



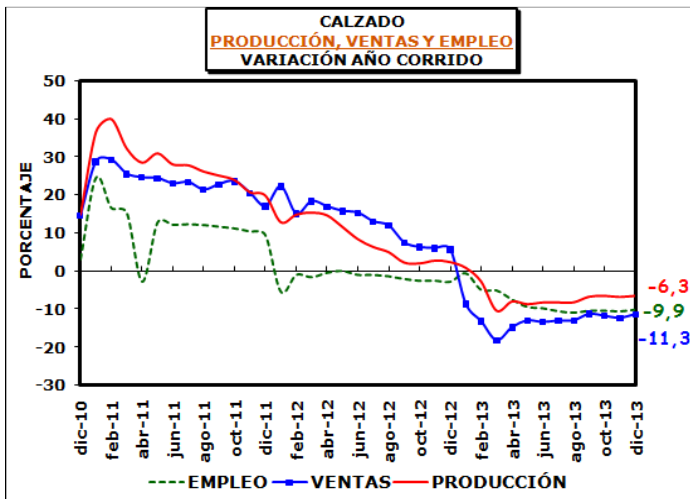
ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIALES DEL CALZADO, EL CUERO Y SUS MANUFACTURAS

# ¿COMO VA EL SECTOR?

## ENERO A DICIEMBRE 2013

### CALZADO

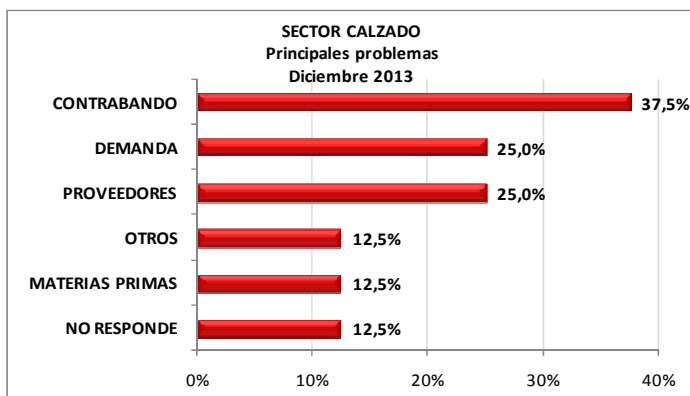
Según la Muestra Mensual Manufacturera (MMM) del DANE, la **producción y ventas al mercado interno** en el sector de calzado en el año 2013, registraron una disminución de **-6.3%** y **-11.3%** respectivamente. Sin embargo hay que aclarar que se observa un cambio de tendencia a partir de marzo de 2013. En cuanto al empleo este registró un comportamiento negativo de **-9.9%**.



Fuente: DANE-MMM-

De acuerdo a la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), la capacidad instalada utilizada en el mes de diciembre fue de **69.9%**.

Respecto a sus expectativas frente al futuro, el **50%** de los encuestados considera que la situación permanecerá igual y el **50%** de piensa que mejorará.



Fuente: EOIC. ANDI-ACICAM

El **72%** de los empresarios manifiesta un nivel de inventario normal, el **20%** alto y el **8%** bajo. El **37.5%** de los encuestados reporta que en diciembre de 2013, su rentabilidad aumento, el **37.5%** que permaneció igual y el **25%** que disminuyó.

### COMERCIO EXTERIOR

El sector de **calzado y sus partes** en el año 2013, registró **exportaciones** por **51.5** millones de dólares, con una variación de **-2.0%**, frente a las exportaciones registradas en el mismo periodo del 2012.

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE CALZADO Y SUS PARTES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 AL 2013 EN US\$FOB

CAPITULO	2011	2012	2013	Var 13-12
Calzado y sus partes	52.195.477	52.604.470	51.569.114	-2,0%
Calzado en US\$FOB	34.278.092	34.081.560	32.944.463	-3,3%
Calzado en No de pares	2.293.507	2.252.416	2.026.660	-10,0%
Partes de calzado	17.917.385	18.522.910	18.624.651	0,5%
<b>Total Cadena</b>	<b>286.614.737</b>	<b>294.565.536</b>	<b>331.465.994</b>	<b>12,5%</b>

Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

Respecto a las exportaciones de **calzado terminado**, estas alcanzaron USD **32.9** millones con una disminución de **-3.3%** en valores y una variación de **-14.3%** en pares, para un volumen de **2 millones** de pares. Esta disminución se explica principalmente por la caída de las ventas a Venezuela, Perú y México.

