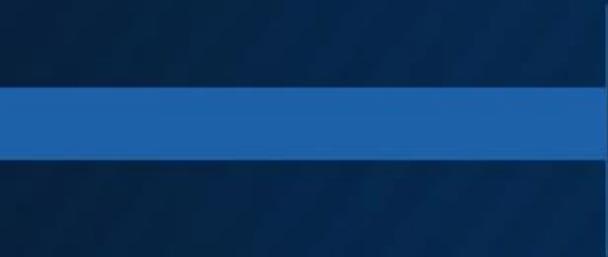


The image features the word "Abit" in a bold, orange, sans-serif font. To the left of the text is a solid blue horizontal bar. A blue ribbon-like graphic element curves over the top of the letters "A", "b", and "i".

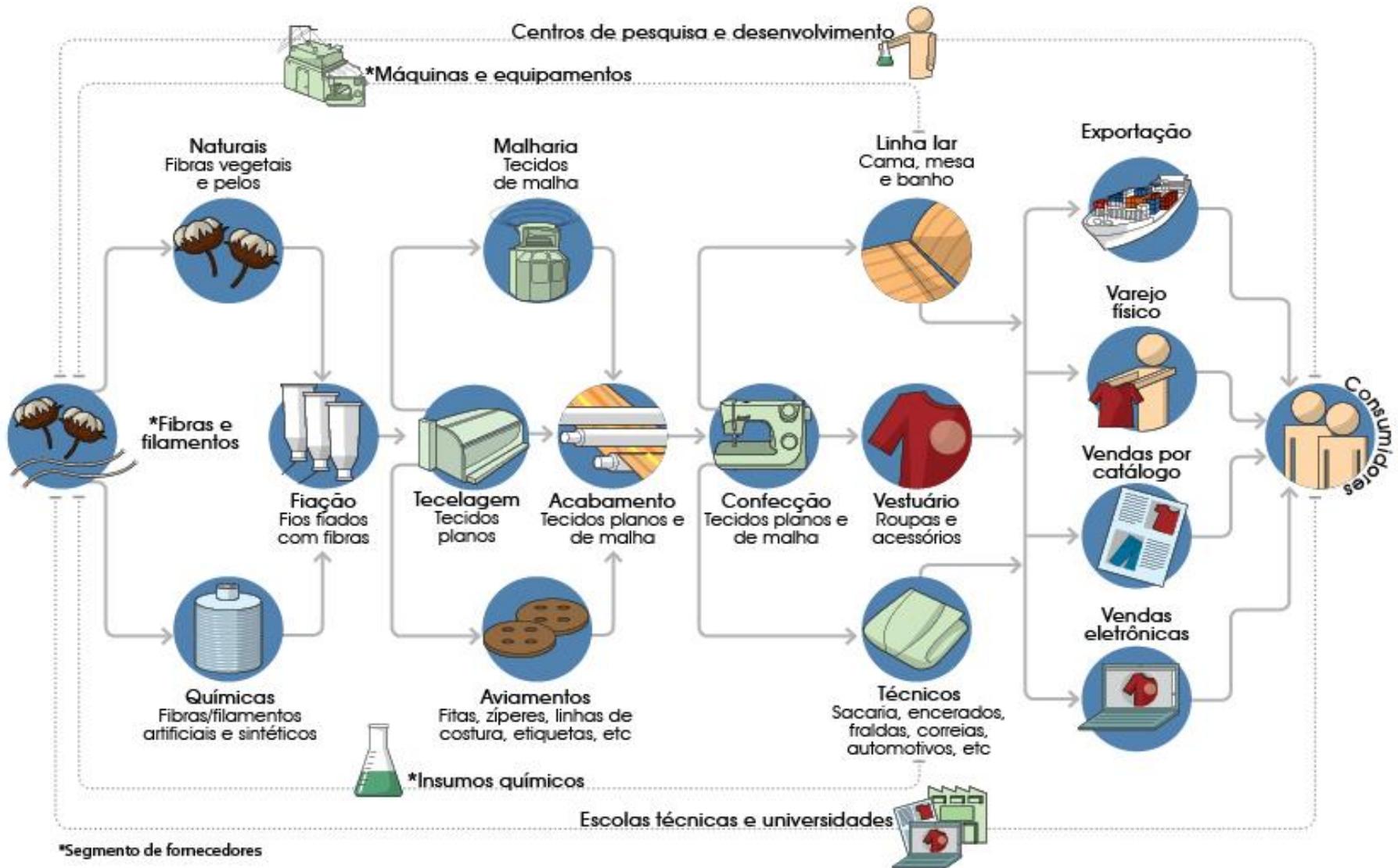
Abit

AUDIÊNCIA PÚBLICA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO



PERFIL DO SETOR

ESTRUTURA DA CADEIA TEXTIL E DE CONFECÇÃO



PERFIL DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÕES (2013)

56

Bilhões de dólares
em faturamento

33.092

Empresas
5 + empregados

1,66^{mi}

Empregos
diretos

13,8

Bilhões de Reais
em salários

4º

Lugar no
Ranking Mundial

1,6

Bilhões de dólares
em investimentos

1,3

Bilhão de dólares
em exportações

6,8

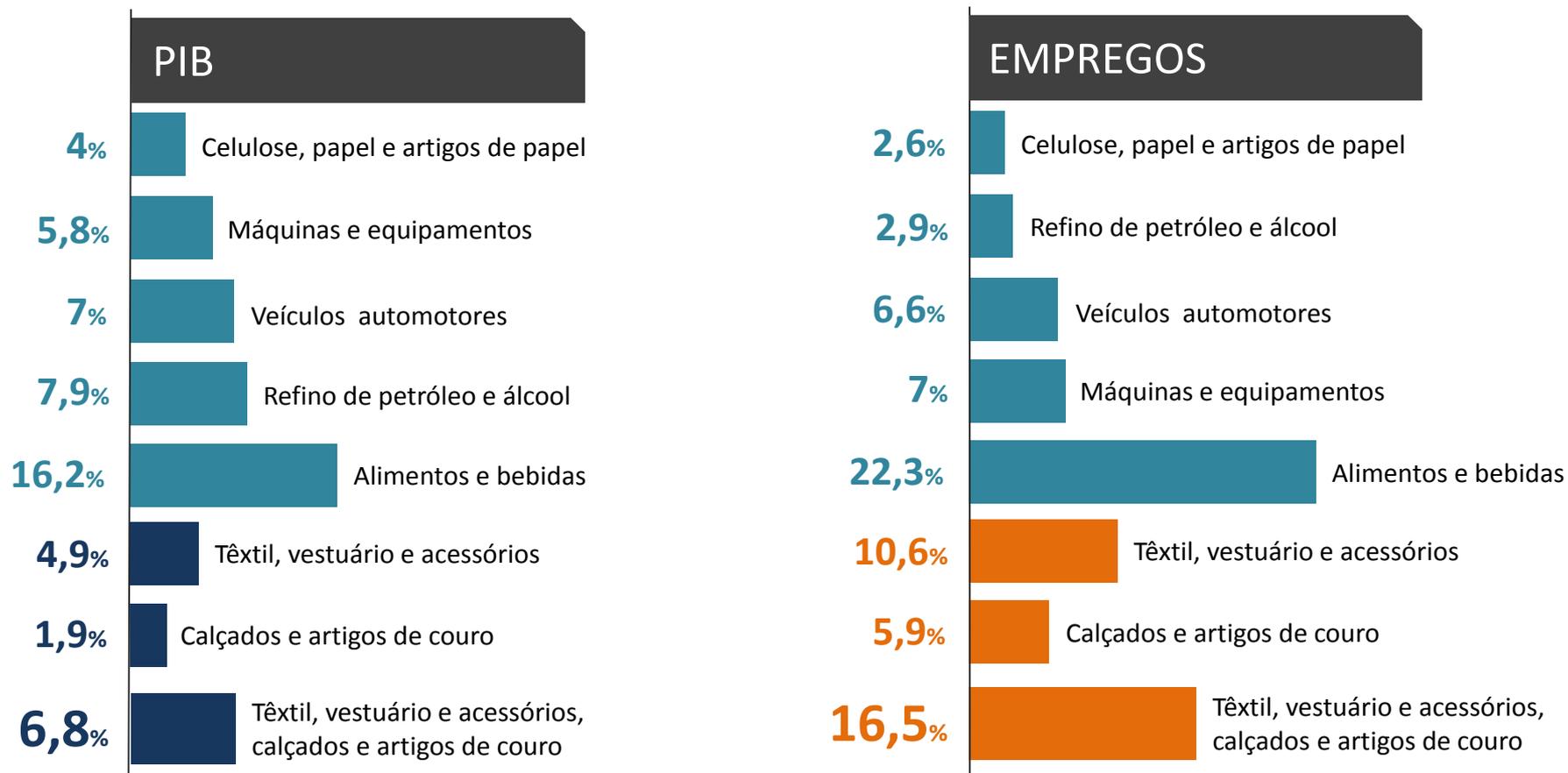
Bilhões de dólares
em importações

-5,5

Bilhões de dólares
é o saldo
da balança

PESO DA INDÚSTRIA: PIB E EMPREGOS NO SETOR

COMPARAÇÃO COM RELAÇÃO À INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO

