



Gabinete de Estratégia e Estudos

Oportunidades setoriais de exportação para a economia portuguesa por via de desvio de comércio

Guida Nogueira e Paulo Inácio

15.09.2021

Enquadramento

- » A Pandemia COVID-19 teve um impacto profundo na atividade económica:



- » Choque comum e generalizado à escala global, com resposta local e relativamente mais coordenada dentro da UE
- » São esperados ritmos diferentes de retoma em virtude das opções de política implementadas:
 - Conter propagação do vírus e superar crise sanitária | *ex: Inoculação da Pop.*
 - Preservar emprego e capacidade produtiva instalada | *ex: Apoios à economia e ao emprego*

□ *Enquadramento (cont.)*

- » Os países que conseguirem levantar as restrições mais cedo e superar a crise sanitária estarão em melhores condições para uma retoma mais rápida
- » É expectável que as cadeias de valor globais prossigam pelo menos temporariamente num formato mais regional
- » A crise pandémica não é a única razão, mas está sem dúvida a estimular essa tendência de regionalização:
 - › Pressão para tornar as cadeias mais sustentáveis do ponto de vista ambiental
 - › Crescimento do e-commerce
 - › Crise dos contentores
- » Os baixos custos de produção perdem prioridade perante os elevados custos de transação
- » A Fábrica Europeia procurará fornecedores alternativos dentro da própria UE
- » Portugal deve aproveitar a oportunidade para procurar ativamente novas oportunidades de negócio

☐ *Metodologia*

Análise dos padrões de comércio internacional de Portugal e parceiros Europeus

- » Índice de Vantagens Comparativas Reveladas (IVCR)

$$IVCR_{ij} = (X_{ij}/X_j)/(X_{iw}/X_w)$$

- » Dados de comércio Internacional em valor acrescentado (2015) | Trade in Value Added, TiVA (OCDE)
- » Decomposição sectorial 2 dígitos da CAE Rev. 3 (NACE Rev. 2)

- » {
 - Portugal
 - UE26
 - Países Membros



Objetivos

1. Identificar setores da economia portuguesa que mais podem beneficiar de procura externa acrescida por desvio de comércio
2. Identificar o conjunto de potenciais mercados de destino dos setores identificados
3. Identificar o conjunto de países que concorrem com Portugal pela captação desses mesmos mercados

» Distinguem-se 2 cenários principais :

1

» Setores em que Portugal pode absorver mais competências e aumentar a sua representatividade no mercado comunitário, por lhe ser reconhecido elevado grau de especialização

2

» Setores em que Portugal não é a escolha mais óbvia para substituir fornecedores extracomunitários, por não lhe ser reconhecido elevado grau de especialização, mas apresenta alguma especialização e capacidade instalada.

Cenário 1

Setores com maior potencial para beneficiar de procura externa acrescida por desvio de comércio

Neste cenário consideram-se setores em que:

- apenas Portugal tem Vantagem Comparativa Revelada (IVCR>1)

(Ou)

- Portugal e o conjunto da UE26 têm ambos Vantagem Comparativa Revelada mas Portugal tem um IVCR que supera o IVCR do conjunto da UE26.

Setores com maior potencial para beneficiar de procura externa acrescida

Indicador de vantagens comparativas reveladas, 2015

Foram identificados 10 setores cujo VAB exportado representa 54% de todo o VAB exportado pela economia portuguesa.

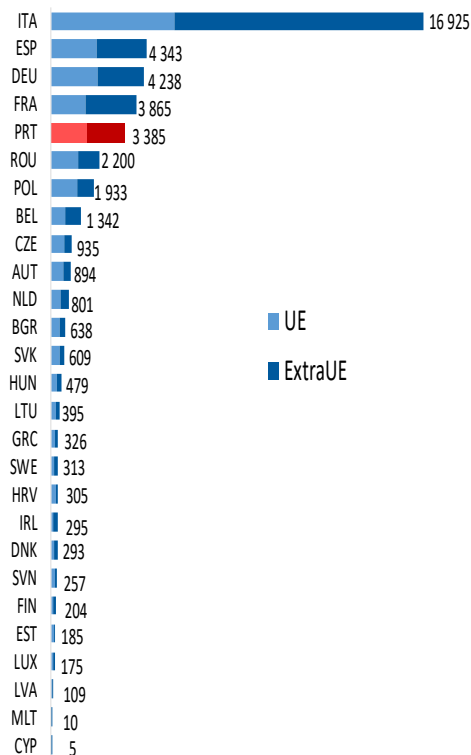
2015		IVCR																												Σ Importações dos países da UE-26 com IVCR < 1 ao Extra-EU
		PRT	UE-26	Dos quais:																										
				AUT	BEL	CZE	DNK	EST	FIN	FRA	DEU	GRC	HUN	IRL	ITA	LVA	LTU	LUX	NLD	POL	SVK	SVN	ESP	SWE	BGR	HRV	CYP	MLT	ROU	
D13T15	Têxteis, vestuário e calçado	2.79	0.49	0.3	0.3	0.5	0.1	0.8	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.1	1.8	0.5	1.1	0.2	0.1	0.6	0.7	0.6	0.7	0.1	1.5	0.9	0.0	0.1	2.0	49 863
D16T18	Madeira, cortiça e papel	2.43	1.17	2.1	0.8	1.6	0.6	4.6	5.9	0.7	1.0	0.3	0.9	0.5	1.1	4.8	2.6	0.2	0.6	2.1	1.8	2.3	1.0	2.9	1.0	1.8	0.2	0.8	1.5	16 697
D22	Borracha e plásticos	1.58	1.26	1.1	0.7	3.0	0.7	0.8	1.0	1.1	1.6	0.4	2.1	0.5	1.4	0.4	1.6	0.6	0.6	2.2	2.5	2.3	1.0	0.8	1.1	0.6	0.2	0.6	1.5	12 253
D23	Outros produtos minerais não-metálicos	2.23	1.03	1.4	1.0	2.3	0.9	1.2	1.0	0.6	1.0	1.0	1.4	0.4	1.5	1.4	0.9	0.8	0.3	1.7	1.2	1.7	1.3	0.6	1.8	1.5	0.8	0.2	0.8	10 419
D35T39	Abast. de Eletricidade, gás e água; Reciclagem	1.68	1.09	1.4	0.8	1.5	0.6	1.5	1.8	1.2	0.9	1.5	1.0	0.5	1.3	1.2	0.7	0.5	0.4	1.5	1.3	1.7	1.6	1.0	2.6	2.5	0.8	0.5	1.7	32 434
D45T47	Comércio por Grosso e a Retalho	1.31	1.04	1.0	1.1	0.9	1.4	1.0	0.8	1.1	0.9	0.9	0.8	0.7	1.1	1.2	1.4	0.9	1.3	1.5	1.1	0.9	1.1	0.9	1.0	0.9	0.7	0.7	0.7	199 889
D49T53	Transporte e armazenagem	1.33	1.10	1.4	1.5	1.1	2.1	1.9	1.0	1.1	0.8	3.1	1.3	0.5	1.0	2.4	3.0	0.7	1.3	1.3	1.4	1.2	1.1	1.0	1.3	1.1	2.6	1.2	1.8	85 452
D55T56	Alojamento e restauração	3.25	1.20	2.3	0.9	0.9	1.0	1.4	0.7	1.5	0.6	4.5	0.9	0.6	1.5	1.4	0.9	1.1	0.6	0.7	0.9	1.5	2.8	1.1	1.5	6.8	4.5	3.3	0.8	25 745
D84	Administração Pública e Defesa	2.22	0.97	0.8	1.6	1.4	0.5	1.1	1.3	2.4	0.2	0.3	0.4	0.1	0.4	0.2	0.4	0.2	1.2	0.2	1.0	1.1	2.9	1.3	1.2	0.2	0.0	0.7	0.0	6 287
D90T98	Outros serviços de natureza social e pessoal	1.16	1.08	1.4	1.2	0.8	1.1	1.0	0.9	1.0	0.9	1.8	1.0	0.8	1.2	1.0	0.6	1.2	0.8	1.2	1.4	1.1	1.6	1.2	1.2	3.1	2.2	21.2	0.7	9 015

