

La Industria del calzado en la Argentina

Centro de Estudios para la Producción
Secretaría de Industria, Comercio y PyME
Ministerio de Economía y Producción
Abril de 2008

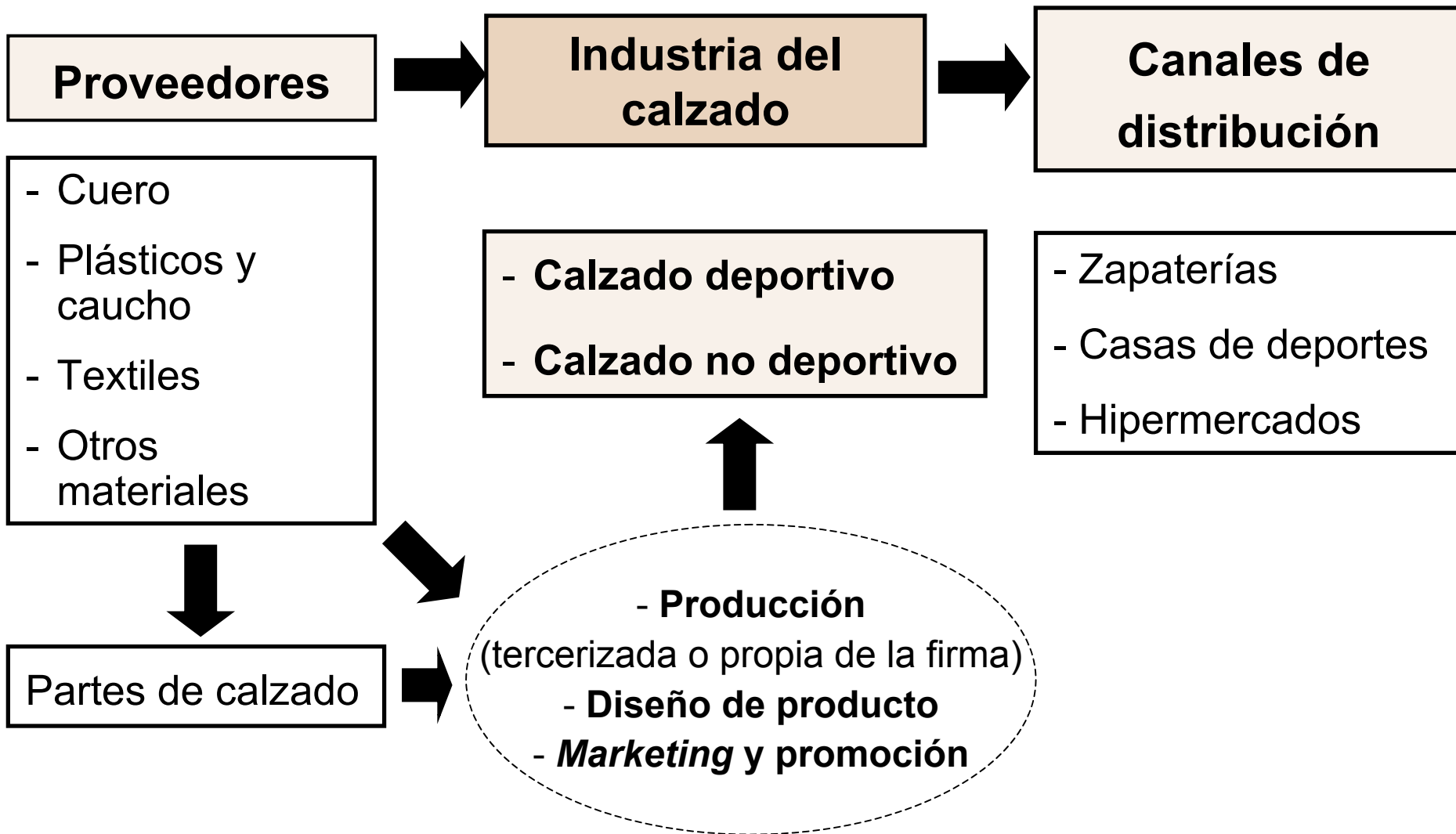
Características generales



- La industria del calzado se caracteriza por producir bienes de consumo masivo, aunque no de primera necesidad, cuya demanda presenta una alta sensibilidad al ingreso medio de la población.
- El sector puede dividirse en dos segmentos bien diferenciados, teniendo en cuenta el uso del calzado:
 - **Deportivo:** de *performance*¹ y de tiempo libre.
 - **No deportivo:** de vestir y especiales (de trabajo o seguridad).
- En el actual esquema productivo mundial se observa que los países desarrollados como Italia, España, Portugal y Francia constituyen los principales centros de diseño y fabricación de calzado de gama alta, mientras que los países con costos laborales más bajos como China, India, Indonesia y Vietnam producen calzado de gamas media y baja y calzado deportivo. Otros países en desarrollo como Brasil y México son importantes productores de calzado de cuero de gama media y deportivo de *performance*.

1) El calzado deportivo de *performance* es aquel que se utiliza en la práctica de algún deporte.

Esquema productivo de la cadena



Mercado



- La industria del calzado explica alrededor del 0,8% del Valor Bruto de Producción (VBP) industrial y representa el 35% del VBP de la cadena del cuero (2006).
- El 2007, el consumo aparente (CA)¹ fue de alrededor 117 millones de pares, representando la producción nacional el 75% de la misma.
- Alrededor del 60% del calzado fabricado en el país se realiza en base a cuero, correspondiendo el resto a otros materiales como textiles, caucho y plástico. .
