



Cenário 2017

Reunião Ordinária N. 45

Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão e Derivados

Fernando Pimentel

Diretor Superintendente

Brasília, 07 de dezembro de 2016



CENÁRIO 2017

PRODUTO E INVESTIMENTO

	2011	2012	2013	2014	2015	2016P	2017P
Prod. Interno Bruto - (R\$ bilhões)	4.374	4.806	5.316	5.687	5.904	6.078	6.467
Prod. Interno Bruto - (US\$ bilhões)	2.613	2.460	2.463	2.416	1.772	1.754	1.922
Crescimento real do PIB (Var %)	3,9%	1,9%	3,0%	0,1%	-3,8%	-3,5%	1,0%
Agropecuária - var. (%)	5,6%	-3,1%	8,4%	2,1%	1,8%	-3,1%	1,5%
Indústria - var. (%)	4,1%	-0,7%	2,2%	-0,9%	-6,2%	-3,5%	1,1%
Serviços - var. (%)	3,4%	2,9%	2,8%	0,4%	-2,7%	-3,0%	1,0%
PIB per capita - (R\$ mil / hab.)	22,6	24,6	26,8	28,2	28,9	29,4	31,0
Var. real (%)	2,6%	0,6%	1,7%	-1,0%	-4,9%	-4,6%	-0,1%
Investimentos - (R\$ bilhões)	901	996	1.114	1.147	1.072	1.034	1.112
% do PIB	20,6	20,7	20,9	20,2	18,2	17,0	17,2
Poupança interna - (R\$ bilhões)	811	866	976	922	859	935	1.025
% do PIB	18,5	18,0	18,4	16,2	14,5	15,4	15,8

Fonte: BACEN, SECEX, IBGE e FGV

(P) Projeção RC Consultores

INFLAÇÃO E CÂMBIO

2012 2013 2014 2015 2016 P 2017 P

Índice de preços (Var. %)

IPCA	5,8	5,9	6,4	10,7	6,9	5,8
IGP-M	7,8	5,5	3,7	10,5	7,9	5,5

Taxa de câmbio (R\$ / US\$)

Valor - final do período	2,04	2,34	2,66	3,90	3,30	3,55
Var. (%)	9	15	13	47	-15	7,6
Valor - média anual	1,95	2,16	2,35	3,33	3,47	3,37
Var. (%)	17	10	9	42	4	-3

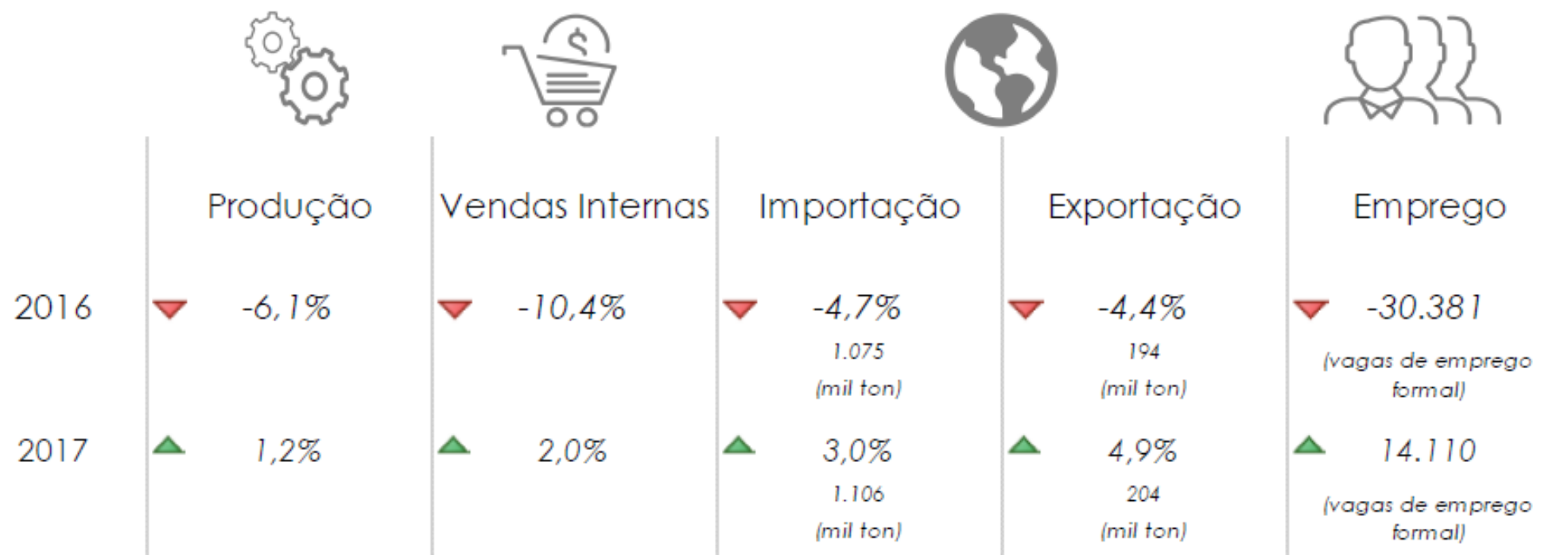
Fontes: Bacen, IBGE e FGV

(P) Projeção RC Consultores

TÊXTIL E VESTUÁRIO

Evolução da Cadeia para os próximos anos

Após forte queda tanto da produção como da demanda no ano de 2016, expectativa é de leve retomada da cadeia em 2017



Produção: Pesquisa Mensal da Indústria – PIM-PF/IBGE

Vendas internas: Pesquisa Mensal do Comércio – PMC/IBGE (inclui tecidos, vestuário e calçados)

