

# ¿COMO VA EL SECTOR?

## ENERO A ABRIL 2014

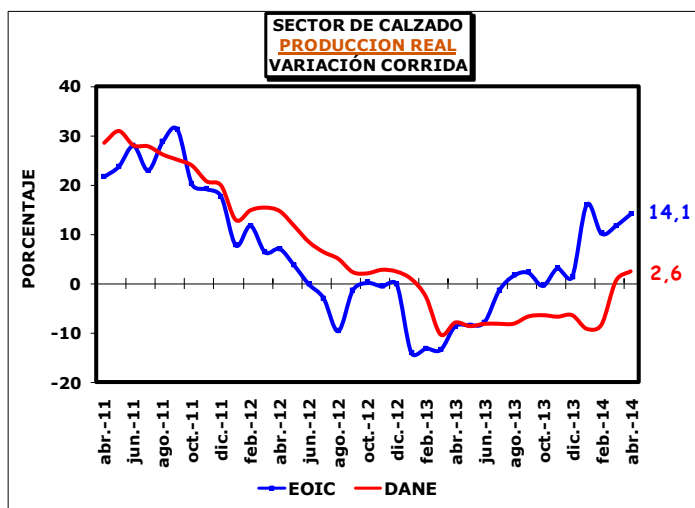


ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIALES DEL CALZADO, EL CUERO Y SUS MANUFACTURAS

## CALZADO

Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta –EOIC-, la **producción, ventas totales y ventas al mercado interno** en el sector de calzado de enero a abril de 2014, registraron una variación de **14.1%, 11.3% y 13.1%**, respectivamente. En cuanto al empleo observa un comportamiento negativo de **0.6%** según la Muestra Mensual Manufacturera -MMM.

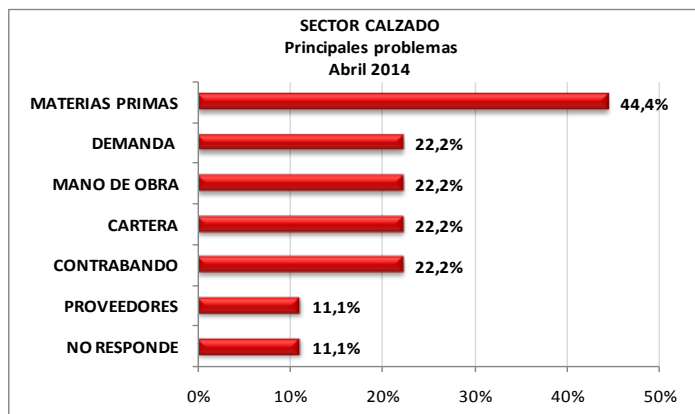
La representatividad del sector respecto al DANE, referente al valor de la producción es de 33.7% para abril de 2014.



Fuente: EOIC. ANDI-ACICAM

La capacidad instalada utilizada en el mes de abril fue de **72.3%**.

Respecto a sus expectativas frente al futuro, el **55.6%** considera que la situación mejorará y el **44.4%** que permanecerá igual.



Fuente: EOIC. ANDI-ACICAM

El **84.6%** de los empresarios manifiesta un nivel de inventario normal y el **15.4%** alto. El **55.6%** de los encuestados reporta que en abril de 2014, su rentabilidad permaneció igual, el **22.2%** que aumentó y el **22.2%** que disminuyó.

## COMERCIO EXTERIOR

El sector de **calzado y sus partes** en enero a abril de 2014, registró **exportaciones** por **10.3** millones de dólares, con una variación de **-28.6%**, frente a las exportaciones registradas en el mismo periodo del 2013.

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE CALZADO Y SUS PARTES DE ENERO A ABRIL DEL 2012 AL 2014 EN US\$FOB

CAPITULO	2012	2013	2014	Var 14-13
Calzado y sus partes	13.644.491	14.571.477	10.397.561	-28,6%
Calzado en US\$FOB	8.867.543	9.532.636	6.482.634	-32,0%
Calzado en No de pares	631.530	564.100	691.296	22,5%
Partes de calzado	4.776.948	5.038.840	3.914.928	-22,3%
<b>Total Cadena</b>	<b>82.015.712</b>	<b>104.385.975</b>	<b>104.304.777</b>	<b>-0,1%</b>

Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

Respecto a las exportaciones de **calzado terminado (las cifras son provisionales y se encuentran en revisión)**, estas alcanzaron USD **6.4** millones con una disminución de **-32%** en valores y una variación de **22.5%** en pares, para un volumen de 691 mil pares.

