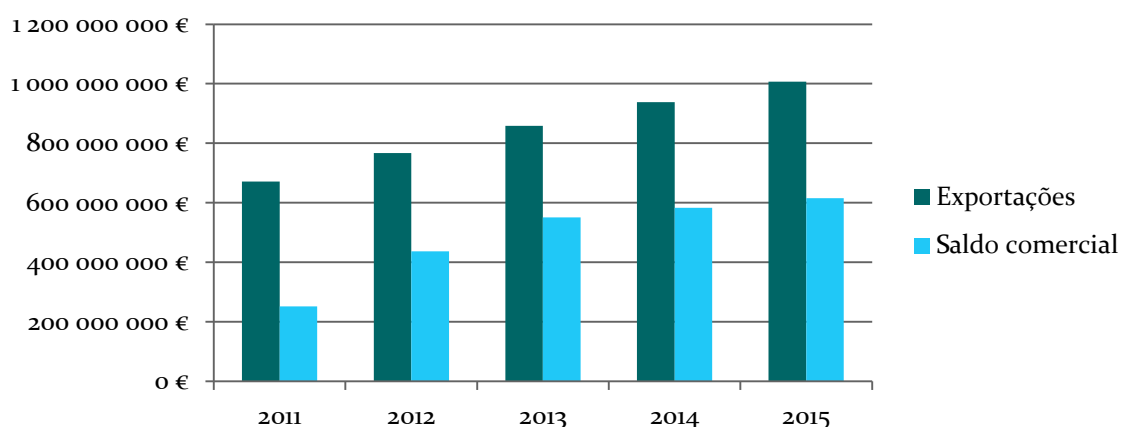


Madeira e Mobiliário

I. Caracterização geral da Fileira

O setor de Mobiliário nacional tem aumentado as suas exportações ano após ano, tendo atingido, em 2015, mil milhões de Euros de vendas para o mercado externo. Entre 2011 e 2015, as exportações registaram uma taxa média de crescimento anual (TMCA) de 10,7%. O setor registou, assim, um saldo comercial de 615,9 milhões de Euros e uma taxa de cobertura das importações de 257,6%.

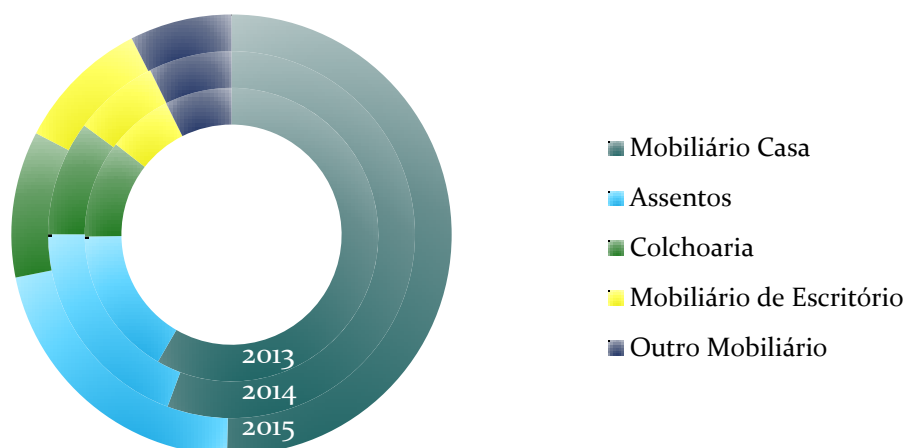
Gráfico 1: Evolução das exportações do setor de Mobiliário nacional



Fonte: AICEP, 2017.

A principal categoria de produtos exportados é o mobiliário para Casa, que em 2015 ultrapassou os 506,6 milhões de Euros. Seguem-se os Assentos, nomeadamente os assentos para veículos, assentos giratórios, assentos transformáveis em camas, entre outros, cujas exportações ultrapassaram os 200 milhões de Euros e registaram, entre 2011 e 2015, uma TMCA de 18,4%. A Colchoaria ocupa a 3ª posição no setor, com 108,1 milhões de Euros e uma TMCA de 9,6%, seguida pelo mobiliário de Escritório, com 99,6 milhões de Euros e uma TMCA de 17,9%.

