

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

2015

APICCAPS
PORTUGUESE FOOTWEAR, COMPONENTS AND
LEATHER GOODS MANUFACTURERS' ASSOCIATION



Título | Title Calçado, Componentes e Artigos de Pele
MONOGRAFIA ESTATÍSTICA 2015
Footwear, Components and Leather Goods
2015 STATISCAL STUDY

Coordenação | Coordination CEGEA
Concepção Gráfica | Graphic Design www.manifestoworks.com
Produção | Production Orgal Impressores
Tiragem | Circulation 2 000

STATISTICAL REPORT MONOGRAFIA ESTATÍSTICA

2015

A P I C C A P S

PORTUGUESE FOOTWEAR, COMPONENTS AND
LEATHER GOODS MANUFACTURERS' ASSOCIATION

CONTENTS

ÍNDICE

Executive Summary / Sumário Executivo

1. Business Conditions / A Conjuntura

2. Production and Employment / Produção e Emprego

Productivity / Produtividade

International Specialization / Especialização Internacional

Other Cluster Industries / Outras Indústrias do Cluster

3. Foreign Trade / Comércio Externo

Coverage Rate and Comparative Advantage / Taxa de Cobertura e Vantagem Corporativa

Intraindustrial Composition of External Trade / Composição Intraindustrial do Comércio Externo

Main Commercial Partners / Principais Parceiros Comerciais

Other Cluster Industries / Outras Indústrias do Cluster

4. Portuguese Market / Mercado Português

5. Structure and Strategy / Estrutura e Estratégia

Geographic Implantation / Implantação Geográfica

Dimensional Structure / Estrutura Dimensional

Innovation and Protection of the Intellectual Property / Inovação e Proteção da Propriedade Intelectual

Human Resources Qualification / Qualificação dos Recursos Humanos

6. International Context / Contexto Internacional

Footwear Industry / Indústria do Calçado

Footwear Components / Componentes para Calçado

Leather Goods / Artigos de Pele

EXECUTIVE SUMMARY

SUMÁRIO EXECUTIVO

This edition of the APICCAPS statistical monograph, with detailed statistical information on the Portuguese footwear cluster, shows that in 2014 the Portuguese industry maintained the good performance of recent years, in contrast with that of the Portuguese economy: production and employment in the industry continued to grow and exports once again exceeded their historical maximum, the average export price being the second highest in the world. Consequently, business morale, as shown by our quarterly sectorial economic situation indicators, collected by the APICCAPS, remains high

Production and employment in an expanding cluster

The Portuguese footwear industry currently employs almost 38,000 people and its annual production is in excess of 75 million pair. These figures represent increases of 18% and 21% respectively in the last four years, consolidating the importance of the footwear industry in the manufacturing sector. This trend reflects the change of operating strategy in the footwear cluster, based on orientation towards the fashion and design market, coupled with reconversion of operations, which has made it possible to combine high-quality production parameters with flexibility and quicker response to orders.

Footwear made from leather, the industry's noblest material, continues to be the main focus of Portuguese production, with 91% of total sales value. Ladies' footwear (46% of national production), with an average price of almost 30 euros per pair, is the most important segment. Next in importance is men's footwear, with almost a third of national production, at an average price very close to that of ladies' footwear.

The footwear components and leather goods industries have continued to recruit employees since 2010. In the last four years, their employment levels have risen by 21% and 28% respectively.

Exports reach new historical maximum

The Portuguese footwear industry exports 98% of its production, at an average price of 24 euros per pair, the second highest in the world. In the last five years, exports have increased by over 40%, reaching a historical maximum of 1,846 million euros in 2014. The industry's external trade balance of 1,396 million euros is the highest of any sector of the Portuguese economy reflecting the importance of footwear in the national economy. Footwear represents 3.9% of national exports and shows a revealed comparative advantage index unequalled in the principal footwear-producing countries.

A presente edição da monografia estatística da APICCAPS, com informação estatística detalhada sobre o cluster português do calçado, demonstra que a indústria nacional manteve em 2014 o bom desempenho dos últimos anos, em que esteve em contraciclo com o desempenho da economia portuguesa: a produção e o emprego setoriais continuam a aumentar e as exportações voltaram a bater máximos históricos, sendo o preço médio de exportação o segundo mais elevado a nível mundial. Consequentemente, o sentimento empresarial, tal como transparece nos indicadores setoriais de conjuntura recolhidos trimestralmente pela APICCAPS, permanece em terreno positivo.

Produção e emprego do cluster em expansão

A indústria de calçado emprega atualmente quase 38 mil pessoas e a sua produção anual ultrapassa os 75 milhões de pares. Estes valores correspondem, respetivamente, a crescimentos de 18% e 21% nos últimos quatro anos, cimentando o peso da indústria do calçado na indústria transformadora. Esta trajetória é reflexo da mudança de estratégia operada no cluster do calçado, assente numa orientação para o mercado suportada por apostas na moda e design, a par da reconversão das operações que permitiram conjugar parâmetros de elevada qualidade na produção, com flexibilidade e maior rapidez de resposta a encomendas.

O calçado em couro, material mais nobre da indústria, continua a ser o foco principal da produção nacional, com 91% do valor das suas vendas, nele se destacando o calçado de senhora (46% da produção nacional), com um preço médio de quase 30 euros por par. Segue-se-lhe em importância o calçado para homem, com cerca de um terço da produção nacional, a um preço médio muito próximo do de senhora.

As indústrias dos componentes para calçado e dos artigos de pele continuam a recrutar pessoal desde 2010. Nos últimos quatro anos, os seus níveis de emprego cresceram 21% e 28%, respetivamente.

Exportações atingem novo máximo histórico

A indústria de calçado exporta 98% da sua produção, a um preço médio de 24 euros por par, o segundo mais elevado do mundo. Nos últimos cinco anos, as exportações cresceram mais de 40%, atingindo o máximo histórico de 1 846 milhões de euros, em 2014. O saldo comercial externo reflete a importância da indústria de calçado portuguesa, cujo valor de 1 396 milhões de euros é o mais elevado de qualquer setor da economia nacional. O calçado representa 3,9% das exportações nacionais e apresenta um índice

Europe absorbs the vast majority of Portuguese footwear exports (91%). Nevertheless, the industry has also succeeded in growing significantly in less traditional markets, such as Russia (281%), the United States (400%) or Canada (286%). Footwear imports are even more concentrated, with the five main suppliers representing 80% of total value. The high proportion of imports from Spain (44%) should be emphasised.

The traditional deficit in the Portuguese footwear components industry worsened substantially in 2014, particularly for uppers, a highly labour-intensive product. On the other hand, for soles and heels, the products of greatest added value, the trade balance is almost even. The leather goods industry also shows a deficit, mainly due to “handbags and travel bags”, because “other leather goods” record a surplus.

Recovering Portuguese market

After three consecutive years of contraction in the footwear market, apparent consumption in Portugal recovered by 3% in 2014, exceeding 52 million pairs, which is in consonance with the recovery of economic activity in the country and justifies expectations of a more satisfactory performance in the national market.

A cluster of SMEs with increasing levels of skills

Footwear production is highly concentrated geographically, being mainly distributed between two areas of activity consisting of the municipal districts of Felgueiras and Guimarães, on the one hand, and Santa Maria da Feira, Oliveira de Azeméis and São João da Madeira, on the other. In combination, these 5 districts represent more than three quarters of employment in the sector. Further south, in the Benedita area, there is another, smaller agglomeration of the footwear industry.

The average size of Portuguese footwear companies is 26 employees, higher than the average for the footwear industry in the European Union and than the average for the national manufacturing industry. Although it is an industry in which small and medium-sized companies predominate, it is not, therefore, one of those in which small companies are most numerous.

Over the last two decades the cluster has profoundly altered the skills profile of its human resources, doubling the proportion of skilled workers, and increasing the proportion of middle and senior managers from 3% to 9%. Without that alteration it would have been difficult for the national production enhancement strategy to succeed. In that context, the industry also had resort more intensively to industrial property protection instruments.

de vantagem comparativa revelada sem paralelo nos principais países produtores de calçado.

O continente europeu absorve a grande maioria das exportações portuguesas de calçado (91%). No entanto, a indústria tem também conseguido crescer significativamente para mercados menos tradicionais, como a Rússia (281%), Estados Unidos (400%) ou o Canadá (286%). As importações de calçado são ainda mais concentradas, com os cinco principais fornecedores a representarem 80% do valor total, sendo de destacar o forte peso da Espanha (44%).

O tradicional défice da indústria portuguesa de componentes para calçado agravou-se substancialmente em 2014, com destaque para as gáspeas, produto fortemente intensivo em mão-de-obra. Pelo contrário, nos segmentos de maior valor acrescentado, solas e saltos, o saldo é quase equilibrado. A indústria dos artigos de pele também se revela deficitária, sobretudo devido às “malas e bolsas”, já que nos “outros artigos de pele” se regista um superávit.

Mercado português em recuperação

Depois de três anos consecutivos de contração, o consumo aparente de calçado em Portugal recuperou 3% em 2014, ultrapassando os 52 milhões de pares, o que está em sintonia com a recuperação da atividade económica no país e permite antecipar um desempenho mais satisfatório no mercado nacional.

Um cluster de PME's com níveis crescentes de qualificações

Com forte aglomeração geográfica, a produção de calçado distribui-se maioritariamente por dois polos centrados nos concelhos de Felgueiras e Guimarães, por um lado, e Santa Maria da Feira, Oliveira de Azeméis e São João da Madeira, por outro. Em conjunto, estes 5 concelhos representam mais de três quartos do emprego setorial. Mais a sul, na zona da Benedita, encontra-se outro polo, de menor expressão quantitativa.

A dimensão média das empresas portuguesas de calçado é de 26 trabalhadores, acima da média da indústria de calçado na União Europeia e da média da indústria transformadora nacional. Sendo uma indústria em que predominam pequenas e médias empresas, o calçado não é, portanto, das indústrias em que mais prevalecem as unidades de menor dimensão.

O cluster operou, ao longo das últimas duas décadas, uma profunda alteração no perfil de qualificações dos seus recursos

The components industry has a geographical distribution similar to that of footwear, although extending to municipal districts adjacent to those previously mentioned. The leather goods industry is more widely scattered, with major centres at Ponte de Lima, Santa Maria da Feira, Braga and Castelo de Paiva. The average size of companiesenterprises in these industries is clearly lower than in the footwear industry.

Predominance of Asia in the international context

The 21st century has been marked by the rise of Asia to a position of absolute predominance in the international footwear industry. Asia now produces 86% of the pairs of shoes exported throughout the world and 62% of their value. The dominance of Asia is based on its enormous commercial aggressiveness, reflected in its very low prices: whereas the average price of European exports is around 19 euros per pair, that of China, Asia's principal player, is less than 5 euros.

The main European Union footwear exporter is still Italy, which represents a quarter of the Continent's exports, although it has been losing some of its share over the last few years. Countries such as Germany, Belgium, the Netherlands and France are also acquiring fairly significant shares, based on business models founded on intermediation of production from other origins.

humanos: os trabalhadores qualificados mais do que duplicaram o seu peso, e os quadros médios e superiores subiram de 3% para 9%. Sem esta alteração dificilmente teria sido coroada de sucesso a estratégia de valorização da produção nacional que foi implementada. Neste contexto, a indústria recorreu também mais expressivamente a instrumentos de proteção da propriedade industrial.

A indústria de componentes tem uma distribuição geográfica semelhante ao calçado, embora estendendo-se para concelhos contíguos aos anteriormente citados. Já a indústria dos artigos de pele está mais dispersa, tendo núcleos importantes em Ponte de Lima, Santa Maria da Feira, Braga e Castelo de Paiva. A dimensão média das empresas destas indústrias é claramente inferior à da indústria de calçado.

Predomínio da Ásia no contexto internacional

O século XXI é marcado pela ascensão da Ásia a uma posição de absoluto predomínio no panorama internacional da indústria de calçado. Este continente é agora a origem de 86% dos pares de sapatos exportados em todo o mundo e de 62% do seu valor. O domínio asiático baseia-se na sua enorme agressividade comercial, refletida nos muito baixos preços praticados: enquanto o preço médio das exportações europeias ronda os 19 euros por par, o do principal player desta região, a China, é inferior a 5 euros.

O maior exportador comunitário de calçado continua a ser a Itália, que representa um quarto das exportações continentais, apesar de ter vindo a perder peso nos últimos anos. Países como a Ale-

Exports from members of the European Union are almost all destined for Europe itself, with only 10% of the total quantity exported going to other continents. The principal European importers are France, Germany, the United Kingdom and Italy, in that order, each of them with a share between 10% and 20%.

Italy is the biggest European Union exporter of footwear components by a considerable margin, with more than a third of total exports. Far behind come Romania and Germany. Although Germany and Romania have change places, the same three countries are the biggest importers.

With regard to leather goods, Italy is also the biggest European Union exporter, with more than a third of total value, followed by France. In terms of imports, France and Germany lead with very similar shares, followed by the United Kingdom and Italy.

manha, Bélgica, Holanda e França assumem também quotas bastante relevantes, tendo por base modelos de negócio assentes na intermediação de produção de outras origens. As exportações dos membros da União Europeia destinam-se quase exclusivamente à própria Europa, com apenas 10% da quantidade total exportada a ter como destino outros continentes. Os principais importadores comunitários são a França, a Alemanha, o Reino Unido e a Itália, por esta ordem, cada um com uma quota entre 10% e 20%.

O maior exportador comunitário de componentes para calçado é, por grande margem, a Itália, com mais de um terço das exportações totais. A larga distância, encontram-se Roménia e Alemanha. Embora com uma troca de posições entre Alemanha e Roménia, os mesmos três países são os maiores importadores.

Relativamente aos artigos de pele, a Itália assume-se também como o maior exportador comunitário, com mais de um terço do valor total, sendo seguida pela França. Em termos de importações, França e Alemanha lideram com quotas muito semelhantes, sendo seguidas pelo Reino Unido e Itália.

1. BUSINESS CONDITIONS A CONJUNTURA

In 2014, the businessmen from the Portuguese footwear cluster kept a positive evaluation of the business conditions, supported by the recovery of the Portuguese and European economies.

Em 2014, os empresários do cluster português de calçado mantiveram uma apreciação positiva da conjuntura, alicerçada na recuperação da economia portuguesa e europeia.

BUSINESS CONDITIONS

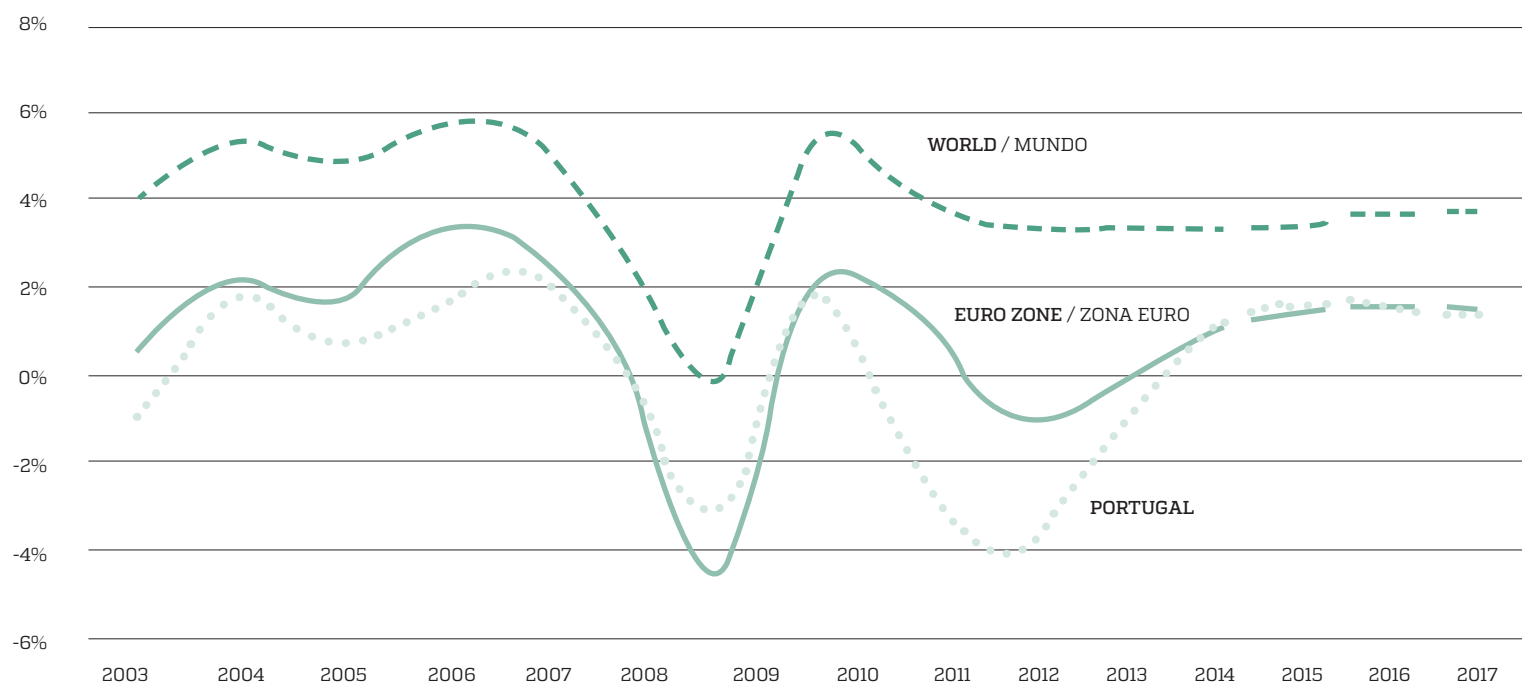
A CONJUNTURA

The 2014 year was marked by the end of external intervention in the Portuguese economy, which does not mean that the macroeconomic imbalances that characterised its performance over the last decade have now been overcome, particularly as regards excessive indebtedness. While the world economy grew at a similar rate to the previous year, the Euro Zone, in which several of our main footwear export markets are situated, showed signs of recovery. The Portuguese economy followed that tendency. For the first time since 2010 it ceased to record negative economic growth: +0.9% in 2014. Prospects of gradual improvement in the situation of several economies continue, which constitutes a good omen for an industry strongly orientated towards foreign markets, such as that of footwear.

O ano de 2014 foi marcado pela conclusão da intervenção externa na economia portuguesa, o que não significa que os desequilíbrios macroeconómicos que marcaram o seu desempenho na última década estejam ultrapassados, em particular no que respeita ao excessivo endividamento. Se a nível mundial a economia cresceu a um ritmo similar ao do ano anterior, a Zona Euro, em que se situam vários dos nossos principais mercados de exportação de calçado, registou sinais de recuperação. A economia portuguesa acompanhou esta tendência. Pela primeira vez desde 2010 deixou de registar crescimento económico negativo: 0,9% em 2014. Mantêm-se também as perspetivas de melhoria gradual na situação das várias economias, o que constitui bom augúrio para uma indústria fortemente vocacionada para os mercados externos como o calçado.

1 - Annual real growth rate of GDP, 2003-2017

Taxa de crescimento real anual do Produto Interno Bruto, 2003-2017



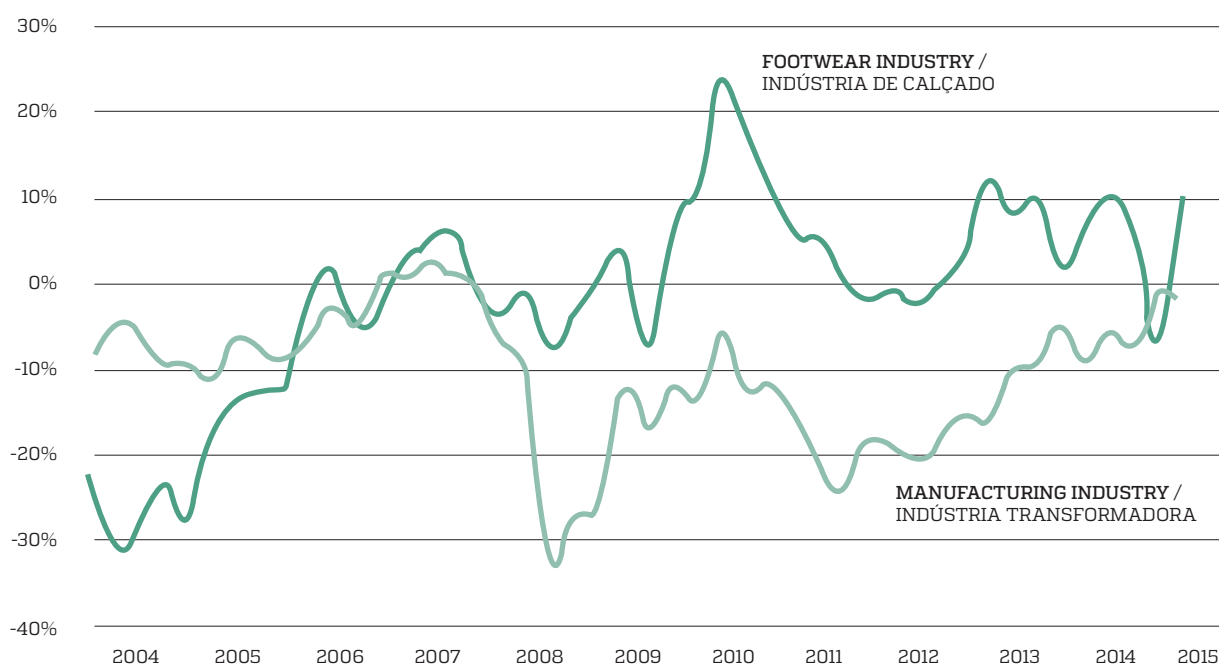
Against a background of national economic recovery, the reduction of unemployment has reduced the pressure on private consumption. However, difficulties in business and private financing remain, hindering the growth in investment. This may in the long term affect the potential for growth of the Portuguese economy.

The process of correction of structural problems remains focused on the control of public finances and the external balance. In that context, the return to positive growth in Gross Domestic Product (GDP) offers prospects of improvement in the situation. Projections for the next few years suggest consolidation of the recovery and continued growth in exports, with the International Monetary Fund (IMF) predicting that the growth of the Portuguese economy will continue in line with the average for the Euro Zone, but below 2%.

The footwear industry has gone against the trend during this demanding period for the national economy. The APICCAPS quarterly survey of business conditions shows that, over the last seven years, entrepreneurs in the sector maintained a considerably more favourable view of business conditions than the average entrepreneur in the Portuguese manufacturing (Figure 2). The gap has narrowed somewhat in 2015, however, as a result of some fluctuation in the footwear industry situation and an improvement in business conditions in the manufacturing industry generally. The next chapter provides further indications on the recent performance of the footwear industry, as regards production and employment.

2 - Business conditions indicators, 2004-2015

Indicadores de conjuntura, 2004-2015



No contexto de recuperação da economia nacional, a redução do desemprego diminuiu a pressão sobre o consumo privado. Mantêm-se contudo as dificuldades de financiamento de empresas e particulares, que contribuem para que o investimento evolua de forma considerada insuficiente o que a prazo pode condicionar o potencial de crescimento da economia nacional.

O processo de correção de problemas estruturais mantém o foco no controlo das finanças públicas e da situação externa. Neste contexto, o regresso a crescimento positivo do Produto Interno Bruto (PIB) perspetiva uma melhoria da situação. As projeções para os próximos anos indicam a consolidação da retoma, assente na procura interna e na continuidade do crescimento das exportações, sendo que o Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que o crescimento da economia portuguesa continue em linha com o da média da Zona Euro, mas abaixo dos 2%.

A indústria de calçado percorreu em contraciclo este período exigente da economia nacional. Os resultados do inquérito de conjuntura que a APICCAPS promove trimestralmente mostram que, nos últimos sete anos, os empresários do setor mantiveram uma perceção da situação conjuntural bastante mais favorável do que a média dos empresários da indústria transformadora portuguesa (Gráfico 2). O diferencial atenuou-se, no entanto, em 2015, fruto de alguma oscilação na situação na indústria do calçado e da recuperação da conjuntura no conjunto da indústria transformadora. O capítulo seguinte fornece indicações adicionais sobre a performance recente da indústria de calçado, no que respeita à produção e emprego.

Portuguese Footwear Industry Trend

Evolução da Indústria Portuguesa de Calçado

	1974	1984	1994	2004	2006	2008	2010	2011	2012	2013	2014**
Industry Indústria											
Companies Empresas											
number número	673	971	1 635	1 432	1 448	1 407	1 245	1 324	1 322	1 339	1 430
Employment Emprego											
number número	15 299	30 850	59 099	40 255	36 221	35 398	32 132	34 509	34 624	36 889	37 781
Production Produção*											
thousand pairs milhares de pares	15 000	48 000	108 866	84 897	71 643	69 101	62 012	69 491	75 178	73 935	75 198
Gross Production Value Valor bruto de produção*											
thousand Euros milhares de Euros	12 330	318 891	1 620 001	1 471 214	1 338 555	1 397 617	1 283 475	1 511 085	1 823 989	1 797 236	1 884 283

Foreign Trade | Comércio Externo

Exports Exportações											
thousand pairs milhares de pares	5 200	31 100	89 368	75 159	63 784	64 651	68 671	78 226	70 635	74 500	76 913
thousand Euros milhares de Euros	3 093	164 060	1 283 867	1 273 252	1 166 116	1 290 991	1 296 919	1 541 626	1 600 458	1 734 527	1 845 568
Imports Importações											
thousand pairs milhares de pares	2 800	200	15 005	33 154	41 209	50 900	65 647	63 535	47 244	51 005	53 795
thousand Euros milhares de Euros	324	738	97 087	271 126	318 277	431 662	425 270	467 035	403 499	422 161	449 137
Trade Balance Balança Comercial											
thousand pairs milhares de pares	2 400	30 900	74 362	42 005	22 575	13 751	3 023	14 691	22 391	23 496	23 118
thousand Euros milhares de Euros	2 769	163 321	1 186 781	1 002 126	847 838	859 329	871 650	1 074 592	1 196 959	1 312 365	1 396 431

Apparent Consumption* | Consumo Aparente*

thousand pairs milhares de pares	12 600	17 100	34 503	42 892	49 069	55 350	58 989	54 801	51 787	50 439	52 080
thousand Euros milhares de Euros	9 561	155 570	433 220	469 088	490 716	538 288	436 127	461 572	637 643	496 162	503 840
Coverage rate (value) Taxa de Cobertura (valor)											
Share of Imports in Apparent Consumption (value) Peso das Importações no Consumo Aparente (valor)	3,4%	0,5%	22,4%	57,8%	64,9%	80,2%	97,5%	101,2%	63,3%	85,1%	89,3%
Share of Exports in Production (value) Taxa de Exportação (valor)	25,1%	51,4%	79,3%	86,5%	87,1%	92,4%	101,0%	102,0%	87,7%	96,5%	97,9%

* APICCAPS Estimates | Estimativas APICCAPS

** APICCAPS Forecasts | Previsões APICCAPS

Portuguese Footwear Components Industry Trend

Evolução da Indústria Portuguesa de Componentes para Calçado

	1994	1999	2004	2006	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014**
Industry Indústria											
Companies Empresas											
number número		263	303	297	267	259	240	252	258	266	264
Employment Emprego											
number número		5 569	5 431	4 707	4 090	3 901	3 848	4 282	4 262	4 677	4 657
Foreign Trade Comércio Externo											
Exports Exportações											
thousand Euros milhares de Euros	121 697	99 212	72 822	51 369	49 144	48 044	45 632	45 420	44 230	44 538	43 560
Imports Importações											
thousand Euros milhares de Euros	98 692	143 278	118 968	95 770	97 988	80 323	89 931	108 860	123 053	128 144	166 501
Trade Balance Balança Comercial											
thousand Euros milhares de Euros	23 005	-44 066	-46 146	-44 400	-48 844	-32 279	-44 299	-63 440	-78 822	-83 606	-122 941
Coverage rate (value) Taxa de Cobertura (valor)	123,3%	69,2%	61,2%	53,6%	50,2%	59,8%	50,7%	41,7%	35,9%	34,8%	26,2%
** APICCAPS Forecasts Previsões APICCAPS											

Portuguese Leather Goods Industry Trend

Evolução da Indústria Portuguesa de Artigos de Pele

	1994	1999	2004	2006	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014**
Industry Indústria											
Companies Empresas											
number número	255	238	188	179	162	139	113	97	100	106	108
Employment Emprego											
number número	3 312	2 406	1 571	1 395	1 297	1 102	1 005	1 020	1 045	1 275	1 284
Foreign Trade Comércio Externo											
Exports Exportações											
thousand Euros milhares de Euros	28 776	18 931	26 867	36 510	51 076	39 491	41 514	67 422	82 622	111 779	141 852
Imports Importações											
thousand Euros milhares de Euros	50 418	103 160	151 138	170 235	215 422	200 253	223 842	220 320	227 533	236 437	294 204
Trade Balance Balança Comercial											
thousand Euros milhares de Euros	-21 643	-84 229	-124 271	-133 725	-164 347	-160 762	-187 332	-152 897	-144 912	-124 658	152 351
Coverage rate (value) Taxa de Cober- tura (valor)	57,1%	18,4%	17,8%	21,4%	23,7%	19,7%	16,3%	30,6%	36,3%	47,3%	48,2%
** APICCAPS Forecasts Previsões APICCAPS											

Portuguese Footwear Industry - General Data 2014
Indústria Portuguesa de Calçado - Dados Gerais 2014

Thousand pairs Milhares de pares	Production Produção	Exports Exportações	Imports Importações	Consumption Consumo
Ladies' Footwear Calçado de Senhora	28 464	27 298	2 792	3 958
Men's Footwear Calçado de Homem	22 864	21 795	1 832	2 902
Children's Footwear Calçado de Criança	5 855	5 676	1 188	1 366
Unisex Footwear Calçado Unisexo	1 875	1 876	960	959
Safety Footwear Calçado de Segurança	944	988	916	872
Sports Footwear Calçado de Desporto	707	746	839	800
Other Leather Footwear Outro Calçado em Couro	661	692	647	616
Sub-total Leather Footwear Sub-total Calçado em Couro	61 371	59 071	9 174	11 473
Textile Uppers Footwear Calçado em Têxtil	1 801	3 420	16 355	14 736
Waterproof Footwear Calçado Impermeável	5 349	5 416	1 027	960
Other Plastic Footwear Outro Calçado em Plástico	2 609	4 954	23 424	21 079
Other Materials Footwear Calçado em outros materiais	4 067	4 052	3 815	3 831
Total Total	75 198	76 913	53 795	52 080

Thousand Euros Milhares de Euros	Production Produção	Exports Exportações	Imports Importações	Consumption Consumo
Ladies' Footwear Calçado de Senhora	826 982	785 164	64 500	107 931
Men's Footwear Calçado de Homem	648 454	612 605	52 222	88 724
Children's Footwear Calçado de Criança	130 886	125 424	19 459	25 408
Unisex Footwear Calçado Unisexo	42 486	42 128	17 638	18 437
Safety Footwear Calçado de Segurança	26 651	26 278	9 874	10 247
Sports Footwear Calçado de Desporto	19 996	20 878	15 066	14 602
Other Leather Footwear Outro Calçado em Couro	19 338	19 467	10 363	10 493
Sub-total Leather Footwear Sub-total Calçado em Couro	1 714 794	1 631 943	189 121	276 088
Textile Uppers Footwear Calçado em Têxtil	18 491	34 752	112 641	99 856
Waterproof Footwear Calçado Impermeável	36 752	38 138	8 736	8 070
Other Plastic Footwear Outro Calçado em Plástico	34 226	64 324	119 164	95 499
Other Materials Footwear Calçado em outros materiais	80 020	76 411	19 474	23 327
Total Total	1 884 283	1 845 568	449 137	502 840

Portuguese Footwear Industry - General Data 2014
Indústria Portuguesa de Calçado - Dados Gerais 2014

Average Price (Euros) Preço Médio (Euros)	Production Produção	Exports Exportações	Imports Importações	Consumption Consumo
Ladies' Footwear Calçado de Senhora	29,05	28,76	23,10	27,27
Men's Footwear Calçado de Homem	28,36	28,11	28,50	30,58
Children's Footwear Calçado de Criança	22,36	22,10	16,38	18,60
Unisex Footwear Calçado Unisexo	22,66	22,46	18,37	19,22
Safety Footwear Calçado de Segurança	28,23	26,61	10,78	11,75
Sports Footwear Calçado de Desporto	28,27	27,99	17,96	18,25
Other Leather Footwear Outro Calçado em Couro	29,25	28,12	16,02	17,04
Sub-total Leather Footwear Sub-total Calçado em Couro	27,94	27,63	20,62	24,06
Textile Uppers Footwear Calçado em Têxtil	10,26	10,16	6,89	6,78
Waterproof Footwear Calçado Impermeável	6,87	7,04	8,51	8,41
Other Plastic Footwear Outro Calçado em Plástico	13,12	12,98	5,09	4,53
Other Materials Footwear Calçado em outros materiais	19,67	18,86	5,10	6,09
Total Total	25,06	24,00	8,35	9,66

2. PRODUCTION AND EMPLOYMENT

PRODUÇÃO E EMPREGO

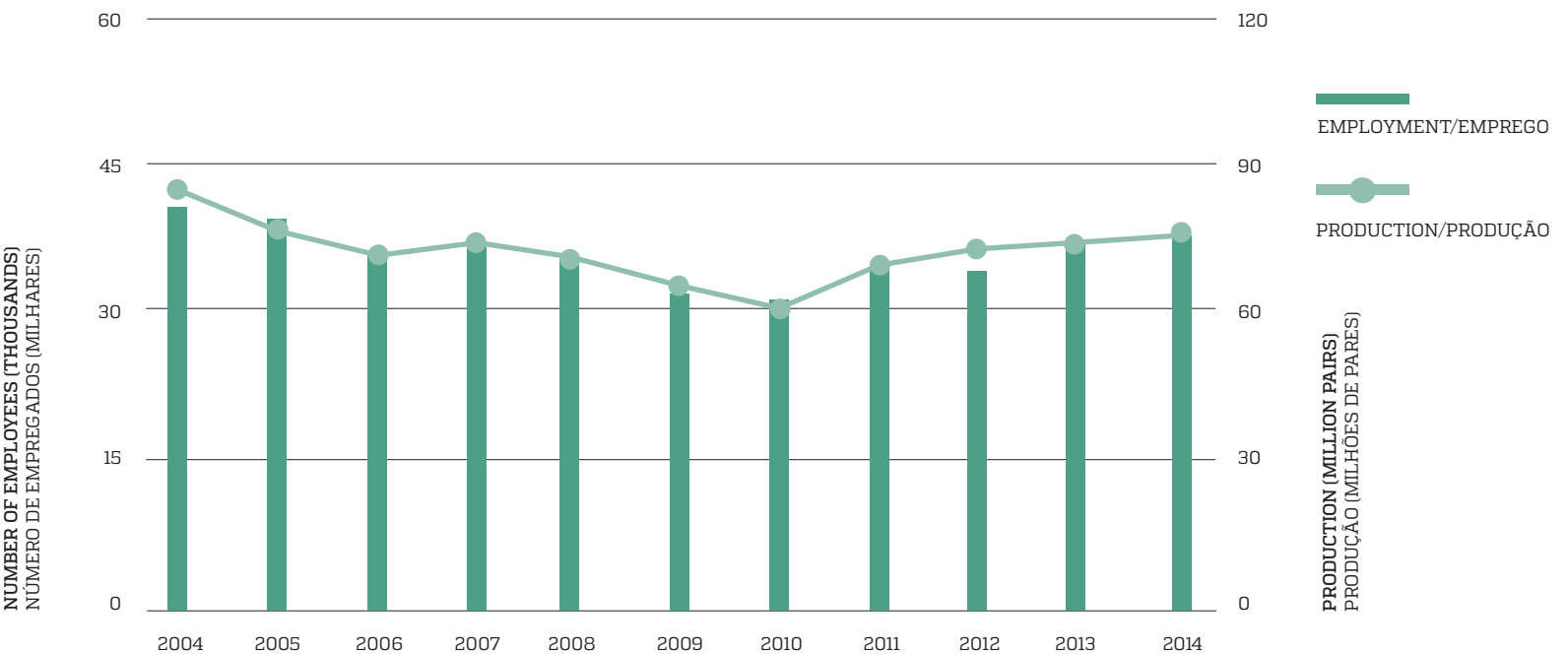
Last year, the output of the Portuguese footwear industry overpassed 75 million pairs, the highest value in a decade.

