

Boletín de Investigación de Constanza Business & Protocol School



El gasto en calzado

Dirigido por:

M^a de las Nieves Pérez Verdú

Profesora y Directora del Observatorio de
Protocolo de Constanza Business &
Protocol School

Investigadores:

Juan Aitor Lago Moneo

Profesor y Director del Departamento de
Investigación de Constanza Business &
Protocol School

Marina Pérez Verdú

Investigadora

Documento 3/2016 (Marzo de 2016)

ISSN: 2444 - 5495

Editado por:

Constanza Business & Protocol School
Calle Velázquez, 27 - Planta 1ª Izquierda
28001 Madrid (España)

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	2
I. GASTO EN CALZADO EN EL PLANO INTERNACIONAL.....	3
II. PREVISIÓN DE GASTO EN CALZADO EN EL MUNDO	6
III. GASTO EN CALZADO EN ESPAÑA. ANÁLISIS DESDE EL PUNTO DE VISTA AUTONÓMICO	8
IV. PREVISIÓN DE GASTO EN CALZADO EN ESPAÑA	12
V. CONCLUSIONES	15
ANEXOS	18
FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA.....	18

INTRODUCCIÓN

Constanza Business & Protocol School se complace en presentar un nuevo estudio de investigación, que en esta ocasión analizará el gasto en calzado en España y en el resto del mundo.

El calzado es, sin duda, uno de los productos más antiguos usados por la humanidad, si bien, es un producto que ha resuelto una necesidad física clara, como es la de protegerse los pies, pero también ha tenido un uso simbólico. En antiguas civilizaciones, como en Egipto, sólo las altas autoridades podían llevar zapatos. En la antigua Grecia, únicamente los hombres libres podían calzarse los pies. En lo que se refiere a su producción, al igual que sucediera con muchos otros productos, esta era totalmente a mano, hasta el s. XIX, que, con la revolución industrial y su manufactura en serie, cambió para siempre este producto, su confección y su diseño.

El gasto en calzado

Muchas son los interrogantes sobre este sector. ¿Cuánto factura? ¿En qué países se gasta más? ¿Dónde se consume más por habitante? ¿Qué perspectivas tiene este sector a futuro? Trataremos de responder a estas y a otras preguntas, siendo el objetivo del presente estudio:

- 1º.- Conocer las tendencias pasadas y proyecciones futuras de consumo de calzado en el mundo.
- 2º.- Entender las principales diferencias en el mercado de calzado a nivel internacional.
- 3º.- Conocer la situación y tendencias de consumo de calzado en España, desde el punto de vista autonómico.

I. GASTO EN CALZADO EN EL PLANO INTERNACIONAL

TABLA 1. GASTO EN CALZADO EN EL MUNDO
(Cifras en millones de euros)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Variación 10 - 15	Variación 14 - 15
Alemania	8.648	8.633	8.859	8.936	9.064	9.136	5,65%	0,80%
Australia	1.954	1.897	1.941	2.004	2.049	2.078	6,37%	1,40%
Bélgica	1.281	1.287	1.336	1.375	1.377	1.400	9,36%	1,66%
Brasil	6.501	6.963	7.501	8.057	8.513	8.979	38,11%	5,47%
Canadá	3.709	3.830	4.016	4.197	4.438	4.559	22,91%	2,72%
China	28.183	31.852	35.633	39.305	42.274	44.753	58,80%	5,86%
Corea del Sur	2.596	2.788	3.009	3.310	2.987	3.117	20,08%	4,34%
Dinamarca	1.213	1.305	1.289	1.293	1.306	1.355	11,72%	3,77%
España	5.682	5.580	5.393	5.177	5.288	5.366	-5,56%	1,47%
Estados Unidos	49.430	50.934	53.429	54.240	55.829	58.341	18,03%	4,50%
Francia	7.852	7.929	8.047	7.841	7.747	7.592	-3,31%	-2,00%
Holanda	2.015	2.056	1.930	2.004	1.995	2.025	0,52%	1,50%
Hungría	206	214	212	225	229	245	18,89%	6,76%
India	1.273	1.415	1.555	1.648	1.780	1.885	48,07%	5,90%
Italia	3.429	3.429	3.340	3.305	3.316	3.275	-4,50%	-1,24%
Japón	9.377	9.363	9.535	9.727	9.874	9.939	6,00%	0,66%
México	1.716	1.858	1.896	1.940	2.017	2.130	24,12%	5,63%
Noruega	779	782	795	832	840	860	10,40%	2,36%
Polonia	1.890	1.873	1.887	1.936	1.950	1.974	4,47%	1,24%
Reino Unido	8.696	10.067	11.277	11.019	11.261	11.443	31,59%	1,61%
Rusia	11.448	12.017	13.260	14.049	14.715	15.370	34,26%	4,45%
Sudáfrica	994	1.053	1.110	1.207	1.299	1.337	34,58%	2,92%
Suecia	1.217	1.306	1.251	1.255	1.230	1.268	4,19%	3,13%
Turquía	1.536	1.688	1.852	1.937	2.072	2.215	44,22%	6,88%
Global	180.500	190.500	202.200	209.900	218.000	226.600	25,54%	3,94%

Fuente: elaboración propia a partir de datos procedentes de MarketLine -Datamonitor.

