

La industria del calzado en la Argentina

Referencias generales sobre el operativo

El INDEC procura avanzar en la generación de información estadística sectorial como manera de complementar y enriquecer los indicadores habituales que se elaboran y publican sobre la industria manufacturera. En ese marco, se difundió el presente informe surgido de un operativo desarrollado por el INDEC con la participación y el apoyo de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC).

La **Encuesta a empresas productoras de calzado**, a partir de la cual surgen los resultados aquí ofrecidos, tuvo como principal objetivo dimensionar el tamaño del sector, para lo cual se relevó información sobre los volúmenes de producción y ventas, facturación, personal ocupado, horas trabajadas y utilización efectiva de la capacidad instalada potencial.

El estudio abarcó a unas 450 empresas distribuidas en todo el país. Todas las variables relevadas están referidas al año 2004.

Algunos datos destacados

_ Producción: durante el año 2004 se fabricaron en la Argentina 70.105.246 pares de calzado, de los cuales se vendieron 66.174.396 pares, con una facturación agregada de \$1.420.312.313. Esto representa un precio medio aproximado, a valores del productor, de \$20,3 el par.

_ Ocupación: el número total de empleados por el sector durante 2004 fue estimado en 21.108 personas. Cerca del 85% era personal asalariado del sector, un 14% no asalariado y el 1% restante correspondía a personal temporario o de agencia.

_ Utilización de la capacidad instalada: las empresas respondientes produjeron (en promedio) 205 pares de calzado por día laborable. Esa cantidad representa una utilización media de la capacidad instalada del orden del 59%.

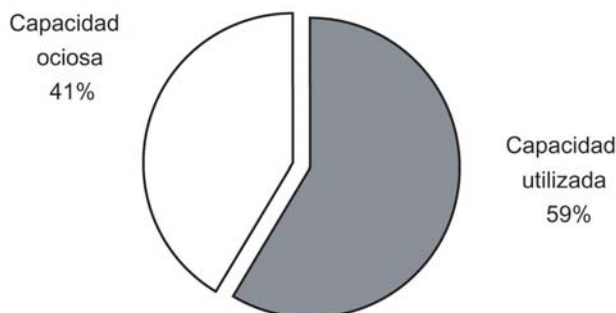
Producción, venta y facturación. Año 2004

Producción	Venta	Facturación
Unidades	Pares	Pesos
70.105.246	66.174.396	1.420.312.333

Personal ocupado. Último día hábil de 2004

Asalariado	Temporario y/o de agencia	No asalariado
17.955	259	2.894

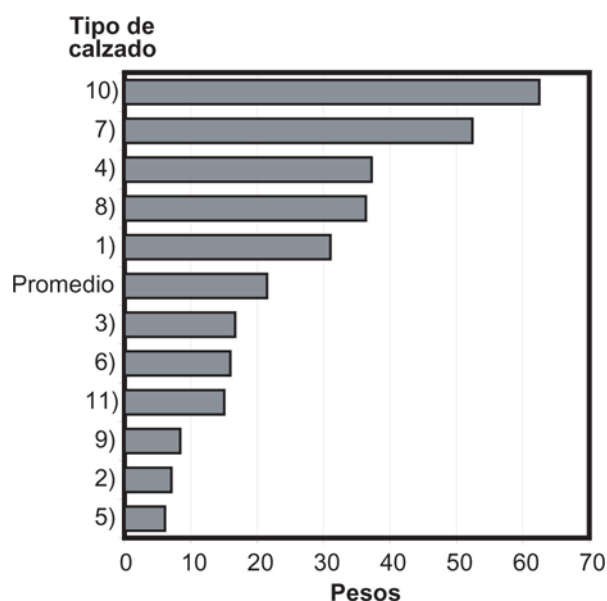
Utilización de la capacidad instalada. Año 2004