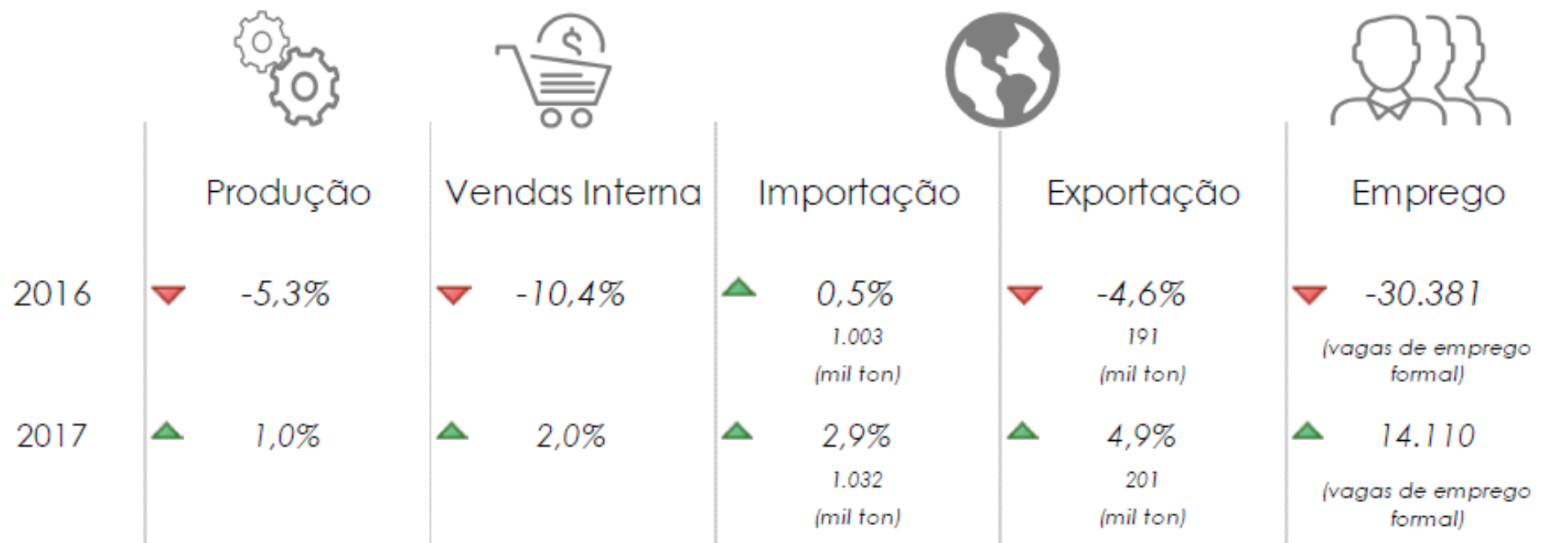
Importação e Exportação: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

Emprego: CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego (inclui Têxtil e Vestuário)

TÊXTIL

Evolução da Cadeia para os próximos anos

Importações voltaram a ganhar fôlego no final deste ano e devem encerrar o 2016 em terreno positivo. Espera-se que a produção volte a crescer apenas em meados de 2017



Produção: Pesquisa Mensal da Indústria – PIM-PF/IBGE

Vendas internas: Pesquisa Mensal do Comércio – PMC/IBGE (inclui tecidos, vestuário e calçados)

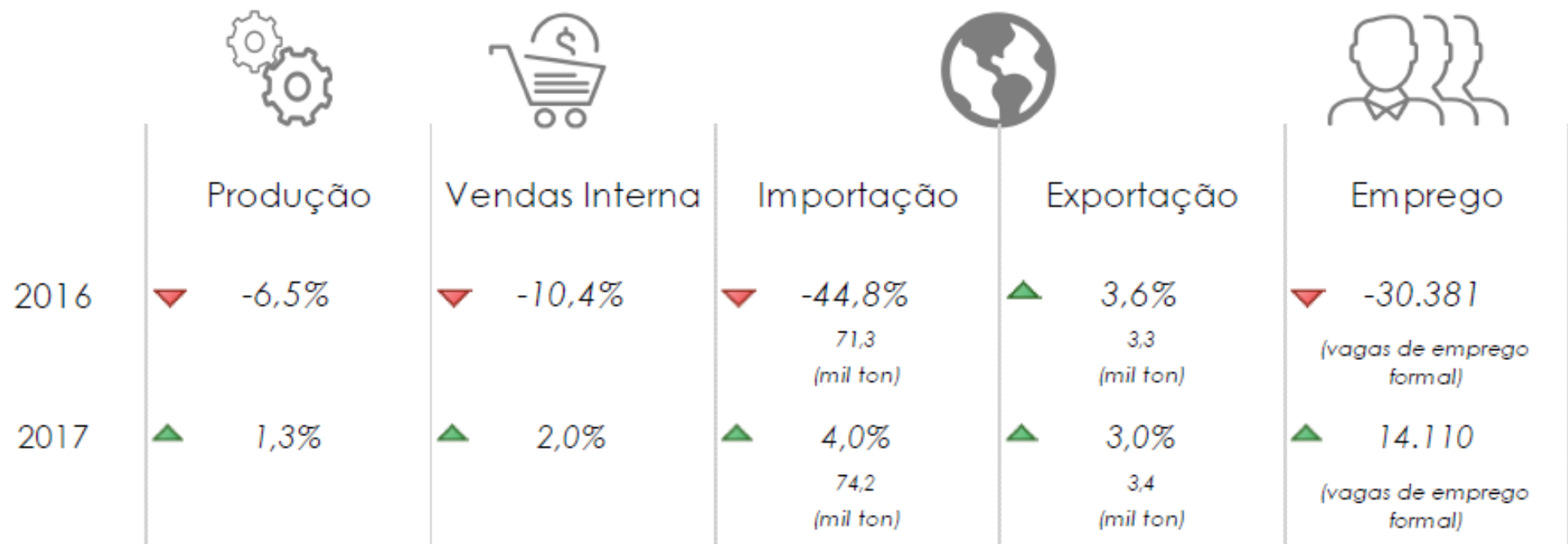
Importação e Exportação: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

Emprego: CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego (inclui Têxtil e Vestuário)

VESTUÁRIO

Evolução da Cadeia para os próximos anos

Vestuário registrará queda mais forte que o setor têxtil em 2016. No ano seguinte, a expectativa é de retomada um pouco mais veloz



Produção: Pesquisa Mensal da Indústria – PIM-PF/IBGE

Vendas internas: Pesquisa Mensal do Comércio – PMC/IBGE (inclui tecidos, vestuário e calçados)

