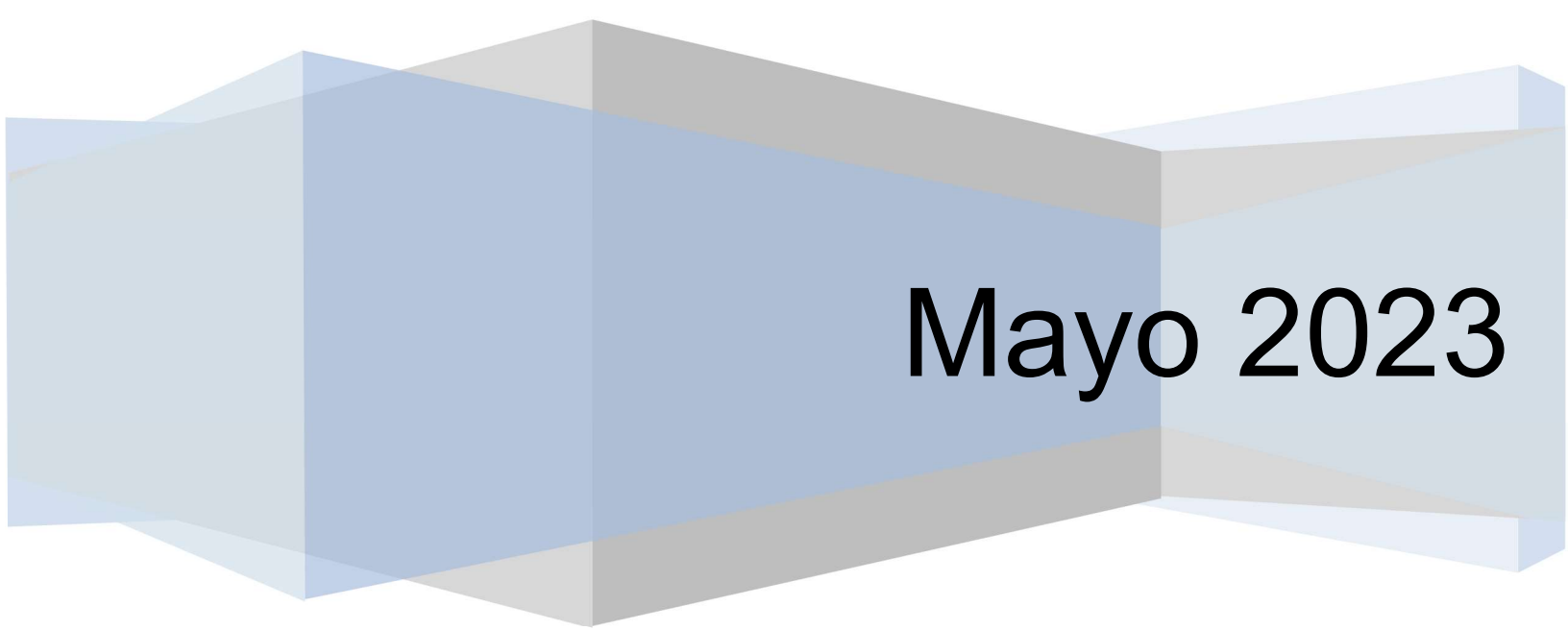




PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

“La industria del calzado encaminada al crecimiento de las exportaciones”

Mtro. Roberto De Anda T.



Mayo 2023



Contenido

I.- Introducción	3
Problemática Abordada	5
II.- Justificación de la realización de la investigación.	6
III.- Planteamiento y delimitación del problema	11
IV.- Objetivo	12
V.- Marco teórico	13
VI.- Formulación de la hipótesis	23
VII.- Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis:	
Desarrollo de la investigación:	24
VIII.- Conclusiones	43
Posibles soluciones	45
IX.- Bibliografía	47



I.- Introducción

El Producto Interno Bruto es el principal indicador a nivel macroeconómico que se utiliza en el mundo para medir el crecimiento de un país; este indicador se comienza a dividir en las diversas actividades económicas posibles por las que se puede obtener ingresos.

Una industria que ha sido caracteriza, no solo por los productos que se realizan en México, sino por la calidad que ese calzado representa está presentando problemas serios en términos de producción y, como consecuencia, de exportación. A mediano plazo las consecuencias pueden ser más severas, ya que los productores nacionales se encontrarán en desventaja y eventualmente querrán salir de la industria por no mostrar los beneficios que se esperan de ella.

La presente investigación pretende ir más allá que solo la exposición de cifras que muestres la reducción en las exportaciones y la reducción del crecimiento del calzado mexicano, es necesario conocer de manera integral las causas y variables que intervienen en el bloqueo que se está presentando en la actualidad.

Dentro de la justificación se presentarán cifras generales, tanto del PIB, como de la industria del calzado, para comprender la importancia que tiene este sector en la economía mexicana por el porcentaje que represente para la producción nacional.

El planteamiento del problema intenta mostrar que el explicar la desaceleración económica únicamente como consecuencia directa de la pandemia no resulta productivo, ya que no alcanzaría para generar propuestas de solución. Se mencionan aquellas variables que deben de considerarse para dar una respuesta integral a la situación de la industria del calzado en México para generar un crecimiento en las exportaciones.

En el marco teórico se expondrá la forma en que se clasifican las actividades económicas según reglas internacionales estandarizadas gracias a las organizaciones reguladoras a las que México pertenece. El lector también podrá apreciar de forma breve las políticas económicas en términos de exportación que el gobierno ha adoptado después de la Revolución Mexicana para saber que hemos transitado por diversas teorías y la forma



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

en que eso ha beneficiado a la nación. Por supuesto, no debe perderse de vista el contexto histórico; cada una de las propuestas gubernamentales se han generado buscando una adaptación al entorno mundial, entendiendo que la tendencia hacia la globalización o mercadeo internacional ha sido una constante.

La formulación de la hipótesis muestra que para aumentar el nivel de exportaciones del calzado mexicano es necesario abordar tres variables principales: los niveles de producción, la inversión extranjera directa y las importaciones como forma de competencia de mercados internacionales.

Se realizarán algunas pruebas cuantitativas para determinar la relación de esas variables y su impacto con las importaciones a través de la regresión lineal simple; esto será únicamente para dar prioridad a cada uno de los factores y generar de manera objetiva y eficiente las propuestas que coadyuven a incrementar las ventas del calzado nacional hacia el extranjero.

Finalmente, en la conclusión se mostrará el impacto de cada una de las variables propuestas dentro de la hipótesis para evaluar su relevancia en el incremento de las exportaciones de este bien.

Se extenderá al final de la investigación unas breves consideraciones que podrían ser tomadas en cuenta para el crecimiento de las exportaciones de la industria del calzado buscando, como objetivo a largo plazo, un desarrollo económico y competitividad internacional.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Problemática Abordada

La presente investigación tiene como intención evaluar la industria del calzado en México y el comportamiento que ha presentado en términos de exportación. Aunado a ello se revisarán los factores que podrían frenar el desarrollo de esa industria y la concentración de esta solamente en ciertos estados de la República.

Aunque parece un tema reiterativo, no se debe olvidar que la industria en general sufrió una importante desaceleración por la pandemia del COVID-19, por lo que también se considerará para este estudio la recuperación de esta actividad económica durante el último año.

Una variable importante para considerar como parte de la problemática es la competencia extranjera. La apertura al mercado internacional a través de tratados comerciales ha generado que las tasas impositivas hayan disminuido llevando a un aumento de oferta internacional en el mercado doméstico. Como se ha observado en otras industrias, la competencia extranjera no siempre es leal, ya que los costos de producción pueden ser sumamente menores poniendo en desventaja la producción nacional.

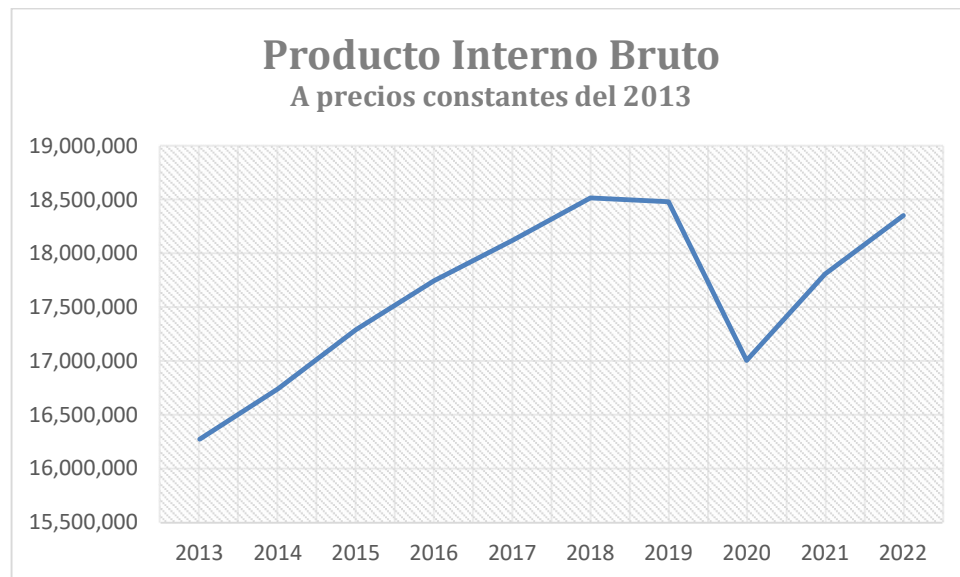


II.- Justificación de la realización de la investigación.

La industria del calzado, como producción nacional, conforma el Producto Interno Bruto, por lo que, cuando hablamos de este indicador, se encuentra implícita la producción de calzado.

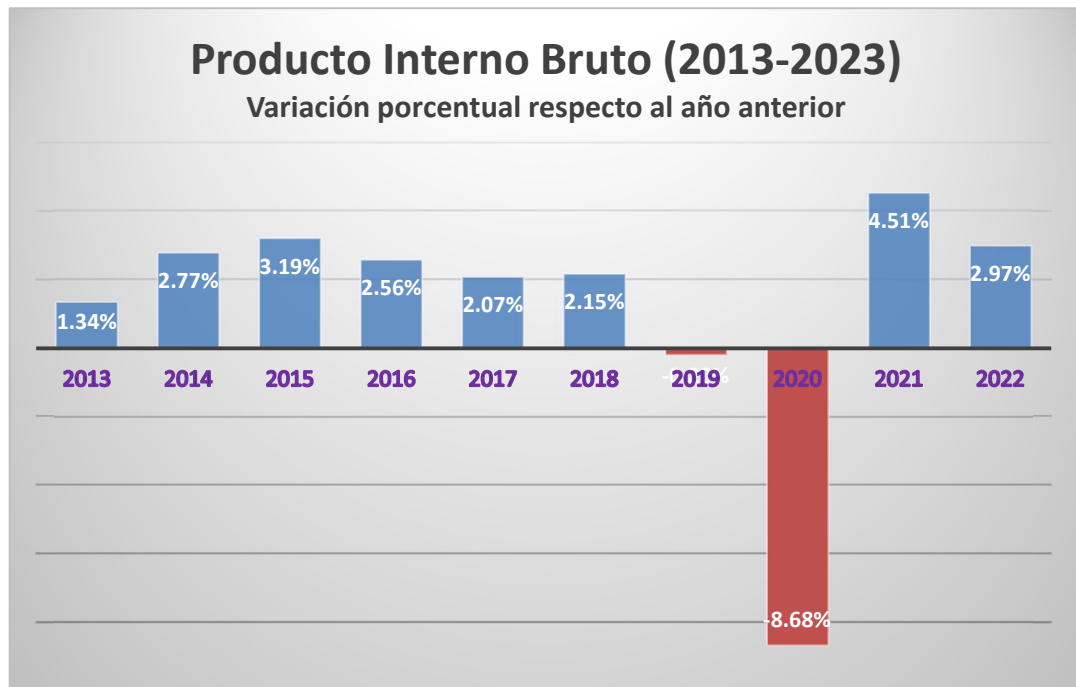
Para comprender el comportamiento de esta actividad económica es necesario revisar su comportamiento con respecto a la producción nacional.

El PIB ha mostrado un comportamiento optimista, ha crecido durante los últimos dos años buscando una recuperación de la caída a la que se enfrentó en 2020 por la pandemia. Se dice que es optimista porque el crecimiento ha sido constante durante los últimos dos años.



Fuente: Elaboración propia basada en el Sistema de Cuentas Nacionales de México. INEGI.

En la gráfica anterior se observa, de manera lineal, el crecimiento del PIB después de la caída en 2020, ahora se revisará a detalle la comparación con respecto al año inmediato anterior.



Fuente: Elaboración propia basada en el Sistema de Cuentas Nacionales de México. INEGI

Llama la atención en el gráfico anterior que la caída del PIB en variación porcentual comenzó desde el 2019, llegando a una disminución de cerca del 9 % en 2020 con respecto a 2019. También es importante recalcar que la recuperación, aunque constante, no ha sido suficiente para lograr una recuperación total previa a la pandemia. Incluso se ha desacelerado, pasando del 4.5 % al 2.9 % en 2022; aunque es entendible que la circunstancia a nivel internacional no resultan las mejores, México debería tomar esa situación como una ventaja y acelerar la producción en general para poder competir con los mercados internacionales que no han logrado una recuperación completa.

