



encuesta de coyuntura ***2do semestre 2006***



**GOBIERNO
DE JALISCO**
PODER EJECUTIVO
2001 - 2007

INDUSTRIA DEL VESTIDO





INDICE

Introducción	3
Estudio	4
Entorno y Perspectivas Económicas	14
Producción	19
Tecnología	32
Ventas	36
Costos	40
Inversión	43
Empleo	48
Capacitación	60
Apoyos	66
Comercio Exterior	68



INTRODUCCIÓN

COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DELEGACIÓN JALISCO, SE REALIZA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA.

EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2007, ABARCANDO 170 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA. CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,176 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DEL 95% CON UN MARGEN DE ERROR DE UN $\pm 7.0\%$.

SE INCLUYEN DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD, CON DATOS PROPORCIONADOS POR EL IMSS.



ESTUDIO

El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del vestido en Jalisco, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectar su desarrollo durante el segundo semestre del 2006 con relación al año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el primer semestre del presente año.

Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de si es favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre la situación económica del país. Así mismo si durante el segundo semestre se tuvo limitaciones, considerando los indicadores siguientes, señalando cuando afectan el desarrollo de las empresas o son una oportunidad:

- Apertura comercial**
- Economía de Estados Unidos**
- Demanda del mercado**
- Entorno económico nacional**
- Abastecimiento de materias primas**



ESTUDIO

Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas y costos de producción. Se mencionan los siguientes rubros entre otros:

- Capacidad de producción**
- Tipo de ropa para mujer, niños y caballeros**

A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas de la industria del vestido en Jalisco.

- Nuevas Inversiones**
- Personal ocupado**
- Personal contratado**
- Nivel de salarios y prestaciones**
- Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año**



ESTUDIO

Del entorno externo

Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria del vestido, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el segundo semestre del 2006, con relación al año anterior.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Entorno económico

- Únicamente el 17.3% de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, el 48.1% lo considera normal.
- El 43.2% de los industriales del vestido estiman que la situación económica del país será mejor en el primer semestre del 2007.

Existen diversas variables económicas que pueden afectar o no la actividad de la empresa y ésta afectación puede ser como oportunidad o como limitante.

Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentran principalmente el comercio informal con una afectación de 91.5%, le siguen las importaciones ilegales con 90.9%, la apertura comercial con el bloque asiático con 76.5% y la liquidez 69.9%.

Como oportunidad para el 64.3% se encuentran las ventas.

No hay ninguna variable que no les afecte en su actividad económica.



ESTUDIO

Producción

- El nivel de producción es considerado mayor que el del mismo semestre del año pasado para el 29.8%, es el mismo para el 46.0% y menor para el 24.2%. El comportamiento promedio de la producción indica una disminución del 0.5%
- La capacidad de producción utilizada en la industria del vestido en el segundo semestre de 2006 es de 69.4% en promedio.
- Los insumos son en un 88.4% nacionales y 11.7% del exterior

Tecnología

- La Tecnología es nacional en un 49.4% y del exterior 50.6%. El 40.6% procede de Japón, 24.6% de Alemania, y 15.9% de Estados Unidos.



ESTUDIO

Ventas

- El volumen de ventas creció para el 32.0%, permaneció igual para el 44.5% y para el 23.4% disminuyó. En promedio el comportamiento fue decreciente en un 2.9%.
- Los precios de venta para el 43.9% aumentaron, para el 38.2% permanecieron igual y para el 5.9% disminuyeron. En promedio aumentaron un 8.1%
- El 40.9% de las ventas fueron locales, 19.7% regionales, 37.0% nacionales y 2.4% de exportación.



ESTUDIO

Costos

- Los costos aumentaron para el 74% de los encuestados y permanecieron igual para el 26.0%. En promedio el comportamiento de los costos fue de un incremento de 11.9%.
- El incremento en costos es principalmente por el incremento en servicios de 15.3%, y en materia prima 9.5%.
- En cuanto a los servicios el incremento principal es en el teléfono con un 11.8%

Inversión

- El 22.5% de las empresas entrevistadas realizaron inversión en este periodo. El 47.9% fue en maquinaria y equipo, 11.1% en infraestructura, 31.6% en capital de trabajo, 4.5% en capacitación y 5.0% en investigación y desarrollo.
- Consideran realizar inversión el próximo semestre 22.2% de las empresas, esta será en un 25.4% destinada al capital de trabajo, 33.1% a maquinaria y equipo, 28.0% en infraestructura, 6.3% en capacitación y 6.6% en investigación y desarrollo.



ESTUDIO

Empleo:

- El personal de la industria del vestido registrado en el IMSS, de julio a diciembre de 2006 mostró un incremento del 0.3%. De julio a diciembre de 2005 hubo una disminución del -2.0%
- Estructura del personal: 69.4% del personal es de producción, 15.0% es de administración y 15.6% es de ventas
- Durante el segundo semestre de 2006, 37.0% de las empresas entrevistadas contrataron personal, 6.5% subcontrató y 8.1% recortó personal.
- El 26.% de las empresas entrevistadas contratarán personal el próximo semestre y el 4.7% piensa recortar.



ESTUDIO

Necesidades de capacitación:

- Actualmente tienen capacitación para sus empleados 71.0% de las empresas entrevistadas, esta capacitación es periódica en un 20.5%, la proporcionan cuando se requiere 35.9% y un 43.6% al contratar personal. Para 89.4% la proporciona personal interno y para el 8.2% otra institución.
- El 32.1% de las empresas entrevistadas señalaron tener necesidad de capacitación
- Tanto la capacitación que proporcionan como la que necesitan es principalmente en administración, ventas y producción.

Apoyos

- Al preguntarles que tipo de apoyos necesita la empresa el 28.2% mencionan necesitar financiamiento, 24.1% apoyo a eventos y exposiciones, 21.1% promoción internacional.
- El 56.3% menciona no conocer ninguno tipo de apoyo gubernamental que favorezcan la competitividad de su empresa, el mas conocido es FOJAL para el 18.4%. El 87.1% no ha utilizado ningún apoyo y el mas utilizado es el de NAFINSA para un 4.9%



ESTUDIO

Infraestructura:

● Las carreteras son la infraestructura que los empresarios consideran mas necesaria para el desarrollo de su actividad, le siguen en orden de importancia las aduanas, el transporte urbano, las telecomunicaciones , la energía eléctrica, seguridad y aeropuertos.

Comercio Exterior

Exportaciones

● El 9.2% de las empresas entrevistadas exporta. De estas el 30.0% se consideran exportadoras consolidadas y el 70% restante se consideran exportadoras incipientes.

● El 56.2% de estas exportaciones fue ropa de dama en el segundo semestre de 2006, y el 79.2% fueron realizadas por medio del TLC.

● Las exportaciones crecieron para el 45.5% de las empresas que exportan, se mantuvieron igual para el 36.4% y disminuyeron para el 18.2%. En promedio el comportamiento de estas fue de un crecimiento del 10.0%.

● De las empresas que no exportan el 28.4% comenta no hacerlo por falta de financiamiento, 21.8% por desconocimiento, 20.3% por insuficiente capacidad instalada.



ESTUDIO

- El 31.6% de las empresas que no exportan consideran ser potencialmente exportadoras (Competitivas internacionalmente pero no han exportado) y el 68.4% se consideran por desarrollar. En este mismo grupo tenemos un 63.8% que consideran tener la capacidad de ser proveedoras de una empresa exportadora.

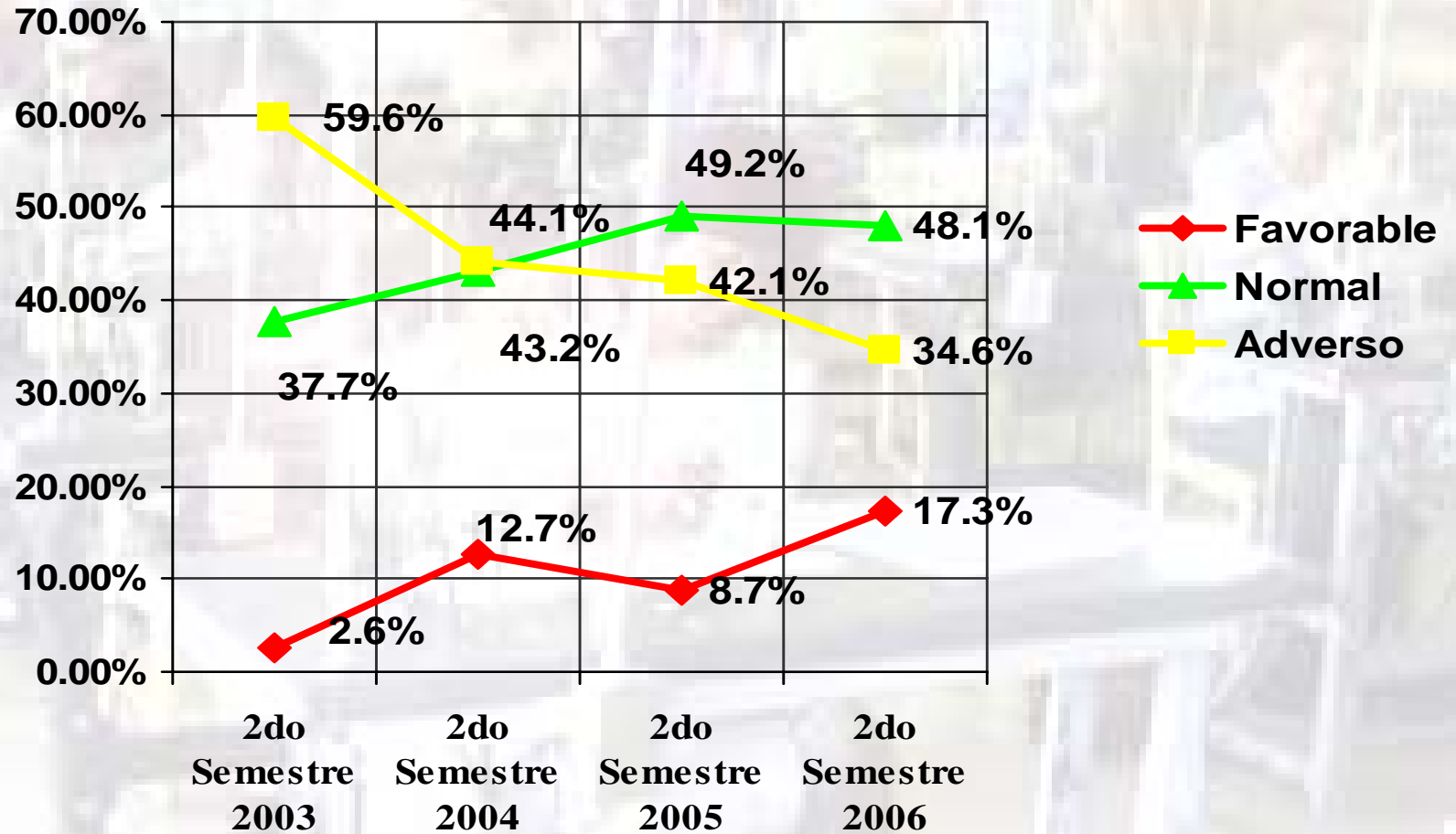
Importaciones

- El 18.8% de las empresas entrevistadas realizó importaciones en el periodo. El 57.7% de las importaciones fue materia prima proveniente en un 66.7% de Asia, el 19.2% fue maquinaria y equipo proveniente principalmente de la Unión Europea y del TLC, otro 19.2% fue producto terminado proveniente de Asia y del TLC y un 3.8% de tecnología proveniente del TLC

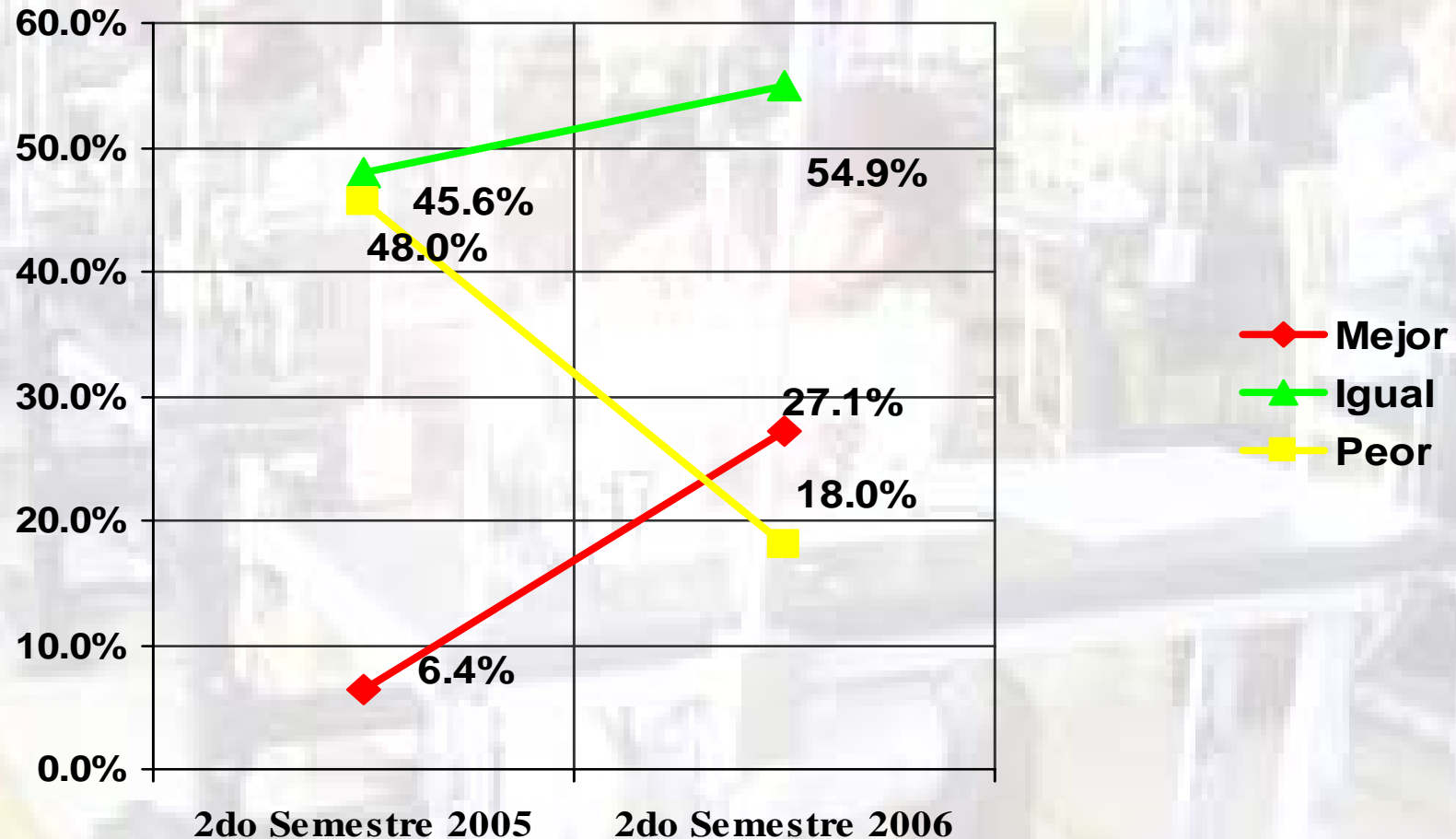


ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

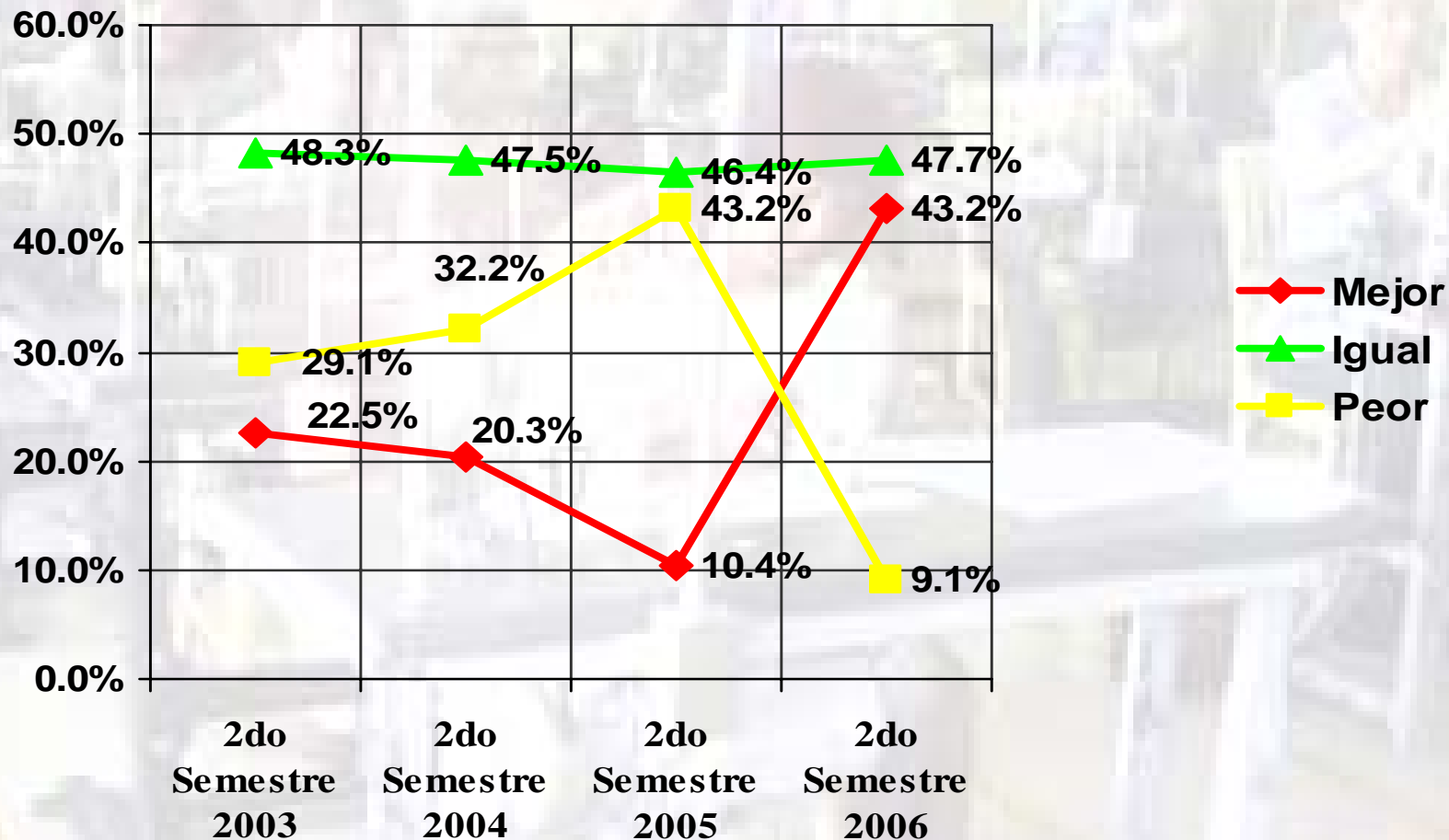
Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco



¿Como considera que fue la situación económica para su empresa durante el 2do semestre del año en relación con el mismo del año anterior?

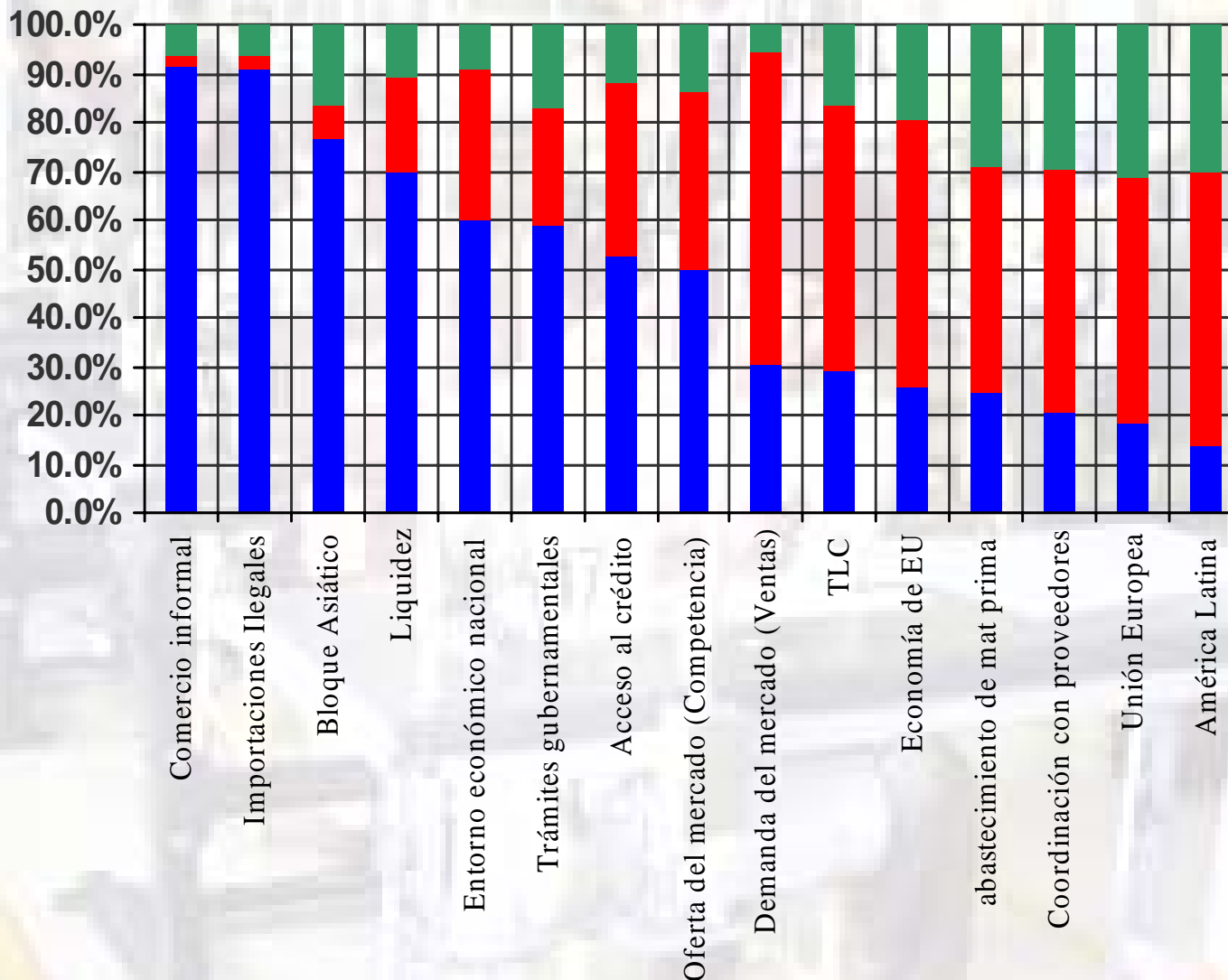


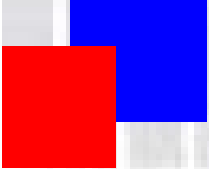

¿Cómo considera que será la situación económica para su empresa durante el presente semestre con relación al 2do semestre de 2006



