

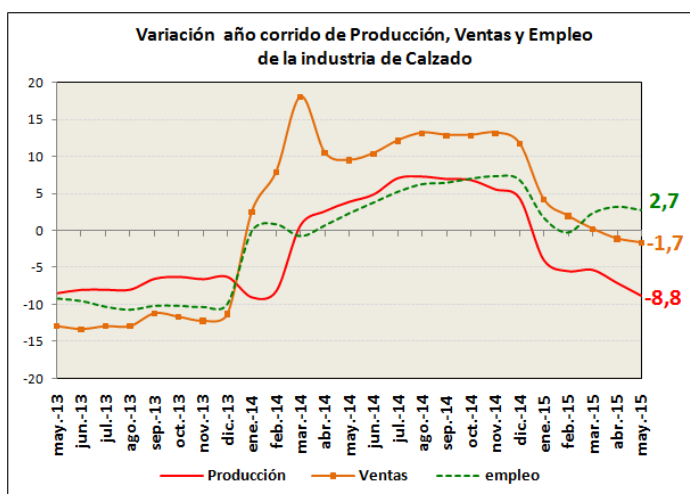
¿COMO VA EL SECTOR?

ENERO A MAYO 2015



CALZADO

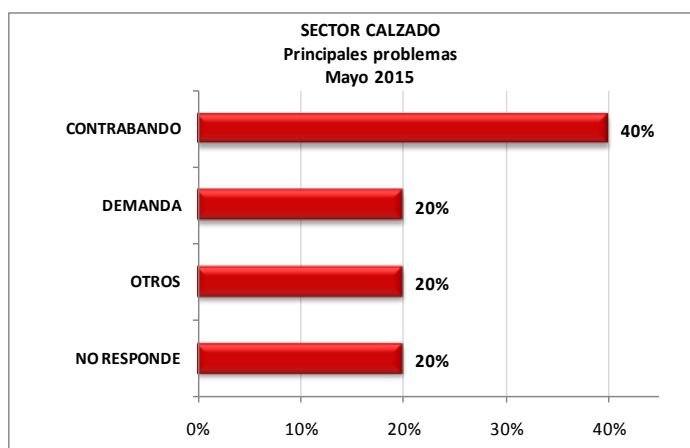
Según la Muestra Mensual Manufacturera (MMM) del DANE, la **producción y ventas reales** en el sector de calzado de enero a mayo de 2015, registraron una variación de **-8.8%** y **-1.7%** respectivamente. En cuanto al empleo este registró un crecimiento de **2.7%**.



Fuente: DANE-MMM. Elaboración Acicam

De acuerdo a la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), la capacidad instalada utilizada en el mes de mayo fue de **65.5%**.

Respecto a sus expectativas frente al futuro, el **80%** considera que la situación seguirá igual y el **20%** que será mejor.



Fuente: EOIC. ANDI-ACICAM

El **72.8%** de los empresarios manifiesta un nivel de inventario normal y el **27.2%** alto. El **71.7%** de los encuestados reporta que en mayo de 2015, su volumen de pedidos para los próximos meses es normal, el **27.2%** que es regular y el **1.1%** que es bajo.

COMERCIO EXTERIOR

El sector de **calzado y sus partes** entre enero y mayo de 2015, registró **exportaciones** por **16.6 millones** de dólares, con una variación de **9.2%**, frente a las exportaciones registradas en el mismo periodo del 2014.

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

CAPITULO	2013	2014	2015	Var 15-14
Calzado y sus partes	19.309.246	15.274.158	16.680.037	9,2%
Calzado en US\$FOB	12.975.960	9.969.197	11.198.572	12,3%
Calzado en No de pares	782.142	627.315	776.289	23,7%
Partes de calzado	6.333.286	5.304.961	5.481.465	3,3%
Total Cadena	135.792.296	133.759.419	130.687.691	-2,3%

Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

Respecto a las exportaciones de **calzado terminado**, estas alcanzaron USD **11.1 millones** con un aumento de **12.3%** en valores y una variación de **23.7%** en pares, para un volumen de 776 mil pares. El aumento se explica principalmente por la revaluación del dólar frente al peso y al incremento de las ventas a Chile, Estados Unidos, Costa Rica y Venezuela.

Los principales destinos de las ventas externas de calzado en pares son Ecuador, Chile y Estados Unidos, donde estas alcanzaron una variación respecto a enero-mayo de 2014 de **-19%**, **373%** y **55%**, respectivamente. Por su parte las exportaciones de **Partes de calzado** presentaron un crecimiento de **3.3%**,

Las **compras externas de calzado y sus partes** en el periodo enero a mayo de 2015, registran un valor de **144.6 millones** de dólares con una variación de **-7%** respecto al valor importado en el mismo lapso de 2014, principalmente de países como China con una variación de **-12%** y Vietnam **5%**.

