

# IMPACTOS DOS AUMENTOS DE ALÍQUOTAS DE IMPORTAÇÃO NO SETOR DE TRANSFORMADOS PLÁSTICOS

José Ricardo Roriz Coelho  
Presidente da ABIPLAST

Material para Audiência Pública dez/24.





# O SETOR DE TRANSFORMADOS PLÁSTICOS NO BRASIL

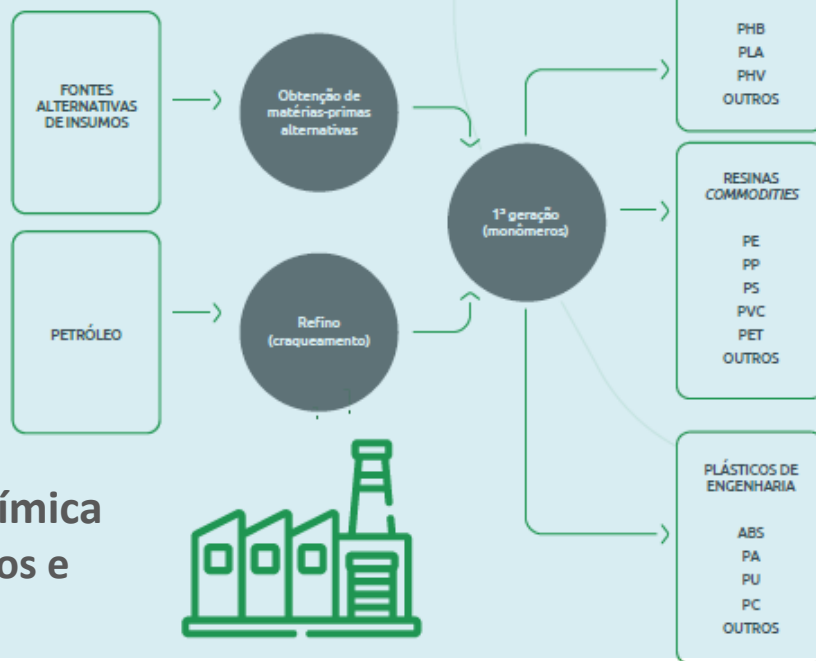
[www.abiplast.org.br](http://www.abiplast.org.br)

# A Cadeia Produtiva do Plástico no Brasil

## Reciclagem (resina PCR)



## Petroquímica (Polímeros e resinas)



2ª geração (polímeros)

RESINAS RECICLADAS

PE  
PP  
PS  
PVC  
PET  
OUTROS

Essa indústria é também conhecida como 4ª geração

3ª geração (transformados plásticos)

Artigos para construção civil

Embalagens para alimentos\*

Embalagens para bebidas\*

Embalagens e utensílios para perfumaria, higiene e limpeza

Pecas para veículos

Artigos para agricultura

Pecas para eletrônicos

Monofilamentos para têxteis e vestuários

Outros

Transformação (produtos plásticos)

Mercados consumidores

Construção civil

Alimentos

Artigos de comércio em atacado e varejo

Automóveis e autopeças

Bebidas

Produtos de metal

Máquinas e equipamentos

Móveis

Perfumaria, higiene e limpeza

Papel, celulose e impressão

Agricultura

Químicos

Eletrônicos

Têxteis e vestuário

Farmacêutico

Outros equipamentos de transporte

Consumo (matriz industrial brasileira)



\* Embalagem deve estar de acordo com as RDCs da ANVISA.

