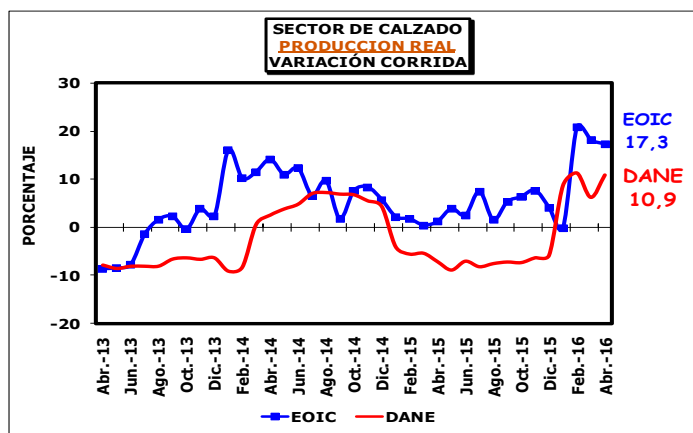


CALZADO

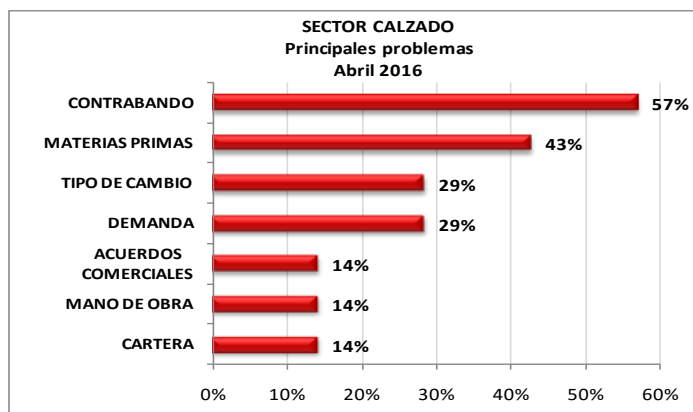
Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta –EOIC–, que mide las grandes y medianas empresas; la **producción, ventas totales y ventas al mercado interno** en el sector de calzado en los primeros cuatro meses de 2016, registraron una variación de **17.3%, 4% y 3.4%**, respectivamente. En cuanto al empleo, se observa un crecimiento de **0.4%** según la Muestra Mensual Manufacturera -MMM.



Fuente: DANE. Elaboración Acicam

De acuerdo a la EOIC, la capacidad instalada utilizada en el mes de abril fue de **78.5%**.

Para el 57.1% de los encuestados la situación de su empresa es regular y para el restante 42.9% es buena. Respecto a sus expectativas frente al futuro, el **85.7%** considera que la situación seguirá igual y para el 14.3% será peor.



Fuente: EOIC. ANDI-ACICAM

El **58.2%** de los empresarios manifiesta tener un nivel de inventario alto y el **41.8%** normal. El **88.8%** de los encuestados reporta que en abril de 2016, su volumen de pedidos para los próximos meses es normal y el **11.2%** regular.

COMERCIO EXTERIOR

El sector de **calzado y sus partes** entre enero y abril de 2016, registró **exportaciones** por **10 millones de dólares**, con una caída de **-20.9%**, frente a las exportaciones registradas en el mismo periodo de 2015.

Respecto a las exportaciones de **calzado terminado**, estas alcanzaron USD **7.7 millones** con una disminución de **-10.8%** en valores y de **3.2%** en pares, para un volumen de 581 mil pares. Este aumento en número pares se explica principalmente por el incremento de las ventas a Perú, Estados Unidos y Panamá.

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

CAPITULO	2014	2015	2016	Var 16-15
Calzado y sus partes	10.389.021	12.712.848	10.049.907	-20,9%
Calzado en US\$FOB	6.474.093	8.683.328	7.748.631	-10,8%
Calzado en No de pares	424.846	563.793	581.679	3,2%
Partes de calzado	3.914.928	4.029.520	2.301.276	-42,9%
Total Cadena	104.296.237	104.841.792	77.274.178	-26,3%

Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

Los principales destinos de las ventas externas de calzado en pares son Ecuador, Chile, Estados Unidos y Puerto Rico, donde estas alcanzaron variaciones respecto a enero a abril de 2015 de **-48%**, **-4%** y **57%**, respectivamente. Por su parte las exportaciones de **Partes de calzado** sumaron 2.3 millones de dólares, presentando una caída de **-42.9%**.

Las **compras externas de calzado y sus partes** en enero a abril de 2016, registran un valor de **100.3 millones de dólares** con una variación de **-12%** respecto al valor importado en el mismo lapso de 2015, principalmente de países como China y Vietnam con una variación de **-21%** y **-4%** respectivamente.

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

CAPITULO	2014	2015	2016	Var 16-15
Calzado y sus partes	121.164.601	114.117.137	100.330.756	-12%
Calzado en US\$CIF	117.495.080	110.594.132	97.378.052	-12%
Calzado en No. De Pares	15.151.458	14.197.828	15.254.950	7%
Partes de calzado	3.669.522	3.523.005	2.952.704	-16%
Total Cadena	181.839.856	171.722.932	142.946.670	-17%

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

Las **compras externas de calzado terminado** en los cuatro primeros meses de 2016, alcanzaron USD **97.3 millones** con una variación de **-12%** en valores y un crecimiento de **7%** en pares, para un volumen de **15.2 millones de pares**.

