

Portugal

Setor Agroalimentar – síntese 2023 e últimos desenvolvimentos

Maio 2024

Preparado com dados recolhidos até 23 de maio, 2024

DF - Estudos Económicos e Financeiros

Classificação de informação: Pública



Key Takeaways – Evolução do setor

- **O setor agroalimentar e florestal tem vindo a perder peso como um todo na economia nacional**, uma situação que voltou a ocorrer em 2023: apesar de ter crescido em 2023, o peso do VAB da Agricultura face ao VAB total diminuiu.
- O nível de população empregada no setor primário é superior no 1º trimestre de 2024 quer face ao pré-pandemia quer face a 2023.
- **O ano agrícola 2022/2023 (entre 1 de novembro de 2022 e 31 de outubro de 2023) apresentou cenários meteorológicos significativamente distintos em termos regionais.** A norte do Tejo, os meses de novembro de 2022 a janeiro de 2023, bem como junho, setembro e outubro de 2023 tiveram precipitação acima da média mensal ocorrida nos últimos 20 anos agrícolas (2003 a 2022). Por contraste, a sul do Tejo, apenas os meses de dezembro de 2022 e junho, setembro e outubro de 2023 registaram precipitação acima da média (2003-2022), com fevereiro, março, abril, julho e agosto a apresentarem desvios negativos para a média superiores a 50%.
- Em 2022 o desempenho do setor foi influenciado por condições meteorológicas adversas: o ano agrícola 2021/22 (entre 1 de novembro de 2021 e 31 de outubro de 2022), foi o mais quente desde 1931. Também foi o terceiro menos chuvoso desde 1931. Isto contribuiu para quebras quer na produção animal quer na produção vegetal face a 2021. **No ano agrícola de 2023 as condições meteorológicas não foram tão adversas, ocorrendo aumento de volume da produção vegetal como um todo.** Já em 2024 os meses de março e abril foram de precipitação muito superior comparativamente aos homólogos.
- Face a 2022 a melhoria ao nível da produção terá sido transversal a uma grande maioria de culturas. Destaque **pela positiva para o tomate para a indústria (+32%), a amêndoa (+15%), o vinho (+10%) e o arroz (+10%).**
- **O Rendimento da atividade agrícola em 2023, em termos reais, por unidade de trabalho ano (UTA), deverá aumentar 8,7%,** após um decréscimo em 2022 (-11,0%). Para esta evolução foi determinante um acréscimo pronunciado do VAB em termos nominais (33,3%), que anulou o impacto do decréscimo previsto para os Outros subsídios à produção (-47,3%).

Key Takeaways – Evolução do setor

- **Este aumento do VAB em 2023 resulta de um crescimento nominal da Produção do ramo agrícola (17,6%) superior ao do Consumo intermédio (10,4%).** O aumento do VAB, em termos reais, deverá ser bastante inferior (3,0%), verificando-se um acréscimo acentuado do deflator.
- **Após o extraordinário aumento do preço dos inputs na agricultura nacional em 2022, estes apenas corrigiram parcialmente em 2023.** Nomeadamente, ocorreram reduções na energia, lubrificantes e adubos. No entanto o preço de inputs como por exemplo os alimentos para animais, continuaram a aumentar.
- Desde fevereiro de 2023 que tem ocorrido uma tendência de redução da inflação dos produtos alimentares e bebidas. **No último dado disponível (abril de 2024), a inflação dos produtos alimentares é de 0,3% o que compara muito bem com a inflação global (2,2%),** cujo valor atualmente é muito sustentado pela inflação dos Serviços.
- Em 2023 o saldo externo negativo agroalimentar agravou-se, com exceção da rúbrica das Gorduras e óleos animais/vegetais.
- **As previsões agrícolas para 2024 (Boletim Mensal Agricultura e Pescas Maio 2024) assinalam:** **i)** as condições meteorológicas têm promovido um bom desenvolvimento vegetativo das pastagens temporárias e permanentes (semeadas e naturais), bem como das culturas forrageiras anuais, observando-se assim um considerável aumento das disponibilidades alimentares dos efetivos pecuários, em pastoreio e alimentos conservados, o que permitirá diminuir as necessidades de suplementação com rações, após dois anos de seca; **ii)** nas sementeiras do arroz não se preveem variações face a 2023; **iii)** A área contratada entre a indústria transformadora de tomate e as organizações de produtores e/ou produtores individuais é de 18,6 mil hectares, o que corresponde a um aumento de 9%, face à área declarada no Pedido Único de 2023; **iv)** nos cereais a precipitação ocorrida tem promovido o crescimento das espigas e o enchimento do grão, o que se irá traduzir num aumento generalizado das produtividades, depois de duas campanhas fortemente marcadas pela seca; **v)** a área de batata deverá rondar os 12 mil hectares, o valor mais baixo da série histórica,

Setor agrícola e agroalimentar

Análise SWOT



Setor agrícola e agroalimentar

Olival é a cultura cuja produção ocupa maior superfície agrícola

Produção das principais culturas por superfície e quantidade produzida

ha = hectares / t = toneladas

| Culturas | Superfície | | | Produção | | |
|-------------------------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Anos | ha | | | t | | |
| CULTURAS TEMPORÁRIAS | | | | | | |
| Cereais para grão | | | | | | |
| Milho | 72 988 | 74 469 | 74 639 | 682 085 | 752 492 | 717 991 |
| Arroz | 25 939 | 29 357 | 27 258 | 132 792 | 175 904 | 155 573 |
| Trigo mole | 26 521 | 24 318 | 25 566 | 70 410 | 55 239 | 47 174 |
| Trigo duro | 3 618 | 4 339 | 5 480 | 10 273 | 11 865 | 12 656 |
| Centeio | 14 351 | 14 027 | 13 772 | 17 155 | 16 019 | 13 087 |
| Triticale | 14 941 | 13 608 | 15 354 | 24 430 | 19 961 | 17 676 |
| Áveia | 37 274 | 31 374 | 22 992 | 46 991 | 38 054 | 21 136 |
| Cevada | 19 021 | 16 564 | 11 931 | 59 866 | 48 044 | 26 844 |
| Leguminosas para grão | | | | | | |
| Feijão | 3 601 | 4 669 | 6 877 | 2 531 | 3 271 | 3 590 |
| Grão-de-bico | 2 931 | 3 288 | 4 010 | 2 890 | 3 208 | 3 305 |
| Batata | | | | | | |
| Batata | 17 527 | 16 804 | 14 510 | 409 641 | 413 323 | 319 833 |
| Principais oleaginosas | | | | | | |
| Girassol | 6 362 | 5 585 | 7 668 | 10 126 | 9 955 | 12 716 |
| Culturas hortícolas | | | | | | |
| Tomate para indústria | 13 321 | 15 922 | 15 193 | 1 255 298 | 1 591 328 | 1 278 223 |
| Tomate fresco | 1 721 | 1 776 | 1 392 | 143 907 | 149 990 | 128 059 |
| Alface | 2 452 | 2 673 | 2 309 | 61 976 | 74 851 | 56 393 |
| Feijão-verde | 623 | 834 | 1 027 | 8 358 | 13 058 | 13 525 |
| Cebola | 1 971 | 1 979 | 1 574 | 70 993 | 66 148 | 60 404 |
| Cenoura | 2 610 | 2 613 | 2 057 | 133 556 | 140 873 | 100 057 |
| Pimento | 1 275 | 1 227 | 1 062 | 54 498 | 54 187 | 41 277 |
| Ervilha | 2 335 | 2 502 | 1 941 | 15 846 | 15 224 | 8 033 |
| Fava | 368 | 447 | 616 | 4 538 | 4 440 | 2 099 |
| Melão | 1 978 | 2 152 | 1 730 | 62 005 | 60 414 | 52 681 |
| Melancia | 684 | 751 | 870 | 27 780 | 31 120 | 28 945 |
| Morango | 806 | 614 | 523 | 23 550 | 23 012 | 18 092 |
| Couve-flor | 1 147 | 1 148 | 904 | 27 392 | 24 920 | 20 089 |
| Couve-brócolo | 3 950 | 3 014 | 3 204 | 46 186 | 39 526 | 32 568 |
| Couve-repolho | 3 902 | 4 169 | 4 229 | 115 875 | 127 992 | 128 081 |
| Couve-tronchuda | 1 181 | 1 414 | 1 091 | 34 614 | 36 995 | 33 101 |
| Couve-lombardo | 1 882 | 2 079 | 1 978 | 51 168 | 56 009 | 48 411 |
| Grãos (nabo e couve) | 1 608 | 1 580 | 1 513 | 20 439 | 41 926 | 24 055 |
| Alho | 673 | 964 | 567 | 12 252 | 14 224 | 6 200 |
| Alho-porro | 1 374 | 1 419 | 739 | 38 394 | 33 965 | 19 260 |
| Courgette | 768 | 763 | 556 | 33 962 | 36 231 | 28 439 |
| Espinafre | 993 | 870 | 498 | 8 886 | 15 764 | 6 296 |
| Nabo | 1 316 | 1 283 | 1 158 | 22 783 | 21 285 | 17 368 |
| Abóbora (inclui butternut) | 5 090 | 5 194 | 4 033 | 121 059 | 126 550 | 81 306 |
| Outras hortícolas | 3 627 | 4 517 | 3 332 | 74 796 | 107 181 | 69 743 |

