



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Art. 6 – Azioni Innovative



Progetto LISP “Local initiatives and social partnership”
**Evoluzione e prospettive dei distretti della
calzatura e del giocattolo di Alicante**

MARÍA JESÚS SANTA MARÍA BENEYTO
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

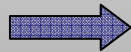
Convegno internazionale
L'ANTICIPAZIONE DEL CAMBIAMENTO COME LEVA ESSENZIALE
DELLA COMPETITIVITA' D'IMPRESA
Treviso, venerdì 9 marzo 2007



INTRODUCCIÓN

- Últimos años → muchas industrias intensivas en trabajo de la UE soportan creciente presión competitiva de países con bajos salarios

Los procesos de reestructuración en los sectores productivos



- Están afectando gravemente al empleo
- Modifican la capacidad competitiva futura de las empresas que permanecen en el mercado
- Se reduce la base productiva local
- Se crean fenómenos de incertidumbre que desalientan la renovación empresarial y las inversiones

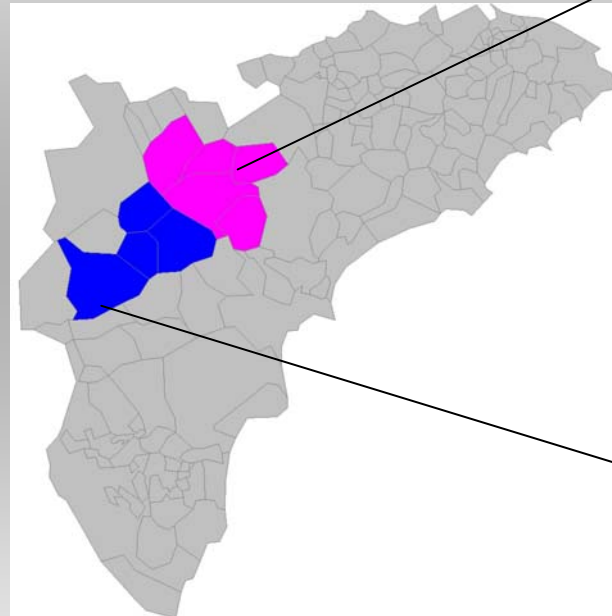
- Se hace necesario:



- Comprender los procesos de transformación y la dirección del cambio
- Adecuar la estrategia de respuesta: salvaguardar los mecanismos de confianza en el interior de los SPL, compartir información y suministrar elementos útiles para orientar y construir políticas de respuesta más eficaces

ÁREAS-SECTORES OBJETO DE ANÁLISIS

Alicante (España):



**Sistema productivo local
del juguete-plástico- metal:
FOIA DE CASTALLA**

**Sistema productivo local
del calzado:
VALLE DEL VINALOPÓ**

DINÁMICA Y PROBLEMÁTICA PRODUCTIVA EN EL DISTRITO INDUSTRIAL

Situación en la actualidad

Cambios debido a la globalización: desplazamiento de producción y en origen de exportaciones hacia países con ventajas en costes

Apertura de mercados (OMC): Δ intercambios destacando producciones de los países emergentes

Desplazamiento de producción a sudeste asiático:

- Desarrollo de industria manufacturera en países emergentes
- Estrategia de deslocalización productiva de los países industrializados

Relevancia de China:

Juguete: líder mundial con 75% de la producción mundial (año 2005) y exportando más del 90% de su producción

Calzado: más de la mitad de la producción y exportación mundial de calzado



SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL DEL JUGUETE: FOIA DE CASTALLA



EL DISTRITO INDUSTRIAL DE LA FOIA DE CASTALLA

- Relevancia indiscutible a nivel nacional e internacional del sistema productivo de la “Foia de Castalla” dentro del **sector del juguete**
- Además, actualmente en el SPL junto al juguete ha cobrado gran importancia la **industria auxiliar**
- Por ello, se analiza tanto una situación -el sector y la actividad: el juguete- como la siguiente - el territorio -

EL DISTRITO INDUSTRIAL DE LA FOIA DE CASTALLA

El sector del juguete en España:

- Industria formada por 216 Empresas y 5.000 trabajadores.
- Tendencia a fabricar un producto con **mayor diseño, calidad y valores pedagógicos** → competir en mercados donde factor precio no sea decisivo

