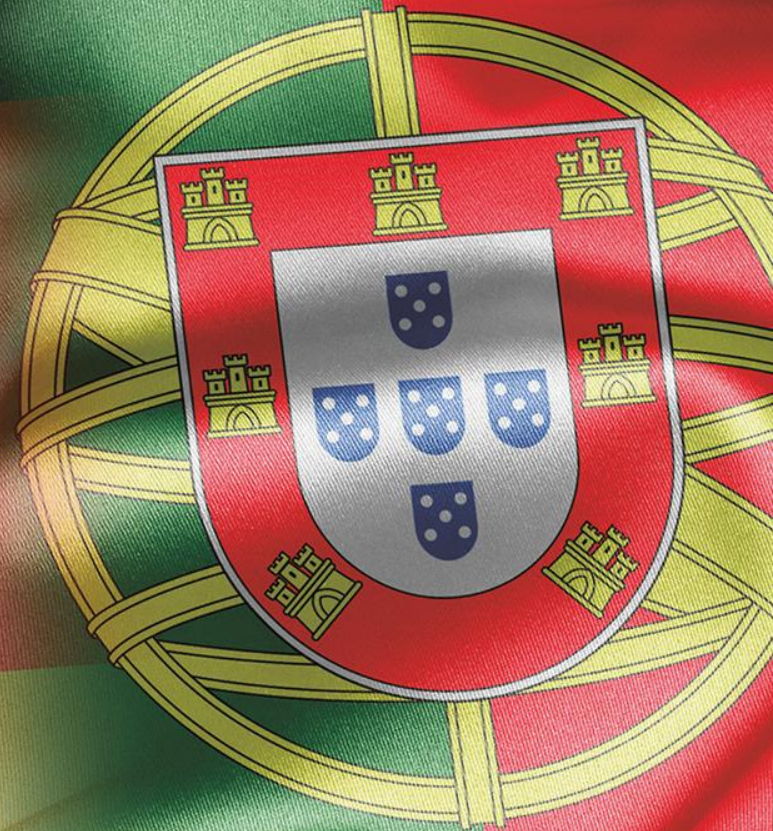


AHK

Deutsch-Portugiesische
Industrie- und Handelskammer
Câmara de Comércio e Indústria
Luso-Alemã



Conferência “Alemanha Europeia / Europa Alemã”

26 de novembro de 2014



1. Empresas Alemãs em Portugal

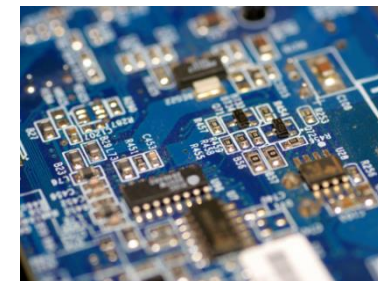
2. Investimento Direto Alemão em Portugal

3. Exportação / Importação

1. Empresas Alemãs em Portugal

Perspetiva histórica

- **Anos 50: reconstrução alemã e abertura económica portuguesa intensificam relações comerciais.**
- **Anos 80: entrada de Portugal para a CEE aumenta a confiança dos empresários alemães, condições favoráveis atraem numerosos investimentos, sobretudo no setor industrial.**
- **Anos 90: as áreas tecnológicas ganham relevo; os investidores alemães não procuram já custos de produção baixos, mas querem beneficiar das condições do país da especialização e da qualificação da mão-de-obra portuguesa.**



Atualidade

- **Várias empresas alemãs estão entre os principais exportadores portugueses.**
- **Além do investimento e das exportações, as empresas alemãs desenvolvem um importante papel na área da formação profissional.**
- **Atualmente, a Alemanha ocupa o 2º lugar entre os principais parceiros comerciais de Portugal.**



