



Industria del Calzado



a) Producción.

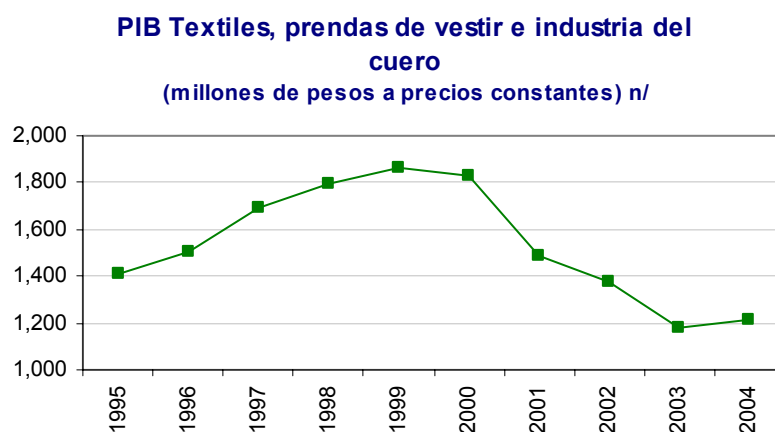
Entre los años 1995 y 2004 la Fabricación de Calzado e Industria del Cuero enfrentó en Jalisco un período de transición en su producción. La crisis económica de 1995 impactó la producción a la baja. Las causas empíricamente asociadas a esta baja fueron la desaceleración de la economía estadounidense, así como el incremento en la oferta de estos productos importados sustituyendo a los a los manufacturados en Jalisco ofrecidos a menor precio.

En este lapso, el promedio de la variación anual del producto interno bruto de la división industrial de Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero de Jalisco fue de -2.5% . Entre 1995 y 2004 el PIB de este sector tuvo una baja de -24.9% en términos reales.

En la siguiente tabla se muestra el promedio de la variación anual, la variación real entre el PIB de 1995 y 2004 y la contribución a la variación total de la Industria ¹.

División	Promedio variación anual	Variación 1995-2004	Contribución a la variación 1995-2004 /n
Textiles, prendas de vestir e industria del cuero	-2.5%	-24.9%	-2.4%
Total de la industria	2.1%	21.5%	21.5%

Evolución PIB 1995-2004



n/ Los datos para los años 2003 y 2004 son preliminares.

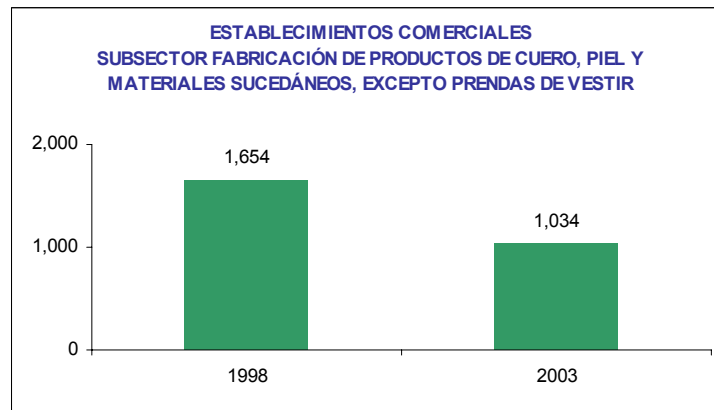
FUENTE: SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco en base a datos de INEGI.

¹ La contribución a la variación se calculó: % de participación al total en 2000 x Variación 2004-2000. La suma de las divisiones es igual a la variación total de la industria entre 2000 y 2004

En el periodo analizado 1995-2004 se observa en la gráfica que los años 2001 a 2003 experimentaron una baja en la industria, mientras que en 2004 hubo una recuperación importante, de acuerdo a los datos del Índice de Volumen Físico de la Producción Manufacturera de Jalisco.

b) Establecimientos.

En lo que se refiere al número de establecimientos de Fabricación de Productos de Cuero, Piel y Materiales sucedáneos excepto Prendas de Vestir, según los datos del Censo Económico de INEGI, el número de unidades económicas en 1998 fue de 1,654 mientras que para 2003 fueron de 1,034. Esto implica que se registró una disminución del 37.5% aproximadamente en el número de unidades económicas establecidas en Jalisco en éste sector.

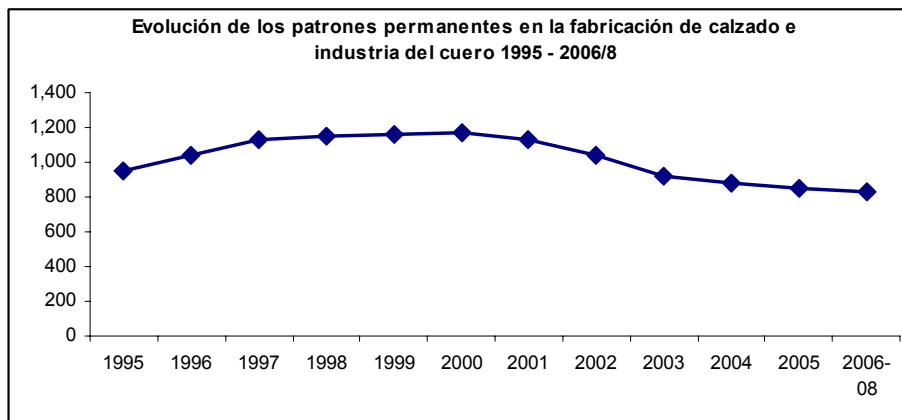


FUENTE: SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco en base a datos de INEGI, Censos Económicos 1999 y 2004

Patrones.

