

STATISTICAL
STUDY
MONOGRAFIA
ESTATÍSTICA
FOOTWEAR,
COMPONENTS AND
LEATHER GOODS
CALÇADO,
COMPONENTES E
ARTIGOS DE PELE

2014

APICCAPS
PORTUGUESE FOOTWEAR, COMPONENTS AND
LEATHER GOODS MANUFACTURERS' ASSOCIATION

A P I C C A P S

Título | Title Calçado, Componentes e Artigos de Pele
MONOGRAFIA ESTATÍSTICA 2014
Footwear, Components and Leather Goods
2014 STATISCAL STUDY

Coordenação | Coordination CEGEA

Concepção Gráfica | Graphic Design www.manifestoworks.com

Produção | Production Orgal Impressores

Tiragem | Circulation 2 000

STATISTICAL REPORT
MONOGRAFIA ESTATÍSTICA

2014

CONTENTS

ÍNDICE

1. Business Conditions / A Conjuntura	2
2. Production and Employment / Produção e emprego	10
3. Foreign Trade / Comércio Externo	22
4. Portuguese Market / Mercado Português	54
5. Structure and Strategy / Estrutura e Estratégia	60
6. International Context / Contexto Internacional	72

1

BUSINESS CONDITIONS

A CONJUNTURA

In 2013, the Portuguese footwear cluster remained upbeat, enjoying the signs of economic recovery, at home and in Europe.

Em 2013, o cluster português de calçado manteve o seu otimismo, beneficiando de sinais de recuperação económica, nacional e europeia.

BUSINESS CONDITIONS A CONJUNTURA

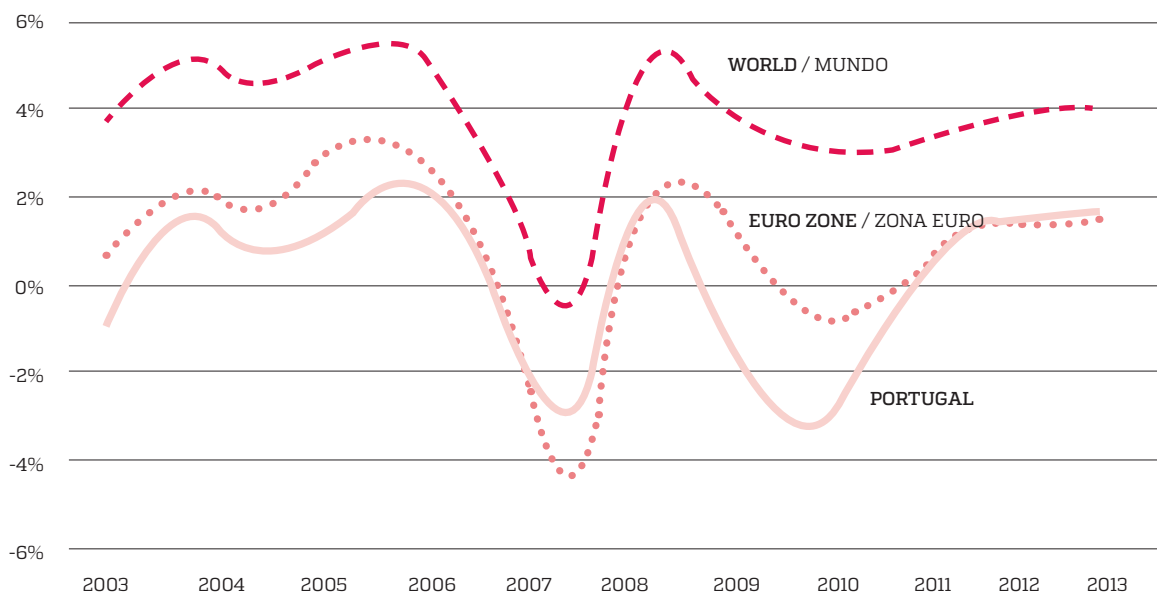
In 2013, the macroeconomic situation has shown slight signs of improvement, both in Portugal and in its principal external footwear industry markets. Worldwide, the economy has grown by 3%, according to the IMF. In the Euro Zone, which includes important markets as Germany, France, The Netherlands and Spain, the fall in production was only 0.5%. Gradual improvement is expected in the principal economies over the next few years, opening the way to positive prospects for a heavily export-orientated industry, such as Portuguese footwear.

The Portuguese economy is going through a process of correction of structural problems and macroeconomic instability accumulated over recent decades. Restrictive budgetary policies, the contraction in private consumption (resulting from the high rate of unemployment, among other things) and difficulties of access to financing for companies and private individuals have had their effect on economic performance, marked by negative growth rates in Gross Domestic Product (GDP) in five of the last six years.

Durante o ano de 2013, a conjuntura macroeconómica deu ligeiros sinais de melhoria, tanto em Portugal, como nos principais mercados externos da indústria de calçado. A nível mundial, a economia cresceu 3%, de acordo com o FMI. No conjunto da Zona Euro, que inclui mercados tão importantes como a Alemanha, a França, a Holanda e a Espanha, a quebra no produto foi de apenas 0,5%. Para os próximos anos, esperam-se melhorias graduais nas principais economias, o que abre perspectivas positivas para uma indústria de forte cariz exportador, como é o caso do calçado português.

A economia portuguesa atravessa um processo de correção de problemas estruturais e desequilíbrios macroeconómicos acumulados ao longo das últimas décadas. As políticas orçamentais restritivas, a contração do consumo privado (resultante entre outros fatores da elevada taxa de desemprego) e as dificuldades de acesso ao financiamento por parte de empresas e particulares têm marcado a evolução económica, caracterizada por taxas negativas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em cinco dos últimos seis anos.

1 - Annual real growth rate of GDP, 2003-2013
Taxa de crescimento real anual do PIB, 2003-2013



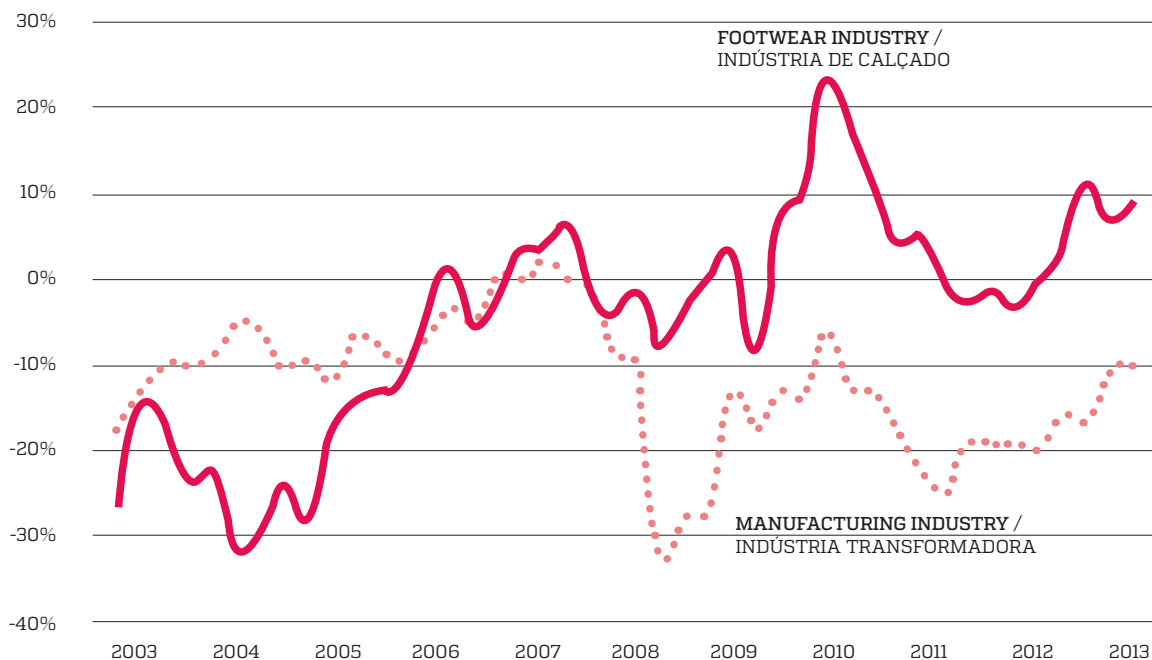
In 2013, however the downward trend of GDP eased considerably, particularly in the second half of the year, suggesting prospects of an improvement in the situation. Economic projections for the next few years point to a period of moderate recovery, thanks to an upturn in domestic demand and the maintenance of significant export growth rates. To be specific, the International Monetary Fund estimates that, between 2014 and 2016, the growth in the Portuguese economy will be practically identical to the average for the Euro Zone, in the region of 1.5%.

The footwear industry has come through this period of major national economic difficulties in good shape. The results of the quarterly APICCAPS economic survey show that since 2008 businessmen in the sector have held a considerably more optimistic view of the situation than the average entrepreneur in the Portuguese manufacturing industry (Graphic 2). 2013 has furthermore been marked by a notable improvement of that indicator, after the decline observed since the end of 2010, the year when the best results since the beginning of the century were achieved. The next chapter, relating to production and employment, provides further indications on the recent performance of the footwear industry.

No entanto, em 2013, o ritmo de quebra do PIB abrandou consideravelmente, sobretudo no segundo semestre, perspetivando uma melhoria da situação. As projeções económicas para os próximos anos apontam para um período de recuperação moderada, fruto de uma evolução positiva da procura interna e da manutenção de taxas de crescimento significativas das exportações. Concretamente, o Fundo Monetário Internacional estima que, entre 2014 e 2016, o crescimento da economia portuguesa seja praticamente idêntico ao da média da Zona Euro, na casa de 1,5%.

A indústria de calçado atravessou este período de grandes dificuldades da economia nacional em boa forma. Os resultados do inquérito de conjuntura que a APICCAPS promove trimestralmente mostram que, desde 2008, os empresários do sector mantêm uma perceção da situação conjuntural bastante mais favorável do que a média dos empresários da indústria transformadora portuguesa (Gráfico 2). O ano de 2013 fica, aliás, marcado por uma recuperação notória deste indicador, depois do recuo que se tinha vindo a verificar desde o final de 2010, ano em que se alcançaram os melhores resultados desde o início do século. O capítulo seguinte, relativo à produção e ao emprego, fornece indicações adicionais sobre a performance recente da indústria de calçado.

2 - Business conditions indicators, Portugal 2003-2013
Indicadores de conjuntura, Portugal 2003-2013



Portuguese Footwear Industry Trend

Evolução da Indústria Portuguesa de Calçado

	1974	1984	1994	2004	2006	2008	2010	2011	2012	2013**
Industry Indústria										
Companies Empresas										
number número	673	971	1 635	1 432	1 448	1 407	1 245	1 324	1 322	1 337
Employment Emprego										
number número	15 299	30 850	59 099	40 255	36 221	35 398	32 132	34 509	34 624	35 044
Production Produção*										
thousand pairs milhares de pares	15 000	48 000	108 866	84 897	71 643	69 101	62 012	69 491	74 156	75 524
Gross Production Value Valor bruto de produção*										
thousand Euros milhares de Euros	12 330	318 891	1 620 001	1 471 214	1 338 555	1 397 617	1 283 475	1 511 085	1 797 030	1 848 010
Foreign Trade Comércio Externo										
Exports Exportações										
thousand pairs milhares de pares	5 200	31 100	89 368	75 159	63 784	64 651	68 671	78 226	70 974	74 301
thousand Euros milhares de Euros	3 093	164 060	1 283 867	1 273 252	1 166 116	1 290 991	1 296 919	1 541 626	1 608 479	1 734 219
Imports Importações										
thousand pairs milhares de pares	2 800	200	15 005	33 154	41 209	50 900	65 647	63 535	48 605	49 271
thousand Euros milhares de Euros	324	738	97 087	271 126	318 277	431 662	425 270	467 035	415 062	423 289
Trade Balance Balança Comercial										
thousand pairs milhares de pares	2 400	30 900	74 362	42 005	22 575	13 751	3 023	14 691	22 369	25 030
thousand Euros milhares de Euros	2 769	163 321	1 186 781	1 002 126	847 838	859 329	871 650	1 074 592	1 193 417	1 310 929
Apparent Consumption* Consumo Aparente*										
thousand pairs milhares de pares	12 600	17 100	34 503	42 892	49 069	55 350	58 989	54 801	51 787	50 495
thousand Euros milhares de Euros	9 561	155 570	433 220	469 088	490 716	538 288	436 127	461 572	614 288	548 325
Coverage rate (value) Taxa de Cobertura (valor)										
	955%	22224%	1322%	470%	366%	299%	305%	330%	388%	410%
Share of Imports in Apparent Consumption (value) Peso das Importações no Consumo Aparente (valor)										
	3,4%	0,5%	22,4%	57,8%	64,9%	80,2%	97,5%	101,2%	67,6%	77,2%
Share of Exports in Production (value) Taxa de Exportação (valor)										
	25,1%	51,4%	79,3%	86,5%	87,1%	92,4%	101,0%	102,0%	89,5%	93,8%

* APICCAPS Estimates | Estimativas APICCAPS

** APICCAPS Forecasts | Previsões APICCAPS

Portuguese Footwear Components Industry Trend

Evolução da Indústria Portuguesa de Componentes para Calçado

	1994	1999	2004	2006	2008	2009	2010	2011	2012	2013**
Industry Indústria										
Companies Empresas										
number número		263	303	297	267	259	240	252	258	258
Employment Emprego										
number número		5 569	5 431	4 707	4 090	3 901	3 848	4 282	4 262	4 263
Foreign Trade Comércio Externo										
Exports Exportações										
thousand Euros milhares de Euros	121 697	99 212	72 822	51 369	49 144	48 044	45 632	45 420	43 798	44 454
Imports Importações										
thousand Euros milhares de Euros	98 692	143 278	118 968	95 770	97 988	80 323	89 931	108 860	125 291	132 183
Trade Balance Balança Comercial										
thousand Euros milhares de Euros	23 005	-44 066	-46 146	-44 400	-48 844	-32 279	-44 299	-63 440	-81 493	-87 728
Coverage rate (value) Taxa de Cobertura (valor)	123,3%	69,2%	61,2%	53,6%	50,2%	59,8%	50,7%	41,7%	35,0%	33,6%

** APICCAPS Forecasts/ Previsões APICCAPS

Portuguese Leather Goods Industry Trend

Evolução da Indústria Portuguesa de Artigos de Pele

	1994	1999	2004	2006	2008	2009	2010	2011	2012	2013**
Industry Indústria										
Companies Empresas										
number número	255	238	188	179	162	139	113	97	100	102
Employment Emprego										
number número	3 312	2 406	1 571	1 395	1 297	1 102	1 005	1 020	1 045	1 055
Foreign Trade Comércio Externo										
Exports Exportações										
thousand Euros milhares de Euros	28 776	18 931	26 867	36 510	51 076	39 491	41 514	67 422	81 605	114 387
Imports Importações										
thousand Euros milhares de Euros	50 418	103 160	151 138	170 235	215 422	200 253	223 842	220 320	238 051	236 334
Trade Balance Balança Comercial										
thousand Euros milhares de Euros	-21 643	-84 229	-124 271	-133 725	-164 347	-160 762	-187 332	-152 897	-156 445	-121 947
Coverage rate (value) Taxa de Cobertura (valor)	57,1%	18,4%	17,8%	21,4%	23,7%	19,7%	16,3%	30,6%	34,3%	48,4%

** APICCAPS Forecasts/ Previsões APICCAPS

Portuguese Footwear Industry - General Data 2013

Indústria Portuguesa de Calçado - Dados Gerais 2013

Thousand pairs | Milhares de pares

	Production Produção	Exports Exportações	Imports Importações	Consumption Consumo
Ladies' Footwear Calçado de Senhora	28 420	26 482	2 750	4 688
Men's Footwear Calçado de Homem	21 702	20 102	1 803	3 403
Children's Footwear Calçado de Criança	5 603	5 304	1 378	1 677
Unisex Footwear Calçado Unisexo	1 635	1 609	1 010	1 036
Safety Footwear Calçado de Segurança	1 081	1 087	899	893
Sports Footwear Calçado de Desporto	660	676	800	784
Other Leather Footwear Outro Calçado em Couro	683	693	624	614
Sub-total Leather Footwear Sub-total Calçado em Couro	59 784	55 953	9 264	13 095
Textile Uppers Footwear Calçado em Têxtil	3 013	4 147	13 743	12 609
Waterproof Footwear Calçado Impermeável	4 701	4 663	994	1 032
Other Plastic Footwear Outro Calçado em Plástico	4 366	6 009	22 204	20 561
Other Materials Footwear Calçado em outros materiais	3 661	3 530	3 066	3 198
Total Total	75 524	74 301	49 271	50 495

Thousand Euros | Milhares de Euros

	Production Produção	Exports Exportações	Imports Importações	Consumption Consumo
Ladies' Footwear Calçado de Senhora	826 022	758 063	64 256	133 822
Men's Footwear Calçado de Homem	608 739	555 895	50 535	104 011
Children's Footwear Calçado de Criança	124 339	115 316	19 321	28 828
Unisex Footwear Calçado Unisexo	36 714	35 480	17 144	18 807
Safety Footwear Calçado de Segurança	29 773	28 135	8 808	10 446
Sports Footwear Calçado de Desporto	16 551	16 698	13 633	13 819
Other Leather Footwear Outro Calçado em Couro	20 280	19 717	10 415	11 240
Sub-total Leather Footwear Sub-total Calçado em Couro	1 662 418	1 529 302	184 112	321 192
Textile Uppers Footwear Calçado em Têxtil	28 461	38 571	95 215	87 650
Waterproof Footwear Calçado Impermeável	31 499	32 098	8 477	8 578
Other Plastic Footwear Outro Calçado em Plástico	41 306	55 979	108 288	97 310
Other Materials Footwear Calçado em outros materiais	84 327	78 269	27 198	33 596
Total Total	1 848 010	1 734 219	423 289	548 325

Portuguese Footwear Industry - General Data 2013

Indústria Portuguesa de Calçado - Dados Gerais 2013

Average Price (Euros) Preço Médio (Euros)	Production Produção	Exports Exportações	Imports Importações	Consumption Consumo
Ladies' Footwear Calçado de Senhora	29,07	28,63	23,37	28,55
Men's Footwear Calçado de Homem	28,05	27,65	28,02	30,57
Children's Footwear Calçado de Criança	22,19	21,74	14,02	17,19
Unisex Footwear Calçado Unisexo	22,45	22,05	16,97	18,15
Safety Footwear Calçado de Segurança	27,53	25,88	9,80	11,69
Sports Footwear Calçado de Desporto	25,09	24,70	17,04	17,63
Other Leather Footwear Outro Calçado em Couro	29,68	28,47	16,70	18,29
Sub-total Leather Footwear Sub-total Calçado em Couro	27,81	27,33	19,87	24,53
Textile Uppers Footwear Calçado em Têxtil	9,45	9,30	6,93	6,95
Waterproof Footwear Calçado Impermeável	6,70	6,88	8,53	8,31
Other Plastic Footwear Outro Calçado em Plástico	9,46	9,32	4,88	4,73
Other Materials Footwear Calçado em outros materiais	23,03	22,18	8,87	10,51
Total Total	24,47	23,34	8,59	10,86

PRODUCTION AND EMPLOYMENT

PRODUÇÃO E EMPREGO

Over the last 3 years, employment in the footwear industry in Portugal increased 7.7% and output rose 19.6%.

Nos últimos 3 anos, o emprego na indústria de calçado em Portugal cresceu 7,7% e a produção 19,6%.

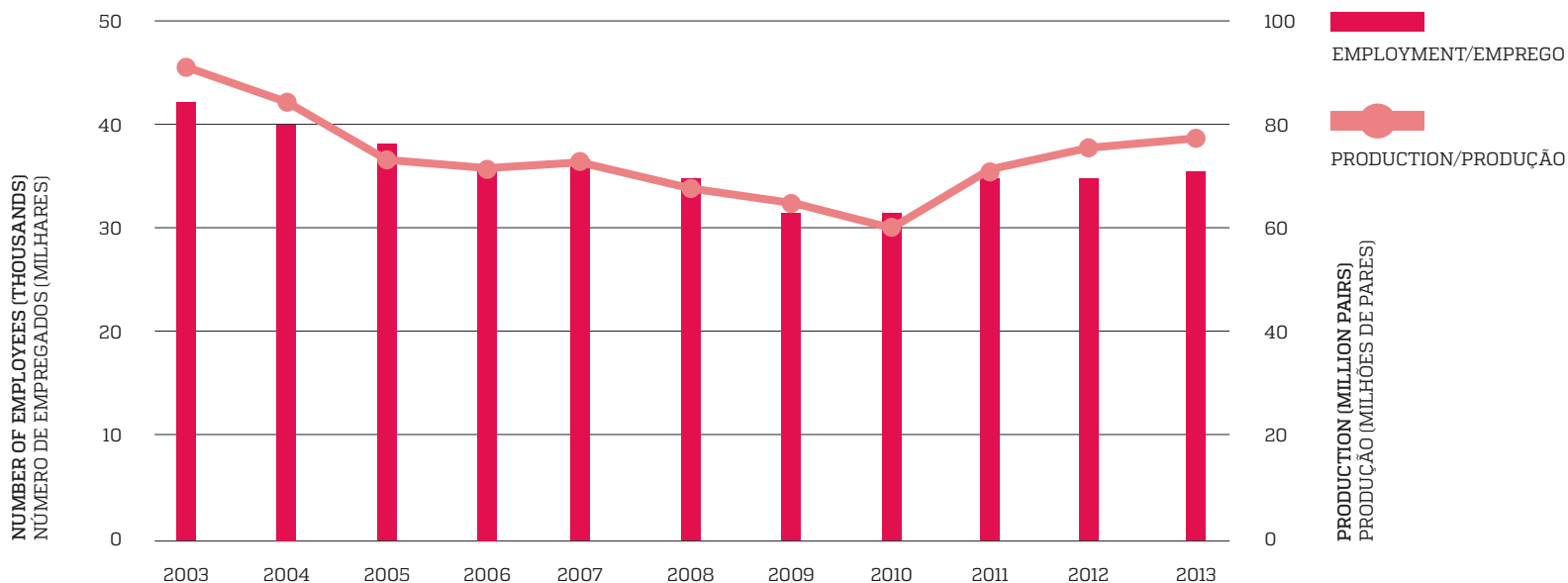
2

PRODUCTION AND EMPLOYMENT PRODUÇÃO E EMPREGO

Since 2010 the Portuguese footwear industry has shown a sustained growth tendency. During that period, employment rose by 7.7% and the level of production by 19.6%. At the end of 2013, the industry employed more than 35 thousand people and its annual production exceeded 75 million pairs (Graphic 3).

Desde 2010 que a indústria portuguesa de calçado apresenta uma tendência sustentada de crescimento. Neste período, o emprego aumentou 7,7% e o nível de produção 19,6%. No final de 2013, a indústria empregava mais de 35 mil pessoas e a sua produção anual ultrapassava os 75 milhões de pares (Gráfico 3).

3 - Employment and production in the footwear industry, 2003-2013
Emprego e produção na indústria do calçado, 2003-2013



More recent years have shown a clear reversal of the negative tendency, resulting from a combination of exogenous blows that had been affecting the development of Portuguese industry since the beginning of the century. Prominent among those blows was the enormous reduction of international trade barriers that has enabled China to assume a leading role in the industry throughout the world so that today, according to the World Footwear Yearbook 2014, it represents 63% of production and 73% of exports, in terms of volume. Altogether, Asia represents almost 86% of the total for both variables.

Os anos mais recentes marcam uma clara inversão da tendência negativa, resultante de um conjunto de choques exógenos, que vinha marcando a evolução da indústria portuguesa desde o início do século. Entre aqueles choques, destacou-se a enorme redução das barreiras ao comércio internacional que permitiu que a China assumisse um papel dominante na indústria, a nível mundial, representando hoje, segundo o World Footwear Yearbook 2014, 63% da produção e 73% das exportações, em volume. No seu conjunto, a Ásia representa cerca de 86% do total de ambas as variáveis.

The growth of the industry in Asia has been associated with a reconfiguration of the value chains, with European countries such as Germany, France, Belgium and The Netherlands investing in import and re-export strategies that have confirmed their position among the world's leading exporters, despite their low domestic production. Most of the large companies from those countries have also relocated the production units they had in Portugal and other European countries to Asia, a fact that has severely damaged Portuguese footwear statistics. The problems were not limited to the supply side. The demand side context has also been unfavourable, with low economic growth in Portugal and the principal Portuguese footwear export markets.

It is against this discouraging structural background that the Portuguese industry has succeeded in affirming itself by strategic focus on fashion and design, excellence of production and a flexible and rapid response. Differentiation has proved to be a fundamental element for Portuguese footwear, with the result that its average export price is now the second highest in the world, exceeded only by that of Italy.

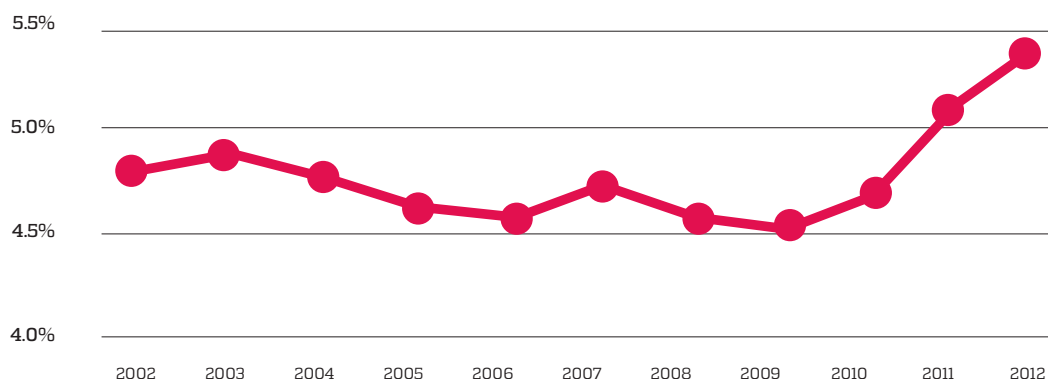
As a result of its positive performance, the footwear industry has been increasing its share of total employment in the Portuguese manufacturing industry (Fig. 4). Between 2010 and 2012, the most recent year for which figures are available for the whole of the manufacturing industry, that share increased from 4.6% to 5.4%, reflecting the major contribution of footwear in the fight against unemployment and the preservation of social stability in its geographic areas of implantation.

O crescimento da indústria na Ásia tem estado associado a uma reconfiguração das cadeias de valor, com países europeus como Alemanha, França, Bélgica ou Holanda a apostarem em estratégias de importação e reexportação que lhes têm permitido afirmar-se entre os principais exportadores mundiais, apesar da sua débil produção interna. As grandes empresas destes países procederam também maioritariamente à deslocalização para a Ásia das unidades de produção que tinham em Portugal e noutros países europeus, facto que muito prejudicou as estatísticas do calçado português. Os problemas não se circunscreveram à oferta. Também do lado da procura, o contexto tem sido desfavorável, com reduzido crescimento económico em Portugal e nos principais mercados de exportação do calçado português.

É neste contexto estrutural desfavorável que a indústria portuguesa tem conseguido afirmar-se através de uma aposta estratégica na moda e design, na excelência produtiva e na flexibilidade e rapidez de resposta. A diferenciação tem-se revelado um aspeto fundamental para o calçado português, de tal forma que o seu preço médio de exportação é já o segundo mais elevado do mundo, sendo apenas superado pelo italiano.

Fruto do seu desempenho positivo, a indústria de calçado tem vindo a reforçar o seu peso no total do emprego da indústria transformadora (Gráfico 4). Entre 2010 e 2012, último ano para o qual há valores disponíveis para o conjunto da indústria transformadora, este peso aumentou de 4,6% para 5,4%, refletindo o importante contributo que o calçado tem dado para o combate ao desemprego e para a preservação da estabilidade social nas suas zonas de implantação preferencial.

4 - Footwear employment weight in total manufacturing, 2002-2012
Peso do emprego da indústria do calçado no total da indústria transformadora, 2002-2012



a. Productivity Produtividade

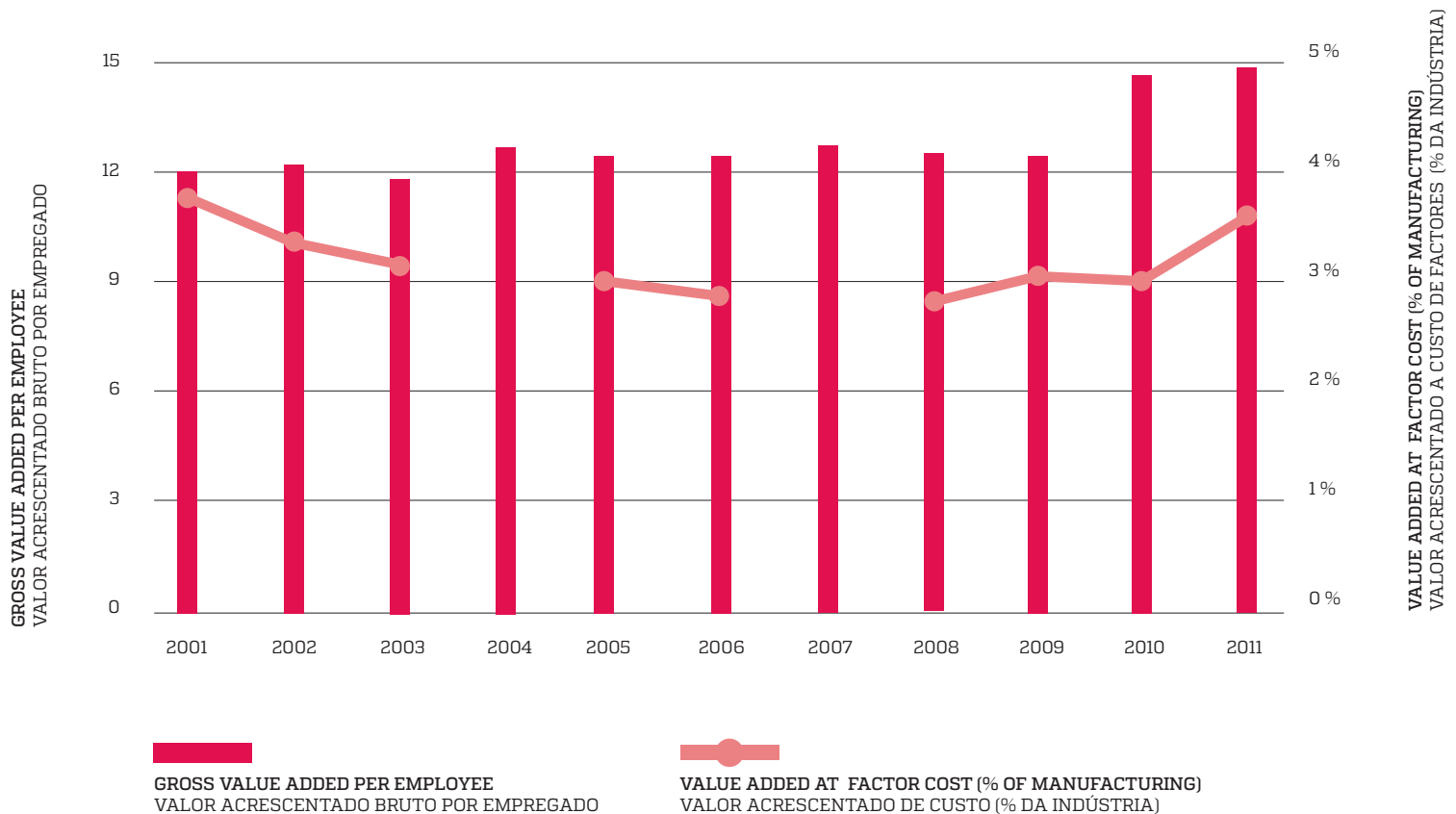
The foregoing indicators show that, although both variables have tended to move upward, production increased more rapidly than employment. Consequently (Graphic 5), production per employee improved, increasing by 12% since 2010. In 2013, that indicator stood at 2 155 pairs per employee, a figure very close to the historical maximum achieved at the beginning of the century, at a time when the industry included a significant number of large units specialising in mass production. The composition of the industry has changed, however, with an increase in the proportion of smaller undertakings, generally with a lower rhythms of production per employee, and there has been a tendency to concentrate on higher value added products, with lower production rhythms. As a result of that tendency, the gross value per employee has increased significantly, reaching a new historical maximum of almost 53 thousand euros in 2013, representing a growth of around 32% compared with 2010.