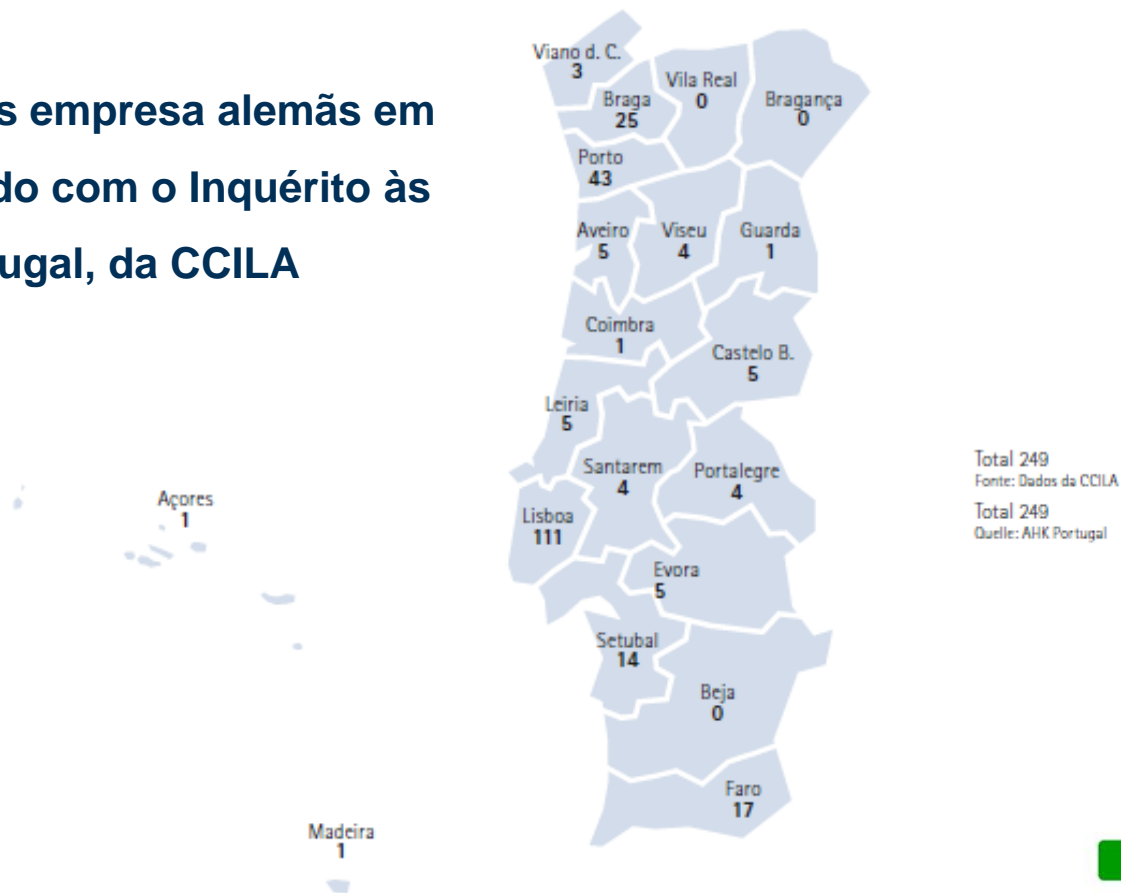
Caraterização

- Cerca de 300 empresas alemãs em Portugal e um número indefinido de empresários em nome individual.
- Empresas são responsáveis pela criação direta de cerca de 50.000 postos de trabalho.
- Forte impacto das empresas alemãs ao nível da formação profissional dual: aposta na formação interna e nas academias de formação DUAL, da CCILA, e ATEC.



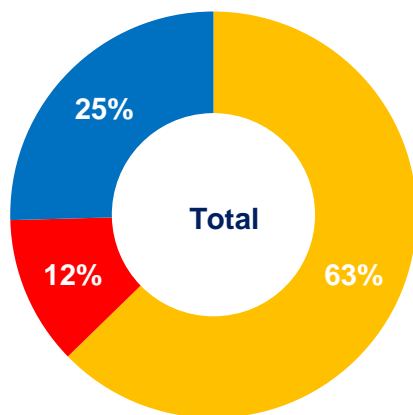
Distribuição Geográfica

Distribuição geográfica das empresa alemãs em Portugal em 2012, de acordo com o Inquérito às Empresas Alemãs em Portugal, da CCILA



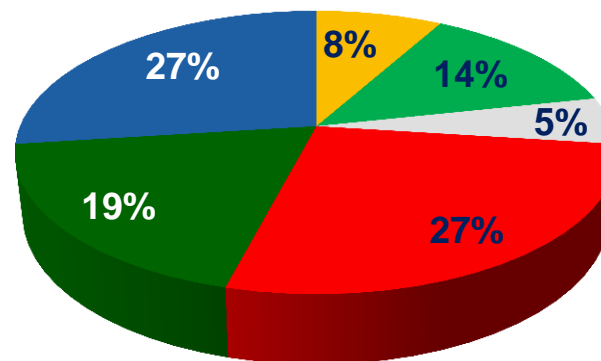
Setores de Atividade

Distribuição por setores de atividade (2012)