Es posible anticiparse e intuir que la producción en la industria del calzado debe tener un comportamiento similar al PIB, ya que es parte integrante del éste. Se podrá observar un decrecimiento en 2020 y una recuperación constante similar al indicador macroeconómico que se ha mostrado.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL



Fuente: Elaboración propia basada en el Sistema de Cuentas Nacionales de México. INEGI

En términos generales el comportamiento es similar al PIB, tenemos una importante caída en el año del confinamiento más estricto que fue en 2020 y una recuperación constante durante los dos años siguientes. Sin embargo, la recuperación parece bastante lejana de llegar a niveles previos a la pandemia, el crecimiento aparente tener una velocidad más baja al PIB.

Para evaluar esta premisa es necesario mostrar la gráfica en términos de variación porcentual con respecto al año anterior.



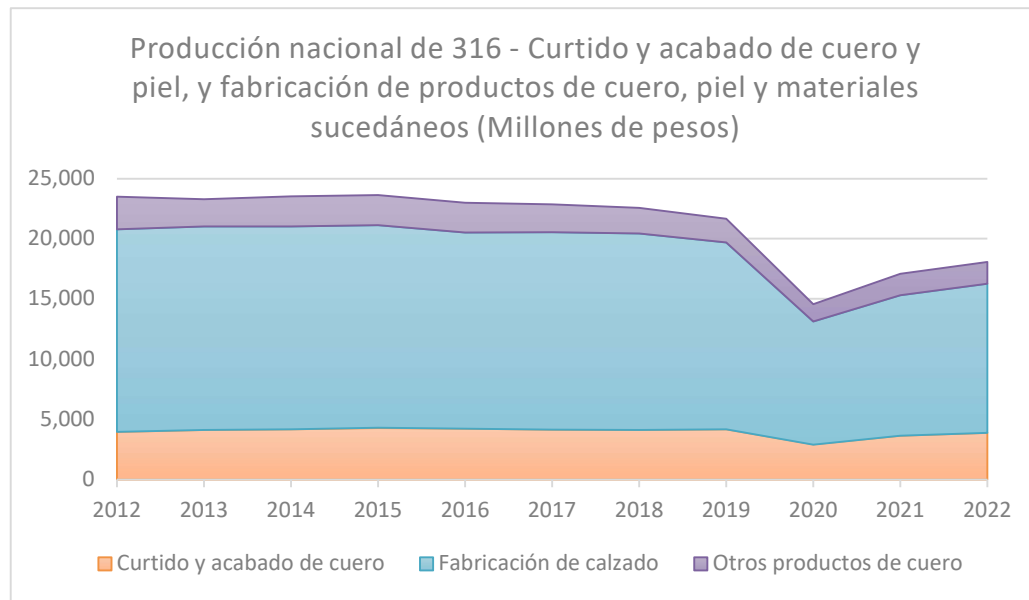
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL



Fuente: Elaboración propia basada en el Sistema de Cuentas Nacionales de México. INEGI

La caída de la partida 316, donde se encuentra la industria del calzado, fue severa durante la pandemia, alcanzando un descenso de casi el 50 % con respecto al 2019. Algo bastante crítico y que sale de lo reportado por el PIB. En cuanto a la recuperación, ahora es posible notar que ha sido también más lenta; en 2021 la variación es positiva, casi en un 15 % mientras que en 2022 apenas alcanza el 5 % comparando con el año previo.

Finalmente, para posicionarse adecuadamente, revisemos el porcentaje de cada una de las fracciones arancelarias que componen la subcuenta 316 para revisar el movimiento de la producción de calzado en el país y entender claramente la importancia de abordar una investigación con respecto a esta actividad económica y sus efectos en la producción nacional.



Fuente: Elaboración propia basada en el Sistema de Cuentas Nacionales de México. INEGI

De la subcuenta 316 – Curtido y acabado de cuero y piel, la mayor parte corresponde a la fabricación del calzado, lo que muestra la importancia de entender el comportamiento de la producción de este bien a nivel nacional; con respecto al PIB al cierre del 2022, la producción de calzado representó el 6.7 % que equivale a más de 12 millones de pesos en dicho año.

El nivel de producción es un factor fundamental para estudiar la exportación de este producto, si la producción tiene niveles superiores al consumo nacional es posible hablar de un movimiento comercial hacia el exterior; si lo vemos en un aspecto macro, es posible que el tener un mayor número de unidades productivas dedicadas al calzado aumenta la probabilidad de que el gobierno decida apoyar a través de recursos, capacitación y apoyos reglamentarios para que el producto nacional tenga la posibilidad de vender su producto fuera del país.



III.- Planteamiento y delimitación del problema.

Observar una desaceleración de la recuperación de la industria del calzado durante los últimos dos años parece ser, a simple vista, una consecuencia común de las afectaciones por la pandemia presentada en 2020 que llevó a una reducción de la producción en general del país y afecta, como componente del PIB, también a dicha industria.

Sin embargo, no se debe dejar una culpa imputada a una circunstancia no controlable únicamente. Debe analizarse a fondo las causas de que esa industria no muestre una recuperación con la misma velocidad que otros sectores económicos. Una vez comprendido el o los problemas que no permiten el despegue de la producción nacional de calzado, es posible hablar de exportación.

Las políticas económicas y comerciales del gobierno es alcanzar una competitividad a nivel internacional donde los productos fabricados en México tengan un posicionamiento y segmento importante fuera del país.

Para tener una lectura integral del crecimiento de las exportaciones de la industria del calzado es necesario revisar aspectos fundamentales como producción, inversión, capacidad instalada, innovación y apoyos gubernamentales. Evaluar cada una de estas variables permitirá al lector pensar en propuestas claras y concisas para dar ese impulso que requiere el sector del calzado y recuperar los niveles productivos previos a la pandemia para promover la exportación y, posteriormente, que el PIB también comience a tener números favorables.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

IV.- Objetivo.

Objetivo general:

Determinar las variables que impactan directamente en el crecimiento de las exportaciones de la industria del calzado desde el punto de vista productivo y empresarial.

Objetivos particulares:

- Calcular el comportamiento de la producción nacional de la industria del calzado.
- Determinar el impacto en las exportaciones de la inversión extranjera directa en la producción de calzado.
- Analizar el número de unidades económicas dedicadas a la fabricación de calzado y su comportamiento después de la pandemia.
- Estudiar si la intervención del gobierno es recomendable para impulsar las exportaciones de calzado nacional.
- Explorar los estados de la República dedicados a la producción del calzado y determinar las variables que impulsan dicha producción.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

V.- Marco teórico.

Industria del calzado

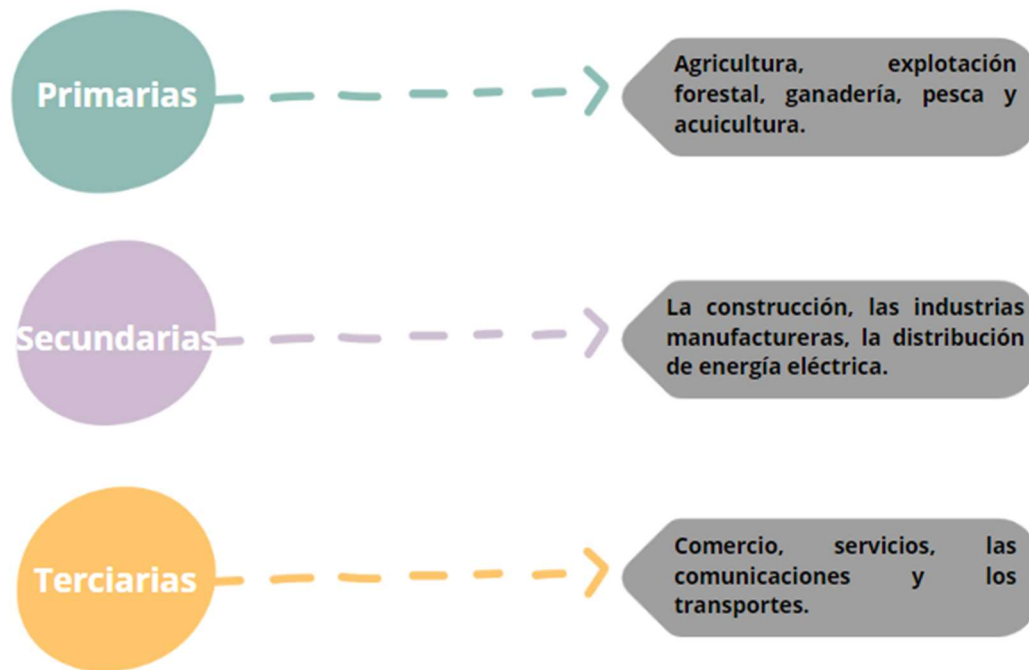
La determinación del crecimiento de la economía depende, en gran parte, de la medida que decida utilizarse para ese cálculo. En un principio, es posible optar por un indicador, o una combinación de varios indicadores macroeconómicos. Ciertamente, las múltiples actividades del gobierno no pueden expresarse con una sola estadística, así como un solo agregado no puede expresar las distintas formas del gobierno. (Ayala Espino, 2001)

El producto interno bruto (PIB) es uno de los indicadores más utilizados a nivel mundial para conocer el crecimiento o decrecimiento de una economía. En nuestro país la dependencia encargada del cálculo y difusión de este es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.



Fuente: Elaboración propia basada en INEGI.

El producto interno bruto mide principalmente tres dimensiones de la producción de nuestro país: bienes, servicios e inversiones. Para el tema de esta investigación es necesario centrarse en la producción de bienes para entender en qué lugar se encuentra clasificada la producción de calzado.



Fuente: Elaboración propia basada en INEGI.

Aunque existen tres tipos de actividades económicas: primarias, secundarias y terciarias para la producción de calzado, se contemplan las actividades secundarias únicamente a pesar de que sean productos derivados de animales como la piel. Esto surge porque la determinación del PIB solo contabiliza bienes y servicios *finales* y no se incluyen aquellos bienes que contribuyen a la elaboración del producto final.

Dentro de las actividades secundarias se encuentra un sector fundamental que es la industria manufacturera, que es la actividad económica por medio de la cual se transforman las materias primas en bienes y artículos de consumo.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Para continuar con la clasificación de las actividades económicas y llegar a la producción del calzado como última instancia es necesario recurrir al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN 2018).

El objetivo del SCIAN México es proporcionar un marco único, consistente y actualizado para la recopilación, análisis y presentación de estadísticas de tipo económico, que refleje la estructura de la economía mexicana. (INEGI, 2023)

Según el SCIAN México, la industria manufacturera se divide en las siguientes actividades:

31-33 Industrias manufactureras	
311	Industria alimentaria
312	Industria de las bebidas y del tabaco
313	Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles
314	Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir
315	Fabricación de prendas de vestir
316	Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos
321	Industria de la madera
322	Industria del papel
323	Impresión e industrias conexas
324	Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón
325	Industria química
326	Industria del plástico y del hule
327	Fabricación de productos a base de minerales no metálicos
331	Industrias metálicas básicas
332	Fabricación de productos metálicos
333	Fabricación de maquinaria y equipo
334	Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos
335	Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica
336	Fabricación de equipo de transporte
337	Fabricación de muebles, colchones y persianas
339	Otras industrias manufactureras

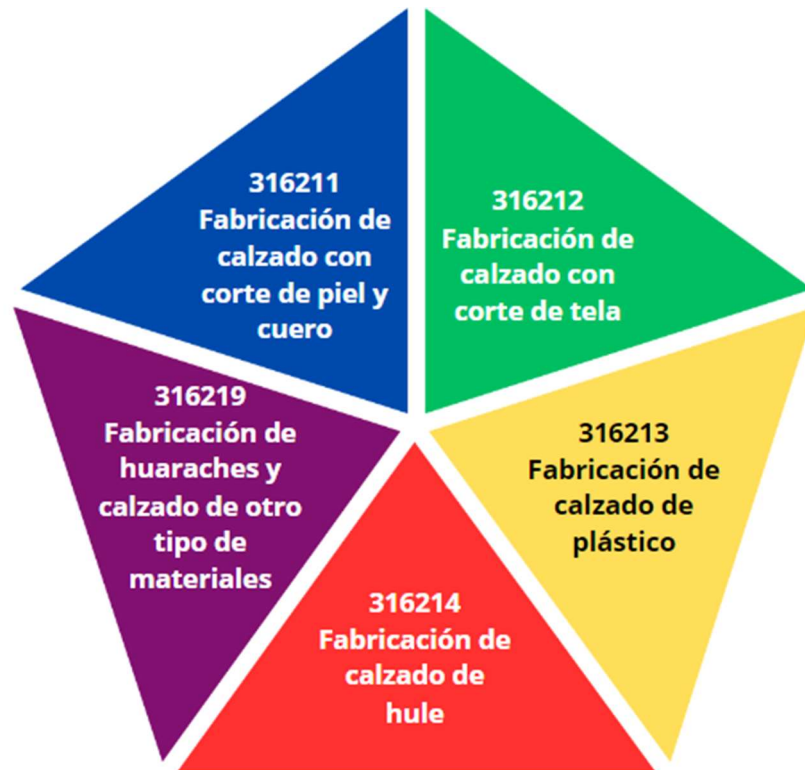
Fuente: Elaboración propia basada en INEGI.