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

CAPITULO	2013	2014	2015	Var 15-14
Calzado y sus partes	201.467.281	155.866.692	144.696.710	-7%
Calzado en US\$CIF	195.470.252	151.187.411	140.400.661	-7%
Calzado en No. De Pares	26.165.447	19.352.691	17.506.407	-10%
Partes de calzado	5.997.028	4.679.281	4.296.049	-8%
Total Cadena	275.404.648	231.072.497	213.045.259	-8%

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

Las **compras externas de calzado terminado** alcanzaron USD **140.4 millones** con una variación de **-7%** en valores y de **-10%** en pares, para un volumen de **17.5 millones** de pares, frente a los **19.3** del mismo periodo de 2014. Las **importaciones de Partes de Calzado** registran una disminución de **-8%** correspondiente a **4.2 millones** de dólares.

Los principales departamentos importadores de calzado terminado en volumen son Bogotá y Cundinamarca (**32%**), Valle del Cauca (**19%**), Atlántico (**19%**) y Bolívar (**12%**).



¿COMO VA EL SECTOR?

ENERO A MAYO 2015

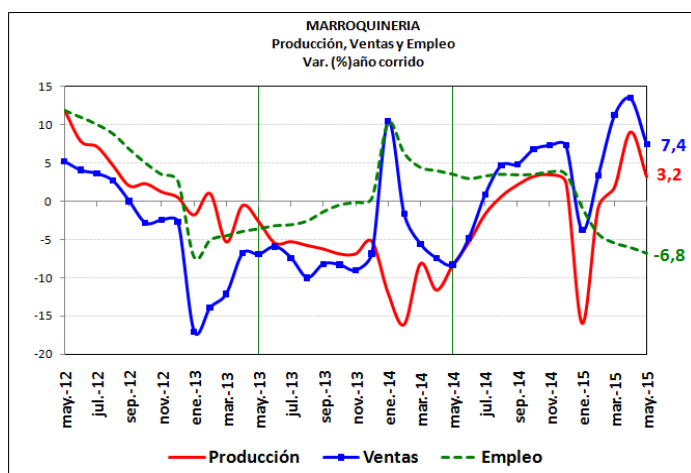
ACICAM

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, **1.5% 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 mayo de 2015, se observa una variación en la **producción de 3.2%** y de **7.4%** en las **ventas totales.**



Fuente: DANE-MMM. Elaboración Acicam

El empleo registró una variación de **-6.8%** en enero a mayo de 2015.

COMERCIO EXTERIOR

Las exportaciones de **marroquinería** en los primeros cinco meses de 2015, ascienden a **29 millones de dólares** con una variación de **-4%** frente a los **30.3 millones de dólares** exportados en el mismo periodo de 2014. Esta variación se presentó debido a la disminución de las ventas hacia Reino Unido y Alemania con variaciones de **-41%** y **-57%** respectivamente.

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

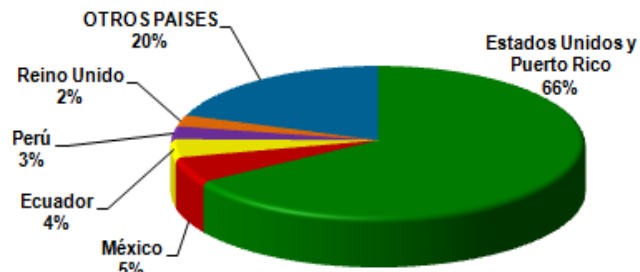
CAPITULO	2013	2014	2015	Var 15-14
Marroquinería	35.421.016	30.301.992	29.099.408	-4,0%
Marroquinería en US\$Fob*	35.198.750	30.128.053	29.080.907	-3,5%
Marroquinería en Unidades*	14.013.716	13.032.440	29.542.331	126,7%
Total Cadena	135.792.296	133.759.419	130.687.691	-2,3%

*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 **66%**, México el **5%**, Ecuador el **4%** y Perú el **3%**.

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



Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

Los principales departamentos exportadores son Bogotá y Cundinamarca (**72%**), seguido de Valle del Cauca (**20%**), y Antioquia (**6%**).

Respecto a las **importaciones de marroquinería** de enero a mayo de 2015, ascendieron a **63.5 millones de dólares** con una disminución de **-10%** frente a los **70.8 millones de dólares** importados en el mismo lapso de 2014.

