

Oportunidades de negocio para calzado en el mercado Andino



La industria de Calzado en el Perú

Factor	Perú
Tamaño de las empresas	Total de empresas estimadas en el año 2006: 4.500 unidades productivas de 12.000 existentes a inicios de 1995. 81720 puestos de trabajo. Las microempresas conforman el 88% de las unidades productivas, las pequeñas empresas representan el 9%, las medianas empresas el 2.95% y la gran empresa el 0.05%.
Producción Nacional (Mill. Pares)	25,0
Exportaciones (Mill. US\$)	13.0
Importaciones (Mill. US\$)	10.5

Fuente: INEI – Prompex, CCCA, Aduanas – Perú
Elaboración: Prompex

Cluster del Sector Calzado:

Trujillo: 24%
(1080)

Lima 43%
(1935)

Arequipa: 22%
(990)

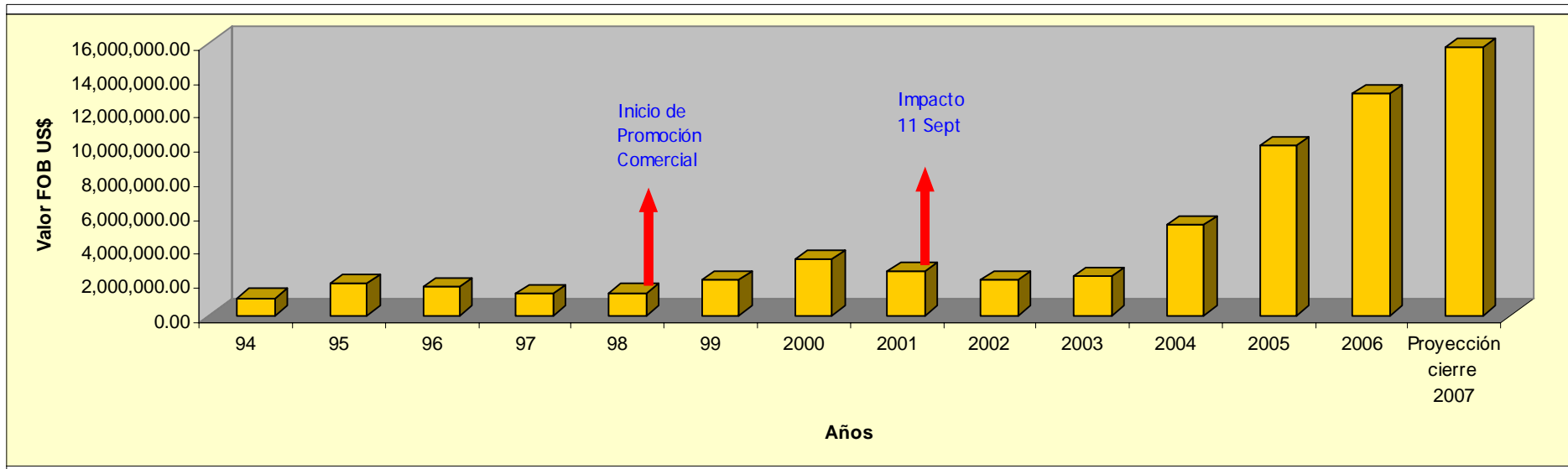


- ✓ 4500 Unidades productivas a nivel nacional.
- ✓ El 98% de la producción se concentra en: Lima, Trujillo, Arequipa y Huancayo.

Otras Ciudades: 11%
(495)

