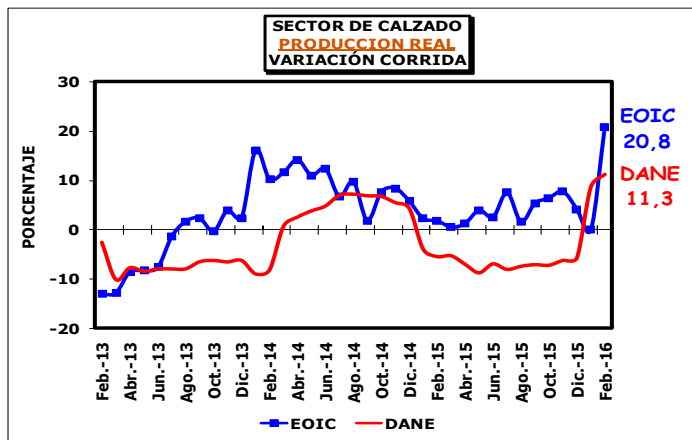


### CALZADO

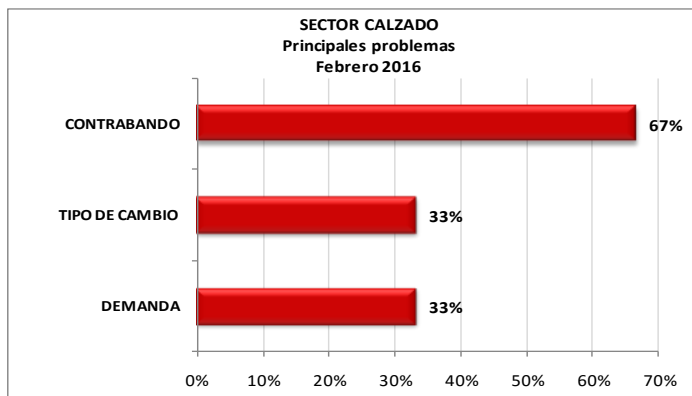
Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta –EOIC-, que mide las grandes y medianas empresas, la **producción, ventas totales y ventas al mercado interno** en el sector de calzado en enero y febrero de 2016, registraron una variación de **20.8%, 3% y 2.4%**, respectivamente. En cuanto al empleo observa un comportamiento negativo de **2.3%** según la Muestra Mensual Manufacturera -MMM.



Fuente: DANE. Elaboración Acicam

De acuerdo a la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), la capacidad instalada utilizada en el mes de febrero fue de **72.5%**.

Para el 50% de los encuestados la situación de su empresa es buena y para el otro 50% es regular. Respecto a sus expectativas frente al futuro, el **83.3%** considera que la situación seguirá igual y para el 16.7% mejorará.



Fuente: EOIC. ANDI-ACICAM

El **74.3%** de los empresarios manifiesta tener un nivel de inventario normal, el **19.3%** alto y el **6.5%** bajo. El **80.2%** de los encuestados reporta que en febrero de 2016, su volumen de pedidos para los próximos meses es normal, el **19.3%** regular y el **0.5%** bajo.

### COMERCIO EXTERIOR

El sector de **calzado y sus partes** en enero y febrero de 2016, registró **exportaciones** por **4.3** millones de dólares, con un crecimiento de 2.2%, frente a las exportaciones registradas en el primer bimestre de 2015.

Respecto a las exportaciones de **calzado terminado**, estas alcanzaron USD **3.4** millones con un incremento de **12.7%** en valores y un aumento de **20.4%** en pares, para un volumen de 230 mil pares. El aumento en pares se explica principalmente por el incremento de las ventas a Chile, Costa Rica y Bolivia.

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE CALZADO Y SUS PARTES DE ENERO A FEBRERO DEL 2014 AL 2016 EN US\$FOB

CAPITULO	2014	2015	2016	Var 16-15
Calzado y sus partes	4.452.287	4.269.208	4.364.504	2,2%
Calzado en US\$FOB	2.743.879	3.083.961	3.476.185	12,7%
Calzado en No de pares	191.461	191.662	230.790	20,4%
Partes de calzado	1.708.408	1.185.246	888.319	-25,1%
<b>Total Cadena</b>	<b>47.665.227</b>	<b>50.131.003</b>	<b>39.409.653</b>	<b>-21,4%</b>

Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

Los principales destinos de las ventas externas de calzado en pares son Chile, Ecuador, Estados Unidos y Puerto Rico, donde estas alcanzaron variaciones respecto a enero y febrero de 2015 de 113%, -54% y 10%, respectivamente. Por su parte las exportaciones de **Partes de calzado** ascendieron a 888 mil dólares, presentando una caída de **-25.1%**.

