

¿COMO VA EL SECTOR?

ENERO A SEPTIEMBRE 2013

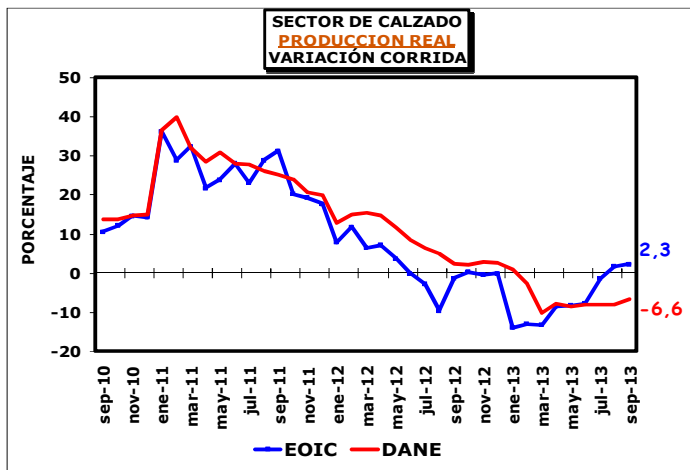


ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIALES DEL CALZADO, EL CUERO Y SUS MANUFACTURAS

CALZADO

Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta –EOIC–, la **producción, ventas totales y ventas al mercado interno** en el sector de calzado entre enero y septiembre de 2013, registraron una variación de **2.3%, 2.0% y 0.4%**, respectivamente. En cuanto al empleo este registró un comportamiento negativo de **-10.2%** según la Muestra Mensual Manufacturera -MMM.

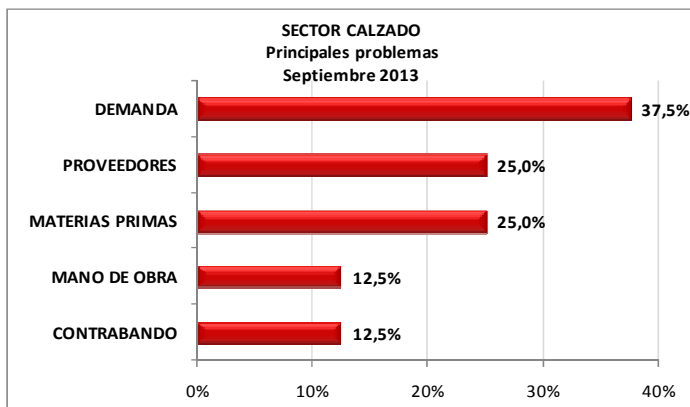
La representatividad del sector en la EOIC respecto al DANE, referente al valor de la producción es de 27.8% para septiembre de 2013.



Fuente: EOIC. ANDI-ACICAM

La capacidad instalada utilizada en el mes de septiembre fue de **69.5%**.

Respecto a sus expectativas frente al futuro, el **75%** de los encuestados considera que la situación permanecerá igual y el **25%** de piensa que mejorará.



Fuente: EOIC. ANDI-ACICAM

El **88.7%** de los empresarios manifiesta un nivel de inventario normal y el **11.3%** alto. El **62.5%** de los encuestados reporta que en septiembre de 2013, su rentabilidad permaneció igual y el **37.5%** que disminuyó.

COMERCIO EXTERIOR

El sector de **calzado y sus partes** de enero a septiembre de 2013, registró **exportaciones** por **35.1 millones** de dólares, con una variación de **-2.0%**, frente a las exportaciones registradas en el mismo periodo del 2012.

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

CAPITULO	2011	2012	2013	Var 13-12
Calzado y sus partes	35.256.342	35.821.584	35.111.070	-2,0%
Calzado en US\$FOB	22.840.137	23.268.713	22.108.117	-5,0%
Calzado en No de pares	1.636.932	1.626.238	1.393.068	-14,3%
Partes de calzado	12.416.204	12.552.871	13.002.953	3,6%
Total Cadena	212.023.914	209.326.704	245.532.955	17,3%

Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

Respecto a las exportaciones de **calzado terminado**, estas alcanzaron USD **22.1 millones** con una variación de **-5%** en valores y una variación de **-14.3%** en pares, para un volumen de **1.3 millones de pares**. Lo anterior se explica principalmente por la caída de las ventas a Venezuela y México.

Los principales destinos de las ventas externas de calzado en pares son Ecuador, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, donde estas alcanzaron una variación de 2%, 49%, -62% y 6%, respectivamente. Las exportaciones de **Partes de calzado** experimentaron una variación de **3.6%**, explicado principalmente por el aumento de las ventas a y Ecuador y Venezuela, con variaciones de 10% y 20% respectivamente.

