

PANORAMA ECONÔMICO E PERSPECTIVAS DO SETOR TÊXTIL E CONFECÇÃO

COMTEXTIL

**Comitê da Cadeia Produtiva da Indústria Têxtil,
Confecções e Vestuário**



Fernando V. Pimentel
Presidente

27 de abril de 2020



The background of the slide is a dense, colorful pattern of numerous small rolls of fabric or paper. The rolls are tightly packed and come in a wide variety of colors, including red, blue, yellow, green, purple, orange, and white. The perspective is from above, looking down at the rolls, which are arranged in a somewhat chaotic but rhythmic pattern. The lighting is even, highlighting the texture of the material and the circular shape of the rolls.

PERFIL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO E DO SETOR TÊXTIL E CONFECÇÃO

A IMPORTÂNCIA DA **INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO** PARA O BRASIL



Fonte: CNI e Atualizado em 22/03/2021

A IMPORTÂNCIA DA **INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO** PARA O BRASIL

O poder da indústria de transformação de **gerar crescimento**



A cada **R\$ 1,00** produzido na indústria de transformação, são gerados **R\$ 2,67** na economia brasileira

Nos demais setores, o valor gerado é menor:



Agropecuária
R\$ 1,75

Comércio e Serviços
R\$ 1,49

A indústria de transformação paga os **melhores salários**



A indústria de transformação emprega **6,8 milhões** de trabalhadores

14,4% é a participação da indústria de transformação no **emprego formal** do Brasil

