

Monitoreo Económico

De la Industria Mexicana del Calzado

— VERSIÓN EJECUTIVA



Indicadores económicos de la industria del calzado y la marroquinería

Versión ejecutiva a octubre 2024



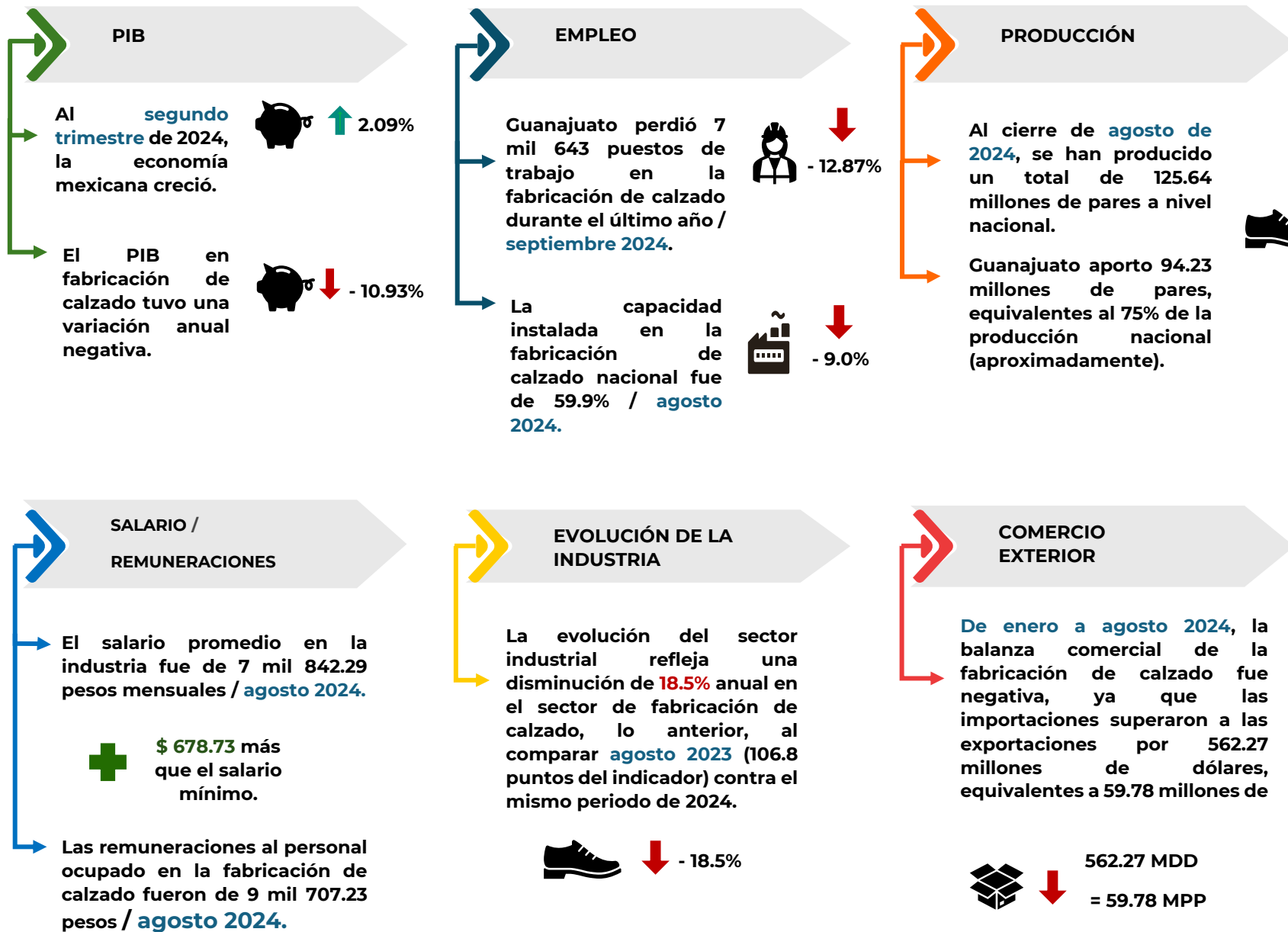
Cámara del Calzado Guanajuato

CANAICAL

CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO

prospecta

Núcleo Estratégico para la Industria del Calzado y la Marroquinería





Índice

CALZADO

1- Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).....	3
2 - Producto Interno Bruto (PIB) en la fabricación de calzado	4
3 - Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM): Personal ocupado en la fabricación de calzado a nivel nacional.....	5
4 -IMSS: Personal ocupado en la fabricación de calzado en Guanajuato	6
5 - EMIM: Capacidad instalada en la fabricación de calzado a nivel nacional	7
6 - Producción de calzado	8
7 - EMIM: Valor de la producción en la fabricación de calzado a nivel nacional.....	9
8 - Salario en la Fabricación de Calzado a Nivel Nacional.....	10
9 - Remuneraciones pagadas al personal ocupado en la fabricación de calzado	11
10 - IMAI: Indicador mensual de la actividad industrial (IMAI), en la fabricación del calzado a nivel nacional	12
11 - Comercio exterior	13

MARROQUINERÍA

1 - Producto interno bruto (PIB) en la marroquinería	16
2 - EMIM: Personal ocupado en la marroquinería a nivel nacional	17
3 - EMIM: Capacidad instalada en la marroquinería a nivel nacional	18
4 - EMIM: Valor de la producción en la marroquinería a nivel nacional.....	19
5 - IMAI: Indicador mensual de la actividad industrial (IMAI), en la marroquinería a nivel nacional	20



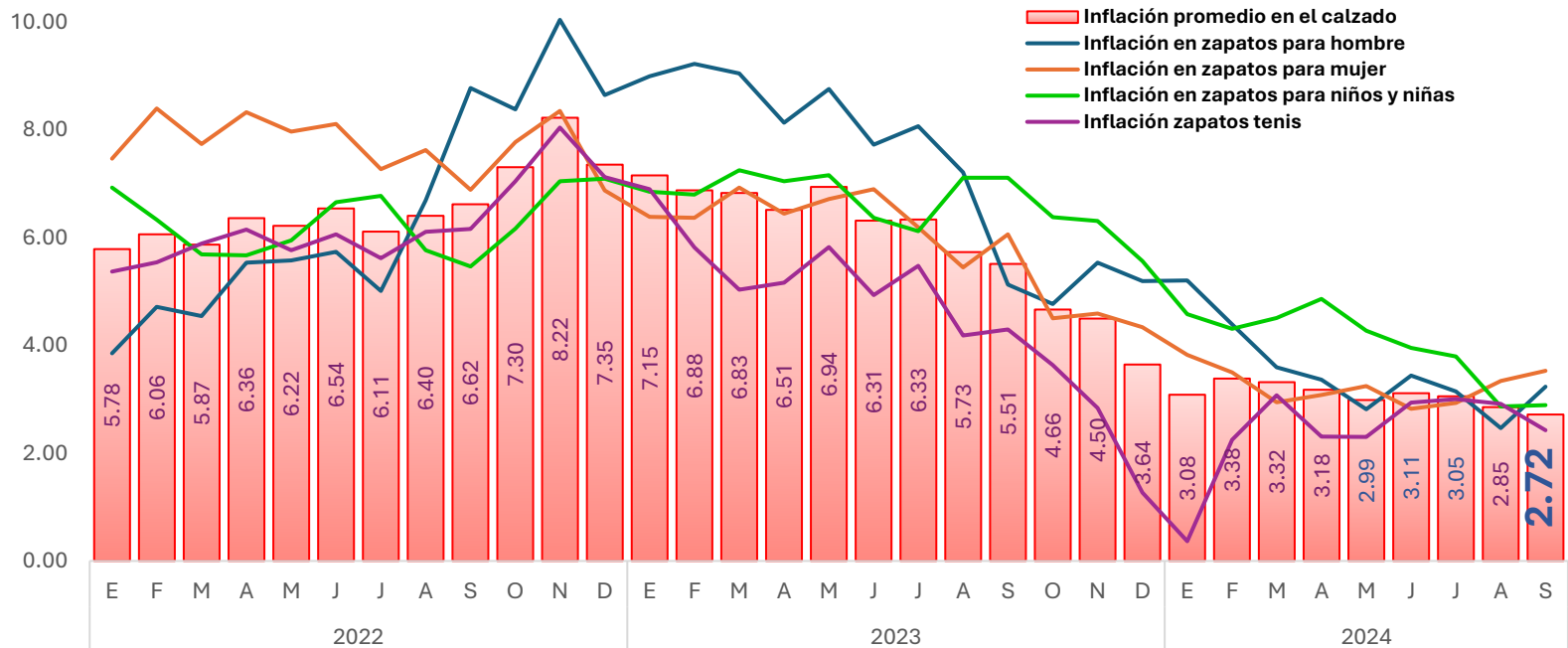
CALZADO

1- Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

El **Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)** mide cambios en los precios (incrementos o caídas) de la canasta de bienes y servicios de consumo adquiridos en los hogares y es necesario para medir la inflación. De acuerdo con el INPC la **inflación general en septiembre de 2024** fue de **4.58%**.

