



INFORME DEL SECTOR CALZADO Y MARROQUINERÍA JUNIO 2019

Un producto

inexmoda
CONOCE, CONECTA Y TRANSFORMA

Powered by
sectorial
www.sectorial.co

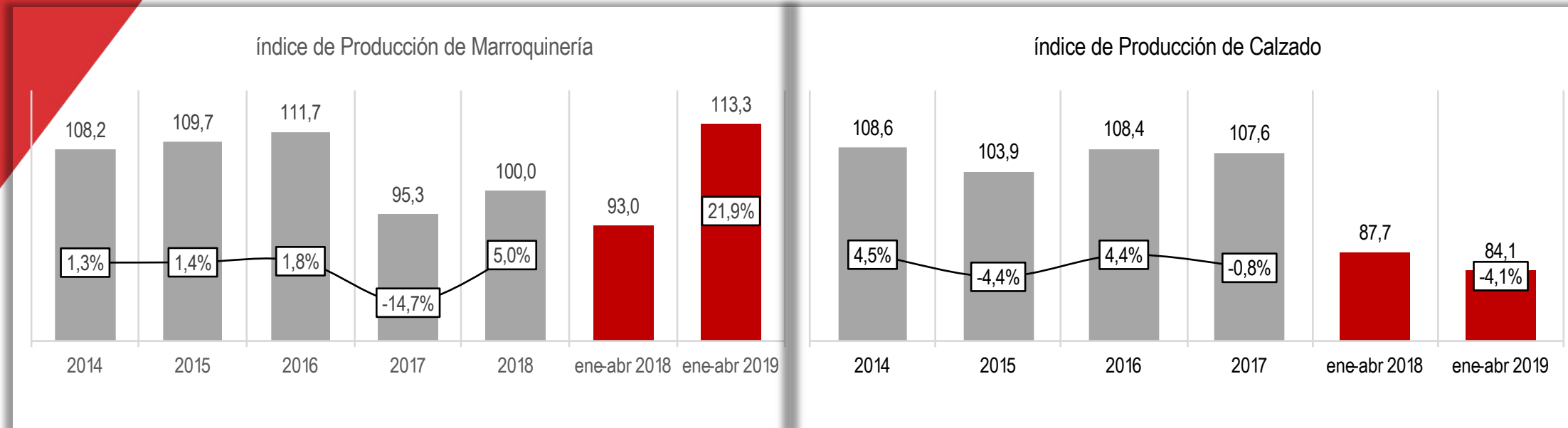
RAGDVN
CONSUMER KNOWLEDGE GROUP



Producción y ventas

Contiene información sobre los índices de ventas y producción de calzado y marroquinería (artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares en cuero).

