

# OPTIMA

---

Trabalho realizado por:

- Daniel Silva 2023144551
- Guilherme Martins 2023144573
- Rafael Oliveira 2023144606



# ÍNDICE

---

- Introdução á Empresa
- Analise PEST (Oportunidades e Ameaças)
- Modelo 5 forças de Porter
- Matriz BCG
- Grupos Estratégicas
- Fatores Criticos Sucesso
- Analise SWOT
- Conclusão Geral

# 1. INTRODUÇÃO Á EMPRESA

---

A Optima integra-se no setor industrial e tecnológico, com foco na concepção e fabrico de equipamentos CNC (Computer Numerical Control) de corte e gravação.

## Principais produtos:

- Fresadoras CNC
- Equipamentos de corte: lâmina, jato de água, plasma e laser
- Equipamentos de gravação em diversos materiais (madeira, metais, etc.)



## 2. (PEST) OPORTUNIDADES E AMEAÇAS EXTERNAS

### Político-Legal

-  Fortes Incentivos: PRR, Portugal 2030 e Indústria 4.0 (Apoio à digitalização) .
-  Estabilidade: Previsibilidade governamental e orçamental (2023-2027).
-  Regulação: Exigências crescentes em Segurança de Máquinas e RGPD .

### Económico

-  Estabilização: Inflação controlada (~2%) e descida das taxas de juro.
-  Carga Fiscal: Elevada (IRC de 21%) penaliza a competitividade.
-  Custos de Produção: Aumento da fatura energética industrial (+11,3%).

### Sociocultural

-  Talento Crítico: Grave escassez de mão de obra técnica qualificada .
-  Demografia: Envelhecimento populacional limita a renovação geracional.
-  Cultura: Valorização da proximidade e relações de confiança (favorável ao modelo da Optima) .

### Tecnológico

-  Indústria 4.0: Forte procura por automação, IoT e Digitalização.
-  Infraestrutura: Boa cobertura 5G e redes de alta velocidade em Portugal.
-  Cibersegurança: Necessidade crescente de proteção de dados industriais.

# 3. 5 FORÇAS PORTER

## Rivalidade entre Concorrentes Existentes (Nível: Média)

A rivalidade foca-se na qualidade e personalização, não no preço. A Optima encontra-se bem posicionada em Portugal, mas enfrenta rivais nacionais e internacionais.

## Ameaça de produtos substitutos (Nível:Médio)

A ameaça não vem de máquinas idênticas, mas de formas alternativas de obter o mesmo resultado.

Exemplos:

A subcontratação de serviços de corte e gravação  
(Serviço)

As máquinas CNC estandardizadas e de baixo custo  
(Produto de baixo custo)

## Ameaça de Novos Entrantes (Nível: Baixa)

As barreiras à entrada são muito altas, tornando o setor pouco atrativo para novos concorrentes.

Destacamos:

- Requisitos de Capital
- Experiência Acumulada
- Lealdade à Marca
- Custos de Mudança
- Políticas Governamentais
- Acesso aos Canais de Distribuição

