

# CENTRO DAS INDÚSTRIAS DE CURTUMES DO BRASIL

Novembro / 2013

José Fernando Bello  
Presidente Executivo-CICB



*Brazilian leather*

**O CICB (CENTRO DAS INDÚSTRIAS DE CURTUMES DO BRASIL)** foi fundado em 1957 e é o centralizador dos interesses de todos os curtumes brasileiros independentemente da localização, tamanho ou especialização.

**É RECONHECIDO COMO ÚNICO REPRESENTANTE LEGÍTIMO DO SETOR,** defendendo e promovendo o couro, o seu constante aprimoramento, a modernização e a industrialização dos curtumes dentro do país.



*Brazilian leather*

## Visão

Ser uma referência internacional no mercado do couro, oferecendo produtos de valor agregado de forma sustentável

# DADOS SETORIAIS

## COUROS E PELES

**REBANHO DE BOVINOS POR PAÍSES  
- TOP 5 (MILHÕES DE CABEÇAS DE  
GADO, EXCLUÍDO BÚFALOS)**

	PAÍS	2010	2011
1	BRASIL	209,54	212,80
2	ÍNDIA	210,38	210,82
3	EUA	93,88	92,68
4	CHINA	83,80	83,02
5	ARGENTINA	48,95	48,00
	MUNDO	1.427,54	1.399,91

Fonte: FAO

**ABATE DE BOVINOS POR PAÍSES - TOP 5  
(MILHÕES DE CABEÇAS DE GADO, EXCLUÍDO  
BÚFALOS)**

	PAÍS	2010	2011	% 2011.
	BRASIL	39,40	39,10	18,37%
	ÍNDIA	23,10	23,10	10,96%
	EUA	35,32	35,12	37,89%
	CHINA	44,17	43,16	51,99%
	ARGENTINA	11,48	10,86	22,62%
	MUNDO	321,18	310,74	22,20%

Fonte: FAO

- ✓ O BRASIL TEM 310 CURTUMES
- ✓ 40 MIL TRABALHADORES

# SALDO BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA E DE COUROS

VALOR FOB (US\$)

ANO	SALDO DA BALANÇA BRASILEIRA	SALDO DA BALANÇA DE COUROS	PARTICIPAÇÃO (%)
2013*	-1.828.866.537	2.039.280.813	-
2012	19.430.645.445	2.043.206.018	10,52%
2011	29.793.676.647	1.987.380.427	6,67%
2010	20.146.857.897	1.658.019.869	8,18%
2009	25.272.399.817	1.098.040.193	4,34%
2008	24.957.675.295	1.730.725.284	6,93%
2007	40.031.626.580	2.035.861.199	5,09%

FONTE:SECEX/Elaborado pelo CICB

\* Janeiro a Outubro

\*Jan-Mar

# EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES MUNDIAS DE COUROS E PELES - TOP15 (SH2 41)

## EXPORTAÇÃO - US\$ MIL

PAÍS	ANO 2010	ANO 2011	ANO 2012	PART 2012	VAR 12/11	
ITÁLIA	4.642.938	5.357.894	4.942.448	15,8%	-7,8%	1
EUA	2.905.178	3.326.049	3.234.474	10,3%	-2,8%	2
HONG KONG	2.300.335	2.546.528	2.477.554	7,9%	-2,7%	3
BRASIL	1.742.435	2.045.753	2.079.020	6,6%	1,6%	4
ALEMANHA	1.166.005	1.433.039	1.325.273	4,2%	-7,5%	5
ÍNDIA	789.832	1.014.617	1.073.742	3,4%	5,8%	6
AUSTRÁLIA	889.757	1.122.515	1.043.679	3,3%	-7,0%	7
CORÉIA DO SUL	804.025	859.192	929.982	3,0%	8,2%	8
ESPAÑA	754.100	958.396	901.938	2,9%	-5,9%	9
FRANÇA	712.619	903.402	866.087	2,8%	-4,1%	10
ARGENTINA	1.001.060	925.833	831.676	2,7%	-10,2%	11
TAIPÉ CHINESA	741.491	722.744	727.177	2,3%	0,6%	12
HOLANDA	437.272	611.886	614.564	2,0%	0,4%	13
REINO UNIDO	475.186	651.160	554.578	1,8%	-14,8%	14
ÁUSTRIA	553.939	542.455	534.170	1,7%	-1,5%	15
<b>*TOTAL MUNDO</b>	<b>30.156.902</b>	<b>32.608.713</b>	<b>31.272.113</b>		<b>-4,1%</b>	

