



prospecta

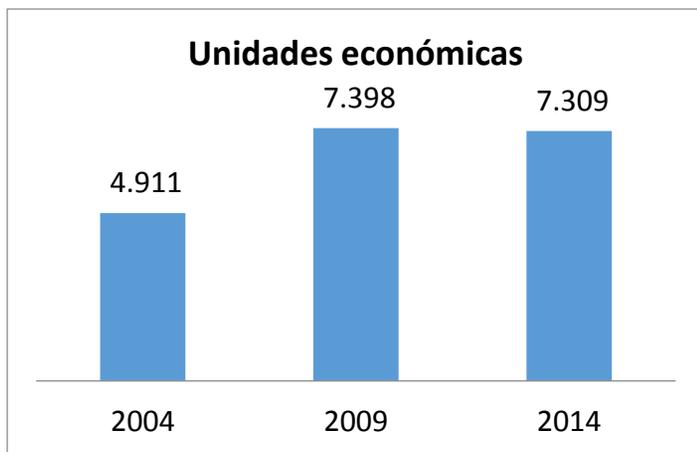
REPORTE ESPECIAL:

**Resultados del Censo Económico 2014
para las empresas fabricantes de
calzado**

MÉXICO Resultados del Censo Económico 2014 para las empresas fabricantes de calzado

Entorno nacional

La fabricación de calzado es una de las actividades económicas clave en Estados como Guanajuato y Jalisco, los cuales históricamente han tenido una fuerte industria dedicada a la elaboración de estos artículos.



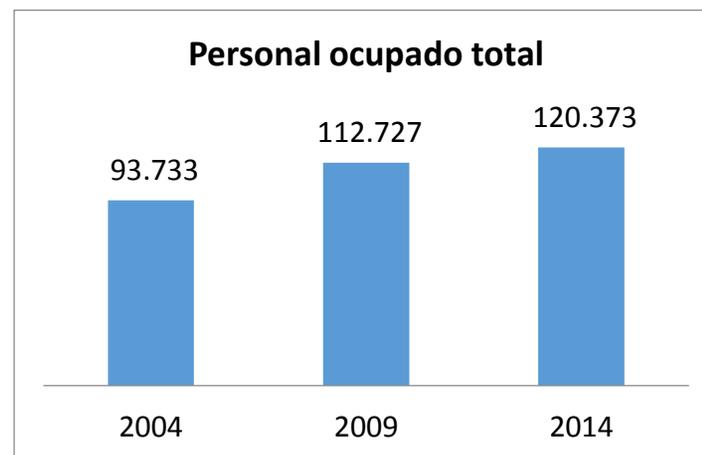
Fuente: Elaborado por CICEG con datos de los Censos Económicos 2004, 2009 y 2014

El número de empresas dedicadas a la fabricación de calzado en México durante 2013 ascendió a 7 mil 309, una disminución de (-) 1.2% respecto al valor reportado en 2008, representando el 0.17% de las unidades económicas registradas en 2013.

En el periodo comprendido entre 2008 y 2013, el total de las unidades económicas creció 7.3% al situarse sobre 21.5 millones.

Respecto al personal ocupado total, la fabricación de calzado generó 109 mil 725 empleos, un incremento de 6.8% respecto al valor presentado en 2008, mientras que el número de personas ocupadas del total de la de la economía creció en 5 años 7.3%, muy por debajo de la tasa de crecimiento que presento de 2003 a 2008, la cual fue de 23.9%.

El personal ocupado en la fabricación de calzado representó en 2013 el 0.56% del total del personal ocupado en México.