Setores com maior potencial para beneficiar de procura externa acrescida

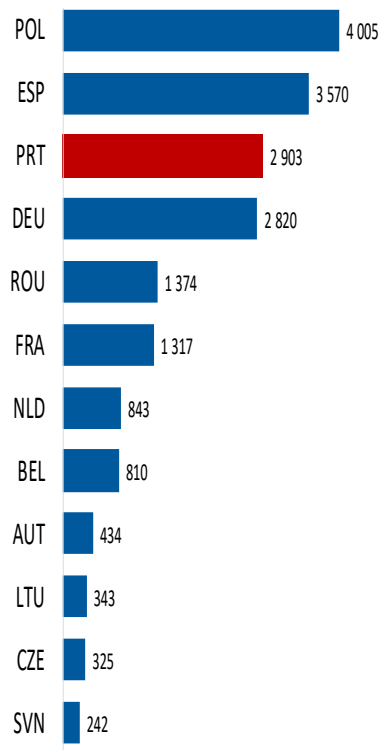
C1.1 - Têxteis, Vestuário e Calçado

» **VAB exportado:** 6.5% do VAB exportado pela economia (#4); 66% do VAB do setor; 1.8% do VAB da economia Portuguesa

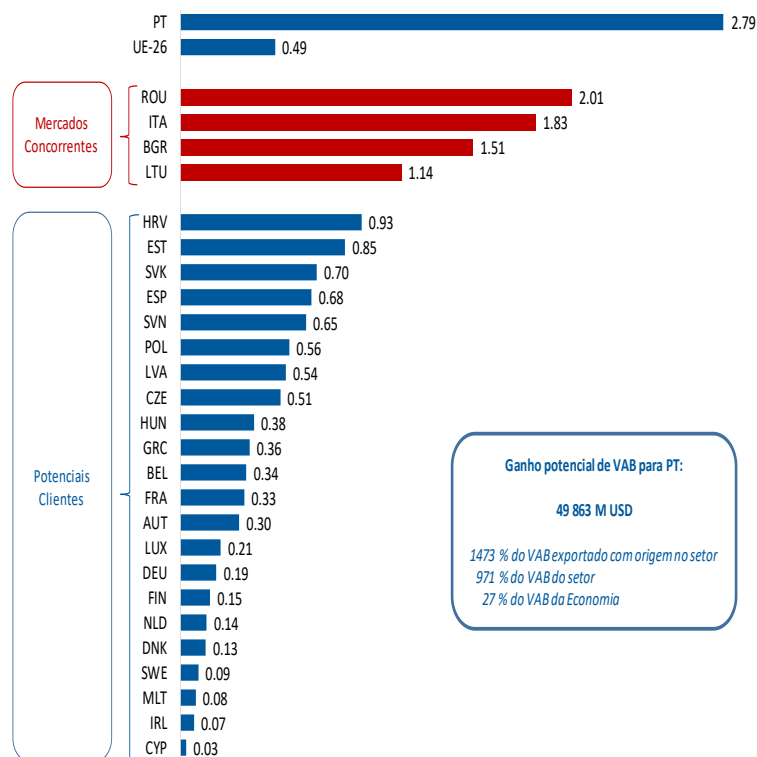
Exportações para o Mundo 2015 (Milhões USD)



Nº Empresas Exportadoras de Bens para a UE, 2017



Índice Vantagens Comparativas Reveladas 2015



Ganho potencial de VAB para PT:
49 863 M USD

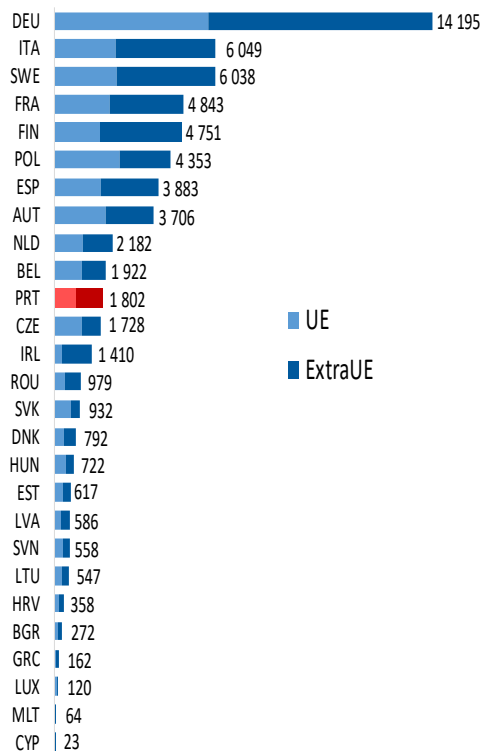
1473 % do VAB exportado com origem no setor
971 % do VAB do setor
27 % do VAB da Economia