## IMPORTAÇÃO - US\$ MIL

PAÍS	ANO 2010	ANO 2011	ANO 2012	PART 2012	VAR 12/11
CHINA	5.939.141	6.845.256	7.122.340	23,5%	4,0%
ITÁLIA	3.351.593	4.325.814	3.834.285	12,6%	-11,4%
HONG KONG	3.074.092	3.434.813	3.260.100	10,7%	-5,1%
VIETNÃ	921.602	988.383	1.152.861	3,8%	16,6%
ALEMANHA	1.118.101	1.325.193	1.148.831	3,8%	-13,3%
CORÉIA DO SUL	801.396	939.438	935.913	3,1%	-0,4%
MÉXICO	538.037	736.585	885.553	2,9%	20,2%
FRANÇA	533.922	706.573	726.576	2,4%	2,8%
ESPAÑA	586.948	818.065	724.066	2,4%	-11,5%
EUA	619.150	637.948	704.214	2,3%	10,4%
TURQUIA	473.295	722.179	684.594	2,3%	-5,2%
ROMÊNIA	619.983	738.680	655.832	2,2%	-11,2%
TIALÂNDIA	537.370	622.674	646.211	2,1%	3,8%
POLÔNIA	444.567	565.321	508.190	1,7%	-10,1%
PORTUGAL	467.447	545.140	505.496	1,7%	-7,3%
<b>*TOTAL MUNDO</b>	<b>26.315.399</b>	<b>31.554.876</b>	<b>30.338.732</b>		<b>-3,9%</b>

