

SECTOR DOS TÊXTEIS E VESTUÁRIO¹

Parte II

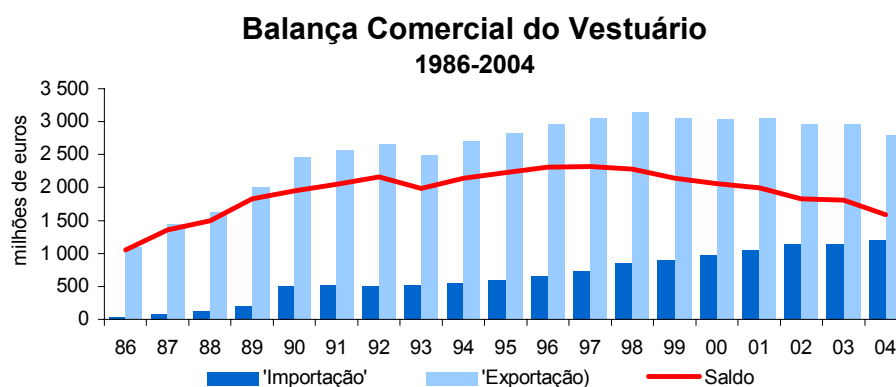
Evolução do comércio internacional de Vestuário

4. Subsector do Vestuário

4.1 Balança Comercial do Vestuário

A Balança Comercial do Vestuário é tradicionalmente favorável a Portugal. Após um vigoroso crescimento nos primeiros anos da adesão à CEE, as 'exportações' continuaram a aumentar, embora mais moderadamente, até 1998 (com uma quebra em 1993), para a partir daí, após uma fase de estabilização, entrarem em queda (*Figura 1*). Por sua vez as 'importações', que em 1985 representavam apenas 1,7% das 'exportações', tendencialmente crescentes desde então, viram essa relação atingir 43,2% em 2004.

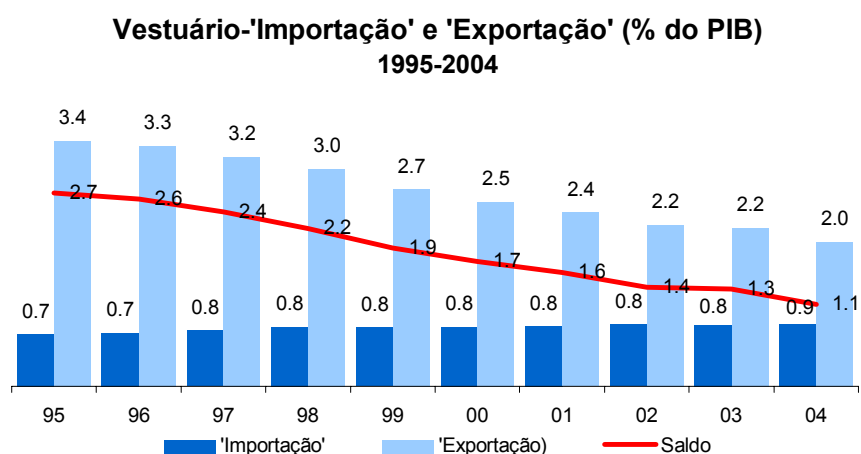
Figura 1



Fonte: GEE, a partir de dados de base declarados do INE (últimas versões)

Em resultado deste comportamento, o peso do saldo positivo no PIB, que em 1995 era de 2,7%, desceu para 1,1% em 2004 (*Figura 2*).

Figura 2



Fontes: GEE, a partir de dados de base declarados do INE (últimas versões)
PIB-Contas Nacionais Trimestrais (base 2000)

¹ Por: Walter Anatole Marques. Todas as opiniões expressas nesta publicação são da responsabilidade do autor e não do Ministério da Economia e da Inovação. Uma versão anterior foi publicada no Boletim Mensal do Comércio Internacional de Março de 2006

Entre 2000 e 2004, a taxa média de crescimento anual das 'importações' foi de 5,4%, sendo negativa a taxa de variação homóloga no período de Janeiro-Outubro de 2005 (-3%). Por sua vez, a taxa média de variação anual 2000-2004 (-2,1%), desceu nos primeiros dez meses de 2005, face ao mesmo período do ano anterior (-15,1%) (Quadro 1).

Quadro 1

Portugal - Balança Comercial do Vestuário

	milhares de euros				taxa de variação	
	2000	2004	Janeiro-Outubro		média 00-04	Jan-Out 04-05
			2004	2005		
'Importação' (Cif)	980 912	1 208 676	1 044 685	1 013 581	5.4	-3.0
'Exportação' (Fob)	3 042 280	2 799 116	2 355 045	1 999 783	-2.1	-15.1
Saldo (Fob-Cif)	2 061 368	1 590 440	1 310 360	986 202	-6.3	-24.7
Cobertura (Fob/Cif)	310.1	231.6	225.4	197.3	-	-

Fonte: GEE, a partir de dados de base declarados do INE;
2000 e 2004 - últimas versões; 2005 - preliminares

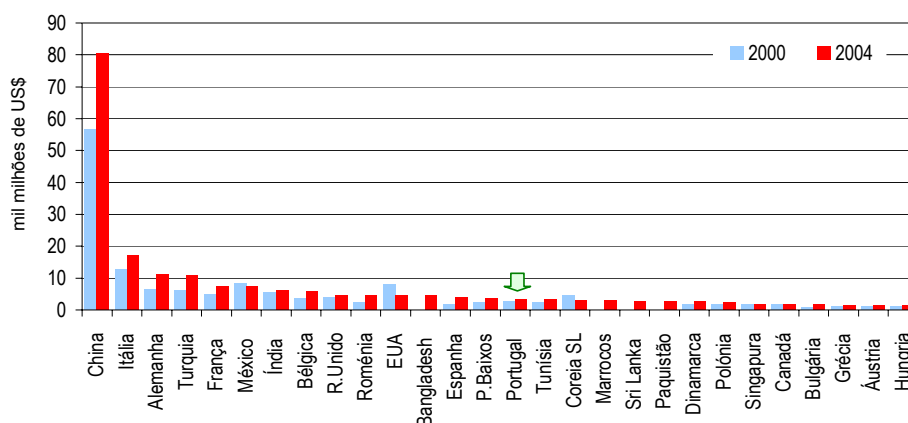
4.2 Principais exportadores mundiais de Vestuário

De acordo com dados de base da ONU², a exportação mundial de Vestuário cresceu à taxa média anual de 7% entre 2000 e 2004, quando medida em dólares, com o principal fornecedor, a China³, que representou 36,3% do mercado mundial em 2004, a crescer 9,1% ao ano (Portugal, +5,4%).

Os principais exportadores, a grande distância da China, que antecederam Portugal em 2004 (15ª posição), são, por ordem decrescente de valor, a Itália, Alemanha, Turquia, França, México, Índia, Bélgica, Reino Unido, Roménia, EUA, Bangladesh, Espanha e Países Baixos (Figura 3 e Quadro 2).

