

Editorial

*El ingreso, la calidad
y el precio de los alimentos.*

Jorge N. Valero Gil
página 1

*Análisis de la Industria
del Cuero y Calzado en México
y en la Unión Europea.*

Edson Israel Garza
página 5

*Efectos de la Reforma Fiscal
sobre la distribución
del ingreso en México.*

Brenda Pequeño
Mónica Jiménez
Verónica Guajardo
página 10

*Índice de precios al consumidor
correspondiente a septiembre y
octubre de 2002
*página 14**

Entorno Económico

Análisis de la Industria del Cuero y Calzado en México y en la Unión Europea.

Edson Israel Garza*

FACEC, UANL

Una de las ramas más representativas de la economía mexicana es la industria del calzado, tiene en el país un historial centenario y forma parte de una tradición industrial que se ha difundido en algunas zonas muy identificadas del territorio.

Es de señalarse que la fabricación y manufactura del calzado de piel natural mexicano había gozado de la aceptación del mercado nacional y para 1980, según datos de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado (CNIC), llega a su nivel histórico máximo de producción al fabricarse 317 millones de pares de calzado (para 1999 esta cifra no fue alcanzada), de los que se exportaron el 7.5%, básicamente al mercado estadounidense.

Esta industria ha presentado una transformación importante a partir de la apertura comercial iniciada en la década de los 80', viéndose afectada por la dura competencia internacional y el constante deterioro de la capacidad de consumo de la población mexicana. Más tarde, la devaluación de 1994 mejoró las relaciones de intercambio del país al tener precios más competitivos con respecto a los demás competidores incrementando las exportaciones y a la sustitución de importaciones en el sector.

La producción de calzado en México se encuentra centralizada geográficamente en tres principales regiones: Guanajuato, Jalisco y Estado de México, con una participación de 40, 26 y 23 por ciento respectivamente en el año 1991, para 1999 los porcentajes de participación son del 52, 22 y 16 respectivamente. Es un sector que importa maquinaria e insumos en cantidades importantes, a su vez utiliza mano de obra barata y cualificada.

La Secretaría de Economía reportó para mediados de los 90' que existían en el país 6,781 empresas relacionadas con la industria del calzado, en las cuales trabajaban 141,300 trabajadores. Del total de empresas se estima que el 70% lo constituyen pequeñas y medianas empresas (PYMES) con menos de 10 trabajadores cada una; mientras las grandes suman 55 (menos del 1%). Para el año de 1998 aproximadamente el 1.5% de las empresas de la industria del calzado eran de tamaño grande, 35.34% pequeñas y medianas, por último el 55.59% eran microempresas.

* Egresado de la Facultad de Economía de la UANL, estudios de Maestría en Economía, especialidad en Economía Industrial; FACEC; UANL.

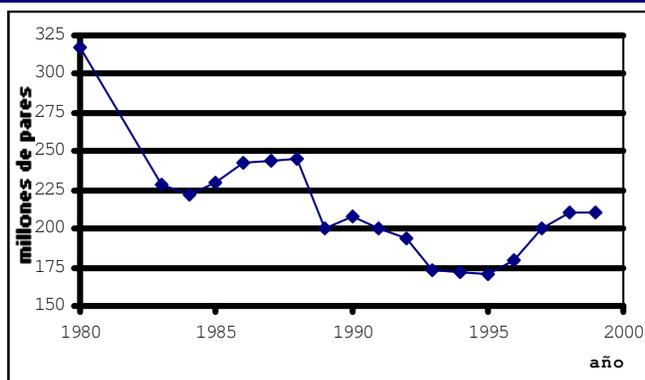
1. Producción

1.1 Análisis de la Producción

La industria del calzado en México ha presentado una tendencia decreciente en cuanto a la producción de pares de calzado en el periodo que comprende de 1980 a 1999, alcanzando el punto máximo de producción en el año de 1980 con un total de 317 millones de pares. Se han presentado breves periodos de recuperación pero no han logrado cambiar la tendencia descendente del sector, esto se puede observar en el gráfico 1, donde se muestra la producción nacional de pares de calzado. Se observa que hay ligeros repuntes de la producción en el año de 1980, 1989 y a partir de 1995.

La producción de calzado esta centralizada en tres estados de la Republica: Guanajuato, Jalisco y el Estado de México. Guanajuato ha contado con la mayor participación en la producción de calzado durante el periodo que comprende desde el año de 1980 a 2000, en 1991 contaba con el 40%, esta cifra ha crecido en el periodo que comprende de 1991 a 1999 con excepción de 1992 y 1993 donde su participación disminuye.

GRAFICO 1. PRODUCCIÓN NACIONAL DE CALZADO (MILLONES DE PARES)



Fuente: Elaborado con datos de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado

La participación de Jalisco y del Estado de México ha disminuido de 1991 (26% y 23 % respectivamente) a 1999 (22% y 16 % respectivamente).

