

Otros Informes

Enfoque Económico

Economía del Valle del Cauca:
Balance 2016 y perspectivas
2017

14 de febrero de 2017

Enfoque Competitivo

En la puerta del horno

24 de enero de 2017

Enfoque Competitivo

El empaque sí importa

20 de diciembre de 2016

Enfoque Económico

Valle del Cauca y Antioquia:
12 años de progreso

14 de diciembre de 2016

Enfoque Económico

Historia de Cinco Ciudades

21 de septiembre de 2016

Enfoque Competitivo

Sí hay remedio

14 de septiembre de 2016

Enfoque Económico

Expectativas para fin de año
en el Valle: Encuesta Ritmo
Empresarial (ERE)

II Semestre de 2016

24 de agosto de 2016

Enfoque Competitivo

¿Quién dijo helado?

26 de julio de 2016

Esta información llega a usted **gracias a:**



Pisando fuerte

En el Sistema Moda participan los segmentos de negocio de textiles, confecciones, calzado, marroquinería, complementos (bisutería y joyería) y servicios de apoyo relacionados.

El valor de la producción mundial de calzado sumó USD 224 mil millones en 2015 y representó 9,3% del valor total de la producción de Sistema Moda. La producción mundial de calzado alcanzó 23 mil millones de pares de zapatos en 2015.

En el Cluster Sistema Moda del Valle del Cauca se han identificado 225 empresas de calzado, las cuales facturaron COP 724 mil millones en 2015 y registraron una tasa de crecimiento de 8,9% frente a 2014.

Entre los principales retos de la industria de calzado se encuentran: desarrollar capacidades productivas locales para responder a los altos volúmenes exigidos por clientes internacionales, fortalecer la industria auxiliar para mantener un suficiente abastecimiento de materias primas e insumos, ajustar los productos a las necesidades del consumidor y desarrollar estrategias de ADN de marca para una mayor competitividad.



El calzado en la Industria mundial de Sistema Moda

Pág. 2



La industria de calzado en Colombia

Pág. 5



La industria de calzado del Valle del Cauca

Pág. 6



Anexos

Pág. 8



En el Sistema Moda participan los segmentos de negocio de textiles, confecciones, calzado, marroquinería, complementos (bisutería y joyería) y servicios de apoyo relacionados.

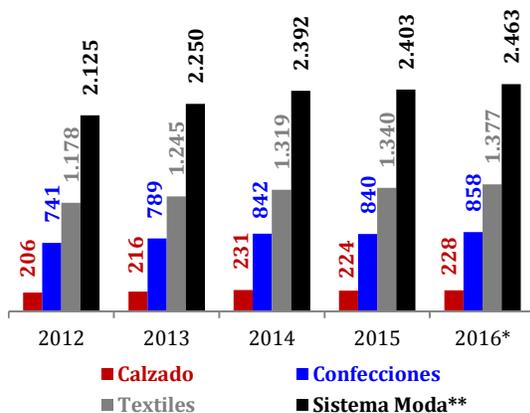
En este informe se analiza la dinámica del mercado mundial y nacional de la industria de calzado en los últimos años, así como el comportamiento de las diferentes categorías que la componen. Adicionalmente, se identifican algunos retos y oportunidades para la industria de calzado del Valle del Cauca.

La Industria mundial de Calzado

El valor de la producción mundial de Sistema Moda sumó USD 2.463 mil millones en 2015 y registró un crecimiento promedio anual de 4,2% entre 2012 y 2015 (Gráfico 1).

Por su parte, el valor de la producción mundial de calzado sumó USD 224 mil millones en 2015 y registró un crecimiento promedio anual de 2,8% entre 2012 y 2015. La industria de calzado representó 9,3% del valor total de la producción de Sistema Moda (Gráfico 1).