Figura 3

**Vestuário - principais exportadores mundiais
2000 e 2004**



Fonte: GEE, a partir de dados de base da ONU - UN Statistics Division

² UN Statistics Division

³ Incluindo a China Continental, Hong-Kong e Macau

Quadro 2

Vestuário⁽¹⁾ - Principais exportadores mundiais
2000 e 2004

	milhões de US\$		Tx média cresc.anual	Estrutura	
	2000	2004		2000	2004
Total	169 306	221 687	6.97	100.0	100.0
China	56 809	80 363	9.06	33.6	36.3
China Cont.	32 290	54 952	14.22	19.1	24.8
China, Hong Kong	22 693	23 467	0.84	13.4	10.6
China, Macau	1 827	1 945	1.57	1.1	0.9
Itália	12 726	16 982	7.48	7.5	7.7
Alemanha	6 450	11 219	14.84	3.8	5.1
Turquia	6 183	10 855	15.11	3.7	4.9
França	5 014	7 383	10.16	3.0	3.3
México	8 424	7 336	-3.40	5.0	3.3
Índia	5 664	6 155	2.10	3.3	2.8
Bélgica	3 605	5 744	12.35	2.1	2.6
R.Unido	3 723	4 711	6.06	2.2	2.1
Roménia	2 302	4 676	19.39	1.4	2.1
EUA	8 128	4 663	-12.97	4.8	2.1
Bangladesh	<i>n.d.</i>	4 612	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	2.1
Espanha	1 901	4 022	20.60	1.1	1.8
P.Baixos	2 258	3 685	13.03	1.3	1.7
Portugal	2 810	3 465	5.38	1.7	1.6
Tunísia	2 211	3 311	10.63	1.3	1.5
Coreia SL	4 552	3 124	-8.98	2.7	1.4
Marrocos	<i>n.d.</i>	2 990	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	1.3
Sri Lanka	<i>n.d.</i>	2 663	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	1.2
Paquistão	<i>n.d.</i>	2 648	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	1.2
Dinamarca	1 674	2 551	11.12	1.0	1.2
Polónia	1 877	2 154	3.50	1.1	1.0
Singapura	1 790	1 811	0.29	1.1	0.8
Canadá	1 874	1 750	-1.69	1.1	0.8
Bulgária	698	1 745	25.74	0.4	0.8
Grécia	1 227	1 547	5.96	0.7	0.7
Áustria	966	1 507	11.75	0.6	0.7
Hungria	1 160	1 420	5.19	0.7	0.6
			% do total ⁽²⁾	85.1	91.9

(1) Cap's 61 e 62 da Nomenclatura Combinada (NC)

(2) Não inclui Bangladesh, Marrocos, Sri Lanka e Paquistão em 2000

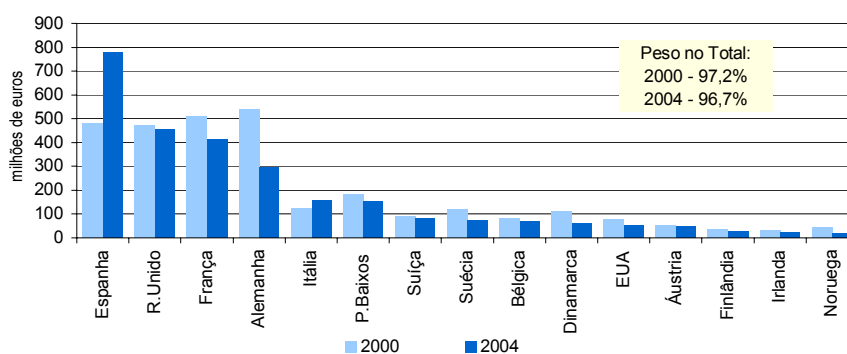
Fonte: GEE, a partir de dados de base da ONU - UN Statistics Division

4.3 Principais mercados de destino do Vestuário português

Os principais mercados de destino do vestuário português encontram-se no espaço comunitário, designadamente Espanha, Reino Unido, França e Alemanha, países que em 2004 absorveram cerca de 70% do total (Figura 4).

Figura 4

PRINCIPAIS MERCADOS 2000 e 2004



A Taxa média de variação anual da 'exportação' entre 2000 e 2004 decresceu (-2,1%), cabendo (-1,8%) ao comércio Intra-UE e (-5,1%) ao Extra. De acordo com os dados provisórios disponíveis, sujeitos ainda a rectificação, habitualmente no sentido ascendente, nos dez primeiros meses de 2005, face ao período homólogo do ano anterior, a quebra no total foi de (-15,1%), cabendo (-14,8%) ao espaço comunitário e (-18%) aos países terceiros (*Quadro 3*).

Quadro 3

**'EXPORTAÇÃO' PORTUGUESA DE VESTUÁRIO
POR MERCADOS DE DESTINO**

Países	mil euros				Taxa var.		Estrutura (%)				
	2000	2004	Jan-Out		média 00-04	Jan-Out 04-05	2000	2004	Jan-Out		
			2004	2005					04	05	
Total	3 042 280	2 799 116	2 355 045	1 999 783	-2.06	-15.09	100.0	100.0	100.0	100.0	
Intra-UE(25)	2 762 673	2 572 735	2 160 572	1 840 292	-1.76	-14.82	90.8	91.9	91.7	92.0	
Extra-UE(25)	279 607	226 381	194 473	159 491	-5.14	-17.99	9.2	8.1	8.3	8.0	
Espanha	483 017	779 839	649 044	602 532	12.72	-7.17	15.9	27.9	27.6	30.1	
R.Unido	473 256	456 255	379 441	317 131	-0.91	-16.42	15.6	16.3	16.1	15.9	
França	511 844	413 598	351 210	297 231	-5.19	-15.37	16.8	14.8	14.9	14.9	
Alemanha	541 977	296 138	248 372	203 829	-14.02	-17.93	17.8	10.6	10.5	10.2	
Itália	123 078	156 078	131 005	93 988	6.12	-28.26	4.0	5.6	5.6	4.7	
P.Baixos	183 412	152 840	131 985	79 415	-4.46	-39.83	6.0	5.5	5.6	4.0	
Suíça	90 000	79 872	68 517	43 218	-2.94	-36.92	3.0	2.9	2.9	2.2	
Suécia	118 059	73 751	61 802	52 456	-11.10	-15.12	3.9	2.6	2.6	2.6	
Bélgica	83 927	68 130	55 743	66 964	-5.08	20.13	2.8	2.4	2.4	3.3	
Dinamarca	109 708	59 549	51 572	41 915	-14.17	-18.72	3.6	2.1	2.2	2.1	
EUA	78 865	52 499	45 488	38 174	-9.67	-16.08	2.6	1.9	1.9	1.9	
Austria	51 060	46 684	39 505	39 288	-2.22	-0.55	1.7	1.7	1.7	2.0	
Finlândia	34 417	27 138	24 117	16 267	-5.77	-32.55	1.1	1.0	1.0	0.8	
Irlanda	31 398	24 579	20 387	16 575	-5.94	-18.70	1.0	0.9	0.9	0.8	
Noruega	42 114	20 445	18 613	16 714	-16.53	-10.20	1.4	0.7	0.8	0.8	
Tunísia	661	14 693	12 083	13 635	117.18	12.84	0.0	0.5	0.5	0.7	
Grécia	8 645	10 132	9 190	7 079	4.05	-22.98	0.3	0.4	0.4	0.4	
Angola	5 623	9 708	7 676	9 059	14.63	18.02	0.2	0.3	0.3	0.5	
Japão	7 986	7 417	6 407	4 208	-1.83	-34.32	0.3	0.3	0.3	0.2	
Canadá	5 873	6 042	5 257	4 907	0.71	-6.66	0.2	0.2	0.2	0.2	
Roménia	508	5 246	4 387	3 669	79.25	-16.36	0.0	0.2	0.2	0.2	
México	1 707	3 802	3 292	3 310	22.16	0.55	0.1	0.1	0.1	0.2	
Hong-Kong	2 399	3 751	3 123	3 418	11.82	9.45	0.1	0.1	0.1	0.2	
Luxemburgo	3 802	3 380	2 912	3 211	-2.89	10.29	0.1	0.1	0.1	0.2	
Austrália	1 643	2 946	2 400	2 408	15.72	0.34	0.1	0.1	0.1	0.1	
							% do Total	98.4	99.1	99.1	99.0

