

Monitor ABIT

CONJUNTURA DA INDÚSTRIA TÊXTIL E DE CONFECÇÃO BRASILEIRA MARÇO DE 2013 – ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 03/05/2013

1- Comércio Exterior

As Importações de têxteis e confeccionados em Jan-Mar de 2013 cresceram, em valor (US\$), 4,7%, as exportações cresceram 0,45%, enquanto o crescimento do déficit na Balança Comercial foi de 5,5% em relação ao mesmo período de 2012 (dados sem fibra de algodão).

As importações somente de vestuário no mês de Jan-Mar de 2013 apresentaram aumento de 4,99%, em valor, comparativamente com o mesmo período em 2012, em toneladas essa variação foi de 1,83%.

2 – Produção Física

Em Jan- Mar 2013 houve queda de 0,2% na Indústria de Transformação, uma queda de 7,11% no segmento Têxtil e queda de 7,05% no Vestuário. (Base: Igual período do ano anterior).

No mês de Março de 2013 a Produção Física do setor têxtil teve queda de 0,4% e houve crescimento de 2,7 % no vestuário. (comparando Mar/13 com Fev/13).

No comparativo Mar.13/ Mar.12 o setor têxtil apresentou queda de 8,06% e o vestuário apresentou queda de 11,36%.

3- Varejo

O período de Jan-Fev de 2013 teve um desempenho positivo de 2,28% em volume de vendas e positivo de 6,88% em Receita Nominal, ambos em relação ao mesmo período do ano anterior.

No comparativo entre Fev.13 contra Fev.12 houve queda de 1,00% em volume de vendas e crescimento da Receita Nominal de 3,76%.

No comparativo entre Fev.13/Jan.13 o Volume de Vendas caiu de 15,7% e a Receita Nominal apresentaram caiu de 15,27%.

4 - Inflação

A inflação de Dezembro 12 a Março 13, tanto para o IPCA quanto para o IPC são apresentadas na tabela abaixo:

Índice	VESTUÁRIO	GERAL
IPCA	Jan: -0,53%	Jan: 0,86%
	Fev: 0,55%	Fev: 0,6%
	Mar: 0,15%	Mar: 0,47%
IPC	Jan: -0,33%	Jan: 1,15%
	Fev: 0,36%	Fev: 0,22%
	Mar: 0,44%	Mar: -0,17%

A inflação acumulada (IPCA) nos últimos 12 meses (Mar.13) foi de 6,59% no índice geral e 6,80%, no vestuário.

O IPC mostrou nos últimos 12 meses (Mar.13) uma inflação de 5,57% no índice geral e 3,47% em vestuário.

5 - Emprego

O saldo da geração de empregos no setor têxtil e de vestuário no período de Jan.13 a Mar.13 foi de 18.913 contra 7.808 no mesmo período de 2012, alta de 142%, na comparação.

O saldo da geração de empregos no setor têxtil e de vestuário no mês de Mar.13 foi de 6.361 contra 2.728 em igual mês de 2012, elevação de 133%.

No acumulado Abr.12 a Mar.13 o saldo de empregos foi de 9.264, enquanto no período de Abr.11 a Mar.12 foi de **-16.719**, no setor T&C.