# A INDÚSTRIA DE TRANSFORMADOS PLÁSTICOS NO BRASIL

12,4 mil  
Empresas



363,4 mil  
Empregos

4º maior setor empregador da indústria de transformação brasileira



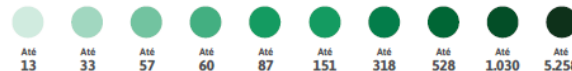
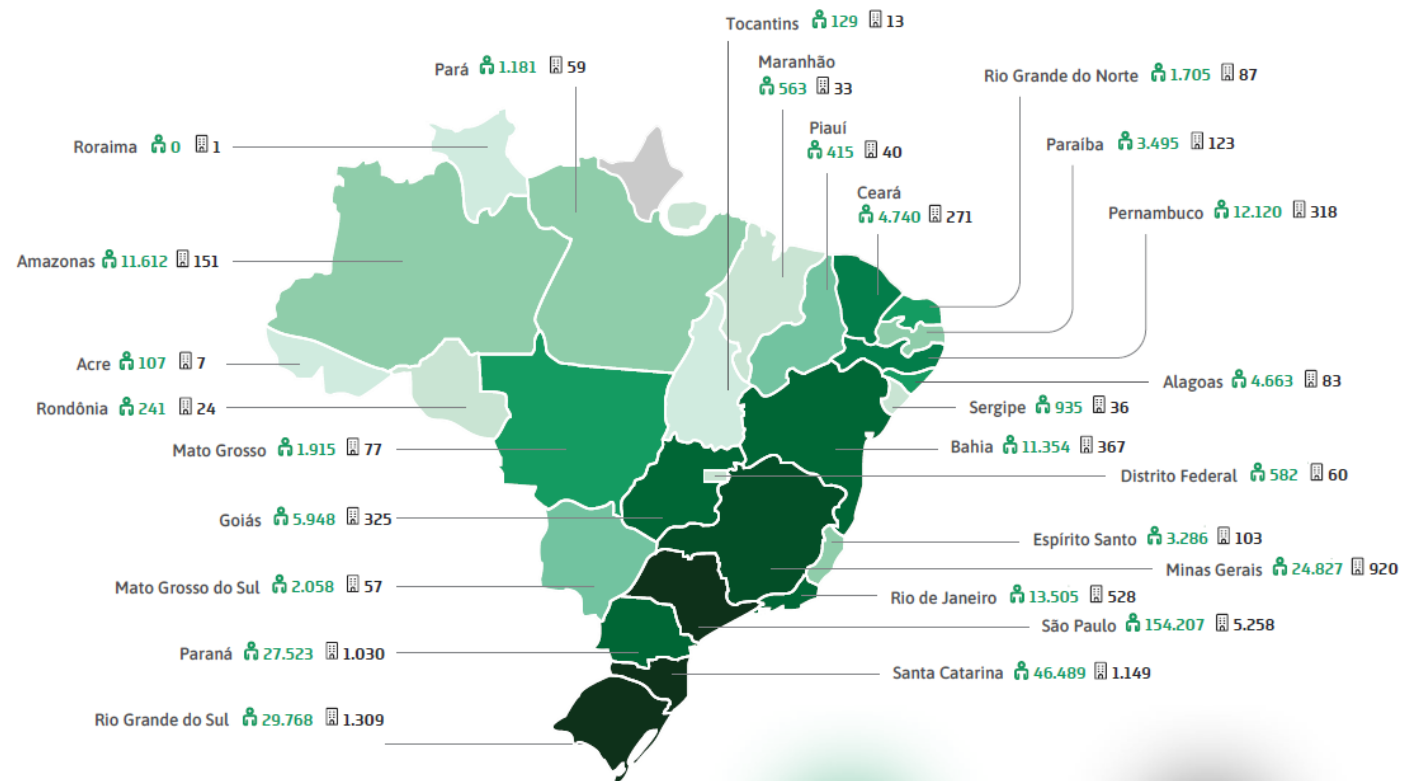
7,49  
milhões de toneladas  
de produtos plásticos consumidos no Brasil



7,04  
milhões de toneladas  
de produtos plásticos fabricados no Brasil



R\$ 123  
bilhões  
em faturamento



Total de  
empregos (2023)  
**363.368**



Total de  
empresas (2022)  
**12.429**

Fonte: Perfil da Indústria Brasileira de Transformação de Material Plástico - ABIPLAST