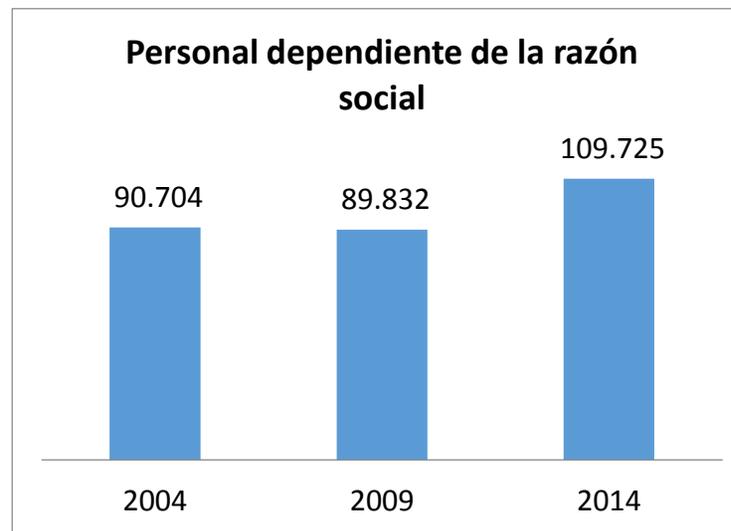


Fuente: Elaborado por CICEG con datos de los Censos Económicos 2004, 2009 y 2014

MÉXICO Resultados del Censo Económico 2014 para las empresas fabricantes de calzado

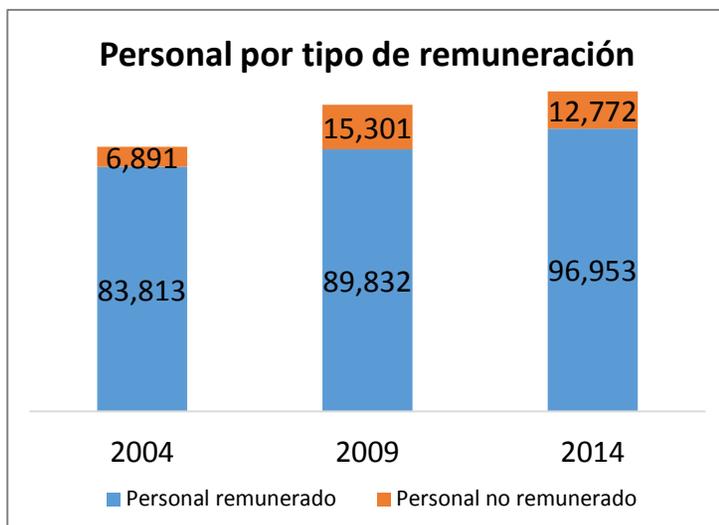
El personal dependiente de la razón social sufrió crecimiento sin precedentes, pasando de 89 mil a mil empleados, un incremento de 22.1% con respecto a 2008, representando el 0.61% del total nacional.

Por su parte el personal dependiente de alguna razón social para el total de la economía creció 3.4% de 2013, una tasa mucho menor que la reportada el quinquenio anterior (17.3%).



un
109
razón
2008 a
para

Fuente: Elaborado por CICEG con datos de los Censos Económicos 2004, 2009 y 2014



Fuente: Elaborado por CICEG con datos de los Censos Económicos 2004, 2009 y 2014

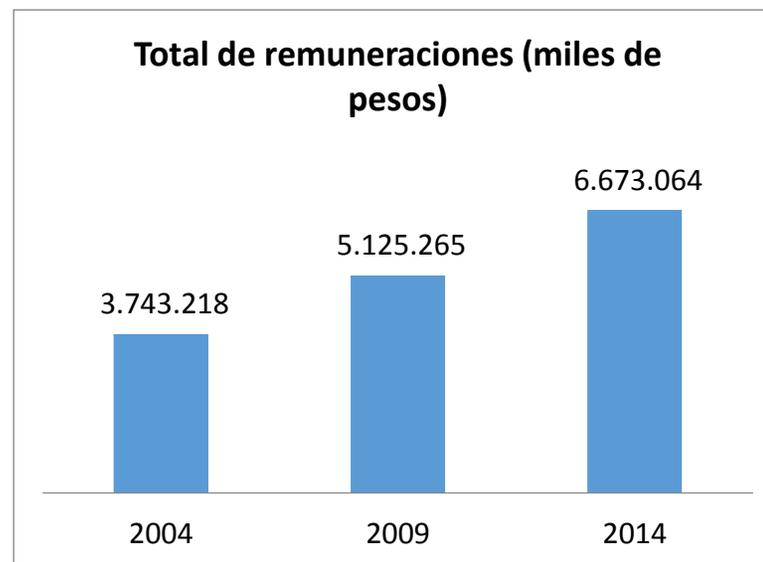
En 2013 el personal ocupado en las empresas fabricantes de calzado se componía en un 88.3% de personal remunerado y en 11.6% de personal no remunerado (e.g. dueños, hijos de los dueños, etc), un proceso natural dentro de las empresas familiares.

