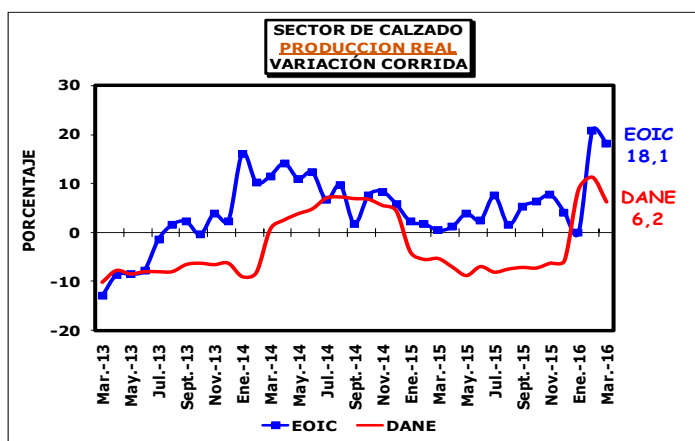


CALZADO

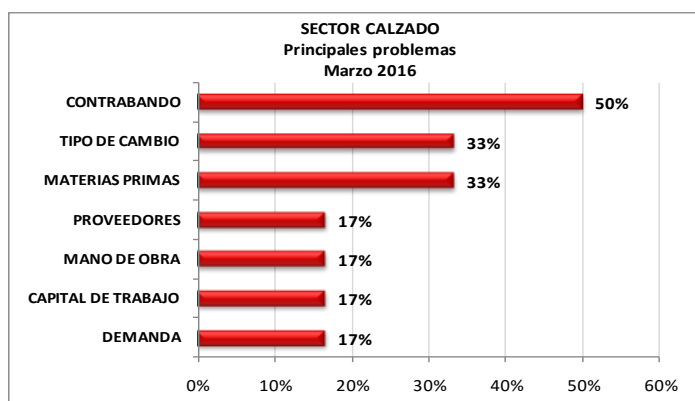
Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta –EOIC-, que mide las grandes y medianas empresas, la **producción, ventas totales y ventas al mercado interno** en el sector de calzado en el primer trimestre de 2016, registraron una variación de **18.1%, 4.2% y 3.6%**, respectivamente. En cuanto al empleo, se observa un crecimiento de **1.1%** 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 marzo fue de **77.1%**.

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 **66.7%** considera que la situación seguirá igual y para el 33.3% será mejor.



Fuente: EOIC. ANDI-ACICAM

El **57.3%** de los empresarios manifiesta tener un nivel de inventario alto y el **42.7%** normal. El **90%** de los encuestados reporta que en marzo de 2016, su volumen de pedidos para los próximos meses es normal y el **10%** regular.

COMERCIO EXTERIOR

El sector de **calzado y sus partes** en el primer trimestre de 2016, registró **exportaciones** por **7 millones de dólares**, con una caída de **-20.1%**, frente a las exportaciones registradas en el mismo periodo de 2015.

Respecto a las exportaciones de **calzado terminado**, estas alcanzaron USD **5.2 millones** con una disminución de **-12.9%** en valores y de **-10.9%** en pares, para un volumen de 347 mil pares. La caída en número pares se explica principalmente por el decrecimiento de las ventas a Ecuador, Venezuela y Chile.

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

CAPITULO	2014	2015	2016	Var 16-15
Calzado y sus partes	7.312.274	8.795.023	7.025.182	-20,1%
Calzado en US\$FOB	4.361.822	6.036.510	5.257.132	-12,9%
Calzado en No de pares	297.604	389.821	347.329	-10,9%
Partes de calzado	2.950.452	2.758.512	1.768.049	-35,9%
Total Cadena	77.289.231	76.780.074	59.951.688	-21,9%

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 a marzo de 2015 de **-4%**, **-50%** y **54%**, respectivamente. Por su parte las exportaciones de **Partes de calzado** ascendieron a 1.7 millones de dólares, presentando una caída de **-35.9%**.

Las **compras externas de calzado y sus partes** en enero a marzo de 2016, registran un valor de **71.7 millones de dólares** con una variación de **-15%** respecto al valor importado en el mismo lapso de 2015, principalmente de países como China y Vietnam con una variación de **-24%** y **-12%** respectivamente.

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

CAPITULO	2014	2015	2016	Var 16-15
Calzado y sus partes	71.780.197	84.812.055	71.714.820	-15%
Calzado en US\$CIF	69.030.991	82.210.912	69.339.876	-16%
Calzado en No. De Pares	9.635.297	10.865.828	11.624.404	7%
Partes de calzado	2.749.206	2.601.143	2.374.944	-9%
Total Cadena	121.959.409	131.045.851	106.263.825	-19%

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

Las **compras externas de calzado terminado** en los tres primeros meses de 2016, alcanzaron USD **69.3 millones** con una variación de **-16%** en valores y un crecimiento de **7%** en pares, para un volumen de **11.6 millones de pares**.

