

¿COMO VA EL SECTOR?

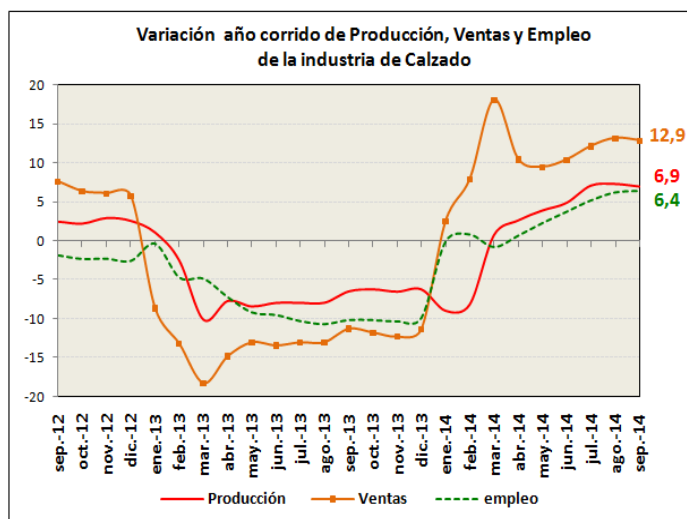
ENERO A SEPTIEMBRE 2014



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

CALZADO

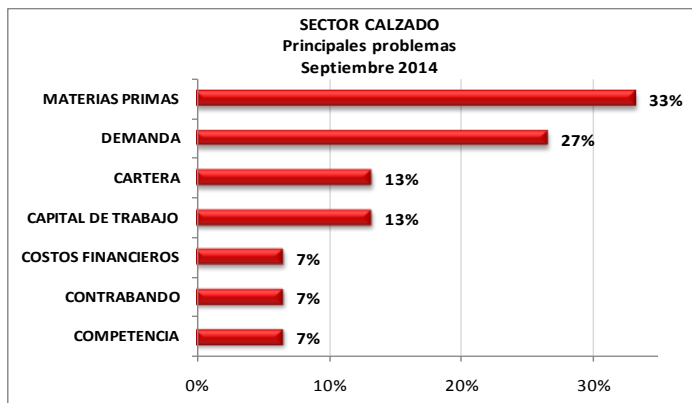
Según la Muestra Mensual Manufacturera (MMM) del DANE, la **producción** y **ventas reales** en el sector de calzado de enero a septiembre de 2014, registraron un aumento de **6.9%** y **11.3%** respectivamente. En cuanto al empleo este registró un crecimiento de **6.4%**. El incremento de las variables constituye evidencia de la efectividad del decreto 074 de 2013 y posterior modificación en el decreto 456 de 2014, medidas adoptadas por el gobierno con el fin de frenar las importaciones de calzado a precios irrisorios.



Fuente: EOIC. ANDI-ACICAM

De acuerdo a la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), la capacidad instalada utilizada en el mes de septiembre fue de **77.5%**.

Respecto a sus expectativas frente al futuro, el **46.7%** considera que la situación mejorará, el **46.7%** que seguirá igual y el **6.7%** que será peor.



Fuente: EOIC. ANDI-ACICAM

El **63.8%** de los empresarios manifiesta un nivel de inventario normal y el **36.2%** alto. El **70.8%** de los encuestados reporta que en septiembre de 2014, su volumen de pedidos para los próximos meses es normal, el **22.3%** que es alto y el **6.7%** que es regular.

COMERCIO EXTERIOR

El sector de **calzado y sus partes** en enero a septiembre de 2014, registró **exportaciones** por **28.5** millones de dólares aproximadamente, con una variación estimada de **-18.5%**, frente a las exportaciones registradas en el mismo periodo del 2013.

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

CAPITULO	2012	2013	2014	Var 14-13
Calzado y sus partes**	35.821.584	35.111.070	28.580.717	-18,6%
Calzado en US\$FOB**	23.268.713	22.108.117	18.896.990	-14,5%
Calzado en No de pares**	1.626.238	1.393.068	1.188.706	-14,7%
Partes de calzado	12.552.871	13.002.953	9.683.727	-25,5%
Total Cadena	209.326.704	245.532.955	249.908.979	1,8%

** 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 **18.8** millones con una disminución de **-14.5%** en valores y una variación de **-14.7%** en pares, para un volumen de 1.18 millones de pares. Disminución explicada principalmente por la caída de las ventas a Venezuela, El Salvador y Estados Unidos.

