



A DISTRIBUIÇÃO TÊXTIL E DE VESTUÁRIO EM PORTUGAL

TENDÊNCIAS FUTURAS



SERVIMODA, SARAGOÇA, 28 DE OUTUBRO DE 2010
PAULO VAZ



A DISTRIBUIÇÃO TÊXTIL E DE VESTUÁRIO EM PORTUGAL

TENDÊNCIAS FUTURAS

SERVIMODA, SARAGOÇA, 28 DE Outubro de 2010

Fileira Industrial Têxtil e Vestuário em Portugal



+ 5.000 Empresas (95% PME's)
85% Localizadas na Região Norte

5.769 Milhões Euros de Faturação
5.704 Milhões de Euros de Produção

3.448 Milhões de Euros de Exportações
2.889 Milhões de Euros de Importações



A DISTRIBUIÇÃO TÊXTIL E DE VESTUÁRIO EM PORTUGAL TENDÊNCIAS FUTURAS

SERVIMODA, SARAGOÇA, 28 DE Outubro de 2010

Fileira Industrial Têxtil e Vestuário em Portugal



11% das Exportações Nacionais
22% do Emprego da Indústria Transformadora
150.000 trabalhadores diretos

8% do Volume de Negócios da Indústria Transformadora
7% do Volume de Negócios da Indústria Transformadora



A DISTRIBUIÇÃO TÊXTIL E DE VESTUÁRIO EM PORTUGAL TENDÊNCIAS FUTURAS

SERVIMODA, SARAGOÇA, 28 DE Outubro de 2010

Fileira Comercial Têxtil e Vestuário em Portugal



- 13 462 empresas registadas
- +5.600 milhões euros de faturação
 - + 60.000 trabalhadores
- 70,80% das empresas têm mais de 10 anos de existência



A DISTRIBUIÇÃO TÊXTIL E DE VESTUÁRIO EM PORTUGAL

TENDÊNCIAS FUTURAS

SERVIMODA, SARAGOÇA, 28 DE Outubro de 2010

Fileira do Comércio Têxtil e Vestuário em Portugal

		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Agentes comerciais envolvidos no comércio de têxteis, vestuário, calçado e artigos em pele	Volume de Negócios (milhões €)	262,6	166,8	167,9	219,2	168,0	151,7	155,2	180,5
	Emprego	2.199	2.126	2.380	2.194	2.242	3.370	3.047	2.927
Comércio por Grosso de Têxteis	Volume de Negócios (milhões €)	901,4	891,5	807,1	810,6	915,3	932,8	953,7	975,7
	Emprego	6.762	6.991	7.291	7.013	7.810	7.781	7.470	7.382
Comércio por Grosso de Vestuário	Volume de Negócios (milhões €)	952,8	1078,5	1015,6	1115,9	1327,2	1337,0	1308,0	1316,8
	Emprego	8.697	9.226	9.898	10.535	12.442	13.060	12.715	13.106
Comércio a retalho Têxteis	Volume de Negócios (milhões €)	434,3	402,8	376,1	395,6	411,6	357,3	363,3	367,3
	Emprego	12.456	12.321	10.759	11.403	11.963	11.247	10.617	10.639
Comércio a retalho Vestuário	Volume de Negócios (milhões €)	1.745,3	2.059,5	2.060,6	2.112,5	2.466,4	2.515,1	2.625,6	2.764,6
	Emprego	31.659	34.861	36.940	36.371	39.583	40.563	41.755	42.634

