

Avaliação Económica da Agricultura Algarvia

4 setembro de 2025

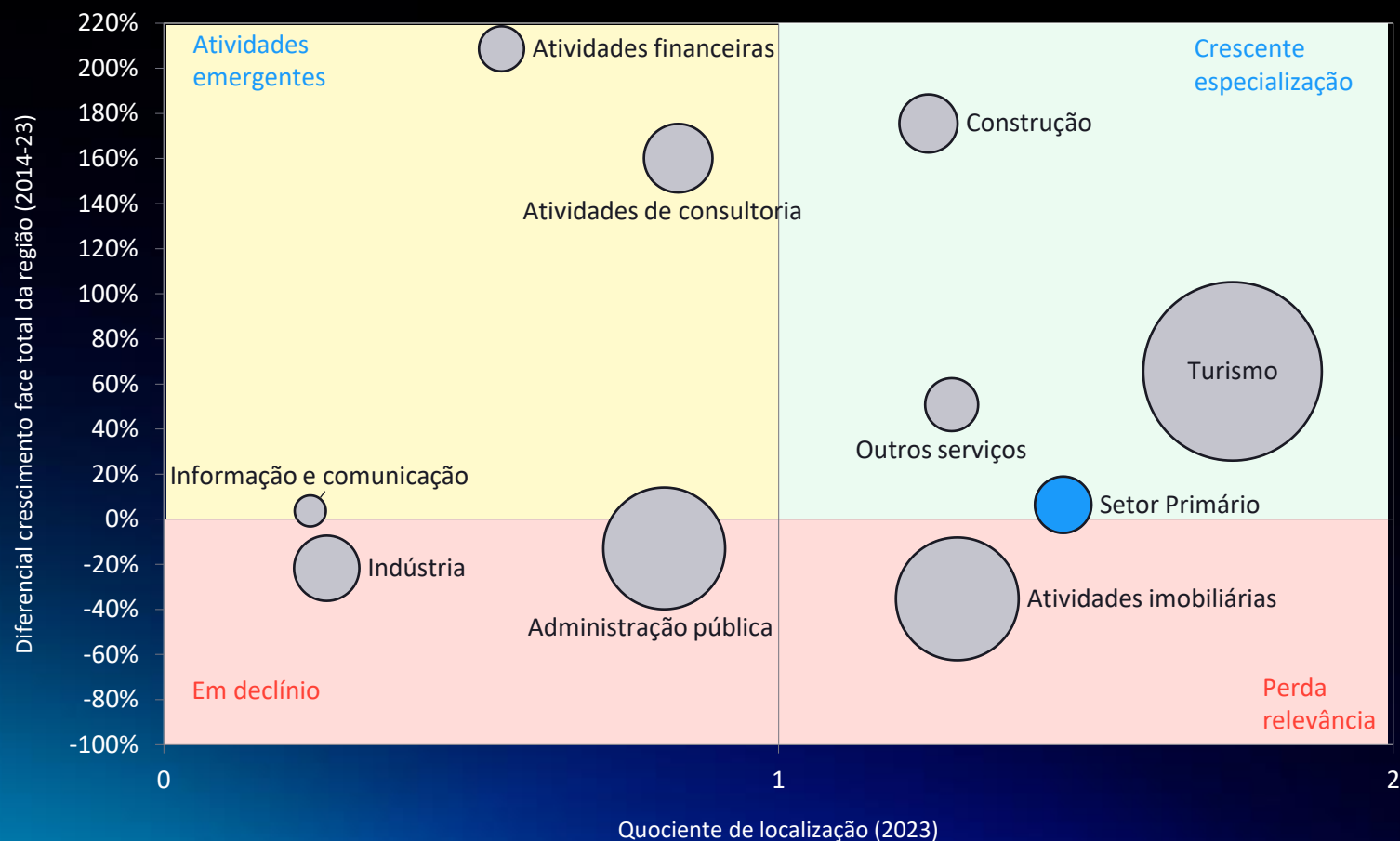


The better the question. The better the answer. The better the world works.



O setor primário é o segundo na especialização produtiva do Algarve

Especialização produtiva do Algarve, medida pelo VAB
(2014-2023)



O setor primário representa 4% do VAB do Algarve (2,4% do VAB nacional).

Peso no VAB do setor primário cerca de 46% acima da média nacional.

Entre 2014 e 2023 cresceu 6,4%.

