

I. DESCRIPCION DEL SUBSECTOR

1.1 Delimitación

En esta clase se incluye la fabricación de calzado para todo uso (excepto el calzado ortopédico) de cualquier material (excepto el asbesto u otro material textil sin suela aplicada), mediante cualquier proceso, incluido el moldeado. Las materias primas pueden ser cuero, caucho, plástico, materias textiles, madera y otros materiales, y los procesos de fabricación pueden consistir en corte y costura, engomado, moldeado o cualquier otro proceso. También se incluye la fabricación de botines, polainas y artículos similares, y de partes del calzado, tales como capelladas y partes de capelladas, suelas y plantillas, etc., de todo tipo de material.

Exclusiones: La fabricación de calzado de material textil sin suela aplicada se incluye en la clase 1730 (Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo).

La fabricación de calzado de asbesto se incluye en la clase 2699 (Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p.). La fabricación de calzado ortopédico se incluye en la clase 3311 (Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos).

1.2 Articulación con otras actividades económicas

Este subsector está estrechamente vinculado con el sector agropecuario, que proporciona la materia prima principal, que es el cuero. Hacia delante está vinculado al sector comercio por ser los productos bienes de consumo.

El subsector se abastece principalmente de la industria del curtido y adobo de cueros CIIU 1911, que le provee de cueros curtidos.

Asimismo, la industria de envases de papel y cartón, CIIU 2102 y la industria de productos plásticos, CIIU 2520, le proveen de los envases y embalajes para su comercialización.

Los insumos que mayormente importa este subsector son cueros curtidos; pero existen empresas nacionales que también las proveen.

1.3 Principales líneas de producción y productos

Cuadro
1

PRINCIPALES LÍNEAS Y PRODUCTOS

Calzado de cuero

- Para caballeros
- Para damas
- Para niños

Botas y botines de cuero

- Para caballeros
- Para damas
- Para niños

II. ESTRUCTURA SUBSECTORIAL

2.1 Importancia Relativa

La Industria de **FABRICACION DE CALZADO**, de acuerdo a los resultados de la Encuesta Anual Estadística Manufacturera 1996, participó con el 0,81% del total de la producción manufacturera del país¹ con un monto ascendente a US\$ 171,2 millones. Las ventas totales participaron con el 0,82% del total de la industria manufacturera, alcanzando los US\$ 143,4 millones. De este monto, US\$ 376,7 millones correspondieron a exportaciones, las mismas que representaron el 0,02% del total exportado por la industria manufacturera. La inversión anual en activo fijo representó el 0,47% del total de la inversión de la industria nacional con un monto de US\$ 6,2 millones. El valor total de los activos fijos alcanzó los US\$ 32,9 millones, representando el 0,53% del total del valor de los activos fijos de la industria nacional. De dicho monto US\$ 16,9 millones correspondieron a maquinaria y equipo representando el 0,62% del total de la maquinaria y equipo de la industria manufacturera nacional.

Cuadro

2

CIU 1920: IMPORTANCIA RELATIVA DEL SUBSECTOR
(Establecimientos con 5 y más trabajadores)

RUBROS	Miles de US\$			Participación % en el total manufacturera		
	1994	1995	1996	1994	1995	1996
VBP con impuestos	129 899,3	172 037,0	171 210,8	0,78	0,87	0,81
Valor total de consumo (insumo)	97 804,7	127 195,3	124 975,8	0,96	1,02	0,94
Valor agregado con impuestos netos	32 094,6	44 841,7	46 235,0	0,49	0,62	0,60
Valor total de la inversión anual en activo fijo	5 138,6	5 012,1	6 154,1	0,58	0,46	0,47
Valor total de activos fijos al 31/12	24 730,2	20 812,4	32 905,0	0,61	0,37	0,53
• De la maquinaria y equipo	14 165,1	10 916,0	16 921,4	0,78	0,45	0,62
Total ventas al exterior	-	917,5	376,7	-	0,04	0,02
Total de ventas	112 472,9	145 016,9	143 362,9	0,82	0,89	0,82

