalhos específicos de reconhecimento sedimentar, morfológico e de caracterização físico-química nas manchas de empréstimo identificadas na plataforma continental próxima, tal como consta do Relatório do GTS (2015). O projeto CHIMERA (caracterização de manchas de empréstimo na plataforma continental para alimentação artificial de troços costeiros), em fase de execução pela APA e a concluir no final de 2018, visa avaliar os volumes disponíveis e as características sedimentares em quatro áreas selecionadas na plataforma continental, adjacentes às áreas prioritárias definidas, tal como proposto no GTS (2015).

A exploração de areias e cascalhos provenientes das manchas de empréstimo identificadas na plataforma continental deverá ser precedida da realização de estudos de impacte ambiental.

C.2.6.3.2 Dependência dos ecossistemas marinhos

Não foram identificados serviços de ecossistemas de que a atividade de extração nas manchas de empréstimo dependa.

C.2.6.3.3 Importância socioeconómica

A importância socioeconómica das operações de alimentação artificial de praias deve ser claramente avaliada nas análises custo-benefício que devem ser efetuadas previamente à realização das mesmas.

O custo unitário da alimentação artificial de praias com recurso à exploração de manchas de empréstimo depende de diversos fatores, nomeadamente: a dimensão do projeto (volume de areia a utilizar); a distância e o número de viagens entre as manchas de empréstimo e o local de deposição; a morfologia do fundo do mar no local da dragagem; o tipo de material a utilizar na alimentação (material grosseiro pode

provocar mais danos nos equipamentos e refletir-se nos custos da operação); o grau de exposição do local da alimentação; e a amplitude das marés.

No que se refere aos benefícios decorrentes das referidas operações, é de referir que as mesmas contribuem para o aumento da capacidade de utilização das praias e para a mitigação do perigo para os utentes das praias suportadas por arribas rochosas, o que se reflete positivamente na atividade económica, dada a importância do turismo baseado no produto “sol e praia”.

C.2.6.3.4 Tendência futura

Conforme referido anteriormente, as explorações de manchas de empréstimo para alimentação artificial de praias estão já enquadradas e previstas no âmbito dos POOC e dos POC, para a proteção e integridade biofísica do espaço emerso. A confirmação do respetivo potencial deverá assentar na realização de: i) levantamentos batimétricos de precisão; ii) levantamentos com sonar de varrimento lateral; iii) perfis de sísmica de alta resolução; e iv) realização de testemunhos verticais que permitam confirmar a espessura dos depósitos. Os levantamentos deverão ser efetuados na plataforma continental ao largo das praias a serem alimentadas, entre os 20 m (para evitar impactes negativos no litoral) e os 50 m (limite previsível de exploração com viabilidade técnica e económica) de profundidade.

Cerca de 50% do investimento previsto para a proteção costeira em zonas de risco no Plano de Ação Litoral XXI, num montante de 319 milhões de euros, corresponde à área de atuação alimentação artificial, o que denota a clara opção de combate à erosão costeira através da reposição do equilíbrio sedimentar.

O Relatório do GTL (2014) apresenta uma estimativa do investimento acumulado para uma estratégia de proteção baseada na reposição do balanço sedimentar, sendo os montantes estimados para 2020 e 2050, respetivamente, de 221 e 734 milhões de euros. Para a referida estimativa foram utilizados os valores de deriva litoral ocorrente nos diversos setores em que foi dividida a zona costeira de Portugal continental e considerado um preço unitário de base alinhado com os preços praticados. Contudo, refira-se que estes montantes variam em função da acessibilidade às manchas de empréstimo e da magnitude das operações.

C.2.6.4 Imersão de dragados

C.2.6.4.1 Caracterização da atividade

A imersão de dragados no mar, corresponde a deposições de sedimentos que não apresentem restrições ambientais significativas, resultantes de operações de extração periódica de inertes. É uma das formas mais frequentes para o depósito desses materiais por ser a de mais fácil acesso e economicamente mais vantajosa.

Esta imersão, no entanto, apenas ocorre quando a sua natureza física e química não permite a sua utilização económica para outras finalidades, como seja para fins de

defesa costeira e litoral (e.g., reposição no meio natural, com alimentação artificial de praia ou introdução na deriva litoral Classe 1) e/ou construção.

Os dragados são geralmente provenientes das operações de dragagem efetuadas nos portos comerciais, portos de pesca, marinas, cais de acostagem ou outras infraestruturas de apoio à navegação, necessárias para assegurar as condições de navegabilidade e acessibilidade.

A imersão de dragados no mar exige procedimentos técnico-científicos adequados, sempre aliados das boas práticas ambientais que asseguram que o espaço marítimo não será comprometido em termos de riscos ambientais, garantindo-se assim o bom estado ambiental das águas marinhas nacionais.

Nos cinco anos compreendidos entre 2012 e 2016, foram imersos no mar português cerca de doze milhões e quinhentas mil toneladas de materiais dragados, classificados entre não contaminados (classe 1) a ligeiramente contaminados (classe 3), resultantes de operações de dragagem de manutenção e de primeiro estabelecimento.

C.2.6.4.2 Dependência dos ecossistemas marinhos

Não foram identificados serviços de ecossistemas de que a atividade de imersão de dragados dependa.

C.2.6.4.3 Importância socioeconómica

A importância socioeconómica da imersão de dragados está sobretudo associada à atividade portuária podendo ainda contribuir direta ou diretamente para a alimentação artificial das zonas costeiras.

C.2.6.4.4 Tendência futura

Em Portugal, a imersão no mar de sedimentos dragados em áreas portuárias, constitui uma das operações portuárias promovidas com regularidade, decorrentes das operações de dragagem de manutenção e de primeiro estabelecimento. Esta necessidade deve-se, não só a taxas de assoreamento significativas, mas também ao facto de, nos últimos anos, se ter vindo a verificar o aumento do tráfego marítimo e da dimensão dos navios que procuram os portos nacionais. Consequentemente, surgiu a necessidade de ampliar as infraestruturas portuárias, nomeadamente no que respeita a cotas de serviço, que por sua vez implicam a realização de operações de dragagem de primeiro estabelecimento, com o aprofundamento dos canais de navegação, bacias de estacionamento e manobra, bem como de portos de pesca e recreio.

C.2.6.5 Cabos, ductos e emissários submarinos

C.2.6.5.1 Caracterização da atividade

As telecomunicações e a exploração de energias renováveis *offshore* implicam a instalação de vários tipos de infraestruturas, entre as quais os cabos submarinos de fibra ótica e elétricos. Estas infraestruturas, na maioria dos casos, cruzam o oceano

Atlântico, atravessando o espaço marítimo nacional. Noutros casos, como sejam as plataformas para o aproveitamento da energia das ondas ou eólicas localizadas junto à costa, o respetivo cabo elétrico submarino localiza-se no mar territorial.

Os cabos submarinos de fibra ótica distribuem-se pelo Atlântico, encontrando-se distribuídos em toda a subdivisão do Continente, concentrados nas zonas de ligação a terra. Na zona norte, os cabos têm continuidade com as águas marinhas espanholas e, na zona sul, têm continuidade com a área abrangida pela subdivisão da Plataforma Continental Estendida e com as águas marinhas espanholas e marroquinas.

Existem cerca de 6.830 km de cabos submarinos colocados no leito marinho da subdivisão do Continente, que fazem a ligação das comunicações entre o norte da Europa, Portugal, Mediterrâneo, África, Açores e o continente americano. Os cabos submarinos possuem um diâmetro inferior a 20 cm e são colocados no fundo marinho, sendo áreas preferenciais os fundos de areia e lodo. Da área ocupada pelos cabos submarinos, só se conhece a natureza do fundo da área mais próxima da costa, até aos 500 m de profundidade.

No que se refere a cabos elétricos submarinos, a ligação dos parques *offshore* a terra é uma condição essencial, para que se possa transportar a energia elétrica de base renovável *offshore* produzida. Os parques *offshore* estarão afastados de terra entre alguns quilómetros e algumas dezenas de quilómetros, com os diversos aerogeradores que compõem o parque ligados entre si e a uma subestação elétrica *offshore* na região do parque que centraliza o envio da energia para terra. Em Portugal, a instalação de plataformas para o aproveitamento da energia das ondas ou eólicas localiza-se junto à costa, pelo que o respetivo cabo se situa em mar territorial. Na zona da praia da Almagreira/Peniche, está instalado um cabo submerso de 930 m (enterrado ao longo de 270 m), no âmbito do projeto “Ondas Peniche”, para ligação ao posto de transformação localizado em terra, bem como um cabo de transporte com cerca de 6 km na zona da Aguçadoura/Póvoa de Varzim, instalado no âmbito do projeto “*Windfloat*” e para uso em futuros projetos de demonstração de produção de energia renovável *offshore*.

No caso dos ductos submarinos, como sejam os gasodutos e oleodutos estes são utilizados para o transporte de diversos produtos, não existindo estruturas desta natureza instaladas no espaço marítimo nacional.

No caso das infraestruturas de saneamento, assumem particular importância as destinadas ao tratamento e destino final de águas residuais tratadas. Na subdivisão do Continente, o litoral concentra a maioria da população e da atividade industrial. Por esta razão, as águas marinhas e estuarinas constituem-se como destino preferencial para a rejeição de águas residuais que já sofreram um determinado grau de tratamento numa estação de tratamento. A rejeição destas águas residuais é realizada através de emissários submarinos, que consistem numa estrutura hidráulica submersa

que transporta as águas residuais até uma certa distância da costa onde ocorre a descarga.

Por outro lado, as infraestruturas de captação de água do mar para determinados fins, como sejam as pisciculturas industriais, são igualmente constituídas por uma estrutura hidráulica submersa associada a uma estação de bombagem.

Existem em Portugal 28 descargas de águas residuais junto à costa, a maior parte através de emissários submarinos de pequena e média dimensão, provenientes de ETAR urbanas e ETAR industriais. Os principais localizam-se em Viana do Castelo, Matosinhos, Gaia, Espinho, S. Jacinto, Leirosa, Guia e Sines, sendo os de maior dimensão o da Guia e de Leirosa. Existem ainda duas captações de água do mar localizadas em Mira e em Espinho.

Assumindo um carácter de infraestruturas lineares as áreas em que é autorizada a implantação deste tipo de estruturas ficam, naturalmente, vedadas a atividades como o uso de artes de pesca que impactam diretamente os fundos, como o arrasto, ou a instalação de plataformas flutuantes que impliquem a fixação ao fundo de sistemas de amarração/ancoragem, o afundamento de estruturas ou equipamentos que possa provocar danos e que dificultem ou impossibilitem reparações.

C.2.6.5.2 Dependência dos ecossistemas marinhos

No que se refere aos serviços de ecossistemas não foram identificados serviços de que a atividade de instalação de cabos, ductos e emissários submarinos dependa.

C.2.6.5.3 Importância socioeconómica

A importância socioeconómica dos cabos submarinos está intrinsecamente e maioritariamente relacionada com o setor das telecomunicações. Face ao desenvolvimento verificado das energias renováveis oceânicas a importância socioeconómica do transporte de energia será ainda incipiente.

No que se refere aos emissários submarinos e aos ductos associados à captação de água do mar, estas infraestruturas assumem grande relevância no contexto do tratamento e rejeição das águas residuais urbanas e industriais, e da atividade industrial, não podendo ser avaliadas de uma forma isolada. Apesar da sua importância e relevância ao nível das infraestruturas de saneamento na subdivisão do Continente, a realidade revela, no entanto, a inexistência de informação sobre o valor económico desta atividade.

C.2.6.5.4 Tendência futura

No caso da instalação de cabos submarinos e ductos no âmbito de projetos internacionais, todo o espaço marítimo nacional é potencialmente utilizável para esse fim. Portugal, devido à sua posição geoestratégica privilegiada, é fulcral um ponto de ancoragem de cabos submarinos.

No âmbito da alteração do Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território foi definida, no plano de ação, uma medida destinada a garantir a conectividade digital internacional através dos cabos submarino. Portugal está presente em cerca de 11 consórcios internacionais de cabos submarinos, oito dos quais ancorados em Portugal, que ligam a todos os pontos do mundo percorrendo mais de 160.000 km e com a capacidade de transportar mais de 980 Gbps. Assim, o país tem o controlo do acesso à transmissão de dados e à interligação entre os países, o que constitui uma vantagem competitiva no que toca à criação de valor.

Assim, é espectável que Portugal continue a potenciar este posicionamento internacionalmente, bem como a promover, nacionalmente, as ligações às regiões autónomas. A partir de 2024-25, o mais tardar, prevê-se que as atuais interligações em fibra ótica das regiões autónomas ao Continente chegarão ao fim da sua vida útil, necessitando-se de alternativas, via cabo submarino, que substituam as existentes (anel Continente-Açores-Madeira). Uma nova ligação entre a Madeira e o Continente, através do cabo Ellalink, encontra-se já prevista.

Estando prevista a instalação de novas zonas de produção de energias renováveis *offshore*, nomeadamente na zona centro e norte do país e a ampliação da área prevista para o projeto First of a Kind/FOAK, prevê-se a instalação nestes locais dos respetivos cabos submarinos.

