

EM ANÁLISE

Comércio Internacional de Veículos Automóveis, suas Partes, Peças e Outros Componentes para a Indústria Automóvel*

A. Introdução

O sector automóvel, na sua globalidade, pode dividir-se em dois grandes subsectores: os veículos em si, e as suas partes, peças e componentes.

O objectivo deste trabalho é a análise do comércio internacional do sector automóvel no período de 1995 a 2005. Chama-se a atenção para o facto de as conclusões a retirar da análise dos quadros que se seguem, no que diz respeito ao número de veículos em circulação nas estradas portuguesas, poderem divergir da realidade¹³

No ano de 1995 ocorre uma forte alteração da capacidade instalada em Portugal com o início da laboração da Autoeuropa e de todo o complexo de componentes adjacentes, pelo que o sector acaba por ganhar um peso significativo no total do comércio português.

B. Sector automóvel - Entradas

Relativamente às entradas do sector automóvel convém separar três grandes áreas: as entradas de veículos automóveis que se destinam a abastecer o mercado interno; as entradas de peças e componentes destinadas a servirem de matéria-prima para o sector automóvel nacional; e as entradas das peças e componentes que se destinam a reparar os veículos em circulação.

Em termos globais, o sector automóvel aumentou o seu peso nas entradas totais portuguesas no período 1995/2000, essencialmente devido ao aumento da procura de veículos automóveis que se registou nesse período¹⁴.

No período 2000/2005, o sector automóvel perdeu peso nas importações portuguesas devido não só à redução das importações de veículos automóveis, mas igualmente dos componentes¹⁵ (*Quadro 1*).

* Por **Paulo Inácio**, GEE. O conteúdo do artigo é da inteira responsabilidade do autor e não coincide necessariamente com a posição do Ministério da Economia e da Inovação.

¹³ Os distribuidores têm alguns stocks para satisfazer a procura, pelo que as suas compras no mercado externo não são necessariamente as vendas do ano. Igualmente se deve salientar que a produção nacional vende para o mercado interno, vendas que não são detectadas na análise do comércio internacional. Finalmente, ocorre a compra de veículos usados completos para serem exclusivamente utilizados na obtenção de peças.

¹⁴ De salientar que no período de 1995 a 2000 se verificou uma forte renovação da frota automóvel portuguesa, o que aparece reflectido nas estatísticas comerciais, dado que o parque automóvel português é importado praticamente na sua totalidade.

Quadro 1

Entradas em Portugal de veículos automóveis, suas partes, peças e outros componentes para a indústria automóvel

valores em milhões de Euros

	1995		2000			2005		
	Valor	Peso	Valor	Peso	% anual 00/95	Valor	Peso	% anual 05/00
Entradas totais	25 083	100.0	43 257	100.0	11.5	47 644	100.0	2.0
Sector Automóvel	3 774	15.0	7 450	17.2	14.6	6 723	14.1	-2.0
Veículos Automóveis	2 205	8.8	4 824	11.2	17.0	4 064	8.5	-3.4
Peças	767	3.1	1 409	3.3	12.9	1 505	3.2	1.3
Componentes	802	3.2	1 217	2.8	8.7	1 154	2.4	-1.1

Fonte: GEE, a partir de dados de base do INE; 1995-2000: versão definitiva; 2005 - versão I

Quando se efectua a análise pelos principais fornecedores de Portugal, verifica-se que a Espanha foi o principal fornecedor nos anos em estudo, com uma quota de 26,4% em 1995 e 2000 e 30,4% em 2005, seguida sempre da Alemanha e da França. Salienta-se que estes três países, em conjunto, representaram cerca de 70% das importações portuguesas deste sector (Quadro 2).

De entre os 5 principais fornecedores de Portugal, a Espanha foi também o único país que cresceu acima da média no período em estudo.

Quadro 2

Sector Automóvel - entradas em Portugal de veículos automóveis, suas partes, peças e outros componentes para a indústria automóvel

valores em milhões de Euros

1995			2000				2005			
País	Valor	Peso	País	Valor	Peso	% anual 00/95	País	Valor	Peso	% anual 05/00
Mundo	3 774	100.0	Mundo	7 450	100.0	14.6	Mundo	6 723	100.0	-2.0
Espanha	996	26.4	Espanha	1 970	26.4	14.6	Espanha	2 045	30.4	0.8
Alemanha	705	18.7	Alemanha	1 560	20.9	17.2	Alemanha	1 511	22.5	-0.6
França	629	16.7	França	1 074	14.4	11.3	França	1 212	18.0	2.4
Itália	383	10.2	Japão	663	8.9		Japão	347	5.2	-12.1
Japão	304	8.0	Reino Unido	459	6.2		Reino Unido	311	4.6	-7.5

Fonte: GEE, a partir de dados de base do INE; 1995-2000: versão definitiva; 2005 - versão I

B.1 – Veículos automóveis

Os veículos automóveis, subdividem-se em veículos ligeiros de passageiros, comerciais¹⁵, autocarros e outros veículos. A análise feita de seguida contempla valores correntes e unidades.

¹⁵ A situação dos componentes esteve relacionada com a diminuição da produção da fábrica da Autoeuropa de 2003 a 2005, dado o final do ciclo de vida dos seus produtos.

¹⁶ O facto de não se fazer uma distinção entre veículos comerciais ligeiros e pesados, tem a ver com a questão de a nível de comércio internacional não existir esta diferenciação.

B.1.1 – Análise em valores correntes

É de referir que ao nível do comércio internacional, os veículos automóveis são registados pelo seu preço líquido, sem os correspondentes impostos específicos aplicados a este sector. No caso português, isto significa que os veículos são registados sem o valor do respectivo imposto automóvel, pelo que não se deve comparar os valores que são obtidos via comércio internacional com o preço final do veículo ao consumidor.

Como seria de esperar, a categoria mais importante é a dos veículos ligeiros de passageiros novos que, nas entradas totais, representaram 6,1%, 7,3% e 5,9% respectivamente em 1995, 2000 e 2005. (Quadro 3).

Quadro 3
Entradas em Portugal de veículos automóveis

valores em milhões de Euros

	1995		2000			2005		
	Valor	Peso	Valor	Peso	% anual 00/95	Valor	Peso	% anual 05/00
Entradas totais	25 083	100.0	43 257	100.0	11.5	47 644	100.0	2.0
Sector Automóvel	3 774	15.0	7 450	17.2	14.6	6 723	14.1	-2.0
Veículos Automóveis	2 205	8.8	4 824	11.2	17.0	4 064	8.5	-3.4
Ligeiros de Passageiros	1 542	6.1	3 164	7.3	15.5	2 828	5.9	-2.2
Novos	1 531	6.1	3 121	7.2	15.3	2 801	5.9	-2.1
Usados	11	0.0	43	0.1	31.8	27	0.1	-9.0
Comerciais	369	1.5	1 046	2.4	23.1	735	1.5	-6.8
Novos	358	1.4	1 015	2.3	23.2	721	1.5	-6.6
Usados	11	0.0	31	0.1	22.9	13	0.0	-15.2
Autocarros	6	0.0	15	0.0	21.3	18	0.0	3.8
Novos	1	0.0	3	0.0	15.5	14	0.0	37.2
Usados	4	0.0	12	0.0	23.0	4	0.0	-21.0
Outros Veículos⁽¹⁾	288	1.1	600	1.4	15.8	483	1.0	-4.2
Motociclos	101	0.4	139	0.3	6.4	143	0.3	0.6
Reboques de carga e campismo	39	0.2	89	0.2	17.7	70	0.1	-4.8
Outros veículos	147	0.6	372	0.9	20.4	270	0.6	-6.2

Por memória:

Veículos Automóveis	2 205	8.8	4 824	11.2	17.0	4 064	8.5	-3.4
Novos ⁽²⁾	1 891	7.5	4 138	9.6	17.0	3 537	7.4	-3.1
Usados ⁽³⁾	26	0.1	86	0.2	26.9	44	0.1	-12.5
Não diferenciados ⁽⁴⁾	288	1.1	600	1.4	15.8	483	1.0	-4.2

Fonte: GEE, a partir de dados de base do INE; 1995-2000: versão definitiva; 2005 - versão I

Notas:

- (1) – A nível de comércio internacional, não existe distinção entre veículos novos ou usados para estes tipos de veículos;
- (2) – Corresponde à adição dos veículos ligeiros de passageiros novos, com os comerciais novos e com os autocarros novos;
- (3) – Corresponde à soma dos veículos ligeiros de passageiros usados, com os comerciais usados e com os autocarros usados;
- (4) – Corresponde à categoria dos outros veículos, dado que como foi dito não são diferenciados entre novos e usados

Ministério da Economia e da Inovação
Gabinete de Estratégia e Estudos

No período 1995/2005, somente a categoria dos autocarros novos cresceu acima da média do sector automóvel, tendo esta rubrica um valor de apenas 14 milhões de euros em 2005.

Em 1995 e em 2000, a rubrica dos autocarros usados ultrapassou o valor dos autocarros novos. Efectuando a soma dos valores transaccionados nos anos 1995, 2000 e 2005, verifica-se que este valor é superior às compras de autocarros novos (20 contra 18 milhões de euros), sendo a única rubrica em que os veículos usados rivalizam em valor com os veículos novos. Em todas as outras rubricas, a diferença é sempre favorável aos veículos novos.