Os indicadores anteriores mostram que, embora ambas as variáveis tenham vindo a evoluir favoravelmente, a produção aumentou mais rapidamente do que o emprego. Consequentemente (Gráfico 5), a produção por trabalhador melhorou, tendo crescido 12% desde 2010. Em 2013, este indicador situou-se nos 2 155 pares por trabalhador, valor muito próximo dos máximos históricos atingidos no início do século, numa altura em que a indústria incluía um número significativo de unidades de grande dimensão especializadas na produção de grandes séries. Entretanto, a composição da indústria alterou-se, tendo aumentado o peso relativo de empresas de menor dimensão, geralmente com uma menor produção por trabalhador, e verificou-se um aumento da aposta em produtos de maior valor acrescentado, com menores ritmos de produção. Em resultado desta tendência, o valor bruto por trabalhador tem crescido significativamente, atingindo um novo máximo histórico de quase 53 mil euros em 2013, o que representa um crescimento de cerca de 32% face ao ano de 2010.

5 - Footwear production per employee, 2003-2013
Produção de calçado por trabalhador, 2003-2013



6 - Value added in the footwear industry, 2001-2011
 Valor acrescentado na indústria do calçado, 2001-2011



As a result of the strategic reorientation of the industry, the value added per employee has shown sustained growth throughout the decade, reaching approximately 15 thousand euros in 2011, the most recent year for which figures are available (Graphic 6), representing a growth of 22% compared to 2001. In recent years, that strategic reorientation has even made it possible to increase the footwear industry's share of total added value in the manufacturing industry, reversing the trend observed at the start of the decade.

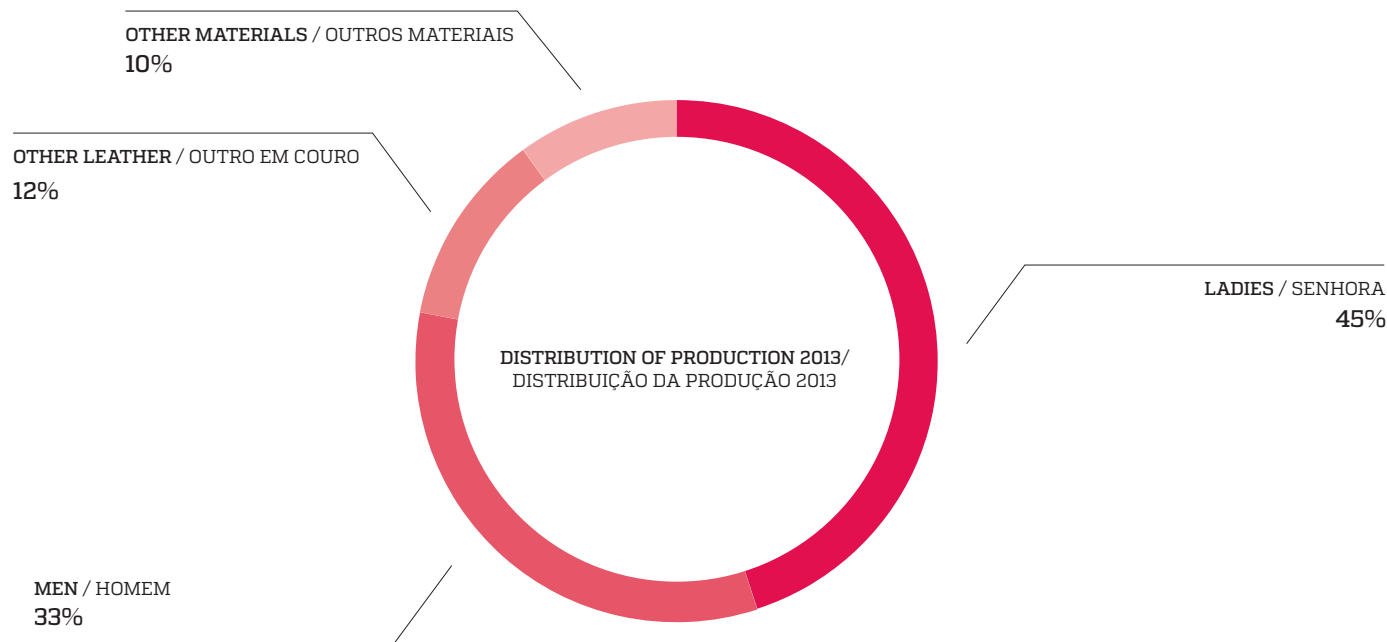
Fruto da reorientação estratégica da indústria, o valor acrescentado por trabalhador tem crescido de forma sustentada ao longo da década, tendo atingido cerca de 15 mil euros em 2011, último ano para o qual há valores disponíveis (Gráfico 6), o que corresponde a um crescimento de 22% face a 2001. Nos últimos anos, esta reorientação estratégica tem mesmo permitido reforçar o peso da indústria do calçado no total do valor acrescentado da indústria transformadora, invertendo a tendência verificada na metade inicial da década.

b. Intra-industry specialization Especialização intra-industrial

Despite the importance that other materials such as plastics and textiles have been acquiring in the worldwide footwear industry, leather continues to be the Portuguese industry's preferred raw material (Graphic 7): due to its versatility and prestige, that material has proved to be the most appropriate for the differentiation strategy, focused on the high value-added segments, of Portuguese footwear. In 2013, 90% of footwear sold by the Portuguese industry, in terms of value, and 80% in terms of volume, was produced with that material.

Apesar da importância que outros materiais, como os plásticos e os têxteis, têm vindo a ganhar na indústria de calçado a nível mundial, o couro continua a ser a matéria-prima preferencial da indústria portuguesa (Gráfico 7): pela sua versatilidade e nobreza, este material tem-se revelado o mais relevante para a estratégia de diferenciação, focada em segmentos de elevado valor acrescentado, do calçado nacional. Em 2013, 90% do calçado vendido pela indústria portuguesa, em valor, e 80%, em volume, disseram respeito a calçado produzido com este material.

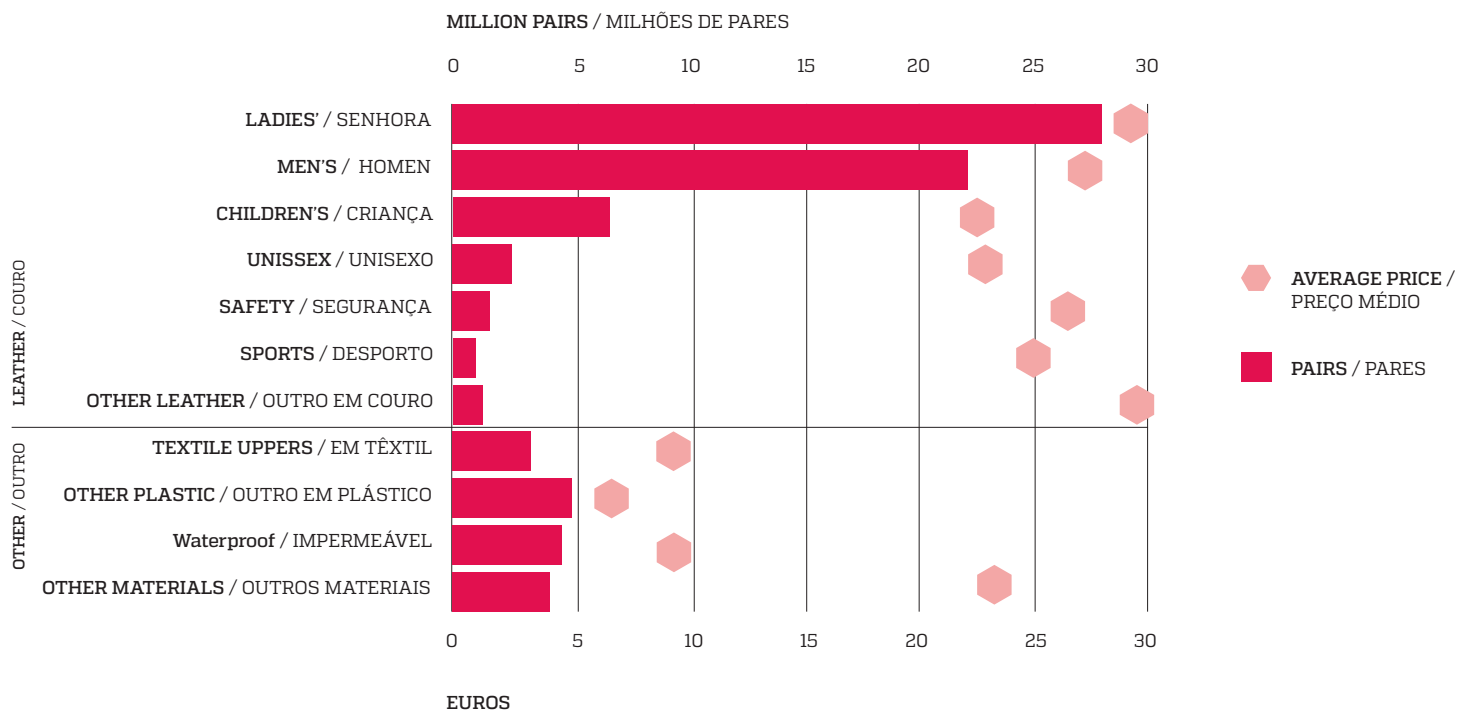
7 - Production by type of footwear (value), 2013
Produção por tipo de calçado (valor), 2013



Ladies' footwear represents 45% of Portuguese footwear production and approximately half the leather footwear produced. Because of its high average price of almost 30 euros per pair (Graphic 8), its importance is more notable in terms of value than of quantity. In terms of relevance, men's footwear comes next, representing approximately a third of total production, with a slightly lower average price, followed by children's footwear, representing around 7% of production (over 5.5 million pairs), but with a significantly lower average price. Safety and "other leather" footwear have higher average prices, but represent a lower proportion of the overall figures for the industry. Non-leather footwear (including textile, plastic and waterproof footwear) represents over a fifth of national production in volume, but only 10% of its value, owing to a considerably lower average price.

O calçado de senhora representa 45% da produção portuguesa de calçado e cerca de metade da produção de calçado de couro. Uma vez que atinge um preço médio elevado, de quase 30 euros por par (Gráfico 8), a sua importância torna-se mais acentuada em termos de valor do que de quantidade. Em termos de relevância, seguem-se o calçado para homem, que corresponde a cerca de um terço da produção total e apresenta um preço médio ligeiramente inferior, e o calçado de criança, que representa cerca de 7% da produção (mais de 5,5 milhões de pares), mas apresenta um preço médio significativamente mais baixo. O calçado de segurança e "outro calçado em couro" apresentam preços médios elevados, revelando, no entanto, um peso reduzido nas estatísticas globais da indústria. O calçado não couro (incluindo calçado em têxtil, em plástico e impermeável) representa mais de um quinto da produção nacional, em volume, mas apenas 10% do seu valor, fruto de um preço médio consideravelmente inferior.

8 - Quantity and average price by type of footwear, 2013
Quantidade de preços médio por tipo de calçado, 2013



C. Other related industries Outras indústrias do cluster

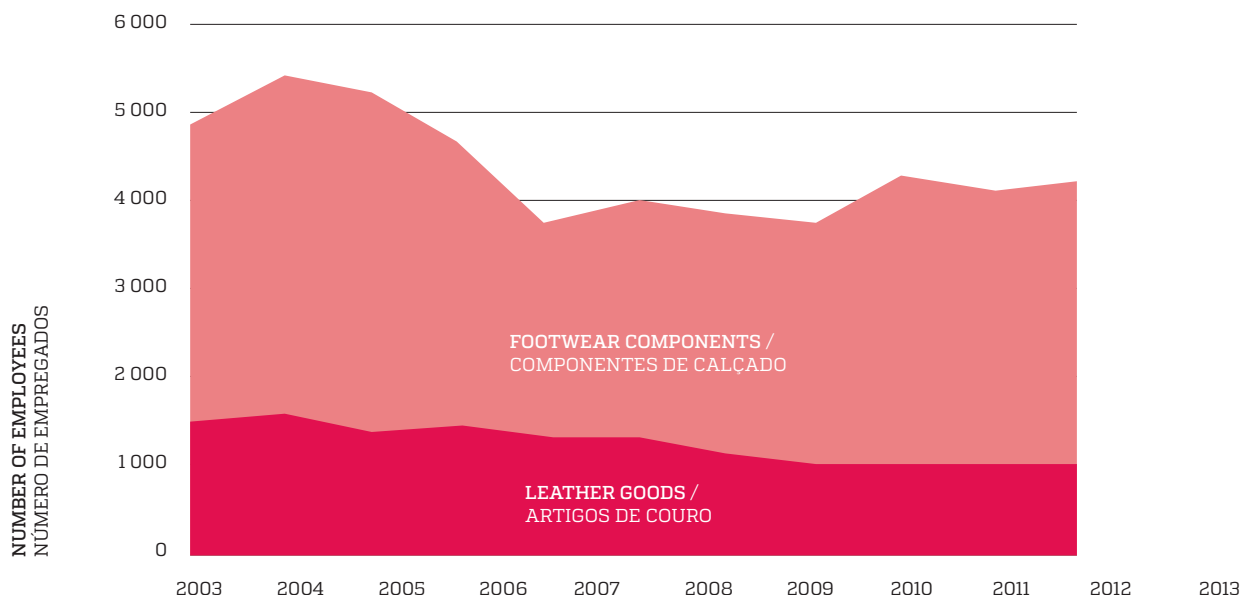
In addition to the footwear industry proper, the cluster includes a group of other relevant economic activities. Some of these do not lend themselves easily to independent identification in the available statistics. Among those that do, the footwear components and leather goods industries are particularly relevant, although the available information is scarcer for them than for footwear manufacturing.

Graphic 9 shows that in the first five of the last ten years, employment levels in these industries tended to decline, but that tendency was interrupted during the second half of the decade. In the case of the leather goods industry, employment has stabilised at around a thousand people and in the footwear components industry it remains at over four thousand. In both industries the growth since 2010 has been noticeable (approximately 5% and 11%, respectively).

Para além da indústria de calçado, propriamente dita, o cluster agrega um conjunto de outras relevantes atividades económicas. Algumas delas não são facilmente autonomizáveis nas estatísticas disponíveis. Entre as que o são, destacam-se as indústrias de componentes para calçado e de artigos de pele, embora a informação disponível seja mais escassa do que a disponível para o fabrico de calçado.

O Gráfico 9 mostra que, na primeira metade dos últimos dez anos, estas indústrias apresentaram uma tendência de declínio nos seus níveis de emprego que, no entanto, foi interrompida na segunda metade da década. No caso da indústria dos artigos em pele, o emprego estabilizou em torno das mil pessoas e nos componentes para calçado permanece acima das quatro mil. Em ambas as indústrias é até notório algum crescimento a partir de 2010 (cerca de 5% e de 11%, respetivamente).

9 - Employment trend in related industries, 2003-2013
Evolução do emprego noutras indústrias do cluster, 2003-2013



Portuguese Footwear Production 2013

Produção Portuguesa de Calçado 2013

Quantity and Value | Quantidade e Valor

	Thousand pairs Milhares pares	%	Thousand Euros Milhares de Euros	%	Average price Preço médio
Ladies' Footwear Calçado de Senhora	28.420	37,63%	826.022	44,70%	29,07
Men's Footwear Calçado de Homem	21.702	28,73%	608.739	32,94%	28,05
Children's Footwear Calçado de Criança	5.603	7,42%	124.339	6,73%	22,19
Unisex Footwear Calçado Unisexo	1.635	2,17%	36.714	1,99%	22,45
Safety Footwear Calçado de Segurança	1.081	1,43%	29.773	1,61%	27,53
Sports Footwear Calçado de Desporto	660	0,87%	16.551	0,90%	25,09
Other Leather Footwear Outro Calçado em Couro	683	0,90%	20.280	1,10%	29,68
Sub-total Leather Footwear Sub-total Calçado em Couro	59.784	79,16%	1.662.418	89,96%	27,81
Textile Uppers Footwear Calçado em Têxtil	3.013	3,99%	28.461	1,54%	9,45
Waterproof Footwear Calçado Impermeável	4.701	6,22%	31.499	1,70%	6,70
Other Plastic Footwear Outro Calçado em Plástico	4.366	5,78%	41.306	2,24%	9,46
Other Materials Footwear Calçado em outros materiais	3.661	4,85%	84.327	4,56%	23,03
Total Total	75.524	100,00%	1.848.010	100,00%	24,47

Portuguese Production Trend by Type of Footwear 2008-2013

Evolução da Produção Portuguesa por Tipo de Calçado 2008-2013

Quantity: Thousand pairs Quantidade: Milhares pares	2008	%	2012	%	2013	%
Ladies' Footwear Calçado de Senhora	24 159	34,96%	27 119	36,57%	28 420	37,63%
Men's Footwear Calçado de Homem	16 321	23,62%	21 770	29,36%	21 702	28,73%
Children's Footwear Calçado de Criança	5 350	7,74%	5 721	7,71%	5 603	7,42%
Unisex Footwear Calçado Unisexo	1 313	1,90%	1 485	2,00%	1 635	2,17%
Safety Footwear Calçado de Segurança	1 298	1,88%	1 034	1,40%	1 081	1,43%
Sports Footwear Calçado de Desporto	424	0,61%	740	1,00%	660	0,87%
Other Leather Footwear Outro Calçado em Couro	2 497	3,61%	1 099	1,48%	683	0,90%
Sub-total Leather Footwear Sub-total Calçado em Couro	51 363	74,33%	58 969	79,52%	59 784	79,16%
Textile Uppers Footwear Calçado em Têxtil	6 180	8,94%	3 782	5,10%	3 013	3,99%
Waterproof Footwear Calçado Impermeável	3 592	5,20%	3 696	4,98%	4 701	6,22%
Other Plastic Footwear Outro Calçado em Plástico	4 679	6,77%	3 985	5,37%	4 366	5,78%
Other Materials Footwear Calçado em outros materiais	3 286	4,76%	3 724	5,02%	3 661	4,85%
Total Total	69 101	100,00%	74 156	100,00%	75 524	100,00%

Value: Thousand Euros Valor: Milhares Euros	2008	%	2012	%	2013	%
Ladies' Footwear Calçado de Senhora	618 864	44,28%	780 687	43,44%	826 022	44,70%
Men's Footwear Calçado de Homem	398 768	28,53%	606 479	33,75%	608 739	32,94%
Children's Footwear Calçado de Criança	93 815	6,71%	119 844	6,67%	124 339	6,73%
Unisex Footwear Calçado Unisexo	27 989	2,00%	33 939	1,89%	36 714	1,99%
Safety Footwear Calçado de Segurança	28 926	2,07%	27 935	1,55%	29 773	1,61%
Sports Footwear Calçado de Desporto	12 633	0,90%	21 903	1,22%	16 551	0,90%
Other Leather Footwear Outro Calçado em Couro	43 181	3,09%	28 898	1,61%	20 280	1,10%
Sub-total Leather Footwear Sub-total Calçado em Couro	1 224 176	87,59%	1 619 685	90,13%	1 662 418	89,96%
Textile Uppers Footwear Calçado em Têxtil	42 065	3,01%	31 889	1,77%	28 461	1,54%
Waterproof Footwear Calçado Impermeável	20 944	1,50%	25 805	1,44%	31 499	1,70%
Other Plastic Footwear Outro Calçado em Plástico	32 572	2,33%	26 052	1,45%	41 306	2,24%
Other Materials Footwear Calçado em outros materiais	77 860	5,57%	93 598	5,21%	84 327	4,56%
Total Total	1 397 617	100,00%	1 797 030	100,00%	1 848 010	100,00%

Number of Employees by County

Número de Trabalhadores por Concelho

Footwear Calçado	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Felgueiras	11 102	11 438	11 274	11 303	10 881	11 022	12 104	12 325
Santa Maria da Feira	6 547	5 606	5 375	5 051	3 944	3 964	4 223	4 421
Oliveira de Azeméis	5 206	5 048	5 069	4 924	4 517	4 257	4 118	4 004
Guimarães	3 500	3 315	3 387	3 346	3 198	3 706	4 076	3 827
São João da Madeira	2 155	2 006	2 041	1 963	1 826	1 810	1 760	1 703
Barcelos	1 199	1 150	1 196	1 226	1 238	1 316	1 429	1 490
Vizela	962	1 015	1 106	1 042	1 056	1 093	1 196	1 290
Vila Nova de Gaia	1 447	1 313	1 210	1 113	794	844	1 010	1 005
Lousada	724	776	862	831	764	772	742	727
Arouca	414	468	578	587	625	536	624	545
Others Outros	4 580	4 086	4 268	4 012	3 667	2 812	3 227	3 287
Total	37 836	36 221	36 366	35 398	32 510	32 132	34 509	34 624

Components Componentes	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Felgueiras	1 303	1 287	1 022	984	986	1 017	1 136	1 233
Oliveira de Azeméis	877	819	825	885	852	853	857	810
Santa Maria da Feira	359	442	443	446	452	461	490	540
Vila Nova de Gaia	331	347	299	340	309	321	409	370
São João da Madeira	358	319	288	307	316	264	327	299
Guimarães	179	205	203	226	210	186	210	189
Trofa	194	203	195	179	159	168	169	128
Arouca	125	145	87	99	94	65	93	126
Lousada	115	132	92	93	104	110	117	114
Vila Nova de Famalicão	123	119	52	51	64	71	85	79
Others Outros	1 304	689	411	480	355	332	389	374
Total	5 268	4 707	3 917	4 090	3 901	3 848	4 282	4 262

Leather Goods Artigos de Pele	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Santa Maria da Feira	164	180	191	179	153	178	194	171
Braga	161	169	163	154	140	109	144	153
Castelo de Paiva	15	24	31	40	44	73	119	139
Alcobaça	218	200	235	216	174	155	145	107
Vila Nova de Gaia	39	45	53	54	42	54	54	72
São João da Madeira	94	72	54	83	98	54	56	57
Porto	89	71	54	59	36	45	46	54
Oliveira de Azeméis	65	65	61	63	66	60	20	39
Gondomar	112	91	80	82	43	38	35	34
Amadora	66	59	52	57	56	36	35	30
Others Outros	397	419	368	310	250	203	172	189
Total	1 420	1 395	1 342	1 297	1 102	1 005	1 020	1 045

3

FOREIGN TRADE | COMÉRCIO EXTERNO

Last year, the footwear industry set a new all-time high for its exports: 1.7 billion.

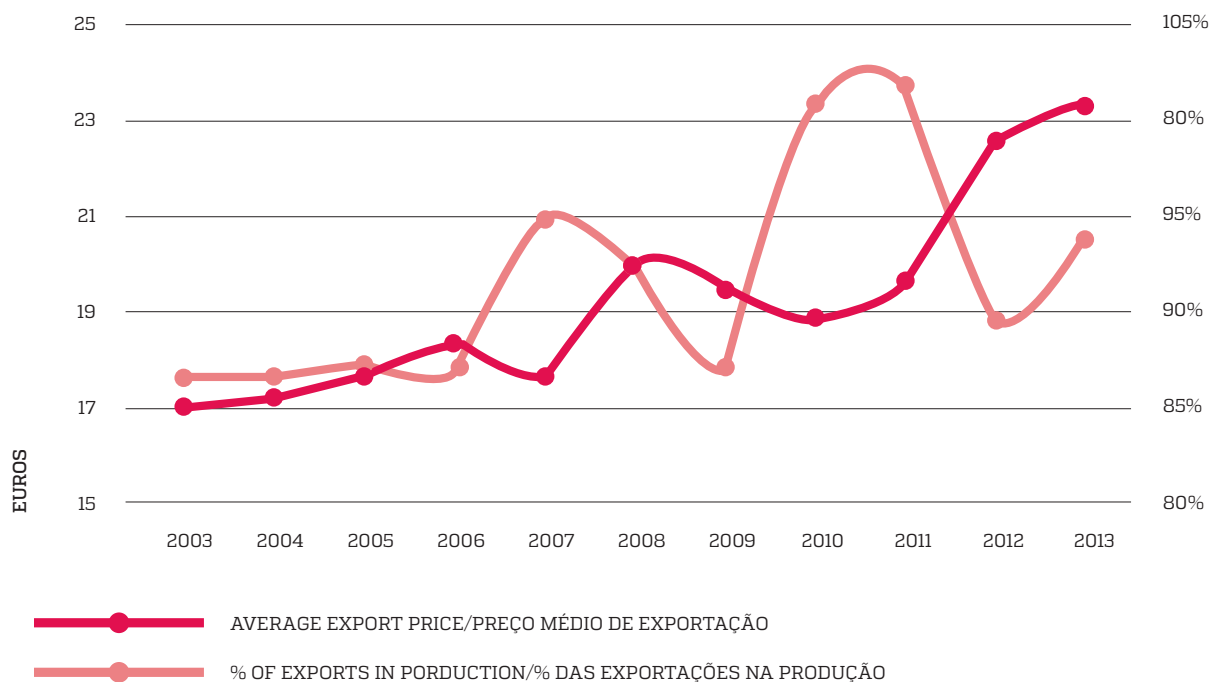
No último ano, a indústria de calçado, estabeleceu um novo máximo histórico para as suas exportações: 1,7 mil milhões de euros.

FOREIGN TRADE | COMÉRCIO EXTERNO

The international markets are the preferred arena for the Portuguese footwear industry: in 2013, the industry exported approximately 94% of its production. In the last decade, that figure varied between a minimum of 86%, in 2003, and a maximum of 102%, in 2011 (Graphic 10). This latter figure shows that, like their counterparts in other European countries, Portuguese companies also adopt strategies involving the re-exportation of products previously imported, although these still represent a relatively insignificant proportion compared to the more traditional export of their own products.

Os mercados internacionais são o palco de atuação privilegiado da indústria portuguesa de calçado: em 2013, a indústria exportou cerca de 94% da sua produção. Na última década, este valor variou entre um mínimo de 86%, em 2003, e um máximo de 102%, em 2011 (Gráfico 10). Este último valor revela que, à semelhança das suas congéneres de outros países europeus, as empresas portuguesas adotam também já estratégias de reexportação de produtos previamente importados, embora ainda com um peso pouco significativo face à, mais tradicional, exportação de produção própria.

10 - Average export price and share of exports in production, 2003-2013
Preço médio de exportação e peso das exportações na produção, 2003-2013



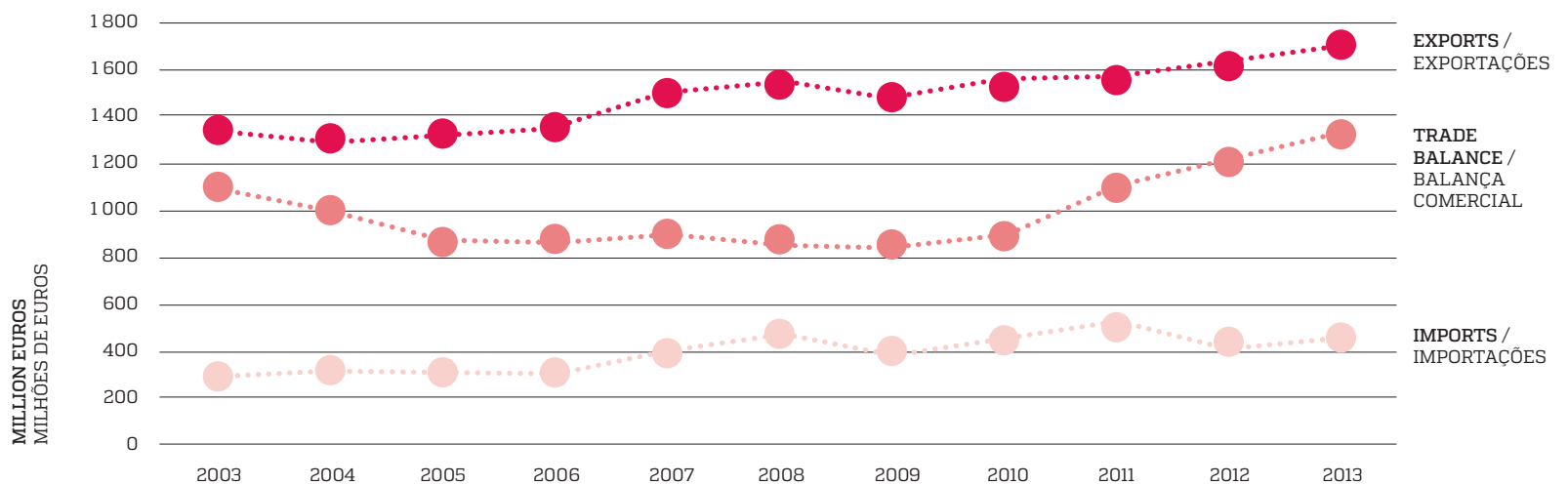
The industry has maintained this extreme outward orientation despite the clear upward trend observed in its prices (Graphic 10). The average export price for Portuguese footwear reached a new historical maximum of over 23 euros in 2013. That indicator has risen by around 80% over the last two decades and 37% since 2003, thanks to penetration in greater value-added market segments.

A indústria tem mantido esta fortíssima vocação exportadora apesar de uma trajetória claramente ascendente dos seus preços (Gráfico 10). O preço médio de exportação do calçado português atingiu, em 2013, um novo máximo histórico, acima dos 23 euros. Este indicador cresceu cerca de 80% nas últimas duas décadas e 37% desde 2003, graças à penetração em segmentos de mercado de maior valor acrescentado.

The footwear industry constantly makes a positive contribution to Portugal's external accounts. Graphic 11 shows that in that respect the last decade may be divided into three phases. In the early years, up to 2005, the industry was still suffering from the effects of the reconfiguration that resulted from the opening of international trade, involving in particular the relocation of most of the country's major production units. Consequently, footwear exports decreased during those years. At the same time, imports showed a tendency to increase, resulting in a reduction in the industry's significant trade surplus. From 2006, the strategic reorientation of the industry caused a recovery in export growth, raising the trade surplus to around 800million euros, a situation that continued until 2009.

A indústria do calçado dá um sistemático contributo positivo para as contas externas portuguesas. O Gráfico 11 mostra que a última década pode, nessa matéria, ser dividida em três fases. Nos primeiros anos, até 2005, a indústria sofria ainda os efeitos do processo de reconfiguração resultante da abertura do comércio internacional, que envolveu nomeadamente a deslocalização da generalidade das maiores unidades produtivas existentes no nosso país. Consequentemente, nestes anos, as exportações de calçado diminuíram. Simultaneamente, as importações demonstravam uma tendência de crescimento, resultando numa diminuição do significativo excedente comercial da indústria. A partir de 2006, a reorientação estratégica da indústria levou à retoma do crescimento das exportações, o que permitiu estabilizar o excedente comercial na ordem dos 800 milhões de euros, situação que se prolongou até 2009.