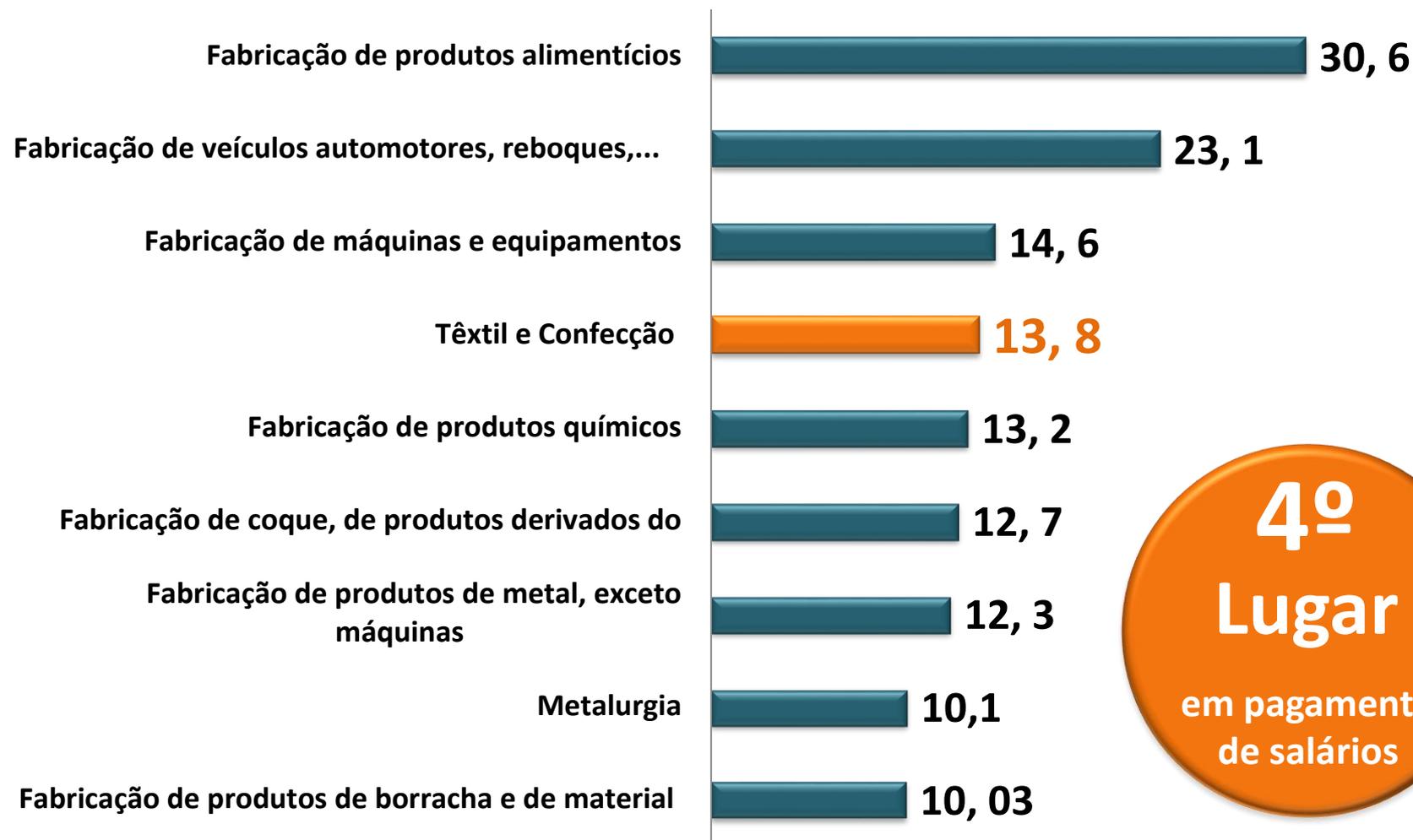


Fonte: Valor Econômico

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

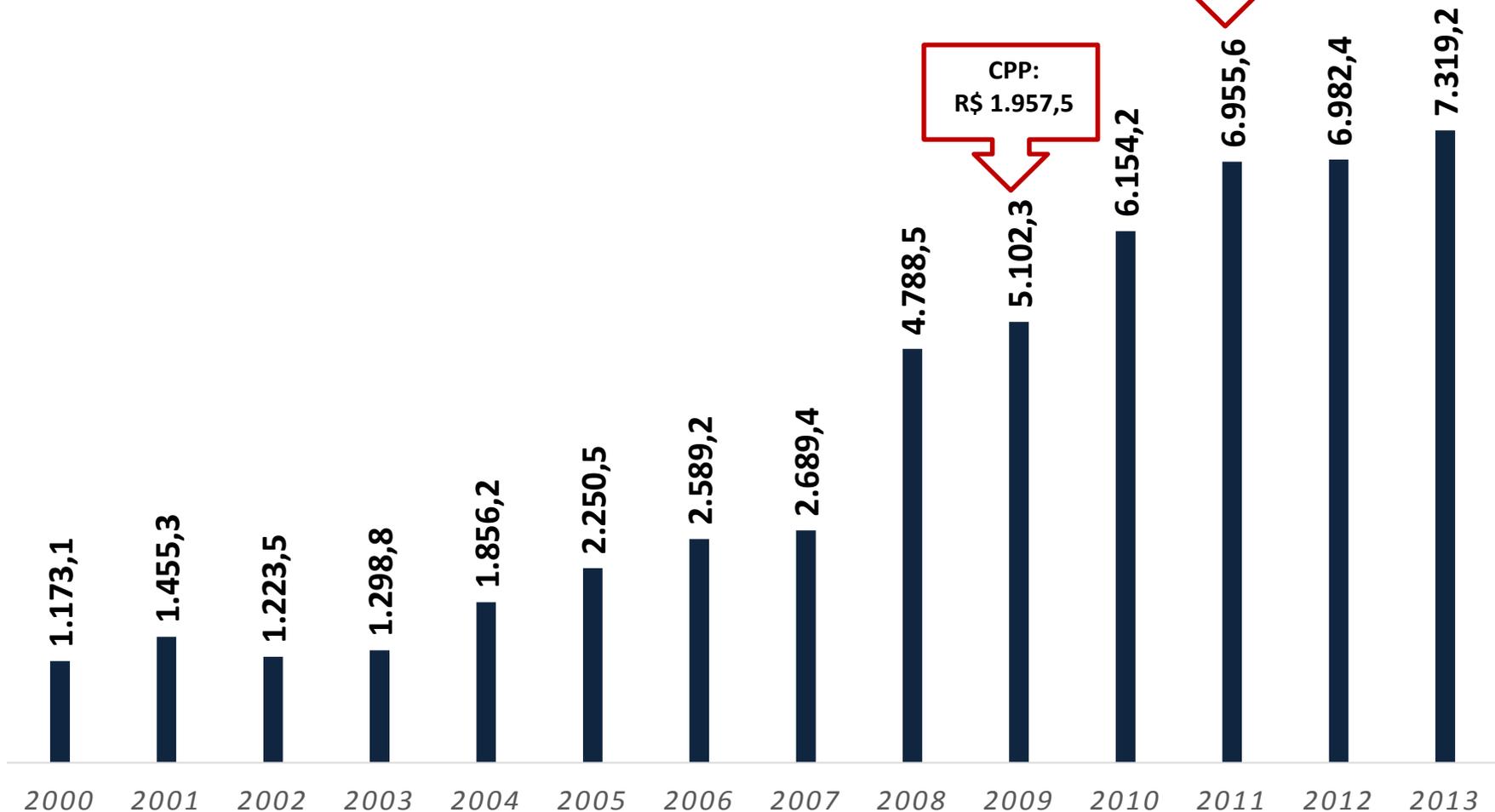


4º
Lugar
em pagamento
de salários

PRINCIPAIS IMPOSTOS NO SETOR T&C

EM MILHÕES DE REAIS – VALORES NOMINAIS

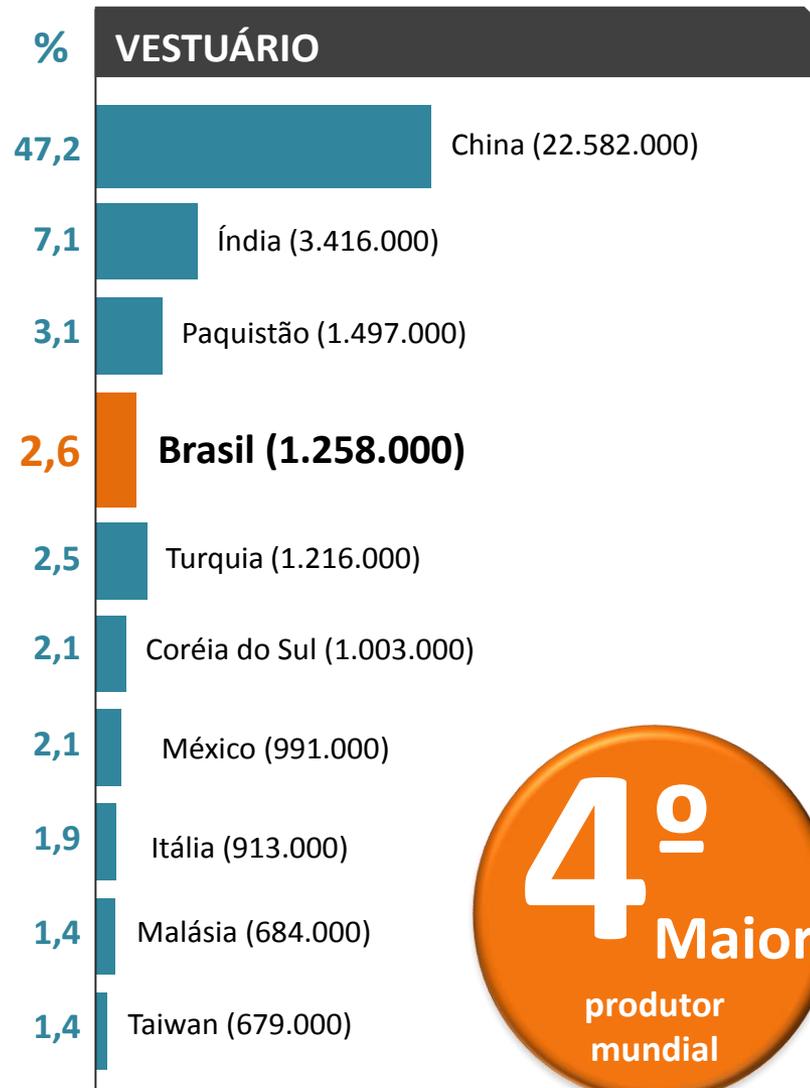
IRPJ, CSLL, PIS, PASEP, COFINS E CPP

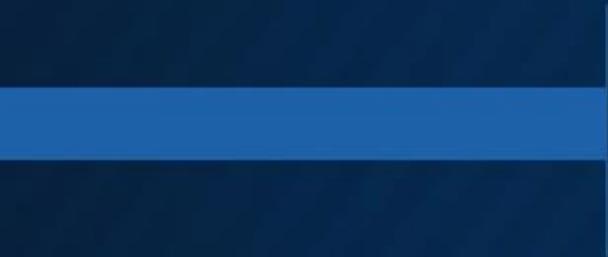


Fonte: Receita Federal

Valor de 2000 atualizado pelo IPCA de vestuário igual a R\$2,6 bi versus queda de produção de 32% no mesmo período (PIM-PF, IBGE)