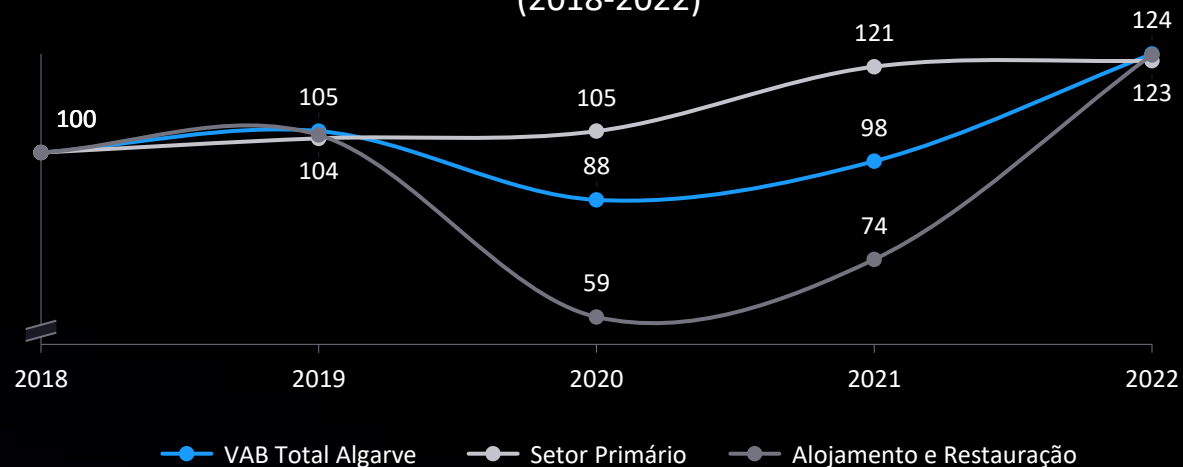
Nota: Quociente de localização serve aproximação do grau de especialização setorial da região e é medido pelo quociente entre o peso percentual do setor no Algarve e o peso percentual do setor no país.

Fonte: EY-Parthenon com base nos dados do INE

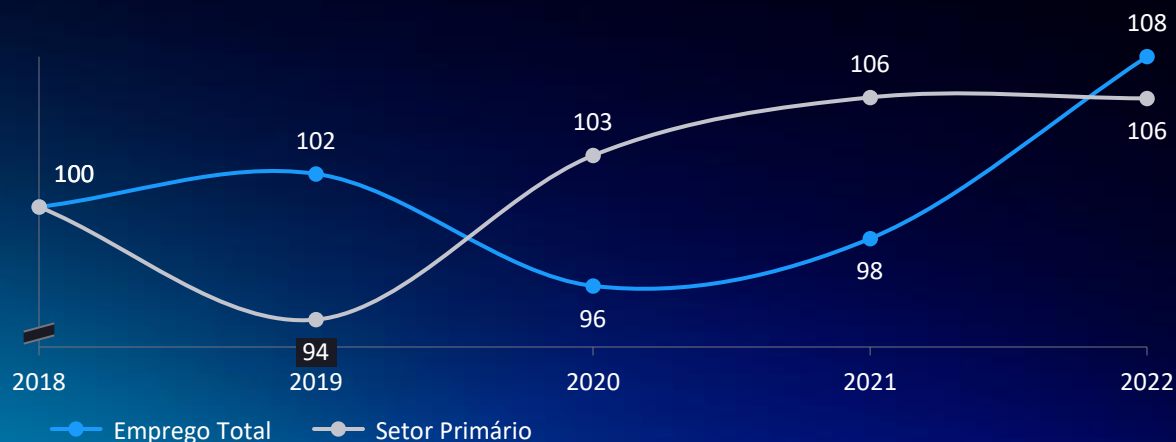
Indicadores macroeconómicos

- O VAB do setor primário cresceu durante a pandemia, demonstrando resiliência e ajudando a mitigar a quebra económica potenciada pela dependência do turismo

Evolução do VAB no Algarve
(2018-2022)



