

SECTOR DOS TÊXTEIS E VESTUÁRIO¹

Parte I

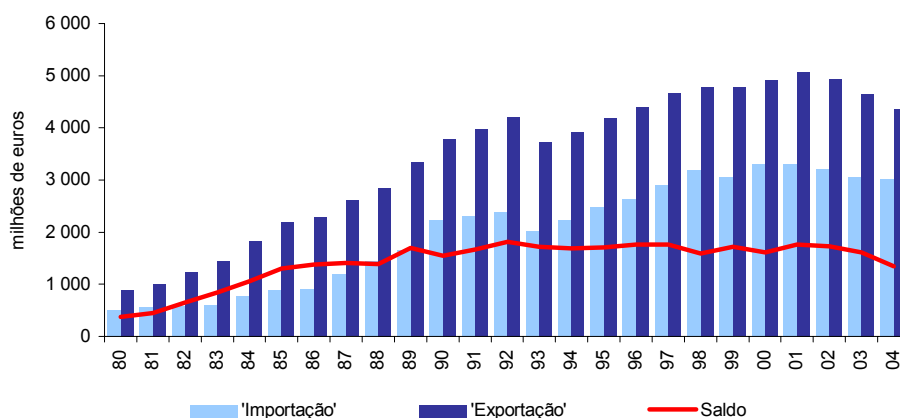
Evolução do comércio internacional de Têxteis

1. Balança Comercial do sector dos Têxteis e Vestuário ²

A balança comercial do sector dos Têxteis e Vestuário é tradicionalmente favorável a Portugal, tendo o saldo atingido o seu valor máximo em 2001, quando rondou os 1,8 mil milhões de euros, saldo que se encontra em declínio deste então (*Figura 1*).

Figura 1

BALANÇA COMERCIAL PORTUGUESA DO SECTOR DOS TÊXTEIS E VESTUÁRIO 1980-2004



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

A taxa média de crescimento quer das 'importações' quer das 'exportações' tem vindo a reduzir-se, tornando-se mesmo negativa a partir de 2000-2004, inclusivé.

A designação 'Importação' é aqui entendida como o somatório da Chegada de mercadorias da UE com a Importação de Países Terceiros. Paralelamente, a 'Exportação' corresponde à cumulação da Expedição para a UE com a Exportação para Países Terceiros.

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

² Capítulos 50 a 60 e 63 da Nomenclatura Combinada

A quebra de -13% verificada nas 'exportações' do sector no período de Janeiro-Outubro de 2005, face ao período homólogo do ano anterior, assenta principalmente numa quebra no vestuário da ordem dos -15%, a que se associou uma redução de cerca de -9% na área dos têxteis (Quadro 1).

Quadro 1

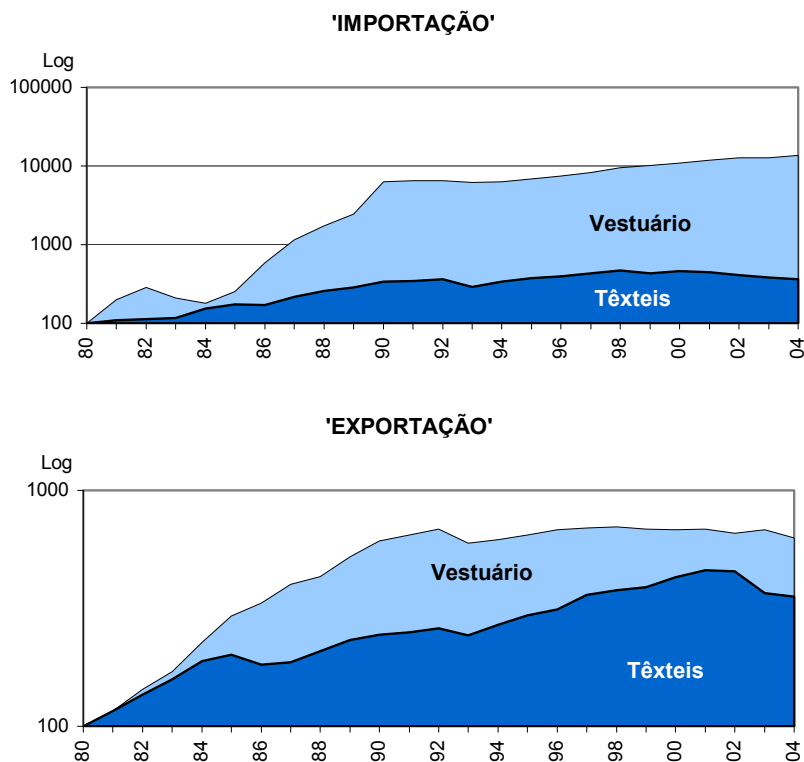
'Importação' e 'Exportação' de Têxteis e Vestuário
Taxas médias de variação anual

	80-85	85-90	90-95	95-00	00-04	TVH J-Out 05
Têxteis+Vestuário						
'Importação'	11.9	20.2	2.0	6.0	-2.3	-8.5
'Exportação'	19.9	11.6	2.0	3.3	-3.0	-13.0
Têxteis						
'Importação'	11.7	14.0	2.1	4.5	-6.1	-12.4
'Exportação'	15.1	3.9	3.9	7.8	-4.6	-9.1
Vestuário						
'Importação'	20.4	90.1	1.6	10.0	5.4	-3.0
'Exportação'	24.0	15.8	1.2	1.0	-2.1	-15.1

Nota: Taxas calculadas a partir de valores em Ecu até 1998 e em Euros nos anos seguintes
Fonte: GEE, a partir de dados de base do INE (últimas versões)

Figura 2

Evolução da 'Importação' e da 'Exportação' dos Têxteis e do Vestuário, em nível
(1980 = 100, Log)



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

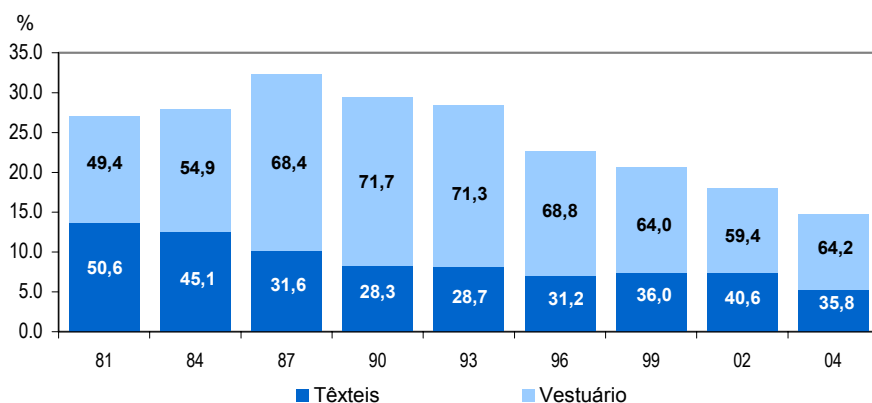
2. Peso do sector dos Têxteis e Vestuário no comércio global

Após ter atingido cerca de 1/3 das 'exportações' totais em 1987, o peso do sector no comércio global tem vindo a decrescer, até se situar em menos de 15% em 2004.

A parte do vestuário no sector, que em 1990 se aproximava dos 72%, tem vindo a descer tendencialmente, tendo-se situado um pouco acima dos 64% em 2004 (Figura 3).

