



## *SINTESIS CLAVE SEMANAL*

Nº 27

*Dirección: Gloria Edel Mendicoa*

*Asesoramiento Periodístico: Vanina Chiavetta*

Estimados colegas y amigos:

La síntesis de esta semana tiene un solo tema en su desarrollo. Aunque no se trate de una noticia publicada en estos días creemos que es de gran relevancia en pos del Desarrollo Local. La creación de un **Polo Productivo de Calzado en La Matanza** se configura como el tema central que merece su tratamiento diferenciado. Este Polo no es nuevo para el Distrito, tiene su historia, pero la relevancia que alcanza en la actualidad es porque a través del mismo se pone en evidencia que La Matanza empieza a recuperar los vigos perdidos. En rigor, estos últimos estaban ocultos y baste un impulso como el que nos ocupa para recobrar confianzas y sentido de compromiso.

El proyecto plantea la construcción de un parque industrial temático con una docena de fábricas calzadistas y la creación de 1.500 puestos de trabajo. En La Matanza se produce 60 % del calzado nacional, y según datos de la Cámara, el año pasado el sector incorporó 80 millones de dólares en maquinaria de última tecnología y ampliación de plantas.

Con este emprendimiento se ponen en juego desafíos de gestión gubernamental, empresarial y de la comunidad en su conjunto. La Universidad como actor de este espacio no está ajena, tanto como que observa al proyecto como un aspecto de las investigaciones que tiene en marcha y que se reflejan en Observatorio Social, el Laboratorio Pyme, las Unidades Académicas desde los contenidos programáticos, etc.

En suma, estamos ante una nueva agenda a la cual todos podemos asomarnos.

Semana del 18 al 22 de junio de 2007

## Creación del Polo de Productores de Calzado La Matanza

En el marco del 91 Aniversario de la Cámara de la Industria del Calzado, celebrado en mayo, se concretó la firma de la carta intención para el desarrollo del diseño e instalación del **Polo Productivo de Calzado de La Matanza**.

El mismo estará ubicado en un predio de 25 hectáreas en Ruta 21 (entre Cristiania y Marconi), en el municipio de La Matanza, zona que posee la mayor concentración de fábricas de calzado y de componentes de la Provincia de Buenos Aires, y del país.

Allí los socios de la Cámara de la Industria del Calzado tendrán la posibilidad de enmarcarse en un mega proyecto con la posibilidad de obtener amplios beneficios. Por ejemplo, contarán con exenciones en tasas de servicios generales y seguridad e higiene, sumado a las ventajas que brindan los polos productivos, como ser asociatividad, reducción de costos de logística, escala, especialización, entre otras.

Participaron de la firma del mencionado protocolo, la Ministro de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, Lic Débora Giorgi, el Presidente del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Social, Sr. Raúl Magario y el Secretario de la Producción del Municipio de La Matanza, Sr. Francisco Lamanna, quienes como partícipes necesarios del proyecto avalaron la firma de la carta intención, manifestando su apoyo a la concreción del polo sectorial. Acompañó este acto, el Secretario de Industria de la Nación, Lic. Miguel Peirano.

La creación de este polo especializado generará importantes beneficios para las empresas que allí se instalen. Entre ellos podemos mencionar:

- o Infraestructura integral de servicios: depósitos de materias primas, restaurante-comedor, guardería, líneas de transporte, salones de reuniones, enfermería, capacitación, asesoría legal, seguridad, bancos, entre otros
- o Incremento de volúmenes de producción
- o Reducción de costos logísticos (de mercado interno y de exportación).
- o Mayor poder de negociación: proveedores, bancos, distribuidores, etc.
- o Fomento del trabajo en grupos y formación de consorcios de compra, grupos exportadores.
- o Capacitación especializada tanto técnica, como gerencial.
- o Posibilidad de creación de una marca fuerte.

La Cámara de la Industria del Calzado informó que a la brevedad se organizarán las primeras reuniones informativas para que los asociados a la entidad conozcan los beneficios de este programa.

Un poco de historia...

