

¿COMO VA EL SECTOR?

ENERO A JULIO 2014



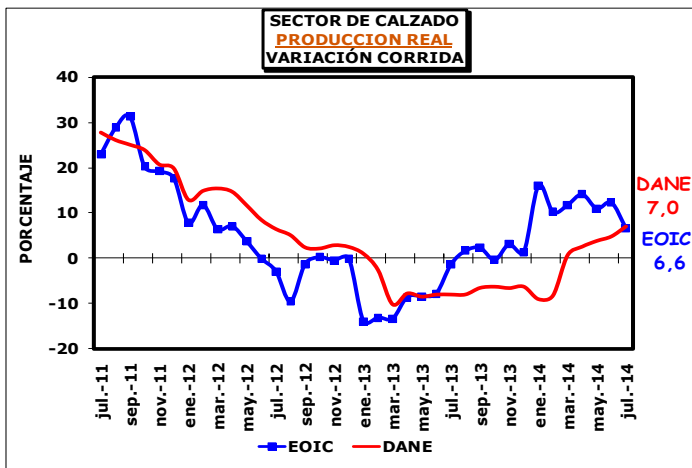
ACICAM

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 julio de 2014, registraron una variación de **6.6%, 5.1% y 5.9%**, respectivamente. En cuanto al empleo observa un comportamiento de **5.6%** según la Muestra Mensual Manufacturera –MMM.

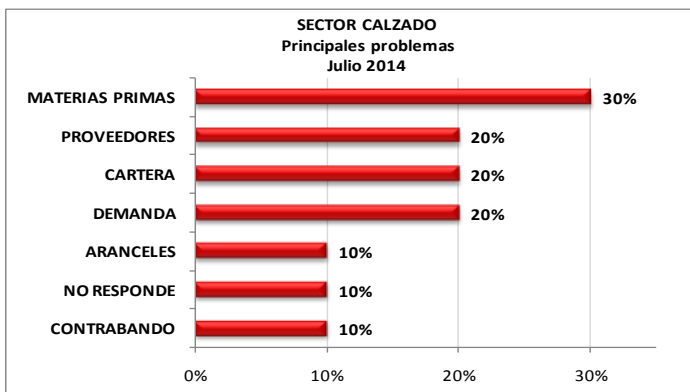
La representatividad del sector respecto al DANE, referente al valor de la producción es de **38.1%** para julio de 2014.



Fuente: EOIC. ANDI-ACICAM

La capacidad instalada utilizada en el mes de julio fue de **63.8%**.

El **60%** de los empresarios considera que la situación actual es buena y el **40%** que es regular. Respecto a sus expectativas frente al futuro, el **60%** considera que la situación permanecerá igual y el **40%** que mejorará.



Fuente: EOIC. ANDI-ACICAM

El **52.5%** de los empresarios manifiesta un nivel de inventario normal y el **47.5%** alto. El **60%** de los encuestados reporta que en julio de 2014, su rentabilidad permaneció igual, el **30%** que disminuyó y el **10%** que aumentó.

COMERCIO EXTERIOR

El sector de **calzado y sus partes** en enero a julio de 2014, registró **exportaciones** por **21.3 millones** de dólares aproximadamente, con una variación estimada de **-20.7%**, frente a las exportaciones registradas en el mismo periodo del 2013.

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

CAPITULO	2012	2013	2014	Var 14-13
Calzado y sus partes**	27.274.665	26.985.519	21.395.636	-20,7%
Calzado en US\$FOB**	17.964.588	17.322.490	14.191.973	-18,1%
Calzado en No de pares**	1.266.391	1.038.672	897.470	-13,6%
Partes de calzado	9.310.077	9.663.029	7.203.663	-25,5%
Total Cadena	160.253.628	193.785.096	195.369.018	0,8%

** Dato estimado para 2014

Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

Respecto a las exportaciones de **calzado terminado (cifras provisionales y en revisión)**, estas alcanzaron USD **14.1 millones** con una disminución de **-18%** en valores y una variación de **-13.6%** en pares, para un volumen de 897 mil pares. Disminución explicada principalmente por la caída de las ventas a Venezuela, El Salvador y México.