Las **compras externas de calzado y sus partes** en el primer bimestre de 2016, registran un valor de **47.8** millones de dólares con una variación de **-13%** respecto al valor importado en enero y febrero de 2015, principalmente de países como China y Vietnam con una variación de 18% cada uno.

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE CALZADO Y SUS PARTES DE ENERO A FEBRERO DEL 2014 AL 2016 EN US\$CIF

CAPITULO	2014	2015	2016	Var 16-15
Calzado y sus partes	46.322.319	55.109.110	47.800.027	-13%
Calzado en US\$CIF	44.925.605	53.429.576	46.333.201	-13%
Calzado en No. De Pares	5.863.707	6.662.210	8.068.441	21%
Partes de calzado	1.396.713	1.679.534	1.466.826	-13%
<b>Total Cadena</b>	<b>82.171.305</b>	<b>87.248.354</b>	<b>72.670.812</b>	<b>-17%</b>

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

Las **compras externas de calzado terminado** en los dos primeros meses de 2016, alcanzaron USD **46.3** millones con una variación de **-13%** en valores y un crecimiento de 21% en pares, para un volumen de **8** millones de pares.

Las **importaciones de Partes de Calzado** registran una disminución de **-13%** correspondiente a **1.4 millones de dólares**.

Los principales departamentos importadores de calzado terminado en volumen son Bogotá y Cundinamarca (62%), Valle del Cauca (15%), Antioquia (9%) y Caldas (7%).



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

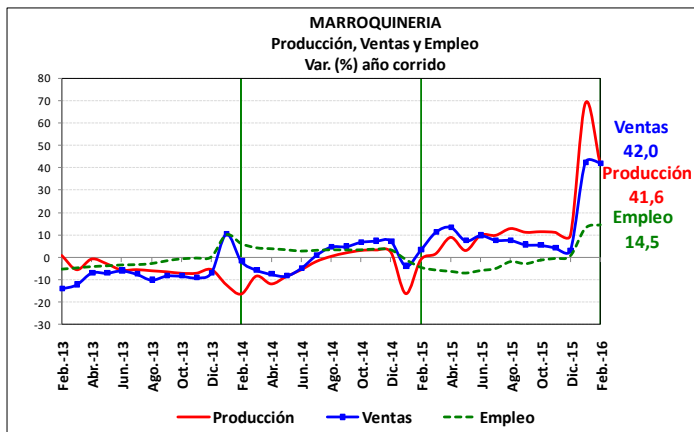
# ¿COMO VA EL SECTOR?

## ENERO Y FEBRERO 2016

### MARROQUINERIA

Debido a la baja participación (0.6%) en la Encuesta de Opinión Industrial conjunta en el sector de marroquinería en el mes de febrero, no se publican 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 el sector marroquiner, en enero y febrero de 2016, observa una variación en la **producción de 41.6%** y de **42% en las ventas totales**. Este comportamiento se explica por los incrementos de las ventas al sector público y las exportaciones de juguetes caninos.



Fuente: DANE. Elaboración Acicam

El empleo registró una variación de **14.5%** en el primer bimestre de 2016.

### COMERCIO EXTERIOR

Las exportaciones de **marroquinería** en enero y febrero de 2016, ascienden a **9.3 millones de dólares** con una variación de **4.7%** frente a los **8.9 millones de dólares** exportados en el mismo periodo de 2015. Esta variación se presentó debido al aumento de las ventas hacia Estados Unidos y Puerto Rico, Perú y Canadá con variaciones de 9%, 121% y 60% respectivamente.