Producción y ventas según tipo de calzado. Año 2004

Tipo de calzado	Producción		Ventas	
	Unidades	Pares	Pesos	
Total	70.105.246	66.174.396	1.420.312.333	
1) Calzado de protección	3.122.470	3.003.053	93.113.312	
2) Calzado impermeable	2.533.318	2.268.110	16.014.290	
3) Calzado de deportes con fondo de PVC	10.883.264	10.363.151	172.740.116	
4) Calzado de deportes con fondo distinto de PVC	7.347.643	6.868.848	255.596.647	
5) Calzado de caucho o plástico con tetones	2.623.113	2.132.216	13.062.684	
6) Calzado con capellada y fondo de caucho o plástico	7.394.958	7.211.337	114.969.385	
7) Calzado con capellada y fondo de cuero natural	3.788.381	3.769.614	197.474.693	
8) Calzado con capellada de cuero natural y fondo de caucho, plástico o cuero regenerado	9.167.088	8.846.983	321.728.318	
9) Calzado con capellada textil y fondo de caucho o plástico	15.470.440	14.597.903	122.625.543	
10) Calzado con capellada textil y fondo de cuero natural o regenerado	128.038	128.029	8.000.325	
11) Calzado no detallado anteriormente	7.646.533	6.985.152	104.987.020	

El cuadro que se presenta arriba desglosa la producción y las ventas según 11 categorías o "familias" de calzado diferentes. Las categorías presentadas (que fueron armadas en base al Nomenclador Común del Mercosur) permiten observar la heterogeneidad de las diferentes clases de calzado en cuanto a sus características materiales y a su valor agregado. Los precios medios por par (a valores del productor) varían entre los \$6 y los \$62 como se puede ver en el gráfico.

Precios medios (valores del productor). Año 2004

Con el objetivo de determinar el nivel de concentración productiva exhibida por el sector, se estratificaron las empresas de acuerdo a su tamaño (se construyeron 4 estratos utilizando como variable de corte la cantidad de personal asalariado) y se distribuyeron la producción física (pares) y la facturación de ventas de acuerdo a los estratos construidos. Se observa que las empresas más pequeñas (con menos de 5 asalariados) que representan el 60% del número total de empresas generaron el 15% de la producción total del sector lo que corresponde al 11% en términos de la factura-

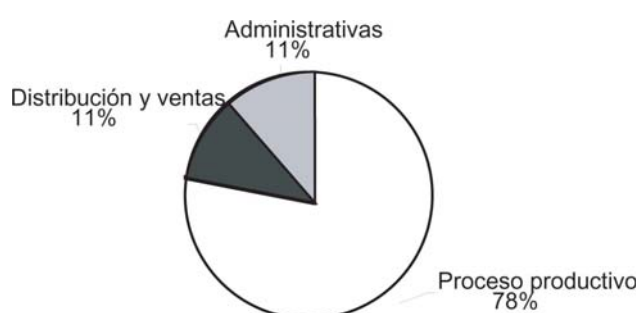
Estratos de tamaño por personal asalariado. Año 2004

Personal asalariado	Porcentaje de empresas en el estrato
Menos de 5	60
De 5 a 10	17
De 11 a 30	18
Más de 30	5

ción agregada. Por su parte, las empresas de mayor tamaño (con más de 30 asalariados) que representan el 5% del número total de empresas fueron responsables del 39% de la producción y del 46% de la facturación agregada del sector. Las diferencias entre las "porciones" de producción física y facturación correspondientes a cada estrato, permiten inferir que no sólo existe una marcada concentración en la capacidad productiva del sector en términos cuantitativos sino que también se observa una correlación positiva entre el tamaño de las empresas y el valor agregado del tipo de calzado que producen.

El total de personal ocupado por el sector durante 2004 fue estimado en 21.108 personas. Cerca del 78% de ese personal estuvo afectado a tareas relativas al proceso productivo, mientras que el resto se dividió en partes equivalentes entre las labores de distribución y ventas (10,6%) y aquellos afectados a tareas administrativas (11,4%).