Setores com maior potencial para beneficiar de procura externa acrescida

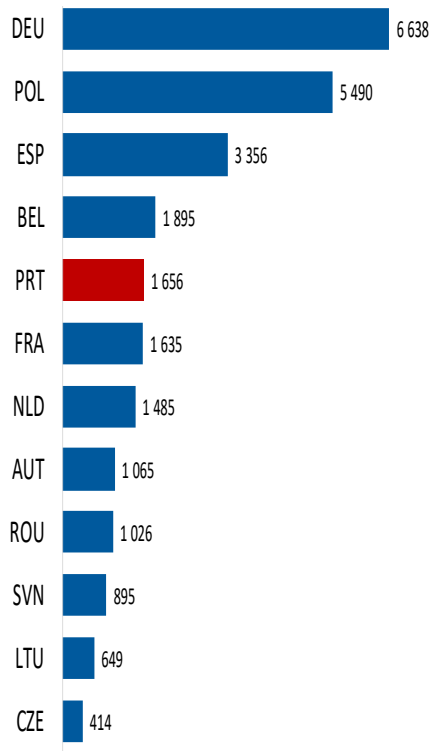
C1.2 - Madeira, Cortiça e Papel

» **VAB exportado:** 3.5% do VAB exportado pela economia (#10); 68% do VAB do setor; 1% do VAB da economia Portuguesa

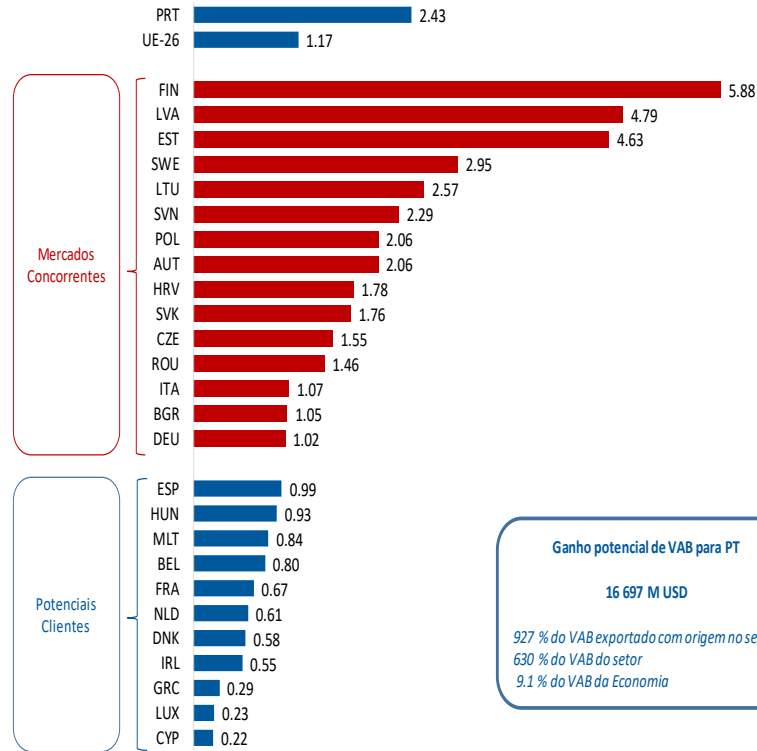
Exportações para o Mundo 2015 (Milhões USD)



Nº Empresas Exportadoras de Bens para a UE, 2017



Índice Vantagens Comparativas Reveladas 2015



Ganho potencial de VAB para PT

16 697 M USD

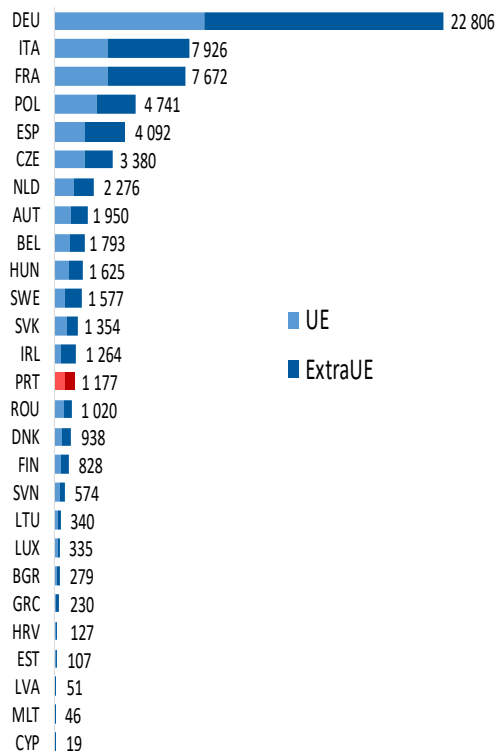
927 % do VAB exportado com origem no setor
630 % do VAB do setor
9.1 % do VAB da Economia

Setores com maior potencial para beneficiar de procura externa acrescida

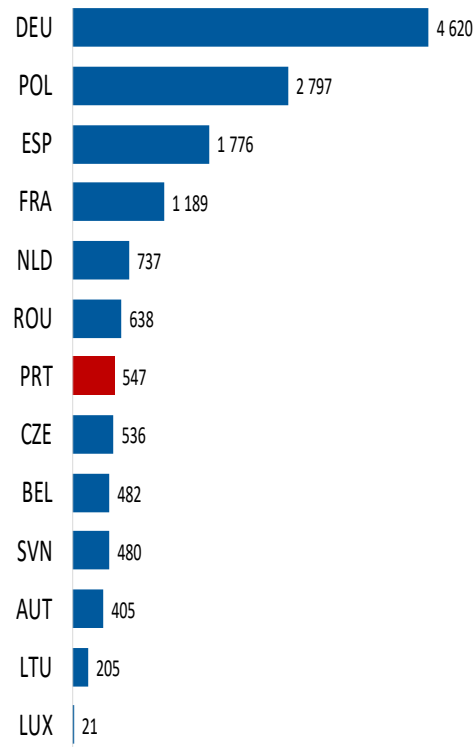
C1.3 - Borracha e plásticos

» **VAB exportado:** 2.3% do VAB exportado pela economia (#16); 79% do VAB do setor; 0.6% do VAB da economia Portuguesa

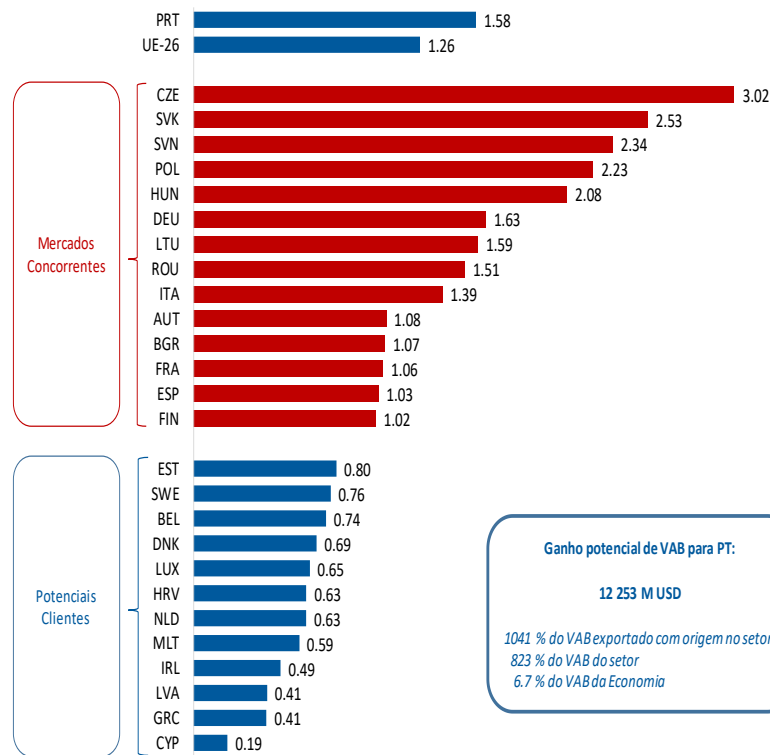
Exportações para o Mundo
2015 (Milhões USD)