Fonte: BPI Research, a partir de dados do INE – Estatísticas Agrícolas 2022

| Culturas | Superfície | | | Produção | | |
|--|------------|----------|---------|----------|-----------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Anos | ha | | | t | | |
| CULTURAS PERMANENTES | | | | | | |
| Principais frutos frescos | | | | | | |
| Ameixa | 1 834 | 1 750 Rv | 1 644 | 19 184 | 22 348 | 17 769 |
| Cereja | 6 387 | 6 308 | 6 279 | 9 241 | 23 930 | 24 678 |
| Damasco | 517 | 531 | 600 | 3 240 | 3 448 | 4 010 |
| Figo | 3 810 | 3 765 | 3 616 | 4 412 | 5 003 | 3 139 |
| Maçã | 14 313 | 13 919 | 13 730 | 286 075 | 368 225 | 291 190 |
| Pera | 11 325 | 11 161 | 10 845 | 131 004 | 225 359 | 132 283 |
| Pêssego | 3 795 | 3 759 | 3 829 | 34 770 | 42 133 | 32 830 |
| Frutos pequenos de baga | | | | | | |
| Amora | 199 | 200 | 180 | 2 854 | 2 907 | 2 712 |
| Framboesa | 1 368 | 1 450 | 1 554 | 25 276 | 27 950 | 29 304 |
| Groselha | 122 | 116 | 110 | 231 | 273 | 231 |
| Mirtilo | 2 490 | 2 587 | 2 620 | 15 418 | 17 144 | 19 051 |
| Principais frutos subtropicais | | | | | | |
| Kiwi | 3 456 | 3 467 | 3 516 | 45 818 | 55 461 | 52 919 |
| Banana | 1 122 | 1 121 | 1 164 | 26 304 | 24 991 | 28 460 |
| Abacate | 2 341 | 2 568 | 3 194 | 16 555 | 20 174 | 25 791 |
| Citrinos | | | | | | |
| Laranja | 17 221 | 17 252 | 17 210 | 355 284 | 363 918 | 378 452 |
| Limão | 1 644 | 1 666 | 1 675 | 25 197 | 27 189 Rv | 30 618 |
| Tangerina | 115 | 115 | 115 | 1 444 | 1 510 | 1 415 |
| Tangerina | 2 483 | 2 628 | 2 746 | 40 785 | 41 904 | 41 472 |
| Toranja | 19 | 19 | 19 | 218 | 219 | 217 |
| Principais frutos de casca rija | | | | | | |
| Amêndoa | 52 344 | 58 404 | 63 884 | 31 610 | 41 452 | 46 215 |
| Avelã | 324 | 408 | 550 | 213 | 240 | 232 |
| Castanha | 51 699 | 50 373 | 49 944 | 42 183 | 37 716 Rv | 22 671 |
| Noz | 5 397 | 5 606 | 5 492 | 5 111 | 7 542 | 7 125 |
| Olival | | | | | | |
| Azeitona de mesa | 6 090 | 5 999 | 6 988 | 20 171 | 25 515 | 16 914 |
| Azeitona para azeite | 374 762 | 374 413 | 372 577 | 715 176 | 1 350 238 | 774 743 |
| Vinha | | | | | | |
| Uva de mesa | 2 239 | 2 199 | 2 273 | 17 849 | 19 601 | 15 491 |
| Vinho (a) | 173 430 | 173 425 | 173 518 | 6 267 | 7 185 | 6 660 |

(a) Produção - unidade: 10³ hl.

NOTA: DADOS DE 2023 SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS EM 23 JULHO 2024
(DIVULGAÇÃO DAS ESTATÍSTICAS AGRÍCOLAS 2023 PELO INE)

Setor agrícola e agroalimentar

Acréscimo pronunciado do VAB em termos nominais face a 2022

Rendimento da Atividade Agrícola em 2023 – 1ª Estimativa

| Código | Rubricas | 2022Po* 10 ⁶ euros | Variação (%) | | | 2023Pe 10 ⁶ euros |
|--------|--|----------------------------------|--------------|-------|-------|---------------------------------|
| | | | Volume | Preço | Valor | |
| 10000 | PRODUÇÃO VEGETAL | 6.253,4 | 4,4 | 16,6 | 21,8 | 7.614,3 |
| 13000 | PRODUÇÃO ANIMAL (11+12) | 3.754,8 | -2,6 | 15,5 | 12,5 | 4.225,2 |
| 15000 | PRODUÇÃO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS | 295,5 | 2,0 | 7,8 | 10,0 | 324,9 |
| 17000 | ATIVIDADES SECUNDÁRIAS (NÃO SEPARÁVEIS) | 340,8 | 1,1 | 4,1 | 5,3 | 358,7 |
| 18000 | PRODUÇÃO DO RAMO AGRÍCOLA A PREÇOS DE BASE (10+13+15+17) | 10.644,5 | 1,8 | 15,6 | 17,6 | 12.523,0 |
| 19000 | TOTAL DO CONSUMO INTERMÉDIO, do qual | 7.271,7 | 1,2 | 9,1 | 10,4 | 8.026,5 |
| 19010 | Sementes e Plantas | 205,5 | -5,5 | 9,6 | 3,6 | 212,9 |
| 19020 | Energia e Lubrificantes | 592,3 | 2,1 | -9,4 | -7,5 | 547,8 |
| 19030 | Adbos e Corretivos do solo | 509,4 | 9,3 | -25,6 | -18,7 | 414,0 |
| 19040 | Produtos fitossanitários | 192,1 | -5,5 | 3,0 | -2,6 | 187,1 |
| 19060 | Alimentos para animais | 3.455,7 | -1,1 | 21,0 | 19,7 | 4.135,4 |
| 20000 | VALOR ACRESCENTADO BRUTO A PREÇOS DE BASE (18-19) | 3.372,8 | 3,0 | 29,4 | 33,3 | 4.496,6 |
| 21000 | Consumo de Capital Fixo | 995,5 | 4,6 | 4,0 | 8,7 | 1.082,4 |
| 22000 | VALOR ACRESCENTADO LÍQUIDO A PREÇOS DE BASE (20-21) | 2.377,3 | 2,4 | 40,3 | 43,6 | 3.414,2 |
| 24000 | Outros Impostos sobre a Produção | 54,0 | | | 5,1 | 56,8 |
| 25000 | Outros Subsídios à Produção | 1.049,4 | | | -47,3 | 552,6 |
| 26000 | RENDIMENTO DOS FATORES (22-24+25) | 3.372,7 | | | 15,9 | 3.910,0 |
| 23000 | Remuneração dos Assalariados | 1.203,3 | | | 11,6 | 1.343,3 |
| 27000 | EXCEDENTE LÍQ. DE EXPLORAÇÃO / RENDIMENTO MISTO (26-23) | 2.169,4 | | | 18,3 | 2.566,8 |
| 28000 | Rendas a pagar | 37,8 | | | -5,5 | 35,7 |
| 29000 | Juros a Pagar | 189,8 | | | 0,2 | 190,2 |
| 30000 | Juros a Receber | 15,4 | | | 0,0 | 15,4 |
| 31000 | RENDIMENTO EMPRESARIAL LÍQUIDO (27-28-29+30) | 1.957,2 | | | 20,4 | 2.356,2 |

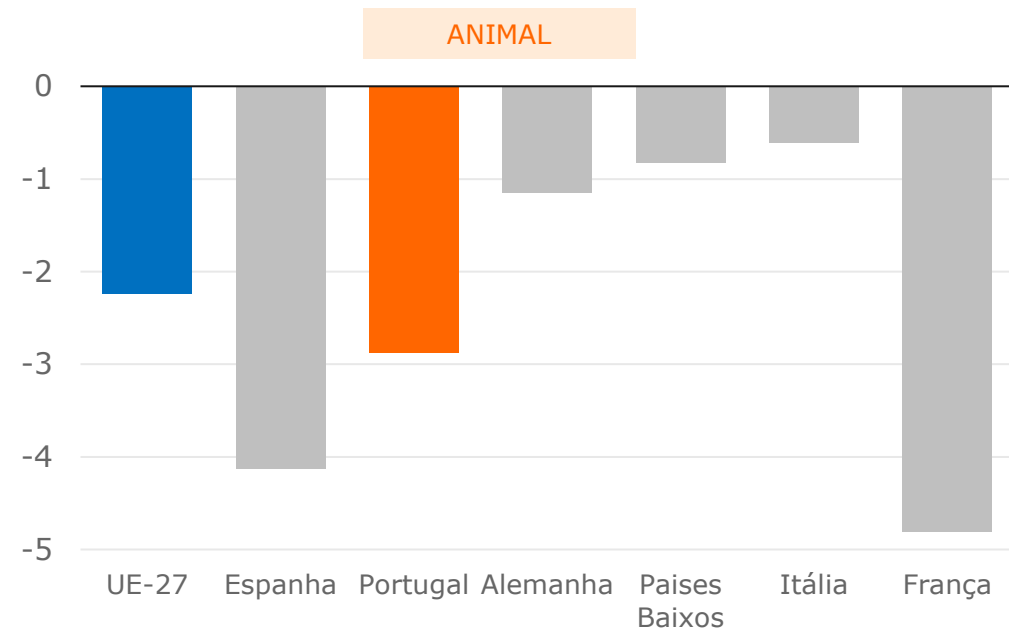
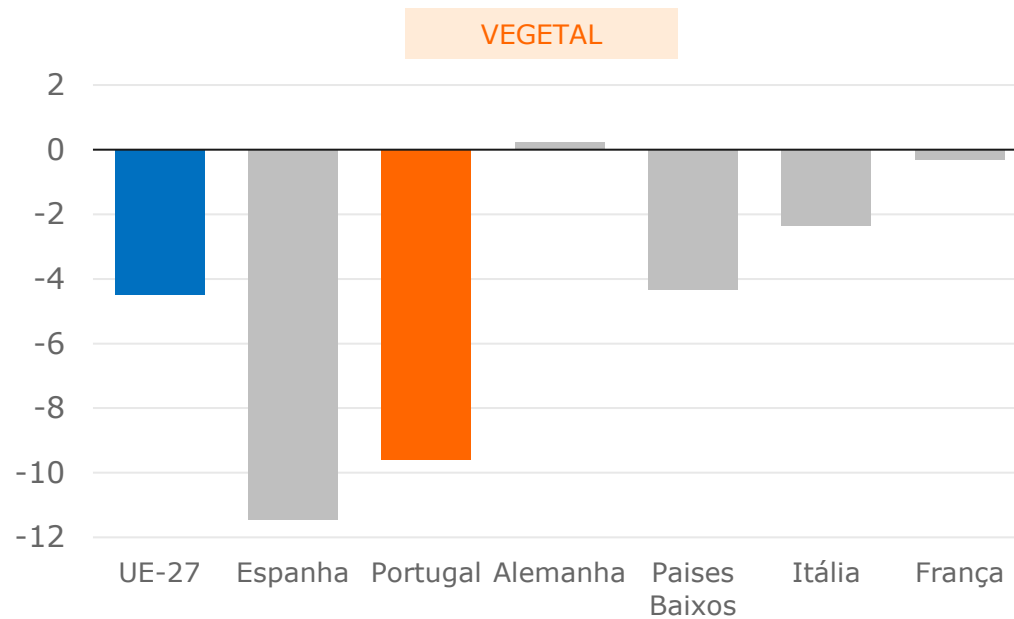
Fonte: BPI Research, a partir de dados do INE – Contas Económicas da Agricultura 2023 (1ª estimativa)

