



UNIVERSIDAD ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP

Instituto de Economía

Núcleo de Economía Industrial y de Tecnología

**Proyecto: Boletín de Coyuntura Industrial,
Seguimiento Sectorial, Panorama de la Industria y
Análisis de la Política Industrial**

Boletín de Coyuntura Industrial

Junio de 2008

El crecimiento de la economía brasileña fue bastante significativo durante el año pasado. El Producto Interno Bruto (PIB) creció 5,4% en 2007, superando el desempeño del año anterior. Como fue señalado en el último Boletín de Coyuntura Industrial (marzo/2008), la industria contribuyó positivamente para este comportamiento, presentando una tasa de crecimiento del 4,9% mientras la industria de transformación alcanzó 5,1% según datos del Sistema de Cuentas Nacionales (Sistema de Contas Nacionais – SCN/IBGE).

La industria brasileña mantuvo el ritmo acelerado de crecimiento en el primer trimestre del 2008, lo que puede observarse en base a los datos de producción física obtenidos a partir de la Investigación Industrial Mensual – Producción Física (Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física – PIM-PF/IBGE) (Tabla 1). El crecimiento del primer trimestre del 2008, comparado al mismo trimestre del año anterior fue de 6,3% para la industria general y para la industria de transformación, niveles inferiores a los verificados en el último trimestre del 2007, pero aun así, bastante expresivos. Por su parte, la industria extractiva alcanzó 6,5%, comparado al 6,1% en los mismos períodos. Considerando el acumulado a lo largo de los últimos cuatro trimestres, las tasas de crecimiento fueron del 6,6% para la industria general y para la industria de transformación, mientras la industria extractiva alcanzó el nivel de 6,1%, superiores, por lo tanto, a las tasas observadas en el acumulado del año pasado (respectivamente 6,0% y 5,9%).

**Tabla 1 – Tasa de Crecimiento de la Producción Industrial
(I/2006 a I/2008) (En %)**

Actividades	I/2006	II/2006	III/2006	IV/2006	I/2007	II/2007	III/2007	IV/2007	I/2008
Tasa de crecimiento trimestral con relación al mismo trimestre del año anterior									
Industria General	4,6	0,9	2,8	3,2	3,8	5,8	6,3	7,9	6,3
Industria Extractiva	13,2	4,1	5,7	7,1	5,6	5,8	6,0	6,1	6,5
Industria de Transformación	4,1	0,7	2,6	3,0	3,7	5,8	6,4	8,0	6,3
Tasa de crecimiento acumulada a lo largo de los últimos 4 trimestres									
Industria General	3,3	2,0	2,3	2,8	2,6	3,9	4,8	6,0	6,6
Industria Extractiva	12,1	9,2	8,1	7,4	5,7	6,1	6,1	5,9	6,1
Industria de Transformación	2,8	1,6	2,0	2,6	2,5	3,8	4,7	6,0	6,6

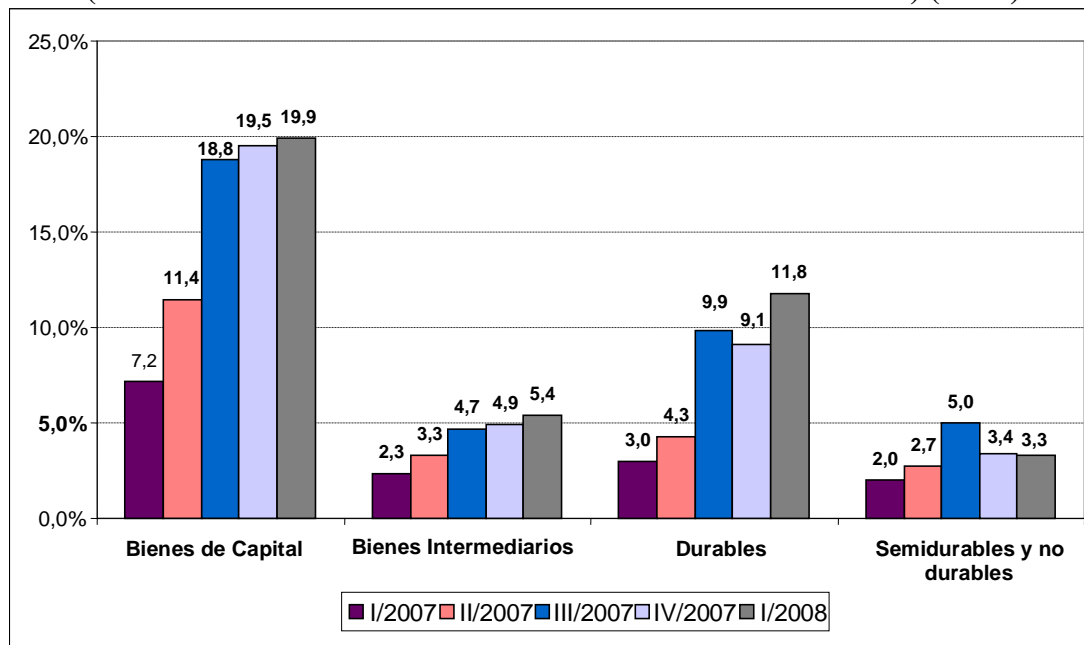
Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP a partir de datos de la PIM-PF/IBGE.

La demanda interna viene asumiendo un papel activo en el crecimiento reciente, evidenciado por el crecimiento del consumo de las familias, de la formación bruta de capital fijo y de las importaciones. En el último Boletín de Coyuntura Industrial (marzo/2008) se destacó la aceleración de la tasa de inversión a lo largo de 2007, alcanzando el nivel del 17,7% en el último trimestre del año.

Considerando la producción física de la industria, este patrón de crecimiento liderado por la demanda interna, notoriamente por la inversión, se reflejó en el crecimiento acelerado del sector productor de bienes de capital. Su tasa de crecimiento en el acumulado de los últimos cuatro trimestres se ha elevado ininterrumpidamente desde el segundo trimestre del 2006. Esto ocurrió durante todo el año pasado, que cerró con el mayor crecimiento acumulado (19,5%) entre las demás categorías de uso, y se mantuvo en el primer trimestre de 2008, cuando alcanzó el 19,9% (Gráfico 1), aun considerando una ligera reducción en el ritmo en ese primer trimestre en relación con el trimestre anterior. La producción de bienes de consumo durables también continuó presentando un vigoroso crecimiento en el primer trimestre del 2008, superando el fuerte ritmo de crecimiento verificado durante el año pasado, principalmente en la

segunda mitad del año, cerrando el primer trimestre de 2008 con una tasa acumulada en los últimos 4 trimestres del 11,8%. Los bienes intermediarios también presentaron un crecimiento continuo de su producción, cerrando con 4,9% en el último trimestre del año y alcanzando el 5,4% en el primer trimestre del 2008. La producción de bienes semidurables y no durables ha mostrado una tendencia de desaceleración, llegando al 3,3% en el acumulado de los últimos 4 trimestres.

Gráfico 1 – Evolución de la Producción Industrial por Categorías de Uso (tasa acumulada en los últimos 4 trimestres – I/2007 a I/2008) (En%)



Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP a partir de datos de la PIM-PF/IBGE.

Analizando los datos de producción por actividad industrial, es posible observar, para varios sectores, la misma tendencia de pequeña reducción del ritmo de crecimiento en el primer trimestre del año. Sin embargo, para la tasa acumulada a lo largo de los últimos 4 trimestres, se constata que 23 sectores industriales presentaron crecimiento en el final del primer trimestre de 2008, considerando un total de 27 sectores incluidos en la PIM-PF/IBGE.

Desde el punto de vista sectorial, se verifica una vez más el liderazgo de sectores asociados a la producción de bienes de capital o de bienes de consumo durables. Los 5 sectores que presentaron las mayores tasas de crecimiento en lo acumulado hasta el primer trimestre del corriente año fueron: vehículos automotores (18,3%); otros equipamientos de transporte (17,7%); máquinas y equipamientos (16,8%); máquinas, aparatos y materiales eléctricos (14,2%) y goma y plástico (7,9%). Los sectores líderes del crecimiento a principios del año prácticamente coincidieron con aquellos que lideraron el crecimiento en el último trimestre del año pasado, con excepción del sector productor de goma y plástico, que presentó una fuerte y continua recuperación a lo largo del año pasado, culminando con su vigoroso crecimiento a comienzos del 2008.

Observando la contribución de los sectores al crecimiento (o la composición de la tasa de crecimiento) en el primer trimestre del 2008, los 5 principales sectores fueron: vehículos automotores (24,5%); máquinas y equipamientos (10,9%); otros productos químicos (8,7%); otros equipamientos de transporte (6,4%) y metalurgia básica (6,3%).

El débil desempeño de la producción de algunos sectores industriales el año pasado fue superado o amenizado a principios del corriente año, como es el caso de los sectores de: material electrónico, aparatos y equipamientos de telecomunicaciones y cuero y calzados. En el primer caso, después de la caída de 1,1% en 2007, hubo crecimiento del 3,8% en lo acumulado hasta el primer trimestre del 2008, estimulado por los aumentos de producción significativos durante el último trimestre del año pasado y en el primer trimestre de este año – respectivamente, 10,9% y 10,2%, comparados con los mismos períodos del año anterior. En el caso del sector de cuero y calzados, hubo prácticamente un estancamiento de la producción en lo acumulado hasta el primer trimestre del 2008 (-0,5%), resultado más favorable en comparación a la reducción de 2,2% del año pasado.

