



INDÚSTRIA TÊXTIL E VESTUÁRIO PORTUGUESA

***VISÃO PROSPECTIVA E  
ESTRATÉGIAS ITV 2030***

COVILHÃ | UBI | 31.5.23



Associação  
Têxtil e Vestuário  
de Portugal

# VISÃO PROSPECTIVA E ESTRATÉGIAS ITV 2030



ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO NACIONAL E  
INTERNACIONAL

A ITV PORTUGUESA NO CONTEXTO EUROPEU E MUNDIAL

GRANDES TENDÊNCIAS

ANÁLISE SWOT DO STV PORTUGUÊS

AS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA A DÉCADA

Os CAMINHOS DO SETOR. OS CENÁRIOS: OURO, PRATA E  
CHUMBO

RECOMENDAÇÕES  
ao Estado e à Administração Pública  
aos Centros de Competências do Setor  
às Empresas

# ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO

Evolução das principais economias 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Economia mundial</b>	3,5	3,4	3,9	3,6	2,9
<b>Economias avançadas</b>	2,3	1,7	2,5	2,2	1,7
EUA	2,9	1,6	2,4	2,9	2,3
Japão	1,3	0,5	2,2	0,3	0,7
Área do Euro	2,0	1,9	2,7	1,9	1,2
Alemanha	1,5	2,1	2,8	1,5	0,6
França	1,0	1,0	2,4	1,7	1,3
Itália	0,7	1,4	1,7	0,7	0,3
Espanha	3,8	3,0	2,9	2,4	2,0
Reino Unido	2,4	1,9	1,9	1,3	1,4
<b>Economias de mercado emergente e em desenvolvimento</b>	4,3	4,6	4,8	4,5	3,7
Países Europeus em desenvolvimento	0,9	1,8	4,0	3,2	2,1
Rússia	-2,0	0,3	1,8	2,5	1,3
Países asiáticos em desenvolvimento	6,8	6,8	6,7	6,3	5,5
China	6,9	6,8	6,9	6,8	6,1
Índia	8,0	8,3	7,0	6,1	4,2
América Latina e Caraíbas	0,3	-0,6	1,3	1,1	0,1
Brasil	-3,6	-3,3	1,3	1,3	1,1
Médio Oriente e Ásia Central	2,6	5,0	2,3	1,8	1,2

# ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO

Procura externa de bens e serviços dirigida à economia portuguesa (Taxa de variação anual)

	Pesos (b)	2015	2016	2017	2018	2019
Procura externa (BCE) (a)	100	3,9	2,9	5,0	3,4	2,0
Procura externa intra-área do euro	63,3	6,0	3,2	5,7	2,8	1,9
Importações						
Espanha	25,9	5,1	2,6	6,6	3,3	1,2
França	12,7	5,7	3,0	4,1	1,2	2,2
Alemanha	11,9	5,4	4,2	5,7	3,7	1,9
Itália	3,5	6,3	4,1	6,5	2,8	-0,2
Procura externa extra-área do euro	36,7	0,8	2,4	3,8	4,3	2,2
Importações						
Reino Unido	7,0	5,4	4,4	3,5	2,0	4,6
Estados Unidos	5,2	5,3	2,0	4,7	4,4	1,0
China	1,6	-0,7	3,9	7,0	5,9	-0,9
Brasil	1,3	-14,0	-10,4	7,2	7,5	2,7
Comércio mundial de bens e serviços (FMI)		2,8	2,3	5,7	3,8	0,9
Importações mundiais de mercadorias (CPB)		1,7	1,5	5,2	3,8	-0,4