Setor agrícola e agroalimentar

2022 com quebras generalizadas na produção

2022

Variação do volume de produção %



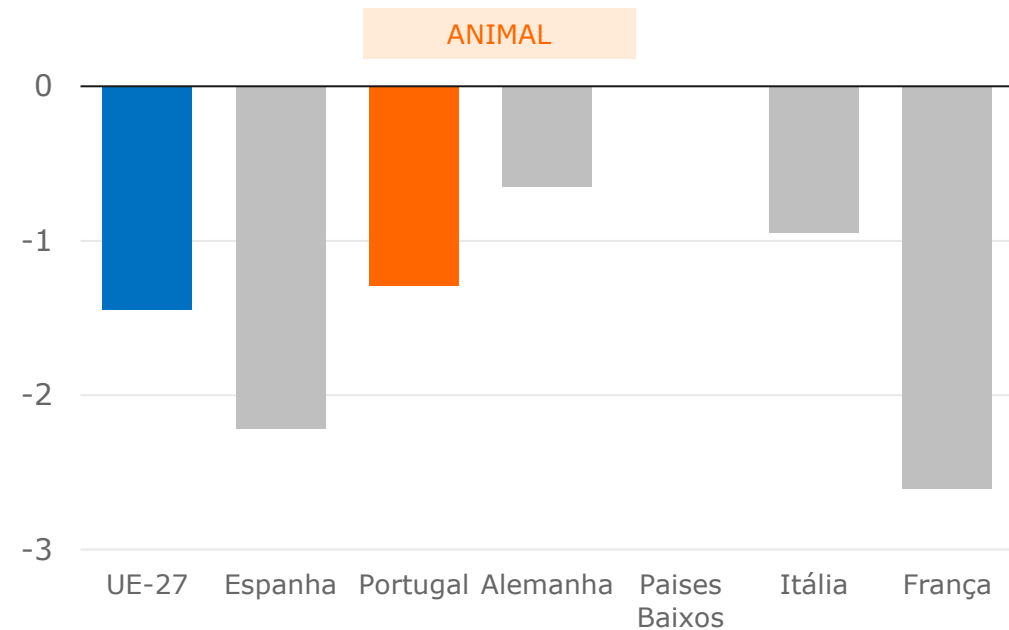
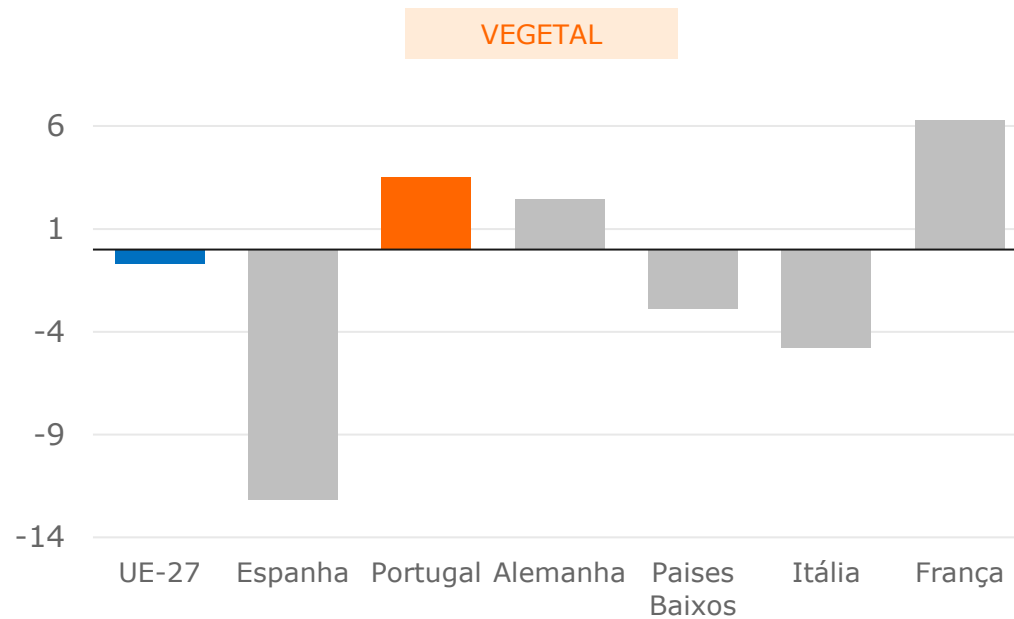
Fonte: BPI Research, a partir de dados do Eurostat. Nota: variações a preços constantes

Setor agrícola e agroalimentar

2023 com incremento da produção vegetal

2023

Variação do volume de produção %



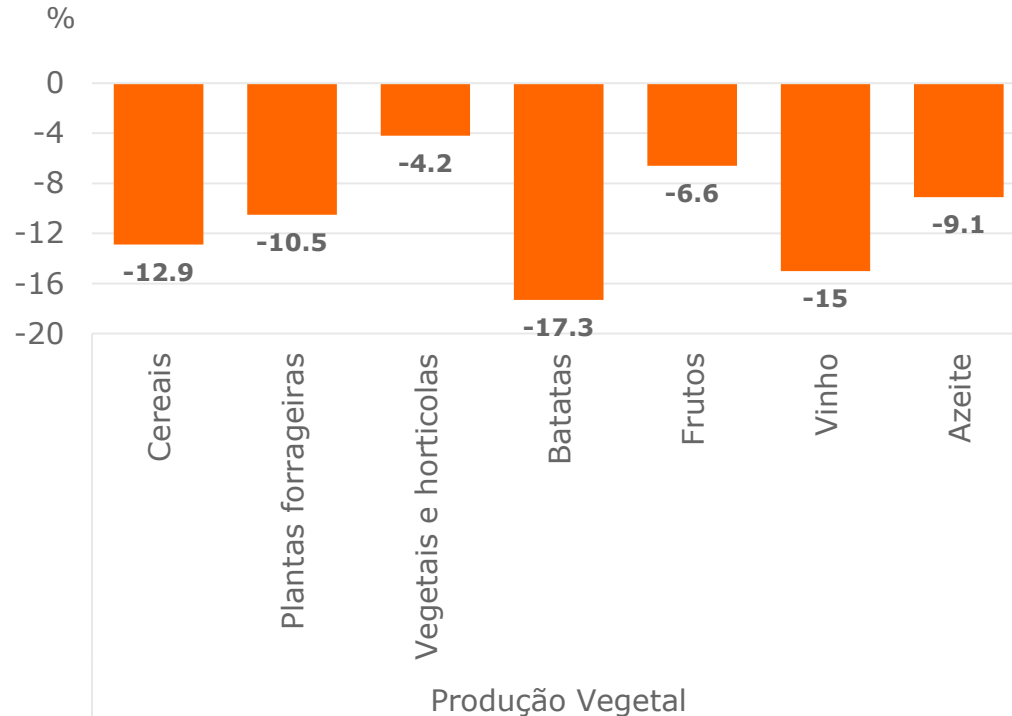
Fonte: BPI Research, a partir de dados do Eurostat. Nota: variações a preços constantes

Setor agrícola e agroalimentar

2022 com quebras generalizadas na produção

2022

Portugal: variação do volume de produção vegetal em 2022 (por tipo de cultura)



Volume da produção vegetal diminuiu transversalmente

- Nos **vegetais e produtos hortícolas** a área contratada entre os produtores e a indústria transformadora decresceu 4,5% face à campanha anterior e as culturas foram prejudicadas pelas condições climatéricas.
- As altas temperaturas também causaram quebra de produtividade na **batata** e no **vinho** (juntamente com falta de humidade em fases vegetativas decisivas da vinha).

