

O cenário  
anunciado

A nova  
Economia  
Têxtil

A Indústria  
T&C brasileira  
e o futuro

# O futuro da indústria têxtil e de confecções brasileira

*Flavio da Silveira Bruno*

# Um cenário anunciado

*Novos fatores de produção,  
reestruturação das cadeias  
produtivas, novos critérios de  
desempenho, novos fatores de  
competitividade...*

**PRÓLOGO**

O término do Acordo sobre Têxteis e Vestuário (ATV) foi estipulado desde sua criação, em dezembro de 1994.

Desde então, muitos atores, em diversos países, discutiram e analisaram suas conseqüências “futuras”.

Alguns países, entretanto, prepararam-se para aproveitar as novas oportunidades de aumento substancial de consumo...

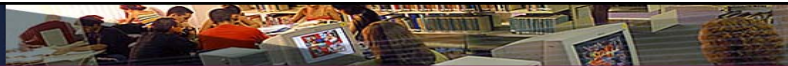
... a partir de janeiro de 2005.

**O CENÁRIO ANUNCIADO****1974 – ACORDO MULTIFIBRAS**

estabelecia cotas de importação  
proteção da indústria de países importadores  
deslocamento da produção  
troca de *market share*

**1994 – ACORDO SOBRE TÊXTEIS E VESTUÁRIO**

membros regidos pelo GATT  
fim das restrições quantitativas  
extinção gradual até integração completa  
prazo de 10 anos a partir de janeiro de 1995



## O CENÁRIO ANUNCIADO

### Conseqüências do término do ATV

O ATV concedia o “direito de exportar” a países menos competitivos.

Mercados internos de países desenvolvidos ficam mais vulneráveis aos países mais competitivos (vantagens comparativas).

Países como o Brasil deverão desenvolver estratégias para sobreviver num ambiente muito mais competitivo, interno e externo.



## O CENÁRIO ANUNCIADO

### As maiores ameaças vêm das cadeias produtivas da China e da Índia

2004 – Comércio mundial de têxteis atingiu US\$390 bilhões.

*MARKET SHARE ATUAL* do BRASIL  
1/7 da participação da Índia e 1/42 da parcela da China

2010 – Comércio mundial de têxteis deverá atingir US\$650 bilhões.



## O CENÁRIO ANUNCIADO

Exportações T&C em 2004 (US\$ Bilhões)			
PAÍS	TOTAL de Exportações (1)	Exportações T&C (2)	(2)/(1) %
China	400	80	20
Índia	50	13	26
Brasil	100	2	2

Fonte: IPTM - 2004



## O CENÁRIO ANUNCIADO

### PROSPECÇÕES

Aumento da oferta  
 Queda de preços  
 Domínio dos mercados mais ricos  
 Fechamento de empresas  
 Perda de empregos  
 Salvaguardas  
 Polarização do trabalho internacional  
 Reação: capacidades internas  
 Novas oportunidades  
 Nova ordem mundial

Fonte: IPTM - 2004



## NOVA ECONOMIA TÊXTIL

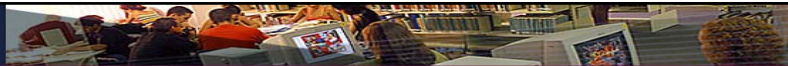
### INICIATIVAS



## NOVA ECONOMIA TÊXTIL

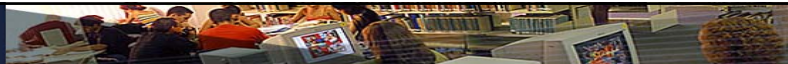
### EUA, UE, JAPÃO





## NOVA ECONOMIA TÊXTIL

Países ricos intensificarão o uso de suas bases de C&T para substituir elos intensivos em MO (montagem) por elos intensivos em Tecnologia !



## NOVA ECONOMIA TÊXTIL

**Smart Fabrics Add a Clever Twist to Clothing**

*27 June 2005 - Just-style.com*

Under the banners of 'Focusing on Innovation' and 'Face Your Visions – Discover the Future of Clothing,' the Techtextil and Avantex exhibitions and symposiums were held in tandem in Frankfurt earlier this month. Niki Tait reports from Germany on the latest launches in technical and intelligent textiles.