Los principales destinos de las ventas externas de calzado en pares son Ecuador, Estados Unidos y Perú. Donde estas alcanzaron una variación de **-1%**, **17%** y **-2%**, respectivamente. Por su parte las exportaciones de **Partes de calzado** presentaron una variación de **-25.5%**,

Las **compras externas de calzado y sus partes** entre enero y septiembre de 2014, registran un valor de **315.4** millones de dólares con una variación de **-7%** respecto al valor importado en el mismo lapso de 2013, principalmente de países como China con una variación de **-19%** 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 SEPTIEMBRE DEL 2012 AL 2014 EN US\$CIF

CAPITULO	2012	2013	2014	Var 14-13
Calzado y sus partes	383.076.536	339.950.644	315.412.139	-7%
Calzado en US\$CIF	372.119.954	330.462.314	305.779.074	-7%
Calzado en No. De Pares	56.166.514	42.704.413	37.956.006	-11%
Partes de calzado	10.956.581	9.488.330	9.683.065	2%
Total Cadena	504.190.834	472.563.195	457.065.624	-3%

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

Las **compras externas de calzado terminado** alcanzaron USD **305.7** millones con una variación de **-7%** en valores y de **-11%** en pares, para un volumen de **37.9** millones de pares, frente a los 42.7 de enero a septiembre de 2013. Las **importaciones de Partes de Calzado** registran una variación de **2%** correspondiente a **9.6 millones** de dólares.

Los principales departamentos importadores de calzado terminado en volumen son Bogotá y Cundinamarca (31%), Atlántico (19%), Valle del Cauca (19%) y Bolívar (10%).

¿COMO VA EL SECTOR?

ENERO A SEPTIEMBRE 2014

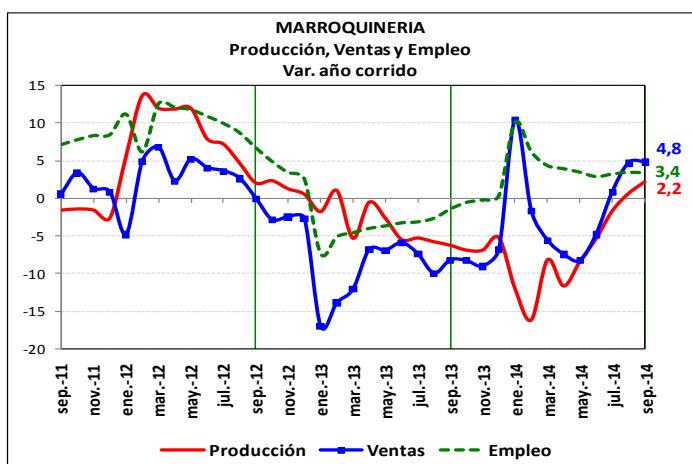


ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIALES DEL CALZADO, EL CUERO Y SUS MANUFACTURAS

MARROQUINERIA

Debido a la baja representatividad obtenida en la Encuesta de Opinión Industrial conjunta en el sector de marroquinería en el mes de septiembre, **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 septiembre de 2014, se observa una variación en la **producción de 2.2%** y de **4.8% en las ventas totales.**



Fuente: DANE-MMM. Elaboración Acicam

El empleo registró una variación de **3.4%** en enero a septiembre de 2014.

COMERCIO EXTERIOR

Las exportaciones de **marroquinería** de enero a septiembre de 2014, ascienden a **57.4 millones de dólares** con una variación de **-4.6%** frente a los **60.2 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 SEPTIEMBRE DEL 2012 AL 2014 EN US\$FOB

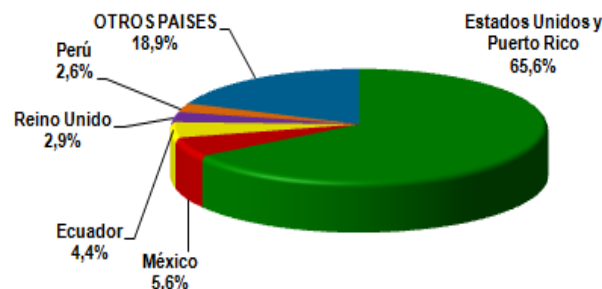
CAPITULO	2012	2013	2014	Var 14-13
Marroquinería	58.898.616	60.237.204	57.444.872	-4,6%
Marroquinería en US\$Fob*	58.790.496	59.898.043	57.186.234	-4,5%
Marroquinería en Unidades*	22.722.515	23.513.403	25.532.630	8,6%
Total Cadena	209.326.704	245.532.955	249.908.979	1,8%

*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 **65.6%**, México el **5.6%**, Ecuador el **4.4%** y Reino Unido **2.9%**.

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



Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

Los principales departamentos exportadores son Bogotá y Cundinamarca (73%), seguido de Valle del Cauca (18%), y Antioquia (7%).

Respecto a las **importaciones** de **marroquinería** de enero a septiembre de 2014, ascendieron a **131.3 millones de dólares** con un crecimiento de **9%** frente a los **120.1 millones de dólares** importados durante el mismo periodo del 2013.