No último ano, a produção da indústria portuguesa de calçado ultrapassou 75 milhões de pares, o nível mais elevado numa década.

PRODUCTION AND EMPLOYMENT

PRODUÇÃO E EMPREGO

3 - Employment and production in the footwear industry, 2004-2014
Emprego e produção na indústria do calçado, 2004-2014



In 2014 the Portuguese footwear industry continued to grow, with the number of companies increasing to 1430 and employment rising 892 people. Annual production exceeded 75 million pairs (Figure 3), the highest level in the last ten years, consolidating the recovery that started in 2010. At world level Asian production is clearly dominant, representing over 60% of exports in value in 2014, according to World Footwear data. The principal European producers had to react to the reduction in international trade barriers either by reinforcing production quality and specialising in leather footwear (like Italy and Portugal, which set the highest average prices), or by relying on footwear import and re-export strategies, which enable certain countries (Germany, France, Belgium and the Netherlands, for example) to make a place for themselves among the world's principal exporters without having significant production, and in some cases having relocated their main production units to Asia. Against this background,

Em 2014 a indústria portuguesa de calçado continuou a sua trajetória de crescimento, com um aumento do número de empresas para 1430 e com mais 892 trabalhadores. A produção anual ultrapassou os 75 milhões de pares (Gráfico 3), o nível mais elevado da última década, consolidando a recuperação iniciada em 2010. A nível mundial a produção asiática é claramente dominante, representando em 2014, segundo dados do World Footwear, mais de 60% das exportações, em valor. Os principais produtores europeus tiveram que reagir à redução das barreiras ao comércio internacional, quer cimentando a sua imagem de produção de qualidade com especialização em calçado de couro (casos de Itália e Portugal, que praticam os preços médios mais elevados), quer apostando em estratégias de importação e reexportação de calçado, que permitem a alguns países (Alemanha, França, Bélgica e Holanda, por exemplo) marcar presença entre os principais exportadores mundiais, sem terem produção significativa, nalguns casos depois de

European production has been losing ground in world exports, which have fallen from 44% in value in 2004, to just over 34% ten years later.

In this context of fierce competition from emerging economies, the Portuguese industry has moved towards the production of higher-quality shoes, concentrating on design and investing heavily in international promotion to achieve wider recognition, while stepping back from the market segments in which competition is predominantly based on prices. In a structurally unfavourable context in which low economic constrained demand in its main markets of destination, it has succeeded, by redesigning its operational management processes, in producing small production runs and responding rapidly to customer orders. The excellence of its production is now enabling it to support various business models based either on the implantation of its own brands, which it publicises as footwear made in Portugal, a symbolic added-value element and guarantee of the product, or on production for international brands of world-wide prominence.

Thanks to these developments, the footwear industry has increased its share of total employment in the Portuguese manufacturing industry to approximately 6% in 2013, the most recent year for which this indicator can be determined (Figure 4). In the last five years Portuguese footwear has been one of the expanding industries on the Portuguese economic scene, intensifying its importance for employment in the municipal districts in which it is implanted.

terem deslocalizado para a Ásia as suas principais unidades de produção. Neste cenário a produção europeia tem vindo a perder terreno nas exportações mundiais, passando de 44% do valor das mesmas em 2004, para pouco mais de 34%, dez anos depois.

Neste contexto de feroz concorrência de países emergentes, a indústria portuguesa evoluiu para a produção de sapatos de maior qualidade, apostou no design e investiu fortemente na promoção internacional para projetar o seu reconhecimento, afastando-se dos segmentos de mercado em que a concorrência se faz predominantemente pelo preço. Num contexto estruturalmente desfavorável em que o reduzido crescimento económico desestimulava a procura nos principais mercados de destino dos seus produtos, reconfigurou processos de gestão de operações, com isso conseguindo produzir pequenas séries e responder rapidamente às solicitações dos clientes. Na atualidade, a sua excelência na produção permite-lhe sustentar diversos modelos de negócios baseados quer na implantação das suas marcas próprias, comunicando-as como calçado made in Portugal, elemento simbólico de valorização e garantia do produto, quer na produção para marcas internacionais de projeção global.

Graças a estes desenvolvimentos, a indústria de calçado tem vindo a reforçar o seu peso no total do emprego da indústria transformadora portuguesa, aproximando-se em 2013, ano mais recente para o qual é possível determinar este indicador, dos 6% (Gráfico 4). Nos últimos cinco anos o calçado português foi das poucas indústrias em expansão no panorama económico português, intensificando a sua importância no emprego dos concelhos em que está implantada.

4 - Footwear employment in total manufacturing, 2004-2013

Emprego da indústria do calçado no total da indústria transformadora, 2004-2013



a.

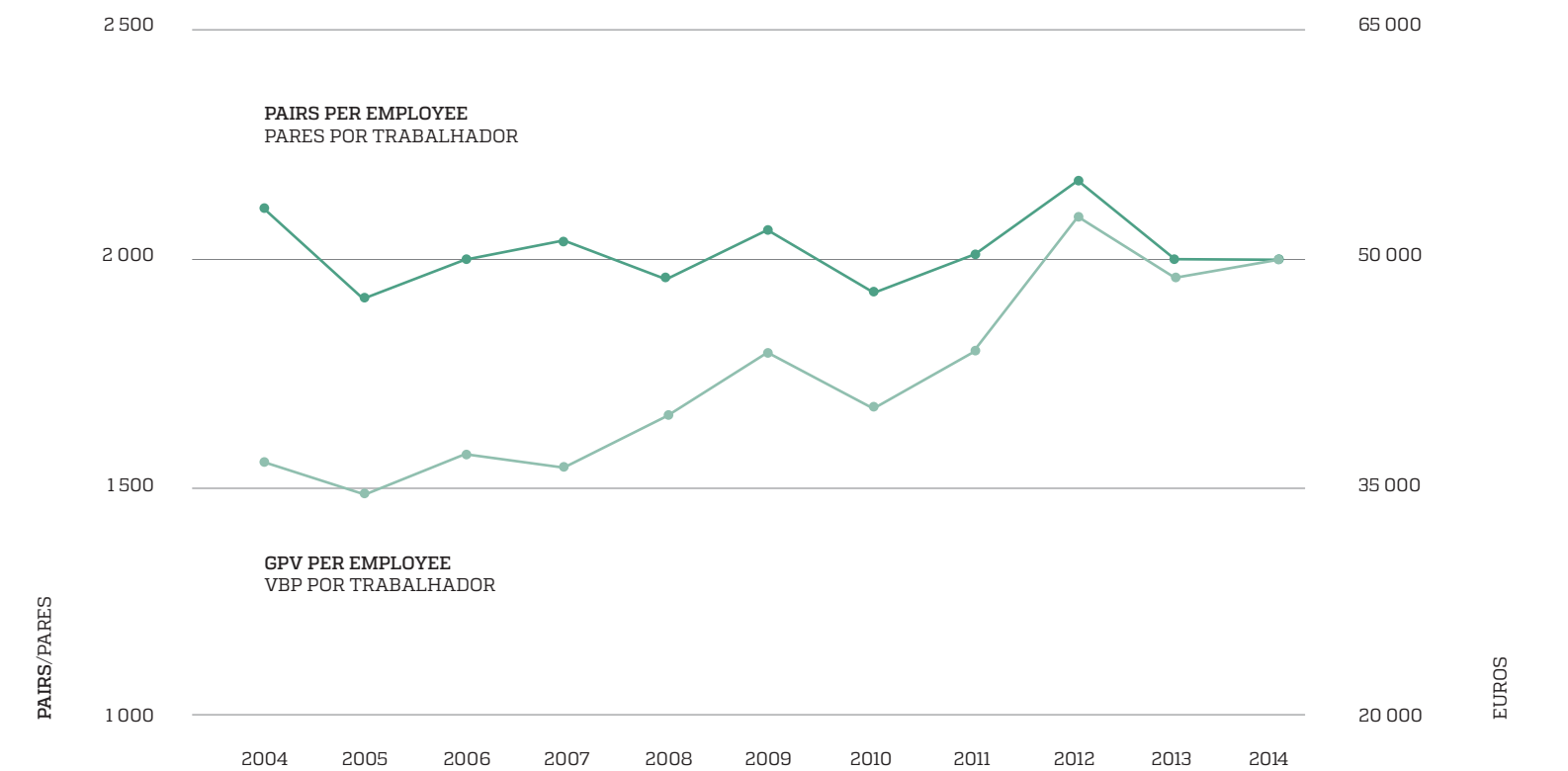
Productivity

Produtividade

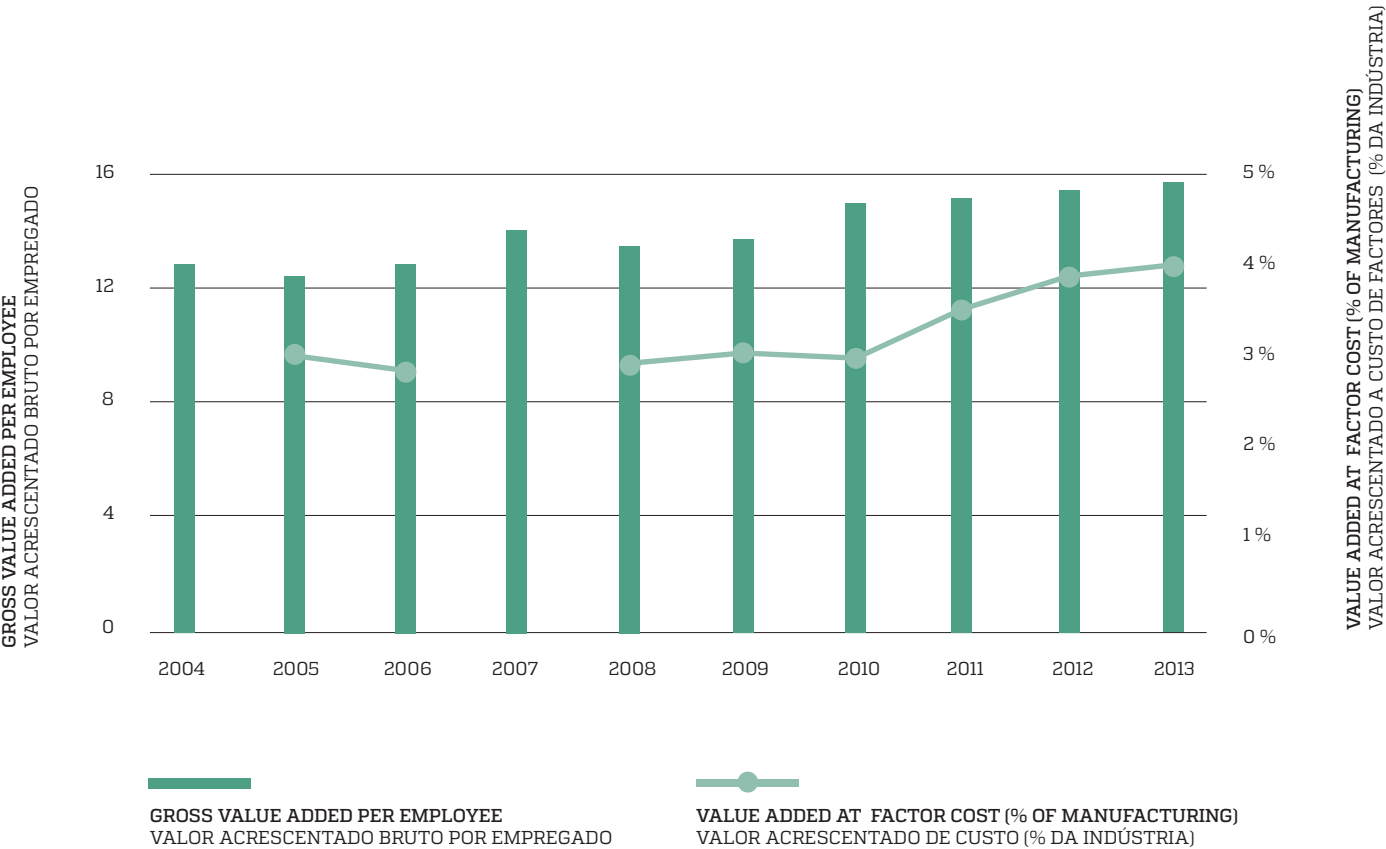
In physical terms, productivity in the footwear industry has remained relatively stable throughout the last ten years, with production of some 2,000 pairs per employee (Figure 5). The gross production value per employee, however, has increased significantly, reaching close to 50,000 euros, 44% higher than the value recorded in 2005, as a result of the strategy of product enhancement and reshaping of the business model, as previously described.

Em termos físicos, a produtividade da indústria de calçado tem-se mantido relativamente estável, ao longo da última década, com uma produção da ordem dos 2000 pares por trabalhador (Gráfico 5). No entanto, o valor bruto de produção por trabalhador tem crescido significativamente, atingindo cerca de 50 mil euros, 44% acima do valor registado em 2005, fruto da estratégia de valorização do produto e de reconfiguração do modelo de negócio já descritas.

5 - Footwear production per employee, 2004-2014
Produção de calçado por trabalhador, 2004-2014



6 - Value added in the footwear industry, 2004-2013
 Valor acrescentado na indústria do calçado, 2004-2013



For the same reasons, value added per employee has recorded sustained growth over the last ten years, exceeding 15,000 euros for the first time in 2013 (Figure 6), which represents 26% growth compared with 2005. It should be mentioned that since 2010, against many pessimistic predictions, the footwear industry has increased its share of total added value in the manufacturing industry, which is now over 4%.

Pelas mesmas razões, o valor acrescentado por trabalhador tem crescido de forma sustentada ao longo da última década, ultrapassando pela primeira vez os 15 mil euros em 2013 (Gráfico 6), o que corresponde a um crescimento de 26% face a 2005. De assinalar que, contrariando as perspetivas pessimistas de muitos, desde 2010 a indústria do calçado tem aumentado o seu peso no total do valor acrescentado da indústria transformadora, ultrapassando já os 4%.

b.

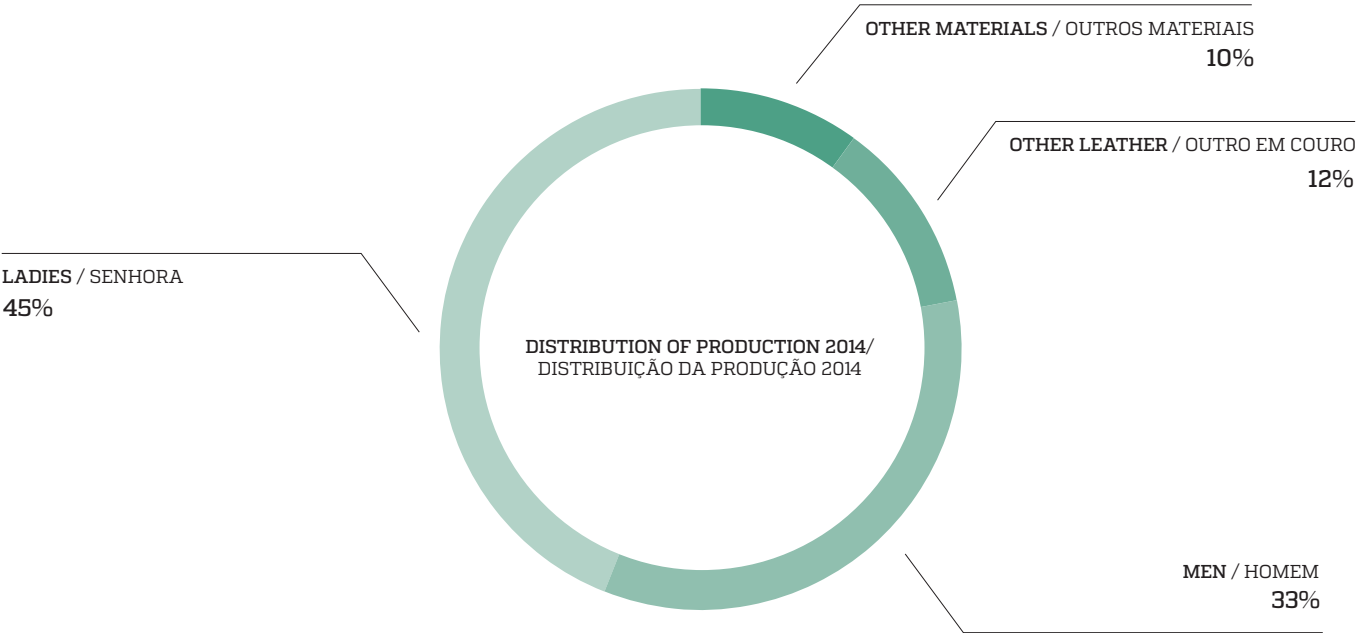
Intraindustrial Specialization

Especialização Intraindustrial

Leather is traditionally the preferred raw material for the Portuguese footwear industry (Figure 7). Although textiles and plastics have gained some significance in national production, leather is the most appropriate material to the differentiation strategy adopted by the Portuguese industry to position itself in added-value segments at international level. In 2014, 91% of the footwear sold by the Portuguese industry, in value, and 82%, in volume, was made from that material.

O couro é, tradicionalmente, a matéria-prima preferencial da indústria portuguesa (Gráfico 7). Apesar dos têxteis e plástico terem ganho alguma relevância na produção nacional, o couro é o material mais adequado para a estratégia de diferenciação adotada pela indústria portuguesa para se posicionar a nível internacional em segmentos de elevado valor acrescentado. Em 2014, 91% do calçado vendido pela indústria portuguesa, em valor, e 82%, em volume, era produzido com este material.

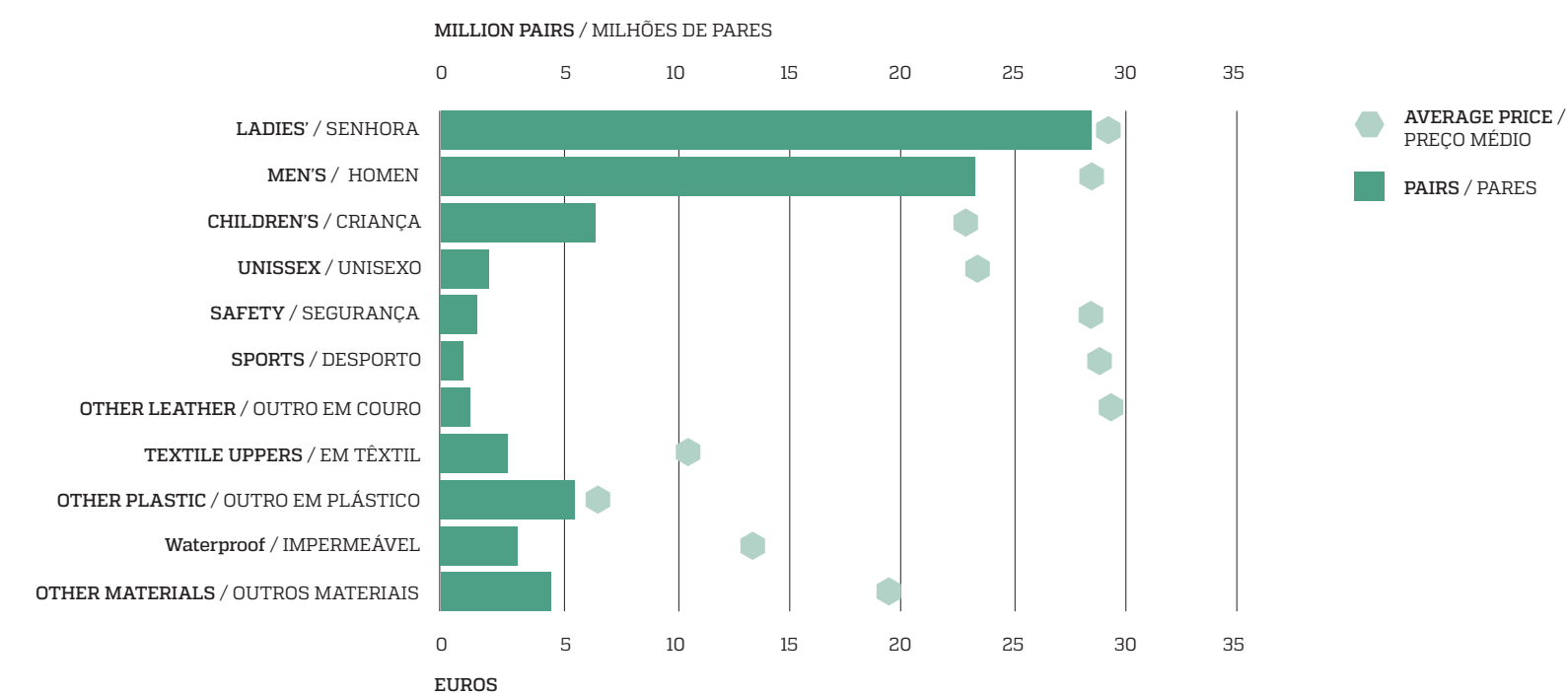
7 - Production by type of footwear (value), 2014
Produção por tipo de calçado (valor), 2014



Ladies' footwear continues to account for the largest proportion of national footwear production, amounting to 44% of Portuguese production, in terms of value. Its importance is smaller in terms of quantity but this is the type of footwear with the highest average price (almost 30 euros per pair, Figure 8). It is followed by men's footwear, with just over a third of total production and a slightly lower average price, and children's footwear, which represents almost 8% of the 75.2 million pairs of shoes produced in Portugal in 2014. Safety footwear, sports footwear and "other leather footwear" sell at high average prices, but continue to represent a low proportion of national production. Non-leather footwear (including textile, plastic and waterproof footwear) represents around 18% of national production, in volume, but only 9% of its value, owing to an average price considerably lower than that of leather footwear.

O calçado de senhora continua a ser responsável pela maior fatia da produção nacional de calçado, atingindo 44% da produção portuguesa. Este facto acentua a sua importância em termos de valor dado que é o tipo de calçado com preço médio mais elevado (quase 30 euros por par, Gráfico 8). Seguem-se o calçado para homem, com pouco mais de um terço da produção total e um preço médio ligeiramente inferior, e o calçado de criança, que representa quase 8% dos 75,2 milhões de pares de sapatos produzidos em Portugal em 2014. O calçado de segurança, o calçado de desporto e "outro calçado em couro" apresentam preços médios elevados, mas mantêm um peso reduzido na produção nacional. O calçado não couro (incluindo calçado em têxtil, em plástico e impermeável) representa cerca de 18% da produção nacional, em volume, mas apenas 9% do seu valor, dado ter um preço médio bastante inferior ao do calçado de couro.

8 - Production: quantity and average price by type of footwear, 2014
Produção: quantidade e preços médios por tipo de calçado, 2014



C.

Another Cluster Industries

Outras Indústrias do Cluster

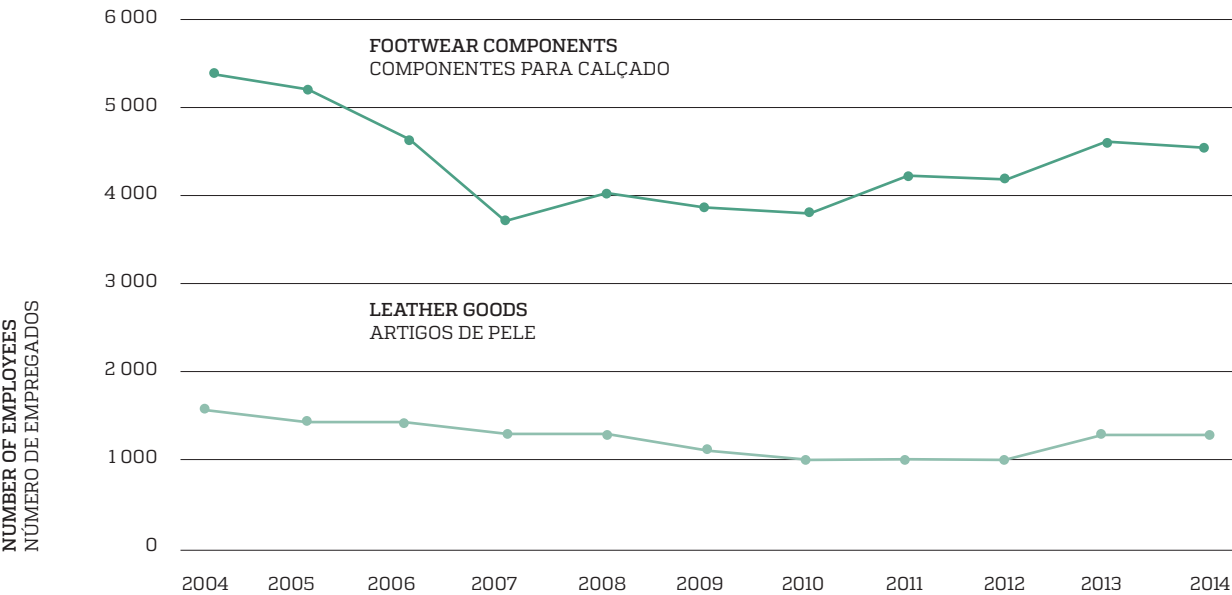
Besides footwear production, the footwear cluster includes other relevant economic activities, in particular the footwear component and leather goods industries, in relation to which the available information is less abundant.

Over the last ten years (Figure 9), these industries have shown a declining tendency as regards levels of employment, which was to be interrupted firstly in the footwear components industry, and more recently in the leather goods industry. In both industries there has been some perceptible growth since 2010, in the region of 800 and 200 employees respectively.

O cluster do calçado agrega um conjunto de outras relevantes atividades económicas, nas quais se destacam as indústrias de componentes para calçado e de artigos de pele, em relação às quais a informação disponível é menos abundante do que para o fabrico de calçado.

Na última década (Gráfico 9), estas indústrias apresentaram uma tendência de declínio nos seus níveis de emprego que seria interrompida primeiro na indústria de componentes para calçado, e mais recentemente na indústria de artigos de pele. Em ambas as indústrias é notório algum crescimento desde 2010, na ordem dos 800 e 200 trabalhadores, respetivamente.

9 - Variation of employment in related industries, 2004-2014
Variação do emprego noutras indústrias do cluster, 2004-2014



Portuguese Footwear Production 2014

Produção Portuguesa de Calçado 2014

Quantity: Thousand pairs Quantidade: Milhares pares	Thousand pairs Milhares pares	%	Thousand Euros Milhares de Euros	%	Average price Preço médio
Ladies' Footwear Calçado de Senhora	28 464	37,85%	826 982	43,89%	29,05
Men's Footwear Calçado de Homem	22 864	30,40%	648 454	34,41%	28,36
Children's Footwear Calçado de Criança	5 855	7,79%	130 886	6,95%	22,36
Unisex Footwear Calçado Unisexo	1 875	2,49%	42 486	2,25%	22,66
Safety Footwear Calçado de Segurança	944	1,26%	26 651	1,41%	28,23
Sports Footwear Calçado de Desporto	707	0,94%	19 996	1,06%	28,27
Other Leather Footwear Outro Calçado em Couro	661	0,88%	19 338	1,03%	29,25
Sub-total Leather Footwear Sub-total Calçado em Couro	61 371	81,61%	1 714 794	91,01%	27,94
Textile Uppers Footwear Calçado em Têxtil	1 801	2,40%	18 491	0,98%	10,26
Waterproof Footwear Calçado Impermeável	5 349	7,11%	36 752	1,95%	6,87
Other Plastic Footwear Outro Calçado em Plástico	2 609	3,47%	34 226	1,82%	13,12
Other Materials Footwear Calçado em outros materiais	4 067	5,41%	80 020	4,25%	19,67
Total Total	75 198	100,00%	1 884 283	100,00%	25,06

Portuguese Production Trend by Type of Footwear 2009-2014
Evolução da Produção Portuguesa por Tipo de Calçado 2009-2014

Quantity: Thousand pairs Quantidade: Milhares pares	2009	%	2013	%	2014	%
Ladies' Footwear Calçado de Senhora	24 389	36,38%	27 854	37,67%	28 464	37,85%
Men's Footwear Calçado de Homem	18 028	26,89%	21 240	28,73%	22 864	30,40%
Children's Footwear Calçado de Criança	5 301	7,91%	5 743	7,77%	5 855	7,79%
Unisex Footwear Calçado Unisexo	1 163	1,74%	1 555	2,10%	1 875	2,49%
Safety Footwear Calçado de Segurança	918	1,37%	1 046	1,42%	944	1,26%
Sports Footwear Calçado de Desporto	351	0,52%	634	0,86%	707	0,94%
Other Leather Footwear Outro Calçado em Couro	2 167	3,23%	635	0,86%	661	0,88%
Sub-total Leather Footwear Sub-total Calçado em Couro	52 317	78,03%	58 709	79,41%	61 371	81,61%
Textile Uppers Footwear Calçado em Têxtil	4 839	7,22%	2 861	3,87%	1 801	2,40%
Waterproof Footwear Calçado Impermeável	4 170	6,22%	4 369	5,91%	5 349	7,11%
Other Plastic Footwear Outro Calçado em Plástico	3 060	4,56%	4 466	6,04%	2 609	3,47%
Other Materials Footwear Calçado em outros materiais	2 658	3,96%	3 530	4,77%	4 067	5,41%
Total Total	67 044	100,00%	73 935	100,00%	75 198	100,00%

Value: Thousand Euros Valor: Milhares Euros	2009	%	2013	%	2014	%
Ladies' Footwear Calçado de Senhora	640 101	45,25%	804 660	44,77%	826 982	43,89%
Men's Footwear Calçado de Homem	433 424	30,64%	509 296	32,84%	648 454	34,41%
Children's Footwear Calçado de Criança	96 889	6,85%	125 153	6,96%	130 886	6,95%
Unisex Footwear Calçado Unisexo	25 525	1,80%	34 321	1,91%	42 486	2,25%
Safety Footwear Calçado de Segurança	21 208	1,50%	28 763	1,60%	26 651	1,41%
Sports Footwear Calçado de Desporto	9 931	0,70%	15 814	0,88%	19 996	1,06%
Other Leather Footwear Outro Calçado em Couro	37 926	2,68%	18 635	1,04%	19 338	1,03%
Sub-total Leather Footwear Sub-total Calçado em Couro	1 265 004	89,42%	1 617 642	90,01%	1 714 794	91,01%
Textile Uppers Footwear Calçado em Têxtil	30 534	2,16%	27 604	1,54%	18 491	0,98%
Waterproof Footwear Calçado Impermeável	21 200	1,50%	29 475	1,64%	36 752	1,95%
Other Plastic Footwear Outro Calçado em Plástico	23 444	1,66%	41 254	2,30%	34 226	1,82%
Other Materials Footwear Calçado em outros materiais	74 433	5,26%	81 261	4,25%	80 020	4,25%
Total Total	1 414 614	100,00%	1 797 236	100,00%	1 884 283	100,00%

Number of Employees by County

Número de Trabalhadores por Concelho

Footwear Calçado	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Felgueiras	11 438	11 274	11 303	10 881	11 022	12 104	12 325	13 386
Santa Maria da Feira	5 606	5 375	5 051	3 944	3 964	4 223	4 421	4 952
Oliveira de Azeméis	5 048	5 069	4 924	4 517	4 257	4 118	4 004	4 266
Guimarães	3 315	3 387	3 346	3 198	3 706	4 076	3 827	3 867
São João da Madeira	2 006	2 041	1 963	1 826	1 810	1 760	1 703	1 712
Barcelos	1 150	1 196	1 226	1 238	1 316	1 429	1 490	1 540
Vizela	1 015	1 106	1 042	1 056	1 093	1 196	1 290	1 279
Vila Nova de Gaia	1 313	1 210	1 113	794	844	1 010	1 005	989
Lousada	776	862	831	764	772	742	727	742
Arouca	468	578	587	625	536	624	545	552
Others Outros	4 086	4 268	4 012	3 667	2 812	3 227	3 287	3 604
Total	36 221	36 366	35 398	32 510	32 132	34 509	34 624	36 889

Components Componentes	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Felgueiras	1 287	1 022	984	986	1 017	1 136	1 233	1 416
Oliveira de Azeméis	819	825	885	852	853	857	810	811
Santa Maria da Feira	442	443	446	452	461	490	540	614
Vila Nova de Gaia	347	299	340	309	321	409	370	416
São João da Madeira	319	288	307	316	264	327	299	305
Guimarães	205	203	226	210	186	210	189	190
Lousada	132	92	93	104	110	117	114	138
Trofa	203	195	179	159	168	169	128	131
Arouca	145	87	99	94	65	93	126	121
Vila Nova de Famalicão	119	52	51	64	71	85	79	81
Others Outros	689	411	480	355	332	389	374	454
Total	4 707	3 917	4 090	3 901	3 848	4 282	4 262	4 677

Leather Goods Artigos de Pele	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ponte de Lima	0	0	0	0	0	0	0	185
Santa Maria da Feira	180	191	179	153	178	194	171	184
Braga	169	163	154	140	109	144	153	144
Castelo de Paiva	24	31	40	44	73	119	139	143
Alcobaca	200	235	216	174	155	145	107	139
Vila Nova de Gaia	45	53	54	42	54	54	72	77
São João da Madeira	72	54	83	98	54	56	57	68
Porto	71	54	59	36	45	46	54	52
Oliveira de Azeméis	65	61	63	66	60	20	39	37
Gondomar	91	80	82	43	38	35	34	35
Others Outros	478	420	367	306	239	207	219	211
Total	1 395	1 342	1 297	1 102	1 005	1 020	1 045	1 275

3. FOREIGN TRADE

COMÉRCIO EXTERNO

Having increased more than 40% in the last 5 years, the Portuguese footwear exports keep setting new records: in 2014, they exceeded 1.8 billion euros for the first time.