salário médio dos trabalhadores com **ensino superior completo**

R\$ 7.590
Ind. transformação

R\$ 5.887
Brasil

salário médio dos trabalhadores com **ensino médio completo**

R\$ 2.390
Ind. transformação

R\$ 2.128
Brasil

salário médio dos trabalhadores com **ensino superior completo**

R\$ 5.357
Têxtil

R\$ 3.449
Confecção

salário médio dos trabalhadores com **ensino médio completo**

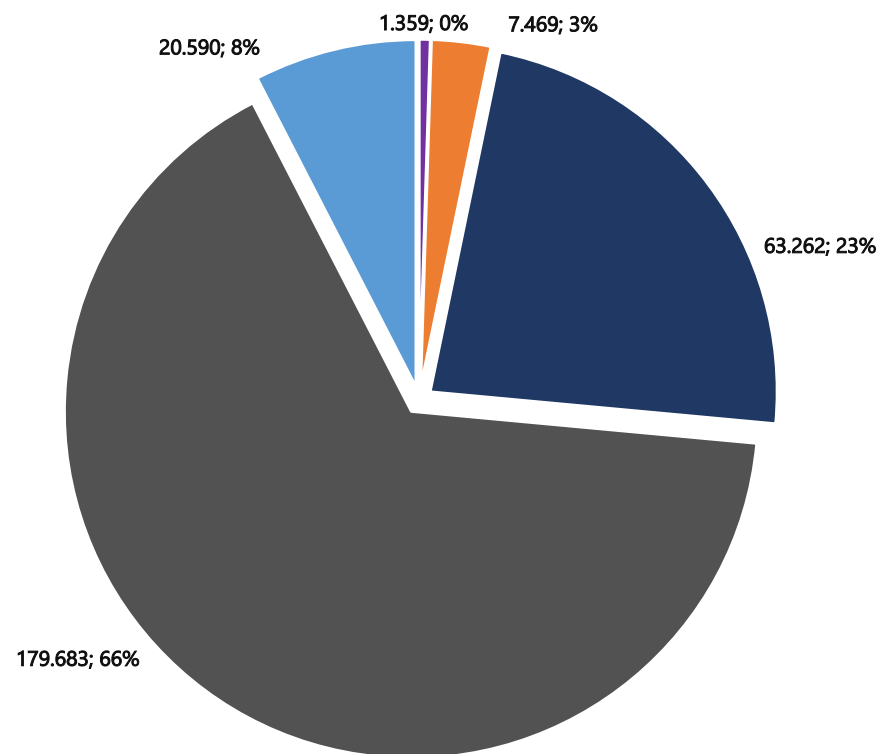
R\$ 1.931
Têxtil

R\$ 1.492
Confecção

QUADRO RESUMO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL TÊXTIL E CONFECÇÃO EXISTENTE NO BRASIL



Setor Têxtil e Confecção 2018 - Número de empresas por regime tributário

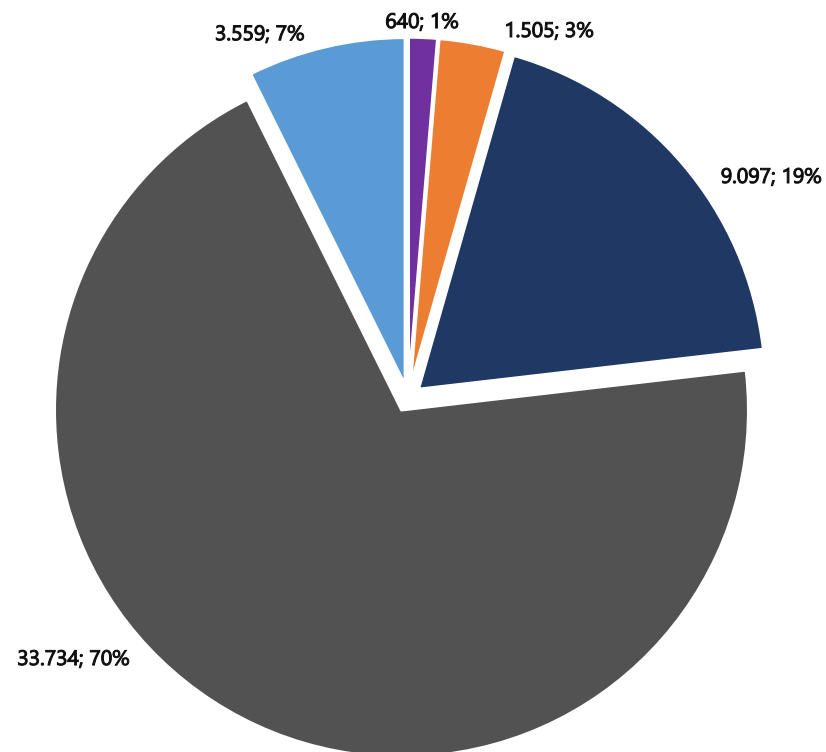


Número total de empresas:
272.363

Fonte: Receita Federal
Elaboração: Abit

■ Lucro Real ■ Lucro Presumido ■ Simples Nacional ■ MEI ■ Inativas/Imunes

Têxtil 2018 - Número de empresas por regime tributário

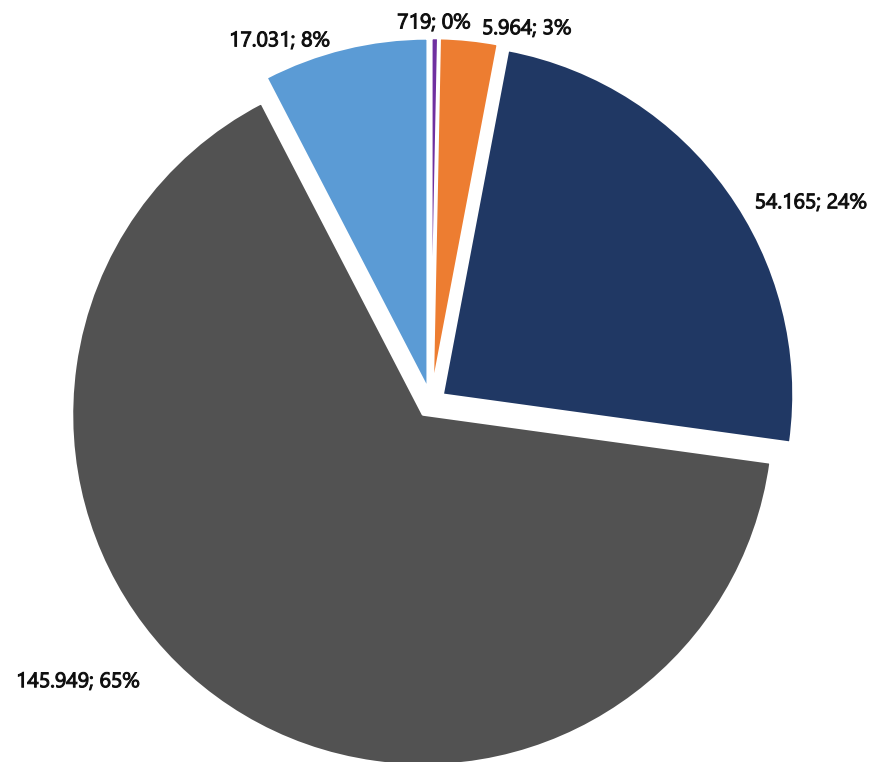


Número total de empresas:
48.535

Fonte: Receita Federal
Elaboração: Abit

■ Lucro Real ■ Lucro Presumido ■ Simples Nacional ■ MEI ■ Inativas/Imunes

Confecção 2018 - Número de empresas por regime tributário

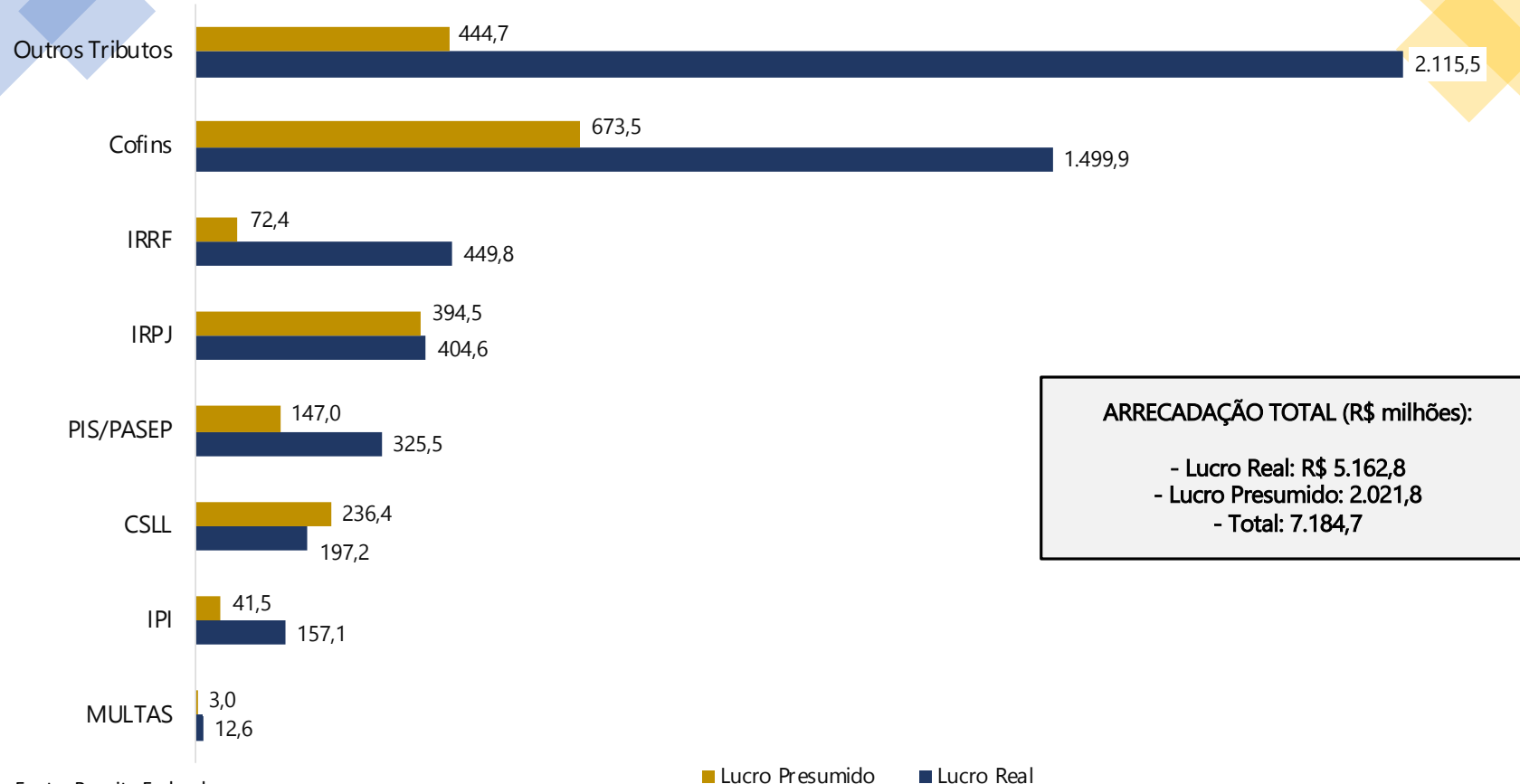


Número total de empresas:
223.828

Fonte: Receita Federal
Elaboração: Abit

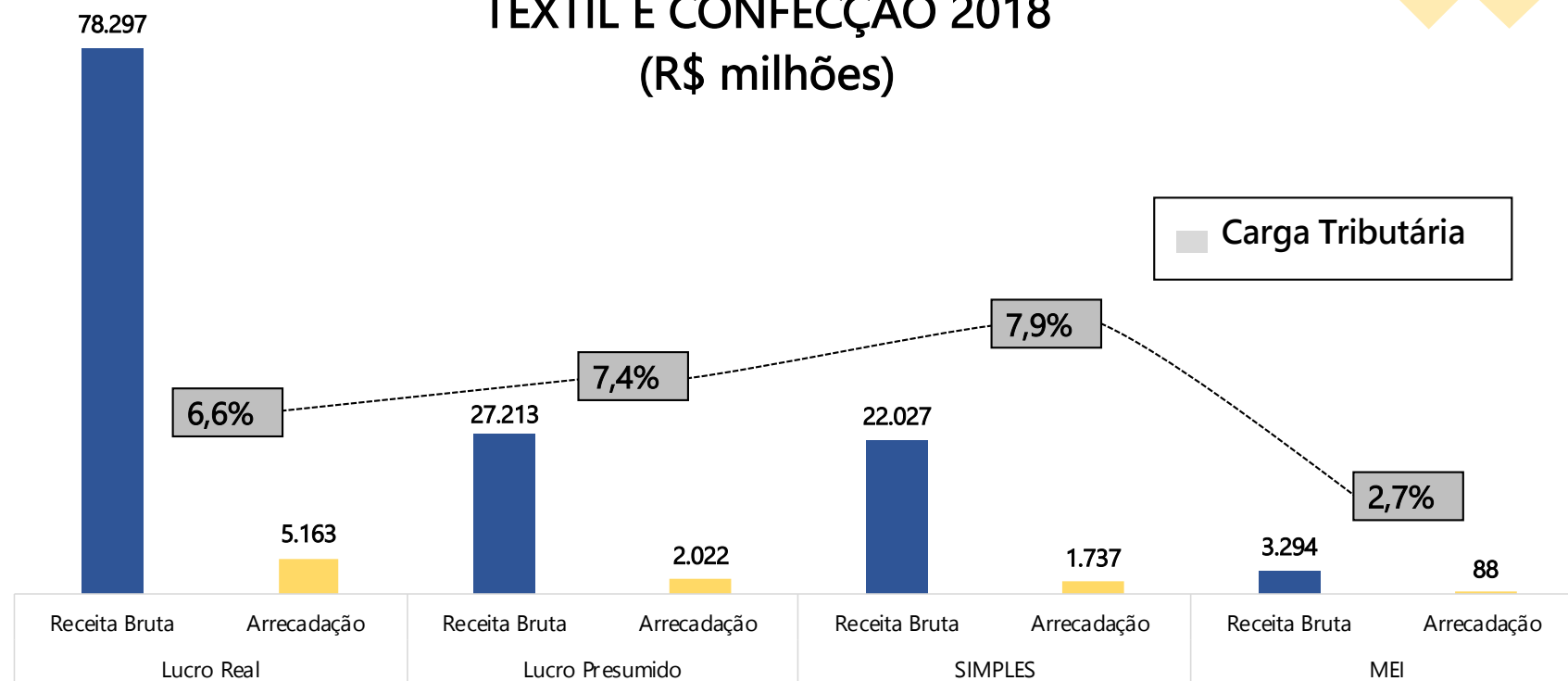
■ Lucro Real ■ Lucro Presumido ■ Simples Nacional ■ MEI ■ Inativas/Imunes

Arrecadação Setor Têxtil e Confecção em 2018 (R\$ milhões)



Fonte: Receita Federal
Elaboração: Abit

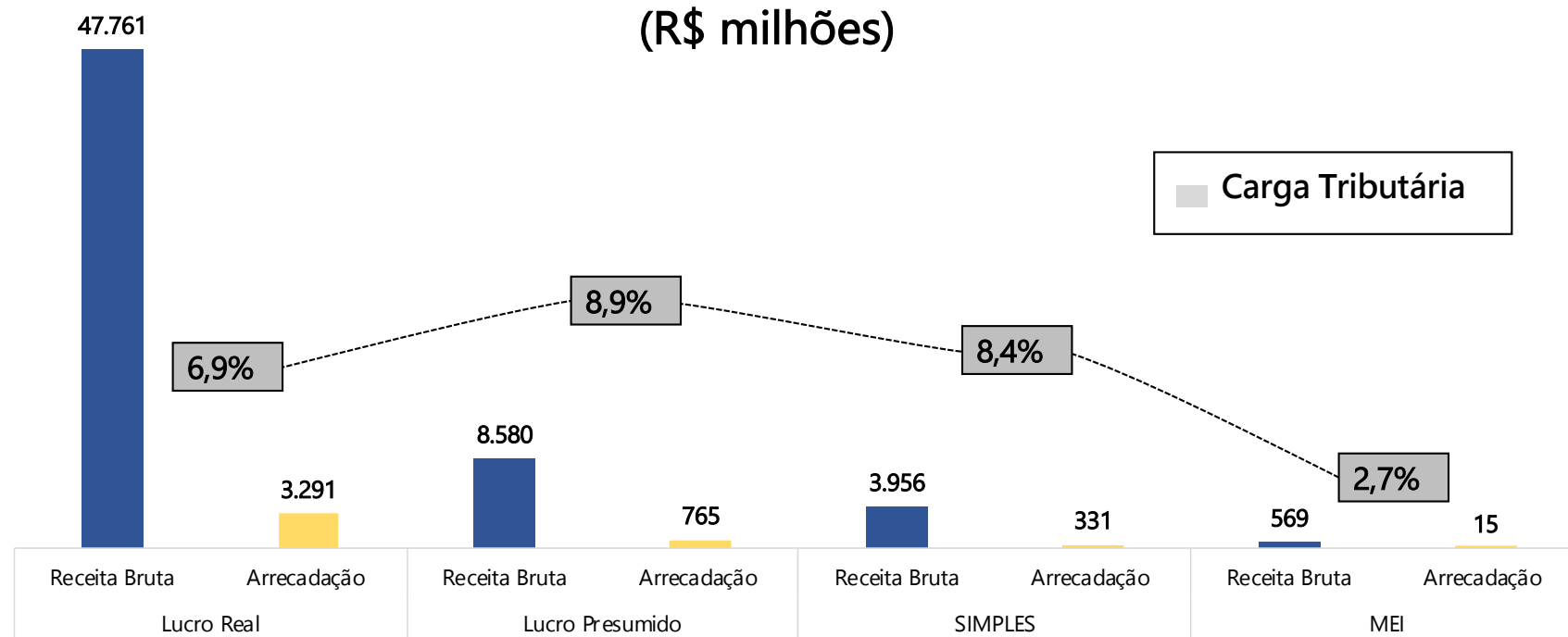
Carga Tributária Federal sob Receita Bruta TÊXTIL E CONFECCÃO 2018 (R\$ milhões)



Fonte: Receita Federal

Nota: Inclui os tributos administrados pela Receita Federal.

