



aicep Portugal Global

BREXIT

OPORTUNIDADES E DESAFIOS PARA AS PME

30 de Maio de 2019
Funchal



aicep Portugal Global

PORTUGAL e REINO UNIDO

RELAÇÃO ECONÓMICA BILATERAL



Portugal - Reino Unido

RELAÇÃO ECONÓMICA BILATERAL - Bens



aicep Portugal Global

Balança Comercial de Bens de Portugal com o Reino Unido

	2014	2015	2016	2017	2018	Var % 18/14 ^a	2018 jan/mar	2019 jan/mar	Var % 19/18 ^b
Exportações	2 943,9	3 355,8	3 538,3	3 648,8	3 673,4	5,8	935,9	951,9	1,7
Importações	1 817,9	1 893,6	1 801,3	1 863,7	1 901,4	1,2	458,4	480,0	4,7
Saldo	1 126,0	1 462,2	1 736,9	1 785,1	1 772,1	--	477,6	471,8	--
Coef. Cob. %	161,9	177,2	196,4	195,8	193,2	--	204,2	198,3	--

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística

Unidade: Milhões de euros

Notas:

(a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2014-2018

(b) Taxa de variação homóloga 2018-2019

(2014 a 2017: resultados definitivos; 2018 e 2019: resultados preliminares)

Portugal - Reino Unido

RELAÇÃO ECONÓMICA BILATERAL - Bens



aicep Portugal Global

Exportações de Portugal para o Reino Unido por Grupos de Produtos

	2014	% Tot 14	2017	% Tot 17	2018	% Tot 18	Var % 18/17
Máquinas e aparelhos	509,3	17,3	800,9	22,0	727,9	19,8	-9,1
Veículos e outro mat. transporte	455,0	15,5	591,7	16,2	690,5	18,8	16,7
Metais comuns	211,8	7,2	290,5	8,0	304,4	8,3	4,8
Vestuário	290,1	9,9	278,8	7,6	261,3	7,1	-6,3
Alimentares	203,5	6,9	235,0	6,4	226,9	6,2	-3,4
Plásticos e borracha	182,0	6,2	221,3	6,1	222,1	6,0	0,4
Químicos	167,2	5,7	208,5	5,7	214,7	5,8	3,0
Matérias têxteis	138,6	4,7	135,3	3,7	139,0	3,8	2,8
Pastas celulósicas e papel	124,7	4,2	115,4	3,2	134,5	3,7	16,6
Calçado	132,0	4,5	124,9	3,4	123,7	3,4	-0,9
Madeira e cortiça	142,9	4,9	103,5	2,8	118,6	3,2	14,6
Agrícolas	81,1	2,8	106,1	2,9	114,3	3,1	7,7
Minerais e minérios	78,6	2,7	113,8	3,1	113,7	3,1	-0,1
Instrumentos de ótica e precisão	60,9	2,1	120,8	3,3	108,5	3,0	-10,2
Combustíveis minerais	15,8	0,5	47,8	1,3	29,8	0,8	-37,7
Peles e couros	6,8	0,2	8,3	0,2	6,9	0,2	-16,1
Outros produtos (a)	143,5	4,9	146,4	4,0	136,7	3,7	-6,7
Total	2 943,9	100,0	3 648,8	100,0	3 673,4	100,0	0,7

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística; Unidade: Milhões de euros

Nota: (a) Tabaco, chapéus, guarda-chuvas, pedras e metais preciosos, armas, mobiliário, brinquedos, obras de arte, obras diversas.

Portugal - Reino Unido

RELAÇÃO ECONÓMICA BILATERAL - Bens



aicep Portugal Global

Principais Produtos Exportados para o Reino Unido

	2017	2018	% Tot 18	Var % 18/17
8703 Automóveis de passageiros e outros veículos transporte passageiros, etc	261,5	351,8	9,6	34,5
8708 Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705	234,5	231,1	6,3	-1,5
8526 Aparelhos de radiodeteção/radiossondagem, de radionavegação/radiotelecomando	205,5	136,5	3,7	-33,6
3004 Medicamentos, em doses ou acondicionados para venda a retalho	105,3	104,4	2,8	-0,8
6403 Calçado c/sola externa borracha, plástico, couro e parte superior couro nat.	103,7	103,8	2,8	0,1
4802 Papel e cartão, n/revestidos,tipo usados p/escrita ou out. fins gráficos,etc	85,7	92,0	2,5	7,3
8544 Fios e outros condutores, isolados p/ usos elétricos; cabos fibras óticas	76,4	81,6	2,2	6,8
6109 T-shirts e camisolas interiores, de malha	87,8	77,7	2,1	-11,6
2204 Vinhos de uvas frescas	79,3	76,0	2,1	-4,1
9029 Outros contadores; indicadores de velocidade e tacómetros; estroboscópios	83,0	73,9	2,0	-11,0
Amostra	1 322,7	1 328,7	36,2	--

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística; Unidade: Milhões de euros

Portugal - Reino Unido

RELAÇÃO ECONÓMICA BILATERAL - Serviços



aicep Portugal Global

Balança Comercial de Serviços de Portugal com o Reino Unido

	2014	2015	2016	2017	2018	Var % 18/14 ^a	2018 jan/fev	2019 jan/fev	Var % 19/18 ^b
Exportações	3 217,6	3 697,0	3 960,6	4 492,5	4 961,7	11,5	542,8	614,5	13,2
Importações	1 343,4	1 505,5	1 457,3	1 485,5	1 541,0	3,6	228,3	277,4	21,5
Saldo	1 874,3	2 191,6	2 503,2	3 007,0	3 420,7	--	314,5	337,1	--
Coef. Cob. %	239,5	245,6	271,8	302,4	322,0	--	237,7	221,5	--

Fonte: Banco de Portugal; Unidade: Milhões de euros

Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2014-2018; (b) Taxa de variação homóloga 2018-2019