Nº Empresas Exportadoras
de Bens para a UE, 2017



Índice Vantagens Comparativas Reveladas
2015



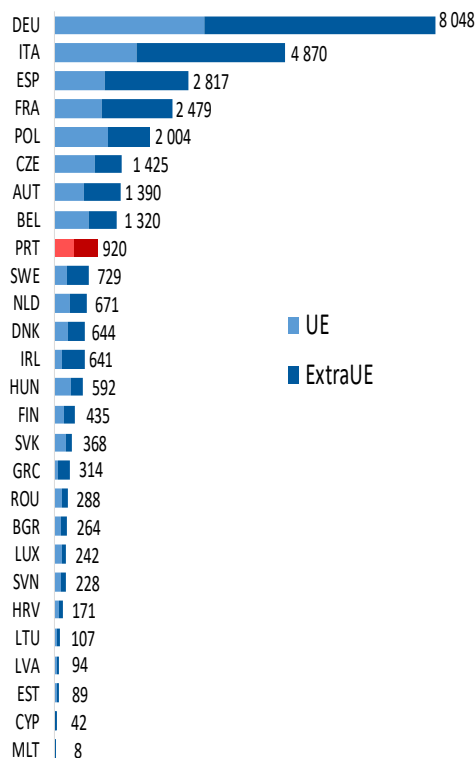
Ganho potencial de VAB para PT:
12 253 M USD
1041 % do VAB exportado com origem no setor
823 % do VAB do setor
6.7 % do VAB da Economia

Setores com maior potencial para beneficiar de procura externa acrescida

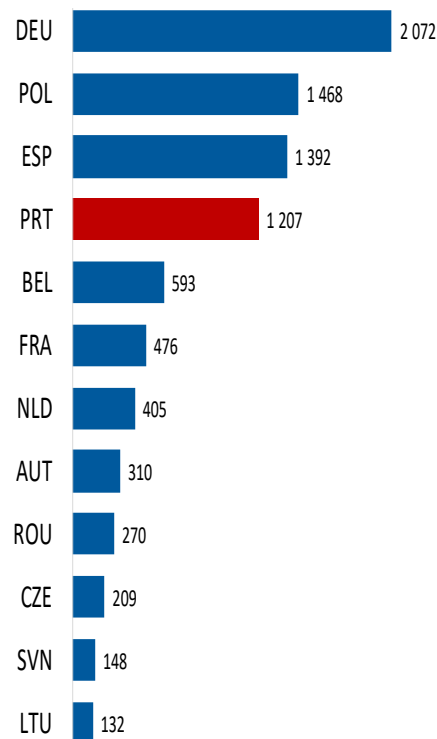
C1.4 - Outros Produtos Minerais não metálicos

» **VAB exportado:** 1.8% do VAB exportado pela economia (#19); 60% do VAB do setor; 0.5% do VAB da economia Portuguesa

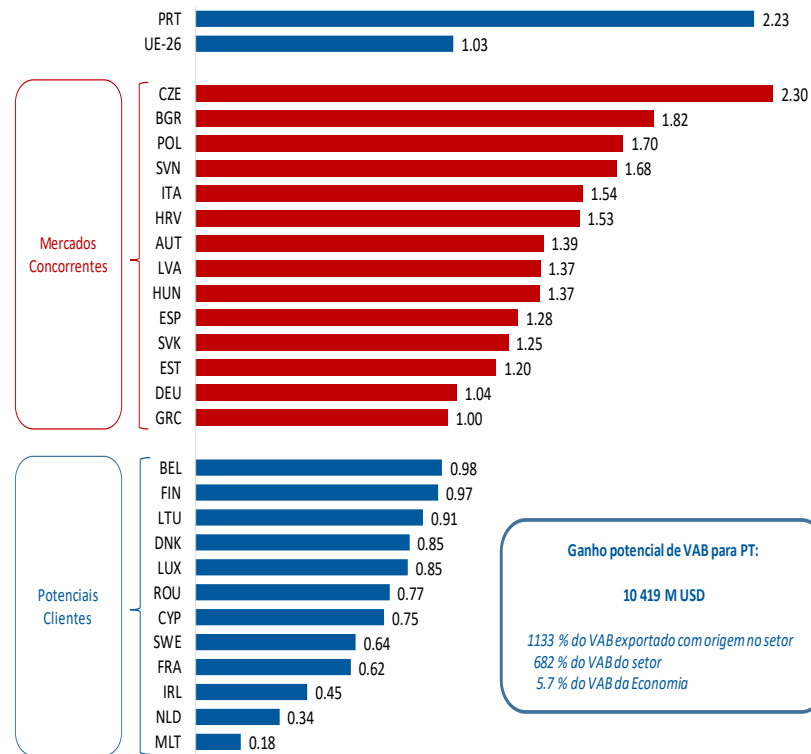
Exportações para o Mundo
2015 (Milhões USD)



Nº Empresas Exportadoras
de Bens para a UE, 2017



Índice Vantagens Comparativas Reveladas
2015



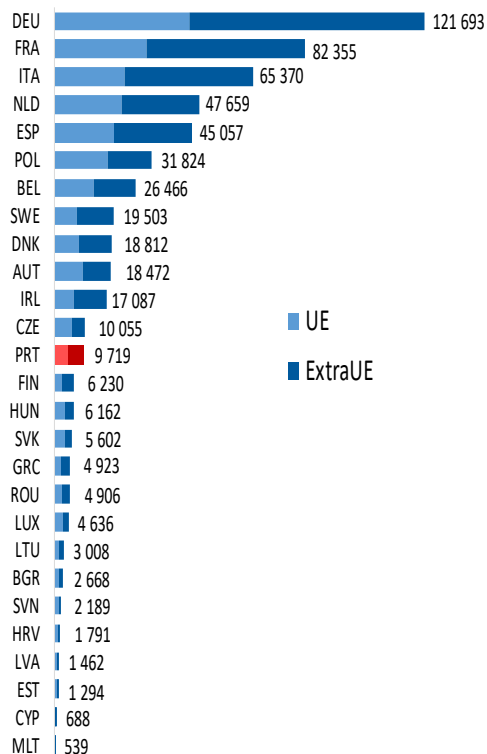
Ganho potencial de VAB para PT:
10 419 M USD
1133 % do VAB exportado com origem no setor
682 % do VAB do setor
5.7 % do VAB da Economia