C.2.6.6 Recifes artificiais

C.2.6.6.1 Caracterização da atividade

A atividade de afundamento de estruturas contempla qualquer estrutura submergida de forma deliberada sobre o fundo marinho cujas características possam funcionar como um recife natural. Esta definição engloba, portanto, estruturas propositadamente construídas para serem recifes artificiais e estruturas de natureza diversa, como sejam navios e outras estruturas em fim de vida, e exclui-se da definição de dumping no âmbito da Convenção OSPAR.

Os recifes artificiais têm sido usados a nível global para múltiplas funções relacionadas com recursos costeiros, ecossistemas e pescas. Entre essas funções encontram-se a proteção de populações juvenis, particularmente as de maior interesse comercial e a criação de zonas de pesca, ao promover uma exploração controlada da ictiofauna. Outros benefícios ambientais incluem ainda a criação de novos habitats, a restauração de comunidades biológicas ameaçadas e a mitigação de alguns dos impactes da aquicultura na qualidade da água.

Em Portugal, a maior concentração de recifes artificiais situa-se no Algarve, existindo cinco zonas de recifes artificiais na parte exterior da ria Formosa, uma na zona de Albufeira e uma em frente à Meia Praia, em Lagos. Estes complexos recifais representam a maior área de habitats artificiais em águas europeias, cobrindo uma área efetiva total de 33,9 km² e uma área envolvente de 43,5 km². As estruturas

recifais encontram-se situadas a menos de 4 mn da costa, entre 13 m e 30 m de profundidade.

Mais recentemente, em 2010, foram também instalados recifes artificiais ao largo da Nazaré, entre a foz do rio Alcôa e a Praia de Salgado, ocupando uma área de 1.37 km², entre as batimetrias dos 20 e 23 m.

No que se refere ao afundamento de estruturas em fim de vida, foram afundados cinco navios na região do Algarve, sendo um deles parte integrante do recife para exploração pesqueira implantado pelo IPMA na região algarvia. Ao abrigo do projeto Ocean Revival, foram ainda afundados num mesmo local um conjunto de quatro navios ao largo da cidade de Portimão com o objetivo de promover o turismo subaquático na costa sul.

C.2.6.6.2 Dependência dos ecossistemas marinhos

Os serviços de ecossistemas de que a atividade de recifes artificiais depende estão relacionados com o tema relativo a manutenção das condições físicas, químicas e biológicas, concretamente todos os serviços de ecossistemas relativos a manutenção de condições físicas, químicas e biológicas.

C.2.6.6.3 Importância socioeconómica

A instalação de recifes artificiais apresenta vantagens do ponto de vista socioeconómico, nomeadamente através do desenvolvimento de atividades turístico-recreativas e de áreas de aglomeração piscícola, com benefícios para as atividades de pesca comercial, de pesca lúdica e de mergulho. Salienta-se ainda o contributo para a economia do mar pela criação de postos de trabalho e de novos locais propícios à investigação científica na área da biologia marinha e estudo das espécies.

C.2.6.6.4 Tendência futura

Numa ótica de gestão integrada dos ecossistemas marinhos, os recifes artificiais, tal como têm vindo a ser desenvolvidos, assumem um papel importante com benefícios para a valorização das atividades económicas que deles dependem diretamente. A diversificação das utilizações da faixa costeira diretamente associadas à atividade de turismo costeiro como, designadamente, a prática de mergulho subaquático, e a procura crescente de atividades em nichos de mercado associados ao ecoturismo tem colocado alguma pressão sobre a necessidade de preservação da biodiversidade marinha e a disponibilidade de recursos pesqueiros na linha de costa.

Na subdivisão do Continente não está prevista a criação de novos recifes artificiais num futuro próximo. No entanto, importa realçar a importância destas estruturas para o desenvolvimento de trabalhos de investigação científica e para a aquisição de conhecimento sobre determinadas espécies com importância comercial.

C.2.6.7 Obras de proteção portuária e dragagens de manutenção

C.2.6.7.1 Caracterização da atividade

Os portos têm uma importância relevante na economia nacional, tanto no que se refere aos portos comerciais, imprescindíveis para a maior parte do movimento de importações e exportações nacionais, como nos domínios da pesca, náutica de recreio e de turismo.

Assim, nas obras de proteção portuária englobam-se, de modo muito relevante, os quebra-mares de proteção da entrada dos portos, e, ainda, estabilização de arribas na área de jurisdição portuária. As intervenções novas serão em pequeno número, veja-se, por exemplo, o caso do quebra-mar de proteção do portinho de Angeiras, consistindo as intervenções mais numerosas e significativas as obras de manutenção ou de recuperação de quebra-mares já existentes.

Já no que se refere a dragagens de manutenção, a sua periodicidade, em linhas gerais prevista no Plano Plurianual de Dragagens, terá que ser efetuada em todos os portos, com periodicidade variáveis em função das taxas de assoreamento de cada um deles, de modo a manter as cotas de fundo dos canais e áreas navegáveis.

No âmbito das atribuições da DGRM, as tarefas são, essencialmente, relacionadas com as obras de proteção portuária e com as dragagens de manutenção dos portos de pesca e recreio na jurisdição da Docapesca. As dragagens de manutenção destinam-se a manter as condições de navegabilidade e segurança do transporte marítimo, sendo realizadas genericamente em vias navegáveis existentes e em estuários, fora do âmbito da DQEM.

Por seu lado, as administrações dos portos comerciais do Continente asseguram as dragagens de manutenção dos portos efetuadas com o objetivo de manter as condições de navegabilidade e segurança do transporte marítimo, apresentando uma frequência variável em função da taxa de assoreamento verificada nas zonas associadas à infraestrutura portuária.

A construção de obras de proteção portuária e a execução de dragagens de manutenção, nomeadamente de quebra-mares novos, tem incidência sobre os ecossistemas da sua área de implantação e, de acordo com a lei, carece da realização de estudo de impacte ambiental.

C.2.6.7.2 Dependência dos ecossistemas marinhos

No que se refere aos serviços de ecossistemas não foram identificados serviços de que a atividade de obras de proteção portuária e dragagens de manutenção dependa.

C.2.6.7.3 Importância socioeconómica

A importância socioeconómica dos sectores da pesca e da náutica de recreio é por demais evidente, e referida em outros pontos do presente relatório. Assim, e conseqüentemente, a importância das obras de proteção portuária, permitindo o

acesso seguro das embarcações aos portos, e a importância das dragagens de manutenção, garantindo sondas adequadas aos tipos de embarcação que pode utilizar cada porto, é relevante, permitindo uma exploração harmónica e segura das instalações portuárias, e a sua adequada rentabilização.

Quanto à importância socioeconómica dos portos comerciais e do transporte marítimo esta foi anteriormente descrita em capítulos próprios podendo inferir-se, desta forma, a relevância de garantir obras de defesa portuária.

C.2.6.7.4 Tendência futura

No que se refere à náutica de recreio, considera-se espectável um aumento da procura e, conseqüentemente, a necessidade de incremento das estruturas disponíveis. No entanto, a nível das obras de proteção portuária, e de dragagens de manutenção, não se prevê a necessidade, a curto prazo, de um aumento significativo de obra nova, prevendo-se, isso sim, a necessidade de manter ou eventualmente acelerar o esforço de manutenção e recuperação das infraestruturas existentes.

Em dragagens de manutenção dos portos sob jurisdição da Docapesca, prevê-se um esforço de dragagem de manutenção médio de 500.000 a 700.000 m³ por ano. Parte substancial deste material poderá ser utilizado para recarga de praias, ou para a deriva litoral.

Relativamente às dragagens dos portos comerciais, a Estratégia para o Aumento da Competitividade da Rede de Portos Comerciais do Continente — Horizonte 2026, identifica a realização de dragagens no Porto de Setúbal e no Porto da Figueira da Foz. O plano de dragagens do Porto de Setúbal visa adaptar o acesso marítimo aos terminais do porto à evolução da procura de tráfego contentorizado esperada no *hinterland*, tendo em conta a evolução qualitativa e quantitativa dos navios utilizados nos diversos tráfegos marítimos e das novas exigências em termos de segurança.

Para o Porto da Figueira da Foz a referida Estratégia prevê a melhoria das acessibilidades marítimas e das infraestruturas no porto através da construção de um avanço do cais existente sobre a bacia, com uma amplitude de 5,10 metros. Os trabalhos previstos englobam a dragagem de areia e de rocha e o referido avanço do cais. A Estratégia considera também, no âmbito da melhoria da segurança e operacionalidade na entrada do Porto da Figueira da Foz, a realização de uma dragagem no canal de navegação e bacia de manobras do Porto da Figueira da Foz.

C.2.7 Investigação e inovação marinha e marítima (serviços marítimos)

C.2.7.1 Atividades de investigação, de pesquisa e de educação

C.2.7.1.1 Caracterização da atividade

A investigação científica no espaço marítimo tem sido objeto de um significativo desenvolvimento nos últimos anos, e Portugal foi edificando a capacidade de pesquisar o oceano e criar conhecimento, mobilizando um número crescente de investigadores, para uma estratégia de, atenta a natureza do Mar de Portugal, extenso, diverso e ultra profundo, assegurar a criação de capacidade nacional de exploração desses ambientes, abrindo oportunidades de cooperação internacional, essenciais para o sucesso da pesquisa, exploração e preservação dos recursos naturais marinhos.

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), I.P., a entidade pública nacional de apoio à investigação em ciência, tecnologia e inovação, em todas as áreas do conhecimento, através do seu Departamento de Relações Internacionais, e mais recentemente através do Programa Oceano inserido neste departamento, tem-se empenhado em acompanhar alguns dos mais relevantes organismos europeus e internacionais ligados ao mar e que determinam caminhos de investigação futuros. São exemplo disso: a Iniciativa de Programação Conjunta Mares e Oceanos Saudáveis e Produtivos (JPI Oceans); o consórcio europeu para a investigação em perfuração/sondagem oceânica e o seu programa internacional (IODP/ECORD); o European Marine Board (EMB); o European Center for Information on Marine Science and Technology (EurOcean); o comité consultivo da Comissão Europeia para a investigação em bioeconomia (agricultura, agroindústria, florestas, biotecnologia, pescas) (SCAR); o grupo de trabalho de economia do Oceano da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e em particular o programa de trabalhos em Ocean Economy and Innovation; a Comissão Oceanográfica Intergovernamental da UNESCO, a única organização competente dentro do sistema das Nações Unidas para as Ciências do Mar; e a participação no Grupo de Peritos para a Avaliação do Estado do Ambiente Marinho incluindo os Aspectos Socioeconómicos (Processo Regular) das Nações Unidas.

É de salientar ainda o envolvimento da FCT em instrumentos de cooperação, colaboração e/ou coordenação dos programas quadro europeus para o mar, nomeadamente em tecnologias marinhas e marítimas (MarTERA), em biotecnologia (ERA-MBT e o recentemente aprovado projeto BlueBio ERA-NET), em biodiversidade e serviços dos ecossistemas (BiodivERsA), em energias oceânicas (OCEAN ENERGY ERA-NET), ou mais gerais como a CSA Oceans2 e a CSA AANChOR recentemente aprovada que apoia a cooperação em ciência e inovação no Oceano Atlântico.

A FCT avalia e financia, em resultado dessa avaliação, unidades de investigação; realizou um exercício de avaliação em 2007, em 2013, e encontra-se de novo em

processo de avaliação. Se forem consideradas as Unidades de Investigação dedicadas às Ciências e Tecnologias do Mar (CTM) aquelas que contiverem a palavra oceano, oceanografia, mar, naval, marítimo(a) ou marinho(a) na sua designação estendida, o que espelha uma elevado compromisso e dedicação a esta área transversal do conhecimento, constata-se que na avaliação de 2007 financiaram-se 5 unidades (Grupo de Investigação em Recursos Marinhos, Escola Superior de Tecnologia do Mar, Centro de Ambiente e Tecnologia Marítimos - MARETEC, Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA), Centro de Oceanografia, IMAR - Centro Interdisciplinar de Coimbra/Instituto do Mar) e na de 2013, 7 unidades (Centro de Engenharia e Tecnologia Naval e Oceânica, Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA), MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, Centro de Ciências do Mar do Algarve, Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Centro de História d'Aquém e d'Além-Mar, Centro de Estudos do Ambiente e do Mar), sendo que as de 2013 já apresentam agregações que em 2007 não existiam.

A FCT financia igualmente projetos de investigação e desenvolvimento em todos os domínios científicos. Na Tabela C-70 apresentam-se os valores referentes aos projetos de investigação nacionais financiados pela FCT, no período 2007 a 2015, para Continente, Açores e Madeira, incluindo: o número de projetos de I&D nas CTM, a percentagem de projetos de I&D nas CTM em relação ao número total de projetos de I&D financiados pela FCT e a percentagem de financiamento executado a projetos de I&D nas CTM em relação à totalidade de projetos de I&D financiados pela FCT.