**USA: Scientists Develop Permanent Antibacterial Textiles**

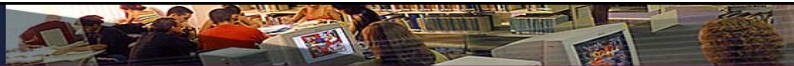
04 Jul 2005 – *Just-style.com*

A new generation of textiles with permanent antimicrobial properties has been jointly developed by nuclear and textile engineers at North Carolina State University and textile scientists from Egypt.



A eliminação de empregos de baixa qualificação é compensada por novos empregos com maior qualificação, em maior número e com maiores salários.





## NOVA ECONOMIA TÊXTIL

Inovações em fibras,  
fios e tecidos para  
novos setores  
industriais.

Novos serviços.  
Novo conceito de  
vestuário: roupas  
funcionais.



## NOVA ECONOMIA TÊXTIL

### CHINA, ÍNDIA, TURQUIA





## NOVA ECONOMIA TÊXTIL

Concentrarão suas bases instaladas e seu *know-how* em comércio internacional para atender aos mercados ricos de T&V tradicionais !



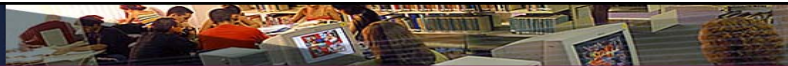
## NOVA ECONOMIA TÊXTIL

**TURKEY: Sanko To Open Giant Yarn Plant**

*28 Jun 2005 - Just-style.com*

Industrial group Sanko Holding will next month open a new yarn manufacturing plant in Adiyaman in southeastern Turkey, **creating 1,700 jobs**. The factory is claimed to be **the largest yarn factory in the Middle East and Europe**.





### INDIA: Exports Of Certain Apparel To EU Surge

13 Jun 2005 - *Just-style.com*

Exports of certain categories of Indian apparel to the EU surged drastically during the first five months of 2005, according to the Apparel Export Promotion Council.

AEPC said that exports of ladies' cotton shirts and blouses **grew 234 per cent** year-on-year throughout January to May.



### ÁSIA, AMÉRICA CENTRAL





## NOVA ECONOMIA TÊXTIL

Acordos bilaterais e estudos baseados em novos fatores de competitividade estão sendo realizados para garantir a fatia de mercado que ficará disponível !



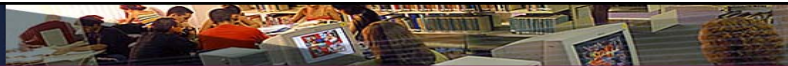
Fonte: IPTM - 2004



## NOVA ECONOMIA TÊXTIL

Integração e sinergia de suas capacidades instaladas:  
*até 2004, o restante da Ásia obtinha parcela do mercado de T&C equivalente à da China !*



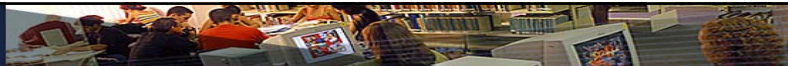


## NOVA ECONOMIA TÊXTIL

**USA: CAFTA Trade Pact Gets Senate OK**

*01 Jul 2005 - Just-style.com*

The US Senate grudgingly approved the Central American Free Trade Agreement (CAFTA) on Thursday night, by a vote of 54 to 45.



## NOVA ECONOMIA TÊXTIL

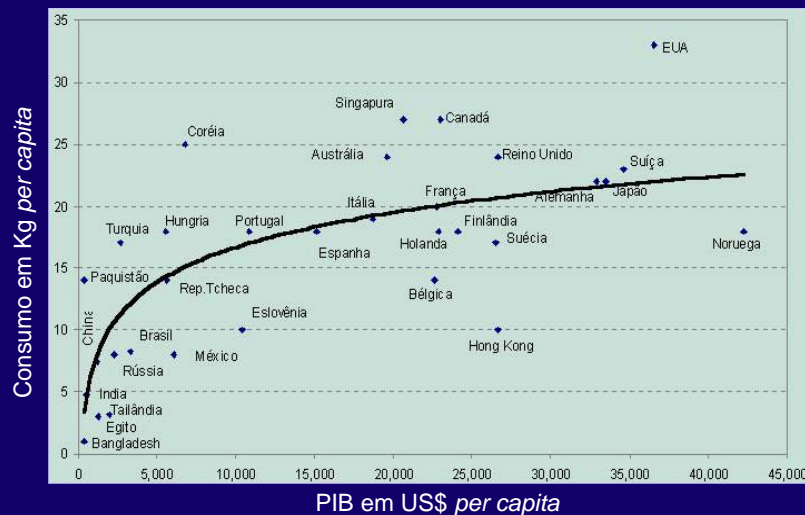
Estamos sós ?