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

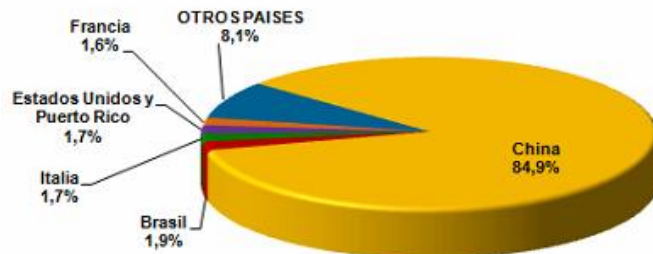
CAPITULO	2012	2013	2014	Var 14-13
Marroquinería	110.544.480	120.101.620	131.356.872	9%
Marroquinería en US\$CIF*	109.869.223	119.570.908	130.900.190	9%
Marroquinería en Unidades*	55.560.864	54.483.123	71.781.232	32%
Total Cadena	504.190.834	472.563.195	457.065.624	-3%

*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 **84.9%**, seguido de Brasil **1.9%**, Estados Unidos y Puerto Rico **1.7%**, Italia **1.6%** y Francia **1.8%**.

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

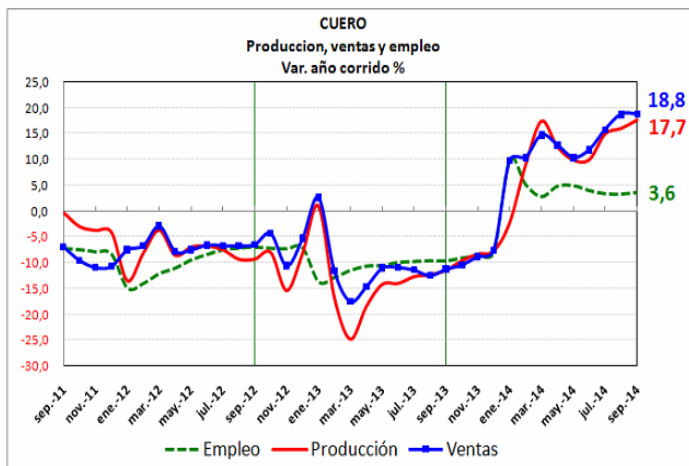


Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

El mayor departamento importador de artículos de marroquinería es Bogotá y Cundinamarca con un crecimiento de **12%**, le sigue en orden de importancia Antioquia y Valle del Cauca con variaciones de **16%** y **25%** respectivamente.

CUERO

Según la Muestra Mensual Manufacturera del DANE, la producción de cuero en Colombia registró un crecimiento de 18.8% para el periodo de enero a septiembre de 2014. Respecto a las ventas se observa una variación de **17.7% en las ventas totales**. El empleo muestra un incremento de **3.6%** en enero a septiembre de 2014.



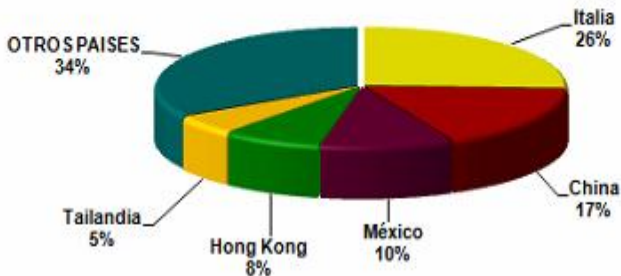
Fuente: EOIC. ANDI-ACICAM

COMERCIO EXTERIOR

Las **exportaciones** de **cuero** en el periodo enero a septiembre de 2014 ascienden a **163.8 millones** de dólares con una variación de **9.1%** respecto al año anterior. De estas US\$21.8 millones de corresponden a cuero crudo y US\$ 72.8 millones a wet blue.

El principal país destino de las exportaciones de cuero es Italia con una participación del **26%** y un crecimiento de 82%, seguido de China **17%** y México **10%** que registran variaciones de -31% y 178%, respectivamente, entre otros destinos.

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



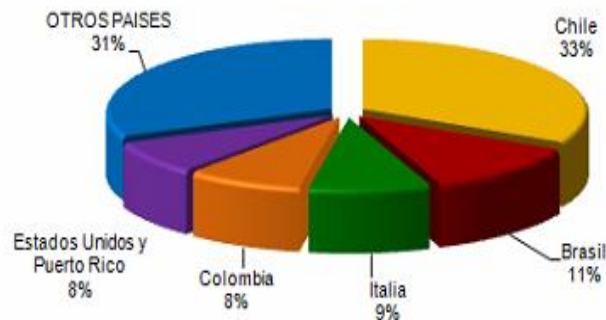
Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

El mayor departamento exportador de Cuero es Atlántico (31%), le sigue en orden de importancia Antioquia (30.8%) y Bogotá y Cundinamarca (21.2%).

Las **importaciones** de **cuero** durante enero a septiembre de 2014 ascienden a **10.2 millones** de dólares con un decrecimiento de -18%, respecto al año anterior, donde se registraron compras externas por **12.5 millones** de dólares.

El principal país de origen es Chile (33%), le siguen Brasil (11%), Italia (9%), Colombia (8%) y Estados Unidos (8%).

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



FUENTE: DIAN Cálculos de Acicam

El mayor departamento importador de Cuero es Bogotá y Cundinamarca (65%), le sigue en orden de importancia Antioquia (17%) y Valle del Cauca (12%).

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.