Portugal - Reino Unido

RELAÇÃO ECONÓMICA BILATERAL - Serviços



aicep Portugal Global

Exportações de Portugal para o Reino Unido por Tipo de Serviço

	2014	% Tot 14	2017	% Tot 17	2018	% Tot 18	Var % 18/17
Viagens e turismo	1 748,3	54,3	2 591,4	57,7	2 809,7	56,6	8,4
Transportes	703,9	21,9	978,2	21,8	1 079,4	21,8	10,3
Outros serv. forn. por empresas (a)	306,1	9,5	451,5	10,1	608,4	12,3	34,8
Telecom., informáticos e informação	216,7	6,7	228,0	5,1	258,2	5,2	13,3
Financeiros	81,8	2,5	74,7	1,7	83,1	1,7	11,2
Pessoais, culturais e recreativos	23,5	0,7	30,8	0,7	34,4	0,7	11,7
Manutenção e reparação	81,0	2,5	35,5	0,8	29,1	0,6	-18,1
Construção	18,0	0,6	26,1	0,6	20,5	0,4	-21,3
Seguros e pensões	16,3	0,5	19,0	0,4	16,5	0,3	-13,4
Direitos utilização prop. Intelectual	2,8	0,1	40,5	0,9	12,5	0,3	-69,1
Bens e serv. administração pública	7,5	0,2	6,6	0,1	5,7	0,1	-14,3
Transf. recursos mat. de terceiros	11,8	0,4	10,2	0,2	4,2	0,1	-58,9
Total	3 217,6	100,0	4 492,5	100,0	4 961,7	100,0	10,4

Fonte: Banco de Portugal; Unidade: Milhões de euros

Nota: (a) Outros serviços fornecidos por empresas: correspondem a (i) serviços de investigação e desenvolvimento, (ii) serviços de consultoria em gestão e outras áreas técnicas, e (iii) serviços técnicos e relacionados com a empresa.

Portugal - Reino Unido

RELAÇÃO ECONÓMICA BILATERAL



aicep Portugal Global

COMÉRCIO INTERNACIONAL DE BENS

DISTRIBUIÇÃO DO PESO DAS EXPORTAÇÕES PARA O REINO UNIDO NO TOTAL EXPORTADO PELAS EMPRESAS PORTUGUESAS QUE EXPORTARAM PARA O REINO UNIDO, 2017 E 2018 (JANEIRO A NOVEMBRO)

Distribuição do peso das exportações para o Reino Unido no total exportado pelas empresas	2017				2018			
	N.º empresas	Peso	Valor exportado para o Reino Unido (€)	Peso	N.º empresas	Peso	Valor exportado para o Reino Unido (€)	Peso
0%-19%	2 167	78%	1 544 954 778	45%	2 205	79%	1 748 047 877	52%
20%-49%	377	14%	1 395 747 764	41%	348	13%	1 117 250 856	33%
50%-99%	213	8%	420 083 303	12%	198	7%	395 359 054	12%
=100%	30	1%	22 133 883	1%	30	1%	20 294 896	1%
Total de empresas portuguesas que declararam exportações para Reino Unido	2 787		3 425 539 555		2 781		3 385 800 300	

Notas: Neste apuramento, em termos de n.º empresas, apenas foram considerados dados declarados pelas empresas, ou seja, os dados relativos às estimativas de não resposta e das transações abaixo dos limiares de assimilação efetuadas nas estatísticas do Comércio Intra-UE foram excluídos. A informação relativa a empresários em nome individual, trabalhadores independentes e particulares não consta neste apuramento, assim como informação relativa às empresas estrangeiras.

