

PERSPECTIVAS MUNDIALES DEL SECTOR CALZADO 2024



La industria del calzado, un sector tradicionalmente resiliente, ha experimentado una transformación profunda en los últimos años. La pandemia aceleró tendencias preexistentes, como el auge del comercio electrónico y la creciente demanda global.

Este informe analiza las perspectivas mundiales del sector del calzado en 2024, en temas como empleo, producción, canales de comercialización, tecnología y las principales áreas de oportunidad para evolucionar la industria.

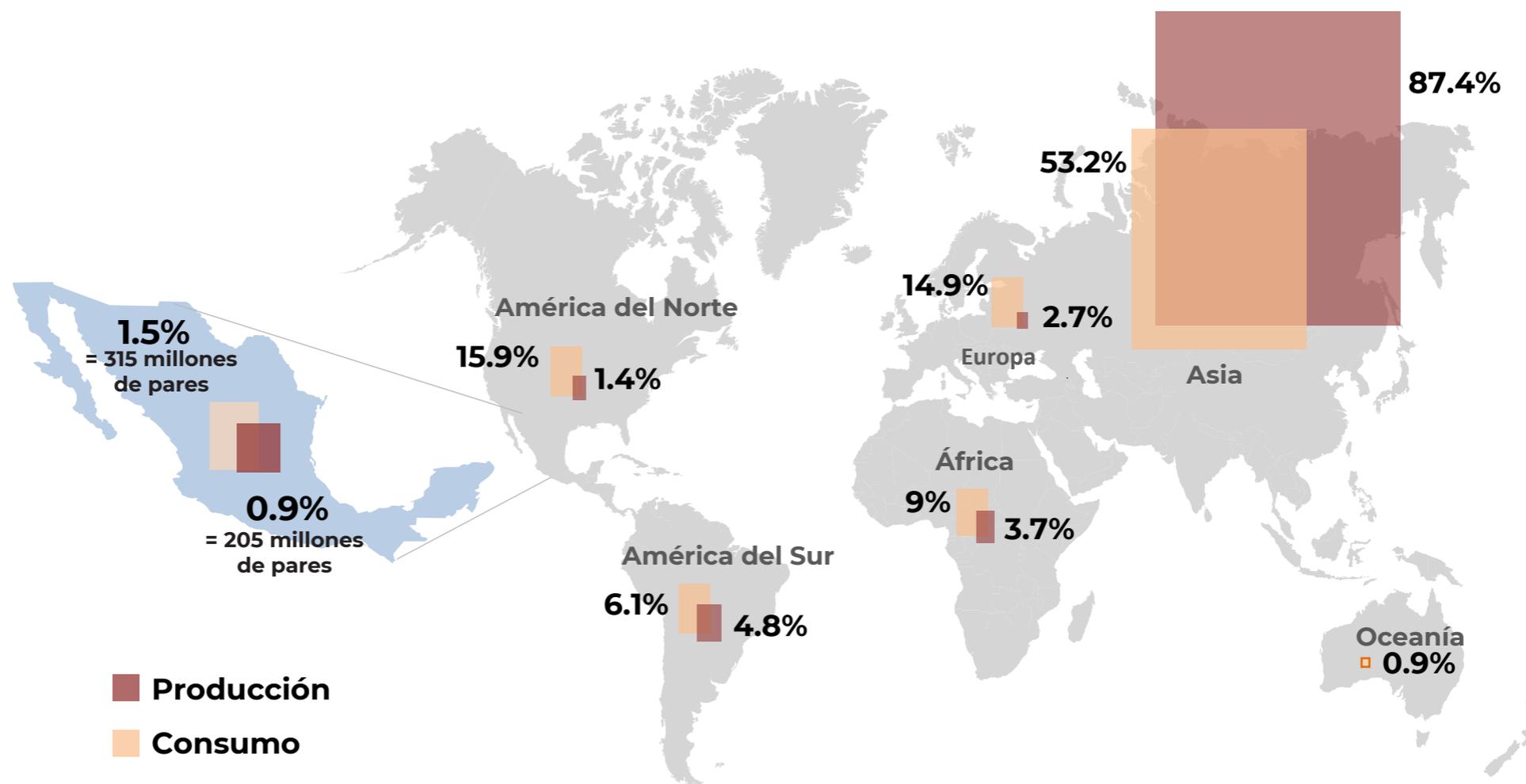
Los datos de este documento corresponden principalmente a la encuesta online, presentada por World Footwear, así como diversas fuentes mencionadas en el documento.

Los datos nacionales corresponden a la Encuesta Núcleo Estratégico del Calzado, realizada por la Cámara de Calzado del estado de Guanajuato, con una **muestra de 201 empresas productoras de calzado**, con un nivel de confianza del 95%.



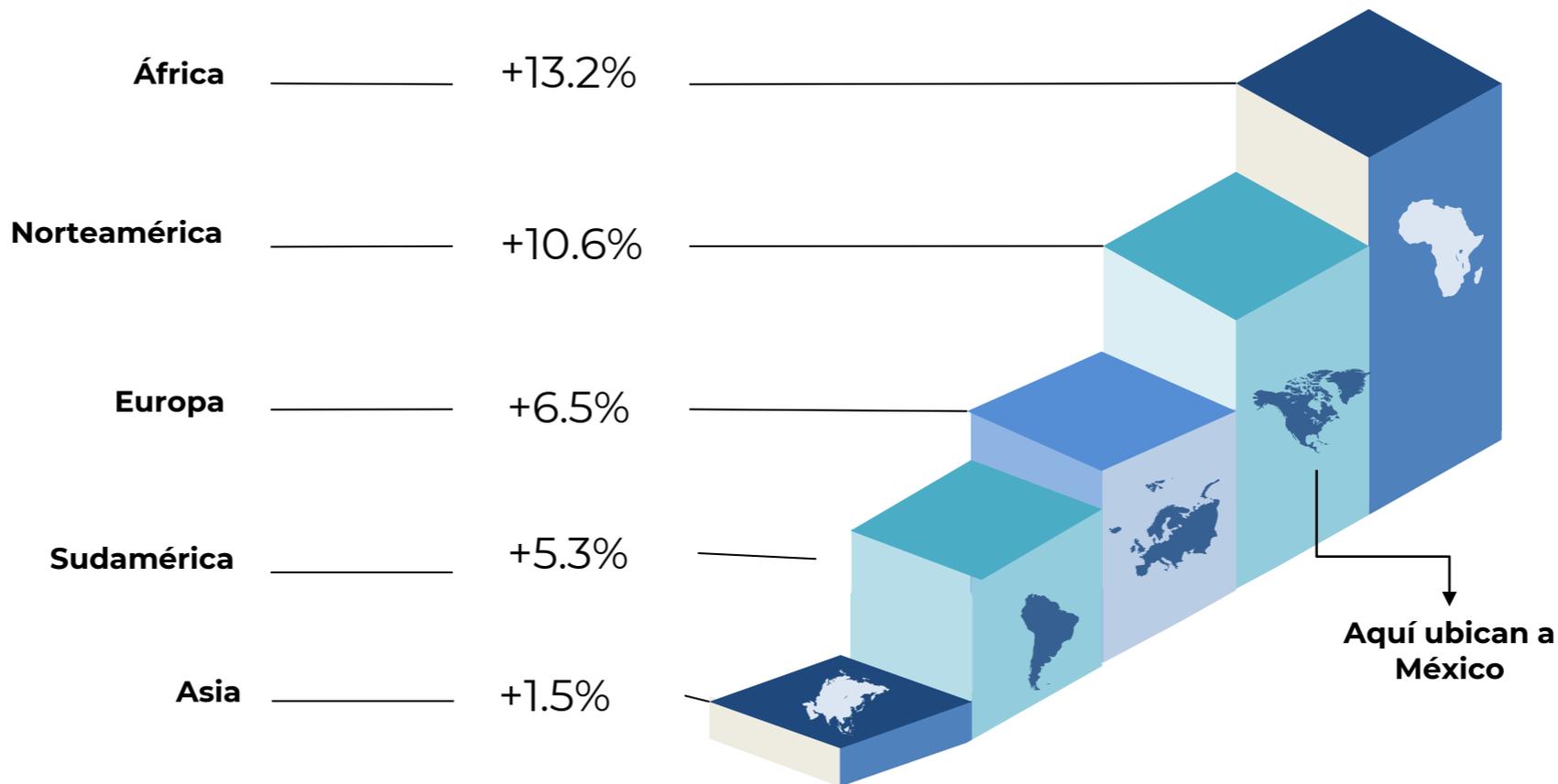
Producción y Consumo de Calzado por Continente (Millones de pares)

