



CONCLUSÕES DO WORKSHOP

“ESTATÍSTICAS SOBRE INVESTIMENTO DIRECTO ESTRANGEIRO”

18 DE ABRIL DE 2008 - LISBOA, INE, SALÃO NOBRE

SECRETARIADO DO CONSELHO SUPERIOR DE ESTATÍSTICA

INTRODUÇÃO

O documento é uma síntese do desenvolvimento do *Workshop* "Estatísticas sobre o Investimento Directo Estrangeiro", realizado no dia 18 de Abril de 2008 em Lisboa, no Instituto Nacional de Estatística, organizado pelo Conselho Superior de Estatística – Secção Permanente de Estatísticas Económicas Sectoriais.

OBJECTIVOS

O *Workshop* teve o propósito de contribuir para a identificação da informação estatística disponível sobre a presença de capital estrangeiro na economia portuguesa e de apreender as diferentes perspectivas de compreensão do fenómeno da internacionalização da economia portuguesa e do papel do Investimento Directo Estrangeiro na dinamização e alteração da estrutura produtiva portuguesa.

Em termos mais operacionais pretendeu-se contribuir para melhorar os instrumentos de acompanhamento da evolução do investimento directo estrangeiro (IDE) nas duas componentes – IDE em Portugal e IDE que Portugal realiza no exterior, com o objectivo de melhorar o conhecimento do grau e características de internacionalização da economia portuguesa.

PROGRAMA

RECEPÇÃO (9H 00)

1. ABERTURA (9H 15)

- **Alda Carvalho Caetano** - Vice-Presidente do CSE e Presidente do INE
- **Manuela Proença** - Presidente da Secção Permanente de Estatísticas Económicas Sectoriais e vogal no CSE em representação do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional

2. ESTATÍSTICAS DE IDE: PRINCIPAIS DESAFIOS (9H 30)

- **Vitor Corado Simões** (Professor da Universidade Técnica de Lisboa/ISEG) – Keynote Speaker

3. AS ESTATÍSTICAS SOBRE INVESTIMENTO DIRECTO ESTRANGEIRO EM PORTUGAL (9H 50)

- "O sistema de produção e difusão das estatísticas de investimento directo" – **Marta Veloso** (Coordenadora do Núcleo de Estatísticas da Posição de Investimento Internacional do Departamento de Estatística do Banco de Portugal)
- "Enquadramento conceptual das estatísticas de investimento directo: conhecer os conceitos para melhor compreender os números" - **Paula Casimiro** (Coordenadora da Área de Estatísticas da Balança de Pagamentos do Departamento de Estatística do Banco de Portugal)

- . “O Sourcing Internacional” – **Paula Bordelo** (Técnica Superior do Serviço de Estatísticas das Empresas, Departamento de Estatísticas Económicas do Instituto Nacional de Estatística)

Coffe-Breack 10H 50 – 15 minutos

4. IDE – AS NECESSIDADES ESTATÍSTICAS DOS UTILIZADORES (1 H 00)

- . **Luís Florindo** - Coordenador do Marketing Estratégico da AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal
- . **Hans-Joachim Böhmer** – Director Executivo - Câmara de Comércio e Indústria Luso Alemã
- . **Ricardo Pinheiro Alves** – Chefe de Equipa Multidisciplinar no Gabinete de Estratégia e Estudos do M. da Economia e Inovação
- . **Ana Teresa Tavares Lehmann** – Professora da Faculdade de Economia da Universidade do Porto

5. DEBATE (12H 00)

- . **Moderador – Presidente da Secção – Manuela Proença**

PARTICIPANTES

Foram enviados 329 convites por e-mail a Vogais do Conselho Superior de Estatística e outros representantes no CSE, designadamente no âmbito de Grupos de Trabalho e a representantes de organismos mais directamente envolvidos nesta temática.

Participaram no Workshop 79 representantes de: Banco de Portugal (10);); INE, I. P. (18); Câmaras de Comércio Bilaterais (5); Comissões de Coordenação Regionais/SPEBT (3); Comunicação Social (4); Convidados do CSE (13); Vogais do CSE (7); Convidados do MAOTDR/DPP (4); Convidados do MEI (5); Embaixadas (1); Multinacionais (4) e outros convidados (4).