Figura 3

'Exportação' - evolução do peso dos têxteis e vestuário na 'exportação' total



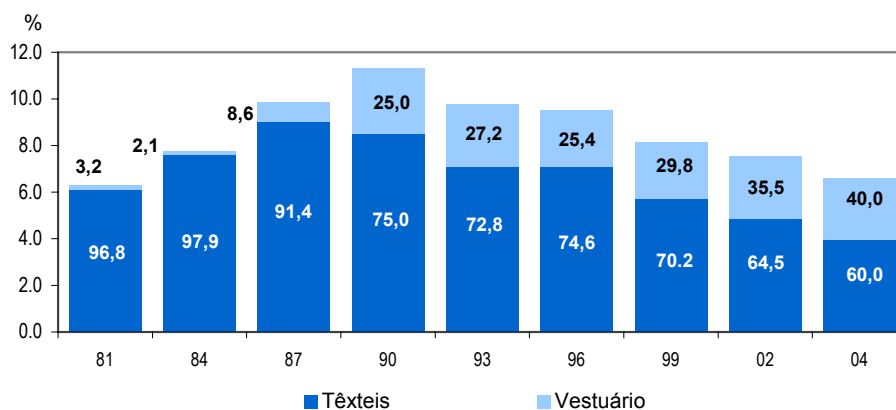
Fonte: GEE, a partir de dados de base do INE (últimas versões)

Também o peso relativo das 'importações' tem vindo a atenuar-se a partir de 1990, embora menos significativamente (de 11,3% para 6,6%, em 2004).

Até à adesão à CEE, em 1 de Janeiro de 1986, a 'Importação' de Vestuário era pouco expressiva, representando apenas 2,5% da importação do sector em 1985, centrando-se as nossas aquisições na matéria-prima para alimentar o sector exportador. O seu peso foi aumentando no decorrer dos anos e em 2004 o vestuário representou já 40% das importações do sector (Figura 4).

Figura 4

'Importação' - evolução do peso dos têxteis e vestuário na 'importação' total (%)

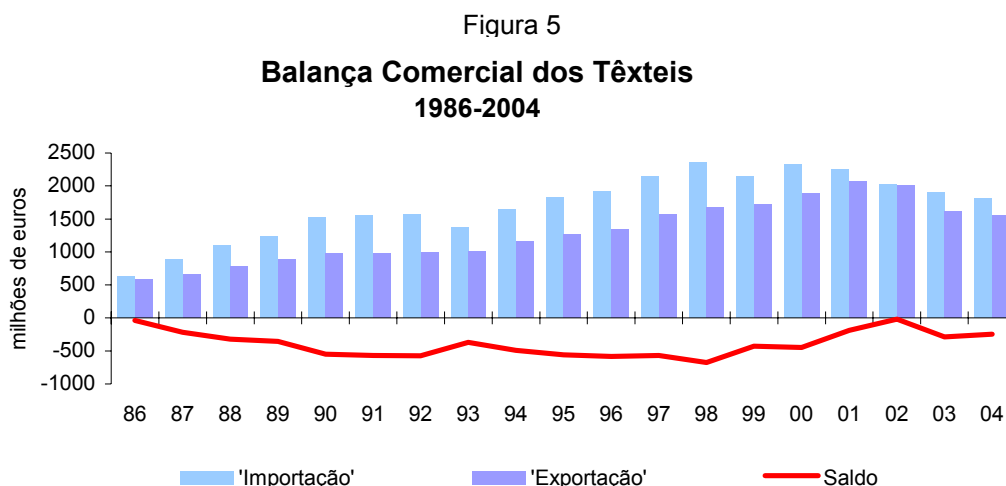


Fonte: GEE, a partir de dados de base do INE (últimas versões)

3. Subsector dos Têxteis

3.1 Balança Comercial dos Têxteis

A balança comercial dos Têxteis é tradicionalmente deficitária. A partir de 2001, assiste-se a uma quebra sucessiva quer das 'exportações' quer das 'importações' (Figura 5).



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

Entre 2000 e 2004, as 'importações' de têxteis decresceram à taxa média anual de -6,1%, decréscimo que, de acordo com os dados provisórios do INE disponíveis, desceu aos -12,4% nos primeiros dez meses de 2005, face ao mesmo período do ano anterior. Por sua vez, as 'exportações' entre 2000 e 2004 decresceram (-4,6% ao ano), a que se seguiu nova descida no período de Janeiro a Outubro de 2005 (-9,1%). Em consequência deste comportamento, assistiu-se a uma redução significativa do défice comercial, tendo o grau de cobertura das 'importações' pelas 'exportações' no período considerado de 2005 aumentado 3,2 pontos percentuais, ao situar-se em 89,5% (Quadro 2).

Quadro 2
Balança Comercial dos Têxteis

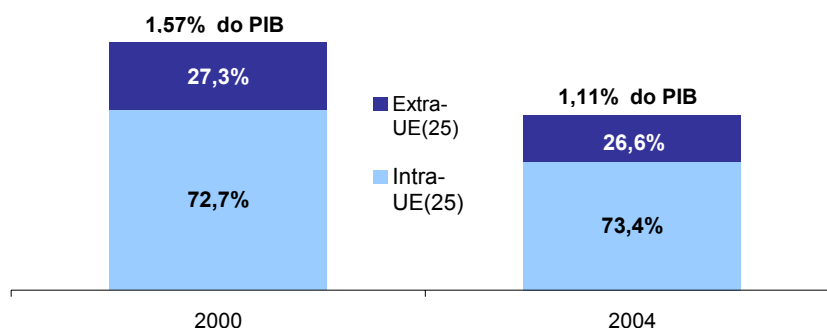
	milhões de euros				taxa de variação	
	2000	2004	Janeiro-Outubro		média 00-04	Jan-Out 04-05
			2004	2005		
'Importação' (Cif)	2 330	1 810	1 514	1 326	-6.1	-12.4
'Exportação' (Fob)	1 884	1 563	1 306	1 187	-4.6	-9.1
Saldo (Fob-Cif)	- 446	- 247	- 207	- 139	-13.8	-32.7
Cobertura (Fob/Cif)	80.9	86.4	86.3	89.5	-	-

Fonte: GEE, a partir de dados de base do INE; 2000 a 2004 últimas versões; 2005, versão preliminar

As 'importações' têxteis englobam uma componente de matéria-prima destinada à indústria de exportação dos têxteis e do vestuário (*Figura 6*).

Figura 6

**Peso das 'exportações' de Têxteis no PIB
2000 e 2004**



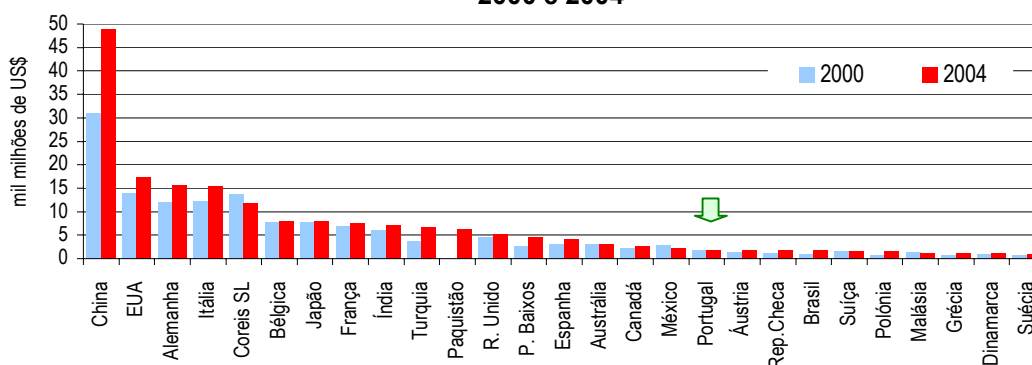
O peso das 'exportações' de têxteis no PIB é reduzido, tendo diminuído entre 2000 e 2004 de 1,57% para 1,11%.