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística, 2019

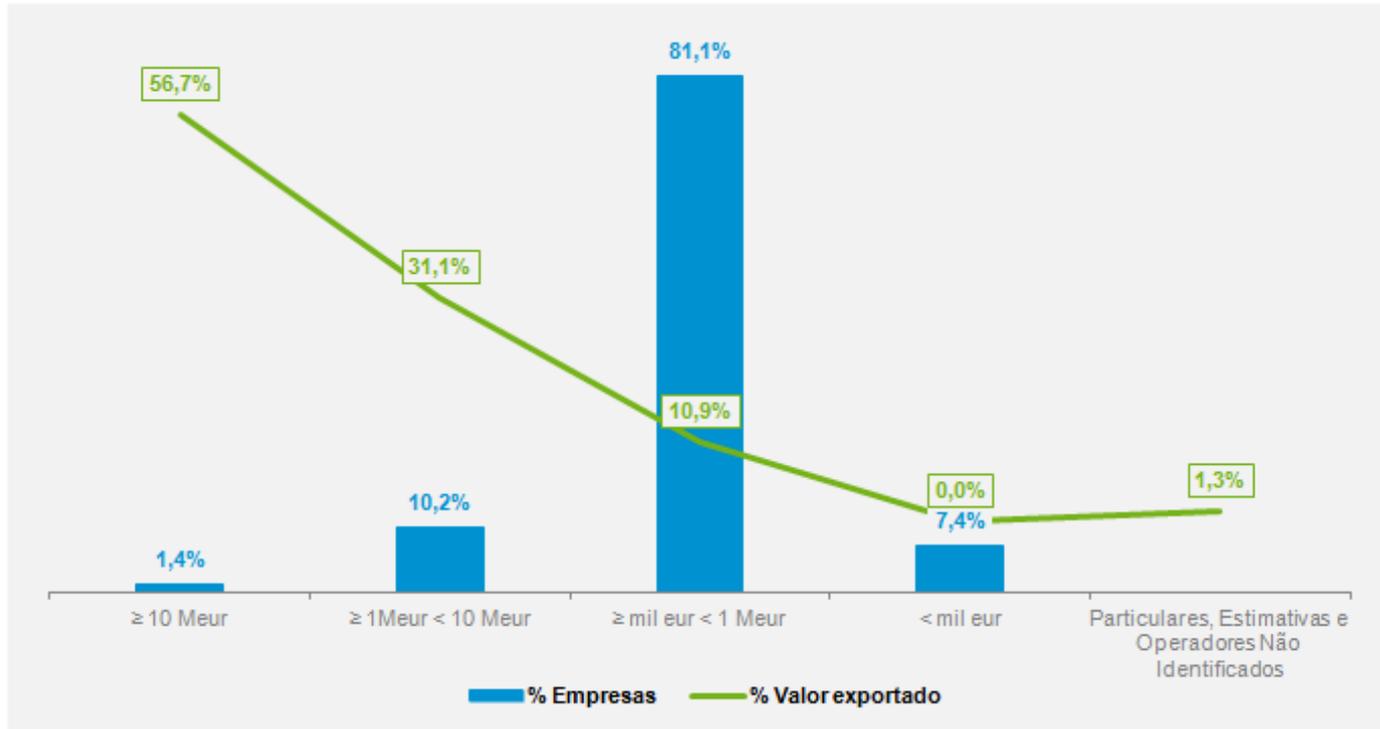
Portugal - Reino Unido

RELAÇÃO ECONÓMICA BILATERAL



aicep Portugal Global

Distribuição do número de empresas e valor exportado



Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística, 2017

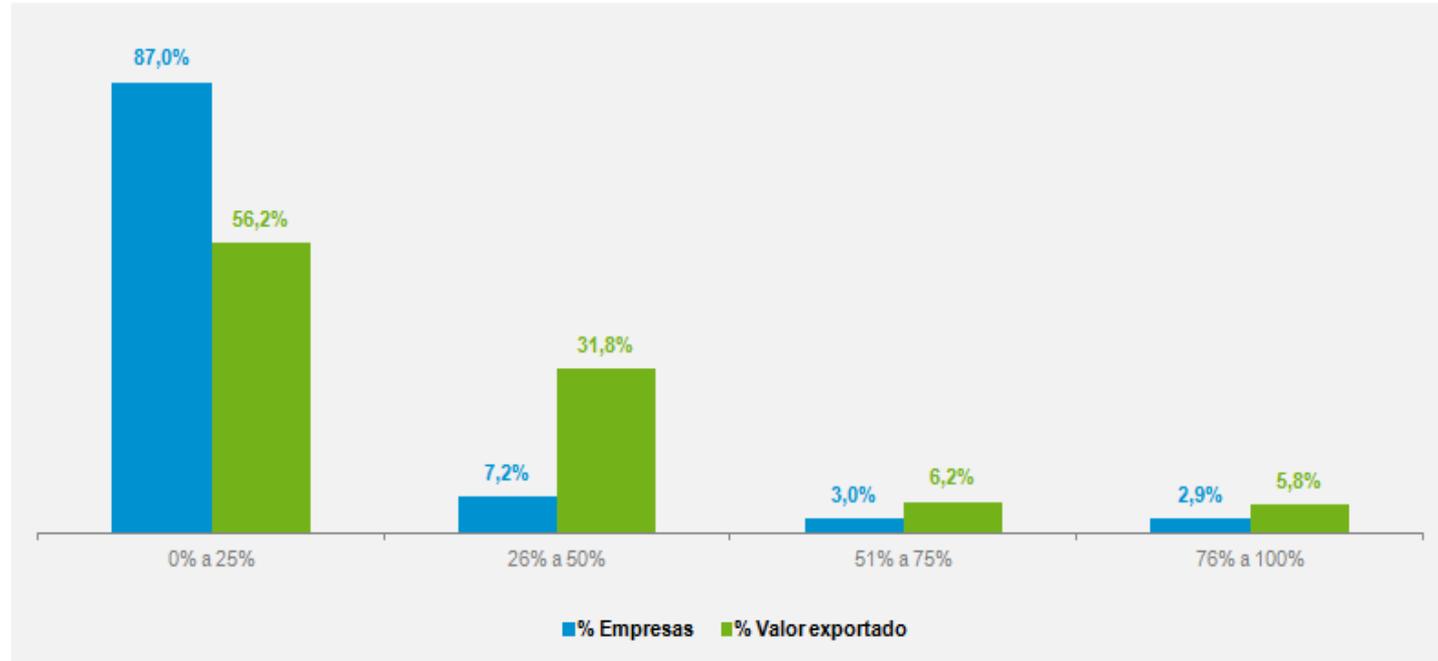
Portugal - Reino Unido

RELAÇÃO ECONÓMICA BILATERAL



aicep Portugal Global

Exposição das empresas portuguesas ao mercado britânico



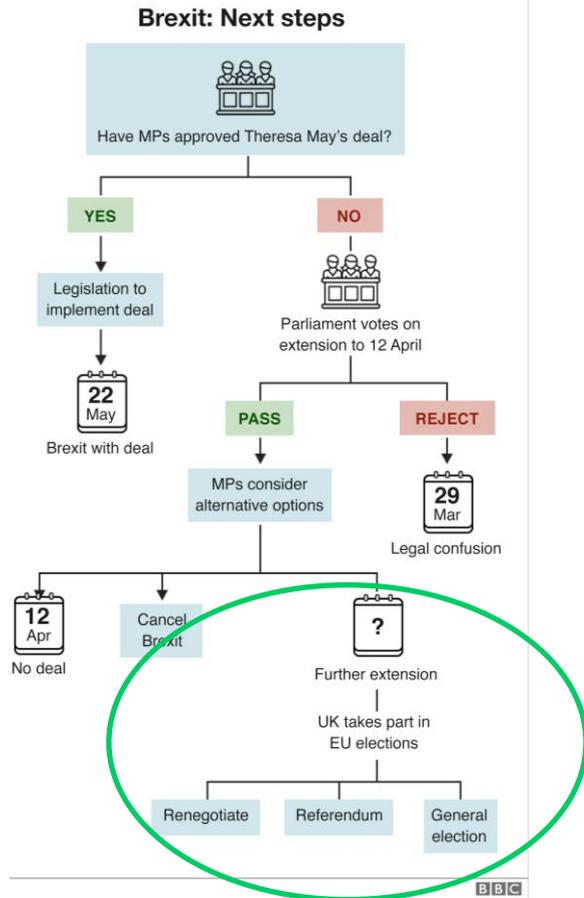
Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística, 2017



aicep Portugal Global

BREXIT

UMA PERSPECTIVA ATUAL



O Brexit é um processo contínuo.

A celebração do acordo estava prevista para **29 de Março de 2019**.

Depois de o Parlamento ter rejeitado as três propostas apresentadas por May, foi impossível cumprir o prazo estipulado. A UE aceitou alargar o prazo para a separação, que agora está fixado em **31 de Outubro**.



aicep Portugal Global

FALTAM 162 DIAS...