# A ITV PORTUGUESA NO CONTEXTO DA UE

Indústria têxtil: peso e evolução

Volume de negócios			Produção			Emprego			VAB		
	Peso 2018	Evol. 2018/14		Peso 2018	Evol. 2018/14		Peso 2018	Evol. 2018/14		Peso 2018	Evol. 2018/14
Itália	26%	-0,9%	Itália	28%	-0,4%	Itália	18%	-7,6%	Itália	26%	5,7%
Alemanha	16%	-0,1%	Alemanha	16%	0,3%	Alemanha	13%	3,5%	Alemanha	17%	8,0%
França	8%	-7,9%	França	8%	-7,6%	Polónia	10%	25,3%	Reino Unido	11%	11,8%
Reino Unido	8%	-2,4%	Reino Unido	8%	-0,2%	Reino Unido	9%	-10,8%	França	8%	5,9%
Espanha	8%	16,8%	Espanha	8%	17,8%	<b>Portugal</b>	<b>8%</b>	<b>14,7%</b>	Espanha	7%	21,3%
<b>Portugal</b>	<b>5%</b>	<b>17,3%</b>	<b>Portugal</b>	<b>5%</b>	<b>19,2%</b>	Espanha	7%	21,5%	<b>Portugal</b>	<b>5%</b>	<b>26,7%</b>
Polónia	5%	32,2%	Polónia	5%	28,2%	França	6%	-10,5%	Polónia	4%	39,8%
Holanda	4%	23,3%	Holanda	4%	21,4%	Roménia	5%	5,4%	Holanda	4%	19,0%
Bélgica	4%	-23,1%	Bélgica	4%	-22,3%	Rep. Checa	4%	-0,6%	Bélgica	4%	-16,8%
Rep. Checa	3%	7,3%	Rep. Checa	3%	9,8%	Bélgica	2%	-17,8%	Rep. Checa	2%	9,2%