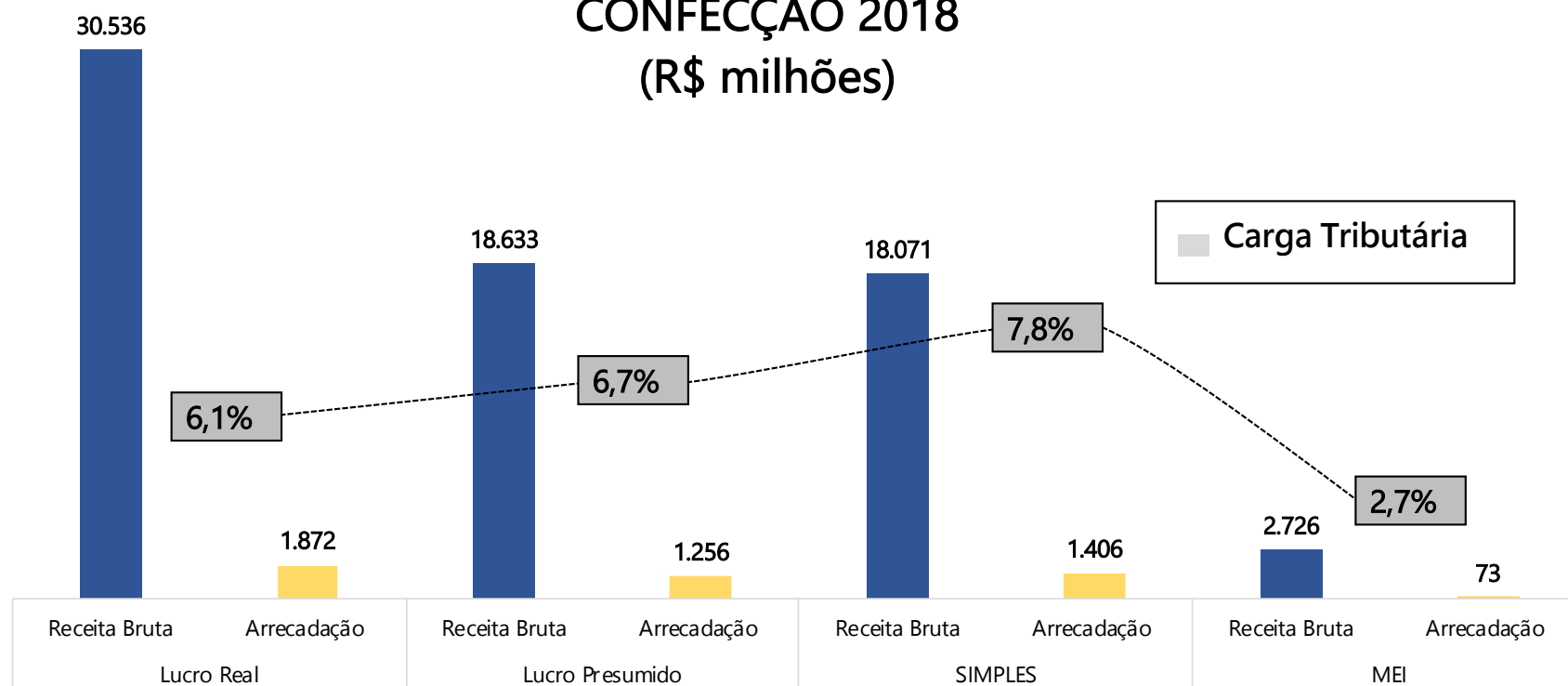
Carga Tributária Federal sob Receita Bruta TÊXTIL 2018 (R\$ milhões)



Fonte: Receita Federal

Nota: Inclui os tributos administrados pela Receita Federal.

Carga Tributária Federal sob Receita Bruta CONFECÇÃO 2018 (R\$ milhões)



Fonte: Receita Federal

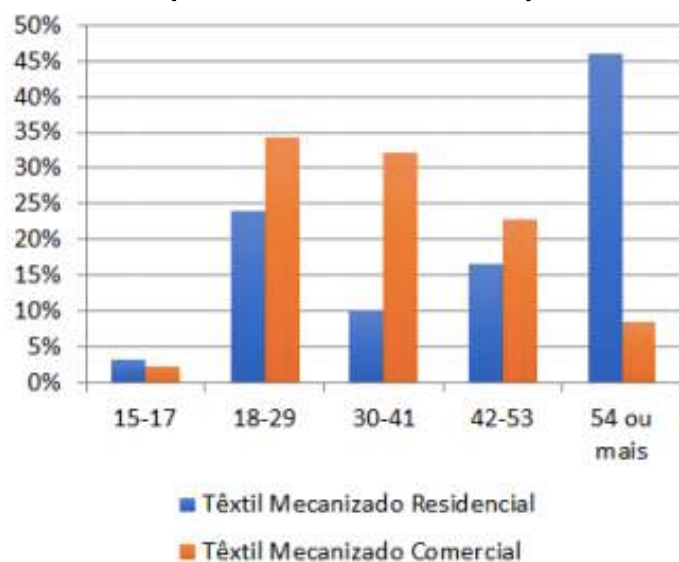
Nota: Inclui os tributos administrados pela Receita Federal.

The background of the slide is a dense, close-up photograph of numerous rolls of fabric or paper. The rolls are tightly wound and come in a wide variety of colors, including red, blue, yellow, green, purple, orange, and white. They are arranged in a way that creates a complex, textured pattern of concentric circles and overlapping layers.

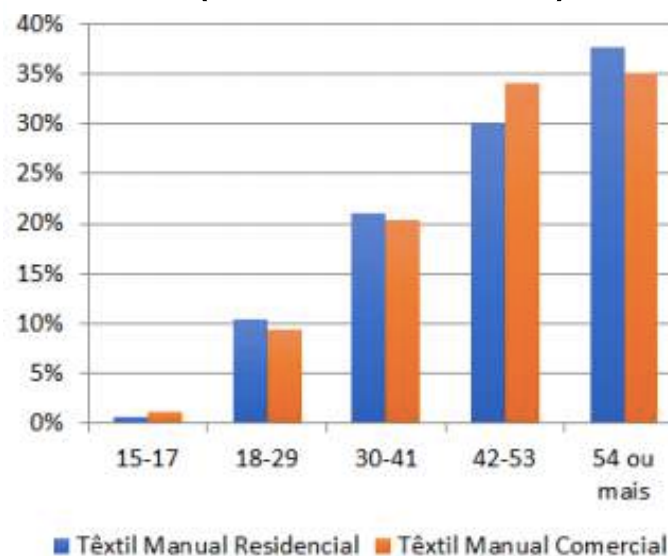
ANÁLISE DO PESSOAL OCUPADO NO SETOR TÊXTIL E CONFECÇÃO

ANÁLISE DA PO DA CADEIA TÊXTIL POR FAIXA ETÁRIA (2º TRIMESTRE DE 2019)

Trabalhadores de Têxtil **Mecanizado** por
faixas etárias
(em % da PO setorial)

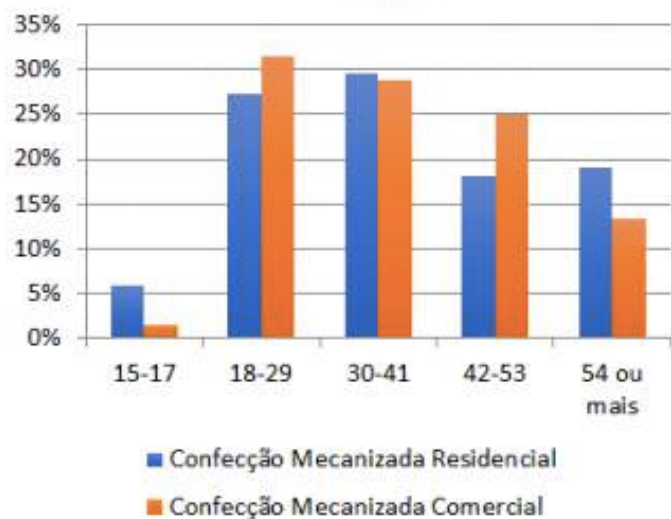


Trabalhadores de Têxtil **Manual** por
faixas etárias
(em % da PO setorial)

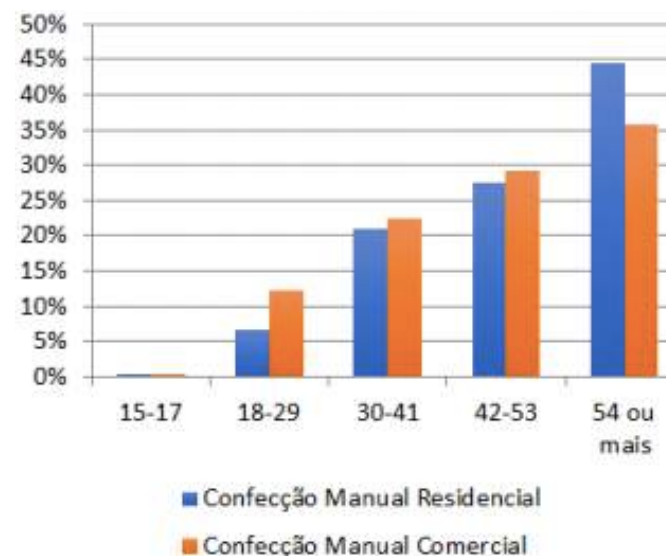


ANÁLISE DA PO DA CADEIA DE CONFECÇÃO POR FAIXA ETÁRIA (2º TRIMESTRE DE 2019)

Trabalhadores de Confeção **Mecanizado**
por faixas etárias
(em % da PO setorial)



Trabalhadores de Confeção **Manual**
por faixas etárias
(em % da PO setorial)



FLUXO DE **ADMISSÕES** POR SITUAÇÃO DE ORIGEM NO MERCADO DE TRABALHO

Fluxo de Entrada Têxtil (Situação no mercado de trabalho) – Acumulado 4 Trimestres