Las **compras externas de calzado y sus partes** de enero a septiembre de 2013, registran un valor de **339.9 millones** de dólares con una variación de **-6%** respecto al valor importado durante el mismo periodo del 2012, principalmente de países como China con una variación de -15% y Vietnam -5%. 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 SEPTIEMBRE DEL 2011 AL 2013 EN US\$CIF

CAPITULO	2011	2012	2013	Var 13-12
Calzado y sus partes	308.284.118	360.837.919	339.950.644	-6%
Calzado en US\$CIF	298.805.280	350.158.636	330.462.314	-6%
Calzado en No. De Pares	43.563.144	51.778.421	42.704.413	-18%
Partes de calzado	9.478.838	10.679.283	9.488.330	-11%
Total Cadena	402.993.502	478.453.638	472.563.194	-1%

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

Las **compras externas de calzado terminado** alcanzaron USD **330.4 millones** con una variación de **-6%** en valores y de **-18%** en pares, para un volumen de **42.7 millones de pares**. Las **importaciones de Partes de Calzado** registran una variación de **-11%** correspondiente a **9.4 millones de dólares**.

Los principales departamentos importadores de calzado terminado en volumen son Bogotá y Cundinamarca (32%), Valle del Cauca (17%), Atlántico (14%) y Antioquia (11%).

¿COMO VA EL SECTOR?

ENERO A SEPTIEMBRE 2013

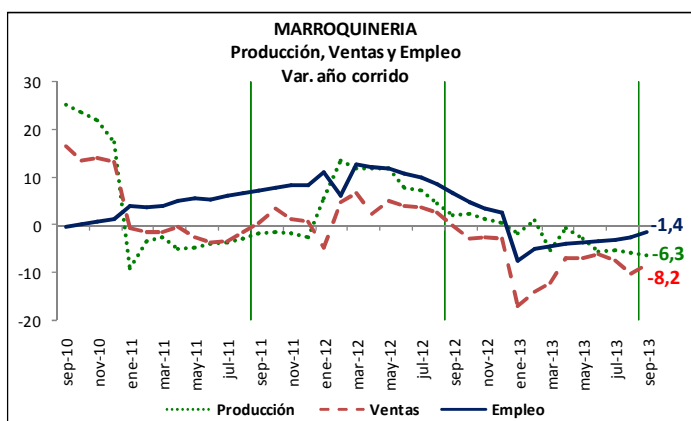


ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIALES DEL CALZADO, EL CUERO Y SUS MANUFACTURAS

MARROQUINERIA

Debido a la baja representatividad obtenida en la Encuesta de Opinión Industrial conjunta en el sector de marroquinería en el mes de septiembre, **0.4% 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 septiembre de 2013, se observa una variación en la **producción de -6.3%** y de **-8.2% en las ventas totales.**



Fuente: DANE-MMM. Elaboración Acicam

El empleo registró una variación de **-1.4%** en enero a septiembre de 2013.

COMERCIO EXTERIOR

Las exportaciones de **marroquinería** entre enero y septiembre de 2013, ascienden a **60.2** millones de dólares con una variación de **2.3%** frente a los **58.8** 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 8% y 26% respectivamente.

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

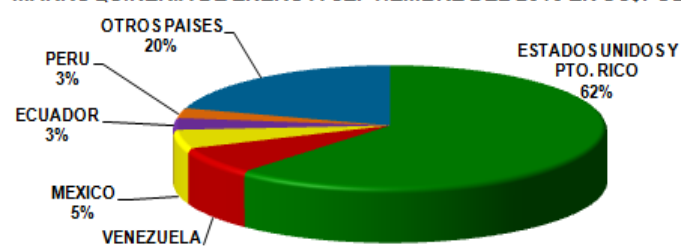
CAPITULO	2011	2012	2013	Var 13-12
Marroquinería	58.151.779	58.898.616	60.237.204	2,3%
Marroquinería en US\$Fob*	57.889.297	58.790.496	59.898.043	1,9%
Marroquinería en Unidades*	31.311.843	22.722.515	23.513.403	3,5%
Total Cadena	212.023.914	209.326.704	245.532.955	17,3%

*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 62%, Venezuela el 7%, México el 5%, y Ecuador el 3%.

PRINCIPALES PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MARROQUINERIA DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2013 EN US\$FOB



Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

Los principales departamentos exportadores son Bogotá y Cundinamarca (72%), seguido de Valle del Cauca (18%), y Antioquia (5%).

Respecto a las **importaciones** de **marroquinería** de enero a septiembre de 2013, ascendieron a **120.1** millones de dólares con un crecimiento de **12%** frente a los **107** millones de dólares importados durante el mismo periodo del 2012.

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

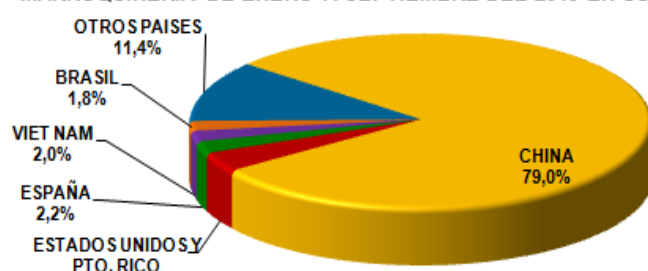
CAPITULO	2011	2012	2013	Var 13-12
Marroquinería	84.648.685	107.045.901	120.101.620	12%
Marroquinería en US\$CIF*	84.338.835	109.869.223	119.570.908	9%
Marroquinería en Unidades*	55.060.484	55.560.864	54.483.123	-2%
Total Cadena	402.993.502	478.453.638	472.563.194	-1%

*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 79%, seguido de Estados Unidos y Puerto Rico 3.6%, España 2.2%, Vietnam 2% y Brasil 1.8%.

