

Estudio de Industria de Guatemala: Calzado Inteligencia de Mercados Guatemala, marzo 2023

Rodolfo Mérida



Notas metodológicas

Para la clasificación de la industria de calzado se utilizó el capítulo 64:

**CALZADO, POLAINAS Y ARTICULOS ANALOGOS;
PARTES DE ESTOS ARTICULOS**

Producción



Producción Nacional estimada 2013-2020, Fabricación de calzado, productos de cuero y actividades conexas– Millones de Quetzales de cada año

Código NPG ^{2/}	Concepto	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ^{p/}	2020 ^{p/}
P1	Producción bruta	2,349.4	2,351.0	2,374.8	2,356.6	2,318.9	2,326.8	2,341.7	2,044.3
P2	Consumo intermedio	1,467.7	1,465.9	1,440.4	1,410.6	1,379.4	1,398.3	1,397.9	1,202.3
B1b	Valor agregado bruto total	881.7	885.1	934.4	946.0	939.5	928.5	943.8	841.9
D1	Remuneración de los asalariados	562.8	555.7	576.8	578.9	571.1	564.7	570.8	513.0
D11	Sueldos y salarios	530.8	524.0	543.9	546.9	540.3	534.1	542.4	489.1
D12	Contribuciones sociales de los empleadores	32.1	31.7	32.9	32.0	30.8	30.6	28.4	23.9
D29	Otros impuestos sobre la producción	7.3	7.0	6.9	6.9	7.7	7.8	6.8	4.8
B2b	Excedente de explotación, bruto	159.1	164.1	177.8	177.3	173.2	165.4	168.6	149.0
B3b	Ingreso mixto, bruto	152.4	158.2	172.9	182.9	187.6	190.6	197.6	175.1

Fuente: Banco de Guatemala

^{1/} Nomenclatura de actividades económicas para Guatemala

^{2/} Nomenclatura de productos para Guatemala

^{p/} Cifras preliminares



Hoja de cálculo
de Microsoft Excel

Código NAEG: AE040, Fabricación de calzado, productos de cuero y actividades conexas