Al cierre del 2023, la asociación World Footwear reportó que la producción mundial de calzado alcanzó los **22 400 millones de pares**, un descenso del 6 % respecto al año anterior. Respecto al consumo per cápita, van desde **1.4 pares por persona en África** hasta **5.9 en América del Norte**. El comportamiento de esta primera imagen da una referencia para las proyecciones que se tiene del sector para 2024.



Según las últimas previsiones disponibles de Statista², el crecimiento del consumo del calzado en el mundo en 2024 es un hecho. El grado de este será diferente entre regiones, mientras que se estima que el mayor incremento será **en África con el +13,2% por encima del calzado que se usó durante 2023**, en el caso de **Europa solo del +1.5% y Norteamérica con el +10.6%**.

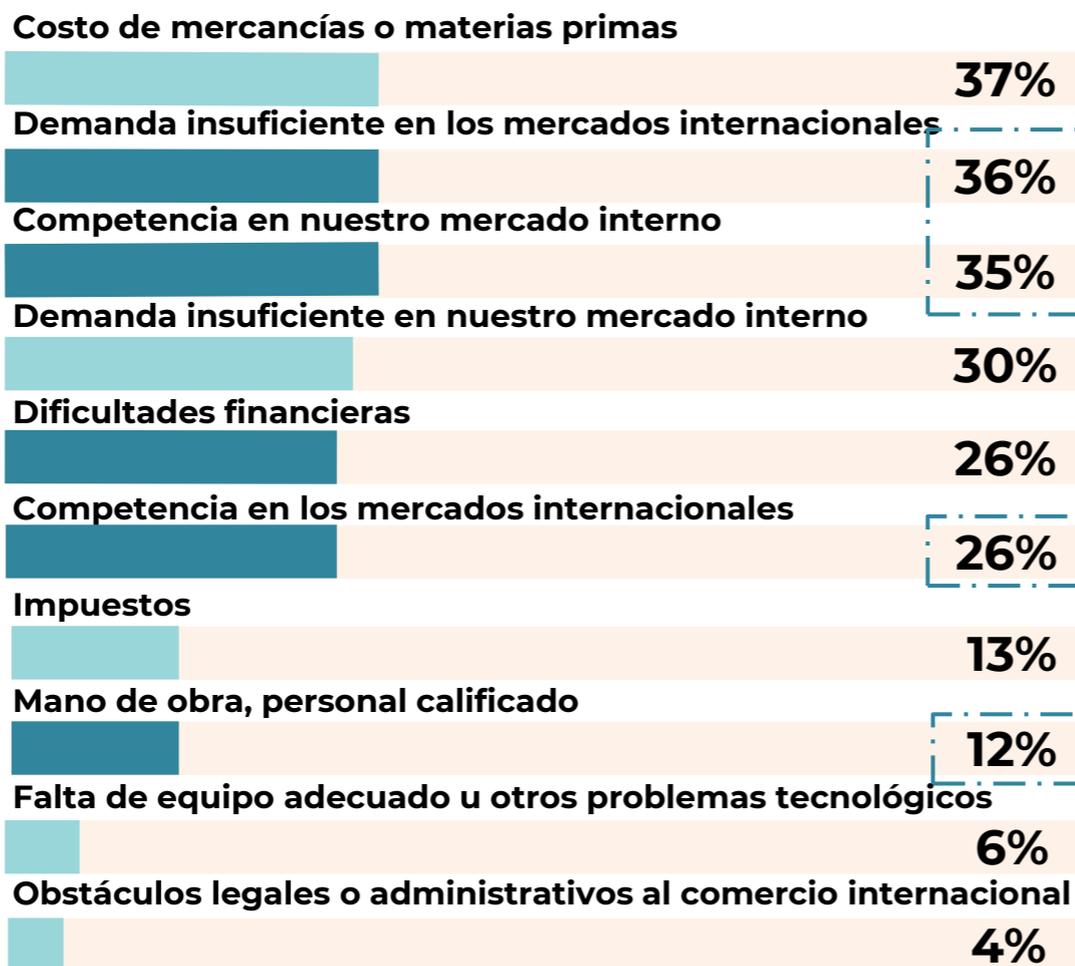
Porcentaje de crecimiento de consumo que se estima para el sector calzado por región en 2024.



