

# **CONGRESSO DAS EXPORTAÇÕES**

**PROMOÇÃO DAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS NUMA  
ECONOMIA GLOBAL**

## **PAINEL SECTORIAL AGRO- ALIMENTAR**

**Fernando Gomes da Silva**

**Europarque, 8 de Fevereiro de 2011**

# Sumário:

1. Como produzimos 1986/88 – 2006/08
2. Como exportamos
3. Para onde exportamos
4. Produzir é “fácil”, difícil é vender
5. Notas Finais

# **1. COMO PRODUZIMOS 1986/88 – 2006/08**

# EVOLUÇÃO DO VALOR DA PRODUÇÃO AGRO - PECUÁRIA

Preços Correntes	Estrutura produção %		
	1986/88	2006/08	Δ %
Cereais (c/arroz)	9,3	3,5	-35,3
Plantas forrageiras	5,4	4,2	35,1
Batatas	4,1	2,3	-6,3
Hortícolas, Plantas e flores	15,9	19,5	110,4
Frutos (c/azeitonas)	11,6	13,9	106,5
Vinho	8,0	13,6	195,4
Azeite	2,0	1,8	56,1
Leite	10,1	12,2	108,5
Pecuária extensiva	13,9	10,0	22,9
Pecuária intensiva	15,4	15,5	73,8
<b>Sub Total</b>	95,7	96,5	
Outros	4,3	3,5	
<b>Total</b>	100,0	100,0	

Fonte: F.Avillez, Agrogés

Setembro 2010

# EVOLUÇÃO DO VOLUME DA PRODUÇÃO AGRO - PECUÁRIA

Preços Constantes	Estrutura produção %		
	1986/88	2006/08	Δ %
Cereais (c/arroz)	3,8	2,9	-17,8
Plantas forrageiras	8,9	4,2	-51,0
Batatas	4,7	2,1	-54,5
Hortícolas, Plantas e flores	15,6	17,7	17,5
Frutos (c/azeitonas)	12,4	13,5	13,7
Vinho	18,4	17,2	-2,8
Azeite	2,9	1,2	-57,9
Leite	8,5	11,6	41,4
Pecuária extensiva	8,3	8,3	3,4
Pecuária intensiva	10,0	17,3	79,5
<b>Sub Total</b>	93,5	96,0	
Outros	6,5	4,0	
<b>Total</b>	100,0	100,0	

Fonte: F.Avillez, Agrogés

Setembro 2010

# ALGUNS VALORES BASE

	10 <sup>3</sup> milhões €
• Produção de bens agrícolas em 2006/08 (preços no produtor + ajudas directas)	6,5
<b>das quais</b>	
Produção vegetal (60%)	3,9
Produção animal (40%)	2,6
• Crescimento da produção de <b>bens agrícolas a preços correntes</b> entre 1986/88 e 2006/08	72%
• Crescimento da produção de <b>bens agrícolas a preços constantes</b> entre 1986/88 e 2006/08	4%
• Crescimento da <b>produção vegetal a preços correntes</b> entre 1986/88 e 2006/08	77%
• “Crescimento” da <b>produção vegetal a preços constantes</b> entre 1986/88 e 2006/08	- 8%
• Crescimento da <b>produção animal a preços correntes</b> entre 1986/88 e 2006/08	65%
• Crescimento da <b>produção animal a preços constantes</b> entre 1986/88 e 2006/08	29%

Fonte: F.Avillez, Agrogés

Setembro 2010

# PRINCIPAIS CAUSAS DA EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE BENS AGRÍCOLAS 1986/88 – 2006/08

1. Evolução dos preços dos bens agrícolas e dos factores de produção
  - produtos vegetais -36%
  - produtos animais -57%
  - factores de produção -44%
2. Ajustamento estrutural das explorações agrícolas
  - redução de explorações 54%
  - redução das UTA 63%
  - redução da SAU 13%
  - aumento da SAU/UTA 6 ha
3. Acentuada extensificação dos sistemas de ocupação dos solos agrícolas
  - área de culturas anuais - 54%
  - área de culturas permanentes - 25%
  - área de prados e pastagens + 115%

# PRINCIPAIS CAUSAS DA EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE BENS AGRÍCOLAS 1986/88 – 2006/08 (cont.)

## 4. Significativa intensificação tecnológica

- consumo de bens intermédios na produção vegetal + 127%
- consumo de bens intermédios na produção animal + 5%
- relação entre capital fixo e trabalho +160%

## 5. Crescimento acumulado fortemente positivo quer em **valor** quer em **volume** de:

- produtos hortícolas (110% ; 18%)
- frutos (107% ; 14%)
- suínos (63% ; 94%)
- aves (100% ; 87%)
- leite (109% ; 41%)