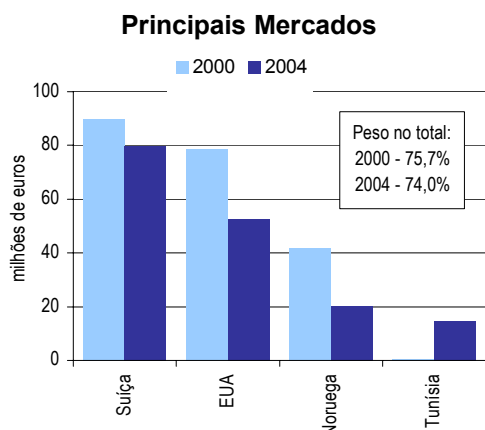
Fonte: GEE, a partir de dados de base declarados do INE; 2000 e 2004 - últimas versões, 2005 - preliminares

Em todos os quatro principais mercados se registou uma quebra das 'exportações' em 2005, (entre -15% e -18%), com destaque para o mercado alemão. A redução no Reino Unido, França e Alemanha, decorre na sequência de uma descida já verificada no período de 2000-2004. De referir que em Espanha, o principal mercado, com cerca de 30% do total, a descida em 2005 surge após crescimento anual médio de 12,7% nos quatro anos anteriores.

Os quatro principais mercados extracomunitários de destino do vestuário português, aglutinando cerca de 3/4 do total, são a Suíça, EUA, Noruega e Tunísia. À excepção da Tunísia, em todos eles se registaram quebras em termos médios entre 2000 e 2004, em particular na Noruega (*Figura 5*).

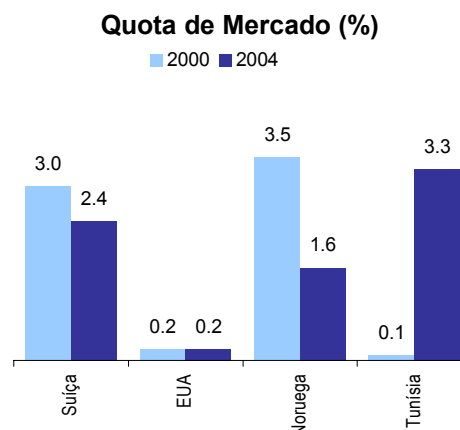
Segundo dados da ONU, a quota de mercado do vestuário de Portugal na Suíça e na Noruega reduziu-se entre 2000 e 2004, respectivamente de 3% para 2,4% e de 3,5% para 1,6%, estabilizou nos EUA nos 0,2% e cresceu na Tunísia, de 0,1% para 3,3% (*Figura 6*).

Figura 5



Fonte: GEE, a partir de dados de base declarados do INE (últimas versões)

Figura 6

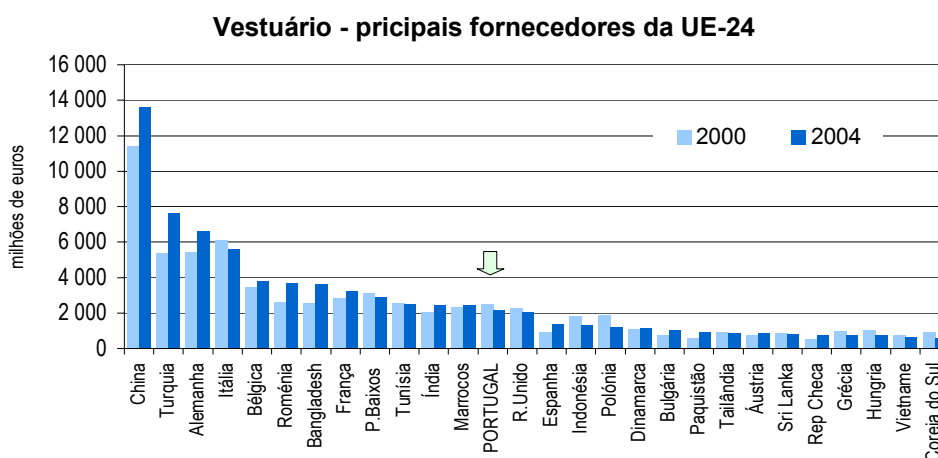


Fonte: GEE, a partir de dados de base da ONU - UN Statistics Division

4.4 Principais fornecedores de Vestuário da UE-24⁴

Entre 2000 e 2004, a ‘importação’ de vestuário na UE-24 aumentou à taxa média anual de 1,7%, com prática estagnação nas chegadas intracomunitárias e um crescimento de 3% relativamente às importações provenientes de países terceiros. O maior fornecedor foi a China⁵, com 16% do mercado em 2004, seguida da Turquia, com 9%. Entre os países terceiros destacam-se ainda a Roménia (4,4%), Bangladesh (4,4%), Tunísia (3%), Índia (2,9%) e Marrocos (2,9%). No comércio intracomunitário as principais aquisições tiveram origem na Alemanha (7,8%), Itália (6,6%), Bélgica (4,5%), França (3,8%), Países Baixos (3,4%) e Portugal (2,6%), que ocupou a 13^a posição no “ranking” (Figura 7 e Quadro 4).