La producción de calzado se encuentra dentro de la categoría 316 que se llama “Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos” en esta categoría se encuentra tres subproductos:

- 3161 Curtido y acabado de cuero y piel
- 3162 Fabricación de calzado
- 3169 Fabricación de otros productos de cuero, piel y materiales sucedáneos

A su vez, la fabricación de calzado tiene integrados cinco productos más relacionados con ese sector de la industria, que es en el cual se centra la presente investigación.

Tipo de calzado considerado para la subclasificación 3162



Fuente: Elaboración propia basada en INEGI.



Modelos de exportaciones

México ha pasado por varios modelos de exportación que se han ajustado, creado o desaparecido según las necesidades de los mercados internacionales en los que el país interviene. A partir de los años cuarenta surge el modelo primario de exportación cuyo objetivo era impulsar el sector agrícola, logrando exportar materias primas que fueran manufacturadas en el exterior y luego importarlas como productos terminados.

La desventaja principal de este modelo es la escasa industria nacional y se enfoca principalmente en productos de bienes de consumo masivo, entendiendo el contexto histórico de la nación en un momento de severa crisis económica porque se había transitado por un movimiento civil que dejó al país en ruinas: la Revolución Mexicana. Aunque el campo no era fuerte, el gobierno decidió aportar por el sector primario debido a que no requería grandes montos de inversión para alcanzar un nivel productivo suficiente de exportación.

En este modelo de exportaciones, el gobierno es el mayor interventor. Desde la planificación y llegando hasta la participación en el sistema productivo a través de un gran sector público empresarial, el gobierno mexicano logra una inversión casi total en la industrial. Así mismo, debe considerarse que la mano de obra agrícola no requiere gran esfuerzo y recursos para generar capacitación, esto lleva a que gran parte de la población, sin importar la escolaridad, pueda participar en esta actividad llevando un incremento directo en la población económicamente activa.

A principios de los años sesenta el modelo primario de exportaciones comienza a mostrar debilidades porque la industria a nivel internacional comenzaba a mostrar avances significativos en innovación y tecnología derivados del desarrollo generado durante la Segunda Guerra Mundial. México comenzaba a encontrarse en desventaja en el mundo al seguir produciendo únicamente materia prima que se manufactura en el exterior y llegaba a la nación en un sobreprecio generado por los procesos productivos aplicados a los bienes finales de consumo obtenidos.



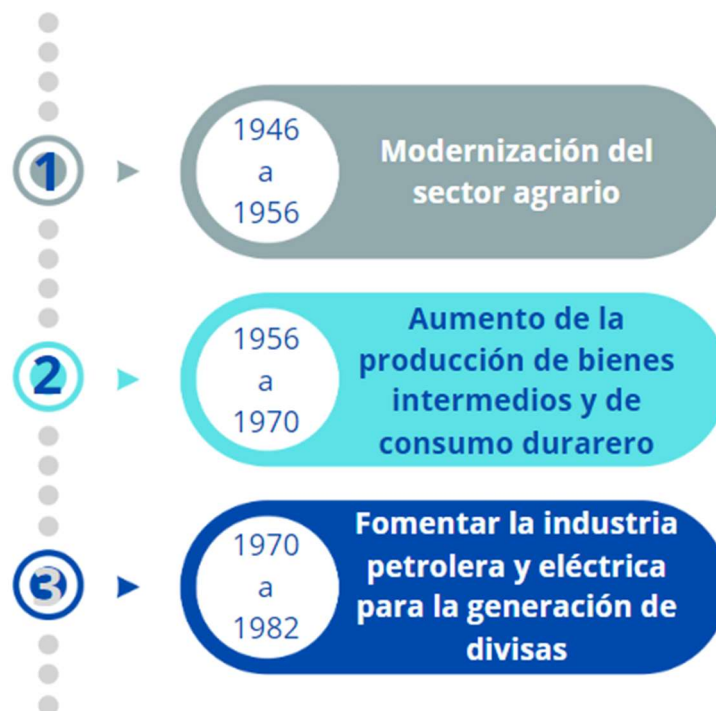
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Se genera de esta manera, en el sexenio de Lázaro Cárdenas del Río, el modelo de sustitución de importaciones, cuyo propósito de esta política consistió en desarrollar un mercado interno y evitar así una balanza de pagos deficitaria que limitara el crecimiento del país. (Brugger, 2010)

Para lograr este objetivo debía fomentarse la industria nacional mediante dos mecanismos principales:

1. La protección de la industria mediante aranceles y cuotas de importación, de esta manera se aminoraba la competencia para permitir el crecimiento de la industria nacional que se encontraba en etapa de gestación aún.
2. La generación de divisas suficientes para importar bienes intermedios y de capital para promover la producción industrial en la nación.

Etapas del modelo de sustitución de importaciones



Fuente: Elaboración propia basada en *La sustitución de importaciones, la apertura comercial y el desarrollo de la economía mexicana*.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Los resultados de este programa fueron notables: durante estos años, se observaron óptimas tasas de crecimiento en rubros como el de la producción manufacturera, con 6.3 % anual en promedio, y el de la agricultura, que creció 3.4 %¹ en particular, sectores como la industria de construcción y la eléctrica crecieron 8 y 7 % respectivamente. (Contreras Álvarez y De la Rosa Mendoza, 2012)

Este modelo económico tuvo un corte proteccionista con el afán de proteger la producción nacional, a pesar de esa medida la manufactura tuvo un crecimiento bastante notable. De las exportaciones no petroleras, la industria manufacturera pasó del 7.6 % en 1940 al 63.5 % en 1982. Bajo este contexto, Hansen afirma lo siguiente:

“Más importante que el presente porcentaje de las manufacturas exportadas, es su tendencia ascendente en las exportaciones agregadas; [...] la continua diversificación de las exportaciones de manufacturas indica claramente que la economía mexicana está empezando a participar en los mercados extranjeros con ciertos productos industriales que son marginales, pero que están creciendo en número.” (Hansen, 1971)

Este panorama suena alentado y optimista para México, porque representa participación en el mercado internacional constante, lo que promueve la participación de productores nacional en la industria y la constante búsqueda de exportar sus mercancías, al menos durante estas décadas.

A mediados de la década de los setenta, los efectos positivos de la expansión económica comenzaron a reducirse drásticamente: surgieron dificultades para sustituir las importaciones de los bienes de capital - sobre todo los de alta tecnología - y, entonces, se recurrió al gasto público como promotor del crecimiento económico. (Moreno et al., 2008)

¹ Las tasas de crecimiento se calcularon mediante el método geométrico definido como:
 $r = [(V_f/V_i)^{1/(n-1)} - 1]$. Donde r es la tasa de crecimiento; V_f el valor final de la serie; V_i el valor inicial de la serie y n el número de observaciones.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Ventajas y desventajas del modelo de sustitución de importaciones

Ventajas	Desventajas
Conformación de una clase media que promovía el desarrollo de un mercado interno.	Aunque inicialmente el sector poblacional de ingreso medio crece, fácilmente se estanca por el desarrollo de economías de escala.
Mayor movilidad social, al conformarse polos de desarrollo en zonas urbanas.	El ingreso se comienza a concentrar en ciertos sectores poblacionales, lo que lleva a una desigualdad social creciente.
Posibilidad de aumento de bienestar social, familiar y personal no solo por la vía hereditaria	Ocurre un efecto “anti exportador” básicamente por las barreras comerciales internacionales y una disminución de la eficiencia en la producción nacional por disminución de competencia en el mercado doméstico.
Creciente industrialización, que, a vista de varios especialistas, es la fase necesaria para acceder a otra etapa del desarrollo.	Cuando el gobierno comienza a ampliar sus actividades en la economía, corre el riesgo de disminuir la eficacia de las políticas al descuidar las finanzas públicas.
Creación de instituciones públicas ligadas al Estado del bienestar para apoyar a los sectores vulnerables de la población.	

Fuente: Elaboración propia basada en *La sustitución de importaciones, la apertura comercial y el desarrollo de la economía mexicana.*



Inversiones

La inversión es un factor que se vuelve fundamental en la cantidad de exportaciones que se realizan en un país. Ya que serán el motor que impulsen la maquinaria nacional para la producción y su posterior comercialización internacional.

El Acuerdo sobre las Medidas en Materia de Inversiones Relacionadas al Comercio (MIC) reconoce que hay inversiones que pueden restringir o distorsionar el comercio. Establece que los miembros de la OMC no pueden aplicar medidas que discriminen los productos de otros países o introduzcan restricciones cuantitativas. (Organización Mundial del Comercio, 2023)

En términos de inversión existen dos variables a considerar, por un lado, las inyecciones de capital que hace el gobierno para mejorar la infraestructura y sea un aliciente para que las compañías extranjeras decidan establecer sus plantas en el país, además de brindar apoyo a las empresas nacionales para ampliar sus plantas productivas.

En México el objetivo para promover la inversión en términos de infraestructura es para promover:

1. Un desarrollo nacional equilibrado
2. Un desarrollo urbano sustentable
3. Favorecer la integración logística e incrementar la interconectividad.

A través del desarrollo de infraestructura de calidad en los sectores estratégicos del país se busca convertir a México en una plataforma logística global de alto valor agregado, incrementando con ello la competitividad, productividad y prosperidad a nivel nacional. (Proyectos México. Oportunidades de inversión, 2023)

Actualmente, existen dos tipos de inversión extranjera:

- Inversión extranjera directa: engloba aportaciones en lo referente a activos fijos, nuevas líneas de productos y la creación y operación de empresas.
- Inversión extranjera indirecta: aquella utilizada para invertir en la bolsa de valores.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

La inversión extranjera directa (IED) es la aportación de capital financiero por parte de personas físicas o morales extranjeras. Esta figura representa gran posibilidad de crecimiento para países en desarrollo como México. Para incrementar y fomentar la IED deben reunirse condiciones ideales como la apertura económica y la seguridad jurídica del inversionista. (Herrera Izaguirre et al., 2014)

Por lo que, en términos de inversión, el Estado debe intervenir en el aseguramiento de condiciones económicas, sociales y políticas para que el capital extranjero tenga posibilidades de ingresar al país y fomentar la industria manufacturera.



VI.- Formulación de la hipótesis.

Las exportaciones del calzado producido en México han tenido una disminución durante los últimos años a pesar de la recuperación en la producción posterior a la pandemia y de que México se ha colocado como uno de los tres principales países exportadores de América Latina.

Esta disminución de exportaciones está influenciada por tres factores fundamentales:

1. Desaceleración en la recuperación de la producción nacional de calzado durante los últimos dos años, esto debido principalmente al cierre de unidades económicas durante la pandemia.
2. Disminución de la inversión extranjera directa, generada por la desconfianza que ha surgido por la situación económica internacional y problemas sociales, como delincuencia, en los principales estados dedicados a la producción de calzado.
3. El aumento de las importaciones del mismo producto por reducciones en las tasas arancelarias promoviendo una afectación en el precio del producto generando una competencia injusta. Esa competencia se ve favorecida por falta de políticas consistentes que permitan la protección de la industria nacional.

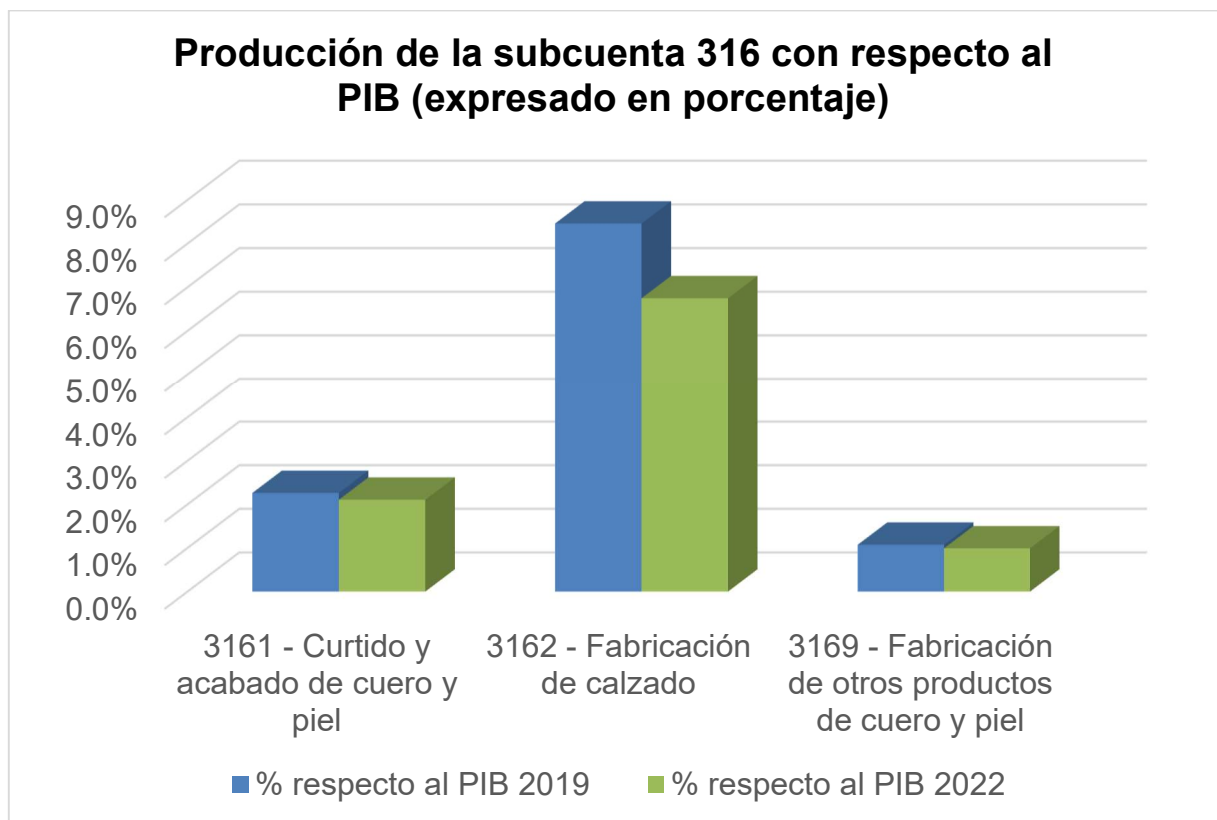


PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

VII.- Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis: Desarrollo de la investigación:

En primer lugar, es necesario determinar el porcentaje de la producción de calzado con respecto al PIB para estimar un volumen productivo y el impacto que tiene esa disminución en la producción de bienes y servicios nacionales.