Producción interna



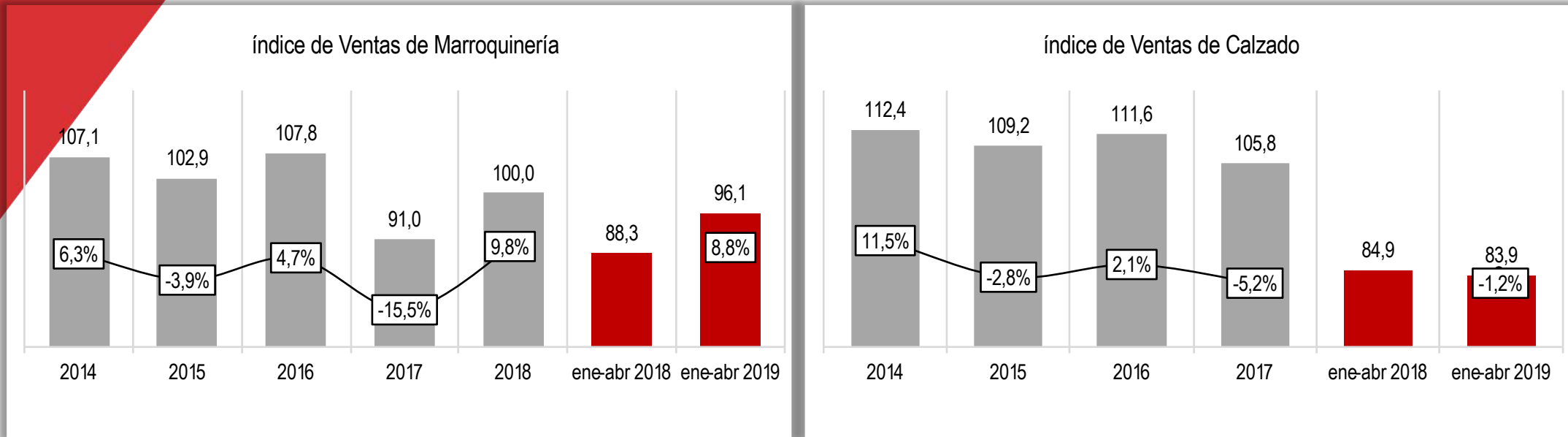
Cifras: Dane – Elaboración: Sectorial

Cifras: Dane – Elaboración: Sectorial

En abril de 2019 la producción total industrial avanzó 1,2%, donde de las 39 actividades industriales, 17 actividades presentaron variaciones positivas. Uno de los sectores con mejor comportamiento fue la fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares en cuero. El departamento con mayor contribución anual fue el Valle del Cauca.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, manifestó que “a pesar del contexto internacional y de algunos indicadores que muestran una tendencia menos favorable, la industria continúa manteniendo cifras positivas”.

Ventas internas



Cifras: Dane – Elaboración: Sectorial

Cifras: Dane – Elaboración: Sectorial

Mientras que las ventas de marroquinería crecen, las de calzado decrecen obedeciendo a la dinámica creciente de las importaciones. El segmento deportivo es uno de los que mayor dinámica ha presentado en las compras internacionales, con un incremento anual del 66% de acuerdo con las cifras de la Dian.

En mayo de 2019, el Índice de Precios al Consumidor de calzado tuvo un alza anual de 0.06% y mensual de 0.01%, mientras que en lo corrido del año se mantuvo estable y no presentó variaciones frente al mismo periodo del año anterior.

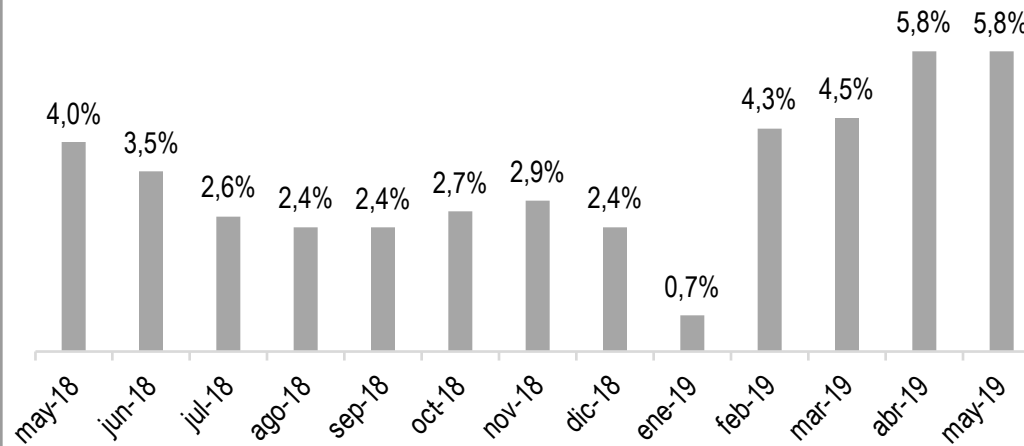


Gasto de los hogares

Contiene información sobre la variación mensual en el gasto total de los hogares, la variación anual en el gasto por sector y por ciudades en mayo de 2019.