En lo referente al número de patrones permanentes en la Fabricación de Calzado e Industria del Cuero, éste ha presentado una tendencia a la baja de diciembre del 1995 a diciembre de 2005, pues la tasa de crecimiento promedio de esta variable fue de -11.1%, continuando con la tendencia a la baja de diciembre del 2005 a agosto del 2006 de 1.7%, en términos absolutos son 14 empresas.

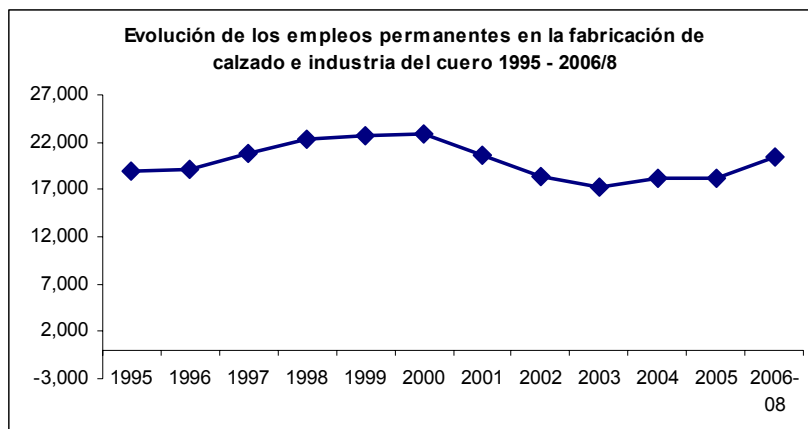
Lo anterior puede observarse en la siguiente grafica:



FUENTE: SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco en base a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

c) Empleo

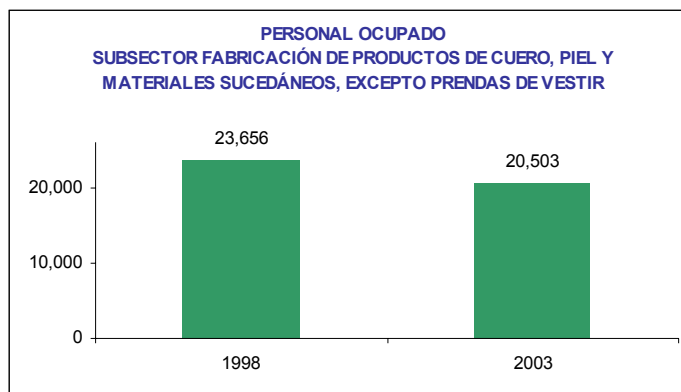
En la Fabricación de Calzado e Industria del Cuero, en el periodo de diciembre de 1995 a diciembre de 2005, los trabajadores asegurados han tenido una disminución promedio anual de 4.1%. Para el mes de agosto de 2006 se tuvo un incremento de 12.4% respecto a diciembre de 2005.



FUENTE: SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco en base a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Personal ocupado

En el censo económico de 2004, se presenta que en el año 2003, en la Fabricación de Productos de Cuero, Piel y Materiales sucedáneos excepto Prendas de Vestir el personal ocupado fue de 20,503, una disminución de 3,153 personas, en promedio -13.3% con respecto al censo de 1999, que reportó 23,656 personas en el año 1998.



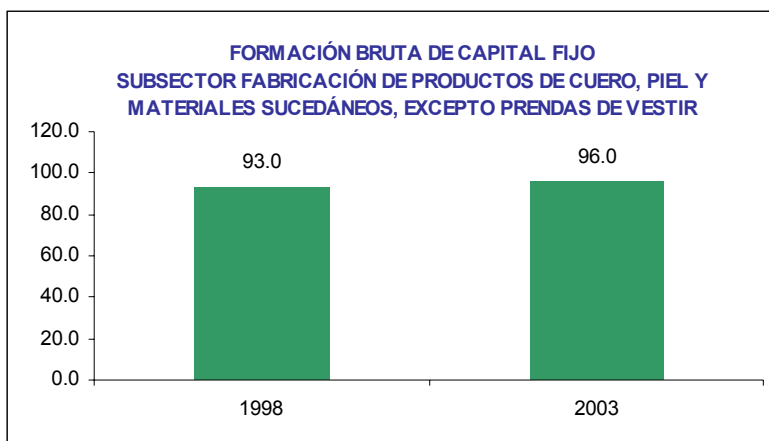
FUENTE: SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco en base a datos de INEGI, Censos Económicos 1999 y 2004

d) Inversión.