Gráfico 1. Valor de la producción mundial de Sistema Moda según segmento (USD miles de millones) 2012 - 2016*



* Proyecciones

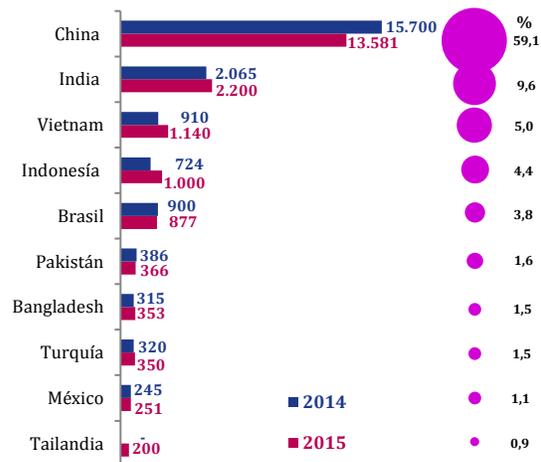
** No incluye la industria de complementos

Fuente: Euromonitor - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Según la Asociación Portuguesa de la Industria de Calzado (APICCAPS), la producción mundial de calzado alcanzó 23 millones de pares de zapatos en 2015.

Cabe destacar que Brasil (3,8%) y México (1,1%) fueron los únicos países de Latinoamérica entre los principales 10 productores mundiales de calzado (Gráfico 2).

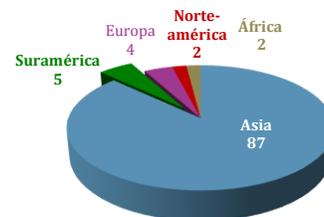
Gráfico 2. Principales productores mundiales de calzado (millones de pares) y participación mundial (%) 2014 - 2015



Fuente: Statista - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Asia concentró 87% de la producción mundial de calzado en 2015, es decir, cerca de 9 de cada 10 pares de zapatos producidos en el mundo son de esta región (Gráfico 3).

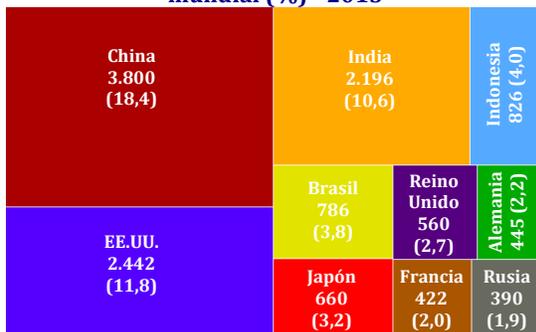
Gráfico 3. Distribución (%) de la producción de calzado según región - 2015



Fuente: APICCAPS - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Los tres principales consumidores de calzado en el mundo compraron 40,8% de la producción mundial en 2015. Estos fueron; China (18,4%), EE.UU. (11,8%) e India (10,6%) (Gráfico 4).

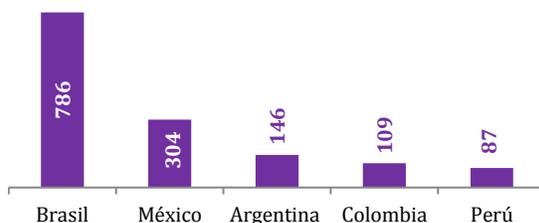
Gráfico 4. Principales países consumidores de calzado (millones de pares) y participación mundial (%) - 2015



Fuente: Statista, APICCAPS - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Brasil fue el quinto consumidor de zapatos en el mundo en 2015 (3,8%), y el principal mercado en Latinoamérica. A su vez, Argentina y Colombia consumieron 146 y 109 millones de pares de zapatos en 2015, respectivamente (Gráfico 5).

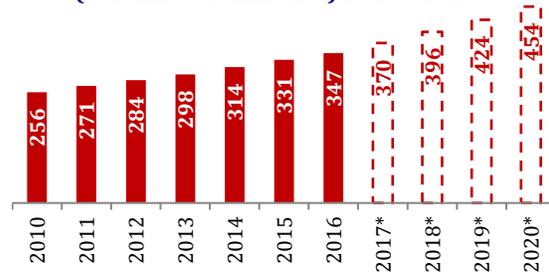
Gráfico 5. Principales países consumidores de calzado en Latinoamérica (millones de pares) - 2015



Fuente: APICCAPS - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Según Euromonitor, el valor del mercado mundial de calzado sumó USD 347,5 mil millones en 2016 y registró un crecimiento promedio anual de 5,2% entre 2010 y 2016 (Gráfico 6).

