

STATISTICAL  
STUDY

MONOGRAFIA

ESTATÍSTICA

FOOTWEAR,  
COMPONENTS AND  
LEATHER GOODS

CALÇADO,  
COMPONENTES E  
ARTIGOS DE PELE

2013

**A P I C C A P S**  
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 2013  
**Footwear, Components and Leather Goods**  
2013 STATISTICAL STUDY

Coordenação | **Coordination** CEGEA

Imagens | **Images** Frederico Martins

Concepção Gráfica | **Graphic Design** [www.manifestoworks.com](http://www.manifestoworks.com)

Produção | **Production** Orgal Impressores

Tiragem | **Circulation** 2 000

Depósito Legal | **Legal Deposit** 321086/13

**ISBN** 978-989-96477-5-6  
2013





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

2013

2012 ANALYSIS | ANÁLISE ANO 2012

**APICCAPS**

PORTUGUESE FOOTWEAR, COMPONENTS AND  
LEATHER GOODS MANUFACTURERS' ASSOCIATION





1



## BUSINESS CONDITIONS A CONJUNTURA

**The dynamism of the footwear industry remains an exception in the Portuguese economy.**

O dinamismo da indústria de calçado mantém-se como a exceção na economia Portuguesa.

# BUSINESS CONDITIONS A CONJUNTURA

O contexto macroeconómico foi marcado, nos últimos dois anos, pelo abrandamento do crescimento económico mundial e pela recessão na área do euro (variação do PIB de -0,6%, em 2012). Para uma indústria fortemente exportadora, e cujas exportações se orientam predominantemente para a Europa, daqui decorre uma tendência muito pouco favorável ao nível da procura externa.

No plano interno, a economia portuguesa tem estado confrontada com um exigente processo de correção de problemas estruturais e desequilíbrios macroeconómicos acumulados nas últimas décadas. Nestes desequilíbrios, destacam-se, em particular, o défice externo e a situação cronicamente negativa nas contas do Estado. A política orçamental tem tido, por isso, uma orientação restritiva, manifestada quer em cortes da despesa, quer, sobretudo, em aumentos de impostos. O impacto negativo que daqui inevitavelmente decorreria para a procura interna tem sido agravado pelas dificuldades de financiamento de empresas e particulares, que têm vindo a procurar recompor os seus balanços. Consequentemente, em 2012, registou-se uma forte quebra do produto (-3,2%) e um agravamento da trajetória ascendente do desemprego. O mercado nacional não foi, portanto, alternativa viável para as empresas confrontadas com a recessão europeia.

Neste enquadramento desfavorável, a indústria de calçado afirma-se, novamente, como um esteio da economia portuguesa. Contrariando a recessão nacional, entre 2010 e 2012, registou um significativo aumento do emprego e da produção, respetivamente na ordem dos 10% e dos 20%, ultrapassando em definitivo as dificuldades provocadas pela eclosão da crise económica e financeira internacional de 2008. Como adiante se constatará, o calçado é também a indústria que mais contribui para a recente redução do défice comercial português, facto tanto mais de destacar se atentarmos em que canaliza grande parte da sua produção para países que enfrentam uma conjuntura económica recessiva ou estagnada.

In the last two years, the macroeconomic environment has been characterized by the slowdown of global economic growth and by a recession in the Euro Zone (GDP variation of -0.6% in 2012). For a highly export-oriented industry, whose exports are mostly directed to Europe, this implied a very unfavourable trend on external demand.

Internally, the Portuguese economy has been faced with a demanding process of correcting macroeconomic imbalances and structural problems accumulated over the past decades. In particular, the external deficit and the chronically negative situation in the State accounts stand out. Fiscal policy has displayed, therefore, a restrictive stance, manifested both by spending cuts and, in particular, tax increases. The negative impact that would inevitably result in domestic demand has been aggravated by financial difficulties for businesses and individuals, which have been trying to rebuild their balance sheets. Consequently, in 2012 there was a sharp drop in domestic product (-3.2%) and an aggravation in the upward trend in unemployment. The national market has not been, therefore, a viable alternative for companies faced with the European recession.

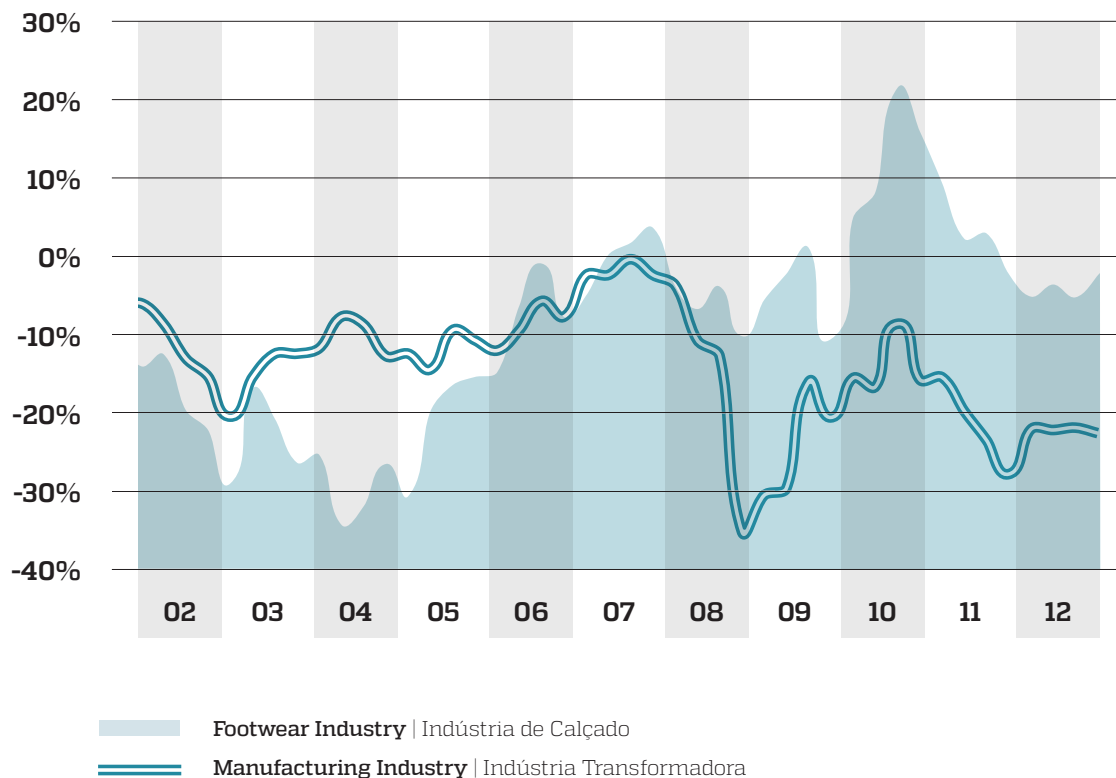
In this unfavourable framework, the footwear industry asserts itself, again, as a mainstay of the Portuguese economy. Contradicting the national recession, between 2010 and 2012, a significant increase in employment and output, respectively 10% and 20%, was witnessed, surpassing the difficulties caused by the outbreak of the international economic and financial crisis of 2008. As hereinafter we shall establish, the footwear industry is also the largest contributor to the recent reduction in the Portuguese trade deficit, which is worthy of note, since a large part of its production is aimed at countries that currently face a recessive or stagnant economy.

Apesar das dificuldades no enquadramento macroeconómico nacional e externo, a indústria portuguesa do calçado continua em expansão, o que indicia que vem implementando estratégias adequadas. Esta dinâmica positiva é visível no inquérito de conjuntura promovido pela APICCAPS que revela que os empresários do setor (Gráfico 1) têm uma perceção da conjuntura bem mais favorável do que a média dos empresários da indústria transformadora portuguesa. Aliás, apesar de alguma degradação em 2012, este indicador apresentou, nos últimos três anos, dos melhores resultados desde o início do século.

Despite difficulties in the national and international macroeconomic framework, the Portuguese footwear industry is expanding, which indicates that it is implementing appropriate strategies. This positive momentum may be observed in the business conditions survey promoted by APICCAPS, which indicates that the entrepreneurs of this sector (Figure 1) have a more favourable perception of the current situation than the average Portuguese manufacturing entrepreneurs. Although presenting some deterioration in 2012, in the last three years, this indicator registered the best results since the beginning of the century.

## 1

### Business condition indicators | Indicadores de conjuntura



## Portuguese Footwear Industry Trend

### Evolução da Indústria Portuguesa de Calçado

	1974	1984	1994	2004	2006	2008	2009	2010	2011	2012**
<b>Industry   Indústria</b>										
<b>Companies   Empresas</b>										
number   número	673	971	1 635	1 432	1 448	1 407	1 346	1 245	1 324	1 354
<b>Employment   Emprego</b>										
number   número	15 299	30 850	59 099	40 255	36 221	35 398	32 510	32 132	34 509	35 355
<b>Production   Produção*</b>										
thousand pairs   milhares de pares	15 000	48 000	108 866	84 897	71 643	69 101	67 044	62 012	69 491	74 156
<b>Gross Production Value   Valor bruto de produção*</b>										
thousand Euros   milhares de Euros	12 330	318 891	1 620 001	1 471 214	1 338 555	1 397 617	1 414 614	1 283 475	1 511 085	1 797 030
<b>Foreign Trade   Comércio Externo</b>										
<b>Exports   Exportações</b>										
thousand pairs   milhares de pares	5 200	31 100	89 368	75 159	63 784	64 651	63 346	68 671	78 226	70 974
thousand Euros   milhares de Euros	3 093	164 060	1 283 867	1 273 252	1 166 116	1 290 991	1 232 027	1 296 919	1 541 626	1 608 479
<b>Imports   Importações</b>										
thousand pairs   milhares de pares	2 800	200	15 005	33 154	41 209	50 900	54 418	65 647	63 535	48 605
thousand Euros   milhares de Euros	324	738	97 087	271 126	318 277	431 662	401 157	425 270	467 035	415 062
<b>Trade Balance   Balança Comercial</b>										
thousand pairs   milhares de pares	2 400	30 900	74 362	42 005	22 575	13 751	8 927	3 023	14 691	22 369
thousand Euros   milhares de Euros	2 769	163 321	1 186 781	1 002 126	847 838	859 329	830 870	871 650	1 074 592	1 193 417
<b>Apparent Consumption*   Consumo Aparente*</b>										
thousand pairs   milhares de pares	12 600	17 100	34 503	42 892	49 069	55 350	58 117	58 989	54 801	51 787
thousand Euros   milhares de Euros	9 561	155 570	433 220	469 088	490 716	538 288	594 590	436 127	461 572	614 288
<b>Coverage rate (value)   Taxa de Cobertura (valor)</b>										
	955%	22 224%	1 322%	470%	366%	299%	307%	305%	330%	388%
<b>Share of Imports in Apparent Consumption (value)   Peso das Importações no Consumo Aparente (valor)</b>										
	3,4%	0,5%	22,4%	57,8%	64,9%	80,2%	67,5%	97,5%	101,2%	67,6%
<b>Share of Exports in Production (value)   Taxa de Exportação (valor)</b>										
	25,1%	51,4%	79,3%	86,5%	87,1%	92,4%	87,1%	101,0%	102,0%	89,5%

\* 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**
<b>Industry   Indústria</b>									
<b>Companies   Empresas</b>									
number   número		263	303	297	267	259	240	252	245
<b>Employment   Emprego</b>									
number   número		5 569	5 431	4 707	4 090	3 901	3 848	4 282	4 196
<b>Foreign Trade   Comércio Externo</b>									
<b>Exports   Exportações</b>									
thousand Euros   milhares de Euros	121 697	99 212	72 822	51 369	49 144	48 044	45 632	45 420	43 798
<b>Imports   Importações</b>									
thousand Euros   milhares de Euros	98 692	143 278	118 968	95 770	97 988	80 323	89 931	108 860	125 291
<b>Trade Balance   Balança Comercial</b>									
thousand Euros   milhares de Euros	23 005	-44 066	-46 146	-44 400	-48 844	-32 279	-44 299	-63 440	-81 493
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%

\*\* 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**
<b>Industry   Indústria</b>									
<b>Companies   Empresas</b>									
number   número	255	238	188	179	162	139	113	97	97
<b>Employment   Emprego</b>									
number   número	3 312	2 406	1 571	1 395	1 297	1 102	1 005	1 020	1 021
<b>Foreign Trade   Comércio Externo</b>									
<b>Exports   Exportações</b>									
thousand Euros   milhares de Euros	28 776	18 931	26 867	36 510	51 076	39 491	41 514	67 422	81 605
<b>Imports   Importações</b>									
thousand Euros   milhares de Euros	50 418	103 160	151 138	170 235	215 422	200 253	223 842	220 320	238 051
<b>Trade Balance   Balança Comercial</b>									
thousand Euros   milhares de Euros	-21 643	-84 229	-124 271	-133 725	-164 347	-160 762	-187 332	-152 897	-156 445
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%

\*\* APICCAPS Forecasts/ Previsões APICCAPS

## Portuguese Footwear Industry - General Data 2012

### Indústria Portuguesa do Calçado - Dados Gerais 2012

Thousand pairs | Milhares de pares

	Production   Produção	Exports   Exportações	Imports   Importações	Consumption   Consumo
Ladies' Footwear   Calçado de Senhora	27 119	24 278	2 713	5 554
Men's Footwear   Calçado de Homem	21 770	19 368	1 922	4 324
Children's Footwear   Calçado de Criança	5 721	5 227	1 626	2 120
Unisex Footwear   Calçado Unisexo	1 485	1 394	797	888
Safety Footwear   Calçado de Segurança	1 034	987	708	756
Sports Footwear   Calçado de Desporto	740	714	585	611
Other Leather Footwear   Outro Calçado em Couro	1 099	1 043	696	753
<b>Sub-total Leather Footwear   Subtotal Calçado em Couro</b>	<b>58 969</b>	<b>53 010</b>	<b>9 046</b>	<b>15 005</b>
Textile Uppers Footwear   Calçado em Têxtil	3 782	4 997	14 759	13 544
Water Resistent Footwear   Calçado Impermeável	3 696	3 668	991	1 019
Other Plastic Footwear   Outro Calçado em Plástico	3 985	5 880	21 355	19 460
Other Materials Footwear   Calçado em Outros Materiais	3 724	3 419	2 453	2 758
<b>Total   Total</b>	<b>74 156</b>	<b>70 974</b>	<b>48 605</b>	<b>51 787</b>

Thousand Euros | Milhares de Euros

	Production   Produção	Exports   Exportações	Imports   Importações	Consumption   Consumo
Ladies' Footwear   Calçado de Senhora	780 687	683 469	63 057	161 852
Men's Footwear   Calçado de Homem	606 479	528 163	53 294	132 277
Children's Footwear   Calçado de Criança	119 844	106 878	25 346	38 945
Unisex Footwear   Calçado Unisexo	33 939	31 137	14 139	17 294
Safety Footwear   Calçado de Segurança	27 935	25 251	8 616	11 299
Sports Footwear   Calçado de Desporto	21 903	20 129	9 396	11 405
Other Leather Footwear   Outro Calçado em Couro	28 898	26 469	11 692	14 413
<b>Sub-total Leather Footwear   Subtotal Calçado em Couro</b>	<b>1 619 685</b>	<b>1 421 496</b>	<b>185 540</b>	<b>387 701</b>
Textile Uppers Footwear   Calçado em Têxtil	31 889	41 188	95 956	89 375
Water Resistent Footwear   Calçado Impermeável	25 805	26 250	7 837	8 177
Other Plastic Footwear   Outro Calçado em Plástico	26 052	37 574	110 171	101 654
Other Materials Footwear   Calçado em Outros Materiais	93 598	81 970	15 559	27 381
<b>Total   Total</b>	<b>1 797 030</b>	<b>1 608 479</b>	<b>415 062</b>	<b>614 288</b>

## Portuguese Footwear Industry - General Data 2012

### Indústria Portuguesa do Calçado - Dados Gerais 2012

Average Price (Euros)   Preço Médio (Euros)	Production   Produção	Exports   Exportações	Imports   Importações	Consumption   Consumo
Ladies' Footwear   Calçado de Senhora	28,79	28,15	23,24	29,14
Men's Footwear   Calçado de Homem	27,86	27,27	27,74	30,59
Children's Footwear   Calçado de Criança	20,95	20,45	15,58	18,37
Unisex Footwear   Calçado Unisexo	22,85	22,33	17,75	19,49
Safety Footwear   Calçado de Segurança	27,00	25,60	12,17	14,95
Sports Footwear   Calçado de Desporto	29,60	28,21	16,06	18,65
Other Leather Footwear   Outro Calçado em Couro	26,29	25,39	16,80	19,15
<b>Sub-total Leather Footwear   Subtotal Calçado em Couro</b>	<b>27,47</b>	<b>26,82</b>	<b>20,51</b>	<b>25,84</b>
Textile Uppers Footwear   Calçado em Têxtil	8,43	8,24	6,50	6,60
Water Resistent Footwear   Calçado Impermeável	6,98	7,16	7,91	8,03
Other Plastic Footwear   Outro Calçado em Plástico	6,54	6,39	5,16	5,22
Other Materials Footwear   Calçado em Outros Materiais	25,13	23,97	6,34	9,93
<b>Total   Total</b>	<b>24,23</b>	<b>22,66</b>	<b>8,54</b>	<b>11,86</b>



The Portuguese footwear industry employs more than 35 thousand people and its production averages 74 million pairs of shoes per year.

A indústria portuguesa de calçado emprega mais de 35 mil pessoas e a sua produção ronda os 74 milhões de pares por ano.

## PRODUCTION AND EMPLOYMENT PRODUÇÃO E EMPREGO





2

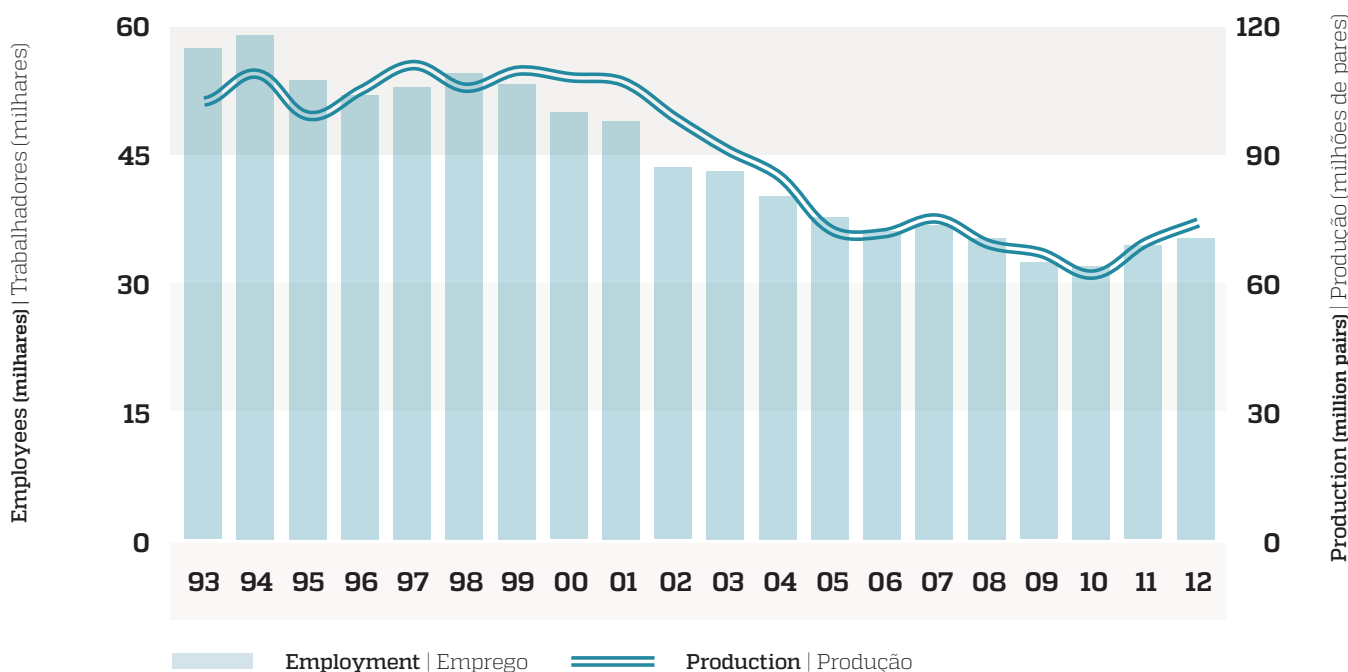
# PRODUCTION AND EMPLOYMENT PRODUÇÃO E EMPREGO

O Gráfico 2 mostra que a produção portuguesa de calçado, que se vinha reduzindo desde 2000, conheceu nos últimos dois anos uma expansão significativa. Nos primeiros anos do século, a indústria nacional viu-se sujeita a dificuldades exógenas provocadas pelo desmantelamento de barreiras ao comércio internacional e pelo pleno acesso da produção de países asiáticos, com destaque para a China, aos mercados de países desenvolvidos. Como adiante se confirmará, a produção mundial de calçado, ao longo da última década, concentrou-se em países asiáticos conotados com mão-de-obra barata. A criação de filiais em países em vias de desenvolvimento, ou a subcontratação de empresas locais, permitiu aos grandes produtores e compradores internacionais beneficiar de vantagens custo muito assinaláveis. Fruto deste processo, em 2012, segundo o World Footwear Yearbook, a China era responsável por 60% da produção mundial de calçado, sendo acompanhada na lista dos 10 principais produtores por seis outros países asiáticos. Mas anunciam-se já processos de deslocalização desses países, por exemplo para África, em busca de custos de mão-de-obra ainda mais reduzidos.

Figure 2 show that Portuguese footwear production, which had been decreasing since 2000, has expanded significantly during the past two years. In the early years of the century, the domestic industry found itself subject to exogenous difficulties caused by the lowering of international trade barriers and full access to developed markets of the production from Asian countries, especially China. As will be confirmed, further on, throughout the last decade global footwear production has concentrated in Asian countries, characterized by cheap labour costs. The creation of subsidiaries in developing countries and the subcontracting of local companies allowed major international producers and buyers to benefit from considerable cost advantages. As a result of this process, in 2012, according to the World Footwear Yearbook, China was responsible for 60% of global footwear production, and joined in the list of the world top 10 producers with six other Asian countries. Nevertheless, it appears that relocation processes are already taking place, for example, to Africa, in search for even lower labour costs.

2

## Employment and production in the footwear industry Emprego e produção na indústria do calçado





Países como a Itália, Portugal ou Espanha, com larga tradição no setor e com uma produção conotada com imagem favorável em termos de design e moda, conseguem ainda manter-se entre os maiores exportadores mundiais devido a uma especialização direcionada para calçado de maior valor acrescentado, primordialmente calçado de couro. Mesmo alguns países do leste europeu, em que a indústria de calçado tinha registado um incremento em função da sua proximidade aos grandes mercados da Europa, têm sofrido perdas para os produtores asiáticos. Vem-se também intensificando a importância de países como a Alemanha, França, Bélgica ou Holanda que, sendo grandes importadores de calçado, se vêm tornando também grandes exportadores, apesar de terem produção pouco significativa. Este facto indicia que emergiram novos modelos de negócio nestes países, em que as empresas exportam produtos que importaram, dedicando-se em particular a atividades ligadas à logística, *branding* ou comercialização. Nestes casos, as estatísticas de exportação podem ser consideradas algo enganadoras, pois registam como exportação de mercadorias o que na realidade corresponde mais à exportação de serviços.

Para além das transformações na geografia da indústria, o contexto recente não está, também, isento de desafios do lado da procura. A contração do consumo privado no mercado nacional e o insuficiente dinamismo dos mercados europeus criaram a necessidade da indústria nacional do calçado se reorientar estrategicamente. A aposta no design e na moda, a resposta rápida às solicitações dos clientes e a flexibilidade para produzir pequenas séries, alicerçada na modernização tecnológica, constituem fatores essenciais para que as empresas nacionais continuem a prosperar num contexto económico manifestamente adverso.

Embora tanto a produção como o emprego na indústria portuguesa de calçado venham aumentando desde 2010, o Gráfico 2 mostra que crescem a ritmos diferenciados, traduzindo uma evolução favorável da produtividade, analisada de seguida.

Countries such as Italy, Portugal or Spain, with a long tradition in the sector and with a favourable image in terms of design and fashion, still remain amongst the major worldwide exporters, due to a specialization directed to footwear with higher added value, particularly leather footwear. Even some Eastern European countries, where the footwear industry had registered an increase due to its proximity to the major markets in Europe, have suffered losses to Asian producers. On the contrary, countries such as Germany, France, Belgium or the Netherlands have been stepping up their importance as exporters, despite having negligible production. This clearly suggests that new business models have emerged in these countries, where companies export products they import, engaging, in particular, in activities related to logistics, branding or trade. In these cases, the export statistics can be considered somewhat misleading, since they record as export of goods what in fact corresponds to export of services.

In addition to changes in the geography of the sector, the recent context is not exempt from challenges in demand. The contraction of private consumption in the domestic market and the insufficient momentum of the European markets have created the need of a new strategic orientation for the Portuguese footwear industry. The focus on fashion and design, quick response to customer requests and the flexibility to produce small runs, based on technological modernization, are the key factors for national companies to continue to thrive in an adverse economic climate.

Although both production and employment are increasing in the Portuguese footwear industry since 2010, Figure 2 shows they grow at different rates, reflecting a favourable evolution of productivity, as follows.

# a. Productivity Produtividade

Na edição anterior desta monografia, tinha-se assinalado que os indicadores de produtividade da indústria estavam a ser prejudicados pelo esforço de manutenção do emprego num contexto de redução da produção. Nos dois anos mais recentes, a situação inverteu-se, com incrementos nas duas variáveis, mas mais acentuados no que respeita à produção.

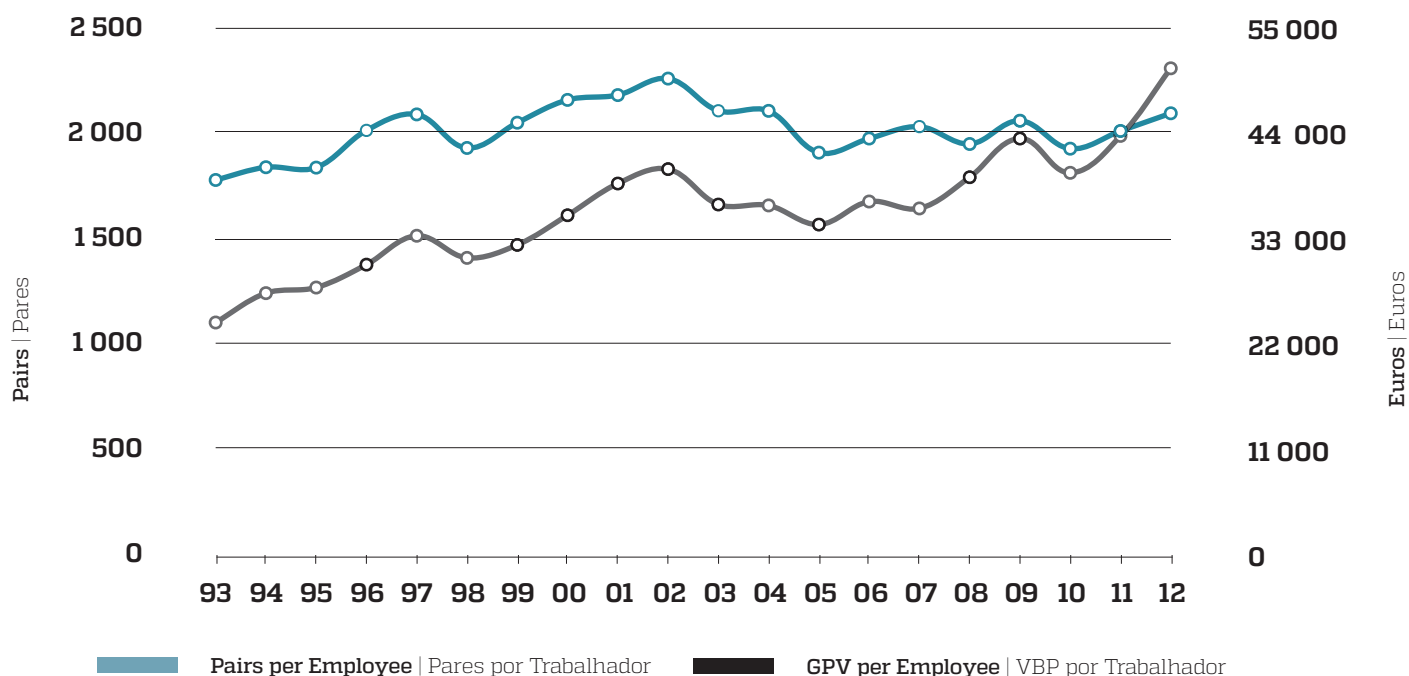
Como se verifica no Gráfico 3, no último ano, o número de pares produzido, em média, por cada trabalhador, aumentou 4%, rondando agora os 2 100. Este valor aproxima-se já do máximo histórico atingido no início do século, apesar das transformações estruturais que a indústria entretanto atravessou. De facto, desde então, encerraram múltiplas unidades fabris de grande dimensão que apostavam na produção de séries longas e que entretanto deslocalizaram a sua atividade, aumentando o peso relativo de empresas mais pequenas e cujo modelo de negócio assenta na produção de pequenas séries de produtos de elevado valor acrescentado, o que obriga a menores ritmos de produção. Inevitavelmente, esta transformação penalizou os indicadores de produtividade física da indústria. Ainda assim, como dissemos, nos últimos dois anos, a produção por trabalhador tem vindo a aumentar e aproxima-se já do seu máximo histórico.

In the latest edition of this monograph, it had been noted that the productivity indicators of the industry were being hampered by the effort to maintain employment in a context of reduced production. In the two most recent years the situation has been reversed, with increases in both variables, but particularly in production.

As shown in Figure 3, last year the number of pairs produced, on average, by each worker increased by 4%, to near 2,100. This value is close to the record high reached in the beginning of the century, despite the structural changes that the industry has been through. In fact, since then, many large production units, which focused on long runs have closed or relocated their production, increasing the importance of small companies whose business model relies on small runs of products with high added value, which require lower production rates. Inevitably, this transformation penalized the productivity indicators of the industry. Nevertheless, as was pointed out before, output per worker has increased in the last two years, and is approaching its historical maximum.

3

Footwear production per employee | Produção de calçado por trabalhador



A reorientação estratégica da indústria permitiu um ganho no preço médio de venda que, aliado ao crescimento da produção por trabalhador, permitiu o forte crescimento do valor bruto da produção por trabalhador também visível no Gráfico 3: este indicador atingiu, em 2012, o seu máximo histórico, ultrapassando já os 50 mil euros.