Pactos existentes



Europe's Ties That Bind

The U.K.'s plan to leave the European Union has focused attention on long-standing pacts that govern trade, immigration and the common currency

European Union

28-nation single market of free trade and shared regulation; includes "free movement" of goods, services, capital and people

Euro Zone

19 countries using the euro currency

European Economic Area

provides access to single market in exchange for payments; has "emergency brake" on free movement of people

European Free Trade Association

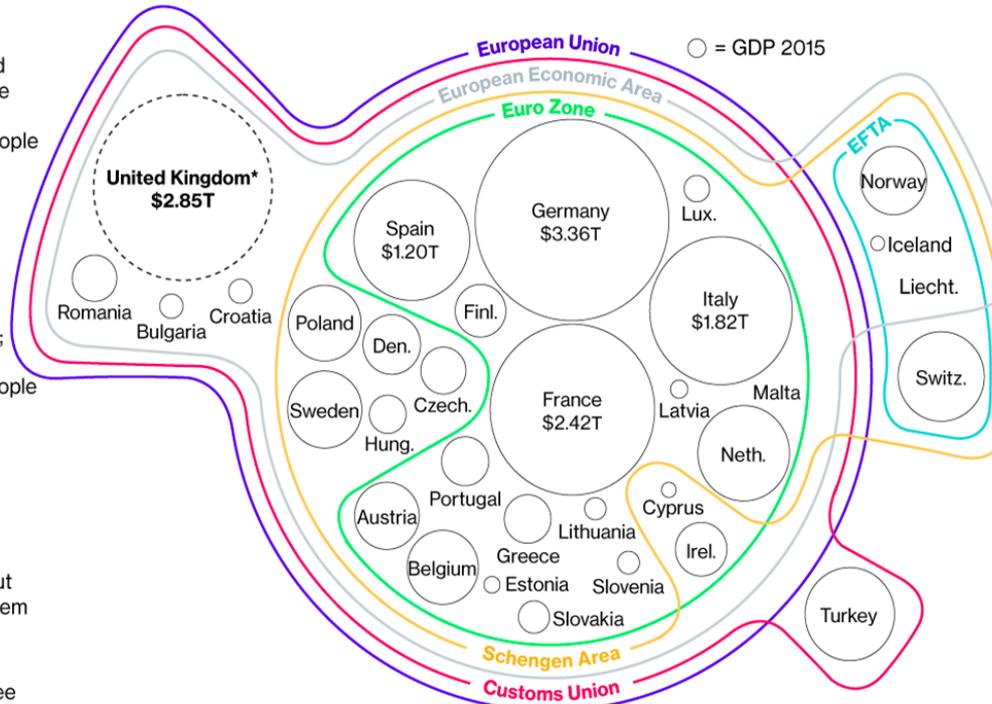
Free-trade zone and network of agreements with other countries

Customs Union

Circulates goods without duties, has uniform system for handling imports

Schengen Area

26-country passport-free travel zone



No GDP figures available for Liechtenstein and Malta. Channel Islands and the Isle of Man are part of the Customs Union (No GDP figures available). Sources: EU, ETRA, The World Bank.

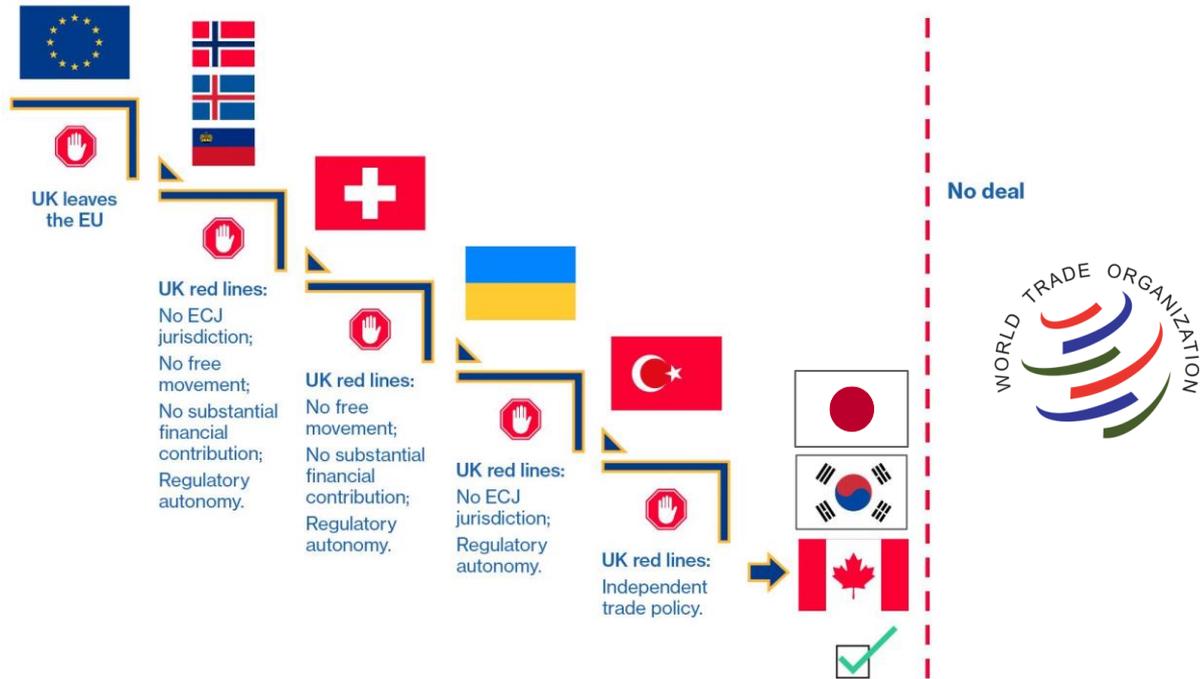
As “linhas vermelhas” traçadas pelo Governo