Total y sectorial

Variación en el Gasto Total



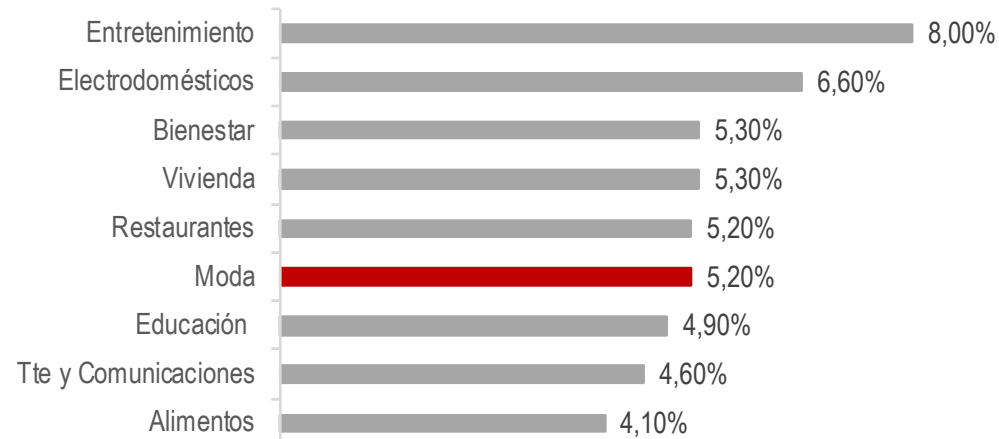
Los hogares en Colombia en el mes de mayo del 2019 realizaron un gasto total de \$57.5 billones de pesos, registrando un crecimiento del 9,3% con respecto a mayo del 2018.

La celebración del día de la madre registra una de las mayores participaciones dentro del gasto en los últimos años. El ingreso disponible es mayor con respecto al 2018.

Variación anual:

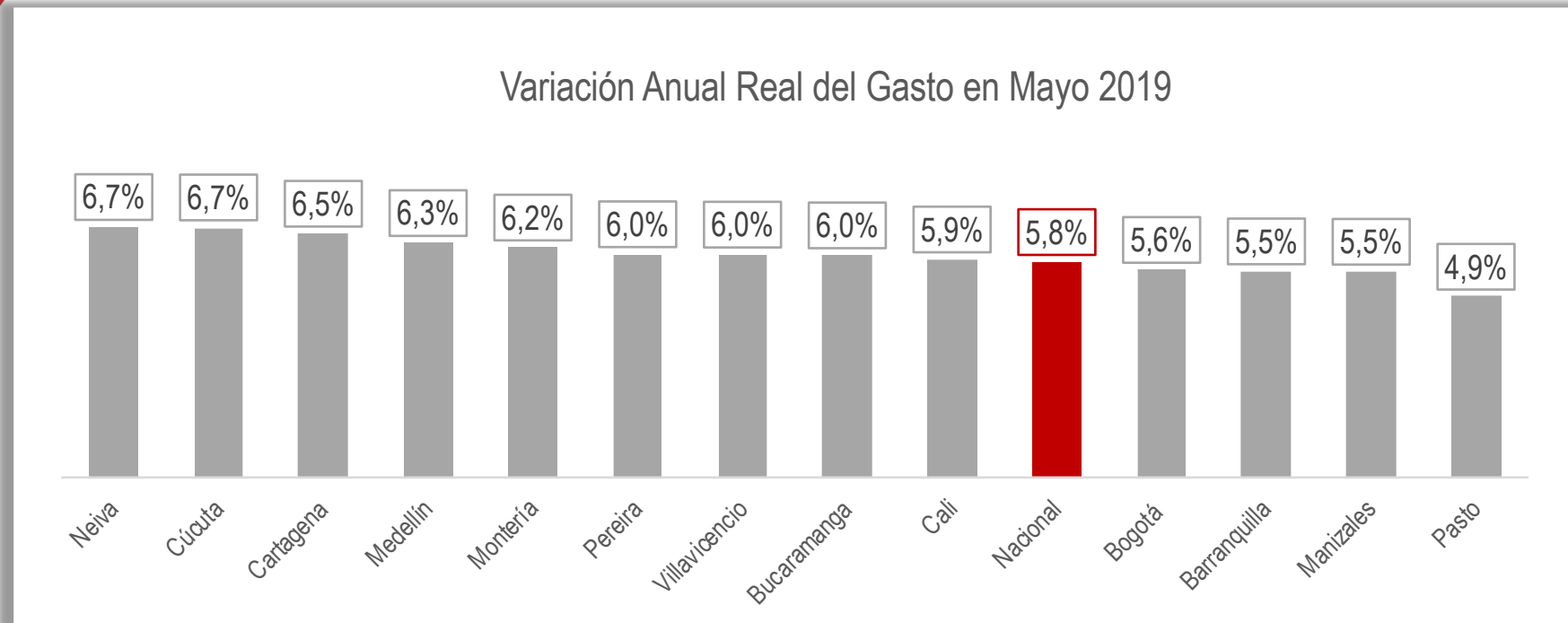
Es la variación porcentual calculada entre el mes del año en referencia y el mismo mes del año inmediatamente anterior.

