

## Calzado

DEPARTAMENTO DE PLANEACION

### Primera parte

#### GENERALIDADES

Los principales criterios utilizados para clasificar el calzado son su forma, el material utilizado en su elaboración y el destinatario o usuario. En cuanto a su forma, se clasifica en botas, pantuflas, sandalias y zapatos; por los materiales utilizados, el calzado es total o parcialmente de cuero, o bien de materiales diferentes a éste, entre los que destacan textiles de algodón y fibras duras, hule natural o sintético y una amplia variedad de productos derivados de la industria química; por último, tomando en cuenta al usuario, el calzado puede ser para niño, joven, hombre o mujer.

En México se produce una amplia variedad de calzados, que va desde huaraches hasta las formas más diversas en las que se plasman los últimos caprichos de la moda. De acuerdo con esa variedad, la piel se utiliza para fabricar calzado de calle, trabajo industrial, mocasines, huaraches y sandalias, etc.; las materias primas sintéticas se destinan principalmente

a la elaboración de pantuflas, zapatos deportivos y, en general, calzado informal.

#### *Características de la industria*

La industria del calzado en México tiene una larga tradición y adquiere especial importancia a partir de 1920, como respuesta a la mayor demanda derivada del incremento en la población urbana, al desarrollo de los sectores industrial y de servicios, a la mejor distribución del ingreso entre la población y, en general, a los cambios en la estructura económica que se inician al término de la etapa armada de la Revolución.

El hecho de que la producción de calzado sea susceptible de efectuarse tanto en locales con características artesanales como en grandes fábricas mecanizadas, determina que en el país coexistan innumerables talleres familiares —que elaboran calzado de mala, mediana o buena calidad— con modernas empresas, debiendo señalar que estas últimas se han desarrollado de 15 años a la fecha.

Nota: El presente estudio fue elaborado por Ofelia Alfaro y Abraham Ferrusquía.

A pesar de tratarse de una de las industrias más importantes —desde el punto de vista del valor de su producción, del personal ocupado y del producto que fabrica—, no se cuenta con estadísticas confiables ni actualizadas para evaluar su relevancia, con el agravante de que las cifras que proporcionan diversas fuentes<sup>1</sup> no coinciden.

Al intentar una conciliación, en la medida de lo posible, de las estadísticas de las distintas fuentes, se arribó a los siguientes resultados: el país cuenta con alrededor de 5 050 establecimientos dedicados a la fabricación de calzado, de los cuales unos 450 están totalmente mecanizados y producen un promedio de 735 pares diarios por empresa; 1 600 son fábricas de medianas dimensiones, cuya producción promedio es de 200 pares, y 3 000 son talleres familiares o “picas” con una producción promedio de 18 pares al día. La capacidad total instalada en la industria permite producir 250 millones de pares al año, pero sólo está utilizada en alrededor de 75 por ciento.

La localización de la industria está muy concentrada. Tanto el grueso de talleres artesanales, como las más modernas fábricas de calzado se encuentran en o cerca de tres principales núcleos urbanos del país: el Distrito Federal, Guadalajara y León, Gto., se estima que concentran 90% de la capacidad instalada y que, participan con un porcentaje similar en la producción de calzado.

Además de la demanda, en los centros mencionados se cuenta con otros factores favorables a dicha localización, como son la presencia de mano de obra calificada, suficientes vías de comunicación y la existencia de industrias conexas a la del calzado.

La rápida expansión de la industria del calzado en León, Gto., ha colocado a esa ciudad como el principal centro productor, aportando alrededor de 37% de la producción del país; le sigue el Distrito Federal y su área metropolitana, con 27% y Guadalajara está en tercer término con 26%. A los restantes estados les corresponde sólo 10% del volumen nacional (véase el cuadro 1).

De la localización apuntada se deriva que existe una gran concentración de la industria en la zona centro de la República y, aún más, que las empresas modernas, de acuerdo con su tecnología y dimensiones, se encuentran en Guadalajara y León. Cabe destacar que una sola de las empresas de Guadalajara aporta casi el 7% a la producción total.

Los talleres familiares están mínimamente mecanizados, se complementan unos con otros en el proceso de producción,<sup>2</sup> registran baja productividad, y en fecha reciente se han orientado a la fabricación de calzado pegado, en el cual utilizan materiales sintéticos. Este es vendido a precios bajos, lo que se traduce en raquíticos ingresos que explican la

1. Se trata, en especial, de las ofrecidas por la Cámara Nacional de la Industria del Calzado, el Centro de Investigaciones y Asistencia Tecnológica del Estado de Guanajuato, A.C. (CIATEG), el Banco Nacional de México y la Dirección General de Estadística de la SPP.

2. Los talleres de cortado y respunteado pagan a maquiladores por el ensuelado y pegado de tacones y posteriormente adornan y terminan.

CUADRO 1

*México: distribución geográfica de la producción de calzado de todo tipo de material en 1979<sup>a</sup>*  
(Miles de pares)

Localidad	Diaria	Anual	%
<i>Total</i>	756	189 000	100.0
León, Gto.	279	69 741	36.9
Distrito Federal <sup>1</sup>	204	51 030	27.0
Guadalajara	197	49 140	26.0
Resto del país	76	19 089	10.1

a. Estimación.

1. Incluye al Estado de México.

Fuente: CIATEG e investigación propia.

conducta fiscal de dichos talleres, cuyo número y producción es difícil determinar, pues no son socios de las cámaras industriales. Puede afirmarse que, en cierta medida, estos pequeños negocios trabajan en la clandestinidad.

Es probable que la concentración industrial a la que se hizo alusión derive algunas economías para los fabricantes, pero también que esta situación influye en el amplio aparato de comercialización. Ello determina a su vez que el producto llegue a las zonas rurales alejadas de los centros zapateros a precios muy altos. Además, la concentración ha convertido a la ciudad de León en un centro monoprodutor, tornándose dicha industria en un elemento en extremo contaminante y culpable, en parte, de la insuficiencia de agua que sufre la población de esa ciudad.