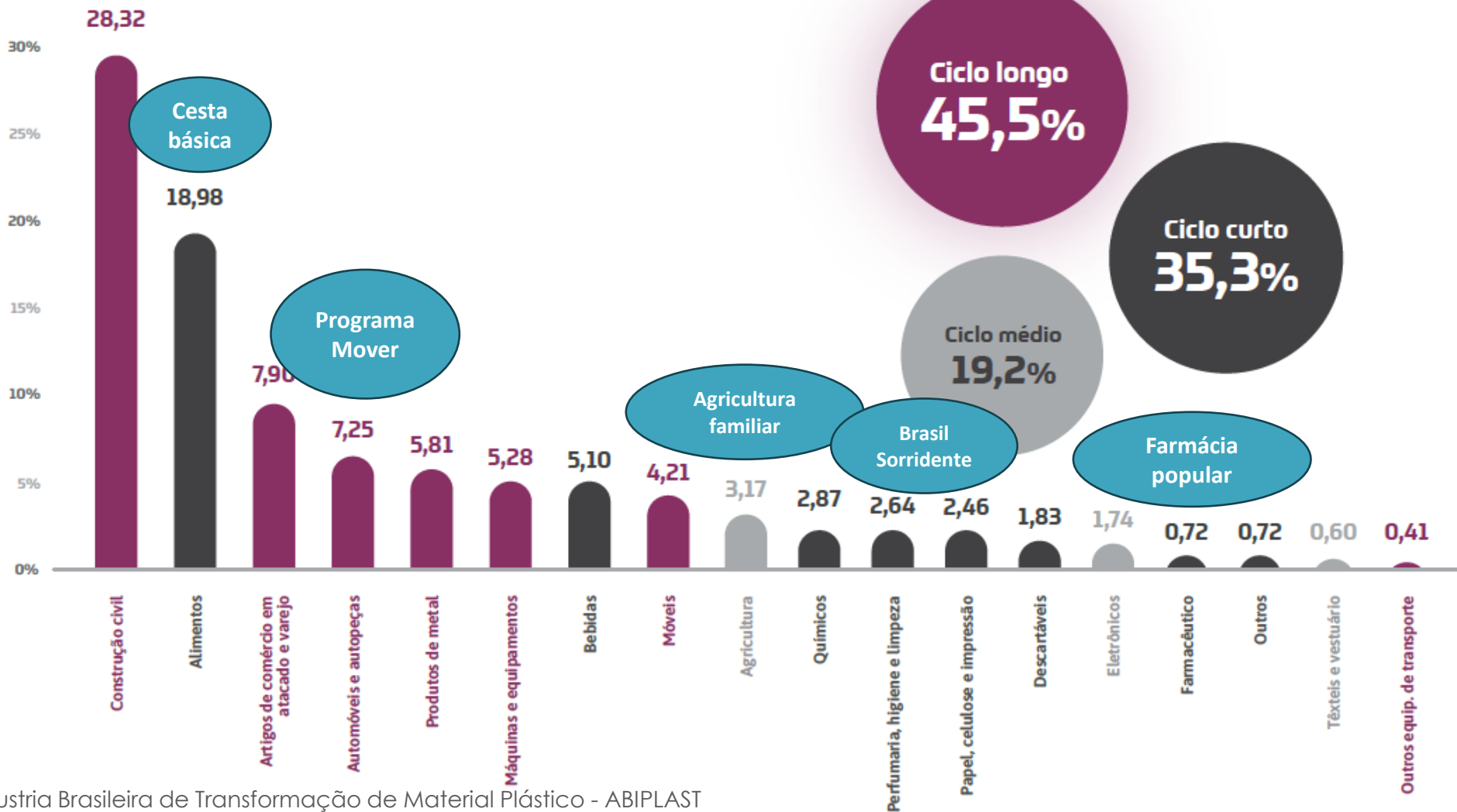


# Setores consumidores de transformados plásticos

## Valor consumo

Minha casa  
minha vida

Marco Legal  
do  
Saneamento



- 1 Os percentuais de cada aplicação foram alterados em consequência da atualização dos critérios para definição dos ciclos de vida dos produtos plásticos. Além disso, o item "Outros" foi incluído.
- 2 O item "Outros" refere-se à extração de insumos.
- 3 O percentual de "Descartáveis" é uma aproximação utilizando dados da produção de copos, pratos, talheres e semelhantes e canudos.



# Tamanho dos mercados para plásticos: por setor econômico

Valor da compra de produtos transformados plásticos por alguns dos principais setores da economia brasileira

## Construção Civil

Exemplos de produtos plásticos: Tubos, conexões, conduítes, equipamentos para infraestrutura, isolamentos acústicos e de temperatura, pisos, decoração e acabamento.



R\$ 26,8 bilhões

R\$ 22,8 bilhões



## Alimentos e Bebidas

Exemplos de produtos plásticos: Sacos para arroz, feijão, farinha, açúcar e massas, garrafas para óleo de cozinha, água e refrigerantes, embalagens para biscoitos e doces.

R\$ 9,2 bilhões



## Produtos para Atacado e Varejo

Exemplos de produtos plásticos: Potes conservadores, talheres de uso prolongado, utensílios domésticos, itens de construção civil para reformas.

## Automóveis e Autopeças

Exemplos de produtos plásticos: Para-choques, painéis automotivos, tanque para combustível, peças técnicas para motor e sistemas de embreagem.

R\$ 6,8 bilhões



## Agricultura

Exemplos de produtos plásticos: Silos bolsas, geomembranas, cobertura para estufas, sistemas para irrigação, embalagens em geral para transporte, cultivo e armazenamento.



