

Informe de Estructura y Tendencias del Mercado de:

Calzado, Cuero & Pieles; y Manufacturas de Cuero – Marzo 2010

La industria peruana del calzado y manufacturas de cuero es de singular importancia para la economía peruana. Muchas grandes y pequeñas empresas participan en ella generando trabajo al sector pecuario demandando cuero y pieles. El presente estudio analiza la situación actual y presenta las principales tendencias del mercado del calzado, cuero, pieles y manufacturas de cuero.

La caracterización del mercado comprende el análisis de la producción local, importaciones, exportaciones y dinámica de precios. A nivel internacional, se analiza la última información disponible ofreciendo las tendencias para el 2010.

CONTENIDO

1. Calificación de Riesgo: Evaluación de la fortaleza estructural y de los riesgos a mediano y corto plazo
2. Perspectivas: Proyección de los principales indicadores del mercado al cierre del 2009 y 2010
3. Estructura Interna:
 - Antecedentes: Balanza superavitaria en pieles y cueros
 - Evolución de la Balanza Comercial de Calzado: exportaciones, importaciones y balanza comercial (US\$: anual, 2003 – 2009)
 - Evolución de la Balanza Comercial de Pieles y Cuero: exportaciones, importaciones y balanza comercial (US\$: anual, 2003 – 2009)
 - Evolución de la Balanza Comercial de Manufacturas de Cuero: exportaciones, importaciones y balanza comercial (US\$: anual, 2003 – 2009)
 - Cadena productiva del cuero y calzado
 - Sistema sectorial de innovación de la cadena productiva del cuero, calzado e industrias conexas
4. Situación Actual
 - En el 2009 las exportaciones mundiales habrían descendido 30% respecto al año anterior
 - Mapa Mundial de Países Exportadores de Calzado y sus Partes (2008)
 - China e Italia concentran cerca de la mitad del mercado de exportación de calzado
 - Ranking de Exportadores Mundiales de Calzado y sus Partes (US\$: anual, 2006 - 2008)
 - Monto importado y exportado de cueros & pieles a nivel mundial en 2008
 - Ranking Mundial de Importadores de Pieles y Cueros (US\$: anual, 2006 - 2008)
 - Ranking Mundial de Exportadores de Pieles y Cueros (US\$: anual, 2006 - 2008)
 - Precio promedio de exportación en 2008
 - Detalle de la Exportación Mundial de pieles y cueros (US\$: anual, 2006 - 2008)
 - Detalle de la Exportación Mundial de pieles y cueros (TM: anual, 2006 - 2008)
 - Importaciones mundiales de calzado crecerán en el 2010
 - Mapa Mundial de Países Importadores de Calzado y sus Partes (2008)
 - Importación mundial de calzado y sus partes
 - Ranking de Importadores Mundiales de Calzado y sus Partes (US\$: anual, 2006 - 2008)
 - En el 2008 solamente la cantidad importada a nivel mundial de cuero agamuzado, charolado y metalizado mostró dinamismo con respecto al año anterior
 - Detalle de la Importación Mundial de pieles y cueros (US\$: anual, 2006 - 2008)

- Detalle de la Importación Mundial de pieles y cueros (TM: anual, 2006 - 2008)