■ Indústria ■ Comércio ■ Serviços

Distribuição por setores de atividade das empresas industriais (2012)



■ Alimentação ■ Bens de consumo
 ■ Químico / Farmacêutico ■ Automóvel
 ■ Metais ■ Outros



Relevância geográfica de Portugal

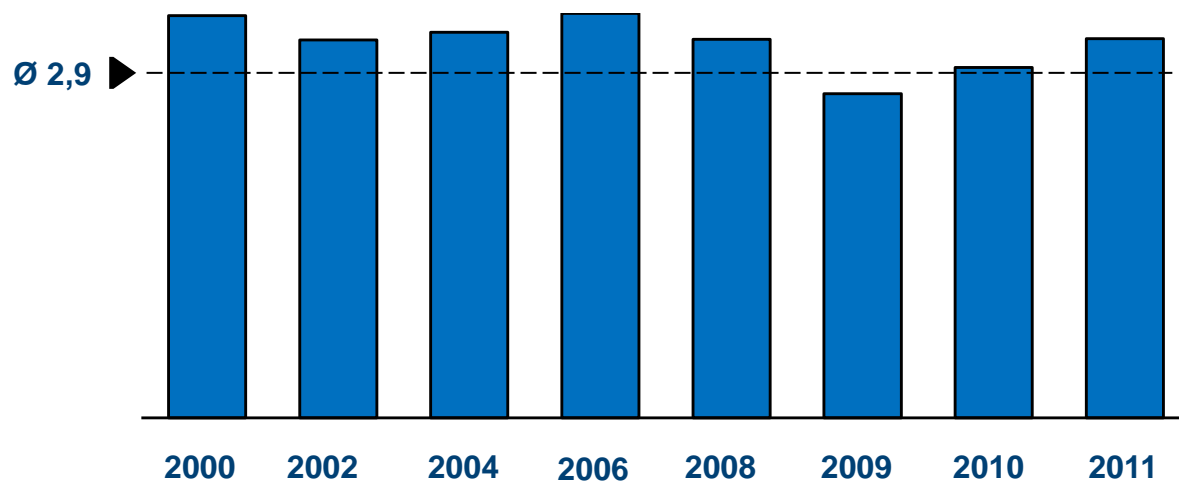
Portugal ocupa uma posição central no acesso aos mercados africanos e sul-americanos, com uma língua comum.



2. Investimento Direto Alemão em Portugal

Stock IDE Alemão em Portugal

Stock IDE alemão em Portugal (2000-2011; EUR B)



Peso
no total
de IDE

9,1%

6,9%

6,1%

4,7%

4,1%

3,2%

3,3%

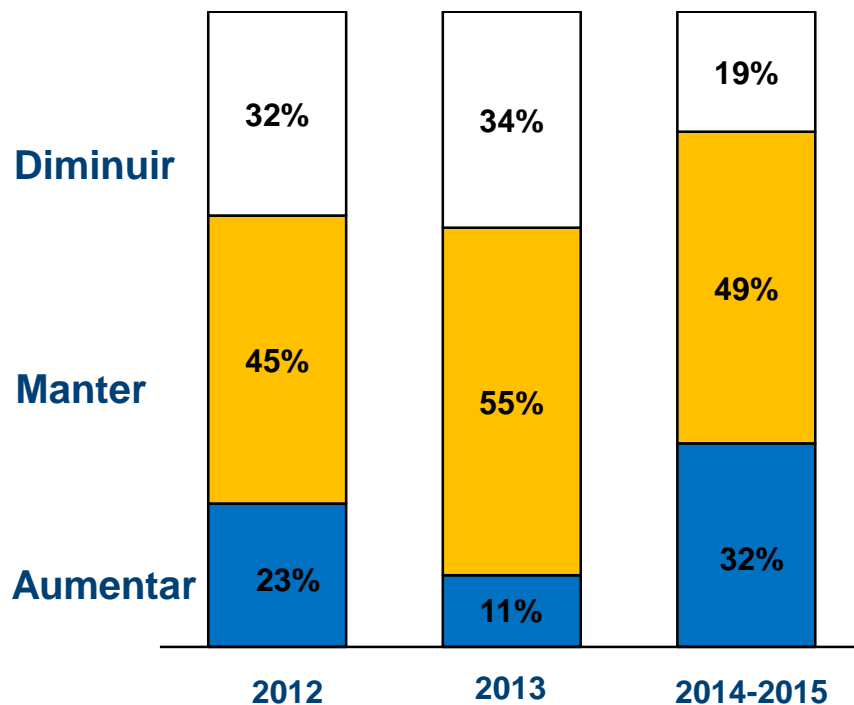
3,4%

O *stock* de investimento alemão em Portugal manteve-se estável ao longo da última década em torno dos EUR 3 B.

