



tê x t i l e c o n f e c ç ã o

# Reunião-Almoço CIC

Situação Atual do Setor Têxtil e de Confecção,  
Agenda Prioritária e Visão de Futuro

*Fernando Valente Pimentel*

*Diretor Superintendente da Abit*

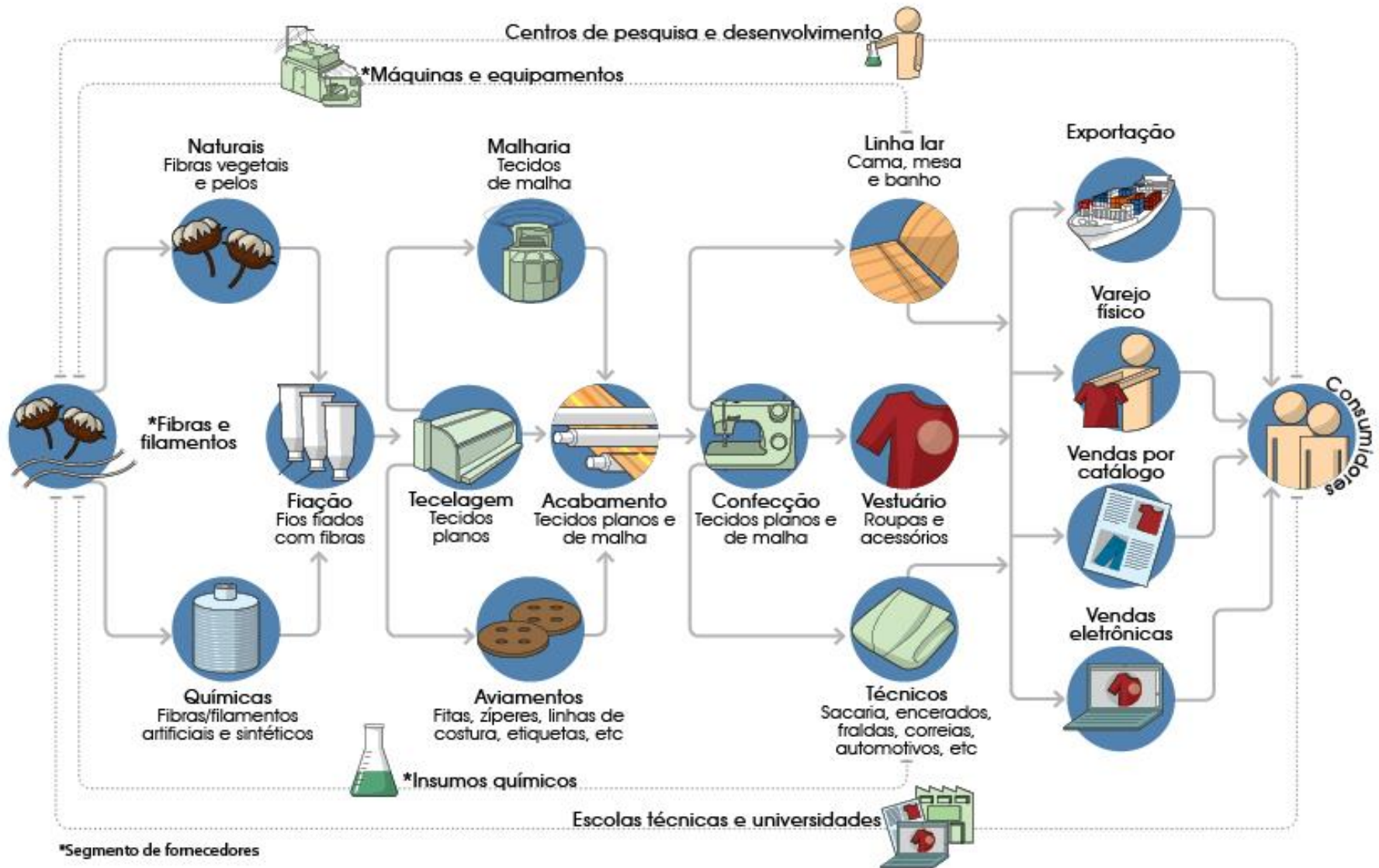
Caxias do Sul

24 de junho de 2013



# PERFIL DO SETOR

# ESTRUTURA DA CADEIA TEXTIL E DE CONFECÇÃO



# PERFIL DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÕES (2012)

**56,7**

Bilhões de dólares  
em faturamento

**32.652**

empresas

**1,66**<sup>mi</sup>

Empregos  
diretos

**12,4**

Bilhões de Reais  
em salários

