

# O IMPACTO DA RECONFIGURAÇÃO INTERNACIONAL DO MERCADO CALÇADISTA SOBRE O SEGMENTO BRASILEIRO DE COURO E CALÇADOS

Synthia Kariny Silva de Santana<sup>1</sup>

## RESUMO

A ascensão de cadeias globais de valor (CGVs) nos diversos setores levanta novos desafios à análise de competitividade dos países e de suas indústrias. Este artigo busca analisar como o complexo coureiro-calçadista se posiciona no mercado global após a reconfiguração internacional do mercado ocorrida ao longo da década de 1990 e concede atenção especial aos nichos de mercado no qual o Brasil e seus principais competidores se inserem.

**Palavras-chave:** cadeias globais de valor; *cluster*; calçados; couro e calçados; países asiáticos.

## THE IMPACT OF INTERNATIONAL MARKET RECONFIGURATION ON BRAZILIAN FOOTWEAR INDUSTRY

### ABSTRACT

The rise of global value chains (GVC) across sectors raises new challenges to the analysis of countries' competitiveness and their industries. This paper analyzes how the leather-footwear complex is positioned in the global market after the reconfiguration of the international market occurred over 90s and pay particular attention to the network where Brazil and its main competitors fits.

**Keywords:** global value chain; clustering; footwear; leather and footwear; Asian countries.

JEL: F14; L67; O57.

---

1. Doutoranda em Economia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP) e pesquisadora do Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional (PNPD) do Ipea.

## 1 INTRODUÇÃO

A ascensão de cadeias globais de valor (CGVs) nos diversos setores levanta novos desafios à análise de competitividade dos países e de suas indústrias. Feenstra (1998) discute que a integração dos mercados globais trouxe consigo uma desintegração do processo de produção, de forma que algumas atividades de produção ou serviços realizados no exterior são combinadas com aquelas realizadas domesticamente.

Baldwin e Venable (2013) descrevem tais processos de fragmentação da produção como tipo *snakes* e *spiders*. No primeiro caso, há uma sequência em que o bem intermediário é enviado do país A para o país B e é incorporado como bem intermediário enviado de B para C, e assim sucessivamente, até que chegue ao seu consumidor final. Na denominação *spider*, por sua vez, bens intermediários são provenientes de diversas partes do mundo para um único destino, no qual são montados e transformados em bem final. Todavia, a maior parte dos processos produtivos é uma combinação convexa destes dois tipos.

Nesse sentido, cabe investigar o tipo de integração nas cadeias globais de valor verificada na indústria coureiro-calçadista brasileira, especialmente na identificação das políticas comerciais que podem contribuir para sua estrutura de inserção, e mesmo *upgrading* dentro da mesma.

No Brasil o complexo coureiro-calçadista começou a se desenvolver ao longo do século XIX ainda de forma artesanal, valendo-se das externalidades positivas de produção de regiões com tradições pecuaristas, a exemplo do Vale do Sinos, no Rio Grande do Sul, e de Franca, em São Paulo. A partir disso, as empresas começaram a se organizar em aglomerados produtivos compostos por pequenas e médias empresas com gestão familiar dos negócios. Noronha e Turchi (2002) enfatiza que a origem teuto-brasileira dos estabelecimentos no Rio Grande do Sul imprimiu uma dinâmica diferenciada em seu desenvolvimento, gerando identidade e formas de cooperação entre os empresários do setor. Bazan (2000) já havia discutido esta questão, confirmando que esta identidade cultural teria contribuído para mediar as relações de trabalho e minimizar os conflitos durante a primeira fase de formação do *cluster*. Entretanto, a partir dos anos 1970-1980, com a dinamização e a mecanização da produção, esta percepção de identidade e origem se esgota, na medida em que novos atores vão se inserindo no *cluster*, especialmente dando origem a conflitos importantes na transição da produção artesanal para um processo de produção em série de base taylorista. Este novo componente de competitividade deu origem a um complexo produtivo auxiliar dentro dos principais *clusters* produtivos, notadamente Franca e Vale do Sinos, com o desenvolvimento local de máquinas, equipamentos, artefatos e componentes para a indústria de calçados.

Na década de 1990, portanto, o Brasil já contava com uma indústria sólida e integrada ao mercado internacional. Entretanto, segundo Bazan (2000), apesar da crescente expansão da indústria calçadista, os trabalhadores do setor (inclusive os formais) tinham salários médios abaixo dos outros trabalhadores em setores também tradicionais, como vestuário e alimentos/bebidas. Em face das pressões de sindicatos e em busca de maior competitividade, os produtores subcontratavam etapas produtivas para os ateliês ou as bancas, caracterizados por um trabalho domiciliar que incluía, muitas vezes, a atuação de mulheres, crianças e idosos em condições degradantes de trabalho e sem nenhum compromisso com os encargos trabalhistas. Os conflitos nas relações trabalhistas se intensificaram entre 1970-1980, motivando o deslocamento da produção para o interior e/ou regiões de mão de obra abundante e barata, sem apelo reivindicativo dos sindicatos no Nordeste do Brasil.

Essa dinâmica de reposicionamento imprimiu mudanças significativas no tipo de calçado produzido no Brasil, bem como na sua integração aos mercados internacionais, sendo crucial para o direcionamento de tipos específicos de calçado, exclusivamente para o mercado interno.

A fim de explorar melhor essa questão, bem como a temática de inserção nas cadeias globais de valor e as evidências de fragmentação internacional da produção, este artigo se organiza da seguinte forma: a seção 2 esclarece a questão do posicionamento brasileiro no mercado global de calçados; a seção 3 discute a segmentação do mercado nacional de calçados e os desafios de competitividade; a seção 4 faz uma explanação a respeito da concorrência com os produtos asiáticos e os desafios impostos por esta pressão competitiva ao longo dos últimos anos; a seção 5 apresenta os dados do *world input-output database* (WIOD) e as evidências de fragmentação internacional da produção calçadista para o Brasil e os principais competidores. Finalmente, a seção 6 conclui a exposição e ensaia reflexões orientadas para políticas públicas.

## 2 REPOSICIONAMENTO BRASILEIRO NO COMPLEXO COUREIRO-CALÇADISTA

Nas últimas cinco décadas o Brasil tem reforçado seu papel de destaque no mercado calçadista mundial. Com um mercado interno expressivo, 85% da produção total é vendida no próprio país. Dos 15% que são exportados, o principal mercado de destino são os Estados Unidos.

Para Porter (1993), a vantagem competitiva de uma empresa está diretamente associada a sua habilidade em influenciar um dos fatores determinantes da competitividade: *i)* as estratégias, a estrutura e as rivalidades das empresas; *ii)* as condições dos fatores; *iii)* as condições de demanda; e *iv)* as indústrias correlatas e de apoio. A manipulação dos atributos associados irão determinar o posicionamento da empresa no mercado.