Elaborado pelo CICB

\*Jan-Mar

Fontes: cálculos do ITC baseados nas estatísticas do UN COMTRADE

\*O total mundial representa a soma de países divulgados e não-divulgados

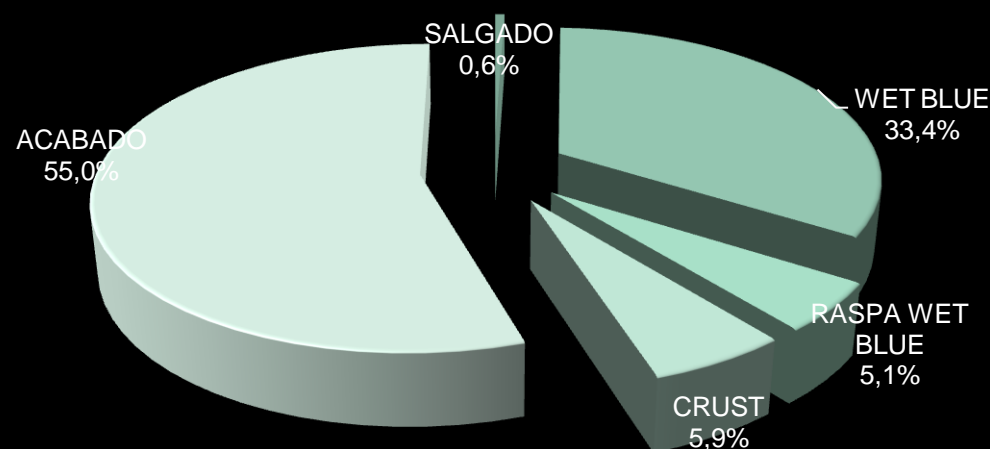


## EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE COUROS E PELES - 2011/2013

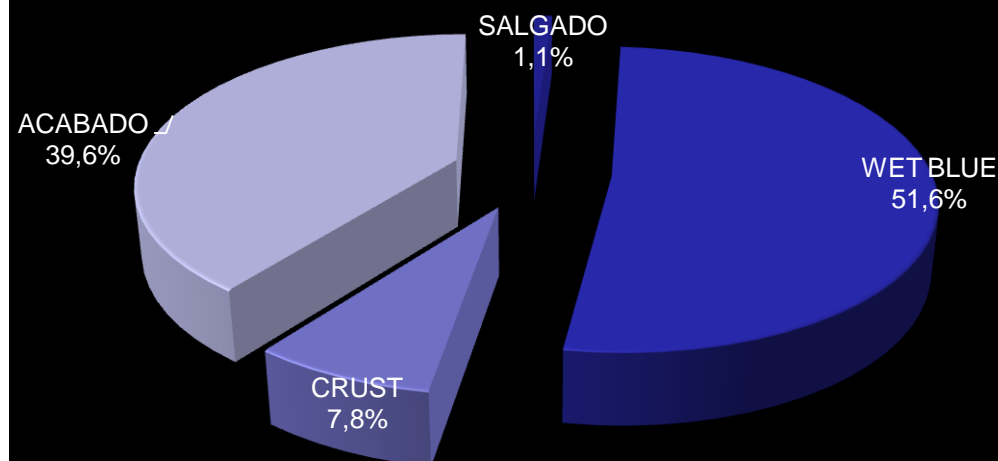
MÊS	VALOR FOB (US\$)			VARIÇÃO (%)			PESO (KG)			VARIÇÃO (%)		
	ANO 2011	ANO 2012	ANO 2013	MENSAL	2013/2012	2013/2011	ANO 2011	ANO 2012	ANO 2013	MENSAL	2013/2012	2013/2011
JAN	141.071.929	139.608.825	164.851.775	-11,7%	18,1%	16,9%	27.572.428	27.413.761	37.241.066	-3,2%	35,8%	35,1%
FEV	161.670.019	151.016.053	188.854.582	14,6%	25,1%	16,8%	30.936.368	26.447.554	38.443.820	3,2%	45,4%	24,3%
MAR	191.070.719	173.720.629	191.490.428	1,4%	10,2%	0,2%	37.224.431	36.852.747	40.019.943	4,1%	8,6%	7,5%
ABR	190.178.750	175.329.656	218.438.118	14,1%	24,6%	14,9%	34.813.485	32.467.775	43.133.818	7,8%	32,9%	23,9%
MAI	204.938.976	196.274.298	229.300.826	5,0%	16,8%	11,9%	36.252.717	36.930.632	44.393.651	2,9%	20,2%	22,5%
JUN	167.154.191	180.817.966	197.891.256	-13,7%	9,4%	18,4%	27.339.132	34.496.000	38.101.977	-14,2%	10,5%	39,4%
JUL	148.701.297	160.546.412	197.637.221	-0,1%	23,1%	32,9%	22.596.661	30.005.549	37.037.068	-2,8%	23,4%	63,9%
AGO	191.188.847	192.572.802	207.903.682	5,2%	8,0%	8,7%	31.334.937	38.053.155	39.659.285	7,1%	4,2%	26,6%
SET	163.213.359	162.054.445	221.822.623	6,7%	36,9%	35,9%	25.435.492	29.067.949	44.083.823	11,2%	51,7%	73,3%
OUT	166.628.930	184.524.973	236.907.943	6,8%	28,4%	42,2%	26.191.783	36.336.756	46.526.594	5,5%	28,0%	77,6%
NOV	158.777.797	175.829.203					26.494.701	35.960.846				
DEZ	161.158.366	186.724.872					26.029.882	38.457.192				
<b>Total</b>	<b>2.045.753.180</b>	<b>2.079.020.134</b>	<b>2.055.098.454</b>		<b>19,7%</b>	<b>19,1%</b>	<b>352.222.017</b>	<b>402.489.916</b>	<b>408.641.045</b>		<b>24,6%</b>	<b>36,4%</b>

Fonte: SECEX / Elaborado pelo CICB

**EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE COURO BOVINO - Jan-Out/2013**  
Participação por tipo de couro - % Valor FOB US\$