Tan enigmático como precisar la producción de calzado, resulta el conocer el número de trabajadores ocupados en este sector y en las industrias estrechamente conectadas a él. El CIATEG, que es la fuente informativa a la que se ha recurrido con más frecuencia en la elaboración de este estudio, estima que la producción de calzado ocupa 168 000 trabajadores y las industrias conexas 90 000, lo cual da un total de 258 000 obreros y empleados en esta rama económica. Ahora bien, si adoptamos el promedio nacional más reciente respecto a dependencia económica por trabajador activo, alrededor de 1.1 millones de habitantes obtienen su sustento, directa o indirectamente, de la industria del calzado, cifra que la coloca por este concepto en segundo lugar, después de la industria textil.

Cabe mencionar que el censo industrial, publicado por la Dirección General de Estadística de la SPP en 1976, registró 1 834 establecimientos y 36 864 personas ocupadas en 1975, cifras sensiblemente inferiores a las del CIATEG. Empero, estos datos se estiman poco exactos debido a que el censo no capta a las “picas” que trabajan en la clandestinidad, ni al personal de las mismas, siendo lo más común que estos talleres sean la fuente de trabajo de dos o tres obreros miembros de la familia en cuya casa se ubica el taller y de uno o más destajistas, que trabajan en sus propios domicilios.

### *Actividades e industrias conexas*

El estudio de la industria del calzado se torna más complejo al considerar las actividades íntimamente ligadas a ella, que van desde la cría de ganado hasta la producción de variados adornos y cajas de cartón.

La producción de calzado está fuertemente ligada a la industria de la curtiduría, que a su vez depende de la actividad ganadera. Las deficiencias en la cría y engorda de ganado dan origen a un abastecimiento nacional de cueros cuantitativa y cualitativamente pobre, que es necesario complementar con importaciones provenientes principalmente de Estados Unidos.

Cabe aclarar que, a escala mundial, se ha generado un desequilibrio entre la oferta y la demanda de cueros, pues en tanto la primera aumenta anualmente 2.5%, la segunda lo hace 5.0%. Ello arroja un constante déficit que, unido a los aumentos en el precio del cuero, ha originado la utilización de sustitutos, entre los que destacan los productos de la petroquímica, cuyos precios, aun cuando también tienden a elevarse, permiten abatir los costos del calzado. Desde luego, México no se ha sustraído a esta tendencia, la que repercute en la reducción en la producción de calzado elaborado totalmente de cuero y en el aumento del que se fabrica con otros materiales, ya sean naturales o sintéticos.

Entre las industrias conexas se encuentran las que producen insumos como curtientes, colorantes, hules, pegamentos, etc.; equipo; hormas; materiales de corte y tacones, hebillas, herrajes y ojillos, y materias primas derivadas de otros materiales químicos básicos y secundarios, como hule sintético y termoplástico, polietileno, poliuretano, poliestireno, acetato de vinil, etileno, nylon y poliéster.

Ahora bien, la curtiduría se enfrenta a problemas de envergadura, tanto por las deficiencias cualitativas y cuantitativas en el abastecimiento interno de cueros de origen nacional, como porque la producción nacional de curtientes es muy limitada, lo cual obliga a que también tengan que importarse.

La localización de las curtidurías prácticamente coincide con la de la industria del calzado. Se estima que existen aproximadamente 350 curtidurías: 53% se encuentra en Guanajuato, 17% en Jalisco y 30% en el Valle de México, Orizaba, Monterrey, Toluca, Puebla y el sureste del país. Dicha industria da ocupación a 7 000 trabajadores (20 trabajadores promedio por establecimiento). Los talleres artesanales, con 2 o 3 empleados, aportan 15% a la producción nacional; las curtidurías semiequipadas participan con 20% en la producción total, y las grandes tenerías, con grandes inversiones en equipo, producen el restante 65%. Se estima que 80% de las pieles que se curten en el país se destina a la industria del calzado y 20% a la elaboración de otros artículos.

De acuerdo con investigaciones del CIATEG, el precio promedio de los cueros crudos de res de primera calidad, empezó a elevarse desde 1972, año en que prácticamente se duplicó con relación a 1971, cotizándose a 11.50 pesos el kilo; en agosto de 1976 había llegado a 12.50 pesos, incre-

mentándose en los últimos meses de ese año a 18.00 pesos. En los años siguientes permaneció la tendencia al alza y en abril de 1979 debían pagarse 55.00 pesos por kilo de cuero, cifra que en los primeros meses de 1980 se elevó a 70.00 pesos.

Los precios del cuero en el mercado estadounidense registran niveles muy similares al producto nacional; sin embargo, los gastos de transporte y comercialización elevan el precio del cuero importado.

El aumento en los precios y la falta de oportunidad en el abastecimiento del cuero, afecta a todos los productores de calzado, pero muy especialmente a los pequeños talleres, los cuales carecen de recursos para adquirir volúmenes que les aseguren su actividad y se ven precisados a comprar el cuero a intermediarios que les otorgan financiamiento, pero que elevan los precios en cuando menos 30 por ciento.

A reserva de comentar posteriormente lo relativo a las importaciones de cuero, puede adelantarse que la producción nacional ha reducido su importancia en el abastecimiento total de la industria del calzado y, además, que el rápido aumento de los precios se ha traducido en un sensible decremento en el volumen del calzado elaborado totalmente con ese material.

Otros elementos que influyen en la buena marcha de la industria del calzado son la tecnología y la moda, variables que se han movido en favor de la utilización de productos sintéticos derivados de complicados procesos químicos.

La tecnología también está presente en los cambios que se operan en el equipo y maquinaria de la industria, los cuales se traducen en una creciente mecanización con los consiguientes aumentos en la productividad de la mano de obra y en la reducción del número de trabajadores.

La moda es motor de la demanda y de la inversión, determinando el consumo de las clases de mayores ingresos y la posibilidad de concurrir con el calzado a los mercados extranjeros.

Los países como México reciben la moda con cierto atraso. Ese retraso puede no ser de gran importancia en cuanto a la demanda interna, pero limita la posibilidad de competir en el mercado internacional. Por otra parte, las mayores inversiones derivadas de la moda obedecen a los cambios en hormas, modelaje y materiales de toda índole, lo cual, unido a los cambios en la tecnología, da una idea de las variables que debe manejar esta industria.