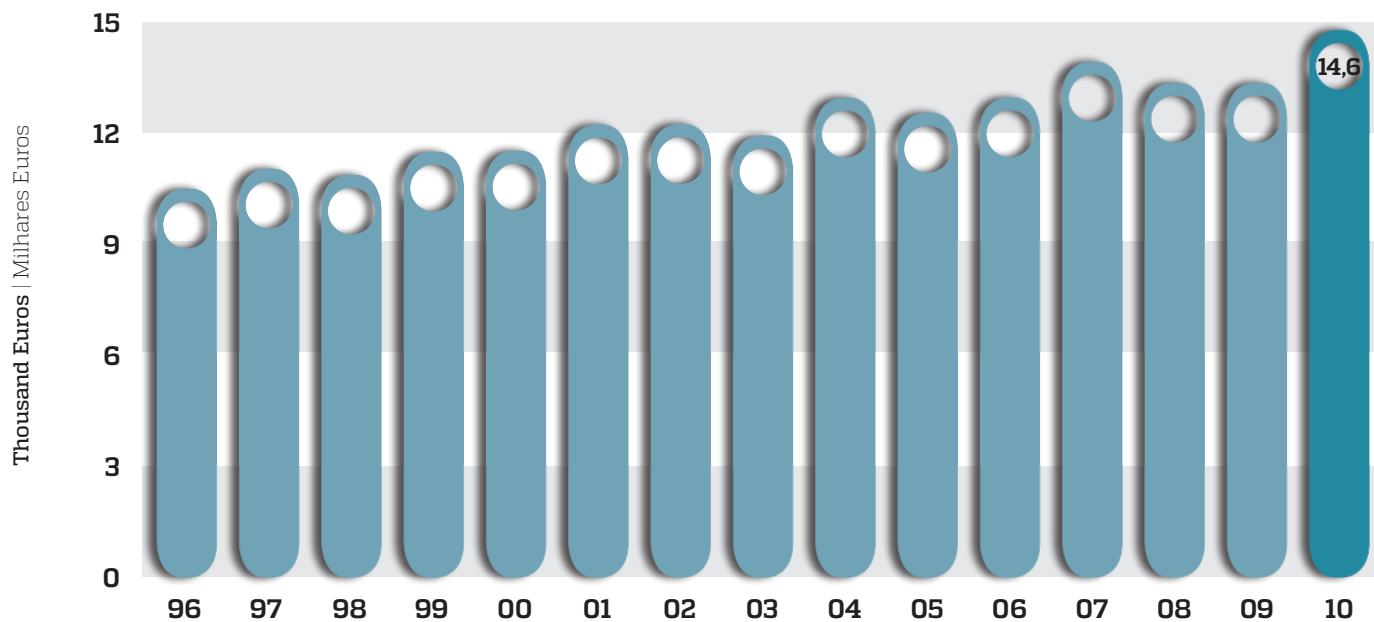
Economicamente mais relevante é, no entanto, a evolução do valor acrescentado. Como se observa no Gráfico 4, este vem crescendo de forma sustentada desde meados da década de 1990, ultrapassando em 2010, último ano para o qual há valores disponíveis, os 14 mil euros por trabalhador.

The strategic reorganisation of the industry led to an increase in the average price of sales which, together with the growth of output per worker, enabled a strong growth in the gross value of production per worker, also displayed in Figure 3. In 2012, this indicator reached its historical maximum, surpassing 50 thousand Euros.

Economically more relevant, however, is the evolution of value added. As shown in Figure 4, this has been growing steadily since the mid-1990s, surpassing 14 thousand Euros per worker in 2010, the last year for which values are available.

4

#### Gross Value Added per Employee | Valor Acrescentado Bruto por Trabalhador



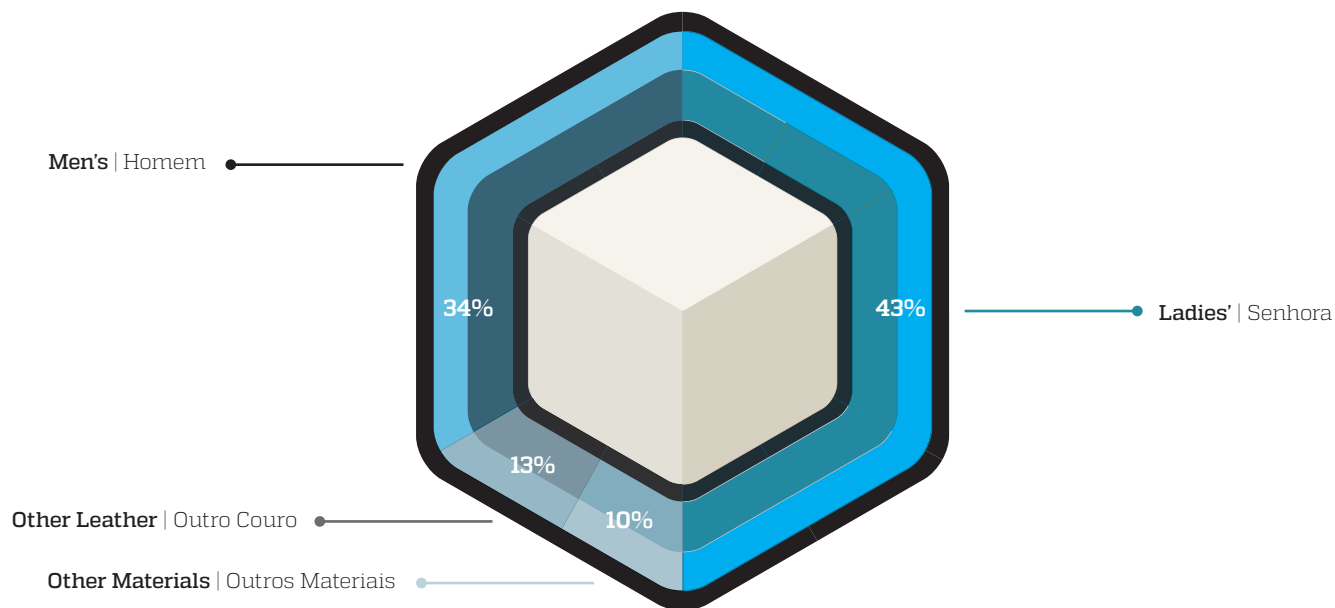


## b. Intra-industry specialization Especialização intra-industrial

Within the diversity that characterises this industry, the Portuguese footwear industry strongly specializes in leather footwear, potentially of high added value: in 2012, 90% of industry sales corresponded to footwear which uses this material (Figure 5). The importance of other materials used in national production remains relatively small.

Dentro da diversidade que a caracteriza, a indústria portuguesa de calçado está fortemente especializada no calçado de couro, potencialmente de elevado valor acrescentado: em 2012, 90% das vendas do setor correspondiam a calçado que utiliza este material (Gráfico 5). A representatividade de outros materiais na produção nacional mantém-se relativamente diminuta.

**5** Production by Type of Footwear 2012 (value) | Produção por Tipo de Calçado 2012 (value)

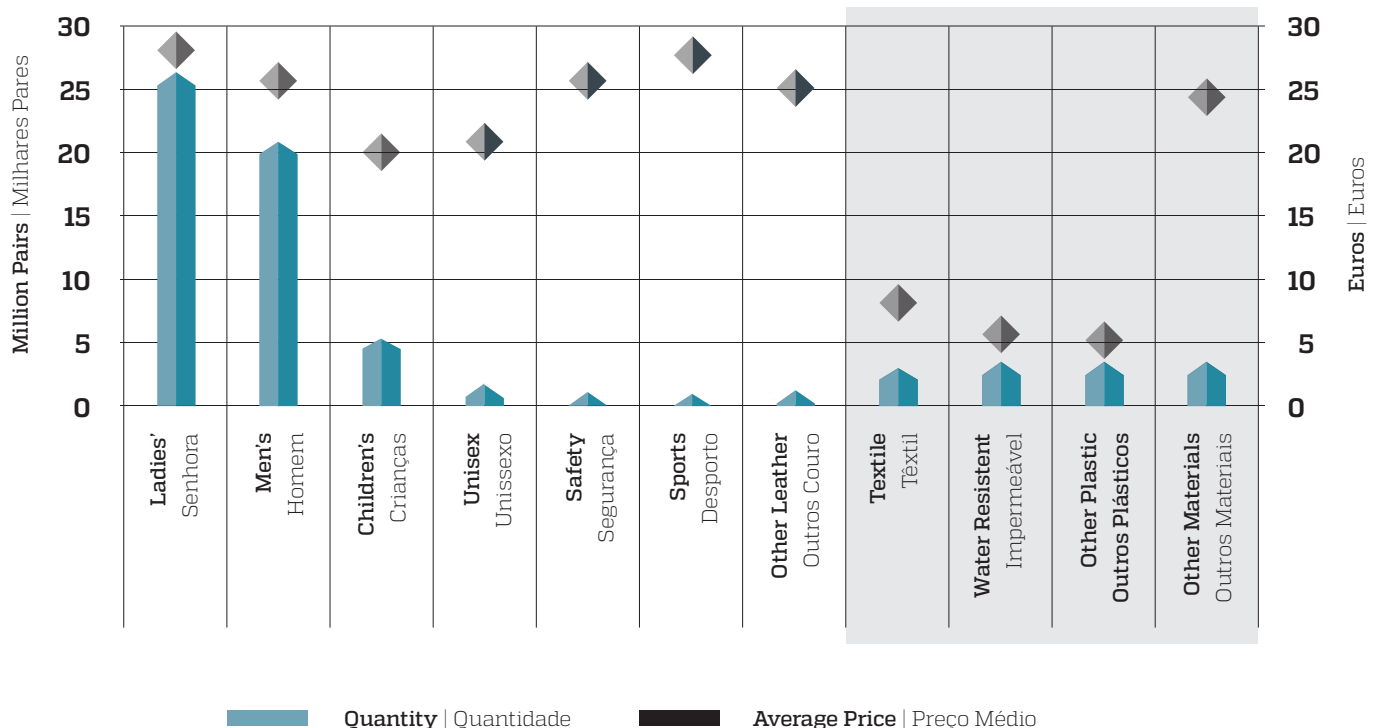


O calçado de senhora representa 43% da produção portuguesa de calçado e quase metade da produção de calçado de couro. A sua importância é mais acentuada em termos de valor do que de quantidade, fruto do elevado preço médio que atinge (Gráfico 6). Em importância, segue-se o calçado para homem, que corresponde a mais de um terço da produção total. Nos últimos anos registou-se um incremento significativo no preço médio destes dois tipos de calçado, aproximando-se já dos 30 euros. Este valor só é atingido pelo calçado para desporto, que contudo tem um peso pouco relevante na produção nacional.

Women's footwear represents 43% of the Portuguese footwear production and almost half of the leather footwear production. Its importance is more pronounced in terms of value than quantity, due to its high average price (Figure 6). In terms of importance, it is followed by men's footwear, which accounts for over a third of total production. In recent years there has been a significant increase in the average price of these two types of footwear, moving close to 30 Euros. This value is only achieved by sports footwear, which, however, is hardly relevant to domestic production.

6

### Quantity and average price by type of footwear 2012 Quantidade e preços médios por tipo de calçado 2012



Embora quantitativamente significativo, superando os cinco milhões de pares, o calçado de criança vê o seu contributo para o volume de negócios setorial penalizado por um preço médio inferior ao de outros tipos de calçado de couro embora, ainda assim, acima dos 20 euros. O calçado de outros materiais, em que predominam os têxteis e os plásticos, corresponde a um quinto da produção nacional mas a menos de 10% do seu valor, uma vez que o seu preço médio se situa, em geral, entre os 6 e os 8 euros por par.

Although quantitatively significant, surpassing 5 million pairs, children's footwear sees its contribution to the sector's turnover penalized by an average price lower than other types of leather shoes, little over 20 Euros. Footwear manufactured with other materials, such as textiles and plastic, corresponds to one fifth of domestic production, but less than 10% of its value, since its average price lies, generally, between 6 and 8 Euros per pair.

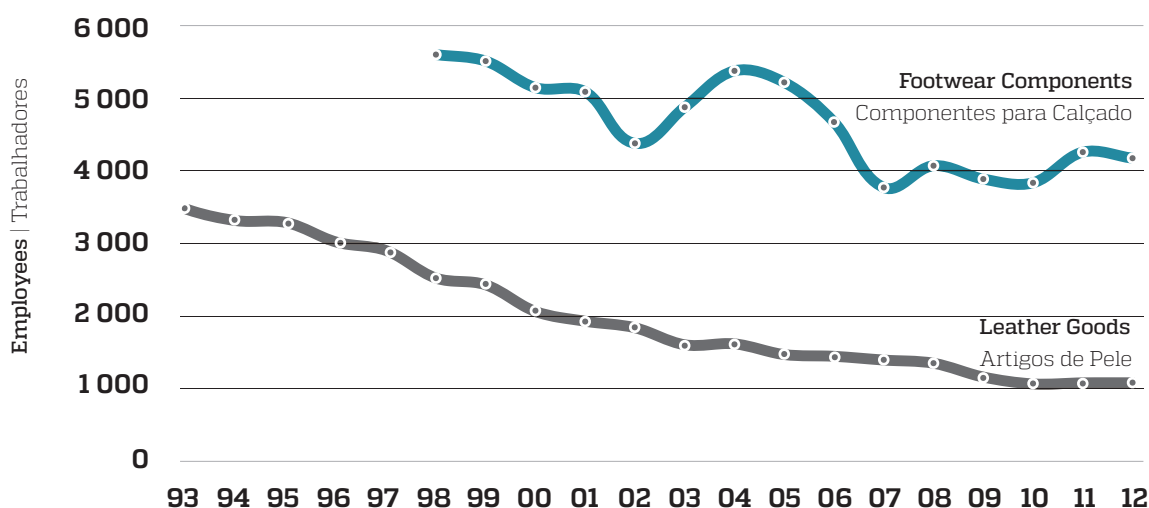
## C. Other related industries Outras indústrias do cluster

A indústria de calçado é o cerne de um dos mais importantes *clusters* da economia nacional, que inclui também as indústrias de componentes para calçado e de artigos de pele. A informação estatística disponível sobre estas indústrias sugere que nos anos mais recentes se travou a tendência de declínio que marcou as últimas duas décadas (Gráfico 7). No caso dos artigos de pele, embora a indústria empregue hoje menos de um terço das pessoas que empregava há 20 anos, o nível de emprego parece estabilizado em torno de 1 000 pessoas. Por sua vez, no caso dos componentes para calçado, o nível de emprego em 2012 atingiu as 4 mil pessoas, cerca de 11% mais do que há cinco anos atrás.

The footwear industry is the core of one of the most important clusters of the Portuguese economy, which also includes footwear components and the leather goods industries. The available statistical information on these industries suggests that in recent years, the declining trend observed over the last two decades (Figure 7) has stopped. In the case of leather goods, although the industry today employs less than a third of the people it employed 20 years ago, the level of employment seems stabilized at around 1 000 people. In turn, in the case of footwear components the level of employment, in 2012, reached 4 000 people, about 11% more than five years ago.

7

Variation of employment in related industries (1993-2012)  
Variação do emprego noutras indústrias do cluster (1993-2012)



## Portuguese Footwear Production 2012

### Produção Portuguesa de Calçado 2012

Quantity and Value   Quantidade e Valor	Thousand pairs Milhares pares	%	Thousand Euros Milhares de Euros	%	Average price Preço médio
Ladies' Footwear   Calçado de Senhora	27 119	36,57%	780 687	43,44%	28,79
Men's Footwear   Calçado de Homem	21 770	29,36%	606 479	33,75%	27,86
Children's Footwear   Calçado de Criança	5 721	7,71%	119 844	6,67%	20,95
Unisex Footwear   Calçado Unisexo	1 485	2,00%	33 939	1,89%	22,85
Safety Footwear   Calçado de Segurança	1 034	1,40%	27 935	1,55%	27,00
Sports Footwear   Calçado de Desporto	740	1,00%	21 903	1,22%	29,60
Other Leather Footwear   Outro Calçado em Couro	1 099	1,48%	28 898	1,61%	26,29
<b>Sub-total Leather Footwear   Subtotal Calçado em Couro</b>	<b>58 969</b>	<b>79,52%</b>	<b>1 619 685</b>	<b>90,13%</b>	<b>27,47</b>
Textile Uppers Footwear   Calçado em Têxtil	3 782	5,10%	31 889	1,77%	8,43
Water Resistent Footwear   Calçado Impermeável	3 696	4,98%	25 805	1,44%	6,98
Other Plastic Footwear   Outro Calçado em Plástico	3 985	5,37%	26 052	1,45%	6,54
Other Materials Footwear   Calçado em Outros Materiais	3 724	5,02%	93 598	5,21%	25,13
<b>Total   Total</b>	<b>74 156</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 797 030</b>	<b>100,00%</b>	<b>24,23</b>



## Portuguese Production Trend by Type of Footwear

### Evolução da Produção Portuguesa por Tipo de Calçado

Quantity: Thousand pairs   Quantidade: Milhares pares	2007	%	2011	%	2012	%
Ladies' Footwear   Calçado de Senhora	24 627	32,81%	23 452	33,75%	27 119	36,57%
Men's Footwear   Calçado de Homem	18 501	24,65%	20 134	28,97%	21 770	29,36%
Children's Footwear   Calçado de Criança	5 518	7,35%	4 692	6,75%	5 721	7,71%
Unisex Footwear   Calçado Unissexo	1 431	1,91%	990	1,42%	1 485	2,00%
Safety Footwear   Calçado de Segurança	1 250	1,67%	785	1,13%	1 034	1,40%
Sports Footwear   Calçado de Desporto	422	0,56%	478	0,69%	740	1,00%
Other Leather Footwear   Outro Calçado em Couro	2 899	3,86%	1 080	1,55%	1 099	1,48%
<b>Sub-total Leather Footwear   Subtotal Calçado em Couro</b>	<b>54 649</b>	<b>72,80%</b>	<b>51 612</b>	<b>74,27%</b>	<b>58 969</b>	<b>79,52%</b>
Textile Uppers Footwear   Calçado em Têxtil	6 774	9,02%	4 869	7,01%	3 782	5,10%
Water Resistent Footwear   Calçado Impermeável	3 639	4,85%	3 294	4,74%	3 696	4,98%
Other Plastic Footwear   Outro Calçado em Plástico	6 606	8,80%	5 970	8,59%	3 985	5,37%
Other Materials Footwear   Calçado em Outros Materiais	3 399	4,53%	3 746	5,39%	3 724	5,02%
<b>Total   Total</b>	<b>75 067</b>	<b>100,00%</b>	<b>69 491</b>	<b>100,00%</b>	<b>74 156</b>	<b>100,00%</b>

Value: Thousand Euros   Valor: Milhares Euros	2007	%	2011	%	2012	%
Ladies' Footwear   Calçado de Senhora	566 136	42,34%	656 163	43,42%	780 687	43,44%
Men's Footwear   Calçado de Homem	414 188	30,98%	523 524	34,65%	606 479	33,75%
Children's Footwear   Calçado de Criança	82 536	6,17%	95 204	6,30%	119 844	6,67%
Unisex Footwear   Calçado Unissexo	28 787	2,15%	21 816	1,44%	33 939	1,89%
Safety Footwear   Calçado de Segurança	27 693	2,07%	22 929	1,52%	27 935	1,55%
Sports Footwear   Calçado de Desporto	12 118	0,91%	13 170	0,87%	21 903	1,22%
Other Leather Footwear   Outro Calçado em Couro	46 487	3,48%	24 255	1,61%	28 898	1,61%
<b>Sub-total Leather Footwear   Subtotal Calçado em Couro</b>	<b>1 177 945</b>	<b>88,10%</b>	<b>1 357 062</b>	<b>89,81%</b>	<b>1 619 685</b>	<b>90,13%</b>
Textile Uppers Footwear   Calçado em Têxtil	41 258	3,09%	26 214	1,73%	31 889	1,77%
Water Resistent Footwear   Calçado Impermeável	19 659	1,47%	19 459	1,29%	25 805	1,44%
Other Plastic Footwear   Outro Calçado em Plástico	32 473	2,43%	19 087	1,26%	26 052	1,45%
Other Materials Footwear   Calçado em Outros Materiais	65 644	4,91%	89 263	5,91%	93 598	5,21%
<b>Total   Total</b>	<b>1 336 979</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 511 085</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 797 030</b>	<b>100,00%</b>

## Number of Employees by Municipality

### Número de Trabalhadores por Concelho

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

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

Leather Goods   Artigos de Pele	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Santa Maria da Feira	164	180	191	179	153	178	194
Alcobaça	218	200	235	216	174	155	145
Braga	161	169	163	154	140	109	144
Castelo de Paiva	15	24	31	40	44	73	119
São João da Madeira	94	72	54	83	98	54	56
Vila Nova de Gaia	39	45	53	54	42	54	54
Porto	89	71	54	59	36	45	46
Amadora	66	59	52	57	56	36	35
Gondomar	112	91	80	82	43	38	35
Caldas da Rainha	31	34	34	32	30	23	29
Outros	431	450	395	341	286	240	163
<b>Total</b>	<b>1 420</b>	<b>1 395</b>	<b>1 342</b>	<b>1 297</b>	<b>1 102</b>	<b>1 005</b>	<b>1 020</b>

EB







## FOREIGN TRADE | COMÉRCIO EXTERNO

Footwear is the product with higher surplus in Portuguese foreign trade accounts.

O calçado é o produto com o maior saldo comercial positivo das contas externas portuguesas.



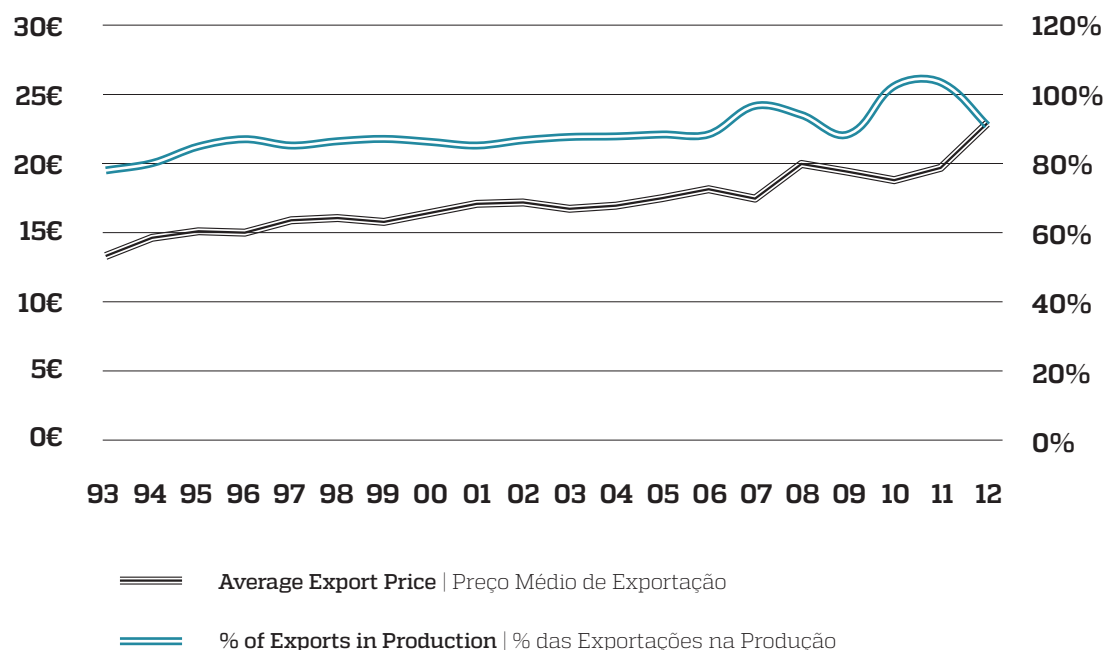
# FOREIGN TRADE | COMÉRCIO EXTERNO

A indústria portuguesa de calçado é conhecida pela extroversão. Culminando uma tendência de crescimento de longo prazo, desde o início do século, a indústria exporta em média mais de 90% da sua produção (Gráfico 8), com oscilações resultantes nomeadamente da situação económica internacional. Embora as exportações portuguesas estejam fortemente alicerçadas na produção nacional, a vocação exportadora ultrapassou já pontualmente os 100%, refletindo estratégias de reexportação de produtos previamente importados, à semelhança do que é comum na generalidade dos países europeus.

The Portuguese footwear industry is known for its outward orientation. Topping a trend of long-term growth, from the beginning of the century, the industry exports, on average, more than 90% of its production (Figure 8), with oscillations due to the international economic situation. Although Portuguese exports are strongly grounded in domestic production, exports have occasionally exceeded 100% of production, reflecting strategies for re-exporting products previously imported, similar to what happens across most European countries.

8

Share of exports in production and Average export price (1993-2012)  
Peso das exportações na produção e Preço médio de exportação (1993-2012)



O reforço da orientação exportadora da indústria vem sendo acompanhado de uma tendência de incremento do preço médio de exportação, que em 2012 atingiu um máximo histórico, próximo dos 23 euros. Nas duas últimas décadas, o preço médio de exportação do calçado português aumentou quase 100%, apesar da intensidade crescente da concorrência internacional, nomeadamente por parte de produtores com grandes vantagens custo. Esta evolução só foi possível graças à estratégia seguida, com clara aposta no *design* e na moda e evolução na cadeia de valor.

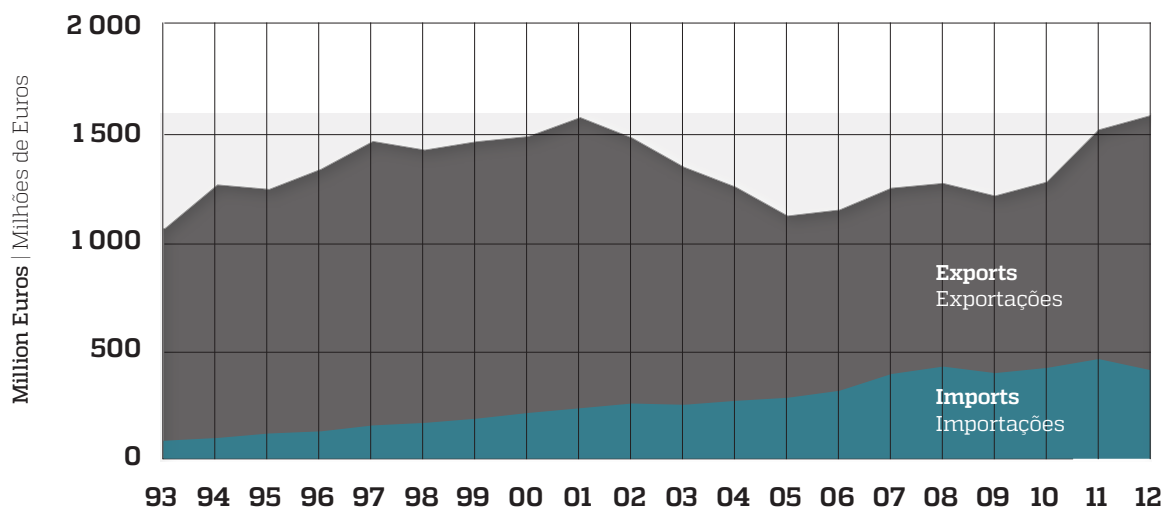
The strengthening of outward orientation of the industry has been accompanied by a trend to increase the average export price, which in 2012 reached an historical high, near 23 Euros. In the last two decades, the average export price for Portuguese footwear increased by nearly 100%, despite the increasing intensity of international competition, particularly by producers with major cost advantages. This evolution was only made possible thanks to the strategy followed, with a clear focus on design and fashion and evolution in the value chain.

A orientação exportadora da indústria do calçado resulta em substanciais saldos comerciais superavitários, como se constata no Gráfico 9. O diagrama permite, igualmente, verificar que as últimas décadas se podem dividir em três fases distintas, no que respeita ao comércio externo de calçado. Na década de 1990, as exportações cresceram mais rapidamente do que as importações. Consequentemente, o excedente comercial aumentou significativamente, atingindo em 2001 o valor máximo de 1.362 milhões de euros. A situação mudou na primeira década deste século, com o encerramento da maioria das grandes unidades fabris de capital estrangeiro, que chegaram a ser responsáveis por 40% das exportações nacionais de calçado, e com o reforço da concorrência asiática nos principais mercados. As exportações portuguesas foram fortemente afetadas e, entre 2001 e 2005, caíram cerca de 20%, num período em que, fruto dos mesmos fatores, as importações cresciam sustentadamente. Nesta fase o excedente comercial diminuiu substancialmente, para cerca de 850 milhões de euros, sensivelmente o valor do início da década de 1990.

The export orientation of the footwear industry results in substantial trade balance surpluses, as shown in Figure 9. The diagram allows us to see that the last decades can be divided into three distinct phases, with regard to external trade of footwear. In the 1990's, exports rose faster than imports. Consequently, the trade surplus increased significantly, reaching a maximum value of 1,362 million Euros, in 2001. The situation changed, in the first decade of this century, with the closure of the majority of large foreign-owned manufacturing units, which were once responsible for 40% of the national exports of footwear, and with the increased Asian competition in key markets. Portuguese exports were strongly affected and, between 2001 and 2005, fell by about 20%, at a time when, as a result of the same factors, imports grew steadily. At this stage, the trade surplus declined substantially to around 850 million Euros, around the value in the early 1990's.



### External trade of the Portuguese footwear industry (1993-2012) Comércio externo da indústria portuguesa de calçado (1993-2012)



A partir de 2005, em resultado da reestruturação entretanto operada na indústria, as exportações de calçado retomaram uma tendência crescente, apenas interrompida pela crise económica internacional de 2009. Em 2012, atingiram quase 1 610 milhões de euros, mais 41,3% do que sete anos antes. Em contrapartida, nos últimos anos, as importações reduziram o seu ritmo de crescimento. Deste modo, o saldo comercial relativo a calçado melhorou cerca de 40% desde 2006, atingindo em 2012 cerca de 1 193 milhões de euros, o valor mais elevado da última década.

From 2005, as a result of the restructuring of the industry, footwear exports resumed an upward trend, only interrupted by the international economic crisis of 2009. In 2012, they reached approximately 1 610 million Euros, 41% more than seven years earlier. On the other hand, in recent years, imports have reduced their growth rate. Therefore, the trade balance for footwear improved about 40% since 2006, reaching 1 193 million Euros in 2012, the highest figure in the last decade.

