

¿COMO VA EL SECTOR?

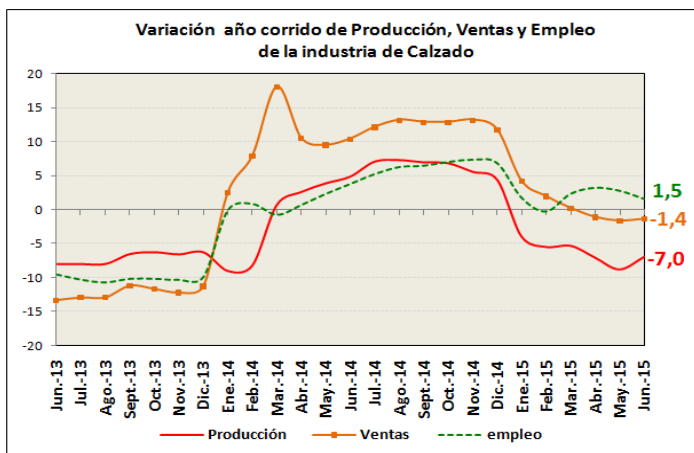
ENERO A JUNIO 2015



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 junio de 2015, registraron una variación de **-7.0%** y **-1.4%** respectivamente. En cuanto al empleo este registró un crecimiento de **1.5%**.



Fuente: DANE. Elaboración Acicam

De acuerdo a la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), la capacidad instalada utilizada en el mes de junio fue de **67.4%**.

El **100%** de los empresarios considera que la situación actual es regular. Respecto a sus expectativas frente al futuro, el **100%** considera que la situación seguirá igual.

El **100%** de los encuestados manifiestan problemas con el contrabando en el mes de junio.

El **70.1%** de los empresarios manifiesta un nivel de inventario normal y el **29.9%** alto. El **70.1%** de los encuestados reporta que en junio de 2015, su volumen de pedidos para los próximos meses es normal y el **29.9%** que es regular.

COMERCIO EXTERIOR

El sector de **calzado y sus partes** en el primer semestre de 2015, registró **exportaciones** por **19.2** millones de dólares, con una variación de 6.3%, frente a las exportaciones registradas en el mismo periodo del 2014.

Respecto a las exportaciones de **calzado terminado**, estas alcanzaron USD **12.8** millones con un aumento de **5.8%** en valores y una variación de **18.2%** en pares, para un volumen de 915 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.

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

CAPITULO	2013	2014	2015	Var 15-14
Calzado y sus partes	23.839.276	18.133.959	19.284.192	6,3%
Calzado en US\$FOB	15.405.571	12.116.209	12.821.765	5,8%
Calzado en No de pares	914.295	774.066	915.069	18,2%
Partes de calzado	8.433.705	6.017.751	6.462.427	7,4%
Total Cadena	164.033.832	160.620.155	154.854.200	-3,6%

Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

Los principales destinos de las ventas externas de calzado en pares son Ecuador, Chile y Venezuela, donde estas alcanzaron una variación respecto al primer semestre de 2014 de -19%, 408% y 1527%, respectivamente. Por su parte las exportaciones de **Partes de calzado** ascendieron a 6.4 millones de dólares, presentando un crecimiento de **7.4%**.

Las **compras externas de calzado y sus partes** en el periodo enero a junio de 2015, registran un valor de **170.3** millones de dólares con una variación de **-9%** respecto al valor importado en el mismo lapso de 2014, principalmente de países como China con una variación de -14% y Vietnam -1%.

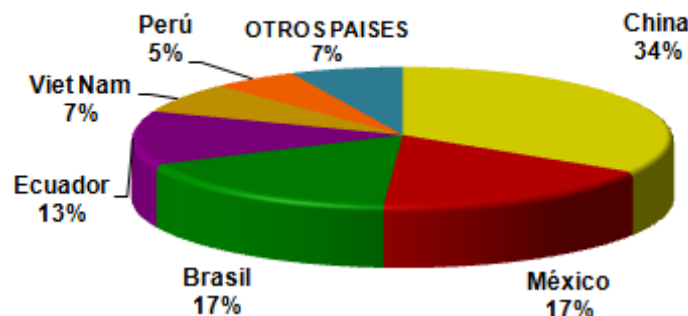
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE CALZADO Y SUS PARTES DE ENERO A JUNIO DEL 2013 AL 2015 EN US\$CIF

CAPITULO	2013	2014	2015	Var 15-14
Calzado y sus partes	228.805.754	187.970.202	170.317.317	-9%
Calzado en US\$CIF	222.064.875	182.504.572	165.241.248	-9%
Calzado en No. De Pares	29.353.899	23.228.171	21.411.529	-8%
Partes de calzado	6.740.879	5.465.630	5.076.069	-7%
Total Cadena	314.463.400	278.191.229	250.244.436	-10%

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

Las **compras externas de calzado terminado** alcanzaron USD **165.2** millones con una variación de **-9%** en valores y de **-8%** en pares, para un volumen de **21.4** millones de pares, frente a los **23.2** del mismo periodo de 2014. Las **importaciones de Partes de Calzado** registran una disminución de **-7%** correspondiente a **5 millones** de dólares.