No caso da indústria calçadista, o realinhamento estratégico teve por base sua influência nas indústrias correlatas e de apoio, bem como nas condições dos fatores de produção. No primeiro caso, a indústria da moda tem grande influência na competitividade dos produtos calçadistas. No segundo caso, por sua vez, o fato do Brasil ser um grande *player* no mercado de couro contribuiu significativamente para a sua adaptação sob as novas condições de mercado. Além disso, a indústria nacional sofreu um deslocamento ao longo da década de 1990 e o início dos anos 2000 em direção aos estados do Nordeste, nos quais a mão de obra era abundante e barata.

Entre os principais fabricantes mundiais de calçados, uma nova configuração produtiva também foi inaugurada. A divisão internacional do mercado provocou a especialização de calçados de baixo valor agregado nos países asiáticos, notadamente China, Índia e Indonésia, que são os maiores produtores mundiais do segmento. Por outro lado, França e Itália ocuparam os nichos mais tradicionais e de maior valor no mercado, favorecendo-se do uso de marca própria e *design* de seus produtos. Entre 2008 e 2013, por exemplo, o preço médio<sup>2</sup> para exportação dos calçados, em geral originários da União Europeia e importados pelo Brasil, era de US\$ 66,25, enquanto o produto de países em desenvolvimento custava, em média, US\$ 17,27 no período destacado. Dentro do segmento dos calçados de couro (total ou parcialmente), por sua vez, o produto originário da Europa tinha preço médio de US\$ 91,05, enquanto o produto proveniente dos países em desenvolvimento tinha média de

2. Dados do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior via Web (AliceWeb).

US\$ 11,24. Conforme já discutido, o produto europeu é mais caro porque incorpora elementos de marca própria e *design*, em detrimento dos produtos com origem nos países menos desenvolvidos.

De forma geral, calçadistas, curtumes e fabricantes de componentes da indústria calçadista devem buscar maior cooperação e parcerias no desenvolvimento de produtos que aumentem a competitividade da cadeia. Cumpre destacar a formação de consórcios de empresas, possibilitando, por exemplo, a expansão nos mercados de atuação.

Nesse sentido destaca-se a formação de importantes *clusters* produtivos no Brasil e em diversas regiões no mundo. O Vale do Sinos constitui-se um caso importante na investigação da inserção brasileira nas CGVs, especialmente porque são os principais fornecedores de calçados para Estados Unidos e Europa, com uma indústria tradicional que produz desde calçados de baixo custo até aqueles que incorporam marca, *design* e valor agregado ao produto final. Além disso, ao longo da década de 1990, em face da abertura comercial implementada no país, a estratégia utilizada foi justamente apoderar-se dos retornos crescentes, a partir do agrupamento de produtores e fornecedores altamente especializados. Como resultado, a indústria local passou a operar mediante forte cooperação vertical entre produtores e fornecedores, contribuindo para maior qualidade do produto, velocidade de resposta e flexibilidade da produção.

Além disso, a especificidade técnica da produção de calçados não requer que todas as etapas de produção sejam realizadas em um só lugar, engendrando novos arranjos entre produtores e fornecedores. É possível, portanto, subcontratar algumas etapas como costura superior, costura inferior, saltos, montagem etc. Em uma investigação para o Vale do Sinos, Schmitz (1998) conclui que houve um aumento modesto da integração horizontal e mais intenso dessas cooperações verticais. As empresas que intensificaram a cooperação, entretanto, melhoraram o seu desempenho mais do que aquelas que não o fizeram. Colaboram para este processo a queda nos custos de comunicação e coordenação ao longo dos anos 1990, tornando-se mais lucrativo dividir o processo produtivo, com cada estágio sendo executado no local com custo mais baixo de produção.

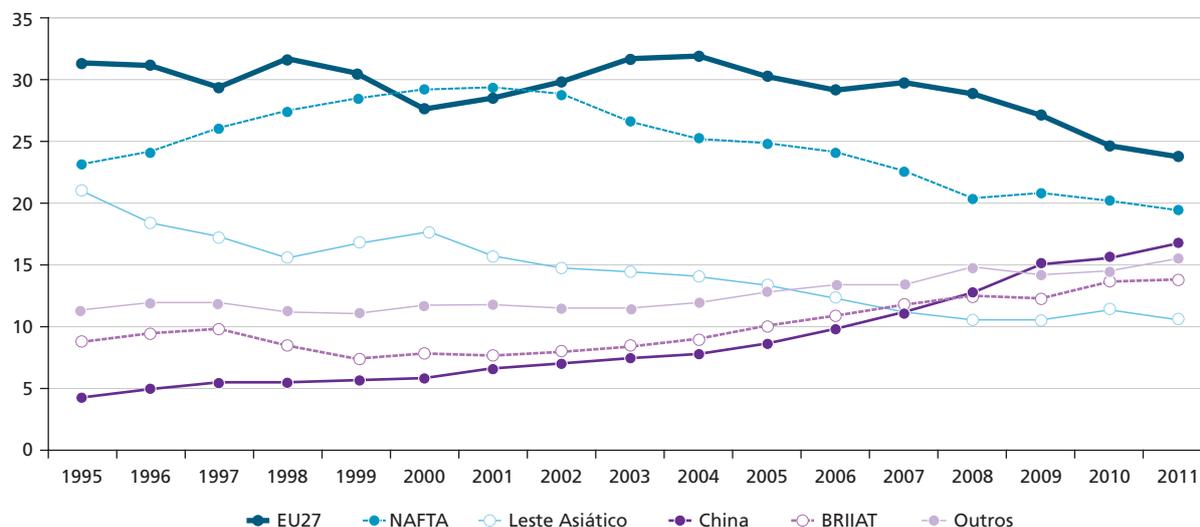
Los *et al.* (2014) apresenta, inclusive, evidências de uma mudança na natureza geográfica da fragmentação, que se transforma de “bloco regional” para “global”. No primeiro caso destacam-se as atuações do Tratado Norte-Americano de Livre-Comércio (*north american free trade agreement* – NAFTA), da União Europeia e da Ásia nos anos 1990, mas nos anos 2000 há um deslocamento das CGVs em direção aos países emergentes, tornando-os importantes fornecedores globais de produtos intermediários. O gráfico 1 apresenta evidências neste sentido a partir dos dados do WIOD de Timmer *et al.* (2013).