Quando analisamos as entradas de veículos por países, verifica-se que na rubrica veículos automóveis, os principais fornecedores são a Espanha, nos anos de 1995 e 2000, e a Alemanha em 2005. Em 2005, a Alemanha, a Espanha e a França representaram 72,5% dos fornecimentos de veículos automóveis a Portugal, tendo todos eles ganho quota de mercado entre 1995 e 2005, na sequência da saída da Itália do grupo dos principais fornecedores de Portugal (*Quadro 4*).

Quadro 4

Entradas em Portugal de veículos automóveis

	1995			2000				2005			
	País	Valor	Peso	País	Valor	Peso	% anual 00/95	País	Valor	Peso	% anual 05/00
Veículos Automóveis	Mundo	2 205	100.0	Mundo	4 824	100.0	17.0	Mundo	4 064	100.0	-3.4
	Espanha	551	25.0	Espanha	1 148	23.8	15.8	Alemanha	1 105	27.2	
	Alemanha	391	17.7	Alemanha	1 034	21.4	21.5	Espanha	1 020	25.1	
	Itália	326	14.8	França	725	15.0		França	822	20.2	2.5
	França	278	12.6	Japão	452	9.4		Reino Unido	257	6.3	
	Reino Unido	235	10.6	Itália	340	7.1		Bélgica	195	4.8	
Ligeiros de Passageiros	Mundo	1 542	100.0	Mundo	3 164	100.0	15.5	Mundo	2 828	100.0	-2.2
	Espanha	439	28.5	Alemanha	839	26.5		Alemanha	939	33.2	2.3
	Alemanha	303	19.6	Espanha	726	23.0		Espanha	714	25.2	-0.3
	Itália	236	15.3	França	391	12.4		França	520	18.4	5.9
	França	176	11.4	Reino Unido	286	9.0		Reino Unido	217	7.7	-5.4
	Reino Unido	157	10.2	Japão	283	9.0		Bélgica	142	5.0	
Novos	Mundo	1 531	100.0	Mundo	3 121	100.0	15.3	Mundo	2 801	100.0	-2.1
	Espanha	439	28.7	Alemanha	828	26.5		Alemanha	931	33.2	2.4
	Alemanha	299	19.5	Espanha	726	23.3		Espanha	713	25.4	-0.4
	Itália	236	15.4	França	389	12.5		França	518	18.5	5.9
	França	175	11.4	Reino Unido	286	9.2		Reino Unido	217	7.7	-5.4
	Reino Unido	157	10.2	Japão	283	9.1		Bélgica	141	5.0	
Usados	Mundo	11	100.0	Mundo	43	100.0	31.8	Mundo	27	100.0	-9.0
	Alemanha	4	34.6	Suica	16	37.8		Suica	9	34.1	-10.9
	E U Amer	2	16.7	Alemanha	11	25.2		Alemanha	9	31.9	-4.7
	Canada	1	8.6	E U Amer	4	9.4		E U Amer	3	9.3	-9.1
	França	1	8.6	Canada	3	8.0		França	2	7.8	
	P.Baixos	1	7.4	França	2	5.3		Canada	2	5.9	
Comerciais	Mundo	369	100.0	Mundo	1 046	100.0	23.1	Mundo	735	100.0	-6.8
	Espanha	76	20.7	Espanha	327	31.3	33.8	França	241	32.8	
	França	71	19.2	França	250	23.9	28.7	Espanha	194	26.4	
	Alemanha	60	16.4	Alemanha	126	12.0	15.8	Alemanha	97	13.2	-5.0
	Reino Unido	58	15.8	Japão	94	9.0		Reino Unido	35	4.7	
	Itália	34	9.2	Tailand	85	8.2		Turquia	32	4.3	
Novos	Mundo	358	100.0	Mundo	1 015	100.0	23.2	Mundo	721	100.0	-6.6
	Espanha	76	21.1	Espanha	326	32.1	34.0	França	238	33.0	
	França	69	19.3	França	242	23.8	28.4	Espanha	194	26.9	
	Alemanha	60	16.7	Alemanha	123	12.1	15.6	Alemanha	96	13.2	-5.0
	Reino Unido	58	16.3	Japão	94	9.3		Reino Unido	35	4.8	
	Itália	34	9.4	Tailand	85	8.4		Turquia	32	4.4	
Usados	Mundo	11	100.0	Mundo	31	100.0	22.9	Mundo	13	100.0	-15.2
	P.Baixos	7	65.5	P.Baixos	12	38.8	10.7	P.Baixos	4	33.5	-17.7
	França	2	14.9	França	8	26.1	37.4	França	3	25.0	-15.9
	Espanha	1	6.5	Bélgica	5	16.8		Bélgica	2	16.4	-15.6
	Alemanha	1	6.3	Alemanha	3	8.9	31.6	Alemanha	2	12.4	-9.3
	Bélgica e Luxei	0	3.9	Espanha	1	3.2		Itália	0	2.9	

(continua)

Gabinete de Estratégia e Estudos Ministério da Economia e da Inovação

(continuação)

valores em milhões de Euros

	1995			2000				2005			
	País	Valor	Peso	País	Valor	Peso	% anual 00/95	País	Valor	Peso	% anual 05/00
Autocarros	Mundo	6	100.0	Mundo	15	100.0	21.3	Mundo	18	100.0	3.8
	Alemanha	4	73.4	Alemanha	10	64.8	18.3	Alemanha	12	65.8	4.1
	P.Baixos	1	10.9	Espanha	3	22.2		Turquia	3	18.1	
	Reino Unido	0	8.3	P.Baixos	1	5.7		Espanha	2	11.4	
	Suécia	0	5.3	França	0	3.3		P.Baixos	1	3.1	
	Bélgica e Luxei	0	2.1	Reino Unido	0	3.1		Brasil	0	1.6	
	Mundo	1	100.0	Mundo	3	100.0	15.5	Mundo	14	100.0	37.2
	Alemanha	1	68.4	Alemanha	1	25.8	-5.0	Alemanha	9	61.8	63.4
	P.Baixos	0	31.6	Espanha	1	23.0		Turquia	3	22.8	
				P.Baixos	0	17.0		Espanha	2	13.4	
Novos				França	0	16.7		Brasil	0	2.1	
				Reino Unido	0	15.5					
	Mundo	4	100.0	Mundo	12	100.0	23.0	Mundo	4	100.0	-21.0
	Alemanha	3	75.1	Alemanha	9	74.3	22.7	Alemanha	3	81.3	-19.6
	Reino Unido	0	11.0	Espanha	3	22.0		P.Baixos	1	14.9	
	Suécia	0	7.1	P.Baixos	0	2.9		Espanha	0	3.8	
	P.Baixos	0	4.0	Bélgica	0	0.5					
	Bélgica e Luxei	0	2.7	Suica	0	0.1					
	Mundo	288	100.0	Mundo	600	100.0	15.8	Mundo	483	100.0	-4.2
	Itália	57	19.7	Itália	94	15.6	10.6	Espanha	110	22.8	
Usados	Japão	41	14.2	Espanha	91	15.2		P.Baixos	69	14.3	
	Espanha	35	12.3	França	84	14.1		França	60	12.5	-6.5
	P.Baixos	34	11.8	P.Baixos	78	12.9	17.9	Itália	57	11.9	
	França	32	11.1	Japão	75	12.5		Alemanha	57	11.8	
	Mundo	101	100.0	Mundo	139	100.0	6.4	Mundo	143	100.0	0.6
	Japão	33	32.1	Japão	54	39.2	10.8	Espanha	38	26.8	
	P.Baixos	20	20.0	P.Baixos	21	15.2	0.8	P.Baixos	24	16.8	2.6
	Itália	15	14.9	Espanha	16	11.2		China	17	12.0	
	Espanha	11	10.8	Itália	14	9.9		Itália	12	8.0	-3.4
	França	9	8.6	França	11	7.6	3.9	Japão	9	6.0	
Outros Veículos ⁽¹⁾	Mundo	39	100.0	Mundo	89	100.0	17.7	Mundo	70	100.0	-4.8
	Espanha	18	46.4	Espanha	46	51.9	20.4	Espanha	33	47.9	-6.4
	França	10	25.1	França	19	21.4	14.0	Alemanha	14	20.3	
	Alemanha	4	10.5	Alemanha	12	13.1	23.0	França	13	18.5	
	Reino Unido	2	5.8	Itália	5	5.3		Itália	4	5.7	-3.6
	Itália	1	3.7	P.Baixos	3	2.9		P.Baixos	3	4.2	2.5
	Mundo	147	100.0	Mundo	372	100.0	20.4	Mundo	270	100.0	-6.2
	Itália	40	27.3	Itália	75	20.2	13.4	P.Baixos	42	15.6	
	Bélgica e Luxei	18	12.0	França	55	14.7		Itália	42	15.5	
	Alemanha	17	11.4	P.Baixos	54	14.5		França	39	14.6	
Motociclos	Reino Unido	16	10.9	Alemanha	43	11.5		Espanha	39	14.3	
	França	13	9.1	Bélgica	33	8.9		Alemanha	37	13.8	
Reboques de carga e campismo											
Outros veículos											

Por memória:

Veículos Automóveis	Mundo	2 205	100.0	Mundo	4 824	100.0	17.0	Mundo	4 064	100.0	-3.4
	Espanha	551	25.0	Espanha	1 148	23.8	15.8	Alemanha	1 105	27.2	
	Alemanha	391	17.7	Alemanha	1 034	21.4	21.5	Espanha	1 020	25.1	
	Itália	326	14.8	França	725	15.0		França	822	20.2	2.5
	França	278	12.6	Japão	452	9.4		Reino Unido	257	6.3	
	Reino Unido	235	10.6	Itália	340	7.1		Bélgica	195	4.8	
	Mundo	1 891	100.0	Mundo	4 138	100.0	17.0	Mundo	3 537	100.0	-3.1
	Espanha	514	27.2	Espanha	1 052	25.4	15.4	Alemanha	1 035	29.3	
	Alemanha	360	19.0	Alemanha	952	23.0	21.5	Espanha	908	25.7	
	Itália	269	14.2	França	631	15.2		França	756	21.4	3.7
Novos ⁽²⁾	França	244	12.9	Japão	377	9.1		Reino Unido	251	7.1	
	Reino Unido	215	11.4	Reino Unido	311	7.5	7.7	Bélgica	157	4.4	
	Mundo	26	100.0	Mundo	86	100.0	26.9	Mundo	44	100.0	-12.5
	P.Baixos	8	31.1	Alemanha	23	26.2		Alemanha	13	30.1	-10.0
	Alemanha	8	29.3	Suica	17	19.9		Suica	10	21.6	-11.0
	França	3	9.8	P.Baixos	13	14.8		França	5	12.4	
	E U Amer	2	7.1	França	10	11.9		P.Baixos	5	11.5	
	Espanha	1	3.8	Bélgica	6	6.5		Bélgica	3	6.3	-13.0
	Mundo	288	100.0	Mundo	600	100.0	15.8	Mundo	483	100.0	-4.2
	Itália	57	19.7	Itália	94	15.6	10.6	Espanha	110	22.8	
Usados ⁽³⁾	Japão	41	14.2	Espanha	91	15.2		P.Baixos	69	14.3	
	Espanha	35	12.3	França	84	14.1		França	60	12.5	-6.5
	P.Baixos	34	11.8	P.Baixos	78	12.9	17.9	Itália	57	11.9	
	França	32	11.1	Japão	75	12.5		Alemanha	57	11.8	
Não diferenciados ⁽⁴⁾											

Fonte: GEE, a partir de dados de base do INE; 1995-2000: versão definitiva; 2005 - versão I

Notas:

(1) – A nível de comércio internacional, não existe distinção entre veículos novos ou usados para estes tipos de veículos;

(2) – Corresponde à adição dos veículos ligeiros de passageiros novos, com os comerciais novos e com os autocarros novos;

(3) – Corresponde à soma dos veículos ligeiros de passageiros usados, com os comerciais usados e com os autocarros usados;

(4) – Corresponde à categoria dos outros veículos, dado que como foi dito não são diferenciados entre novos e usados

Na categoria dos veículos ligeiros de passageiros novos, o comportamento das entradas por país é muito semelhante à do valor total registado, uma vez que esta é a principal rubrica nos veículos automóveis. Em 1995, a Espanha continua a ser o principal fornecedor, mas perde a primeira posição para a Alemanha em 2000 e 2005. De referir que em 2005 a Alemanha, a Espanha e a França representaram 77,1% do valor total de veículos automóveis ligeiros de passageiros novos vendidos em Portugal.

Quanto aos veículos ligeiros de passageiros usados, é útil destrinçar dois fenómenos diferentes. Por um lado, os cidadãos portugueses que se equipam com veículos usados de maior cilindrada oriundos dos mercados da Europa Central, com especial destaque para a Alemanha e a Holanda. Por outro, o regresso da comunidade portuguesa que vive no estrangeiro, e que ao retornar definitivamente a Portugal, traz consigo as suas viaturas particulares (casos por exemplo da Suíça e dos EUA).

Esta é a principal explicação da ocorrência de entradas de veículos ligeiros de passageiros usados, quer por parte dos particulares que habitam em território nacional e que consideram ser esta a forma mais económica de obter um veículo de cilindrada mais elevada¹⁷, quer pelo regresso definitivo de emigrantes portugueses.

No caso dos veículos comerciais novos, o principal fornecedor de Portugal em 1995 e 2000 foi a Espanha, ultrapassada pela França em 2005. A França, Espanha e Alemanha representaram mais uma vez uma fatia substancial do total dos veículos comerciais novos vendidos em Portugal (72,4% em 2005).

No segmento das entradas de autocarros usados, a Alemanha tem um peso preponderante, sempre com quotas acima dos 74% (74,3% em 2000 e 81,3% em 2005).

Verificaram-se alterações de proveniência no que diz respeito à entrada de motociclos em 2005. O Japão apresentou-se em 1995 e 2000 como o principal exportador de motociclos, juntamente com a Holanda, que ocupa o segundo lugar. Em 2005, o Japão ocupa apenas a quinta posição e a Espanha torna-se o principal mercado fornecedor de motociclos ao nosso país, com 26,8% (o total de motociclos oriundos da Espanha, Holanda e China, representam 55,6% deste mercado).

B.1.2 – Análise em unidades

A análise efectuada refere-se agora apenas às unidades de veículos ligeiros de passageiros, comerciais e autocarros.¹⁸

Como seria expectável, a categoria com maior número de unidades é a dos veículos ligeiros de passageiros novos. A classificação por países de origem revela que a Espanha foi o principal mercado exportador nos três anos em análise, com 33,6%, 26,9% e 29,9%, respectivamente em 1995, 2000 e 2005. A Alemanha e a França ganham quota de mercado em 2005, sendo o segundo e terceiro países exportadores para Portugal, tendo a Itália vindo sucessivamente a exportar menos até desaparecer, em 2005, de entre os 5 principais fornecedores de veículos ligeiros de passageiros novos (*Quadro 5*).

¹⁷ Dado que a fiscalidade sobre os veículos ligeiros de passageiros incide bastante sobre os veículos novos com cilindrada acima dos 1800 cm³, poderá ficar mais económico adquirir um veículo usado, nesta gama de cilindrada, no centro da Europa.

¹⁸ Chama-se a atenção para o facto de o número de unidades indicadas no quadro 5.5 não corresponder ao número de unidades vendidas num dado ano, conforme explicado na nota 13, da página 39. A ACAP indica que os montantes de vendas de ligeiros de passageiros, obtidos através dos dados do comércio internacional, foram 202 922 veículos em 1995, 273 389 veículos no ano 2000 e 203 443 veículos em 2005.