Gráfico 6. Valor del mercado mundial de calzado (USD miles de millones) 2010 - 2020*



* Proyecciones

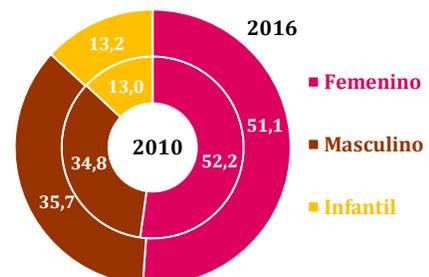
Fuente: Euromonitor - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Se proyecta que el mercado mundial de zapatos alcance un valor de USD 454,1 mil millones en 2020 registrando un crecimiento promedio anual de 7% entre 2017 y 2020 (Gráfico 6).

La industria de calzado puede segmentarse de acuerdo con el tipo de consumidor: femenino, masculino e infantil. El valor del mercado del calzado femenino representó 51,1% del mercado mundial de calzado en 2016. Mientras que, calzado masculino e infantil registraron participaciones de 35,7% y 13,2%, respectivamente.

La categoría de calzado masculino registró un crecimiento de 0,9 pps en la participación del valor de mercado en 2016, frente a 2010 (Gráfico 7).

Gráfico 7. Distribución (%) del mercado mundial de calzado según categoría 2010 - 2016



Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Por su parte, el valor del mercado mundial de calzado deportivo sumó USD 110,1 mil millones en 2016 y registró un crecimiento promedio anual de 7,6% entre 2010 y 2016. El calzado deportivo representó 31,8% del mercado mundial de calzado en 2016.

Por ejemplo, para Nike y Adidas, las empresas más grandes de calzado en el mundo (Tabla 1), la categoría de calzado deportivo representó 59,8% y 49,4% de sus ventas totales en 2015, respectivamente.

Tabla 1. Principales empresas de calzado - 2015

Empresa	Características
	-Principal empresa de calzado en el mundo -Participación en el valor del mercado mundial: 8,7% -Ventas de calzado 2015: USD 18.318 millones -Cuenta con 744 centros de producción y 62.600 empleados
	-Segunda empresa de calzado en el mundo -Participación en el valor del mercado mundial: 4,2% -Ventas de calzado 2015: USD 9.276 millones -Registró una producción de 301 millones de pares de zapatos -Cuenta con 2.722 tiendas y 55.555 empleados
	-Tercera empresa de calzado en el mundo -Participación en el valor del mercado mundial: 1,3% -Marcas: Timberland, Vans, Wrangler y Reef
	-Cuarta empresa de calzado en el mundo -Participación en el valor del mercado mundial: 1,2% -Ventas de calzado 2015: USD 3.147 millones -Skechers opera en 120 países
	-Quinta empresa de calzado en el mundo -Participación en el valor del mercado mundial: 1,1% -Líder mundial en producción. El grupo chino produce más de cuarenta millones de pares de zapatos al año

Fuente: Euromonitor, Informes anuales de cada empresa - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El valor de las exportaciones mundiales de calzado fue USD 134 mil millones en 2015 y registró un crecimiento promedio anual de 7% entre 2010 y 2015 (Gráfico 8).

Gráfico 8. Valor de las exportaciones de calzado (USD miles de millones) 2010 - 2015*



*Cifras provisionales

Fuente: UN comtrade - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Los cinco principales países exportadores de calzado concentraron 65,1% del valor total del comercio mundial de calzado en 2015: China (40,1%), Vietnam (9,3%), Italia (7,8%), Bélgica (4%) y Alemania (3,9%) (Anexo).