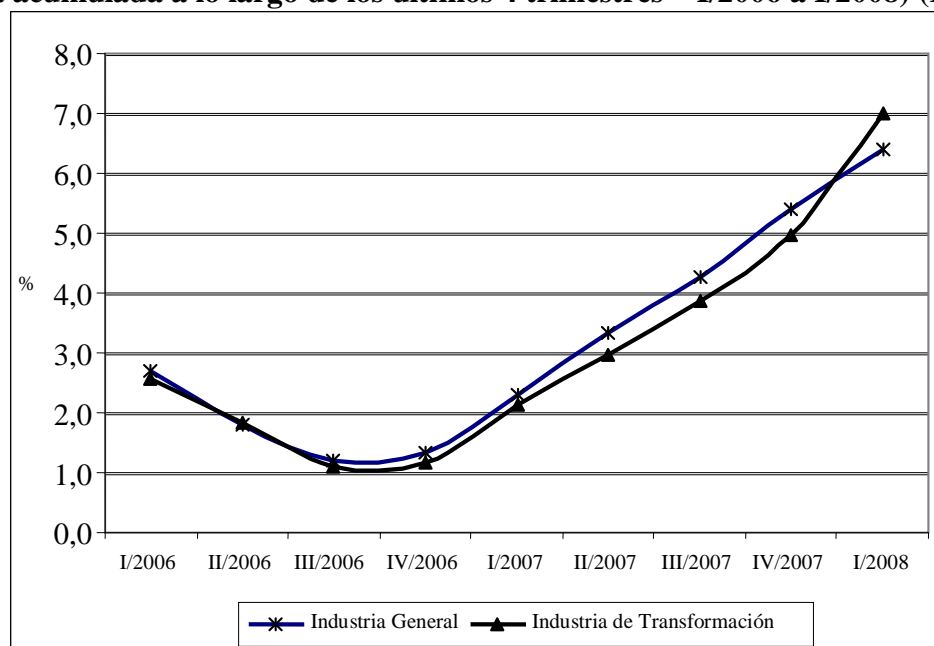
Por otro lado, al comienzo del corriente año, hubo pérdida de dinamismo de la producción en algunas actividades, comparando con igual período del año pasado, incluso considerando su desempeño positivo en el acumulado del año terminado en el primer trimestre del 2008. Este es el caso de los sectores de perfumería, jabones, detergente y productos de limpieza (-1,9%); farmacéuticos (-4,9%); y de máquinas para oficinas y equipamientos de informática (-12,0%). Este último tuvo su resultado influenciado por el desempeño muy positivo en el bienio 2006-2007, pero acentuadamente revertido en el primer trimestre de este año.

Finalmente, observando tanto lo acumulado en los últimos 4 trimestres como el comportamiento en el primer trimestre del año, comparado con el mismo período del año pasado, se destacan algunas actividades que sufrieron evidente reducción de la producción física, como tabaco y madera. En el primer caso, se intensificó el comportamiento negativo verificado en el año anterior, cerrando con baja de 10,4% en el acumulado de los últimos 4 trimestres.

El desempeño favorable de la producción industrial se ha traducido en la aceleración de los índices de empleo de la industria. Según datos de la Investigación Industrial Mensual de Empleo y Salario (Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salário – PIMES/IBGE), el personal asalariado ocupado en la industria general creció 3,0% y en la industria de transformación 3,1% en el primer trimestre del 2008, superando el crecimiento del 2,2% alcanzado en el acumulado del año pasado.

Los datos de la PIMES también permiten constatar el aumento del 6,4% de la planilla de salarios real de la industria general y del 7,0% de la industria de transformación en el acumulado del primer trimestre de 2008, intensificando el crecimiento observado en el acumulado del año pasado (respectivamente 5,4% y 5,0%). El crecimiento para la industria de transformación inclusive superó aquel observado para la industria general en el inicio del año (Gráfico 2). Por lo tanto, los datos del primer trimestre del corriente año confirman el desempeño bastante favorable de la panilla de salarios real de la industria, que ya se había mostrado persistente a lo largo de todo el año 2007. Cabe recordar que ese crecimiento del año pasado significó una reversión de la tendencia de reducción de la masa de rendimiento real de la industria presente en el año anterior.

Gráfico 2 – Tasa de Crecimiento de la Panilla de Salarios Real de la Industria (tasa acumulada a lo largo de los últimos 4 trimestres – I/2006 a I/2008) (En %)



Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP a partir de datos de la PIMES/IBGE.

Según el Registro General de Empleados y Desempleados (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED/MTE)¹, fueron creadas aproximadamente 386,6 mil vacantes en la industria general en 2007 (372,5 mil en la industria de transformación y 14,1 mil en la industria extractiva) (Tabla 2). La creación de empleo formal continuó vigorosa en el primer trimestre del 2008, alcanzando el nivel de 153,1 mil vacantes en la industria general (149,7 mil en la industria de transformación y 3,4 mil en la industria extractiva). Ese nivel significó un volumen equivalente a casi 40% del total de vacantes creadas en todo el año de 2007. En términos de tasa de crecimiento en relación con el mismo período del año anterior, significó un aumento de 40,5% en la industria general, 43,0% en la industria de transformación y una reducción de 20,7% en la industria extractiva.

Tabla 2 - Evolución de la Creación de Empleo Formal en la Industria (I/2007 y I/2008)

	Admitidos (mil)			Desvinculados (mil)			Creación de Vacantes (mil)		
	Total	1° trim. 2007	1° trim. 2008	Total	1° trim. 2007	1° trim. 2008	Total	1° trim. 2007	1° trim. 2008
Industria General	3.027,8	758,1	894,4	2.641,2	649,1	741,4	386,6	109,0	153,1
Industria Extractiva	55,2	14,3	14,0	41,1	10,0	10,7	14,1	4,3	3,4
Industria de Transformación	2.972,6	743,8	880,4	2.600,1	639,1	730,7	372,5	104,7	149,7

Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP a partir de datos del CAGED/MTE.

¹ El CAGED/MTE presenta los resultados de todas las empresas que realizaron contratación/despido de empleados formales en el período investigado, teniendo, por lo tanto, cobertura censal. Los datos de 2007 y 2008 fueron organizados con base en la nueva CNAE 2.0, pudiendo diferenciarse de los datos analizados en el último Boletín de Coyuntura Industrial (marzo/2008), que utilizó la antigua CNAE 1.0. Por su parte, la PIMES/IBGE tiene cobertura muestral, incluyendo empresas con 5 empleados o más. De este modo, pueden encontrarse tendencias divergentes en las dos fuentes de datos utilizadas, principalmente en sectores con predominio de pequeñas y medianas empresas.

Los sectores que tuvieron mayor participación en la generación de nuevas vacantes en la industria en el primer trimestre fueron: máquinas y equipamientos (13,3%); productos de metal (10,5%); tabaco (10%); cuero y calzados (9,9%); refinación de petróleo y alcohol (9,4%); y vehículos automotores (7,4%). Los sectores de máquinas y equipamientos y de vehículos también fueron líderes de crecimiento de la producción industrial en el mismo período, alcanzando igualmente gran participación en su composición. Esto efectivamente contribuyó al desempeño positivo en la creación de empleo formal a principios del corriente año.

Observando los datos sobre salarios de los trabajadores contratados y desvinculados se verifica un aumento del 18% en la masa salarial de los admitidos, mientras la masa salarial de los trabajadores desvinculados creció 4%. Como resultado, el aumento líquido de la masa salarial, que había sido de R\$ 17 millones en el primer trimestre del 2007, alcanzó el nivel de R\$ 96 millones en el primer trimestre del 2008.

En términos de salario medio de admisión, se verificó un reducido crecimiento en el mismo período, lo que confirma el efecto positivo del ciclo actual de crecimiento industrial sobre el nivel de empleo y de sueldos. Es interesante observar también que el salario medio de los admitidos y de los desvinculados se ha aproximado, como muestra la relación entre las dos variables: mientras en el primer trimestre del 2007 el salario medio de los admitidos correspondía al 89% del valor de los desvinculados, en el primer trimestre del 2008 alcanzó el 98% (Tabla 3). Esta es una información interesante, puesto que en momentos de estancamiento y crecimiento lento de la producción, el salario medio de admisión tiende a ser mucho menor que el de desvinculación, ya que el tiempo medio de empleo de los despedidos o jubilados tiende a elevar el salario medio de los desvinculados. Cabe observar también que varios sectores líderes del crecimiento de la producción industrial desde el año pasado ya vienen presentando masa salarial de los trabajadores admitidos mayor que la de los desvinculados.

Tabla 3 - Evolución de la Masa de Salarios y de los Salarios Medios en la Industria – admisión y desvinculación (I/2007 y I/2008)

Indicador	Admisión		Desvinculación		Admisión/ Desvinculación	
	1º trim. 07	1º trim. 08	1º trim. 07	1º trim. 08	1º trim. 07	1º trim. 08
Masa de salario (R\$ millones)						
Industria General	530,5	630,7	513,1	534,1	1,03	1,18
Industria Extractiva	17,5	15,5	12,0	12,8	1,46	1,21
Industria de Transformación	513,0	615,2	501,1	521,3	1,02	1,18
Salario medio (R\$)						
Industria General	699,8	705,2	790,5	720,5	0,89	0,98
Industria Extractiva	1.225,3	1.106,6	1.197,6	1.201,5	1,02	0,92
Industria de Transformación	689,7	698,7	784,1	713,5	0,88	0,98

Nota: Valores deflacionados por el IPCA – a precios de diciembre del 2007.

Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP a partir de datos del CAGED/MTE.

Con relación al comercio exterior, un conjunto importante de tendencias observadas el año pasado se mantuvo en el primer trimestre del 2008 – en algunos casos, con mayor intensidad –, como la desaceleración del superávit comercial, liderada por el aumento de las importaciones y por la reducción de las cantidades exportadas.

El superávit comercial del primer trimestre de 2008 (US\$ 2,835 mil millones) fue 78,9% menor que el del primer trimestre del año pasado, indicando la profundización

del proceso de deterioro del saldo comercial positivo en un escenario de crecimiento económico y moneda valorizada.

Las importaciones marcaron el paso de este movimiento. Alcanzaron, en valor, aproximadamente R\$ 35,8 mil millones en el acumulado de los tres primeros meses de este año, presentando un crecimiento de 41,8% con relación al primer trimestre del año pasado. Parte de este crecimiento se dio en función del precio de las importaciones que tuvieron crecimiento acumulado de 20,1% en el primer trimestre del 2008, comparados a los precios del mismo período del año anterior. Los indicadores de quantum presentaron crecimiento similar: 18,1%. Cabe mencionar que comparando con los resultados observados en el acumulado del año pasado, el crecimiento de los precios de las importaciones fue muy superior, mientras el índice de quantum fue ligeramente menor (Gráfico 3).

**Gráfico 3 – Tasa de Crecimiento de las Exportaciones e Importaciones:
valor, precio y quantum
(con relación al mismo período del año anterior – 2007 y I/2008) (En %)**

Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP a partir de datos de la SECEX/MDIC y de la FUNCEX.