El gasto en zapatos en el mundo es de 226.600 millones de euros. Los países en los que más se gasta en calzado son Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Japón, con cifras de gasto en este tipo de productos de 58.341, 44.753, 15.370, 11.443 y 9.939 millones de euros respectivamente. Los países en los que menos se gasta en calzado son Hungría, Noruega, Suecia, Sudáfrica y Dinamarca, con 246, 860, 1.268, 1.337 y 1.355 millones de euros respectivamente. España se encuentra en el top 10, en lo alto de la tabla, con un gasto en calzado de 5.366 millones de euros, es decir, que supone el 2,37€ del mercado mundial de zapatos.

En el periodo 2010 - 2015, los países que han experimentado un mayor crecimiento en el gasto en calzado son China, India, Turquía, Brasil y Sudáfrica, con incrementos del 58,80%, 48,07%, 44,22%, 38,11% y 34,58% respectivamente. Los únicos países en los que ha descendido el gasto el calzado en el mismo periodo son

España, Italia y Francia, con caídas del 6%, 4% y 3% respectivamente.

En el último año, los países en los que más ha aumentado el gasto en calzado han sido Turquía, Hungría, India, China y México, con crecimientos del 7%, 7%, 6%, 6% y 6% respectivamente. Dos son los países en los que se ha reducido el gasto en calzado entre 2014 y 2015, Italia y Francia, con descensos del 1% y 2% respectivamente. En España, el gasto en calzado ha crecido en el último año un 1,47%.

TABLA 2. GASTO EN CALZADO POR HABITANTE EN EL MUNDO

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Variación 10 - 15	Variación 14 - 15
Alemania	105,78 €	107,47 €	110,02 €	110,64 €	111,76 €	112,29 €	6,16%	0,48%
Australia	88,11 €	84,24 €	84,69 €	85,97 €	86,87 €	87,04 €	-1,22%	0,19%
Bélgica	118,13 €	116,99 €	120,41 €	123,20 €	122,54 €	124,59 €	5,47%	1,67%
Brasil	33,25 €	35,27 €	37,65 €	40,08 €	41,98 €	43,92 €	32,06%	4,60%
Canadá	109,23 €	111,66 €	115,74 €	119,57 €	125,05 €	127,07 €	16,34%	1,62%
China	21,02 €	23,64 €	26,32 €	28,89 €	30,91 €	32,55 €	54,87%	5,32%
Corea del Sur	52,53 €	56,00 €	60,18 €	65,94 €	59,24 €	61,54 €	17,16%	3,90%
Dinamarca	219,08 €	234,67 €	230,87 €	230,84 €	232,01 €	240,66 €	9,85%	3,73%
España	122,03 €	119,38 €	115,31 €	111,11 €	113,82 €	115,67 €	-5,21%	1,62%
Estados Unidos	159,58 €	163,21 €	169,94 €	171,24 €	174,99 €	181,61 €	13,81%	3,79%
Francia	125,10 €	125,71 €	126,96 €	123,19 €	121,20 €	118,23 €	-5,49%	-2,45%
Holanda	121,25 €	123,17 €	115,20 €	119,27 €	118,31 €	119,57 €	-1,38%	1,07%
Hungría	20,56 €	21,38 €	21,35 €	22,74 €	23,22 €	24,84 €	20,79%	6,98%
India	1,07 €	1,17 €	1,27 €	1,33 €	1,41 €	1,48 €	38,60%	4,53%
Italia	57,94 €	57,77 €	56,24 €	55,38 €	55,31 €	54,37 €	-6,16%	-1,69%
Japón	73,23 €	73,21 €	74,72 €	76,38 €	77,71 €	78,43 €	7,10%	0,92%
México	15,02 €	16,06 €	16,19 €	16,38 €	16,85 €	17,59 €	17,15%	4,44%
Noruega	158,66 €	157,33 €	157,84 €	163,21 €	162,90 €	164,91 €	3,94%	1,24%
Polonia	49,70 €	49,21 €	49,58 €	50,87 €	51,29 €	51,92 €	4,48%	1,24%
Reino Unido	139,66 €	159,08 €	177,02 €	171,93 €	174,56 €	176,21 €	26,17%	0,95%
Rusia	80,11 €	84,03 €	92,54 €	97,77 €	102,40 €	106,96 €	33,51%	4,45%
Sudáfrica	19,56 €	20,42 €	21,21 €	22,71 €	24,06 €	24,38 €	24,60%	1,31%
Suecia	129,26 €	201,39 €	130,90 €	130,09 €	126,15 €	129,00 €	-0,20%	2,26%
Turquía	21,00 €	22,74 €	24,63 €	25,47 €	26,95 €	28,49 €	35,69%	5,73%
Global	26,55 €	27,78 €	29,13 €	29,89 €	30,68 €	31,52 €	18,70%	2,73%

Fuente: elaboración propia a partir de datos procedentes de MarketLine –Datamonitor, Fondo Monetario Internacional, FMI, e Instituto Nacional de Estadística, INE.

