

¿COMO VA EL SECTOR?

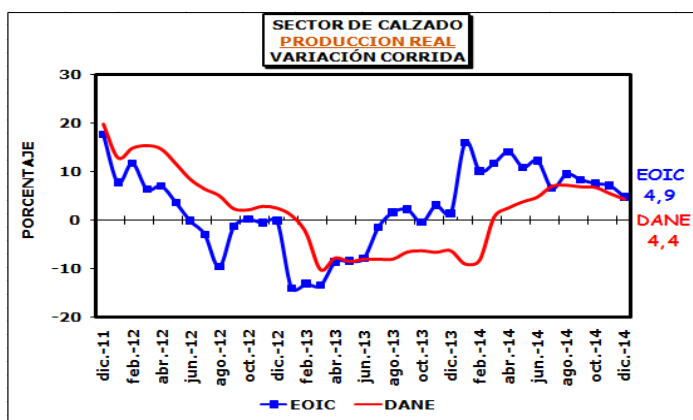
ENERO A DICIEMBRE 2014



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

CALZADO

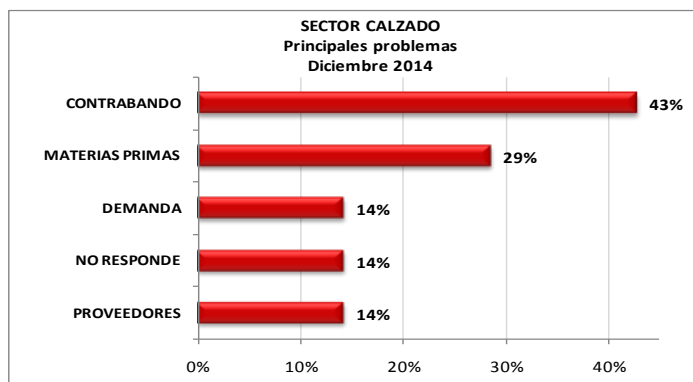
Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta –EOIC–, la **producción, ventas totales y ventas al mercado interno** en el sector de calzado en el año 2014, registraron una variación de **4.9%**, **6.2%** y **7.9%**, respectivamente. En cuanto al empleo observa un comportamiento crecimiento de **6.8%** según la Muestra Mensual Manufacturera -MMM. El incremento de las variables constituye evidencia de la efectividad del decreto 456 de 2014, medida adoptada por el gobierno con el fin de frenar las importaciones de calzado a precios irrisorios.



Fuente: EOIC. ANDI-ACICAM

La representatividad de la EOIC respecto al DANE, referente al valor de la producción es de 33.3% para diciembre de 2013. La capacidad utilizada fue de **66.7%**.

Respecto a sus expectativas frente al futuro, el **71.4%** considera que la situación seguirá igual, el **14.3%** que será mejor y el **14.3%** que será peor.



Fuente: EOIC. ANDI-ACICAM

El **58.5%** de los empresarios manifiesta un nivel de inventario normal, el **41.5%** alto. El **56.7%** de los encuestados reporta que en diciembre de 2014, su volumen de pedidos para los próximos meses es normal, el **41.7%** que es regular y el **1.5%** que es alto.

COMERCIO EXTERIOR

El sector de **calzado y sus partes** en 2014, registró **exportaciones** por **42.7** millones de dólares aproximadamente, con una variación de **-17%**, frente a las exportaciones registradas en el año 2013.

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

CAPITULO	2012	2013	2014	Var 14-13
Calzado y sus partes	52.604.470	51.569.114	42.784.826	-17,0%
Calzado en US\$FOB	34.081.560	32.944.463	28.750.966	-12,7%
Calzado en No de pares	2.252.416	2.026.660	1.778.868	-12,2%
Partes de calzado	18.522.910	18.624.651	14.033.859	-24,6%
Total Cadena	294.565.536	331.465.994	341.042.296	2,9%

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

Respecto a las exportaciones de **calzado terminado**, estas alcanzaron USD **28.7** millones con una disminución de **-12.7%** en valores y una variación de **-12.2%** en pares, para un volumen de 1.7 millones de pares. La disminución se explica principalmente por la caída de las ventas a México, Ecuador y Venezuela.