Tendo crescido mais de 40% nos últimos 5 anos, as exportações portuguesas de calçado continuam a estabelecer novos recordes: em 2014 excederam, pela primeira vez, 1,8 mil milhões de euros.

10 – Share of exports in production and Average export price, 2004-2014

Peso das exportações na produção e Preço médio de exportação, 2004-2014



The portuguese footwear industry is strongly oriented towards international markets, having exported around 98% of its production in 2014. Over the last ten years, that figure has fluctuated between a minimum of 86% in 2004 and a maximum of 102% in 2002 (Figure 10); this latter figure reveals the adoption of strategies of re-exporting products previously imported by Portuguese companies, as their counterparts in other European countries do, although re-exports still represent a relatively insignificant share compared with the more traditional exports of their own production.

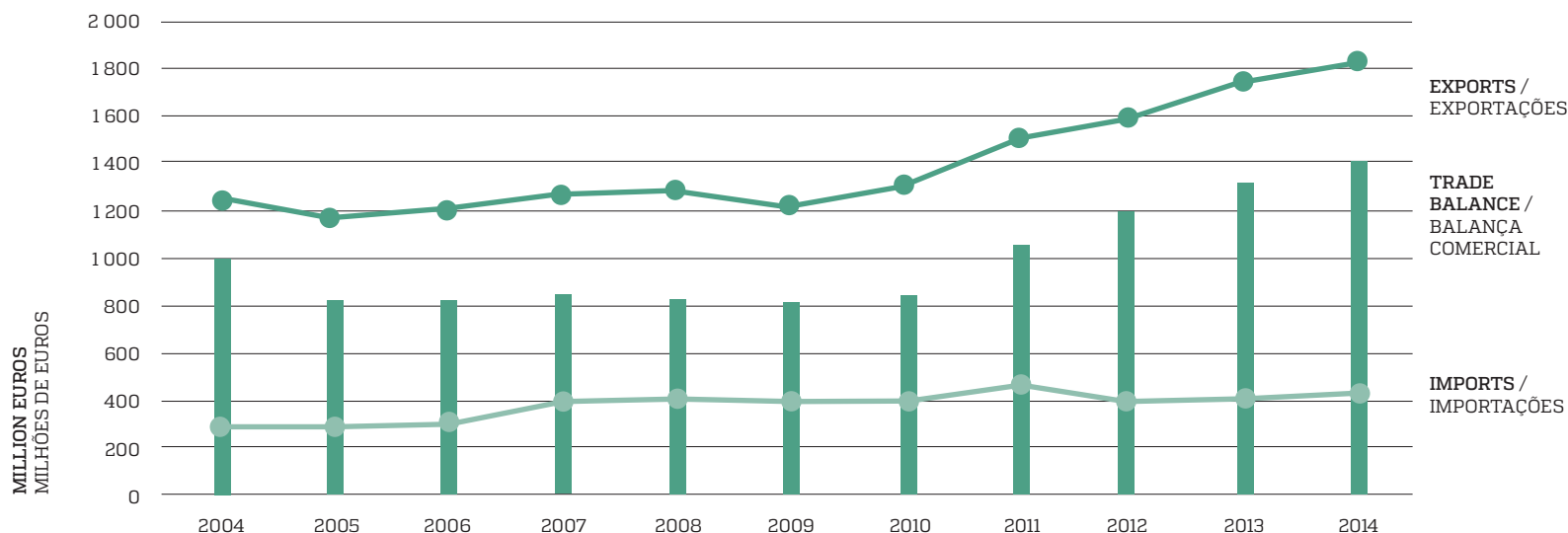
The manifest upward trend in average export prices has not curbed the clearly export-orientated policy of the Portuguese footwear industry. Year after year, this indicator has reached new historical maximums, and stands at around 24 euros in 2014 (Figure 10). Over the last two decades this indicator has grown by 67%, and since 2004 has shown a 40% increase, reflecting the industry's capacity to penetrate market segments of higher added value.

A indústria portuguesa de calçado encontra-se fortemente vocacionada para os mercados internacionais, tendo exportado cerca de 98% da sua produção em 2014. Na última década, este valor oscilou entre um mínimo de 86%, em 2004, e um máximo de 102%, em 2002 (Gráfico 10); este último valor revela a adoção de estratégias de reexportação de produtos previamente importados pelas empresas portuguesas, à semelhança do que é feito pelas suas congéneres de outros países europeus, embora ainda com um peso pouco significativo face à, mais tradicional, exportação de produção própria.

A tendência nitidamente ascendente do preço médio de exportação não tem sido um entrave à vocação claramente exportadora da indústria de calçado portuguesa. Este indicador tem atingido, ano após ano, novos máximos históricos, situando-se nos 24 euros em 2014 (Gráfico 10). Nas duas últimas décadas, este indicador cresceu 67%, e desde 2004 teve um incremento de 40%, o que reflete a capacidade da indústria de penetrar em segmentos de mercado de maior valor acrescentado.

11 - External trade of the Portuguese footwear industry, 2004-2014

Comércio externo da indústria portuguesa de calçado, 2004-2014



The footwear industry's contribution to Portugal's foreign trade accounts is constantly very positive. Figure 11 illustrates the Portuguese balance of trade over the last ten year. There is a fall in this indicator in the first year analysed, resulting from the restructuring that has taken place in the industry since the beginning of the century, with the relocation of big manufacturing units supported by foreign capital. Simultaneously with the reinforcement of Asian competition in the principal international markets, this has had serious repercussions on national export values. Between 2006 and 2009, the strategic reorientation of the industry has made it possible to stabilise the trade surplus at around 800 million euros.

The last five years have been marked by strong growth in Portuguese exports, over 40%, enabling that indicator to reach a historical maximum of 1,846 million euros in 2014. This trend has not been matched by imports, which have only increased by 6% over the same period, raising the balance of trade to the current figure of 1,396 million euros, exceeding the historical maximum that had stood since 2001.

O contributo da indústria do calçado para as contas externas de Portugal é sistematicamente positivo. O Gráfico 11 ilustra o saldo comercial português na última década. É observável uma quebra deste indicador no primeiro ano em análise, fruto da reestruturação verificada na indústria desde o início do século, com a deslocação de grandes unidades fabris de capital estrangeiro. Juntamente com o reforço da concorrência asiática nos principais mercados internacionais, esta situação teve importantes repercussões no valor das exportações nacionais. Entre 2006 e 2009, a reorientação estratégica da indústria permitiu estabilizar o excedente comercial na ordem dos 800 milhões de euros.

Os últimos cinco anos foram marcados por um forte crescimento das exportações portuguesas, superior a 40%, permitindo que este indicador atingisse o máximo histórico de 1846 milhões de euros em 2014. Esta tendência não foi acompanhada pelas importações, que apenas cresceram 6% no mesmo período de tempo, o que elevou o saldo comercial para os atuais 1396 milhões de euros, ultrapassando o máximo histórico que vigorava desde 2001.

a.

Coverage Rate and Comparative Advantage

Taxa de Cobertura e Vantagem Comparativa

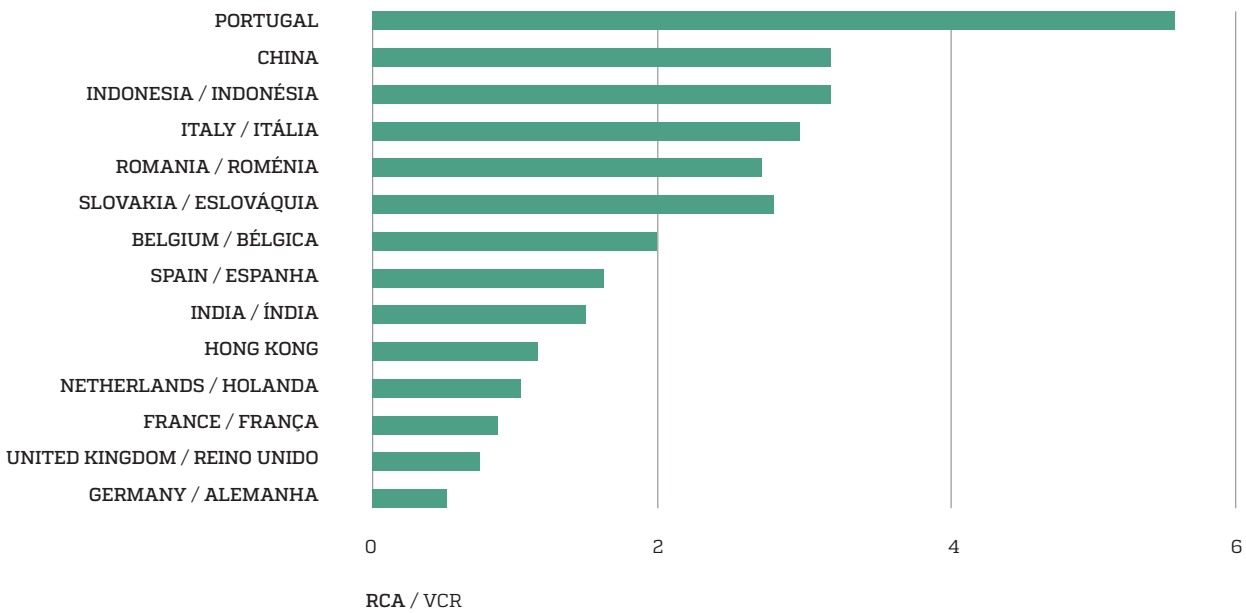
Over the years the footwear industry has played an essential role for Portuguese foreign accounts. The most recent years have confirmed that tendency, with the industry becoming one of the principal national exporters, achieving a 3.9% share of Portuguese exports in 2014 (Figure 12).

A indústria do calçado tem revelado ao longo dos anos um papel fundamental para as contas externas portuguesas. Os anos mais recentes têm confirmado esta tendência, com a indústria a assumir-se como uma das principais exportadoras nacionais, alcançando uma quota de 3,9% das exportações portuguesas em 2014 (Gráfico 12).

12 - Share of footwear exports on total exports, 2004-2014
Percentagem das exportações de calçado nas exportações totais, 2004-2014



13 – Revealed comparative advantage, 2014
Vantagem comparativa revelada, 2014



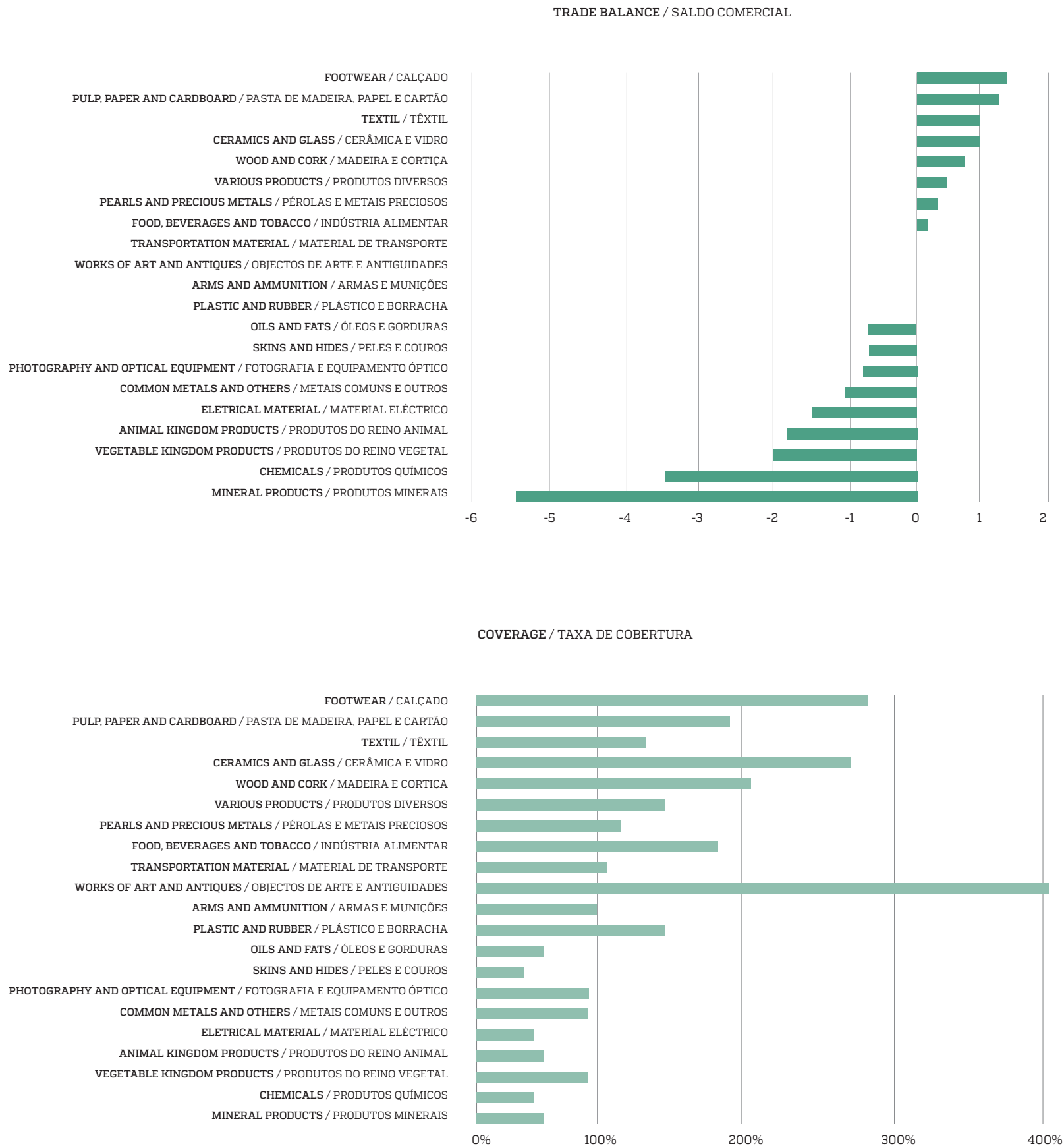
An analysis of the revealed comparative advantage index confirms the relevance of the international footwear trade to the Portuguese economy. In China and Italy, the two leading countries in footwear international trade, the proportion of exports represented by footwear is around 3 times what each country represents in total world exports. In the Portuguese economy, that figure is over 5 times. The figure achieved by Portugal is surpassed only by Vietnam, and is unparalleled in any advanced economy (Figure 13).

The footwear industry occupies a prominent place in terms of trade balance compared with other sectors of the Portuguese economy. Figure 14 shows that, as in previous years, footwear has the largest trade balance in the national economy. The export/import coverage rate was only surpassed by that of the fine art and antiques business, which, however, represents less than 0.1% of Portuguese exports.

A análise do índice de vantagem comparativa revelada confirma a relevância do comércio internacional de calçado para a economia portuguesa. Nas duas principais referências do comércio internacional, China e Itália, o calçado tem um peso nas exportações de cerca de 3 vezes o que representa nas exportações mundiais. Na economia portuguesa, este valor ultrapassa as 5 vezes. O valor atingido por Portugal é outro, não encontra paralelo em nenhuma economia relevante para o calçado (Gráfico 13).

A indústria do calçado ocupa um lugar de destaque em termos de saldo comercial quando comparado com os outros setores da economia portuguesa. O Gráfico 14 mostra que, à semelhança do ocorrido em anos anteriores, o calçado apresenta o maior saldo comercial da economia nacional. A taxa de cobertura das importações pelas exportações apenas foi superada pela indústria de objetos de arte e antiguidades que, no entanto, representa menos de 0,1% das exportações portuguesas.

14 - Trade balance and Coverage rate, 2014
 Saldo Comercial e Taxa de cobertura, 2014



b.

Intraindustrial Composition of Foreign Trade

Composição Intraindustrial do Comércio Externo

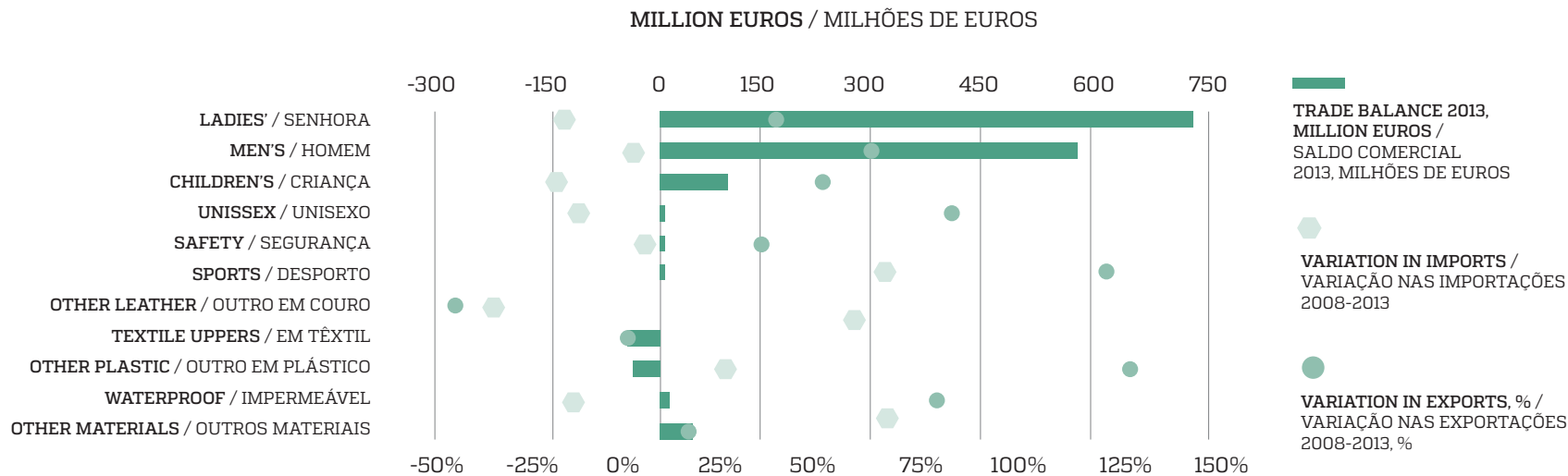
The footwear industry's positive trade balance is essentially derived from its two principal types of product: ladies' footwear and men's footwear, with surpluses of around 721 and 560 million euros respectively in 2014. This positive performance is a common trait with the majority of types of footwear products exported, with the exception of textile and plastic footwear, which show deficits in the region of 78 and 55 million euros (Figure 15).

The strong growth in exports over the last five years, compared with the rate of growth observed in imports, has helped to strengthen trade balance. The export growth rate of over 100% in sports and plastic footwear (which nevertheless continue to register a negative balance) is notable, as is the fairly positive performance of the principal types of product, ladies' footwear and men's footwear, which, even though they represent the highest export values, continue to grow at a remarkable rate: 45% in the first case and 67% in the second. Imports of most types of product have decreased over the last five years, by over 20% in the case of children's leather footwear.

O saldo comercial positivo da indústria de calçado deriva essencialmente dos seus dois principais tipos de produto: o calçado para senhora e o calçado para homem, com excedentes de cerca de 721 e 560 milhões de euros em 2014, respetivamente. Este desempenho favorável é aliás um traço comum à maioria dos tipos de produto identificáveis nas estatísticas de comércio internacional, com exceção do calçado em têxteis e em plástico, que apresentam défices na ordem dos 78 e 55 milhões de euros (Gráfico 15).

O forte crescimento das exportações nos últimos cinco anos, comparativamente com as taxas de crescimento observadas nas importações, tem contribuído para um reforço dos saldos comerciais. São de destacar as taxas de crescimento das exportações superiores a 100% no calçado de desporto e em plástico (que ainda assim mantém um saldo negativo), bem como o desempenho bastante positivo dos principais tipos de produto, o calçado para senhora e o calçado para homem, que mesmo representando os valores mais elevados nas exportações, continuam a crescer a um ritmo assinalável: 45% no primeiro caso e 67% no segundo. As importações decresceram na maioria dos tipos de produto nos últimos cinco anos, sendo as diminuições superiores a 20% nos casos do calçado para criança em couro.

15 - External trade by type of footwear, 2014
Comércio externo por tipo de calçado, 2014



C.

Main Commercial Partners

Principais Parceiros Comerciais

Geography continues to play a decisive part in foreign trade patterns, with Portuguese footwear exports remaining highly concentrated on Europe, which absorbed 91.3% of national exports in 2014 (Figure 16), even though their value has decreased in recent years.

Geographical proximity is not only reflected in goods transport costs, but also has an impact on the efficacy of certain decisive aspects of Portuguese footwear strategy, such as flexibility and rapidity of response. In addition, participation in the European Union (thus benefiting from the non-existence of tariff barriers to international trade) and the adoption of a single currency encourage the development of intra-European business. It is also a market characterised by the existence of core groups of consumers with high purchasing power, who are attracted by footwear that has a significant fashion and design component and consequently a high price, such as that produced in Portugal.

Of countries outside Europe, the gradual increase in exports to the South American continent which even so represent only 3.9% of total exports, is noteworthy.

A geografia continua a desempenhar um papel determinante nos padrões de comércio externo, com as exportações portuguesas de calçado a manterem-se fortemente concentradas no continente europeu, que absorveu 91,3% das exportações nacionais em 2014 (Gráfico 16), muito embora valor nos últimos anos se assista a uma diminuição deste.

A proximidade geográfica reflete-se não apenas nos custos de transporte da mercadoria, mas tem também impacto sobre a eficácia de aspetos decisivos da estratégia do calçado português, como são a flexibilidade e a rapidez de resposta. Adicionalmente, a participação na União Europeia (beneficiando por isso da inexistência de barreiras tarifárias ao comércio internacional) e a adoção de uma moeda única promovem o desenvolvimento de negócios intraeuropeus. É também um mercado caracterizado pela existência de núcleos de consumidores com elevado poder de compra, que revelam apetência por calçado com uma forte componente de moda e design e consequentemente de preço elevado, como o que é produzido em Portugal.

Nas exportações para fora da Europa é de salientar o crescimento progressivo do continente americano, que ainda assim representa apenas 3,9% das exportações totais.

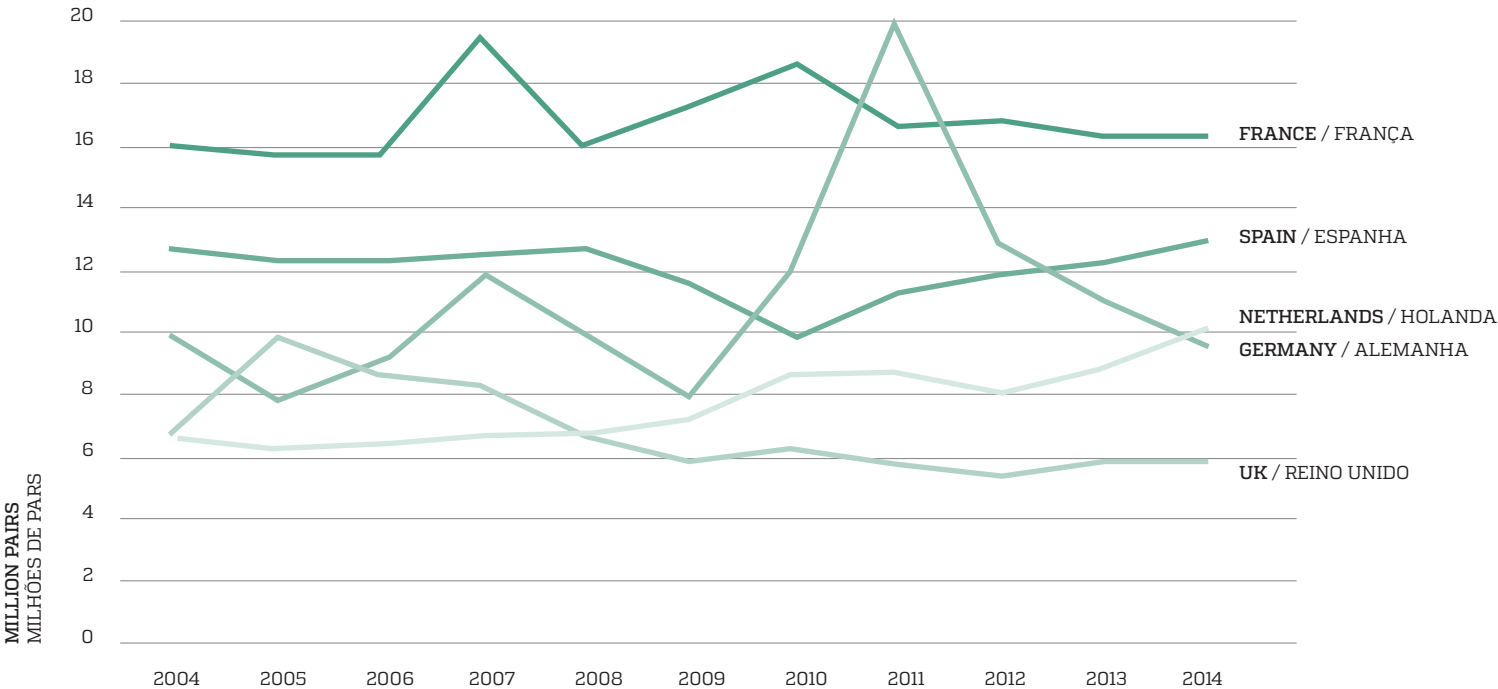
16 – Destination of Portuguese footwear exports (value), 2014
Destino das exportações portuguesas de calçado (valor), 2014



Five markets (France, Germany, the Netherlands, Spain and the United Kingdom) absorb more than 70% of national exports (72% in value, 71% in quantity), although that figure has decreased slightly compared with the previous year. Despite the reduction observed last year, France is consistently the main destination for Portuguese footwear, regularly absorbing more than 16 million pairs a year (Figure 16). Germany as reinforced the second position within the destination markets, which it had lost to Spain between 2010 and 2012, as a result of a 6% increase last year. Exports to Spain fell almost 13%. Last year has also been marked by strong growth in exports to the Dutch market, in excess of 10%, which have enabled that country to overtake Spain and become the third biggest customer for Portuguese footwear. It should also be noted that exports to the United Kingdom, a country that has already been the principal market for Portuguese footwear, have tended to stabilise.

Cinco mercados (França, Alemanha, Holanda, Espanha e Reino Unido) absorvem mais de 70% das exportações nacionais (72% em valor, 71% em quantidade), apesar de este valor ter diminuído ligeiramente face ao ano anterior. Apesar da diminuição observada no último ano, a França assume-se, de forma consistente, como o principal cliente do calçado português, absorvendo sustentadamente mais de 16 milhões de pares por ano (Gráfico 16). As exportações para a Alemanha têm aumentado progressivamente, tendo reforçado a segunda posição que, entre 2010 e 2012, tinham perdido para a Espanha, fruto de um crescimento de 6% no último ano, aliado à quebra de quase 13% verificada para o mercado espanhol. O último ano fica também marcado pelo forte crescimento das exportações para o mercado holandês, superior a 10%, que permitiram a este país ultrapassar a Espanha e assumir-se como o terceiro principal cliente do calçado português. É de assinalar, ainda, a tendência de estabilização das exportações para o Reino Unido, um país que já chegou a ser o principal mercado do calçado português.

17 - Five main markets for Portuguese footwear exports (quantity), 2004-2014
Cinco principais mercados das exportações portuguesas de calçado (quantidade), 2004-2014



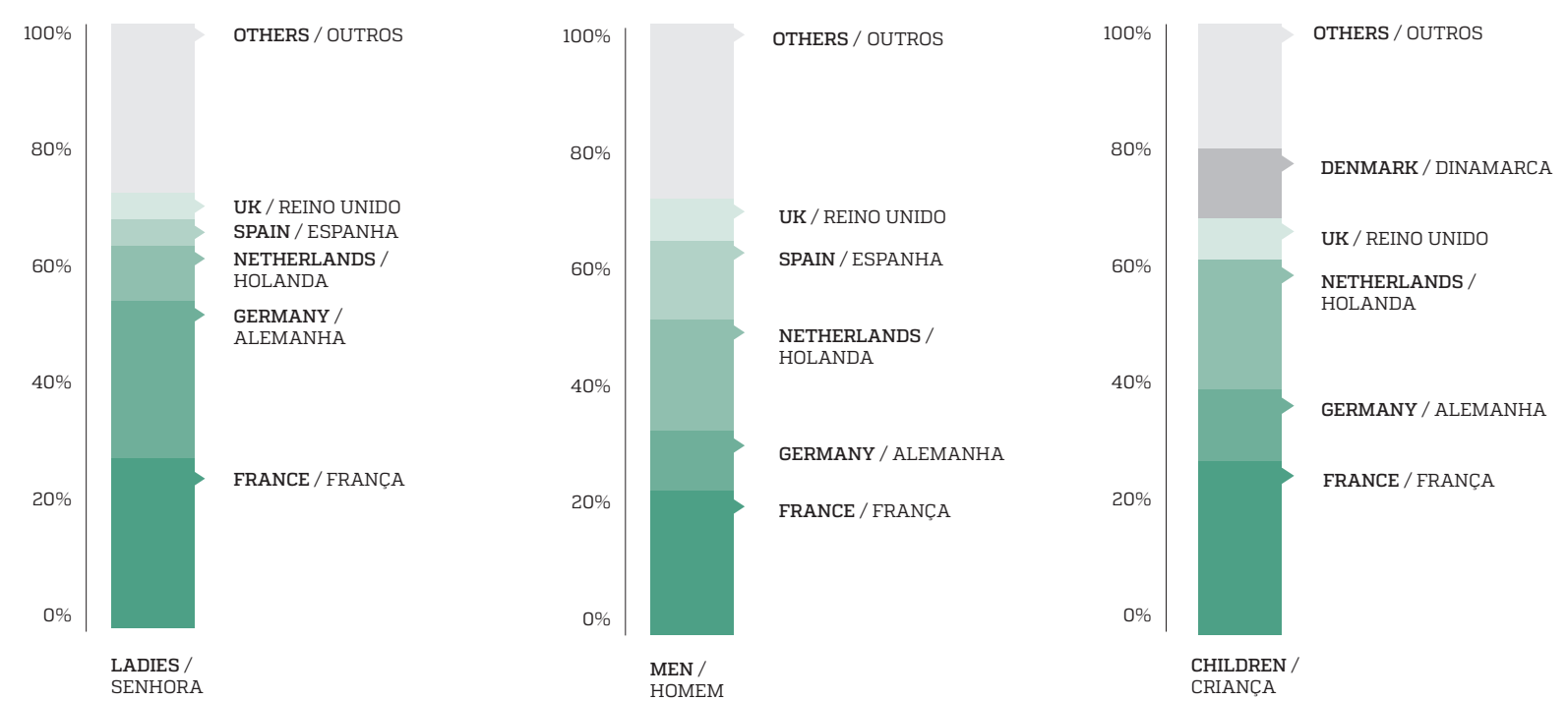
Breaking down the trading partner analysis by type of product the same five countries dominate for every category, although with fluctuations in their relative importance, with Denmark joining them in the case of children's footwear (Figure 18). France remains the most significant market for men's and children's footwear, with total export shares of 22% and 27% respectively, lower figures than were recorded the previous year. In ladies' footwear we note in particular the growth of Germany, which becomes the principal export destination with a share of over 27%. That country, however, shows a more varying importance in other categories, representing only 10% for men's footwear and 12% for children's footwear. Those two countries together continue to absorb over half of Portugal's ladies' footwear exports. In the cases of men's and children's footwear the second biggest market is the Netherlands, which represents around 23% and 19% respectively of exports of those types of product, but its share of ladies' footwear is only 9%. In the case of children's footwear the increase in Denmark's share is to be noted, representing over 10% of national exports in 2014, and that of the United Kingdom with around 8%, placing Spain outside the top five destinations for that type of footwear.