Los principales destinos de las ventas externas de calzado en pares son Ecuador, Estados Unidos y Perú. Donde estas alcanzaron una variación de **-3%**, **17%** y **-2%**, respectivamente. Por su parte las exportaciones de **Partes de calzado** presentaron una variación de **-22.3%**,

Las **compras externas de calzado y sus partes** entre enero y julio de 2014, registran un valor de **224.5 millones** de dólares con una variación de **-14%** respecto al valor importado en el mismo lapso de 2013, principalmente de países como China con una variación de **-26%** y Vietnam **-2%**. 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 COLOMBIANAS DE CALZADO Y SUS PARTES DE ENERO A JULIO DEL 2012 AL 2014 EN US\$CIF

CAPITULO	2012	2013	2014	Var 14-13
Calzado y sus partes	282.545.440	261.229.756	224.526.473	-14%
Calzado en US\$CIF	275.441.916	253.665.787	217.839.392	-14%
Calzado en No. De Pares	41.237.966	32.937.267	28.100.844	-15%
Partes de calzado	7.103.524	7.563.969	6.687.081	-12%
Total Cadena	373.738.998	359.765.284	328.752.238	-9%

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

Las **compras externas de calzado terminado** alcanzaron USD **217.8 millones** con una variación de **-14%** en valores y de **-15%** en pares, para un volumen de **28.1 millones** de pares, frente a los 32.9 de enero a julio de 2013. Las **importaciones de Partes de Calzado** registran una variación de **-12%** correspondiente a **6.6 millones** de dólares.

Los principales departamentos importadores de calzado terminado en volumen son Bogotá y Cundinamarca (**32%**), Atlántico (**19%**), Valle del Cauca (**18%**) y Bolívar (**10%**).



ACICAM

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

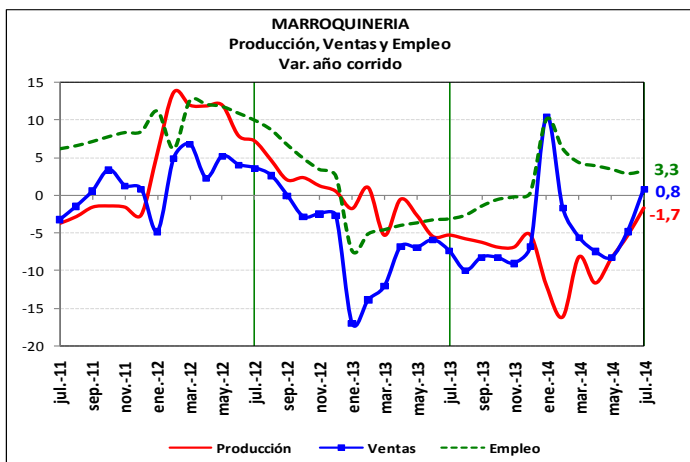
¿COMO VA EL SECTOR?

ENERO A JULIO 2014

MARROQUINERIA

Debido a la baja representatividad obtenida en la Encuesta de Opinión Industrial conjunta en el sector de marroquinería en el mes de julio, **1.7% 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 julio de 2014, se observa una variación en la **producción de -1.7%** y de **0.8% en las ventas totales.**



Fuente: DANE-MMM. Elaboración Acicam

El empleo registró una variación de **3.3%** en enero a julio de 2014.

COMERCIO EXTERIOR

Las exportaciones de **marroquinería** de enero a julio de 2014, ascienden a **45.1 millones de dólares** con una variación de **-6.2%** frente a los **48.1 millones de dólares** exportados en el 2013. Esta variación se presentó debido a la disminución de las ventas hacia Venezuela y Guatemala con variaciones de **-94%** y **-67%** respectivamente.