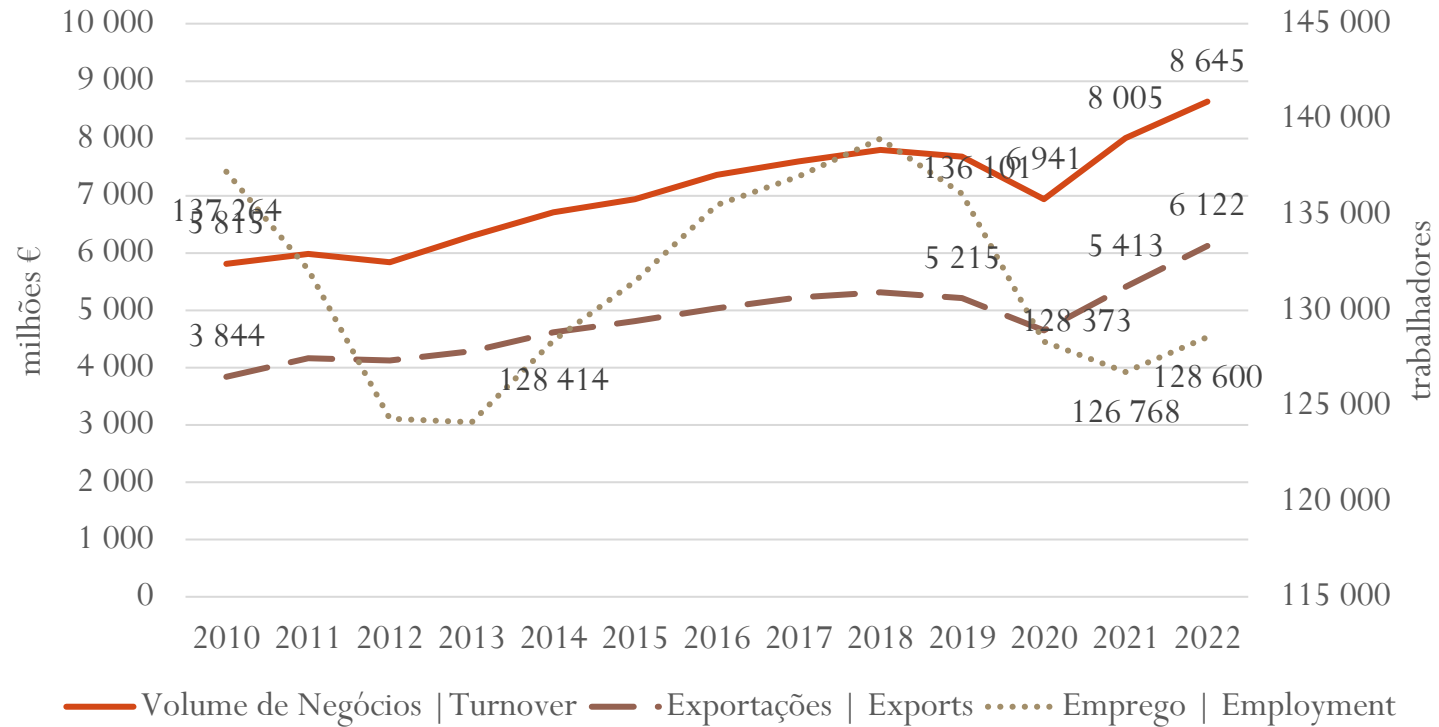
# A ITV PORTUGUESA NO CONTEXTO DA UE

Indústria de vestuário: peso e evolução

Volume de negócios			Produção			Emprego			VAB		
	Peso 2018	Evol. 2018/14		Peso 2018	Evol. 2018/14		Peso 2018	Evol. 2018/14		Peso 2018	Evol. 2018/14
Itália	44%	10%	Itália	46%	11,6%	Itália	23%	4%	Itália	39%	16%
Alemanha	11%	-18%	Alemanha	10%	-17,5%	Roménia	14%	-20%	Alemanha	11%	-12%
França	10%	-27%	França	10%	-16,8%	Polónia	10%	7%	França	10%	-5%
Espanha	6%	2%	Espanha	6%	4,9%	Portugal	10%	5%	Portugal	6%	20%
Portugal	6%	15%	Portugal	6%	16,4%	Bulgária	9%	-16%	Reino Unido	6%	8%
Reino Unido	4%	-20%	Reino Unido	4%	-24,5%	França	5%	0%	Espanha	5%	1%
Polónia	4%	39%	Polónia	3%	31,2%	Espanha	5%	-1%	Polónia	5%	32%
Roménia	3%	0%	Roménia	3%	-2,1%	Alemanha	5%	-5%	Roménia	5%	-1%
Bulgária	2%	8%	Bulgária	2%	7,4%	Rep. Checa	3%	5%	Bulgária	3%	14%
Grécia	1%	-19%	Grécia	1%	-17,7%	Hungria	2%	-4%	Rep. Checa	1%	34%

# ITV – UMA DÉCADA DE CRESCIMENTO

## Evolução dos Principais Indicadores da ITV



## Forças

Especialização industrial  
Resiliência da ITV nacional  
Fiabilidade e know-how da indústria  
Custos produtivos moderados  
Reputação positiva do *made in* Portugal  
Diferenciação do modelo de *private label*  
Fileira têxtil organizada em cluster  
Indústria preparada para responder à tendência do consumo responsável  
Experiência em modelos de negócio B2B

## Fraquezas

Insuficiente capitalização das empresas e dificuldade no acesso ao financiamento  
Falta de dimensão crítica  
Baixa produtividade  
Cultura do individualismo  
Falta de domínio da cadeia de valor do B2C  
Atraso na digitalização  
Inexistência de uma rede profissional de suporte ao design  
Reduzida profissionalização da gestão

SWOT



# SWOT

## Oportunidades

Estabilidade pol., soc., econ., e segurança  
Potencial de acordos de livre comércio  
Modelos de nicho de negócio assentes na sustentabilidade e economia circular  
Incorporação de fatores de competitividade como o *design*, criatividade e inovação  
Mudança geracional nas empresas  
Acesso a fundos comunitários para reforço dos capitais próprios das empresas  
Diversificação (TT e MP)  
Desenvolvimento de subsetor de bens de equipamento e de software dedicado