Em % do Fluxo Total	jun/13	jun/14	jun/15	jun/16	jun/17	jun/18	jun/19
PNEA	20%	20%	19%	22%	23%	24%	21%
PD	4%	2%	4%	4%	5%	6%	4%
PO outros setores	20%	20%	19%	19%	17%	16%	16%
PO Confecção	9%	10%	10%	9%	10%	9%	7%
PO Intrasetorial	47%	48%	49%	46%	45%	45%	51%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fluxo de Entrada em Confecções (Situação no mercado de trabalho) – Acumulado 4 Trimestres

Em % do Fluxo Total	jun/13	jun/14	jun/15	jun/16	jun/17	jun/18	jun/19
PNEA	16%	15%	14%	15%	16%	15%	14%
PD	3%	3%	3%	4%	5%	4%	4%
PO outros setores	15%	13%	11%	12%	12%	11%	9%
PO Têxtil	4%	4%	3%	4%	4%	4%	3%
PO Intrasetorial	63%	65%	70%	66%	64%	66%	69%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

VALOR REMUNERAÇÃO MÉDIA EM 2019 - SETORES SELECIONADOS

Escolaridade	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS		CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS		SETOR TÊXTIL E CONFECÇÃO		FABRICAÇÃO DE CALÇADOS		INDÚSTRIA DA TRANSFORMAÇÃO
	Em R\$	% em relação à Indústria da Transformação	Em R\$	% em relação à Indústria da Transformação	Em R\$	% em relação à Indústria da Transformação	Em R\$	% em relação à Indústria da Transformação	
Analfabeto	R\$1.321,56	-5%	R\$1.269,40	-9%	R\$1.286,53	-8%	R\$1.133,59	-19%	R\$1.398,07
Até 5ª Incompleto	R\$1.623,39	2%	R\$1.306,67	-18%	R\$1.428,42	-10%	R\$1.266,83	-21%	R\$1.595,75
5ª Completo Fundamental	R\$1.675,15	-5%	R\$1.354,86	-23%	R\$1.484,56	-16%	R\$1.349,70	-24%	R\$1.765,96
6ª a 9ª Fundamental	R\$1.722,04	-3%	R\$1.356,96	-23%	R\$1.494,43	-16%	R\$1.337,38	-24%	R\$1.770,07
Fundamental Completo	R\$1.866,64	-5%	R\$1.428,91	-28%	R\$1.575,24	-20%	R\$1.413,07	-28%	R\$1.974,10
Médio Incompleto	R\$1.702,20	-3%	R\$1.387,06	-21%	R\$1.488,90	-15%	R\$1.308,40	-26%	R\$1.761,75
Médio Completo	R\$1.931,19	-17%	R\$1.492,52	-36%	R\$1.622,22	-30%	R\$1.422,11	-39%	R\$2.324,58
Superior Incompleto	R\$2.866,59	-15%	R\$2.028,87	-40%	R\$2.293,38	-32%	R\$2.373,84	-30%	R\$3.378,46
Superior Completo	R\$5.357,98	-28%	R\$3.449,06	-54%	R\$4.173,64	-44%	R\$4.268,33	-43%	R\$7.434,22
Mestrado	R\$10.699,60	-34%	R\$6.533,15	-60%	R\$8.179,15	-50%	R\$9.948,19	-39%	R\$16.252,02
Doutorado	R\$4.848,31	-66%	R\$2.983,51	-79%	R\$3.593,15	-75%	R\$2.826,05	-80%	R\$14.438,47
Total	R\$2.104,04	-24%	R\$1.566,44	-44%	R\$1.737,76	-37%	R\$1.501,83	-46%	R\$2.773,08

Fonte: RAIS



CONJUNTURA DO SETOR TÊXTIL E CONFECÇÃO

RESULTADOS 2021

PERFORMANCE

Produção Têxtil

13,1%

Jan-Fev/21 – Jan-Fev/20

-5,1%
12 meses

Produção Vestuário

4,5%

Jan-Fev/21 – Jan-Fev/20

-22,9%
12 meses

Varejo Vestuário

-19,9%

Jan-Fev/21 – Jan-Fev/20

-25,4%
12 meses

Emprego

37.157

Jan-Fev/21

-19.338
Saldo em 12
meses

Crédito do Sistema Financeiro

Têxtil, vestuário, couro e calçados

-1,7%

Jan-Fev/21 – Jan-Fev/20

+25,8
12 meses

COMÉRCIO EXTERIOR

Importação T&C (ton)

29,14%

Jan-Mar/21 – Jan-Mar/20

-2,65%
12 meses

Exportação T&C (ton)

11,35%

Jan-Mar/21 – Jan-Mar/20

-2,37%
12 meses

Importação Vestuário (ton)

-25,49%

Jan-Mar/21 – Jan-Mar/20

-35,27%
12 meses

Importação de Máquinas e Equipamentos

38,99%

Jan-Mar 2020: US\$ 117,8 mi

Jan-Mar 2021: US\$ 163,8 mi

Desembolso BNDES

202,9%

Jan-Dez 2020: R\$ 418 mi

Jan-Dez 2019: R\$ 138 mi

PREÇO

IPCA Geral

2,05%

Jan-Mar/21

6,10%
12 meses

IPCA Vestuário

0,60%

Jan-Mar/21

0,48%
12 meses

IPP Ind. Transf.

6,95%

Jan-Fev/21

25,50%
12 meses

IPP Têxtil

5,98%

Jan-Fev/21

25,65%
12 meses

IPP Vestuário

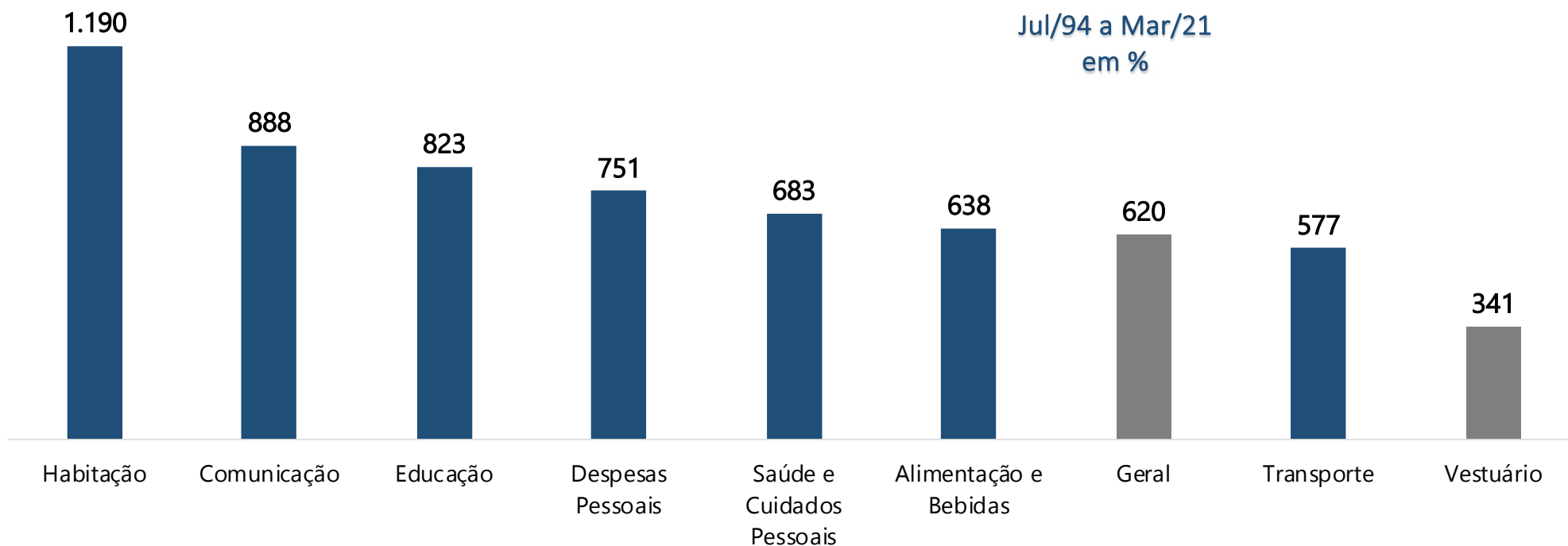
4,59%

Jan/-Fev21

8,84%
12 meses

INFLAÇÃO ACUMULADA - IPCA

O Setor tem papel fundamental no controle da inflação do país, repassando ganhos de competitividade e produtividade para o consumidor.



Fonte: IBGE
Nota: proxy das séries

MAPA DE CALOR - BRASIL

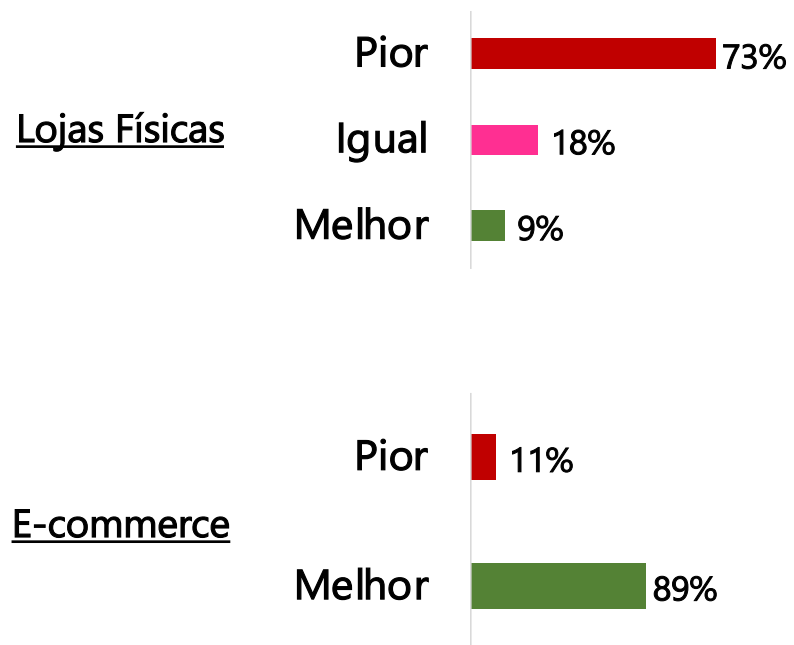
	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
Q3. Produção														
Q4. Vendas														
Q5. Emprego														
Q6. Investimento														
Q7. Produtividade														
Q8. Estoques														
Q9. Inadimplência														
Q10. Expectativas sobre as vendas														
Q11. Expectativa sobre a produção														
Q12. Expectativas sobre nível de emprego														
Q13. Pretensão de emprego nos próximos 2 meses														
Q14. Expectativas sobre o investimento														
Q15.Expectativa sobre a inadimplência														
Q16. Expectativa sobre as exportações														
Q17. Pretensão em exportar														
Avaliação Positiva em relação ao total	93%	7%	7%	7%	13%	20%	53%	73%	67%	87%	93%	87%	100%	87%

