

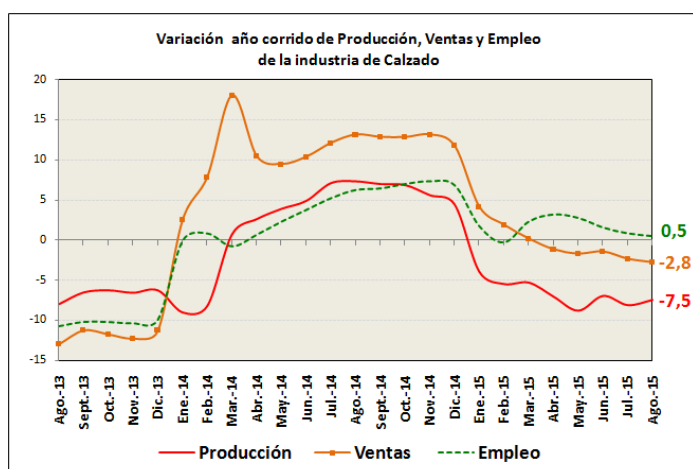
¿COMO VA EL SECTOR?

ENERO A AGOSTO 2015



CALZADO

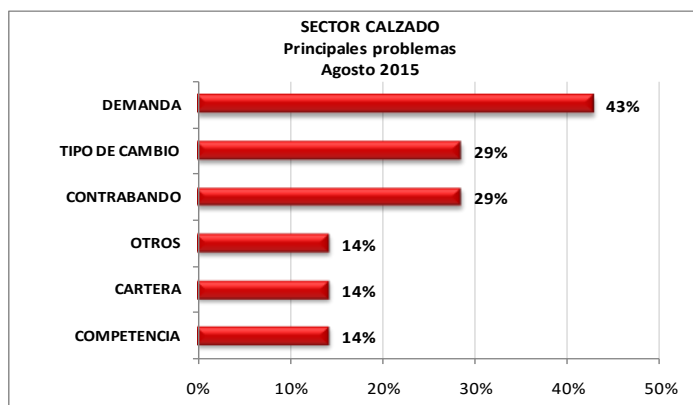
Según la Muestra Mensual Manufacturera (MMM) del DANE, la **producción y ventas reales** en el sector de calzado de enero a agosto de 2015, registraron una variación de **-7.5%** y **-2.8%** respectivamente. En cuanto al empleo este registró un crecimiento de **0.5%**.



Fuente: DANE. Elaboración Acicam

De acuerdo a la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), la capacidad instalada utilizada en el mes de agosto fue de **72.8%**.

El **57%** de los empresarios considera que la situación actual es buena y el **43%** que es regular. Respecto a sus expectativas frente al futuro, el **71.4%** considera que la situación seguirá igual y el restante **28.6%** piensa que mejorará.



Fuente: EOIC. ANDI-ACICAM

El **80%** de los empresarios manifiesta un nivel de inventario normal y el **20%** alto. El **76.8%** de los encuestados reporta que en agosto de 2015, su volumen de pedidos para los próximos meses es normal y el **23.2%** que es regular.

COMERCIO EXTERIOR

El sector de **calzado y sus partes** entre enero y agosto de 2015, registró **exportaciones** por **24.2** millones de dólares, con una variación de **-2.9%**, frente a las exportaciones registradas en el mismo periodo del 2014.

Respecto a las exportaciones de **calzado terminado**, estas alcanzaron USD **16** millones con una disminución de **-3.7%** en valores y un aumento de **10.6%** en pares, para un volumen de 1.1 millones de pares. El aumento en pares se explica principalmente por el incremento de las ventas a Chile, Costa Rica y Panamá.

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

CAPITULO	2013	2014	2015	Var 15-14
Calzado y sus partes	30.501.984	24.948.499	24.213.949	-2,9%
Calzado en US\$FOB	19.667.798	16.631.971	16.012.757	-3,7%
Calzado en No de pares	1.234.895	1.068.083	1.181.309	10,6%
Partes de calzado	10.834.186	8.316.528	8.201.192	-1,4%
Total Cadena	222.110.401	219.331.912	196.129.386	-10,6%

Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

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 a agosto de 2014 de **-24%**, **236%** y **13%**, respectivamente. Por su parte las exportaciones de **Partes de calzado** ascendieron a 8.2 millones de dólares, presentando una disminución de **-1.4%**.

Las **compras externas de calzado y sus partes** en el periodo enero a agosto de 2015, registran un valor de **236.9** millones de dólares con una variación de **-11%** respecto al valor importado en el mismo lapso de 2014, principalmente de países como China con una variación de **-17%** y Vietnam **3%**.