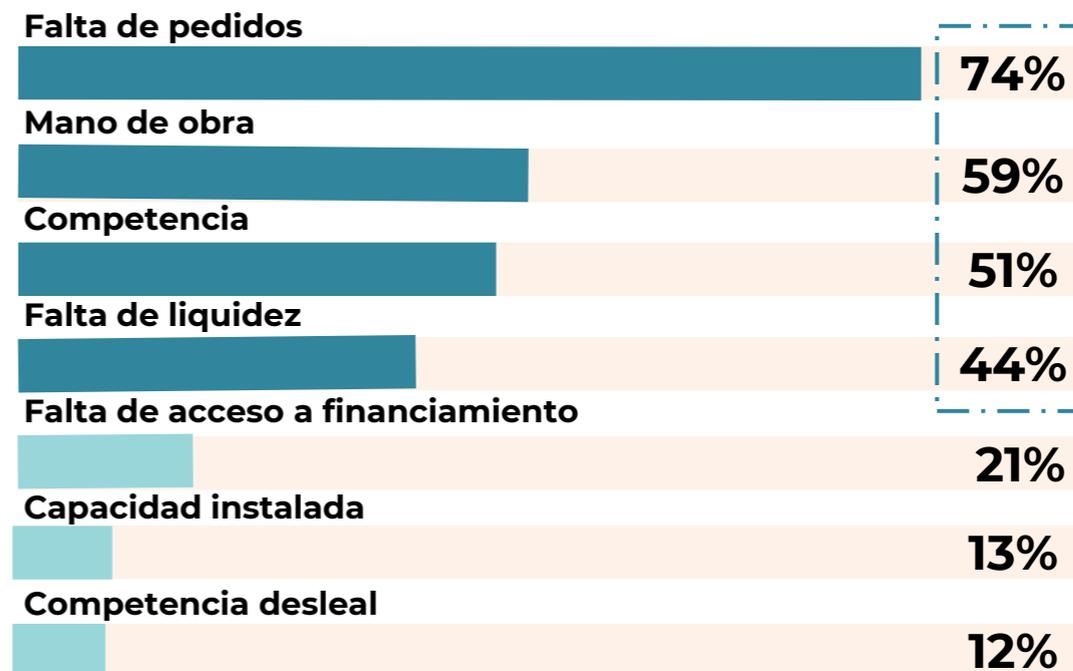
Fuente: Elaborado por Prospecta con datos de Statista: Cambio anual del consumo de productos de calzado por región

Los principales desafíos pronosticados a nivel mundial al primer semestre del 2024 coinciden con los que se presentaron en el primer trimestre del 2024 en México, los cuales están relacionados con la **falta de demanda, competencia en el mercado internacional y mercado interno**, así como la **falta de mano de obra**.

Datos a nivel mundial.



México



Fuente: Elaborado por prospecta con datos de la Encuesta del Núcleo Estratégico del Calzado 1 trimestre del 2024



En países como **Brasil** con una industria de calzado parecida a la mexicana, los principales desafíos que se esperan dentro del sector según el Informe Sectorial de la Industria del Calzado 2024³ coinciden en los principales puestos con México, las afectaciones por la competencia del mercado interno y externo.

1



La **falta de modernización/innovación** en la industria

2



El **alto costo de producción** en Brasil debido a los impuestos salariales

3



Competencia en los mercados internacionales.

4



Competencia desleal en ecommerce internacionales

5



Falta de producción para cubrir la demanda interna

6



Caída de las exportaciones



Al analizar la situación de **China**, país líder en la industria del calzado a nivel mundial, podemos identificar los siguientes desafíos:

1



Logística, según datos de Sea Cargo Logistics⁴ el incremento en el volumen de contenedores enviados desde China a México, fue de 73,000 TEU's a 117,000 TEU's al mes en 2023. Como resultado, las tarifas de transporte han aumentado de poco más de 2,000, durante 2022 a más de 5,000 dólares por **TEU** (Capacidad de carga de un contenedor estándar 20"X8"X8").

2



Defensa de la industria local en varios países.

Tan solo en México este año se unificó el pago de aranceles aranceles a 35% para 45 fracciones arancelarias de calzado chino.⁵ Se inició una investigación antidumping para determinar si se aplican cuotas compensatorias adicionales a las importaciones de calzado chino.⁶ También países como EEUU han impuesto aranceles a productos chinos, entre ellos el calzado.⁷

3

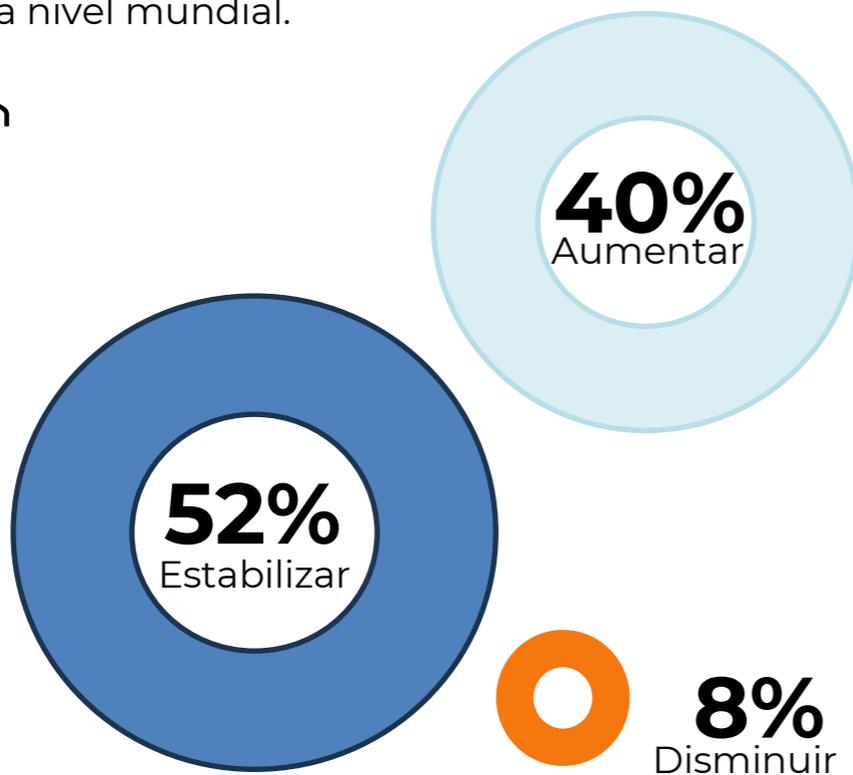


La dependencia en gran medida a las exportaciones, lo que hace a su industria posiblemente vulnerable a la demanda global



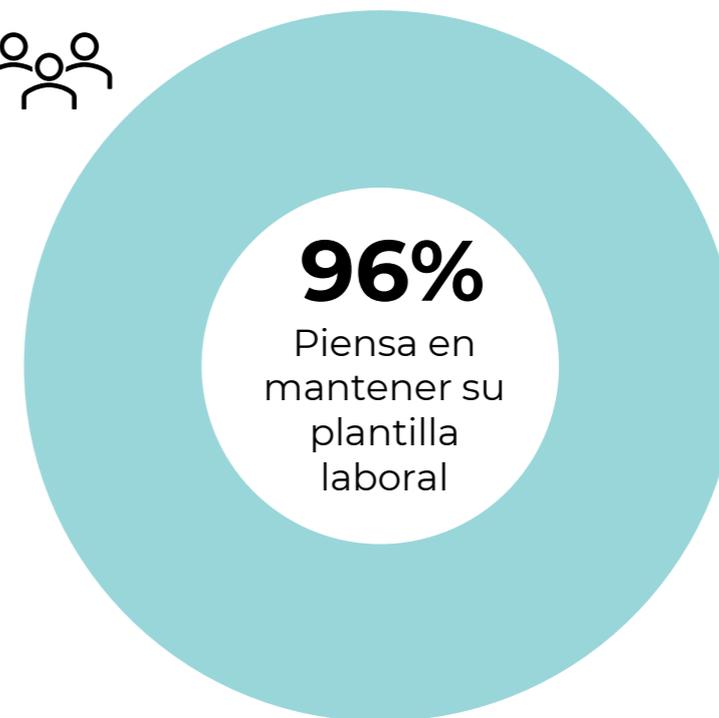
En el tema de empleo a nivel mundial según la Encuesta Mundial de Condiciones Comerciales del Calzado para el primer semestre del 2024, se espera que se mantenga estable o aumente en mayor porcentaje. Además, el **96% de los empresarios en México está comprometido a mantener su plantilla laboral** por lo que podemos estimar que será estable.