- La industria está integrada por alrededor de 800 empresas mayormente PyMEs, que emplean a más de 30.000 personas en forma directa (registradas y no registradas) y genera más de 15.000 puestos de trabajo indirectos².
- El 90% de las firmas están localizadas en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, distribuyéndose la mayor parte del resto entre Córdoba y Santa Fe.

1) El consumo aparente es una aproximación de la ventas al mercado interno y se calcula como la suma de la producción más las importaciones menos la exportaciones. El margen de error corresponde a la variación de stocks.

2) Dentro del trabajo indirecto se incluye a aquellas tareas que suelen ser tercerizadas como por ejemplo la costura de la capellada.

Estructura de mercado

Segmento	Rubros	Principales empresas	Grado de concentración
Calzado deportivo	<i>Performance</i>	Adidas, Nike, VDA (filial de Vulcabrás), Fila, Umbro, Unisol, Alpargatas Calzados, Penalty, Perchet (del grupo Paquetá).	AC
	De tiempo libre	Gaëlle, Oxigeno Shoes, Converse, Merrell	MC
Calzado no deportivo	De vestir	Grimoldi, Boating, Gravagna, Farji, Briantino, Only Cuer, Tosone, Giorgio Beneti, Lady Stork	MC
	Para niños y bebés	Plumitas, Titanitos, Arians, Calzados Ferli, Marcel Gándara, Toot, Hey Day	MC
	Otros	Calzados Argentinos, Industrias Contardo, Macsi, Manufatura Argentina de Botas	AC

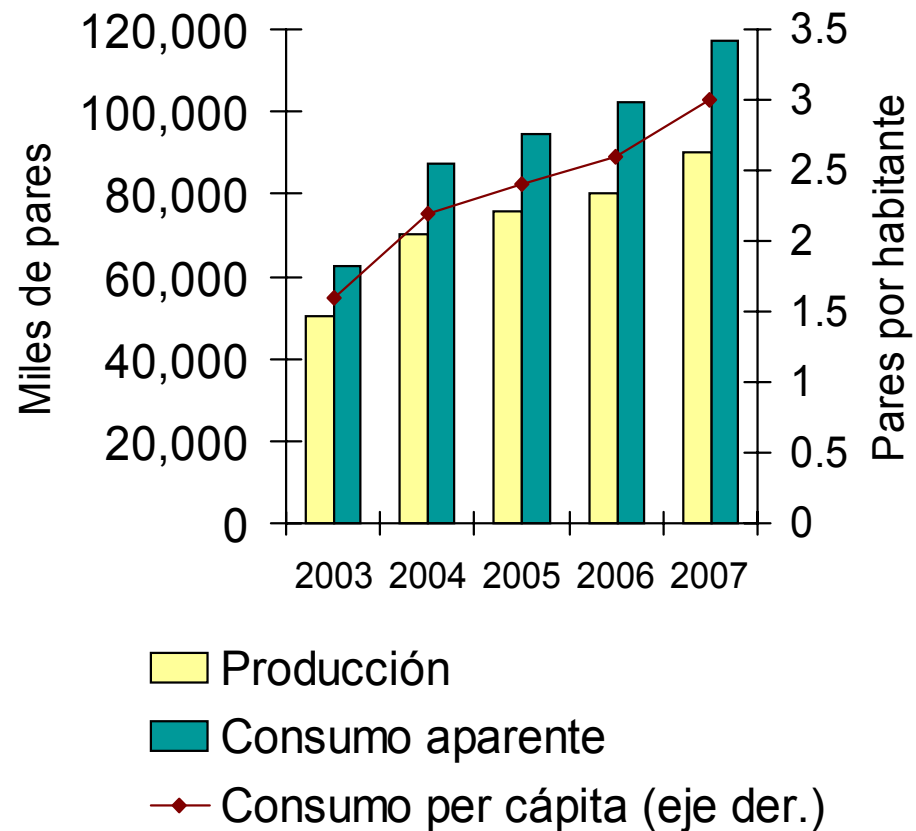
Nota: Se considera que hay **muy alta concentración (MAC)** cuando 3 o menos empresas concentran el 85% del mercado; **alta concentración (AC)** cuando 6 a 7 empresas poseen el 70% u 80% del mercado ó 3 empresas tienen el 50% del mercado; **mediana concentración (MC)** cuando 3 a 6 empresas controlan el 40% o 50% del mercado y **Atomizado (At)**.