Durante el año 2022 la subcuenta 316 que corresponde a productos derivados del curtido de piel ha disminuido con respecto al PIB entre el 2019 y 2022. Esos años se eligen porque son representativos de la situación previa a la pandemia y lo que actualmente se presenta en números.



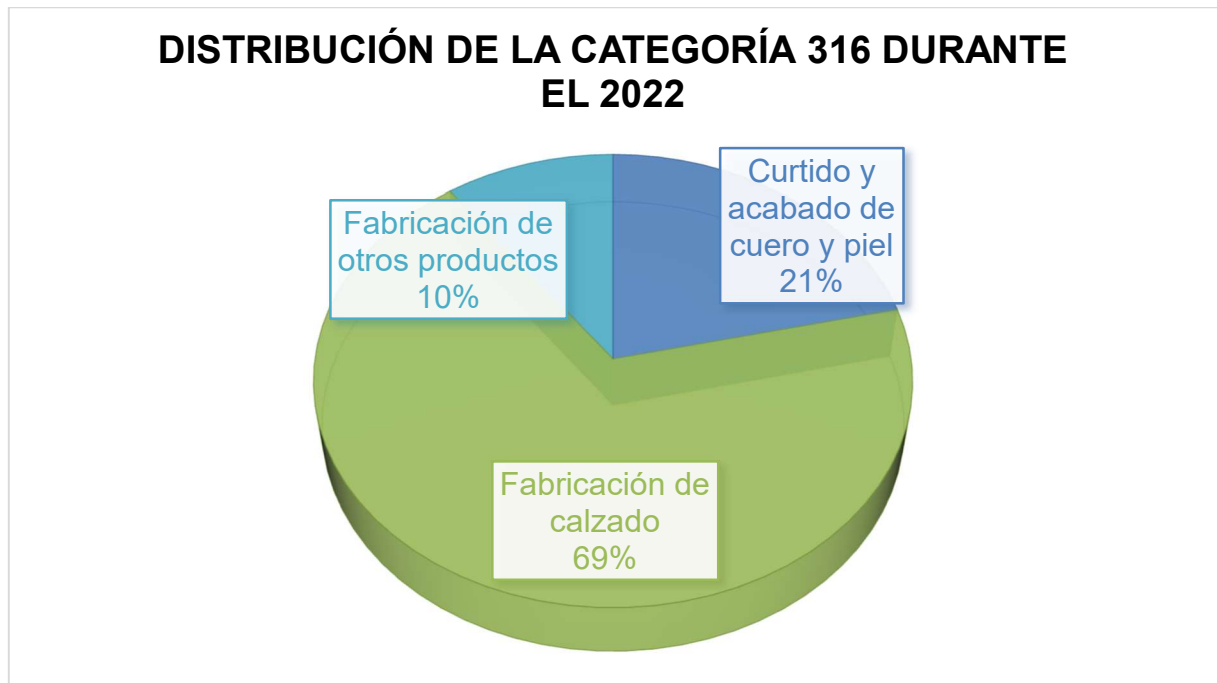
Fuente: Elaboración propia basada en el Sistema de Cuentas Nacionales de México. INEGI



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

La clasificación más afectada de esa subcuenta es la fabricación de calzado, que ha presentado una reducción de casi el 2 % sobre el PIB. Esto implica que ciertos factores presentados durante la contingencia han afectado de forma más grave a la producción de calzado que no le ha permitido tener una recuperación que lo acerque a los niveles previos al 2020.

Durante el 2022 la producción de calzado representó el porcentaje más alto dentro de la subcategoría 316 a la que pertenece; este porcentaje fue del 69 % lo que implica que en términos productivos y empresariales es aquella que representa la mayor cantidad de ingresos y, por lo tanto, a la que debe prestarle principal atención. Los otros dos componentes de la clasificación no representan ni la tercera parte del total.



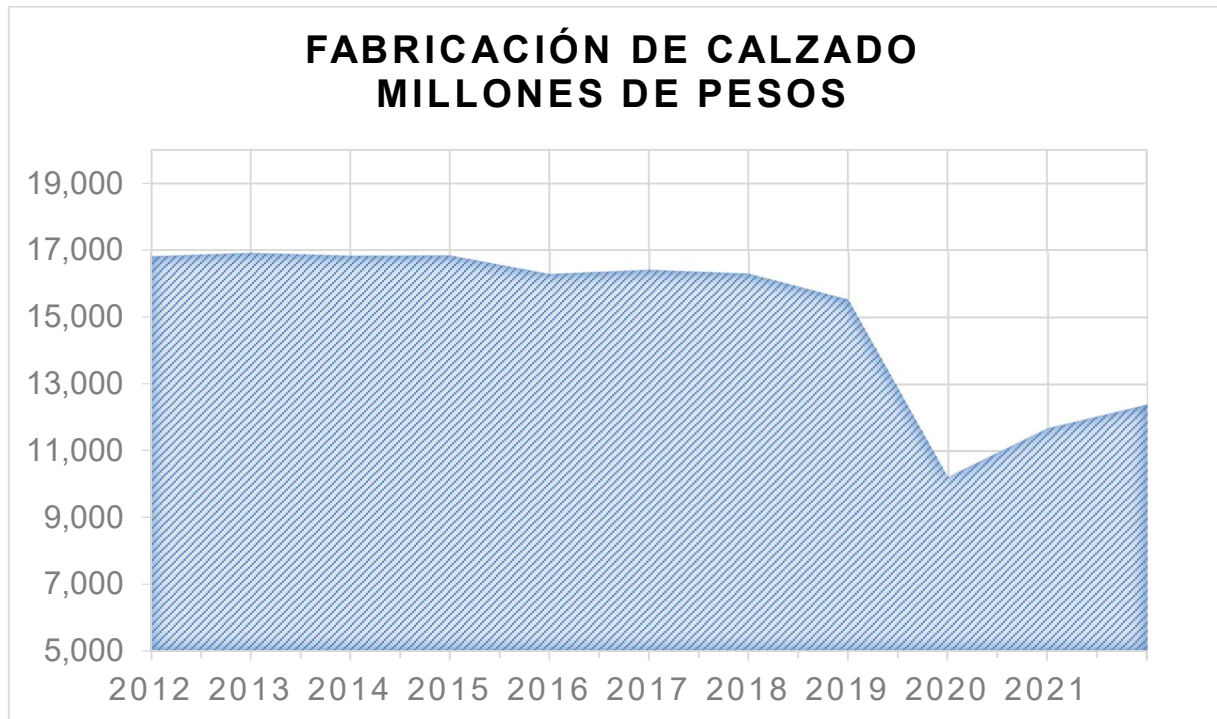
Fuente: Elaboración propia basada en el Sistema de Cuentas Nacionales de México. INEGI

Al evaluar el comportamiento histórico de la fabricación de calzado en México durante los últimos 10 años se observará un comportamiento similar al que el PIB ha presentado



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

hasta 2019; sin embargo, a partir del 2021 el comportamiento se ha alejado de la tendencia que presentaba anteriormente en esta relación. El motivo parecer no ser obvio en este punto, ya que se puede relacionar fácilmente con las consecuencias de la pandemia en términos de economía y producción nacional.



Fuente: Elaboración propia basada en el Sistema de Cuentas Nacionales de México. INEGI

Es precisamente a partir de aquí que debemos analizar a detalle como se conforman las unidades económicas de esta actividad y el comportamiento que han presentado para determinar si es un factor que tiene un peso importante en la disminución de la producción de calzado.

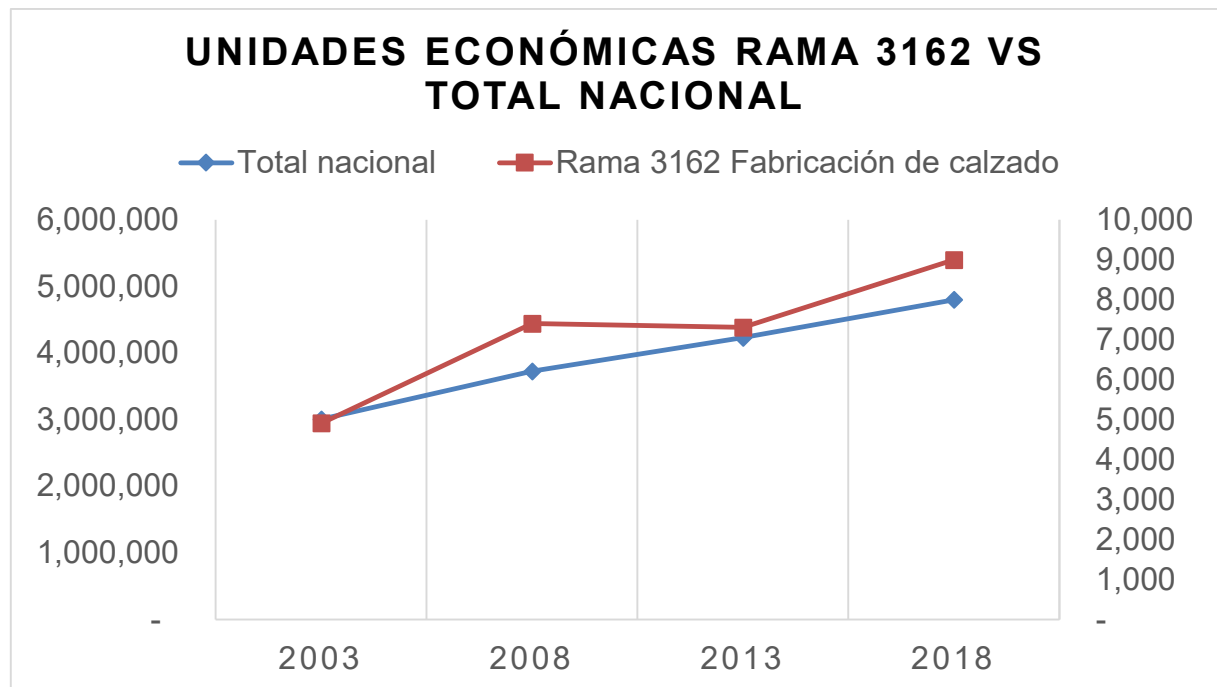
De acuerdo con el INEGI, una unidad económica es:

“Una unidad estadística sobre la cual se recopilan datos, se dedica principalmente a un tipo de actividad de manera permanente en



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

construcciones e instalaciones fijas, combinando acciones y recursos bajo el control de una sola entidad propietaria o controladora, para llevar a cabo la producción de bienes y servicios, sea con fines mercantiles o no. Se definen por sector de acuerdo con la disponibilidad de registros contables y la necesidad de obtener información con el mayor nivel de precisión analítica.” (INEGI, 2021)



Fuente: Elaboración propia basada en el Censo Económico 2019. INEGI

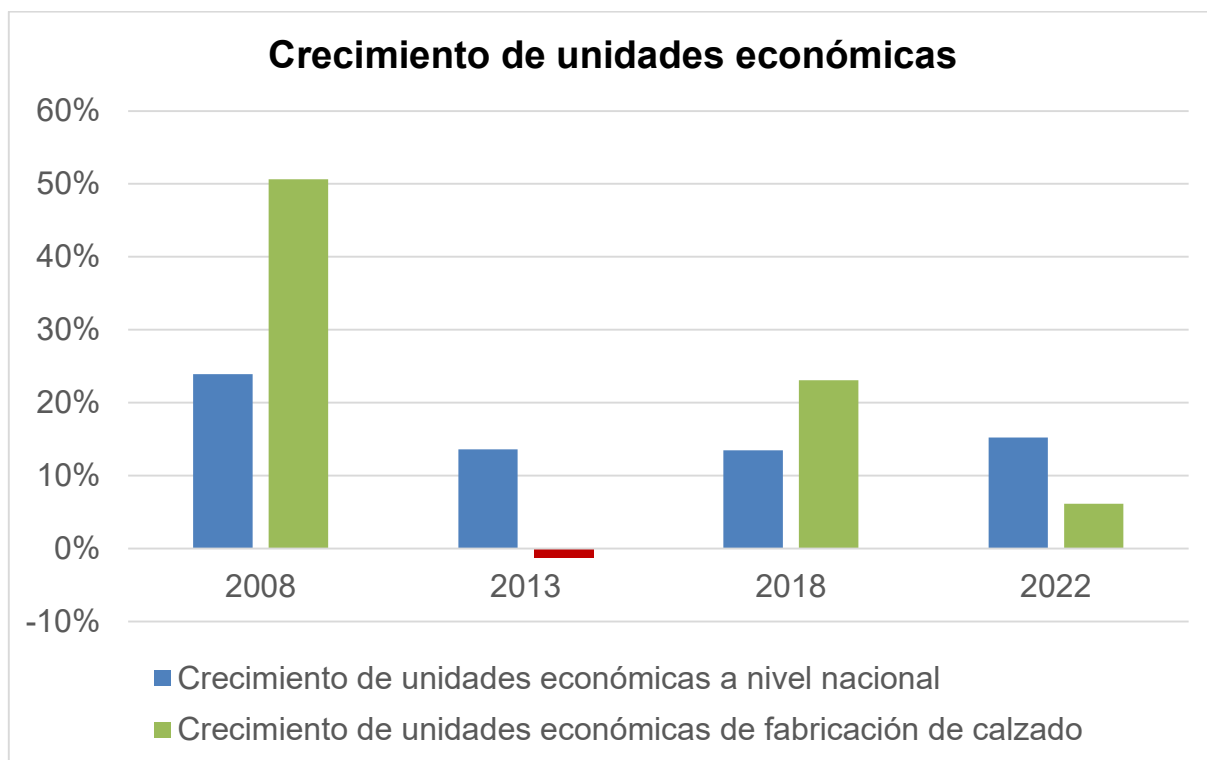
La gráfica anterior presenta datos obtenidos de los últimos cuatro censos económicos disponibles, donde se puede observar claramente el crecimiento constante de las unidades económicas a nivel nacional en comparativa con las unidades económicas dedicadas a la fabricación de calzado.