Variación Anual Real del Gasto en Mayo 2019



Gasto en moda en mayo fue de \$2,09 billones de pesos.

Gasto de los hogares en las ciudades



Variación anual:

Es la variación porcentual calculada entre el mes del año en referencia y el mismo mes del año inmediatamente anterior.

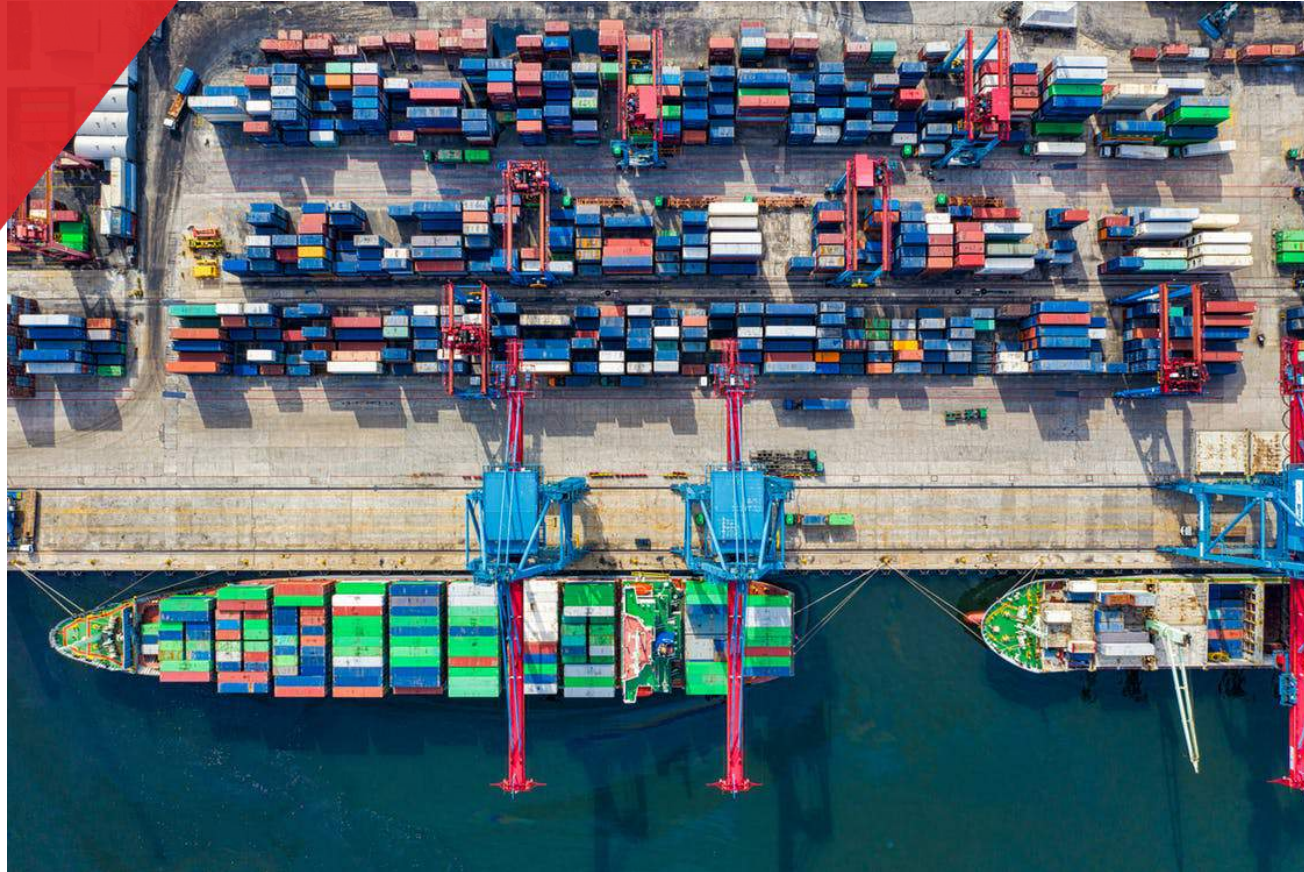
Cifras: Raddar - Elaboración: Sectorial

Las ciudades intermedias continúan siendo las que más crecen. En Neiva el crecimiento se ve impulsado por el grupo de alimento y gastos varios, que crecen por encima del aumento promedio del gasto en la ciudad. En Cartagena el crecimiento se debe especialmente a los grupos de alimentos y gastos varios, siendo este último incentivado más en la intención del gasto que en la variación de los precios.