- > O *stock* de IDE alemão em Portugal registou em 2011 níveis mais baixos do que em 2000 – EUR 2,9 B frente a EUR 3,1 B.
- > A quota do *stock* de investimento Alemão em Portugal tem vindo a decrescer ao longo da última década – tendo passado 9% para apenas 3%.

Perspetiva de crescimento do investimento das empresas alemãs em Portugal¹

Intenções de Investimento



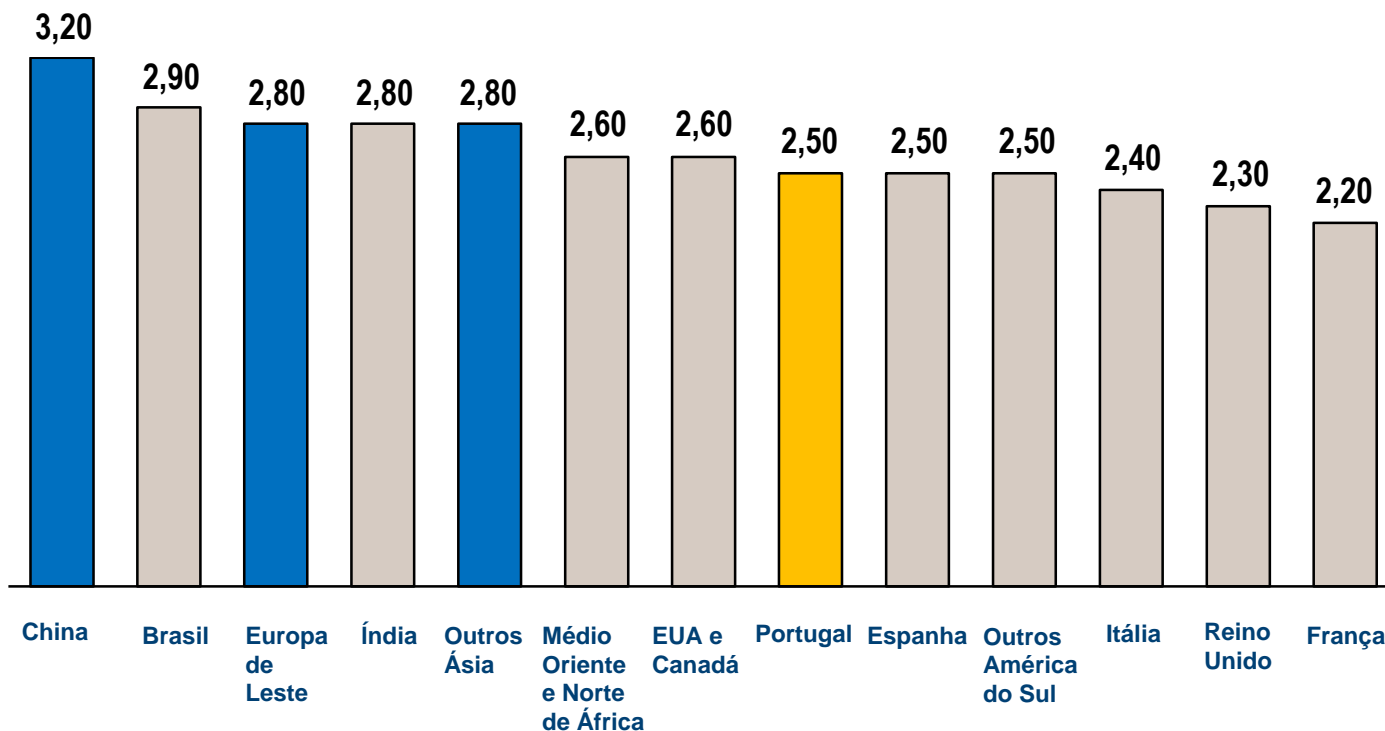
Apesar da atual crise económica, as empresas têm, na sua generalidade, a perspetiva de manter ou aumentar o investimento.

- > Cerca de metade das empresas alemãs em Portugal pensa em **manter o nível de investimento entre 2012 e 2015**.
- > Mais de 30% das **empresas considera aumentar o seu investimento em Portugal em 2014-2015**.