Las **importaciones de Partes de Calzado** registran una disminución de **-9%** correspondiente a **2.3 millones de dólares**.

Los principales departamentos importadores de calzado terminado en volumen son Bogotá y Cundinamarca (40%), Atlántico (28%), Valle del Cauca (17%) y Antioquia (4%).



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

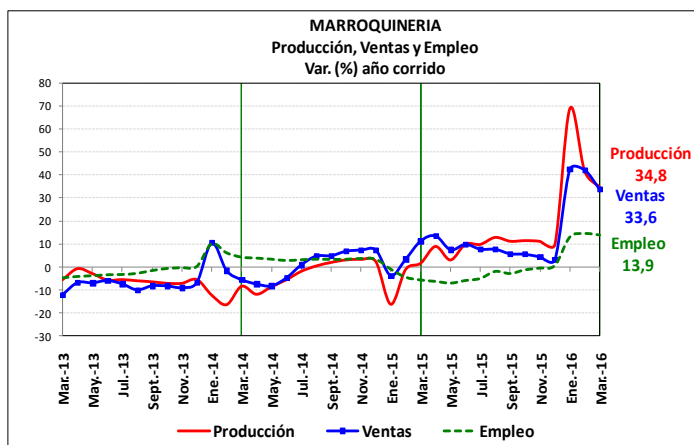
¿COMO VA EL SECTOR?

ENERO A MARZO 2016

MARROQUINERIA

Debido a la participación NULA en la Encuesta de Opinión Industrial conjunta en el sector de marroquinería en el mes de marzo, 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 a marzo de 2016, observa una variación en la **producción de 34.8%** y de **33.6% 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

Por su parte el empleo registró una variación de **13.9%** en el primer trimestre de 2016.

COMERCIO EXTERIOR

Las exportaciones de **marroquinería** en enero a marzo de 2016, ascienden a **15.7 millones** de dólares con una variación de **2.9%** frente a los **15.3 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, Panamá y Perú con variaciones de 6%, 91% y 50% respectivamente.

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

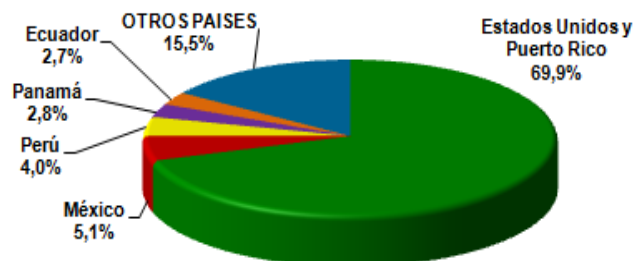
CAPITULO	2014	2015	2016	Var 16-15
Marroquinería	16.855.878	15.328.908	15.768.650	2,9%
Marroquinería en US\$Fob*	16.754.155	15.328.908	15.737.214	2,7%
Marroquinería en Unidades*	6.845.275	14.282.394	19.086.220	33,6%
Total Cadena	77.289.231	76.780.074	59.951.688	-21,9%

*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 69.9%, México el 5.1%, Perú el 4%, y Panamá el 2.8%.

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



Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

Los principales departamentos exportadores son Bogotá y Cundinamarca (71%), seguido de Valle del Cauca (18%) y Antioquia (9%).

Respecto a las **importaciones de marroquinería** entre enero y marzo de 2016, ascendieron a **32.3 millones** de dólares con una disminución de **-25%** frente a los **43.3 millones** de dólares importados en el mismo periodo de 2015.

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

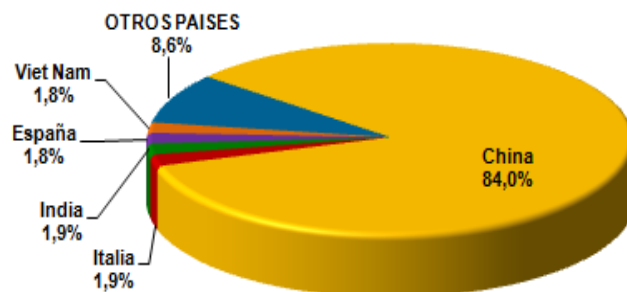
CAPITULO	2014	2015	2016	Var 16-15
Marroquinería	47.693.973	43.397.396	32.331.262	-25%
Marroquinería en US\$CIF*	47.495.234	43.369.151	32.105.392	-26%
Marroquinería en Unidades*	25.674.392	21.842.892	15.250.782	-30%
Total Cadena	121.959.409	131.045.851	106.263.825	-19%

*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%, seguido de Italia con 1.9%, India con 1.9%, España 1.8% y Vietnam con 1.8%.