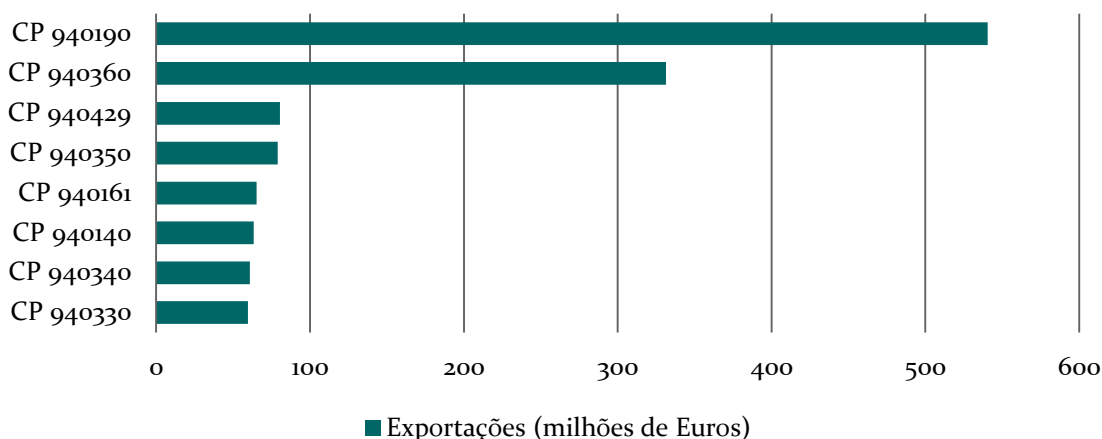
Gráfico 2: Proporção de exportações do setor de Mobiliário por categorias de produto



Fonte: AICEP, 2017.

De um ponto de vista mais específico, a 6 dígitos da Nomenclatura Combinada, os principais produtos exportados foram as partes de assentos não destinados a medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária (Código Pautal/CP 940190 – 540,6 milhões de Euros em 2015) e os móveis de madeira não destinados a cozinhas ou quartos de dormir (CP 940360 – EUR 331,3 milhões). Seguiram-se os *sommiers* que não de borracha ou plástico (CP 940429 – EUR 80,5 milhões), o mobiliário de quarto em madeira (CP 940350 – EUR 78,9 milhões), os assentos estofados não destinados a medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária (CP 940161 – EUR 65,2 milhões), os assentos, exceto de jardim ou de acampamento, transformáveis em camas (CP 940140 – EUR 63,4 milhões), o mobiliário de cozinha em madeira (CP 940340 – EUR 60,8 milhões) e o mobiliário de escritório em madeira (CP 940330 – EUR 59,7 milhões).

