

# V FORO LATINOAMERICANO DE CALZADO y XIII ENCUENTRO DE CÁMARA DE INDUSTRIAS DE CALZADO

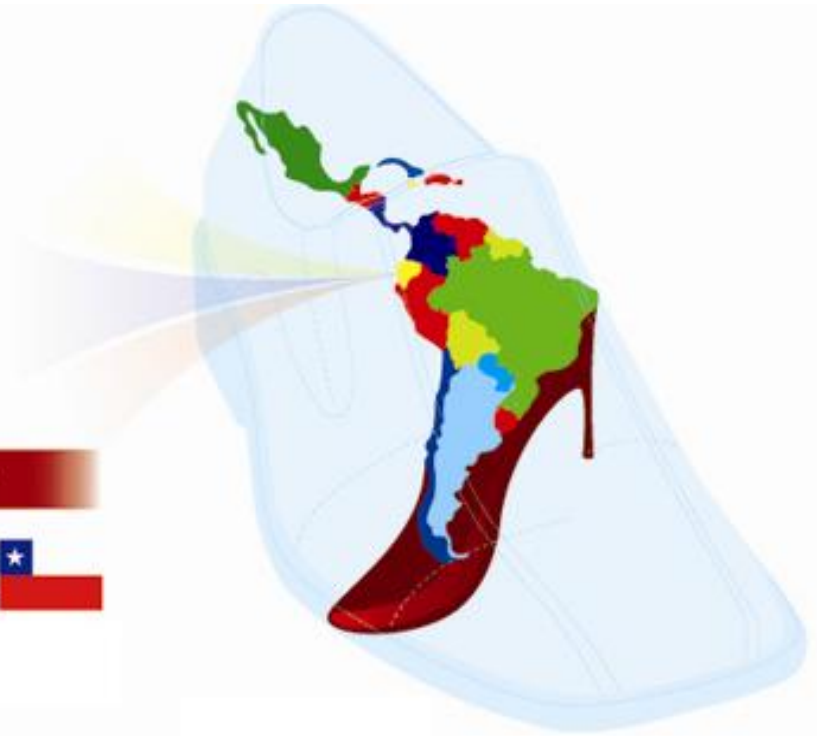
organiza:



Latinoamérica, una fuerza productiva del calzado para el mundo



• 12 y 13 de agosto de 2010 • Ambato - Ecuador



# EL FUTURO DE LA INDUSTRIA DE CALZADO LATINOAMERICANA

**V FORO LATINOAMERICANO DE CALZADO  
AMBATO, 12 Y 13 DE AGOSTO DE 2010.**

***PONENTE:  
Econ. Nicola Moretti***

# INDUSTRIA DE CALZADOS-CHINA

AÑO	PRODUCCION	IMPORTACION	EXPORTACION	CONSUMO
1990	2700	2	800	1902
1995	4270	8	2029	2249
2000	6642	4	3867	2579
2005	9001	877	6914	2954

FUENTE SATRA

# INDUSTRIA DE CALZADOS-CHINA

<b>AÑO</b>	<b>PRODUCCION %</b>	<b>EXPORTACION %</b>	<b>CONSUMO %</b>
<b>1990</b>	<b>100,00</b>	<b>29,63</b>	<b>70,37</b>
<b>1995</b>	<b>100,00</b>	<b>47,52</b>	<b>52,48</b>
<b>2000</b>	<b>100,00</b>	<b>60,03</b>	<b>39,97</b>
<b>2005</b>	<b>100,00</b>	<b>76,81</b>	<b>23,19</b>

## RELACION CONSUMO – IMPORTACION CHINA

<b>AÑO</b>	<b>IMPORTACION %</b>	<b>PRODUCCION NACIONAL %</b>	<b>TOTAL %</b>
<b>1990</b>	<b>0,11</b>	<b>99,89</b>	<b>100,00</b>
<b>1995</b>	<b>0,36</b>	<b>99,64</b>	<b>100,00</b>
<b>2000</b>	<b>0,16</b>	<b>99,84</b>	<b>100,00</b>
<b>2005</b>	<b>29,59</b>	<b>70,41</b>	<b>100,00</b>

# USA - IMPORTACIONES DE CALZADOS (millones de pares)

<b>AÑO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CHINA</b>	<b>%</b>
<b>1990</b>	<b>1121</b>	<b>415</b>	<b>37</b>
<b>1995</b>	<b>1478</b>	<b>1007</b>	<b>68</b>
<b>2000</b>	<b>1731</b>	<b>1350</b>	<b>78</b>
<b>2005</b>	<b>2113</b>	<b>1810</b>	<b>86</b>

FUENTE: FDRA

# EUROPA

## IMPORTACIONES DE CALZADOS

(millones de pares)