Los que más gastan en calzado en el mundo son los daneses, estadounidenses, británicos, noruegos y suecos, con unas cifras de gasto por habitante de 240,66€, 181,61€, 176,21€, 164,91€ y 129€ respectivamente. Los que menos gastan en calzado son los indios, mexicanos, sudafricanos, húngaros y turcos, con un gasto por habitante de 1,48€, 17,59€, 24,38€, 24,84€ y 28,49€ respectivamente. España se encuentra en la décima posición mundial, con un gasto por habitante de 115,67€.

Los que más han aumentado su gasto en calzado desde 2010 son todos emergentes, chinos, indios, turcos, rusos y brasileños, con crecimientos de su gasto por habitante del 55%, 39%, 36%, 34% y 32% respectivamente. Seis son los países en los que se ha caído el gasto por habitante en calzado en el mismo periodo, Italia, Francia, España, Holanda, Australia y Suecia, con descensos del 6%, 5%, 5%, 1%, 1% y 0,2% respectivamente.

Los que más han incrementado su gasto en calzado en el último año son los húngaros, turcos, chinos, brasileños e indios, con crecimientos del gasto por habitante en este tipo de artículos del 7%, 6%, 5%, 5% y 5% respectivamente. Franceses e italianos han reducido su gasto en zapatos un 2%. Los españoles han aumentado su gasto por habitante en zapatos un 1,62% en el último año.

II. PREVISIÓN DE GASTO EN CALZADO EN EL MUNDO

En el mundo se gasta en calzado 226.600 millones de euros, y este gasto ha crecido un 26% entre 2010 y 2015. ¿Seguirá creciendo a este ritmo este mercado? Si bien los principales mercados son, en su mayoría, economías maduras, los crecimientos más fuertes se han registrado en economías emergentes. ¿Seguirá siendo así en los próximos años? ¿Deberán los principales fabricantes de zapatos y marcas de moda centrar sus esfuerzos en estos mercados debido a su potencial de crecimiento, o, por el contrario, se enfriarán estos países?

A continuación, se analizan las perspectivas para el mercado del calzado en el futuro, tratando de responder, entre otras a estas preguntas.

TABLA 3. PREVISIÓN DE GASTO EN CALZADO EN EL MUNDO
(Cifras en millones de euros)

	2015	2016	2017	2018	2019	Variación 15 - 19
Alemania	9.136	9.219	9.311	9.404	9.488	3,85%
Australia	2.078	2.129	2.183	2.221	2.263	8,91%
Bélgica	1.400	1.426	1.453	1.482	1.513	8,06%
Brasil	8.979	9.453	9.948	10.451	11.013	22,66%
Canadá	4.559	4.726	4.894	5.061	5.228	14,67%
China	44.753	47.340	49.973	52.644	55.216	23,38%
Corea del Sur	3.117	3.215	3.325	3.460	3.591	15,23%
Dinamarca	1.355	1.414	1.478	1.547	1.621	19,68%
España	5.366	5.455	5.545	5.640	5.730	6,77%
Estados Unidos	58.341	60.001	61.927	63.870	65.816	12,81%
Francia	7.592	7.433	7.635	7.729	7.835	3,19%
Holanda	2.025	2.066	2.104	2.142	2.177	7,52%
Hungría	245	260	277	297	317	29,66%
India	1.885	1.982	2.127	2.314	2.508	33,01%
Italia	3.275	3.245	3.219	3.197	3.178	-2,96%
Japón	9.939	10.055	10.191	10.340	10.503	5,68%
México	2.130	2.209	2.287	2.364	2.440	14,52%
Noruega	860	873	888	904	921	7,07%
Polonia	1.974	2.009	2.047	2.090	2.137	8,25%
Reino Unido	11.443	11.739	11.908	12.023	12.072	5,50%
Rusia	15.370	16.010	16.661	17.440	18.211	18,49%
Sudáfrica	1.337	1.394	1.451	1.511	1.575	17,74%
Suecia	1.268	1.278	1.289	1.301	1.314	3,60%
Turquía	2.215	2.367	2.535	2.686	2.857	29,00%
Global	226.600	234.700	243.500	252.500	261.400	15,36%

Fuente: elaboración propia a partir de datos procedentes de MarketLine –Datamonitor.

Se estima que en el año 2019, los países en los que más se gastará en calzado serán Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Brasil, con cifras de gasto esperadas en este tipo de productos de 65.816, 55.216, 18.211, 12.072 y 11.013 millones de euros respectivamente. Se prevé que los países con las cifras de gasto en zapatos más modestas sean Hungría, Noruega, Suecia, Bélgica y Sudáfrica, con un gasto estimado para 2019 de 317, 921, 1.314, 1.513 y 1.575 millones de euros respectivamente. Se prevé que en España el gasto en calzado sea de 5.730 millones de euros, es decir, un 2,19% del mercado global.

Los crecimientos más fuertes, entre 2015 y 2019, en el gasto en calzado se esperan en India, Hungría, Turquía, China y Brasil, con subidas del 33%, 30%, 29%, 23% y 23% respectivamente. Únicamente en Italia se espera un retroceso en el gasto en calzado en este periodo, siendo este del 3%. Se estima que el gasto en calzado en España crezca un 6,77% entre 2015 y 2019.

