

# REINO UNIDO

## MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – EVOLUÇÃO RECENTE

**Elaboração:** Delegação em Londres

**Data:** Novembro 2006

## ÍNDICE

|  |    |
|--|----|
| 1. Evolução recente do mercado   | 3  |
| 2. Posicionamento de Portugal no mercado   | 3  |
| 2.1    Pedra   | 4  |
| 2.1.1    Pedras para calcetar de pedra natural   | 4  |
| 2.1.2    Pedras de cantaria para construção  | 4  |
| 2.1.2.1    Pedras calcárias  | 4  |
| 2.1.3    Ardósia natural trabalhada  | 5  |
| 2.1.4    Mármore, granitos e outras pedras calcárias                                       | 5  |
| 2.1.5    Granito e outras pedras de cantaria   | 5  |
| 2.2    Cerâmica  | 6  |
| 2.2.1    Ladrilhos e placas para pavimentação ou revestimento, não vidrados nem esmaltados | 6  |
| 2.2.2    Ladrilhos e placas para pavimentação ou revestimento, vidrados ou esmaltados      | 6  |
| 2.2.3    Pias, lavatórios, banheiras e sanitários  | 6  |
| 2.3    Metal   | 7  |
| 2.3.1    Cadeados, fechaduras e ferrolhos  | 7  |
| 2.3.2    Ferragens   | 7  |
| 2.3.3    Banheiras de ferro fundido, esmaltadas  | 7  |
| 2.3.4    Outras banheiras, ex. ferro fundido, esmaltadas                                   | 8  |
| 2.3.5    Torneiras e válvulas misturadoras para sanitários                                 | 8  |
| 2.3.6    Outras torneiras e válvulas misturadoras  | 8  |
| 2.4    Madeira   | 9  |
| 2.4.1    Painéis de fibras de madeira  | 9  |
| 2.4.2    Carpintaria para construções  | 9  |
| 2.5    Cortiça   | 9  |
| 2.5.1    Cortiça aglomerada com aglutinantes   | 9  |
| 2.5.2    Cortiça aglomerada sem aglutinantes   | 10 |
| 3. Análise SWOT  | 10 |

## 1. Evolução recente do mercado

O mercado dos materiais de construção no Reino Unido é difícil de abordar porque a distribuição é efectivamente dominada por um grupo pequeno de empresas internacionais.

As grandes empresas estrangeiras de materiais de construção compraram os distribuidores – exemplos: aquisição da Marley pela Etex e da Redland pela Lafarge.

Importa realçar que o mercado “builder merchant”, ou seja aprovisionamento das PME's que se dedicam à construção civil, é dominado pela Saint Gobain.

A tendência é para a substituição de produtos oriundos da UE por outros mais baratos oriundos da Turquia e da China.

Para combater esta tendência é necessário apostar na inovação e sobretudo no marketing – seguir as últimas tendências a nível do consumo.

## 2. Posicionamento de Portugal no mercado

No quadro seguinte é possível analisar a evolução das importações britânicas de materiais de construção com origem em Portugal nos últimos 3 anos, em valor.

