



ACICAM

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

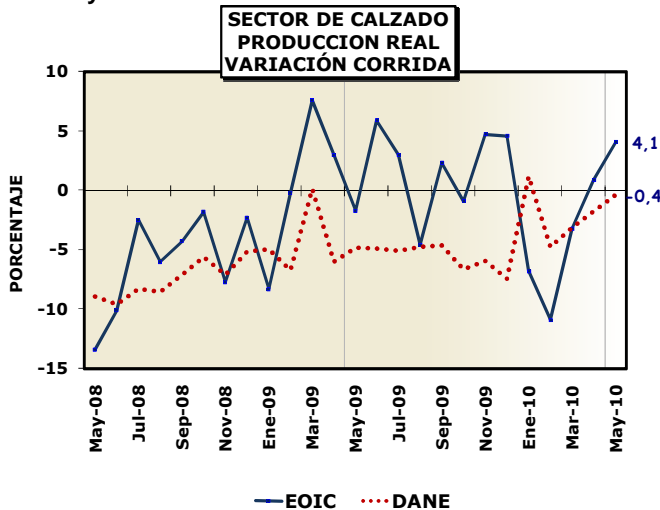
¿COMO VA EL SECTOR?

ENERO A MAYO
2010

CALZADO

Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta, la **producción** entre enero y mayo del año 2010, registra un crecimiento de **4.1%**, al igual que las **ventas totales** y las **ventas al mercado interno** con un aumento de **6.4%** y **5.8%**.

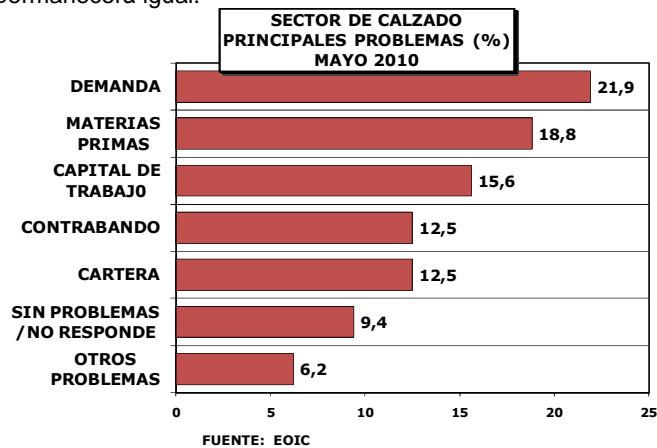
La representatividad del sector respecto al DANE es de **30%** para mayo de 2010.



Fuente: DANE-mmm, ANDI-EOIC

La capacidad instalada utilizada en el mes de mayo fue de **72.3%**.

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 **54.5%** consideran que la situación permanecerá mejorará y el **45.5%** consideran que permanecerá igual.



FUENTE: EOIC, ANDI-ACICAM

El **72.3%** de los empresarios manifiestan tener inventarios normales, el **14%** bajo y el restante **13.7%** alto. El **54.5%** de los empresarios reportan que su rentabilidad bajo, el **31.8%** que

COMERCIO EXTERIOR

El sector de **calzado y sus partes** en los cinco primeros meses del año 2010, registró **exportaciones** por **18.3 millones** de dólares, con una caída de **-73.1%** frente a las exportaciones de registradas en el mismo periodo del 2009.

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE ENERO A MAYO DEL 2008 AL 2010 EN US\$FOB

CAPITULO	2008	2009	2010	Var 09-08
Calzado y sus partes	58.387.858	68.011.449	18.328.806	-73%
Calzado en US\$FOB	38.414.322	8.281.533	11.534.000	39%
Calzado en No de pares	2.103.931	547.919	898.884	64%
Partes de calzado	15.467.132	48.380.818	5.233.849	-89%
Total Cadena	217.724.412	156.055.971	87.769.429	-44%

Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

Las exportaciones de **calzado terminado** alcanzaron USD **11.5 millones**, con crecimiento de **39%** en valores y del **64%** en pares para un volumen de 898 mil pares. Este crecimiento en valores, se explica a partir del aumento en las exportaciones a Venezuela en 51%, a Chile en 684% y a Ecuador en 107%, los cuales constituyen el 64% del total del mercado de calzado.

Las **exportaciones de Partes de calzado** registran una caída de **-89%**, correspondiente a **6.7 millones** de dólares.

Los principales departamentos exportadores de calzado terminado son Valle (35%), Bogota y Cundinamarca (29%), Norte de Santander (15%), Santander (10%) y Antioquia (9%).

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE LA CADENA DE CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA DE ENERO A MAYO DEL 2008 AL 2010

CAPITULO	2008	2009	2010	Var 10-09
Calzado y Sus partes	80.928.181	87.134.335	85.486.111	-2%
Calzado en US\$CIF	79.557.700	85.641.133	82.013.425	-4,2%
Calzado en No. De Pares	12.932.980	13.119.403	12.427.858	-5%
Partes de calzado	1.370.480	1.493.202	3.472.686	133%
Total Cadena	115.623.269	116.087.397	116.567.853	0%

Fuente: DIAN Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

Las **compras externas de calzado y sus partes** entre enero y mayo de 2010, registran un valor de **85.4 millones** de dólares con una caída del **-2%** respecto al valor importado durante el mismo periodo del 2009, principalmente de países como China (40%), Panamá (23%) y Ecuador (12%).