# 3. 5 FORÇAS DE PORTER (CONT)

---

## Poder de Negociação dos Compradores (Nível: Médio-Baixo)

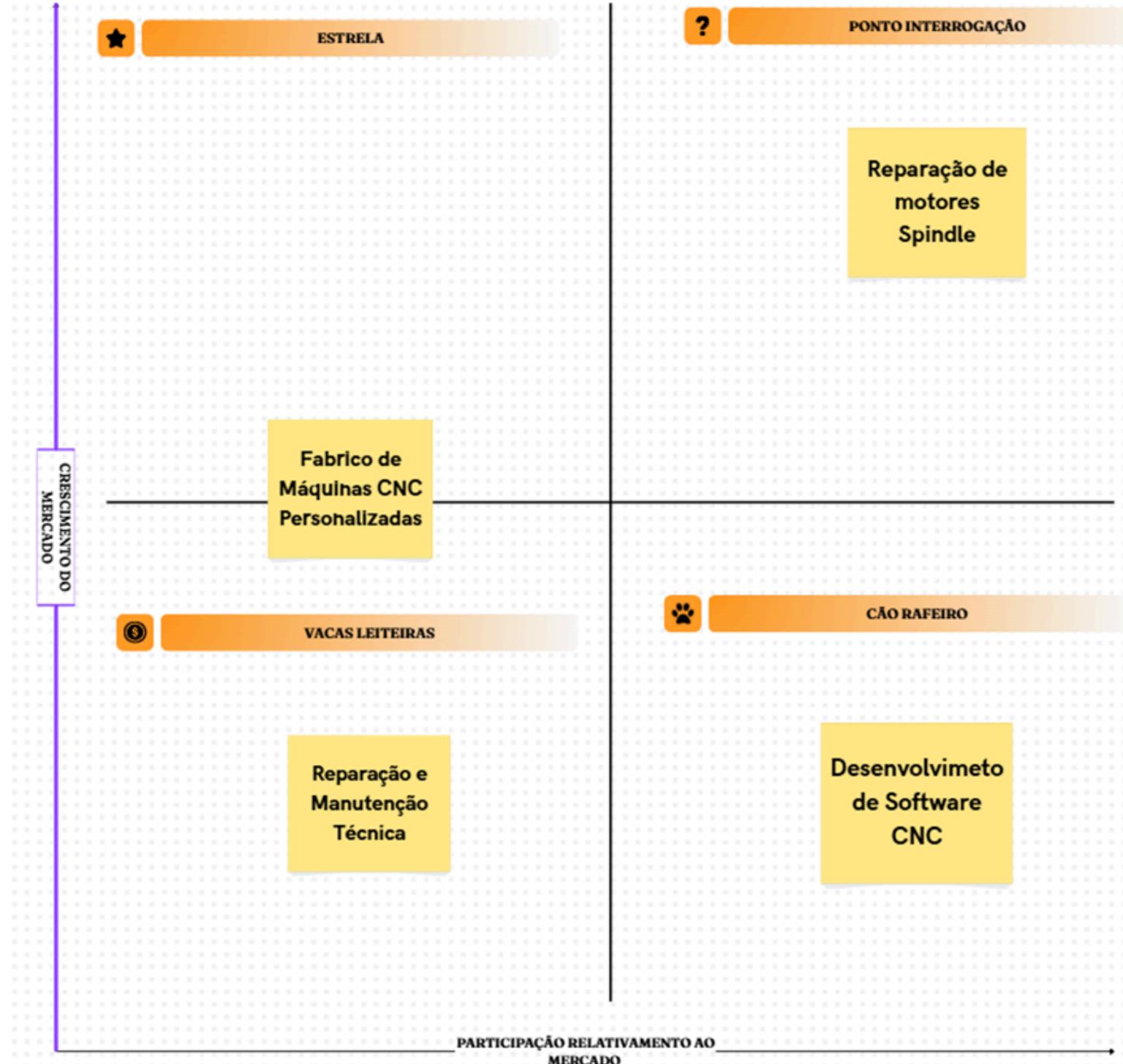
O poder dos clientes é limitado devido à elevada personalização dos equipamentos e aos altos custos de mudança.

## Poder de Negociação dos Fornecedores (Nível: Alto)

O poder dos fornecedores varia drasticamente dependendo do tipo de componente:

- Fornecedores Críticos:
  - controladores CNC, motores Spindle
- Fornecedores de Componentes Genéricos:
  - cabos, parafusos, sensores simples
- Fornecedores de Máquinas para Renovação:
  - Importação de máquinas

# 4. MATRIZ BCG



## Híbrido (Estrela/Vaca): Fabrico de Máquinas CNC Personalizadas

- Atividade central num mercado maduro, que exige "inovação contínua".
- Estratégia: INVESTIR para manter a liderança.

## Vaca Leiteira: Reparação e Manutenção Técnica

- Mercado estável, com baixo crescimento (base de clientes instalada).
- Estratégia: GERIR (Colher) para financiar as "Estrelas".