Figura 7



Fonte: GEE, a partir de dados de base do Eurostat - Annual Data, supplement 2_2005

⁴ UE-25 sem Portugal

⁵ Incluindo a China Continental, Hong-Kong e Macau

Quadro 4

Vestuário⁽¹⁾ - Principais fornecedores da UE-24⁽²⁾
2000 e 2004

	milhões de euros		Tx.média cresc.anual	Estrutura (%)	
	2000	2004		2000	2004
MUNDO	79 062	84 685	1.73	100.0	100.0
<i>INTRA-UE</i>	<i>35 984</i>	<i>35 777</i>	<i>-0.14</i>	<i>45.5</i>	<i>42.2</i>
<i>EXTRA-UE</i>	<i>43 078</i>	<i>48 907</i>	<i>3.22</i>	<i>54.5</i>	<i>57.8</i>
China	11 404	13 618	4.54	14.4	16.1
<i>China Cont.</i>	7 622	11 371	10.52	9.6	13.4
<i>Hong-Kong</i>	3 139	1 836	-12.55	4.0	2.2
<i>Macau</i>	642	411	-10.54	0.8	0.5
Turquia	5 366	7 636	9.22	6.8	9.0
Alemanha	5 434	6 634	5.12	6.9	7.8
Itália	6 158	5 587	-2.40	7.8	6.6
Bélgica	3 490	3 807	2.20	4.4	4.5
Roménia	2 627	3 710	9.01	3.3	4.4
Bangladesh	2 579	3 659	9.14	3.3	4.3
França	2 856	3 238	3.19	3.6	3.8
P.Baixos	3 107	2 887	-1.82	3.9	3.4
Tunísia	2 577	2 520	-0.56	3.3	3.0
Índia	2 028	2 460	4.95	2.6	2.9
Marrocos	2 367	2 416	0.51	3.0	2.9
PORTUGAL	2 534	2 179	-3.70	3.2	2.6
R.Unido	2 298	2 041	-2.91	2.9	2.4
Espanha	944	1 394	10.23	1.2	1.6
Indonésia	1 817	1 321	-7.67	2.3	1.6
Polónia	1 878	1 204	-10.51	2.4	1.4
Dinamarca	1 091	1 148	1.29	1.4	1.4
Bulgária	782	1 040	7.40	1.0	1.2
Paquistão	598	913	11.16	0.8	1.1
Tailândia	928	873	-1.52	1.2	1.0
Austria	788	848	1.86	1.0	1.0
Sri Lanka	838	812	-0.78	1.1	1.0
Rep Checa	557	767	8.35	0.7	0.9
Grécia	993	754	-6.65	1.3	0.9
Hungria	1 025	745	-7.67	1.3	0.9
Vietname	752	625	-4.51	1.0	0.7
Coreia do Sul	898	592	-9.89	1.1	0.7

(1) Cap's 61 e 62 da Nomenclatura Combinada (NC)

(2) UE-25 sem Portugal

Fonte: GEE, a partir de dados de base do Eurostat - Annual Data, supplement 2_2005

4.5 Portugal e os 10 principais exportadores mundiais de Vestuário

Em 2004 as 'exportações' de vestuário português representaram 1,6% das exportações mundiais destes produtos (1,7% em 2000), uma quota bastante acima da quota mundial das suas exportações globais, 0,39% (0,36% em 2000), o que mostra que o vestuário, à semelhança dos têxteis, ainda tem uma posição de relevo nas 'exportações' portuguesas. Portugal ocupou a 14^a posição no *ranking* em 2000, descendo uma posição em 2004 (*Quadro 5*).

No vestuário de malha, que representou 68,5% das 'exportações' de vestuário em 2004, Portugal manteve a 11^a posição nos dois anos, enquanto que no vestuário excepto de malha desceu da 20^a para a 21^a posição

O maior exportador é a China⁶, com 36,3% do mercado em 2004 (33,6% em 2000), seguida da Itália, Alemanha, Turquia, França, México, Índia, Bélgica, Reino Unido e Roménia.

⁶ Inclui China Continental, Hong-Kong e Macau

Nos cinco principais produtos da ‘exportação’ portuguesa de vestuário (definidos a 4 dígitos da Nomenclatura Combinada), que cobriram 65% do total nacional e 53,2% do mundial em 2004, Portugal perdeu posição no “ranking” em quatro: • “T-shirts e camisolas interiores de malha”, 25,7% do total, de 5º para 6º lugar); • “Camisolas e *pull-overs*, *cardigans* e coletes, de malha”, 13,8%, de 10º para 12º; • “Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções, de tecido, para homem”, 13%, de 11º para 13º; • “Fatos, conjuntos, casacos, vestidos, saias, calças, jardineiras, calções, de tecido, para senhora”, 6,2%, de 23º para 26º. A exceção ocorreu nas • “Meias-calças e meias, incluindo para varizes, de malha”, 6,3% do total, do 8º para o 7º lugar.

Quadro 5

Vestuário - Portugal e os 10 principais exportadores mundiais

valores em milhões de US\$

NC-2	Descritivo sintético	2000				2004			
		País	Valor	Peso	Ord.	País	Valor	Peso	Ord.
	Total	Mundo	169 306	100.0		Mundo	221 687	100.0	
		China	56 809	33.6	1	China	80 363	36.3	1
		Itália	12 726	7.5	2	Itália	16 982	7.7	2
		México	8 424	5.0	3	Alemanha	11 219	5.1	3
		EUA	8 128	4.8	4	Turquia	10 855	4.9	4
		Alemanha	6 450	3.8	5	França	7 383	3.3	5
		Turquia	6 183	3.7	6	México	7 336	3.3	6
		Índia	5 664	3.3	7	Índia	6 155	2.8	7
		França	5 014	3.0	8	Bélgica	5 744	2.6	8
		Indonésia	4 562	2.7	9	R.Unido	4 711	2.1	9
		Coreia SL	4 552	2.7	10	Roménia	4 676	2.1	10
		Portugal	2 810	1.7	14	Portugal	3 465	1.6	15
		Mundo	75 649	100.0		Mundo	102 930	100.0	
61	Vestuário de malha	China	25 946	34.3	1	China	39 296	38.2	1
		Itália	5 386	7.1	2	Itália	6 642	6.5	2
		EUA	4 580	6.1	3	Turquia	6 318	6.1	3
		Turquia	3 697	4.9	4	Alemanha	4 453	4.3	4
		México	3 255	4.3	5	França	3 041	3.0	5
		Coreia SL	2 402	3.2	6	México	2 790	2.7	6
		Alemanha	2 280	3.0	7	EUA	2 786	2.7	7
		França	2 064	2.7	8	Bangladesh	2 592	2.5	8
		Índia	1 815	2.4	9	Índia	2 478	2.4	9
		Tailândia	1 772	2.3	10	Bélgica	2 389	2.3	10
		Portugal	1 728	2.3	11	Portugal	2 379	2.3	11
		Mundo	93 657	100.0		Mundo	118 757	100.0	
62	Vestuário, excepto malha	China	30 863	33.0	1	China	41 068	34.6	1
		Itália	7 340	7.8	2	Itália	10 340	8.7	2
		México	5 169	5.5	3	Alemanha	6 767	5.7	3
		Alemanha	4 170	4.5	4	México	4 546	3.8	4
		Índia	3 849	4.1	5	Turquia	4 537	3.8	5
		EUA	3 548	3.8	6	França	4 342	3.7	6
		Indonésia	3 006	3.2	7	Índia	3 677	3.1	7
		França	2 950	3.1	8	Roménia	3 465	2.9	8
		Turquia	2 486	2.7	9	Bélgica	3 356	2.8	9
		R.Unido	2 216	2.4	10	Tunisia	2 588	2.2	10
		Portugal	1 082	1.2	20	Portugal	1 086	0.9	21

Nota: China inclui a China Continental, Hong-Kong e Macau

Fontes: GEE, a partir de dados de base da ONU - UN Statistics Division

4.6 Portugal e os 10 principais fornecedores de Vestuário da UE-24⁷

Em 2004 as ‘importações’ de vestuário português na UE-24 representaram 2,6% do total das importações intra e extracomunitárias destes produtos (3,2% em 2000), uma quota bastante superior à das ‘importações’ globais dos produtos portugueses (0,9% em 2000 e

⁷ UE-25 sem Portugal

2004). Segundo dados estatísticos do Eurostat, Portugal desceu da 11ª posição que ocupava em 2000 entre os fornecedores de vestuário da UE-24, para a 13ª em 2004 (Quadro 6).