MÉXICO Resultados del Censo Económico 2014 para las empresas fabricantes de calzado

En 2008 las empresas dedicadas a la fabricación de calzado realizaron un gasto de 6 mil 673 millones de pesos para realizar el pago de las remuneraciones a los trabajadores, un aumento del 30.2% respecto al valor reportado 5 años atrás.

La remuneración por trabajador en las empresas fabricantes de calzado pasó de poco más de \$57 mil a \$68 mil 827 mil pesos anuales, un aumento de 21% en términos nominales de 2008 a 2013.

Por otra parte, un trabajador promedio recibió \$114 mil pesos al año, cerca de \$9.5 miles de pesos al mes, lo cual ubica al trabajador de las empresas fabricantes de calzado con una remuneración \$45 mil pesos menor al promedio de la economía.



Fuente: Elaborado por CICEG con datos de los Censos Económicos 2004, 2009 y 2014

En 2013 las empresas fabricantes de calzado generaron una Producción Bruta Total (PBT) de 40 mil 582 millones de pesos, 55.2% mayor que el valor registrado en 2008. Conviene hacer notar que la PBT equivale a la suma de los insumos necesarios para la fabricación del calzado (conocido como Consumo Intermedio), así como el valor agregado por la empresa en el proceso de producción del calzado.

Cuando analizamos la proporción que representa el Consumo Intermedio y el Valor Agregado Bruto en la Producción Bruta Total, podemos ver que la proporción que existió hasta 2008 ha cambiado, disminuyendo el valor que le añade al producto final de 38% a 32%, lo cual puede indicar que el productor optó por absorber el incremento de los costos para no dañar al consumidor final.

MÉXICO

Resultados del Censo Económico 2014 para las empresas fabricantes de calzado

Año	Consumo intermedio (millones de pesos)	Valor Agregado Bruto (millones de pesos)	Producción Bruta Total (millones de pesos)
2004	11.294	6.782	18.076
2009	16.202	9.939	26.142
2014	27.294	13.287	40.582

Fuente: Elaborado por CICEG con datos de los Censos Económicos 2004, 2009 y 2014

Las empresas dedicadas a la fabricación de calzado reportaron ingresos por 41 mil 527 millones de pesos, un aumento de 57% sobre el valor reportado en 2008. Por otra parte sus gastos ascendieron a 27 mil 997 millones de pesos, lo cual les dejó una utilidad de 13 mil 530 millones de pesos.

La utilidad reportada en 2013 sobrepasó con cerca de 4 mil millones de pesos la registrada en 2008, es decir un 38.8% mayor que la variación registrada cinco años atrás.

Año	total de ingresos (Millones de pesos)	total de gastos (Millones de pesos)	Utilidades (Millones de pesos)
2004	18.327	11.983	6.344
2009	26.659	16.916	9.743
2014	41.527	27.997	13.530

Fuente: Elaborado por CICEG con datos de los Censos Económicos 2004, 2009 y 2014

MÉXICO

Resultados del Censo Económico 2014 para las empresas fabricantes de calzado

Principales indicadores de Guanajuato

Fabricación de calzado en Guanajuato					
Concepto	Cantidad	Variación 2008-2013	Concepto	Cantidad	Variación 2008-2013
Unidades económicas	3,920	29.8% ↑	Ingresos por unidad económica	8.2 m.d.p	34.4% ↑
Personal ocupado	87,362	20.2% ↑	Personal ocupado por unidad económica	22.3	-7.3% ↓
Remuneraciones totales	5,044 m.d.p.	37.4% ↑	Producción Bruta por unidad económica	8.04 m.d.p.	32.6% ↑
Remuneración por persona ocupada	68 mil pesos	16.9% ↑	Valor Agregado Bruto por unidad económica	2.6 m.d.p.	9.8% ↑
Valor Agregado Bruto	10,316 m.d.p	42.5% ↑	Inversión por unidad económica	86 mil pesos	33.3% ↑
Inversión total	339.9 m.d.p	73.0% ↑	Producción Bruta por personal ocupado	361 mil pesos	43.1% ↑
Ingresos totales	32,317 m.d.p.	72.2% ↑	Valor Agregado Bruto por personal ocupado	118 mil pesos	18.5% ↑
Gastos totales	21,748 m.d.p.	88.0% ↑	Inversión por personal ocupado	4 mil pesos	43.9% ↑