## A INDÚSTRIA T&C BRASILEIRA E O FUTURO

### Questões para nossa indústria



## A INDÚSTRIA T&C BRASILEIRA E O FUTURO

### Questões para nossa indústria

Grande produtor mundial = grande mercado interno  
(9kg per capita – superior a China e Índia)

Pequeno exportador = 1/7 da participação de países como Índia, Turquia e Paquistão; 1/42 da parcela ocupada pela China

Produção limitada pela capacidade instalada

Perfil etário e automação inferior a concorrentes

Investimentos modestos (US\$ 500 milhões/ano)

Fragilidades no elo de *man-made fibres*

Rede de ensino pode ser mais bem aproveitada

**Questões para nossa indústria**

Qual o futuro desejado pela indústria nacional?

**Grande produtor  
ou  
Grande mercado**

Wal-Mart: US\$ 35 bi em vestuário  
CTC-Brasil: US\$ 21 bi de valor produzido

Cadeia completa: base para grandes varejistas e  
confeccionistas atuarem no mercado interno

**Questões para nossa indústria****Concentração:**

Poucas e grandes empresas têxteis brasileiras  
“internacionais”

**Pulverização:**

Muitas micro empresas informais de confecção para atender  
pequenos nichos localizados

**Extinção:**

Pequenas e médias empresas

**Criação:**

Novos serviços – interseções com outras cadeias

**Economia Têxtil Brasileira**

Baixa agregação de valor ao produto nacional  
Alta comercialização de artigos “importados”



## A INDÚSTRIA T&C BRASILEIRA E O FUTURO

### Projeto Piloto CETIQT-MDIC : prospectiva

*Adequação a novos grupos e indivíduos: diversificação do mercado interno devido às políticas de inserção social e de geração de emprego e renda;*  
*Aumento do uso de micro-fibras e de nanotecnologias: mudança do perfil de consumo dos brasileiros deslocando-se do algodão para fibras sintéticas (cf. Pesquisa IPTM);*  
*Polarização do trabalho entre países: concepção Vs execução;*  
*Desenvolvimento tecnológico centrado na integração comunicativa: em tempo real, entre todos os indivíduos/elementos da Rede de Atores da cadeia produtiva;*  
*Barreiras sociais e ambientais; regras de origem: novos fatores de competitividade;*  
*Intensificação de acordos multi-laterais: mecanismos de regulação dos mercados.*  
*Confiança de fornecedores: capacitação das empresas nas 4 dimensões FETO.*



## A INDÚSTRIA T&C BRASILEIRA E O FUTURO

### Para a CPTC brasileira, o projeto Piloto CETIQT-MDIC + estudos complementares indicam:

Importância de tecnologias de comunicação centradas no uso da Internet (confirmada por pesquisa junto aos principais fabricantes de máquinas têxteis): usuário  $\leftrightarrow$  produto.

Interação planejada entre pesquisa aplicada e TI para *criar* e investigar novos problemas de gestão e de *marketing*: ênfase na rede Ensino & Pesquisa.

Tecnologias para reforçar o *Design* nacional + *Life Cycle Management* (15 – 30 dias nova coleção).

Capacitação tecnológica de *APL's* : *marketing em tempo real* - ênfase regional - reforço de identidades (cf. Índia)

Integração indústria têxtil + Plataformas de Exportação intensivas em tecnologia.



### Novos estudos e projetos do IPTM

Pesquisa domiciliar sobre consumo de 80 itens de artigos e levantamento da composição de fibras dos artigos vendidos nos principais varejistas, nas 5 regiões do Brasil.

Projeto de Monitoramento Tecnológico e Mercadológico: formação de Rede Permanente de Expertise reunindo empresários, acadêmicos, governo e associações.



O Instituto de Prospecção Tecnológica e Mercadológica (IPTM) é um núcleo do SENAI-CETIQT dedicado a pesquisas sobre mercado e tecnologia para a cadeia têxtil e de confecções brasileira.



Obrigado !