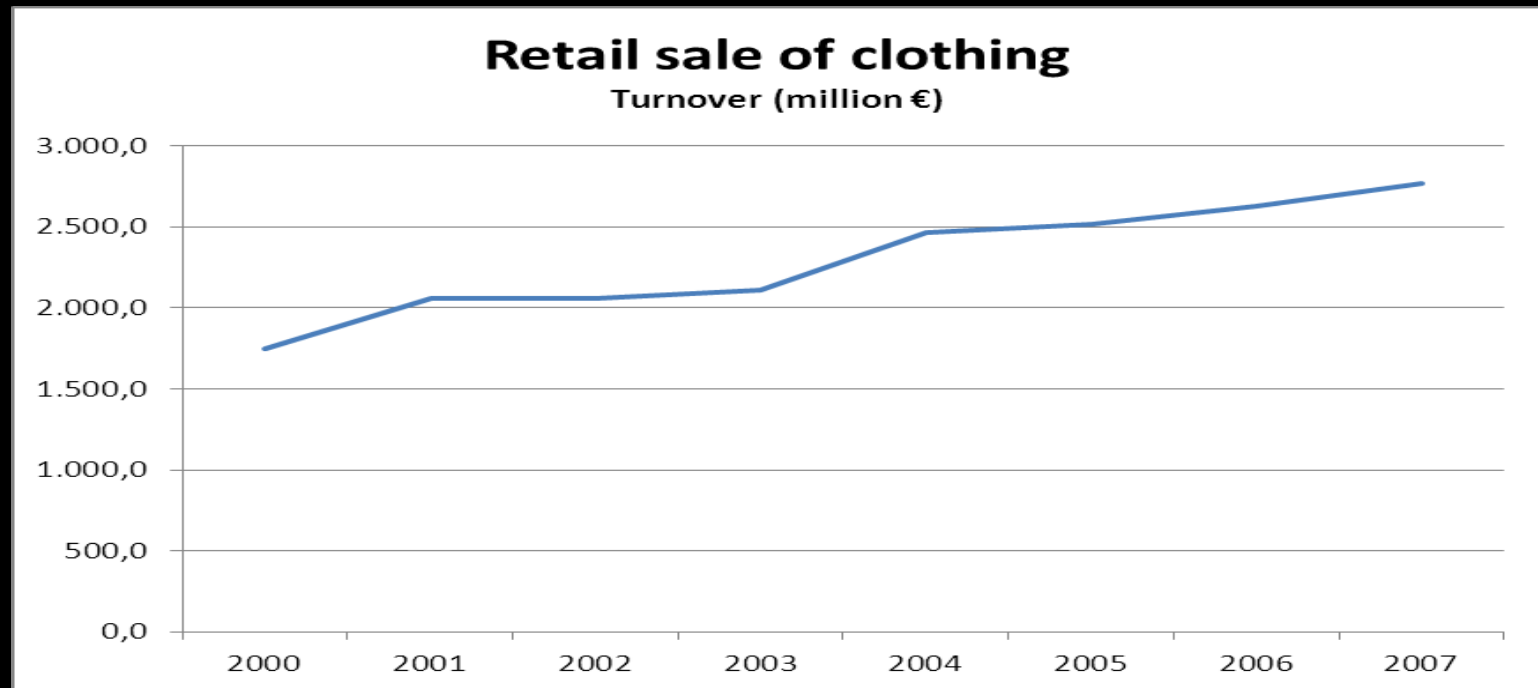


A DISTRIBUIÇÃO TÊXTIL E DE VESTUÁRIO EM PORTUGAL

TENDÊNCIAS FUTURAS

SERVIMODA, SARAGOÇA, 28 DE Outubro de 2010

Fileira Comercial Têxtil e Vestuário em Portugal



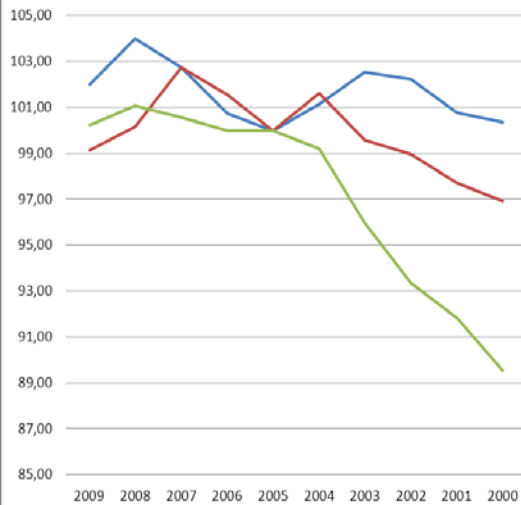


A DISTRIBUIÇÃO TÊXTIL E DE VESTUÁRIO EM PORTUGAL TENDÊNCIAS FUTURAS

SERVIMODA, SARAGOÇA, 28 DE Outubro de 2010

Fileira Comercial Têxtil e Vestuário em Portugal

HIPC (2005=100)



