

## . Conjuntura e Comércio Externo Têxtil/Confecção

### I. CONJUNTURA TÊXTIL

#### 1. Evolução da produção física (novembro de 2009)

Como acontecem todos os anos, a produção da cadeia têxtil recua nos dois últimos meses do ano. No segmento têxtil a produção caiu 4,9% em novembro e, no segmento de vestuário a queda foi de 1,2%. No ano, de janeiro a novembro e também nos últimos 12 meses, os índices do IBGE indicam que, em 2009, teremos uma produção menor que a de 2008.

| . Segmentos                           | Índice do mês <sup>(1)</sup> | Variação %            |                       |                                 |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
|                                       |                              | No mês <sup>(2)</sup> | No ano <sup>(3)</sup> | Últimos 12 meses <sup>(4)</sup> |
| <b>. Indústria Têxtil</b>             | <b>108,56</b>                | <b>-4,9%</b>          | <b>-7,5%</b>          | <b>-8,2%</b>                    |
| Fiação/Tecelagem de Fibras Naturais   | 95,78                        | -4,5%                 | -7,9%                 | -8,6%                           |
| Fiação/Tecelagem de Fibras Art./Sint. | 102,73                       | +1,4%                 | -1,3%                 | +0,1%                           |
| Outros Artefatos Têxteis              | 123,38                       | -6,5%                 | -8,9%                 | -9,4%                           |
| <b>. Vestuário e Acessórios</b>       | <b>99,74</b>                 | <b>-1,2%</b>          | <b>-8,6%</b>          | <b>-8,4%</b>                    |

Fonte: IBGE

Notas: (1) Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: média de 2002=100)

(2) novembro 09 / outubro 09

(3) janeiro-novembro 09 / janeiro-novembro 08

(4) dezembro 08-novembro 09 / dezembro 07-novembro 08

#### 2. Evolução do pessoal ocupado (novembro de 2009)

Já, o pessoal ocupado no setor têxtil cresceu 0,2% em novembro, enquanto que, no setor de vestuário houve redução de 0,5%. No ano, de janeiro a novembro, o nível de emprego aumentou 2,4% no segmento têxtil, mas caiu 1,9% no vestuário. Nos últimos 12 meses terminados em novembro houve queda de emprego nos dois segmentos.

| . Segmentos            | Índice <sup>(1)</sup> | Variação %            |                       |                                 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
|                        |                       | No mês <sup>(2)</sup> | No ano <sup>(3)</sup> | Últimos 12 meses <sup>(4)</sup> |
| Têxtil                 | 90,48                 | +0,2%                 | +2,4%                 | -0,1%                           |
| Vestuário e Acessórios | 66,86                 | -0,5%                 | -1,9%                 | -4,9%                           |

Fonte: IBGE

Notas: (1) Índice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: janeiro de 2001=100)

(2) novembro 09 / outubro 09

(3) novembro 09 / dezembro 08

(4) novembro 09 / novembro 08

#### 3. Evolução das vendas do comércio varejista (novembro de 2009)

As vendas do comércio varejista de vestuário (incluindo tecidos e calçados), apresentaram evolução positiva em novembro. Em volumes físicos (peças), o crescimento em relação ao mês anterior foi de 4,6% e, em valores (reais) o crescimento foi de 5%. Entretanto, no movimento do ano, de janeiro a novembro, os índices de volumes vendidos ainda são negativos em (-4,3%), enquanto que nas receitas houve aumento de 2,5%. Nos últimos 12 meses, os volumes caíram 4,6%, mas as receitas aumentaram 2,2%.

### Vendas do comércio varejista de tecidos, vestuário e calçados

| . Segmentos           | Índice <sup>(1)</sup> | Variação %            |                       |                                 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
|                       |                       | No mês <sup>(2)</sup> | No ano <sup>(3)</sup> | Últimos 12 meses <sup>(4)</sup> |
| . Em volumes físicos  | 130,04                | +4,6%                 | -4,3%                 | -4,6%                           |
| . Em valores nominais | 192,91                | +5,0%                 | +2,5%                 | +2,2%                           |

Fonte: IBGE

Notas: (1) Índice de base fixa sem ajuste sazonal (Base: 2003=100)

(2) novembro 09 / outubro 09

(3) janeiro-novembro 09 / janeiro-novembro 08

(4) dezembro 08-novembro 09 / dezembro 07-novembro 08

## II. COMÉRCIO EXTERNO TÊXTIL

### 1. Balança Comercial

Fechadas as estatísticas do comércio externo de têxteis e confeccionados de 2009, verificamos que as exportações totais (incluindo fibras) recuaram 21,8% sobre os resultados de 2008, enquanto que as importações caíram 9,2%.

