

Competitividade do Setor de Artefatos de Couro e Artigos de Viagem

O Setor de Artefatos de Couro e Artigos de Viagem

FIESP

Principais alavancas :

- O emprego
- Volume de exportação

Principais obstáculos :

- Câmbio
- Juros
- Carga Tributária
- Estrutura de Custos

O Setor de Artefatos de Couro e Artigos de Viagem

The logo for FIESP (Federation of Industries of the State of São Paulo) is located in the top right corner. It consists of the word "FIESP" in a bold, italicized, sans-serif font, centered between two horizontal red lines.

São Paulo não tem crescido como o Sul e o Nordeste.

Houve decréscimo do número de empresas e no emprego do setor.

Claramente houve uma opção por produtos de menor valor com redução do valor adicionado do setor (VTI) e uma forte queda na produtividade (VTI/PO).

A participação de São Paulo passou de 33% de todos os estabelecimentos nacionais do setor em 1996 para 28% em 2004

FIESP

CNAE	DESCRIÇÃO	Estabelecimentos - 1996				Estabelecimentos - 2004				Estab. - Variação 96-04			
		BR	NE	SUL	SP	BR	NE	SUL	SP	BR	NE	SUL	SP
19.21-6	Fabricação de malas, bolsas, valises e outros artefatos para viagem	727	56	177	275	1.097	163	373	259	51%	191%	111%	-6%
19.29-1	Fabricação de outros artefatos de couro	1.090	69	326	419	1.422	111	550	412	30%	61%	69%	-2%
19.2	Fabricação de Artigos para Viagem e de Artefatos Diversos de Couro	1.817	125	503	694	2.519	274	923	671	39%	119%	83%	-3%
19.	Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos de Viagem e Calçados	7.115	429	2.459	2.341	10.775	815	4.466	3.060	51%	90%	82%	31%

A participação de São Paulo no emprego do setor passou de 22% para 19%. Já a região nordeste passou de 9% para 22%.

FIESP

CNAE	DESCRIÇÃO	P Ocupado - 1996				P Ocupado - 2004				P. O - Var 96-04			
		BR	NE	SUL	SP	BR	NE	SUL	SP	BR	NE	SUL	SP
19.21-6	Fabricação de malas, bolsas, valises e outros artefatos para viagem	10.615	303	2.286	4.306	14.312	1.273	4.396	4.530	35%	320%	92%	5%
19.29-1	Fabricação de outros artefatos de couro	16.637	755	5.818	6.361	23.982	3.110	10.952	5.973	44%	312%	88%	-6%
19.2	Fabricação de Artigos para Viagem e de Artefatos Diversos de Couro	27.252	1.058	8.104	10.667	38.294	4.383	15.348	10.503	41%	314%	89%	-2%
19.	Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos de Viagem e Calçados	263.443	23.552	148.002	58.843	394.606	87.519	184.749	76.173	50%	272%	25%	29%

O salário médio paulista alinha-se com o gaúcho, maiores pólos produtores, porém a região nordeste permanece oferecendo salários mais baixos, o que melhora sua competitividade de custos.

FIESP

CNAE	DESCRIÇÃO	Salário Médio [R\$2004]											
		1996				2004				Var. 96-04			
		BR	NE	SUL	SP	BR	NE	SUL	SP	BR	NE	SUL	SP
19.21-6	Fabricação de malas, bolsas, valises e outros artefatos para viagem	624	282	561	803	545	318	533	663	-13%	13%	-5%	-17%
19.29-1	Fabricação de outros artefatos de couro	628	343	587	800	504	307	558	573	-20%	-11%	-5%	-28%
19.2	Fabricação de Artigos para Viagem e de Artefatos Diversos de Couro	627	325	580	801	519	310	550	612	-17%	-5%	-5%	-24%
19.	Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos de Viagem e Calçados	625	500	646	711	604	463	693	639	-3%	-8%	7%	-10%

Apesar de manter sua posição em termos agregados, São Paulo apresenta um forte declínio em artigos de viagem e outros artefatos de couro com queda de 55%, enquanto a região sul passou de 15% para 34% de participação nesse setor.