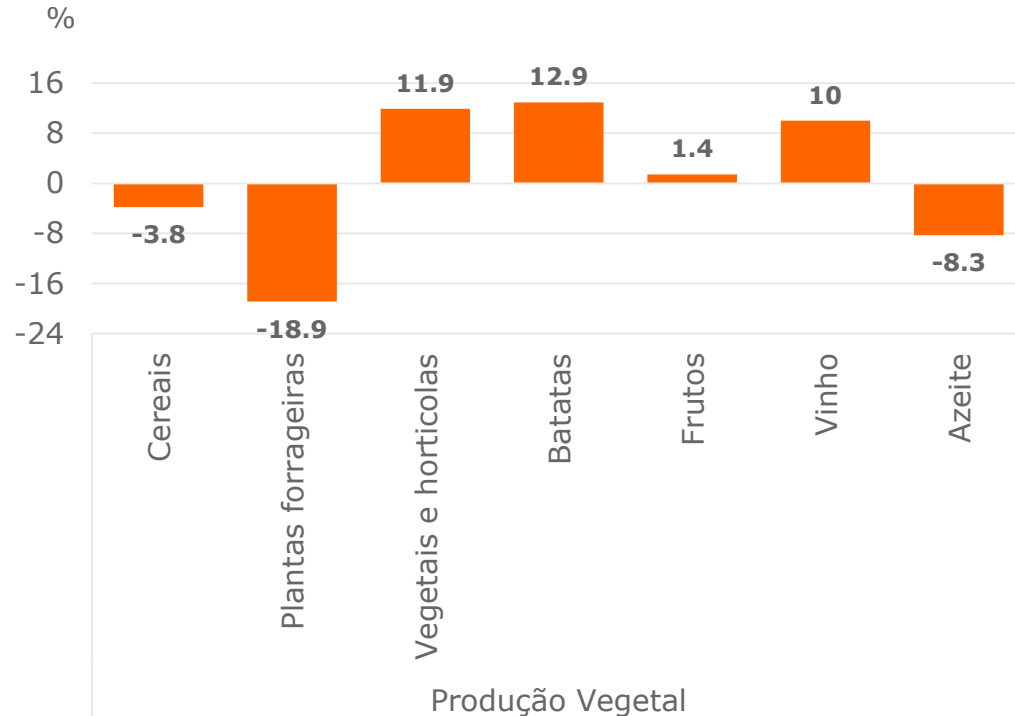
Fonte: BPI Research, a partir de dados do INE.

Setor agrícola e agroalimentar

2023 com recuperação na produção vegetal em algumas culturas

2023

Portugal: variação do volume de produção vegetal em 2023 (por tipo de cultura)



Volume da produção vegetal com tendências mistas

- Nas **plantas forrageiras** as condições climatéricas adversas prejudicaram o desenvolvimento das pastagens e o aumento da biomassa das culturas destinadas à alimentação animal. No **azeite** a baixa produção de azeitona da campanha 2022/23 não foi compensada pelo aumento da atual campanha 2023/24.
- No **vinho** a produção será 10% superior yoy e uma das mais elevadas das últimas duas décadas. Nos **Vegetais e produtos hortícolas**, prevê-se um aumento em volume de 11,9% que reflete, sobretudo, a evolução dos hortícolas frescos, em particular do tomate para indústria.

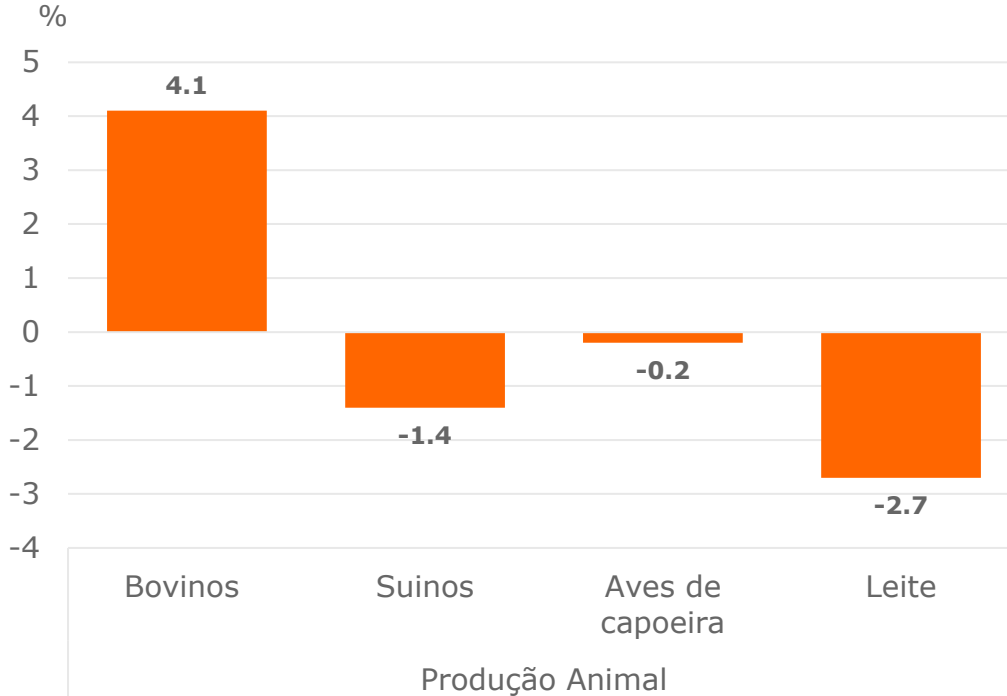
Fonte: BPI Research, a partir de dados do INE – contas económicas da Agricultura (1ª estimativa)

Setor agrícola e agroalimentar

2022 com quebras generalizadas na produção

2022

Portugal: variação do volume de produção animal em 2022 (por tipo de produção)



Fonte: BPI Research, a partir de dados do INE.

Volume da produção animal diminui, exceto nos bovinos

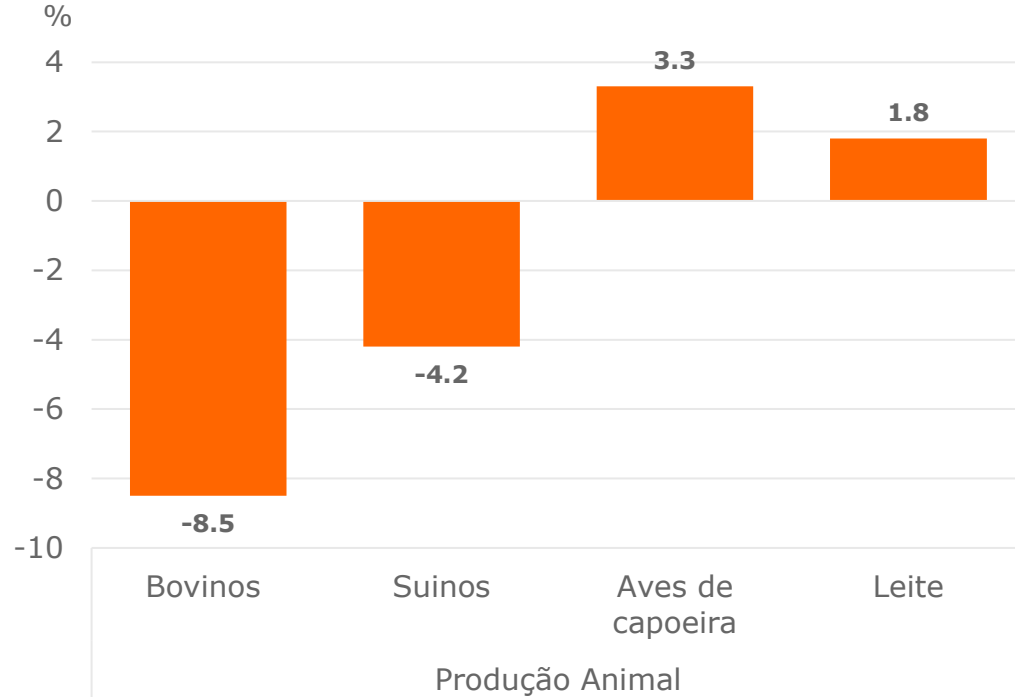
- Nos **bovinos** o aumento do volume decorre do acréscimo de abates de vacas e novilhos. O aumento de custos de produção e a escassez de pastagens provocaram aumento dos preços e os produtores aproveitaram para vender, reduzindo efetivos e despesa.
- Nas **aves de capoeira** houve menor produção de peru e pato em resultado da gripe aviária que obrigou a abates sanitários e paragens de atividade.

Setor agrícola e agroalimentar

2023 com quebra de produção animal na globalidade apesar de tendências mistas

2023

Portugal: variação do volume de produção animal em 2023 (por tipo de produção)



Fonte: BPI Research, a partir de dados do INE – contas económicas da Agricultura (1ª estimativa)

Diminuição do abate de bovinos e suínos

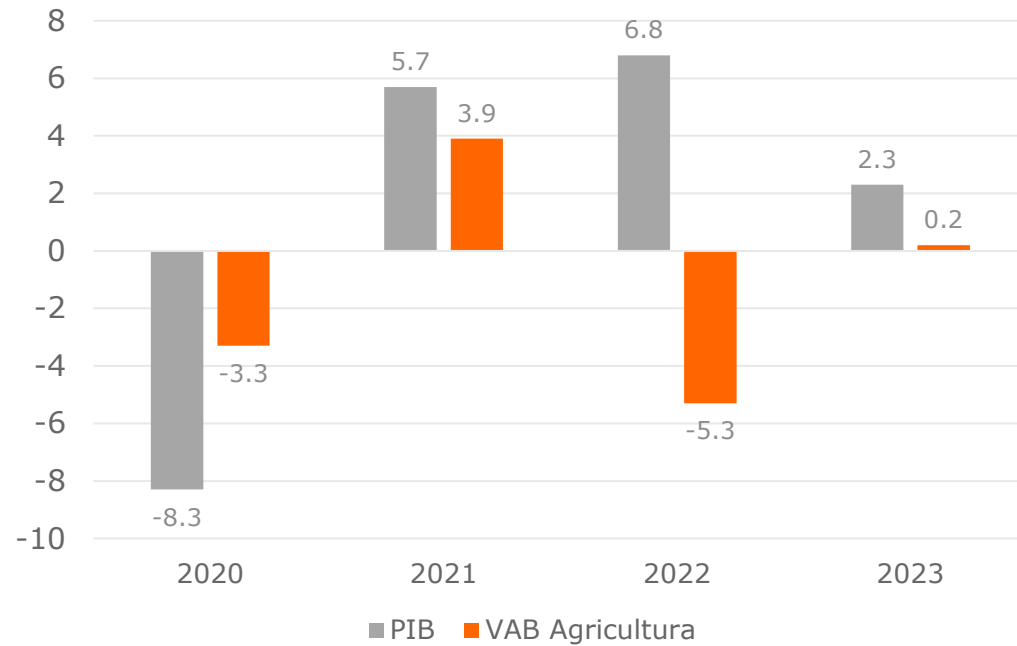
- Nos **bovinos** o aumento acentuado dos custos de produção (alimentação) e falta de pastagens (seca) condicionaram a produção e levaram a aumento das importações.
- Nas **aves de capoeira** são expectáveis aumentos na carne de frango que vai de encontro às opções de consumo de carnes mais saudáveis e de produtos de baixo preço. No **leite** a definição de um conjunto de ajudas extraordinárias para os produtores, visando a compensação do aumento dos custos de produção e estabilização do mercado contribuiu para a evolução positiva.

