



ACICAM

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

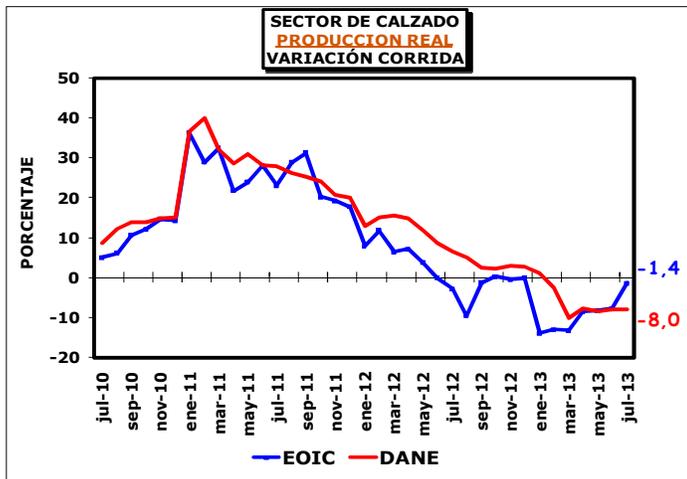
¿COMO VA EL SECTOR?

ENERO A JULIO 2013

CALZADO

Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta –EOIC-, la **producción, ventas totales y ventas al mercado interno** en el sector de calzado entre enero y julio de 2013, se registraron una variación de **-1.4%, 3.2% y 0.5%**, respectivamente. En cuanto al empleo este registró un comportamiento negativo de **-10.3%** según la Muestra Mensual Manufacturera -MMM.

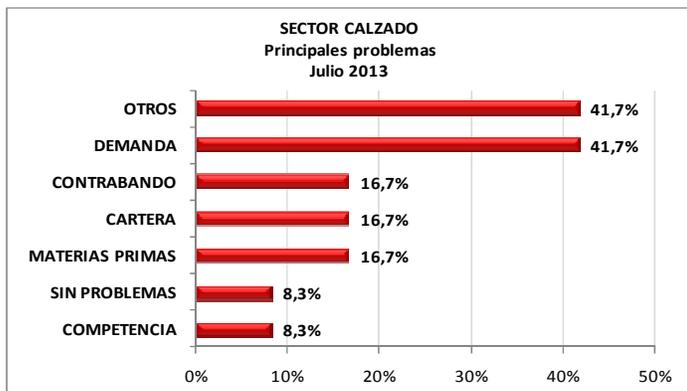
La representatividad del sector respecto al DANE, referente al valor de la producción es de **34.6%** para julio de 2013.



Fuente: EOIC. ANDI-ACICAM

La capacidad instalada utilizada en el mes de julio fue de **68.5%**.

Respecto a sus expectativas frente al futuro, el **66.7%** de los encuestados considera que la situación permanecerá igual y el **33.3%** de piensa que mejorará.



Fuente: EOIC. ANDI-ACICAM

El **68.1%** de los empresarios manifiesta un nivel de inventario normal y el **31.9%** alto. El **66.7%** de los encuestados reporta que en julio de 2013, su rentabilidad disminuyó, el **16.7%** que permaneció igual y el **16.7%** que aumento.

COMERCIO EXTERIOR

El sector de **calzado y sus partes** de enero a julio de 2013, registró **exportaciones** por **26.9 millones** de dólares, con una variación de **-1.1%**, frente a las exportaciones registradas en el mismo periodo del 2012.

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE CUERO, CALZADO Y SUS PARTES DE ENERO A JULIO DEL 2011 AL 2013 EN US\$FOB

CAPITULO	2011	2012	2013	Var 13-12
Calzado y sus partes	26.219.150	27.274.665	26.985.519	-1,1%
Calzado en US\$FOB	16.833.011	17.964.588	17.322.490	-3,6%
Calzado en No de pares	1.209.253	1.266.391	1.038.672	-18,0%
Partes de calzado	9.386.139	9.310.077	9.663.029	3,8%
Total Cadena	163.233.054	160.253.628	193.785.096	20,9%

Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

Respecto a las exportaciones de **calzado terminado**, estas alcanzaron USD **17.3 millones** con una variación de **-3.6%** en valores y una variación de **-18.8%** en pares, para un volumen de **1.03 millones** de pares. Lo anterior se explica principalmente por la caída de las ventas a Venezuela y México.

