

ITV Portuguesa: Evolução dos Principais Indicadores

26º Fórum da Indústria Têxtil

Hermano Rodrigues

26 de Novembro de 2024

Preparado para

ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal



Agenda

1

Enquadramento

Evolução e histórico da ITV

2

ITV portuguesa

Análise de indicadores-chave

3

Comércio internacional

Fluxos, parceiros e produtos

4

Análise das empresas

Rácios económico-financeiros

As ITV nacionais posicionam-se pela qualidade, tradição e inovação



Após um período de declínio que se estendeu desde a entrada da China na OMC (2001) até à crise económica e financeira de 2008, **as ITV nacionais conseguiram reposicionar-se** com uma estratégia assente na inovação, qualidade e internacionalização, competindo através do seu valor e diferenciação.



Atualmente, as **ITV nacionais enfrentam novas ameaças ligadas à viragem do mercado para as marcas de “ultra” fast fashion**, mais atrativas para os consumidores graças à competitividade ao nível do preço.

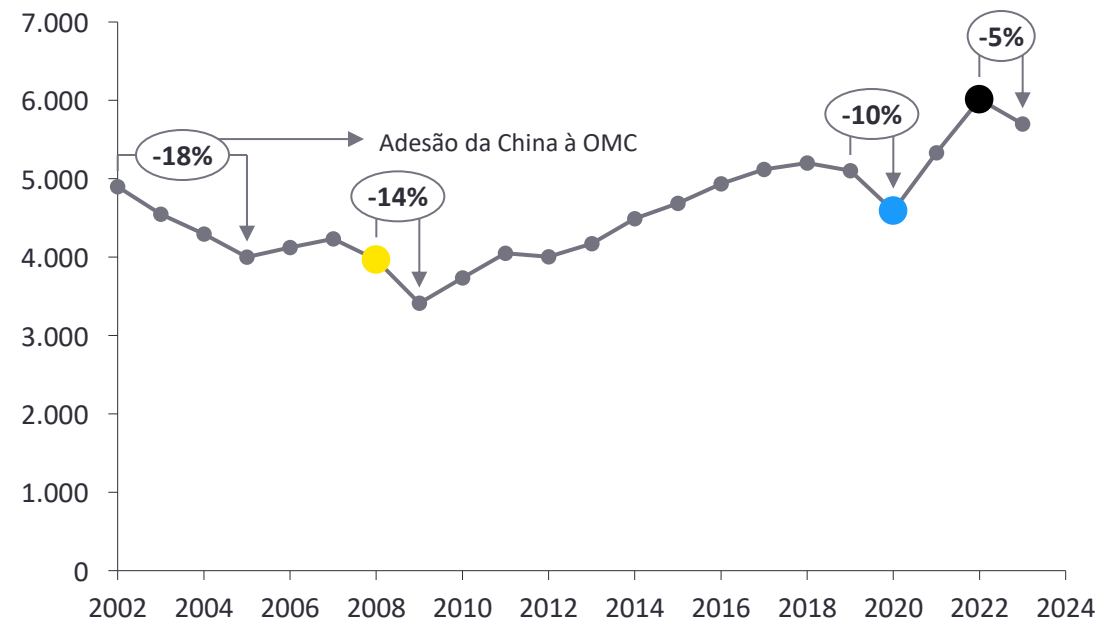


A aposta contínua das ITV nacionais ao longo dos anos em **criatividade, inovação, qualidade e rapidez de resposta permanece um fator essencial** para o seu posicionamento estratégico no mercado internacional.



No momento presente, em que a autonomia financeira das empresas mantém robustez, **a pressão financeira que cai sobre elas começa a ameaçar.**