5. Entorno Nacional

- Lima concentra la mayoría de actividades vinculadas a pieles, cuero y fabricación de calzado; salvo en el caso del curtido y adobo de cueros
 - Número Empresas Manufactureras Dedicadas al Mercado de Pieles, Cueros, Calzado y Artículos de Piel & Cuero por Departamento (Censo manufacturero 2007)
- Mayor consumo esperado de carne en el 2010 favorecerá una mayor oferta de cueros y pieles
 - Producción Nacional de Cuero por Especie (TM: anual, 2003 – 2008; estimado 2009 – 2010)
 - Mapa de las Principales Regiones Productoras de Cuero por Especie
- Mayor población de ganado caprino se concentra en las regiones de Piura y Ayacucho
 - Población de Ganado por Departamento (Especies: ovino, vacuno y caprino; anual, 2008)
 - Datos Históricos de la Población Pecuaria vinculada al Mercado de Pieles y Cueros (Especies: ovino, vacuno, caprino, alpacas, llamas y vicuñas; anual, 1996 – 2008)
- Región Lima principal proveedora de cuero de vacuno a nivel nacional
 - Beneficio de Ganado Ovino y Vacuno en Camales y Mataderos (Und.: anual, 2008 – 2009)
- Dinamismo de precios de calzado al consumidor en Lima Metropolitana desde el 2007
 - Evolución Anual del Índice de Precios de Calzado en Lima Metropolitana (año base = 2001: anual, 2004 – 2009; estimado 2010)
 - Evolución Mensual del Índice de Precios de Calzado en Lima Metropolitana (año base = 2001: mensual, enero 2007 – diciembre 2009)
 - Evolución Mensual del Índice de Precios de Reparación de Calzado en Lima Metropolitana (año base = 2001: mensual, enero 2007 – diciembre 2009)
- Precios al por mayor del cuero & productos de cuero
 - Evolución del Índice de Precios al Por Mayor del Cuero, Productos de Cuero y Calzado Nacional (año base = 1994: anual, 2004 – 2009; estimado 2010)
 - Evolución del Índice de Precios al Por Mayor de Cuero y Productos de Cuero Nacional (año base = 1994 y Var. %: anual, 2004 – 2009; estimado 2010)
 - Evolución del Índice de Precios al Por Mayor de Calzado Nacional (año base = 1994 y Var. %: anual, 2004 – 2009; estimado 2010)
 - Evolución del Índice de Precios al Por Mayor de Cuero, Productos de Cuero y Calzado Nacional (año base = 1994 y Var. %: anual, 2004 – 2009; estimado 2010)
 - Producción de Cueros, Pieles y Calzado Nacional (TM, P² y Pares: anual, 2007 – 2009)
 - Evolución Anual del Índice de Volumen Físico de la Industria de Calzado (año base = 1994: anual, 2007 – 2009; estimado 2010)
- La industria nacional de cuero y calzado opera muy por debajo de su capacidad instalada
 - Tasa de Utilización de la Capacidad Instalada de la Industria de Cuero y Calzado (%: anual, 2008 – 2009)
 - Tasa de Utilización de la Capacidad Instalada de la Industria de Cuero y Calzado por Industria (%: anual, 2008 – 2009)
- Positiva evolución del índice de volumen físico en la industria del cuero y calzado
 - Evolución Mensual del Índice de Volumen Físico de la Industria Curtido y Adobo de Cueros; Fabricación de Maletas y Otros de Talabartería; y Calzado (año base = 1994 y Var. %: mensual, enero 2007 – diciembre 2009)
 - Evolución Mensual del Índice de Volumen Físico de la Industria Curtido y Adobo de Cueros; Fabricación de Maletas, Bolsos de Mano y Art. Talabartería (año base = 1994 y Var. %: mensual, enero 2007 – diciembre 2009)
 - Evolución Mensual del Índice de Volumen Físico de la Industria Curtido y adobo de cueros (año base = 1994 y Var. %: mensual, enero 2007 – diciembre 2009)
 - Evolución Mensual del Índice de Volumen Físico de la Fabricación de calzado (año base = 1994 y Var. %: mensual, enero 2007 – diciembre 2009)
- Dinamismo en la importación de calzado, cuero & pieles; y manufacturas de cuero en el 2010
 - Evolución de las Importaciones de Cuero y Pieles (US\$, TM y M²: anual, 2004 – 2009; estimado 2010)
 - Evolución de las Importaciones de Calzado (US\$ y pares: anual, 2004 – 2009; estimado 2010)