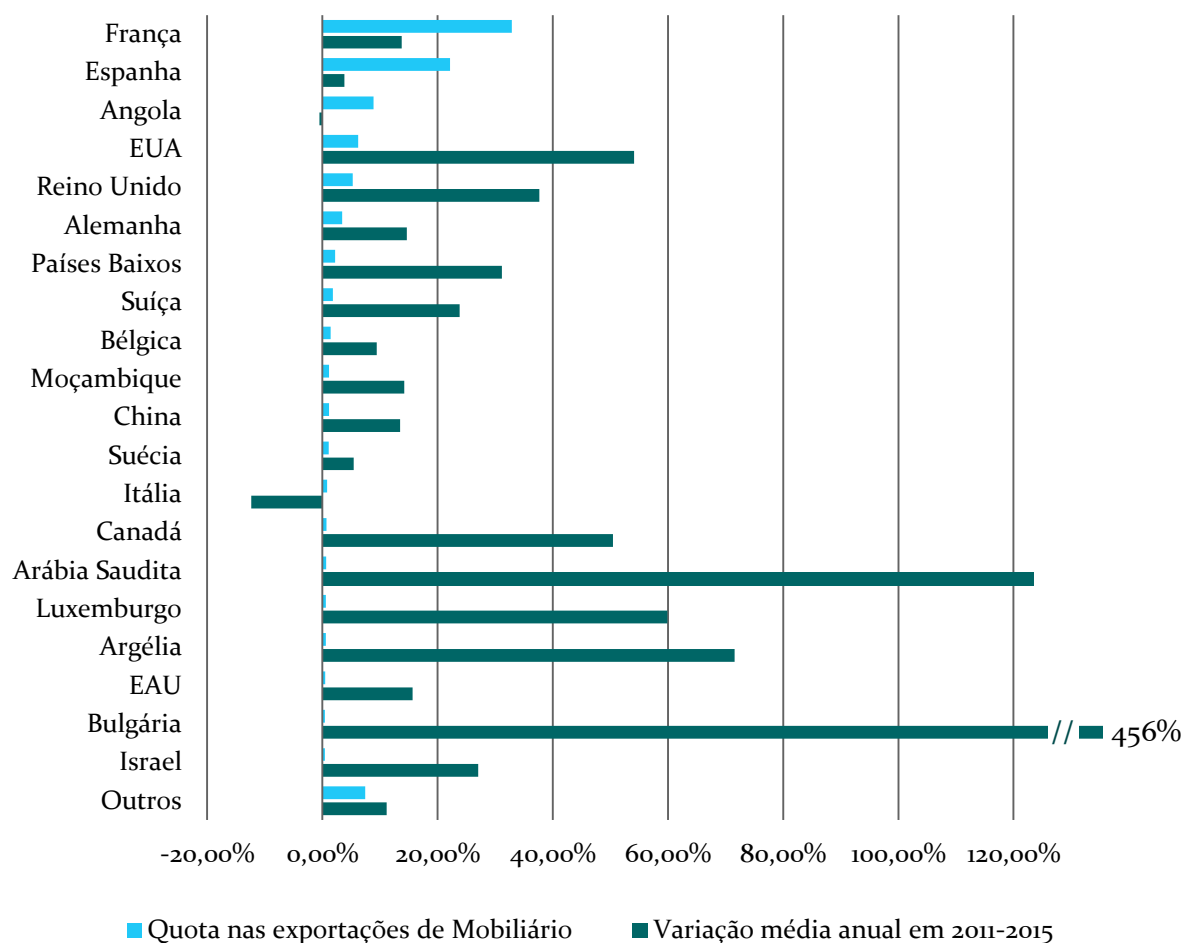
Gráfico 3: Principais exportações do setor de Mobiliário



Fonte: International Trade Centre, 2017.

Os principais mercados de destino do Mobiliário nacional foram a França e Espanha, com compras no valor de 331,5 e 223,2 milhões de Euros (quotas de 32,9% e 22,2% nas nossas exportações, respetivamente). Seguiram-se Angola (EUR 89,3 milhões), Estados Unidos da América (EUR 62,4 milhões) e Reino Unido (EUR 53,1 milhões). O top 10 dos principais compradores de Mobiliário nacional foi completado pela Alemanha, Holanda, Suíça, Bélgica e Moçambique.

Gráfico 4: Peso relativo e evolução dos principais clientes do setor de Mobiliário



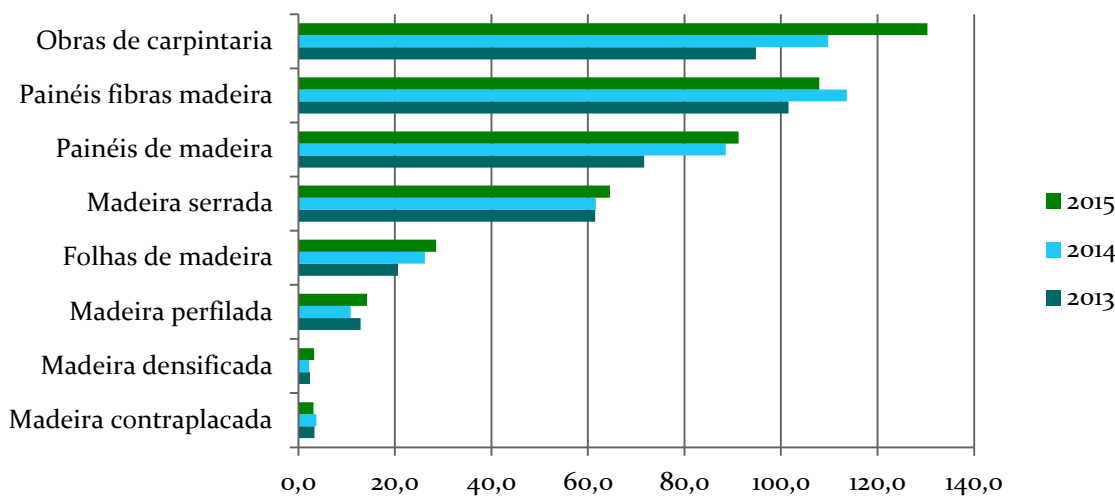
Fonte: AICEP, 2017.