Fuerte **concentración geográfica** → Comunidad Valenciana, destacando la Foia de Castalla (Ibi, Tibi, Onil, Castalla y Biar) que supone el 30% de las exportaciones y cerca del 50% de las empresas y de la producción nacional

Reducido tamaño empresarial: en 2004, cerca del 90% de las empresas tiene menos de 50 trabajadores

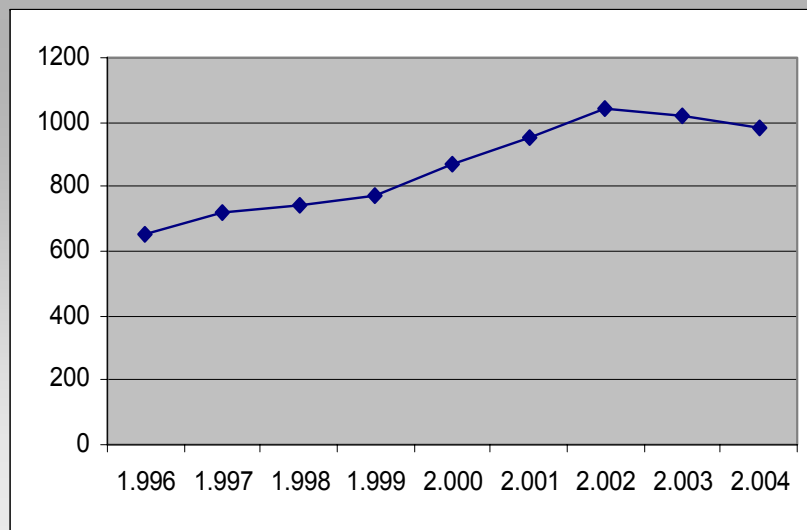
La gran atomización del sector no deriva en una pérdida de competitividad pero si en problemas en aspectos comerciales, tecnológicos, financieros y productivos

EL DISTRITO INDUSTRIAL DE LA FOIA DE CASTALLA

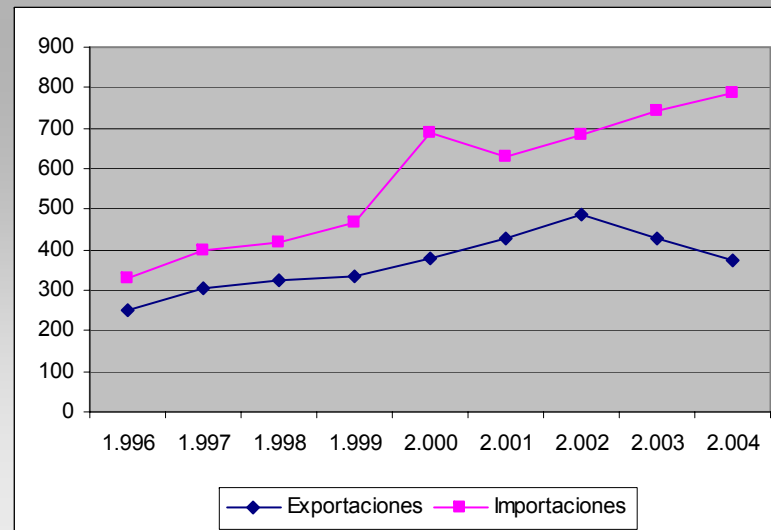
Evolución negativa del sector en los últimos años:

- A partir del 2003 se rompe tendencia alcista en la evolución de la producción
- Caída de las exportaciones desde 2003 (24%) en parte por apreciación del euro y debilidad de economías europeas
- Tendencia alcista en las importaciones
- Saldo comercial deficitario → empeoramiento de la tasa de cobertura

PRODUCCIÓN (millones €)

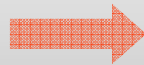


COMERCIO EXTERIOR (millones €)