PESQUISA ABVTEX

Resultados do Grande Varejo

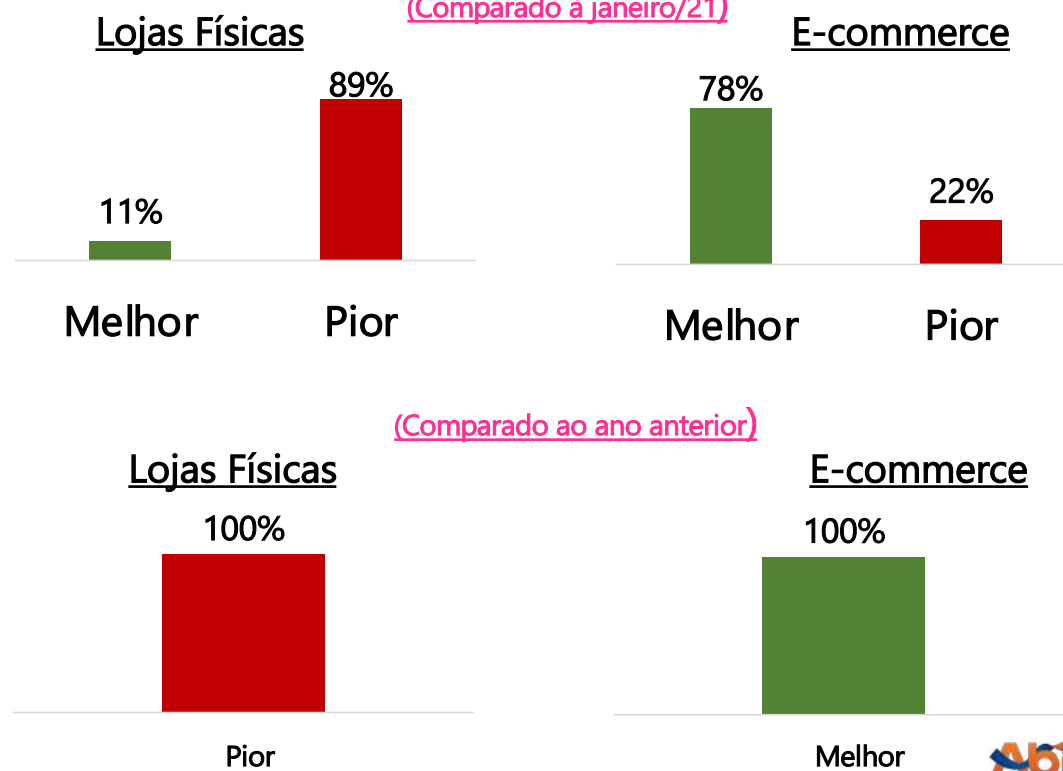
Vendas de Janeiro/21

(Comparado ao ano anterior)



Vendas de Fevereiro/21

(Comparado à janeiro/21)





PESQUISA ABVTEX

Resultados do Grande Varejo

Vendas de Março/21

(Comparado à fevereiro/21)

Lojas Físicas

14%

Melhor

86%

Pior

100%

E-commerce

Melhor

(Comparado ao ano anterior)

Lojas Físicas

14%

Melhor

86%

Pior

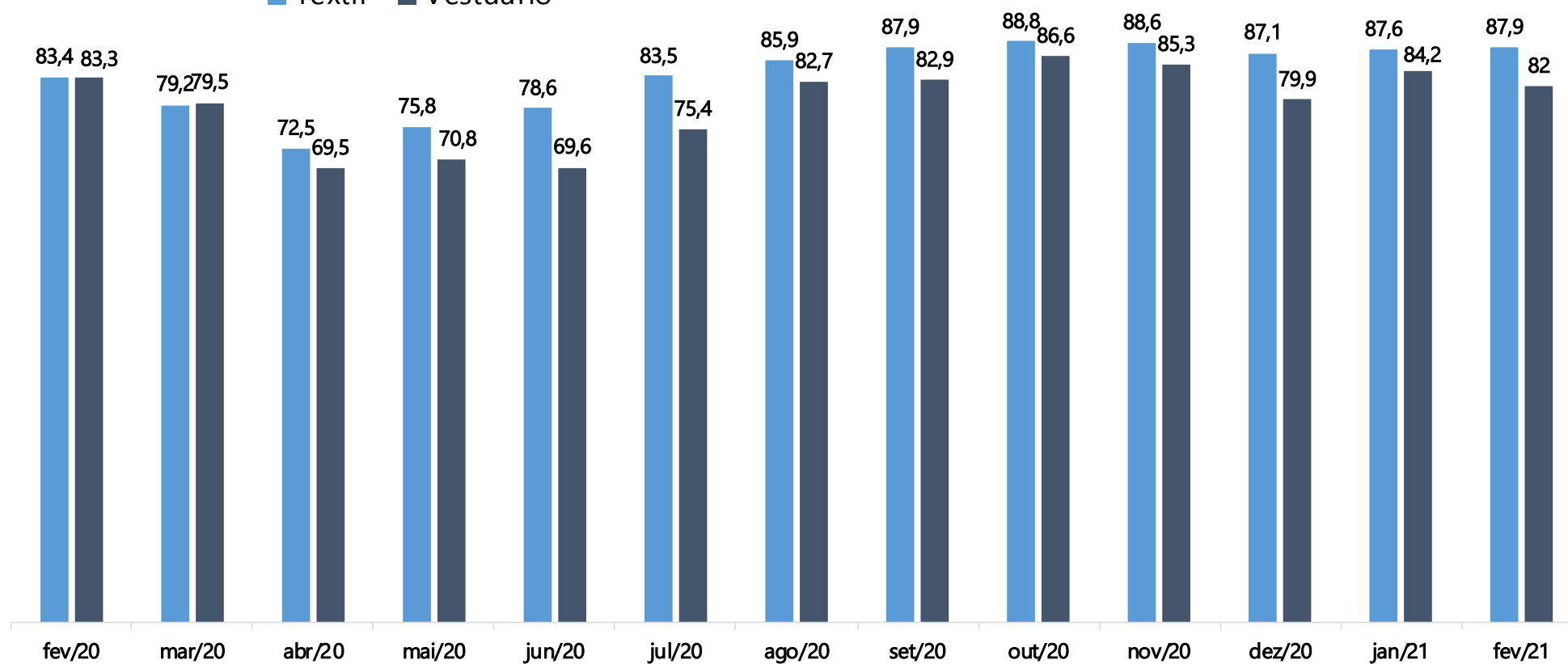
100%

E-commerce

Melhor

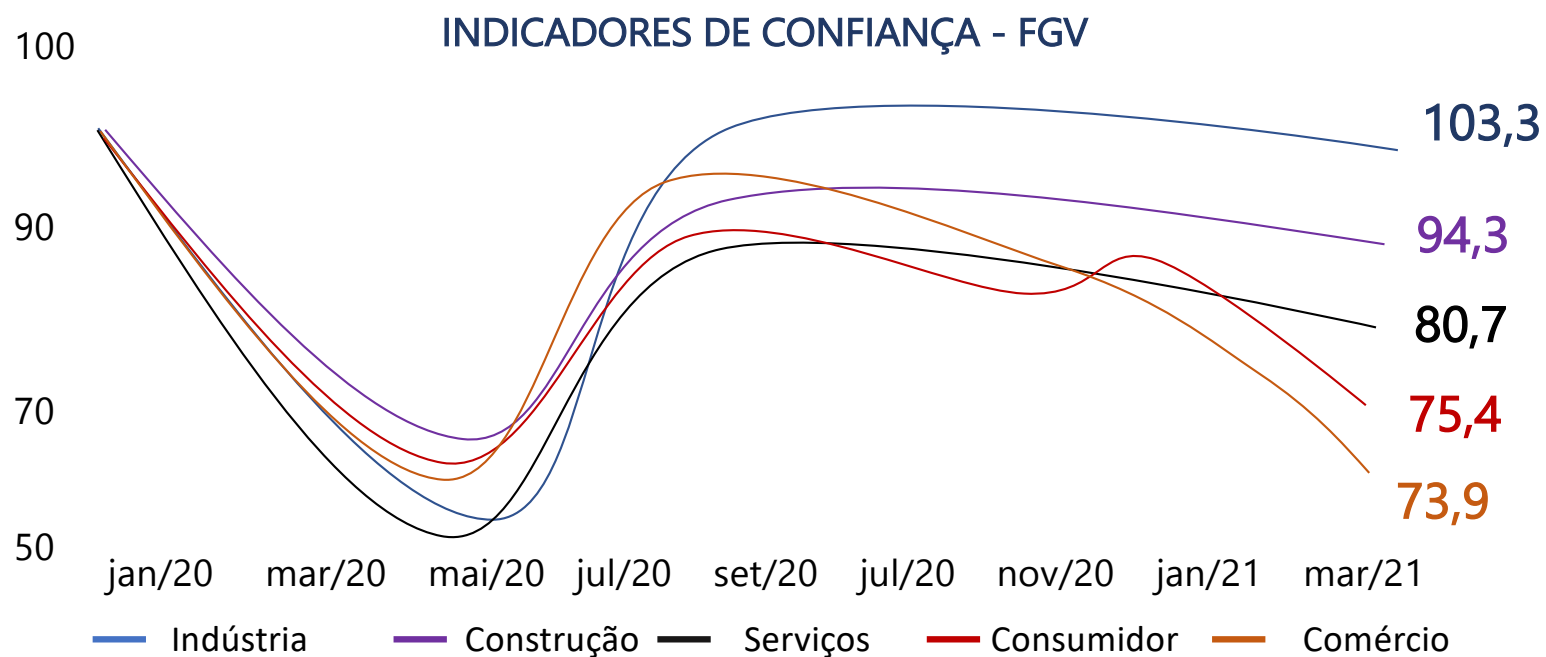
UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA – CNI