### *Producción*

El mismo problema que se presenta al tratar de determinar el número de establecimientos que integran la industria del calzado prevalece en lo relativo al volumen de la producción. En efecto, las diversas fuentes particulares y oficiales, encargadas en alguna forma del estudio e investigación de la industria, publican cifras que tienen importantes diferencias entre sí. Después de investigar los métodos seguidos para estimar la producción de calzado, se optó por ajustar la información del CIATEG con la obtenida directamente en las fábricas de mayor importancia y en las "picas" o talleres del D.F.

Las cifras ajustadas son inferiores en alrededor de 10% a las que registra el CIATEG, pues se captó una menor producción diaria en los talleres y un número más bajo de empresas mecanizadas.

De acuerdo con nuestra estimación, la producción de calzado en el período 1974-1979 pasó de 164 a 189 millones de pares (15.2% de aumento), lo cual arroja un crecimiento promedio anual de 3.0%. Sin embargo, como es natural, dicho promedio no coincide con los movimientos reales, pues de 1974 a 1976 la producción registró un avance anual de 7.5%; en 1977 decrece 9.0%; en 1978 se recupera y en 1979 llegó al mismo nivel de 1976 (véase el cuadro 2).

CUADRO 2

México: producción de calzado de todos tipos, según distintas estimaciones (Millones de pares)

Año	1	2	3	4
1974	140.0	125.0	181.6	163.5
1975	148.8	125.0	195.3	175.8
1976	157.3	135.0	210.0	189.0
1977	167.0	150.0	191.1	172.0
1978	185.5	165.0	205.0	184.5
1979	199.2	174.9	210.0	189.0

Fuentes: 1: Departamento de Estudios Económicos, Sección de Investigación del Banamex, y *Guía de los mercados de México*, 10a. ed., Editorial Marynka, México, 1977-1978, p. 205.  
2: Cámara Nacional de la Industria del Calzado.  
3: CIATEG.  
4: Estimación propia.

La explicación al fenómeno descrito se encuentra básicamente en los siguientes hechos: primero, la devaluación del peso mexicano, que tuvo lugar a fines de 1976, ocasionó una reducción en el poder adquisitivo de los sectores de población de menores ingresos y una contracción en inversiones y en la actividad industrial; segundo, al irregular abastecimiento de materias primas, derivado de aumentos en

los costos, conflictos laborales y trabas administrativas en lo que respecta a materias primas importadas.

La tendencia a sustituir calzado de cuero por el de otros materiales ha originado cambios en la estructura de la producción, los cuales se plasman en las siguientes cifras: en 1974 32% de la producción de calzado correspondió al cuero, 58% al de corte de cuero y suela sintética y 10% al fabricado con productos textiles, hules y derivados de la petroquímica; en 1979, el calzado de cuero representó 17%, el de cuero con suela sintética 53% y el que se fabrica con materias primas diferentes al cuero 30 por ciento (véase el cuadro 3).

El cambio señalado encuentra sus causas principales en el constante aumento en los precios del cuero, en el inadecuado abastecimiento de esta materia prima y, en cierta medida, en las tendencias de la moda internacional, la cual, dada la escasez y carestía de las pieles, se ha orientado hacia modelos elaborados total o parcialmente con sustitutos del cuero. De este modo los costos se han abatido un poco, pero también se ha reducido la durabilidad del calzado, situación que por una parte ha permitido que los sectores de la población de muy escasos ingresos tengan acceso al calzado y, por otra, ha reducido la demanda de calzado de piel, pues el usuario busca alargar la vida de sus zapatos de alta calidad.

En lo que atañe a la producción de acuerdo con el destinatario, es bien conocido que la demanda proveniente del sector femenino es más amplia, debido a los cambios en la moda y a un consumismo más acentuado. El segundo lugar les corresponde a los niños y jóvenes, en virtud de que representan alrededor del 50% de la población total del país. En tercer lugar se encuentran los hombres, quienes se estima que adquieren en promedio dos pares de zapatos al año.

#### Precios

Los precios del calzado al consumidor han rebasado con creces los aumentos del índice general de precios calculado por el Banco de México, registrando aumentos desordenados que aparentemente no responde a la calidad y materiales usados en su fabricación. El alza acelerada de precios se

CUADRO 3

México: producción de calzado por tipos de material

Años	Millones de pares				Porcentajes			
	Total	Todo cuero	Corte cuero suela sintética	Otros (textil, hules, sintéticos)	Total	Todo cuero	Corte cuero suela sintética	Otros (textil, hules, sintéticos)
1974	163.5	52.3	94.8	16.4	100.0	32.0	58.0	10.0
1975	175.8	49.2	105.5	21.1	100.0	28.0	60.0	12.0
1976	189.0	47.3	113.4	28.3	100.0	25.0	60.0	15.0
1977	172.0	34.4	103.2	34.4	100.0	20.0	60.0	20.0
1978 <sup>a</sup>	184.5	36.9	101.5	46.1	100.0	20.0	55.0	25.0
1979 <sup>a</sup>	189.0	32.1	100.2	56.7	100.0	17.0	53.0	30.0

a. Estimación.  
Fuente: CIATEG y estimación propia.

inició en los primeros meses de 1977, acentuándose en 1978, 1979 y los meses transcurridos de 1980. Al efecto, la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial recabó las cifras que se incluyen en el cuadro núm. 4, en el que se comparan los precios prevalecientes en enero de 1978 con los de abril de 1980, período en el cual el calzado para niño del 14.5 al 17 con suela sintética y corte de carnaza registró los mayores incrementos, (177%) en tanto el mismo tipo de calzado producido en mayores medidas observó los menores aumentos, (43%), situación casi inexplicable y que sólo se podría justificar en función de la demanda.

Existen elementos que respaldan los incrementos comentados, entre otros la constante elevación de los precios del cuero nacional e importado; de los materiales que se utilizan para adorno y acabado; del hule natural; de los productos sintéticos derivados de la petroquímica y, finalmente de los sueldos y salarios de trabajadores y empleados tanto en las fábricas como en el aparato distributivo. Sin embargo, estimamos que dichos aumentos han sido de menor magnitud a los registrados por el calzado.