No vestuário de malha, que representou 68,5% das 'exportações' portuguesas de vestuário em 2004, Portugal situou-se em 8º lugar (5º em 2000), com uma quota de 3,8%, antecedido, por ordem decrescente de valor, pela China (13,5%), Turquia (12,4%), Alemanha (7,1%), Itália (6,7%), Bangladesh (5,7%), Bélgica (4,3%) e França (4%).

No fornecimento de vestuário excepto de malha, Portugal manteve-se no 16º lugar, com uma quota de 1,6% em 2004 (2,2% em 2000). A China ocupou uma vez mais a primeira posição (18,1%), seguida da Alemanha (8,4%), Itália (6,5%), Turquia (6,3%), e Roménia (6%).

Portugal perdeu posição no "ranking" dos fornecedores da UE-24 nos quatro principais produtos (definidos a 4 dígitos da Nomenclatura Combinada), que representaram mais de metade das 'importações' comunitárias e cerca de 60% da 'exportação' portuguesa em 2004: • "Fatos, conjuntos, casacos, vestidos, saias, calças, jardineiras, calções, de tecido, para senhora", 6,2% do total nacional, da 17ª para a 20ª posição; • "Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções, de tecido, para homem", 13%, da 10ª para a 13ª; • "T-shirts e camisolas interiores de malha", 25,7% do total, da 4ª para a 5ª; • "Camisolas e pull-overs, cardigans e coletes, de malha", 13,8%, da 7ª para a 12ª posição.

Quadro 6

Vestuário - Portugal e os 10 principais fornecedores da UE-24

NC-2	Descritivo sintético	2000				2004			
		País	Valor	Peso	Ord.	País	Valor	Peso	Ord.
		Mundo	79 062	100.0		Mundo	84 685	100.0	
		China	11 404	14.4	1	China	13 618	16.1	1
		Itália	6 158	7.8	2	Turquia	7 636	9.0	2
		Alemanha	5 434	6.9	3	Alemanha	6 634	7.8	3
		Turquia	5 366	6.8	4	Itália	5 587	6.6	4
		Bélgica	3 490	4.4	5	Bélgica	3 807	4.5	5
		P.Baixos	3 107	3.9	6	Roménia	3 710	4.4	6
		França	2 856	3.6	7	Bangladesh	3 659	4.3	7
		Roménia	2 627	3.3	8	França	3 238	3.8	8
		Bangladesh	2 579	3.3	9	P.Baixos	2 887	3.4	9
		Tunísia	2 577	3.3	10	Tunísia	2 520	3.0	10
		Portugal	2 534	3.2	11	Portugal	2 179	2.6	13
	TOTAL	Mundo	35 168	100.0		Mundo	37 499	100.0	
		China	4 727	13.4	1	China	5 074	13.5	1
		Turquia	3 295	9.4	2	Turquia	4 648	12.4	2
		Itália	3 155	9.0	3	Alemanha	2 672	7.1	3
		Alemanha	2 026	5.8	4	Itália	2 501	6.7	4
		Portugal	1 558	4.4	5	Bangladesh	2 130	5.7	5
		Bélgica	1 460	4.2	6	Bélgica	1 602	4.3	6
		P.Baixos	1 385	3.9	7	França	1 496	4.0	7
		Bangladesh	1 341	3.8	8	Portugal	1 426	3.8	8
		França	1 271	3.6	9	P.Baixos	1 311	3.5	9
		R.Unido	1 102	3.1	10	Índia	1 224	3.3	10
		Índia	880	2.5	17	R.Unido	982	2.6	11
		Mundo	43 894	100.0		Mundo	47 186	100.0	
		China	6 676	15.2	1	China	8 544	18.1	1
		Alemanha	3 408	7.8	2	Alemanha	3 962	8.4	2
		Itália	3 002	6.8	3	Itália	3 086	6.5	3
		Turquia	2 071	4.7	4	Turquia	2 988	6.3	4
		Bélgica	2 030	4.6	5	Roménia	2 831	6.0	5
		Tunísia	1 966	4.5	6	Bélgica	2 205	4.7	6
		Roménia	1 964	4.5	7	Tunísia	1 905	4.0	7
		P.Baixos	1 722	3.9	8	Marrocos	1 744	3.7	8
		Marrocos	1 690	3.9	9	França	1 742	3.7	9
		França	1 585	3.6	10	P.Baixos	1 576	3.3	10
		Portugal	977	2.2	16	Portugal	753	1.6	16
61	Vestuário de malha								
	Peso na 'Exportação' portuguesa de vestuário em 2004 (INE): 68,5%								
62	Vestuário, excepto de malha								
	Peso na 'Exportação' portuguesa de vestuário em 2004 (INE): 31,5%								

Fonte: GEE, a partir de dados de base Eurostat - Annual Data, Supplement 2_2005

4.7 Portugal e os 10 maiores fornecedores de Vestuário nos seus principais mercados extracomunitários

O principal mercado do vestuário português, entre os países terceiros, é a Suíça, com 35,3% do total em 2004, ou seja, 2,9% do total para o mundo (*Quadro 7*). Neste ano, Portugal foi o 6º fornecedor com uma quota de 2,4% (5º em 2000), precedido, por ordem decrescente de valor, pela Itália (30,6%), Alemanha (22,8%), China (18,1%), França (7,1%) e Áustria (2,7%). A taxa média de variação anual em valor, entre 2000 e 2004, foi de (-2,9%) (*Anexo I*).