Despite the high degree of geographical concentration that is still characteristic of Portuguese footwear exports, recent years have also been marked by the market diversification capacity revealed by the industry. In particular, the growth since 2009 in exports to countries such as Russia (281%), the United States (400%), Angola (76%) and Canada (286%) should be emphasised. Within the European Union, the growth in exports to Denmark (69% since 2009, 28% in the last year alone) should be noted, making that country the sixth main customer for Portuguese footwear.

Desagregando a análise dos parceiros comerciais por tipo de produto, verifica-se uma preponderância dos mesmos cinco países, embora com oscilações na sua importância relativa, estando acompanhados pela Dinamarca no caso do calçado para criança (Gráfico 18). A França permanece como o mercado mais relevante para o calçado de homem e criança, com pesos nas exportações totais de 22% e 27%, respetivamente, valores inferiores aos registados no ano anterior. No calçado de senhora, é de destacar o crescimento da Alemanha, que passou a ser o principal destino das exportações, com um peso superior a 27%. No entanto, este país revela uma importância mais heterogénea nas outras categorias, representando apenas 10% no calçado de homem e 12% no calçado de criança. Estes dois países continuam, no seu conjunto, a absorver mais de metade das exportações do calçado de senhora. Nos casos do calçado de homem e de criança, o segundo mercado é a Holanda, que representa cerca de 23% e 19% das exportações nestes tipos de produto, respetivamente, mas o seu peso no calçado de senhora é de apenas 9%. No caso do calçado para criança, é de destacar o reforço do peso da Dinamarca, que representou em 2014 mais de 10% das exportações nacionais, e do Reino Unido com cerca de 8%, colocando a Espanha fora dos cinco principais destinos deste tipo de calçado.

Apesar da elevada concentração geográfica que ainda caracteriza as exportações portuguesas de calçado, os últimos anos ficam também marcados pela capacidade de diversificação de mercados revelada pela indústria. É de destacar o crescimento das exportações desde 2009 para países como a Rússia (281%), Estados Unidos (400%), Angola (76%) ou Canadá (286%). Dentro da União Europeia, é ainda de salientar o crescimento observado nas exportações para a Dinamarca (69% desde 2009, 28% apenas no último ano), que colocaram este país como sexto principal cliente do calçado português.

18 – Five main export markets by type of footwear (value), 2014
 Cinco principais mercados de exportação por tipo de calçado (valor), 2014



Portuguese footwear imports are more concentrated than exports, with the five main suppliers representing 80% of their total value (Figure 19), despite the downward trend that has been noted in recent years. Spain continues to stand out with 44% of supplies to the Portuguese market, followed by other European countries, although at a considerable distance: Italy, Belgium and the Netherlands. The 2014 year was marked by a slight decrease in China's share, and an increase in imports from France, which has enabled the latter to become the fifth biggest national supplier. China's share of less than 8% of Portuguese imports, however, appears to be underestimated by official statistics, possibly because some of the footwear produced in that country is imported to Portugal through other suppliers, which are highlighted in this ranking although they have no significant production of their own, such as Belgium or the Netherlands, or even through Spain itself.

As importações portuguesas de calçado encontram-se mais fortemente concentradas do que as exportações, com os cinco principais fornecedores a representarem 80% do valor total (Gráfico 19), apesar da tendência decrescente que se tem vindo a verificar nos últimos anos. A Espanha continua a destacar-se com 44% dos fornecimentos ao mercado português, sendo seguida por outros países europeus, embora a uma distância considerável: Itália, Bélgica e Holanda. O ano de 2014 fica marcado por uma ligeira diminuição da quota da China, e por um crescimento das importações oriundas de França, que permitiu a este último país assumir-se como o quinto fornecedor nacional. A quota da China, abaixo dos 8% das importações portuguesas, parece no entanto subestimada pelas estatísticas oficiais, sendo de admitir que parte do calçado produzido neste país seja importado por Portugal através de outros fornecedores, que aparecem em destaque neste ranking apesar de não terem produção própria significativa, intermediando a produção de outras origens, como a Bélgica ou a Holanda, ou inclusivamente através da própria Espanha.

19 – Five main origins of Portuguese footwear imports (value), 2014
Cinco principais origens das importações portuguesas de calçado (valor), 2014



d.

Other Cluster Industries

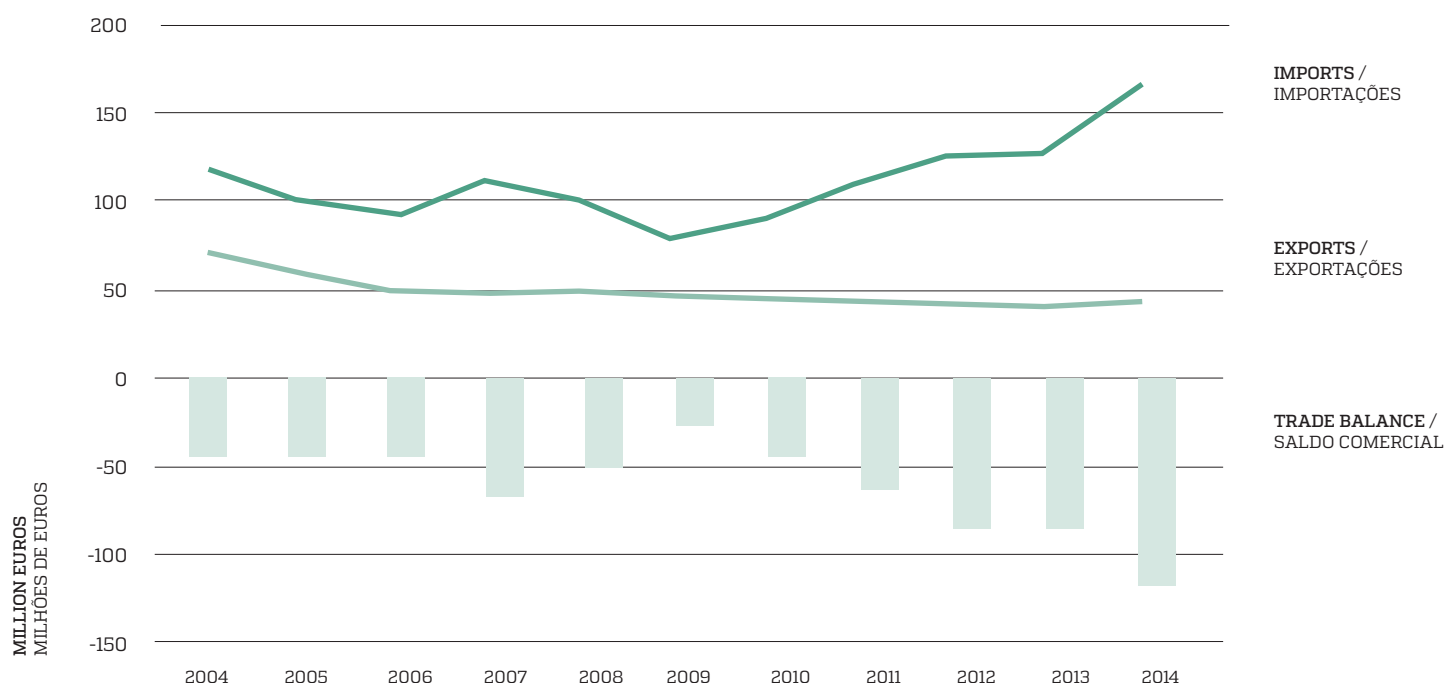
Outras Indústrias do Cluster

Footwear Components | Componentes para calçado

The traditional trade deficit of the Portuguese footwear components industry worsened considerably in 2014, in response to necessities arising from the expansion of the footwear industry and, in particular, the increased growth in production in Portugal by footwear companies funded by foreign capital (Figure 20). Last year, exports fell by around 2%, which, combined with the growth of almost 30% in imports to a historical maximum of over 166 million euros, caused the trade deficit to explode to around 123 million euros, also the largest deficit ever recorded. The export/import coverage rate fell from around 60% in 2008 to just over 26% in 2014.

O tradicional défice comercial da indústria portuguesa de componentes para calçado agravou-se consideravelmente em 2014, em resposta ao aumento das necessidades decorrentes da expansão da indústria de calçado e, nomeadamente, do crescimento da produção em Portugal de empresas de capital estrangeiro (Gráfico 20). No último ano, as exportações quebraram cerca de 2%, o que conjugado com o crescimento de quase 30% das importações para o máximo histórico de mais de 166 milhões de euros, fez disparar o défice comercial para cerca de 123 milhões de euros, também ele o valor mais negativo de que há registo. A taxa de cobertura das importações pelas exportações caiu de cerca de 60%, em 2008, para pouco mais de 26%, em 2014.

20 – External trade of the Portuguese footwear components industry, 2004-2014
Comércio externo da indústria portuguesa de componentes para calçado, 2004-2014



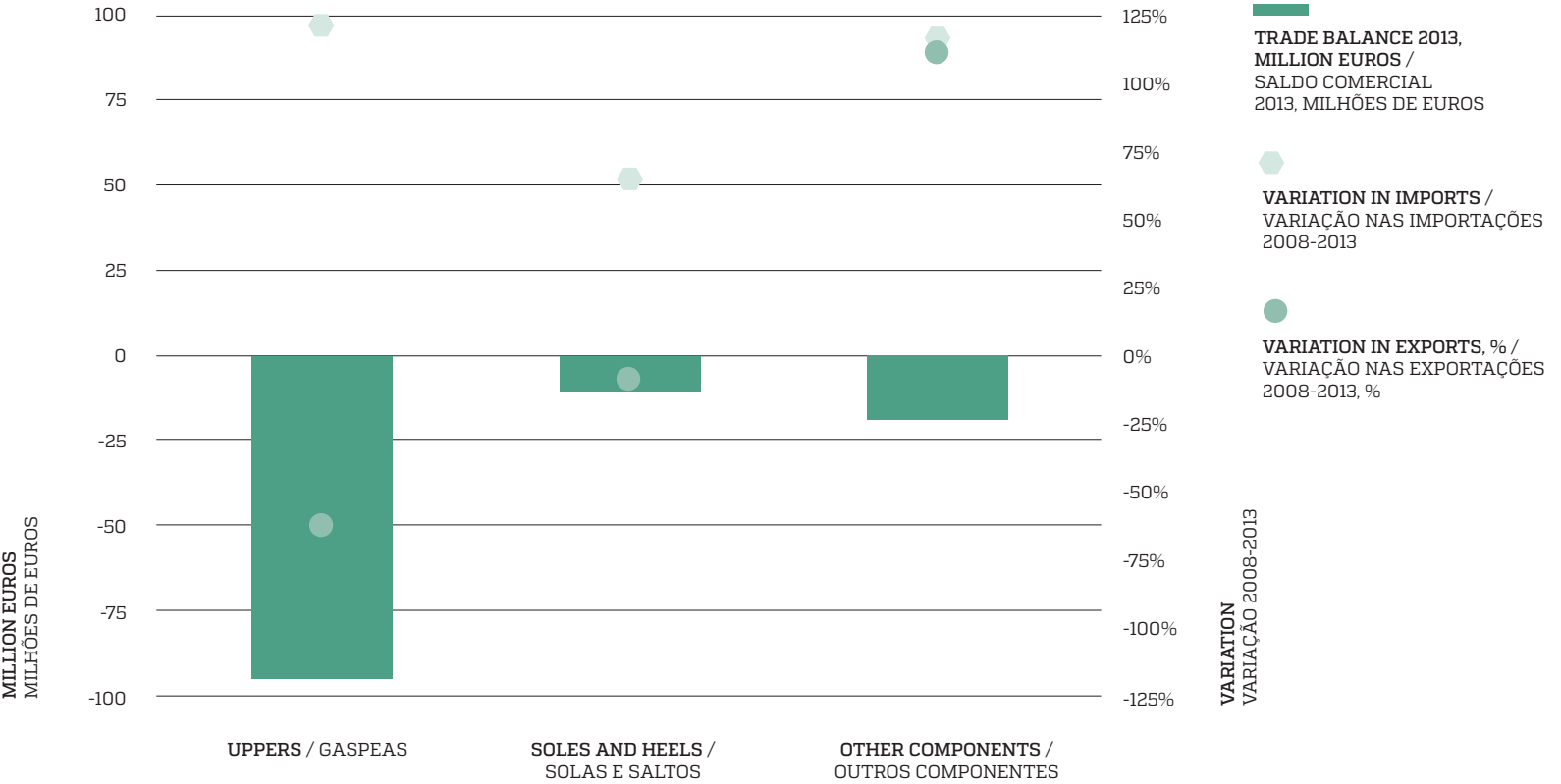
The variation in imports over the last five years has been greater than that recorded in exports of all types of component (Figure 21). Nevertheless, the trade balance for soles and heels, the highest added-value segment, is close to even (-9 million euros), unlike uppers, a labour-intensive segment of lesser added value, the trade deficit in which has worsened substantially over this last year, ending at around 95 million euros.

The components industry is situated upstream of the footwear industry, and is therefore strongly influenced by what happens in the latter. These indicators suggest that the Portuguese footwear industry has absorbed a large proportion of component production, and has also stimulated imports of various types of components, with Portugal increasingly becoming less of a preferred location for the production of low added-value products.

A variação das importações nos últimos cinco anos foi superior à das exportações em todos os tipos de componente (Gráfico 21). No entanto, o saldo comercial no segmento de maior valor acrescentado, as solas e saltos, é quase equilibrado (-9 milhões de euros), ao contrário do que sucede nas gáspeas, segmento de menor valor acrescentado e trabalho-intensivo, cujo défice comercial se agravou substancialmente neste último ano, ficando acima dos 95 milhões de euros.

A indústria de componentes situa-se a montante da indústria de calçado, logo é fortemente influenciada pelo que ocorre nesta última. Estes indicadores sugerem que a indústria portuguesa de calçado tem absorvido uma parte importante da produção de componentes, tendo também estimulado a importação dos vários tipos de componentes, com Portugal a assumir-se cada vez menos como uma localização preferencial para a produção de produtos de baixo valor acrescentado.

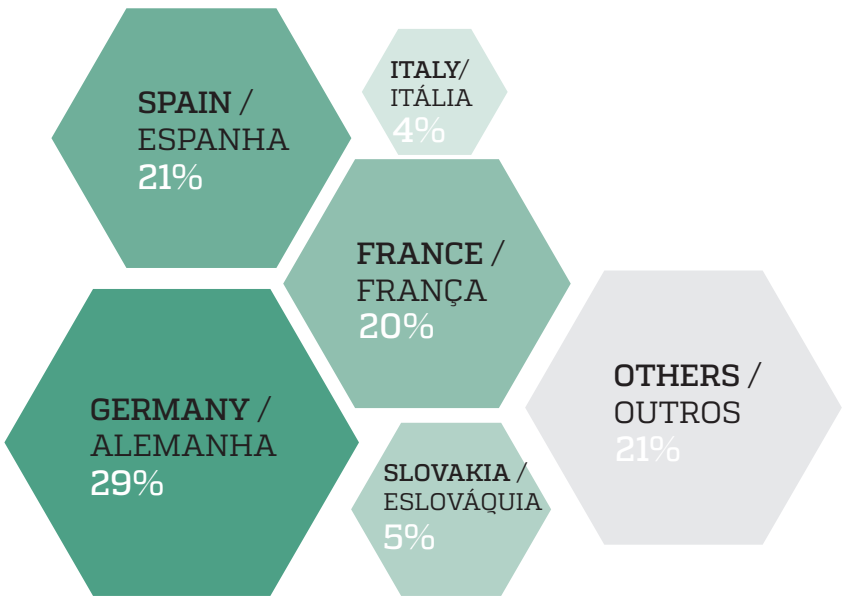
21 – External trade by type of component, 2009-2014
Comércio externo por tipo de componente, 2009-2014



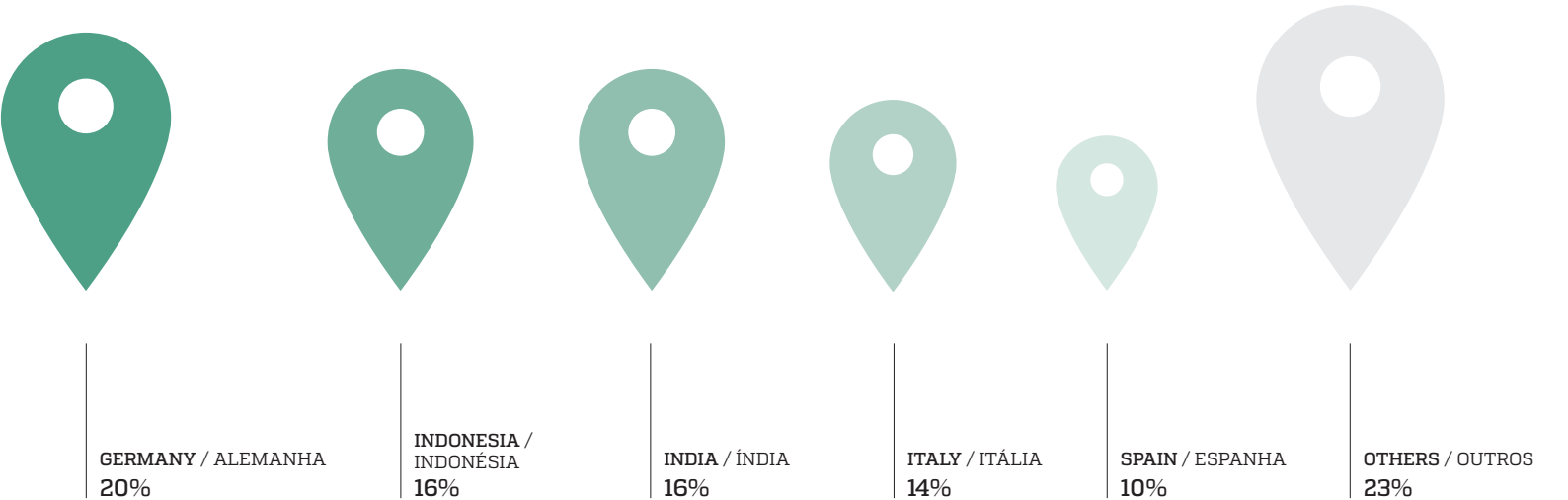
Footwear component exports have shown a downward tendency over the last few years (decreasing by 9% compared with 2009 and 2% compared with the previous year). This fall is mainly due to the performance of exports to Germany, which, although the latter remains the principal market for Portuguese exports, fell by 40% compared with the 2009 year (although it has succeeded in reversing the trend this year, with 6% growth). Even so, that country continues to absorb 29% of national exports, followed by Spain and France, with 21% and 20% respectively (Figure 22). Despite a fall of over 50% last year, Slovakia remains the fourth biggest destination for Portuguese component exports, followed by Italy, which has recorded remarkable growth since 2009 (210%).

As exportações de componentes para calçado têm revelado uma tendência decrescente nos últimos anos (diminuição de 9% face a 2009 e 2% relativamente ao ano anterior). Esta quebra resulta sobretudo do comportamento das exportações para a Alemanha, que apesar de se manter como o principal mercado para as exportações portuguesas, teve uma quebra de 40% relativamente ao ano de 2009 (embora tenha conseguido contrariar esta tendência no último ano, com um crescimento de 6%). Ainda assim, este país continua a absorver 29% das exportações nacionais, sendo seguido por Espanha e França, com 21% e 20%, respetivamente (Gráfico 22). Apesar da quebra superior a 50% no último ano, a Eslováquia permanece como o quarto destino das exportações de componentes portuguesas, logo seguida pela Itália, que registou um crescimento assinalável desde 2009 (210%).

22 – Footwear components export markets (value), 2004
Mercados de exportação de componentes para calçado (valor), 2014



23 - Origin of imports of footwear components (value), 2014
Origem das importações de componentes para calçado (valor), 2014



With regard to the origins of footwear component imports, Germany remains the leader with a 20% share (Figure 23), despite the reduction that has been observed in recent years (although imports from that country are increasing in terms of value, its share in 2009 having been over 33%). The strong growth of two Asian countries, Indonesia and India, which has placed them in second and third position respectively in this ranking, should be noted. The growth of Indonesia is particularly remarkable, inasmuch as that country represented less than 1% of supplies to Portugal five years ago. In Europe, Italy has also taken a significant position, with 90% growth in imports since 2009 and a share of around 14% of imports in 2014, followed by Spain with a share of over 10%.

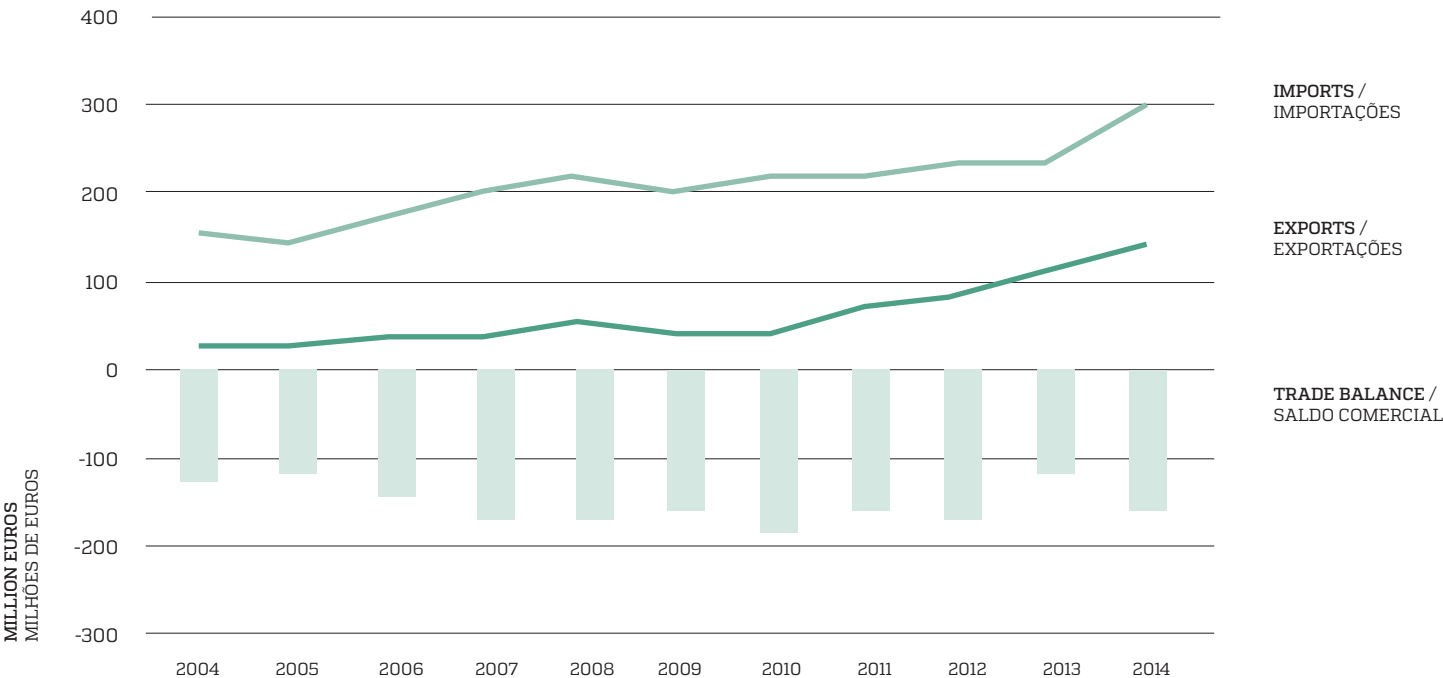
Quanto às origens das importações de componentes para calçado, a Alemanha continua a liderar com uma quota de 20% (Gráfico 23), apesar da redução que se tem vindo a observar nos últimos anos (embora as importações deste país estejam a crescer em termos de valor, a sua quota em 2009 era superior a 33%). São de destacar os fortes crescimentos de dois países asiáticos, a Indonésia e a Índia, que os colocaram na segunda e terceira posição deste ranking, respetivamente. O crescimento da Indonésia é particularmente assinalável, uma vez que este país representava menos de 1% dos fornecimentos a Portugal há cinco anos atrás. A nível europeu, a Itália tem também assumido uma posição relevante, com um crescimento de 90% nas importações desde 2009 e uma quota de cerca de 14% das importações em 2014, sendo seguida pela Espanha com uma quota superior a 10%.

Leather Goods | Artigos de Pele

The Portuguese leather goods industry, like the footwear components industry, traditionally exports less than it imports. The upward trend in the trade balance that had been seen since 2010 has been interrupted in the last year, as a result of higher growth in the absolute value of imports. Exports have nevertheless shown a fairly positive movement, reaching a historical maximum of around 142 million euros in 2014, more than three times the value recorded in 2009; furthermore, imports also show a clear upward tendency, which, although less pronounced in percentage terms, was in the region of 47% over the last five years, amounting to 294 million euros. The export/import coverage rate exceeded 48% in 2014, a figure unparalleled since the 90s.

A indústria portuguesa dos artigos de pele é tradicionalmente deficitária, à semelhança do que sucede com a indústria dos componentes para calçado. A tendência de melhoria do saldo comercial que se tinha vindo a verificar desde 2010 foi interrompida no último ano, fruto do maior crescimento em valor absoluto das importações. Apesar disso, as exportações apresentam uma evolução bastante positiva, atingindo um máximo histórico de cerca de 142 milhões de euros em 2014, mais do triplo do valor registado em 2009; por outro lado, as importações revelam também uma clara tendência de crescimento, que apesar de menos acentuada em termos percentuais, se situou em cerca de 47% nos últimos cinco anos, alcançando os 294 milhões de euros. A taxa de cobertura das importações pelas exportações ultrapassou os 48% em 2014, valor sem paralelo desde a década de 90.

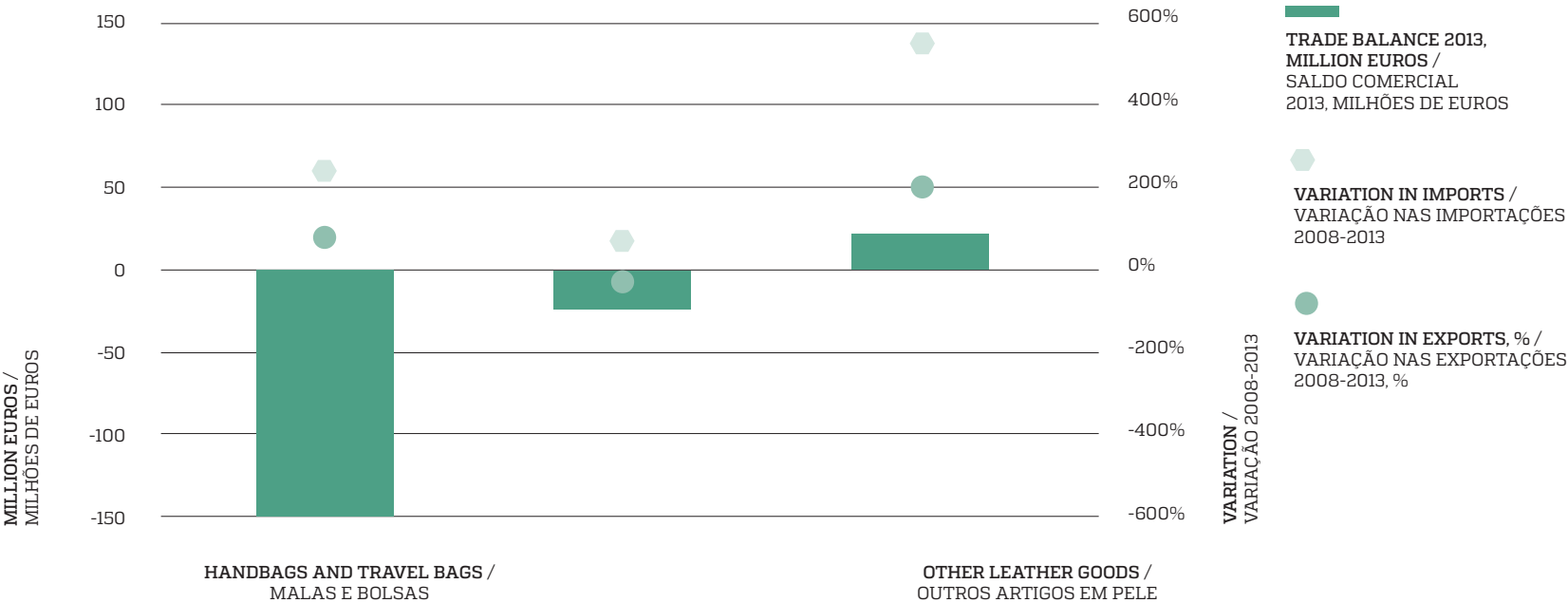
24 - External trade of the Portuguese leather goods industry., 2004-2014
Comércio externo da indústria portuguesa de artigos de pele, 2004-2014



The handbag and travel bag section is mainly responsible for the trade deficit of the leather goods industry, with a negative external balance amounting to 150 million euros in 2014. Another segment with a negative external balance is apparel and accessories, in this case 23 million euros. Furthermore, “other leather goods” is the only segment with a positive balance (20 million euros). It should be emphasised that, over the last five years in all segments, the export growth rate substantially exceeded that of imports (Figure 25).

O segmento das malas e bolsas é o principal responsável pelo défice comercial da indústria dos artigos de pele, com um saldo externo negativo que ascendeu a 150 milhões de euros em 2014. O outro segmento com saldo externo negativo é o vestuário e acessórios, sendo neste caso de 23 milhões de euros. Por outro lado, os “outros artigos em pele” são o único segmento com um saldo positivo (20 milhões de euros). É de salientar que, nos últimos cinco anos e em todos os segmentos, a taxa de crescimento das exportações superou substancialmente a das importações (Gráfico 25).

25 - External trade by type of leather product, 2009-2014
Comércio externo por tipo de artigo de pele, 2009-2014



26 - Leather goods export markets (value), 2014
 Mercados de exportação de artigos de pele (valor), 2014



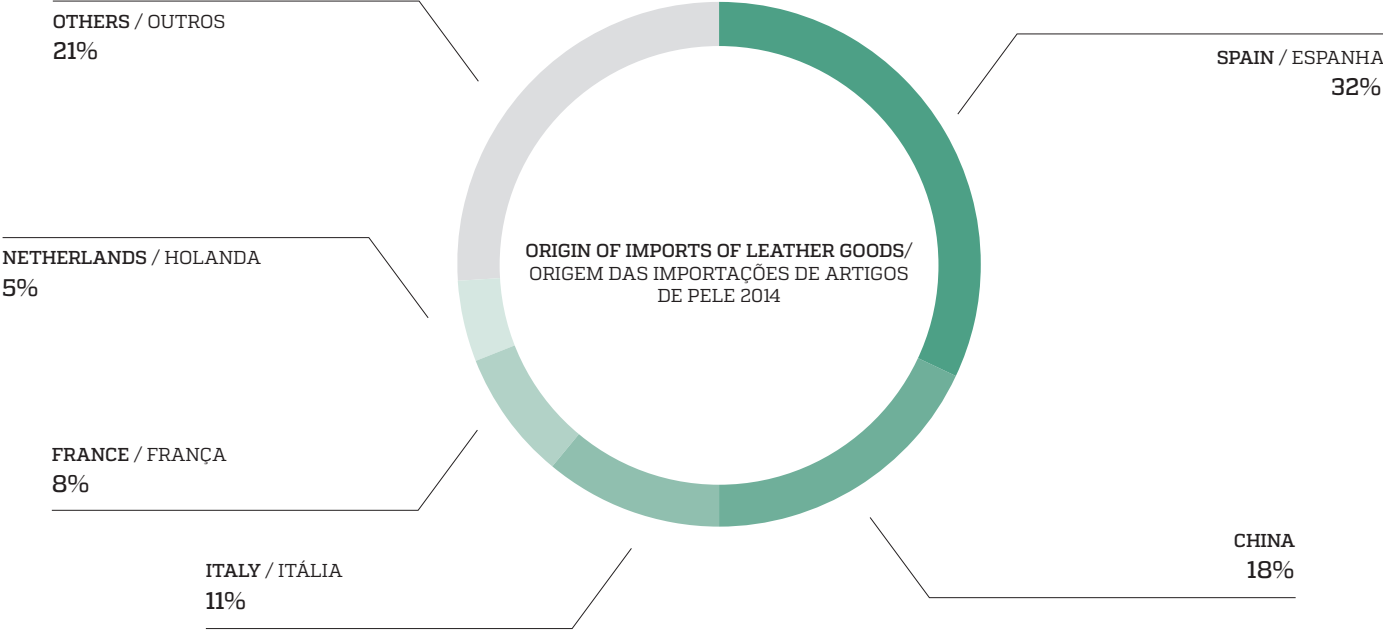
Portuguese leather goods exports are less concentrated geographically than footwear and component exports, with the five main markets absorbing less than two thirds of total exports (Figure 26). The 2014 year was marked by the recovery of first position by Spain, as a result of over 45% growth compared with the previous year, replacing France. Romania, Angola and Morocco appear in the positions that follow, as a result of fairly significant growth in the last five years.