De manera particular **la inflación promedio en zapatos** (zapatos de mujer, zapatos de hombre y zapatos para niño) durante el mes de septiembre de 2024, fue de **2.72%** y se ubicó por debajo de la inflación general del mismo mes que fue de **4.58%**.

Inflación en el calzado



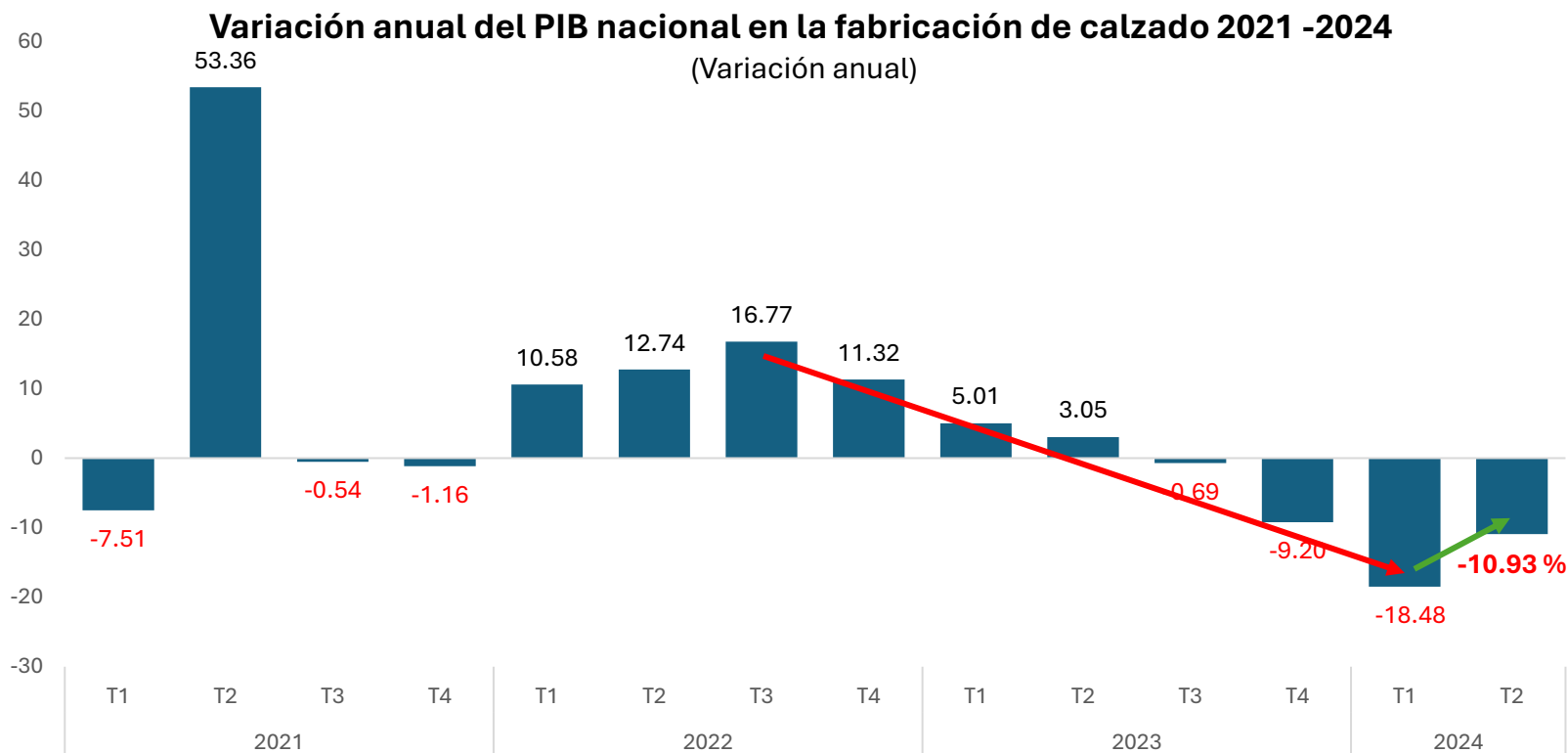


2 - Producto Interno Bruto (PIB) en la fabricación de calzado

El PIB permite conocer la evolución de la actividad económica a través de los años. Se compone de actividades primarias, secundarias y terciarias.

Al segundo trimestre de 2024, la economía mexicana creció **2.09%**, el PIB de México mostró un crecimiento moderado, impulsado principalmente por la demanda interna. Sin embargo, persisten desafíos como la incertidumbre global y la debilidad de la inversión, que podrían afectar el desempeño de la economía en el futuro. De manera particular en la fabricación de calzado se observa una variación anual negativa de **-10.93%** con respecto al mismo periodo de 2023.

Como se puede observar en la siguiente gráfica, el comportamiento del PIB en la fabricación de calzado presenta un comportamiento a la baja desde el tercer trimestre de 2023 **16.77%**. Si bien se observa una recuperación en el segundo trimestre de 2024, el indicador permanece en negativo **-10.93%**.

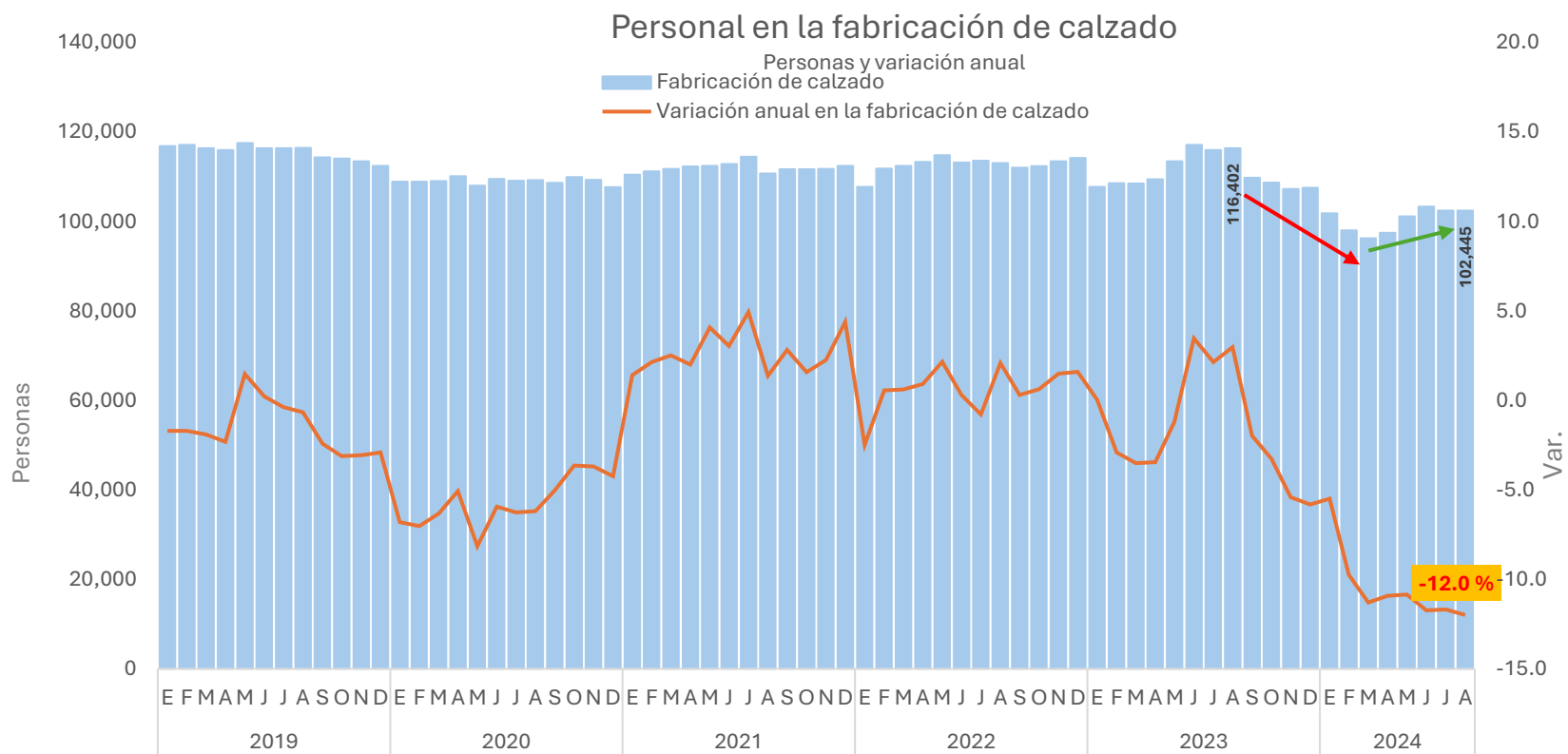


Fuente: Elaborado por PROSPECTA con datos de INEGI / BIE



3 - Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM): Personal ocupado en la fabricación de calzado a nivel nacional

Al cierre de agosto de 2024 la fabricación de calzado a nivel nacional acumuló una participación de **102 mil 445 personas** con una **variación anual negativa de -12%** equivalente a **una disminución de 13 mil 957 trabajadores dentro del sector**. Sin embargo, de marzo a agosto de 2024 se recuperaron **6 mil 188 empleos en la fabricación de calzado**.