Destaca-se a trajetória declinante da participação da União Europeia no período analisado, fortemente influenciada pela crise econômica mundial de 2008 que afetou esses países, especialmente reduzindo o valor adicionado de praticamente todos os setores da indústria. O ponto que se quer destacar, entretanto, é a crescente participação da China e do grupo de países Brasil, Rússia, Índia, Indonésia, Austrália e Turquia (BRIIAT), mas que não necessariamente está ligada ao forte crescimento destes países com relação aos países do NAFTA ou da União Europeia, já que a maioria da produção dos países emergentes é composta por *tradables* que poderiam ser facilmente supridos por importações ou produção doméstica.

GRÁFICO 1

## Participação regional na "renda da CGV mundial" para todas as indústrias

(Em %)

Fonte: Adaptado de Timmer *et al.* (2013).

Elaboração da autora.

Obs.: Gráfico sobre valor adicionado na produção de bens finais por região (blocos). Leste da Ásia refere-se a Japão, Coreia do Sul e Taiwan; BRIIAT inclui Brasil, Rússia, Índia, Indonésia, Austrália e Turquia; EU27 inclui todos os países da Europa que fazem parte da União Europeia; NAFTA faz menção aos países que formam este bloco: Canadá, Estados Unidos e México. O grupo de outros países foi incluído para que a soma das participações chegasse a 100%.

De acordo com Timmer *et al.* (2014), entretanto, o conhecimento sobre a extensão e o desenvolvimento de fragmentação da produção internacional em praticamente todos os setores, especialmente bens não duráveis, que é o foco deste estudo, continua bastante incipiente. Foram apresentados até o momento apenas alguns esboços de como este processo tem sido desenvolvido, já que o esforço de quantificar este evento ainda é precário.

### 3 SEGMENTAÇÃO DO MERCADO NACIONAL DE CALÇADOS E OS DESAFIOS DE COMPETITIVIDADE NO MERCADO NACIONAL

Um ponto importante da indústria calçadista brasileira é a forte heterogeneidade da sua produção dentro do país. A realocação geográfica da produção ao longo da década de 1990 relegou ao Nordeste a produção e a exportação de calçado de qualidade inferior àquele produzido nos *clusters* produtivos do Sul do país, notadamente Vale do Sinos.

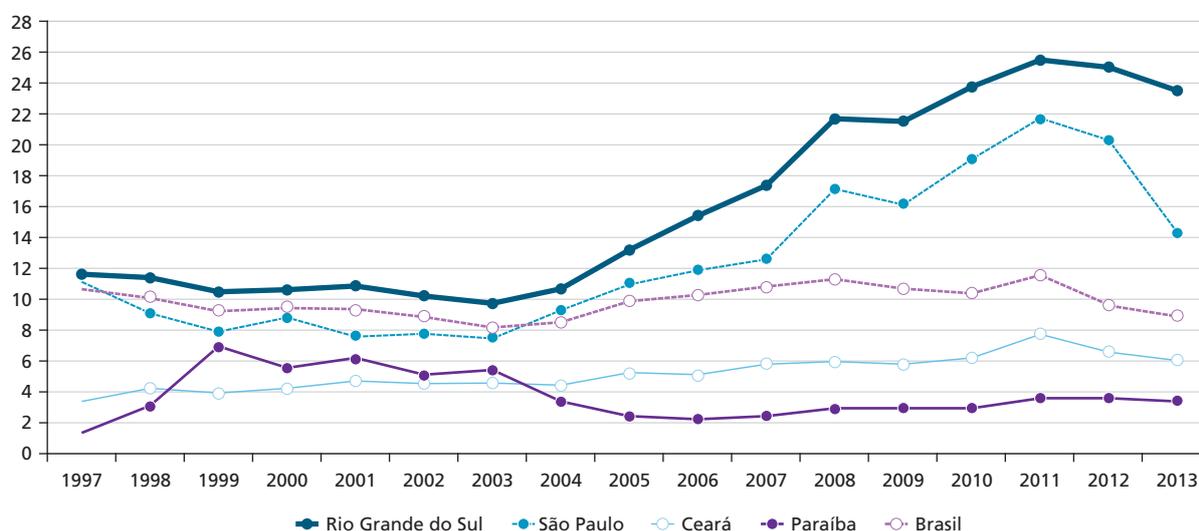
O gráfico 2 apresenta a comparação do preço médio de exportação praticado nos maiores estados produtores de calçados do país – Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraíba e Ceará – e no Brasil como um todo, utilizando a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) nas posições de 6401 a 6405. Durante toda a série analisada entre 1997 e 2013, o Rio Grande do Sul é o estado com o maior preço médio de exportação, evidenciando, portanto, maior valor agregado de seu produto. Apenas Rio Grande do Sul e São Paulo<sup>3</sup> possuem preço acima da média nacional, que é de R\$ 9,90 (dados do AliceWeb).

3. Apenas a partir de 2004.

A dinâmica do período recente evidencia que há uma tendência acentuada de queda no preço médio para o calçado de São Paulo e menos intensa no caso gaúcho. O complexo produtivo de São Paulo é formado por três regiões produtivas: Franca, especializada no calçado masculino; Birigui, concentrada no segmento infantil; e Jau, com produção e exportação especializada no calçado feminino. Franca responde pela menor variação no desempenho e, apesar do incremento na quantidade exportada de pares de calçados em 5%, o faturamento das empresas caiu 2%, enquanto o preço médio sofreu uma queda de 7% com relação a 2012. Birigui, por sua vez, sofreu redução de 16% no faturamento e de 15% na quantidade de pares, e a cidade de Jau teve queda de 24% no faturamento e de 39% na quantidade de pares exportada.

## GRÁFICO 2

Preço médio do calçado nas posições 6401 a 6405 da classificação NCM no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Ceará, na Paraíba e a média brasileira  
(Em R\$)



Elaboração da autora.

Essa configuração é importante para compreender que o Brasil atua em diversos nichos de mercado. Desta forma, a influência predatória da concorrência internacional é assimétrica, manifestando maior importância no segmento de componentes de calçados do que no produto final especificamente. Neste sentido, cabe destacar a capacidade de efetuar *outsourcing* global em busca de matérias-primas alinhadas com a indústria da moda. Isto reforça as características distintas de acordo com a matéria-prima utilizada no processo produtivo (borracha, plástico, tecido, couro ou material sintético), assim como as diferenciações intrínsecas entre calçados masculinos, femininos e esportivos.

