

# ¿COMO VA EL SECTOR?

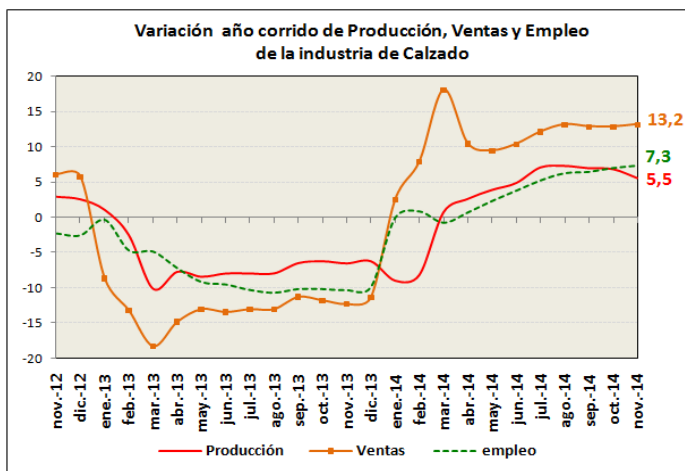
## ENERO A NOVIEMBRE 2014



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

# CALZADO

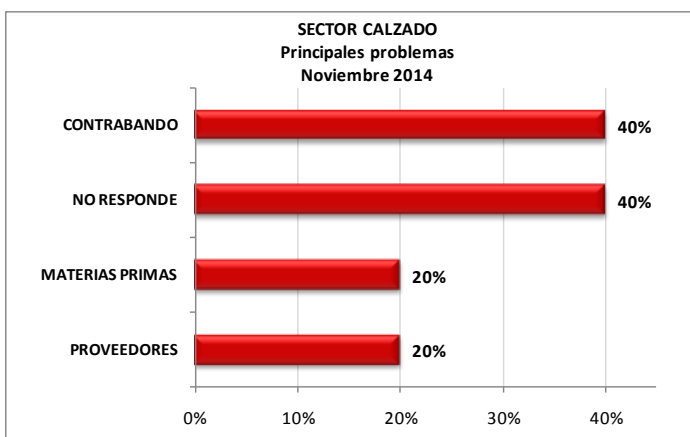
Según la Muestra Mensual Manufacturera (MMM) del DANE, la **producción** y **ventas reales** en el sector de calzado de enero a noviembre de 2014, registraron un aumento de **5.5%** y **13.2%** respectivamente. En cuanto al empleo este registró un crecimiento de **7.3%**. El incremento de las variables 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: MMM-DANE

De acuerdo a la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), la capacidad instalada utilizada en el mes de noviembre fue de **70.9%**.

Respecto a sus expectativas frente al futuro, el **40%** considera que la situación mejorará, el **40%** que seguirá igual y el **20%** que será peor.



Fuente: EOIC. ANDI-ACICAM

El **63.6%** de los empresarios manifiesta un nivel de inventario normal y el **36.4%** alto. El **39.1%** de los encuestados reporta que en noviembre de 2014, su volumen de pedidos para los próximos meses es normal, el

## COMERCIO EXTERIOR

El sector de **calzado y sus partes** en enero a noviembre de 2014, registró **exportaciones** por **38.9** millones de dólares aproximadamente, con una variación estimada de **-17.5%**, frente a las exportaciones registradas en el mismo periodo del 2013.

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

CAPITULO	2012	2013	2014	Var 14-13
Calzado y sus partes	46.746.581	47.226.799	38.983.960	-17,5%
Calzado en US\$FOB	30.057.442	29.649.192	26.595.287	-10,3%
Calzado en No de pares	2.044.091	1.862.343	1.653.755	-11,2%
Partes de calzado	16.689.140	17.577.607	12.388.672	-29,5%
<b>Total Cadena</b>	<b>266.339.962</b>	<b>304.042.413</b>	<b>310.632.005</b>	<b>2,2%</b>

\*\* 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 **26.5** millones con una disminución de **-10.3%** en valores y una variación de **-11.2%** en pares, para un volumen de 1.6 millones de pares. La disminución se explica principalmente por la caída de las ventas a México, Venezuela y El Salvador.

Los principales destinos de las ventas externas de calzado en pares son Ecuador, Estados Unidos y Perú, donde estas alcanzaron una variación de **-2%**, **20%** y **53%**, respectivamente. Por su parte las exportaciones de **Partes de calzado** presentaron una caída de **-29.5%**,

Las **compras externas de calzado y sus partes** entre enero y noviembre de 2014, registran un valor de **433.8** millones de dólares con una variación de **-4%** respecto al valor importado en el mismo lapso de 2013, principalmente de países como China con una variación de **-13%** y Vietnam **3%**. Esta disminución se explica por la devaluación del peso frente al dólar y por la aplicación del decreto 456 del 2014.