PRODUÇÃO MUNDIAL | Em toneladas

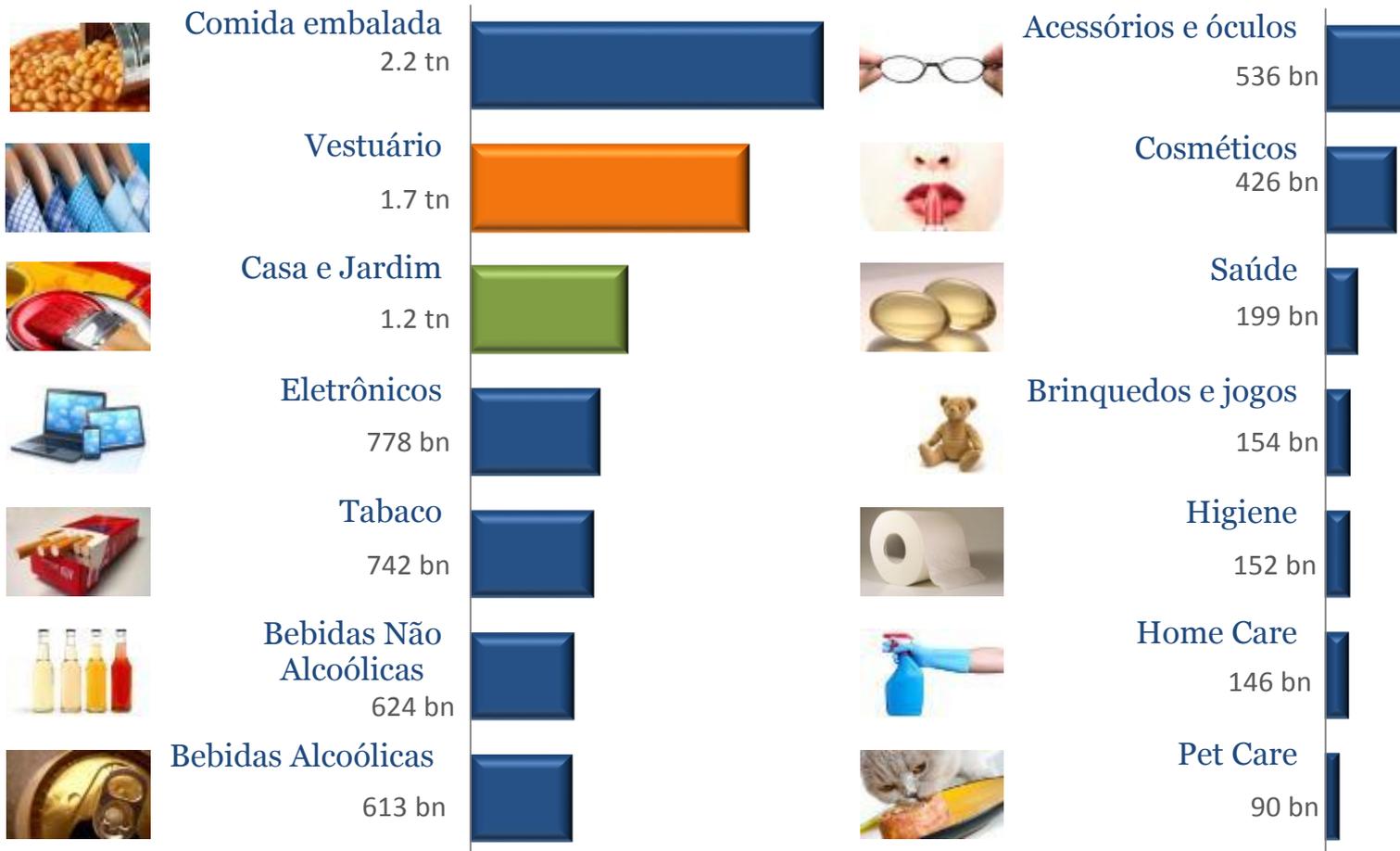




VAREJO

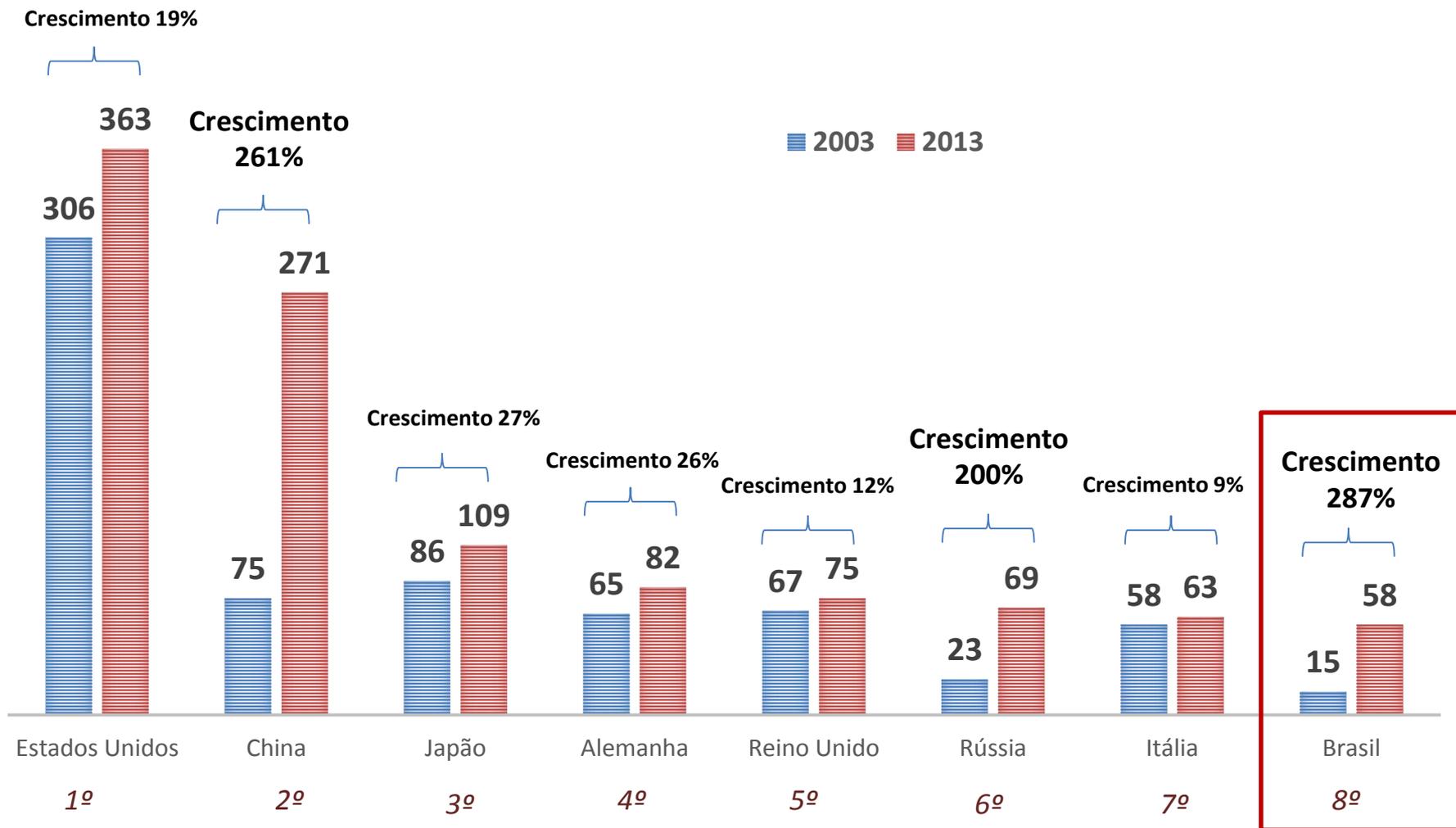
CONSUMO MUNDIAL: CATEGORIAS DE PRODUTOS

VENDAS GLOBAIS NO VAREJO 2011 EM US\$



NENHUM MERCADO CRESCEU MAIS DO QUE O BRASIL

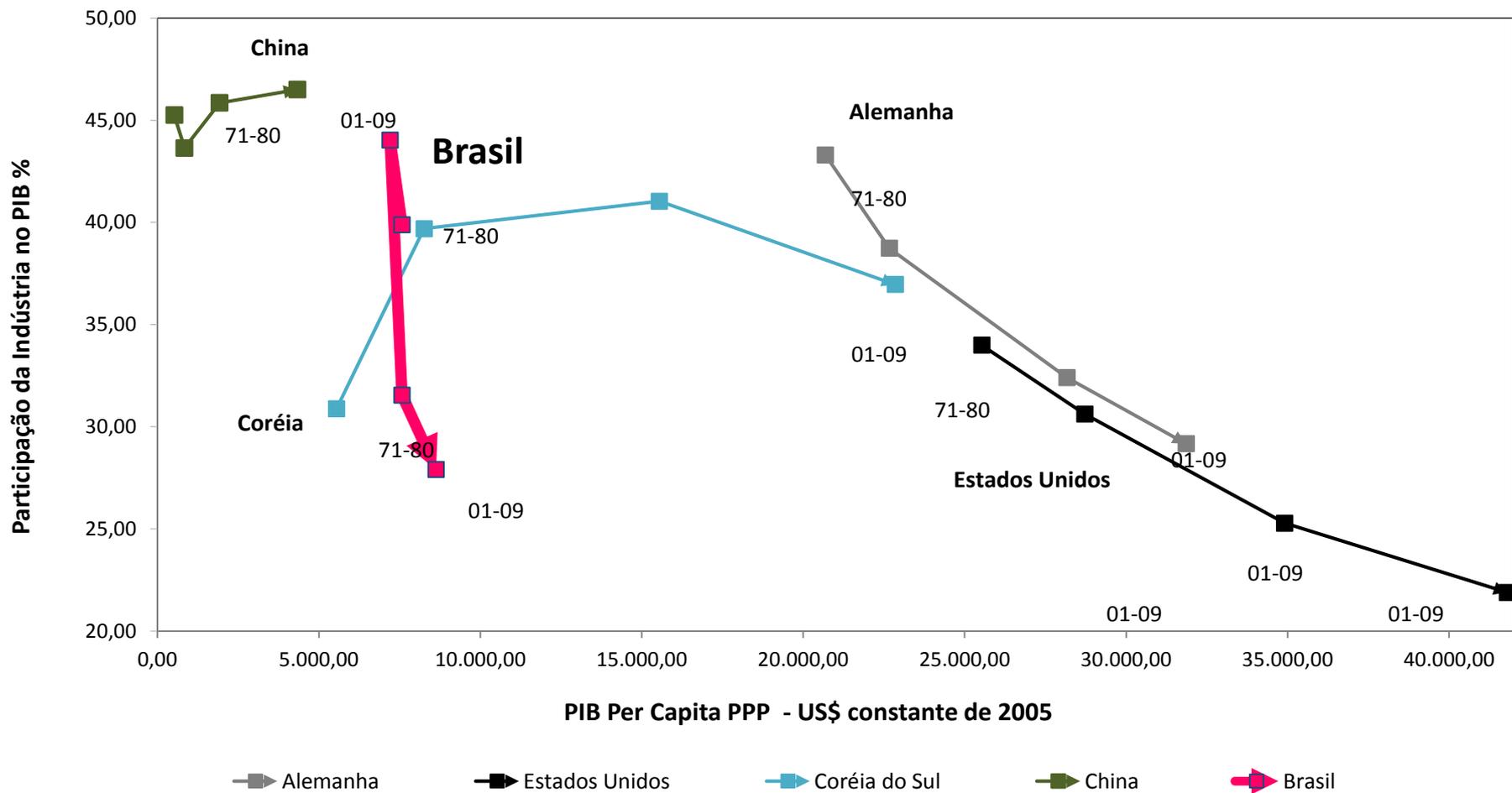
Os maiores mercados da moda no mundo – Em bilhões de Dólares

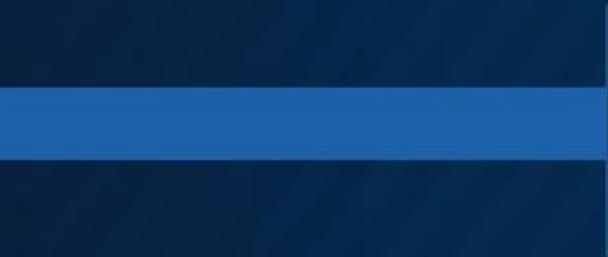




PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA NO PIB

PIB PER CAPITA *VERSUS* PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA NO PIB

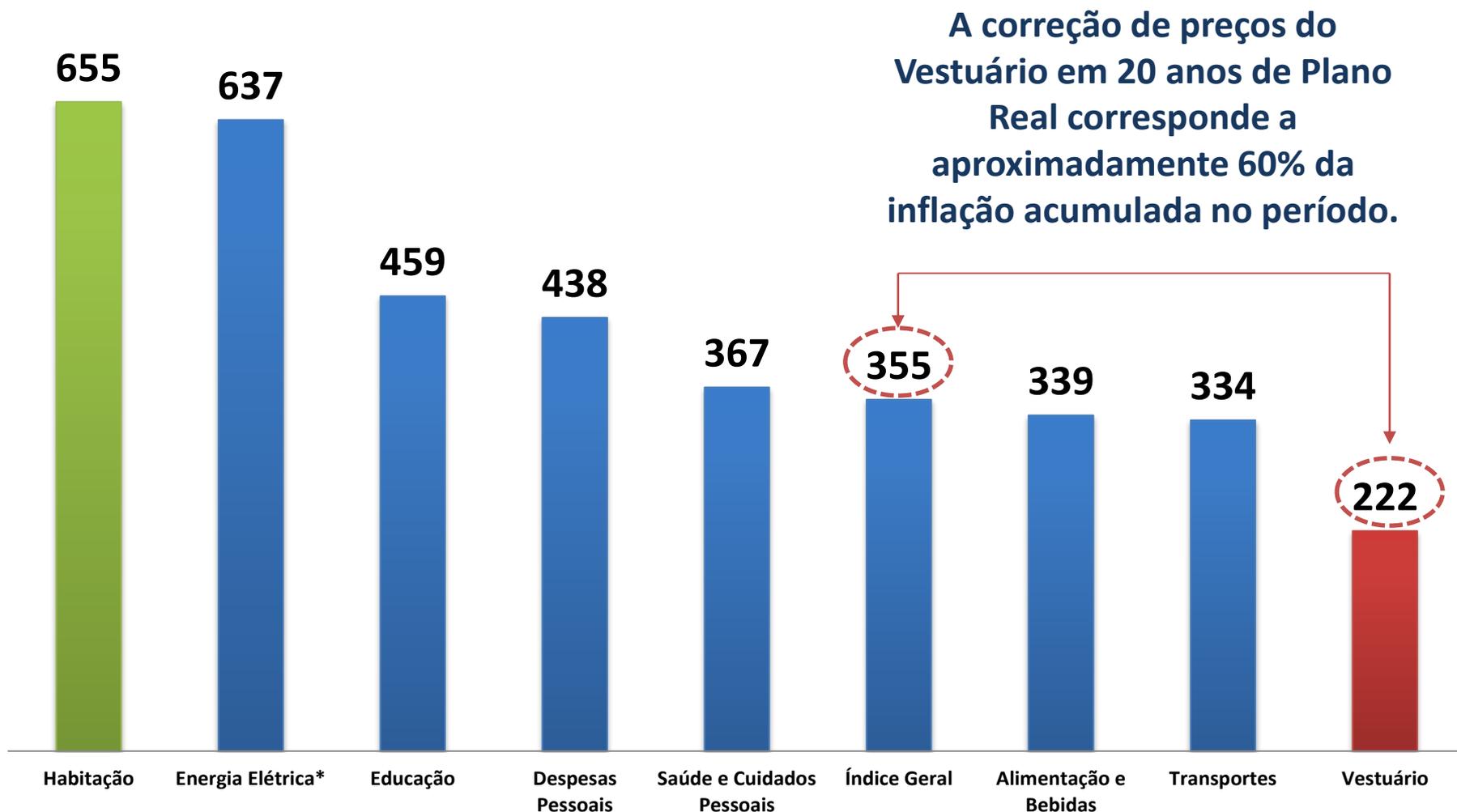




CENÁRIO

INFLAÇÃO NO PLANO REAL - IPCA

% acumulado entre julho de 1994 e março de 2014

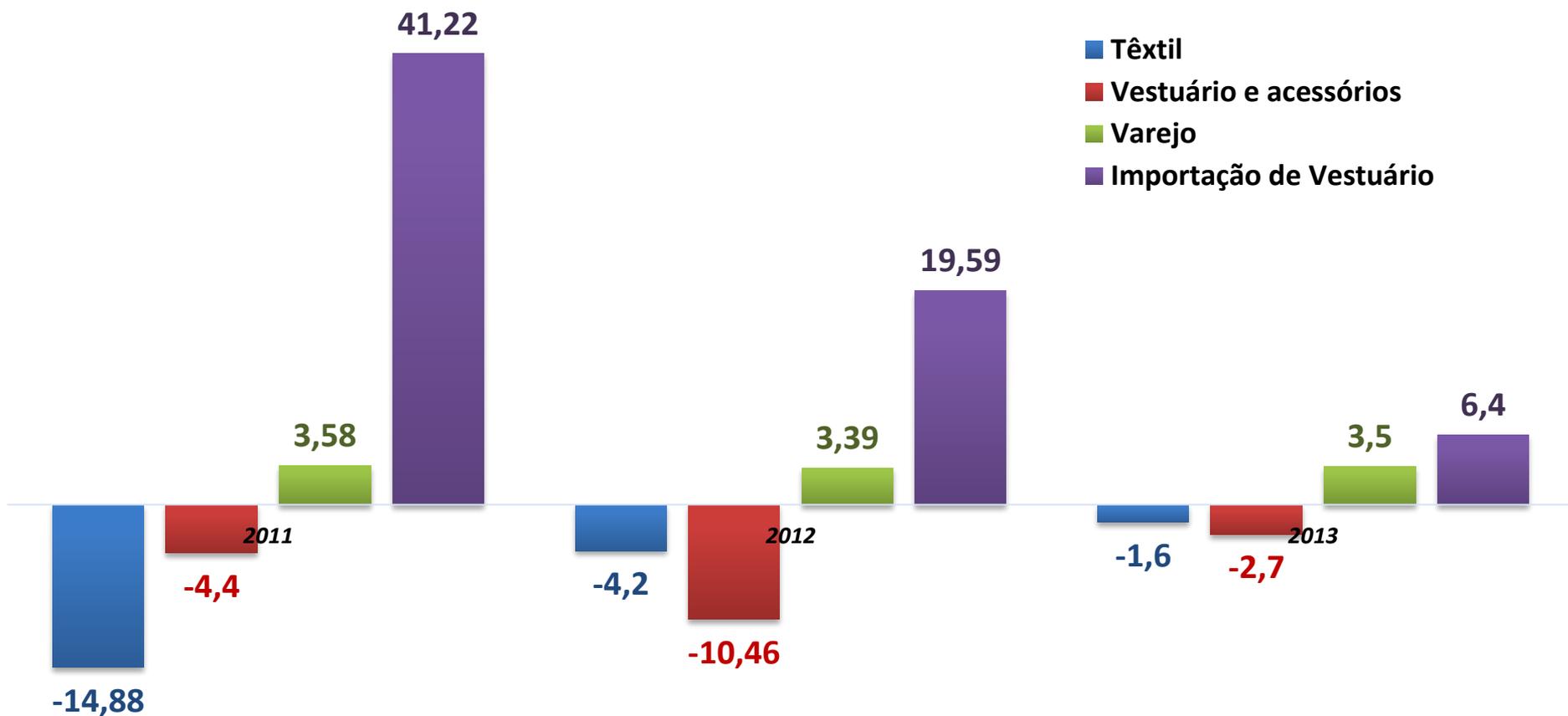


Fonte: IBGE E ABIT

* Fonte Aneel - corrigido pelo IGPM a partir jun 07

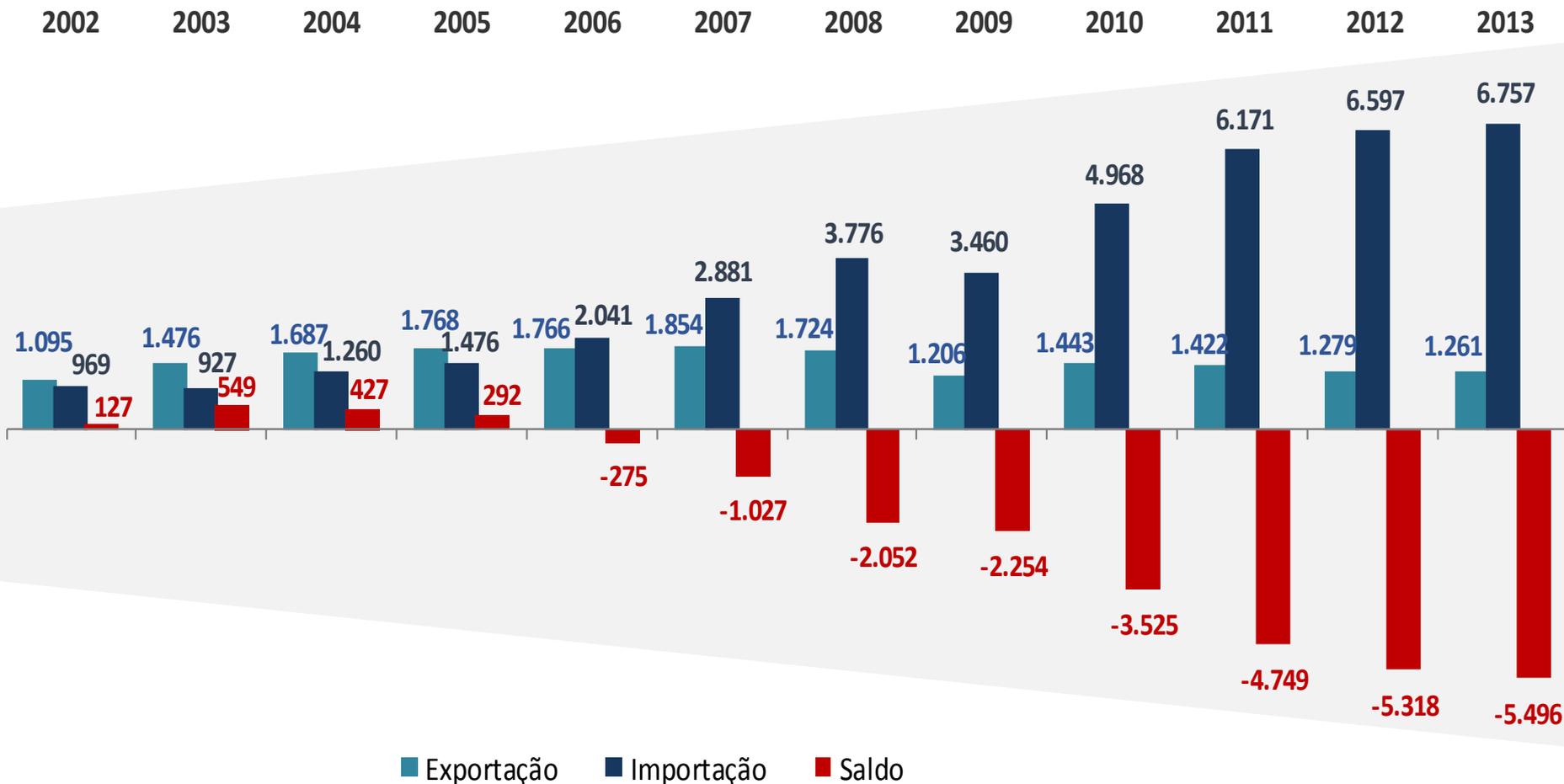
PRODUÇÃO, VAREJO E IMPORTAÇÕES NO BRASIL