Em termos evolutivos, de entre os 20 principais clientes de Mobiliário, o panorama mais favorável verificou-se para a Bulgária, com uma TMCA, entre 2011 e 2015, de 455,5%, tendo as suas importações passado de 187 mil Euros, em 2011, para 4,46 milhões, em 2015. A Arábia Saudita apresentou uma TMCA de 123,4%, tendo passado de 866 mil Euros para 6,627 milhões. Seguiram-se a Argélia (TMCA de 71,6%, passando de 1,08 para 6,11 milhões de Euros, não obstante uma redução de 12,2% entre 2014 e 2015), o Luxemburgo (TMCA de

59,9%, passando de 1,14 para 6,21 milhões de Euros), os Estados Unidos (TMCA de 54,1%) e o Canadá (TMCA de 50,5% passando de 1,61 para 7,41 milhões de Euros). É de referir que, apesar de continuar a ser o 3º principal comprador, Angola registou, entre 2014 e 2015, uma redução de 37% nas importações de Mobiliário português; em 2014, foi responsável por 15,1% das exportações nacionais, enquanto em 2014 essa quota foi de apenas 8,9%.

No domínio dos artigos de madeira para Construção, Portugal exportou, em 2015, 443,2 milhões de Euros, tendo registado uma TMCA de 5,3% entre 2011 e 2015 e um aumento de 6,4% comparativamente a 2014. Desde 2013, a taxa de cobertura das importações pelas exportações ronda os 150%. Os principais produtos exportados foram as obras de carpintaria (130,6 milhões de Euros, mais 18,7% que em 2014), os painéis de fibras de madeira (EUR 107,9 milhões), os painéis de madeira (EUR 91,2 milhões, com uma TMCA entre 2011 e 2015 de 16,4%), as folhas de madeira (EUR 28,5 milhões), a madeira perfilada (EUR 14,2 milhões), a madeira densificada (EUR 3,3 milhões, TMCA de 47%) e a madeira contraplacada (EUR 3,2 milhões, menos 17,2% que em 2014).