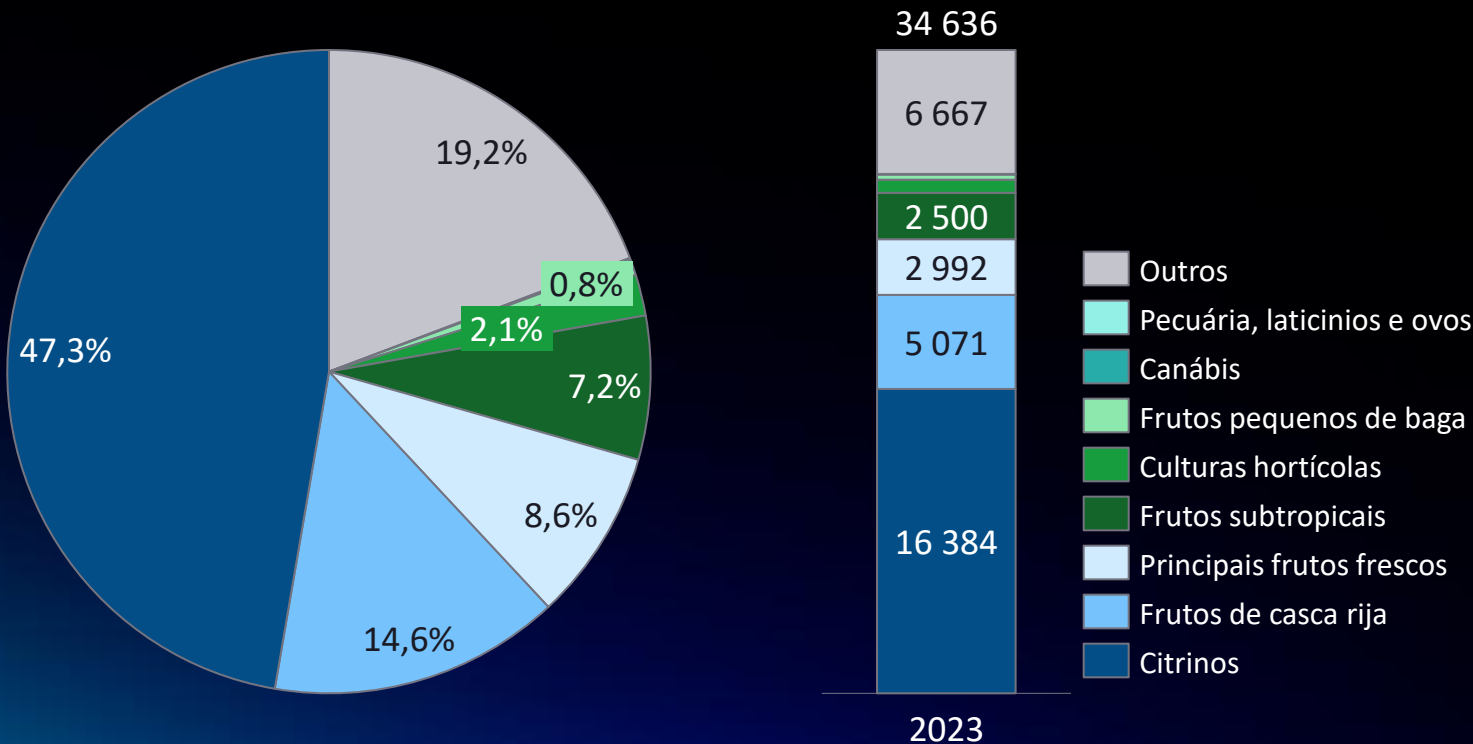
Evolução do emprego no Algarve
(2018-2022)



- O emprego do setor primário acompanhou esta tendência positiva, recuperando rapidamente após uma queda ligeira

Caracterização da Agricultura no Algarve

Superfície das principais culturas agrícolas (ha)



SUPERFÍCIE

Citrinos na liderança da percentagem de superfície ocupada do Algarve na produção nacional



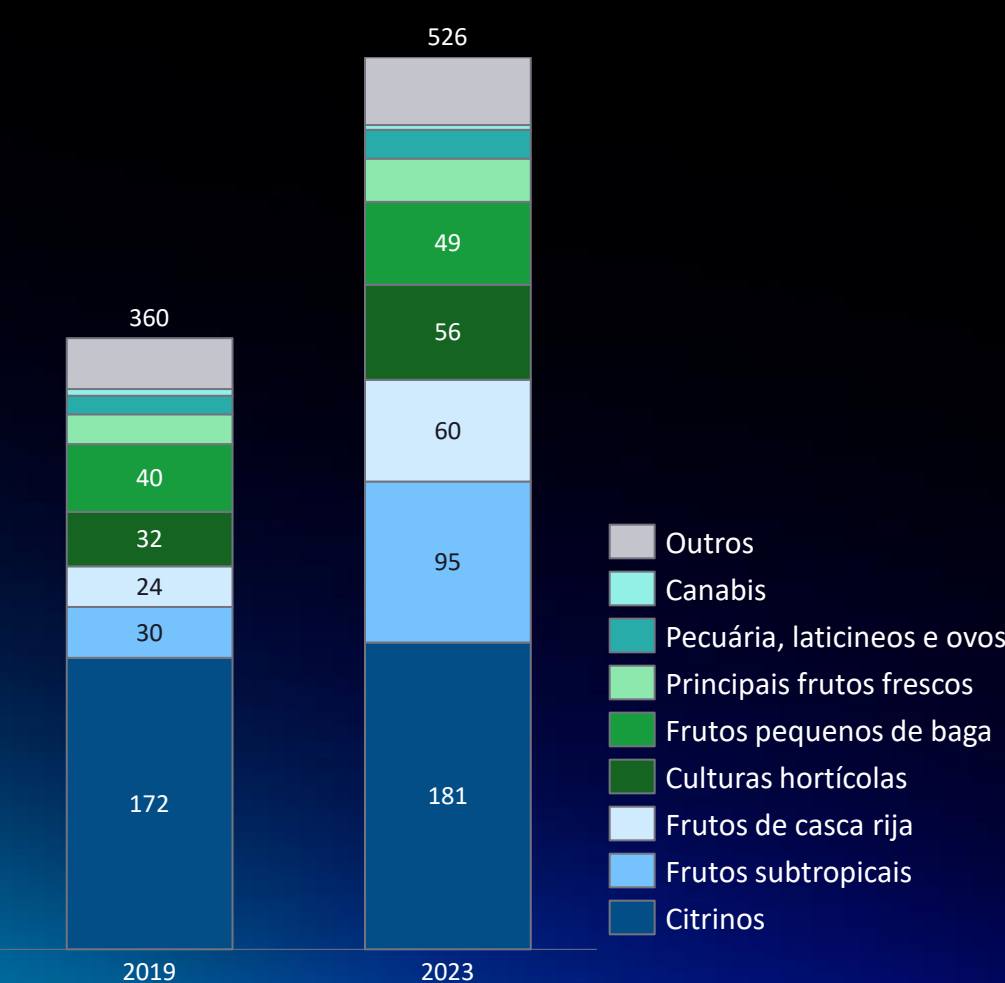
Frutos subtropicais apresentam crescimento notável nos últimos anos