# a. Coverage rate and comparative advantage

## Taxa de cobertura e vantagem comparativa

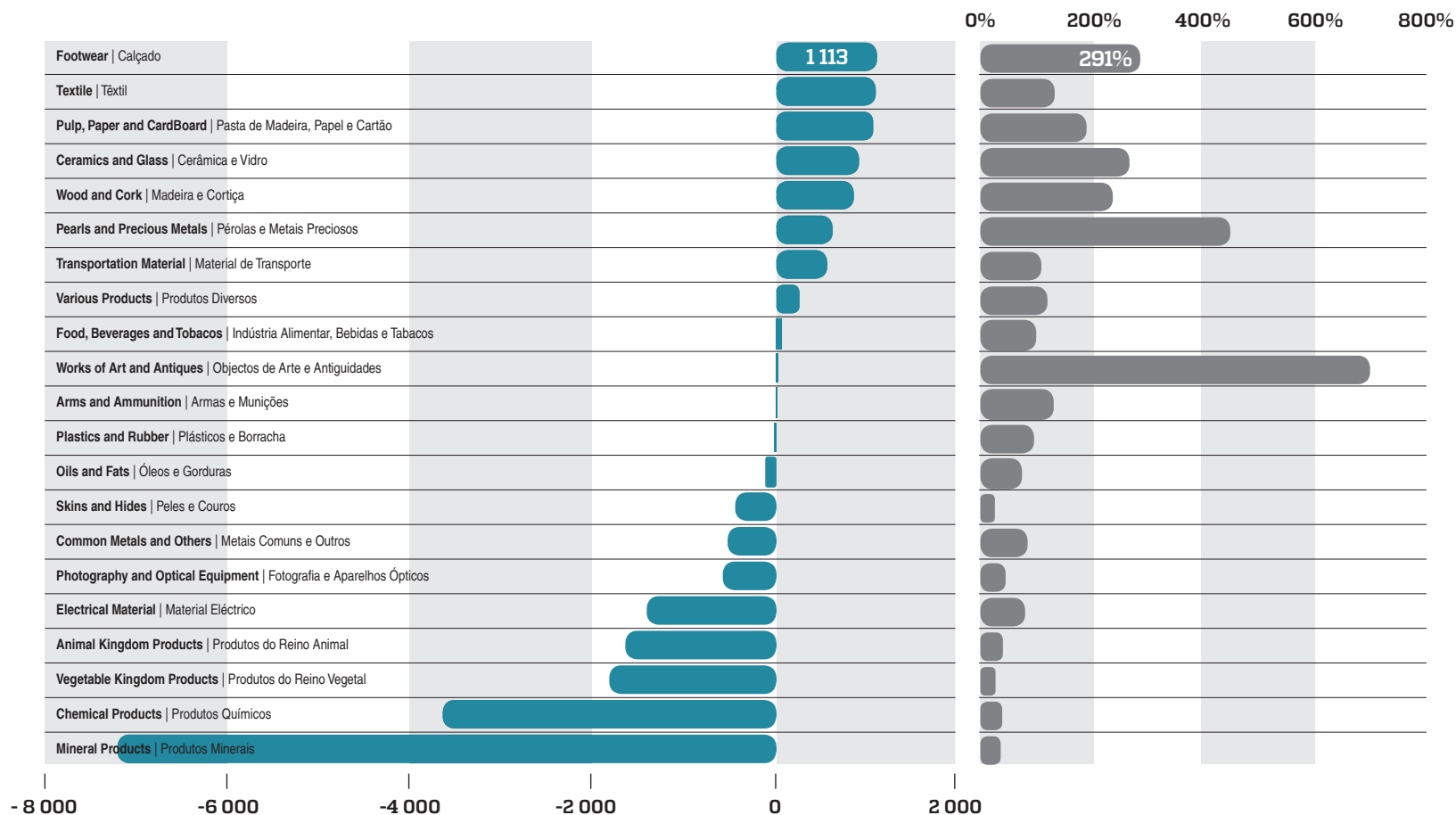
O calçado dá um contributo fulcral para as contas externas nacionais. A exemplo de anos anteriores, em 2012, foi a indústria com o saldo comercial mais elevado na economia portuguesa (Gráfico 10) e um dos sete tipos de produto em que Portugal apresenta saldos positivos relevantes. Destes sete, é no calçado que se regista a segunda melhor taxa de cobertura das importações pelas exportações, rondando os 290%, valor em crescendo nos últimos anos.

Footwear provides a key contribution to the national external accounts. As in previous years, in 2012, it was the industry with the highest trade surplus in the Portuguese economy (Figure 10) and one of the seven types of products that present relevant positive balances. From these seven, the footwear industry is the one that registers the second highest coverage rate, nearly 290%, a figure that has been growing in recent years.

**10** Trade Balance and Coverage Rate (2012)  
Saldo Comercial e Taxa de Cobertura (2012)

Trade Balance by Sector | Saldo Comercial por Sector

Imports Coverage by Sector | Cobertura das Importações por Sector



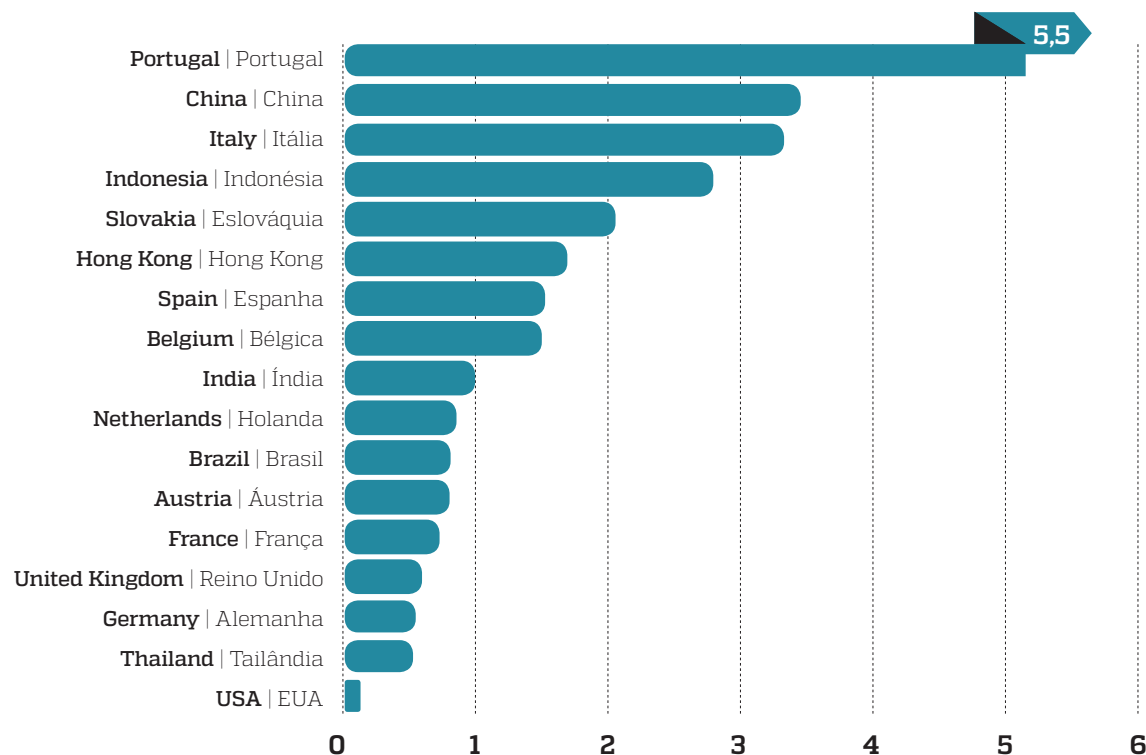
Thousand Euros | Milhares de Euros

Uma comparação internacional, em termos de índice de vantagem comparativa revelada (Gráfico 11), reforça a conclusão de que Portugal tem uma relevância no comércio internacional de calçado que não encontra paralelo noutras indústrias nacionais. Este índice compara o peso do calçado nas exportações do país com o seu peso nas exportações mundiais. O calçado tem um peso nas exportações portuguesas que é cerca de 5 vezes e meia o que tem nas exportações mundiais. Para duas grandes referências no comércio internacional de calçado, como são a China e a Itália, este índice é de apenas 3 vezes. Não há nenhum país europeu que se aproxime do valor atingido por Portugal.

When analysing revealed comparative advantage rates, on an international level (Figure 11), one concludes that Portugal has a significant relevance in the international footwear trade, unlike any other domestic industries. This index compares the value of footwear exports in the country with its value in global exports. Footwear has a value in Portuguese exports which is about 5 and a half times more than in global exports. For two major players in the international footwear trade such as China and Italy, this rate is only three times. There is no European country which comes close to the figure achieved by Portugal.

11

Revealed comparative advantage (2012) - Footwear  
Vantagem comparativa revelada (2012) - Calçado





## b. Intra-industry external trade composition

### Composição intra-industrial do comércio externo

O saldo comercial positivo da indústria provém essencialmente dos seus dois principais tipos de produto, o calçado de couro para senhora e para homem: o primeiro atingiu, em 2012, um excedente na ordem dos 620 milhões de euros e o segundo rondou os 475 milhões. Nos últimos cinco anos, as exportações portuguesas destes produtos cresceram a um ritmo nada despidendo: 27% no caso do calçado para senhora e 34% no calçado para homem. Já as importações diminuíram para todos os tipos de calçado de couro (-18% para o calçado para senhora e -10% para o calçado para homem), apenas se registando incrementos para tipos de calçado em que predominam outros materiais, normalmente de preço médio bastante inferior.

Para além destes, os tipos de calçado que apresentam saldos positivos significativos são o calçado de couro para criança e o calçado em outros materiais (que não o couro, o têxtil e os plásticos), que apresentam também dinâmicas bastante positivas das exportações e crescimentos aproximadamente nulos das importações. Em contrapartida, o calçado impermeável e o calçado em têxtil são os dois únicos em que Portugal regista défices comerciais expressivos, continuando as importações a crescer a ritmo mais elevado do que as exportações.

O calçado de desporto apresenta um forte dinamismo nas exportações, com um crescimento de 75% nos últimos cinco anos, o que lhe permitiu inverter, embora apenas marginalmente, o saldo comercial negativo que tradicionalmente apresentava.

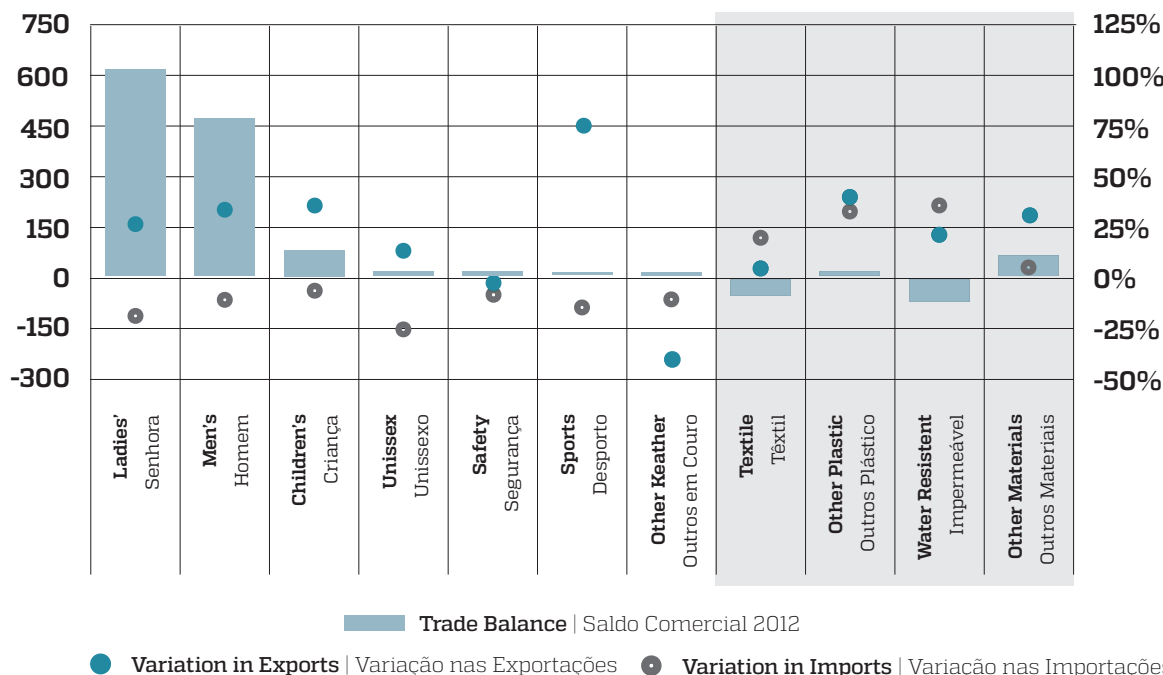
The positive trade balance of the industry derives mainly from its two main type of products: women's and men's leather footwear. The first has a surplus of nearly 620 million Euros, in 2012, and the second reached almost 475 million. In the last five years, Portuguese exports of these products grew considerably: 27% in women's footwear and 34% in men's footwear. In the meantime, imports have decreased for all types of leather footwear (-18% for women's footwear and 10% for men's footwear); however, imports increased in footwear made of other types of materials, usually with a lower average price.

Apart from these, the two types of footwear that present a significant positive balance are children's leather footwear and footwear of other materials (other than leather, textile or plastic), which also presents a positive outcome in exports and close to zero growth in imports. On the other hand, waterproof and textile footwear are the only two types of product in which Portugal presents significant trade deficits, the import growth rates being higher than the export rates.

Sports footwear registered a strong performance in the export market with a 75% growth in the last five years, which allowed it, although marginally, to reverse its usual negative commercial balance.

12

External trade by type of footwear (2007-2012)  
Comércio externo por tipo de calçado (2007-2012)



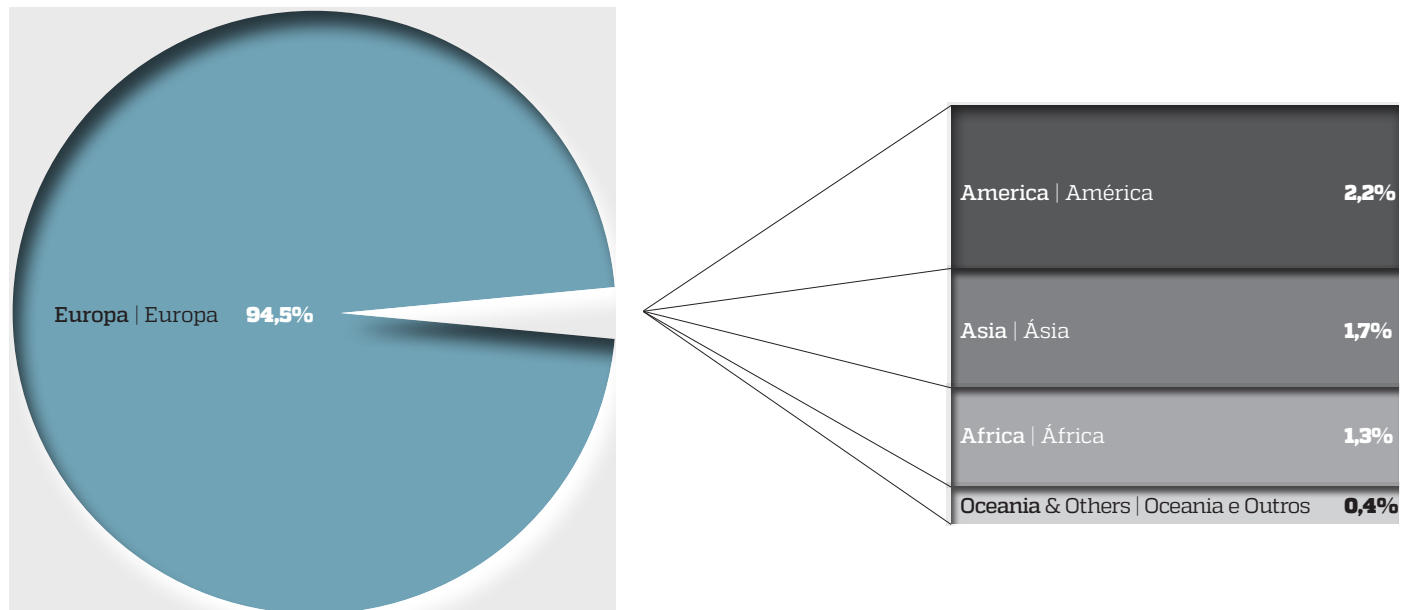
## C. Leading commercial partners Principais parceiros comerciais

As exportações portuguesas de calçado apresentam uma forte concentração geográfica: em 2012, 94,5% dirigiram-se ao continente europeu (Gráfico 13), valor que ainda assim é ligeiramente inferior ao registado em anos anteriores. Nas exportações para fora da Europa prevalece o continente americano.

Portuguese footwear exports presented a strong geographical concentration: in 2012, 94.5% were directed to Europe (Figure 13), a number that is nevertheless slightly inferior to the one registered in previous years. In non-European exports, the American continent prevails.

13

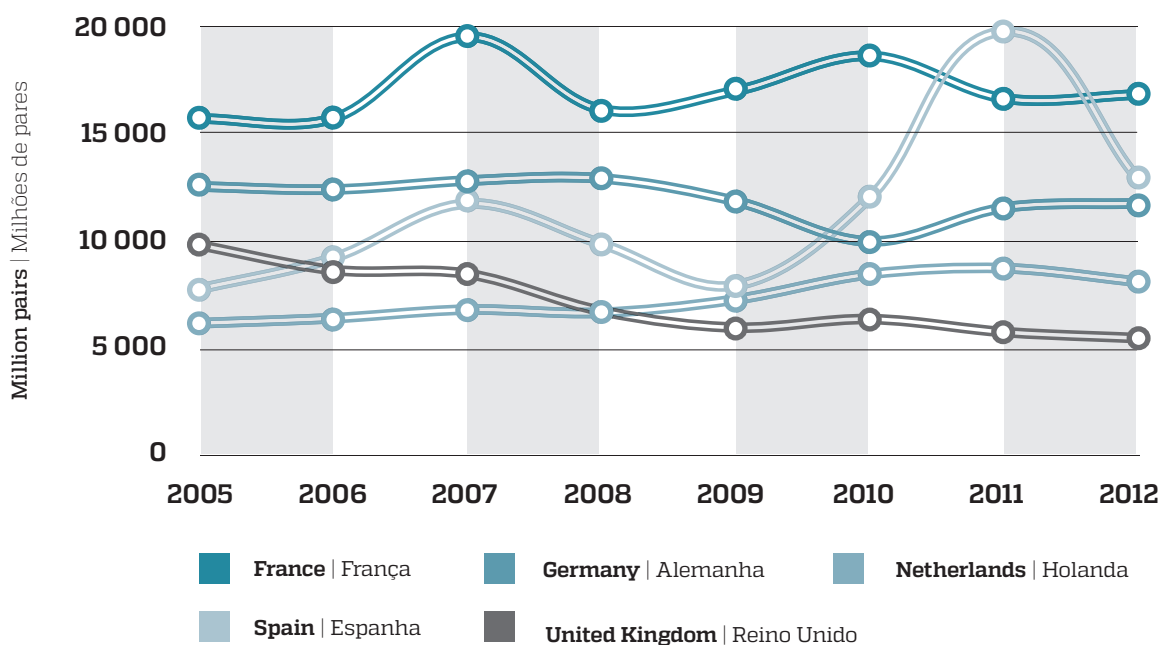
Destination of the Portuguese footwear exports (value), 2012  
Destino das exportações portuguesas de calçado (valor), 2012



Cinco mercados (França, Espanha, Alemanha, Holanda e Reino Unido) absorvem mais de 75% das exportações nacionais, quer em valor, quer em quantidade. A importância individual destes mercados tem, no entanto, apresentado variações com alguma expressão (Gráfico 14). Nos últimos dois anos, a mais significativa foi o crescimento excepcional que as exportações para Espanha registaram em 2011, que guindou temporariamente este país à condição de principal destino do calçado português, logo seguido de um recuo igualmente expressivo em 2012, para valores semelhantes aos de 2010. A França retomou assim a habitual liderança da lista de principais destinos das exportações portuguesas e absorve sustentadamente mais de 16 milhões de pares de sapatos nacionais, por ano. Desde 2010, a Alemanha cedeu a segunda posição como destino das exportações nacionais deste produto, apesar da recuperação nos dois últimos anos, com compras próximas de 12 milhões de pares. Destaca-se ainda a consolidação do mercado holandês como quarto maior comprador, a par da contínua redução das exportações para aquele que já foi o principal mercado para o calçado português, o Reino Unido, que ao longo do período considerado reduziu cerca de 36% as aquisições de calçado português.

Five markets (France, Spain, Germany, the Netherlands and the United Kingdom) take in more than 75% of Portuguese exports, both in value and quantity. The individual importance of these markets has, however, been presenting substantial fluctuations (Figure 14). In the last two years, the most significant was the exceptional growth of exports to Spain, in 2011, which temporarily led that country to be the most important destination for Portuguese footwear, though promptly followed by a major setback in 2012 to values similar to those in 2010. France then regained the leadership as the top destination for Portuguese exports, taking in consistently more than 16 million pairs of national shoes per year. Since 2010, Germany ceded its second position among the destinations for national exports of these products, although there was a recovery in the last two years, with purchases of nearly 12 million pairs of shoes. We also highlight the consolidation of the Dutch market, as the fourth major buyer, together with the continuous reduction of exports to the United Kingdom, once the main market for Portuguese footwear, that, throughout this period, reduced its acquisition of Portuguese footwear by nearly 36%.

**14** Five main markets for Portuguese footwear exports (quantity), 2005-2012  
Cinco principais mercados das exportações portuguesas de calçado (quantidade), 2005-2012

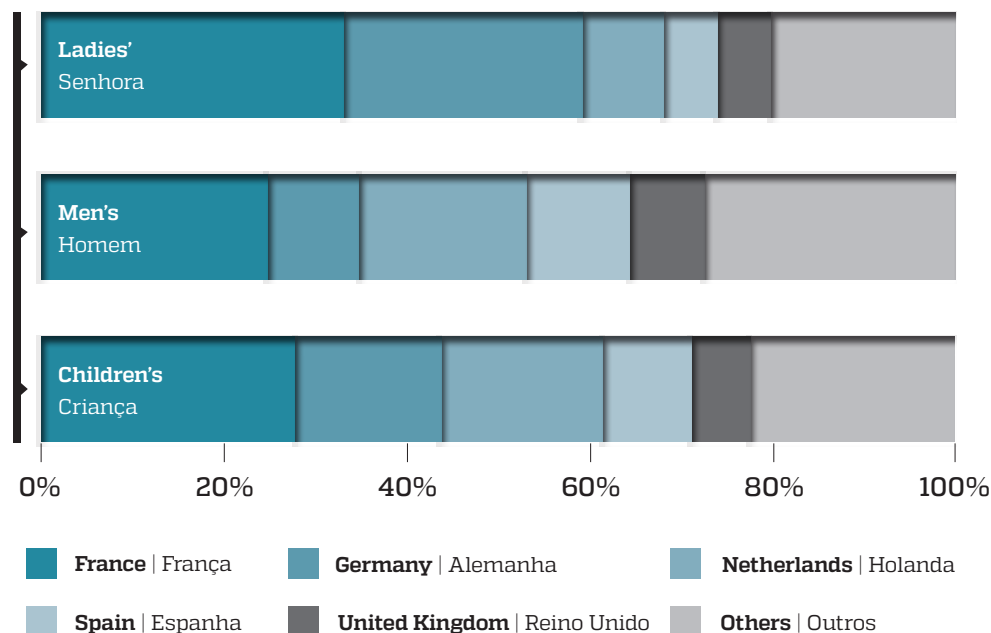


Embora com oscilações na sua importância relativa, os mesmos cinco países encabeçam os mercados dos tipos de calçado mais relevantes nas exportações nacionais (Gráfico 15). A França é o mercado mais relevante para o calçado de couro para senhora, criança e homem, com o seu peso nas exportações totais a variar entre 33%, no primeiro caso, e 25%, no último. No calçado para senhora, à França segue-se a Alemanha, com 26% das exportações nacionais. Por si sós, estes dois países representam quase 60% das exportações portuguesas de calçado para senhora, o que faz dele o tipo de calçado cujas exportações apresentam maior concentração geográfica. Já no calçado para homem, o peso da Alemanha é menos notório, apenas 10%. Para este tipo de calçado, o segundo mercado é a Holanda, com cerca de 18% do total, o mesmo acontecendo para o calçado de criança, com uma quota semelhante.

Although their relative importance may vary, the same five countries lead the markets for Portuguese exports of the key types of footwear (Figure 15). France is the most relevant market for women, men and children's leather footwear, its value in overall exports being around 33% in the first item and 25% in the last. In women's footwear, Germany follows France with 26% of national exports. These two countries alone represent almost 60% of Portuguese women's footwear exports, which makes it the type of footwear with the strongest geographical concentration. As far as men's footwear is concerned, Germany's value is less significant, only 10%. For this type of footwear, the Netherlands is the second market, with around 18% of overall exports, the same as children's footwear, with a similar share.

15

Five main export markets by Type of footwear (value)  
Cinco principais mercados de exportação por tipo de calçado (valor)





A forte concentração das exportações portuguesas nestes mercados justifica-se, desde logo, pela sua dimensão e pela proximidade. Note-se que, com a exceção da Holanda, que é uma “placa giratória” do comércio internacional, se trata dos maiores mercados europeus e de mercados relativamente próximos de Portugal. Sendo, além disso, em parceria com Portugal, membros da União Europeia, utilizando, com exceção do Reino Unido, uma moeda comum, e sendo mercados com elevado poder de compra e em que, por isso mesmo, há segmentos significativos da população com capacidade para adquirir calçado caro como o que Portugal vende, as forças centripetas que geram esta concentração não são facilmente ultrapassáveis.

Não obstante, a intensificação da realização de ações promocionais no exterior, desde 2008, contribuiu para uma ligeira diminuição da concentração das exportações naqueles cinco mercados. Por iniciativa da APICCAPS, com apoio do Programa Compete, estas ações visam consolidar a posição relativa do calçado português nos mercados externos, diversificar o destino das exportações, abordar novos mercados e possibilitar que novas empresas iniciem o processo de internacionalização. O insatisfatório desempenho económico da zona euro aconselha a que se diversifiquem os mercados que absorvem a produção nacional, mas o fator distância dificulta este processo, já que impossibilita tempos de resposta ideais, além de encarecer o custo das iniciativas comerciais. Contudo, em cinco mercados, quatro dos quais extra-comunitários, registou-se um aumento do valor exportado para mais do que o dobro, entre 2007 e 2012: Itália, Suíça, Japão, Canadá e Austrália.

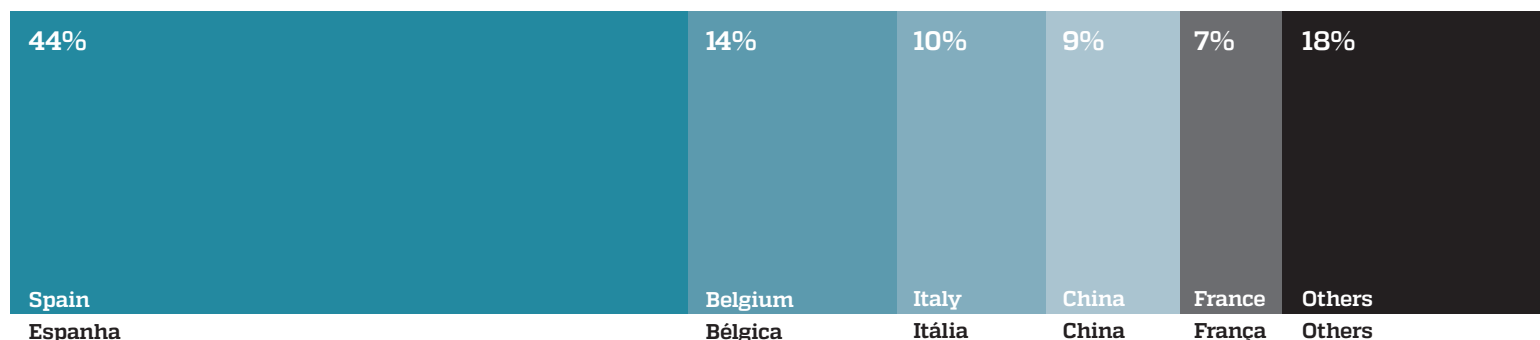
As importações portuguesas de calçado apresentam, também, uma considerável concentração. Neste caso, como se pode ver no Gráfico 16, um único país, a Espanha, representa perto de 45% do total. Saliente-se a presença de um país não europeu, a China, entre as principais origens das importações, embora a sua quota não ultrapasse 9% e seja largamente inferior à que este país consegue noutros mercados europeus: as estatísticas oficiais subestimam seguramente a importância deste país, sendo razoável admitir que parte significativa do calçado oriundo desse país chegue a Portugal a partir de outros países europeus, nomeadamente aqueles, como a Bélgica, a França e a Holanda, que, sem terem produção própria significativa, surgem entre os principais fornecedores nacionais.

The strong concentration of Portuguese exports in these markets may be promptly justified by their dimension and proximity. Note that, with the exception of the Netherlands, which is a “turntable” in international trade, these are the largest European markets and relatively close to Portugal. Furthermore, they are members of the European Union, in partnership with Portugal, using a common currency, except for the United Kingdom, and are markets with high purchasing power, with significant segments of the population with means to purchase the expensive footwear which Portugal sells; these centralising forces that generate this concentration are not easy to overcome.

Nevertheless, the intensification of efforts on promotional activities abroad since 2008, contributed to a slight decline in the concentration of exports for those five markets. Through the initiative of APICCAPS, supported by the Compete programme, these actions aim to consolidate the position of Portuguese footwear in foreign markets, diversify export destinations, access new markets and allow new companies to begin their internationalization process. Due to the unsatisfactory economic performance of the euro zone it is advisable to diversify the markets that take in national production; however, distance is an issue that makes this process difficult, since it results in ideal delivery schedules being difficult to meet, and also increases the cost of commercial initiatives. Nevertheless, in five markets, four of which are outside Europe, exports more than doubled between 2007 and 2012: Italy, Switzerland, Japan, Canada and Australia.

Portuguese footwear imports also present a considerable concentration. In this case, as seen in Figure 16, Spain alone represents close to 45% of the total. We emphasize the presence of one non-European country, China, amongst the main source of imports, even if its share doesn't go beyond 9%, being largely inferior to the share it achieves in other European markets; the official statistics surely underestimate the importance of that country. It is reasonable to admit that a significant part of footwear coming from China arrives in Portugal through other European countries, especially those such as Belgium, France and the Netherlands that, without having a significant own production, emerge amongst the main national suppliers.

**16** Five main origins of Portuguese footwear imports (value) 2012  
Cinco principais origens das importações portuguesas de calçado (valor), 2012



## d. Other related companies Outras indústrias do cluster

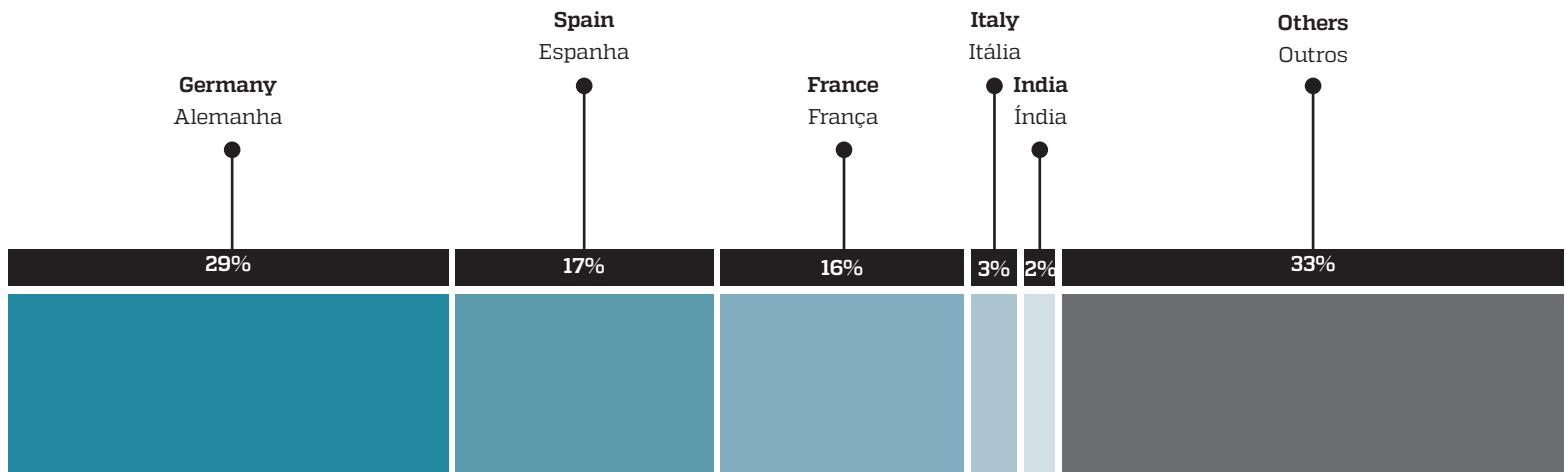
## i. Footwear Components Componentes para calçado

Em 2012, as exportações portuguesas de componentes para calçado foram de 43,8 milhões de euros, -4,3% do que em 2007. Esta quebra resulta sobretudo das exportações para a Alemanha, país que embora se mantenha como o principal mercado de destino, vê o seu peso no total cair sustentadamente desde há dez anos, para menos de 30% em 2012. Espanha e França seguem-se, com quotas similares, mas dinâmicas diferentes: enquanto as exportações para o mercado espanhol aumentaram quase 50% nos últimos cinco anos, para o mercado francês a tendência é de diminuição das exportações nacionais (Gráfico 17).