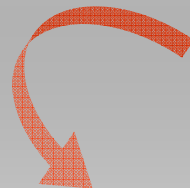


EL DISTRITO INDUSTRIAL DE LA FOIA DE CASTALLA

Proceso de reestructuración del sector



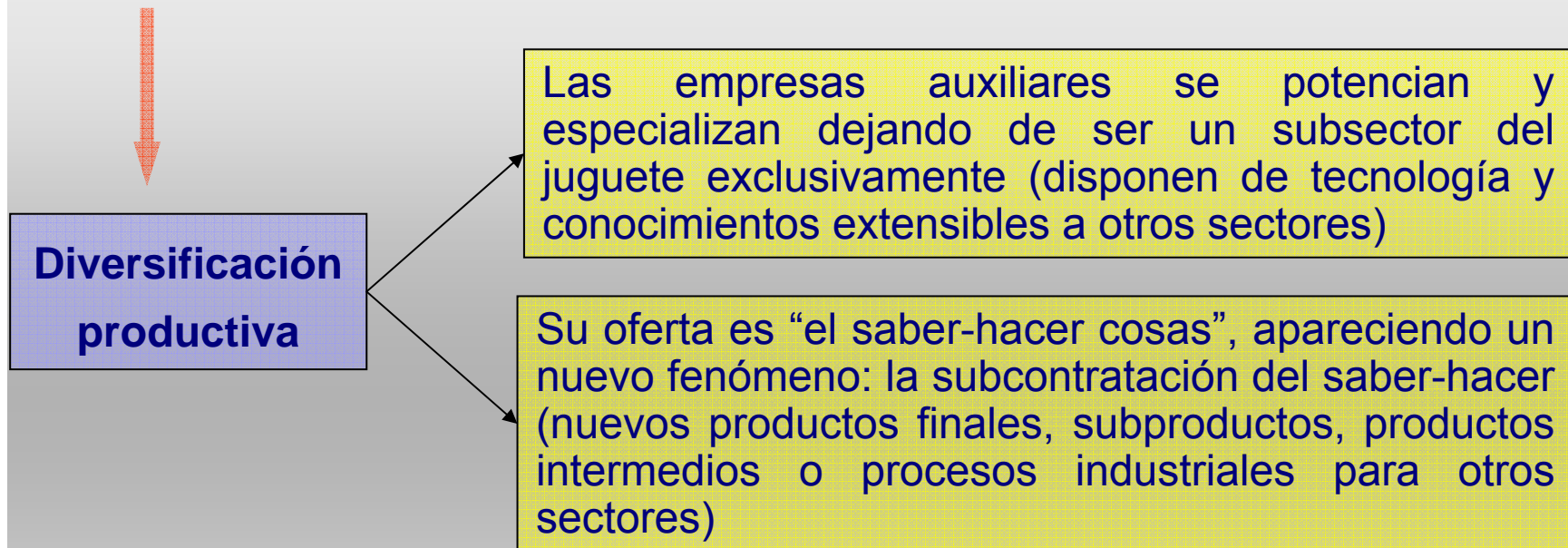
- Basado en la fragmentación de la cadena de producción y descentralización de ciertas fases productivas
- Aparecen empresas de pequeña dimensión con una gran especialización productiva que satisfacen las necesidades de las empresas jugueteras
- El desplazamiento de fases del proceso productivo a industrias auxiliares deriva en una dinámica de relaciones interempresariales (subcontratación)



- Este modelo de organización industrial va a permitir a las empresas alcanzar un alto grado de flexibilidad productiva y de diferenciación del producto final.
- Elevada especialización de las empresas auxiliares → mayor conocimiento que genera una mayor capacidad de innovación