■ Têxtil ■ Vestuário



CENÁRIO DOMÉSTICO: CONFIANÇA EM QUEDA

- Os indicadores de confiança caíram bastante em março, refletindo o avanço da pandemia. Afetarão atividade no curto prazo

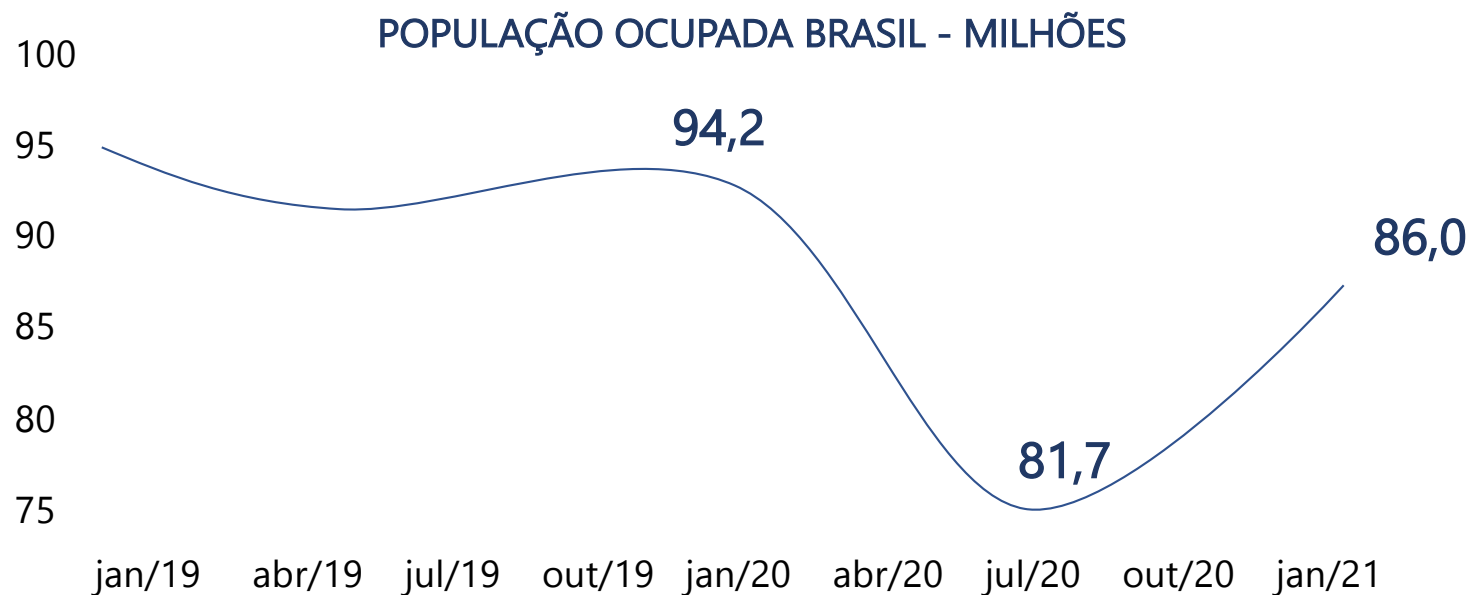


	MAR/21	BR
Comércio:	-20,3%	
Consumidor:	-12,6%	
Serviços:	-6,7%	
Construção:	-3,5%	
Indústria:	-3,4%	

Fonte: FGV base jan=2020=100

CENÁRIO DOMÉSTICO: MERCADO DE TRABALHO

- Mercado de trabalho em situação delicada: população ocupada segue ainda bem abaixo dos níveis pré-pandemia e situação pode ter piorado em fevereiro e março



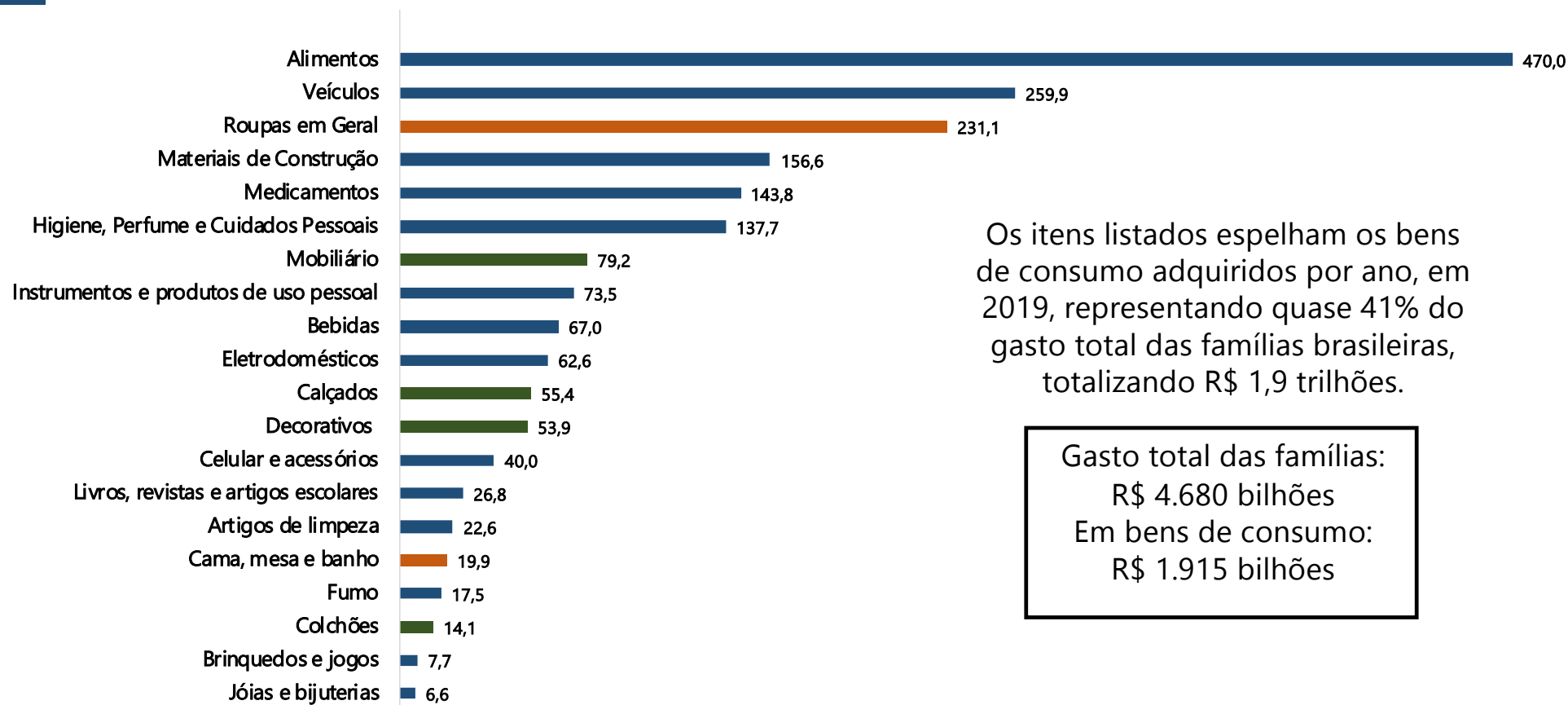
Fonte: IBGE PNAD CONTÍNUA MENSAL



EXPECTATIVAS PARA 2021



CONSUMO DAS FAMÍLIAS NO BRASIL (2019)



Os itens listados espelham os bens de consumo adquiridos por ano, em 2019, representando quase 41% do gasto total das famílias brasileiras, totalizando R\$ 1,9 trilhões.

Gasto total das famílias:
R\$ 4.680 bilhões
Em bens de consumo:
R\$ 1.915 bilhões

IMPACTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL SOBRE O VAREJO DEVERÁ SER 8 VEZES MENOR EM 2021

Ao contrário da primeira versão do auxílio emergencial quando 35,4% (R\$ 103,8 bilhões) dos recursos sacados pela população se destinaram ao consumo no varejo, na versão 2021 do auxílio emergencial, 31,2% (R\$ 12,75 bilhões) deverão chegar aos caixas do varejo. Ou seja, o impacto mensal sobre o varejo em 2021, embora positivo, deverá ser cerca de 8 vezes menor do que em 2020.