Variables consideradas como oportunidad, limitante o que no afectan a la empresa

■ Limitante ■ Oportunidad ■ No le afecta

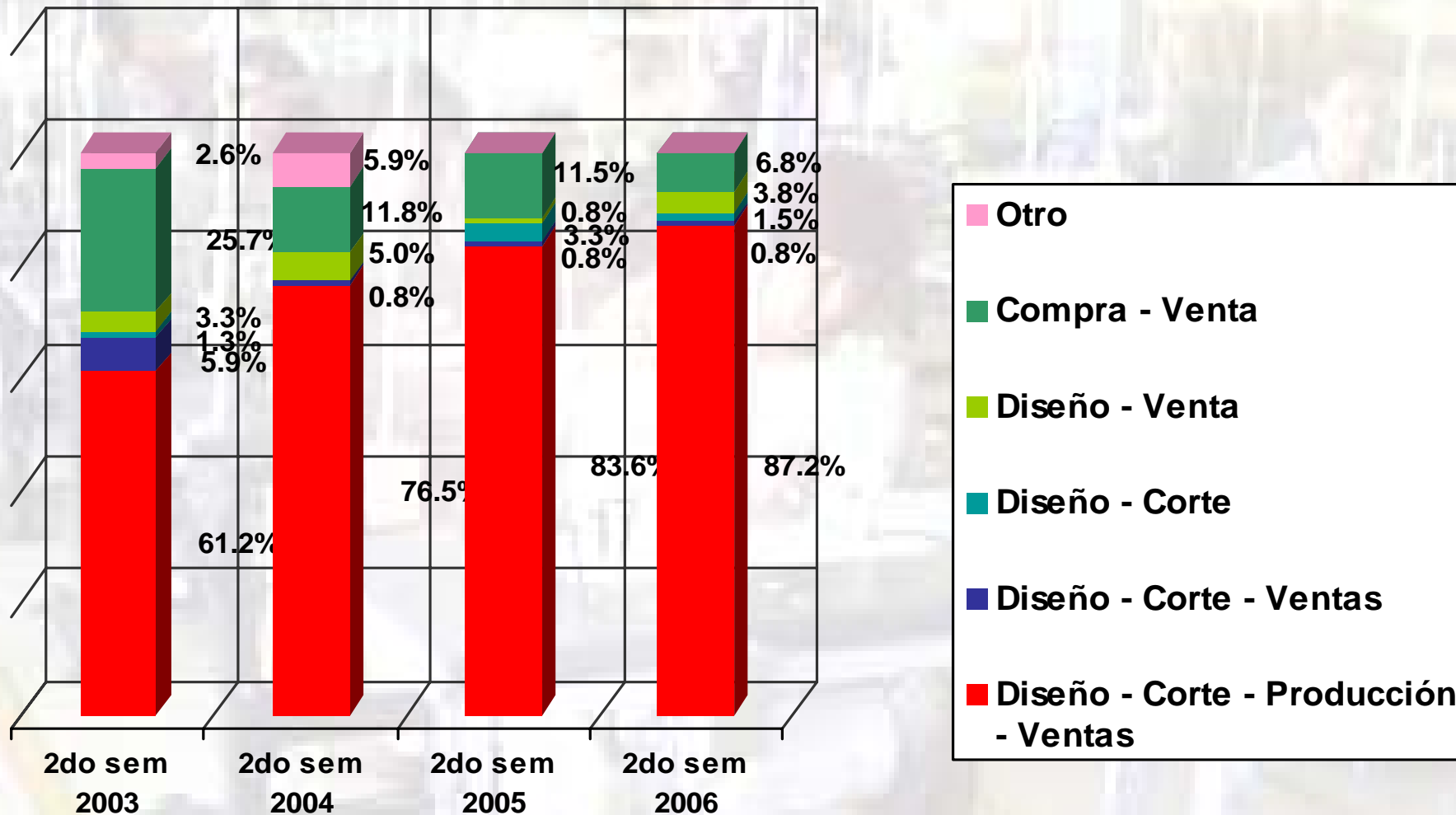
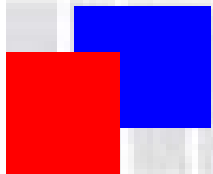




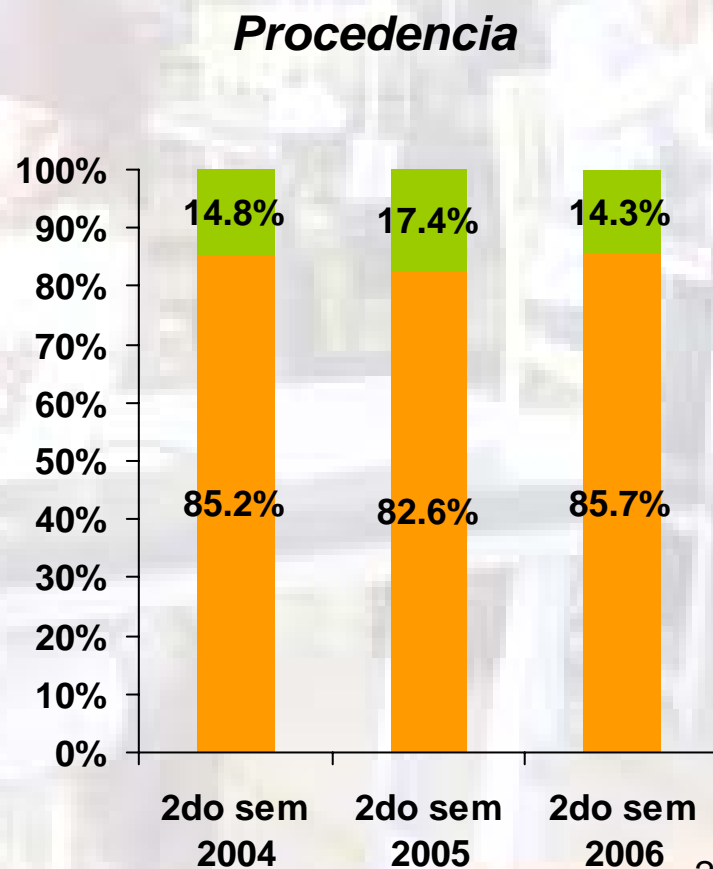
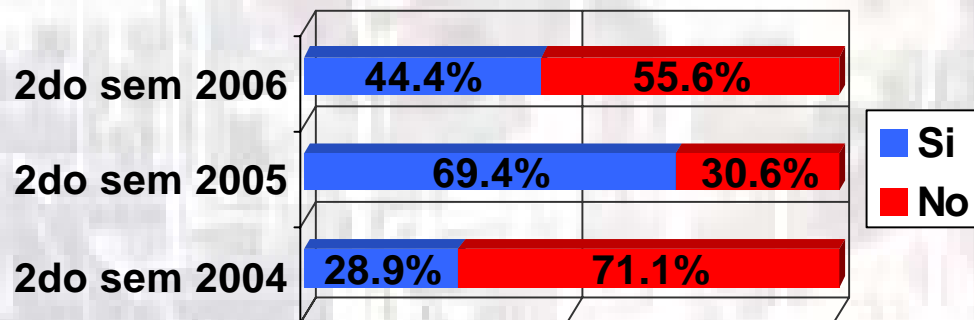
PRODUCCIÓN

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Su empresa esta enfocada a los procesos de:



¿Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias?

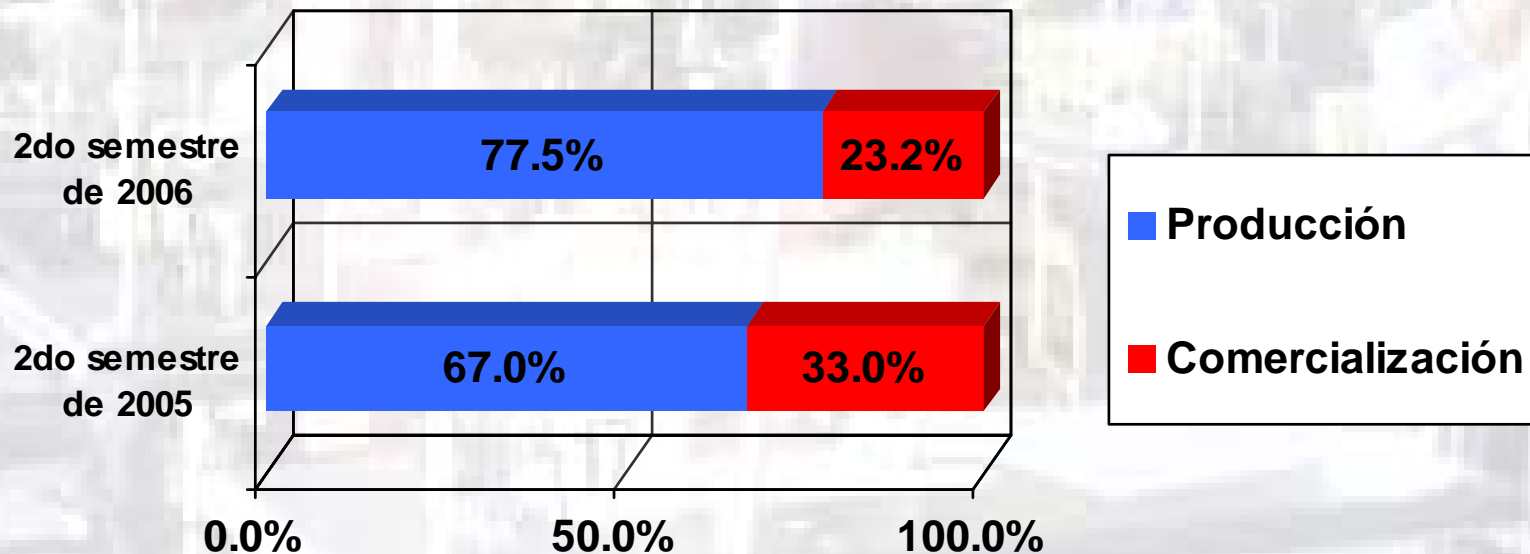




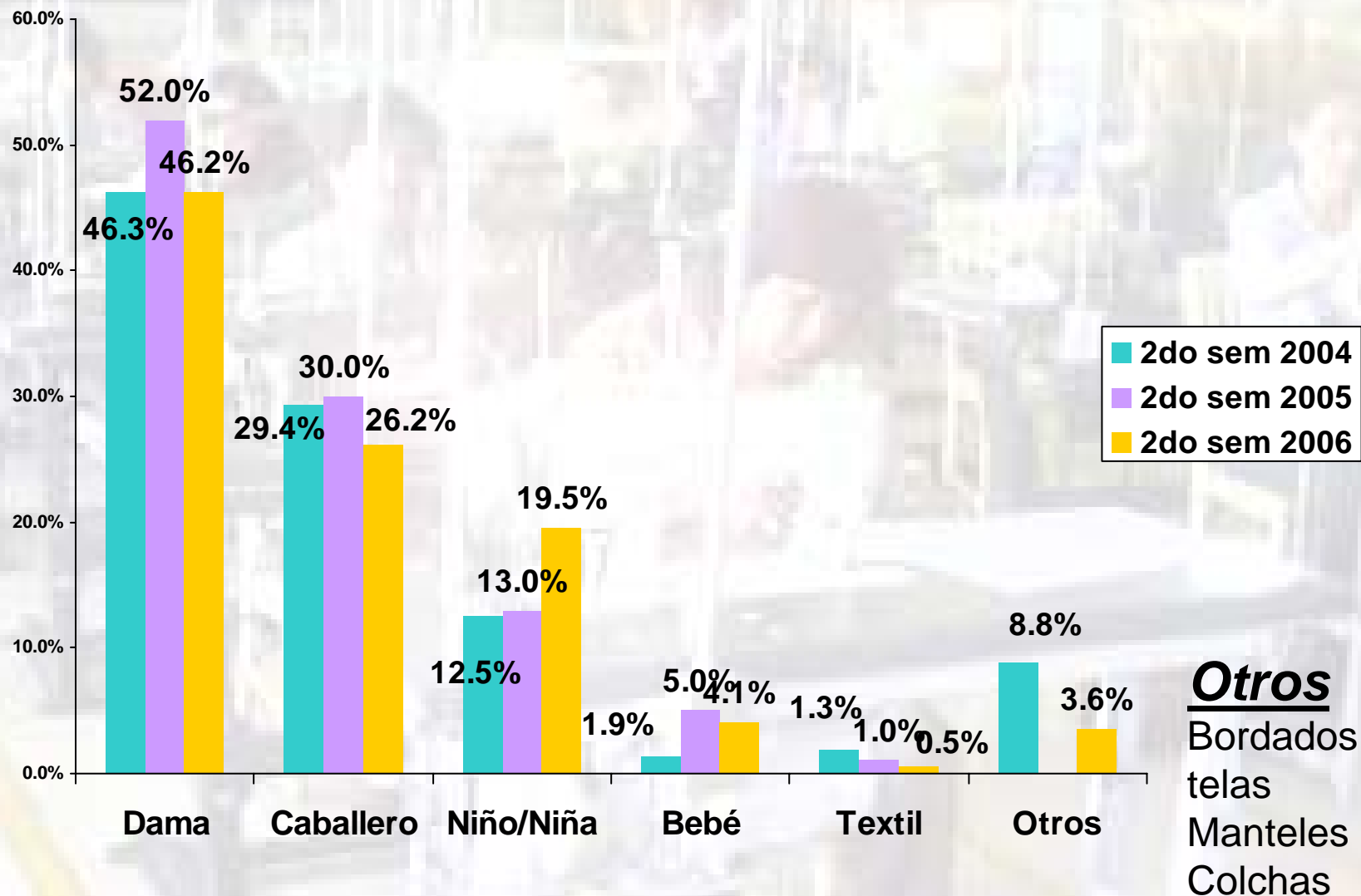
¿Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias? ¿Cual?

Blusas	11.9%		
Pantalones	11.9%		
Accesorios	8.3%		
Camisas	7.1%		
Jeans	6.0%		
Playeras	6.0%		
Vestidos para niña	6.0%		
Accesorios para ceremonias	4.8%		
Faldas	4.8%		
Ropa para niña	3.6%		
Ropa para niño	3.6%		
Chamarras	2.4%		
Ropa para dama	2.4%		
Sudadera	2.4%		
Brassiere	1.2%		
Calcetín	1.2%		
Complementos para blusas	1.2%		
Conjunto de manta	1.2%		
Cristalería	1.2%		
Chalinas	1.2%		
		Chalinas	1.2%
		Faldillas	1.2%
		Gorra	1.2%
		Mezclilla	1.2%
		Ropa para caballero	1.2%
		Sacos	1.2%
		Suéter	1.2%
		Tejidos	1.2%
		Tobilleras	1.2%
		Trajes de baño	1.2%
		Zapatos	1.2%

¿Que porcentaje de su producción es de su empresa y que porcentaje es compraventa?



Principales productos elaborados



Principales productos elaborados

Dama

Blusas	20.4%
Pantalones	14.4%
Faldas	6.4%
Jeans mezclilla	6.4%
Shorts y Bermudas	6.0%
Vestido de Novia y XV años	5.6%
Lencería	5.2%
Conjuntos y coordinados	4.8%
Vestidos	4.4%
Chamarras	4.0%
Playeras	3.6%
Bikinis y trajes de baño	2.4%
Camisas	2.0%
Accesorios	2.0%
Capris	1.6%
Pashminas	1.6%
Casual	1.2%
Uniformes escolares	1.2%
Abrigos	0.8%

Sandalias	0.8%
Bata	0.4%
Bóxer	0.4%
Filipinas	0.4%
Licras	0.4%
Mandil	0.4%
Maternidad	0.4%
Over All	0.4%
Pants escolar y casual	0.4%
Pesquero	0.4%
Jorongos	0.4%
Ropa de Lino	0.4%
Sacos	0.4%
Traje sastre	0.4%

Principales productos elaborados

Caballero

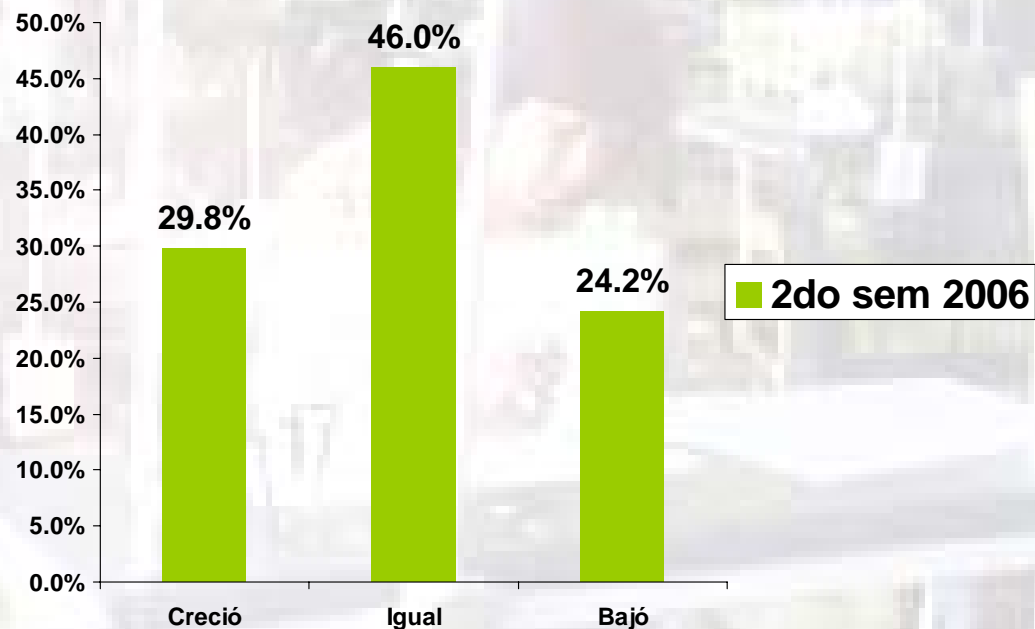
Camisas	21.7%
Pantalones	18.5%
Jeans	10.9%
Bermudas y shorts	9.8%
Plateras	9.8%
Interior	6.5%
Chamarra	4.3%
Bóxer	3.3%
Casual	3.3%
Trajes de baño	3.3%
Accesorios	1.1%
Bata	1.1%
Mandil	1.1%
Over all	1.1%
Ropa de línea	1.1%
Uniformes	1.1%

Principales productos elaborados

Niño

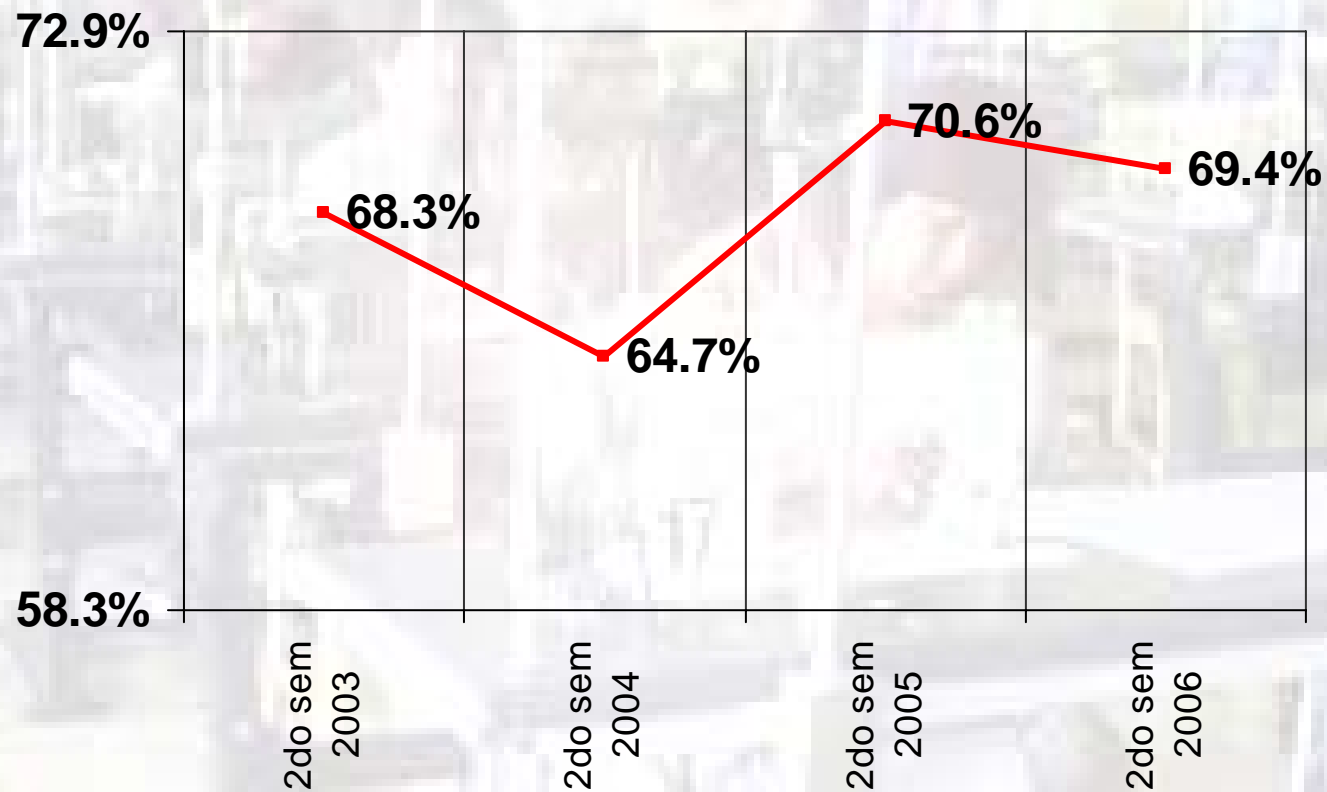
Ropa para ceremonia	11.7%
Pantalones	10.0%
Camisas	10.0%
Blusas	10.0%
Jeans	8.3%
Vestidos	6.7%
Playeras	6.7%
Trajes de baño	5.0%
Shorts	5.0%
Ropa interior	5.0%
Uniformes escolares	3.3%
Pants escolar y casual	3.3%
Faldas	3.3%
Túnicas	1.7%
Ropa de Lino	1.7%
Pijamas	1.7%
Pantufas	1.7%
Conjuntos	1.7%
Casual	1.7%
Bóxer	1.7%

Comportamiento de la producción en el semestre comparando con el mismo semestre del año anterior



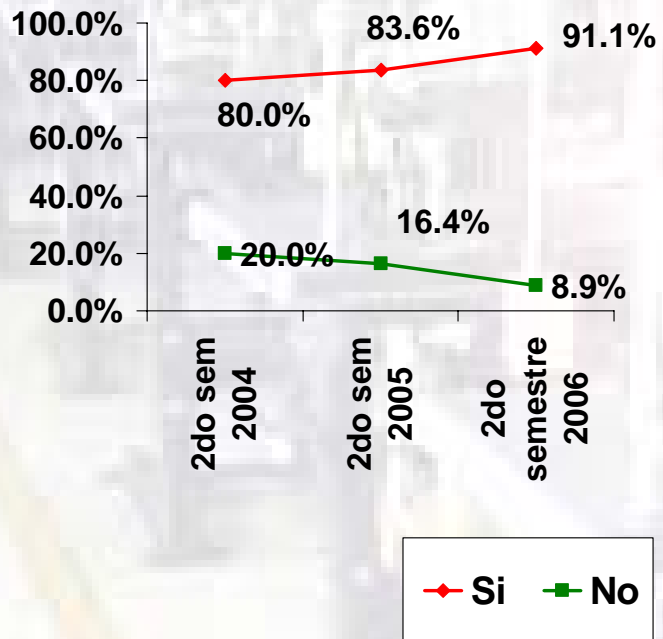
Comportamiento promedio de la producción en el semestre comparando con el mismo semestre del año anterior: -0.5%