Un aspecto trascendental en la producción es el uso de la capacidad instalada, ya que se puede producir cantidades diferentes con la misma capacidad. Se debe encontrar una relación entre capacidad instalada y producción que proporcione ventajas relativas con respecto a nuestros competidores.

El uso de la capacidad instalada ha variado de 1995 a 1999 entre el 55% y 70 %, de tal forma que se podría llegar a un punto en donde se produzca lo mismo con menor capacidad instalada, así lograr bajar los costos unitarios y aumentar la competitividad.

1.2 Tamaño de las Empresas en la Industria del Calzado

El tamaño de las empresas que componen una industria es importante debido a que traen consigo implicaciones del tipo administrativas y organizacionales. Por ejemplo, las empresas grandes cuentan con una organización más compleja que las de menor tamaño, pueden contar con departamentos especializados como el de exportación u otros. Para el año de 1998, según datos del número de empresas afiliadas a la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) existen del total 1.55% empresas grandes, 5% empresas medianas, 30.4% empresas pequeñas y 55.59% empresas micro.

1.3 Empleos Generados

El total de empleos generados por el sector ha permanecido alrededor de los 120,000 entre los años que van de 1989 a 1996 de los cuales Guanajuato aportó aproximadamente el 40%.

El comportamiento del empleo está muy ligado a la producción de calzado, esto se muestra en la grafica 2, en la cual se observa que existe una relación directa entre estas dos variables (con excepción de 1991). El cambio en la tendencia tanto del empleo como del producto pudo atenuarse a la abrupta devaluación que tuvo el peso.

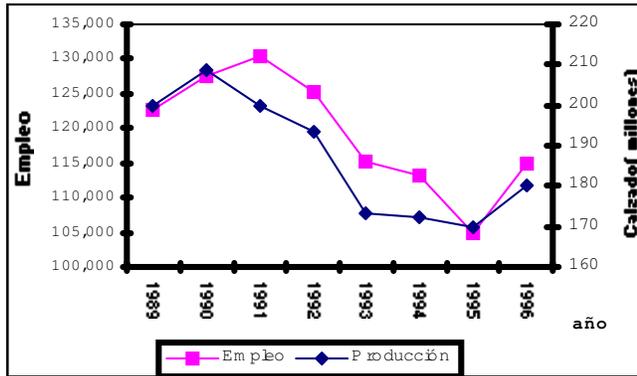
2. Sector Externo

2.1 Exportaciones

Las exportaciones de calzado mexicano para los años que van desde 1987 a 1999 presentan una tendencia ascendente para la mayor parte del periodo, excepto en los años 1992, 1993 y en 1999.

Un alto porcentaje de estas exportaciones se dirige a los Estados Unidos (72.41%), distribuyéndose el porcentaje sobrante (27.59%) entre otros nueve países, esto se muestra en el grafico 4.

GRAFICO 2. EMPLEO GENERADO POR LA INDUSTRIA DE CUERO Y CALZADO Y LA PRODUCCIÓN.



Fuente: Elaborado con datos de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado

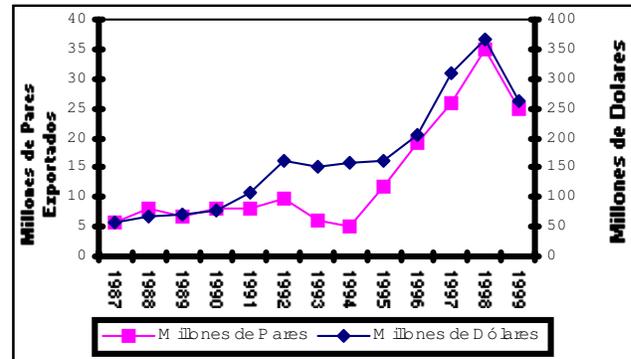
2.2 Importaciones

La tendencia total de las importaciones se puede descomponer en dos partes, una que abarca desde 1987 hasta 1992 creciente y otra desde 1992 hasta 1997 caracterizada por un decremento en las importaciones. Para 1998 hay un pequeño aumento en el calzado importado, pero no es tan significativo para alterar la tendencia del periodo.