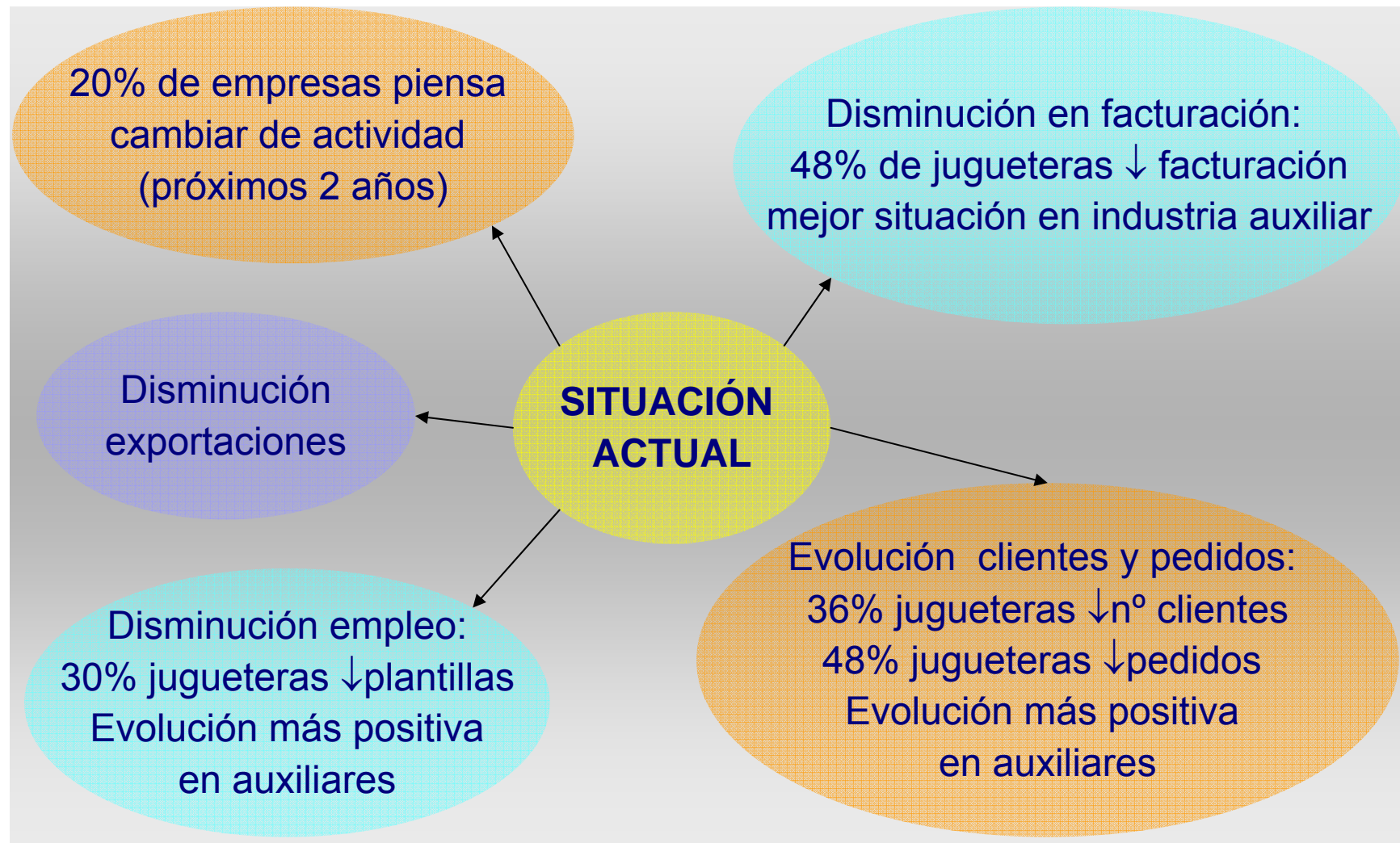
EL DISTRITO INDUSTRIAL DE LA FOIA DE CASTALLA

Modelo de organización industrial



Importancia de la Foia en el sector del juguete e industria auxiliar: datos del SABI muestran alta concentración de empresas de juguete, química y plásticos, productos metálicos y equipos mecánicos y papel y artes gráficas

EL DISTRITO INDUSTRIAL DE LA FOIA DE CASTALLA





CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION

ACTUACIONES PARA EL DISTRITO FOIA CASTALLA

COOPERACION: 1) Reducida dimensión empresas, falta de escala en acciones clave como distribución, marketing o poder negociador → Necesidad de potenciar cooperación. 2) Subcontratación → mejorar.