Atratividade dos Países

Comparação da atratividade dos países - avaliação das empresas alemãs em Portugal¹

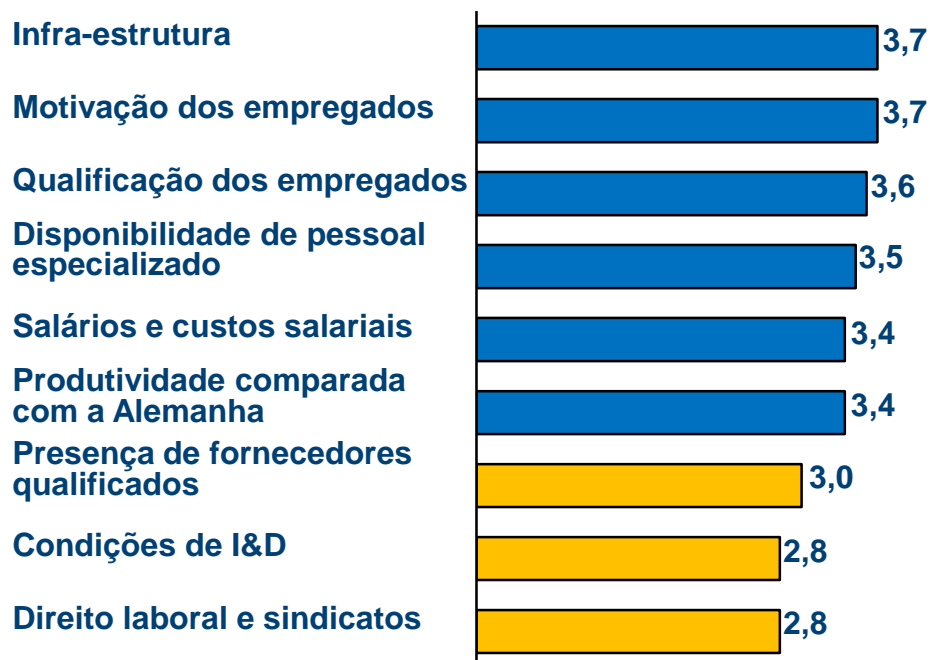


- > Na captação de investimento alemão, **Portugal tem forte concorrência da Ásia e dos países da Europa de Leste.**
- > **Portugal é visto como tão ou mais atractivo** do que os outros países do sul da Europa.



Principais vantagens de Portugal visto pelas empresas Alemãs

Vantagens (visão das empresas alemãs em Portugal)¹



Portugal é visto como tendo boas infraestruturas, força de trabalho motivada e qualificada, e boa produtividade comparada com a Alemanha.

Principais aspetos a melhorar

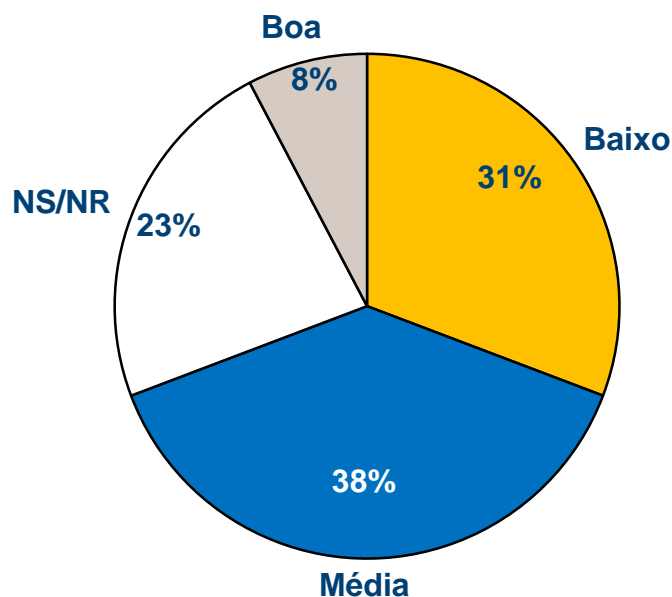
Aspetos a melhorar (visão das empresas alemãs em Portugal)



- > Os principais aspectos a melhorar em Portugal estão relacionados com a **política fiscal, laboral e com a transparência de alguns processos públicos.**
- > A **formação académica não profissional é apontada como uma das principais desvantagens** da força de trabalho portuguesa.