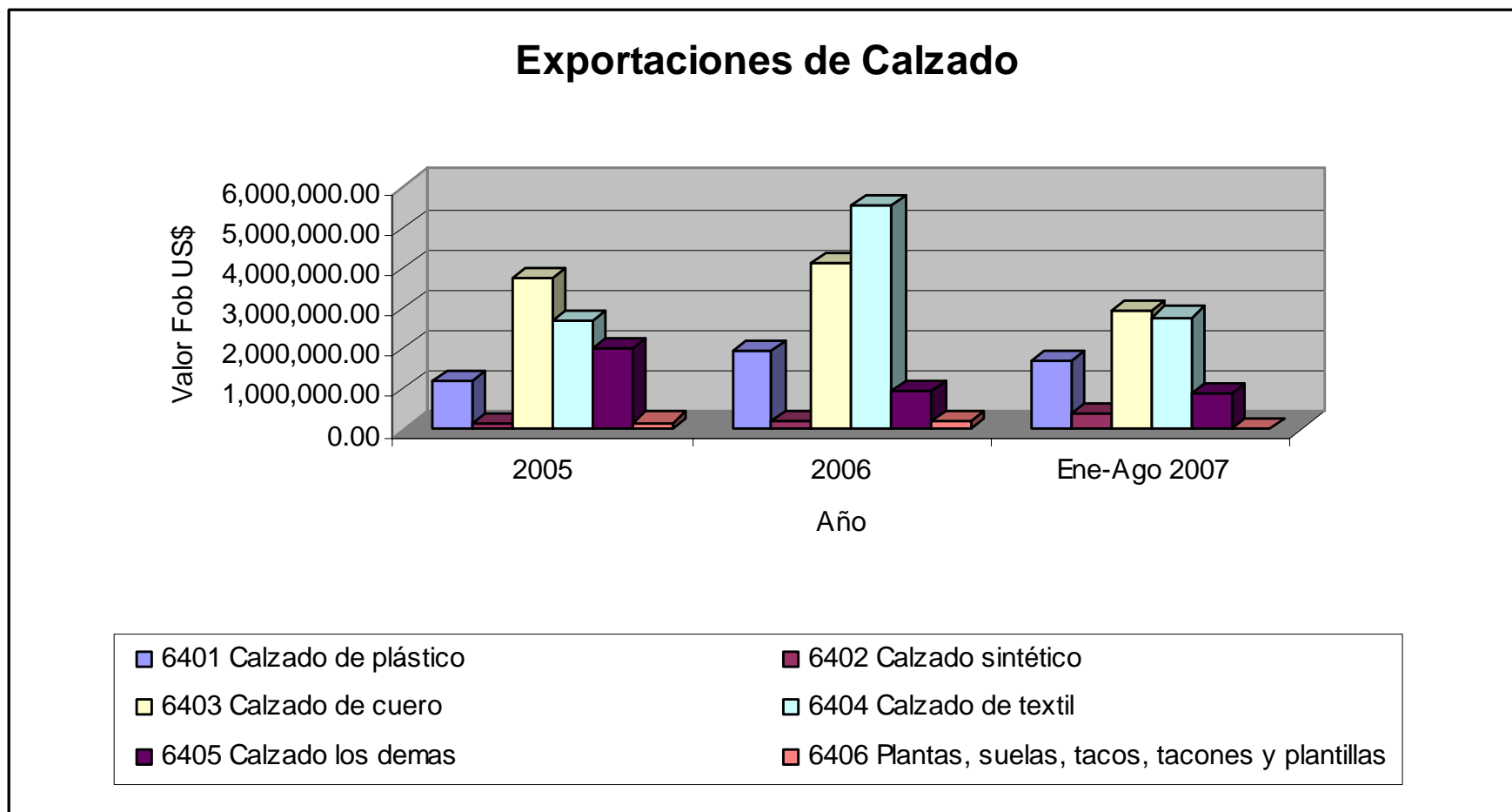


Exportaciones de Calzado



Fuente: Aduanas
Elaboración: Promperu

Exportaciones de Calzado por línea de producto



Fuente: Aduanas

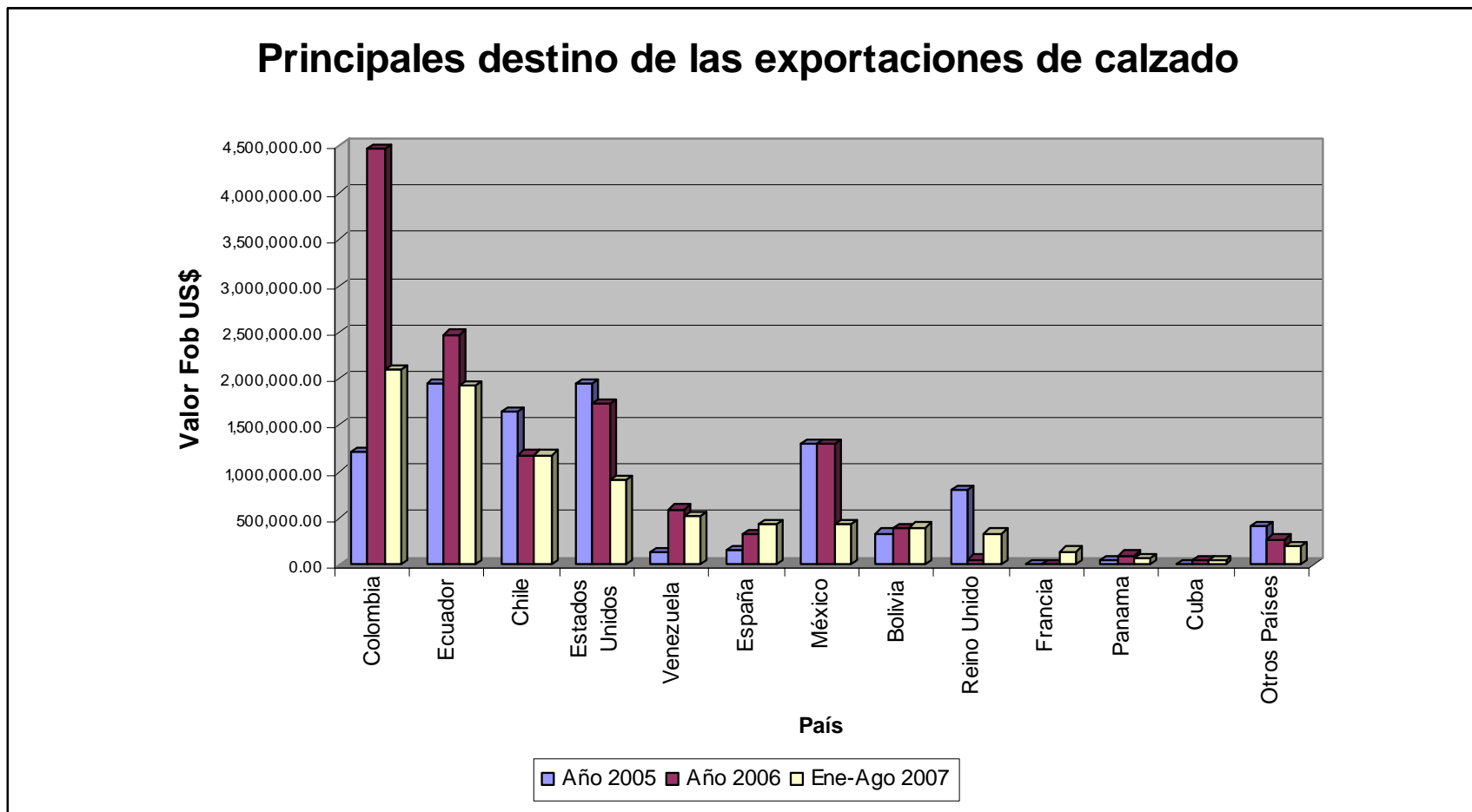
Elaboración: Promperu

Principales Países de destino de las Exportaciones de Calzado

Países	Valor Fob US\$					
	Año 2005	Partic. % 2005	Año 2006	Partic. % 2006	Ene-Ago 2007	Partic. % 2007
Colombia	1,207,869.19	12.12	4,472,437.70	34.41	2,102,896.97	24.08
Ecuador	1,952,035.52	19.58	2,476,568.55	19.05	1,928,017.11	22.08
Chile	1,650,100.51	16.55	1,182,186.12	9.09	1,183,822.75	13.55
Estados Unidos	1,948,662.20	19.55	1,731,637.35	13.32	912,505.54	10.45
Venezuela	141,127.88	1.42	598,432.17	4.60	518,008.94	5.93
Otros países	3,067,906.00	30.78	2,537,830.78	19.52	2,088,227.38	23.91
Total	9,967,701.30	100.00	12,999,092.67	100.00	8,733,478.69	100.00

Fuente: Aduanas
Elaboración: Promperu

Principales Países de destino de las Exportaciones de Calzado



Fuente: Aduanas