Aunque estos datos se muestran optimistas, no se debe descartar el hecho de que no se cuenta con la información entre los censos económicos del 2018 y 2023 en el que ocurrió la pandemia por COVID-19, por lo que sería posible hacer únicamente una estimación comparada con la recesión económica persistente.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Para evaluar un crecimiento de las unidades económicas tomando en cuenta el comparativo a nivel nacional se tienen que tomar datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del mes de noviembre de 2022. Hacer esa comparación permitirá que se pueda determinar si el crecimiento de la industria ha sido equivalente con el presentado en el país.

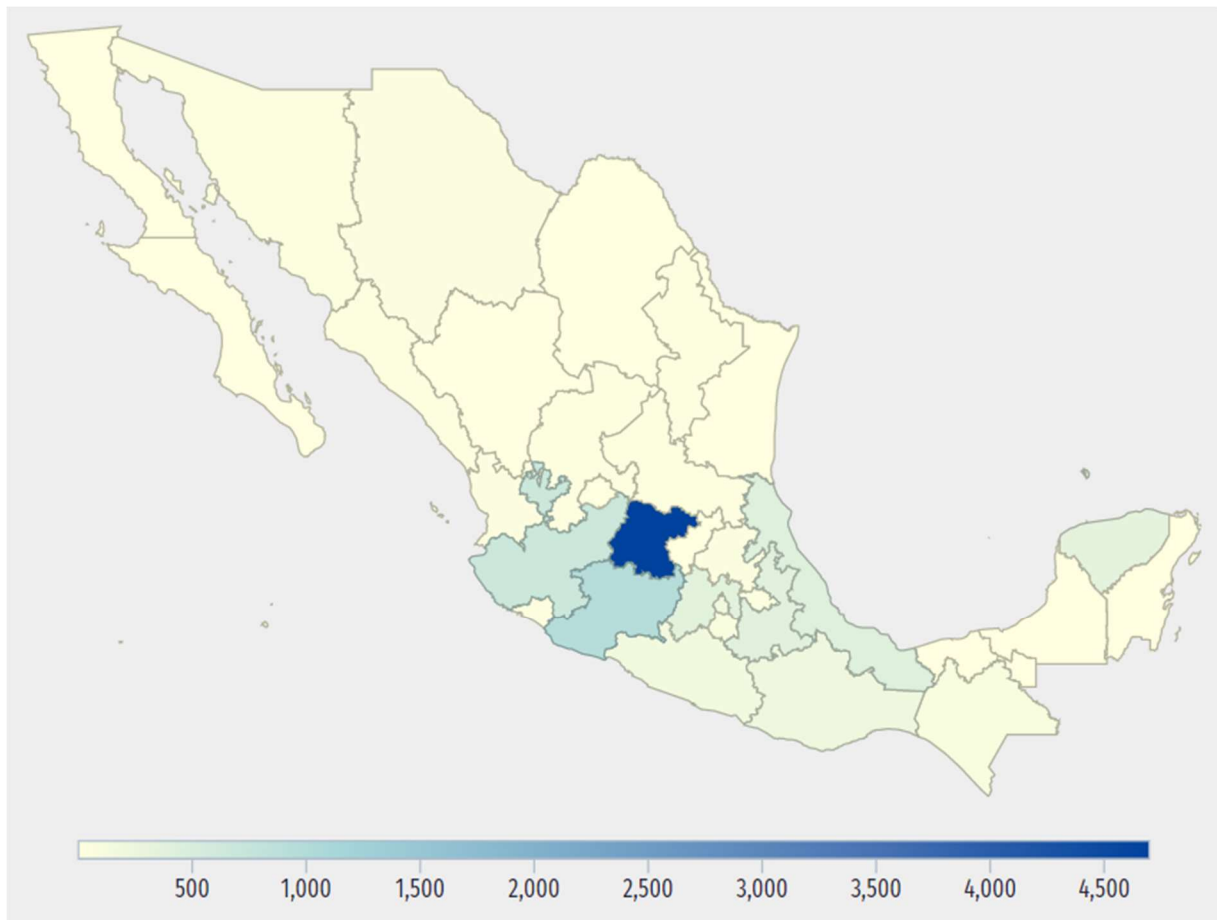


Fuente: Elaboración propia basada en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. INEGI

Como se puede observar, existe una desaceleración en el crecimiento de las unidades económicas dedicadas a la fabricación de calzado, las franjas azules representan el crecimiento de todas las unidades económicas a nivel nacional, ha existido una recuperación notable durante el 2022. En 2013 la producción tuvo una contracción, ya que incluso el crecimiento fue negativo; mientras que en 2018 existe una aceleración en el crecimiento de esa industria y eso se puede asociar con el aumento de la inversión extranjera directa que más adelante se mencionará.

La distribución de dichas unidades económicas se concentra principalmente en 5 estados de la República: Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Veracruz y Puebla. Aunque otros estados también cuentan con unidades económicas dedicadas a la fabricación de calzado, no son lo suficientemente representativas para determinarse como productores de calzado.

Unidades económicas productoras de calzado por estado de la República



Fuente: Tomado de Data México, Fabricación de calzado

En el mapa anterior se aprecia claramente que el estado que mayor producción de calzado tiene en el país es Guanajuato, con 4698 unidades económicas al cierre del censo económico del 2019. Aunque se presenta una desigualdad en la producción

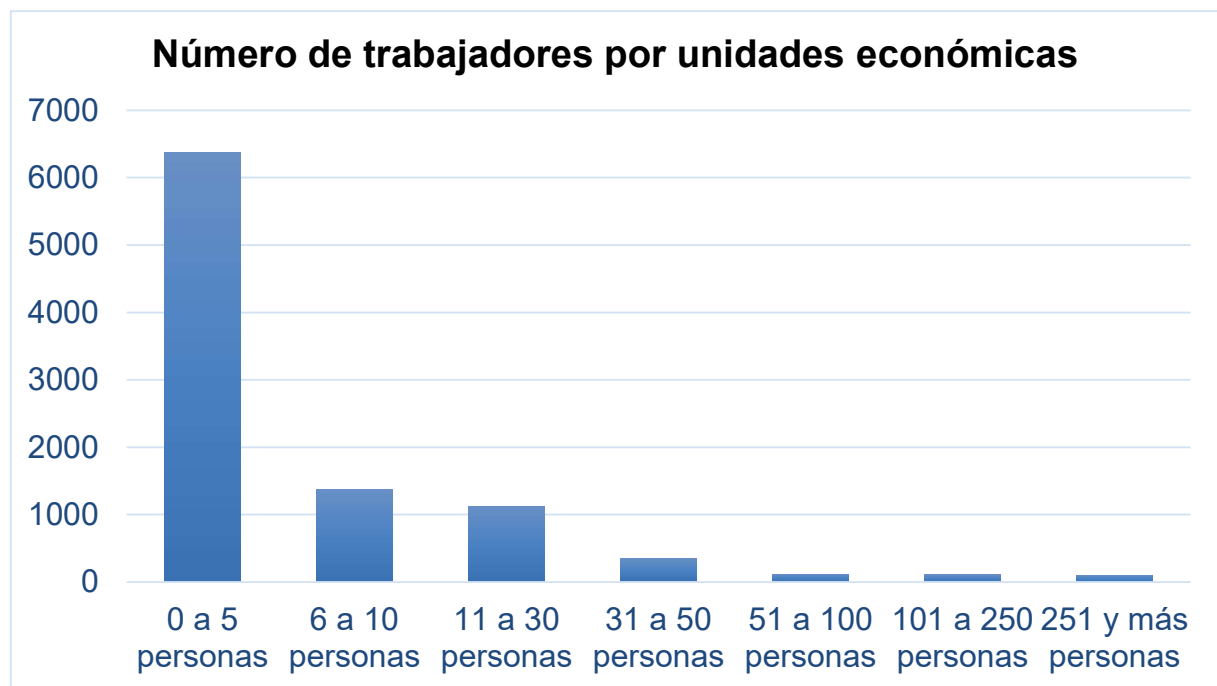


PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

nacional con respecto a la zona geográfica, el beneficio para el desarrollo de la industria es concentrar los esfuerzos de inversión en infraestructura en las regiones productoras y así incentivar el aumento de la fabricación.

También se puede promover el desarrollo de rutas logísticas para la transportación de la mercancía a los principales puntos aduanales que permitan el traslado fuera del país, promoviendo las exportaciones.

Otro aspecto para comprender la forma de operación de las unidades económicas dedicadas al calzado es el número de trabajadores que forman parte de ellas. En muchos lugares de la república la producción de calzado se realiza de manera artesanal en empresas familiares que el fin principal es buscar ingresos que coadyuven a su sustento dejando de lado la posibilidad de exportación.

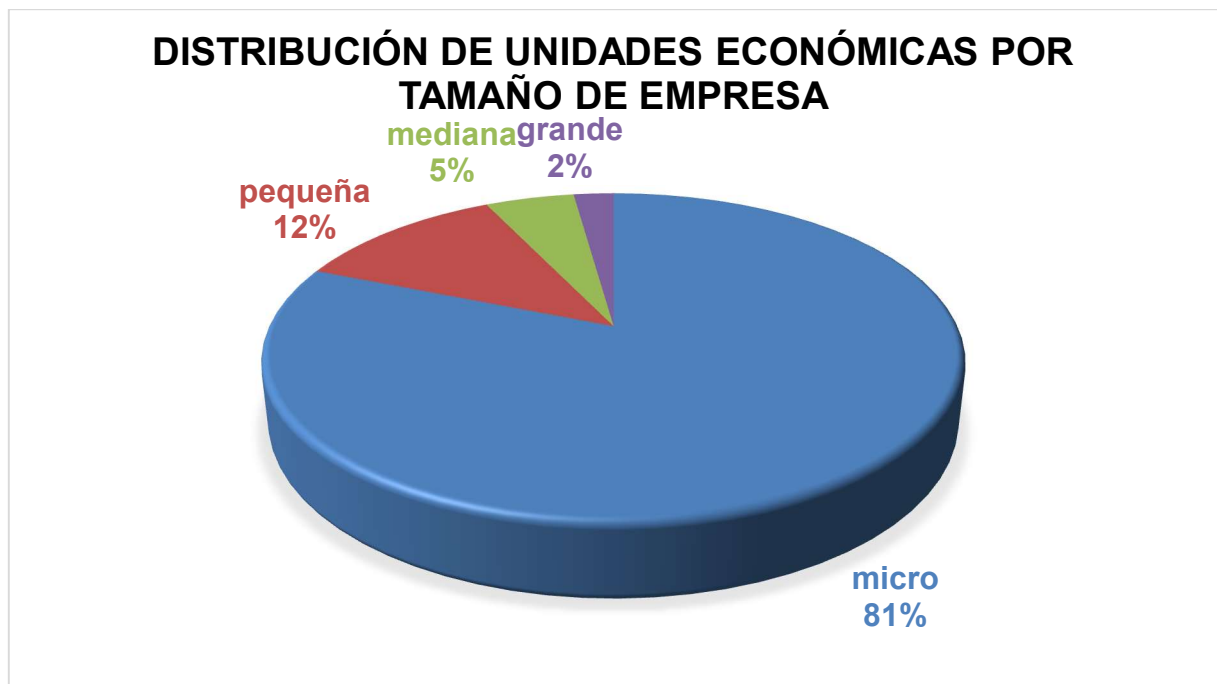


Fuente: Elaboración propia basada en el Censo Económico 2019. INEGI

Más de 6,000 unidades económicas tienen como máximo 5 personas trabajando en la producción de calzado. Esto implica que muchos de los procesos que ejecutan no son estandarizados y la tecnología no es suficiente para producir a gran escala; no sería posible hablar de planeaciones estratégicas para determinar las líneas de acción en su operatividad.