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

2.2 Consumo Intermedio y Valor Agregado

Consumo Intermedio

El consumo intermedio significó en 1996 el 0,94% del consumo total intermedio de la industria manufacturera nacional, alcanzando un monto de US\$ 125,0 millones. De este consumo los insumos nacionales representaron el 94,45% con un valor ascendente a US\$ 118,0 millones, donde predomina la compra de materia prima nacional con un 59,52% y un valor de US\$ 70,3 millones y los pagos por servicios industriales que participaron con el 16,9% equivalentes a US\$ 19,9 millones. Los insumos de origen extranjero participaron con el 5,55% del consumo intermedio, registrando un monto de US\$ 6,9 millones, donde predomina la compra de materias primas extranjeras con un 98,6% de participación correspondientes a US\$ 6,8 millones.

¹ El VBP total generado por la industria manufacturera en el año 1996 ascendió aproximadamente a US\$ 21 088 millones.

Cuadro

3

CIU 1920: ESTRUCTURA DEL CONSUMO INTERMEDIO
 (Establecimientos con 5 y más trabajadores)

Rubros	Miles de US\$			Estructura %		
	1994	1995	1996	1995	1996	1996
Valor total de consumo (insumo)	97 804,7	127 195,3	124 975,8	100,00	100,00	100,00
Insumo de origen nacional	90 463,0	115 571,6	118 038,8	92,49	90,86	94,45
Insumos de origen extranjero	7 341,7	11 623,7	6 937,0	7,51	9,14	5,55
Insumo de origen nacional	90 463,0	115 571,6	118 038,8	100,00	100,00	100,00
Materia prima consumida	53 683,8	65 416,8	70 257,8	59,34	56,60	59,52
Combustibles y lubricantes consumidos	399,2	275,5	703,4	0,44	0,24	0,60
Materias auxiliares, envases y embalajes	2 085,6	2 043,6	4 779,3	2,31	1,77	4,05
Repuestos y accesorios consumidos	921,3	608,8	895,8	1,02	0,53	0,76
Energía eléctrica comprada	1 507,3	2 482,3	1 699,1	1,67	2,15	1,44
Total de pagos por servicios industriales y otros	15 506,0	22 882,1	19 896,6	17,14	19,80	16,86
• Pagos por trabajos de carácter industrial	3 922,1	7 874,0	5 150,0	4,34	6,81	4,36
• Otros gastos de establecimiento	11 583,8	15 008,0	14 746,6	12,81	12,99	12,49
Deducciones de impuestos a los bienes y servicios	16 359,8	21 862,5	19 806,8	18,08	18,92	16,78
Insumos de origen extranjero	7 341,7	11 623,7	6 937,0	100,00	100,00	100,00
Materias primas consumidas	7 299,8	11 606,1	6 841,2	99,43	99,85	98,62
Combustibles y lubricantes consumidos	20,6	-	-	0,28	-	-
Materiales auxiliares, envases y embalajes	-	-	30,3	-	-	0,44
Repuestos y accesorios	21,4	17,6	65,4	0,29	0,15	0,94

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

Valor Agregado

El valor agregado de este subsector alcanzó en 1996 un monto de US\$ 46,2 millones que representó el 0,60 % del total del Valor Agregado Manufacturero. Entre los factores productivos de mayor contribución a este valor agregado figuran las remuneraciones con un 26,41% de participación y un monto de US\$ 12,2 millones, la depreciación con el 12,99% y US\$ 6,0 millones y el excedente de explotación con el 39,6% y US\$ 18,3 millones.

Cuadro

4

CIU 1920: ESTRUCTURA DEL VALOR AGREGADO
 (Establecimientos con 5 y más trabajadores)

