

# **Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas**

---

## **Grupo de Trabalho – Indústria**

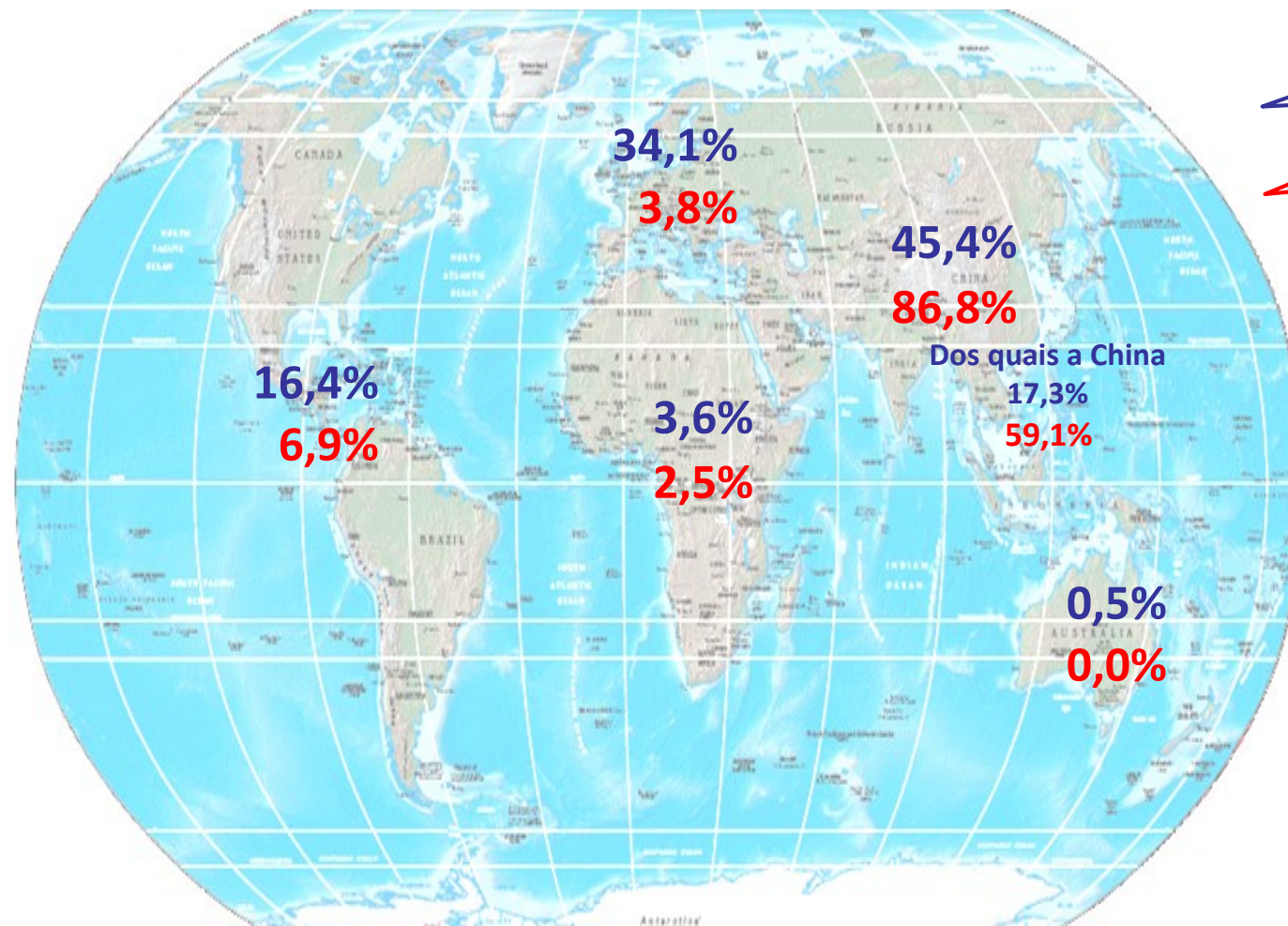
**Audição**

**APICCAPS**

**16 de fevereiro de 2017**

**Assembleia da República**

# A Produção de Calçado no mundo 1985 - 2015



1985 8.832 milhões de Pares

2015 22.966 milhões de Pares

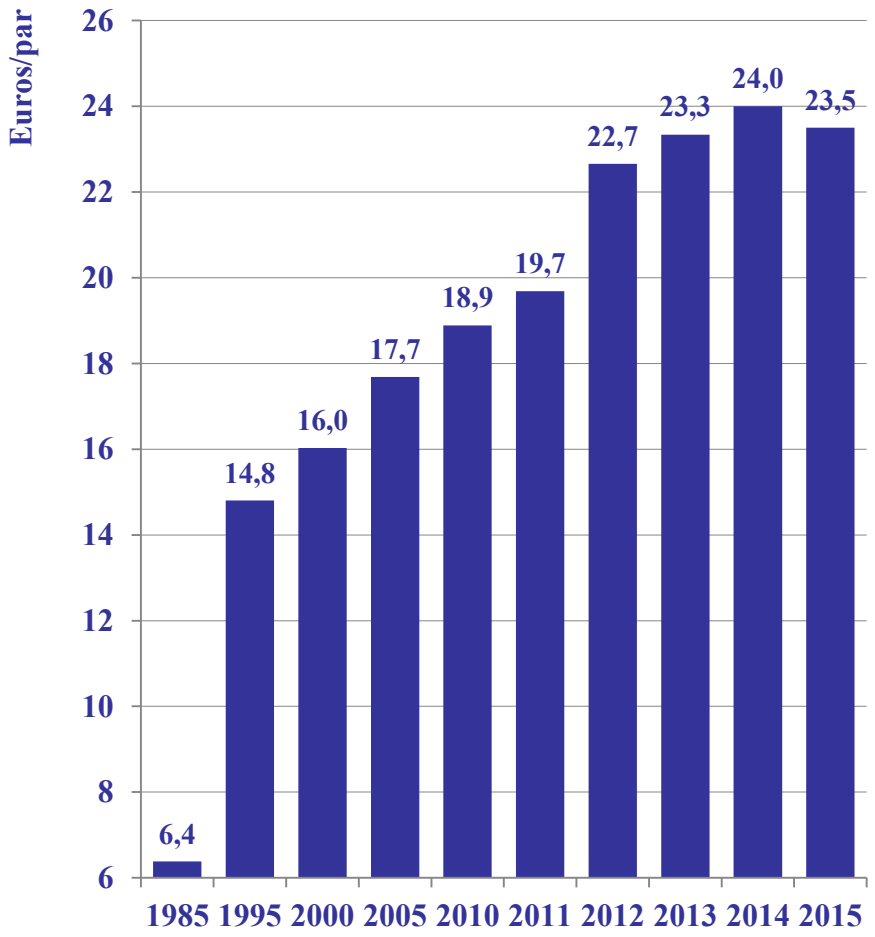
	1985	2015	Δ
Produção	9	23	155%
População	5	7	40%