Capacidad de producción instalada utilizada

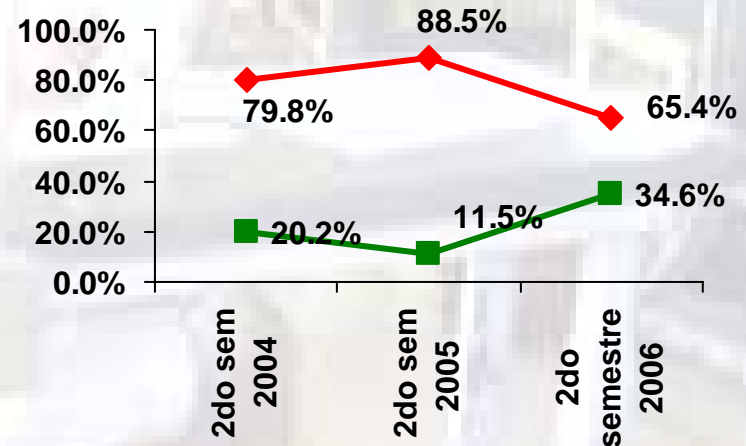


Diseño

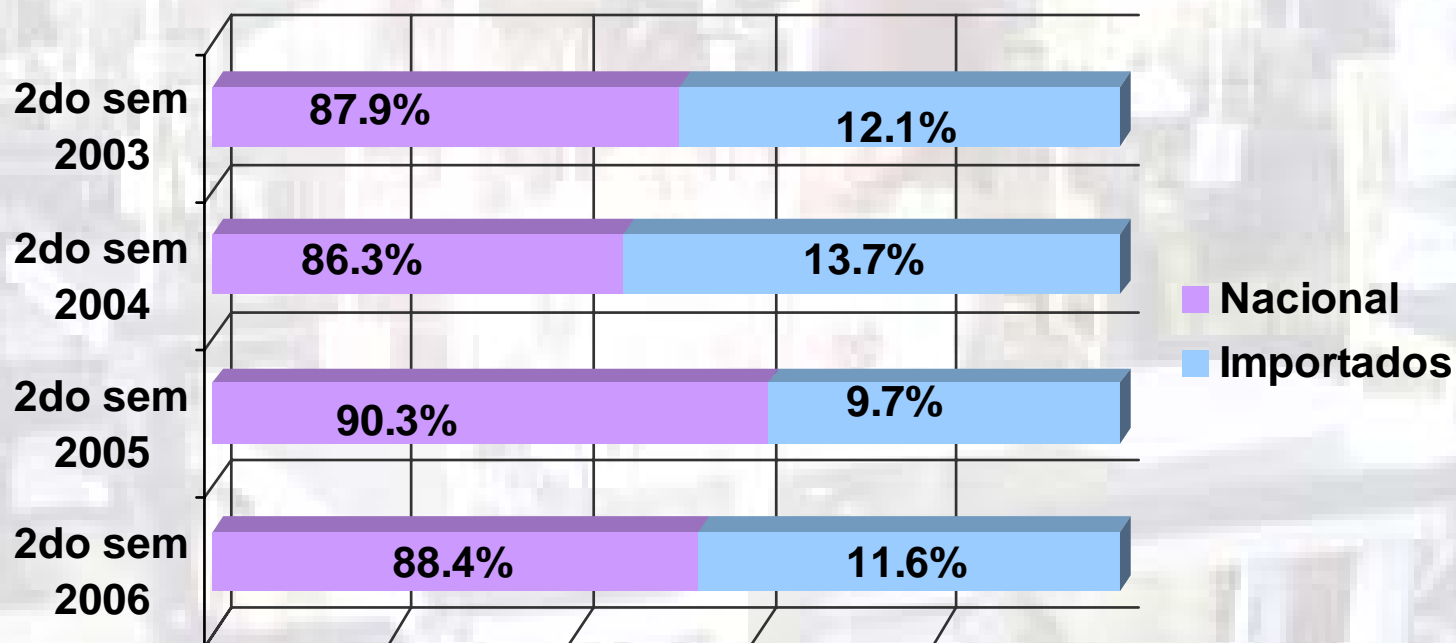
¿Ha implementado nuevos diseños en sus productos?



¿Utiliza diseños existentes en el mercado?

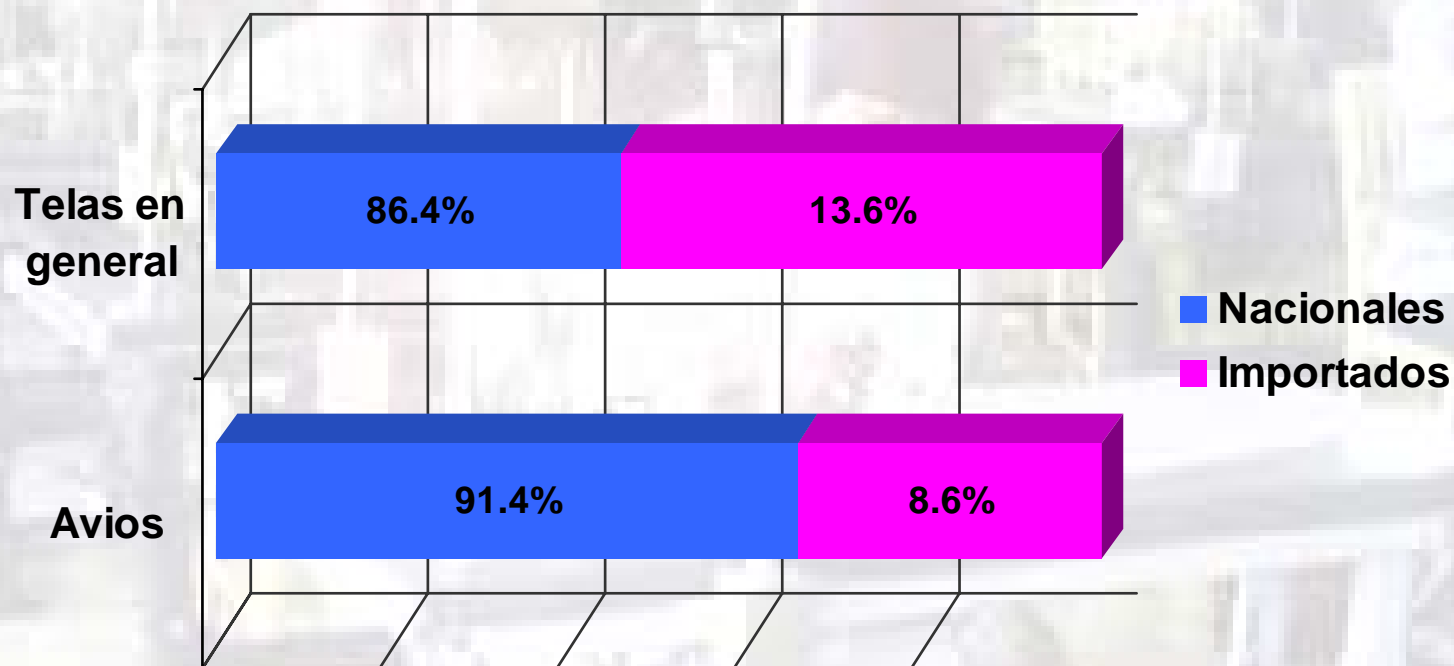


Origen de los insumos de la empresa

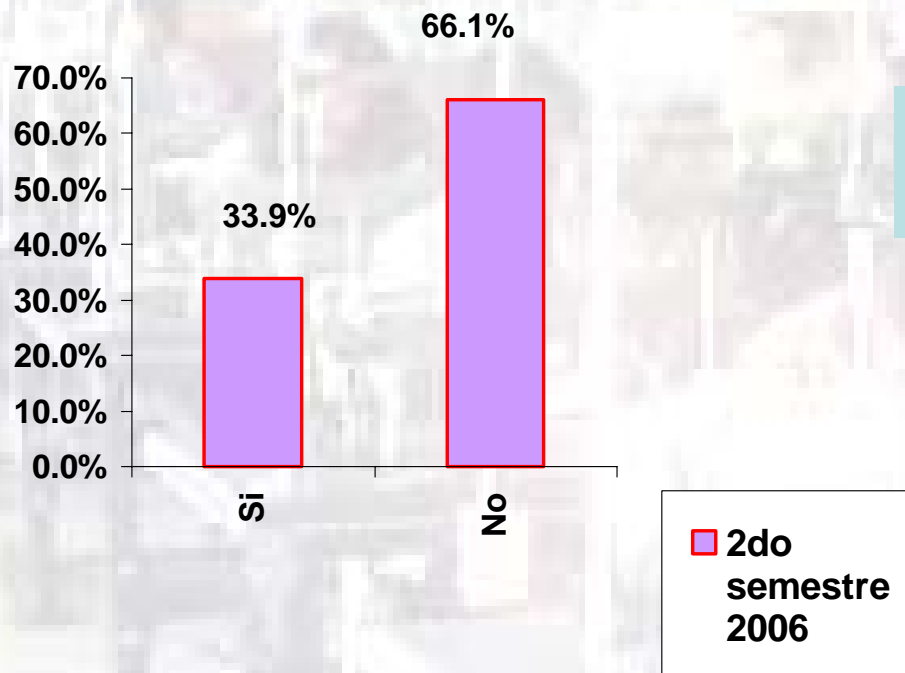


Origen de los principales insumos de la empresa

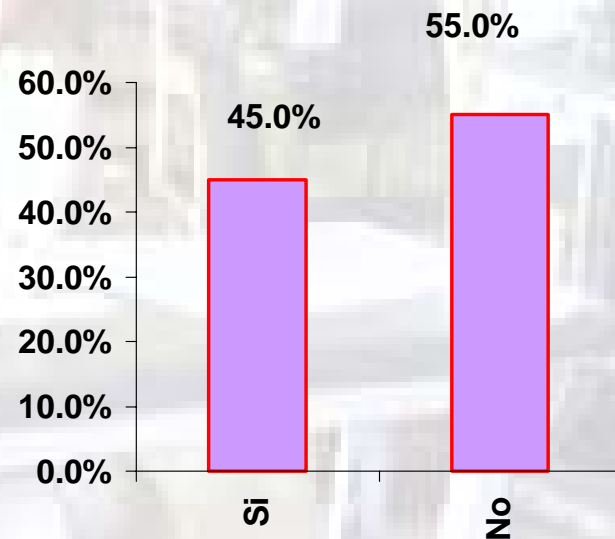
2do semestre 2005



¿Está usted enterado de la reducción de aranceles a algunos productos textiles de importación?



¿Le beneficia esta medida?



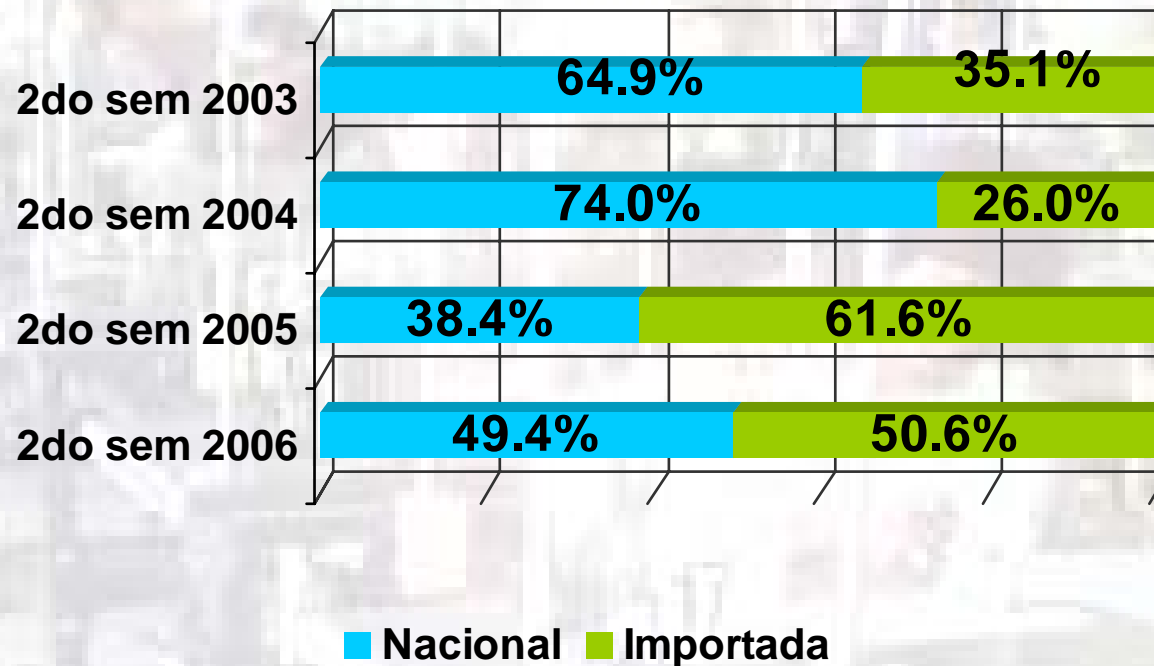
Se estima una reducción en el costo de un 12.5% para los que beneficiará esta medida



TECNOLOGIA

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Origen de la tecnología

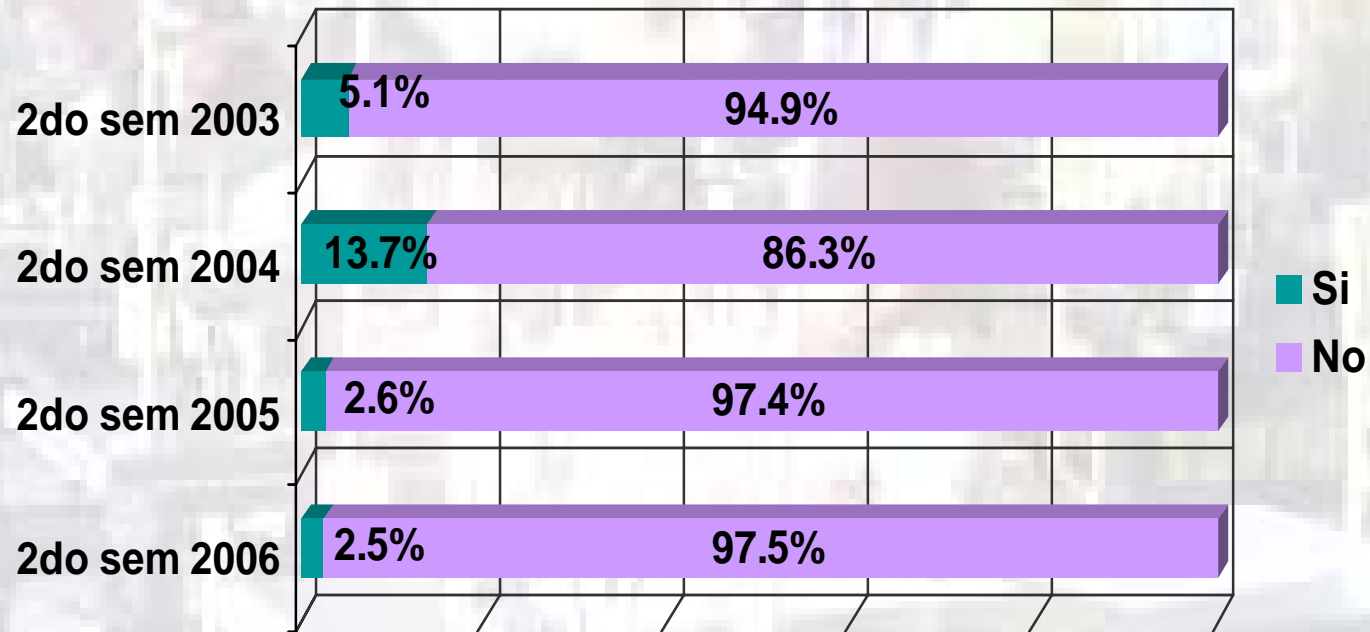


¿De qué país?

2do sem 2006

Japón	40.6%
Alemania	24.6%
EU	15.9%
China	7.2%
Brasil	2.9%
Italia	2.9%
Asia	1.4%
España	1.4%
Europa	1.4%
Francia	1.4%

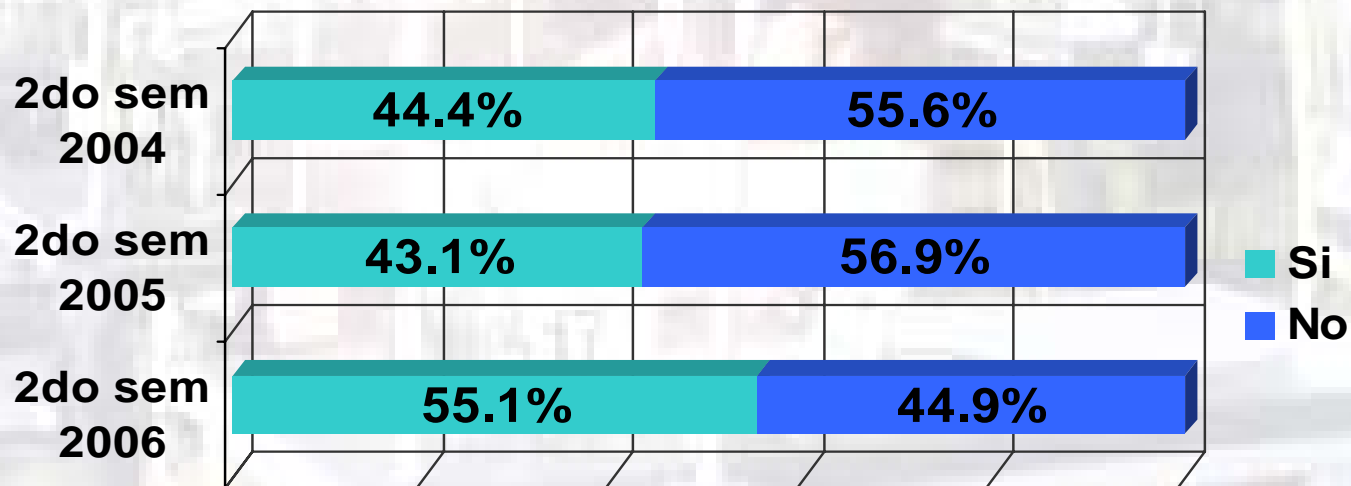
¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?

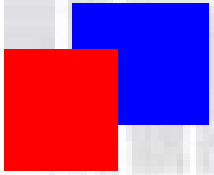


¿Cuáles?

Modelos atrasados
Falta de tecnología por precio

¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?