## Ameaças

Contração do mercado consumo de moda  
Dificuldades no abastecimento MP  
Aumento custos de energia e ambientais  
Inflação e aumento do custo do dinheiro  
Risco de desagregação do cluster  
Dificuldades de captação de mão de obra  
Concorrência acrescida de países próximos  
Abandono das grandes marcas *fast fashion* e *low cost* de Portugal  
Declínio do ensino superior especializado e da formação profissional orientada ao setor  
Políticas públicas desincentivadoras do crescimento e de geração de riqueza

# VISÃO PROSPECTIVA E ESTRATÉGIAS ITV 2030

## 7 PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Para potenciar crescimento, produtividade e competitividade

1. Diferenciação
2. Sustentabilidade
3. Digitalização
4. Cooperação
5. Capacitação dos Recursos Humanos
6. Internacionalização
7. Capitalização



# VISÃO PROSPECTIVA E ESTRATÉGIAS ITV 2030

## 1. DIFERENCIAÇÃO:

Pela inovação tecnológica, criatividade e design.

**Subir na cadeia de valor.** Incrementar oferta de serviços.

Novos segmentos de mercado e novos clientes.

**Abraçar novas tendências como a digitalização, sustentabilidade e economia circular.**



# VISÃO PROSPECTIVA E ESTRATÉGIAS ITV 2030

## 2. SUSTENTABILIDADE:

**Energias** mais limpas. Seleção cuidadosa de matérias primas. Uso inteligente de **recursos**. Métodos de produção **mais eficientes** e inovadores. Reduzir **resíduos**.

Produtos de maior valor acrescentado.

**Economia circular.**

**Durabilidade, possibilidade de reparação, adaptabilidade de reutilização e reciclagem.**

Melhorar a transparência, rastreabilidade avaliação do ciclo de vida dos produtos.

# ***VISÃO PROSPECTIVA E ESTRATÉGIAS ITV 2030***

## **3. DIGITALIZAÇÃO:**

**Oportunidades da indústria 4.0** pela sua transformação e pela digitalização das operações na cadeia de valor. Desde o design, ao retalho, incluindo produção, embalagem e distribuição.

Velocidade. Integração. Informação. Decisão.

Tecnologia digital de **apoio à transição para a economia circular.**

Incremento da virtualização, desmaterialização e transparência.

Promover a partilha de informação do ciclo de vida dos produtos.

# ***VISÃO PROSPECTIVA E ESTRATÉGIAS ITV 2030***

## **4. COOPERAÇÃO:**

Intensificar a colaboração e a cooperação, sem perder a identidade dos atores em toda a cadeia de valor de forma a criar flexibilidade e valor.

**Incrementar o investimento em projetos I&D+I**, em estreita cooperação com centros tecnológicos e universidades para o **desenvolvimento de novos produtos, novos materiais, novos processos, tecnologias**, novas formas de organização do trabalho e melhorar a performance industrial.

Desenvolver o negócio para ganho de escala através de fusões e aquisições ou outras formas de cooperação entre empresas.

# ***VISÃO PROSPECTIVA E ESTRATÉGIAS ITV 2030***

## **5. CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS:**

**São necessárias novas “skills” em toda a cadeia de valor** (novos processos produtivos, mas também no design, no desenvolvimento de produto, logística, marketing, vendas e serviço ao cliente, tudo num negócio que é completamente global).

### **Atrair e reter conhecimento e talento.**

Foco na interdisciplinaridade, tanto na **Formação académica** como na **Formação profissional** através de programas de aprendizagem ao longo da vida.

# ***VISÃO PROSPECTIVA E ESTRATÉGIAS ITV 2030***

## **6. INTERNACIONALIZAÇÃO:**

Intensificar a diversificação de mercados. **Novos clientes. Novos segmentos de mercado**, diversificar estratégias de acesso aos mercados, procurar novos clientes. **Expandir a base de exportação.**

Novos ciclos de desenvolvimento e novas abordagens ao mercado; saber **comunicar a diferenciação** e vantagens da oferta.

