

prospecta



Efectos del

TPP

en la cadena de valor del
calzado en México

La industria del calzado en

Vietnam

Primera Parte

Enrique Dussel Peters
(Coordinador)



CENTRO DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS
Y POLÍTICOS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

www.ciceg.org

La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato se ha caracterizado por ser un organismo empresarial dinámico y generador de información de valor estratégico. En este sentido, Prospecta en el presente reporte presenta extractos del estudio elaborado por el Dr. Enrique Dussel Peters referente al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y la industria del calzado en Vietnam.

La implementación del TPP generará retos masivos en cada uno de los países y requerirá de instituciones y programas adecuados y altamente especializados. Debido a esto en los reportes semanales de Prospecta presentaremos, tomando como base el libro "Efectos del TPP en la cadena de valor del calzado en México, y la industria del calzado en Vietnam", los potenciales efectos de este acuerdo, así como un extracto de las propuestas de políticas públicas a ser consideradas en nuestro país.

Con ello CICEG busca generar estrategias para fortalecer la competitividad en el sector, y llevar a cabo acciones para impulsar la reconversión de la industria, elemento indispensable para poder competir y lograr la sustentabilidad de las empresas fabricantes de calzado mexicano, las cuales generan miles de empleos y contribuyen en el desarrollo de nuestro país.

¿Qué es el TPP?

El acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), considerado como de nueva generación, es una de las iniciativas económicas más ambiciosas de inicio del siglo XXI.

El TPP integra 12 economías vinculadas con el área del Pacífico: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

Cada uno de los 12 miembros definió compromisos arancelarios y no arancelarios diferentes ante la región, como ejemplo tenemos que cada uno acordó una desgravación arancelaria específica, a diferencia de una común.



El tema del TPP es de mucha relevancia si consideramos que en él participan un grupo de países y en particular Vietnam, los cuales no sólo presentan niveles de desarrollo inferiores al de México, sino que también pueden llegar a convertirse en formidables cadenas de valor particulares.



- Las gestiones específicas en torno al TPP comenzaron en el 2008 y México forma parte de él desde el 2012.
- El TPP fue firmado el 4 de febrero de 2016 por los ejecutivos de los 12 países que lo integran. En el caso de México debe ser aprobado por el Senado de la República.

Antecedentes Internacionales: México, China y Vietnam en la cadena de valor del calzado.

1.1. La cadena global de valor de calzado

1.1. La cadena global de valor de calzado

Década de los 70's



Control de las cadenas de valor por empresas de EUA de la producción, el mercadeo y el diseño.

Década de los 90's



Transferencia de segmentos de la cadena a Asia, particularmente China (influencia de fabricantes y clientes de Taiwan quienes realizaron inversiones masivas en la cadena del calzado en China).

Inicios del siglo XXI



Intensificación de la producción en China.

Fechas Recientes



Oleada de transferencias de segmentos de cadenas de valor a Vietnam y Camboya, debido al crecimiento de China, el aumento de sus costos laborales y la apreciación del RMB



Un reducido número de compradores globales controlan la organización, procesos y productos de la cadena en su totalidad, sin embargo en términos generales la producción parece concentrarse en países en vías de desarrollo.

Desde una perspectiva internacional, es importante mencionar que hoy en día los productores de calzado pueden distribuir sus productos por al menos 2 canales:



Venta directa vía marca propia

y/o



Ventas con marcas de otras empresas, en las que los fabricantes pueden ser parte de una organización de una cadena de valor global o por medio de empresas minoristas

Por otro lado la cadena de valor del calzado puede desagregarse en los siguientes segmentos:

1.-Calzado deportivo/atlético (para realizar actividades respectivas) y no deportivo/atlético (el resto, tanto formal como informal).



2.-Los dos segmentos anteriores se desagregan en calzado de cuero y otros (gamuza, piel curtida, de caucho, de tela, etc.).