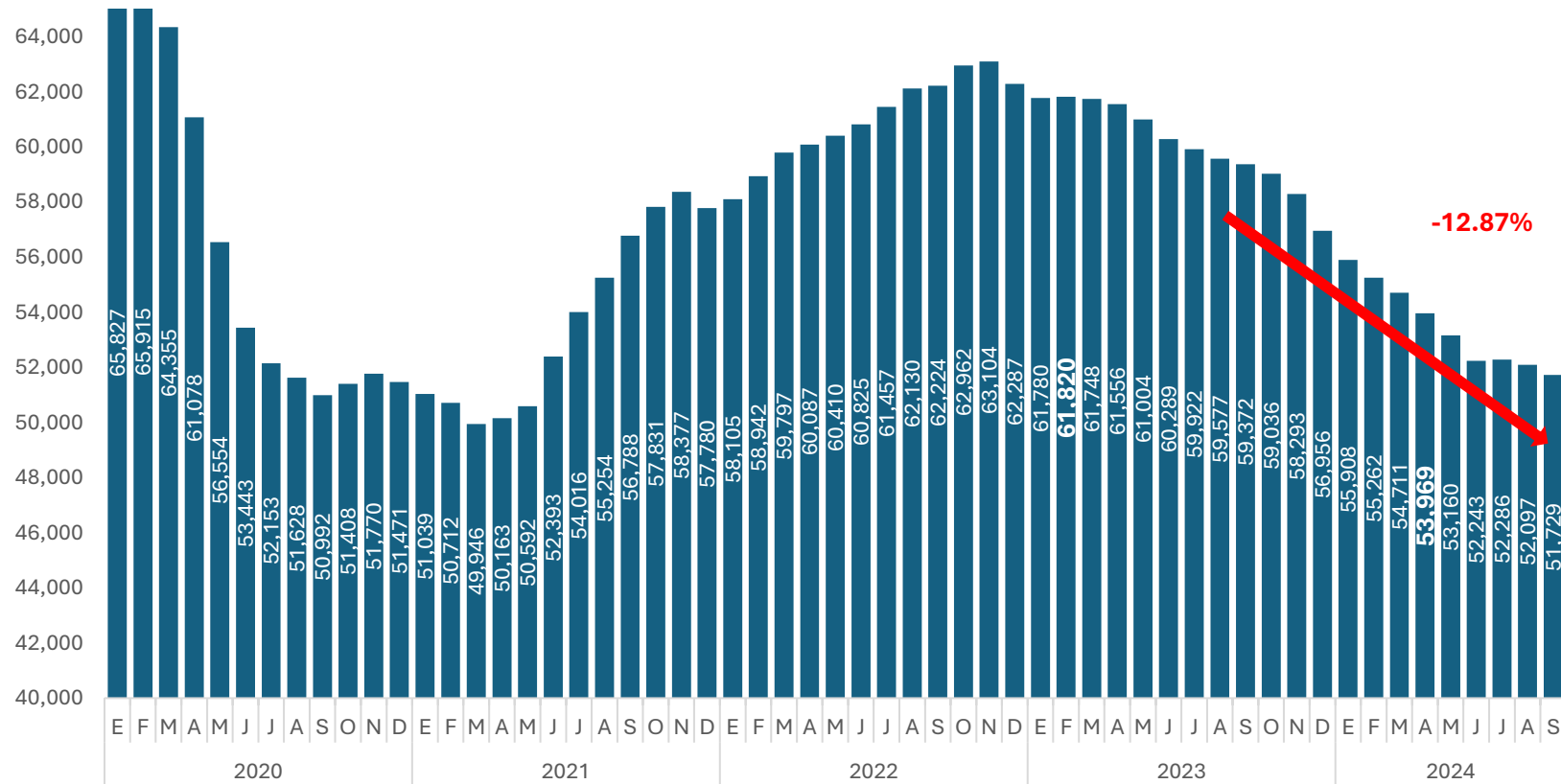
Al comparar el personal ocupado en la fabricación del calzado durante agosto 2023 (**116 mil personas**) contra agosto 2024 (**102 mil personas**), se observa una disminución significativa en la participación del personal dentro del sector (**-12.0%**); problema generalizado en las Industrias manufactureras.



4 -IMSS: Personal ocupado en la fabricación de calzado en Guanajuato

De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al cierre de septiembre de 2024, **51 mil 729 trabajadores participaron en la fabricación de calzado en el estado de Guanajuato**. Al comparar el mes de estudio contra su similar de 2023, se observa que durante el último año, se **perdieron 7 mil 643 puestos de trabajo en el sector**, que se traduce en una **variación anual negativa de -12.87%**.

Trabajadores registrados en el IMSS en la fabricación de calzado en el estado de Guanajuato
2022-2024



Fuente: Elaborado por PROSPECTA con datos de IMSS



5 - EMIM: Capacidad instalada en la fabricación de calzado a nivel nacional

Durante agosto de 2024 el total de **días trabajados dentro de la industria de fabricación de calzado ascendió a 23**, un día más con respecto al mismo periodo del año anterior.

Derivado de una disminución en la demanda de calzado nacional, al cierre de agosto de 2024 la **capacidad instalada en la fabricación de calzado nacional fue de 59.9%**. Al comparar la capacidad instalada de agosto 2023 (**68.9%**) contra agosto 2024 (**59.9%**) observamos **una disminución real del 9.0%**, derivado de los retos y áreas de oportunidad que está enfrentando el sector en los últimos años.

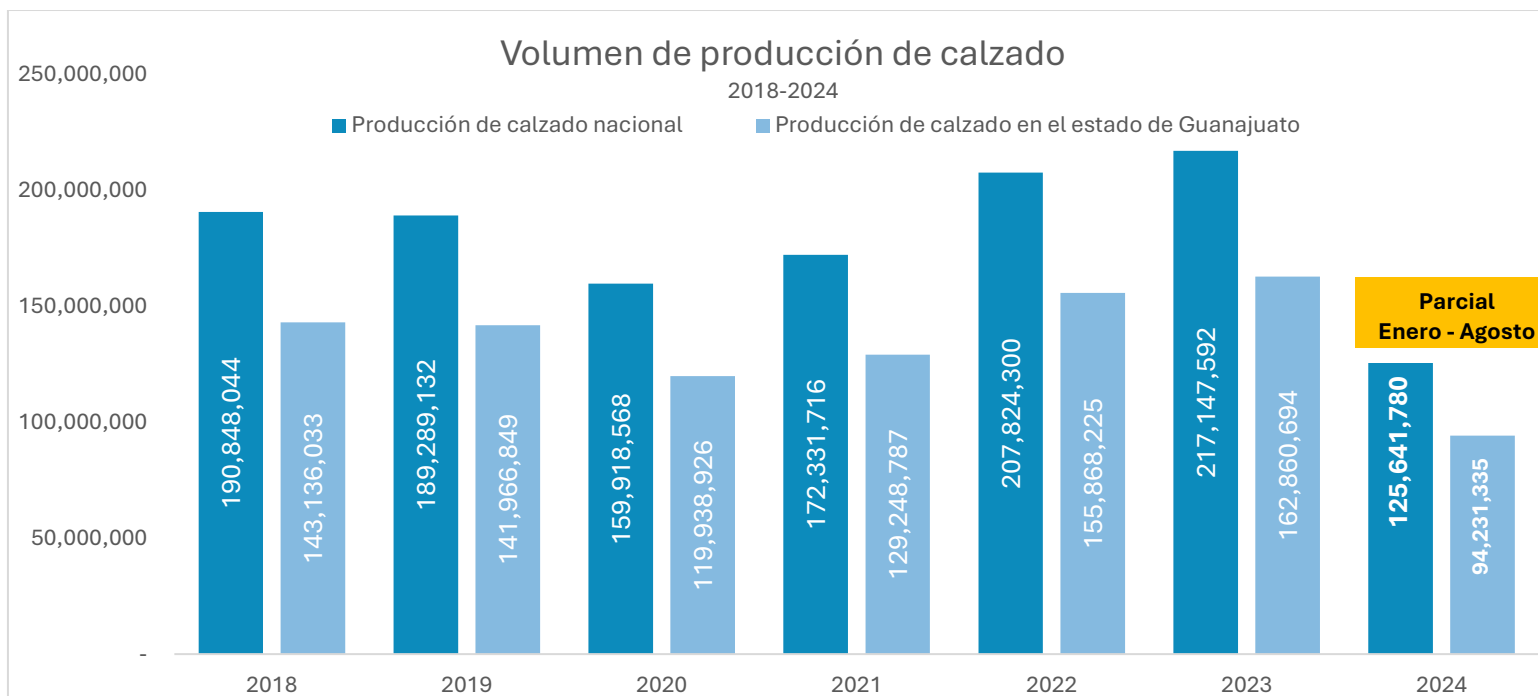


Fuente: Elaborado por PROSPECTA con datos de INEGI / EMIM



6 - Producción de calzado

Prospecta, el Núcleo Estratégico de la Industria del Calzado y la Marroquinería estimó con base en datos del INEGI / EMIM (Valor de la producción), que el **volumen de la fabricación de calzado a nivel nacional para 2023 fue de 217.14 millones de pares**, mientras que el **estado de Guanajuato aportó 162.86 millones de pares del total nacional**.