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE MARROQUINERIA DE ENERO A FEBRERO DEL 2014 AL 2016 EN US\$FOB

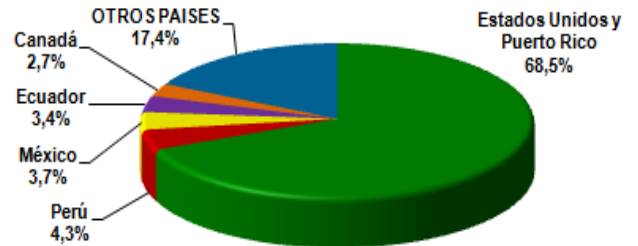
CAPITULO	2014	2015	2016	Var 16-15
Marroquinería	10.368.861	8.921.879	9.340.373	4,7%
Marroquinería en US\$Fob*	10.272.818	8.921.879	9.308.936	4,3%
Marroquinería en Unidades*	4.005.784	7.790.068	11.622.251	49,2%
<b>Total Cadena</b>	<b>47.665.227</b>	<b>50.131.003</b>	<b>39.409.653</b>	<b>-21,4%</b>

\*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 68.5%, Perú el 4.3%, México el 3.7% y Ecuador el 3.4%.

PRINCIPALES PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MARROQUINERIA DE ENERO A FEBRERO DEL 2016 EN US\$FOB



Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

Los principales departamentos exportadores son Bogotá y Cundinamarca (72%), seguido de Valle del Cauca (17%) y Antioquia (8%).

Respecto a las **importaciones de marroquinería** en enero y febrero de 2016, ascendieron a **23.5 millones de dólares** con una disminución de **-24%** frente a los **30.7 millones de dólares** importados en el mismo periodo de 2015.

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE MARROQUINERIA DE ENERO A FEBRERO DEL 2014 AL 2016 EN US\$CIF

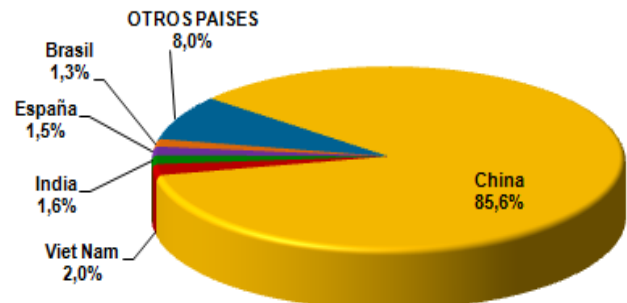
CAPITULO	2014	2015	2016	Var 16-15
Marroquinería	34.353.874	30.771.251	23.505.751	-24%
Marroquinería en US\$CIF*	34.266.690	30.765.830	23.332.591	-24%
Marroquinería en Unidades*	17.331.468	14.525.305	10.395.875	-28%
<b>Total Cadena</b>	<b>82.171.305</b>	<b>87.248.354</b>	<b>72.670.812</b>	<b>-17%</b>

\*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 85.6%, seguido de Vietnam con 2%, India con 1.6%, España 1.5% y Brasil con 1.3%.

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE MARROQUINERIA DE ENERO A FEBRERO DEL 2016 EN US\$CIF



Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

El mayor departamento importador de artículos de marroquinería es Bogotá y Cundinamarca con una disminución de **-14%**, le sigue en orden de importancia Antioquia y Valle del Cauca con variaciones de **-49%** y **-45%** respectivamente.

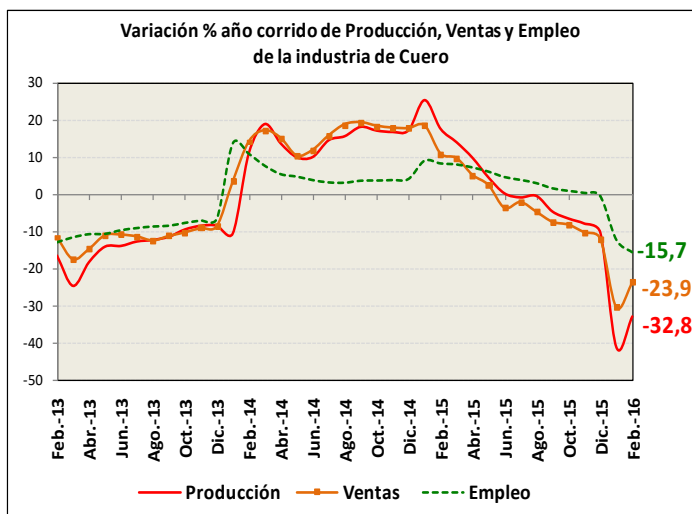
# ¿COMO VA EL SECTOR?