A maior queda das vendas externas se deu no setor de artigos confeccionados, que caiu 31,1%, seguidos dos artigos têxteis (fios, tecidos, malhas e especialidades) com -29,1%. As fibras e filamentos reduziram em 8,2%.

Nas importações, o que mais caiu foi fibras e filamentos, com -18,9%, seguido dos artigos manufaturados têxteis com queda de 10,2%. As importações de confecções cresceram 2,6%.

Com exportações totais de US\$ 1,9 bilhão e importações de US\$ 3,5 bilhões, a cadeia têxtil, incluindo as fibras, apresentou um déficit de quase US\$ 1,6 bilhão, em 2009.

#### 1.1. Exportações

##### Exportações brasileiras de produtos têxteis e confeccionados

| . Linhas de produtos     | Jan/Dez 2007   |                  | Jan/Dez 2008   |                  | Jan/Dez 2009   |                  |
|--------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|                          | Ton.           | US\$ mil         | Ton.           | US\$ mil         | Ton.           | US\$ mil         |
| . Fibras e Filamentos    | <b>540.847</b> | <b>738.777</b>   | <b>635.901</b> | <b>912.150</b>   | <b>590.781</b> | <b>836.960</b>   |
| . Têxteis                | <b>238.534</b> | <b>971.232</b>   | <b>213.137</b> | <b>934.601</b>   | <b>161.318</b> | <b>662.925</b>   |
| Fios fiados              | 31.885         | 124.125          | 21.426         | 101.876          | 16.122         | 71.832           |
| Linhas de costura        | 1.441          | 16.229           | 1.188          | 15.987           | 1.041          | 12.708           |
| Tecidos planos           | 66.921         | 365.045          | 48.106         | 317.358          | 30.155         | 203.568          |
| Tecidos de malha         | 7.737          | 62.801           | 7.050          | 66.099           | 3.589          | 34.180           |
| Especialidades           | 130.550        | 403.031          | 135.367        | 433.281          | 110.412        | 340.637          |
| . Confeccionados         | <b>78.721</b>  | <b>669.406</b>   | <b>64.508</b>  | <b>593.364</b>   | <b>44.672</b>  | <b>408.984</b>   |
| Roupas de malha          | 5.516          | 162.244          | 3.965          | 142.852          | 2.617          | 92.537           |
| Roupas tecidos planos    | 3.984          | 106.658          | 2.881          | 95.922           | 1.978          | 69.229           |
| Linha Lar <sup>(2)</sup> | 62.613         | 366.095          | 50.831         | 319.874          | 35.398         | 221.924          |
| Outros confeccionados    | 6.608          | 34.408           | 6.832          | 34.715           | 4.679          | 25.293           |
| . Total <sup>(1)</sup>   | <b>858.102</b> | <b>2.379.415</b> | <b>913.546</b> | <b>2.440.116</b> | <b>796.771</b> | <b>1.908.869</b> |

Fonte: SECEX/IEMI

Notas: (1) Inclui produtos têxteis (inclusive fibras) e confeccionados em geral.

(2) Inclui tapetes, edredons, travesseiros, almofadas, etc.

#### 1.2. Importações

**Importações brasileiras de produtos têxteis e confeccionados**

| . Linhas de produtos          | Jan/Dez 2007   |                  | Jan/Dez 2008   |                  | Jan/Dez 2009   |                  |
|-------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|                               | Ton.           | US\$ mil         | Ton.           | US\$ mil         | Ton.           | US\$ mil         |
| <b>. Fibras e Filamentos</b>  | <b>410.108</b> | <b>843.856</b>   | <b>385.226</b> | <b>881.784</b>   | <b>341.429</b> | <b>715.477</b>   |
| <b>. Têxteis</b>              | <b>422.179</b> | <b>1.556.432</b> | <b>508.800</b> | <b>2.060.905</b> | <b>479.673</b> | <b>1.850.038</b> |
| Fios fiados                   | 176.593        | 490.785          | 206.017        | 602.731          | 206.800        | 583.756          |
| Linhas de costura             | 1.163          | 4.210            | 432            | 3.630            | 424            | 3.163            |
| Tecidos planos                | 99.881         | 393.446          | 144.424        | 665.312          | 117.790        | 513.608          |
| Tecidos de malha              | 58.455         | 255.253          | 56.255         | 268.806          | 74.001         | 338.518          |
| Especialidades                | 86.088         | 412.738          | 101.671        | 520.425          | 80.658         | 410.993          |
| <b>. Confeccionados</b>       | <b>84.144</b>  | <b>621.144</b>   | <b>100.130</b> | <b>907.927</b>   | <b>95.393</b>  | <b>931.179</b>   |
| Roupas de malha               | 15.880         | 168.034          | 18.703         | 245.740          | 20.973         | 303.172          |
| Roupas tecidos planos         | 24.216         | 319.129          | 26.434         | 448.275          | 28.027         | 463.901          |
| Linha Lar <sup>(2)</sup>      | 21.143         | 90.840           | 35.120         | 166.604          | 29.549         | 125.601          |
| Outros confeccionados         | 22.905         | 43.141           | 19.873         | 47.308           | 16.843         | 38.506           |
| <b>. Total <sup>(1)</sup></b> | <b>916.431</b> | <b>3.021.431</b> | <b>994.157</b> | <b>3.850.616</b> | <b>916.494</b> | <b>3.496.693</b> |