MÉXICO Resultados del Censo Económico 2014 para las empresas fabricantes de calzado

Guanajuato

La fabricación de calzado en Guanajuato es una actividad que históricamente se ha caracterizado por ser una de las industrias estratégicas del Estado por su generación de empleos y su importancia en términos de Valor Agregado y Producción Total.

Esta actividad representó el 14% de todas las unidades económicas dedicadas a la manufactura en el Estado, a la vez que significó el 25.4% de todas las personas empleadas. A pesar de la proporción que significa la fabricación de calzado en el empleo, esta actividad únicamente constituyó el 19.4% del gasto ejercido en remuneraciones, lo cual es consistente con los menores sueldos que se pagan en esta actividad en comparación con otras actividades económicas ejercidas en el Estado, especialmente por las industrias altamente tecnificadas.

La fabricación de calzado es una industria que se ha caracterizado por ser intensiva en mano de obra, lo cual le impide alcanzar la producción de industrias con alta tecnificación. En este sentido, la Producción Bruta Total (PBT) de la fabricación de calzado solo representó el 5.9% de la PBT de la industria manufacturera del Estado, mientras que el Valor Agregado Bruto (VAB) significó el 10.2% del VAB de la industria manufacturera de Guanajuato.

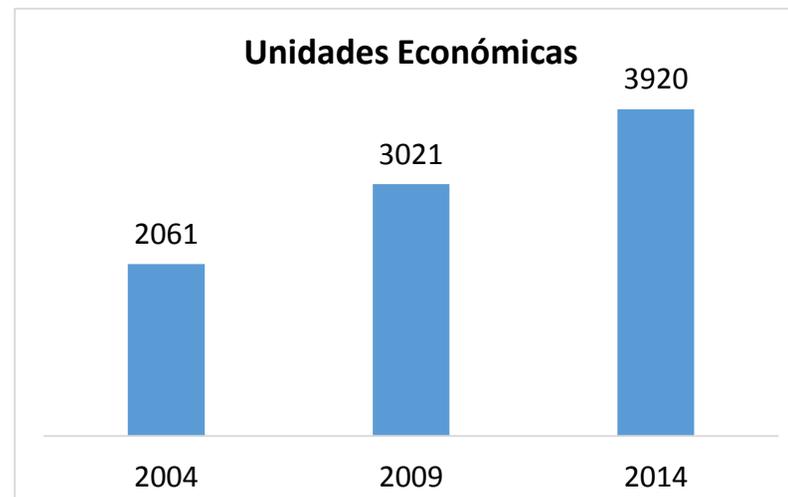
Conviene destacar que la Inversión ejercida por las empresas fabricantes de calzado creció un 73% respecto al valor presentado en 2013, sin embargo su participación en la inversión realizada por la industria manufacturera ha disminuido de manera constante desde 2003, lo cual es debido al auge de la industria automotriz y la instalación de nuevas empresas extranjeras dedicadas a satisfacer las necesidades de esta industria creciente.

En las siguientes páginas se abordará la evolución de los principales indicadores en la industria dedicada a la fabricación de calzado en el Estado de Guanajuato desde 2003 hasta 2013.