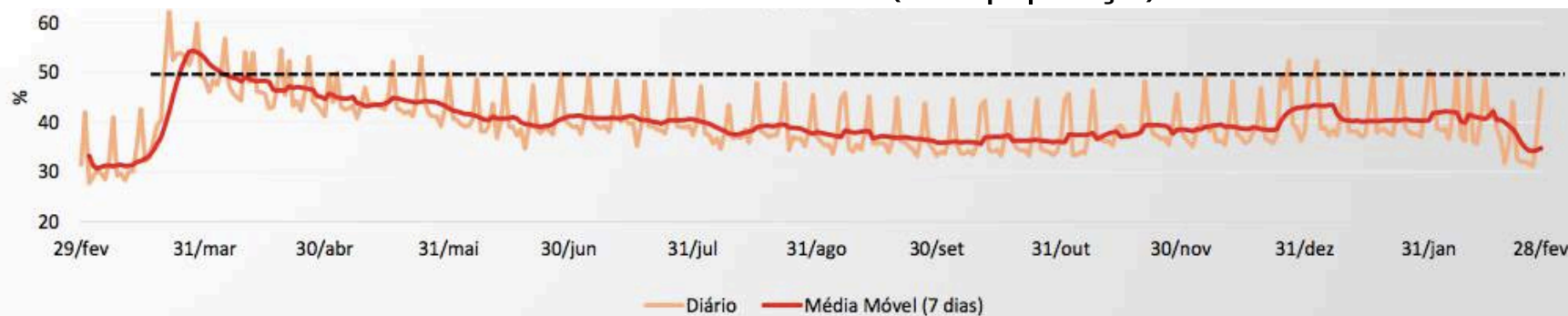
DESTINAÇÃO DOS GASTOS DOS RECURSOS DO AUXÍLIO EMERGENCIAL EM 2020 E 2021 (R\$ Bilhões)



Fonte: CNC

RITMO DE RECUPERAÇÃO DITADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL

Índice de Isolamento Social (% da população)



Índice de Isolamento Social e Vendas no Varejo (% da população e var% mensal)



Fontes: CNC – Inloco e RFB

ESTIMATIVAS DO MERCADO DE MANUFATURAS TÊXTEIS

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021



2,0

milhões de toneladas
sejam produzidas em
2021



(+) 8,3% em volumes, sobre o ano anterior;



R\$ 58,1

bilhões em receita
líquida da produção
em 2021



(+) 10,4% em valores nominais (R\$),
sobre o ano anterior.



2,5

milhões de toneladas
no consumo interno
de 2021



(+) 8,9% em volumes, sobre o ano anterior;



(+) 11,5% em valores nominais (R\$),
sobre o ano anterior.



US\$ 1,9

Bilhão sejam
importados em
2021 (FOB)



(+) 10,8% em volumes, sobre o ano anterior;



(+) 17,0% em valores (US\$ FOB), sobre
o ano anterior.



US\$ 538

milhões sejam
exportados em
2021 (FOB)



(+) 6,8% em volumes, sobre o ano anterior;



(+) 20,4% em valores (US\$ FOB), sobre
o ano anterior.



R\$ 205

bilhões em receita
do varejo de
vestuário em 2021



(+) 13,1% em volumes, sobre o ano anterior;



(+) 17,5% em valores nominais (R\$),
sobre o ano anterior.

ESTIMATIVAS DO MERCADO DE VESTUÁRIO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021



5,7

bilhões de peças sejam produzidas em 2021

- ▲ (+) 13,6% em volumes de peças, sobre o ano anterior;



R\$ 146,6

bilhões em receita líquida da produção em 2021

- ▲ (+) 16,2% em valores nominais (R\$), sobre o ano anterior.



6,4

bilhões de peças no consumo interno de 2021

- ▲ (+) 13,3% em volumes de peças, sobre o ano anterior;
- ▲ (+) 15,6% em valores nominais (R\$), sobre o ano anterior.



US\$ 1,1

Bilhão sejam importados em 2021 (FOB)

- ▲ (+) 11,5% em volumes de peças, sobre o ano anterior;
- ▼ (-) 2,2% em valores (US\$ FOB), sobre o ano anterior.



US\$ 119,1

milhões sejam exportados em 2021 (FOB)

- ▲ (+) 14,7% em volumes de peças, sobre o ano anterior;
- ▲ (+) 8,6% em valores (US\$ FOB), sobre o ano anterior.



R\$ 205,0

bilhões em receita do varejo no acumulado de 2021

- ▲ (+) 13,1% em volumes de peças, sobre o ano anterior;
- ▲ (+) 17,5% em valores nominais (R\$), sobre o ano anterior.

Dia das Mães 2021

Se em 2020 o faturamento do e-commerce mais que **dobrou**, o que será que podemos esperar para as próximas semanas?



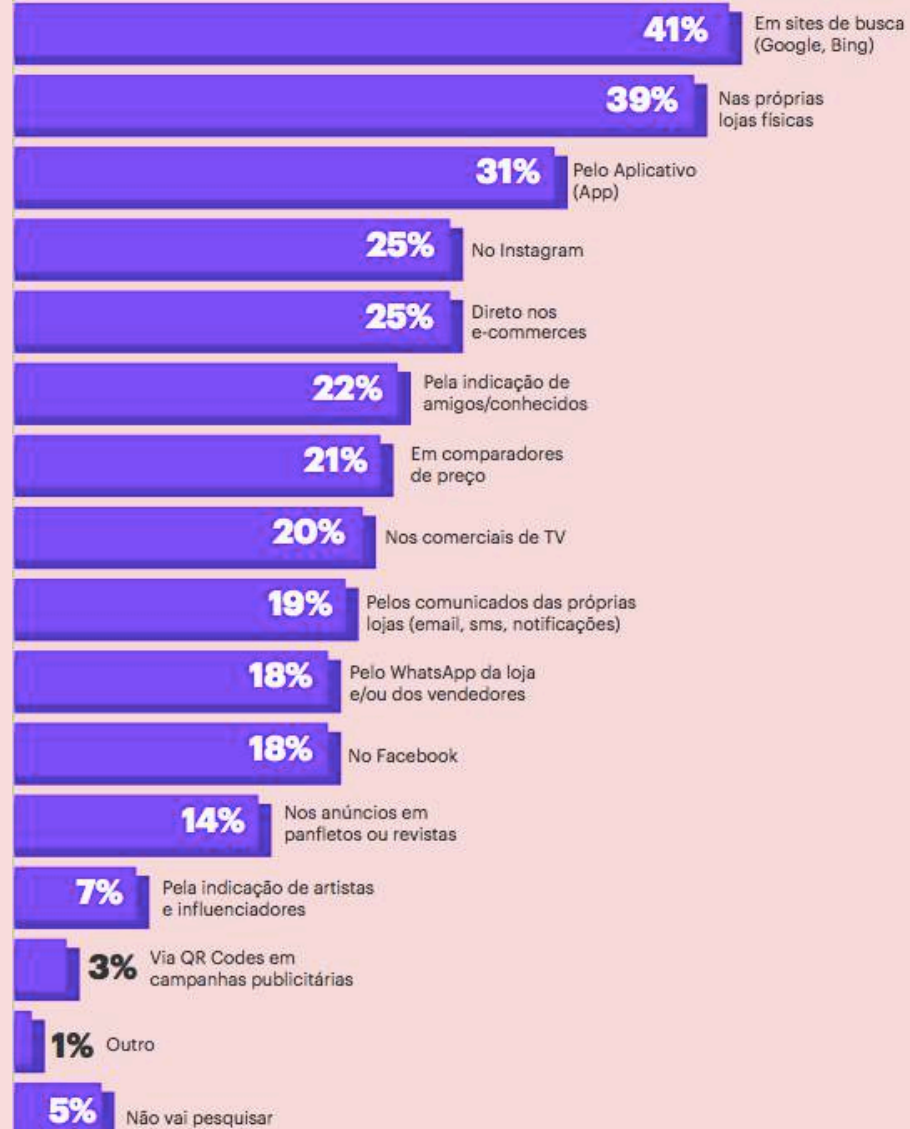
Assim como no ano passado, o próximo Dia das Mães acontece num contexto de isolamento social. Porém — e talvez precisamente pela oportunidade de expressar seu afeto — **os consumidores não pretendem deixar a data passar em branco**

66% vão presentear alguém na data

18% ainda não sabem

16% não pretendem ir às compras

O que e onde vão buscar?



E entre as categorias favoritas para presentear, estão:



Beleza e
cosméticos

52%



Moda e
Acessórios

46%



Casa e
Decoração

29%



Eletrodomésticos
e eletroportáteis

24%



Floricultura

24%



Eletrônicos e
Informática

18%



Vale-presente

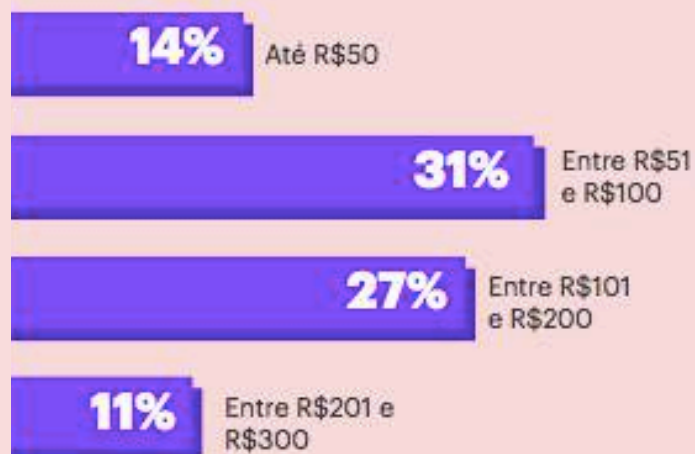
17%



Alimentos

16%

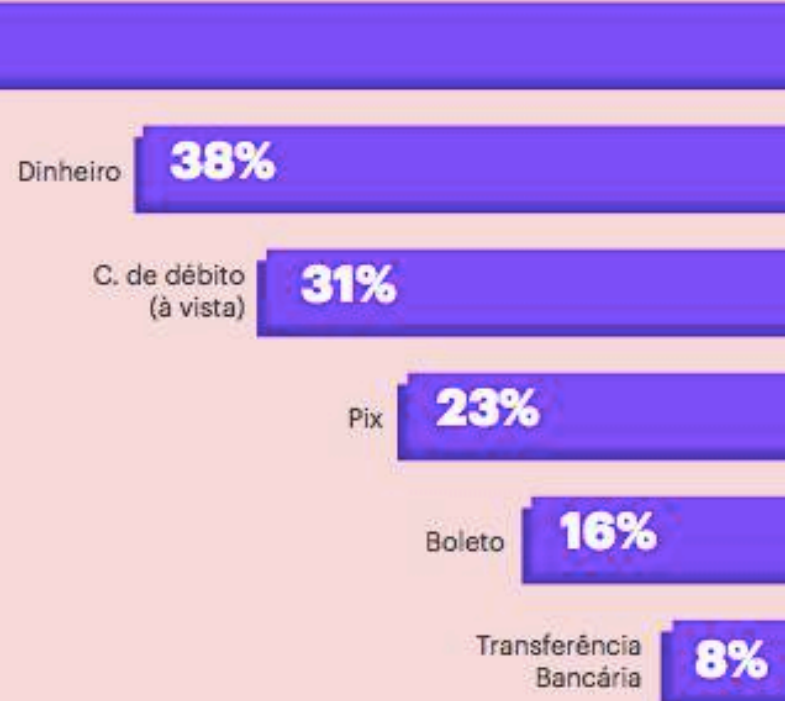
Quanto desejam gastar?