In 2007, Portuguese footwear component exports came to 43.8 million Euros, -4.3% than in 2007. This fall results mainly from exports to Germany; although it remains the main destination market, its total value has fallen substantially for the past ten years, to less than 30% in 2012. Spain and France follow, with similar shares, although showing different dynamics: while exports for the Spanish market increased by 50% in the last five years, for the French market, the tendency is the decrease of national exports. (Figure 17).

17

Footwear components export markets (value), 2012  
Mercados de exportação de componentes para calçado (valor), 2012



Situando-se a indústria de componentes a montante da indústria de calçado, o que se passa na primeira é fortemente influenciado pelo que ocorre na segunda. A força da indústria portuguesa de calçado tem permitido à indústria de componentes encontrar colocação para os seus produtos no mercado nacional sem ter que incorrer nas dificuldades acrescidas que a exportação exige e, por outro lado, tem estimulado a importação de componentes. Estas registaram um aumento significativo nos últimos cinco anos, de quase 12%, rondando agora os 125 milhões de euros. Consequentemente, o saldo comercial de componentes de calçado agravou-se de forma nítida, sendo negativo em mais de 81 milhões de euros, e tendo a taxa de cobertura das importações pelas exportações caído para menos de 35%.

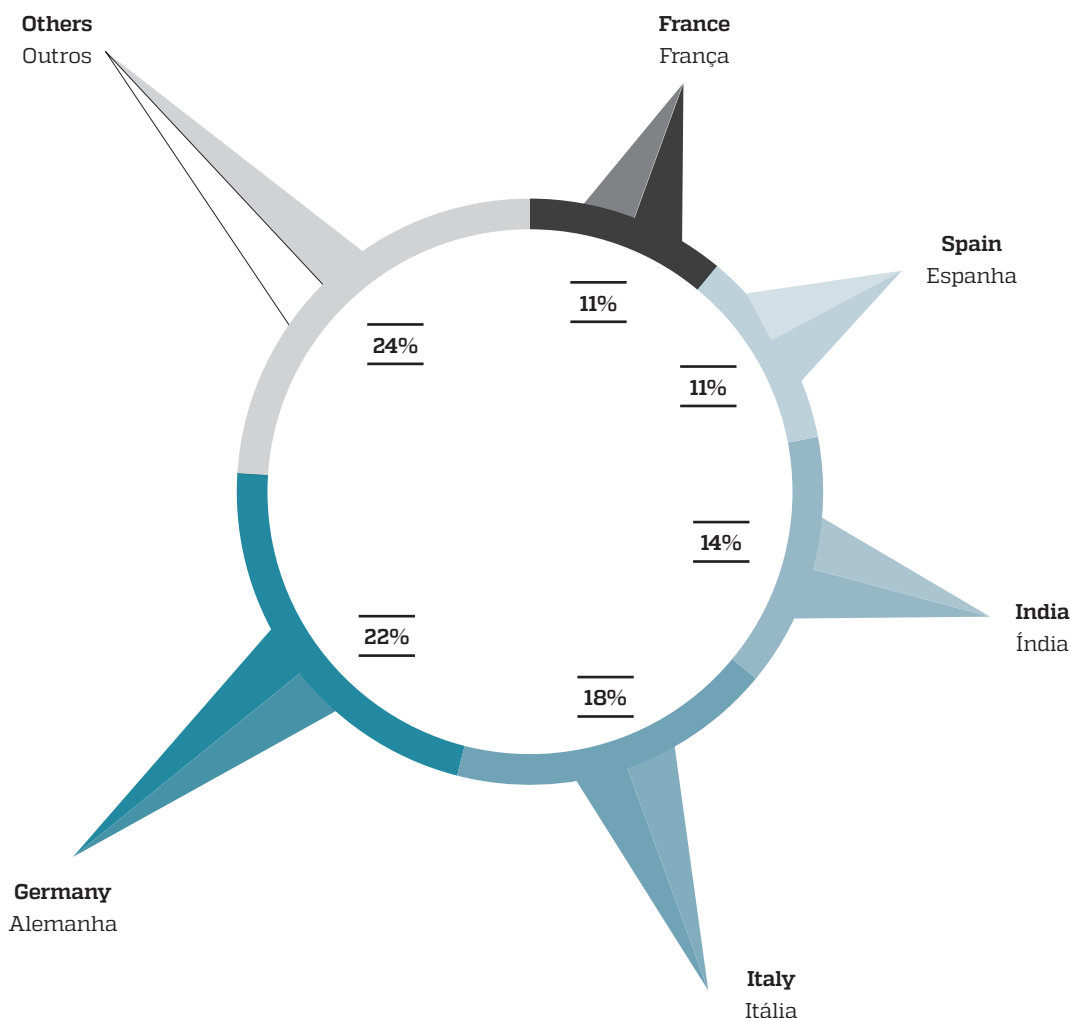
Tal como o exposto para as exportações, também na importância relativa das origens das importações há alterações relevantes: embora continue a liderar, a Alemanha regista uma queda, em cinco anos, de 27% na sua importância relativa. Itália (19%) e Índia (14%) mantêm-se nas posições imediatas. Embora trocando posições, Espanha e França têm quotas similares (Gráfico 18).

As the component industry is positioned upstream of the footwear industry, what happens in the former is strongly affected by what happens in the latter. The strength of the Portuguese footwear industry has allowed the components industry to place its products in the domestic market, without getting into additional financial difficulties that exports require and, on the other hand, it has stimulated the imports of components. These registered a significant increase in the last five years, almost 12%, now near 125 million Euros. Consequently, the footwear component trade balance has clearly worsened, displaying a negative balance of more than 81 million Euros, having its export-import coverage rate fall to less than 35%.

As also happens with exports, there are relevant changes on the relative importance of import origins; although Germany is still leading, there shows a significant fall in the last five years: 27% on its relative importance. Italy (19%) and India (14%) are in the immediate positions. Although changing positions, Spain and France have similar shares (Figure 18).

18

Origin of imports of footwear components (value), 2012  
 Origem das importações de componentes para calçado (valor), 2012

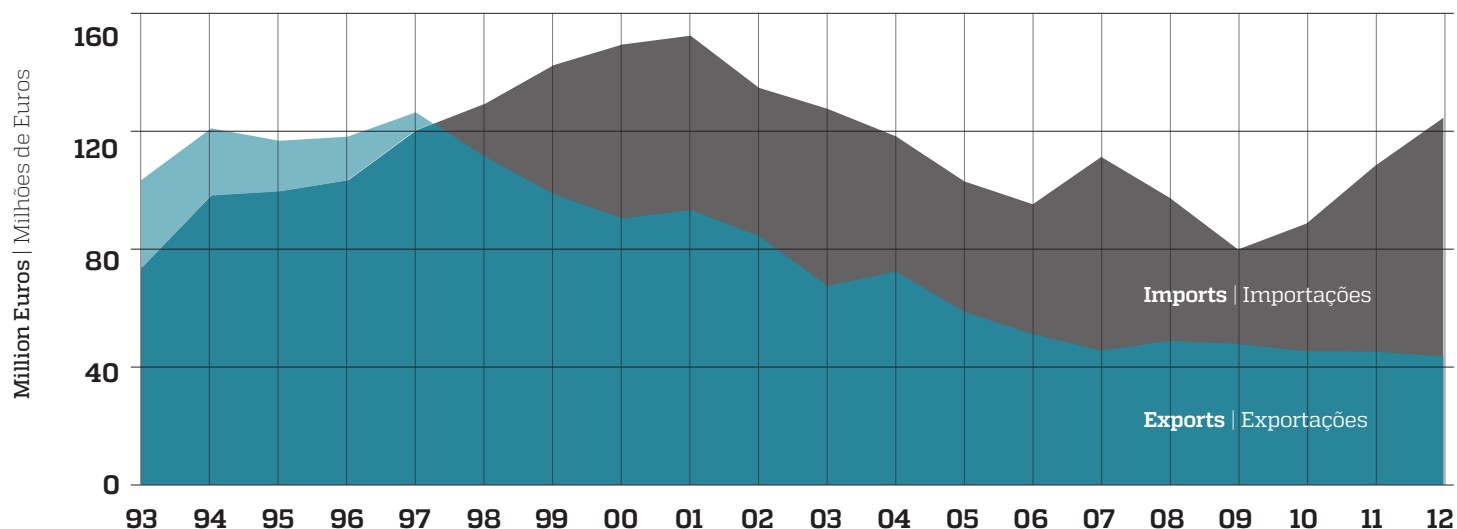


Numa perspetiva de médio e longo prazo, o Gráfico 19 mostra que a indústria de componentes para calçado apresenta várias fases distintas, em termos da sua inserção no comércio internacional. Até 1997, as exportações superavam as importações, embora com excedentes comerciais cada vez menores. Desse ano em diante, as exportações têm diminuído de forma quase ininterrupta. Já as importações vêm conhecendo oscilações mais notórias: em 2001 iniciou-se uma tendência de diminuição, que em 2009 se inverteu. Assim, se até este ano se poderia argumentar que a indústria portuguesa de calçado se abastecia cada vez mais na indústria nacional de componentes, e que esta vinha perdendo a necessidade (ou a capacidade) para colocar os seus produtos nos mercados internacionais, nos três últimos anos os componentes nacionais têm-se revelado crescentemente insuficientes para satisfazer as necessidades das empresas a jusante.

In a mid and long-term perspective, Figure 19 shows that the footwear component industry presents several different phases in terms of its integration into international trade. Until 1997, exports surpassed imports, although with minor trade surpluses. From that year on, exports have been decreasing in an almost uninterrupted way. However, imports have shown noticeable fluctuations: from 2001 there was a tendency for decreasing, which was reversed in 2009. Until that year it could be argued that the Portuguese footwear industry increasingly obtained its supplies from the national component industries, which had been losing the need (or capacity) to place their products in international markets. In the last three years, Portuguese components have increasingly proved to be insufficient to meet the demands of manufacturing companies.

19

External trade of the Portuguese footwear components industry (1993-2012)  
Comércio externo da indústria portuguesa de componentes para calçado (1993-2012)



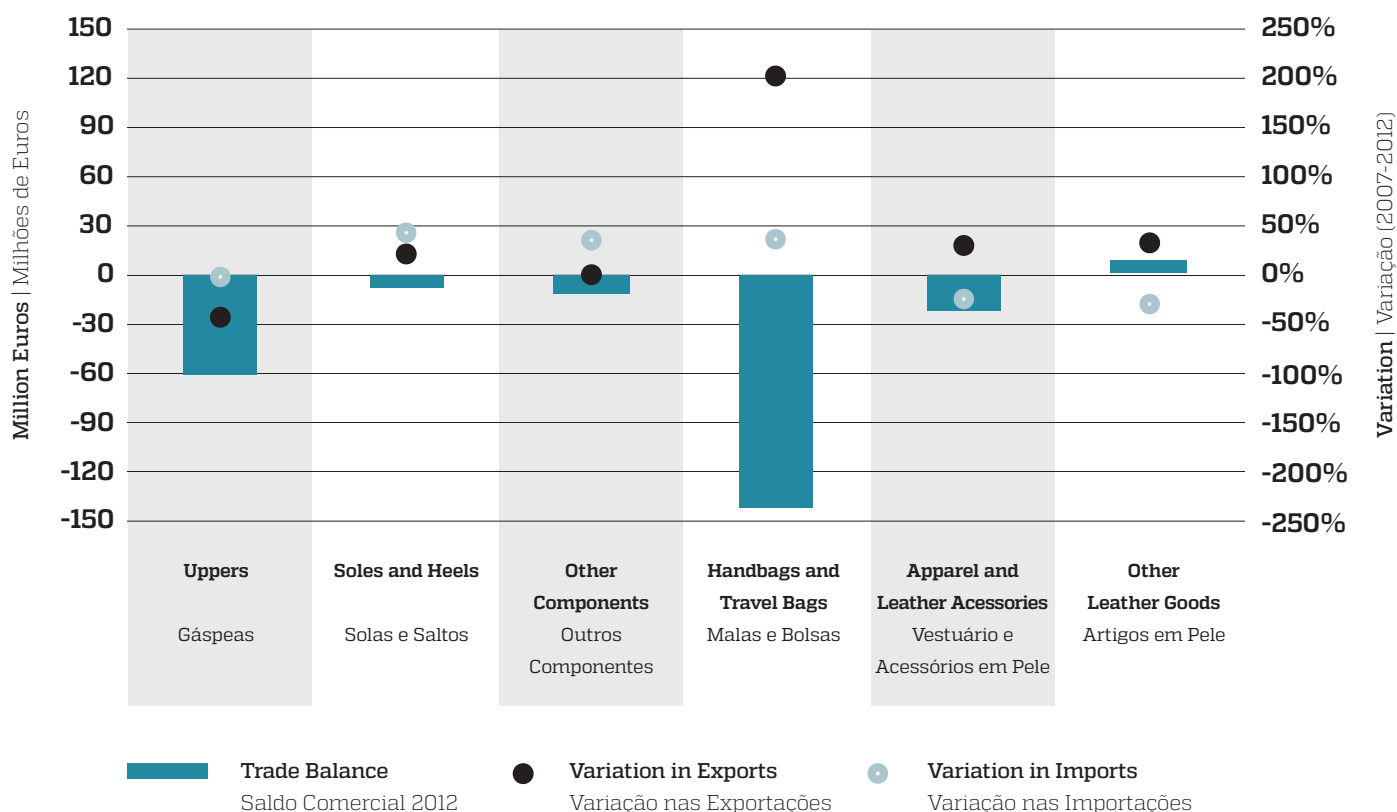


De notar, que esta indústria apresenta défices comerciais para todos os seus agrupamentos de produtos. Nas solas, o tipo de produto tecnologicamente mais evoluído, esse défice é pouco significativo. É nas gáspeas, cuja produção é altamente mão-de-obra intensiva, que o saldo externo é notoriamente negativo (cerca de -61 milhões de euros), o que tem que ser lido à luz de estratégias empresariais de internacionalização da cadeia de produção tendo em vista a contenção de custos (Gráfico 20).

It should be noted that this industry presents trade deficits for all its product groups. In shoe soles, which are the most technologically advanced type of product, this deficit is not very significant. It is in vamps, which are a labour-intensive production, that the foreign trade balance is substantially negative (nearly -61 million Euros). This must be understood taking into account business internationalization strategies of the production chain, aiming for cost-reduction measures (Figure 20).

20

External trade by type of component and leather goods (2007-2012)  
Comércio externo por tipo de componente ou artigo de pele (2007-2012)



## ii. Leather goods Artigos em pele

A indústria portuguesa de artigos de pele apresenta um défice comercial que se deve especialmente às malas e bolsas, tipo de produto em que o país regista um saldo comercial de cerca de -142 milhões de euros (Gráfico 20).

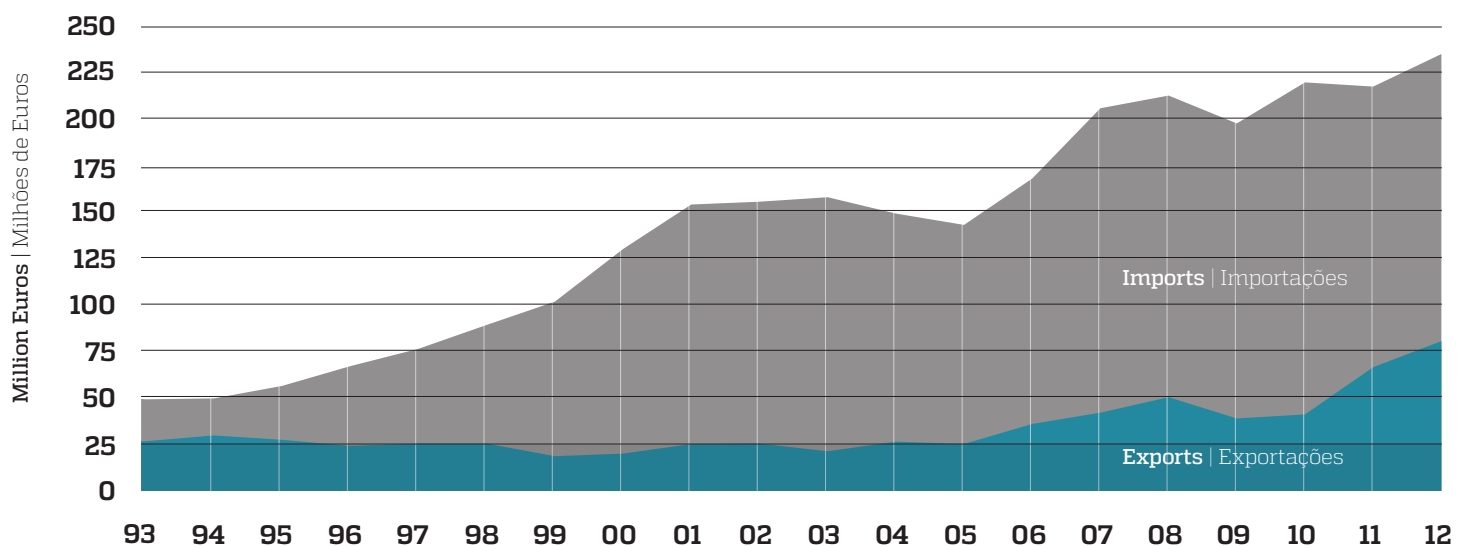
A tendência de longo prazo da indústria de artigos de pele é claramente negativa, com um défice comercial crescente (Gráfico 21). No entanto, os últimos dois anos mostram sinais de alguma alteração da situação: embora as importações tenham continuado a crescer, as exportações aumentaram de forma muito expressiva e o défice comercial diminuiu. Este crescimento das exportações vem já de 2005, numa dinâmica temporariamente interrompida pela crise de 2009, e levou à sua duplicação desde aquele ano. As importações estão também em crescimento, embora menos acelerado.

The Portuguese leather industry presents a trade deficit due, mainly, to suitcases and bags; in this type of product the country registers a trade balance close to - 142 million Euros (Figure 20).

The long-term trend in the leather industry is clearly negative with an increasing trade deficit (Figure 21). Nevertheless, the last two years show signs of recovery: although imports kept increasing, exports have increased significantly and the trade deficit has diminished. Since 2005 this export growth was temporarily interrupted by the 2009 crisis, doubling since that year. Imports are also increasing, though at a slower pace.

21

External trade of the Portuguese leather goods industry (1993-2012)  
Comércio externo da indústria portuguesa de artigos de pele (1993-2012)



Em termos de saldo comercial, e depois de ter atingido um recorde de cerca de -181 milhões de euros em 2010, registou-se desde então uma melhoria na ordem dos 13,5%. A taxa de cobertura das importações pelas exportações ultrapassou em 2012 os 30%, dezassete pontos percentuais acima do valor registado em 2004.

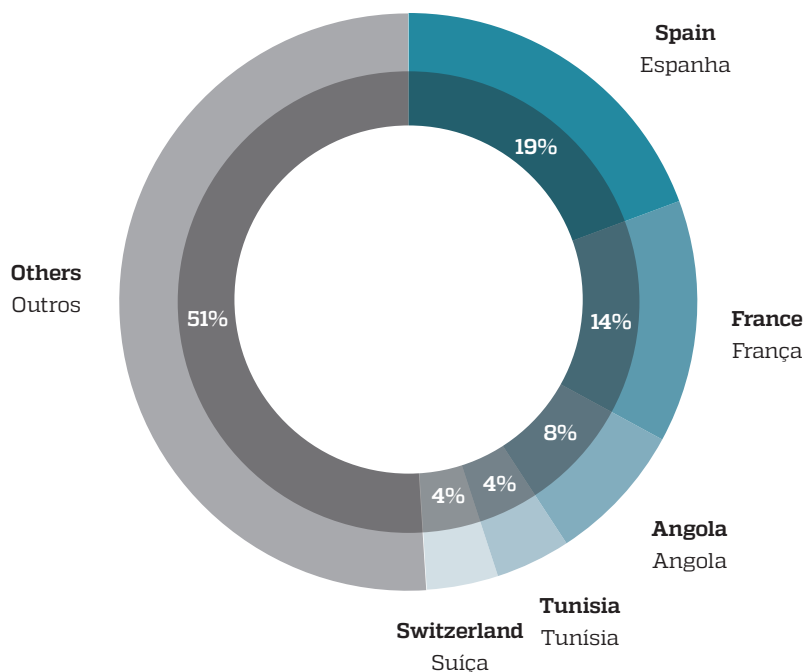
As exportações portuguesas de artigos de pele estão substancialmente menos concentradas do que as de calçado e componentes. A Espanha é o principal destino das exportações nacionais de artigos de pele (Gráfico 22) mas vem perdendo importância relativa, de 31% em 2007, para apenas 19% em 2012. A quota do mercado francês conheceu também um significativo recuo, na ordem dos 40%, no período mencionado. As exportações para o mercado angolano estão em expansão, embora a sua quota conheça uma ligeira diminuição. Merecem também destaque os fortes aumentos das exportações para a Tunísia e para a Suíça, que mais do que duplicaram e triplicaram, respetivamente, no período referido. Com pesos relativos ligeiramente menores, mas com aquisições de artigos de pele portugueses em forte aceleração, estão os mercados marroquino, saudita, dinamarquês, holandês e polaco. Destes, Marrocos regista um incremento das aquisições de mais de 4 000%.

The trade balance, after reaching a negative peak of nearly -181 million Euros in 2010, started to show signs of improvement, of around 13.5% since then. In 2012 the export-import coverage rate surpassed 30%, seventeen percentage points above the values from 2004.

Portuguese leather goods exports are, substantially, less concentrated than footwear components'. Spain is the main destination for national exports (Figure 22), though it has been losing relative importance, from 31% in 2007, to only 19% in 2012. French market share came, also, to experience a significant setback, nearly 40% in the same period. Exports to the Angolan market are increasing, although its share suffered a slight decline. It is also worth noting the strong increase of exports to Tunisia and Switzerland, which more than doubled and tripled, respectively, in the same period. With slightly inferior value but strong growth, are the Moroccan, Saudi, Danish, Dutch, and Polish markets. Among these, Morocco registers an increase in its acquisitions of more than 4 000%.

22

Leather goods export markets (value), 2012  
 Mercados de exportação de artigos de pele (valor), 2012

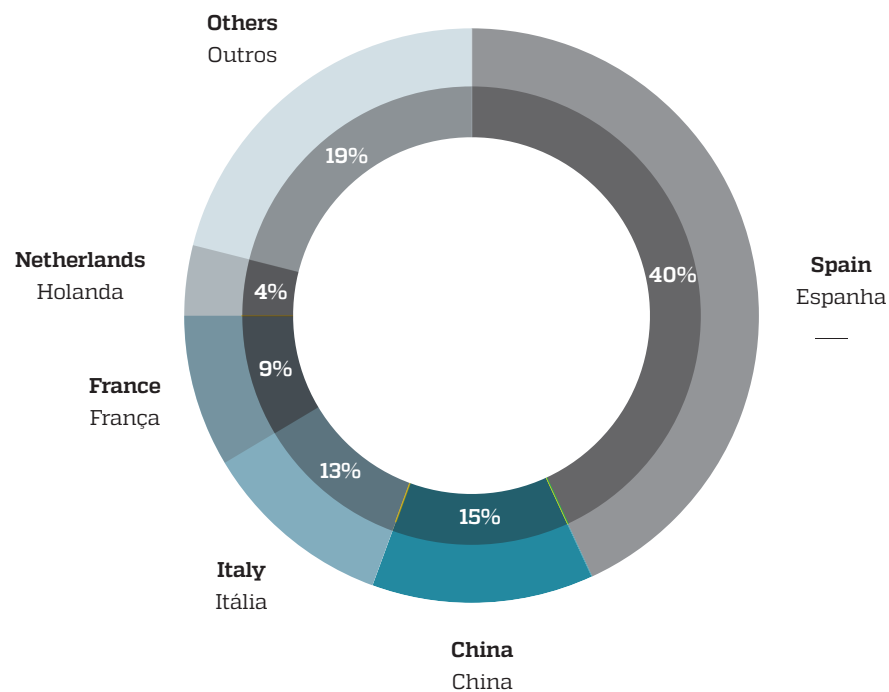


Quanto à distribuição geográfica das importações, os destaques mais significativos ocorrem com o forte crescimento das que têm origem na China (+62%, desde 2007) e em Espanha (+22%), resultando no reforço das respetivas quotas em 4,2 e 2,5 pontos percentuais, respetivamente. A Espanha continua a ser, por muito larga margem, a principal origem dos artigos de pele importados para Portugal. A China ultrapassou, desde 2011, a Itália como segundo maior fornecedor. Segue-se a França e, a larga distância, a Holanda, país com quota ligeiramente superior às da Alemanha e Bélgica.

Regarding the geographical distribution of imports, the most significant aspects are the strong growth of those coming from China (+62% since 2007) and those from Spain (+22%), which reinforced the corresponding shares in 4.2 and 2.5 percentage points, respectively. Spain is, by far, the main origin of the import of leather goods to Portugal. Since 2011, China surpassed Italy as the second largest supplier. France is next, and, at a distance, is followed by the Netherlands, a country with a slightly superior share in relation to Germany and Belgium.

23

### Origin of imports of leather goods (value), 2012 Origem das importações de artigos de pele (valor), 2012





## Portuguese Exports and Imports by Type of Footwear, 2012

### Exportações e Importações Portuguesas por Tipo de Calçado, 2012

Quantity: Thousand pairs   Quantidade: Milhares pares	Exports Exportações	%	Imports Importações	%	Trade Balance Saldo Comercial
Ladies' Footwear   Calçado de Senhora	24 278	34,21%	2 713	5,58%	21 565
Men's Footwear   Calçado de Homem	19 368	27,29%	1 922	3,95%	17 446
Children's Footwear   Calçado de Criança	5 227	7,36%	1 626	3,35%	3 601
Unisex Footwear   Calçado Unisexo	1 394	1,96%	797	1,64%	598
Safety Footwear   Calçado de Segurança	987	1,39%	708	1,46%	279
Sports Footwear   Calçado de Desporto	714	1,01%	585	1,20%	129
Other Leather Footwear   Outro Calçado em Couro	1 043	1,47%	696	1,43%	347
<b>Sub-total Leather Footwear   Subtotal Calçado em Couro</b>	<b>53 010</b>	<b>74,69%</b>	<b>9 046</b>	<b>18,61%</b>	<b>43 964</b>
Textile Uppers Footwear   Calçado em Têxtil	4 997	7,04%	14 759	30,37%	-9 763
Water Resistent Footwear   Calçado Impermeável	3 668	5,17%	991	2,04%	2 677
Other Plastic Footwear   Outro Calçado em Plástico	5 880	8,28%	21 355	43,94%	-15 475
Other Materials Footwear   Calçado em Outros Materiais	3 419	4,82%	2 453	5,05%	966
<b>Total   Total</b>	<b>70 974</b>	<b>100,00%</b>	<b>48 605</b>	<b>100,00%</b>	<b>22 369</b>

Value: Thousand Euros   Valor: Milhares Euros	Exports Exportações	%	Imports Importações	%	Trade Balance Saldo Comercial
Ladies' Footwear   Calçado de Senhora	683 469	42,49%	63 057	15,19%	620 411
Men's Footwear   Calçado de Homem	528 163	32,84%	53 294	12,84%	474 869
Children's Footwear   Calçado de Criança	106 878	6,64%	25 346	6,11%	81 533
Unisex Footwear   Calçado Unisexo	31 137	1,94%	14 139	3,41%	16 998
Safety Footwear   Calçado de Segurança	25 251	1,57%	8 616	2,08%	16 635
Sports Footwear   Calçado de Desporto	20 129	1,25%	9 396	2,26%	10 733
Other Leather Footwear   Outro Calçado em Couro	26 469	1,65%	11 692	2,82%	14 777
<b>Sub-total Leather Footwear   Subtotal Calçado em Couro</b>	<b>1 421 496</b>	<b>88,38%</b>	<b>185 540</b>	<b>44,70%</b>	<b>1 235 956</b>
Textile Uppers Footwear   Calçado em Têxtil	41 188	2,56%	95 956	23,12%	-54 767
Water Resistent Footwear   Calçado Impermeável	26 250	1,63%	7 837	1,89%	18 413
Other Plastic Footwear   Outro Calçado em Plástico	37 574	2,34%	110 171	26,54%	-72 596
Other Materials Footwear   Calçado em Outros Materiais	81 970	5,10%	15 559	3,75%	66 412
<b>Total   Total</b>	<b>1 608 479</b>	<b>100,00%</b>	<b>415 062</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 193 417</b>

## Portuguese Exports Trend by Type of Footwear

### Evolução das Exportações Portuguesas por Tipo de Calçado

Quantity: Thousand pairs   Quantidade: Milhares pares	2007	%	2011	%	2012	%
Ladies' Footwear   Calçado de Senhora	23 565	32,81%	23 620	30,19%	24 278	34,21%
Men's Footwear   Calçado de Homem	17 704	24,65%	19 366	24,76%	19 368	27,29%
Children's Footwear   Calçado de Criança	5 280	7,35%	5 062	6,47%	5 227	7,36%
Unisex Footwear   Calçado Unisexo	1 370	1,91%	1 251	1,60%	1 394	1,96%
Safety Footwear   Calçado de Segurança	1 196	1,67%	1 088	1,39%	987	1,39%
Sports Footwear   Calçado de Desporto	404	0,56%	649	0,83%	714	1,01%
Other Leather Footwear   Outro Calçado em Couro	2 774	3,86%	1 272	1,63%	1 043	1,47%
<b>Sub-total Leather Footwear   Subtotal Calçado em Couro</b>	<b>52 293</b>	<b>72,80%</b>	<b>52 307</b>	<b>66,87%</b>	<b>53 010</b>	<b>74,69%</b>
Textile Uppers Footwear   Calçado em Têxtil	6 482	9,02%	6 952	8,89%	4 997	7,04%
Water Resistant Footwear   Calçado Impermeável	3 482	4,85%	3 808	4,87%	3 668	5,17%
Other Plastic Footwear   Outro Calçado em Plástico	6 321	8,80%	11 420	14,60%	5 880	8,28%
Other Materials Footwear   Calçado em Outros Materiais	3 253	4,53%	3 738	4,78%	3 419	4,82%
<b>Total   Total</b>	<b>71 830</b>	<b>100,00%</b>	<b>78 226</b>	<b>100,00%</b>	<b>70 974</b>	<b>100,00%</b>