Exportações portuguesas das ITV (milhões €) | 2002-2023



- Crise 2008
- COVID-19
- Boom do "Ultra" Fast Fashion

Agenda

1

Enquadramento

Evolução e histórico da ITV

2

ITV portuguesa

Análise de indicadores-chave

3

Comércio internacional

Fluxos, parceiros e produtos

4

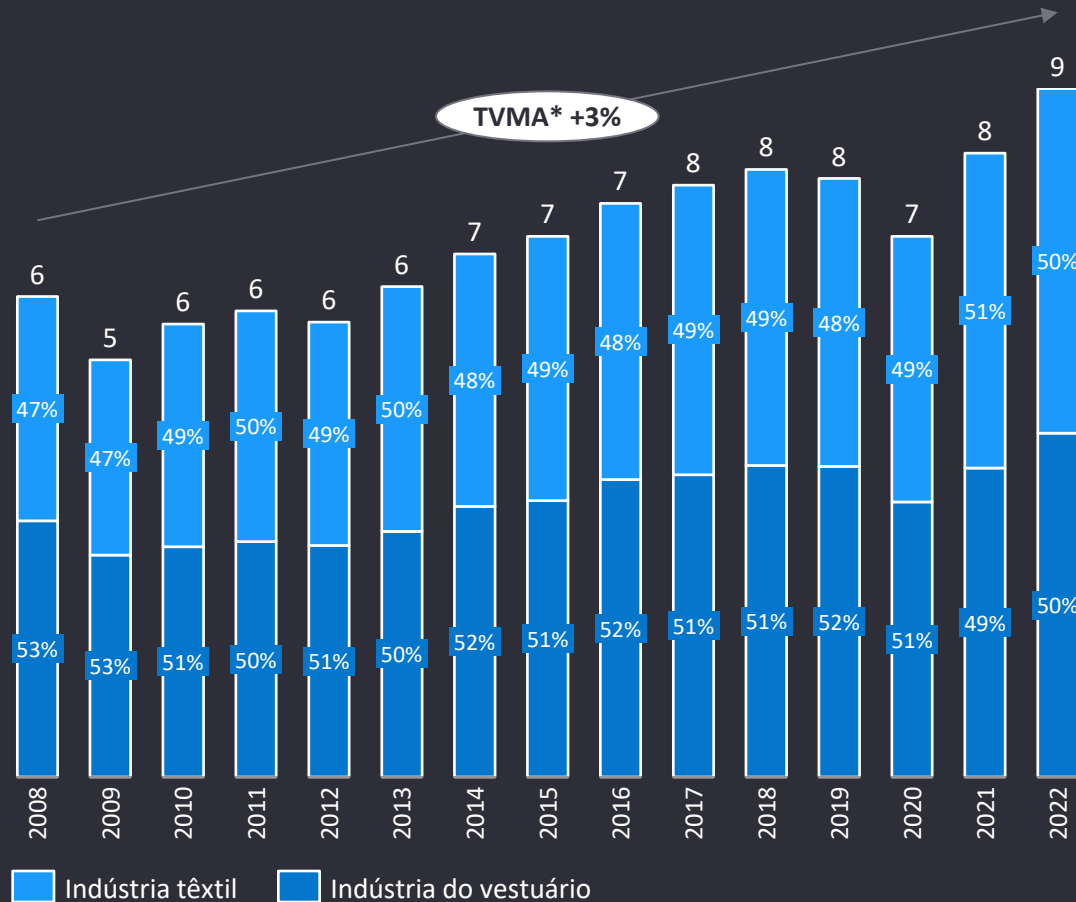
Análise das empresas

Rácios económico-financeiros

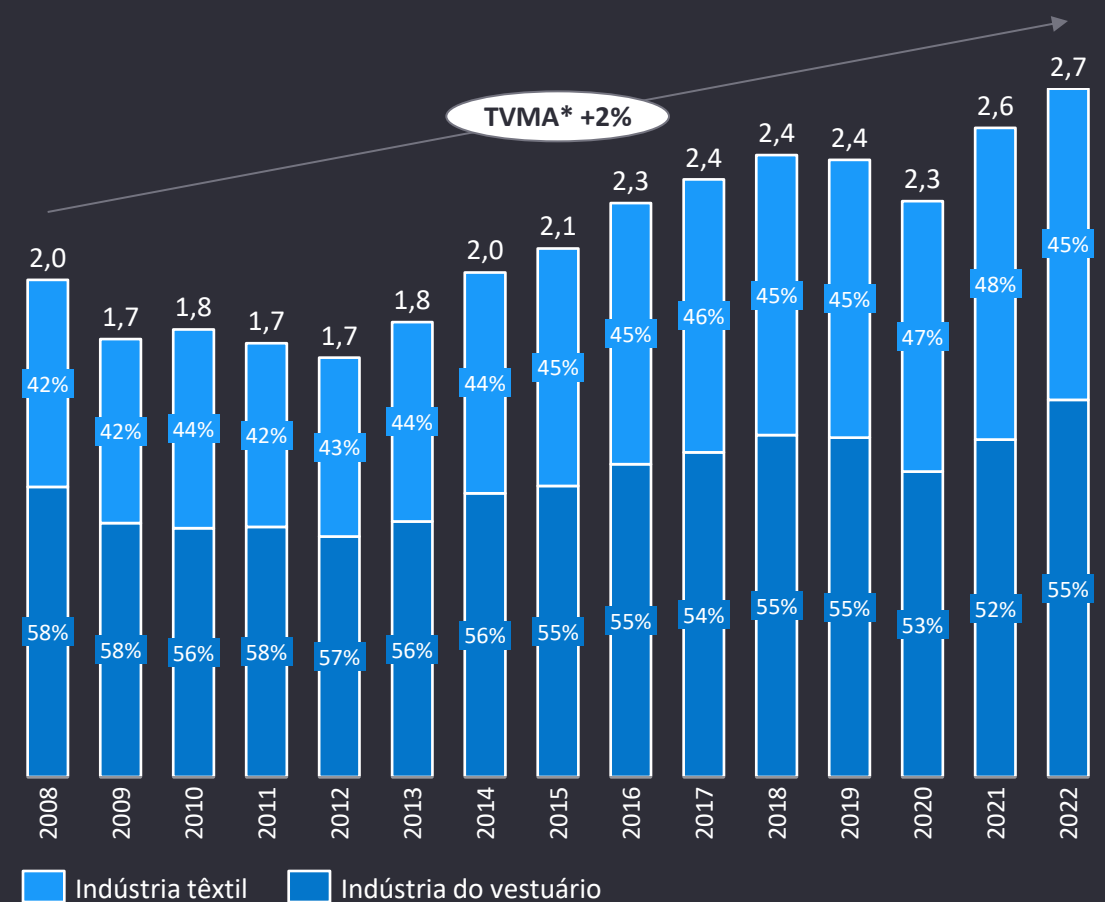
Apesar de enfrentar a concorrência de produtores de baixo custo, Portugal conseguiu criar nichos para si próprio, focando-se em alta qualidade e em práticas sustentáveis

Realidade atual das indústrias têxteis e vestuário em Portugal (1/3)