11 - External trade of Portuguese footwear industry, 2003-2013
Comércio externo da indústria portuguesa de calçado, 2003-2013



From 2010 on, growth in exports accelerated significantly, increasing by 33% up to 2013, when the figure reached 1 734 million euros, a historical maximum. During that period, imports stagnated, so that the industry's trade balance rose sharply to 1 310 million euros. Historically, that figure has only been surpassed in 2001, when the trade surplus reached 1 363 million euros.

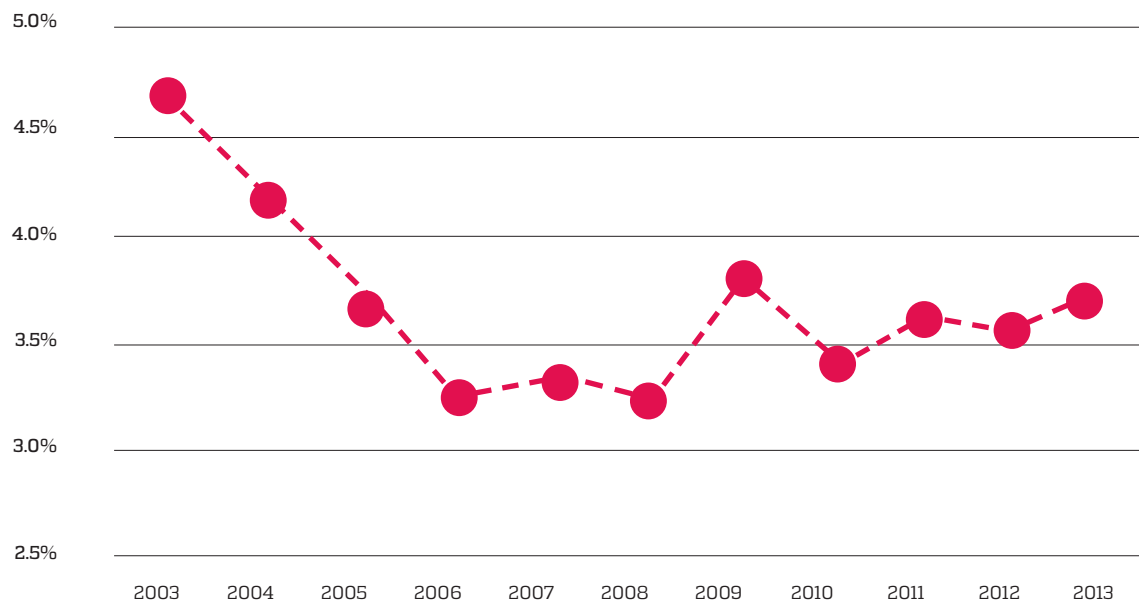
De 2010 em diante, o crescimento das exportações acelerou significativamente, tendo aumentado 33% até 2013, ano em que atingiram 1 734 milhões de euros, um máximo histórico. Neste período, as importações estagnaram, pelo que o saldo comercial da indústria cresceu acentuadamente, atingindo os 1 310 milhões de euros. Historicamente, este valor foi apenas ultrapassado em 2001, ano em que o excedente comercial atingiu 1 363 milhões.

a. Coverage rate and comparative advantage Taxa de cobertura e vantagem comparativa

The footwear industry is a cornerstone of the fight against deficit in Portuguese external accounts. The growth of footwear exports in recent years has contributed to the reaffirmation of the industry's role in Portuguese exports, representing approximately 3.6% of national exports in 2013 (Graphic 12).

A indústria do calçado assume-se como uma pedra basilar no combate ao desequilíbrio das contas externas portuguesas. A evolução verificada nas exportações de calçado, nestes anos mais recentes, tem contribuído para a reafirmação do papel desta indústria nas exportações portuguesas, representando em 2013 cerca de 3,6% das exportações nacionais (Gráfico 12).

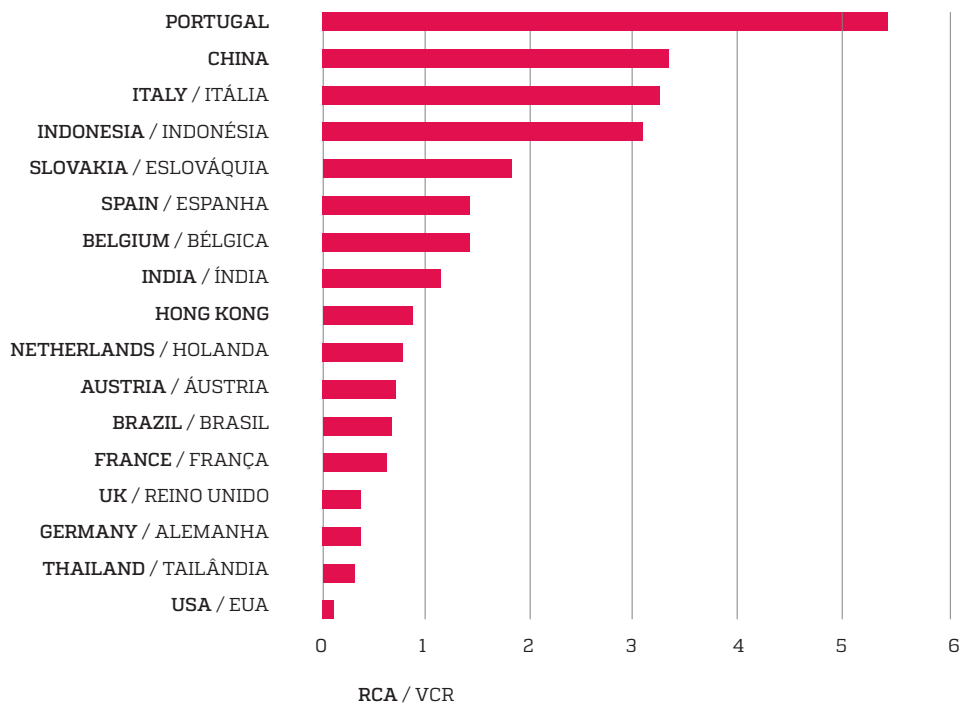
12 - Share of footwear exports on total exports, 2003-2013
Percentagem das exportações de calçado nas exportações totais, 2003-2013



Not only does footwear represent a significant and increasing proportion of Portuguese exports, but also a much higher proportion than in the majority of countries, proving that this is a sector in which Portugal is highly competitive in the international markets. Of the world's principal exporters of that type of product, Portugal has the highest revealed comparative advantage index. This index compares the proportion of a country's exports represented by footwear to the corresponding proportion of world exports. For the two leaders in the international footwear trade, China and Italy, the index is barely over 3. For Portugal it is over 5, a figure unparalleled for any other relevant player in the footwear industry (Graphic 13).

Mas não só calçado tem um peso significativo e crescente nas exportações portuguesas, como também um peso que é muito superior ao que se encontra na generalidade dos países, demonstrando ser este um setor em que Portugal apresenta uma forte competitividade nos mercados internacionais. Entre os principais exportadores mundiais deste tipo de produto, Portugal é o que apresenta um índice de vantagem comparativa revelada mais elevado. Este índice compara o peso do calçado nas exportações do país com o seu peso nas exportações mundiais. Nas duas principais referências do comércio internacional de calçado, China e Itália, este índice pouco supera 3. Em Portugal, ultrapassa 5, valor que não encontra paralelo em nenhum outro player relevante na indústria de calçado (Gráfico 13).

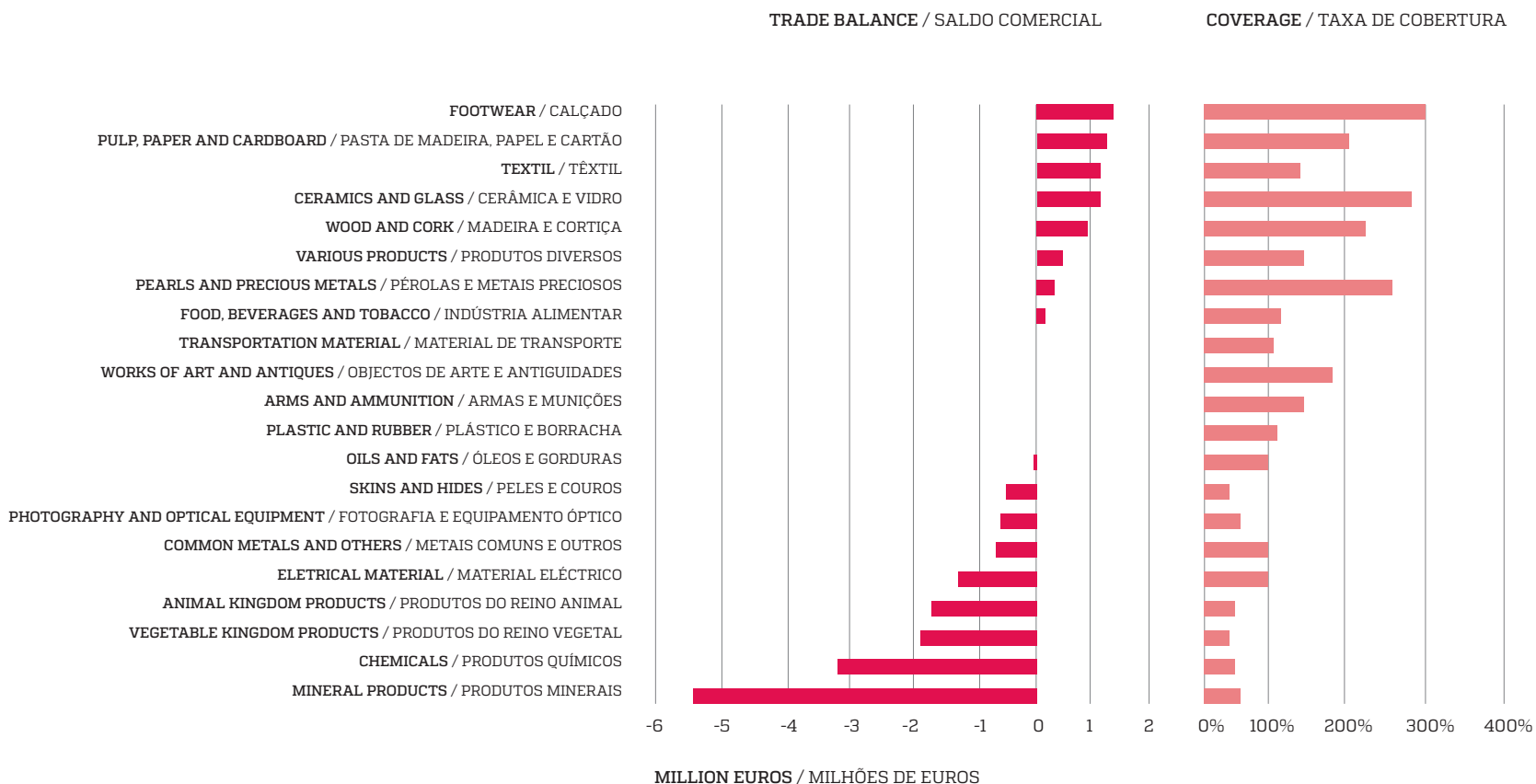
13 - Revealed comparative advantage (RCA), 2013
Vantagem comparativa revelada (VCR), 2013



The unique situation of Portuguese footwear is also clear when compared with other sectors of the national economy. Graphic 14 shows that the footwear industry has the highest trade balance in the Portuguese economy and the highest import coverage ratio.

A singularidade da situação do calçado português é também evidente na comparação com outros setores da economia nacional. O Gráfico 14 mostra que a indústria do calçado apresenta o saldo comercial mais elevado na economia portuguesa e a maior taxa de cobertura das importações pelas exportações.

14 - Trade balance and Coverage rate, 2013
Saldo comercial e Taxa de cobertura, 2013



b.

Intra-industry external trade composition

Composição intra-industrial do comércio externo

A performance favorável que o comércio externo português de calçado é comum à generalidade dos tipos de produto identificáveis nas estatísticas de comércio internacional. Como se pode verificar no Gráfico 15, nos últimos cinco anos, a taxa de crescimento das exportações só não excedeu a das importações em categorias de produto com um peso residual no saldo comercial externo da indústria, como o calçado de desporto, o “outro calçado em couro”, o calçado em têxteis e o calçado em “outros materiais” que não couro, têxtil ou plástico. Nas restantes categorias, a taxa de crescimento das exportações variou entre um mínimo de 5% no calçado de segurança e um máximo de 86% no calçado em plástico. Em contrapartida, o crescimento das importações não foi além de um máximo de 9% no calçado impermeável, sendo mesmo negativo na generalidade das categorias de calçado em couro.

The encouraging performance of Portuguese footwear exports is common to most types of product identifiable in external trade statistics. As may be seen from Graphic 15, it is just for types of product representing a residual proportion of the industry's external trade balance, such as sports footwear or “other leather footwear”, textile footwear and footwear made from “others materials” (not leather, textile or plastic) that the export growth rate over the last five years has not exceeded that of imports. In other categories, the export growth rate has varied between a minimum of 5% for safety footwear and a maximum of 86% for plastic footwear. On the other hand, import growth did not rise above a maximum of 9% for waterproof footwear, and was actually negative for most types of leather footwear.

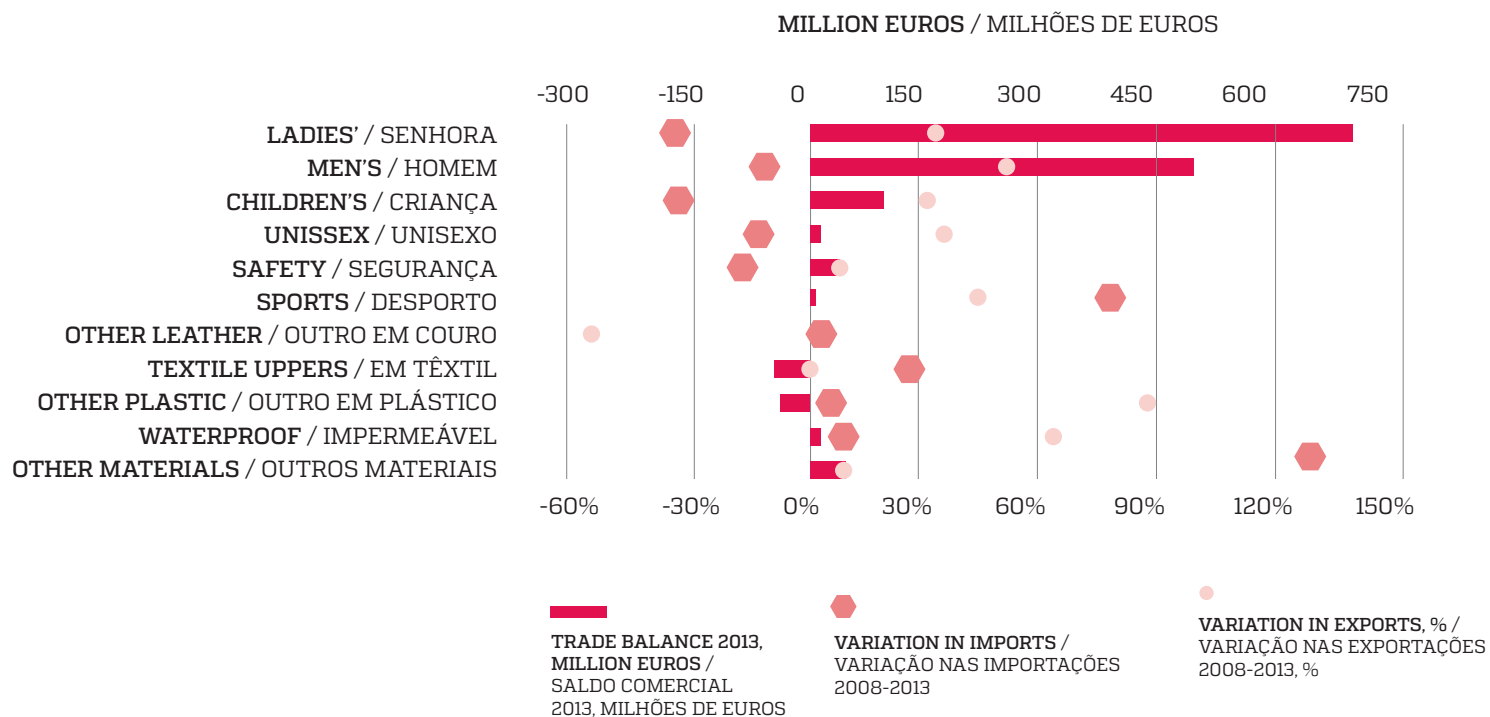
As might be expected, the basic sources of the footwear industry's positive trade balance were its two main types of product: ladies' leather footwear, which achieved a surplus of almost 694 million euros in 2013, and men's leather footwear, the surplus of which was around 505 million euros. The commercial performance of these two types of product has improved considerably in the last five years, with export growth rates of 33% and 51%, respectively, whereas imports fell by 34% and 14%.

As fontes fundamentais do saldo comercial positivo da indústria do calçado são, como seria de esperar, os seus dois principais tipos de produto: o calçado de couro para senhora, que atingiu um excedente de quase 694 milhões de euros, em 2013, e o calçado de couro para homem, cujo excedente rondou os 505 milhões de euros. O desempenho comercial destes dois tipos de produto melhorou acentuadamente nos últimos cinco anos, com taxas de crescimento das exportações de 33% e 51%, respetivamente, enquanto as importações recuaram 34% e 14%.

It should also be emphasised that significant increases have been recorded in commercial sales of unisex and children's footwear. Unlike former years, waterproof footwear showed a commercial surplus, as a result of major growth in exports. Textile and plastic footwear are the only two cases in which Portugal has recorded trade deficits, of around 50 million euros in both cases.

São também de destacar os crescimentos bastante significativos verificados nos saldos comerciais do calçado unissex e do calçado para criança. Ao contrário de anos anteriores, o calçado impermeável passou a apresentar um superavit comercial, fruto do forte crescimento verificado nas suas exportações. O calçado em têxtil e o calçado em plástico são os dois únicos casos em que Portugal regista défices comerciais, em ambos os casos da ordem dos 50 milhões de euros.

15 - External trade by type of footwear, 2013
Comércio externo por tipo de calçado, 2013



C. Leading trade partners Principais parceiros comerciais

Even in the era of the Internet and globalisation, geography has a decisive impact on external trade patterns, and that also applies to the Portuguese footwear industry: despite the slight reduction compared to previous years, in 2013 Europe still absorbed 92.6% of Portuguese exports (Graphic 16). Apart from being reflected in goods transportation costs, geographical proximity has also a major impact on the effectiveness of certain decisive aspects of Portuguese footwear strategy such as flexibility and quick response, not forgetting that membership of the European Union is in itself a strong incentive for the development of intra-European trade and that the largest purchasing core of consumers, with a predilection for fashion and design of the kind represented by the footwear produced in Portugal, are to be found in Europe. Regarding Portuguese exports outside Europe, the South American continent predominates, and exports to all the other continents have increased compared with the previous year.

Mesmo na era da Internet e da globalização, a geografia tem um impacto determinante nos padrões do comércio externo e assim acontece também com a indústria portuguesa de calçado: apesar de alguma diminuição face a anos anteriores, em 2013, a Europa absorveu ainda 92,6% das exportações nacionais (Gráfico 16). A proximidade geográfica, para lá de se refletir nos custos de transporte da mercadoria, tem também um forte impacto sobre a eficácia de aspetos decisivos da estratégia do calçado português, como são a flexibilidade e rapidez de resposta. Sem esquecer que a participação na União Europeia é, ela própria, um forte incentivo ao desenvolvimento de negócios intraeuropeus e que é na Europa que se encontram os maiores núcleos de consumidores com apetência por calçado com uma forte componente de moda e design, e de preço elevado, como o que é produzido em Portugal. Nas exportações portuguesas para fora da Europa, prevalece o continente americano, tendo-se assistido a um crescimento do peso de todos os outros continentes face ao ano anterior.

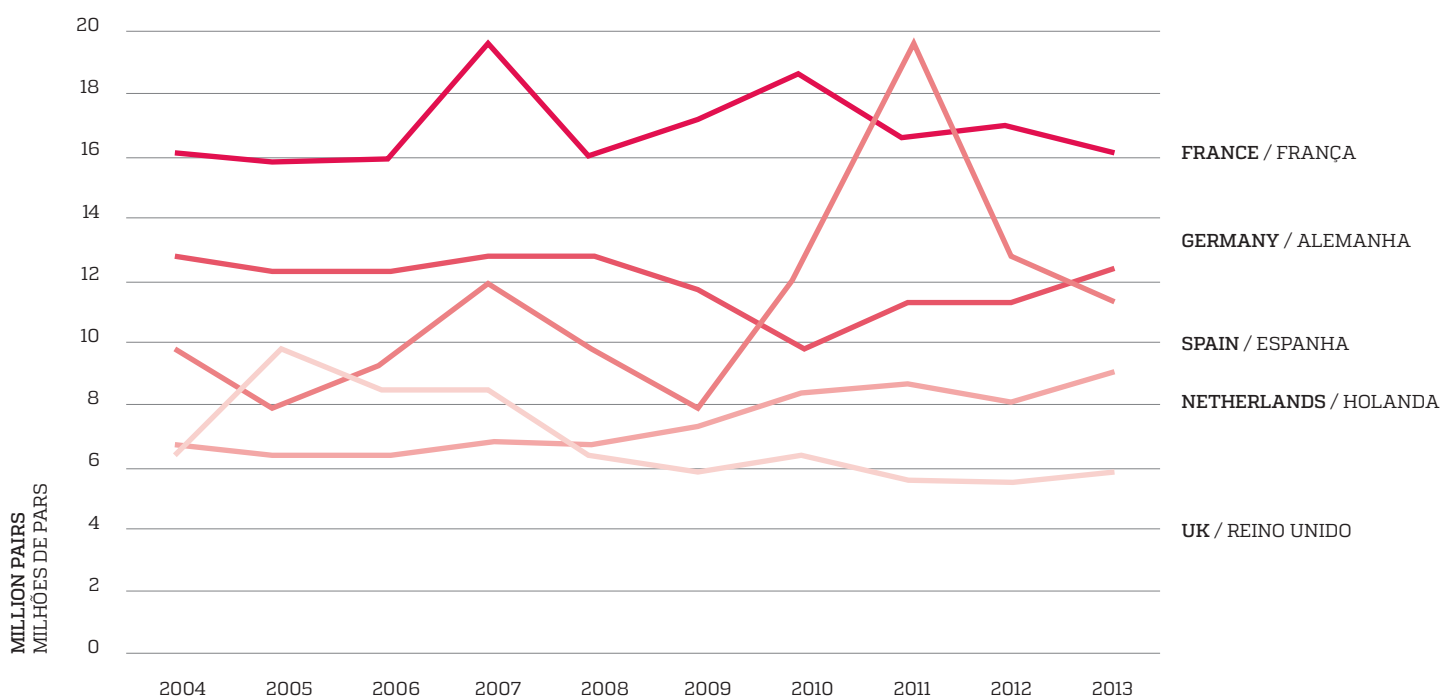
16 - Destination of Portuguese footwear exports (value), 2013
Destino das exportações portuguesas de calçado (valor), 2013



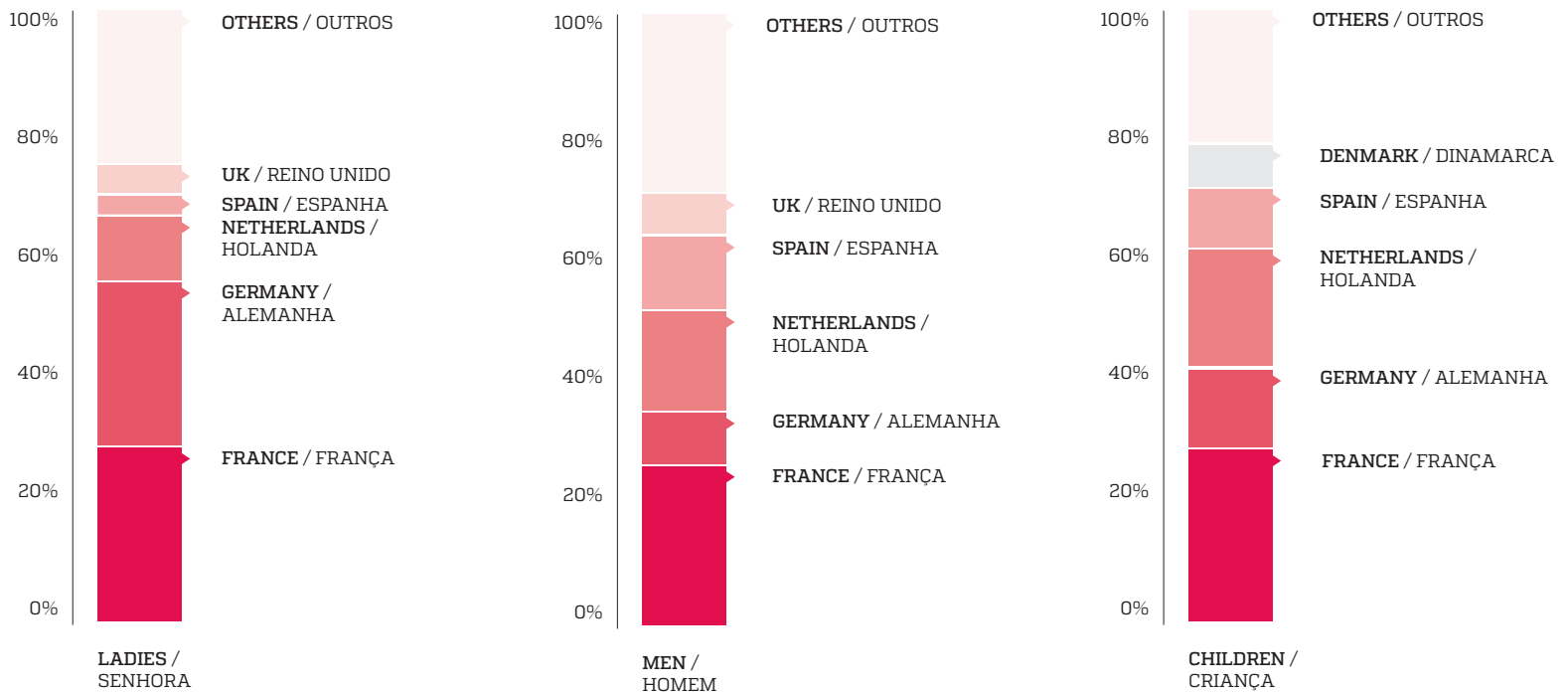
The geographical concentration of Portuguese footwear exports is also clear at the level of individual countries of destination: although that percentage has decreased in 2013, five markets (France, Germany, Spain, The Netherlands and the United Kingdom) absorb almost three quarters of exports (73% in value, 74% in quantity). France is consistently the main customer of Portuguese footwear. In 2013, despite the continuing tendency towards a reduction in purchases that has been observed over the last 3 years, it maintained that position. Graphic 17 shows that exports to Germany have been consistently increasing, and last year recaptured second position, which they had lost to Spain between 2010 and 2012. Having been the main market for Portuguese exports in 2011, Spain reduced its share considerably after this year. The development of exports to the Dutch market, which increased by 13% last year and more than 37% since 2008, consolidating its position as the fourth largest destination for Portuguese exports, also deserves emphasis. Formerly the principal destination for Portuguese exports, the United Kingdom is now the fifth largest buyer of Portuguese footwear, having shown an upward tendency last year, but not enough to counterbalance the decrease in the quantity purchased over the last decade.

A concentração geográfica das exportações portuguesas de calçado é também patente ao nível, mais desagregado, dos países de destino: embora essa percentagem tenha diminuído em 2013, cinco mercados (França, Alemanha, Espanha, Holanda e Reino Unido) absorvem quase três quartos das exportações (73% em valor, 74% em quantidade). A França é, de forma consistente, o principal cliente do calçado português. Em 2013, apesar da continuação de uma tendência de redução das compras que se tem verificado ao longo dos últimos 3 anos, manteve essa posição. O Gráfico 17 mostra que as exportações para a Alemanha têm vindo a aumentar de forma consistente, tendo retomado, no último ano, a segunda posição que, entre 2010 e 2012, tinham perdido para a Espanha. Depois de ter sido pontualmente o principal mercado das exportações portuguesas, em 2011, este país tem vindo a reduzir consideravelmente as suas compras. É também de destacar a evolução das exportações para o mercado holandês, que aumentaram 13% no último ano e mais de 37% desde 2008, consolidando a sua posição como quarto maior destino das exportações nacionais. Outrora o principal destino das exportações portuguesas, o Reino Unido aparece agora como o quinto comprador de calçado português, sendo observável uma evolução positiva no último ano, mas que não é suficiente para contrariar o decréscimo na quantidade adquirida ao longo da última década.

17 - Five main markets for Portuguese footwear exports (quantity), 2004-2013
 Cinco principais mercados das exportações portuguesas de calçado (quantidade), 2004-2013



18 - Five main markets by type of footwear (value), 2013
 Cinco principais mercados de exportação por tipo de calçado (valor), 2013



Breaking down our analysis of trading partners according to type of product (Graphic 18), we observe the systematic predominance of the same five countries. France remains the most relevant market for ladies', men's and children's footwear, with total export value percentages of 29%, 23% and 28% respectively, slightly less than last year. Being the second largest destination for Portuguese footwear, Germany has a more heterogeneous importance: 27% of ladies' footwear but only 9% of men's and 12% of children's. In the case of ladies' footwear, these two countries alone account for approximately 56% of Portuguese exports. So far as men's and children's footwear are concerned, the second largest market is The Netherlands, which represents approximately a fifth of total export value, but its proportion of ladies' footwear is only 9%. Denmark is the fifth largest market for children's footwear from Portugal, with a 7% share of Portuguese exports, relegating the United Kingdom to a position outside the five main destinations for that type of footwear.

Desagregando a análise dos parceiros comerciais por tipo de produto (Gráfico 18), verifica-se a sistemática preponderância dos mesmos cinco países. A França permanece como o mercado mais relevante para o calçado de senhora, homem e criança, com percentagens no valor das exportações totais de 29%, 23% e 28%, respetivamente, algo abaixo do ano anterior. Sendo o segundo destino do calçado nacional, a Alemanha tem uma importância mais heterogénea: 27% no calçado de senhora mas apenas 9% no de homem e 12% no de criança. No caso do calçado de senhora, estes dois países representam, por si sós, cerca de 56% das exportações portuguesas. Quanto ao calçado de homem e de criança, o segundo mercado é a Holanda, que representa aproximadamente um quinto do total do valor exportado mas o seu peso no calçado de senhora é de apenas 9%. A Dinamarca é o quinto mercado para o calçado português de criança, com um peso de 7% nas exportações nacionais, relegando o Reino Unido para fora dos cinco principais destinos deste tipo de calçado.

Despite the high geographical concentration that still characterises Portuguese footwear exports, significant steps have been taken in recent years towards greater market diversification. Since 2008, exports to countries such as Australia (+420%), Canada (+176%), China (+183%), United States (+140%), Japan (+190%) and Russia (+237%) have more than doubled. And even within the European Union, the most notable growth rate (+180%) was in exports to Italy, a demanding and highly prestigious market not among the traditional destinations for Portuguese footwear.