13 de septiembre de 2006

## Buscan crear un Polo Productivo de Calzado en La Matanza

Cámara de la Industria del Calzado

La ministra de la Producción bonaerense Débora Giorgi, el intendente de la Matanza Fernando Espinoza y el presidente de la Cámara de la Industria del Calzado Alberto Sellaro se comprometieron a trabajar en la creación de un Polo Productivo del Calzado en ese distrito del conurbano bonaerense. Paralelamente la titular de la cartera bonaerense comunicó la firma de un convenio con la Municipalidad de La Matanza, a través del cual se nombra a esa ciudad como Capital Nacional del Calzado.

El proyecto fue presentado por Sellaro ante el intendente y la ministra y plantea la construcción de un parque industrial temático que incluye más de una docena de fábricas calzadistas y la creación de 1500 puestos de trabajo. Actualmente en La Matanza se produce el 60 por ciento del calzado nacional y según datos de la Cámara el año pasado el sector incorporó 80 millones de dólares en maquinaria de última tecnología y ampliación de plantas.

“Estamos dispuestos a trabajar para que este proyecto se concrete. Tanto el intendente como la Provincia nos comprometimos a impulsar la instalación en La Matanza de un polo calzadista”, dijo Giorgi y explicó que el proyecto de la Cámara “es consistente con nuestros objetivos de impulsar la creación de agrupamientos industriales temáticos, relacionados con sectores específicos (del cuero, de la madera, etc.) o bien con tecnologías específicas (centros tecnológicos).

Por su parte, Sellaro explicó que “el Polo Productivo nos permitirá por ejemplo desarrollar un centro de logística para las empresas que lo integren, un pool de compras que baje nuestros costos y además la asociatividad para la exportación”.

El Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales brindó apoyo económico y logístico para la organización y realización de misiones comerciales y ferias internacionales. Por ejemplo, un grupo de fabricantes de calzado bonaerense participó entre el 1 y 4 de agosto de la Exposición Internacional WSA Show 2006, realizada en las Vegas -Estados Unidos- y actualmente calzadistas bonaerenses lo están haciendo en la Feria Internacional GDS que se desarrolla actualmente en la ciudad de Dusseldorf -Alemania- y visitarán la feria de Micam - Shoe Event y Mipel en Milán, Italia. Esta actividad fue organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y cuenta con el apoyo de la Provincia a través del Programa de Desarrollo de las Exportaciones Bonaerenses, BAExporta.

En los últimos 5 años, la industria del calzado incrementó su producción en un 109%, y sus exportaciones en un 213%

13 de septiembre de 2006

#### Declaración de CAPITAL NACIONAL DEL CALZADO al Partido de La Matanza

Unión Industrial del Partido de La Matanza

Se firmó el convenio marco de cooperación entre la intendencia y la Cámara de la Industria del Calzado, para implementar un programa de fortalecimiento de la cadena de valor del sector a fin de conformar en La Matanza un distrito industrial en permanente desarrollo, también el Sr. Intendente Municipal Fernando Espinoza declaró Capital Nacional del Calzado al partido de La Matanza

Participaron del acto autoridades del gobierno nacional, provincial y del sector del calzado, representantes de entidades, Cámaras locales y empresarios del sector.

Ante una gran concurrencia los firmantes se comprometieron a organizar y realizar en forma conjunta actividades que contribuyan al mejoramiento de la productividad y competitividad de las empresas del sector y el desarrollo económico y social de los recursos humanos involucradas en las actividades laborales del mismo.

Espinoza compartió la ceremonia con el presidente de la CIC, Alberto Sellaro y la ministro de la Producción de la Provincia de Buenos Aires Débora Giorgi, el Secretario de la Producción de La Matanza, Sr. Francisco Lamanna y el Secretario de Industria local, Sr. Raúl Magario.

Durante la ceremonia, Espinoza, Giorgi y Sellaro, rubricaron un convenio marco destinado a “sostener un programa de fortalecimiento de la cadena de valor de la industria del calzado con la meta de conformar en La Matanza un distrito industrial sólido y en permanente desarrollo”.