Setor agrícola e agroalimentar

O setor agrícola está a perder peso relativo na economia

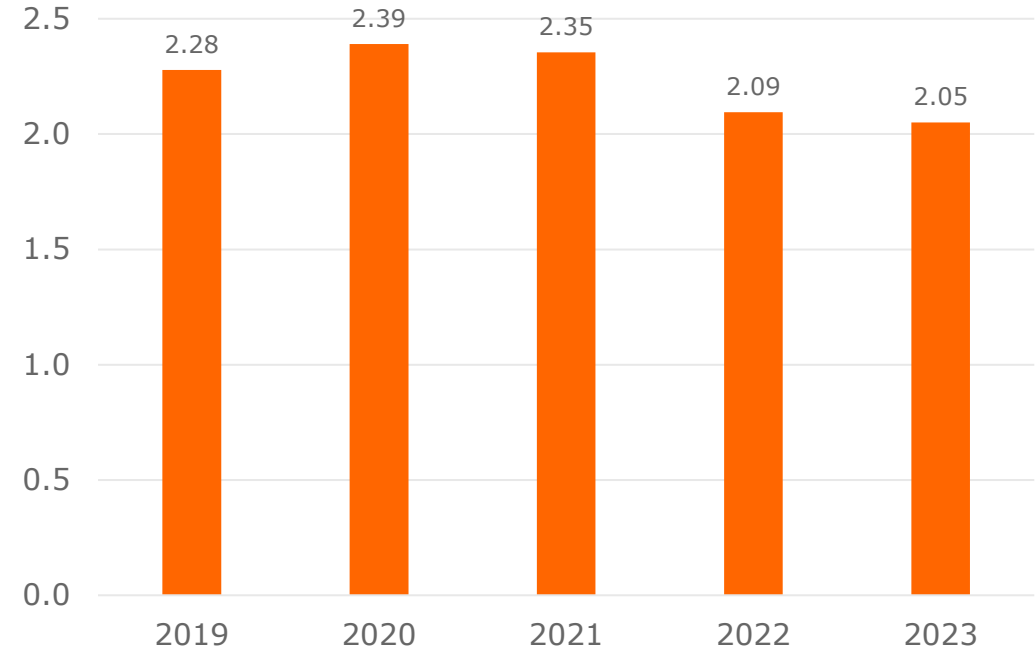
PIB e VAB da Agricultura

Var. yoy (%)



VAB da Agricultura/VAB total

(%)



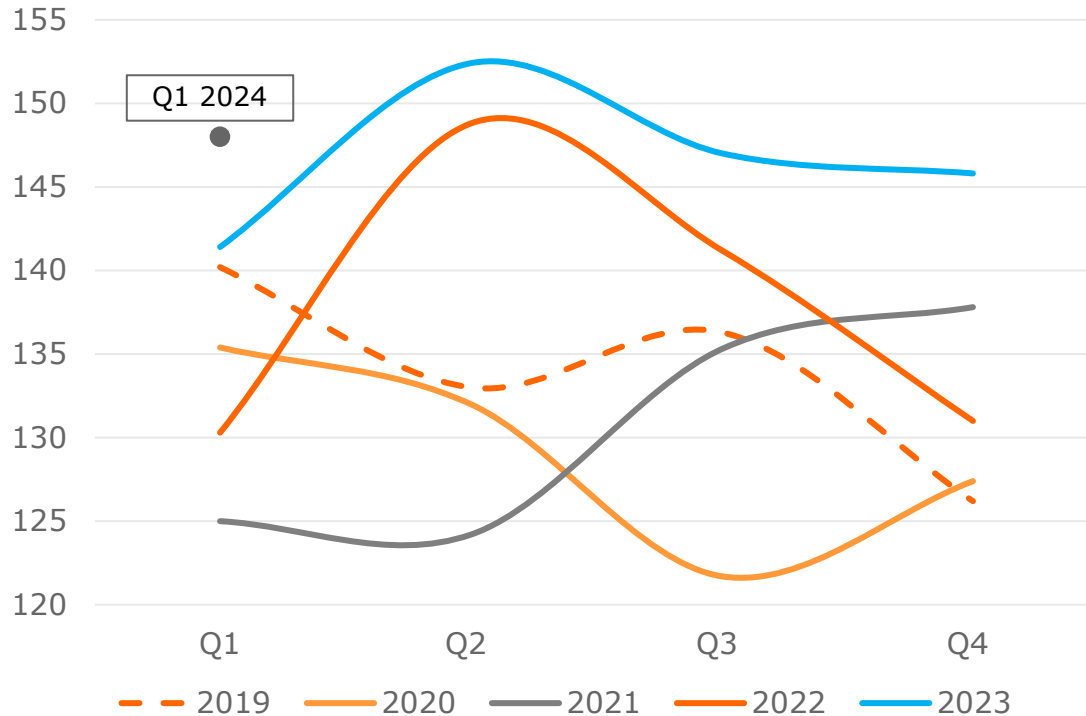
Fonte: BPI Research, a partir de dados do INE.

Setor agrícola e agroalimentar

População empregada no setor primário acima do pré-pandemia e 2023

População empregada no setor primário

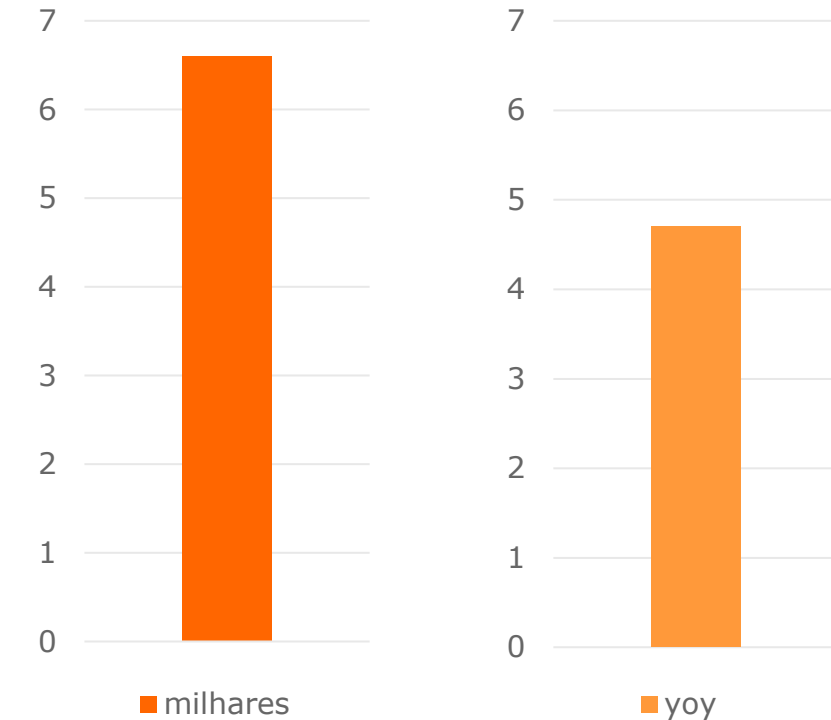
milhares



Fonte: BPI Research, a partir de dados do INE.

População empregada no setor primário

Q1 2024 vs Q1 2023: em milhares e yoy (%)

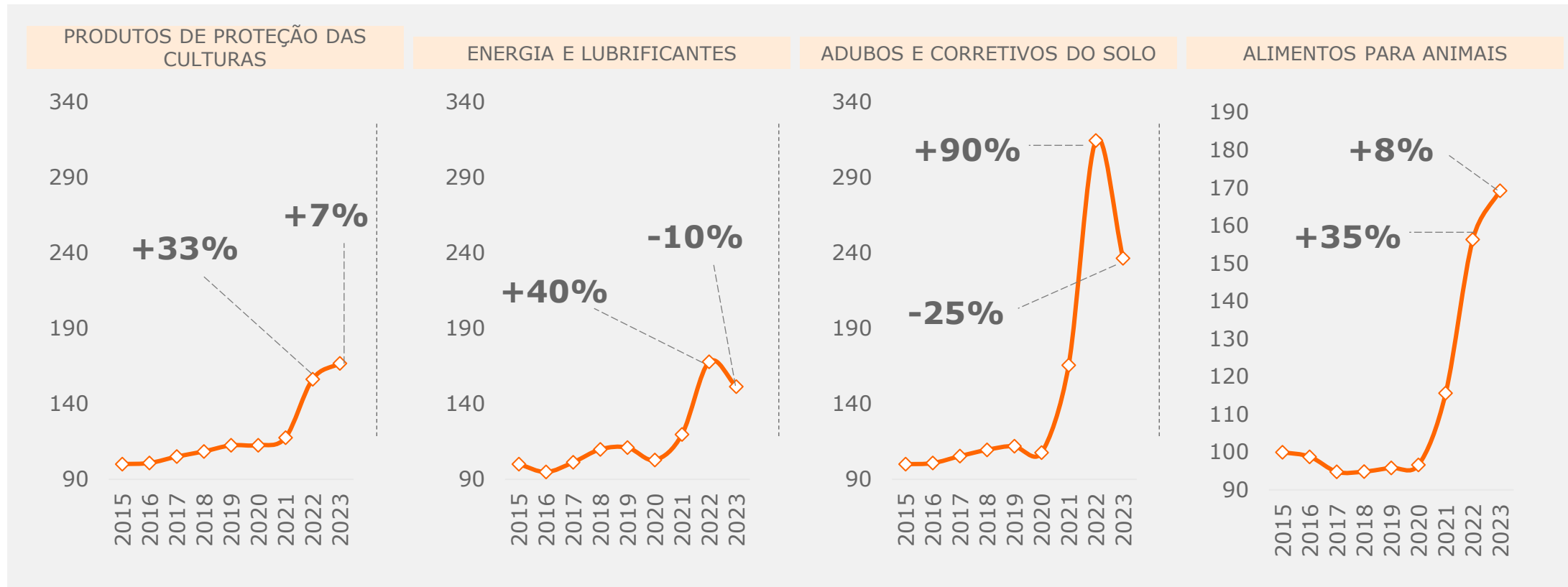


Setor agrícola e agroalimentar

O preço dos inputs na agricultura aumentou extraordinariamente em 2022 e apenas corrigiu parcialmente em 2023