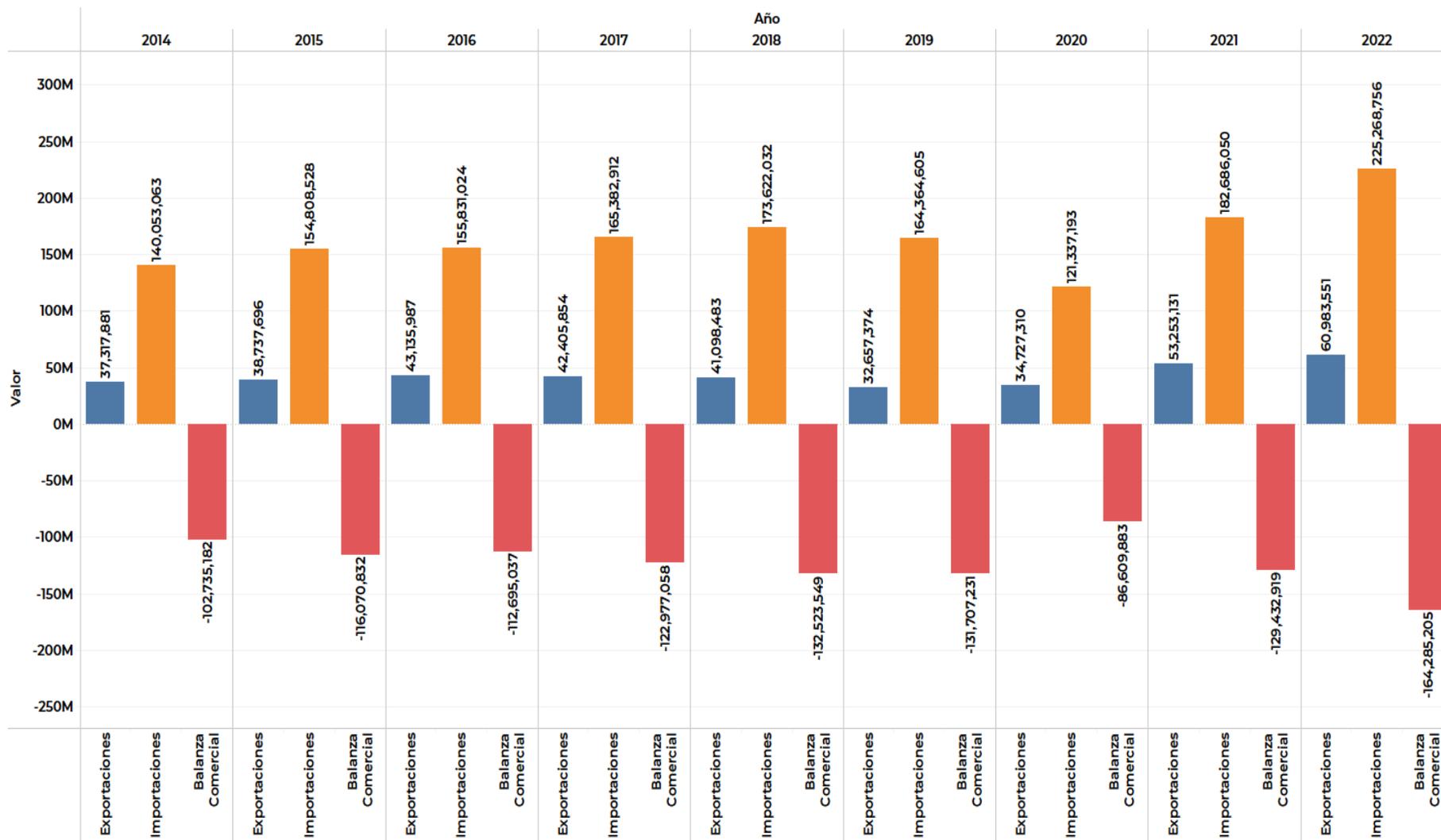
Comercio



Indicadores Clave:

- Exp. Acumuladas:
 - US\$384.3 millones
 - CAGR 14-2: 6.33%
- Imp. Acumuladas:
 - US\$1.4 mil millones
 - CAGR 14-21: 6.12%

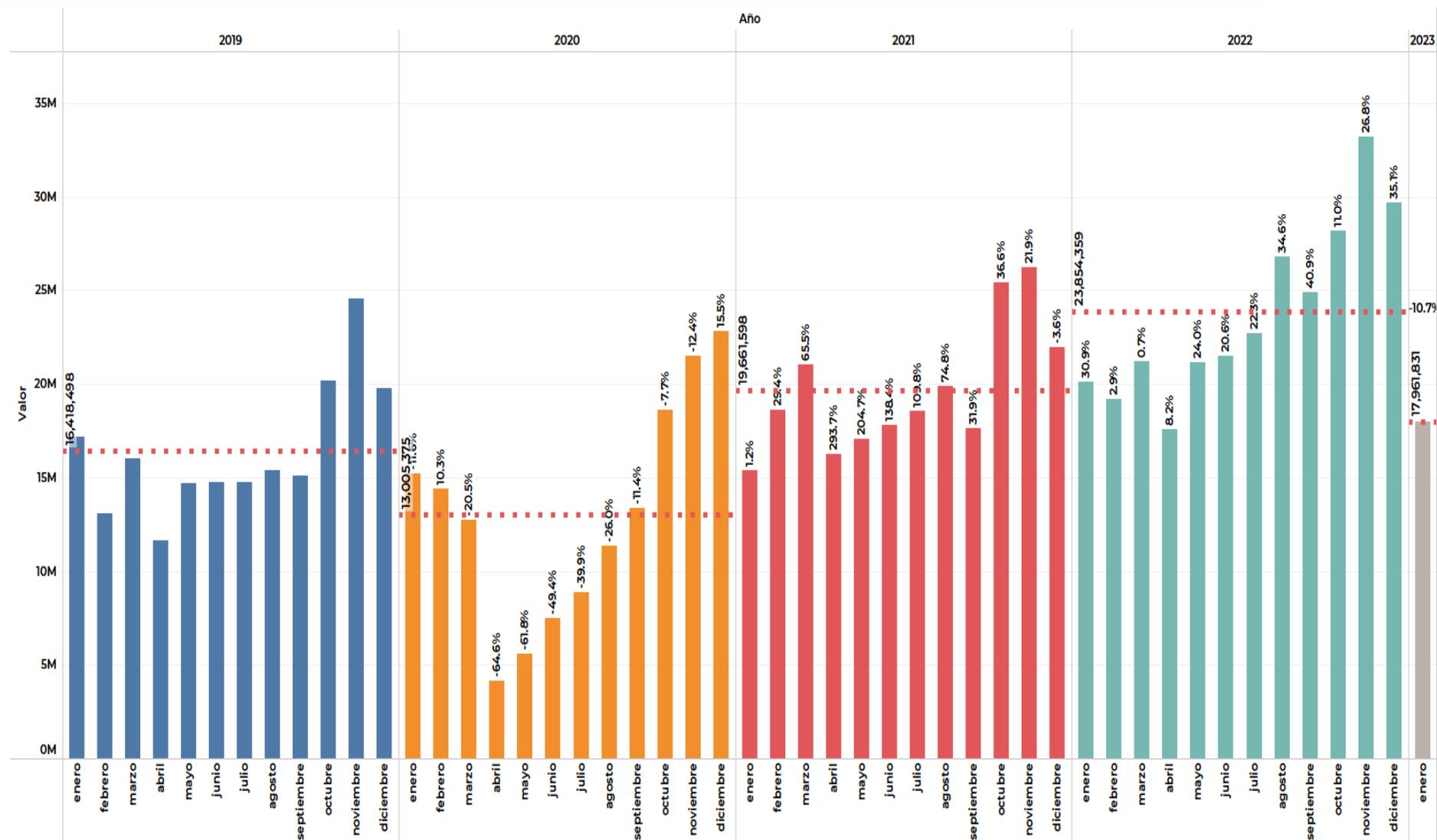
Guatemala es un importador neto de este tipo de productos, el efecto COVID provocó un crecimiento de las exportaciones y un decrecimiento en las importaciones que luego se han recuperado hasta su punto más alto en los últimos años.