FIESP

		VTI (milhões de reais de 2004)											
		1996				2004				Variação 96-04			
CNAE	DESCRIÇÃO	BR	NE	SUL	SP	BR	NE	SUL	SP	BR	NE	SUL	SP
19.21-6	Fabricação de malas, bolsas, valises e outros artefatos para viagem	376				240				-36%			
19.29-1	Fabricação de outros artefatos de couro	271				178				-34%			
19.2	Fabricação de Artigos para Viagem e de Artefatos Diversos de Couro	647		95	321	418		141	146	-35%		49%	-55%
19.	Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos de Viagem e Calçados	8.040	857	4.465	1.877	9.540	2.297	4.052	2.295	19%	168%	-9%	22%

São Paulo manteve estável sua produtividade geral. No resto do país verifica-se uma forte queda da produtividade geral.

FIESP

CNAE	DESCRIÇÃO	Produtividade VTI/PO - [R\$2004]											
		1996				2004				Variação 96-04			
		BR	NE	SUL	SP	BR	NE	SUL	SP	BR	NE	SUL	SP
19.21-6	Fabricação de malas, bolsas, valises e outros artefatos para viagem	35.411				16.757				-53%			
19.29-1	Fabricação de outros artefatos de couro	16.294				7.422				-54%			
19.2	Fabricação de Artigos para Viagem e de Artefatos Diversos de Couro	23.740		11.722	30.106	10.911		9.194	13.857	-54%		-22%	-54%
19.	Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos de Viagem e Calçados	30.519	36.395	30.171	31.900	24.175	26.249	21.933	30.126	-21%	-28%	-27%	-6%

O Setor de Artefatos de Couro e Artigos de Viagem

FIESP

Brasil - 2004							
Produto	Receita liq de venda (ind) [US\$]	Exportação [US\$]	Mercado Interno	Importação [US\$]	Consumo Aparente	Prod Nac	Import
1821	62.555.057	16.326.000	46.229.057	2.001.000	48.230.057	96%	4%
1921-6	165.800.417	8.835.000	156.965.417	43.125.000	200.090.417	78%	22%
1929-1	123.050.484	7.481.000	115.569.484	20.367.000	135.936.484	85%	15%
TOTAL	351.405.958	32.642.000	318.763.958	65.493.000	384.256.958	83%	17%
1929*		105.855.000					
19.	8.141.908.099	3.311.736.000	4.822.362.202	303.602.000	5.125.964.202	94%	6%

*420500 - Articles of leather or of composition leather, nes.

O valor da exportação para o produto 1929-1 considera o setor dos curtumes que preparam peças de couro para futuras confecções. Por isso, tal valor (em destaque) foi excluído da Exportação para o setor de Artefatos de Couro e Artigos de Viagem.

14% das exportações de couro vão para a China.

FIESP

Exportação Brasileira Artigos de Couro [US\$ 1000 correntes]						
Produto	2000	2001	2002	2003	2004	Total (00/04)
1821-Couro	11.307	8.939	9.968	11.112	16.326	57.652
1921- Malas couro	3.875	2.879	5.069	6.961	8.835	27.619
1929- Aces. Couro	2.801	2.603	1.792	2.749	4.349	14.294
TOTAL	17.983	14.421	16.829	20.822	29.510	99.565
Var		-19,81%	16,70%	23,73%	41,73%	64,10%
Total Exp BR	55.276.416	58.216.895	60.356.375	73.078.148	94.994.884	341.922.717
Var		5,32%	3,68%	21,08%	29,99%	71,85%

O Setor de Artefatos de Couro e Artigos de Viagem

FIESP

Exportação Mundial de Artigos de Couro [US\$ 1000 correntes]					
Produto	2000	2001	2002	2003	2004
1821-Couro	3.922.074	3.922.074	3.922.074	3.922.074	3.922.074
1921- Malas couro	9.264.753	9.370.403	8.945.814	10.408.554	12.437.195
1929- Aces. Couro	14.867.019	15.087.876	15.028.221	17.787.621	18.754.428
TOTAL	28.053.846	28.380.353	27.896.109	32.118.249	35.113.697
Var		1,16%	-1,71%	15,14%	9,33%
Total Exp BR	6.069.199.843	5.868.919.519	6.031.996.479	7.060.675.884	8.284.407.597
Var		-3,30%	2,78%	17,05%	17,33%