Estas cifras son nuevamente una cifra que gran parte de los productores de calzado en México no tienen en mente el objetivo de vender sus productos fuera del país, no por considerarlos de baja calidad, sino porque la producción no es suficiente para comenzar a vender a otros países.

Ahora surge la necesidad de hacer una clasificación de este sector industrial según el tamaño de las empresas de acuerdo con lo estipulado por la Secretaría de Economía.



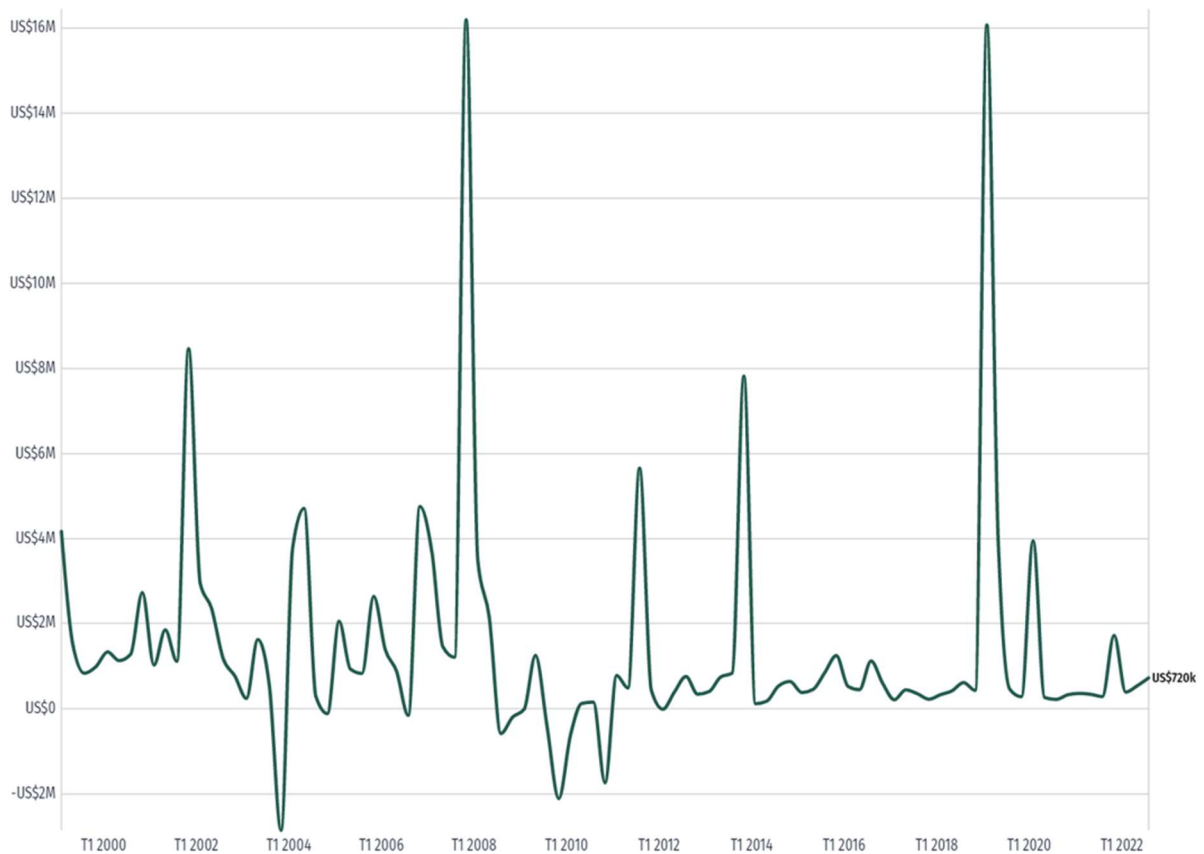
Fuente: Elaboración propia basada en el Censo Económico 2019. INEGI

La mayor parte de las unidades económicas que fabrican calzado se encuentran en la clasificación de microempresa, tanto por el número de empleados (de 1 a 10) como el

nivel de ingresos que obtienen por su producción (hasta 4 millones de pesos al año). Las implicaciones que un porcentaje tan alto opere como microempresa es el riesgo de no generar contribuciones fiscales, que no afectan únicamente a la administración financiera del gobierno, también les cierra una puerta para comenzar a vender al exterior. En algún punto sería necesario verificar la formalidad en la que se encuentran operando estos productores; con el fin último de generar los apoyos necesarios para la expansión productiva y venta fuera del país.

La inversión extranjera directa es un elemento importante para considerar la expansión de determinada industria, ya que permitirá el desarrollo o adopción de tecnología con el fin de hacer más eficiente el proceso y comenzar a producir a mayor escala.

Flujo trimestral de IED en Fabricación de Calzado



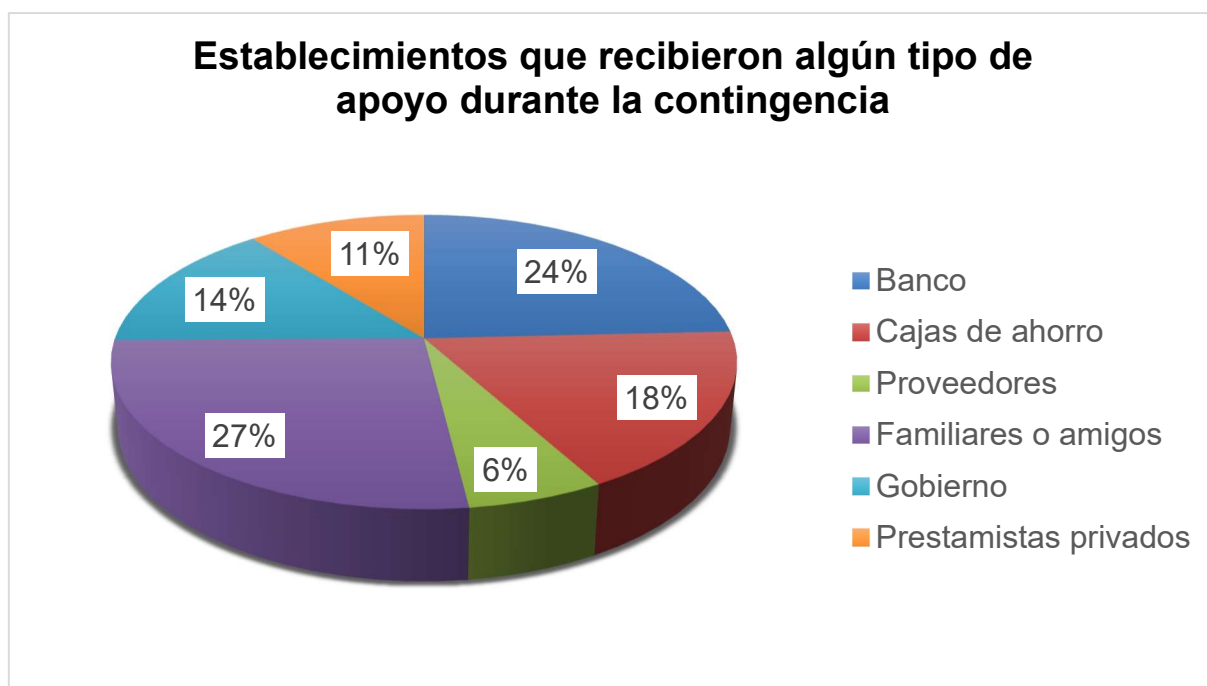
Fuente: Tomado de Data México, Fabricación de calzado



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Durante el primer trimestre del año 2019 existió un repunte importante en la inversión extranjera directa aplicada a la fabricación del calzado que superó los 16 millones de dólares, ya que es necesario recordar el T-MEC se encontraba en negociaciones y muchas empresas extranjeras querían participar con inyección de capital previendo cualquier acuerdo que pudiera ser en perjuicio de esa industria. Después del 2020 se muestra una caída significativa de la inversión extranjera que presentó una cifra de 700 mil dólares hacia finales del 2022. Los países que más han invertido en la industria del calzado son Estados Unidos, Francia y Suecia.

No obstante, la inversión nacional es un elemento que ha ayudado a las unidades económicas a sobrevivir; las empresas buscaron algún tipo de financiamiento para conservar el flujo de efectivo y continuar con la operación cotidiana. Las fuentes de financiamiento han sido bastante diversas y dependerá de las circunstancias específicas de cada unidad.



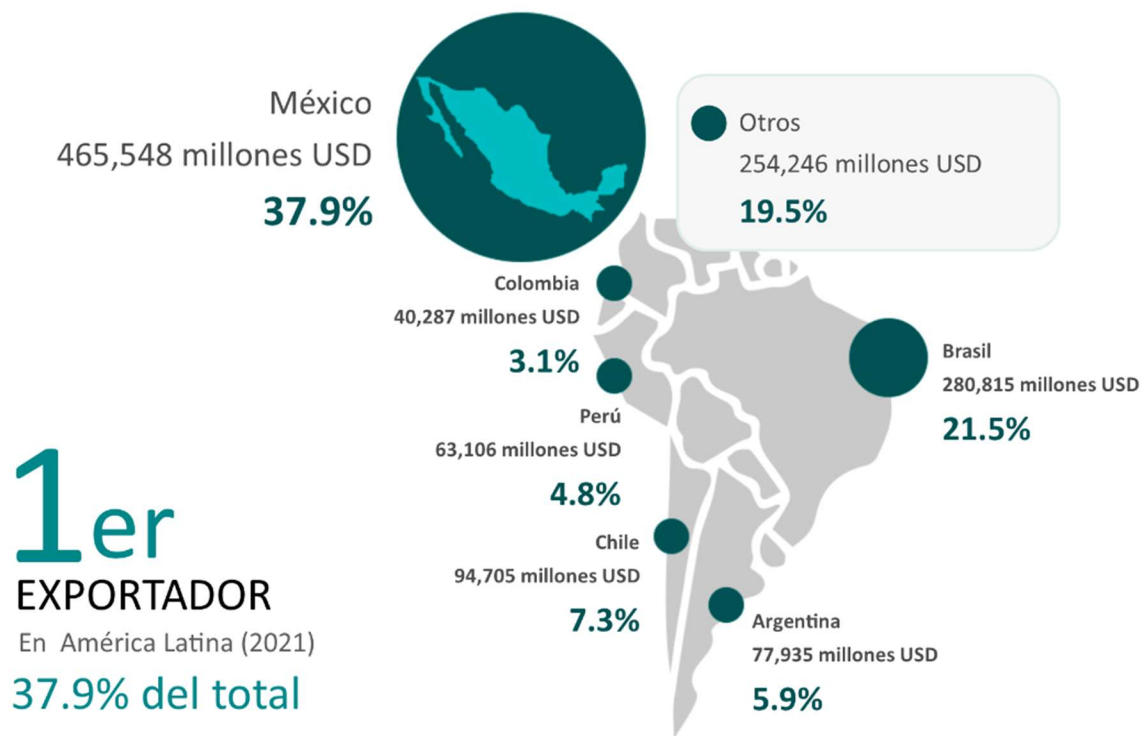
Fuente: Elaboración propia basada en el Estudio sobre Demografía de Negocios 2021. INEGI



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Gran parte de las inyecciones de capital que recibió la industria manufacturera provenían de familiares o amigos que estaban dispuestos a mantener a flote los negocios, en segundo lugar, los bancos. No hay que olvidar que las políticas económicas para la reactivación de la circulación del dinero incluyeron una disminución en las tasas de interés de referencia para que las diversas instituciones financieras pudieran hacer préstamos a la sociedad, particularmente a aquellos dueños de micro y pequeños negocios. Los financiamientos que el gobierno aportó apenas representaron el 14 % del total, una causa de este porcentaje es evitar un aumento incontrolable de la inflación.

En términos de exportaciones, México es un país que en los últimos años ha logrado incrementar considerablemente los productos nacionales que pone en venta en el extranjero. Los acuerdos comerciales tienen un papel crucial para que los productores mexicanos puedan llevar sus mercancías, gracias a una reducción de impuestos arancelarios permite que los costos no aumenten considerablemente y tener la capacidad productiva requerida.



Fuente: Tomado de Proyectos México. Oportunidades de inversión.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Durante el 2021, México se convirtió en el primer exportador en América Latina, sobre el valor de Brasil, que es el país más fuerte, económicamente hablando, de América del Sur. El ocupar este lugar genera expectativa en los inversionistas extranjeros para que estén dispuestos a invertir capitales en el aparato productivo de México.

Con respecto a las exportaciones de calzado, esta cifra debe estar comparada con las importaciones realizadas del mismo producto; básicamente porque así lo establece el apartado de Cuentas Nacionales para determinar el saldo de la balanza de pagos.



Fuente: Elaboración propia con datos de Transformación de la Industria del Calzado y la marroquinería CANAICAL.

Como se ha observado en variables anteriores, durante el periodo de pandemia se ha experimentado una disminución en la actividad económica general, por lo que las importaciones y exportaciones estuvieron parcialmente detenidas; llevando a cifras negativas con respecto al periodo anterior. Sin embargo, durante 2021 se puede notar



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

una recuperación bastante optimista donde las exportaciones superan las importaciones, dando como resultado una balanza comercial positiva.