Elaboración: Promperu

Exportaciones a Colombia por tipo de calzado

Partida	Descripción Partida	Valor FOB USD	Participación %
6404190000	LOS DEMAS CALZADOS CON PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL Y SUELA DE CAUCHO O PLASTICO	884,599.20	42.07
6404112000	CALZADO DE TENIS, BALONCESTO, GIMNASIA, ENTRENAMIENTO, Y CALZADOS SIMILARES.	592,261.12	28.16
6401920000	CALZADO IMPERMEABLE QUE CUBRAN EL TOBILLO SIN CUBRIR LA RODILLA	382,081.32	18.17
6402190000	LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO DE DEPORTE	208,890.40	9.93
6402200000	CALZADO CON LA PARTE SUPERIOR DE TIRAS O BRIDAS FIJAS A LA SUELA POR TETONES (ESPI	18,960.96	0.90
6406100000	PARTES SUPERIORES DE CALZADO Y SUS PARTES, EXCEPTO LOS CONTRAFUERTE Y PUNTERAS DURAS	8,683.44	0.41
6401100000	CALZADO IMPERMEABLE CON PUNTERA METALICA DE PROTECCION	7,400.53	0.35
6405200000	LOS DEMAS CALZADOS CON LA PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL	20	0.00
	Total	2,102,896.97	100.00