Los principales destinos de las ventas externas de calzado en pares son Ecuador, Estados Unidos y Perú. Donde estas alcanzaron una variación de **-22%**, **23%** y **-5%**, respectivamente. Las exportaciones de **Partes de calzado** presentaron una variación de **-22.3%**, explicado principalmente por la disminución de las ventas a Venezuela y Ecuador.

Las **compras externas de calzado y sus partes** entre enero y abril de 2014, registran un valor de **121** millones de dólares con una variación de **-30%** respecto al valor importado en el mismo lapso de 2013, principalmente de países como China con una variación de **-44%** y Vietnam **-27%**. Esta disminución se explica por la entrada en vigencia del decreto 0074 del 2013 y su posterior modificación en el decreto 456 del 2014. Se espera que con esta medida implementada por el gobierno, las importaciones desleales de calzado se sigan reduciendo.

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES CALZADO Y SUS PARTES DE ENERO A ABRIL DEL 2012 AL 2014 EN US\$CIF

CAPITULO	2012	2013	2014	Var 14-13
Calzado y sus partes	152.748.515	172.679.108	121.164.601	-30%
Calzado en US\$CIF	148.726.213	167.561.991	117.495.080	-30%
Calzado en No. De Pares	21.521.542	23.533.970	15.151.458	-36%
Partes de calzado	4.022.302	5.117.117	3.669.522	-28%
<b>Total Cadena</b>	<b>204.518.308</b>	<b>234.183.253</b>	<b>181.839.856</b>	<b>-22%</b>

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

Las **compras externas de calzado terminado** alcanzaron USD **117.4** millones con una variación de **-30%** en valores y de **-36%** en pares, para un volumen de **15.1** millones de pares, frente a los 23.5 de enero a abril de 2013. Las **importaciones de Partes de Calzado** registran una variación de **-28%** correspondiente a **3.6 millones** de dólares.

Los principales departamentos importadores de calzado terminado en volumen son Bogotá y Cundinamarca (31%), Valle del Cauca (20%), Atlántico (16%) y Bolívar (11%).

# ¿COMO VA EL SECTOR?

ENERO A ABRIL 2014

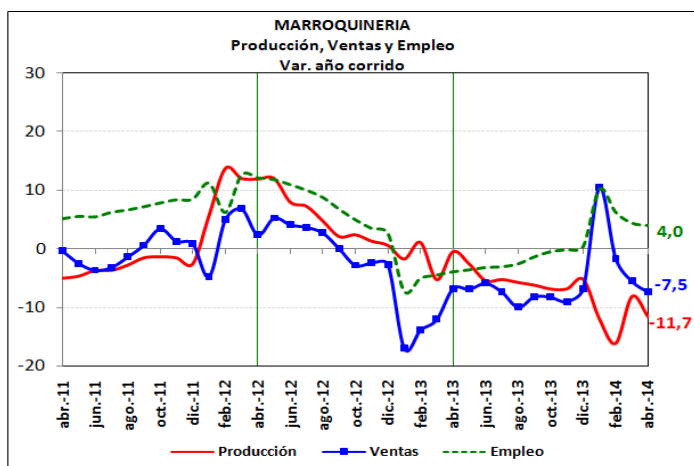


ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIALES DEL CALZADO, EL CUERO Y SUS MANUFACTURAS

## MARROQUINERIA

Debido a la baja representatividad obtenida en la Encuesta de Opinión Industrial conjunta en el sector de marroquinería en el mes de abril, **3.7% 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 el periodo de enero a abril de 2014, se observa una variación en la **producción de -11.7%** y de **-7.5% en las ventas totales.**



Fuente: DANE-MMM. Elaboración Acicam

El empleo registró una variación de **4.0%** en enero a abril de 2014.

