

¿COMO VA EL SECTOR?

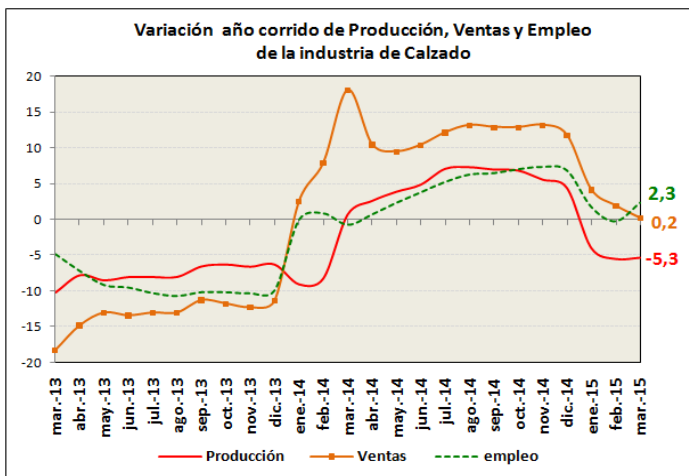
ENERO A MARZO 2015



ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIALES DEL CALZADO, EL CUERO Y SUS MANUFACTURAS

CALZADO

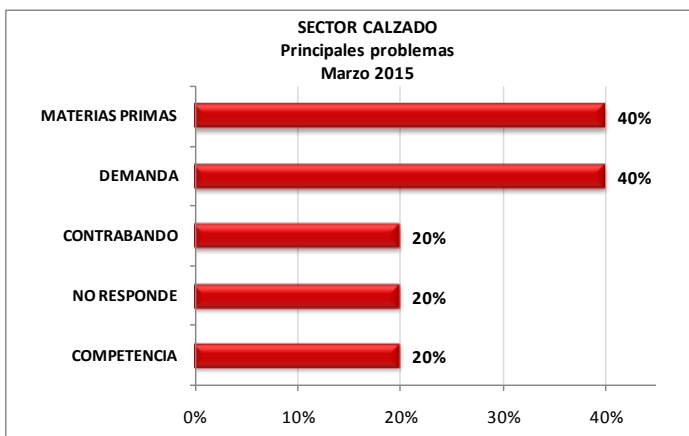
Según la Muestra Mensual Manufacturera (MMM) del DANE, la **producción y ventas reales** en el sector de calzado de enero a marzo de 2015, registraron una variación de **-5.3%** y **0.2%** respectivamente. En cuanto al empleo este registró un crecimiento de **2.3%**.



Fuente: DANE-MMM. Elaboración Acicam

De acuerdo a la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), la capacidad instalada utilizada en el mes de marzo fue de **63.8%**.

Respecto a sus expectativas frente al futuro, el **71.4%** considera que la situación seguirá igual, el **14.3%** que será mejor y el **14.3%** que será peor.



Fuente: EOIC. ANDI-ACICAM

El **55.8%** de los empresarios manifiesta un nivel de inventario normal y el **44.2%** alto. El **52.3%** de los encuestados reporta que en marzo de 2015, su volumen de pedidos para los próximos meses es normal, el **46.4%** que es regular y el **1.2%** que es alto.

COMERCIO EXTERIOR

El sector de **calzado y sus partes** en el primer trimestre de 2015, registró **exportaciones** por **8.7** millones de dólares aproximadamente, con una variación de **20.3%**, frente a las exportaciones registradas en el mismo periodo del 2014.

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE CALZADO Y SUS PARTES DE ENERO A MARZO DEL 2013 AL 2015 EN US\$FOB

CAPITULO	2013	2014	2015	Var 15-14
Calzado y sus partes	8.088.208	7.312.274	8.795.023	20,3%
Calzado en US\$FOB	5.536.884	4.361.822	6.036.510	38,4%
Calzado en No de pares	309.524	297.604	389.821	31,0%
Partes de calzado	2.551.324	2.950.452	2.758.512	-6,5%
Total Cadena	71.678.203	77.289.231	76.780.074	-0,7%

Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

Respecto a las exportaciones de **calzado terminado**, estas alcanzaron USD **6** millones con un aumento de **38.4%** en valores y una variación de **31%** en pares, para un volumen de 389 mil pares. El aumento se explica principalmente por la revaluación del dólar frente al peso y al incremento de las ventas a Chile, Ecuador y Bolivia.