Setores com maior potencial para beneficiar de procura externa acrescida

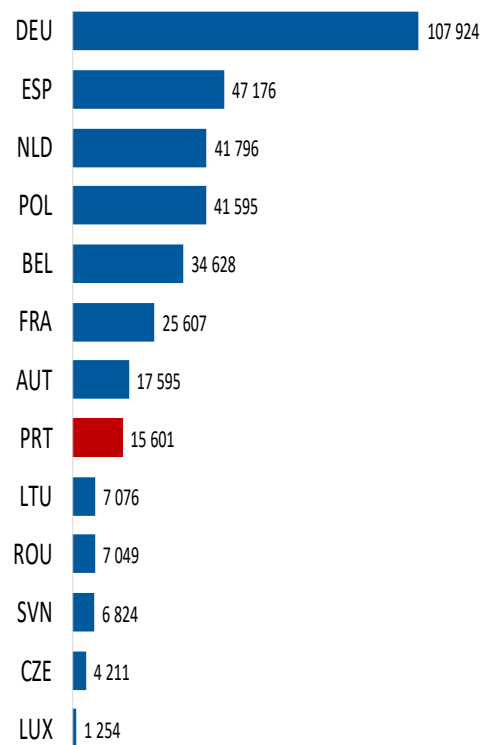
C1.5 - Comércio por Grosso e a Retalho

» **VAB exportado:** 18.7% do VAB exportado pela economia (#1); 38% do VAB do setor; 5.3% do VAB da economia Portuguesa

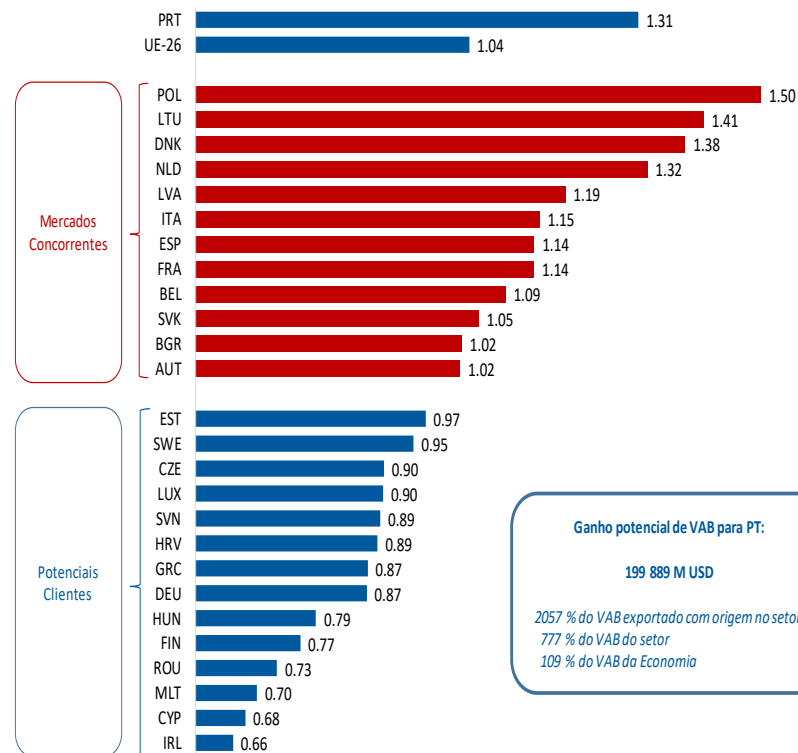
Exportações para o Mundo 2015 (Milhões USD)



Nº Empresas Exportadoras de Bens para a UE, 2017



Índice Vantagens Comparativas Reveladas 2015



Ganho potencial de VAB para PT:

199 889 M USD

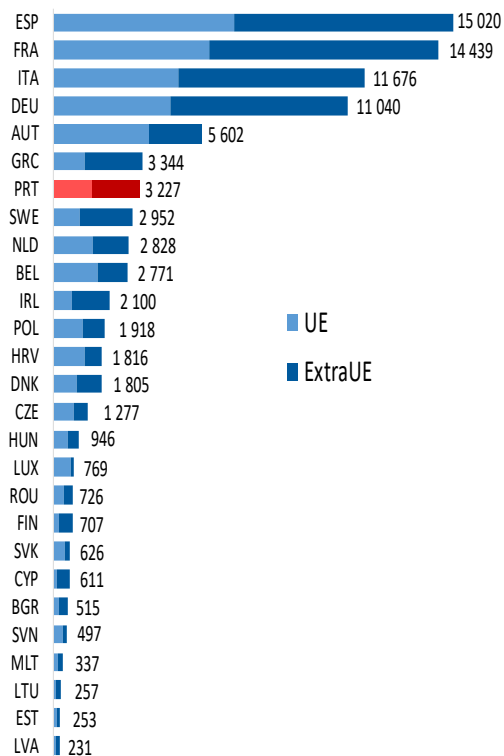
2057 % do VAB exportado com origem no setor
777 % do VAB do setor
109 % do VAB da Economia

Setores com maior potencial para beneficiar de procura externa acrescida

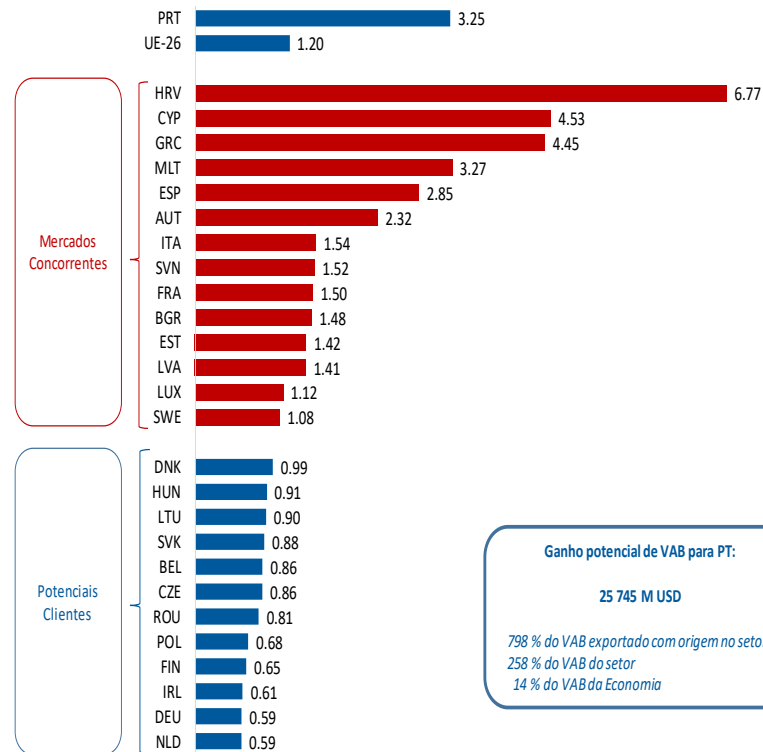
C1.6 – Alojamento e Restauração

» **VAB exportado:** 6.2% do VAB exportado pela economia (#5); 32% do VAB do setor; 1.8% do VAB da economia Portuguesa