Em **anexo I** inclui-se lista de participantes.

METODOLOGIA

Considerando a importância de assegurar a diversidade de opiniões, a metodologia utilizada na dinamização do fórum consistiu em três painéis: o primeiro, baseado em apresentações de especialistas da área da produção de estatísticas de investimento, antecedidas de uma introdução inicial do tema pelo Professor Vitor Corado Simões; o segundo constituído pelas apresentações dos utilizadores das referidas estatísticas e o terceiro destinado ao debate de ideias. Foram convidados oito oradores especialistas nas duas áreas. As apresentações em *power point*

encontram-se disponíveis no *website* do CSE. Moderou o *Workshop*, a Presidente da Secção Permanente de Estatísticas Económicas Sectoriais do CSE, Dra. Manuela Proença.

A Presidente do Instituto Nacional de Estatística e Vice-Presidente do CSE saudou os participantes e salientou a relevância deste fórum para a qualidade do Sistema Estatístico Nacional, no sentido de possibilitar a permuta das experiências dos produtores e utilizadores das Estatísticas de Investimento Directo Estrangeiro.

A Presidente da Secção Permanente de Estatísticas Económicas Sectoriais do CSE, introduziu os objectivos gerais do *Workshop* referindo as lacunas existentes relativamente aos dados estatísticos sobre a presença de capital estrangeiro na economia portuguesa, e a importância da adaptação das estatísticas sobre investimento directo estrangeiro (IDE), às novas realidades empresariais e às necessidades dos utilizadores. Destacou o facto deste evento possibilitar o diálogo construtivo no âmbito do Sistema Estatístico Nacional e com o Sistema Estatístico Nacional e um encontro das ópticas da oferta e da procura de estatísticas de investimento directo estrangeiro, permitindo assim conhecer a informação estatística existente, identificar lacunas e apontar caminhos para as ultrapassar.

Estatísticas de IDE: Principais Desafios

"*Avaliando a Situação e Olhando para o Futuro*", introdução do tema e ideias para reflexão e discussão, da responsabilidade do Prof. Dr. Vítor Corado Simões, Professor da Universidade Técnica de Lisboa, ISEG, e convidado como *Keynote Speaker*.

Referiu a pertinência desta iniciativa com vista a melhorar a qualidade e o âmbito das estatísticas, como elemento base para a tomada de decisão, definição de políticas e utilização académica. Fundamentou-se nos aspectos centrais que envolvem a relevância do investimento internacional; como conhecer as profundas e complexas alterações na economia internacional versus crescente necessidade de informação estatística para a tomada de decisão e necessidade de informação estatística atempada; as multinacionais como agentes da globalização; o investimento internacional como elemento cada vez mais relevante das dinâmicas económicas e da competitividade das economias; como antecipar e actuar sobre o "desinvestimento"; ponto de situação sobre as estatísticas do investimento internacional com focalização no investimento directo estrangeiro em Portugal (IDE); problemas das Estatísticas Financeiras do Banco de Portugal; 4 eixos principais das necessidades de informação sobre as empresas com participação estrangeira estabelecidas em Portugal – Filiais (indicadores básicos de actividade, indicadores de desinvestimento, indicadores de capacidade e de comportamentos e indicadores de relacionamentos) e formulou algumas questões para reflexão e possível debate.

CONCLUSÕES / RECOMENDAÇÕES

Foi considerada oportuna a realização deste evento pelo Conselho Superior de Estatística tendo como objectivo melhorar a qualidade e o âmbito das estatísticas sobre IDE, a sua utilidade e relevância como meio de informar e permitir a avaliação nos vários domínios.

Sublinhada a importância da informação estatística neste domínio para a investigação científica, maior conhecimento da economia portuguesa, apoio à tomada de decisão, monitorização, avaliação das políticas públicas. É particularmente importante, conhecer o comportamento dos centros de decisão e das filiais, bem como as determinantes desses comportamentos.