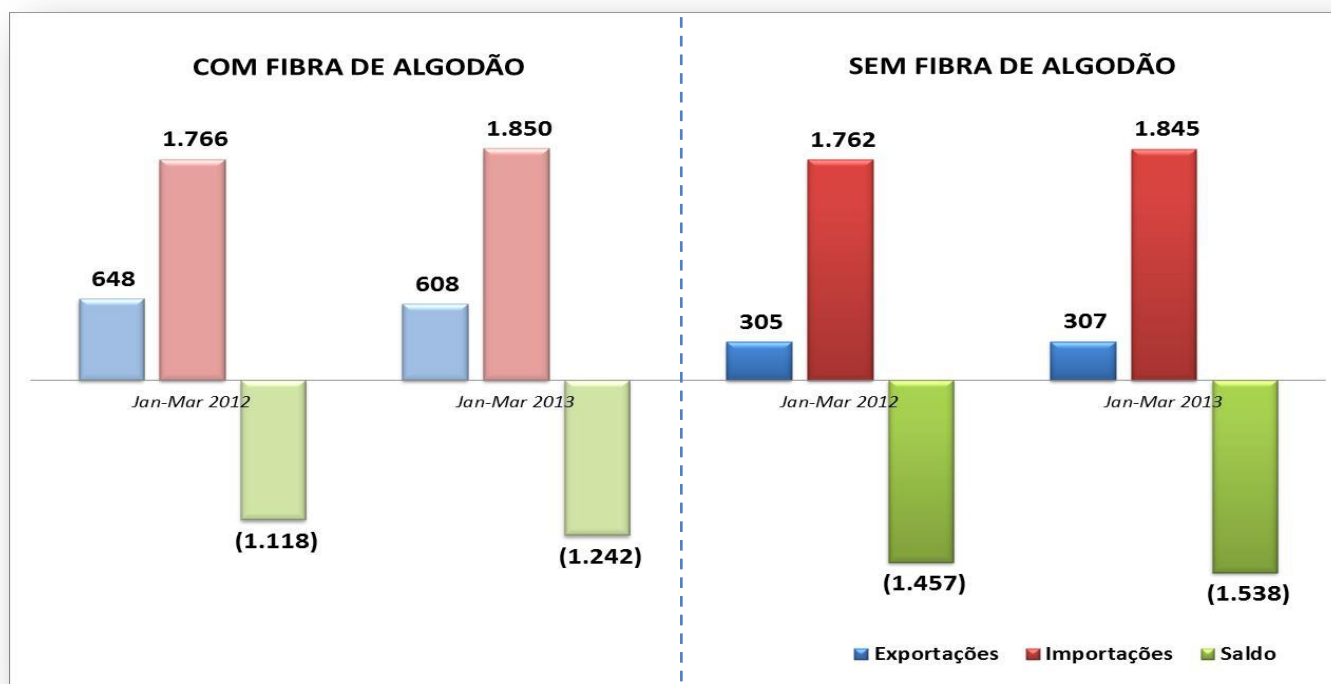
6 - Investimentos

O desembolso do BNDES foi de R\$ 568,8 milhões em Jan-Mar 2013 contra R\$ 391,6 milhões no mesmo período de 2012. A participação variou nesse mesmo período de 1,60% em 2011, para 1,53%, respectivamente.

No que tange a importação de máquinas e equipamentos no período de Jan-Mar 2013 houve queda de 19,43% em relação ao mesmo período de 2012. Passando de US\$ 175,5 mi em 2012 para US\$ 141 mi em 2013.