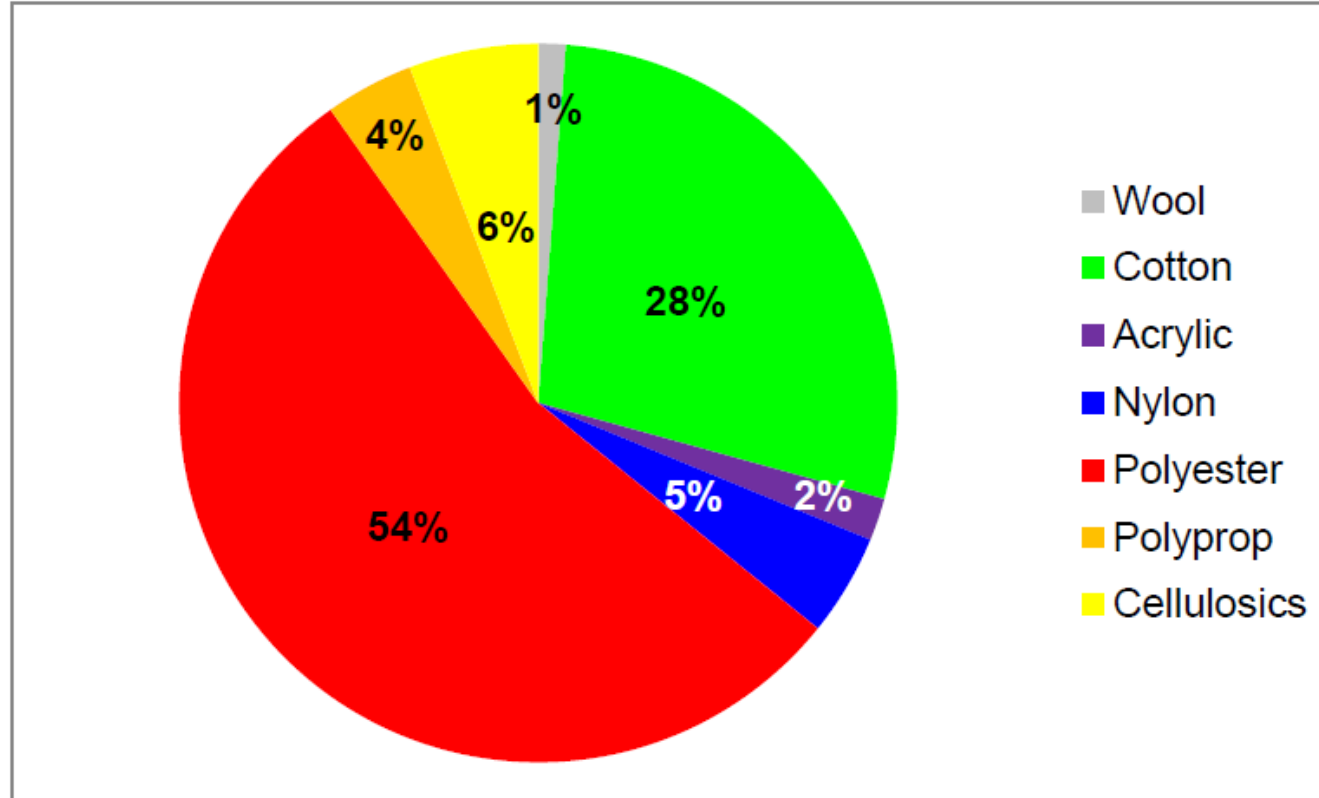
Importação e Exportação: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

Emprego: CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego (inclui Têxtil e Vestuário)