- Evolución de las Importaciones de Accesorios de Cuero (US\$ y Und.: anual, 2004 – 2009; estimado 2010)
- Monto importado de partes de calzado registró mayor dinamismo en 2009
 - Importación de Calzado y Partes de Calzado según Clasificación (US\$: anual, 2007 - 2009)
 - Importación de Calzado y Partes de Calzado según Clasificación (Pares y Und.: anual, 2007 - 2009)
- KS Depor y Adidas Chile lideran mercado de importación de calzado
 - Importación de Calzado por Empresa (US\$: anual, 2007 - 2009)
 - Importación de Calzado por Empresa (Pares: anual, 2007 - 2009)
- Principales países proveedores de calzado
 - Importación de Calzado por País de Origen (US\$: anual, 2007 - 2009)
 - Importación de Calzado por País de Origen (Pares: anual, 2007 - 2009)
- En el 2009 cantidad importada de cueros y pieles se incrementó en más 8,0%
 - Importación de Cuero y Pieles según Clasificación (US\$: anual, 2007 -2009)
 - Importación de Cuero y Pieles según Clasificación (TM y M²: anual, 2007 -2009)
- Curtiembre La Pisqueña y Renzo Costa concentran más del 30,0% de la importación de cueros y pieles
 - Importación de Cuero y Pieles por Empresa (US\$: anual, 2007 - 2009)
 - Importación de Calzado por País de Origen (US\$: anual, 2007 - 2009)
- Monto importado de prendas y accesorios de vestir de cuero
 - Importación de Manufacturas de Cuero según Clasificación (US\$: anual, 2007 -2009)
 - Importación de Manufacturas de Cuero según Clasificación (TM y Und.: anual, 2007 -2009)
- Principales países proveedores de manufacturas de cuero (excepto calzado)
 - Importación de Cuero y Pieles por Empresa (US\$: anual, 2007 - 2009)
 - Importación de Calzado por País de Origen (US\$: anual, 2007 - 2009)
- Mayor crecimiento en la región favorecerá incremento de envíos de calzado, cuero & pieles; y manufacturas de cuero
 - Evolución de las Exportaciones de Cuero y Pieles (US\$, TM y M²: anual, 2004 – 2009; estimado 2010)
 - Evolución de las Exportaciones de Calzado (US\$ y pares: anual, 2004 – 2009; estimado 2010)
 - Evolución de las Exportaciones de Accesorios de Cuero (US\$ y Und.: anual, 2004 – 2009; estimado 2010)
 - Exportación de Calzado y Partes de Calzado según Clasificación (US\$: anual, 2008 - 2009)
 - Exportación de Calzado y Partes de Calzado según Clasificación (Pares y Und.: anual, 2008 - 2009)
- Exportación de zapatillas en 2009
 - Exportación de Calzado según Tipología (US\$: anual, 2008 - 2009)
 - Exportación de Calzado según Tipología (Pares: anual, 2008 - 2009)
 - Exportación de Calzado por País (US\$: anual, 2008 - 2009)
 - Exportación de Calzado por País (Pares: anual, 2008 - 2009)
- Cuatro empresas cuentan con participaciones de mercado por encima del 10,0%
 - Exportación de Calzado por Empresa (US\$: anual, 2008 - 2009)
 - Exportación de Calzado por Empresa (Pares: anual, 2008 - 2009)
- En el último año exportaciones de cuero y pieles disminuyeron en más de 40,0%
 - Exportación de Cuero y Pieles según Clasificación (US\$: anual, 2008 -2009)
 - Exportación de Cuero y Pieles según Clasificación (TM y M²: anual, 2008 -2009)
- Principales países que concentran monto total exportado de cuero y pieles
 - Exportación de Cuero y Pieles por Empresa (US\$: anual, 2008 - 2009)
 - Exportación de Calzado por País de Destino (US\$: anual, 2008 - 2009)
- Envíos al exterior de prendas y complementos de vestir elaborados en base a cuero en 2009
 - Exportación de Accesorios de Cuero según Clasificación (US\$: anual, 2008 -2009)

- Exportación de Accesorios de Cuero según Clasificación (TM y Und.: anual, 2008 -2009)
 - Principales países demandantes de manufacturas de cuero
 - Exportación de Cuero y Pieles por Empresa (US\$: anual, 2008 - 2009)
 - Exportación de Calzado por País de Origen (US\$: anual, 2008 - 2009)
 - Hogares con ingresos más altos incrementaron su consumo en vestido y calzado
 - Evolución del Gasto Promedio de Consumo del Hogar en el Perú en la Categoría Vestido y Calzado (en S/. nominal y real; anual: 2003-2008, proyección 2009-2010)
 - Variación Anual del Gasto Promedio de Consumo del Hogar en el Perú en la Categoría Vestido y Calzado (en % nominal y real; anual: 2003-2008, proyección 2009-2010)
 - Evolución del Gasto Promedio de Consumo del Hogar en el Perú en la Categoría Vestido y Calzado según Quintiles de Ingreso (en S/.; anual 2003-2008)
 - Gasto promedio anual de consumo del hogar más dinámico a nivel nacional en el rubro calzado para adultos, año 2008
 - Gasto Promedio Anual por Hogar en el Perú en Calzado a Nivel Nacional, por Regiones Naturales y Departamentos (en S/.; anual 2006 – 2008)
 - Gasto Promedio Anual por Hogar en el Perú en Calzado por Regiones Naturales y Departamentos (en S/.; anual 2006 – 2008)
6. Tendencia y Análisis de Riesgo: Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).