Acto seguido, hicieron lo propio con el acta que declara a La Matanza Capital Nacional del Calzado, hecho que “constituye un verdadero acto de justicia” aseveró el titular de la comuna, porque actualmente “en nuestro distrito funcionan el 60% de las fábricas de zapatos de todo el país”

El acta tal como lo explicara el intendente “tiene como objetivo cumplir con el sueño de los 800 empresarios del calzado que tienen sus talleres en La Matanza, generando acuerdos que desarrollen e impulsen esa actividad industrial, y también crear un polo productivo del sector”.

Durante el acto que se llevó a cabo en coincidencia con el "Día del Trabajador de la Industria del Calzado", el intendente afirmó que "gracias a las políticas productivas y exenciones fiscales que hemos implementado en La Matanza, no sólo se radicarán más empresas, sino que eso significará más fuentes de trabajo".

Por su parte Giorgi, aseveró que "la política productiva encarada desde el gobierno nacional por Kirchner, nos devuelve la dignidad del *Ser Nacional*", y agregó que "desde el gobierno de Felipe Solá, seguiremos adelante trabajando arduamente con el intendente y su equipo en el mismo proyecto productivo", concluyó la funcionaria bonaerense".

El Sr. Raúl Magario Presidente del IMDES -Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Social-destaco y agradeció la labor y compromiso mostrado desde el inició de esta inquietud allá por mediados del año pasado de nuestro Secretario Lic. Edgardo Volpe, y le pidió que siga trabajando y apoyando este importante proyecto.

21 de julio 2006

#### Reunión en el IMDES

EL día viernes 21 de julio 2006, se reunieron en las instalaciones de IMDES, (Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Social), los representantes de diferentes entidades para seguir tratando temas de sumo interés para el sector del calzado matancero.

Presidió dicha reunión el Sr. Raúl Magario, Pte del IMDES, y Dir. De Industria, el Sr. Francisco Lamanna Secretario de la Producción del Municipio de la Matanza, el Sr. Shohan Sakugawa, Coordinador de la Agencia de Desarrollo Productivo, el Sr. Alberto Sellaro PTE. De la Cámara del Calzado, el Vice. PTE. 1 Sergio Panossian, Carlos Montes, Director de CEFOTECA, el Cdor. Edgardo Volpe, Secretario General de la Unión Industrial del Partido de La Matanza, Jorge Gaminian Tesorero de la Unión Industrial del Partido de la Matanza, y el Sr. Rodolfo Barrionuevo Director del Banco de Fomento y Desarrollo del IMDES.

Los temas tratados en dicha reunión fueron la firma de un convenio-marco, que conforma la voluntad de todas las partes participantes, para el inicio del programa de fortalecimiento de la cadena de valor del sector, cuyo resultado será la creación del cluster o distrito industrial. También se propuso denominar a La Matanza como "Capital Nacional del Calzado", esta acción llevará aparejado diferentes gestiones en principio brindar capacitación para subsanar la demanda de mano de obra y la creación de un Centro de Formación Profesional que cubra todos los oficios necesarios para el desarrollo del sector del calzado. Además brindar un Plan de regulación, asistencia técnica y apoyo continuo a las Micro y Pequeñas Empresas con la finalidad de mejorar y optimizar su actividad y beneficiarse con su integración en el Distrito Industrial.

Esta iniciativa será el comienzo para el desarrollo de diferentes acciones que irán continuamente fortaleciendo y apoyando el crecimiento de la industria del calzado en el Partido de La Matanza.

#### DATOS A TENER EN CUENTA

8 de enero de 2007

#### La industria del calzado, con perspectiva favorable

Es por el previsible aumento de la demanda en el mercado interno.

Las posibilidades de crecimiento están vinculadas a la concreción de proyectos de ampliación e instalación de nuevas plantas. En 2006 se produjeron 72 millones de pares.

La industria del calzado argentino cuenta con una perspectiva favorable para 2007 por el previsible aumento en el consumo interno, según un estudio de la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES).

En su informe económico semanal, IES indicó que en relación a la producción, las posibilidades de crecimiento están vinculadas a la concreción de los proyectos de ampliación e instalación de nuevas plantas.