Nível de atratividade percebido pelas empresas alemãs

Visão das empresas alemãs sobre a economia portuguesa ¹⁾



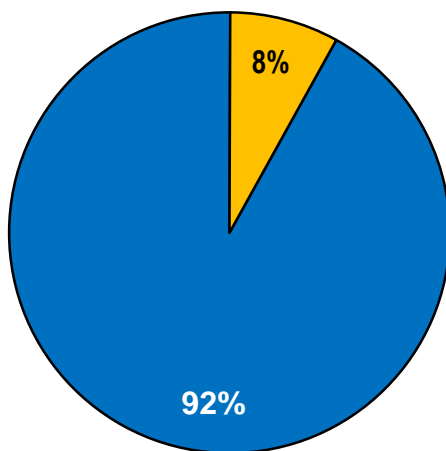
Na Alemanha, a atratividade global de Portugal é considerada média ou baixa devido à localização, dimensão do mercado e custo de transporte.

- > Apenas 8% das empresas alemãs consideram Portugal um país atractivo como localização de investimento.
- > Os principais factores para a baixa atratividade são :
 - localização
 - dimensão do mercado
 - custo de transporte para a Alemanha

Atratividade dos setores de atividade associados a Portugal

Visão das empresas alemãs sobre a economia portuguesa ¹⁾

Produtos tecnológicos (ex. produtos mecânicos, equipamento eléctrico, etc.)



Sectores tradicionais (ex. cortiça, vinhos, turismo, etc.)

Proposta de valor apresentada por Portugal

Baixos custos da mão-de-obra

77%

Mão-de-obra qualificada

35%

Produtividade

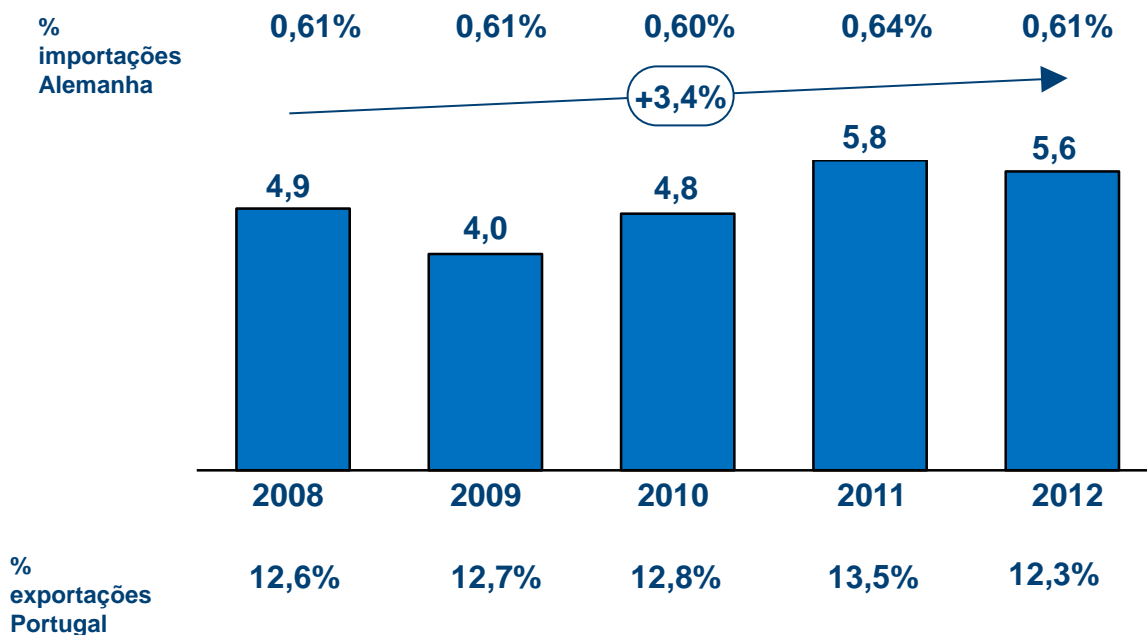
8%



3. Exportação / Importação

Exportações de Portugal para a Alemanha

Exportações portuguesas para a Alemanha (2008-2012, EUR B)