R\$ 3 bilhões

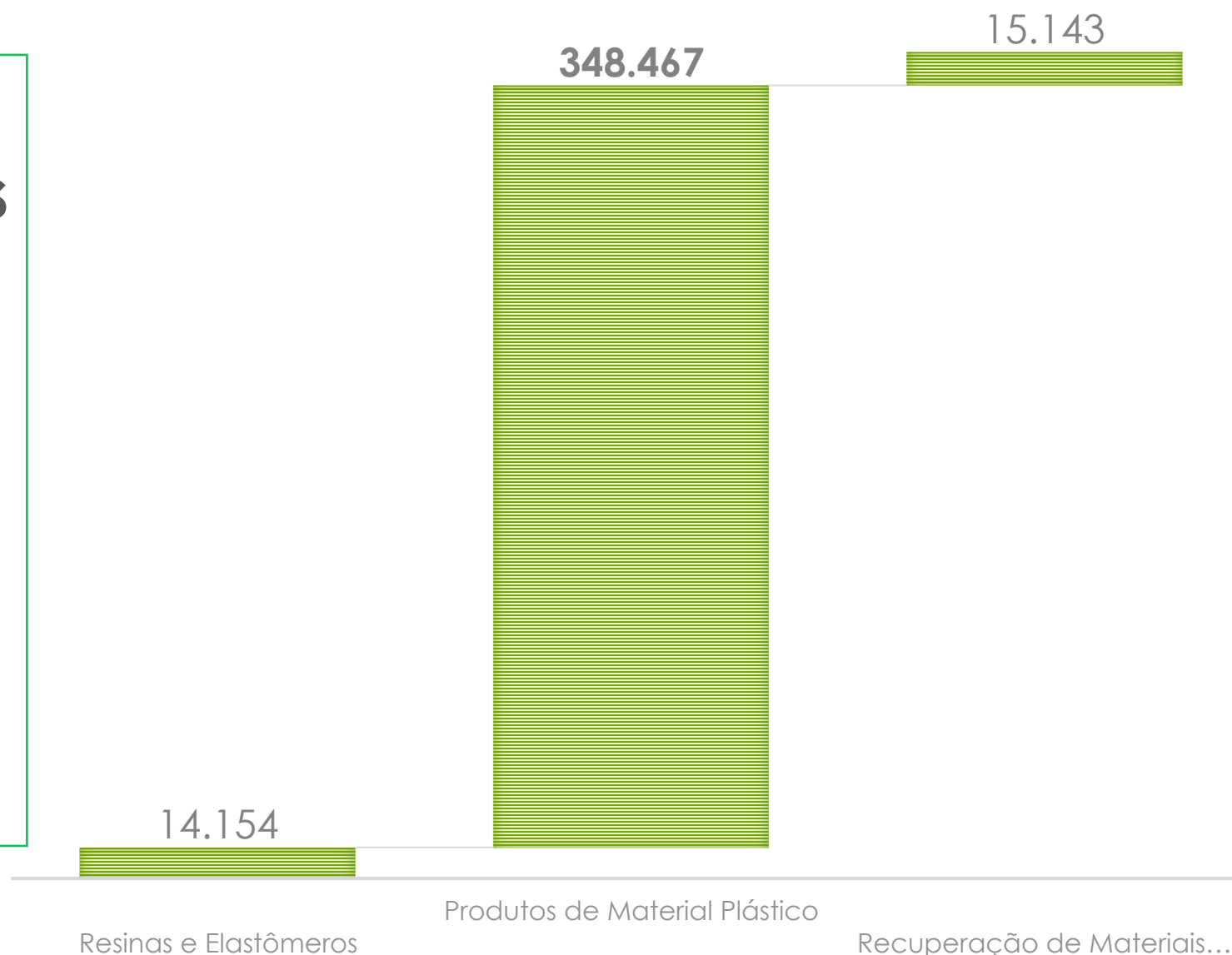
R\$ 2,5 bilhões



## Perfumaria, Higiene e Limpeza

Exemplos de produtos plásticos: Frascos, potes, rótulos, embalagens stand up pouch, pincéis.

**96% do total de empregos gerados pelo Plástico no Brasil estão concentrados no setor de transformação e reciclagem de plásticos**





# AGREGAÇÃO DE VALOR DO TRANSFORMADO PLÁSTICO

[www.abiplast.org.br](http://www.abiplast.org.br)



# A indústria de transformação e reciclagem de plástico

## PARTICIPAÇÃO DO SETOR NA ECONOMIA

### O TRANSFORMADO PLÁSTICO ADICIONA VALOR À MATÉRIA-PRIMA PETROQUÍMICA



## A indústria de transformação e reciclagem de plástico

### PARTICIPAÇÃO DO SETOR NA ECONOMIA

**O TRANSFORMADO PLÁSTICO PODE AGREGAR ATÉ 53 VEZES DE  
VALOR ADICIONADO À MATÉRIA – PRIMA.**

**ABAIXO, ALGUNS EXEMPLOS:**

<b>Matéria-prima</b>	<b>Produto</b>	<b>Valor adicionado gerado</b>
PP	Seringa	8 vezes
	Para-choque	17 vezes
	Filtro tela SrmatScreen	53 vezes

Nota 1: Estimativa realizada utilizando como premissas o preço de 1kg da matéria-prima e os preços de 1kg dos produtos colocados como exemplo.