## Ponto de Interrogação: Reparação de Motores Spindle

- Apostila futura, quota nula mas alto potencial ("nicho... pioneiro em Portugal").
- Estratégia: ANALISAR (Apostar). Alto risco (custo M.O.), mas alto retorno.

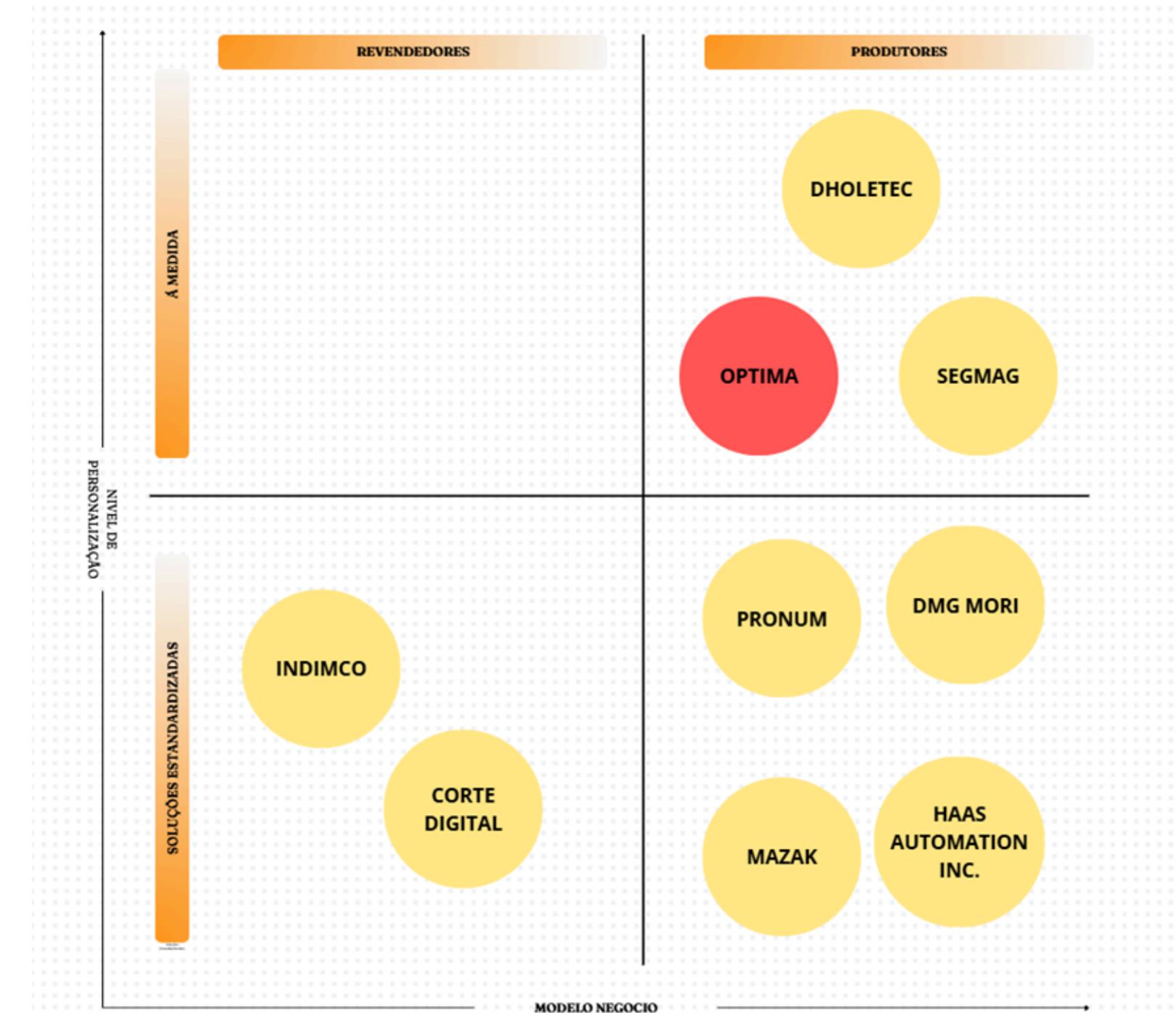
## Cão Rafeiro: Desenvolvimento de Software

- Pouco atrativo. O mercado já tem "soluções consolidadas, mais acessíveis".
- Estratégia: EVITAR/DESINVESTIR.

