



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

# ¿COMO VA EL SECTOR?

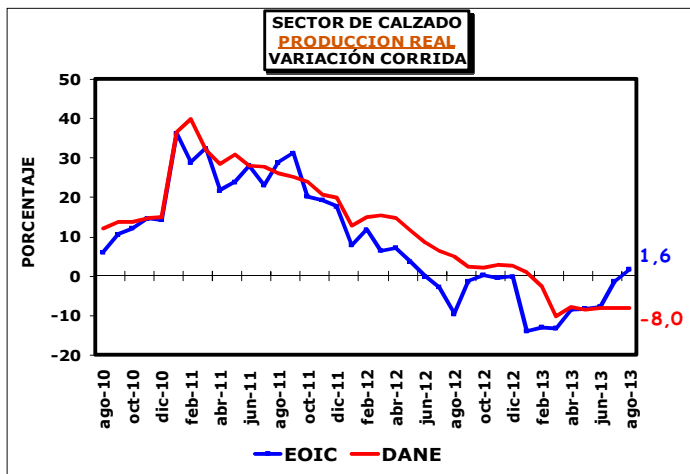
## ENERO A AGOSTO 2013

### ACICAM

## CALZADO

Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta –EOIC-, la **producción, ventas totales y ventas al mercado interno** en el sector de calzado entre enero y agosto de 2013, registraron una variación de **1.6%, 1.6% y 0.8%**, respectivamente. En cuanto al empleo este registró un comportamiento negativo de **-10.7%** según la Muestra Mensual Manufacturera -MMM.

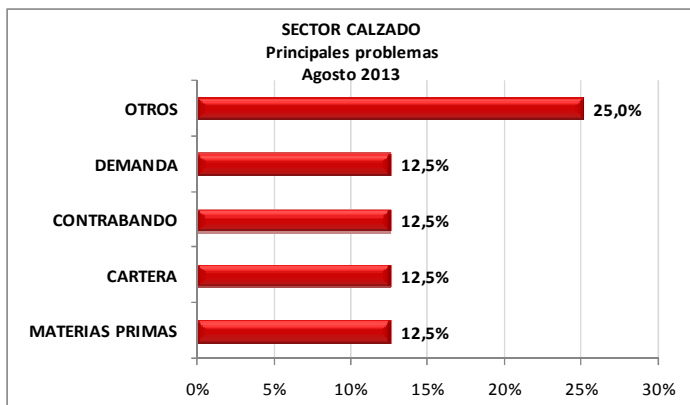
La representatividad del sector en la EOIC respecto al DANE, referente al valor de la producción es de 28% para agosto de 2013.



Fuente: EOIC. ANDI-ACICAM

La capacidad instalada utilizada en el mes de agosto fue de **70.4%**.

Respecto a sus expectativas frente al futuro, el **75%** de los encuestados considera que la situación permanecerá igual y el **25%** de piensa que mejorará.



Fuente: EOIC. ANDI-ACICAM

El **93.3%** de los empresarios manifiesta un nivel de inventario normal y el **6.7%** alto. El **75%** de los encuestados reporta que en agosto de 2013, su rentabilidad disminuyó, el **12.5%** que permaneció igual y el **12.5%** que aumento.

## COMERCIO EXTERIOR

El sector de **calzado y sus partes** de enero a agosto de 2013, registró **exportaciones** por **30.5 millones** de dólares, con una variación de **-2.2%**, frente a las exportaciones registradas en el mismo periodo del 2012.

### EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE CALZADO Y SUS PARTES DE ENERO A AGOSTO DEL 2011 AL 2013 EN US\$FOB

CAPITULO	2011	2012	2013	Var 13-12
Calzado y sus partes	31.399.306	31.187.290	30.501.984	-2,2%
Calzado en US\$FOB	20.595.581	20.388.686	19.667.798	-3,5%
Calzado en No de pares	1.455.043	1.445.465	1.234.895	-14,6%
Partes de calzado	10.803.725	10.798.604	10.834.186	0,3%
<b>Total Cadena</b>	<b>188.731.485</b>	<b>184.752.900</b>	<b>222.110.401</b>	<b>20,2%</b>

Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

Respecto a las exportaciones de **calzado terminado**, estas alcanzaron USD **19.6 millones** con una variación de **-3.5%** en valores y una variación de **-14.6%** en pares, para un volumen de **10.8 millones de pares**. Lo anterior se explica principalmente por la caída de las ventas a Venezuela y México.