aicep Portugal Global

Barnier's Stairway to Brexit

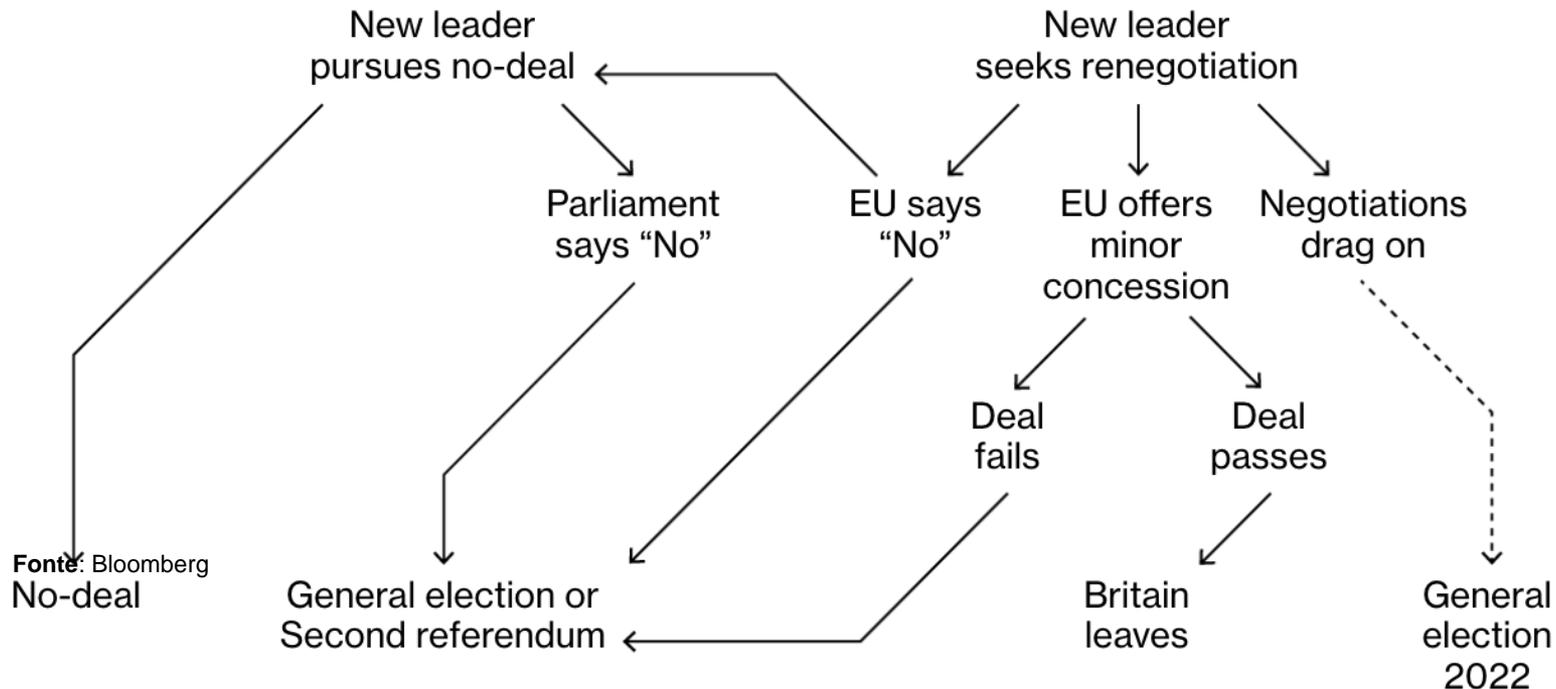
EU's negotiator says the U.K.'s red lines mean that only a dry trade deal is possible



Source: European Commission; slide presented by Michel Barnier to EU leaders

Bloomberg

When Britain Has a New Leader But Still No Deal

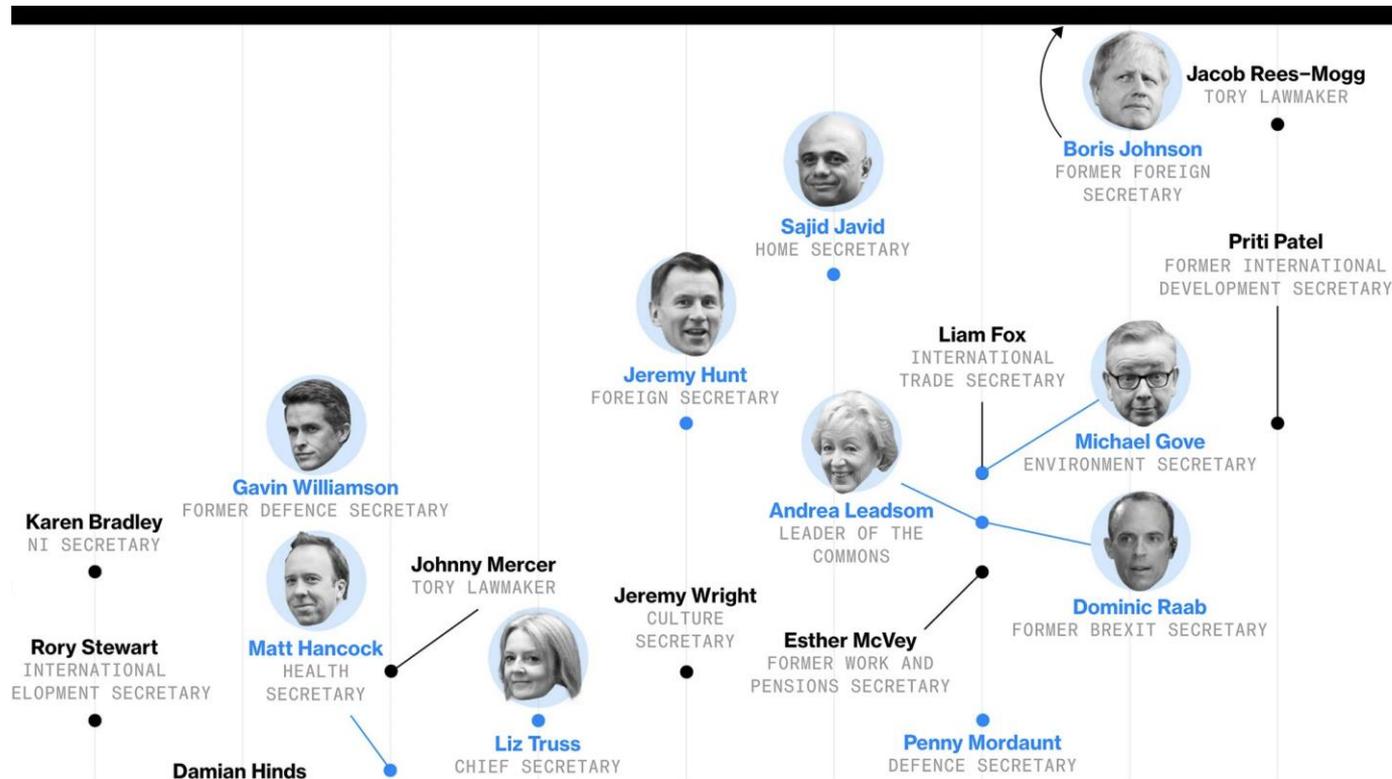


Fonte: Bloomberg
No-deal

Possíveis desfechos



aicep Portugal Global



The Rivals Queuing Up to Replace Theresa May

Fonte: Bloomberg

Pound Probabilities

The best outcome for sterling is a second referendum, according to a Bloomberg survey of 11 banks