**Evolução das importações provenientes de Portugal**

| Materiais de construção | 2003  | 2004  | 2005  | Taxa Cresc. 05/04 (%) |             |
|-------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------------|
|                         | Valor | Valor | Valor | Portugal              | Imp. Totais |
| 4418                    | 18,1  | 21,1  | 22,3  | 5,8                   | -0,4        |
| 8301                    | 4,4   | 5,8   | 14,7  | 151,5                 | 4,7         |
| 6802                    | 11,1  | 11,6  | 12,6  | 8,2                   | 17,1        |
| 6908                    | 10,6  | 9,9   | 9,7   | -1,9                  | -3,8        |
| 6910                    | 5,7   | 7,2   | 7,1   | -0,4                  | 3,1         |
| 4411                    | 6,7   | 6,4   | 5,6   | -13,6                 | -9,9        |
| 8302                    | 8,2   | 6,2   | 3,9   | -36,8                 | 6,7         |
| 732429                  | 1,1   | 2,3   | 3,8   | 63,8                  | 27,0        |
| 84818019                | 6,7   | 5,1   | 3,2   | -37,8                 | -7,3        |
| 84818011                | 2,1   | 2,5   | 2,4   | -4,6                  | 9,1         |
| 2516                    | 2,0   | 1,6   | 2,2   | 34,2                  | 20,1        |
| 6801                    | 3,2   | 2,0   | 2,0   | 0,7                   | 5,2         |
| 732421                  | 2,1   | 1,6   | 1,5   | -8,9                  | -45,6       |
| 2515                    | 1,7   | 1,4   | 1,3   | -5,9                  | 39,9        |
| 45041091                | 1,7   | 1,4   | 1,2   | -15,6                 | -12,8       |
| 6907                    | 1,0   | 0,9   | 1,0   | 15,8                  | 42,9        |
| 6803                    | 0,5   | 0,8   | 1,0   | 29,1                  | 5,1         |
| 45041099                | 0,9   | 1,0   | 0,9   | -6,7                  | -29,0       |
| 73241090                | 0,1   | 0,2   | 0,4   | 62,0                  | -0,5        |
| 6901                    | 0,2   | 0,2   | 0,4   | 60,1                  | 5,8         |
| 73249090                | 0,4   | 0,4   | 0,3   | -37,0                 | -0,5        |
| 2514                    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 181,8                 | 1,1         |
| 450190                  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | -65,7                 | -59,8       |

Fonte: World Trade Atlas, Junho 2006

Unid: milhões de Euros

Segue-se uma análise mais detalhada, por sector, onde se destacam alguns produtos.

## 2.1 Pedra

Registou-se, em 2005, um crescimento razoável das exportações de pedra natural (68) de Portugal para o Reino Unido, da ordem dos 12% comparando com 2004.

### 2.1.1 Pedras para calcetar de pedra natural – pp.6801

Neste produto, **Portugal surge na 3ª posição enquanto fornecedor** do Reino Unido, com uma quota de 5,9% em 2005. Assinale-se o domínio dos fornecimentos dos países asiáticos.

| Posição  | País            | 2003     | 2004     | 2005     |
|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| 1        | Índia           | 9        | 23       | 22       |
| 2        | China           | 3        | 4        | 5        |
| <b>3</b> | <b>Portugal</b> | <b>3</b> | <b>2</b> | <b>2</b> |
| 4        | Turquia         | 0        | 0        | 1        |
| 5        | França          | 1        | 0        | 1        |

Fonte: World Trade Atlas

Unid: milhões de Euros

### 2.1.2 Pedras de cantaria para construção – pp. 6802

Nestes produtos **Portugal surge na 6ª posição como fornecedor**, com uma quota de mercado de 6,5%, cabendo à Itália a liderança, ainda destacada, apesar da ameaça de fornecedores como a Índia, Turquia e China.

| Posição  | País            | 2003      | 2004      | 2005      |
|----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1        | Itália          | 55        | 47        | 46        |
| 2        | China           | 12        | 21        | 27        |
| 3        | Turquia         | 10        | 21        | 26        |
| 4        | Índia           | 19        | 23        | 23        |
| 5        | Espanha         | 15        | 13        | 21        |
| <b>6</b> | <b>Portugal</b> | <b>11</b> | <b>12</b> | <b>13</b> |

Fonte: World Trade Atlas

Unid: milhões de Euros

#### 2.1.2.1 Pedras calcárias – pp. 680292

Nas pedras calcárias (680292), a pedra de Molianos dura, apesar de valores de importação mais baixos, evidencia a liderança de **Portugal** no mercado, a **ocupar a 1ª posição** (43% de quota de mercado), desde 2003. Itália e Turquia ocupam a 2ª e 3ª posições, com quotas de 11%.

| Posição  | País            | 2003     | 2004     | 2005     |
|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Portugal</b> | <b>3</b> | <b>5</b> | <b>5</b> |
| 2        | Itália          | 2        | 1        | 1        |
| 3        | Turquia         | 0        | 1        | 1        |
| 4        | França          | 1        | 0        | 1        |
| 5        | Alemanha        | 0        | 0        | 1        |

Fonte: World Trade Atlas

Unid: milhões de Euros

### 2.1.3 Ardósia natural trabalhada – pp. 6803

**Portugal surge na 8ª posição como fornecedor**, com uma quota de mercado de 1,0%, cabendo à Espanha a liderança destacada.