Origins of footwear imports into Portugal are even more concentrated than destinations of Portuguese exports. A single country, Spain, provides almost half (48%) of supplies to the Portuguese market and the five main suppliers represent around 84% of the total value (Graphic 19). Spain is followed at some distance by three other European countries, Belgium, Italy and The Netherlands, and one non-European country, China. China's share in Portugal of around 8% is considerably lower than that country achieves in other European markets. Its share of Portuguese imports is apparently underestimated by the official statistics, and it must be admitted that some footwear produced there enters Portugal through other countries such as Belgium or The Netherlands, which stand high in the rankings, although they have no significant production of their own, or through Spain itself.

Apesar da elevada concentração geográfica que ainda caracteriza as exportações portuguesas de calçado, nos últimos anos deram-se passos significativos no sentido de uma maior diversificação de mercados. Desde 2008, mais do que duplicaram as exportações para países como Austrália (+420%), Canadá (+176%), China (+183%), Estados Unidos (+140%), Japão (+190%) e Rússia (+237%). E, mesmo dentro da União Europeia, a taxa de crescimento mais expressiva (+180%) foi nas exportações para Itália, um mercado exigente e de grande prestígio que não se encontra entre os destinos tradicionais do calçado português.

As origens das importações de calçado para Portugal são ainda mais concentradas do que os destinos das exportações nacionais. Um único país, a Espanha, assegura quase metade (48%) dos fornecimentos ao mercado português e os cinco principais fornecedores representam cerca de 84% do valor total (Gráfico 19). À Espanha seguem-se, a grande distância, três outros países europeus, a Bélgica, a Itália e a Holanda, e um país não europeu, a China. A quota da China em Portugal, cerca de 8% é bastante inferior à que este país consegue noutros mercados europeus. A sua importância nas importações portuguesas está aparentemente subestimada pelas estatísticas oficiais, sendo de admitir que parte do calçado aí produzido entre em Portugal através de outros países, como a Bélgica ou a Holanda que aparecem em destaque neste ranking, apesar de não terem produção própria significativa, ou da própria Espanha.

19 - Origins of Portuguese footwear imports (value), 2013
Origens das importações portuguesas de calçado (valor), 2013



d. Other industries in the cluster Outras indústrias do cluster

i. Footwear Components Componentes para calçado

The Portuguese footwear components industry traditionally has a trade deficit, a situation that has been accentuated in more recent years, in response to the increased needs arising from the expansion of the footwear industry (Graphic 20). In 2013, exports were worth 44 million euros, which, although representing a slight increase compared with the previous year, is still around 10% below the figure achieved five years ago and 34% below that recorded ten years ago. On the other hand, imports amounted to 132 million euros, the highest figure for the last ten years. Consequently, the industry's trade balance was -88 million euros, the largest deficit on record. The import coverage ratio fell from around 50% in 2008 to less than 34% in 2013.

A indústria portuguesa de componentes para calçado é tradicionalmente deficitária, situação que se tem acentuado nos anos mais recentes, em resposta ao aumento das necessidades decorrentes da expansão da indústria de calçado (Gráfico 20). Em 2013, as exportações foram de 44 milhões de euros, o que, apesar de representar um ligeiro crescimento face ao ano anterior, fica cerca de 10% aquém do valor atingido há cinco anos e 34% abaixo do registado há dez. Em contrapartida, as importações foram de 132 milhões de euros, o valor mais elevado da última década. Consequentemente, o saldo comercial da indústria foi de -88 milhões de euros, o valor mais negativo de que há registo. A taxa de cobertura das importações pelas exportações caiu de cerca de 50%, em 2008, para menos de 34%, em 2013.

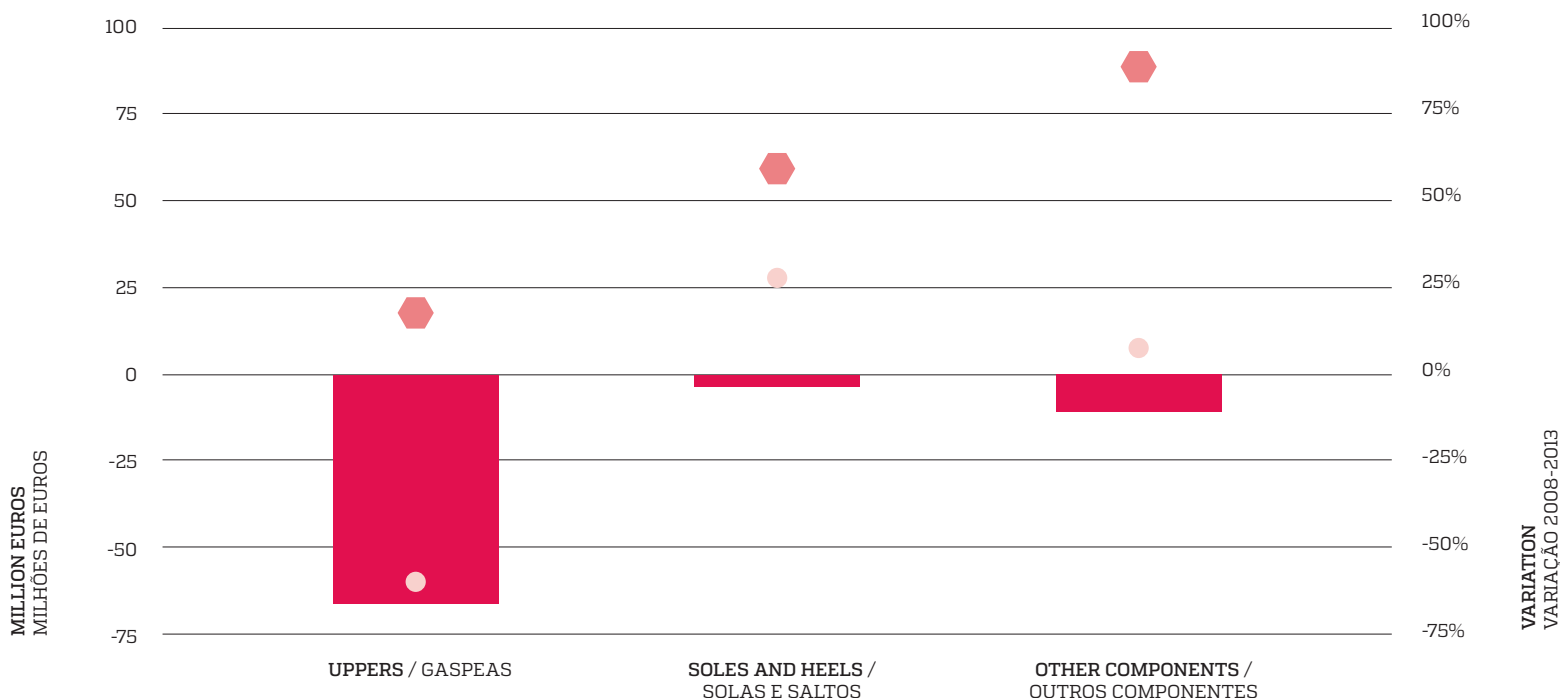
20 - External trade of the Portuguese footwear components industry, 2003-2013
Comércio externo da indústria portuguesa de componentes para calçado, 2003-2013



The interpretation of this situation must, however, allow for the reality of the various types of component. As may be seen from Graphic 21, so far as soles and heels, the greatest value-added segments, are concerned, the Portuguese components industry showed a near-even balance (-7 million euros) and a significant increase in exports (+28% between 2008 and 2013). On the other hand, for uppers, a lesser value-added and highly labour-intensive segment, the trade deficit is significant (-69 million euros) and exports have fallen sharply (-63% in the last five years), whereas imports have increased. These indicators suggest that the evolution of the components industry's trade balance is marked by the reconfiguration of the footwear industry's value chain, with the country progressively losing its status as a preferred location for the production of low value-added products.

A interpretação desta situação deve, no entanto, ter em conta a realidade de diferentes tipos de componente. Como se pode verificar no Gráfico 21, nos segmentos de maior valor acrescentado, as solas e saltos, a indústria portuguesa de componentes apresenta um saldo quase equilibrado (-7 milhões de euros) e um significativo crescimento das exportações (+28% entre 2008 e 2013). Pelo contrário, nas gáspeas, segmento de menor valor acrescentado e fortemente trabalho-intensivo, o défice comercial é significativo (-69 milhões de euros) e as exportações têm diminuído acentuadamente (-63% nos últimos cinco anos) enquanto as importações têm aumentado. Estes indicadores sugerem que a evolução da balança comercial da indústria de componentes é marcada pela reconfiguração da cadeia de valor da indústria de calçado, com o nosso país a ser cada vez menos uma localização preferencial para a produção de produtos de baixo valor acrescentado.

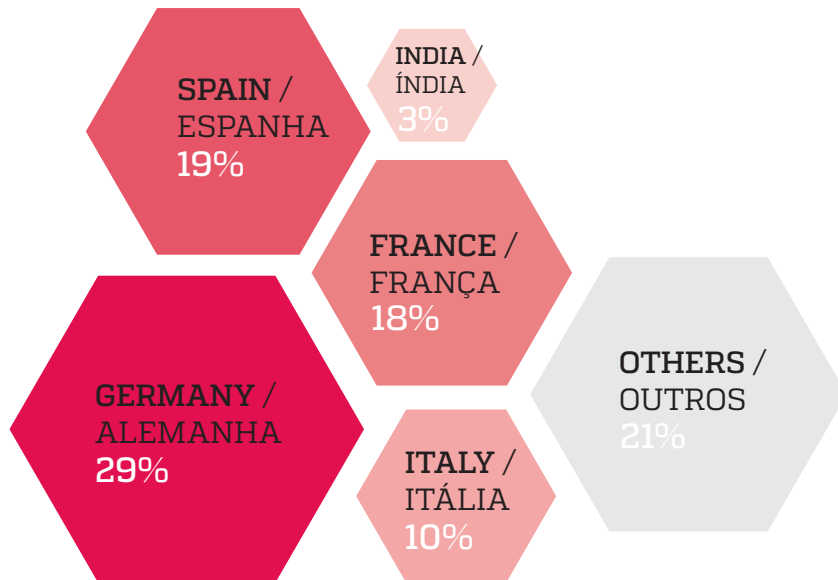
21 - External trade by type of component, 2008-2013
Comércio externo por tipo de componente, 2008-2013



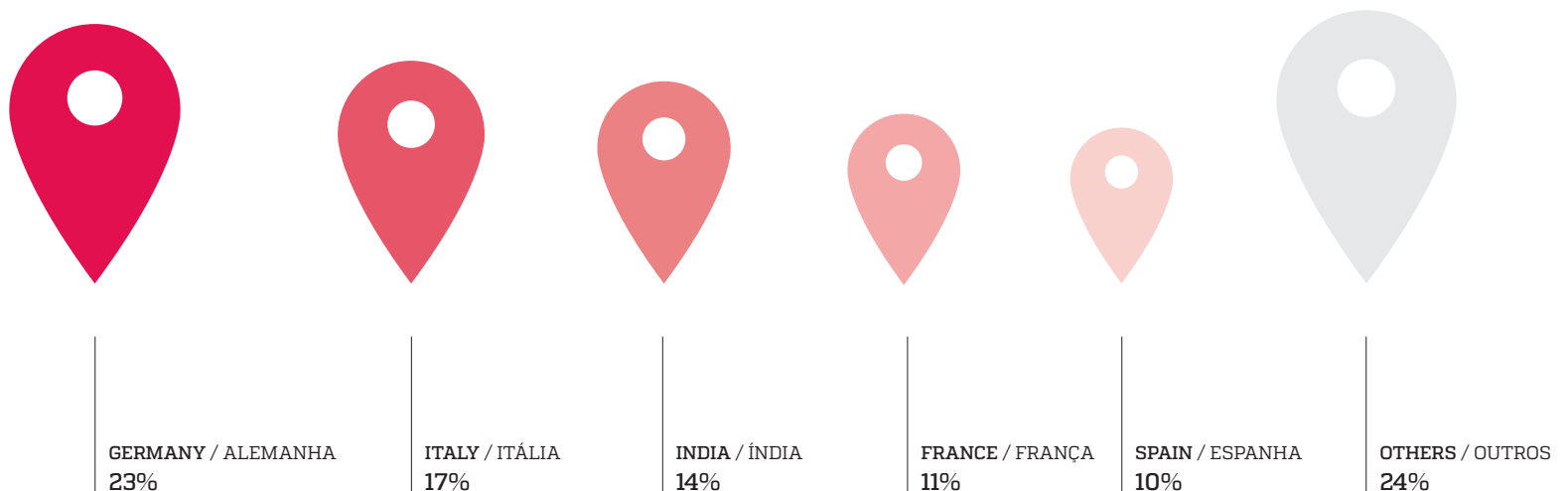
Footwear component exports have developed in markedly unequal ways in different markets. For Germany, their principal market, Portuguese exports have fallen by more than 43% in the last five years. Even so, that country absorbs more than 29% of Portuguese exports. Exports to Spain have also fallen, although less notably (-10%). On the other hand, there have been massive increases in the following markets, in order of importance: 50% to France, 67% to Italy and 208% to India. Together, these five countries accounted for 78% of Portuguese exports in 2013 (Graphic 22).

As exportações de componentes para calçado têm tido evoluções acentuadamente dispares em diferentes mercados. Para a Alemanha, seu principal mercado, as exportações portuguesas caíram mais de 43% nos últimos cinco anos. Ainda assim, este país absorve 29% das exportações nacionais. As exportações para Espanha caíram também, embora de forma menos acentuada (-10%). Em contrapartida, registaram-se fortíssimos crescimentos nos mercados que se seguem em ordem de importância: 50% para França, 67% para Itália e 208% para a Índia. Em conjunto, estes cinco países representaram 78% das exportações portuguesas, em 2013 (Gráfico 22).

22 - Footwear components export markets (value), 2013
 Mercados de exportação de componentes para calçado (valor), 2013



23 - Origin of imports of footwear components (value), 2013
 Origem das importações de componentes para calçado (valor), 2013



The same five countries were the leading origins of Portuguese footwear component imports (Graphic 23). Germany is the most relevant supplier, with a 23% share, but shows a sharp fall from the 35% recorded in 2008. Imports from Italy have more than doubled in the last five years, making that country the second largest supplier of components with a 17% share, followed by India (14%), France (11%) and Spain (10%).

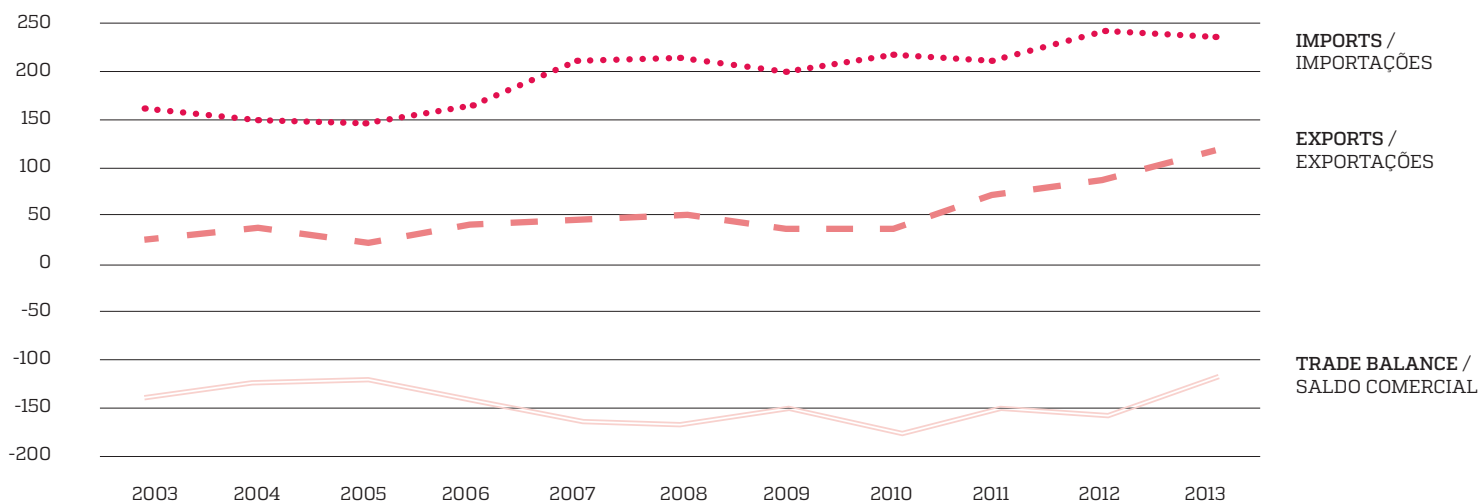
Os mesmos cinco países lideram as origens das importações portuguesas de componentes para calçado (Gráfico 23). A Alemanha é o fornecedor mais relevante, com uma quota de 23%, mas apresentando uma forte quebra face aos 35% registados em 2008. As importações provenientes de Itália mais do que duplicaram nos últimos cinco anos, colocando este país como segundo maior fornecedor de componentes com uma quota de 17%. Seguem-se a Índia (14%), a França (11%) e a Espanha (10%).

ii. Leather goods Artigos em pele

Like the footwear components industry, the Portuguese leather goods industry traditionally has a trade deficit. Nevertheless, unlike the components industry, the leather goods trade deficit has eased somewhat in more recent years (Graphic 24). Exports have consistently increased over the last decade (429% in ten years and 123% in the last five), and achieved their historical maximum of 114 million euros in 2013. Imports, however, also showed a tendency to grow, although less accentuated (47% since 2003 and 10% since 2008). Since 2010 the combination of those tendencies has allowed a slight reduction in the trade deficit, which stood at -122 million euros in 2013. The import coverage ratio was over 34% this year, a figure not achieved since the 90s.

Tal como a dos componentes para calçado, também a indústria portuguesa dos artigos de pele é tradicionalmente deficitária. No entanto, ao contrário do que acontece com aquela, o défice comercial nos artigos de pele tem registado alguma melhoria nos anos mais recentes (Gráfico 24). As exportações têm aumentado de forma sustentada ao longo da última década (429% em dez anos e 123% nos últimos cinco), tendo atingido o máximo histórico de 114 milhões de euros em 2013. No entanto, as importações mostram também uma tendência de crescimento, embora menos acentuada (47% desde 2003 e 10% desde 2008). A conjugação destas tendências tem permitido, desde 2010, uma paulatina redução do défice comercial que se situou, em 2013, em -122 milhões de euros. A taxa de cobertura das importações pelas exportações ultrapassou os 34%, nesse ano, valor que já não era atingido desde os anos 90.

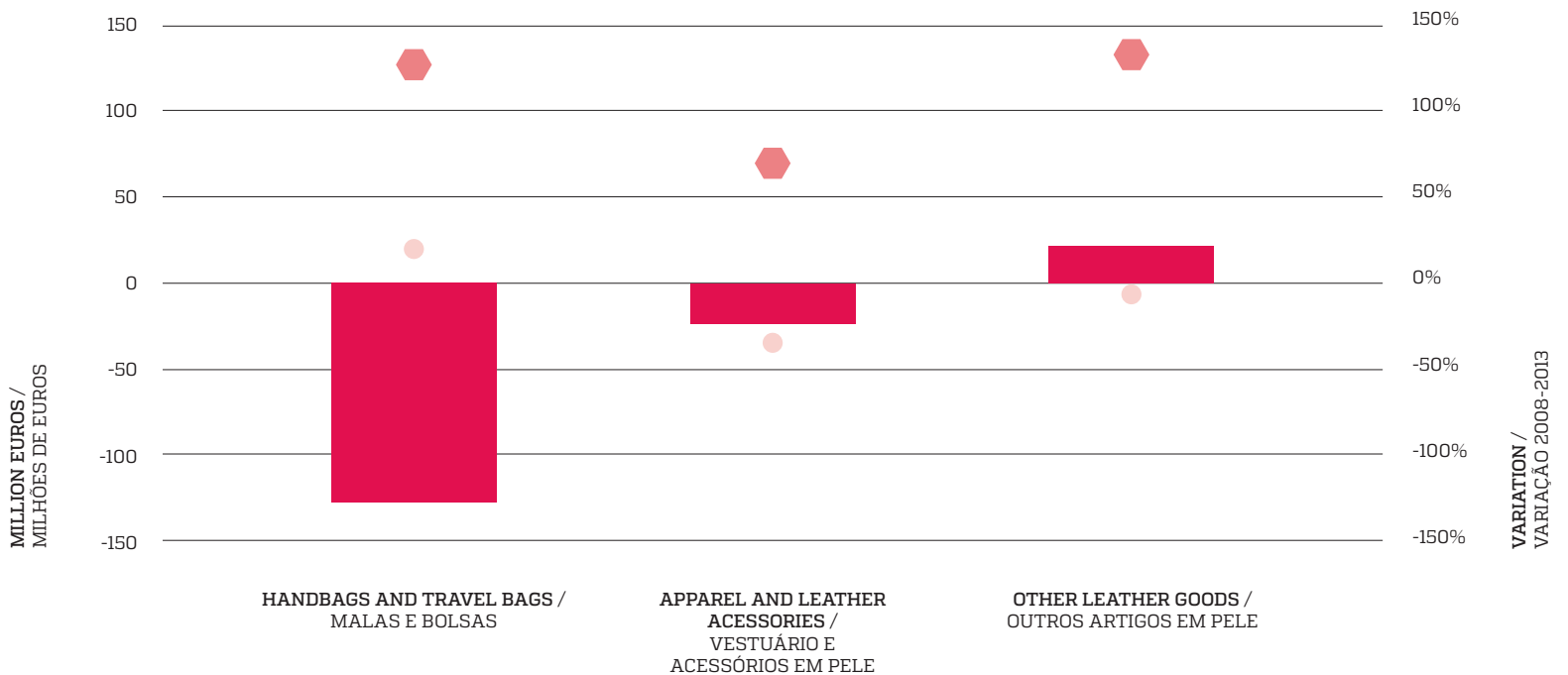
24 - External trade of the Portuguese leather goods industry, 2003-2013
Comércio externo da indústria portuguesa de artigos de pele, 2003-2013



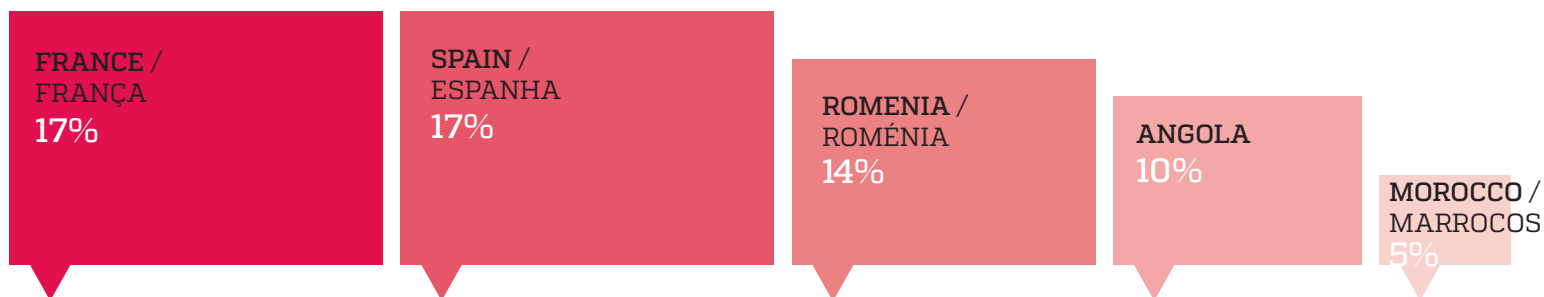
The leather goods trade deficit is essentially due to the suitcases and bags segment, which in 2013 had an external trade deficit of 126 million euros. “Other leather goods” show a positive balance of 23 million and the deficit for garments and accessories is only 19 million. It should be noted, however, that in all three segments the export growth has far exceeded that of imports over the last five years (Graphic 25).

O déficit comercial da indústria dos artigos de pele deve-se essencialmente ao segmento das malas e bolsas que apresentou, em 2013, um saldo externo negativo de 126 milhões de euros. Os “outros artigos de pele” apresentam um saldo positivo de 23 milhões e o déficit no vestuário e acessórios não vai além de 19 milhões. De registrar, contudo que, em todos os três segmentos, a taxa de crescimento das exportações superou largamente, nos últimos cinco anos, a das importações (Gráfico 25).

25 - External trade by type of leather good, 2008-2013
Comércio externo por tipo de artigo de pele, 2008-2013



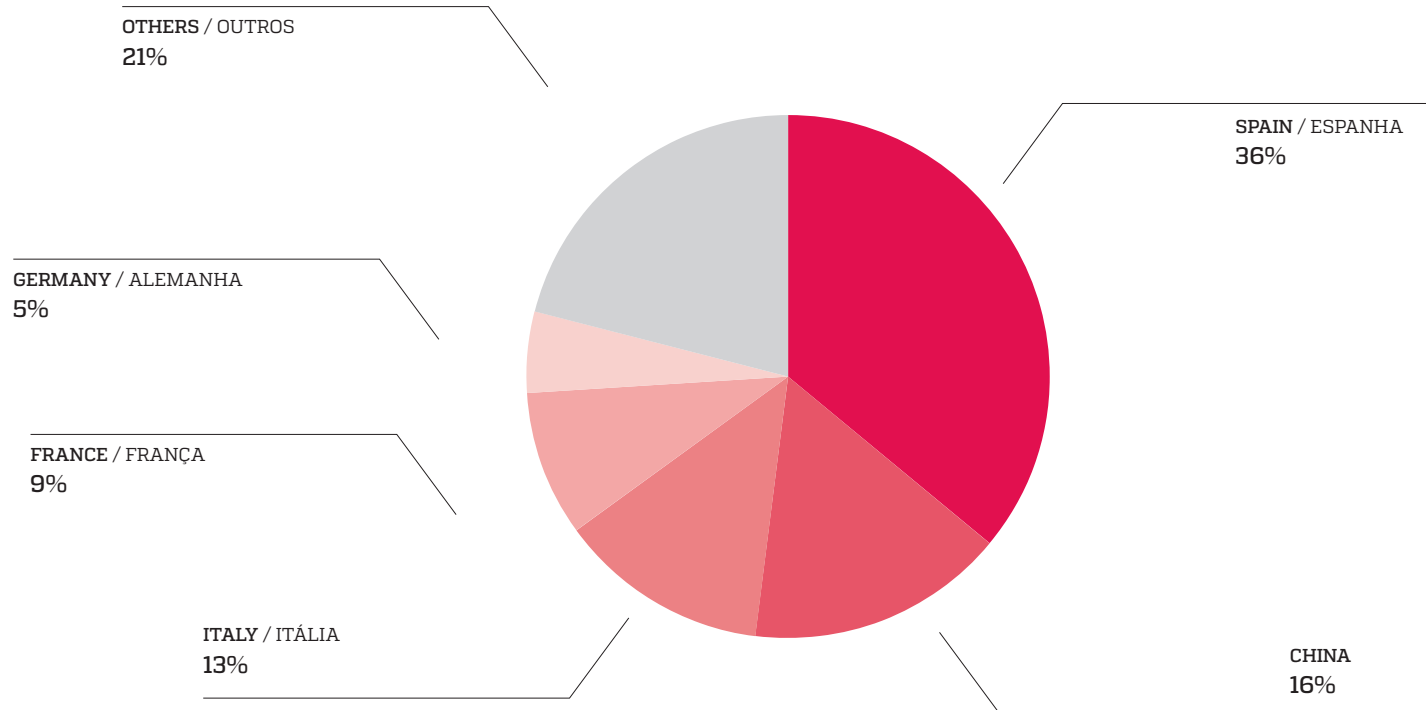
26 - Leather goods export markets (value), 2013
 Mercados de exportação de artigos de pele (valor), 2013



Portuguese leather goods exports are substantially less geographically concentrated than those of footwear and components (Graphic 26). Even so, the five principal markets absorb two thirds of those exports. 2013 was marked by the rise of France as the main destination of leather goods exports, thanks to an increase of almost 80% compared with last year, which enabled it to overtake Spain, albeit by a narrow margin. The considerable growth of the Romanian market over the last five years is worthy of note, consolidating it as the third largest market of destination. Exports to the Angolan market continue to expand, as well as exports to Morocco, whose purchases more than doubled compared with previous year, should also be mentioned.

As exportações portuguesas de artigos de pele são substancialmente menos concentradas geograficamente do que as de calçado e componentes (Gráfico 26). Ainda assim, os cinco principais mercados absorvem dois terços das exportações. O ano de 2013 é marcado pela ascensão da França a principal destino das exportações de artigos em pele, fruto de um crescimento de quase 80% face ao ano anterior que lhe permitiu ultrapassar a Espanha, embora por muito estreita margem. De destacar ainda o forte crescimento do mercado da Roménia nos últimos cinco anos, fazendo com que se consolidasse como terceiro mercado de destino. As exportações para o mercado angolano continuam em expansão, merecendo também relevo a evolução de Marrocos, cujas aquisições mais do que duplicaram face ao ano anterior.

27 - Origin of imports of leather goods (value), 2013
 Origem das importações de artigos de pele (valor), 2013



With regard to the geographical distribution of imports (Graphic 27), Spain continues to be the main supplier for Portugal by a wide margin, despite the reduction observed in 2013. It is worth drawing attention to the development of China, with a growth of 10% in relation to the previous year, and more particularly to that of Germany, which increased by around 19% last year and almost 70% in relation to 2008, becoming the fifth largest supplier of leather goods to Portugal.

Quanto à distribuição geográfica das importações (Gráfico 27), a Espanha continua a ser o principal fornecedor nacional, com uma larga margem, apesar da quebra observada em 2013. São de destacar a evolução da China, com um crescimento de 10% relativamente ao ano anterior e, principalmente, da Alemanha que cresceu cerca de 19% no último ano e quase 70% relativamente a 2008, assumindo-se como o quinto maior fornecedor português de artigos de pele.

