



ACICAM

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

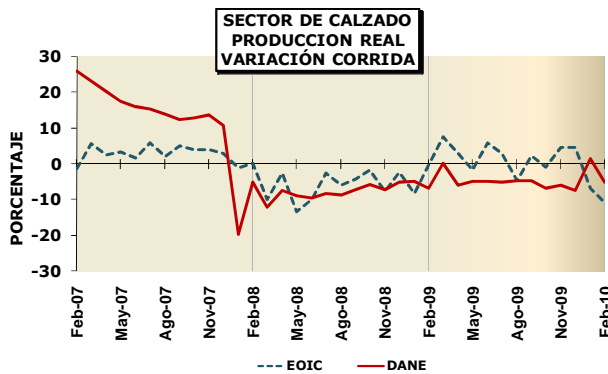
¿COMO VA EL SECTOR?

ENERO Y FEBRERO 2010

CALZADO

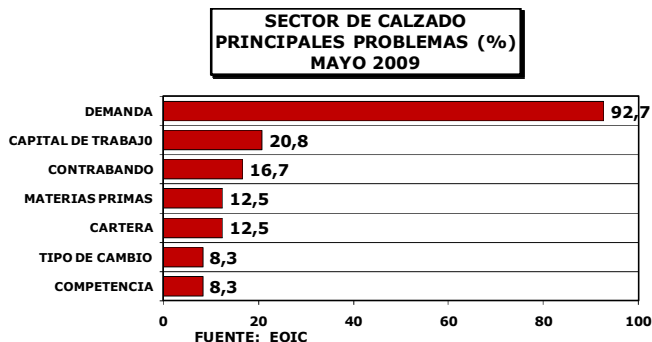
Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta, la **producción** en el primer bimestre del año 2010, registra una caída de **-10.9%**, al igual que las **ventas totales** con una caída de **-6.8%**. Esto pese al incremento en las **ventas al mercado interno** del **0.2%**. **En contraste**, la Muestra Mensual de Comercio minorista del DANE arrojó un incremento del de **8.25%**.

La representatividad del sector respecto al DANE es de **38.4%** para febrero de 2010.



La capacidad instalada utilizada en el mes de febrero fue de **61.8%**.

El **50%** de los empresarios considera que la situación actual es regular y el restante **50%** que es buena. Respecto a sus expectativas frente al futuro, el **66.7%** consideran que la situación permanecerá igual aunque el **33.3%** consideran que mejorará.

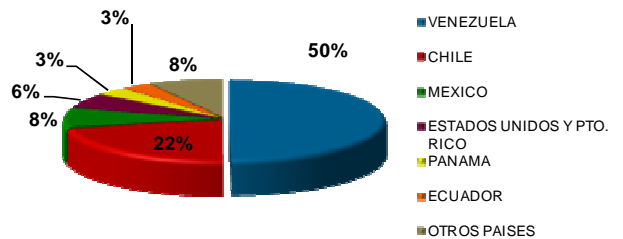


El **76%** de los empresarios manifiestan tener inventarios normales. El **55.6%** de los empresarios reportan que su rentabilidad permaneció igual en lo corrido del año 2010.

COMERCIO EXTERIOR

El sector de **calzado y sus partes** en el primer bimestre del año 2010, registró **exportaciones** por **6.7 millones** de dólares, con un decrecimiento de **-76%** frente a las exportaciones de registradas en el mismo periodo del 2009.

PRINCIPALES PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE CALZADO DE ENERO Y FEBRERO DE 2010 EN US\$FOB



Las exportaciones de **calzado terminado** en el primer bimestre del año 2010 alcanzaron **4.6 millones** de dólares con una crecimiento de **79%** respecto a los 2.5 millones exportados en el en el 2009, esto debido a un aumento de las exportaciones a Venezuela en **289%**, constituyendo el **50%** del total exportado. Comportamiento similar se observa en el volumen exportado con un aumento de **166%** al pasar de 141.682 pares en enero y febrero del año 2009 a **377.326** pares en el mismo periodo del 2010, ocasionado por el aumento en las exportaciones a **Venezuela (894%)** y la aparición de las exportaciones a Chile. Por su parte, las **partes de calzado** registran exportaciones por **2.0 millones** con una caída de **-92%** respecto a enero y febrero del año 2009, Ecuador su principal destino con el **38%** del total exportado.