**4º**

Lugar no  
Ranking Mundial

**2,2**

Bilhões de dólares  
em investimentos

**1,3**

Bilhões de dólares  
em exportações

**6,6**

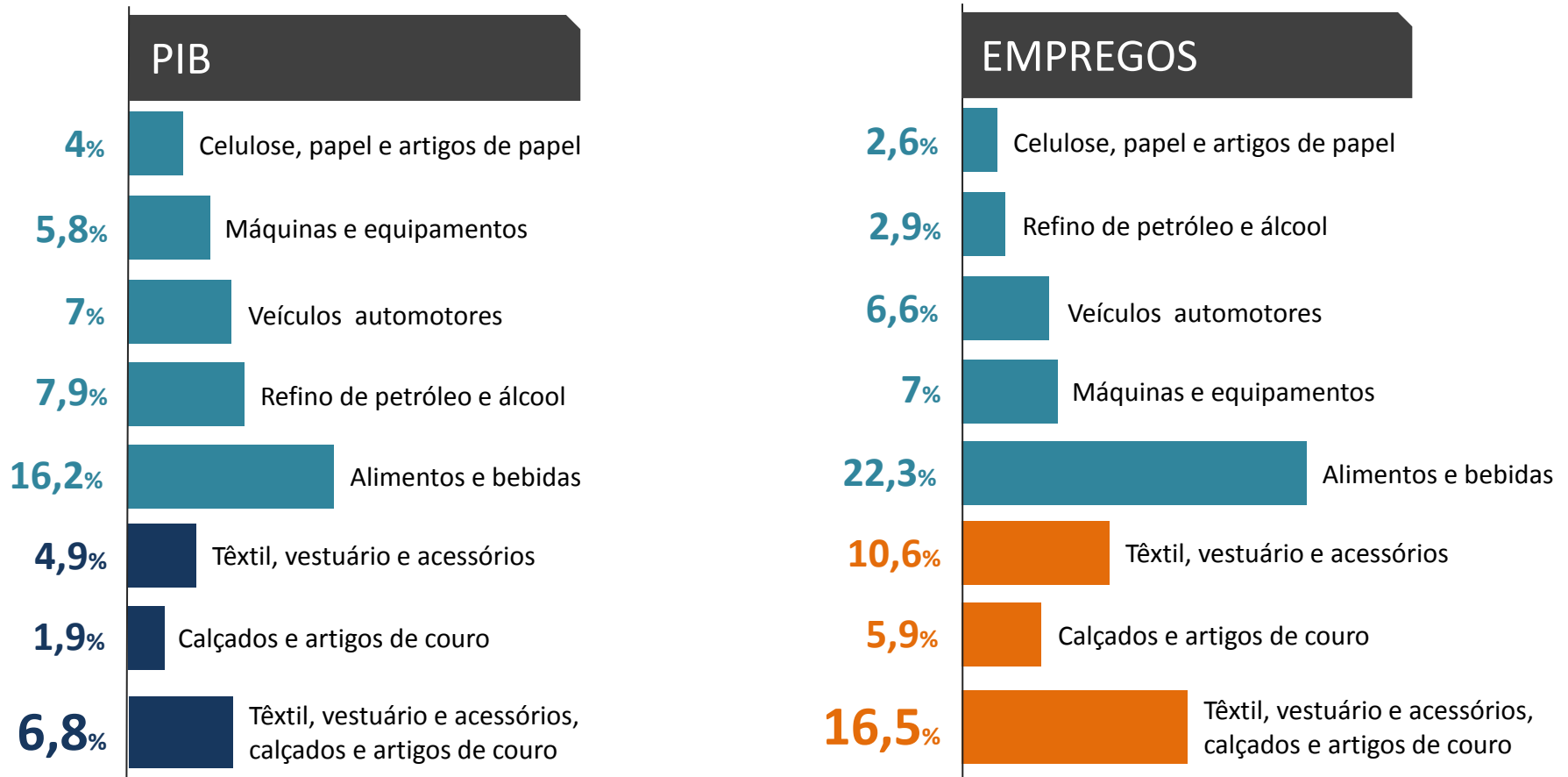
Bilhões de dólares  
em importações

**-5,3**

Bilhões de dólares  
é o saldo  
da balança

# PESO DA INDÚSTRIA: PIB E EMPREGOS NO SETOR

## COMPARAÇÃO COM RELAÇÃO À INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO

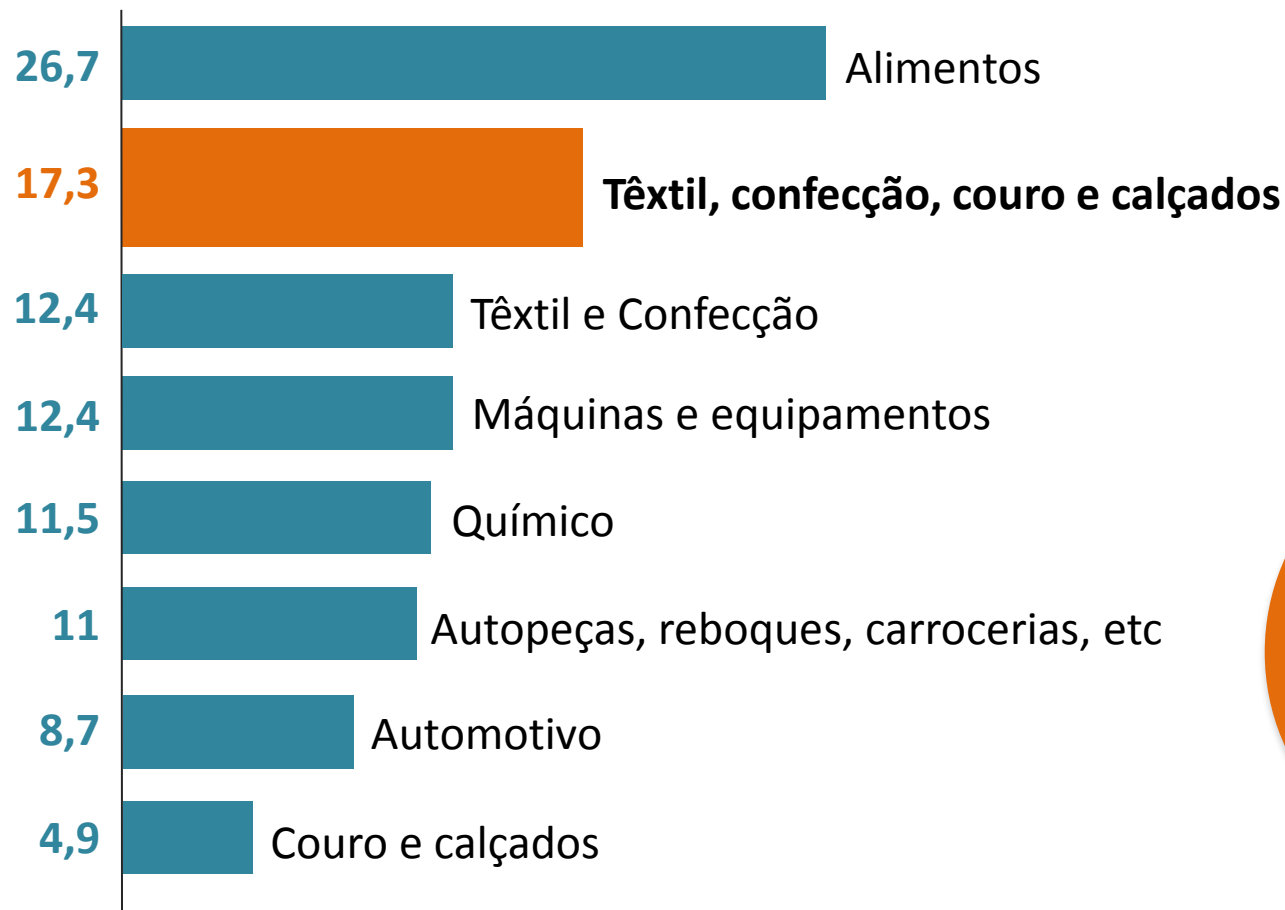


Fonte: Valor Econômico

O setor representa quase **5% do PIB da indústria de transformação** e mais de **10% dos empregos** nesta atividade econômica