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE IMPORTACIONES DE CALZADO ENERO A JUNIO 2015 EN No DE PARES



Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

Los principales departamentos importadores de calzado terminado en volumen son Bogotá y Cundinamarca (31%), Atlántico (20%), Valle del Cauca (18%) y Bolívar (13%).

¿COMO VA EL SECTOR?

ENERO A JUNIO 2015

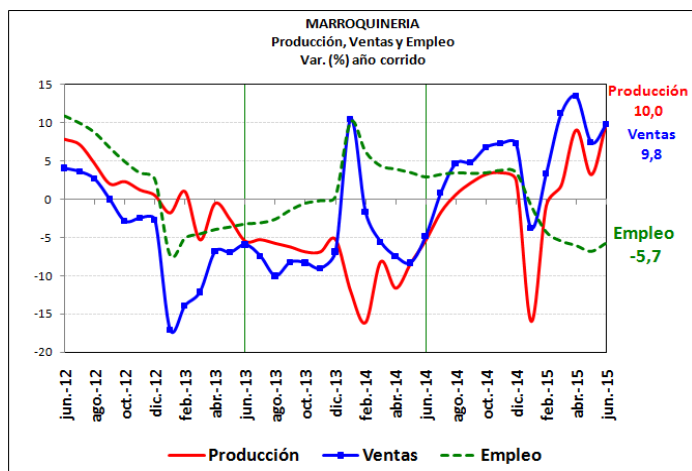


ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIALES DEL CALZADO, EL CUERO Y SUS MANUFACTURAS

MARROQUINERIA

Debido a la baja representatividad obtenida en la Encuesta de Opinión Industrial conjunta en el sector de marroquinería en el mes de junio, **0.6% 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 primer semestre de 2015, se observa una variación en la **producción de 10%** y de **9.8% en las ventas totales.**



Fuente: DANE. Elaboración Acicam

El empleo registró una variación de **-5.7%** en enero a junio de 2015.

COMERCIO EXTERIOR

Las exportaciones de **marroquinería** en los primeros seis meses de 2015, ascienden a **36.2 millones de dólares** con una variación de **-1.5%** frente a los **36.8 millones de dólares** exportados en el mismo periodo de 2014. Esta variación se presentó debido a la disminución de las ventas hacia Ecuador y Reino Unido con variaciones de **-25%** y **-37%** respectivamente.

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

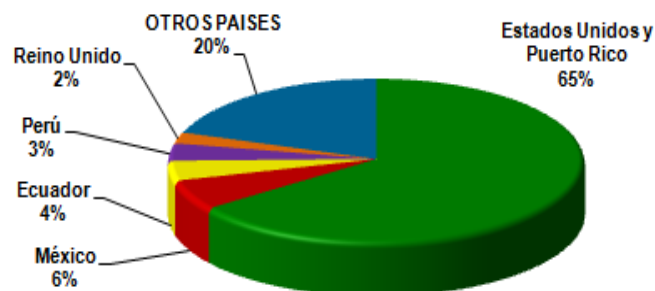
CAPITULO	2013	2014	2015	Var 15-14
Marroquinería	41.320.856	36.832.991	36.277.876	-1,5%
Marroquinería en US\$Fob*	41.086.176	36.618.617	36.254.477	-1,0%
Marroquinería en Unidades*	16.868.626	15.272.788	37.903.909	148,2%
Total Cadena	164.033.832	160.620.155	154.854.200	-3,6%

*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 65%, México el 6%, Ecuador el 4% y Perú el 3%.

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



Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

Los principales departamentos exportadores son Bogotá y Cundinamarca (73%), seguido de Valle del Cauca (19%), y Antioquia (6%).

Respecto a las **importaciones de marroquinería** de enero a junio de 2015, ascendieron a **74.3 millones de dólares** con una disminución de **-12%** frente a los **84.5 millones de dólares** importados en el mismo lapso de 2014.