Los principales destinos de las ventas de calzado en pares son Ecuador, Venezuela, Estados Unidos y México, donde estas alcanzaron una variación de 8%, -70%, -18% y -47%, respectivamente. Las exportaciones de **Partes de calzado** experimentaron una variación de **3.8%**, explicado principalmente por el aumento de las ventas a Venezuela y Ecuador, con variaciones de 25% y 10% respectivamente.

Las **compras externas de calzado y sus partes** de enero a julio de 2013, registran un valor de **261.2 millones** de dólares con una variación de **-1%** respecto al valor importado durante el mismo periodo del 2012, principalmente de países como China con una variación de -10% y Vietnam 2%. Esta disminución se explica por la entrada en vigencia en marzo, del decreto 0074 del 2013 y la devaluación del peso frente al dólar. Se espera que con esta medida implementada por el gobierno, las importaciones de calzado y sus partes sigan con variación negativa.

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE CALZADO Y SUS PARTES DE ENERO A JULIO DEL 2011 AL 2013 EN US\$CIF

CAPITULO	2011	2012	2013	Var 13-12
Calzado y sus partes	213.430.081	265.061.799	261.229.756	-1%
Calzado en US\$CIF	206.293.312	258.174.550	253.665.787	-2%
Calzado en No. De Pares	30.199.091	37.931.907	32.937.267	-13%
Partes de calzado	7.136.769	6.887.250	7.563.969	10%
Total Cadena	281.659.308	353.496.510	359.765.284	2%

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

Las **compras externas de calzado terminado** alcanzaron USD **253.6 millones** con una variación de **-2%** en valores y de **-13%** en pares, para un volumen de **32.9 millones** de pares. Las **importaciones de Partes de Calzado** registran un crecimiento del 10% correspondiente a **7.5 millones** de dólares.

Los principales departamentos importadores de calzado terminado en volumen son Bogotá y Cundinamarca (33%), Valle del Cauca (17%), Atlántico (13%) y Antioquia (12%).

¿COMO VA EL SECTOR?

ENERO A JULIO 2013

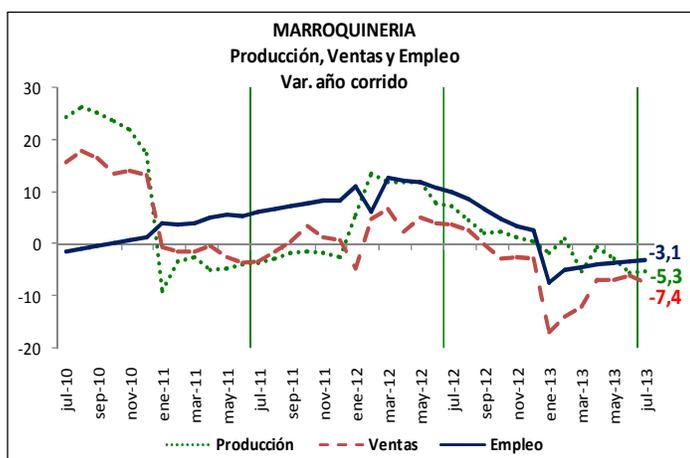


ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIALES DEL CALZADO, EL CUERO Y SUS MANUFACTURAS

MARROQUINERIA

Debido a la baja representatividad obtenida en la Encuesta de Opinión Industrial conjunta en el sector de marroquinería en el mes de julio, **4.8% 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 lapso enero a julio de 2013, se observa una variación en la **producción de -5.3%** y de **-7.4% en las ventas totales.**



Fuente: DANE-MMM. Elaboración Acicam

El empleo registró una variación de **-3.1%** en enero a julio de 2013.

COMERCIO EXTERIOR

Las exportaciones de **marroquinería** entre enero y julio de 2013, ascienden a **48.1 millones de dólares** con una variación de **6.8%** frente a los **45.1 millones de dólares** exportados en el 2012. Esta variación se presentó debido al aumento de las ventas hacia Estados Unidos y México con variaciones de 14% y 39% respectivamente.