Fuente: CEP en base a información de empresas,

Evolución del sector: 2003-2007 (I)

- Impulsados por la recuperación del mercado doméstico, entre 2003 y 2007, la producción y el consumo interno³ de calzado crecieron más del 80%, alcanzando el último año el máximo histórico de 90 y 117 millones de pares, respectivamente.
- En 2007 el consumo per cápita se ubicó en los 3 pares, siendo éste mayor al promedio mundial (2 pares) y menor a la media de los países desarrollados como Estados Unidos (6,5 pares).

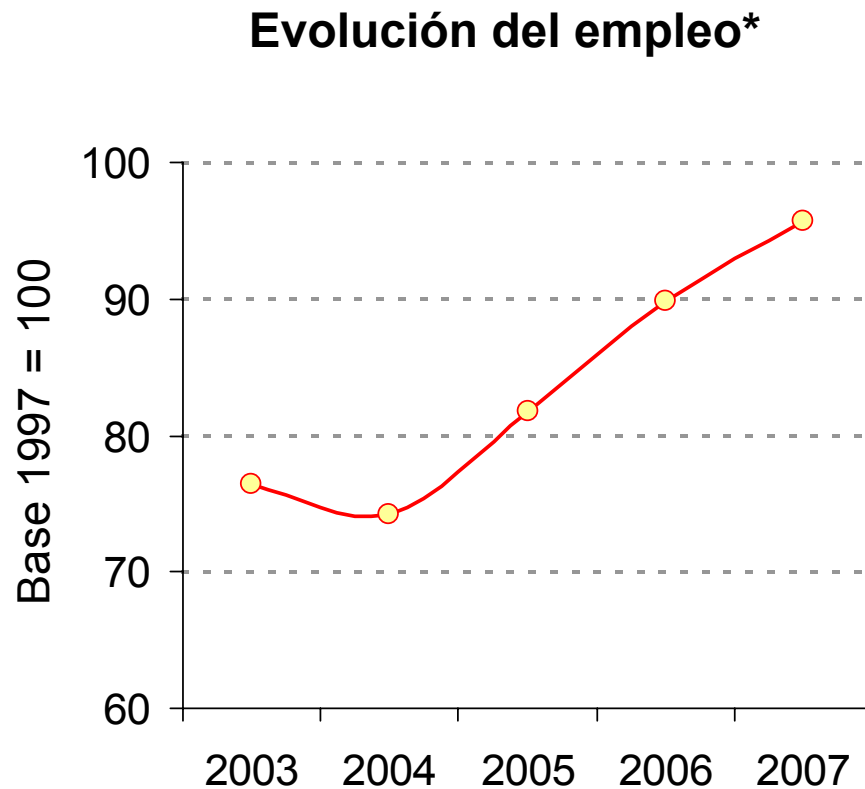
Evolución de la producción, del consumo aparente y del consumo per capita



3) Medido con el *proxy* del consumo aparente, que se calcula como la suma de la producción más las importaciones menos las exportaciones. El margen de error corresponde a la variación de *stocks*.