Datos a nivel mundial.



Fuente: Elaborado por prospecta con datos de la Encuesta Perspectivas Mundiales del Sector Calzado. Abril 2024

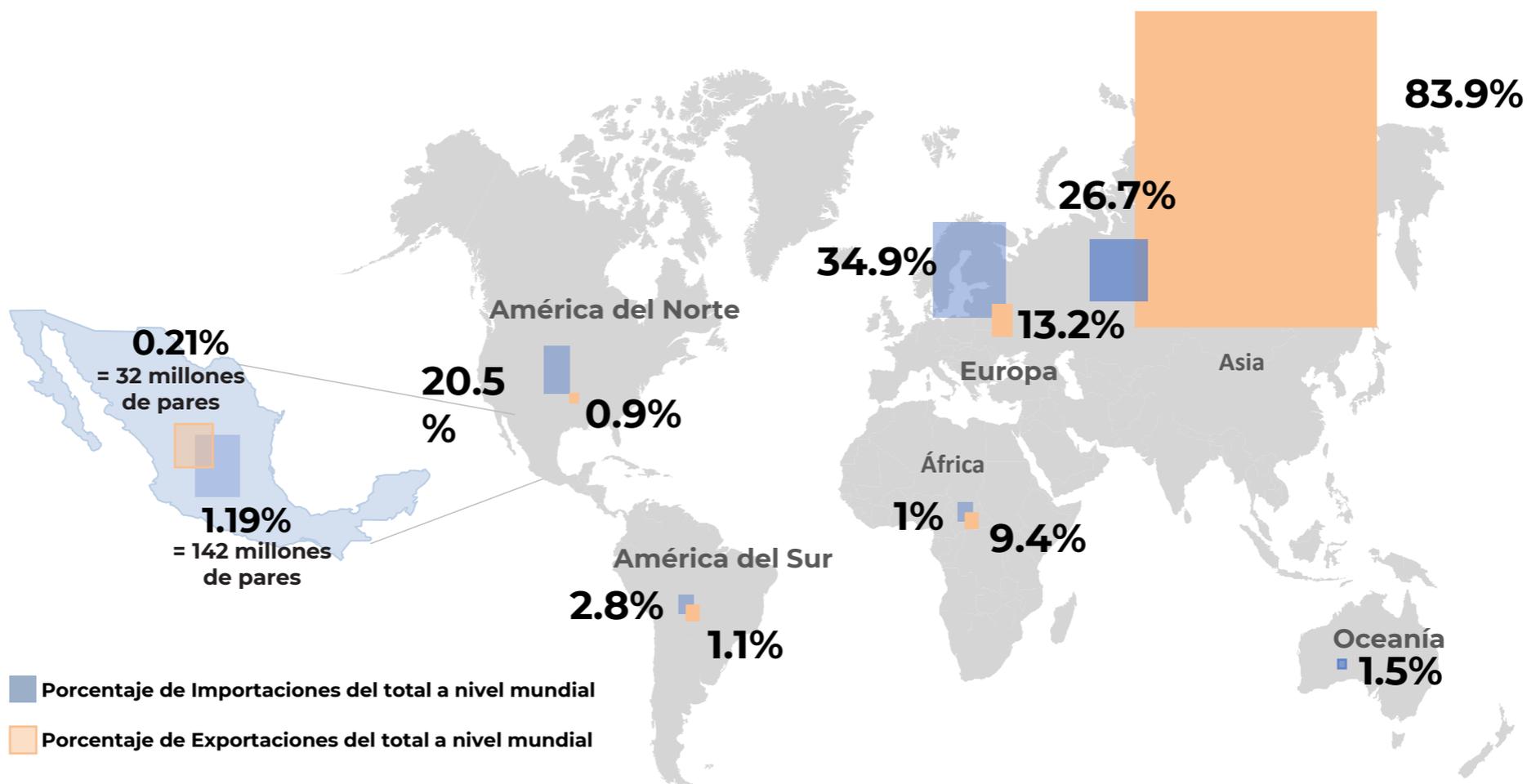
México



Fuente: Elaborado por prospecta con datos de la Encuesta del Núcleo Estratégico del Calzado 1 trimestre del 2024

Importación y Exportación de Calzado por Continente (Millones de pares)

Según datos de la asociación World Footwear, las exportaciones mundiales de calzado ascendieron hasta los 14 000 millones de pares en 2023, lo que implica una disminución interanual del 9.1 %. En medio de este panorama desafiante, los países asiáticos consolidaron su dominio en el comercio mundial de calzado donde **China tiene la mayor participación en exportaciones**.



Importación y Exportación de Calzado por Continente (Millones de pares)