3.2 Portugal e os principais exportadores mundiais de Têxteis

O Principal exportador mundial de Têxteis é a China (Hong-Kong e Macau incluídos), com uma quota de 24% em 2004, o que correspondeu a um aumento de 5,2 pontos percentuais relativamente a 2000. Seguiram-se os E.U.A. (8,5%), Alemanha (7,7%), Itália (7,6%) e Coreia do Sul (5,8%). Portugal ocupou a 18ª posição, com uma quota de 1% (*Figura 7 e Quadro 3*).

Figura 7

**Principais exportadores mundiais de Têxteis
2000 e 2004**



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

Também no *Quadro 3* se pode verificar que a exportação mundial de Têxteis cresceu à taxa média anual de 5,4% entre 2000 e 2004, quando medida em dólares, com a China a crescer bem acima da média (+12,1%) (Portugal, +2,7%). De assinalar taxas de crescimento médio anual superiores à da China, embora com níveis bastante inferiores, por ordem

decrecente do seu peso relativo, na Turquia (+14,6%), Países Baixos (+14,4%), República Checa (+12,3%), Brasil (+16,5%) e Polónia (+14,4%).

Quadro 3

Principais exportadores mundiais de Têxteis⁽¹⁾
2000 e 2004

(por ordem decrescente de valor em 2004)

	milhões de US\$		Tx média cresc.anual	Estrutura	
	2000	2004		2000	2004
Total	164 602	203 461	5.44	100.0	100.0
China	30 985	48 904	12.09	18.8	24.0
China Continental	17 035	34 035	18.89	10.3	16.7
China, Hong Kong	13 677	14 561	1.58	8.3	7.2
China, Macao	272	308	3.11	0.2	0.2
EUA	13 911	17 379	5.72	8.5	8.5
Alemanha	12 174	15 600	6.40	7.4	7.7
Itália	12 248	15 552	6.15	7.4	7.6
Coreis SL	13 604	11 792	-3.51	8.3	5.8
Bélgica	7 783	8 062	0.88	4.7	4.0
Japão	7 784	7 840	0.18	4.7	3.9
França	6 876	7 648	2.70	4.2	3.8
Índia	6 079	7 235	4.45	3.7	3.6
Turquia	3 831	6 612	14.62	2.3	3.2
Paquistão	<i>n.d.</i>	6 319	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	3.1
R. Unido	4 444	5 120	3.60	2.7	2.5
P. Baixos	2 633	4 517	14.44	1.6	2.2
Espanha	3 140	4 172	7.36	1.9	2.1
Austrália	3 192	2 973	-1.76	1.9	1.5
Canadá	2 316	2 650	3.42	1.4	1.3
México	2 861	2 349	-4.80	1.7	1.2
Portugal	1 741	1 937	2.71	1.1	1.0
Áustria	1 417	1 916	7.83	0.9	0.9
Rep. Checa	1 188	1 892	12.33	0.7	0.9
Brasil	949	1 750	16.53	0.6	0.9
Suíça	1 588	1 666	1.21	1.0	0.8
Polónia	861	1 474	14.38	0.5	0.7
Malásia	1 323	1 294	-0.56	0.8	0.6
Grécia	719	1 088	10.93	0.4	0.5
Dinamarca	927	1 082	3.95	0.6	0.5
Suécia	756	949	5.83	0.5	0.5
			% do total ⁽²⁾	88.3	93.3

(1) Cap's da NC 50 a 60 + 63

(2) Não inclui o Paquistão em 2000

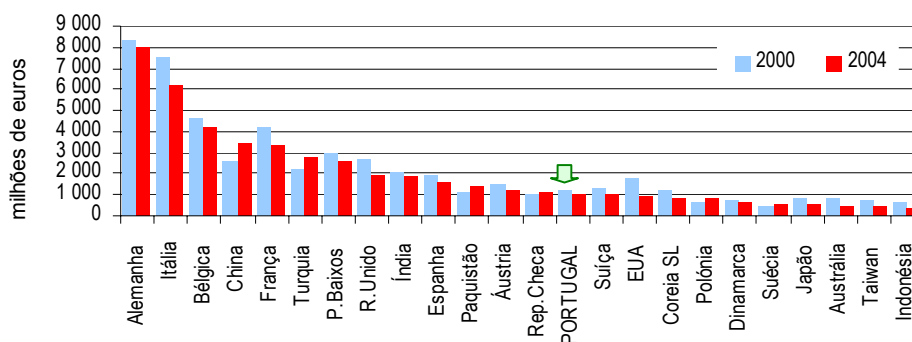
Fonte: GEE, a partir de dados de base da ONU - UN Statistics Division

3.3 Principais fornecedores de Têxteis para a UE-24

Em 2004, o principal fornecedor de têxteis da UE-24 foi a Alemanha (14,5%), seguida da Itália (11,3%), Bélgica (7,6%), China (6,3%), França (6%), Turquia (5,1%), e Países Baixos (4,7%). Portugal ocupou a 14^a posição, com uma quota de 1,9% (Figura 8 e Quadro 4).

Figura 8

Principais fornecedores de Têxteis da UE-24 2000 e 2004



Entre 2000 e 2004, a 'importação' de têxteis neste espaço económico decresceu à taxa média anual de -3%, quando medida em euros (Portugal, -3,7%). Entre os maiores fornecedores, registaram uma taxa de crescimento anual positiva a China (+7,6%), a Turquia (+5,9%), o Paquistão (+5,9%), a Polónia (+5,2%), a Suécia (+2,9%) e a República Checa (+2,5%).

Quadro 4

**Importações de Têxteis na UE-24⁽¹⁾
2000 e 2004**

principais países de origem por ordem decrescente de valor em 2004

Países de origem	milhares de euros		Taxa var. média anual	Estrutura	
	2000	2004		2000	2004
MUNDO	61 940 447	54 818 236	-3.01	100.0	100.0
INTRA-UE	39 472 511	34 814 800	-3.09	63.7	63.5
EXTRA-UE	22 467 936	20 003 435	-2.86	36.3	36.5
Alemanha	8 382 576	7 933 011	-1.37	13.5	14.5
Itália	7 499 477	6 187 660	-4.69	12.1	11.3
Bélgica	4 669 437	4 168 644	-2.80	7.5	7.6
China	2 585 517	3 465 575	7.60	4.2	6.3
<i>China continental</i>	2 507 265	3 398 907	7.90	4.0	6.2
<i>Hong-Kong</i>	78 030	66 533	-3.91	0.1	0.1
<i>Macau</i>	221	136	-11.52	0.0	0.0
França	4 182 906	3 312 248	-5.67	6.8	6.0
Turquia	2 228 447	2 804 562	5.92	3.6	5.1
Países Baixos	2 955 687	2 582 303	-3.32	4.8	4.7
Reino Unido	2 652 073	1 975 864	-7.09	4.3	3.6
Índia	2 011 501	1 899 992	-1.42	3.2	3.5
Espanha	1 944 966	1 599 728	-4.77	3.1	2.9
Paquistão	1 086 920	1 364 309	5.85	1.8	2.5
Austria	1 473 446	1 232 052	-4.37	2.4	2.2
Rep.Checa	1 016 557	1 122 864	2.52	1.6	2.0
PORTUGAL	1 235 891	1 064 354	-3.67	2.0	1.9
Suíça	1 322 291	999 527	-6.76	2.1	1.8
EUA	1 789 533	930 933	-15.07	2.9	1.7
Coreia SL	1 174 163	825 242	-8.44	1.9	1.5
Polónia	671 120	820 723	5.16	1.1	1.5
Dinamarca	738 612	667 178	-2.51	1.2	1.2
Suécia	491 832	551 388	2.90	0.8	1.0
Japão	853 912	517 716	-11.76	1.4	0.9
Austrália	877 696	496 162	-13.29	1.4	0.9
Taiwan	748 890	424 421	-13.23	1.2	0.8
Indonésia	653 075	409 007	-11.04	1.1	0.7
			% do total	86.0	86.4