Los principales destinos de las ventas externas de calzado en pares son Ecuador, Perú y Estados Unidos, donde estas alcanzaron una variación de **-5%**, **93%** y **-21%**, respectivamente. Por su parte las exportaciones de **Partes de calzado** presentaron una caída de **-24.6%**,

Las **compras externas de calzado y sus partes** en el año 2014, registran un valor de **481.3** millones de dólares con una variación de **-2%** respecto al valor importado en 2013, principalmente de países como China con una variación de **-11%** y Vietnam **6%**. 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 DICIEMBRE DEL 2012 AL 2014 EN US\$CIF

CAPITULO	2012	2013	2014	Var 14-13
Calzado y sus partes	581.548.357	490.251.214	481.340.108	-2%
Calzado en US\$CIF	566.573.382	478.315.336	467.850.402	-2%
Calzado en No. De Pares	82.722.620	59.896.955	57.036.328	-5%
Partes de calzado	14.974.975	11.935.878	13.489.706	13%
Total Cadena	766.210.824	692.173.050	688.036.072	-1%

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

Las **compras externas de calzado terminado** alcanzaron USD **467.8** millones con una variación de **-2%** en valores y de **-5%** en pares, para un volumen de **57** millones de pares, frente a los 59.8 de 2013. Las **importaciones de Partes de Calzado** registran una variación de **13%** correspondiente a **13.4** 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 DICIEMBRE 2014



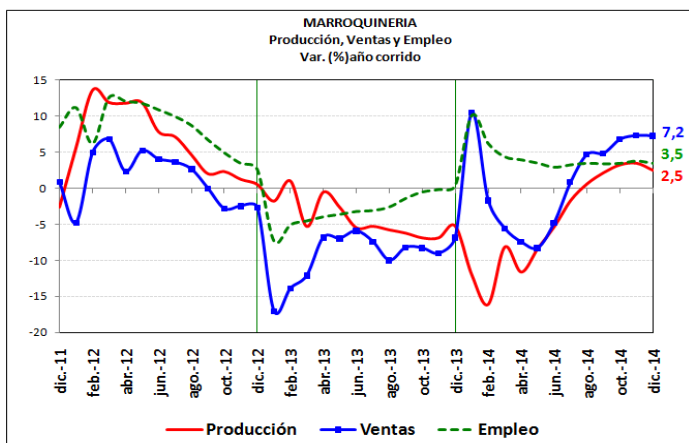
ACICAM

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 diciembre de 2014, se observa una variación en la **producción de 2.5%** y de **7.2% en las ventas totales.**



Fuente: DANE-MMM. Elaboración Acicam

El empleo registró una variación de **3.5%** en enero a diciembre de 2014.

COMERCIO EXTERIOR

Las exportaciones de **marroquinería** en 2014, ascienden a **82.1** millones de dólares con una variación de **-1.3%** frente a los **83.3** 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 -73% y -32% respectivamente.

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

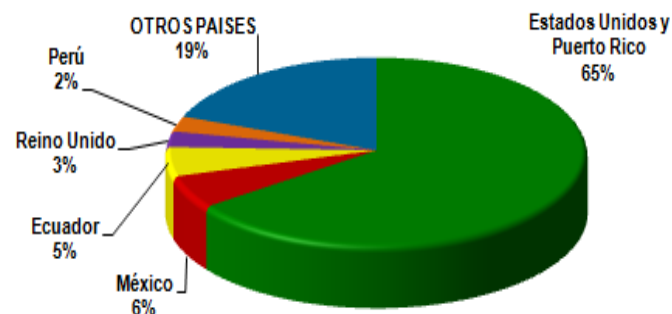
CAPITULO	2012	2013	2014	Var 14-13
Marroquinería	81.489.286	83.310.327	82.189.332	-1,3%
Marroquinería en US\$Fob*	81.284.223	82.896.440	81.879.721	-1,2%
Marroquinería en Unidades*	29.765.863	30.590.326	37.384.730	22,2%
Total Cadena	294.565.536	331.465.994	341.042.296	2,9%

*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%, México el 6%, Ecuador el 5% y Reino Unido 3%.

PRINCIPALES PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MARROQUINERIA DE ENERO A DICIEMBRE 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 diciembre de 2014, ascendieron a **193.1** millones de dólares con un crecimiento de **6%** frente a los **183** millones de dólares importados en el año 2013.

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

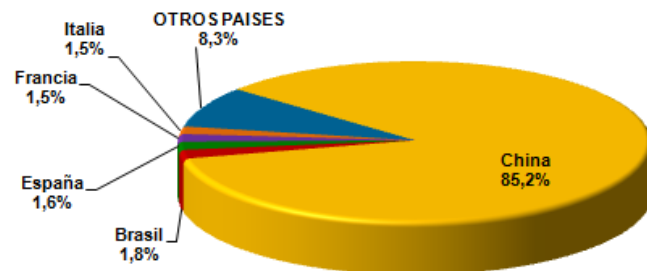
CAPITULO	2012	2013	2014	Var 14-13
Marroquinería	170.301.110	183.022.031	193.124.741	6%
Marroquinería en US\$CIF*	169.408.428	182.455.207	192.462.583	5%
Marroquinería en Unidades*	79.490.472	83.581.457	104.946.069	26%
Total Cadena	766.210.824	692.173.050	688.036.072	-1%

*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 1.8%, España 1.6%, Francia 1.5%, e Italia 1.5%.