- Excesso de Capacidade Produtiva instalada
- Redução dos preços e das margens

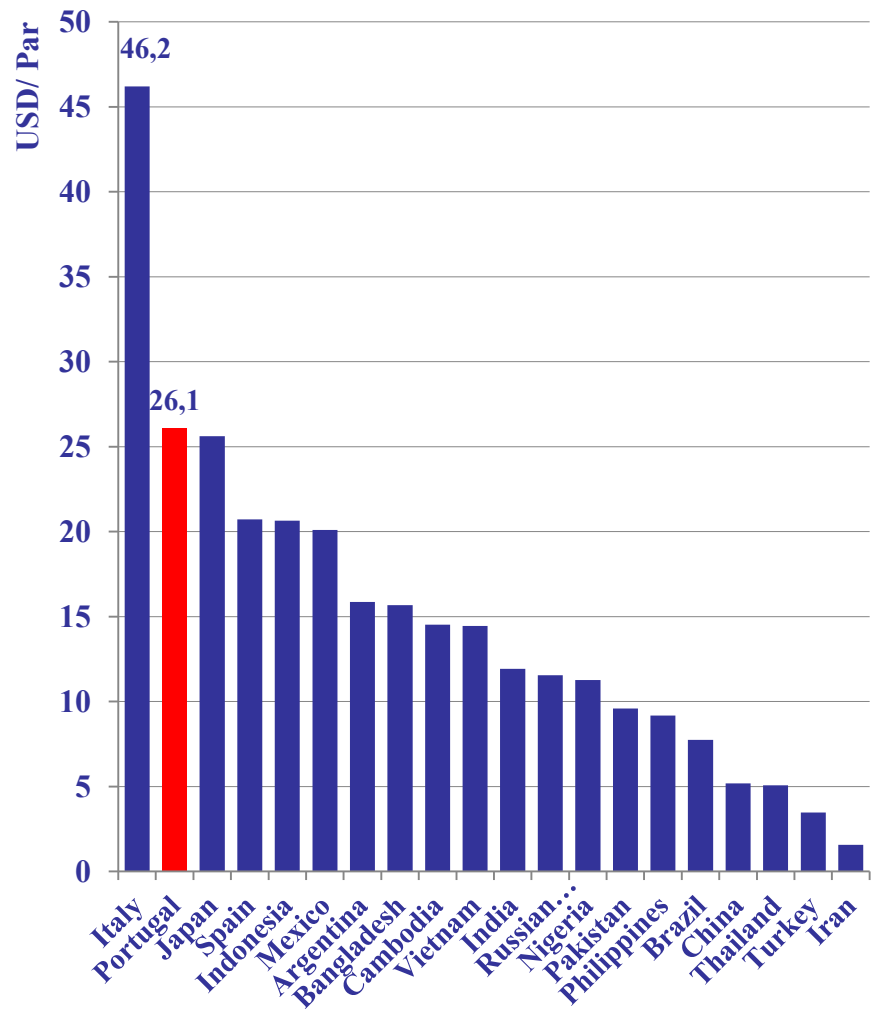
**Armadilha dos Preços Baixos**

# Preço médio de Exportação de Calçado - 2015

Preço médio de Exportação Calçado  
**PORTUGAL**



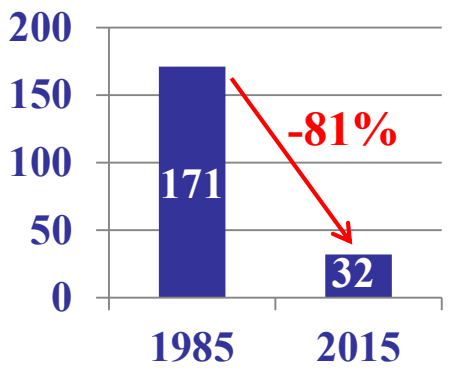
Preço médio de Exportação 2015  
Top20 produtores mundiais de Calçado



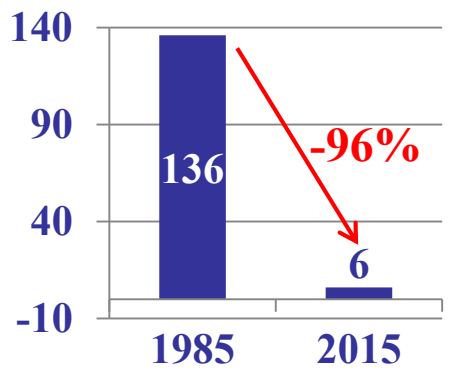
Fonte: World Footwear Yearbook 2016, UN, APICCAPS

# Evolução da produção (pares) de calçado na Europa | 1985-2015

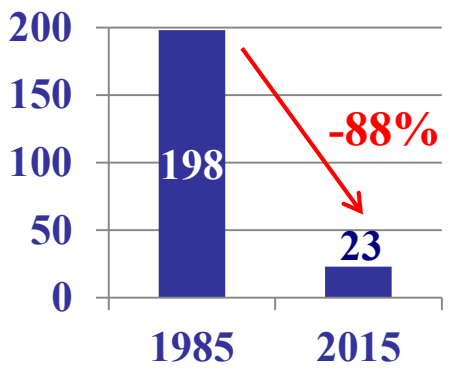
### ALEMANHA



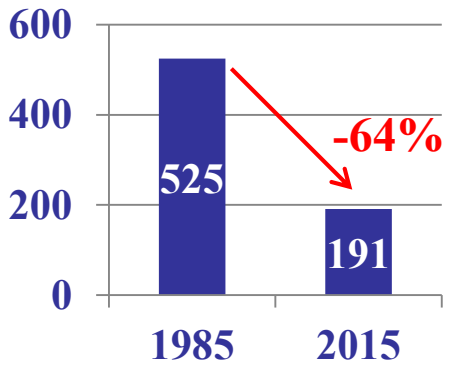
### REINO UNIDO



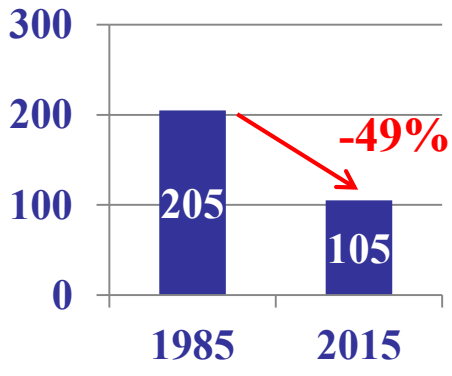
### FRANÇA



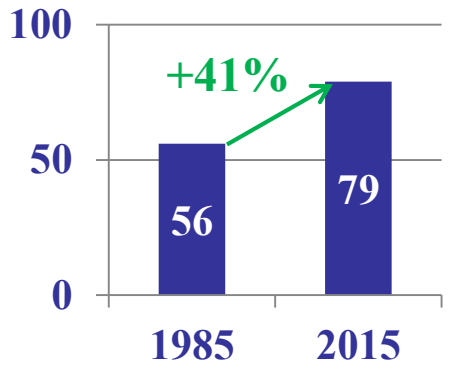
### ITÁLIA



### ESPAÑA



### PORTUGAL



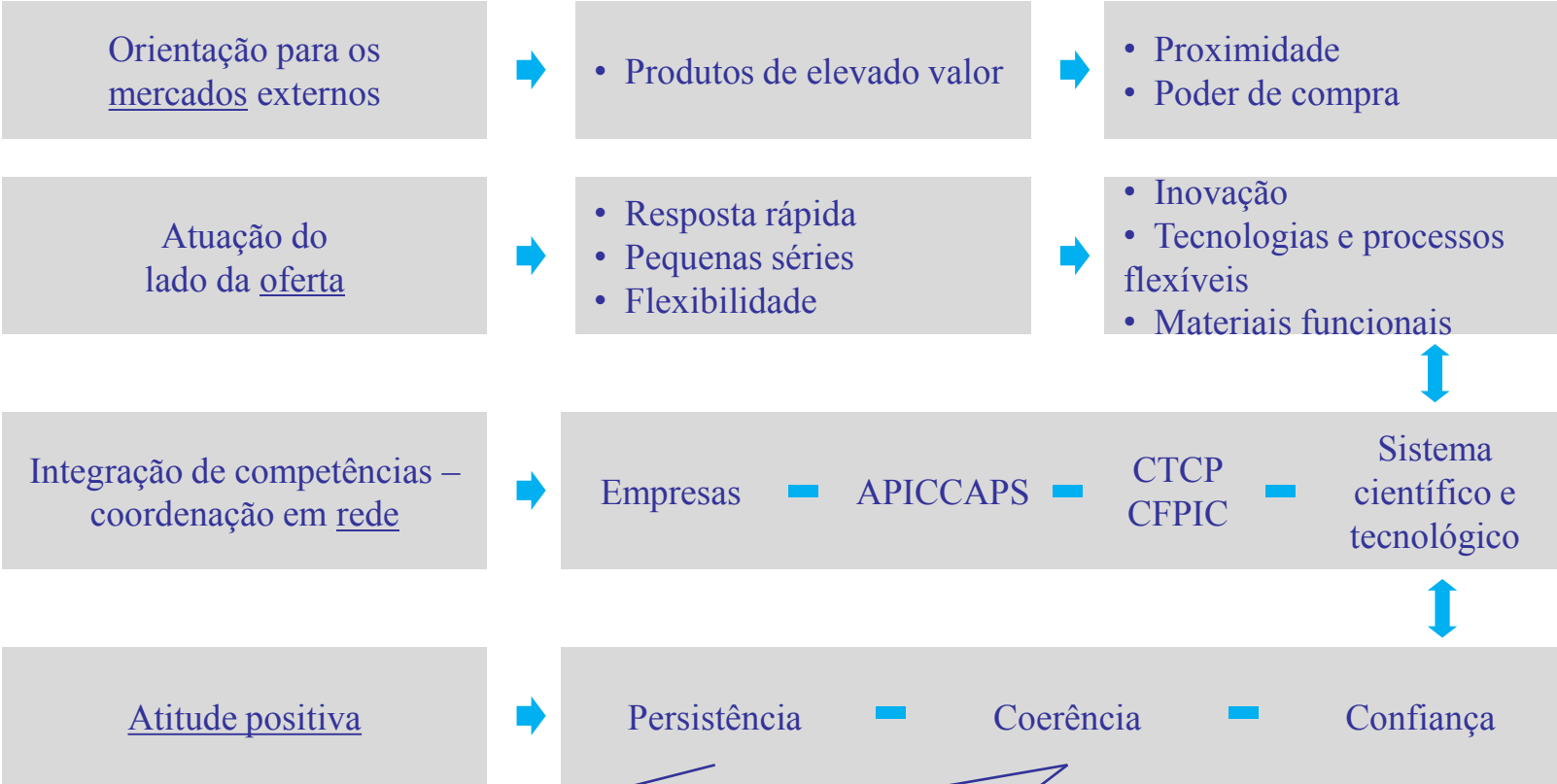
Fonte: World Footwear Yearbook 2015, UN, APICCAPS