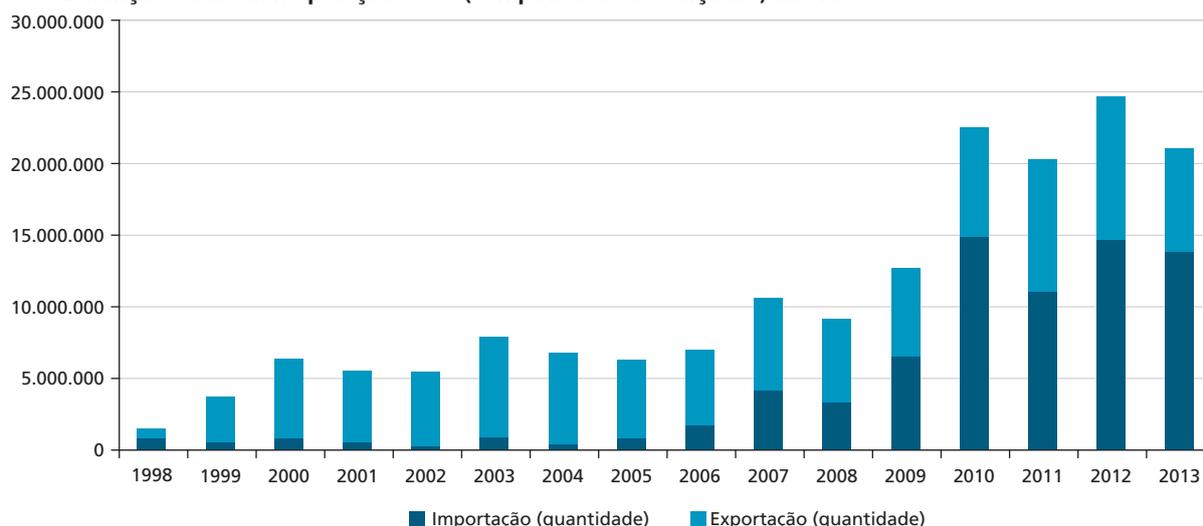
O gráfico 3 apresenta a evolução das exportações e das importações (em quantidade) do segmento de parte de calçados<sup>4</sup> entre 1998 e 2013. Percebe-se um incremento substancial das importações de componentes de calçados a partir de 2005 em detrimento das exportações. As importações provenientes da China, por exemplo, aumentaram 220% em termos de quantidade entre 2008-2013.

4. Posição a quatro dígitos na NCM 6406: partes de calçado (incluindo as partes superiores, mesmo fixadas a solas que não sejam as solas exteriores); palmilhas amovíveis; reforços interiores e artefatos semelhantes amovíveis; polainas, perneiras e artefatos semelhantes, e suas partes. Dados do AliceWeb.

Os maiores fornecedores de componentes de calçados para o Brasil são China, Paraguai, Índia, Vietnã, Indonésia e Taiwan (Formosa), responsáveis por 95,8% das partes de calçados importados pelo Brasil. A importância das importações de cabedais, por exemplo, aumentou de US\$ 4,5 milhões, em 2008, para US\$ 57 milhões, em 2013.

GRÁFICO 3

## Balança comercial na posição 6406 (componentes de calçados) na NCM



Elaboração da autora.

Em 2010, em face da conclusão de *dumping* nas exportações de calçados da China para o Brasil, e de dano à indústria doméstica decorrente de tal prática, o Brasil instituiu uma medida antidumping contra o calçado chinês,<sup>5</sup> cobrando uma alíquota específica fixa de US\$ 13,85 por par.<sup>6</sup> O Brasil e a China disputam essencialmente o mesmo mercado, uma vez que não são verificadas mudanças importantes nos padrões de consumo no Brasil, nem mesmo adoção de tecnologia produtiva que possa justificar a preferência do produto chinês em detrimento do nacional no mercado interno. Assim, não se pode atribuir as consequências sobre a indústria doméstica como um fenômeno de retração de demanda ou de queda na produtividade da indústria nacional. Fica, portanto, estabelecida uma direção de causalidade entre os preços de *dumping* da indústria chinesa, provocando claros danos à indústria brasileira de calçados.<sup>7</sup>

O gráfico 4 destaca os efeitos desta medida sobre as exportações de calçados e componentes de calçados pela China. Percebe-se, portanto, que a China passou a trocar a exportação de calçados completos pelos seus componentes. Entre 2009 e 2010, este segmento sofreu um incremento de 277%, enquanto as exportações

5. Originalmente a abertura de investigação de *dumping* nas exportações incluía os calçados originários da República Popular da China (China) e da República Socialista do Vietnã (Vietnã). Dois meses depois, a peticionária (Abicalçados) pediu a exclusão do Vietnã no processo. O produto investigado é o artefato para proteção dos pés, construído com a parte superior e inferior em material natural ou sintético, voltado para o consumidor masculino, feminino ou infantil e destinado ao uso diário, social, ou esportivo, normalmente classificado nas posições 6402 a 6405 da NCM/SH, exportado pela China. Para mais detalhes dos itens excluídos e exceções, ver a Resolução nº 14, de 4 de março de 2010, publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 5 de março de 2010.

6. Circular SECEX nº 95, de 29 de dezembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 31 de dezembro de 2008.

7. Foram excluídas do escopo da referida Resolução CAMEX as NCM/SH 6402.12.00, 6402.20.00, 6403.12.00 e 6403.20.00, além de outras exceções que tratam de calçados para prática esportiva, munidos de, ou preparados para receber tachas, grampos, presilhas, travessas ou dispositivos; calçados domésticos (pantufas); calçados para dança (sapatilhas); calçados descartáveis; calçados de proteção contra carga eletrostática (antiestáticos); calçados para bebês ou recém-nascidos com 100% da parte superior de materiais têxteis; além de calçados com 100% da parte superior e 100% da sola exterior de materiais têxteis.

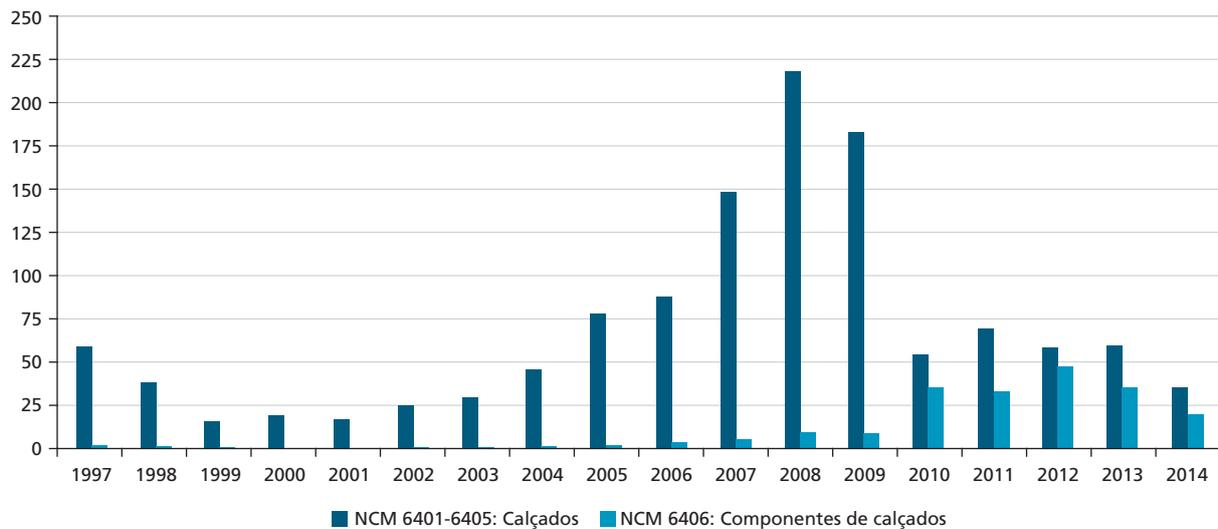
de calçados entre as posições 6401 e 6405 reduziram-se em 70%. Em 2012, por sua vez, elevou de 18% para 25% o imposto de importação para cabedais e solados originários de países fora do Mercosul.