In 2014, Spain remained the main supplier of leather goods to Portugal (Figure 27). Although imports from that country have increased by 12% over the last year, its share decreased to 32%, as a result of the growth in Portuguese total imports; the 42% increase in imports from China, the second biggest supplier, should be noted. Three European countries follow: Italy, France and the Netherlands, which overtook Germany as Portugal's fifth biggest supplier, as a result of 73% growth in imports in 2014.

As exportações portuguesas de artigos de pele revelam-se menos concentradas geograficamente do que as de calçado e componentes, com os cinco principais mercados a absorverem menos de dois terços das exportações totais (Gráfico 26). O ano de 2014 fica marcado pela recuperação da primeira posição pela Espanha, em resultado de um crescimento de mais de 45% face ao ano anterior, por troca com a França. Roménia, Angola e Marrocos aparecem nas posições seguintes, fruto de crescimentos bastante significativos nos últimos cinco anos.

Em 2014, a Espanha permaneceu o principal fornecedor de artigos de pele a Portugal (Gráfico 27). Apesar das importações provenientes deste país terem crescido 12% no último ano, a sua quota reduziu-se para 32%, em resultado do crescimento das importações totais portuguesas, sendo de destacar o aumento de 42% do segundo maior fornecedor, a China. Seguem-se três países europeus, Itália, França e Holanda, que ultrapassou a Alemanha como quinto maior fornecedor português, fruto do crescimento de 73% das importações em 2014.

27 – Origin of imports of leather goods (value), 2014
Origem das importações de artigos de pele (valor), 2014



Portuguese Exports and Imports by Type of Footwear, 2014
Exportações e Importações Portuguesas por Tipo de Calçado, 2014

Quantity: Thousand pairs Quantidade: Milhares pares	Exports Exportações	%	Imports Importações	%	Trade Balance Saldo Comercial
Ladies' Footwear Calçado de Senhora	27 298	35,49%	2 792	5,19%	24 506
Men's Footwear Calçado de Homem	21 795	28,34%	1 832	3,41%	19 962
Children's Footwear Calçado de Criança	5 676	7,38%	1 188	2,21%	4 488
Unisex Footwear Calçado Unisexo	1 876	2,44%	960	1,78%	916
Safety Footwear Calçado de Segurança	988	1,28%	916	1,70%	72
Sports Footwear Calçado de Desporto	746	0,97%	839	1,56%	-93
Other Leather Footwear Outro Calçado em Couro	692	0,90%	647	1,20%	45
Sub-total Leather Footwear Sub-total Calçado em Couro	59 071	76,80%	9 174	17,05%	49 897
Textile Uppers Footwear Calçado em Têxtil	3 420	4,45%	16 355	30,40%	-12 935
Waterproof Footwear Calçado Impermeável	5 416	7,04%	1 027	1,91%	4 389
Other Plastic Footwear Outro Calçado em Plástico	4 954	6,44%	23 424	43,54%	-18 470
Other Materials Footwear Calçado em outros materiais	4 052	5,27%	3 815	7,09%	236
Total Total	76 913	100,00%	53 795	100,00%	23 118

Value: Thousand Euros Valor: Milhares Euros	Exports Exportações	%	Imports Importações	%	Trade Balance Saldo Comercial
Ladies' Footwear Calçado de Senhora	785 164	42,54%	64 500	14,36%	720 664
Men's Footwear Calçado de Homem	612 605	33,19%	52 222	11,63%	560 382
Children's Footwear Calçado de Criança	125 424	6,80%	19 459	4,33%	105 965
Unisex Footwear Calçado Unisexo	42 128	2,28%	17 638	3,93%	24 490
Safety Footwear Calçado de Segurança	26 278	1,42%	9 874	2,20%	16 404
Sports Footwear Calçado de Desporto	20 878	1,13%	15 066	3,35%	5 812
Other Leather Footwear Outro Calçado em Couro	19 467	1,05%	10 363	2,31%	9 105
Sub-total Leather Footwear Sub-total Calçado em Couro	1 631 943	88,42%	189 121	42,11%	1 442 822
Textile Uppers Footwear Calçado em Têxtil	34 752	1,88%	112 641	25,08%	-77 889
Waterproof Footwear Calçado Impermeável	38 138	2,07%	8 736	1,95%	29 402
Other Plastic Footwear Outro Calçado em Plástico	64 324	3,49%	119 164	26,53%	-54 841
Other Materials Footwear Calçado em outros materiais	76 411	4,14%	19 474	4,34%	56 937
Total Total	1 845 568	100,00%	449 137	100,00%	1 396 431

Portuguese Exports Trend by Type of Footwear

Evolução das Exportações Portuguesas por Tipo de Calçado

Quantity: Thousand pairs Quantidade: Milhares pares	2009	%	2013	%	2014	%
Ladies' Footwear Calçado de Senhora	21 298	33,62%	26 562	35,65%	27 298	35,49%
Men's Footwear Calçado de Homem	15 703	24,79%	20 144	27,04%	21 795	28,34%
Children's Footwear Calçado de Criança	4 714	7,44%	5 553	7,45%	5 676	7,38%
Unisex Footwear Calçado Unisexo	1 094	1,73%	1 570	2,11%	1 876	2,44%
Safety Footwear Calçado de Segurança	873	1,38%	1 077	1,45%	988	1,28%
Sports Footwear Calçado de Desporto	334	0,53%	666	0,89%	746	0,97%
Other Leather Footwear Outro Calçado em Couro	2 014	3,18%	655	0,88%	692	0,90%
Sub-total Leather Footwear Sub-total Calçado em Couro	46 031	72,67%	56 225	75,47%	59 071	76,80%
Textile Uppers Footwear Calçado em Têxtil	5 921	9,35%	4 032	5,41%	3 420	4,45%
Waterproof Footwear Calçado Impermeável	4 510	7,12%	4 466	5,99%	5 416	7,04%
Other Plastic Footwear Outro Calçado em Plástico	3 744	5,91%	6 294	8,45%	4 954	6,44%
Other Materials Footwear Calçado em outros materiais	3 139	4,95%	3 483	4,68%	4 052	5,27%
Total Total	63 346	100,00%	74 500	100,00%	76 913	100,00%

Value: Thousand Euros Valor: Milhares Euros	2009	%	2013	%	2014	%
Ladies' Footwear Calçado de Senhora	542 586	44,04%	759 118	43,77%	785 164	42,54%
Men's Footwear Calçado de Homem	367 801	29,85%	554 285	31,96%	612 605	33,19%
Children's Footwear Calçado de Criança	83 786	6,80%	119 353	6,88%	125 424	6,80%
Unisex Footwear Calçado Unisexo	23 778	1,93%	34 214	1,97%	42 128	2,28%
Safety Footwear Calçado de Segurança	19 619	1,59%	27 905	1,61%	26 278	1,42%
Sports Footwear Calçado de Desporto	9 188	0,75%	16 406	0,95%	20 878	1,13%
Other Leather Footwear Outro Calçado em Couro	33 361	2,71%	18 615	1,07%	19 467	1,05%
Sub-total Leather Footwear Sub-total Calçado em Couro	1 080 119	87,67%	1 529 897	88,20%	1 631 943	88,42%
Textile Uppers Footwear Calçado em Têxtil	36 317	2,95%	38 468	2,22%	34 752	1,88%
Waterproof Footwear Calçado Impermeável	21 509	1,75%	31 163	1,80%	38 138	2,07%
Other Plastic Footwear Outro Calçado em Plástico	27 885	2,26%	57 491	3,31%	64 324	3,49%
Other Materials Footwear Calçado em outros materiais	66 198	5,37%	77 507	4,47%	76 411	4,14%
Total Total	1 232 027	100,00%	1 734 527	100,00%	1 845 568	100,00%

Portuguese Imports Trend by Type of Footwear

Evolução das Importações Portuguesas por Tipo de Calçado

Quantity: Thousand Pairs Quantidade: Milhares Pares	2009	%	2013	%	2014	%
Ladies' Footwear Calçado de Senhora	4 095	7,53%	2 637	5,17%	2 792	5,19%
Men's Footwear Calçado de Homem	2 619	4,81%	1 802	3,53%	1 832	3,41%
Children's Footwear Calçado de Criança	1 743	3,20%	1 304	2,56%	1 188	2,21%
Unisex Footwear Calçado Unisexo	978	1,80%	1 018	2,00%	960	1,78%
Safety Footwear Calçado de Segurança	938	1,72%	891	1,75%	916	1,70%
Sports Footwear Calçado de Desporto	543	1,00%	751	1,47%	839	1,56%
Other Leather Footwear Outro Calçado em Couro	1 575	2,89%	549	1,08%	647	1,20%
Sub-total Leather Footwear Sub-total Calçado em Couro	12 491	22,95%	8 952	17,55%	9 174	17,05%
Textile Uppers Footwear Calçado em Têxtil	13 544	24,89%	13 721	26,90%	16 355	30,40%
Waterproof Footwear Calçado Impermeável	3 131	5,75%	1 034	2,03%	1 027	1,91%
Other Plastic Footwear Outro Calçado em Plástico	22 378	41,12%	24 281	47,60%	23 424	43,54%
Other Materials Footwear Calçado em outros materiais	2 875	5,28%	3 016	5,91%	3 815	7,09%
Total Total	54 418	100,00%	51 005	100,00%	53 795	100,00%

Value: Thousand Euros Valor: Milhares Euros	2009	%	2013	%	2014	%
Ladies' Footwear Calçado de Senhora	77 146	19,23%	62 493	14,80%	64 500	14,36%
Men's Footwear Calçado de Homem	55 485	13,83%	50 064	11,86%	52 222	11,63%
Children's Footwear Calçado de Criança	24 936	6,22%	19 986	4,73%	19 459	4,33%
Unisex Footwear Calçado Unisexo	20 212	5,04%	17 349	4,11%	17 638	3,93%
Safety Footwear Calçado de Segurança	9 896	2,47%	8 396	1,99%	9 874	2,20%
Sports Footwear Calçado de Desporto	8 803	2,19%	12 998	3,08%	15 066	3,35%
Other Leather Footwear Outro Calçado em Couro	14 278	3,56%	9 731	2,30%	10 363	2,31%
Sub-total Leather Footwear Sub-total Calçado em Couro	210 754	52,54%	181 017	42,88%	189 121	42,11%
Textile Uppers Footwear Calçado em Têxtil	72 217	18,00%	94 734	22,44%	112 641	25,08%
Waterproof Footwear Calçado Impermeável	10 288	2,56%	8 830	2,09%	8 736	1,95%
Other Plastic Footwear Outro Calçado em Plástico	96 629	24,09%	111 421	26,39%	119 164	26,53%
Other Materials Footwear Calçado em outros materiais	11 269	2,81%	26 158	6,20%	19 474	4,34%
Total Total	401 157	100,00%	422 161	100,00%	449 137	100,00%

Portuguese Exports and Imports by Type of Footwear Components and Leather Goods, 2014
Exportações e Importações por Tipo de Componentes para Calçado e Artigos de Pele, 2014

Value: Thousand Euros Valor: Milhares de Euros	Exports Exportações	%	Imports Importações	%	Trade Balance Saldo Comercial
Uppers Gaspeas	5 773	13,25%	101 106	60,72%	-95 333
Soles and Heels Solas e Saltos	23 249	53,37%	32 402	19,46%	-9 153
Other components Outros componentes	14 537	33,37%	32 992	19,821%	-18 455
Components Total Total de Componentes	43 560	100,00%	166 501	100,00%	-122 941
Handbags and Travel Bags Malas e Bolsas	70 858	49,95%	220 515	74,95%	-141 657
Apparel and Leather Aecessories Vestuário e Acessórios em Pele	11 346	8,00%	34 045	11,57%	-22 699
Other Leather Goods Outros Artigos em Pele	59 649	42,05%	39 644	13,47%	20 005
Leather Goods Total Total de Artigos de Pele	141 852	100,00%	294 204	100,00%	-152 351

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	2009	%	2013	%	2014	%
Uppers Gaspeas	16 048	33,40%	6 925	15,55%	5 773	13,25%
Soles and Heels Solas e Saltos	25 172	52,39%	24 917	55,95%	23 249	53,37%
Other components Outros componentes	6 824	14,20%	12 696	28,51%	14 537	33,37%
Components Total Total de Componentes	48 044	100,00%	44 538	100,00%	43 560	100,00%
Handbags and Travel Bags Malas e Bolsas	22 740	57,58%	55 673	49,81%	70 858	49,95%
Apparel and Leather Aecessories Vestuário e Acessórios em Pele	7 847	19,87%	11 316	10,12%	11 346	8,00%
Other Leather Goods Outros Artigos em Pele	8 904	22,55%	44 789	40,07%	59 649	42,05%
Leather Goods Total Total de Artigos de Pele	39 491	100,00%	111 779	100,00%	141 852	100,00%

Portuguese Imports Trend by Type of Footwear Components and Leather Goods
Evolução das Importações por Tipo de Componentes para Calçado e Artigos de Pele

Value: Thousand Euros Valor: Milhares Euros	2009	%	2013	%	2014	%
Uppers Gaspeas	45 433	56,56%	73 430	57,30%	101 106	60,72%
Soles and Heels Solas e Saltos	19 823	24,68%	31 121	24,29%	32 402	19,46%
Other components Outros componentes	15 068	18,76%	23 593	18,41%	32 992	19,82%
Components Total Total de Componentes	80 323	100,00%	128 144	100,00%	166 501	100,00%
Handbags and Travel Bags Malas e Bolsas	145 920	72,87%	183 759	77,72%	220 515	74,95%
Apparel and Leather Aecessories Vestuário e Acessórios em Pele	40 594	20,27%	28 280	12,00%	34 045	11,57%
Other Leather Goods Outros Artigos em Pele	13 793	6,86%	24 298	10,28%	39 644	13,47%
Leather Goods Total Total de Artigos de Pele	200 253	100,00%	236 437	100,00%	294 204	100,00%

Portuguese Footwear Exports Trend. Global Areas

Evolução das Exportações Portuguesas Calçado. Grandes Áreas

Quantity: Thousands pairs Quantidade: Milhares pares	2009	%	2013	%	2014	%	14/13	14/09
Europe Europa	60 316	95,22%	68 487	91,93%	70 016	91,03%	2,23%	16,08%
America América	620	0,98%	1 786	2,40%	2 527	3,29%	41,54%	307,83%
Asia Ásia	1 089	1,72%	1 551	2,08%	1 595	2,07%	2,79%	46,45%
Africa África	1 242	1,96%	2 281	3,06%	2 231	2,90%	-2,20%	79,67%
Oceania and others Oceania e outros	79	0,12%	395	0,53%	543	0,71%	37,58%	588,87%
Total Total	63 346	100,00%	74 500	100,00%	76 912	100,00%	3,24%	21,42%

Value: Thousands Euros Valor: Milhares Euros	2009	%	2013	%	2014	%	14/13	14/09
Europe Europa	1 184 037	96,10%	1 606 058	92,59%	1 684 973	91,30%	4,91%	42,31%
America América	14 527	1,18%	47 699	2,75%	71 952	3,90%	50,84%	395,31%
Asia Ásia	15 258	1,24%	38 059	2,19%	40 280	2,18%	5,84%	163,99%
Africa África	16 069	1,30%	32 902	1,90%	34 887	1,89%	6,03%	117,11%
Oceania and others Oceania e outros	2 136	0,17%	9 801	0,57%	13 463	0,73%	37,37%	530,42%
Total Total	1 232 027	100,00%	1 734 521	100,00%	1 845 556	100,00%	6,40%	49,80%

Portuguese Footwear Exports Trend. Main Buyers
Evolução das Exportações Portuguesas de Calçado. Principais Compradores

Quantity: Thousands pairs Quantidade: Milhares pares	2009	%	2013	%	2014	%	Δ 14/13	Δ 14/09
France França	17 080	26,96%	16 519	22,17%	16 345	21,25%	-1,05%	-4,30%
Germany Alemanha	11 735	18,53%	12 401	16,65%	13 157	17,11%	6,10%	12,11%
Netherlands Holanda	7 306	11,53%	9 076	12,18%	10 042	13,06%	10,64%	37,46%
Spain Espanha	7 957	12,56%	11 067	14,86%	9 662	12,56%	-12,70%	21,43%
United Kingdom Reino Unido	5 918	9,34%	5 661	7,60%	5 753	7,48%	1,62%	-2,79%
Denmark Dinamarca	1 764	2,78%	2 320	3,11%	2 976	3,87%	28,24%	68,70%
Italy Itália	2 460	3,88%	2 802	3,76%	2 862	3,72%	2,14%	16,34%
Belgium Bélgica	1 336	2,11%	1 749	2,35%	1 712	2,23%	-2,09%	28,15%
Russian Fed. Fed. Russa	445	0,70%	1 946	2,61%	1 693	2,20%	-13,03%	280,71%
Angola Angola	884	1,40%	1 715	2,30%	1 552	2,02%	-9,47%	75,52%
United States Estados Unidos	295	0,47%	909	1,22%	1 476	1,92%	62,31%	399,53%
Sweden Suécia	661	1,04%	969	1,30%	966	1,26%	-0,31%	46,06%
Switzerland Suíça	698	1,10%	908	1,22%	894	1,16%	-1,54%	28,00%
Canada Canadá	209	0,33%	653	0,88%	806	1,05%	23,31%	286,39%
Hungary Hungria	75	0,12%	156	0,21%	785	1,02%	404,49%	945,83%
Ireland Irlanda	562	0,89%	482	0,65%	581	0,76%	20,67%	3,32%
Australia Austrália	53	0,08%	342	0,46%	461	0,60%	34,73%	772,67%
Japan Japão	253	0,40%	551	0,74%	436	0,57%	-20,90%	72,27%
Norway Noruega	341	0,54%	441	0,59%	434	0,56%	-1,64%	27,21%
Greece Grécia	607	0,96%	212	0,28%	335	0,44%	58,18%	-44,77%
Poland Polónia	112	0,18%	194	0,26%	305	0,40%	57,28%	171,90%
Others Outros	2 595	4,10%	3 427	4,60%	3 681	4,79%	7,40%	41,85%
Total Total	63 346	100,00%	74 500	100,00%	76 912	100,00%	3,24%	21,42%

Portuguese Footwear Exports Trend. Main Buyers
Evolução das Exportações Portuguesas de Calçado. Principais Compradores

Value: Thousand Euros Valor: Milhares Euros	2009	%	2013	%	2014	%	Δ 14/13	Δ14/09
France França	358 775	29,12%	426 729	24,60%	426 013	23,08%	-0,17%	18,74%
Germany Alemanha	229 703	18,64%	318 344	18,35%	339 173	18,38%	6,54%	47,66%
Netherlands Holanda	166 460	13,51%	231 354	13,34%	253 938	13,76%	9,76%	52,55%
Spain Espanha	114 455	9,29%	166 638	9,61%	177 088	9,60%	6,27%	54,72%
United Kingdom Reino Unido	111 550	9,05%	126 689	7,30%	132 877	7,20%	4,88%	19,12%
Denmark Dinamarca	45 258	3,67%	64 916	3,74%	79 743	4,32%	22,84%	76,20%
Italy Itália	26 956	2,19%	57 400	3,31%	58 758	3,18%	2,37%	117,98%
United States Estados Unidos	8 009	0,65%	26 884	1,55%	45 571	2,47%	69,51%	468,96%
Russian Fed. Fed. Russa	8 345	0,68%	49 256	2,84%	43 724	2,37%	-11,23%	423,94%
Belgium Bélgica	32 405	2,63%	43 877	2,53%	41 075	2,23%	-6,39%	26,75%
Sweden Suécia	18 173	1,48%	32 772	1,89%	33 825	1,83%	3,21%	86,12%
Angola Angola	13 044	1,06%	26 803	1,55%	27 649	1,50%	3,16%	111,96%
Switzerland Suíça	15 483	1,26%	24 124	1,39%	23 211	1,26%	-3,78%	49,92%
Canada Canadá	5 464	0,44%	18 386	1,06%	22 606	1,22%	22,95%	313,74%
Ireland Irlanda	11 691	0,95%	10 896	0,63%	14 843	0,80%	36,23%	26,97%
Norway Noruega	8 891	0,72%	12 711	0,73%	13 205	0,72%	3,89%	48,53%
Japan Japão	6 558	0,53%	14 829	0,85%	12 534	0,68%	-15,48%	91,13%
Australia Austrália	1 448	0,12%	8 391	0,48%	11 273	0,61%	34,35%	678,30%
Poland Polónia	2 468	0,20%	4 757	0,27%	7 049	0,38%	48,16%	185,57%
China China	625	0,05%	5 360	0,31%	6 191	0,34%	15,50%	890,48%
Austria Austria	4 327	0,35%	5 573	0,32%	5 916	0,32%	6,15%	36,70%
Others Outros	41 937	3,40%	57 831	3,33%	69 295	3,75%	19,82%	65,23%
Total Total	1 232 027	100,00%	1 734 521	100,00%	1 845 556	100,00%	6,40%	49,80%

Portuguese Ladies' Leather Footwear Exports. Main Buyers

Exportações Portuguesas de Calçado para Senhora em Couro. Principais Compradores

	2013			2014			Δ 14/13		
	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
Germany Alemanha	7 395	204 311	27,63 €	7 851	214 326	27,30 €	6,17%	4,90%	-1,19%
France França	7 831	220 028	28,10 €	7 324	206 736	28,23 €	-6,48%	-6,04%	0,47%
Netherlands Holanda	2 283	66 995	29,35 €	2 512	73 528	29,27 €	10,04%	9,75%	-0,26%
United Kingdom Reino Unido	1 417	40 358	28,49 €	1 355	43 432	32,06 €	-4,39%	7,62%	12,56%
Spain Espanha	1 242	34 699	27,94 €	1 312	38 195	29,11 €	5,62%	10,07%	4,21%
Denmark Dinamarca	807	24 399	30,23 €	1 123	32 719	29,14 €	39,12%	34,10%	-3,61%
Italy Itália	687	24 937	36,32 €	746	25 502	34,18 €	8,68%	2,26%	-5,90%
Russian Fed. Fed. Russa	1 062	28 652	26,99 €	926	24 617	26,58 €	-12,74%	-14,09%	-1,54%
United States Estados Unidos	370	12 358	33,42 €	517	17 232	33,35 €	39,74%	39,45%	-0,21%
Sweden Suécia	490	18 522	37,79 €	422	16 542	39,20 €	-13,91%	-10,69%	3,74%
Belgium Bélgica	610	16 897	27,70 €	558	15 562	27,89 €	-8,52%	-7,91%	0,67%
Canada Canadá	275	9 218	33,56 €	297	9 900	33,33 €	8,13%	7,40%	-0,68%
Norway Noruega	250	7 329	29,34 €	244	7 617	31,27 €	-2,50%	3,92%	6,58%
Ireland Irlanda	104	3 229	31,03 €	181	6 509	36,01 €	73,71%	101,62%	16,07%
Australia Austrália	168	4 308	25,63 €	240	5 809	24,16 €	43,04%	34,84%	-5,74%
Switzerland Suíça	230	7 201	31,33 €	193	5 781	29,94 €	-16,00%	-19,72%	-4,42%
Japan Japão	146	4 986	34,09 €	157	5 221	33,22 €	7,46%	4,71%	-2,56%
Poland Polónia	64	2 203	34,38 €	125	3 609	28,95 €	94,49%	63,80%	-15,78%
Austria Áustria	125	3 147	25,12 €	116	2 780	24,03 €	-7,67%	-11,65%	-4,32%
China China	109	3 731	34,27 €	73	2 646	36,03 €	-32,56%	-29,08%	5,15%
Slovenia Eslovénia	71	1 820	25,50 €	93	2 432	26,25 €	29,79%	33,64%	2,96%
Others Outros	827	19 791	23,94 €	934	24 470	26,19 €	13,03%	23,64%	9,39%
Total Total	26 562	759 118	28,58 €	27 298	785 164	28,76 €	2,77%	3,43%	0,64%

Portuguese Men’s Leather Footwear Exports. Main Buyers
Exportações Portuguesas de Calçado para Homem em Couro. Principais Compradores

	2013			2014			Δ 14/13		
	Thousand Pairs	Thousand Euros	Average Price	Thousand Pairs	Thousand Euros	Average Price	Quantity	Value	Price
	Milhares Pares	Milhares Euros	Preço médio	Milhares Pares	Milhares Euros	Preço médio	Quantidade	Valor	Preço
France França	4 524	129 403	28,60 €	4 593	134 240	29,23 €	1,53%	3,74%	2,18%
Netherlands Holanda	4 064	107 360	26,42 €	4 296	115 102	26,79 €	5,70%	7,21%	1,43%
Spain Espanha	2 628	67 274	25,60 €	2 954	77 888	26,37 €	12,40%	15,78%	3,00%
Germany Alemanha	1 739	49 966	28,73 €	2 062	59 743	28,98 €	18,52%	19,57%	0,89%
United Kingdom Reino Unido	1 537	43 080	28,02 €	1 710	46 788	27,36 €	11,24%	8,61%	-2,37%
Denmark Dinamarca	732	22 749	31,06 €	904	26 338	29,12 €	23,50%	15,78%	-6,25%
Italy Itália	828	21 395	25,85 €	810	22 730	28,07 €	-2,18%	6,24%	8,61%
United States Estados Unidos	334	10 819	32,39 €	711	22 345	31,41 €	112,98%	106,54%	-3,02%
Russian Fed. Fed. Russa	542	14 615	26,98 €	462	13 660	29,54 €	-14,63%	-6,53%	9,48%
Switzerland Suíça	474	13 067	27,59 €	431	12 125	28,11 €	-8,95%	-7,21%	1,91%
Canada Canadá	344	8 408	24,42 €	412	10 206	24,76 €	19,72%	21,38%	1,39%
Sweden Suécia	258	7 664	29,70 €	298	9 954	33,41 €	15,44%	29,88%	12,51%
Angola Angola	418	9 021	21,61 €	374	8 762	23,45 €	-10,49%	-2,87%	8,51%
Belgium Bélgica	354	10 953	30,96 €	257	7 853	30,59 €	-27,43%	-28,30%	-1,20%
Ireland Irlanda	162	4 874	30,16 €	165	4 878	29,62 €	1,91%	0,08%	-1,79%
Norway Noruega	150	4 357	29,13 €	139	4 380	31,44 €	-6,87%	0,51%	7,93%
Australia Austrália	128	3 268	25,58 €	154	4 312	27,96 €	20,66%	31,93%	9,34%
Japan Japão	215	6 348	29,60 €	129	4 256	33,05 €	-39,97%	-32,96%	11,69%
Emirates Emirados	62	1 861	30,04 €	66	2 396	36,23 €	6,75%	28,74%	20,60%
China China	32	1 168	36,86 €	64	2 370	37,24 €	100,84%	102,94%	1,05%
Greece Grécia	56	1 396	25,06 €	84	2 187	26,00 €	51,12%	56,74%	3,72%
Others Outros	565	15 234	26,98 €	719	20 090	27,93 €	27,41%	31,88%	3,50%
Total Total	20 143	554 280	27,52 €	21 794	612 602	28,11 €	8,20%	10,52%	2,15%

Portuguese Children's Leather Footwear. Main Buyers
Exportações Portuguesas de Calçado de Criança em Couro. Principais Compradores

	2013			2014			Δ 14/13		
	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	1 580	34 117	21,59 €	1 516	33 750	22,27 €	-4,10%	-1,08%	3,15%
Netherlands Holanda	963	24 610	25,57 €	1 095	28 219	25,77 €	13,77%	14,66%	0,78%
Germany Alemanha	698	13 505	19,36 €	738	14 600	19,78 €	5,80%	8,11%	2,18%
Denmark Dinamarca	432	9 682	22,39 €	602	13 585	22,56 €	39,26%	40,31%	0,75%
United Kingdom Reino Unido	461	8 861	19,24 €	440	9 669	21,99 €	-4,53%	9,11%	14,29%
Spain Espanha	389	7 126	18,31 €	347	6 105	17,59 €	-10,81%	-14,33%	-3,95%
Belgium Bélgica	245	5 418	22,07 €	249	5 675	22,83 €	1,25%	4,74%	3,44%
Italy Itália	146	3 496	23,90 €	169	3 911	23,19 €	15,26%	11,85%	-2,95%
Switzerland Suíça	89	1 517	17,00 €	120	2 236	18,62 €	34,56%	47,42%	9,56%
Russian Fed. Fed. Russa	196	4 023	20,49 €	97	1 897	19,49 €	-50,44%	-52,84%	-4,85%
Sweden Suécia	87	1 915	21,97 €	43	1 173	27,57 €	-51,17%	-38,73%	25,49%
United States Estados Unidos	15	327	21,57 €	34	578	16,96 €	125,02%	76,85%	-21,41%
Norway Noruega	17	339	20,48 €	22	436	20,21 €	30,24%	28,54%	-1,30%
Ireland Irlanda	22	433	19,57 €	17	340	19,59 €	-21,49%	-21,41%	0,10%
Greece Grécia	11	208	19,04 €	16	264	17,03 €	42,14%	27,15%	-10,55%
Finland Finlândia	12	230	19,31 €	11	256	24,08 €	-10,93%	11,05%	24,69%
China China	1	35	32,22 €	11	234	21,49 €	900,09%	567,14%	-33,29%
Australia Austrália	2	49	21,19 €	10	224	22,77 €	322,06%	353,59%	7,47%
Canada Canadá	16	332	20,70 €	9	194	21,15 €	-43,02%	-41,76%	2,21%
Israel Israel	10	182	17,84 €	11	177	16,53 €	5,28%	-2,42%	-7,32%
Angola Angola	21	317	15,45 €	23	169	7,49 €	9,82%	-46,75%	-51,51%
Others Outros	139	2 630	18,92 €	99	1 732	17,47 €	-28,68%	-34,15%	-7,66%
Total Total	5 553	119 353	21,49 €	5 676	125 424	22,10 €	2,22%	5,09%	2,80%

Portuguese Footwear Imports. Main Suppliers

Importações Portuguesas de Calçado. Principais Fornecedores

By Global Areas Por Grandes Áreas	2013		2014		Δ 14/13	
	Thousand pairs Milhares pares	Thousand Euros Milhares Euros	Thousand Pairs Milhares Pares	Thousand Euros Milhares Euros	Quantity Quantidade	Value Valor
Europe Europa	36 800	375 122	42 131	402 762	14,49%	7,37%
Asia Ásia	802	6 852	506	5 540	-36,90%	-19,15%
America América	13 400	40 144	11 150	40 800	-16,79%	1,63%
Africa África	2	42	7	32	257,44%	-24,78%
Oceania and others Oceânia e outros	0	2	0	3	1954,55%	84,98%
Total/ Total	51 005	422 161	53 795	449 137	5,47%	6,39%

By Country Por Pais	2013		2014		Δ 14/13	
	Thousand Pairs Milhares Pares	Thousand Euros Milhares Euros	Thousand Pairs Milhares Pares	Thousand Euros Milhares Euros	Quantity Quantidade	Value Valor
Spain Espanha	19 386	202 584	20 526	197 607	5,88%	-2,46%
Italy Itália	1 792	38 173	1 859	44 181	3,76%	15,74%
Belgium Bélgica	2 576	40 919	2 313	43 087	-10,21%	5,30%
Netherlands Holanda	6 614	38 743	7 107	38 880	7,45%	0,36%
France França	2 074	27 619	2 887	35 378	39,18%	28,09%
China China	12 986	35 301	10 642	34 168	-18,05%	-3,21%
Germany Alemanha	1 702	11 844	3 261	22 136	91,64%	86,90%
Ireland Irlanda	2 177	7 271	3 416	11 113	56,90%	52,83%
Brazil Brasil	715	6 253	407	4 793	-43,11%	-23,35%
Czech Republic República Checa	69	1 944	121	4 583	76,71%	135,75%
United Kingdom Reino Unido	232	3 457	188	2 986	-19,11%	-13,64%
Vietnam Vietname	101	1 550	160	2 420	58,93%	56,10%
India Índia	167	1 740	188	2 175	12,69%	24,99%
Thailand Tailândia	40	700	40	661	0,54%	-5,47%
Denmark Dinamarca	18	550	44	607	146,04%	10,41%
Turkey Turquia	16	215	67	519	315,79%	141,45%
Indonesia Indonésia	30	274	30	479	-1,34%	74,96%
Poland Polónia	77	446	193	419	151,36%	-6,00%
Dominican Rep. Rep. Dominicana	79	297	87	339	10,28%	14,02%
United States Estados Unidos	6	268	6	270	-2,80%	0,47%
Others Outros	146	2 013	252	2 335	72,09%	15,96%
Total Total	51 005	422 161	53 795	449 137	5,47%	6,39%

Portuguese Footwear Components Exports Trend. Main Buyers
Evolução das Exportações Portuguesas de Componentes para Calçado. Principais Compradores