Según tipos de material, el calzado de cuero registró la mayor participación en las exportaciones mundiales en 2015 (41,8%), seguido por el calzado de caucho y plástico (29,8%) (Gráfico 9).

Gráfico 9. Distribución (%) de las exportaciones mundiales de calzado según tipos de material - 2015



Otros: paja artificial, madera, corcho e impermeable

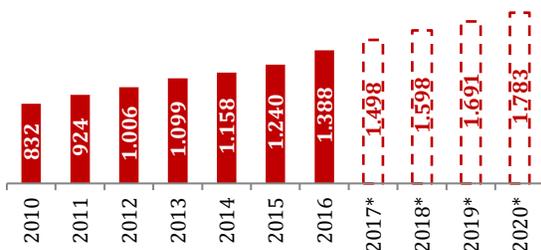
Fuente: UN Comtrade - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

La industria de calzado en Colombia

El mercado de calzado en Colombia sumó USD 1.388 millones en 2015 y registró un crecimiento promedio de 8,9% entre 2010 y 2016.

Se proyecta que el mercado nacional de calzado sumará USD 1.783 millones en 2020, registrando un crecimiento promedio anual de 6,5% entre 2017 y 2020 (Gráfico 10).

Gráfico 10. Valor del mercado de calzado en Colombia (USD millones) 2010 - 2020

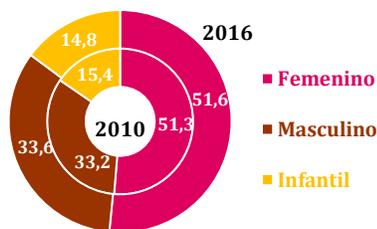


* Proyecciones

Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El calzado femenino representó 51,6% del valor de mercado de calzado en Colombia en 2015, seguido por el masculino (33,6%) y el infantil (14,8%). A diferencia de la dinámica mundial, el calzado femenino aumentó su participación (0,3 pps) mientras la del calzado infantil disminuyó (-0,6 pps) (Gráfico 11).

Gráfico 11. Distribución (%) del mercado de calzado en Colombia según categoría 2010 - 2016



Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Las 10 principales empresas de calzado de Colombia sumaron en conjunto ventas por COP 1,8 billones en 2015 y registraron un crecimiento de sus ventas de 6,8% frente a 2014 (Tabla 2).

Tabla 2. Principales empresas de calzado en Colombia según ventas (COP miles de millones) - 2015

Empresa	Depto	2015	Tc (%)
Bata - Compañía Manufacturera Manisol S.A.	Caldas	302	10,1
Cueros Velez S.A.S	Antioquia	300	20,1
Spring Step - Vd El Mundo A Sus Pies S.A.S.	Bogotá	243	-12,9
Adidas Colombia Ltda.*	Bogotá	239	14,2
Bosi - Comercializadora Baldini S.A.	Bogotá	146	14,3
Calzotodo S.A.	Valle del Cauca	126	3,0
Croydon Colombia S.A.	Bogotá	115	1,4
Agaval S.A.	Antioquia	112	7,7
Venus - Plasticaucho Colombia S.A.	Valle del Cauca	108	-1,5
Payless Shoesource Pss de Colombia S.A.S	Bogotá	104	12,7

*Estimación del segmento de calzado

Fuente: Supersociedades, informes anuales de las empresas - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En Bogotá están ubicadas 5 de las 10 empresas con mayores ventas de calzado en 2015, seguido por Valle del Cauca (2) y Antioquia (2) (Tabla 2).

La industria de calzado del Valle del Cauca

En el *Cluster Sistema Moda* del Valle del Cauca se han identificado 225 empresas de calzado, las cuales facturaron COP 724 mil millones en 2015 y registraron una tasa de crecimiento de 8,9% frente a 2014.

Las 10 principales empresas de calzado del Valle del Cauca representaron 62,1% de las ventas totales de las empresas de calzado en el Departamento en 2015 (COP 449 mil millones) (Tabla 3).