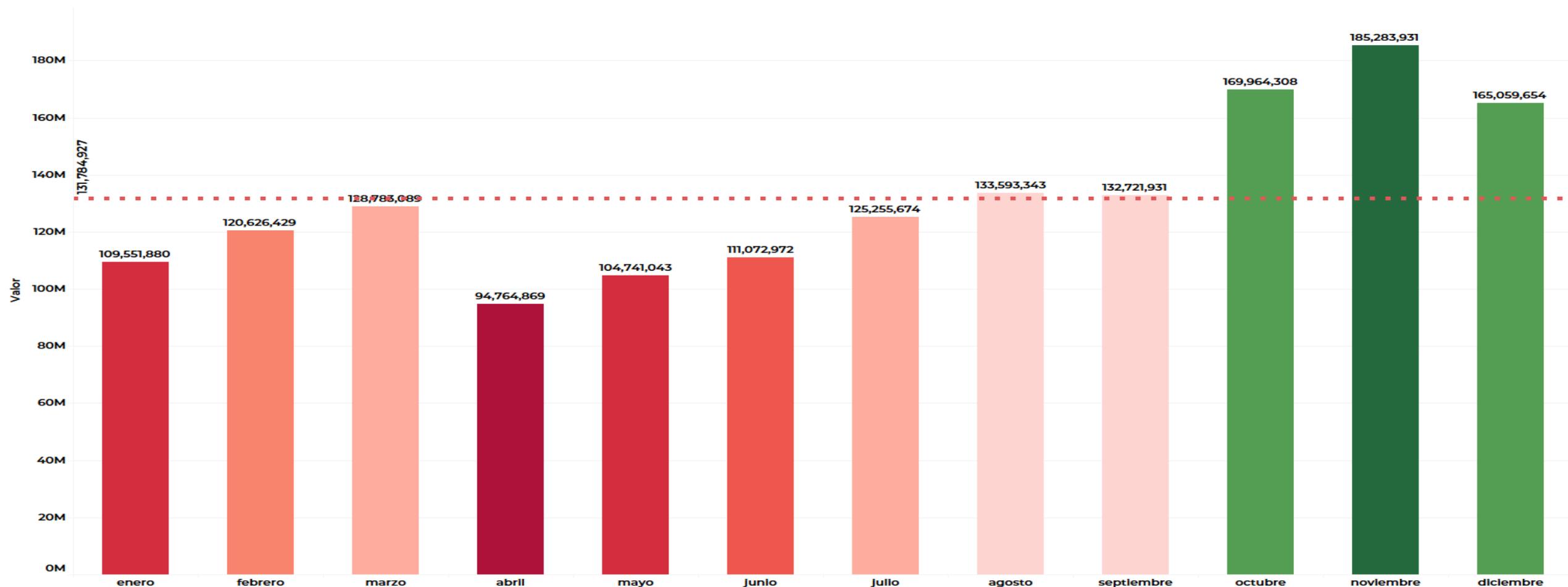
Comercio General de Guatemala –Calzado-, en US\$, % encima de la barra es crecimiento versus año anterior – Evolución COVID

La evolución del comercio general ha crecido en los últimos cuatro años (con excepción del 2020, más del lado de las importaciones) y pasó de US\$13.0 millones a US\$ 23.8 de promedio en el 2022.

