



REPORTE DE INTELIGENCIA COMPETITIVA

Oportunidades de Negocio para el Sector Calzado

2ª. Parte



En el siguiente apartado, se realiza un breve análisis del perfil comercial de México, así como una descripción de los mercados atractivos para la exportación y el comportamiento de sus importaciones de productos de calzado¹, todo ello de acuerdo con información disponible de las variables señaladas en la entrega anterior y conjuntando información de fuentes como ProMéxico, APOCOPS, estadísticas a nivel país de la Organización Mundial del Comercio y de UNCOMTRADE.

México

A. Perfil comercial

MÉXICO		
Indicadores básicos	Valor	
Población (millones, 2012)	117	
PIB (millones precios actuales US\$, 2012)	1 178 126	
PIB per cápita (US\$, 2012)	10 247	
Balanza comercial (millones US\$)	- 9 835	
Comercio per cápita (US\$, 2010-2012)	6 048	
Comercio como proporción del PIB (2010-2012)	64.0	
Comercio de bienes	Valor	
Exportación de bienes (millones US\$, 2012)	370 643	
Importación de bienes (millones US\$, 2012)	380 477	
Flujo comercial por sector económico (2012)	Exp (%del total)	Imp (%del total)
Productos agrícolas	6.2	7.3
Productos de energéticos y mineros	17.8	11.6
Manufacturas	72.7	78.2

Durante 2012 México tuvo una balanza comercial deficitaria; el PIB per cápita fue de US\$10,247 y un flujo comercial per cápita de US\$6,048.

El mayor porcentaje de las exportaciones son del sector económico manufacturero, seguido de los productos energéticos y mineros, y una pequeña proporción se refiere a productos agrícolas.

¹ Se omiten los mercados en los que actualmente México ya cuenta con presencia y que forman parte de sus principales destinos para el calzado de exportación.

B. Comportamiento comercial del calzado

Industria del Calzado 2012					
	Valor		Cantidad		Precio
	Millones US\$	Ranking mundial	Millones de pares	Ranking mundial	Precio US\$
Exportaciones	530	25	24	27	21.69
Importaciones	813	25	76	34	10.74
Producción			244	9	
Consumo			296	12	

En el 2012 la industria del calzado en México alcanzó un nivel de producción de 244 millones de pares, sus exportaciones representaron alrededor del 10% de su producción y el precio promedio por par exportado fue de \$21.69 dólares.

Entre 2010 y 2012, el comportamiento de las exportaciones de México por tipo de calzado ha sido muy regular y constante en su composición. Los principales tipos de calzado de exportación son: Caucho y sintético y calzado de Piel. Al hacer un análisis del año 2012, el calzado manufacturado con piel representó el mayor porcentaje de sus exportaciones con el 41%, seguido del calzado de caucho y sintético con el 38%.

Son esos dos tipos de productos en los que México destaca, y a nivel internacional principalmente el calzado de piel, por lo éste pudiera representar una fortaleza para introducirse en los mercados potenciales y darse a conocer como una opción factible en productos de calzado de calidad.



3. MERCADOS POTENCIALES PARA EXPORTACIÓN DE CALZADO MEXICANO

3.1 CHILE

A. Perfil comercial

CHILE		
Indicadores básicos	Valor	
Población (millones, 2012)	17.5	
PIB (millones precios actuales US\$, 2012)	269 869	
PIB per cápita (US\$, 2012)	15 410	
Balanza comercial (millones US\$)	- 1 191	
Comercio per cápita (US\$, 2010-2012)	9 843	
Comercio como proporción del PIB (2010-2012)	69.2	
Comercio de bienes	Valor	
Exportación de bienes (millones US\$, 2012)	78 277	
Importación de bienes (millones US\$, 2012)	79 468	
Flujo comercial por sector económico (2012)	Exp (%del total)	Imp (%del total)
Productos agrícolas	24.2	8.0
Productos de energéticos y mineros	60.4	24.4
Manufacturas	13.3	67.5

En el 2012, Chile registró una balanza comercial deficitaria, generó un PIB per cápita de US\$15,410 y un flujo comercial per cápita de US\$9,843. El comercio internacional representa el 69.2% del PIB.

Las importaciones que realiza son principalmente de productos manufactureros y de productos energéticos y mineros. Su principal actividad de exportación es la producción de energéticos y la minería.