3.-Botas y calzado de cuero son usados mayoritariamente por hombres, mientras que las mujeres prefieren el calzado de otros materiales diferentes al cuero.



1.1. La cadena global de valor de calzado

Como resultado de los productos anteriores, el mercado global de calzado se ha ido segmentando en forma creciente en base al tipo de producto, modo de venta, género, material y territorio específico de consumo. Cabe destacar que desde inicios del siglo XXI se perciben tendencias internacionales relevantes para la industria del calzado:

1.- Creciente importancia de las marcas.

9.- Varias de las tendencias anteriores permiten prever un "calzado personalizado" en el futuro.

2.- Creciente concentración de los líderes de cadenas y de las empresas minoristas.

8.- Cada segmento de la cadena se ve influenciado por temas ambientales, sociales, de responsabilidad empresarial, sustentabilidad, transparencia de información y laboral.

3.- Creciente transferencia de procesos, responsabilidades y costos a los productores.

7.- La cadena del calzado realiza esfuerzos constantes e importantes en la innovación de productos y materiales.

4.- Creciente presión de precios ante la competencia global.

6.- Incremento en costos y participación a nivel global y en mercados específicos del calzado para deporte.

5.- Capacidad de escalamiento (upgrading).



1.1. La cadena global de valor de calzado

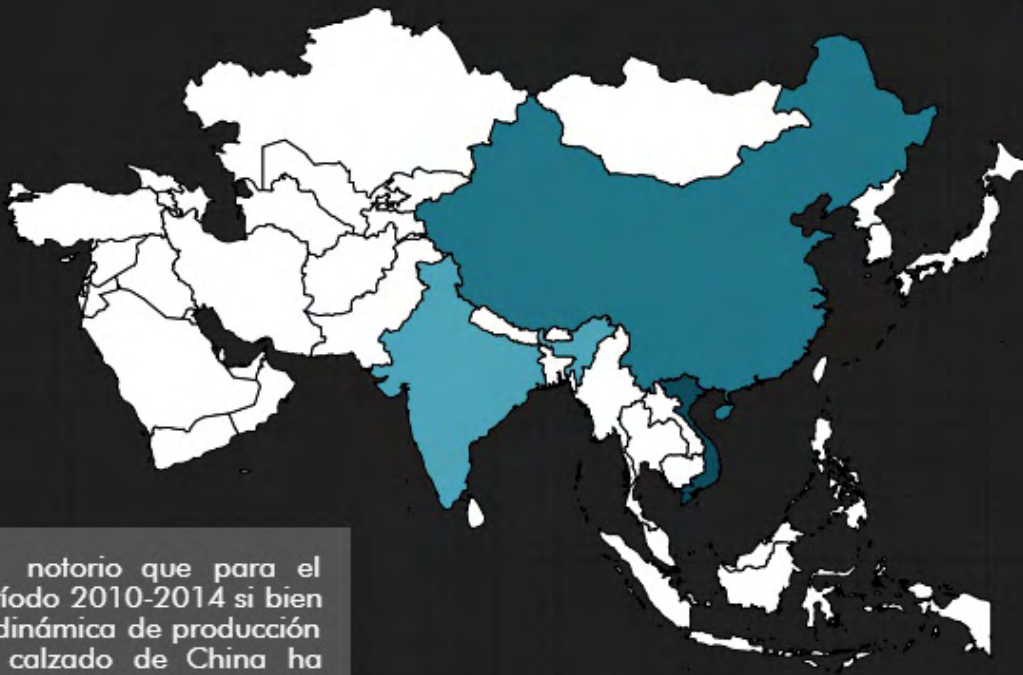
Recientes tendencias de la cadena del calzado reflejan los siguientes datos respecto a la producción de calzado:

En 2014, Asia participó con 88% de los 24,300 millones de pares de calzado producidos

China:
64.6%

India:
8.5%

Vietnam:
3.7%



Brasil y México, dentro del Top 10 de productores mundiales, con una participación de 3.7% y 1.0%, respectivamente.