Value: Thousand Euros   Valor: Milhares Euros	2007	%	2011	%	2012	%
Ladies' Footwear   Calçado de Senhora	537 097	42,34%	655 279	42,51%	683 469	42,49%
Men's Footwear   Calçado de Homem	392 943	30,98%	500 104	32,44%	528 163	32,84%
Children's Footwear   Calçado de Criança	78 302	6,17%	102 524	6,65%	106 878	6,64%
Unisex Footwear   Calçado Unisexo	27 310	2,15%	28 062	1,82%	31 137	1,94%
Safety Footwear   Calçado de Segurança	26 272	2,07%	26 883	1,74%	25 251	1,57%
Sports Footwear   Calçado de Desporto	11 497	0,91%	16 821	1,09%	20 129	1,25%
Other Leather Footwear   Outro Calçado em Couro	44 103	3,48%	28 335	1,84%	26 469	1,65%
<b>Sub-total Leather Footwear   Subtotal Calçado em Couro</b>	<b>1 117 524</b>	<b>88,10%</b>	<b>1 358 008</b>	<b>88,09%</b>	<b>1 421 496</b>	<b>88,38%</b>
Textile Uppers Footwear   Calçado em Têxtil	39 142	3,09%	37 102	2,41%	41 188	2,56%
Water Resistant Footwear   Calçado Impermeável	18 651	1,47%	24 547	1,59%	26 250	1,63%
Other Plastic Footwear   Outro Calçado em Plástico	30 807	2,43%	36 200	2,35%	37 574	2,34%
Other Materials Footwear   Calçado em Outros Materiais	62 277	4,91%	85 771	5,56%	81 970	5,10%
<b>Total   Total</b>	<b>1 268 401</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 541 626</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 608 479</b>	<b>100,00%</b>

## Portuguese Imports Trend by Type of Footwear

### Evolução das Importações Portuguesas por Tipo de Calçado

Quantity: Thousand Pairs   Quantidade: Milhares Pares	2007	%	2011	%	2012	%
Ladies' Footwear   Calçado de Senhora	4 102	7,37%	3 597	5,66%	2 713	5,58%
Men's Footwear   Calçado de Homem	2 768	4,97%	2 133	3,36%	1 922	3,95%
Children's Footwear   Calçado de Criança	2 278	4,09%	1 740	2,74%	1 626	3,35%
Unisex Footwear   Calçado Unissexo	1 223	2,20%	921	1,45%	797	1,64%
Safety Footwear   Calçado de Segurança	832	1,50%	1 021	1,61%	708	1,46%
Sports Footwear   Calçado de Desporto	769	1,38%	582	0,92%	585	1,20%
Other Leather Footwear   Outro Calçado em Couro	997	1,79%	723	1,14%	696	1,43%
<b>Sub-total Leather Footwear   Subtotal Calçado em Couro</b>	<b>12 970</b>	<b>23,31%</b>	<b>10 716</b>	<b>16,87%</b>	<b>9 046</b>	<b>18,61%</b>
Textile Uppers Footwear   Calçado em Têxtil	17 498	31,45%	16 985	26,73%	14 759	30,37%
Water Resistant Footwear   Calçado Impermeável	763	1,37%	1 314	2,07%	991	2,04%
Other Plastic Footwear   Outro Calçado em Plástico	20 512	36,86%	31 429	49,47%	21 355	43,94%
Other Materials Footwear   Calçado em Outros Materiais	3 902	7,01%	3 091	4,87%	2 453	5,05%
<b>Total   Total</b>	<b>55 646</b>	<b>100,00%</b>	<b>63 535</b>	<b>100,00%</b>	<b>48 605</b>	<b>100,00%</b>

Value: Thousand Euros   Valor: Milhares Euros	2007	%	2011	%	2012	%
Ladies' Footwear   Calçado de Senhora	77 247	19,47%	77 028	16,49%	63 057	15,19%
Men's Footwear   Calçado de Homem	59 457	14,99%	56 155	12,02%	53 294	12,84%
Children's Footwear   Calçado de Criança	26 916	6,78%	28 538	6,11%	25 346	6,11%
Unisex Footwear   Calçado Unissexo	18 869	4,76%	17 188	3,68%	14 139	3,41%
Safety Footwear   Calçado de Segurança	9 351	2,36%	11 980	2,57%	8 616	2,08%
Sports Footwear   Calçado de Desporto	10 947	2,76%	10 098	2,16%	9 396	2,26%
Other Leather Footwear   Outro Calçado em Couro	13 013	3,28%	12 433	2,66%	11 692	2,82%
<b>Sub-total Leather Footwear   Subtotal Calçado em Couro</b>	<b>215 801</b>	<b>54,40%</b>	<b>213 420</b>	<b>45,70%</b>	<b>185 540</b>	<b>44,70%</b>
Textile Uppers Footwear   Calçado em Têxtil	79 654	20,08%	98 556	21,10%	95 956	23,12%
Water Resistant Footwear   Calçado Impermeável	5 870	1,48%	9 375	2,01%	7 837	1,89%
Other Plastic Footwear   Outro Calçado em Plástico	80 683	20,34%	128 411	27,49%	110 171	26,54%
Other Materials Footwear   Calçado em Outros Materiais	14 716	3,71%	17 273	3,70%	15 559	3,75%
<b>Total   Total</b>	<b>396 724</b>	<b>100,00%</b>	<b>467 035</b>	<b>100,00%</b>	<b>415 062</b>	<b>100,00%</b>

## Portuguese Exports and Imports Trend by Type of Footwear Components and Leather Goods, 2012

Exportações e Importações por Tipo de Componentes para Calçado e Artigos de Pele, 2012

Value: Thousand Euros | Valor: Milhares de Euros

	Exports Exportações	%	Imports Importações	%	Trade Balance Saldo Comercial
Uppers   Gáspeas	7 519	17,17%	68 721	54,85%	-61 203
Soles and Heels   Solas e Saltos	24 558	56,07%	32 943	26,29%	-8 385
Other components   Outros componentes	11 721	26,76%	23 626	18,86%	-11 905
<b>Components Total   Total de Componentes</b>	<b>43 798</b>	<b>100,00%</b>	<b>125 291</b>	<b>100,00%</b>	<b>-81 493</b>
Handbags and Travel Bags   Malas e Bolsas	45 431	55,67%	187 601	78,81%	-142 170
Apparel and Leather Accessories   Vestuário e Acessórios em Pele	10 587	12,97%	33 351	14,01%	-22 764
Other Leather Goods   Outros Artigos em Pele	25 587	31,36%	17 099	7,18%	8 488
<b>Leather Goods Total   Total de Artigos de Pele</b>	<b>81 605</b>	<b>100,00%</b>	<b>238 051</b>	<b>100,00%</b>	<b>-156 445</b>



## 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	2007	%	2011	%	2012	%
Uppers   Gáspeas	13 465	29,42%	7 495	16,50%	7 519	17,17%
Soles and Heels   Solas e Saltos	20 458	44,70%	25 891	57,00%	24 558	56,07%
Other components   Outros componentes	11 842	25,88%	12 034	26,49%	11 721	26,76%
<b>Components Total   Total de Componentes</b>	<b>45 765</b>	<b>100,00%</b>	<b>45 420</b>	<b>100,00%</b>	<b>43 798</b>	<b>100,00%</b>
Handbags and Travel Bags   Malas e Bolsas	14 924	35,00%	33 172	49,20%	45 431	55,67%
Apparel and Leather Accessories   Vestuário e Acessórios em Pele	8 230	19,30%	11 576	17,17%	10 587	12,97%
Other Leather Goods   Outros Artigos em Pele	19 486	45,70%	22 674	33,63%	25 587	31,36%
<b>Leather Goods Total   Total de Artigos de Pele</b>	<b>42 640</b>	<b>100,00%</b>	<b>67 422</b>	<b>100,00%</b>	<b>81 605</b>	<b>100,00%</b>

## 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	2007	%	2011	%	2012	%
Uppers   Gáspeas	71 025	63,46%	58 458	53,70%	68 721	54,85%
Soles and Heels   Solas e Saltos	23 265	20,79%	29 645	27,23%	32 943	26,29%
Other components   Outros componentes	17 638	15,76%	20 758	19,07%	23 626	18,86%
<b>Components Total   Total de Componentes</b>	<b>111 928</b>	<b>100,00%</b>	<b>108 860</b>	<b>100,00%</b>	<b>125 291</b>	<b>100,00%</b>
Handbags and Travel Bags   Malas e Bolsas	138 982	66,65%	165 297	75,03%	187 601	78,81%
Apparel and Leather Accessories   Vestuário e Acessórios em Pele	44 840	21,50%	36 535	16,58%	33 351	14,01%
Other Leather Goods   Outros Artigos em Pele	24 700	11,85%	18 487	8,39%	17 099	7,18%
<b>Leather Goods Total   Total de Artigos de Pele</b>	<b>208 522</b>	<b>100,00%</b>	<b>220 320</b>	<b>100,00%</b>	<b>238 051</b>	<b>100,00%</b>

## Portuguese Footwear Exports Trend. Global Areas

### Evolução das Exportações Portuguesas Calçado. Grandes Áreas

Quantity: Thousands pairs   Quantidade: Milhares pares	2007	%	2011	%	2012	%	Δ12/11	Δ12/07
Europe   Europa	69 001	96,06%	74 708	95,50%	66 882	94,23%	-10,48%	-3,07%
America   América	899	1,25%	1 037	1,33%	1 337	1,88%	28,98%	48,77%
Asia   Ásia	525	0,73%	768	0,98%	1 028	1,45%	33,91%	95,87%
Africa   África	1 296	1,80%	1 534	1,96%	1 476	2,08%	-3,79%	13,92%
Oceania and others   Oceania e outros	110	0,15%	178	0,23%	251	0,35%	40,71%	128,94%
<b>Total   Total</b>	<b>71 830</b>	<b>100,00%</b>	<b>78 226</b>	<b>100,00%</b>	<b>70 974</b>	<b>100,00%</b>	<b>-9,27%</b>	<b>-1,19%</b>

Value: Thousands Euros   Valor: Milhares Euros	2007	%	2011	%	2012	%	Δ12/11	Δ12/07
Europe   Europa	1 215 535	95,83%	1 473 063	95,55%	1 519 615	94,48%	3,16%	25,02%
America   América	21 153	1,67%	27 842	1,81%	34 824	2,17%	25,08%	64,63%
Asia   Ásia	12 579	0,99%	18 051	1,17%	26 571	1,65%	47,20%	111,23%
Africa   África	16 397	1,29%	17 907	1,16%	20 685	1,29%	15,51%	26,15%
Oceania and others   Oceania e outros	2 737	0,22%	4 763	0,31%	6 783	0,42%	42,41%	147,80%
<b>Total   Total</b>	<b>1 268 401</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 541 626</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 608 479</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,34%</b>	<b>26,81%</b>

## Portuguese Footwear Exports Trend. Main Buyers

## Evolução das Exportações Portuguesas de Calçado. Principais Compradores

Quantity: Thousands pairs | Quantidade: Milhares pares

	2007	%	2011	%	2012	%	Δ12/11	Δ12/07
France   França	19 596	27,28%	16 729	21,39%	16 908	23,82%	1,07%	-13,72%
Spain   Espanha	11 763	16,38%	19 784	25,29%	12 918	18,20%	-34,71%	9,81%
Germany   Alemanha	12 691	17,67%	11 433	14,61%	11 634	16,39%	1,77%	-8,33%
Netherlands   Holanda	6 833	9,51%	8 762	11,20%	8 132	11,46%	-7,19%	19,01%
United Kingdom   Reino Unido	8 424	11,73%	5 711	7,30%	5 428	7,65%	-4,95%	-35,57%
Denmark   Dinamarca	2 336	3,25%	2 105	2,69%	2 934	4,13%	39,37%	25,59%
Italy   Itália	881	1,23%	3 554	4,54%	1 888	2,66%	-46,88%	114,38%
Belgium   Bélgica	1 126	1,57%	1 426	1,82%	1 631	2,30%	14,39%	44,79%
Russian Federation   Federação Russa	535	0,74%	714	0,91%	1 038	1,46%	45,26%	93,96%
Angola   Angola	957	1,33%	919	1,17%	913	1,29%	-0,62%	-4,54%
Switzerland   Suíça	535	0,74%	845	1,08%	907	1,28%	7,40%	69,72%
Sweden   Suécia	844	1,18%	813	1,04%	857	1,21%	5,38%	1,47%
United States   Estados Unidos	606	0,84%	457	0,58%	738	1,04%	61,62%	21,85%
Japan   Japão	96	0,13%	369	0,47%	480	0,68%	30,07%	402,48%
Ireland   Irlanda	900	1,25%	490	0,63%	457	0,64%	-6,70%	-49,18%
Norway   Noruega	426	0,59%	478	0,61%	454	0,64%	-4,99%	6,50%
Canada   Canadá	225	0,31%	434	0,56%	407	0,57%	-6,24%	80,89%
Greece   Grécia	638	0,89%	359	0,46%	230	0,32%	-35,87%	-63,95%
Austria   Áustria	175	0,24%	177	0,23%	222	0,31%	24,86%	26,87%
Australia   Austrália	87	0,12%	133	0,17%	206	0,29%	54,34%	135,27%
Finland   Finlândia	263	0,37%	205	0,26%	193	0,27%	-5,95%	-26,47%
Others   Outros	1 895	2,64%	2 328	2,98%	2 400	3,38%	3,07%	26,64%
<b>Total   Total</b>	<b>71 830</b>	<b>100,00%</b>	<b>78 226</b>	<b>100,00%</b>	<b>70 974</b>	<b>100,00%</b>	<b>-9,27%</b>	<b>-1,19%</b>

## Portuguese Footwear Exports Trend. Main Buyers

Evolução das Exportações Portuguesas de Calçado. Principais Compradores

Value: Thousands Euros | Valor: Milhares Euros

	2007	%	2011	%	2012	%	Δ12/11	Δ12/07
France   França	374 926	29,56%	403 530	26,18%	424 734	26,41%	5,25%	13,28%
Germany   Alemanha	247 660	19,53%	284 454	18,45%	295 647	18,38%	3,93%	19,38%
Netherlands   Holanda	138 781	10,94%	216 115	14,02%	201 467	12,53%	-6,78%	45,17%
Spain   Espanha	111 680	8,80%	176 142	11,43%	162 592	10,11%	-7,69%	45,59%
United Kingdom   Reino Unido	142 354	11,22%	122 815	7,97%	120 342	7,48%	-2,01%	-15,46%
Denmark   Dinamarca	54 808	4,32%	57 165	3,71%	84 904	5,28%	48,52%	54,91%
Italy   Itália	18 796	1,48%	54 309	3,52%	53 472	3,32%	-1,54%	184,48%
Belgium   Bélgica	23 987	1,89%	37 110	2,41%	42 564	2,65%	14,70%	77,44%
Sweden   Suécia	18 271	1,44%	25 774	1,67%	30 376	1,89%	17,86%	66,25%
Russian Federation   Federação Russa	13 334	1,05%	16 485	1,07%	23 428	1,46%	42,12%	75,70%
Switzerland   Suíça	8 588	0,68%	19 289	1,25%	21 477	1,34%	11,35%	150,10%
United States   Estados Unidos	14 479	1,14%	13 953	0,91%	20 938	1,30%	50,06%	44,61%
Angola   Angola	12 822	1,01%	13 100	0,85%	14 639	0,91%	11,75%	14,17%
Norway   Noruega	9 245	0,73%	13 502	0,88%	13 173	0,82%	-2,44%	42,48%
Japan   Japão	3 249	0,26%	9 749	0,63%	12 517	0,78%	28,40%	285,22%
Canada   Canadá	5 827	0,46%	12 017	0,78%	11 873	0,74%	-1,20%	103,74%
Ireland   Irlanda	18 445	1,45%	14 734	0,96%	11 547	0,72%	-21,63%	-37,40%
Australia   Austrália	2 125	0,17%	3 637	0,24%	5 300	0,33%	45,72%	149,43%
Austria   Áustria	2 641	0,21%	3 518	0,23%	4 990	0,31%	41,84%	88,93%
Greece   Grécia	11 523	0,91%	6 733	0,44%	4 822	0,30%	-28,38%	-58,15%
Finland   Finlândia	4 123	0,33%	4 399	0,29%	4 703	0,29%	6,91%	14,05%
Others   Outros	30 735	42,79%	33 095	42,31%	42 974	60,55%	29,85%	39,82%
<b>Total   Total</b>	<b>1 268 401</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 541 626</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 608 479</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,34%</b>	<b>26,81%</b>



## Portuguese Ladies' Leather Footwear Exports. Main Buyers

Exportações Portuguesas de Calçado para Senhora em Couro. Principais Compradores

	2011			2012			Δ12/11		
	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	7 338	194 954	26,57 €	8 053	214 361	26,62 €	9,74%	9,95%	0,19%
Germany   Alemanha	6 462	176 854	27,37 €	6 333	177 059	27,96 €	-1,99%	0,12%	2,15%
Netherlands   Holanda	2 202	69 202	31,43 €	2 141	61 910	28,91 €	-2,76%	-10,54%	-8,00%
United Kingdom   Reino Unido	1 514	39 388	26,02 €	1 417	41 374	29,19 €	-6,36%	5,04%	12,18%
Spain   Espanha	1 443	38 427	26,63 €	1 418	38 525	27,17 €	-1,71%	0,25%	1,99%
Denmark   Dinamarca	942	25 690	27,28 €	868	25 637	29,54 €	-7,84%	-0,20%	8,28%
Italy   Itália	648	21 993	33,94 €	627	22 416	35,73 €	-3,18%	1,92%	5,28%
Belgium   Bélgica	590	16 414	27,82 €	579	16 661	28,76 €	-1,80%	1,50%	3,37%
Sweden   Suécia	386	12 683	32,89 €	420	16 172	38,54 €	8,83%	27,51%	17,16%
Russian Federation   Federação Russa	307	8 185	26,69 €	464	11 612	25,03 €	51,26%	41,87%	-6,21%
United States   Estados Unidos	181	6 877	37,97 €	269	9 375	34,89 €	48,36%	36,32%	-8,11%
Norway   Noruega	300	8 673	28,95 €	271	7 980	29,42 €	-9,47%	-7,98%	1,64%
Canada   Canada	221	6 781	30,75 €	177	6 181	35,00 €	-19,92%	-8,84%	13,83%
Switzerland   Suíça	185	4 983	26,96 €	194	5 351	27,64 €	4,77%	7,39%	2,51%
Japan   Japão	71	2 449	34,41 €	96	3 345	34,92 €	34,55%	36,58%	1,50%
Australia   Austrália	78	2 146	27,37 €	99	2 606	26,35 €	26,11%	21,42%	-3,72%
Austria   Áustria	60	1 423	23,92 €	103	2 457	23,90 €	72,74%	72,63%	-0,06%
Finland   Finlândia	88	1 961	22,20 €	86	2 066	24,05 €	-2,74%	5,35%	8,32%
Ireland   Irlanda	79	2 506	31,71 €	64	1 702	26,72 €	-19,39%	-32,06%	-15,73%
Poland   Polónia	35	1 356	38,72 €	39	1 415	35,95 €	12,33%	4,30%	-7,15%
New Zealand   Nova Zelândia	27	841	31,06 €	38	1 184	31,54 €	38,58%	40,74%	1,56%
Others   Outros	465	11 491	24,72 €	523	14 079	26,93 €	12,46%	22,52%	8,94%
<b>Total   Total</b>	<b>23 620</b>	<b>655 279</b>	<b>27,74 €</b>	<b>24 278</b>	<b>683 469</b>	<b>28,15 €</b>	<b>2,79%</b>	<b>4,30%</b>	<b>1,47%</b>

## Portuguese Men's Leather Footwear Exports. Main Buyers

Exportações Portuguesas de Calçado para Homem em Couro. Principais Compradores

	2011			2012			Δ12/11		
	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	5 284	138 240	26,16 €	4 818	138 907	28,83 €	-8,82%	0,48%	10,20%
Netherlands   Holanda	3 817	93 818	24,58 €	3 537	89 021	25,17 €	-7,35%	-5,11%	2,42%
Spain   Espanha	2 453	60 035	24,47 €	2 183	55 704	25,51 €	-11,01%	-7,21%	4,26%
Germany   Alemanha	1 854	50 707	27,36 €	1 933	55 464	28,70 €	4,26%	9,38%	4,91%
United Kingdom   Reino Unido	1 734	44 982	25,94 €	1 565	38 893	24,85 €	-9,75%	-13,54%	-4,19%
Denmark   Dinamarca	603	17 311	28,69 €	1 293	37 772	29,21 €	114,29%	118,20%	1,82%
Italy   Itália	834	20 515	24,60 €	775	20 538	26,49 €	-7,01%	0,11%	7,66%
Switzerland   Suíça	442	10 002	22,64 €	476	11 596	24,36 €	7,77%	15,94%	7,58%
Belgium   Bélgica	265	7 724	29,18 €	330	9 863	29,86 €	24,77%	27,69%	2,34%
United States   Estados Unidos	122	4 253	34,86 €	251	8 517	33,94 €	105,68%	100,25%	-2,64%
Russian Federation   Federação Russa	217	5 550	25,54 €	295	7 577	25,67 €	35,82%	36,54%	0,53%
Sweden   Suécia	158	4 743	30,10 €	226	7 203	31,87 €	43,42%	51,87%	5,89%
Ireland   Irlanda	210	9 754	46,49 €	187	7 170	38,42 €	-11,04%	-26,49%	-17,37%
Japan   Japão	196	5 569	28,46 €	217	6 742	31,07 €	10,92%	21,08%	9,16%
Canada   Canadá	185	4 614	24,91 €	212	5 265	24,82 €	14,52%	14,10%	-0,36%
Angola   Angola	214	4 163	19,49 €	192	4 142	21,56 €	-10,08%	-0,51%	10,65%
Norway   Noruega	138	3 983	28,92 €	133	3 964	29,83 €	-3,51%	-0,48%	3,13%
Australia   Austrália	28	951	34,14 €	65	1 929	29,81 €	132,31%	102,85%	-12,68%
Austria   Áustria	42	1 022	24,62 €	46	1 379	30,07 €	10,43%	34,88%	22,14%
Emirates   Emiratos	12	370	30,14 €	30	1 091	36,61 €	142,60%	194,73%	21,49%
China   China	6	170	30,23 €	32	1 041	32,38 €	471,96%	512,59%	7,10%
Others   Outros	553	11 628	21,02 €	571	14 384	25,18 €	3,28%	23,70%	19,77%
<b>Total   Total</b>	<b>19 366</b>	<b>500 104</b>	<b>25,82 €</b>	<b>19 368</b>	<b>528 163</b>	<b>27,27 €</b>	<b>0,01%</b>	<b>5,61%</b>	<b>5,60%</b>

## Portuguese Children's Leather Footwear. Main Buyers

Exportações Portuguesas de Calçado de Criança em Couro. Principais Compradores

	2011			2012			Δ12/11		
	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	1 241	25 813	20,80 €	1 457	28 592	19,62 €	17,40%	10,76%	-5,65%
Netherlands   Holanda	962	24 174	25,13 €	918	23 411	25,51 €	-4,60%	-3,16%	1,52%
Germany   Alemanha	758	13 431	17,72 €	834	15 330	18,39 €	9,95%	14,14%	3,80%
Spain   Espanha	634	10 777	17,00 €	508	9 711	19,11 €	-19,80%	-9,89%	12,36%
Denmark   Dinamarca	189	4 537	24,01 €	261	6 382	24,42 €	38,30%	40,65%	1,70%
United Kingdom   Reino Unido	485	8 449	17,41 €	334	5 732	17,16 €	-31,17%	-32,16%	-1,44%
Belgium   Bélgica	198	3 780	19,08 €	229	4 665	20,36 €	15,66%	23,40%	6,70%
Italy   Itália	123	3 592	29,20 €	178	3 916	21,95 €	45,07%	9,03%	-24,85%
Russian Federation   Federação Russa	81	1 401	17,21 €	147	2 586	17,57 €	80,88%	84,65%	2,09%
Switzerland   Suíça	106	1 712	16,12 €	124	2 072	16,76 €	16,38%	21,03%	4,00%
United States   Estados Unidos	25	402	16,15 €	33	724	22,23 €	30,98%	80,26%	37,63%
Sweden   Suécia	44	918	20,94 €	24	638	26,51 €	-45,07%	-30,44%	26,63%
Norway   Noruega	18	325	18,03 €	17	334	19,83 €	-6,53%	2,80%	9,99%
Angola   Angola	35	412	11,76 €	13	237	18,22 €	-62,87%	-42,46%	54,97%
Israel   Israel	12	201	16,38 €	14	234	16,21 €	17,45%	16,18%	-1,08%
Ireland   Irlanda	11	192	17,52 €	11	210	18,31 €	4,70%	9,44%	4,52%
Canada   Canadá	10	135	13,95 €	10	204	19,81 €	5,99%	50,54%	42,03%
China   China	0	10	109,41 €	3	160	52,11 €	3 133,68%	1 440,06%	-52,37%
Turkey   Turquia	19	306	16,09 €	9	137	15,02 €	-52,27%	-55,43%	-6,62%
Australia   Austrália	5	146	27,30 €	5	135	29,70 €	-14,73%	-7,25%	8,78%
Austria   Áustria	6	96	16,73 €	7	131	18,43 €	23,55%	36,09%	10,15%
Others   Outros	99	1 713	17,26 €	90	1 336	14,81 €	-9,05%	-21,97%	-14,21%
<b>Total   Total</b>	<b>5 062</b>	<b>102 524</b>	<b>20,25 €</b>	<b>5 227</b>	<b>106 878</b>	<b>20,45 €</b>	<b>3,26%</b>	<b>4,25%</b>	<b>0,96%</b>

## Portuguese Footwear Imports. Main Suppliers

Importações Portuguesas de Calçado. Principais Fornecedores

By Global Areas   Por Grandes Áreas	2011		2012		Δ12/11	
	Thousand pairs Milhares pares	Thousand Euros Milhares Euros	Thousand Pairs Milhares Pares	Thousand Euros Milhares Euros	Quantity Quantidade	Value Valor
Europe   Europa	36 764	396 814	33 848	365 735	-7,93%	-7,83%
Asia   Ásia	25 763	60 365	14 022	41 007	-45,57%	-32,07%
America   América	993	9 612	727	8 246	-26,76%	-14,21%
Africa   África	15	234	7	70	-48,61%	-70,13%
Oceania and others   Oceania e outros	1	11	0	4	-50,81%	-60,70%
<b>Total   Total</b>	<b>63 535</b>	<b>467 035</b>	<b>48 605</b>	<b>415 062</b>	<b>-23,50%</b>	<b>-11,13%</b>

By Country   Por País	2011		2012		Δ12/11	
	Thousand Pairs Milhares Pares	Thousand Euros Milhares Euros	Thousand Pairs Milhares Pares	Thousand Euros Milhares Euros	Quantity Quantidade	Value Valor
Spain   Espanha	22 787	212 254	18 613	181 373	-18,32%	-14,55%
Belgium   Bélgica	2 605	50 591	2 958	59 826	13,54%	18,25%
Italy   Itália	2 620	54 057	2 072	42 958	-20,93%	-20,53%
China   China	25 033	51 958	13 471	35 533	-46,19%	-31,61%
France   França	2 194	26 319	2 812	30 837	28,21%	17,16%
Netherlands   Holanda	2 801	30 434	3 375	29 416	20,47%	-3,35%
Germany   Alemanha	1 664	12 823	1 721	10 533	3,42%	-17,86%
Brazil   Brasil	883	8 730	616	7 535	-30,21%	-13,69%
Ireland   Irlanda	1 644	4 633	2 015	5 993	22,57%	29,35%
United Kingdom   Reino Unido	183	2 338	149	2 197	-18,55%	-6,03%
India   Índia	404	4 737	208	2 151	-48,50%	-54,59%
Vietnam   Vietname	121	1 740	123	1 925	2,48%	10,65%
Denmark   Dinamarca	63	1 385	39	741	-38,68%	-46,53%
Thailand   Tailândia	19	281	22	423	16,87%	50,12%
Switzerland   Suíça	3	112	5	354	47,39%	214,82%
Dominican Rep.   Rep. Dominicana	84	294	93	342	11,39%	16,27%
Indonesia   Indonésia	52	325	77	326	48,25%	0,28%
United States   Estados Unidos	12	468	12	298	-0,58%	-36,29%
Norway   Noruega	3	24	6	193	89,57%	688,82%
Sweden   Suécia	5	175	6	169	15,75%	-3,28%
Others   Outros	354	3 354	210	1 942	-40,57%	-42,10%
<b>Total   Total</b>	<b>63 535</b>	<b>467 035</b>	<b>48 605</b>	<b>415 062</b>	<b>-23,50%</b>	<b>-11,13%</b>



**Portuguese Footwear Components Exports Trend. Main Buyers**

Evolução das Exportações Portuguesas de Componentes para Calçado. Principais Compradores

Value: Thousands Euros   Valor: Milhares Euros	2007	%	2011	%	2012	%	Δ12/11	Δ12/07
Germany   Alemanha	17 740	38,76%	14 536	32,00%	12 576	28,71%	-13,48%	-29,11%
Spain   Espanha	5 003	10,93%	8 184	18,02%	7 436	16,98%	-9,14%	48,62%
France   França	9 009	19,69%	8 088	17,81%	6 907	15,77%	-14,59%	-23,33%
Italy   Itália	526	1,15%	925	2,04%	1 399	3,19%	51,25%	166,13%
India   Índia	1 723	3,77%	769	1,69%	970	2,21%	26,09%	-43,71%
United Kingdom   Reino Unido	684	1,49%	573	1,26%	935	2,13%	63,12%	36,69%
Morocco   Marrocos	1 204	2,63%	1 698	3,74%	771	1,76%	-54,58%	-35,95%
Austria   Áustria	905	1,98%	796	1,75%	742	1,69%	-6,79%	-18,04%
Netherlands   Holanda	538	1,18%	508	1,12%	695	1,59%	36,71%	29,22%
Israel   Israel	974	2,13%	762	1,68%	604	1,38%	-20,76%	-37,95%
Others   Outros	7 458	16,30%	8 580	18,89%	10 762	24,57%	25,44%	44,30%
<b>Total   Total</b>	<b>45 765</b>	<b>100,00%</b>	<b>45 420</b>	<b>100,00%</b>	<b>43 798</b>	<b>100,00%</b>	<b>-3,57%</b>	<b>-4,30%</b>

**Portuguese Footwear Components Imports Trend. Main Suppliers**

Evolução das Importações Portuguesas de Componentes para Calçado. Principais Fornecedores