El gasto en calzado

TABLA 4. PREVISIÓN DE GASTO EN CALZADO POR HABITANTE EN EL MUNDO (Cifras en millones de euros)

	2015	2016	2017	2018	2019	Variación 15 - 19
Alemania	112,29 €	113,01 €	113,92 €	114,90 €	115,86 €	3,17%
Australia	87,04 €	88,13 €	89,24 €	89,68 €	90,25 €	3,69%
Bélgica	124,59 €	126,05 €	127,65 €	129,40 €	131,33 €	5,41%
Brasil	43,92 €	45,87 €	47,90 €	49,96 €	52,28 €	19,04%
Canadá	127,07 €	130,56 €	133,98 €	137,32 €	140,59 €	10,64%
China	32,55 €	34,25 €	35,97 €	37,69 €	39,33 €	20,84%
Corea del Sur	61,54 €	63,21 €	65,10 €	67,45 €	69,71 €	13,27%
Dinamarca	240,66 €	250,35 €	260,85 €	272,17 €	284,34 €	18,15%
España	115,67 €	117,76 €	119,87 €	122,10 €	124,21 €	7,39%
Estados Unidos	181,61 €	185,53 €	190,21 €	194,86 €	199,46 €	9,83%
Francia	118,23 €	115,22 €	117,83 €	118,73 €	119,80 €	1,32%
Holanda	119,57 €	121,43 €	123,44 €	125,36 €	127,19 €	6,37%
Hungría	24,84 €	26,42 €	28,24 €	30,26 €	32,46 €	30,69%
India	1,48 €	1,53 €	1,62 €	1,74 €	1,86 €	26,23%
Italia	54,37 €	53,65 €	53,00 €	52,45 €	51,94 €	-4,47%
Japón	78,43 €	79,58 €	80,94 €	82,44 €	84,10 €	7,23%
México	17,59 €	18,03 €	18,46 €	18,86 €	19,25 €	9,42%
Noruega	164,91 €	165,70 €	166,67 €	167,72 €	169,02 €	2,49%
Polonia	51,92 €	52,83 €	53,86 €	55,00 €	56,26 €	8,34%
Reino Unido	176,21 €	179,53 €	180,91 €	181,44 €	181,00 €	2,72%
Rusia	106,96 €	111,41 €	115,95 €	121,37 €	126,73 €	18,49%
Sudáfrica	24,38 €	25,00 €	25,63 €	26,27 €	26,95 €	10,54%
Suecia	129,00 €	128,89 €	128,94 €	129,04 €	129,20 €	0,15%
Turquía	28,49 €	30,13 €	31,93 €	33,50 €	35,30 €	23,91%
Global	31,52 €	32,26 €	33,08 €	33,91 €	34,69 €	10,08%

Fuente: elaboración propia a partir de datos procedentes de MarketLine –Datamonitor, Fondo Monetario Internacional, FMI e Instituto Nacional de Estadística, INE.

Para el año 2019, se prevé que el gasto por habitante en el mundo haya crecido un 10%, desde los 31,52€ de 2015 hasta los 34,69€ estimados para dicho año. Se prevé que los que más gasten en calzado en el año 2019 sean los daneses, estadounidenses, británicos, noruegos y canadienses, con cifras de gasto por habitante de 284,34€, 199,46€, 181€, 169,02€ y 140,59€ respectivamente. Los que menos gasten en calzado en 2019, se espera que sean los indios, mexicanos, sudafricanos, húngaros y turcos, con cifras de gasto por habitante esperadas de 1,86€, 19,25€, 26,95€, 32,46€ y 35,30€ respectivamente. Se espera que cada español gaste en calzado en el año 2019 124,21€.

Serán los húngaros, indios, turcos, chinos y brasileños los que más incrementen su gasto en calzado entre 2015 y 2019, con crecimientos del gasto por habitante previstos del 31%, 26%, 24%, 21% y 19% respectivamente. Se prevé que los italianos reduzcan su gasto en calzado

por habitante un 5%. Los españoles aumentarán un gasto en calzado por habitante un 7,39% entre 2015 y 2019.

III. GASTO EN CALZADO EN ESPAÑA. ANÁLISIS DESDE EL PUNTO DE VISTA AUTONÓMICO

Una vez se ha analizado la situación internacional del mercado del calzado, queda por analizar el gasto en España. ¿Se consume este tipo de artículos de la misma manera en todo el país, o existen diferencias según la Comunidad Autónoma? Este apartado, y las tablas que se analizan a continuación, tratan de responder a esta pregunta, entre otras.

A continuación, se analizarán las principales diferencias en el gasto en calzado en España, analizando este gasto como cifra total, pero también como gasto relativo, expresado como gasto por habitante y por Comunidad Autónoma.