Los principales destinos de las ventas externas de calzado en pares son Ecuador, Chile y Venezuela, donde estas alcanzaron una variación de 4%, 208% y 3013%, respectivamente. Por su parte las exportaciones de **Partes de calzado** presentaron una caída de **-6.5%**,

Las **compras externas de calzado y sus partes** en el periodo enero a marzo de 2015, registran un valor de **84.8** millones de dólares con una variación de **18%** respecto al valor importado en el mismo lapso de 2014, principalmente de países como China con una variación de 21% y Vietnam 35%.

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE CALZADO Y SUS PARTES DE ENERO A MARZO DEL 2013 AL 2015 EN US\$CIF

CAPITULO	2013	2014	2015	Var 15-14
Calzado y sus partes	137.785.830	71.780.197	84.812.055	18%
Calzado en US\$CIF	133.986.587	69.030.991	82.210.912	19%
Calzado en No. De Pares	19.814.535	9.635.297	10.865.828	13%
Partes de calzado	3.799.243	2.749.206	2.601.143	-5%
Total Cadena	184.298.650	121.959.409	131.045.851	7%

Fuente: DIAN, Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

Las **compras externas de calzado terminado** alcanzaron USD **82.2** millones con una variación de **19%** en valores y de **13%** en pares, para un volumen de **10.8** millones de pares, frente a los **9.6** del mismo periodo de 2014. Las **importaciones de Partes de Calzado** registran una disminución de **-5%** correspondiente a **2.6 millones** de dólares.

Los principales departamentos importadores de calzado terminado en volumen son Bogotá y Cundinamarca (31%), Valle del Cauca (20%), Atlántico (20%) y Bolívar (9%).

¿COMO VA EL SECTOR?

ENERO A MARZO 2015



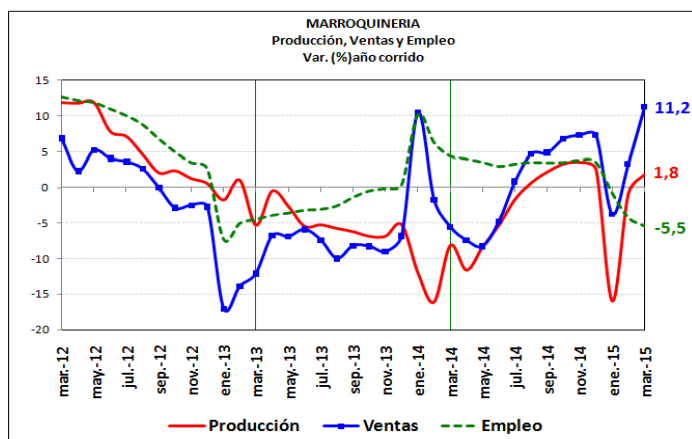
ACICAM

ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIALES DEL CALZADO, EL CUERO Y SUS MANUFACTURAS

MARROQUINERIA

Debido a la baja representatividad obtenida en la Encuesta de Opinión Industrial conjunta en el sector de marroquinería en el mes de noviembre, **1.7% respecto al DANE**, no se publican los resultados. Por lo anterior, **invitamos a nuestros afiliados a participar con el envío de la información de la encuesta de Opinión Industrial a la Asociación.**

Según la Muestra Mensual Manufacturera del DANE, para el periodo de enero a marzo de 2015, se observa una variación en la **producción de 1.8%** y de **11.2%** en las **ventas totales.**



Fuente: DANE-MMM. Elaboración Acicam

El empleo registró una variación de **-5.5%** en enero a marzo de 2015.

COMERCIO EXTERIOR

Las exportaciones de **marroquinería** en el primer trimestre de 2015, ascienden a **15.3 millones de dólares** con una variación de **-9.1%** frente a los **16.8 millones de dólares** exportados en el mismo periodo de 2014. Esta variación se presentó debido a la disminución de las ventas hacia Estados Unidos y Corea con variaciones de **-3%** y **-54%** respectivamente.