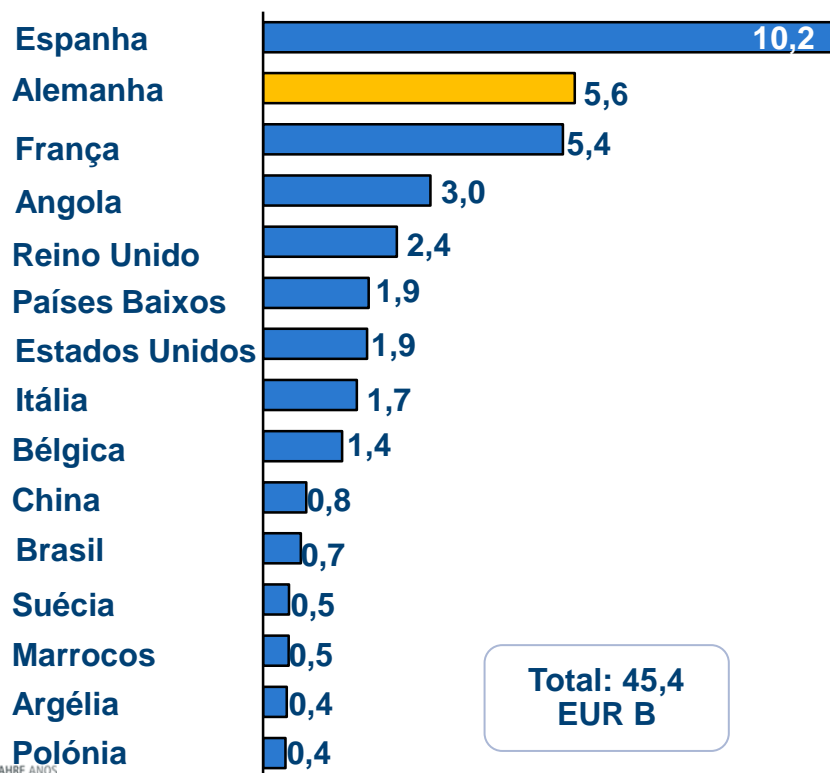


As exportações de Portugal para a Alemanha cresceram 3,4% por ano desde 2008, mas a quota nacional é residual – 0,6%.

- > Apesar da queda em 2009, as **exportações portuguesas para a Alemanha** têm crescido a uma **taxa anual de 3,4%**, acompanhando o crescimento das importações globais da Alemanha.
- > A **quota Portuguesa** nas importações totais tem se mantido estável, mas **apresenta valores insignificantes de 0,6%**.

Exportações portuguesas por mercado de destino

Exportações (2012, EUR B)



Total: 45,4
EUR B

PESO (%)

22,5%
12,3%
11,8%
6,6%
5,3%
4,2%
4,1%
3,7%
3,1%
1,7%
1,5%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%

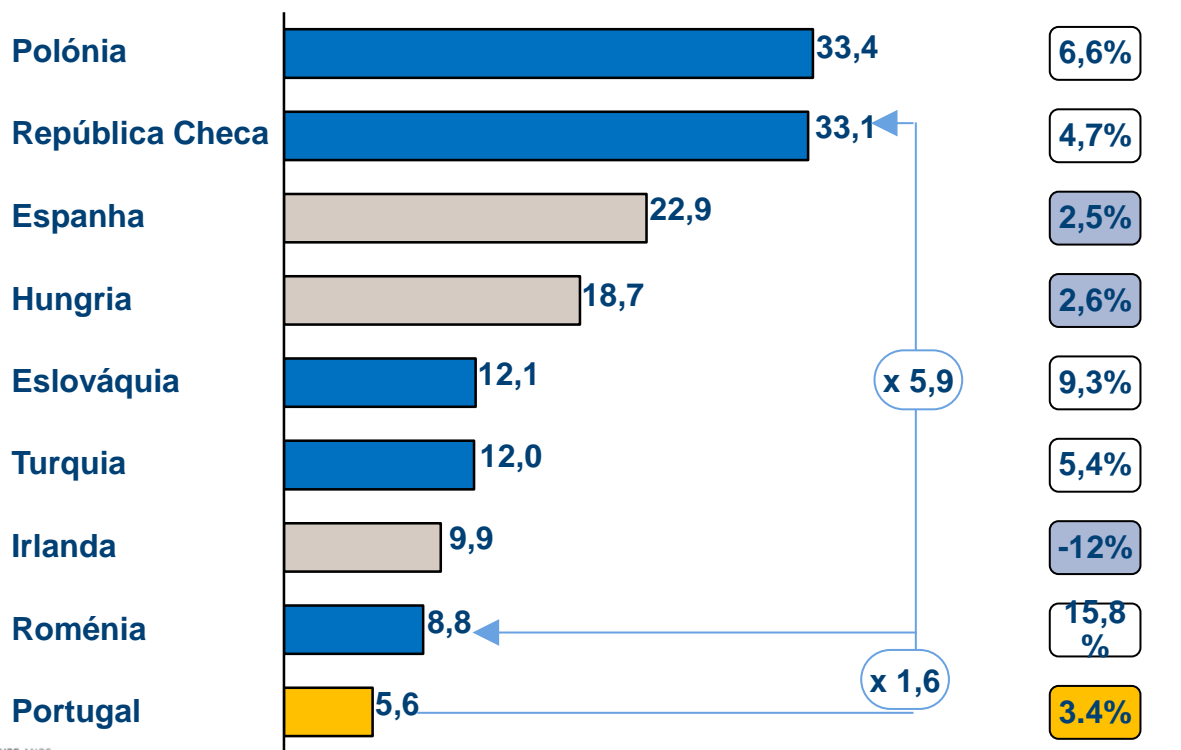
CAGR (2008-12; %)