Quadro 7
Vestuário - principais países extracomunitários de destino da exportação portuguesa
Quota de mercado
2000 e 2004

	1000 euros		Tx.média var. anual	Estrutura (%)		Quota mercado (%)	
	2000	2004		2000	2004	2000	2004
Extra-UE(25)	279 607	226 381	-5.14	100.0	100.0	-	-
Suíça	90 000	79 872	-2.94	32.2	35.3	3.0	2.4
EUA	78 865	52 499	-9.67	28.2	23.2	0.2	0.2
Noruega	42 114	20 445	-16.53	15.1	9.0	3.5	1.6
Tunísia	661	14 693	117.18	0.2	6.5	0.1	3.3
			% do Total	75.7	74.0		

Fontes: GEE, a partir de dados de base declarados do INE, e da ONU - UN Statistics Division

Seguiram-se os EUA, para onde se destinaram 23,2% das exportações nacionais de vestuário para os países terceiros em 2004, ou seja, 1,9% da exportação global. Portugal ocupou o 30º lugar (35º em 2000), com uma pequena quota de 0,2% (*Anexo II*). A China foi o principal fornecedor, com 37,6%, o que correspondeu a um acréscimo de 8,4 pontos percentuais face a 2000. O segundo fornecedor é o México, com 16,9% em 2004 (19,4% em 2000). A taxa média de variação anual em valor, entre 2000 e 2004, foi de (-9,7%)

A Noruega foi o destino de 9% da exportação portuguesa de vestuário para os países terceiros (0,7% da global), a que correspondeu uma quota de mercado de 1,6% em 2004. Os principais fornecedores são a China, Dinamarca, Suécia, Itália e Alemanha. Também aqui a China ocupa posição de relevo, 37,4% do total em 2004, ou seja um acréscimo de 8,1 pontos percentuais face à quota de 2000. Portugal desceu da 7ª posição no *ranking*, em 2000, para a 11ª, em 2004 (*Anexo III*). A taxa média de variação anual em valor, entre 2000 e 2004, foi de -16,5%

Finalmente a Tunísia, que é um mercado recente para o vestuário português. As exportações registaram um aumento muito significativo a partir de 2003, incidindo principalmente no vestuário de malha, como *T-shirts*, no vestuário para senhora, como casacos, vestidos e saias, nas camisolas e *pull-overs*, e nos acessórios e partes de vestuário.

De 10º fornecedor, em 2000, Portugal passou a 7º, em 2004, após um substancial aumento em valor (Anexo IV).

4.8 Principais produtos da 'exportação' portuguesa de Vestuário (NC-4)

Análise de níveis

As *T-shirts* e camisolas interiores de malha são o principal produto de exportação, que representaram 26% do total em 2004 (Quadro 8). Seguiram-se as camisolas, *pull-overs*, *cardigans* e coletes, de malha (14,3%), os fatos, casacos, calças e calções de tecido não malha, para homem (13,1%), os fatos, casacos, vestidos, saias, calças e calções de tecido não malha, para senhora (6,3%), as meias-calças e meias, incluindo para varizes, de malha (6,3%). Estes produtos representaram 2/3 das 'exportações' em 2004.

De referir que o peso das *T-shirts* na estrutura da 'exportação' de vestuário aumentou quase 8 pontos percentuais entre 2000 e 2004, sendo certo tratar-se de produtos com menor valor acrescentado quando comparados, por exemplo, com os fatos, casacos e calças de tecido para homem que viram o seu peso cair mais de 4 pontos percentuais no mesmo período.

Quadro 8

Vestuário - Principais produtos de 'exportação' (NC-4)

NC-4	Descritivo sintético	Valor (1000 Euros)		Estrutura (%)	
		2000	2004	2000	2004
	TOTAL	3 042 280	2 799 116	100.0	100.0
6109	T-shirts e camisolas interiores, de malha	558 162	727 420	18.3	26.0
6110	Camisolas e pull-overs, cardigans e coletes, de malha	479 764	399 900	15.8	14.3
6203	Fatos/conj/casacos/calças/jard/bermudas/calções, de tecido, p/H	522 262	365 456	17.2	13.1
6204	Fatos/conj/casac/vestid/saias/calças/jard/calções, de tecido, p/S	177 523	177 207	5.8	6.3
6115	Meias-calças e meias, incluindo para varizes, de malha	160 235	176 975	5.3	6.3
6104	Fatos/conj/casac/vestid/saias/calças/jard/calções, de malha, p/S	141 484	133 881	4.7	4.8
6205	Camisas de tecido, p/H	169 604	119 373	5.6	4.3
6111	Vestuário para bebés e seus acessórios, de malha	116 518	84 684	3.8	3.0
6105	Camisas de malha, p/H	73 360	70 635	2.4	2.5
6108	Combinações/saiotes/calcinhas/roupa noite/roupões, de malha, p/S	84 626	68 658	2.8	2.5
6206	Camiseiros e blusas, de tecido, p/S	60 792	61 698	2.0	2.2
6103	Fatos/conj/casacos/calças/jard/bermudas/calções, de malha, p/H	59 556	61 253	2.0	2.2
6107	Cuecas/ceroulas/pijamas/roupões, robes, de malha, p/H	66 271	58 519	2.2	2.1
6114	Outro vestuário de malha	46 138	45 582	1.5	1.6

Fonte: Dados de base do INE (últimas versões)

Análise de variações

Os **maiores acréscimos** da taxa de variação média anual entre 2000 e 2004, nos produtos definidos a 4 dígitos da Nomenclatura Combinada com valor superior a 5 milhões de euros (Quadro 9), foram os camiseiros e blusas de malha para senhora (+10% ao ano), as *T-shirts* e camisolas interiores de malha (+6,8), o vestuário de feltro, falsos tecidos e tecidos revestidos a plástico ou com borracha (+4,1), as luvas e semelhantes, de malha (+3,7%), as meias-calças e meias, incluindo para varizes, de malha (+2,3%) e os casacos compridos,

anoraques e blusões de malha para senhora (+1,2%), produtos que representaram em 2004 cerca de 35% das 'exportações' totais.

Quadro 9

**Vestuário - Maiores acréscimos e decréscimos
da taxa de variação média anual (2000-2004) por produtos NC-4
(acima de 5 milhões de euros)**

NC-4	Descritivo sintético	Taxa Var média 00-04	% do Total 2004
	TOTAL	-2.1	100.0
	Maiores acréscimos:		34.7
6106	Camiseiros e blusas, de malha, p/S	10.0	1.2
6109	T-shirts e camisolas interiores, de malha	6.8	26.0
6210	Vestuário de feltro/falsos tecidos/tecidos revestid plástico/borracha	4.1	0.6
6116	Luvas e semelhantes, de malha	3.7	0.4
6115	Meias-calças e meias, incluindo para varizes, de malha	2.5	6.3
6102	Casacos compridos, anoraques, blusões, de malha, p/S	1.2	0.2
	Maiores decréscimos:		23.6
6211	Fatos treino/macacos/esqui/biquinis/calções/slips banho, de tecido	-19.6	0.7
6208	Combinações/saiotes/calcinhas/roupa noite/roupões, de tecido, p/S	-17.7	0.2
6101	Sobretudos, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, p/H	-15.5	0.2
6202	Casacos comprid/anoraques/blusões/semelhantes, de tecido, p/S	-13.8	0.6
6201	Sobretudos/anoraques/blusões/semelhantes, de tecido, p/H	-12.6	1.1
6209	Vestuário e seus acessórios, de tecido, para bebés	-11.5	0.4
6203	Fatos/conj/casacos/calças/jardin/bermudas/calções, de tecido, p/H	-8.5	13.1
6205	Camisas de tecido, p/H	-8.4	4.3
6111	Vestuário para bebés e seus acessórios, de malha	-7.7	3.0

Fonte: Dados de base do INE (últimas versões)

Por sua vez, os maiores decréscimos ocorreram nos fatos de treino, macacos, para esqui, biquinis, calções e *slips* de banho, de tecido não de malha (-19,6%), nas combinações, saiotes, calcinhas, roupa de noite e roupões de tecido não de malha, para senhora (-17,7%), nos sobretudos, anoraques, blusões e semelhantes de malha, para homem (-15,5%), nos casacos compridos, anoraques, blusões e semelhantes de tecido não de malha para senhora (-13,8%), nos sobretudos, anoraques, blusões e semelhantes de tecido não de malha, para homem, (-12,6%), no vestuário e seus acessórios de tecido não de malha, para bebé (-11,5%), nos fatos, casacos, calças e calções de tecido não de malha, para homem (-8,5%), nas camisas de tecido não de malha, para homem (-8,4%) e no vestuário para bebés e seus acessórios, de malha (-7,7%).