Fuente: Aduanas
Elaboración: Promperu

Exportaciones a Ecuador por tipo de calzado

6403999000	LOS DEMÁS	569,513.10	29.54
6403990000	LOS DEMAS CALZADOS CON PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL	385,764.86	20.01
6404190000	LOS DEMAS CALZADOS CON PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL Y SUELA DE CAUCHO O PLASTICO	367,269.71	19.05
6403590000	LOS DEMAS CALZADOS CON PARTE SUPERIOR Y SUELA DE CUERO NATURAL	333,142.30	17.28
6403919000	LOS DEMÁS	105,815.10	5.49
6402999000	LOS DEMÁS	41,857.44	2.17
6403510000	SUELA DE CUERO NATURAL QUE CUBRAN EL TOBILLO	36,137.44	1.87
6403190000	LOS DEMAS CALZADOS, CON PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL, DE DEPORTE	31,620.00	1.64
6403400000	LOS DEMAS CALZADOS, CON PUNTERA METALICA DE PROTECCION	12,044.48	0.62
6404111000	CALZADO DE DEPORTE	9,631.50	0.50
6405900000	LOS DEMAS CALZADOS	8,143.85	0.42
6402200000	CALZADO CON LA PARTE SUPERIOR DE TIRAS O BRIDAS FIJAS A LA SUELA POR TETONES (ESPI	7,684.03	0.40
6403910000	LOS DEMAS CALZADOS CON PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL QUE CUBRAN EL TOBILLO	6,378.00	0.33
6402990000	LOS DEMAS CALZADOS	5,952.00	0.31
6404112000	CALZADO DE TENIS, BALONCESTO, GIMNASTIA, ENTRENAMIENTO, Y CALZADOS SIMILARES.	4,045.30	0.21
6406200000	SUELAS Y TACONES (TACOS), DE CAUCHO O PLASTICO	3,018.00	0.16
Total:		1,928,017.11	100.00

Fuente: Aduanas

Elaboración: Promperu

Exportaciones a Chile por tipo de calzado

Partida	Descripción Partida	Valor FOB USD	Participación %
6401920000	CALZADO IMPERMEABLE QUE CUBRAN EL TOBILLO SIN CUBRIR LA RODILLA	519,758.89	43.91
6401100000	CALZADO IMPERMEABLE CON PUNTERA METALICA DE PROTECCION	327,845.11	27.69
6403999000	LOS DEMÁS	106,886.37	9.03
6403400000	LOS DEMAS CALZADOS, CON PUNTERA METALICA DE PROTECCION	101,210.10	8.55
6403919000	LOS DEMÁS	33,025.27	2.79
6405900000	LOS DEMAS CALZADOS	29,341.91	2.48
	Otras partidas	65,755.10	5.55
	Total:	1,183,822.75	100.00

Fuente: Aduanas

Elaboración: Promperu

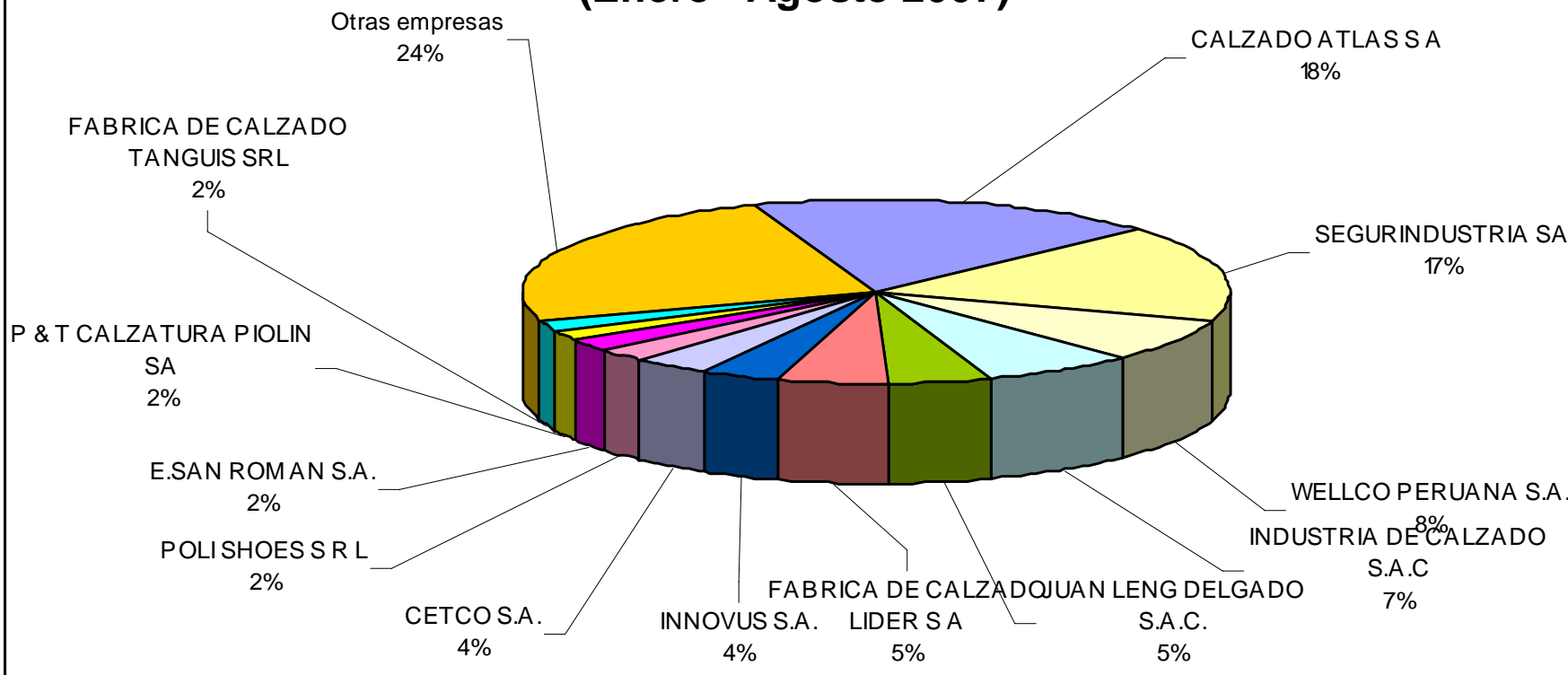
Exportaciones a Venezuela por tipo de calzado