En términos de las categorías de uso, lo que más se destacó fueron las fuertes elevaciones del quantum importado de bienes de capital (34%) y de bienes de consumo durable (64%), segmentos que también presentaron significativa evolución de la producción física. Cabe recordar, no obstante, que en el caso de los bienes citados, el crecimiento de la producción nacional fue superado por el crecimiento de la cantidad importada en el período analizado, indicando que el estímulo de la demanda interna a la producción de bienes de capital y de bienes de consumo durable también transbordó para el sector externo.

Las exportaciones, que contabilizaron aproximadamente US\$ 38,7 mil millones en el primer trimestre de este año, presentaron un crecimiento del 13,8% con relación al primer trimestre del 2007 (Gráfico 3). La desagregación de los efectos de la variación de precios y de quantum exportado tornan los resultados más preocupantes: gran parte de la elevación de las exportaciones con relación al primer trimestre del año anterior estuvo vinculada a un movimiento de elevación de precios (21,5%), sobre todo para los productos básicos (34,5%) y para los combustibles (62,3%). Esta elevación de precios consiguió compensar la disminución del quantum exportado (-6,2%) a principios del año. Es interesante observar que en términos de clase de productos, la reducción del quantum fue generalizada, aunque haya sido mayor en el caso de los productos básicos (-13,2%). Desde el punto de vista de las categorías de uso, los bienes de capital fueron los únicos que tuvieron elevación en el índice de quantum de las exportaciones (6,8%). Todos los demás, principalmente los combustibles tuvieron desempeño negativo (-30,5%), hecho que revela una tendencia preocupante de sustentación del valor de las exportaciones exclusivamente basada en la evolución de los precios en el mercado internacional.

Un análisis del comercio externo sectorialmente desagregado muestra con más claridad las principales contribuciones al movimiento de elevación de las importaciones y de reducción de las cantidades exportadas.

Sectores que se destacaron en el crecimiento de la producción interna también presentaron significativa elevación de los valores importados en el primer trimestre del año: vehículos automotores (65,7%), material electrónico y comunicaciones (45%), máquinas y equipamientos (45,7%) y metalurgia básica (49,3%). Ellos también se destacaron por su participación en la pauta de importaciones (poco más de 30% en la media de los últimos tres meses) y, por lo tanto, por su gran contribución al crecimiento del volumen importado.

El papel de los sectores citados para la evolución reciente de las importaciones gana mayor relevancia cuando se analiza la evolución de los índices de quantum y precios. Todos ellos quedaron debajo de la elevación media de los precios de las importaciones totales. Por su parte, el quantum importado por ellos estuvo siempre arriba de la media, destacándose la importación de “vehículos, remolques y carrocerías”, que presentó una evolución del 52,8%, la mayor entre todos los sectores analizados. Con relación a la evolución de los precios, el sector agropecuario (55,3%), el de extracción de petróleo (53,6%), de producción de derivados (47,6%) y de minerales no metálicos (49,7%) son los más sobresalientes en el primer trimestre del 2008. Considerando aún las importaciones, de los 29 sectores señalados por la FUNCEX, apenas minerales no metálicos (-25,8%) y productos del tabaco (-58,9%) presentaron reducción del valor importado en el acumulado del primer trimestre del corriente año, constituyéndose como excepciones al movimiento general.

En lo que se respecta a las exportaciones, el desempeño de los distintos sectores fue bastante heterogéneo en términos de valor en el acumulado del primer trimestre del corriente año. Entre los sectores que destacan positivamente (crecimiento arriba de la media) se encuentran: coque, refinación de petróleo y otros combustibles (43,3%); productos alimenticios y bebidas (20%) y agricultura y pecuaria (27,1%). Esos sectores presentaron elevación de precios de exportación superior a la media del período (21,5%).

Los principales responsables por el crecimiento de la producción nacional también fueron sectores que se destacaron en el crecimiento de las exportaciones, como otros

equipamientos de transporte (36,1%), vehículos automotores (14,7%); máquinas, aparatos y equipamientos eléctricos (27,4%) y goma y plástico (22,9%). Pero, como el quantum exportado presentó crecimiento menor que la producción física, se puede argumentar que estos sectores sacaron del mercado interno la mayor parte del estímulo al incremento de la producción a lo largo del último trimestre. La gran excepción fue el sector de otros equipamientos de transporte, que presentó un significativo aumento del quantum exportado (24,9%). Sectores que redujeron el valor exportado generalmente no mantienen un peso importante en la pauta de exportación. Las excepciones fueron la extracción de petróleo (-8,3%); productos minerales no metálicos (-7,4%) y material electrónico y de telecomunicaciones (-6%).

Aunque la totalidad de los 24 sectores considerados hayan tenido evolución de precios favorables, 16 presentaron reducción del quantum exportado, contribuyendo a la ya destacada caída en el volumen total exportado. Algunos sectores que vienen enfrentando problemas con el cambio, presentaron claramente los síntomas apuntados: vestuario y accesorios (-29%), cuero y calzados (-14,5%) y productos de madera (-10,4%). Otros sectores, como material electrónico y de telecomunicaciones (-12,7%), metalurgia básica (-10,9%) y productos de minerales no metálicos (-19,3%) también presentaron reducciones de quantum. En estos sectores, el mercado interno pujante y las dificultades para aumentar la penetración en los mercados externos parecen estar llevando a las empresas a destinar parte de la producción anteriormente exportada hacia el mercado interno.

El conjunto de informaciones analizadas anteriormente permite verificar que el ciclo de crecimiento actual impulsado por la demanda interna, en especial por las inversiones, continúa presentando gran dinamismo, aun considerando su reciente desaceleración. La evolución de las inversiones merece ser más analizada, ya que, en un escenario de demanda intensificada, el crecimiento de la formación bruta de capital superior al de los demás componentes de la demanda es fundamental para sustentar el crecimiento evitando la reversión del ciclo.

En el caso del sector de bienes de capital, como ya fue señalado, el hecho de mantener su liderazgo en el crecimiento de la producción industrial en el primer trimestre del corriente año confirma el estímulo proveniente de la aceleración de las inversiones en diversos sectores de la economía.

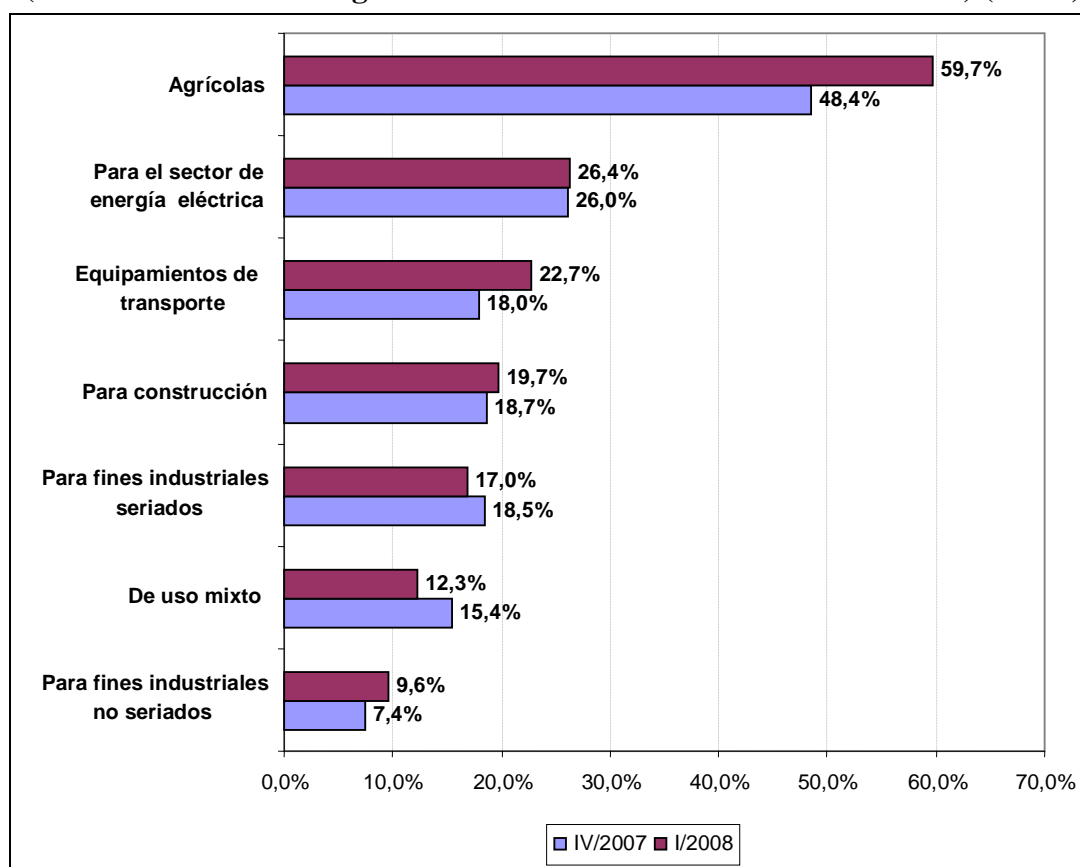
Todos los segmentos de bienes de capital² continuaron presentando un crecimiento muy acelerado en el primer trimestre del 2008, inclusive con algunos segmentos registrando tasas acumuladas, a lo largo de los últimos 4 trimestres, más elevadas que a fines del 2007 (Gráfico 4).

Hay que resaltar la mayor importancia del crecimiento de equipamientos de transporte a causa de su elevado peso (36,2%) en el índice especial de la industria de bienes de capital en términos de producción física. De la misma manera, se debe destacar la reducción del crecimiento del segmento de bienes de capital de uso mixto, igualmente con gran participación (33,1%) en el índice citado. Los demás segmentos pesan relativamente menos en el índice especial de bienes de capital, pero su crecimiento

² Este análisis del comportamiento de los segmentos de bienes de capital utiliza como base los datos disponibles del IBGE, que divulga un índice especial compuesto por distintos segmentos y diversos productos. Cabe resaltar, no obstante, que algunos productos considerados en el índice especial – caso de partes y piezas para máquinas agrícolas – no son usualmente incluidos en la categoría de uso “bienes de capital”, cuyo comportamiento de la producción física también es divulgado por la institución.

conjunto confirma la tendencia de elevación de las inversiones en diversos sectores de actividad: agricultura, energía y construcción.