-1,4%
3,4%
4,1%
7,3%
3,1%
10,4%
8,6%
4,1%
10,0%
43,4%
20,7%
0,9%
13,9%
24,0%
6,7%

- > A Alemanha representa 12,3% das exportações Portuguesas.
- > Os países da União Europeia são destinos dominantes das exportações Portuguesas.
- > As exportações para a Alemanha têm um crescimento relativamente baixo quando comparadas com outros mercados relevantes.

Exportações para a Alemanha por mercado de origem

Exportações para a Alemanha (2012, EUR B)



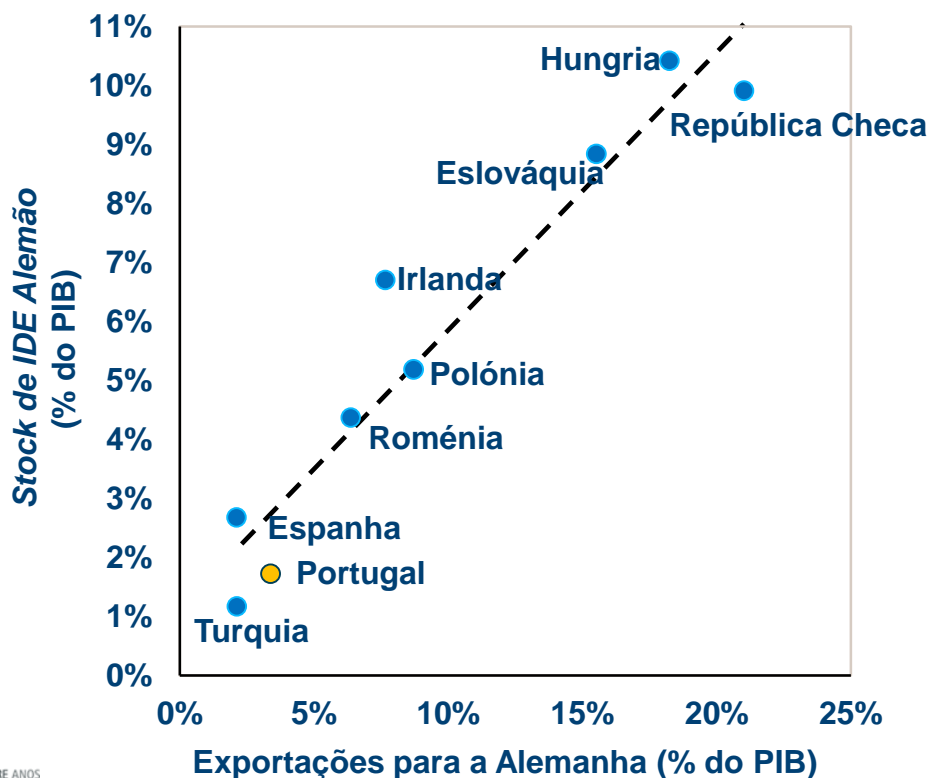
As exportações de Portugal para a Alemanha são inferiores à dos principais países concorrentes e crescem menos do que a generalidade.

- > O crescimento das exportações dos países da Europa de Leste é superior ao de Portugal.
- > Portugal apresenta um crescimento das exportações em linha com o crescimento das importações alemãs.



Em conclusão: aumentar o IDE aumenta igualmente as exportações

Relação entre stock de IDE alemão e exportações para a Alemanha (2012; % do PIB)



O IDE alemão é uma importante alavanca das exportações para a Alemanha

- > Os países com maior **stock** de IDE alemão apresentam **maiores exportações para a Alemanha**.
- > Os países com mais stock de IDE alemão e mais exportações para a Alemanha em percentagem do PIB são a **Hungria, República Checa e a Eslováquia**.



Muito obrigado pela vossa atenção