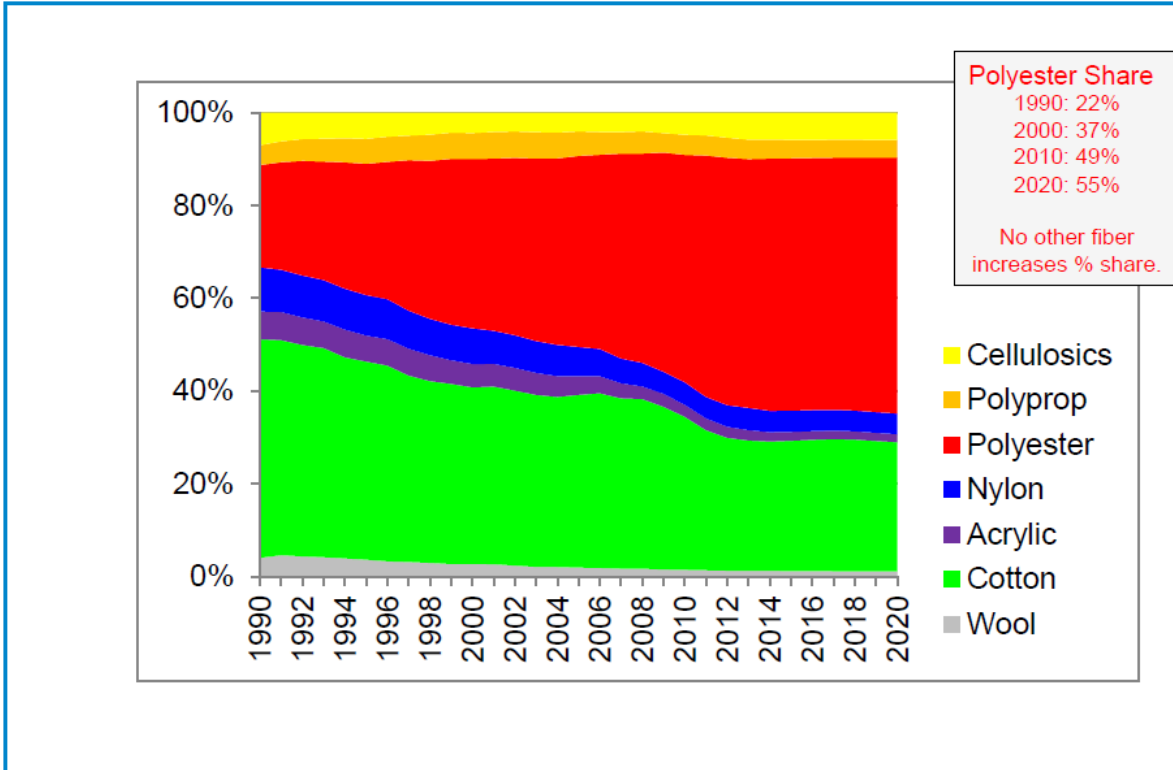
CONSUMO MATÉRIAS PRIMAS

1: Fiber Consumption Make Up 2015

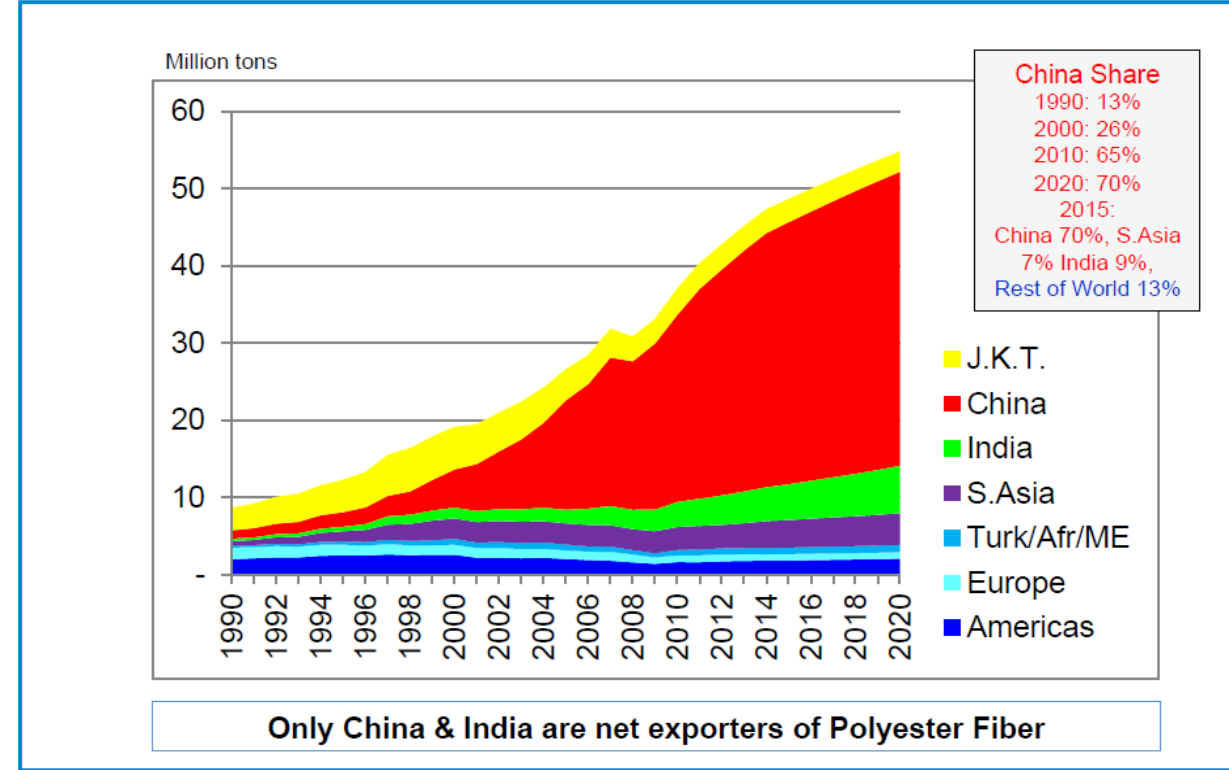


Total Fiber Consumption = 89.5 million tons (197 billion lbs)

1: Global Fiber Shares



1: Polyester Production by Region

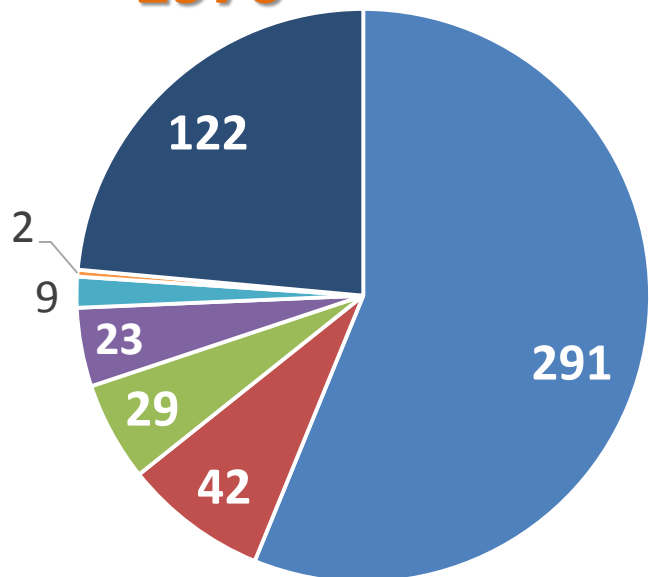


CONSUMO INDUSTRIAL DE FIBRAS E FILAMENTOS (EM MIL TON)