Value: Thousands Euros Valor: Milhares Euros	2009	%	2013	%	2014	%	Δ 14/13	Δ 14/09
Germany Alemanha	21 066	43,85%	11 985	26,91%	12 702	29,16%	5,98%	-39,71%
Spain Espanha	9 109	18,96%	8 828	19,82%	8 993	20,65%	1,86%	-1,28%
France França	7 516	15,64%	8 846	19,86%	8 869	20,36%	0,27%	18,01%
Slovakia Eslováquia	1 372	2,86%	4 524	10,16%	2 092	4,80%	-53,76%	52,48%
Italy Itália	518	1,08%	1 231	2,76%	1 606	3,69%	30,44%	210,23%
Romania Roménia	29	0,06%	1 009	2,27%	1 228	2,82%	21,67%	4072,84%
Netherlands Holanda	860	1,79%	802	1,80%	1 170	2,69%	45,91%	35,99%
India Índia	1 204	2,51%	1 114	2,50%	1 069	2,46%	-4,02%	-11,14%
Austria Austria	862	1,79%	672	1,51%	708	1,63%	5,33%	-17,89%
Morocco Marrocos	1 023	2,13%	704	1,58%	605	1,39%	-14,01%	-40,86%
Others Outros	4 485	9,33%	4 823	10,83%	4 517	10,37%	-6,34%	0,72%
Total Total	48 044	100,00%	44 538	100,00%	43 558	100,00%	-2,20%	-9,34%

Portuguese Footwear Components Imports Trend. Main Suppliers
Evolução das Importações Portuguesas de Componentes para Calçado. Principais Fornecedores

Value: Thousands Euros Valor: Milhares Euros	2009	%	2013	%	2014	%	Δ 14/13	Δ 14/09
Germany Alemanha	26 629	33,15%	28 411	22,17%	33 796	20,30%	18,96%	26,91%
Indonesia Indonésia	631	0,79%	10 335	8,07%	27 221	16,35%	163,38%	4212,84%
India Índia	11 346	14,13%	18 809	14,68%	27 193	16,33%	44,58%	139,67%
Italy Itália	12 201	15,19%	22 299	17,40%	23 249	13,96%	4,26%	90,55%
Spain Espanha	11 109	13,83%	13 251	10,34%	17 332	10,41%	30,80%	56,02%
France França	10 974	13,66%	13 594	10,61%	16 665	10,01%	22,59%	51,86%
China China	525	0,65%	11 804	9,21%	6 499	3,90%	-44,94%	1137,74%
Cape Verde Cabo Verde	2 892	3,60%	3 983	3,11%	4 255	2,56%	6,82%	47,14%
Thailand Tailândia	42	0,05%	1 332	1,04%	4 191	2,52%	214,54%	9851,14%
Netherlands Holanda	473	0,59%	1 017	0,79%	2 731	1,64%	168,66%	477,82%
Others Outros	3 501	4,36%	3 309	2,58%	3 368	2,02%	1,78%	-3,79%
Total Total	80 323	100,00%	128 144	100,00%	166 501	100,00%	29,93%	107,29%

Portuguese Leather Goods Exports Trend. Main Buyers
Evolução das Exportações Portuguesas de Artigos de Pele. Principais Compradores

Value: Thousands Euros Valor: Milhares Euros	2009	%	2013	%	2014	%	Δ 14/13	Δ 14/09
Spain Espanha	9 092	23,02%	19 229	17,20%	28 054	19,78%	45,89%	208,55%
France França	7 408	18,76%	19 395	17,35%	23 142	16,31%	19,32%	212,40%
Romania Roménia	794	2,01%	14 200	12,70%	17 989	12,68%	26,69%	2166,83%
Angola Angola	6 152	15,58%	10 944	9,79%	11 811	8,33%	7,92%	91,97%
Morocco Marrocos	9	0,02%	6 344	5,68%	9 895	6,98%	55,99%	-
Turkey Turquia	1	0,00%	162	0,15%	5 477	3,86%	3271,73%	-
Germany Alemanha	2 400	6,08%	2 695	2,41%	4 655	3,28%	72,72%	93,93%
Switzerland Suíça	1 978	5,01%	3 851	3,44%	3 799	2,68%	-1,35%	92,04%
Poland Polónia	222	0,56%	2 869	2,57%	3 418	2,41%	19,12%	1440,95%
Tunisia Tunísia	1 215	3,08%	3 579	3,20%	3 374	2,38%	-5,75%	177,57%
Others Outros	10 220	25,88%	28 509	25,51%	30 236	21,32%	6,05%	195,85%
Total Total	39 491	100,00%	111 778	100,00%	141 849	100,00%	26,90%	259,19%

Portuguese Leather Goods Imports Trend. Main Suppliers
Evolução das Importações Portuguesas de Artigos de Pele. Principais Fornecedores

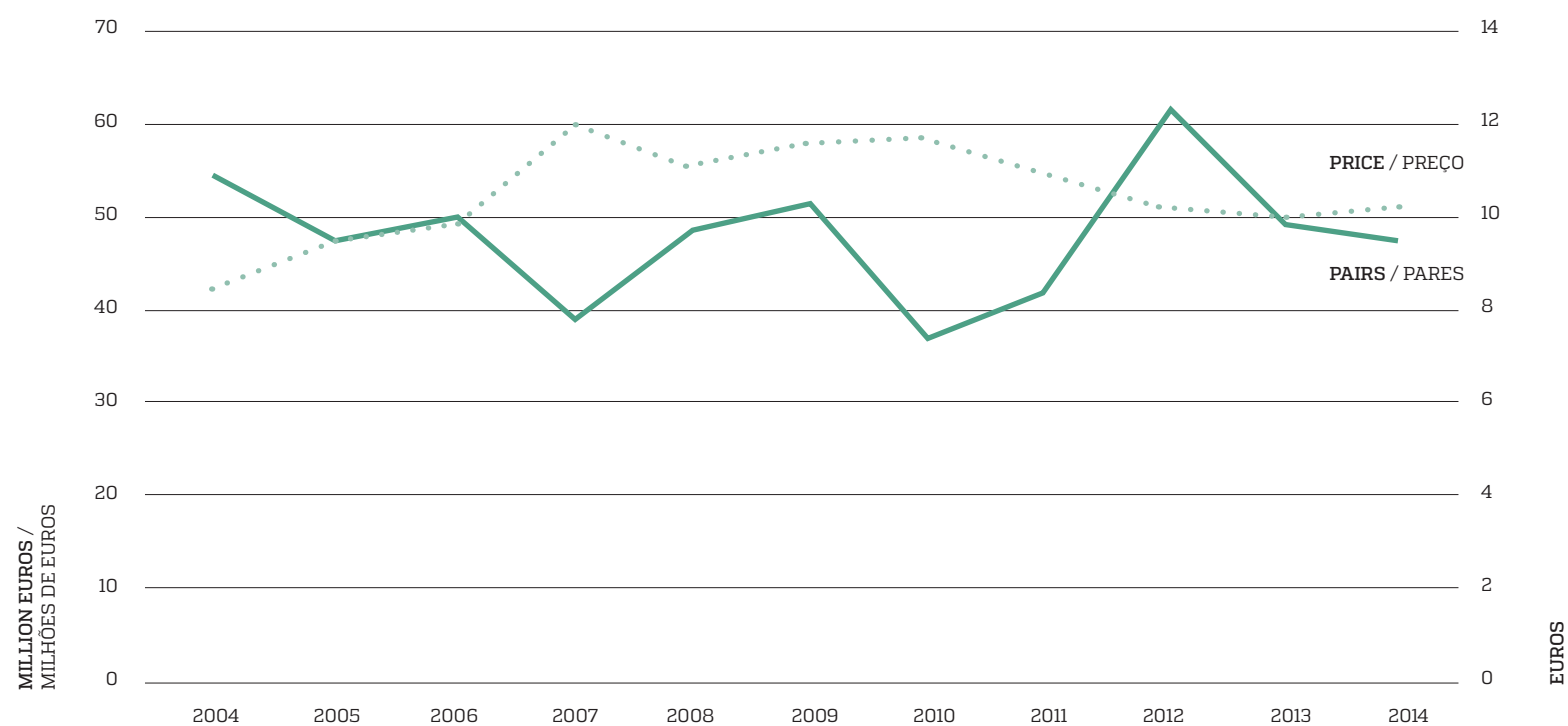
Value: Thousands Euros Valor: Milhares Euros	2009	%	2013	%	2014	%	Δ 14/13	Δ 14/09
Spain Espanha	77 548	38,73%	83 837	35,46%	93 860	31,90%	11,96%	21,03%
China China	27 453	13,71%	37 715	15,95%	53 531	18,20%	41,94%	94,99%
Italy Itália	26 298	13,13%	29 428	12,45%	31 596	10,74%	7,37%	20,15%
France França	18 683	9,33%	21 877	9,25%	23 494	7,99%	7,39%	25,75%
Netherlands Holanda	13 175	6,58%	8 512	3,60%	14 723	5,00%	72,97%	11,74%
Germany Alemanha	7 744	3,87%	11 204	4,74%	12 517	4,25%	11,72%	61,64%
Croatia Croácia	10	0,00%	634	0,27%	10 055	3,42%	-	-
Poland Polónia	69	0,03%	6 128	2,59%	9 884	3,36%	61,30%	-
Belgium Bélgica	8 554	4,27%	8 894	3,76%	9 350	3,18%	5,12%	9,29%
United Kingdom Reino Unido	3 864	1,93%	6 280	2,66%	6 405	2,18%	2,00%	65,75%
Others Outros	16 854	8,42%	21 928	9,27%	28 788	9,79%	31,28%	70,81%
Total Total	200 253	100,00%	236 437	100,00%	294 204	100,00%	24,43%	46,92%

4. PORTUGUESE MARKET MERCADO PORTUGUÊS

Reflecting the improvement in the Portuguese economy, in 2014 footwear consumption in Portugal increased 3.3%.

Refletindo a melhoria da economia portuguesa, em 2014 o consumo de calçado em Portugal aumentou 3,3%.

28 - Consumption and average price in Portugal, 2004-2014
Consumo e preço médio em Portugal, 2004-2014



After shrinking for three consecutive years, demand for footwear in Portugal recovered in 2014, with apparent consumption rising by 3.3% compared with the previous year, to around 52 million pairs (Figure 28). Although it is predominantly export-orientated, the national industry is not expected to neglect its original market, which is beginning to show signs of recovery, in line with the trend in the national economy.

The economic crisis had an impact on Portuguese consumers' choices, and thus they opted for footwear with more moderate average prices than a few years ago (€9.66 in 2014, substantially lower than the 2012 maximum). Fluctuations in those choices are associated with variations in the type of products sold on the Portuguese market, particularly the relative proportion of leather footwear compared with that of other materials.

Depois de três anos consecutivos de retração, a procura de calçado em Portugal recuperou em 2014, com o consumo aparente a subir 3,3% face ao ano anterior, para cerca de 52 milhões de pares (Gráfico 28). Apesar da sua orientação predominantemente exportadora, é de antecipar que a indústria nacional continue a não descurar o seu mercado de origem, que começa a dar sinais de recuperação, em linha com a evolução da economia nacional.

A crise económica teve impacto nas escolhas dos consumidores nacionais, que optam por calçado com preço médio menos dispendioso do que há alguns anos (€9,66 em 2014, substancialmente abaixo do máximo de 2012). As oscilações nessas escolhas estão associadas a variações no tipo de produtos comercializados no mercado português, nomeadamente ao peso relativo do calçado de couro face ao de outros materiais.

29 - Variation of consumption in Portugal by type of footwear, 2009-2014
 Variação do consumo em Portugal, por tipo de calçado, 2009-2014

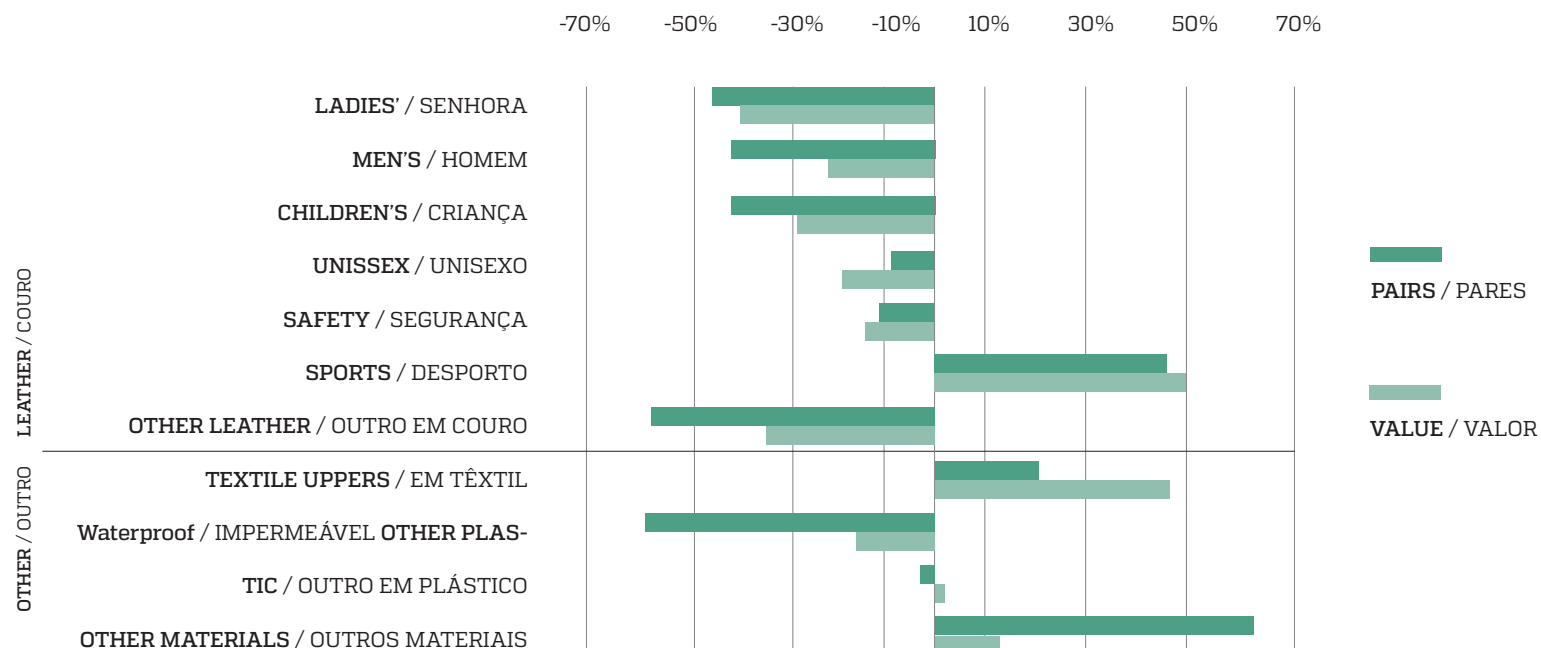


Figure 29 shows variations in consumption by type of footwear from 2009 to 2014. There are only three categories, representing relatively small shares, in which consumption increased during that period: sports footwear, footwear made of textiles, and footwear made of other materials. All categories of leather footwear recorded a downward trend, with quantitative decreases of more than a third for the three main categories. Consumption in terms of value fell slightly less noticeably. Only unisex and safety footwear recorded a reduction in volume less significant than their reduction in value.

No Gráfico 29 consta a evolução do consumo por tipo de calçado de 2009 a 2014. Há apenas três categorias, mas de peso pouco significativo, em que o consumo aumentou nesse período: calçado de desporto, calçado em materiais têxteis, e calçado de outros materiais. Todas as categorias de calçado de couro registam evolução negativa, com quebras quantitativas de mais de um terço para as três categorias principais. Já o consumo em valor conheceu uma queda ligeiramente menos pronunciada. Apenas no calçado unissex e no calçado de segurança se regista uma diminuição quantitativa menos significativa do que a diminuição em valor.

Portuguese Footwear Consumption by Type of Product 2014
Consumo Português de Calçado por Tipo de Produto 2014

	Thousand Pairs Milhares Pares	%	Thousand Euros Milhares de Euros	%	Average Price Preço Médio
Ladies' Footwear Calçado de Senhora	3 958	7,60%	107 931	21,46%	27,27 €
Men's Footwear Calçado de Homem	2 902	5,57%	88 724	17,64%	30,58 €
Children's Footwear Calçado de Criança	1 366	2,62%	25 408	5,05%	18,60 €
Unisex Footwear Calçado Unisexo	959	1,84%	18 437	3,67%	19,22 €
Safety Footwear Calçado de Segurança	872	1,67%	10 247	2,04%	11,75 €
Sports Footwear Calçado de Desporto	800	1,54%	14 602	2,90%	18,25 €
Other Leather Footwear Outro Calçado em Couro	616	1,18%	10 493	2,09%	17,04 €
Sub-total Leather Footwear Sub-total Calçado em Couro	11 473	22,03%	276 088	54,91%	24,06 €
Textile Uppers Footwear Calçado em Têxtil	14 736	28,30%	99 856	19,86%	6,78 €
Water Resistent Footwear Calçado Impermeável	960	1,84%	8 070	1,60%	8,41 €
Other Plastic Footwear Outro Calçado em Plástico	21 079	40,47%	95 499	18,99%	4,53 €
Other Materials Footwear Calçado em outros materiais	3 831	7,36%	23 327	4,64%	6,09 €
Total Total	52 080	100,00%	502 840	100,00%	9,66 €

Portuguese Footwear Consumption Trend by Type of Product
Evolução do Consumo Português de Calçado por Tipo de Produto

Quantity: Thousand pairs Quantidade: Milhares pares	2009	%	2013	%	2014	%
Ladies' Footwear Calçado de Senhora	7 186	12,36%	3 929	7,79%	3 958	7,60%
Men's Footwear Calçado de Homem	4 944	8,51%	2 899	5,75%	2 902	5,57%
Children's Footwear Calçado de Criança	2 329	4,01%	1 495	2,96%	1 366	2,62%
Unisex Footwear Calçado Unisexo	1 047	1,80%	1 003	1,99%	959	1,84%
Safety Footwear Calçado de Segurança	983	1,69%	860	1,71%	872	1,67%
Sports Footwear Calçado de Desporto	560	0,96%	720	1,43%	800	1,54%
Other Leather Footwear Outro Calçado em Couro	1 729	2,97%	530	1,05%	616	1,18%
Sub-total Leather Footwear Sub-total Calçado em Couro	18 778	32,31%	11 436	22,67%	11 473	22,03%
Textile Uppers Footwear Calçado em Têxtil	12 462	21,44%	12 550	24,88%	14 736	28,30%
Waterproof Footwear Calçado Impermeável	2 790	4,80%	937	1,86%	960	1,84%
Other Plastic Footwear Outro Calçado em Plástico	21 694	37,33%	22 453	44,52%	21 079	40,47%
Other Materials Footwear Calçado em outros materiais	2 394	4,12%	3 063	6,07%	3 831	7,36%
Total Total	58 117	100,00%	50 439	100,00%	52 080	100,00%

Value: Thousand Euros Valor: Milhares Euros	2009	%	2013	%	2014	%
Ladies' Footwear Calçado de Senhora	176 590	29,70%	109 597	22,09%	107 931	21,46%
Men's Footwear Calçado de Homem	122 495	20,60%	86 701	17,47%	88 724	17,64%
Children's Footwear Calçado de Criança	38 662	6,50%	26 286	5,30%	25 408	5,05%
Unisex Footwear Calçado Unisexo	22 464	3,78%	17 890	3,61%	18 437	3,67%
Safety Footwear Calçado de Segurança	11 877	2,00%	9 254	1,87%	10 247	2,04%
Sports Footwear Calçado de Desporto	9 730	1,64%	12 734	2,57%	14 602	2,90%
Other Leather Footwear Outro Calçado em Couro	19 199	3,23%	9 993	2,01%	10 493	2,09%
Sub-total Leather Footwear Sub-total Calçado em Couro	401 017	67,44%	272 665	54,95%	276 088	54,91%
Textile Uppers Footwear Calçado em Têxtil	68 612	11,54%	86 409	17,42%	99 856	19,86%
Waterproof Footwear Calçado Impermeável	10 751	1,81%	7 870	1,59%	8 070	1,60%
Other Plastic Footwear Outro Calçado em Plástico	93 861	15,79%	98 979	19,95%	95 499	18,99%
Other Materials Footwear Calçado em outros materiais	20 349	3,42%	30 239	6,09%	23 327	4,64%
Total Total	594 590	100,00%	496 162	100,00%	502 840	100,00%

5. STRUCTURE AND STRATEGIE

ESTRUTURA E ESTRATÉGIA

The Portuguese footwear cluster continues to upgrade the qualification of its human resources: in a decade, the percentage of unskilled and semi-skilled workers fell from more two thirds to less than a third of the total.

O cluster português de calçado continua a melhorar as qualificações da sua força de trabalho: numa década, a percentagem de trabalhadores não qualificados ou semiqualeificados caiu de mais de dois terços para menos de um terço do total.

a.

Geographic Implantation

Implantação Geográfica

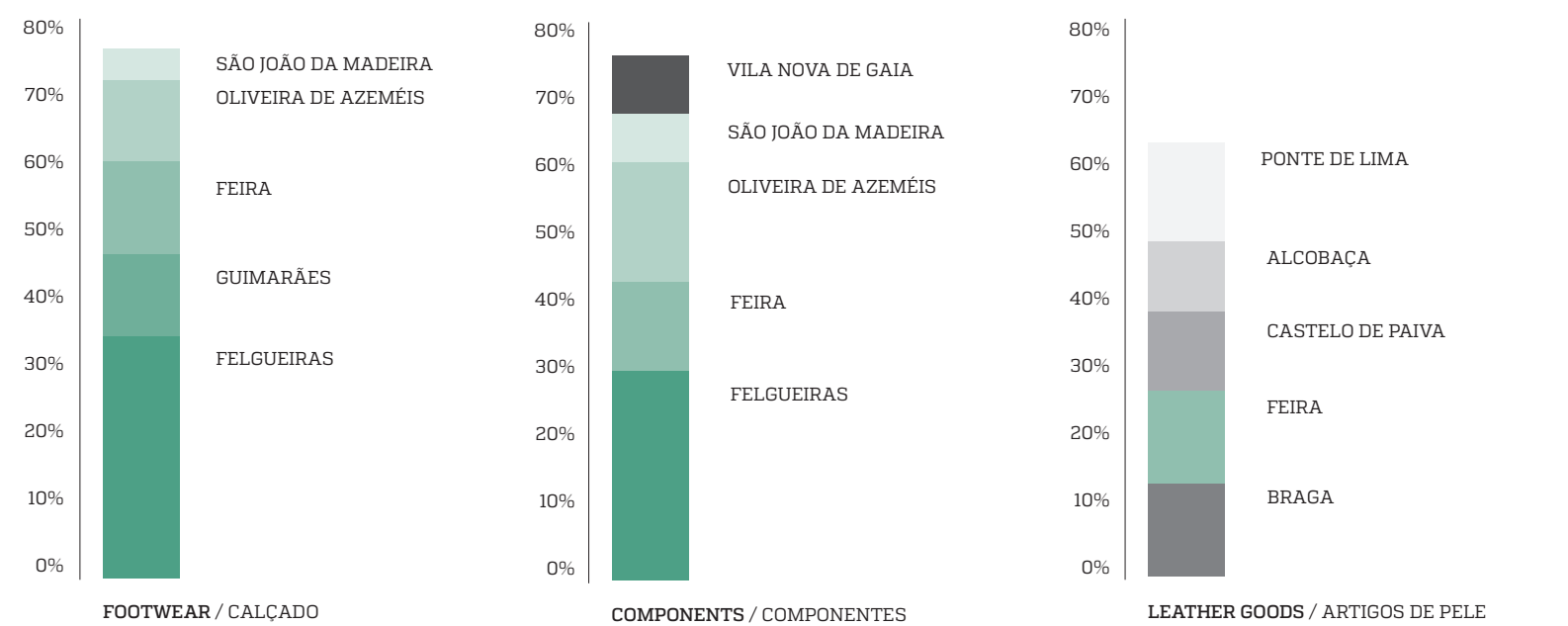
This chapter contains information on the location and dimensions of the companies that form the footwear cluster and factors that influence the structural characteristics of the industry and its strategic options.

The same applies to innovation and skills, the other subjects dealt with. The fact that the footwear industry is concentrated in specific areas of the national territory is one of the factors that lead to the view that there is a Portuguese footwear cluster. Both footwear and component manufacturing, and also that of leather goods, are concentrated in a limited number of municipal districts (Figure 30), in which these industries account for a high proportion of economic activity, particularly in terms of employment. The location of many companies carrying in the same business close together encourages the economies of agglomeration, the solidification of business networks, and the diffusion of knowledge, in which sectorial institutions may assist.

Neste capítulo consta informação sobre a localização e dimensão das empresas que constituem o cluster do calçado, aspetos que condicionam as características estruturais da indústria, e têm influência sobre as suas opções estratégicas.

O mesmo acontece com a inovação e a qualificação, os restantes temas abordados. O facto da indústria do calçado estar concentrada em áreas específicas do território nacional constitui um dos fatores que levam a que se considere existir um cluster português do calçado. Quer o fabrico de calçado, quer o de componentes e, mesmo, o de artigos de pele, concentram-se num número restrito de concelhos (Gráfico 30), em que estas indústrias têm um forte peso na atividade económica, nomeadamente em termos de emprego. A localização próxima de muitas empresas na mesma atividade favorece economias de aglomeração, a solidificação de redes de empresas, e a difusão do conhecimento, no que as instituições setoriais podem auxiliar.

30 - Percentage of industry's employees per county (2013)
Porcentagem dos trabalhadores da indústria por concelho (2013)



The municipal district of Felgueiras is of particular note, representing 36% of the labour force in the footwear industry and 30% in components. The next most important in the footwear industry are Feira and Oliveira de Azeméis, two districts adjacent to São João da Madeira, followed by Guimarães. The industry is thus organised in two geographical areas of activity: the northern one, in districts like Felgueiras and Guimarães, extending westward as far as Barcelos, has historically been gaining greater significance; the other cluster is on the boundary between the Northern and Central regions. Together the five districts referred to represent 76% of employment in the Portuguese footwear industry. There is a third but less representative area of activity further south in the Benedita region.

The degree of geographical concentration in the footwear components industry is practically identical, with the five most important districts also representing 76% of employment. Felgueiras is once again the district with the highest share of the industry, with Oliveira de Azeméis in second position (17%, slightly less than in 2012). Vila Nova de Gaia comes fourth among the most representative districts, while Guimarães does not appear in this list.

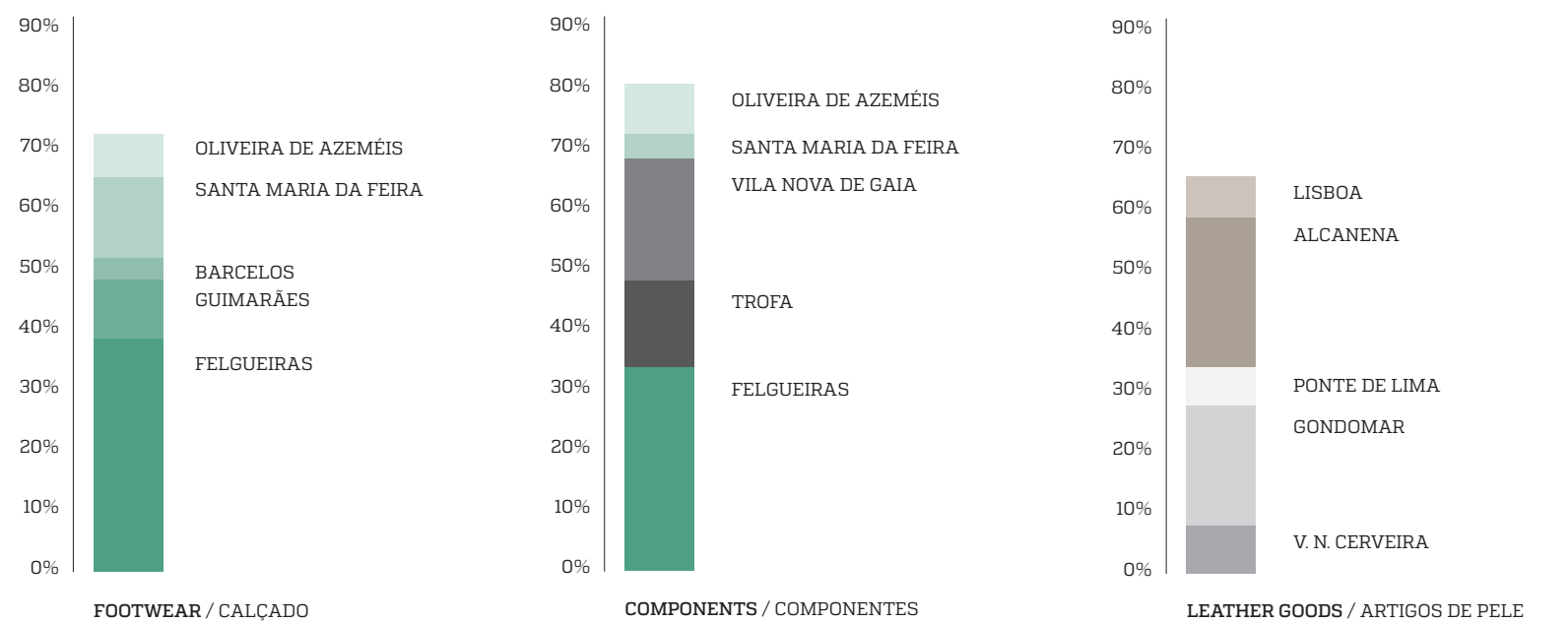
Geographical agglomeration is less significant in the leather goods industry, with the five most important districts representing 62% of employment. Owing to the opening of a new manufacturing unit of significant size, Ponte de Lima rises to first place in 2013, followed by Feira with an employment share of just over 14%. Braga, Castelo de Paiva and Alcobaça follow. This list shows the greater geographical dispersion of that economic activity.

Assume particular relevo o concelho de Felgueiras que representa 36% da mão-de-obra da indústria de calçado e 30% da de componentes. Na indústria de calçado seguem-se-lhe em importância Feira e Oliveira de Azeméis, dois concelhos limítrofes de S. João da Madeira, seguidos por Guimarães. A indústria está assim organizada em dois polos geográficos: o que se organiza mais a norte, em concelhos como Felgueiras e Guimarães, estendendo-se para ocidente até Barcelos, tem vindo historicamente a ganhar maior relevância; o outro polo situa-se no limiar entre as Regiões Norte e Centro. Em conjunto, os cinco concelhos referidos representam 76% do emprego na indústria portuguesa de calçado. Mais a sul, na zona da Benedita, existe um terceiro polo, menos representativo.

O grau de concentração geográfica na indústria dos componentes para calçado é praticamente idêntico, com os cinco concelhos mais relevantes a representarem também 76% do emprego. Felgueiras é, novamente, o concelho com maior peso na indústria, com Oliveira de Azeméis na segunda posição (17%, ligeiramente menos do que em 2012). Vila Nova de Gaia surge na quarta posição entre os concelhos mais representativos, enquanto Guimarães não consta desta listagem.

A aglomeração geográfica é menos significativa na indústria de artigos de pele, com os cinco concelhos mais relevantes a representarem 62% do emprego. Devido à abertura de uma nova unidade industrial de dimensão significativa, Ponte de Lima surge em 2013 na primeira posição, seguindo-se a Feira com peso no emprego também pouco superior a 14%. Seguem-se Braga, Castelo de Paiva e Alcobaça. Esta listagem evidencia a maior dispersão geográfica desta atividade económica.

31 – Origin of exports – 5 main municipalities (value), 2014
Origem das exportações – 5 principais concelhos (valor), 2014



The districts with the strongest footwear industry implantation largely coincide with those that contribute most to exports. Around 73% of Portuguese footwear exports originate in five districts (Figure 31), Barcelos rising to fifth position, in place of São João da Madeira, which is the district with the fifth highest employment figure. The northern area of activity represents more than half of all footwear exports, and more than twice the exports produced in the area of activity around São João da Madeira.

In the footwear components industry there is likewise a high degree of coincidence between the districts with the highest exports and those in which the industry has the most employees, although Trofa (in third position, with 12% of employment) replaces São João da Madeira in this ranking. The districts with the highest exports are Felgueiras and, a long way behind, Vila Nova de Gaia. Exports in this industry are also more concentrated than footwear exports, with the five most important districts representing 79.5% of the total.

In the leather goods industry, unlike those mentioned above, there is almost no coincidence between the five districts with the highest exports and those in which the industry employs the largest number of persons, inasmuch as the most labour-intensive companies are more focused on the national market. In terms of exports, Alcanena is the most representative district, with 27% of exports, followed by Gondomar with 20%. Vila Nova de Cerveira, Lisboa and Ponte de Lima complete the list of the most relevant districts. Together these five districts represent almost two thirds of the industry's exports.

Os concelhos de mais forte implantação da indústria de calçado coincidem, em grande medida, com os que mais contribuem para as suas exportações. Cerca de 73% das exportações portuguesas de calçado têm origem em cinco concelhos (Gráfico 31), surgindo Barcelos na quinta posição, em vez de S. João da Madeira, que é o quinto concelho com maior emprego. O polo situado mais a norte representa mais de metade das exportações de calçado, e mais do dobro das exportações oriundas do polo situado em redor de S. João da Madeira.

Também na indústria de componentes para calçado há grande coincidência entre os concelhos mais exportadores e aqueles em que a indústria tem maior implantação, embora a Trofa (na terceira posição, com 12% do emprego) substitua São João da Madeira neste ranking. Os concelhos mais exportadores são Felgueiras e, a larga distância, Vila Nova de Gaia. As exportações desta indústria encontram-se ainda mais concentradas do que as do calçado, com os cinco concelhos com maior peso a representarem 79,5% do total.

Ao contrário das anteriores, na indústria de artigos de pele quase não há coincidência entre os cinco concelhos mais exportadores e aqueles em que a indústria emprega maior número de pessoas, dado que as empresas mais trabalho-intensivas estão mais focadas no mercado nacional. Em termos de exportações, Alcanena é o concelho mais representativo, com 27% das exportações, seguindo-se Gondomar com 20%. Vila Nova de Cerveira, Lisboa e Ponte de Lima fecham a lista dos concelhos mais relevantes. Em conjunto, estes cinco concelhos representam quase dois terços das exportações da indústria.

b.