Los principales destinos de las ventas externas de calzado en pares son Ecuador, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, donde estas alcanzaron una variación de 7%, 39%, -65% y 0.2%, respectivamente. Las exportaciones de **Partes de calzado** experimentaron una variación de **0.3%**, explicado principalmente por el aumento de las ventas a Ecuador y Venezuela, con variaciones de 6% y 18% respectivamente.

Las **compras externas de calzado y sus partes** de enero a agosto de 2013, registran un valor de **295.8 millones** de dólares con una variación de **-5%** respecto al valor importado durante el mismo periodo del 2012, principalmente de países como China con una variación de -14% y Vietnam -6%. Esta disminución se explica por la entrada en vigencia en marzo, del decreto 0074 del 2013 y la devaluación del peso frente al dólar. Se espera que con esta medida implementada por el gobierno, las importaciones de calzado y sus partes sigan con variación negativa.

### EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE CALZADO Y SUS PARTES DE ENERO A AGOSTO DEL 2011 AL 2013 EN US\$CIF

CAPITULO	2011	2012	2013	Var 13-12
Calzado y sus partes	258.248.588	312.134.751	295.806.239	-5%
Calzado en US\$CIF	249.883.512	303.472.965	287.310.550	-5%
Calzado en No. De Pares	36.558.351	44.849.266	37.603.231	-16%
Partes de calzado	8.365.075	8.661.786	8.495.689	-2%
<b>Total Cadena</b>	<b>337.940.715</b>	<b>414.409.232</b>	<b>410.819.085</b>	<b>-1%</b>

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

Las **compras externas de calzado terminado** alcanzaron USD **287.3 millones** con una variación de **-5%** en valores y de **-16%** en pares, para un volumen de **37.6 millones de pares**. Las **importaciones de Partes de Calzado** registran una variación de **-2%** correspondiente a **8.4 millones de dólares**.

Los principales departamentos importadores de calzado terminado en volumen son Bogotá y Cundinamarca (32%), Valle del Cauca (16%), Atlántico (14%) y Antioquia (11%).

# ¿COMO VA EL SECTOR?

## ENERO A AGOSTO 2013

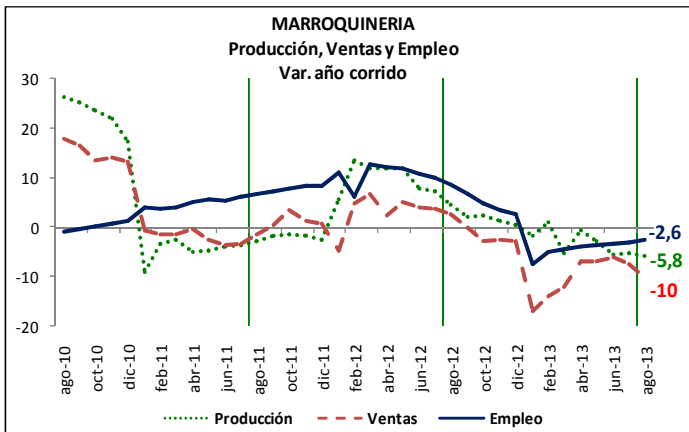


ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIALES DEL CALZADO, EL CUERO Y SUS MANUFACTURAS

## MARROQUINERIA

Debido a la baja representatividad obtenida en la Encuesta de Opinión Industrial conjunta en el sector de marroquinería en el mes de agosto, **2.2% 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 lapso enero a agosto de 2013, se observa una variación en la **producción de -5.8%** y de **-10% en las ventas totales.**



Fuente: DANE-MMM. Elaboración Acicam

El empleo registró una variación de **-2.6%** en enero a agosto de 2013.

## COMERCIO EXTERIOR

Las exportaciones de **marroquinería** entre enero y agosto de 2013, ascienden a **55 millones de dólares** con una variación de **6.2%** frente a los **51.8 millones de dólares** exportados en el 2012. Esta variación se presentó debido al aumento de las ventas hacia Estados Unidos y México con variaciones de 12% y 35% respectivamente.