Numa análise de conteúdo das iniciativas da FCT a este respeito, verifica-se que no período em análise, houve um maior número de projetos a decorrer em 2008 e 2009 (Figura C-77), mas que em termos percentuais o número de projetos em CTM relativamente ao número total de projetos financiados tem vindo a crescer nos anos 2014 e 2015 (Figura C-78).

Tabela C-70. Projetos de investigação nacionais nas CTM financiados pela FCT no período 2007 a 2015 (Continente, Açores e Madeira)

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Número de projetos (N.º) | 11 | 112 | 67 | 44 | 3 | 51 | 15 | 9 | 17 |
| Percentagem do número de projetos (%) | 7,10 | 7,30 | 7,40 | 6,40 | 4,70 | 7,40 | 4,60 | 8,50 | 16,50 |
| Percentagem do financiamento executado (%) | 3,80 | 6,20 | 5,00 | 8,50 | 8,70 | 8,30 | 8,00 | 7,80 | 6,70 |

Fonte: FCT, 2018

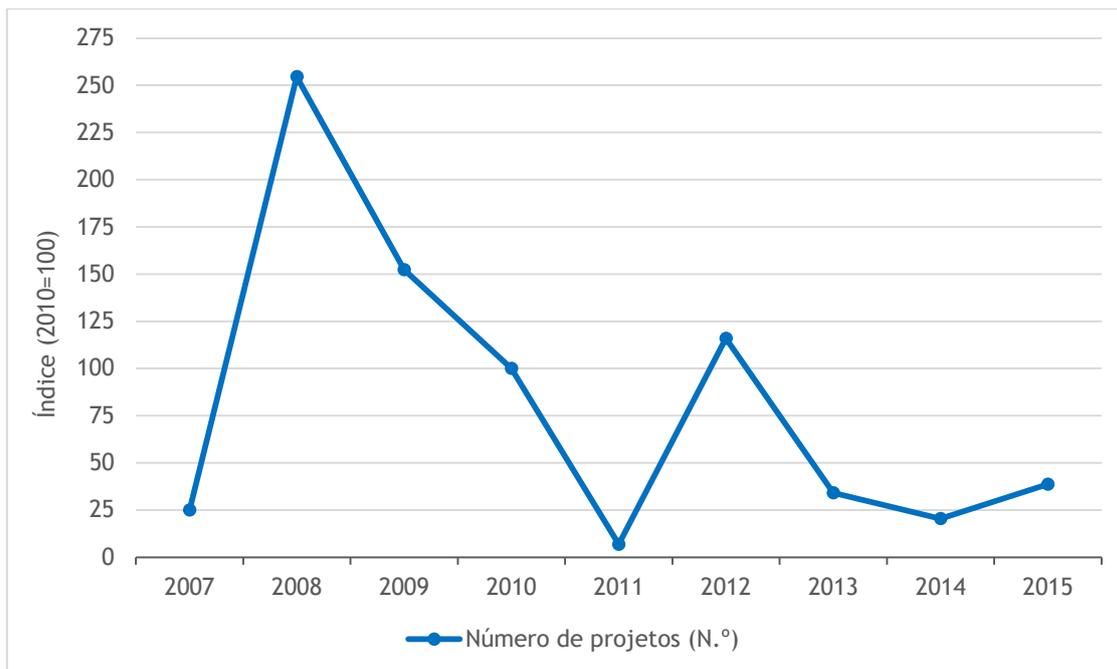


Figura C-77. Evolução do número de projetos de I&D nas CTM financiados pela FCT (Continente, Açores e Madeira) (2010=100)

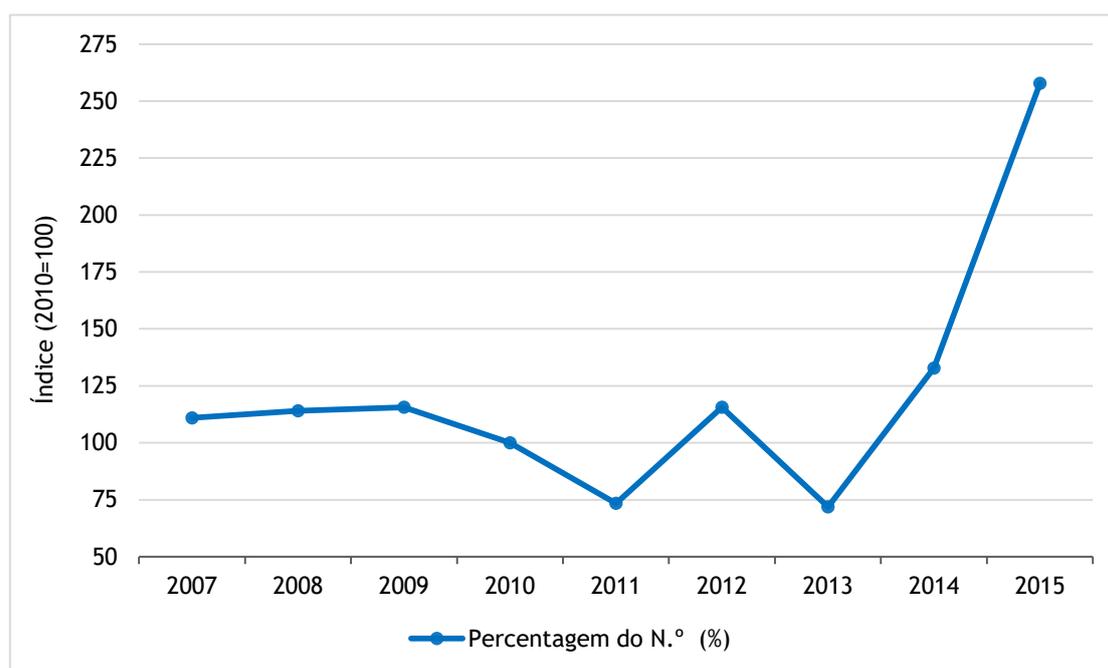


Figura C-78 – Evolução da percentagem de projetos de I&D nas CTM financiados pela FCT em relação ao número total de projetos de I&D financiados pela FCT (Continente, Açores e Madeira) (2010=100)

No entanto, este acréscimo percentual não se revê na percentagem de financiamento executado a projetos de I&D nas CTM em relação à totalidade de projetos de I&D financiados pela FCT. Aliás, nota-se um decréscimo entre 2011 e 2015 relativamente a este indicador (Figura C-79).

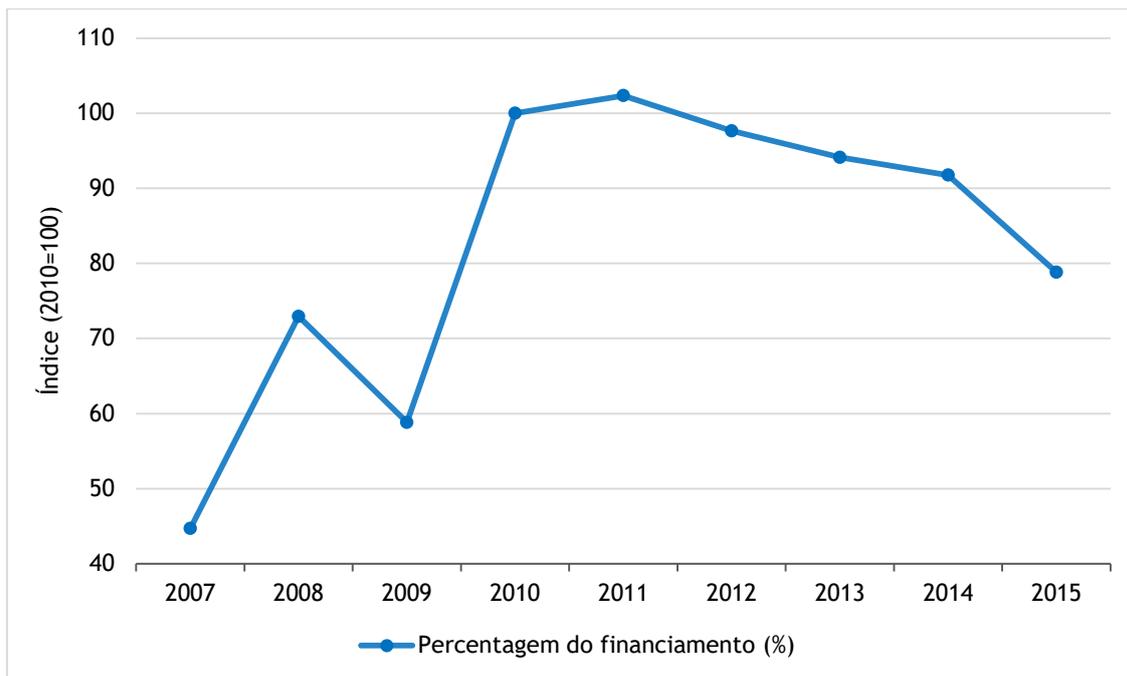


Figura C-79. Evolução da percentagem de financiamento executado a projetos de I&D nas CTM em relação à totalidade de projetos de I&D financiados pela FCT (Continente, Açores e Madeira) (2010=100)

No que respeita à participação Portuguesa no âmbito das CTM ao abrigo de Programas Quadro Europeus, na Tabela C-71 apresentam-se os valores referentes a projetos com participação portuguesa financiados (7.º Programa Quadro e H2020), no período 2007 a 2016, para Continente, Açores e Madeira, incluindo: número de projetos com participação Portuguesa, percentagem de projetos com participação Portuguesa em relação à totalidade dos projetos, valor de financiamento concedido a entidades nacionais de projetos com participação Portuguesa, percentagem de financiamento concedido a entidades nacionais de projetos com participação Portuguesa em relação à totalidade do financiamento).

Constata-se uma tendência crescente no número de projetos financiados pelos Programas-Quadro Europeus nas CTM com participação nacional (Figura C-80), evolução que não é tão óbvia em termos percentuais em relação à totalidade de projetos financiados com participação portuguesa (Figura C-81).

Tabela C-71. Projetos com participação portuguesa no âmbito das CTM financiados por Programas-Quadro Europeus (7.º Programa Quadro e H2020), no período 2007 a 2016 (Continente, Açores e Madeira)

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Número de projetos (N.º) | 14 | 15 | 10 | 13 | 16 | 13 | 24 | 18 | 18 | 26 |
| Percentagem do n.º de projetos (%) | 5,20 | 8,80 | 5,10 | 7,10 | 5,90 | 5,30 | 7,40 | 6,00 | 6,50 | 9,30 |
| Financiamento a entidades nacionais (1000 €) | 1.342,34 | 3.032,15 | 3.660,98 | 5.009,24 | 5.133,85 | 5.656,93 | 6.815,93 | 7.627,58 | 8.794,34 | 9.234,04 |
| Percentagem financiamento (%) | 5,30 | 7,70 | 6,10 | 9,40 | 7,60 | 7,50 | 7,10 | 6,60 | 6,90 | 7,20 |

Fonte: FCT, 2018

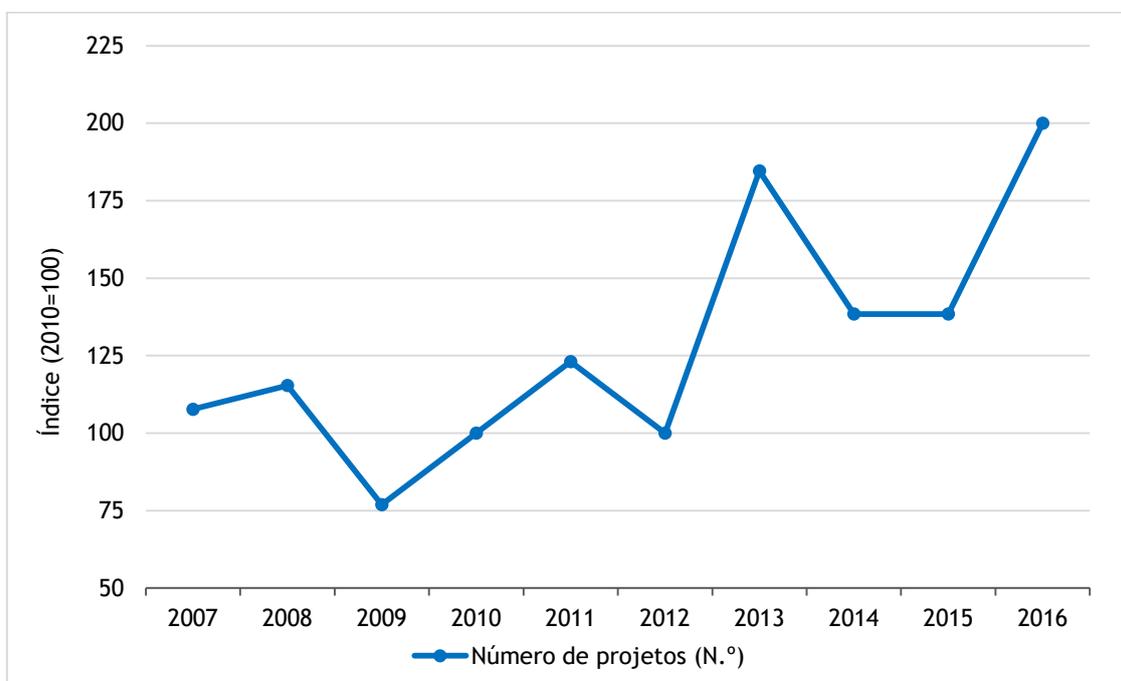


Figura C-80. Evolução do número de projetos no âmbito das CTM com participação Portuguesa ao abrigo de Programas Quadro Europeus (Continente, Açores e Madeira) (2010=100)