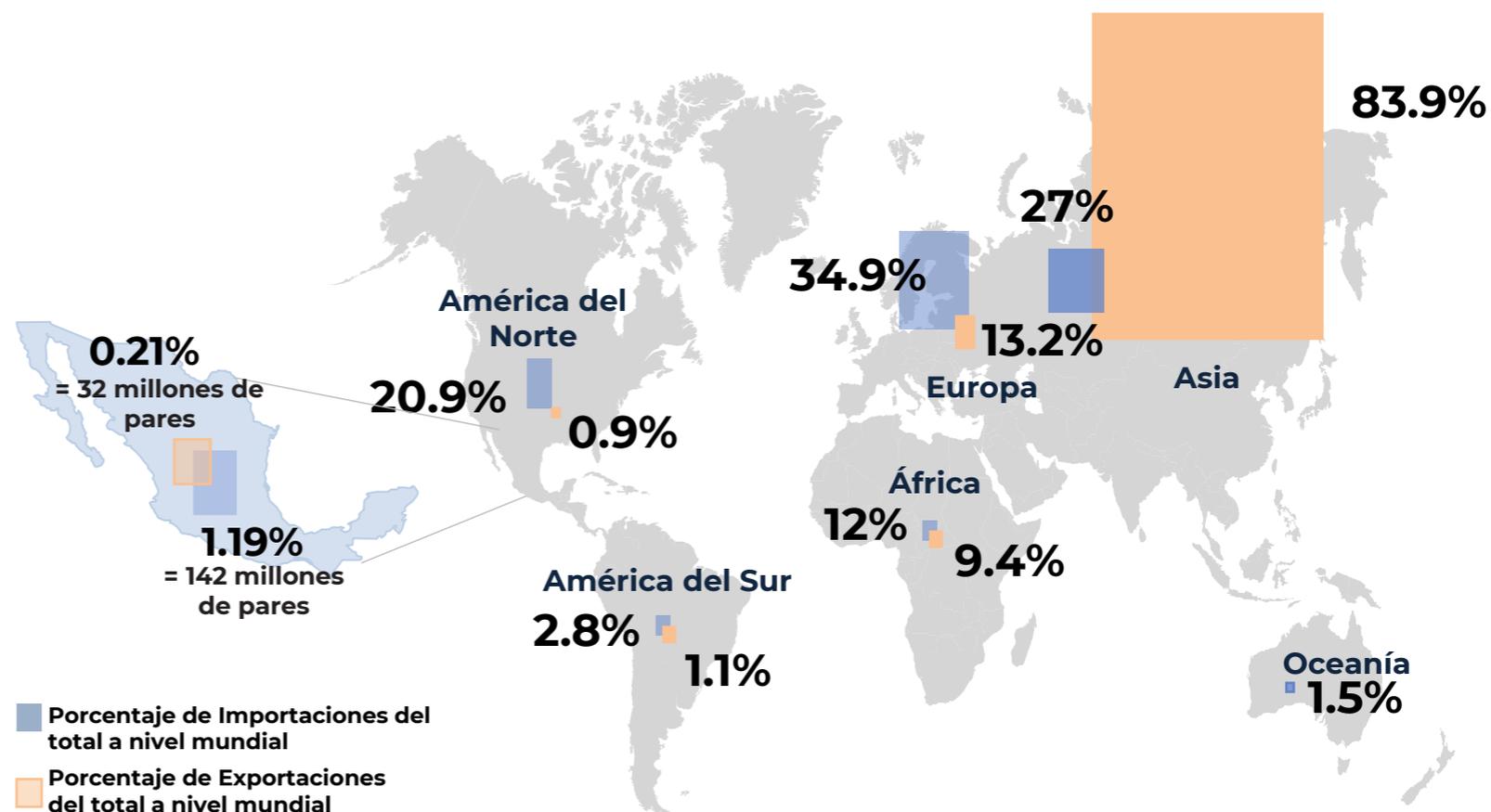
Según datos de la asociación World Footwear, **Europa sigue siendo el principal destino de las importaciones de calzado a nivel mundial**, representando aproximadamente un tercio de los pares de calzado comercializados internacionalmente. Sin embargo, las tendencias económicas y demográficas continúan desplazando la demanda hacia otras regiones.

Asia ha consolidado su posición como mercado emergente, y ahora capta casi el **30%** del volumen de las importaciones mundiales.

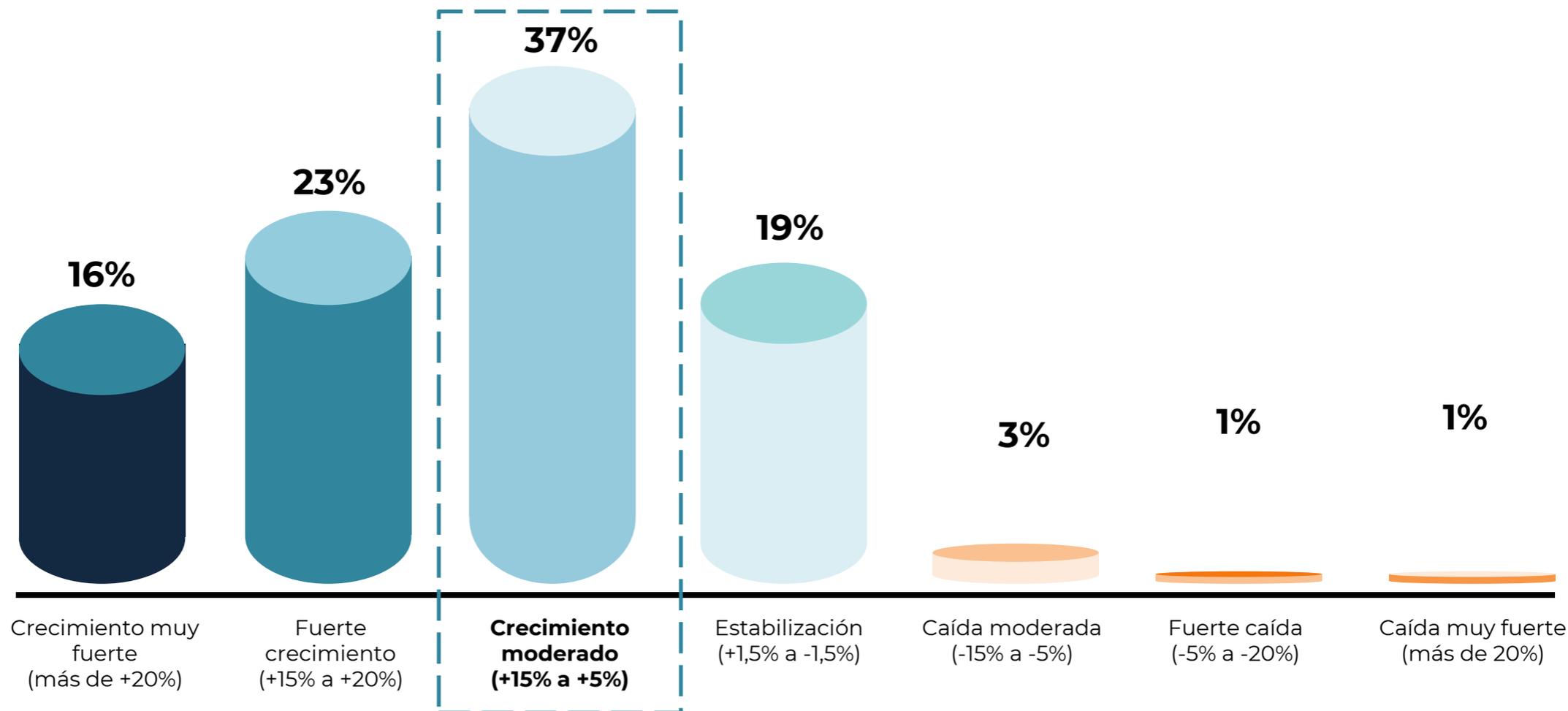
Le sigue **América del Norte** con el **20.9%**.

África surge como un importador importante, responsable del **12%** del mercado mundial de importación de calzado.

Por su parte, **América del Sur y Oceanía** desempeñan un papel menor en el escenario internacional.