Partida	Descripción Partida	Valor FOB USD	Participación %
6404190000	LOS DEMAS CALZADOS CON PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL Y SUELA DE CAUCHO O PLASTICO	202,052.29	39.01
6403999000	LOS DEMÁS	191,978.96	37.06
6401100000	CAZALDO IMPERMEABLE CON PUNTERA METALICA DE PROTECCION	39,888.43	7.70
6405900000	LOS DEMAS CALZADOS	34,869.59	6.73
6402999000	LOS DEMÁS	20,610.00	3.98
6405200000	LOS DEMAS CALZADOS CON LA PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL	12,508.30	2.41
6401920000	CALZADO IMPERMEBALE QUE CUBRAN EL TOBILLO SIN CUBRIR LA RODILLA	12,041.07	2.32
6405100000	LOS DEMAS CALZADOS CON LA PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL O REGENERADO	3,790.50	0.73
6403590000	LOS DEMAS CALZADOS CON PARTE SUPERIOR Y SUELA DE CUERO NATURAL	269.8	0.05
Total		518,008.94	100.00

Fuente: Aduanas
Elaboración: Promperu

Empresas Exportadoras de Calzado

**Principales empresas exportadoras de calzado
(Enero - Agosto 2007)**



Fuente: Aduanas

Elaboración: Promperu

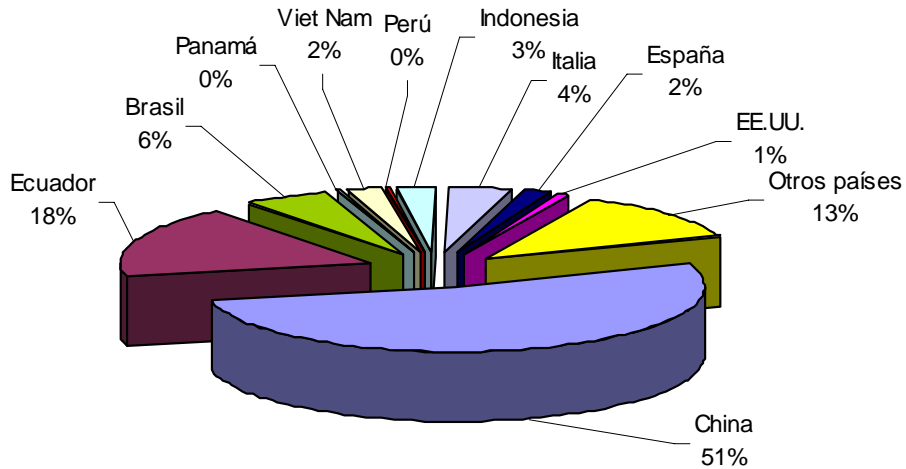
Principales Socios Comerciales:

Importaciones de calzado en Colombia

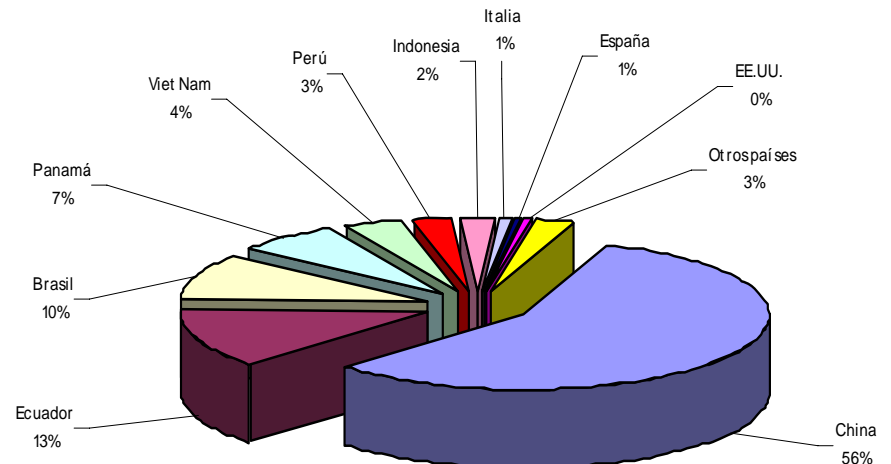
Exportadores	2002		2003		2004		2005		2006	
	En miles de US\$	participación %	En miles de US\$	participación %	En miles de US\$	participación %	En miles de US\$	participación %	En miles de US\$	participación %
Mundo	74,940	100.00	78,993	100.00	101,606	100.00	140,213	100.00	176,790	100.00
China	38,855	51.85	43,543	55.12	57,047	56.15	79,058	56.38	101,201	57.24
Ecuador	13,559	18.09	13,542	17.14	10,059	9.90	18,587	13.26	22,561	12.76
Brasil	4,169	5.56	5,355	6.78	10,320	10.16	14,282	10.19	17,660	9.99
Panamá	343	0.46	158	0.20	404	0.40	10,091	7.20	12,130	6.86
Viet Nam	1,602	2.14	1,599	2.02	1,257	1.24	3,011	2.15	6,791	3.84
Perú	179	0.24	112	0.14	268	0.26	1,205	0.86	4,591	2.60
Indonesia	1,945	2.60	821	1.04	1,655	1.63	2,873	2.05	3,914	2.21
Italia	2,962	3.95	1,371	1.74	1,533	1.51	1,522	1.09	1,545	0.87
España	1,362	1.82	607	0.77	462	0.45	958	0.68	1,189	0.67
EE.UU.	524	0.70	837	1.06	1,058	1.04	611	0.44	700	0.40
Otros países	9,440	12.60	11,048	13.99	17,543	17.27	8,015	5.72	4,508	2.55