Faturação das ITV em Portugal (milhares de milhões €) | 2008-2022



VAB** das ITV em Portugal (milhares de milhões €) | 2008-2022



* Taxa de Variação Média Anual

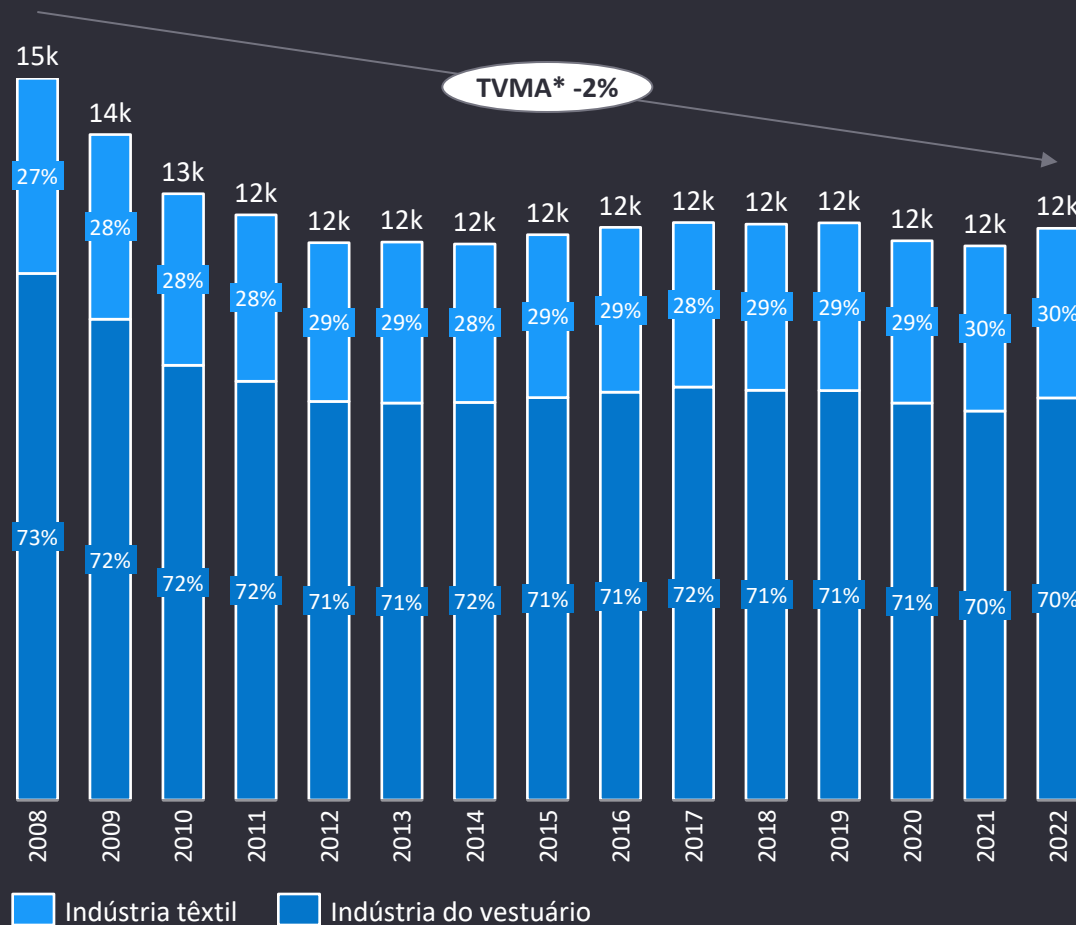
** Valor Acrescentado Bruto

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; Análise EY-Parthenon

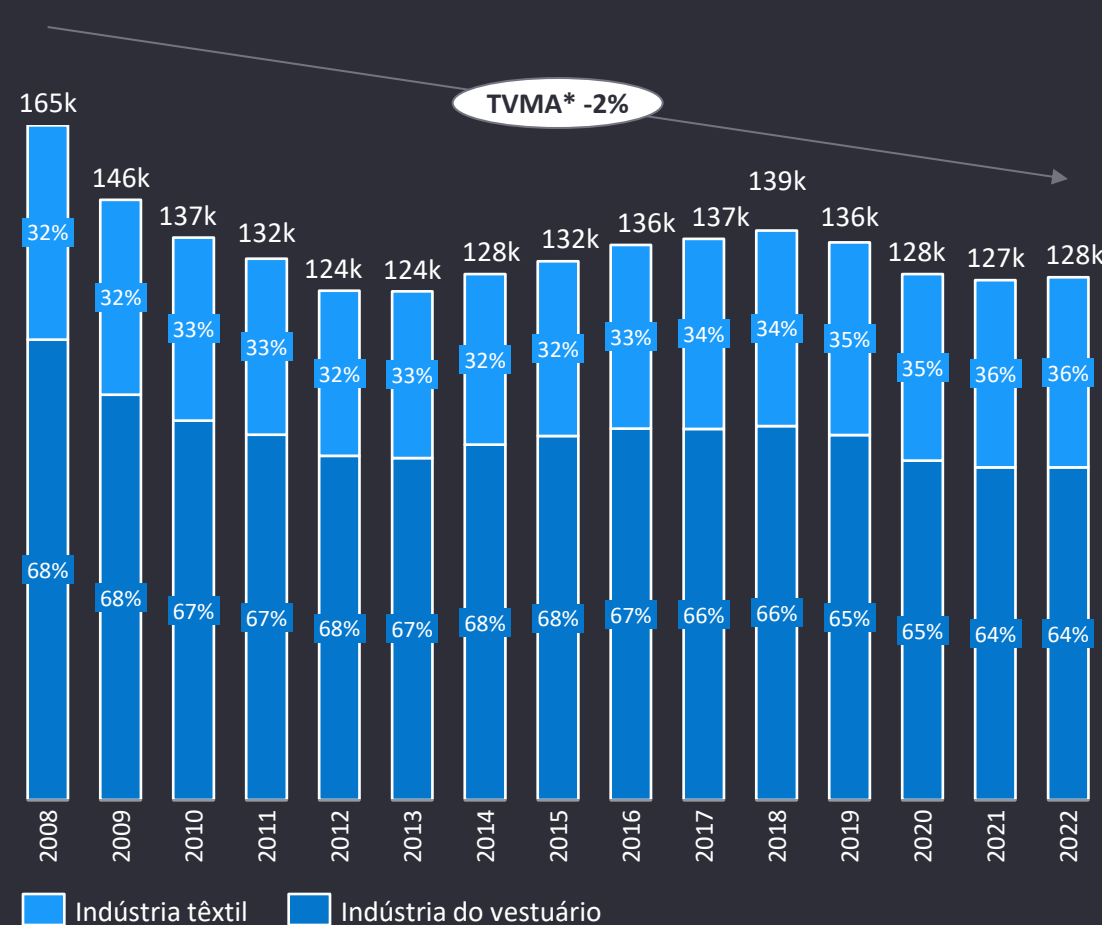
As dinâmicas de evolução das ITV em Portugal evidenciam um processo progressivo de consolidação empresarial e de aumento relevante da produtividade do trabalho

Realidade atual das indústrias têxteis e vestuário em Portugal (2/3)