MÉXICO Resultados del Censo Económico 2014 para las empresas fabricantes de calzado

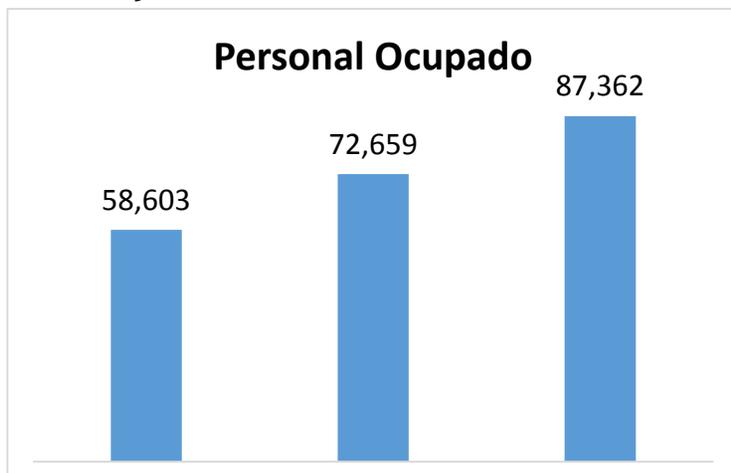
En Guanajuato existían hasta 2013 3 mil 920 empresas dedicadas a la fabricación de calzado, las cuales representaban 1.76% del total de empresas ubicadas en Guanajuato y el 53% de las empresas dedicadas a la fabricación de calzado en el país.

Las empresas dedicadas a esta actividad registraron un incremento de 29.8% contrario al decremento que esta actividad tuvo a nivel nacional (-1.2%), lo cual indica que Guanajuato está concentrando cada vez más empresas dedicadas a esta actividad, probablemente como resultado de las economías de escala que se han alcanzado en el Estado.



Fuente: Elaborado por CICEG con datos de los Censos Económicos 2004, 2009 y 2014

En Guanajuato existían en 2013 más de 1 millón 067 mil personas empleadas en 2013, de las cuales 87 mil 362 personas (8.2%) se encuentran contratadas por empresas fabricantes de calzado. De 2008 a 2013 creció tanto el número de empleados ocupados en la fabricación de calzado como su participación en el empleo total del Estado, creciendo 20.2% en el número de empleos que genera esta actividad, y 0.2% en su participación en el empleo total del Estado.



Fuente: Elaborado por CICEG con datos de los Censos Económicos 2004, 2009 y 2014

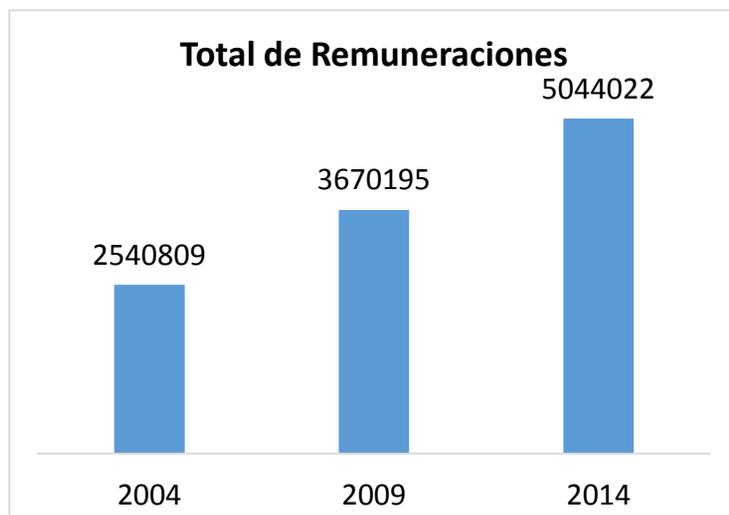
Es importante notar que los empleos en la fabricación de calzado generados por Guanajuato representan más del 72.5% del total de empleos generados por la actividad en el país, a pesar de tan solo contar con el 53% de las empresas del país, lo cual es un indicador importante

MÉXICO Resultados del Censo Económico 2014 para las empresas fabricantes de calzado