Las **compras externas de calzado terminado** alcanzaron USD **82 millones** con una caída de **-4.2%** en valores y de **-5%** en pares para un volumen de **12.4 millones** de pares. Las **importaciones de Partes de calzado** registran un incremento de **133%** ascendiendo a **3.4 millones** de dólares.

Los principales departamentos importadores de calzado terminado son Bogota y Cundinamarca (48%), Antioquia (15%), Nariño (11%) y Valle del Cauca (9%).



ACICAM

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

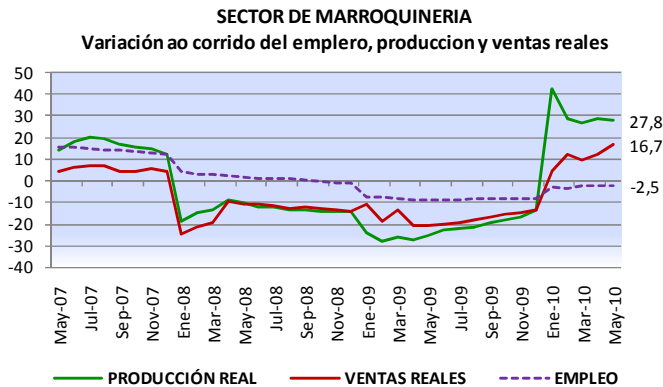
¿COMO VA EL SECTOR?

ENERO A MAYO
2010

MARROQUINERIA

Debido a la baja representatividad obtenida en la Encuesta de Opinión Industrial conjunta en el sector de marroquinería en el mes de mayo, **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 mayo del 2010, se observa un crecimiento en **producción y Ventas de 27.8% y 16.7% respectivamente.**



El empleo registró una caída de **-2.7%** en el periodo enero-mayo de 2010.

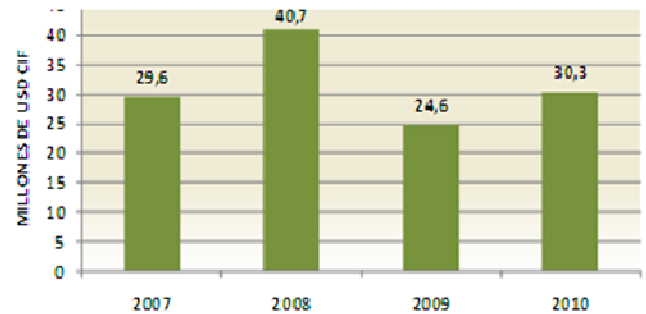
COMERCIO EXTERIOR

Las exportaciones en el sector de **marroquinería** en los cinco primeros meses del 2010, ascienden a **30.3 millones de dólares** con un crecimiento de **8%** frente a los **24.6 millones de dólares** exportados en el mismo periodo del año del año 2009. En solo el mes de mayo de 2010 estas exportaciones crecieron 90.9%, en relación al mismo mes del año anterior.

El principal país de destino de las exportaciones de marroquinería es Estados Unidos y Puerto Rico (**65%**), Venezuela (**5%**), Perú (**5%**) y México (**3%**).

Los departamentos que registran mayor valor de exportaciones de artículos de marroquinería son: Bogotá y Cundinamarca (**68%**), Valle del Cauca (**23%**) y Antioquia (**5%**).

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE MARROQUINERIA AL MUNDO ENTRE ENERO Y MAYO DE 2010



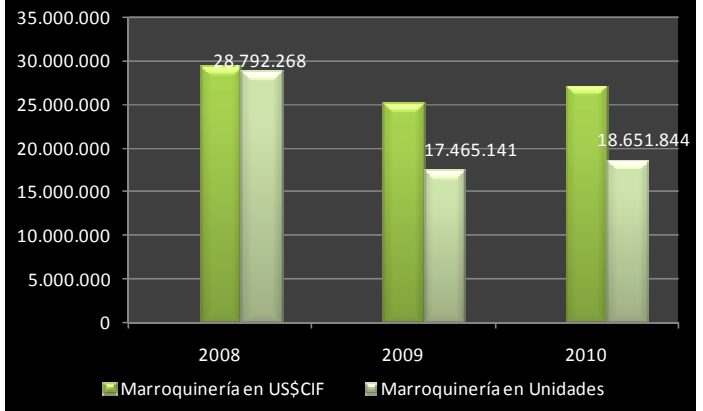
FUENTE: DANE. Cálculos de ACICAM

Respecto a las **importaciones de marroquinería** de enero a mayo del año 2010, estas ascienden a **27.3 millones de dólares** con un crecimiento de **7%** frente a los **25.4 millones de dólares** importados durante el mismo periodo del año anterior.