Value: Thousands Euros   Valor: Milhares Euros	2007	%	2011	%	2012	%	Δ12/11	Δ12/07
Germany   Alemanha	34 086	30,45%	29 471	27,07%	27 807	22,19%	-5,65%	-18,42%
Italy   Itália	12 450	11,12%	21 247	19,52%	22 740	18,15%	7,03%	82,66%
India   Índia	15 910	14,21%	20 514	18,84%	16 991	13,56%	-17,17%	6,80%
Spain   Espanha	13 234	11,82%	12 944	11,89%	13 679	10,92%	5,68%	3,36%
France   França	14 857	13,27%	13 178	12,11%	13 556	10,82%	2,87%	-8,75%
China   China	1 667	1,49%	1 555	1,43%	11 371	9,08%	631,10%	582,15%
Thailand   Tailândia	306	0,27%	866	0,80%	9 722	7,76%	1022,99%	3073,91%
Cape Verde   Cabo Verde	2 439	2,18%	3 572	3,28%	3 594	2,87%	0,62%	47,34%
Netherlands   Holanda	1 180	1,05%	1 137	1,04%	1 340	1,07%	17,93%	13,62%
Vietnam   Vietname	8	0,01%	210	0,19%	418	0,33%	99,62%	5426,38%
Others   Outros	15 792	14,11%	4 169	3,83%	4 073	3,25%	-2,31%	-74,21%
<b>Total   Total</b>	<b>111 928</b>	<b>100,00%</b>	<b>108 860</b>	<b>100,00%</b>	<b>125 291</b>	<b>100,00%</b>	<b>15,09%</b>	<b>11,94%</b>

**Portuguese Leather Goods Exports Trend. Main Buyers**

Evolução das Exportações Portuguesas de Artigos de Pele. Principais Compradores

Value: Thousands Euros   Valor: Milhares Euros	2007	%	2011	%	2012	%	Δ12/11	Δ12/07
Spain   Espanha	13 247	31,07%	16 715	24,79%	15 778	19,33%	-5,61%	19,11%
France   França	9 382	22,00%	7 204	10,68%	11 092	13,59%	53,97%	18,22%
Angola   Angola	3 878	9,09%	5 131	7,61%	6 417	7,86%	25,07%	65,47%
Tunisia   Tunísia	1 594	3,74%	3 134	4,65%	3 427	4,20%	9,35%	114,96%
Switzerland   Suíça	1 101	2,58%	3 053	4,53%	3 267	4,00%	7,01%	196,77%
Poland   Polónia	918	2,15%	1 337	1,98%	2 652	3,25%	98,37%	188,87%
Morocco   Marrocos	62	0,14%	1 982	2,94%	2 614	3,20%	31,89%	4134,65%
Saudi Arabia   Arábia Saudita	482	1,13%	1 832	2,72%	2 611	3,20%	42,50%	441,33%
Denmark   Dinamarca	741	1,74%	1 820	2,70%	2 248	2,75%	23,54%	203,58%
Netherlands   Holanda	507	1,19%	1 611	2,39%	2 156	2,64%	33,80%	325,40%
Others   Outros	10 728	25,16%	23 604	35,01%	29 344	35,96%	24,32%	173,52%
<b>Total   Total</b>	<b>42 640</b>	<b>100,00%</b>	<b>67 422</b>	<b>100,00%</b>	<b>81 605</b>	<b>100,00%</b>	<b>21,04%</b>	<b>91,38%</b>

**Portuguese Leather Goods Imports Trend. Main Suppliers**

Evolução das Importações Portuguesas de Artigos de Pele. Principais Fornecedores

Value: Thousands Euros   Valor: Milhares Euros	2007	%	2011	%	2012	%	Δ12/11	Δ12/07
Spain   Espanha	78 261	37,53%	88 070	39,97%	95 235	40,01%	8,14%	21,69%
China   China	21 052	10,10%	32 824	14,90%	34 119	14,33%	3,95%	62,07%
Italy   Itália	29 262	14,03%	30 843	14,00%	30 626	12,87%	-0,70%	4,66%
France   França	21 654	10,38%	22 403	10,17%	21 943	9,22%	-2,05%	1,33%
Netherlands   Holanda	14 035	6,73%	8 943	4,06%	10 203	4,29%	14,09%	-27,30%
Germany   Alemanha	8 265	3,96%	8 424	3,82%	9 469	3,98%	12,40%	14,56%
Belgium   Bélgica	12 797	6,14%	7 865	3,57%	9 231	3,88%	17,37%	-27,87%
United Kingdom   Reino Unido	3 396	1,63%	4 576	2,08%	5 692	2,39%	24,40%	67,60%
India   Índia	3 849	1,85%	4 701	2,13%	3 121	1,31%	-33,61%	-18,92%
Ireland   Irlanda	159	0,08%	1 597	0,72%	2 197	0,92%	37,56%	1283,97%
Others   Outros	15 791	7,57%	10 074	4,57%	16 215	6,81%	60,96%	2,68%
<b>Total   Total</b>	<b>208 522</b>	<b>100,00%</b>	<b>220 320</b>	<b>100,00%</b>	<b>238 051</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,05%</b>	<b>14,16%</b>









## PORTUGUESE MARKET | MERCADO PORTUGUÊS

The average price of shoes in the domestic market is increasing, interrupting the downward trend of the last decade.

Incremento do preço médio do calçado no mercado interno contraria a tendência da última década.



# PORTUGUESE MARKET MERCADO PORTUGUÊS

Apesar da evidente vocação exportadora da indústria de calçado, o mercado português continua a ser relevante para muitas das suas empresas. O consumo de calçado em Portugal, em 2012, deverá ter sido da ordem dos 51,8 milhões de pares, cerca de -12% da cifra registada dois anos antes, o que vai ao encontro da diminuição generalizada do consumo. Contudo, em valor registou-se uma progressão para 614 milhões de euros, fruto do crescimento substancial do preço médio praticado.

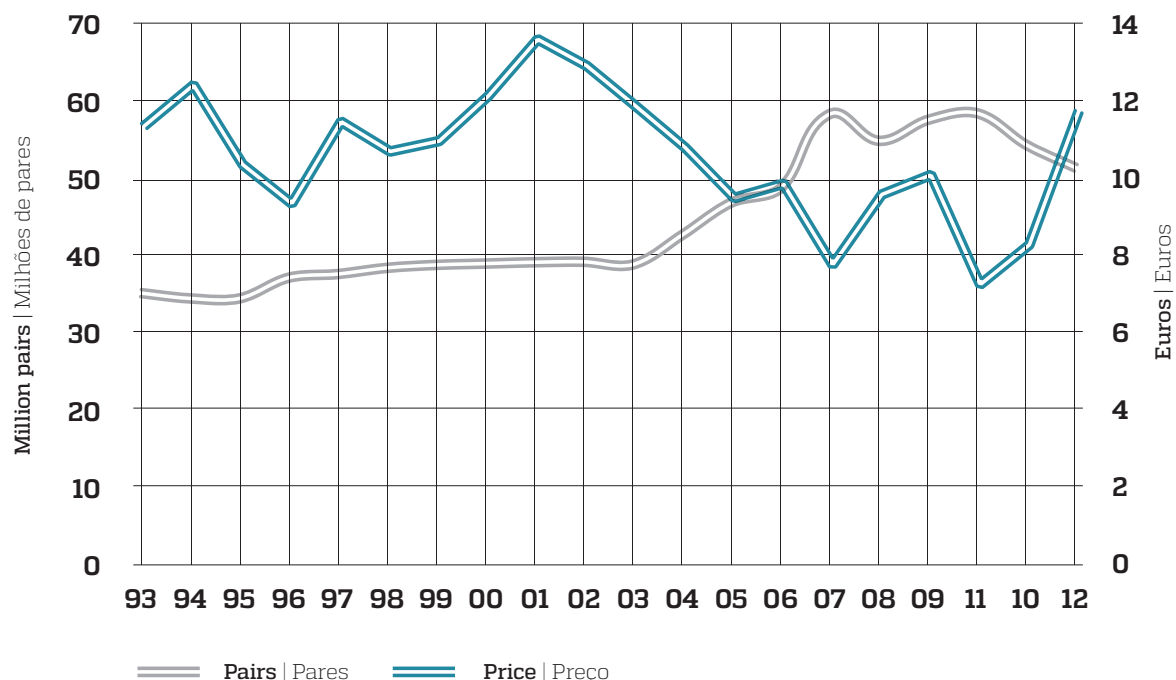
O aumento recente do preço médio no mercado interno contraria a tendência genérica que se vinha identificando, embora com oscilações, há mais de uma década, relacionada com a alteração do mix de produtos consumidos: se as empresas portuguesas produzem predominantemente calçado de couro de gama média e alta que exportam na quase totalidade, Portugal vinha importando quantidades crescentes de calçado em “outros materiais”, de reduzido preço, para consumo interno. Como se pode observar no Gráfico 24, desde o início do século e até 2010, a quantidade consumida cresceu mas, em contrapartida, deu-se uma significativa redução do preço médio praticado. A alteração da tendência de evolução do preço médio resulta, portanto de uma alteração no mix do consumo cuja estabilidade haverá que verificar no futuro próximo.

Although the footwear industry’s export orientation is clear, the Portuguese market is still relevant for many of its companies. In 2012, footwear consumption in Portugal must have been nearly 51.8 million pairs of shoes, approximately -12% than the numbers registered two years ago, a fact that matches the general decrease in consumption. However, there was a progression, in value, for 614 million Euros, due to the substantial increase in the average price.

The recent increase in the average price in the domestic market is contrary to the general tendency that had been recorded, although with some fluctuations, for more than a decade, relating to the change in the consumption mix of products: if Portuguese companies produce predominantly leather footwear of high/ /medium quality and export most of their production, Portugal had been importing increasing quantities of footwear made of “other materials” at reduced prices, for internal consumption. As we may observe in Figure 24, since the beginning of the century and up to 2010, the quantity consumed grew, but there was a significant reduction in the average price. So, the changes in the tendency in the average price evolution are due to the changes in the consumption mix of products, the stability of which remains to be analysed in the near future.

**24**

Consumption and average price in Portugal (1993-2012)  
Consumo e preço médio em Portugal (1993-2012)



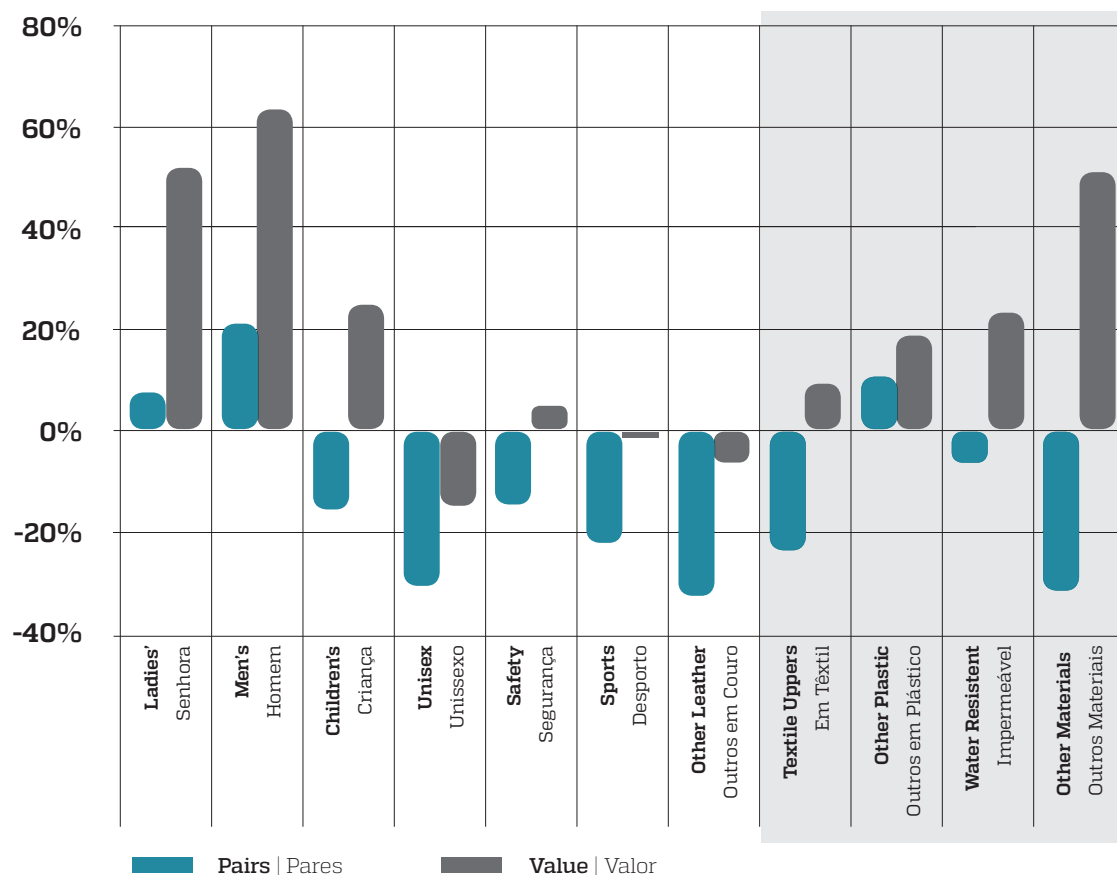


O Gráfico 25 retrata esta evolução. É possível verificar que o calçado consumido com outros materiais que não couro perdeu dinamismo, com reduções significativas em quantidade, de que se excetua apenas o calçado impermeável, com um crescimento de cerca de 11%. Os dois tipos de calçado em couro em que a produção nacional é mais forte acentuam o dinamismo verificado em anos recentes, registando-se aumentos de 8% e 21%, respetivamente, no calçado para senhora e para homem. Esta evolução é ainda mais notória quando se observam os dados em valor, registando-se aí uma progressão de 52% e 64%, respetivamente, em resultado do substancial aumento do preço médio. Todos os restantes tipos de calçado de couro registaram quebras quantitativas significativas.

Figure 25 shows this evolution. It is possible to observe that the consumption of footwear of other materials apart from leather lost momentum, with significant reductions in quantity, the only exception being waterproof footwear, which grew 11% approximately. The two types of leather footwear in which domestic production is stronger, highlights the momentum shown in recent years, with an increase of 8% and 21%, respectively, in women's and men's footwear. This evolution is much more obvious when we observe the data in value, showing a progression of 52% and 64%, respectively, due to the substantial increase in the average price. All the remaining types of leather footwear suffered significant quantitative losses.

25

Variation in consumption in Portugal by type of footwear (2007-2012)  
Variação do consumo em Portugal, por tipo de calçado (2007-2012)



## Portuguese Footwear Consumption by Type of Product 2012

Consumo Português de Calçado por Tipo de Produto 2012

	Thousand Pairs Milhares Pares	%	Thousand Euros Milhares de Euros	%	Average Price Preço Médio
Ladies' Footwear   Calçado de Senhora	5 554	10,72%	161 852	26,35%	29,14
Men's Footwear   Calçado de Homem	4 324	8,35%	132 277	21,53%	30,59
Children's Footwear   Calçado de Criança	2 120	4,09%	38 945	6,34%	18,37
Unisex Footwear   Calçado Unissexo	888	1,71%	17 294	2,82%	19,49
Safety Footwear   Calçado de Segurança	756	1,46%	11 299	1,84%	14,95
Sports Footwear   Calçado de Desporto	611	1,18%	11 405	1,86%	18,65
Other Leather Footwear   Outro Calçado em Couro	753	1,45%	14 413	2,35%	19,15
<b>Sub-total Leather Footwear   Subtotal Calçado em Couro</b>	<b>15 005</b>	<b>28,98%</b>	<b>387 701</b>	<b>63,11%</b>	<b>25,84</b>
Textile Uppers Footwear   Calçado em Têxtil	13 544	26,15%	89 375	14,55%	6,60
Water Resistent Footwear   Calçado Impermeável	1 019	1,97%	8 177	1,33%	8,03
Other Plastic Footwear   Outro Calçado em Plástico	19 460	37,58%	101 654	16,55%	5,22
Other Materials Footwear   Calçado em Outros Materiais	2 758	5,33%	27 381	4,46%	9,93
<b>Total   Total</b>	<b>51 787</b>	<b>100,00%</b>	<b>614 288</b>	<b>100,00%</b>	<b>11,86</b>

## Portuguese Footwear Consumption Trend by Type of Product

### Evolução do Consumo Português de Calçado por Tipo de Produto

Quantity: Thousand pairs   Quantidade: Milhares pares	2007	%	2011	%	2012	%
Ladies' Footwear   Calçado de Senhora	5 164	8,77%	3 429	6,26%	5 554	10,72%
Men's Footwear   Calçado de Homem	3 566	6,06%	2 902	5,30%	4 324	8,35%
Children's Footwear   Calçado de Criança	2 516	4,27%	1 370	2,50%	2 120	4,09%
Unisex Footwear   Calçado Unissexo	1 285	2,18%	660	1,20%	888	1,71%
Safety Footwear   Calçado de Segurança	886	1,51%	718	1,31%	756	1,46%
Sports Footwear   Calçado de Desporto	788	1,34%	411	0,75%	611	1,18%
Other Leather Footwear   Outro Calçado em Couro	1 122	1,91%	531	0,97%	753	1,45%
<b>Sub-total Leather Footwear   Subtotal Calçado em Couro</b>	<b>15 326</b>	<b>26,03%</b>	<b>10 020</b>	<b>18,28%</b>	<b>15 005</b>	<b>28,98%</b>
Textile Uppers Footwear   Calçado em Têxtil	17 790	30,21%	14 902	27,19%	13 544	26,15%
Water Resistant Footwear   Calçado Impermeável	920	1,56%	800	1,46%	1 019	1,97%
Other Plastic Footwear   Outro Calçado em Plástico	20 797	35,32%	25 978	47,41%	19 460	37,58%
Other Materials Footwear   Calçado em Outros Materiais	4 049	6,88%	3 099	5,66%	2 758	5,33%
<b>Total   Total</b>	<b>58 882</b>	<b>100,00%</b>	<b>54 801</b>	<b>100,00%</b>	<b>51 787</b>	<b>100,00%</b>

Value: Thousand Euros   Valor: Milhares Euros	2007	%	2011	%	2012	%
Ladies' Footwear   Calçado de Senhora	106 287	22,84%	85 538	18,53%	161 852	26,35%
Men's Footwear   Calçado de Homem	80 702	17,34%	80 417	17,42%	132 277	21,53%
Children's Footwear   Calçado de Criança	31 150	6,69%	24 043	5,21%	38 945	6,34%
Unisex Footwear   Calçado Unissexo	20 345	4,37%	12 644	2,74%	17 294	2,82%
Safety Footwear   Calçado de Segurança	10 772	2,31%	8 026	1,74%	11 299	1,84%
Sports Footwear   Calçado de Desporto	11 569	2,49%	7 447	1,61%	11 405	1,86%
Other Leather Footwear   Outro Calçado em Couro	15 397	3,31%	9 584	2,08%	14 413	2,35%
<b>Sub-total Leather Footwear   Sub-total Calçado em Couro</b>	<b>276 222</b>	<b>59,36%</b>	<b>228 886</b>	<b>49,59%</b>	<b>387 701</b>	<b>63,11%</b>
Textile Uppers Footwear   Calçado em Têxtil	81 770	17,57%	90 493	19,61%	89 375	14,55%
Water Resistant Footwear   Calçado Impermeável	6 878	1,48%	5 694	1,23%	8 177	1,33%
Other Plastic Footwear   Outro Calçado em Plástico	82 349	17,70%	115 475	25,02%	101 654	16,55%
Other Materials Footwear   Calçado em Outros Materiais	18 083	3,89%	21 025	4,56%	27 381	4,46%
<b>Total   Total</b>	<b>465 302</b>	<b>100,00%</b>	<b>461 572</b>	<b>100,00%</b>	<b>614 288</b>	<b>100,00%</b>

53





## STRUCTURE AND STRATEGY ESTRUTURA E ESTRATÉGIA

Innovation and design  
are key factors to succeed  
internationally.

Inovação e design são  
fatores chave para  
conquistar mercados  
externos.



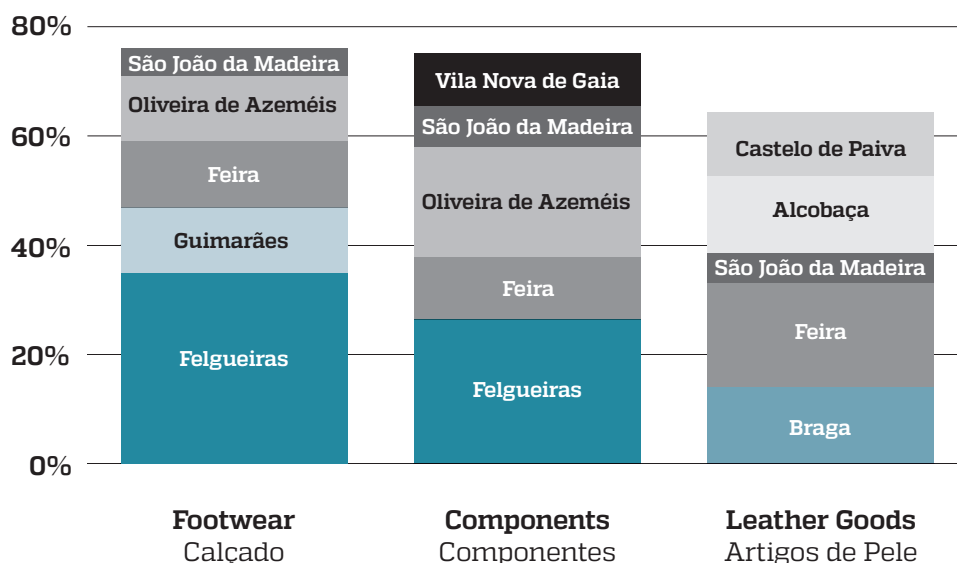
## a. Geographical location Implantação geográfica

A forte aglomeração geográfica é uma das características marcantes da estrutura empresarial da indústria portuguesa de calçado. Como se observa no Gráfico 26, o concelho de Felgueiras, por si só, emprega mais de um terço das pessoas ao serviço da indústria de calçado. No vizinho concelho de Guimarães, por sua vez, trabalham 12% dos efetivos da indústria. Estes dois concelhos são o núcleo de um dos pólos geográficos em que se organiza a indústria e que se estende para ocidente até Barcelos. O outro grande pólo da indústria situa-se no limiar entre as Regiões Norte e Centro, nos concelhos da Feira e de Oliveira de Azeméis, que absorvem, cada um, 12% do emprego setorial, também significativo em concelhos limítrofes, com destaque para São João da Madeira. Em conjunto, os cinco concelhos mais relevantes representam cerca de 75% do emprego na indústria portuguesa de calçado.

Strong geographical concentration is one of the striking characteristics of the Portuguese footwear industry business structure. As can be seen in Figure 26, the municipality of Felgueiras, on its own, employs more than a third of the people working in the footwear industry. In the nearby municipality of Guimarães, on the other hand, the workforce is 12% of the industry's workers. These two municipalities are the core of one of the geographic clusters in which the industry is organised, spreading east to Barcelos. The other major cluster of the industry is situated on the border between Portugal's North and Centre regions, in the municipalities of Feira and Oliveira de Azeméis, each one absorbing 12% of the industry's employment, which is also significant in neighbouring municipalities, with particular reference to São João da Madeira. Together, these five municipalities represent, approximately, 75% of the employment in the Portuguese footwear industry.

26

Percentage of industry's employees per municipality (2011)  
Porcentagem dos trabalhadores da indústria por concelho (2011)



Na indústria dos componentes para calçado, o emprego é quase igualmente concentrado, embora com alguma variação na sua distribuição geográfica, com um maior peso do polo sul do cluster do calçado. Neste caso, Guimarães perde o seu lugar nos cinco concelhos com maior peso na indústria em favor de Vila Nova de Gaia, mas as restantes quatro principais localizações são comuns ao calçado. Tal como no calçado, Felgueiras surge na primeira posição embora com menor peso no conjunto (27%). Oliveira de Azeméis surge, neste caso, destacadamente na segunda posição no emprego sectorial, com 20% do total.

Na indústria dos artigos de pele, a aglomeração geográfica é menor do que nas restantes duas, sendo que os cinco concelhos mais relevantes representam 65% do emprego. A Feira lidera, atualmente, esta lista, com 19% do total, ocupando uma posição que, no passado não muito distante, pertenceu a Alcobaça que agora ocupa a segunda posição em igualdade com Braga. Castelo de Paiva e São João da Madeira completam esta lista.

A forte aglomeração geográfica destas indústrias repete-se, como seria de esperar, na origem das exportações portuguesas da fileira do calçado. Como se pode observar no Gráfico 27, cerca de 72% das exportações têm origem em cinco concelhos, dos quais apenas um (Barcelos) não pertence à lista dos cinco maiores empregadores. Felgueiras é responsável, por si só, por mais de um terço das exportações nacionais. Em conjunto com os concelhos de Guimarães e Barcelos, o seu peso no total eleva-se a mais de 50%. Mais a sul, Feira e Oliveira de Azeméis respondem por cerca de 20% das exportações.

Tal como no próprio calçado, Felgueiras, Oliveira de Azeméis e Feira são igualmente três das cinco principais origens de exportações de componentes para calçado, representando, em conjunto, 44% do total. Vila Nova de Gaia, com 25% registou um notório crescimento nos últimos anos. A Trofa é o outro concelho com peso relevante nas exportações de componentes.

Tal como acontece a nível do emprego, as exportações de artigos de pele apresentam uma origem geográfica mais dispersa. Alcanena é o concelho mais representativo, com 20%, seguindo-se de forma próxima Gondomar. São João da Madeira, Vila Nova de Cerveira e Lisboa fecham a lista dos concelhos mais relevantes nestas exportações. No conjunto, estes cinco concelhos representam pouco mais de metade das exportações nacionais de artigos de pele. Surpreendentemente, neste caso, dos cinco concelhos com maior peso nas exportações, só um, São João da Madeira, surge também entre os que têm maior peso no emprego.

In the footwear component industry, employment has almost the same concentration, although with some variation in its geographic distribution, with a higher value in the south cluster of footwear. In this case, Guimarães loses its place among the five municipalities with a higher percentage in the industry to Vila Nova de Gaia; however the remaining four main locations are common to footwear. As in footwear, Felgueiras comes in pole position, although with less value on the whole (27%). Oliveira de Azeméis follows, in this case, noticeably in second position in employment with 20% of the total.

In the leather goods industry, the geographic concentration is lower than in the other two, for the five most relevant municipalities represent 65% of employment. Feira leads this list with 19% of the total, occupying a position that, not long ago, belonged to Alcobaça, now in second position, together with Braga. Castelo de Paiva and São João da Madeira, complete the list.

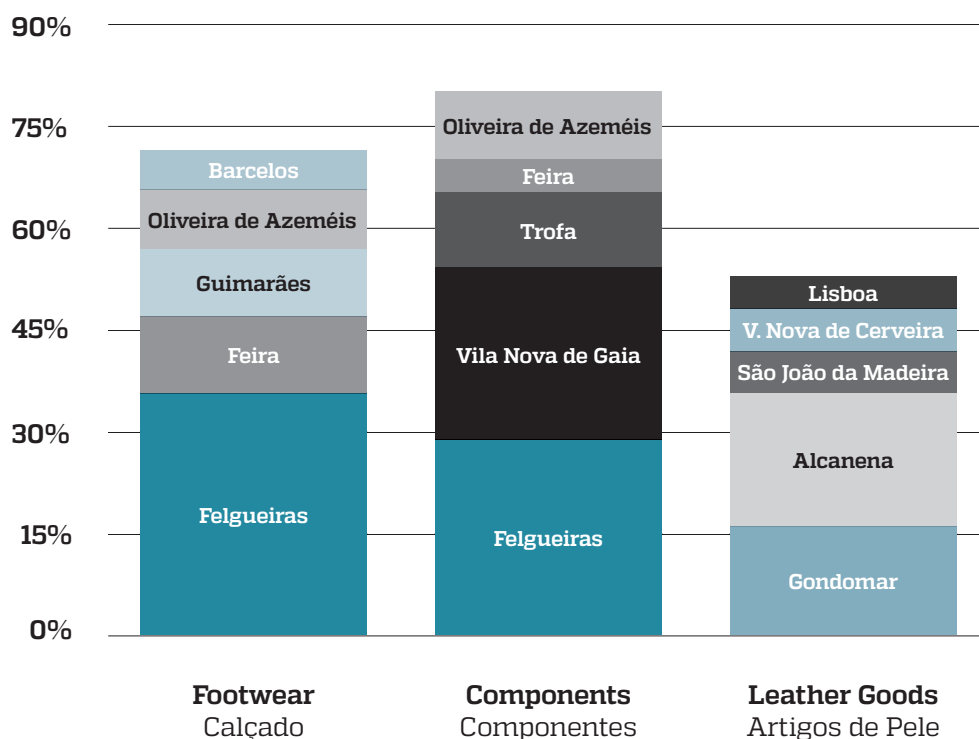
The strong geographic concentration of these industries is shared, as was to be expected, by the origin of Portuguese footwear exports. As we can see in Figure 27, approximately 72% of footwear exports have its origins in five municipalities, only one of which (Barcelos) does not belong to the list of the largest employers. Felgueiras is responsible, on its own, for more than a third of national exports. Together with the neighboring municipalities of Guimarães and Barcelos municipalities, its weight above 50%. Further south, Feira and Oliveira de Azeméis are responsible for approximately 20% of exports.

As in footwear itself, Felgueiras, Oliveira de Azeméis and Feira are three of the five main origins of exports of footwear components, together representing 44% of the total. Vila Nova de Gaia, with 25%, registered a significant increase in the last few years. Trofa is another municipality with a relevant percentage in component exports.

As in employment, leather goods exports present a more scattered geographic origin. Alcanena is the most representative municipality with 20%, followed, very closely, by Gondomar. São João da Madeira, Vila Nova de Cerveira and Lisbon close the list of the most relevant municipalities in these exports. Altogether, these five municipalities represent a little more than half of national leather goods exports. Surprisingly, in this case, of all the five municipalities with higher share in exports, only one, São João da Madeira also emerges amongst the most relevant in terms of employment.

27

Origin of exports - 5 main municipalities (value), 2012  
 Origem das exportações - 5 principais concelhos (valor), 2012



A aglomeração geográfica é habitualmente considerada um dos pontos fortes da indústria de calçado, favorecendo fenómenos de difusão do conhecimento e a formação de redes, formais e informais, de empresas. Contribuiu decisivamente para a afirmação do calçado como um dos clusters mais relevantes da economia nacional e auxiliou ao rápido redimensionamento a que esta indústria se viu sujeita, desde o início do século.

The geographic concentration is, usually, considered one of the strengths points of the footwear industry, favouring the diffusion of knowledge and formal and informal business network formation. It has, decisively, contributed to the recognition of footwear as one of the most relevant clusters of the national economy and helped the rapid resizing which this industry has been subject to since the beginning of the century.