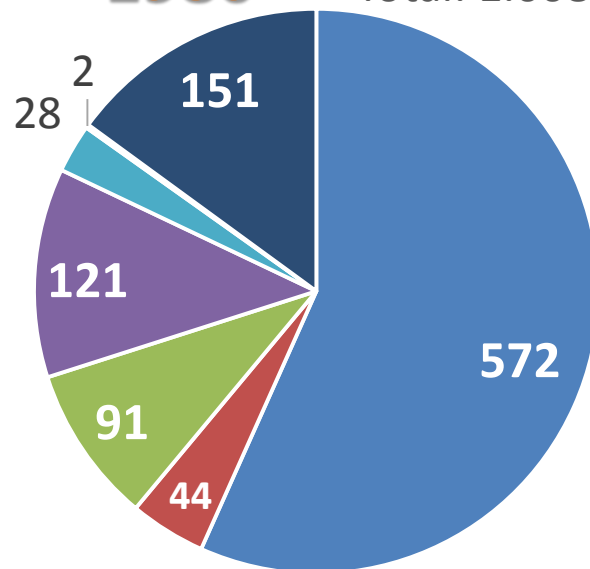
1970

Total: 517,0



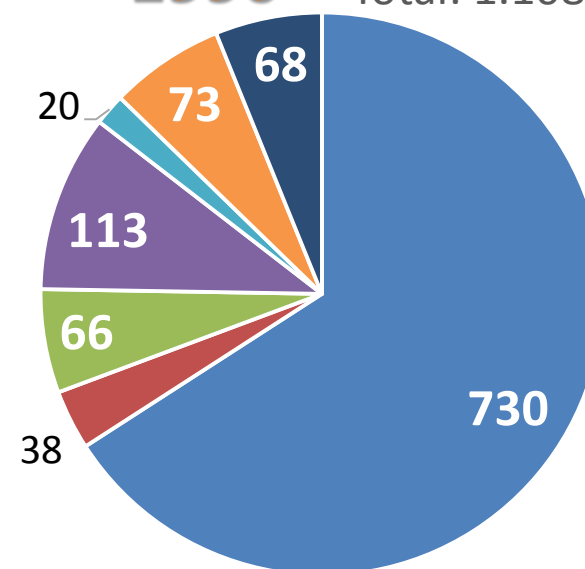
1980

Total: 1.008



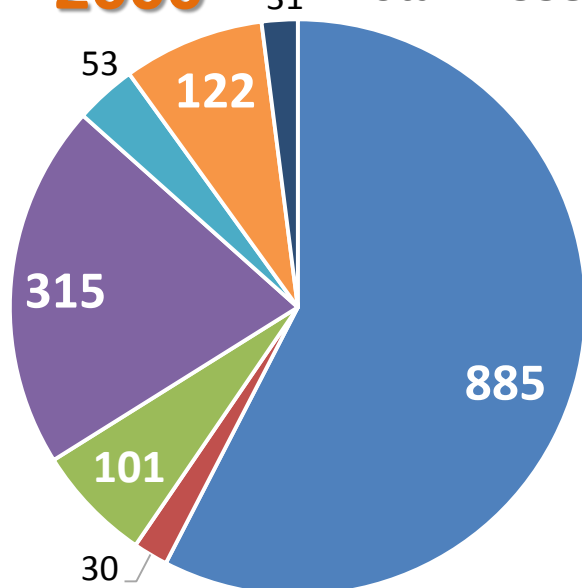
1990

Total: 1.108



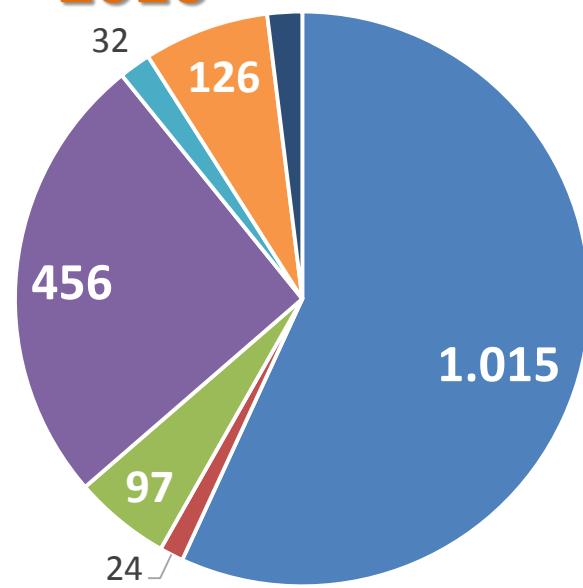
2000

Total: 1.538



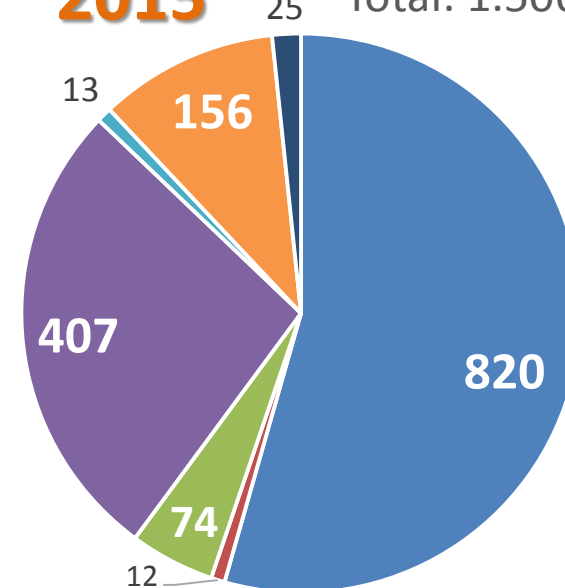
2010

Total: 1.784



2015

Total: 1.506



- CO
- CV
- PA
- PES
- PAC
- PP
- Outras

PRODUÇÃO POR TIPO DE FIBRA (em toneladas)



TECELAGEM

<i>Tipo de fibra</i>	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Algodão/CO</i>	839.365	780.995	752.879	772.213	752.908	698.188
<i>Artificiais e Sintéticos</i>	567.728	514.382	525.501	532.003	536.436	513.076
Viscose/CV	15.665	14.568	14.189	12.703	11.832	11.082
Náilon/PA	7.323	7.071	7.376	7.489	7.023	6.657
Acrílico/PAC	8.212	7.473	6.494	4.426	4.299	4.092
Poliéster/PES	303.960	280.312	296.009	308.015	310.384	290.640
Polipropileno/PP	232.518	204.892	201.364	199.302	202.834	200.605
<i>Outros Naturais</i>	44.708	46.912	45.037	43.842	41.583	34.383
Total	1.451.801	1.342.289	1.323.417	1.348.58	1.330.927	1.245.647

Fonte: IEMI

PRODUÇÃO POR TIPO DE FIBRA (em toneladas)



MALHARIA

<i>Tipo de Fibra</i>	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Algodão/CO</i>	329.796	273.826	251.633	252.736	252.204	230.040
<i>Artificiais e Sintéticos</i>	276.648	248.581	250.680	251.778	251.239	239.278
Viscose/CV	108.253	62.903	52.788	53.019	52.521	49.433
Náilon/PA	66.177	65.385	66.915	67.207	67.021	65.138
Poliéster/PES	100.122	118.513	129.229	129.796	129.898	123.025
Polipropileno/PP	2.096	1.780	1.748	1.756	1.799	1.682
<i>Outras Fibras</i>	170	150	141	145	141	133
Total	606.614	522.557	502.454	504.659	503.584	469.451