El principal país de origen es China (**76%**), Brasil (**4%**), y España (**4%**), entre otros orígenes.

El mayor departamento importador de artículos de marroquinería es Bogotá y Cundinamarca (**67%**), le sigue en orden de importancia, Antioquia (**14%**), Valle del Cauca (**13%**), entre otros.

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS ENTRE ENERO Y MAYO



FUENTE: DANE. Cálculos de ACICAM



ACICAM

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

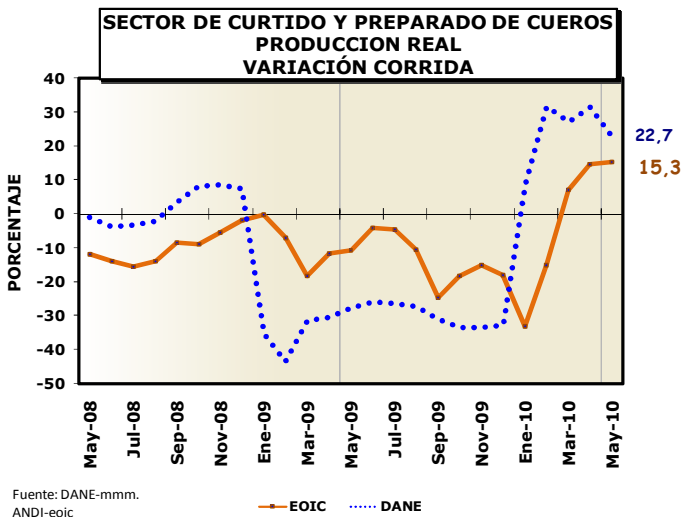
¿COMO VA EL SECTOR?

ENERO A MAYO 2010

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 mayo del año 2010, registra una recuperación, con un crecimiento de la producción y las ventas totales del **15.3%** y **15.1%**, respectivamente, sin embargo las ventas nacionales siguen cayendo a una tasa de **-21%** en lo corrido del año.

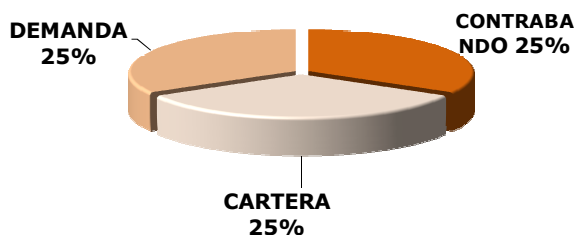
La representatividad del sector respecto al DANE es de **44.1%**.



En el mes de mayo la utilización de la capacidad instalada utilizada del sector fue del **76.1%**.

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 **66.7%** de los empresarios consideran que la situación permanecerá igual y el restante que mejorará.

SECTOR DE CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS PRINCIPALES PROBLEMAS (%) MAYO DE 2010



FUENTE: EOIC. ANDI-ACICAM

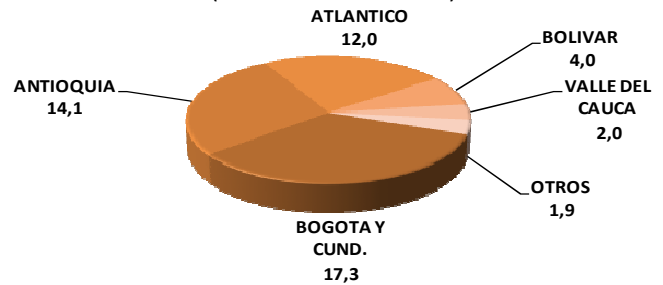
El **63%** de los empresarios manifiestan tener un nivel **normal** de inventarios y el restante **37%** registra un nivel **alto** de inventarios. En lo concerniente al volumen de pedidos para los próximos meses, el **84%** de los empresarios aseguran que serán normales, el **34%** regulares y el **16%** restante que serán altos.

COMERCIO EXTERIOR

Las **exportaciones de cuero** durante lo corrido del 2010 ascienden a **51.2 millones de dólares** con una caída de **-29%** respecto al año anterior, que se registraron ventas externas por **71.7 millones de dólares**.

Los principales países de destino de las exportaciones son Italia (**33%**), China (**21%**) y Estados Unidos y Puerto Rico (**6%**).

DEPARTAMENTOS EXPORTADORES DE CUERO ENERO A MAYO DE 2010 (Millones de USD FOB)



FUENTE: DANE. Cálculos de ACICAM

Las **importaciones de cuero** durante el 2010 ascienden a **3.7 millones de dólares** con un crecimiento de **11%** respecto al año anterior, que registraron compras externas por **3.4 millones de dólares**.

El principal país de origen es Chile (**25%**), Estados Unidos y Puerto Rico (**14%**), Uruguay (**12%**), y Argentina (**11%**), entre otros orígenes.

El mayor departamento importador de Cuero es Bogotá y Cundinamarca (**63%**), le sigue en orden de importancia Valle del Cauca (**25%**), Antioquia (**9%**), 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.