Debe destacarse que a pesar de tratarse de un producto necesario, la demanda de calzado es relativamente elástica, moviéndose en razón inversa a los precios, especialmente la de los sectores de clases baja y media que constituyen el grueso del consumo, fenómeno plasmado en las cifras relativas a la producción del período 1974-1979. En efecto, en dicho lapso se registró un decremento en 1977 y un lento ritmo de avance en los años siguientes, que difícilmente se superará si los precios del producto aumentan en demasía. Conviene anotar que a ese aumento contribuye en forma muy significativa el aparato comercializador.

#### Consumo aparente

El consumo aparente de calzado resulta de agregar a la producción el saldo neto del comercio exterior del producto. Si bien la cifra calculada no refleja cabalmente la realidad, dadas las deficiencias en las estadísticas de producción, sí se encuentra próxima a la misma.

Según el cuadro 5 se arribó a que el consumo aparente del calzado de todas clases fue en 1974 de 160.1 millones de pares y en 1979 de 183.7 millones (aumento de 14.7%) el que arroja un crecimiento promedio anual de 2.8%. Al igual que en el caso de la producción, hay diferencias significativas en los años intermedios. En efecto, en 1975 el consumo aumentó 8.4% respecto a 1974, y en 1976, 7.7%; en 1977 hubo un decrecimiento de 9.7%, y aun cuando en 1978 y 1979 se reanudó la tendencia ascendente, la cifra relativa al último año (183.7 millones) es inferior al máximo consumo registrado en 1976 (187 millones de pares).

El cálculo del consumo per-cápita en el país, después de deducir de la población total la que no usa calzado y la que usa huaraches (alrededor de 15%) se presenta en el cuadro 6. Las cifras muestran una tendencia al incremento, de 1974 a 1976, y a la baja, de 1977 a 1979. El consumo per-cápita en 1974 fue de 3.5 pares; en 1976 se alcanza la cifra máxima de 3.7, y en 1979 de 3.1 pares. Ello puede indicar, por una parte, que de 1977 a la fecha se atenuó la incorporación de

CUADRO 4

México, D.F.: precios promedio de venta de calzado al público<sup>1</sup>

Tipo de calzado	Corte	Pesos por par		Incremento porcentual
		Enero 1978	Abril 1980	
Para hombre con suela de cuero	Becerro	707.18	1 346.14	90.4
	Tenera	375.45	765.87	104.0
	Charol	433.64	786.12	81.3
	Cabra	470.01	867.85	84.6
Para hombre con suela crepé	Tenera	305.54	454.21	48.7
	Carnaza	264.24	457.88	73.3
Para hombre con suela sintética	Tenera	252.56	441.52	74.8
	Carnaza	230.11	405.70	76.3
Para hombre con suela de hule	Tenis	110.32	186.00	68.6
Para dama con suela de cuero	Becerro	499.77	1 011.83	102.5
	Tenera	305.88	517.73	69.3
	Charol	406.64	825.76	103.1
	Cabra	449.34	861.67	91.8
Para dama con suela crepé	Tenera	223.30	410.53	83.8
	Carnaza	217.05	410.87	89.3
Para dama con suela sintética	Tenera	237.43	403.31	69.9
	Charol	203.02	539.65	165.8
	Carnaza	207.31	359.82	73.6
Para dama con suela de hule	Tenis	95.41	158.92	66.6
Para niño del 14.5 al 17 con suela de cuero	Tenera	139.02	286.32	106.0
	Charol	136.12	267.99	96.9
Para niño del 14.5 al 17 con suela crepé	Tenera	139.33	276.82	98.7
	Charol	131.66	250.50 <sup>a</sup>	90.3
	Carnaza	140.83	238.47	69.3
Para niño del 14.5 al 17 con suela sintética	Tenera	127.98	239.87	87.4
	Charol	99.97	202.58	102.6
	Carnaza	127.00	352.00	177.2
Para niño del 14.5 al 17 con suela de hule	Tenis	63.64	109.92	72.7
Para niño del 17.5 al 25 con suela de cuero	Tenera	179.13	346.92	93.7
	Charol	169.53	362.78	114.0
Para niño del 17.5 al 25 con suela crepé	Tenera	173.53	393.91	127.0
	Charol	171.87	297.62 <sup>a</sup>	73.2
	Carnaza	181.06	335.06	85.1
Para niño del 17.5 al 25 con suela sintética	Carnaza	199.75	285.00	42.7
	Tenera	176.03	264.11	50.0
	Charol	174.39	295.57 <sup>a</sup>	69.5
Para niño del 17.5 al 25 con suela de hule	Tenis	98.22	165.86	68.9

1. Los precios promedio para cada tipo de calzado corresponden a tres clases seleccionadas.

a. Los precios corresponden al mes de enero de 1980.

Fuente: Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial.

CUADRO 5

México: consumo aparente de calzado  
(Millones de pares)

Años	Producción (1)	Importación (2)	Exportación (3)	Consumo aparente (1 + 2 - 3) (4)	(2)/(4) %	(3)/(1) %
1974	163.5	0.6	4.0	160.1	0.37	2.4
1975	175.8	1.0	3.2	173.6	0.57	1.8
1976	189.0	0.8	2.8	187.0	0.42	1.5
1977	172.0	0.3	3.5	168.8	0.17	2.0
1978	184.5	0.6	6.3	178.8	0.33	3.4
1979	189.0	1.6	6.9	183.7	0.87	3.6

Fuentes: CIATEG; Dirección General de Estadística de la SPP, e investigación propia.

los sectores de población que no usan calzado y, por otra, que el deterioro de la capacidad de compra del grueso de la población se ha reflejado en la contracción del consumo de bienes semidurables.

El consumo per cápita nacional se considera alto al compararlo con el de Estados Unidos (3.6 pares en 1979), Italia (3.7 pares), Francia (4 pares), lo cual se explica en función de que nuestro consumo incluye calzado barato, fabricado con materiales sintéticos. Además, la población que se incorpora al consumo de calzado, cambia los huaraches por zapatos de plástico. Este fenómeno se corrobora en las modificaciones sufridas en la estructura de la producción de calzado, de acuerdo con la clase de material con que se elabora (véase el cuadro 3).