<b>AÑO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CHINA</b>	<b>%</b>
<b>1990</b>	<b>1204</b>	<b>143</b>	<b>12</b>
<b>1995</b>	<b>1399</b>	<b>272</b>	<b>19</b>
<b>2000</b>	<b>1667</b>	<b>396</b>	<b>24</b>
<b>2005</b>	<b>2442</b>	<b>1165</b>	<b>48</b>

# AMERICA

## IMPORTACIONES DE CALZADOS (millones de pares)

<b>AÑO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CHINA</b>	<b>%</b>
<b>1990</b>	<b>1197</b>	<b>405</b>	<b>34</b>
<b>1995</b>	<b>1471</b>	<b>1002</b>	<b>68</b>
<b>2000</b>	<b>1865</b>	<b>1584</b>	<b>85</b>
<b>2005</b>	<b>2853</b>	<b>2081</b>	<b>73</b>

FUENTE: SATRA

# EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CALZADOS

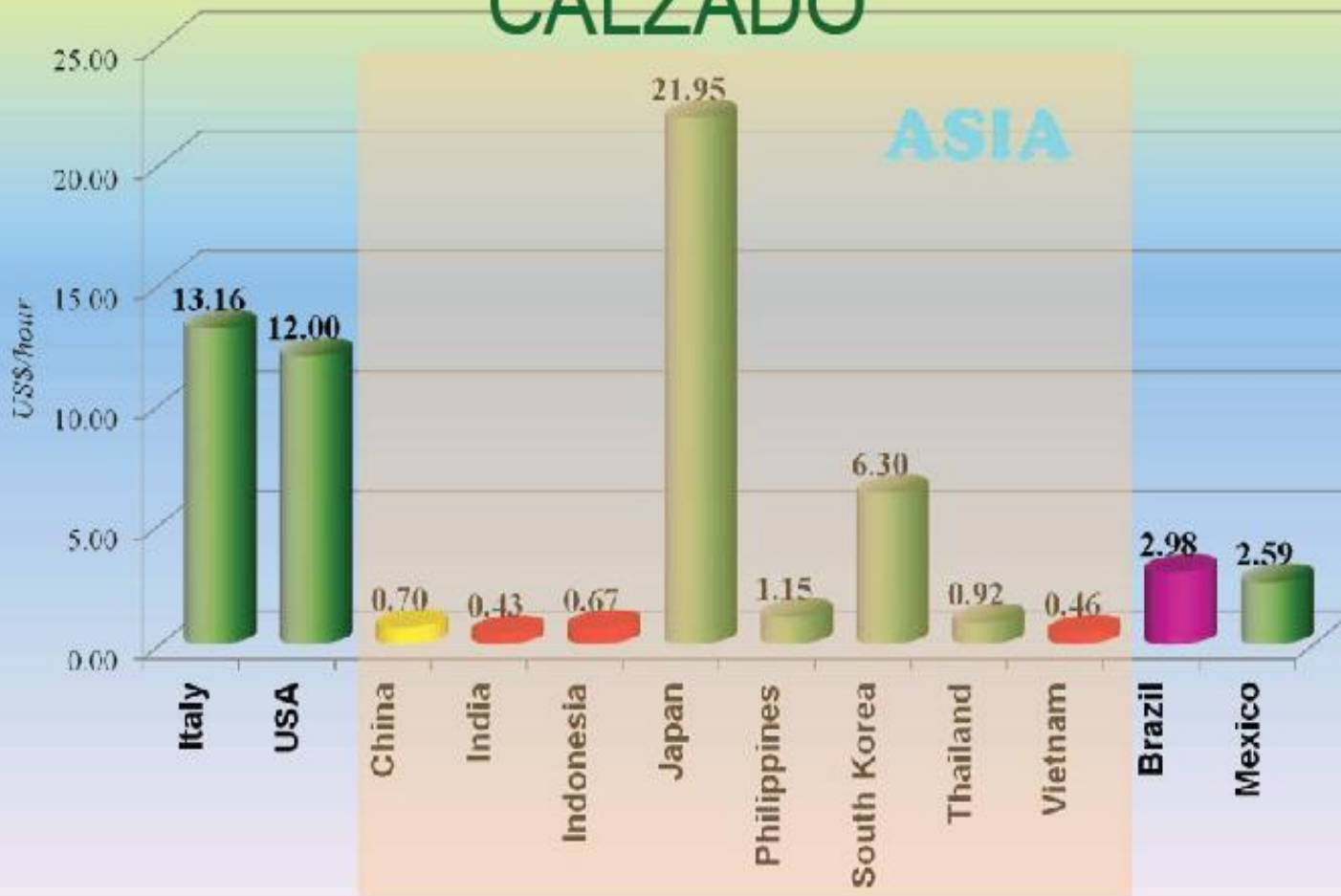
(millones de pares)