Rubros	Miles de US\$			Estructura %		
	1994	1995	1996	1994	1995	1996
Valor agregado con impuestos netos	32 094,6	44 841,7	46 235,0	100,00	100,00	100,00
Remuneraciones pagadas al personal permanente	8 512,0	11 564,3	12 211,9	26,52	25,79	26,41
• Sueldos	4 102,2	6 388,9	6 798,3	12,78	14,25	14,70
• Salarios	4 409,8	5 175,4	5 413,7	13,74	11,54	11,71
Remuneraciones pagadas al personal eventual	404,7	976,3	776,5	1,26	2,18	1,68
Otros gastos de personal permanente y eventual	1 514,0	1 879,1	2 017,3	4,72	4,19	4,36
Valor de depreciación realizada en el año	6 748,4	8 535,9	6 005,4	21,03	19,04	12,99
Tributos	695,3	887,2	1 127,1	2,17	1,98	2,44
Monto neto de impuestos a los bienes y servicios	3 789,4	3 620,6	5 796,0	11,81	8,07	12,54
Monto de impuestos específicos	-	-	-	-	-	-
Excedente de explotación	10 430,8	17 378,2	18 300,7	32,50	38,75	39,58

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

2.3 Empleo y establecimientos

Según resultados de la Encuesta Estadística Anual Manufacturera 1996, esta rama industrial empleó a 4 945 trabajadores permanentes en establecimientos con 5 a más trabajadores, cifra que representó el 1,94% del empleo permanente generado por el sector manufacturero en el año 1996. En el citado año existían 478 establecimientos con 5 a más trabajadores, que representaban el 2,81% del total de establecimientos manufactureros.

Rubros	Miles de US\$			Participación % en el total manufactura		
	1994	1995	1996	1994	1995	1996
	Nº Establecimientos	389	444	478	2,52	2,77
Promedio anual de personas ocupadas (permanente)	4 708	4 967	4 945	1,91	2,03	1,94
• Empleados	1 693	1 777	1 878	1,71	1,81	1,83
• Obreros	3 015	3 190	3 067	2,04	2,18	2,02

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

2.4 Número de empresas y concentración geográfica

De acuerdo con la información proporcionada por el Infosiem, al mes de diciembre del 2000, el subsector estaba conformado por 5 026 empresas formales, de las cuales 4 299 (85,5%) correspondían a personas naturales y 727 (14,5%) a personas jurídicas; tal como se presenta en el cuadro 6. A esa fecha, los departamentos que concentraban el mayor número de empresas son Lima (50,9%), La Libertad (25,0%), Arequipa (9,8%) y Junín (4,3%).

REGION	NATURALES		JURIDICAS		TOTAL	
	Empresas	%	Empresas	%	Empresas	%
	LIMA	1 994	46,4	566	77,9	2 560
LA LIBERTAD	1 186	27,6	69	9,5	1 255	25,0
AREQUIPA	455	10,6	37	5,1	492	9,8
JUNIN	202	4,7	15	2,1	217	4,3
PUNO	146	3,4	1	0,1	147	2,9
CALLAO	90	2,1	16	2,2	106	2,1
LAMBAYEQUE	57	1,3	6	0,8	63	1,3
CUSCO	27	0,6	1	0,1	28	0,6
OTROS	142	3,3	16	2,2	158	3,1
TOTAL	4 299	100,0	727	100,0	5 026	100,0
% DEL TOTAL		85,5		14,5		100,0

* Incluye manufactureras y de servicios relacionados

Fuente: MITINCI - INFOSIEM

2.5 Mercado y principales empresas

De acuerdo con la estructura industrial de 1996, del total de ventas de la empresa, el 0,3% se exportaba y el 99,7 se dirigía al mercado nacional.

De acuerdo con la información proporcionada por la SUNAT al INFOSIEM, en el año 1994 del total de ventas, la microempresa participaba con el 11,37%, la pequeña empresa con el 22,18%, la mediana con el 16,14% y la gran empresa con el 50,32%.

Como información adicional, en el año 1994 a nivel nacional, el subsector estuvo conformado en un 97,66% por microempresas, 1,87% de pequeñas empresas, 0,30% de medianas empresas y 0,17% de grandes empresas.