El calzado importado procede principalmente de tres países: Taiwán (33.3%), China (19.94%) e Indonesia (13.07). El calzado importado de estos países es principalmente calzado deportivo con corte sintético o de cuero, calzado sintético inyectado, sandalia de plástico, calzado sintético en general, calzado con corte textil, calzado

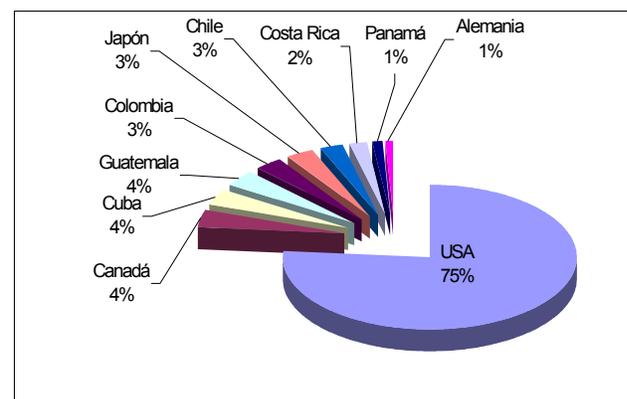
desechable, calzado con corte textil (ver cuadro 1).

GRAFICO 3. EXPORTACIÓN DE CALZADO (MILLONES DE ZAPATOS Y MILLONES DE DÓLARES)



Fuente: Elaborado con datos de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado

GRAFICO 4. EXPORTACIONES DE CALZADO MEXICANO. PARTICIPACIÓN POR PAÍSES, 1999.



Fuente: Elaborado con datos de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado

2.3 Inversión Extranjera Directa

Al mes de septiembre de 2001 se contaba con el registro de 126 empresas con inversión extranjera directa (IED) ubicadas en la industria del cuero y calzado, esto es, el 0.6% del total de sociedades con capital foráneo establecidas en el país (22,637 empresas).

De acuerdo a la actividad que realizan las empresas, en la fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos se encuentran 52 sociedades; en la fabricación de calzado

CUADRO 1: TIPOS DE CALZADOS IMPORTADOS

Descripción	País	Volumen	% del Total Importado
Calzado deportivo con corte sintético o de cuero. Calzado sintético inyectado. Sandalia de plástico. Calzado sintético en general. Calzado con corte textil. Calzado desechable.	Taiwán	2,971,955	33.30%
Calzado deportivo con corte sintético o de cuero. Calzado sintético inyectado. Sandalia de plástico. Calzado sintético en general. Calzado con corte textil.	China	1,779,359	19.94%
Calzado deportivo con corte sintético, de cuero o textil. Sandalia de plástico.	Indonesia	1,166,691	13.07%

Fuente: Elaborado con datos de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado

principalmente de cuero están 41; en la fabricación de calzado de tela con suela de hule o sintética 16; en la fabricación de huaraches, alpargatas y otros calzados 7; en curtido y acabado de pieles sin depilar 5; y en curtido y acabado de cuero 5.

Con relación al país de origen de la IED en dichas empresas, Estados Unidos participa en 57 sociedades, Corea en 12, España en 9, Italia en 7, Reino Unido en 5, Uruguay en 5, Francia en 4, Taiwán en 4, Australia en 3, China en 3 y otros países en 17 de ellas. Respecto a su localización geográfica, en Guanajuato se encuentran 33 empresas, en el Distrito Federal 26, en el Estado de México 13, en Jalisco 12, en Coahuila 7, en Tamaulipas 6, en Baja California 6, en Chihuahua 4, en Yucatán 4, en Baja California Sur 3 y en otros estados 12.

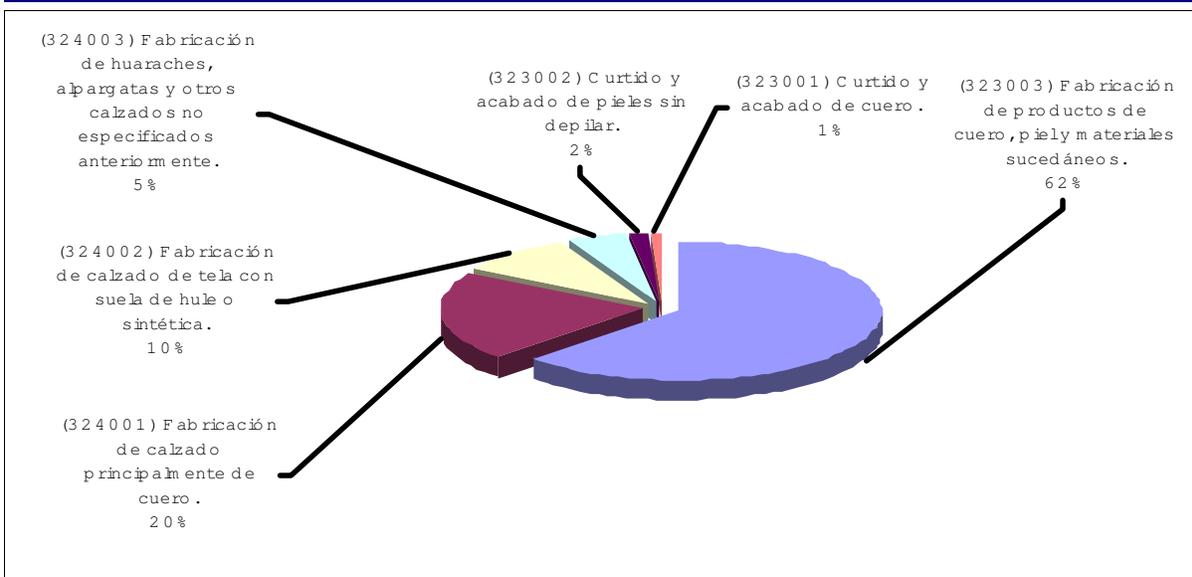
Inversión extranjera directa materializada.