Gráfico 4 – Segmentos de la Industria de Bienes de Capital
(tasa acumulada a lo largo de los últimos 12 meses – IV/2007 e I/2008) (En %)



Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP a partir de datos de la PIM-PF/IBGE.

La evolución de la facturación real del sector de bienes de capital divulgado por la ABIMAQ³ confirma también el escenario positivo de la actividad. En 2007, la facturación alcanzó el nivel de R\$ 61,9 mil millones (a precios constantes de diciembre del 2007 – deflacionados por el IPA-DI: máquinas y equipamientos – fuente original: ABIMAQ). En el primer trimestre del 2008, la facturación real alcanzó R\$ 17,1 mil millones, revelando un aumento de 27,4% con relación al mismo período del año anterior.

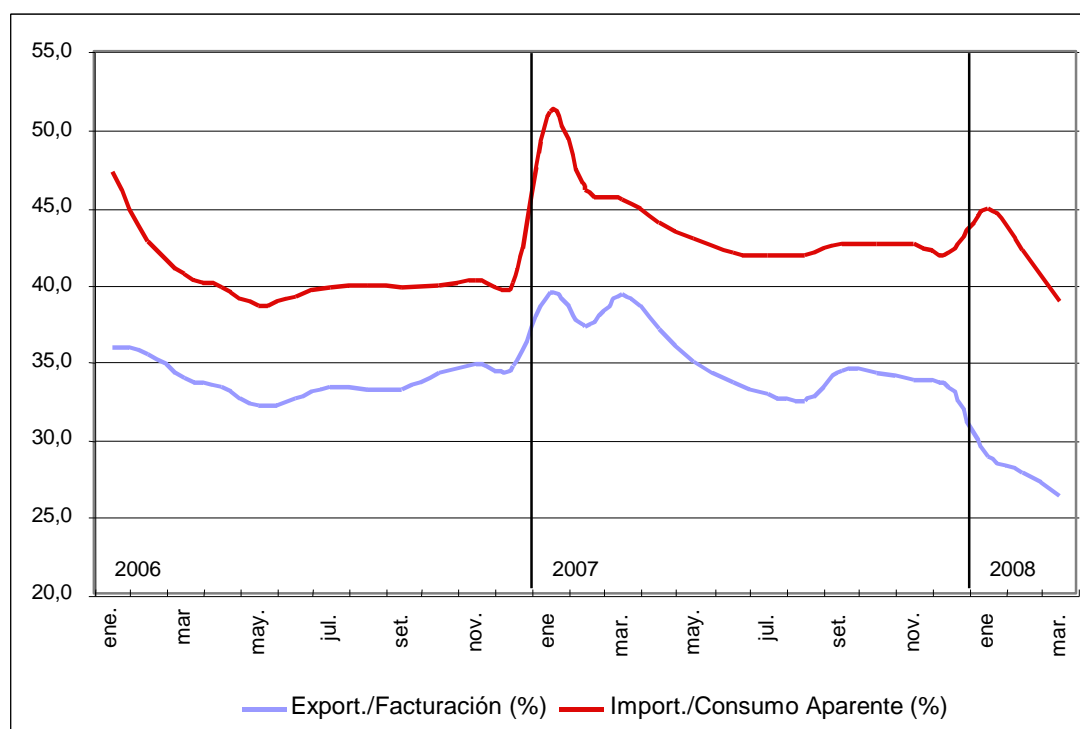
Por su parte, el consumo aparente (facturación + importaciones – exportaciones) aumentó 37,7% en el mismo período, impulsado por la elevación tanto de la facturación como de las importaciones de bienes de capital. Datos del primer trimestre de 2008 revelan que las compras externas aumentaron 44,6% con relación al primer trimestre del 2007, de US\$ 3.194,1 millones a US\$ 4.617,7 millones, mientras las exportaciones presentaron elevación relativamente menor (5,1%) en el mismo período, pasando de US\$ 2.481,7 millones a US\$ 2.607,2 millones (ABIMAQ). Sin embargo, la observación del comportamiento reciente de la producción física y de la participación de la facturación y de las importaciones de bienes de capital sobre el

³ La ABIMAQ incluye solamente bienes de capital mecánicos en sus estadísticas, subdividiéndolos en máquinas y equipamientos para industrias de bienes de consumo; para la industria de bienes de capital; para infraestructura, logística e industria de base; para construcción civil; para agricultura y agroindustria; y para la industria del petróleo y energía renovable.

consumo aparente muestra que el aumento de las importaciones no ha desplazado la producción interna, siendo, por el contrario, complementaria. La participación de las importaciones sobre el consumo aparente se mantuvo relativamente estable a lo largo de 2007, presentando inclusive una pequeña reducción en el primer trimestre del 2008 (de 44,9% en enero para 38,9% en marzo de 2008).

Por otro lado, el comportamiento de las exportaciones acabó traduciéndose en la reducción prácticamente continua de su participación en la facturación en los últimos 12 meses, reflejando tanto la mayor demanda interna como la valorización del cambio y la reducción en la demanda externa (Gráfico 5).

Gráfico 5 – Industria de Bienes de Capital: Evolución de la Participación de las Importaciones sobre el Consumo Aparente y de las Exportaciones sobre la Facturación (enero/2006-marzo/2008) (En %)

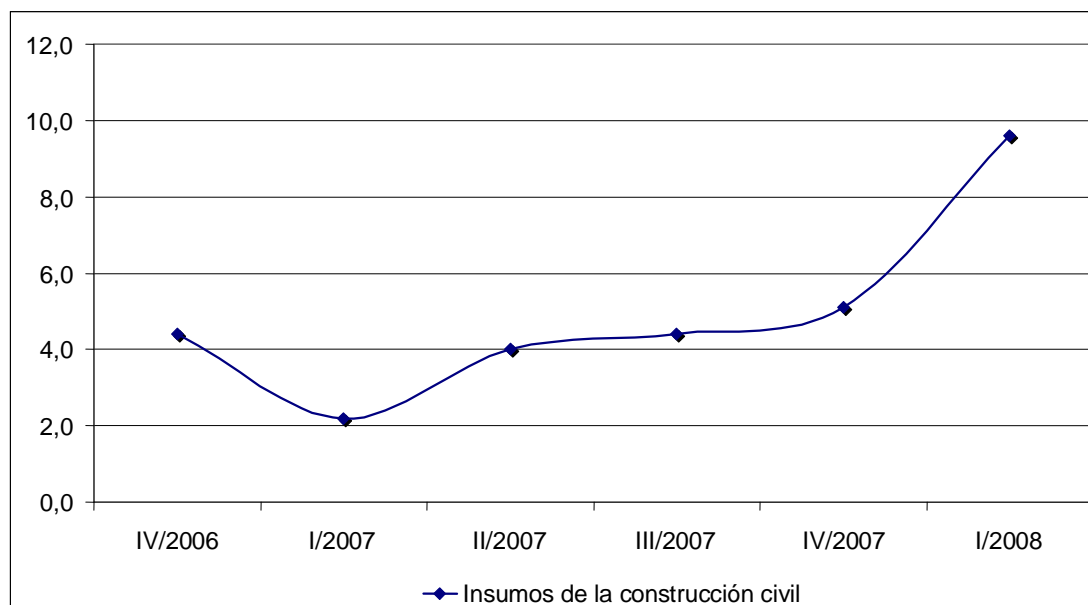


Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP a partir de datos de la ABIMAQ.

Desde el punto de vista de la formación bruta de capital fijo, existen indicaciones de que, además del sector de máquinas y equipamientos, el sector de construcción civil también viene presentando un excelente desempeño desde el año pasado, excepcionalmente intensificado al inicio del corriente año. Un análisis más cuidadoso del crecimiento de esta actividad se torna interesante para vislumbrar el vigor de la actividad económica interna.

Cabe destacar inicialmente el comportamiento bastante favorable de la producción de los insumos típicos de la construcción. Hubo una intensificación gradual de su crecimiento a lo largo de todo el año pasado, alcanzando el nivel de 5,1% en lo acumulado del año y de 9,6% apenas en el primer trimestre del 2008 (Gráfico 6).

Gráfico 6 – Tasa de Crecimiento de la Producción de Insumos de la Construcción Civil
(tasa acumulada a lo largo del año – I/2006 a I/2008) (En %)



Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP a partir de datos de la PIM-PF/IBGE.

El crecimiento de la actividad de construcción civil puede ser observado también a través del incremento de la creación de empleo formal en todos sus segmentos (construcción de edificios, obras de infraestructura y servicios especializados para la construcción). En el 2007, fueron creadas aproximadamente 180 mil vacantes en la construcción civil (lo que corresponde a casi la mitad de las vacantes creadas por la industria en el mismo período). La construcción de edificios fue el segmento que se destacó en la admisión de personal, pero el mayor saldo se verificó en el segmento de obras de infraestructura (casi 82 mil vacantes) (Tabla 4).

El crecimiento de la creación de vacantes en el primer trimestre del 2008 muestra claramente el excelente desempeño reciente de la actividad de construcción civil. En tres meses, la actividad fue responsable por la generación de un poco más de 103 mil vacantes, casi triplicando el saldo del primer trimestre del año pasado. La construcción de edificios lideró el crecimiento absoluto y relativo del empleo formal en el primer trimestre del corriente año, creando más de 44 mil vacantes (casi quintuplicando el nivel del primer trimestre del año pasado), lo que representó 43% del crecimiento total del empleo formal en la construcción civil. Los demás segmentos también presentaron significativa elevación del número de vacantes, que duplicó en las obras de infraestructura y casi triplicó en los servicios especializados.

Tabla 4 - Evolución de la Creación de Empleo en la Construcción Civil
(I/2007 y I/2008)

	Admitidos (mil)			Desvinculados (mil)			Creación de Vacantes (mil)		
	Total 2007	1º trim. 2007	1º trim. 2008	Total 2007	1º trim. 2007	1º trim. 2008	Total 2007	1º trim. 2007	1º trim. 2008
Construcción civil	1.426,2	330,3	460,4	340,7	295,1	357,2	179,9	35,2	103,2
Construcción de edificios	680,1	160,3	208,1	163,7	150,5	163,7	65,2	9,8	44,4
Obras de infraestructura	528,5	119,3	170,2	125,7	100,5	130,0	81,8	18,8	40,2
Servicios especializados	217,6	50,6	82,1	51,3	44,1	63,5	32,9	6,6	18,6

Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP a partir de datos del CAGED/MTE.