Nº de empresas nas ITV em Portugal (milhares) | 2008-2022



Pessoal ao serviço nas ITV em Portugal (milhares) | 2008-2022



* Taxa de Variação Média Anual

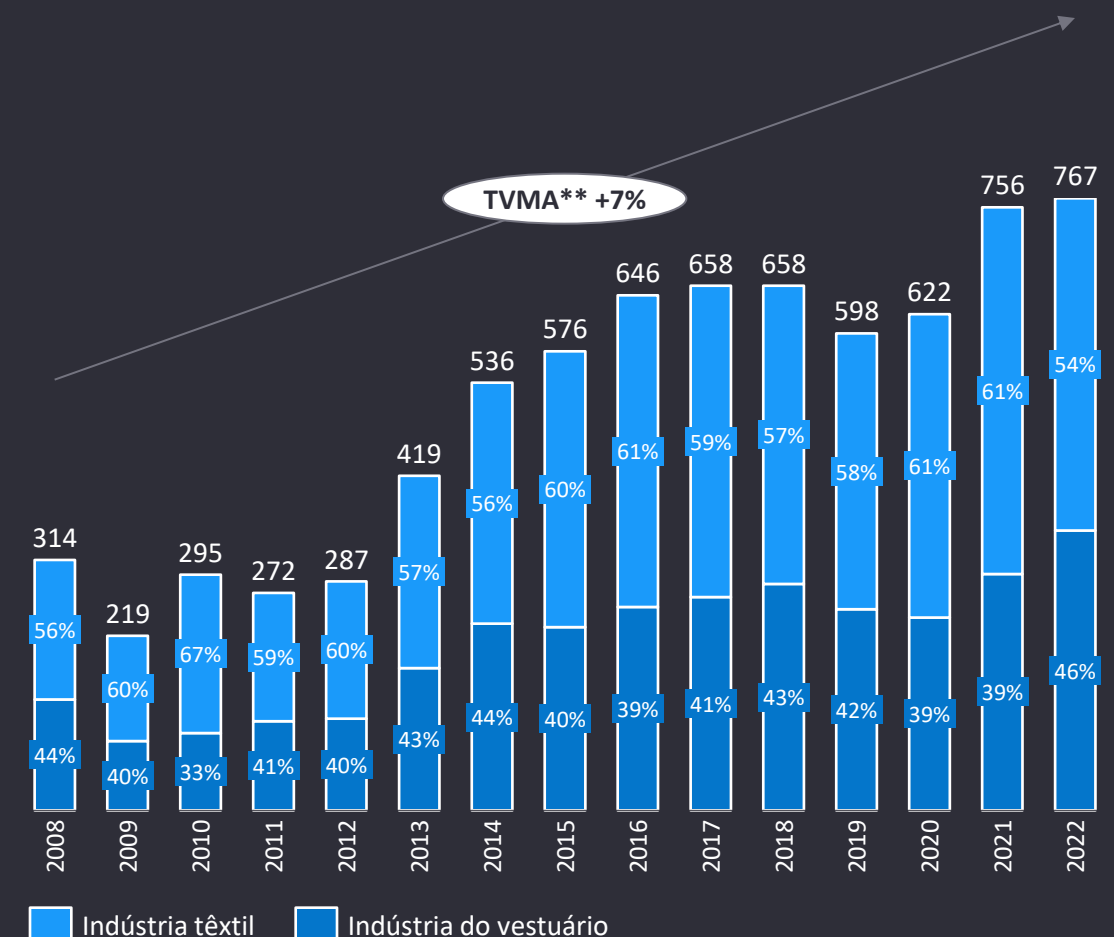
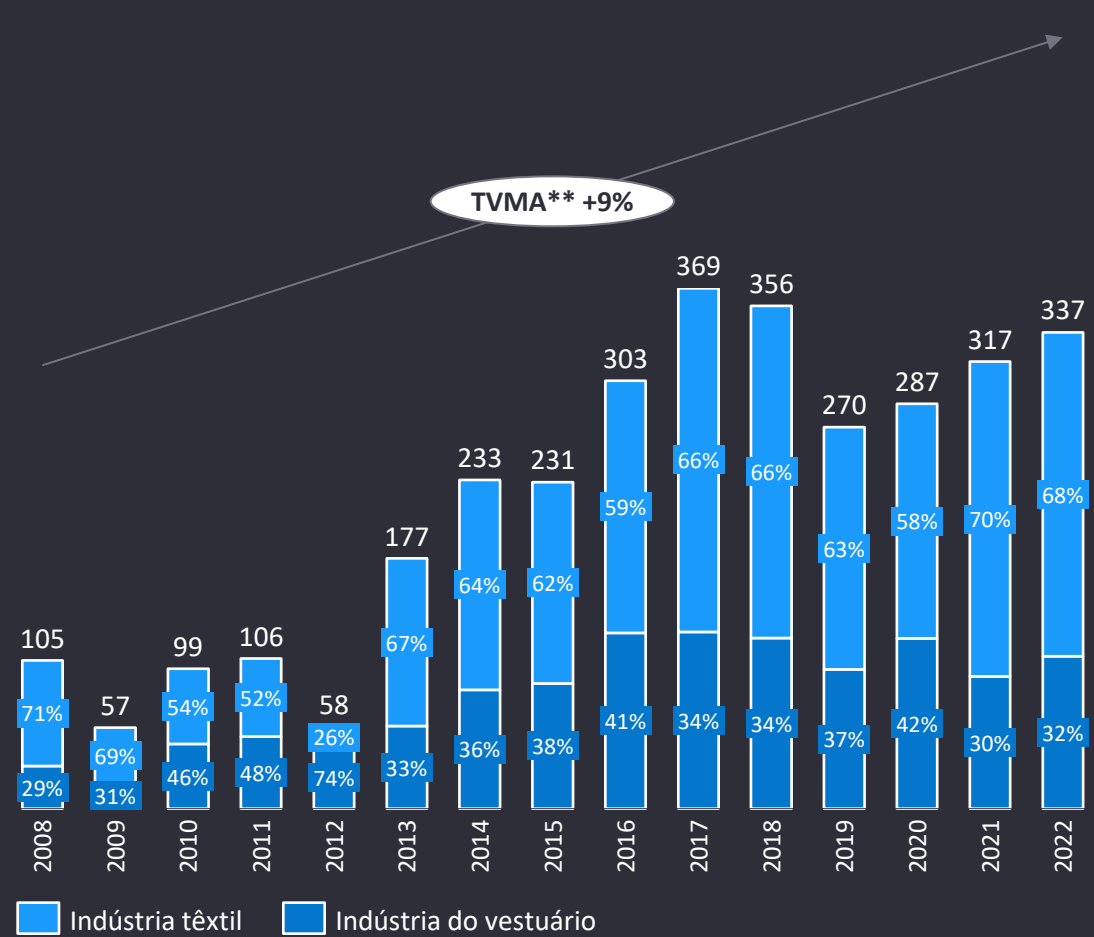
Fonte: Instituto Nacional de Estatística; Análise EY-Parthenon

As ITV portuguesas continuam a investir em inovação, tecnologia, práticas sustentáveis e alta qualidade, apostas essenciais para a consolidação do seu posicionamento

Realidade atual das indústrias têxteis e vestuário em Portugal (3/3)