Lamentablemente, para el año 2022 existe un cambio de escenario drástico en el que la balanza de pagos se vuelve deficitaria al incrementar las importaciones en más del 20 % con respecto año anterior; mientras que las importaciones incrementaron en cerca del 17 % durante los mismos periodos.

Es necesario precisar con mayor detalle lo que ocurrió durante el año 2022 comparando con el periodo anterior y evaluar porque se dice que la balanza comercial en la industria del calzado es deficitaria.

2022	Volumen Pares (Millones Pares)	Valor Dólares (Millones Dólares)	Precio Promedio (Dólares)	% Var 2021 vs 2022 (Pares)
Exportación	33.92	900.94	26.56	16.37%
Importación	126.98	1677.35	13.21	31.65%
Balanza comercial	-93.06	-776.41		

Fuente: Tomado de Transformación de la Industria del Calzado y la marroquinería CANAICAL.

Es notable, según la tabla anterior, el porqué la balanza comercial tiene saldo negativo. Se importan 93 millones de pares más de los que se exportan de calzado, esto tiene relación con lo mencionado previamente sobre la desaceleración en el crecimiento de las unidades económicas y la producción de calzado en términos monetarios. En la última columna se muestra que las exportaciones han incrementado en un 16 % aproximadamente, sin embargo, ese resultado se ve opacado por el aumento en mayor proporción de las importaciones que se encuentra cerca del 32 %; lo que habla de la urgencia en incrementar el número de bienes que se comercializan hacia el exterior.

Cuando esto se evalúa en términos monetarios, como lo muestra la tercera columna, es evidente ver la diferencia de divisas que ingresan con respecto a las que salen del país. No se debe dejar de lado el hecho que las divisas en un país persiguen dos objetivos: la

estabilización del tipo de cambio y el mantenimiento de las reservas internacionales que impactan directamente en los índices de precios de los bienes del país. Así que la fuga extrema de capital puede desequilibrar las cuentas nacionales acercando a una crisis a la nación.

El comportamiento de las exportaciones de calzado no ha sido desfavorable en su totalidad, de hecho, se ha mostrado una recuperación en la cantidad de unidades vendidas al extranjero después del periodo de contingencia por la pandemia.



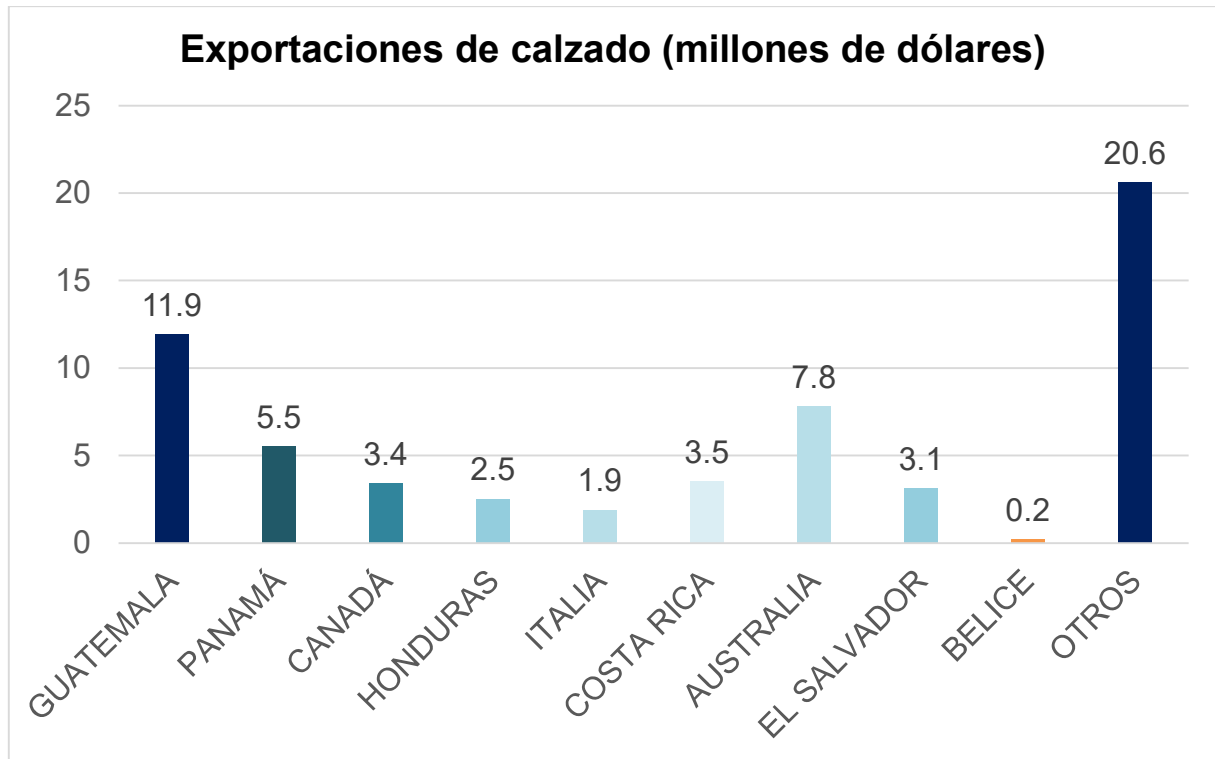
Fuente: Elaboración propia con datos de la Alianza para el Gobierno Abierto MX.

La recuperación que se observa da un aire de optimismo al no mostrar un estancamiento en las caídas presentadas durante 2019 y 2020 que, además, es una reducción generalizada en todas las industrias.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Con respecto a los países a los que se exporta calzado mexicano, el 93.3 % se envía a Estados Unidos, podríamos considerarlo el principal comprador de calzado. Las exportaciones restantes se concentrará según la tabla que se analizará a continuación.

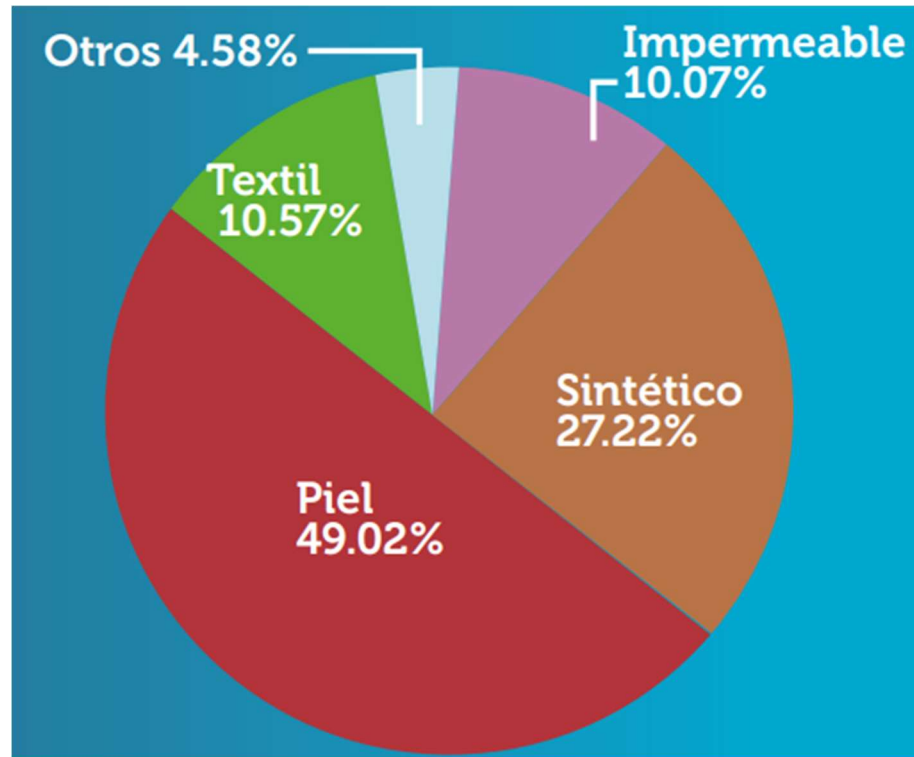


Fuente: Elaboración con datos de la Agencia Nacional de Aduanas de México

De los 900 millones de dólares que se exportaron de calzado, 840 millones corresponden a lo enviado a Estados Unidos, mientras que 60 millones restantes se venden entre 66 países diferentes; siendo Guatemala, Australia y Panamá los más representativos.

El país que resalta en esta gráfica debe ser Italia, ya que durante 2021 se celebraron acuerdos comerciales para comenzar con el intercambio de diversos productos terminados, particularmente el calzado de cuero con manufactura mexicana y componentes de origen americano. Esto hizo que incrementara en más 600 % el intercambio comercial con el país europeo.

Según el tipo de calzado, la mayor parte de las exportaciones corresponde a aquellos elaborados con cuero o piel, después el calzado sintético y luego el textil. Esto habla de la calidad de los productos nacionales que buscan no solamente satisfacer una necesidad inmediata, sino dar un valor agregado a esos productos.

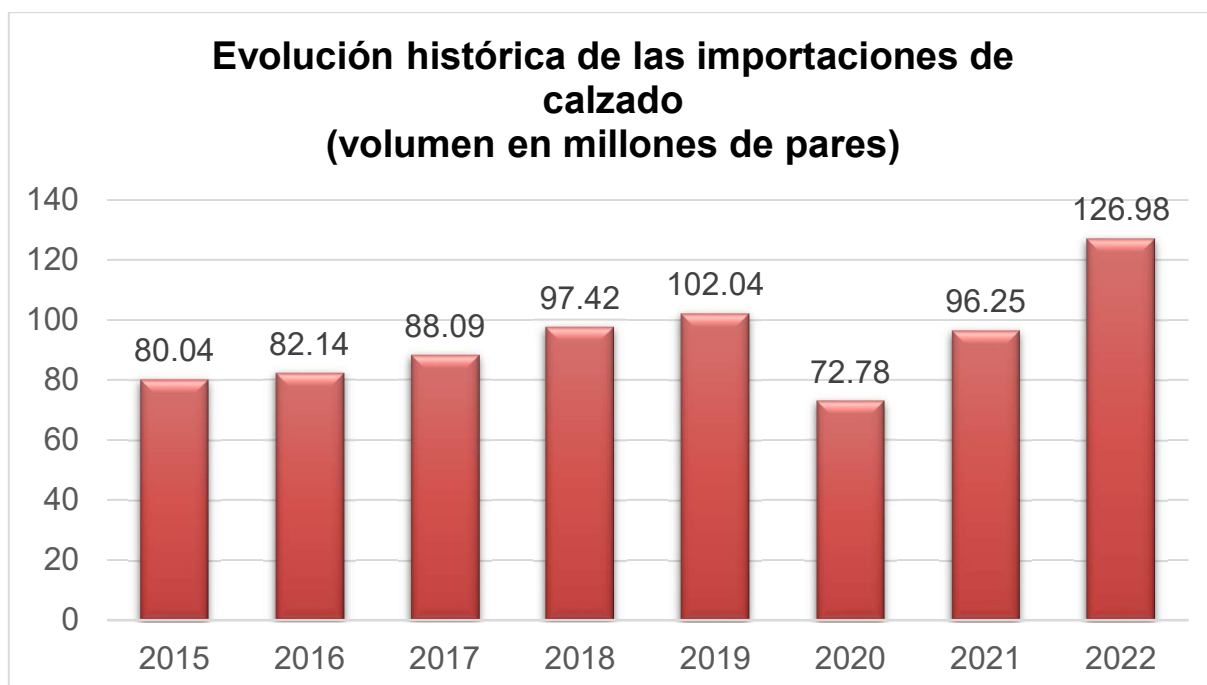


Fuente: Tomado de Transformación de la Industria del Calzado y la marroquinería CANAICAL.

El gráfico muestra que cerca de la mitad de las exportaciones del calzado son hechos con piel o cuero, esto facilita la comprensión que los principales productores de calzado en México son los estados que se encuentran en el bajo donde la industria ganadera es extensa y que funge como materia prima para la elaboración de estos productos.

Con respecto a las importaciones existe una diversificación más amplia con respecto al lugar de origen de esas mercancías. Además, el comportamiento que ha presentado durante los últimos años muestra un incremento acelerado en la cantidad de productos

que se compran en el extranjero e ingresan al país. A pesar de la recesión generada durante la pandemia, la recuperación de este tipo de operaciones parece ser bastante satisfactoria.