Por lo tanto, también los datos de la construcción civil indican que el ritmo de crecimiento de la formación bruta de capital fijo fue bastante vigoroso en el primer trimestre del año. Existe, de ese modo, la perspectiva de que el crecimiento económico continúe siendo estimulado por la expansión de las inversiones. Desde el punto de vista macroeconómico, la expansión de la inversión es esencial para que el aumento de la renta y de la demanda no encuentre limitaciones en la capacidad de producción interna de los diversos sectores de actividad. Pero, es importante resaltar también que, del punto de vista macroeconómico, el aumento de las inversiones en general está relacionado a la modernización y actualización tecnológica de máquinas, equipamientos e instalaciones, resultando en mayor eficiencia productiva y en mayor capacidad competitiva.

La Política de Desarrollo Productivo (Política de Desenvolvimento Produtivo – PDP – 2008) recién lanzada por el gobierno debe tener efectos positivos en ese proceso, en especial por las medidas dirigidas para estimular la inversión, como, por ejemplo, la reducción de los *spreads* y la elevación de los plazos en las operaciones del BNDES para bienes de capital. También las medidas dirigidas para el aumento de las innovaciones y de la competitividad asumen gran importancia, dado el escenario de un crecimiento mundial menos favorable que en los últimos años, lo que debe resultar en una demanda externa menos intensa y puede acarrear un recrudescimiento en las condiciones de competencia en el mercado externo. En ese sentido, la propia expansión de las inversiones tiene un papel fundamental, puesto que el aumento de la capacidad puede evitar que la producción destinada al mercado interno sustituya las exportaciones, además de propiciar la modernización tecnológica. Sin embargo, en un largo plazo, el aumento de la competitividad internacional depende también del aumento de la extensión y de la profundización de las actividades de innovación y de la capacidad de diferenciación de productos, capaces de superar a los principales competidores en calidad y valor, como forma de aumentar la penetración en los mercados externos. Esas cuestiones son tratadas articuladamente en la PDP y su implementación efectiva puede generar efectos importantes para evitar desequilibrios futuros, en especial en la balanza comercial, en un escenario internacional menos favorable.

La Industria del Cuero y Calzados: caracterización, desempeño y desafíos competitivos

Principales características y tendencias mundiales

La industria del cuero y calzados participa de una cadena productiva amplia que incluye desde la producción de insumos (como cuero y productos químicos) hasta la fabricación del producto final (calzados).

Una de las características de la industria del cuero y calzados es la relativa simplicidad del proceso de producción, marcado por una tecnología madura con trazos muchas veces artesanales y por el uso intensivo de mano de obra poco calificada. Cabe destacar la posibilidad de fragmentación del proceso de producción en etapas distintas y discretas, que contribuye para posibilitar su desplazamiento geográfico en el plan nacional e internacional. El producto final de la industria de calzados puede presentar modelos y estilos variados, así como utilizar diferentes materiales (como cuero, tejidos y materiales sintéticos), siguiendo las tendencias de la moda. Los productos también pueden atender las múltiples finalidades de consumo (fino, deportivo, casual o de seguridad) y pueden ser destinados a diferentes tipos de consumidores (masculino, femenino o infantil), resultando en una amplia posibilidad de segmentación del mercado consumidor.

Un aspecto relevante de la industria del cuero y calzados mundial es su estructura heterogénea, marcada por la coexistencia de un elevado número de pequeñas y medianas empresas, que concentran su actuación en sus respectivos países de origen, con un reducido número de grandes empresas que actúan de manera internacionalizada, siendo responsables por gran parte de la producción y abastecimiento al mercado mundial. Las grandes empresas internacionales han liderado un proceso de reorganización de la cadena de producción, de comercialización y de distribución en el plano global. La posibilidad de fragmentación del proceso de producción ha viabilizado el desplazamiento geográfico de sus etapas dentro de cada país productor, pero también en el plano internacional, motivado por la búsqueda de nuevas fuentes de insumos que presenten costos más reducidos para las grandes empresas, especialmente los costos relacionados con la fuerza de trabajo. Conviene destacar la relevancia de los compradores globales, responsables por la distribución de las encomiendas entre diferentes productores localizados en distintos países, y que acaban asumiendo, por lo tanto, un papel de coordinación de las cadenas productivas globales.

La tendencia de reorganización de la cadena de producción, comercialización y distribución de calzados en el plano internacional ha sido acompañada por el creciente desplazamiento de la producción mundial hacia países asiáticos, sobre todo para China, donde los grandes compradores encuentran proveedores de productos relativamente más simples y más baratos. China ciertamente presenta ventajas relacionadas al reducido costo de la mano de obra; a las economías de escala por el nivel de las plantas y empresas, generando capacidad de atención para grandes lotes de pedidos a bajos costos; y, finalmente, por mantener la desvalorización de la moneda nacional con relación al dólar, lo que incentiva las exportaciones de gran parte de la producción local de calzados (García y Madeira, 2007).

En 2005, los principales países productores de calzados fueron, en orden decreciente, China (9 mil millones de pares), India (900 millones), Brasil (762 millones),

Indonesia (580 millones) y Vietnam (525 millones) (ABICALÇADOS, 2007). China se confirmó como la principal productora mundial, aumentando su producción de 6 mil millones de pares, en el 2000, a 9 mil millones de pares, en el 2005. La producción significativa de calzados de China se ha destinado primordialmente a las exportaciones (aproximadamente 80% del volumen producido), colocando a China como principal exportadora mundial de calzados en términos de volumen (7 mil millones de pares en 2005). Brasil se mantuvo como el tercer mayor productor mundial de calzados, alcanzando el nivel de 762 millones de pares en 2005, de los cuales 217 millones fueron destinados a la exportación (28,5% de la producción nacional).

En lo que se refiere al comercio mundial, cabe subrayar el significativo aumento de los valores de las exportaciones mundiales en todos los segmentos del sector. El valor total negociado por la industria se elevó de aproximadamente US\$ 83 mil millones en el 2000 a US\$ 126 mil millones en el 2006 (Comtrade). El que se destaca es el segmento de calzados, que representa más de la mitad del comercio mundial del sector en la década actual (US\$ 67 mil millones en el 2006).

La concentración de la exportación a partir de países asiáticos también puede ser apuntada como una importante tendencia de la industria mundial de calzados, intensificando la competencia en el mercado internacional y reduciendo el espacio de actuación de tradicionales productores y exportadores. En 2006, los principales países exportadores de calzados (en términos de valor exportado) fueron: China (32,5%); Italia (14,2%) y Hong Kong (9,0%) (Comtrade). La participación de China viene aumentando continuamente, en detrimento de sus principales competidores en los mercados externos, como Italia. Brasil ocupó el séptimo lugar en el valor de las exportaciones mundiales de calzados en el último año analizado, sufriendo una caída de participación de 3,7%, en el 2000, para 2,9%, en 2006.

Con respecto a las principales tendencias tecnológicas (producto y proceso) observadas en la industria, se destacan: el desarrollo y la utilización de nuevos materiales (sintéticos); el desarrollo de la actividad de *design* de calzados, asociada a la importancia de la moda y de la diferenciación de productos; el aumento de la customización de los productos, para atender determinados nichos de mercado; el aumento del uso de componentes electrónicos, tanto en los productos (calzados deportivos con dispositivos electrónicos en las suelas, que incorporan nuevas funcionalidades al producto) como en el proceso de producción, especialmente por medio de creciente automatización; y, por fin, la normatización de la actividad de producción de calzados, con el objetivo de estandarizar algunas características de los productos, en términos de tipos, modelos y tamaños (García y Madeira, 2007).

Caracterización y análisis del desempeño reciente de la industria brasileña del cuero y calzados

La industria brasileña del cuero y calzados puede ser caracterizada por su estructura heterogénea, reproduciendo internamente una característica observada en el plano internacional.

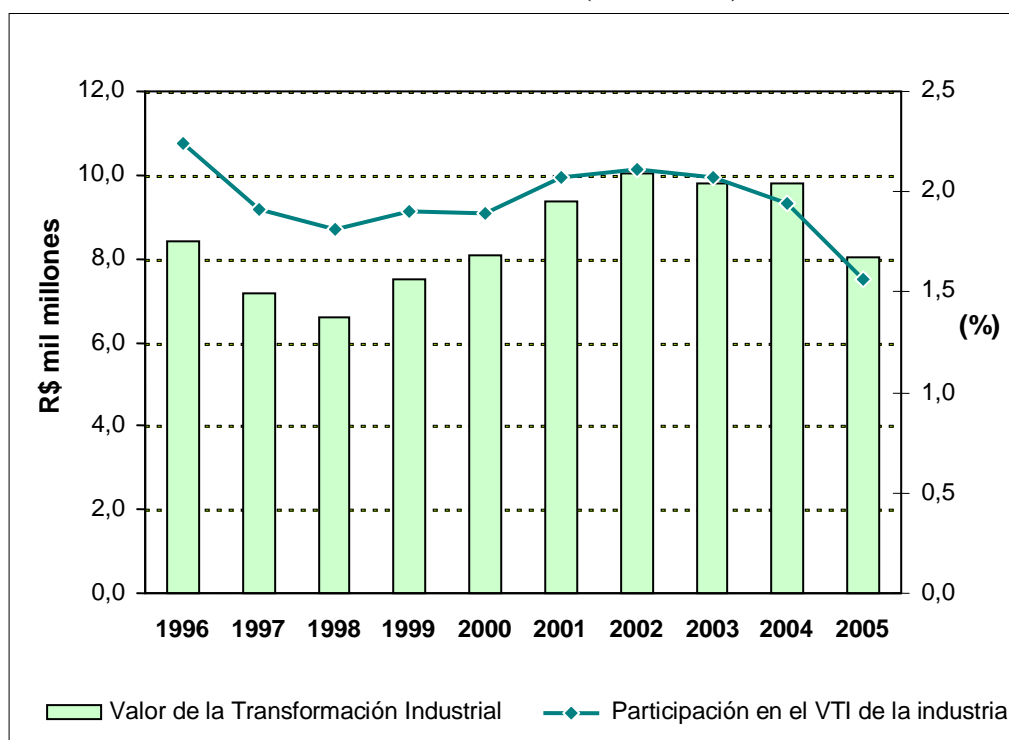
Datos de la Relación Anual de Informaciones Sociales (Relatório Anual de Informações Sociais – RAIS)⁴ del Ministerio del Trabajo y del Empleo (Ministério do

⁴ El RAIS/MTE incluye todas las empresas que se autodeclararon en determinado sector.