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

CAPITULO	2013	2014	2015	Var 15-14
Calzado y sus partes	295.806.239	265.929.143	236.903.112	-11%
Calzado en US\$CIF	287.310.550	257.994.942	229.717.713	-11%
Calzado en No. De Pares	37.603.231	32.588.990	28.673.507	-12%
Partes de calzado	8.495.689	7.934.202	7.185.399	-9%
Total Cadena	410.819.085	384.564.598	340.375.132	-11%

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

Las **compras externas de calzado terminado** alcanzaron USD **229.7** millones con una variación de **-11%** en valores y de **-11%** en pares, para un volumen de **28.6** millones de pares, frente a los **32.5** del mismo periodo de 2014. Las **importaciones de Partes de Calzado** registran una disminución de **-9%** correspondiente a **7.1** millones de dólares.

Los principales departamentos importadores de calzado terminado en volumen son Bogotá y Cundinamarca (**32%**), Atlántico (**18%**), Valle del Cauca (**18%**) y Bolívar (**12%**).

¿COMO VA EL SECTOR?

ENERO A AGOSTO 2015

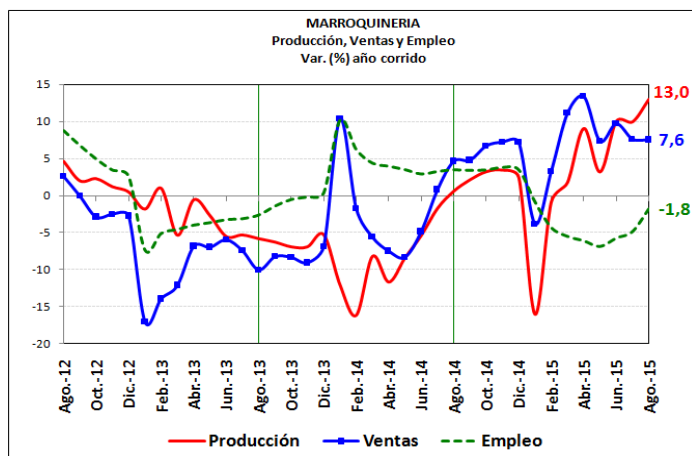


ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIALES DEL CALZADO, EL CUERO Y SUS MANUFACTURAS

MARROQUINERIA

Debido a la baja representatividad obtenida en la Encuesta de Opinión Industrial conjunta en el sector de marroquinería en el mes de 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 enero a agosto de 2015, se observa una variación en la **producción de 13%** y **de 7.6% en las ventas totales.**



Fuente: DANE. Elaboración Acicam

El empleo registró una variación de **-1.8%** en enero a agosto de 2015.

COMERCIO EXTERIOR

Las exportaciones de **marroquinería** de enero a agosto de 2015, ascienden a **47.9 millones de dólares** con una variación de **-5.6%** frente a los **50.7 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 Reino Unido con variaciones de **-9%** y **-31%** respectivamente.

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

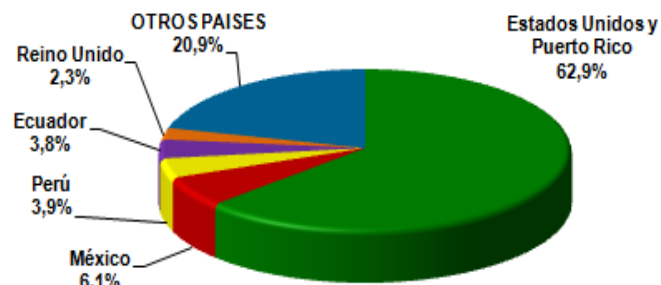
CAPITULO	2013	2014	2015	Var 15-14
Marroquinería	55.072.150	50.784.442	47.922.668	-5,6%
Marroquinería en US\$Fob*	54.794.900	50.525.804	47.885.598	-5,2%
Marroquinería en Unidades*	21.424.591	21.289.295	49.914.657	134,5%
Total Cadena	222.110.401	219.331.912	196.129.386	-10,6%

*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 **62.9%**, México el **6.1%**, Perú el **3.9%** y Ecuador el **3.8%**.

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



Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

Los principales departamentos exportadores son Bogotá y Cundinamarca (71%), seguido de Valle del Cauca (20%), y Antioquia (6%).

Respecto a las **importaciones de marroquinería** de enero a agosto de 2015, ascendieron a **96.2 millones de dólares** con una disminución de **-12%** frente a los **190.7 millones de dólares** importados en el mismo lapso de 2014.