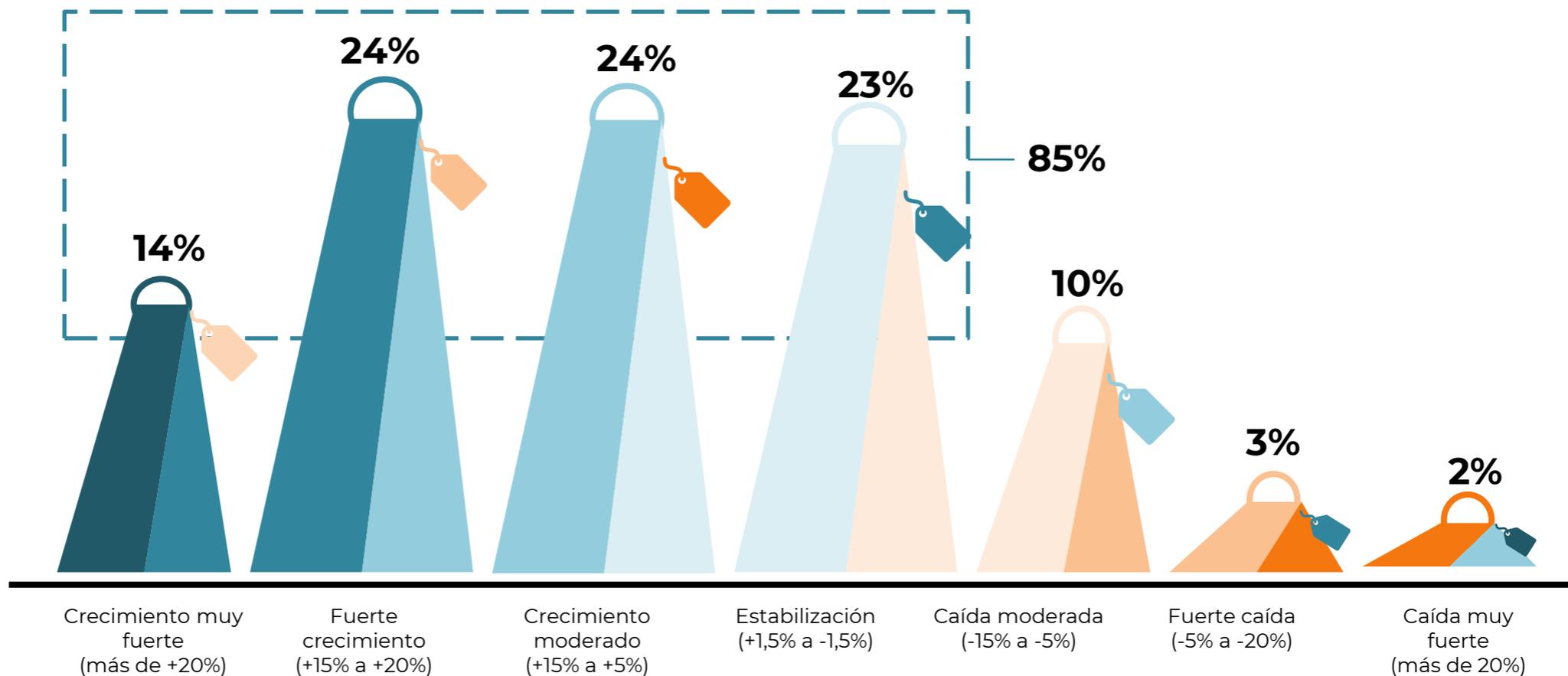


Las expectativas para el primer semestre del 2024 sobre la **evolución de los precios minoristas del calzado son optimistas**, en mayor medida con un crecimiento moderado entre el **+15% a +5%**. Estas proyecciones estuvieron influenciadas por el impacto de una inflación, por lo que varía entre los encuestados de cada país. A nivel mundial se anticipa que **el crecimiento se mantendrá estable en un 2.6% durante el año 2024**, según datos del Banco Mundial.



Fuente: Elaborado por prospecta con datos de la Encuesta Perspectivas Mundiales del Sector Calzado. Abril 2024

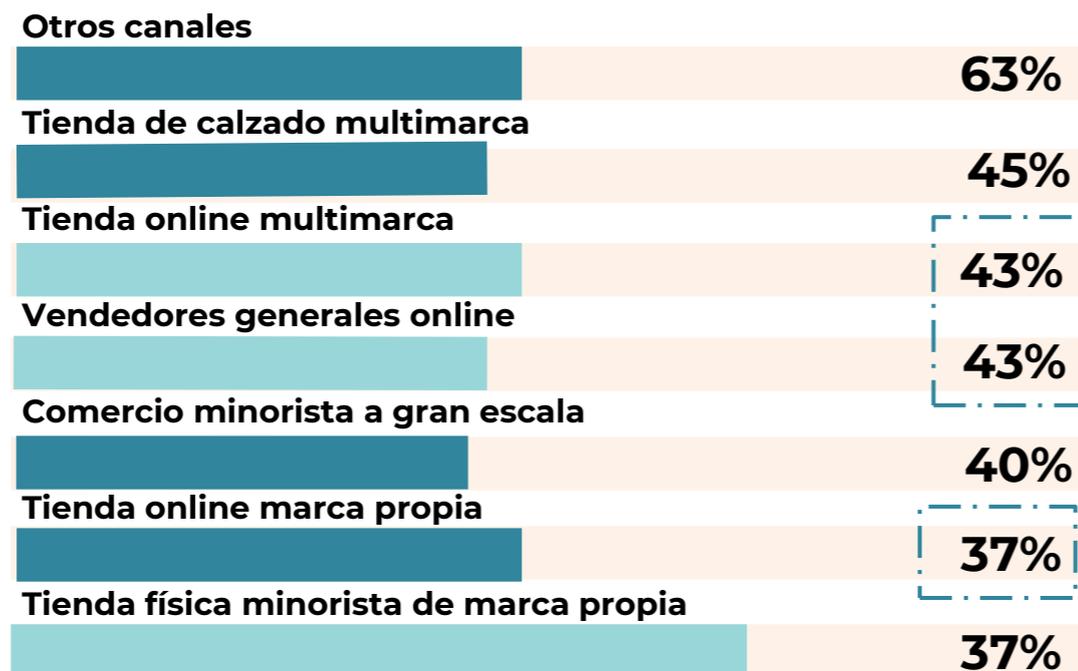
Según la Encuesta Mundial de Condiciones Comerciales del Calzado el **85% de los participantes considera que la cantidad de calzado que se venderá en 2024 es positiva**, mientras que el 15% considera que podrían tener una caída de moderada a fuerte.



Los datos sobre los principales canales de comercialización que se verán a continuación muestran cómo se espera que el tipo de venta sea mayormente **B2B**.