	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Vestuário	101,99	104,00	102,73	100,74	100,00	101,13	102,53	102,22	100,76	100,38
Tapeçaria e Carpets	99,15	100,17	102,76	101,55	100,00	101,61	99,59	98,98	97,70	96,93
Têxteis-Lar	100,22	101,09	100,58	100,00	100,00	99,21	95,97	93,37	91,83	89,55



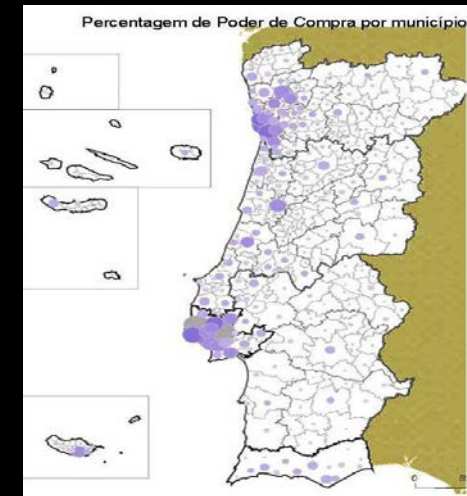
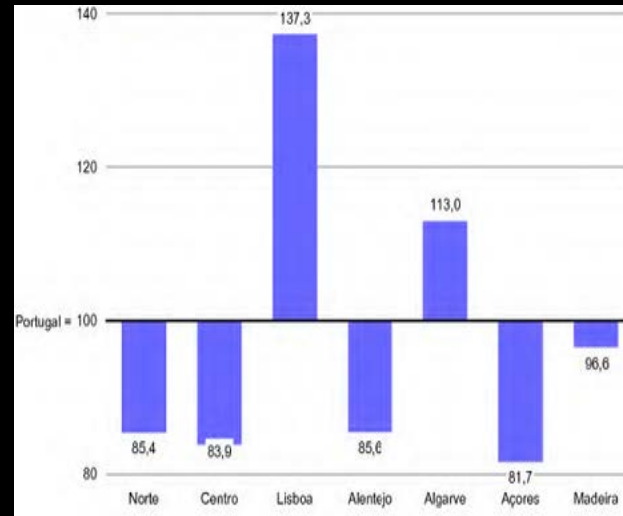
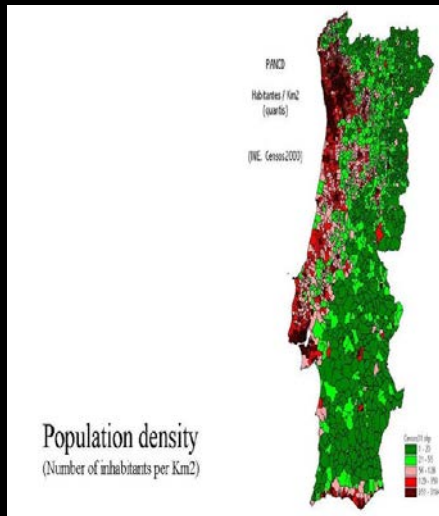
A DISTRIBUIÇÃO TÊXTIL E DE VESTUÁRIO EM PORTUGAL TENDÊNCIAS FUTURAS