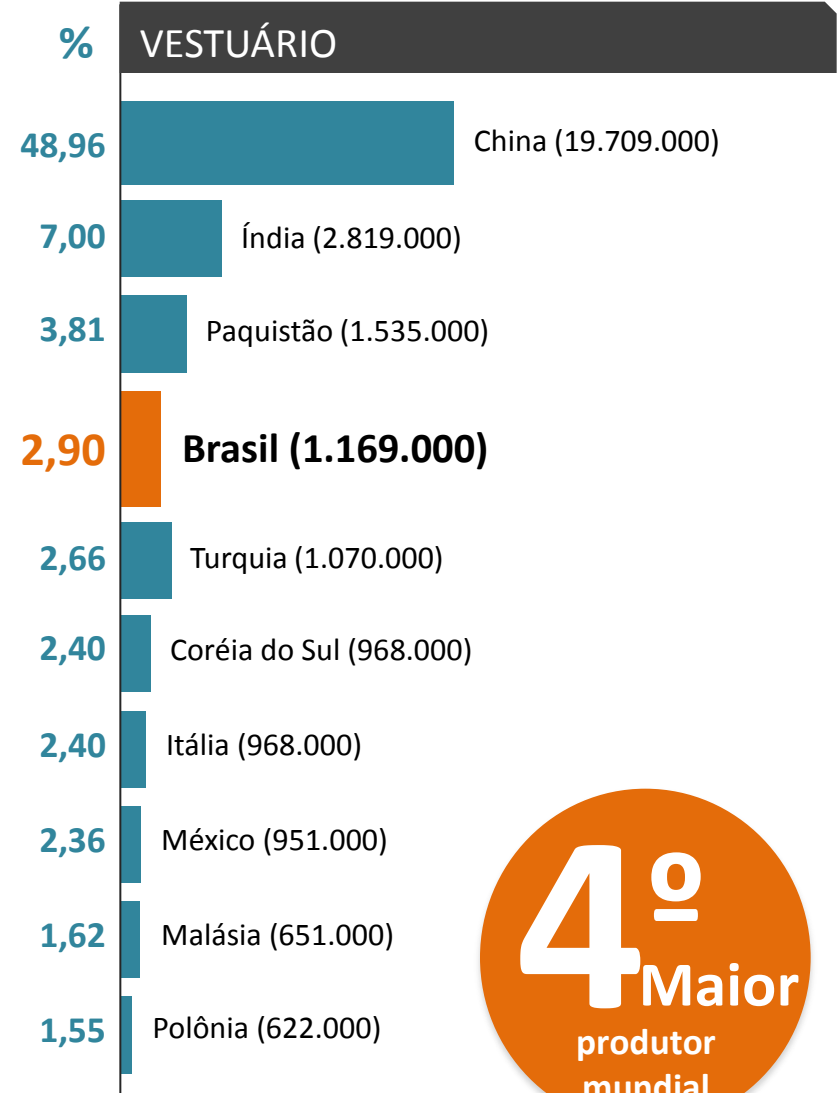
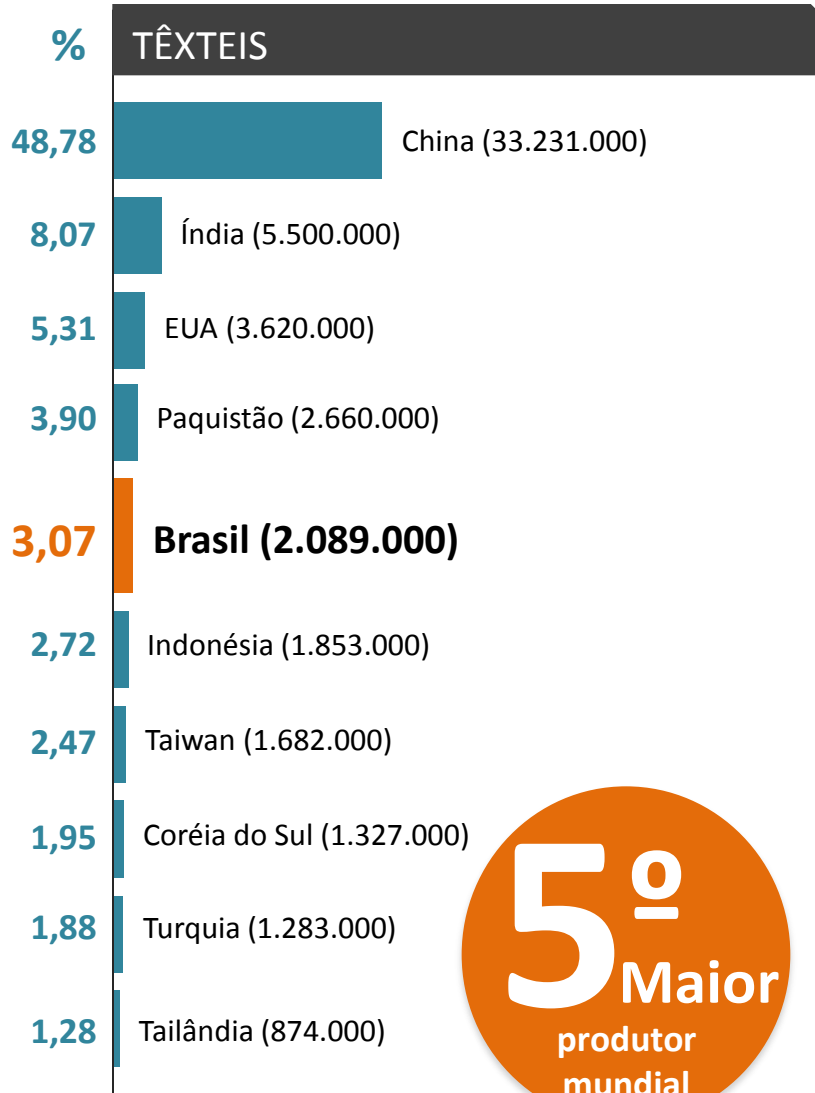
# SALÁRIOS PAGOS

VALORES EM R\$ BILHÕES/ANO



**2º**  
**Lugar**  
em pagamento  
de salários

# PRODUÇÃO MUNDIAL | Em toneladas

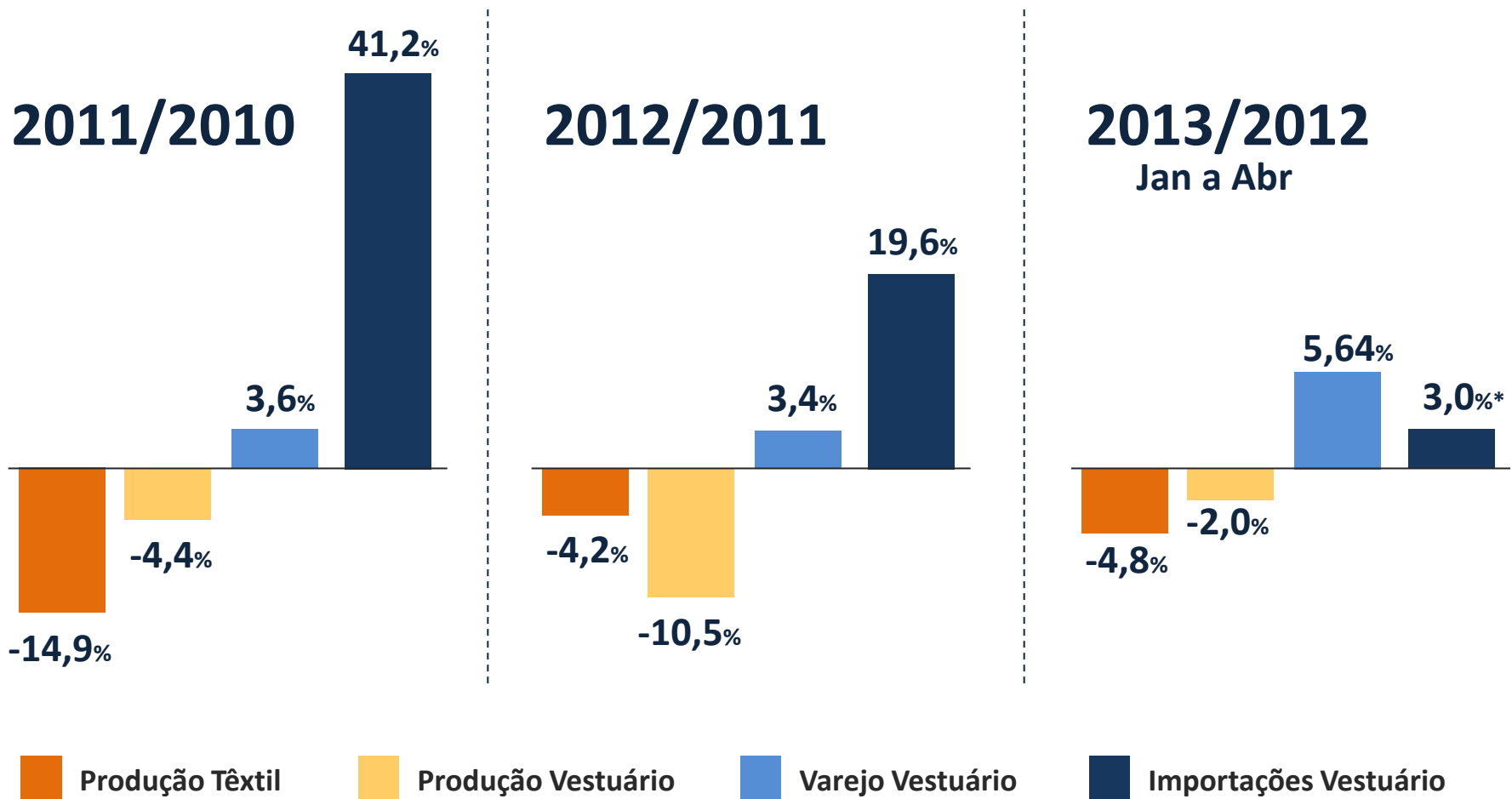




CONJUNTURA

# PRODUÇÃO, VAREJO E IMPORTAÇÕES NO BRASIL

EVOLUÇÃO NA QUANTIDADE EM COMPARAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR



# GERAÇÃO DE EMPREGOS

SALDO = ADMISSÃO - DEMISSÃO

2011



-11.729

2012



-380

Últimos 12 meses  
(mai/12 a abr/13)