<b>ANO</b>	<b>AMERICA</b>	<b>%</b>	<b>ASIA</b>	<b>%</b>	<b>EUROPA</b>	<b>%</b>
<b>1990</b>	<b>1369</b>	<b>17</b>	<b>5657</b>	<b>69</b>	<b>1147</b>	<b>14</b>
<b>1995</b>	<b>1245</b>	<b>13</b>	<b>6723</b>	<b>71</b>	<b>1535</b>	<b>16</b>
<b>2000</b>	<b>1222</b>	<b>11</b>	<b>9081</b>	<b>79</b>	<b>1195</b>	<b>10</b>
<b>2005</b>	<b>1251</b>	<b>9</b>	<b>11976</b>	<b>84</b>	<b>982</b>	<b>7</b>

# El Futuro de CHINA

1. 50% de la producción total de calzado en China será consumida por el mercado nacional.
2. **Restricciones Internas:**
  - Aumento general **de las tasas salariales** debido al aumento del nivel de vida.
  - Sueldos mínimos preestablecidos (por el Gobierno y por algunas Marcas).
  - Fuerte **competencia por la mano de obra** en las áreas con el mejor apoyo de logística.
  - La nueva legislación que rige los contratos laborales otorga nuevas facultades a los trabajadores.
  - Será necesario resolver los problemas de **suministro de agua y electricidad**.
  - Reducción del descuento del IVA.
  - **Espiral de costos sin precedentes.**
  - **Impuestos corporativos más altos** para las empresas formadas por co-inversiones.
  - **Medidas de control de contaminación para las tenerías**
3. La movilización de la producción hacia áreas donde se pagan sueldos menores es una medida parcial para resolver el problema de la **presión de precios**, ya que en esas áreas **los costos de logística son más elevados.**
4. Con 9.5-10.0 miles de millones de pares al año, la producción en China alcanzara su punto de equilibrio.

# SALARIOS EN LA INDUSTRIA DEL CALZADO



FUENTE: UNIDO

## DEMANDA MUNDIAL DE CALZADO - 2005

CONTINENTE	POBLACION MILLONES	PARES PER CAPITA	CONSUMO (MILLONES)
AFRICA	888	0,5	444
ASIA	3818	1,5	5727
EUROPA	725	4,2	3045
LATINOAMERICA	558	2	1116
NORTEAMERICA	332	8,2	2722
OCEANIA	33	0,9	30
<b>TOTALES</b>	<b>6.354</b>	<b>2,06</b>	<b>13.084</b>

FUENTE: UNIDO

# DEMANDA MUNDIAL DE CALZADO ESCENARIO PESIMISTA - 2015

CONTINENTE	POBLACION MILLONES	PARES PER CAPITA	CONSUMO (MILLONES)
AFRICA	1083	0,5	542
ASIA	4140	2	8280
EUROPA	703	5,5	3867
LATINOAMERICA	614	2,5	1535
NORTEAMERICA	345	8,5	2933
OCEANIA	37	1	37
<b>TOTALES</b>	<b>6.922</b>	<b>2,48</b>	<b>17.193</b>

FUENTE: UNIDO

# DEMANDA MUNDIAL DE CALZADO ESCENARIO OPTIMISTA - 2015

CONTINENTE	POBLACION MILLONES	PARES PER CAPITA	CONSUMO (MILLONES)
AFRICA	1083	1	1083
ASIA	4140	3	12.420
EUROPA	703	7,5	5273
LATINOAMERICA	614	3	1842
NORTEAMERICA	345	9,5	3278
OCEANIA	37	1,5	56
<b>TOTALES</b>	<b>6.922</b>	<b>3,46</b>	<b>23.951</b>

FUENTE: UNIDO

# CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE CALZADO EN EL ESCENARIO PESIMISTA - 2015

CONTINENTE	CONSUMO (MILLONES) 2005	CONSUMO (MILLONES) 2015	CRECIMIENTO ABSOLUTO (MILLONES)	CRECIMIENTO %
AFRICA	444	542	97,50	21,96
ASIA	5727	8280	2553,00	44,58
EUROPA	3045	3867	821,50	26,98
LATINOAMERICA	1116	1535	419,00	37,54
NORTEAMERICA	2722	2933	210,10	7,72
OCEANIA	30	37	7,30	24,58
TOTALES	13.084	17.193	4.108,40	31,40