# Planos Estratégicos do *cluster* do Calçado | 1978-2020



# Pensamento Estratégico – Visão e Ação

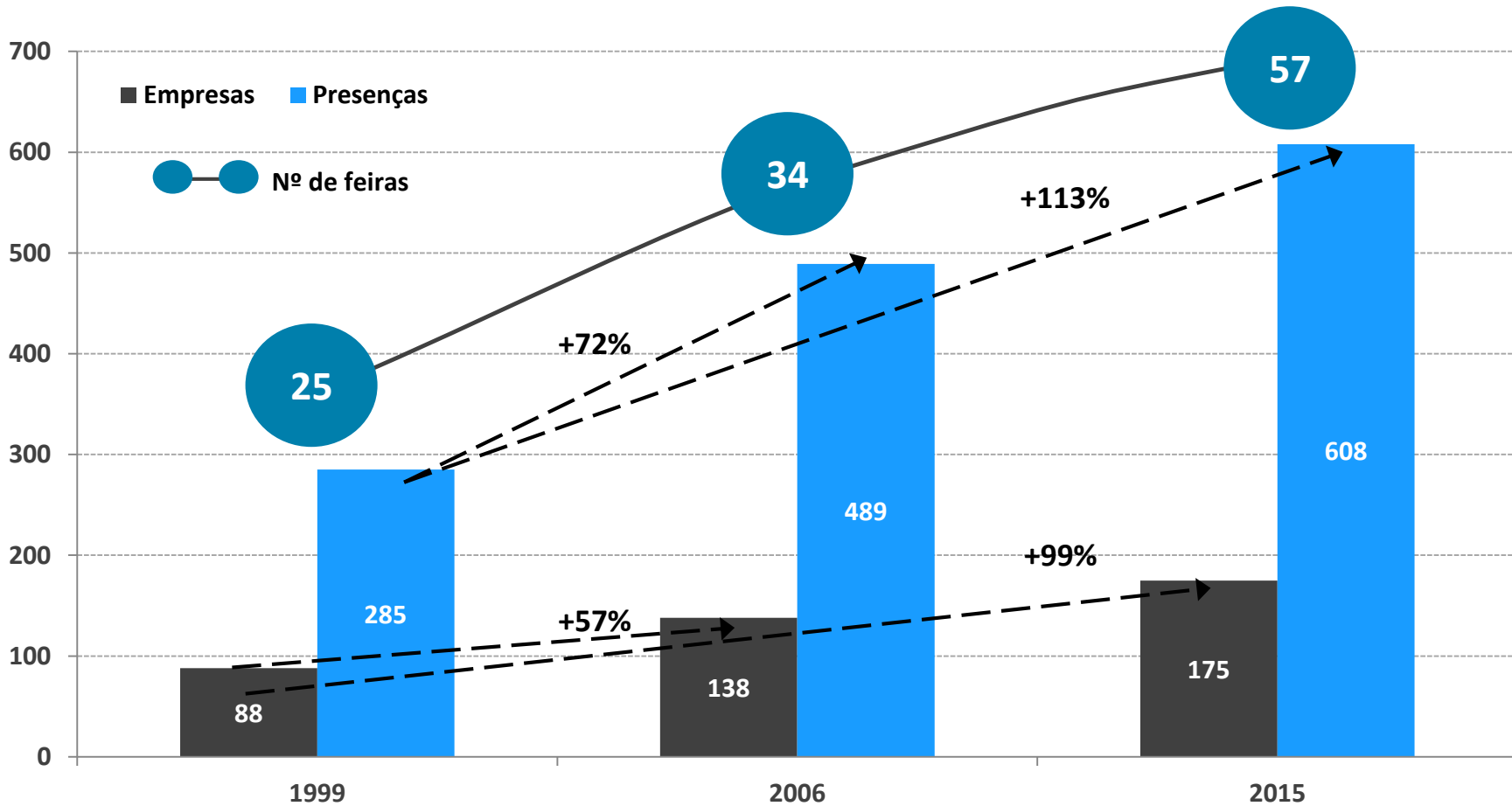
Pensamento estruturado assente num diagnóstico esclarecido



Sem isto haverá ciclos curtos, animados por pequenos episódios, sensação de mudança e euforia conjunturais.

Os argumentos de flexibilidade e da rapidez da resposta têm uma eficácia que é decrescente com a distância aos mercados.