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE CALZADO Y SUS PARTES ENERO Y FEBRERO DEL 2008 AL 2010 EN US\$FOB

CAPITULO	2008	2009	2010	Var 09-08
Calzado y sus partes	17.713.275	28.399.415	6.709.460	-76%
Calzado en US\$FOB	12.260.345	2.586.097	4.626.578	79%
Calzado en No de pares	670.988	141.682	377.326	166%
Partes de calzado	5.452.930	25.813.318	2.082.882	-91,9%
Total Cadena	90.937.113	73.209.770	32.921.785	-55%

Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

Las **compras externas de calzado y sus partes** en enero y febrero de 2010, registran un valor de **24.8 millones** de dólares con una caída de **-23%** respecto al valor importado durante el mismo periodo del 2009, principalmente de países como China, Panamá y Ecuador con el **76%** del total.

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE CALZADO Y SUS PARTES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2008 AL 2010

CAPITULO	2008	2009	2010	Var 10-09
Calzado y Sus partes	26.581.447	32.310.705	24.895.469	-23%
Calzado en US\$CIF	26.282.236	31.957.327	23.763.048	-26%
Calzado en No. De Pares	4.643.363	5.236.491	4.091.592	-22%
Partes de calzado	299.212	353.377	1.132.422	220%
Total Cadena	39.941.341	43.630.460	35.579.282	-18%

Fuente: DIAN Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

Las **compras externas de calzado terminado** alcanzaron USD **23.7 millones** con decrecimiento de **-26%** en valores y de **-22%** en pares para un volumen de 4.0 millones de pares. Las **importaciones de Partes de calzado** registran un incremento de **220%** ascendiendo a **1.1 millones** de dólares.



ACICAM

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

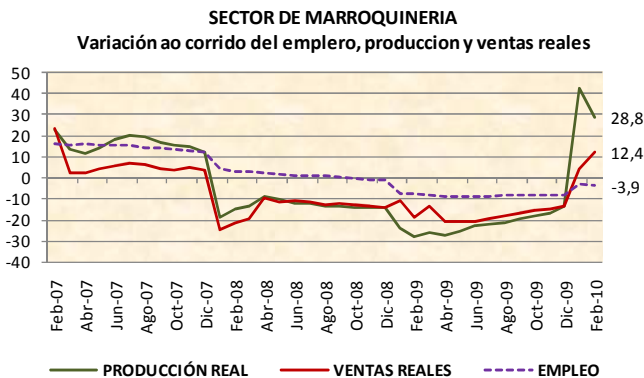
¿COMO VA EL SECTOR?

ENERO Y FEBRERO 2010

MARROQUINERIA

Debido a la baja representatividad obtenida en la Encuesta de Opinión Industrial conjunta en el sector de marroquinería en el mes de febrero, **0.8% 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 el DANE respecto a los resultados de la Muestra Mensual Manufacturera, para el periodo comprendido entre enero y febrero del 2010, se observa un crecimiento en **producción y Ventas de 28.8% y 12.4%** respectivamente.



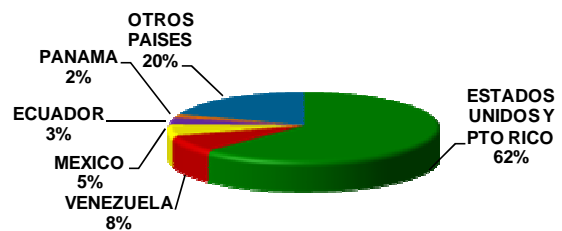
El empleo registró una caída de **-3.9%** en el primer bimestre de 2010.

COMERCIO EXTERIOR

Las exportaciones en el sector de **marroquinería** en los dos primeros meses del 2010, ascienden a **8.7 millones de dólares** con una caída de **-9%** frente a los **9.6 millones de dólares** exportados en el mismo periodo del año del año 2009. Estas exportaciones corresponden a **4.6 millones de unidades**, las cuales registran un crecimiento de **81%** frente a los **2.5 millones** exportados de en el 2009. Este comportamiento se explica por la caída en el mercado Estados Unidos en 13%, **que pasó de 6.3 millones de dólares en el 2009 a 5.2 millones en igual período de 2010.**

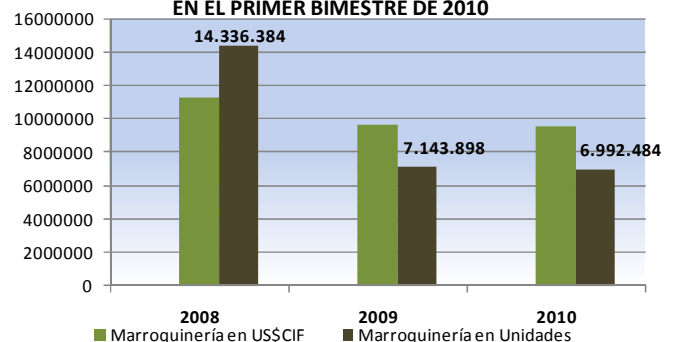
El principal departamento exportador de marroquinería es Bogotá y Cundinamarca con una participación del **65%** del total, seguido por Norte de Santander con **25%**, Antioquia con **5%** y Atlántico con **2%**, entre otros.