(1) UE-25 sem Portugal

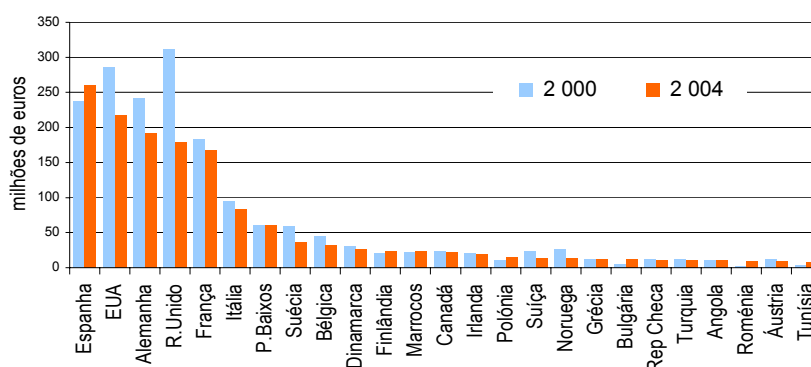
Fonte: GEE, a partir de dados de base do Eurostat - Annual Data, Supplement 2_2005

3.4 Principais mercados de destino dos Têxteis portugueses

Em 2004, cerca de 2/3 da 'exportação' nacional de têxteis teve por destino cinco países: Espanha, EUA, Alemanha, França e Reino Unido (*Figura 9*). À excepção de Espanha, em todos estes mercados se registou quebra na 'exportação' no período 2000-2004, sendo a mais acentuada a verificada no Reino Unido. Mas em 2005, também a evolução em Espanha foi negativa (*Figura 9 e Quadro 5*).

Figura 9

PRINCIPAIS MERCADOS
2000 e 2004



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

No período de Janeiro a Outubro de 2004 e 2005 as 'exportações' decresceram (-9,1%), a comparar com uma taxa média de variação anual de -4,6% entre 2000 e 2004³.

Quadro 5

'EXPORTAÇÃO' PORTUGUESA DE TÊXTEIS
POR MERCADOS DE DESTINO

(por ordem decrescente de valor em 2004)

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	1 884 415	1 563 136	1 306 479	1 186 981	-4.57	-9.15	100.0	100.0	100.0	100.0
Intra-UE(25)	1 369 334	1 146 708	956 393	871 248	-4.34	-8.90	72.7	73.4	73.2	73.4
Extra-UE(25)	515 081	416 428	350 086	315 733	-5.18	-9.81	27.3	26.6	26.8	26.6
Espanha	237 869	259 670	214 279	200 698	2.22	-6.34	12.6	16.6	16.4	16.9
EUA	286 219	217 498	181 938	160 563	-6.63	-11.75	15.2	13.9	13.9	13.5
Alemanha	241 470	192 274	162 853	147 615	-5.54	-9.36	12.8	12.3	12.5	12.4
Reino Unido	311 653	179 519	150 573	127 106	-12.88	-15.59	16.5	11.5	11.5	10.7
França	183 315	167 028	136 883	127 872	-2.30	-6.58	9.7	10.7	10.5	10.8
Itália	94 909	83 069	69 840	60 280	-3.28	-13.69	5.0	5.3	5.3	5.1
Países Baixos	60 249	61 206	51 328	45 421	0.39	-11.51	3.2	3.9	3.9	3.8
Suécia	59 082	36 747	29 744	29 250	-11.19	-1.66	3.1	2.4	2.3	2.5
Bélgica	44 891	31 323	26 618	28 292	-8.60	6.29	2.4	2.0	2.0	2.4
Dinamarca	30 561	27 109	23 170	19 245	-2.95	-16.94	1.6	1.7	1.8	1.6
Finlândia	20 829	24 069	19 179	19 891	3.68	3.71	1.1	1.5	1.5	1.7
Marrocos	21 926	22 644	18 850	12 529	0.81	-33.53	1.2	1.4	1.4	1.1
Canadá	23 001	21 535	18 479	15 853	-1.63	-14.21	1.2	1.4	1.4	1.3
Irlanda	21 039	19 241	15 448	15 086	-2.21	-2.34	1.1	1.2	1.2	1.3
Polónia	10 750	14 968	12 729	11 557	8.63	-9.21	0.6	1.0	1.0	1.0
Suíça	24 272	14 153	11 879	9 943	-12.61	-16.30	1.3	0.9	0.9	0.8
México	3 873	13 330	12 392	5 926	36.21	-52.18	0.2	0.9	0.9	0.5
Noruega	25 870	13 307	11 564	10 794	-15.31	-6.66	1.4	0.9	0.9	0.9
Grécia	12 762	12 546	11 487	8 243	-0.43	-28.25	0.7	0.8	0.9	0.7
Bulgária	5 187	11 372	10 069	7 076	21.68	-29.72	0.3	0.7	0.8	0.6
Rep Checa	12 202	10 968	9 040	10 607	-2.63	17.34	0.6	0.7	0.7	0.9
Turquia	12 553	10 910	9 365	8 735	-3.45	-6.73	0.7	0.7	0.7	0.7
Angola	9 820	10 604	8 194	9 206	1.94	12.35	0.5	0.7	0.6	0.8
Roménia	2 569	9 626	7 703	10 926	39.13	41.84	0.1	0.6	0.6	0.9
Austria	12 960	8 438	7 036	6 857	-10.17	-2.55	0.7	0.5	0.5	0.6
					% do Total		93.9	94.2	94.2	93.5

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

³ A diferença entre esta taxa (-4,6%, aferida ao Euro) e a atrás indicada no quadro dos principais exportadores mundiais de têxteis (+2,7%, aferida ao US\$) tem a ver, para além da origem em fontes distintas (ONU e Eurostat), com a valorização do Euro face ao US\$, que entre 2000 e 2004 se cifrou em cerca de +35%.

Os principais mercados extra-comunitários dos têxteis portugueses, em 2004, para além dos EUA, foram Marrocos, Canadá, Suíça, México, Noruega, Bulgária, Turquia, Angola e Roménia, países que, no seu conjunto, absorveram mais de 80% das exportações nacionais para os países terceiros. Entre 2000 e 2004 estas exportações decresceram à taxa média anual de -5,2% (-4,9% em 2005), com quebras na Noruega (-15,3%), na Suíça (-12,6%), nos EUA (-6,6%), na Turquia (-3,5%) e no Canadá (-1,6%), a que se contrapuseram aumentos na Roménia (+39,1%), no México (+36,2%), na Bulgária (+21,7%), em Marrocos (+0,8%) e em Angola (+1,9%).

Em 2004, mais de metade das exportações portuguesas de Têxteis para os países terceiros destinaram-se aos EUA (cerca de 14% do total do mundo, onde os EUA ocuparam a 2ª posição, a seguir à Espanha). Cerca de 40% das importações americanas de Têxteis incidiram nos têxteis-lar, a que se seguiram, com pesos entre os 9% e 10%, os tecidos e fios de filamentos sintéticos ou artificiais, os tecidos e fios de algodão, e os tapetes e outros revestimentos têxteis.

3.5 Portugal e os 5 maiores exportadores mundiais de Têxteis por produtos (NC-2)

Em 2004 as 'exportações' de têxteis portugueses representaram 1% das exportações mundiais destes produtos (1,1% em 2000), uma quota bastante acima da quota mundial das suas exportações globais, 0,39% (0,36% em 2000), o que mostra que os têxteis ainda têm uma posição de relevo nas 'exportações' portuguesas (Quadro 6). De assinalar um ganho da China de 4,4 pontos percentuais entre 2000 e 2004, ao atingir 24% dos fornecimentos mundiais de têxteis.