FBCF* das ITV em Portugal (milhões €) | 2008-2022

EBE*** das ITV em Portugal (milhões €) | 2008-2022



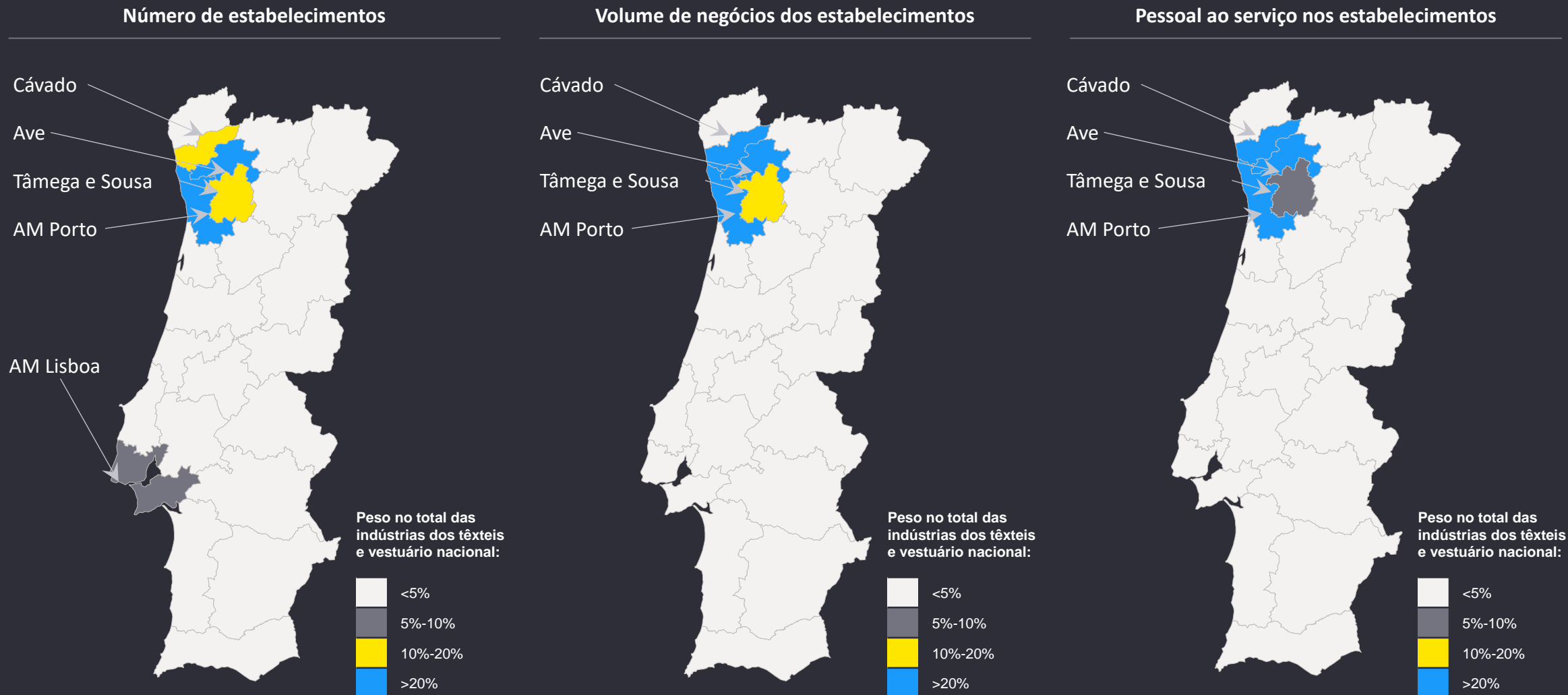
*Formação Bruta de Capital Fixo

**Taxa de Variação Média Anual

***Excedente Bruto de Exploração

A lógica de cluster existente no Norte de Portugal é fundamental para fomentar a colaboração, a inovação e a especialização dentro das ITV nacionais