Dimensional Structure

Estrutura Dimensional

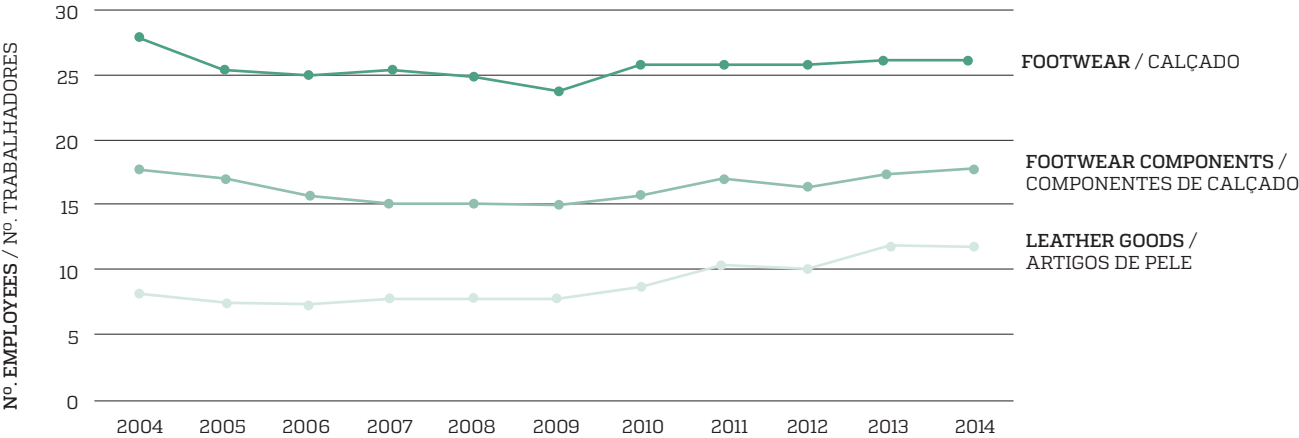
Small and medium-sized companies, many of them established for a significant length of time, are predominant in the footwear cluster, as occurs in various industries in the North of Portugal. The average number of employees per company (Figure 32) in 2014 was 26 in the footwear industry, substantially higher than the average in the components industry (18) and the leather goods industry (12). These figures show an upward trend since 2009, less obvious in the case of footwear proper. The significant reduction in the average size of companies resulting from the relocation of large manufacturing units funded by foreign capital is now barely perceptible (at the start of the period covered by the graph).

In comparative terms, however, the size of Portuguese footwear companies is not small. Eurostat data show that the average size of Portuguese footwear companies (including manufacturers of footwear and components) is larger than the average in the European Union, and much larger (more than double) the average size of Spanish and Italian companies in those industries. Furthermore, at national level, the average size of footwear companies is much larger than that found in the manufacturing industry as a whole. Inasmuch as the size of companies is an influential factor in the definition of business and sectorial strategies, and small and medium-sized companies have historically been predominant in this industry, this factor has not been a disadvantage for the Portuguese footwear industry, compared either with its principal international competitors, or with the majority of Portuguese national industries.

As pequenas e médias empresas, muitas das quais com maturidade significativa, prevalecem no cluster do calçado, em linha com o que acontece em diversas indústrias do Norte de Portugal. O número médio de trabalhadores por empresa (Gráfico 32), em 2014, era de 26 na indústria de calçado, substancialmente acima da dimensão média na indústria de componentes (18) e da dos artigos de pele (12). Estes valores apresentam tendência de crescimento desde 2009, menos evidente no caso do calçado propriamente dito. A redução significativa na dimensão média das empresas devido à deslocalização de grandes unidades fabris de capital estrangeiro já é pouco perceptível (no início do período considerado no gráfico).

Em termos comparativos, a dimensão das empresas portuguesas de calçado não é, no entanto, reduzida. Dados do Eurostat mostram que a dimensão média das empresas portuguesas de calçado (incluindo fabricação de calçado e de componentes) é superior à média da União Europeia, e muito superior (mais do dobro) à dimensão média das empresas espanholas e italianas destas indústrias. Por outro lado, a nível nacional, a dimensão média das empresas de calçado é muito superior à encontrada na indústria transformadora no seu conjunto. Sendo a dimensão das empresas uma condicionante importante na definição das estratégias empresariais e setoriais, e predominando historicamente as pequenas e médias empresas nesta indústria, este fator não tem constituído, portanto, desvantagem da indústria portuguesa do calçado, quer face aos seus principais concorrentes internacionais, quer face à maioria das atividades industriais nacionais.

32 – Average size of companies (2004-2014)
Dimensão média das empresas (2004-2014)



C.

Inovation and Protection of Intellectual Property

Inovação e proteção da propriedade intelectual

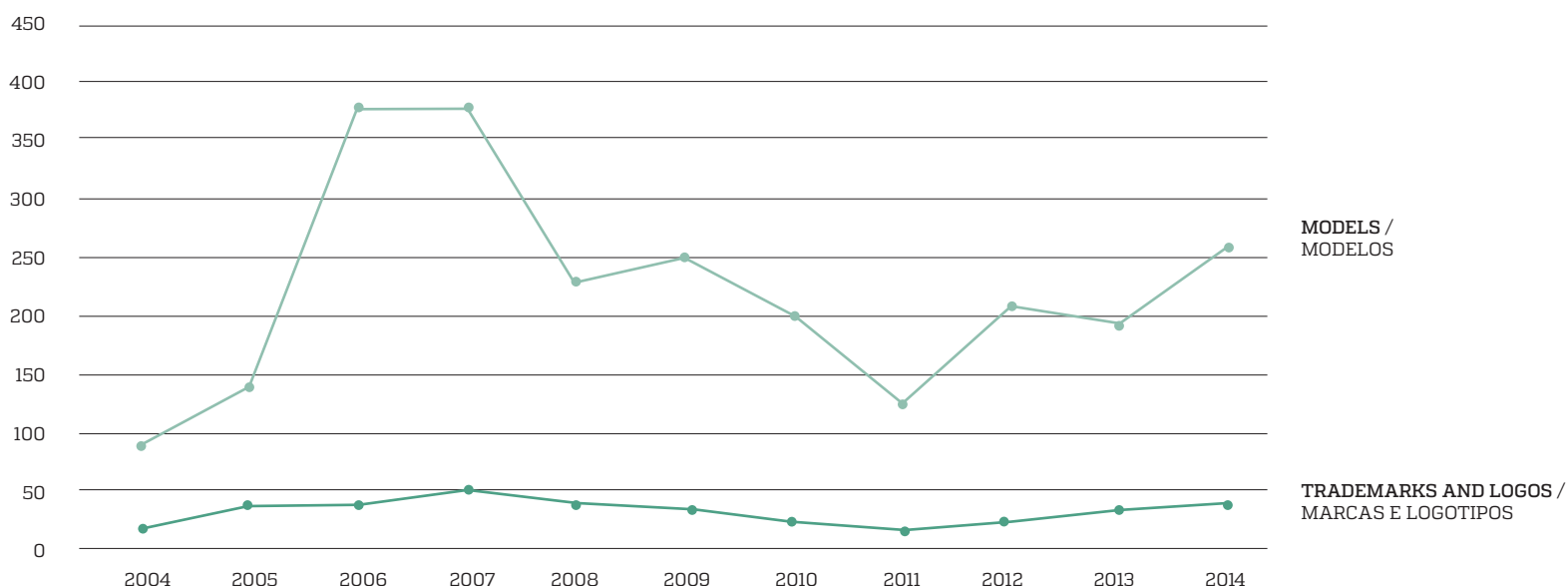
Given its strategic bet on creativity and fashion to improve its image with consumers, the Portuguese footwear industry is not indifferent to the existence of instruments for the protection of intellectual property in the fashion industries. However, although these are industries in which creativity an essential role in business competitiveness, which suggests that it is important to prevent original creations from being copied, they are also industries in which the ability to copy and the difficulty of proving copying are particularly accentuated. Hence the efficacy of the existence of instruments for the protection of intellectual property is not obvious.

In this dichotomy, footwear has traditionally had little recourse to instruments such as registration of models, brands and logotypes (Figure 33). With the support of the Centro Tecnológico do Calçado de Portugal [Portuguese Footwear Technological Centre] (CTCP), however, there was a major increase in the use of such instruments, which reached a maximum around 2006-2007. In the years that followed there was a noticeable reduction, owing to the easing of the economic situation combined with a certain degree of dissatisfaction with the results. The use of these instruments has picked up again significantly in recent years – in 2014 alone, the GAPI [Offices for the Support and Promotion of Industrial Property] recorded 38 applications for registration of brands and logotypes and 259 for models.

Tendo apostado decididamente na criatividade e na moda para melhorar a sua perceção junto dos consumidores, à indústria nacional do calçado não é indiferente a existência de instrumentos de proteção da propriedade intelectual nas indústrias da moda. Contudo, se por um lado nestas indústrias a criatividade desempenha um papel fundamental na competitividade empresarial, o que sugere a importância de evitar a cópia do que se criou, por outro lado, estas são indústrias onde, precisamente, a facilidade de copiar e a dificuldade de fazer prova da réplica são particularmente acentuadas. Daí que não seja evidente a eficácia da existência de instrumentos de proteção da propriedade intelectual.

Nesta dicotomia, tradicionalmente o calçado recorria pouco a instrumentos como o registo de modelos, de marcas e de logótipos (Gráfico 33). Contudo, com o apoio do Centro Tecnológico do Calçado de Portugal (CTCP), houve um grande crescimento na sua utilização que atingiu um máximo por volta de 2006-2007. Nos anos seguintes, houve um abrandamento notório, derivado da confluência do abrandamento económico com alguma insatisfação com os resultados obtidos. Nos últimos anos houve uma retoma significativa – só em 2014, o GAPI registou 38 pedidos de registo de marcas e logótipos e 259 de modelos.

33 – Registration requests supported by GAPI/CTCP, 2004-2014
Pedidos de registo apoiados pelo CAPI / CTCP, 2004-2014



d.

Human Resources Qualification

Qualificação dos recursos humanos

Having adopted a strategy of aiming more particularly at the high added-value markets, the Portuguese footwear cluster has felt it necessary to develop the qualifications of its human resources, a need which has been becoming more obvious since the turn of the century.

Na aposta estratégica de evolução para segmentos de mercado de elevado valor acrescentado, o cluster português do calçado sentiu a necessidade de evoluir na qualificação dos seus recursos humanos, o que se tornou mais notório a partir da viragem do século.

34 - Employee distribution by qualification level, 1992-2013
Distribuição dos trabalhadores por nível de qualificação, 1992-2013

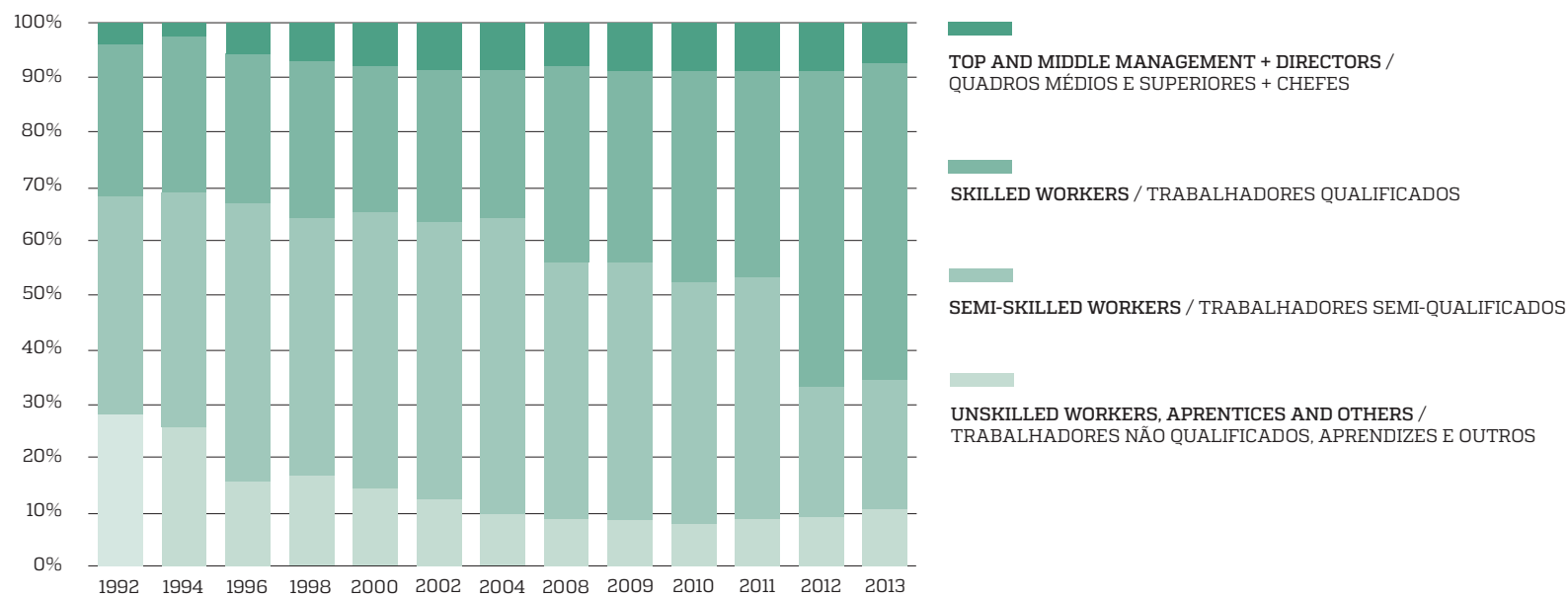


Figure 34 shows how, in the space of twenty years, the percentage of unskilled workers fell to a threshold of around 10% and that of semi-skilled workers from 39% to 23%. On the other hand, the percentage of skilled workers rose from 28% to 58% and middle and senior managers tripled their share of employment in the industry. Thus there has been a change in the skills profile prevalent in the industry, to which the creation of training centres, professional courses and in-house training at the companies themselves have contributed.

O Gráfico 34 mostra como, em duas décadas, a percentagem de trabalhadores não qualificados caiu para um limiar próximo de 10% e a de trabalhadores semiquualificados de 39% para 23%. Em contrapartida, os trabalhadores qualificados passaram de 28% para 58% e os quadros médios e superiores triplicaram o seu peso no emprego da indústria. Assistiu-se assim a uma alteração do perfil de qualificações prevalecente na indústria, para o que contribuíram a criação de centros de formação, cursos profissionais, e formação nas próprias empresas.

Number of Companies and Employees by size class 2013
Número de Empresas e Trabalhadores por escalões de dimensão 2013

	Footwear Calçado		Footwear Components Componentes para Calçado		Leather Goods Artigos de Pele	
	Companies Empresas	Employees Trabalhadores	Companies Empresas	Employees Trabalhadores	Companies Empresas	Employees Trabalhadores
1 to 9 Employees 1 a 9 Trabalhadores	637	2 667	134	622	76	260
10 to 49 Employees 10 a 49 Trabalhadores	570	13 230	113	2 400	26	530
50 to 249 Employees 50 a 249 Trbalhadores	183	16 354	18	1 352	4	485
Plus 250 Employees Mais de 250 Trabalhadores	9	4 638	1	303	0	0
Total Total	1 399	36 889	266	4 677	106	1 275

Employee Distribution by Qualification Level in Portuguese Footwear Industry
Distribuição dos Empregados por Nível de Qualificação na Indústria Portuguesa de Calçado

	1991	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013
Top and middle management + Directors Quadros Médios e Superiores + Chefias	1 299	1 673	4 043	3 640	2 867	2 982	3 043	3 138
Skilled Workers Trabalhadores Qualificados	15 793	15 980	14 751	10 310	15 467	16 604	19 920	21 308
Semi-skilled workers Trabalhadores Semi-qualificados	20 249	25 470	27 256	20 181	11 171	11 717	8 309	8 527
Unskilled workers, apprentices and others Trabalhadores não qualificados, aprendizes e outros	17 945	8 712	7 325	3 705	2 627	3 206	3 352	3 916
Total Total	57 277	53 830	53 375	37 836	32 132	34 509	34 624	36 889

Footwear Exports by Origin Geographical Areas
Exportações de Calçado por Zonas Geográficas de Origem

Thousand Euros Milhares de Euros	1990	1995	2000	2005	2010	2012	2013	2014
Felgueiras	218 553	369 683	422 261	341 108	496 660	575 838	670 761	714 227
Sta. Maria da Feira	144 939	229 020	241 544	186 914	152 149	183 506	188 918	220 370
Guimarães	136 413	137 425	120 698	100 801	137 916	156 658	167 626	176 220
Oliveira de Azeméis	63 222	70 682	75 562	68 523	112 507	143 300	140 044	141 865
Barcelos	16 047	44 174	63 311	45 058	74 742	93 639	93 979	97 568
São João da Madeira	65 445	69 283	73 235	51 315	79 301	86 105	84 233	89 285
Vila Nova de Gaia	46 427	78 093	90 222	32 668	39 199	40 721	45 610	50 392
Vizela	22 618	25 562	16 260	16 002	30 395	43 352	43 195	45 293
V. N. de Famalicão	9 619	16 878	24 129	18 915	27 374	34 516	35 917	34 875
Leiria	0	2 849	15 222	15 705	19 344	20 715	26 749	26 210
Outros	104 027	182 645	313 125	346 560	127 332	222 106	237 495	249 263
Total Total	827 311	1 226 294	1 455 570	1 223 569	1 296 919	1 600 458	1 734 527	1 845 568

Footwear Components Exports by Origin Geographical Areas

Exportações de Componentes de Calçado por Zonas Geográficas de Origem

Thousand Euros Milhares de Euros	1990	1995	2000	2005	2010	2012	2013	2014
Felgueiras	875	1 098	2 820	6 738	10 020	12 649	13 306	14 920
Vila Nova de Gaia	10 384	13 540	10 600	7 358	8 526	11 131	10 842	8 662
Trofa	0	0	4 514	6 576	5 664	4 870	4 852	5 394
Oliv. de Azeméis	975	2 914	2 964	1 192	4 984	4 361	3 777	3 668
Sta. Maria da Feira	18 734	41 553	44 273	24 808	2 486	2 139	3 057	1 991
Maia	260	901	2 631	305	625	1 458	1 734	1 731
S. João da Madeira	2 283	3 140	1 571	1 389	1 681	1 215	1 369	1 428
Viana do Castelo	0	0	0	9	2	68	452	697
Ovar	171	0	174	257	137	506	434	395
Gondomar	0	0	0	225	2	368	376	356
Outros	19 238	16 721	14 147	13 282	11 505	5 463	4 339	4 318
Total Total	52 919	79 867	83 694	62 139	45 632	44 230	44 538	43 560

Leather Goods Exports by Origin Geographical Areas

Exportações de Artigos de Pele por Zonas Geográficas de Origem

Thousand Euros Milhares de Euros	1990	1995	2000	2005	2010	2012	2013	2014
Alcanena	1 185	0	279	7 967	5 944	16 456	29 000	38 289
Gondomar	62	1	167	1 145	5 207	13 629	19 946	27 792
V. N. de Cerveira	0	0	0	3	3 226	5 180	8 515	10 856
Lisboa	1 566	1 032	1 277	3 060	2 313	4 082	5 916	8 926
Ponte de Lima	1 773	5 677	4 794	519	2 469	1 021	4 855	6 955
Sta. Maria da Feira	0	0	0	0	0	3 127	4 361	5 224
S. João da Madeira	141	198	392	627	2 174	5 277	5 187	4 618
Matosinhos	98	12	244	107	449	3 549	3 018	4 287
Alcobaça	452	33	72	48	2 611	3 370	3 908	3 155
Porto	720	975	528	1 840	2 361	3 142	2 289	3 034
Outros	19 866	19 933	12 592	10 277	14 760	23 788	24 783	28 717
Total Total	25 863	27 861	20 344	25 592	41 514	82 622	111 779	141 852

6. INTERNATIONAL CONTEXT

CONTEXTO INTERNACIONAL

86% of all pairs of shoes exported worldwide are of Asian origin, whereas only 11% are produced in Europe.

86% de todos os pares de calçado exportados no mundo são de origem asiática, enquanto apenas 11% são produzidos na Europa.

a.

Footwear Industry

Indústria do Calçado

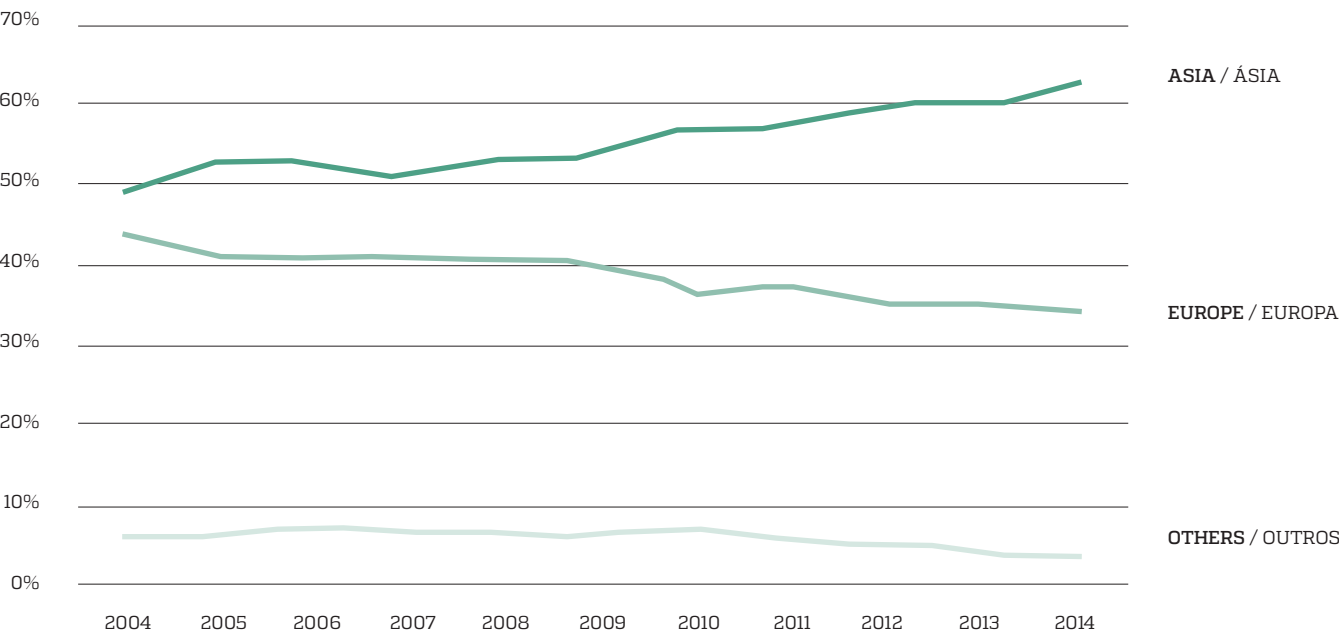
In view of the strong orientation towards exports in the Portuguese footwear industry, which largely operates in the international markets where foreign competition is intensifying year after year, the international context takes on a central role in its strategic framework.

The last ten years have been marked by the consolidation of Asia's position as the predominant continent in the footwear industry at international level. That continent's share of world exports reached a historical maximum of 62% in 2014, a growth of around 13 percentage points compared with the figure recorded ten years earlier. Europe's share of world exports, on the other hand, has decreased significantly, and now stands at 34% of world exports. (Figure 35). The dominance of Asia becomes even more clear when evaluated in terms of quantities: 86% of pairs of footwear exported originate in Asian countries, compared with only 11% in European countries.

Dada a forte vocação exportadora da indústria portuguesa de calçado, que opera em grande medida nos mercados internacionais onde a concorrência estrangeira se intensifica ano após ano, o contexto internacional assume um papel central no seu enquadramento estratégico.

Os últimos dez anos ficam marcados pela consolidação da posição da Ásia como continente predominante na indústria do calçado no panorama internacional. A quota deste continente nas exportações mundiais atingiu o máximo histórico de 62% em 2014, um crescimento de cerca de 13 pontos percentuais face ao valor registado uma década antes. Em contrapartida, a quota da Europa nas exportações mundiais tem-se reduzido significativamente, situando-se em 34% das exportações mundiais (Gráfico 35). O domínio asiático torna-se ainda mais evidente se avaliado em termos de quantidades: 86% dos pares de calçado exportados têm origem em países asiáticos, contra apenas 11% em países europeus.

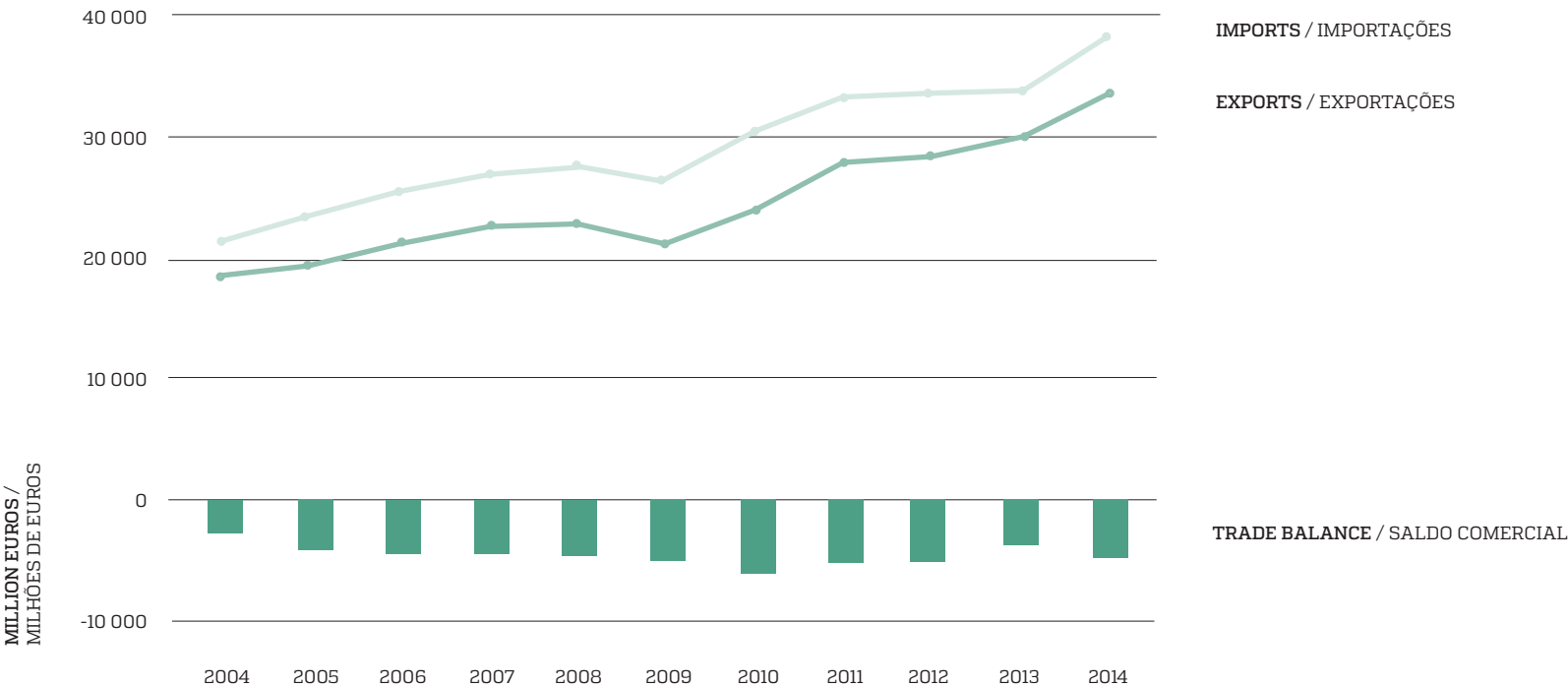
35 – Share of different continents in world footwear exports (in value), 2004-2014
Quota dos diferentes continentes nas exportações mundiais de calçado (em valor), 2004-2014



It is not surprising, therefore, that the European Union (as currently composed of 28 countries) consistently shows trade deficits (Figure 36). Between 2004 and 2010, the balance of trade deteriorated from -3 to -5.4 billion euros, with the export/import coverage rate falling from 86% to 79%. That trend was reversed up to 2013, at which point the deficit stood at close to 4 billion euros and the coverage rate increased to around 88%. Last year, however, was marked by a higher increase in imports than in exports, which aggravated the trade deficit to 5 billion euros and reduced the coverage rate by one percentage point.

Não surpreende, por isso, que a União Europeia (na sua atual composição a 28 países) apresente consistentemente défices comerciais (Gráfico 36). Entre 2004 e 2010, o saldo comercial agravou-se de cerca de -3 para -5,4 mil milhões de euros, com a taxa de cobertura das importações pelas exportações a cair de 86% para 79%. A tendência inverteu-se até 2013, quando o défice comercial se situou próximo dos 4 mil milhões de euros e a taxa de cobertura aumentou para cerca de 88%. No entanto, o último ano fica marcado por um crescimento das importações superior ao das exportações que agravou o défice comercial para 5 mil milhões de euros e reduziu a taxa de cobertura em um ponto percentual.

36 - Footwear external trade of the European Union members, 2004-2014
Comércio externo de calçado dos membros da União Europeia, 2004-2014



The top European Union footwear exporter is still Italy, with a 25% share, despite the reduction by three percentage points recorded in the last five years, followed by Germany with a 12% share. Portugal has kept its share relatively stable over the last five years, in seventh position among European Union exporters, with a 5.5% share in 2014.

The principal European Union importers are Germany, with a 20.2% share, France (14.1%), United Kingdom (13.5%) and Italy (1.5%). Attention should be drawn to the positions of countries like Belgium or the Netherlands which, in spite of their relatively small domestic markets, appear among the leading countries in the list, in terms of either exports or imports, as a result of their strategy of importing and subsequently re- exporting footwear (third and fourth places in terms of exports, and fifth and sixth places in terms of imports, respectively). In 2014, Portugal kept its 14th place among European importers, with a 1.2% share.

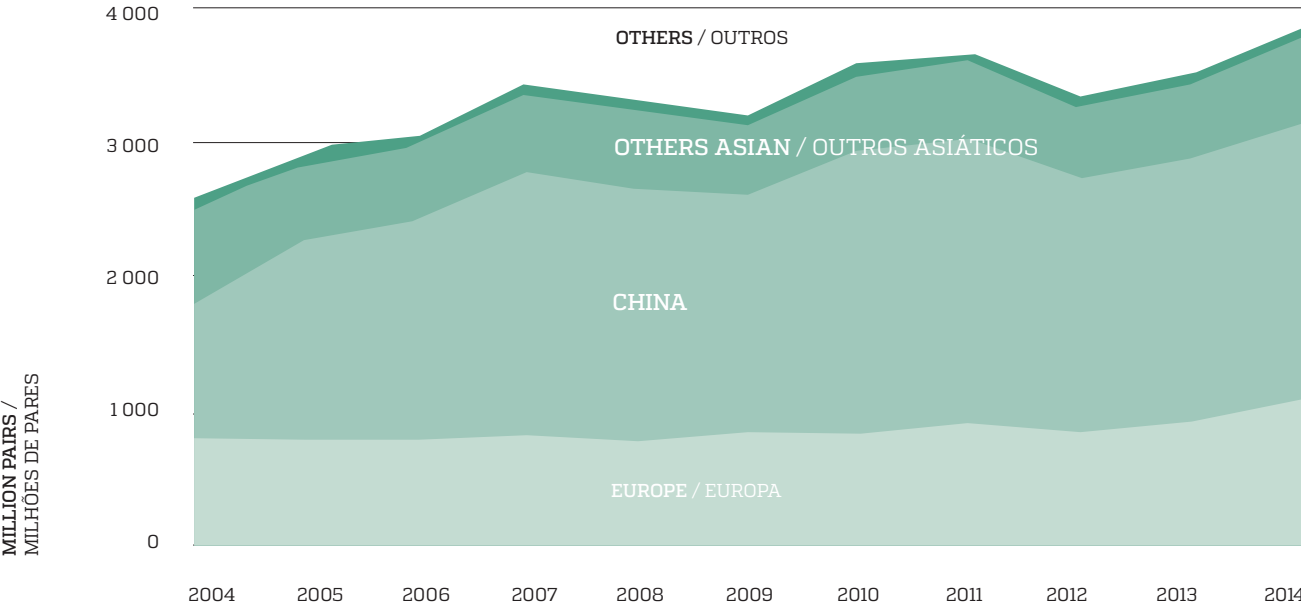
The Asian countries, and particularly China, are becoming the main sources of European footwear imports, with a share that reached 74% in 2010, but has shown a downward tendency since that year, and was around 71% in 2014 (Figure 37). Even so, the 2014 year was marked by growth in imports from China (+6%) and the other Asian countries (+14%) compared with the previous year. Imports from China have more than doubled in the last 10 years, reaching a maximum of 2,121 million pairs in 2011. In 2014, that figure was again over 2,100 million pairs (54% of European Union imports).

O maior exportador comunitário de calçado continua a ser a Itália, com uma quota de 25%, apesar da redução de três pontos percentuais verificada nos últimos cinco anos, sendo seguida pela Alemanha com uma quota de 12%. Portugal tem mantido o seu peso relativamente estável nos últimos cinco anos, assumindo-se como o sétimo maior exportador comunitário, com uma quota de 5,5% em 2014.