TABLA 5. GASTO EN CALZADO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
 (Cifras en millones de euros)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Variación 10 - 15	Variación 14 - 15
Andalucía	939	929	951	914	875	951	1,30%	8,64%
Aragón	142	143	139	134	135	140	-1,78%	3,46%
Asturias	109	111	108	104	105	109	0,35%	4,54%
Baleares	131	151	146	140	122	145	10,87%	18,60%
Canarias	244	268	259	248	228	256	4,77%	12,04%
Cantabria	68	65	63	61	68	63	-7,13%	-6,46%
Castilla y León	281	273	264	252	264	263	-6,32%	-0,16%
Castilla - La Mancha	227	220	214	206	219	215	-5,32%	-2,20%
Cataluña	994	996	962	922	918	948	-4,64%	3,34%
C. Valenciana	753	693	635	599	658	621	-17,46%	-5,62%
Extremadura	125	110	108	104	108	109	-12,42%	0,97%
Galicia	273	285	275	265	264	284	4,08%	7,35%
Madrid	869	827	768	749	818	763	-12,22%	-6,73%
Murcia	165	156	151	142	148	151	-8,48%	2,19%
Navarra	69	70	72	69	74	71	2,18%	-4,33%
País Vasco	232	236	233	227	233	231	-0,71%	-0,84%
La Rioja	43	33	32	31	37	32	-25,70%	-14,48%
Ceuta	9	7	6	5	7	7	-23,26%	1,47%
Melilla	8	6	6	6	6	6	-19,05%	1,47%

Fuente: elaboración propia a partir de datos procedentes de MarketLine –Datamonitor, Páginas Amarillas e Instituto Nacional de Estadística, INE.

Las Comunidades en las que más se gasta en calzado son Andalucía, Cataluña, Madrid y C. Valenciana, con 951, 948, 763 y 621 millones de euros respectivamente.

El gasto en calzado

Las Comunidades con las cifras de gasto en calzado más modestas son Melilla, Ceuta, La Rioja y Cantabria, con 6, 7, 32 y 63 millones de euros respectivamente.

Galicia, Castilla y León, Canarias y País Vasco ocupan la zona medio – alta de la tabla con un gasto en calzado de 284, 263, 256 y 231 millones de euros respectivamente. Castilla – La Mancha, Murcia, Baleares, Aragón, Asturias, Extremadura y Navarra se encuentran en la zona medio – alta de la tabla con 215, 151, 145, 140, 109, 109 y 71 millones de euros respectivamente.

El gasto en calzado cayó en trece Comunidades Autónomas entre 2010 y 2015, siendo los descensos más acusados los registrados en La Rioja, Ceuta, Melilla, C. Valenciana y Extremadura, con caídas del 26%, 23%, 19%, 17% y 13% respectivamente. Los crecimientos más significativos se han producido en Baleares, Canarias, Galicia y Navarra, con incrementos del 11%, 5%, 4% y 2% respectivamente.

En el último año mejora levemente la tendencia ya que el número de Comunidades Autónomas en las que se reduce en gasto en calzado disminuye a ocho. Donde más crece el gasto en calzado entre 2014 y 2015 es en Baleares, Canarias, Andalucía, Galicia y Asturias, con incrementos del 19%, 12%, 9%, 7% y 5% respectivamente. Por el contrario, donde más cae el gasto en calzado en España en el último año es en La Rioja, Madrid, Cantabria, C. Valenciana y Navarra, con descensos del 14%, 7%, 6%, 6% y 4% respectivamente.

TABLA 6. GASTO EN CALZADO POR HABITANTE Y POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Variación 10 - 15	Variación 14 - 15
Andalucía	113,42 €	111,55 €	113,54 €	108,89 €	104,29 €	112,18 €	-1,09%	7,57%
Aragón	105,67 €	106,66 €	103,53 €	100,19 €	101,49 €	103,96 €	-1,62%	2,43%
Asturias	101,28 €	103,20 €	100,39 €	97,45 €	99,31 €	102,79 €	1,49%	3,51%
Baleares	120,59 €	138,00 €	132,28 €	125,91 €	108,90 €	127,88 €	6,05%	17,43%
Canarias	119,46 €	129,70 €	124,09 €	118,03 €	107,74 €	119,51 €	0,04%	10,93%
Cantabria	115,85 €	109,54 €	106,51 €	102,65 €	115,44 €	106,91 €	-7,72%	-7,38%
Castilla y León	110,41 €	107,41 €	104,12 €	100,10 €	106,20 €	104,98 €	-4,92%	-1,15%
Castilla - La Mancha	108,76 €	104,73 €	101,40 €	98,38 €	106,17 €	102,81 €	-5,47%	-3,17%
Cataluña	133,22 €	132,97 €	128,01 €	123,21 €	123,98 €	126,85 €	-4,78%	2,32%
C. Valenciana	150,88 €	138,70 €	126,80 €	120,15 €	133,03 €	124,31 €	-17,61%	-6,56%
Extremadura	113,68 €	100,22 €	97,66 €	94,51 €	99,13 €	99,11 €	-12,81%	-0,03%
Galicia	98,37 €	102,60 €	99,22 €	95,78 €	96,53 €	102,60 €	4,30%	6,29%
Madrid	136,39 €	129,29 €	119,59 €	116,74 €	128,30 €	118,48 €	-13,13%	-7,65%
Murcia	113,75 €	107,07 €	103,28 €	97,02 €	101,16 €	102,35 €	-10,02%	1,18%
Navarra	109,50 €	109,47 €	112,06 €	107,76 €	116,41 €	110,27 €	0,69%	-5,28%
País Vasco	106,62 €	108,11 €	106,88 €	104,15 €	107,43 €	105,47 €	-1,08%	-1,82%
La Rioja	133,19 €	102,60 €	99,13 €	97,48 €	117,87 €	99,81 €	-25,06%	-15,32%
Ceuta	114,65 €	82,02 €	77,19 €	61,24 €	81,25 €	81,62 €	-28,80%	0,46%
Melilla	104,60 €	77,82 €	72,53 €	68,10 €	75,83 €	76,19 €	-27,17%	0,46%