Gabinete de Estratégia e Estudos
Ministério da Economia e da Inovação

Quadro 5

Entradas em Portugal de veículos automóveis

valores em unidades

	1995			2000				2005			
	País	Valor	Peso	País	Valor	Peso	% anual 00/95	País	Valor	Peso	% anual 05/00
Ligeiros de Passageiros	Mundo	199 486	100.0	Mundo	310 325	100.0	9.2	Mundo	230 797	100.0	-5.7
	Espanha	66 400	33.3	Espanha	82 136	26.5	4.3	Espanha	68 140	29.5	-3.7
	Itália	36 912	18.5	Alemanha	53 428	17.2		Alemanha	50 736	22.0	-1.0
	Alemanha	26 008	13.0	França	48 359	15.6		França	47 874	20.7	-0.2
	França	24 794	12.4	Itália	31 941	10.3		Reino Unido	19 286	8.4	
Novos	Reino Unido	16 129	8.1	Japão	25 208	8.1		Bélgica	11 081	4.8	
	Mundo	197 405	100.0	Mundo	304 632	100.0	9.1	Mundo	226 992	100.0	-5.7
	Espanha	66 370	33.6	Espanha	81 983	26.9	4.3	Espanha	67 862	29.9	-3.7
	Itália	36 879	18.7	Alemanha	52 709	17.3		Alemanha	50 251	22.1	-1.0
	Alemanha	25 554	12.9	França	47 133	15.5		França	46 314	20.4	-0.3
Usados	França	24 129	12.2	Itália	31 939	10.5		Reino Unido	19 286	8.5	
	Reino Unido	16 127	8.2	Japão	25 204	8.3		Bélgica	11 053	4.9	
	Mundo	2 081	100.0	Mundo	5 693	100.0	22.3	Mundo	3 805	100.0	-7.7
	França	665	32.0	Suica	2 247	39.5		França	1 560	41.0	
	Alemanha	454	21.8	França	1 226	21.5		Suica	942	24.8	
Comerciais	E U Amer	221	10.6	Alemanha	719	12.6		Alemanha	485	12.7	-7.6
	Canada	132	6.3	E U Amer	412	7.2		E U Amer	286	7.5	-7.0
	Suica	120	5.8	Canada	366	6.4		Espanha	278	7.3	
	Mundo	35 405	100.0	Mundo	91 508	100.0	20.9	Mundo	61 089	100.0	-7.8
	Espanha	9 804	27.7	Espanha	30 570	33.4	25.5	França	22 082	36.1	
Novos	França	6 484	18.3	França	25 178	27.5	31.2	Espanha	17 964	29.4	
	Alemanha	5 448	15.4	Japão	8 684	9.5		Alemanha	4 779	7.8	
	Reino Unido	4 809	13.6	Alemanha	7 563	8.3		Turquia	3 392	5.6	
	Itália	3 971	11.2	Tailand	7 476	8.2		Reino Unido	2 714	4.4	
	Mundo	34 588	100.0	Mundo	89 602	100.0	21.0	Mundo	60 253	100.0	-7.6
Usados	Espanha	9 778	28.3	Espanha	30 538	34.1	25.6	França	21 881	36.3	
	França	6 352	18.4	França	24 689	27.6	31.2	Espanha	17 881	29.7	
	Alemanha	5 390	15.6	Japão	8 684	9.7		Alemanha	4 690	7.8	
	Reino Unido	4 807	13.9	Tailand	7 476	8.3		Turquia	3 392	5.6	
	Itália	3 971	11.5	Alemanha	7 393	8.3		Reino Unido	2 704	4.5	
Autocarros	Mundo	817	100.0	Mundo	1 906	100.0	18.5	Mundo	836	100.0	-15.2
	P.Baixos	513	62.8	P.Baixos	701	36.8	6.4	P.Baixos	233	27.9	-19.8
	França	132	16.2	França	489	25.7	29.9	França	201	24.0	-16.3
	Alemanha	58	7.1	Bélgica	294	15.4		Bélgica	126	15.1	-15.6
	Suica	36	4.4	Alemanha	170	8.9		Alemanha	89	10.6	-12.1
Novos	Espanha	26	3.2	Suica	154	8.1		Espanha	83	9.9	
	Mundo	227	100.0	Mundo	477	100.0	16.0	Mundo	257	100.0	-11.6
	Alemanha	163	71.8	Alemanha	268	56.2	10.5	Alemanha	145	56.4	-11.6
	Suécia	22	9.7	Espanha	141	29.6		Espanha	42	16.3	-21.5
	P.Baixos	18	7.9	P.Baixos	29	6.1	10.0	P.Baixos	33	12.8	2.6
Usados	Reino Unido	11	4.8	França	24	5.0		Turquia	33	12.8	
	Bélgica-Lux	10	4.4	Suica	5	1.0		Brasil	4	1.6	
	Mundo	14	100.0	Mundo	75	100.0	39.9	Mundo	109	100.0	7.8
	Alemanha	7	50.0	Espanha	25	33.3		Alemanha	55	50.5	
	P.Baixos	7	50.0	França	22	29.3		Turquia	33	30.3	
Autocarros				P.Baixos	17	22.7		Espanha	17	15.6	
				Reino Unido	5	6.7		Brasil	4	3.7	
				Alemanha	4	5.3					
	Mundo	213	100.0	Mundo	402	100.0	13.5	Mundo	148	100.0	-18.1
	Alemanha	156	73.2	Alemanha	264	65.7	11.1	Alemanha	90	60.8	-19.4
Novos	Suécia	22	10.3	Espanha	116	28.9		P.Baixos	33	22.3	
	P.Baixos	11	5.2	P.Baixos	12	3.0	1.8	Espanha	25	16.9	
	Reino Unido	11	5.2	Suica	4	1.0					
	Bélgica-Lux	10	4.7	Bélgica	3	0.7					

Fonte: GEE, a partir de dados de base do INE; 1995-2000: versão definitiva; 2005 - versão I

No caso dos veículos ligeiros de passageiros usados, as conclusões são semelhantes às da análise anteriormente feita para os valores correntes. São de facto os países com uma maior representação da comunidade emigrante portuguesa que estão na origem dos veículos usados importados. De 2000 para 2005, o peso em valor dos veículos oriundos da França, Suíça e Alemanha aumentou, em termos percentuais, embora em unidades tenham diminuído, também a nível individual de cada país. A origem da maior parte dos veículos ligeiros usados foi a França, em 1995 (665 veículos) e novamente em 2005 (1560 veículos). Em 2000 ficou na segunda posição com 1226 veículos, enquanto da Suíça entraram 2247 veículos.

Ministério da Economia e da Inovação
Gabinete de Estratégia e Estudos

Quanto aos veículos comerciais novos, a Espanha liderou como mercado de origem em 1995 (9778 veículos) e 2000 (30538 veículos), perdendo o lugar cimeiro para a França em 2005 (21881 veículos). Em 2005, a França e a Espanha representavam 66% deste mercado.

Na perspectiva da análise unitária, é ainda mais visível o facto de a rubrica dos autocarros usados ter maior número de entradas que a dos autocarros novos para todos os anos em análise, esbatendo-se esta diferença em 2005 (109 novos versus 149 usados). Esta situação é específica desta rubrica de automóveis, não se verificando em nenhuma outra. A importação de autocarros usados é feita sobretudo da Alemanha, que mantém um peso superior a 60% nas entradas, para os anos considerados.

B.2 – Peças e componentes para a indústria automóvel

Quadro 6

Entradas em Portugal de peças e outros componentes para a indústria automóvel

	1995			2000				2005			
	País	Valor	Peso	País	Valor	Peso	% anual 00/95	País	Valor	Peso	% anual 05/00
Peças	Mundo	767	100.0	Mundo	1 409	100.0	12.9	Mundo	1 505	100.0	1.3
	Espanha	225	29.3	Espanha	505	35.8	17.6	Espanha	643	42.7	5.0
	Alemanha	165	21.5	Alemanha	283	20.1	11.4	Alemanha	263	17.5	-1.4
	França	143	18.7	França	260	18.5	12.6	França	223	14.8	-3.0
	Japão	89	11.6	Japão	119	8.4	5.8	Japão	161	10.7	6.4
	Reino Unido	40	5.3	Itália	51	3.6		Itália	70	4.7	6.7
Destinadas à montagem automóvel	Mundo	269	100.0	Mundo	273	100.0	0.3	Mundo	233	100.0	-3.2
	Espanha	95	35.2	Espanha	129	47.1	6.3	Espanha	117	50.5	-1.8
	França	62	23.1	França	49	18.1	-4.4	Japão	55	23.5	
	Japão	43	15.8	Alemanha	46	16.8		França	26	11.3	
	Alemanha	42	15.5	Reino Unido	23	8.3		Alemanha	20	8.7	
	Reino Unido	21	7.7	Japão	16	5.9		Itália	8	3.6	
Outros usos	Mundo	498	100.0	Mundo	1 136	100.0	17.9	Mundo	1 273	100.0	2.3
	Espanha	130	26.1	Espanha	376	33.1	23.7	Espanha	525	41.3	6.9
	Alemanha	123	24.7	Alemanha	237	20.9	14.0	Alemanha	243	19.1	0.5
	França	81	16.4	França	211	18.6	20.9	França	197	15.5	-1.3
	Japão	47	9.4	Japão	102	9.0	17.0	Japão	107	8.4	0.9
	Bélgica-Lux	28	5.7	Itália	48	4.2		Itália	62	4.9	5.3
Componentes	Mundo	802	100.0	Mundo	1 217	100.0	8.7	Mundo	1 154	100.0	-1.1
	Espanha	221	27.6	Espanha	318	26.1	7.5	Espanha	382	33.1	3.8
	França	208	25.9	Alemanha	243	19.9		França	167	14.4	
	Alemanha	150	18.7	Polónia	158	13.0		Alemanha	143	12.4	
	Japão	42	5.2	Japão	92	7.5	17.2	Polónia	131	11.3	
	Itália	31	3.8	França	89	7.3		Japão	66	5.7	
Motores e suas partes	Mundo	366	100.0	Mundo	513	100.0	7.0	Mundo	366	100.0	-6.5
	França	163	44.4	Polónia	157	30.5		Polónia	113	30.7	-6.4
	Espanha	71	19.4	Espanha	74	14.4	0.7	França	83	22.7	
	Alemanha	67	18.4	Alemanha	71	13.9	1.1	Japão	53	14.6	
	Japão	24	6.7	Japão	64	12.5	21.3	Espanha	39	10.5	
	Áustria	15	4.0	Reino Unido	40	7.8		Brasil	21	5.7	
Pneumáticos	Mundo	149	100.0	Mundo	225	100.0	8.6	Mundo	277	100.0	4.2
	Espanha	65	44.0	Espanha	93	41.2	7.2	Espanha	153	55.4	10.6
	Alemanha	13	8.5	Alemanha	27	12.0	16.4	Alemanha	29	10.4	1.3
	França	11	7.5	Japão	16	7.1		P.Baixos	21	7.5	
	Reino Unido	10	6.7	Bélgica	11	4.8		França	9	3.2	
	Japão	6	4.2	França	9	4.2		Japão	7	2.6	
Componentes eléctricos	Mundo	147	100.0	Mundo	245	100.0	10.8	Mundo	199	100.0	-4.1
	Espanha	44	30.2	Alemanha	78	32.0		Espanha	79	39.6	
	Alemanha	32	22.0	Espanha	64	26.0		Alemanha	35	17.7	
	França	16	11.0	Reino Unido	18	7.4		França	19	9.4	
	Lituânia	12	8.4	França	16	6.6		Marrocos	11	5.8	
	Itália	10	7.0	Botswana	15	6.3		Itália	9	4.4	
Outros componentes	Mundo	141	100.0	Mundo	234	100.0	10.8	Mundo	312	100.0	5.9
	Espanha	40	28.6	Espanha	88	37.5	17.0	Espanha	112	35.9	4.9
	Alemanha	38	26.8	Alemanha	66	28.2	11.9	Alemanha	59	18.9	-2.2
	França	18	12.6	França	24	10.4	6.6	França	56	17.9	17.9
	Itália	12	8.8	Itália	16	6.8	5.2	Itália	33	10.6	15.7
	Japão	7	5.0	P.Baixos	11	4.6		Bélgica	9	2.9	

Fonte: GEE, a partir de dados de base do INE; 1995-2000: versão definitiva; 2005 - versão I

As peças e componentes para a indústria automóvel são essencialmente de dois tipos, as que são destinadas exclusivamente à montagem de veículos automóveis e as restantes, que tanto podem ser usadas na montagem, como na reparação de veículos automóveis.¹⁹

Relativamente à rubrica das peças, em termos globais, verifica-se que a Espanha foi a que mais exportou nos três anos em estudo, conseguindo aumentar a sua quota de mercado, que atingiu em 2005, 42,7% do total de peças. A Alemanha, a França e o Japão ocupam as posições seguintes no período em análise. No seu conjunto, estes quatro países representam 85,7% do total de peças vendidas a Portugal em 2005 (*Quadro 6*).