Para el 2023 a enero, se tiene una contracción del 10.7% versus el mismo mes del año anterior.



Estacionalidad del Comercio General de –Calzado-, en US\$, del País (considera los últimos nueve años 14-22).



De acuerdo con el % de comercio que se da en los últimos años los principales meses son octubre a diciembre. Abril – Junio son los meses más bajos del período.

Exportaciones

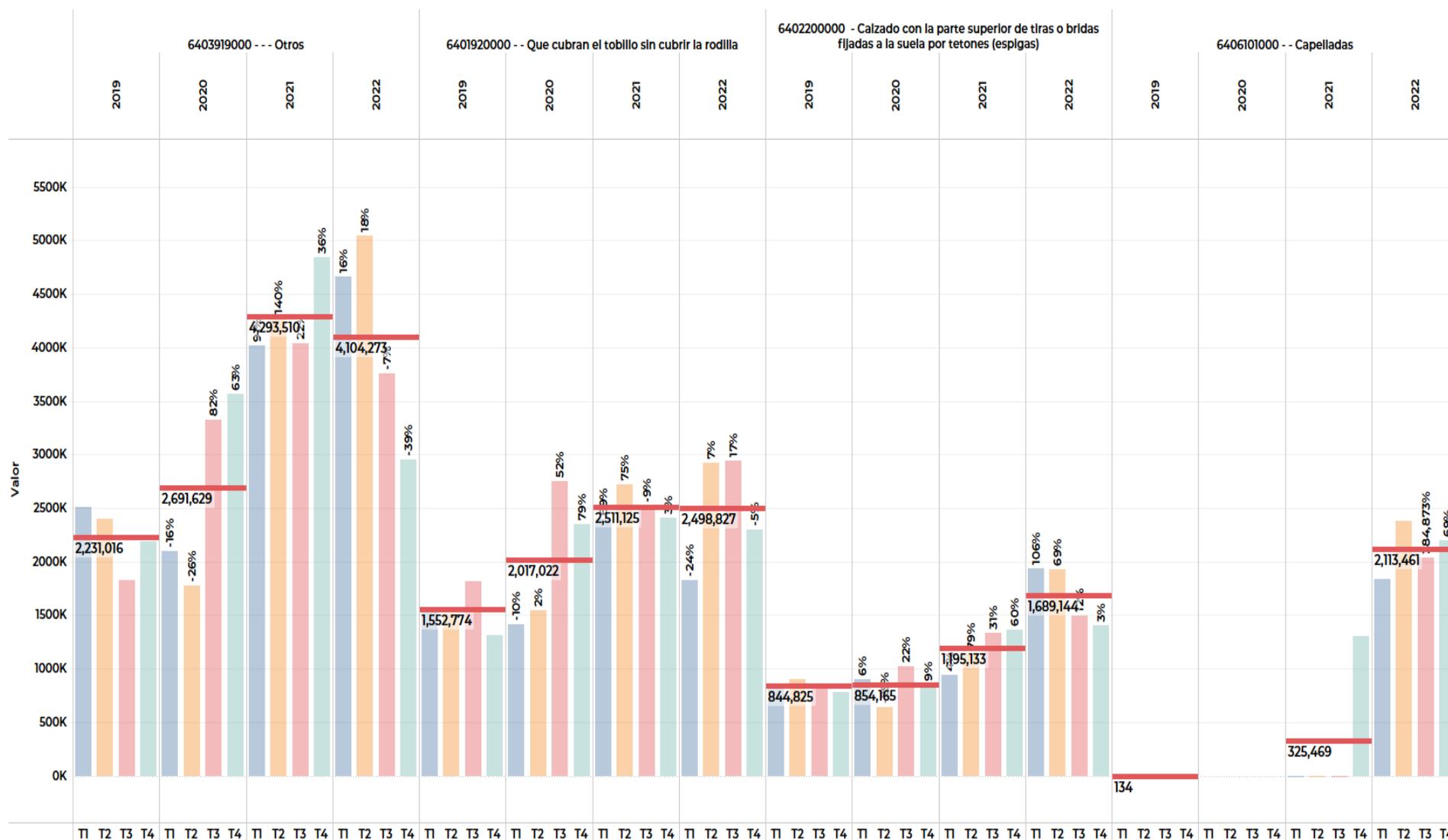


Principales líneas arancelarias exportadas por Guatemala. % por arriba de la barra son crecimientos versus año anterior, en US\$

Las exportaciones de Guatemala en el 2022 crecieron un 14.5% versus el 2021.