Quadro 6

Portugal e os 5 principais exportadores mundiais de Têxteis

(posições NC-2 ordenadas por ordem decrescente do valor das 'exportações' portuguesas de têxteis em 2004)

valores em milhões de US\$

NC-2	Descritivo sintético	2000				2004			
		País	Valor	Quota	Ord.	País	Valor	Quota	Ord.
	Total dos Têxteis	Mundo	164 602	100.0		Mundo	203 461	100.0	
		China	32 273	19.6	1	China	48 904	24.0	1
		EUA	13 911	8.5	2	EUA	17 379	8.5	2
		Coreia SL	13 604	8.3	3	Alemanha	15 600	7.7	3
		Itália	12 248	7.4	4	Itália	15 552	7.6	4
		Alemanha	12 174	7.4	5	Coreia SL	11 792	5.8	5
		Portugal	1 741	1.1	20	Portugal	1 937	1.0	18
	<i>dos quais:</i>								
		Mundo	16 520	100.0		Mundo	27 222	100.0	
63	Cobertores, roupas de cama, mesa e outros artefactos	China	4 042	24.5	1	China	8 226	30.2	1
		Índia	1 168	7.1	2	Paquistão	2 353	8.6	2
		EUA	1 102	6.7	3	Turquia	1 857	6.8	3
	Peso na 'exportação' portuguesa em 2004: 43,8%	Turquia	1 012	6.1	4	Índia	1 824	6.7	4
		México	917	5.6	5	Alemanha	1 354	5.0	5
		Portugal	794	4.8	7	Portugal	848	3.1	7
		Mundo	31 038	100.0		Mundo	41 906	100.0	
52	Tecidos e fios de algodão	China	8 149	26.3	1	China	11 980	28.6	1
		EUA	3 785	12.2	2	EUA	6 371	15.2	2
		Índia	2 446	7.9	3	Itália	3 410	8.1	3
	Peso na 'exportação' portuguesa em 2004: 11,4%	Itália	2 221	7.2	4	Paquistão	2 979	7.1	4
		Alemanha	1 301	4.2	5	Índia	2 099	5.0	5
		Portugal	195	0.6	24	Portugal	221	0.5	23
		Mundo	21 588	100.0		Mundo	21 613	100.0	
55	Tecidos e fios de fibras sintéticas ou artificiais	China	4 086	18.9	1	China	4 832	22.4	1
		Alemanha	2 079	9.6	2	Alemanha	2 457	11.4	2
		Coreia SL	1 589	7.4	3	EUA	1 719	8.0	3
	Peso na 'exportação' portuguesa em 2004: 10,5%	EUA	1 558	7.2	4	Itália	1 717	7.9	4
		Japão	1 503	7.0	5	Coreia SL	1 412	6.5	5
		Portugal	225	1.0	21	Portugal	204	0.9	17

Nota: China inclui a China Continental, Hong-Kong e Macau
Fonte: GEE, a partir de dados de base da ONU - UN Statistic Division

Três tipos de produtos representaram cerca de 2/3 da 'exportação' portuguesa de têxteis em 2004: • Cobertores, roupas de cama, mesa e outros artefactos; • Tecidos e fios de algodão; • Tecidos e fios de fibras sintéticas ou artificiais.

As principais 'exportações' nacionais incidem nos 'cobertores, roupas de cama, mesa e outros têxteis-lar' (44%), em que Portugal ocupou a 7ª posição em 2000 e 2004. Neste último ano precederam Portugal, por ordem decrescente de valor, a China, que por si só forneceu 30,2% do total, o Paquistão, a Turquia, a Índia, a Alemanha e os EUA. Nos restantes dois produtos, Portugal ganhou posições no *ranking* nos 'tecidos e fios de algodão' (de 24º para 23º lugar), e nos 'tecidos e fios de fibras sintéticas ou artificiais' (da 21ª para a 17ª posição).

3.6 Portugal e os 5 principais fornecedores de Têxteis da UE-24 por produtos (NC-2)

Em 2004 as 'importações' de têxteis portugueses na UE-24 representaram 1,9% do total das importações intra e extracomunitárias destes produtos (2% em 2000), uma quota bastante superior à das 'importações' globais dos produtos portugueses (0,9% em 2000 e 2004) (*Quadro 7*).

Nestes dois anos, Portugal manteve a 14ª posição entre os fornecedores de têxteis da UE-24. Contudo, no principal dos três produtos acima indicados (têxteis-lar), desceu de 5º para 6º fornecedor, precedido, por ordem decrescente de importância, pela China (15,2%), Turquia (11,3%), Paquistão (8,3%), Alemanha (8,2%) e Índia (7,3%). Por sua vez subiu duas posições nos fornecimentos de tecidos e fios de algodão (19ª para 17ª) e manteve a posição nos tecidos e fios de fibras sintéticas ou artificiais (15ª).

Quadro 7

Portugal e os 5 principais fornecedores de Têxteis na UE-24

(posições NC-2 ordenadas por ordem decrescente do valor das 'exportações' portuguesas de têxteis em 2004)

NC-2	Descritivo sintético	2000				2004			
		País	Valor	Quota	Ord.	País	Valor	Quota	Ord.
		Mundo	61 940 447	100.0		Mundo	54 818 236	100.0	
Total dos Têxteis		Alemanha	8 382 576	13.5	1	Alemanha	7 933 011	14.5	1
		Itália	7 499 477	12.1	2	Itália	6 187 660	11.3	2
		Bélgica	4 669 437	7.5	3	Bélgica	4 168 644	7.6	3
		França	4 182 906	6.8	4	China	3 398 907	6.2	4
		Países Baixo	2 955 687	4.8	5	França	3 312 248	6.0	5
		Portugal	1 235 891	2.0	14	Portugal	1 064 354	1.9	14
		7 606 087	100.0		9 028 565	100.0			
63	Cobertores, roupas de cama, mesa e outros artefactos	China	844 287	11.1	1	China	1 376 472	15.2	1
		Turquia	715 337	9.4	2	Turquia	1 022 752	11.3	2
		Alemanha	623 419	8.2	3	Paquistão	748 586	8.3	3
	Peso na 'exportação' portuguesa em 2004: 43,8%	Índia	564 233	7.4	4	Alemanha	737 662	8.2	4
		Portugal	525 105	6.9	5	Índia	655 149	7.3	5
		Paquistão	488 240	6.4	6	Portugal	430 217	4.8	6
		9 215 491	100.0		7 388 891	100.0			
52	Tecidos e fios de algodão	Itália	1 240 519	13.5	1	Itália	1 169 850	15.8	1
		Alemanha	926 994	10.1	2	Alemanha	867 108	11.7	2
		Bélgica	573 129	6.2	3	Turquia	530 017	7.2	3
	Peso na 'exportação' portuguesa em 2004: 11,4%	França	533 298	5.8	4	Bélgica	351 163	4.8	4
		Turquia	486 414	5.3	5	Índia	346 730	4.7	5
		Portugal	142 397	1.5	19	Portugal	115 235	1.6	17
		8 420 468	100.0		6 599 047	100.0			
55	Tecidos e fios de fibras sintéticas ou artificiais	Alemanha	1 311 511	15.6	1	Alemanha	1 097 978	16.6	1
		Itália	1 063 708	12.6	2	Itália	788 868	12.0	2
		França	664 822	7.9	3	Bélgica	512 342	7.8	3
	Peso na 'exportação' portuguesa em 2004: 10,5%	Bélgica	640 278	7.6	4	França	378 926	5.7	4
		Espanha	432 093	5.1	5	Áustria	369 719	5.6	5
		Portugal	175 826	2.1	15	Portugal	127 244	1.9	15

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

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

3.7 Portugal e os 5 principais concorrentes no mercado dos EUA

Os EUA foram o 2º mercado de destino dos têxteis portugueses em 2004. Neste ano, as 'importações' de têxteis portugueses pelos EUA representaram 1,3% das importações totais destes produtos (1,7% em 2000), uma quota bastante superior à das importações globais dos produtos portugueses (0,13% em 2000 e 0,15% em 2004). A esta quebra na estrutura dos fornecedores de têxteis dos EUA correspondeu a perda de uma posição no *ranking* (15ª para 16ª) (Quadro 8).