Os principais importadores comunitários são a Alemanha, com uma quota de 20,2%, França (14,1%), Reino Unido (13,5%) e Itália (10,5%). São de destacar as posições de países como a Bélgica ou a Holanda que, apesar do seu mercado interno relativamente reduzido, aparecem nos primeiros lugares da lista, quer em termos de exportações, quer em termos de importações, fruto de uma estratégia de importação de calçado e sua posterior reexportação (terceiro e quarto lugares em termos de exportações, e quinto e sexto lugares em termos de importações, respetivamente). Em 2014, Portugal manteve-se como o 14º importador europeu, com uma quota de 1,2%.

Os países asiáticos, e em particular a China, assumem-se como as principais origens das importações europeias de calçado, com um peso que chegou a atingir os 74% em 2010, mas que tem revelado uma tendência decrescente desde esse ano, situando-se nos 71% em 2014 (Gráfico 37). Ainda assim, o ano de 2014 fica marcado pelo crescimento das importações da China (+6%) e dos outros países asiáticos (+14%) face ao ano anterior. As importações provenientes da China mais do que duplicaram nos últimos 10 anos, atingindo o máximo de 2.121 milhões de pares em 2011. Em 2014, este valor voltou a superar os 2.100 milhões de pares (54% das importações comunitárias).

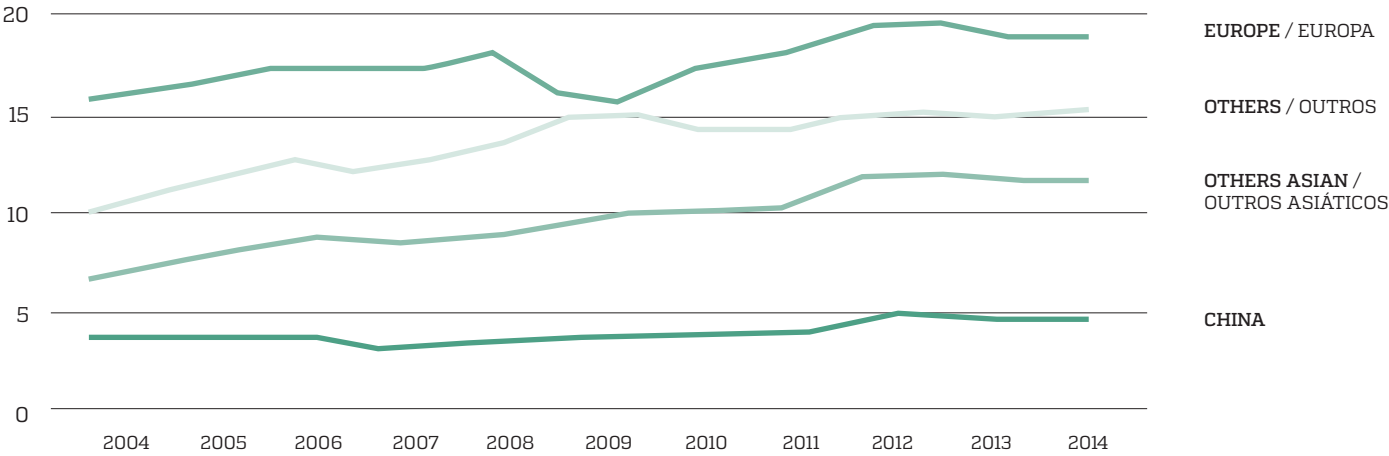
37 – Origin of footwear imports of the European Union members (in volume), 2004-2014
Origem das importações de calçado dos membros da União Europeia (em quantidade), 2004-2014



Asian predominance in international trade is based on its strongly aggressive commercial policy. The low prices set by Asian countries largely account for the high growth of European Union imports from that continent: Figure 38 shows that Chinese footwear arrives in Europe with an average price below 5 euros, less than a quarter of the average price of intra-European imports. Even footwear from other Asian countries entered the European Union in 2014 at a price two and a half times that of Chinese footwear.

O predomínio asiático no comércio internacional baseia-se na sua forte agressividade comercial. Os baixos preços praticados pelos países asiáticos justificam em grande medida o elevado crescimento das importações comunitárias provenientes desse continente: o Gráfico 38 ilustra que o calçado chinês chega à Europa com um preço médio inferior a 5 euros, menos de um quarto do preço médio das importações intraeuropeias. O próprio calçado proveniente de outros países asiáticos entrou na União Europeia em 2014 a um preço que é duas vezes e meia superior ao preço do calçado chinês.

38 – Average import price of the European Union members by origin, 2004-2014
Preço médio de importação de calçado dos membros da União Europeia em função da origem, 2004-2014



The emergence of China on the world market has also brought a great opportunity for European footwear producers. In the last ten years, footwear exports to the Asian continent, and especially China, have more than doubled. Even so, the quantities exported to that continent are still fairly low, representing only 3.5% of trade in the opposite direction.

Figure 39 reveals that the other two main destinations for exports from the European Union outside Europe, namely Africa and North America, show opposite tendencies. Exports to North America, which in 2004 was the principal destination of Community exports outside Europe, were considerably lower, its share of the total having fallen from over 60% ten years ago to only a quarter at present. Conversely, exports to Africa have increased by around 212% since 2004, and represented some 20% of Community exports in 2014, more than double the share recorded ten years earlier.

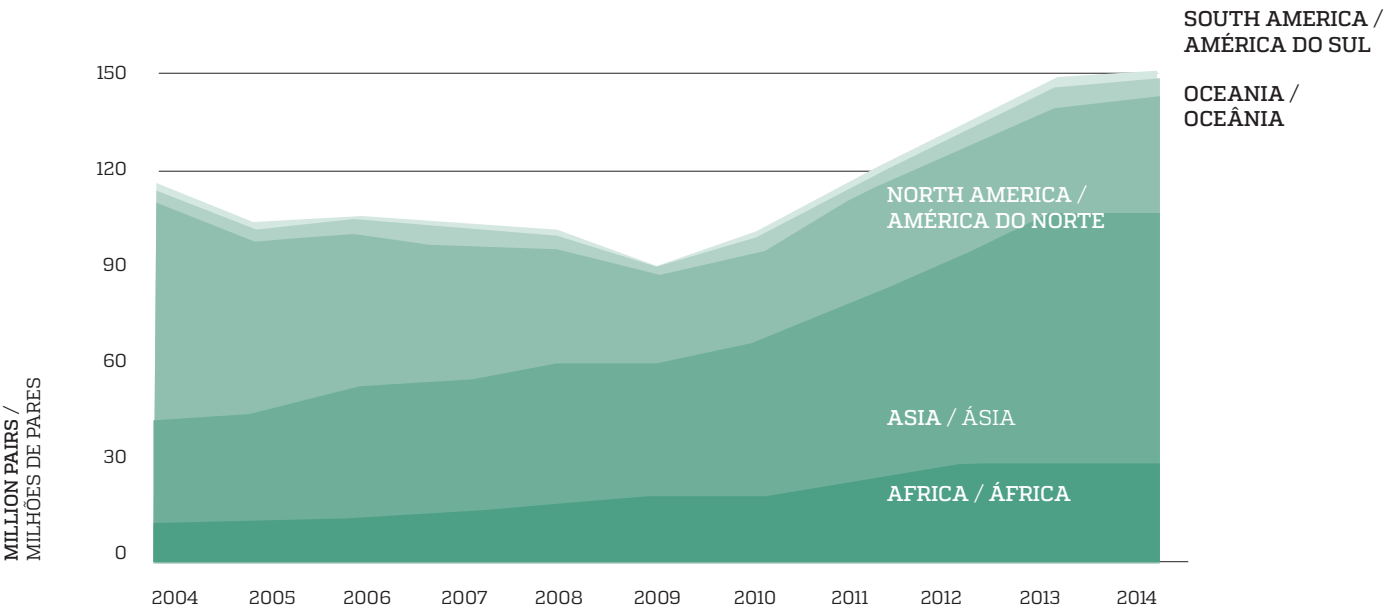
As in Portugal, however, exports from European Union members are almost exclusively to Europe itself: in 2014, less than 10% of the total quantity exported was destined for other continents (around 150 million pairs).

A integração da China no comércio mundial traduziu-se numa grande oportunidade para os produtores europeus de calçado. Nos últimos dez anos, as exportações de calçado para o continente asiático, com destaque para aquele país, mais do que duplicaram. Ainda assim, as quantidades exportadas para este continente permanecem bastante reduzidas, correspondendo a apenas 3,5% das transacionadas no sentido inverso.

O Gráfico 39 revela que os outros dois principais destinos das exportações da União Europeia para fora da Europa, África e América do Norte, revelam tendências opostas. As exportações para a América do Norte, que, em 2004, era o principal destino das exportações comunitárias para fora da Europa, caíram acentuadamente, tendo visto o seu peso no total descer de mais de 60% há dez anos para apenas um quarto atualmente. Em sentido inverso, as exportações para África cresceram cerca de 212% desde 2004, com a sua quota a situar-se em 20% das exportações comunitárias em 2014, mais do dobro da registada dez anos antes.

No entanto, tal como sucede em Portugal, as exportações dos membros da União Europeia dirigem-se quase exclusivamente para a própria Europa: em 2014, menos de 10% da quantidade total exportada teve como destino outros continentes (cerca de 150 milhões de pares).

39 – Footwear exports of the European Union members to other continents, 2004-2014
Exportações de calçado dos membros da União Europeia para outros continentes, 2004-2014



b.

Footwear Components

Componentes para Calçado

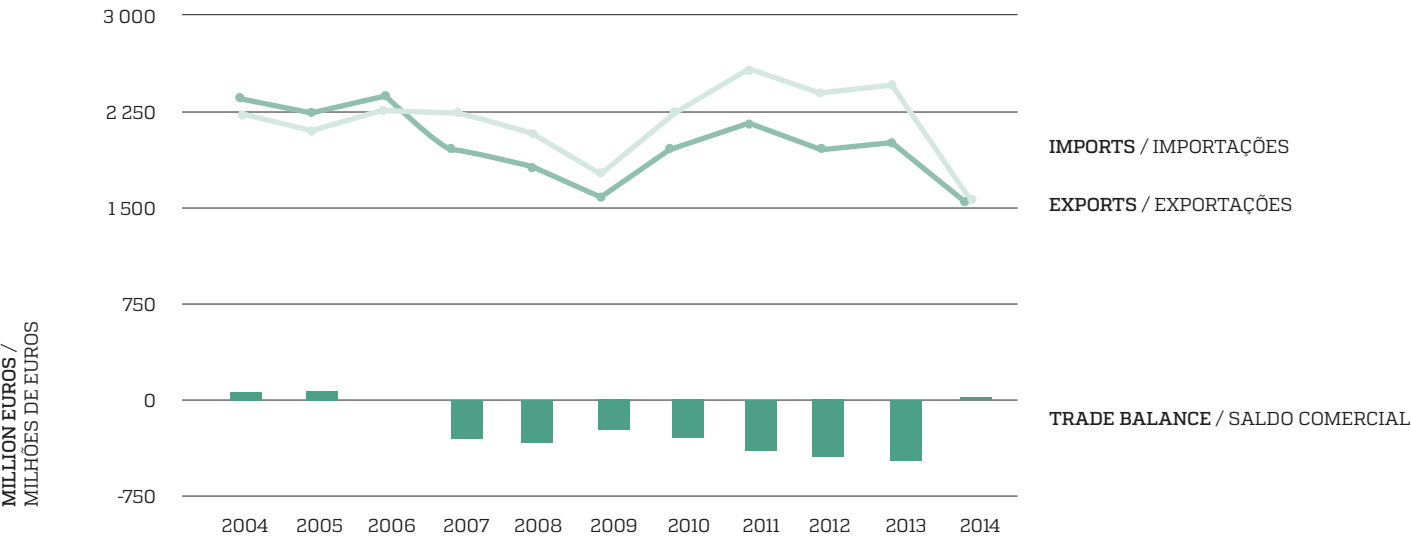
Ten years ago, the European Union was recording surpluses in footwear components (Figure 40). The downward trend in exports and imports, however, which was more marked in the case of exports, led to the appearance of a trade deficit of some significance from 2007 on. From 2009 on, the international components trade picked up again; the import growth rate, however, was higher than that of exports, which aggravated the trade deficit to a maximum of 457 million euros in 2013. Last year saw a very marked fall in international component trading, with exports and imports reduced by 25% and 40% respectively which enabled the European industry once again to achieve a small trade surplus.

The biggest European Union footwear component exporter by a wide margin was Italy, with over 36% of total exports. A long way behind came Romania, with around 15%, and Germany, with less than 10%. These three countries alone are responsible for more than 60% of European Union exports. Portugal appears in eleventh position, with a 2% share, having been overtaken by the Netherlands in 2014.

Há uma década, a União Europeia apresentava superávites comerciais nos componentes para calçado (Gráfico 40). No entanto, a tendência decrescente de exportações e importações, superior no caso das exportações, levaram ao aparecimento de um défice comercial com alguma expressão a partir de 2007. De 2009 em diante, assistiu-se a uma retoma do comércio internacional de componentes; contudo, o ritmo de crescimento das importações superou o das exportações, o que agravou o défice comercial até ao máximo de 457 milhões de euros em 2013. O último ano fica marcado por uma quebra acentuadíssima no comércio internacional de componentes, com as exportações e importações a caírem 25% e 40%, respetivamente, o que permitiu que a indústria europeia alcançasse novamente um pequeno superávit comercial.

O maior exportador comunitário de componentes para calçado é, por grande margem, a Itália, com mais de 36% das exportações totais. A larga distância encontram-se a Roménia, com cerca de 15%, e a Alemanha, com menos de 10%. Por si sós, estes três países são responsáveis por mais de 60% das exportações comunitárias. Portugal surge na décima-primeira posição, com uma quota de 2%, tendo sido ultrapassado em 2014 pela Holanda.

40 – Footwear components external trade of the European Union, 2004-2014
Comércio externo de componentes para calçado da União Europeia, 2004-2014



The same three countries (Italy, Romania and Germany) are the European Union's leading component importers, although Germany and Romania change places, representing a slightly lower share of total imports (54.4%). Portugal is in sixth position with a 6.1% share, as a result of the considerable increase in value of imports in 2014, as previously mentioned, approaching Slovakia and France, the fourth and fifth biggest European Union importers respectively.

Like those of footwear, component exports are predominantly intra-European: among the 20 main markets for exports from the European Union, only Tunisia and Morocco are not European countries. In 2014, Portugal became the sixth largest destination for footwear component exports from European Union countries, overtaking France. With regard to the origins of imports to European Union countries, the presence of several non-European countries should be noted, particularly China, in third position, India in fourth, Tunisia in sixth and Vietnam in eighth.

Os mesmos três países (Itália, Roménia e Alemanha) são os maiores importadores comunitários de componentes, embora com uma troca de posições entre Alemanha e Roménia, representando uma quota ligeiramente inferior no total das importações comunitárias (54,4%). Portugal surge na sexta posição com uma quota de 6,1%, em resultado do aumento considerável do valor importado em 2014, como anteriormente referido, aproximando-se da Eslováquia e França, quarto e quinto maiores importadores comunitários, respetivamente.

À semelhança do calçado, também as exportações de componentes são predominantemente intraeuropeias: entre os 20 principais mercados das exportações da União Europeia, apenas a Tunísia e Marrocos não são países europeus. Em 2014, Portugal passou a ser o sexto destino das exportações de componentes para calçado dos países da União Europeia, tendo ultrapassado a França. Quanto às origens das importações dos países da União Europeia, é de destacar a presença de vários países não europeus, nomeadamente a China, na terceira posição, a Índia na quarta, a Tunísia na sexta e o Vietname na oitava.

C.

Leather Goods

Artigos de Pele

The European Union ceased to show a deficit on leather goods from 2012 on (Figure 41). Up to 2010, it had a deficit which remained at between 1,450 and 2,150 million euros. Since that year, the export growth rate has far exceeded that of imports, bringing the trade surplus to over 1,150 million euros in 2013. The 2014 year is marked by higher growth in imports than in exports, reducing the trade surplus to half the figure recorded the previous year.

Italy continues to be the biggest European Union exporter, as has already been observed in relation to footwear and components, in this case with a 34.3% share, followed by France with a 25.6% share. The gap between these two countries has been widening since 2010, when it was only 1 percentage point, compared with the current 8.7. Germany, the third biggest exporter, appears some way behind, with a 8.8% share. Although it has risen by a few positions in recent years, Portugal is only the fifteenth biggest exporter with a 0.7% share. With regard to imports, France and Germany lead with very similar shares (17.7% and 17.5% respectively), the difference having decreased compared with the previous year. The United Kingdom becomes the third biggest European Union importer (14.6%), followed by Italy (12.9%). Portugal remains the thirteenth biggest importer, with 1.5% of total imports, practically the same share as that of Denmark, the twelfth biggest importer.

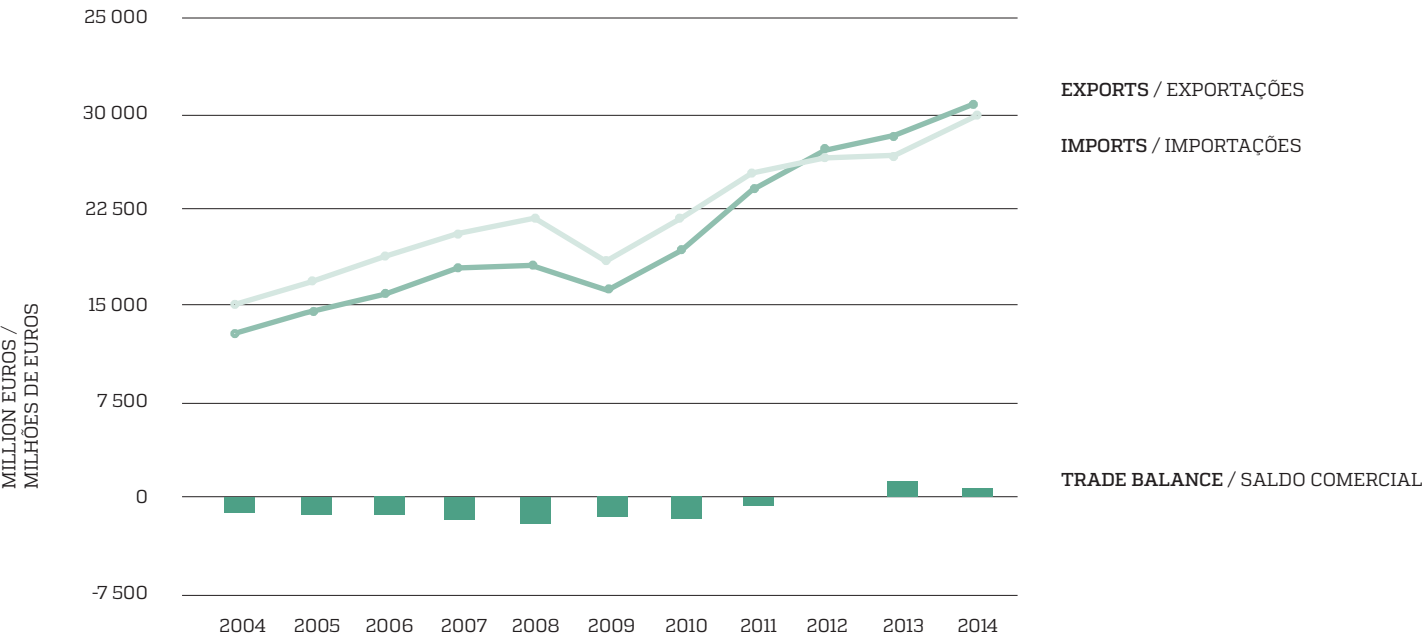
A União Europeia deixou de ser deficitária em artigos de pele a partir de 2012 (Gráfico 41). Até 2010, apresentou um défice que se manteve entre os 1.450 e os 2.150 milhões de euros. A partir desse ano, o ritmo de crescimento das exportações superou largamente o das importações, permitindo que o excedente comercial em 2013 ultrapassasse os 1.150 milhões de euros. O ano de 2014 é marcado por um crescimento das importações superior ao das exportações, reduzindo o excedente comercial para metade do valor registado no ano anterior.

A Itália continua a ser o maior exportador comunitário, tal como já se observava no calçado e nos componentes, neste caso com uma quota de 34,3%, sendo seguida pela França com uma quota de 25,6%. A diferença entre estes dois países tem vindo a aumentar desde 2010, quando era de apenas 1 ponto percentual, face aos 8,7 atuais. A Alemanha, terceiro maior exportador comunitário, surge a uma distância assinalável, com uma quota de 8,8%. Apesar da subida de algumas posições nos últimos anos, Portugal é apenas o décimo quinto exportador, com uma quota de 0,7%. Relativamente às importações, França e Alemanha lideram com quotas muito próximas (17,7% e 17,5%, respetivamente), cuja diferença diminuiu face à do ano anterior. O Reino Unido assume-se como o terceiro maior importador (14,6%), sendo seguido pela Itália (12,9%). Portugal permanece como o décimo terceiro importador comunitário, com 1,5% das importações totais, encontrando-se já praticamente com o mesmo valor do décimo segundo importador, a Dinamarca.

Geograficamente, as exportações de artigos de pele da União Europeia são mais diversificadas do que as de calçado e componentes, com vários mercados não europeus a atingirem posições de destaque: entre os dez principais destinos das exportações dos membros da União Europeia, encontram-se os EUA (3º), Hong-Kong (4º), Japão (8º) e Coreia do Sul (9º).

Geographically, leather goods exports from the European Union are more diversified than footwear and component exports, with several non-European markets reaching notable positions: among the ten principal destinations for exports from European Union members are the USA (3rd), Hong Kong (4th), Japan (8th) and South Korea (9th).

41 - Leather goods external trade of the European Union, 2004-2014
Comércio externo de artigos de pele da União Europeia, 2004-2014



World Top Footwear Exporters 2014

Maiores Exportadores Mundiais de Calçado 2014

Value: Million USD | Valor: Milhões de Dólares

	Exports Exportações	Share in Country Exports Quota nas Exportações do País
China China	53 837	2,3%
Viet Nam Vietname	14 111	8,8%
Italy Itália	11 138	2,1%
Belgium Bélgica	5 565	1,2%
Germany Alemanha	5 384	0,4%
Hong Kong Hong-Kong	4 014	0,8%
Indonesia Indonésia	3 972	2,3%
Netherlands Holanda	3 580	0,6%
Spain Espanha	3 507	1,1%
France França	3 095	0,5%
India Índia	2 610	0,8%
Portugal Portugal	2 476	3,9%
United Kingdom Reino Unido	2 083	0,4%
Romania Roménia	1 374	2,0%
Slovakia Eslováquia	1 226	1,4%

World Top Footwear Importers 2014

Maiores Importadores Mundiais de Calçado 2014

Value: Million USD | Valor: Milhões de Dólares

	Imports Importações	Share in Country Imports Quota nas Importações do País
USA EUA	25 582	1,1%
Germany Alemanha	10 227	0,8%
France França	7 437	1,1%
United Kingdom Reino Unido	7 112	1,0%
Italy Itália	5 504	1,2%
Japan Japão	5 452	0,7%
Hong Kong Hong-Kong	4 288	0,7%
Netherlands Holanda	3 856	0,8%
Belgium Bélgica	3 824	0,8%
Russian Federation Federação Russa	3 437	1,2%

World Top Leather Footwear Exporters 2014

Maiores Exportadores Mundiais de Calçado de Couro 2014

Value: Million USD | Valor: Milhões de Dólares

	Exports Exportações	Share in Country Exports Quota nas Exportações do País
China China	12 583	0,54%
Italy Itália	9 129	1,73%
Vietnam Vietname	6 110	3,83%
Hong Kong Hong-Kong	2 852	0,54%
Germany Alemanha	2 829	0,19%
Spain Espanha	2 251	0,71%
Indonesia Indonésia	2 233	1,27%
Belgium Bélgica	2 205	0,47%
Portugal Portugal	2 167	3,39%
India Índia	2 127	0,67%

World Top Leather Footwear Importers 2014

Maiores Importadores Mundiais de Calçado de Couro 2014

Value: Million USD | Valor: Milhões de Dólares

	Imports Importações	Share in Country Imports Quota nas Importações do País
USA EUA	12 850	0,55%
Germany Alemanha	5 027	0,41%
France França	3 976	0,60%
United Kingdom Reino Unido	3 809	0,55%
Italy Itália	3 328	0,71%
Hong Kong Hong Kong	3 060	0,51%
Netherlands Holanda	2 202	0,43%
Belgium Bélgica	1 985	0,44%
Russian Federation Federação Russa	1 846	0,65%
Japan Japão	1 421	0,17%

World Top Footwear Components Exporters 2014

Maiores Exportadores Mundiais de Componentes para Calçado 2014

Value: Million USD | Valor: Milhões de Dólares

	Exports Exportações	Share in Country Exports Quota nas Exportações do País
China China	2 412	0,10%
Italy Itália	1 059	0,20%
Romania Romania	444	0,64%
India Índia	381	0,12%
Vietnam Vietname	337	0,21%
Hong Kong Hong-Kong	328	0,06%
South Korea Coreia do Sul	328	0,06%
Germany Alemanha	280	0,02%
USA EUA	237	0,01%
Chinese Taipei Formosa	199	0,06%

World Top Footwear Components Importers 2014

Maiores Importadores Mundiais de Componentes para Calçado 2014

Value: Million USD | Valor: Milhões de Dólares

	Imports Importações	Share in Country Imports Quota nas Importações do País
Italy Itália	982	0,21%
Vietnam Vietname	675	0,38%
Germany Alemanha	510	0,04%
Romania Romania	475	0,61%
USA EUA	432	0,02%
Japan Japão	310	0,04%
Hong Kong Hong-Kong	293	0,05%
Slovakia Eslováquia	249	0,32%
China China	249	0,01%
France França	231	0,04%
Russian Federation Federação Russa	230	0,08%
Portugal Portugal	221	0,28%
South Korea Coreia do Sul	206	0,04%
Indonesia Indonésia	194	0,11%
Spain Espanha	141	0,04%

World Top Leather Goods Exporters 2014

Maiores Exportadores Mundiais de Artigos de Pele 2014

Value: Million USD | Valor: Milhões de Dólares

	Exports Exportações	Share in Country Exports Quota nas Exportações do País
China China	30 367	1,30%
Italy Itália	9 134	1,73%
France França	6 816	1,20%
Hong Kong Hong-Kong	5 951	1,14%
Vietnam Vietname	2 850	1,79%
India Índia	2 548	0,80%
Germany Alemanha	2 334	0,15%
USA EUA	1 625	0,10%
Belgium Bélgica	1 417	0,30%
Netherlands Holanda	1 345	0,23%

World Top Leather Goods Importers 2014

Maiores Importadores Mundiais de Artigos de Pele 2014

Value: Million USD | Valor: Milhões de Dólares

	Imports Importações	Share in Country Imports Quota nas Importações do País
USA EUA	13 309	0,57%
Hong Kong Hong-Kong	5 973	0,99%
Japan Japão	5 732	0,70%
France França	4 615	0,70%
Germany Alemanha	4 565	0,37%
United Kingdom Reino Unido	3 797	0,55%
Italy Itália	3 362	0,71%
South Korea Coreia do Sul	2 208	0,42%
China China	1 959	0,10%
Spain Espanha	1 747	0,50%
Canada Canadá	1 642	0,36%
Netherlands Holanda	1 449	0,28%
UAE EAU	1 371	0,59%
Singapore Singapura	1 352	0,37%
Belgium Bélgica	1 293	0,29%

EU-28 Members (Intra & Extra) Imports and Exports by Type of Footwear 2014

Importações e Exportadores pelos Membros da EU-28 (Intra & Extra) por Tipo de Calçado 2014

Quantity: Thousand Pairs Quantidade: Milhares de Pares Value: Thousand Euros Valor: Milhares de Euros	Imports Importações		Exports Exportações	
	Quantity Quantidade	Value Valor	Quantity Quantidade	Value Valor
Ladies' Footwear Calçado de Senhora	311 635	7 572 742	243 940	9 527 818
Men's Footwear Calçado de Homem	233 765	5 512 493	151 906	5 833 027
Children's Footwear Calçado de Criança	123 596	1 765 734	71 221	1 648 039
Unisex Footwear Calçado Unisexo	111 648	2 099 182	50 504	1 432 875
Safety Footwear Calçado de Segurança	64 860	1 020 642	32 063	730 397
Sports Footwear Calçado de Desporto	32 754	739 278	30 382	810 978
Other Leather Footwear Outro Calçado em Couro	54 872	886 125	33 508	917 221
Sub-total Leather Footwear Sub-total Calçado em Couro	933 130	19 596 197	613 525	20 900 356
Textile Uppers Footwear Calçado em Têxtil	1 070 853	8 207 494	404 823	5 541 054
Waterproof Footwear Calçado Impermeável	70 515	462 360	41 858	394 702
Other Plastic Footwear Outro Calçado em Plástico	1 527 267	8 637 790	632 619	5 471 985
Other Materials Footwear Calçado em outros materiais	264 979	1 305 724	93 083	887 495
Total Total	3 866 744	38 209 564	1 785 908	33 195 592

EU-28 Members (Intra & Extra) Imports and Exports by Country 2014

Importações e Exportadores pelos Membros da EU-28 (Intra & Extra) por País 2014

Quantity: Thousand Pairs | Quantidade: Milhares de Pares

Value: Thousand Euros | Valor: Milhares de Euros

	Imports Importações		Exports Exportações	
	Quantity Quantidade	Value Valor	Quantity Quantidade	Value Valor
Austria Áustria	87 155	1 441 133	29 036	791 429
Belgium Bélgica	293 046	2 893 727	227 019	4 179 834
Bulgaria Bulgária	22 575	98 453	15 012	120 802
Croatia Croácia	19 463	191 877	6 283	149 600
Cyprus Chipre	6 233	58 619	282	4 306
Czech Republic República Checa	99 754	623 927	57 078	637 688
Denmark Dinamarca	45 273	774 229	19 455	489 429
Estonia Estónia	5 872	93 871	1 969	38 913
Finland Finlândia	20 165	302 755	4 209	128 150
France França	511 336	5 676 165	96 298	2 335 804
Germany Alemanha	635 281	7 776 768	228 653	3 943 273
Greece Grécia	68 665	435 812	14 251	65 309
Hungary Hungria	28 759	336 148	19 330	314 497
Ireland Irlanda	32 875	321 969	4 467	36 478
Italy Itália	336 819	4 545 828	215 283	8 757 853
Latvia Letónia	8 041	96 852	1 532	29 314
Lithuania Lituânia	12 526	158 525	7 911	113 484
Luxemburg Luxemburgo	4 799	92 061	1 615	22 807
Malta Malta	15 798	21 438	5 227	5 538
Netherlands Holanda	279 522	2 779 814	164 872	2 485 748
Poland Polónia	135 828	1 127 420	62 381	714 349
Portugal Portugal	53 795	449 137	76 913	1 845 568
Romania Roménia	63 360	358 824	57 252	1 043 417
Slovakia Eslováquia	134 769	775 453	122 066	1 005 484
Slovenia Eslovénia	20 503	228 784	12 102	156 768
Spain Espanha	319 589	2 477 856	159 583	2 706 827
Sweden Suécia	44 164	717 543	8 965	223 738
United Kingdom Reino Unido	560 329	4 537 241	157 537	1 477 649
Total EU-28 Total UE-28	3 866 294	39 392 229	1 776 582	33 824 055

EU-28 Members (Intra & Extra) Imports and Exports of
Footwear Components and Leather Goods by Country 2014

Importações e Exportadores de Componentes para
Calçado e Artigos de Pele dos Membros da EU-28 (Intra & Extra) por País 2014

Value: Thousand Euros | Valor: Milhares de Euros

	Imports Importações		Exports Exportações	
	Components Componentes	Leather Goods Artigos de Pele	Components Componentes	Leather Goods Artigos de Pele
Austria Áustria	50 055	568 251	12 268	254 414
Belgium Bélgica	14 837	974 744	12 323	1 067 337
Bulgaria Bulgária	40 795	60 860	85 622	49 526
Croatia Croácia	43 700	63 550	30 440	95 374
Cyprus Chipre	690	25 044	0	1 251
Czech Republic República Checa	17 734	378 822	29 780	364 329
Denmark Dinamarca	8 790	304 878	2 926	163 850
Estonia Estónia	5 074	43 214	4 201	16 113
Finland Finlândia	16 004	163 530	4 915	34 255
France França	74 030	3 610 733	41 512	5 184 586
Germany Alemanha	189 895	3 419 195	162 567	1 737 840
Greece Grécia	8 014	169 629	3 403	34 131
Hungary Hungria	61 691	156 832	64 415	303 893
Ireland Irlanda	1 531	148 177	404	49 002
Italy Itália	337 541	2 530 854	429 564	6 880 058
Latvia Letónia	2 884	47 337	3 126	18 058
Lithuania Lituânia	2 009	57 280	404	45 620
Luxemburg Luxemburgo	584	49 869	19	6 993
Malta Malta	122	6 724	8	1 115
Netherlands Holanda	16 555	1 294 939	43 593	1 262 582
Poland Polónia	24 485	538 631	64 058	274 976
Portugal Portugal	166 501	294 204	43 560	141 852
Romania Roménia	299 851	248 366	322 425	221 126
Slovakia Eslováquia	62 303	128 349	58 637	123 516
Slovenia Eslovénia	11 690	119 541	12 472	103 987
Spain Espanha	38 086	1 335 780	92 855	996 408
Sweden Suécia	10 204	428 959	2 898	192 233
United Kingdom Reino Unido	12 705	2 703 959	9 532	803 749
Total EU-28 Total UE-28	1 518 359	19 872 251	1 537 925	20 428 177

A P I C C A P S

PORTU
GUESE
SHOES

DESIGNED BY
THE FUTURE

APICCAPS STUDIES OFFICE