O Setor de Artefatos de Couro e Artigos de Viagem

FIESP

Participação Brasileira na Exportação Mundial de Artigos de Couro						
Produto	2000	2001	2002	2003	2004	Total (00/04)
1821-Couro	0,29%	0,23%	0,25%	0,28%	0,42%	1,47%
1921- Malas couro	0,04%	0,03%	0,06%	0,07%	0,07%	0,05%
1929- Aces. Couro	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%
TOTAL Artefatos	0,06%	0,05%	0,06%	0,06%	0,08%	0,07%
Total Exp BR	0,91%	0,99%	1,00%	1,04%	1,15%	1,03%

O Setor de Artefatos de Couro e Artigos de Viagem

FIESP

Participação Chinesa na Exportação Mundial de Artigos de Couro						
Produto	2000	2001	2002	2003	2004	Total (00/04)
1821-Couro	9,73%	12,48%	13,65%	23,15%	50,99%	109,99%
1921- Malas couro	34,51%	34,47%	40,71%	40,29%	41,07%	36,86%
1929- Aces. Couro	22,47%	24,21%	26,63%	28,52%	25,58%	25,59%
TOTAL Artefatos	24,66%	25,98%	29,32%	31,68%	33,90%	32,21%
Total Exp BR	4,11%	4,53%	5,40%	6,21%	7,16%	5,62%

O Setor de Artefatos de Couro e Artigos de Viagem

FIESP

Importação Brasileira de Artigos de Couro [US\$ 1000 correntes]						
Produto	2000	2001	2002	2003	2004	Total (00/04)
1821-Couro	1.490	1.182	1.252	1.495	2.001	7.420
1921- Malas couro	38.943	38.864	39.134	34.863	43.125	194.929
1929- Aces. Couro	15.751	22.114	21.869	17.045	18.772	95.551
TOTAL	56.184	62.160	62.255	53.403	63.898	297.900
Var		10,64%	0,15%	-14,22%	19,65%	13,73%
Total Imp BR	58.926.411	58.505.393	49.731.972	50.821.419	65.313.883	283.299.079
Var		-0,71%	-15,00%	2,19%	28,52%	10,84%

O Setor de Artefatos de Couro e Artigos de Viagem

FIESP

Participação da China na Importação Brasileira de Artigos de Couro						
Produto	2000	2001	2002	2003	2004	Total (00/04)
1821-Couro	11,61%	14,97%	22,20%	40,60%	43,23%	28,30%
1921- Malas couro	42,54%	52,89%	62,08%	65,38%	73,79%	59,52%
1929- Aces. Couro	26,52%	30,02%	30,02%	42,68%	55,42%	36,69%
TOTAL	37,23%	44,03%	50,02%	57,44%	67,43%	51,42%
Total Imp BR	2,28%	2,50%	3,40%	4,58%	6,19%	3,84%

O Setor de Artefatos de Couro e Artigos de Viagem

FIESP

	Exportações Brasil 2000-2006						
CNAE	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006*
1921	3.875	2.879	5.069	6.961	8.835	10.986	8.328
1929	42.297	56.751	86.106	93.576	113.336	111.773	90.347
	Importações Brasil 2000-2006						
CNAE	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006*
1921	38.943	38.864	39.134	34.863	43.125	57.420	52.852
1929	16.976	23.180	22.923	18.290	20.367	25.727	29.024
	Saldo Comercial brasileiro nos Códigos (2000-2006)						
CNAE	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006*
1921	(35.068)	(35.985)	(34.065)	(27.902)	(34.290)	(46.434)	(44.524)
1929	25.321	33.571	63.183	75.286	92.969	86.046	61.323

* estimativa