## ENERO Y FEBRERO 2016



## CUERO

Según la Muestra Mensual Manufacturera del DANE, la producción de cuero en Colombia registró un decrecimiento de **-32.8%** para el primer bimestre del año 2016. Respecto a las ventas se observa una variación de **-23.9%**. El empleo muestra una caída de **-32.8%**.



Fuente: DANE

Respecto a la situación actual, el 66.7% de los empresarios considera que es **regular** y el otro 33.3% considera que es **mala**. Frente al futuro inmediato el **66.7%** de los empresarios consideran que la situación seguirá igual y el 33.3% que mejorará.

El **56.9%** de los empresarios manifiestan tener inventarios altos, el 22.3% normales y el 20.8% bajos. En lo concerniente al volumen de pedidos para los próximos meses, el **56.9%** de los empresarios manifiestan que son normales, el **22.3%** que son regulares y el **20.8%** bajos. El **66.7%** de los empresarios reporta que su rentabilidad disminuyó y el **33.3%** que aumentó.

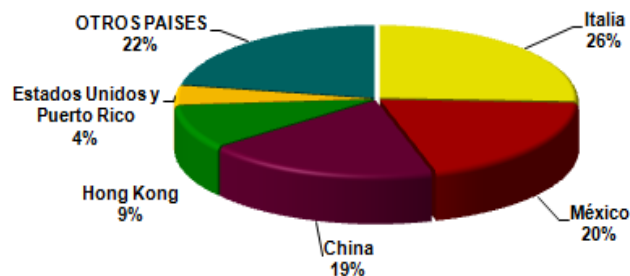
Para los empresarios los principales problemas en el mes de febrero de 2016, son costos y suministro de materias primas (66.7%) y contrabando (66.7%).

## COMERCIO EXTERIOR

Las **exportaciones** de **cuero** en enero y febrero de 2016 ascienden a **25.7 millones** de dólares con una variación de **-30.4%** respecto a los dos primeros meses del año anterior. De estas US\$7.6 millones corresponden a cuero crudo y US\$ 9.3 millones a wet blue.

El principal país destino de las exportaciones de cuero es Italia con una participación del **26%** y un decrecimiento de -29%, seguido de México **20%** y China **19%** que registran variaciones de 533% y -37%, respectivamente, entre otros destinos.

### PRINCIPALES PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ENERO A FEBRERO DEL 2016 EN US\$FOB



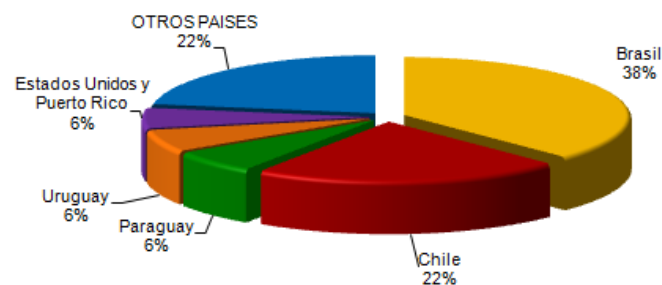
Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

El mayor departamento exportador de Cuero es Atlántico (37%), le sigue en orden de importancia Bogotá y Cundinamarca (29%) y Antioquia (20%).

Las **importaciones** de **cuero** en enero y febrero de 2016 ascienden a **1.3 millones** de dólares con un crecimiento nulo, respecto al primer bimestre de 2015.

El principal país de origen es Brasil (38%), le siguen Chile (22%), Paraguay (6%), Uruguay (6%) y Estados Unidos y Puerto Rico (6%).

### PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CUERO ENERO A FEBRERO DEL 2016 EN US\$CIF



FUENTE: DIAN Cálculos de Acicam

El mayor departamento importador de Cuero es Bogotá y Cundinamarca (44%), le sigue en orden de importancia Atlántico (17%) y Antioquia (11%).

**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.**