Portuguese Exports and Imports by Type of Footwear, 2013

Exportações e Importações Portuguesas por Tipo de Calçado, 2013

Quantity: Thousand pairs | Quantidade: Milhares pares

	Exports Exportações	%	Imports Importações	%	Trade Balance Saldo Comercial
Ladies' Footwear Calçado de Senhora	26 482	35,64%	2 750	5,58%	23 732
Men's Footwear Calçado de Homem	20 102	27,06%	1 803	3,66%	18 299
Children's Footwear Calçado de Criança	5 304	7,14%	1 378	2,80%	3 926
Unisex Footwear Calçado Unisexo	1 609	2,17%	1 010	2,05%	599
Safety Footwear Calçado de Segurança	1 087	1,46%	899	1,82%	188
Sports Footwear Calçado de Desporto	676	0,91%	800	1,62%	-124
Other Leather Footwear Outro Calçado em Couro	693	0,93%	624	1,27%	69
Sub-total Leather Footwear Sub-total Calçado em Couro	55 953	75,31%	9 264	18,80%	46 688
Textile Uppers Footwear Calçado em Têxtil	4 147	5,58%	13 743	27,89%	-9 596
Waterproof Footwear Calçado Impermeável	4 663	6,28%	994	2,02%	3 669
Other Plastic Footwear Outro Calçado em Plástico	6 009	8,09%	22 204	45,06%	-16 195
Other Materials Footwear Calçado em outros materiais	3 530	4,75%	3 066	6,22%	464
Total Total	74 301	100,00%	49 271	100,00%	25 030

Value: Thousand Euros | Valor: Milhares Euros

	Exports Exportações	%	Imports Importações	%	Trade Balance Saldo Comercial
Ladies' Footwear Calçado de Senhora	758 063	43,71%	64 256	15,18%	693 806
Men's Footwear Calçado de Homem	555 895	32,05%	50 535	11,94%	505 360
Children's Footwear Calçado de Criança	115 316	6,65%	19 321	4,56%	95 995
Unisex Footwear Calçado Unisexo	35 480	2,05%	17 144	4,05%	18 336
Safety Footwear Calçado de Segurança	28 135	1,62%	8 808	2,08%	19 327
Sports Footwear Calçado de Desporto	16 698	0,96%	13 633	3,22%	3 065
Other Leather Footwear Outro Calçado em Couro	19 717	1,14%	10 415	2,46%	9 301
Sub-total Leather Footwear Sub-total Calçado em Couro	1 529 302	88,18%	184 112	43,50%	1 345 190
Textile Uppers Footwear Calçado em Têxtil	38 571	2,22%	95 215	22,49%	-56 644
Waterproof Footwear Calçado Impermeável	32 098	1,85%	8 477	2,00%	23 621
Other Plastic Footwear Outro Calçado em Plástico	55 979	3,23%	108 288	25,58%	-52 309
Other Materials Footwear Calçado em outros materiais	78 269	4,51%	27 198	6,43%	51 071
Total Total	1 734 219	100,00%	423 289	100,00%	1 310 929

Portuguese Exports Trend by Type of Footwear

Evolução das Exportações Portuguesas por Tipo de Calçado

Quantity: Thousand pairs Quantidade: Milhares pares	2008	%	2012	%	2013	%
Ladies' Footwear Calçado de Senhora	22 603	34,96%	24 278	34,21%	26 482	35,64%
Men's Footwear Calçado de Homem	15 270	23,62%	19 368	27,29%	20 102	27,06%
Children's Footwear Calçado de Criança	5 005	7,74%	5 227	7,36%	5 304	7,14%
Unisex Footwear Calçado Unisexo	1 229	1,90%	1 394	1,96%	1 609	2,17%
Safety Footwear Calçado de Segurança	1 215	1,88%	987	1,39%	1 087	1,46%
Sports Footwear Calçado de Desporto	397	0,61%	714	1,01%	676	0,91%
Other Leather Footwear Outro Calçado em Couro	2 336	3,61%	1 043	1,47%	693	0,93%
Sub-total Leather Footwear Sub-total Calçado em Couro	48 055	74,33%	53 010	74,69%	55 953	75,31%
Textile Uppers Footwear Calçado em Têxtil	5 782	8,94%	4 997	7,04%	4 147	5,58%
Waterproof Footwear Calçado Impermeável	3 361	5,20%	3 668	5,17%	4 663	6,28%
Other Plastic Footwear Outro Calçado em Plástico	4 378	6,77%	5 880	8,28%	6 009	8,09%
Other Materials Footwear Calçado em outros materiais	3 075	4,76%	3 419	4,82%	3 530	4,75%
Total Total	64 651	100,00%	70 974	100,00%	74 301	100,00%

Value: Thousand Euros Valor: Milhares Euros	2008	%	2012	%	2013	%
Ladies' Footwear Calçado de Senhora	571 650	44,28%	683 469	42,49%	758 063	43,71%
Men's Footwear Calçado de Homem	368 346	28,53%	528 163	32,84%	555 895	32,05%
Children's Footwear Calçado de Criança	86 658	6,71%	106 878	6,64%	115 316	6,65%
Unisex Footwear Calçado Unisexo	25 854	2,00%	31 137	1,94%	35 480	2,05%
Safety Footwear Calçado de Segurança	26 719	2,07%	25 251	1,57%	28 135	1,62%
Sports Footwear Calçado de Desporto	11 669	0,90%	20 129	1,25%	16 698	0,96%
Other Leather Footwear Outro Calçado em Couro	39 886	3,09%	26 469	1,65%	19 717	1,14%
Sub-total Leather Footwear Sub-total Calçado em Couro	1 130 782	87,59%	1 421 496	88,38%	1 529 302	88,18%
Textile Uppers Footwear Calçado em Têxtil	38 856	3,01%	41 188	2,56%	38 571	2,22%
Waterproof Footwear Calçado Impermeável	19 346	1,50%	26 250	1,63%	32 098	1,85%
Other Plastic Footwear Outro Calçado em Plástico	30 087	2,33%	37 574	2,34%	55 979	3,23%
Other Materials Footwear Calçado em outros materiais	71 920	5,57%	81 970	5,10%	78 269	4,51%
Total Total	1 290 991	100,00%	1 608 479	100,00%	1 734 219	100,00%

Portuguese Imports Trend by Type of Footwear

Evolução das Importações Portuguesas por Tipo de Calçado

Quantity: Thousand Pairs Quantidade: Milhares Pares	2008	%	2012	%	2013	%
Ladies' Footwear Calçado de Senhora	5 709	11,22%	2 713	5,58%	2 750	5,58%
Men's Footwear Calçado de Homem	2 228	4,38%	1 922	3,95%	1 803	3,66%
Children's Footwear Calçado de Criança	1 831	3,60%	1 626	3,35%	1 378	2,80%
Unisex Footwear Calçado Unisexo	1 139	2,24%	797	1,64%	1 010	2,05%
Safety Footwear Calçado de Segurança	939	1,85%	708	1,46%	899	1,82%
Sports Footwear Calçado de Desporto	414	0,81%	585	1,20%	800	1,62%
Other Leather Footwear Outro Calçado em Couro	604	1,19%	696	1,43%	624	1,27%
Sub-total Leather Footwear Sub-total Calçado em Couro	12 864	25,27%	9 046	18,61%	9 264	18,80%
Textile Uppers Footwear Calçado em Têxtil	14 884	29,24%	14 759	30,37%	13 743	27,89%
Waterproof Footwear Calçado Impermeável	704	1,38%	991	2,04%	994	2,02%
Other Plastic Footwear Outro Calçado em Plástico	19 985	39,26%	21 355	43,94%	22 204	45,06%
Other Materials Footwear Calçado em outros materiais	2 463	4,84%	2 453	5,05%	3 066	6,22%
Total Total	50 900	100,00%	48 605	100,00%	49 271	100,00%

Value: Thousand Euros Valor: Milhares Euros	2008	%	2012	%	2013	%
Ladies' Footwear Calçado de Senhora	97 703	22,63%	63 057	15,19%	64 256	15,18%
Men's Footwear Calçado de Homem	58 527	13,56%	53 294	12,84%	50 535	11,94%
Children's Footwear Calçado de Criança	28 991	6,72%	25 346	6,11%	19 321	4,56%
Unisex Footwear Calçado Unisexo	20 178	4,67%	14 139	3,41%	17 144	4,05%
Safety Footwear Calçado de Segurança	10 994	2,55%	8 616	2,08%	8 808	2,08%
Sports Footwear Calçado de Desporto	7 717	1,79%	9 396	2,26%	13 633	3,22%
Other Leather Footwear Outro Calçado em Couro	10 281	2,38%	11 692	2,82%	10 415	2,46%
Sub-total Leather Footwear Sub-total Calçado em Couro	234 392	54,30%	185 540	44,70%	184 112	43,50%
Textile Uppers Footwear Calçado em Têxtil	74 302	17,21%	95 956	23,12%	95 215	22,49%
Waterproof Footwear Calçado Impermeável	7 749	1,80%	7 837	1,89%	8 477	2,00%
Other Plastic Footwear Outro Calçado em Plástico	103 373	23,95%	110 171	26,54%	108 288	25,58%
Other Materials Footwear Calçado em outros materiais	11 846	2,74%	15 559	3,75%	27 198	6,43%
Total Total	431 662	100,00%	415 062	100,00%	423 289	100,00%

Portuguese Exports and Imports by Type of Footwear Components and Leather Goods, 2013

Exportações e Importações por Tipo de Componentes para Calçado e Artigos de Pele, 2013

Value: Thousand Euros | Valor: Milhares de Euros

	Exports Exportações	%	Imports Importações	%	Trade Balance Saldo Comercial
Uppers Gaspeas	6 711	15,10%	75 683	57,26%	-68 972
Soles and Heels Solas e Saltos	25 048	56,35%	32 302	24,44%	-7 254
Other components Outros componentes	12 695	28,56%	24 198	18,31%	-11 503
Components Total Total de Componentes	44 454	100,00%	132 183	100,00%	-87 728
Handbags and Travel Bags Malas e Bolsas	55 483	48,50%	181 329	76,73%	-125 846
Apparel and Leather Accessories Vestuário e Acessórios em Pele	11 537	10,09%	30 365	12,85%	-18 828
Other Leather Goods Outros Artigos em Pele	47 367	41,41%	24 640	10,43%	22 727
Leather Goods Total Total de Artigos de Pele	114 387	100,00%	236 334	100,00%	-121 947

Portuguese Exports Trend by Type of Footwear Components and Leather Goods

Evolução das Exportações por Tipo de Componentes para Calçado e Artigos de Pele

Value: Thousand Euros Valor: Milhares Euros	2008	%	2012	%	2013	%
Uppers Gaspeas	17 954	36,53%	7 519	17,17%	6 711	15,10%
Soles and Heels Solas e Saltos	19 591	39,87%	24 558	56,07%	25 048	56,35%
Other components Outros componentes	11 599	23,60%	11 721	26,76%	12 695	28,56%
Components Total Total de Componentes	49 144	100,00%	43 798	100,00%	44 454	100,00%
Handbags and Travel Bags Malas e Bolsas	24 751	48,46%	45 431	55,67%	55 483	48,50%
Apparel and Leather Accessories Vestuário e Acessórios em Pele	6 544	12,81%	10 587	12,97%	11 537	10,09%
Other Leather Goods Outros Artigos em Pele	19 781	38,73%	25 587	31,36%	47 367	41,41%
Leather Goods Total Total de Artigos de Pele	51 076	100,00%	81 605	100,00%	114 387	100,00%

Portuguese Imports Trend by Type of Footwear Components and Leather Goods

Evolução das Importações por Tipo de Componentes para Calçado e Artigos de Pele

Value: Thousand Euros Valor: Milhares Euros	2008	%	2012	%	2013	%
Uppers Gaspeas	64 552	65,88%	68 721	54,85%	75 683	57,26%
Soles and Heels Solas e Saltos	20 590	21,01%	32 943	26,29%	32 302	24,44%
Other components Outros componentes	12 846	13,11%	23 626	18,86%	24 198	18,31%
Components Total Total de Componentes	97 988	100,00%	125 291	100,00%	132 183	100,00%
Handbags and Travel Bags Malas e Bolsas	149 419	69,36%	187 601	78,81%	181 329	76,73%
Apparel and Leather Accessories Vestuário e Acessórios em Pele	40 298	18,71%	33 351	14,01%	30 365	12,85%
Other Leather Goods Outros Artigos em Pele	25 705	11,93%	17 099	7,18%	24 640	10,43%
Leather Goods Total Total de Artigos de Pele	215 422	100,00%	238 051	100,00%	236 334	100,00%

Portuguese Footwear Exports Trend. Global Areas

Evolução das Exportações Portuguesas Calçado. Grandes Áreas

Quantity: Thousands pairs Quantidade: Milhares pares	2008	%	2012	%	2013	%	Δ13/12	Δ13/08
Europe Europa	61 770	95,54%	66 882	94,23%	68 252	91,86%	2,05%	10,49%
America América	749	1,16%	1 337	1,88%	1 790	2,41%	33,86%	139,07%
Asia Ásia	686	1,06%	1 028	1,45%	1 551	2,09%	50,82%	125,99%
Africa África	1 353	2,09%	1 476	2,08%	2 311	3,11%	56,60%	70,81%
Oceania and others Oceania e outros	93	0,14%	251	0,35%	396	0,53%	57,89%	328,22%
Total Total	64 651	100,00%	70 974	100,00%	74 300	100,00%	4,69%	14,93%

Value: Thousands Euros Valor: Milhares Euros	2008	%	2012	%	2013	%	Δ13/12	Δ13/08
Europe Europa	1 237 293	95,84%	1 519 615	94,48%	1 605 430	92,57%	5,65%	29,75%
America América	18 441	1,43%	34 824	2,17%	47 859	2,76%	37,43%	159,53%
Asia Ásia	15 265	1,18%	26 571	1,65%	38 001	2,19%	43,02%	148,94%
Africa África	17 812	1,38%	20 685	1,29%	33 069	1,91%	59,87%	85,66%
Oceania and others Oceania e outros	2 181	0,17%	6 783	0,42%	9 853	0,57%	45,26%	351,85%
Total Total	1 290 991	100,00%	1 608 479	100,00%	1 734 212	100,00%	7,82%	34,33%

Portuguese Footwear Exports Trend. Main Buyers

Evolução das Exportações Portuguesas de Calçado. Principais Compradores

Quantity: Thousands pairs Quantidade: Milhares pares	2008	%	2012	%	2013	%	Δ13/12	Δ13/08
France França	16 215	25,08%	16 908	23,82%	16 303	21,94%	-3,58%	0,54%
Germany Alemanha	12 796	19,79%	11 634	16,39%	12 447	16,75%	6,99%	-2,72%
Spain Espanha	9 891	15,30%	12 918	18,20%	11 399	15,34%	-11,76%	15,25%
Netherlands Holanda	6 688	10,34%	8 132	11,46%	9 191	12,37%	13,02%	37,43%
United Kingdom Reino Unido	6 689	10,35%	5 428	7,65%	5 739	7,72%	5,72%	-14,21%
Denmark Dinamarca	2 092	3,24%	2 934	4,13%	2 274	3,06%	-22,47%	8,70%
Italy Itália	833	1,29%	1 888	2,66%	2 242	3,02%	18,75%	169,24%
Russian Federation Federação Russa	691	1,07%	1 038	1,46%	1 948	2,62%	87,69%	181,87%
Belgium Bélgica	1 203	1,86%	1 631	2,30%	1 807	2,43%	10,78%	50,12%
Angola Angola	1 060	1,64%	913	1,29%	1 744	2,35%	91,00%	64,50%
Sweden Suécia	667	1,03%	857	1,21%	964	1,30%	12,48%	44,51%
United States Estados Unidos	439	0,68%	738	1,04%	914	1,23%	23,80%	108,11%
Switzerland Suíça	802	1,24%	907	1,28%	908	1,22%	0,04%	13,19%
Canada Canadá	238	0,37%	407	0,57%	653	0,88%	60,44%	174,33%
Japan Japão	184	0,29%	480	0,68%	550	0,74%	14,55%	198,25%
Ireland Irlanda	707	1,09%	457	0,64%	485	0,65%	6,18%	-31,33%
Norway Noruega	392	0,61%	454	0,64%	441	0,59%	-2,93%	12,43%
Australia Austrália	62	0,10%	206	0,29%	343	0,46%	67,04%	453,27%
Turkey Turquia	203	0,31%	86	0,12%	276	0,37%	222,57%	36,03%
Austria Áustria	204	0,32%	222	0,31%	239	0,32%	8,08%	17,13%
Greece Grécia	722	1,12%	230	0,32%	223	0,30%	-3,14%	-69,13%
Others Outros	1 871	2,89%	2 507	3,53%	3 210	4,32%	28,02%	71,52%
Total Total	64 651	100,00%	70 974	100,00%	74 300	100,00%	4,69%	14,93%

Portuguese Footwear Exports Trend. Main Buyers

Evolução das Exportações Portuguesas de Calçado. Principais Compradores

Value: Thousands Euros Valor: Milhares Euros	2008	%	2012	%	2013	%	Δ13/12	Δ13/08
France França	345 096	26,73%	424 734	26,41%	422 570	24,37%	-0,51%	22,45%
Germany Alemanha	263 217	20,39%	295 647	18,38%	318 409	18,36%	7,70%	20,97%
Netherlands Holanda	158 544	12,28%	201 467	12,53%	235 410	13,57%	16,85%	48,48%
Spain Espanha	122 809	9,51%	162 592	10,11%	166 511	9,60%	2,41%	35,59%
United Kingdom Reino Unido	126 974	9,84%	120 342	7,48%	127 155	7,33%	5,66%	0,14%
Denmark Dinamarca	56 576	4,38%	84 904	5,28%	64 494	3,72%	-24,04%	14,00%
Italy Itália	20 380	1,58%	53 472	3,32%	57 090	3,29%	6,77%	180,13%
Russian Federation Federação Russa	14 642	1,13%	23 428	1,46%	49 320	2,84%	110,52%	236,84%
Belgium Bélgica	27 938	2,16%	42 564	2,65%	44 916	2,59%	5,53%	60,77%
Sweden Suécia	18 717	1,45%	30 376	1,89%	31 657	1,83%	4,22%	69,13%
United States Estados Unidos	11 287	0,87%	20 938	1,30%	27 045	1,56%	29,16%	139,62%
Angola Angola	15 102	1,17%	14 639	0,91%	26 968	1,56%	84,21%	78,57%
Switzerland Suíça	16 377	1,27%	21 477	1,34%	24 129	1,39%	12,35%	47,34%
Canada Canadá	6 650	0,52%	11 873	0,74%	18 385	1,06%	54,85%	176,48%
Japan Japão	5 110	0,40%	12 517	0,78%	14 795	0,85%	18,20%	189,56%
Norway Noruega	9 683	0,75%	13 173	0,82%	12 732	0,73%	-3,35%	31,48%
Ireland Irlanda	16 213	1,26%	11 547	0,72%	10 826	0,62%	-6,24%	-33,22%
Australia Austrália	1 618	0,13%	5 300	0,33%	8 417	0,49%	58,80%	420,28%
Austria Áustria	3 960	0,31%	4 990	0,31%	5 482	0,32%	9,85%	38,43%
China China	1 904	0,15%	2 213	0,14%	5 390	0,31%	143,55%	183,18%
Poland Polónia	3 174	0,25%	3 426	0,21%	4 741	0,27%	38,42%	49,40%
Others Outros	45 023	3,49%	46 859	2,91%	57 770	3,33%	23,28%	28,31%
Total Total	1 290 991	100,00%	1 608 479	100,00%	1 734 212	100,00%	7,82%	34,33%

Portuguese Ladies' Leather Footwear Exports. Main Buyers

Exportações Portuguesas de Calçado para Senhora em Couro. Principais Compradores

	2012			2013			Δ13/12		
	Thousand Pairs Milhares Pares	Thousand Euros Milhares Euros	Average Price Preço médio	Thousand Pairs Milhares Pares	Thousand Euros Milhares Euros	Average Price Preço médio	Quantity Quantidade	Value Valor	Price Preço
France França	8 053	214 361	26,62 €	7 784	218 633	28,09 €	-3,34%	1,99%	5,52%
Germany Alemanha	6 333	177 059	27,96 €	7 345	204 157	27,79 €	15,98%	15,30%	-0,58%
Netherlands Holanda	2 141	61 910	28,91 €	2 359	69 220	29,34 €	10,18%	11,81%	1,48%
United Kingdom Reino Unido	1 417	41 374	29,19 €	1 399	40 113	28,68 €	-1,32%	-3,05%	-1,75%
Spain Espanha	1 418	38 525	27,17 €	1 202	33 891	28,20 €	-15,25%	-12,03%	3,80%
Russian Fed. Fed. Russa	464	11 612	25,03 €	1 063	28 711	27,01 €	129,16%	147,25%	7,90%
Italy Itália	627	22 416	35,73 €	703	25 438	36,20 €	11,99%	13,48%	1,33%
Denmark Dinamarca	868	25 637	29,54 €	780	23 717	30,40 €	-10,12%	-7,49%	2,93%
Belgium Bélgica	579	16 661	28,76 €	640	17 517	27,38 €	10,43%	5,14%	-4,79%
Sweden Suécia	420	16 172	38,54 €	464	17 294	37,28 €	10,53%	6,94%	-3,25%
United States Estados Unidos	269	9 375	34,89 €	370	12 356	33,42 €	37,58%	31,80%	-4,20%
Canada Canada	177	6 181	35,00 €	275	9 216	33,55 €	55,53%	49,11%	-4,13%
Norway Noruega	271	7 980	29,42 €	250	7 349	29,42 €	-7,89%	-7,91%	-0,02%
Switzerland Suíça	194	5 351	27,64 €	233	7 257	31,21 €	20,10%	35,62%	12,92%
Japan Japão	96	3 345	34,92 €	145	4 963	34,21 €	51,47%	48,37%	-2,04%
Australia Austrália	99	2 606	26,35 €	169	4 328	25,64 €	70,65%	66,09%	-2,68%
China China	18	713	40,68 €	110	3 762	34,09 €	530,10%	428,01%	-16,20%
Ireland Irlanda	64	1 702	26,72 €	102	3 157	30,81 €	60,87%	85,47%	15,30%
Austria Áustria	103	2 457	23,90 €	122	3 083	25,23 €	18,90%	25,49%	5,54%
Poland Polónia	39	1 415	35,95 €	64	2 183	34,32 €	61,66%	54,31%	-4,55%
Slovenia Eslovénia	38	933	24,29 €	73	1 850	25,46 €	89,28%	98,35%	4,79%
Others Outros	590	15 683	26,57 €	832	19 866	23,89 €	40,89%	26,67%	-10,09%
Total Total	24 278	683 469	28,15 €	26 482	758 063	28,63 €	9,08%	10,91%	1,68%

Portuguese Men's Leather Footwear Exports. Main Buyers

Exportações Portuguesas de Calçado para Homem em Couro. Principais Compradores

	2012			2013			Δ13/12		
	Thousand Pairs Milhares Pares	Thousand Euros Milhares Euros	Average Price Preço médio	Thousand Pairs Milhares Pares	Thousand Euros Milhares Euros	Average Price Preço médio	Quantity Quantidade	Value Valor	Price Preço
France França	4 818	138 907	28,83 €	4 453	128 214	28,80 €	-7,59%	-7,70%	-0,11%
Netherlands Holanda	3 537	89 021	25,17 €	4 051	108 526	26,79 €	14,54%	21,91%	6,44%
Spain Espanha	2 183	55 704	25,51 €	2 638	67 391	25,55 €	20,82%	20,98%	0,13%
Germany Alemanha	1 933	55 464	28,70 €	1 773	51 022	28,77 €	-8,24%	-8,01%	0,25%
United Kingdom Reino Unido	1 565	38 893	24,85 €	1 534	43 210	28,16 €	-1,95%	11,10%	13,31%
Denmark Dinamarca	1 293	37 772	29,21 €	740	23 283	31,45 €	-42,74%	-38,36%	7,65%
Italy Itália	775	20 538	26,49 €	815	21 250	26,07 €	5,13%	3,46%	-1,59%
Switzerland Suíça	295	7 577	25,67 €	542	14 621	26,99 €	83,50%	92,95%	5,16%
Belgium Bélgica	476	11 596	24,36 €	474	13 072	27,60 €	-0,50%	12,73%	13,30%
United States Estados Unidos	330	9 863	29,86 €	356	11 059	31,04 €	7,89%	12,13%	3,93%
Russian Fed Fed. Russa	251	8 517	33,94 €	338	10 978	32,45 €	34,83%	28,91%	-4,39%
Sweden Suécia	192	4 142	21,56 €	441	9 101	20,65 €	129,45%	119,73%	-4,24%
Ireland Irlanda	212	5 265	24,82 €	344	8 408	24,42 €	62,29%	59,71%	-1,59%
Japan Japão	226	7 203	31,87 €	240	7 348	30,57 €	6,37%	2,02%	-4,08%
Canada Canada	217	6 742	31,07 €	215	6 337	29,50 €	-1,02%	-6,02%	-5,05%
Angola Angola	187	7 170	38,42 €	160	4 834	30,23 €	-14,33%	-32,59%	-21,31%
Norway Noruega	133	3 964	29,83 €	150	4 358	29,13 €	12,55%	9,92%	-2,34%
Australia Austrália	65	1 929	29,81 €	128	3 277	25,56 €	98,08%	69,86%	-14,24%
Austria Áustria	30	1 091	36,61 €	62	1 861	30,04 €	107,91%	70,60%	-17,95%
Emirates Emirados	106	2 337	22,00 €	55	1 381	25,15 €	-48,30%	-40,90%	14,31%
China China	20	618	31,23 €	41	1 319	32,26 €	106,52%	113,33%	3,30%
Others Outros	523	13 848	26,46 €	551	15 038	27,27 €	5,38%	8,60%	3,05%
Total Total	19 368	528 163	27,27 €	20 102	555 890	27,65 €	3,79%	5,25%	1,40%

Portuguese Children's Leather Footwear. Main Buyers

Exportações Portuguesas de Calçado de Criança em Couro. Principais Compradores

	2012			2013			Δ13/12		
	Thousand Pairs Milhares Pares	Thousand Euros Milhares Euros	Average Price Preço médio	Thousand Pairs Milhares Pares	Thousand Euros Milhares Euros	Average Price Preço médio	Quantity Quantidade	Value Valor	Price Preço
France França	1 457	28 592	19,62 €	1 440	31 846	22,11 €	-1,16%	11,38%	12,69%
Netherlands Holanda	918	23 411	25,51 €	945	24 353	25,78 €	2,91%	4,02%	1,09%
Germany Alemanha	834	15 330	18,39 €	695	13 488	19,41 €	-16,64%	-12,02%	5,55%
Spain Espanha	261	6 382	24,42 €	391	9 149	23,41 €	49,49%	43,36%	-4,10%
Denmark Dinamarca	334	5 732	17,16 €	435	8 305	19,10 €	30,18%	44,88%	11,29%
United Kingdom Reino Unido	508	9 711	19,11 €	384	6 994	18,20 €	-24,39%	-27,98%	-4,74%
Belgium Bélgica	229	4 665	20,36 €	250	5 536	22,13 €	9,19%	18,66%	8,67%
Italy Itália	147	2 586	17,57 €	196	4 023	20,49 €	33,43%	55,56%	16,59%
Russian Fed. Fed. Russa	178	3 916	21,95 €	130	3 190	24,62 €	-27,37%	-18,53%	12,17%
Switzerland Suíça	24	638	26,51 €	91	2 005	22,13 €	276,23%	214,10%	-16,51%
United States Estados Unidos	124	2 072	16,76 €	89	1 517	17,00 €	-27,82%	-26,80%	1,41%
Sweden Suécia	11	210	18,31 €	22	431	19,52 €	92,74%	105,48%	6,61%
Norway Noruega	12	159	12,99 €	12	344	28,31 €	-0,79%	116,17%	117,90%
Angola Angola	17	334	19,83 €	17	339	20,48 €	-1,55%	1,66%	3,26%
Israel Israel	10	204	19,81 €	16	332	20,70 €	56,32%	63,32%	4,48%
Ireland Irlanda	33	724	22,23 €	15	327	21,58 €	-53,55%	-54,91%	-2,94%
Canada Canada	13	237	18,22 €	21	317	15,45 €	57,51%	33,62%	-15,17%
China China	7	131	18,43 €	12	303	25,52 €	67,06%	131,34%	38,48%
Turkey Turquia	6	86	13,95 €	11	220	20,69 €	71,74%	154,65%	48,27%
Australia Austrália	9	137	15,02 €	15	219	14,73 €	63,60%	60,40%	-1,95%
Austria Áustria	9	67	7,33 €	17	202	12,10 €	81,57%	199,59%	65,00%
Others Outros	85	1 553	18,34 €	103	1 876	18,30 €	21,02%	20,76%	-0,22%
Total Total	5 227	106 878	20,45 €	5 304	115 316	21,74 €	1,48%	7,89%	6,32%

Portuguese Footwear Imports. Main Suppliers

Importações Portuguesas de Calçado. Principais Fornecedores

By Global Areas Por Grandes Áreas	2012		2013		Δ13/12	
	Thousand pairs Milhares pares	Thousand Euros Milhares Euros	Thousand Pairs Milhares Pares	Thousand Euros Milhares Euros	Quantity Quantidade	Value Valor
Europe Europa	33 848	365 735	35 063	376 232	3,59%	2,87%
Asia Ásia	14 022	41 007	13 404	40 162	-4,41%	-2,06%
America América	727	8 246	802	6 852	10,37%	-16,91%
Africa África	7	70	2	42	-72,82%	-39,61%
Oceania and others Oceania e outros	0	4	0	2	-95,96%	-59,84%
Total Total	48 605	415 062	49 271	423 289	1,37%	1,98%

By Country Por País	2012		2013		Δ13/12	
	Thousand Pairs Milhares Pares	Thousand Euros Milhares Euros	Thousand Pairs Milhares Pares	Thousand Euros Milhares Euros	Quantity Quantidade	Value Valor
Spain Espanha	18 613	181 373	19 418	204 199	4,33%	12,59%
Belgium Bélgica	2 958	59 826	2 636	40 941	-10,89%	-31,57%
Italy Itália	2 072	42 958	1 782	38 390	-13,99%	-10,63%
Netherlands Holanda	3 375	29 416	4 679	36 260	38,64%	23,26%
China China	13 471	35 533	12 989	35 303	-3,58%	-0,65%
France França	2 812	30 837	2 215	29 648	-21,23%	-3,86%
Germany Alemanha	1 721	10 533	1 710	12 463	-0,65%	18,32%
Ireland Irlanda	2 015	5 993	2 193	7 295	8,82%	21,73%
Brazil Brasil	616	7 535	715	6 253	16,08%	-17,01%
United Kingdom Reino Unido	149	2 197	188	2 829	25,59%	28,78%
Czech Republic República Checa	37	530	70	1 957	88,40%	269,51%
India Índia	208	2 151	167	1 740	-19,78%	-19,12%
Vietnam Vietname	123	1 925	101	1 550	-18,43%	-19,46%
Thailand Tailândia	22	423	40	700	85,03%	65,57%
Denmark Dinamarca	39	741	18	558	-53,49%	-24,72%
Switzerland Suíça	5	354	8	511	68,66%	44,57%
Sweden Suécia	6	169	21	309	240,01%	82,82%
Poland Polónia	13	126	81	303	505,70%	139,59%
Dominican Rep. Rep. Dominicana	93	342	79	297	-14,84%	-12,93%
Indonesia Indonésia	77	326	30	274	-60,94%	-16,03%
Others Outros	178	1 777	132	1 511	-25,98%	-14,96%
Total Total	48 605	415 062	49 271	423 289	1,37%	1,98%

Portuguese Footwear Components Exports Trend. Main Buyers

Evolução das Exportações Portuguesas de Componentes para Calçado. Principais Compradores

Value: Thousands Euros Valor: Milhares Euros	2008	%	2012	%	2013	%	Δ13/12	Δ13/08
Germany Alemanha	22 593	45,97%	12 576	28,71%	12 731	28,64%	1,23%	-43,65%
Spain Espanha	9 374	19,08%	6 907	15,77%	8 409	18,92%	21,74%	-10,30%
France França	5 348	10,88%	7 436	16,98%	8 035	18,07%	8,05%	50,25%
Italy Itália	2 646	5,38%	5 632	12,86%	4 430	9,97%	-21,34%	67,47%
India Índia	442	0,90%	1 399	3,19%	1 361	3,06%	-2,73%	207,78%
United Kingdom Reino Unido	1 564	3,18%	970	2,21%	1 149	2,58%	18,44%	-26,54%
Morocco Marrocos	29	0,06%	1 607	3,67%	1 069	2,41%	-33,45%	3582,76%
Austria Austria	422	0,86%	695	1,59%	951	2,14%	36,77%	125,27%
Netherlands Holanda	419	0,85%	935	2,13%	797	1,79%	-14,73%	90,47%
Israel Israel	913	1,86%	742	1,69%	736	1,65%	-0,84%	-19,48%
Others Outros	5 394	10,98%	4 899	11,18%	4 787	10,77%	-2,28%	-11,26%
Total Total	49 144	100,00%	43 798	100,00%	44 454	100,00%	1,50%	-9,54%