De acuerdo con la información proporcionada por la OGIER, las principales empresas de este subsector se especifican en el cuadro 7:

Cuadro 7	CIIU 1920: PRINCIPALES EMPRESAS	
	EMPRESAS	PRODUCTOS
	Calzado Andino S.A. (3)	Calzado de Plástico
	Calzado Atlas S.A. (1,3) (Ex -Fábrica de Calzado Peruano S.A. desde Julio 96)	Calzado de Goma, Calzado de Plástico
	Panam Perú S.A. (2,3)	Zapatillas, Calzado de Plástico

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

III. DESEMPEÑO DEL SUBSECTOR

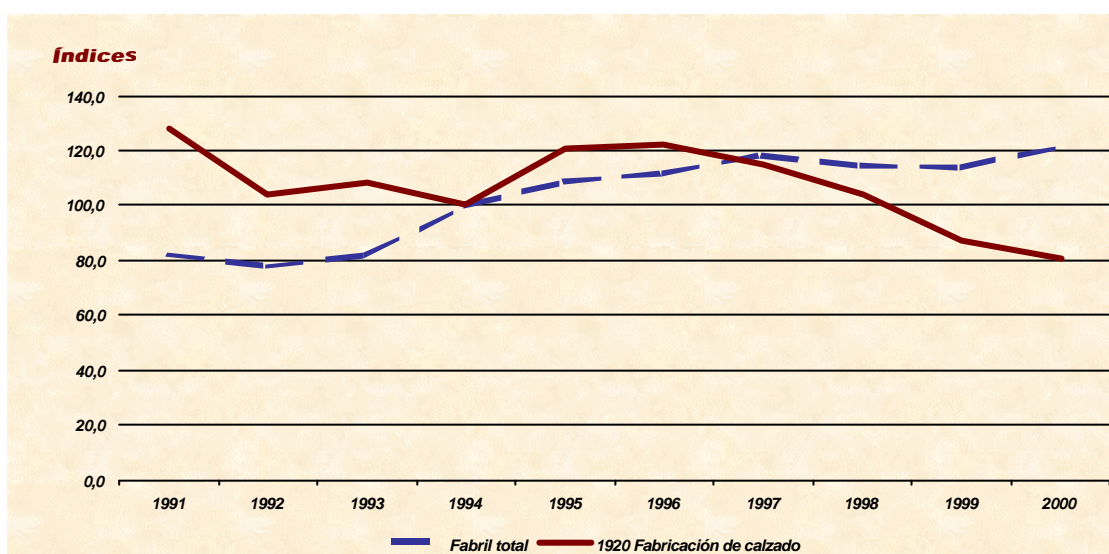
3.1 Evolución de la Producción

La evolución de la producción de la industria de calzado, en la década 1991-2000, presenta un comportamiento descendente del Índice de Volumen Físico (IVF) con año base 1994. Salvo los años 1991, 1993, 1995 y 1996 en que las variaciones anuales fueron positivas en 27,3%; 3,7%; 20,8 y 1,2%, respectivamente, este subsector tuvo un decrecimiento neto de 20,2% en el 2000 con respecto al año 1999; que se puede traducir en una tasa de decrecimiento promedio anual (TCPA) de 2,2% para la década.

Gráfico

1

Evolución de la producción – índice de volumen físico
(Año base –1994)



Fuente: Oficina de Estadística – OGIER - MITINCI

3.2 Principales Productos

La OGIER provee información sobre la producción de calzado de goma y plástico, y zapatillas, tal como se aprecia en el cuadro 8. También se muestra la producción de calzado de cuero de acuerdo a información aparecida en el diario Gestión el 06/01/2000.

Cuadro

8

CIU 1920: PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS

PRODUCTOS	U.M.	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Calzado de Goma	Millón PR	1,27	1,90	2,14	1,72	1,56	1,74
Zapatillas	Mil PR	427,18	409,14	244,26	226,77	278,57	112,77
Calzado de Plástico	Millón PR	1,25	1,20	1,70	1,74	1,67	2,03
Calzado de cuero *	Millones PR				10 *	20 *	

