

**ESCUELA
DE ECONOMÍA
Y NEGOCIOS**



**UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
SAN MARTÍN**

CERE - Centro de Economía Regional

SERIE DE DOCUMENTOS SECTORIALES DE COMERCIO EXTERIOR

ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES DE CALZADO

Primer trimestre 2017



Coordinador

Adrián Gutiérrez Cabello

Investigadores

Víctor Pérez Barcia

Agustina Ciancio

Eduardo Misirlian

Análisis de las importaciones de calzado – Primer Trimestre 2017

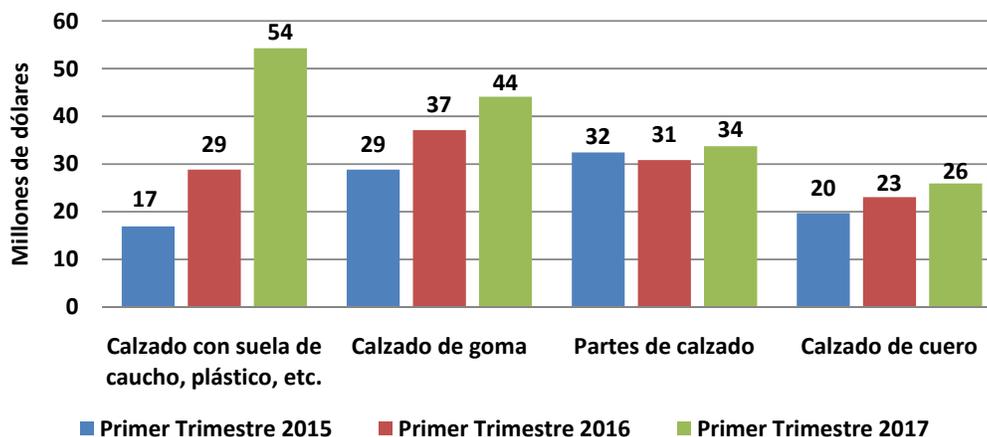
Resumen ejecutivo

- En el primer trimestre de 2017, las importaciones de calzado ascienden a los 158,3 millones de dólares y experimentan un crecimiento interanual del 31,7%. Por su parte, si la comparación se realiza con respecto al mismo período de 2015, el incremento trepa al 61,2%.
- Esta suba se explica a partir del aumento en las compras de calzados con suela de caucho, plástico o cuero natural (88,4%), calzados de goma (18,9%), calzados de cuero (12,6%) y partes de calzado (9,4%).
- En la misma dirección, y exceptuando la baja registrada en partes de calzado (2%), las cantidades adquiridas de calzado con suela de caucho, plástico o cuero natural (78,7%), calzado de goma (28,1%) y calzado de cuero (0,7%) registran destacables incrementos.
- El incremento en la compra de calzado terminado, así como la disminución observada en las partes de calzados, podrían afectar el nivel de actividad del sector.
- En cuanto al valor promedio del par importado de los calzados con suela de caucho, plástico o cuero natural, los calzados de cuero y las partes de calzado se expanden en un 5,5%, 11,8%, y 1,5% respectivamente. En contraposición, el precio medio de los calzados de goma descienden en un 7,2%.
- Es preciso subrayar que la mayor parte del volumen se adquiere de países que poseen estructuras de costos laborales más bajas que las de Argentina, lo que se traslada a un menor precio que el ofrecido por la industria local.

Análisis de las Importaciones

En el primer trimestre de 2017, las importaciones de calzado ascienden a los 158,3 millones de dólares. Esta cifra supone un incremento del 31,7% con respecto al mismo período del año anterior, en el que se había contabilizado una suma de 120,2 millones de dólares. En esta misma dirección, si la comparación se realiza con los primeros tres meses de 2015, la suba registrada es aún más marcada: registra un crecimiento del 61,2%.

Gráfico 1: Importaciones argentinas de calzado en millones de dólares. Primer trimestre de 2015, 2016 y 2017.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de NOSIS.

La compra de calzado con suela de caucho, plástico o cuero natural al exterior asciende a los 54,3 millones de dólares. Esta cifra marca un crecimiento del 88,4% con respecto al mismo trimestre del año anterior. En esta misma dirección, la cantidad adquirida trepa a los 3,2 millones de pares, y muestra una variación positiva del 78,7%. Por otra parte, el precio promedio del par comercializado se ve encarecido en un 5,5%: pasa de 16,3 a 17,2 dólares.

La expansión registrada se explica a partir de los crecimientos interanuales del calzado de deportes (79,2%) y pantuflas, chinelas y sandalias (113,7%). Estos dos productos representaron, respectivamente, el 70% y el 29,9% del total de las compras de este bloque.

Es preciso señalar que las cuatro naciones que suministran casi la totalidad del calzado con suela de caucho, plástico o cuero natural muestran fuertes incrementos. Así, Vietnam (70,9%), Brasil (197,4%), China (49,7%) e Indonesia (197,2%) experimentan importantes subas interanuales. En este mismo sentido, también se modifica la participación relativa de Vietnam (del 33,8% al 30,7%), Brasil (del 18,9% al 29,9%), China (del 32,9% al 26,2%) e Indonesia (del 7,9% al 12,4%) dentro del total.