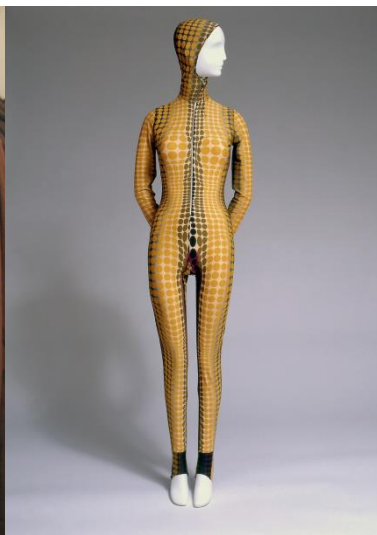


+11.450

# INVESTIMENTOS

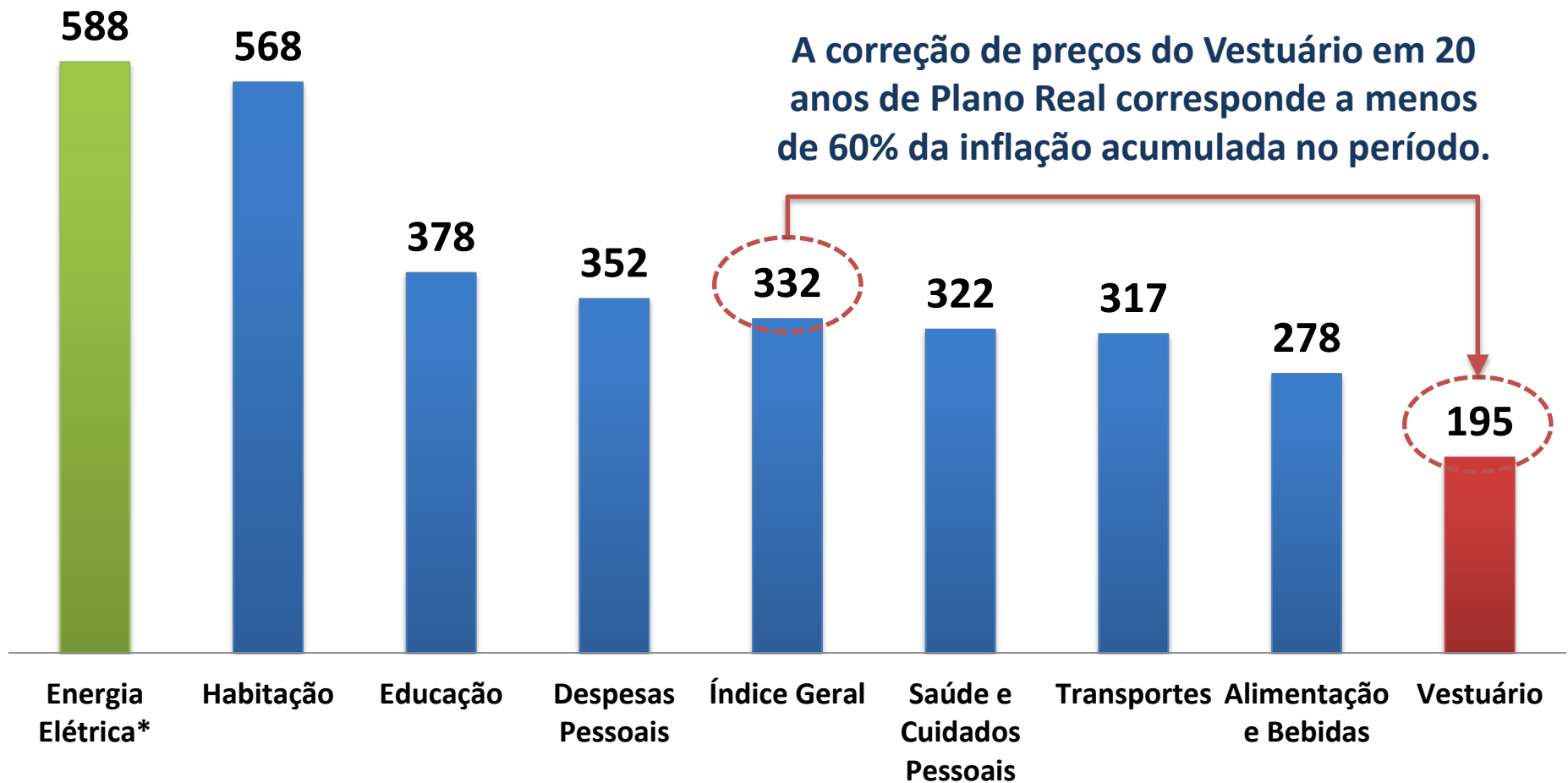
Fonte: BNDES – ALICEWEB – Banco Central do Brasil