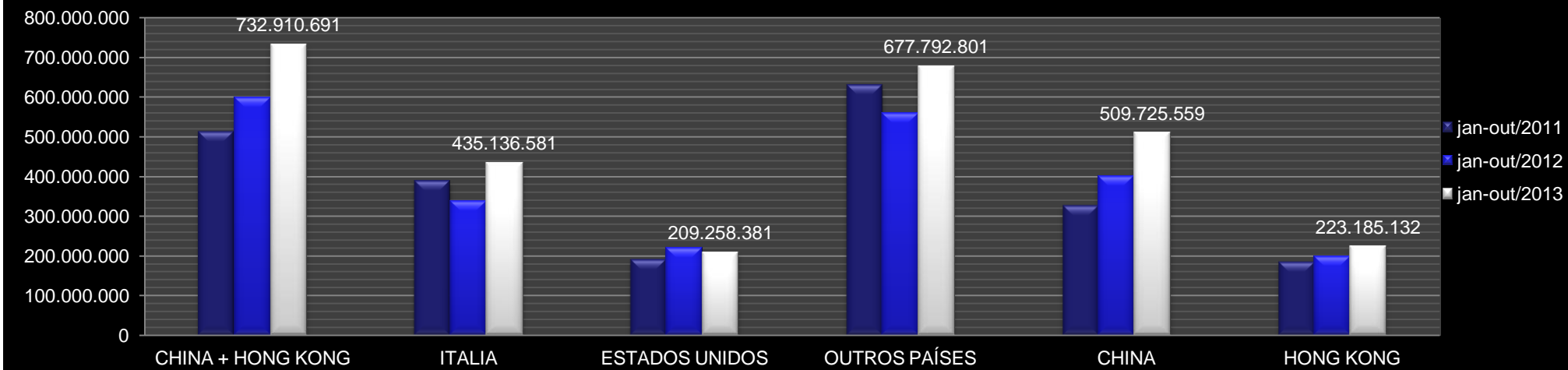
**EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE COURO BOVINO - Jan-Out/2013**  
Participação por tipo de couro - % Nr Couros