Percentagem do valor na produção apresenta discrepância de percentagem da superfície das principais culturas agrícolas citrinos 47% de superfície vs. 35% de valor na produção

Caracterização da Agricultura no Algarve

Evolução do valor da produção, por cultura (M€, 2019-2023)



CITRINOS

Perda de peso no valor da produção
(48% para 35%)



FRUTOS DE CASCA RIJA

Aumento do peso relativo
(7,7% para 12%)



FRUTOS SUBTROPICAIS

Crescimento expressivo passando a representar 18% do valor da produção.

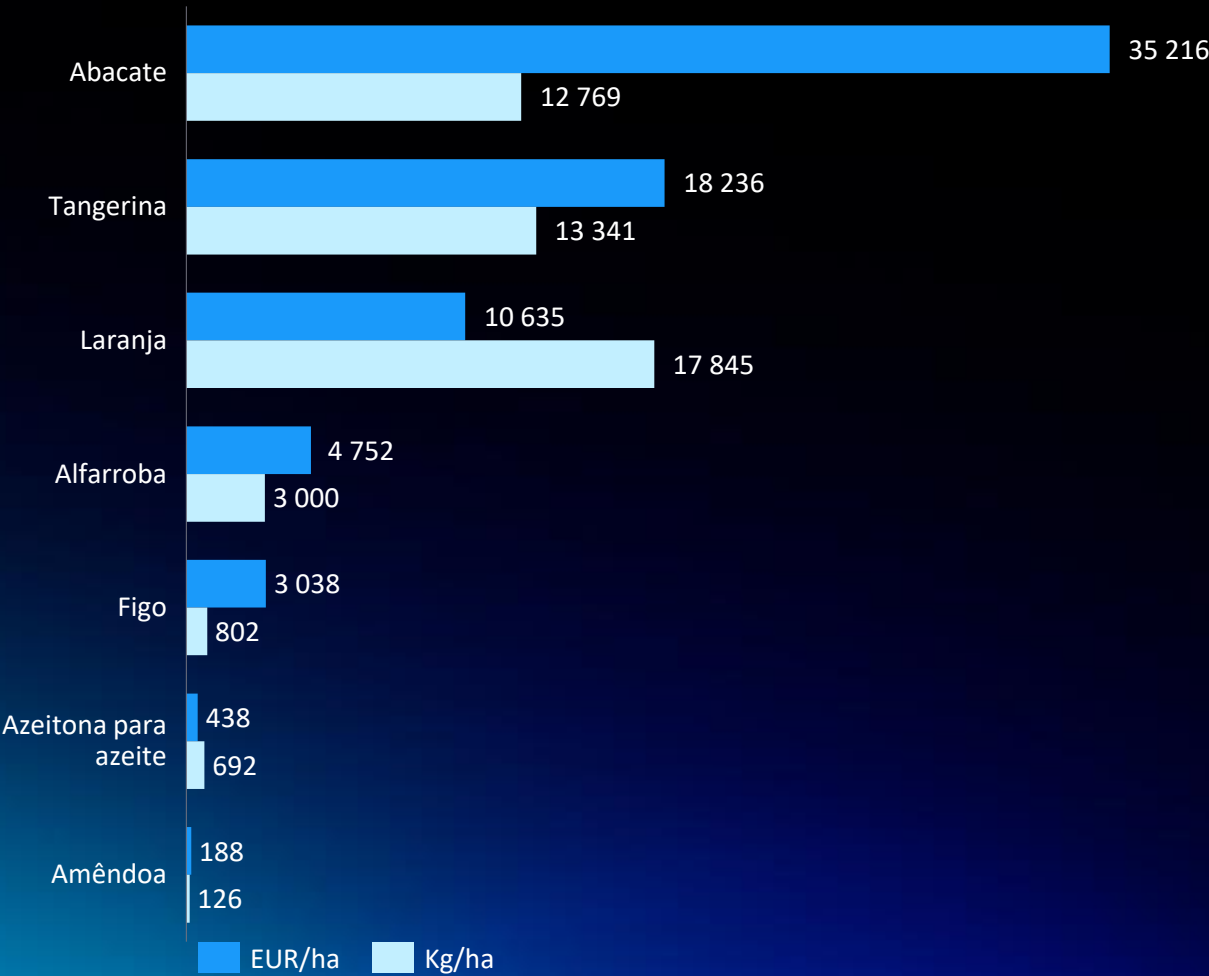


ALGARVE

O Algarve diversificou e valorizou a sua produção agrícola, com outros grupos como hortícolas e pequenos frutos a apresentarem evolução positiva.

Caracterização da Agricultura no Algarve

Produtividade das principais* culturas agrícolas
(EUR/ha e Kg/ha, preços no produtor, 2023)



*As com maior área ocupada
Fonte: EY-Parthenon com base nos dados do INE



Tendências de crescimento:

Abacate: forte crescimento em produção e área (procura nacional e internacional; preços elevados)

Citrinos e frutos subtropicais: maiores taxas de crescimento nos últimos 10 anos



Desafios:

Restrições de regadio e falta de mão de obra

Perda de competitividade da cultura da amêndoa face aos concorrentes (ausência de escala)

Pequenos frutos ainda com margem para maiores investimentos

Constrangimentos na Agricultura



Recursos

Escassez estrutural de água

Alterações climáticas levam a queda na precipitação



Impacto na Produção

Citrinos:
Quebra na produtividade
(à exceção do limão)

Vinha:
Forte redução na quantidade de uva



Respostas e Investimentos

Plano Regional de Eficiência Hídrica:
22 medidas previstas, total 79 M€
(18,5 M€ no PRR)

Restrições de consumo de água:
-13% em 2024



Cenários Futuros

Precipitação:
-5% a -35%

Alto risco de stress hídrico no Sul

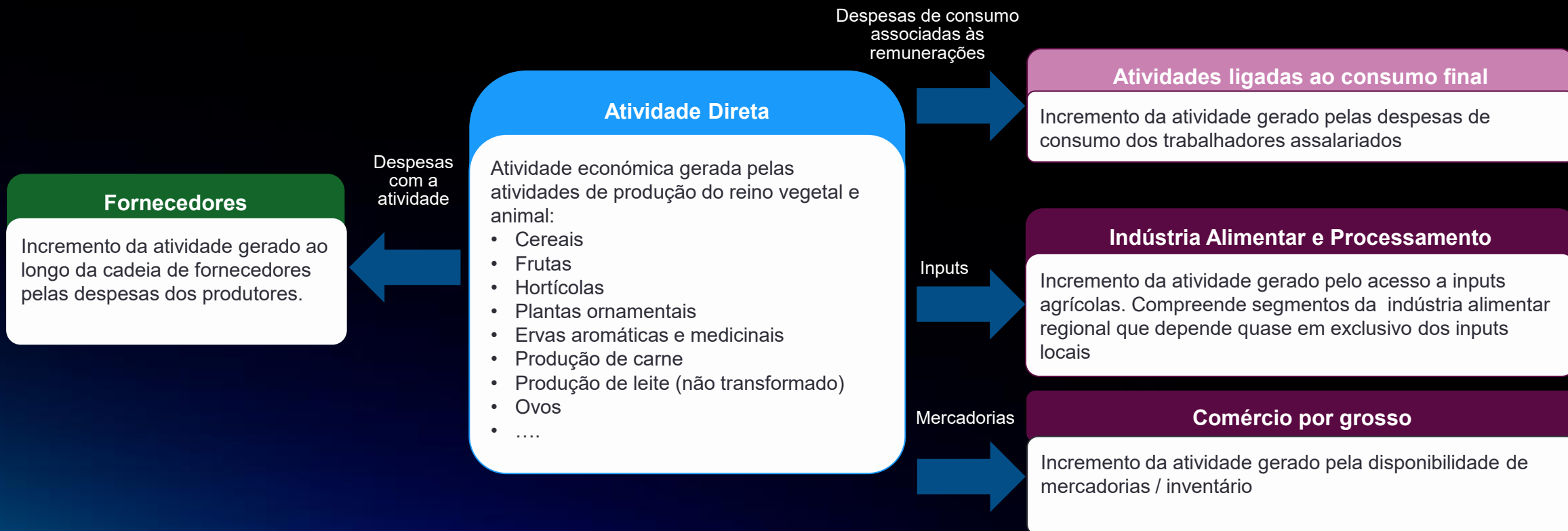
Barragens da Foupana e do Alportel
Ligação do Alqueva