Importaciones de calzado en Colombia

Importación Colombiana de Calzado en el 2002



Importaciones Colombianas de Calzado en el 2006

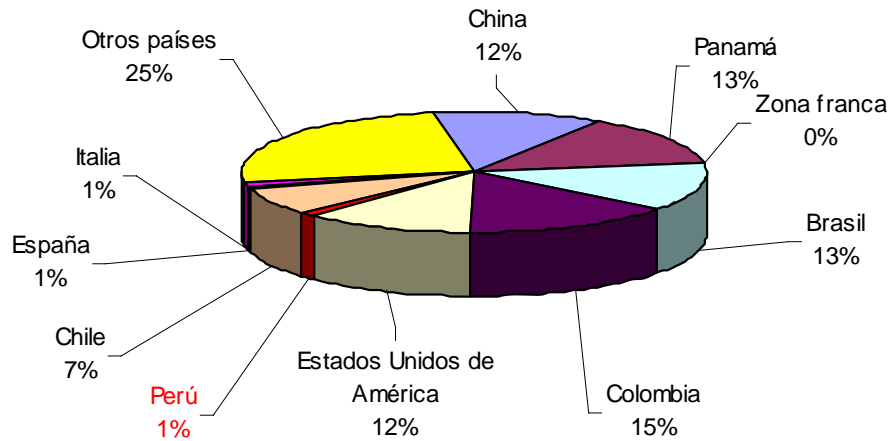


Importaciones de calzado en Ecuador

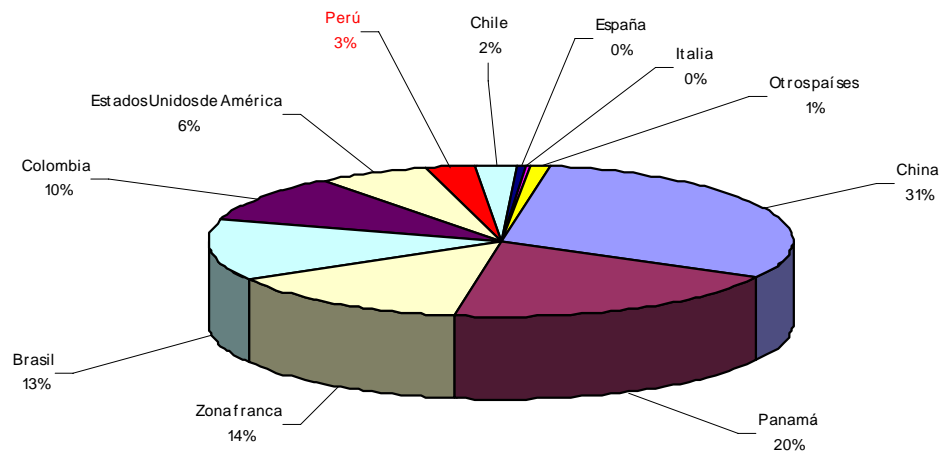
Exportadores	2002		2003		2004		2005		2006	
	En miles de U S\$	participación %	En miles de US \$	participación %	En miles de U S\$	participación %	En miles de U S\$	participación %	En miles de US \$	participación %
Mundo	62,726	100.00	67,995	100.00	90,889	100.00	97,301	100.00	106,445	100.00
China	7,503	11.96	26,282	38.65	47,350	52.10	26,147	26.87	32,313	30.36
Panamá	8,462	13.49	1,417	2.08	1,088	1.20	18,400	18.91	20,646	19.40
Zona franca	99	0.16	0	0.00	0	0.00	10,864	11.17	14,654	13.77
Brasil	8,059	12.85	11,015	16.20	14,808	16.29	15,147	15.57	14,057	13.21
Colombia	9,096	14.50	8,073	11.87	9,146	10.06	10,725	11.02	10,980	10.32
Estados Unidos de América	7,330	11.69	3,845	5.65	3,190	3.51	5,625	5.78	6,405	6.02
Perú	883	1.41	710	1.04	2,072	2.28	2,356	2.42	3,005	2.82
Chile	4,333	6.91	487	0.72	579	0.64	4,846	4.98	2,449	2.30
España	595	0.95	556	0.82	340	0.37	460	0.47	443	0.42
Italia	940	1.50	989	1.45	647	0.71	450	0.46	340	0.32
Otros países	15,426	24.59	14,621	21.50	11,669	12.84	2,281	2.34	1,153	1.08

Importación de calzado en Ecuador

Importaciones Ecuatoriana de Calzado en el 2002



Importaciones Ecuatoriana de Calzado en el 2006



FODA del Sector Calzado

Fortalezas	Debilidades
<ul style="list-style-type: none">■ Cercanía geográfica a principales destinos respecto a competidores asiáticos.■ Mano de obra creativa y numerosa.■ Existencia de conglomerados con experiencia y potencialidad empresarial.■ Soporte tecnológico del CITEcal.■ Existencia de gremios representativos (CCCA y S.N.I.)■ Ventaja de flexibilidad en reposición de pedidos.■ Disponibilidad de pieles de ovino y caprino respecto a pieles de vacuno.	<ul style="list-style-type: none">■ Atomización y descoordinación entre empresas del sector.■ Baja competitividad ganadera y débil tecnificación en desuelle de ganado.■ Limitado abastecimiento de insumos básicos (plantas y hormas).■ Desventajas de escala y escasa integración entre empresas exportadoras ante altos volúmenes demandados.■ Escasa capacidad de diseño y adopción de modelos de vanguardia.■ Débil imagen del país como productor y exportador.■ Baja capacidad gerencial y cultura exportadora.■ Producción sin suficiente calidad y estandarización .■ Bajo reconocimiento internacional de marcas locales.■ Alto costo de mano de obra respecto a países asiáticos.■ Canales de comercialización poco desarrollados.■ Alta dependencia de insumos importados.■ Ausencia de practicas orientadas a la Responsabilidad Social.