B. Comportamiento comercial del calzado

	Industria del Calzado 2012				
	Valor		Cantidad		Precio
	Millones US\$	Ranking mundial	Millones de pares	Ranking mundial	Precio US\$
Exportaciones	116	45	11	39	10.92
Importaciones	1 016	21	94	26	10.79
Producción			10	50	
Consumo			94	36	

En 2012, Chile logró una producción de 10 millones de pares, aunque de acuerdo con información de APIOCAPS, se exportaron 11 millones. El consumo que se tuvo fue similar a la cantidad de pares importados, y el precio promedio de importación fue de \$10.79 dólares por par.



La importación de calzado es principalmente de Caucho y sintético, seguido en proporciones similares por el de piel y el textil. En 2012, la importación de calzado de Caucho y sintético representó el 49% del total, seguido del de piel que representó el 23% y del textil con un 22%.

De acuerdo con ProMéxico, existen oportunidades para comercializar 7 tipos de fracciones arancelarias con Chile y el monto total del mercado asciende a 366 millones de dólares. Las fracciones con las cuales México puede entrar a competir en ese mercado son: 6403-calzado con parte superior de piel y 6404-calzado con parte superior de materiales textiles.

3.2 COLOMBIA

A. Perfil comercial

COLOMBIA		
Indicadores básicos	Valor	
Población (millones, 2012)	47.7	
PIB (millones precios actuales US\$, 2012)	369 606	
PIB per cápita (US\$, 2012)	7 855	
Balanza comercial (millones US\$)	1 014	
Comercio per cápita (US\$, 2010-2012)	2 480	
Comercio como proporción del PIB (2010-2012)	35.3	
Comercio de bienes	Valor	
Exportación de bienes (millones US\$, 2012)	60 125	
Importación de bienes (millones US\$, 2012)	59 111	
Flujo comercial por sector económico (2012)	Exp (%del total)	Imp (%del total)
Productos agrícolas	11.0	10.8
Productos de energéticos y mineros	66.7	11.2
Manufacturas	17.3	76.1

En 2012, Colombia tuvo una balanza comercial positiva; el PIB per cápita ascendió a los US\$7,855 y un comercio per cápita durante el 2010-2012 de US\$2,480. El comercio internacional como proporción del PIB fue del 35.3%.

Sus exportaciones principalmente son productos energéticos y mineros, seguido de los manufacturados. La importación es principalmente de productos manufacturados.

B. Comportamiento comercial del calzado

Industria del Calzado 2012					
	Valor		Cantidad		Precio
	Millones US\$	Ranking mundial	Millones de pares	Ranking mundial	Precio US\$
Exportaciones	9	83	0.5	91	19.69
Importaciones	206	50	44	60	4.72
Producción			79	18	
Consumo			122	28	

Colombia no se distingue por ser un gran productor de calzado, es principalmente importador de calzado. En 2012, importó la cantidad de 44 millones pares, con un precio promedio de \$4.72 dólares por par.

Colombia importa principalmente calzado de Caucho y sintético, y en menores porcentajes, calzado textil y de piel. Durante el 2012, la importación de calzado de caucho y sintético representó el 75% del total y del calzado textil fue del 14% del total importado.

El valor total de la oportunidad de negocios con Colombia es de alrededor de los 216 millones de dólares. Las fracciones arancelarias que resultan atractivas son cinco, principalmente recaen en la 6403-calzado con parte superior de piel y la 6404-calzado con parte superior de material textil.



3.3 PERÚ

A. Perfil comercial

PERU		
Indicadores básicos	Valor	
Población (millones, 2012)	30.0	
PIB (millones precios actuales US\$, 2012)	203 790	
PIB per cápita (US\$, 2012)	6 530	
Balanza comercial (millones US\$)	3 954	
Comercio per cápita (US\$, 2010-2012)	3 003	
Comercio como proporción del PIB (2010-2012)	49.2	
Comercio de bienes	Valor	
Exportación de bienes (millones US\$, 2012)	46 228	
Importación de bienes (millones US\$, 2012)	42 274	
Flujo comercial por sector económico (2012)	Exp (%del total)	Imp (%del total)
Productos agrícolas	16.8	11.3
Productos de energéticos y mineros	50.2	15.3
Manufacturas	11.5	73.2

La balanza comercial de Perú durante el 2012 fue superavitaria; alcanzó un PIB per cápita de \$6,530 dólares y un comercio per cápita de \$3,003 dólares; su intercambio comercial como proporción del PIB, entre 2010-2012, fue del 49.2%.