PRINCIPALES PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MARROQUINERIA DE ENERO Y FEBRERO DE 2010 EN US\$FOB



Frente a las **importaciones de marroquinería** en enero y febrero del año 2010 ascienden a **9.5 millones de dólares** con una caída de **-2%** frente a los **9.6 millones de dólares** importados durante el 2009. En cuanto a las unidades de producto que ingresaron en el periodo en referencia, se observa una caída de **-2%** al pasar de **7.1 millones a 6.9 millones** de unidades. Estos productos son originarios principalmente de China, España, Brasil, Francia, Estados Unidos y Puerto Rico y Panamá, entre otros.

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS EN EL PRIMER BIMESTRE DE 2010



El **65%** de las importaciones de marroquinería tienen como principal destino Bogotá y Cundinamarca, seguido de Antioquia con **14%**, Valle del Cauca con **14%** y Atlántico con **3%**, entre otros destinos.



ACICAM

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

¿COMO VA EL SECTOR?

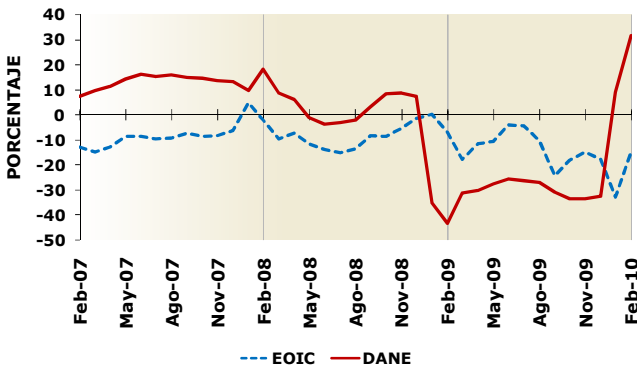
ENERO Y FEBRERO 2009

CUERO

Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta, la **producción, ventas totales y ventas al mercado interno** el sector de procesamiento de pieles entre enero y febrero del año 2010, registra la situación más difícil del sector con una caída de **-15.1%, -8.8% y 12.2%**, respectivamente.

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

**SECTOR DE CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS
PRODUCCION REAL
VARIACION CORRIDA**



En el mes de diciembre la utilización de la capacidad instalada utilizada del sector fue del **76.3%**.

Respecto a la situación actual, el **66.7%** de los empresarios consideran que la situación actual es **buena** y el otro **33.3%** piensa que es **mala**. Frente al futuro inmediato el **100%** de los empresarios consideran que la situación mejorará.

Los empresarios consideran que los principales problemas son el costo y suministro de materias primas, cartera y tipo de cambio

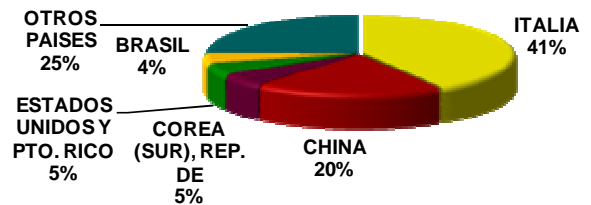
El **60.8%** de los empresarios manifiestan tener un nivel **normal** de inventarios y el restante **39.2%** registra un nivel **alto** de inventarios. En lo concerniente al volumen de pedidos para los próximos meses, el **100%** de los empresarios aseguran que serán altos.

COMERCIO EXTERIOR

Las **exportaciones** de cuero durante el 2010 ascienden a **17.4** millones de dólares con una caída de **-50%** respecto al año anterior, que se registraron ventas externas por **35.1** millones de dólares.

El principal departamento exportador de cuero es Bogotá y Cundinamarca con una participación del **36%** del total, seguido por Antioquia con **26%** y Atlántico con **22%**, entre otros.

PRINCIPALES PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE CUERO DE ENERO Y FEBRERO DE 2010 EN US\$ FOB



Las **importaciones** de cuero durante el 2010 ascienden a **1.1** millones de dólares con una caída de **-27%** respecto al año anterior, que se registraron compras externas por **1.5** millones de dólares.

El principal país de origen es Uruguay (17%), Italia (17%), Estados Unidos y Puerto Rico (14%) y Argentina (10%), entre otros destinos.

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.

Participe en nuestro programa diligenciando la encuesta adjunta, recuerde que esta información es tratada de manera CONFIDENCIAL.