Índice de preços dos meios de produção na agricultura (inputs)

Índice (2015=100)



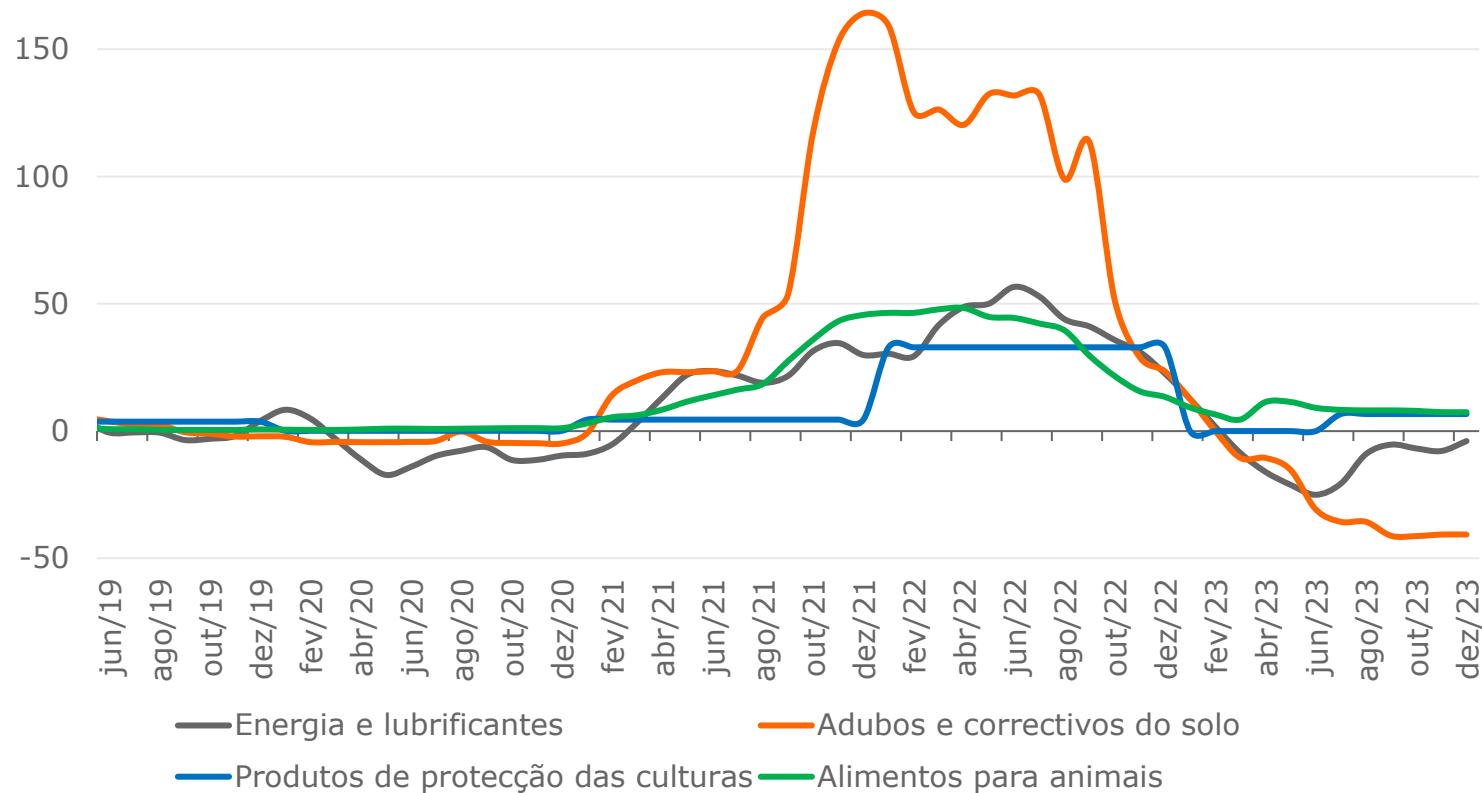
Fonte: BPI Research, a partir de dados do INE.

Setor agrícola e agroalimentar

O preço dos inputs na agricultura aumentou extraordinariamente em 2022 e apenas corrigiu parcialmente em 2023

Índice de preços dos meios de produção na agricultura (inputs)

Variação homóloga (%)



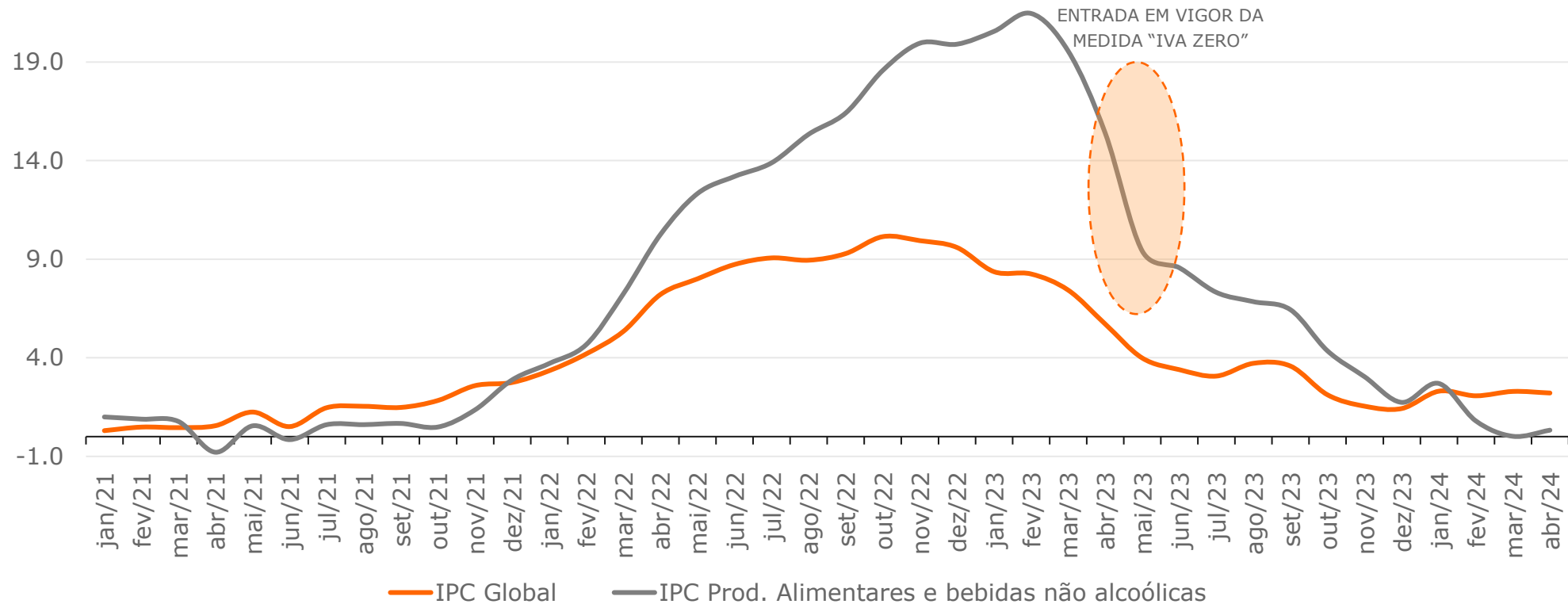
Fonte: BPI Research, a partir de dados do INE)

Setor agrícola e agroalimentar

Inflação nos produtos alimentares corrigiu fortemente e já está abaixo da global (cuja dinâmica é movida sobretudo pelos Serviços)

IPC: Global versus Prod. alimentares e bebidas

Var. homóloga (%)



Fonte: BPI Research, a partir de dados do INE.