Isso impõe uma nova dinâmica para a política comercial no setor calçadista, especialmente nos segmentos de menor valor agregado que sofrem concorrência mais direta com o produto chinês.

GRÁFICO 4

#### Comparação entre a importação brasileira de produtos chineses – calçados versus componentes de calçados (1997-2014)

(Em US\$ milhões)



Elaboração da autora.

Sob a justificativa da existência de práticas elisivas que frustram a aplicação da medida *antidumping* vigente, os representantes do setor calçadista pediram a extensão da medida também para as importações de calçados da Malásia, da Indonésia e do Vietnã, além da extensão da mesma medida às importações brasileiras de cabedais e dos demais componentes de calçados originários da China. Como foi apresentado no gráfico 4, a importação brasileira de componentes de calçados cresceu de forma intensa após a aplicação de medida *antidumping* contra o calçado chinês. Entretanto, para além deste mercado, a importação de produtos provenientes da Malásia, da Indonésia e do Vietnã acompanharam esta tendência.

No entanto, é esperado que se observem movimentos importantes nos fluxos de comércio entre Brasil e parceiros tão, ou menos, tradicionais do que a China, em decorrência da medida *antidumping* aplicada a este país asiático, ocasionando queda na competitividade relativa de seus calçados frente a países como Indonésia, Vietnã, Taiwan etc. É necessário, entretanto, avaliar se este reposicionamento de mercado é consequência imediata de desvio de comércio, ou se é alternativa da China para burlar as novas regulamentações impostas. Portanto, caso ocorra aumento expressivo da importação de um país específico imediatamente após a medida aplicada contra a China, haveria algum indício de tentativa da prática de circunvenção.

Para elevar a competitividade do produto brasileiro, algumas iniciativas foram adotadas como parceria entre entidades públicas e privadas. Na região de Novo Hamburgo, no Sul do Brasil, foi criado, em 1990, o Centro Tecnológico do Calçado Senai (CTC/RS), que possui um laboratório industrial de fabricação de calçados, permitindo aos alunos vivenciar as diversas fases da confecção de calçados, com a utilização de maquinaria apropriada, bem como a implementação do Laboratório de Controle da Qualidade (LCQ) para atender às indústrias da região.

Por meio da Abicalçados, junto com a Apex Brasil, deu-se início, em 2000, ao *Brazilian Footwear Program* (Programa do Calçado Brasileiro), que tem como objetivo consolidar novos mercados e promover a marca Brasil, associando-a a valores como qualidade, confiança, inovação, contemporaneidade e agilidade produtiva. O programa utiliza instrumentos de inteligência comercial para a ampliação dos destinos dos embarques, estimulando o crescimento e a qualificação do setor. Outras iniciativas pontuais, especialmente desenvolvidas nos aglomerados produtivos por meio da atuação de entidades de classes representativas, também visam promover atividades de inovação na produção, na participação de feiras internacionais e no aprimoramento do *design* dos produtos.

#### 4 DESAFIOS DE COMPETITIVIDADE COM OS PRODUTOS ASIÁTICOS – MERCADO INTERNACIONAL

A China e o Brasil caracterizam-se pela coexistência de empresas de pequeno, médio e grande porte no setor calçadista. Diferentemente, Itália, Espanha e Taiwan operam pequenas empresas (ateliês) e, em especial em alguns países asiáticos, essas pequenas fábricas atuam sob o regime de subcontratação de grandes empresas europeias, notadamente no segmento esportivo.

Já no início dos anos 1980 ocorrera um intenso processo de realocação geográfica da produção. Reis (1994) aponta que entre 1981 e 1988, cerca de 32% das vendas de calçados espanhóis foram direcionados para os Estados Unidos e aos poucos foram perdendo mercado para os concorrentes da Ásia. O principal fator de competição da indústria calçadista é o preço. Assim, os fatores de produção que o afetam diretamente, ou seja, salários, câmbio e tarifas, determinam a distribuição espacial da indústria como principal elemento de competitividade.

A China é atualmente o principal concorrente brasileiro no mercado americano. Para competir com este país, os produtores brasileiros adotaram estratégias que possibilitassem ganhos de produtividade para o setor. Desta forma, expandiram seus horizontes de produção em direção a regiões com menor custo de mão de obra. As etapas de *marketing* e *design*, todavia, ainda estão em busca de maior dinamismo. Apenas uma pequena parcela dos produtores desenvolve produtos com marca própria; a maioria ainda depende basicamente das especificações adotadas pelos compradores externos.

Em 2013, 25% da produção mundial de calçados de couro foi importada pelos Estados Unidos, tendo como principal fornecedor a China. De acordo com dados do Commodity Trade Statistics Database (Comtrade)/Organização das Nações Unidas (ONU), 60% do valor importado pelos Estados Unidos, ou ainda 70% da quantidade de pares de calçados de couro, é proveniente deste parceiro comercial. Vietnã responde por 11% (valor) e 13% (pares), enquanto a Itália corresponde a 11% em valor, mas apenas 1,5% em quantidade em virtude do preço de seu calçado custar seis vezes o preço do calçado chinês. Enquanto o preço do calçado italiano, em 2013, alcançou a marca de US\$ 115, os calçados chineses e os vietnamitas tiveram preço médio de US\$ 18.