Fonte: SECEX/IEMI

Notas: (1) Inclui produtos têxteis (inclusive fibras) e confeccionados em geral.

(2) Inclui tapetes, edredons, travesseiros, almofadas, etc.

### 1.3. Saldos da balança comercial

**Saldos da balança comercial da cadeia têxtil**

| . Linhas de produtos          | Jan/Dez 2007    |                 | Jan/Dez 2008    |                   | Jan/Dez 2009    |                   |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                               | Ton.            | US\$ mil        | Ton.            | US\$ mil          | Ton.            | US\$ mil          |
| <b>. Fibras e Filamentos</b>  | <b>130.739</b>  | <b>-105.078</b> | <b>250.675</b>  | <b>30.367</b>     | <b>249.352</b>  | <b>121.484</b>    |
| <b>. Têxteis</b>              | <b>-183.645</b> | <b>-585.200</b> | <b>-295.663</b> | <b>-1.126.304</b> | <b>-318.355</b> | <b>-1.187.112</b> |
| Fios fiados                   | -144.708        | -366.660        | -184.591        | -500.855          | -190.679        | -511.923          |
| Linhas de costura             | 279             | 12.020          | 756             | 12.357            | 618             | 9.545             |
| Tecidos planos                | -32.960         | -28.401         | -96.318         | -347.954          | -87.635         | -310.040          |
| Tecidos de malha              | -50.718         | -192.452        | -49.205         | -202.707          | -70.412         | -304.338          |
| Especialidades                | 44.463          | -9.707          | 33.696          | -87.144           | 29.754          | -70.356           |
| <b>. Confeccionados</b>       | <b>-5.423</b>   | <b>48.261</b>   | <b>-35.623</b>  | <b>-314.563</b>   | <b>-50.721</b>  | <b>-522.195</b>   |
| Roupas de malha               | -10.364         | -5.790          | -14.739         | -102.888          | -18.355         | -210.635          |
| Roupas tecidos planos         | -20.231         | -212.471        | -23.554         | -352.353          | -26.049         | -394.672          |
| Linha Lar <sup>(2)</sup>      | 41.469          | 275.255         | 15.711          | 153.270           | 5.848           | 96.324            |
| Outros confeccionados         | -16.297         | -8.732          | -13.042         | -12.592           | -12.165         | -13.212           |
| <b>. Total <sup>(1)</sup></b> | <b>-58.329</b>  | <b>-642.016</b> | <b>-80.611</b>  | <b>-1.410.500</b> | <b>-119.724</b> | <b>-1.587.824</b> |

Fonte: SECEX/IEMI

Notas: (1) Inclui produtos têxteis (inclusive fibras) e confeccionados em geral.

(2) Inclui tapetes, edredons, travesseiros, almofadas, etc.

## 2. Parceiros Comerciais

### 2.1. Destino das exportações brasileiras de vestuário

Em 2009 não conseguimos manter a performance de 2008 nos 10 melhores mercados para o vestuário brasileiro. Com exceção da Bolívia, os demais países relacionados na tabela reduziram suas compras no Brasil. A Argentina foi o principal destino das exportações brasileiras de vestuário, desalojando os Estados Unidos que, até 2007 era o principal comprador de produtos brasileiros.