E mais 4% entre R\$301 e R\$400; 3% entre R\$401 e R\$500; 4%, mais de R\$500; e 6% ainda não sabem

*dados referentes aos 84% que pretendem ou ainda não sabem se vão presentear na data

Como pretendem pagar?





ESTUDO GHERZI

CADEIA GLOBAL DE VALOR

GLOBAL **FASHION** AGENDA



Fonte:Gherzi



PALAVRAS-CHAVE **SUSTENTABILIDADE**

COMPENSAÇÃO DE
CARBONO

BIODIVERSIDADE

MICROPLÁSTICOS

CONSUMO EXCESSIVO

FIBRAS NATURAIS

TRANSPARÊNCIA

MATERIAIS BIODEGRADÁVEIS

COMÉRCIO ÉTICO

GREENWASHING

UPCYCLING

Fonte: Vogue Eletrônica



TEMAS QUE PERMEIAM A **MODA** EM 2021

Vivendo com o vírus

Demanda diminuída

Sprint digital

Buscando justiça

Viagem interrompida

Menos é mais

Investimentos consolidadores

Parcerias mais profundas

ROI dos negócios

Revolução do trabalho

A close-up, shallow depth-of-field photograph of a stack of coins. The coins are metallic and show signs of wear. The top coin is in sharp focus, showing a star and the number '2'. The background is dark and out of focus.

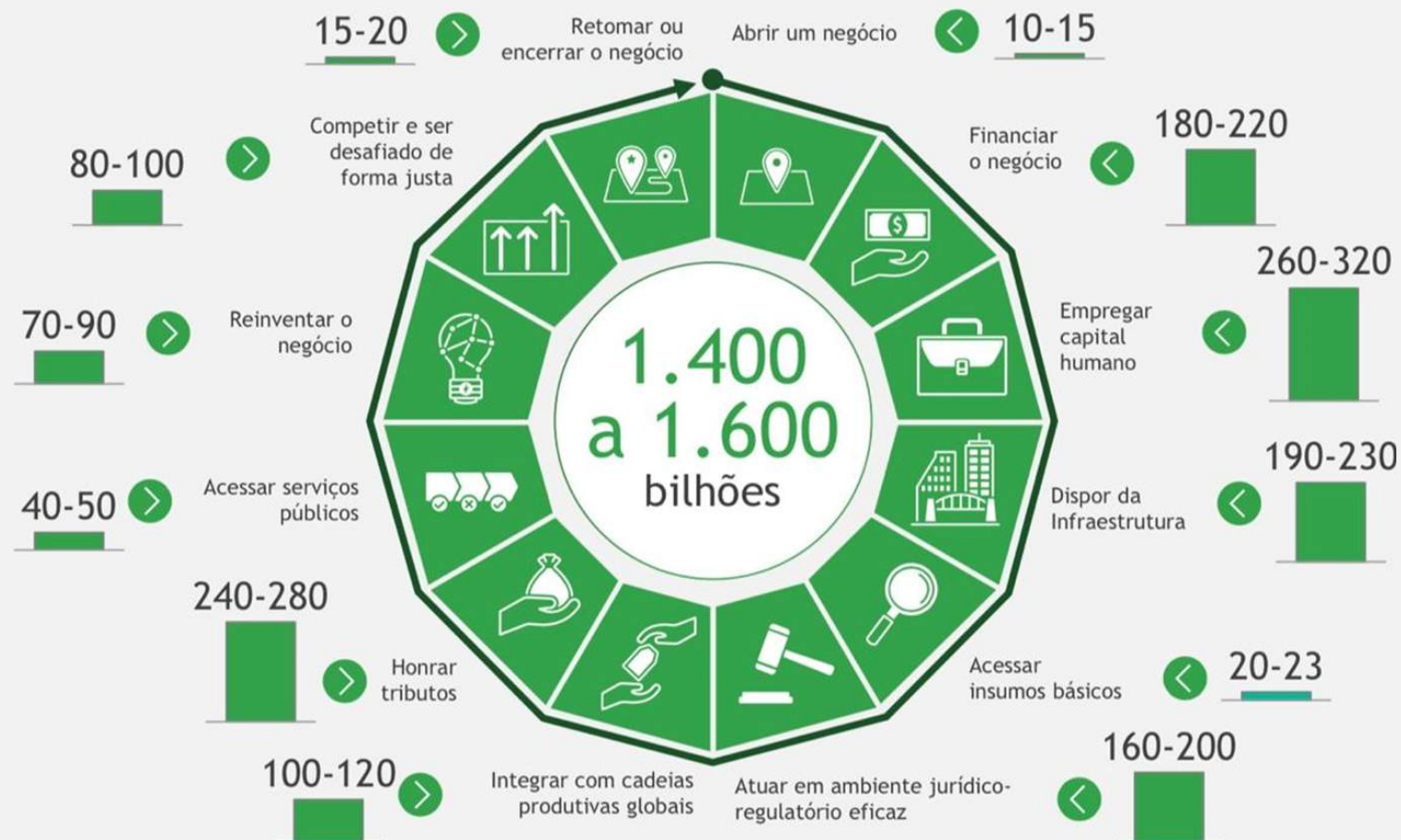
AGENDA MACROECONÔMICA



MEDIDAS EMERGENCIAIS: MEDIDAS ECONÔMICAS URGENTES PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA NA ATUALIDADE

1. Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEM);
2. Diferimento do pagamento dos tributos Federais, por 90 dias, não apenas do Simples Nacional, como divulgado hoje, para todos os vencimentos a partir de março de 2021;
3. Suspender a cobrança de IOF das operações de créditos pelo prazo de, no mínimo, 90 dias;
4. Adiamento do pagamento das prestações dos parcelamentos de débitos tributários com a União;
5. Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (Peac) e Pronampe.

CUSTO BRASIL COMO DIFERENCIAL FRENTE À OCDE ESTIMADO EM R\$~1,4 A 1,6 TRI



Fonte: Movimento Brasil Competitivo – BCG

Pauta Mínima da Indústria



- Reforma Tributária – PEC 110/2019 e PEC 45/2019
- PEC Emergencial e Pacto Federativo - 186/2019
- Reforma Administrativa – PEC 32/2020
- Recuperação e Falências de MPEs – PLP 33/2020
- Licenciamento Ambiental – PL 3729/2004 e PLS 168/2018
- Desconsideração da Personalidade Jurídica – PL 3401/2008
- Abertura do Mercado de Gás Natural – PL 4476/2020 (PL 6407/2013)
- Modernização do Setor Elétrico – PL 414/2021 (PLS 232/2016)
- Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) – PL 4728/2020
- Tributação da Renda Corporativa – PL 2015/2019
- Expatriados – PL 3801/2019 (PLS 138/2017)
- Debêntures de infraestrutura – 2646/2020



Projetos para a Redução do Custo Brasil

- Reforma Tributária – PEC 110/2019 e PEC 45/2019 *
- Reforma Administrativa – PEC 32/2020*
- Lei do Gás – PL 6407/2013*
- Marco do Setor Elétrico – PLS 232/2016*
- Desestatização da Eletrobrás– PL 5877/2019*
- Marco Legal das Startups – PLC 146/2019
- Marco Legal do Reempreendedorismo – PLC 33/2020
- Licenciamento Ambiental - PL 3729/2004 e PL 2942/2019*
- Debêntures de Infraestrutura – PL 2646/2020*
- Depósitos Voluntários – PL 3877/2020
- Regime de Partilha de Produção – PL 3178/2019
- PEC de Extinção dos Fundos – PEC 187/2019
- Cabotagem – PL 4199/2020
- Marco Regulatório das Ferrovias – PLS 261/2018
- Lei de Praticagem PL 2149/2015
- Lei de Falências – PL 4458/2020
- Marco do Saneamento – PLS 4162/2019
- Mineração em Terras Indígenas - PL 191/2020
- Concessões Florestais – PL 5518/2020
- Eficiência Administrativa – PL 7843/2017
- FIAGRO – PL 5191/2020
- Marco Legal das PPPs – PL 7063/2017

Fonte: Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia





Projetos Internos do Poder Executivo

- Revisão das Normas Regulamentadoras
- Continuo processo de revogação de decretos e atualizações
- Revisão de instruções normativas e outros da RFB
- Transformação digital do Poder Executivo
- Processo de Simplificação de processos e normas
- Acordo Integração econômica (Mercosul + União Europeia + Cingapura + Canadá)
- Programa Emprega Mais
- Programa de Crédito Setorial
- Definição de uma política de abertura econômica
- Implementação e utilização de Análises de Impactos Regulatórios

Fonte: Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia

The background of the slide is a photograph of the Brazilian flag waving in the wind against a clear blue sky. The flag features a green field with a large yellow rhombus in the center. Inside the rhombus is a blue globe with white stars and a white banner with the words "ORDEM E PROGRESSO" in green. The flag is attached to a silver pole on the left side.

INDÚSTRIA TÊXTIL E DE CONFECÇÃO

VOCAÇÃO NACIONAL

- **Emprego;**
- **Inovação;**
- **Design**
- **Sustentabilidade;**
- **Tecnologia**



MODA BRASILEIRA

#TAMO
#JUNTO

DAS MATÉRIAS-PRIMAS
AO PRODUTO FINAL

OBRIGADO!

Fernando V. Pimentel

pimentel@abit.org.br