## COMERCIO EXTERIOR

Las exportaciones de **marroquinería** de enero a abril de 2014, ascienden a **22.9 millones de dólares** con una variación de **-16.2%** frente a los **27.4 millones de dólares** exportados en el 2013. Esta variación se presentó debido a la disminución de las ventas hacia Venezuela y Estados Unidos con variaciones de **-97%** y **-6%** respectivamente.

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE MARROQUINERIA DE ENERO A ABRIL DEL 2012 AL 2014 EN US\$FOB

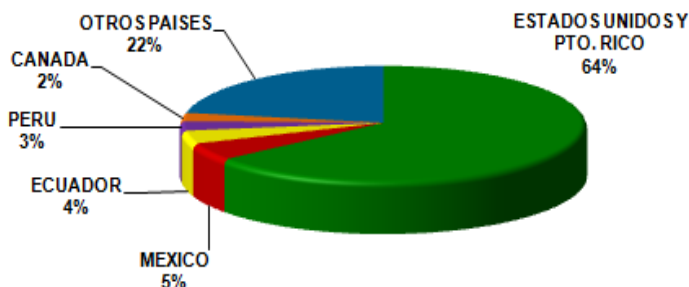
CAPITULO	2012	2013	2014	Var 14-13
Marroquinería	21.481.004	27.414.190	22.976.644	-16,2%
Marroquinería en US\$Fob*	21.424.985	27.191.924	22.802.706	-16,1%
Marroquinería en Unidades*	9.499.534	11.075.821	10.366.728	-6,4%
<b>Total Cadena</b>	<b>82.015.712</b>	<b>104.385.975</b>	<b>104.304.777</b>	<b>-0,1%</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 **64%**, México el **5%**, Ecuador el **4%** y Perú **3%**.

PRINCIPALES PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MARROQUINERIA DE ENERO A ABRIL DEL 2014 EN US\$FOB



Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

Los principales departamentos exportadores son Bogotá y Cundinamarca (**73%**), seguido de Valle del Cauca (**19%**), y Antioquia (**6%**).

Respecto a las **importaciones de marroquinería** de enero a abril de 2014, ascendieron a **57.1 millones de dólares** con un crecimiento de **0.3%** frente a los **57 millones de dólares** importados durante el mismo periodo del 2013.

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE MARROQUINERIA DE ENERO A ABRIL DEL 2012 AL 2014 EN US\$CIF

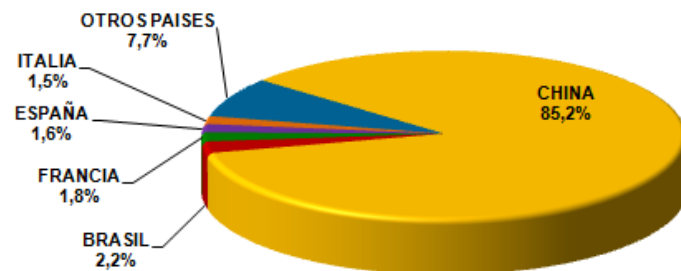
CAPITULO	2012	2013	2014	Var 14-13
Marroquinería	47.660.417	57.011.913	57.185.820	0,3%
Marroquinería en US\$CIF*	47.500.731	56.677.000	56.947.133	0,5%
Marroquinería en Unidades*	22.571.542	22.417.839	30.505.818	36%
<b>Total Cadena</b>	<b>204.518.308</b>	<b>234.183.253</b>	<b>181.839.856</b>	<b>-22%</b>

\*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 **85.2%**, seguido de Brasil **2.2%**, Francia **1.8%**, España **1.6%** y Brasil **1.5%**.

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE MARROQUINERIA DE ENERO A ABRIL DEL 2014 EN US\$CIF



Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

El mayor departamento importador de artículos de marroquinería es Bogotá y Cundinamarca con un crecimiento de **8%**, le sigue en orden de importancia Antioquia y Valle del Cauca con variaciones de **-11%** y **11%** respectivamente.