Trabalho e do Emprego – MTE) apuntan la existencia de más de 12 mil establecimientos en la industria brasileña del cuero y calzados en 2005. Solamente en el segmento de calzados había aproximadamente 9 mil empresas, concentrando alrededor de 75% del número de establecimientos de la industria. La predominancia de pequeñas y medianas empresas puede ser fácilmente observada: en los segmentos de calzados y artefactos diversos de cuero, el número de establecimientos con hasta 9 empleados representaba 66,3% del total en 2005. Por su parte, en el segmento fabricante de cuero, el número de empresas con hasta 9 empleados representaba 50,7% del total en el mismo año. Sin embargo, existen grandes empresas líderes que concentran gran parte de la producción y del empleo, y que han liderado, por un lado, un reciente movimiento de adquisición de otros fabricantes en el plano nacional y, por otro lado, la formación de alianzas con grandes empresas extranjeras.

La industria brasileña del cuero y calzados presentó un desempeño desfavorable en el período 1996-2005, tomándose como base el Valor de la Transformación Industrial (Valor da Transformação Industrial – VTI), una aproximación del valor adicionado, divulgado por la Investigación Industrial Anual (Pesquisa Industrial Anual – PIA)⁵ del IBGE. Hubo una reducción de su valor adicionado en el período citado (-0,6% al año), lo que ciertamente contrasta con el crecimiento verificado en la industria brasileña (3,5% al año), llevando a una caída en la participación del VTI del sector de cuero y calzados en el total del VTI de la industria (2,2%, en 1996, para 1,6%, en 2005) (Gráfico 1).

**Gráfico 1 – Industria del Cuero y Calzados:
evolución del valor de la transformación industrial y de su participación en el
total de la industria brasileña (1996-2005)**



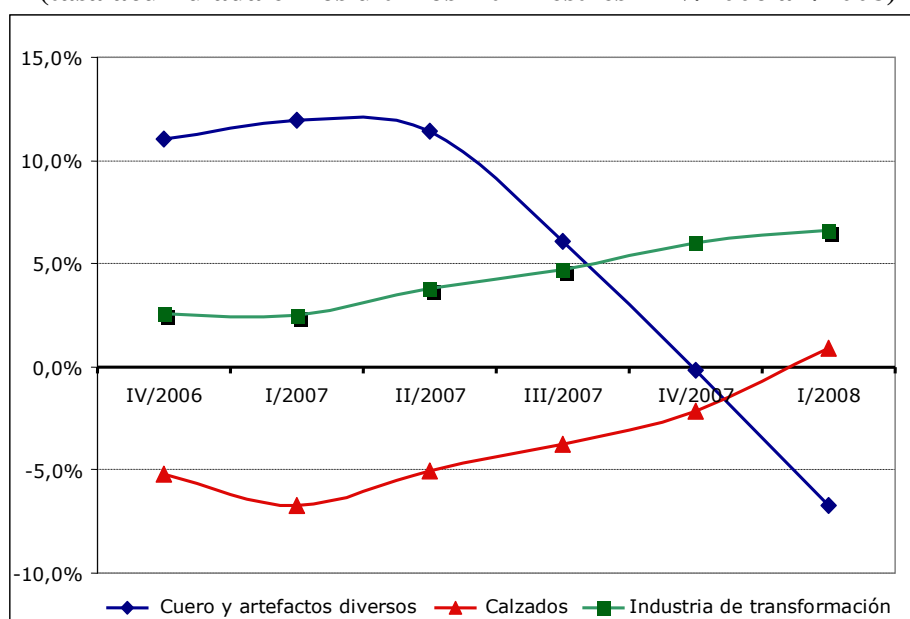
Nota: Valores en R\$ mil millones de 2005. Deflactor: industria de transformación – Cuentas Nacionales.
Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP con base en datos de la PIA/IBGE.

⁵ La PIA/IBGE utiliza como base de informaciones apenas las empresas con más de cuatro empleados.

Algunos elementos contribuyen para explicar el débil desempeño del sector en el período analizado. En primer lugar, por tratarse de un sector productor de un bien de consumo no durable, la evolución de la renta afecta directamente su producción. El período analizado fue marcado por el semiestancamiento en los niveles de renta y consumo, desfavoreciendo la expansión de la producción de calzados. Por otro lado, el sector destina una parte relevante de su producción interna hacia el mercado externo. Esto hace que la tasa de cambio tenga efectos importantes sobre las exportaciones y, por lo tanto, sobre los niveles de producción. Es posible observar, de esta manera, que, por ejemplo, en los períodos de valorización del cambio, como desde 1996 a 1999 y, en el período más reciente, a partir de 2004, el cambio afectó negativamente el desempeño del sector.

En el bienio 2006-2007, según datos de la Investigación Industrial Mensual – Producción Física (Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física – PIM-PF/IBGE), hubo un desempeño negativo del total de la producción de cuero y de calzados (-2,7% en 2006 y -2,2% en 2007), lo que contrastó con la evolución positiva de la producción física de la industria de transformación (2,6% en 2006 y 6% en 2007). El desempeño de la producción conjunta de los segmentos de cuero y de artefactos diversos (excluyendo calzados), que corresponden al 16% de los productos del sector considerados por la investigación, fue bastante positivo en el 2006 (aumento del 11%), así como en los tres primeros trimestres de 2007 (Gráfico 2). Las elevadas cantidades exportadas de cuero contribuyeron para tal desempeño de la producción interna. Sin embargo, hubo una clara reversión del comportamiento de la producción en el último trimestre de 2007, cuando se observa también una disminución en la cantidad exportada de cuero. El año de 2007 acabó cerrando con una pequeña reducción en la producción de cuero y artefactos (-0,5%). Por su parte, la producción de calzados, que representan gran parte de los productos investigados (84%), acumuló una baja de -5,2% en 2006, gradualmente amenizada a lo largo del 2007, que aún cerró con desempeño negativo de su producción física (-2,1%).

**Gráfico 2 – Industria de Transformación e Industria del Cuero y Calzados:
variación de la producción física
(tasa acumulada en los últimos 4 trimestres – IV/2006 a I/2008)**



Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP con base en datos de la PIM-PF/ IBGE.

Por lo tanto, el sector del cuero y calzados fue una excepción a la generalización del crecimiento industrial verificado en 2007. Este desempeño de la producción física, dada su dependencia de la demanda externa, puede haber reflejado la pérdida de mercado externo y la reducción de la cantidad de productos exportados, resultante, por un lado, de la creciente competencia, especialmente asiática, en los mercados consumidores mundiales, y por otro lado, de la sobrevaluación cambiaria, que ha funcionado como una dificultad a superar para conseguir una mayor inserción comercial externa.

La pérdida de mercado externo ha incentivado una reorientación de las ventas hacia el mercado interno por parte de muchas empresas brasileñas, principalmente aquellas de pequeño y mediano porte que no consiguen enfrentar la competencia externa más intensa. Aun así, la intensificación de la demanda interna durante el año pasado no consiguió compensar la pérdida de mercado externo, precisamente porque fue acompañada por una elevación de las importaciones de calzados – más expresiva en términos de cantidad importada – en detrimento de la producción interna.

Los datos más recientes de producción física muestran una acentuada caída en el acumulado de los últimos 4 trimestres (marzo/2007 a marzo/2008) para el segmento de cuero y artefactos (-6,7%) y un aumento, aún reducido, para el segmento de calzados (0,9%). La notable disminución de la cantidad exportada de cuero y artefactos en el último trimestre del año pasado y en el primer trimestre del corriente año contribuyeron al resultado negativo de la producción del segmento.

Para el segmento de calzados, conviene destacar que la evolución reciente de la renta y de la demanda interna parece haber contribuido para su recuperación desde el año pasado, que se muestra más evidente en el primer trimestre del 2008, aunque todavía de forma tímida. Esto puede venir a consolidar una reversión del comportamiento negativo observado en el año anterior, dependiendo de la evolución futura de la renta y de la demanda interna. La canalización del estímulo de la demanda interna para la producción interna debe ser la gran dificultad a enfrentar, considerando la elevación reciente de la entrada de calzados importados en el mercado brasileño, también incentivada por la valorización de la moneda local (aunque las importaciones no mantengan un peso significativo en el consumo aparente interno: cerca de 3% en términos de volumen en el 2006 – ABICALÇADOS).

Otra característica de la industria brasileña del cuero y calzados es su elevado potencial de generación de empleo. Según los datos de la PIA/IBGE, la industria analizada empleaba 277,4 mil personas en 1996, pasando para 384 mil en 2005 (crecimiento de 38,4% o 4,3% al año). En la industria brasileña, el crecimiento del personal ocupado fue relativamente menor: 25,3% en el período citado (2,8% al año). De esta forma, la participación del sector del cuero y calzados en la industria brasileña en términos de personal ocupado aumentó de 5,4%, en 1996, para 6,0%, en 2005.

En 2007, hubo creación de empleo formal por parte del sector de cuero y calzados, especialmente liderado por el segmento de calzados de cuero. Datos del Registro General de Empleados y Desempleados (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED/MTE)⁶ presentan un saldo entre empleados admitidos y

⁶ El CAGED/MTE presenta los resultados de todas las empresas que realizaron contratación/desvinculación de empleados formales en el período investigado, teniendo, por lo tanto,

desvinculados por el sector de aproximadamente 9 mil vacantes en el año pasado. Las oscilaciones estuvieron presentes a lo largo de los 4 trimestres del año, con queda significativa en el último trimestre. Sin embargo, el acumulado del año reveló un saldo positivo. Conviene resaltar que, a pesar de ese comportamiento favorable, la participación del sector en la creación de vacantes por parte de la industria brasileña (387 mil) fue muy reducida el año pasado (cerca de 2,3%).