La Encuesta Mundial de Condiciones Comerciales del Calzado para el primer semestre del 2024, se espera que a nivel mundial **los retails digitales aumenten** su participación. Mientras que **en México los principales canales siguen siendo los físicos**. Valdría la pena considerar que las empresas interesadas en explorar otros mercados deben empezar a desarrollar sus canales de ecommers, según datos del World Footwear Yearbok en 2023 **México produjo 205 millones de pares** y tuvo un **consumo de 315 millones de pares** lo que nos habla de cómo los canales de ecommerce son una fuente importante de compra/venta para el sector.

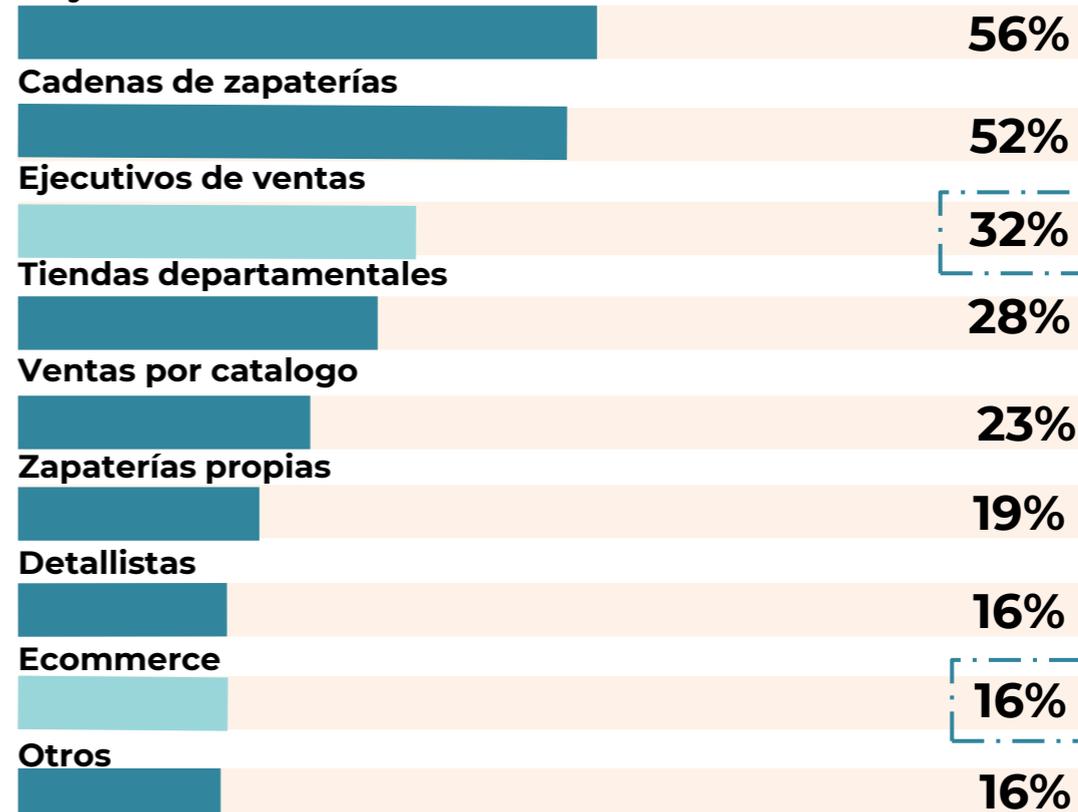
Datos a nivel mundial.



Fuente: Elaborado por prospecta con datos de la Encuesta Mundial de Condiciones Comerciales del Calzado. Abril 2024

México

Mayoristas



Fuente: Elaborado por prospecta con datos de la Encuesta del Núcleo Estratégico del Calzado 1 trimestre del 2024



Brasil

Según el informe El mercado de Calzado en Brasil⁸, el consumo de calzado se caracteriza por una **fuerte preferencia por el producto nacional**, por lo que no es extraño que sus principales canales de comercialización sean las tiendas físicas.

Se estima que el 90% del calzado que se consume en el país es producido localmente, con una **producción de 849 millones de pares** y un **consumo de 732 millones de pares** al 2023, según datos del World Footwear Yearbok, lo que convierte al mercado brasileño en uno de los más cerrados del mundo en este sector.



China

Siendo el caso opuesto según datos del World Footwear Yearbok 2023, China con una producción de **13,047 millones de pares**, solo consumió **3,930 millones de pares**.