Considerando agora os componentes, verifica-se igualmente que a Espanha foi o maior fornecedor a Portugal no período em análise, com um peso de 27,6%, 26,1% e 33,1%, respectivamente em 1995, 2000 e 2005. Em 2005, a Espanha, seguida da França, Alemanha e da Polónia, representaram, no seu conjunto, 71,3% do total de importações de componentes.

C. Sector automóvel - Saídas

A Autoeuropa começou a produzir monovolumes a 26 de Abril de 1995, um ano marcante para o sector automóvel português dado que também teve início a produção de peças e componentes para a indústria automóvel em várias fábricas situadas no parque industrial de Palmela.

Estes dois factores conduziram a um aumento do peso do sector automóvel nas saídas de mercadorias, como se mostra no *Quadro 7*. Em 1995, o sector automóvel tinha um peso de 16,6% no total das saídas, tendo aumentado para 21,7% em 2000 e descido em 2005 para 20,5%, devido sobretudo à diminuição da produção da fábrica da Autoeuropa verificada no período 2003 a 2005.

Quadro 7

Saídas de Portugal de veículos automóveis, suas partes, peças e outros componentes para a indústria automóvel

valores em milhões de Euros

	1995		2000			2005		
	Valor	Peso	Valor	Peso	% anual	Valor	Peso	% anual
Saídas totais	17 467	100.0	26 379	100.0	8.6	29 680	100.0	2.4
Sector Automóvel	2 907	16.6	5 712	21.7	14.5	6 092	20.5	1.3
Veículos Automóveis	1 309	7.5	2 930	11.1	17.5	2 664	9.0	-1.9
Peças	264	1.5	645	2.4	19.5	1 246	4.2	14.1
Componentes	1 334	7.6	2 137	8.1	9.9	2 182	7.4	0.4

Fonte: GEE, a partir de dados de base do INE; 1995-2000: versão definitiva; 2005 - versão I

¹⁹ Mesmo existindo diversas fábricas de peças e componentes automóveis em Portugal, a não existência deste abastecimento vindo do exterior, implicaria sérias restrições à nossa indústria de montagem de automóveis.

Ministério da Economia e da Inovação
Gabinete de Estratégia e Estudos

Destaca-se também o aumento significativo do peso das peças no total das saídas do sector automóvel, que subiu de 1,5%, em 1995, para 4,2%, em 2005, e que reflecte algum dinamismo desta indústria (*Quadro 7*).

Da perspectiva dos mercados de exportação do sector automóvel português (veículos, partes, peças e componentes), verifica-se que os cinco principais não se alteram nos três anos considerados, ou seja, Alemanha, Espanha, França, Reino Unido e Bélgica continuam a ser os principais clientes. As exportações para a Alemanha, que tinham um peso de 39,1% em 1995 e 31,3% em 2000, diminuem em 2005, em valor e em peso, para os 20,2%, dado que se passa a exportar mais para França (22,4%) e para Espanha (20,9%) (*Quadro 8*).

Quadro 8

Sector automóvel - Saídas originárias de Portugal de veículos automóveis, suas partes, peças e outros componentes para a indústria automóvel

valores em milhões de Euros

1995			2000				2005			
País	Valor	Peso	País	Valor	Peso	% anual 00/95	País	Valor	Peso	% anual 05/00
Mundo	2 907	100.0	Mundo	5 712	100.0	14.5	Mundo	6 092	100.0	1.3
Alemanha	1 135	39.1	Alemanha	1 787	31.3	9.5	França	1 366	22.4	
França	532	18.3	Espanha	917	16.1		Espanha	1 271	20.9	6.8
Espanha	470	16.2	França	836	14.6		Alemanha	1 228	20.2	
Reino Unido	297	10.2	Bélgica	787	13.8		Reino Unido	684	11.2	
Bélgica e Luxe	87	3.0	Reino Unido	544	9.5		Bélgica	500	8.2	

Fonte: GEE, a partir de dados de base do INE; 1995-2000: versão definitiva; 2005 - versão I

C.1 - Veículos automóveis

Tal como foi feito anteriormente para as entradas de veículos automóveis, a análise será efectuada na óptica dos valores correntes e das unidades (secção C.1.2).

C.1.1 – Análise em valores correntes

A entrada em funcionamento da fábrica da Autoeuropa também veio alterar a estrutura das saídas portuguesas de automóveis. A rubrica veículos ligeiros de passageiros novos aumentou significativamente de peso entre 1995 e 2000 (de 4,9% para 9,1%, respectivamente) bem como em valor (de 848 milhões de euros para 2408 milhões de euros, respectivamente). De 2000 a 2005 registou-se uma pequena quebra nas saídas em valor, em consequência da redução da produção da Autoeuropa provocada pelo final de ciclo de vida dos monovolumes (*Quadro 9*).

Quadro 9

Saídas de veículos automóveis originárias de Portugal

valores em milhões de Euros

	1995		2000			2005		
	Valor	Peso	Valor	Peso	% anual 00/95	Valor	Peso	% anual 05/00
Saídas totais	17 467	100.0	26 379	100.0	8.6	29 680	100.0	2.4
Sector Automóvel	2 907	16.6	5 712	21.7	14.5	6 092	20.5	1.3
Veículos Automóveis	1 309	7.5	2 930	11.1	17.5	2 664	9.0	-1.9
Ligeiros de Passageiros	848	4.9	2 408	9.1	23.2	2 163	7.3	-2.1
Novos	819	4.7	2 403	9.1	24.0	2 151	7.2	-2.2
Usados	29	0.2	6	0.0	-27.7	12	0.0	16.3
Comerciais	364	2.1	388	1.5	1.3	253	0.9	-8.2
Novos	362	2.1	384	1.5	1.2	236	0.8	-9.3
Usados	2	0.0	4	0.0	14.4	17	0.1	34.1
Autocarros	23	0.1	35	0.1	8.4	35	0.1	0.3
Novos	23	0.1	34	0.1	8.6	35	0.1	0.2
Usados	0	0.0	0	0.0	-15.2	0	0.0	14.1
Outros Veículos⁽¹⁾	74	0.4	99	0.4	5.9	213	0.7	16.5
Motociclos	53	0.3	72	0.3	6.3	122	0.4	11.2
Reboques de carga e campismo	4	0.0	8	0.0	18.9	45	0.2	39.9
Outros veículos	18	0.1	19	0.1	1.2	46	0.2	19.3

Por memória:

Veículos Automóveis	1 309	7.5	2 930	11.1	17.5	2 664	9.0	-1.9
Novos ⁽²⁾	1 203	6.9	2 821	10.7	18.6	2 422	8.2	-3.0
Usados ⁽³⁾	31	0.2	10	0.0	-20.7	29	0.1	24.7
Não diferenciados ⁽⁴⁾	74	0.4	99	0.4	5.9	213	0.7	16.5

Fonte: GEE, a partir de dados de base do INE; 1995-2000: versão definitiva; 2005 - versão I

Notas:

(1) – A nível de comércio internacional, não existe distinção entre veículos novos ou usados para estes tipos de veículos;

(2) – Corresponde à adição dos veículos ligeiros de passageiros novos, com os comerciais novos e com os autocarros novos;

(3) – Corresponde à soma dos veículos ligeiros de passageiros usados, com os comerciais usados e com os autocarros usados;

(4) – Corresponde à categoria dos outros veículos, dado que como foi dito não são diferenciados entre novos e usados

Observando agora a distribuição dos veículos ligeiros de passageiros por países clientes, verifica-se que em 1995 e 2000, o principal cliente foi a Alemanha²⁰ (505 milhões de euros e 59,6% de peso no total em 1995 e 865 milhões de euros e 35,9% de peso em 2000). Em 2005, ocupou apenas o segundo lugar (424 milhões de euros a que corresponde um peso de 19,6%), passando a França a ser o principal destino das saídas de automóveis ligeiros (Quadro 10).