# 5. GRUPOS ESTRATÉGICOS

## Relação Personalização com Modelo Negócio:

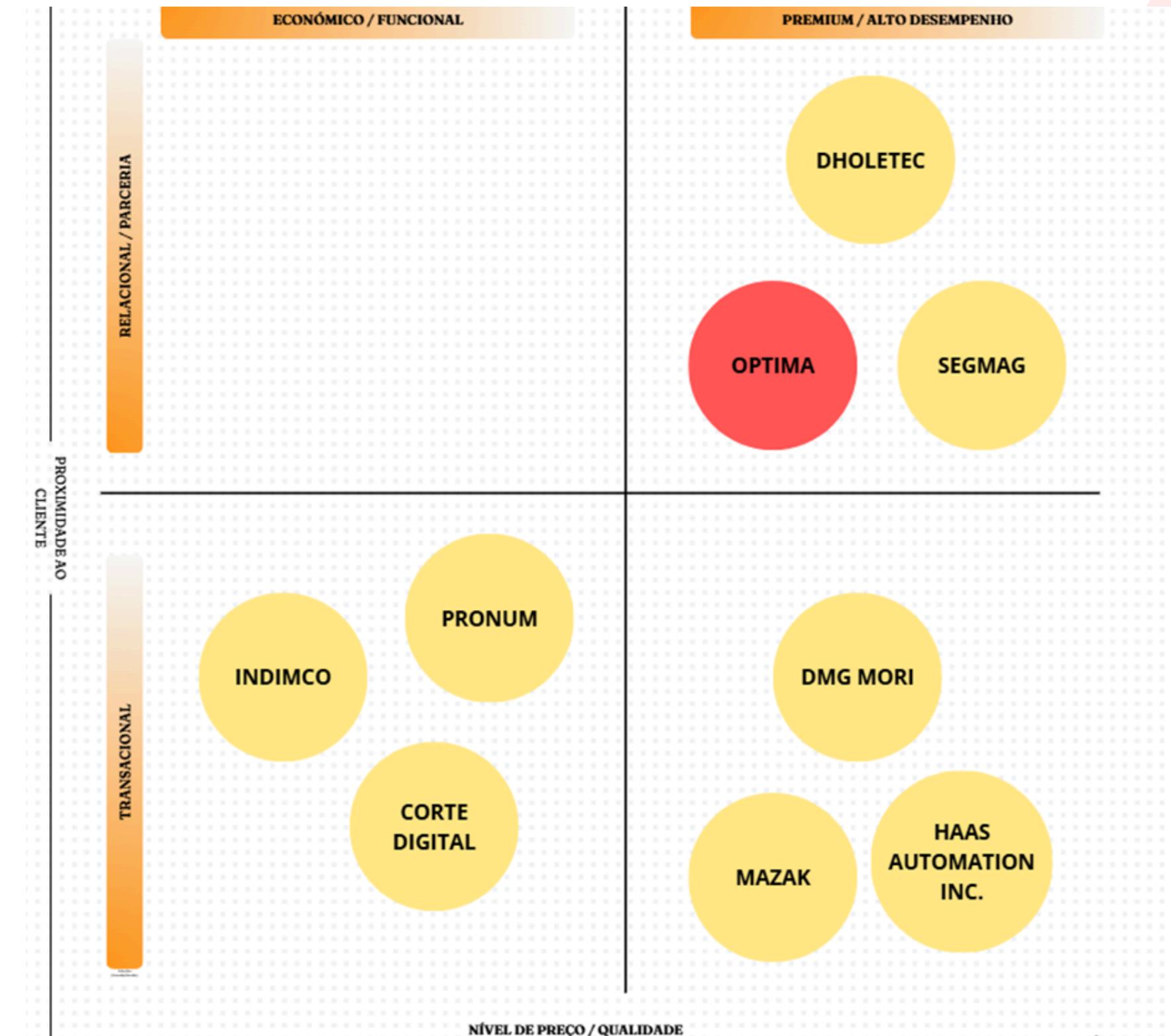
- A Concorrência direta vem de operadores locais como a SEGMA e a DHOLETEC, e não de revendedores ou dos grandes produtores globais