Tabla 3. Principales empresas de calzado del Valle del Cauca según ventas (COP millones) - 2015

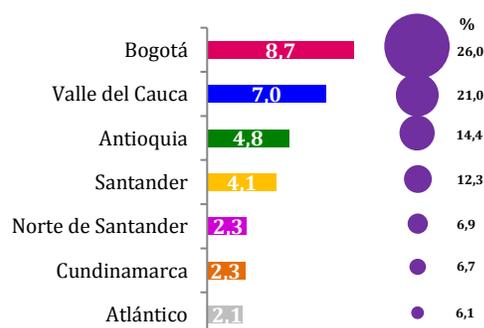
Empresa	2015	Tc (%)
Calzatodo S.A.	126.018	3,0
Venus - Plasticaucho Colombia S.A.	108.456	-1,5
Reindeer - Comercializadora Aviv S.A.S.*	58.884	-22,8
Fábrica de Calzado Rómulo Ltda.	32.000	11,3
Branding Shoes - Coltenis S.A.	28.108	-8,0
Simeon - Manufacturas AF S.A.S.	27.931	14,4
Evacol S.A.S. Distribuidora Internacional de Artículos Deportivos S.A.S	24.735	31,6
Xirella - Col Huellas S.A.	18.735	30,9
Intertenis S.A.S.	12.237	49,4
	12.148	-0,8

*Incluye ventas de Calzado La Maravilla S.A.

Fuente: Asocámaras, informes anuales de las empresas - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Las exportaciones de calzado del Valle del Cauca sumaron USD 7 millones en 2016, y llegaron a más de 20 países. El Departamento es el segundo mayor exportador de calzado en el País (21%) (Gráfico 12).

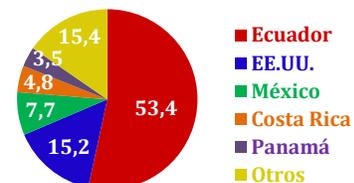
Gráfico 12. Valor de las exportaciones de calzado (USD millones) y participación (%) según principales exportadores - 2016



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Los cinco principales destinos de las exportaciones de calzado del Valle del Cauca representaron 84,6% del valor total de las exportaciones de calzado en 2016. Estos fueron; Ecuador (53,4%), EE.UU. (15,2%), México (7,7%), Costa Rica (4,8%) y Panamá (3,5%) (Gráfico 13).

Gráfico 13. Participación (%) de los principales destinos de las exportaciones de calzado del Valle del Cauca - 2016



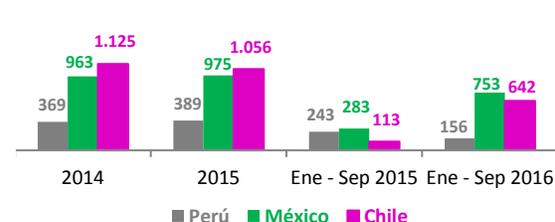
Otros: Perú, Chile, Canadá, etc.

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Debe resaltarse que sólo 12,4% de las exportaciones de calzado del Valle del Cauca en 2016 tuvieron como destino los países miembros de la Alianza del Pacífico AP¹, (USD 872,4 mil).

Asimismo, el valor de las importaciones de calzado de los países de la AP sumó USD 2.420 millones en 2015 y registró un crecimiento promedio anual de 10,6% entre 2010 y 2015. Este mercado representa una oportunidad para la internacionalización de las empresas de calzado del Departamento (Gráfico 14).

Gráfico 14. Valor de las importaciones de calzado de los países miembros de la Alianza del Pacífico (USD millones) 2014 - Ene/Sep 2016



Fuente: UN Comtrade - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

¹ México, Chile y Perú.



Según el FMI, el PIB per cápita promedio de la AP registró un crecimiento de 8,6% en los últimos cuatro años, al pasar de USD 15.161 en 2012 a USD 16.462 en 2015. Esto representa un aumento de la capacidad de consumo de los habitantes de estos países, que puede ser aprovechado por las empresas de calzado locales.

