

mais
CENTRO

Programa Operacional Regional do Centro

QR
EN
QUADRO
DE REFERÊNCIA
ESTRATÉGICO
NACIONAL
PORTUGAL



UNIÃO EUROPEIA

Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional

Desenvolvimento competitivo do Mega-cluster do habitat na Região Centro

Desenvolvimento competitivo do Mega-cluster do habitat na Região Centro

ccdr
ccdr

comissão de coordenação
e desenvolvimento regional
do centro

ccdr

Título

**DESENVOLVIMENTO COMPETITIVO DO MEGA-CLUSTER
DO HABITAT NA REGIÃO CENTRO**

Edição

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro

Equipa Responsável pelo Estudo

Augusto Mateus & Associados

Capa

Dupladesign.pt

PRÉ-IMPRESSÃO | IMPRESSÃO | ACABAMENTO

G.C. - GRÁFICA DE COIMBRA, LDA.

Palheira - Assafarge

3001-453 Coimbra

producao@graficadecoimbra.pt

Dezembro, 2009

ISBN 978-972-569-159-5

Depósito Legal n.º 302035/09

Tiragem: 500 exemplares

ÍNDICE

	pág.
NOTA DE APRESENTAÇÃO	5
1. INTRODUÇÃO: OBJECTIVOS E METODOLOGIA DO TRABALHO	7
2. METODOLOGIAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CLUSTERS E DO SEU ESTÁDIO DE DESENVOLVIMENTO	13
2.1. IDENTIFICAÇÃO DE CLUSTERS POTENCIAIS AO NÍVEL NACIONAL	13
2.2. DEFINIÇÃO DAS ESTRUTURAS SECTORIAIS DOS CLUSTERS POTENCIAIS AO NÍVEL NACIONAL	17
2.3. DETERMINAÇÃO DA REPRESENTATIVIDADE REGIONAL E ÂMBITO GEOGRÁFICO DOS CLUSTERS	20
2.4. CARACTERIZAÇÃO DOS CLUSTERS POTENCIAIS E ANÁLISE DO SEU DESEMPENHO	22
2.5. AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA EFECTIVA DOS CLUSTERS	30
3. ESTRUTURA SECTORIAL E ÂMBITO GEOGRÁFICO DO MEGA-CLUSTER DO HABITAT EM PORTUGAL E NA REGIÃO CENTRO	33
3.1. MEGA-CLUSTER: CONCEITO	33
3.2. MEGA-CLUSTER DO HABITAT: EMERGÊNCIA DO CONCEITO EM PORTUGAL	42
3.3. MEGA-CLUSTER DO HABITAT: DUAS GRANDES FILEIRAS	45
3.4. DEFINIÇÃO DAS PRINCIPAIS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DO MEGA-CLUSTER DO HABITAT	49
3.5. APROFUNDAMENTO DA ANÁLISE DA ESTRUTURAÇÃO SECTORIAL DO MEGA-CLUSTER DO HABITAT EM PORTUGAL: A UTILIZAÇÃO DO QUADRO DE RECURSOS E EMPREGOS NA PASSAGEM DAS FILEIRAS PRODUTIVAS E ACTIVIDADES ECONÓMICAS PARA A CADEIA DE VALOR	51
3.6. ANÁLISE DA RELEVÂNCIA NACIONAL DO MEGA-CLUSTER DO HABITAT EM PORTUGAL	55
3.7. ANÁLISE DA RELEVÂNCIA SECTORIAL INTRA MEGA-CLUSTER DO HABITAT EM PORTUGAL	56
3.8. ANÁLISE DA REPRESENTATIVIDADE REGIONAL E DO ÂMBITO GEOGRÁFICO DO MEGA-CLUSTER DO HABITAT EM PORTUGAL	57
4. POSICIONAMENTO COMPETITIVO DO MEGA-CLUSTER DO HABITAT EM PORTUGAL E NA REGIÃO CENTRO	63
4.1. ANÁLISE DO MODELO COMPETITIVO DO MEGA-CLUSTER DO HABITAT	63
4.2. ANÁLISE DA DINÂMICA DE CRESCIMENTO E DE DESENVOLVIMENTO DO MEGA-CLUSTER DO HABITAT EM PORTUGAL ..	72
4.3. POSICIONAMENTO DO MEGA-CLUSTER NOS FLUXOS DE COMÉRCIO INTERNACIONAL	79
4.4. ANÁLISE DA PROFUNDIDADE DE RELAÇÕES INTER-INDUSTRIAS NO MEGA-CLUSTER DO HABITAT EM PORTUGAL	85
4.5. ANÁLISE DA COMPETITIVIDADE INTERNACIONAL DO MEGA-CLUSTER DO HABITAT EM PORTUGAL: BENCHMARKING FACE À UE27	88

5. CARACTERIZAÇÃO APROFUNDADA DE ALGUMAS DAS PRINCIPAIS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DO MEGA-CLUSTER DO HABITAT	101
5.1. SECTOR DA CERÂMICA	101
5.2. SECTOR DO VIDRO	123
5.3. SECTOR DO MOBILIÁRIO	142
5.4. SECTOR TÊXTIL	160
5.5. SECTOR DA CONSTRUÇÃO	176
6. MEGA-CLUSTER DO HABITAT EM PORTUGAL E NA REGIÃO CENTRO: ESTÁDIO DE DESENVOLVIMENTO ACTUAL, DESAFIOS COMPETITIVOS FUTUROS E RECOMENDAÇÕES	195
6.1. ANÁLISE SWOT DO MEGA-CLUSTER DO HABITAT EM PORTUGAL	195
6.2. ESTÁDIO DE DESENVOLVIMENTO E DESAFIOS ESTRATÉGICOS DO MEGA-CLUSTER DO HABITAT EM PORTUGAL	202
6.3. RECOMENDAÇÕES GLOBAIS	206
6.4. RECOMENDAÇÕES OPERACIONAIS: DEFINIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA A DINAMIZAÇÃO DE UM MEGA-CLUSTER DE ACTIVIDADES CENTRADO NO “HABITAT” NA REGIÃO CENTRO	210

ANEXOS

ANEXO I: DELIMITAÇÃO DO MEGA-CLUSTER DO HABITAT UTILIZADA EM DADOS RETIRADOS DO EUROSTAT E DO INE, EXCEPTO EM RELAÇÃO AO COMÉRCIO INTERNACIONAL	217
ANEXO II: DELIMITAÇÃO DO MEGA-CLUSTER DO HABITAT UTILIZADA EM DADOS RETIRADOS DO INE RELATIVOS AO COMÉRCIO INTERNACIONAL	218
ANEXO III: DELIMITAÇÃO DO MEGA-CLUSTER DO HABITAT UTILIZADA EM DADOS RETIRADOS DOS QUADROS DE PESSOAL ...	219
ANEXO IV: RANKING DAS PRINCIPAIS ACTIVIDADES FORNECEDORAS E CLIENTES DOS AGRUPAMENTOS/FILEIRAS FUNDAMENTAIS DO MEGA-CLUSTER DO HABITAT EM PORTUGAL	221