# 5. GRUPOS ESTRATÉGICOS

## Relação Proximidade Cliente com Preço e Qualidade:

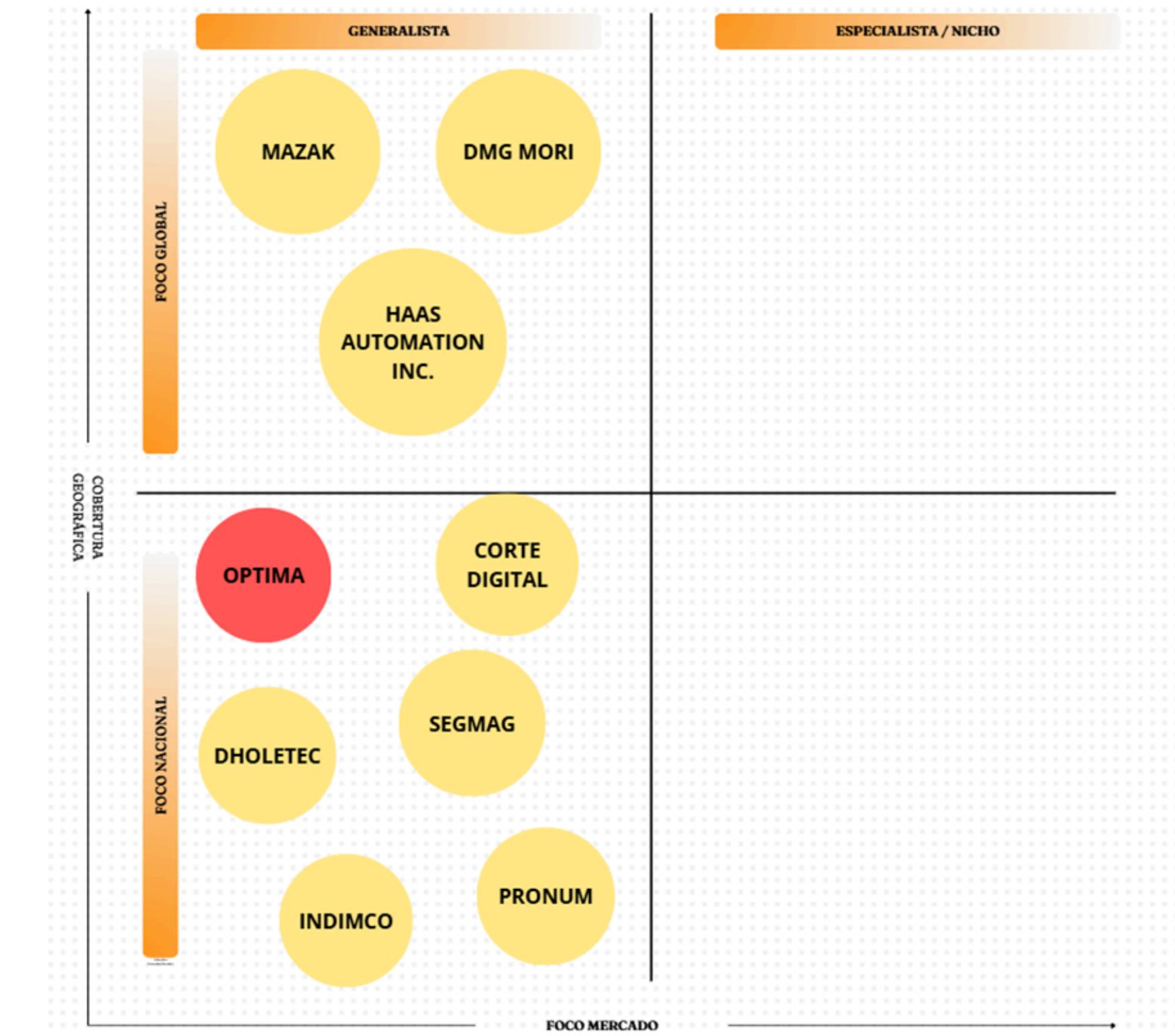
- A estratégia do grupo não se foca no preço, mas sim na capacidade de criar valor através de parcerias de engenharia e proximidade com o cliente