En términos comerciales, la AP es un instrumento que tiene por objetivo liberar 92% del comercio entre los países que la conforman, mientras que el restante 8% se hará gradualmente en un plazo máximo de 17 años. El calzado figura entre los productos con arancel cero, así como se encuentran los textiles y las confecciones.

En la Tabla 4 se muestran algunas oportunidades de las empresas de calzado del Valle del Cauca hacia los mercados de la AP.

Tabla 4. Participación (%) de las exportaciones de calzado del Valle del Cauca a los países miembros de la Alianza del Pacífico - 2015

País	Calzado según tipo de material	Importaciones mundo (USD millones)	Part. (%) export. Valle del Cauca 2015
Chile	Cuero	403,4	0,02
	Caucho y plástico	297,5	0,01
	Textil	325,6	0,00
	Impermeable	13,8	0,00
	Otro	15,7	0,00
México	Cuero	262,1	0,00
	Caucho y plástico	283,4	0,00
	Textil	405,8	0,00
	Impermeable	11,9	0,00
	Otro	11,8	0,00
Perú	Cuero	80,0	0,02
	Caucho y plástico	140,3	0,04
	Textil	160,6	0,00
	Impermeable	5,1	0,00
	Otro	3,0	0,00

Fuente: DANE y Trademap - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Existen grandes oportunidades comerciales para las empresas de calzado del Valle del Cauca. Sin embargo, la competencia internacional es exigente en precios, calidad, diseño e innovación.

Entre los principales retos de la industria de calzado se encuentran: desarrollar capacidades productivas locales para responder a los altos volúmenes exigidos por clientes internacionales, fortalecer la industria auxiliar para mantener un suficiente abastecimiento de materias primas e insumos, ajustar los productos a las necesidades del consumidor y desarrollar estrategias de ADN de marca para una mayor competitividad.

En diciembre de 2016, las empresas participantes de la Iniciativa **Cluster Sistema Moda** que coordina la Cámara de Comercio de Cali definieron el Plan de Acción dirigido hacia tres ejes estratégicos: Gestión de la Producción, *Branding & Retail*, e Internacionalización.

El próximo mes de abril se desarrollará el primer **Seminario - Taller ADN de marca** organizado por la Iniciativa **Cluster**. Este seminario tendrá como objetivo fortalecer a los equipos directivos de las empresas del **Cluster** en el manejo de conceptos y herramientas fundamentales para lograr el desarrollo de estrategias de identidad de marca exitosas en sus compañías.

Anexos

Gráfico 15. Distribución (%) del mercado mundial de calzado deportivo según categoría 2010 - 2016



Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Tabla 5. Ranking de los principales países exportadores de calzado (USD millones) – 2015

País	2015	Var % 2015/2014	Part % 2015
China	53.609	-4,7	40,1
Viet Nam	12.438	16,4	9,3
Italia	10.491	-14,6	7,8
Bélgica	5.415	-3,0	4,0
Alemania	5.231	-10,0	3,9
Indonesia	4.507	9,7	3,4
Hong Kong, China	3.916	-9,8	2,9
España	3.420	-7,3	2,6
Francia	3.172	-1,3	2,4
India	2.771	-7,3	2,0

Fuente: UN Comtrade – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Tabla 6. Ranking de los principales países importadores de calzado (USD millones) – 2015

País	2015	Var % 2015/2014	Part % 2015
EE.UU.	28.735	6,3	22,2
Alemania	10.736	-4,3	8,3
Reino Unido	7.322	1,5	5,7
Francia	7.152	-6,7	5,5
Italia	5.908	-10,1	4,6
Japón	5.422	-5,9	4,2
Hong Kong, China	4.237	-7,5	3,3
Países Bajos	3.873	-2,0	3,0
Bélgica	3.611	-6,2	2,8
España	3.107	-6,9	2,3

Fuente: UN Comtrade – Cálculos Cámara de Comercio de Cali