Âmbito e metodologia

Indiretos

Diretos

Induzidos

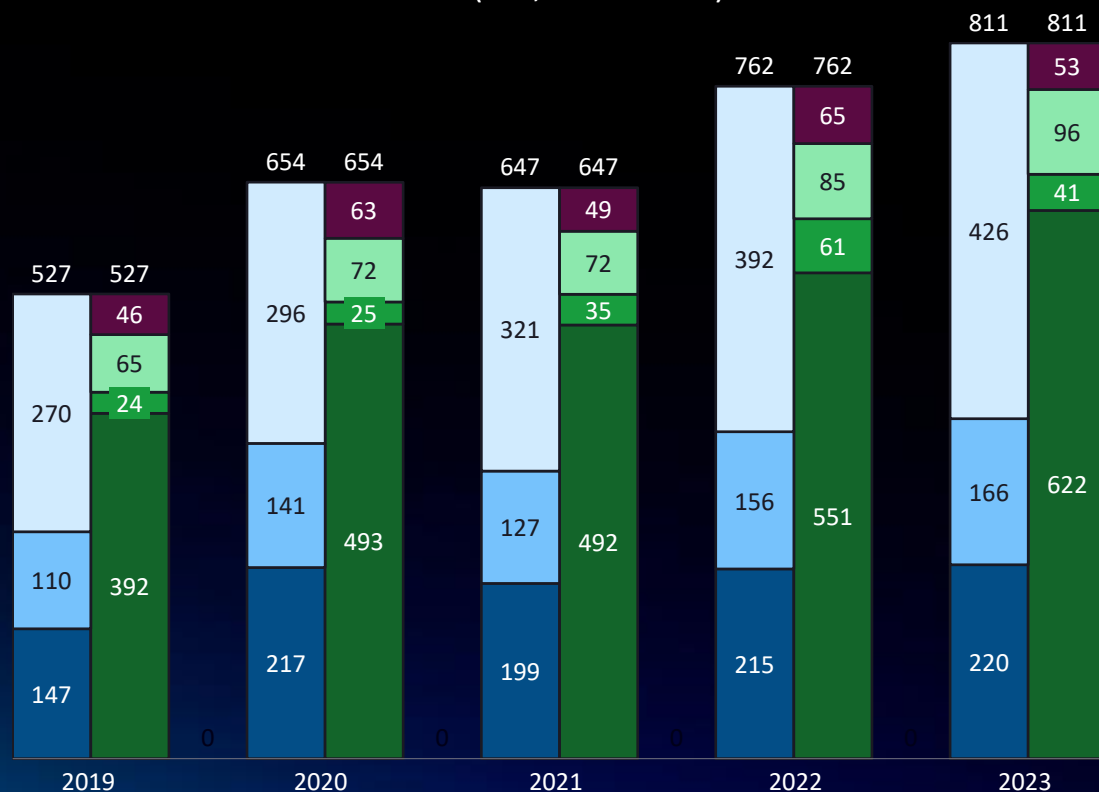


O Valor Económico da Agricultura Algarvia



Impacto da atividade operacional

Impacto da atividade operacional no VAB
(M€, 2019-2023)



■ Impacto nacional - direto
 ■ Agricultura
 ■ FBCF das atividades
■ Impacto nacional - indireto
 ■ Indústria transformadora
■ Impacto nacional - induzido
 ■ Comércio por Grosso

VAB

811 M€

Em 2023

27%

VAB DIRETO

220 M€

Em 2023

VAB AGRICULTURA

622 M€

Em 2023

77%

VAB VIA INVESTIMENTO

53 M€

Em 2023

Impactos no VAB

Impactos indiretos e induzidos nacionais no VAB, por atividade beneficiada | 2023



96 M€

No Algarve:

56 M€

Comércio por
grosso



40,9 M€

No Algarve:

17,2 M€

Indústria
transformadora



29,2 M€

No Algarve:

0,1 M€

Eletricidade,
gás, água



28 M€

No Algarve:

3,4 M€

Atividades
imobiliárias



19,3 M€

No Algarve:

6,8 M€

Serviços
técnicos
(engenharia,
arquitetura)



17,1 M€

No Algarve:

2,8 M€

Agricultura



16,1 M€

No Algarve:

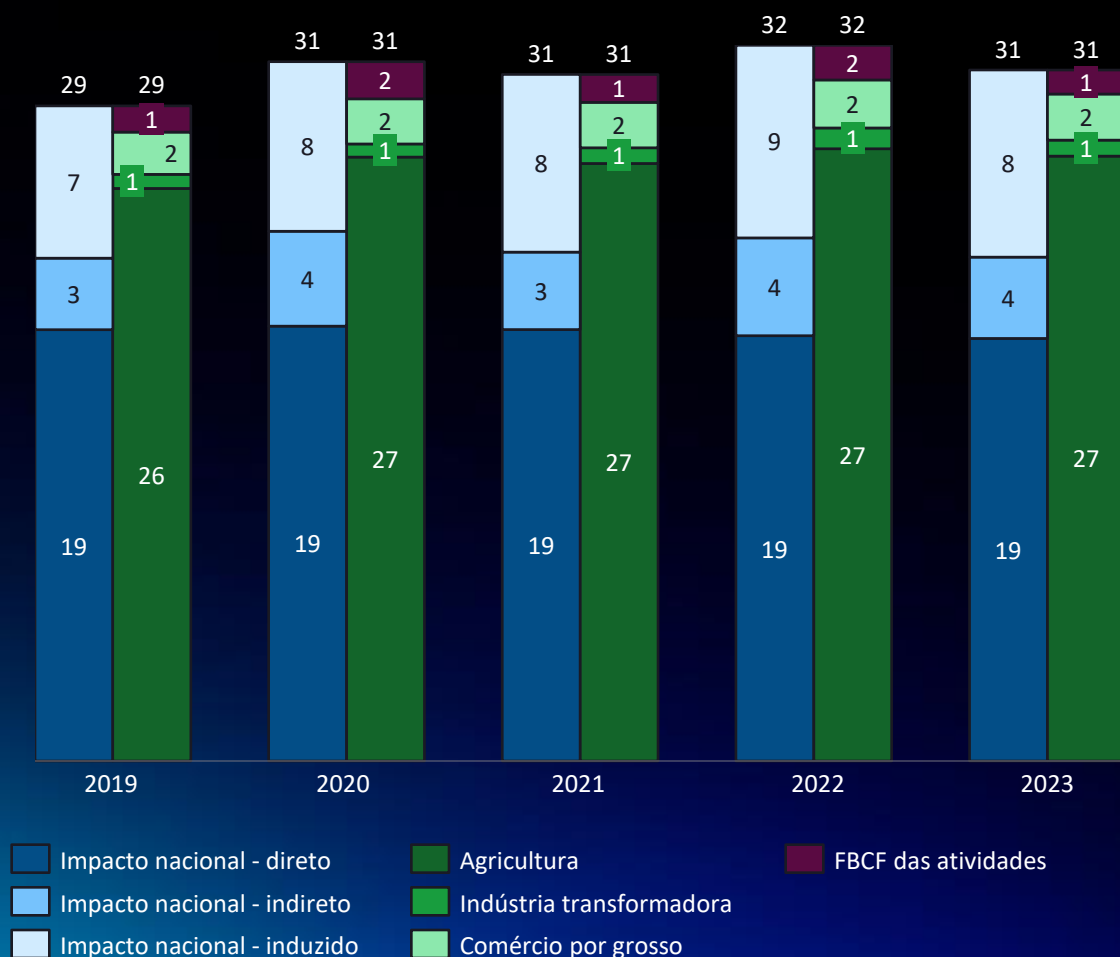
0 M€

Indústria
química

Impacto da atividade operacional

Impacto da atividade operacional no emprego

(milhares de ETC, 2019-2023)



Os impactos alocados à região representam, em média, um peso anual de 77% face ao total



O impacto no próprio setor agrícola é, em média, 87% do total do impacto nacional no emprego



O impacto no emprego está associado a um impacto global nas remunerações de 445 M€ em 2023, observando-se um crescimento de perto de 63% entre 2019 e 2023

Impactos no emprego

Impactos indiretos e induzidos nacionais no emprego, por atividade beneficiada | 2023



2.051 ETC

No Algarve:
1.308 ETC
Comércio por grosso



723 ETC

No Algarve:
312 ETC
Indústria transformadora



860 ETC

No Algarve:
140 ETC
Agricultura



473 ETC

No Algarve:
139 ETC
Serviços Administrativos



411 ETC

No Algarve:
145 ETC
Serviços técnicos
(engenharia, arquitetura)