Evolución del sector: 2003-2007 (II)

- En el último lustro, el empleo registrado del sector creció un 23%, lo que significó la creación de más de 4.800 nuevos puestos de trabajo. Así, en 2007 la ocupación trepó a los 23.850 trabajadores, apenas un poco por debajo del registro más alto de los '90.



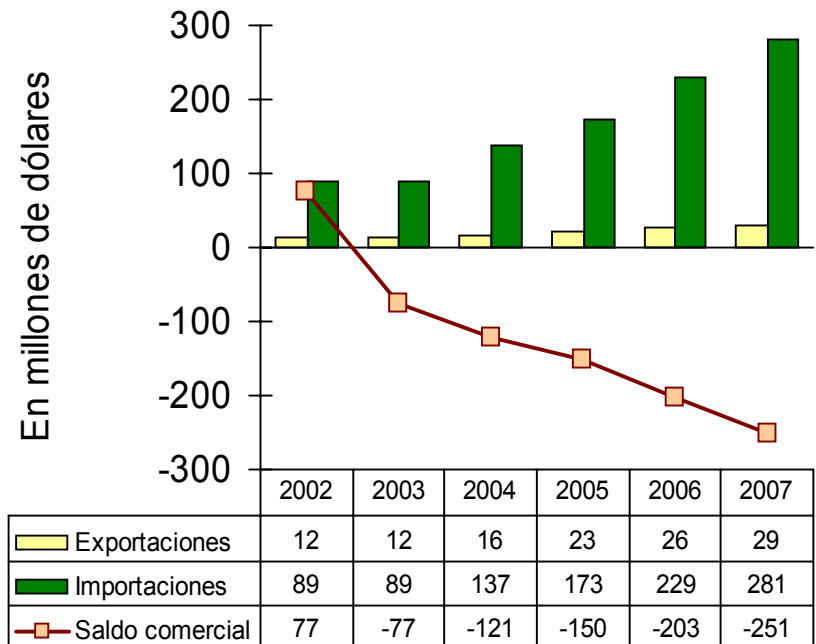
Nota (*): Corresponde a trabajadores registrados

Fuente: CEP en base a SIJP.

Comercio exterior

- La balanza comercial⁴ de la industria del calzado es estructuralmente deficitaria.
- Pese al saldo negativo, las exportaciones se expandieron considerablemente entre 2003 y 2007, creciendo en ese período un 140%, permitiéndoles alcanzar el último año los 29,5 millones de dólares.
- Si bien las importaciones han crecido significativamente en los últimos cinco años, acompañando el crecimiento del mercado interno, existen licencias no automáticas, tendientes a controlar el ingreso de calzado del exterior.