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE MARROQUINERIA DE ENERO A MARZO 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 **-16%**, le sigue en orden de importancia Antioquia y Valle del Cauca con variaciones de **-51%** y **-36%** respectivamente.

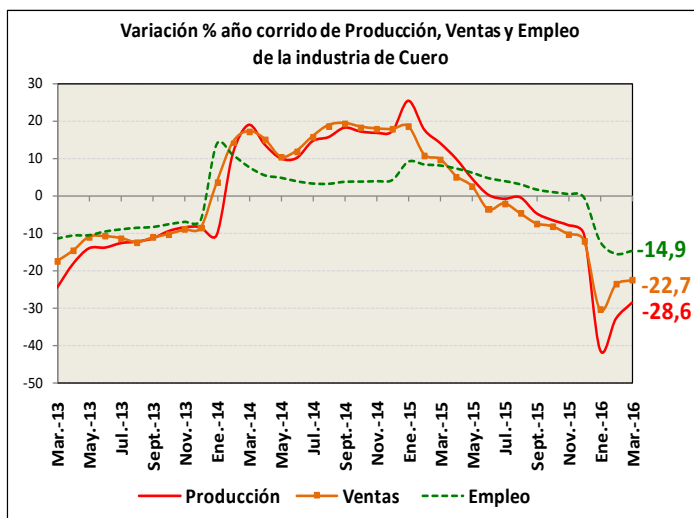
¿COMO VA EL SECTOR?

ENERO A MARZO 2016



CUERO

Según la Muestra Mensual Manufacturera del DANE, la producción de cuero en Colombia registró un decrecimiento de **-28.6%** para el primer trimestre del año 2016. Respecto a las ventas se observa una variación de **-22.7%**. El empleo muestra una caída de **-14.9%**.



Fuente: DANE

Según la EOIC en el mes de marzo, respecto a la situación actual, el 66.7% de los empresarios considera que es **regular** y el otro 33.3% considera que es **mala**.

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 **77.7%** de los empresarios manifiestan que son regulares y el **22.3%** bajos. El **66.7%** de los encuestados reporta que su rentabilidad disminuyó y el **33.3%** que aumentó.

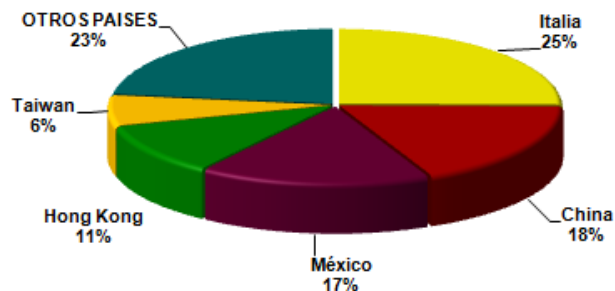
Para los empresarios los principales problemas en el mes de marzo de 2016, son Legislación (66.7%), costos y suministro de materias primas (33.3%), tipo de cambio (33.3%), demanda (33.3%) y contrabando (33.3%).

COMERCIO EXTERIOR

Las **exportaciones** de **cuero** entre enero y marzo de 2016 ascienden a **37.1 millones** de dólares con una variación de **-29.4%** respecto a los tres primeros meses del año anterior. De estas US\$10.9 millones corresponden a cuero crudo y US\$ 14.2 millones a wet blue.

El principal país destino de las exportaciones de cuero es Italia con una participación del **25%** y un decrecimiento de -33%, seguido de China **18%** y México **17%** que registran variaciones de -34% y 146%, respectivamente, entre otros destinos.

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



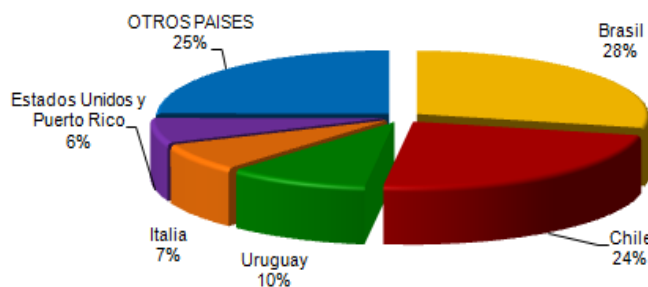
Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

El mayor departamento exportador de Cuero es Atlántico (36%), le sigue en orden de importancia Bogotá y Cundinamarca (29%) y Antioquia (21%).

Las **importaciones** de **cuero** en enero a marzo de 2016 ascienden a **2.2 millones** de dólares con una caída de -22%, frente a los 2.8 millones registrados en el primer trimestre de 2015.

El principal país de origen es Brasil (28%), le siguen Chile (24%), Uruguay (10%), Italia (7%) y Estados Unidos y Puerto Rico (6%).

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



FUENTE: DIAN Cálculos de Acicam

El mayor departamento importador de Cuero es Bogotá y Cundinamarca (53%), le sigue en orden de importancia Atlántico (25%) 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.