Personal ocupado por tipo de función. Año 2004



Características técnicas del operativo

La **Encuesta a empresas productoras de calzado** fue un operativo especial desarrollado por el INDEC con la participación y el apoyo de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) con el objetivo de dimensionar y perfilar la actividad del sector. El operativo fue desarrollado entre junio de 2005 y febrero de 2006.

A continuación se ofrece un sumario de los principales aspectos operativos y metodológicos de la encuesta.

- Población objetivo: Todas las empresas productoras de calzado que se hallen en el territorio nacional. Se excluyen aquellas empresas que sólo fabrican partes de calzado.

Distribución de la producción y la facturación por estrato de tamaño. Año 2004

Personal asalariado	Participación porcentual en la facturación total	Participación porcentual en la producción total
Menos de 5	11	15
De 5 a 10	13	12
De 11 a 30	30	34
Más de 30	46	39

Personal total al último día hábil de diciembre de 2004

Personal	Asalariado	Temporario y/o de agencia de personal	
		de	No asalariado
Total	17.955	259	2.894
Afectado al proceso productivo industrial	14.932	254	1.282
Afectado a la distribución y ventas	1.449	5	781
Afectado a las tareas administrativas y otras	1.574	-	831

- Unidad estadística y de observación: La empresa. Se entiende por empresa a una persona o asociación de personas que bajo cualquier forma jurídica desarrolla actividades económicas en un (varios) local (locales) y que es responsable por todos los derechos y obligaciones que generan dichas actividades. Se entiende por local todo espacio físico aislado o separado de otros que fue originalmente construido para que una empresa desarrolle actividades económicas o que no habiendo sido construido con ese fin, es utilizado para el desarrollo de actividades económicas.

- Construcción del marco y diseño muestral: Se procedió a construir el marco en base a los siguientes elementos: 1) el panel de asociados de la CIC, 2) registros provenientes del Directorio Nacional de Unidades Económicas (DINUE) del INDEC y 3) registros del Sindicato del Calzado aportados por la CIC. A posteriori se diseñó una muestra probabilística en base al marco recién

mencionado, de manera tal que fuera posible realizar la expansión de los datos muestrales.

El diseño de la muestra responde a un muestreo estratificado simple al azar en una etapa. Las discrepancias entre el diseño teórico y la muestra observada fueron sometidas a un tratamiento análogo a la no-respuesta.

- Tamaño de muestra: 450 empresas
- Tasa de respuesta: 91%

Responsables y colaboradores en la gestión del operativo y la elaboración de este informe

La **Encuesta a Empresas Productoras del Calzado** fue desarrollada por profesionales y técnicos dependientes de la **Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio** del INDEC a cargo del Lic. Julio Rotman.

Coordinación general: Lic. Jorge Souto y Lic. Germán Herrera

Marco, diseño muestral y expansión de datos: Lic. Verónica Beritich

Gestión operativa y análisis de datos: Lic. Mariano Aranguren (Coord.), Lic. Laura Bernasconi, Miguel Peirano, Juan José Bataglia, Leonel Pasquale

Este operativo contó con el apoyo, la colaboración técnica y la financiación parcial de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) en el marco de un Convenio de Cooperación firmado entre dicha institución y el INDEC. Asimismo, el INDEC desea destacar la colaboración de las Cámaras de la Industria del Calzado de las Provincias de Córdoba y Santa Fe y agradecer la disposición de las empresas respondentes.



Más información sobre "Informes sectoriales" en: <http://www.indec.gov.ar>

INDEC

Instituto Nacional de Estadística y Censos

Buenos Aires, 2006. Por cualquier consulta puede dirigirse Centro Estadístico de Servicios Julio A. Roca 615,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires C1067ABB, Argentina.
tel.: 4349-9652/46, fax: 4349-9621

Correo electrónico: ces@indec.mecon.gov.ar

Internet: www.indec.gov.ar

Horario de atención: 9:30 a 16:00 hs.