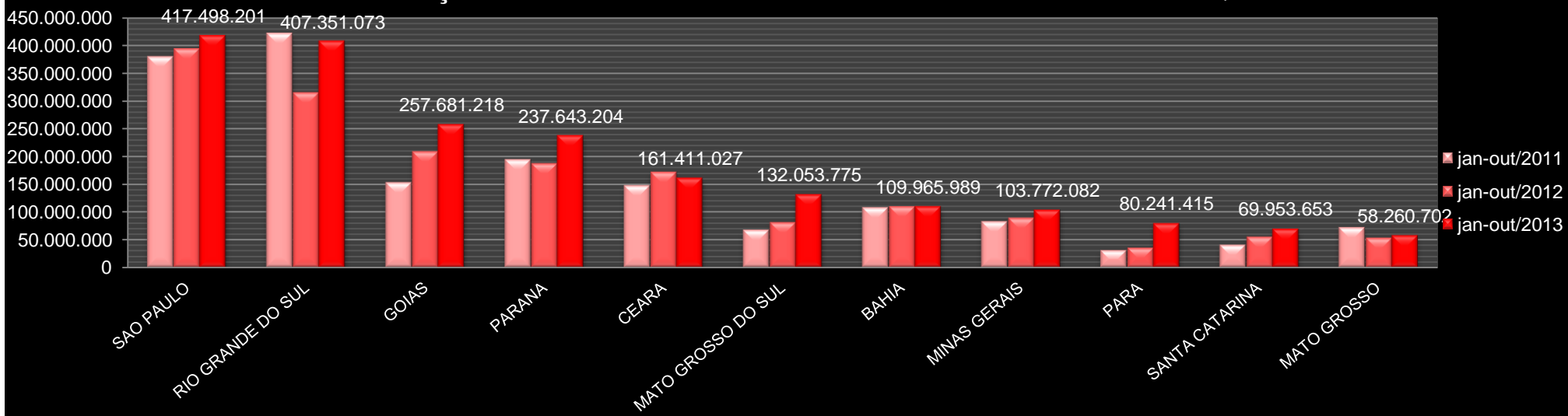
Fonte: Secex / Elaborado pelo CICB



## DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE COURO E PELES - Valor FOB US\$



## EXPORTAÇÕES DE COURO E PELES POR ESTADO - Valor FOB US\$

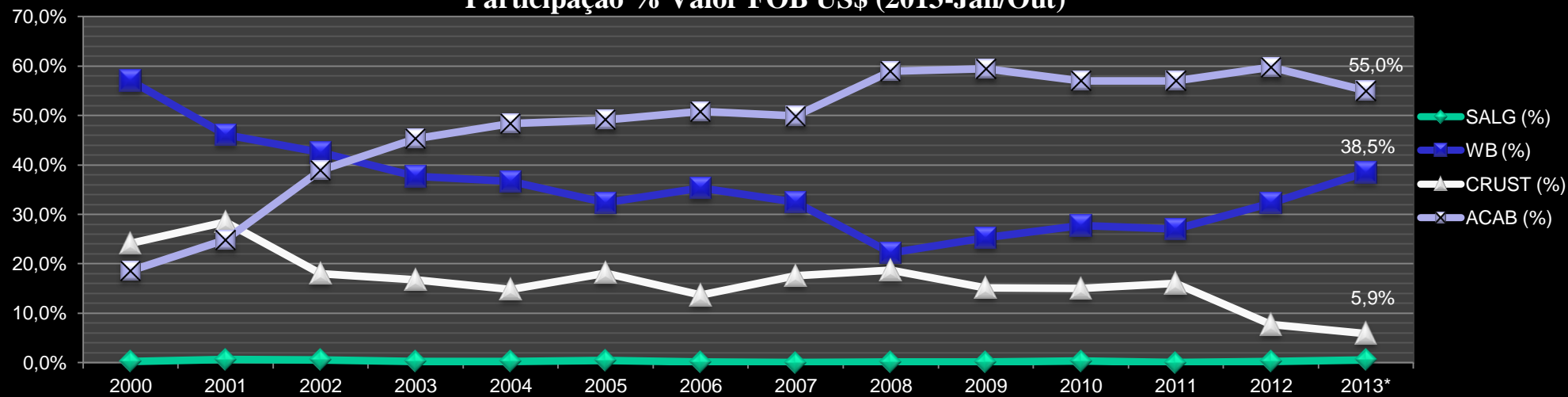


Fonte: Secex / Elaborado pelo CICB



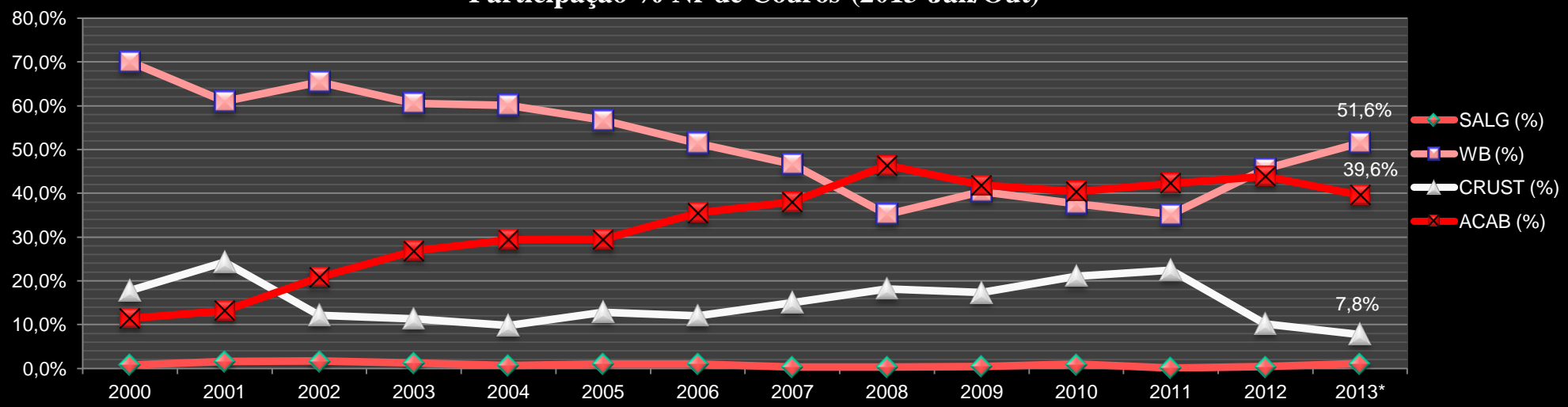
## EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS POR TIPO DE COURO