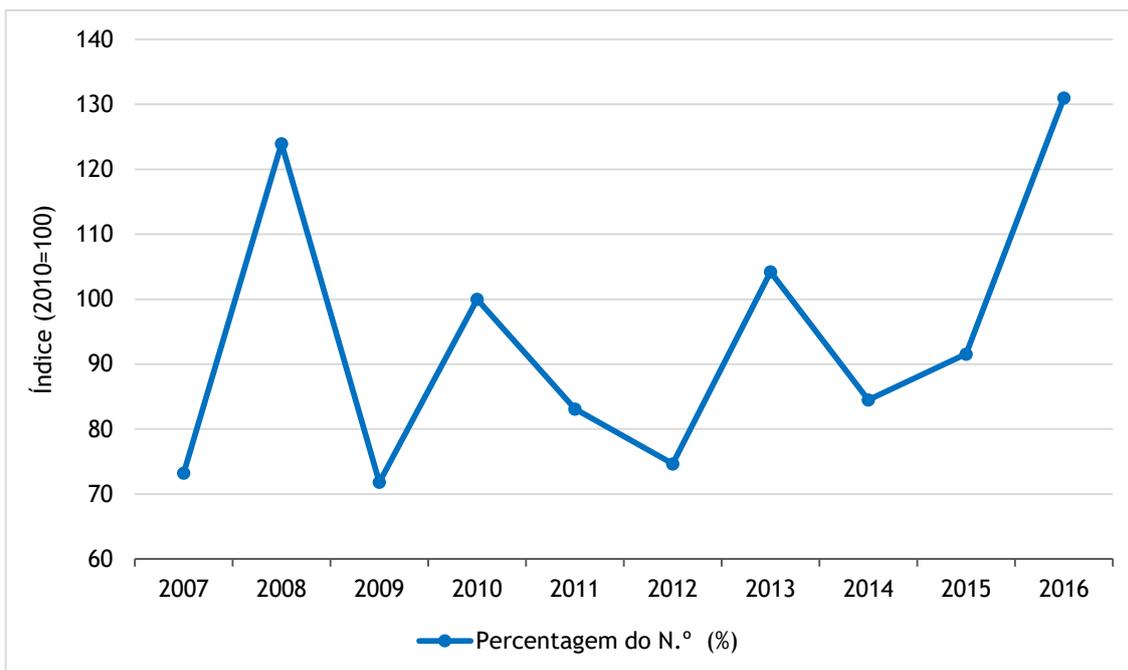


Figura C-81 – Evolução da percentagem de projetos no âmbito das CTM com participação Portuguesa face ao total de projetos com participação Portuguesa ao abrigo de Programas Quadro Europeus (Continente, Açores e Madeira) (2010=100)

A evolução do valor do financiamento em termos absolutos tem sido crescente (Figura C-82) apresentando, no entanto, uma quebra em termos percentuais (Figura C-83).

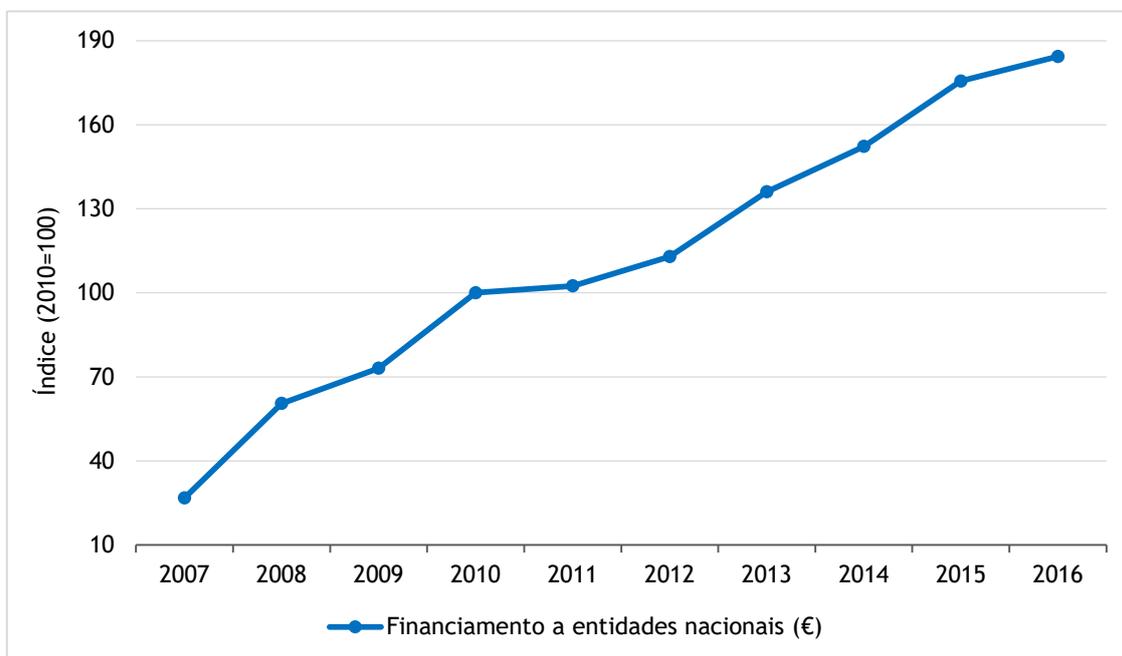


Figura C-82 – Evolução do valor do financiamento concedido a entidades nacionais de projetos com participação Portuguesa no âmbito das CTM ao abrigo de Programas Quadro Europeus (Continente, Açores e Madeira) (2010=100)

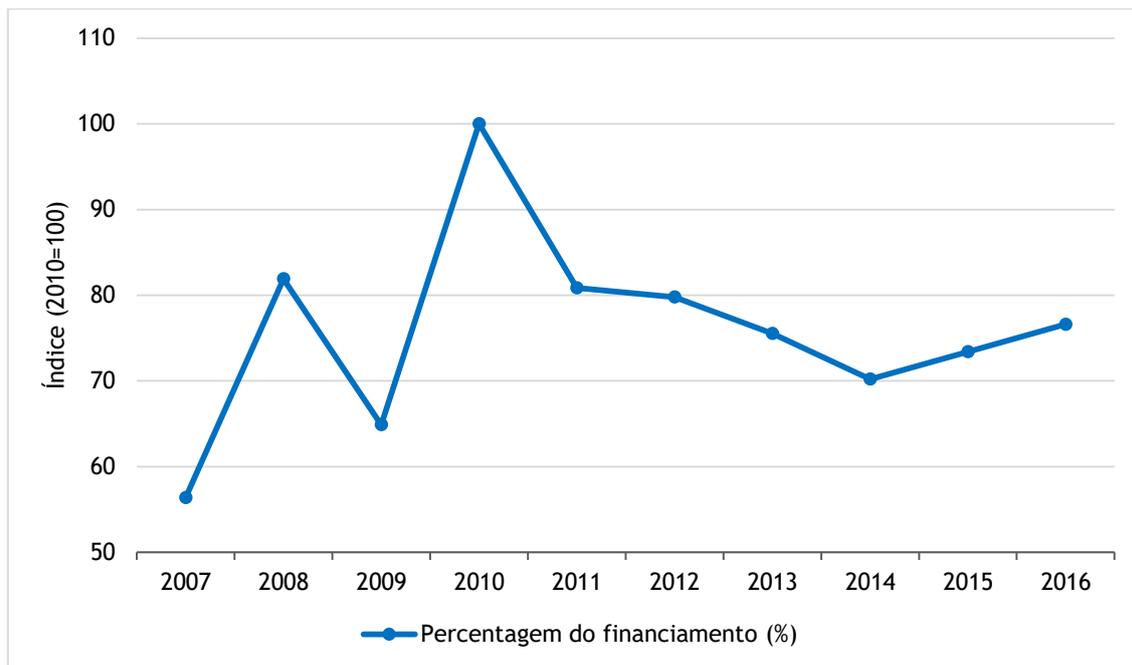


Figura C-83 – Evolução da percentagem de financiamento de projetos no âmbito das CTM com participação Portuguesa face ao total de financiamento com participação Portuguesa ao abrigo de Programas Quadro Europeus (Continente, Açores e Madeira) (2010=100)

Existem áreas científicas emergentes nas CTM que ainda não marcam presença nos projetos financiados pela FCT e nos projetos com participação portuguesa ao abrigo de Programas Quadro Europeus. É o caso do estudo dos hidratos de metano; apenas um projeto (MIDAS – *Managing Impacts of Deep Sea Resource Exploitation*) refere os hidratos de metano, numa ótica de tentar perceber os impactes ambientais da sua exploração. Apesar de ser bastante estudado o ciclo do carbono nos ecossistemas marinhos, ainda não se encontram projetos dirigidos para as tecnologias de captura e armazenamento de carbono no oceano e impactos das mesmas. Por outro lado, a biotecnologia marinha já está significativamente representada, refletindo o fato do país beneficiar de focos marinhos de biodiversidade; há também, ainda que numa fase de lançamento, novas empresas, novas aplicações e mercados, diversificação de negócio em empresas mais tradicionais e uma maior aproximação da componente académica ao mercado e à indústria.

O Espaço Europeu de Investigação (ERA – *European Research Area*) sofreu um incremento substancial com a criação dos consórcios de Infraestruturas de Investigação Europeias (ERIC - *European Research Infrastructure Consortium*), cujo quadro legal foi estabelecido em 2009¹⁹. As ERIC são constituídas entre vários Estados-Membros e países associados, integrando parcerias apropriadas para a operação de infraestruturas existentes ou novas, numa base não-económica, que tragam uma melhoria significativa à ciência e tecnologia na Europa. A primeira ERIC foi criada em 2011 e Portugal constituiu-se como membro de ERIC a partir de 2013. A

¹⁹ Regulamento (CE) N.º 723/2009 do Conselho de 25 de junho de 2009 relativo ao quadro jurídico comunitário aplicável ao Consórcio para uma Infraestrutura Europeia de Investigação (ERIC).

primeira ERIC em CTM surgiu em 2014 (Euro-Argo ERIC). Existem 19 ERIC²⁰ e, de entre estas, 3 ERIC em CTM: EMBRC (*European Marine Biological Resource Centre*), EMSO ERIC (*European Multidisciplinary Seafloor and Water Column Observatory*) e Euro-Argo ERIC (o Euro-Argo é a contribuição europeia para a rede global de boias Argo). Portugal é membro das duas primeiras²¹.

Outra componente da investigação realizada em Portugal é aquela levada a cabo por navios de investigação estrangeiros em águas sob soberania e/ou jurisdição nacional, cujos pedidos de parecer chegam e são tratados pela Comissão Oceanográfica Intersectorial (COI) do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) que, a partir da consulta à comunidade científica em CTM, elabora o respetivo parecer. Na Tabela C-72 apresentam-se os valores referentes ao número de pedidos e ao número de campanhas de investigação por navios de investigação estrangeiros em águas sob soberania ou jurisdição nacional com cientistas nacionais a bordo, no período 2007 a 2016, para Continente, Açores e Madeira.

Tabela C-72 – Número de pedidos e de campanha de investigação por navios de investigação estrangeiros em águas sob soberania ou jurisdição nacional (Continente, Açores e Madeira) (2010=100)

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Número de pedidos (n.º) | 13 | 24 | 27 | 32 | 46 | 29 | 33 | 20 | 38 | 20 | 29 | 24 |
| Participação nacional a bordo (n.º) | 9 | 16 | 20 | 14 | 17 | 12 | 18 | 8 | 10 | nd | nd | nd |

nd: valor não disponível/

Fonte: FCT, 2018

Os dados apresentados nas Figuras C-84 e C-85 foram obtidos a partir dos relatórios anuais e tabelas anotadas daquela Comissão. Não se verifica uma tendência crescente ou decrescente no número de pedidos de campanhas por navios estrangeiros em águas nacionais, tendo-se observado picos em 2010 e 2014. Também a participação nacional não reflete tendências.

²⁰ <https://ec.europa.eu/research/infrastructures/index.cfm?pg=eric-landscape>, acedido em junho de 2018.

²¹ <http://www.euro-argo.eu/About-us/Partners/Partners-list>, acedido em junho de 2018.