Setor agrícola e agroalimentar

Detalhe dos Graus de Auto-Aprovisionamento (2022)

| Produto | Grau de Auto-Aprovisionamento (%) | Produto | Grau de Auto-Aprovisionamento (%) | Produto | Grau de Auto-Aprovisionamento (%) |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Total de carnes | 78,2 | Leites | 111,4 | Frutos | 82,8 |
| Bovinos | 59,4 | Leites acidificados (inclui iogurtes) | 56,1 | Citrinos | 87,9 |
| Suínos | 73,3 | Bebidas à base de leite | 80 | Frutos de casca rija | 106,2 |
| Ovinos e caprinos | 91,7 | Outros prod. frescos (inclui nata) | 96,2 | Frutos secos | 25 |
| Equídeos | 133,3 | Leite em pó gordo e meio gordo | 109,1 | Cereais | 20,1 |
| Animais de capoeira | 87,4 | Leite em pó magro | 154,5 | Trigo | 4,9 |
| Outros animais | 94,1 | Manteiga | 117,4 | Milho | 27,3 |
| Miudezas | 103,6 | Queijo | 62,6 | Leguminosas secas | 18,6 |
| Outros | | Gorduras e óleos vegetais | 67,4 | Feijão seco | 9,7 |
| Ovos | 102 | Óleo de girassol | 3,5 | Grão-de-bico | 20 |
| Vinho | 113 | Azeite | 264,8 | Outras leguminosas secas | 38,5 |
| Arroz | 88 | Outras gorduras e óleos | 55,4 | | |
| Batata | 40,9 | | | | |
| Açúcar* | 0,3 | | | | |
| Mel | 76,9 | | | | |

NOTA: DADOS DE 2023 SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS EM 23 JULHO 2024
(DIVULGAÇÃO DAS ESTATÍSTICAS AGRÍCOLAS 2023 PELO INE)

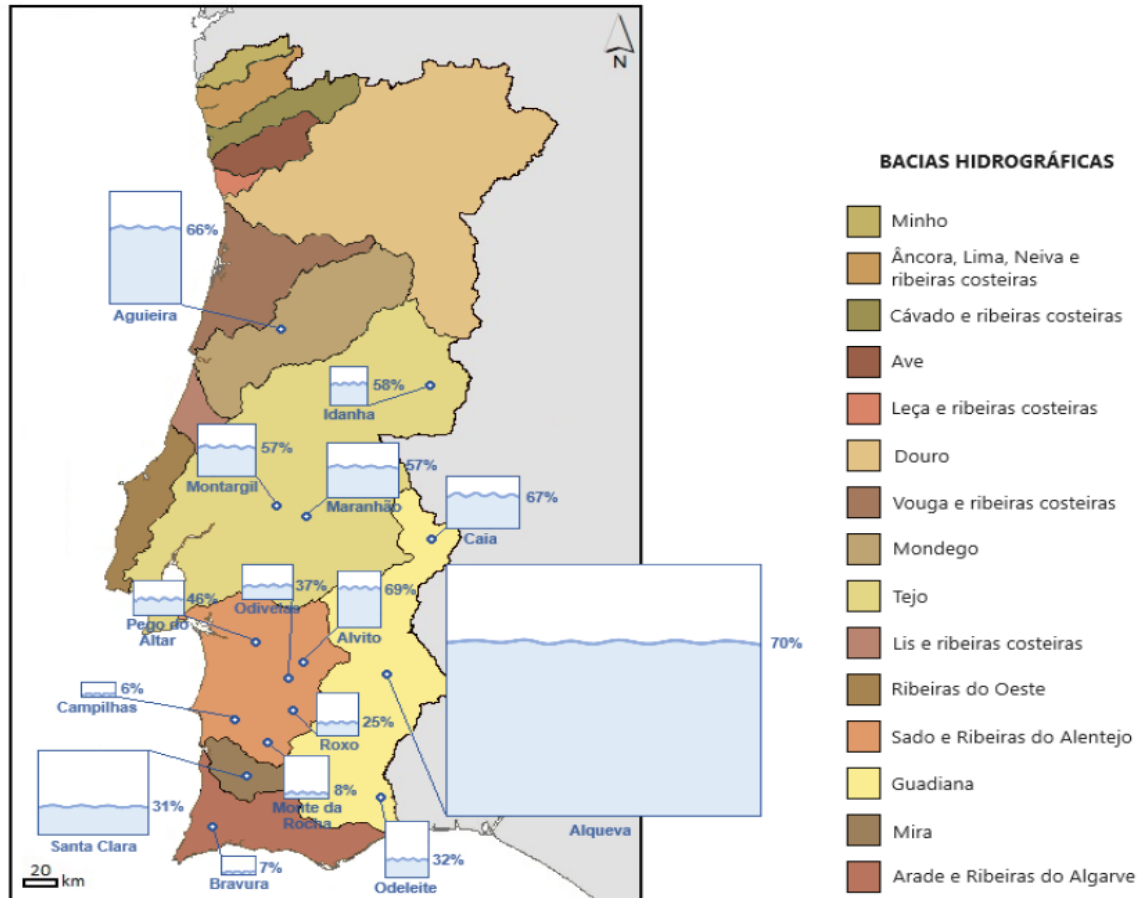
(*) Para o cálculo do grau de auto-aprovisionamento do açúcar apenas se considera a produção interna obtida por transformação de matérias primas nacionais.

Fonte: BPI Research, a partir de dados do INE – Estatísticas Agrícolas 2022. **Nota: 1)** Grau de auto-aprovisionamento é um quociente traduzido em percentagem, dado pela razão entre a produção interna (exclusivamente obtida a partir de matérias-primas nacionais) e a utilização interna total; mede, para um dado produto, o grau de dependência de um território, relativamente ao exterior (necessidades de importação) ou a sua capacidade de exportação; **2)** Dados apresentados na categoria de Gorduras e óleos vegetais referem-se ainda a 2021.

Setor agrícola e agroalimentar

Recursos hídricos: Alqueva destaque positivo e bacias hidrográficas do Sado e Algarve pela negativa

Armazenamento individual (% da capacidade total) nas principais albufeiras de aproveitamentos hidroagrícolas (Out 2023)



- Alqueva manteve o habitual destaque quer porque apresentava em Out.2023 o mais elevado nível de armazenamento relativo (70% da sua capacidade total, 3 p.p. abaixo da média dos registos de outubro desde 2002), quer pela importância no total de água armazenada por estas albufeiras (69%).
- Pela negativa as albufeiras do Monte da Rocha e de Campilhas (b. h. do Sado) e da Bravura (b. h. do Arade e Ribeiras do Algarve) encontravam-se com níveis de armazenamento abaixo dos 10%, situação que impediu a sua utilização na vertente agrícola na campanha de regadio de 2023.

Setor agrícola e agroalimentar

Recursos hídricos: níveis de armazenamento no ano agrícola de 2023 acima de 2022

Armazenamento individual nas principais albufeiras com aproveitamento hidroagrícolas

Em % do volume total



Fonte: BPI Research, a partir de dados do INE e do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos.

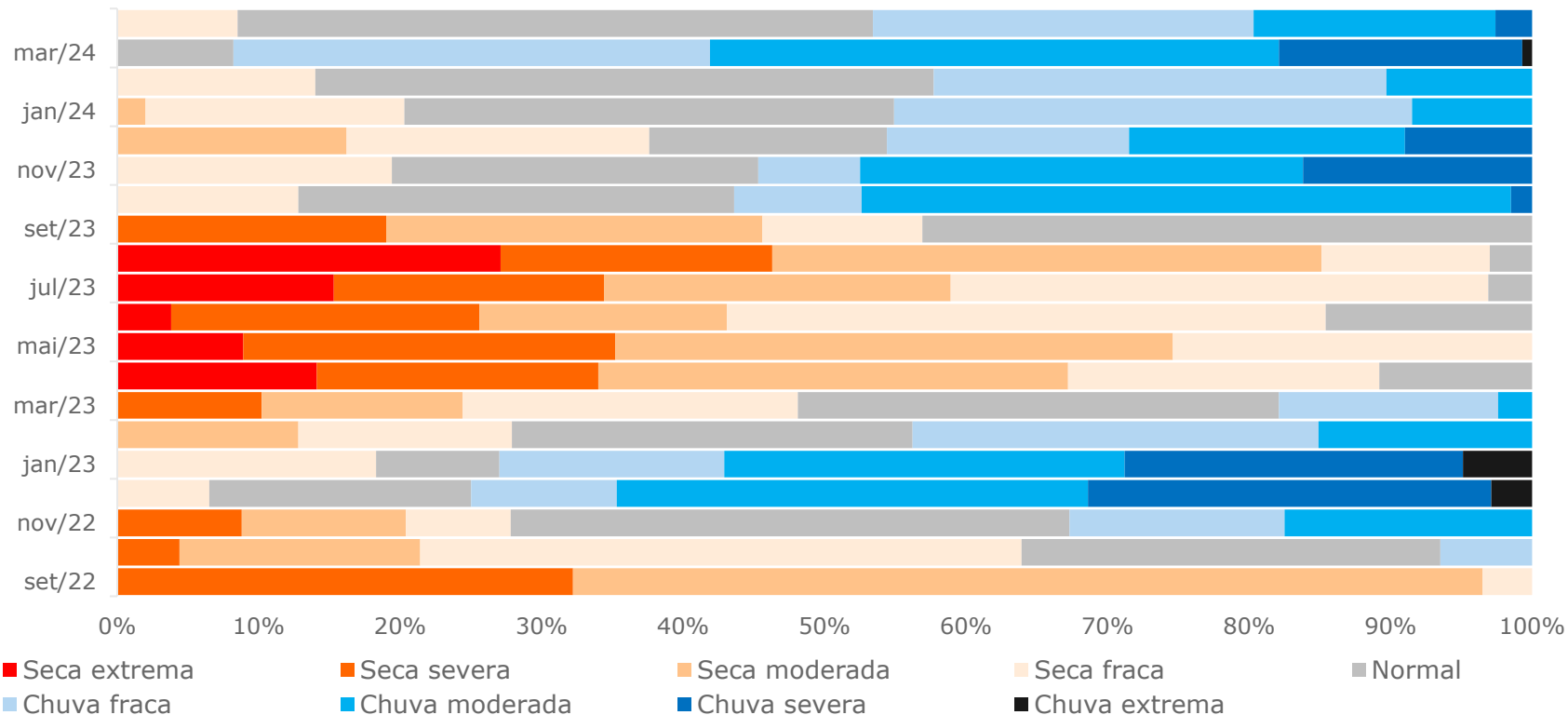
- De uma forma geral, no ano agrícola 2022/23, e excetuando o mês de novembro, o volume de água armazenado nas principais albufeiras com aproveitamento hidroagrícola foi superior ao registado no ano agrícola anterior (2021/22).
- Em março e abril de 2024 o volume de água armazenado é superior à média histórica.