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE MARROQUINERIA DE ENERO A SEPTIEMBRE 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 20%, le sigue en orden de importancia Antioquia y Atlántico con variaciones de -17% y 82% respectivamente.



ACICAM

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

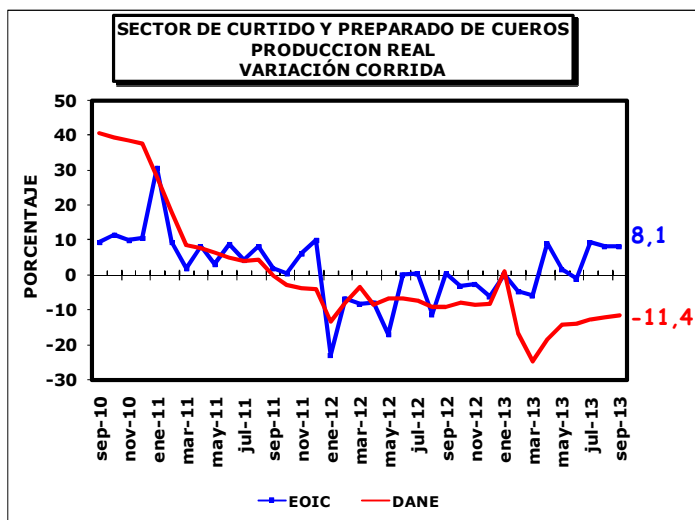
¿COMO VA EL SECTOR?

ENERO A SEPTIEMBRE 2013

CUERO

Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), en el sector de procesamiento de pieles en el periodo de enero a septiembre de 2013, la **producción registró** una variación de **8.1%**, mientras que **las ventas totales registraron** una variación de **-1.7%**. Respecto a las ventas al mercado nacional, estas tuvieron una variación de **0.2%**.

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



Fuente: EOIC. ANDI-ACICAM

En el mes de septiembre la utilización de la capacidad instalada utilizada del sector fue del **73.9%**.

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 **100%** de los empresarios consideran que la situación seguirá igual.

El **30%** de los empresarios manifiestan tener inventarios altos y el **70%** normales. El **50%** de los empresarios reporta que su rentabilidad aumento, el **25%** que permaneció igual y el **25%** que disminuyó. En lo concerniente al volumen de pedidos para los próximos meses, el **86.2%** de los empresarios manifiestan que serán normales y el **13.8%** que serán regulares.

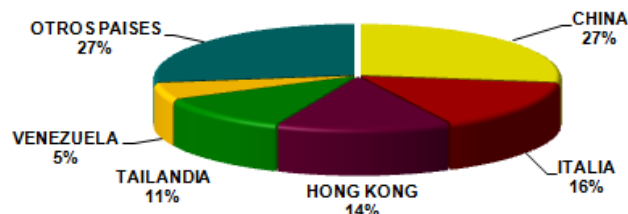
Para los empresarios los principales problemas en el mes de septiembre de 2013, son suministro de materias primas (75%) y competencia (25%).

COMERCIO EXTERIOR

Las **exportaciones** de **cuero** en el periodo enero a septiembre de 2013 ascienden a **150.1 millones** de dólares con una variación de **31.0%** respecto al mismo periodo del año anterior. De estas US\$38.9 millones de corresponden a cuero crudo y US\$ 52.8 millones a wet blue.

El principal país destino es China con una participación del **27%** y un crecimiento de 59% en enero a septiembre, seguido de Italia **16%** y Hong Kong **14%** que registran variaciones de -8% y 77%, respectivamente, entre otros destinos.

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



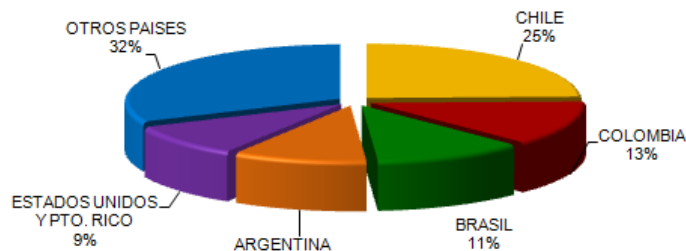
Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

El mayor departamento exportador de Cuero es Atlántico (30%), le sigue en orden de importancia Antioquia (28%) y Bogotá y Cundinamarca (27%).

Las **importaciones** de **cuero** durante enero a septiembre de 2013 ascienden a **12.5 millones** de dólares con un crecimiento de 18%, respecto al año anterior, donde se registraron compras externas por **10.5 millones** de dólares.

El principal país de origen es Chile (25%), le siguen Colombia (13%), Brasil (11%), Argentina (10%) y Estados Unidos y Puerto Rico (9%).

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CUERO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2013 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 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.