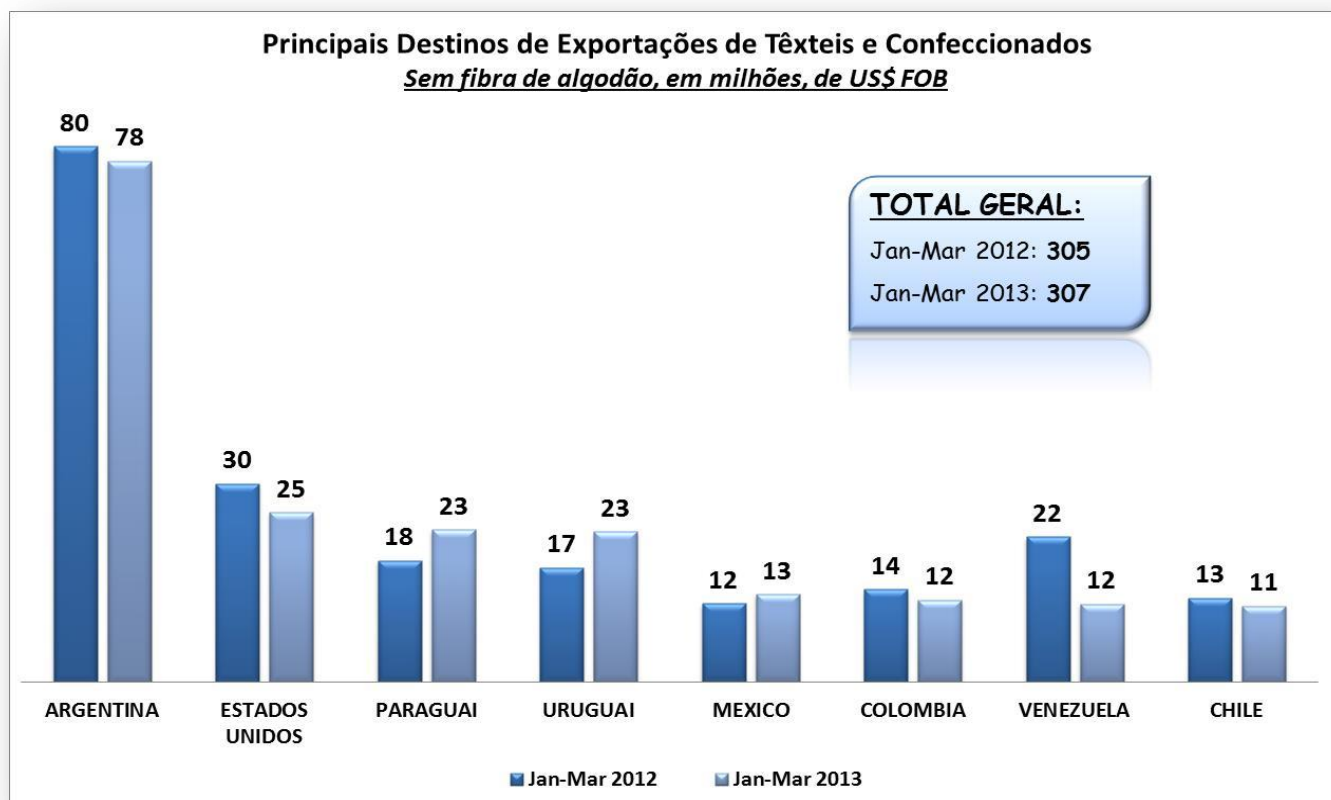
1. COMÉRCIO EXTERIOR

1.1. BALANÇA COMERCIAL (Em milhões US\$ FOB)



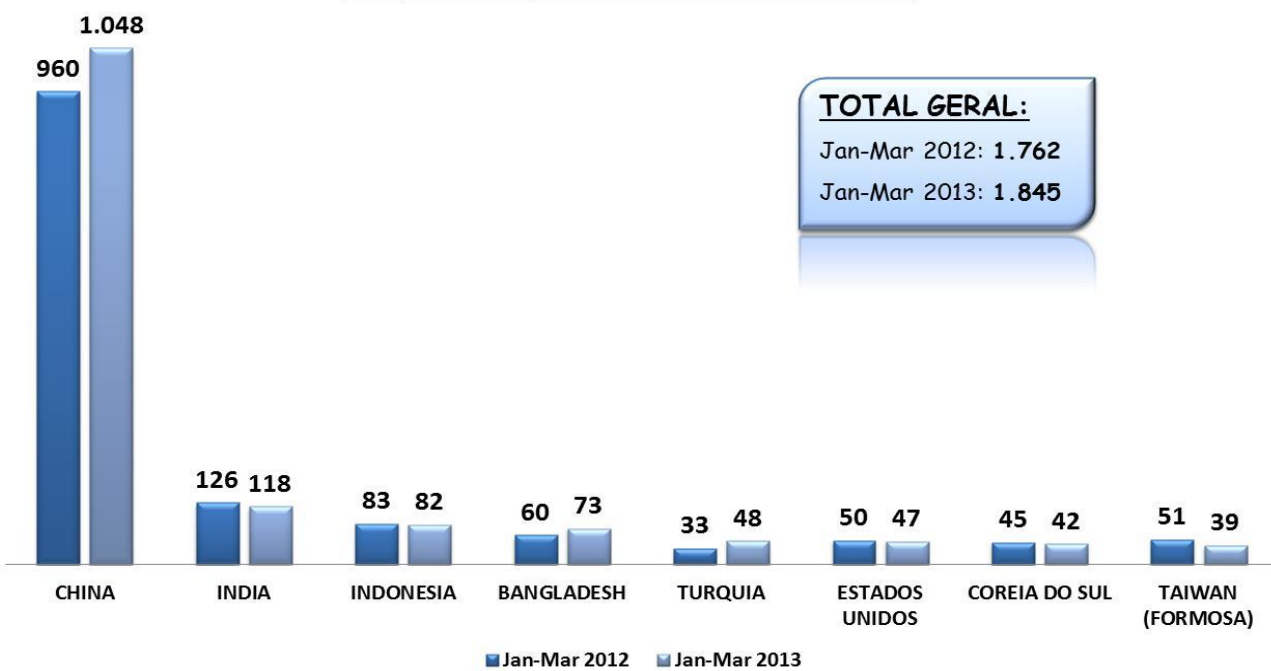
Fonte: Aliceweb

1.2. PRINCIPAIS MERCADOS:



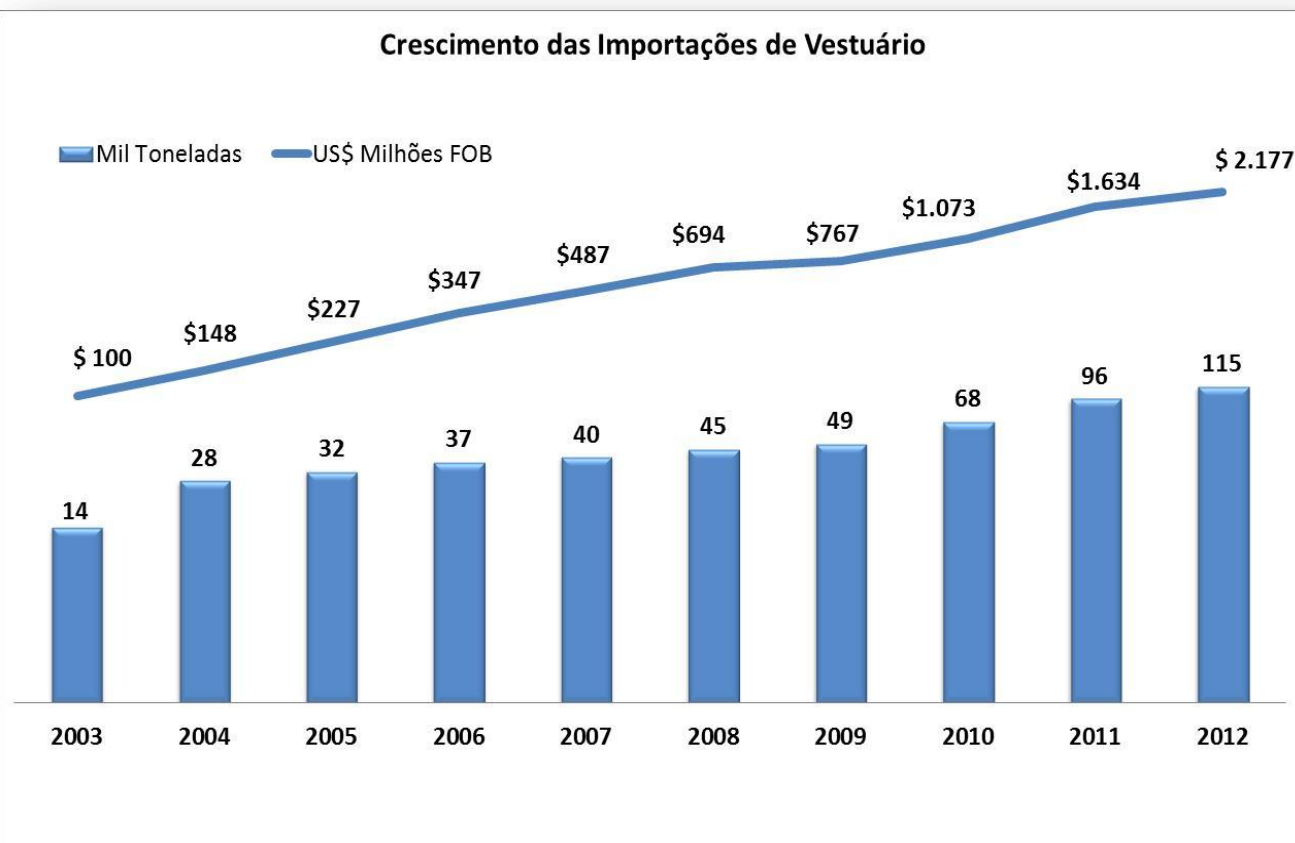
Fonte: Aliceweb

Principais Origens de Importações de Têxteis e Confeccionados
Sem fibra de algodão, em milhões, de US\$ FOB