Las **importaciones de Partes de Calzado** registran una disminución de **-16%** correspondiente a **2.9 millones de dólares**.

Los principales departamentos importadores de calzado terminado en volumen son Bogotá y Cundinamarca (43%), Atlántico (25%), Valle del Cauca (17%) y Antioquia (5%).



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

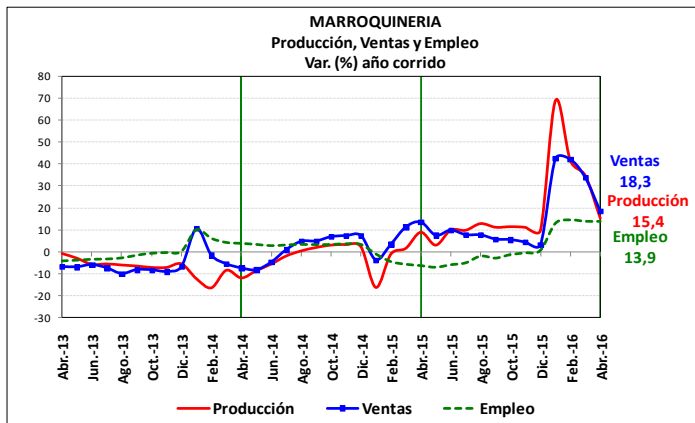
¿COMO VA EL SECTOR?

ENERO A ABRIL 2016

MARROQUINERIA

Debido a la participación NULA en la Encuesta de Opinión Industrial conjunta en el sector de marroquinería en el mes de abril, 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 abril de 2016, observa una variación en la **producción de 15.4%** y de **18.3% en las ventas totales**. Este comportamiento se explica por los incrementos de las ventas al sector público, nuevas líneas de producto y las exportaciones de juguetes caninos.



Fuente: DANE. Elaboración Acicam

Por su parte el empleo registró una variación de **13.9%** en los primeros cuatro meses de 2016.

COMERCIO EXTERIOR

Las exportaciones de **marroquinería** en enero a abril de 2016, ascienden a **21.1 millones de dólares** con una variación de **-5.7%** frente a los **22.4 millones de dólares** exportados en el mismo periodo de 2015. Esta variación se presentó debido a la caída de las ventas hacia Venezuela, Ecuador y Estados Unidos y Puerto Rico con variaciones de **-84%**, **-37%** y **-2%** respectivamente.

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

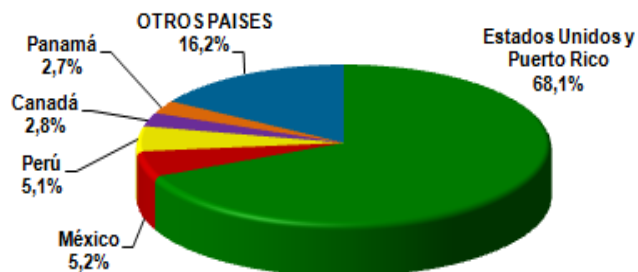
CAPITULO	2014	2015	2016	Var 16-15
Marroquinería	22.976.644	22.458.767	21.170.434	-5,7%
Marroquinería en US\$Fob*	22.802.706	22.440.266	21.138.961	-5,8%
Marroquinería en Unidades*	10.366.728	22.681.357	24.200.997	6,7%
Total Cadena	104.296.237	104.841.792	77.274.178	-26,3%

*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 **68.1%**, México el **5.2%**, Perú el **5.1%**, y Canadá el **2.8%**.

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



Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

Los principales departamentos exportadores son Bogotá y Cundinamarca (**74%**), seguido de Valle del Cauca (**15%**) y Antioquia (**9%**).

Respecto a las **importaciones de marroquinería** entre enero y abril de 2016, ascendieron a **39.4 millones de dólares** con una disminución de **-26%** frente a los **53.6 millones de dólares** importados en el mismo periodo de 2015.

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

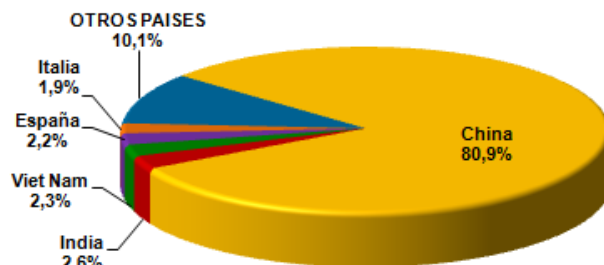
CAPITULO	2014	2015	2016	Var 16-15
Marroquinería	57.185.820	53.655.823	39.455.383	-26%
Marroquinería en US\$CIF*	56.947.133	53.595.945	39.201.987	-27%
Marroquinería en Unidades*	30.505.818	29.002.075	18.595.358	-36%
Total Cadena	181.839.856	171.722.932	142.946.670	-17%

*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 **80.9%**, seguido de India con **2.6%**, Vietnam con **2.3%**, España **2.2%** e Italia con **1.9%**.