SERVIMODA, SARAGOÇA, 28 DE Outubro de 2010

Distribuição Têxtil e Vestuário Em Portugal

PIB: 254.793.612 euros

PIB Per Capita: 24.000 euros (dados: INE 2009)





A DISTRIBUIÇÃO TÊXTIL E DE VESTUÁRIO EM PORTUGAL TENDÊNCIAS FUTURAS

SERVIMODA, SARAGOÇA, 28 DE Outubro de 2010

Distribuição Têxtil e Vestuário Em Portugal

Canais:

- Centros Comerciais: 60%
- Comércio Tradicional: 30%
- Outlets e Retail Parks: 8,5%
- Vendas por Catálogo: 0,5%
- Outros: 1%



A DISTRIBUIÇÃO TÊXTIL E DE VESTUÁRIO EM PORTUGAL

TENDÊNCIAS FUTURAS

SERVIMODA, SARAGOÇA, 28 DE Outubro de 2010

Distribuição Têxtil e Vestuário Em Portugal

Principais Operadores (2009) / Retalhistas

Rank	Empresa	Marcas	Volume Negócios (Euros)	Pontos de Venda
1	Inditex	Zara, Zara Home. Bershka, Kiddy's Class, Massimo Dutti, Oysho, Pull & Bear; Stradivarius	180 Mio.	305
2	Cortefiel	Cortefiel, Fifty Factory, Milano, Pedro del Hierro, Springfiled, Woman's Secret	150 Mio	104
3	Modalfa	Modalfa	105 Mio	92
4	C&A	C&A, C&A Kids	100 Mio	37
5	H&M	H&M	90	20
6	Lanidor	Lanidor, LA Kids	47	128
7	Quebramar	Quebramar	40	21
8	Mango	Mango	38	56
9	Zippy Kidstore	Zippy	29	33
10	Tiffosi	Tiffosi	28	35



A DISTRIBUIÇÃO TÊXTIL E DE VESTUÁRIO EM PORTUGAL

TENDÊNCIAS FUTURAS

SERVIMODA, SARAGOÇA, 28 DE Outubro de 2010

Distribuição Têxtil e Vestuário Em Portugal

Principais Operadores (2009) / Department Stores + Grandes Superfícies + Catálogos

Ran k	Empresa	Marcas	Volume Negócios (Euros)	Pontos de Venda
1	Jerónimo Martins	Pingo Doce, Plus, Recheio e Masterchef	3.190 Mio.	393
2	Modelo Continente	Continente, Modelo, Modelo Bonjour	988 Mio	304
3	Auchan Group	Jumbo Hyper, Pão de Açúcar	1,755 Mio	31
4	Metro	Makro	568 Mio	14
5	El Corte Ingles	El Corte Ingles, Sfera Joven, Supercor	392	8
6	LeClerc	LeClerc	510	23
7	Lojas Francas	Just For Travels	132	18
		INTERNET e CATÁLOGO		
1	La Redoute	La Redoute	43	

Principais Clientes

Valor_1.000€

	2008	2009	Evol. 09/08	Peso 2009
Espanha	1.041.796	1.038.772	-0,3%	30,1%
França	488.127	439.273	-10,0%	12,7%
Alemanha	376.309	380.925	1,2%	11,0%
Reino Unido	368.765	291.615	-20,9%	8,5%
Itália	221.322	177.595	-19,8%	5,2%
EUA	169.173	130.420	-22,9%	3,8%
Holanda	126.624	115.129	-9,1%	3,3%
Bélgica	105.932	95.678	-9,7%	2,8%
Suécia	96.889	74.502	-23,1%	2,2%
Angola	63.885	62.999	-1,4%	1,8%
Dinamarca	60.534	52.256	-13,7%	1,5%
Áustria	53.431	49.433	-7,5%	1,4%
Suíça	48.069	37.526	-21,9%	1,1%
Tunísia	20.637	35.041	69,8%	1,0%
Finlândia	32.385	32.577	0,6%	0,9%
Rep. Checa	24.544	25.455	3,7%	0,7%
Noruega	31.985	21.801	-31,8%	0,6%
Canadá	24.814	21.428	-13,6%	0,6%
Irlanda	28.602	20.089	-29,8%	0,6%
Marrocos	20.420	18.077	-11,5%	0,5%
UE27_EXTRA	593.812	498.945	-16,0%	14,5%
UE27_INTRA	3.391.135	2.949.013	-13,0%	85,5%
TOTAL	3.984.948	3.447.958	-13,5%	100,0%