EVOLUÇÃO NA QUANTIDADE EM COMPARAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR



BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA

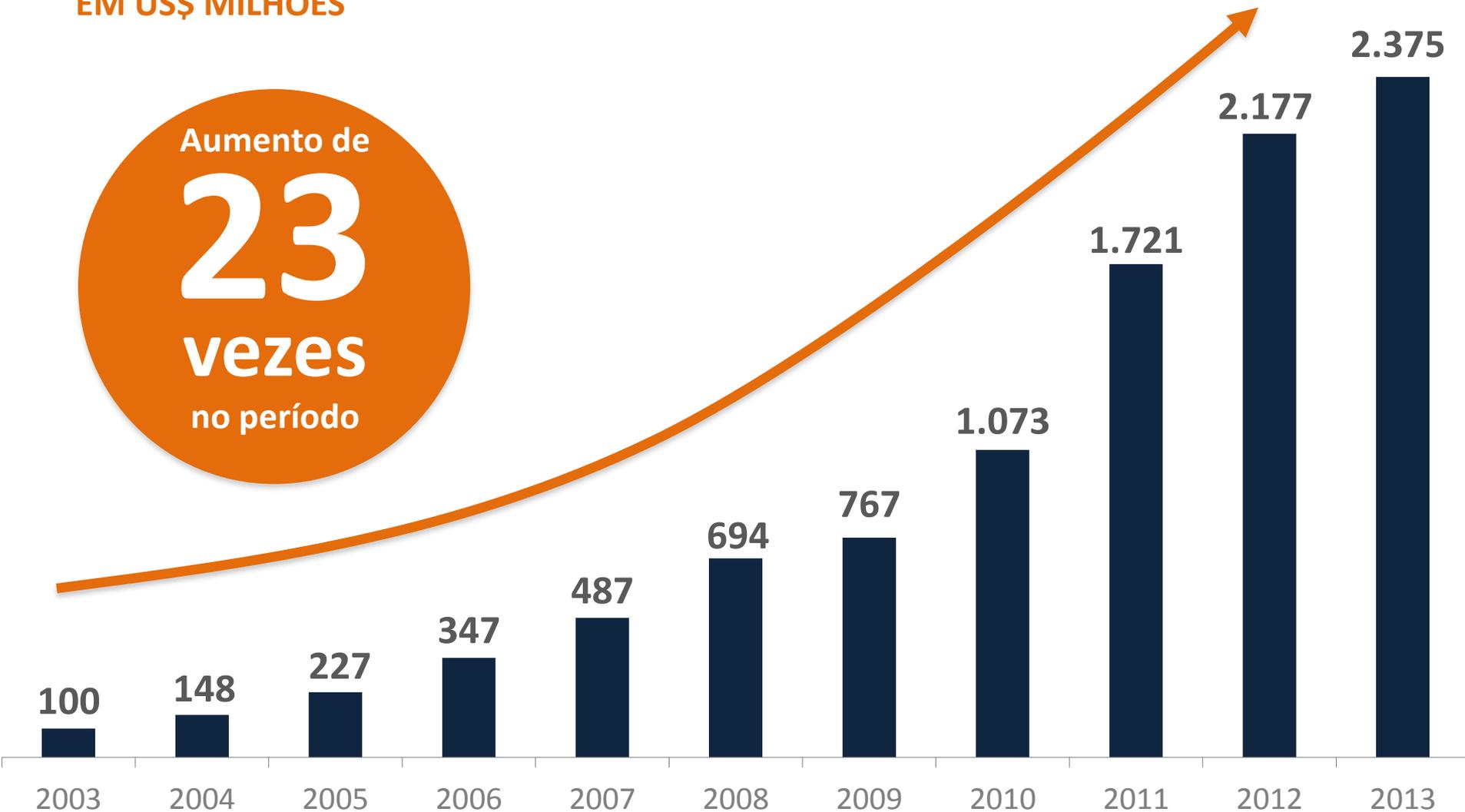
SETOR TÊXTIL E DE CONFEÇÃO EM US\$ MILHÕES – SEM FIBRA DE ALGODÃO



IMPORTAÇÃO DE VESTUÁRIO

EM US\$ MILHÕES

Aumento de
23
vezes
no período



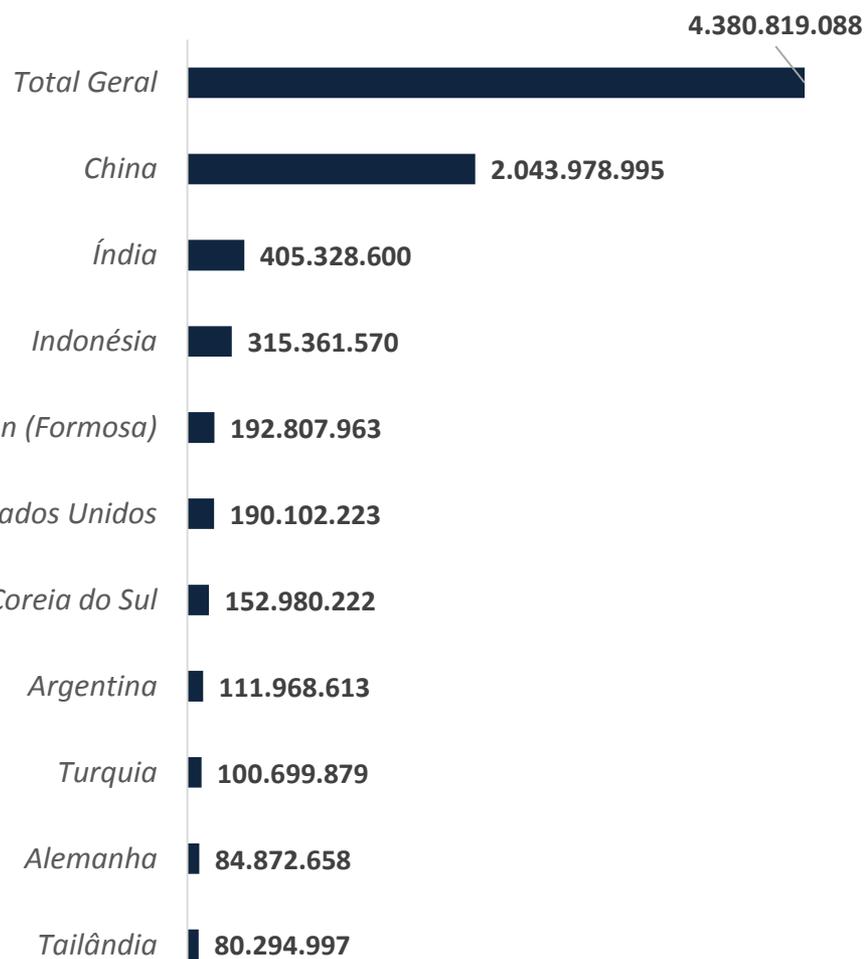
Fonte: ALICEWEB/MDIC

Nota: * Estimativa Abit

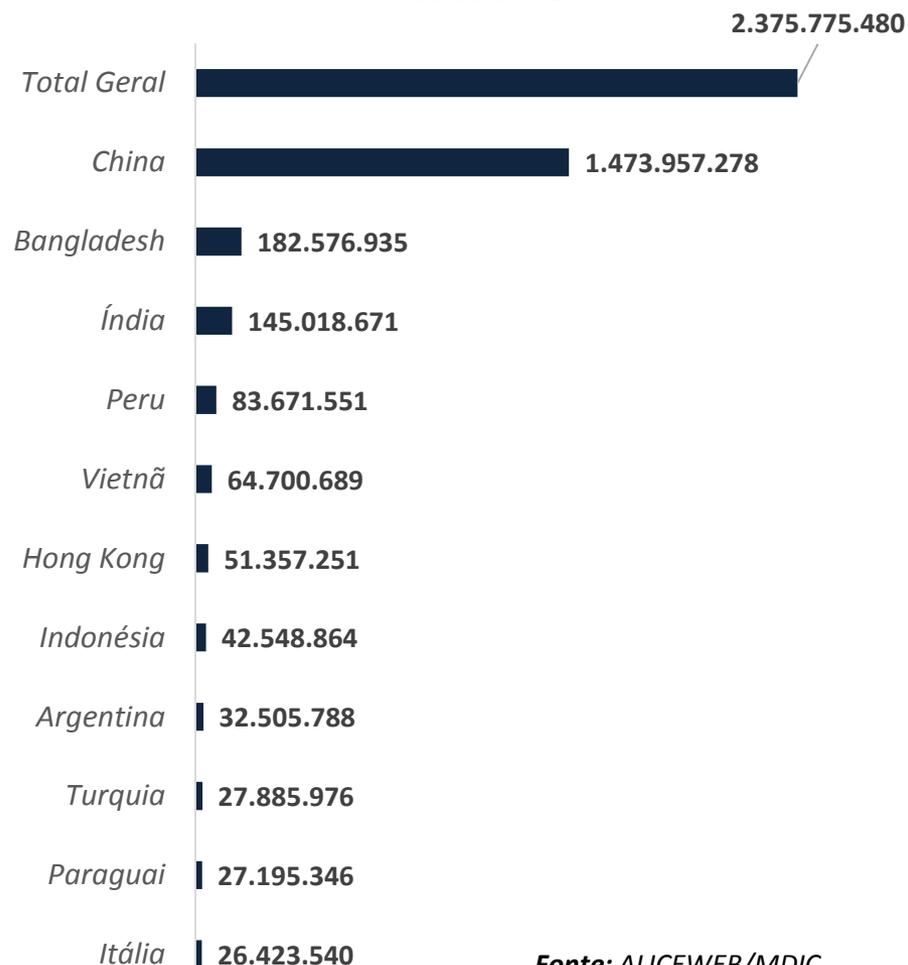
PRINCIPAIS ORIGENS DAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS

EM US\$ FOB EM 2013

Têxteis



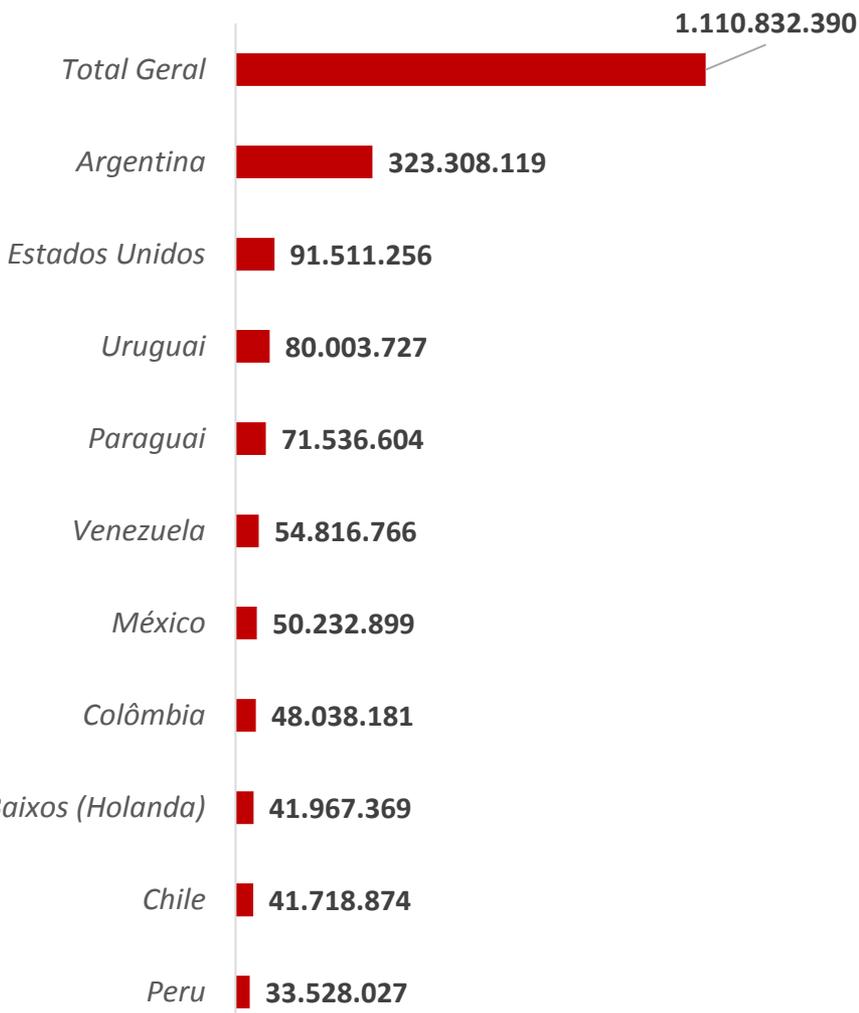
Vestuário



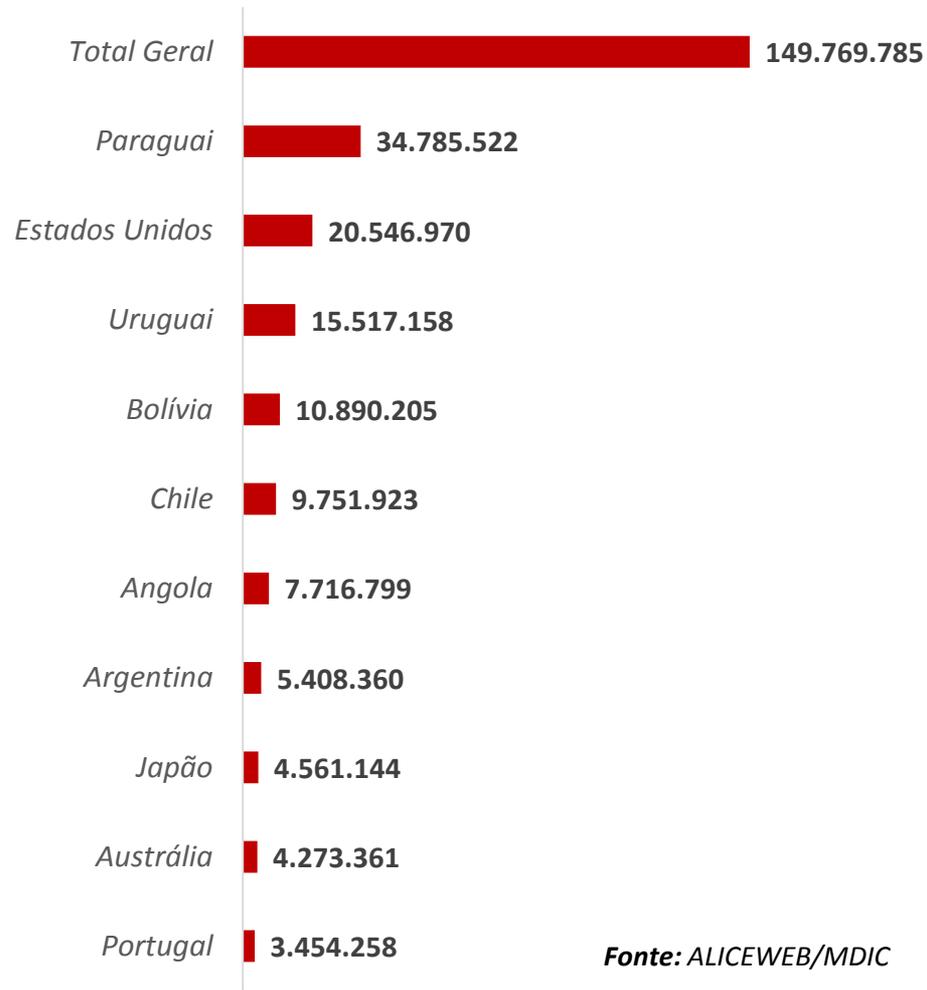
PRINCIPAIS DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS

EM US\$ FOB EM 2013

Têxtil



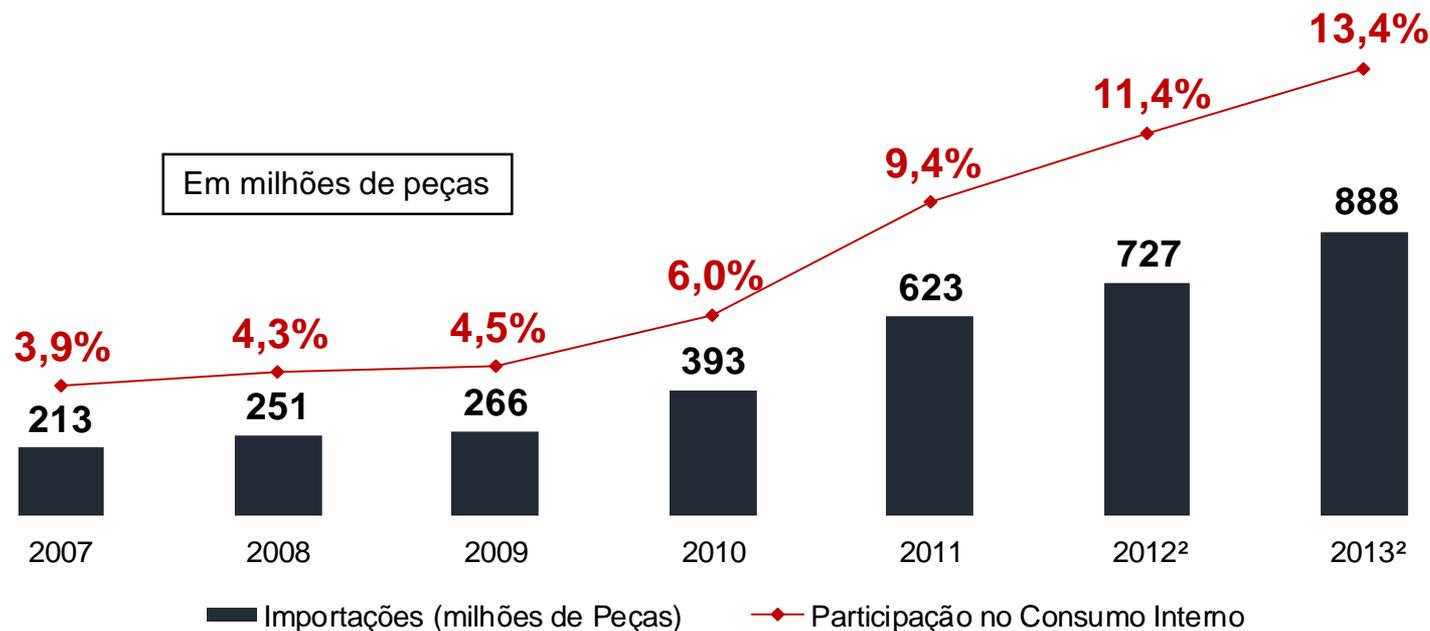
Vestuário



PARTICIPAÇÃO DOS IMPORTADOS

- . Para 2013, estima-se um crescimento de 22% nas importações de vestuário em peças, frente a 2012;
- . A participação dos importados sobre o consumo interno aponta para 13,4% até o final deste ano.

Chega a aprox. 30% nas grandes redes

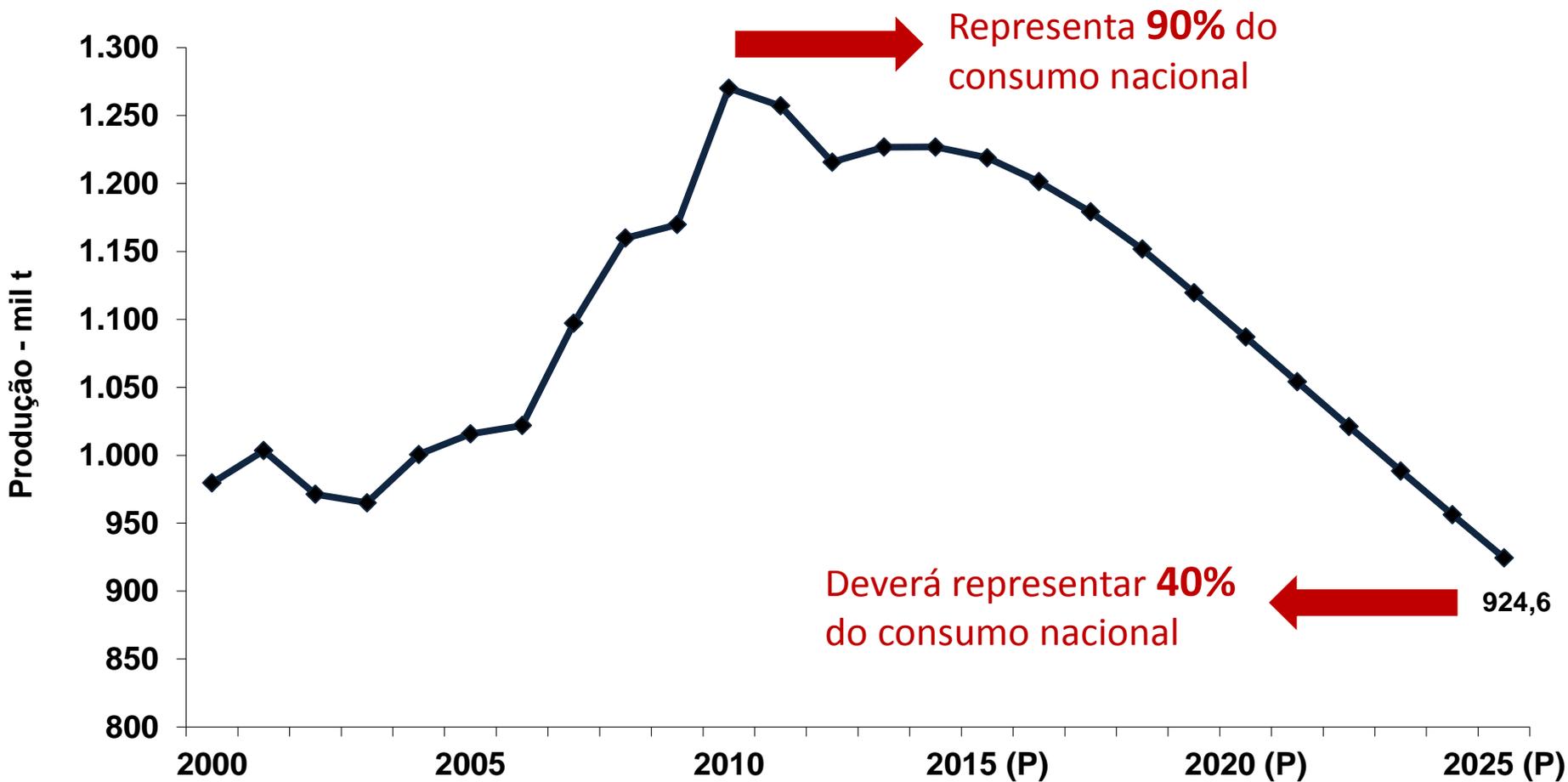


Fontes: IEMI / SECEX

Notas: (1) não inclui roupas profissionais;
(2) estimativas.

VESTUÁRIO | Produção

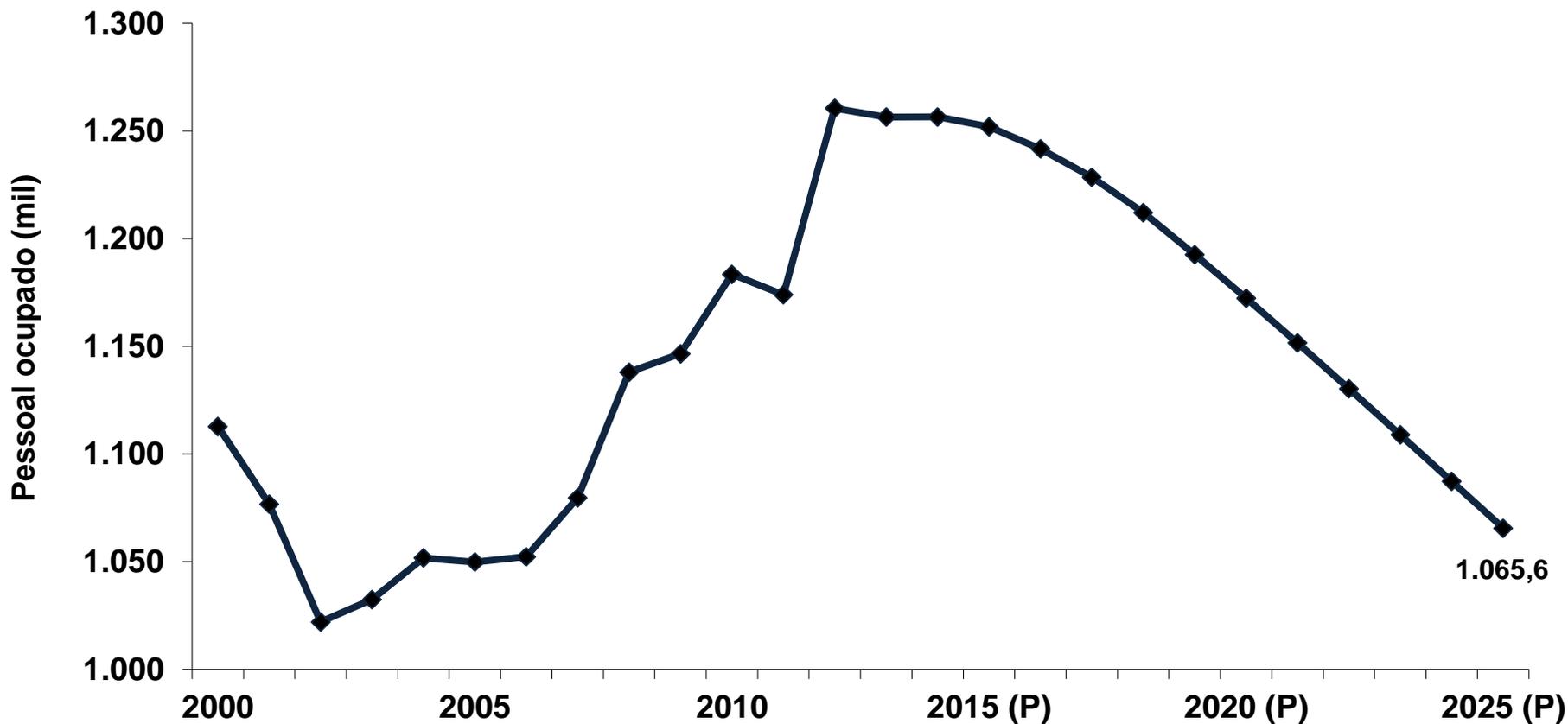
TENDÊNCIA MANTIDAS AS CONDIÇÕES ATUAIS*



* Baseado em modelo econométrico

VESTUÁRIO | Empregos

TENDÊNCIA MANTIDAS AS CONDIÇÕES ATUAIS*



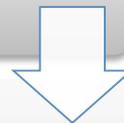
* Baseado em modelo econométrico

AGENDA PRIORITÁRIA

O Setor tem propostas para reverter as condições adversas

TEMAS PRIORITÁRIOS DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO

FORTALECIMENTO DA CONFECÇÃO



DEFESA COMERCIAL



NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS



TRIBUTAÇÃO E COMPRAS GOVERNAMENTAIS



CUSTO DA INFRAESTRUTURA

REGIME TRIBUTÁRIO COMPETITIVO PARA A CONFECÇÃO - RTCC

- O RTCC é a proposta de um Regime Especial de Tributação (RET), visando ao fortalecimento do setor tanto no mercado doméstico, como internacional.
- A Abit (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção), com a assessoria técnica da RC Consultores, desenvolveu um estudo para avaliar o impacto da adoção de um **novo modelo tributário para o setor de Confecção de Vestuário** em termos de **produção, arrecadação, emprego, importação, exportação e investimento**.
- Para tanto, foi elaborado **um modelo econométrico** que procurou estimar a evolução, até 2025, das variáveis mencionadas anteriormente, em caso de:
 - Manutenção da atual carga tributária (cerca de 17% sobre a Receita Bruta)
 - Redução dessa carga para 5% (sobre a Receita Bruta)
 - Carga considerada de equilíbrio para o nível adequado de competitividade da indústria e arrecadação de impostos
 - A alíquota proposta compreende: IPI, IRPJ, PIS, COFINS, CSLL e CPP.
- Apesar deste estudo ter como foco principal o impacto da **redução da carga tributária** sobre a Confecção, serão também avaliados os desdobramentos sobre **a indústria Têxtil**, em termos igualmente de produção, emprego, arrecadação e investimentos.