Balanza comercial



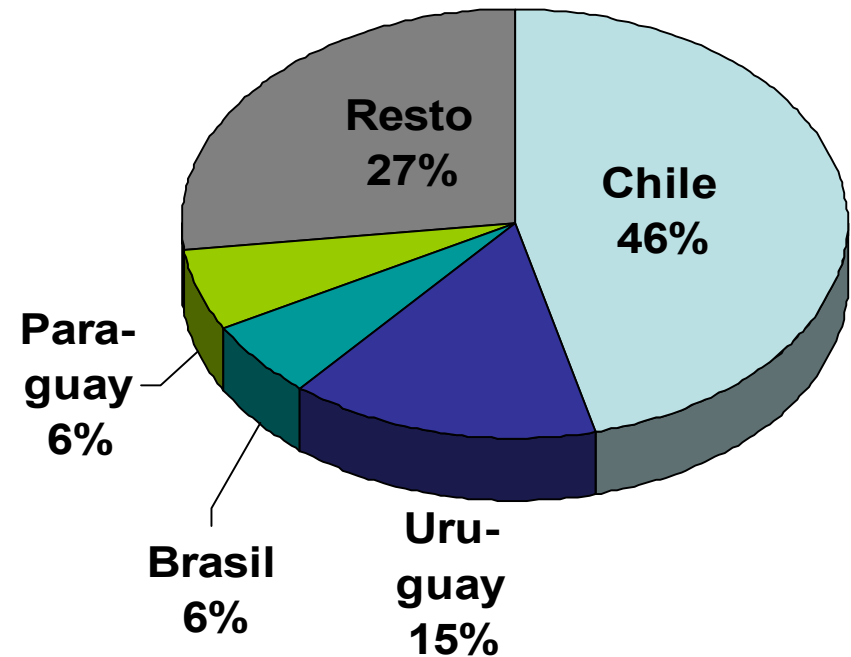
Fuente: CEP en base a Indec

4) Atento a la información disponible, para el análisis de la composición por rubros del comercio exterior de calzado se seguirá aquella que tiene en cuenta el tipo material y no el uso final de los mismos.

Exportaciones

- En 2007, los países de la región fueron los principales destinos del calzado nacional. Así, Chile y los países del Mercosur (Brasil, Uruguay y Paraguay) representaron en forma conjunta el 73% del total exportado.
- Esta composición varía con relación a los '90, en la cual Brasil fue el principal destino (43%), seguido por Estados Unidos (13%).
- En 2007, los principales rubros exportados fueron el calzado de cuero (66%) y el calzado textil (21%). El resto se distribuye entre caucho y plástico (9%) y otros materiales (4%).

**Destinos de las exportaciones
Año 2007**



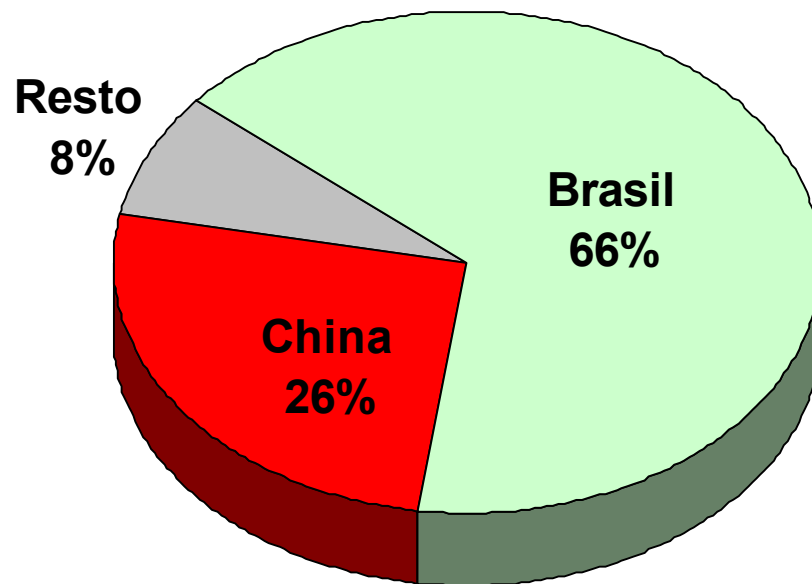
Nota (*): Se toma como referencia el 2007 por resultar representativo de los años anteriores.

Fuente: CEP en base a INDEC

Importaciones

- En 2007, Brasil fue el principal origen de las importaciones (dos tercios del total importado), seguido de China. Entre ambos concentraron más del 90% de las importaciones
- La composición actual muestra una mayor concentración con respecto a los '90, en la cual los dos países mencionados no superaban el 60% de las compras externas.
- En cuanto a los rubros importados, el 60% del calzado que ingresa al país está hecho con caucho o plástico, el 20% con cuero, el 18% con materiales textiles y el resto con otros insumos.

Orígenes de las importaciones*
Año 2007



Nota (*): Se toma como referencia el 2007 por resultar representativo de los años anteriores.

Fuente: CEP en base a INDEC

Balance y perspectivas

- De la mano de la recuperación del mercado interno, la industria del calzado transita desde 2003 por un sendero de crecimiento que la ha llevado a alcanzar en 2007 niveles récord de producción y ventas al mercado interno.
- Si bien las perspectivas para 2008 son favorables, proyectándose una producción superior a los 100 millones de pares, existen ciertas preocupaciones en el sector por el creciente ingreso de calzado de origen chino. En este sentido, es importante el rol que tienen las regulaciones existentes.
- Frente a ello, fuentes cercanas al sector consideran para continuar creciendo en el mediano plazo es necesario tender hacia una mayor especialización productiva, aprovechando la ventaja comparativa de tener como insumo al cuero.