Portuguese Footwear Components Imports Trend. Main Suppliers

Evolução das Importações Portuguesas de Componentes para Calçado. Principais Fornecedores

Value: Thousands Euros Valor: Milhares Euros	2008	%	2012	%	2013	%	Δ13/12	Δ13/08
Germany Alemanha	34 756	35,47%	27 807	22,19%	30 898	23,38%	11,12%	-11,10%
Italy Itália	10 776	11,00%	22 740	18,15%	22 956	17,37%	0,95%	113,03%
India Índia	14 888	15,19%	16 991	13,56%	18 809	14,23%	10,70%	26,33%
France França	11 839	12,08%	13 556	10,82%	13 937	10,54%	2,81%	17,73%
Spain Espanha	8 214	8,38%	13 679	10,92%	13 603	10,29%	-0,56%	65,60%
China China	4 256	4,34%	11 371	9,08%	11 804	8,93%	3,82%	177,33%
Indonesia Indonésia	4 601	4,70%	331	0,26%	10 335	7,82%	3018,81%	124,64%
Cape Verde Cabo Verde	2 976	3,04%	3 594	2,87%	3 983	3,01%	10,82%	33,82%
Slovakia Eslováquia	1 761	1,80%	2 028	1,62%	1 982	1,50%	-2,30%	12,50%
Thailand Tailândia	177	0,18%	9 722	7,76%	1 332	1,01%	-86,29%	654,04%
Others Outros	3 743	3,82%	3 472	2,77%	2 543	1,92%	-26,76%	-32,06%
Total Total	97 988	100,00%	125 291	100,00%	132 183	100,00%	5,50%	34,90%

Portuguese Leather Goods Exports Trend. Main Buyers

Evolução das Exportações Portuguesas de Artigos de Pele. Principais Compradores

Value: Thousands Euros Valor: Milhares Euros	2008	%	2012	%	2013	%	Δ13/12	Δ13/08
France França	13 680	26,78%	11 092	13,59%	19 836	17,34%	78,84%	45,01%
Spain Espanha	10 106	19,79%	15 778	19,33%	19 528	17,07%	23,77%	93,22%
Romania Roménia	993	1,94%	11 245	13,78%	15 717	13,74%	39,77%	1483,41%
Angola Angola	5 604	10,97%	6 417	7,86%	10 969	9,59%	70,93%	95,72%
Morocco Marrocos	15	0,03%	2 614	3,20%	6 345	5,55%	142,77%	41047,83%
Switzerland Suíça	1 790	3,50%	3 267	4,00%	3 851	3,37%	17,87%	115,16%
Tunisia Tunísia	778	1,52%	3 427	4,20%	3 579	3,13%	4,44%	360,02%
Poland Polónia	435	0,85%	2 652	3,25%	2 931	2,56%	10,53%	574,05%
Germany Alemanha	1 349	2,64%	1 617	1,98%	2 907	2,54%	79,84%	115,45%
Denmark Dinamarca	349	0,68%	2 248	2,75%	2 565	2,24%	14,08%	634,27%
Others Outros	15 976	31,28%	21 249	26,04%	26 158	22,87%	23,10%	63,73%
Total Total	51 076	100,00%	81 605	100,00%	114 387	100,00%	40,17%	123,95%

Portuguese Leather Goods Imports Trend. Main Suppliers

Evolução das Importações Portuguesas de Artigos de Pele. Principais Fornecedores

Value: Thousands Euros Valor: Milhares Euros	2008	%	2012	%	2013	%	Δ13/12	Δ13/08
Spain Espanha	69 166	32,11%	95 235	40,01%	84 563	35,78%	-11,21%	22,26%
China China	26 550	12,32%	34 119	14,33%	37 715	15,96%	10,54%	42,05%
Italy Itália	30 198	14,02%	30 626	12,87%	29 997	12,69%	-2,05%	-0,67%
France França	17 500	8,12%	21 943	9,22%	21 986	9,30%	0,20%	25,63%
Germany Alemanha	6 681	3,10%	9 469	3,98%	11 236	4,75%	18,66%	68,18%
Belgium Bélgica	9 745	4,52%	9 231	3,88%	8 795	3,72%	-4,72%	-9,75%
Netherlands Holanda	11 880	5,51%	10 203	4,29%	8 283	3,50%	-18,81%	-30,28%
Poland Polónia	26	0,01%	1 983	0,83%	6 617	2,80%	233,72%	24974,23%
United Kingdom Reino Unido	3 093	1,44%	5 692	2,39%	4 995	2,11%	-12,25%	61,48%
Slovenia Eslovénia	2 649	1,23%	3 664	1,54%	4 377	1,85%	19,47%	65,24%
Others Outros	37 933	17,61%	15 887	6,67%	17 770	7,52%	11,86%	-53,15%
Total Total	215 422	100,00%	238 051	100,00%	236 334	100,00%	-0,72%	9,71%

PORTUGUESE MARKET | MERCADO PORTUGUÊS

Dragged by weak economic conditions, footwear consumption in Portugal continues to fall.

Travado por uma situação económica pouco favorável, o consumo de calçado em Portugal continuou a cair.

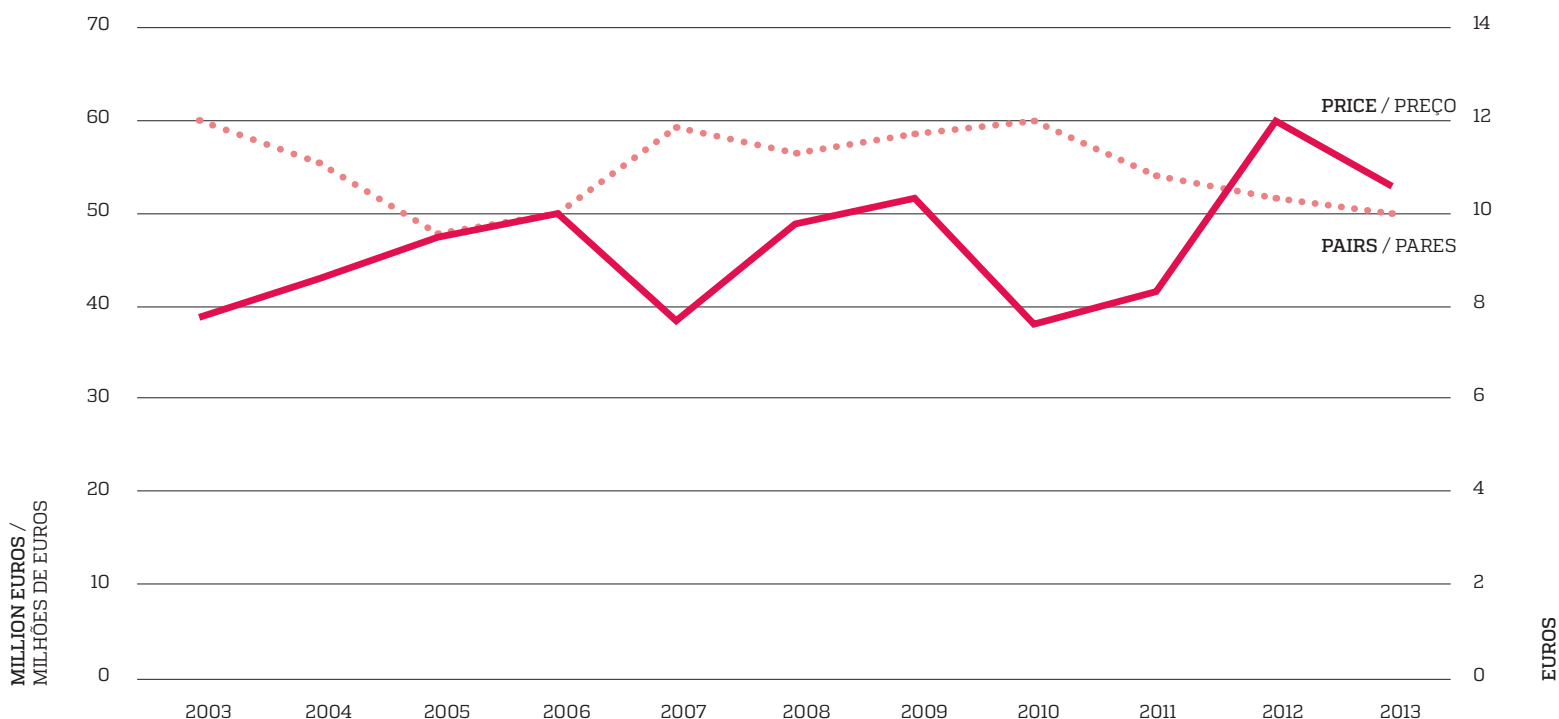
4

PORTUGUESE MARKET MERCADO PORTUGUÊS

The economic crisis that has affected the national economy has inevitably reduced demand for footwear: apparent consumption in Portugal fell by 2.5% in 2013, and 14.4% in the last three years (Graphic 28). Even so, a market in which around 50 million pairs are sold every year justifies close monitoring by many companies in the industry, notwithstanding its predominant orientation towards the export market.

A crise económica que tem afetado a economia nacional prejudicou inevitavelmente a procura por calçado: o consumo aparente em Portugal recuou 2,5%, em 2013, e 14,4%, nos últimos três anos (Gráfico 28). Ainda assim, um mercado onde se vendem cerca de 50 milhões de pares por ano justifica um acompanhamento atento por parte de muitas empresas da indústria, apesar da sua orientação predominantemente exportadora.

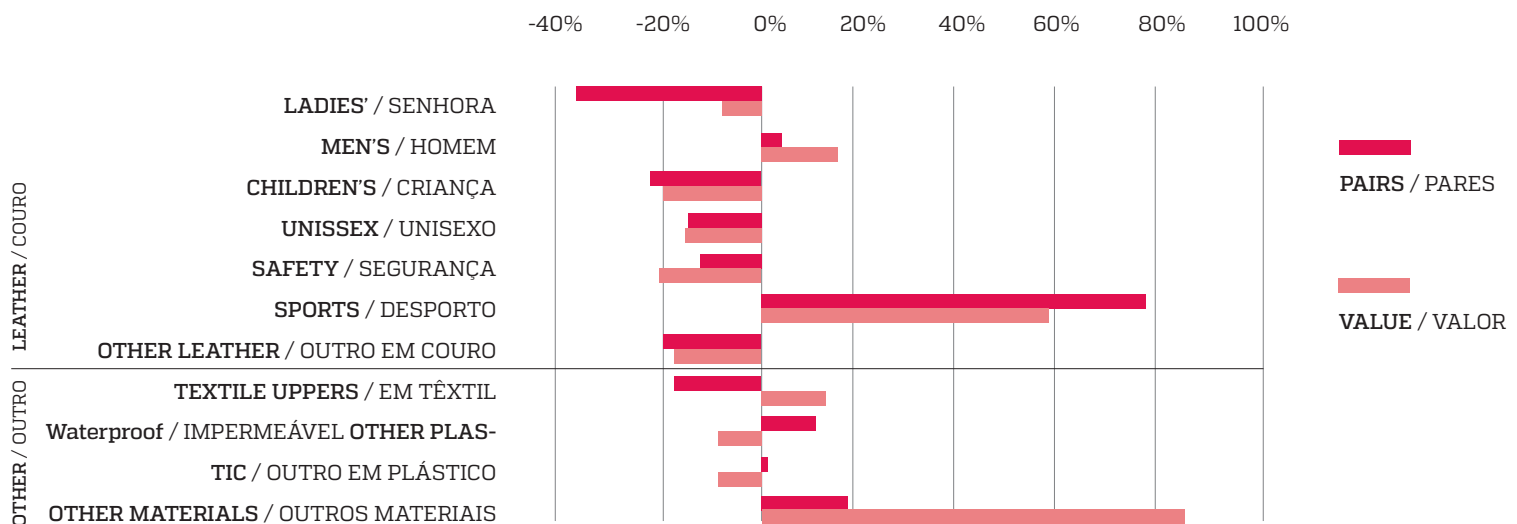
28 - Consumption and average price in Portugal, 2003-2013
Consumo e preço médio em Portugal, 2003-2013



The average price of footwear in the Portuguese market has suffered significant fluctuations, associated with variations in the type of products marketed, and particularly the ratio of leather footwear to that made from other materials. The average price for 2013 was €10.89, one euro less than the price attained the previous year but 3 euros above the minimum of €7.39 recorded in 2010.

O preço médio do calçado no mercado português tem registado grandes oscilações, associadas a variações no tipo de produtos comercializados, nomeadamente ao peso relativo do calçado de couro face ao de outros materiais. O preço médio de 2013 foi de 10,89€, um euro aquém do valor atingido no ano anterior mas 3 euros superior ao mínimo de 7,39€ registado em 2010.

29 - Variation of consumption in Portugal by type of footwear, 2008-2013
Variação do consumo em Portugal, por tipo de calçado, 2008-2013



Graphic 29 describes the evolution of consumption by type of footwear over the last five years. Most categories of leather footwear have shown a downward trend, particularly ladies' footwear, whose consumption has fallen by more than a third (in number of pairs). In terms of value, however, consumption fell by only 8%, revealing a sharp rise in the average price. Exceptions to the fall in leather footwear consumption are men's and more particularly sports footwear, the latter having risen very significantly.

On the other hand, among footwear made of other materials, waterproof, plastic footwear and that made of unclassified "other materials" showed an upward tendency. In the cases of the first two, that growth is associated with a reduction in the average sale price, as may be deduced from the fall in consumption value. In the case of textile footwear, the contraction in the number of pairs consumed in the last five years has been accompanied by a substantial increase in the average market price.

O Gráfico 29 descreve a evolução do consumo por tipo de calçado nos últimos cinco anos. A maioria das categorias de calçado de couro mostra uma evolução negativa, com destaque para o calçado de senhora, cujo consumo, em número de pares, terá diminuído mais de um terço. O seu consumo em valor caiu, no entanto, apenas 8%, traduzindo uma forte subida do preço médio. As exceções à queda do consumo de calçado de couro são o calçado de homem e, especialmente, o calçado de desporto, este último com um crescimento muito significativo.

Em contrapartida, dentro do calçado noutros materiais, o calçado impermeável, em plástico e em "outros materiais" não classificados revelou uma tendência de crescimento. Nos dois primeiros casos, este crescimento está associado a uma diminuição do preço médio de venda, como se pode concluir pela diminuição do valor do consumo. No caso do calçado em têxtil, a contração registada no número de pares consumidos nos últimos cinco anos foi acompanhada de um aumento substancial do preço médio praticado no mercado.

Portuguese Footwear Consumption by Type of Product 2013

Consumo Português de Calçado por Tipo de Produto 2013

	Thousand Pairs Milhares Pares	%	Thousand Euros Milhares de Euros	%	Average Price Preço Médio
Ladies' Footwear Calçado de Senhora	4 688	9,28%	133 822	24,41%	28,55 €
Men's Footwear Calçado de Homem	3 403	6,74%	104 011	18,97%	30,57 €
Children's Footwear Calçado de Criança	1 677	3,32%	28 828	5,26%	17,19 €
Unisex Footwear Calçado Unisexo	1 036	2,05%	18 807	3,43%	18,15 €
Safety Footwear Calçado de Segurança	893	1,77%	10 446	1,91%	11,69 €
Sports Footwear Calçado de Desporto	784	1,55%	13 819	2,52%	17,63 €
Other Leather Footwear Outro Calçado em Couro	614	1,22%	11 240	2,05%	18,29 €
Sub-total Leather Footwear Sub-total Calçado em Couro	13 095	25,93%	321 192	58,58%	24,53 €
Textile Uppers Footwear Calçado em Têxtil	12 609	24,97%	87 650	15,99%	6,95 €
Waterproof Footwear Calçado Impermeável	1 032	2,04%	8 578	1,56%	8,31 €
Other Plastic Footwear Outro Calçado em Plástico	20 561	40,72%	97 310	17,75%	4,73 €
Other Materials Footwear Calçado em outros materiais	3 198	6,33%	33 596	6,13%	10,51 €
Total Total	50 495	100,00%	548 325	100,00%	10,86 €

Portuguese Footwear Consumption Trend by Type of Product

Evolução do Consumo Português de Calçado por Tipo de Produto

Quantity: Thousand pairs Quantidade: Milhares pares	2008	%	2012	%	2013	%
Ladies' Footwear Calçado de Senhora	7 264	13,12%	5 554	10,72%	4 688	9,28%
Men's Footwear Calçado de Homem	3 279	5,92%	4 324	8,35%	3 403	6,74%
Children's Footwear Calçado de Criança	2 176	3,93%	2 120	4,09%	1 677	3,32%
Unisex Footwear Calçado Unisexo	1 223	2,21%	888	1,71%	1 036	2,05%
Safety Footwear Calçado de Segurança	1 023	1,85%	756	1,46%	893	1,77%
Sports Footwear Calçado de Desporto	442	0,80%	611	1,18%	784	1,55%
Other Leather Footwear Outro Calçado em Couro	764	1,38%	753	1,45%	614	1,22%
Sub-total Leather Footwear Sub-total Calçado em Couro	16 171	29,22%	15 005	28,98%	13 095	25,93%
Textile Uppers Footwear Calçado em Têxtil	15 282	27,61%	13 544	26,15%	12 609	24,97%
Waterproof Footwear Calçado Impermeável	936	1,69%	1 019	1,97%	1 032	2,04%
Other Plastic Footwear Outro Calçado em Plástico	20 286	36,65%	19 460	37,58%	20 561	40,72%
Other Materials Footwear Calçado em outros materiais	2 675	4,83%	2 758	5,33%	3 198	6,33%
Total Total	55 350	100,00%	51 787	100,00%	50 495	100,00%

Value: Thousand Euros Valor: Milhares Euros	2008	%	2012	%	2013	%
Ladies' Footwear Calçado de Senhora	144 917	26,92%	161 852	26,35%	133 822	24,41%
Men's Footwear Calçado de Homem	88 950	16,52%	132 277	21,53%	104 011	18,97%
Children's Footwear Calçado de Criança	36 149	6,72%	38 945	6,34%	28 828	5,26%
Unisex Footwear Calçado Unisexo	22 314	4,15%	17 294	2,82%	18 807	3,43%
Safety Footwear Calçado de Segurança	13 201	2,45%	11 299	1,84%	10 446	1,91%
Sports Footwear Calçado de Desporto	8 681	1,61%	11 405	1,86%	13 819	2,52%
Other Leather Footwear Outro Calçado em Couro	13 575	2,52%	14 413	2,35%	11 240	2,05%
Sub-total Leather Footwear Sub-total Calçado em Couro	327 786	60,89%	387 701	63,11%	321 192	58,58%
Textile Uppers Footwear Calçado em Têxtil	77 511	14,40%	89 375	14,55%	87 650	15,99%
Waterproof Footwear Calçado Impermeável	9 347	1,74%	8 177	1,33%	8 578	1,56%
Other Plastic Footwear Outro Calçado em Plástico	105 858	19,67%	101 654	16,55%	97 310	17,75%
Other Materials Footwear Calçado em outros materiais	17 786	3,30%	27 381	4,46%	33 596	6,13%
Total Total	538 288	100,00%	614 288	100,00%	548 325	100,00%

5

STRUCTURE AND STRATEGY

ESTRUTURA E ESTRATÉGIA

The footwear cluster continues to upgrade the qualifications of its human resources, guided by a strategy of evolution for high value added market segments.

As qualificações da força de trabalho do cluster de calçado continuam a aumentar, ao serviço de uma estratégia de evolução para segmentos de mercado de elevado valor acrescentado.

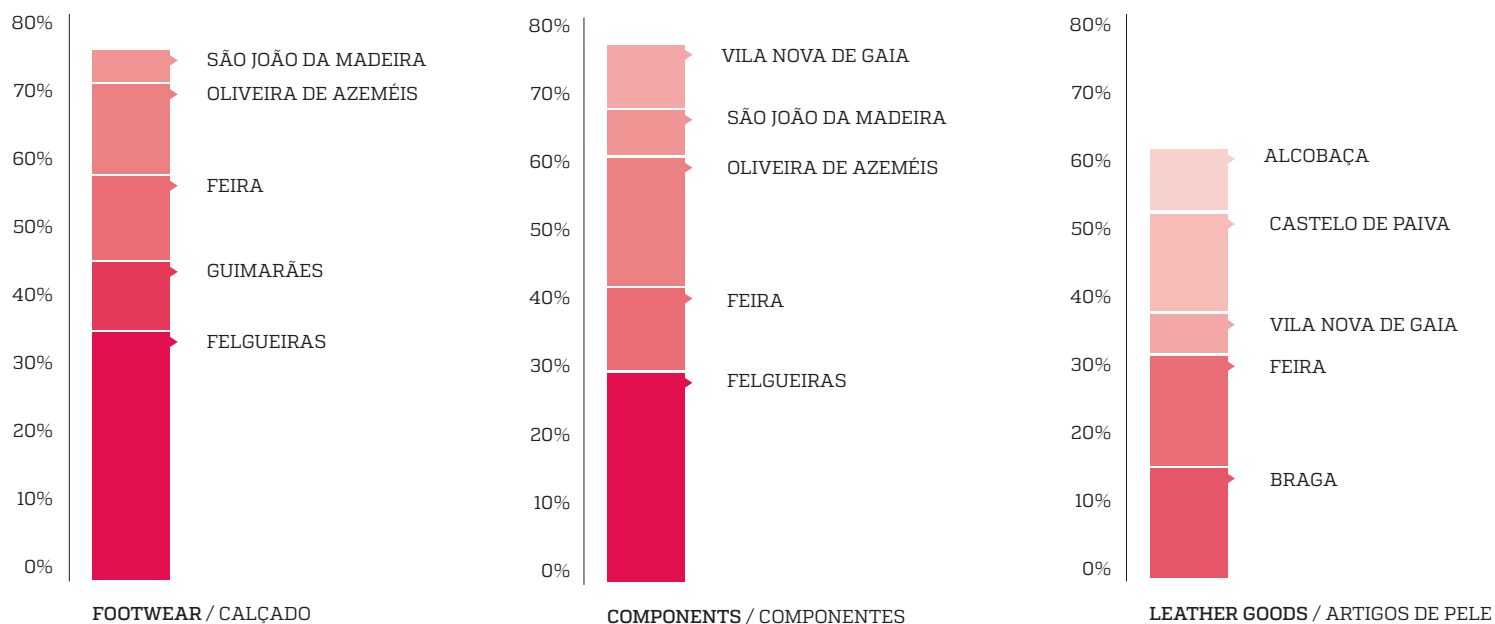
a. Geographical location

Implantação geográfica

The geographical agglomeration is one of the reasons why we may legitimately speak of a Portuguese footwear “cluster”: as shown in Graphic 30, the manufacture of both footwear and components, and even that of leather goods, is concentrated in a limited number of municipalities, where those industries represent a high proportion of local economic activity. Geographical concentration plays an essential role in the viability of a cluster, by encouraging agglomeration economies, the diffusion of know-how and the formation of networks of companies, formal and informal, and this also applies to the footwear cluster.

A aglomeração geográfica é uma das razões porque se pode legitimamente falar de um cluster português do calçado: como se verifica no Gráfico 30, quer o fabrico de calçado, quer o de componentes e, mesmo, o de artigos de pele concentram-se num número limitado de concelhos em que estas indústrias têm um forte peso na atividade económica. A concentração geográfica desempenha um papel fundamental na viabilidade de um cluster, ao favorecer economias de aglomeração e fenómenos de difusão do conhecimento e a formação de redes de empresas, formais e informais, e assim acontece também no cluster do calçado.

30 - Percentage of industry’s employees by county (2012)
 Percentagem dos trabalhadores da indústria por concelho (2012)



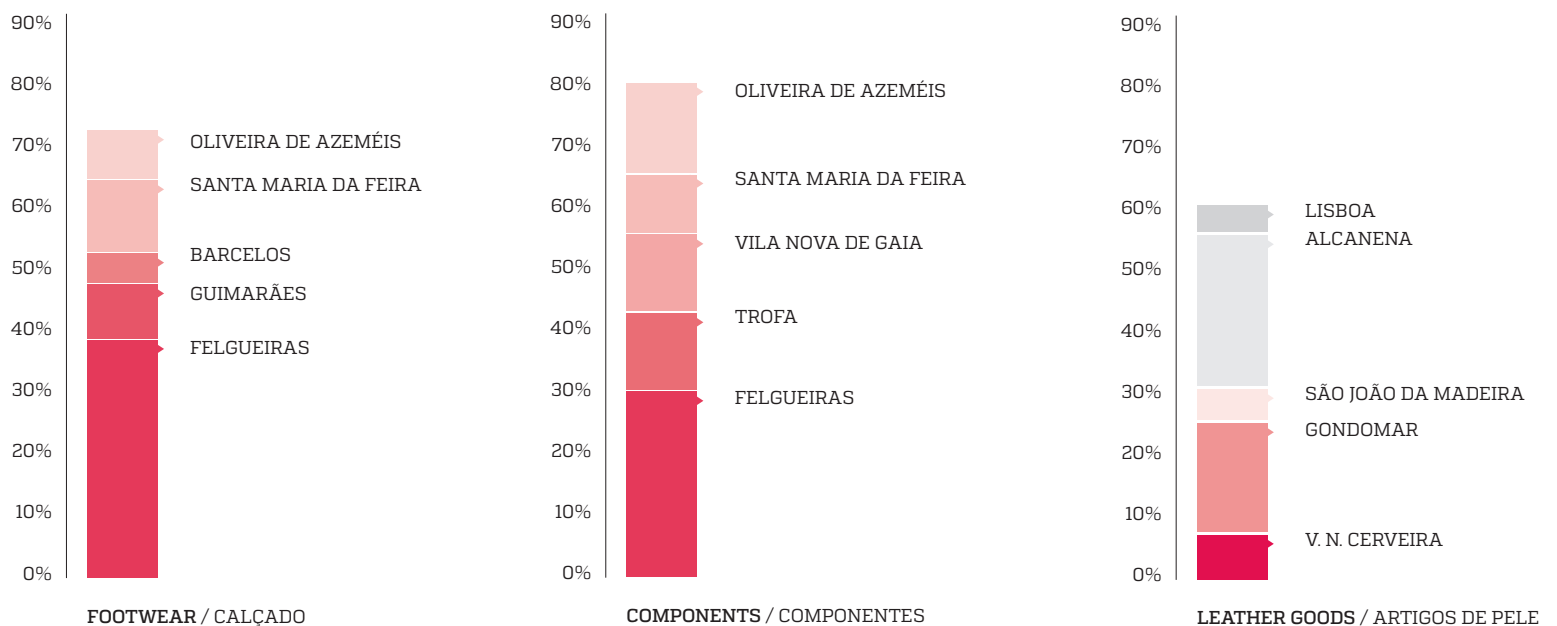
Within this small number of municipalities, Felgueiras is particularly relevant: on its own, it concentrates more than a third of the footwear industry's labour force and almost 30% of components'. Felgueiras is followed in importance by the municipalities of Feira, Oliveira de Azeméis and Guimarães, each with approximately 12% of employment of the sector. The industry is therefore organised into two geographical centres, 80 kilometres apart: one organised in the Northern Region, in municipalities such as Felgueiras and Guimarães, extending westward as far as Barcelos; and another on the border between the Northern and Central Regions, in the municipalities of Feira and Oliveira de Azeméis, also including some adjacent municipalities, particularly São João da Madeira. Altogether, these five municipalities represent more than three quarters of all jobs in the Portuguese footwear industry. Further south, in the Benedita area, there is a third and smaller centre in quantitative terms.

The degree of geographical concentration in the footwear components industry is practically identical, with the five main municipalities representing over 75% of employment. Felgueiras is, once again, the municipality with the highest share of the industry's jobs (29%), but in this case Oliveira de Azeméis appears prominently in the second position (19%). Guimarães is not among the most representative municipalities, unlike its position in footwear, yielding its place to Vila Nova de Gaia.

Dentro deste pequeno número de concelhos, assume particular relevo o de Felgueiras que, por si só, concentra mais de um terço da mão-de-obra da indústria de calçado e quase 30% da de componentes. Na indústria de calçado seguem-se-lhe em importância os concelhos da Feira, Oliveira de Azeméis e Guimarães, cada um com cerca de 12% do emprego setorial. A indústria está assim organizada em dois polos geográficos, separados por 80 quilómetros: um que se organiza na Região Norte, em concelhos como Felgueiras e Guimarães, estendendo-se para ocidente até Barcelos; outro no limiar entre as Regiões Norte e Centro, nos concelhos da Feira e de Oliveira de Azeméis, envolvendo também concelhos limítrofes, com destaque para São João da Madeira. Em conjunto, estes cinco concelhos representam mais de três quartos do emprego na indústria portuguesa de calçado. Mais a sul, na zona da Benedita, existe um terceiro polo de menor expressão quantitativa.

O grau de concentração geográfica na indústria dos componentes para calçado é praticamente idêntico, com os cinco concelhos mais relevantes a representarem mais de 75% do emprego. Felgueiras é, novamente, o concelho com maior peso na indústria (29%), surgindo, neste caso, Oliveira de Azeméis destacadamente na segunda posição (19%). Guimarães não figura entre os concelhos mais representativos, ao contrário do que acontece no calçado, cedendo o seu lugar a Vila Nova de Gaia.

31 - Origin of exports - 5 main municipalities (value), 2013
Origem das exportações - 5 principais concelhos (valor), 2013



In the leather goods industry, geographical agglomeration is somewhat lower, with the five main municipalities representing a little more than 60% of employment. Feira currently leads this list, with 16% of the total, followed by Braga and Castelo de Paiva. It is worth drawing attention to the reduction of the share of employment at Alcobaça (10%), which recently led the list and in 2013 fell to fourth position in sectorial employment.

The municipalities with the strongest footwear industry implantation largely coincide with those that contribute most to footwear exports. Graphic 31 shows that almost three quarters of Portuguese footwear exports originate in five municipalities, of which only one (Barcelos) is not on the list of the five leading employers. Felgueiras alone represents almost 39% of national exports. Together with the municipalities of Guimarães and Barcelos, its total share rises to around 54%. Further south, Feira and Oliveira de Azeméis account for approximately 19% of exports.

In the footwear components industry there is likewise a high degree of coincidence between the municipalities with the greatest quantity of exports and those in which the industry has the greatest degree of implantation, although Trofa replaces São João da Madeira on that list. The highest-exporting municipalities are Felgueiras and Vila Nova de Gaia, which together account for more than 54% of exports. Trofa is the other municipality with a share in excess of 10% of component exports. This industry's exports are highly concentrated, with the five leading municipalities representing more than 80% of the total.

In the leather goods industry, unlike those mentioned above, the highest-exporting municipalities do not coincide with those in which the industry employs the largest number of people, owing to a predominant orientation towards the domestic market of the most labour-intensive companies. In terms of exports, Alcanena is the most representative municipality, with a quarter of the national total, followed by Gondomar with over 17%. Vila Nova de Cerveira, Lisboa and São João da Madeira complete the list of the most relevant municipalities. Together, these five municipalities represent 60% of the industry's exports.

Na indústria dos artigos em pele, a aglomeração geográfica é algo inferior, com os cinco concelhos mais relevantes a representarem pouco mais de 60% do emprego. A Feira lidera atualmente esta lista, com 16% do total, sendo seguida por Braga e Castelo de Paiva. É de destacar a redução do peso do emprego em Alcobaça (10%), que chegou recentemente a liderar a lista e em 2013 passou para a quarta posição no emprego setorial.