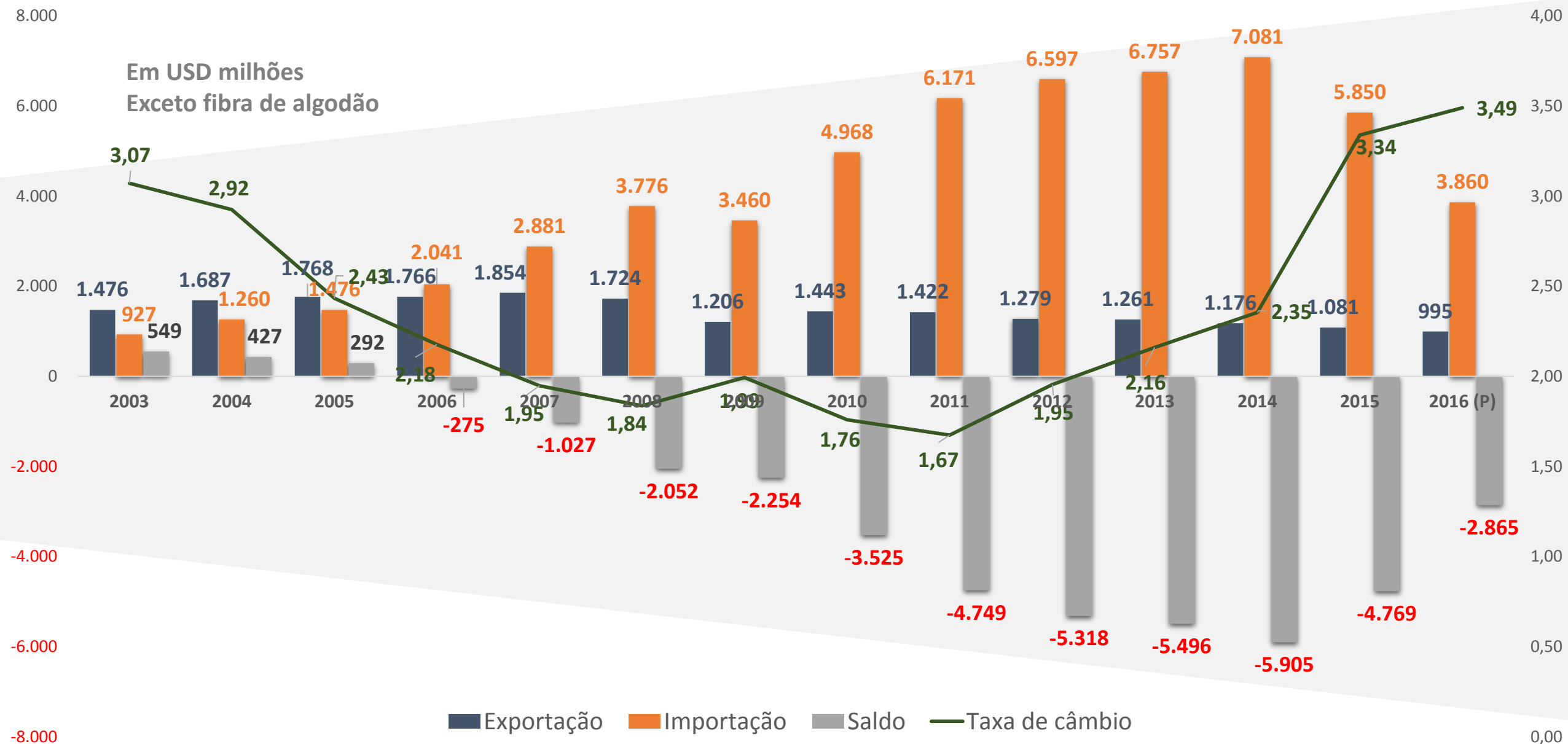
Fonte: IEMI

Notas: Não inclui a produção de malha retilínea de acrílico de lã



COMÉRCIO EXTERIOR

BALANÇA COMERCIAL



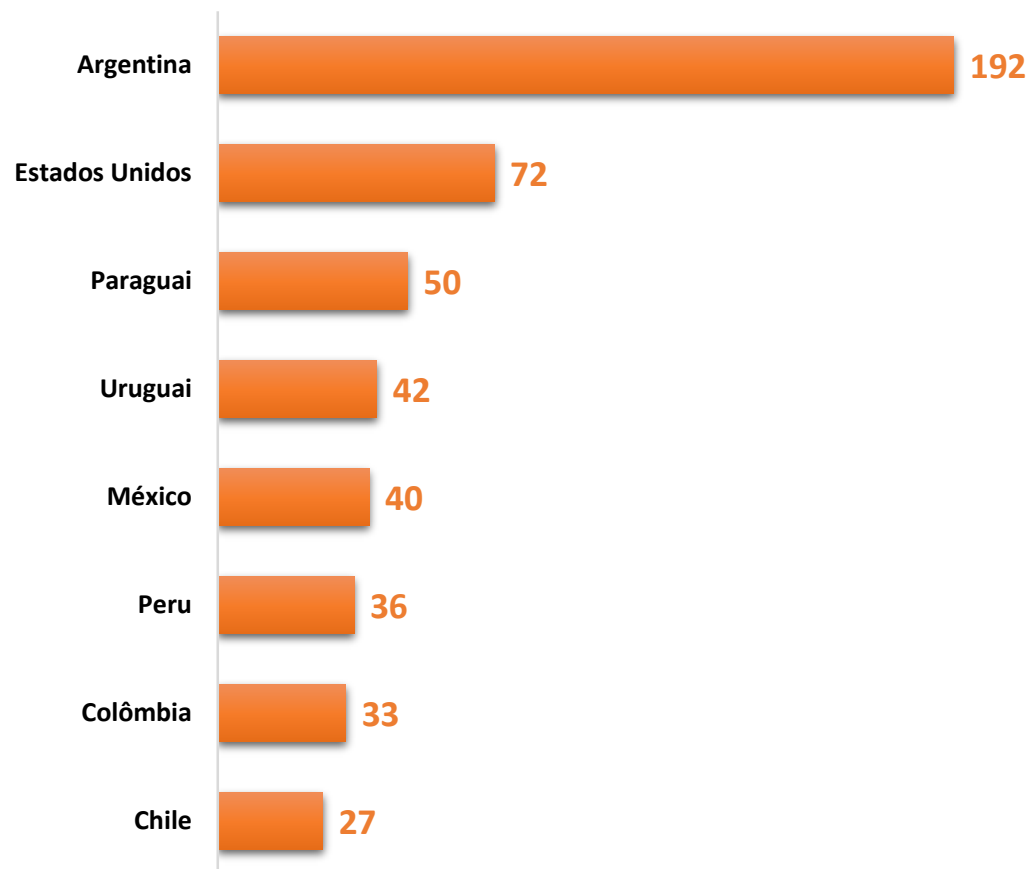
PRINCIPAIS DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS



US\$ milhões FOB – JANEIRO-OUTUBRO 2016

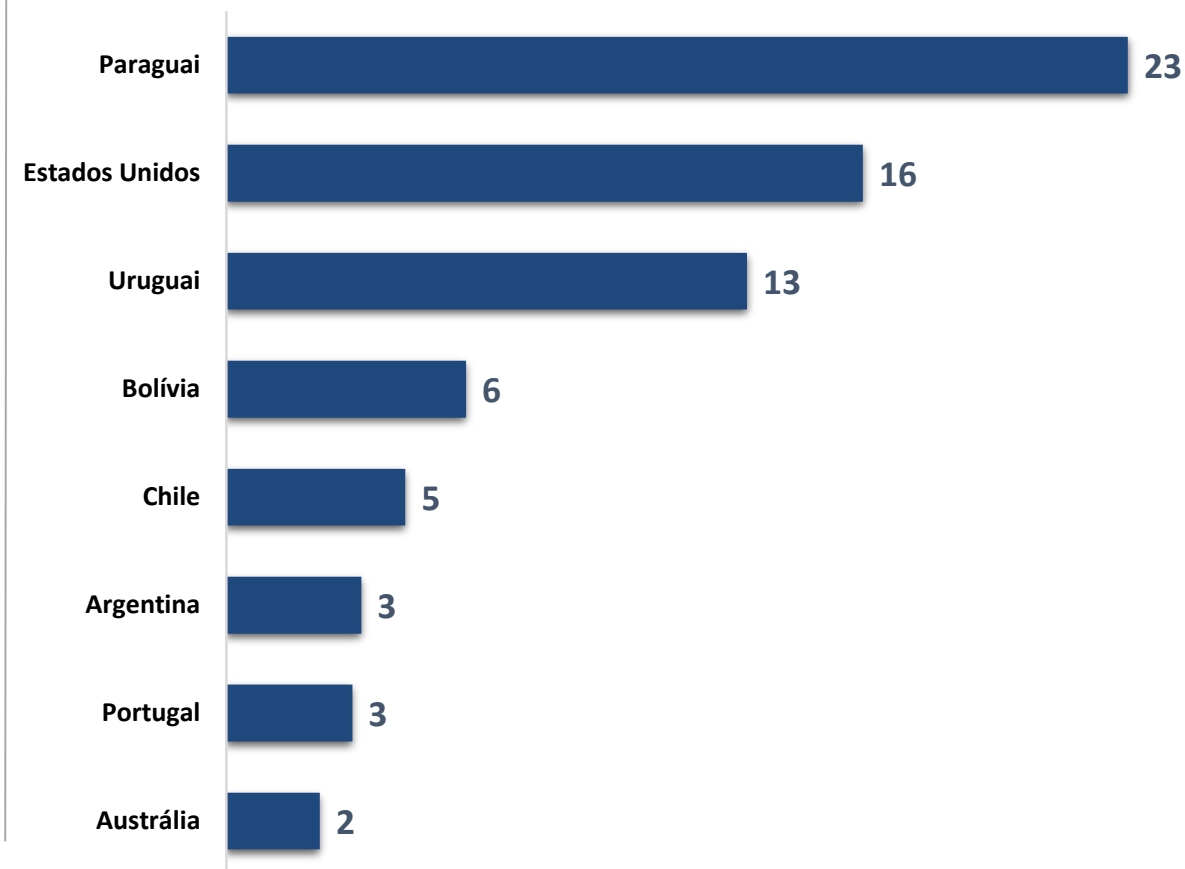
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior/Aliceweb