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

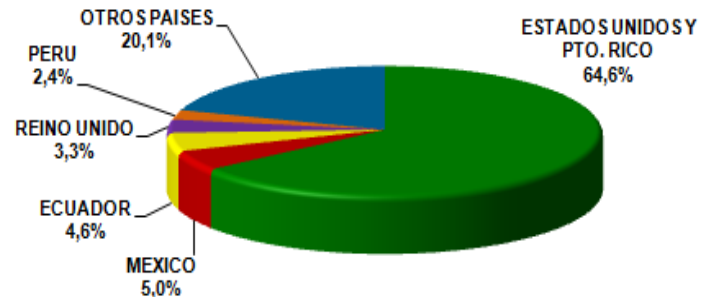
CAPITULO	2012	2013	2014	Var 14-13
Marroquinería	45.117.231	48.169.736	45.195.182	-6,2%
Marroquinería en US\$Fob*	45.021.359	47.892.485	44.956.294	-6,1%
Marroquinería en Unidades*	18.620.873	19.691.719	19.335.801	-1,8%
Total Cadena	160.253.628	193.785.096	195.369.018	0,8%

*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 **64.6%**, México el **5%**, Ecuador el **4.6%** y Reino Unido **3.3%**.

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



Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

Los principales departamentos exportadores son Bogotá y Cundinamarca (**72%**), seguido de Valle del Cauca (**19%**), y Antioquia (**7%**).

Respecto a las **importaciones de marroquinería** de enero a julio de 2014, ascendieron a **96.7 millones de dólares** con un crecimiento de **8%** frente a los **89.2 millones de dólares** importados durante el mismo periodo del 2013.

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

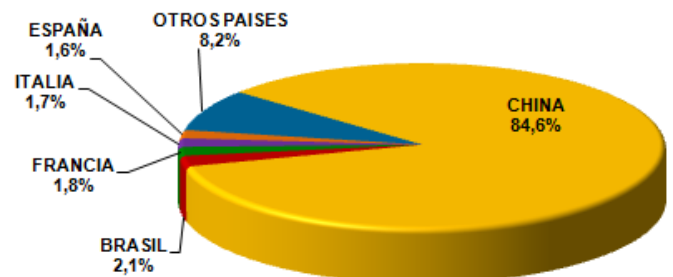
CAPITULO	2012	2013	2014	Var 14-13
Marroquinería	83.383.180	89.230.487	96.780.889	8%
Marroquinería en US\$CIF*	82.936.550	88.774.666	96.436.295	9%
Marroquinería en Unidades*	41.204.845	41.760.940	56.276.599	35%
Total Cadena	373.738.998	359.765.284	328.752.238	-9%

*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 **84.6%**, seguido de Brasil **2.1%**, Francia **1.8%**, Italia **1.6%** y España **1.5%**.

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



Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

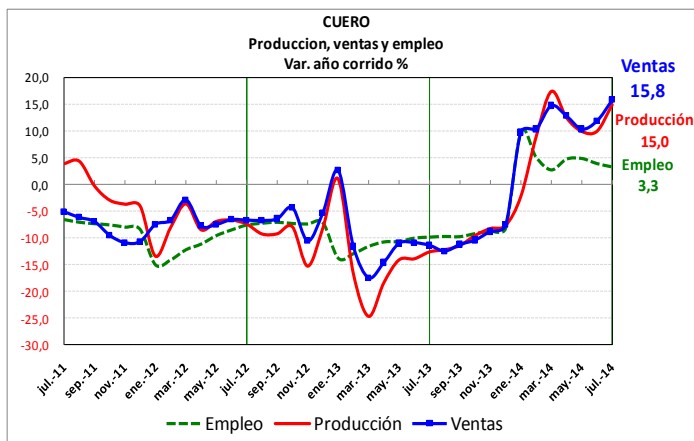
El mayor departamento importador de artículos de marroquinería es Bogotá y Cundinamarca con un crecimiento de **11%**, le sigue en orden de importancia Antioquia y Valle del Cauca con variaciones de **11%** y **31%** respectivamente.