### Participação % Valor FOB US\$ (2013-Jan/Out)



## EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS POR TIPO DE COURO

### Participação % Nr de Couros (2013-Jan/Out)



Fonte: Secex / Elaborado pelo CICB



# EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE COURO ACABADO BOVINO

MÊS	VALOR FOB (US\$)		VARIACÃO (%)		QUANTIDADE (NR DE COUROS)		VARIACÃO (%)	
	ANO 2012	ANO 2013	MENSAL	2013/2012	ANO 2012	ANO 2013	MENSAL	2013/2012
JAN	76.781.608	82.660.459	-19,9%	7,7%	763.889	879.425	-19,8%	15,1%
FEV	96.096.039	104.062.115	25,9%	8,3%	981.011	1.083.988	23,3%	10,5%
MAR	100.008.639	103.833.893	-0,2%	3,8%	1.054.800	1.089.644	0,5%	3,3%
ABR	107.593.699	120.088.526	15,7%	11,6%	1.098.133	1.218.940	11,9%	11,0%
MAI	116.083.912	123.885.310	3,2%	6,7%	1.200.195	1.249.219	2,5%	4,1%
JUN	105.926.247	113.489.892	-8,4%	7,1%	1.059.945	1.147.273	-8,2%	8,2%
JUL	99.948.684	111.751.345	-1,5%	11,8%	1.046.957	1.136.503	-0,9%	8,6%
AGO	113.584.332	113.370.840	1,4%	-0,2%	1.225.188	1.216.575	7,0%	-0,7%
SET	100.606.523	118.078.581	4,2%	17,4%	1.050.682	1.217.573	0,1%	15,9%
OUT	110.791.346	130.621.511	10,6%	17,9%	1.083.115	1.319.193	8,3%	21,8%
NOV	101.823.233				1.083.857			
DEZ	103.251.402				1.096.347			
<b>Total</b>	<b>1.232.495.664</b>	<b>1.121.842.472</b>		<b>9,2%</b>	<b>12.744.119</b>	<b>11.558.333</b>		<b>9,4%</b>

\*Jan-Mar

Fonte: SECEX / Elaborado pelo CICB



Brazilian leather

# SUSTENTABILIDADE

- ✓ INVESTIMENTOS: US\$ 30 MILHÕES / ANO
- ✓ CERTIFICAÇÕES LEATHER WORKING GROUP  
LWG = 33 EMPRESAS
- ✓ CERTIFICAÇÕES ISO = 46 EMPRESAS (ISO +  
LWG)

\*Jan-Mar

# ANÁLISE DA BALANÇA COMERCIAL DO SETOR:

- **Setor curtidor brasileiro: participa de forma contundente e relevante no comércio exterior brasileiro**
- Natural candidato para a **recuperação dos resultados de comércio exterior** do Brasil
- Ano de 2003: exportações de couro ultrapassaram pela primeira vez a barreira de US\$ 1,0 bilhão; quatro anos mais tarde **suplantaram o limite de US\$ 2,0 bilhões**
- Ano 2012: participação de **10,5% no saldo** da balança comercial brasileira

# BALANÇA COMERCIAL DO SETOR:

ANO	EXPORT		IMPORT		SALDO	COURO NA BALANÇA
	US\$ BI	VAR %	US\$ BI	VAR %	US\$ BI	%
2000	0,760	---	0,184	---	0,576	---
2001	0,880	15,79	0,184	0,00	0,696	25,92
2002	0,963	9,43	0,129	- 29,89	0,834	6,32
2003	1,062	10,28	0,133	3,10	0,929	3,73
2004	1,293	21,75	0,162	21,80	1,131	3,34
2005	1,401	8,35	0,128	- 20,98	1,273	2,83
2006	1,878	34,05	0,144	12,50	1,734	3,73
2007	2,193	16,77	0,158	9,72	2,035	5,08
2008	1,880	- 14,27	0,149	- 5,69	1,731	6,93
2009	1,160	- 38,29	0,062	- 58,39	1,098	4,34
2010	1,742	50,17	0,084	35,48	1,658	8,18
2011	2,045	17,39	0,058	- 30,95	1,987	6,67
2012	2,079	1,66	0,035	- 60,34	2,044	10,52
**2013	2,055	-	0,016	-	2,039	-