Datos más recientes muestran que la recuperación de la producción de calzados se ha reflejado en la creación del empleo formal en volumen bastante significativo (Tabla 1). En el primer trimestre del 2008, el sector del cuero y calzados creó cerca de 15 mil vacantes (solamente el segmento de calzados creó más de 13 mil vacantes), lo que representó un aumento de 22,7% con relación al primer trimestre del año anterior. El crecimiento del empleo formal en el sector analizado, en el primer trimestre del corriente año, consiguió superar considerablemente la creación de vacantes observada durante todo el año pasado. Las empresas de pequeño porte (con hasta 9 empleados), con reducida inserción externa, fueron las principales responsables por la creación de vacantes en el período analizado (45%). El año de 2008 se inicia, por lo tanto, con gran participación del sector del cuero y calzados en la creación de vacantes por parte de la industria brasileña (casi 10%).

**Tabla 1 – Industria Brasileña e Industria del Cuero y Calzados:
evolución de la creación de empleo formal
(I/2007 a I/2008)**

	I/2007	II/2007	III/2007	IV/2007	Total 2007	I/2008
Industria Brasileña	108.986	188.246	175.903	-86.531	386.604	153.090
Industria del Cuero y Calzados	12.326	1.047	7.372	-11.845	8.900	15.122
Calzados	11.474	1.504	7.306	-11.107	9.177	13.724
Artefactos	290	-216	-76	-1.166	-1.168	207
Cuero	562	-241	142	428	891	1.191

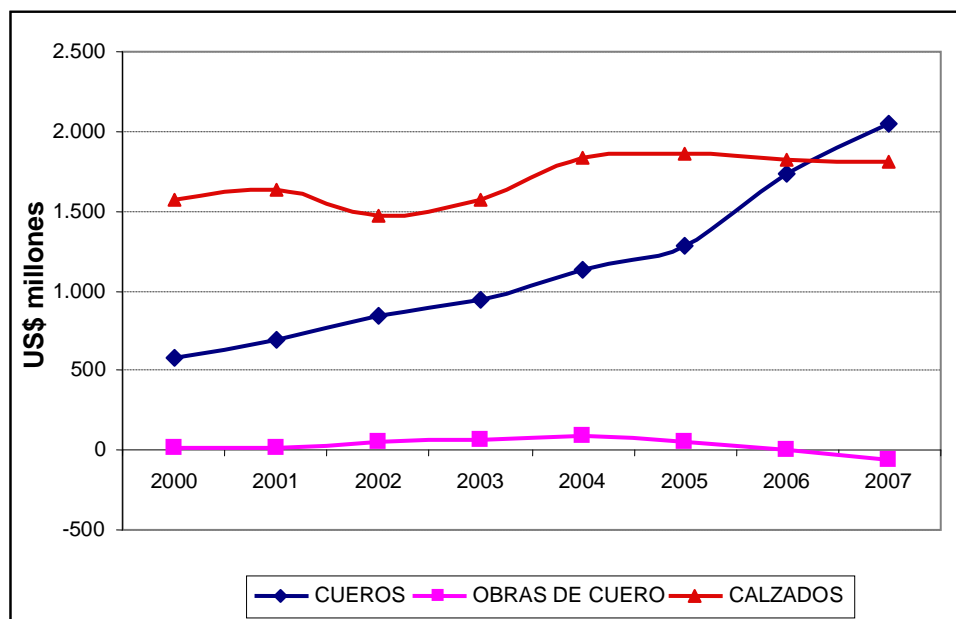
Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP con base en datos del CAGED/MTE.

En lo que se refiere al comercio externo⁷, los segmentos del cuero y calzados han presentado persistentes superávits comerciales en la década actual (Gráfico 3). En el 2007, mientras el país exportó cerca de US\$ 2.192 millones en cuero y US\$ 2.037 millones en calzados, las importaciones sumaron apenas US\$ 151 millones en cuero y US\$ 222 millones en calzados, produciendo un superávit comercial de US\$ 2.041 millones y US\$ 1.815 millones, respectivamente.

cobertura censal. Esta base de datos se muestra más adecuada para analizar la creación de empleo formal en sectores donde predominan empresas de menor porte.

⁷ Fueron considerados los productos NCM 41 (4104 a 4107 y 4112 a 4115), NCM 42 (4201 a 4206) y NCM 64 (6401 a 6406).

Gráfico 3 – Evolución del Saldo Comercial por Segmentos de la Industria del Cuero y Calzados (2000-2007)



Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP con base en datos de la SECEX.

El superávit comercial del segmento de calzados se ha estabilizado en los últimos años, siendo recientemente superado por el elevado saldo positivo del segmento de cuero. Esto revela la creciente importancia del país como productor y exportador de la materia prima básica del sector, pero también su pérdida de compradores para su producto final (calzados) en los mercados externos. El segmento de artefactos de cuero fue una excepción en 2007, pues presentó un saldo comercial negativo de US\$ 56 millones, liderado por la significativa elevación de las importaciones, revirtiendo un comportamiento superavitario en los años anteriores (SECEX).

En el período 2000-2007, el segmento de cuero presentó una elevación anual del saldo comercial positivo, impulsado tanto por el gran aumento del valor de las exportaciones (16,4% al año) como por la disminución del valor de las importaciones (-2,4% al año) (SECEX). Los principales destinos de las exportaciones brasileñas de cuero durante el año pasado fueron: Italia (28,5%), China (22,4%), EUA (10,9%), Hong Kong (10,8%), Indonesia (2,5%) y Vietnam (2,5%), algunos de ellos importantes productores y exportadores mundiales de calzados que utilizan materia prima brasileña. Hubo importantes cambios en los principales destinos del cuero brasileño en la década actual, con la emergencia tanto de la gran productora mundial de calzados (China) como de otros importantes productores de calzados asiáticos (Indonesia y Vietnam), que aumentaron intensamente sus importaciones de cuero brasileño, aunque de productos con menor valor agregado (cuero semiacabado).

Históricamente, las ventas externas de cuero brasileño estuvieron vinculadas a las exportaciones de cuero semiacabado (principalmente el llamado *wet blue*), pero hubo un crecimiento reciente de las exportaciones de cuero acabado, que pasaron a representar aproximadamente 50% de las ventas externas brasileñas de cuero en 2007 (García y Madeira, 2007). Esto significó una elevación del valor agregado del cuero exportado por la industria brasileña, contribuyendo indudablemente al aumento del valor de sus exportaciones en los últimos años. Una de las metas de la Política de Desarrollo Productivo (Política de Desenvolvimento Produtivo – 2008) definida

recientemente en Brasil es aumentar el valor de las exportaciones de cuero acabado a la tasa media de 10% a.a. hasta 2010, con el objetivo de reforzar la agregación de valor a las ventas externas de cuero.

El segmento de calzados también presentó aumento del superávit comercial, en especial entre 2000 y 2004, a pesar de la elevación del valor de las importaciones (24,3% al año) haber superado el aumento del valor de las exportaciones (3,4% al año). Los principales destinos de las exportaciones brasileñas de calzados en el año pasado fueron: Estados Unidos (35,3%), Reino Unido (11,3%), Argentina (8,5%), Italia (4,6%) y Alemania (4,5%) (SECEX). Los Estados Unidos se mantuvieron como el principal mercado para los calzados brasileños, pero con participación decreciente. La reducción de las exportaciones para el mercado norteamericano reflejó la intensa competencia externa, pero también un esfuerzo de reorientación de las ventas externas realizado por las fabricantes brasileñas. La presencia de los países europeos en el grupo de los principales destinos de las exportaciones brasileñas de calzados revela que mercados considerados más sofisticados y exigentes han sido alcanzados por productos brasileños. Por lo tanto, se observa una diversificación reciente del destino de las exportaciones de calzados brasileños, a pesar de la aún elevada, aunque declinante, concentración para los Estados Unidos.

La elevación del valor de las exportaciones de calzados ha sido acompañada por el incremento del precio medio de los productos exportados. En el período 2000-2006, los precios medios de exportación de los calzados brasileños de capellada de cuero aumentaron para todos los principales países de destino, alcanzando niveles más elevados en los países europeos (Tabla 2). El precio medio mundial de los calzados brasileños de capellada de cuero exportados aumentó de aproximadamente US\$ 11 en 2000, para cerca de US\$ 16 en 2006 (Comtrade). Precios medios mundiales bastante inferiores fueron alcanzados por los calzados de cuero chinos (US\$ 5,3, en 2000, y US\$ 6,3, en 2006), que, sin embargo, han caminado hacia fajas intermedias del mercado con precios medios en elevación en los diversos mercados externos.

Tabla 2 – Brasil y China: evolución de los precios medios de exportación de calzados de cuero por principales destinos (2000, 2004 y 2006) (US\$)

Principales destinos ⁽¹⁾	2000		2004		2006	
	Brasil	China	Brasil	China	Brasil	China
1. EUA	11,4	5,4	11,5	5,6	15,8	6,3
2. Reino Unido	15,0	6,0	15,9	6,5	18,7	7,0
3. Argentina	10,0	8,6	11,0	8,5	14,9	9,4
4. Italia	16,3	5,7	14,9	6,7	19,9	8,5
5. Alemania	11,2	5,8	17,8	6,8	20,8	6,7
Mundo	11,4	5,3	11,8	5,5	16,3	6,3

(1) Principales destinos de las exportaciones brasileñas de calzados en 2007 (SECEX). No fue posible comparar los precios medios de calzados de cuero brasileños y chinos en el año pasado, pues los datos Comtrade todavía no se encuentran disponibles para 2007.

Fuente: Elaboración NEIT/IE/UNICAMP con base en datos Comtrade.

Por un lado, esto se explica por el tipo de calzado considerado – calzado con capellada de cuero – que presenta un precio medio de exportación usualmente más elevado. Como responde por cerca de 80% de las ventas externas totales de calzados brasileños en términos de valor, su precio medio creciente tiende a elevar el valor de las exportaciones brasileñas de calzados (Garcia y Madeira, 2007). Por otro lado, las fabricantes brasileñas han adoptado una estrategia de provisión de productos más diferenciados con mayor valor agregado y de diversificación de mercados compradores externos, incluyendo mercados históricamente más sofisticados. Pero, no se puede olvidar los menores costos de producción alcanzados por los fabricantes

chinos, que también contribuyen para mantener reducidos los precios medios de sus productos en el mercado internacional.

El comportamiento positivo de las exportaciones de calzados en términos de valor, liderado por la elevación de precios medios, ha sido, no obstante, acompañado por una disminución de su participación en las exportaciones mundiales (Comtrade). Eso deja traslucir la dificultad que indudablemente enfrenta la industria brasileña de calzados en el mercado internacional debido a la creciente disputa con productores asiáticos, especialmente chinos.