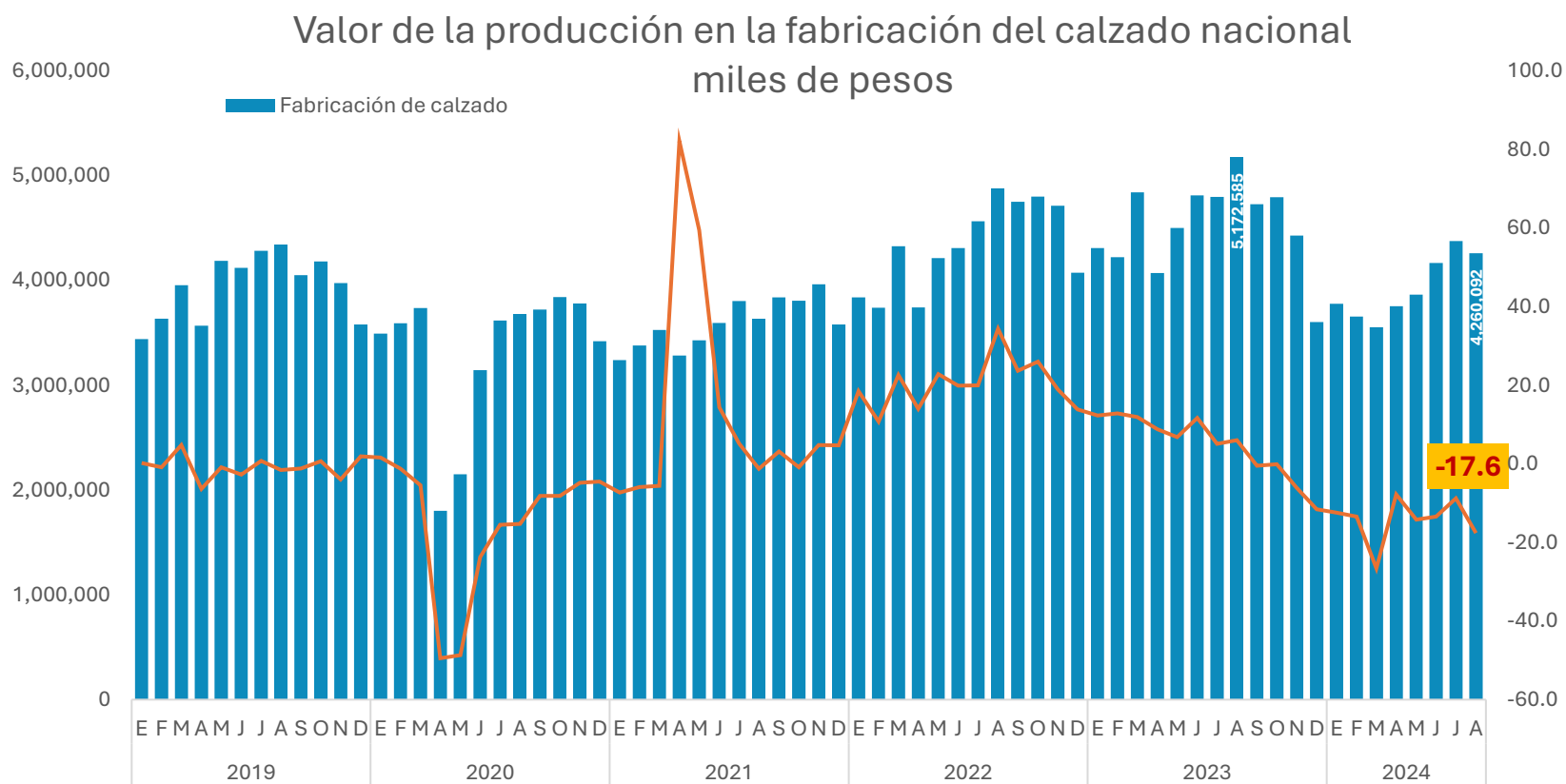
Fuente: Elaborado por PROSPECTA con estimaciones de datos de INEGI / EMIM

Al cierre de agosto de 2024, se estima que **se han producido un total de 125.64 millones de pares a nivel nacional**, donde el **estado de Guanajuato es el principal referente de esta industria aportando 94.23 millones de pares**, equivalentes al **75%** de la producción nacional (aproximadamente).



7 - EMIM: Valor de la producción en la fabricación de calzado a nivel nacional

El valor de la producción en la fabricación de calzado, durante agosto de 2024 a nivel nacional, fue de **4 mil 260 millones de pesos** y al comparar con el mismo periodo de 2023, representa una **variación anual negativa -17.6%**, en términos reales **el valor de la producción disminuyó 912 millones de pesos** que se traduce en **-3.64 millones de pares de calzado menos producidos a nivel nacional**.



Fuente: Elaborado por PROSPECTA con datos de INEGI / EMIM

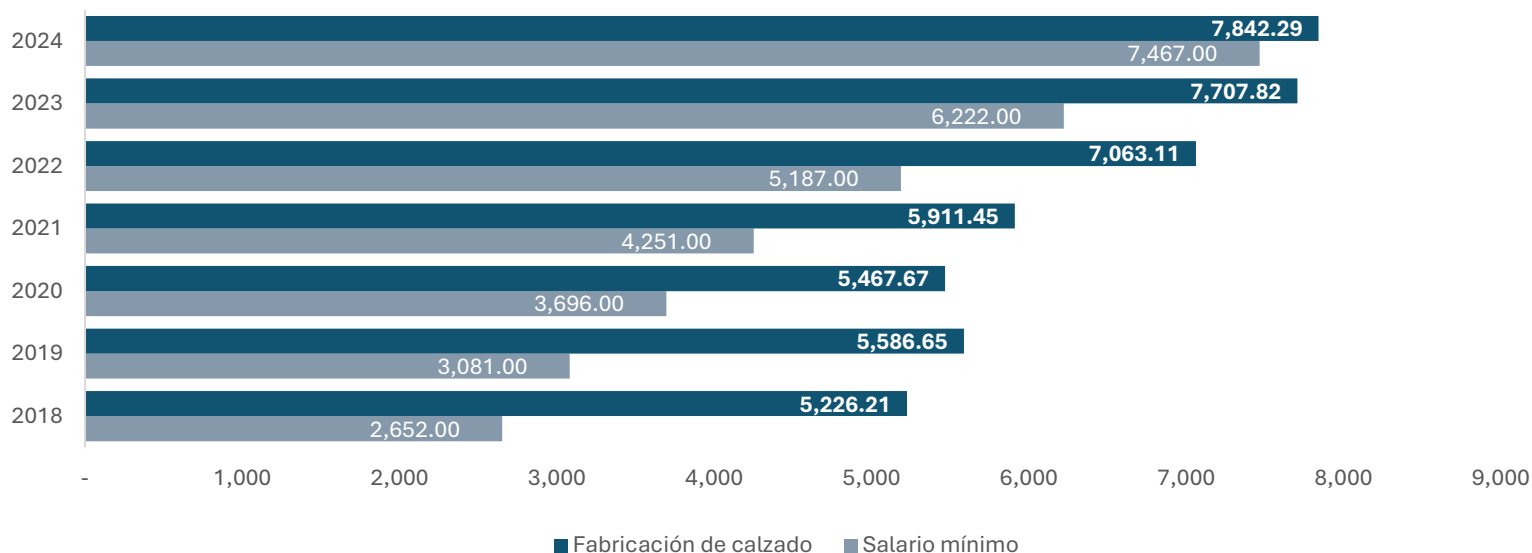


8 - Salario en la Fabricación de Calzado a Nivel Nacional

Prospecta, el Núcleo Estratégico de la Industria del Calzado y la Marroquinería estimó con base en datos del INEGI / EMIM (Personal ocupado total y salarios y sueldos pagados a obreros y empleados en la fabricación del calzado), que **el salario mensual en la fabricación de calzado promedio, durante 2023, fue de 7 mil 707.82 pesos por persona y durante 2024, el salario promedio en la industria fue de 7 mil 842.29 pesos mensuales, 678.73 pesos más que el salario mínimo.**

De 2018 a 2024 **el comportamiento de los salarios en la industria del calzado se ubicó por encima del salario mínimo**, como es posible observar en la siguiente gráfica. **La industria del calzado se ubica arriba, incluso con el incremento que ha presentado el salario mínimo a lo largo de la actual administración federal.**

Salario promedio mensual en la Fabricación de calzado a nivel nacional / Salario mínimo



Fuente: Elaborado por PROSPECTA con datos de INEGI / EMIM

Al comparar el salario promedio en la fabricación del calzado de 2018 (**5 mil 226 pesos mensuales**) con el promedio de 2023 (**7 mil 707 pesos mensuales**), observamos una **variación positiva del 47.5%** que en términos reales **representa un aumento de 2 mil 481 pesos mensuales en el salario de los colaboradores** dentro de la fabricación de calzado (obreros y empleados).