# Processo de Internacionalização do Calçado





# Campanha Integrada 'Portuguese Shoes'

2009



FEIRAS INTERNACIONAIS

ANÚNCIOS DE IMPRENSA



EDITORIAIS DE MODA

EVENTOS DE MODA

KITS DE IMPRENSA

MAILING COMPRADORES

MERCHANDISING EM FEIRAS

PUBLICAÇÕES, INTELIGENCE

PROGRAMA MENSAL DE TELEVISÃO

REDES SOCIAIS

FIGURAS PÚBLICAS



# Campanha Integrada 'Portuguese Shoes'

2010

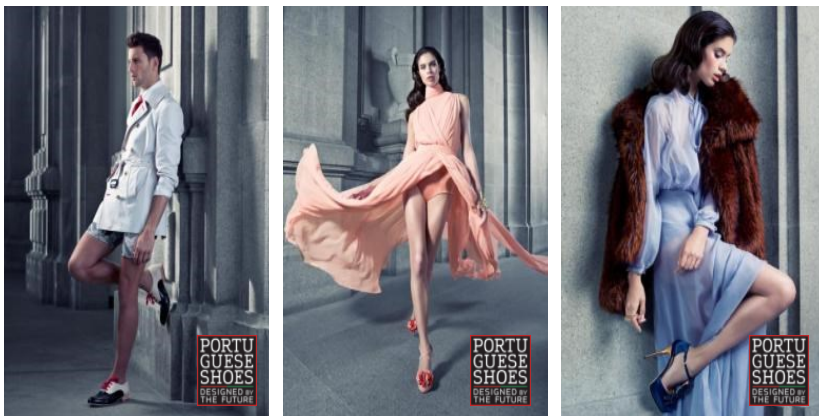


2011



*The sexiest Industry in Europe*

2012



2013



# Campanha Integrada 'Portuguese Shoes'

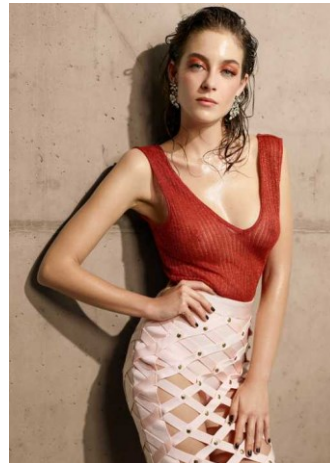
2014



2015



2016



2017



# Investigação, Desenvolvimento e Inovação

110

EQUIPAMENTOS  
INOVADORES

ROBÓTICA

50

MATERIAIS E  
COMPONENTES  
INOVADORES

CONSÓRCIOS  
ALARGADOS  
60 ENTIDADES DE  
IDT

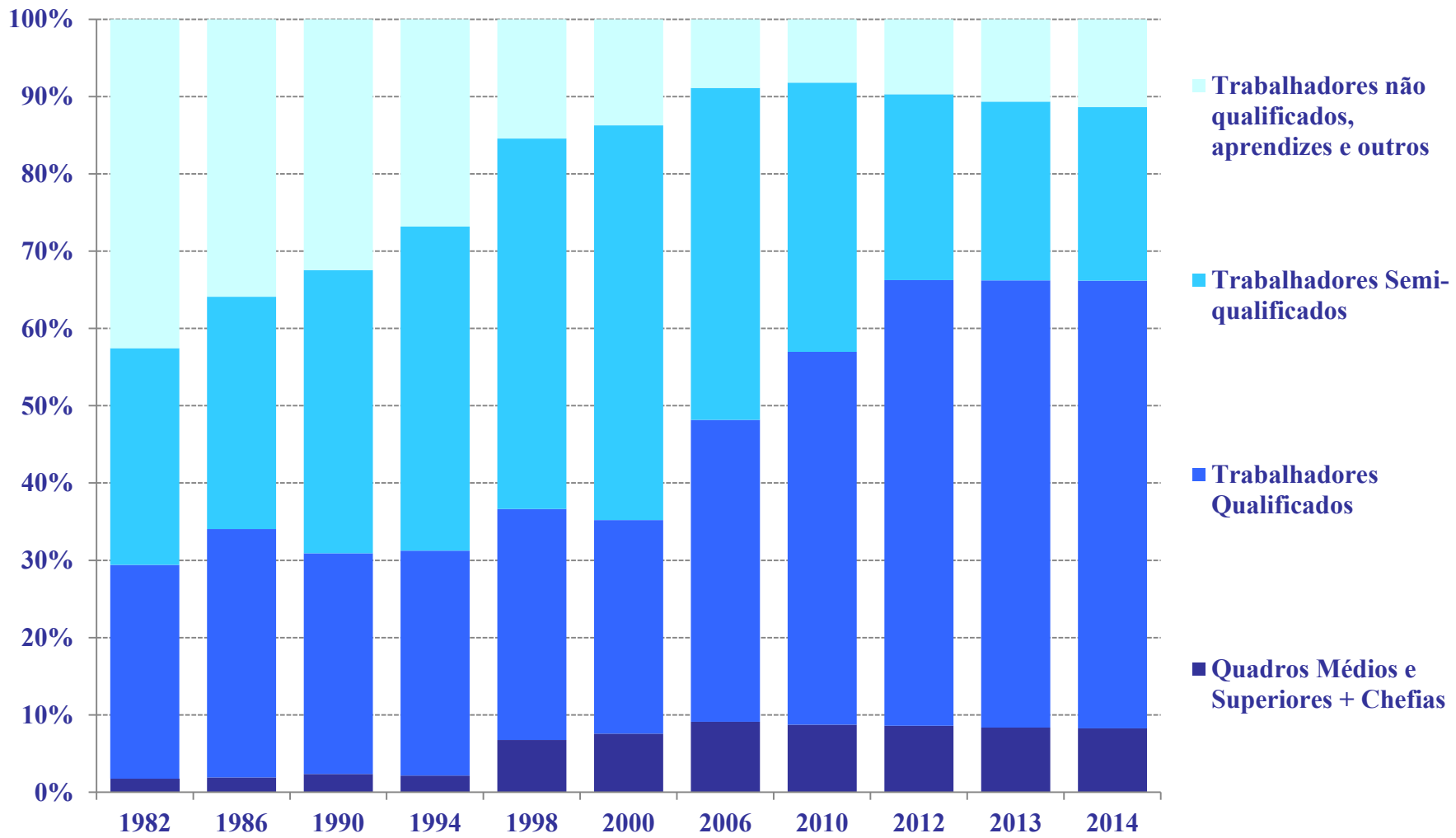
MATERIAIS  
FUNCIONAIS

ARMAZENS  
DINÂMICOS

SISTEMAS  
DE CORTE:  
JATO DE AGUA+  
LASER+ FACA

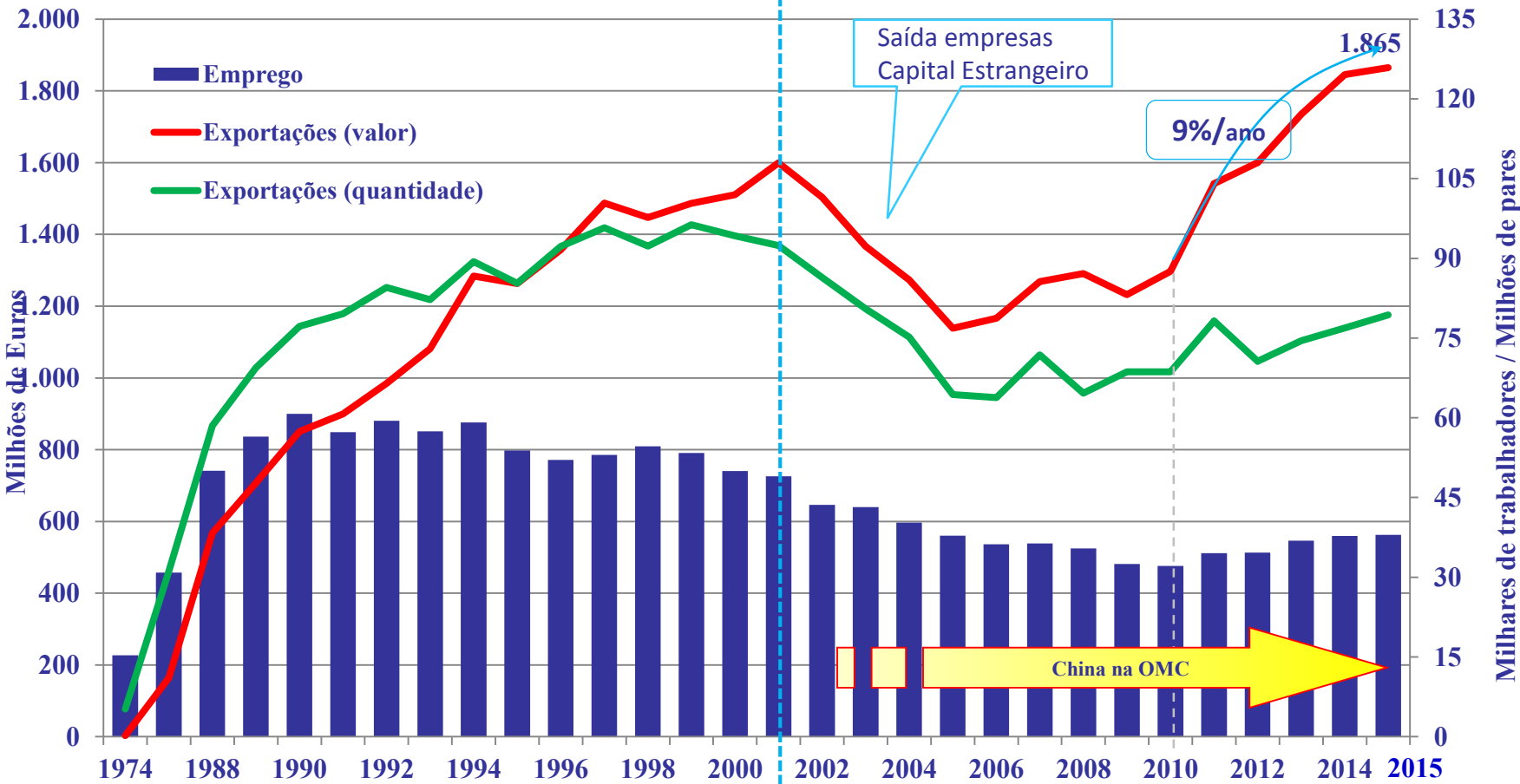
LOGÍSTICA  
INTERNA

# Evolução das qualificações no Calçado



Fonte: GEP, APICCAPS

# Exportações e Emprego – Indústria Portuguesa de Calçado



1960 EFTA	1972 Acordo de Comércio Livre: Portugal-CEE	1986 Adesão à CEE	1989 Queda do Muro de Berlim	1994 Ronda do Uruguai - OMC	1995 FACAP – Fábrica de calçado do Futuro (Future's footwear factory) begins	1999 Criação do Euro	2008 Início da crise financeira internacional
--------------	--	----------------------	---------------------------------	--------------------------------	---	-------------------------	--

Fonte: INE, APICCAPS

# Footure 4.0 – Roteiro para a Economia Digital - 2020

O Cluster do Calçado Português será líder mundial na relação com os seus clientes através da sofisticação do produto, resposta rápida e nível de serviço.

1

## Inovação da Experiência do Cliente

- Experiência Omni-canal
- Envolvimento do Cliente
- Sistemas produto-serviço
- Micro-segmentos
- Personalização / Co-criação
- Footware Innovation Lab

2

## Fabrico Inteligente

- Gestão da cadeia de valor e novos Modelos de Negócio
- Inteligência de negócio
- Produção e Logística Interna
- Robotização Inteligente
- Desenvolvimento de produto e Prototipagem
- Virtualização e Sistemas Ciber-físicos

3

## Qualificação

- Atrair jovens e criar novas competências
- Qualificação da Gestão de Topo
- Empreendedorismo