Su vocación exportadora es principalmente de productos energéticos y mineros, en tanto que las importaciones que realiza son de manufacturas y productos energéticos y mineros.

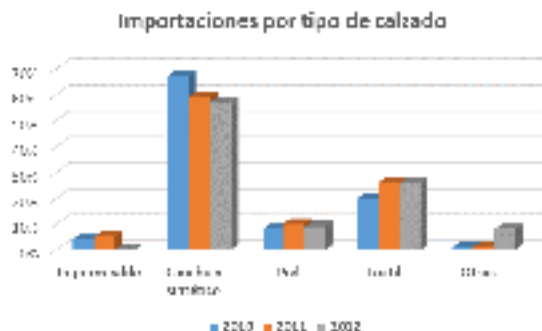
B. Comportamiento comercial del calzado

	Industria del Calzado 2012				
	Valor		Cantidad		Precio
	Millones US\$	Ranking mundial	Millones de pares	Ranking mundial	Precio US\$
Exportaciones	15	75	1	79	15.67
Importaciones	253	48	63	4	7.77
Producción			42	26	
Consumo			74	43	

Perú genera un fuerte déficit comercial en productos de calzado, ya que, durante 2012, importó 74 millones de pares y exportó solamente 1 millón. El precio promedio de sus importaciones fue de \$7.77 dólares por par y su producción en 2012 fue de 42 millones de pares.

La importación de calzado por parte de Perú principalmente se enfoca en productos de Caucho y sintético, y en menor medida, le sigue el calzado textil y el de piel. En 2012, el 57% de sus importaciones de calzado fueron del tipo de caucho y sintético, seguido del calzado textil que representó el 26%.





El valor total del mercado potencial para los productos de calzado es de \$126 millones de dólares. La relativa cercanía con el país Sudamericano otorga una ventaja a México para ingresar con productos de calidad al mercado local, tomando en cuenta que los principales socios comerciales de Perú, en importación, son países asiáticos.

3.4 HONG KONG

A. Perfil comercial

HONG KONG		
Indicadores básicos	Valor	
Población (millones, 2012)	7.2	
PIB (millones precios actuales US\$, 2012)	263 259	
PIB per cápita (US\$, 2012)	36 667	
Balanza comercial (millones US\$)	- 60 579	
Comercio per cápita (US\$, 2010-2012)	146 092	
Comercio como proporción del PIB (2010-2012)	419.1	
Comercio de bienes	Valor	
Exportación de bienes (millones US\$, 2012)	492 907	
Importación de bienes (millones US\$, 2012)	553 486	
Flujo comercial por sector económico (2012)	Exp (%del total)	Imp (%del total)
Productos agrícolas	1.9	4.5
Productos de energéticos y mineros	2.0	4.7
Manufacturas	85.9	81.9

Hong Kong muestra que durante el 2012 generó un déficit comercial alto. Es una región con un ingreso per cápita anual de US\$36,667 y un comercio per cápita de US\$146,092. Su flujo comercial principalmente está enfocado en la exportación e importación de productos manufacturados.

Cuenta con una participación del comercio exterior en relación con su PIB de más del 400%.



B. Comportamiento comercial del calzado

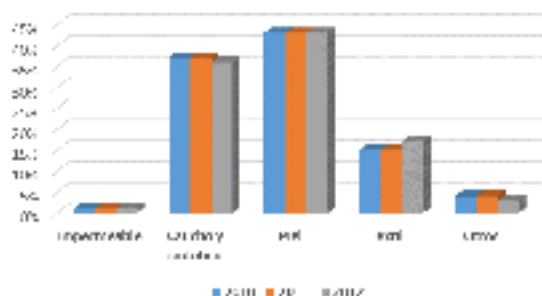
Industria del Calzado 2012					
	Valor		Cantidad		Precio
	Millones US\$	Ranking mundial	Millones de pares	Ranking mundial	Precio US\$
Exportaciones	4 848	4	314	3	15.46
Importaciones	4 569	7	383	7	11.92
Producción			1	103	
Consumo			71	47	

Hong Kong principalmente sirve como plataforma de re-exportación de China, por lo que en 2012, registró exportaciones por 314 millones de pares, lo que contrastaría si se considera que su producción de calzado es de apenas 1 millón de pares en el año. La importación de calzado alcanzó los 383 millones de pares a un precio promedio de \$11.92 dólares por par.