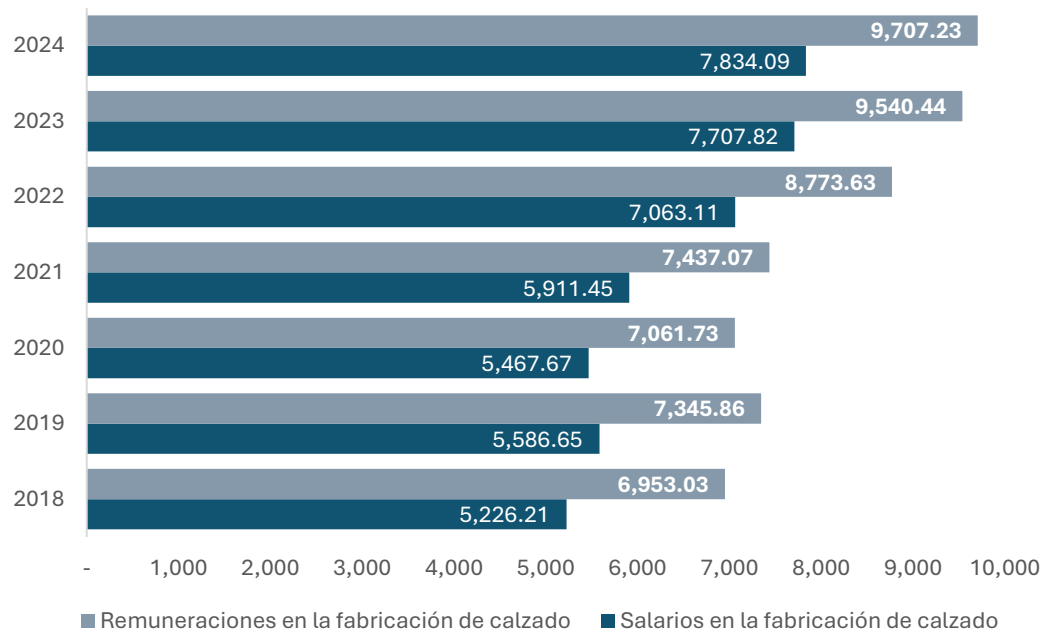


Monitoreo Económico
De la Industria Mexicana del Calzado

9 - Remuneraciones pagadas al personal ocupado en la fabricación de calzado

Las remuneraciones son todos los pagos y retribuciones hechas a un trabajador por sus funciones y labores desempeñadas en una empresa. PROSPECTA estimó con base en datos del INEGI / EMIM (Personal ocupado total y Remuneraciones pagadas al personal ocupado en la fabricación del calzado), que las remuneraciones promedio pagadas nivel nacional al cierre de agosto de 2024 al **personal ocupado en la fabricación de calzado fueron de 9 mil 937.52 pesos** que representa una **variación anual positiva de 4.89 %**, con respecto al mismo periodo del año anterior. **Las remuneraciones promedio durante 2024 fueron de 9 mil 707.23 pesos por trabajador.**

Remuneraciones y salario promedio mensual en la fabricación de calzado a nivel nacional



Fuente: Elaborado por PROSPECTA con datos de INEGI / EMIM

Cámara del Calzado
Cuernavaca

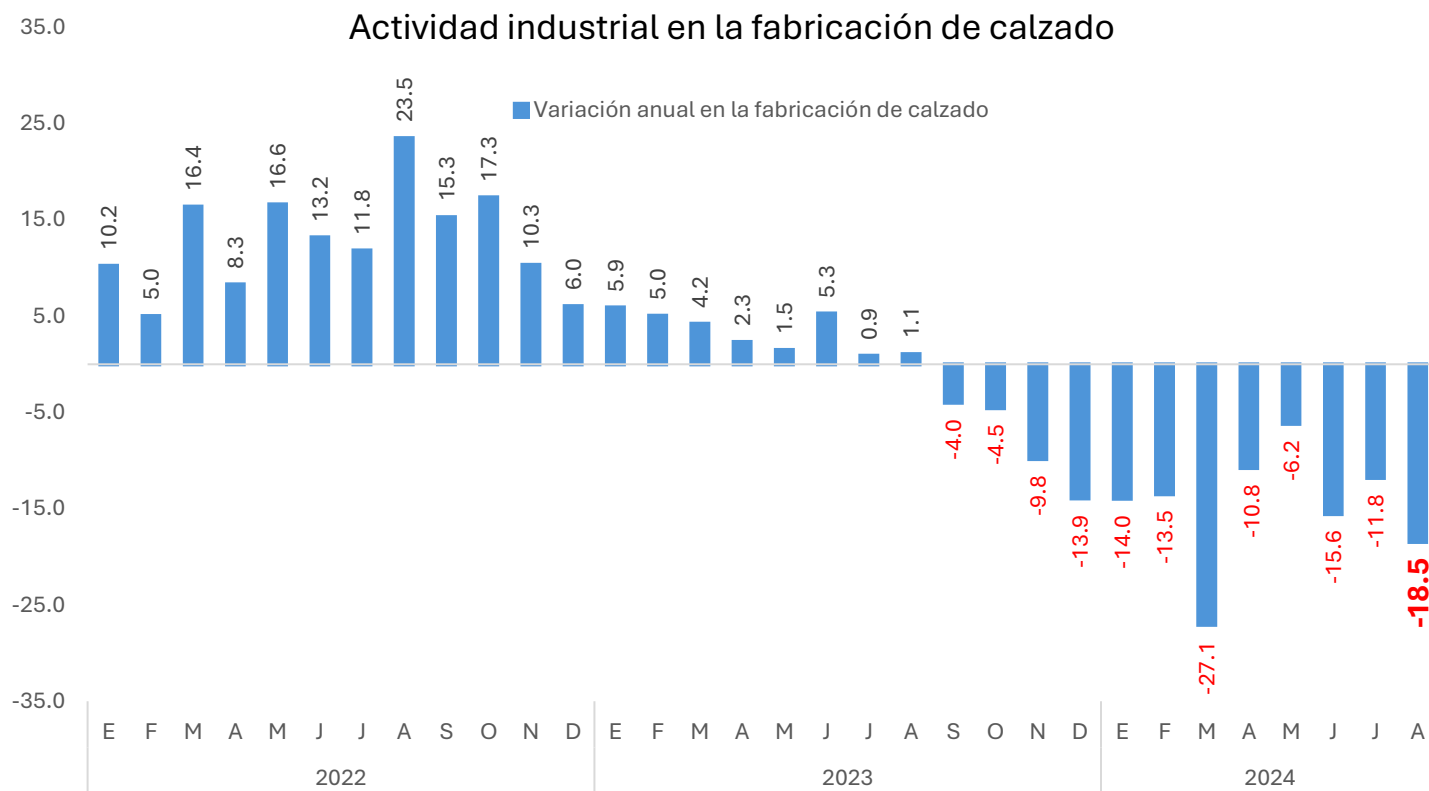
CAIICAL

prospecta
Instituto Estratégico para la Industria del Calzado y la Maquinaria



10 - IMAI: Indicador mensual de la actividad industrial (IMAI), en la fabricación del calzado a nivel nacional

Al cierre de agosto de 2024, la evolución del sector industrial representado por el IMAI refleja una disminución de **18.5% anual en el sector de fabricación de calzado**, lo anterior, al comparar agosto 2023 (**106.8 puntos del indicador**) contra el mismo periodo de 2024 (**87.1 puntos del indicador**). Al observar la siguiente gráfica, la actividad industrial en la fabricación de calzado tiene un comportamiento negativo desde septiembre de 2023 (**-4.0%**), ligando 12 meses continuos a la baja dentro de la industria.



Fuente: Elaborado por PROSPECTA con datos de INEGI / IMAI



11 - Comercio exterior

A pesar del escenario tan complejo y lleno de retos que atraviesa la Industria de la fabricación del calzado en nuestro país, el día 30 de septiembre de 2024 la Secretaría de Economía por medio del Diario Oficial de la Federación, notificó el inicio de la investigación antidumping contra las importaciones del capítulo 64, provenientes de China. Por su parte, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), reportó para el periodo de enero - agosto de 2024 que **las exportaciones de calzado ascendieron a 31.7 millones de pares**. Al comparar este periodo con el mismo de 2023, se observa una variación porcentual positiva de **63.37%**; en términos económicos las exportaciones, son equivalentes a **641.38 millones de dólares**, con un precio promedio de **20.18 dólares por par**.

Con respecto a las importaciones, durante el mismo periodo de 2024, **el volumen de zapatos que ingresaron a nuestro país ascendió a 91.5 millones de pares**, **14.01%** más que durante el mismo periodo del año anterior. El valor de las importaciones es de **1 mil 203.65 millones de dólares**, que se traduce en **13.15 dólares promedio por par** de calzado que ingresa a nuestro territorio.