Em 2004, a China foi o principal fornecedor dos EUA, com 22,1% do mercado, seguida do Canadá (9,6%), Índia (8,5%), México (8,1%) e Paquistão (7,1%), tendo Portugal ocupado a 16ª posição, com uma quota de 1,3%. De assinalar a subida da China na estrutura em quase 9 pontos percentuais entre 2000 e 2004.

Quadro 8

Portugal e os 5 principais países fornecedores de Têxteis dos EUA

(posições NC-2 por ordem decrescente do valor das 'importações' de têxteis nos EUA em 2004)

NC-2	Descritivo sintético	2000				2004			
		País	Valor	Peso	Ord.	País	Valor	Peso	Ord.
	Total dos Têxteis	Mundo	16 402	100.0	Mundo	21 127	100.0		
		China	2 194	13.4	1	China	4 667	22.1	1
		Canadá	1 919	11.7	2	Canadá	2 030	9.6	2
		México	1 643	10.0	3	Índia	1 799	8.5	3
		Índia	1 207	7.4	4	México	1 708	8.1	4
		Coreia SL	1 083	6.6	5	Paquistão	1 492	7.1	5
		Portugal	271	1.7	15	Portugal	271	1.3	16
		Mundo	4 850	100.0	Mundo	8 413	100.0		
63	Cobertores, roupas de cama, mesa e outros artefactos	China	1 215	25.0	1	China	3 348	39.8	1
		México	692	14.3	2	Índia	912	10.8	2
		Paquistão	516	10.6	3	Paquistão	835	9.9	3
		Índia	511	10.5	4	México	728	8.7	4
		Outr.Ásia ne	242	5.0	5	Turquia	347	4.1	5
		Portugal	236	4.9	6	Portugal	214	2.5	7
		Mundo	2 190	100.0	Mundo	2 054	100.0		
54	Tecidos e fios de filamentos sintéticos ou artificiais	Canadá	491	22.4	1	Canadá	513	25.0	1
		Coreia SL	338	15.4	2	México	296	14.4	2
		Japão	236	10.8	3	Coreia SL	219	10.7	3
		México	213	9.7	4	Japão	161	7.8	4
		Alemanha	121	5.5	5	P.Baixos	105	5.1	5
		Portugal	0	0.0	52	Portugal	6	0.3	25
		Mundo	2 215	100.0	Mundo	2 019	100.0		
52	Tecidos e fios de algodão	China	342	15.4	1	Paquistão	476	23.6	1
		Paquistão	298	13.4	2	China	221	10.9	2
		México	238	10.7	3	Itália	172	8.5	3
		Itália	160	7.2	4	México	161	8.0	4
		Índia	136	6.1	5	Canadá	121	6.0	5
		Portugal	15	0.7	23	Portugal	11	0.5	25
		Mundo	1 548	100.0	Mundo	1 945	100.0		
57	Tapetes e outros revestimentos têxteis	Índia	381	24.6	1	Índia	548	28.2	1
		China	229	14.8	2	China	308	15.8	2
		Canadá	181	11.7	3	Canadá	208	10.7	3
		Irão	118	7.6	4	Bélgica	129	6.6	4
		Paquistão	111	7.2	5	Irão	126	6.5	5
		Portugal	3	0.2	30	Portugal	14	0.7	15
		Mundo	1 250	100.0	Mundo	1 390	100.0		
55	Tecidos e fios de fibras sintéticas ou artificiais	Canadá	188	15.1	1	Coreia SL	192	13.8	1
		México	133	10.7	2	Canadá	134	9.7	2
		Coreia SL	126	10.1	3	China	117	8.4	3
		Outr.Ásia ne	118	9.4	4	Outr.Ásia ne	105	7.5	4
		China	77	6.2	5	México	102	7.3	5
		Portugal	3	0.2	28	Portugal	3	0.2	28

Nota: Em "Outros Ásia ne" está incluído Taiwan

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

Portugal foi o 7º fornecedor de têxteis-lar dos EUA em 2004, com uma quota de mercado de 2,5%, precedido, por ordem decrescente de valor, pela China (39,8%), Índia (10,8%), Paquistão (9,9%), México (8,7%), Turquia (4,1%) e Brasil (2,9%).

A posição portuguesa nos restantes tipos de têxteis referenciados no quadro é pouco relevante. O Canadá, México e Coreia do Sul lideram nos tecidos e fios de filamentos sintéticos ou artificiais, o Paquistão e a China nos tecidos e fios de algodão, e a Índia, China e Canadá nos tapetes e outros revestimentos têxteis.

3.8 Principais produtos da 'exportação' portuguesa de Têxteis (NC-4)

Análise de níveis

A roupa de cama, mesa, toucador ou cozinha representou cerca de 37% do total da 'exportação' em 2004 (*Quadro 9*). Seguiram-se os tecidos de fibras sintéticas descontínuas (6,7%), os tecidos de algodão (5,9%), a cordoaria (5,3%), os artefactos para guarnição de interiores (3,6%) e os tecidos de lã (3%).

Quadro 9

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

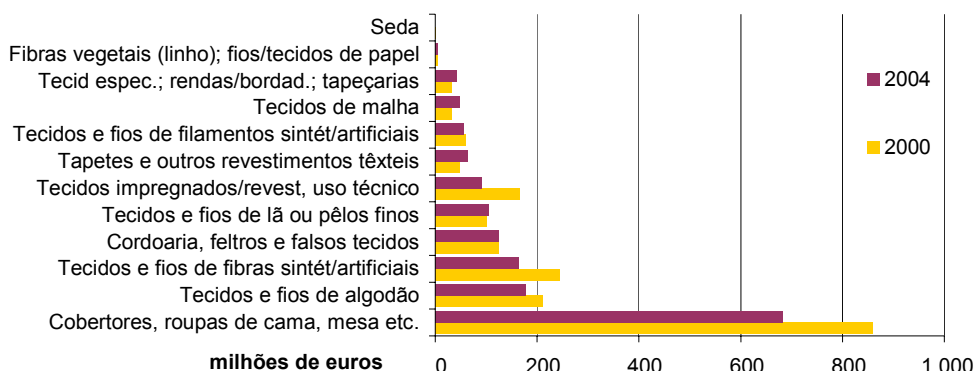
(por ordem decrescente de valor em 2004)