No caso dos ligeiros de passageiros usados, os principais mercados de exportação que em 1995 eram a Alemanha e a França alteram-se em 2000 e 2005, passando a ser Angola (que atinge um peso de 50% do total em 2005), a Guiné-Bissau, Cabo-Verde e a França, que retorna aos cinco principais mercados em 2005, com uma quota de 22%.

²⁰ Deve-se no entanto explicar que esta alteração é o resultado de uma alteração verificada na forma como a Autoeuropa exporta os seus veículos. Até ao ano 2000, a Alemanha recebia todos os veículos produzidos na Autoeuropa e posteriormente distribuía-os pelos países que o solicitassem. Actualmente, a situação é diferente, tendo passado a Autoeuropa a exportar directamente estes veículos para os mercados de destino, o que altera fortemente as entregas feitas na Alemanha.

Ministério da Economia e da Inovação
Gabinete de Estratégia e Estudos

As saídas de comerciais novos reduzem-se a partir do ano de 2000 (de 384 milhões de euros em 2000 para 236 milhões de euros em 2005).

Quadro 10

Saídas de Portugal de veículos automóveis

	1995			2000				2005			
	País	Valor	Peso	País	Valor	Peso	% anual 00/95	País	Valor	Peso	% anual 05/00
Veículos Automóveis	Mundo	1 309	100.0	Mundo	2 930	100.0	17.5	Mundo	2 664	100.0	-1.9
	Alemanha	578	44.2	Alemanha	903	30.8	9.3	França	587	22.0	
	Reino Unido	194	14.9	Bélgica	607	20.7		Reino Unido	474	17.8	
	França	165	12.6	Espanha	352	12.0		Alemanha	458	17.2	
	Espanha	112	8.6	Reino Unido	328	11.2		Espanha	345	13.0	
	Itália	42	3.2	Itália	236	8.0	41.4	Bélgica	312	11.7	
Ligeiros de Passageiros	Mundo	848	100.0	Mundo	2 408	100.0	23.2	Mundo	2 163	100.0	-2.1
	Alemanha	505	59.6	Alemanha	865	35.9	11.4	França	497	23.0	
	França	104	12.2	Bélgica	587	24.4		Alemanha	424	19.6	
	Reino Unido	91	10.7	Espanha	255	10.6		Reino Unido	392	18.1	
	Suica	35	4.2	Reino Unido	239	9.9		Bélgica	301	13.9	
	Bélgica e Luxe	26	3.0	Itália	171	7.1		Espanha	247	11.4	
Novos	Mundo	819	100.0	Mundo	2 403	100.0	24.0	Mundo	2 151	100.0	-2.2
	Alemanha	489	59.7	Alemanha	865	36.0	12.1	França	494	23.0	
	França	95	11.6	Bélgica	587	24.4		Alemanha	424	19.7	
	Reino Unido	91	11.1	Espanha	255	10.6		Reino Unido	392	18.2	
	Suica	35	4.3	Reino Unido	239	10.0		Bélgica	301	14.0	
	Argentin	25	3.1	Itália	170	7.1		Espanha	247	11.5	
Usados	Mundo	29	100.0	Mundo	6	100.0	-27.7	Mundo	12	100.0	16.3
	Alemanha	16	54.7	Angola	2	29.3		Angola	6	49.0	28.9
	França	8	29.2	G Bissau	2	27.5		França	3	21.9	
	Espanha	2	5.3	C Verde	1	17.7		G Bissau	1	8.7	
	Bélgica e Luxe	1	4.6	Itália	0	6.7		C Verde	1	7.9	
	Angola	1	1.8	E U Amer	0	3.5		S Tom Pr	0	2.4	
Comerciais	Mundo	364	100.0	Mundo	388	100.0	1.3	Mundo	253	100.0	-8.2
	Reino Unido	88	24.3	Reino Unido	77	19.9	-2.7	Reino Unido	67	26.5	-2.8
	Alemanha	70	19.3	Espanha	59	15.2		Espanha	24	9.3	-16.7
	Espanha	66	18.2	Itália	54	13.9		França	19	7.4	
	França	37	10.3	Alemanha	31	7.9		Alemanha	18	7.0	-10.4
	Itália	27	7.4	França	31	7.9		Angola	18	6.9	
Novos	Mundo	362	100.0	Mundo	384	100.0	1.2	Mundo	236	100.0	-9.3
	Reino Unido	88	24.4	Reino Unido	77	20.1	-2.7	Reino Unido	67	28.4	-2.8
	Alemanha	70	19.4	Espanha	59	15.4		Espanha	23	9.9	-17.0
	Espanha	66	18.3	Itália	54	14.0		França	19	7.8	
	França	37	10.4	Alemanha	31	8.0		Alemanha	18	7.5	-10.5
	Itália	27	7.5	França	31	8.0		Irlanda	11	4.5	
Usados	Mundo	2	100.0	Mundo	4	100.0	14.4	Mundo	17	100.0	34.1
	Angola	1	57.7	Angola	1	36.4	4.4	Angola	11	63.9	50.1
	C Verde	0	11.9	G Bissau	1	22.8		Marrocos	1	7.2	
	G Bissau	0	10.1	C Verde	1	15.6		C Verde	1	4.4	4.3
	S Tom Pr	0	6.7	Ghana	0	7.1		G Bissau	1	4.3	
	P.Baixos	0	4.8	Marrocos	0	4.7		P.Baixos	1	4.0	
Autocarros	Mundo	23	100.0	Mundo	35	100.0	8.4	Mundo	35	100.0	0.3
	Reino Unido	11	45.8	Nova Caledóni	7	19.0		Reino Unido	11	32.0	
	Turquia	3	11.9	Reino Unido	6	16.0		Alemanha	11	31.1	
	Hongkong	2	8.0	Itália	3	9.0		Itália	4	11.3	5.1
	China	2	7.8	Alemanha	3	8.1		França	3	9.9	
	Espanha	2	7.2	Canadá	3	7.4		Espanha	3	7.4	
Novos	Mundo	23	100.0	Mundo	34	100.0	8.6	Mundo	35	100.0	0.2
	Reino Unido	11	46.5	Nova Caledóni	7	19.1		Reino Unido	11	32.3	
	Turquia	3	12.1	Reino Unido	6	16.1		Alemanha	11	31.3	
	Hongkong	2	8.1	Itália	3	9.0		Itália	4	11.4	5.1
	China	2	7.9	Alemanha	3	8.2		França	3	10.0	
	Espanha	2	7.3	Canadá	3	7.4		Espanha	3	7.4	
Usados	Mundo	0	100.0	Mundo	0	100.0	-15.2	Mundo	0	100.0	14.1
	G Bissau	0	65.7	Polónia	0	57.0		Angola	0	47.2	
	Guine, Republi	0	28.9	Angola	0	29.0		E U Amer	0	26.1	
	E U Amer	0	2.9	G Bissau	0	9.1		G Bissau	0	11.4	19.6
	Angola	0	1.9	C Verde	0	4.9		C Verde	0	10.2	32.0
	S Tom Pr	0	0.6					Mali	0	2.4	
Outros Veículos⁽¹⁾	Mundo	74	100.0	Mundo	99	100.0	5.9	Mundo	213	100.0	16.5
	França	24	32.5	Espanha	36	36.5		Espanha	72	33.8	14.7
	Espanha	21	28.0	França	19	19.5		França	68	31.8	28.4
	Itália	7	9.0	Itália	8	7.9	3.0	P.Baixos	13	6.1	
	Reino Unido	5	6.3	Reino Unido	6	5.8	4.3	Angola	13	6.1	
	P.Baixos	3	4.5	P.Baixos	4	4.4	5.6	Itália	10	4.7	
Motociclos	Mundo	53	100.0	Mundo	72	100.0	6.3	Mundo	122	100.0	11.2
	França	19	36.1	Espanha	27	37.8		França	52	42.4	
	Espanha	15	29.1	França	14	19.5		Espanha	40	32.7	
	Itália	7	12.6	Itália	8	10.8	3.0	Itália	10	7.9	4.6
	Reino Unido	3	5.2	Alemanha	4	5.6		P.Baixos	5	4.0	
	P.Baixos	2	4.2	P.Baixos	4	5.2	10.7	Alemanha	4	3.3	

(continua)

Gabinete de Estratégia e Estudos Ministério da Economia e da Inovação

(continuação)

valores em milhões de Euros

	1995			2000				2005			
	País	Valor	Peso	País	Valor	Peso	% anual 00/95	País	Valor	Peso	% anual 05/00
Reboques de carga e campismo	Mundo	4	100.0	Mundo	8	100.0	18.9	Mundo	45	100.0	39.9
	Espanha	1	36.8	Espanha	3	39.6	20.6	Espanha	23	51.1	47.2
	Angola	1	34.8	Reino Unido	2	18.7		P.Baixos	7	15.3	
	P.Baixos	0	6.6	França	1	12.6		Angola	4	9.2	
	Mocambique	0	5.3	Angola	1	7.1		Sudão	4	8.7	
	G Bissau	0	2.3	Japão	1	6.4		França	3	6.0	
Outros veículos	Mundo	18	100.0	Mundo	19	100.0	1.2	Mundo	46	100.0	19.3
	França	5	27.9	Espanha	6	29.8		França	13	28.9	
	Espanha	4	23.0	França	4	22.6		Espanha	9	20.0	
	Áustria	3	15.9	Canadá	3	13.6		Angola	8	17.3	
	Reino Unido	2	10.8	Reino Unido	2	8.2	-4.1	Rep. Checa	6	13.7	
	Bélgica e Luxe	1	5.2	Angola	1	7.3		P.Baixos	1	3.0	

