



ACICAM

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

¿COMO VA EL SECTOR?

ENERO A DICIEMBRE
2009

CALZADO

Debido a la baja representatividad obtenida en la Encuesta de Opinión Industrial conjunta en el sector de calzado en el mes de diciembre un **26.5%** respecto del DANE, por lo que no es posible publicar 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.**

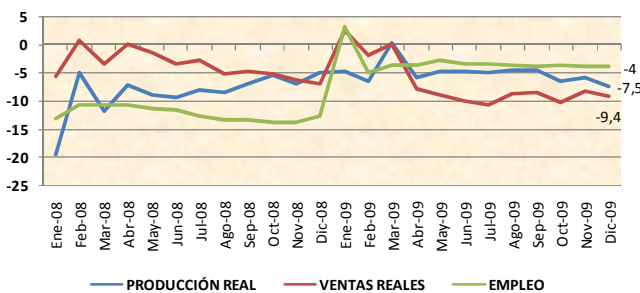
Según la Muestra Mensual Manufacturera, el sector de calzado durante el 2009 registró una difícil situación con una caída de 7.5% en la **producción** y **9.4% en las ventas totales.**

Igual comportamiento se observa en el volumen exportado con una caída de **-64%** al pasar de **5.130.276** pares en el 2008 a **1.866.048** pares exportados en el año 2009, como consecuencia de la caída en las exportaciones a los principales destinos como lo son **Venezuela (-81%), Estados Unidos y Puerto Rico (-28%), Panamá (-15%)** en USDFOB. México y España muestran crecimientos importantes de más del 30%, respecto al año anterior.

Por su parte, el principal destino de las exportaciones de **partes de calzado** es Venezuela con un 87% del total, exportaciones que registran una caída de 52% respecto al 2008.

Las **compras externas de calzado y sus partes** entre enero y diciembre del año 2009 registran un valor de **248.2** millones de dólares con un crecimiento de **1%** respecto al valor importado durante el 2008, principalmente de países de China, Panamá y Ecuador con el 76% del total.

SECTOR CALZADO
Variación año corrido del empleo, producción y ventas reales



El empleo reporta una caída de 4% en el 2009, así como la productividad laboral registra una disminución 3.3% frente al 2008.

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE CALZADO Y SUS PARTES DE 2007 AL 2009

CAPITULO	2007	2008	2009	Var 09-07
Calzado y Sus partes	208.031.379	244.596.276	248.225.140	1%
Calzado en US\$CIF	205.043.116	240.425.789	242.723.293	1%
Calzado en No. De Pares	41.073.174	36.653.920	37.104.007	1%
Partes de calzado	2.988.262	4.170.487	5.501.847	32%
Total Cadena	289.969.518	342.767.324	333.084.550	-3%

Fuente: DIAN
Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

Las **compras externas de calzado** alcanzaron USD **242.7** millones con incremento de 1% en valores y en pares, volumen que corresponde a 37.1 millones de pares. Las **importaciones de Partes de calzado** registran un incremento de **32%** ascendiendo a **5.5 millones** de dólares.

COMERCIO EXTERIOR

Durante el 2009 el sector de **calzado y sus partes**, registró exportaciones por **111,6** millones de dólares, con un decrecimiento de **-56%** frente a las exportaciones registradas en el año 2008. Esta variación se explica por la fuerte caída tanto de calzado terminado como el de partes que se redujeron en 69% y 49% respectivamente. En los países que se redujeron en mayor medida las exportaciones fueron Ecuador (-83%) y Venezuela (-81%) en calzado y en partes Ecuador con una disminución del 52%. Sin embargo los principales destinos de exportación siguen siendo Venezuela (77%), Ecuador (6%), y México (3%).

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE CALZADO Y SUS PARTES DEL 2007 AL 2009 EN US\$FOB

CAPITULO	2007	2008	2009	Var 09-08
Calzado y sus partes	180.211.121	251.398.757	111.659.576	-56%
Calzado en US\$FOB	150.077.365	86.037.622	26.581.937	-69%
Calzado en No de pares	8.728.920	5.130.276	1.866.048	-64%
Partes de calzado	30.133.756	165.361.134	85.077.639	-48,6%

Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM



ACICAM

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

¿COMO VA EL SECTOR?