La demanda de calzado se concentra en el Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas y Coahuila, entidades que albergan a 71.6% de la población que usa zapatos. Se considera como mercados potenciales a los estados de Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Tabasco, Hidalgo y el de México. En esas entidades, en las cuales vive

80% (8.4 millones) de las personas que andan descalzas o usan huaraches la demanda aumentará de conformidad con la incorporación de esos habitantes al consumo de calzado.

#### Comercialización interna

##### Condiciones de venta

Los fabricantes de calzado otorgan descuentos de acuerdo con el volumen de las compras y por pronto pago; asimismo, es práctica normal que los medianos productores soliciten anticipos para surtir pedidos y que los grandes otorguen crédito a 30, 60 y 90 días.

##### Canales de distribución

Los productores masivos de calzado cuentan con sus propios representantes de ventas, quienes distribuyen alrededor de 70% de la producción total entre mayoristas, medio mayoristas y pequeños comerciantes, contando frecuentemente con sus propias cadenas de tiendas. El resto de su producción lo exportan y lo venden a consignación.

Los pequeños productores trabajan sobre pedido para los mayoristas e intermediarios, y es excepcional que vendan directamente, situación que merma sus utilidades. En el Distrito Federal el calzado de los pequeños talleres o "picas" se expende principalmente en los mercados especializados de la Lagunilla, Costa Rica, Gabriel Hernández, Felipe Angeles, La Merced, etc., en donde se surten pequeños comerciantes y consumidores finales.

#### Comercio exterior

La reconocida habilidad de los mexicanos para desarrollar trabajos artesanales le ha otorgado al calzado nacional un prestigio que le permite llegar a los mercados del exterior. Sin embargo, las características de esta rama industrial, en la cual, como ya se anotó, coexisten grandes fábricas junto a talleres familiares, aunada al déficit interno en el abastecimiento de materias primas y partes para elaborar calzado, han limitado una mayor concurrencia al mercado internacional.

CUADRO 6

México: consumo per-cápita de calzado

Años	Población que usa calzado (miles de habitantes) (1)	Consumo aparente (millones de pares) (2)	Consumo per-cápita (pares por habitante) (2)/(1)
1974	46 016	160.1	3.48
1975	48 486	173.6	3.58
1976	51 104	187.0	3.66
1977	53 864	168.8	3.13
1978	56 773	178.8	3.15
1979	59 839	183.7	3.07

Fuentes: Proyecciones de población del Plan Nacional Hidráulico, SRH, 1970 y estimación propia.

Por otra parte, la fuerte diversificación que prevalece en la producción mundial de calzado; la distancia entre algunas regiones del país y los principales centros productores nacionales, y la vecindad de México con Estados Unidos, determinan que también se realicen importaciones de calzado.

### Exportaciones

De acuerdo con las estadísticas nacionales, las exportaciones de calzado totalizaron 13.7 millones de dólares en 1974 y 33.4 millones en 1979, concentrándose el incremento mencionado en los años de 1978 y 1979 como consecuencia de la crisis por la que atraviesa la industria estadounidense del calzado. Esta situación se atribuye a los aumentos de salarios y en otros costos, lo cual redujo la producción de calzado en ese país de 453 millones de pares en 1974 a 392 en 1979. Cabe aclarar que dicha tendencia se había iniciado varios años antes, pero con una pendiente menos acusada.

El vacío dejado por la producción interna ha permitido una mayor concurrencia de los proveedores tradicionales de ese país: Italia, España, México y Brasil y la incorporación de nuevos como Taiwan, Corea y Hong Kong. Destaca Taiwan que coloca de 150 a 170 millones de pares de calzado de precio popular, fabricado con materiales diferentes al cuero. Los envíos de los restantes países se encuentran a gran distancia de los de Taiwan.

Volviendo a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, las estadísticas de ese país registran cifras superiores a las nacionales, diferencia que se derivan en parte de la actividad de las maquiladoras localizadas en el norte de México<sup>3</sup> (véase el cuadro 7).

Las exportaciones mexicanas representan alrededor de 3.5% de la producción interna; sin embargo, constituyen una fuente de divisas y un estímulo a la industria nacional, pues es evidente que con el fin de cumplir con las estrictas normas de calidad y de competir con otras naciones, en el calzado de exportación se plasma la mejor tecnología.

Los envíos mexicanos se han concentrado tradicionalmente en el calzado con suela de cuero natural, artificial o regenerado, cuya participación en el sexenio 1974-1979, aunque fluctuante, representó en promedio 83.4% de la cantidad y 93.6% del valor de las ventas totales. Cabe señalar que dentro de esta clase de calzado han sobresalido los embarques de botas.

En segundo término se encuentran las exportaciones de calzado con suela y parte superior de caucho o de materia plástica artificial, que en el período señalado representaron en promedio 11.5% de la cantidad y 4.7% del valor.

En tercer lugar están las modestas ventas de calzado de madera o con piso de madera o de corcho, calzado con piso

3. Se tiene conocimiento de que 15 empresas maquiladoras establecidas en la frontera de México realizaron en 1979 exportaciones de zapatos, botas, mocasines, sandalias y otros productos de cuero al mercado estadounidense, por un valor bruto de 16.9 millones de dólares, de los cuales 10.4 millones corresponden a valor agregado y 6.5 millones a materias primas de origen extranjero.

CUADRO 7

*México: exportaciones de calzado a Estados Unidos  
(Miles de dólares)*

Años	A	B
1974	12 247	19 389
1975	11 761	21 975
1976	10 645	26 242
1977	12 481	25 572
1978	23 570 <sup>a</sup>	34 067
1979	24 600 <sup>a</sup>	37 138

a. Cifras preliminares.

Fuentes: A: Dirección General de Estadística, SPP.

B: U.S. General Imports, FT 135, Schedule a Commodity by Country, U.S. Department of Commerce.

de otras materias tales como cuerda, cartón, tejido, fieltro, etc., cuya participación promedio en el período fue del 5.1% en cantidad y 1.7% en valor. La desproporción entre los porcentajes anteriores evidencia que se trata del grupo de calzados de menor valor unitario.