Los principales destinos de las ventas externas de calzado en pares son Ecuador, Estados Unidos, Panamá y México. Donde estas alcanzaron una variación de 4%, 62%, 29% y -17%, respectivamente. Las exportaciones de **Partes de calzado** experimentaron una variación de **0.5%**, explicado principalmente por el aumento de las ventas a Venezuela y Cuba, con variaciones de 30% y 768% respectivamente.

Las **compras externas de calzado y sus partes** en el 2013, registran un valor de **490.2** millones de dólares con una variación de **-16%** respecto al valor importado durante el año 2012, principalmente de países como China con una variación de -27% y Vietnam -8%. Esta disminución se explica por la entrada en vigencia del decreto 0074 del 2013 y la devaluación del peso frente al dólar. Se espera que con esta medida implementada por el gobierno, las importaciones desleales de calzado se sigan reduciendo.

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE CALZADO Y SUS PARTES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 AL 2013 EN US\$CIF

CAPITULO	2011	2012	2013	Var 13-12
Calzado y sus partes	490.885.534	581.548.357	490.251.214	-16%
Calzado en US\$CIF	477.480.487	566.573.382	478.315.336	-16%
Calzado en No. De Pares	66.508.719	82.722.620	59.896.955	-28%
Partes de calzado	13.405.048	14.974.975	11.935.878	-20%
<b>Total Cadena</b>	<b>636.734.039</b>	<b>766.210.824</b>	<b>692.173.050</b>	<b>-10%</b>

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

Las **compras externas de calzado terminado** alcanzaron USD **478.3** millones con una variación de **-16%** en valores y de **-28%** en pares, para un volumen de **59.8** millones de pares. Las **importaciones de Partes de Calzado** registran una variación de **-20%** correspondiente a **11.9 millones** de dólares.

Los principales departamentos importadores de calzado terminado en volumen son Bogotá y Cundinamarca (32%), Valle del Cauca (17%), Atlántico (15%) y La Guajira (10%).



**ACICAM**

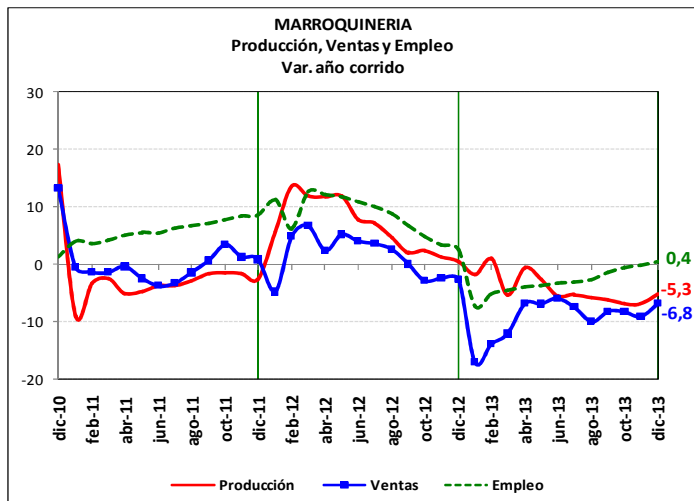
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INDUSTRIALES DEL CALZADO, EL CUERO Y SUS MANUFACTURAS

# ¿COMO VA EL SECTOR?

ENERO A DICIEMBRE 2013

## MARROQUINERIA

Según la Muestra Mensual Manufacturera del DANE, para el año 2013, se observa una variación en la **producción de -5.3%** y de **-6.8%** en las **ventas totales**.



Fuente: DANE-MMM. Elaboración Acicam

El empleo registró una variación de **0.4%** en enero a diciembre de 2013.

## COMERCIO EXTERIOR

Las exportaciones de **marroquinería** entre enero y diciembre de 2013, ascienden a **83.3** millones de dólares con una variación de **2.2%** frente a los **81.4** millones de dólares exportados en el 2012. Esta variación se presentó debido al aumento de las ventas hacia Estados Unidos y Ecuador del 7% y 28% respectivamente.