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE MARROQUINERIA DE ENERO A AGOSTO DEL 2011 AL 2013 EN US\$FOB

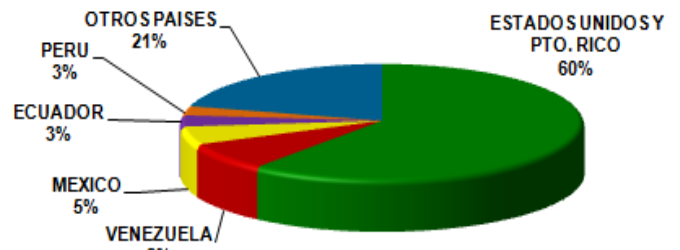
CAPITULO	2011	2012	2013	Var 13-12
Marroquinería	51.962.547	51.864.755	55.072.150	6,2%
Marroquinería en US\$Fob*	51.713.609	51.756.634	54.794.900	5,9%
Marroquinería en Unidades*	27.029.262	21.098.315	21.424.591	1,5%
<b>Total Cadena</b>	<b>188.731.485</b>	<b>184.752.900</b>	<b>222.110.401</b>	<b>20,2%</b>

\*Se excluyen las unidades en Kilogramos

Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

Los principales destinos de exportación son Estados Unidos y Puerto Rico que representa el 60%, Venezuela el 8%, México el 5%, y Ecuador el 3%.

### PRINCIPALES PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MARROQUINERIA DE ENERO A AGOSTO DEL 2013 EN US\$FOB



Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

Los principales departamentos exportadores son Bogotá y Cundinamarca (72%), seguido de Valle del Cauca (18%), y Antioquia (5%).

Respecto a las **importaciones de marroquinería** de enero a agosto de 2013, ascendieron a **103.8 millones de dólares** con un crecimiento de **11%** frente a los **93.2 millones de dólares** importados durante el mismo periodo del 2012.

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE MARROQUINERIA DE ENERO A AGOSTO DEL 2011 AL 2013 EN US\$CIF

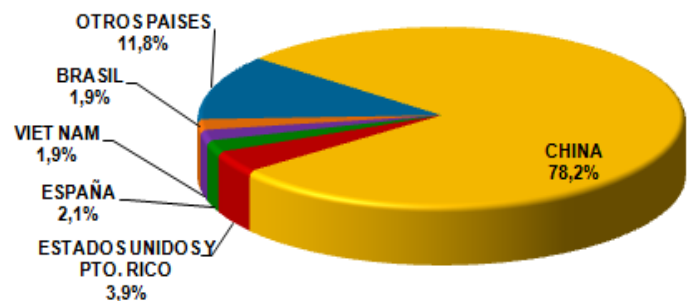
CAPITULO	2011	2012	2013	Var 13-12
Marroquinería	70.861.754	93.235.399	103.874.981	11%
Marroquinería en US\$CIF*	70.611.007	92.619.928	103.383.743	12%
Marroquinería en Unidades*	47.362.571	45.390.961	47.538.893	5%
<b>Total Cadena</b>	<b>337.940.715</b>	<b>414.409.232</b>	<b>410.819.085</b>	<b>-1%</b>

\*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 78.2%, seguido de Estados Unidos y Puerto Rico 3.9%, España 2.1%, Vietnam y Brasil 1.9% cada uno.

### PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE MARROQUINERIA DE ENERO A AGOSTO DEL 2013 EN US\$CIF



Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

El mayor departamento importador de artículos de marroquinería es Bogotá y Cundinamarca con un crecimiento de 17%, le sigue en orden de importancia Antioquia y Atlántico con variaciones de -14% y 94% respectivamente.