Plantear acciones específicas (juguete, metal-mecánico – plástico):

- Juguete: cooperación en marca, distribución propia
- Metal – mec. y plas.: ej. organización parque proveed; uso TICs

INNOVACION/3ºAVANZADO: 1) Importancia estratégica innovación-conocimiento: seguimiento y gestión eficiente, potenciar formación trabajadores en innovación. 2) metal-mec.-plas encontrar sector-dimensión para diversificar oferta basada en know-how

Plantear acciones como:

- Mejora de la gestión de la innovación
- Dinamización de la innovación
- Plataforma tecnológica para ofertar servicios



**SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL
DEL CALZADO: VALLE DEL VINALOPÓ**

EL DISTRITO INDUSTRIAL DEL VALLE DEL VINALOPÓ

- Alta **concentración del sector** español en la **Comunidad Valenciana**: en 2005: 66% del total de las empresas del sector y el 63% del total de trabajadores de esta industria

Elevada representatividad

- Producción de **80 millones de pares** (63,4% total) y facturación de **1500 millones €** (65,5% total)
- **1600 empresas** y más de **27000 trabajadores**
- Gran **relevancia** del peso de las **exportaciones** de calzado de la comunidad **en el total nacional** (un 72% de las exportaciones totales españolas)

- **Elevada concentración** de empresas y trabajadores en la provincia de Alicante (comarcas del **Vinalopó** y **Bajo Segura**)

EL DISTRITO INDUSTRIAL DEL VALLE DEL VINALOPÓ

Principales rasgos del sector

- **Atomización del sector** (Empresas de pequeña dimensión compuestas mayoritariamente por menos de 20 trabajadores -un 30% tienen 3 - 5 trabajadores de media-)
- **Especialización** por tipo de producto
 - Elche: calzado de vestir y tiempo libre de gama media y media – alta
 - Elda - Petrer: calzado de vestir de señora de calidad media – alta y alta
 - Villena: calzado de niño de vestir de calidad media – alta
- **Importancia del trabajo a domicilio** (tareas de aparado hecha mayoritariamente por mujeres)
- **Alta propensión exportadora**
- Tipo de producto: destaca **calzado de piel** (86,61% en valor) y dentro de éste el de **señora**

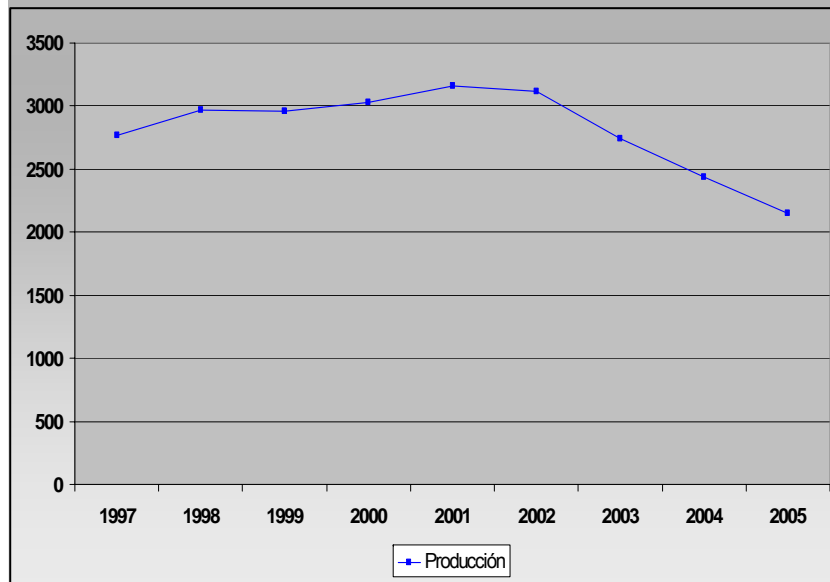
*Relevancia a nivel nacional del sistema productivo del “Valle del Vinalopó” dentro del **sector del calzado***