El comportamiento de las importaciones de calzado de Hong Kong ha sido muy similar en el periodo 2010-2012, concentrado su volumen en calzado de piel, de caucho y sintético. En 2012, el 43% de su importación fue calzado de piel, 36% de caucho y sintético y un 17% de textil.

Existen 7 fracciones arancelarias en las cuales existen oportunidades de negocio, que se engloban en la 6403-calzado con parte superior de piel y la 6404-calzado con parte superior de materiales de textil, por un monto de 756 millones de dólares.

Importaciones por tipo de calzado



3.5 COREA DEL SUR

A. Perfil comercial

COREA DEL SUR		
Indicadores básicos	Valor	
Población (millones, 2012)	50.0	
PIB (millones precios actuales US\$, 2012)	1 129 598	
PIB per cápita (US\$, 2012)	23 113	
Balanza comercial (millones US\$)	26 068	
Comercio per cápita (US\$, 2010-2012)	24 221	
Comercio como proporción del PIB (2010-2012)	110.9	
Comercio de bienes	Valor	
Exportación de bienes (millones US\$, 2012)	547 870	
Importación de bienes (millones US\$, 2012)	519 584	
Flujo comercial por sector económico (2012)	Exp	Imp
	(%del total)	(%del total)
Productos agrícolas	2.3	6.4
Productos de energéticos y mineros	12.6	43.7
Manufacturas	84.4	49.5

Corea del Sur en 2012 registró un superávit comercial de \$26 mil millones de dólares, el PIB per cápita fue de \$23 mil dólares y el comercio exterior per cápita alcanzó los \$24 mil dólares. El flujo total de comercio representó el 111% del PIB, en el periodo 2010-2012. Las exportaciones, en su mayor porcentaje, son de productos manufacturados (84.4%) y sus importaciones corresponden a productos energéticos y mineros (43.7%) y manufacturados (49.5%).

B. Comportamiento comercial del calzado

	Industria del Calzado 2012				
	Valor		Cantidad		Precio
	Millones US\$	Ranking mundial	Millones de pares	Ranking mundial	Precio US\$
Exportaciones	157	37	10	42	15.19
Importaciones	1 680	13	130	19	12.89
Producción			30	31	
Consumo			150	22	

La industria del calzado en Corea registró el siguiente comportamiento en 2012: alcanzó una cifra de exportación de calzado de 10 millones de pares, su importación fue de 130 millones de pares, a un precio promedio de \$12.89 dólares, por par.

En el periodo 2010-2012, mostró un comportamiento, en cuanto a importación de calzado, muy volátil. En 2012, importó principalmente calzado textil que representó el 41%, seguido del de caucho y sintético con el 35% y calzado de piel con el 20% del total.



De acuerdo con información de la oficina ProMéxico, las fracciones 6403 y 6404 muestran oportunidades de negocio para el calzado nacional por un monto total de \$354 millones de dólares.

3.6 AUSTRALIA

A. Perfil comercial

AUSTRALIA		
Indicadores básicos	Valor	
Población (millones, 2012)	22.6	
PIB (millones precios actuales US\$, 2012)	1 532 408	
PIB per cápita (US\$, 2012)	67 723	
Balanza comercial (millones US\$)	- 4 517	
Comercio per cápita (US\$, 2010-2012)	26 677	
Comercio como proporción del PIB (2010-2012)	44.1	
Comercio de bienes	Valor	
Exportación de bienes (millones US\$, 2012)	256 423	
Importación de bienes (millones US\$, 2012)	260 940	
Flujo comercial por sector económico (2012)	Exp (%del total)	Imp (%del total)
Productos agrícolas	15.0	5.6
Productos de energéticos y mineros	62.5	18.4
Manufacturas	12.3	71.0

Australia en 2012 presentó una balanza comercial deficitaria, alcanzó un ingreso per cápita de US\$67,723 y un flujo comercial per cápita de US\$26,677. Se enfoca en exportar principalmente productos energéticos y mineros (62.5%) y sus importaciones son principalmente de manufacturas (71%).