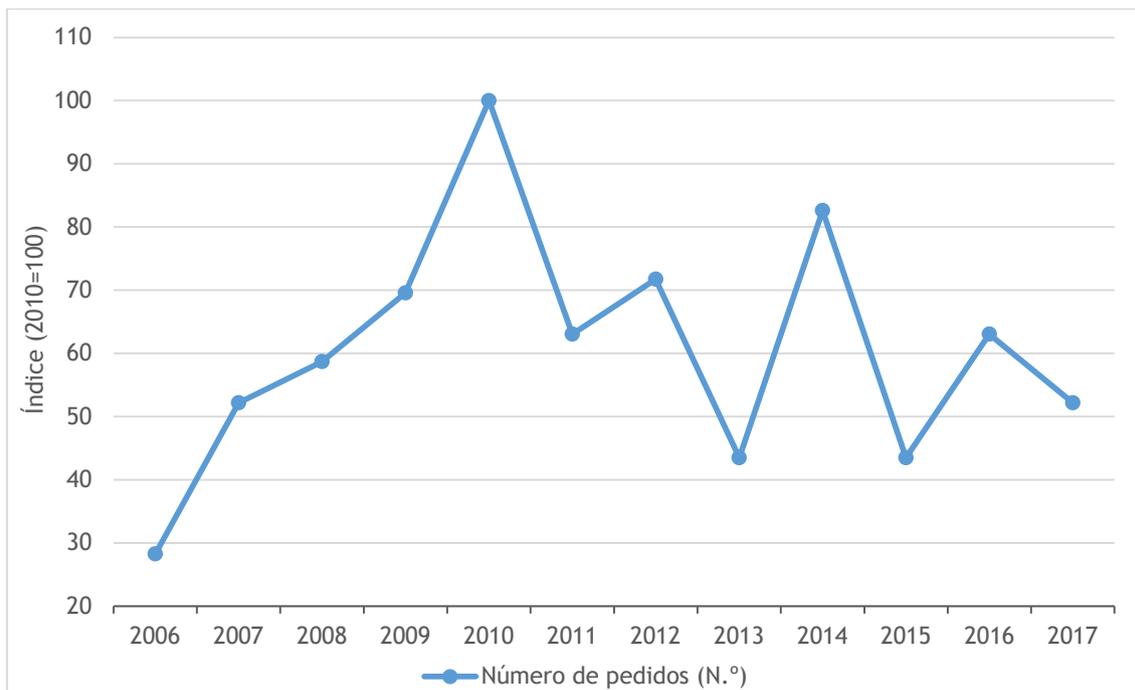


Figura C-84 – Evolução do número de pedidos de campanha de investigação por navios de investigação estrangeiros em águas sob soberania ou jurisdição nacional (Continente, Açores e Madeira) (2010=100)

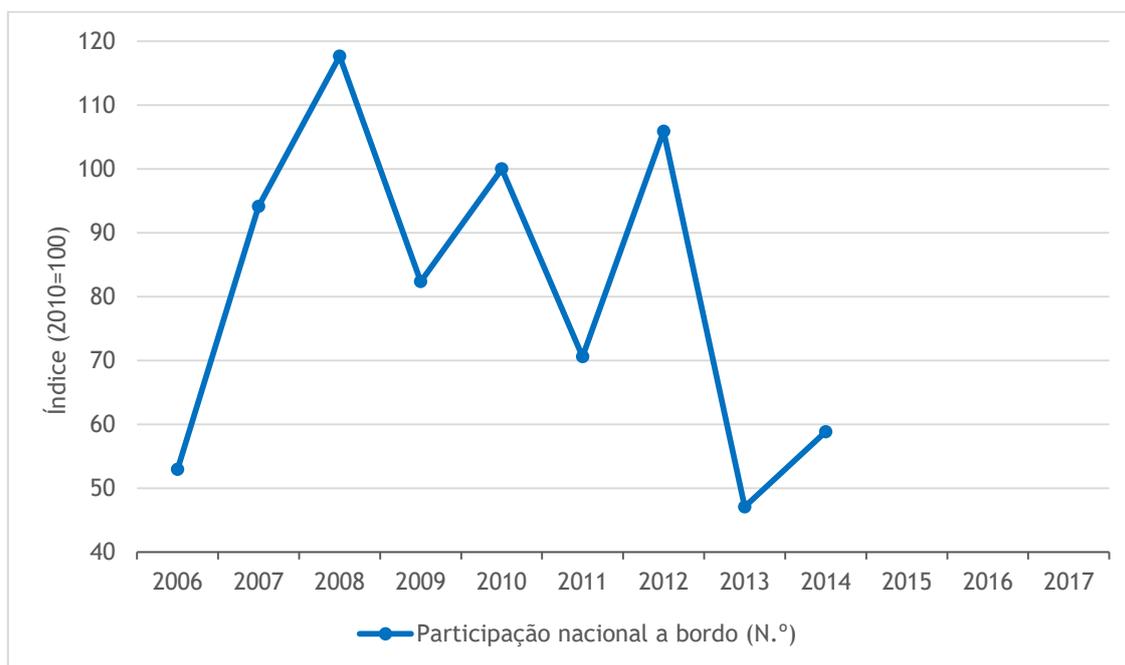


Figura C-85 – Evolução do número de campanhas de investigação por navios de investigação estrangeiros em águas sob soberania ou jurisdição nacional com cientistas nacionais a bordo (Continente, Açores e Madeira) (2010=100)

Numa análise comparativa, entre 2010 e 2013, destacam-se como temas de investigação destas campanhas o mar profundo como tema preferencial contemplando várias linhas de investigação, como a geologia, geofísica, geotecnia,

instalação/reparação de cabos submarinos, entre outras. Seguem-se os temas Oceano/Clima e Modelação Oceânica como os segundos mais representados.

No âmbito do projeto de extensão da plataforma continental foram realizadas, pela EMEPC para além de várias campanhas de hidrografia, 12 campanhas oceanográficas entre 2006 e 2016. Oito destas campanhas foram realizadas com recurso ao ROV Luso a bordo do N.R.P. Gago Coutinho e correspondem a 332 dias de mar. As restantes campanhas foram realizadas a bordo de navios oceanográficos estrangeiros e correspondem a 32 dias de mar.

Ainda no âmbito da missão da EMEPC, associado ao projeto M@rBis (Sistema de Informação para a Biodiversidade Marinha), foram realizadas, entre 2010 e 2015, 6 campanhas oceanográficas com o objetivo de cartografar, inventariar e caracterizar as espécies e os habitats marinhos. Estas campanhas foram realizadas a bordo do navio N.T.M. Creoula, totalizando 93 dias de mar.

C.2.7.1.2 Dependência dos ecossistemas marinhos

Os serviços de ecossistemas de que a atividade de investigação, pesquisa e educação depende estão relacionados com o tema relativo a sustentar e/ou aumentar interações físicas e intelectuais com os ecossistemas e paisagens. Os serviços de ecossistemas concretamente identificados correspondem ao científico e ao educacional.

C.2.7.1.3 Importância socioeconómica

A investigação científica nas ciências e tecnologias do mar constitui uma área transversal a várias áreas científicas, crítica para o desenvolvimento da economia azul. Esta transdisciplinaridade representa um desafio para a produção de conhecimento científico e a sua aplicação prática no desenvolvimento de novos produtos, uma vez que decorre, necessariamente, da interação entre diferentes comunidades académicas e entre estas e os mais variados setores da indústria.

A atividade de investigação, pesquisa e educação é determinante para a capacitação do país com infraestruturas de observação, modelação e previsão, o que inclui a aposta na aquisição de navios e no desenvolvimento de veículos autónomos, e em tecnologias inovadoras que permitam aceder ao mar aberto e ao mar profundo. Inclui também infraestruturas laboratoriais onde se possam estudar o efeito das ondas em veículos e plataformas marítimas e assim permitir melhorar o desempenho de operações marítimas.

Em Portugal, muitas áreas de mercado são ainda incipientes e de dimensão insuficiente face ao seu potencial, dada a falta de infraestruturas base, de empresas âncora ou ainda de novas *startups*, como é o caso da biotecnologia marinha ou da aquacultura. Carece também o País de infraestruturas junto ao mar que permitam a grupos multidisciplinares terem acesso a espaços para a integração de sistemas tecnológicos que sirvam como uma verdadeira porta aberta para trabalhos de

pesquisa no oceano, de modo a responderem coletivamente a reptos com relevância nacional.

C.2.7.1.4 Tendência futura

A realização de campanhas de investigação científica no espaço marítimo é uma atividade com tendência para aumentar, considerando nomeadamente o processo de extensão da plataforma continental e a implementação da Diretiva Quadro Estratégia Marinha, que tem como objetivo a obtenção do Bom Estado Ambiental do Meio Marinho em 2020, bem como as diferentes atividades económicas integradas na chamada economia azul.

Tendo em conta o previsível desenvolvimento de atividades como a aquicultura ou a biotecnologia, é previsível o aparecimento de projetos de investigação científica com necessidade de reserva de espaço.

É ainda expectável o desenvolvimento para a área do Atlântico de investigação e inovação para responder a 3 grandes desafios globais definidos no âmbito da Agenda das *Atlantic Interactions* e do AIR Centre (*Atlantic International Research Centre*), que a implementará. Esses desafios são:

- Compreender, prever e adaptar às alterações climáticas;
- Compreender o Oceano Atlântico para um oceano saudável e produtivo;
- Desenvolver energia limpa, barata e segura para todos.

A Agenda das *Atlantic Interactions* visa aumentar a colaboração transatlântica no eixo Norte-Sul na investigação e inovação, promover a interdisciplinaridade (espaço, atmosfera, oceano, alterações climáticas, energia, data) na área geográfica do Atlântico e desenvolver soluções baseadas no conhecimento que respondam a desafios globais e que tragam benefícios às populações do Atlântico. Em Portugal, no âmbito da extensão da plataforma e do AIR Centre, prevêem-se projetos de natureza tecnológica que permitam um melhor conhecimento do oceano em toda a sua profundidade.

Salienta-se, ainda, a criação do Observatório do Atlântico, enquanto centro internacional para o conhecimento e exploração sustentável dos recursos oceânicos, incentivando a cooperação internacional e a I&D entre universidades e o setor empresarial.

C.2.8 Novos usos e recursos do mar

C.2.8.1 Análise global do agrupamento - Conta Satélite do Mar

A análise efetuada em seguida tem por base a informação incluída no agrupamento da CSM correspondente a “novos usos e recursos do mar”.

Segundo os resultados da CSM para o período 2010-2013, este agrupamento compreendeu 22 unidades de atividade económica, congregando 0,04% das cerca de 60 mil unidades selecionadas para a CSM. Analisando o Valor Acrescentado Bruto (VAB) da CSM por agrupamento, no mesmo período, verificou-se que este agrupamento representou, em média, um VAB de cerca de 7 milhões de euros, correspondente a 0,2% do VAB do total da economia mar. O agrupamento “novos usos e recursos do mar” concentrou 0,1% do emprego na CSM, empregando um equivalente a 88 pessoas a tempo completo (ETC, Equivalente a Tempo Completo). Este agrupamento representa, em média, apenas 0,1% das remunerações na CSM mas realça-se o facto das remunerações médias do agrupamento serem as mais elevadas da CSM. As remunerações médias deste agrupamento representam 188,8% da média da economia nacional.

C.2.8.2 Hidratos de metano

C.2.8.2.1 Caracterização da atividade

Os hidratos de metano representam um recurso energético de grande potencial futuro e embora a exploração comercial não se tenha ainda iniciado, perspetiva-se que possa atuar como o recurso energético alternativo aos combustíveis fósseis convencionais, cujas reservas são superiores à totalidade das jazidas conhecidas de petróleo, gás natural e carvão.

Os hidratos de metano podem ser encontrados na plataforma continental a profundidades situadas entre os 300 e os 2000 m. A enorme quantidade de metano existente nos hidratos de metano e a grande dispersão geográfica da sua ocorrência, fazem deles produtos que estão a merecer um elevado esforço de investigação em todo o mundo.

Em Portugal, foi referenciada a existência de hidratos de metano nos mares do sotavento algarvio na sequência de estudos realizados no Golfo de Cádiz desde 1999, que revelaram a existência de diversas estruturas associadas ao escape de fluidos ricos em hidrocarbonetos - vulcões de lama, estruturas de colapso (*pockmarks*) e campos de chaminés carbonatadas -, com especial destaque para o metano.

C.2.8.2.2 Dependência dos ecossistemas marinhos

Não foram identificados serviços de ecossistemas de que a atividade de aproveitamento de hidratos de metano dependa.

C.2.8.2.3 Importância socioeconómica

A ocorrência de hidratos de metano na margem portuguesa reveste-se de especial relevância uma vez que pode vir a contribuir para aumentar a oferta energética, diminuindo a dependência externa do país. Como recurso energético, os hidratos de metano apresentam um interesse económico bastante elevado na medida em que 1 cm³ de hidrato de metano encerra 160 cm³ de gás à pressão normal. Contudo, como referido anteriormente não se verificam na subdivisão do Continente atividades relativas ao aproveitamento de hidratos de metano.

C.2.8.2.4 Tendência futura

Tendo por base a ENM 2013-2020 existe um forte potencial para a exploração económica dos hidratos de metano, com ocorrências confirmadas em todo o domínio *offshore* a sul e sudoeste de Portugal Continental. Porém, o desenvolvimento destes recursos implicará um incremento na tecnologia existente e poderá suscitar questões ambientais que deverão ser ponderadas. Os objetivos e efeitos definidos no curto, médio e longo prazo são estabelecidos segundo uma matriz de avaliação conjugada de todos as potenciais fontes energéticas renováveis e não renováveis no mar conforme já indicado neste relatório no capítulo dedicado aos recursos energéticos fósseis.