Fuente: elaboración propia a partir de datos procedentes de MarketLine –Datamonitor, Páginas Amarillas e Instituto Nacional de Estadística, INE

Los que más gastan en calzado en España son los baleares, catalanes, valencianos, canarios, madrileños y andaluces con cifras de gasto por habitante de 127,88€,

126,85€, 124,31€, 119,51€, 118,48€ y 112,18€ respectivamente. Los que menos gastan son los melillenses, ceutíes, extremeños, riojanos y murcianos, con un gasto por habitante en este tipo de productos de 76,19€, 81,62€, 99,11€, 99,81€ y 102,35€ respectivamente.

En la zona medio – alta de la tabla se encuentran los andaluces, navarros, cántabros y vascos, con un gasto por habitante de 112,18€, 110,27€, 106,91€ y 105,47€ respectivamente. Castellano-leoneses, aragoneses, castellano – manchegos, asturianos y gallegos se encuentran en la zona medio – baja de la tabla al mostrar un gasto por habitante en calzado de 104,98€, 103,96€, 102,81€, 102,79€ y 102,60€ respectivamente.

Entre 2010 y 2015 son una minoría los españoles que aumentaron su gasto en calzado, ya que sólo los baleares, gallegos, asturianos, navarros y canarios incrementaron su gasto por habitante en este tipo de artículo, con subidas del 6%, 4%, 1%, 1% y 0,04%

respectivamente. Los decrecimientos más fuertes los experimentan ceutíes, melillenses, riojanos, valencianos y madrileños, con caídas del 29%, 27%, 25%, 18% y 13% respectivamente.

En el último año, se produce un cambio en esta tendencia, ya que, aunque por poco, son mayoría las Comunidades en las que crece el gasto por habitante en calzado. Son los baleares, canarios, andaluces, gallegos y asturianos los que más incrementan su gasto en calzado en este periodo, con crecimientos del 17%, 11%, 8%, 6% y 4% respectivamente. Los que más han reducido su gasto por habitante en calzado entre 2014 y 2015 en España son los riojanos, madrileños, cántabros, valencianos y navarros, con 15%, 8%, 7%, 7% y 5% respectivamente.

IV. PREVISIÓN DE GASTO EN CALZADO EN ESPAÑA

¿Se mantendrá la tendencia analizada en el futuro para España? ¿Se seguirá comprando calzado de la misma manera, o se producirán cambios en las tendencias de consumo de este tipo de productos?

Se han detectado diferencias en los presupuestos destinados a la compra de calzado por parte de los españoles ¿se mantendrán estas diferencias en el futuro? La tendencia observada entre 2014 y 2015 hace entrever que lo peor ha pasado para este sector en España ¿se mantendrá esta tendencia en el futuro?

En esta sección, analizamos las previsiones para los próximos años, en España.

TABLA 7. PREVISIÓN DE GASTO EN CALZADO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

	2015	2016	2017	2018	2019	Variación 15 - 19
Andalucía	951	958	973	988	1009	6,10%
Aragón	140	142	146	148	152	8,83%
Asturias	109	106	108	110	109	-0,03%
Baleares	145	148	150	153	157	8,36%
Canarias	256	262	266	271	277	8,12%
Cantabria	63	65	66	67	69	9,49%
Castilla y León	263	267	272	276	281	6,77%
Castilla - La Mancha	215	219	225	232	238	10,78%
Cataluña	948	969	984	999	1009	6,46%
C. Valenciana	621	636	639	659	698	12,38%
Extremadura	109	112	115	119	122	11,48%
Galicia	284	283	287	293	299	5,36%
Madrid	763	781	799	800	793	3,90%
Murcia	151	153	155	158	158	4,50%
Navarra	71	74	75	75	72	1,11%
País Vasco	231	236	240	245	238	3,05%
La Rioja	32	31	33	33	34	6,77%
Ceuta	7	7	7	7	7	6,77%
Melilla	6	6	6	6	7	6,77%

Fuente: elaboración propia a partir de datos procedentes de MarketLine –Datamonitor, Páginas Amarillas e Instituto Nacional de Estadística, INE.

Las Comunidades Autónomas en las que más se gastará en calzado en el 2019 serán, de nuevo, las más

pobladas, Cataluña, Andalucía, Madrid y C. Valenciana, con cifras de gasto esperadas de 1.009, 1.009, 793 y 698 millones de euros respectivamente. Melilla, Ceuta, La Rioja, Cantabria, ocuparán los últimos puesto en España con unas estimaciones de gasto en calzado de 7, 7, 34 y 69 millones de euros respectivamente.