\* Projeção ABIT



# INFLAÇÃO NO PLANO REAL - IPCA

% acumulado entre julho de 1994 e maio de 2013

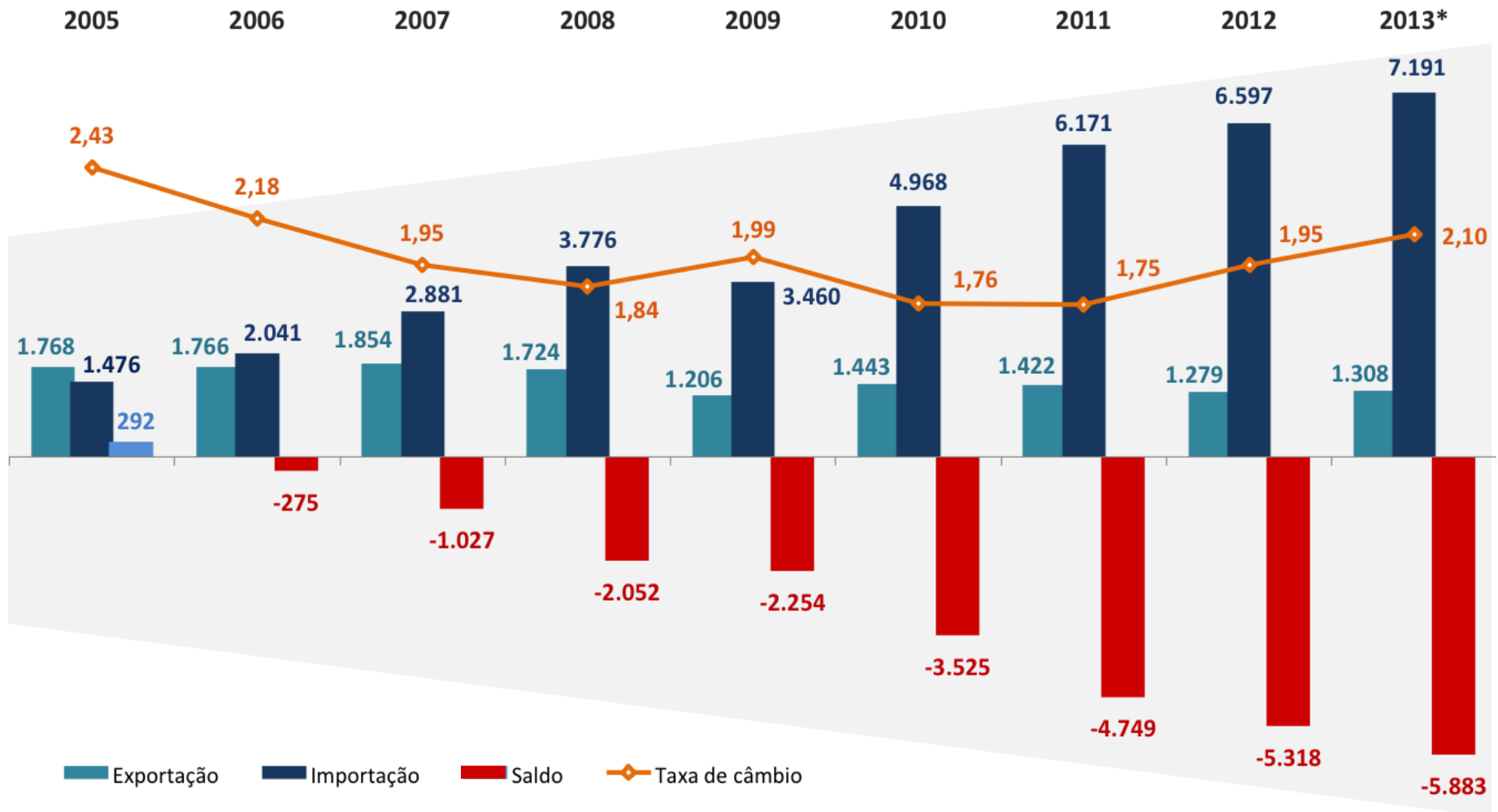


Fonte: IBGE E ABIT

\* Fonte Aneel - corrigido pelo IGPM a partir jun 07

# BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA

## SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO EM US\$ MILHÕES



Fonte: MDIC/ALICEWEB

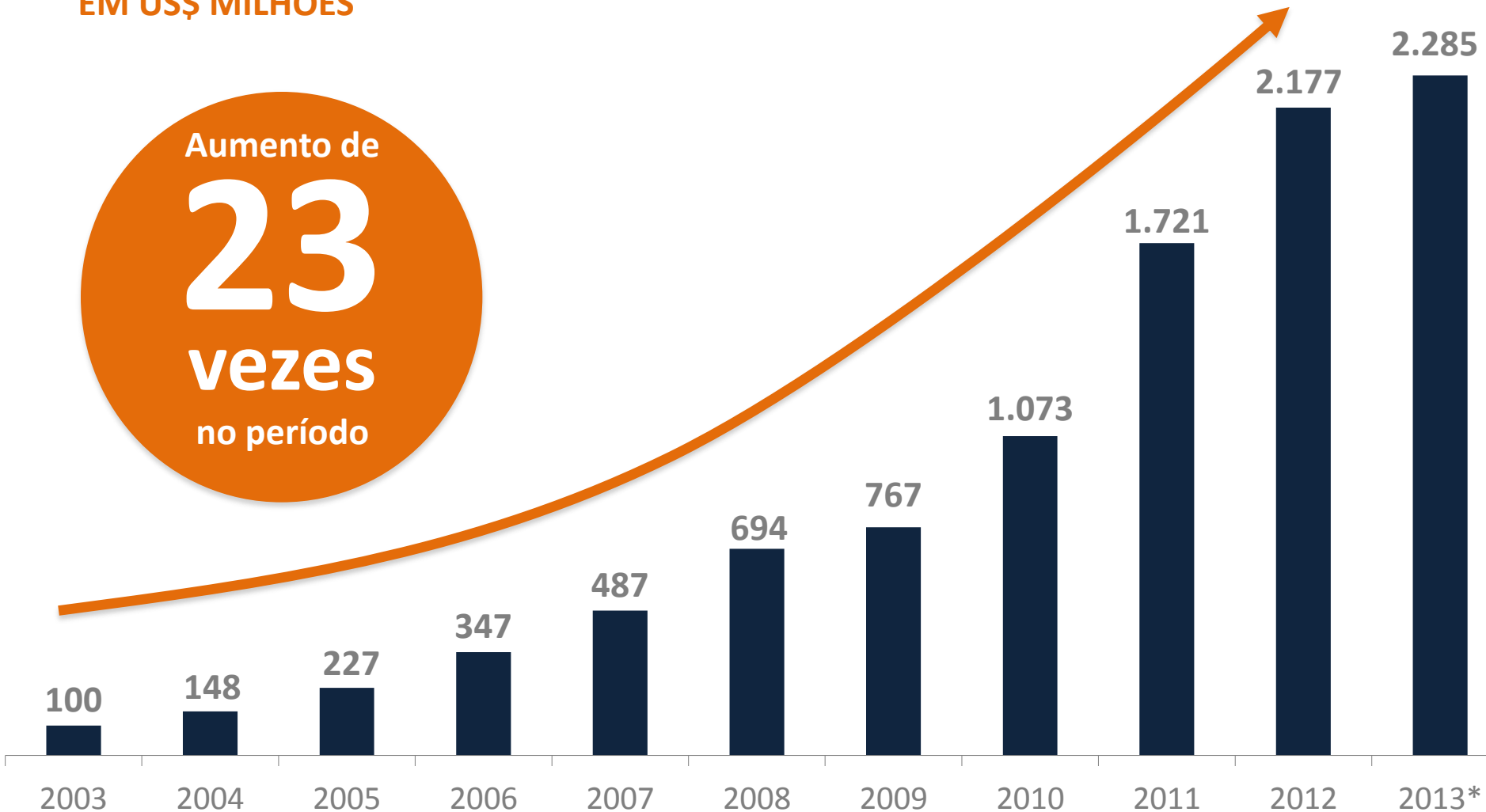
Nota: \* Estimativa Abit

Observação: Excluídos valores de fibras de algodão

# IMPORTAÇÃO DE VESTUÁRIO

EM US\$ MILHÕES

Aumento de  
**23**  
vezes  
no período



Fonte: ALICEWEB/MDIC

Nota: \* Estimativa Abit



# AGENDA PRIORITÁRIA

# PRINCIPAIS CONQUISTAS RECENTES – PLANO BRASIL MAIOR

ATUAÇÃO CONJUNTA ABIT – PODER LEGISLATIVO – PODER EXECUTIVO

**DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

**GUERRA DOS PORTOS**  
Resolução 13 do Senado

**REDUÇÃO DO CUSTO DE ENERGIA ELÉTRICA**

ABIT trabalha o tema desde 2008  
PL 2860 Dep. José Carlos Machado =  
Redução da Tarifa Industrial 22hs as 6hs

**RENOVAÇÃO DO REINTEGRA (3%)**

**MARGEM DE PREFERÊNCIA**  
Produtos nacionais nas  
compras governamentais  
(de 8% para 20%);

**AUMENTO DOS LIMITES DO SIMPLES E DO LUCRO PRESUMIDO**  
R\$ 3,6 milhões/R\$ 72 milhões

**INMETRO NOS PORTOS**

**NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS**  
**PMDR – 08/06/2010**

**PRORROGAÇÃO DO PSI**  
Programa de Sustentação do Investimento (BNDES)

# AGENDA PRIORITÁRIA DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO

## FORTALECIMENTO DA CONFECÇÃO

RTCC - Regime Tributário Competitivo para a Confecção



## DEFESA COMERCIAL

Salvaguarda para Vestuário (67 NCMs)



## NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS

Mercosul – União Européia – PMDR



## TRIBUTAÇÃO E COMPRAS GOVERNAMENTAIS

CPP - Reintegra



## CUSTO DA INFRAESTRUTURA

Redução do Custo da Energia

# AGENDA PRIORITÁRIA DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO

## FORTALECIMENTO DA CONFECÇÃO

RTCC - Regime Tributário Competitivo para a Confecção

## DEFESA COMERCIAL

Salvaguarda para Vestuário (67 NCMs)

## NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS

Mercosul – União Européia – PMDR

## TRIBUTAÇÃO E COMPRAS GOVERNAMENTAIS

CPP - Reintegra

## CUSTO DA INFRAESTRUTURA

Redução do Custo da Energia

# RTCC

REGIME TRIBUTÁRIO  
COMPETITIVO PARA A  
CONFEÇÃO

# Integração da cadeia de suprimento

## Principal objetivo do RTCC

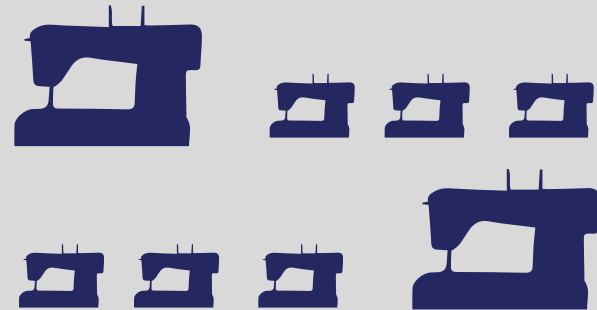
### VAREJO ANTES

Pequena participação das grandes redes na distribuição



### INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO ANTES

Distribuição da produção em pequenas, médias e grandes empresas



### VAREJO TENDÊNCIA

Crescimento da participação das grandes redes, inclusive internacionais



### INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO COM RTCC

Atividade de produção das empresas ao varejo

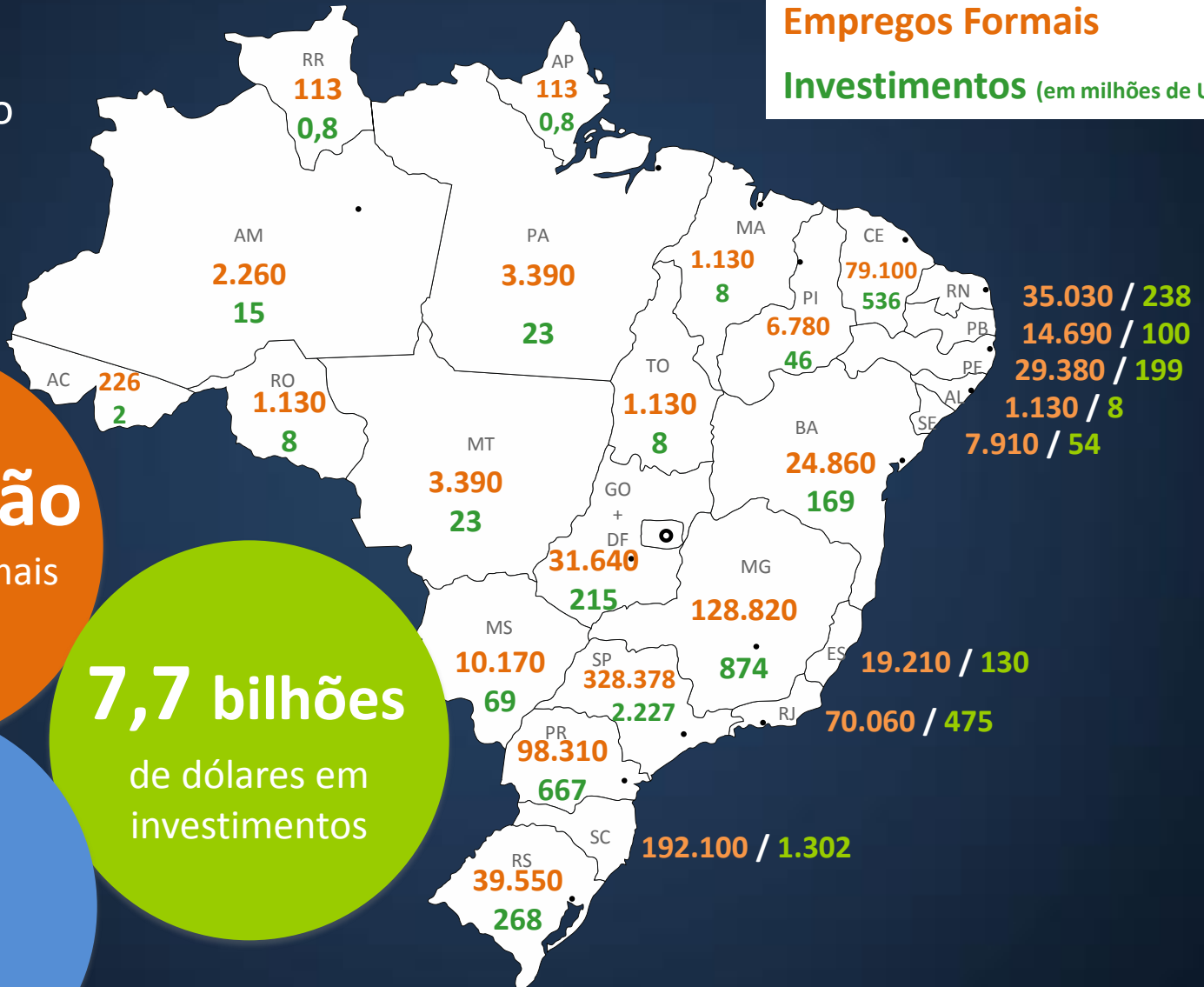


# VESTUÁRIO/TÊXTIL | Distribuição dos empregos e investimentos

**Empregos Formais**

**Investimentos** (em milhões de US\$)

Incremento  
por conta do  
RTCC



**1,1 milhão**  
Empregos Formais

**7,7 bilhões**  
de dólares em  
investimentos

Impacto em  
**2.682**  
municípios

# SIMULAÇÃO 2025 vs 2012 PARA O RTCC

## PRINCIPAIS RESULTADOS DAS PROJEÇÕES

**Diferença entre os resultados registrados em 2012 e as simulações com e sem o RTCC para o ano de 2025**

Em US\$ milhões, unidades e mil TON	Sem RTCC	Com RTCC
Produção	Perda de 24%	Aumento de 65%
Emprego	Perda de 262 mil postos diretos	Aumento 623 mil postos diretos
Massa Salarial	Perda de R\$ 2 bilhões no pagamento de salários	Aumento de R\$ 4,5 bilhões no pagamento de salários
Investimento	US\$ 248 milhões inferior	US\$ 1,74 bilhão superior
Arrecadação de impostos	US\$ 1,4 bilhão inferior	US\$ 1,22 bilhão superior



SALVAGUARDA

# SALVAGUARDA PARA O VESTUÁRIO

67 PRODUTOS (NCMS) QUE REPRESENTAM 83% DAS IMPORTAÇÕES TOTAIS DE VESTUÁRIO (2012)

Crescimento de **196%** entre 2008 e 2012, sendo **23,2%** apenas no último ano.

Queda de **3,1%** na produção nacional.  
Queda de **9,6%** na produção das empresas participantes do processo de salvaguarda.





# EMPREGA BRASIL

FRENTE PARLAMENTAR MISTA JOSÉ  
ALENCAR – INDÚSTRIA T&C

## 54° LEGISLATURA – 2011/2014

### **Lançada no dia 05 de abril de 2011 com os seguintes objetivos fundamentais de trabalho:**

- Defender os empregos e promover a geração de novos postos de trabalho;
- Reverter o déficit da balança comercial;
- Combater as importações desleais e a competição desigual;
- Acelerar a implementação da agenda de competitividade do País.