Setor agrícola e agroalimentar

Seca continuou a ser um problema em 2023...em Março e Abril de 2024 a % do território com chuva aumentou bastante yoy

Índice PDSI (Palmer Drought Severity Index)

% do território

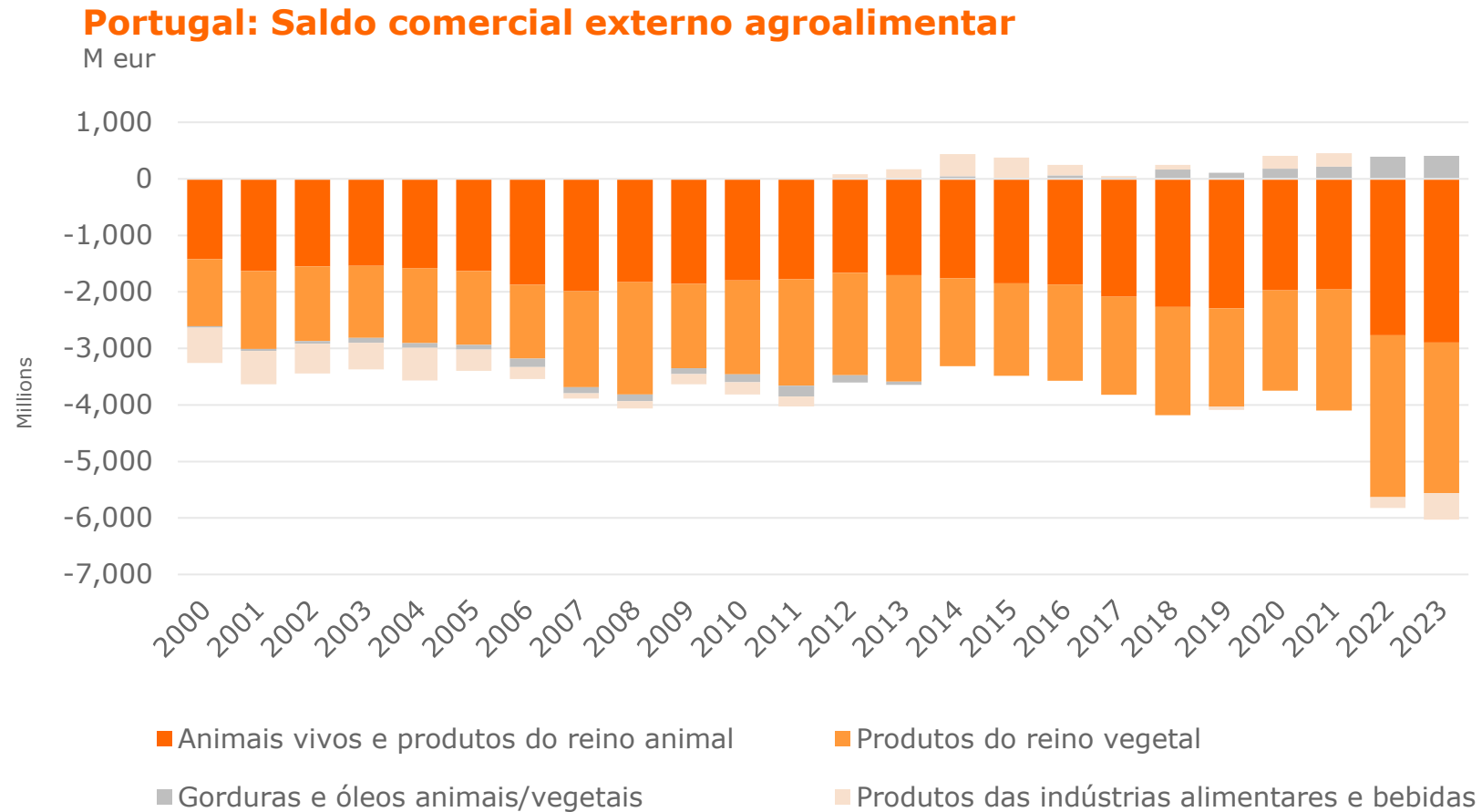


Nota: Índice PDSI baseia-se no conceito do balanço da água tendo em conta dados da quantidade de precipitação, temperatura do ar e capacidade de água disponível no solo e permite detetar a ocorrência de períodos de seca classificando-os em termos de intensidade.

Fonte: BPI Research a partir de dados do IPMA.

Setor agrícola e agroalimentar

Saldo comercial externo agroalimentar é expressivamente negativo



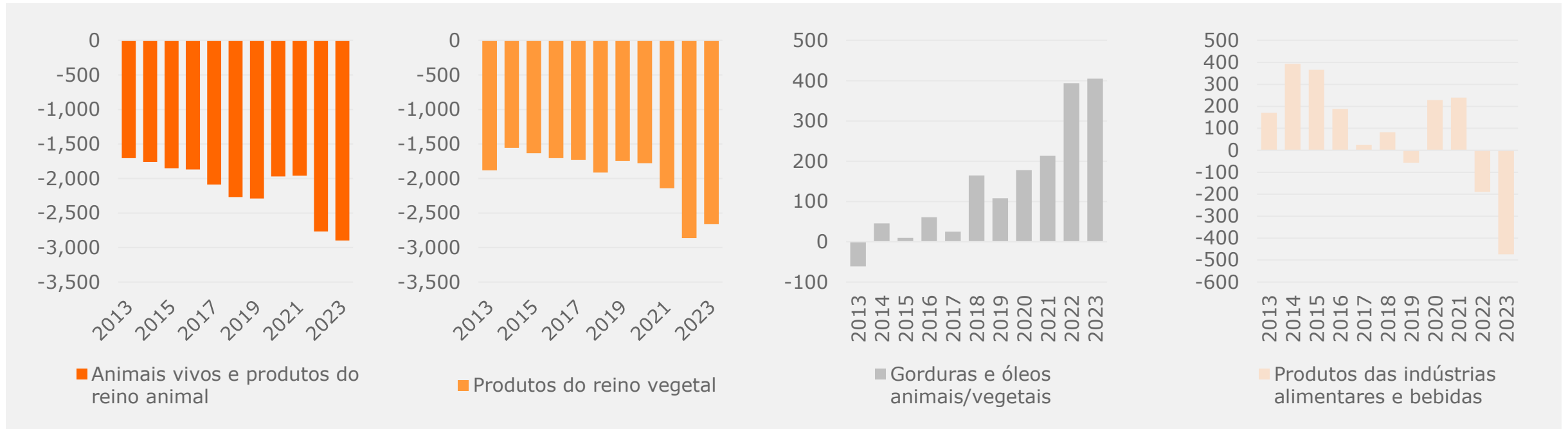
Fonte: BPI Research, a partir de dados do INE.

Setor agrícola e agroalimentar

Saldo comercial externo positivo em 2023 apenas nas Gorduras e óleos animais/vegetais

Portugal: Saldo comercial externo agroalimentar

M eur



Fonte: BPI Research, a partir de dados do INE.

Setor agrícola e agroalimentar

Está previsto aumento de superfície cultivada em 2024 no tomate para a indústria

| Superfície cultivada | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|------|------|------|---------|--------|---------------------------------|-----------------------|
| Continente | | | | | | | | |
| Culturas | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 Po | 2024 f | Índices | |
| | 1 000 ha | | | | | | 2024 f (Média 2019/23 = 100) | 2024 f (2023 =100) |
| CEREAIS | | | | | | | | |
| Milho de sequeiro | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 100 | 100 |
| Arroz | 29 | 26 | 29 | 27 | 29 | 29 | 102 | 100 |
| CULTURAS INDUSTRIAIS | | | | | | | | |
| Tomate para a indústria | 15 | 13 | 16 | 15 | 17 | 19 | 122 | 109 |
| Girassol | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 82 | 100 |
| BATATA | | | | | | | | |
| Batata de sequeiro | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 76 | 100 |
| Batata de regadio | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 84 | 95 |

Fonte: INE, I. P., Estado das culturas e previsão das colheitas

f - Valor previsto

Po - Valor provisório

Setor agrícola e agroalimentar

Nos cereais, a produtividade em 2024 deverá ser superior à média 2019/23

| Produtividade | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|---------------------------------|-----------------------|
| Continente | | | | | | | | |
| Culturas | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 Po | 2024 f | Índices | |
| | kg/ha | | | | | | 2024 f (Média 2019/23 = 100) | 2024 f (2023 =100) |
| CEREAIS | | | | | | | | |
| Trigo mole | 2.578 | 2.655 | 2.272 | 1.845 | 1.380 | 2.555 | 119 | 185 |
| Trigo duro | 2.797 | 2.839 | 2.734 | 2.309 | 1.852 | 3.425 | 137 | 185 |
| Triticale | 1.593 | 1.635 | 1.467 | 1.151 | 748 | 1.720 | 130 | 230 |
| Centeio | 1.112 | 1.195 | 1.142 | 950 | 899 | 1.125 | 106 | 125 |
| Cevada | 3.156 | 3.147 | 2.901 | 2.250 | 1.562 | 3.045 | 117 | 195 |
| Aveia | 1.362 | 1.261 | 1.213 | 919 | 610 | 1.220 | 114 | 200 |
| FRUTOS | | | | | | | | |
| Cereja | 3.439 | 1.443 | 3.802 | 3.938 | 1.772 | 1.240 | 43 | 70 |

Fonte: INE, I. P., Estado das culturas e previsão das colheitas

f - Valor previsto

Po - Valor provisório



Grupo  CaixaBank

© Banco BPI, S.A.
Sede: Avenida da Boavista, 1117,
4100-129 Porto, Portugal
Capital Social: € 1.293.063.324,98
Pessoa Coletiva e Matrícula na Conservatória do Registo
Comercial do Porto sob o nº 501 214 534