NC-4	Descritivo sintético	Valor (1000 Euros)		Estrutura (%)	
		2000	2004	2000	2004
	TOTAL	1 884 406	1 559 553	100.0	100.0
6302	Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha	686 881	570 659	36.5	36.6
5515	Outros tecidos de fibras sintéticas descontínuas	121 444	103 905	6.4	6.7
5208	Tecidos c/ 85% ou mais de algodão, até 200g/m2	97 093	92 106	5.2	5.9
5607	Cordéis/cordas/cabos, mesmo com borrach/plástico	87 381	82 500	4.6	5.3
6304	Outros artefactos para guarnição de interiores	70 609	56 202	3.7	3.6
5112	Tecidos de lã penteada ou de pêlos finos penteados	56 473	47 075	3.0	3.0
6002	Tecidos malha larg <=30cm, >=5% de elastómeros	27 796	37 672	1.5	2.4
5107	Fios lã penteada, não acondicionados venda retalho	29 486	33 946	1.6	2.2
5903	Tecidos impregnados/revestidos c/plástico	114 662	32 871	6.1	2.1
5209	Tecidos menos de 85% algodão, mais de 200g/m2	37 300	32 266	2.0	2.1
5509	Fios de fibras sintéticas descont, não acondic p/ venda a retalho	30 244	30 020	1.6	1.9
5702	Tapetes/outr revestim têxteis p/pavimentos, except tufados/flocados	26 091	28 916	1.4	1.9
5911	Produtos e artefactos de matérias têxteis, para usos técnicos	18 250	28 453	1.0	1.8
5801	Veludos, pelúcias e tecidos de froco	18 924	27 432	1.0	1.8
5407	Tecidos de fios filamentos sintéticos, incl a partir de monofilamentos	18 819	23 333	1.0	1.5
5703	Tapetes/outros revestim têxteis para pavimentos, tufados	19 303	23 292	1.0	1.5
5205	Fios c/ 85% ou mais de algodão, não acondic p/venda a retalho	28 006	22 687	1.5	1.5
5608	Redes de malhas c/nós; redes de pesca e outras de matéria têxtil	21 057	21 780	1.1	1.4
5402	Fios filament sint ñ acondic venda retalh, incl monof < 67 decitex	15 345	19 358	0.8	1.2
6301	Cobertores e mantas	18 157	19 335	1.0	1.2
5902	Telas para pneus c/fios de nylon/poliésteres/raiom de viscose	15 254	19 055	0.8	1.2
5210	Tecidos menos 85% algodão combin fibras sint/artif, até 200g/m2	24 414	11 679	1.3	0.7
6307	Outros artefactos confeccionados, incluindo moldes para vestuário	58 954	9 828	3.1	0.6
6001	Veludos, pelúcias, e tecidos com anéis, de malha	3 975	9 583	0.2	0.6
5106	Fios de lã cardada, não acondicionados para venda a retalho	3 600	9 410	0.2	0.6
5705	Outros tapetes/revestimentos têxteis, para pavimentos	2 077	9 331	0.1	0.6
				% doTotal:	87.6 89.9

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

Figura 10

'Exportação' por tipos de Têxteis (NC-2)



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

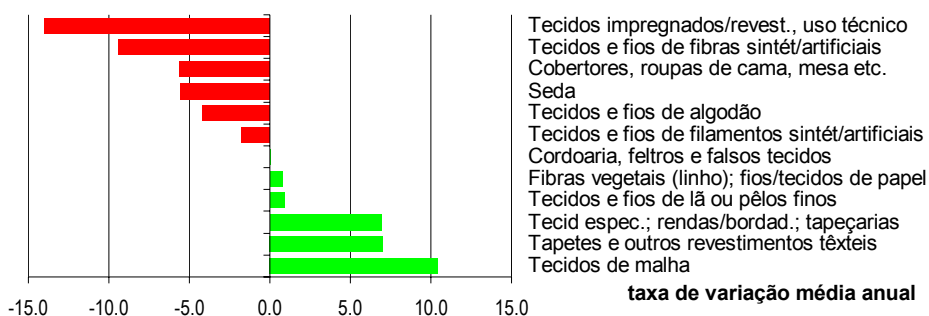
Análise de variações

Os maiores acréscimos da taxa de variação média anual entre 2000 e 2004, nos produtos definidos a dois dígitos da Nomenclatura Combinada, ocorreram nos 'tecidos de malha', 'tapetes e outros revestimentos têxteis', e nos 'tecidos especiais, rendas, bordados e tapeçarias' (Figura 11).

Por sua vez, as maiores quebras incidiram nos 'tecidos impregnados ou revestidos para uso técnico', nos 'tecidos e fios de fibras sintéticas ou artificiais', nos 'cobertores, roupas de cama, de mesa e outros têxteis-lar', e na 'seda'.

Figura 11

Principais acréscimos e decréscimos da taxa de variação média anual (2000-2004) por produtos (NC-2)



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

A nível mais desagregado (NC-4), os maiores acréscimos ocorreram na cordoaria revestida a borracha ou plástico, nos encerados, estores e similares, nos revestimentos têxteis pata pavimentos, na lã não cardada nem penteada e nos tecidos de linho, entre outros (Quadro 10).

Por sua vez, os maiores decréscimos incidiram nos cabos de filamentos sintéticos, nos moldes para vestuário, nos tecidos de fios de filamentos artificiais, nas fibras sintéticas descontínuas para fiação, e em diversos tipos de tecidos.

Quadro 10

**Têxteis - Maiores acréscimos e decréscimos
da taxa de variação média anual (2000-2004) por produto (NC-4)**

NC-4	Descritivo sintético	Taxa Var média 00-04	% do Total 2004
	TOTAL	-4.62	100.00
	Maiores acréscimos:		7.88
5604	Fios/cordas borrach cobertos c/têxt; fios têxt revest borrach/plástico	86.09	0.28
6306	Encerados/estores/tendas/velas de vento; artigos de acampamento	65.27	0.50
5705	Outros tapetes/revestimentos têxteis, para pavimentos	45.58	0.60
5101	Lã não cardada nem penteada	34.26	0.19
5309	Tecidos de linho	31.14	0.19
5106	Fios de lã cardada, não acondicionados para venda a retalho	27.15	0.60
6001	Veludos, pelúcias, e tecidos com anéis, de malha	24.60	0.61
5602	Feltros, mesmo impregnados/revestidos/recobertos/estratificados	21.85	0.35
5806	Fitas; fitas sem trama, de fios ou fibras paralelizados e colados	12.29	0.47
5911	Produtos e artefactos de matérias têxteis, para usos técnicos	11.74	1.82
5801	Veludos, pelúcias e tecidos de froco	9.73	1.76
5404	Monofil sintét >= 67 decitex, secção < 1mm; lâminas sint larg < 5mm	9.39	0.51
	Maiores decréscimos:		6.62
5501	Cabos de filamentos sintéticos	-67.47	0.02
6307	Outros artefactos confeccionados, incluindo moldes para vestuário	-36.10	0.63
5408	Tecidos de fios de filamentos artific, incl a partir de monofilamentos	-34.95	0.19
5503	Fibras sintéticas descont, não cardad/pentead/transformad p/fiação	-31.06	0.31
5514	Tecidos < 85% fibras sintét descont combin algodão, > 170g/m2	-30.35	0.21
5903	Tecidos impregnados/revestidos/recobertos/estratificados c/plástico	-26.83	2.11
5512	Tecidos com 85% ou mais de fibras sintéticas descontínuas	-24.19	0.18
5516	Tecidos de fibras artificiais descontínuas	-22.78	0.29
5210	Tecidos menos 85% algodão combin fibras sint/artif, até 200g/m2	-16.83	0.75
5906	Tecidos com borracha	-16.77	0.51
5508	Linhas costura fibras sintét/artif descont, mesmo acond venda retalh	-16.60	0.12
5308	Fios de outras fibras têxteis vegetais; fios de papel	-15.92	0.09
6305	Sacos para embalagem	-15.80	0.39
5606	Fios revestidos por enrolamento, fios de crina/froco/cadeia	-15.54	0.18
5305	Cairo/abacá/outr fib em bruto/trabalhad, ã fiados; estopas/desperdic	-14.05	0.01

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

3.9 Mercados de origem da 'importação' portuguesa de Têxteis

Entre 2000 e 2004, a 'importação' portuguesa de têxteis decresceu à taxa média anual de -6,1%, a que se seguiu nova quebra de -12,4% no período de Janeiro a Outubro 2004-2005 (Quadro 11).

Os principais fornecedores de Portugal são a Espanha, e Itália, a Alemanha e a França, com 56,4% do total em 2004. Entre os países terceiros, sobressaem o Paquistão, a Índia, a Turquia, a China e o Brasil, que representaram 14% do total importado (Figura 12).