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

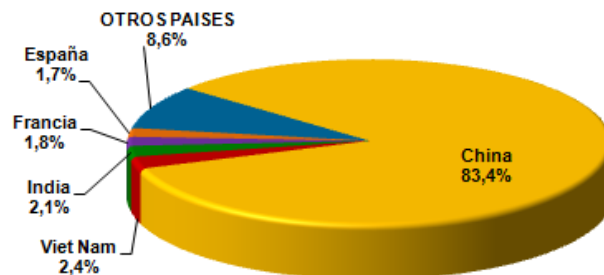
CAPITULO	2013	2014	2015	Var 15-14
Marroquinería	77.754.596	84.552.218	74.367.290	-12%
Marroquinería en US\$CIF*	77.345.282	84.307.600	74.233.031	-12%
Marroquinería en Unidades*	33.202.403	47.027.443	40.864.609	-13%
Total Cadena	314.463.400	278.191.229	250.244.436	-10%

*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 83.4%, seguido de Vietnam 2.4%, India 2.1%, Francia 1.8%, y España 1.7%.

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

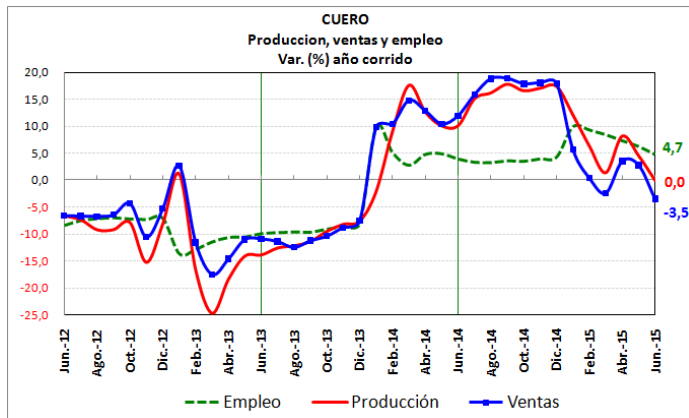


Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

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 **9%** y **24%** respectivamente.

CUERO

Según la Muestra Mensual Manufacturera del DANE, la producción de cuero en Colombia registró un crecimiento nulo para el primer semestre de 2015. Respecto a las ventas se observa una variación de **-3.5%**. El empleo muestra un incremento de **4.7%** en los primeros seis meses de 2015.



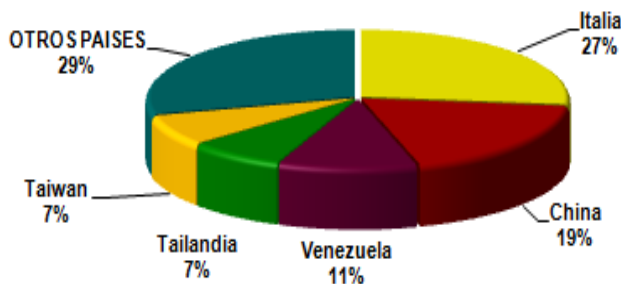
Fuente: DANE

COMERCIO EXTERIOR

Las **exportaciones** de cuero en el primer semestre de 2015 ascienden a **99.2 millones** de dólares con una disminución de **-6%** respecto al mismo periodo del año anterior. De estas US\$11.2 millones corresponden a cuero crudo y US\$ 49.9 millones a wet blue.

El principal país destino de las exportaciones de cuero es Italia con una participación del **27%** y una disminución de **-17%**, seguido de China **19%** y Venezuela **11%** que registran variaciones de **13%** y **286%**, respectivamente, entre otros destinos.

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



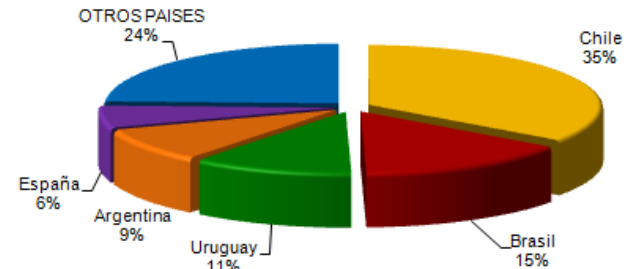
Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

El mayor departamento exportador de Cuero es Atlántico (31%), le sigue en orden de importancia Antioquia (30%) y Bogotá y Cundinamarca (23%).

Las **importaciones** de cuero durante enero a junio de 2015 ascienden a **5.5 millones** de dólares con un caída de **-2%**, respecto al mismo lapso del año anterior, donde se registraron compras externas por **5.6 millones** de dólares.

El principal país de origen es Chile (35%), le siguen Brasil (15%), Uruguay (11%), Argentina (9%) y España (6%).

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



FUENTE: DANE Cálculos de Acicam

El mayor departamento importador de Cuero es Bogotá y Cundinamarca (70%), le sigue en orden de importancia Valle del Cauca (12%) y Antioquia (8%).

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.