Por memória:

Veículos Automóveis	Mundo	1 309	100.0	Mundo	2 930	100.0	17.5	Mundo	2 664	100.0	-1.9
	Alemanha	578	44.2	Alemanha	903	30.8	9.3	França	587	22.0	
	Reino Unido	194	14.9	Bélgica	607	20.7		Reino Unido	474	17.8	
	França	165	12.6	Espanha	352	12.0		Alemanha	458	17.2	
	Espanha	112	8.6	Reino Unido	328	11.2		Espanha	345	13.0	
	Itália	42	3.2	Itália	236	8.0	41.4	Bélgica	312	11.7	
Novos ⁽²⁾	Mundo	1 203	100.0	Mundo	2 821	100.0	18.6	Mundo	2 422	100.0	-3.0
	Alemanha	560	46.6	Alemanha	899	31.9	9.9	França	516	21.3	
	Reino Unido	190	15.8	Bélgica	606	21.5		Reino Unido	471	19.4	
	França	133	11.0	Reino Unido	322	11.4		Alemanha	453	18.7	
	Espanha	90	7.5	Espanha	315	11.2	28.5	Bélgica	309	12.8	
	Suica	39	3.2	Itália	227	8.1		Espanha	273	11.3	
Usados ⁽³⁾	Mundo	31	100.0	Mundo	10	100.0	-20.7	Mundo	29	100.0	24.7
	Alemanha	16	50.5	Angola	3	32.2		Angola	17	57.7	40.2
	França	8	27.0	G Bissau	2	25.3		França	3	9.7	
	Angola	2	5.4	C Verde	2	16.6		G Bissau	2	6.2	
	Espanha	2	4.9	Itália	0	3.9		C Verde	2	5.9	
	Bélgica e Luxe	1	4.3	S Tom Pr	0	3.0		Marrocos	1	4.3	
Não diferenciados ⁽⁴⁾	Mundo	74	100.0	Mundo	99	100.0	5.9	Mundo	213	100.0	16.5
	França	24	32.5	Espanha	36	36.5		Espanha	72	33.8	14.7
	Espanha	21	28.0	França	19	19.5		França	68	31.8	28.4
	Itália	7	9.0	Itália	8	7.9	3.0	P.Baixos	13	6.1	
	Reino Unido	5	6.3	Reino Unido	6	5.8	4.3	Angola	13	6.1	
	P.Baixos	3	4.5	P.Baixos	4	4.4	5.6	Itália	10	4.7	

Fonte: GEE, a partir de dados de base do INE; 1995-2000: versão definitiva; 2005 - versão I

Notas:

(1) – A nível de comércio internacional, não existe distinção entre veículos novos ou usados para estes tipos de veículos;

(2) – Corresponde à adição dos veículos ligeiros de passageiros novos, com os comerciais novos e com os autocarros novos;

(3) – Corresponde à soma dos veículos ligeiros de passageiros usados, com os comerciais usados e com os autocarros usados;

(4) – Corresponde à categoria dos outros veículos, dado que como foi dito não são diferenciados entre novos e usados

C.1.2 – Análise em unidades

Na rubrica “ligeiros de passageiros novos”, o número de unidades exportadas aumentou (178126 em 2000 e 195505 em 2005) e o respectivo valor diminuiu, entre 2000 e 2005 (visível através da observação do quadro 10).²¹

Relativamente aos mercados de exportação, verifica-se que a Alemanha²² foi o nosso principal cliente em ambos os anos de 1995 e 2000, enquanto que em 2005 a França passou a ser o nosso mercado privilegiado e a Alemanha o terceiro, a seguir ao Reino Unido (Quadro 11).

²¹ A Autoeuropa tem vindo a reduzir a sua produção desde 2003, o que em termos de volume foi compensado pelo incremento de produção da Opel da Azambuja, mas conduziu a uma redução em valor da exportação de veículos ligeiros de passageiros porque os veículos produzidos pela Autoeuropa têm um valor unitário mais elevado que os da Opel da Azambuja.

²² Esta alteração é igualmente resultado da forma como a Autoeuropa exporta os seus veículos. Até ao ano 2000, a Alemanha recebia todos os veículos produzidos na Autoeuropa e posteriormente era a Alemanha que exportava para os diferentes países. Actualmente, a situação é diferente, tendo passado a Autoeuropa a exportar directamente para os países que solicitam as suas viaturas, o que altera a contabilidade do montante de entregas feitas na Alemanha.

Ministério da Economia e da Inovação
Gabinete de Estratégia e Estudos

As exportações unitárias de veículos comerciais novos têm vindo a cair desde 1995, em particular entre o ano de 2000 e o ano de 2005, quando se verifica um decréscimo de 61% no valor total exportado.

Quadro 11

Saídas de Portugal de veículos automóveis

	1995			2000				2005			
	País	Valor	Peso	País	Valor	Peso	% anual 00/95	País	Valor	Peso	% anual 05/00
Ligeiros de Passageiros	Mundo	66 052	100.0	Mundo	179 690	100.0	22.2	Mundo	199 815	100.0	2.1
	Alemanha	28 756	43.5	Alemanha	51 822	28.8	12.5	França	61 657	30.9	
	França	17 858	27.0	Bélgica	36 001	20.0		Reino Unido	34 511	17.3	
	Reino Unido	5 504	8.3	Espanha	29 294	16.3		Alemanha	32 582	16.3	
	Espanha	4 251	6.4	Reino Unido	21 676	12.1		Bélgica	21 886	11.0	
Novos	Argentin	3 033	4.6	França	17 058	9.5		Espanha	18 287	9.2	
	Mundo	60 885	100.0	Mundo	178 126	100.0	23.9	Mundo	195 505	100.0	1.9
	Alemanha	26 586	43.7	Alemanha	51 822	29.1	14.3	França	60 819	31.1	
	França	15 834	26.0	Bélgica	36 001	20.2		Reino Unido	34 511	17.7	
	Reino Unido	5 504	9.0	Espanha	29 289	16.4		Alemanha	32 582	16.7	
Usados	Espanha	3 975	6.5	Reino Unido	21 676	12.2		Bélgica	21 886	11.2	
	Argentin	3 033	5.0	França	17 058	9.6		Espanha	18 287	9.4	
	Mundo	5 167	100.0	Mundo	1 564	100.0	-21.3	Mundo	4 310	100.0	22.5
	Alemanha	2 170	42.0	G Bissau	640	40.9		Angola	2 425	56.3	
	França	2 024	39.2	Angola	334	21.4		França	838	19.4	
Comerciais	Espanha	276	5.3	S Tom Pr	210	13.4		G Bissau	360	8.4	
	Bélgica e Luxe	246	4.8	C Verde	182	11.6		S Tom Pr	234	5.4	
	G Bissau	200	3.9	Itália	56	3.6		C Verde	149	3.5	
	Mundo	52 004	100.0	Mundo	45 929	100.0	-2.5	Mundo	22 067	100.0	-13.6
	Reino Unido	14 129	27.2	Reino Unido	7 687	16.7	-11.5	Reino Unido	5 024	22.8	-8.2
Novos	Alemanha	8 984	17.3	Espanha	6 996	15.2		Angola	3 904	17.7	
	Espanha	7 808	15.0	Itália	6 758	14.7		Espanha	1 478	6.7	
	França	5 644	10.9	Alemanha	4 209	9.2		França	1 253	5.7	
	Itália	4 803	9.2	França	3 442	7.5		Australia	1 108	5.0	
	Mundo	51 780	100.0	Mundo	45 288	100.0	-2.6	Mundo	17 509	100.0	-17.3
Usados	Reino Unido	14 128	27.3	Reino Unido	7 687	17.0	-11.5	Reino Unido	5 023	28.7	-8.2
	Alemanha	8 984	17.4	Espanha	6 996	15.4		Espanha	1 459	8.3	-26.9
	Espanha	7 808	15.1	Itália	6 758	14.9		França	1 218	7.0	
	França	5 644	10.9	Alemanha	4 209	9.3		Australia	1 107	6.3	
	Itália	4 803	9.3	França	3 442	7.6		Chile	1 065	6.1	
Autocarros	Mundo	224	100.0	Mundo	641	100.0	23.4	Mundo	4 558	100.0	48.0
	Angola	91	40.6	G Bissau	215	33.5		Angola	3 796	83.3	
	G Bissau	50	22.3	Angola	214	33.4		G Bissau	198	4.3	
	C Verde	25	11.2	C Verde	111	17.3	34.7	C Verde	118	2.6	1.2
	S Tom Pr	25	11.2	S Tom Pr	30	4.7	3.7	P.Baixos	67	1.5	
Novos	P.Baixos	15	6.7	Congo	22	3.4		Bulgaria	58	1.3	
	Mundo	337	100.0	Mundo	397	100.0	3.3	Mundo	288	100.0	-6.2
	Reino Unido	171	50.7	Reino Unido	81	20.4	-13.9	Alemanha	78	27.1	
	Espanha	30	8.9	Nova Caledóni	58	14.6		Reino Unido	71	24.7	
	Turquia	28	8.3	Canada	39	9.8		Angola	39	13.5	
Usados	China	18	5.3	Alemanha	32	8.1		Itália	34	11.8	
	Alemanha	17	5.0	Itália	30	7.6		França	18	6.3	
	Mundo	312	100.0	Mundo	386	100.0	4.3	Mundo	233	100.0	-9.6
	Reino Unido	171	54.8	Reino Unido	81	21.0	-13.9	Alemanha	78	33.5	
	Espanha	30	9.6	Nova Caledóni	58	15.0		Reino Unido	71	30.5	
Usados	Turquia	28	9.0	Canada	39	10.1		Itália	34	14.6	
	China	18	5.8	Alemanha	32	8.3		França	18	7.7	
	Alemanha	17	5.4	Itália	30	7.8		Espanha	14	6.0	
	Mundo	25	100.0	Mundo	11	100.0	-15.1	Mundo	55	100.0	38.0
	G Bissau	15	60.0	Angola	5	45.5		Angola	39	70.9	50.8
	S Tom Pr	5	20.0	G Bissau	4	36.4		G Bissau	6	10.9	8.4
	Angola	2	8.0	C Verde	1	9.1		Mali	4	7.3	
	Guine, Republi	2	8.0	Polónia	1	9.1		C Verde	2	3.6	
	E U Amer	1	4.0	Reino Unido	0	0.0		Espanha	1	1.8	