Fonte: Referências internacionais –Sites de busca na internet – Elaboração: ABIPLAST





# EVOLUÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE IMPORTAÇÃO

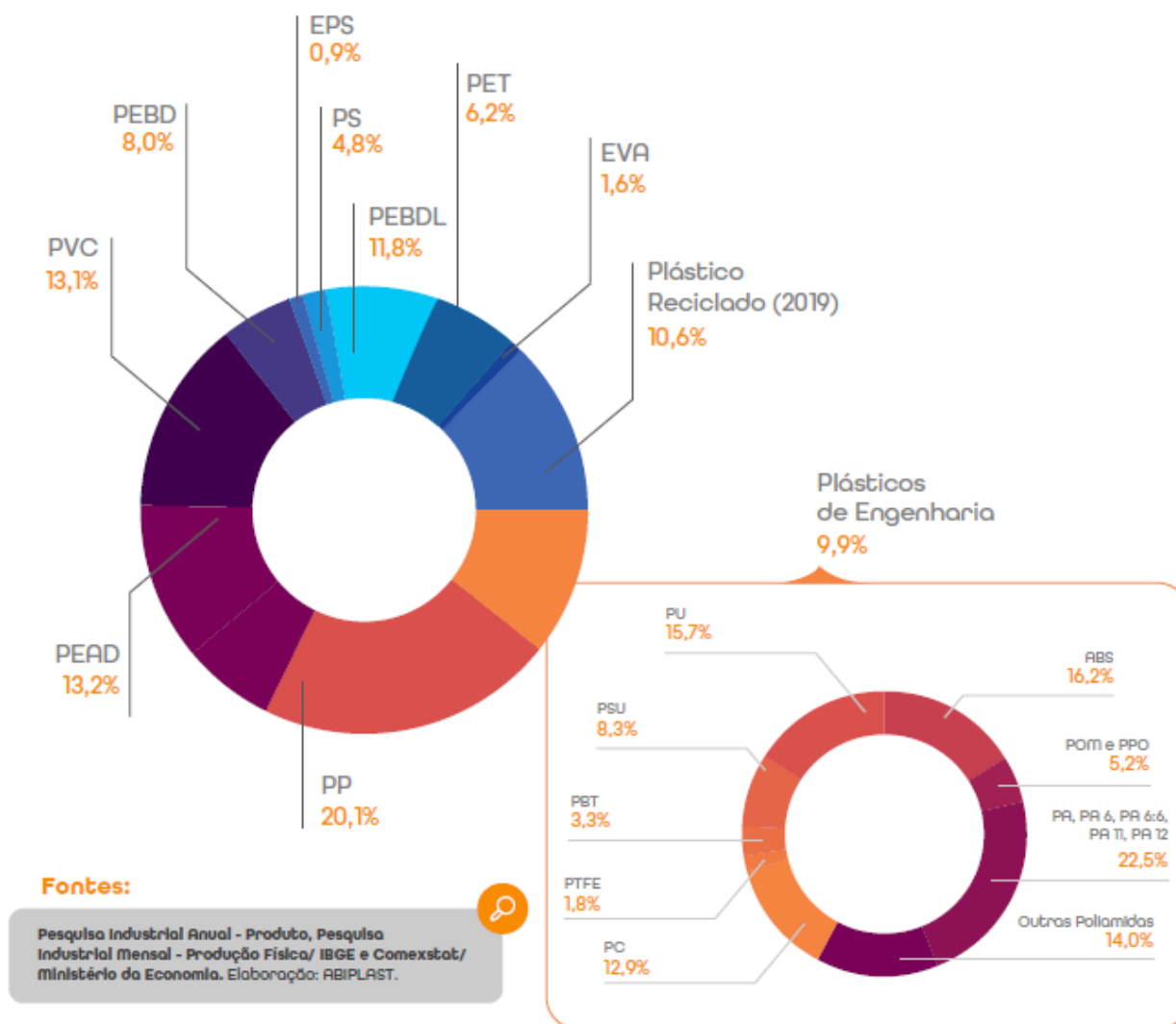
## O CADE expressou preocupação quanto aos efeitos negativos das medidas de proteção no mercado de resinas termoplásticas durante o Ato de concentração Braskem/Quattor, em 2010.