4

## Liderança Sectorial e Coordenação do Plano

- Campanha de imagem
- Inteligência Sectorial
- Coordenação do plano de ação

Investimento total previsto: 49 Milhões de Euros



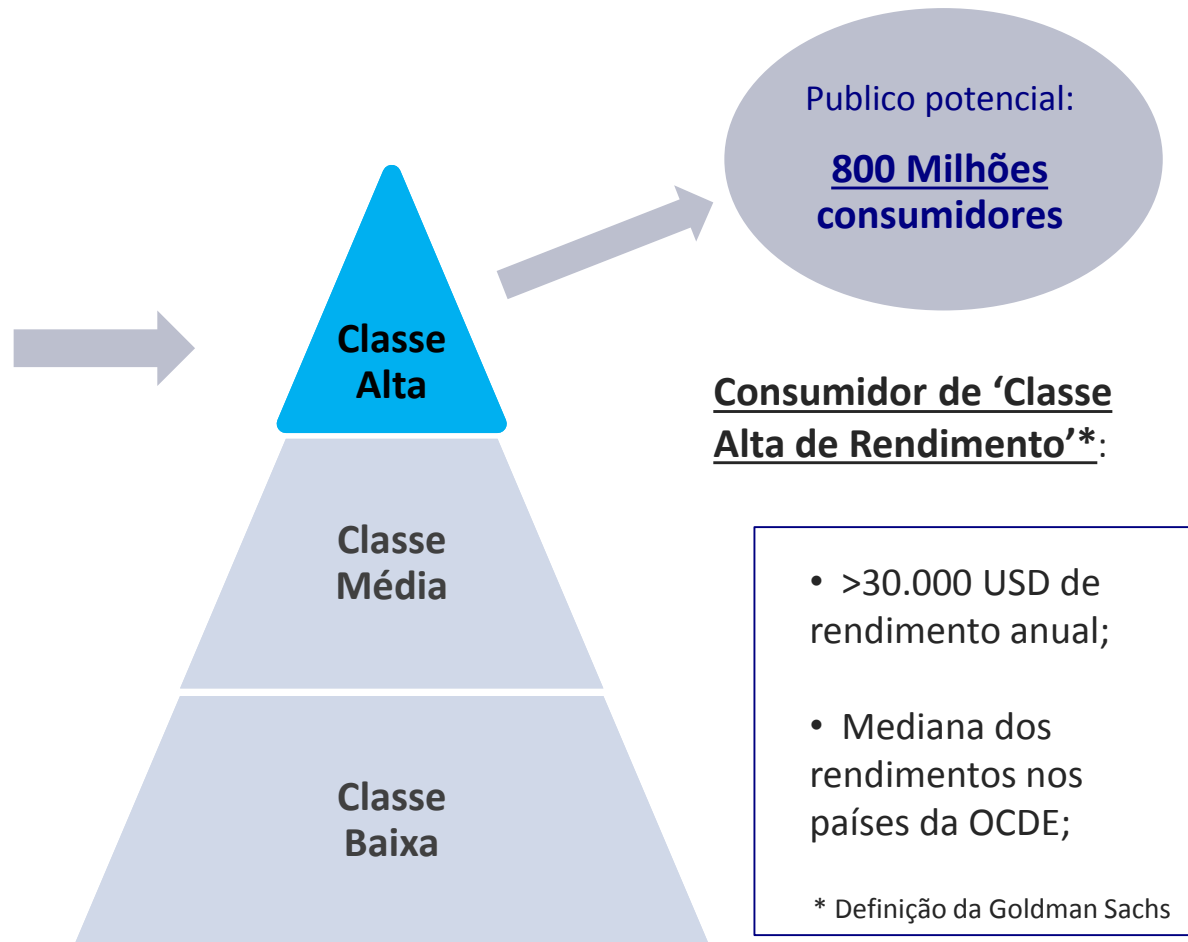
# O Mercado Potencial do Calçado

2º

Preço médio de exportação  
de calçado a nível mundial

Reputação

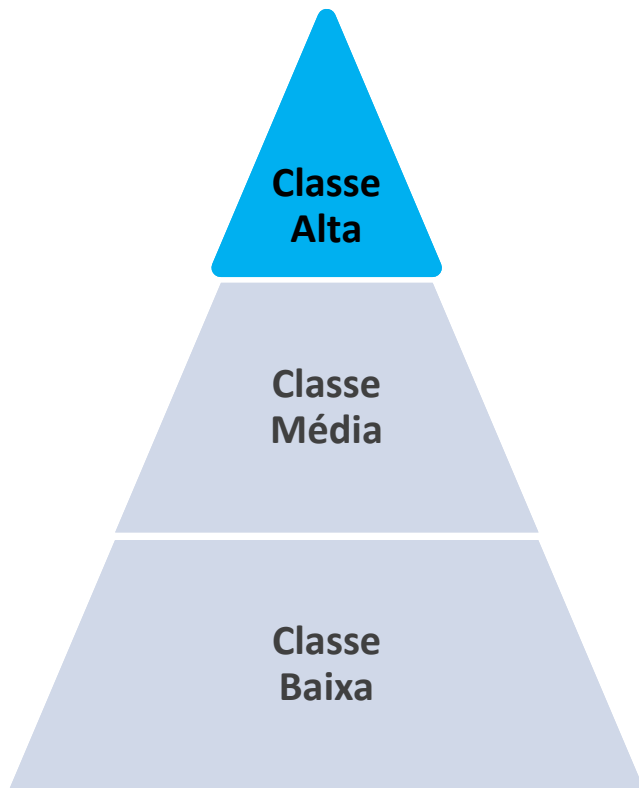
Nos mercados internacionais



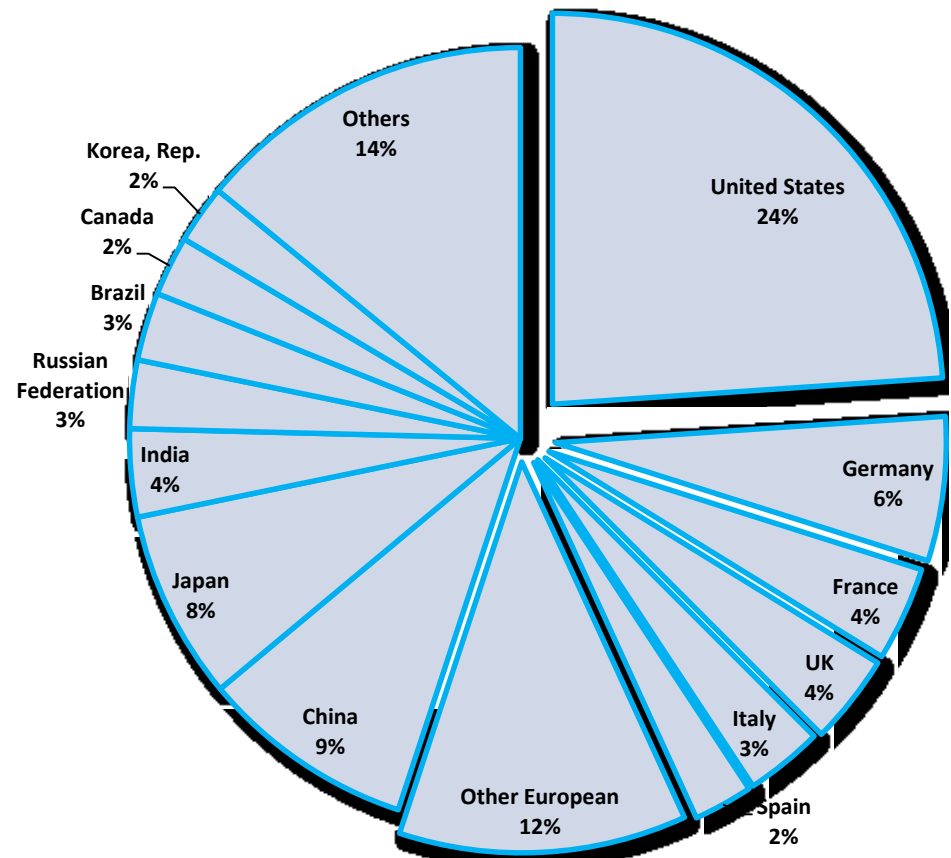


# O Mercado Potencial do Calçado

## Classes de rendimento



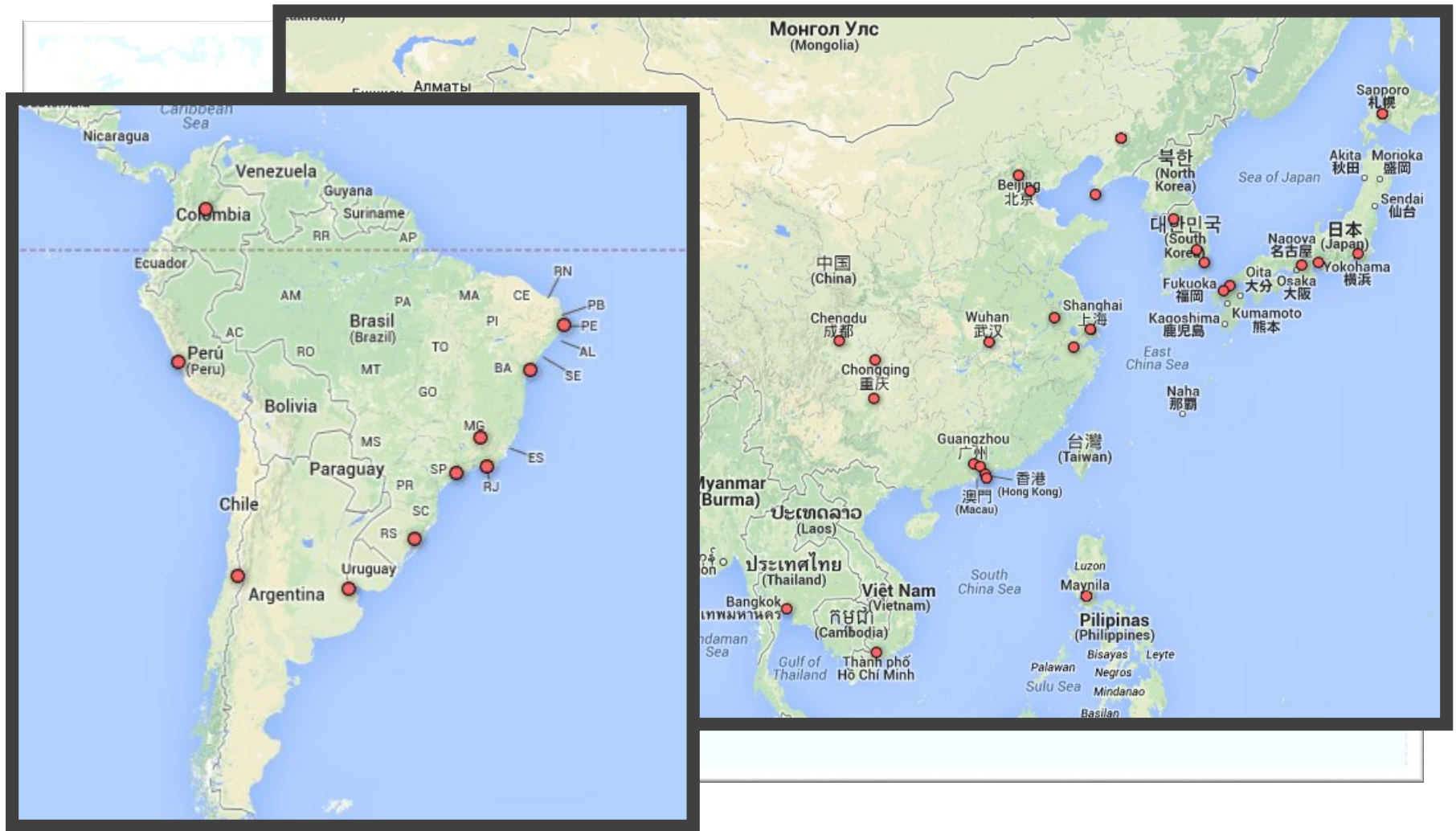
## Distribuição Mundial dos Consumidores da Classe Alta de Rendimentos



\* Europa contempla todos os países do Continente Europeu (note-se que países como Rússia, Chipre, Turquia, entre outros estão na Ásia).