Fonte: Aliceweb

Crescimento das Importações de Vestuário



Fonte: Aliceweb

1.3. PRINCIPAIS SEGMENTOS:

US\$ 1000 FOB	<u>EXPORTAÇÃO</u>			<u>IMPORTAÇÃO</u>		
	Jan-Mar 2012	Jan-Mar 2013	Var. %	Jan-Mar 2012	Jan-Mar 2013	Var. %
Total geral	647.571	607.995	-6,11	1.765.947	1.849.997	4,76
1. Fibras Têxteis	375.903	363.482	-3,30	50.523	63.832	26,34
1.09. Algodão	342.344	301.381	-11,97	3.648	4.988	36,73
2. Fios	16.954	18.966	11,87	161.052	193.175	19,95
3. Filamentos	11.107	13.712	23,45	182.967	178.134	-2,64
4. Tecidos	55.329	50.953	-7,91	391.237	401.708	2,68
5. Linhas de Costura	3.847	3.014	-21,66	1.733	1.969	13,63
6. Confecções	58.395	54.395	-6,85	767.200	799.241	4,18
6.1. Vestuário	36.416	32.524	-10,69	708.051	743.400	4,99
6.2. Cameba	13.768	14.855	7,90	37.361	32.182	-13,86
7. Outras Manufaturas	126.035	103.472	-17,90	211.235	211.938	0,33

Fonte: Aliceweb

5

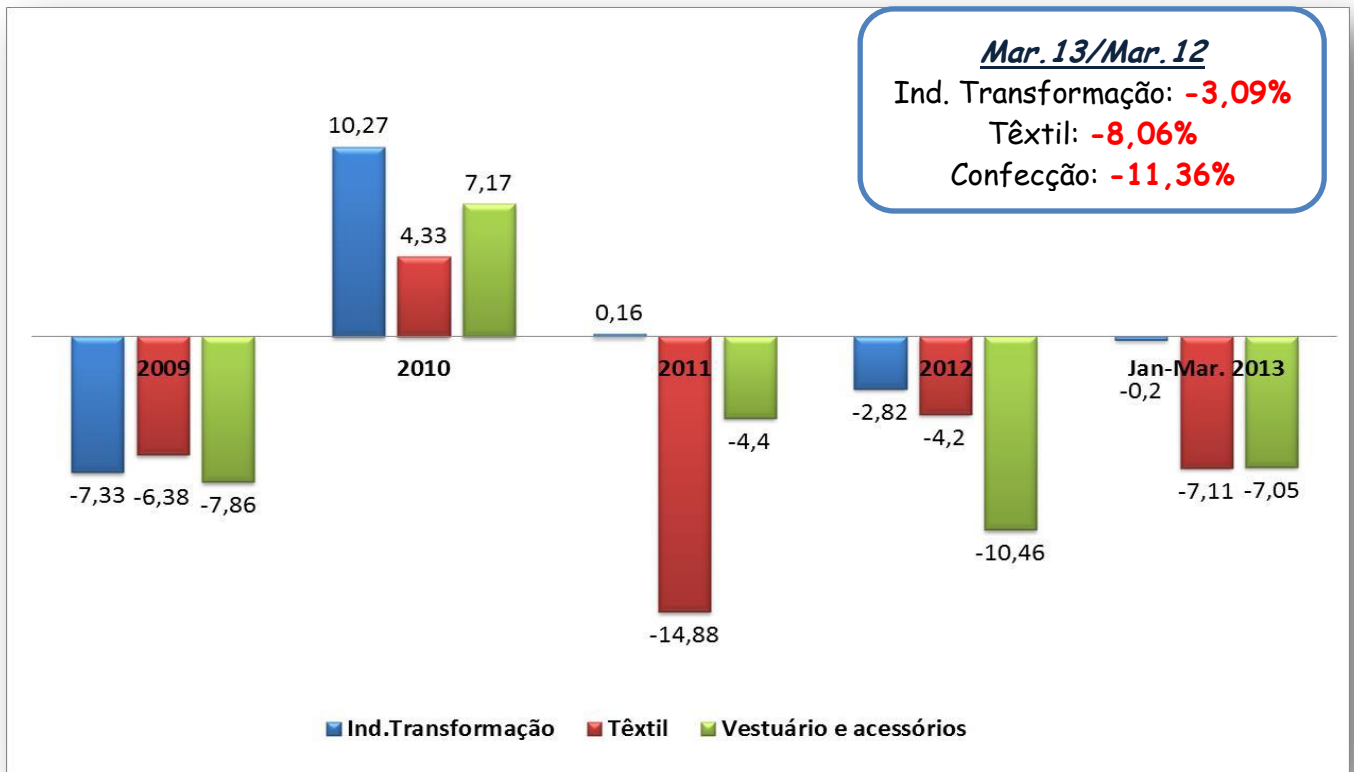
1.4. BRASIL – CHINA:

US\$ 1000 FOB	<u>EXPORTAÇÃO</u>			<u>IMPORTAÇÃO</u>		
	Jan-Mar 2012	Jan-Mar 2013	Var. %	Jan-Mar 2012	Jan-Mar 2013	Var. %
Total geral	90.127	55.608	-38,30	960.355	1.047.687	9,09
1. Fibras Têxteis	89.226	54.229	-39,22	12.703	19.086	50,25
1.09. Algodão	84.078	50.379	-40,08	4	5	35,71
2. Fios	-	-	-	11.128	26.902	141,74
3. Filamentos	-	3	-	24.678	37.376	51,45
4. Tecidos	53	114	114,70	294.806	329.834	11,88
5. Linhas de Costura	-	0	-	910	789	-13,30
6. Confecções	65	85	31,11	520.752	539.453	3,59
6.1. Vestuário	8	16	94,21	488.046	510.571	4,62
6.2. Cameba	-	0	-	23.810	17.034	-28,46
7. Outras Manufaturas	783	1.177	50,35	95.378	94.246	-1,19

Fonte: Aliceweb

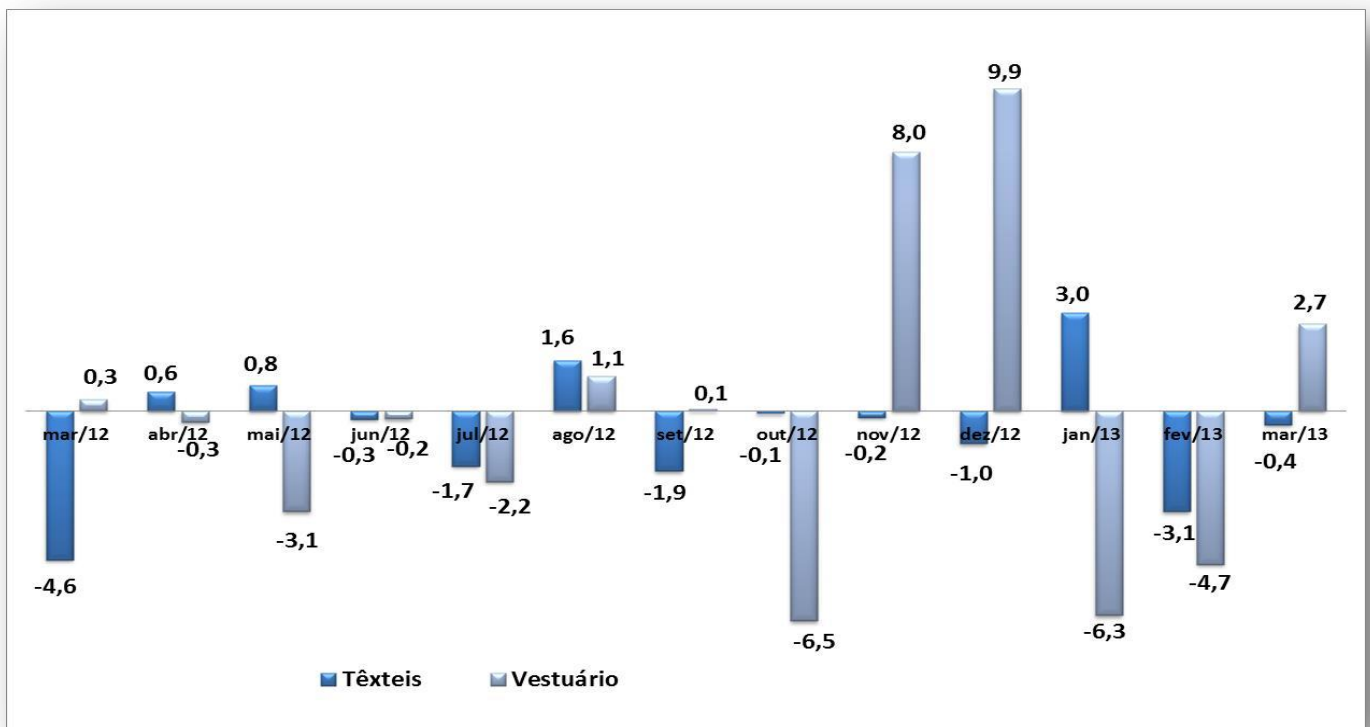
2. PRODUÇÃO FÍSICA INDUSTRIAL BRASILEIRA

Acumulada no Período em % (Base: Mesmo período anterior)