## b. Dimensional structure Estrutura dimensional

A reduzida dimensão das suas empresas é, por vezes, apontada como um dos pontos menos positivos da indústria portuguesa de calçado. Na indústria predominam, de facto, pequenas e médias empresas: como se verifica no Gráfico 28, a empresa média emprega cerca de 26 trabalhadores. O mesmo gráfico mostra, igualmente, que a dimensão média se reduziu na última década. Se recuássemos a valores de 1998 (34 trabalhadores), constataríamos uma redução ainda mais significativa.

Importa, no entanto, recordar que a redução da dimensão média verificada resulta em parte não desprezível do desaparecimento de algumas grandes empresas, mais do que de uma tendência generalizada para a redução da dimensão das existentes. Muitas das unidades industriais de maior dimensão em atividade no nosso país, na sua quase totalidade de capital estrangeiro, encerraram, o que inevitavelmente reduziu o número médio de trabalhadores por empresa.

Importa também contextualizar esta situação com estatísticas internacionais e nacionais. Por um lado, as estatísticas do Eurostat mostram que a dimensão média das empresas da indústria portuguesa de calçado é substancialmente superior à que se encontra nos seus principais concorrentes europeus para o mesmo tipo de produção, Itália e Espanha. Embora a dimensão possa dificultar a adoção de determinadas estratégias por parte das empresas portuguesas de calçado, ou funcionar como entrave à realização de alguns investimentos, em termos comparativos não reside neste fator a origem de uma desvantagem significativa, perante os concorrentes externos mais relevantes. Por outro lado, as estatísticas nacionais mostram que a dimensão média das empresas da indústria do calçado é claramente maior do que a da indústria transformadora, no seu conjunto.

As restantes indústrias do cluster tinham, em 2012, uma dimensão empresarial média bastante inferior à do calçado: 17 trabalhadores na indústria de componentes e 11 na dos artigos de pele. Não tendo estado sujeitas a um processo de desaparecimento de grandes empresas como o que se verificou no calçado, as indústrias a montante apresentaram na última década uma tendência de manutenção ou até ligeiro incremento da dimensão média das suas empresas, resistindo ao desaparecimento de muitas unidades de dimensão elevada que lhes subcontractavam fases do processo produtivo.

The small scale of its companies is, sometimes, pointed out to be one of the weak points of the Portuguese footwear industry. In the industry, in fact, small and medium-sized companies predominate: as can be observed in Figure 28, the average company employs approximately 26 workers. The same Figure also shows that the average dimension has decreased in the last decade. If we look back to 1998 numbers (34 workers), we would discover an even more significant reduction.

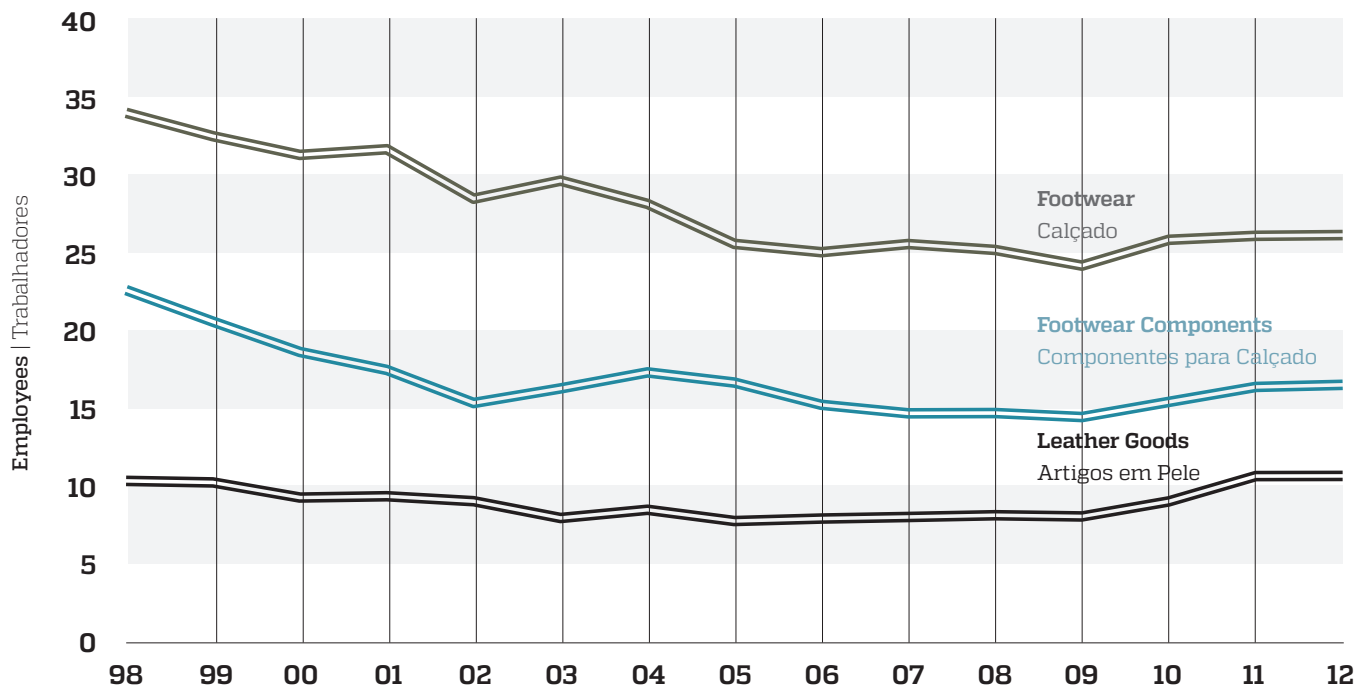
However, it is important to remember that the reduction we see in the average dimension results, in a large part, from the disappearance of a few large companies, more than of a general tendency for reducing the dimension of existing ones. Many of the largest industrial units working in Portugal in the 1990s, which had foreign capital, have closed which, inevitably, has reduced the average number of employees per company.

It is, also, important to contextualize this situation with national and international statistics. On the one hand, Eurostat statistics show that the average dimension of firms in the Portuguese footwear industry is, substantially, higher than in its main European competitors, Italy and Spain. Although dimension can make the adoption of certain strategies more difficult for Portuguese footwear companies or even be a barrier for some investments, in comparative terms, in this matter there is no significant disadvantage to our relevant external competitors. On the other hand, national statistics show that the average dimension of footwear companies is, clearly, larger than the average manufacturing company.

The remaining industries of the cluster had, in 2012, an average business dimension far below footwear's: 17 workers in the component industry and 11 in the leather goods'. Since they were not subject to the disappearance of large companies, as occurred in footwear, these industries presented, in the last decade, a tendency to maintain or even slightly increase their companies' average dimension, notwithstanding the disappearance of many large units that subcontracted phases of their productive process.

28

Average size of companies by sector  
Dimensão média das empresas por setor





## C. Innovation and protection of intellectual property Inovação e proteção da propriedade intelectual

A proteção da propriedade intelectual é um comportamento empresarial que ainda não tem a desejável tradição na indústria de calçado. No entanto, orientando-se estrategicamente na última década para um enfoque mais assente na inovação, procurando aumentar a sua visibilidade nos mercados internacionais pela sua capacidade de criação, foi necessário proceder ao reforço das capacidades de criação e design das empresas, constituindo-se a permanente renovação da sua linha de produtos como elemento fundamental de competitividade. Muitas empresas portuguesas foram mesmo mais longe, integrando a atividade criativa ao nível do produto como elemento fulcral de afirmação de identidade, materializando-o na criação de marcas próprias. Neste processo, muitas empresas nacionais avançaram para uma maior diferenciação dos seus produtos, em vez de permanecerem como meras replicadoras de modelos criados por outrem.

Sendo esta atuação financeiramente exigente e inacessível a muitas empresas, a indústria portuguesa de calçado foi-se tornando alvo apetecível para processos de imitação e cópia ilegítima, que põem em causa a rentabilização dos investimentos efetuados. Assim, desde o início do século, com o apoio do Centro Tecnológico do Calçado, as empresas portuguesas têm utilizado mais intensamente instrumentos como o registo de modelos e de marcas e logótipos.

O Gráfico 29 mostra que o recurso a estes instrumentos cresceu intensamente até 2009. Esse ano marca o abrandamento desta tendência, eventualmente porque a crise económica internacional obrigou a que as empresas direcionassem os recursos financeiros disponíveis para prioridades mais urgentes. Contudo, mantêm-se em níveis muito superiores aos do início da década, e em recuperação no último ano.

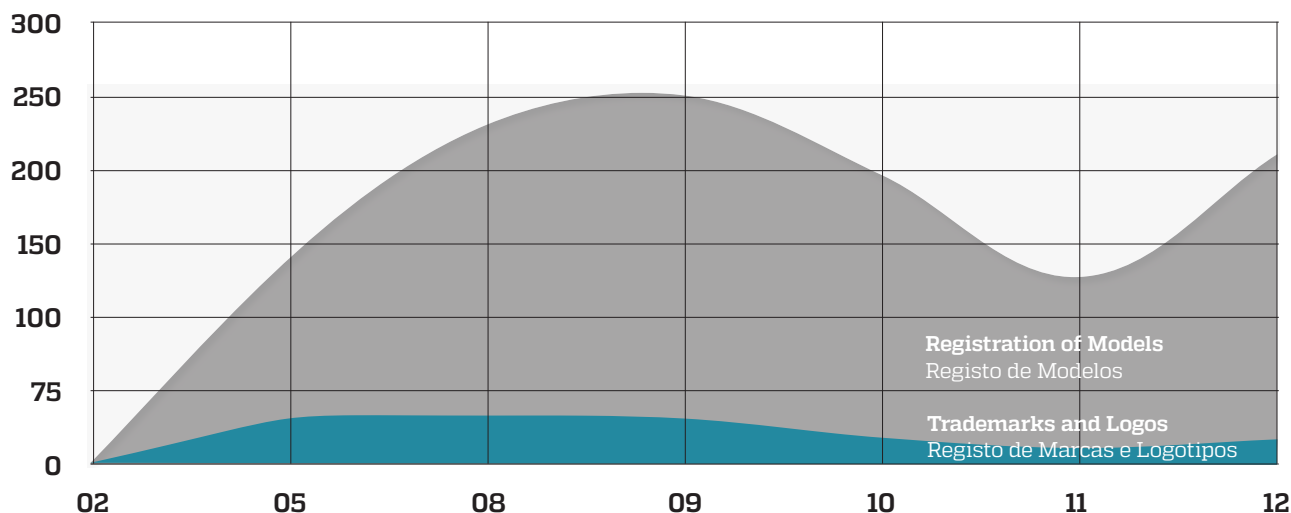
Intellectual property protection is a business procedure that is still not common used in the footwear industry. However, the strategic direction to innovation in the last decade, and the efforts to increase the industry's reputation for creative capacity in international markets, has made it necessary to strengthen the creative and design capacities of the companies, requiring the constant renewal of their product lines. Many Portuguese companies went even further, making the creative activity an essential component of their identity, and embodying it in their own brands. In this process, many national companies have moved towards a greater differentiation of its products, instead of being mere replicators of models created by others.

This being a financially demanding process, the Portuguese footwear industry became a worthwhile target for cheap imitation and forgery processes that call into question the return on its investments. Therefore, from the beginning of the century and with the support of Centro Tecnológico do Calçado (Footwear Technology Centre), Portuguese companies have been more intensively using tools such as the registration of models, brands and logos.

Figure 29 shows that the recourse to these tools has grown intensively until 2009. That year marked the slowing down of this trend, possibly because the international economic crisis compelled companies to direct their available financial resources to more urgent matters. However, registration requests have recovered, in last year, and remain well above the levels of the beginning of the century.

29

Registration requests supported by GAPI/CTCP (2002-2012)  
Pedidos de registo apoiados pelo GAPI/CTCP (2002-2012)



# d. Human resources qualifications

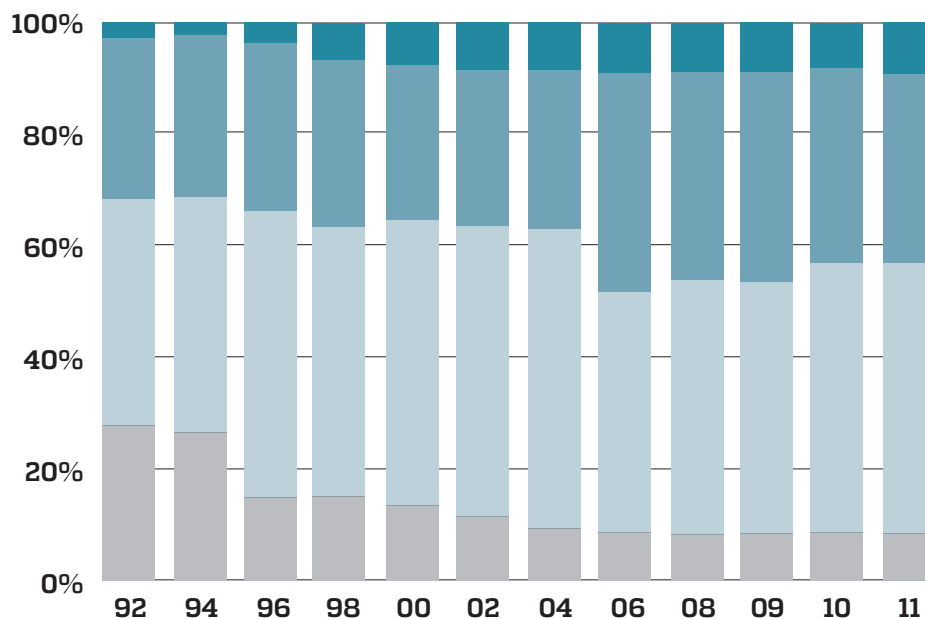
## Qualificação dos recursos humanos

Para a estratégia seguida na última década, de progressão na cadeia de valor, avançando para segmentos de mercado mais exigentes, foi indispensável o aumento da qualificação média dos recursos humanos. O Gráfico 30 mostra que esse processo continua em curso, havendo uma clara tendência de aumento do peso dos trabalhadores qualificados e dos quadros médios e superiores no total da mão-de-obra. Contrariamente a alguns estereótipos que ainda não foram completamente ultrapassados, os trabalhadores não qualificados representavam em 2011 menos de 9% da força de trabalho, quando duas décadas antes eram quase 30%.

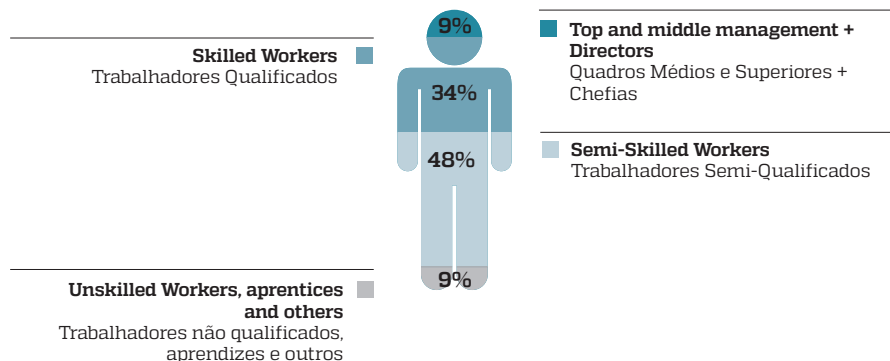
For the strategy followed in the last decade for progression in the chain of value, and moving towards more demanding market segments, it was indispensable to improve human resources qualifications. Figure 30 shows that this process is on-going, and that there is a clear growth trend for better qualified workers and senior and mid-ranking managers in the labour force. Unlike some stereotypes that have not yet been overcome, non-qualified workers represented, in 2011, less than 9% of the labour force, when two decades before they were almost 30%.

30

Employee distribution by qualification level (1992-2011)  
Distribuição dos trabalhadores por nível de qualificação (1992-2011)



2011



**Number of companies and employees by size class (2011)**

Número de Empresas e Trabalhadores por escalões de dimensão (2011)

	Footwear Calçado		Footwear Components Componentes para Calçado		Leather Goods Artigos de Pele	
	Companies Empresas	Employees Trabalhadores	Companies Empresas	Employees Trabalhadores	Companies Empresas	Employees Trabalhadores
<b>1 to 9 Employees</b>   1 a 9 Trabalhadores	574	2 599	136	599	69	282
<b>10 to 49 Employees</b>   10 a 49 Trabalhadores	568	12 629	98	2 131	25	473
<b>50 to 249 Employees</b>   50 a 249 Trabalhadores	174	15 450	17	1 264	3	265
<b>Plus 250 Employees</b>   Mais de 250 Trabalhadores	8	3 831	1	288	-	-
<b>Total</b>   Total	<b>1 324</b>	<b>34 509</b>	<b>252</b>	<b>4 282</b>	<b>97</b>	<b>1 020</b>

**Employee Distribution by Qualification Level in Portuguese Footwear Industry**

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

	1991	1995	2005	2009	2010	2011
<b>Top and middle management + Directors</b>   Quadros Médios e Superiores + Chefias	1 299	1 673	3 640	2 828	2 867	2 982
<b>Skilled Workers</b>   Trabalhadores Qualificados	15 783	15 980	10 310	14 630	15 467	16 604
<b>Semi-skilled workers</b>   Trabalhadores Semi-qualificados	20 249	25 470	20 181	12 181	11 171	11 717
<b>Unskilled workers, apprentices and others</b>   Trabalhadores não qualificados, aprendizes e outros	17 945	8 712	3 705	2 871	2 627	3 206
<b>Total</b>   Total	<b>57 277</b>	<b>53 830</b>	<b>37 836</b>	<b>32 510</b>	<b>32 132</b>	<b>34 509</b>

## Footwear Exports by Origin Geographical Areas

### Exportações de Calçado por Zonas Geográficas de Origem

Thousand Euros   Milhares de Euros	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012
Felgueiras	218 553	369 683	422 261	341 108	496 660	577 569	575 838
Santa Maria da Feira	144 939	229 020	241 544	186 914	152 149	162 238	183 506
Guimarães	136 413	137 425	120 698	100 801	137 916	161 421	156 658
Oliveira de Azeméis	63 222	70 682	75 562	68 523	112 507	122 908	143 300
Barcelos	16 047	44 174	63 311	45 058	74 742	82 355	93 639
São João da Madeira	65 445	69 283	73 235	51 315	79 301	89 401	86 105
Vizela	22 618	25 562	16 260	16 002	30 395	39 622	43 352
Vila Nova de Gaia	46 427	78 093	90 222	32 668	39 199	45 192	40 721
Vila Nova de Famalicão	9 619	16 878	24 129	18 915	27 374	29 211	34 516
Maia	20 069	65 577	107 860	656	5 688	18 265	24 153
Outros	83 958	119 918	220 488	361 610	203 208	213 444	226 689
<b>Total   Total</b>	<b>827 311</b>	<b>1 226 294</b>	<b>1 455 570</b>	<b>1 223 569</b>	<b>1 359 138</b>	<b>1 541 626</b>	<b>1 608 479</b>

## 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	2011	2012
Felgueiras	875	1 098	2 820	6 738	10 020	11 172	12 649
Vila Nova de Gaia	10 384	13 540	10 600	7 358	8 526	10 994	11 131
Trofa	0	0	4 514	6 576	5 664	5 999	4 870
Oliveira de Azeméis	975	2 914	2 964	1 192	4 984	4 848	4 361
Santa Maria da Feira	18 734	41 553	44 273	24 808	2 486	2 206	2 139
Maia	260	901	2 631	305	625	1 225	1 458
São João da Madeira	2 283	3 140	1 571	1 389	1 681	1 634	1 215
Ovar	171	0	174	257	137	179	506
Gondomar	0	0	0	225	2	172	368
Lousada	5 768	5 917	3 540	528	826	1 192	233
Outros	13 470	10 804	10 607	12 763	8 846	5 799	4 866
<b>Total   Total</b>	<b>52 919</b>	<b>79 867</b>	<b>83 694</b>	<b>62 139</b>	<b>43 798</b>	<b>45 420</b>	<b>43 798</b>

## 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	2011	2012
Alcanena	1 185	0	279	7 967	5 944	14 810	16 456
Gondomar	62	1	167	1 145	5 207	8 115	13 629
São João da Madeira	1 773	5 677	4 794	519	2 469	3 931	5 277
Vila Nova de Cerveira	0	0	0	3	3 226	4 512	5 180
Lisboa	1 566	1 032	1 277	3 060	2 313	3 504	4 082
Matosinhos	452	33	72	48	2 611	2 548	3 549
Alcobaça	98	12	244	107	449	2 433	3 370
Porto	720	975	528	1 840	2 361	2 708	3 142
Santa Maria da Feira	141	198	392	627	2 174	2 470	3 127
Sintra	4 597	3 050	3 464	1 791	2 169	2 490	2 263
Outros	9 585	11 275	11 574	13 012	16 856	22 246	23 985
<b>Total   Total</b>	<b>20 178</b>	<b>22 253</b>	<b>22 790</b>	<b>30 118</b>	<b>45 779</b>	<b>69 765</b>	<b>84 059</b>



6





# INTERNATIONAL CONTEXT CONTEXTO INTERNACIONAL

**Low priced Asian production  
dominates in key markets.**

**Produção asiática de baixo  
preço domina nos principais  
mercados.**

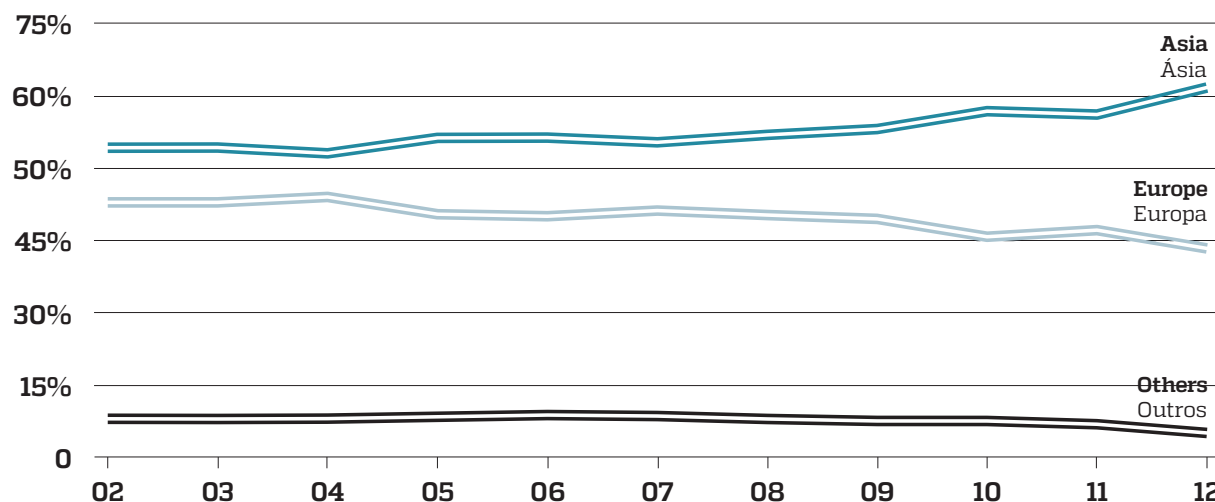
# a. Footwear Industry Indústria de calçado

A ascensão da Ásia a uma posição de indiscutível predomínio é o traço mais marcante da evolução do panorama da indústria de calçado a nível internacional nas últimas décadas. Embora os produtores asiáticos estejam, em geral, orientados para gamas de produto de baixo preço, a quota da Ásia no valor das exportações mundiais cresceu 10 pontos percentuais na última década e ultrapassa já os 60%. Em contrapartida, a quota da Europa tem vindo a declinar e não ultrapassa já os 35% (Gráfico 31). Quando a situação é avaliada em quantidade, a dominância asiática é ainda mais avassaladora: 86% de todos os pares de sapatos exportados no mundo são oriundos de um país asiático.

The rise of Asia to a position of undisputed dominance is the most striking feature of the changing landscape of the footwear industry, at international level, in recent decades. While Asian producers are generally geared towards low priced product ranges, Asia's share in the value of world exports grew by 10 percentage points in the last decade and now exceeds 60%. In contrast, Europe's has been declining and does not now exceed 35% (Figure 31). When the situation is assessed in quantity terms, Asian dominance is even more overwhelming; 86% of all pairs of shoes exported in the world are from an Asian country.

31

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

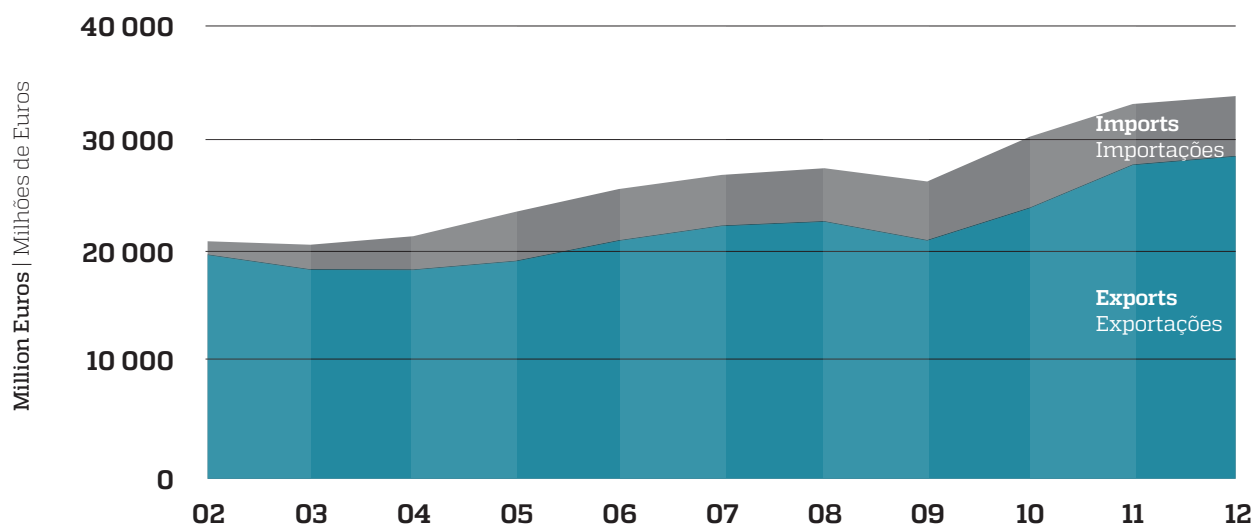


Não surpreende, por isso, que, ao longo da última década, a UE27 tenha passado de um quase equilíbrio no comércio internacional de calçado para uma situação fortemente deficitária, como se observa no Gráfico 32: em 2001, o défice comercial da UE (exceto Croácia) era de apenas 411 milhões de euros, correspondendo a uma taxa de cobertura de 98%; em 2012, aquele saldo ascendia a -5 345 milhões de euros, tendo a taxa de cobertura caído para menos de 85%.

It is not surprising, therefore, that over the last decade, the EU27 has gone from a near equilibrium in international trade of footwear to a situation of deep deficit, as seen in Figure 32: in 2001, the trade deficit of the EU (except Croatia) was only -411 million Euros, representing a coverage rate of 98%; in 2012, that balance amounted to -5 345 million Euros, with the coverage rate having declined to less than 85%.

32

## Footwear external trade of members of the European Union (excluding Croatia). Comércio externo de calçado dos membros da União Europeia (exceto Croácia)



A Itália é, destacadamente, o maior exportador comunitário de calçado, com uma quota de 27% do total, mas tem vindo a perder peso no total: desde 2001, a sua quota diminuiu 10 pontos percentuais. Também a Espanha e Portugal, que surgem na quinta e sétima posição entre os exportadores comunitários, têm perdido algum peso no total europeu: a Espanha desceu, no mesmo período, de 10,8% para 7,3% e Portugal de 8,1% para 5,7%. Em contrapartida, a Bélgica, a Alemanha, a Holanda e a França, que ocupam, respetivamente, a 2.<sup>a</sup>, 3.<sup>a</sup>, 4.<sup>a</sup> e 6.<sup>a</sup> posições, têm reforçado as suas quotas de exportação com base em modelos de negócios assentes na intermediação de produção de outras origens.

A lista dos principais importadores europeus apresenta uma maior estabilidade, estando a posição de cada país muito relacionada com a sua dimensão demográfica e económica. A Alemanha é o principal importador da UE27, com uma quota de 18,6%, seguindo-se-lhe, por esta ordem, a França, o Reino Unido e a Itália. Apesar da sua menor dimensão, a Bélgica e a Holanda surgem nas posições subsequentes, antes da Espanha, devido ao já referido modelo de negócio de intermediação. Portugal era, em 2011, o 15.<sup>o</sup> importador europeu, com uma participação de 1,2% do total.

Subjacente à deterioração do saldo comercial da UE está a plena integração da China no comércio mundial de calçado. Este facto é evidente no Gráfico 33, em que se desagregam geograficamente as importações de calçado da UE27. Na última década, as importações provenientes da China, em quantidade, aumentaram 1 334 milhões de pares. Neste período, a China, por si só, assegurou 94% do crescimento das importações totais dos 27 países da UE, duplicando a sua quota nas importações, em quantidade, para 55%.

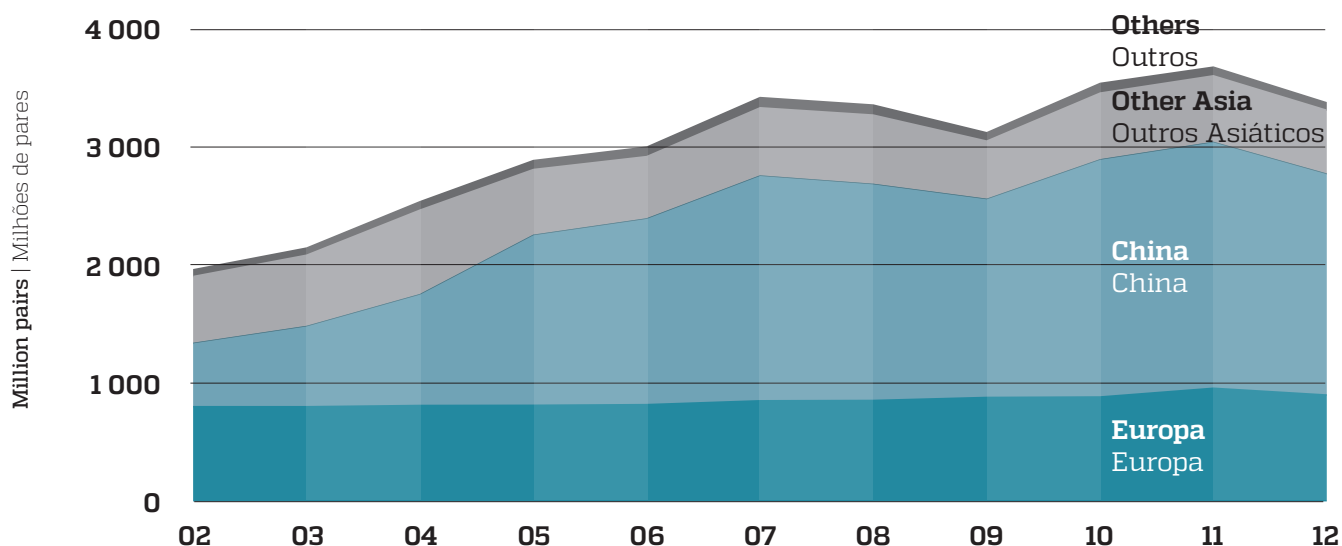
Italy is, undoubtedly, the biggest footwear exporter in the European Union, with a 27% share of the total, though it has been losing ground: since 2001, its share diminished 10 percentage points. Spain and Portugal that are in fifth and seventh position amongst the community exporters have also been losing some impact in the European total: Spain, in the same period, has fallen from 10.8% to 7.3% and Portugal from 8.1% to 5.7%. On the other hand, Belgium, Germany, the Netherlands and France, who are positioned in 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup>, 4<sup>th</sup> and 6<sup>th</sup> place, respectively, have been reinforcing their export shares, based on business models focused on intermediating production from other origins.