En la zona medio – alta de la tabla se encontrarán Galicia, Castilla y León, Canarias y Castilla – La Mancha, con cifras de gasto en calzado estimadas para 2019 de 299, 281, 277 y 238 millones de euros respectivamente. País Vasco, Murcia, Baleares, Aragón, Extremadura, Asturias y Navarra se encontrarán en la zona medio – baja de la tabla con un gasto previsto en calzado de 238, 158, 157, 152, 122, 109 y 72 millones de euros respectivamente.

Se prevé que los crecimientos más fuertes se den en C. Valenciana, Extremadura, Castilla – La Mancha, Cantabria y Aragón, con incrementos del 12%, 11%, 11%, 9% y 9% respectivamente. Los crecimientos más tenues se

esperan en Asturias, Navarra, País Vasco y Madrid, con crecimientos del 0%, 1%, 3% y 4% respectivamente.

TABLA 8. PREVISIÓN DE GASTO EN CALZADO POR HABITANTE Y POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

	2015	2016	2017	2018	2019	Variación 15 - 19
Andalucía	112,18 €	111,93 €	112,54 €	113,15 €	115,52 €	2,98%
Aragón	103,96 €	105,04 €	106,53 €	107,28 €	109,81 €	5,63%
Asturias	102,79 €	98,90 €	99,54 €	100,24 €	99,74 €	-2,97%
Baleares	127,88 €	129,20 €	130,03 €	130,94 €	134,49 €	5,17%
Canarias	119,51 €	121,05 €	121,83 €	122,69 €	125,41 €	4,94%
Cantabria	106,91 €	108,53 €	109,23 €	109,07 €	113,61 €	6,27%
Castilla y León	104,98 €	105,45 €	106,13 €	106,88 €	108,79 €	3,63%
Castilla - La Mancha	102,81 €	104,00 €	105,45 €	107,76 €	110,54 €	7,52%
Cataluña	126,85 €	128,37 €	129,07 €	129,78 €	131,07 €	3,33%
C. Valenciana	124,31 €	125,94 €	125,25 €	128,02 €	135,59 €	9,07%
Extremadura	99,11 €	100,25 €	101,88 €	104,58 €	107,24 €	8,21%
Galicia	102,60 €	101,13 €	101,78 €	102,89 €	104,93 €	2,26%
Madrid	118,48 €	120,14 €	121,61 €	120,61 €	119,48 €	0,85%
Murcia	102,35 €	102,29 €	102,95 €	103,68 €	103,82 €	1,43%
Navarra	110,27 €	113,51 €	114,24 €	113,34 €	108,21 €	-1,86%
País Vasco	105,47 €	106,90 €	107,59 €	108,60 €	105,49 €	0,02%
La Rioja	99,81 €	97,06 €	101,11 €	101,82 €	103,44 €	3,63%
Ceuta	81,62 €	75,84 €	76,33 €	76,86 €	84,59 €	3,63%
Melilla	76,19 €	70,29 €	70,75 €	71,24 €	78,95 €	3,63%

Fuente: elaboración propia a partir de datos procedentes de MarketLine –Datamonitor, Páginas Amarillas e Instituto Nacional de Estadística, INE.

Se prevé que los que más gasten en calzado en el año 2019 en España sean los valencianos, baleares, catalanes, canarios y madrileños, con un gasto por habitante en este tipo de productos de 135,59€, 134,49€, 131,07€, 125,41€ y 119,48€ respectivamente. Ceutíes, melillenses, asturianos, riojanos y murcianos serán los que menos gasten en España en 2019, con una cifra de gasto por habitante de 78,95€, 84,59€, 99,74€, 103,44€ y 103,82€ respectivamente.

La zona medio – alta de la tabla quedará ocupada por andaluces, cántabros, castellano – manchegos y aragoneses con un gasto por habitante en calzado en 2019 de 115,52€, 113,61€, 110,54€ y 109,81€ respectivamente. Castellanoleoneses, navarros, extremeños, vascos y gallegos ocuparán la zona medio – baja de la tabla, con un gasto por habitante previsto de 108,79€, 108,21€, 107,24€, 105,49€ y 104,93€ respectivamente.

Entre 2015 y 2019 los únicos que reducirán su gasto en calzado serán los asturianos y navarros, con caídas previstas del 3% y del 2% respectivamente. Los que más aumentarán su gasto en calzado en los próximos años en España serán los valencianos, extremeños, castellano – manchegos, cántabros y aragoneses, con crecimientos en su gasto por habitante en este tipo de artículos del 9%, 8%, 8%, 6% y 6% respectivamente.

V. CONCLUSIONES

Como comentamos en la introducción, los objetivos del presente estudio son los siguientes:

1º.- Conocer las tendencias de consumo de calzado en el mundo.

2º.- Entender las principales diferencias en el mercado del calzado en el plano internacional.

3º.- Conocer la situación y tendencias de consumo de calzado en España, desde el punto de vista autonómico.

Las principales conclusiones de este estudio son:

Los países en los que más se gasta en calzado son Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Japón, con cifras de gasto en este tipo de productos de 58.341, 44.753, 15.370, 11.443 y 9.939 millones de euros respectivamente.