# 5. GRUPOS ESTRATÉGICOS

## Relação Internacionalização com Foco Mercado:

- A Optima é um “Generalista” de “Foco Nacional”, o que lhe permite servir múltiplos setores em Portugal, mas também a coloca sob pressão indireta dos “Generalistas Globais” que atuam no mesmo espaço, ainda que com uma escala diferente.



# 6. FATORES CRITICOS DE SUCESSO

## **Capacidade de personalização e engenharia:**

- Principal fator diferenciador do grupo
- Foco em "projetos personalizados" vs. soluções standard.

## **Qualidade e Fiabilidade Técnica do Produto:**

- Clientes valorizam fiabilidade e "controlo de qualidade" acima do preço.
- Equipamento robusto justifica o investimento.

## **Serviço Pós-Venda e Assistência Técnica**

- Garantir a "continuidade operacional" (máquina parada = custo).
- Fortalece a "relação pós-venda" e gera lealdade.



# 6. FATORES CRITICOS DE SUCESSO

## Inovação e Conhecimento Tecnológico

- Oferecer "soluções tecnologicamente evoluídas e pioneiras".
- A "inovação contínua" justifica o posicionamento premium.

## Relação de Proximidade e Confiança (Parceria)

- Competir numa lógica de parceria, não de preço.
- "Estreita ligação com o cliente" e "humanidade" geram confiança



# 7. ANALISE SWOT (ANALISE EXTERNA)

## Oportunidades

- Incentivos à Inovação: Acesso a fundos de programas de apoio para modernização e transição digital.
- Exploração de Nichos: Oportunidade de pioneirismo em Portugal com o novo departamento de reparação de motores spindle.
- Tendências da Indústria 4.0: Alinhamento estratégico com a expansão de 5G, cloud computing, automação e IoT.
- Internacionalização: Expansão para mercados externos vista como uma área estratégica para o crescimento futuro.
- Contexto Económico: Previsão de crescimento económico moderado, redução da inflação e queda gradual das taxas de juro.

## Ameaças

- Poder dos Fornecedores: Dependência crítica de um número restrito de fornecedores internacionais para componentes.
- Produtos Substitutos: Concorrência de serviços de subcontratação e de máquinas \*low-cost\* de mercados asiáticos.
- Escassez de Mão de Obra: Ameaça social significativa de falta de mão de obra técnica qualificada, vital para uma empresa de engenharia.
- Pressão nos Custos e Margens: Carga fiscal elevada e custos energéticos em alta que pressionam a rentabilidade.
- Concorrência Internacional: Pressão de rivais internacionais com mais capital e recursos .

# 8. CONCLUSÃO GERAL

## ● Contexto Externo

Alinhamento total com a Indústria 4.0 e apoios governamentais (PRR).

Mercado procura modernização e digitalização (não apenas máquinas).

## ● Riscos Estruturais

Dependência crítica de poucos fornecedores.

Custos operacionais elevados e escassez de talento técnico.

🚀 Estratégia Vencedora: "Blindagem pelo Valor"

Fugir do Standard: Evitar a concorrência direta por preço.

Apostar na Especialização: Personalização avançada + Serviço Pós-venda robusto.

Objetivo: Tornar a substituição do fornecedor "cara" e difícil para o cliente.

**FIM**