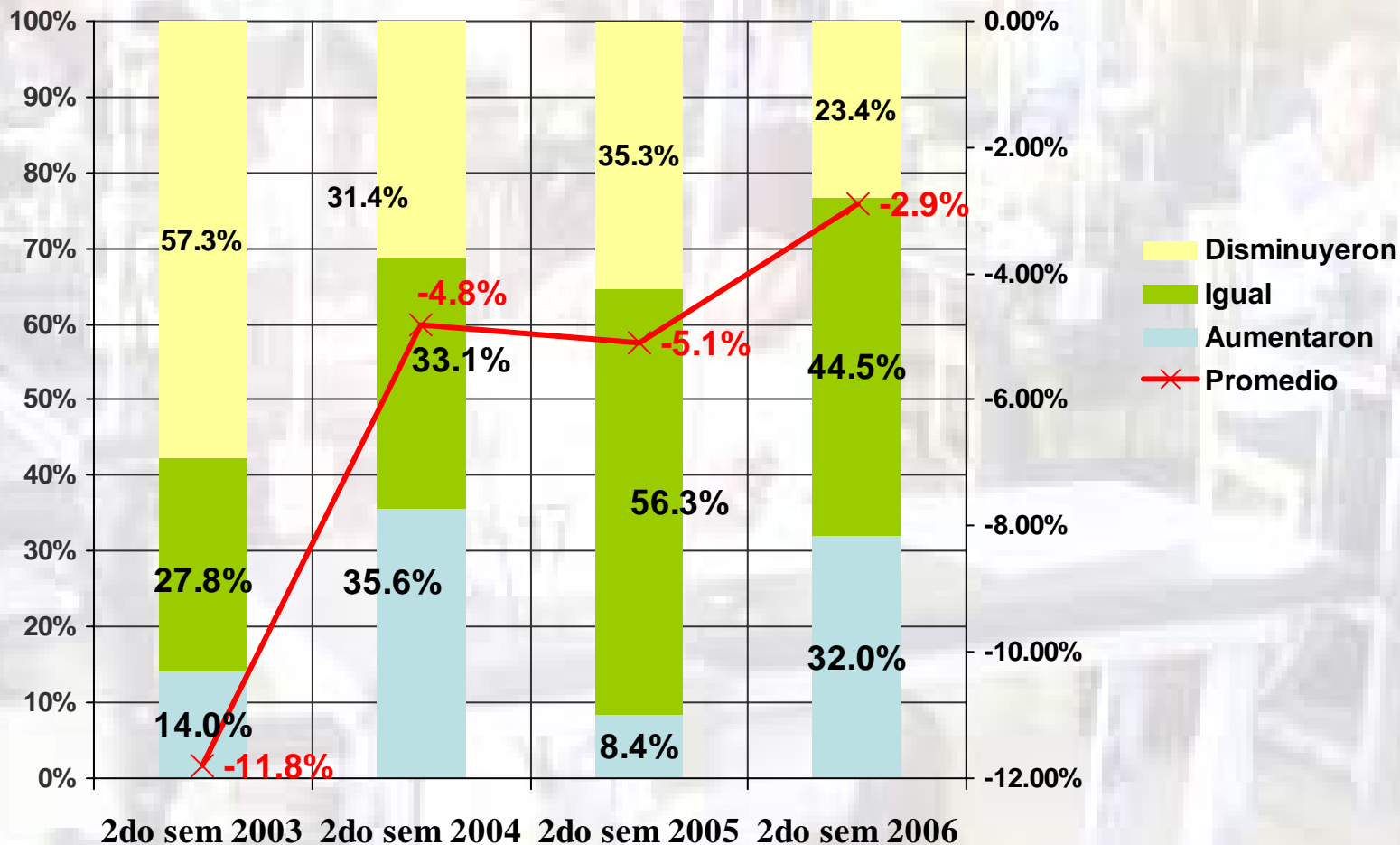




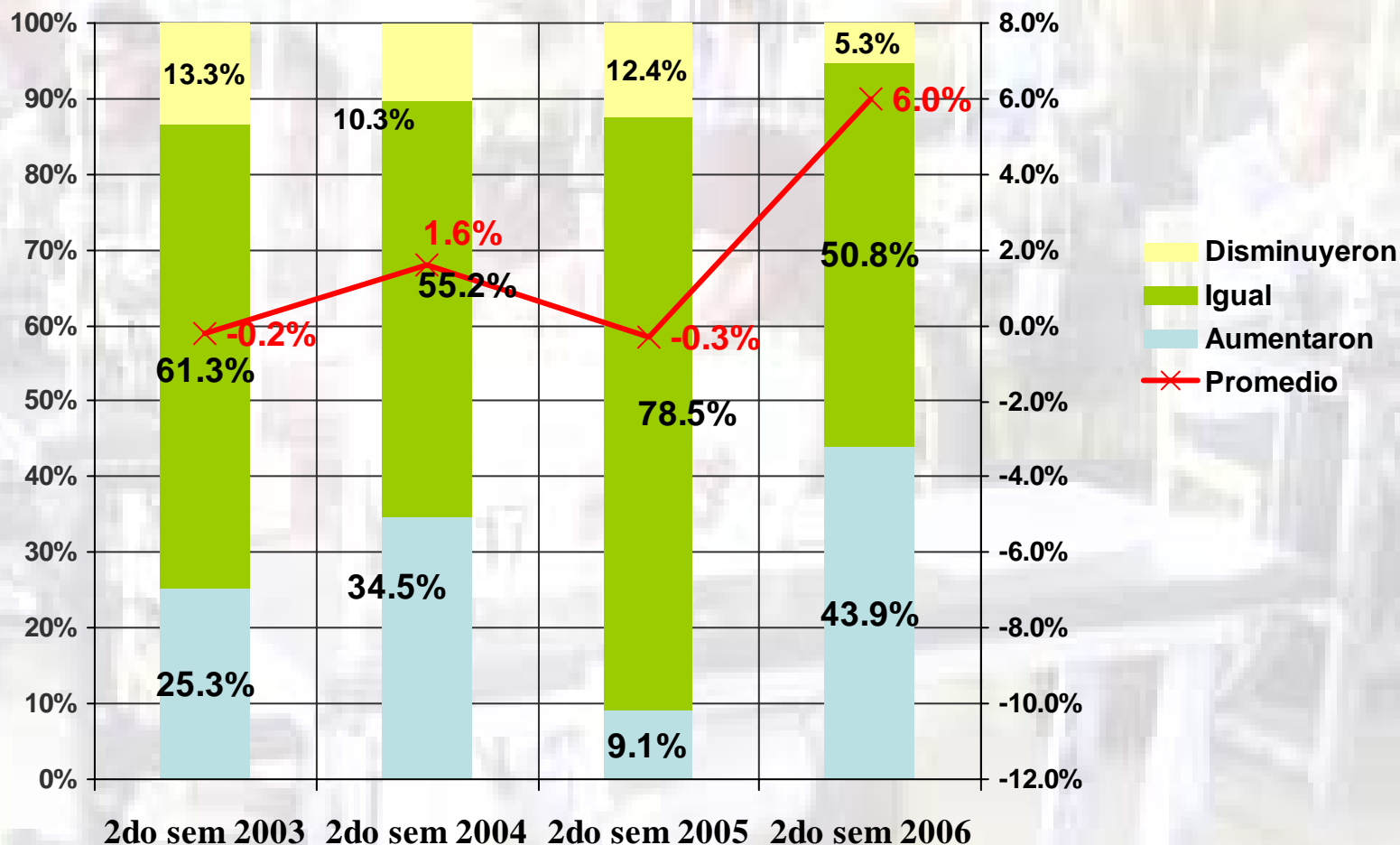
VENTAS

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

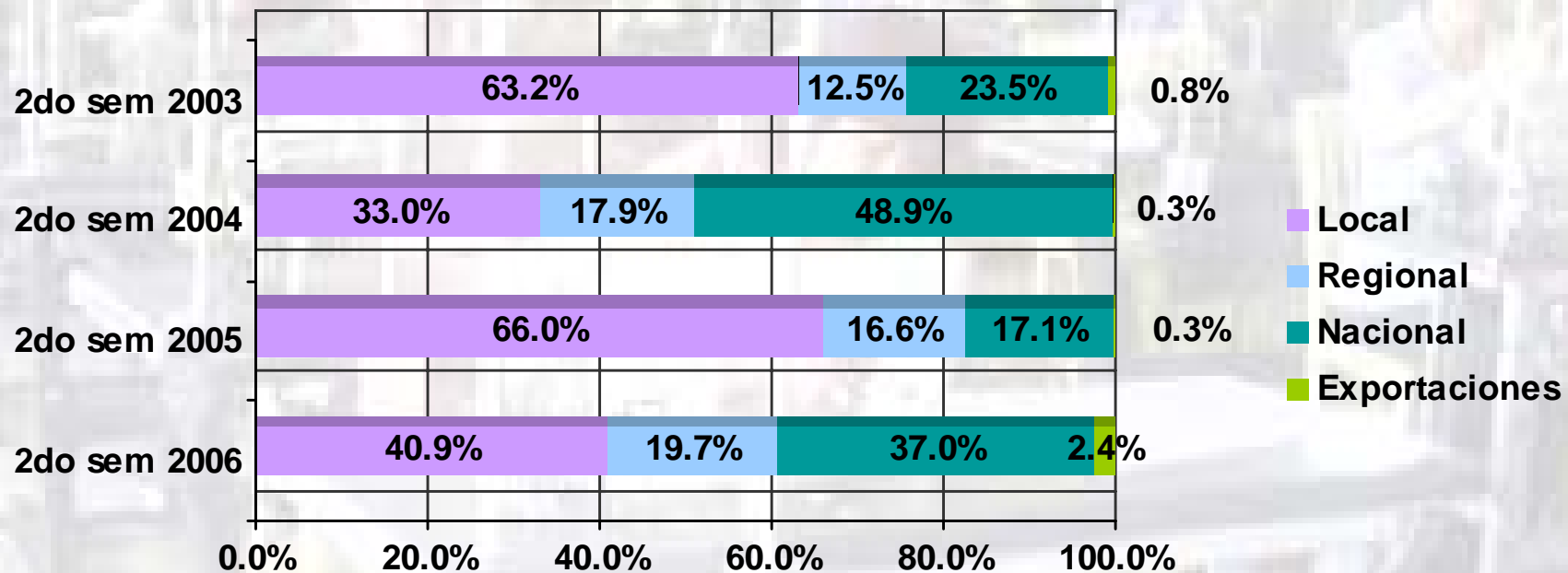
¿Como se comportaron sus ventas en relación al mismo semestre del año anterior?



¿Como se comportaron sus precios en relación al mismo semestre del año anterior?



¿Cómo se compone el destino de sus ventas?

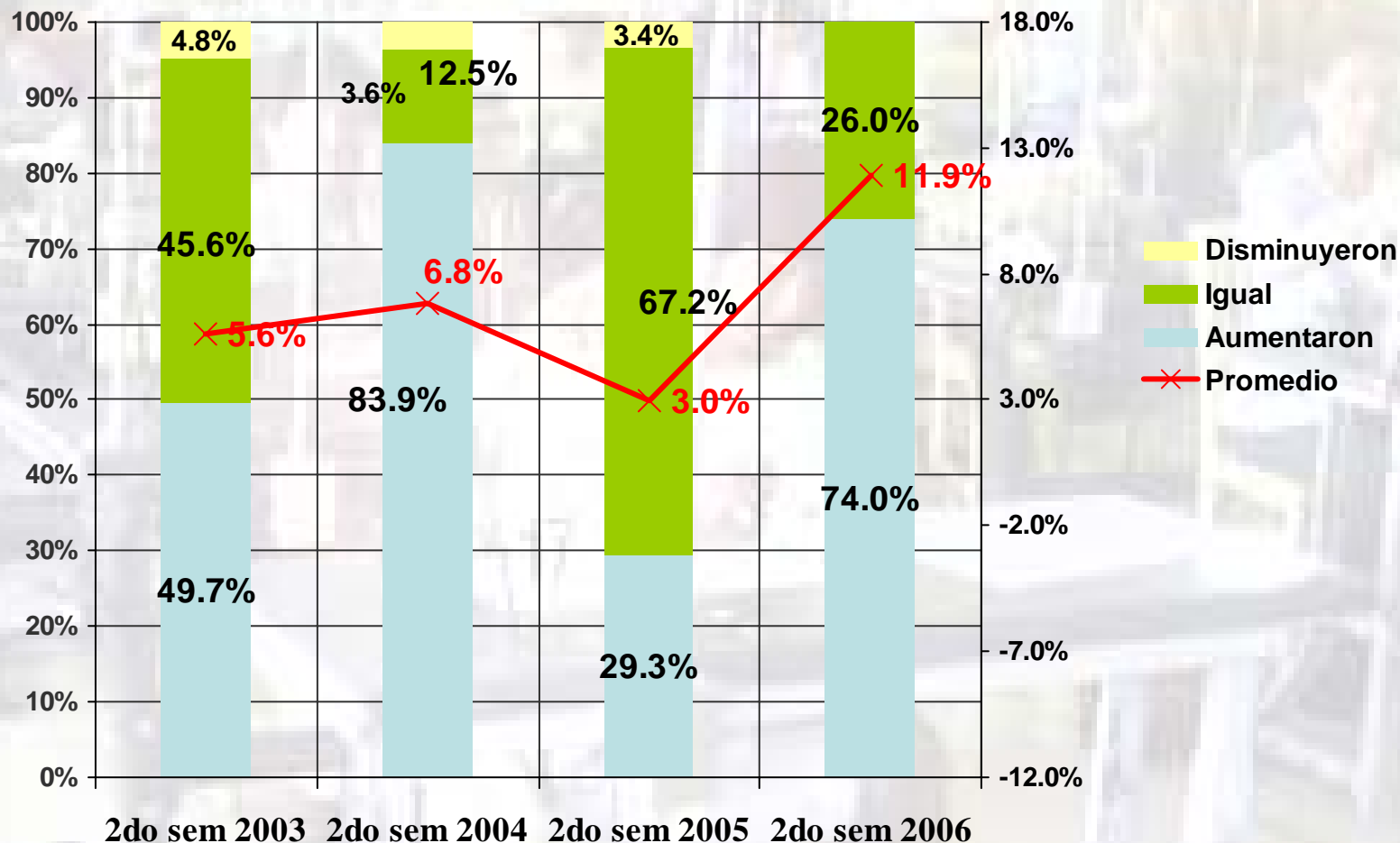




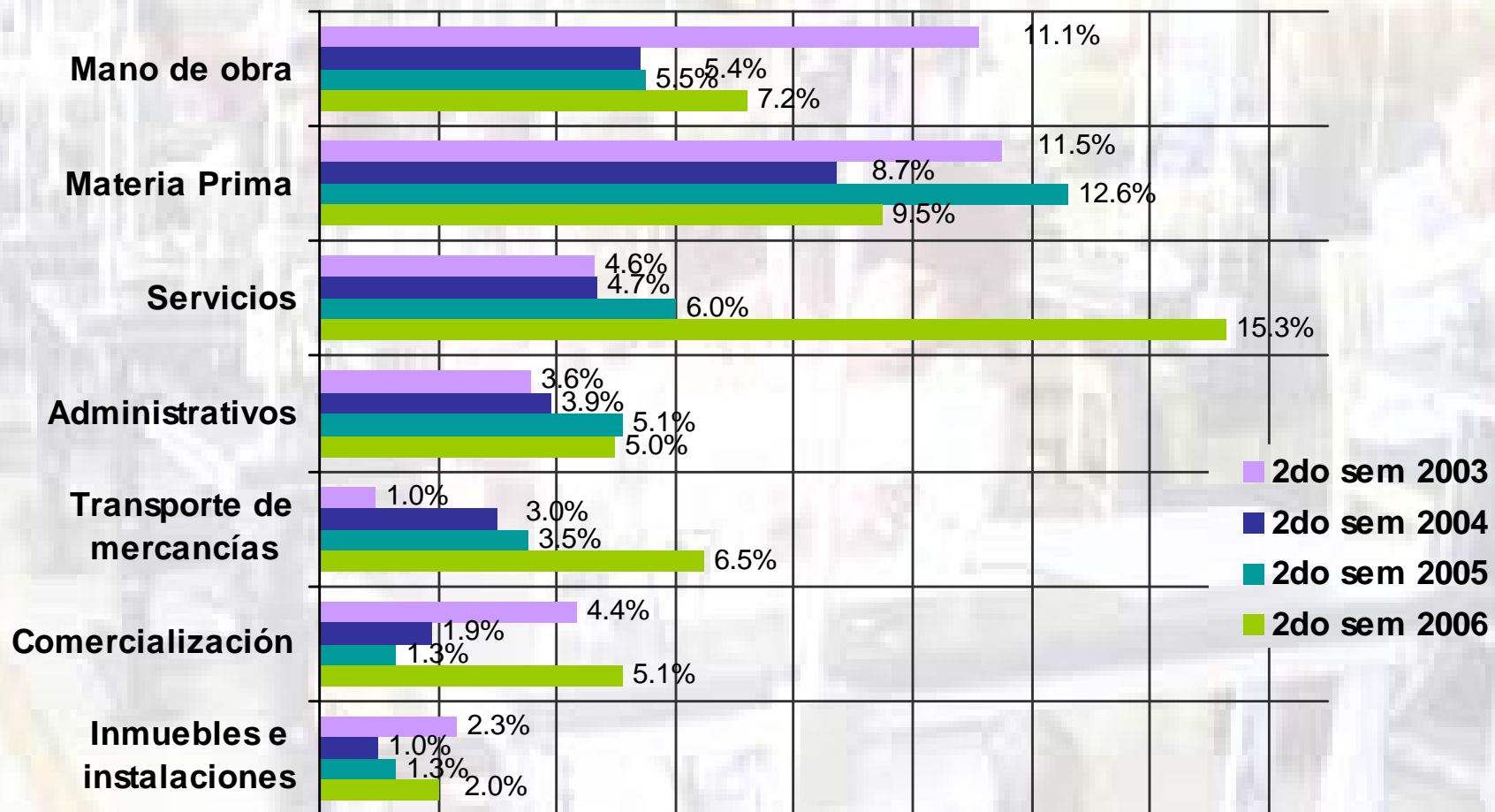
COSTOS

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

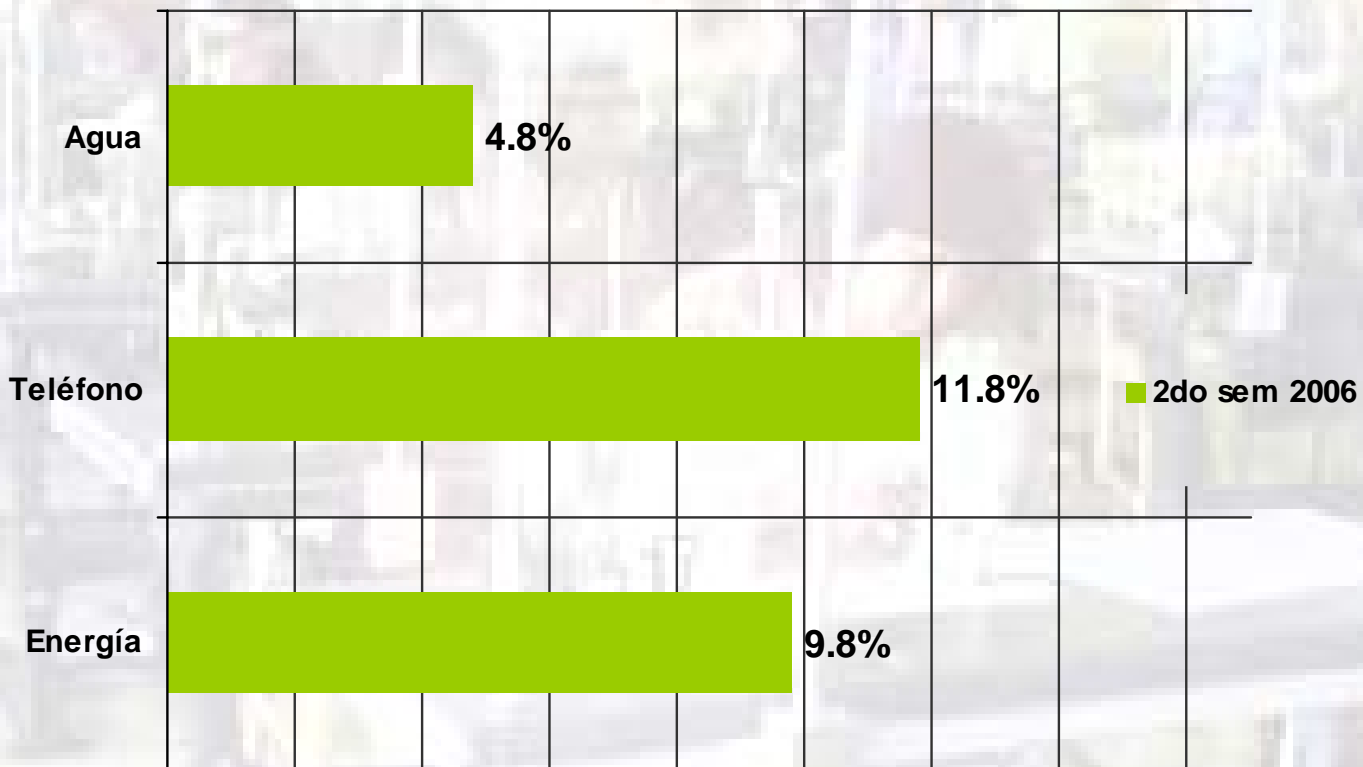
¿Cómo se comportaron sus costos en este semestre con respecto al mismo semestre del año anterior?



Incremento de costos promedio en el semestre



Incremento de costos promedio en el semestre

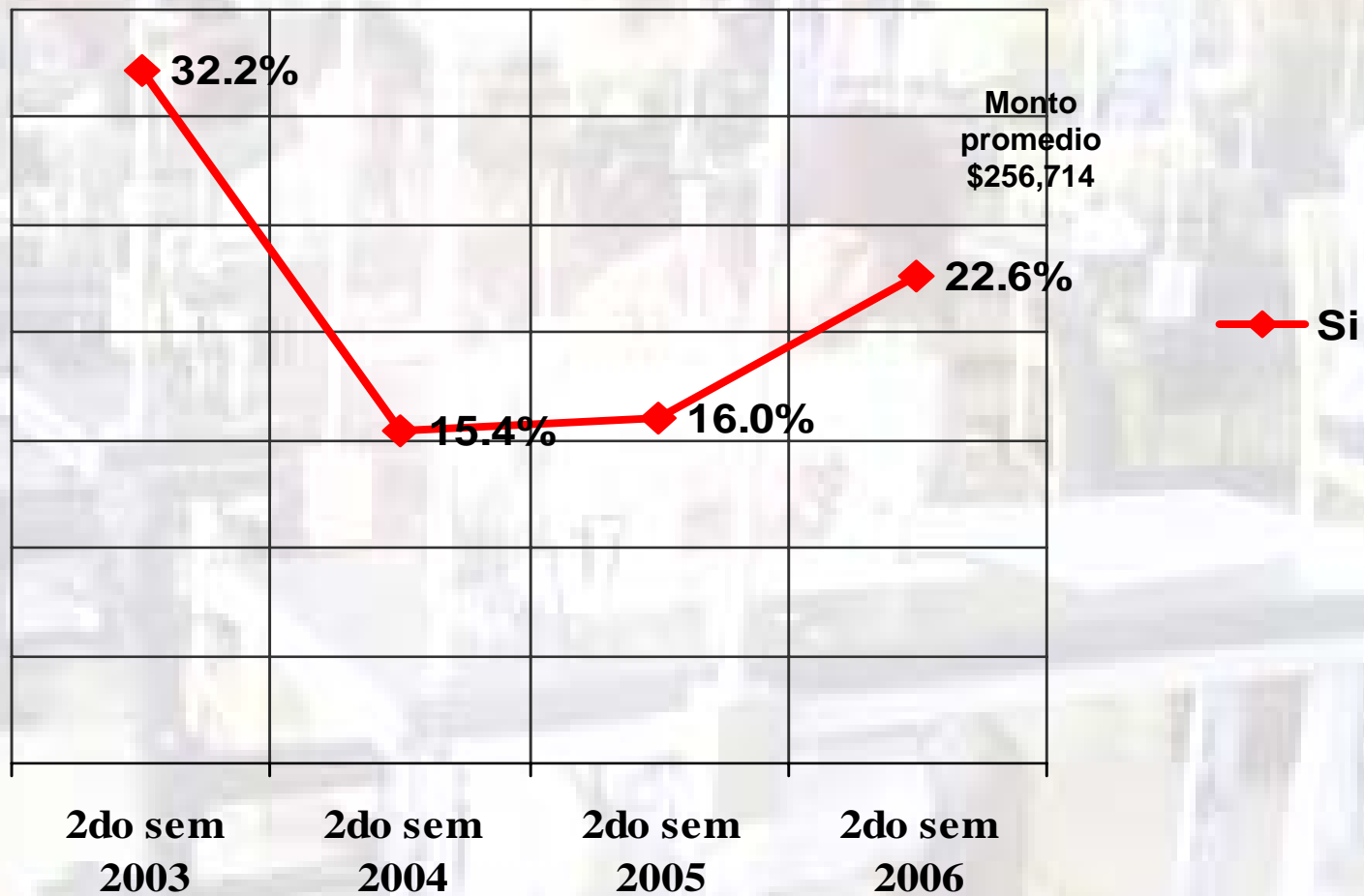




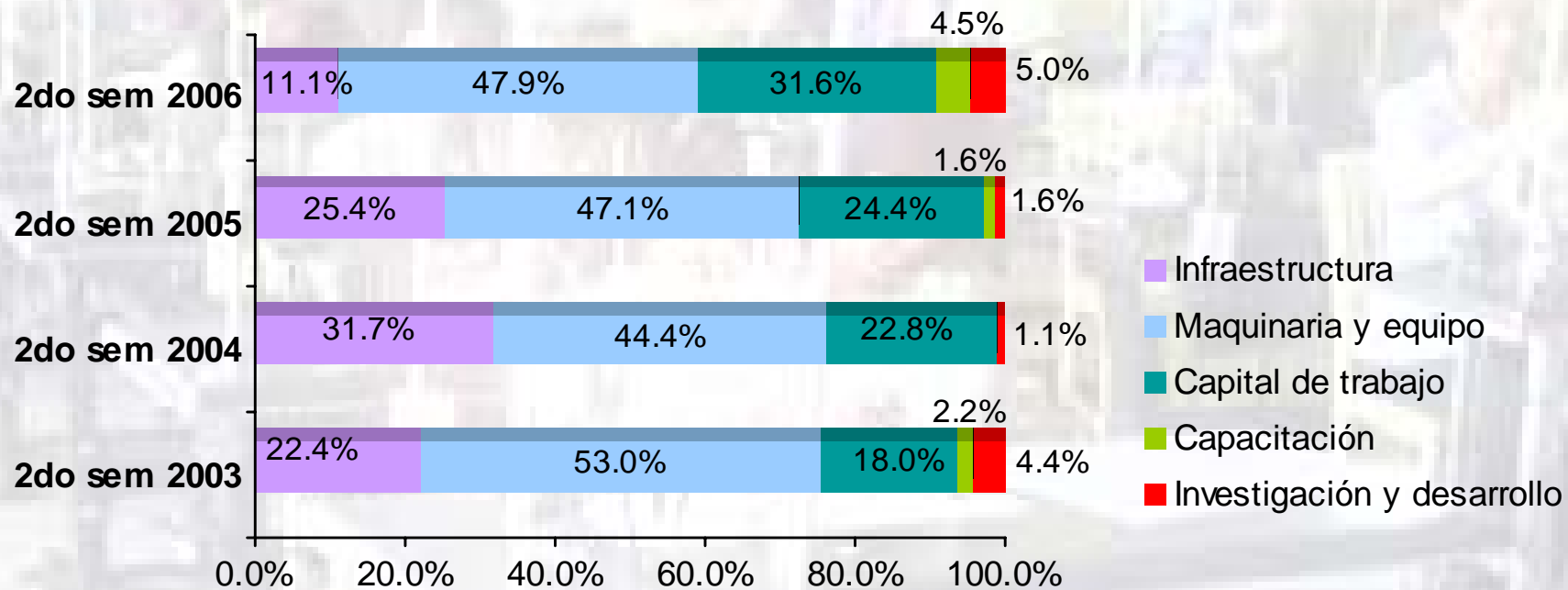
INVERSIÓN

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

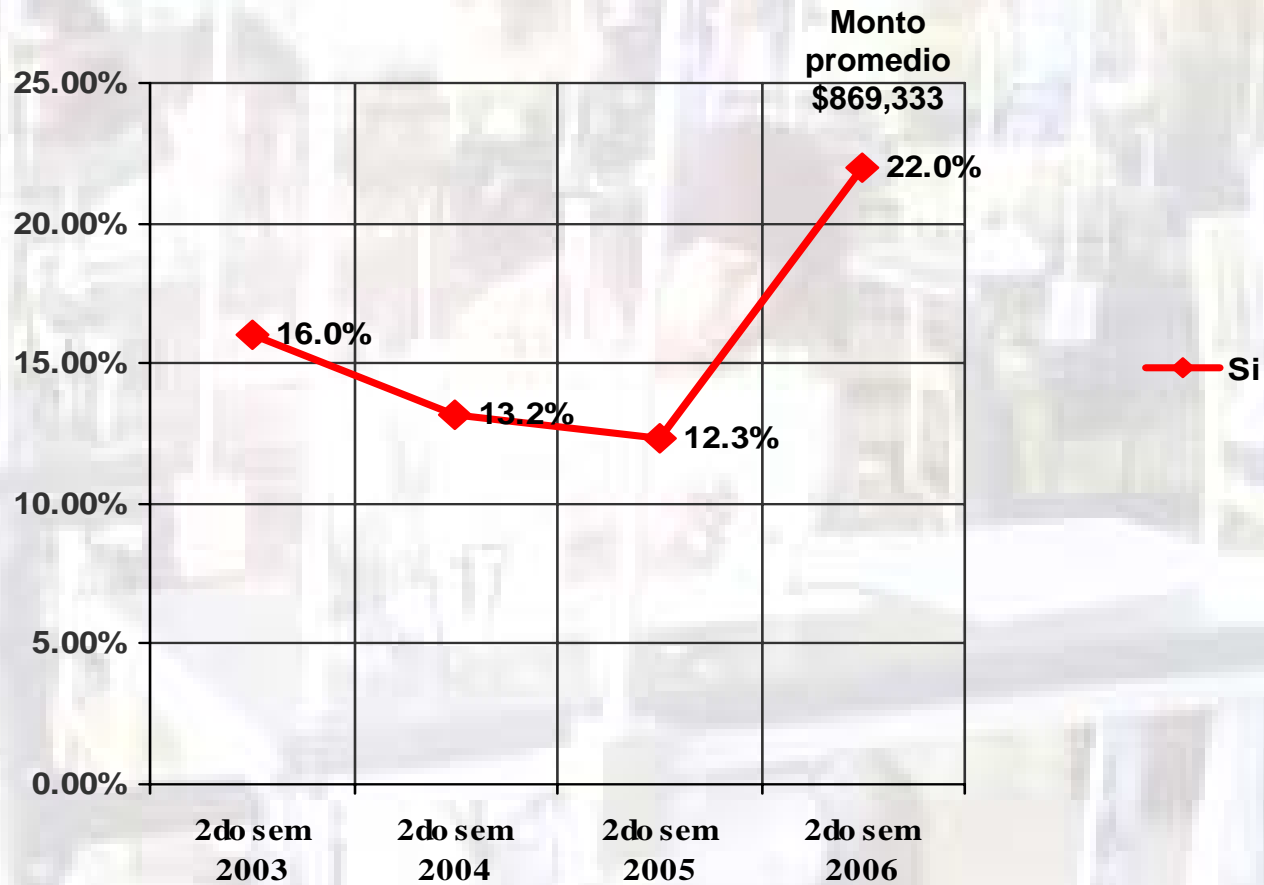
¿Realizó la empresa inversión durante el semestre?