Fonte: GEE, a partir de dados de base do INE; 1995-2000: versão definitiva; 2005 - versão I

C.2 – Peças e componentes para a indústria automóvel

O mercado das peças para a indústria automóvel teve um comportamento muito dinâmico no período de 1995 a 2005. O peso do segmento das peças no total das saídas da indústria automóvel foi três vezes superior (1,5% em 1995 e 7,4% em 2005), e em valor as exportações cresceram 372% (Quadro 12).

Os componentes para a indústria automóvel cresceram em valor ao longo de todo o período (1334 milhões de euros em 1995 para 2182 milhões de euros em 2005), embora em termos de peso no total do sector se verificasse uma diminuição de 2000 para 2005 (8,1% em 2000 e 7,4% em 2005).

Quadro 12

Saídas de Portugal de peças e outros componentes para a indústria automóvel

	1995		2000			2005		
	Valor	Peso	Valor	Peso	% anual	Valor	Peso	% anual
Saídas totais	17 467	100.0	26 379	100.0	8.6	29 680	100.0	2.4
Sector Automóvel	2 907	16.6	5 712	21.7	14.5	6 092	20.5	1.3
Peças	264	1.5	645	2.4	19.5	1 246	4.2	14.1
Componentes	1 334	7.6	2 137	8.1	9.9	2 182	7.4	0.4

Fonte: GEE, a partir de dados de base do INE; 1995-2000: versão definitiva; 2005 - versão I

É de registar uma subida substancial, generalizada a todas as sub-rubricas das peças, quer naquelas que são destinadas à montagem automóvel, quer nas restantes (Quadro 13).

Considerando a rubrica genérica “peças”, verifica-se que os quatro principais clientes nos anos em estudo foram sempre, em ordem sequencial, a Espanha, a França, a Alemanha e o Reino Unido. Em 2005, estes 4 países têm um peso de 84,9% nas exportações portuguesas de peças.

Quanto à categoria “componentes”, as duas sub-rubricas que contribuíram decisivamente para o crescimento das exportações foram os “outros componentes” (313% de crescimento em valor de 1995 para 2005) e os componentes pneumáticos (331% de crescimento em valor de 1995 para 2005).

A sub-rubrica que apresenta um valor mais avultado em 2005 é no entanto a dos componentes eléctricos (1001 milhões de euros em 2005), cujos principais clientes de Portugal foram ao longo deste período, por ordem sequencial, a Alemanha, a França e a Espanha.

No caso dos “outros componentes”, os clientes mais importantes têm sido a Espanha e França em 1995 e 2000, e novamente mas por ordem inversa, a França, como principal mercado comprador, seguido da Espanha em 2005.

Ministério da Economia e da Inovação
Gabinete de Estratégia e Estudos

Quadro 13

Saídas de Portugal de peças e outros componentes para a indústria automóvel

valores em milhões de Euros

	1995			2000				2005			
	País	Valor	Peso	País	Valor	Peso	% anual 00/95	País	Valor	Peso	% anual 05/00
Peças	Mundo	264	100.0	Mundo	645	100.0	19.5	Mundo	1 246	100.0	14.1
	Espanha	88	33.4	Espanha	201	31.2	18.0	Espanha	487	39.1	19.3
	França	71	27.0	França	168	26.1	18.7	França	309	24.8	12.9
	Alemanha	50	19.1	Alemanha	128	19.8	20.5	Alemanha	191	15.3	8.4
	Reino Unido	18	6.7	Reino Unido	28	4.4	9.8	Reino Unido	72	5.7	20.4
	Bélgica-Lux	10	3.7	Suécia	26	4.1		Bélgica	33	2.6	
Destinadas à montagem automóvel	Mundo	57	100.0	Mundo	186	100.0	26.6	Mundo	294	100.0	9.6
	França	27	47.5	Espanha	66	35.5		Espanha	185	62.9	22.8
	Espanha	25	44.1	França	56	30.3		França	31	10.6	-11.2
	Alemanha	3	4.8	Alemanha	30	16.3	61.5	Alemanha	23	7.8	-5.5
	Reino Unido	2	2.9	Suécia	17	9.1		Suécia	19	6.4	2.0
	Bélgica-Lux	0	0.5	Reino Unido	8	4.5		Reino Unido	14	4.8	10.9
Outros usos	Mundo	207	100.0	Mundo	458	100.0	17.2	Mundo	952	100.0	15.8
	Espanha	63	30.4	Espanha	135	29.5	16.5	Espanha	302	31.7	17.4
	Alemanha	48	23.0	França	112	24.4		França	277	29.1	19.9
	França	44	21.3	Alemanha	97	21.3		Alemanha	168	17.7	11.5
	Reino Unido	16	7.8	Reino Unido	20	4.4	4.3	Reino Unido	57	6.0	23.6
	Bélgica-Lux	10	4.6	E U Amer	16	3.4		Bélgica	26	2.7	
Componentes	Mundo	1 334	100.0	Mundo	2 137	100.0	9.9	Mundo	2 182	100.0	0.4
	Alemanha	507	38.0	Alemanha	756	35.4	8.3	Alemanha	579	26.5	-5.2
	França	295	22.1	França	447	20.9	8.6	França	471	21.6	1.0
	Espanha	269	20.2	Espanha	364	17.0	6.2	Espanha	439	20.1	3.8
	Reino Unido	85	6.4	Reino Unido	188	8.8	17.2	Bélgica	156	7.1	
	Suécia	47	3.5	Bélgica	166	7.8		Reino Unido	138	6.3	
Motores e suas partes	Mundo	244	100.0	Mundo	156	100.0	-8.6	Mundo	175	100.0	2.4
	França	128	52.6	Espanha	43	27.7		França	67	38.3	
	Espanha	99	40.5	França	39	25.1		Alemanha	35	19.9	
	Brasil	5	2.1	Alemanha	24	15.7		Espanha	25	14.2	
	Alemanha	2	0.7	E U Amer	14	9.0		Itália	10	5.5	
Pneumáticos	Mundo	94	100.0	Mundo	241	100.0	20.8	Mundo	406	100.0	11.0
	França	18	19.1	Alemanha	81	33.5		Alemanha	115	28.4	7.4
	Reino Unido	15	15.8	Espanha	36	14.8		Espanha	70	17.3	14.5
	Espanha	14	15.1	França	26	10.7		França	36	8.8	6.6
	Alemanha	11	11.3	Reino Unido	25	10.4		E U Amer	34	8.3	
	Itália	8	8.4	Itália	13	5.3	10.1	Reino Unido	30	7.4	
Componentes eléctricos	Mundo	851	100.0	Mundo	1 477	100.0	11.6	Mundo	1 001	100.0	-7.5
	Alemanha	459	53.9	Alemanha	615	41.6	6.0	Alemanha	377	37.6	-9.3
	França	107	12.6	França	309	20.9	23.6	França	149	14.9	-13.5
	Espanha	102	12.0	Espanha	182	12.3	12.2	Espanha	147	14.7	-4.2
	Reino Unido	63	7.4	Bélgica	149	10.1		Bélgica	123	12.3	-3.8
	Suécia	45	5.3	Reino Unido	143	9.7		Reino Unido	84	8.4	-10.1
Outros componentes	Mundo	145	100.0	Mundo	264	100.0	12.7	Mundo	600	100.0	17.8
	Espanha	54	37.4	Espanha	104	39.2	13.8	França	219	36.4	
	França	42	29.0	França	73	27.7	11.6	Espanha	197	32.9	
	Alemanha	36	24.5	Alemanha	36	13.7	0.3	Alemanha	52	8.7	7.5
	Reino Unido	6	4.2	Reino Unido	14	5.2	17.6	Suécia	41	6.8	
	Áustria	4	2.4	Suécia	13	4.8		Reino Unido	22	3.7	

Fonte: GEE, a partir de dados de base do INE; 1995-2000: versão definitiva; 2005 - versão I