Fuente: Oficina de Estadística – OGIER - MITINCI

* Información de la Cámara Peruana de Cuero, Calzado y Afines

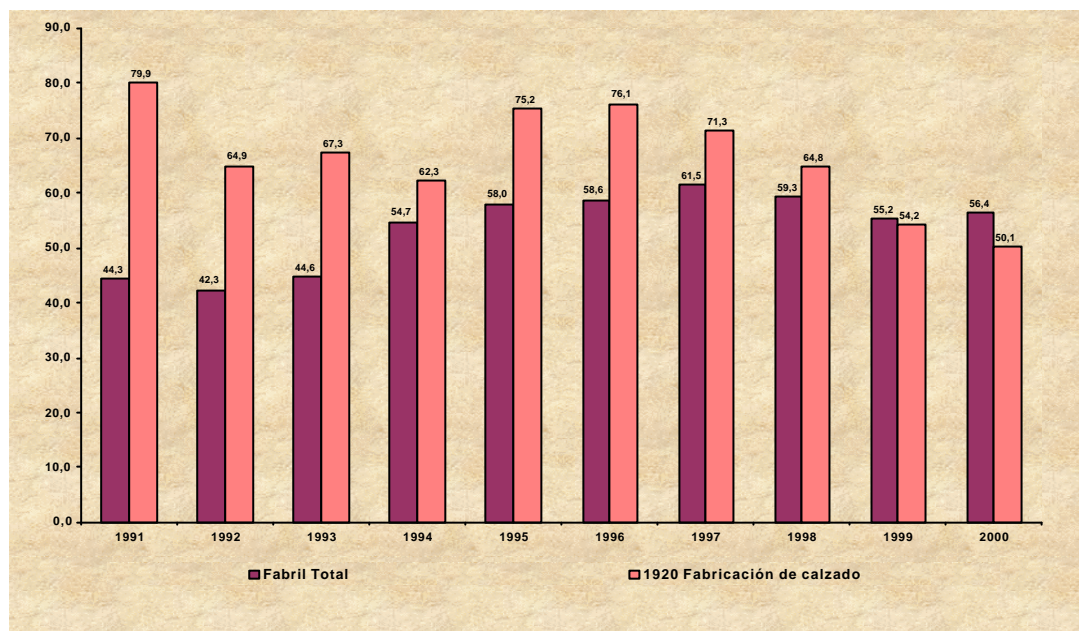
3.3 Utilización de la Capacidad Instalada

Al igual que la evolución del IVF, el nivel de utilización de la capacidad instalada de la industria de Fabricación de Calzado, presentó un comportamiento descendente entre los años 1991-2000, registrando el máximo promedio anual en el año 1991 en que alcanzó el 79,9%, y el promedio mínimo en 50,1% registrado en el 2000. El promedio alcanzado en la década fue de 66,6%.

Gráfico

2

Evolución de la producción – % de Utilización de la Capacidad Instalada
(Año base –1994)



Fuente: Oficina de Estadística – OGIER - MITINCI

3.4 Comercio Exterior

3.4.1 Balanza Comercial

La Balanza Comercial del subsector presenta en el año 2000 un déficit de US\$ 27,2 millones, debido a las altas importaciones registradas, que crecieron en 21,1% con respecto a 1999. Las exportaciones alcanzaron aproximadamente la décima parte de las importaciones y crecieron en igual período en 56,3%.

Cuadro

9

CIU 1920: BALANZA COMERCIAL
(Miles de US\$)

RUBROS	1997	1998	1999	2000
EXPORTACIONES FOB	1 268,3	1 314,5	2 091,5	3 269,2
IMPORTACIONES CIF	32 940,3	29 095,5	25 151,4	30 454,3
SALDO COMERCIAL	(31 672,0)	(27 781,0)	(23 059,9)	(27 185,0)

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

3.4.2 Principales Productos de Exportación

En el cuadro 10 se muestran los principales productos exportados en el año 2000, destacando bs demás calzados (26,0%), los demás calzados con parte superior de cuero natural (18,2%), calzado impermeable que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla (14,30%) y los demás calzados con parte superior de materia textil y suela de caucho o plástico (13,1%), que en conjunto representaron el 71,5% del total exportado.