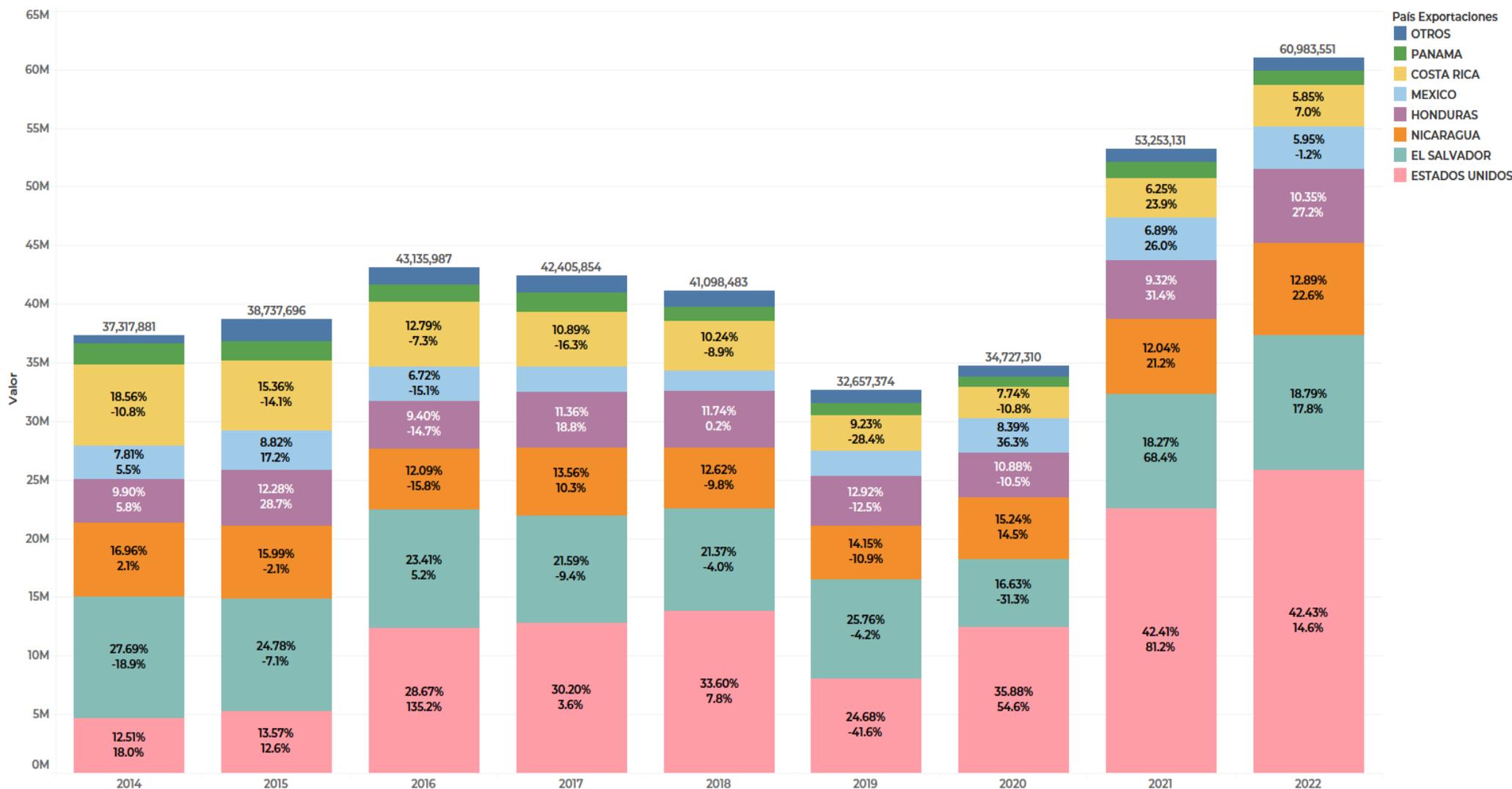
La principal línea exportada es 64039190 (otro tipo de calzado) que ha crecido de un promedio de US\$2.2 millones trimestrales a US\$ 4.2.