# **ALGUMAS PROPOSTAS PARA O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE E GERAÇÃO DE EMPREGOS NO SETOR**

## TRIBUTAÇÃO

- **Não tributar investimentos produtivos;**
  - Avançou na área Federal com crédito imediato de PIS e COFINS na compra de máquinas e equipamentos e não avançou em âmbito estadual dado que os créditos de ICMS na aquisição de bens de capital só são recuperados em 48 meses.
- Alongar os prazos de pagamentos de impostos.
  - **Tema relevante para ajustar os prazos de recolhimento de impostos aos efetivos prazos de recebimento das vendas que encontram-se muito defasados, tanto em âmbito federal quanto no estadual;**

**Em andamento**

**Não  
Realizado**

## FINANCIAMENTO

- Criar de imediato linhas de crédito para atenuar os impactos dos aumentos das matérias primas;
  - **Neste momento, a razão pela qual foi feita essa demanda, qual seja a explosiva alta da matéria prima algodão, não mais se configura. No entanto, esta demanda vale para situações específicas que venham a requerer linhas de financiamento específicas para esta finalidade.**
- Preservar as linhas do PSI (Programa de Sustentação do Investimento) com custos competitivos;
  - **Foi preservado com taxas competitivas e entendemos que o programa deva ter curso permanente, ajustando suas taxas e prazos de acordo com a situação da economia.**

**Não  
Realizado**

**Realizado**

## RELAÇÕES TRABALHISTAS

- Desonerar os encargos sobre a Folha de Pagamento;
  - Foi realizado por meio da substituição da contribuição patronal à previdência de 20% sobre a folha para 1% incidindo sobre o faturamento, descontadas as exportações, devoluções e vendas canceladas.
  - Validade até 31/12/2014.

**Realizado**

- Incentivo para contratação de jovens sem experiência no mercado de trabalho;

- **Não realizada. Entendemos que o objetivo continua válido e requererá estudos e análises para sua implementação.**

**Não  
Realizado**

## INFRAESTRUTURA

- Reduzir os encargos incidentes sobre os preços da energia elétrica;
  - **Executado por meio da redução dos encargos e das tarifas de energia.**
- Reduzir o custo da energia elétrica para os setores intensivos em mão de obra no horário das 22h as 6h;
  - **Não realizado. Parte da redução foi obtida de acordo com indicado no item anterior.**

**Realizado**

**Não  
Realizado**

## EDUCAÇÃO

- Consolidação e ampliação do programa “Educação Costurando o Futuro” – Uniformes Escolares - FNDE;
  - **Realizado. Programa em fase de expansão, sendo importante a mobilização de prefeitos e governadores para aderirem, através do FNDE a este projeto de uniformização dos alunos da rede pública.**
- Ampliação dos programas de capacitação e qualificação profissional;
  - **Em andamento por meio da expansão das escolas técnicas, programa Ciência Sem Fronteiras e mobilização nacional para o desenvolvimento da educação.**

**Em andamento**

**Em andamento**

# INOVAÇÃO

- Regulamentar Lei para compras governamentais com margem de preferência para produtores nacionais, como fator de inovação e desenvolvimento tecnológico;
  - **Realizado com margem de preferência de 20% para os produtos confeccionados nacionais.**
  - **Ainda em fase de consolidação e avaliação por todos os órgãos compradores do governo e atração de empresas para participarem dos certames.**
- Capilarizar as linhas de financiamento voltadas à inovação com o objetivo de facilitar o acesso das micro e pequenas empresas;
  - **Em andamento por meio da criação da EMBRAPPII e ampliação de recurso da FINEP e também pela mobilização da sociedade em favor da inovação como fator de competitividade.**
- Incentivar a realização de consórcios de inovação e ampliar a integração entre empresas e universidades no processo de pesquisa;
  - **Em andamento e atrelado ao item anterior.**

**Realizado**

**Em andamento**

**Em andamento**

# COMÉRCIO EXTERIOR

- Desonerar integralmente as exportações;
  - **Em andamento através da criação do REINTEGRA que devolve 3% do valor FOB exportado.**
  - **Validade até 31/12/2013**
- Aprimorar e intensificar as ações voltadas à identificação e combate do comércio desleal;
  - **Em andamento através do aprimoramento dos sistemas de inteligência aplicados pela MDIC/SECEX e MF/SRFB.**
- Tratamento igualitário para produtos nacionais e importados, observando leis sociais, ambientais e trabalhistas;
  - **Em discussão com os Ministérios competentes com o objetivo de neutralizar a concorrência desleal advinda de práticas inaceitáveis pela nossa legislação. O exemplo mais notório e recente são as condições trabalhistas identificadas em Bangladesh.**
- Reestruturação do sistema brasileiro de defesa comercial, intensificando o uso dos instrumentos disponíveis e adequando o quadro de pessoal e demais instrumentos necessários;
  - **Em andamento com a incorporação de novos técnicos no MDIC para intensificar e acelerar a implementação dos processos.**

Em andamento

Em andamento

Em andamento

Em andamento

## MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

- Ampliar o limite de faturamento das empresas enquadradas no Simples;
  - Realizado com a elevação do limite para R\$ 3,6 milhões.
  - \* Limite do lucro presumido aumentado para R\$ 72 milhões a partir de 01/01/2014.
- Retirar do limite de faturamento do Simples o valor das exportações;
  - Realizado com a retirada de valores de exportação até o máximo de R\$ 3,6 milhões
- Desenvolver um sistema tributário, trabalhista e previdenciário que permita que as micro e pequenas empresas intensivas em mão de obra não fiquem restritas aos limites de enquadramento do Simples podendo assim crescer, ganhar escala e criar mais oportunidades de emprego e desenvolvimento;
  - Em andamento com a proposta do Regime Tributário Competitivo para a Confecção – RTCC.

**Realizado****Realizado****Em andamento**



# AGENDA PRIORITÁRIA

## PAUTA MÍNIMA NO CONGRESSO

**PLP 200/2012**      **Extingue a contribuição social de 10% (FGTS)**      **Convergente**

Como está:      **Prioritário para 2012**      **ABIT    CNI**  
 Pronto para pauta no plenário para votação final

**PL 4330/2004**      **Regulamenta a prestação de serviços a terceiros**  
**Convergente**

Como está:      **Aguarda votação na última comissão**  
**ABIT    CNI**

**Ainda irá ao Senado**

**PL 717/2003**      **Regulamentação Técnica Federal para importados**      **Convergente**

Como está:      **Prioritário para 2012**      **ABIT    CNI**

**PLP 90/2011**      **Aguarda últimas votações em comissões e plenário**  
**Divulgação de dados de comércio exterior**      **Convergente**

Como está:      **Prioritário para 2012**      **ABIT    CNI**  
 Aprovação em curso nas comissões  
 Ainda irá ao Senado

## PAUTA MÍNIMA NO CONGRESSO

**PEC 231/1995**      **Reduz a jornada de trabalho para 40 horas e aumenta para 75% a remuneração da hora extra**      **Divergente**

Como está:      **Aguarda inclusão na pauta do plenário**  
ABIT    CNI

**PLC 130/2011**      **Multa para os casos em que o sexo determina remunerações distintas em empresas**      **Divergente**

Como está:      **Aguarda últimas votações nas comissões**      **ABIT    CNI**  
**Voltará para a Câmara**

**PL 261/1999**      **Inclusão de mensagens sobre exames preventivos de câncer em embalagens de roupas íntimas**      **Divergente**

Como está:      **Aguarda inclusão na pauta do plenário**  
ABIT

**Ainda irá ao Senado**



# VISÃO DE FUTURO

## VISÃO DE FUTURO

Ser reconhecida e admirada pela relevância econômica, política e social de suas atividades, competitiva globalmente e exportadora de destaque no cenário mundial, possuindo como diferencial a utilização ética e sustentável da diversidade de recursos naturais e de competências humanas, enfatizando com criatividade a identidade brasileira, interagindo com outras cadeias produtivas e formando uma rede de valor ágil e versátil, intensiva em conhecimento e integrada desde a concepção até a disposição final de seus produtos – customizados, funcionais e inovadores -, que despertem a emoção e atendam às exigências dos diferentes segmentos de consumo.