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE MARROQUINERIA DE ENERO A MARZO DEL 2013 AL 2015 EN US\$FOB

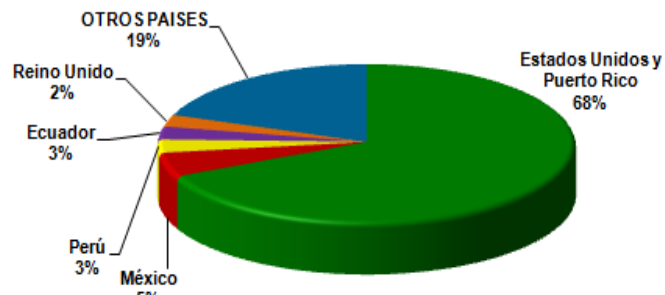
CAPITULO	2013	2014	2015	Var 15-14
Marroquinería	18.617.440	16.855.878	15.328.908	-9,1%
Marroquinería en US\$Fob*	18.461.437	16.754.155	15.328.908	-8,5%
Marroquinería en Unidades*	6.571.738	6.845.275	14.282.394	108,6%
Total Cadena	71.678.203	77.289.231	76.780.074	-0,7%

*Se excluyen las unidades en Kilogramos

Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

Los principales destinos de exportación son Estados Unidos que representa el **68%**, México el **5%**, Perú **3%** y Ecuador el **3%**.

PRINCIPALES PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MARROQUINERIA DE ENERO A MARZO 2015 EN US\$FOB



Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

Los principales departamentos exportadores son Bogotá y Cundinamarca (**71%**), seguido de Valle del Cauca (**22%**), y Antioquia (**5%**).

Respecto a las **importaciones de marroquinería** de enero a marzo de 2015, ascendieron a **43.3 millones de dólares** con una disminución de **-9%** frente a los **47.6 millones de dólares** importados en el mismo lapso de 2014.

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE MARROQUINERIA DE ENERO A MARZO DEL 2013 AL 2015 EN US\$CIF

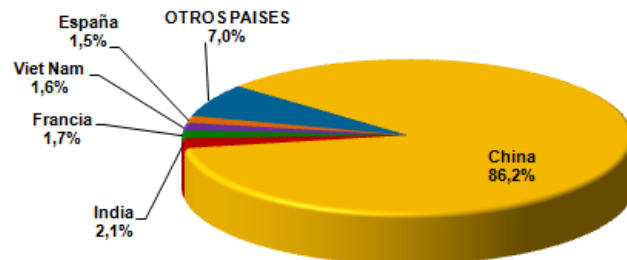
CAPITULO	2013	2014	2015	Var 15-14
Marroquinería	43.433.943	47.693.973	43.397.396	-9%
Marroquinería en US\$CIF*	43.274.401	47.495.234	43.369.151	-9%
Marroquinería en Unidades*	18.821.972	25.674.392	21.842.892	-15%
Total Cadena	184.298.650	121.959.409	131.045.851	7%

*Se excluyen las unidades en Kilogramos

Fuente: DIAN, Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

El principal país de origen es China con una participación del **86.2%**, seguido de India **2.1%**, Francia **1.7%**, Vietnam **1.6%** y España **1.5%**.

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE MARROQUINERIA DE ENERO A MARZO 2015 EN US\$CIF