**Destino das exportações de artigos de vestuário**

| . Países | Jan/Dez 2007 | Jan/Dez 2008 | Jan/Dez 2009 |
|----------|--------------|--------------|--------------|
|----------|--------------|--------------|--------------|

|                               | US\$ mil       | Partic. %     | US\$ mil       | Partic. %     | US\$ mil       | Partic. %     |
|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1. Argentina                  | 33.083         | 12,3%         | 37.123         | 15,5%         | 19.292         | 11,9%         |
| 2. Estados Unidos             | 66.424         | 24,7%         | 35.926         | 15,0%         | 17.757         | 11,0%         |
| 3. Paraguai                   | 13.326         | 5,0%          | 16.251         | 6,8%          | 14.207         | 8,8%          |
| 4. Chile                      | 16.271         | 6,1%          | 15.914         | 6,7%          | 12.456         | 7,7%          |
| 5. Uruguai                    | 12.352         | 4,6%          | 12.718         | 5,3%          | 11.058         | 6,8%          |
| 6. Angola                     | 8.154          | 3,0%          | 13.878         | 5,8%          | 10.832         | 6,7%          |
| 7. Bolívia                    | 6.316          | 2,3%          | 7.282          | 3,0%          | 8.224          | 5,1%          |
| 8. Portugal                   | 10.269         | 3,8%          | 9.102          | 3,8%          | 7.883          | 4,9%          |
| 9. Japão                      | 8.835          | 3,3%          | 10.304         | 4,3%          | 7.325          | 4,5%          |
| 10. Espanha                   | 12.638         | 4,7%          | 11.931         | 5,0%          | 4.987          | 3,1%          |
| <b>. Subtotal</b>             | <b>187.667</b> | <b>69,8%</b>  | <b>170.427</b> | <b>71,4%</b>  | <b>114.022</b> | <b>70,5%</b>  |
| Outros                        | 81.235         | 30,2%         | 68.348         | 28,6%         | 47.744         | 29,5%         |
| <b>. Total <sup>(1)</sup></b> | <b>268.902</b> | <b>100,0%</b> | <b>238.774</b> | <b>100,0%</b> | <b>161.766</b> | <b>100,0%</b> |

Fonte: SECEX/IEMI

Nota: (1) Inclui vestuário, meias e acessório

## 2.2. Origem das importações de artigos de vestuário

Nas importações brasileiras de vestuário de 2009, a China conseguiu aumentar sua participação no mercado importador brasileiro. Em 2007 sua participação relativa foi de 53,8%, passando para 54,9% em 2008 e 58,9% em 2009. Bangladesh e Índia, com 6,6% e 5,1%, completam a lista dos três maiores fornecedores de artigos de vestuário aos importadores brasileiros.

| . Países                      | Origem das importações de artigos de vestuário |               |                |               |                |               |
|-------------------------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                               | Jan/Dez 2007                                   |               | Jan/Dez 2008   |               | Jan/Dez 2009   |               |
|                               | US\$ mil                                       | Partic. %     | US\$ mil       | Partic. %     | US\$ mil       | Partic. %     |
| 1. China                      | 262.032  | 53,8%         | 380.872        | 54,9%         | 451.432        | 58,9%         |
| 2. Bangladesh                 | 16.367   | 3,4%          | 39.364         | 5,7%          | 50.287         | 6,6%          |
| 3. Índia                      | 23.729   | 4,9%          | 38.596         | 5,6%          | 38.880         | 5,1%          |
| 4. Indonésia                  | 10.660   | 2,2%          | 15.067         | 2,2%          | 20.659         | 2,7%          |
| 5. Argentina                  | 12.140   | 2,5%          | 20.787         | 3,0%          | 19.762         | 2,6%          |
| 6. Peru                       | 1.200  | 0,2%          | 10.143         | 1,5%          | 18.217         | 2,4%          |
| 7. Itália                     | 20.586   | 4,2%          | 21.935         | 3,2%          | 16.714         | 2,2%          |
| 8. Hong Kong                  | 18.120   | 3,7%          | 14.456         | 2,1%          | 14.460         | 1,9%          |
| 9. Vietnã                     | 5.016  | 1,0%          | 9.963          | 1,4%          | 13.152         | 1,7%          |
| 10. Uruguai                   | 6.734  | 1,4%          | 9.780          | 1,4%          | 11.965         | 1,6%          |
| <b>. Subtotal</b>             | <b>376.584</b>                                 | <b>77,3%</b>  | <b>560.962</b> | <b>80,8%</b>  | <b>655.529</b> | <b>85,5%</b>  |
| Outros                        | 110.579  | 22,7%         | 133.053        | 19,2%         | 111.543        | 14,5%         |
| <b>. Total <sup>(1)</sup></b> | <b>487.163</b>                                 | <b>100,0%</b> | <b>694.015</b> | <b>100,0%</b> | <b>767.073</b> | <b>100,0%</b> |

Fonte: SECEX/IEMI

Nota: (1) Inclui vestuário, meias e acessórios.