Cuadro
10

CIU 1920: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS – 2000
(Valor FOB, miles de US\$)

PARTIDA	DESCRIPCION	2000	%
6405900000	Los demás calzados	850,8	26,02
6403990000	Los demás calzados con parte superior de cuero natural	593,3	18,15
6401920000	Calzado impermeable que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla	467,4	14,30
6404190000	Los demás calzados con parte superior de materia textil y suela de caucho o plástico	426,6	13,05
6403190000	Los demás calzados, con parte superior de cuero natural, de deporte	242,8	7,43
6403590000	Los demás calzados con parte superior y suela de cuero natural	241,4	7,38
6401100000	Calzado impermeable con puntera metálica de protección	156,6	4,79
6403910000	Los demás calzados con parte superior de cuero natural que cubran el tobillo	149,1	4,56
Otras		141,2	4,32
TOTAL		3 269,2	100,00

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

3.4.3 Países de destino de las exportaciones

En el año 2000, Estados Unidos de América fue el principal mercado de las exportaciones de calzado, país hacia el cual se dirigió el 37,9% de las exportaciones de este subsector, seguidos de Chile y Ecuador con una participación de 27,6% y 15,5%, respectivamente, que en conjunto representan el 81,0% de las exportaciones, tal como se muestra en el gráfico 3 y cuadro 11 siguientes:

Cuadro
11

CIU 1920: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
(Valor FOB, miles de US\$)

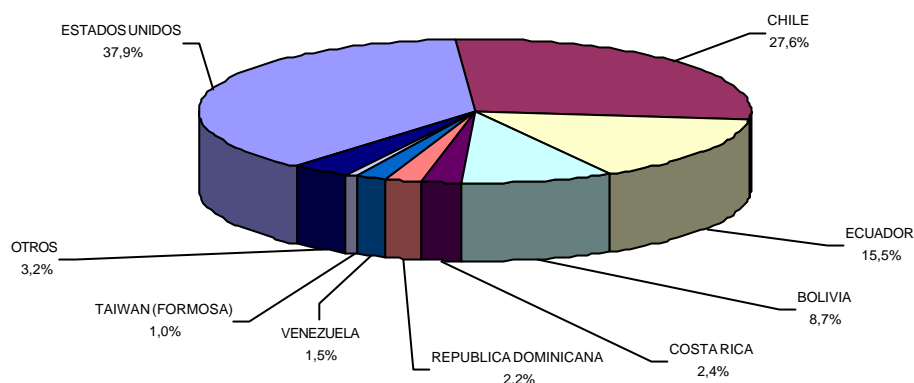
PAIS	1997	%	1998	%	1999	%	2000	%
ESTADOS UNIDOS	310,0	24,4	82,2	6,3	928,2	44,4	1 238,2	37,9
CHILE	447,2	35,3	632,2	48,1	354,5	17,0	901,5	27,6
ECUADOR	66,4	5,2	54,3	4,1	39,0	1,9	507,1	15,5
BOLIVIA	232,0	18,3	310,6	23,6	367,0	17,5	285,2	8,7
COSTA RICA	16,8	1,3	19,1	1,5	87,2	4,2	78,4	2,4
REPUBLICA DOMINICANA	30,6	2,4	26,0	2,0	30,1	1,4	71,6	2,2
VENEZUELA	0,1	0,0	0,1	0,0	0,6	0,0	48,5	1,5
TAIWAN (FORMOSA)	-	-	-	-	-	-	34,3	1,0
OTROS	165,3	13,0	190,1	14,5	284,9	13,6	104,6	3,2
TOTAL	1 268,3	100,0	1 314,5	100,0	2 091,5	100,0	3 269,2	100,0

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

Gráfico

3

CIU 1920: PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION 2000
(Valor FOB, miles de US\$)



3.4.4 Productos Importados

Los demás calzados (28,1%), los demás calzados con parte superior de cuero natural (22,0%) y los demás calzados, con parte superior de cuero natural, de deporte (9,4%) constituyen los principales productos importados en el año 1999, alcanzando en conjunto el 59,5%. Estos productos compiten con los fabricados por las empresas nacionales correspondientes a este subsector.