| Posição  | País            | 2003     | 2004     | 2005     |
|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| 1        | Espanha         | 50       | 52       | 55       |
| 2        | Brasil          | 7        | 11       | 12       |
| 3        | China           | 4        | 9        | 9        |
| 4        | Índia           | 1        | 5        | 5        |
| 5        | Irlanda         | 1        | 3        | 4        |
| 6        | Canadá          | 2        | 3        | 3        |
| 7        | Itália          | 2        | 1        | 1        |
| <b>8</b> | <b>Portugal</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> |

Fonte: World Trade Atlas

Unid: milhões de Euros

### 2.1.4 2515 – Mármore, granitos e outras pedras calcárias

**Portugal é o 5º fornecedor** de mármore e granitos do Reino Unido, com uma quota de 4,5%.

| Posição  | País            | 2003     | 2004     | 2005     |
|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| 1        | Itália          | 7        | 7        | 10       |
| 2        | Turquia         | 2        | 5        | 8        |
| 3        | Espanha         | 2        | 2        | 2        |
| 4        | Alemanha        | 1        | 1        | 2        |
| <b>5</b> | <b>Portugal</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>1</b> |

Fonte: World Trade Atlas

Unid: milhões de Euros

### 2.1.5 2516 – Granito e outras pedras de cantaria

Nos granitos e pedras de cantaria **Portugal surge na 7ª posição** com uma quota estável nos últimos 3 anos da ordem dos 2%.

| Posição  | País            | 2003     | 2004     | 2005     |
|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| 1        | Índia           | 16       | 28       | 40       |
| 2        | Noruega         | 11       | 16       | 18       |
| 3        | China           | 9        | 11       | 16       |
| 4        | Itália          | 13       | 12       | 14       |
| 5        | França          | 5        | 5        | 3        |
| 6        | Espanha         | 5        | 4        | 3        |
| <b>7</b> | <b>Portugal</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>2</b> |

Fonte: World Trade Atlas

Unid: milhões de Euros

## 2.2 Cerâmica

### 2.2.1 Ladrilhos e placas para pavimentação ou revestimento, não vidrados nem esmaltados – pp.6907

Neste produto **Portugal ocupa a 10ª posição como fornecedor**, com uma quota de 1% em 2005.

| Posição   | País            | 2003     | 2004     | 2005     |
|-----------|-----------------|----------|----------|----------|
| 1         | Itália          | 32       | 31       | 39       |
| 2         | Espanha         | 5        | 5        | 9        |
| 3         | Turquia         | 0        | 2        | 6        |
| 4         | Alemanha        | 3        | 3        | 5        |
| 5         | Holanda         | 1        | 2        | 2        |
| <b>10</b> | <b>Portugal</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> |

Fonte: World Trade Atlas

Unid: milhões de Euros

### 2.2.2 Ladrilhos e placas para pavimentação ou revestimento, vidrados ou esmaltados – pp.6908

Neste produto **Portugal aparece na 7ª posição** com uma quota de 2,3%, tendo estado em 4º lugar em 2002. Os tijolos em cerâmica vidrada (690890) são de especial importância para o sector da construção, tendo Portugal exportado 9 milhões de Euros deste tipo de produto para o Reino Unido em 2003. Espanha assume a liderança destacada, seguida de Itália e da Turquia.

| Posição  | País            | 2003      | 2004      | 2005      |
|----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1        | Espanha         | 206       | 193       | 180       |
| 2        | Itália          | 121       | 122       | 114       |
| 3        | Turquia         | 39        | 58        | 42        |
| 4        | Brasil          | 6         | 10        | 12        |
| 5        | Alemanha        | 12        | 11        | 12        |
| 6        | Malásia         | 8         | 7         | 11        |
| <b>7</b> | <b>Portugal</b> | <b>11</b> | <b>10</b> | <b>10</b> |

Fonte: World Trade Atlas

Unid: milhões de Euros

### 2.2.3 Pias, lavatórios, banheiras e sanitários - pp. 6910

Neste produto **Portugal aparece na 11ª posição** com uma quota de 7,1%, competindo directamente com a Tailândia e a República Checa. Turquia, China e Espanha lideram os fornecimentos deste tipo de produtos para o mercado do Reino Unido.