La segunda en importancia (calzado impermeable, que cubran hasta la rodilla), con ventas de US\$1.5 millones trimestrales a US\$2.4).

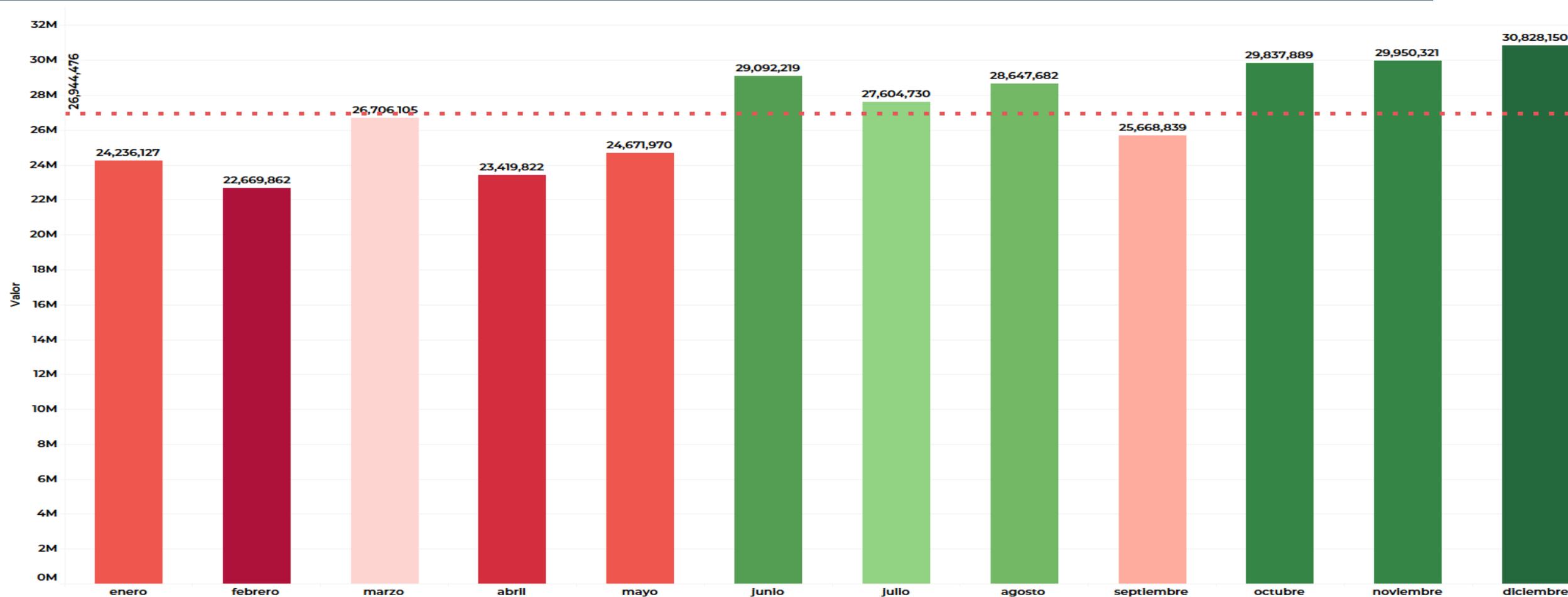


Exportaciones por País, principales compradores. Primer % corresponde al total, segundo al crecimiento versus año anterior. En US\$.

El principal destino de exportación de en los últimos años ha sido Estados Unidos, que pasó del 12.5% del total al 42.4% en el 2022. Le sigue El Salvador con un 18.8% y Nicaragua con un 12.9%.



Estacionalidad del Comercio General de –Calzado-, en US\$, del País (considera los últimos nueve años 14-22).



De acuerdo con el % de comercio que se da en los últimos años los principales meses son del período de junio a agosto y luego de octubre a diciembre.