Fonte: IBGE

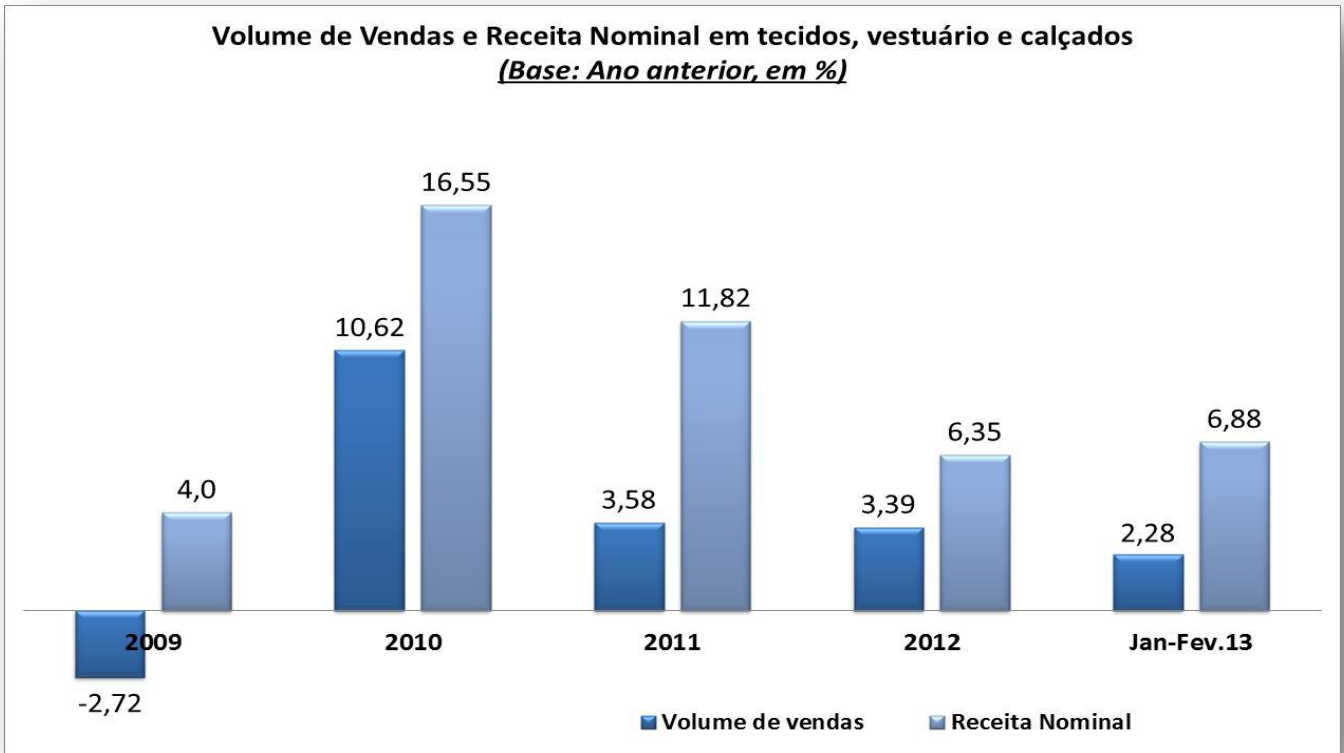
Evolução Mensal em %, com ajuste sazonal (Base: Mês anterior)