EL DISTRITO INDUSTRIAL DEL VALLE DEL VINALOPÓ

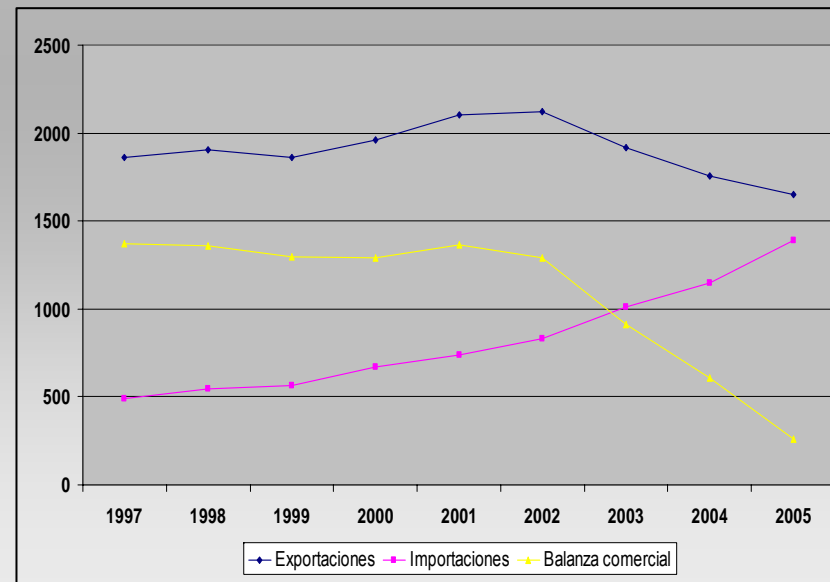
Evolución negativa del sector en los últimos años:

- Dificultades para la actividad del calzado español: **reducciones constantes** en la producción, en número de empresas y trabajadores
- Caída de la producción: Valor ▼ 32%, Pares ▼ 39,5% (2001-2005)
- Empeoramiento saldo comercial: X ▼ 21,6% , IM ▲ 87,7% (2001-2005)

PRODUCCIÓN (millones €)



COMERCIO EXTERIOR (millones €)



EL DISTRITO INDUSTRIAL DEL VALLE DEL VINALOPÓ

Reconversión industrial en el SPL: estructuras productivas en continuo cambio

Estrategia de calidad: intento de mantener una estructura productiva que preserve la calidad y el prestigio

Se basa en la **capacidad del “saber - hacer”** en un medio propicio para ello (posibilidad de abastecerse de materiales y componentes diferenciados)

Destaca la figura del **“profesional”** del calzado con el conocimiento pleno de todo el proceso de producción

Búsqueda de la competitividad: **menores costes**

CAMBIOS inciden en la nueva organización productiva (en detrimento de la calidad-profesionalidad):

1. Procesos de descentralización sobre todo de fases de cortado y aparado.
2. Utilización generalizada de contratos temporales y ec. sumergida
3. Aparición de compañías **comerciales**

EL DISTRITO INDUSTRIAL DEL VALLE DEL VINALOPÓ

Descentralización de la producción

- Mecanismo de salida a la crisis basado en la **flexibilidad productiva, laboral e innovadora** de empresas y territorios
- Búsqueda de un doble objetivo: diferenciación y flexibilidad
- Se “**externalizan**” las fases productivas cuyo componente de **trabajo humano** directo es **más intenso** (rebajado, aparado, el cortado)

Economía sumergida

- Búsqueda de **menores costes laborales** → ejemplos de ocultamiento:
 - 1) empresas sin cumplir la normativa fiscal, laboral, urbanística
 - 2) la práctica extendida en torno a las contrataciones eventualesEstimaciones del trabajo oculto: **35-40% del empleo del sector**
- **Efectos: pérdida del oficio y de la profesionalidad**

Aparición de las empresas comerciales

- **Falta de estructura** y compromiso, **sin intención** de generar una dinámica de mejora de la **calidad**, sin propensión a **crear VA** en sus productos, sin **clientes** y sin **capacidad** de permanecer en el mercado
- Eventualidad en la contratación y deterioro en la profesionalidad del sector



CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION

ACTUACIONES PARA EL CALZADO DEL DISTRITO VALLE VINALOPO

SUBCONTRATACIÓN:

- 1) Descentralización fases productivas → producción dispersa- escasa organización → mejorar
- 2) Búsqueda de competitividad a través de costes ha ▲ precariedad empleo → Garantizar estabilidad empleo

Plantear acciones como:

- Ejemplo de organización de un parque de proveedores
- Uso TIC para mejorar procesos subcontratación: Plataforma tecnológica

IMAGEN, CALIDAD Y COMERCIALIZACION:

Potenciar prestigio de área productora de calzado de calidad → certificando calidad producto, cooperando para mejorar imagen en exterior, alternativas en distribución.

Plantear acciones como:

- Posibilidad de creación de tiendas propias
- Cooperar en temas de imagen y marca
- Métodos para captar tendencias de moda