Manifestação oral do Conselheiro Ricardo Ruiz:

- 1) *O que nós temos aqui é basicamente que a **BRASKEM cria um monopólio no mercado interno, ponto!** (...). O grande porquê desse monopólio interno vamos dizer assim é porque existem vantagens, eficiências econômicas sobre diversos aspectos (...). Obviamente, com isso vem junto também o exercício de poder de mercado (...) **Qual o ponto central aqui para termos que as eficiências econômicas sejam dominantes: a questão do comércio internacional como cerceador do poder de mercado.***
- 2) *Então nós temos um caso complicado em que a **empresa aqui é capaz de tornar o mercado internacional em regional ou nacional, por conduta, via contratos que gerenciam um comércio internacional que ela mesma pleiteia aqui.** (...)*

*A Braskem de hoje ao assinar esse TCD (Termo de Compromisso de Desempenho) é provavelmente a testemunha mais importante para um PA (Processo Administrativo) no futuro. (...) **Qualquer conduta futura da Braskem que cerceie o fluxo de comércio internacional, que condicione, restrinja, vamos dizer assim, põe areia nas engrenagens do comércio tá?! A testemunha dessa conduta futura é a Braskem de agora.***

# Fornecimento de resinas é altamente concentrado



## Produção e fornecimento local:

**PE:** Monopólio / Braskem (100%)

**PP:** Monopólio / Braskem (100%)

**PVC:** Duopólio / Braskem (70%) e Unipar (30%)

**PS:** Duopólio / Unigel (42%) e Innova (58%)

**PET:** Duopolio / Indomara (55%) e Alpek (44%)



Alíquota de Imposto de Importação de resinas termoplásticas no Brasil é uma das mais altas do mundo e muito acima dos níveis da OCDE (6,5%)

PAÍS	Classificação tarifária (SH)*					
	3901.10	3901.20	3901.30	3901.90	3902.10	3904.10
	PEBDL	PEAD	EVA	(outras)	PP	PVC
África do Sul	2,5	2,5	0,0	10,0	2,5	2,5
Arábia Saudita	12,0	12,0	5,0	5,0	12,0	5,0
Brasil *	20	20	20	20	20	20
Canadá	0,0	0,0	5,0	4,5	6,5	0,0
Chile	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
China	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Coreia do Sul	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Estados Unidos	6,5	6,5	5,3	6,5	6,5	6,5
Índia	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Japão	6,5	6,5	2,8	2,8	6,5	3,9
México	0,0	0,0	7,0	5,0	7,0	7,0
Noruega	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
União Europeia (27 Membros)	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5

Fonte: World Trade Organization



# Evolução das Alíquotas de Importação Resinas Termoplásticas

	05/08/2022 a 31/03/2023	01/04/2023 a 27/11/2023	28/11/2023 a 14/10/2024	15/10/2024 até hoje	Defesa Comercial hoje	Evolução das alíquotas 2022/2024 (em pontos percentuais)
	redução LETEC (PP, PEBDL, PVC)	Fim da redução LETEC (antes do prazo)	fim da redução 20%	lista de elevação temporária	Antidumpings	
PEBD	11,20%	11,20%	12,60%	20,00%	investigação Antidumping ABERTA (EUA: 21,4% e CANADA: 26,9%)	+8,8 p.p
PEBDL	3,30%	11,20%	12,60%	20,00%	investigação Antidumping ABERTA (EUA: 21,4% e CANADA: 26,9%)	+16,7 p.p
PEAD	11,20%	11,20%	12,60%	20,00%	investigação Antidumping ABERTA (EUA: 21,4% e CANADA: 26,9%)	+8,8 p.p
PP	4,40%	11,20%	12,60%	20,00%	Antidumping EM VIGOR: (EUA: 10,6%, Africa do Sul: 4,6% a 16% e India: 6,4% a 9,9%)	+15,6 p.p
PVC	4,40%	11,20%	12,60%	20,00%	Antidumping EM VIGOR: (EUA: 8,2%, México: 13,6% - Suspenso, China: 21,6%)  Antidumping EUA em REVISÃO DE CIRCUNSTANCIA - pedido para alíquota de 49,2%	+15,6 p.p