	Enero-Agosto 2024			% Var. Ene-Ago 2023 vs Ene-Ago 2024		
	Volumen Pares	Valor Dólares	P.P Dólares	Volumen Pares	Valor Dólares	P.P Dólares
Exportaciones	31,789,017	\$ 641,384,883	\$ 20.18	63.37%	10.00%	-32.67%
Importaciones	91,566,063	\$ 1,203,659,486	\$ 13.15	14.01%	6.49%	-6.54%

Fuente: Elaborado por CICEG con datos de ANAM.

Para el mismo periodo de referencia, el comportamiento de las exportaciones por país destino fue: de los **31.7 millones de pares exportados**, el **84.16%** tuvo como destino a Estados Unidos, el **4.96%** a Belice, **4.12%** a El Salvador, el **1.53%** a Panamá, el restante **5.23%** México lo exportó a otros **42 países**.

De los **91.56 millones de pares importados**, el **55.35%** tuvo como origen China, el **22.55%** de Vietnam, el **11.69%** de Indonesia, el restante **10.41%** México lo importó a otros 44 países.



Mercados de Exportación	Enero-Agosto 2024				% Var. Ene-Ago 2023 vs Ene-Ago 2024		
	Volumen Pares	Valor Dólares	P.P Dólares	% Part.	Volumen Pares	Valor Dólares	P.P Dólares
EUA	26,754,451	\$ 597,650,246	\$ 22.34	84.16%	52.72%	10.26%	-27.80%
BELICE	1,577,762	\$ 2,138,353	\$ 1.36	4.96%	14093.61%	2507.21%	-81.57%
EL SALVADOR	1,308,414	\$ 5,133,475	\$ 3.92	4.12%	863.41%	83.14%	-81.01%
PANAMA	487,800	\$ 2,073,835	\$ 4.25	1.53%	254.88%	-23.15%	-78.35%
PAISES BAJOS	337,804	\$ 3,732,489	\$ 11.05	1.06%	59.84%	19.47%	-25.24%
Subtotal	30,466,231	610,728,398	\$ 20.05	95.84%	69.12%	10.89%	-34.43%
Los demás (49)	1,322,786	30,656,485	\$ 23.18	4.16%	-8.39%	-5.25%	3.43%
Total	31,789,017	\$ 641,384,883	\$ 20.18	100.00%	63.37%	10.00%	-32.67%

Fuente: Elaborado por CICEG con datos de ANAM.

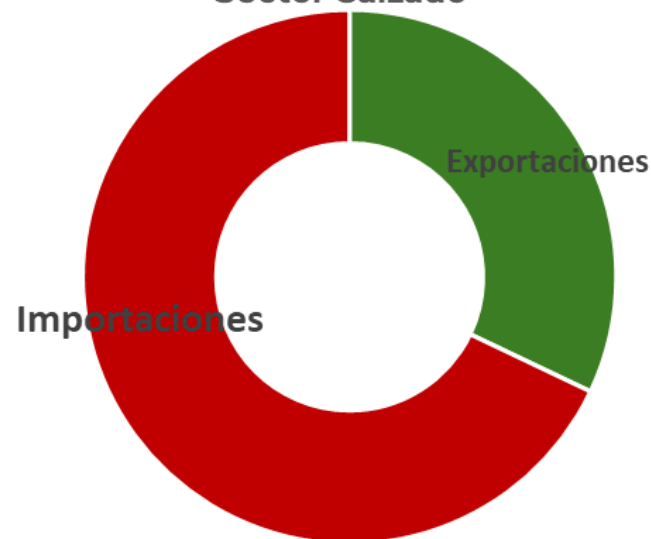
Mercados de Importación	Enero-Agosto 2024				% Var. Ene-Ago 2023 vs Ene-Ago 2024		
	Volumen Pares	Valor Dólares	P.P Dólares	% Part.	Volumen Pares	Valor Dólares	P.P Dólares
CHINA	50,685,985	\$ 447,301,449	\$ 8.82	55.35%	16.74%	11.36%	-4.65%
VIETNAM	20,649,877	\$ 352,213,896	\$ 17.06	22.55%	13.15%	7.77%	-4.75%
INDONESIA	10,708,322	\$ 151,144,691	\$ 14.11	11.69%	9.58%	1.49%	-7.41%
CAMBOYA	2,726,076	\$ 40,000,108	\$ 14.67	2.98%	57.82%	41.58%	-10.33%
BRASIL	1,677,481	\$ 14,391,934	\$ 8.58	1.83%	-21.92%	-25.86%	-5.09%
Subtotal	86,447,741	1,005,052,077	\$ 11.63	94.41%	14.78%	8.64%	-5.35%
Los demás (52)	5,118,322	198,607,409	\$ 38.80	5.59%	2.35%	-3.24%	-5.45%
Total	91,566,063	\$ 1,203,659,486	\$ 13.15	100.00%	14.01%	6.49%	-6.54%

Fuente: Elaborado por CICEG con datos de ANAM.

De enero a agosto 2024, la **balanza comercial de la fabricación de calzado fue negativa**, ya que **las importaciones superaron a las exportaciones por 562.27 millones de dólares**, equivalentes a

59.78 millones de pares.

Balanza Comercial de Comercio Exterior Sector Calzado





Monitoreo Económico
De la Industria Mexicana del Calzado

Monitoreo Económico
De la Industria Mexicana del Calzado



Marroquinería

PIB

Al **segundo trimestre de 2024**, la economía mexicana creció.



El PIB en fabricación de marroquinería tuvo una **variación anual negativa**.



EMPLEO

Guanajuato perdió 512 puestos de trabajo en marroquinería / **agosto 2024**



La capacidad instalada en la marroquinería **disminuyó** / **agosto 2024**



VALOR DE LA PRODUCCIÓN

El valor de la producción en la fabricación de marroquinería a **agosto de 2024** a nivel nacional fue de **352.2 millones de pesos**.

variación anual negativa de **-1.0 %**

-3.5 Millones de pesos

EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA

La evolución del sector industrial representado por el IMAI (Indicador mensual de la actividad industrial) refleja una **disminución anual** en el sector de fabricación de calzado en el país. / **agosto 2024**.

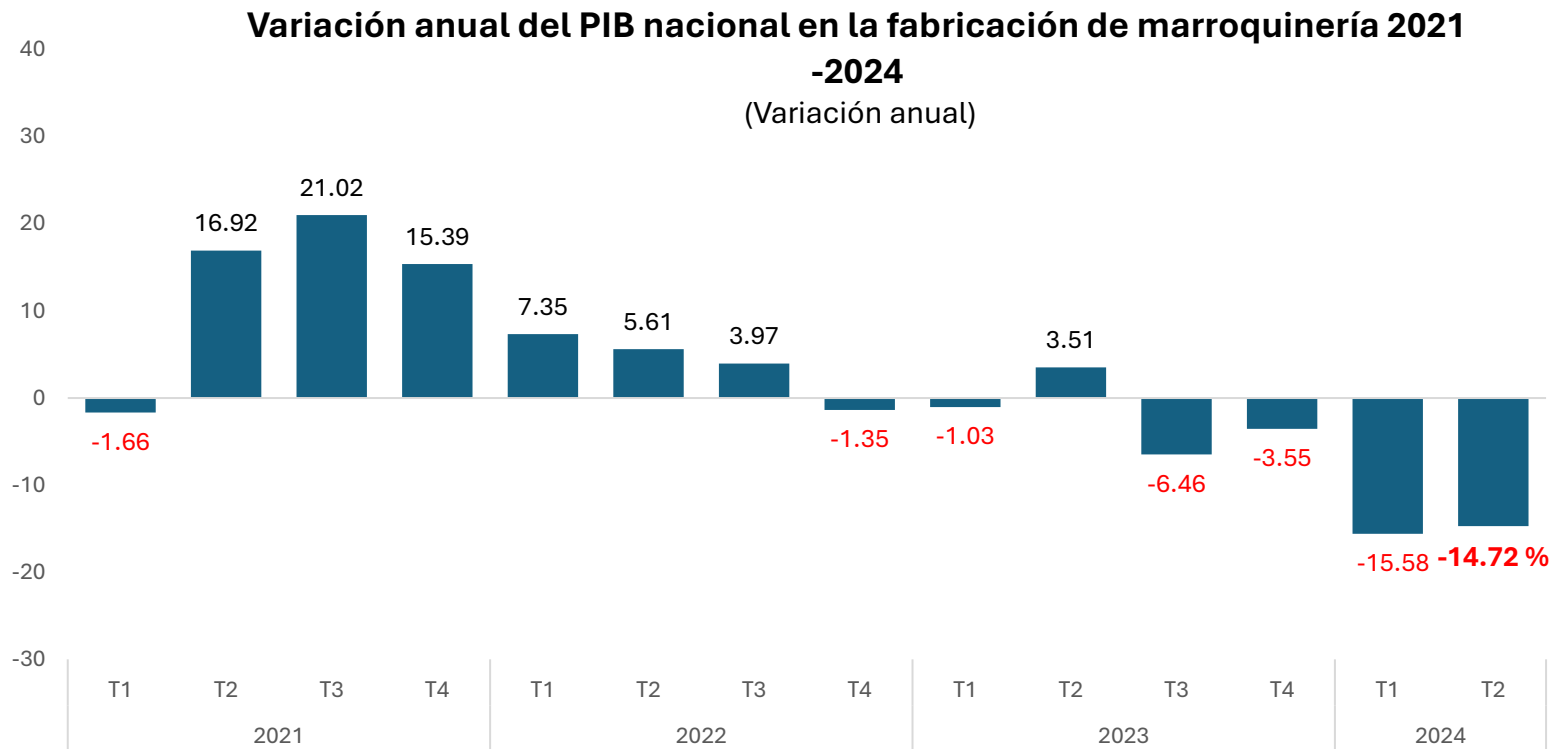




MARROQUINERÍA

1 - Producto interno bruto (PIB) en la marroquinería

La industria de la marroquinería en México enfrenta varios retos como: a) la competencia de productos importados, b) la necesidad de adaptarse a las nuevas tendencias del mercado y c) la escasez de mano de obra calificada. Al segundo trimestre de 2024, la fabricación de marroquinería presentó variación anual negativa de **-14.72%** con respecto al mismo periodo de 2023.