RTCC | Premissas

QUADRO RESUMO

	TMC* 13-25 % a.a	2013	2015	2017	2019	2021	2023	2025
Massa Salarial** - US\$ bilhões	1,0%	21,3	21,7	22,2	22,6	23,1	23,5	24,0
Juros Selic	-	8,6%	8,6%	8,6%	8,6%	8,6%	8,6%	8,6%
PIB - crescimento	2,9%	2,6%	3,5%	3,3%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Câmbio	0,5%	2,15	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30

*TMC = Taxa média de crescimento

** 6 regiões metropolitanas

- Evolução do Preço Relativo segue comportamento registrado entre 2000 e 2011

Integração da cadeia de suprimento

Principal objetivo do RTCC

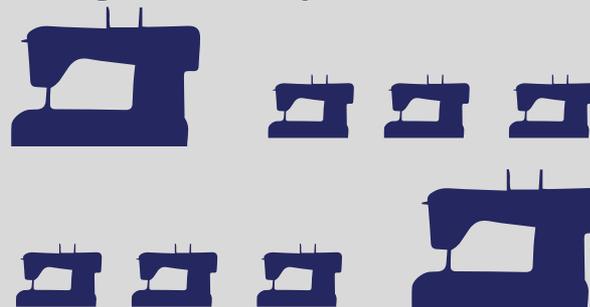
VAREJO ANTES

Pequena participação das grandes redes na distribuição



INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO ANTES

Distribuição da produção em pequenas, médias e grandes empresas



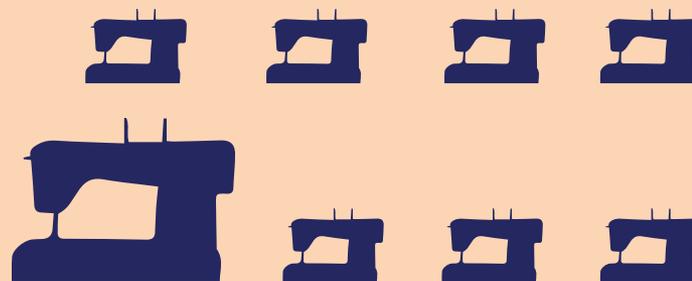
VAREJO TENDÊNCIA

Crescimento da participação das grandes redes, inclusive internacionais



INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO HOJE

Pulverização da produção em micro e pequenas empresas



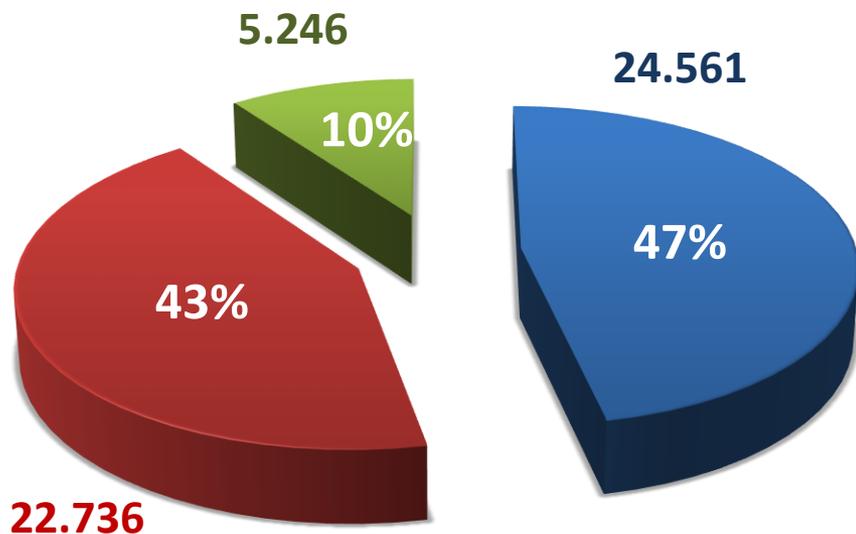
Integração da cadeia de suprimento

Principal objetivo do RTCC



VESTUÁRIO | Perfil

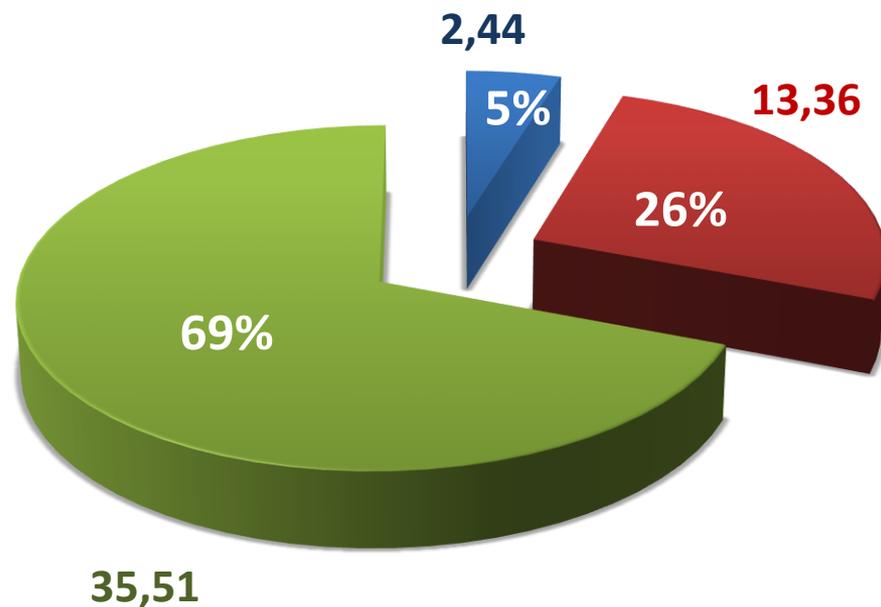
Número de empresas em 2011
Total: 52.543



Funcionários/empresa

■ 1 a 4 ■ 5 a 29 ■ 30+

Receita Bruta em 2011
Em bilhões de Reais

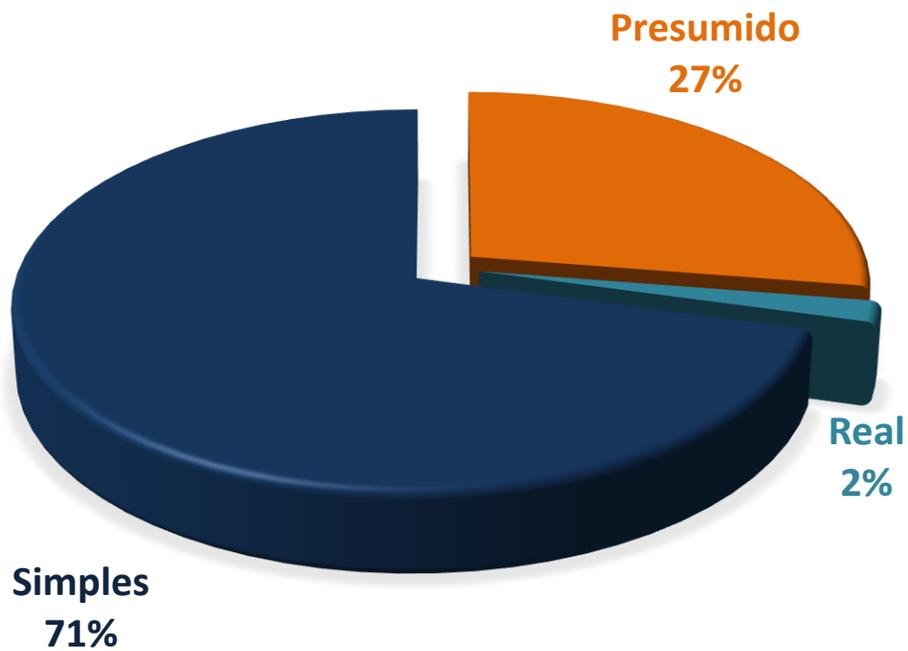


Funcionários/empresa

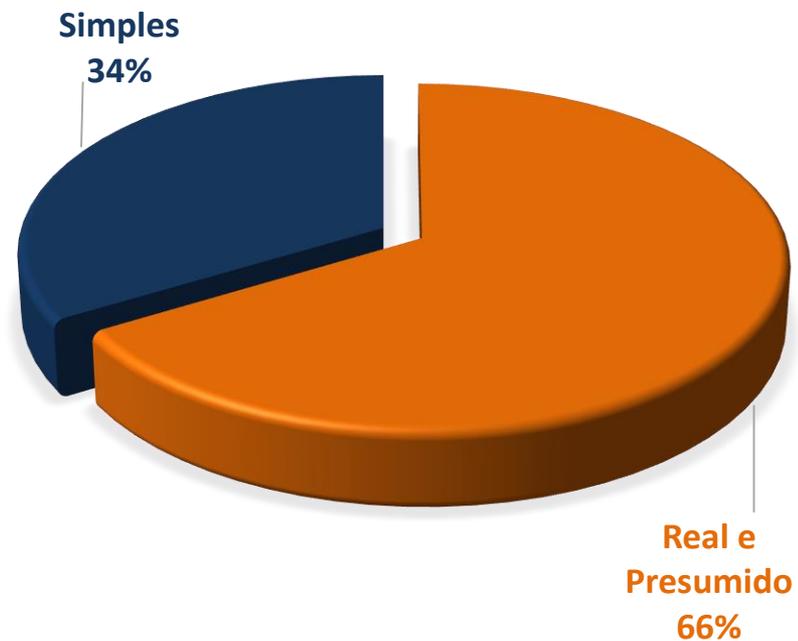
■ 1 a 4 ■ 5 a 29 ■ 30+

VESTUÁRIO | Perfil

ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO
POR NÚMERO DE EMPRESAS
Total: 58.456

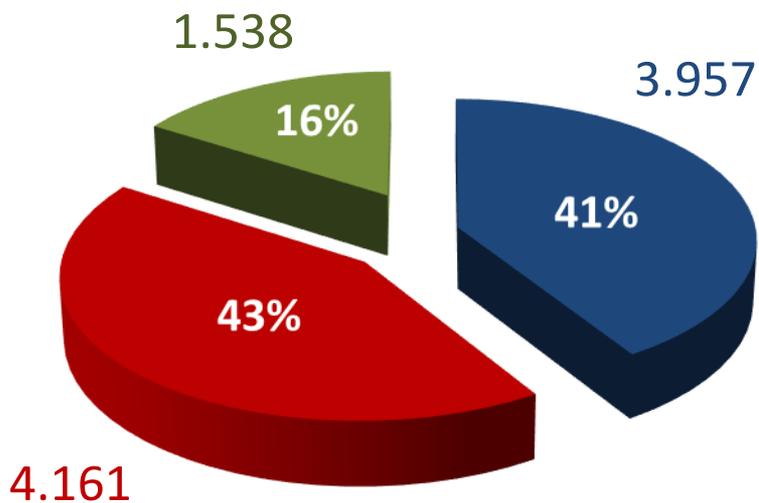


RECEITA BRUTA POR
ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO
Total: ~ R\$ 51,9 bilhões



TÊXTIL | Perfil

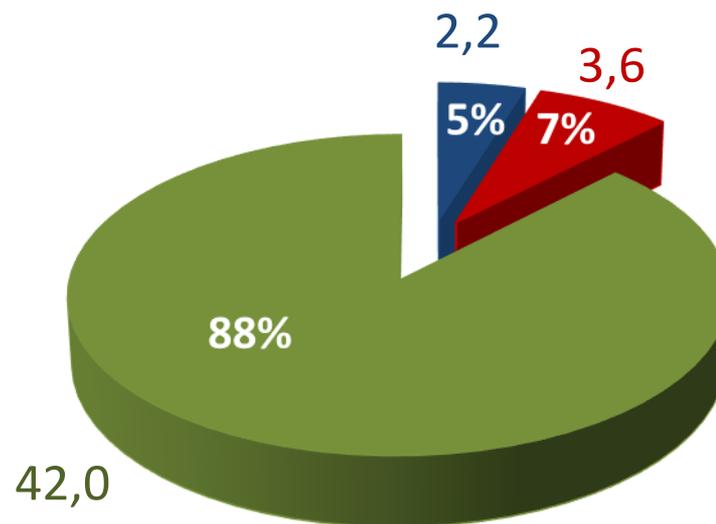
NÚMERO DE EMPRESAS EM 2011
Total: 9.656



Funcionários/empresa

■ 1 a 4 ■ 5 a 30 ■ 30+

NÚMERO DE EMPRESAS EM 2011
Em bilhões de Reais



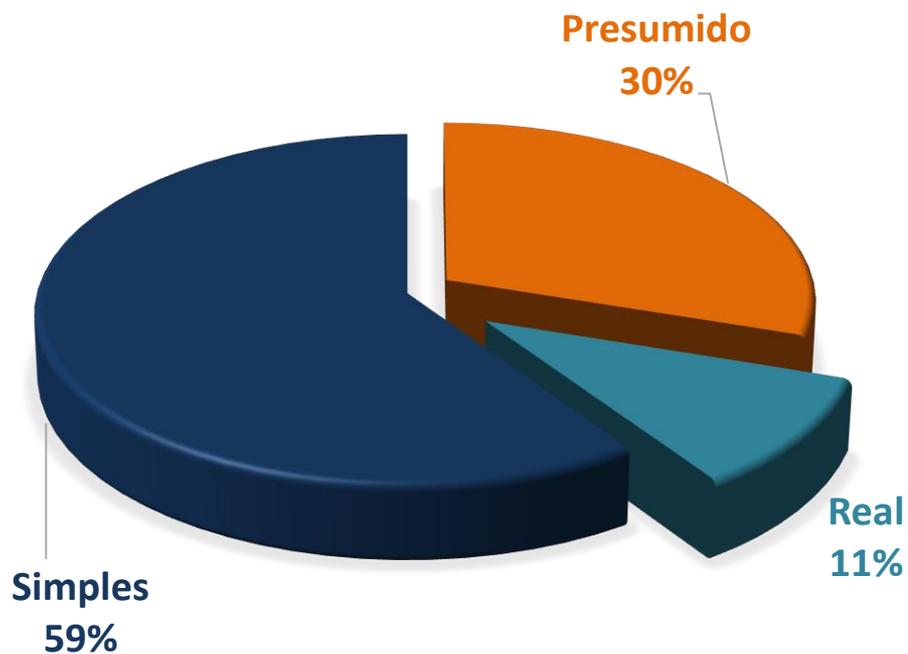
Funcionários/empresa

■ 1 a 4 ■ 5 a 30 ■ 30+

TÊXTIL | Perfil

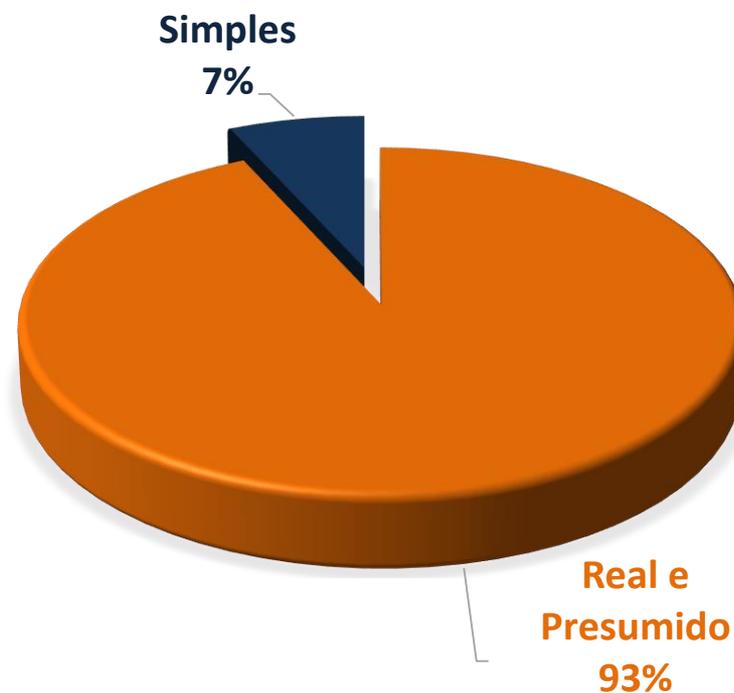
ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO
POR NÚMERO DE EMPRESAS