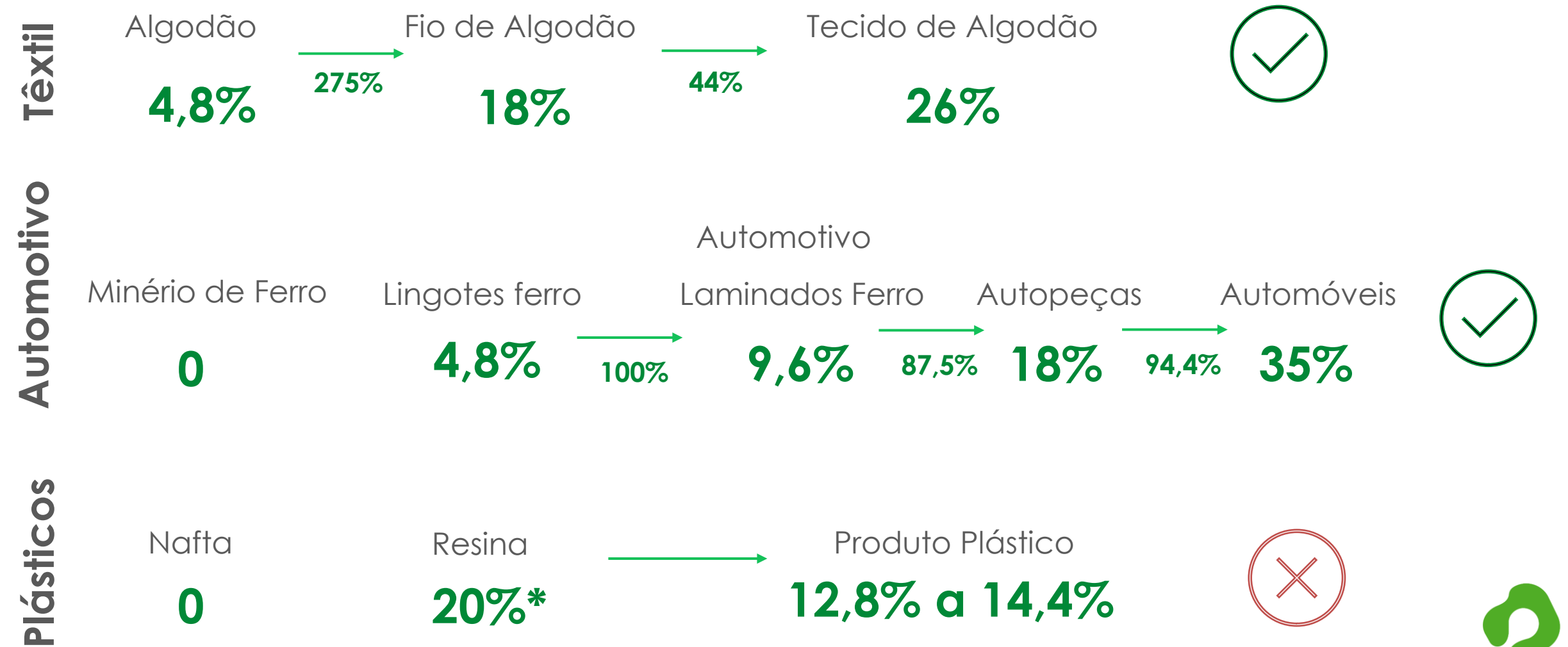
PE,PP,PVC representam 75% de matéria-prima consumida pela indústria do plástico