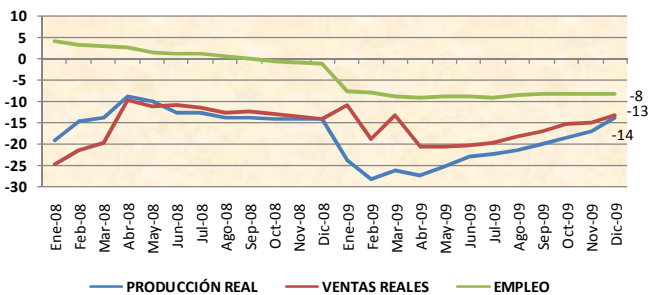
ENERO A DICIEMBRE 2009

MARROQUINERIA

Debido a la baja representatividad obtenida en la Encuesta de Opinión Industrial conjunta en el sector de marroquinería en el mes de diciembre un **0.2%** respecto del DANE, es imposible publicar 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 el DANE respecto a los resultados de la Muestra Mensual Manufacturera, para el periodo comprendido entre enero y diciembre del año 2009, se observa una caída en **producción y Ventas de -14.1% y -13.3%** respectivamente.

SECTOR DE MARROQUINERIA
Variación año corrido del empleo, producción y ventas reales



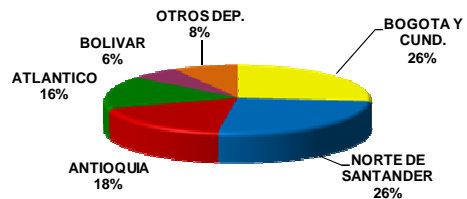
El empleo registró una caída de 8.4% en el 2009, así como la productividad laboral registra una disminución 3.3% frente al 2009.

COMERCIO EXTERIOR

Las exportaciones en el sector de **marroquinería** durante el 2009, ascienden a **63.1 millones de dólares** con una caída de **-36%** frente a los **98 millones de dólares** exportados en el mismo periodo del año del año 2008. Estas exportaciones corresponden a **27.3 millones de unidades**, las cuales registran un crecimiento de **5%** frente a los **25.9 millones** exportados de en el 2008. Este comportamiento se explica por la fuerte caída en el mercado de Venezuela de **-79%**, **que pasó de 295.1 millones de dólares en el 2008 a 62.7 millones en igual período de 2009.** Se registran importantes crecimiento a países como Ecuador (66%) y Corea (81%).

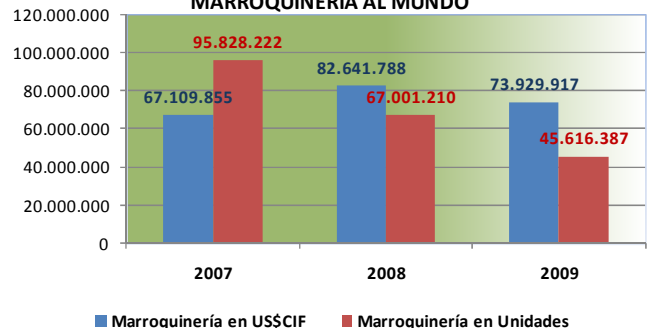
El principal departamento exportador de marroquinería es Bogotá y Cundinamarca con una participación del **26.5%** del total, seguido por Norte de Santander con **25.7%**, Antioquia con **18%** y Atlántico con **16%**, entre otros.

PRINCIPALES DEPARTAMENTOS ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES DE CUERO DE 2009 EN US\$FOB



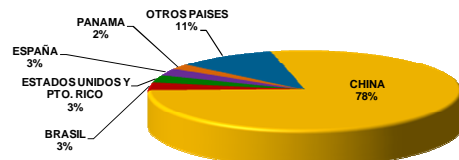
Frente a las **importaciones de marroquinería** entre enero y diciembre del año 2009 ascienden a **75.4 millones de dólares** con una caída de **-10%** frente a los **83.4 millones de dólares** importados durante el 2008. En cuanto a las unidades de producto que ingresaron en el periodo en referencia, se observa una caída de **-32%** al pasar de **67 millones a 45.6 millones** de unidades. Estos productos son originarios principalmente de China, Brasil, Estados Unidos y Puerto Rico, España y Panamá, entre otros.

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE MARROQUINERIA AL MUNDO



El principal país de origen de las importaciones de marroquinería durante el 2009 es China, seguido de Brasil, Estados Unidos y Puerto Rico y España, entre otros.