The list of the main European importers shows greater stability, the position of each country being directly related with its demographic and economic dimension. Germany is the main importer in the EU27, with an 18.6% share, followed, respectively, by France, United Kingdom and Italy. Despite its smaller dimension, Belgium and the Netherlands appear in subsequent positions, before Spain, due to the referred model of intermediating business. Portugal was in 2011 the 15<sup>th</sup> European exporter with a share of 1.2% of the total.

Underlying the deterioration of the EU's trade balance is China's full integration into the global footwear trade. Evidence of this can be seen in Figure 33, in which can be noted the geographical disaggregation of the EU27's footwear imports. In the last decade, imports coming from China increased by 1 334 million pairs of shoes. In this period, China, alone, ensured 94% of the EU27 countries total import growth, doubling its quantity share of imports to 55%.

33

Footwear imports of the 27 members of the European Union.  
 Importações de calçado dos 27 membros da União Europeia

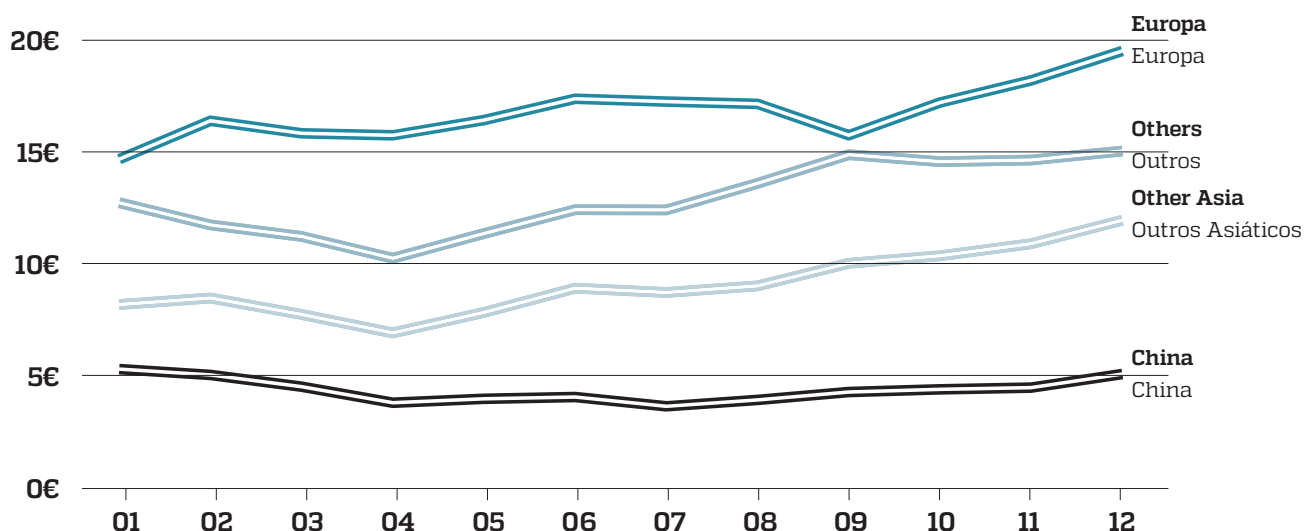


A penetração do calçado oriundo da China resulta dos preços praticados: como se verifica no Gráfico 34, o calçado chinês tem chegado à Europa a um preço médio inferior a 5 euros, menos de um quarto do das importações intra-europeias. Mesmo o calçado proveniente de outros países asiáticos apresenta um preço médio que é mais do dobro do calçado chinês, o que explica alguma perda de quota de mercado na UE27.

The influx of footwear coming from China is the result of the prices charged: As can be observed in Figure 34, Chinese footwear arriving into Europe has an average price inferior to 5 Euros, less than a quarter of the intra-European imports. Even the footwear arriving from other Asian countries presents an average price two times superior to Chinese footwear, which explains the loss of EU27 market share.

34

Average import price of the 27 members of the European Union by origin. (2012)  
 Preço médio de importação de calçado dos 27 membros da União Europeia por origem. (2012)



A integração da China no comércio mundial trouxe também oportunidades para explorar o mercado chinês. De facto, na última década, as exportações de calçado da UE27 para o continente asiático aumentaram quase 40%, com destaque para aquele país. No entanto, as quantidades exportadas para este continente mantêm-se muito reduzidas, não ultrapassando 2,5% das quantidades que viajam no sentido inverso.

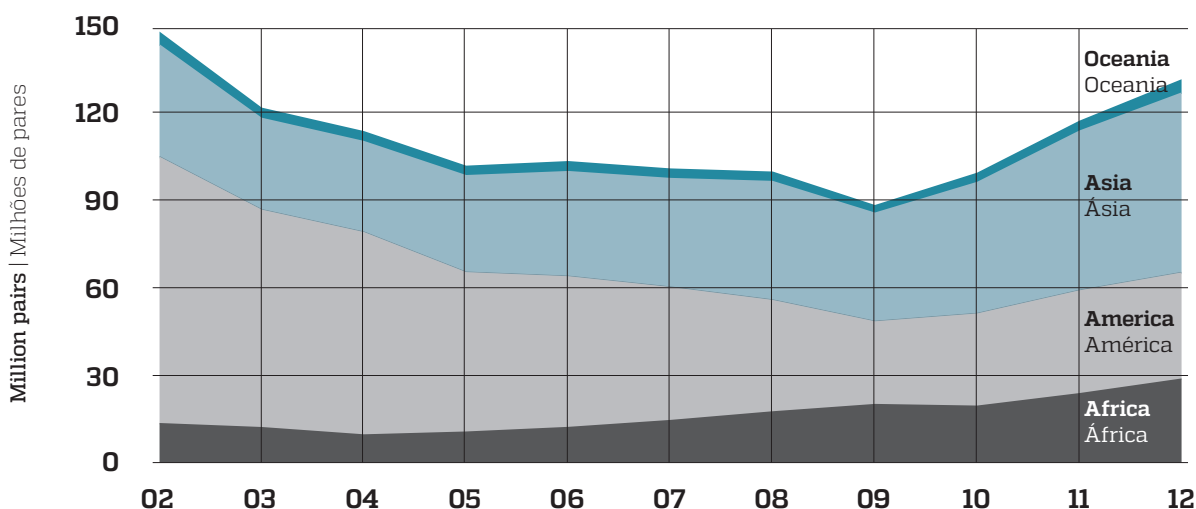
No que respeita a outros continentes, destacam-se as dinâmicas opostas de África e América (Gráfico 35). Enquanto as exportações da UE27 para o continente americano recuaram numa década cerca de 60%, para o continente africano cresceram 125%, aproximando-se em quantidade das dirigidas para o outro lado do Atlântico. Contudo, mantêm-se as dificuldades de penetração do calçado da UE27 fora da Europa: as exportações para outros continentes não ultrapassam 131 milhões de pares. Este dado indicia que, tal como acontece em Portugal, as exportações dos membros da UE27 se dirigem quase exclusivamente para a própria Europa.

The integration of China in the global trade also brought opportunities to exploit the Chinese market. In fact, in the last decade footwear exports from EU27 to the Asian continent increased almost 40%, especially to China. However, the quantities exported to this continent remain quite low, only 2.5% of the quantities travelling in reverse direction.

As far as the other continents are concerned, we highlight the opposite in trends regarding Africa and America (Figure 35). While exports from EU27 to the American continent fell, in one decade, approximately 60%, they increased 125% to the African continent, getting close, in quantity, to those directed to the other side of the Atlantic. Nevertheless, there are still difficulties in introducing EU27's footwear outside Europe: exports to other continents do not surpass 131 million pairs of shoes. This data indicates that, as in Portugal, exports from the EU27 members are, almost exclusively, intra-European Europe.

35

Footwear exports of the 27 members of the European Union to other continents. 2012  
Exportações de calçado dos 27 membros da União Europeia para outros continentes. 2012





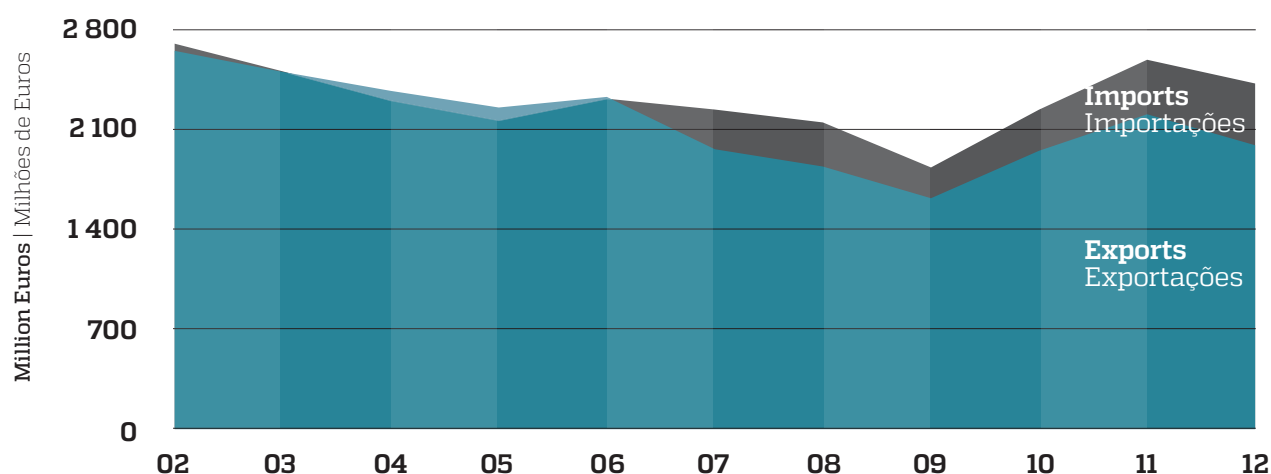
## b. Footwear Components | Componentes para calçado

A reconfiguração das cadeias de produção da indústria de calçado a nível internacional, resultante da afirmação da capacidade produtiva de diversos países asiáticos, está na origem da tendência de redução das exportações de componentes para calçado a partir dos países membros da UE, como se pode constatar no Gráfico 36. De 2002 a 2009, as exportações destes países caíram 39%, recuperando parcialmente nos anos seguintes. As importações destes artigos revelam uma tendência semelhante, embora a ritmo inferior. O saldo comercial destes produtos, superavitário em 2004-2006, tem vindo a agravar-se, totalizando em 2012 cerca de -434 milhões de euros.

The footwear industry production chains reconfiguration, on an international level, is due to the the growth in the production capacity of several Asian countries, and therefore has reduced footwear component exports from EU country members, as shown in Figure 36. From 2002 until 2009, exports from these countries fell 39%, partially recovering in the following years. The imports of these articles reveal a similar trend, although at an inferior level. The trade balance of these products, that have shown surpluses in 2004-2006, has been falling, amounting to nearly -434 million Euros.

36

Footwear components external trade of the European Union.  
Comércio externo de componentes para calçado da União Europeia



A Itália é, por muito larga margem, o maior exportador comunitário de componentes para calçado, com uma quota de cerca de 36% do total. A larga distância encontramos a Roménia (14,6%) e a Alemanha (11,7%). Assim, nestes três países estão concentradas perto de dois terços das exportações comunitárias, situação que não se alterou face ao início da década. Portugal surge na décima posição, com 2,2% das exportações comunitárias. Apesar de Alemanha e Roménia trocarem posições, os mesmos três países são igualmente os maiores importadores de componentes, embora com uma quota um pouco menor no total comunitário (56,6%). Portugal surge na sexta posição, com 5,2% do total, atrás da Eslováquia e França.

Italy is, by far, the community's biggest exporter of footwear components, with a share of, approximately, 36% of the total. Further along, we find Romania (14.6%) and Germany (11.7%). Therefore, these three countries concentrate nearly two thirds of the community's exports, a fact that has not changed since the beginning of the decade. Portugal appears in tenth place with 2.2% of community exports. Despite the fact that Germany and Romania change positions, the same three countries are, together, the biggest component importers, although with a minor share in the community total (56.6%). Portugal appears in sixth place with 5.2% of the total, behind Slovakia and France.

Tal como acontece com o calçado, também as exportações de componentes são predominantemente intra-europeias: 70% dirigem-se a outros países da União Europeia e 87% não saem do continente europeu. Entre os 20 principais mercados das exportações da UE27, apenas a Tunísia e Marrocos não são países europeus, tendo a Índia saído desta lista onde figurou no passado recente. Portugal é o sexto destino das exportações de componentes para calçado dos países da União Europeia.

As occurs in footwear, component exports are also predominantly intra-European: 70% are directed to other countries within the European Union and 87% stay in the European continent. Among the main export markets of EU27, only Tunisia and Morocco are non-European countries; India recently left this list. Portugal is, amongst the European Union, the sixth destination of footwear component exports.

Já nas origens das importações de componentes de calçado dos países da União Europeia figuram em lugar de destaque diversos produtores não europeus, nomeadamente a China, na segunda posição, a Índia na 4.ª e o Vietname na 6.ª.

As for the origin of footwear component imports into the European Union, several non-European countries make their appearance as key elements, namely China in second place, India in fourth place and Vietnam in sixth place.

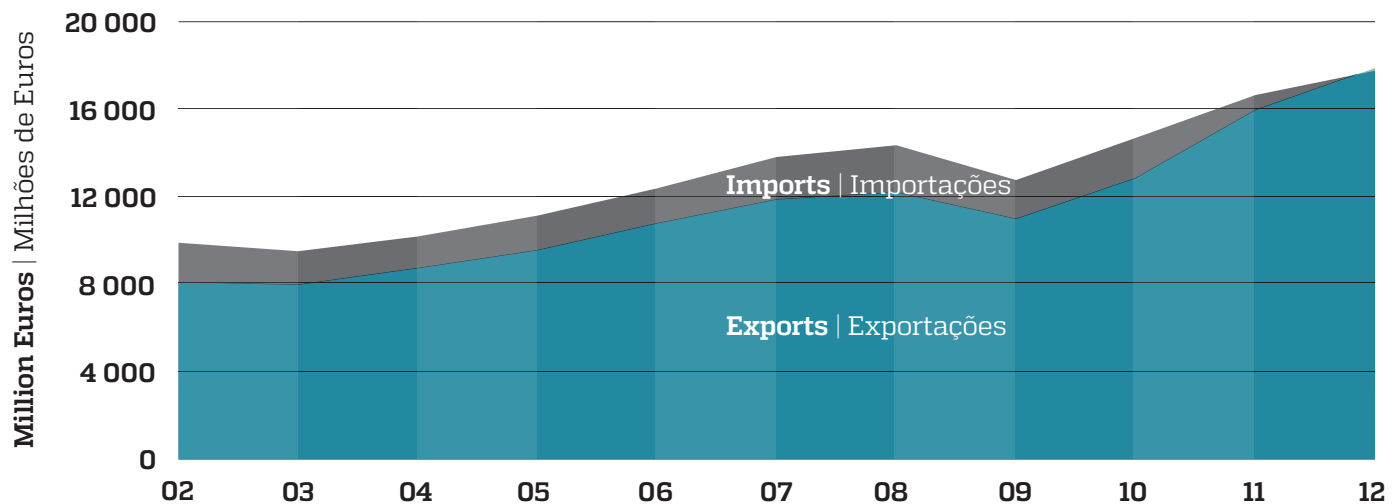
## C. Leather goods | Artigos de pele

As estatísticas comunitárias mostram que a UE era estruturalmente deficitária em artigos de pele: na primeira década do século, o défice manteve-se com valores compreendidos entre os 1 450 e 2 150 milhões de euros (Gráfico 37). Importações e exportações mostravam uma tendência de crescimento praticamente paralelo, interrompido pela crise internacional de 2009. Nos últimos anos, contudo, o ritmo de crescimento das exportações superou largamente o das importações, o que conduziu a que a UE atingisse um excedente comercial nestes produtos próximo dos 110 milhões de euros.

The European Union statistics show the EU was structurally in deficit of leather goods: in the first decade of the century, the deficit remained in a range of between 1 450 and 2 150 million Euros (Figure 37). Imports and exports showed a growth trend, almost in parallel, only interrupted by the international crisis of 2009. In the last few years, however, the exports growth level surpassed imports, which lead the EU to a trade surplus in these products, near 110 million Euros.

37

Leather goods external trade of the European Union (excluding Croatia).  
Comércio externo de artigos de pele da União Europeia (exceto Croácia)



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 (32,5% e 30%, respetivamente). A larga distância surge a Alemanha, com uma quota de cerca de 9%. Portugal é apenas o 16.º exportador, com uma quota de 0,5% das exportações comunitárias.

Em termos de importações, quatro países apresentavam em 2012 quotas relativamente próximas. A França surgia na liderança, com 19%, seguindo-se a Alemanha com 17,2%. A Itália descia nesse ano para a quarta posição, sendo ligeiramente ultrapassada pelo Reino Unido (13,3% e 14,2%, respetivamente). Portugal é o 13.º importador comunitário, com 1,4% das importações totais.

Os países não europeus são mercados muito relevantes para os artigos de pele europeus: Hong-Kong é o segundo maior mercado, absorvendo 8,7% das exportações da UE27, os EUA surgem na quinta posição, com 7,3%, e o Japão na sexta, com 6,7%.

As with other similar products, Italy is, again, the biggest exporter of leather goods in the European Union, although in this case with a share similar to France (32.5% and 30%), respectively. Further along is Germany, with a share of approximately 9%. Portugal is only the sixteenth exporter, with a 0.5% share of community exports.

In terms of imports, in 2012 four countries presented relatively similar shares. France was the leader with 19%, followed by Germany with 17.2%. Italy fell to fourth place that year, being surpassed slightly by the United Kingdom (13.3% and 14.2%, respectively). Portugal is the thirteenth community importer with 1.4% of total imports.

Non-European countries are very important for European leather goods: Hong Kong is the second biggest market, absorbing 8.7% of EU27, and the USA comes in fifth place with 7.3%, followed by Japan in sixth place with 6.7%.

**World Top Footwear Exporters 2012**

## Maiores Exportadores Mundiais de Calçado 2012

Value: Million USD | Valor: Milhões de Dólares

	Exports Exportações	Share in Country Exports Quota nas Exportações do País
China   China	36 403 184	2,29%
Italy   Itália	8 419 190	2,16%
Viet Nam   Vietname	7 961 888	8,29%
Hong Kong   Hong Kong	4 029 307	1,05%
Germany   Alemanha	3 596 606	0,33%
Belgium   Bélgica	3 348 490	0,96%
Indonesia   Indonésia	2 740 561	1,85%
Netherlands   Holanda	2 368 545	0,55%
Spain   Espanha	2 155 336	0,97%
France   França	2 049 814	0,47%
Portugal   Portugal	1 652 969	3,64%
India   Índia	1 522 676	0,68%
Romania   Roménia	1 253 071	2,78%
United Kingdom   Reino Unido	1 240 063	0,33%
USA   EUA	1 034 721	0,09%

**World Top Footwear Importers 2012**

## Maiores Importadores Mundiais de Calçado 2012

Value: Million USD | Valor: Milhões de Dólares

	Imports Importações	Share in Country Imports Quota nas Importações do País
USA   EUA	24 391	1,05%
Germany   Alemanha	7 814	0,67%
France   França	6 254	0,94%
United Kingdom   Reino Unido	5 979	0,87%
Japan   Japão	5 513	0,62%
Italy   Itália	4 927	1,01%
Hong Kong   Hong Kong	4 569	0,83%
Russian Federation   Federação Russa	4 011	1,27%
Netherlands   Holanda	3 421	0,68%
Belgium   Bélgica	3 039	0,69%

**World Top Leather Footwear Exporters 2012**

## Maiores Exportadores Mundiais de Calçado de Couro 2012

Value: Million USD | Valor: Milhões de Dólares

	Exports Exportações	Share in Country Exports Quota nas Exportações do País
China   China	10 824	0,53%
Italy   Itália	8 133	1,62%
Vietnam   Vietname	4 518	3,66%
Hong Kong   Hong Kong	3 443	0,70%
Germany   Alemanha	2 340	0,17%
Indonesia   Indonésia	2 196	1,16%
Belgium   Bélgica	2 133	0,48%
Portugal   Portugal	1 829	3,13%
Netherlands   Holanda	1 727	0,31%
Spain   Espanha	1 652	0,58%

**World Top Leather Footwear Importers 2012**

## Maiores Importadores Mundiais de Calçado de Couro 2012

Value: Million USD | Valor: Milhões de Dólares

	Imports Importações	Share in Country Imports Quota nas Importações do País
USA   EUA	12 220	0,52%
Germany   Alemanha	4 185	0,36%
France   França	3 550	0,54%
Hong Kong   Hong Kong	3 240	0,59%
Italy   Itália	3 105	0,64%
United Kingdom   Reino Unido	3 057	0,44%
Russian Federation   Federação Russa	2 086	0,66%
Netherlands   Holanda	2 056	0,41%
Belgium   Bélgica	1 688	0,39%
Japan   Japão	1 469	0,17%

**World Top Footwear Components Exporters 2012**

Maiores Exportadores Mundiais de Componentes para Calçado 2012

Value: Million USD | Valor: Milhões de Dólares

	Exports Exportações	Share in Country Exports Quota nas Exportações do País
China   China	2 449	0,12%
Italy   Itália	932	0,19%
Romania   Roménia	375	0,65%
Hong Kong   Hong-Kong	334	0,07%
Rep. of Korea   Coreia do Sul	318	0,06%
Vietnam   Vietname	309	0,25%
Germany   Alemanha	301	0,02%
India   Índia	272	0,09%
USA   EUA	230	0,01%
Chinese Taipei   Formosa	221	0,07%

**World Top Footwear Components Importers 2012**

Maiores Importadores Mundiais de Componentes para Calçado 2012

Value: Million USD | Valor: Milhões de Dólares

	Imports Importações	Share in Country Imports Quota nas Importações do País
Italy   Itália	847 184	0,17%
Germany   Alemanha	516 289	0,04%
USA   EUA	470 314	0,02%
Romania   Roménia	405 828	0,58%
Japan   Japão	391 270	0,04%
Vietnam   Vietname	387 831	0,31%
Hong Kong   Hong-Kong	277 146	0,05%
China   China	262 766	0,02%
Russian Federation   Federação Russa	259 768	0,08%
Slovakia   Eslováquia	259 041	0,33%
France   França	188 311	0,03%
Indonesia   Indonésia	184 190	0,10%
Argentina   Argentina	162 743	0,24%
Portugal   Portugal	161 190	0,22%
Rep. of Korea   Coreia do Sul	141 098	0,03%



## World Top Leather Goods Exporters 2012

### Maiores Exportadores Mundiais de Artigos de Pele 2012

Value: Million USD | Valor: Milhões de Dólares

	Exports Exportações	Share in Country Exports Quota nas Exportações do País
China   China	28 251	1,38%
Italy   Itália	7 400	1,48%
Hong Kong   Hong-Kong	6 850	1,39%
France   França	6 603	1,19%
Germany   Alemanha	2 085	0,15%
India   Índia	2 036	0,70%
Vietnam   Vietname	1 747	1,41%
USA   EUA	1 532	0,10%
Belgium   Bélgica	1 260	0,28%
Netherlands   Holanda	1 109	0,20%

## World Top Leather Goods Importers 2012

### Maiores Importadores Mundiais de Artigos de Pele 2012

Value: Million USD | Valor: Milhões de Dólares

	Imports Importações	Share in Country Imports Quota nas Importações do País
USA   EUA	12 721	0,55%
Japan   Japão	6 300	0,71%
Hong Kong   Hong-Kong	6 071	1,10%
France   França	4 299	0,65%
Germany   Alemanha	3 894	0,33%
United Kingdom   Reino Unido	3 223	0,47%
Italy   Itália	3 010	0,62%
South Korea   Coreia do Sul	1 892	0,36%
China   China	1 888	0,11%
Spain   Espanha	1 536	0,47%

**EU-27 Members (Intra & Extra) Imports and Exports by Type of Footwear 2012**

Importações e Exportações pelos Membros da EU-27 (Intra &amp; Extra) por Tipo de Calçado 2012

	Imports   Importações		Exports   Exportações	
	Quantity Quantidade	Value Valor	Quantity Quantidade	Value Valor
<b>Quantity: Thousand Pairs</b>   Quantidades: Milhões de Pares				
<b>Value: Thousand Euros</b>   Valor: Milhares de Euros				
Ladies' Footwear   Calçado de Senhora	286 938	6 797 230	220 154	8 283 784
Men's Footwear   Calçado de Homem	216 396	5 012 545	147 068	5 376 108
Children's Footwear   Calçado de Criança	111 144	1 607 758	65 976	1 419 457
Unisex Footwear   Calçado Unissexo	101 756	1 919 001	46 187	1 239 250
Safety Footwear   Calçado de Segurança	2 611 249	837 116	27 499	640 087
Sports Footwear   Calçado de Desporto	29 714	683 856	24 056	696 918
Other Leather Footwear   Outro Calçado em Couro	54 425	893 038	34 484	900 071
<b>Sub-total Leather Footwear   Subtotal Calçado em Couro</b>	<b>3 411 623</b>	<b>17 750 543</b>	<b>565 424</b>	<b>18 555 674</b>
Textile Uppers Footwear   Calçado em Têxtil	899 125	6 339 589	315 208	4 013 266
Water Resistent Footwear   Calçado Impermeável	64 092	418 448	36 344	333 789
Other Plastic Footwear   Outro Calçado em Plástico	1 285 433	7 186 309	482 569	4 143 540
Other Materials Footwear   Calçado em Outros Materiais	216 770	2 326 707	94 988	1 608 046
<b>Total   Total</b>	<b>5 877 043</b>	<b>32 812 160</b>	<b>1 494 534</b>	<b>27 907 479</b>

## EU-27 Members (Intra &amp; Extra) Imports and Exports by Country 2012

Importações e Exportações pelos Membros da EU-27 (Intra &amp; Extra) por País 2012

	Imports   Importações		Exports   Exportações	
	Quantity Quantidade	Value Valor	Quantity Quantidade	Value Valor
Austria   Áustria	67 211	1 106 952	22 859	642 391
Belgium   Bélgica	241 268	2 371 487	201 230	3 334 325
Bulgaria   Bulgária	15 485	78 454	11 798	113 910
Cyprus   Chipre	6 197	63 518	488	6 470
Czech Republic   República Checa	114 998	555 368	38 225	523 801
Denmark   Dinamarca	45 166	750 921	18 620	487 542
Estonia   Estónia	4 896	87 361	2 599	65 943
Finland   Finlândia	20 616	280 591	3 432	112 298
France   França	433 840	5 010 448	85 338	1 993 785
Germany   Alemanha	538 933	6 645 620	176 022	3 147 977
Greece   Grécia	56 113	382 876	10 421	55 917
Hungary   Hungria	28 755	274 111	20 538	285 625
Ireland   Irlanda	37 365	322 653	8 812	52 584
Italy   Itália	301 189	3 869 270	214 248	7 694 745
Latvia   Letónia	6 684	113 516	2 370	57 819
Lithuania   Lituânia	9 680	99 444	4 299	47 003
Luxemburg   Luxemburgo	2 461	91 810	614	27 874
Malta   Malta	6 376	23 206	4 223	5 422
Netherlands   Holanda	209 303	2 759 857	138 037	2 471 574
Poland   Polónia	102 907	839 912	44 983	507 164
Portugal   Portugal	48 605	415 062	70 974	1 608 479
Romania   Roménia	62 447	229 089	51 075	963 227
Slovakia   Eslováquia	2 657 588	479 723	85 864	776 989
Slovenia   Eslovénia	16 108	150 760	14 698	110 949
Spain   Espanha	315 967	2 080 430	137 927	2 136 308
Sweden   Suécia	44 679	745 602	9 091	221 770
United Kingdom   Reino Unido	481 348	4 193 554	114 462	1 202 423
<b>Total EU-27   Total UE-27</b>	<b>5 876 189</b>	<b>34 021 597</b>	<b>1 493 246</b>	<b>28 654 314</b>

## EU-27 Members (Intra & Extra) Imports and Exports of Footwear Components and Leather Goods by Country 2012

Importações e Exportações de Componentes para Calçado e Artigos de Pele dos Membros da EU-27 (Intra & Extra) por País 2012

Value: Thousand Euros | Valor: Milhares de Euros

	Imports   Importações		Exports   Exportações	
	Components Componentes	Leather Artigos de Pele	Components Componentes	Leather Artigos de Pele
Austria   Áustria	60 325	504 609	31 025	234 444
Belgium   Bélgica	22 032	916 831	19 764	976 142
Bulgaria   Bulgária	41 660	31 559	76 860	42 203
Cyprus   Chipre	369	29 265	194	1 144
Czech Republic   República Checa	23 683	321 387	28 900	276 487
Denmark   Dinamarca	10 488	287 443	5 045	143 924
Estonia   Estónia	4 796	33 698	2 964	20 661
Finland   Finlândia	34 905	174 414	7 657	35 393
France   França	146 250	3 320 029	83 050	5 173 418
Germany   Alemanha	401 843	2 998 273	236 293	1 580 821
Greece   Grécia	8 704	141 772	7 221	33 134
Hungary   Hungria	81 572	178 977	70 140	254 200
Ireland   Irlanda	2 118	135 285	503	52 310
Italy   Itália	658 729	2 340 202	724 403	5 753 770
Latvia   Letónia	2 278	41 951	5 152	16 636
Lithuania   Lituânia	1 304	39 048	1 297	31 489
Luxemburg   Luxemburgo	686	42 274	27	7 057
Malta   Malta	209	7 496	1	1 640
Netherlands   Holanda	45 845	1 163 074	34 913	1 105 611
Poland   Polónia	30 485	370 853	77 613	194 606
Portugal   Portugal	125 291	238 051	43 798	81 605
Romania   Roménia	315 574	170 709	291 752	180 761
Slovakia   Eslováquia	201 502	100 763	117 028	119 185
Slovenia   Eslovénia	28 656	142 039	16 721	109 874
Spain   Espanha	88 671	1 213 144	107 690	710 281
Sweden   Suécia	20 047	408 220	6 644	187 806
United Kingdom   Reino Unido	79 612	2 405 314	14 679	744 464
<b>Total EU-27   Total UE-27</b>	<b>2 437 634</b>	<b>17 756 682</b>	<b>2 011 335</b>	<b>18 069 064</b>

PORTU  
GUESE  
SHOES  
DESIGNED BY  
THE FUTURE









**PORTU  
GUESE  
SHOES**  
DESIGNED BY  
THE FUTURE

**PORTU  
GUESE  
SHOES**  
DESIGNED BY  
THE FUTURE

APICCAPS STUDIES OFFICE



UNIÃO EUROPEIA  
Fundo Europeu  
de Desenvolvimento Regional