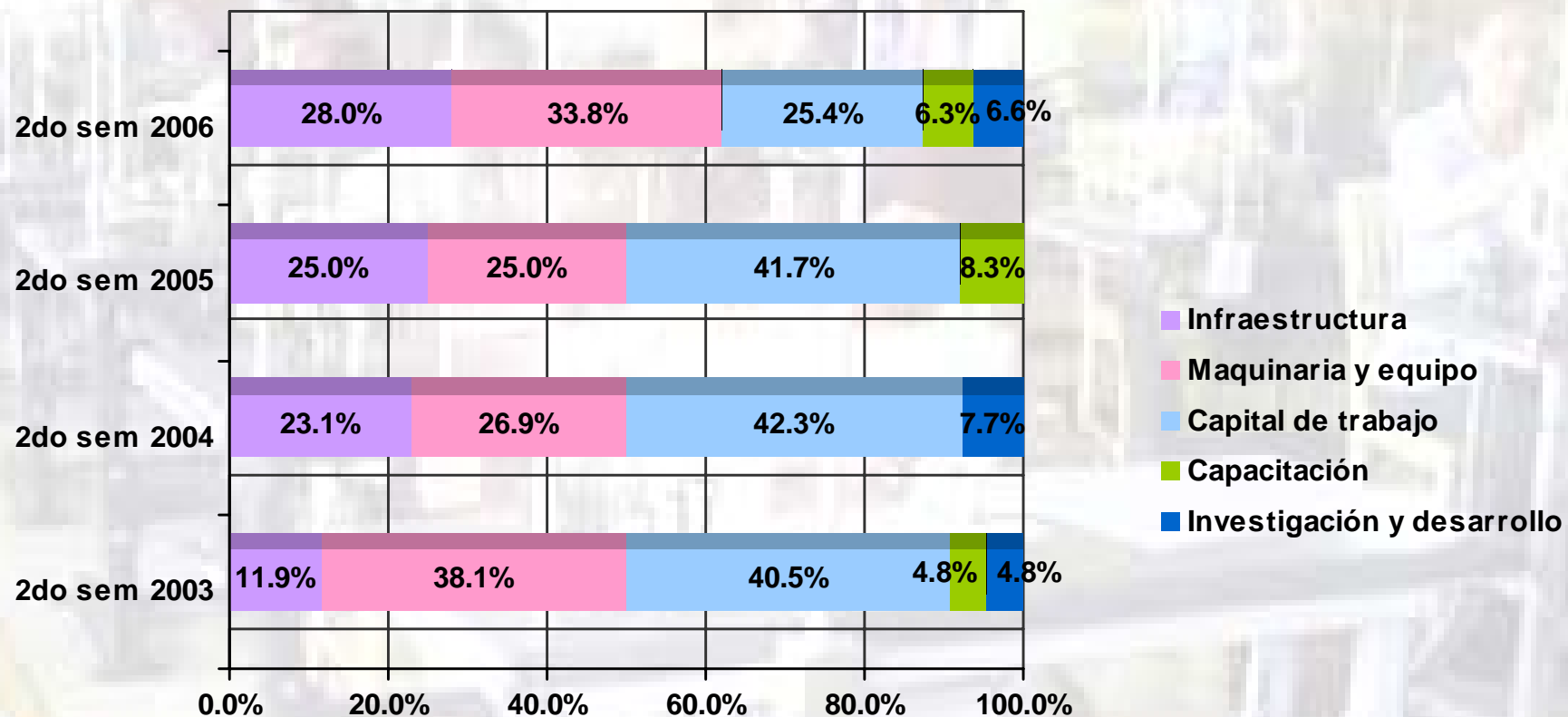
Inversión de la empresa



¿Realizará la empresa inversión durante el siguiente semestre?



Inversión futura de la empresa



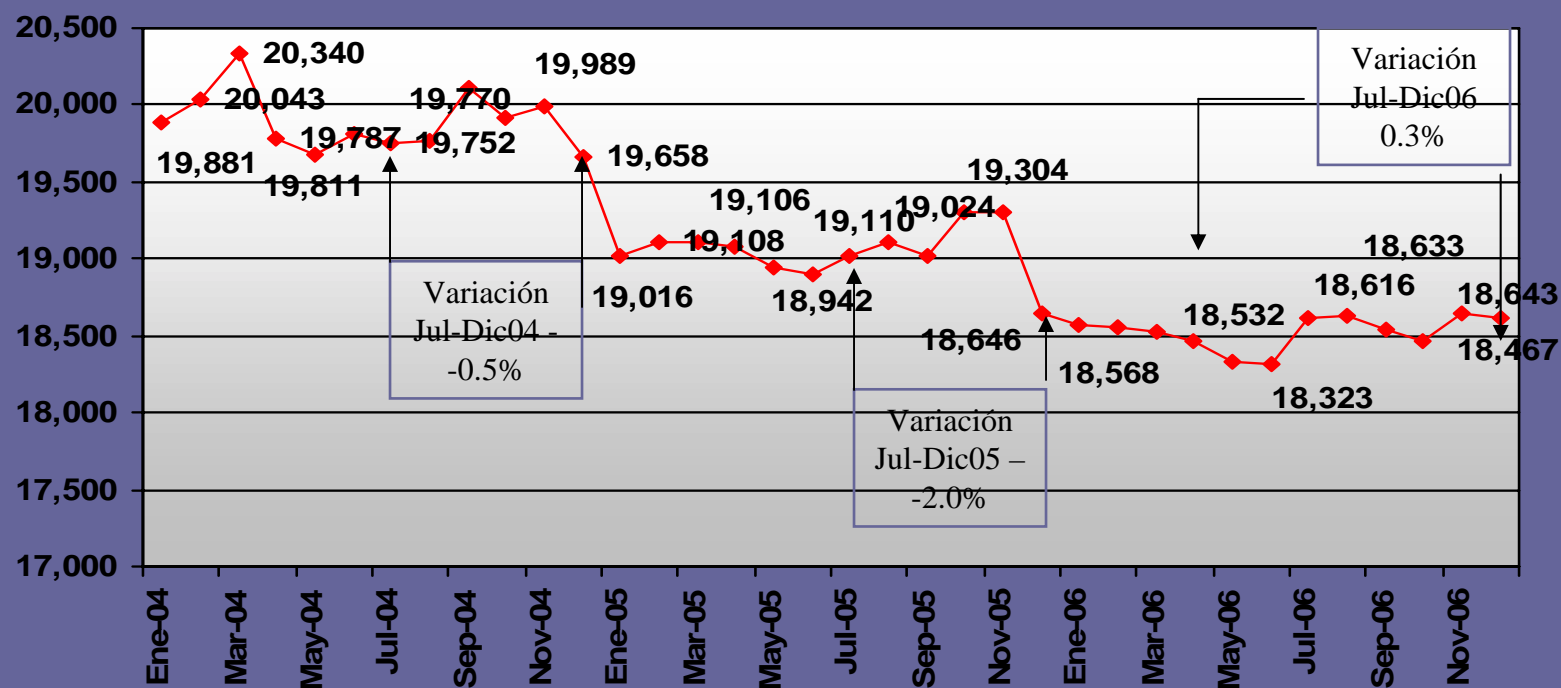


EMPLEO

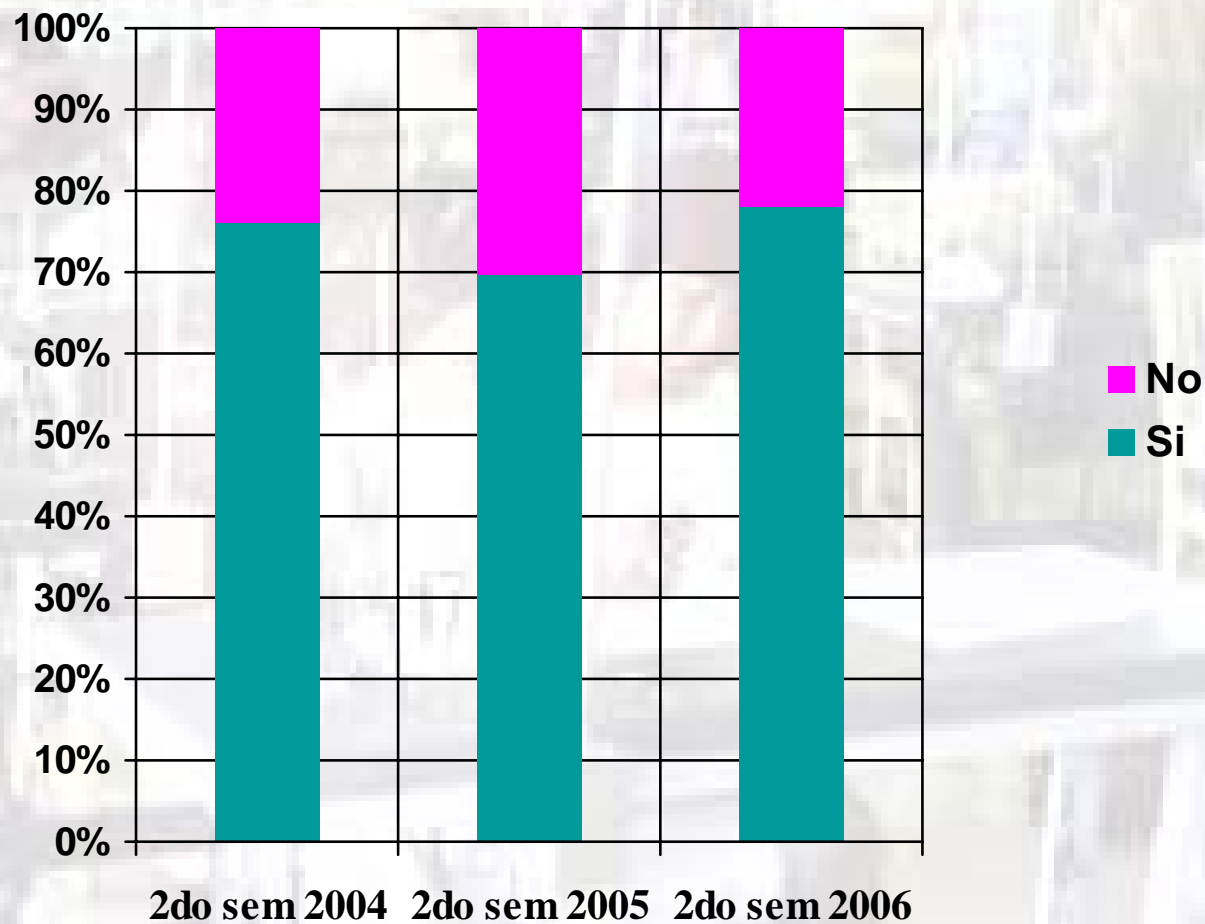
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Trabajadores asegurados

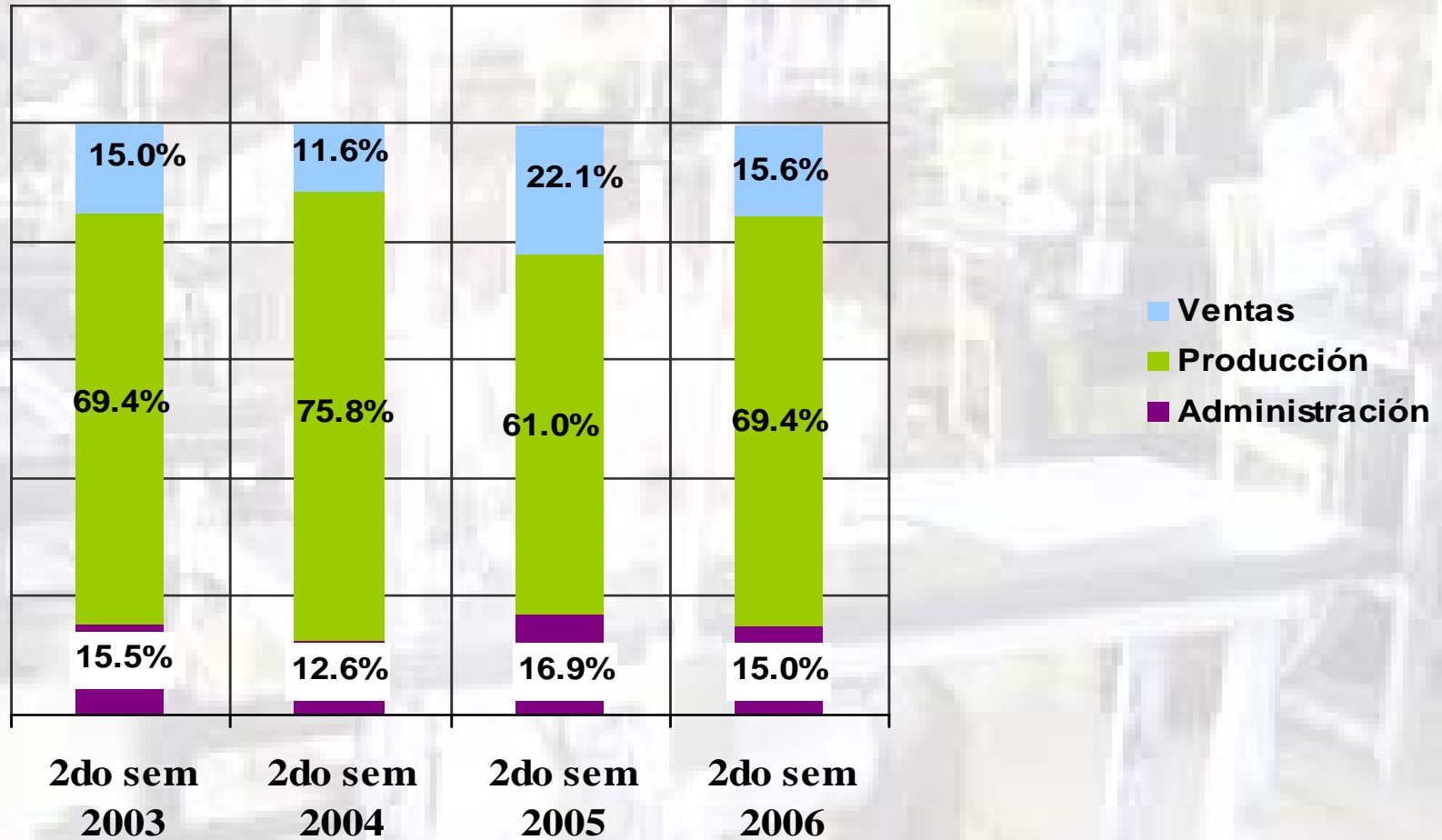
Fabricación de prendas de vestir y artículos confeccionados con textiles



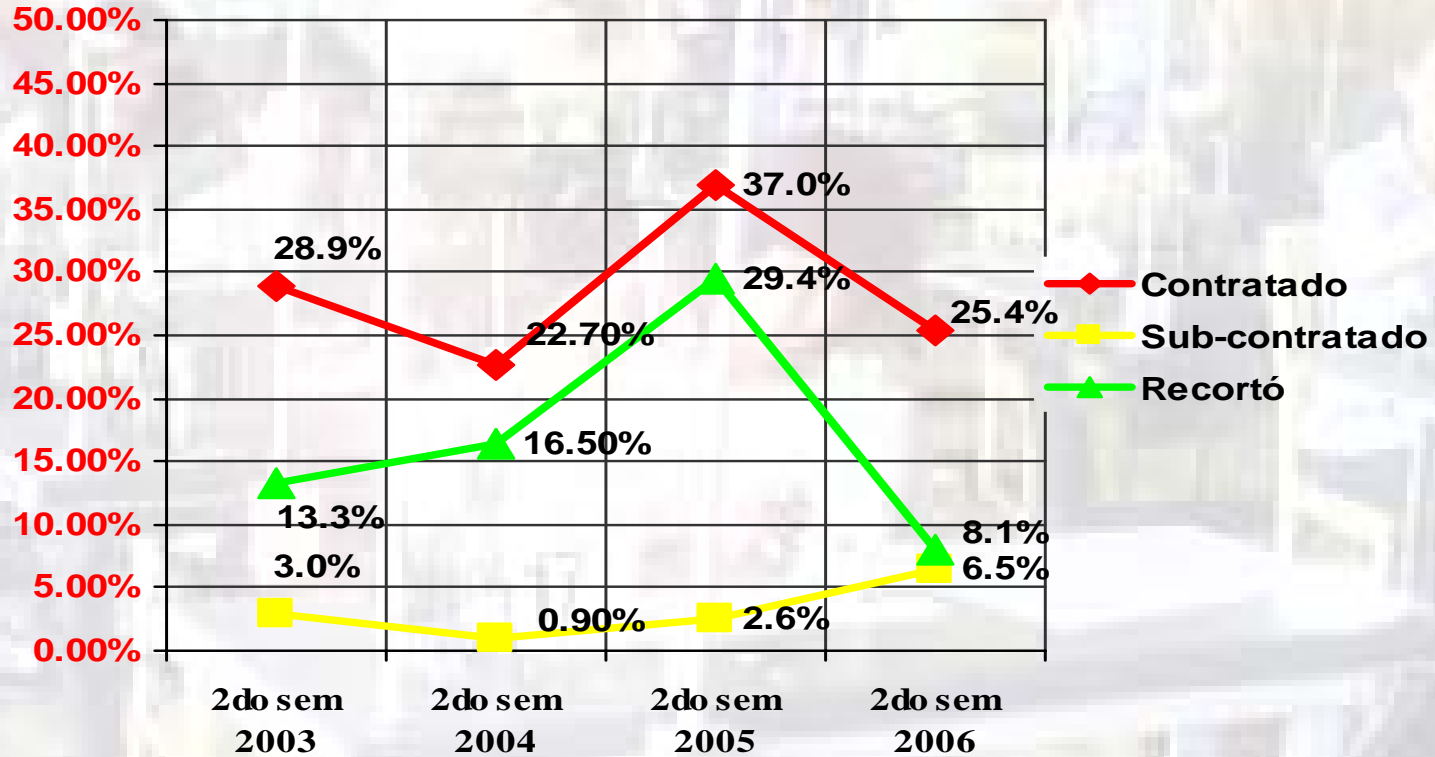
¿Su empresa tiene una estructura organizacional definida?