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

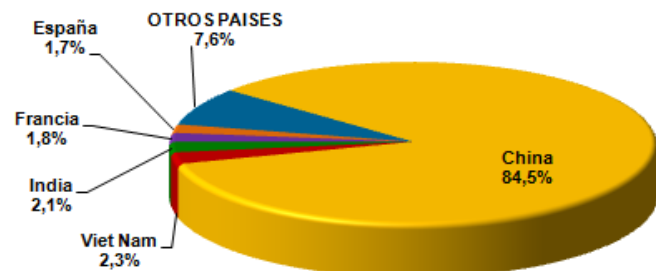
CAPITULO	2013	2014	2015	Var 15-14
Marroquinería	67.679.477	70.829.025	63.573.592	-10%
Marroquinería en US\$CIF*	67.304.654	70.589.461	63.496.245	-10%
Marroquinería en Unidades*	27.017.413	37.064.783	33.934.389	-8%
Total Cadena	275.404.648	231.072.497	213.045.259	-8%

*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 **84.5%**, seguido de Vietnam **2.3%**, India **2.1%**, Francia **1.8%**, y España **1.7%**.

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

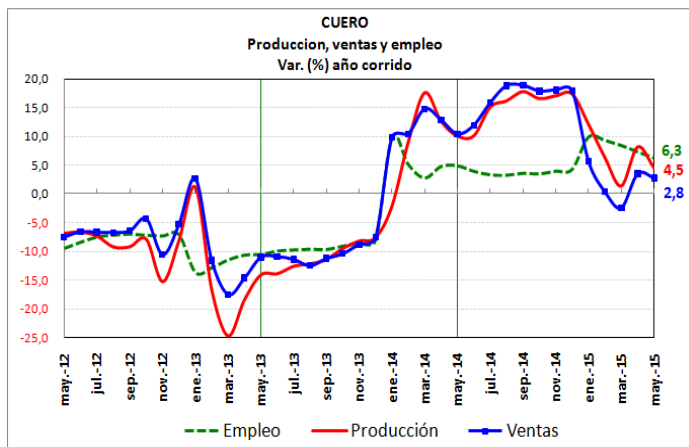


Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

El mayor departamento importador de artículos de marroquinería es Bogotá y Cundinamarca con una disminución de **-19%**, le sigue en orden de importancia Antioquia y Valle del Cauca con variaciones de **25%** y **27%** respectivamente.

CUERO

Según la Muestra Mensual Manufacturera del DANE, la producción de cuero en Colombia registró un crecimiento de **4.5%** para el periodo de enero a mayo de 2015. Respecto a las ventas se observa una variación de **2.8%**. El empleo muestra un incremento de **6.3%** en los primeros cinco meses de 2015.



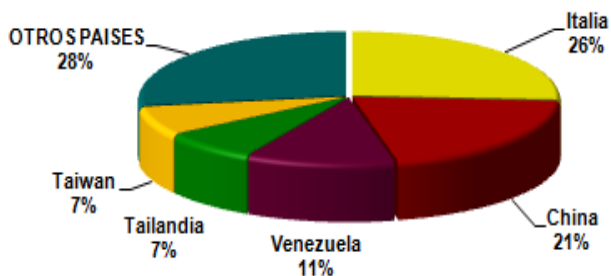
Fuente: MMM-DANE

COMERCIO EXTERIOR

Las **exportaciones** de **cuero** en los cinco primeros meses de 2015 ascienden a **84.9** millones de dólares con una disminución de **-3.7%** respecto al mismo periodo del año anterior. De estas US\$9.8 millones corresponden a cuero crudo y US\$ 43 millones a wet blue.

El principal país destino de las exportaciones de cuero es Italia con una participación del **26%** y una disminución de **-16%**, seguido de China **21%** y Venezuela **11%** que registran variaciones de **28%** y **463%**, respectivamente, entre otros destinos.

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



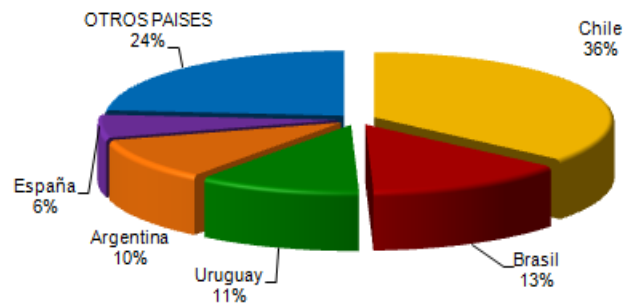
Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

El mayor departamento exportador de Cuero es Atlántico (31%), le sigue en orden de importancia Antioquia (30%) y Bogotá y Cundinamarca (24%).

Las **importaciones** de **cuero** durante enero a mayo de 2015 ascienden a **4.7** millones de dólares con un crecimiento de **9%**, respecto al mismo lapso del año anterior, donde se registraron compras externas por **4.3** millones de dólares.

El principal país de origen es Chile (36%), le siguen Brasil (13%), Uruguay (11%), Argentina (10%) y España (6%).

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



FUENTE: DIAN Cálculos de Acicam

El mayor departamento importador de Cuero es Bogotá y Cundinamarca (70%), le sigue en orden de importancia Valle del Cauca (13%) y Antioquia (9%).

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.