## **7. CAPITALIZAÇÃO:**

**Incrementar o capital próprio e solvabilidade.** Reduzir o nível de dependência de capitais alheios. **Financiar o crescimento e suportar riscos** e impactos inerentes ao crescimento dos negócios.



# OS CAMINHOS

Todos, menos os já esgotados

**Diferenciação face à concorrência e Valor**

Seja via do **private label**, seja pela **marca** ou pelo **têxtil de alta técnica**, aplicado ou não à moda

Ter **estratégia, plano ação** suficientemente flexível, **recursos financeiros** e muita determinação para vencer, superar e superar-se

# OS CENÁRIOS

## OURO:

+ 5.000 empresas

120 mil trabalhadores

10 mil milhões de euros VN / 8 mil milhões de euros exportações

## PRATA:

+ 3.500 empresas

80 mil trabalhadores

6 mil milhões de euros VN / 5 mil milhões de euros exportações

## CHUMBO:

+ 2.500 empresas

- 75 mil trabalhadores

5 mil milhões de euros VN / 4 mil milhões de euros exportações

# VISÃO PROSPECTIVA E ESTRATÉGIAS ITV 2030

## CENÁRIO OURO:

Desafio exigente. Aposta no **crescimento do setor**. Requer espírito de **ambição empresarial e novas políticas**. “Romper” com o período de estagnação socioeconómica.

**Estimular empreendedorismo, investimento, inovação, criar vantagens competitivas** para a oferta portuguesa.



# RECOMENDAÇÕES



## Administração Pública

---

- Elevar o nível de qualidade da Educação pública, ajustado às necessidades do tecido empresarial
- Reformar a Justiça tornando-a mais célere e eficiente
- Descentralizar as competências dos órgãos de decisão da atividade económica
- Manter os apoios à economia até à normalização das atividades após Covid
- Baixar a carga fiscal que incide sobre as empresas e o trabalho
- Diminuir a fatura energética às empresas.
- Assegurar serviços de Saúde de qualidade
- Reduzir o absentismo e outros desperdícios de recursos



## Estado

---

- Incentivar a criação de modelos de circularidade mediante o aproveitamento dos recursos nacionais
- Integrar nos sistemas de incentivos medidas de apoio ao aumento da produtividade e da sustentabilidade ambiental
- Impulsionar a recapitalização das empresas
- Simplificar os processos de licenciamento industrial
- Desburocratizar eliminando custos de contexto e ineficiências.

# RECOMENDAÇÕES



## Empresas

---

- Inovar para diferenciar, aumentar a rentabilidade das vendas e ganhar consciência sobre a necessidade de mudança nas atitudes e práticas de gestão
- Pensar estrategicamente o negócio tendo em conta a digitalização e a filosofia “Industria 4.0”
- Ganhar dimensão, e robustez financeira
- Promover os elementos diferenciadores da oferta
- Apostar na terciarização dos negócios



## Centros de Competências

---

- Intensificar a cooperação entre entidades que integram as diferentes especializações do setor têxtil e vestuário
- Intensificar modelos de desenvolvimento de criação e moda
- Aprofundar as ligações à Academia para ajustar a oferta à procura de competências necessárias às empresas.
- Criar um hub de reciclagem têxtil e desenvolvimento da economia circular e da rastreabilidade dos produtos
- Promover a formação de gestão de moda

# ATP – QUEM SOMOS?

Associação patronal – Nacional – T&V

Desde 1965

500 associados | 3 mil milhões de € faturação | 35 mil trabalhadores

Serviços diretos | por delegação | protocolos de cooperação

Missão:

Unir, capacitar e defender os interesses dos membros

Promover condições para melhorar a competitividade e o crescimento das empresas

Fornecer serviços úteis e personalizados

Garantir o futuro e a dinâmica de uma atividade tradicional e moderna

Filiações Nacionais | Internacionais :