Es notorio que para el período 2010-2014 si bien la dinámica de producción de calzado de China ha disminuido, continúa con tasas de crecimiento positivas y superiores a las de la mayoría de los productores, con excepción de Vietnam.

Asia es el principal consumidor de calzado, con un:

52%

Sin embargo EUA y varios países europeos se encuentran en el top 10 de consumo

40%

de las exportaciones mundiales son de China quien ocupa el liderazgo con una tendencia todavía creciente, sin embargo Vietnam ha incrementado en forma significativa su participación alcanzando el 9.2% de las exportaciones totales en 2014.

1.1. La cadena global de valor de calzado

Precio Promedio

Precio de Referencia:
Italia \$51 dlls / par



Las diferencias en el precio unitario – valor por unidad – entre los principales países exportadores tienen mucha relevancia para comprender la creciente diversificación de la cadena del calzado: las exportaciones de México, Vietnam y China representaron apenas 42.2 %, 31.6 % y 8.7 % de los precios unitarios de Italia (de \$51 dólares por par).

En 2014 EUA, un grupo de países europeos y Japón fueron, los principales 6 importadores de calzado, aunque es interesante el caso de Hong Kong quien alcanzó el 3.5% de las importaciones totales en términos de valor, México y Vietnam apenas representaron el 0.8% y 0.3%, respectivamente.

IMPORTACIONES 2014 (Valor)



EUA
21.8%



Alemania
8.2%



Reino Unido
5.8%

En 2014, China representó el país con el mayor valor unitario de sus importaciones (\$29 dólares por par), seguido por países como Austria, EUA, Vietnam y México, que representaron 75%, 39.4%, 33.5% y 44.1% del valor unitario de China, respectivamente.

Por lo que, si bien países como China son poco relevantes en el monto y la participación de las importaciones globales, presentan valores unitarios muy superiores a cualquier otro importador.

1.1. La cadena global de valor de calzado

Cuadro 1
Cadena del calzado: tendencias internacionales (2010-2014)
(En paréntesis se indica el ranking internacional con respecto a 2014)