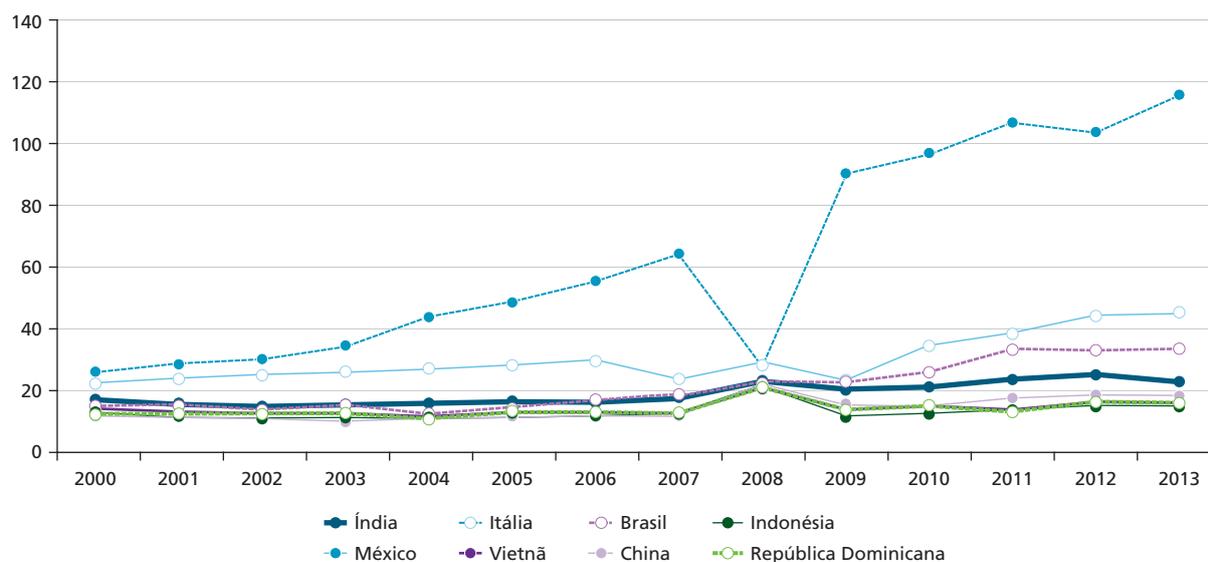
A partir de 2008 há uma redução significativa na participação brasileira no mercado dos Estados Unidos, passando de 4º maior parceiro comercial para a 8ª posição, sendo ultrapassado por Indonésia, México, Índia e República Dominicana. O gráfico 5 reporta o preço médio do Brasil e dos principais concorrentes no mercado dos Estados Unidos entre 2000 e 2013.

No mercado europeu, por sua vez, no qual predomina o consumo de calçado de qualidade superior, o Brasil se inseriu mais profundamente e com preço médio mais elevado do que seus

principais concorrentes. Isto traz evidências de que os produtores brasileiros penetraram neste país, diferenciando o seu produto de tal forma que pudesse obter algum poder de mercado. Os principais concorrentes, quais sejam, Vietnã, China, Indonésia e Índia, possuem preço médio bem inferior ao brasileiro no mercado europeu. O gráfico 6 ilustra este fato. A concorrência no mercado europeu no segmento de calçados de couro, portanto, dá-se via diferenciação do produto.

GRÁFICO 5

**Brasil e seus principais concorrentes no mercado dos Estados Unidos: preço médio (2000-2013)**  
(Em US\$)

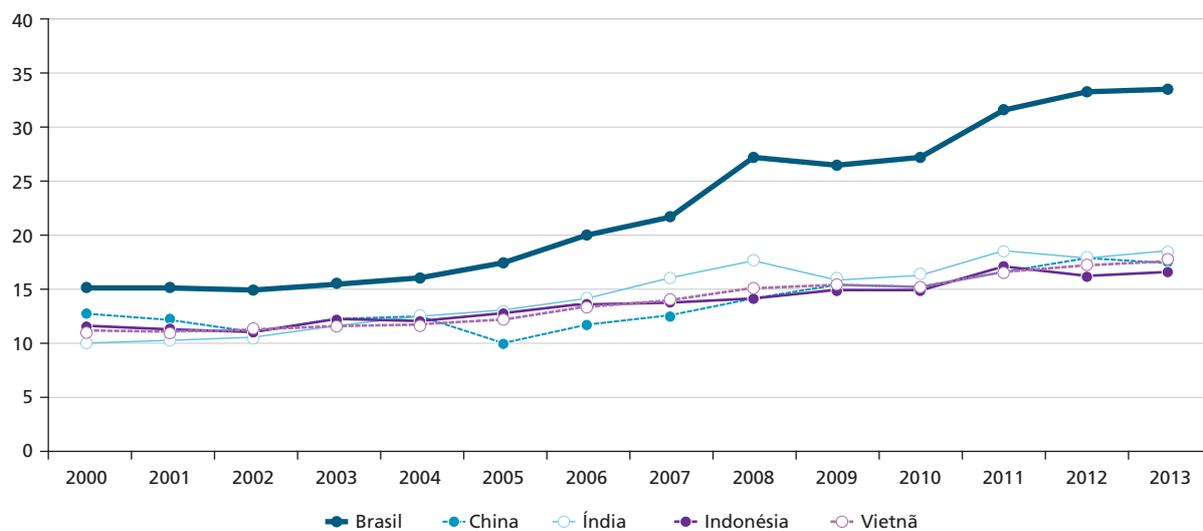


Fonte: Comtrade/ONU.

Elaboração da autora.

GRÁFICO 6

**Brasil e seus principais concorrentes no mercado europeu: preço médio (2000-2012)**  
(Em US\$)



Fonte: Comtrade/ONU.

Elaboração da autora.

Nos Estados Unidos, por sua vez, a concorrência se dá majoritariamente em preço. A Itália possui o maior preço ao longo de toda a série, com exceção de 2008, quando o preço do produto caiu drasticamente, ocorrendo convergência de preço internacional nesse momento. Brasil e México disputam em preço com um produto muito similar, sendo este último país um concorrente direto importante no mercado doméstico brasileiro no âmbito do segmento calçadista, além de comportar-se como um mercado estratégico em termos de logística para os Estados Unidos.

## 5 EVIDÊNCIAS DA FRAGMENTAÇÃO INTERNACIONAL DA PRODUÇÃO DE CALÇADOS

Timmer *et al.* (2014) conceitua a CGV de um produto final (calçado, por exemplo) como o valor adicionado de todas as atividades direta ou indiretamente necessárias para produzi-lo. Neste sentido, pode-se fazer uso das tabelas mundiais de insumo-produto (*world input-output database – WIOD*)<sup>8</sup> que fornecem informações para quarenta países entre 1995-2011.

A fragmentação da produção mundial enseja novas formas de construção de indicadores de competitividade que não sejam baseadas na medida trivial de exportações brutas, as quais proporcionam informações pouco informativas acerca do ambiente de concorrência e eficiência de produção dos países.

As tabelas de insumo-produto reunidas no WIOD, por sua vez, retratam o valor adicionado na produção por cada país em um *framework* do tipo *country-industry*, aproveitando a concepção básica do modelo de Leontief (1936). A interpretação da tabela de insumo-produto possibilita inferir o valor de bruto da produção de todos os produtos que são necessários para produzir uma unidade de um bem final específico.