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

CAPITULO	2012	2013	2014	Var 14-13
Calzado y sus partes	528.862.725	452.817.286	433.892.988	-4%
Calzado en US\$CIF	515.311.123	441.478.767	421.441.874	-5%
Calzado en No. De Pares	75.853.025	55.741.121	51.611.720	-7%
Partes de calzado	13.551.602	11.338.520	12.451.115	10%
<b>Total Cadena</b>	<b>693.405.750</b>	<b>632.554.826</b>	<b>616.914.358</b>	<b>-2%</b>

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

Las **compras externas de calzado terminado** alcanzaron USD **421.4** millones con una variación de **-5%** en valores y de **-11%** en pares, para un volumen de **51.6** millones de pares, frente a los 55.7 de enero a noviembre de 2013. Las **importaciones de Partes de Calzado** registran una variación de **10%** correspondiente a **12.4 millones** de dólares.

Los principales departamentos importadores de calzado terminado en volumen son Bogotá y Cundinamarca (30%), Atlántico (20%), Valle del Cauca (19%) y Bolívar (8%).



# ¿COMO VA EL SECTOR?

## ENERO A NOVIEMBRE 2014

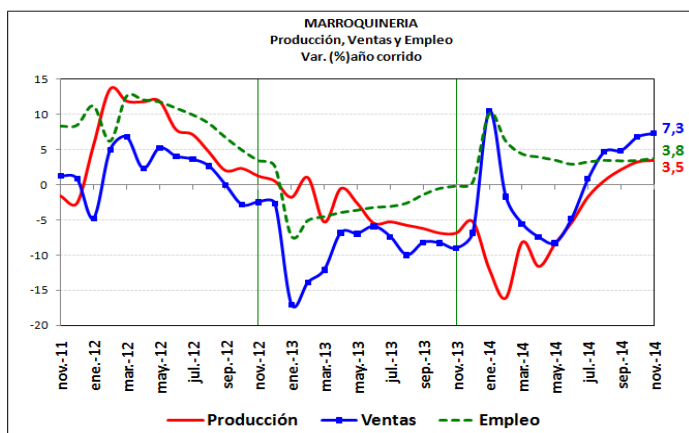
**ACICAM**

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 noviembre, **1.1% 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 noviembre de 2014, se observa una variación en la **producción de 3.5%** y de **7.3% en las ventas totales.**



Fuente: DANE-MMM. Elaboración Acicam

El empleo registró una variación de **3.8%** en enero a noviembre de 2014.

## COMERCIO EXTERIOR

Las exportaciones de **marroquinería** de enero a noviembre de 2014, ascienden a **71.4** millones de dólares con una variación de **-4.7%** frente a los **74.9** millones de dólares exportados en el 2013. Esta variación se presentó debido a la disminución de las ventas hacia Venezuela y Corea con variaciones de **-78%** y **-43%** respectivamente.

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

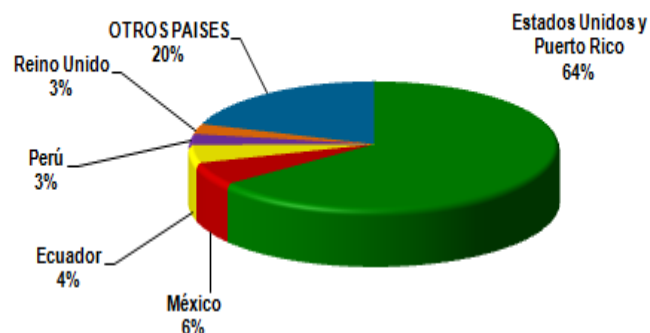
CAPITULO	2012	2013	2014	Var 14-13
Marroquinería	74.146.709	74.965.163	71.442.854	-4,7%
Marroquinería en US\$Fob*	73.963.210	74.581.722	71.133.244	-4,6%
Marroquinería en Unidades*	27.656.927	27.013.695	33.283.668	23,2%
<b>Total Cadena</b>	<b>266.339.962</b>	<b>304.042.413</b>	<b>310.632.005</b>	<b>2,2%</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 **6%**, Ecuador el **4%** y Perú **3%**.

### PRINCIPALES PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MARROQUINERIA DE ENERO A NOVIEMBRE 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 noviembre de 2014, ascendieron a **170.2** millones de dólares con un crecimiento de **5%** frente a los **161.7** millones de dólares importados durante el mismo periodo del 2013.