En el mercado estadounidense, el producto elaborado en México compite, en lo que se refiere a calzado de piel de buena calidad, con el de España, Italia y recientemente Brasil. En cuanto a calzado fabricado con materiales sintéticos y de bajos precios, se compite con el de Taiwán y otros países asiáticos.

Cabe destacar que aun cuando Estados Unidos es el principal cliente (87% del volumen y del valor total exportado en el período 1974-1979), a partir de 1976 se incrementaron los envíos de México a otros países, entre los que se encuentran Francia y la RFA, los cuales en 1979 adquirieron 10.6% y el 5.1% del valor total exportado, respectivamente. También se colocaron pequeños pedidos en naciones de Centro y Sudamérica. Desafortunadamente, se ha estado perdiendo terreno en el mercado canadiense (véase el cuadro 8).

En cuanto al origen del calzado que se envía al exterior, de acuerdo con información recabada en Venexport, S.A. de C.V., consorcio establecido en 1973 en la ciudad de León, Gto., con el propósito de promover los envíos al extranjero de sus socios, esa entidad es responsable de 55.1% de las divisas que ingresaron al país en 1979 por ese concepto. Por otra parte dicha empresa ha desarrollado plausibles esfuerzos para introducir el calzado nacional en países europeos y Canadá, en los que estima colocar alrededor de 40% de sus envíos.

Las exportaciones nacionales de calzado, según se puede apreciar en el cuadro 9, se efectúan al amparo de nueve fracciones arancelarias, las cuales lo clasifican con base en el material con que se fabricó. Todas las fracciones en cuestión se encuentran exentas tanto del pago de impuestos como de permisos de exportación.

*Importaciones*

En el cuadro 10 se consignan las importaciones mexicanas de calzado de todos los tipos y materiales, las cuales se mantu-

vieron por abajo del millón de pares hasta 1978, para elevarse a 1.6 millones en 1979; por su parte, las salidas de divisas ascendieron a 1.8 y 4.1 millones de dólares en los años de 1974 y 1979, respectivamente.

## CUADRO 8

*México: exportación de calzado*

Concepto	1974		1975		1976		1977		1978 <sup>a</sup>		1979 <sup>a</sup>	
	Ton	Miles de dólares	Ton	Miles de dólares	Ton	Miles de dólares	Ton	Miles de dólares	Ton	Miles de dólares	Ton	Miles de dólares
<i>Total</i>	2 438	13 706	1 913	12 672	1 683	11 316	2 111	14 688	3 797	26 699	4 147	33 413
Con suela y parte superior de caucho o de materia plástica artificial	141	323	147	461	194	566	360	1 061	456	1 251	627	1 837
Botas	3	8	15	90	23	99	17	153	20	96	23	155
Estados Unidos	3	8	1	16	4	12	6	59	3	25	8	99
Guatemala	—	—	—	—	—	—	3	8	9	40	9	40
Canadá	—	—	7	52	1	6	—	—	—	—	(441)	3
República Federal de Alemania	—	—	(56)	(202)	—	—	2	21	—	—	(50)	(438)
Colombia	—	—	—	—	5	16	—	—	1	4	—	—
Francia	—	—	—	—	1	10	4	45	—	—	—	—
Ecuador	—	—	6	17	10	42	—	—	—	—	—	—
Otros	—	—	1	5	2	13	2	20	7	27	6	13
Los demás	138	315	132	371	171	467	343	908	436	1 155	604	1 682
Estados Unidos	125	279	124	340	150	360	246	567	272	624	458	1 166
República Federal de Alemania	—	—	(60)	(264)	2	6	18	113	35	174	17	89
Puerto Rico	2	6	2	6	2	6	3	7	72	169	7	19
Francia	—	—	—	—	3	22	5	24	—	—	2	18
Belice	(238)	1	1	4	1	3	3	13	4	13	6	16
España	—	—	—	—	(457)	35	(25)	(120)	4	8	4	13
Honduras	(416)	1	—	—	1	9	23	51	(183)	(220)	3	12
Barbados	—	—	—	—	—	—	17	22	6	22	6	9
Guyana	—	—	—	—	1	2	8	39	12	55	2	8
Trinidad y Tabago	—	—	1	1	—	—	6	32	5	27	—	—
Otros	11	28	4	20	11	24	14	40	26	63	99	332
Con suela de cuero natural, artificial o regenerado	2 013	12 725	1 749	12 138	1 431	10 664	1 717	13 576	3 289	25 150	3 042	30 709
Botas	346	3 293	367	3 752	370	3 631	463	5 091	1 162	10 067	731	9 165
Estados Unidos	291	2 905	290	3 076	328	3 276	340	3 568	1 058	8 937	307	3 507
Francia	1	11	2	19	5	62	16	632	45	516	203	3 180
Canadá	53	371	73	637	30	233	60	532	41	425	26	437
República Federal de Alemania	—	—	(203)	2	—	—	24	157	4	41	31	360
Países Bajos	—	—	(165)	3	5	58	3	40	12	124	—	—
República Democrática Alemana	—	—	1	7	—	—	10	96	—	—	—	—
Colombia	—	—	—	—	—	—	4	14	—	—	—	—
Otros	1	6	1	8	2	2	6	52	2	24	164	1 681
Calzado de piel con tiras tejidas (huaraches)	355	1 201	333	1 708	375	1 610	378	1 616	316	1 669	231	1 586
Estados Unidos	343	1 156	330	1 698	367	1 570	371	1 577	307	1 648	228	1 572
Francia	(8)	(30)	(39)	(104)	2	10	—	—	—	—	(306)	3
Canadá	8	34	2	7	3	18	3	20	(116)	(195)	(238)	2
Japón	—	—	—	—	1	9	—	—	2	6	(7)	(70)
Nueva Zelandia	—	—	—	—	—	—	(198)	7	—	—	—	—
Suiza	(32)	(18)	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—
Otros	4	11	1	3	2	3	2	8	7	15	3	9
Los demás	1 312	8 231	1 049	6 678	686	5 423	876	6 869	1 811	13 414	2 080	19 958
Estados Unidos	1 215	7 244	1 032	6 561	669	5 352	850	6 667	1 593	12 055	1 839	17 884
República Federal de Alemania	(19)	(288)	5	24	1	6	14	109	74	457	65	846
Canadá	73	765	5	37	1	7	6	40	27	256	29	254
Honduras	6	49	4	34	5	23	5	32	12	108	9	138
Belice	—	—	—	—	2	8	—	—	1	7	3	19
Australia	4	37	—	—	(47)	1	(10)	(44)	18	206	5	15
Japón	(26)	(243)	(61)	1	1	6	1	6	—	—	(7)	(31)
Otros	14	136	3	21	7	20	—	15	86	325	130	802