Uma avaliação recente do potencial de hidratos de metano para a área da zona económica exclusiva portuguesa no Golfo de Cádiz baseada na utilização de funções de transferência e na hipótese de compactação total dos sedimentos em profundidade, permitiu a identificação de três áreas com potencial significativo, localizadas na Bacia Abissal Ibérica, na Bacia Abissal do Tejo e no Golfo de Cádiz, respetivamente.

C.2.8.3 Energias renováveis oceânicas

C.2.8.3.1 Caracterização da atividade

Caracterizado por uma vasta zona costeira e uma das maiores zonas económicas exclusivas da Europa, a par com condições naturais favoráveis ao desenvolvimento de fontes renováveis de energia associadas ao vento e ao mar, Portugal encontra-se numa posição particularmente vantajosa para desenvolver soluções oceânicas de energias renováveis marinhas, nomeadamente de energia eólica para águas profundas ou de transição e para energia das ondas em águas pouco profundas ou profundas.

Na subdivisão do Continente têm sido desenvolvidos projetos no domínio do aproveitamento da energia das ondas e de aproveitamento de energia eólica, não se encontrando, à data, nenhum projeto, em fase de teste ou de exploração, instalado e operacional, existindo, todavia, TUPEM emitidos. Contudo, alguns dos projetos de demonstração realizados quer para aproveitamento da energia das ondas quer de energia eólica, foram considerados bem-sucedidos no que se refere à engenharia da solução testada, pelo que no domínio das fontes energéticas identificadas, estão em

curso processos de licenciamento com a finalidade de otimizar a tecnologia desenvolvida.

C.2.8.3.2 Energia eólica *offshore*

Apesar do potencial do espaço marítimo nacional para a instalação de energias renováveis as condições de agitação marítima e a profundidade média das colunas de água exigem o recurso a tecnologias mais sofisticadas do que as utilizadas para instalações de energia eólica fixa. Portugal tem vindo a apostar na inovação, quer em estruturas fixas (gravíticas) quer em estruturas flutuantes, afirmando-se como um dos pioneiros no aproveitamento de energia eólica *offshore* flutuante.

Entre 2011 e 2015 e no âmbito do projeto europeu EC FP7 DemowFloat foi desenvolvido o projeto DemowFloat, na Aguçadora, com utilização de tecnologia eólica WindFloat em águas de grande profundidade (protótipo de demonstração em condições operacionais reais). O projeto localizou-se a cerca de 6 km da costa e a uma profundidade de cerca 42 m, utilizando uma turbina flutuante com uma potência instalada de 2 MW.

Em 2015 foi atribuído um TUPEM para a instalação da Central Eólica Offshore WindFloat Atlantic (tecnologia pré-comercial), ao largo de Viana do Castelo. O projeto localiza-se a 18 km da costa, a uma profundidade superior a 80 m, e terá uma potência instalada de 25 MW, devendo estar implementado em 2019.

Entre 2017 e 2021 está em desenvolvimento o projeto H2020 Demogravi3, de tecnologia eólica *offshore*, que tem por objetivo desenvolver uma inovadora fundação gravítica para turbinas eólicas *offshore* para instalação em águas de média profundidade (30 a 60 m) consistindo uma demonstração em ambiente e escala real ao largo da Aguçadoura.

Está ainda em curso o licenciamento do Centro Eletroprodutor de Localização Oceânica da Infrapar (tecnologia em fase pré-comercial), estando prevista neste projeto uma potência inicial de 18 MW. Com localização prevista ao largo de Póvoa de Varzim, aproveitando a ligação à RESP do projeto DemowFloat, poderá vir a ser considerada a sua instalação ao largo de Viana do Castelo, beneficiando assim das infraestruturas que aí serão implementadas.

C.2.8.3.3 Energia das ondas

Portugal dispõe de condições naturais muito favoráveis para o aproveitamento da energia das ondas. Os cerca de 500 km da costa continental portuguesa virada a oeste representam uma fração significativa do potencial europeu de «boa qualidade». O estado da arte das tecnologias para a conversão da energia das ondas caracteriza-se por uma grande variedade de sistemas, em estados diferentes de desenvolvimento, com tecnologias mais recentes competindo com outros que atingiram já a fase de teste no mar.

De entre as iniciativas implementadas a nível nacional, destacam-se a Central de Energia das Ondas do Pico, nos Açores, inaugurada em 1999 (primeira central do mundo de energia das ondas ligada à rede de distribuição de eletricidade), o sistema Archimedes Wave Swing instalado em 2004, na Póvoa do Varzim; o parque pré-comercial de dispositivos Pelamis, inaugurado em 2008, na Aguçadora; e a tecnologia WaveRoller, testada em Peniche em 2008 e 2009 (projeto SURGE - 0,33 MW).

Em 2008, foi criada uma zona piloto com cerca de 320 km² em S. Pedro de Moel, destinada à produção de energia das ondas, embora até à data não tenha sido implementado qualquer projeto. Em 2016 foi determinado promover a revisão do regime jurídico da zona piloto no sentido de reconsiderar a sua localização e equacionar a operacionalização de um parque de energias renováveis *offshore*, capaz de acomodar o estabelecimento de projetos, em diferentes fases de desenvolvimento, para a produção de energia elétrica a partir de energias renováveis de fonte ou localização oceânica, de maior procura pela indústria.

Atendendo ao potencial de recursos em vento e outros recursos energéticos foi em 2016 reconsiderada a localização da zona piloto para englobar também a região ao largo de Viana de Castelo. Nesta região é considerada a construção pela REN-Rede Elétrica Nacional, S.A. do cabo submarino de ligação da central eólica *offshore* WindFloat Atlantic à Rede Elétrica Nacional. Como esta região apresenta um potencial que excede as necessidades do WindFloat, determinou-se conjugar este projeto com um parque de energias renováveis *offshore* que acomode diversos tipos de dispositivos, nomeadamente de aproveitamento de vento e ondas e em diferentes fases de desenvolvimento, passíveis de injetar na RESP a energia produzida através do referido cabo submarino, o qual passaria para a concessionária da gestão da zona piloto. Em abril de 2018 foi assinado o acordo entre o Governo português, através da Secretaria de Estado da Energia, e a REN, que prevê a extensão da zona piloto para a produção de energia das ondas em Viana do Castelo.

Mais recentemente estão em curso os projetos FOAK, Ondas de Peniche e SWELL, situados na região de Peniche, para desenvolvimento da tecnologia WaveRoller. O projeto FOAK está localizado a cerca de 500 m da costa e a cerca de 8 m de profundidade e tem uma potência instalada de 0,35 MW, com tecnologia em fase de experimentação. O projeto Ondas de Peniche está localizado a cerca de 500 m da costa e a cerca de 8 m de profundidade e terá uma potência instalada de 1,05 MW, com tecnologia em fase pré-comercial. Também com tecnologia pé-comercial o projeto SWELL terá uma potência instalada de 5,6 MW.

O Centro Eletroprodutor de Localização Oceânica da Infrapar, o WindFloat Atlantic e os três projetos em curso com a tecnologia WaveRoller, totalizando uma potência instalada de 50 MW, beneficiam de tarifas bonificadas e esgotam a quota máxima de reserva de capacidade de injeção na rede que, ao abrigo da legislação vigente, pode beneficiar de tal regime remuneratório.

C.2.8.3.4 Dependência dos ecossistemas marinhos

Não foram identificados serviços de ecossistemas de que a atividade de energias renováveis oceânicas dependa.

C.2.8.3.5 Importância socioeconómica

No que se refere ao impacte económico da atividade em energia renovável, entre 1996 e 2014 (Tabela C-73), Portugal investiu 15 milhões de euros e atraiu 49 milhões de euros, tendo criado, em média, 48 postos de trabalho permanentes entre 2000 e 2014.

Tabela C-73. Impacte económico da atividade em energia renovável até 2014

| Projeto | Ano | Investimento total (M€) | Financiamento público nacional (M€) | Gasto em Portugal (M€) | Emprego criado em Portugal (pessoal/ano) |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|
| Projetos de I&D nacionais | 2000-2014 | 8 | 6,4 | 8 | 144 |
| Projetos de I&D europeus | 2000-2014 | 78,9 | 0 | 11,8 | 213 |
| Prestações de serviços | 2003-2014 | 1,2 | 0 | 1 | 12 |
| Central do Pico* | 1996-2014 | 5 | 1,5 | 4 | 80 |
| <i>Archimedes Wave Swing</i> | 2001-2004 | 10 | 0 | 2 | 28 |
| Pelamis | 2007-2008 | 15 | 0,75 | 2 | 30 |
| <i>Waveroller</i> (projeto SURGE) | 2007-2014 | 5,7 | 0 | 2,4 | 34 |
| <i>WindFloat</i> | 2012-2014 | 23 | 8 | 9 | 90 |
| TOTAL | 1996-2014 | 147 | 17 | 40 | 631 |

M€: milhões de euros

*Região Autónoma dos Açores. Fonte: *Energia no Mar - Roteiro para uma Estratégia Industrial das Energias Renováveis Oceânicas* (Ministério do Mar, 2016)

O conteúdo da Tabela anterior poderá ser complementado pelo da Tabela C-74 que consta também do relatório “*Energia no Mar: Roteiro para uma Estratégia Industrial das Energias Renováveis Oceânicas*” (Ministério do Mar, 2016). Esta tabela apresenta a previsão da atividade e seu impacte entre 2015 e 2022 com base na experiência anterior e consolidada com projetos já em marcha.

Tabela C-74. Previsão da atividade e o seu impacto entre 2015 e 2022

| Projeto | Ano | Investimento total (M€) | Financiamento público nacional (M€) | Gasto em Portugal (M€) | Emprego criado em Portugal (pessoal/ano) |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|
| Projetos de I&D nacionais | 2015-2022 | 4,4 | 3,5 | 4,4 | 87,5 |
| Projetos de I&D europeus | 2015-2022 | 50 | 0 | 7,5 | 150 |
| Prestações de serviços | 2003-2014 | 2,8 | 0 | 2,2 | 27 |
| Demogravi3 | 2015-2018 | 20 | 0 | 9,3 | 55 |
| WindFloat Atlântico | 2017-2022 | 105 | 48,9 | 70 | 350 |
| Cabo <i>offshore</i> de Viana do Castelo | 2017-2018 | 30 | 30 | 10 | 50 |
| CorPower (protótipo) | 2017-2018 | 9 | 4 | 7 | 35 |
| CorPower (1º parque) | 2020-2022 | 13 | 7 | 10 | 50 |
| Waveroller (protótipo industrial) | 2016 | 3 | 0 | 1,5 | 7,5 |
| Waveroller (parque demo) | 2017-2018 | 8 | 3 | 5 | 25 |
| Waveroller (parque NER300) | 2019-2022 | 9 | 2 | 6 | 30 |
| TOTAL | 2015-2022 | 254 | 98 | 133 | 837 |

M€: milhões de euros

Fonte: Energia no Mar - Roteiro para uma Estratégia Industrial das Energias Renováveis Oceânicas (Ministério do Mar, 2016)

C.2.8.3.6 Tendência futura

No âmbito da estratégia definida por Portugal para o aproveitamento dos recursos do mar, a energia elétrica renovável *offshore* apresenta especial relevância tendo sido apresentada em 2017 a Estratégia Industrial para as Energias Renováveis Oceânicas (EI-ERO) e no seu contexto, o Plano de Ação para as Energias Renováveis Oceânicas.

As energias renováveis oceânicas possuem o potencial para fornecer anualmente 25% da eletricidade consumida em Portugal (27 milhões barris de petróleo equivalentes/ano), contribuindo desta forma para a construção de uma segurança energética sustentável, já que não só diminuem em 20% as importações de energia, como também evitam as emissões anuais de 8 milhões de toneladas de dióxido de carbono.

O desenvolvimento da energia renovável oceânica apresenta igualmente potencial de criação de uma nova fileira exportadora assente nestas novas tecnologias energéticas. De acordo com o cenário mais conservador, este setor emergente poderá gerar, até 2020, 254 milhões de euros em investimento, 240 milhões de euros em valor acrescentado bruto, 1.500 novos empregos diretos e um impacto positivo de 119 milhões de euros na balança comercial.

A energia eólica apresenta-se como a que melhor poderá aproveitar as condições oceanográficas existentes na costa continental portuguesa. Em termos do potencial de produção das energias renováveis oceânicas encontra-se previsto o alargamento da zona piloto de S. Pedro de Moel para todas as fontes primárias de energia renovável *offshore* e a sua deslocalização para poder acolher os melhores sítios para o aproveitamento dos novos recursos energéticos renováveis.

C.2.8.4 Biotecnologia marinha

C.2.8.4.1 Caracterização da atividade

A biotecnologia azul pode ser definida como o conjunto das aplicações tecnológicas que utilizam sistemas biológicos de origem marinha, organismos vivos ou seus derivados, para produzir ou modificar produtos ou processos para uso específico.