Fonte: SECEX/MDIC

Elaboração CICB

\*\*2013 – Janeiro a Outubro



*Brazilian leather*

# EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE COUROS

ANO	EXPORT US\$ BILHÕES	Nº DE COUROS (MILHÕES DE COUROS)	PREÇO MEDIO US\$/COURO
2000	0,760	14,858	51,15
2001	0.880	17,200	51,16
2002	0,963	19,156	50,27
2003	1,062	21,896	48,50
2004	1,293	26,372	49,03
2005	1,401	28,227	49,63
2006	1,878	34,579	54,31
2007	2,193	32,869	66,72
2008	1,880	24,765	75,91
2009	1,160	24,005	48,32
2010	1,742	27,399	63,58
2011	2,045	26,879	76,08
2012	2,079	29,033	71,60
**2013	2,055	29,196	69,86

Fonte: SECEX/MDIC

Elaboração CICB

\*\*2013 – Janeiro a Outubro



*Brazilian leather*

As exportações de Wet Blue renderam, somente em 2012, US\$ 59,982 milhões (cerca de R\$ 120 milhões) aos cofres do governo, decorrentes do imposto de exportação, conforme tabela abaixo:

<b>EXPORTAÇÃO DE COUROS WETBLUE E IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO</b>			
<b>VALOR EXPORTADO US\$</b>	<b>ALÍQUOTA</b>	<b>IMPOSTO EXP. WETBLUE</b>	
2001 (1)	398.098.807	9%	35.828.893
2002	395.553.526	9%	35.599.817
2003	390.684.671	9%	35.161.620
2004	455.367.541	7%	31.875.728
2005	427.083.015	7%	29.895.811
2006	639.639.158	7%	44.774.741
2007	702.263.094	9%	63.203.678
2008	412.017.570	9%	37.081.581
2009	289.149.566	9%	26.023.461
2010	479.305.172	9%	43.137.465
2011	546.908.150	9%	49.221.734
2012	666.473.685	9%	59.982.632
2013**	785.789.840	9%	70.721.086
<b>TOTAL</b>	<b>6.588.333.795</b>		<b>562.508.247</b>

Fonte: SECEX / Elaboração: CICB

(1) Considerada a não incidência de imposto para o Mercosul até 10/05/2001

\*\*Janeiro a Outubro





Hoje o Reintegra em vigor para o setor curtidor, criado com a Lei Nr 12.546, de 14/12/2011, apresenta o seguinte resultado:

EXPORTAÇÃO DE COUROS ACABADOS E REINTEGRA				REINTEGRA US\$	SALDO IMPOSTOS US\$ (WET BLUE MENOS REINTEGRA ACABADO)
VALOR EXPORTADO US\$	ALÍQUOTA				
2012	1.232.495.664	3%		36.974.870	(23.007.762)
2013*	1.121.842.472	3%		33.655.274	(37.065.812)
TOTAL	2.354.338.136			70.630.144	(60.073.574)

❑ NECESSIDADE DE PRORROGAÇÃO ATÉ 2015

\*Jan-Mar

# AMBIENTE EMPRESARIAL NO BRASIL

- INCOMPARÁVEL CARGA TRIBUTÁRIA = 36% DO PIB  
BITRIBUTAÇÃO
- ELEVADA TAXA DE JUROS (CERCA DE 10% AA)
- MOROSO RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS  
TRIBUTÁRIOS NA EXPORTAÇÃO
- RESULTADO: REDUÇÃO NA COMPETITIVIDADE DO  
PRODUTO NACIONAL

\*Jan-Mar

# SISTEMA GERAL DE PREFERÊNCIA DA UNIÃO EUROPÉIA

- BRASIL EXCLUÍDO A PARTIR DE 31/12/2013
- RESULTADO: ELEVAÇÃO DA ALÍQUOTA DE IMPORTAÇÃO DE COURO BRASILEIRO EM 3,5% NA UNIÃO EUROPÉIA E REDUÇÃO NA COMPETITIVIDADE

\*Jan-Mar

OBRIGADO!

José Fernando Bello  
Presidente Executivo - CICB