Personal de la empresa



Comportamiento del personal en el semestre

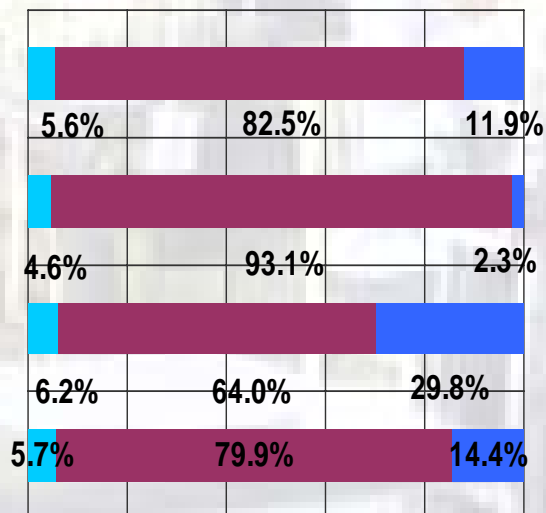
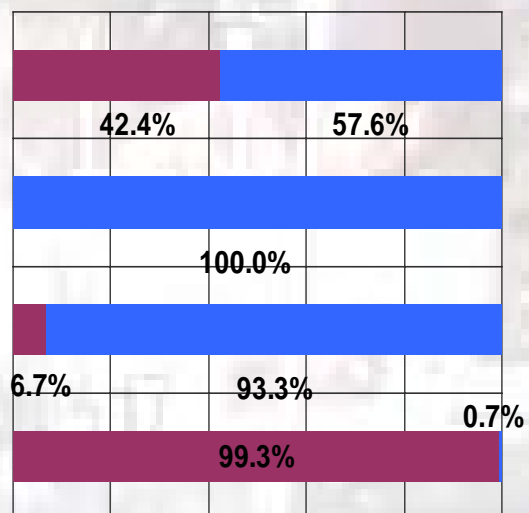
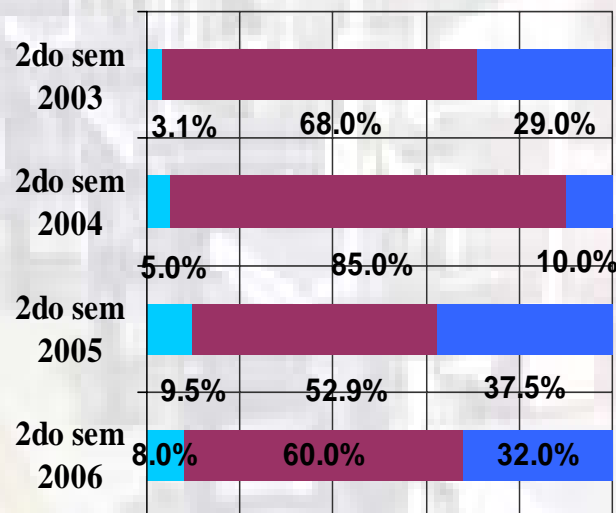


Estructura del personal

Contratado

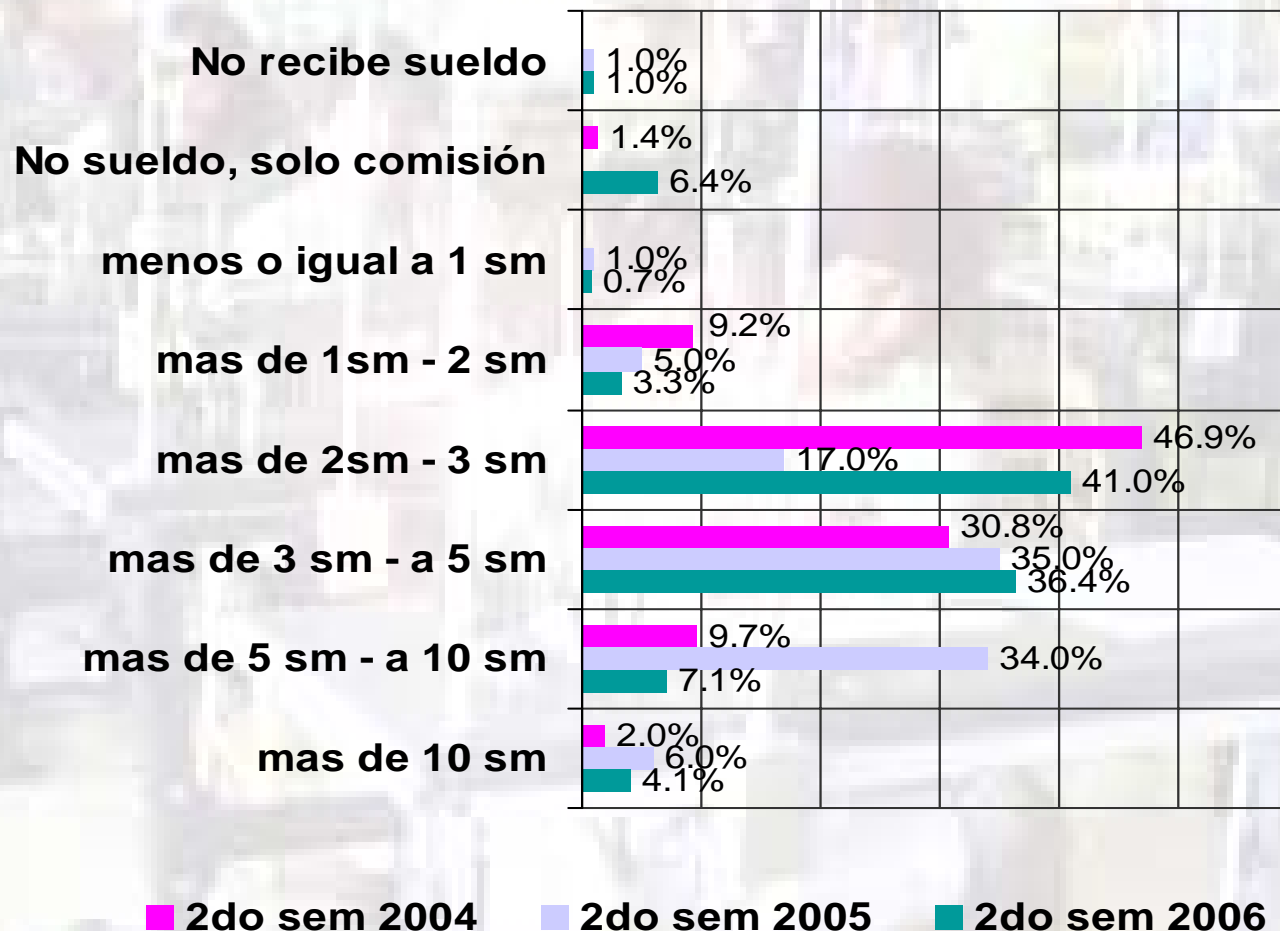
Sub - contratado

Dado de baja



■ Administración ■ Producción ■ Ventas

Estructura Salarial Promedio (Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)

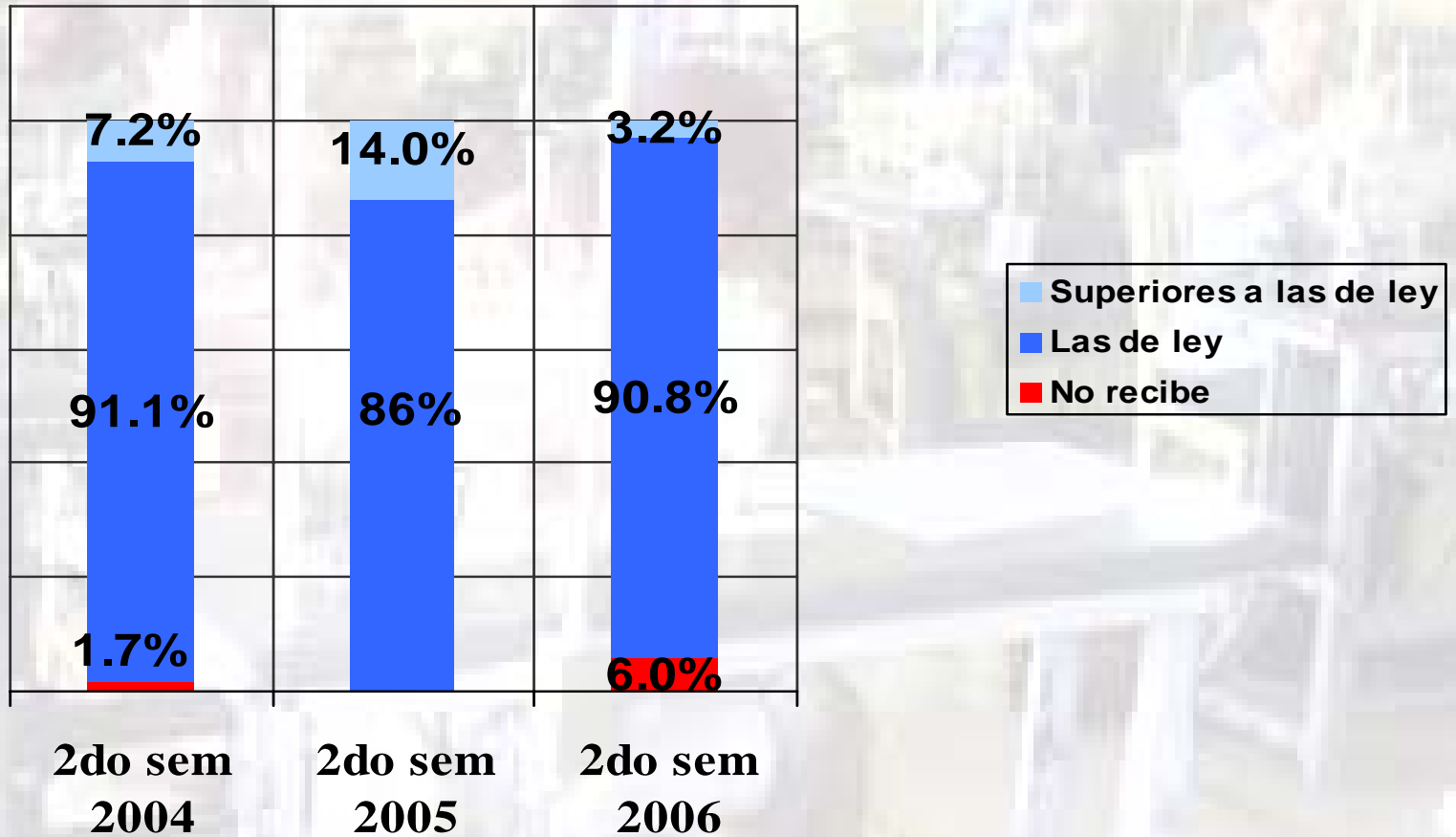


Salario Promedio

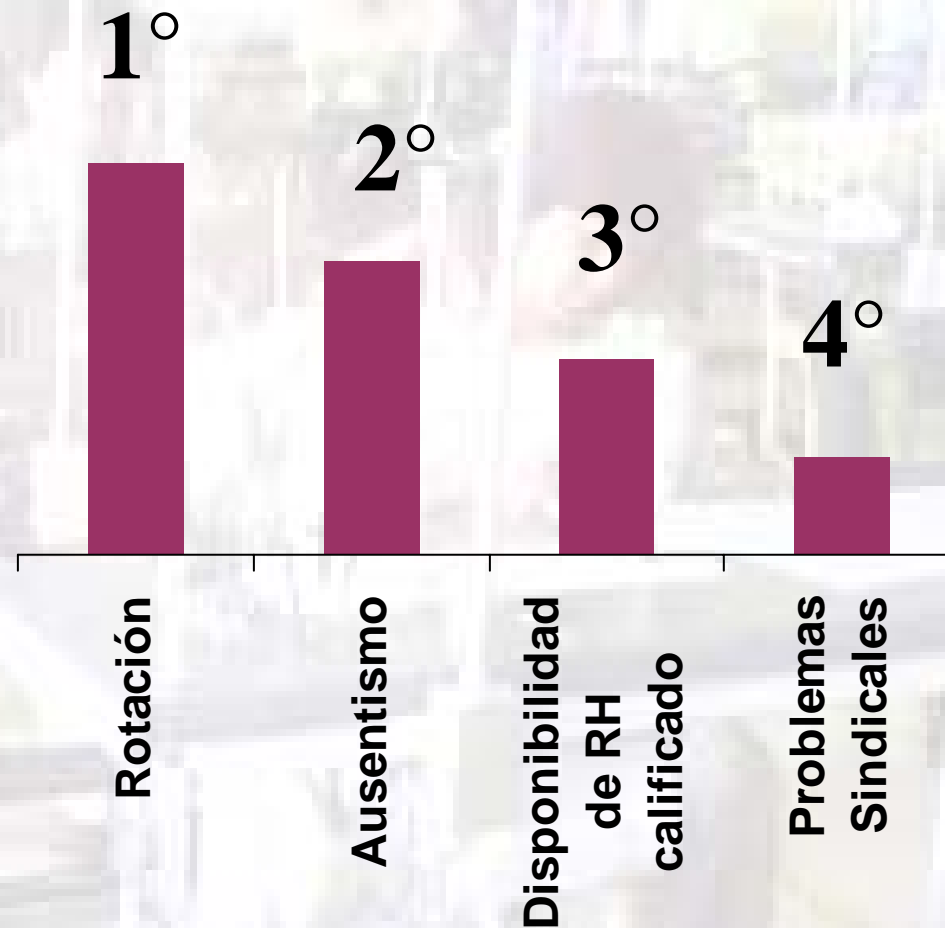
(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)



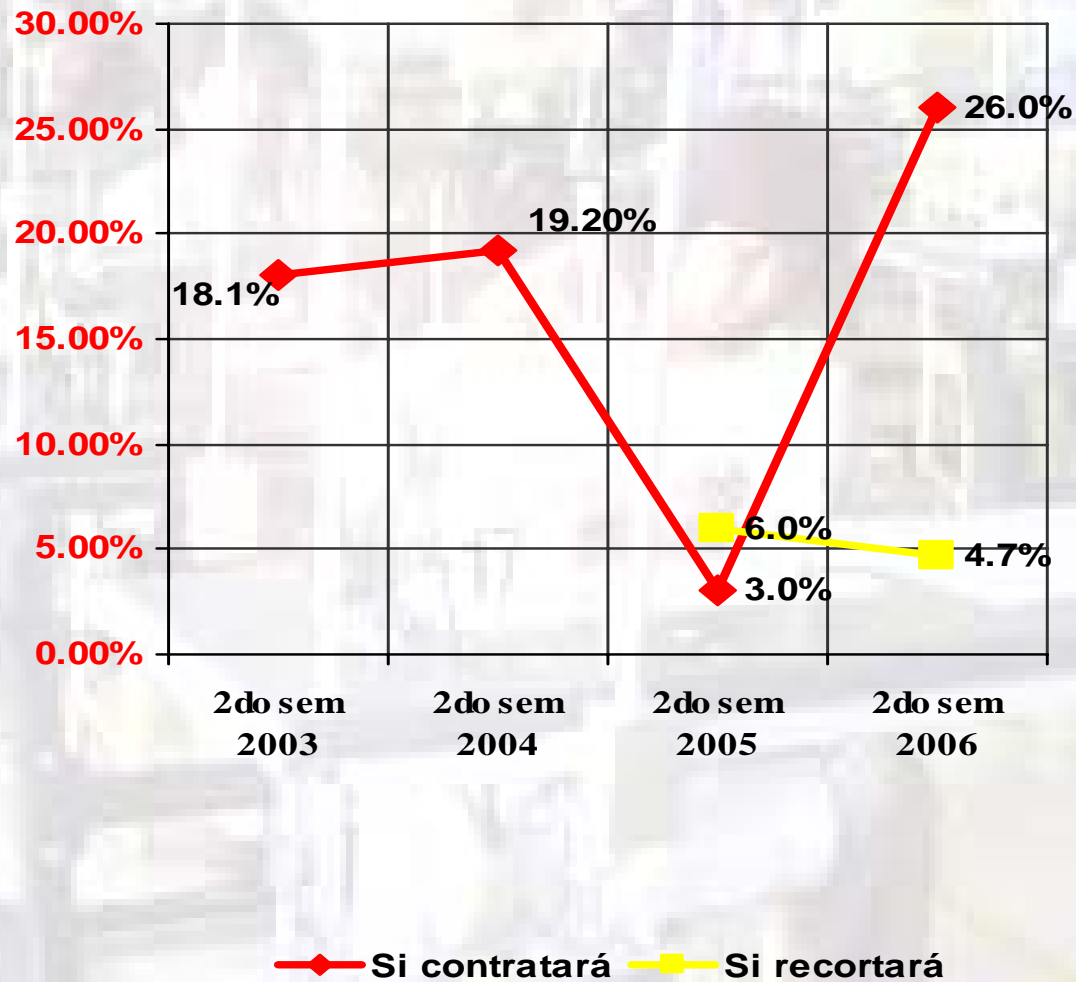
¿Qué prestaciones recibe su personal y en que proporción?



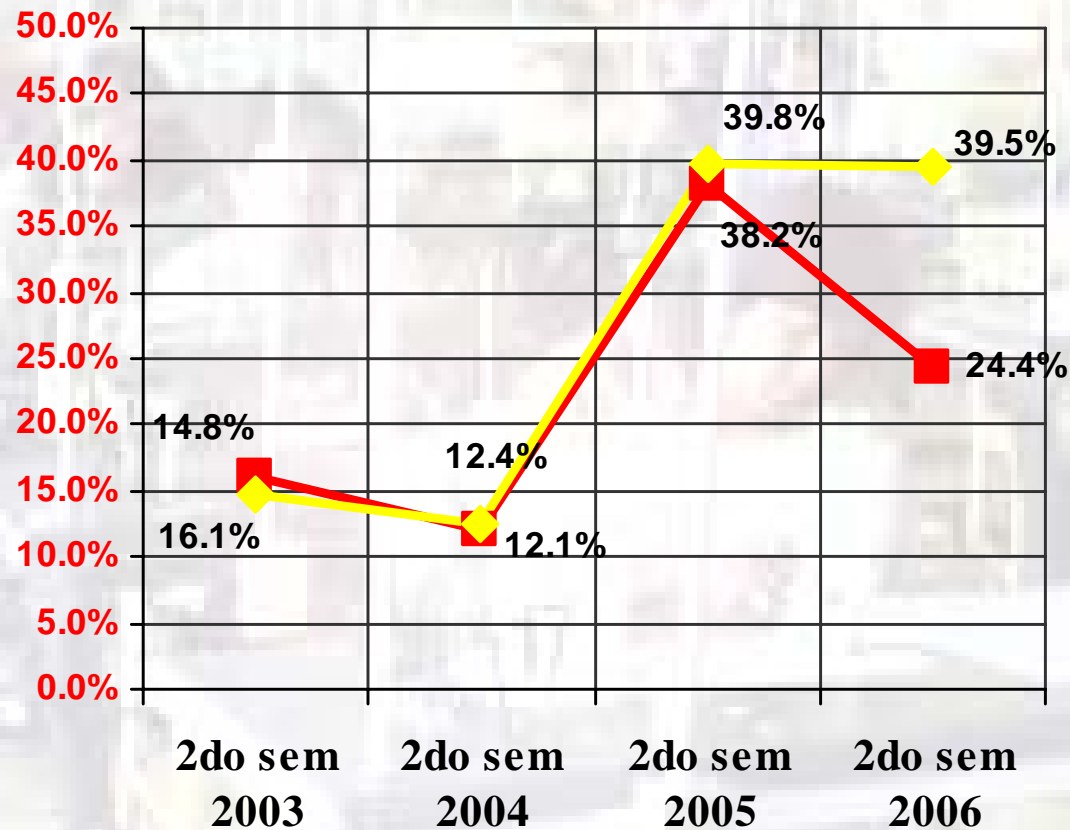
Mencione si tiene algún problema en el área de recursos humanos



Comportamiento para el próximo semestre de la fuerza laboral



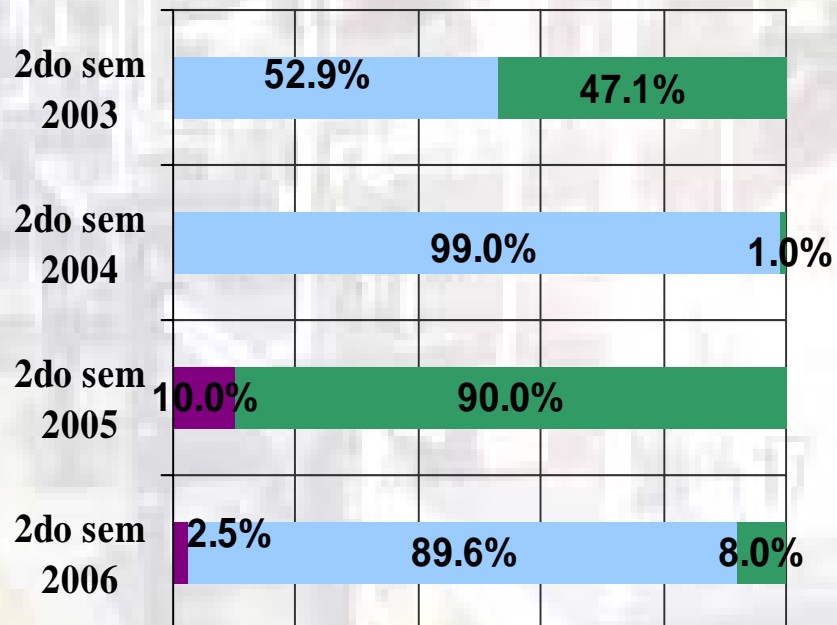
Comportamiento para el próximo semestre de la fuerza laboral



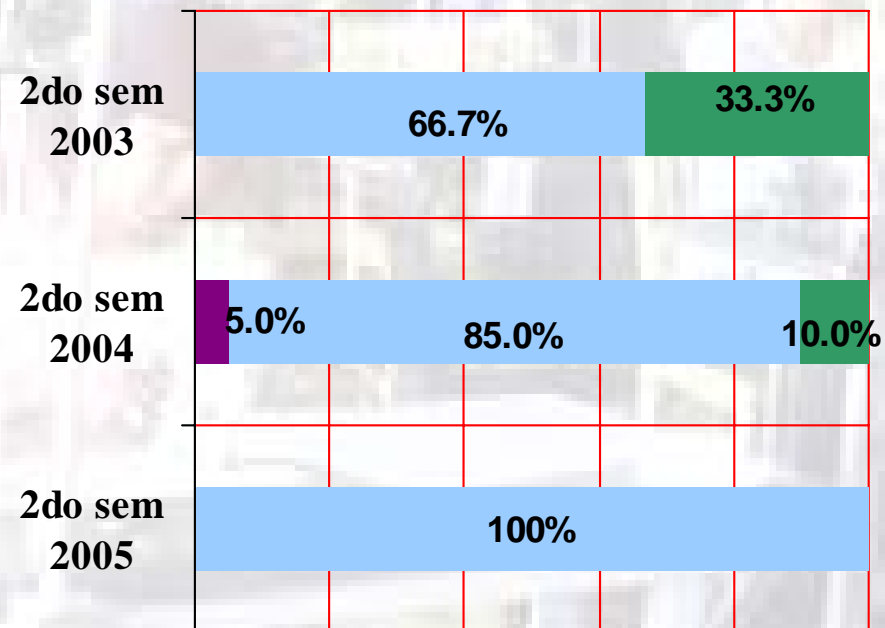
■ No sabe si contratará ◆ No sabe si recortará

Estructura del personal a contratar y a recortar

A contratar



A recortar



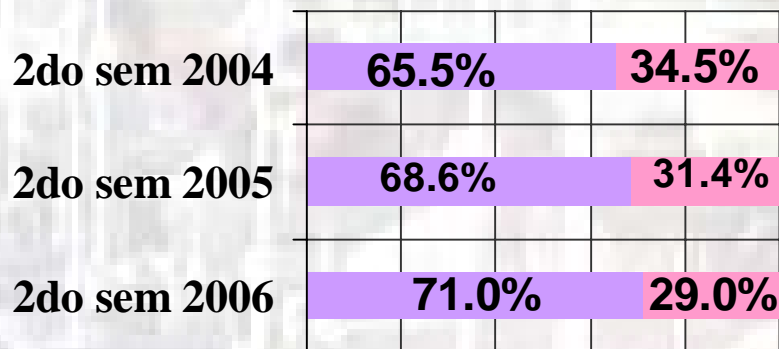
■ Administración
■ Producción
■ Ventas



CAPACITACIÓN

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

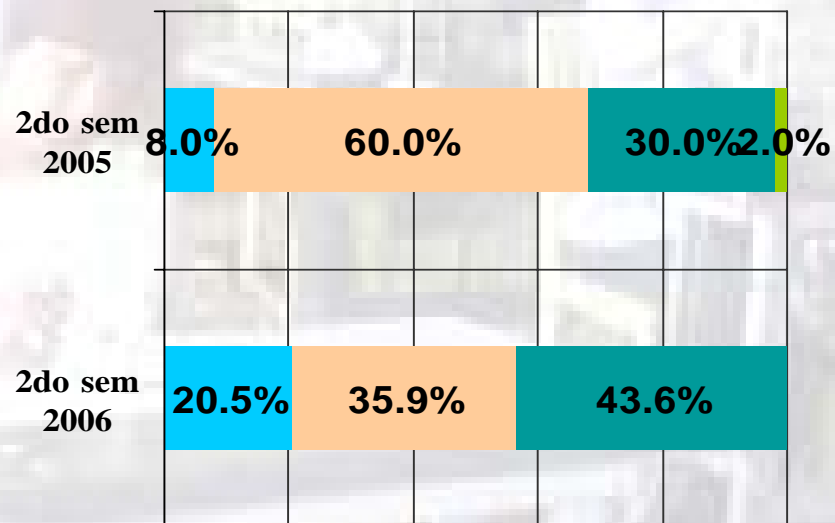
¿Actualmente da capacitación a sus empleados?