A bioprospeção e a investigação de recursos genéticos em águas portuguesas são uma atividade relativamente recente, quando comparada com outras áreas de atividade com relevância no espaço marinho. No entanto, pelo potencial de valorização que apresentam, e pela diversidade de biótopos existentes, desde a costa até profundidades abissais, representam uma fonte promissora de desenvolvimento tecnológico e de mais-valias, em diversas áreas da ciência e da indústria, como a química, farmacologia, cosmética, alimentar e bioenergética, entre outras.

Este é um domínio apoiado, quase exclusivamente, por uma forte componente I&D e os objetivos da política nacional direcionam-se para o desenvolvimento de novas patentes e promoção da comercialização de aplicações e produtos e da distribuição justa e equitativa dos benefícios que advêm da sua utilização.

A atividade de biotecnologia marinha apresenta uma relevância crescente a nível mundial refletida no número de patentes registadas internacionalmente, que passou de 26 até 1997 para 145 até 2007 e para 677 até 2011²².

As atividades de bioprospeção e de investigação de recursos genéticos em águas portuguesas realizam-se sem necessidade de reserva de espaço marítimo, pelo que não estão sujeitas a título de utilização privativa do espaço marítimo (TUPEM), envolvendo essencialmente a recolha de organismos marinhos, ou partes desses organismos, os quais são posteriormente utilizados em processos de investigação e desenvolvimento em laboratório.

C.2.8.4.2 Dependência dos ecossistemas marinhos

Os serviços de ecossistemas de que a atividade de biotecnologia depende são idênticos aos da atividade de investigação, pesquisa e educação, isto é, sustentar e/ou aumentar interações físicas e intelectuais com os ecossistemas e paisagens. O serviço de ecossistema identificado é o científico e o educacional.

C.2.8.4.3 Importância socioeconómica

Em Portugal, a aplicação da biotecnologia é uma das principais componentes no desenvolvimento da economia do mar, surgindo como um dos domínios estratégicos de intervenção para o crescimento azul. Não se dispõe da quantificação da sua importância económica, uma vez que, em grande medida ainda não existe um setor

²² Silva, J. (2015). Os Cruzeiros de Investigação Científica Estrangeiros nas Zonas Marítimas Sob Soberania ou Jurisdição Portuguesa. Revista de Ciências Militares, novembro de 2015 III (1), pp. 241-267.

económico suportado na biotecnologia marinha, sendo a maioria da atividade desenvolvida ao nível de projetos de investigação científica.

C.2.8.4.4 Tendência futura

Do ponto de vista socioeconómico, este setor apresenta um significativo potencial de crescimento, considerando a dimensão significativa do espaço marítimo português e atendendo à considerável biodiversidade marinha, decorrente da geografia e condições biogeofísicas do espaço marítimo nacional. Tanto a bioprospeção e investigação de recursos genéticos nas águas portuguesas, como a utilização de compostos de organismos marinhos em bioprodutos representam fontes promissoras de desenvolvimento com aplicação em diversas áreas da ciência e da indústria, como a bioenergética, química, medicina, farmacologia, cosmética e alimentar.

Também nesta atividade têm surgido oportunidades de valorização da matéria-prima formada pelos subprodutos resultantes das atividades económicas dos setores das pescas, da transformação do pescado e da aquacultura, promovendo sinergias entre as infraestruturas laboratoriais nacionais, a criação de repositórios de amostras biológicas e ainda a produção de biocombustíveis através de macro e microalgas. Por outro lado, este é um setor que poderá proporcionar postos de trabalho altamente qualificados e representar importantes oportunidades para um conjunto diversificado de áreas de desenvolvimento, como a investigação científica, o fabrico de embalagens, a produção de alimentos para aquacultura ou a produção de biocombustíveis, entre outros.

A biotecnologia azul que tem vindo a ser apoiada de forma quase exclusiva por uma forte componente de I&D, no âmbito do processo de avaliação e estudo necessários para fundamentar a proposta de extensão da plataforma, da aposta no desenvolvimento da economia azul e do enquadramento proporcionado pela Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020. Desde modo, os objetivos da política nacional direcionam-se para o desenvolvimento de novas patentes e promoção da comercialização de aplicações e produtos e da distribuição justa e equitativa dos benefícios que advêm da sua utilização.

C.2.8.5 Captura e armazenamento de carbono

C.2.8.5.1 Caracterização da atividade

A atividade de captura e armazenamento geológico de carbono consiste na captação de dióxido de carbono (CO₂) das instalações industriais e subsequente transporte para um local de armazenamento, onde se processa a injeção numa formação geológica subterrânea adequada para confinamento permanente de CO₂. Os processos de armazenamento geológico ambientalmente seguro de CO₂ podem ter um papel relevante na mitigação das alterações climáticas através da redução das emissões de gases com efeito de estufa por fontes industriais.

Em Portugal e não obstante não se anteveja que num futuro próximo se possa desenvolver esta atividade, considera-se como possível o armazenamento geológico de CO₂ em aquíferos profundos e em cavidades salinas. As formações geológicas com aptidão para o armazenamento geológico de CO₂ são qualificadas como depósitos minerais, nos termos do regime jurídico da revelação e aproveitamento dos recursos geológicos.

C.2.8.5.2 Dependência dos ecossistemas marinhos

Não foram identificados serviços de ecossistemas de que a atividade de captura e armazenamento de carbono dependa.

C.2.8.5.3 Tendência futura

O conhecimento sobre as principais áreas com potencialidades de armazenamento geológico tem vindo a ser aprofundado pelo LNEG, através da recolha de dados lito-estratigráficos, determinação de propriedades físicas e químicas das rochas *in situ*, estudo de sondagens profundas em arquivo, elaboração de bases de dados, construção de modelos 3D e elaboração de mapas apropriados para avaliação dessas potencialidades. Na área de Sines, por exemplo, foi identificado o grés de Silves, na parte imersa, como horizonte potencial para armazenamento de CO₂, havendo, contudo, que realizar ainda extensos e complexos estudos de caracterização daquela formação para demonstração do seu potencial para a referida finalidade.

Também a importância crescente do abastecimento de gás natural, sob a forma de GNL, proveniente da Bacia Atlântica, pode conferir aos diápiros salíferos na parte imersa do território (cuja existência se encontra comprovada por várias sondagens offshore realizadas na pesquisa de petróleo) uma importância estratégica nacional, caso Portugal pretenda assumir uma função de *hub* do gás natural, no abastecimento à UE, numa estratégia de atenuação da dependência da Rússia e dos países da Ásia Central. A abundância deste tipo de estruturas na parte emersa torna remota a necessidade de recurso aos diápiros existentes na plataforma, contudo, deve registar-se esta eventualidade no caso de um grande aumento da necessidade de armazenamento e na evolução das estruturas de trasfega de combustíveis que as pode levar a serem realizadas ao largo.

C.3 ANÁLISE DOS CUSTOS DE DEGRADAÇÃO DO MEIO MARINHO

C.3.1 Tipologia de medidas e custos de degradação

Portugal, no âmbito da elaboração do relatório de 2012 (MAMAOT 2012a), optou pela abordagem baseada no custo anual atual de prevenção da degradação para análise do custo de degradação do meio marinho, tendo sido considerados os dados disponíveis relativos às seguintes categorias de custos (Comissão Europeia, 2010; *DG Environment & MRAG/UNEP - WCMC/URS, 2012*):

- Custos de mitigação – custos com ações que pretendem evitar impactos;
- Custos de prevenção ou de valorização – custos com ações positivas em favor do ambiente, para evitar a degradação dos serviços dos ecossistemas, custos com incentivos económicos, incluindo uma melhor gestão do ambiente marinho;
- Custos de transação – custos associados com a recolha de informação, monitorização científica, tempo de negociação, implementação de regras e direitos e controlo da aplicação destas regras;
- Custos de oportunidade – perda de benefícios associados à falta de recursos para conservação da biodiversidade ou degradação dos serviços dos ecossistemas;
- Outros custos – que não se enquadram nas categorias acima, mas cujo objetivo final seja equivalente.

A análise efetuada incluiu a determinação dos custos incorridos pelos diferentes setores, dando uma indicação de cada um e uma imagem da partilha entre os agentes envolvidos. A informação obtida permitiu representar o quadro dos custos financeiros em aplicação para a proteção do meio marinho tendo sido identificadas as principais medidas que decorrem da aplicação de legislação Nacional, da União Europeia ou outra, e que têm por objetivo, direto ou indireto, proteger o meio marinho (Tabela C-75).

Tabela C-75 – Resumo da estimativa dos custos anuais de degradação – custos incorridos pelos vários setores para proteção do meio marinho (2012)

| Setor | Custo anual de degradação (M€) | |
|---|--------------------------------|--------------|
| | Público | Privado |
| Pesca | 7,4 | - |
| Aquicultura | 0,5 | - |
| Transporte marítimo | 4,54 | 0,5 |
| Atividades portuárias | 2,0 | 1,9 |
| Controlo de poluição de atividades em terra | 0 | 336,7 |
| Prevenção e combate à poluição do mar | 1,4 | - |
| Total | 15,84 | 339,1 |

M€: milhões de euros

Foi assim possível determinar um custo anual, que inclui investimentos e custos de exploração, gestão e manutenção.

Para efeitos da atualização da análise sobre os custos de degradação do meio marinho a metodologia adotada no presente documento é equivalente à seguida em 2012.

Importa referir que, no âmbito da implementação da DQEM, e nos termos do artigo 13.º da diretiva, foi apresentado, em novembro de 2014, o Programa de Medidas – PMe (MAM, SRMCT, SRA 2014) que inclui:

- Medidas DQEM – compreendem as medidas definidas com base na avaliação inicial efetuada às águas marinhas tendo por referência as metas ambientais estabelecidas (Metas Ambientais DQEM) e tendo em conta o tipo de medidas elencadas no anexo VI da DQEM.
- Medidas Complementares – compreendem as medidas relativas a lacunas de conhecimento e medidas na área da educação e sensibilização.
- Medidas decorrentes de outros instrumentos legislativos e acordos internacionais, já identificadas no relatório inicial.

Em termos metodológicos e para efeitos da atualização da análise dos custos de degradação do meio marinho foram consideradas apenas as medidas constantes no PMe designadamente as Medidas DQEM e Medidas Complementares, uma vez que as restantes medidas já foram objeto de análise e contabilização no relatório de 2012. Ainda no que respeita às Medidas DQEM, optou-se por não contabilizar os custos decorrentes das medidas que, embora contribuam para as metas ambientais definidas neste âmbito, resultam da implementação de outros instrumentos legais, nomeadamente da Política Comum de Pescas²³ e das Diretivas Aves e Habitats²⁴.

As medidas consideradas são as seguintes:

- ME01-DV Designar Áreas Marinhas Protegidas no espaço marítimo;
- ME02-D10 Desenvolver base de dados sobre o Lixo Marinho nas praias costeiras;
- ME03-DV Elaborar planos de gestão sustentável de recursos naturais;
- ME04-D10 Determinar bioindicadores para o lixo marinho (LiMar);
- ME05-D11 caracterizar o ambiente acústico submarino português e efeitos do ruído (CAAPER);
- ME06-DT Implementar e gerir um sistema de rede de partilha de dados de monitorização;
- ME07-DV Regulamentar o acesso aos recursos naturais da plataforma continental estendida;

²³ Plano de Gestão para a Pesca da Sardinha (2012-2015), Plano de Recuperação da Pescada, Medidas de proteção do tamboril branco, areiro de quatro manchas e anequim.

²⁴ ME12-D1 MedAves - Medidas de proteção das populações de aves marinhas na costa continental portuguesa; ME13-D1 MedMamíferos - Medidas de proteção das populações de cetáceos na costa continental portuguesa.

- ME08-DV Implementar a utilização de imagens de satélite para a aquisição de conhecimento sobre o meio marinho (DQEMsat);
- ME09-DV Educar e sensibilizar para o meio marinho;
- ME10-DV Caracterizar a macrofauna bentónica e a integridade dos fundos marinhos (MONINTEGRID PLUS);
- ME11-D5 Identificar fontes de nutrientes e vetores de introdução no meio marinho.

Face ao Bom Estado Ambiental das águas marinhas nacionais, a maioria das medidas está relacionada com a obtenção de conhecimento, gestão de informação e definição de normativos legais, enquadrando-se os custos associados na categoria de custos de transação, isto é, custos associados com a recolha de informação, monitorização científica, tempo de negociação, implementação de regras e direitos e controlo da aplicação destas regras. Conforme já referido, salienta-se que a maioria das medidas constantes no PMe se refere à aquisição de conhecimento estando intimamente relacionadas com o Programa de Monitorização – PMo (MAM, SRMCT, SRA 2014).

Na contabilização dos custos de degradação e para cada uma das medidas referidas foi identificado o custo estimado e avaliada a sua evolução temporal e estado de desenvolvimento. Na tabela seguinte encontra-se sistematizada informação, referente ao período compreendido entre 2014 e 2017.