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE MARROQUINERIA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 AL 2013 EN US\$FOB

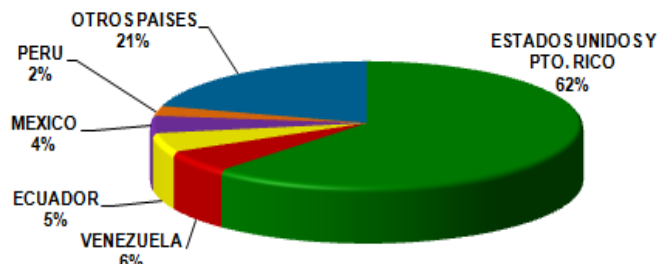
CAPITULO	2011	2012	2013	Var 13-12
Marroquinería	80.473.941	81.489.286	83.310.327	2,2%
Marroquinería en US\$Fob*	80.124.043	81.284.223	82.896.440	2,0%
Marroquinería en Unidades*	39.866.748	29.765.863	30.590.326	2,8%
<b>Total Cadena</b>	<b>286.614.737</b>	<b>294.565.536</b>	<b>331.465.994</b>	<b>12,5%</b>

\*Se excluyen las unidades en Kilogramos

Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

Los principales destinos de exportación son Estados Unidos y Puerto Rico que representa el 62%, Venezuela el 6%, Ecuador el 5%, y México el 4%.

PRINCIPALES PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MARROQUINERIA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013 EN US\$FOB



Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

Los principales departamentos exportadores son Bogotá y Cundinamarca (69%), seguido de Valle del Cauca (19%), y Antioquia (8%).

Respecto a las **importaciones** de **marroquinería** de enero a diciembre de 2013, ascendieron a **183** millones de dólares con un crecimiento de **7%** frente a los **170.3** millones de dólares importados durante el mismo periodo del 2012.

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE MARROQUINERIA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 AL 2013 EN US\$CIF

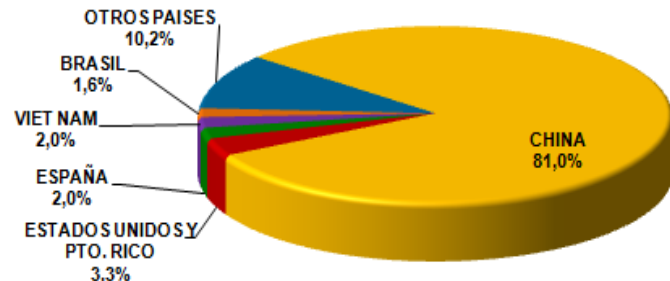
CAPITULO	2011	2012	2013	Var 13-12
Marroquinería	132.360.506	170.301.110	183.022.031	7%
Marroquinería en US\$CIF*	131.910.994	169.408.428	182.455.207	8%
Marroquinería en Unidades*	78.871.074	79.490.472	83.581.457	5%
<b>Total Cadena</b>	<b>636.734.039</b>	<b>766.210.824</b>	<b>692.173.050</b>	<b>-10%</b>

\*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 81%, seguido de Estados Unidos y Puerto Rico 3.3%, España 2%, Vietnam 2% y Brasil 1.6%.

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE MARROQUINERIA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013 EN US\$CIF



Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

El mayor departamento importador de artículos de marroquinería es Bogotá y Cundinamarca con un crecimiento de 14%, le sigue en orden de importancia Antioquia y Atlántico con variaciones de -10% y 12% respectivamente.