■ Si

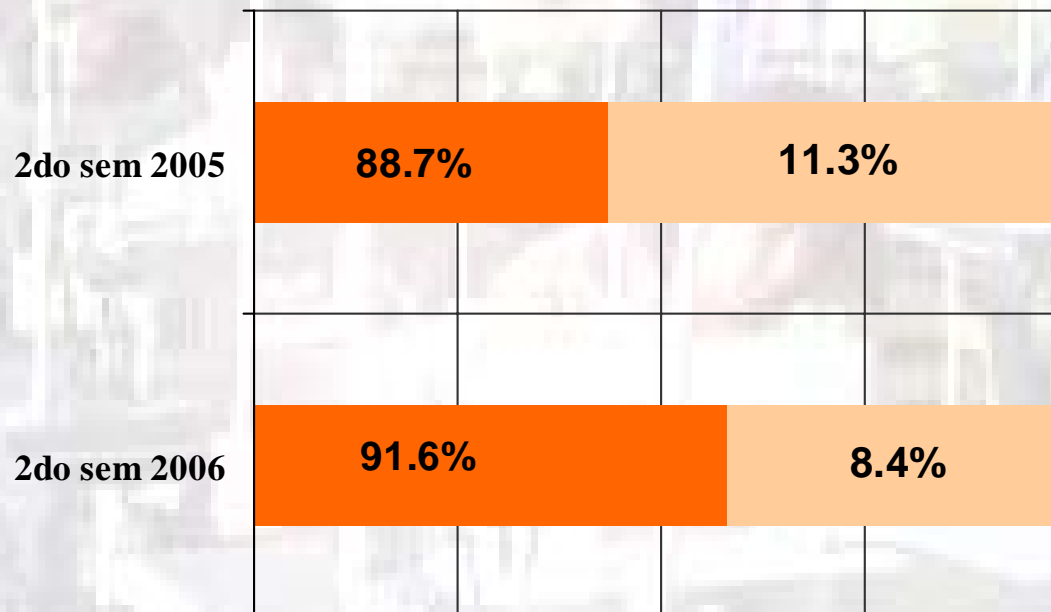
■ No

Con que frecuencia



■ periódica
 ■ cuando se requiere
 ■ al contratar personal
 ■ otra

¿Quien la proporciona?

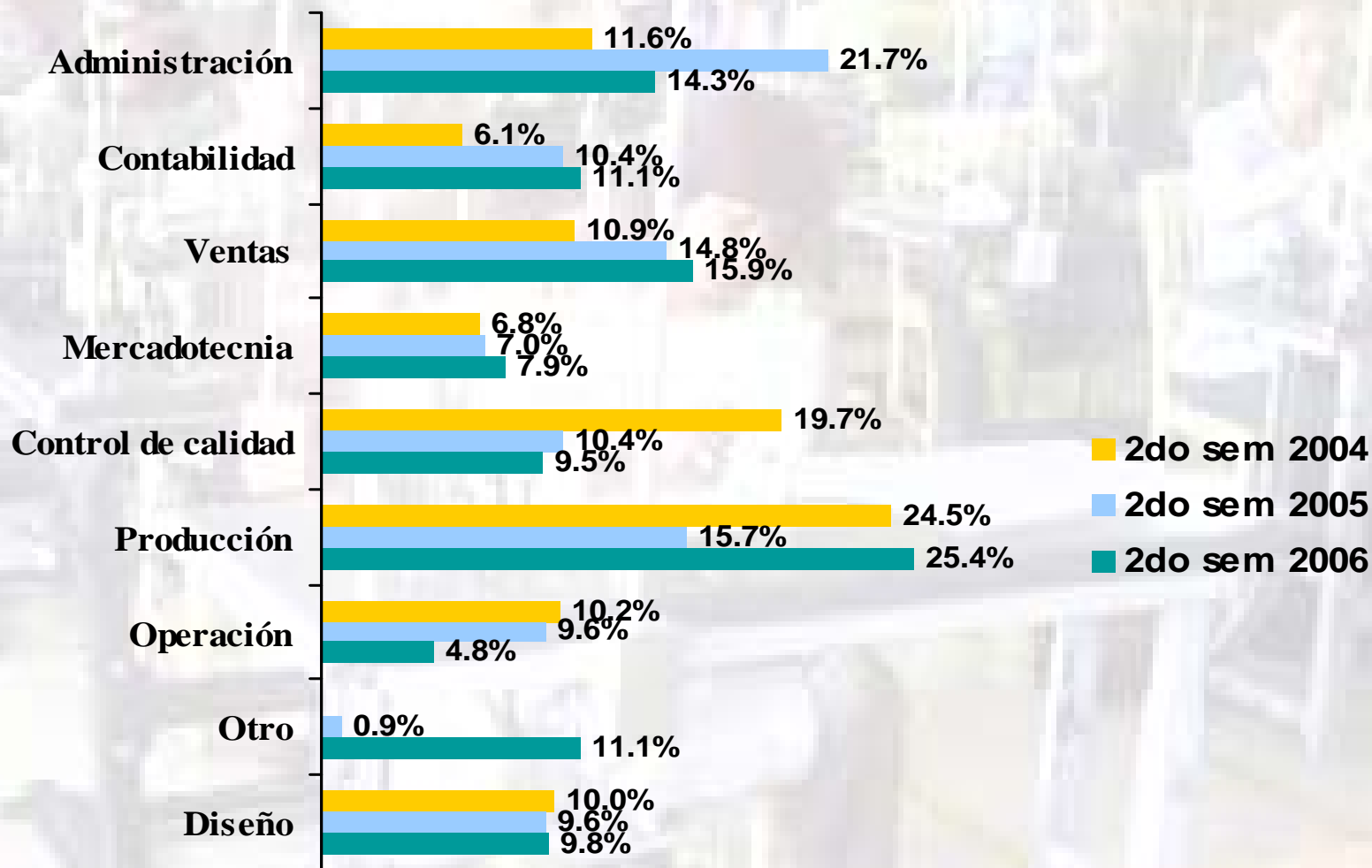


■ Personal interno

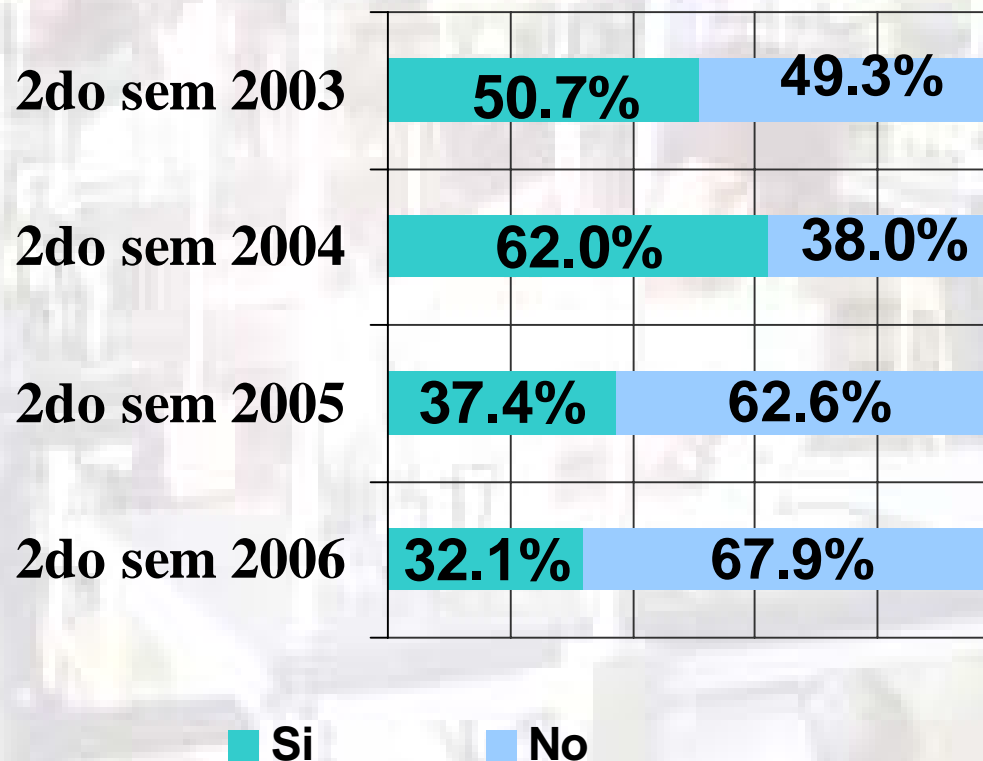
■ Otra institución

¿En que áreas o puestos de la empresa?

Tiene capacitación actualmente

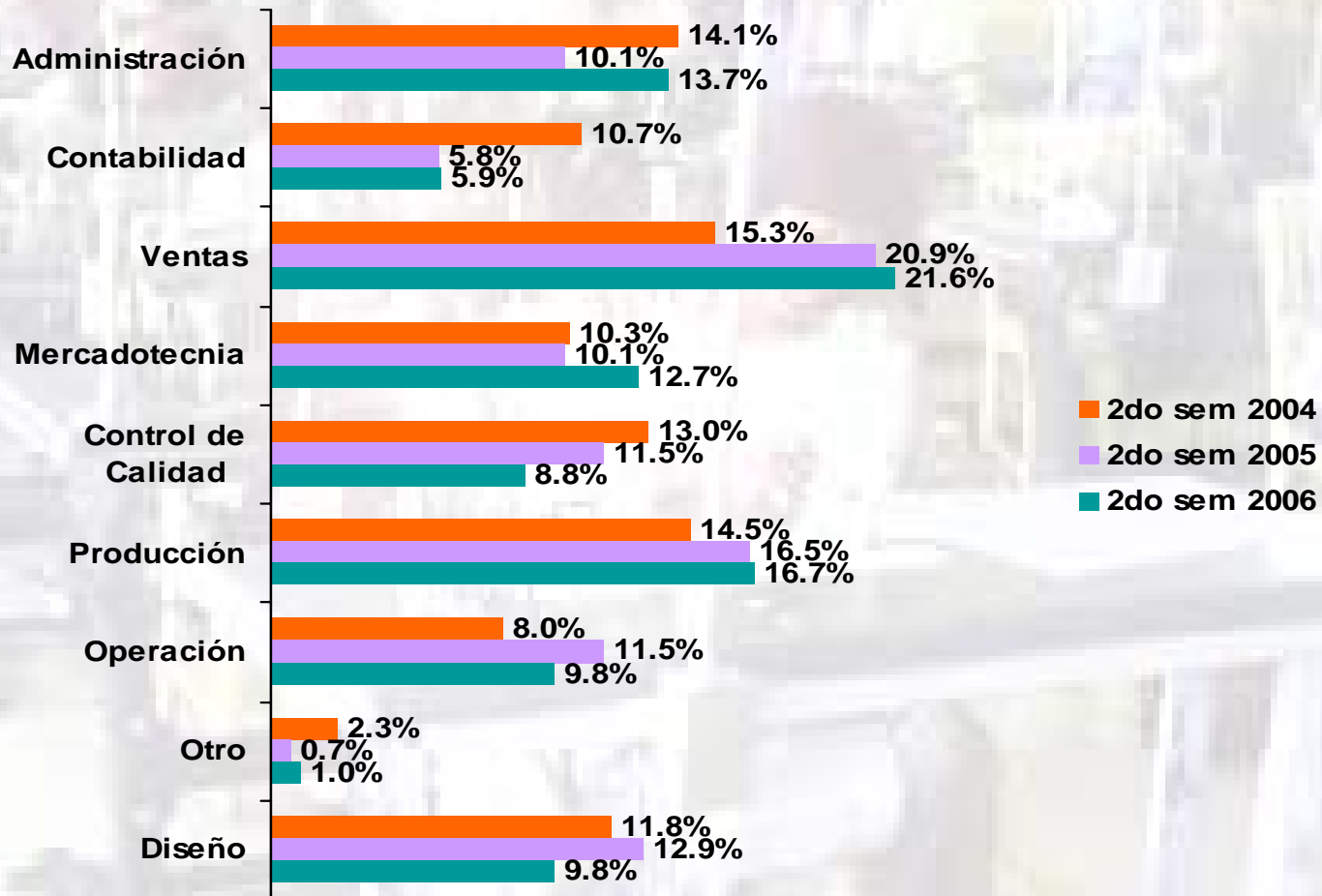


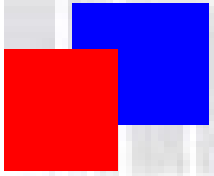
¿Tiene necesidades de capacitación?



¿En que áreas o puestos de la empresa?

Requiere capacitación

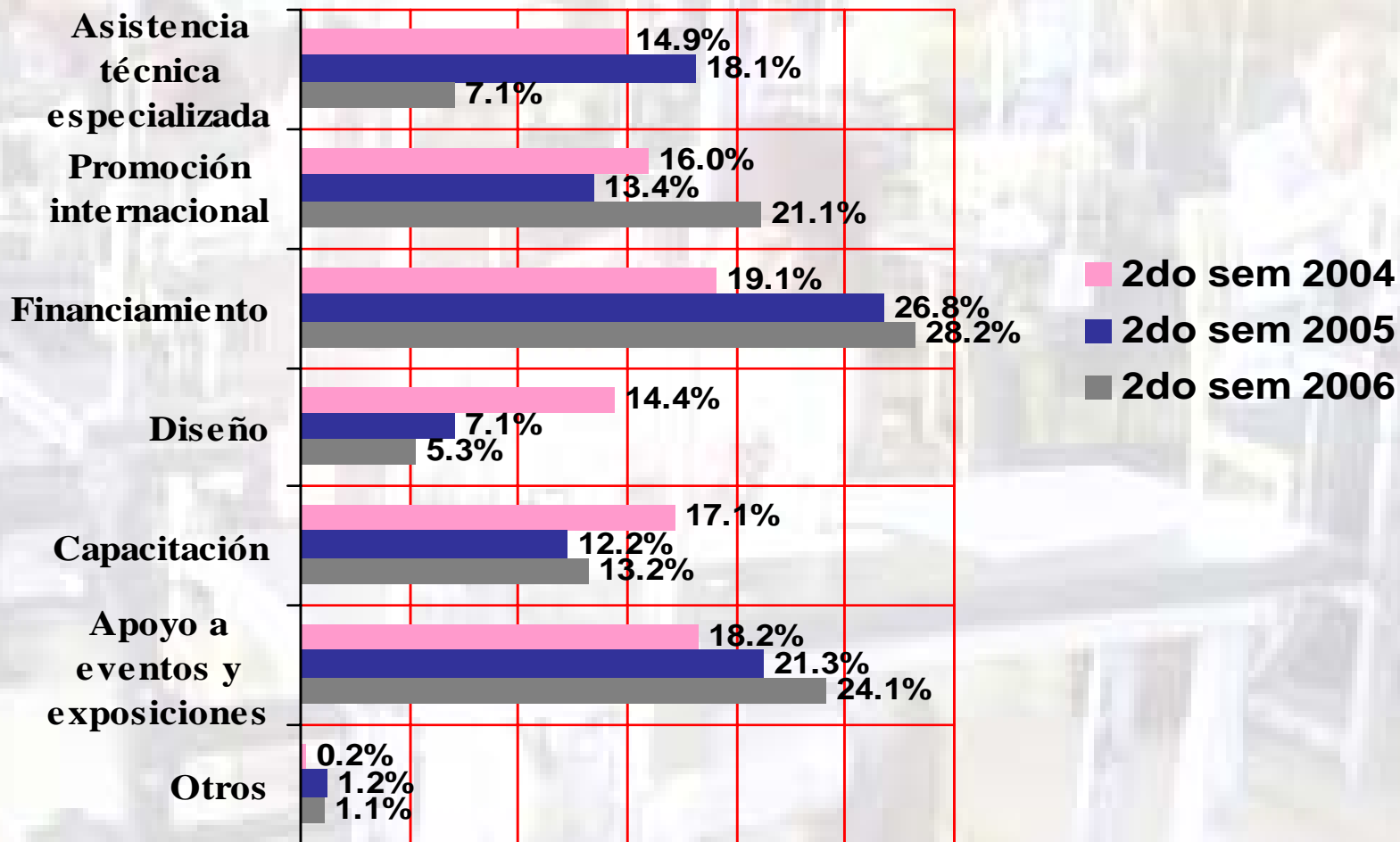


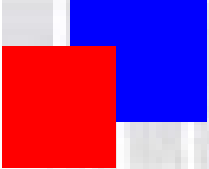


APOYOS

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿Qué tipo de apoyos necesita su empresa?





¿Qué apoyos gubernamentales para competitividad **conoce**?

No conoce ninguno	56.3%
FOJAL	18.4%
NAFINSA	8.2%
Emprende	5.1%
JALTRADE	2.5%
CANACO	1.3%
Capacitación SEPROE	1.3%
Pymes	1.3%
Bancomex	0.6%
CEPE	0.6%
Comercio exterior	0.6%
CONOCER	0.6%
Créditos de banco	0.6%
Cursos, Expos	0.6%
FONAES	0.6%
Secretaría de trabajo y previsión social	0.6%
Secretaría de Economía	0.6%
Secretaria de Relaciones	0.6%



¿Qué apoyos gubernamentales para competitividad **ha usado**?

No ha utilizado	87.7%
NAFINSA	4.9%
FOJAL	2.5%
EMPRENEDORES	1.9%
Importación	0.6%
FONAES	0.6%
CEPE	0.6%
Capacitación	0.6%
CANACO	0.6%



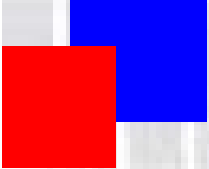

INFRAESTRUCTURA

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.



¿Qué infraestructura considera que es necesario mejorar para el desarrollo de su actividad?

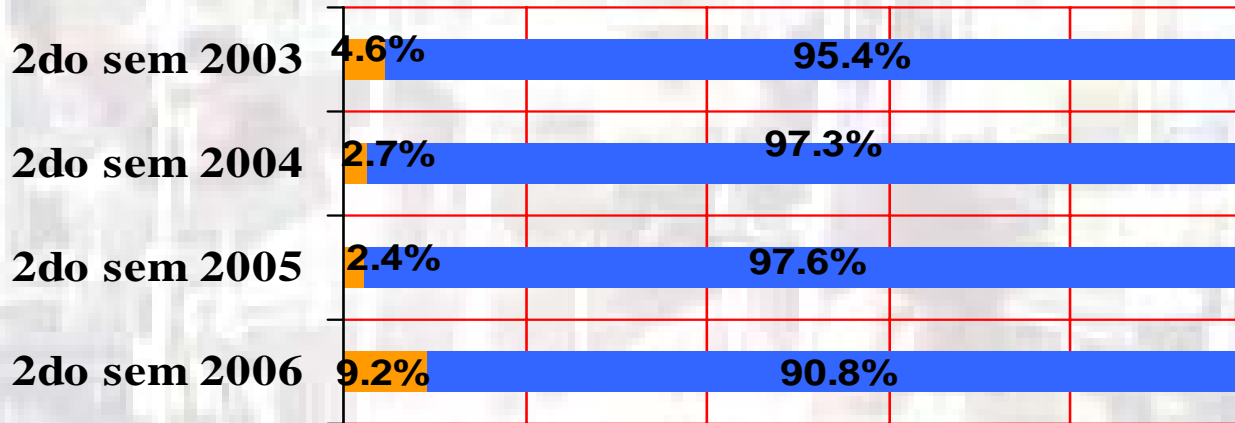
Carreteras	1°
Aduanas	2°
Transporte urbano	3
Telecomunicaciones	4°
Energía eléctrica	5°
Seguridad	6°
Aeropuerto	7°



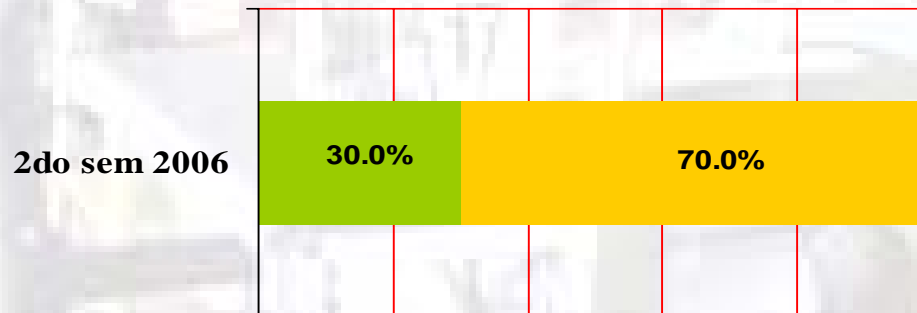
COMERCIO EXTERIOR

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

¿La Empresa Exporta?

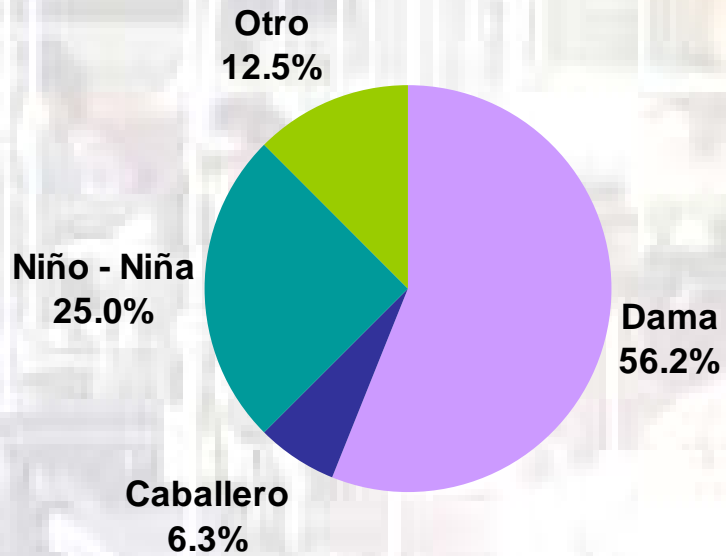


■ Si ■ No

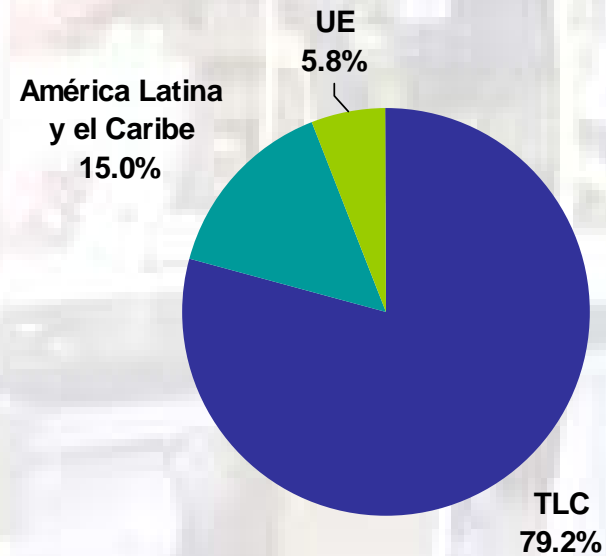


■ Exportadora consolidada ■ Exportadora incipiente

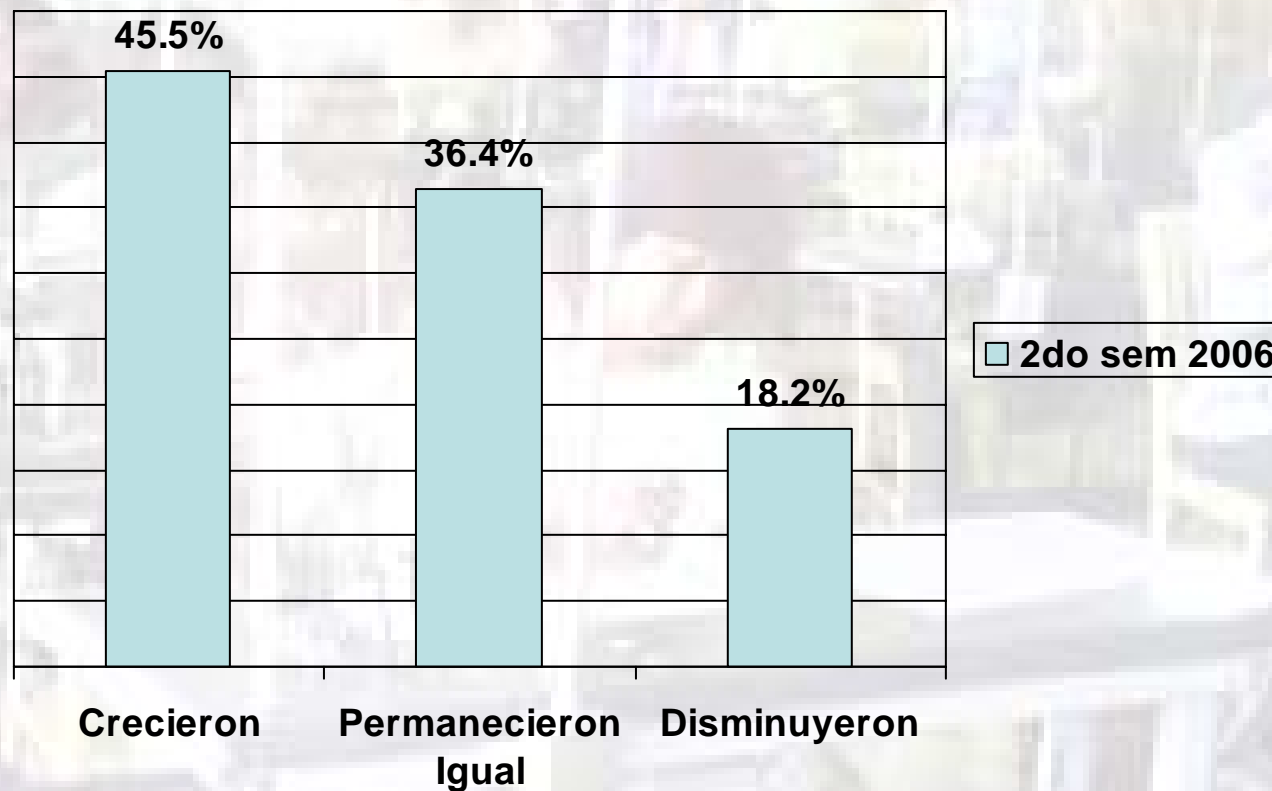
¿Qué exporta?