	Pound to Dollar	Probability
Second referendum	Strengthen \$1.35	25%
Deal passes first time	1.34	15
Deal passes second time	1.34	35
Article 50 extension	1.30	50
General election	Weaken 1.22	20
No deal	1.15	15

The following banks' forecasts were included in the survey: Credit Agricole, ING, Mizuho, Nomura, Nordea, Rabobank, RBC, Santander, Societe Generale, Standard Chartered, Toronto Dominion

Bloomberg

Impacto no UK desde o referendo:



aicep Portugal Global

CRESCIMENTO ECONÓMICO

O Reino Unido passou da ECONOMIA DO G7 de mais alto crescimento para o 5º lugar do mesmo ranking.

A economia britânica desacelerou 0.8pp de 4.1% em 2017 para 3.3% em 2018

IMIGRAÇÃO

O número de cidadãos da UE a imigrar para o Reino Unido foi, em 2018, o mais baixo desde 2014 - 219,000 pessoas.

A emigração portuguesa para o Reino Unido acompanhou a tendência de redução global, tendo caído 26% em 2017 (22,622 emigrantes).

INFLAÇÃO

Taxa de inflação quase triplicou em dois anos (2016-2018). Em Abril de 2019, a taxa aumentou para 2,1% - a taxa mais elevada em 4 meses.

VALOR DA LIBRA ESTRELINA

Em dois anos, o valor da libra em relação ao euro caiu 14%.

Em Maio de 2019, a moeda alcançou o valor mais baixo dos últimos 4 meses.

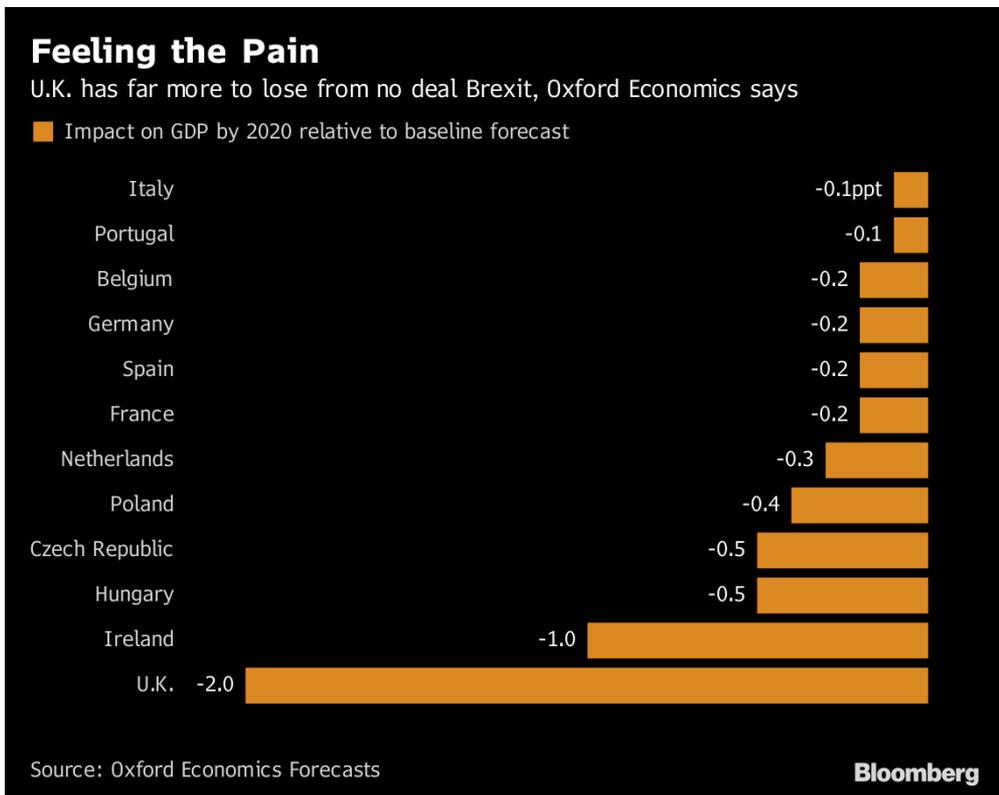
DESEMPREGO

A taxa de desemprego desceu de cerca de 5% em 2016 para 3,8% no primeiro trimestre de 2019, a mais baixa desde meados dos anos 70.

Impacto do Brexit na economia portuguesa (%PIB)



aicep Portugal Global



Impacto do Brexit na economia portuguesa

Inquérito INE: Perspetivas de Exportação de Bens

Figura 1 >> Efeito esperado do *Brexit* nas exportações de bens das empresas



Fonte: INE, Inquérito sobre Perspetivas de Exportação de Bens

- 36 % das empresas que consideram que o Brexit terá um impacto negativo nas suas importações são as que têm maior grau de dependência do mercado do RU.
- Empresas do setor *agricultura, produção animal, caça, floresta e pescas* foram as que mais indicaram esperar um efeito negativo do Brexit nas suas exportações
- Inquérito AICEP: impasse quanto ao Brexit já está a afectar a actividade comercial de 66,7% das empresas portuguesas com presença no RU inquiridas, que apontam os Serviços (55,6%), Importações (44,4%) e Logística (33,3%) como os aspectos da actividade comercial onde se sente maior impacto.