\* Consumidor de Classe Alta de Rendimento: definido pela Goldman Sacks como consumidores com mais de 30.000 USD de rendimento anual. Este valor resulta da mediana dos rendimentos nos países da OCDE.

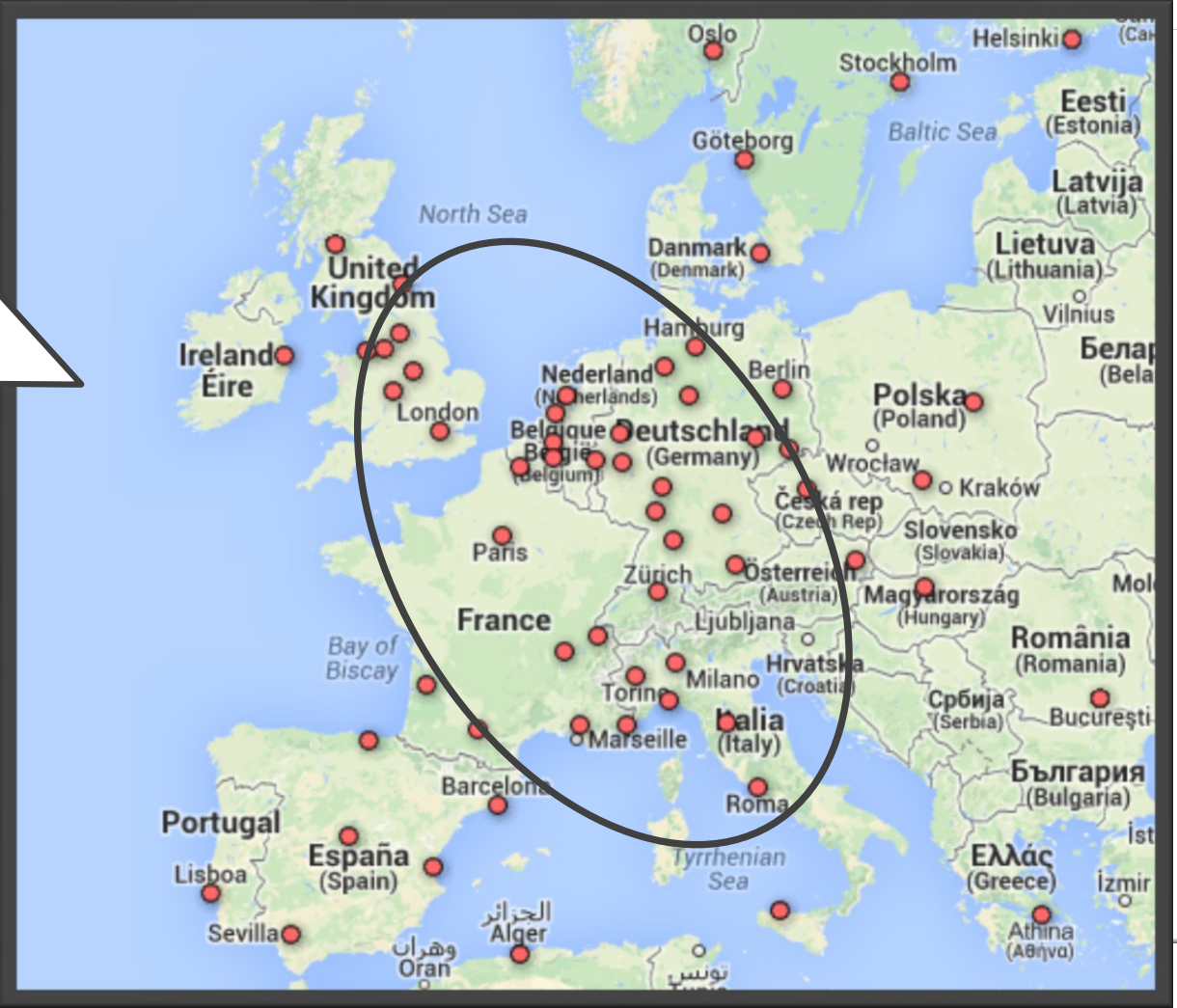
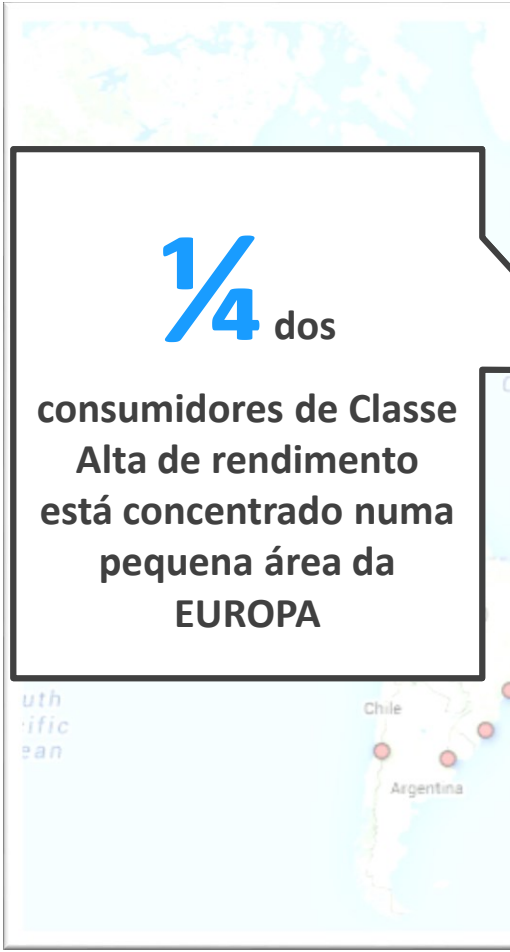
# Consumidores de Classe Alta | Distribuição mundial



\* Cada ponto vermelho no mapa representa uma cidade com pelo menos 1 milhão de habitantes da Classe Alta de rendimentos.

\* Consumidor de Classe Alta de Rendimento: definido pela Goldman Sacks como consumidores com mais de 30.000 USD de rendimento anual. Este valor resulta da mediana dos rendimentos nos países da OCDE.

# Consumidores de Classe Alta | Distribuição mundial



\* Cada ponto vermelho no mapa representa uma cidade com pelo menos 1 milhão de habitantes da Classe Alta de rendimentos.  
\* Consumidor de Classe Alta de Rendimento: definido pela Goldman Sacks como consumidores com mais de 30.000 USD de rendimento anual. Este valor resulta da mediana dos rendimentos nos países da OCDE.



# Consumidores de Classe Alta | Distribuição mundial



\* Cada ponto vermelho no mapa representa uma cidade com pelo menos 1 milhão de habitantes da Classe Alta de rendimentos.

\* Consumidor de Classe Alta de Rendimento: definido pela Goldman Sacks como consumidores com mais de 30.000 USD de rendimento anual. Este valor resulta da mediana dos rendimentos nos países da OCDE.