Os concelhos de mais forte implantação da indústria de calçado coincidem, em grande medida, com os que mais contribuem para as suas exportações. O Gráfico 31 mostra que quase três quartos das exportações portuguesas de calçado têm origem em cinco concelhos, dos quais apenas um (Barcelos) não pertence à lista dos cinco maiores empregadores. Felgueiras representa, por si só, quase 39% das exportações nacionais. Em conjunto com os concelhos de Guimarães e Barcelos, o seu peso no total eleva-se para cerca de 54%. Mais a sul, Feira e Oliveira de Azeméis respondem por aproximadamente 19% das exportações.

Também na indústria de componentes para calçado há grande coincidência entre os concelhos mais exportadores e aqueles em que a indústria tem maior implantação, embora a Trofa substitua São João da Madeira nesta lista. Os concelhos mais exportadores são Felgueiras e Vila Nova de Gaia que, em conjunto, representam mais de 54% das exportações. A Trofa é o outro concelho com peso superior a 10% nas exportações de componentes. As exportações desta indústria encontram-se fortemente concentradas, com os cinco concelhos com maior peso a representarem mais de 80% do total.

Ao contrário das anteriores, na indústria de artigos de pele, os concelhos mais exportadores não coincidem com aqueles em que a indústria emprega maior número de pessoas, em virtude de uma orientação predominante para o mercado nacional das empresas mais trabalho-intensivas. Em termos de exportações, Alcanena é o concelho mais representativo, com um quarto do total nacional, seguindo-se Gondomar com mais de 17%. Vila Nova de Cerveira, Lisboa e São João da Madeira fecham a lista dos concelhos mais relevantes. Em conjunto, estes cinco concelhos representam 60% das exportações da indústria.

b. Dimensional structure Estrutura dimensional

The footwear cluster essentially consists of small and medium-sized companies. As may be observed in Graphic 32, the average number of employees per company in 2012 was 26 in the footwear industry, 17 in the components industry and 10 in the leather goods industry; those figures have been relatively stable throughout the last decade, with something of an upward tendency from 2009 on. In the case of the footwear industry, a significant reduction is also perceptible in the average size of companies in the first few years of the decade, resulting from the relocation abroad of large manufacturing units supported by foreign capital.

In comparative terms, however, the size of Portuguese footwear companies is not particularly small. Eurostat data show that the average size of Portuguese footwear companies (including footwear and component manufacture) is higher than the current average for the 28-country European Union and, in particular, much higher than (more than double) the average size of Spanish and Italian companies in those industries. Furthermore, at national level, the average size of footwear companies is much higher than that found in the manufacturing industry as a whole.

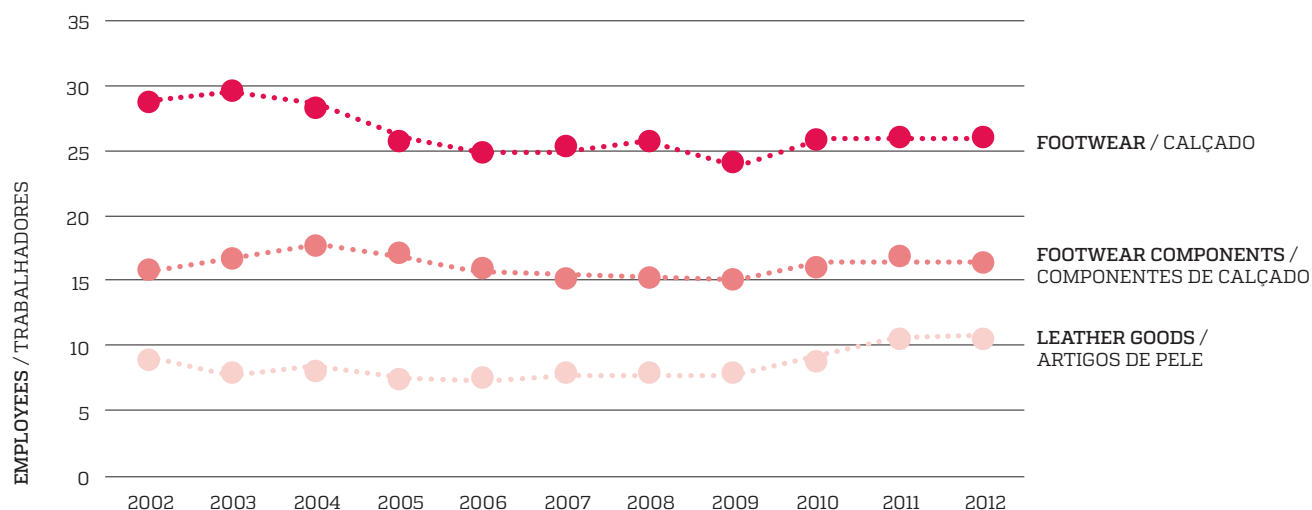
While it is true that the size of companies is an important factor in the definition of company and sectorial strategies and the predominance of small and medium-sized companies is an ineluctable characteristic of the industry, in that respect Portuguese footwear is not at any disadvantage compared with its principal international competitors or the majority of Portuguese industrial activities.

O cluster do calçado é composto essencialmente por pequenas e médias empresas. Como se pode observar no Gráfico 32, o número médio de trabalhadores por empresa, em 2012, foi de 26 na indústria de calçado, 17 na indústria de componentes e 10 nos artigos de pele, valores que têm sido relativamente estáveis ao longo da última década, embora com alguma tendência de aumento a partir de 2009. No caso da indústria de calçado, é também observável uma redução significativa na dimensão média das empresas nos anos iniciais da década, resultante da deslocalização, então verificada, de grandes unidades fabris de capital estrangeiro.

Em termos comparativos, a dimensão das empresas portuguesas de calçado não é, no entanto, particularmente pequena. Dados do Eurostat mostram que a dimensão média das empresas portuguesas de calçado (incluindo fabricação de calçado e de componentes) é superior à média da atual União Europeia a 28 países e, em particular, muito superior (mais do dobro) à dimensão média das empresas espanholas e italianas destas indústrias. Por outro lado, a nível nacional, a dimensão média das empresas de calçado é muito superior à encontrada na indústria transformadora no seu conjunto.

Sendo certo que a dimensão das empresas é uma condicionante importante na definição das estratégias empresariais e setoriais e que a predominância das pequenas e médias empresas é uma característica inelutável da indústria, nesta matéria, o calçado português não tem nenhuma desvantagem face aos seus principais concorrentes internacionais ou à maioria das atividades industriais nacionais.

32 - Average size of companies, (2002-2012)
Dimensão média das empresas, (2002-2012)



C. Innovation and protection of intellectual property

Inovação e proteção da propriedade intelectual

The importance of instruments for the protection of intellectual property in the fashion industries is subject of some controversy. On the one hand, in these industries, unlike any others, creativity plays an essential role in business competitiveness which suggests that it is important to prevent what has been created from being copied. On the other hand, however, these are industries in which it is a particularly notorious fact that copying is easy to do and difficult to prove, which suggests that instruments for the protection of intellectual property may not be very effective.

For an industry that invests heavily in creativity and fashion, as Portuguese footwear does, this dilemma has characterised its attitude in this subject. Traditionally, footwear has made little use of instruments such as the registration of models, trademarks and logotypes (Graphic 33). At the beginning of the last decade, with the support of the Portuguese Footwear Technology Centre (CTCP), there was a major surge in the use of these instruments, reaching a maximum around the turn of 2006-2007. In the years that followed, the coincidence of the economic crisis with a certain degree of dissatisfaction with the results obtained led to a significant easing off. The last two years, however, have seen the level rise again: in 2013, the GAPI Office for the Support of the Promotion of Industrial Property recorded 34 applications for registration of trademarks and logotypes and 190 for models, in addition to 3 patent applications.

A importância dos instrumentos de proteção da propriedade intelectual nas indústrias da moda é objeto de controvérsia. Por um lado, como em nenhuma outras, nestas indústrias a criatividade desempenha um papel fundamental na competitividade empresarial, o que sugere a importância de evitar a cópia do que se criou. Mas, por outro lado, estas são indústrias onde, precisamente, a facilidade de copiar e a dificuldade de fazer prova da cópia são particularmente acentuadas, o que sugere que os instrumentos de proteção da propriedade intelectual poderão não ser muito eficazes.

Para uma indústria que aposta crescentemente na criatividade e na moda, como o calçado português, este dilema tem vindo a marcar a sua atitude relativamente nesta matéria. Tradicionalmente, o calçado recorria muito pouco a instrumentos como o registo de modelos, de marcas e de logótipos (Gráfico 33). No início da última década, com o apoio do Centro Tecnológico do Calçado de Portugal (CTCP), houve um grande crescimento na sua utilização que atingiu um máximo por volta de 2006-2007. Nos anos seguintes, a confluência da crise económica com alguma insatisfação com os resultados obtidos, levou a um significativo abrandamento. O último biénio assistiu, no entanto, a uma retoma: em 2013, o GAPI registou 34 pedidos de registo de marcas e logótipos e 190 de modelos, para além de 3 pedidos de patentes.

33 - Registration requests supported by GAPI/CTCP, 2003-2013
Pedidos de registo apoiados pelo CAPI/CTCP, 2003-2013

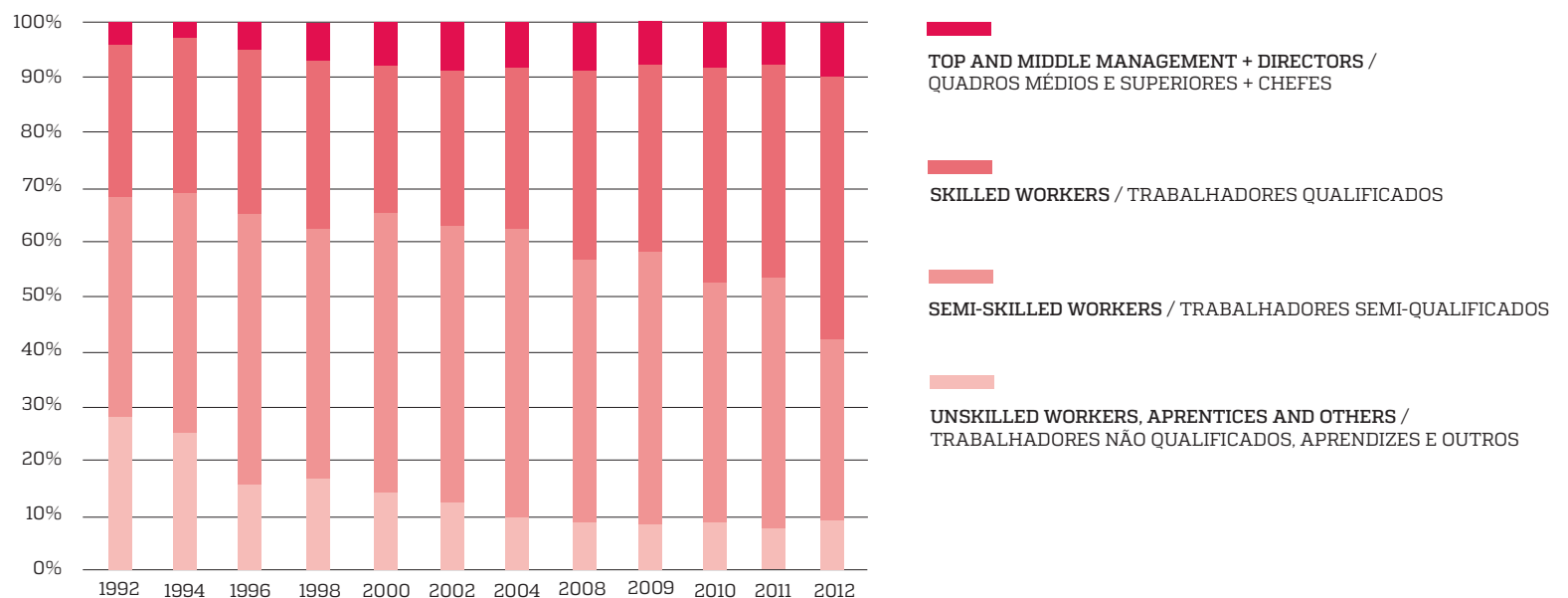


d. Human resources qualifications Qualificação dos recursos humanos

Throughout the last few decades, the footwear industry has maintained a gradual but consistent process of improving the qualifications of its human resources, a process that has been essential to leverage its strategic investment in the transition to high value-added segments of the market.

Ao longo das últimas décadas, a indústria de calçado tem prosseguido um percurso gradual mas sustentado de qualificação dos seus recursos humanos que tem sido essencial para alavancar a aposta estratégica na evolução para segmentos de mercado de elevado valor acrescentado.

34 - Employee distribution by qualification level, 1992-2012
Distribuição dos trabalhadores por nível de qualificação, 1992-2012



Graphic 34 shows how, in two decades, the percentage of non-qualified employees fell from 27% to just 9% and that of semi-qualified employees from 39% to 24%. On the other hand, qualified employees increased from 28% to 58% and middle and senior executives from 3% to 10%, completely changing the industry qualification profile.

O Gráfico 34 mostra como, em duas décadas, a percentagem de trabalhadores não qualificados caiu de 27% para apenas 9% e a de trabalhadores semiquualificados de 39% para 24%. Em contrapartida, os trabalhadores qualificados passaram de 28% para 58% e os quadros médios e superiores de 3% para 10%, alterando por completo o perfil de qualificações na indústria.

Number of Companies and Employees by size class 2012

Número de Empresas e Trabalhadores por escalões de dimensão 2012

	Footwear Calçado		Footwear Components Componentes para Calçado		Leather Goods Artigos de Pele	
	Companies Empresas	Employees Trabalhadores	Companies Empresas	Employees Trabalhadores	Companies Empresas	Employees Trabalhadores
1 to 9 Employees 1 a 9 Trabalhadores	578	2 427	142	639	70	253
10 to 49 Employees 10 a 49 Trabalhadores	567	12 967	98	2 149	27	499
50 to 249 Employees 50 a 249 Trbalhadores	168	14 962	18	1 474	3	293
Plus 250 Employees Mais de 250 Trabalhadores	9	4 268	-	-	-	-
Total Total	1 322	34 624	258	4 262	100	1 045

Employee Distribution by Qualification Level in Portuguese Footwear Industry

Distribuição dos Empregados por Nível de Qualificação na Indústria Portuguesa de Calçado

	1991	1995	2000	2005	2010	2011	2012
Top and middle management + Directors Quadros Médios e Superiores + Chefias	1 299	1 673	4 043	3 640	2 867	2 982	3 043
Skilled Workers Trabalhadores Qualificados	15 793	15 980	14 751	10 310	15 467	16 604	19 920
Semi-skilled workers Trabalhadores Semi-qualificados	20 249	25 470	27 256	20 181	11 171	11 717	8 309
Unskilled workers, apprentices and others Trabalhadores não qualificados, aprendizes e outros	17 945	8 712	7 325	3 705	2 627	3 206	3 352
Total Total	57 277	53 830	53 375	37 836	32 132	34 509	34 624

Footwear Exports by Origin Geographical Areas

Exportações de Calçado por Zonas Geográficas de Origem

Thousand Euros Milhares de Euros	1990	1995	2000	2005	2010	2012	2013
Felgueiras	218 553	369 683	422 261	341 108	496 660	575 838	670 761
Santa Maria da Feira	144 939	229 020	241 544	186 914	152 149	183 506	188 918
Guimarães	136 413	137 425	120 698	100 801	137 916	156 658	167 626
Oliveira de Azeméis	63 222	70 682	75 562	68 523	112 507	143 300	140 044
Barcelos	16 047	44 174	63 311	45 058	74 742	93 639	93 979
São João da Madeira	65 445	69 283	73 235	51 315	79 301	86 105	84 233
Vila Nova de Gaia	46 427	78 093	90 222	32 668	39 199	40 721	45 610
Vizela	22 618	25 562	16 260	16 002	30 395	43 352	43 195
Vila Nova de Famalicão	9 619	16 878	24 129	18 915	27 374	34 516	35 917
Leiria	0	2 849	15 222	15 705	19 344	20 715	26 749
Outros	104 027	182 645	313 125	346 560	189 551	230 127	237 187
Total Total	827 311	1 226 294	1 455 570	1 223 569	1 359 138	1 608 479	1 734 219

Footwear Components Exports by Origin Geographical Areas

Exportações de Componentes de Calçado por Zonas Geográficas de Origem

Thousand Euros Milhares de Euros	1990	1995	2000	2005	2010	2012	2013
Felgueiras	875	1 098	2 820	6 738	10 020	12 649	13 306
Vila Nova de Gaia	10 384	13 540	10 600	7 358	8 526	11 131	10 842
Trofa			4 514	6 576	5 664	4 870	4 852
Oliveira de Azeméis	975	2 914	2 964	1 192	4 984	4 361	3 777
Santa Maria da Feira	18 734	41 553	44 273	24 808	2 486	2 139	3 057
Maia	260	901	2 631	305	625	1 458	1 734
São João da Madeira	2 283	3 140	1 571	1 389	1 681	1 215	1 369
Viana do Castelo				9	2	68	452
Ovar	171		174	257	137	506	434
Gondomar				225	2	368	376
Outros	19 238	16 721	14 147	13 282	9 671	5 031	4 255
Total Total	52 919	79 867	83 694	62 139	43 798	43 798	44 454

Leather Goods Exports by Origin Geographical Areas

Exportações de Artigos de Pele por Zonas Geográficas de Origem

Thousand Euros Milhares de Euros	1990	1995	2000	2005	2010	2012	2013
Alcanena	1 185		279	7 967	5 944	16 456	29 000
Gondomar	62	1	167	1 145	5 207	13 629	19 946
Vila Nova de Cerveira				3	3 226	5 180	8 515
Lisboa	1 566	1 032	1 277	3 060	2 313	4 082	5 916
São João da Madeira	1 773	5 677	4 794	519	2 469	5 277	5 187
Ponte de Lima						1 021	4 855
Santa Maria da Feira	141	198	392	627	2 174	3 127	4 361
Alcobaça	98	12	244	107	449	3 370	3 908
Matosinhos	452	33	72	48	2 611	3 549	3 018
Porto	720	975	528	1 840	2 361	3 142	2 289
Outros	19 866	19 933	12 592	10 277	14 760	22 772	27 391
Total Total	25 863	27 861	20 344	25 592	41 514	81 605	114 387

INTERNATIONAL CONTEXT

CONTEXTO INTERNACIONAL

Asia producers continue to reinforce their share in the world footwear market, thanks to an average export price of only \$6.

Os produtores asiáticos continuam a reforçar a sua quota no mercado mundial de calçado, graças a um preço médio de exportação de apenas 6 dólares.

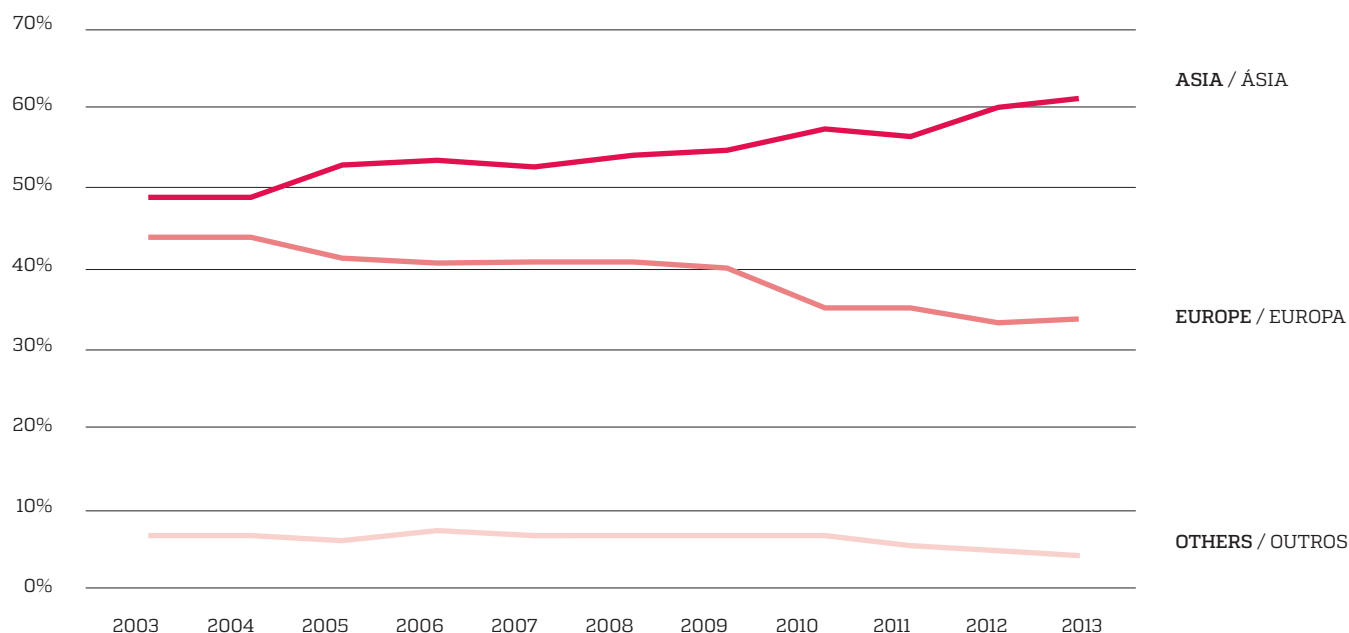
6

a. Footwear Industry Indústria de calçado

For the footwear industry, the start of the 21st century is marked by the rise of Asia to a position of absolute predominance on the international scene. In 2013, Asia achieved a 61% share of world exports, in terms of value, a historical maximum representing a growth of 12 percentage points in relation to that which it achieved ten years ago. On the other hand, there has been a decline in Europe's share, which ten years ago was over 44% of world exports and is now 35% (Graphic 35). The dominance of Asia is even more obvious when evaluated in terms of quantities: 86% of the pairs of footwear exported originate in an Asian country and only 11% in European countries.

Para a indústria de calçado, o início do século XXI fica marcado pela ascensão da Ásia a uma posição de absoluto predomínio no panorama internacional. Em 2013, a Ásia atingiu uma quota de 61% nas exportações mundiais, em valor, um máximo histórico que implica um crescimento de 12 pontos percentuais relativamente à que conseguira há dez anos. Em contrapartida, tem-se assistido a um declínio da quota da Europa, que há dez anos atrás era superior a 44% das exportações mundiais e atualmente já não atinge os 35% (Gráfico 35). O domínio da Ásia é ainda mais evidente quando avaliado em termos de quantidades: 86% dos pares de calçado exportados têm origem num país asiático e só 11% em países europeus.

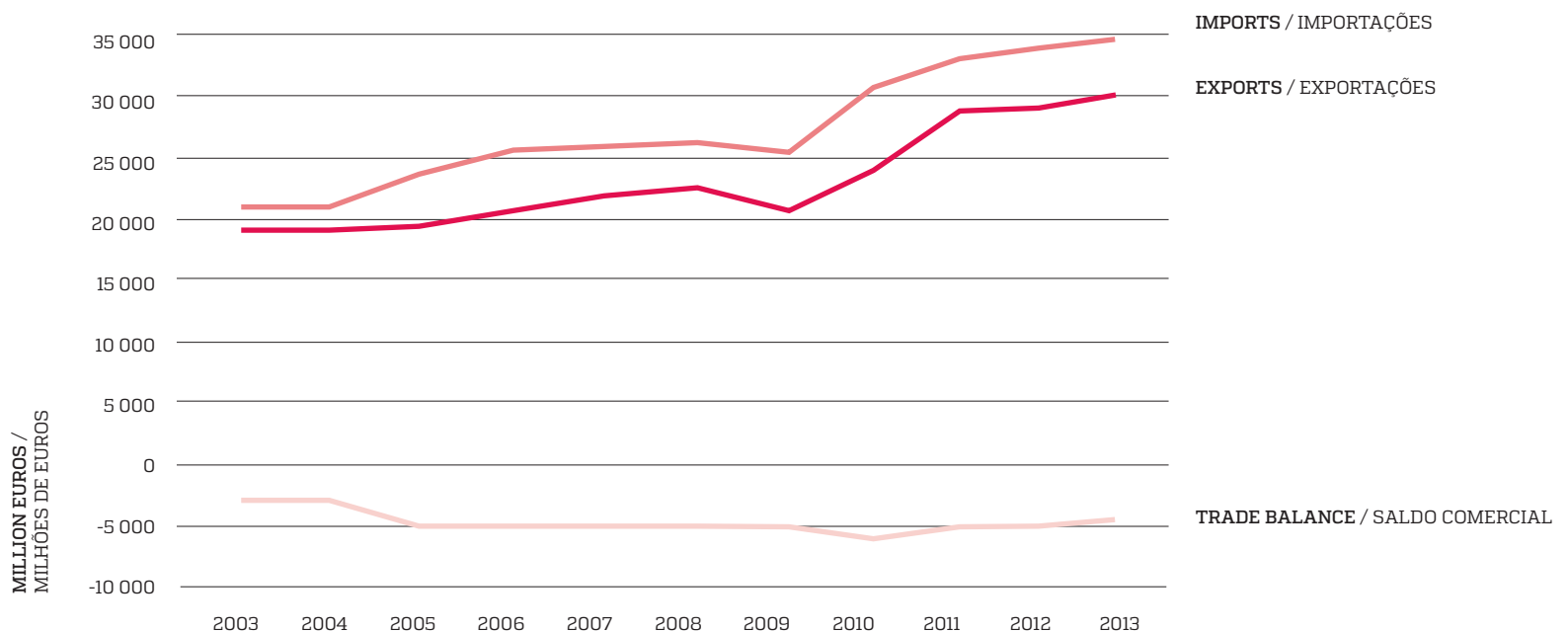
35 - Share of different continents in world footwear exports (in value), 2003-2013
Quota dos diferentes continentes nas exportações mundiais de calçado (em valor), 2003-2013



Asian domination is founded on its massive commercial aggressiveness, reflected in the very low prices it charges: whereas the average price of European exports is around 26 dollars per pair, the Asian one is less than 6 dollars. Faced with this competitive pressure, the European Union (in its current composition of 28 countries) is showing conspicuously negative trade balances. Between 2003 and 2010, they fell by 2 200 million to -6 300 million euros and the export-import coverage ratio fell from 89% to 79%. The situation has improved since that year, thanks to an increase in exports to practically double the import rate, which has made it possible to reduce the trade deficit to a figure in the region of 4 000 million euros. The coverage ratio rose to around 88%, a figure approximately equal to what it was ten years ago, but still a long way from the 98% recorded at the beginning of the century.

O domínio asiático está alicerçado na sua enorme agressividade comercial, refletida nos muito baixos preços praticados: enquanto o preço médio das exportações europeias ronda os 26 dólares por par, o das asiáticas não atinge os 6 dólares. Face a esta pressão competitiva, a União Europeia (na sua atual composição a 28 países) apresenta saldos comerciais acentuadamente negativos. Entre 2003 e 2010, estes agravaram-se de -2,2 para -6,3 mil milhões de euros e a taxa de cobertura das importações pelas exportações caiu de 89% para 79%. Desde esse ano, tem-se assistido a uma melhoria desta situação, fruto de um crescimento das exportações praticamente ao dobro do ritmo da importações, permitindo reduzir o défice comercial para valores próximos dos 4 mil milhões de euros. A taxa de cobertura aumentou para cerca de 88%, valor aproximadamente igual ao de há dez anos atrás, mas ainda assim distante dos 98% registados no início do século.

36 - Footwear external trade of the European Union members, 2003-2013
Comércio externo de calçado dos membros da União Europeia, 2003-2013



Italy continues to be the Union's largest footwear exporter by a clear margin, with a share of approximately 27%; it has, however, been losing some of its share of the total, approximately 10 percentage points since the beginning of the century. Spain and Portugal, which appear in fifth and seventh position among EU exporters, have also lost some of their share of the European total, with current shares of 7.6% and 5.8% respectively. On the other hand, countries such as Belgium, Germany, The Netherlands and France have increased their export share on the basis of business models founded on acting as intermediaries for products from other origins.

The leading EU importers are Germany, with a 19.5% share, France (15%), United Kingdom (12.1%) and Italy (11.2%). Attention should be drawn to the positions of countries like Belgium (7.4%) and The Netherlands (7.3%), which, notwithstanding their relatively small domestic markets, appear among the top places in the list, owing to their strategy, as already mentioned, of importing and subsequently re-exporting footwear. In 2013, Portugal was in 14th place among European importers, with a share of 1.2%.

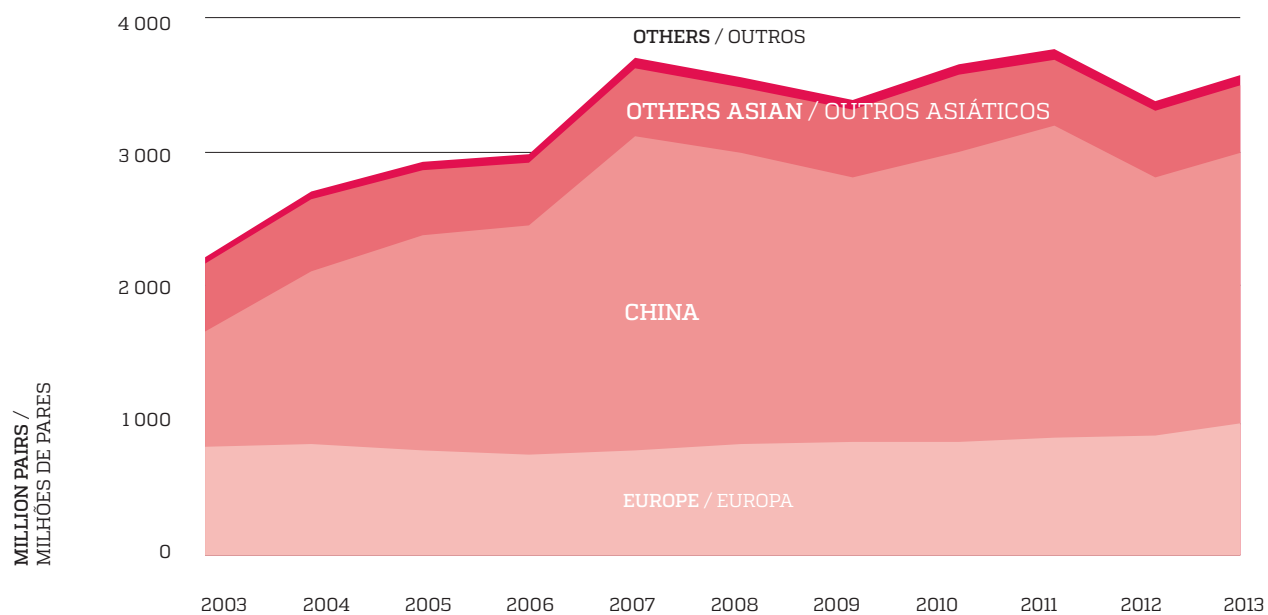
A Itália continua a ser, destacadamente, o maior exportador comunitário de calçado, com uma quota de aproximadamente 27%; no entanto, tem vindo a perder peso no total, cerca de 10 pontos percentuais desde o início do século. Também a Espanha e Portugal, que surgem na quinta e sétima posição entre os exportadores comunitários, têm perdido algum peso no total europeu, com quotas atuais de 7,6% e 5,8%, respetivamente. Em contrapartida, países como a Bélgica, a Alemanha, a Holanda e a França têm reforçado as suas quotas de exportação com base em modelos de negócio assentes na intermediação de produção de outras origens.

Os principais importadores comunitários são a Alemanha, com uma quota de 19,5%, França (15%), Reino Unido (12,1%) e Itália (11,2%). São de destacar as posições de países como a Bélgica (7,4%) ou a Holanda (7,3%) que, apesar do seu mercado interno relativamente reduzido, aparecem nos primeiros lugares da lista, devido à já referida estratégia de importação de calçado e sua posterior reexportação. Em 2013, Portugal era o 14º importador europeu, com uma quota de 1,2%.