# PRINCIPAIS CAUSAS DA EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE BENS AGRÍCOLAS 1986/88 – 2006/08 (cont.)

6. Evolução anual das produtividades agrícolas no período 1986/88 - 2006/08 :

- factor trabalho VAB/UTA + 5,3%
- factor trabalho VAB/SAU + 1%

	por ha
✓ produtos hortícolas	+ 4,4%
✓ pêra	+3,6%
✓ milho grão	+ 3,2%
✓ cereais secundários	+ 2,2%
✓ azeite (olival)	+ 1,9%
✓ trigo e arroz	+ 1,7%
✓ vinho	+ 1,2%
✓ batata	+ 1,0%

Fonte: F.Avillez, Agrogés

Setembro 2010

# EVOLUÇÃO EM VALOR (preços correntes) E EM VOLUME (preços constantes) DA **FBCF** AGRÍCOLA E PESO ASSUMIDO PELAS RESPECTIVAS COMPONENTES

	1986 - 88				2006 - 08				Δ%	
	Valor 1)	%	Volume 2)	%	Valor 1)	%	Volume 2)	%	Valor	Volume
Plantações	66,5	12	136,0	27,7	226,5	30	198	22,5	240,6	145,6
Animais	96,6	17	-181,0	-36,8	47,9	6	247,9	28,2	-50,6	136,9
Máquinas e materiais	367,3	64	469,8	95,6	383,6	50	348,5	39,7	4,4	-25,8
Construções	40,4	7	62,0	12,6	93,8	12	71,1	8,1	132,2	14,7
Diversos	2,6	0	4,4	0,9	15,3	2	12,6	1,4	488,5	186,4
<b>FBCF total</b>	<b>573,4</b>	<b>100</b>	<b>491,2</b>	<b>100</b>	<b>767,1</b>	<b>100</b>	<b>878,1</b>	<b>100</b>	<b>33,8</b>	<b>38,8</b>

- 1) milhões de euros a preços correntes  
 2) milhões de euros a preços constantes de 2000

Fonte: F.Avillez, Agrogés      Setembro 2010

## 2. COMO EXPORTAMOS

# Importações, Exportações e Saldo Comercial do Complexo Agricultura e IABT e da Economia, em valor (preços correntes)

(milhões de euros)

		2004	2005	2006	2007	2008	2009
Agricultura	IMP	1.824	1.869	1.915	2.343	2.612	2.117
	EXP	339	379	414	451	576	632
	SC	-1.484	-1.490	-1.501	-1.892	-2.036	-1.485
IABT	IMP	4.051	4.222	4.766	5.213	5.646	5.345
	EXP	1.999	2.273	2.630	3.109	3.539	3.272
	SC	-2.052	-1.949	-2.136	-2.103	-2.107	-2.074
Economia	IMP	52.213	57.191	63.685	68.045	73.180	59.712
	EXP	40.953	42.669	49.713	54.514	55.861	46.880
	SC	-11.261	-14.522	-13.973	-13.531	-17.319	-12.832

Fonte: GPP/MADRP, a partir das Contas Nacionais, INE.

## Taxa de crescimento média anual, em valor (preços correntes) 2000 - 2008

Taxa de Crescimento média anual (%)		
	Exportações	Importações
Agricultura	12,8	5,3
IABT	9,5	5,2
Economia	5,3	4,5

Fonte: GPP/MADRP, a partir das Contas Nacionais, ( Base 2000).

Representatividade das exportações (%) preços correntes						
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Agricultura	1,1	1,2	1,1	1,1	1,4	1,9
IABT	6,4	6,9	7,0	7,7	8,6	9,8

Fonte: GPP/MADRP

	Orientação exportadora (%)					
	$\left[ \frac{\text{EXP}}{\text{PROD}} \times 100 \right]$					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Agricultura	5,7	6,4	6,9	7,3	8,9	10,3
IABT	16,8	18,2	20,6	22,8	25,6	24,1

Fonte: GPP/MADRP

## Relação entre as exportações e o VAB em Portugal (%)

	2004	2005	2006	2007	2008
Agricultura	11,4	14,4	13,8	19,5	23,8
IABT	65,2	73,1	82,3	93,2	99,2
Total Bens Transaccionáveis	54,9	56,3	61,2	64,5	64,4

### Em 2006 para diferentes Países (%)

	Agricultura	IABT
Holanda	166,1	280,2
Espanha	42,5	84,9
Alemanha	39,3	102,9
França	32,0	114,3
Grécia	21,2	44,0
Itália	16,4	77,6

Fonte: GPP/MADRP

## Grau de Auto-Aprovisionamento (%)

	2004	2005	2006	2007E	2008E
Agricultura	81,6	80,4	81,0	76,7	75,4
IABT	86,0	87,3	86,7	87,1	88,2
Economia	95,9	95,4	95,8	nd	nd

E - Estimativa

Fonte: GPP/MADRP, a partir das Contas Nacionais (Base 2000)

## Estrutura do Comércio Internacional de Produtos Agro-Alimentares (%)

Importações	2007	2008	Exportações	2007	2008
Carne	12.4	10.6	Vinho e Mosto	19.6	16.5
Cereais	10.4	11.7	Tabaco	11.7	10.3
Milho	4.9	4.8	Azeite	3.6	3.7
Trigo	4.0	4.5	Lacticínios	6.9	6.9
Frutos	7.1	7.2	Conservas de Prod. Horto-Frutícolas	6.9	7.0
Lacticínios	7.0	6.9	Tomate preparado/conservado	3.4	3.5
Azeite	2.9	2.7	Frutos	5.0	5.4
Alimentos para animais	3.8	4.5	Preparações à base de Cereais	5.0	5.1