Entre enero de 1994 y septiembre de 2001, las empresas con IED en la industria del cuero y calzado invirtieron en México 90.9 millones de dólares (mdd), cantidad que equivale al 0.2% de

la IED canalizada al sector industrial en ese lapso (47,781.0 mdd). Por actividad económica, en la fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos se destinó el 62.8% de la IED; a la fabricación de calzado principalmente de cuero el 20.4%; a la fabricación de calzado de tela con suela de hule o sintética 9.7%; a la fabricación de huaraches, alpargatas y otros el 4.6%; al curtido y acabado de pieles sin depilar el 1.6% y al curtido y acabado de cuero el 0.9% (ver grafico 5).

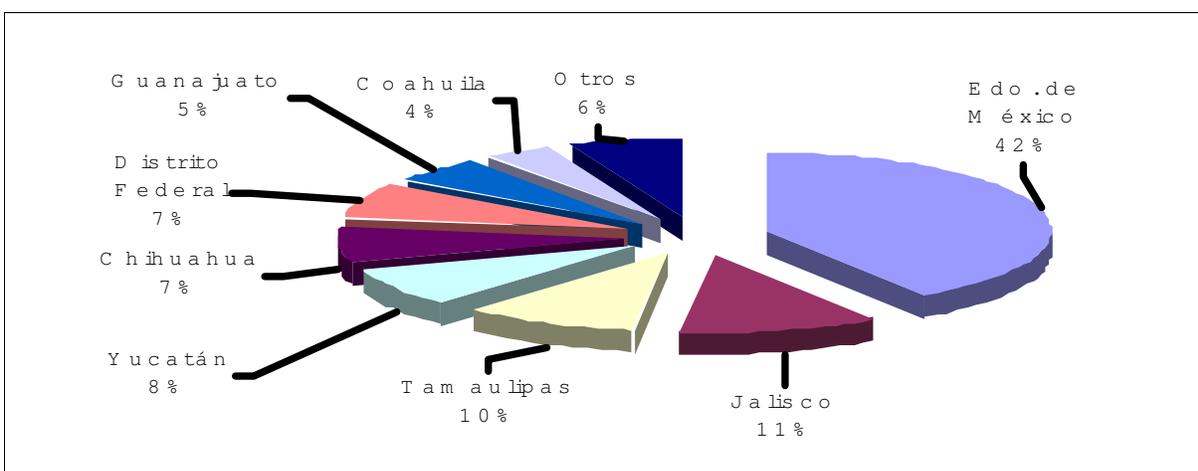
El capital foráneo canalizado a la industria del cuero y calzado provino principalmente de Estados Unidos, que participó con el 66.1% del total; España aportó el 8.7%; Islas Caimán, el 7.4%; Uruguay, el 5.5%; Australia, el 2.9%; Holanda, el 2.4%; Taiwán, el 2.2%; y otros países, el 4.8%. Los principales estados receptores de IED en la industria del cuero y calzado fueron: el Estado de México que captó el 40.7% del total; Jalisco recibió el 11.3%; Tamaulipas, el 10.2%; Yucatán, el 7.9%; Chihuahua, el 7.3%; el Distrito Federal, el 7.1%; Guanajuato, el 5.3%; Coahuila, el 4.0%; y otros estados, el 6.2% (ver grafico 6).

**GRAFICO 5. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA MATERIALIZADA EN LA INDUSTRIA DEL CUERO Y CALZADO
(PORCENTAJE DE LA PARTICIPACIÓN ACUMULADA DE 1994 A 2001)**



Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.

**GRAFICO 6. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LA INDUSTRIA DEL CUERO Y CALZADO POR ENTIDAD FEDERATIVA.
(PORCENTAJE DE LA PARTICIPACIÓN ACUMULADA DE 1994 A 2001)**



Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. Otros incluye a Zacatecas, Baja California, Morelos, Sonora, B.C. Sur, Durango, Nuevo León, Aguascalientes.

— LA SEGUNDA PARTE DE ESTE ARTICULO APARECERÁ EN EL SIGUIENTE NÚMERO DE ENTORNO ECONÓMICO.