Relevância das indústrias têxteis e vestuário em Portugal | 2022



Agenda

1

Enquadramento

Evolução e histórico da ITV

2

ITV portuguesa

Análise de indicadores-chave

3

Comércio internacional

Fluxos, parceiros e produtos

4

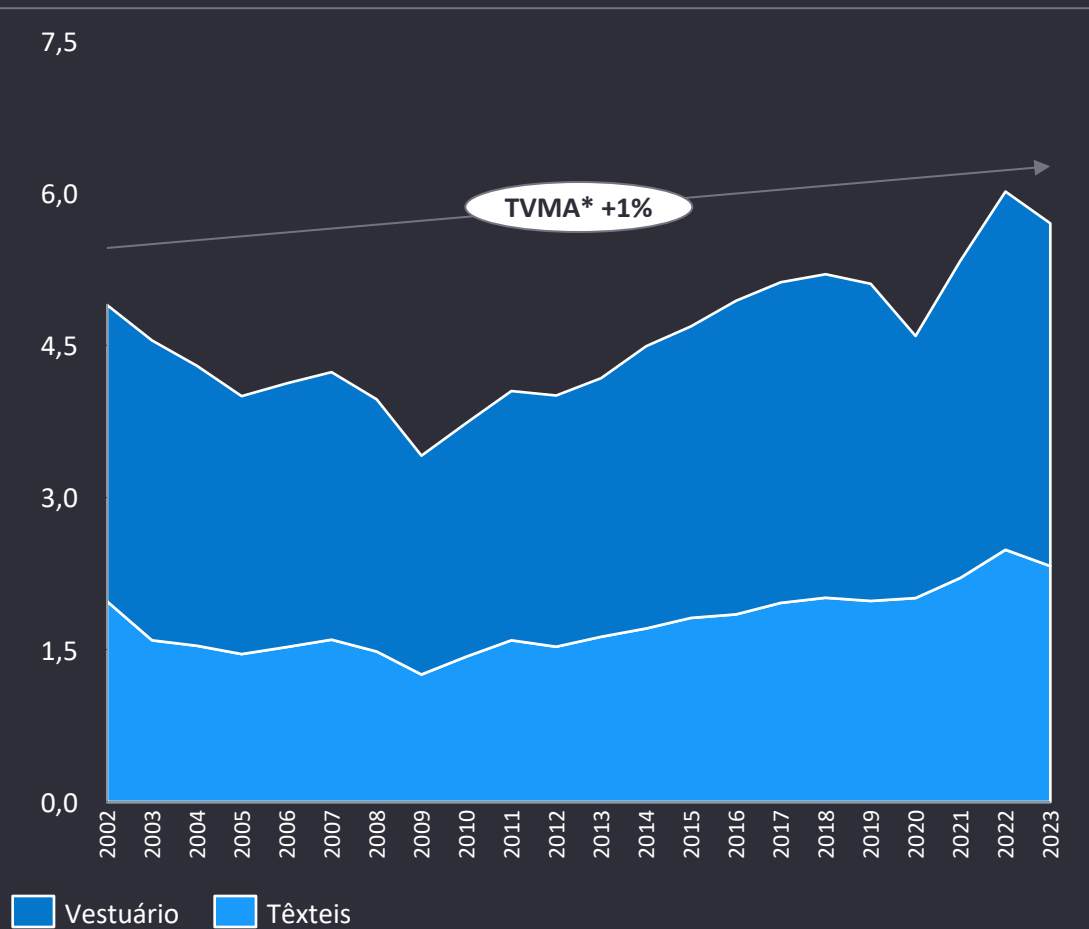
Análise das empresas

Rácios económico-financeiros

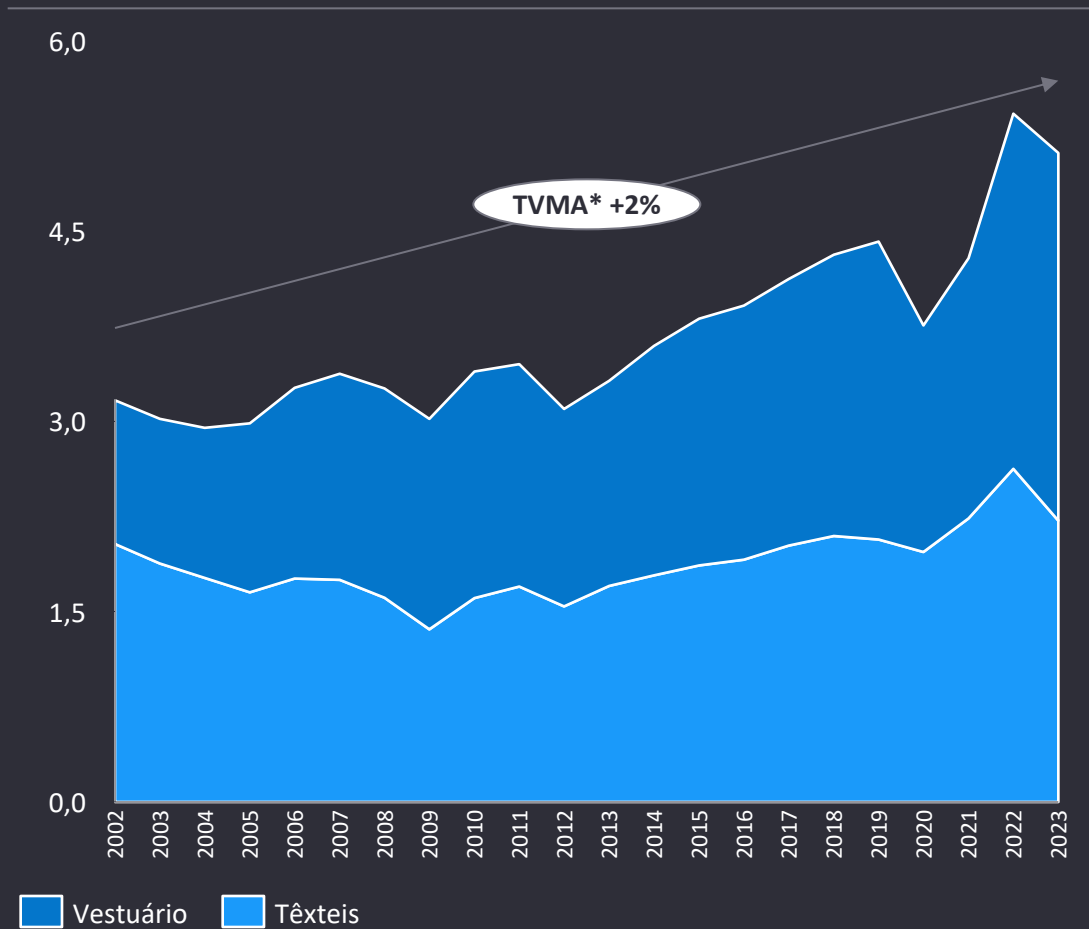
As exportações portuguesas de têxteis e vestuário têm vindo a crescer, testemunho da aposta na qualidade e inovação nas ITV nacionais

Comércio internacional de produtos têxteis e de vestuário em Portugal (1/2)

Exportações nacionais de produtos têxteis e de vestuário | 2002-2023
(milhares de milhões €)



Importações nacionais de produtos têxteis e de vestuário | 2002-2023
(milhares de milhões €)













* Taxa de Variação Média Anual
Fonte: Análise EY-Parthenon

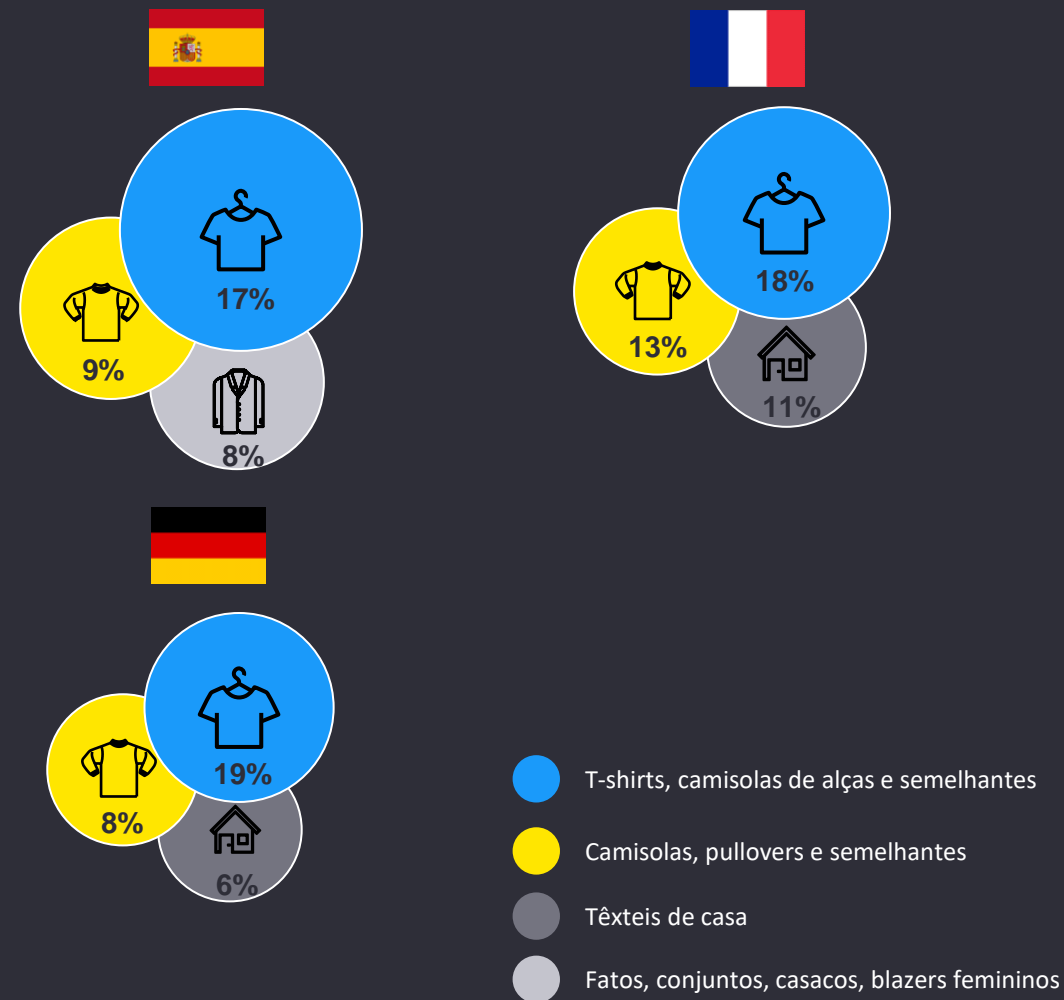
Os países para os quais Portugal mais exporta são Espanha, França e Alemanha, sendo que destes três foi o mercado espanhol o que mais cresceu desde 2002