El porcentaje que representa el comercio exterior en relación con su PIB fue del 44.1%, esto durante el 2012.

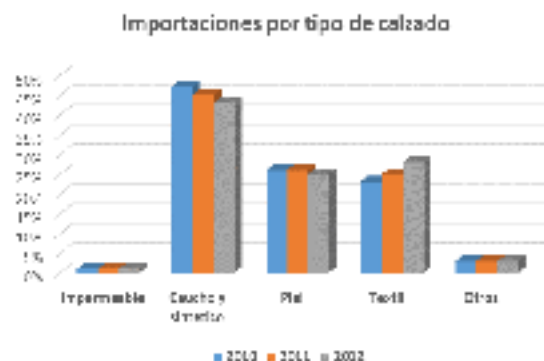


B. Comportamiento comercial del calzado

Industria del Calzado 2012					
	Valor		Cantidad		Precio
	Millones US\$	Ranking mundial	Millones de pares	Ranking mundial	Precio US\$
Exportaciones	50	58	2	66	21.36
Importaciones	1500	15	144	18	10.42
Producción			3	74	
Consumo			145	23	

Australia produce y exporta una cantidad muy pequeña de calzado, y 2 de cada 3 pares de calzado que produce son exportados. En 2012, importó la cantidad de 144 millones de pares, a un precio promedio de \$10.42 dólares.

En el lapso de 2010 a 2012, Australia ha mantenido un comportamiento muy constante en su flujo comercial de importación. El tipo de calzado que principalmente importa es de caucho y sintético, el cual en 2012 representó el 43%, seguido del textil con el 28% y del de piel con el 25%, en el mismo año.



De acuerdo con información de ProMéxico, existen 7 fracciones arancelarias en las cuales existe oportunidad de ampliar el mercado de exportación. Al igual que en los casos anteriores, las fracciones arancelarias con oportunidades de negocio son la 6403 y 6404, por un monto de 756 millones de dólares.

3.8 ALEMANIA

A. Perfil comercial

ALEMANIA		
Indicadores básicos		
	Valor	
Población (millones, 2012)	81.8	
PIB (millones precios actuales US\$, 2012)	3 428 131	
PIB per cápita (US\$, 2012)	41 513	
Balanza comercial (millones US\$)	241 866	
Comercio per cápita (US\$, 2010-2012)	39 883	
Comercio como proporción del PIB (2010-2012)	94.7	
Comercio de bienes		
	Valor	
Exportación de bienes (millones US\$, 2012)	1 405 096	
Importación de bienes (millones US\$, 2012)	1 163 230	
Flujo comercial por sector económico (2012)	Exp	Imp
	(%del total)	(%del total)
Productos agrícolas	6.5	9.5
Productos de energéticos y mineros	6.1	19.7
Manufacturas	85.1	68.8

En 2012, Alemania alcanzó un superávit comercial por más de \$241 mil millones de dólares; el ingreso per cápita promedio de superior a los \$41 mil dólares anuales y el flujo comercial representa el 94.7%, en relación con el PIB.

Es un país que exporta principalmente productos manufacturados, e importa de igual forma productos manufacturados, en un 69% del total de sus importaciones. El comercio internacional es casi del mismo tamaño que su PIB.

B. Comportamiento comercial del calzado

Industria del Calzado 2012					
	Valor		Cantidad		Precio
	Millones US\$	Ranking mundial	Millones de pares	Ranking mundial	Precio US\$
Exportaciones	3 860	6	176	7	21.93
Importaciones	8 065	2	540	4	14.95
Producción			26	34	
Consumo			389	9	

Durante 2012, tuvo una producción de 26 millones de pares, y una exportación de 176 millones, por lo que se sugiere sea por motivos de re-exportación. Sus importaciones de calzado fueron por un volumen de 540 millones de pares y un precio promedio de \$14.95 dólares.

Los principales tipos de calzado que importa Alemania, son de caucho y sintético, piel y textil. En 2012, el calzado de caucho y sintético representó el 35%, el de piel fue el 29% y el textil representó el 27% del flujo total que ingreso al país.



Son siete las fracciones arancelarias que la oficina de ProMéxico detectó como mercados atractivos para la exportación de calzado, ellas dentro de las fracciones 6403 y 6404. El monto total potencial del mercado de calzado en Alemania es de \$1,445 millones de dólares.