# Diversificação de mercados de destino

Peso dos mercados da UE-28	1995	2010	2014	2015	2016 Jan-Out	Variação			
						1995/15	2010/15	2014/15	2015/2016(Jan-Out)
Calçado	84%	93%	87%	86%	87%	+ 2pp	+ 9pp	- 1pp	+ 1pp
Portugal	82%	75%	71%	73%	76%	- 7pp	- 9pp	+ 2pp	+ 3pp

Peso de cada mercado nas exportações Portuguesas	Portugal			Calçado		
	1995	2015	Δ (pp)	1995	2015	Δ (pp)
Espanha	14,7%	25,0%	<b>+10,3</b>	0,6%	10,2%	<b>+9,6</b>
Alemanha	21,6%	11,8%	<b>-9,8</b>	23,7%	18,4%	<b>-5,3</b>
França	14,0%	12,1%	<b>-1,9</b>	14,0%	22,0%	<b>+8,0</b>
Reino Unido	11,0%	6,7%	<b>-4,3</b>	16,0%	7,2%	<b>-8,8</b>
Holanda	5,3%	4,0%	<b>-1,3</b>	4,0%	14,3%	<b>+10,3</b>
Angola	1,5%	4,2%	<b>+2,7</b>	0,4%	1,3%	<b>+0,9</b>
Rússia	0,3%	0,3%	<b>+0,0</b>	2,6%	1,1%	<b>-1,5</b>
EUA	4,6%	5,2%	<b>+0,6</b>	4,5%	3,6%	<b>-0,9</b>

Fonte: Eurostat, APICCAPS

# Variação do peso dos Mercados Extra nas exportações de alguns países da UE - 2000-2015 - Bens

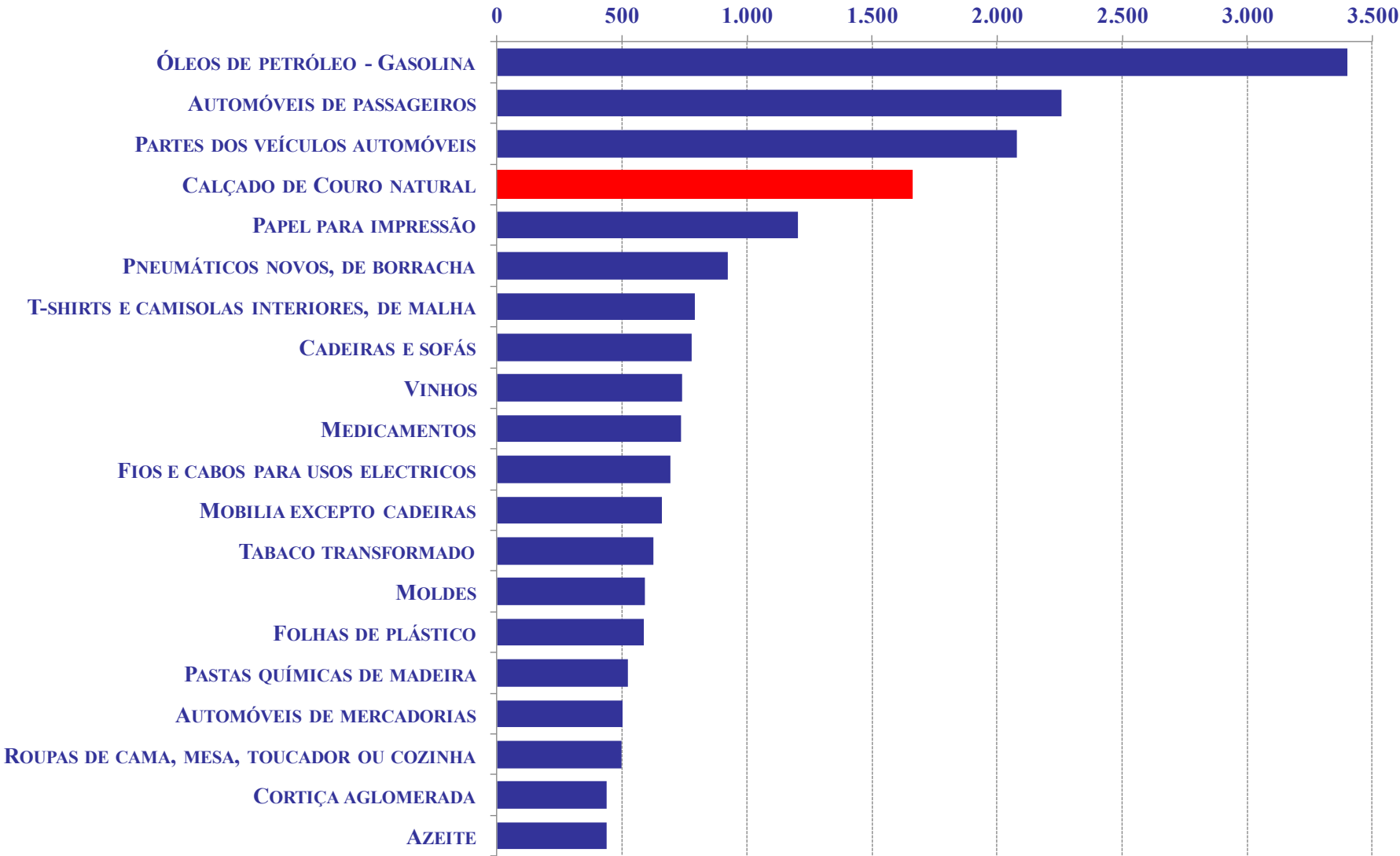
Variação em Pontos Percentuais

	AUSTRIA	BELGIUM	FRANCE	GERMANY	IRELAND	ITALY	NETHERLANDS	PORTUGAL	SPAIN	EU-28
CHINA	1,4	1,2	3,0	4,4	1,3	1,6	1,4	1,5	1,3	2,5
RUSSIAN FEDERATION	0,9	0,4	0,5	0,7	0,1	0,8	0,2	0,3	0,2	0,7
INDIA	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,2	0,1	0,3	0,3
BRAZIL	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,1	0,1
<b>Total BRIC</b>	<b>2,7</b>	<b>2,4</b>	<b>4,2</b>	<b>5,6</b>	<b>1,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>	<b>1,8</b>	<b>3,5</b>
UNITED STATES	1,3	0,2	-1,4	-0,8	7,1	-1,5	-0,7	-0,6	-0,4	-1,3
TURKEY	0,4	0,3	0,4	0,5	0,1	0,6	0,3	0,3	0,3	0,4
UNITED ARAB EMIRATES	0,4	0,7	0,2	0,9	0,1	0,8	0,3	0,3	0,4	0,5
ANGOLA	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,1
<b>Outros Extra</b>	<b>0,7</b>	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>	<b>5,7</b>	<b>1,8</b>	<b>2,5</b>	<b>2,6</b>	<b>4,5*</b>	<b>3,7</b>	<b>3,9</b>
<b>Total Extra</b>	<b>5,6</b>	<b>5,0</b>	<b>6,1</b>	<b>7,0</b>	<b>11,7</b>	<b>7,3</b>	<b>5,7</b>	<b>8,8</b>	<b>7,9</b>	<b>5,1</b>

\*Inclui, designadamente: Argélia (+1pp), Marrocos (+1pp), Moçambique (+0,5pp) e Gibraltar (+0,4pp)

Fonte: Eurostat, APICCAPS

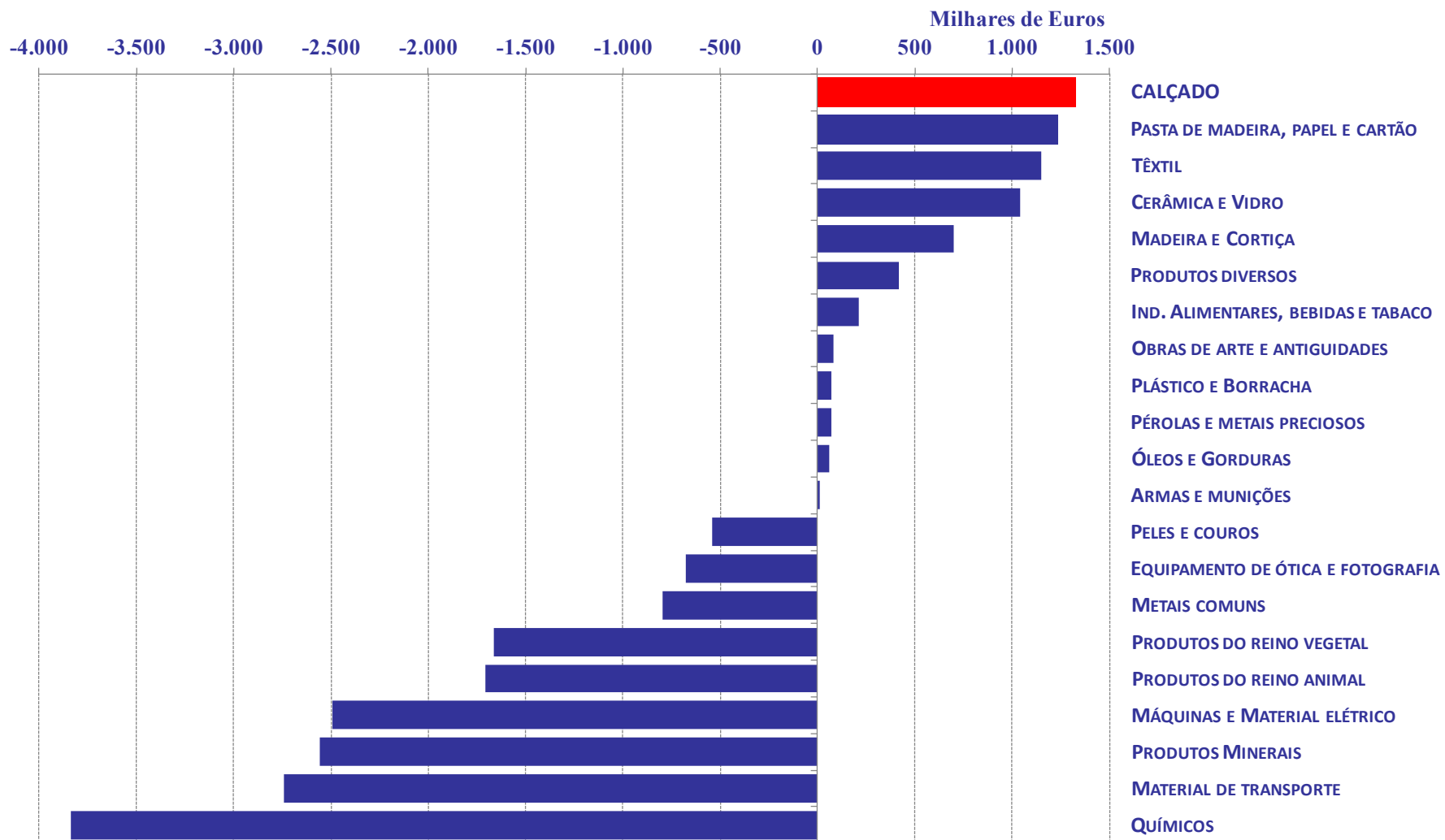
# Maiores Produtos Exportados por Portugal | 2016 – NC 4 Dígitos