Graphic 37 illustrates the increasing relevance assumed by Asian countries, particularly China, in European Union's footwear imports. In quantity, imports from China have almost tripled in the last ten years, reaching a maximum of 2 121 million pairs in 2011 and standing at approximately 1 950 million pairs in 2013. As a result of that increase, China's share of EU footwear imports is now over 55%.

O Gráfico 37 ilustra a relevância crescente que os países asiáticos, em particular a China, assumiram nas importações comunitárias de calçado. Em quantidade, as importações provenientes da China quase triplicaram nos últimos dez anos, chegando a atingir o máximo de 2.121 milhões de pares em 2011 e situando-se em cerca de 1.950 milhões de pares em 2013. Em resultado deste aumento, a quota da China nas importações comunitárias de calçado é atualmente superior a 55%.

37 - Origin of footwear imports of the European Union members (in volume), 2003-2013
Origem das importações de calçado dos membros da União Europeia (em quantidade), 2003-2013



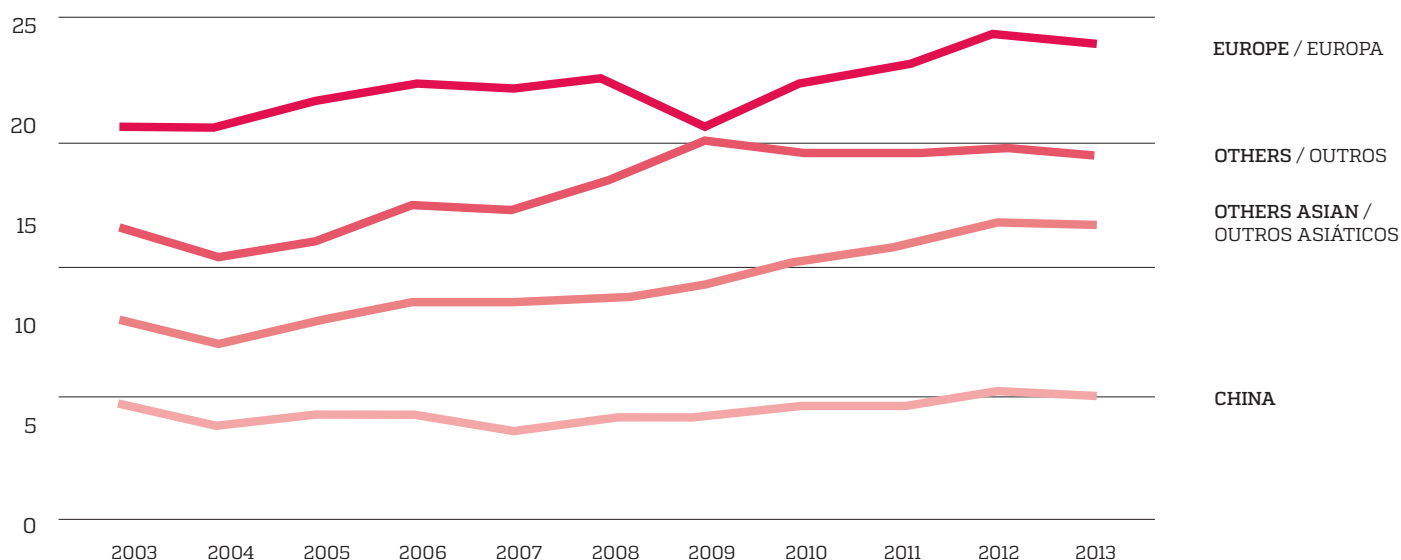
The high growth of footwear imports from China is explained by that country's low prices: Graphic 38 shows that Chinese footwear arrives in Europe with an average price below 5 euros, less than a quarter of the average price of intra-European imports. In 2013 even footwear from other Asian countries had an average price that was more than double that of Chinese footwear.

The integration of China into world trade has also resulted in a great opportunity for European footwear producers. In the last ten years, footwear exports to the Asian continent, especially China, have more than doubled. Even so, the quantities exported to that continent remain fairly low, at less than 3% of the quantities imported from Asia.

O elevado crescimento das importações de calçado oriundas da China é explicado pelos baixos preços que pratica: o Gráfico 38 mostra que o calçado chinês chega à Europa com um preço médio inferior a 5 euros, menos de um quarto do preço médio das importações intraeuropeias. Mesmo o calçado proveniente de outros países asiáticos apresentou, em 2013, um preço médio que foi mais do dobro do calçado chinês.

A integração da China no comércio mundial traduziu-se também numa grande oportunidade para os produtores europeus de calçado. Nos últimos dez anos, as exportações de calçado para o continente asiático, com destaque para aquele país, mais do que duplicaram. Ainda assim, as quantidades exportadas para este continente permanecem bastante reduzidas, não atingindo 3% das quantidades de lá importadas.

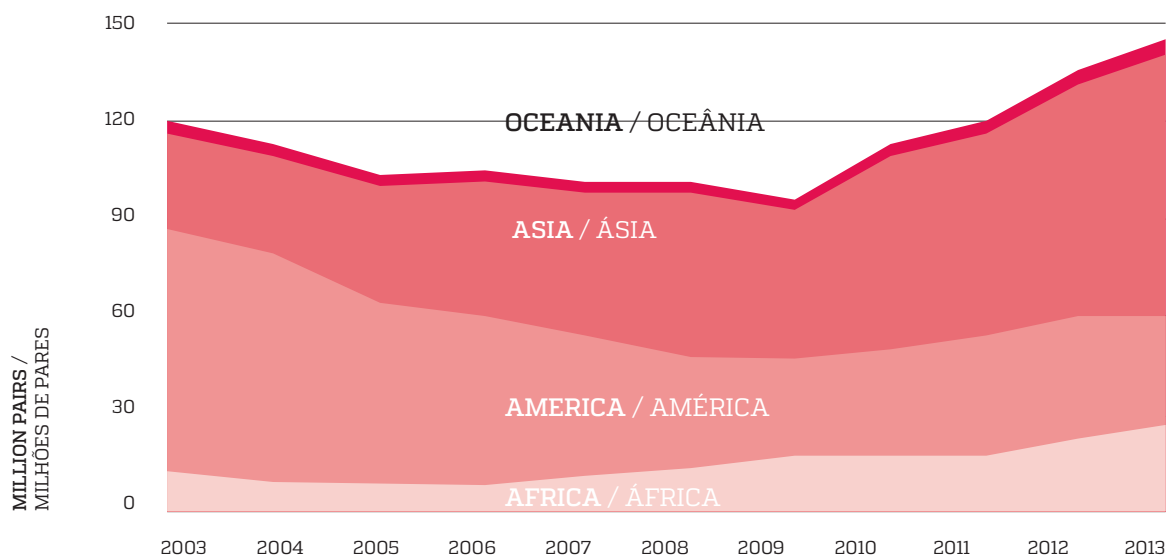
38 - Average import price of the European Union members by origin, 2003-2013
Preço médio de importação de calçado dos membros da União Europeia em função da origem, 2003-2013



If we examine Graphic 39, relating to exports from European Union to countries outside Europe, we shall note in particular the opposite dynamics of Africa and America. On the one hand, exports to the American continent, which represented more than 60% of EU exports to countries outside Europe, have decreased by approximately 50% over the last ten years; on the other hand, exports to the African continent have increased almost two and a half times, lifting its share to over 20% in 2013, more than double the figure recorded ten years earlier. Nevertheless, EU footwear is still having difficulty in penetrating markets outside Europe: in 2013 exports to other continents amounted to around 146 million pairs, that is to say less than 10% of the total quantity exported. The geographical concentration of Portuguese exports, discussed in chapter 3, does not, therefore, differ substantially from that of other European exporters.

Analisando o Gráfico 39, relativo às exportações da União Europeia para fora da Europa, são de destacar as dinâmicas opostas de África e América. Por um lado, as exportações para o continente americano, que chegaram a representar mais de 60% das exportações comunitárias para fora da Europa, caíram cerca de 50% na última década; por outro lado, as exportações para o continente africano cresceram quase duas vezes e meia, permitindo que este continente ultrapassasse os 20% de quota, em 2013, mais do dobro da registada dez anos antes. No entanto, o calçado comunitário continua com dificuldades em penetrar em mercados fora da Europa: as exportações para outros continentes atingiram, em 2013, cerca de 146 milhões de pares, ou seja, menos de 10% da quantidade total exportada. A concentração geográfica das exportações portuguesas, discutida no capítulo 3, não difere, portanto, substancialmente da que se verifica com outros exportadores europeus.

39 - Footwear exports of the European Union members to other continents, 2003-2013
Exportações de calçado dos membros da União Europeia para outros continentes, 2003-2013



b. Footwear Components Componentes para calçado

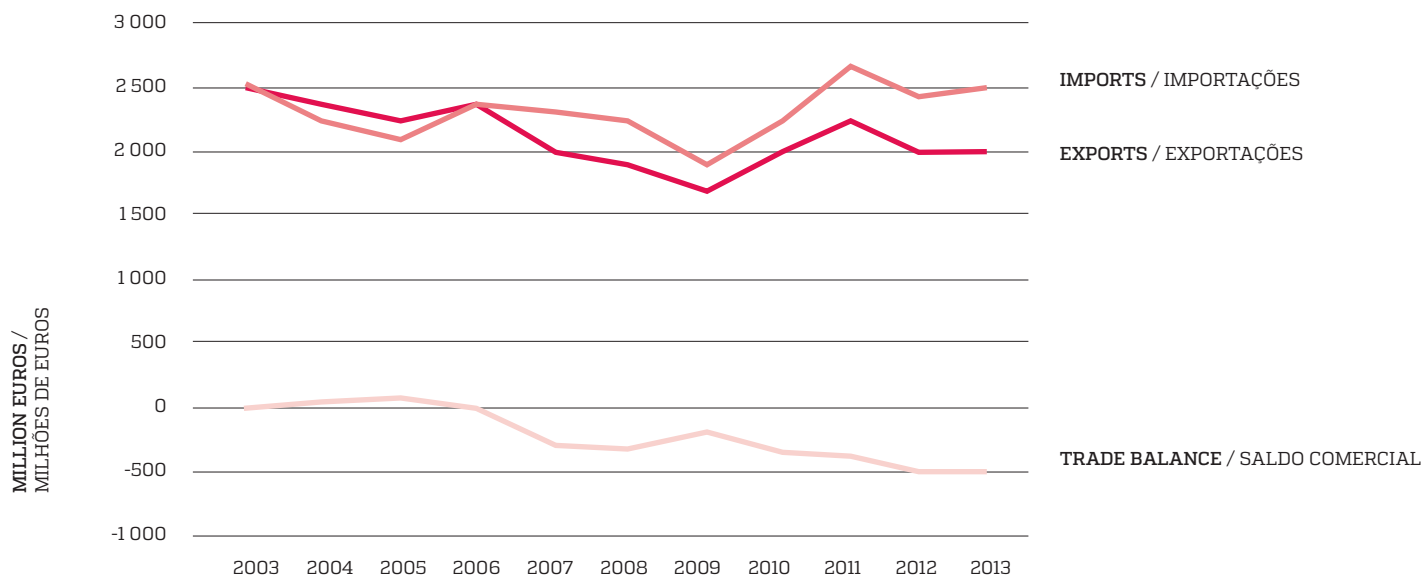
A decade ago, in 2003, the European Union's international footwear components trade was practically balanced, with a deficit of only 4 million euros. In the years that followed, up to 2006, imports decreased more than exports, allowing some small surpluses. From then on, however, the situation was reversed (Graphic 40). Up to 2009, imports and exports continued to fall, but the latter more rapidly than the former, leading to the appearance of a trade deficit of some significance. From that year on, international trade increased again but the deficit continued to worsen, reaching 457 million euros in 2013. The biggest EU exporter of footwear components is Italy by a wide margin, with almost 37% of all exports. Well behind Italy come Romania (14.6%) and Germany (10.4%). These three countries thus represent more than 60% of EU exports. Portugal stands in tenth position, with a 2.2% share.

Although Germany and Romania exchange positions, the same three countries are the major EU component importers, representing a slightly lower share (55.2%). Portugal is in sixth position with 5.3% of the total, after Slovakia and France.

Há uma década, em 2003, o comércio internacional de componentes para calçado da União Europeia era praticamente equilibrado, com um défice de apenas 4 milhões de euros. Nos anos seguintes, até 2006, as importações recuaram mais do que as exportações, permitindo pequenos superávits. No entanto, a partir de então, a situação inverteu-se (Gráfico 40). Até 2009, importações e exportações continuaram a cair, mas as segundas a maior ritmo do que as primeiras, levando ao aparecimento de um défice comercial com alguma expressão. A partir desse ano, o comércio internacional voltou a aumentar mas o défice continuou a agravar-se, atingindo 457 milhões de euros, em 2013. O maior exportador comunitário de componentes para calçado é, por grande margem, a Itália, com quase 37% das exportações totais. A larga distância, encontram-se Roménia (14,6%) e Alemanha (10,4%). Estes três países representam, assim, mais de 60% das exportações comunitárias. Portugal surge na décima posição, com uma quota de 2,2%.

Embora com uma troca de posições entre Alemanha e Roménia, os mesmos três países são os maiores importadores comunitários de componentes, representando uma quota ligeiramente inferior (55,2%). Portugal surge na sexta posição com 5,3% do total, atrás de Eslováquia e França.

40 - Footwear components external trade of the European Union, 2003-2013
Comércio externo de componentes para calçado da União Europeia, 2003-2013



As with footwear, component exports are predominantly intra-European: of the 20 principal markets for EU exports, only Tunisia and Morocco are non-European countries. Portugal is the seventh largest destination for footwear component exports from countries of the European Union. Origins of imports from countries of the European Union now prominently include several non-European producers, particularly China, in third position, India in fourth, Tunisia in sixth and Vietnam in eighth.

Tal como acontece com o calçado, também as exportações de componentes são predominantemente intraeuropeias: entre os 20 principais mercados das exportações da UE, apenas a Tunísia e Marrocos não são países europeus. Portugal é o sétimo destino das exportações de componentes para calçado dos países da União Europeia. Já nas origens das importações dos países da União Europeia figuram em lugar de destaque diversos produtores não europeus, nomeadamente a China, na terceira posição, a Índia na quarta, a Tunísia na sexta e o Vietname na oitava.

C. Leather goods Artigos de pele

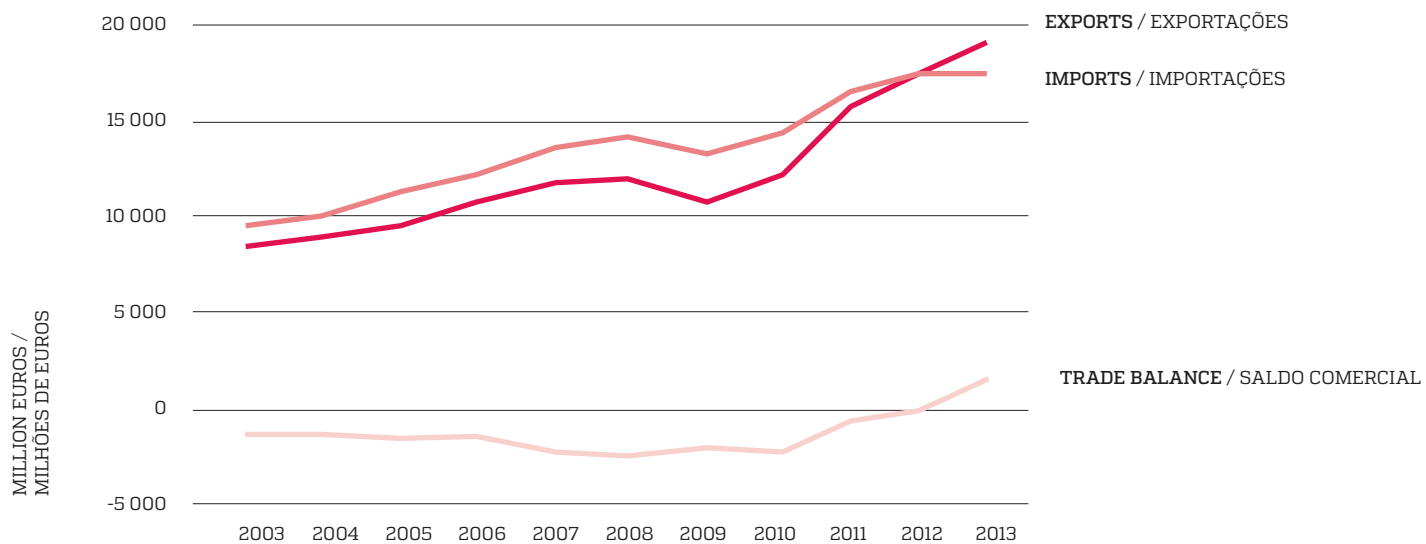
Community statistics show that the EU has ceased to record a deficit in leather goods since 2012 (Graphic 41). Up to 2010, the Union had a deficit of between 1 450 million and 2 150 million euros. Imports and exports showed a practically parallel growth tendency, interrupted by the international crisis of 2009. From 2010 on, however, the rate of growth of exports soared well above that of imports. In 2013 there was even a slight reduction in imports, enabling the trade surplus to rise above 1 100 million euros.

As with other products of the industry, Italy is also the European Union's largest exporter of leather goods, although, in this case, with a share close to that of France (33.8% and 27% respectively). The third largest exporter, Germany, comes a long way behind with a share of 8.3%. Although it has climbed a few positions in recent years, Portugal is only the 15th largest exporter, with 0.6% of the EU total. In terms of imports, France and Germany lead with very similar shares (18.2% and 17.1% respectively). The United Kingdom has maintained its third position, which it had recently achieved by exchange with Italy. Portugal remains the 13th largest EU importer, with 1.3% of total imports.

As estatísticas comunitárias mostram que a UE deixou de ser deficitária em artigos de pele, a partir de 2012 (Gráfico 41). Até 2010, a União apresentou um déficit que se manteve em valores entre os 1.450 e 2.150 milhões de euros. Importações e exportações mostravam uma tendência de crescimento praticamente paralelo, interrompido pela crise internacional de 2009. A partir de 2010, contudo, o ritmo de crescimento das exportações superou largamente o das importações. Em 2013, assistiu-se mesmo a uma ligeira redução das importações, permitindo que o excedente comercial ultrapassasse os 1 100 milhões de euros.

À semelhança do que acontece nos outros produtos da fileira, a Itália é igualmente o maior exportador comunitário de artigos de pele, embora, neste caso, com uma quota próxima da França (33,8% e 27%, respetivamente). O terceiro exportador, a Alemanha, surge a uma larga distância, com uma quota de 8,3%. Embora tenha subido algumas posições nos últimos anos, Portugal surge apenas como 15º exportador, com 0,6% do total comunitário. Em termos de importações, França e Alemanha lideram com quotas muito próximas (18,2% e 17,1%, respetivamente). O Reino Unido manteve a terceira posição, que tinha alcançado recentemente por troca com a Itália. Portugal permanece como o 13º importador comunitário, com 1,3% das importações totais.

41 - Leather Goods external trade of the European Union, 2003-2013
 Comércio externo de Artigos de Pele da União Europeia, 2003-2013



Leather goods exports from the European Union are geographically more diversified than those of footwear and components, with several non-European markets achieving prominent positions: the ten principal destinations for exports from members of the Union include Hong Kong (3rd), the USA (5th), Japan (7th) and South Korea (9th).

As exportações de artigos de pele da União Europeia são mais diversificadas geograficamente do que as de calçado e componentes, com vários mercados não europeus a atingirem posições de destaque: entre os dez principais destinos de exportações dos membros da União, encontram-se Hong-Kong (3º), os EUA (5º), Japão (7º) e Coreia do Sul (9º).

World Top Footwear Exporters 2013

Maiores Exportadores Mundiais de Calçado 2013

Value: Million USD | Valor: Milhões de Dólares

	Exports Exportações	Share in Country Exports Quota nas Exportações do País
China China	48 145	2,2%
Italy Itália	10 722	2,1%
Viet Nam Vietname	10 030	7,3%
Hong Kong Hong Kong	4 848	7,0%
Belgium Bélgica	4 688	0,9%
Germany Alemanha	4 446	0,3%
Indonesia Indonésia	3 755	2,1%
Netherlands Holanda	3 201	0,5%
Spain Espanha	3 036	1,0%
France França	2 717	0,5%
Portugal Portugal	2 305	3,7%
India Índia	2 268	0,7%
United Kingdom Reino Unido	1 876	0,3%
Romania Roménia	1 304	2,0%
USA EUA	1 165	0,1%

World Top Footwear Importers 2013

Maiores Importadores Mundiais de Calçado 2013

Value: Million USD | Valor: Milhões de Dólares

	Imports Importações	Share in Country Imports Quota nas Importações do País
USA EUA	25 317	1,1%
Germany Alemanha	8 825	0,7%
France França	6 806	1,0%
United Kingdom Reino Unido	6 314	1,0%
Japan Japão	5 592	0,7%
Italy Itália	5 092	1,1%
Hong Kong Hong Kong	4 569	0,6%
Russian Fed. Fed. Russa	4 278	1,4%
Belgium Bélgica	3 343	0,7%
Netherlands Holanda	3 300	0,6%

World Top Leather Footwear Exporters 2013

Maiores Exportadores Mundiais de Calçado de Couro 2013

Value: Million USD | Valor: Milhões de Dólares

	Exports Exportações	Share in Country Exports Quota nas Exportações do País
China China	10 823	0,49%
Italy Itália	8 844	1,72%
Hong Kong Hong Kong	3 443	4,99%
Vietnam Vietnam	3 245	2,35%
Germany Alemanha	2 484	0,17%
Indonesia Indonésia	2 272	1,24%
Belgium Bélgica	2 110	0,41%
Portugal Portugal	2 035	3,24%
India Índia	1 965	0,58%
Spain Espanha	1 892	0,61%

World Top Leather Footwear Importers 2013

Maiores Importadores Mundiais de Calçado de Couro 2013

Value: Million USD | Valor: Milhões de Dólares

	Imports Importações	Share in Country Imports Quota nas Importações do País
USA EUA	12 738	0,55%
Germany Alemanha	4 584	0,38%
France França	3 774	0,56%
United Kingdom Reino Unido	3 406	0,52%
Italy Itália	3 242	0,68%
Hong Kong Hong Kong	3 240	0,46%
Russian Fed. Fed. Russa	2 082	0,66%
Belgium Bélgica	1 835	0,38%
Netherlands Holanda	1 806	0,31%
Japan Japão	1 493	0,18%

World Top Footwear Components Exporters 2013

Maiores Exportadores Mundiais de Componentes para Calçado 2013

Value: Million USD | Valor: Milhões de Dólares

	Exports Exportações	Share in Country Exports Quota nas Exportações do País
China China	2 617	0,12%
Italy Itália	1 000	0,19%
Romania Romania	397	0,60%
South Korea Coreia do Sul	346	0,06%
India Índia	340	0,10%
Germany Alemanha	284	0,02%
Vietnam Vietname	277	0,20%
USA EUA	219	0,01%
Chinese Taipei Formosa	207	0,07%
Brazil Brasil	168	0,07%

World Top Footwear Components Importers 2013

Maiores Importadores Mundiais de Componentes para Calçado 2013

Value: Million USD | Valor: Milhões de Dólares

	Imports Importações	Share in Country Imports Quota nas Importações do País
Italy Itália	924	0,19%
Germany Alemanha	479	0,04%
USA EUA	471	0,02%
Romania Romania	431	0,59%
Vietnam Vietname	425	0,30%
Japan Japão	346	0,04%
Russian Fed. Fed. Russa	301	0,10%
China China	246	0,01%
Slovakia Eslováquia	245	0,30%
Hong Kong Hong Kong	217	0,03%
France França	207	0,03%
South Korea Coreia do Sul	194	0,04%
Indonesia Indonésia	186	0,10%
Portugal Portugal	170	0,23%
Argentina Argentina	145	0,20%

World Top Leather Goods Exporters 2013

Maiores Exportadores Mundiais de Artigos de Pele 2013

Value: Million USD | Valor: Milhões de Dólares

	Exports Exportações	Share in Country Exports Quota nas Exportações do País
China China	30 680	1,57%
Italy Itália	8 480	1,78%
France França	6 746	1,01%
India Índia	2 513	0,54%
Vietnam Vietname	2 264	1,57%
Germany Alemanha	2 080	0,17%
USA EUA	1 630	0,07%
Netherlands Holanda	1 615	0,27%
Belgium Bélgica	1 458	0,30%
Spain Espanha	1 035	0,31%

World Top Leather Goods Importers 2013

Maiores Importadores Mundiais de Artigos de Pele 2013

Value: Million USD | Valor: Milhões de Dólares

	Imports Importações	Share in Country Imports Quota nas Importações do País
USA EUA	13 419	0,58%
Japan Japão	5 860	0,70%
Hong Kong Hong Kong	4 898	0,70%
France França	4 272	0,64%
Germany Alemanha	4 018	0,34%
United Kingdom Reino Unido	3 421	0,52%
Italy Itália	3 059	0,64%
South Korea Coreia do Sul	2 006	0,39%
China China	1 918	0,10%
Netherlands Holanda	1 629	0,28%

EU-28 Members (Intra & Extra) Imports and Exports by Type of Footwear 2013

Importações e Exportações pelos Membros da EU-28 (Intra & Extra) por Tipo de Calçado 2013

	Imports Importações		Exports Exportações	
	Quantity Quantidade	Value Valor	Quantity Quantidade	Value Valor
Quantity: Thousand Pairs Quantidade: Milhares de Pares				
Value: Thousand Euros Valor: Milhares de Euros				
	296 606	7 160 102	233 950	9 048 920
Men's Footwear Calçado de Homem	222 353	5 172 846	147 470	5 654 297
Children's Footwear Calçado de Criança	109 859	1 534 484	63 913	1 410 934
Unisex Footwear Calçado Unisexo	103 805	1 948 901	49 147	1 358 170
Safety Footwear Calçado de Segurança	56 038	911 105	29 453	690 838
Sports Footwear Calçado de Desporto	29 789	641 022	25 374	713 740
Other Leather Footwear Outro Calçado em Couro	51 617	840 452	32 770	886 999
Sub-total Leather Footwear Sub-total Calçado em Couro	870 067	18 208 912	582 076	19 763 898
Textile Uppers Footwear Calçado em Têxtil	966 066	6 908 538	341 398	4 463 919
Waterproof Footwear Calçado Impermeável	70 526	440 922	41 316	389 709
Other Plastic Footwear Outro Calçado em Plástico	1 353 751	7 342 695	533 754	4 531 704
Other Materials Footwear Calçado em outros materiais	238 570	1 204 837	91 188	907 720
Total Total	3 498 981	34 105 905	1 589 733	30 056 950

EU-28 Members (Intra & Extra) Imports and Exports by Country 2013

Importações e Exportadores pelos Membros da EU-28 (Intra & Extra) por País 2013

	Imports Importações		Exports Exportações	
	Quantity Quantidade	Value Valor	Quantity Quantidade	Value Valor
Austria Áustria	76 021	1 242 653	25 276	695 510
Belgium Bélgica	252 011	2 517 262	196 257	3 529 750
Bulgaria Bulgária	19 045	85 773	12 674	110 087
Croatia Croácia	17 964	148 909	4 449	115 325
Cyprus Chipre	5 397	50 611	280	4 269
Czech Republic República Checa	99 188	559 888	51 776	572 221
Denmark Dinamarca	40 585	658 372	17 195	425 826
Estonia Estónia	4 997	85 300	2 169	44 782
Finland Finlândia	21 602	297 538	3 796	124 591
France França	465 343	5 115 073	88 348	2 038 024
Germany Alemanha	566 787	6 636 797	187 549	3 354 272
Greece Grécia	59 269	370 321	11 821	55 749
Hungary Hungria	24 479	251 665	18 666	282 028
Ireland Irlanda	30 937	307 637	3 907	30 112
Italy Itália	303 454	3 834 379	219 792	8 073 018
Latvia Letónia	6 498	92 283	1 555	29 855
Lithuania Lituânia	10 688	122 420	8 411	114 528
Luxemburg Luxemburgo	4 222	85 667	1 260	20 714
Malta Malta	7 993	18 071	2 749	2 869
Netherlands Holanda	252 806	2 484 784	156 066	2 410 290
Poland Polónia	115 877	885 439	53 913	613 802
Portugal Portugal	49 603	420 826	74 533	1 734 554
Romania Roménia	67 441	253 360	52 688	982 017
Slovakia Eslováquia	127 677	546 230	94 502	715 927
Slovenia Eslovénia	16 937	163 207	10 281	126 072
Spain Espanha	326 703	2 055 852	139 914	2 286 308
Sweden Suécia	42 877	701 719	8 836	215 564
United Kingdom Reino Unido	482 582	4 113 869	141 069	1 348 887
Total EU-28 Total UE-28	3 498 981	34 105 905	1 589 733	30 056 950

EU-28 Members (Intra & Extra) Imports and Exports of Footwear Components and Leather Goods by Country 2013

Importações e Exportadores de Componentes para

Calçado e Artigos de Pele dos Membros da EU-28 (Intra & Extra) por País 2013

Value: Thousand Euros | Valor: Milhares de Euros

	Imports Importações		Exports Exportações	
	Components Componentes	Leather Goods Artigos de Pele	Components Componentes	Leather Goods Artigos de Pele
Austria Áustria	62 714	501 458	30 903	231 417
Belgium Bélgica	21 383	925 046	17 984	1 024 703
Bulgaria Bulgária	42 526	52 489	81 519	41 489
Croatia Croácia	36 185	51 954	24 854	77 901
Cyprus Chipre	286	24 308	177	1 167
Czech Republic República Checa	24 482	320 862	31 549	343 769
Denmark Dinamarca	13 655	308 159	4 854	167 359
Estonia Estónia	5 431	30 574	3 295	15 689
Finland Finlândia	34 776	163 790	7 394	35 789
France França	155 657	3 210 242	83 168	5 065 023
Germany Alemanha	363 456	3 009 347	213 501	1 549 415
Greece Grécia	9 776	140 601	8 036	28 364
Hungary Hungria	82 200	139 634	67 040	232 195
Ireland Irlanda	2 055	132 068	337	39 129
Italy Itália	696 519	2 275 879	753 718	6 345 609
Latvia Letónia	3 717	43 551	5 544	13 440
Lithuania Lituânia	1 954	43 187	3 734	45 687
Luxemburg Luxemburgo	660	41 946	128	6 449
Malta Malta	136	7 103	1	1 456
Netherlands Holanda	58 437	1 143 787	41 877	1 041 884
Poland Polónia	30 932	427 348	74 035	219 022
Portugal Portugal	132 224	236 923	44 430	116 886
Romania Roménia	324 434	171 919	299 237	186 995
Slovakia Eslováquia	184 204	110 159	111 794	112 497
Slovenia Eslovénia	32 240	119 025	16 292	108 427
Spain Espanha	87 662	1 156 101	106 354	784 172
Sweden Suécia	20 203	398 202	6 845	184 317
United Kingdom Reino Unido	82 302	2 420 861	14 523	738 736
Total EU-28 Total UE-28	2 510 206	17 606 522	2 053 121	18 758 984

PORTU
GUESE
SHOES
DESIGNED BY
THE FUTURE

**PORTU
GUESE
SHOES**
DESIGNED BY
THE FUTURE

APICCAPS STUDIES OFFICE