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE MARROQUINERIA DE ENERO A ABRIL 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 **-21%**, le sigue en orden de importancia Antioquia y Valle del Cauca con variaciones de **-41%** y **-42%** respectivamente.

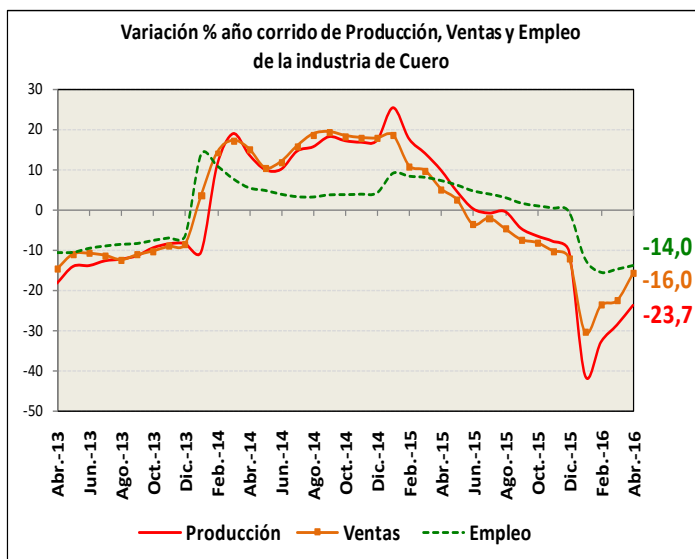
¿COMO VA EL SECTOR?

ENERO A ABRIL 2016



CUERO

Según la Muestra Mensual Manufacturera del DANE, la producción de cuero en Colombia registró un decrecimiento de **-23.7%** para los primeros cuatros meses del año 2016. Respecto a las ventas se observa una variación de **-16%**. El empleo muestra una caída de **-14%**.



Fuente: DANE

Según la EOIC en el mes de abril, 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 **79.3%** de los empresarios manifiestan tener inventarios normales y el 20.7% bajos. En lo concerniente al volumen de pedidos para los próximos meses, el **61.6%** de los empresarios manifiestan que son regulares y el **38.4%** bajos. El **66.7%** de los encuestados reporta que su rentabilidad disminuyó y el **33.3%** que aumentó.

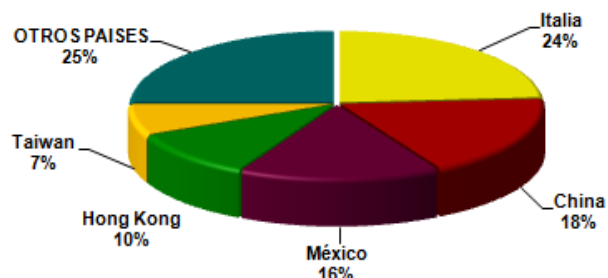
Para los empresarios los principales problemas en el mes de abril de 2016, son rentabilidad (33.3%), costos y suministro de materias primas (33.3%), tipo de cambio (33.3%), inseguridad (33%) y contrabando (33.3%).

COMERCIO EXTERIOR

Las **exportaciones** de **cuero** entre enero y abril de 2016 ascienden a 46 millones de dólares con una variación de **-33.9%** respecto a los cuatro primeros meses del año anterior. De estas US\$13 millones corresponden a cuero crudo y US\$ 17.7 millones a wet blue.

El principal país destino de las exportaciones de cuero es Italia con una participación del **24%** y un decrecimiento de -40%, seguido de China **18%** y México **16%** que registran variaciones de -42% y 97%, respectivamente, entre otros destinos.

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



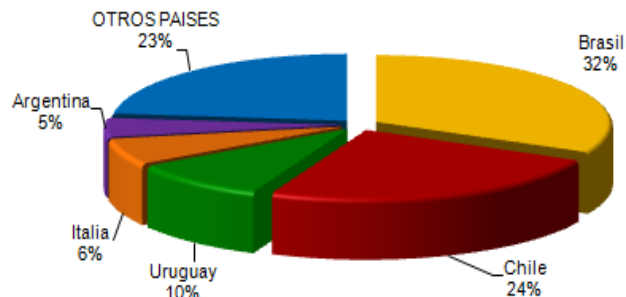
Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

El mayor departamento exportador de Cuero es Atlántico (36%), le sigue en orden de importancia Bogotá y Cundinamarca (28%) y Antioquia (22%).

Las **importaciones** de **cuero** en enero a abril de 2016 ascienden a **3.1 millones** de dólares con una caída de -20%, frente a los 3.9 millones registrados en el mismo periodo de 2015.

El principal país de origen es Brasil (32%), le siguen Chile (24%), Uruguay (10%), Italia (6%) y Argentina (5%).

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



FUENTE: DIAN Cálculos de Acicam

El mayor departamento importador de Cuero es Bogotá y Cundinamarca (55%), le sigue en orden de importancia Atlántico (26%) 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.