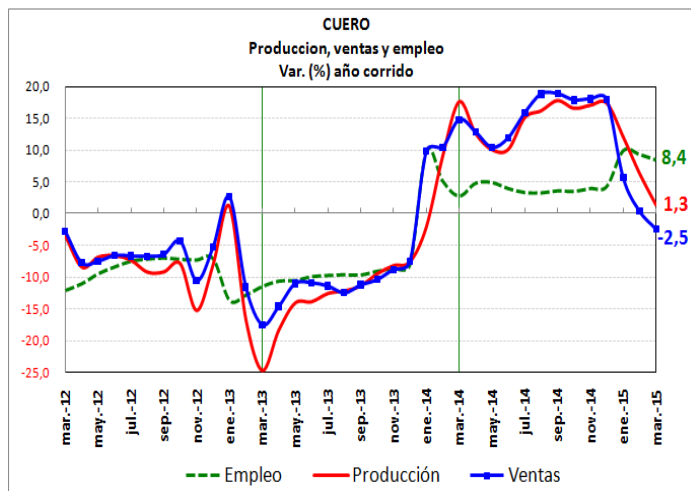


Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

El mayor departamento importador de artículos de marroquinería es Bogotá y Cundinamarca con una disminución de **-18%**, le sigue en orden de importancia Antioquia y Valle del Cauca con variaciones de **41%** y **14%** respectivamente.

CUERO

Según la Muestra Mensual Manufacturera del DANE, la producción de cuero en Colombia registró un crecimiento de **1.3%** para el periodo de enero a marzo de 2015. Respecto a las ventas se observa una variación de **-5.3%**. El empleo muestra un incremento de **8.4%** en el primer trimestre de 2015.



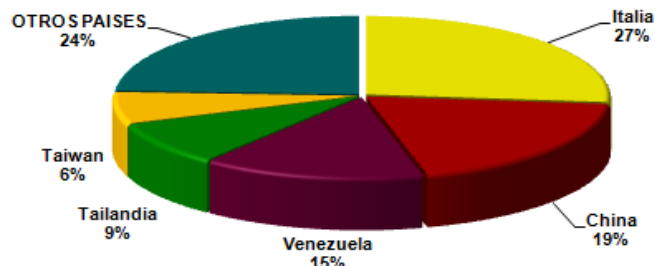
Fuente: MMM-DANE

COMERCIO EXTERIOR

Las **exportaciones de cuero** en los tres primeros meses de 2015 ascienden a **52.6 millones de dólares** con una disminución de **-1%** respecto al mismo periodo del año anterior. De estas US\$5.5 millones corresponden a cuero crudo y US\$ 26.7 millones a wet blue.

El principal país destino de las exportaciones de cuero es Italia con una participación del **27%** y una disminución de **-7%**, seguido de China **19%** y Venezuela **15%** que registran variaciones de 10% y 668%, respectivamente, entre otros destinos.

PRINCIPALES PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE CUERO ENERO A MARZO 2015 EN US\$FOB



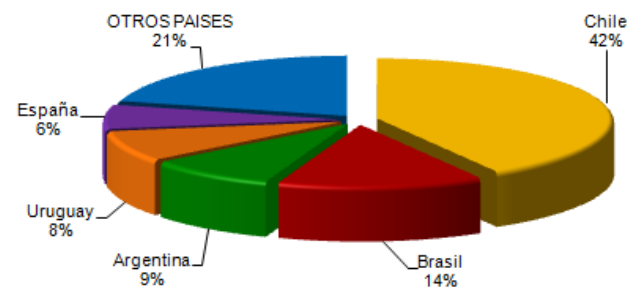
Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

El mayor departamento exportador de Cuero es Atlántico (33%), le sigue en orden de importancia Antioquia (30%) y Bogotá y Cundinamarca (23%).

Las **importaciones de cuero** durante enero a marzo de 2015 ascienden a **2.8 millones de dólares** con un crecimiento de 14%, respecto al mismo lapso del año anterior, donde se registraron compras externas por **2.4 millones de dólares**.

El principal país de origen es Chile (42%), le siguen Brasil (14%), Argentina (9%), Uruguay (8%) y España (6%).

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CUERO ENERO A MARZO 2015 EN US\$CIF



FUENTE: DIAN Cálculos de Acicam

El mayor departamento importador de Cuero es Bogotá y Cundinamarca (73%), le sigue en orden de importancia Valle del Cauca (13%) y Antioquia (7%).

Señor empresario su respuesta es muy importante. SOLO CON SU AYUDA PODEMOS CONOCER LA SITUACIÓN DEL SECTOR.

Participe en nuestro programa diligenciando la encuesta adjunta, recuerde que su información es tratada de manera CONFIDENCIAL.