Tabela C-76 – Custos de degradação das águas marinhas associados ao Programa de Medidas da DQEM (2017)

| Medida | Tipo* | Período previsto | Ponto situação | Custo estimado (€) | Custo realizado (€) |
|--------------|------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|
| ME01-DV | N.º 4, art. 13.º, DQEM | 2015 a 2016 | Concluída | 27.457 | 27.457 |
| ME02-D10 | TP5 | 2014 a 2020 | Em desenvolvimento | 10.000 | 0 |
| ME03-DV | TP1 | 2016 a 2017 | Em desenvolvimento | - | 2.654.257 |
| ME04-D10 | TP5 | 2015 a 2016 | Em desenvolvimento | 165.200 | 0 |
| ME05-D11 | TP5 | 2015 | Não houve desenvolvimentos até 2017 | 67.754 | 0 |
| ME06-DT | TP4 | 2015-2020 | Em desenvolvimento | 750.000 | 2.418.474 |
| ME07-DV | TP1, TP2 | 2014 a 2015 | Concluída | 17.848 | 17.848 |
| ME08-DV | TP3, TP5 | 2017 a 2021 | Projeto iniciou-se no começo de 2017 | 3.632.635 | 1.002 |
| ME09-DV | TP8 | 2015 a 2020 | Em desenvolvimento | 976.852 | 406.818 |
| ME10-DV | TP2 | 2016 a 2019 | Não houve desenvolvimentos até 2017 | 2.000.000 | 0 |
| ME11-D5 | TP1 | 2016 a 2018 | Não houve desenvolvimentos até 2017 | 300.000 | 0 |
| Total | | | | | 5.525.856 |

* Em conformidade com o Anexo VI da Diretiva 2008/56/CE, de 17 de junho de 2008.

O custo global ascende a mais de 5,5 milhões de euros, sendo de referir o seguinte no que se relaciona com a implementação das medidas e custos parciais:

- No âmbito da medida ME01 - Designar Áreas Marinhas Protegidas no espaço marítimo, os custos considerados são relativos à elaboração de uma proposta legislativa sobre designação de áreas marinhas protegidas *offshore* que foi concluída, embora não tenha sido, até à data, publicada.
- No âmbito da medida ME03-DV - Elaborar planos de gestão sustentável de recursos naturais, foram considerados os custos relativos ao projeto BIOMETORE – *Biodiversity in Seamounts: The Madeira-Tore and Great Meteor*, que visou a obtenção de conhecimento sobre estes complexos geológicos existentes em zonas oceânicas profundas, para garantir a sustentabilidade dos recursos do mar português e cumprir compromissos assumidos na OSPAR. O projeto compreendeu a realização de campanhas de investigação nos complexos Madeira-Tore e Great Meteor para aquisição de dados de biodiversidade, parâmetros ecológicos, físicos e químicos.
- No âmbito da medida ME06-DT - Implementar e gerir um sistema de rede de partilha de dados de monitorização, foram considerados os projetos elaborados para desenvolvimento do NIPIM@R, enquanto futuro nó do ambiente comum de partilha de informação sobre o mar (CISE – *Common Information-Sharing Environment*), a saber: Projeto 501 que visou diagnosticar o estado-da-arte a nível nacional no âmbito da partilha de informação sobre o mar e Projeto 602 que visou desenvolver as capacidades tecnológicas ao nível da partilha de informação sobre o mar, através do NIPIM@R. Foram ainda considerados os custos do projeto SNIMar – Sistema Nacional de Informação sobre o Mar, no âmbito do qual foi desenvolvido um geoportal para facilitar o acesso à informação sobre o ambiente marinho em Portugal.
- No âmbito da medida ME07-DV - Regulamentar o acesso aos recursos naturais da plataforma continental estendida, foram considerados os custos relativos à elaboração de proposta legislativa (Portaria n.º 114/2014) com vista à regulamentação sobre o uso de artes de pesca de fundo na plataforma continental estendida, regulamentação de acesso e exploração de recursos geológicos e regulamentação de acesso e exploração de recursos biogenéticos (Decreto-Lei n.º 122/2017, de 21 de setembro).
- No âmbito da medida ME08-DV - Implementar a utilização de imagens de satélite para aquisição de conhecimento sobre o meio marinho, foram considerados os custos decorrentes da implementação do projeto iFADO - *Innovation in the Framework of the Atlantic Deep Ocean* (financiado pelo INTERREG Atlantic Area), no ano de 2017.
- No âmbito da medida ME09-DV - Educar e sensibilizar para o meio marinho foram considerados os custos relativos a atividades de literacia do Oceano, designadamente: Leva Portugal ao Mundo; A ponte entre a escola e a ciência azul; Ler+ MAR; e Programa Nacional Escola Azul. Foram ainda considerados os custos do projeto SOPHIA que foi desenvolvido com vista a consolidação de saberes e o aumento de massa crítica de técnicos qualificados para a boa execução Programas de

Monitorização e de Medidas da DQEM, contribuindo para a formação profissional e a qualificação académica em 3 áreas temáticas: Ecologia do mar profundo; Dinâmica das teias tróficas; e Sistemas de Informação Geográfica e imagens de satélite relativas ao mar.

C.4 PROPOSTAS DE AÇÃO FUTURAS

A Resolução de Conselho de Ministros n.º 12/2014, de 12 de fevereiro, que adota a ENM 2013-2020, determina a elaboração de um relatório anual com a caracterização do estado de implementação desta Estratégia. Assim, a monitorização da ENM 2013-2020 preconiza o acompanhamento da “envolvente externa” que se traduz no acompanhamento sistemático da evolução de um conjunto de indicadores relevantes, de natureza económica, social e ambiental, que possa apoiar uma avaliação de natureza estratégica e intersectorial, nomeadamente, pela Comissão Interministerial dos Assuntos do Mar, e uma comunicação eficaz sobre o caminho já percorrido neste domínio.

Tendo em vista a implementação da monitorização da “envolvente externa” da ENM foram estabelecidos um conjunto de projetos complementares, dos quais se destacam:

- Conta Satélite do Mar (CSM);
- SEAMInd – Indicadores e Monitorização;
- Serviços dos ecossistemas marinhos e costeiros.

A CSM é um projeto já finalizado e integrado como uma rotina nas Contas Nacionais, pelo INE. Este instrumento estatístico permite a publicação de um conjunto de indicadores macroeconómicos relevantes para avaliar a importância da economia do mar no contexto da economia nacional.

Os resultados já publicados pela CSM permitiram melhorar substancialmente o reporte de Portugal ao abrigo da DQEM relativamente ao segundo ciclo. Não obstante, numa procura permanente de melhoria estão previstos nos trabalhos da CSM em curso, para o apuramento do triénio 2014-2016, fazer avanços para ir ao encontro das expectativas desta Diretiva, designadamente, apresentando os resultados por NUTS I, ou seja, desagregando os resultados relativos ao Continente dos resultados relativos às Regiões Autónomas. Assim passar-se-á a dispor de informação socioeconómica desagregada pelas sub-regiões e subdivisões, da região marinha do Atlântico Nordeste, tal como definidas na transposição desta Diretiva para o direito interno. Esta medida será implementada pelo INE em articulação com a DGPM.

O projeto SEAMInd - Indicadores e Monitorização, pretende acompanhar a evolução de um conjunto de indicadores quantificáveis, provenientes de fontes públicas consistentes e credíveis, com vista a aferir os resultados das políticas do mar em termos económicos, sociais e ambientais.

A possibilidade de leituras integradas a assegurar pelo projeto SEAMInd é determinante para garantir indicadores transversais relacionados com mudanças societárias, como sejam o alinhamento com uma política de transição para uma economia circular, eficiência na utilização dos recursos e o contributo para uma

economia de baixo teor de carbono, indo mais longe do que a monitorização de estratégias marcadamente setoriais, permitindo aferir a dinâmica nacional na implementação de uma política marítima integrada e, num contexto mais alargado, o contributo nacional para a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.

O SEAMInd terá um papel relevante enquanto sistema integrado de apoio à decisão e de apoio a instrumentos de política pública que conjugam a análise do estado e/ou ordenamento do ambiente marinho e a análise das atividades económicas e humanas que utilizam de forma direta ou indiretamente as águas marinhas, como é o caso da DQEM.

O projeto SEAMInd inclui o desenvolvimento de uma plataforma tecnológica de partilha e visualização de informação entre instituições públicas. Neste sentido o projeto procura reutilizar informação disponível no sector público, em linha com o espírito da Diretiva 2013/37/UE, conhecida por Diretiva PSI, com as vantagens reconhecidas para este tipo de política dos dados. Este projeto pode vir a constituir um caso de estudo de âmbito temático, ou seja, temática do mar, no contexto de uma política de dados abertos no sector público o que, no contexto da DQEM, terá três vantagens principais: 1) contribuir para a cooperação transnacional nomeadamente no contexto da convenção regional OSPAR, da qual Portugal é membro; 2) reduzir os custos de recolha, disponibilização e reporte dos dados para implementação da componente socioeconómica; e 3) contribuir para a transparência no domínio dos resultados da economia do mar numa lógica multissetorial e integrada.

O projeto SEAMInd Indicadores e Monitorização é uma iniciativa da DGPM, em articulação com o INE e a AMA (Agência para a Modernização Administrativa) e que conta com múltiplas entidades do setor público com informação relevante na área do mar. Na Região Autónoma dos Açores a responsabilidade pela dinamização do SEAMInd é da Direção Regional dos Assuntos do Mar (DRAM) e na Região Autónoma da Madeira a responsabilidade está a cargo da Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente (DROTA).

Os serviços dos ecossistemas são por definição o benefício que obtemos dos ecossistemas. Nos últimos anos este conceito ganha importância não só no plano científico como de política pública apesar de na componente marinha os trabalhos terem ainda menor desenvolvimento que no caso de ecossistemas terrestres. Esta é uma realidade a nível europeu e, de uma forma geral, a nível global.

Contribuir para criar referência internacional, em particular nas ferramentas associadas às políticas públicas, começando pelos conceitos relativos ao capital natural e serviços dos ecossistemas marinhos, é uma prioridade. Equaciona-se dar início dos trabalhos neste domínio, envolvendo alianças com a comunidade científica e tendo em vista contribuir especificamente para a implementação da componente económica da DQEM e a cooperação ao nível da Convenção OSPAR. O estabelecimento de metodologias e respetiva aplicação por forma a complementar a análise apresentada

neste relatório será da maior relevância, em particular no que se refere à análise de custos de oportunidade no caso de análise de custos de degradação, e do valor de serviços dos ecossistemas que não são transacionados no mercado.

Referências

- APA (2017). Plano de Ação Litoral XXI. Outubro 2017.
- APA (2018). Relatório do Estado do Ambiente 2018. Junho 2018.
- Cury, P., & Pauly, D. (2000). *Patterns and propensities in reproduction and growth of marine fishes*. Ecological Research, 15(1): 101-106.
- ENMC (2018). Relatório. Situação pormenorizada dos contratos de concessão em vigor para prospeção, pesquisa, desenvolvimento e produção de petróleo e Resumo e caracterização das atividades de prospeção e pesquisa desenvolvidas em Portugal, no âmbito da Resolução da Assembleia da República n.º 120/2017, de 14 junho. Julho de 2017, atualizado em janeiro 2018.
- European Commission. 2018. Reporting on the 2018 update of articles 8, 9 & 10 for the Marine Strategy Framework Directive. DG Environment, Brussels. pp 72 (MSFD Guidance Document 14).
- MAM, SRMCT, SRA (2014). Estratégias Marinhas para as Águas Marinhas Portuguesas. Diretiva-Quadro Estratégia Marinha. Programa de Monitorização e Programa de Medidas. Ministério da Agricultura e do Mar, Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais. Novembro de 2014.
- MAMAOT (2012a). Estratégia Marinha para a subdivisão do Continente. Diretiva Quadro Estratégia Marinha. Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território. Outubro de 2012, 906 p.
- MAMAOT (2012b). Estratégia Marinha para a subdivisão da Plataforma Continental Estendida. Diretiva Quadro Estratégia Marinha. Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território. Outubro de 2012, 906 p.
- Pinto, C., Silveira, T. & Teixeira, S. (2018). Alimentação artificial de praias na faixa costeira de Portugal continental. Enquadramento e retrospectiva das intervenções realizadas (1950-2017). Relatório Técnico. Agência Portuguesa do Ambiente, 61 pp.
- Santos, F.D., Lopes, A.M., Moniz, G., Ramos, L & Taborda, R. (2014). Gestão da Zona Costeira. O desafio da mudança. Relatório não publicado, 237 p.
- Seixas, L. (2014). Avaliação do desempenho das políticas de defesa costeira: Obras de Defesa Costeira de 1995 a 2014. Contributo para o Sistema de Administração do Recurso Litoral (SIARL). Dissertação de mestrado, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Univ. Nova de Lisboa, Lisboa, 53 p. + anexos.
- Turismo de Portugal, I. P. (2017). Estratégia para o Turismo 2027.

Estratégia Marinha
Relatórios do 2º ciclo

Diretiva Quadro
Estratégia Marinha

Março 2020