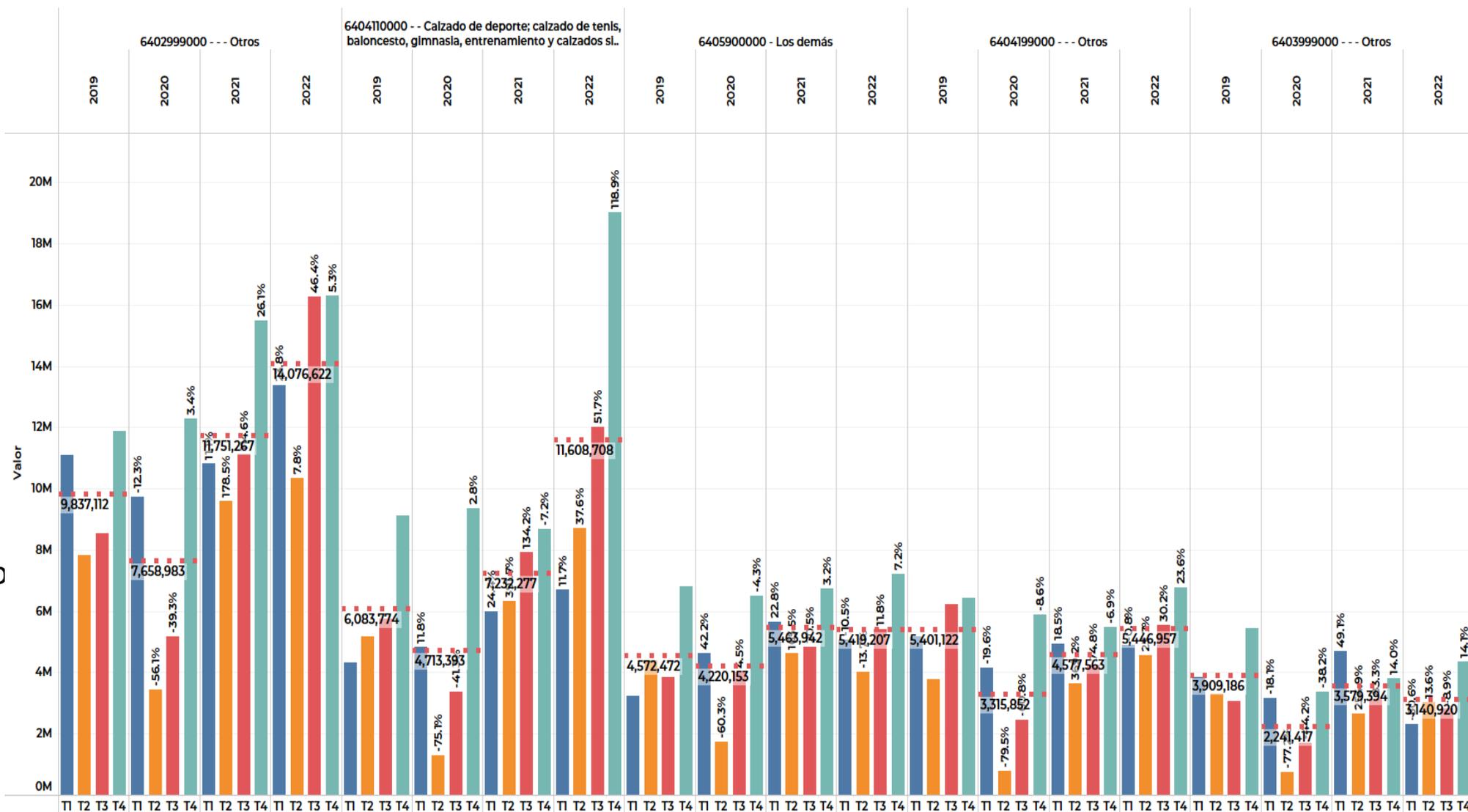
Importaciones



Principales líneas arancelarias importadas por Guatemala. % por arriba de la barra son crecimientos versus año anterior, en US\$

Las importaciones de Calzado de Guatemala han crecido en el 2022 crecieron cerca del 25% versus el 2021.

La principal línea importada es la de otro tipo de calzado seguido por calzado de deporte que para el T4 del 2022 tuvo el incremento más fuerte y el valor más alto de los últimos cuatro años.