FUENTE: UNIDO

# CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE CALZADO EN EL ESCENARIO OPTIMISTA - 2015

CONTINENTE	CONSUMO (MILLONES) 2005	CONSUMO (MILLONES) 2015	CRECIMIENTO ABSOLUTO (MILLONES)	CRECIMIENTO %
AFRICA	444	1083	639	143,92
ASIA	5727	12.420	6.693	116,87
EUROPA	3045	5273	2.228	73,15
LATINOAMERICA	1116	1842	726	65,05
NORTEAMERICA	2722	3278	555	20,39
OCEANIA	30	56	26	86,87
TOTALES	13.084	23.951	10.866	83,05

FUENTE: UNIDO

# **VENTAJAS COMPETITIVAS DE LATINOAMERICA**

- 1. TRADICCIÓN.**
- 2. DISPONIBILIDAD DE CUERO  
GENUINO**
- 3. DISTANCIA A LOS MERCADOS**
- 4. DEMANDA LOCAL**
- 5. DISPONIBILIDAD DE  
MATERIALES SINTETICO Y  
DERIVADOS DEL PETROLEO**

# DESVENTAJAS DE AMERICA LATINA

1. ES UN MUNDO GLOBALIZADO DOMINADO POR LAS MULTINACIONALES.
2. LOS GOBIERNOS NO APOYAN, NO PROTEGEN A LA INDUSTRIA NACIONAL.
3. POCA EXISTENCIA DE MARCAS GLOBALES LATINOMERICANAS.
4. POCO APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA, ALTO NIVEL DE DEPRECIACION.
5. BAJA PRODUCTIVIDAD, GASTOS GENERALES ELEVADOS.
6. LA POLITICAS MACROECONOMICAS DE LOS GOBIERNOS NO SON CONGRUENTES CON EL OBJETIVO DE EXPARCION DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE SUS PAISES.
7. AUSENCIA DE SISTEMAS DE CONTROL DE PRODUCCION.
8. POCA INVERSION EN LA ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO DEL PERSONAL.
9. NO SE TIENE IDENTIFICADO EL PRODUCTO EN EL CUAL SOMOS COMPETITIVO.

# ESTRATEGIA

1. SI SOMOS UN CONTINENTE RICO EN GANADERIA, TENEMOS QUE ENTENDER QUE NUESTRO PRINCIPAL PRODUCTO DE EXPORTACION ES EL CALZADO DE CUERO LEGITIMO.
2. MEJOR COMUNICACIÓN ENTRE LA INICIATIVA PRIVADA Y GOBIERNO, PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE NUESTROS PAISES.
3. EVITAR LA COMPETENCIA DESLEAL EN EL COMERCIO INTERNACIONAL Y ENFRENTARLA ANTES QUE APROVECHARLA.
4. COMPRENDER QUE LAS REGLAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL NO FUERON DISEÑADAS, PARA NO SER REFORMADAS. DADO QUE ESTAS MODIFICACIONES SERAN BIEN RECIBIDAS POR LA COMUNIDAD COMERCIAL, SIEMPRE Y CUANDO ESTAS MEJOREN EL COMERCIO DE UNA MANERA SANA Y PRODUCTIVA. POR LO TANTO SE HACE INDISPENSABLE LA REVISION Y PENALIZACION DE LAS MEDIDAS DE DUMPING Y SALVAGUARDIA, YA QUE EN ESTE MOMENTO SON INEFICIENTES.

5. LOS PRODUCTOS LATINOAMERICANOS DEBEN CONCENTRARSE EN UNA CATEGORIA MEDIA-ALTA.
6. DEBEMOS CREAR MARCAS GLOBALES Y TRABAJAR PRODUCTOS ESPECIALIZADOS.
7. UTILIZAR SIEMPRE EN NUESTROS DISEÑOS NUEVOS MATERIALES.
8. BUSCAR UNA OPTIMA RELACION COSTO – CALIDAD.
9. UTILIZAR SISTEMAS DE CONTROL DE PRODUCCION COMPUTARIZADOS.
10. IMPLMATAACION DE LOS ADELANTOS TECNOLOGICOS QUE PUEDAN CREAR NUEVOS SISTEMAS DE DISTRIBUCCION QUE ACERCEN EL PRODUCTO DEL INDUSTRIAL AL CONSUMIDOR FINAL.
11. ES FUNDAMENTAL PARA QUE MEJOREMOS LA COMPETITIVIDAD, FOMENTAR LA COOPERACION Y ALIANZAS ESTRETAGICAS DE TODA LA CADENA PRODUCTIVA DE CALZADO PARA LLEGAR CON EL MEJOR DISEÑO, CALIDAD Y PRODUCTO AL CONSUMIDOR FINAL.

# GRACIAS POR SU ATENCION

[CAVECAL@CANTV.NET](mailto:CAVECAL@CANTV.NET)

[WWW.CAVECAL.ORG.VE](http://WWW.CAVECAL.ORG.VE)

TELF: 00-52-212-5714102