Fuente: Elaborado por prospecta con datos del Year book World Footwear 2023

Tiendas de calzado especializadas



Tienda de calzado multimarca



Otros canales



Supermercados



Tiendas de ropa



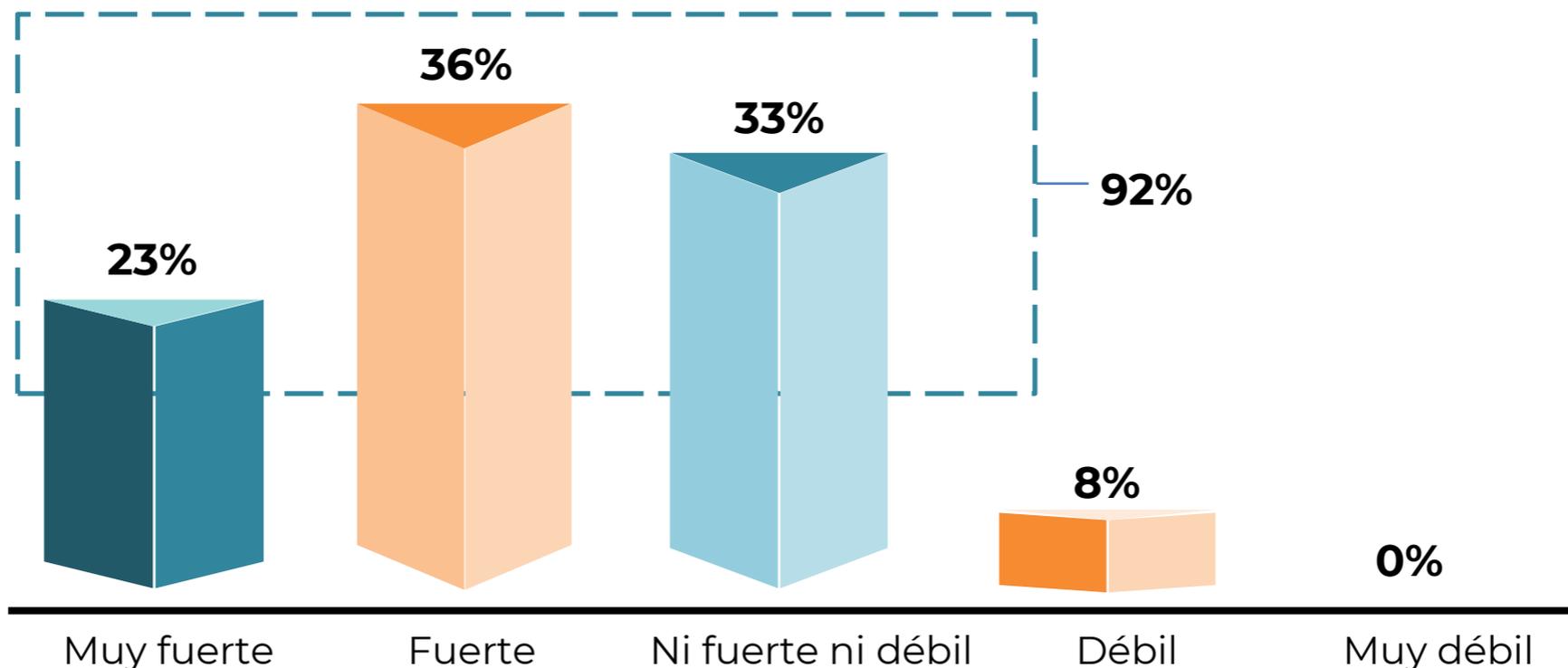
Comercio online



Fuente: Elaborado por prospecta con datos del informe El mercado del calzado en Brasil realizado por el ICEX y ABICALÇADOS en 2023

Según la Encuesta Mundial de Condiciones Comerciales del Calzado para el primer semestre del 2024, el **92% de los participantes espera que la salud de su marca en 2024 será positiva**, mientras que **solo el 8% considera que será débil**. Estas perspectivas varían según las distintas líneas de negocio y regiones geográficas, los productores son más optimistas que los comerciantes

La salud de la marca es una medida que estima qué tan bien una empresa cumple ciertos atributos, de acuerdo con varias métricas, donde evalúan sus promesas hacia los clientes y cómo son percibidos por los consumidores.

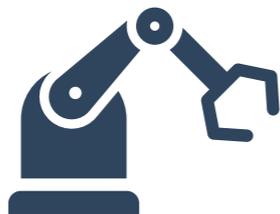


Fuente: Elaborado por prospecta con datos de la Encuesta Mundial de Condiciones Comerciales del Calzado. Abril 2024



Entre los productores y comerciantes se considera que **la tecnología que tiene más probabilidades de revolucionar la industria del calzado** en los próximos años se orientará a un cambio hacia la automatización y las operaciones flexibles, el **42%** destaca la importancia de las líneas de producción optimizadas. Del mismo modo, los materiales avanzados con capacidades de rendimiento mejoradas atrajeron una atención significativa, el **41%** de los encuestados reconoció su potencial para impulsar la innovación.

42%



Operaciones automáticas y flexibles en todas las líneas de producción

41%



Materiales avanzados con capacidades de rendimiento mejoradas

35%



Impresión 3D para calzado bajo demanda y personalizado

29%



Inteligencia artificial para recomendaciones personalizadas

La importancia de la impresión 3D para el calzado personalizado y a pedido, mencionada por el **35%** de los encuestados, subraya la **creciente demanda de productos personalizados**. Además, la referencia a la inteligencia artificial para recomendaciones personalizadas por parte del **29%** de los encuestados refleja una comprensión del papel que desempeña la tecnología en la mejora de la **experiencia del consumidor**.

Además, la integración de sensores para el seguimiento de la salud y la actividad física con el **26%** indica un creciente énfasis en el bienestar y la funcionalidad en el diseño del calzado. La inclusión de costura automática con software CAD se mencionó un **25%**, el tejido en 3D un **22%** y la sensorización del taller para el análisis de datos y el mantenimiento inteligente con un **18%** demuestra aún más **la diversa gama de tecnologías que se prevé que darán forma al futuro de la industria.**

26%



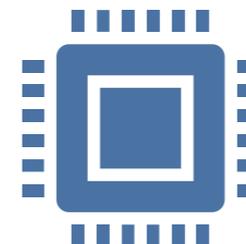
Integración de sensores para seguimiento de salud y fitness

25%



Costura automática integrada con el software CAD

22%



Tejido 3D

18%



Sensorización del taller

En general, estos hallazgos **enfatan la disposición de la industria para adoptar los avances tecnológicos y resaltan la importancia de la innovación para impulsar el crecimiento y la competitividad.**



El objetivo de este informe es recopilar información sobre las condiciones comerciales actuales, dentro de los mercados mundiales para la toma de decisiones informada.

Los datos pronosticados para los países que podrían tener un incremento considerable en el consumo de calzado ayudan a identificar mercados emergentes, así como los canales que se deben fortalecer.

Conocer las dificultades que podrían presentarse ayuda a generar estrategias que minimicen los riesgos dentro de las empresas del sector.

Además, conocer más a fondo las condiciones de países que son de gran relevancia para la industria como Brasil en Latinoamérica y China a nivel mundial permite evaluar en cierta medida la competencia que se espera en el mercado global y las estrategias que les han permitido posicionarse.



1. World Footwear. (Abril 2024) Encuesta Mundial de Condiciones Comerciales del Calzado- primer semestre de 2024. <https://www.worldfootwear.com/publications-details/business-conditions-survey-first-semester-2024/9797.html?tab=All>
2. Statista. (Junio 2024) Variación anual estimada del consumo de calzado en el mundo en 2024, por región. <https://es.statista.com/estadisticas/1229304/cambio-anual-del-consumo-de-productos-de-calzado-por-region/>
3. Abicalcados. Asociación Brasileña de Fabricantes de Calzados. (2024) Informe Sectorial de la Industria del Calzado 2024. https://drive.google.com/file/d/1wCyA1a9RLYq2b_qE-WYQuAMMaeTZp9-V/view
4. Sea Cargo Logistics. (Junio 2024) El Impacto del Aumento en Tarifas para Importaciones desde China en el Transporte Marítimo y la Logística Global. <https://seacargo.com/impacto-aumento-tarifas-importacion-china/#:~:text=Este%20aumento%20en%20la%20demanda,d%C3%B3lares%20por%20TEU%20durante%202024>
5. DOF. (Abril 2024). DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5724207&fecha=22/04/2024#gsc.tab=0
6. DOF. (Abril 2024). RESOLUCIÓN por la que se declara el inicio de oficio del procedimiento administrativo de investigación antidumping sobre las importaciones de calzado originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5724838&fecha=26/04/2024#gsc.tab=0
7. CNN. Biden anunció aumento de aranceles sobre bienes producidos en China. (MAYO 2024) <https://cnnespanol.cnn.com/2024/05/14/trump-biden-aranceles-altos-explainer-trax/>
8. ICEX and ABICALÇADOS. El mercado del calzado en Brasil 2023. (2023) Informe Sectorial DE LA Industria del Calzado 2024. https://www.icex.es/content/dam/es/icex/oficinas/077/documentos/2023/07/fichassector/FS_Calzado%20en%20Brasil%202023_REV.pdf
9. Resultados de la Encuesta Núcleo Estratégico de Calzado. (Julio 2024)Termómetro Industrial al primer trimestre del 2024. <https://info.prospecta.mx/ResultadosTI1>