| Posição   | País            | 2003     | 2004     | 2005     |
|-----------|-----------------|----------|----------|----------|
| 1         | Turquia         | 36       | 48       | 42       |
| 2         | China           | 10       | 21       | 36       |
| 3         | Espanha         | 18       | 21       | 24       |
| 4         | Alemanha        | 16       | 19       | 21       |
| 5         | Itália          | 15       | 21       | 21       |
| <b>11</b> | <b>Portugal</b> | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>7</b> |

Fonte: World Trade Atlas

Unid: milhões de Euros

## 2.3 Metal

### 2.3.1 Cadeados, fechaduras e ferrolhos – pp. 8301

Portugal aparece na 6ª posição com uma quota de 4,4%.

| Posição  | País            | 2003     | 2004     | 2005      |
|----------|-----------------|----------|----------|-----------|
| 1        | Alemanha        | 68       | 63       | 57        |
| 2        | China           | 26       | 36       | 52        |
| 3        | França          | 50       | 55       | 47        |
| 4        | Japão           | 28       | 31       | 31        |
| 5        | Itália          | 19       | 19       | 19        |
| <b>6</b> | <b>Portugal</b> | <b>4</b> | <b>6</b> | <b>15</b> |

Fonte: World Trade Atlas

Unid: milhões de Euros

### 2.3.2 Ferragens – pp. 8302

Quota de Mercado de Portugal - 0,5%, aparecendo na 22ª posição.

| Posição   | País            | 2003     | 2004     | 2005     |
|-----------|-----------------|----------|----------|----------|
| 1         | Alemanha        | 169      | 184      | 197      |
| 2         | Itália          | 84       | 116      | 147      |
| 3         | China           | 108      | 121      | 113      |
| 4         | França          | 46       | 49       | 59       |
| 5         | Áustria         | 49       | 50       | 52       |
| <b>22</b> | <b>Portugal</b> | <b>8</b> | <b>6</b> | <b>4</b> |

Fonte: World Trade Atlas

Unid: milhões de Euros

### 2.3.3 Banheiras de ferro fundido, esmaltadas – pp.732421

As banheiras em ferro (732421) continuam a ser um mercado no qual Portugal ocupa uma boa posição (44,7% de quota em 2005). **Portugal lidera as importações** do Reino Unido devido a uma redução drástica das importações vindas de Espanha.

| Posição  | País            | 2003     | 2004     | 2005     |
|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Portugal</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>1</b> |
| 2        | Alemanha        | 1        | 1        | 1        |
| 3        | Espanha         | 3        | 3        | 0        |

Fonte: World Trade Atlas

Unid: milhões de Euros

### 2.3.4 Outras banheiras, ex. ferro fundido, esmaltadas – pp. 732429

Portugal ocupa a 3ª posição com uma quota de mercado de 10,5%.

| Posição  | País            | 2003     | 2004     | 2005     |
|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| 1        | Alemanha        | 17       | 22       | 24       |
| 2        | Espanha         | 2        | 3        | 5        |
| <b>3</b> | <b>Portugal</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>4</b> |
| 4        | Suécia          | 0        | 0        | 2        |
| 5        | Itália          | 3        | 1        | 2        |

Fonte: World Trade Atlas

Unid: milhões de Euros

### 2.3.5 Torneiras e válvulas misturadoras para sanitários – pp. 84818011

Portugal ocupa a 9ª posição, com uma quota 2,4%. Os principais concorrentes são a Espanha (8ª) e Suíça (10ª). A China lidera.

| Posição  | País            | 2003     | 2004     | 2005     |
|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| 1        | China           | 8        | 12       | 20       |
| 2        | Alemanha        | 8        | 14       | 19       |
| 3        | Itália          | 16       | 19       | 19       |
| 4        | Tailândia       | 11       | 14       | 11       |
| 5        | Dinamarca       | 9        | 9        | 7        |
| <b>9</b> | <b>Portugal</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>2</b> |

Fonte: World Trade Atlas

Unid: milhões de Euros

### 2.3.6 Outras torneiras e válvulas misturadoras – pp. 84818019

No mercado das torneiras com misturador, Portugal ocupa igualmente a 9ª posição com uma quota de mercado de 1,9%

| Posição  | País            | 2003     | 2004     | 2005     |
|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| 1        | Itália          | 77       | 93       | 67       |
| 2        | China           | 25       | 29       | 39       |
| 3        | Alemanha        | 13       | 13       | 13       |
| 4        | Canada          | 10       | 12       | 10       |
| 5        | Estados Unidos  | 7        | 9        | 10       |
| <b>9</b> | <b>Portugal</b> | <b>7</b> | <b>5</b> | <b>3</b> |