ANEXO I

Portugal e os 10 principais países fornecedores de Vestuário da Suíça

valores em 1000 US\$

NC-2	Descritivo sintético	2000				2004			
		País	Valor	Peso	Ord.	País	Valor	Peso	Ord.
	TOTAL DO VESTUÁRIO	Mundo	2 780 015	100.0	Mundo	4 098 916	100.0		
		Alemanha	742 185	26.7	1	Itália	1 252 563	30.6	1
		Itália	580 483	20.9	2	Alemanha	936 459	22.8	2
		China	487 997	17.6	3	China	741 303	18.1	3
		França	248 797	8.9	4	França	289 604	7.1	4
		Portugal	83 126	3.0	5	Áustria	109 826	2.7	5
		Áustria	79 784	2.9	6	Portugal	99 216	2.4	6
		Índia	63 382	2.3	7	Turquia	88 848	2.2	7
		Turquia	55 741	2.0	8	Espanha	79 060	1.9	8
		Reino Unido	53 628	1.9	9	Índia	75 778	1.8	9
		México	47 137	1.7	10	Países Baixos	73 463	1.8	10
		Espanha	42 794	1.5	11	Reino Unido	54 326	1.3	11
		Mundo	1 657 064	100.0		Mundo	2 600 638	100.0	
		Alemanha	492 372	29.7	1	Itália	1 001 632	38.5	1
		Itália	361 234	21.8	2	Alemanha	611 564	23.5	2
		China	257 200	15.5	3	China	397 147	15.3	3
		França	166 148	10.0	4	França	167 719	6.4	4
		México	47 104	2.8	5	Espanha	63 101	2.4	5
		Espanha	34 260	2.1	6	Áustria	52 575	2.0	6
		Áustria	31 119	1.9	7	Países Baixos	46 021	1.8	7
		Portugal	30 207	1.8	8	Turquia	32 744	1.3	8
		Reino Unido	26 578	1.6	9	Reino Unido	27 610	1.1	9
		Índia	23 943	1.4	10	Roménia	21 455	0.8	10
		Turquia	21 109	1.3	11	Portugal	16 568	0.6	12
		Mundo	1 122 951	100.0		Mundo	1 498 279	100.0	
		Alemanha	249 812	22.2	1	China	344 155	23.0	1
		China	230 797	20.6	2	Alemanha	324 895	21.7	2
		Itália	219 249	19.5	3	Itália	250 931	16.7	3
		França	82 649	7.4	4	França	121 885	8.1	4
		Portugal	52 919	4.7	5	Portugal	82 648	5.5	5
		Áustria	48 665	4.3	6	Índia	59 787	4.0	6
		Índia	39 439	3.5	7	Austria	57 251	3.8	7
		Turquia	34 633	3.1	8	Turquia	56 104	3.7	8
		Reino Unido	27 050	2.4	9	Hungria	27 826	1.9	9
		Hungria	18 604	1.7	10	Países Baixos	27 441	1.8	10
		Indonésia	13 928	1.2	11	Reino Unido	26 715	1.8	11
62	Vestuário excepto de malha								
61	Vestuário de malha								

Nota: China inclui China continental, Hong-Kong e Macau

Fonte: GEE, a partir de dados de base da ONU - UN Statistics Division

ANEXO II

Portugal e os 10 principais países fornecedores de Vestuário dos EUA

valores em 1000 US\$

NC-2	Descritivo sintético	2000				2004			
		País	Valor	Peso	Ord.	País	Valor	Peso	Ord.
	TOTAL DO VESTUÁRIO	Mundo	41 319 970	100.0		Mundo	41 409 064	100.0	
		China	12 059 746	29.2	1	China	15 581 634	37.6	1
		México	8 013 261	19.4	2	México	7 003 488	16.9	2
		Coreia SL	2 270 810	5.5	3	Índia	1 840 310	4.4	3
		Indonésia	1 914 320	4.6	4	Canadá	1 604 837	3.9	4
		Filipinas	1 890 523	4.6	5	Coreia SL	1 572 857	3.8	5
		Índia	1 875 254	4.5	6	Itália	1 544 815	3.7	6
		Canadá	1 804 324	4.4	7	Sri Lanka	1 540 653	3.7	7
		Tailândia	1 778 379	4.3	8	Bangladesh	1 257 130	3.0	8
		Itália	1 540 346	3.7	9	Paquistão	1 210 314	2.9	9
		Singapura	1 032 510	2.5	10	Turquia	1 159 287	2.8	10
		Portugal	72 842	0.2	35	Portugal	63 298	0.2	30
		Mundo	23 542 999	100.0		Mundo	22 682 540	100.0	
		China	6 576 849	27.9	1	China	8 242 395	36.3	1
		México	4 952 494	21.0	2	México	4 379 094	19.3	2
		Índia	1 397 652	5.9	3	Índia	1 296 709	5.7	3
		Indonésia	1 383 411	5.9	4	Itália	1 171 074	5.2	4
		Filipinas	1 320 127	5.6	5	Sri Lanka	1 126 464	5.0	5
		Coreia SL	1 261 905	5.4	6	Canadá	847 938	3.7	6
		Itália	1 137 829	4.8	7	Bangladesh	742 657	3.3	7
		Canadá	888 490	3.8	8	Coreia SL	721 241	3.2	8
		Tailândia	804 800	3.4	9	Turquia	565 348	2.5	9
		Turquia	444 556	1.9	10	Colômbia	369 333	1.6	10
		Portugal	33 064	0.1	36	Portugal	20 532	0.1	38
		Mundo	17 776 971	100.0		Mundo	18 726 523	100.0	
		China	5 482 897	30.8	1	China	7 339 239	39.2	1
		México	3 060 768	17.2	2	México	2 624 394	14.0	2
		Coreia SL	1 008 905	5.7	3	Paquistão	903 783	4.8	3
		Tailândia	973 579	5.5	4	Coreia SL	851 615	4.5	4
		Canadá	915 834	5.2	5	Canadá	756 899	4.0	5
		Singapura	744 380	4.2	6	Singapura	662 540	3.5	6
		Camboja	627 458	3.5	7	Peru	658 935	3.5	7
		Filipinas	570 396	3.2	8	Turquia	593 939	3.2	8
		Turquia	551 913	3.1	9	Jordânia	556 665	3.0	9
		Indonésia	530 909	3.0	10	Índia	543 601	2.9	10
		Portugal	39 778	0.2	27	Portugal	42 766	0.2	24
62	Vestuário excepto de malha								
61	Vestuário de malha								