Gráfico 5: Exportações de Madeira para Construção, por tipo de produto

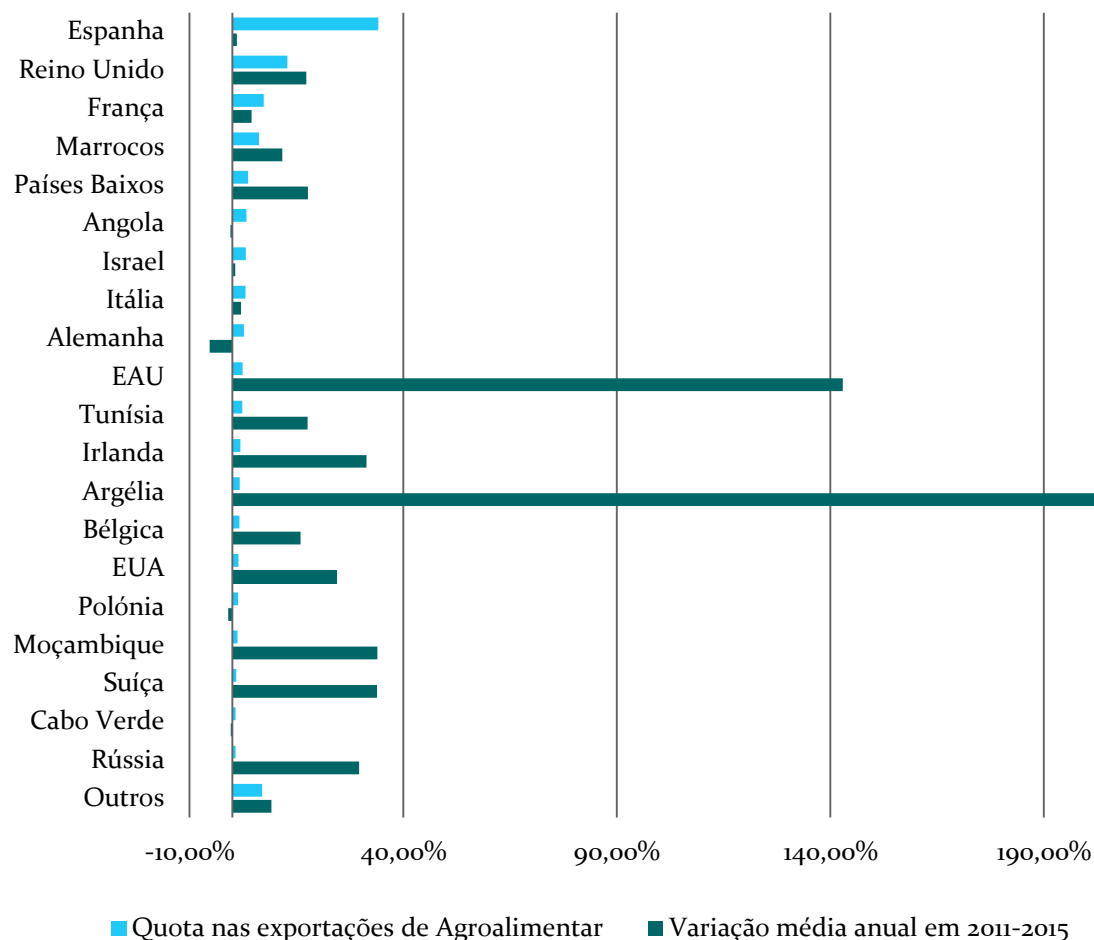


Fonte: AICEP, 2017. Dados em milhões de Euros.

O principal mercado de destino de madeira para Construção foi Espanha, que adquiriu 151,4 milhões de Euros, registando uma quota de 34,2% nas exportações nacionais. Seguiram-se os seguintes mercados: Reino Unido (EUR 57,2 milhões), França (EUR 32,5 milhões), Marrocos (EUR 27,5 milhões), Holanda (EUR 16,4 milhões), Angola (EUR 14,8 milhões), Israel (EUR 13,9 milhões), Itália (EUR 13,7 milhões), Alemanha (EUR 12 milhões), Emirados Árabes Unidos (EUR 10,6 milhões) e Tunísia (EUR 10,4 milhões).

Numa perspetiva evolutiva, de entre os 20 principais clientes destes produtos, destacam-se: Argélia, com uma TMCA entre 2011 e 2015 de 202%, Emirados Árabes Unidos (TMCA de 143%), Moçambique e Suécia (TMCA de 33,9%) e Irlanda (TMCA de 31,4%).

Gráfico 6: Peso relativo e evolução dos principais clientes de Madeiras para Construção



Fonte: AICEP, 2017.

II. Produtos e serviços alvo

A fileira Madeira e Mobiliário engloba todos os produtos e atividades relacionados com a produção e distribuição de madeiras e de peças de mobiliário, abrangendo as diversas tipologias e formatos de madeiras e todo o tipo de peças de mobiliário (excluindo as metálicas, alvo de análise no âmbito de outra fileira neste programa), destinados às mais variadas aplicações. Deste modo, compreende empresas cujas atividades se localizam em diversos estágios da cadeia de valor destes produtos – a montante, como a serração de madeira, passando pelas atividades de fabrico e distribuição de produtos intermédios, e culminando a jusante, no comércio dos produtos finais através das diversas modalidades (por grosso e a retalho, especializado e não especializado).