Exportações para o Mundo 2015 (Milhões USD)



Índice Vantagens Comparativas Reveladas 2015



Ganho potencial de VAB para PT:

25 745 M USD

798 % do VAB exportado com origem no setor
258 % do VAB do setor
14 % do VAB da Economia

» Distinguem-se 2 cenários principais :

1

» Setores em que Portugal pode absorver mais competências e aumentar a sua representatividade no mercado comunitário, por lhe ser reconhecido elevado grau de especialização

2

» Setores em que Portugal não é a escolha mais óbvia para substituir fornecedores extracomunitários, por não lhe ser reconhecido elevado grau de especialização, mas apresenta alguma especialização e capacidade instalada.

Cenário 2

Setores em que Portugal tem margem para aumentar as suas exportações

Neste cenário consideram-se setores em que:

- Portugal e o conjunto da UE26 têm ambos Vantagem Comparativa Revelada (IVCR>1) mas o conjunto da UE26 tem um IVCR que supera o IVCR de Portugal

(Ou)

- Nem Portugal nem o conjunto da UE26 têm Vantagem Comparativa Revelada mas Portugal tem um IVCR simultaneamente superior a 0.8 e ao valor do IVCR do conjunto da UE26.

Setores em que Portugal tem margem para aumentar as suas exportações

Indicador de vantagens comparativas reveladas, 2015

Foram identificados 6 setores cujo VAB exportado representa 13% de todo o VAB exportado pela economia portuguesa.

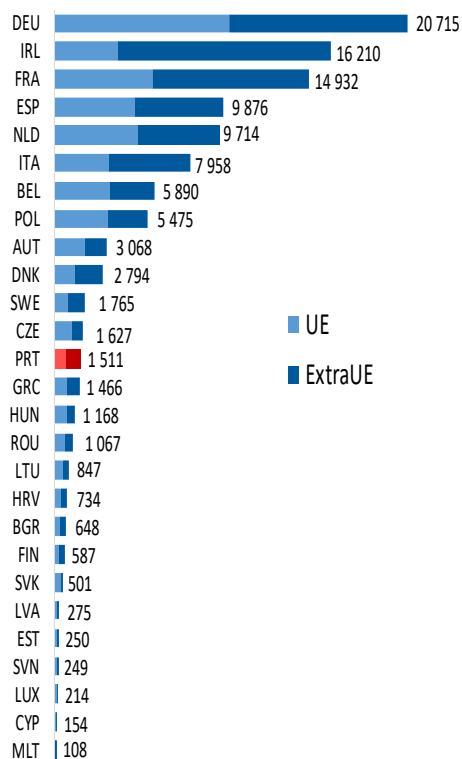
2015		IVCR																											Σ Importações dos países da UE-26 com IVCR < 1 ao Extra-EU	
		PRT	UE-26	Dos quais:																										
				AUT	BEL	CZE	DNK	EST	FIN	FRA	DEU	GRC	HUN	IRL	ITA	LVA	LTU	LUX	NLD	POL	SVK	SVN	ESP	SWE	BGR	HRV	CYP	MLT		ROU
D01T03	Agricultura, silvicultura e pesca	0.83	0.61	0.4	0.3	0.8	0.8	1.3	1.1	0.7	0.2	1.7	1.3	0.3	0.6	2.0	1.5	0.1	1.0	0.7	1.1	0.6	1.3	0.5	2.0	1.2	0.9	0.5	1.4	48 813
D10T12	Indústria alimentar, das bebidas e tabaco	1.25	1.26	1.0	1.5	0.9	1.3	1.2	0.4	1.3	0.9	1.6	0.9	3.9	0.9	1.4	2.4	0.3	1.7	1.6	0.6	0.6	1.5	0.5	1.5	2.2	0.9	0.9	1.0	14 430
D31T33	Mobiliário; Rep. e Inst. de Máq. e Equip.; Outras Ind. Transformadoras	1.19	1.34	1.5	0.7	1.5	1.7	1.9	1.1	1.2	1.1	0.8	1.1	3.7	1.6	1.2	3.5	0.2	1.1	2.3	1.5	1.8	1.0	0.8	1.1	1.1	0.6	1.7	2.0	16 990
D41T43	Construção	1.53	1.59	2.9	3.0	2.4	3.4	2.0	1.2	0.8	1.2	0.1	0.9	0.0	1.9	3.5	1.0	2.4	0.9	3.6	4.1	2.5	2.0	1.6	2.3	1.2	0.3	1.9	1.6	5 808
D68	Atividades Imobiliárias	1.27	1.31	1.3	1.1	1.3	1.0	1.9	1.1	1.7	1.3	3.5	1.1	0.5	1.8	2.2	1.3	0.9	0.7	0.8	0.5	1.0	1.4	1.2	1.3	1.6	1.7	1.2	0.9	12 891
D86T88	Atividades de saúde humana e apoio social	1.12	2.03	1.4	1.9	2.4	2.5	0.9	1.3	2.3	2.5	0.5	0.7	0.9	1.7	0.4	0.6	1.5	2.5	1.5	0.7	0.8	1.8	3.6	0.7	1.5	0.4	0.4	0.7	1 602

Setores em que Portugal tem margem para aumentar as suas exportações

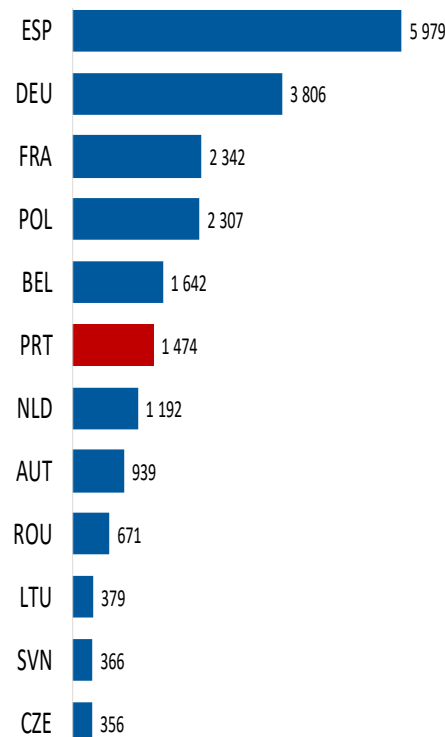
C2.1 - Indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco

» **VAB exportado:** 2.9% do VAB exportado pela economia (#13); 32% do VAB do setor; 0.8% do VAB da economia Portuguesa

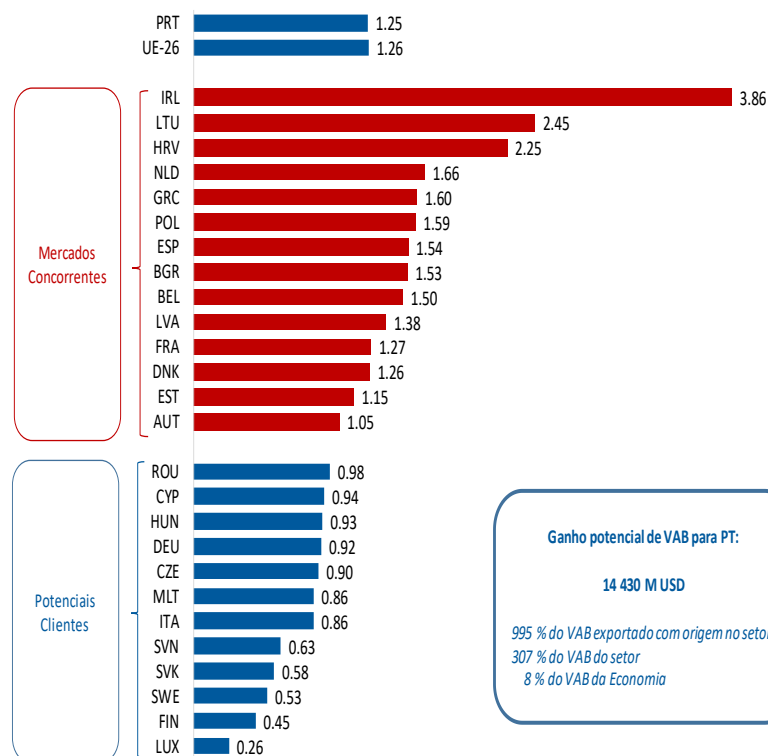
Exportações para o Mundo 2015 (Milhões USD)



Nº Empresas Exportadoras de Bens para a UE, 2017



Índice Vantagens Comparativas Reveladas 2015



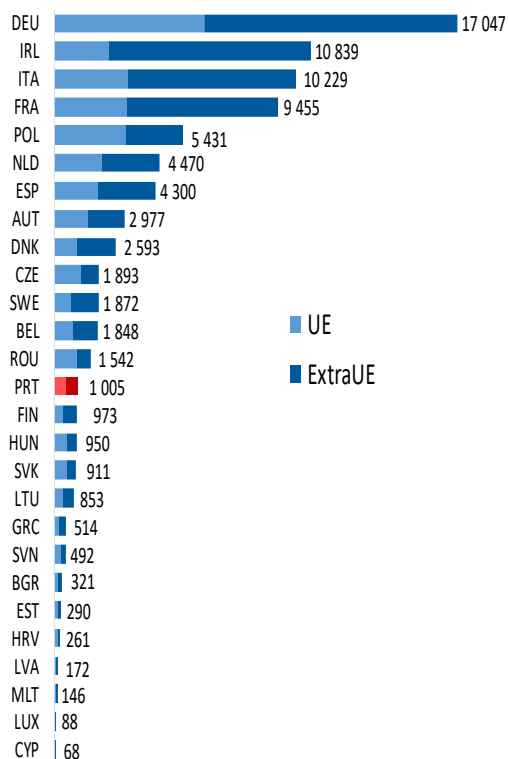
Ganho potencial de VAB para PT:
14 430 M USD
 995 % do VAB exportado com origem no setor
 307 % do VAB do setor
 8 % do VAB da Economia

Setores em que Portugal tem margem para aumentar as suas exportações

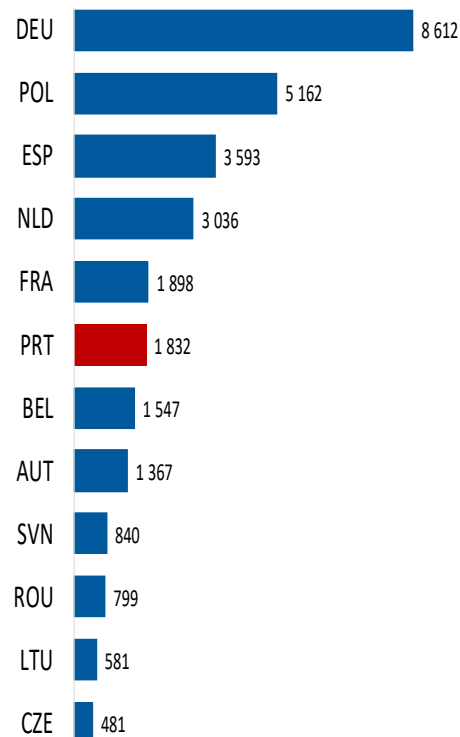
C2.2 - Mobiliário; Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos; Outras Indústrias Transformadoras

» **VAB exportado:** 1.9% do VAB exportado pela economia (#18); 49% do VAB do setor; 0.5% do VAB da economia Portuguesa

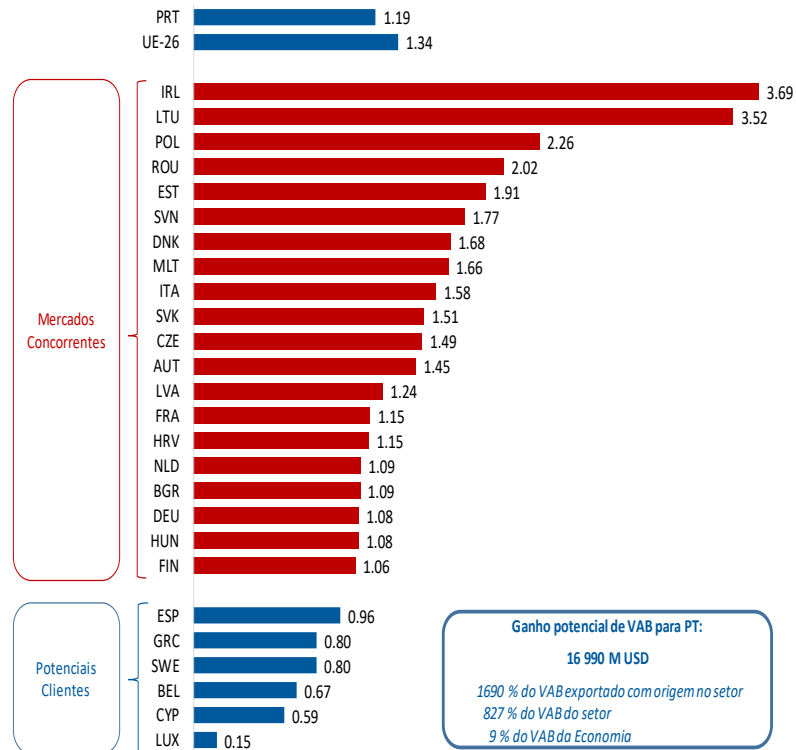
Exportações para o Mundo
2015 (Milhões USD)