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

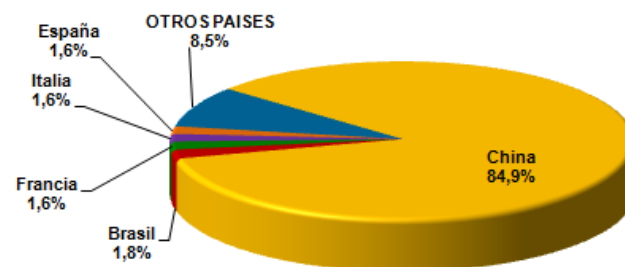
CAPITULO	2012	2013	2014	Var 14-13
Marroquinería	151.498.132	161.795.831	170.244.523	5%
Marroquinería en US\$CIF*	150.657.331	161.246.124	169.601.196	5%
Marroquinería en Unidades*	71.272.830	73.091.323	92.343.060	26%
<b>Total Cadena</b>	<b>693.405.750</b>	<b>632.554.826</b>	<b>616.914.358</b>	<b>-2%</b>

\*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 **84.9%**, seguido de Brasil **1.8%**, Francia **1.6%**, Italia **1.6%** y España **1.6%**.

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

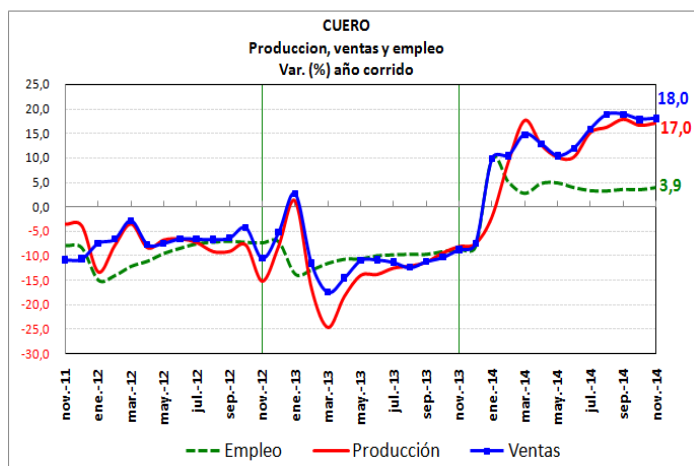


Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

El mayor departamento importador de artículos de marroquinería es Bogotá y Cundinamarca con un crecimiento de **6%**, le sigue en orden de importancia Antioquia y Valle del Cauca con variaciones de **15%** y **22%** respectivamente.

### CUERO

Según la Muestra Mensual Manufacturera del DANE, la producción de cuero en Colombia registró un crecimiento de **18%** para el periodo de enero a noviembre de 2014. Respecto a las ventas se observa una variación de **17% en las ventas totales**. El empleo muestra un incremento de **3.9%** en enero a noviembre de 2014.



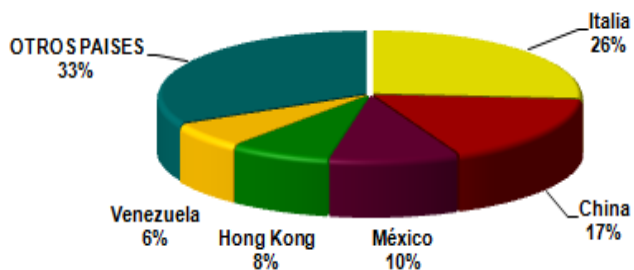
Fuente: DANE-MMM

### COMERCIO EXTERIOR

Las **exportaciones** de **cuero** en el periodo enero a noviembre de 2014 ascienden a **200.2 millones** de dólares con una variación de **10.1%** respecto al año anterior. De estas US\$25.1 millones corresponden a cuero crudo y US\$ 88.9 millones a wet blue.

El principal país destino de las exportaciones de cuero es Italia con una participación del **26%** y un crecimiento de 84%, seguido de China **17%** y México **10%** que registran variaciones de -30% y 154%, respectivamente, entre otros destinos.

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



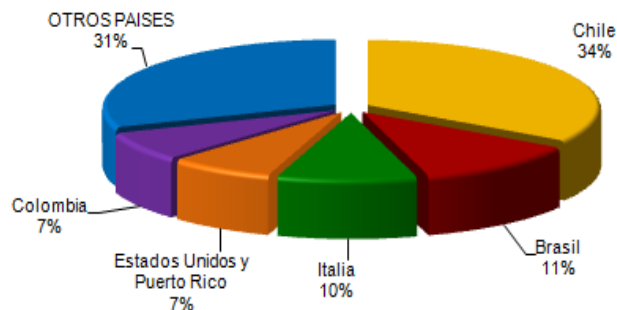
Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

El mayor departamento exportador de Cuero es Atlántico (31.1%), le sigue en orden de importancia Antioquia (30.9%) y Bogotá y Cundinamarca (21.1%).

Las **importaciones** de **cuero** durante enero a noviembre de 2014 ascienden a **12.7 millones** de dólares con un decrecimiento de -29%, respecto al año anterior, donde se registraron compras externas por **17.9 millones** de dólares.

El principal país de origen es Chile (34%), le siguen Brasil (11%), Italia (10%), Estados Unidos (7%) y Colombia (7%).

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



FUENTE: DIAN Cálculos de Acicam

El mayor departamento importador de Cuero es Bogotá y Cundinamarca (64%), 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.**