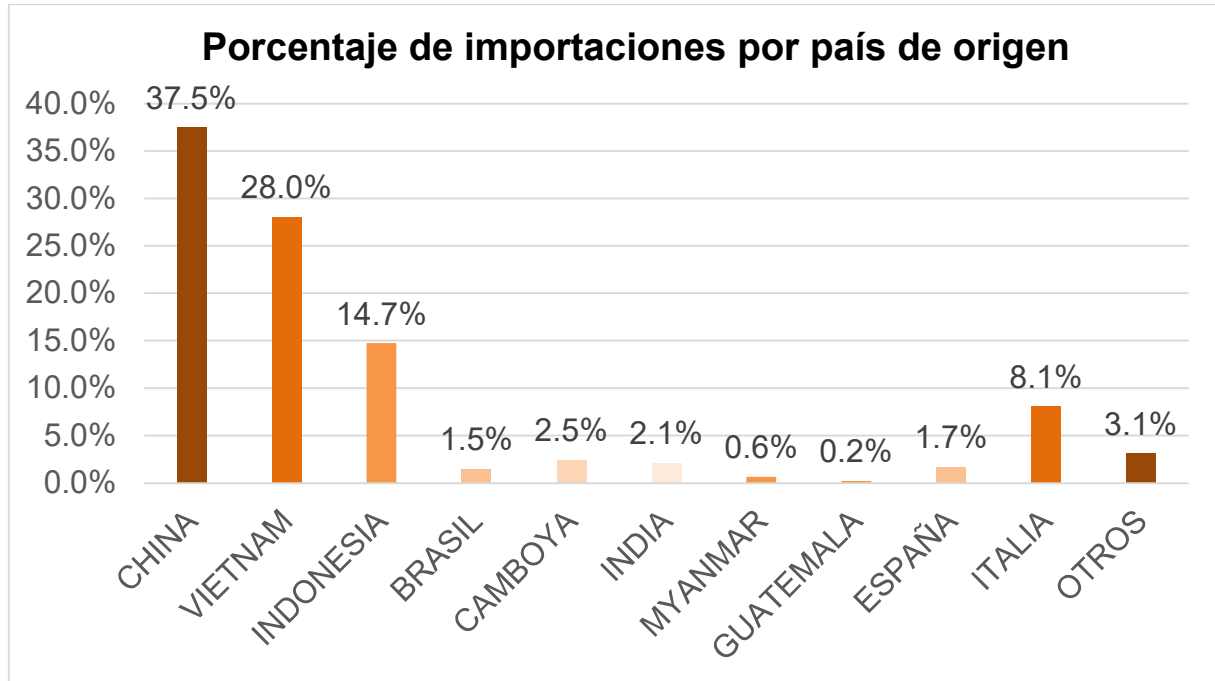
Fuente: Elaboración propia con datos de la Alianza para el Gobierno Abierto MX.

La cantidad de pares importados de calzado ha superado en casi 26 millones de unidades las cantidades registradas antes del inicio de la pandemia, lo que aparenta una rápida recuperación. Sin embargo, no debe dejar de considerarse que gran parte de este fenómeno se ha generado porque durante el momento de la crisis muchos establecimientos cerraron por las dificultades para generar flujo de efectivo. El cierre de unidades económicas por falta de recursos provoca una afectación en la oferta del bien, generando un desajuste en el equilibrio de mercado. Los demandantes comenzarán a buscar en mercados ajenos los productos que requieren para satisfacer las necesidades.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Se vuelve notorio el beneficio económico que representa importar calzado, así que la compra al extranjero se convierte en una constante como se observa en la gráfica anterior.



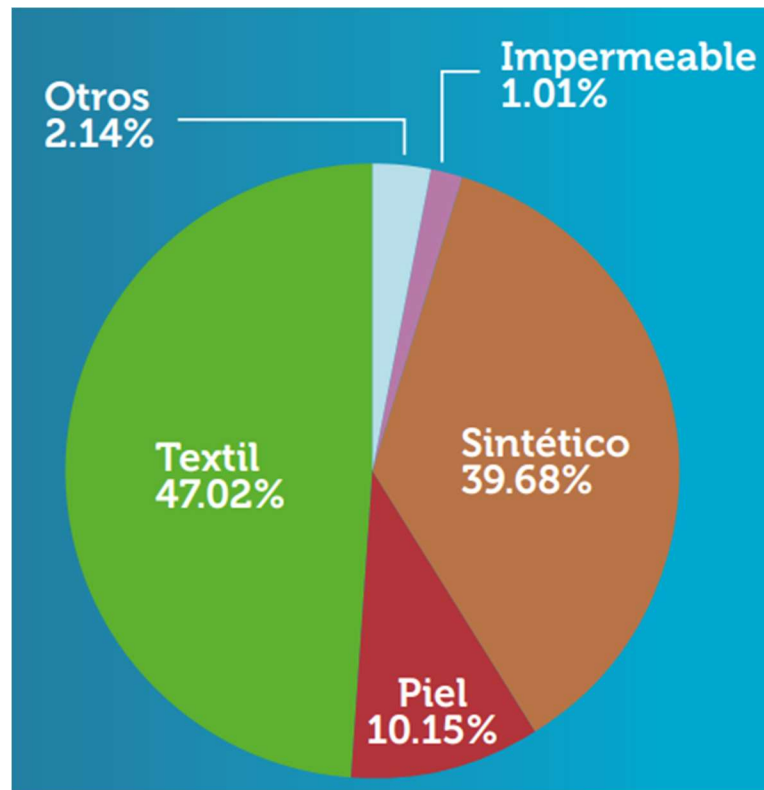
Fuente: Elaboración con datos de la Agencia Nacional de Aduanas de México

Hay varios aspectos a resaltar sobre la gráfica previa, en primer lugar, Estados Unidos no aparece como un país de importación; no es un productor de calzado, por lo que las compras las realiza en nuestro país. Gran parte de los países enlistados son considerados países de tercer mundo, la situación particular es que la mano de obra es mucho más barata, lo que reduce los costos considerablemente; aunque para el comerciante representa una ventaja, el comprar fuera del país a precios bajos se tiene un impacto para la producción nacional que no se encuentra en la capacidad de competir por el bajo nivel de industrialización que existe.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Hay que recordar que gran parte de la producción de calzado se realiza casi de manera artesanal, donde las empresas no exceden de 10 empleados porque en su mayoría son empresas familiares.



Fuente: Tomado de Transformación de la Industria del Calzado y la marroquinería CANAICAL.

Finalmente, la mayor parte de las importaciones corresponden al calzado de componentes textiles, seguido del calzado sintético y en tercer lugar el calzado de piel. Es lógico que la mayor parte de las importaciones corresponden a materiales de bajo costo que permite tener precios aún menores, esto aunado a la ideología de protección del medioambiente y de las especies animales en gran cantidad de países.



VIII.- Conclusiones.

Es cierto que las exportaciones de calzado han aumentado ligeramente y de forma constante durante los últimos dos años, sin embargo, vale la pena preguntarse por qué ese aumento no ha sido suficiente para generar una balanza comercial positiva en esa industria durante el último año, a pesar de que México se encuentra en un periodo de recuperación económica.

Existen seis factores que permiten dar una explicación concreta a la situación de las exportaciones del calzado producido en México:

1. Crecimiento ralentizado del número de unidades económicas dedicadas a la fabricación de calzado. Se ha mostrado que el crecimiento de las unidades económicas a nivel nacional no corresponde en proporción al que han incrementado aquellas dedicadas a producir calzado. En gran medida, la concentración de unidades productivas en solo 6 estados de la República hace complicada la distribución del producto a lo largo del país y hacia los puntos de conexión internacional.
2. Disminución de la inversión extranjera directa. En 2019 se observó un monto de inversión por más de 16 millones de dólares únicamente para la fabricación de calzado, actualmente la inversión fue de 700 mil dólares. Es entendible que gran parte del motivo son las condiciones económicas a nivel mundial derivadas de la pandemia; sin embargo, es necesario promover la atracción de capital para modernizar e innovar los procesos productivos, generando suficientes bienes para promover la exportación.
3. Aumento constante de la competencia internacional. Esta variable se aprecia el aumento considerable de las importaciones, a pesar de la lenta recuperación en otras actividades económicas, en este rubro se aprecia un aumento de más del 30 % por año en las compras a otros países.
4. Dependencia económica de un comprador. Se ha mostrado anteriormente que el principal país al que se exportan el calzado producido en México es a Estados



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Unidos con cerca del 93 % en volumen; aunque a corto plazo parece una solución adecuada, México se vuelve dependiente de la estabilidad económica de otro al que requiere venderle en los mismos niveles para evitar un desequilibrio.

5. La institucionalidad y la burocracia. Los trámites que un productor requiere para comenzar a exportar son exhaustivos, sobre todo porque deben encontrarse en la formalidad para comenzar con este tipo de operaciones; la falta de preparación académica y legal es una constante en las micro y pequeñas empresas, aunado a ello la desaparición de una de las instituciones de banca de desarrollo creada para facilitar la integración de los productores nacionales a los mercados extranjeros en 2019 han ocasionado un freno en la intención de exportar productos.
6. La falta de innovación y tecnología. En gráficas anteriores se observa que cerca del 81 % de las unidades económicas dedicadas a la fabricación de calzado están compuestas por menos de 10 personas; se encuentran consideradas en un nivel de microempresa. En términos empresariales, uno de los requisitos para transitar entre una clasificación y otra de las organizaciones es el nivel de tecnología para hacer eficientes los procesos productivos y comenzar a generar bienes o servicios en gran escala.

Las posibilidades de convertir estas debilidades en fortalezas son tangibles y están al alcance de la nación; simplemente se debe hacer un trabajo conjunto: empresas, gobierno, productores, para comenzar a dar visibilidad a los productos hechos en México en el mundo, como un producto visualmente atractivo y de calidad tal que permita tener altos niveles de competitividad en un mercado internacional que cada vez se vuelve más feroz.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Posibles soluciones

Para reforzar la industria de fabricación de calzado y encaminarla al crecimiento de las exportaciones resulta imprescindible abordar ciertos ejes rectores para elaborar estrategias que la conviertan en una industria moderna, exitosa y con capacidad de reacción a las contingencias de un mercado internacional.

1. Robustecer la propuesta de valor. Es necesario que la industria tenga la capacidad de mostrar fácilmente el valor agregado que tiene el producto mexicano en comparación con aquellos que se producen en el país destino. No se trata de desestimar la industria local, sino de buscar el valor que va más allá de la necesidad que cubre el calzado.
2. Inteligencia de mercado. Ampliar las opciones de venta en el mundo, dejar de depender de un solo socio comercial y buscar nuevos colaboradores mercantiles, para ello se requiere un análisis exhaustivo de los mercados meta para elaborar las estrategias específicas para cada uno de ellos.
3. Cultura de diseño propio. Promover el diseño nacional, es entendible que las marcas de calzado extranjeras impulsan sus diseños generando una discordia con el producto nacional; sin embargo, el impulsar la generación de diseño constante evitará el plagio o la imitación que conlleva a una sensación de baja calidad.
4. Incrementar la innovación. Se deben innovar los procesos productivos para asegurar eficiencia, esto se traducirá en producción a mayor escala y reducción de costos; que hará de la industria mexicana competitiva antes productores internacionales.
5. Aumentar presencia en e-commerce. Para agilizar el proceso de compra en ámbitos internacionales es necesario penetrar en el comercio electrónico con el objetivo de ser visible en el resto de los países.
6. Desarrollar mayor colaboración entre los productores. Para este efecto no se requiere únicamente que se creen asociaciones de productores, se puede comenzar a implementar un análisis de la cadena de valor para que los diferentes

actores generen una especialización en un segmento de la cadena productiva y hacer un verdadero trabajo colaborativo.

7. Desarrollo tecnológico. Para alcanzar este desarrollo es necesario promover la inversión, nacional y extranjera, pero directa, ya que esto permite se pueda utilizar para incrementar el capital de trabajo requerido para el mejoramiento de la tecnología.
8. Fomentar la legalidad del sector. Es importante que las unidades económicas se encuentren dentro del marco legal, los beneficios generalmente se muestran en la accesibilidad de trámites de internacionalización.
9. Fortalecer el cumplimiento laboral en la industria. El hecho de que la mayoría de la industria se encuentre dentro del rubro de microempresas no significa que no se deba cumplir en materia laboral; se debe crear un lazo real y fuerte entre productores y trabajadores para que el esfuerzo que realicen se vea volcado en la calidad del producto a exportar.



Fuente: Elaboración propia.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

IX.- Bibliografía.

Ayala Espino, J. (2001). Capítulo 6. Gasto público. En J. Ayala Espino, *Economía del sector público mexicano* (pp. 141-161). Editorial Esfinge.

Brugger, S. (10 de 11 de 2010). *La industrialización en México*.
<https://sites.google.com/site/samuelbrugger/>

Contreras Álvarez, I., y De la Rosa Mendoza, J. (2012). La sustitución de importaciones, la apertura comercial y el desarrollo de la economía mexicana. *Comercio Exterior*, 62(138), 38-50. La sustitución de importaciones, la.

Hansen, R. (1971). *La política del desarrollo mexicano*. Siglo XXI.

Herrera Izaguirre, J., Vázquez Rangel, C., y Escobedo Carreón, R. (01 de agosto de 2014). *Ley de la Inversión Extranjera: ¿Instrumento para el desarrollo económico?* SCIELO: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332014000200010#:~:text=Actualmente%20existen%20dos%20tipos%20de,e n%20la%20bolsa%20de%20valores.

INEGI. (15 de Enero de 2021). *Censos Económicos*.
<https://www.inegi.org.mx/app/saic/default.html>

INEGI. (30 de Abril de 2023). *Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2018 (SCIAN 2018)*. <https://www.inegi.org.mx/app/scian/>

Moreno, J., Santamaría, J., y Rivas, J. (2008). Manufactura y TLCAN: un camino de luces y sombras. *Economía*, 3(8), 97.

Organización Mundial del Comercio. (15 de Enero de 2023). *Acuerdo sobre las Medidas en Materia de Inversiones Relacionadas con el Comercio*.
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/invest_s/invest_info_s.htm



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Proyectos México. Oportunidades de inversión. (31 de enero de 2023). *COMPROMISO PARA INVERTIR EN EL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA.*

<https://www.proyectosmexico.gob.mx/por-que-invertir-en-mexico/destino-atractivo/>