# ESTUDO PROSPECTIVO T&C: 6 ESTRATÉGIAS PARA 2023

## MERCADO

Aumentar a percepção de valor dos produtos e serviços da cadeia T&C brasileira nos mercados interno e externo

## TECNOLOGIA

Criar plataforma tecnológica que impulse inovação baseada em conhecimento na rede

## TALENTOS

Atrair e reter talentos em áreas estratégicas de conhecimento

## INFRA-ESTRUTURA

Integrar virtualmente a rede de valor e criar infra-estrutura para a inovação

## INVESTIMENTOS

Tornar as empresas inovadoras do setor atrativas para investidores nacionais e internacionais

## AMBIENTE INSTITUCIONAL

Integrar governo, academia, associações e empresas em uma rede de criação de valor sustentável.

# ESTUDO PROSPECTIVO T&C: 7 VETORES PORTADORES DE FUTURO



# MOVIMENTOS & TENDÊNCIAS: EVIDÊNCIAS NO BRASIL

**INTEGRAÇÃO DE INDÚSTRIA  
E VAREJO**

Ex: Hering, Dudalina, Marisol, Coteminas

**CRIAÇÃO DE EMPRESAS  
DETENTORAS DE MARCAS**

Ex: Menegotti ( Colcci, Forum), Inbrands (Richard's, Salinas, Alexandre Herchcovitch, Isabela Capeto ...), Artesia (Les Lis Blanc)

**INTERNACIONALIZAÇÃO DAS  
EMPRESAS BRASILEIRAS**

Ex: Tavex, Coteminas, Vicunha, Pettenati, Santana, Linhas Bonfio, Sancris

**EMPRESAS INTERNACIONAIS  
NO BRASIL**

Ex: Rhodia, Invista, Hyosung, American & Efird, Coats Corrente, Unifi

**INVESTIMENTOS NA PRODUÇÃO  
DE FIBRAS SINTÉTICAS**

Ex: Pólo Petroquímico de Suape (poliéster)

**TENDÊNCIAS DE  
CONSOLIDAÇÃO**

Aquisições, fusões, acordos operacionais (frequentes nas marcas e iniciantes na indústria)



RESUMINDO



**4º maior**

produtor mundial  
de vestuário

**2,4 bilhões**

em investimentos em 2013

Presença em todo o

**Território**

**Nacional**

**5º maior**

produtor mundial de têxteis

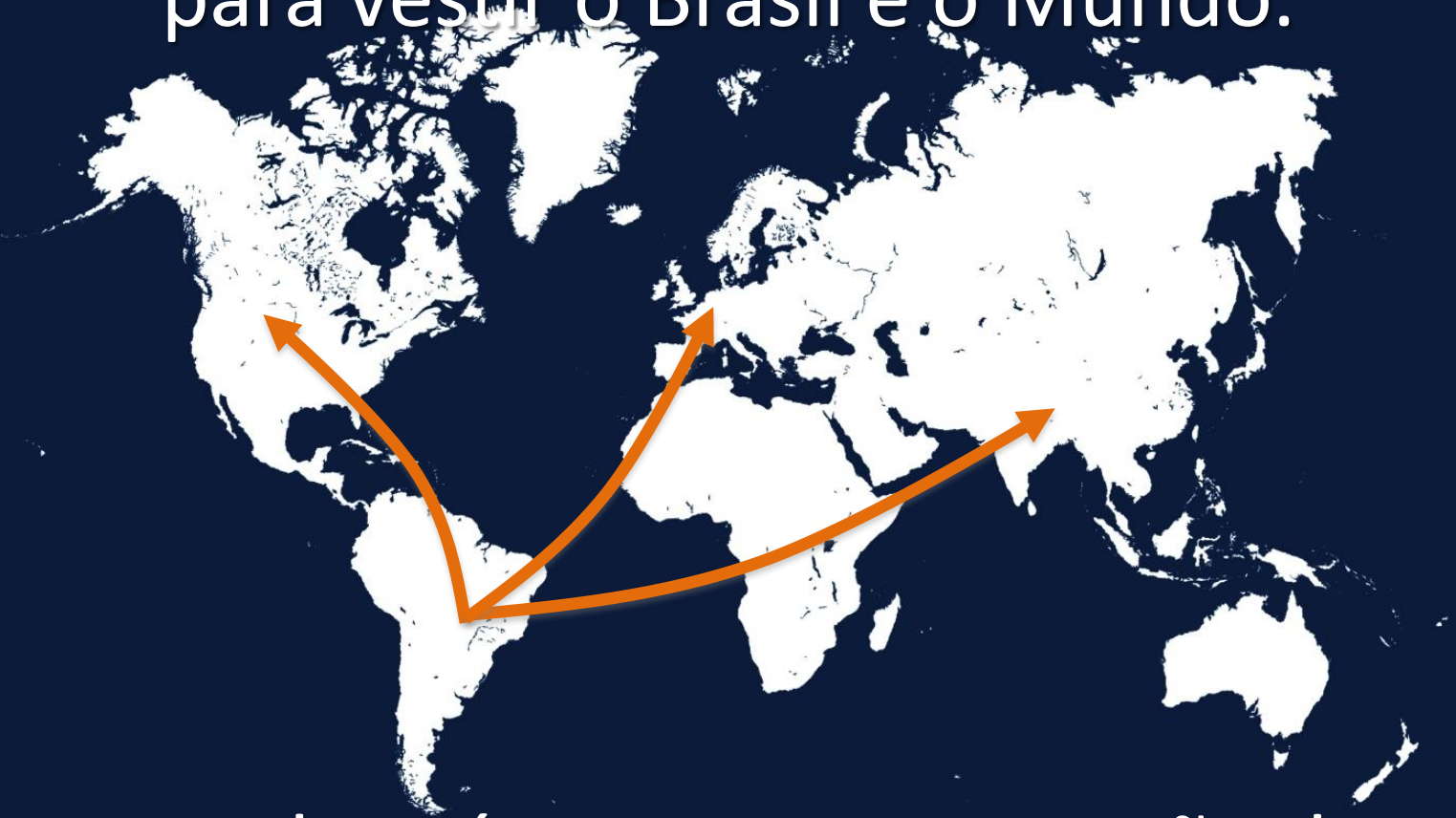
A wide-angle photograph of a large industrial factory floor. In the foreground, a worker wearing a blue shirt, dark overalls, a blue face mask, and large white headphones is operating a blue machine. The machine is part of a long production line. In the background, there are numerous large rolls of grey fabric on stands, stacks of yellow containers, and other industrial equipment. The ceiling is high with many fluorescent lights.

**12,4 bilhões**  
de salários por ano

**1,7 milhão**  
de empregos diretos

**75%** da força de trabalho  
formada por **mulheres**

Temos **TRABALHADORES, MODA, DESIGN,**  
**INOVAÇÃO e PESSOAS**  
para vestir o Brasil e o Mundo.



Nossa luta é contra a exportação dos  
**EMPREGOS BRASILEIROS**

The image features a vibrant, wavy background of the Brazilian national flag, with its characteristic green and gold colors and a central blue globe with white stars. Overlaid on this background is white text with a blue outline. The text is arranged in four lines, centered horizontally. The first two lines read 'INDÚSTRIA TÊXTIL E DE CONFECÇÃO', the third line reads 'VOCAÇÃO NACIONAL', and the fourth line reads 'DEPENDE DE NÓS!'.

**INDÚSTRIA TÊXTIL  
E DE CONFECÇÃO**

**VOCAÇÃO NACIONAL**

**DEPENDE DE NÓS!**



# OBRIGADO!



têxtil e confecção

Rua Marques de Itu, 968 / 01223-000 / São Paulo – SP  
[www.abit.org.br](http://www.abit.org.br) / [abit@abit.org.br](mailto:abit@abit.org.br) / (+55 11) 3823 6100