Fonte: IBGE

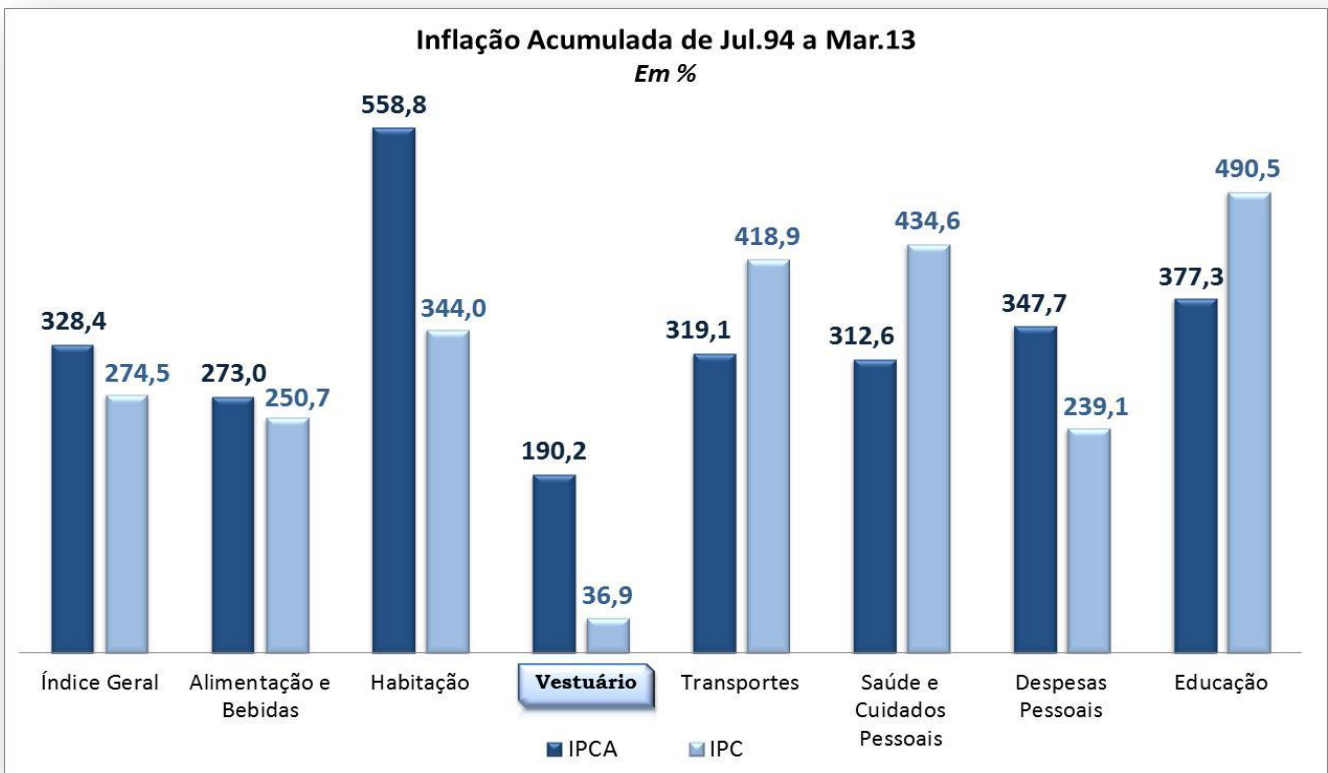
3. COMÉRCIO VAREJISTA

Fev.13/Fev.12
 Volume de Vendas: **-1,0%**
 Receita Nominal: **3,76%**



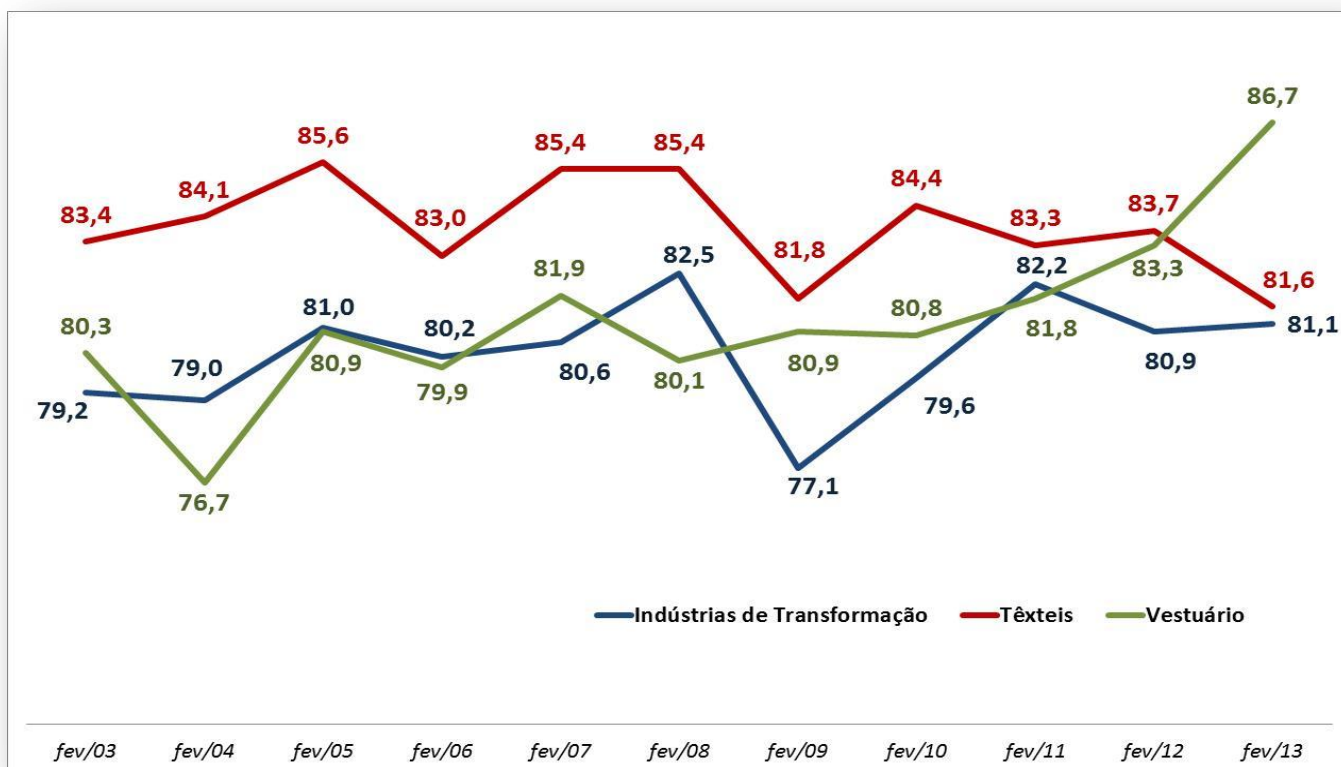
Fonte: IBGE

4. INFLAÇÃO



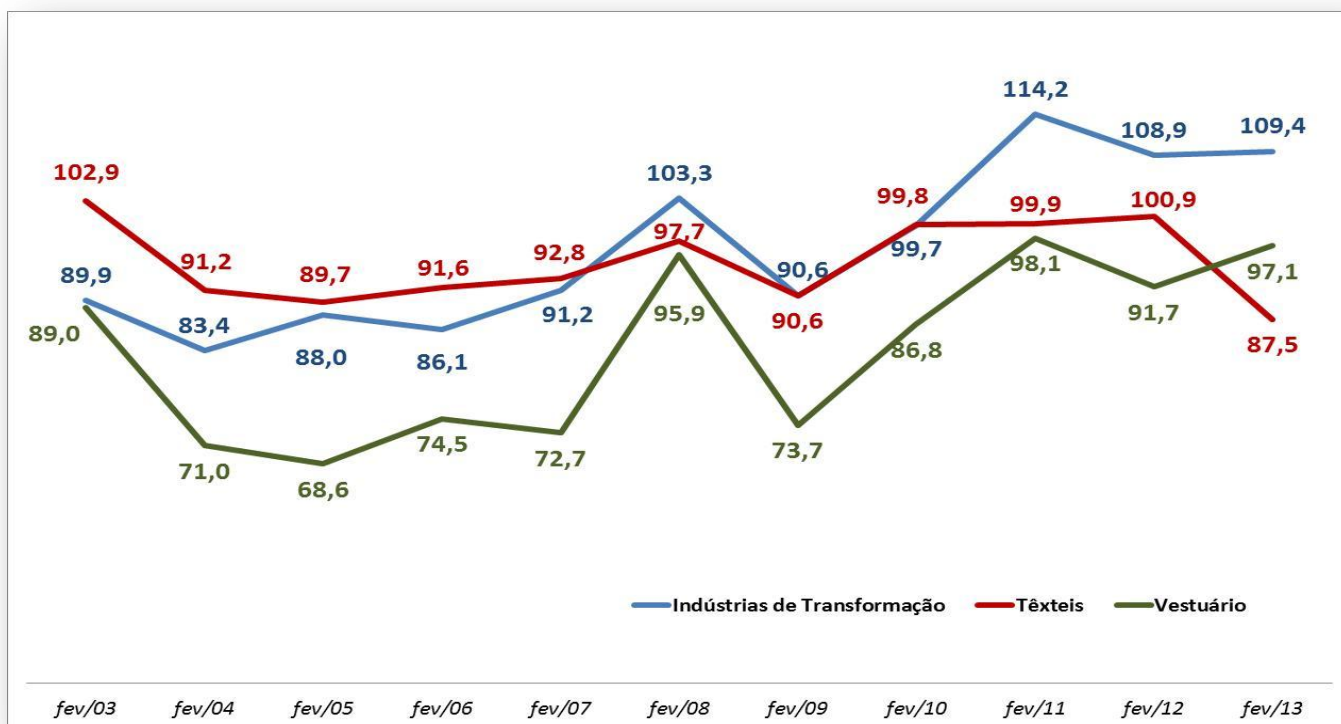
Fonte: FIPE-USP e IBGE

5. NÍVEL DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA (Percentual Médio)



Fonte: CNI

6. FATURAMENTO REAL (Índice base fixa: média 2006 = 100 e Deflator: IPA/OG – FGV)



Fonte: CNI

7. EMPREGO (Saldo: Admissões – Demissões)

BRASIL	2010	2011	2012	Jan-Mar 2013
<i>Indústria de Transformação</i>	536.073	218.138	86.406	108.129
<i>Têxtil e Confecção</i>	63.165	-11.729	-380	18.913
BRASIL	Mar/10	Mar/11	Mar/12	Mar/13
<i>Indústria de Transformação</i>	72.440	14.448	-5.048	25.790
<i>Têxtil e Confecção</i>	11.845	-566	2.728	6.361

Fonte: MTE/CAGED

<u>Em %</u>	<u>Número de horas pagas</u>			<u>Pessoal Ocupado assalariado</u>		
	<i>Ind. Transf.</i>	<i>Têxteis</i>	<i>Confecção</i>	<i>Ind. Transf.</i>	<i>Têxteis</i>	<i>Confecção</i>
Fev.13/Fev.12	-2,43	-6,75	-7,64	-1,27	-5,96	-6,32
Fev.13/Jan.13	-0,62	-2,88	-1,20	0,12	-0,55	0,23
Jan-Fev.13/ Jan-Fev.12	-1,92	-5,59	-7,65	-1,26	-5,66	-6,78
Últimos 12 meses Ref: Fev.13	-2,14	-4,95	-10,01	-1,58	-6,06	-8,97

Fonte: IBGE

8. ÍNDICE DE PREÇOS AO PRODUTOR – referência mar/13