359 ETC

No Algarve:
54 ETC
Comércio a retalho

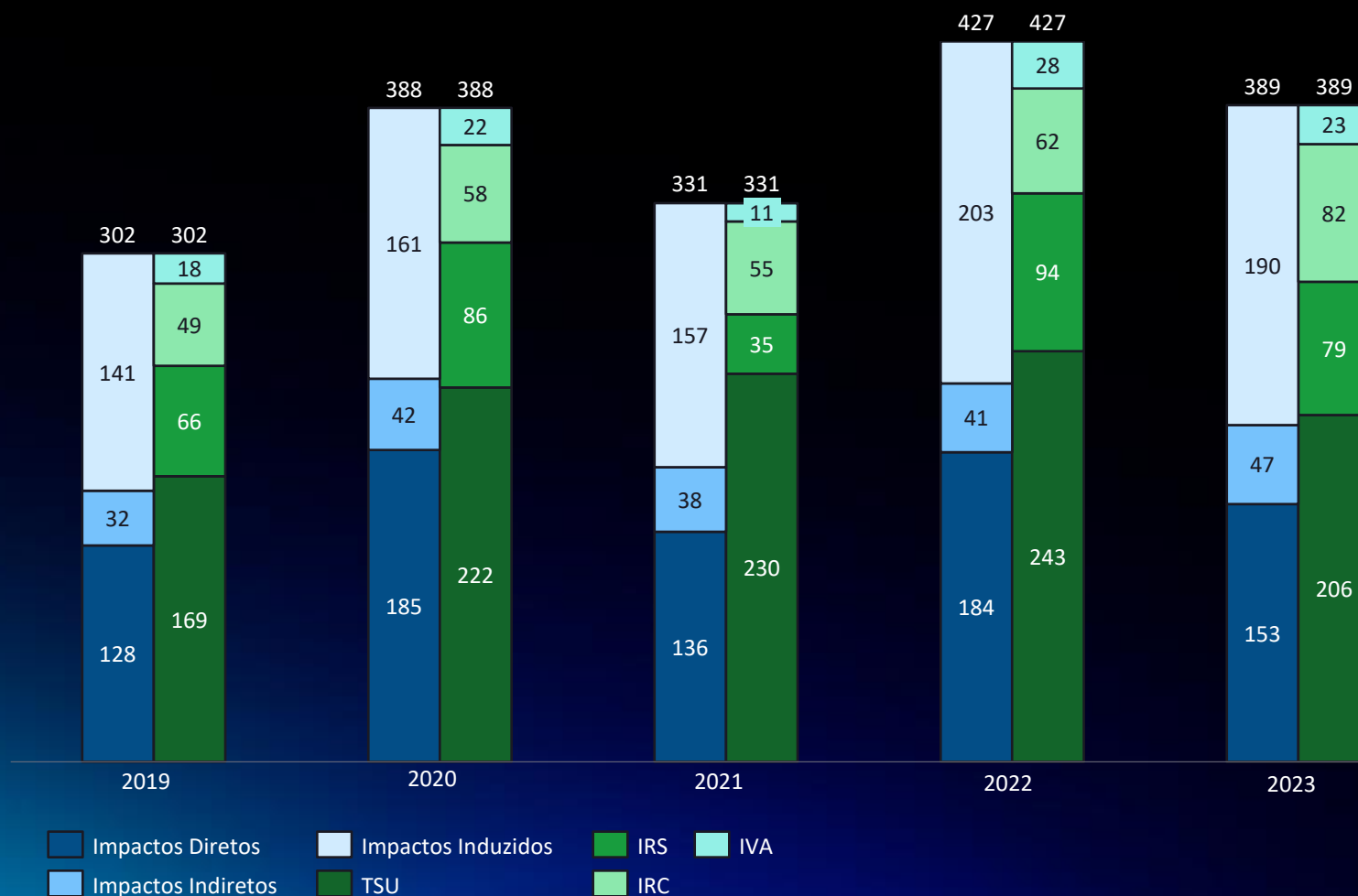


274 ETC

No Algarve:
37 ETC
Restauração e similares

Impacto da atividade operacional

Impacto da atividade operacional na Receita Fiscal, por tipo (M€)



O impacto médio anual na receita fiscal foi de 367 M€, dos quais 210 M€ na TSU (peso de 57% do total).



O impacto médio anual no IRS e no IRC foi de 68 M€ e de 57 M€, respetivamente.



O impacto da atividade agrícola na receita fiscal tende assim a resultar, sobretudo, dos efeitos associados às remunerações pagas aos seus trabalhadores.

Ideias a reter....



A agricultura permanece como um setor de especialização económica do Algarve, tendo servido de estabilizador económico em períodos adversos



Em contraste com outras regiões, a agricultura no Algarve oferece uma elevada diversidade de culturas, conseguindo conjugar culturas estabelecidas (citrinos, frutos de casca rija), com novas culturas (frutos tropicais, pequenos frutos, ervas medicinais).

811 M€

De impacto imediato no VAB nacional gerado pela agricultura

52%

Destes efeitos ficam no Algarve

12%

Taxa média anual de crescimento dos impactos

52%

Dos impactos referem-se a atividades de indústria e comércio diretamente viabilizadas pela agricultura



Obrigado!

Contactos

Rui Faustino

Senior Manager

+351 91 683 49 57

Rui.faustino@parthenon.ey.com



EY Parthenon

Shape the future with confidence



The better the question. The better the answer. The better the world works.