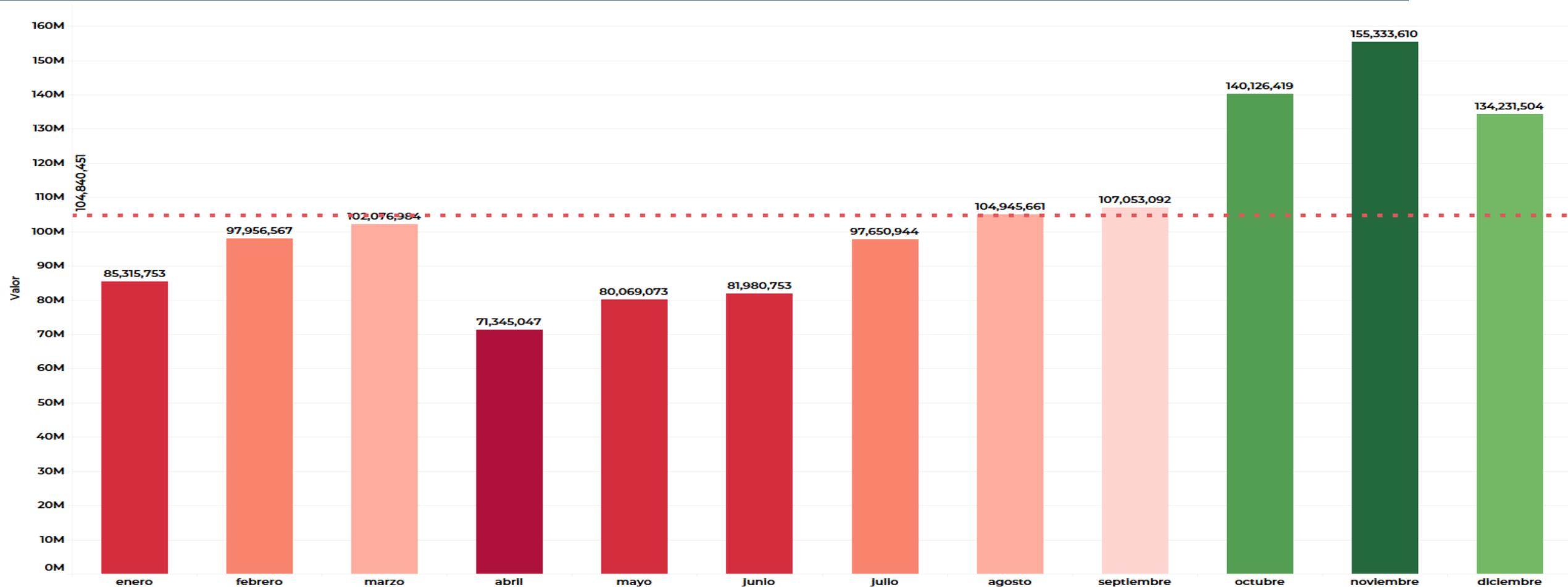
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos del Banco de Guatemala

Importaciones por País. Primer % corresponde al total, segundo al crecimiento versus año anterior. En US\$.

El principal proveedor (no necesariamente origen) es Panamá con cerca del 37% del total, seguido por China con un 26%, El Salvador que ha perdido participación en el mercado nacional y Estados Unidos.



Estacionalidad del Comercio General de –Calzado-, en US\$, del País (considera los últimos nueve años 14-22).



De acuerdo con el % de comercio que se da en los últimos años los principales meses son octubre a diciembre. Fin de año e inicio de clases en enero.

Tamaño de Mercado Retail de Vestuario y Calzado



Tamaño de Mercado (Incluye impacto Covid). En millones de Quetzales.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas en Millones de Quetzales	1,896.40	2,161.80	2,421.30	2,687.60	2,975.20	3,299.50
% de Crecimiento		14.0%	12.0%	11.0%	10.7%	10.9%
Cantidad de Tiendas	4,208.00	4,397.00	4,529.00	4,620.00	4,712.00	4,797.00
Espacio disponible para venta en miles de metros cuadrados	236.40	250.70	260.80	268.50	276.30	283.80

Nota: incluye todos los retailers de Vestuario y Calzado.

Participación por Compañía: Calzado, 2021. Del total de Vestuario y Calzado



Payless
6.9%

ADOC®

Adoc
0.9%

GRUPO **COBAN**
DESDE 1914

Calzado Cobán
0.5%



Par2
0.2%



Cat Footwear
0.1%



Hush Puppies®
Hush Puppies
0.1%

Precios de Mercado y Competidores





Precios y competidores

- Para un mayor detalle de precios y marcas favor visitar el siguiente link:
- https://public.tableau.com/views/PreciosMercadoCalzadoGuatemala/PreciosMercadoCalzado?:language=es-ES&publish=yes&:display_count=n&:origin=viz_share_link



GOBIERNO *de*
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO
DE ECONOMÍA



@guatemineco

www.MINECO.gob.gt