Concepto	1974		1975		1976		1977		1978 <sup>a</sup>		1979 <sup>a</sup>	
	Ton	Miles de dólares	Ton	Miles de dólares	Ton	Miles de dólares	Ton	Miles de dólares	Ton	Miles de dólares	Ton	Miles de dólares
Calzado de madera o con piso de madera o de corcho	248	489	11	57	7	36	(751)	7	49	285	65	441
Estados Unidos	248	489	11	56	7	31	(216)	6	47	275	59	355
Canadá	—	—	(100)	1	—	—	—	—	2	10	5	71
El Salvador	—	—	—	—	—	—	(535)	1	—	—	—	—
Otros	—	(18)	(202)	1	—	—	—	—	—	—	1	15
Calzado con piso de otras materias (cuerda, cartón, tejido, fieltro, etc.)	15	85	6	15	10	26	34	44	3	12	43	119
República Federal de Alemania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	103
Estados Unidos	15	84	5	13	9	20	31	37	2	5	36	15
Francia	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	(45)	1
Antillas Holandesas	—	—	—	—	—	—	1	1	1	7	—	—
Bahamas	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—
Otros	(70)	1	1	2	1	6	(358)	1	—	—	—	—
Botines, polainas, espinilleras, vendas y artículos similares y sus partes	21	84	(112)	1	41	24	(78)	(441)	(40)	1	370	307
República Federal de Alemania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	370	305
Estados Unidos	20	82	(112)	1	41	24	(18)	(288)	(40)	1	(251)	2
Panamá	1	2	—	—	—	—	(60)	(153)	—	—	—	—

a. Cifras preliminares.

( ) Kilogramos y dólares.

Fuente: Dirección General de Estadística, SPP.

#### CUADRO 9

##### México: régimen arancelario a la exportación de calzado

Fracción arancelaria	Nomenclatura	Unidad para la aplicación	Cuota ad valorem	Precio oficial
64.01.A.01	Botas con suela y parte superior de caucho o de materia plástica artificial	Kg.B	Exenta	—
64.01.A.99	Los demás, con suela y parte superior de caucho o de materia plástica artificial	Kg.B	Exenta	—
64.02.A.01	Botas con suela de cuero natural, artificial o regenerado	Kg.B.	Exenta	—
64.02.A.02	Calzado de piel con tiras tejidas (huaraches)	Kg.B.	Exenta	—
64.02.A.99	Los demás, con suela de cuero natural, artificial o regenerado	Kg.B.	Exenta	—
64.03.A.01	Calzado de madera o con piso de madera o de corcho	Kg.B.	Exenta	—
64.04.A.01	Calzado con piso de otras materias (cuerda, cartón, tejido, fieltro, etc.)	Kg.B.	Exenta	—
64.06.A.01	Botines, polainas, espinilleras, vendas, artículos similares o sus partes	Kg.B.	Exenta	—
64.05.A.01	Partes componentes de calzado (incluidas las plantillas y los refuerzos de talones o taloneras) de cualquier materia, excepto metal	Kg.B.	Exenta	—

Kg.B. Kilogramo bruto.

Fuente: Tarifa del Impuesto General de Exportación. Información Aduanera de México, S.A.

El nivel mínimo de importación se dio en 1977 (320 miles de pares y 1.4 millones de dólares), como consecuencia de la devaluación del peso mexicano en 1976, situación superada en muy corto plazo debido a las tasas más altas de inflación de la economía mexicana respecto de la estadounidense.

Las compras externas de calzado, si se eliminan las que absorben las franjas fronterizas y zonas libres, son muy reducidas y representan, como promedio para el período, 4.2% del volumen y 8.4% del valor. De esos porcentajes se deduce que el calzado que se importa tiene precios elevados. Hasta 1978 ha sido Estados Unidos, prácticamente, el único proveedor; en 1979 compartió con España el mercado mexicano (véase el cuadro 10).

1976. El calzado que los países asiáticos no pudieron colocar en el mercado estadounidense, que se estima que tiene un precio promedio de 3.35 dólares el par, se desvió, en parte, al mercado fronterizo del norte de México.

Por otra parte, esas zonas también consumen "saldos", o sea, calzado de baja calidad o pasado de moda, proveniente de fábricas y cadenas de tiendas estadounidenses que liquidan estacionalmente sus existencias.

El Gobierno federal protege a la industria del calzado, por medio de condicionar el permiso de importación de la mayoría de las fracciones arancelarias. En caso de que dicho permiso se otorgue, las compras deben cubrir un arancel del 35% *ad valorem*.

CUADRO 10

México: importación de calzado  
(Miles de pares y dólares)

Años	Total		Estados Unidos		Italia		España		Otros <sup>a</sup>	
	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
1974	629	1 825	12	53	1	13	(102)	1	616	1 758
1975	998	2 260	15	103	(364)	12	(54)	2	983	2 143
1976	816	1 952	13	119	—	—	2	5	801	1 828
1977	320	1 372	7	59	(200)	10	—	—	313	1 303
1978 <sup>b</sup>	604	2 399	13	234	(57)	3	(2)	(44)	591	2 162
1979 <sup>b</sup>	1 624	4 093	69	297	(192)	5	68	165	1 487	3 626

( ) Pares y dólares.

a. Incluye diversos países cuyo calzado se concentra en las franjas fronterizas y zonas libres.

b. Cifras preliminares.

Fuente: Dirección General de Estadística, SPP.

La estructura de las importaciones, atendiendo al material usado en su manufactura, indica que en el lapso 1974-1979 hubo una fuerte inclinación de la demanda hacia el calzado con corte o suela de piel o cuero, seguido por el de suela y parte superior de caucho o de material plástico; del calzado con suela de cuero natural, artificial o regenerado y, en último lugar, el que se elabora con suela de materiales diferentes al cuero (véase el cuadro 11).