TÊXTIL



■ Jan-Out/2016

VESTUÁRIO

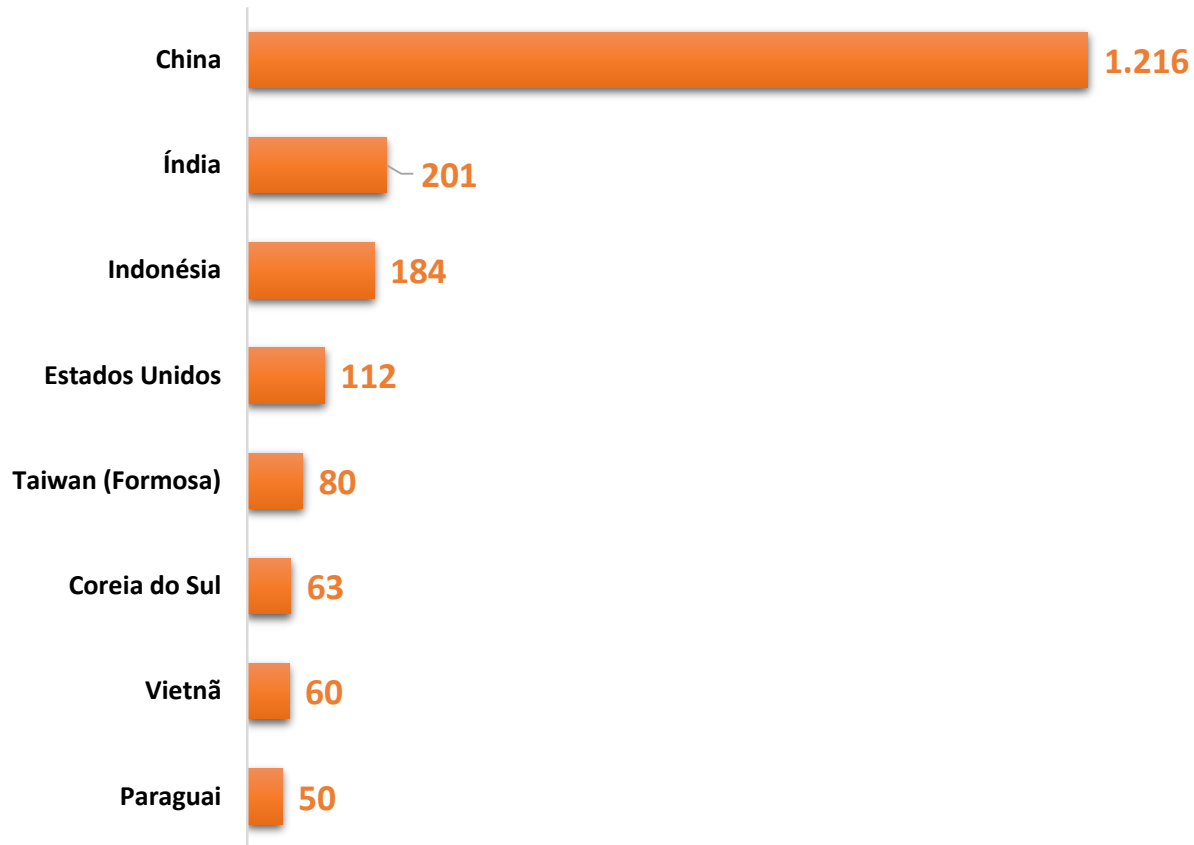


■ Jan-Out/2016

PRINCIPAIS ORIGENS DAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS

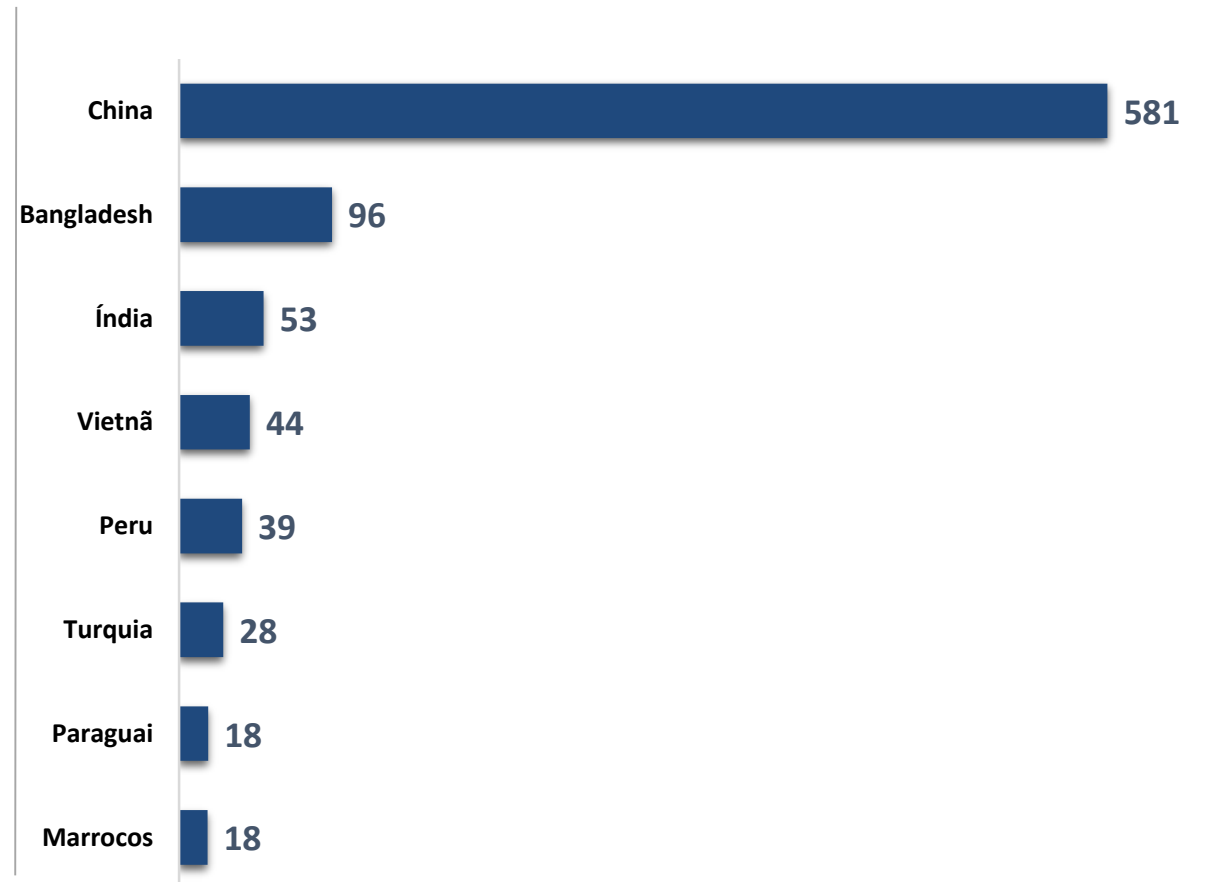
US\$ milhões FOB – JANEIRO-OUTUBRO 2016

TÊXTIL



■ Jan-Out/2016

VESTUÁRIO



■ Jan-Out/2016

EXPORTAÇÃO – Sem fibra de algodão



Descrição	Jan-Out 2015	Jan-Out 2016	Variação (%)
	Toneladas		
Total geral*	169.333	163.268	-3,58
1. Fibras Têxteis*	43.867	40.267	-8,21
2. Fios	7.337	14.420	96,54
3. Filamentos	7.815	8.055	3,07
4. Tecidos	29.009	31.899	9,96
<i>Algodão</i>	<i>18.555</i>	<i>21.473</i>	<i>15,72</i>
<i>Malha</i>	<i>4.568</i>	<i>4.783</i>	<i>4,70</i>
5. Linhas de Costura	635	750	18,17
6.1. Vestuário	2.557	2.683	4,91
6.2. Roupas de cama, mesa e banho	2.540	3.487	37,28
7. Outras Manufaturas	75.573	61.707	-18,35

Fonte: MDIC - Sistema ALICEWEB

*Dados desconsideram fibra de algodão

Elaboração: Superintendência de Políticas Industriais e Econômicas - ABIT/SINDITÊXTIL SP

IMPORTAÇÃO – Sem fibra de algodão



Descrição	Toneladas		Variação (%)
	Jan-Out 2015	Jan-Out 2016	2016/2015
Total geral*	992.984	928.576	-6,49
1. Fibras Têxteis*	92.929	97.003	4,38
2. Fios	155.533	162.036	4,18
3. Filamentos	240.275	291.951	21,51
<i>Poliéster</i>	<i>191.959</i>	<i>242.308</i>	<i>26,23</i>
4. Tecidos	226.483	181.353	-19,93
<i>Filamentos Sintéticos</i>	<i>101.611</i>	<i>90.307</i>	<i>-11,12</i>
<i>Malha</i>	<i>72.568</i>	<i>53.803</i>	<i>-25,86</i>
5. Linhas de Costura	864	484	-43,98
6.1. Vestuário	115.283	61.534	-46,62
6.2. Roupas de cama, mesa e banho	16.919	13.051	-22,86
7. Outras Manufaturas	144.698	121.164	-16,26

Fonte: MDIC - Sistema ALICEWEB

*Dados desconsideram fibra de algodão

Elaboração: Superintendência de Políticas Industriais e Econômicas - ABIT/SINDITÊXTIL SP

IMPORTAÇÃO - VESTUÁRIO



		Em 1.000 peças		
		Jan/Out 2015	Jan/Out 2016	Dif. Peças
TOTAL		751.409	459.125	-292.284
Total Malha		445.978	242.642	-203.336
6116	Luvras	79.130	53.510	-25.620
6106	Camisas e blusas de uso feminino	66.363	18.037	-48.326
6109	T-shirts	45.711	22.259	-23.452
6115	Meias e Meias-calças	68.796	54.268	-14.528
6108	Calcinhas e pijamas de uso feminino	26.200	9.484	-16.715
6105	Camisas de uso masculino	25.115	8.718	-16.397
6104	Vestidos, saias, calças, shorts de uso feminino	23.076	9.395	-13.681
6110	Pulôveres e suéteres	27.710	14.208	-13.503
Tecido Plano		305.431	216.484	-88.947
6203	Calças e bermudas de uso masculino	47.325	16.884	-30.442
6206	Camisas e blusas de uso feminino	46.264	18.804	-27.459
6205	Camisas de uso masculino	22.693	11.641	-11.051
6204	Saias, calças, jardineiras e shorts de uso feminino	93.438	80.073	-13.365
6212	Sutiãs	17.643	8.193	-9.450
6202	Casacos de uso feminino	8.590	24.290	15.699



OBRIGADO

Rua Marques de Itu, 968 / São Paulo – SP
www.abit.org.br / abit@abit.org.br / (+55 11) 3823 6100