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE MARROQUINERIA DE 2009 EN US\$CIF



El **61.3%** de las importaciones de marroquinería tienen como principal destino Bogotá y Cundinamarca (**62%**), seguido de Antioquia con **16%**, Valle del Cauca con **14%** y Atlántico con **34%**, entre otros destinos.



ACICAM

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

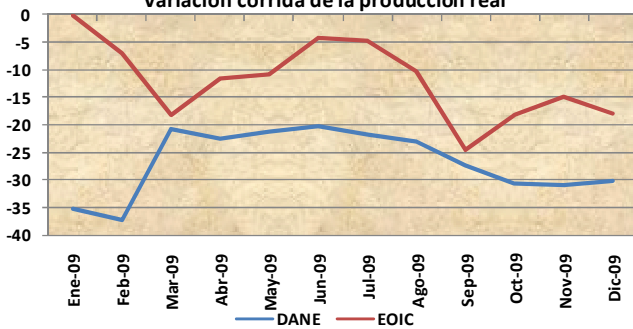
¿COMO VA EL SECTOR?

ENERO A DICIEMBRE 2009

CUERO

Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta, la **producción, ventas totales** y **ventas al mercado interno** del sector de procesamiento de pieles entre enero y diciembre del año 2009 registra la situación más difícil del sector con una caída de 18%, 18.1% y 9.1% respectivamente.

SECTOR CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS
Variación corrida de la producción real



En el mes de diciembre la utilización de la capacidad instalada utilizada del sector fue del **70.6%**.

Respecto a la situación actual, el 66.7% de los empresarios consideran que la situación actual es **regular** y el otro **33.3%** piensa que es **buena**. Frente al futuro inmediato el 66.7% de los empresarios consideran que la situación mejorará y el 33.3% que será peor.

Los empresarios consideran que los principales problemas son la baja de manda y la cartera.

El **60.8%** de los empresarios manifiestan tener un nivel **normal** de inventarios y el restante **39.2%** registra un nivel **alto** de inventarios. En lo concerniente al volumen de pedidos para los próximos meses, el 60.8% de los empresarios aseguran que serán normales y regulares para el 39.2% restante.

La representatividad del sector respecto al DANE es de **54.3%**.

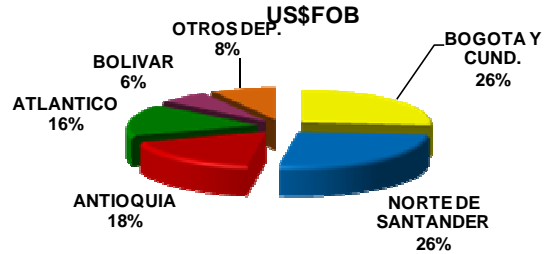
COMERCIO EXTERIOR

Las **exportaciones** de **cuero** durante el 2009 ascienden a **123.6** millones de dólares con una caída de **-69%** respecto al año anterior, que se registraron ventas externas por 405.2 millones de dólares.

El principal país destino es Venezuela (51%), seguido de Italia (12%), China (11%), Estados Unidos y Puerto Rico (4%) y México (4%), entre otros destinos. La mayor caída se presenta en estos mismos países, con cifras superiores al 40% a excepción de Venezuela que disminuyó en 79%.

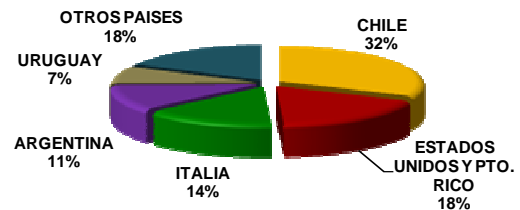
El principal departamento exportador de cuero es Bogotá y Cundinamarca con una participación del 27% del total, seguido por Norte de Santander con 26%, Antioquia con 18% y Atlántico con 16%, entre otros.

PRINCIPALES DEPARTAMENTOS ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES DE CUERO DE 2009 EN US\$FOB



Las **importaciones** de **cuero** en el 2009 ascienden a **9.3** millones de dólares con una caída de **-36%** respecto a los **14.7** millones importados en igual período del año 2008.

PRINCIPALES PAISES DE PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES DE CUERO EL 2009 EN US\$CIF



El mayor departamento importador de Cuero es Bogotá y Cundinamarca (71%), le sigue en orden de importancia Valle del Cauca (13%), Antioquia (12%), entre otros.

Señor empresario su respuesta es muy importante. SOLO CON SU AYUDA PODEMOS CONOCER LA SITUACIÓN DEL SECTOR.