El balance de 2006 arrojó cifras de producción cercanas a los 72 millones de pares y un consumo cercano a los 95 millones, diferencia salvada por la importación de cerca de 24 millones de pares.

En ese sentido, el trabajo advierte que mientras las exportaciones de calzado argentino cayeron 1,4 por ciento en los primeros once meses del año, las compras al exterior crecieron 38,7 por ciento.

Por otra parte, los precios promedio internos minoristas del calzado presentaron en el período anual noviembre 2005/06 una evolución superior al del nivel general de precios minoristas (12,6 por ciento contra 10 por ciento). Los precios mayoristas en este rubro crecieron en menor proporción al de los minoristas (3,9 por ciento en el período anual), por lo cual se mantuvo la tendencia del traslado de ingresos desde el sector productor al comercializador.

Según IES, la caída de las exportaciones de 1,77 millones a 1,74 millones de pares en los primeros once meses de 2006, respecto a igual período de 2005, implica una desaceleración del proceso de baja respecto de los primeros siete meses, cuando cayeron 4,5 por ciento.

La caída se concentró en el calzado de cuero, 7,1 por ciento; y en calzados de plástico y caucho, 3,5 por ciento; en tanto que en el restante (calzados de material textil) se observó una suba de 8,9 por ciento.

En el caso de las importaciones, los valores se expandieron desde 167,4 millones de dólares hasta 230,7 millones, incremento equivalente a 37,8 por ciento respecto de los primeros once meses de 2005.

Por lo que respecta a los volúmenes importados, crecieron desde 18,3 millones hasta 22,9 millones de pares, con un aumento de 25,3 por ciento. Brasil se mantiene como el principal origen del calzado importado con una participación cercana a 60 por ciento aunque redujo su participación con relación a 2005 (67 por ciento) y 2004 (74 por ciento) por la limitación de las compras de ese origen, pese a los cuestionamientos de los productores locales.

## **Industria del Calzado**

La industria del calzado es uno de los sectores industriales que muestra mayores cambios en las últimas décadas. Actualmente se producen en el mundo unos 12 mil millones de pares, con un promedio de 2 pares por persona. Un dato interesante es el hecho que un 60% de esa producción es exportada. China (produce 6.500 millones de pares/año y exporta 4 mil millones) e India (700 millones de pares/año), son los países que registraron el crecimiento más espectacular de esta industria, desplazando de la escena a naciones que en su momento fueron grandes productores, como Italia, cuya producción se ha reducido a 400 millones de pares/año.

Por otro lado, el gran importador mundial sigue siendo EEUU (1.800 millones de pares), seguido de Japón y Alemania. Estos 3 países concentran casi la mitad de las importaciones totales netas (excluyendo Hong Kong, que opera como país de tránsito). El valor del comercio mundial de calzado no deportivo ronda los 15 mil millones de dólares anuales, correspondiendo un 85% de ese total al calzado con capellada de cuero.

El mundo muestra dos modelos contrapuestos que compiten en el mercado internacional: el "asiático o económico", cuyo liderazgo ejerce China, que aprovecha el bajísimo costo de su mano de obra, y el "europeo", representado por Italia y seguido por España y Portugal, más caro pero con diseño y elaboración de mayor calidad.

### **El modelo brasileño**

Brasil es un caso interesante de analizar. Representa una vía propia, intermedia entre China e Italia, pero igualmente exitosa, que en los últimos 25 años logró triplicar su producción y colarse entre los grandes exportadores mundiales. Sus logros en el comercio internacional son el resultado de la adopción de una estrategia adecuada enfocada en la provisión de zapatos de mujer en el segmento de precio medio/bajo para el mercado de EEUU. Actualmente, el 70% de los 1.600 millones de dólares anuales provenientes de sus exportaciones de zapatos, fundamentalmente de mujer, se dirigen a EEUU, ocupando el primer lugar entre los proveedores de calzado femenino de ese país (42% del total, seguido por China con el 38% e Italia con el 10%).