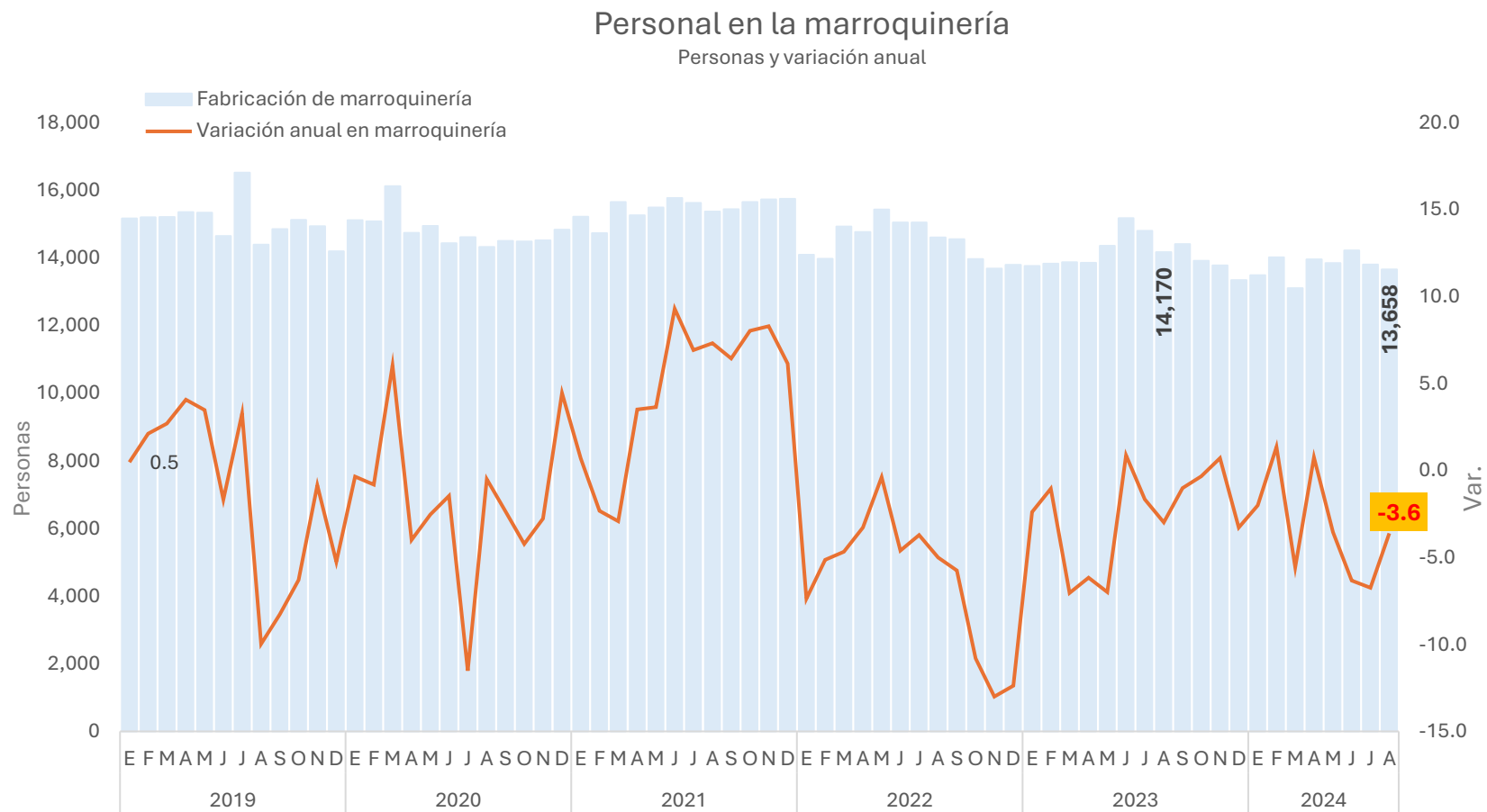


Fuente: Elaborado por PROSPECTA con datos de INEGI / BIE



2 - EMIM: Personal ocupado en la marroquinería a nivel nacional

Al cierre de agosto 2024, la fabricación de marroquinería a nivel nacional acumuló una participación de **13 mil 658 personas** con una **variación anual negativa de -3.6%** equivalente a **una disminución de 512 trabajadores dentro del sector.**



Fuente: Elaborado por PROSPECTA con datos de INEGI / EMIM

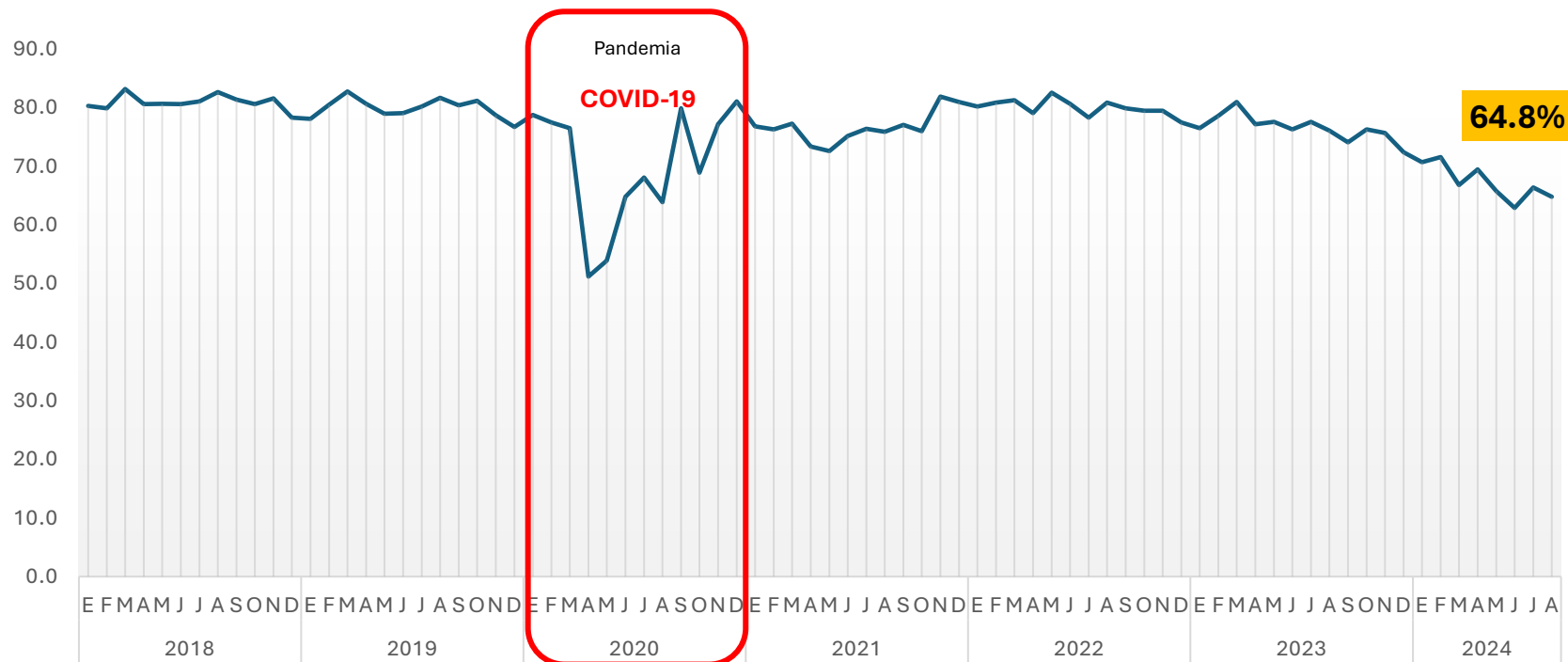


3 - EMIM: Capacidad instalada en la marroquinería a nivel nacional

Durante agosto de 2024 el total de **días trabajados dentro de la industria de fabricación de marroquinería fue de 22**, dos días más con respecto al mismo periodo del año anterior.