Impacto do Brexit na economia portuguesa

Inquérito INE: Perspetivas de Exportação de Bens



aicep Portugal Global

Figura 3 >> Principais razões para o efeito esperado do *Brexit* nas exportações de bens das empresas



Fonte: INE, Inquérito sobre Perspetivas de Exportação de Bens

Impacto do Brexit no setor alimentar



aicep Portugal Global

Simulação de Direitos Aduaneiros - Produtos agro-alimentares

P-P	Descrição	EUA	Austrália	Nova Zelândia
		<i>Tarifário Most Favoured Nation (WTO)</i>		
2204	Vinhos de uvas frescas	Entre 4.4 Cent/litro + 31.4 Cent/litro de álcool puro e 22.4 Cent/litro	Entre 5% do valor FOB e 5% do valor FOB + 84,51 AUD/litro de álcool puro	2.9432 NZD/litro de álcool puro ou entre 5% e 5% + 53.605 NZD/litro de álcool puro
2002	Tomates preparados ou conservados, excepto em vinagre ou em ácido acético	Entre 0,2 Cent/litro e 7,8 Cent/litro ou entre 14.9% do valor FOB + 23.5 Cent/litro e 17,5% do valor FOB	5% do valor FOB	0%
1604	Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixes	1,1 Cent/Kg ou entre 0% e 35% do valor FOB	Entre 0% e 5% do valor FOB	Entre 0% e 5%
1905	Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos	Entre 0% e 4,5% do valor FOB	Entre 0% e 5% do valor FOB	Entre 0% e 5%
0810	Outras frutas frescas	Entre 0,18 Cent/Kg e 1,1, Cent/Kg ou entre 0% e 2,2% do valor FOB	0%	0%
0808	Maçãs, pêras e marmelos, frescos	0% ou 0,3 Cent/Kg	0%	0%
2103	Preparações para molhos e molhos preparados; condimentos e temperos compostos; farinha de mostarda...	2,8 Cent/Kg ou entre 0% e 11,6% do valor FOB	0%	Entre 0% e 5%
0709	Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados	Entre 0% e 21,3% do valor FOB ou entre 0,25 Cent/Kg e 8,8 Cent/Kg	Entre 0% e 5% do valor FOB	0%
0203	Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas	0% e 1,4 Cent/Kg	0%	5%
2009	Sumos de frutas (inc. mostos de uvas) ou de prod. hortícolas	0% ou entre 0,14 Cent/litro e 7,9 Cent/litro	Entre 0% e 5% do valor FOB (mas nunca menos de 0.45 AUD/Kg do total de sólidos solúveis)	Entre 0% e 5%

Fonte: AICEP, 2018



Brexit

OLHAR SOBRE O FUTURO





TENDÊNCIAS NO SECTOR ALIMENTAR

E-commerce



O Reino Unido é o país que apresenta o maior valor de vendas a retalho online – **dobro da média da OCDE**



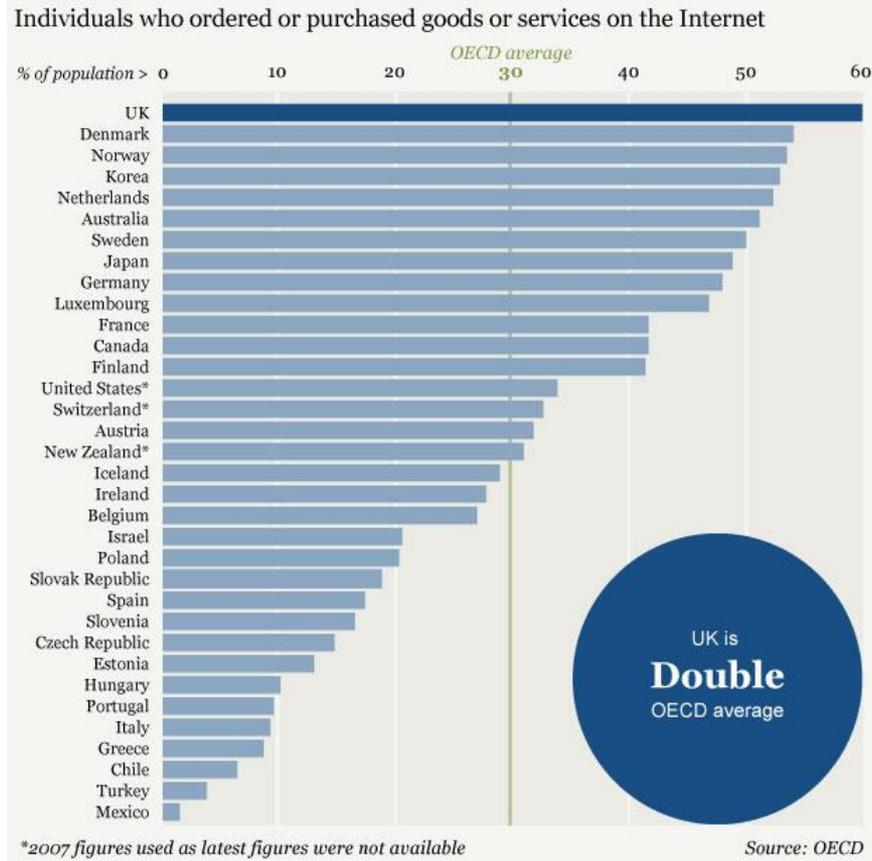
As vendas online representam **6%** do total de vendas de mercearias



1 em cada 10 britânicos realiza TODAS as suas compras de mercearias online (ex: Ocado)



Prevê-se um **aumento de 73%** de vendas online **até 2020**



TENDÊNCIAS NO SECTOR DO VINHO



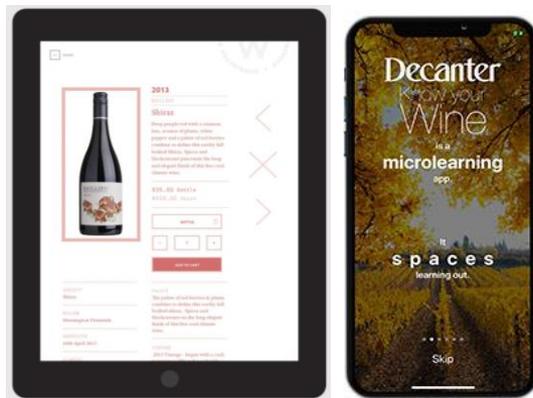
aicep Portugal Global



VINHOS VEGAN

Aumenta a procura de vinhos que não utilizam produtos de origem animal no processo de produção do vinho.