PP, PE e PVC representam um valor de consumo próximo a R\$55 bilhões de reais



# IMPACTOS DA ÁLTA ALÍQUOTA DE IMPORTAÇÃO

# INVERSÃO NA ESCALADA TARIFÁRIA



\*Considerando os pleitos de aumento LETEC

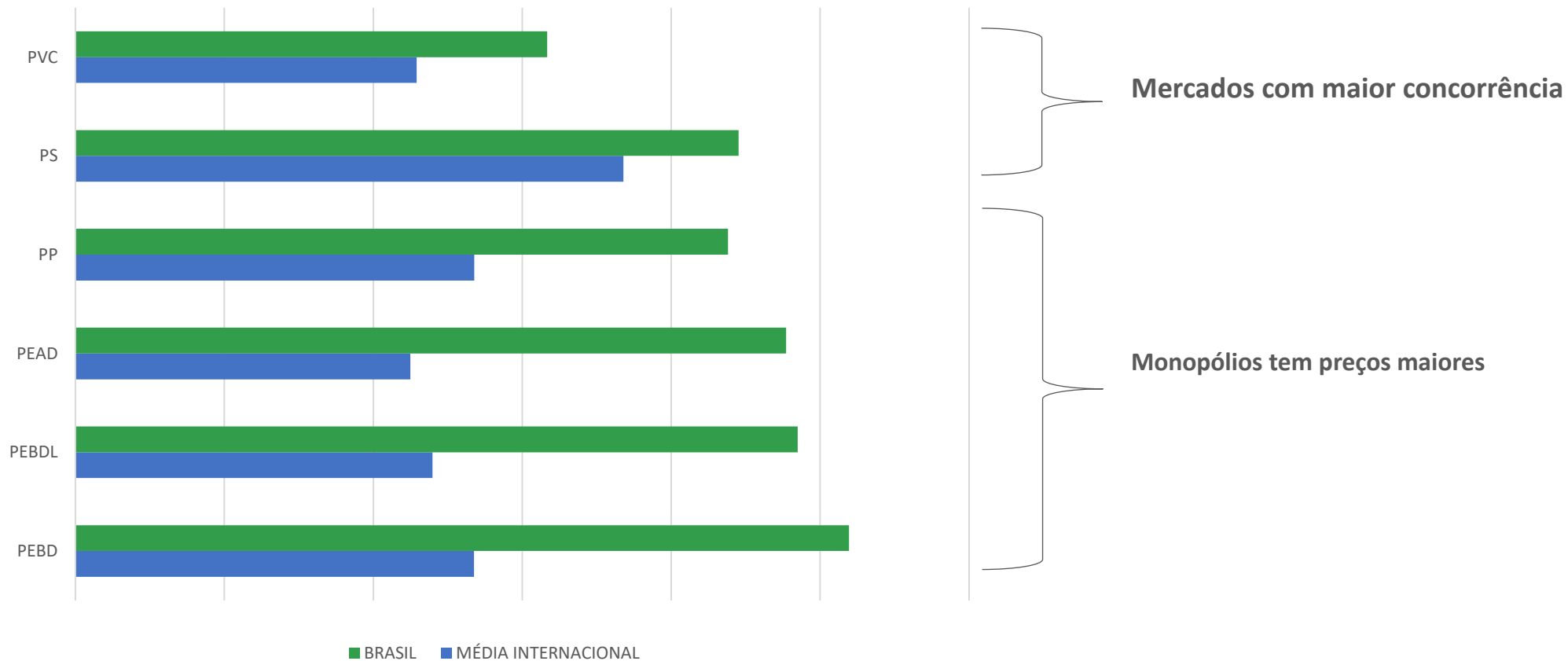
# PREÇOS DE RESINAS ESTRUTURALMENTE MAIS ALTOS

Média INTERNACIONAL

Média BRASIL

Preços médios de 2023 (jan-dez/32)

- Valores em US\$/t
- A média internacional refere-se a média entre EUA e Ásia.



Fonte: Referências de preços internacionais – Platt's Polymerscan / Preços Doméstico Brasil – ICIS Latin America - Brazil





## IMPACTOS NOS CUSTOS E INFLAÇÃO:

Embalagens representam 15% a 20% do custo do produto alimentícia

2/3 dos alimentos usam embalagens plásticas constituídas de resinas – grande parte de PP

Estudos da ABIA apontam que elevar tarifa de importação impacta em 2% no preço do alimento. É impacto direto nos 66% dos produtos que usam PP como resina

Ao reduzir custo de embalagens melhora as exportações de alimentos, setor esse que é superavitário na balança comercial em U\$51,8.

## MENOR BEM ESTAR PARA O CONSUMIDOR E PARA SOCIEDADE:

- ❑ Estudo elaborado pela FIPE demonstrou que o **impacto do antidumping no bem-estar líquido da economia, quando considera toda a cadeia, é negativo.**
- ❑ **O impacto negativo no bem-estar da economia foi estimado entre US\$10 e US\$20 milhões, por ano de vigência do antidumping.**
- ❑ Se extrapolarmos um impacto médio de **US\$15 milhões/ano de vigência**, estamos falando em **US\$210 milhões de prejuízo à sociedade em consequência desta medida.**

# ESTÍMULO PARA IMPORTAÇÕES DE RESINAS VIA ZONAS INCENTIVADAS

## IMPORTAÇÕES DE RESINAS VIA ZONA FRANCA DE MANAUS

REF: JAN-OUT/24

	% Importado via ZFM	Volume importado via ZFM (ton)
<b>PEBD</b>	<b>33,59%</b>	<b>156.992</b>
<b>PEBDL</b>	<b>26,70%</b>	<b>165.449</b>
<b>PEAD</b>	<b>25,41%</b>	<b>152.289</b>
PP	5,32%	33.101
PS	15,84%	9.586
PVC	0,59%	2.909
PET	0,61%	676

Fonte: Comexstat – MDIC – Elaboração ABIPLAST

- **34% das importações de Polietilenos de Baixa Densidade são por meio da Zona Franca de Manaus para se aproveitar de benefícios fiscais e da redução da alíquota de importação**
- **Uma alíquota maior vai aumentar o incentivo dessas operações via Zona Franca de Manaus**