Fonte: UN, APICCAPS

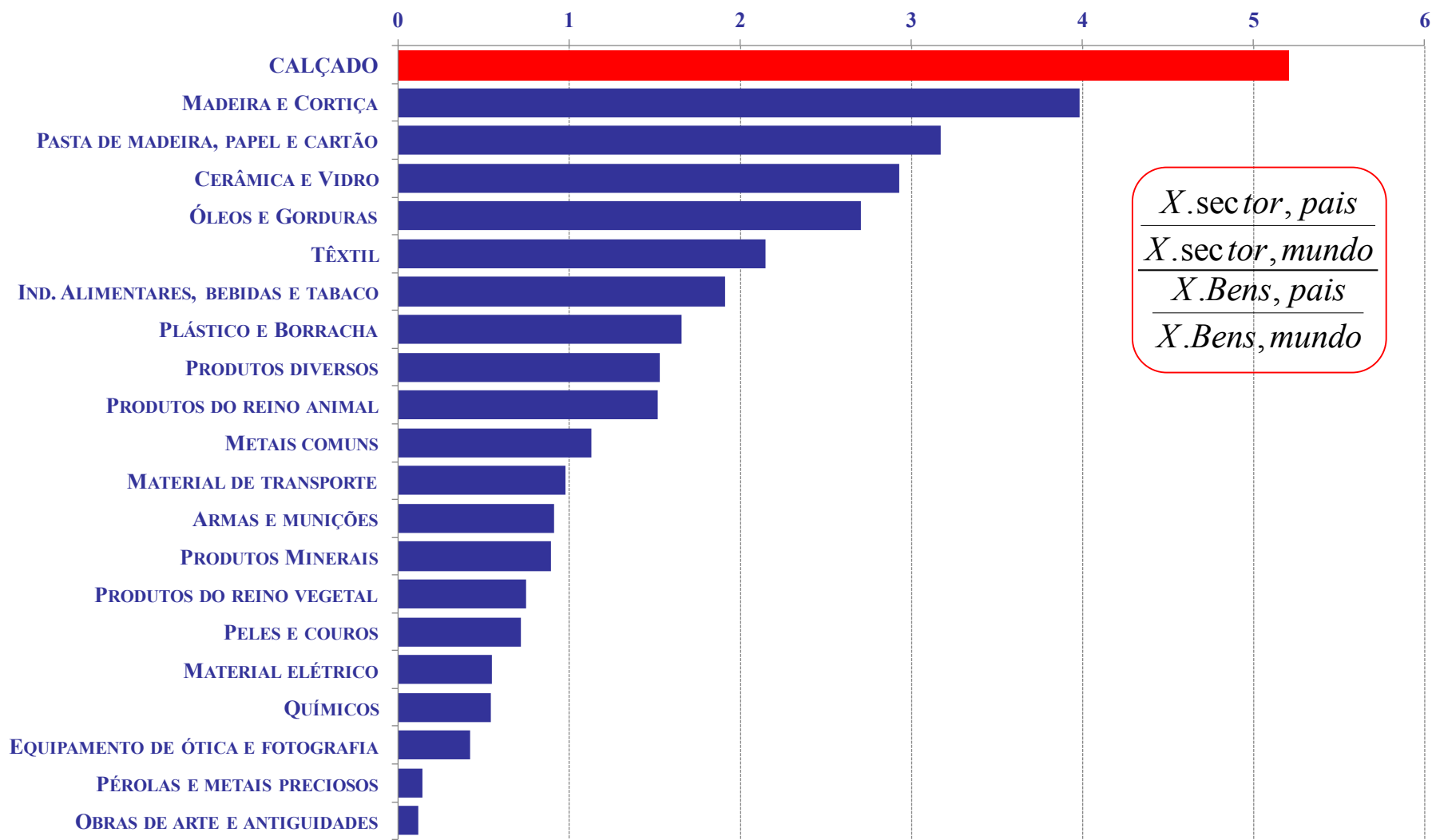


# Saldo Comercial por Sectores- 2016



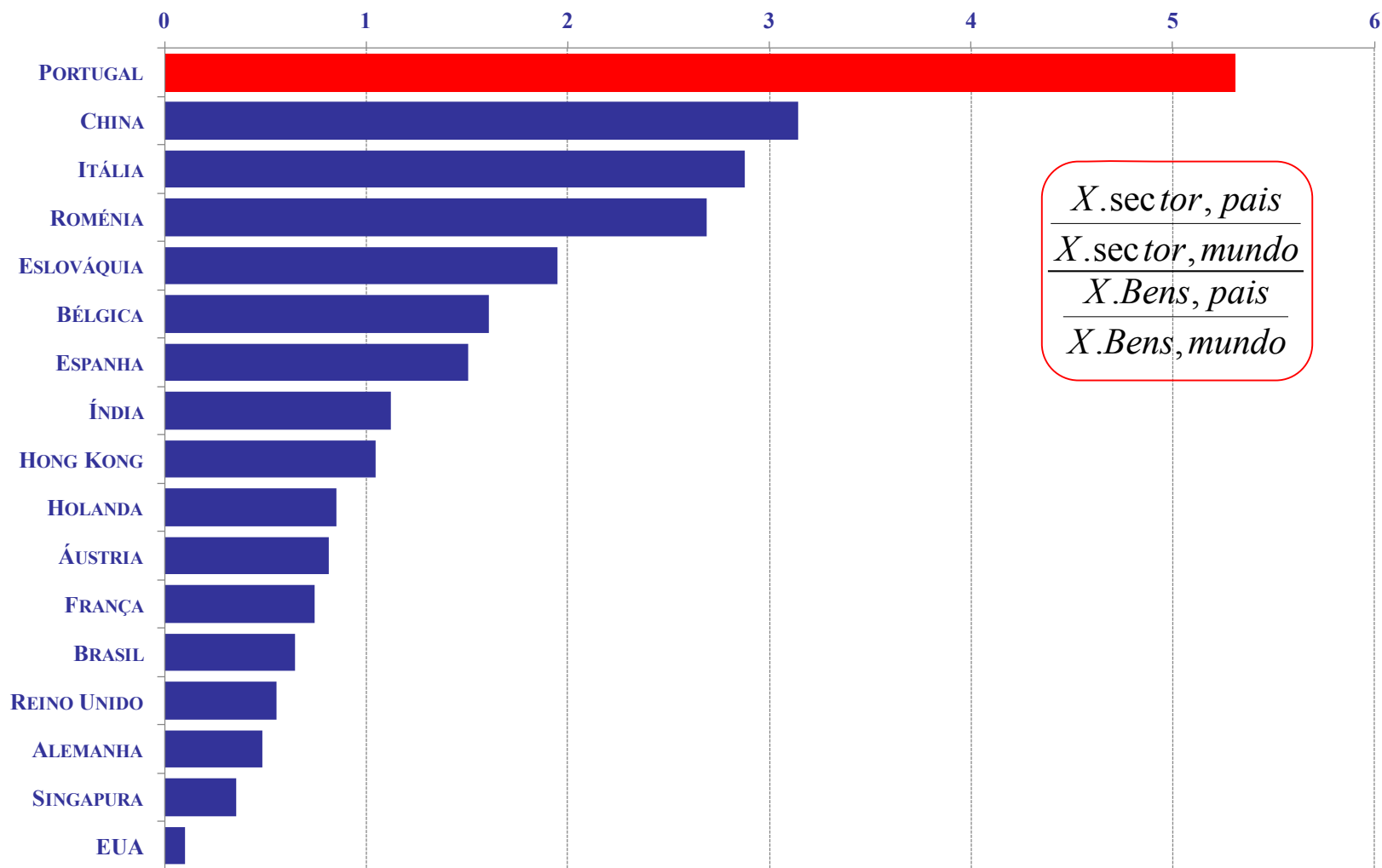
Fonte: INE, APICCAPS

# Vantagem Comparativa Revelada – Portugal, 2015



Fonte: UN, APICCAPS

# Vantagem Comparativa Revelada - Calçado (2015)



\*Países com mais de 750 milhões de USD exportados de Calçado

\*Não se inclui países sem dados de 2015

Fonte: UN, APICCAPS

# **Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas**

---

## **Grupo de Trabalho – Indústria**

**Audição**

**APICCAPS**

**16 de fevereiro de 2017**

**Assembleia da República**