	Variação acumulada no ano (mês / dezembro do ano anterior)	Variação acumulada nos últimos 12 meses (mês / mês do ano anterior)	Variação no mês em relação ao mês anterior
<i>Indústria de transformação</i>	-0,42%	6,64%	0,03%
<i>Fabricação de produtos têxteis</i>	3,14%	4,11%	-0,11%
<i>Confecção de artigos do vestuário e acessórios</i>	2,35%	4,93%	1,34%

Fonte: IBGE

9. INVESTIMENTO NO SETOR T&C

BNDES – Desembolso (em milhões de Reais)

	2010	2011	2012	Jan- Mar 2012	Jan- Mar 2013
INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO	592,1	1.011,3	1.478,5	R\$ 218,3	R\$ 213,4
INDÚSTRIA TÊXTIL	1.558,1	1.544,7	1.234,7	R\$ 173,3	R\$ 355,4
CADEIA TÊXTIL DE CONFECÇÃO	2.150,2	2.556,0	2.713,2	R\$ 391,6	R\$ 568,8
PARTICIPAÇÃO NO DESEMBOLSO TOTAL	1,2%	1,84%	1,74%	1,60%	1,53%

Fonte: BNDES

Importação de máquinas e equipamentos (em milhões de US\$)

	2009	2010	2011	2012	Jan- Mar 2012	Jan- Mar 2013
CADEIA TÊXTIL DE CONFECÇÃO	544	731	913	766	176	141

Fonte: Aliceweb

Nota:

- Câmbio médio de 2009: 2,00. Fonte: RC Consultores
- Câmbio médio de 2010: 1,70. Fonte: RC Consultores
- Câmbio médio de 2011: 1,67. Fonte: BACEN
- Câmbio médio de 2012: 1,95. Fonte: BACEN

Total em US\$

Total Geral 2009: 867 mi
Total Geral 2010: 2 bi
Total Geral 2011: 2,4 bi
Total Geral 2012: 2,2 bi