Fonte: GPP/MADRP, a partir das Contas Nacionais (Base 2000)

## Estrutura do Comércio Internacional de Produtos Agro-Alimentares(%) (cont.)

Importações	2007	2008	Exportações	2007	2008
Açucares	4.6	4.1	Produtos Hortícolas	4.7	4.8
Produtos Hortícolas	4.8	4.1	Cerveja	4.2	4.2
Conservas de Produtos Horto - Frutícolas	3.5	3.4	Açucares	3.9	4.1
Tabaco	1.6	0.8	Alimentos para Animais	2.3	3.0
Outros	41.9	44.0	Carne	1.7	2.7
			Conservas de Carnes	2.3	2.1
			Plantas Vivas e Prod. da Floricultura	1.8	1.3
			Cereais	1.5	1.0
			Outros	22.6	25.5
	100.0	100.0		100.0	100.0

Fonte: GPP/MADRP, a partir das Contas Nacionais (Base 2000)

# 3. PARA ONDE EXPORTAMOS

## Estrutura do Comércio Internacional de Produtos Agro-Alimentares, por Países

<b>Importações</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>Exportações</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
<b>Intra-UE</b>	<b>77.5</b>	<b>75.5</b>	<b>Intra-UE</b>	<b>72.1</b>	<b>71.5</b>
Espanha	39.6	38.3	Espanha	28.4	31.3
França	10.8	10.0	Itália	9.9	6.1
Alemanha	6.2	5.6	França	9.3	8.6
Países Baixos	5.7	4.7	Reino Unido	7.1	5.7
Reino Unido	2.8	2.7	Países Baixos	4.1	3.7
Itália	2.1	2.1	Alemanha	2.7	2.9
Bélgica	2.1	1.9	Bélgica	2.6	2.5
Outros UE	8.2	10.1	Outros UE	8.0	10.6

Fonte: GPP/MADRP

## Estrutura do Comércio Internacional de Produtos Agro-Alimentares, por Países (cont.)

Importações	2007	2008	Exportações	2007	2008
<b>Extra -UE</b>	<b>22.5</b>	<b>24.5</b>	<b>Extra -UE</b>	<b>27.9</b>	<b>28.5</b>
Brasil	7.8	7.7	Angola	10.4	11.6
Argentina	2.6	4.1	Brasil	3.5	3.5
Estados Unidos	2.2	2.0	Estados Unidos	2.7	2.1
			Cabo Verde	1.6	1.5
			Canadá	1.3	1.2
<b>Outros</b>	<b>9.9</b>	<b>10.7</b>	<b>Outros</b>	<b>8.4</b>	<b>8.7</b>
Total	100.0	100.0	Total	100.0	100.0

# 4. PRODUZIR É “FÁCIL”, DIFÍCIL É VENDER

- Existência de **Mercado Paralelo** , de **Economia Informal**;
- **Atomização da produção**, falta de escala, baixa competitividade, fraca posição no mercado internacional;
- **Falta de organização do sector**, falta de organizações representativas;
- **Maior tempo de transporte** para produtos perecíveis;
- Falta de **competitividade dos Portos nacionais**;
- **Imagem desconhecida** dos produtos, falta de acções de informação e promoção externa;
- Produtos com **pouca diferenciação** e **pouco valor acrescentado**;
- **Barreiras alfandegárias**, não tarifárias, restritivas;
- **Dumping económico, social e ambiental**;
- **Excessiva concentração num só mercado**;
- **Forte concorrência nos principais mercados de destino**;
- **Fraca capacidade de lobbying** nos mercados compradores;
- **Falta de conhecimentos** adequados à exportação, dificuldade em os adquirir;

- Falta de **recursos e competências de marketing** nas PME;
- Dificuldade na **mudança de cultura organizacional** nas empresas;
- Ausência de **RH preparados e motivados para a exportação**;
- **Ausência de cultura de assumpção de risco**;
- **Falta de apoio do sector financeiro**;
- **Debilidade da diplomacia económica**;
- **Abordagens desadequadas aos mercados externos compradores**;
- **Inexistência de uma estratégia enquadradora da oferta agro-alimentar no mercado externo**;
- Falhas na **identificação dos mercados externos prioritários**;
- **Ausência de um interlocutor único para os processos de internacionalização**;
- Falhas no **apoio institucional público ao sector agro-alimentar para a exportação**;
- **Inexistência de uma IMAGEM PAÍS**;
- .....

# 5. NOTAS FINAIS

**Muito Obrigado.**

**Fernando Gomes da Silva**  
**[fernandogsilva@netcabo.pt](mailto:fernandogsilva@netcabo.pt)**

**Europarque, 8 de Fevereiro de 2011**