Comércio internacional de produtos têxteis e de vestuário em Portugal (2/2)

Principais destinos das exportações nacionais de produtos têxteis e de vestuário
(milhões de €) | 2023

#	País	Exportações	TVMA* 2002-23
1	 Espanha	1.329	2,2%
2	 França	933	0,7%
3	 Alemanha	513	-1,1%
4	 Itália	406	2,8%
5	 EUA	403	1,2%
6	 Reino Unido	355	-3,9%
7	 Países Baixos	278	0,5%
8	 Bélgica	151	1,4%
9	 Suécia	112	-0,7%
10	 Canadá	89	5,9%

Produtos nacionais de têxteis e vestuário mais exportados para o top 3 em % do total de têxteis e vestuário exportados para cada país** | 2023



*Taxa de Variação Média Anual

**Tamanho dos círculos é representativo dos valores absolutos em questão.

Fonte: Eurostat; Análise EY-Parthenon

Entre os principais produtos nacionais exportados pelas ITV estão t-shirts, têxteis lar, camisolas, pullovers, fatos e roupas formais

Principais produtos nacionais de têxteis e vestuário exportados em 2023 (milhões €)

#	NC	Produto	Exportações	TVMA 2002-23	Peso no total
1	6109	T-shirts, camisolas de alças e semelhantes	831	1,15%	14,59%
2	6302	Têxteis de casa	527	-0,89%	9,25%
3	6110	Camisolas, pullovers e semelhantes	519	0,67%	9,11%
4	6203	Fatos, conjuntos, casacos, blazers masculinos	350	-0,88%	6,16%
5	6204	Fatos, conjuntos, casacos, blazers femininos	293	2,55%	5,14%
6	5903	Tecidos têxteis impregnados, revestidos, cobertos ou laminados com plásticos	212	-0,81%	3,74%
7	6104	Fatos, conjuntos, casacos, blazers femininos (tricotados ou crochetedos)	191	1,85%	3,36%
8	5607	Cordéis, cordas, cabos e amarras	173	3,62%	3,05%
9	6105	Camisas masculinas	161	3,88%	2,84%
10	6115	Meias de tipos variados	141	-0,77%	2,48%

Agenda

1

Enquadramento
Evolução e histórico da ITV

2

ITV portuguesa
Análise de indicadores-chave

3

Comércio internacional
Fluxos, parceiros e produtos

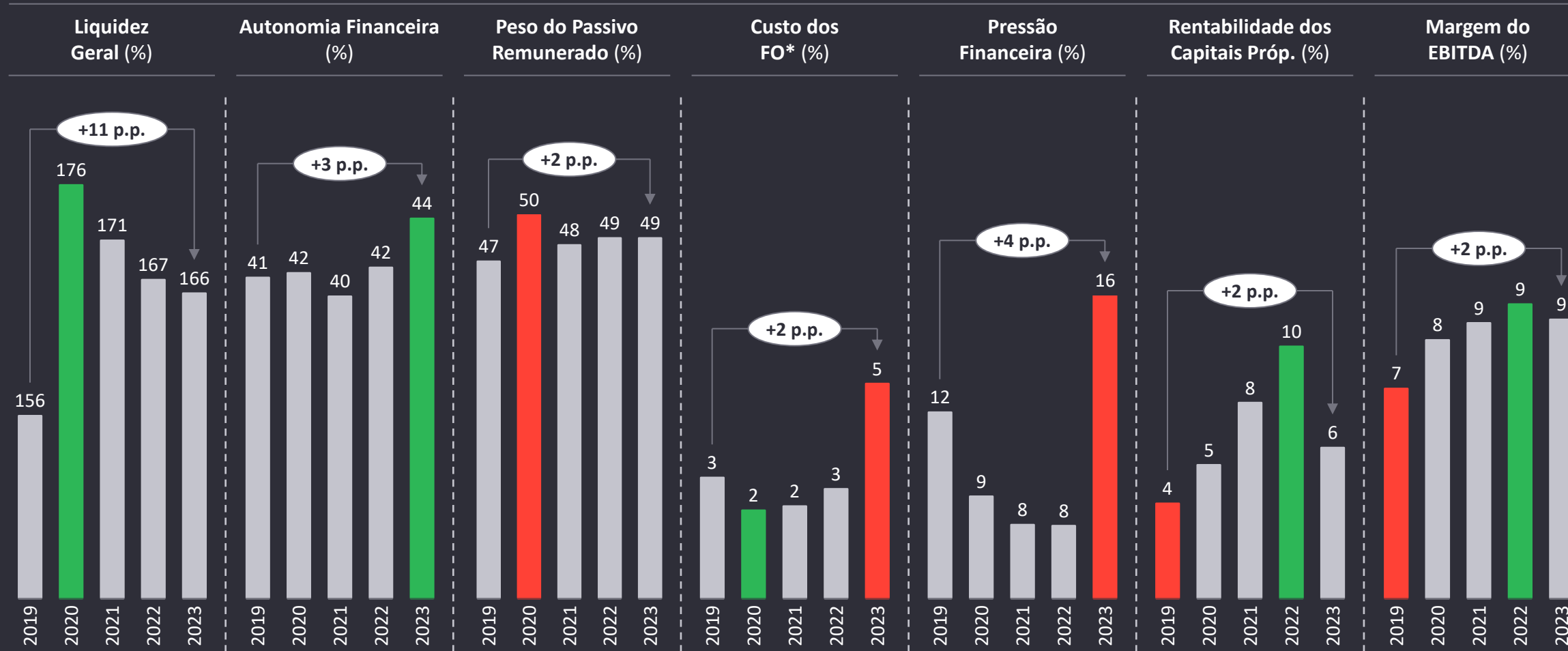
4

Análise das empresas
Rácios económico-financeiros

A realidade económico-financeira das empresas das ITV nacionais mostra-se confortável em anos recentes, mas há sinais de algum “alarme” desde 2023