Al cierre de agosto de 2024 la **capacidad instalada en la fabricación de marroquinería fue de 64.8%**. Al comparar la capacidad instalada de agosto 2023 (**76.1%**) contra agosto 2024 (**64.8%**) observamos **una disminución real del 11.3%**.

Capacidad instalada en la marroquinería

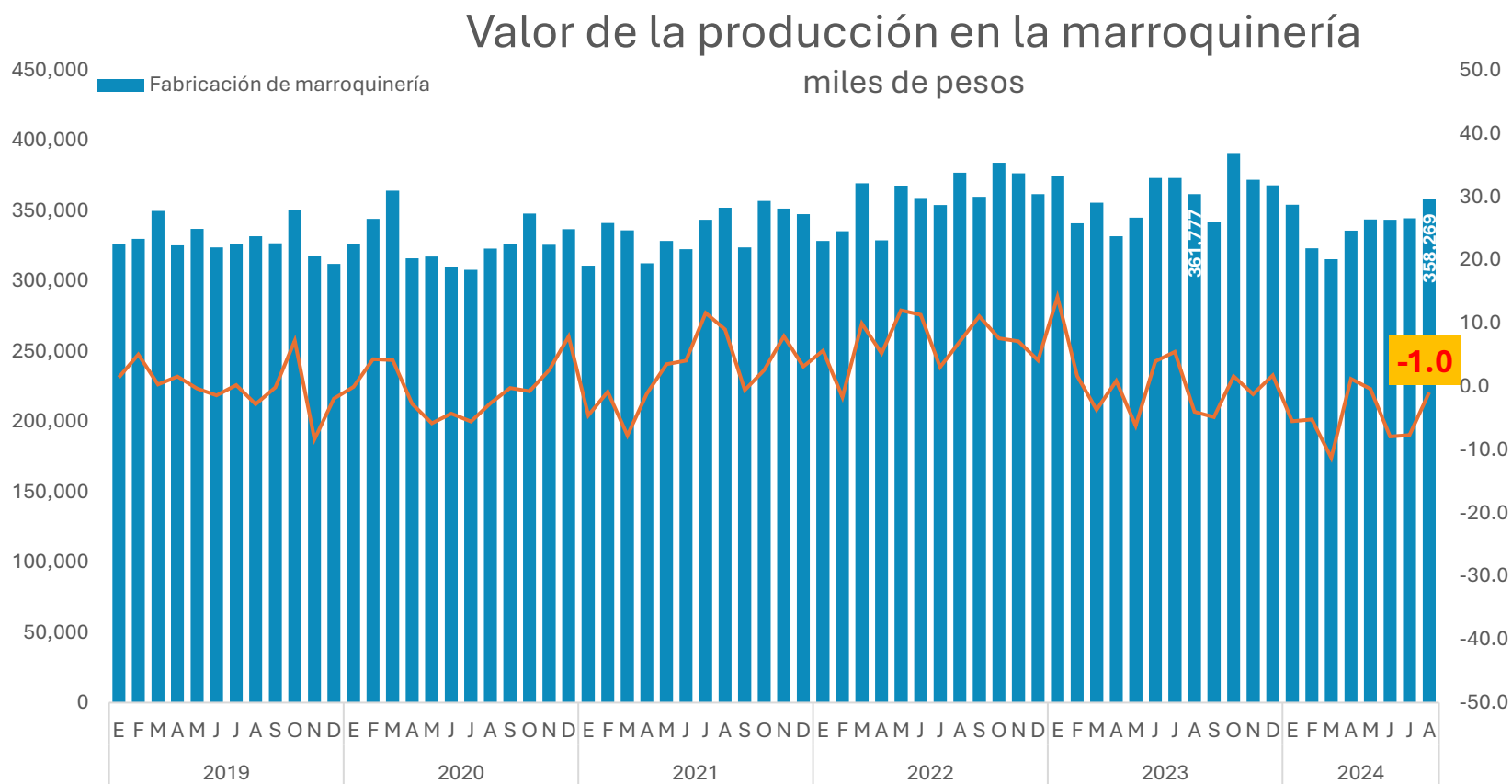


Fuente: Elaborado por PROSPECTA con datos de INEGI / EMIM



4 - EMIM: Valor de la producción en la marroquinería a nivel nacional

El valor de la producción en la fabricación de marroquinería a agosto de 2024 a nivel nacional fue de **358.2 millones de pesos**, al comparar con el mismo periodo de 2023 representa una **variación anual negativa de -1.0%**, en términos reales **el valor de la producción disminuyó 3.5 millones de pesos**.



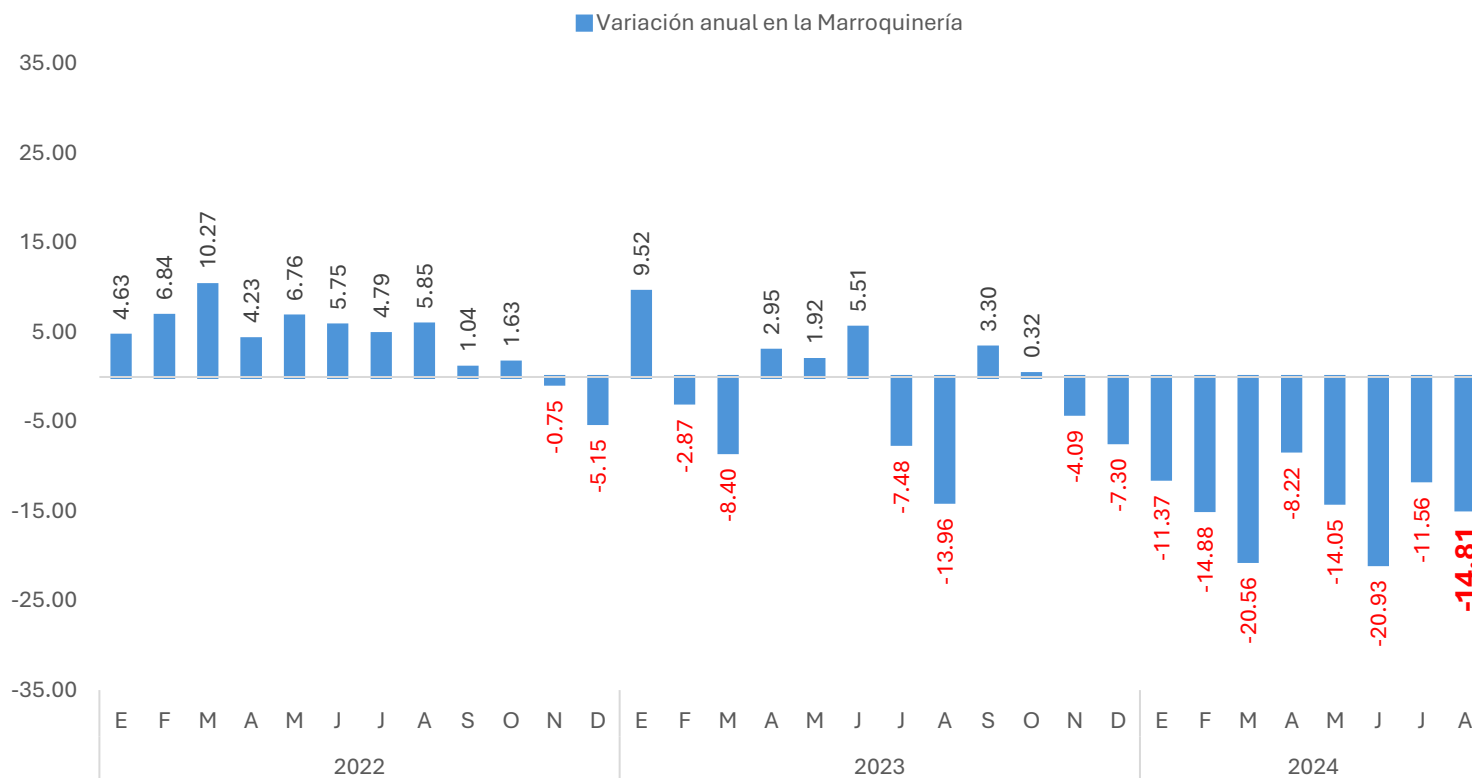
Fuente: Elaborado por PROSPECTA con datos de INEGI / EMIM



5 - IMAI: Indicador mensual de la actividad industrial (IMAI), en la marroquinería a nivel nacional

Al cierre de agosto de 2024, la evolución del sector industrial representado por el IMAI, refleja una disminución de **14.81% anual en el sector de fabricación de marroquinería en el país**, lo anterior, al comparar agosto 2023 (**100.4 puntos del indicador**) contra el mismo periodo de 2024 (**85.5 puntos del indicador**); como se observa en la siguiente gráfica, desde el mes de noviembre de 2023 (-4.0%) se presenta una caída anual, ligando 10 meses continuos a la baja dentro de esta actividad industrial.

Actividad industrial en la marroquinería
Variación anual



Monitoreo Económico

De la Industria Mexicana del Calzado

— VERSIÓN EJECUTIVA



Cámara del Calzado Guanajuato

CANAICAL
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO

prospecta

Núcleo Estratégico para la Industria del Calzado y la Marroquinería