Los países en los que menos se gasta en calzado son Hungría, Noruega, Suecia, Sudáfrica y Dinamarca, con 246, 860, 1.268, 1.337 y 1.355 millones de euros respectivamente. España se encuentra en el top 10, en lo alto de la tabla, con un gasto en calzado de 5.366 millones de euros, es decir, que supone el 2,37€ del mercado mundial de zapatos.

Los que más gastan en calzado en el mundo son los daneses, estadounidenses, británicos, noruegos y suecos, con unas cifras de gasto por habitante de 240,66€, 181,61€, 176,21€, 164,91€ y 129€ respectivamente.

Los que menos gastan en calzado son los indios, mexicanos, sudafricanos, húngaros y turcos, con un gasto por habitante de 1,48€, 17,59€, 24,38€, 24,84€ y 28,49€ respectivamente. España se encuentra en la décima posición mundial, con un gasto por habitante de 115,67€.

Se estima que en el año 2019, los países en los que más se gastará en calzado serán Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Brasil, con cifras de gasto esperadas en este tipo de productos de 65.816, 55.216, 18.211, 12.072 y 11.013 millones de euros respectivamente.

Se prevé que los países con las cifras de gasto en zapatos más modestas sean Hungría, Noruega, Suecia, Bélgica y Sudáfrica, con un gasto estimado para 2019 de 317, 921, 1.314, 1.513 y 1.575 millones de euros respectivamente. Se prevé que en España el gasto en calzado sea de 5.730 millones de euros, es decir, un 2,19% del mercado global.

Se prevé que los que más gasten en calzado en el año 2019 sean los daneses, estadounidenses, británicos, noruegos y canadienses, con cifras de gasto por habitante de 284,34€, 199,46€, 181€, 169,02€ y 140,59€ respectivamente.

Los que menos gasten en calzado en 2019, se espera que sean los indios, mexicanos, sudafricanos, húngaros y turcos, con cifras de gasto por habitante esperadas de 1,86€, 19,25€, 26,95€, 32,46€ y 35,30€ respectivamente. Se espera que cada español gaste en calzado en el año 2019 124,21€.

Las Comunidades en las que más se gasta en calzado son Andalucía, Cataluña, Madrid y C. Valenciana, con 951, 948, 763 y 621 millones de euros respectivamente.

Las Comunidades con las cifras de gasto en calzado más modestas son Melilla, Ceuta, La Rioja y Cantabria, con 6, 7, 32 y 63 millones de euros respectivamente.

Los que más gastan en calzado en España son los baleares, catalanes, valencianos, canarios, madrileños y andaluces con cifras de gasto por habitante de 127,88€, 126,85€, 124,31€, 119,51€, 118,48€ y 112,18€ respectivamente.

Los que menos gastan son los melillenses, ceutíes, extremeños, riojanos y murcianos, con un gasto por habitante en este tipo de productos de 76,19€, 81,62€, 99,11€, 99,81€ y 102,35€ respectivamente.

Las Comunidades Autónomas en las que más se gastará en calzado en el 2019 serán, de nuevo, las más pobladas, Cataluña, Andalucía, Madrid y C. Valenciana, con cifras de gasto esperadas de 1.009, 1.009, 793 y 698 millones de euros respectivamente.

Melilla, Ceuta, La Rioja, Cantabria, ocuparán los últimos puesto en España con unas estimaciones de gasto en calzado de 7, 7, 34 y 69 millones de euros respectivamente.

Se prevé que los que más gasten en calzado en el año 2019 en España sean los valencianos, baleares, catalanes, canarios y madrileños, con un gasto por habitante en este tipo de productos de 135,59€, 134,49€, 131,07€, 125,41€ y 119,48€ respectivamente.

Ceutíes, melillenses, asturianos, riojanos y murcianos serán los que menos gasten en España en 2019, con una cifra de gasto por habitante de 78,95€, 84,59€, 99,74€, 103,44€ y 103,82€ respectivamente.

ANEXOS

Las cifras mostradas a nivel autonómico son aproximaciones desarrolladas por el Departamento de Investigación de Constanza Business & Protocol School en base a los datos de gasto en el mercado de calzado en España, proporcionados por la base de datos MarketLine – Datamonitor, y a las cifras de locales en los que se distribuyen este tipo de productos registrados en Páginas Amarillas. Se ha entendido a la hora de llevar a cabo las aproximaciones mostradas, que a mayor cantidad de puntos de venta, mayor gasto en dicha Comunidad Autónoma.

El cálculo de las aproximaciones que se han llevado a cabo para las previsiones ha seguido la misma lógica explicada en el párrafo anterior. El número de habitantes se ha calculado en base a las previsiones llevadas a cabo por el Fondo Monetario Internacional y el Instituto Nacional de Estadística, INE.

El gasto en calzado

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

MarketLine Industry Profile. Footwear in Germany.

MarketLine Industry Profile. Footwear in Belgium.

MarketLine Industry Profile. Footwear in Spain.

MarketLine Industry Profile. Footwear in Netherlands.



CONSTANZA

Business & Protocol School

Calle Velázquez, 27 - Planta 1ª Izquierda - 28001 Madrid (España)

Teléfono: +34 91 436 30 14

E-mail: info@constanza.org

www.constanza.org