Formación bruta de capital fijo

En el censo de 1999, la formación bruta de capital fijo en el subsector de Fabricación de Productos de Cuero, Piel y Materiales sucedáneos, excepto Prendas de Vestir, fue de 93.0

millones de pesos, que representó el 7.4% del valor agregado censal bruto². Pero en el censo de 2004, la formación bruta de capital fijo fue de 96.0 millones de pesos, 8.3% del valor agregado censal bruto.

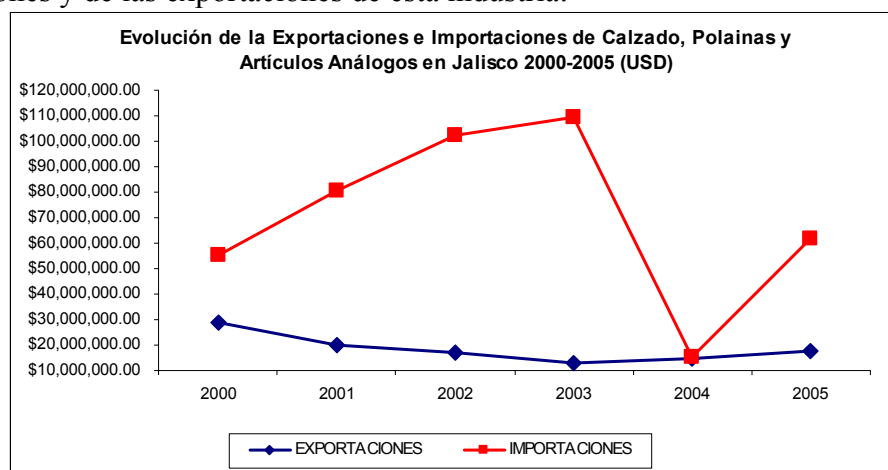


FUENTE: SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco en base a datos de INEGI, Censos Económicos 1999 y 2004

e) Comercio exterior.

Las exportaciones de Jalisco en cuanto a Calzado, Polainas y Artículos Análogos (partes de estos Artículos) para el periodo de 2000 a 2005 han mostrado un crecimiento negativo, pues la tasa de crecimiento promedio para la fecha de referencia fue de -39.9% . Para el caso de las importaciones la tasa de crecimiento promedio para el mismo periodo fue de 11.9% .

Esta situación puede observarse en el siguiente gráfico que muestra el comportamiento de las importaciones y de las exportaciones de esta industria:



FUENTE: SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

NOTA: De acuerdo a las reuniones del Consejo Consultivo de Estadísticas de Comercio Exterior, se tuvo a bien aprobar y avalar la eliminación de 15 claves de documentos, además de la eliminación de tres fracciones arancelarias. Considerando la utilización de una muestra mas amplia de Empresas con Comercio Exterior en el Estado de Jalisco.

Por todo lo anterior, las cifras de 2004 no son estrictamente comparables con los años 1999 a 2003. (Por cambio de metodología)

² El Valor agregado es un equivalente censal al Producto Interno Bruto

Fabricación de Calzado e Industria del Cuero. Resumen del sector 1995-2006.

Los principales indicadores económicos de la Fabricación de Calzado e Industria del Cuero en Jalisco denotan una desaceleración de la actividad productiva entre los años 2000 y 2003, seguida por una reactivación a partir de 2004.

Los resultados de este periodo de tiempo se originaron por la coyuntura de la etapa de desaceleración.

Las cifras de comercio exterior presentan un panorama con el que podemos comprender la situación de la industria en ese periodo.

Las exportaciones manifiestan una tendencia negativa a partir del 2000 a la inversa de las importaciones que aumentan considerablemente.

Es evidente la pérdida de competitividad en los productos. Las causas están directamente relacionadas con los altos costos de producción por conceptos de mano de obra e insumos lo que provoca que los productos nacionales no puedan ofrecer precios competitivos, por lo que resulta más rentable la importación de calzado.

Aunado a esto aparecen limitantes como el contrabando y la triangulación de productos importados. En el 2004 la rama Marroquinería tuvo la iniciativa de implementar una investigación con el fin de lograr la aplicación de cuotas compensatorias a los productos de origen chino que entraban triangulando por los Estados Unidos. Posteriormente esta solicitud se ha generalizado a todo el sector calzado.

Es considerable la reducción del número de establecimientos entre 2001 al 2005, esta tendencia se ratifica con el número de patrones permanentes registrados ante el IMSS hasta agosto de 2006.

Los niveles de empleo indican disminuciones del 1995 al 2004, comienzan las cifras de recuperación a partir del 2005. Se perdieron cerca de 185 empleos promedio al año de 1995 a 2005.

El efecto negativo empieza a revertirse en cuanto al comercio exterior a partir del 2004.