Fonte: Decanter.com



PRESENÇA ONLINE

Embora a venda offline ainda prevaleça, a indústria do vinho ganha cada vez mais presença online.
Canais: Mercarias/supermercados online, serviços de entrega ao domicílio, apps educacionais.



ENOTURISMO

Aumento de investimento em espaços de turismo enológico.
A Organização Mundial do Turismo da ONU registou 600,000 viagens para enoturismo.



MADEIRA

Desenvolvimentos a curto prazo

AÇÕES DE CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTO BRITÂNICO PARA A MADEIRA

Parcerias com Invest Madeira.

ACÇÕES DE PROMOÇÃO DOS BORDADOS DA MADEIRA

Ações a desenvolver futuramente com IVBAM.

ACÇÕES DE PROMOÇÃO DO VINHO MADEIRA

Prova aberta de Vinho Madeira e Masterclass “Madeira – The Winemaker’s Signature” co-organizada pela AICEP e IVBAM a decorrer na Embaixada em Londres, no dia 6 de junho.

Guia de preparação para um cenário de Brexit sem acordo, elaborado pela Comissão Europeia.



O que significa o Brexit para as empresas?



O que podem as empresas fazer para se prepararem?



Check-list de procedimentos a levar a cabo pelas empresas.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en

CONCLUSÕES:



aicep Portugal Global

A principal mensagem para as empresas e associações é que **O IMPACTO DO BREXIT AINDA NÃO É MENSURÁVEL** e sobretudo **NÃO É POTENCIAL E FORTEMENTE NEGATIVO** (a esta data).

Assim sendo, o importante é:



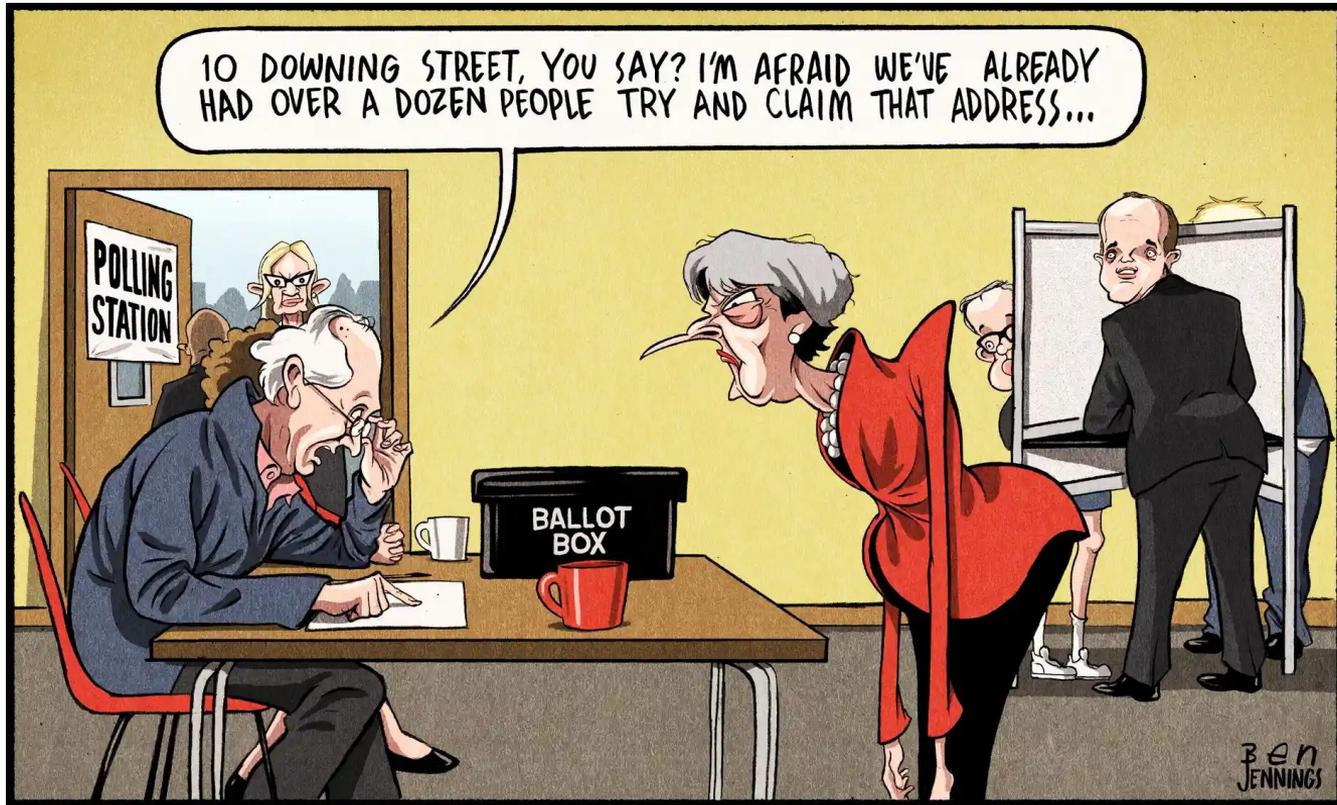
Continuar a ganhar quota de mercado e subir na cadeia de valor.

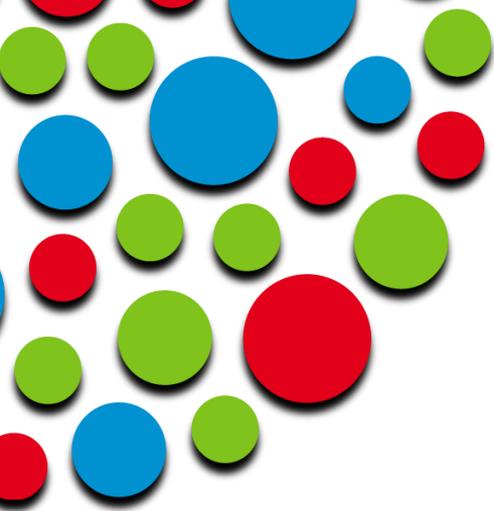


Consolidar nível de "trust" com os parceiros na cadeia de valor



O Brexit pode vir a ser uma oportunidade (!)





Obrigado!

rui.boavista.marques@portugalglobal.pt



aicep Portugal Global