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE MARROQUINERIA DE ENERO A JULIO DEL 2011 AL 2013 EN US\$FOB

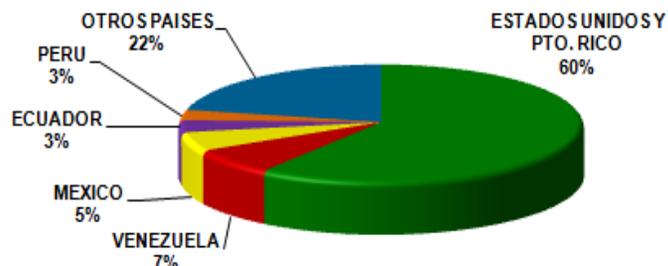
CAPITULO	2011	2012	2013	Var 13-12
Marroquinería	44.869.863	45.117.231	48.169.736	6,8%
Marroquinería en US\$Fob*	44.660.092	45.021.359	47.892.485	6,4%
Marroquinería en Unidades*	22.851.460	18.620.873	19.691.719	5,8%
Total Cadena	163.233.054	160.253.628	193.785.096	20,9%

*Se excluyen las unidades en Kilogramos

Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

Los principales destinos de exportación son Estados Unidos y Puerto Rico que representa el 60%, Venezuela el 7%, México el 5%, y Ecuador el 3%.

PRINCIPALES PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MARROQUINERIA DE ENERO A JULIO DEL 2013 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 (5%).

Respecto a las **importaciones de marroquinería** de enero a julio de 2013, ascendieron a **89.2 millones de dólares** con un crecimiento de **10%** frente a los **80.8 millones de dólares** importados durante el mismo periodo del 2012.

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE MARROQUINERIA DE ENERO A JULIO DEL 2011 AL 2013 EN US\$CIF

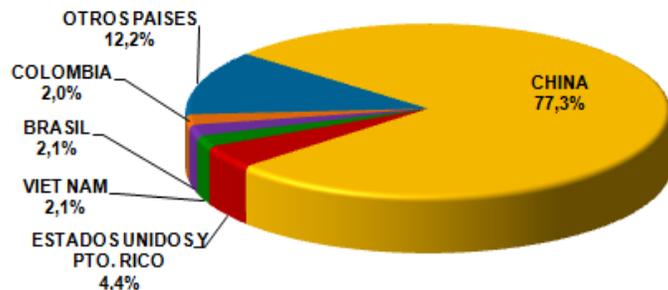
CAPITULO	2011	2012	2013	Var 13-12
Marroquinería	60.532.368	80.803.917	89.230.487	10%
Marroquinería en US\$CIF*	60.321.010	80.357.286	88.774.666	10%
Marroquinería en Unidades*	39.908.303	38.111.142	41.760.940	10%
Total Cadena	281.659.308	353.496.510	359.765.284	2%

*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 77.3%, seguido de Estados Unidos y Puerto Rico 4.4%, Vietnam y Brasil 2.1% cada uno y Colombia (zona franca) 2%.

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE MARROQUINERIA DE ENERO A JULIO DEL 2013 EN US\$CIF



Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

El mayor departamento importador de artículos de marroquinería es Bogotá y Cundinamarca con un crecimiento de 17%, le sigue en orden de importancia Antioquia y Atlántico con variaciones de -15% y 103% respectivamente.



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

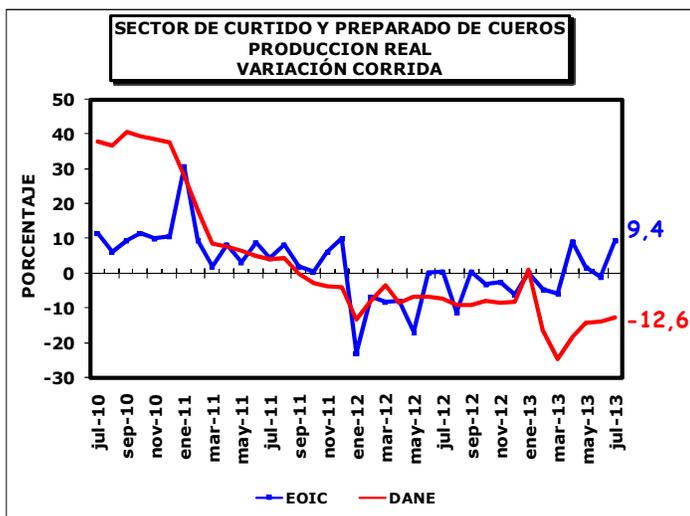
¿COMO VA EL SECTOR?