As estatísticas sobre investimento directo estrangeiro

Fontes de informação sobre estatísticas de IDE

- . Banco de Portugal
- . Instituto Nacional de Estatística, IP
- . Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério do Trabalho e Solidariedade Social
- . Gabinete de Planeamento, Avaliação e Relações Internacionais do Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior
- . Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Ministério da Justiça
- . AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) – Ministério da Economia e Inovação

Pontos fortes e fracos nas estatísticas de IDE

Foram identificadas como ponto forte da informação estatística em Portugal neste domínio as estatísticas financeiras. Embora sendo necessário o desenvolvimento na vertente distribuição regional de IDE e análise crítica da informação global.

Foi saudada a apresentação, pelo INE, dos resultados sobre “O Sourcing Internacional” devendo ser dada continuidade ao projecto.

Foi também sublinhada a relevância da informação obtida através da IES – Informação Empresarial Simplificada, desde que acessível ao público em geral, bem como o potencial de ganhos em informação estatística de qualidade, de maior abrangência e aprofundamento de novas dimensões que este novo instrumento vem proporcionar.

Como pontos fracos, as estatísticas sobre, “desinvestimento”, sobre comportamentos empresariais, designadamente das filiais e relacionamentos e o emprego.

Também a inexistência de séries estatísticas e bases de inquirição adequadas, foram pontos considerados essenciais para desenvolvimento.

As dificuldades existentes/necessidades de informação

As dificuldades existentes no domínio das Estatísticas sobre Investimento Directo Estrangeiro foram partilhadas pelos especialistas e participantes presentes, nomeadamente:

- Ausência de informação de indicadores básicos de actividade – composição do capital social, data de início de actividade, emprego, volume de negócios, comércio externo das filiais de empresas estrangeiras em Portugal;
- A não existência de indicadores sobre desinvestimento estrangeiro em Portugal (designadamente sobre o número de empregos e características dos empregos perdidos), de séries estatísticas e de bases de inquirição actuais;
- O não conhecimento dos indicadores básicos, de capacidades e comportamentos empresariais das filiais, os quais permitem avaliar os impactos e as dinâmicas do investimento estrangeiro em Portugal; e designadamente no âmbito da investigação e desenvolvimento;
- Relativamente às Estatísticas de IDE, o desconhecimento da natureza dos movimentos de capital como fonte, da origem do capital e do sector de actividade – CAE da empresa residente destinatária do investimento, especialmente se SGPS;
- Relativamente às Estatísticas de IDPE, as mesmas do IDE, acrescidas de uma ausência de apoios que resulta na inexistência de relacionamento contratual com as empresas e na inacessibilidade a informação de maior detalhe;
- O desconhecimento de quem são os investidores estrangeiros ou nacionais com relevância para o conhecimento do impacto económico;
- A não existência de apoios de natureza contratual para investimentos portugueses no estrangeiro o que origina uma diminuição da informação directa em primeiro grau sobre o que está a acontecer na perspectiva de investimentos portugueses no exterior;
- Informação escassa e não sistematizada sobre o número dos novos investimentos estrangeiros, fusões-aquisições, jointventures realizados em Portugal, e sobre as filiais de empresas estrangeiras em Portugal e as ligações com as cabeças-de-grupo;

Na generalidade, os participantes identificaram a existência de necessidades nas seguintes áreas:

- Disponibilização de informação com orientação para o cliente e importância de uma análise estruturada dos dados baseada nas necessidades do utilizador e da existência de uma assessoria especializada no apoio ao cliente;
- Harmonização de ferramentas e *standards* estatísticos; a relevância da disponibilização de metainformação;
- Actualização e sistematização da informação;
- Desagregação da informação estatística (sectorial e regional);

- Aperfeiçoamento da comunicação para o exterior das leituras das estatísticas e das suas conclusões, designadamente no âmbito das instituições que as produzem e no âmbito da comunicação social;
- Interligação na informação prestada pelas empresas de modo a evitar a duplicação de trabalho e sobrecarga das empresas;
- Maior detalhe na avaliação dos Grandes Projectos de investimento;
- Alterações na IES – Informação Empresarial Simplificada de forma a permitir identificar a empresa “mãe” e respectivos dados.