Nº Empresas Exportadoras
de Bens para a UE, 2017



Índice Vantagens Comparativas Reveladas
2015



Ganho potencial de VAB para PT:
16 990 M USD

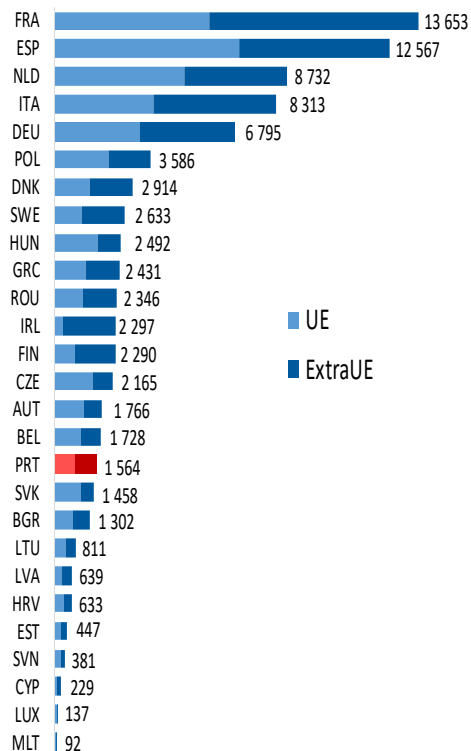
1690 % do VAB exportado com origem no setor
827 % do VAB do setor
9 % do VAB da Economia

Setores em que Portugal tem margem para aumentar as suas exportações

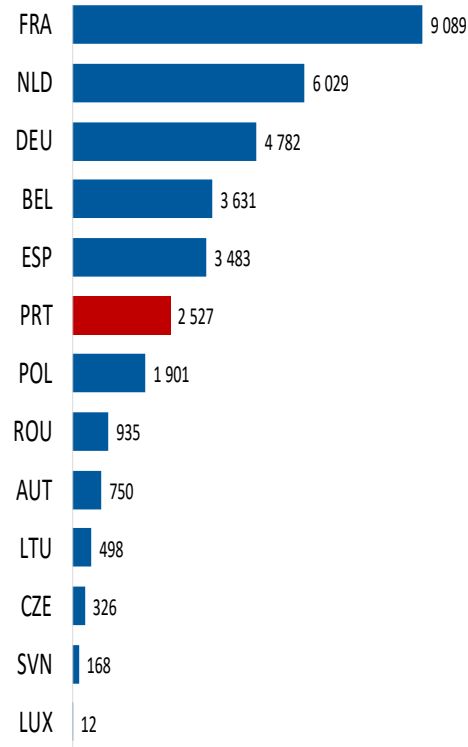
C2.3 - Agricultura, silvicultura e pescas

» **VAB exportado:** 3% do VAB exportado pela economia (#12); 36% do VAB do setor; 0.9% do VAB da economia Portuguesa

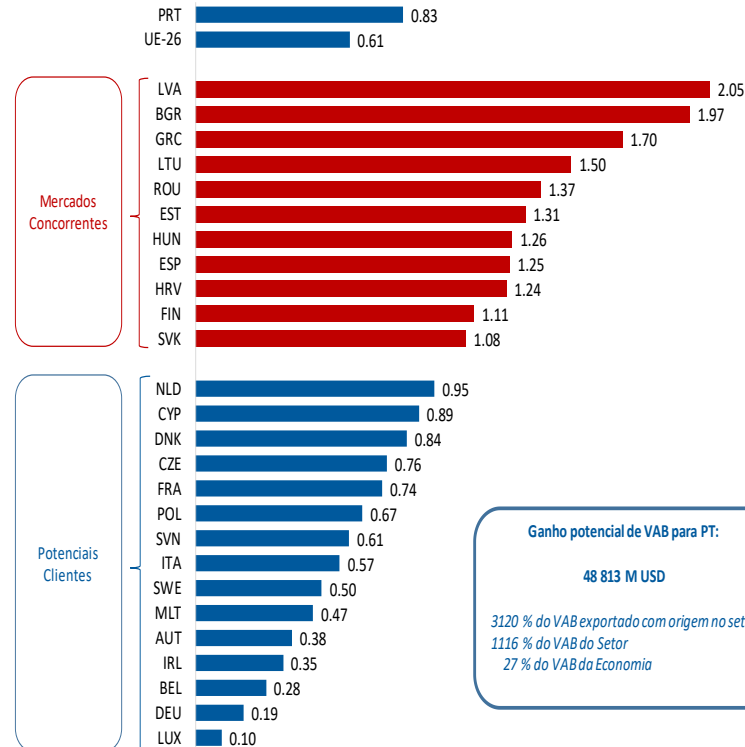
Exportações para o Mundo 2015 (Milhões USD)



Nº Empresas Exportadoras de Bens para a UE, 2017



Índice Vantagens Comparativas Reveladas 2015



Ganho potencial de VAB para PT:

48 813 M USD

3120 % do VAB exportado com origem no setor
1116 % do VAB do Setor
27 % do VAB da Economia

Conclusões

- » Admitindo que as cadeias de valor globais caminham para uma maior regionalização, e que neste contexto a fábrica europeia procurará fornecedores alternativos dentro da própria UE, foram identificados os setores da economia portuguesa que mais podem beneficiar de procura externa acrescida por desvio de comércio:

Cenário 1 <i>10 setores:</i>	Cenário 2 <i>6 setores:</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Têxteis, Vestuário e Calçado; • Madeira, Cortiça e Papel; • Borracha e Plásticos; • Outros Produtos minerais não metálicos; • Comércio por Grosso e a Retalho • Alojamento e Restauração • ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Indústria alimentar, das bebidas e tabaco; • Mobiliário; Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos; Outras Indústrias Transformadoras; • Agricultura, Silvicultura e pescas • ...

- » As oportunidades poderão depender ainda de vários outros fatores como:
- A proximidade geográfica
 - Grau de adaptabilidade/flexibilidade das linhas de produção na indústria
 - Celeridade na entrega das encomendas, incluindo a escolha dos parceiros logísticos
 - Criação de sinergias industriais para garantir escala suficiente capaz de responder ao desafio da procura externa acrescida
 - Perceção do risco associado ao país e à estabilidade da cadeia de produção



Muito obrigada pela atenção