Por otra parte, el bloque del calzado de goma – que contabiliza un gasto de 44,1 millones de dólares – registra un crecimiento interanual del 18,9%. Al mismo tiempo, las cantidades adquiridas suben en un 28,1%, ubicándose en los 2,9 millones de pares. Es importante subrayar que este aumento más que proporcional en las cantidades con respecto al valor total se debe a una baja del 7,2% del precio promedio del par adquirido: pasa de 16 a 14,9 dólares.

Los principales proveedores de este tipo de calzado muestran comportamientos interanuales dispares. Por un lado, Brasil (61,5%), China (39,8%) e Indonesia (17,9%) incrementan sus envíos de calzado de goma al país. No obstante, se registran caídas en las compras realizadas a Vietnam (11,5%) e India (68,3%).

En la misma dirección, la participación relativa de cada una de estas naciones en el total sufre variaciones destacables. En este sentido, Brasil (del 26,3% al 35,8%), China (del 21,7% al 25,6%), Vietnam (del 29,8% al 22,2%), e India (del 5,5% al 1,5%) modificaron su aporte dentro de esta canasta importada.

Tabla 1: Composición porcentual de las importaciones argentinas de calzado. Primer trimestre 2015, 2016 y 2017.

Producto	Primer Trimestre 2015	Primer Trimestre 2016	Primer Trimestre 2017
Calzado c/suela de caucho, plástico, etc.	17,3%	24,1%	34,4%
Calzado de goma	29,5%	31,0%	27,9%
Partes de calzado	33,1%	25,7%	21,3%
Calzado de cuero	20,1%	19,2%	16,4%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de NOSIS.

La importación de partes de calzado, que registra una baja del 4,9% en el primer trimestre de 2016, muestra un incremento interanual del 9,4% en el mismo período de este año. Así, el gasto en estos insumos asciende a los 33,7 millones de dólares. En contraposición, el precio promedio por unidad pasa de 2,6 a 2,9 dólares, generándose un encarecimiento del 11,5%. En efecto, la cantidad de partes de calzado adquiridas del exterior se posiciona en las 11,8 millones de pares, decreciendo en un 2%.

Dentro de este bloque, se destaca la participación relativa de partes superiores (64,4%), suelas y tacos (26,3%) y plantillas (5%), que en conjunto representan un gasto superior a 32,2 millones de dólares. Asimismo, estos componentes contabilizan una suba interanual del 8,2%, 10,6% y 22,1%, respectivamente.

Brasil, que registra una suma de 17,3 millones de dólares, es el principal proveedor de partes de calzado y concentra el 51,3% del total. Es preciso destacar que este país vecino (76,8%) y Vietnam (44,6%) acusan destacables subas interanuales. En cambio, China e Indonesia retraen su valor comercializado en un 31,6% y un 51,8% respectivamente.

Por otra parte, se observan modificaciones en la participación relativa de cada país dentro de la importación total de partes de calzado. Por su parte, Brasil (del 31,8% al 51,3%) y Vietnam (del 9,5% al 12,5%) ven incrementado su peso dentro de la canasta importada de partes de calzados. En cambio, China (del 50,2% al 31,4%) e Indonesia (del 6,8% al 3%) contraen sensiblemente su aporte.

Por último, las importaciones de calzados de cuero – que ascienden a los 25,9 millones de dólares – se expanden en un 12,6% interanual. Por su parte, la cantidad adquirida se incrementa en un 0,7%, ubicándose en los 1,2 millones de pares. Este crecimiento menos que proporcional se debe al encarecimiento del par adquirido, que crece en un 11,8%.

El crecimiento observado se explica a partir del aumento en la adquisición de calzado de deportes (61,2%), calzado de seguridad (60,2%) y el resto del calzado de cuero (11,4%). Precisamente, es este último conjunto el que predomina en esta canasta importadora, concentrando el 94,7%.

Dentro de los países proveedores de este tipo de calzado, Brasil (78,8%) y Vietnam (8,2%) señalan subas significativas. En contraposición, se registran caídas en las ventas realizadas por China (24%), Indonesia (6,2%) y Tailandia (37,6%).

En esta misma dirección, Brasil (del 20% al 31,8%), China (del 27,9% al 18,9%), Indonesia (del 10,7% al 8,9%) y Tailandia (del 5,6% al 3,1%) experimentan modificaciones relevantes en la participación relativa del total de las importaciones de este tipo de calzado.

Es importante subrayar que la mayor parte del calzado importado proviene de países que tienen abundante mano de obra con salarios bajos a nivel internacional. En consecuencia, estos costos laborales menores se trasladan a los precios, que se posicionan muy por debajo del valor de la industria nacional.

Conclusiones

El aumento conjunto de las importaciones de calzado terminado (40%) fue significativamente mayor al de las partes de calzado (9,7%). En consecuencia, esta tendencia podría afectar el nivel de actividad del sector al reducir la entrada de insumos. En la misma dirección, el calzado importado posee un precio menor al de la industria nacional y compite fuertemente con la producción local. Esta situación se genera principalmente por los bajos costos laborales de los países de origen, que trasladan este ahorro al valor final del producto.