Principais Fornecedores

Valor_1.000€

	2008	2009	Evol. 09/08	Peso 2009
Espanha	1.117.076	1.143.941	2,4%	39,6%
Itália	404.758	372.642	-7,9%	12,9%
França	264.937	237.626	-10,3%	8,2%
Alemanha	221.654	185.100	-16,5%	6,4%
China	118.061	140.706	19,2%	4,9%
Índia	120.660	112.412	-6,8%	3,9%
Holanda	99.229	107.755	8,6%	3,7%
Bélgica	100.693	92.813	-7,8%	3,2%
Paquistão	79.826	72.893	-8,7%	2,5%
Turquia	70.479	59.271	-15,9%	2,1%
Reino Unido	58.839	53.137	-9,7%	1,8%
Áustria	25.439	22.900	-10,0%	0,8%
Bangladesh	13.633	16.993	24,6%	0,6%
Indonésia	14.111	15.842	12,3%	0,5%
Suécia	12.038	12.170	1,1%	0,4%
Brasil	12.605	11.122	-11,8%	0,4%
Egipto	12.846	9.771	-23,9%	0,3%
Usbequistão	11.049	9.457	-14,4%	0,3%
Rep. Checa	5.709	7.863	37,7%	0,3%
Dinamarca	8.206	6.913	-15,8%	0,2%
UE27_EXTRA	558.009	529.965	-5,0%	18,3%
UE27_INTRA	2.654.228	2.359.052	-11,1%	81,7%
TOTAL	3.212.237	2.889.017	-10,1%	100,0%



A DISTRIBUIÇÃO TÊXTIL E DE VESTUÁRIO EM PORTUGAL

TENDÊNCIAS FUTURAS

SERVIMODA, SARAGOÇA, 28 DE Outubro de 2010

Distribuição Têxtil e Vestuário em Portugal

Conclusões:

- Distribuição muito concentrada em Portugal (grande peso das grandes superfícies e dos centros comerciais / outlets)
- Forte presença de marcas estrangeiros, em especial as espanholas nos segmentos médio e médio baixo
- Aparecimento de marcas portuguesas nos segmentos médio alto e médio (ainda com quotas de mercados secundárias)

A DISTRIBUIÇÃO TÊXTIL E DE VESTUÁRIO EM PORTUGAL

TENDÊNCIAS FUTURAS

SERVIMODA, SARAGOÇA, 28 de Outubro de 2010

Distribuição Têxtil e Vestuário em Portugal

Tendências:

- Desaceleração do Processo de Concentração da Distribuição
 - Estagnação no Crescimento dos Centros Comerciais
- Ressurgimento do Comércio de Rua, nos Centros Históricos das Principais Cidades, embora com características diferentes:



- Coordenação com as políticas municipais de revitalização dos cascos históricos, em bairros conotados com as artes e a boémia (Lisboa: Bairro Alto e Porto: Miguel Bombarda e Clérigos)
- Produtos Moda de Autor, Diferenciados, Produtos Orgânicos, Comércio Justo e Custo mais elevado
 - Dirigido a Segmentos de Poder de Compra Elevado e Instruídos / Jovens Adultos entre os 25 e 45 anos



A DISTRIBUIÇÃO TÊXTIL E DE VESTUÁRIO EM PORTUGAL
TENDÊNCIAS FUTURAS

SERVIMODA, SARAGOÇA, 28 de Outubro de 2010

Distribuição Têxtil e Vestuário em Portugal

Tendências Contraditórias:

Em Formação um Processo de Rejeição da “Fast Fashion” e da
Massificação da Moda

Embora,

Prevista para breve a entrada em força da PRIMARK e
TOPSHOP, crescimento da H&M e da MODALFA



A DISTRIBUIÇÃO TÊXTIL E DE VESTUÁRIO EM PORTUGAL
TENDÊNCIAS FUTURAS

SERVIMODA, SARAGOÇA, 28 de Outubro de 2010

Distribuição Têxtil e Vestuário em Portugal

Tendências Contraditórias:

Em Formação um Processo de Rejeição da “Fast Fashion” e da
Massificação da Moda

Embora,

Prevista para breve a entrada em força da PRIMARK e
TOPSHOP, crescimento da H&M e da MODALFA



A DISTRIBUIÇÃO TÊXTIL E DE VESTUÁRIO EM PORTUGAL TENDÊNCIAS FUTURAS

SERVIMODA, SARAGOÇA, 28 de Outubro de 2010

Distribuição Têxtil e Vestuário em Portugal

Previsões Macroeconómicas do Mercado 2011:

Crise Financeira e Económica Internacional:

- Previsão Crescimento Lento na União Europeia, Estados Unidos e Japão (0,5% - 1,5%)
- Recessão em Espanha (principal mercado de exportação (-0,8%)
- Política de Financiamento do BCE mais restritiva em 2011 (mais dificuldades no acesso ao crédito pelos sistemas financeiros nacionais) e Subida da Euribor

Crise Finanças Públicas do País (Programa de Austeridade):

- Estagnação do Crescimento Económico ou Recessão (-1,8% - 0,5%)
- Previsão de forte quebra do consumo privado (-1,5%): Cortes nos Salários da Função Pública e Grande Contenção Salarial no Sector Privado
- Dificuldades no acesso ao crédito e aumento das taxas de juro às empresas: obstáculo ao investimento e ao normal funcionamento da atividade



A DISTRIBUIÇÃO TÊXTIL E DE VESTUÁRIO EM PORTUGAL TENDÊNCIAS FUTURAS

SERVIMODA, SARAGOÇA, 28 de Outubro de 2010

Distribuição Têxtil e Vestuário em Portugal

Desenvolvimento de Marcas Portuguesas
Distribuição e Retalho Monomarca:



SALSA, RED OAK, ANA SALAZAR, SACOOR
BROTHERS, DIELMAR, GLOBE, WESLEY, VICRI,
THROTTLEMAN, DOM COLLETTA, FLY LONDON,
LION OF PORCHES, ANA SOUSA, DECENIO,
LIGHTNING BOLT, MIKE DAVIES



A DISTRIBUIÇÃO TÊXTIL E DE VESTUÁRIO EM PORTUGAL TENDÊNCIAS FUTURAS

SERVIMODA, SARAGOÇA, 28 de Outubro de 2010

Distribuição Têxtil e Vestuário em Portugal CURIOSIDADE:

Os 2 principais grupos económicos portugueses, o Grupo SONAE e o Grupo AMORIM, evitaram durante décadas o investimento nos negócios da moda, apostando em outros de retorno mais rápido, como a banca, o imobiliário, telecomunicações e a grande distribuição



SONAE aposta forte na distribuição moda: MODALFA e ZIPPY KIDS (além de patrocinar o programa televisivo “Projeto Moda” para lançamento de novos estilistas)



A Família Amorim adquiriu a cadeia Fashion Clinic (Multimarcas de Luxo) e 20% da Tom Ford, em 2005 e 2006, respectivamente.



A DISTRIBUIÇÃO TÊXTIL E DE VESTUÁRIO EM PORTUGAL TENDÊNCIAS FUTURAS

SERVIMODA, SARAGOÇA, 28 de Outubro de 2010

Muito Obrigado!