Nesse exercício se utilizará as tabelas de insumo-produto por meio da WIOD, cujo acesso é livre e foi construído para análise das CGVs (Timmer *et al.*, 2014; Dietzenbacher *et al.*, 2013). São, portanto, reunidas informações entre 1995 e 2011 para os 27 países que compõem a União Europeia e um conjunto de treze economias (Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, Índia, Indonésia, Japão, México, Rússia, Taiwan e Turquia) que, juntos com a União Europeia, totalizam 85% do produto interno bruto (PIB) mundial. A contrapartida foi estimada por meio de informações bilaterais de comércio em adição às tabelas individuais de insumo-produto, segundo critérios e padronizações do Sistema de Contas Nacionais (SCN) dos 35 países restantes, doravante “resto do mundo”, incluindo agricultura, mineração, construção, serviços públicos, quatorze indústrias de transformação e dezessete setores de serviços.

A fragmentação internacional da produção pode ser constatada por meio de um indicador de *outsourcing*, como em Feenstra e Hanson (1999), calculando a participação das importações brasileiras de calçados (e componentes) sobre o total de insumos intermediários. O gráfico 7 representa este índice de fragmentação, revelando o percentual de importação no total de insumos intermediários do setor de “couro e couro-calçados”, de acordo com os dados da WIOD.<sup>9</sup> A trajetória descendente apresentada para China e Índia evidenciam que uma fatia importante dos insumos intermediários está sendo provida pelo mercado interno. Como estes dois países são fornecedores mundiais de insumos, há evidências de ligações para frente na cadeia. Por outro lado, um aumento, como no caso do Brasil, da Itália, de Taiwan e do México, indica que uma parte cada vez maior dos insumos está sendo *outsourced*, refletindo um mecanismo de integração com ligações para trás no processo produtivo calçadista. Taiwan, como já era de se esperar, importa mais insumos intermediários

8. Tabelas construídas sob o arcabouço formal de insumo-produto com base nas tabelas de cada país e conjugadas com estatísticas oficiais de contas nacionais divulgadas por cada um dos países e informações de comércio internacional. Disponível em: <[http://www.wiod.org/new\\_site/home.htm](http://www.wiod.org/new_site/home.htm)>.

9. Para detalhes metodológicos, ver Timmer (2012).

do que consegue agregar de valor. O fato de que 49% das importações são provenientes da China e que Taiwan não agrega valor à produção evidencia a possível triangulação da qual a China tem sido acusada.

Destaca-se, também, o México, com cerca de 60% dos insumos do complexo coureiro-calçadista importado de outros países, revelando a fragmentação produtiva deste país como fator explicativo da produtividade recente de sua indústria.

Em termos de quantidade de insumos importados, entretanto, o Brasil ainda apresenta volume pouco expressivo, corroborando o resultado de que o país possui baixa integração às CGVs calçadistas. Mais ainda, revela que esta tendência não apresentou variação significativa ao longo do tempo, manifestando ausência de interligação com os principais *players* no segmento de componentes.

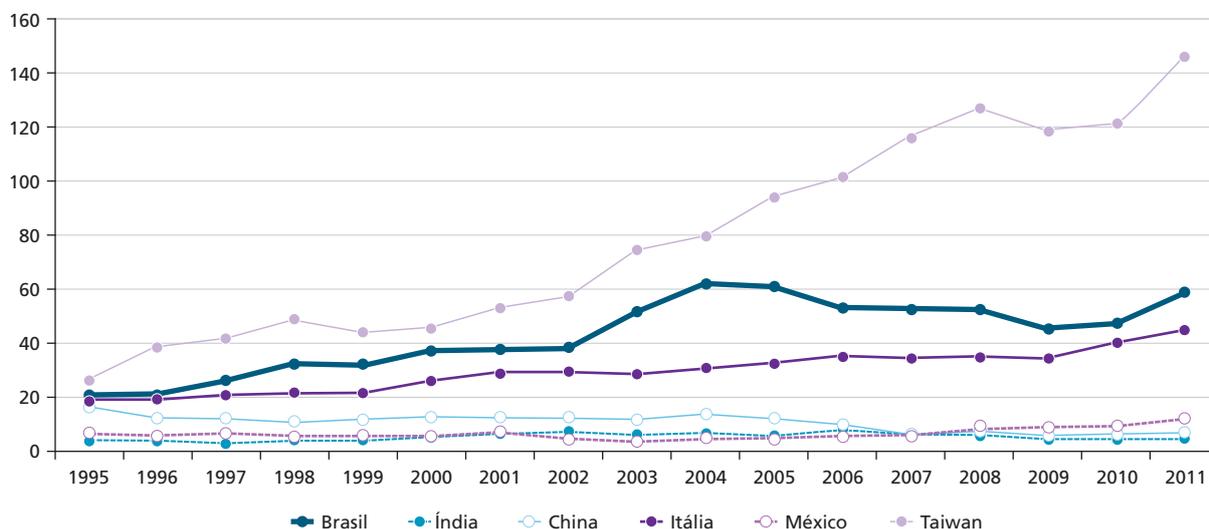
O gráfico 8 mostra que a fragmentação da produção aumentou entre 1995 e 2011. A comparação entre a posição, em 1995, e a diferença, entre 1995 e o período adiante, revela que não houve quase nenhuma mudança ao longo do tempo para o Brasil. O país possuía participação da importação sobre o total de insumos intermediários de 6% em 1995, e passa para o patamar de 11% em 2011, evoluindo apenas 5% (ou metade do percurso) em seis anos. Enquanto isso, Taiwan e México passam de 26% para 146%, e de 21% para 37%, respectivamente. Isto explica porque estes países têm se destacado nas CGVs, imprimindo fortes elementos de competitividade à sua produção.

México, Itália e Taiwan, portanto, são os países que apresentaram maior evolução na fragmentação da produção no complexo coureiro-calçadista, aumentando consideravelmente a composição de importados no uso de insumos intermediários. Turquia, Índia e Brasil, por sua vez, foram os que menos evoluíram nesta variável. O forte mercado interno e a integração das cadeias locais podem ser um fator explicativo para a dinâmica apresentada. Finalmente, a China foi o único país que não apresentou fragmentação da produção ao longo do tempo.

Por fim, a partir do exposto, fica claro a baixa integração do setor calçadista brasileiro às CGVs. A agenda de política internacional, neste sentido, deve buscar maior inserção nestas cadeias como propulsor da competitividade da indústria brasileira. Insistir na importância do Mercosul não invalida a busca por novas estratégias no mercado internacional.