III. Exemplos de CAE com enquadramento na Fileira

161	Serração, aplainamento e impregnação da madeira
162 1	Fabricação de folheados e painéis à base de madeira
162 20	Parqueteria
162 30	Fabricação de outras obras de carpintaria para a construção
162 40	Fabricação de embalagens de madeira
162 91	Fabricação de outras obras de madeira
310 10	Fabricação de mobiliário para escritório e comércio
310 20	Fabricação de mobiliário de cozinha
310 91	Fabricação de mobiliário de madeira para outros fins
310 93	Fabricação de mobiliário de outros materiais para outros fins
310 94	Actividades de acabamento de mobiliário
461 30	Agentes do comércio por grosso de madeira e materiais de construção
461 50	Agentes do comércio por grosso de mobiliário, artigos para uso doméstico e ferragens
464 70	Comércio por grosso de móveis para uso doméstico, carpetes, tapetes e artigos de iluminação
466 50	Comércio por grosso de mobiliário de escritório
467 31	Comércio por grosso de madeira em bruto e de produtos derivados
475 91	Comércio a retalho de mobiliário e artigos de iluminação, em estabelecimentos especializados

IV. Empresas aderentes

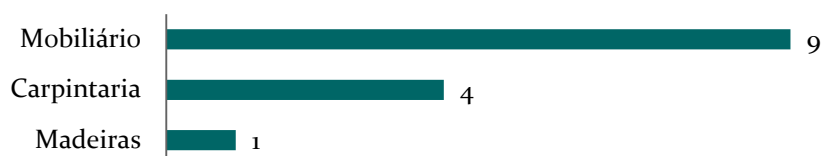
Empresa	Produto(s)	CAE principal
Anibal Beirão Martins & Filho	Mobiliário	47591 - Com. a retalho de mobiliário e artigos de iluminação, em estabelecimentos especializados
Casa Costa	Carpintaria	
F.M.F. - Nódulo	Carpintaria	46731 - Comércio por grosso de madeira em bruto e de produtos derivados
Fábrica de Móveis Oliveira & Jesus	Mobiliário	31020 - Fabricação de mobiliário de cozinha
Fábricas J. R. Silva	Mobiliário	31091 - Fabricação de mobiliário de madeira para outros fins
Filipe Almeida, Marcenaria e Carpintaria	Mobiliário	31091 - Fabricação de mobiliário de madeira para outros fins
Indusmade	Carpintaria	16230 - Fabricação de outras obras de carpintaria para a construção
Madeiralto	Madeiras	16101 - Serração de madeira
Nomogno	Carpintaria	16230 - Fabricação de outras obras de carpintaria para a construção
Robinil	Mobiliário	31091 - Fabricação de mobiliário de madeira para outros fins
Torres & Filho II	Mobiliário	31091 ¹ - Fabricação de mobiliário de madeira para outros fins
Vieira de Andrade & Filhos	Mobiliário	31020 - Fabricação de mobiliário de cozinha

¹ CAE secundário

Produtos a internacionalizar pelas empresas aderentes

- ▶ Artigos de decoração
- ▶ Artigos de iluminação
- ▶ Carpintaria
- ▶ Estofos
- ▶ Mobiliário de cozinha
- ▶ Mobiliário de WC
- ▶ Mobiliário estofado
- ▶ Mobiliário geriátrico
- ▶ Mobiliário para espaços comerciais
- ▶ Mobiliário para hotelaria
- ▶ Paletes de madeira
- ▶ Projetos de espaços comerciais
- ▶ Roupeiros

Gráfico 7: Oferta das empresas da fileira Madeira e Mobiliário



Nota: A mesma empresa pode apresentar mais do que 1 tipo de produto.

Gráfico 8: Mercados de atuação das empresas da fileira Madeira e Mobiliário



Gráfico 9: Mercados alvo das empresas da fileira Madeira e Mobiliário