Rácios económico-financeiros da empresa “média” das ITV

Rácios financeiros da empresa média das Indústrias dos Têxteis e do Vestuário | 2019-2023

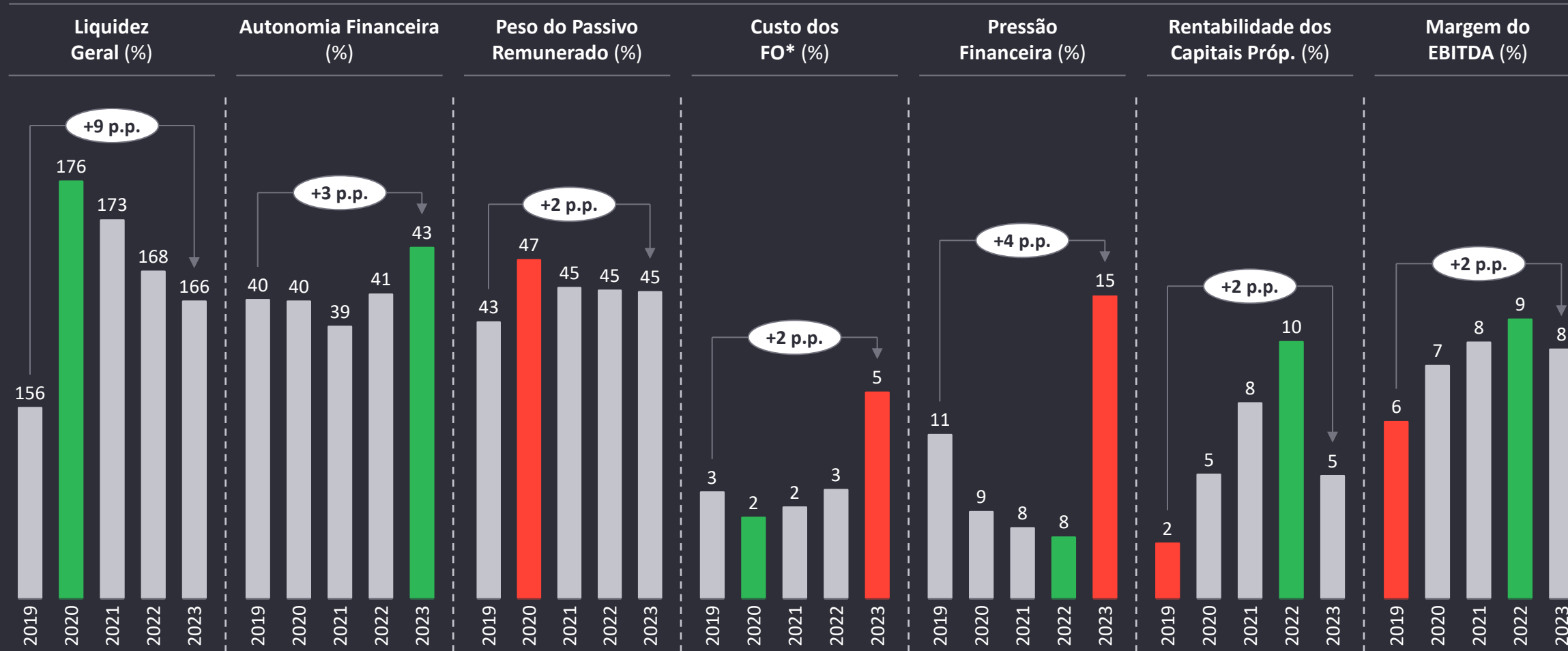


* Financiamentos obtidos.

A PME média das ITV nacional encontra-se mais pressionada face à realidade média das mesmas, embora não muito distante dessa média

Rácios económico-financeiros da PME “média” das ITV

Rácios financeiros da PME média das Indústrias dos Têxteis e do Vestuário | 2019-2023



* Financiamentos obtidos.

Sobre a EY

A EY tem como propósito construir um mundo melhor de negócios, ajudando a criar valor a longo prazo para os seus clientes, colaboradores e a sociedade, bem como a gerar confiança nos mercados.

Dotados de informação e de tecnologia, várias equipas da EY, em mais de 150 países, asseguram confiança através da auditoria e ajudam os seus clientes a crescer, transformar e operar.

Através de serviços de auditoria, consultoria, fiscalidade, transações, estratégia e serviços jurídicos, as equipas da EY pretendem colocar melhores perguntas para encontrar novas respostas para as complexas questões que o nosso mundo enfrenta hoje.

EY refere-se à organização global, e pode referir-se a uma ou mais firmas-membro da Ernst & Young Global Limited, cada uma das quais uma entidade juridicamente distinta. A Ernst & Young Global Limited, firma sediada no Reino Unido, limitada por garantia, não presta serviços a clientes. Informações sobre como a EY recolhe e utiliza dados pessoais e uma descrição dos direitos que os titulares dos dados têm ao abrigo da legislação de proteção de dados estão disponíveis em ey.com/pt_pt/legal-and-privacy.

As firmas-membro da EY não prestam serviços jurídicos quando tal seja vedado pela legislação local. Para mais informação sobre a nossa organização, por favor visite ey.com.

Sobre a EY-Parthenon

As equipas da EY-Parthenon trabalham com os clientes para superar a complexidade, ajudando-os a repensar os seus ecossistemas, a reformular os seus portefólios e a reinventarem-se para um futuro melhor. Com conectividade e escala a nível global, as equipas da EY-Parthenon concentram-se na Estratégia Realizada - ajudando os CEOs a conceber e estruturar estratégias para melhor gerir os desafios, ao mesmo tempo que maximizam as oportunidades enquanto procuram formas de transformar os seus negócios. Da ideia à implementação, as equipas da EY-Parthenon ajudam as organizações a construir um mundo de negócios melhor, fomentando o valor a longo prazo. EY-Parthenon é uma marca sob a qual várias firmas-membro da EY em todo o mundo prestam serviços de consultoria estratégica. Para mais informações, por favor visite https://www.ey.com/pt_pt/strategy.

© 2024 Ernst & Young, S.A.

Todos os direitos reservados.

Este material foi preparado para fins meramente informativos e não se destina a ser considerado como aconselhamento contabilístico, fiscal, ou outro aconselhamento profissional. Por favor consulte-nos para aconselhamento específico.

ey.com

Hermano Rodrigues

Principal – EY-Parthenon
Strategy and Transactions

+351 932 596 144

hermano.rodrigues@parthenon.ey.com