Es más, en los últimos años Brasil ha comenzado a insertarse en el nicho de calzado de máxima calidad, siendo actualmente el único proveedor no italiano de marcas como Gucci, Prada y Ralph Lauren. Asimismo, marcas brasileñas, como Reef o Havainas (calzado informal) se están posicionando en el mercado internacional.

¿Cómo lo logró? ¿Qué participación tuvo el sector público en el boom del zapato brasileño?

Decisiva. Aquí es donde mueren las palabras y comienzan los hechos. El sector público de Brasil se involucró activamente en el desarrollo de este sector con una batería de instrumentos que abarcaron desde ventajas impositivas, hasta inteligencia y promoción comercial, pasando por el financiamiento. Entre las ventajas impositivas se contabilizan la reducción y diferimiento de impuestos, así como créditos tributarios. En lo que hace a la promoción comercial el apoyo para la creación de una base de datos y la participación en misiones y ferias, entre otros. Asimismo, se brindó asistencia para el equipamiento, capacitación y acceso a tecnologías de avanzada con la finalidad de lograr una rápida modernización del sector.

Sin embargo, la clave del éxito, el lubricante de las otras acciones, fue el financiamiento destinado a promover este sector. Tan solo entre 1995 y 1998 el BNDES –el banco de desarrollo de Brasil– financió programas para el sector del cuero y calzado por más de 300 millones de dólares, la mayoría de los cuales se canalizó a favor de pymes.

El retroceso argentino

¿Y Argentina? Para atrás. Entre 1991 y 1998 la producción de calzado cayó más del 30% y entre 1997 y el 2001 el derrumbe se aceleró a un ritmo del - 15% anual. A este fenómeno contribuyeron dos factores. Por un lado, la fuerte caída del consumo de calzado que pasó de un promedio de 4 pares per capita en la década del 80 a menos de 2 pares en la actualidad. Por otro, el aumento de las importaciones que tuvo su cenit en el 2001, cuando el 45% de los zapatos vendidos internamente fue de origen importado.

El balance comercial del sector es una clara radiografía de la situación. En el 2000 Argentina exportó cueros por 800 millones de dólares (a Brasil e Italia, entre otros) e importó zapatos por casi 200 millones (de Brasil e Italia, entre otros). La hiperdevaluación y el retroceso del consumo en el 2002 corrigieron este desajuste, al desplomarse las importaciones y permitir una recuperación, pero sin brindar una solución de fondo al sector, que continua rezagado y vulnerable.

El futuro posible

El ejemplo de Brasil muestra el camino para revertir esta situación. Una meta moderada para Argentina sería duplicar la producción de calzado en 4-5 años, alcanzando para el 2007 los 100 millones de pares, 75 millones de los cuales serían absorbidos por el consumo interno y 25 millones se exportarían. Esto representaría un ingreso adicional de unos 350 millones de dólares y la creación de aproximadamente 20 mil nuevos empleos.

El país tiene los recursos básicos para desarrollar una producción que le permita incursionar competitivamente en el segmento de calidad media y alta, basada en la disponibilidad de cueros, la capacidad y experiencia de nuestras curtiembres, la buena calificación y bajo costo de la mano de obra, sumada a la rica tradición artesanal y diseño local.

¿Qué se requiere? Además de voluntad e inteligencia aplicadas al diseño de un programa sectorial estratégico, que incluiría la identificación de nichos de productos y mercados (¿calzado de vestir o informal? ¿para mujer o hombre?, etc) es necesario brindar apoyo al sector privado para facilitar su modernización (diseño, tecnología, equipamiento, calidad) y fomentar el surgimiento de jugadores globales (consorcios, firmas de trading).

El costo fiscal de un programa de esta naturaleza se sitúa por debajo de los 2 millones de dólares/año y las necesidades de financiamiento, principalmente para exportaciones, en los 25 millones. De lo expuesto se concluye que en el sector del calzado es posible hacer mucho con poco, debido a sus bajos requerimientos de capital y tecnología. Sin embargo, para mejorar los pies es necesario, ante todo, cambiar la cabeza.