Quadro 11

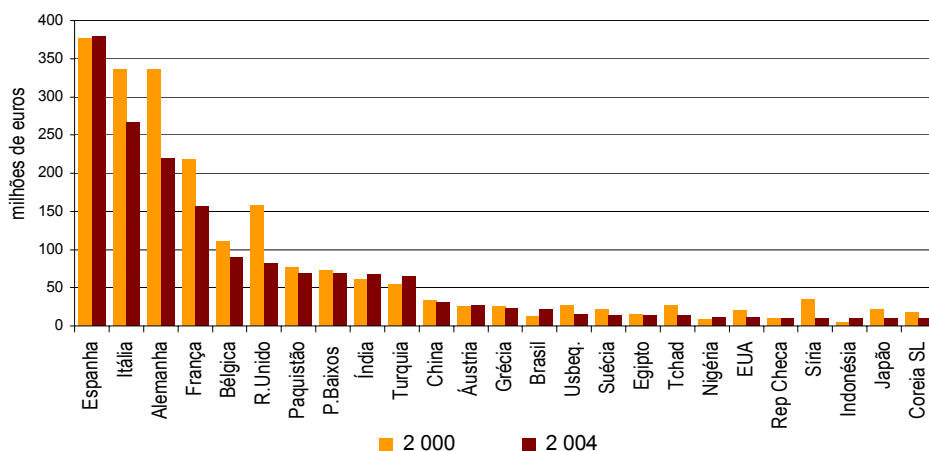
**'IMPORTAÇÃO' PORTUGUESA DE TÊXTEIS
POR MERCADOS DE ORIGEM**

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	2 330 323	1 809 764	1 513 669	1 326 421	-6.12	-12.37	100.0	100.0	100.0	100.0
Intra-UE(25)	1 724 266	1 353 510	1 130 696	972 178	-5.87	-14.02	74.0	74.8	74.7	73.3
Extra-UE(25)	606 057	456 254	382 973	354 242	-6.85	-7.50	26.0	25.2	25.3	26.7
Espanha	376 452	378 967	314 759	265 118	0.17	-15.77	16.2	20.9	20.8	20.0
Itália	336 102	266 008	218 030	194 337	-5.68	-10.87	14.4	14.7	14.4	14.7
Alemanha	335 258	219 597	185 031	143 690	-10.04	-22.34	14.4	12.1	12.2	10.8
França	218 370	156 443	132 100	114 434	-8.00	-13.37	9.4	8.6	8.7	8.6
Bélgica	110 491	90 254	76 493	61 145	-4.93	-20.06	4.7	5.0	5.1	4.6
R.Unido	157 702	82 230	69 298	61 077	-15.02	-11.86	6.8	4.5	4.6	4.6
Paquistão	77 151	69 053	57 504	52 730	-2.73	-8.30	3.3	3.8	3.8	4.0
P.Baixos	72 836	68 449	59 074	55 215	-1.54	-6.53	3.1	3.8	3.9	4.2
Índia	61 288	67 175	57 774	52 348	2.32	-9.39	2.6	3.7	3.8	3.9
Turquia	54 599	64 688	50 119	51 472	4.33	2.70	2.3	3.6	3.3	3.9
China	33 709	30 830	26 229	36 394	-2.21	38.76	1.4	1.7	1.7	2.7
Austria	26 181	27 089	22 380	19 633	0.86	-12.27	1.1	1.5	1.5	1.5
Grécia	24 711	22 269	18 684	20 114	-2.57	7.65	1.1	1.2	1.2	1.5
Brasil	12 867	21 623	16 954	15 542	13.86	-8.33	0.6	1.2	1.1	1.2
Usbeq.	27 076	14 715	11 479	8 009	-14.14	-30.23	1.2	0.8	0.8	0.6
Suécia	22 113	14 629	12 105	11 741	-9.81	-3.01	0.9	0.8	0.8	0.9
Egipto	15 467	14 008	12 269	9 820	-2.45	-19.96	0.7	0.8	0.8	0.7
Tchad	26 391	13 504	12 376	7 685	-15.42	-37.90	1.1	0.7	0.8	0.6
Nigéria	8 777	11 016	9 263	7 961	5.84	-14.06	0.4	0.6	0.6	0.6
EUA	20 038	10 774	9 558	8 476	-14.37	-11.32	0.9	0.6	0.6	0.6
Rep Checa	9 391	9 971	7 982	9 480	1.51	18.76	0.4	0.6	0.5	0.7
Síria	34 555	9 468	8 703	3 598	-27.65	-58.66	1.5	0.5	0.6	0.3
Indonésia	5 106	9 042	7 710	5 610	15.36	-27.24	0.2	0.5	0.5	0.4
Japão	21 164	8 861	7 539	6 843	-19.56	-9.23	0.9	0.5	0.5	0.5
Coreia SL	17 915	8 843	7 048	6 345	-16.18	-9.97	0.8	0.5	0.5	0.5
							90.4	93.4	93.2	92.6

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

Figura 12

**PRINCIPAIS MERCADOS DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES TÊXTEIS
2000 e 2004**



Nota: Países ordenados por ordem decrescente de valor em 2004

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

Ministério da Economia e da Inovação
Gabinete de Estratégia e Estudos

Uma parte significativa das 'importações' portuguesas de Têxteis destina-se ao abastecimento da indústria exportadora de têxteis e de vestuário. O algodão, e seus fios e tecidos, pesaram 31,6% no total em 2004, e os tecidos e fios de filamentos e fibras sintéticas ou artificiais 28,8% (Quadro 12).

Entre 2000 e 2004 apenas aumentaram as 'importações' de têxteis-lar (+5,3%) e de seda (+2,7%). Todos os restantes produtos (NC-2) registaram quebras.

Quadro 12

'IMPORTAÇÃO' DE TÊXTEIS EM PORTUGAL EM 2000 E 2004
níveis, taxa de variação média anual e estrutura, por NC-2

NC-2	Descritivo sintético	2000		2004		Taxa Var. média anual 2000-2004	Estrutura (%)	
		Valor (mil euros)	Peso	Valor (mil euros)	Peso		2000	2004
	TOTAL	2 330 323	100.0	1 809 764	100.0	-6.12	100.0	100.0
52	Algodão e seus fios e tecidos	705 084	30.3	572 126	31.6	-5.09	30.3	31.6
54	Tecidos e fios de filamentos sintéticos ou artificiais	360 741	15.5	276 297	15.3	-6.45	15.5	15.3
55	Tecidos e fios de fibras sintéticas ou artificiais	330 798	14.2	244 746	13.5	-7.26	14.2	13.5
59	Tecidos impregnados, revestidos, telas, artºs uso técnico	219 683	9.4	155 455	8.6	-8.28	9.4	8.6
51	Tecidos e fios de lã ou pêlos finos	210 125	9.0	148 637	8.2	-8.29	9.0	8.2
60	Tecidos de malha	166 942	7.2	106 608	5.9	-10.61	7.2	5.9
63	Cobertores, roupas de cama, mesa e outros artefactos	72 172	3.1	88 666	4.9	5.28	3.1	4.9
56	Cordoaria, feltros e falsos tecidos	82 842	3.6	62 821	3.5	-6.68	3.6	3.5
58	Tecid espec.; rendas/bordad.; tapeçarias; passamanarias	79 548	3.4	62 642	3.5	-5.80	3.4	3.5
57	Tapetes e outros revestimentos têxteis	57 006	2.4	51 519	2.8	-2.50	2.4	2.8
53	Outr fibras têxteis vegetais (linho); fios e tecidos de papel	36 670	1.6	30 561	1.7	-4.45	1.6	1.7
50	Seda	8 712	0.4	9 687	0.5	2.69	0.4	0.5

Fonte: GEE, a partir de dados de base do INE - versão definitiva