ENERO A JULIO 2013

CUERO

Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), en el sector de procesamiento de pieles en el periodo de enero a julio de 2013, la **producción registró una variación de 9.4%**, mientras que **las ventas totales registraron una variación de -3.8%**. Respecto a las ventas al mercado nacional, estas tuvieron una variación de **0.4%**.

La representatividad en del sector en julio respecto al DANE es de **69.7%**.



Fuente: EOIC. ANDI-ACICAM

En el mes de julio la utilización de la capacidad instalada utilizada del sector fue del **71.2%**.

Respecto a la situación actual, el 75% de los empresarios considera que es **buena**, y el 25% que es **regular**. Frente al futuro inmediato el 50% de los empresarios consideran que la situación seguirá igual, el 25% que mejorara y el 25% que empeorara.

El 56.4% de los empresarios manifiestan tener inventarios normales, el 30% altos y el 13.6% bajos. El 50% de los empresarios reporta que su rentabilidad permaneció igual, el 25% que aumento y el 25% que disminuyo. En lo concerniente al volumen de pedidos para los próximos meses, el 72.6% de los empresarios manifiestan que serán normales y el 27.4% que serán regulares.

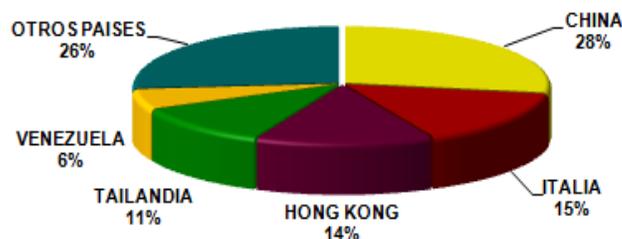
Para los empresarios los principales problemas en el mes de junio de 2013, son suministro de materias primas (100%) y demanda (25%).

COMERCIO EXTERIOR

Las **exportaciones de cuero** en el periodo enero a julio de 2013 ascienden a **118.6 millones de dólares** con una variación de **35%** respecto al mismo periodo del año anterior. De estas 31 millones corresponden a cuero crudo y 41.8 millones de dólares a wet blue.

El principal país destino es China con una participación del **28%** y un crecimiento de 71% en enero a julio, seguido de Italia **15%** y Hong Kong **14%** que registran variaciones de -12% y 109%, respectivamente, entre otros destinos.

PRINCIPALES PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE CUERO DE ENERO A JULIO DEL 2013 EN US\$FOB



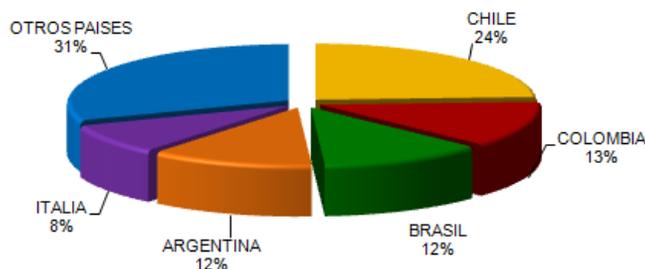
Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

El mayor departamento exportador de Cuero es Antioquia (28.9%), le sigue en orden de importancia Atlántico (28.7%) y Bogotá y Cundinamarca (27.7%).

Las **importaciones de cuero** durante enero a julio de 2013 ascienden a **9.3 millones de dólares** con un crecimiento de 22%, respecto al año anterior, donde se registraron compras externas por **7.6 millones de dólares**.

El principal país de origen es Chile (24%), le siguen Colombia (13%), Brasil (12%), Argentina (12%) e Italia (8%).

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CUERO DE ENERO A JULIO DEL 2013 EN US\$CIF



FUENTE: DIAN Cálculos de Acicam

El mayor departamento importador de Cuero es Bogotá y Cundinamarca (66%), le sigue en orden de importancia Valle del Cauca (20%) y Antioquia (10%).

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.