¿A donde?

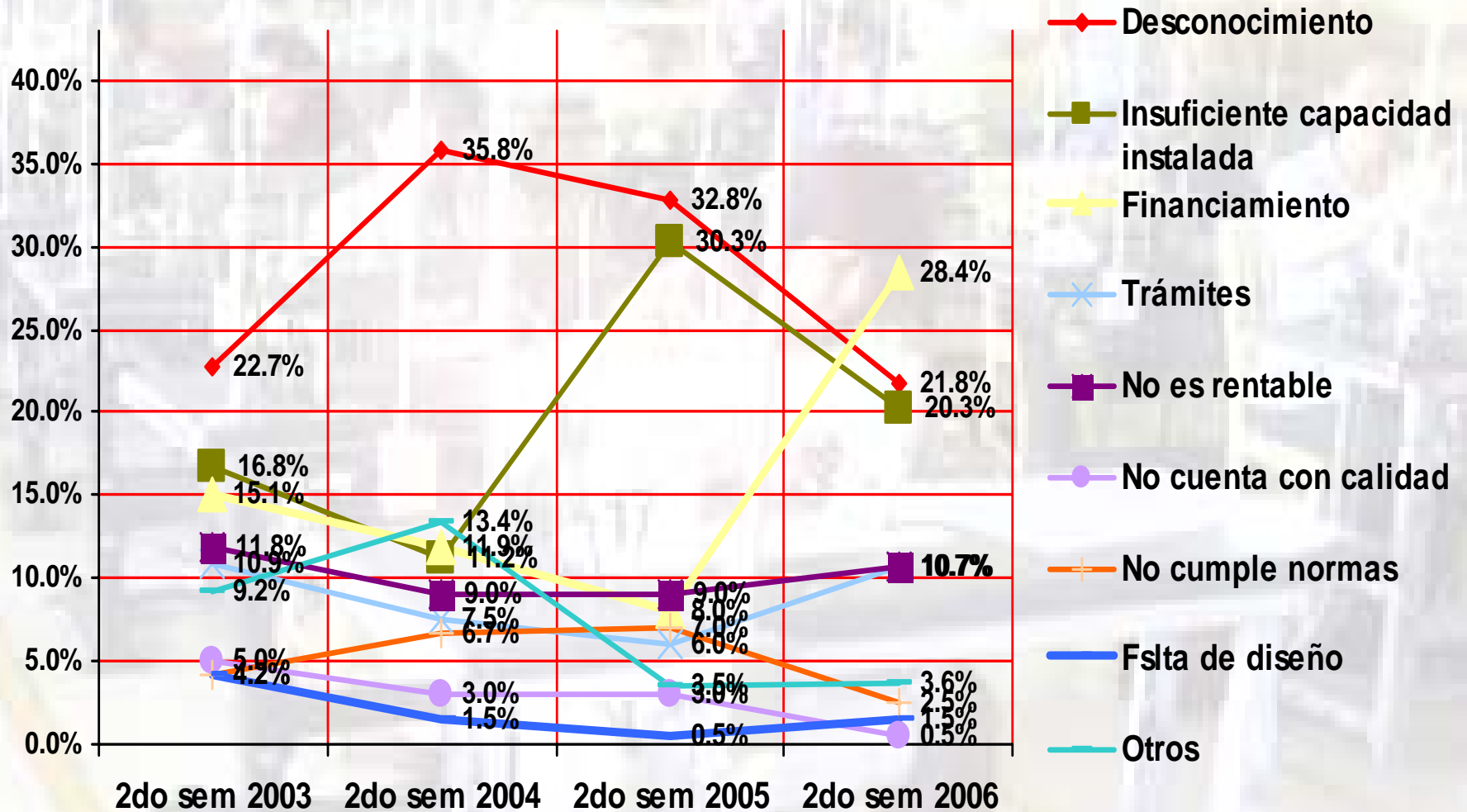


¿Comportamiento de las exportaciones?

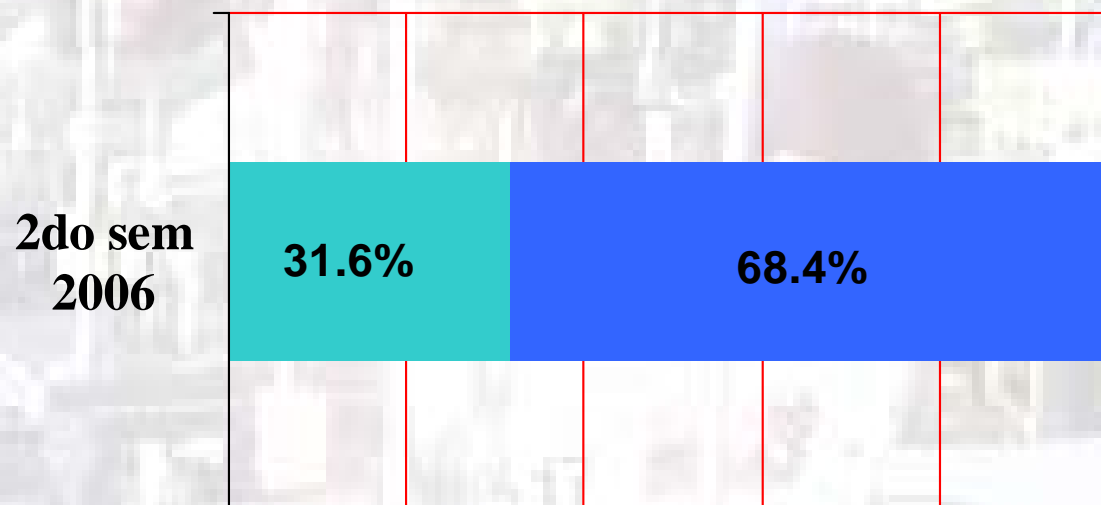


El comportamiento promedio de las exportaciones para las empresas que exportan es de un crecimiento del 10.0%

Causas por las que no exportan



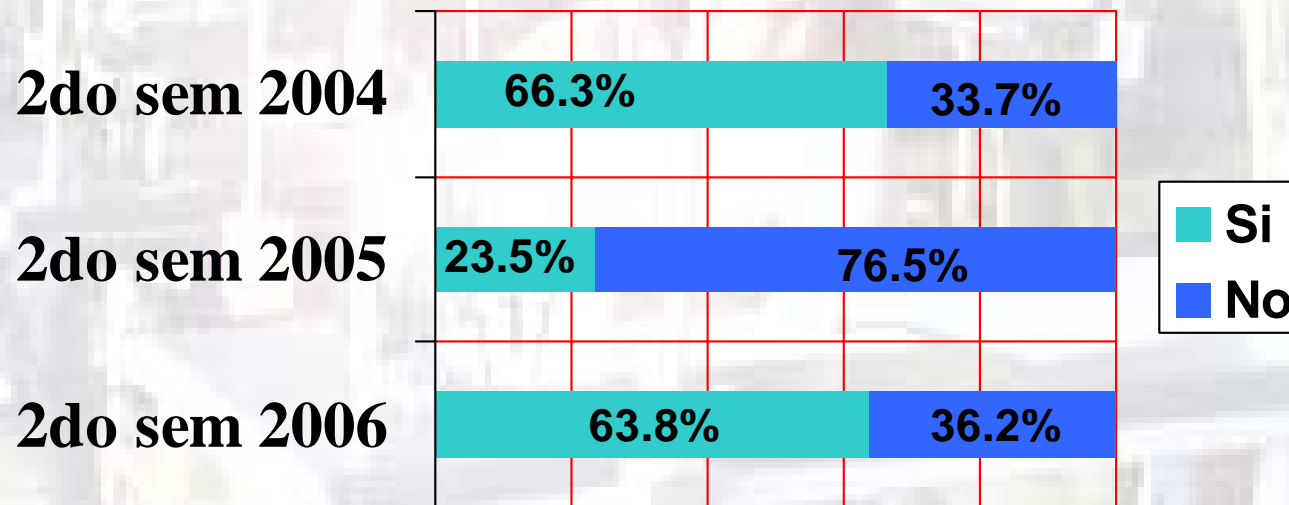
De las empresas que no exportan ...



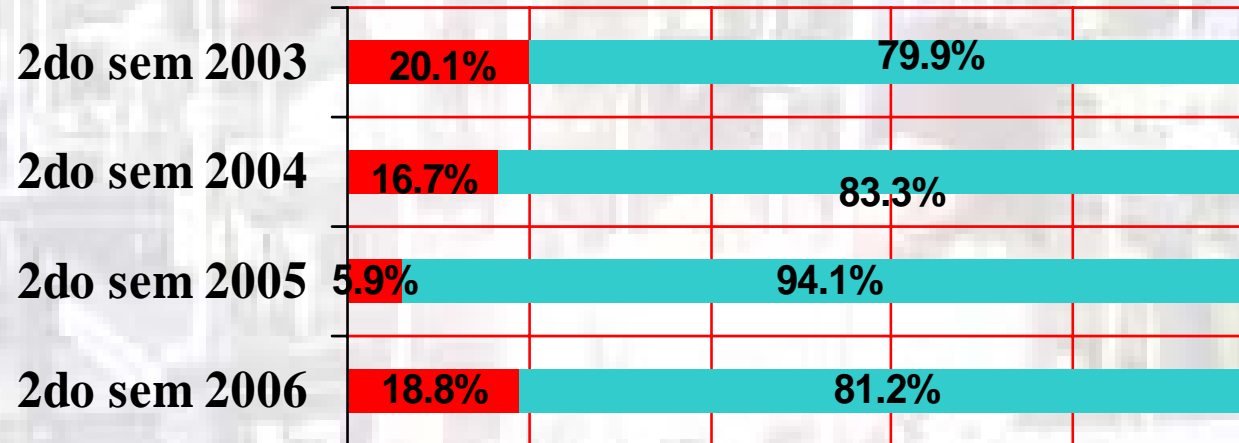
■ Potencialmente exportadora

■ Por desarrollar

¿Considera tener la capacidad de convertirse en proveedor de una empresa exportadora?

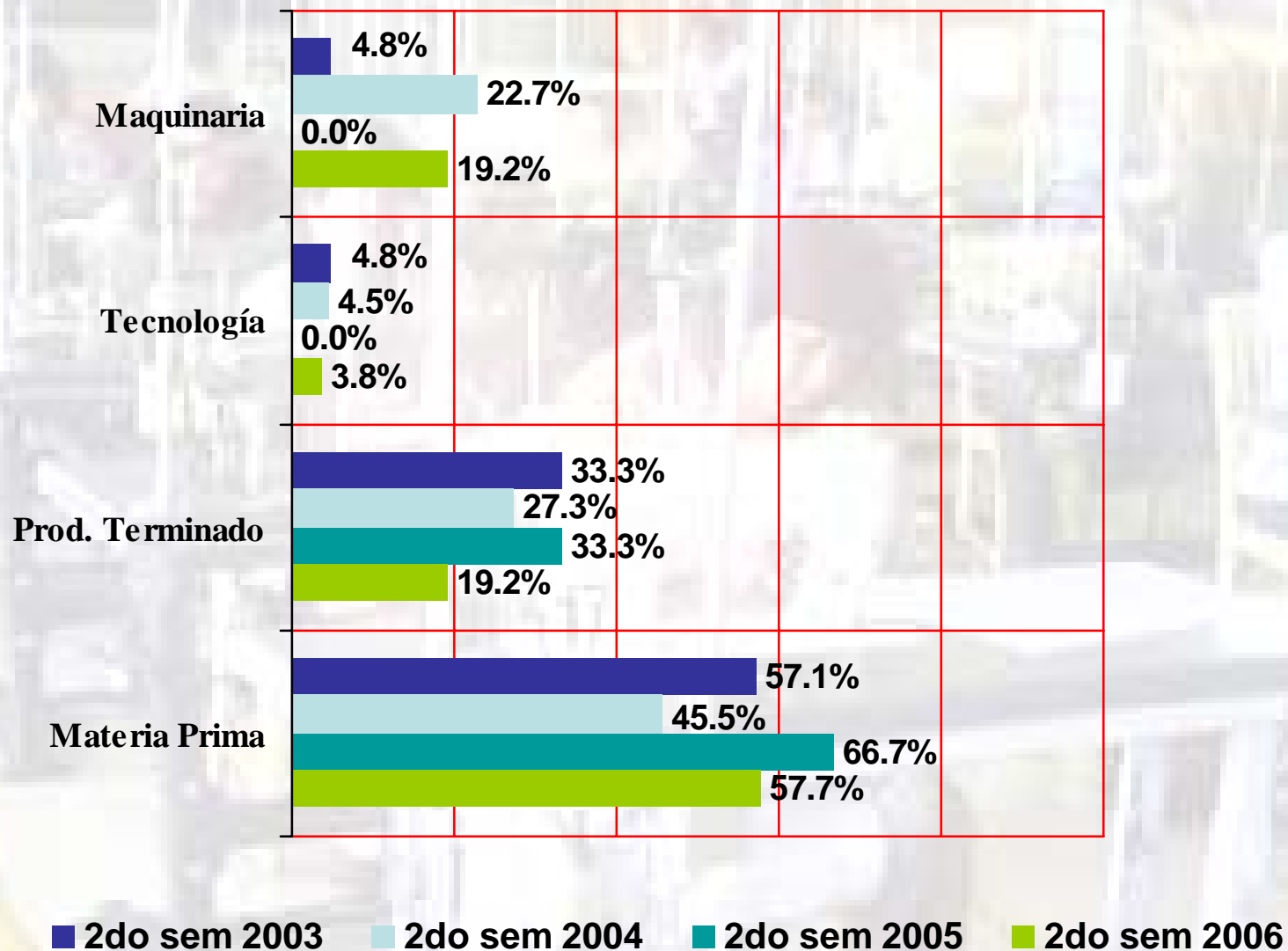


¿La Empresa Importa?



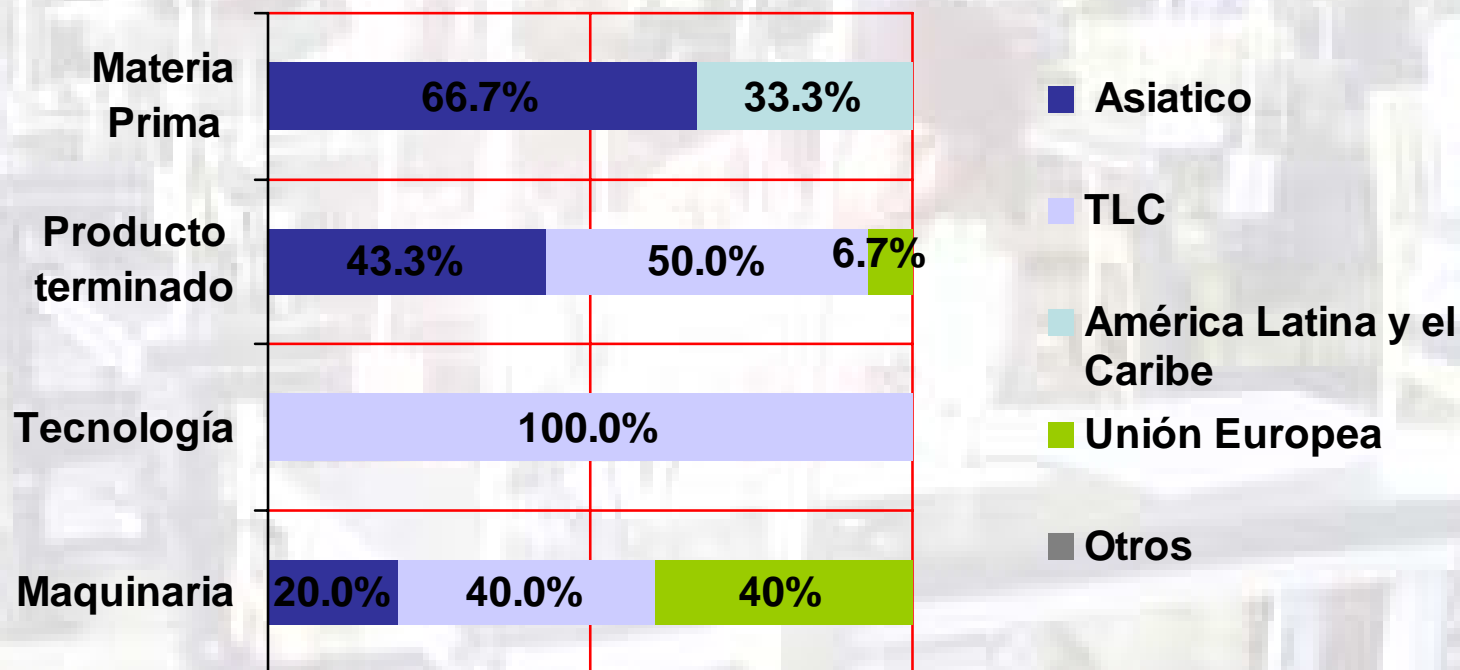
■ Si ■ No

¿Qué importa?

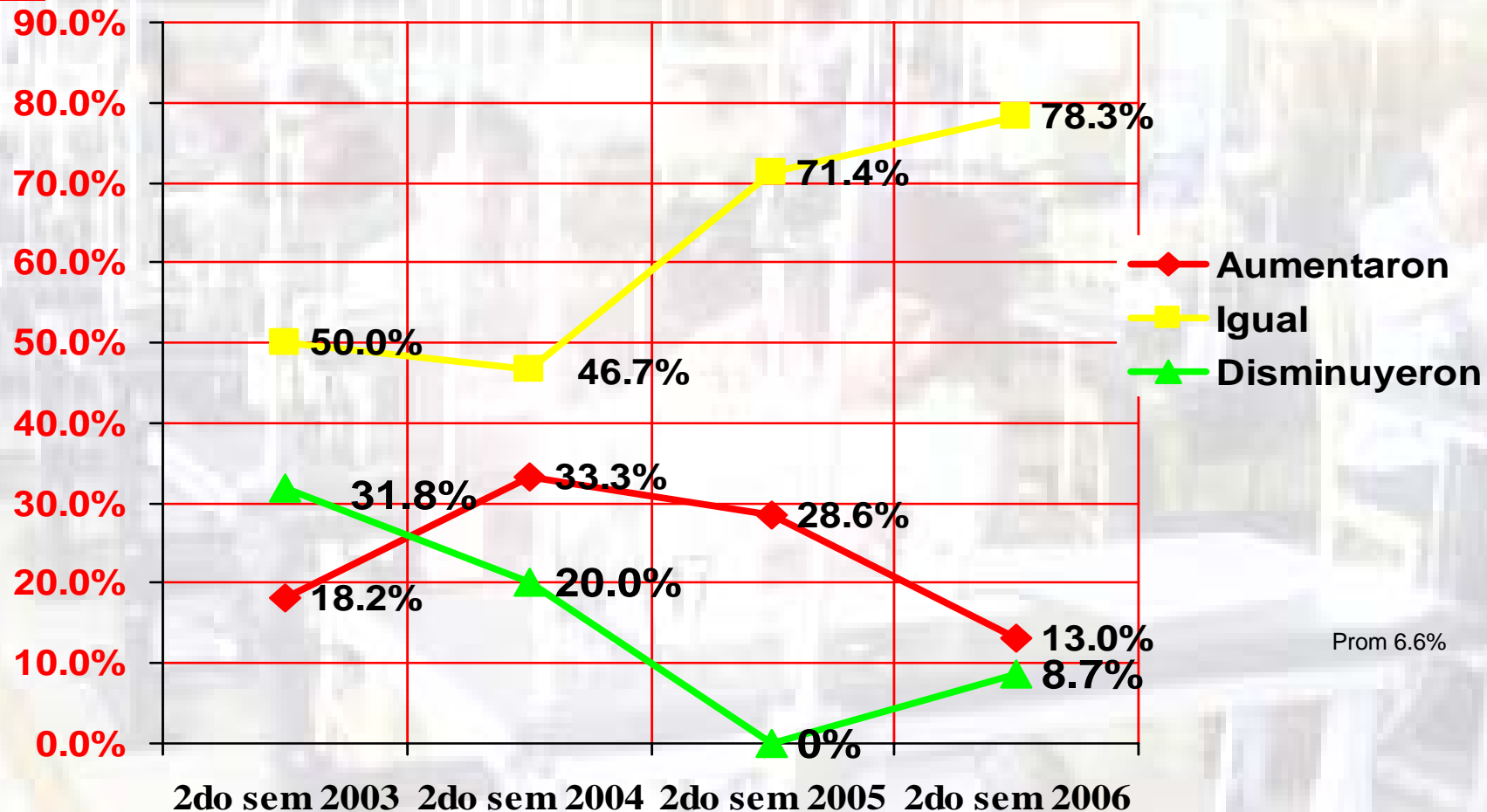
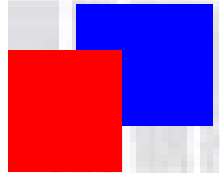


¿De donde importa?

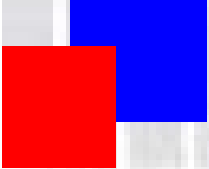
2do semestre 2006



¿Cómo se comportaron las importaciones en este semestre con respecto al mismo semestre del año anterior?



El comportamiento promedio de las importaciones para las empresas que importan es de un crecimiento del 6.6%



SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO

López Cotilla No. 1505 Edificio SEPROE Piso 1 Col. Americana S.J.

Tel: 3678.20.75 Ext. 5127, 5127 y 5125 y 5128 Fax: 3678.20.74

Internet: <http://seijal.jalisco.gob.mx>