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

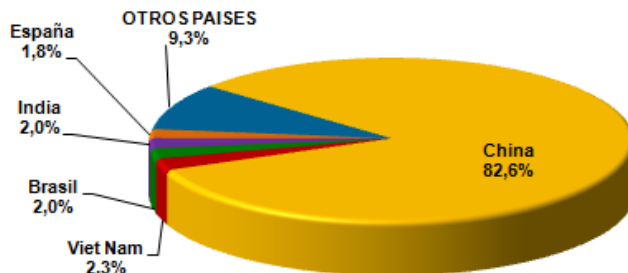
CAPITULO	2013	2014	2015	Var 15-14
Marroquinería	103.874.981	109.703.909	96.224.568	-12%
Marroquinería en US\$CIF*	103.383.743	109.337.637	95.854.568	-12%
Marroquinería en Unidades*	47.538.893	62.635.071	58.324.936	-7%
Total Cadena	410.819.085	384.564.598	340.375.132	-11%

*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 **82.6%**, seguido de Vietnam **2.3%**, Brasil **2%**, India **2%**, y España **1.8%**.

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

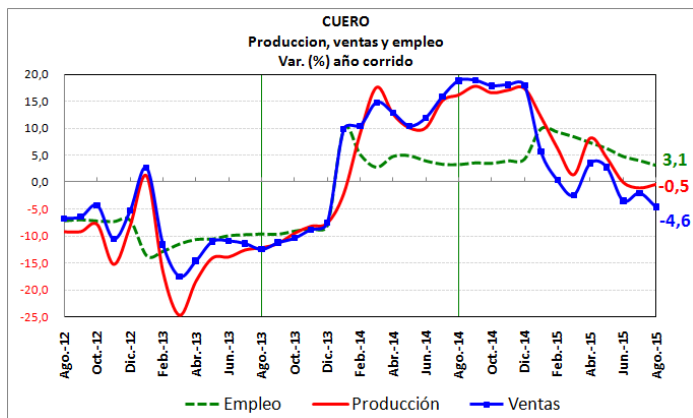


Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

El mayor departamento importador de artículos de marroquinería es Bogotá y Cundinamarca con una disminución de **-16%**, le sigue en orden de importancia Antioquia y Valle del Cauca con variaciones de **-1%** y **6%** respectivamente.

CUERO

Según la Muestra Mensual Manufacturera del DANE, la producción de cuero en Colombia registró un decrecimiento de **-0.5%** para el periodo de enero a agosto de 2015. Respecto a las ventas se observa una variación de **-4.6%**. El empleo muestra un incremento de **3.1%** en enero a agosto de 2015.



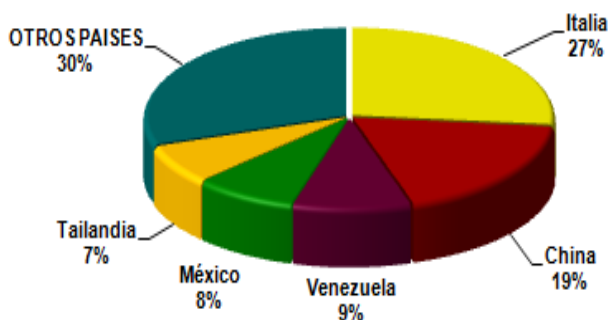
Fuente: DANE

COMERCIO EXTERIOR

Las **exportaciones** de **cuero** entre enero y agosto de 2015 ascienden a **123.9** millones de dólares con una disminución de **-13.7%** respecto al mismo periodo del año anterior. De estas US\$15.5 millones corresponden a cuero crudo y US\$ 60.8 millones a wet blue.

El principal país destino de las exportaciones de cuero es Italia con una participación del **27%** y una disminución de **-13%**, seguido de China **19%** y Venezuela **9%** que registran variaciones de **-5%** y **134%**, respectivamente, entre otros destinos.

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



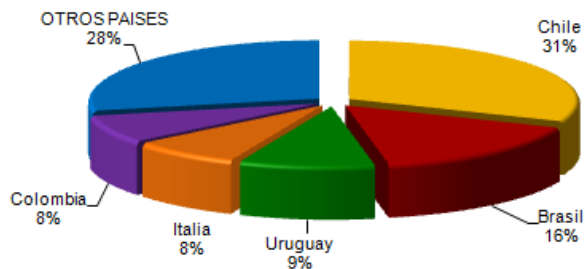
Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

El mayor departamento exportador de Cuero es Atlántico (32%), le sigue en orden de importancia Antioquia (30%) y Bogotá y Cundinamarca (22%).

Las **importaciones** de **cuero** durante enero a agosto de 2015 ascienden a **7.2** millones de dólares con una caída de **-19%**, 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 (31%), le siguen Brasil (16%), Uruguay (9%), Italia (8%) y Colombia (8%).

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



FUENTE: DANE Cálculos de Acicam

El mayor departamento importador de Cuero es Bogotá y Cundinamarca (65%), le sigue en orden de importancia Valle del Cauca (13%) 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.