RECOMENDAÇÕES

No final da discussão e das intervenções foram apresentadas as seguintes recomendações:

- ❖ Estudar a Interligação dos vários sistemas de informação no sentido de obter uma melhor organização da informação estatística sobre Investimento Directo Estrangeiro;
- ❖ Com base na reflexão e na apresentação de ideias e soluções e ainda na cooperação entre produtores e utilizadores criar um Grupo de Trabalho ou fórum semelhante, no âmbito do Conselho Superior de Estatística, com o objectivo de melhorar a qualidade da informação existente, de explorar conjuntamente os resultados, de identificar linhas adicionais de informação, e de concretizar algumas ideias e possíveis soluções na óptica do interesse dos utilizadores;
- ❖ Estudar a deslocalização de funções para o exterior, e a caracterização dos seus impactos no emprego e na viabilidade económica das empresas;

DESAFIOS

Deste *Workshop* podemos extrair alguns pontos-chave dominantes que poderão ser inspiradores para futuros passos ou mesmo, um desenvolvimento detalhado das matérias:

- Como dar continuidade a este fórum?
- Como explorar a Informação Empresarial Simplificada (IES) e a *Foreign Affiliates Statistics* (FATS) e como podem os utilizadores usufruir da mesma?
- Como proceder a consensos alargados e ao envolvimento neste processo dos vários agentes (administração, académicos e empresas)?
- Como ultrapassar as dificuldades de comunicação entre produtores e utilizadores e promover soluções que incentivem um trabalho conjunto?
- Como explorar as estatísticas para conceber e prosseguir melhores políticas?
- Qual a possibilidade de influenciar os trabalhos das organizações internacionais mais relevantes neste domínio, com o objectivo da uniformização de critérios?

INFORMAÇÃO ADICIONAL SOBRE ESTE EVENTO ENCONTRA-SE DISPONÍVEL EM <http://cse.ine.pt>

LISTA DE PARTICIPANTES
WHORKSHOP "Estatísticas sobre Investimento Directo Estrangeiro"
18 Abril 2008 – INE, Salão Nobre



ANEXO I

Nome	Instituição
Alda CARVALHO	Presidente do INE e Vice-Presidente do CSE
Ana Carina SIMÕES	Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira (CCILB)
Ana CHUMBAU	Instituto Nacional de Estatística (INE/DEE)
Ana Dulce PINTO	Conselho Superior de Estatística (CSE)
Ana TABORDA	Revista Sábado
Ana Teresa LEHMANN	Faculdade Economia Universidade do Porto (FEUP)
António AGOSTINHO	Banco de Portugal (BdP)
António GARCIA	Banco de Portugal (BdP)
António Machado LOPES	Instituto Nacional de Estatística (INE/GE)
Carlos COIMBRA	Instituto Nacional de Estatística (INE/DCN)
Celeste Amorim VARUM	Universidade de Aveiro
Cidália SEQUEIRA	Instituto Nacional de Estatística (INE/DEE)
Clara FERNANDES	Embaixada Israel
Cláudia VIDREIRO	Câmara de Comércio Luso-Britânica (BPCC)
Cristina BRANQUINHO	Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à
Cristina NEVES	Instituto Nacional de Estatística (INE/DEE)
Daniel SANTOS	Instituto Nacional de Estatística (INE/GE)
Eduardo PEREIRA	Conselho Superior de Estatística (SPEBT/CCDRN)
Elsa SARMENTO	Ministério da Economia e Inovação (MEI/GEE)
Ema MARQUES	Instituto Nacional de Estatística (INE/DCN)
Fernando MARQUES	Conselho Superior de Estatística - Vogal da CGTP
Filipa LIMA	Banco de Portugal (BdP)
Florinda CLÁUDIO	Instituto Nacional de Estatística (INE/DEE)

LISTA DE PARTICIPANTES

WHORKSHOP "Estatísticas sobre Investimento Directo Estrangeiro"