# ¿COMO VA EL SECTOR?

## ENERO A AGOSTO 2013

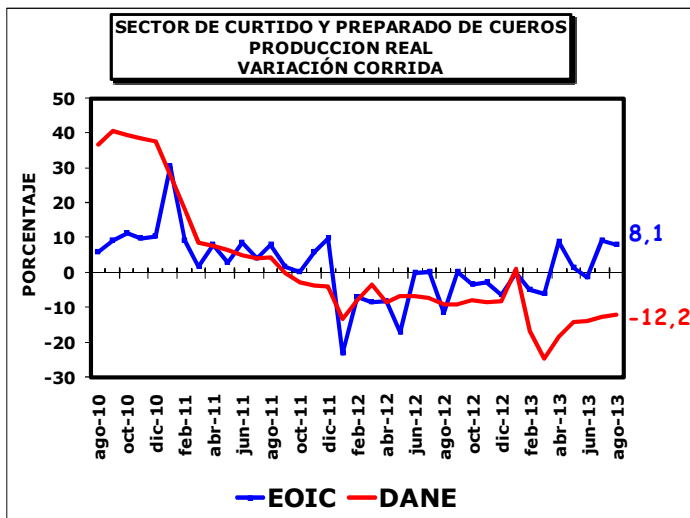


ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIALES DEL CALZADO, EL CUERO Y SUS MANUFACTURAS

## CUERO

Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), en el sector de procesamiento de pieles en el periodo de enero a agosto de 2013, la **producción registró** una variación de **8.1%**, mientras que las **ventas totales registraron** una variación de **-3.5%**. Respecto a las ventas al mercado nacional, estas tuvieron una variación de **-1%**.

La representatividad en del sector en agosto respecto al DANE es de **70.3%**.



Fuente: EOIC. ANDI-ACICAM

En el mes de agosto la utilización de la capacidad instalada utilizada del sector fue del **73.3%**.

Respecto a la situación actual, el **40%** de los empresarios considera que es **buena**, el **40%** que es regular y el **20%** que es mala. Frente al futuro inmediato el **100%** de los empresarios consideran que la situación seguirá igual.

El **43.4%** de los empresarios manifiestan tener inventarios altos, el **42.2%** normales y el **14.3%** bajos. El **40%** de los empresarios reporta que su rentabilidad permaneció igual, el **40%** que disminuyó y el **20%** que aumentó. En lo concerniente al volumen de pedidos para los próximos meses, el **85.4%** de los empresarios manifiestan que serán normales, el **27.4%** que serán regulares y el **0.9%** que serán bajos.

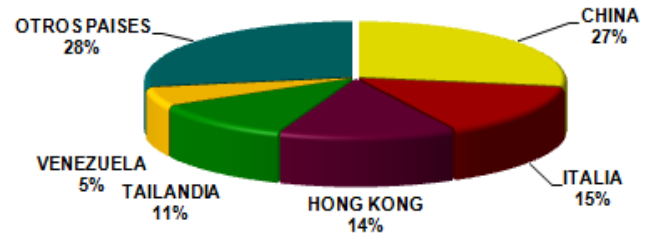
Para los empresarios los principales problemas en el mes de junio de 2013, son suministro de materias primas (100%) y competencia (40%).

## COMERCIO EXTERIOR

Las **exportaciones** de cuero en el periodo enero a agosto de 2013 ascienden a **136.5 millones** de dólares con una variación de **34.3%** respecto al mismo periodo del año anterior. De estas US\$35.8 millones de corresponden a cuero crudo y US\$ 47.2 millones a wet blue.

El principal país destino es China con una participación del **27%** y un crecimiento de 70% en enero a agosto, seguido de Italia **15%** y Hong Kong **14%** que registran variaciones de -14% y 94%, respectivamente, entre otros destinos.

### PRINCIPALES PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE CUERO DE ENERO A AGOSTO DEL 2013 EN US\$FOB



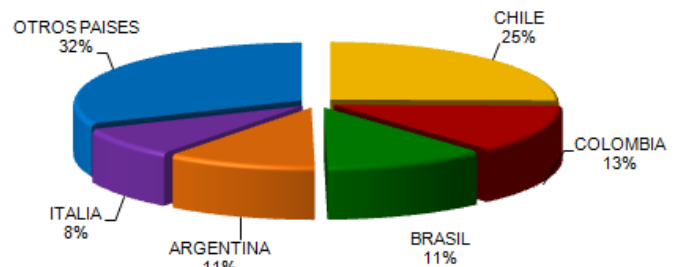
Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

El mayor departamento exportador de Cuero es Atlántico (30%), le sigue en orden de importancia Antioquia (29%) y Bogotá y Cundinamarca (27%).

Las **importaciones** de cuero durante enero a agosto de 2013 ascienden a **11.1 millones** de dólares con un crecimiento de 23%, respecto al año anterior, donde se registraron compras externas por **9 millones** de dólares.

El principal país de origen es Chile (25%), le siguen Colombia (13%), Brasil (11%), Argentina (11%) e Italia (8%).

### PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CUERO DE ENERO A AGOSTO DEL 2013 EN US\$CIF



FUENTE: DIAN Cálculos de Acicam

El mayor departamento importador de Cuero es Bogotá y Cundinamarca (66%), le sigue en orden de importancia Valle del Cauca (20%) y Antioquia (10%).

**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.**