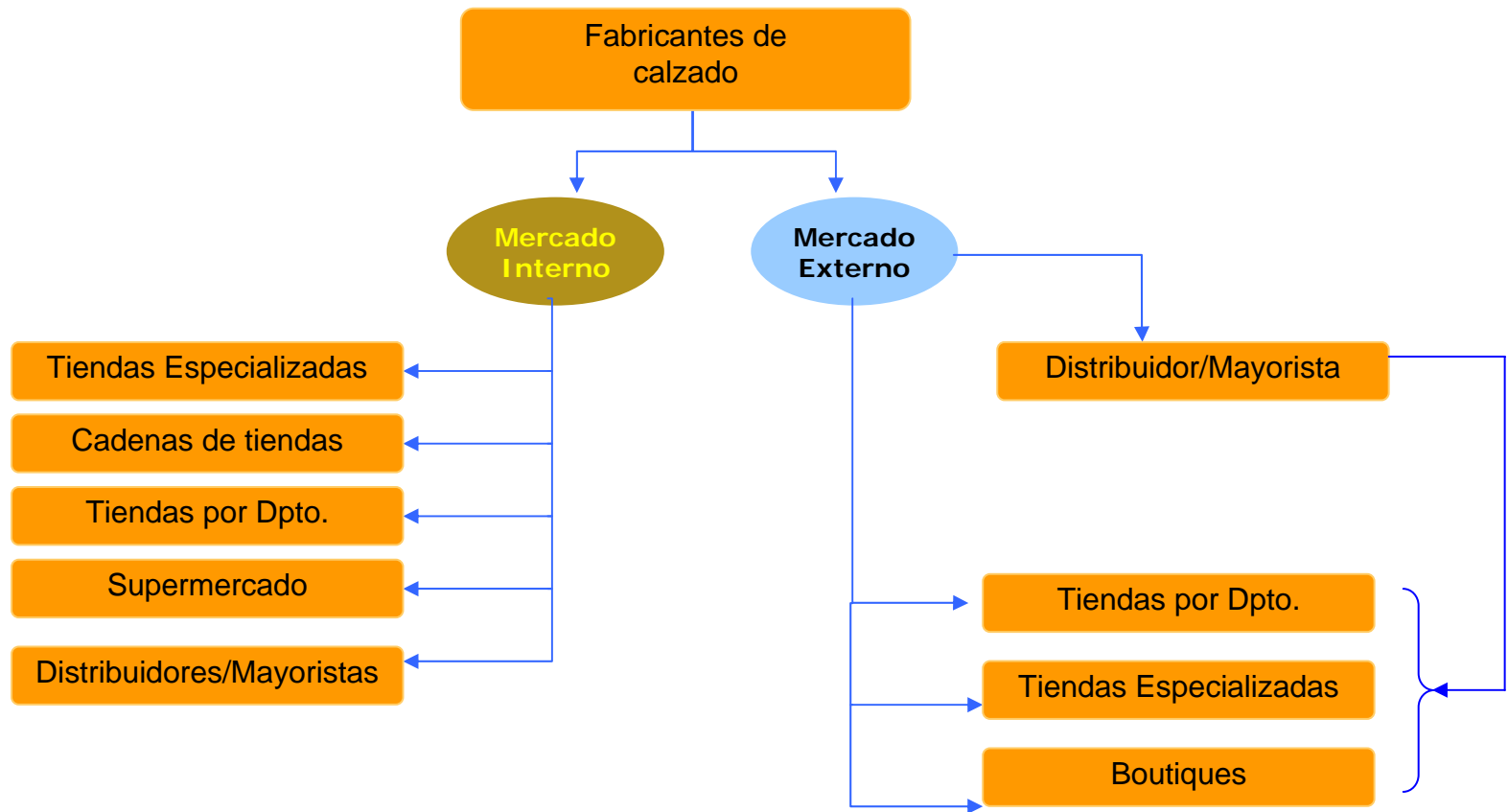
FODA del Sector Calzado

Oportunidades	Riesgos
<ul style="list-style-type: none">■ Arancel cero al calzado peruano en Bolivia, Colombia, Ecuador, EEUU y Venezuela.■ Adopción de medidas restrictivas contra China, Indonesia y Taiwán en países andinos.■ Posibilidad de arancel cero al calzado peruano bajo un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.■ Pedidos pequeños en Centroamérica, Sudamérica y El Caribe, no atendibles por grandes exportadores.■ Creciente demanda de calzado de cuero en mercado norteamericano.■ Nicho del calzado escolar, cuyas exigencias de calidad y diseño son básicas.■ Desarrollo de productos hechos con pieles alternativas (peccary, sajino, mahi, entre otras).	<ul style="list-style-type: none">■ Prácticas de dumping y competencia desleal de empresas asiáticas.■ Informalidad creciente en la industria.■ Contrabando por débil control en fronteras y puntos de venta internos.■ Crecimiento de Brasil como proveedor de calzado en América.■ Altos costos financieros y negativa calificación de riesgo de las empresas del sector.■ Propensión al desabastecimiento local por crecimiento de demanda internacional de pieles en <i>wet blue</i>.■ Progresiva reorientación hacia la oferta de calidad en China.■ Fuga de pieles en bruto por ausencia de restricciones a su exportación.

Perfil y tendencia del consumidor de calzado.

- Los criterios fundamentales del consumidor para la toma de decisiones en calzado son tres: Moda, Diseño y Tecnología.
- Se distingue una tendencia hacia el consumo de pieles alternativas a las de bovino y ovino.

Cadena de Comercialización del sector



Líneas priorizadas:

- Calzado en material textil.
- Calzado Casual para caballeros.
- Calzado vestir para damas.
- Calzado de niños, línea primeros pasos.

Ferias internacionales en mercados priorizados

FERIAS

- **IFLS – Colombia – Febrero**
- **WSA - EEUU – Febrero**
- **IFLS – Colombia – Agosto**
- **WSA – EEUU- Septiembre**