GRÁFICO 7

### Fragmentação internacional da produção de calçados (Em %)

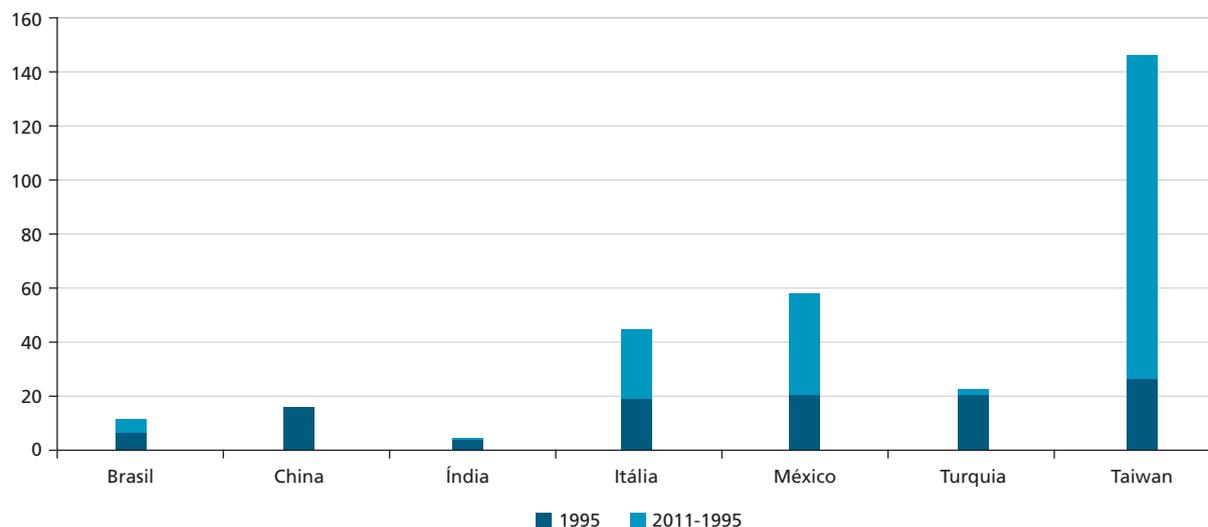


Elaboração da autora.

GRÁFICO 8

**Crescimento da fragmentação internacional da produção**

(Em %)



Elaboração da autora.

**6 CONSIDERAÇÕES FINAIS**

A fragmentação internacional da produção não é um fenômeno exatamente novo, mas apenas recentemente tem-se debruçado sobre o tema das CGVs, suas estruturas de governança e *upgrading* funcional. Esta nova agenda internacional sugere uma importante evolução da teoria do comércio internacional, de forma que a produção deixa de ser nacional para se transformar em regional e, finalmente, global.

Em termos de política pública se destacam algumas iniciativas importantes de promoção do comércio do calçado brasileiro, bem como de defesa comercial. Neste ambiente foi criado e institucionalizado, por meio da Abicalçados, o *Brazilian Footwear Program* (Programa do Calçado Brasileiro), em 2000, que tem como objetivo consolidar novos mercados e promover a marca Brasil, associando-a a valores como qualidade, confiança, inovação, contemporaneidade e agilidade produtiva. Por meio da parceria com a Apex Brasil, o programa utiliza instrumentos de inteligência comercial para a ampliação dos destinos dos embarques, estimulando o crescimento e a qualificação do setor.

Como política industrial, a região de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, recebeu o CTC/RS (1990), que possui um laboratório industrial de fabricação de calçados, permitindo aos alunos vivenciar as diversas fases da confecção de calçados, com a utilização de maquinaria apropriada, bem como a implementação do LCQ para atender às indústrias da região.

A partir do exposto pode-se expor um conjunto de reflexões orientadas para políticas públicas nesse setor. Em primeiro lugar, deve-se procurar a diversificação dos mercados de atuação, expandindo em direção à América Latina, à União Europeia e ao Oriente Médio, que são mercados consumidores em expansão. A estratégia adotada poderia ser a formação de consórcio de empresas com objetivos comuns, visando à redução dos custos de transação nestas operações.

O caminho a ser percorrido pela indústria brasileira passaria pela maior integração com os produtores internacionais, governadores da cadeia na qual pretende se inserir. É preciso observar a dinâmica internacional em termos do tipo de produto oferecido, exigências técnicas (especialmente com relação ao couro), aproveitamento de outros tipos de matérias-primas e requerimentos de *design*

e marca própria. Finalmente, a organização dos produtores brasileiros em *clusters* produtivos já é um elemento importante para a maior inserção internacional de sua produção, aproveitando-se das economias de escala geradas nos conglomerados.

#### REFERÊNCIAS

- BALDWIN, R.; VENABLES, A. J. Spiders and snakes: offshoring and agglomeration in the global economy. **Journal of International Economics**, v. 90, n. 2, p. 245-54, 2013.
- BAZAN, L. H. P. **Etnia e relações industriais**: alemães e brasileiros no setor calçadista no “Vale dos Sinos”. Porto Alegre, 2000.
- DIETZENBACHER, E. *et al.* The construction of world input-output tables in the WIOD project. **Economic Systems Research**, v. 25, n. 1, p. 71-98, 2013.
- FEENSTRA, R. C. Integration of trade and disintegration of production in the global economy. **Journal of Economic Perspectives**, v. 12, n. 4, p. 31-50, 1998.
- FEENSTRA, R. C.; HANSON, G. H. The impact of outsourcing and high-technology capital on wages: estimates for the U.S., 1979-1990. **Quarterly Journal of Economics**, v. 114, n. 3, p. 907-940, 1999.
- LEONTIEF, W. Quantitative input-output relations in the economic system of the United States. **Review of Economics and Statistics**, n. 18, p. 105-125, 1936.
- LOS, B.; TIMMER, M. P.; DE VRIES, G. J. How global are global value chains? A new approach to measure international fragmentation. **Journal of Regional Science**, 2014.
- NORONHA, E. G.; TURCHI, L. M. **Cooperação e conflito**: estudo de caso do complexo coureiro-calçadista no Brasil. Brasília: Ipea, 2002. (Texto para Discussão, n. 861).
- PORTER, M. E. **A vantagem competitiva das nações**. Rio de Janeiro: Campus, 1993.
- REIS, C. N. Dos. **A indústria de calçados**: inserção internacional e dinâmica interna nos anos 80. 1994. Tese (Doutorado) – Universidade de Campinas, Campinas, 1994. 247 f.
- TIMMER, M. P. (Ed). **The world input-output database (WIOD)**: contents, sources and methods. 2012. (WIOD Working Paper, n. 10). Disponível em: <<http://www.wiod.org/publications/papers/wiod10.pdf>>. Acesso em: 11 set. 2014.
- TIMMER M. P. *et al.* Slicing up global value chains. **Journal of Economic Perspectives**, v. 28, n. 2, 2014.