Cuadro

12

CIU 1920: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS – 2000
(Valor CIF, miles de US\$)

PARTIDA	DESCRIPCION	2000	%
6402990000	Los demás calzados	8 556,3	28,10
6403990000	Los demás calzados con parte superior de cuero natural	6 705,9	22,02
6403190000	Los demás calzados, con parte superior de cuero natural, de deporte	2 868,3	9,42
6404190000	Los demás calzados con parte superior de materia textil y suela de caucho o plástico	2 298,6	7,55
6404110000	Calzado con parte superior de materia textil y suela de caucho o plástico de deporte;	1 897,4	6,23
6403910000	Los demás calzados con parte superior de cuero natural que cubran el tobillo	1 497,5	4,92
6402190000	Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico de deporte	1 464,6	4,81
6402200000	Calzado con la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones (espigas)	1 112,5	3,65
Otras		4 053,3	13,31
TOTAL		30 454,3	100,00

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

3.4.5 Países de origen de las importaciones

Las importaciones provienen mayormente de China (28,5%), Brasil (16,2%), Indonesia (14,1%) y Corea del Sur (11,4%), que en conjunto representan el 70,2% del total de las importaciones, tal como se muestra en el cuadro 13 y gráfico 4, siguientes:

**Cuadro
13**

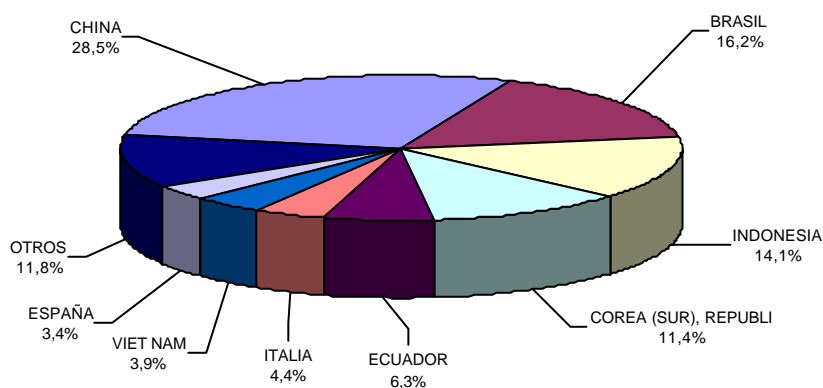
CIIU 1920: PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES
(Valor CIF, miles de US\$)

PAIS	1997	%	1998	%	1999	%	2000	%
CHINA	8 932,7	27,1	8 100,7	27,8	7 974,7	31,7	8 671,6	28,5
BRASIL	4 775,2	14,5	5 366,4	18,4	4 237,5	16,8	4 924,5	16,2
INDONESIA	4 053,5	12,3	3 106,8	10,7	3 401,8	13,5	4 302,7	14,1
COREA (SUR), REPUBLI	1 070,7	3,3	1 497,3	5,1	2 522,9	10,0	3 486,4	11,4
ECUADOR	559,7	1,7	463,8	1,6	840,3	3,3	1 926,5	6,3
ITALIA	1 315,8	4,0	1 063,4	3,7	935,5	3,7	1 343,6	4,4
VIET NAM	958,9	2,9	914,2	3,1	985,9	3,9	1 191,1	3,9
ESPAÑA	864,0	2,6	1 227,8	4,2	780,2	3,1	1 024,2	3,4
OTROS	10 409,8	31,6	7 355,4	25,3	3 472,5	13,8	3 583,6	11,8
TOTAL	32 940,3	100,0	29 095,5	100,0	25 151,4	100,0	30 454,3	100,0

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

**Gráfico
4**

CIIU 1920: PRINCIPALES MERCADOS DE IMPORTACION 2000
(Valor CIF, miles de US\$)



IV. INVERSION

4.1 Inversión Extranjera

A diciembre del 2000, de acuerdo a la información proporcionada por la Comisión Nacional de Inversión y tecnología - CONITE, el stock de inversión extranjera directa ascendía a US\$ 11,06 millones. Este saldo se mantiene desde el inicio de la década, no habiéndose registrado variaciones.

Cuadro

14

CIIU 1920: STOCK DE INVERSION DIRECTA EXTRANJERA
(millones de US\$)

RUBROS	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Total manufactura	456,0	465,7	516,7	569,2	709,2	1037,3	1247,6	1364,7	1440,8	1471,6
Bienes de consumo	281,4	295,4	317,8	333,0	441,9	584,1	755,4	835,6	869,0	884,0
CIIU 1920	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1

Fuente: CONITE