¿COMO VA EL SECTOR?

ENERO A JULIO 2014

CUERO

Según la Muestra Mensual Manufacturera del DANE, la producción de cuero en Colombia registró un crecimiento de 15% para el periodo de enero a julio de 2014. Respecto a las ventas se observa una variación de **15.8% en las ventas totales**. El empleo muestra un incremento de **3.3%** en enero a julio de 2014.



Fuente: EOIC. ANDI-ACICAM

De acuerdo a la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta –EOIC–, en el mes de julio la utilización de la capacidad instalada utilizada del sector fue del **81.3%**.

Respecto a la situación actual, el 50% de los empresarios considera que es **buena** y el otro 50% considera que es **regular**. Frente al futuro inmediato el **100%** de los empresarios consideran que la situación seguirá igual.

El **100%** de los empresarios manifiestan tener inventarios normales. En lo concerniente al volumen de pedidos para los próximos meses, el **54.5%** de los empresarios manifiestan que serán altos y el **45.5%** que serán regulares. El **100%** de los empresarios reporta que su rentabilidad disminuyó.

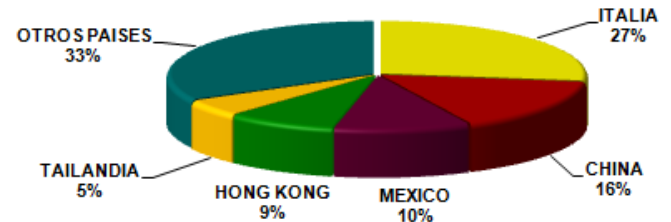
Para los empresarios los principales problemas en el mes de julio de 2014, son costos y suministro de materias primas (100%) y tipo de cambio (50%).

COMERCIO EXTERIOR

Las **exportaciones de cuero** en el periodo enero a julio de 2014 ascienden a **128.7 millones de dólares** con una variación de **8.6%** respecto al año anterior. De estas US\$17.9 millones de corresponden a cuero crudo y US\$ 57.1 millones a wet blue. Se espera que con una posible modificación 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 Italia con una participación del **27%** y un crecimiento de 93%, seguido de China **16%** y México **10%** que registran variaciones de -38% y 147%, respectivamente, entre otros destinos.

PRINCIPALES PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE CUERO DE ENERO A JULIO DEL 2014 EN US\$FOB



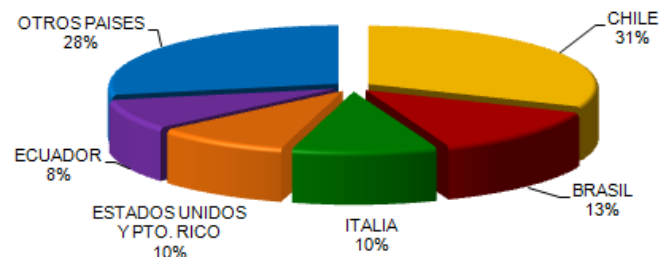
Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

El mayor departamento exportador de Cuero es Atlántico (31.4%), le sigue en orden de importancia Antioquia (30.7%) y Bogotá y Cundinamarca (21.3%).

Las **importaciones de cuero** durante enero a julio de 2014 ascienden a **7.4 millones de dólares** con un decrecimiento de -20%, respecto al año anterior, donde se registraron compras externas por **9.3 millones de dólares**.

El principal país de origen es Chile (31%), le siguen Brasil (13%), Italia (10%), Estados Unidos (10%) y Ecuador (8%).

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CUERO DE ENERO A JULIO DEL 2014 EN US\$CIF



FUENTE: DIAN Cálculos de Acicam

El mayor departamento importador de Cuero es Bogotá y Cundinamarca (67%), le sigue en orden de importancia Antioquia (17%) y Valle del Cauca (14%).

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.