La creciente participación de los chinos en el comercio mundial de calzados puede observarse también en Brasil. Los principales países de origen de las importaciones brasileñas de calzados en el año pasado fueron: China (69,7%), Vietnam (13,5%), Indonesia (5,6%) e Italia (4,3%) (SECEX). Quien se destacó en el crecimiento de las importaciones fue sin duda China, de donde vinieron US\$ 41 millones en calzados, en 2000, y US\$ 154,9 millones, en 2007. La creciente participación de los países asiáticos en la pauta brasileña de importaciones de calzados refleja la importancia que los países citados han asumido en el comercio internacional de calzados, principalmente en la producción y exportación de calzados deportivos de grandes marcas internacionales. Eso se puede notar en los principales tipos de calzados importados por el mercado brasileño – capellada textil y plásticos montados – composiciones típicamente encontradas en la producción de zapatillas, que correspondieron conjuntamente al 60% de las importaciones brasileñas en el 2006 (SECEX).

Datos más recientes del comercio externo muestran la persistencia de algunas tendencias presentes en años anteriores. En el primer trimestre del 2008, el saldo comercial positivo se mantuvo en los segmentos de cuero y calzados, respectivamente US\$ 492,7 millones y US\$ 469,8 millones, mientras el saldo negativo continuó marcando el segmento de artefactos de cuero a principios del corriente año.

Por lo tanto, a pesar del bajo desempeño de la industria brasileña del cuero y calzados el año pasado, se observa una recuperación reciente de su producción, con importantes reflejos sobre el empleo formal. La industria continúa contribuyendo positivamente en el resultado de la balanza comercial del país, inclusive con la aceleración reciente de las importaciones y la reducción del nivel del superávit comercial. Brasil se encuentra entre los mayores exportadores mundiales de calzados, a pesar de haber perdido posiciones relativas en el comercio externo frente a sus principales competidores, principalmente asiáticos. Sin embargo, la pérdida del mercado interno y externo debe ser observada con atención. Se torna necesaria una estrategia más agresiva de fortalecimiento de las marcas, de la imagen y de la presencia de los productos brasileños, principalmente en mercados externos. Estos son algunos de los desafíos destacados por la Política de Desarrollo Productivo (Política de Desenvolvimento Produtivo – PDP – 2008), cuyas metas incluyen la conquista de la industria brasileña de la segunda posición en la producción y de la tercera posición en la exportación mundial de calzados hasta el 2010.

La perspectiva de mayor crecimiento de la economía brasileña en el corriente año y el movimiento de reestructuración y de reorientación de las ventas externas de las principales empresas del sector, especialmente de aquellas productoras y proveedoras de calzados en el ámbito mundial, abre la posibilidad de un desempeño más positivo de la industria brasileña del cuero y calzados en el futuro. Las grandes dificultades deben continuar siendo la competencia asiática y la valorización del cambio, que han

conducido a las pérdidas de mercado. Para superarlas, la industria brasileña del cuero y calzados precisa enfrentar sus reconocidas fragilidades, encontrando nuevas formas de tornarse crecientemente competitiva y recuperar espacio en el mercado externo. En este contexto, el papel de las políticas públicas, como de la Política de Desarrollo Productivo (Política de Desenvolvimento Produtivo – PDP) recientemente definida por el gobierno puede revestirse de fundamental importancia.

Principales desafíos competitivos

El aprovechamiento de las potenciales oportunidades creadas por la intensificación y por la sustentación del crecimiento de la economía depende de la superación de algunos obstáculos importantes por parte de la industria brasileña del cuero y calzados. Algunos factores críticos para el aumento de su competitividad pueden ser destacados: (1) la capacidad de innovación y de diferenciación de productos, principalmente la capacidad de desarrollo del *design*; (2) el perfeccionamiento del proceso de producción, asociado a su modernización y racionalización, así como al incremento de la escala de la producción y de las economías de producción conjunta, intentando lograr el aumento de productividad y la reducción de costos; (3) el desarrollo de las actividades de promoción, comercialización y distribución de los productos, en el ámbito interno y externo, con el propósito de consolidar la marca y la imagen de los productos brasileños, así como afianzar los canales de venta; e (4) el fortalecimiento de sistemas locales de producción.

La capacidad de innovación y de diferenciación de productos es un aspecto importante para la competitividad del sector analizado. El desarrollo del *design* conforma un significativo espacio de actuación para los fabricantes de calzados, que desean mantener ventajas competitivas basadas en la capacidad de diferenciación de los productos y no solamente en la competencia a través de precios exclusivamente. Este factor parece adquirir mayor importancia para las grandes empresas, históricamente actuantes en mercados externos, que han enfrentado la creciente amenaza de los productos más simples y más baratos fabricados principalmente por productores asiáticos, sobre todo chinos. La diferenciación de productos puede ser un camino para compensar la pérdida de mercados consumidores externos a través del desarrollo, de la producción y de la comercialización de productos más sofisticados, de mayor valor agregado, con precios medios más elevados, que puedan ocupar un sector intermedio del mercado consumidor de calzados. Se tornan relevantes políticas orientadas especialmente a dar soporte al desarrollo de la capacidad de innovación de las menores empresas, inclusive con vistas a su actuación en nichos de mercado, especialmente de aquellas localizadas en importantes polos de producción de calzados, que propician medidas de apoyo a los aglomerados productivos locales.

Uno de los factores más críticos para el aumento de competitividad del sector del cuero y calzados ha sido el perfeccionamiento del proceso de producción, en términos de utilización de equipamientos más modernos; de mayor racionalización y mejora de los procesos de producción; y de aumento de la escala y de las economías de producción conjunta, con el propósito de reducir desperdicios, aumentar la productividad, disminuir costos y precios y mejorar la calidad del producto final.

Las grandes empresas brasileñas han conseguido realizar un movimiento de cambio en el proceso de producción, tanto en lo que concierne a su modernización y racionalización, como en lo que se refiere al aprovechamiento de economías de escala

y de producción conjunta. Ellas también han adoptado la subcontratación parcial o completa de la producción, en el plan nacional y externo, o incluso la reubicación del proceso de producción. Las pequeñas empresas han presentado mayores dificultades para acompañar los desarrollos tecnológicos relacionados al proceso productivo, ya sea para comprar y utilizar máquinas y equipamientos más modernos o para organizar y racionalizar el proceso productivo, manteniendo características todavía muy artesanales, que funcionan como limitaciones para el incremento de la productividad y de la calidad de sus productos y para la reducción de los costos de producción. Las políticas de incentivo al desarrollo del proceso productivo de empresas de menor porte son importantes, incluyendo medidas para facilitar el crédito y para desgravar la compra de equipamientos, estimulando la modernización y la sofisticación de productos y procesos.

Un tercer factor de competitividad del sector de calzados se refiere al desarrollo de las actividades de promoción, comercialización y distribución de productos. El fortalecimiento de las marcas y de la imagen de los productos brasileños, por medio de elevadas inversiones en propaganda, y la consolidación de canales de comercialización y de distribución, así como su diversificación, se tornaron iniciativas crecientemente relevantes en el ambiente competitivo.

Las grandes empresas brasileñas, que alcanzaron una importante y diversificada inserción internacional, ciertamente presentan ventajas de comercialización y de distribución de sus productos, inclusive en el plano externo. Sin embargo, son necesarias políticas dirigidas a la promoción de las marcas locales y a estimular el desarrollo conjunto de canales de comercialización y de distribución, con el propósito, por ejemplo, de atender a un mercado consumidor más sofisticado y exigente, inclusive en escala internacional.

Un último factor de competitividad a considerar es el fortalecimiento de sistemas locales de producción, perfeccionando las ventajas de aglomeración, como aquellas relacionadas a la calificación de la mano de obra, la especialización de los proveedores y las interacciones entre los agentes. La concentración de empresas en sistemas locales de producción se configura como un aspecto esencial para la competitividad de los fabricantes de calzados, principalmente los de menor porte, que pasan a tener la oportunidad de aprovechar externalidades positivas generadas localmente.

Los polos brasileños de producción de calzados han conseguido presentar una significativa capacidad productiva, muchas veces con flexibilidad de atención a pequeños volúmenes de encomiendas, orientados a sectores intermedios del mercado, pues no presentan la sofisticación y los precios de los productos italianos ni compiten directamente con los calzados chinos más simples y baratos. No obstante, aún es necesario fortalecer las economías de aglomeración, el desarrollo conjunto de tecnología (producto y proceso), la calificación de la fuerza de trabajo, la gestión de activos comerciales (como marcas y canales de comercialización) y el esfuerzo conjunto de certificación internacional en gestión de calidad, medio ambiente, seguridad del trabajo y responsabilidad social, pues surten efectos extremadamente positivos sobre la competitividad de las empresas, principalmente las de pequeño porte.

Referencias bibliográficas

- Associação Brasileira da Indústria de Calçados (ABICALÇADOS). **Resenha Estatística**, varios años.
- Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ). **Indicadores Conjunturais**. Marzo de 2008.
- COSTA, A. B. (2002). **Estudo da Competitividade de Cadeias Integradas no Brasil: impactos das zonas de livre comércio. Cadeia: Couro e Calçados**. Nota técnica final. Convênio: MDIC/ MCT/ FINEP/ NEIT(IE/UNICAMP). Campinas/SP: diciembre.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2005). **Cadastro Central de Empresas (CCE)**.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). **Pesquisa Industrial Anual (PIA)**, varios años.
- Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). **Secretaria de Comércio Exterior (SECEX)**. Estatísticas de Comércio Exterior. Varios años.
- Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). **Política de Desenvolvimento Produtivo: inovar e investir para sustentar o crescimento**. Mayo de 2008.
- Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE). **Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS)**, varios años.
- Núcleo de Economia Industrial e da Tecnologia (NEIT/IE/UNICAMP) e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI/MDIC). **Relatório de Acompanhamento Setorial: Couro e Calçados**. Marzo de 2008.
- Organização das Nações Unidas (ONU). **United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade)**.
- GARCIA, R. e MADEIRA, P. (2007). **Uma agenda de competitividade para a indústria paulista. Cadeia Couro e Calçados**. Nota técnica final. Convênio: Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT)/ FIPE/ NEIT/IE/UNICAMP. São Paulo/SP: octubre.