18 Abril 2008 – INE, Salão Nobre



NOME	INSTITUIÇÃO
Francisco SARDINHA	Instituto Nacional de Estatística (INE/DEE)
Graça BENTO	Secretária do Conselho Superior de Estatística (CSE)
Graça DIDIER	Câmara de Comércio Americana em Portugal (CCAP)
Hans-Joachim BOEHMER	Câmara de Comércio e Industria Luso Alemã (CCILA)
Helena CORDEIRO	Instituto Nacional de Estatística (INE/CD)
Helena OLIVEIRA	Conselho Superior de Estatística (CSE)
Hortense MARTINS	Ministério da Economia e Inovação (MEI/GEE)
Hugo OLIVEIRA	Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP)
Humberto PEREIRA	Instituto Nacional de Estatística (INE/DEE)
Isabel BARATA	Conselho Superior de Estatística - Vogal do MEI
Isabel BEATO	Conselho Superior de Estatística (CSE)
Joana GAIVÃO	Agência Lusa
João AMADOR	Banco de Portugal (BdP)
João Cadete de MATOS	Conselho Superior de Estatística - Vogal do BdP
João Manuel SANTOS	Agência para o Inv. e Com. Ext de Portugal (AICEP, EPE)
Joline ten HAKEN	Embaixada da Holanda
José ARAÚJO	Banco Millenium BCP
José Carlos PEREIRA	Ministério Finanças e da Adm. Pública (GPEARI/MFAP)
José Faustino	Banco de Portugal (BdP)
José FEU	Ministério Finanças e da Adm. Pública (DGAE/MFAP)
José Manuel COSTA	Banco Popular Portugal
Lisete DUARTE	Fidelidade e Caixa Geral de Depósitos

LISTA DE PARTICIPANTES

WHORKSHOP "Estatísticas sobre Investimento Directo Estrangeiro"

18 Abril 2008 – INE, Salão Nobre



NOME	INSTITUIÇÃO
Lucília GOMES	Minist. do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS/GEP)
Luís FERREIRA	Coord. Nac. da Estrat. de Lisboa e do Plano Tecnológico
Luís FLORINDO	Agência Inv. e Comércio Externo Portugal (AICEP)
Lurdes SERRANO	Conselho Superior de Estatística (CSE)
Manuela PROENÇA	Conselho Superior de Estatística - Vogal do MAOTDR
Margarida Brites RAMOS	Banco de Portugal (BdP)
Margarida MADALENO	Instituto Nacional de Estatística (INE/DEE)
Maria Arménia CLARO	Minist. Amb. Ord. Território e do Desenv. Reg. (MAOTDR)
Maria Helena MARQUES	Instituto Nacional de Estatística (INE/DEE)
Maria Helena Moura RAMOS	Conselho Superior de Estatística (SPEBT/CCDRN)
Maria Teresa FERREIRA	Conselho Superior de Estatística (GT CNR)
Marisa CHINAK	Instituto Nacional de Estatística (INE/DEE)
Marta VELOSO	Banco de Portugal (BdP)
Mavilde MODESTO	Estrutura de Missão para os Assuntos do Mar (EMAM)
Odete Gonçalves MAGRO	Auto Europa
Paula BORDELO	Instituto Nacional de Estatística (INE/DEE)
Paula CASIMIRO	Banco de Portugal (BdP)
Paula LOPES	Conselho Superior de Estatística (SPEBT/CCDRN)
Paulo ROSA	Confederação da Indústria Portuguesa (CIP)
Pedro DIAS	Instituto Nacional de Estatística (INE/CD)
Ria BARGEMAN	Embaixada Holanda
Ricardo Pinheiro ALVES	Ministério da Economia e Inovação (MEI/GEE)
Rui FEIJÓ	Ministério da Economia e Inovação (MEI)

LISTA DE PARTICIPANTES

WHORKSHOP "Estatísticas sobre Investimento Directo Estrangeiro"

18 Abril 2008 – INE, Salão Nobre



NOME	INSTITUIÇÃO
Rui JORGE	Jornal de Negócios
Rui MADALENO	Associação Industrial Portuguesa (AIP)
Sara NOORALI	Banco de Portugal (BdP)
Sílvia SANTOS	Banco de Portugal (BdP)
Sónia LOURENÇO	Revista Exame
Tawfiq RKIBI	Câmara de Com. Ind. Luso-Marroquina (CCILM)
Teresa MENDES	Instituto Nacional de Estatística (INE/DEE)
Teresinha DUARTE	Turismo de Portugal (MEI)
Vitor Corado SIMÕES	Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG)
Vitor VALE	Organização e Consultoria de Empresas Lda (FLUXFIN)
Walter MARQUES	Ministério da Economia e Inovação (MEI/GEE)