Fonte: World Trade Atlas

Unid: milhões de Euros



## 2.4 Madeira

### 2.4.1 Painéis de fibras de madeira – pp. 4411

Portugal ocupa a 12ª posição com uma quota de mercado de 1,3%.

| Posição   | País            | 2003     | 2004     | 2005     |
|-----------|-----------------|----------|----------|----------|
| 1         | Bélgica         | 138      | 154      | 107      |
| 2         | Irlanda         | 75       | 89       | 93       |
| 3         | Alemanha        | 81       | 88       | 80       |
| 4         | Espanha         | 24       | 34       | 52       |
| 5         | Áustria         | 6        | 8        | 11       |
| <b>12</b> | <b>Portugal</b> | <b>7</b> | <b>6</b> | <b>6</b> |

Fonte: World Trade Atlas

Unid: milhões de Euros

### 2.4.2 Carpintaria para construções – pp. 4418

Portugal ocupa a 11ª posição com uma quota de mercado de 4,0%.

| Posição   | País            | 2003      | 2004      | 2005      |
|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1         | Dinamarca       | 53        | 55        | 51        |
| 2         | Suécia          | 44        | 50        | 50        |
| 3         | Indonésia       | 44        | 41        | 47        |
| 4         | EUA             | 39        | 39        | 43        |
| 5         | China           | 20        | 36        | 39        |
| <b>11</b> | <b>Portugal</b> | <b>18</b> | <b>21</b> | <b>22</b> |

Fonte: World Trade Atlas

Unid: milhões de Euros

## 2.5 Cortiça

### 2.5.1 Cortiça aglomerada com aglutinantes - 45041091

Portugal lidera destacado com uma quota de mercado de 88,4%. No entanto, o valor das exportações tem vindo a reduzir dramaticamente.

| Posição  | País            | 2003       | 2004       | 2005       |
|----------|-----------------|------------|------------|------------|
| <b>1</b> | <b>Portugal</b> | <b>1,7</b> | <b>1,4</b> | <b>1,2</b> |
| 2        | Itália          | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 3        | Bélgica         | 0,0        | 0,1        | 0,0        |

Fonte: World Trade Atlas

Unid: milhões de Euros

### 2.5.2 Cortiça aglomerada sem aglutinantes – pp. 45041099

**Portugal lidera** com uma quota de mercado de 50,9%. O valor das exportações tem-se mantido estável.

| Posição | País     | 2003 | 2004 | 2005 |
|---------|----------|------|------|------|
| 1       | Portugal | 0.9  | 1.0  | 0.9  |
| 2       | China    | 0.5  | 0.9  | 0.3  |
| 3       | Holanda  | 0.0  | 0.1  | 0.3  |

Fonte: World Trade Atlas

Unid: milhões de Euros

### 3. Análise SWOT

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Pontos fortes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Níveis elevados de qualidade, desenvolvimento tecnológico, modernas técnicas de produção, nomeadamente nas pedras naturais e nas ferragens</li> <li>- Baixo custo da mão de obra</li> <li>- Flexibilidade, adaptação a nichos de mercado</li> <li>- Algumas empresas têm produto adaptado especificamente ao gosto do consumidor britânico – exemplos banheiras em ferro e torneiras em cobre / latão</li> </ul> | <p><b>Pontos fracos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Distribuição dominada por uma empresa – Saint Gobain que comprou vários distribuidores entre eles Jewson</li> <li>- Arquitectos do Reino Unido não conhecem a fundo o potencial da pedra como material de construção – sobretudo da pedra portuguesa</li> </ul> |
| <p><b>Oportunidades</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- O RU cada vez mais importa materiais de construção. Economia terciária que importa este tipo de componentes</li> <li>- Continuação de um mercado imobiliário em expansão</li> <li>- Libra forte</li> </ul>   | <p><b>Ameaças</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Países como Itália – design e valor acrescentado. Países como a China – custo da mão de obra muito reduzido e preços imbatíveis</li> <li>- Consolidação de mercado das torneiras ao nível europeu – Portugal acompanha?</li> </ul>                                    |