Producción (millones de pares)				Producción (porcentaje sobre el total)				Tasa de crecimiento promedio anual 2010-2014
	2010	2013	2014		2010	2013	2014	
(1) China	12,597	14,200	15,700	(1) China	62.4	63.3	64.6	5.7
(2) India	2,060	2,015	2,065	(2) India	10.2	9.2	8.5	0.1
(3) Vietnam	760	770	910	(3) Vietnam	3.8	3.4	3.7	4.6
(4) Brasil	894	900	900	(4) Brasil	4.4	4.0	3.7	0.2
(5) Indonesia	658	700	724	(5) Indonesia	3.3	3.1	3.0	2.4
(9) México	244	245	245	(9) México	1.2	1.1	1.0	0.1
(10) Italia	203	202	197	(10) Italia	1.0	0.9	0.8	-0.7
(36) Estados Unidos	25	30	29	(36) Estados Unidos	0.1	0.2	0.1	3.8
Consumo (millones de pares)				Consumo (porcentaje sobre el total)				
	2010	2013	2014		2010	2013	2014	
(1) China	2,700	3,678	3,646	(1) China	15.2	19.0	18.8	7.8
(2) Estados Unidos	2,335	2,285	2,295	(2) Estados Unidos	13.4	11.8	11.8	-0.4
(3) India	2,034	2,068	2,048	(3) India	11.7	10.7	10.5	0.2
(4) Brasil	780	816	807	(4) Brasil	4.5	4.2	4.2	0.9
(5) Japón	693	674	607	(5) Japón	4.0	3.5	3.1	-3.3
(8) Alemania	385		435	(8) Alemania	2.2	2.1	2.2	3.1
(13) México	283	304	318	(12) México	1.6	2.0	2.1	3.0
(22) Vietnam	70	145	183	(22) Vietnam	0.4	1.0	1.2	27.2
Exportaciones (millones de dólares)				Exportaciones (millones de dólares, porcentaje sobre el total)				
	2010	2013	2014		2010	2013	2014	
(1) China	33,665	48,145	53,837	(1) China	38.5	40.4	40.5	12.5
(2) Vietnam	4,224	10,030	12,200	(2) Vietnam	4.8	8.4	9.2	30.4
(3) Italia	8,755	10,722	11,138	(3) Italia	10.0	9.0	8.4	6.2
(4) Bélgica	3,717	4,688	5,566	(4) Bélgica	4.2	3.9	4.2	10.6
(5) Alemania	3,444	4,446	5,166	(5) Alemania	3.9	3.7	3.9	10.7
(7) Hong Kong	5,244	4,848	4,014	(7) Hong Kong	6.0	4.1	3.0	-6.5
(18) Brasil	1,487	1,095	1,067	(18) Brasil	1.7	1.4	1.2	-8.0
(26) México	329	593	572	(26) México	0.4	0.8	0.7	14.8
Precio promedio de exportación de cada par (en dólares)				Precio promedio de exportación de cada par (Italia = 100)				
	2010	2013	2014		2010	2013	2014	
(1) Italia	40	49	51	(1) Italia	100.0	100.0	100.0	6.5
(2) Portugal	26	31	32	(2) Portugal	65.6	63.6	62.6	5.3
(3) Francia	28	31	32	(3) Francia	71.7	63.1	62.3	2.9
(4) Bélgica	18	24	25	(4) Bélgica	46.3	49.0	48.1	7.6
(5) Rumania	19	25	24	(5) Rumania	49.0	50.7	47.2	5.5
México	17	23	22	México	42.4	46.6	42.2	6.4
Vietnam	16	15	16	Vietnam	40.0	31.7	31.6	0.5
China	3	5	4	China	8.6	9.3	8.7	7.0
Importaciones (Millones de dólares)				Importaciones (Millones de dólares, porcentaje sobre el total)				
	2010	2013	2014		2010	2013	2014	
(1) Estados Unidos	21,531	25,317	26,595	(1) Estados Unidos	23.7	22.3	21.8	5.4
(2) Alemania	6,815	8,825	10,028	(2) Alemania	7.5	7.8	8.2	10.1
(3) Francia	5,802	6,807	7,437	(3) Francia	6.4	6.0	6.1	6.4
(4) Reino Unido	5,529	6,314	7,110	(4) Reino Unido	6.1	5.6	5.8	6.5
(5) Italia	4,928	5,092	5,504	(5) Italia	5.4	4.5	4.5	2.8
(14) Hong Kong	4,676	4,569	4,288	(14) Hong Kong	5.1	4.0	3.5	-2.1
(21) México	583	861	963	(21) México	0.6	0.9	0.8	13.4
(41) Vietnam	20	203	389	(41) Vietnam	0.02	0.2	0.3	110.0
Precio promedio de importación de cada par (En dólares)				Precio promedio de importación de cada par (China = 100)				
	2010	2013	2014		2010	2013	2014	
(1) China	26	31	29	(1) China	100.0	100.0	100.0	2.8
(2) Austria	21	22	22	(2) Austria	80.4	70.5	74.9	1.0
(3) Italia	14	17	16	(3) Italia	53.7	54.5	57.4	4.5
(4) Alemania	13	16	16	(4) Alemania	50.3	50.6	55.2	5.2
(5) Francia	13	15	15	(5) Francia	49.1	47.5	50.9	3.7
(11) Estados Unidos	9	11	11	(11) Estados Unidos	35.1	35.2	39.4	5.8
Vietnam	4	8	10	Vietnam	13.8	26.1	33.5	28.3
México	10	10	13	México	38.6	33.0	44.1	6.2

En la siguiente entrega se
presentará información sobre:

La cadena de valor del
calzado en México

prospecta