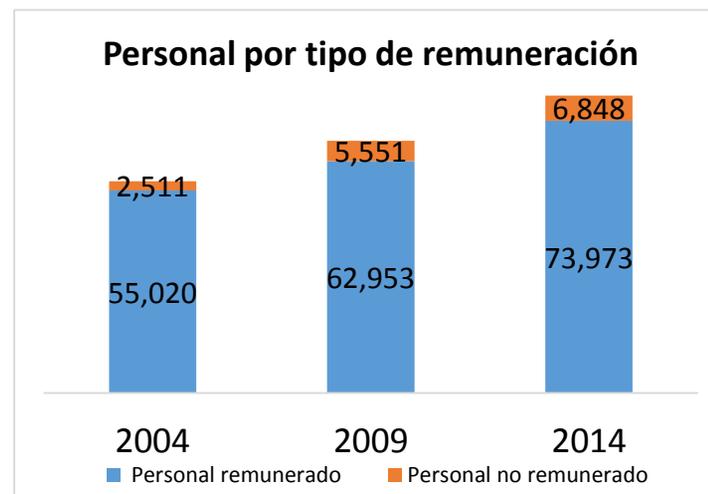
sobre el tamaño de las empresas que se encuentran en Guanajuato, las cuales parecen ser más grandes que las ubicadas en otros estados de la República.

El personal dependiente de la razón social se divide en personal remunerado y no remunerado. Desde 2008 se ha incrementado la proporción del personal remunerado, pasando de 4.3% en 2003 a 8.5% en 2013, lo cual puede deberse a la incorporación de las nuevas generaciones en las empresas familiares.

La incorporación de las nuevas generaciones a las empresas familiares históricamente ha logrado impulsar la innovación dentro de estas compañías, lo cual puede representar una oportunidad para la industria del calzado de innovar y apuntalar a las empresas dedicadas a esta actividad.



Fuente: Elaborado por CICEG con datos de los Censos Económicos 2004, 2009 y 2014



Fuente: Elaborado por CICEG con datos de los Censos Económicos 2004, 2009 y 2014

En 2013 las empresas dedicadas a la fabricación de calzado gastaron 5 mil 044 millones de pesos en el pago de las remuneraciones del personal, lo cual implica una remuneración anual promedio de \$68 mil 187 pesos, aproximadamente \$700 pesos menos que el promedio nacional para los empleados en esta actividad.

Podemos atestiguar de igual manera que la remuneración promedio pasó de \$58 mil 300 pesos en 2008 hasta poco más de \$68 mil pesos en 2013, un incremento de casi \$10 mil pesos anuales en un plazo de 5 años.

MÉXICO Resultados del Censo Económico 2014 para las empresas fabricantes de calzado

El valor agregado bruto generado por la fabricación de calzado en Guanajuato ascendió a \$10 mil 316 millones de pesos, mientras que la Producción Bruta Total superó los \$31 mil millones de pesos.

Conviene resaltar que la productividad por trabajador durante 2013 alcanzó los \$118 mil pesos por trabajador, contra los \$194 mil pesos promedio que produjo cada trabajador en el estado. Esta productividad es principalmente impulsada por la industria automotriz, la cual es altamente tecnificada y cuenta con una mayor eficiencia que la industria del calzado.

Año	Consumo intermedio (millones de pesos)	Valor Agregado Bruto (millones de pesos)	Producción Bruta Total (millones de pesos)
2004	7,813	4,758	12,572
2009	11,090	7,241	18,332
2014	21,234	10,316	31,550

Fuente: Elaborado por CICEG con datos de los Censos Económicos 2004, 2009 y 2014

En Guanajuato las empresas dedicadas a la fabricación de calzado tuvieron ingresos por más de \$32 mil 317 millones de pesos y gastos que ascendieron a \$21 mil 748 millones de pesos, lo cual indica utilidades por más de \$10 mil millones de pesos, es decir que Guanajuato por sí solo genera el 78% de las utilidades generadas por esta actividad en el país.

Año	total de gastos (Millones de pesos)	total de ingresos (Millones de pesos)	Utilidades (Millones de pesos)
2004	8.274	12.771	4.496
2009	11.568	18.767	7.199
2014	21.748	32.317	10.569

Fuente: Elaborado por CICEG con datos de los Censos Económicos 2004, 2009 y 2014

prospecta



Blvd. Adolfo López Mateos 3401 Ote.
Fracc. Julián de Obregón
C.P. 37290

León, Guanajuato, México

Tel. (477) 152 9000 ext. 9072
Fax (477) 152 9005

www.prospecta.mx