Nota: China inclui China continental, Hong-Kong e Macau

Fonte: GEE, a partir de dados de base da ONU - UN Statistics Division

ANEXO III

Portugal e os 10 principais países fornecedores de Vestuário da Noruega

valores em 1000 US\$

NC-2	Descritivo sintético	2000				2004			
		País	Valor	Peso	Ord.	País	Valor	Peso	Ord.
	TOTAL DO VESTUÁRIO	Mundo	1 112 023	100.0	Mundo	1 613 669	100.0		
		China	325 857	29.3	1	China	604 296	37.4	1
		Dinamarca	227 024	20.4	2	Dinamarca	316 456	19.6	2
		Suécia	103 228	9.3	3	Suécia	156 522	9.7	3
		Itália	91 039	8.2	4	Itália	100 477	6.2	4
		Alemanha	53 529	4.8	5	Alemanha	69 735	4.3	5
		Turquia	39 347	3.5	6	Turquia	54 970	3.4	6
		Portugal	38 897	3.5	7	Países Baixos	39 005	2.4	7
		Reino Unido	34 992	3.1	8	França	35 579	2.2	8
		França	26 228	2.4	9	Reino Unido	31 454	1.9	9
		Coreia SL	20 683	1.9	10	Polónia	27 296	1.7	10
		Países Baixos	17 156	1.5	11	Portugal	25 390	1.6	11
		Mundo	592 412	100.0		Mundo	886 474	100.0	
		China	159 899	27.0	1	China	329 918	37.2	1
		Dinamarca	118 551	20.0	2	Dinamarca	159 031	17.9	2
		Suécia	58 237	9.8	3	Suécia	97 942	11.0	3
		Itália	42 439	7.2	4	Alemanha	48 964	5.5	4
		Alemanha	40 510	6.8	5	Itália	46 462	5.2	5
		Portugal	29 626	5.0	6	Países Baixos	26 396	3.0	6
		Reino Unido	17 485	3.0	7	França	23 011	2.6	7
		Turquia	15 583	2.6	8	Polónia	22 313	2.5	8
		França	15 471	2.6	9	Turquia	18 756	2.1	9
		Países Baixos	11 674	2.0	10	Reino Unido	18 452	2.1	10
		Polónia	10 778	1.8	11	Portugal	17 240	1.9	11
		Mundo	519 612	100.0		Mundo	727 195	100.0	
		China	165 958	31.9	1	China	274 379	31.0	1
		Dinamarca	108 473	20.9	2	Dinamarca	157 424	17.8	2
		Itália	48 599	9.4	3	Suécia	58 580	6.6	3
		Suécia	44 991	8.7	4	Itália	54 015	6.1	4
		Turquia	23 764	4.6	5	Turquia	36 214	4.1	5
		Reino Unido	17 507	3.4	6	Alemanha	20 771	2.3	6
		Coreia SL	15 940	3.1	7	Reino Unido	13 003	1.5	7
		Alemanha	13 019	2.5	8	Países Baixos	12 609	1.4	8
		França	10 758	2.1	9	França	12 568	1.4	9
		Portugal	9 272	1.8	10	Coreia SL	10 025	1.1	10
		Greece	9 058	1.7	11	Portugal	8 150	0.9	14

Nota: China inclui China continental, Hong-Kong e Macau

Fonte: GEE, a partir de dados de base da ONU - UN Statistics Division

ANEXO IV

Portugal e os 10 principais países fornecedores de Vestuário da Tunísia

NC-2	Descritivo sintético	2000				2004			
		Pais	Valor	Peso	Ord.	Pais	Valor	Peso	Ord.
		valores em 1000 US\$							
	TOTAL DO VESTUÁRIO	Mundo	424 792	100.0		Mundo	558 718	100.0	
		Itália	156 147	36.8	1	França	174 664	31.3	1
		França	120 403	28.3	2	Itália	161 679	28.9	2
		Espanha	32 733	7.7	3	China	54 828	9.8	3
		Bélgica	30 544	7.2	4	Espanha	52 488	9.4	4
		Reino Unido	25 903	6.1	5	Bélgica	33 984	6.1	5
		Países Baixos	22 216	5.2	6	Reino Unido	28 888	5.2	6
		Alemanha	18 257	4.3	7	Portugal	18 251	3.3	7
		China	12 618	3.0	8	Alemanha	16 187	2.9	8
		Turquia	3 653	0.9	9	Países Baixos	12 638	2.3	9
		Portugal	610	0.1	10	Turquia	1 993	0.4	10
		Irlanda	426	0.1	11	Sri Lanka	642	0.1	11
		Mundo	260 334	100.0		Mundo	321 761	100.0	
		Itália	93 614	36.0	1	França	117 083	36.4	1
		França	84 049	32.3	2	Itália	90 561	28.1	2
		Bélgica	23 481	9.0	3	Bélgica	27 944	8.7	3
		Espanha	16 560	6.4	4	Reino Unido	25 683	8.0	4
		Reino Unido	13 823	5.3	5	Espanha	25 361	7.9	5
		Países Baixos	12 523	4.8	6	China	16 886	5.2	6
		Alemanha	8 268	3.2	7	Alemanha	7 802	2.4	7
		China	5 115	2.0	8	Países Baixos	6 883	2.1	8
		Turquia	1 404	0.5	9	Portugal	1 362	0.4	9
		Portugal	485	0.2	10	Turquia	941	0.3	10
		Índia	254	0.1	11	Marrocos	248	0.1	11
		Mundo	164 458	100.0		Mundo	236 957	100.0	
		Itália	62 532	38.0	1	Itália	71 119	30.0	1
		França	36 354	22.1	2	França	57 581	24.3	2
		Espanha	16 173	9.8	3	China	37 942	16.0	3
		Reino Unido	12 081	7.3	4	Espanha	27 127	11.4	4
		Alemanha	9 989	6.1	5	Portugal	16 888	7.1	5
		Países Baixos	9 693	5.9	6	Alemanha	8 385	3.5	6
		China	7 503	4.6	7	Bélgica	6 040	2.5	7
		Bélgica	7 063	4.3	8	Países Baixos	5 755	2.4	8
		Turquia	2 249	1.4	9	Reino Unido	3 205	1.4	9
		Irlanda	415	0.3	10	Turquia	1 053	0.4	10
		Portugal	125	0.1	11	Sri Lanka	614	0.3	11
62	Vestuário excepto de malha								
61	Vestuário de malha								

Nota: China inclui China continental, Hong-Kong e Macau

Fonte: GEE, a partir de dados de base da ONU - UN Statistics Division