El calzado importado se concentra en 90% en las franjas fronterizas y zonas libres y el mayor volumen está elaborado con materiales plásticos, textiles y hule y proviene de los países asiáticos, sobresaliendo Taiwán y Corea del Sur.

Al efecto, cabe mencionar que el 1 de abril de 1977 el Gobierno de Estados Unidos impuso restricciones a las importaciones de calzado procedente de Taiwán y Corea del Sur, medida que se tradujo en una disminución de 77 millones de pares en las compras a esos países, respecto a

#### Balanza comercial

El comercio exterior de calzado arroja un saldo favorable a México, que pasó de 11.9 millones de dólares en 1974 a 29.3 millones en 1979, aun cuando en 1976 registró una cifra mínima de 9.4 millones de dólares. Si se atendiera exclusivamente a esta situación, podría afirmarse que la industria del calzado es una fuente generadora de divisas. Sin embargo, dado que demanda del exterior una creciente cantidad de cueros, de curtientes, partes y adornos, hormas y otros muchos insumos que obedecen a la demanda de varias industrias, resulta difícil precisar los volúmenes que se destinan exclusivamente a la que nos ocupa.

Tomando en cuenta las divisas que el país eroga por los conceptos anteriores se elaboró el cuadro 12, que incluye la balanza relativa a dicha industria en su conjunto y no sólo al producto final, tanto en lo que respecta a importaciones como a exportaciones.

CUADRO 11

México: estructura de las importaciones de calzado por tipo de material utilizado en su elaboración  
(Miles de pares y miles de dólares)

Concepto	1974		1975		1976		1977		1978		1979	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Total	629	1 825	998	2 260	816	1 952	320	1 372	604	2 399	1 624	4 093
Calzado con suela y parte superior de caucho o de materia plástica artificial	279	442	276	274	103	149	25	84	35	236	575	722
España	—	—	(47)	1	—	—	—	—	—	—	67	164
Estados Unidos	7	36	5	13	1	38	1	24	4	158	3	50
Guatemala	—	—	—	—	4	13	—	—	—	—	(188)	(438)
Otros <sup>a</sup>	272	406	271	260	98	98	24	60	31	78	505	508
Calzado con corte y suela de piel o de cuero	224	1 004	340	1 240	333	1 007	167	580	303	1 123	288	1 305
Estados Unidos	1	6	2	15	3	35	4	7	2	6	3	58
Brasil	—	—	(15)	(160)	3	13	—	—	—	—	(270)	4
España	(102)	1	(54)	1	2	5	—	—	(2)	(44)	(357)	1
República Federal de Alemania	(27)	(320)	(179)	7	(36)	(388)	(2)	(133)	(8)	1	(59)	(482)
Países Bajos	—	—	(8)	(160)	—	—	(100)	1	—	—	—	—
Otros <sup>a</sup>	223	997	338	1 217	325	954	163	572	301	1 116	285	1 242
Calzado para deportes	19	121	24	125	29	78	4	31	12	78	32	139
Estados Unidos	(80)	1	4	45	2	11	1	7	5	38	20	28
República Federal de Alemania	(11)	(80)	2	15	—	—	(10)	1	(3)	(98)	(239)	6
Japón	15	92	—	—	—	—	—	—	(22)	(138)	(109)	1
Italia	1	13	(364)	12	—	—	(200)	10	—	—	(92)	(351)
Corea del Sur	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—
Otros <sup>a</sup>	3	15	18	53	27	67	3	13	5	37	12	104
Calzado de madera o con piso de madera o de corcho	8	34	3	10	10	21	1	3	34	58	34	65
Estados Unidos	(5)	(27)	(215)	2	(100)	9	—	—	(288)	1	7	27
Hoñk Kong	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—
Otros <sup>a</sup>	8	34	3	8	10	12	1	3	32	54	27	38
Calzado con piso de otras materias (cuerda, cartón, tejido, fieltro, etc.)	11	20	27	23	35	39	27	57	131	172	221	260
Estados Unidos	4	2	2	4	—	—	1	17	(20)	(200)	31	68
Hong Kong	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	(15)	(44)
Otros <sup>a</sup>	7	18	25	19	35	39	26	40	129	170	190	192
Los demás	88	204	328	588	306	658	96	617	89	732	474	1 602
Estados Unidos	(652)	4	2	23	5	26	(238)	2	2	29	6	65
Ecuador	(600)	1	—	—	—	—	—	—	6	14	(57)	1
República Federal de Alemania	(12)	(80)	—	—	—	—	(20)	(221)	(496)	3	—	—
Países Bajos	—	—	—	—	—	—	(22)	(354)	—	—	—	—
Italia	—	—	—	—	—	—	—	—	(57)	3	(100)	5
Otros <sup>a</sup>	88	199	326	565	301	632	96	615	81	683	468	1 531

( ) Pares y dólares.

a. Incluye otros países cuyo calzado se concentra en las franjas fronterizas y zonas libres.

Fuente: Dirección General de Estadística, SPP.

CUADRO 12

México: balanza comercial de calzado, sus partes y pieles y cueros procesados y sin procesar  
(Miles de dólares)

Año	Importaciones (A)	Exportaciones (B)	Saldo (B)/(A)
1974	30 825	17 459	— 13 366
1975	22 986	14 908	— 8 078
1976	23 723	13 215	— 10 508
1977	28 631	21 099	— 7 532
1978	39 023	34 223	— 4 800

Fuente: Dirección General de Estadística, SPP.

De las cifras se infiere que la actividad global de la industria del calzado origina un déficit al país, que pasó de 13.3 millones de dólares en 1974 a 4.8 millones en 1978. La reducción observada obedece a los mayores envíos de calzado al exterior, ya que las importaciones de cueros y pieles registraron, especialmente a partir de 1977, una tendencia al alza. Si bien la industria en cuestión no tiene la responsabilidad de dicha alza, es probable que una más amplia y eficaz intervención suya en la actividad ganadera redundaría en una mejoría en la calidad y cantidad en el abastecimiento de cueros nacionales. □