# ¿COMO VA EL SECTOR?

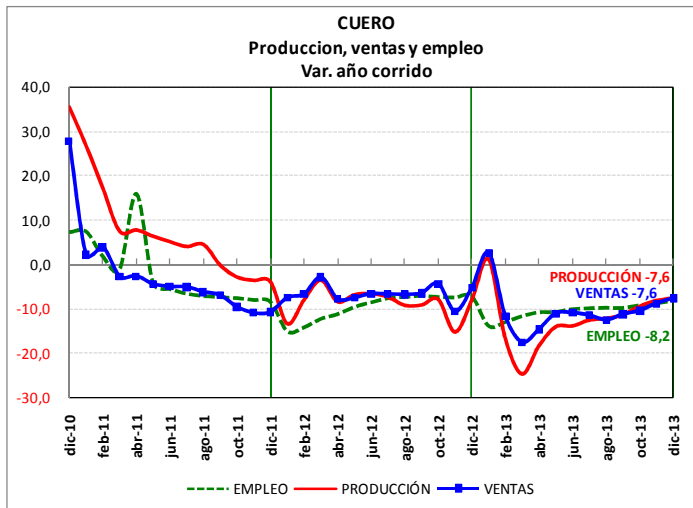
## ENERO A DICIEMBRE 2013

ACICAM

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

### CUERO

Para la Muestra Mensual Manufacturera del DANE (MMM), en el sector de procesamiento de pieles en el periodo de enero a diciembre de 2013, la **producción** registró una variación de **-7.6%**. Por su parte las **ventas** observaron una disminución de **-7.6%**. Respecto al empleo este experimentó un decrecimiento de **-8.2%** frente al 2012.



Fuente: DANE-ACICAM

En el mes de diciembre la utilización de la capacidad instalada utilizada del sector fue del **59.9%**.

Respecto a la situación actual, el **50%** de los empresarios considera que es **buena** y el **50%** que es **regular**. Frente al futuro inmediato el **50%** de los empresarios consideran que la situación mejorara y el restante **50%** que seguirá igual.

El **50.5%** de los empresarios manifiestan tener inventarios altos y el **49.5%** normales. El **50%** de los empresarios reporta que su rentabilidad aumento y el **50%** que disminuyó. En lo concerniente al volumen de pedidos para los próximos meses, el **100%** de los empresarios manifiestan que serán normales.

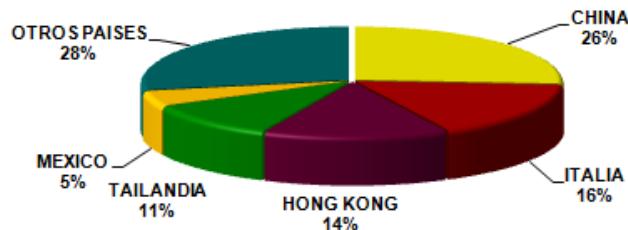
Para los empresarios los principales problemas en el mes de diciembre de 2013, son suministro de materias primas (50%) y contrabando (50%).

### COMERCIO EXTERIOR

Las **exportaciones** de **cuero** en el periodo enero a diciembre de 2013 ascienden a **196.5** millones de dólares con una variación de **22.5%** respecto al año anterior. De estas US\$51.4 millones de corresponden a cuero crudo y US\$ 69.9 millones a wet blue. Se espera que con la implementación del decreto 2469 de 2013 que fija contingentes anuales de exportación a estos tipos de cuero la tendencia cambie.

El principal país destino de las exportaciones de cuero es China con una participación del **26%** y un crecimiento de 33%, seguido de Italia **16%** y Hong Kong **14%** que registran variaciones de -3% y 80%, respectivamente, entre otros destinos.

#### PRINCIPALES PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE CUERO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013 EN US\$FOB



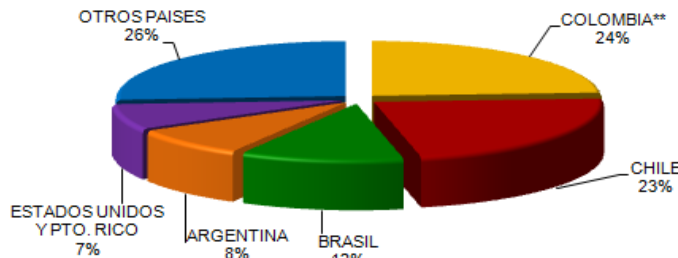
Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

El mayor departamento exportador de Cuero es Atlántico (30%), le sigue en orden de importancia Antioquia (29%) y Bogotá y Cundinamarca (26%).

Las **importaciones** de **cuero** durante el 2013 ascienden a **18.9** millones de dólares con un crecimiento de 32%, respecto al año anterior, donde se registraron compras externas por **14.3** millones de dólares.

El principal país de origen es Colombia (24%, corresponde en su mayoría a una reimportación), le siguen Chile (23%), Brasil (13%), Argentina (8%) y Estados Unidos y Puerto Rico (7%).

#### PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CUERO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013 EN US\$CIF



\*\* corresponde en su mayoría a una reimportación

FUENTE: DIAN Cálculos de Acicam

El mayor departamento importador de Cuero es Bogotá y Cundinamarca (56%), le sigue en orden de importancia Valle del Cauca (18%) y Atlántico (15%).

**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.**