Total: 11.065



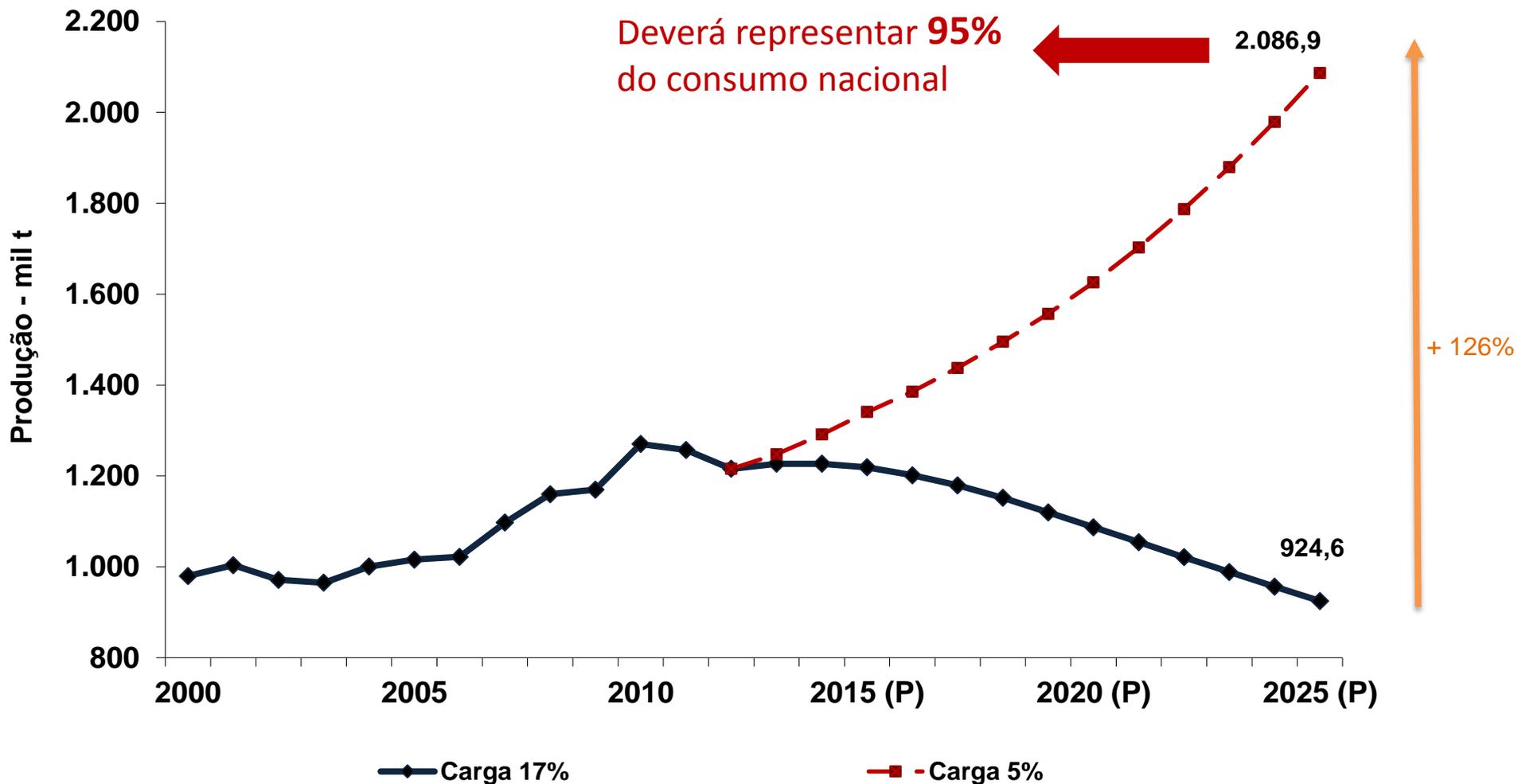
RECEITA BRUTA POR
ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO

Total: ~ R\$ 48,9 bilhões



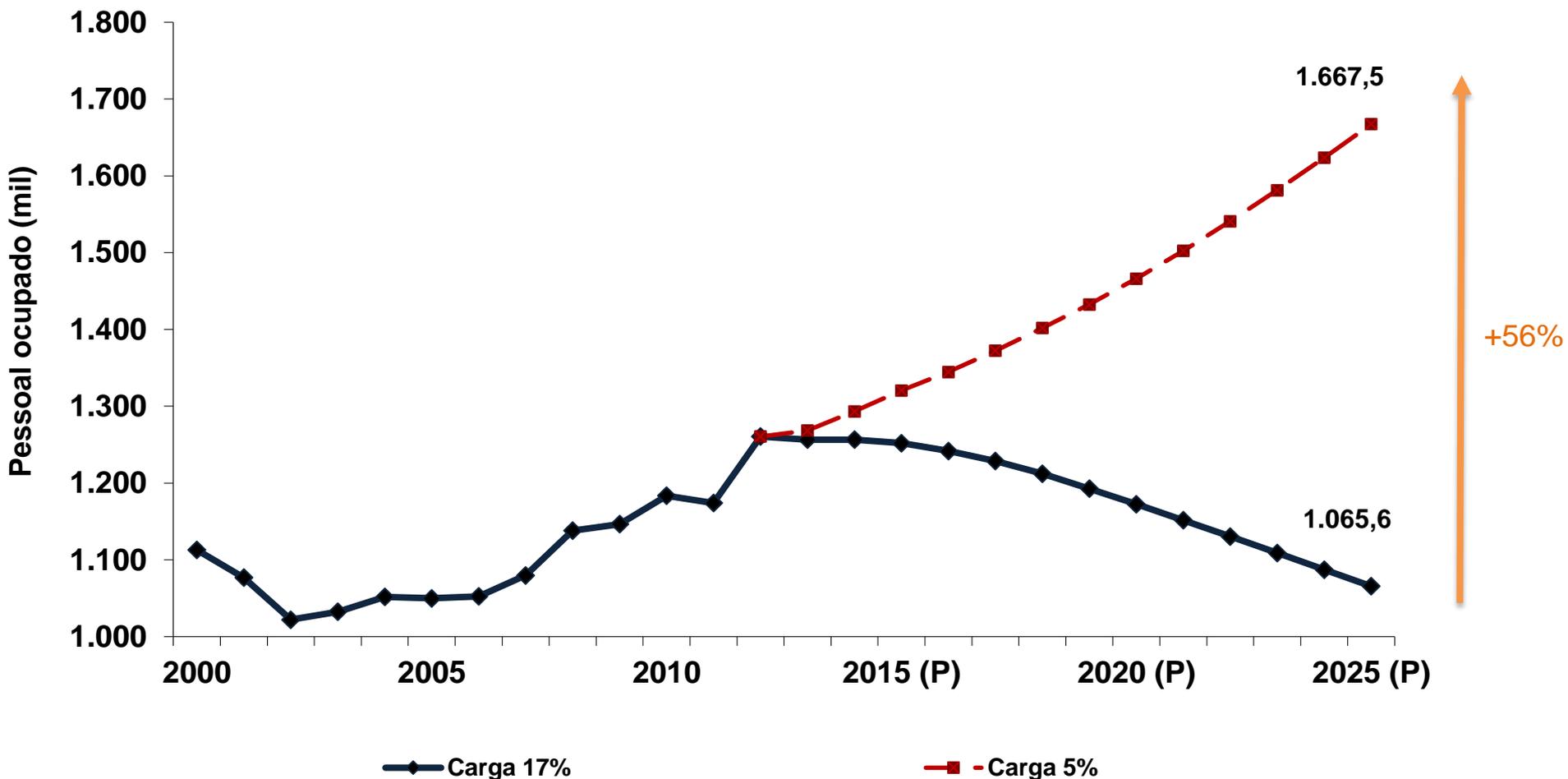
VESTUÁRIO | Produção

EM 2025, COM CARGA DE 5%, PRODUÇÃO SERÁ 126% MAIOR



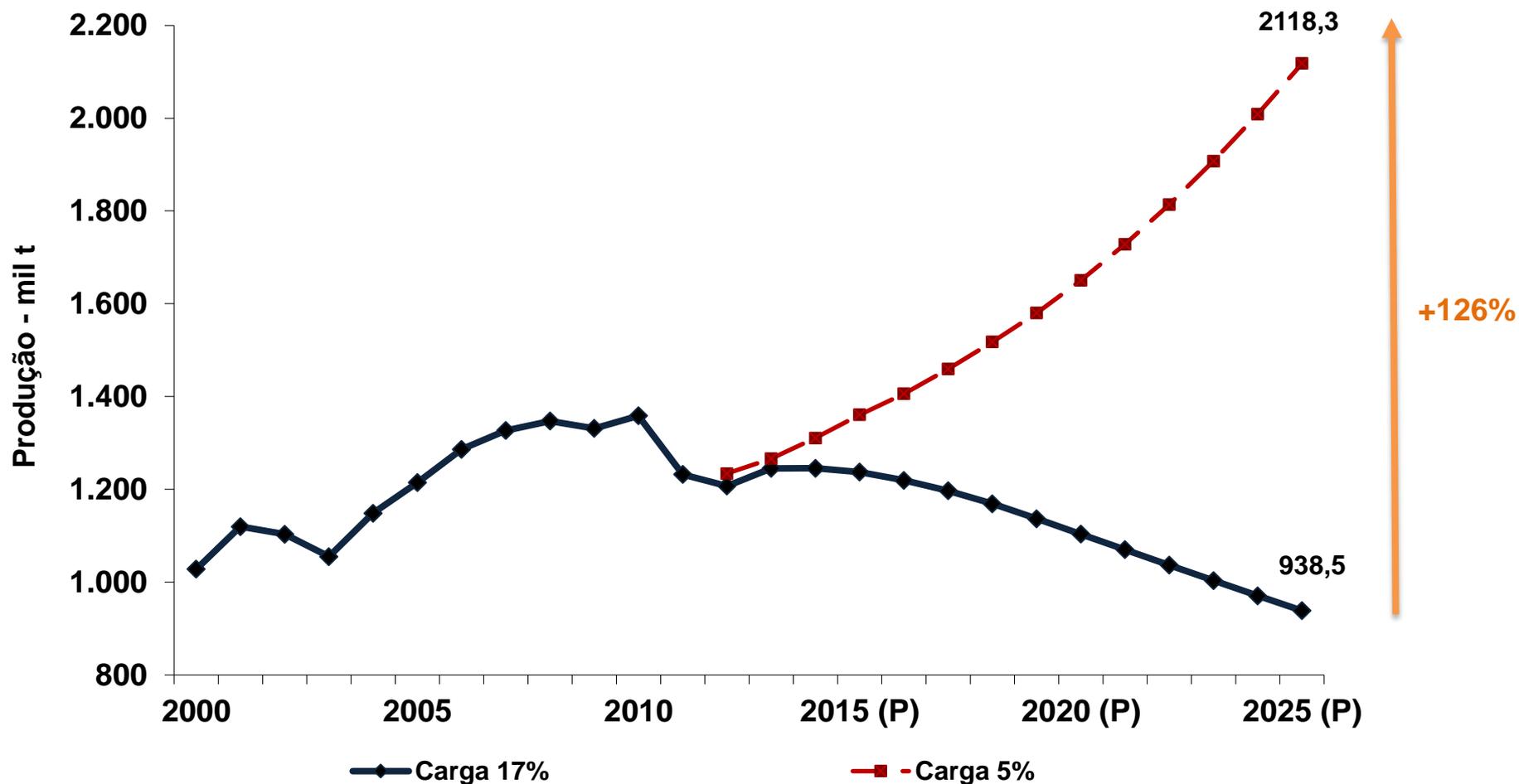
VESTUÁRIO | Empregos

EM 2025, COM CARGA DE 5%, HAVERÁ 602 MIL EMPREGOS A MAIS



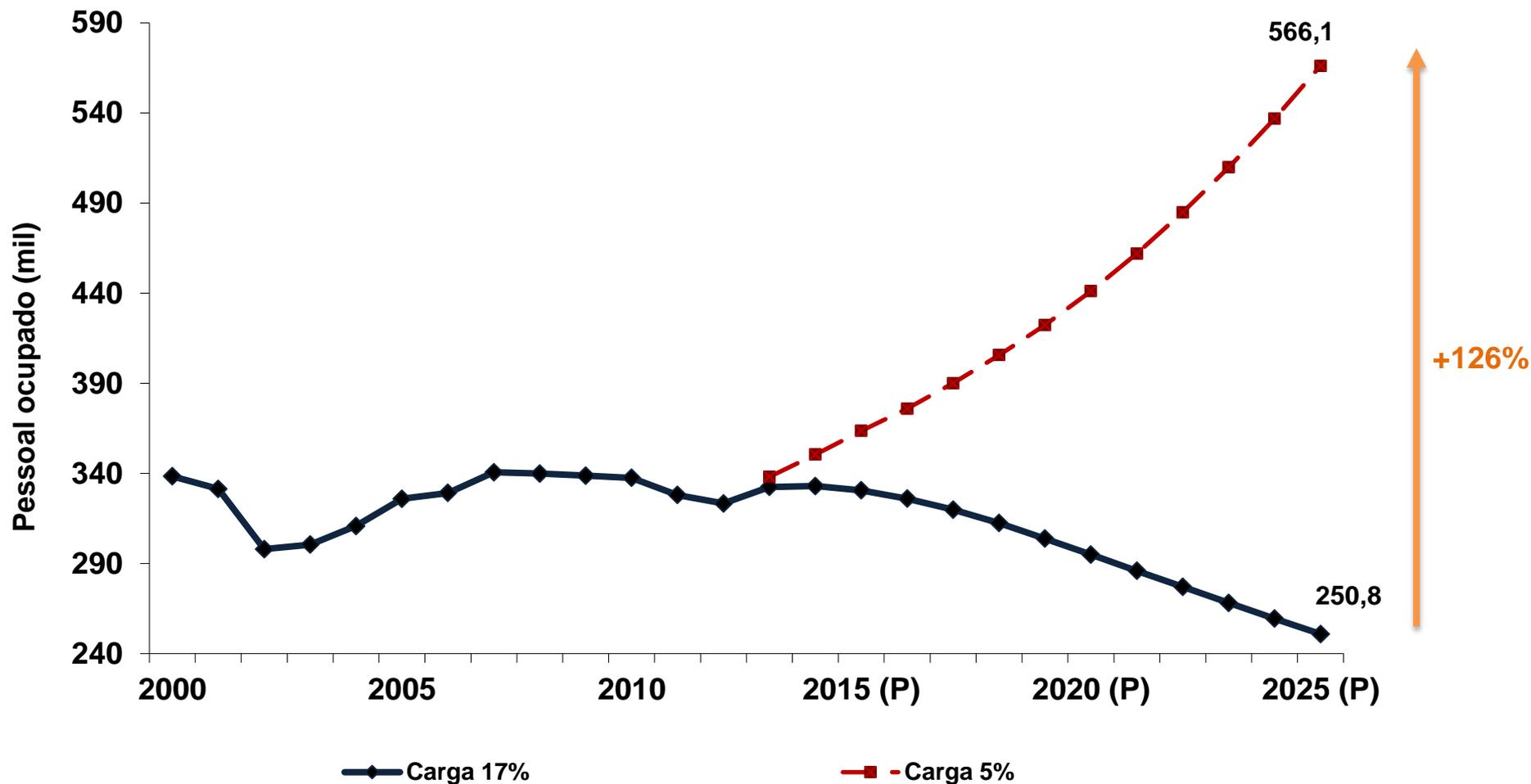
TÊXTIL | Produção

EM 2025, COM CARGA TRIBUTÁRIA DE 5%, A PRODUÇÃO SERÁ 126% MAIOR



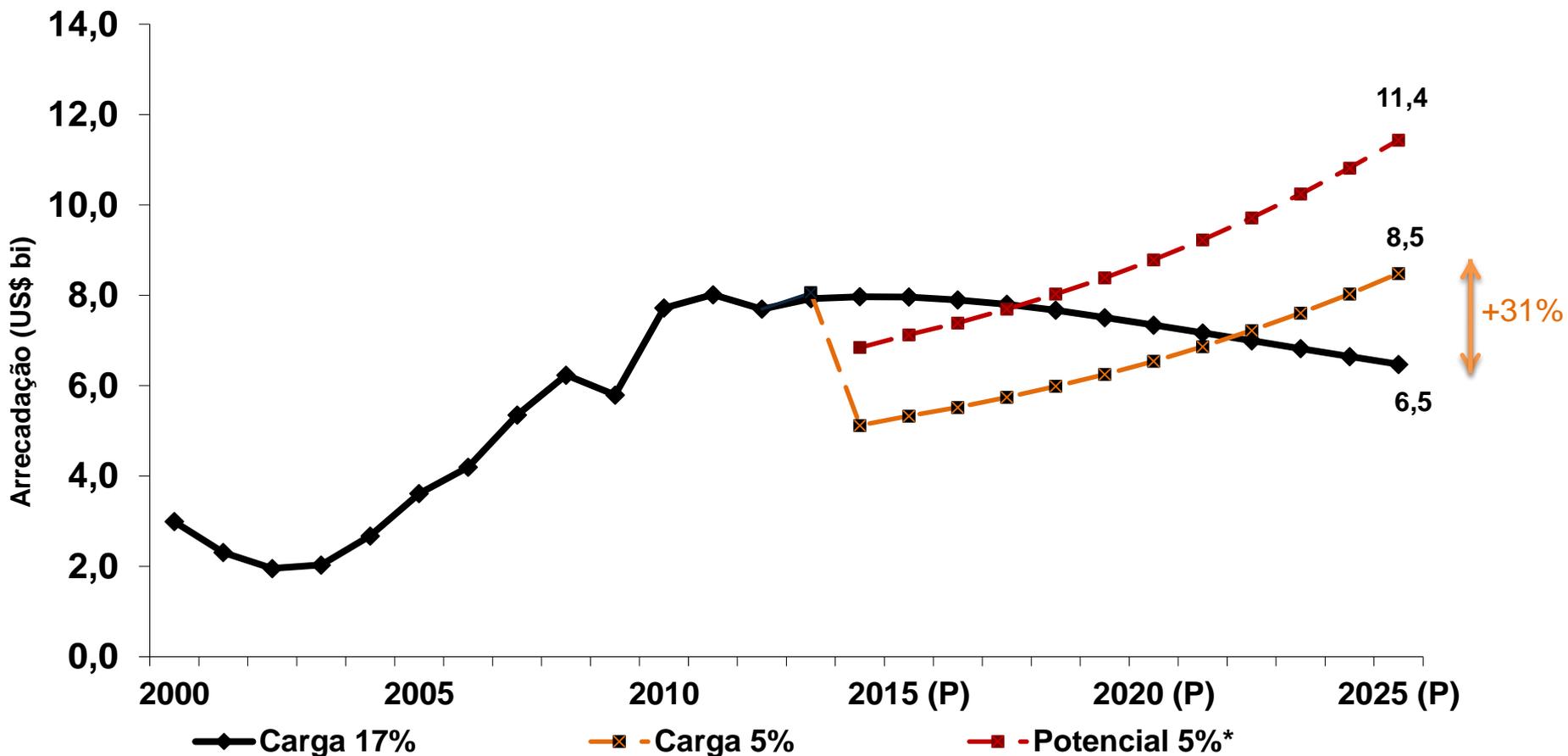
TÊXTIL | Emprego

EM 2025, COM CARGA DE 5%, HAVERÁ 315 MIL EMPREGOS A MAIS



VESTUÁRIO/TÊXTIL | Arrecadação

EM 2025, COM CARGA DE 5%, A ARRECADAÇÃO SERÁ 31% SUPERIOR



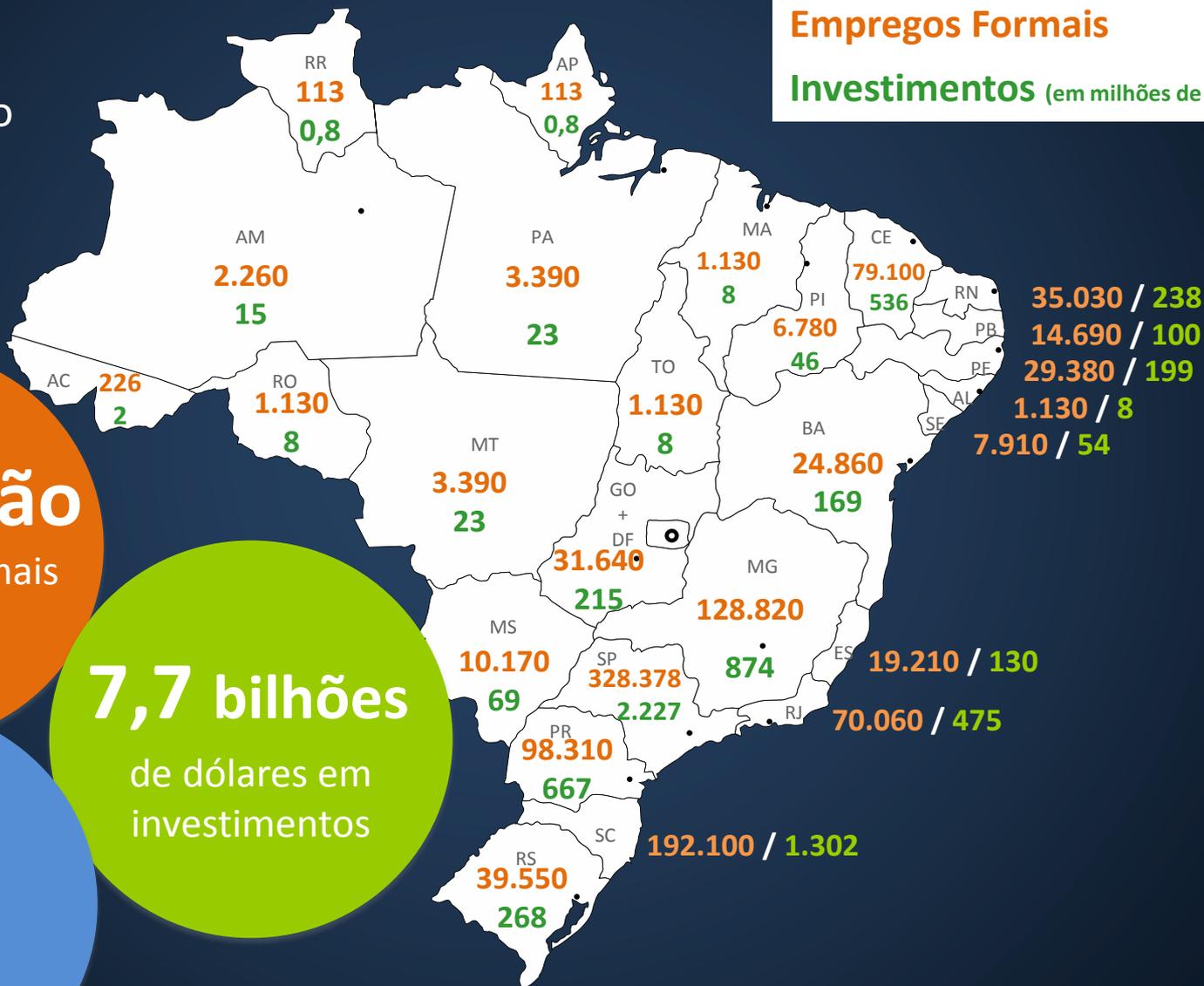
* Arrecadação potencial é aquela que seria auferida em caso de adoção de carga tributária de 5% no modelo de projeção de receita baseado em dados do IEMI

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

MATRIZ DE IMPACTO SETORIAL

ADOÇÃO DO RTCC (até 2025)

Matriz de impacto intersetorial - Matriz de Leontief (Estimativa de demanda do Vestuário por Outros Setores Industriais) Acumulado no Período 2014 - 2025, em R\$ bi

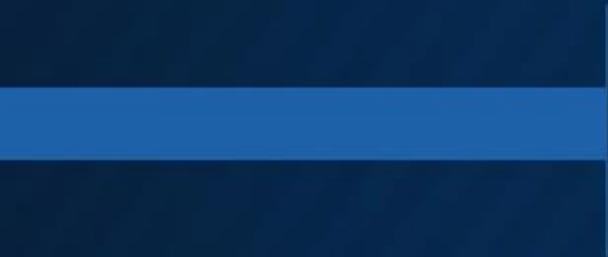
Seq.	Cod.	Atividade	Demanda por Outros Setores (R\$)
1	0601	Comércio	58,2
2	0401	Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana	26,6
3	0701	Transporte, armazenagem e correio	22,4
4	0101	Agricultura, silvicultura, exploração florestal	15,8
5	1103	Serviços prestados às empresas	14,6
6	0901	Intermediação financeira e seguros	14,3
7	0309	Refino de petróleo e coque	12,8
8	0311	Produtos químicos	12,3
9	0312	Fabricação de resina e elastômeros	10,0
10	0201	Petróleo e gás natural	6,5
11	0801	Serviços de informação	6,3
12	1001	Serviços imobiliários e aluguel	5,6
13	0318	Artigos de borracha e plástico	5,3
14	1106	Outros serviços	3,9
15	0324	Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos	3,4
16	0334	Móveis e produtos das indústrias diversas	3,2
17	0307	Celulose e produtos de papel	3,2
18	0332	Peças e acessórios para veículos automotores	2,5
19	0301	Alimentos e bebidas	2,5
20	N.D.	Demais setores (33 outros)	23,9
Total			253,2

Entre 2014 e 2025 a adoção do RTCC propiciará um faturamento adicional de R\$ 468 bi ao vestuário.

Por conta disso, o setor demandará mais bens e serviços de outros setores.

Por exemplo, do segmento de transportes serão demandados mais R\$ 22,4 bi, no período.

Estimativa feita segundo a Matriz Insumo-Produto do IBGE para a Economia Brasileira



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.

ROTAS TECNOLÓGICAS

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

INFRAESTRUTURA

Integrar virtualmente a rede de valor e criar infraestrutura 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

ROTAS TECNOLÓGICAS

Movimentos e Tendências

INTEGRAÇÃO ENTRE INDÚSTRIA E VAREJO

e.x. Hering, Dudalina,
Marisol, Coteminas,
Malwee.

CIRAÇÃO DE EMPRESAS DETERNORAS DE MARCAS

e.x. Menegotti (Colcci,
Forum), Inbrands
(Richard's, Salinas,
Alexandre Herchcovitch),
Artesia (Les Lis Blanc)

INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS

e.x. Tavex,
Coteminas, Vicunha,
Pettenati, Sancris ,
Haco.

EMPRESAS INTERNACIONAIS NO BRASIL

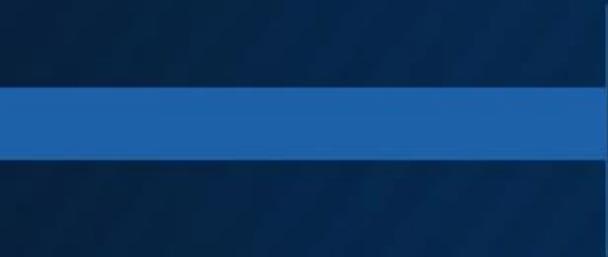
e.x. Rhodia, Invista,
Hyosung, American &
Efird, Coats Corrente,
Unifi, Tommy Hilfiger,
GAP, Topshop

INVESTIMENTOS NA PRODUÇÃO DE FIBRAS SINTÉTICAS

e.x. Suape petrochemical
complex (polyester)

TENDÊNCIAS DE CONSOLIDAÇÃO

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



RESUMINDO



US\$ 1,6 bilhão
em investimentos em 2013

4º maior
produtor mundial
de vestuário

Presença em todo o
Território
Nacional

5º maior
produtor mundial de têxteis

A large industrial factory with a worker operating machinery. The worker is wearing a blue shirt, dark overalls, a blue face mask, and large white headphones. He is standing next to a long blue conveyor belt. In the background, there are various pieces of machinery, including large rolls of material and stacks of boxes. The factory has a high ceiling with many lights.

13,8 bilhões
de salários por ano

1,66 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.



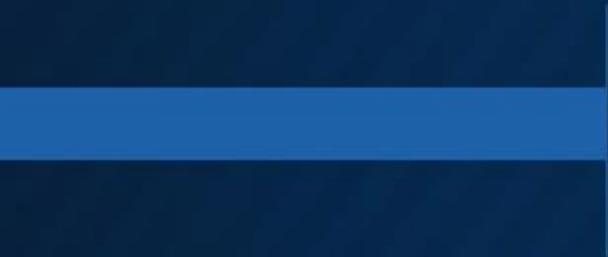
Nossa luta é contra a exportação dos
EMPREGOS BRASILEIROS

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!



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