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



Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

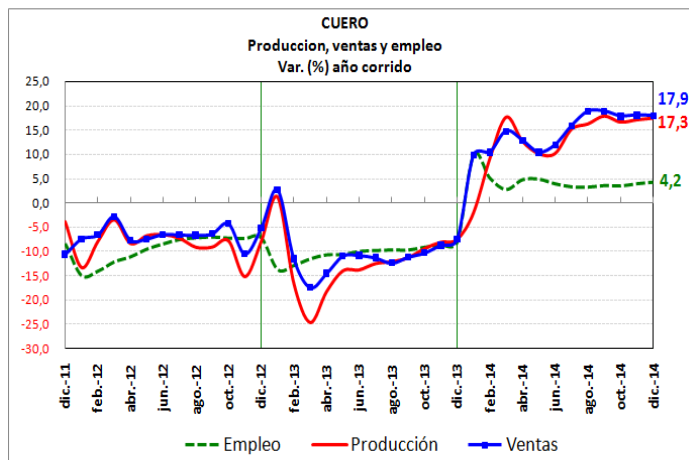
El mayor departamento importador de artículos de marroquinería es Bogotá y Cundinamarca con un crecimiento de 6%, le sigue en orden de importancia Antioquia y Valle del Cauca con variaciones de 13% y 18% respectivamente.

¿COMO VA EL SECTOR?

ENERO A DICIEMBRE 2014

CUERO

Según la Muestra Mensual Manufacturera del DANE, la producción de cuero en Colombia registró un crecimiento de **17.9%** para el periodo de enero a diciembre de 2014. Respecto a las ventas se observa una variación de **17.3% en las ventas totales**. El empleo muestra un incremento de **4.2%** en el año 2014.



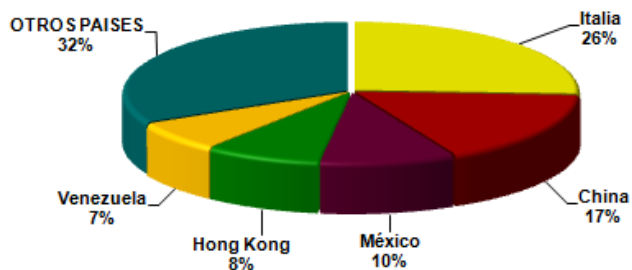
Fuente: MMM-DANE

COMERCIO EXTERIOR

Las **exportaciones** de **cuero** en el año 2014 ascienden a **216 millones** de dólares con una variación de **9.9%** respecto al año anterior. De estas US\$25.8 millones corresponden a cuero crudo y US\$ 96.4 millones a wet blue.

El principal país destino de las exportaciones de cuero es Italia con una participación del **26%** y un crecimiento de 71%, seguido de China **17%** y México **10%** que registran variaciones de -29% y 132%, respectivamente, entre otros destinos.

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



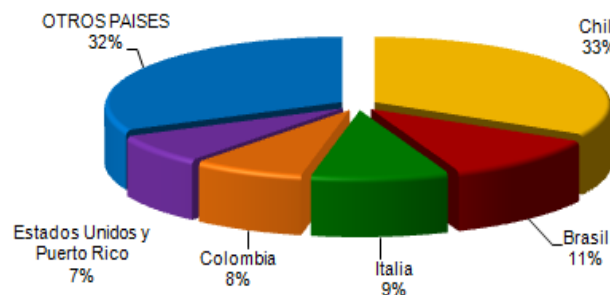
Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

El mayor departamento exportador de Cuero es Atlántico (31%), le sigue en orden de importancia Antioquia (30.6%) y Bogotá y Cundinamarca (21.2%).

Las **importaciones** de **cuero** durante enero a diciembre de 2014 ascienden a **13.5 millones** de dólares con una caída de -28%, respecto al año anterior, donde se registraron compras externas por **18.8 millones** de dólares.

El principal país de origen es Chile (33%), le siguen Brasil (11%), Italia (9%), Colombia (8%) y Estados Unidos (7%).

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CUERO DE ENERO A DICIEMBRE 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 (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.