Por su parte, el crecimiento en Cúcuta es impulsado por los grupos de alimentos, gastos varios y en mayor medida a entretenimiento que presenta una variación anual real de 16,6%, siendo el grupo con mayor crecimiento a nivel anual en la ciudad.

inexmoda
CONOCE, CONECTA Y TRANSFORMA

Powered by
sectorial
www.sectorial.co



Comercio internacional

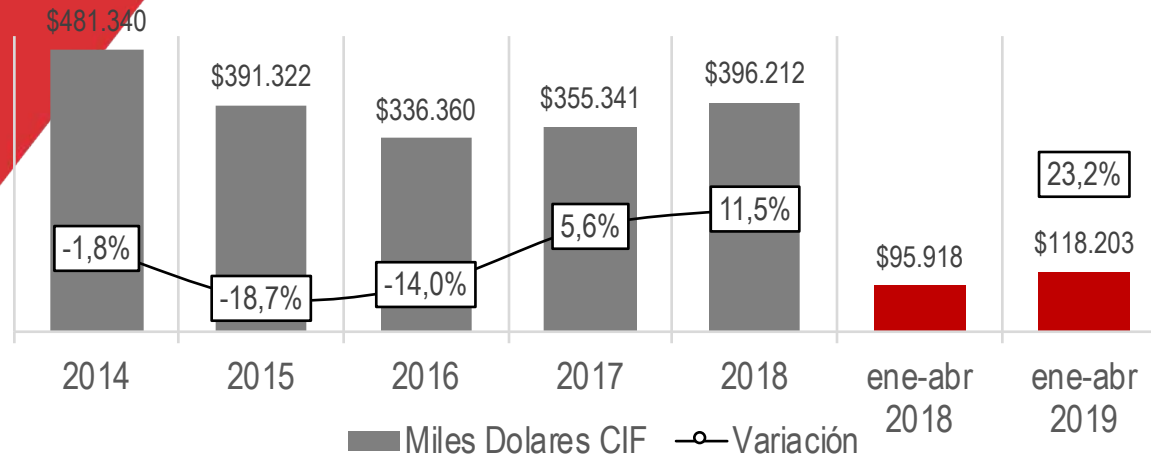
Contiene información sobre importaciones y exportaciones de calzado y marroquinería, que muestran las tendencias en el comercio internacional del sector.

Se presenta la lista de productos más importados y exportados de Colombia, así como las principales empresas para el sector calzado y marroquinería.

Incluye la lista de principales países origen de importación y destino de exportación.

Importaciones

Importación Calzado

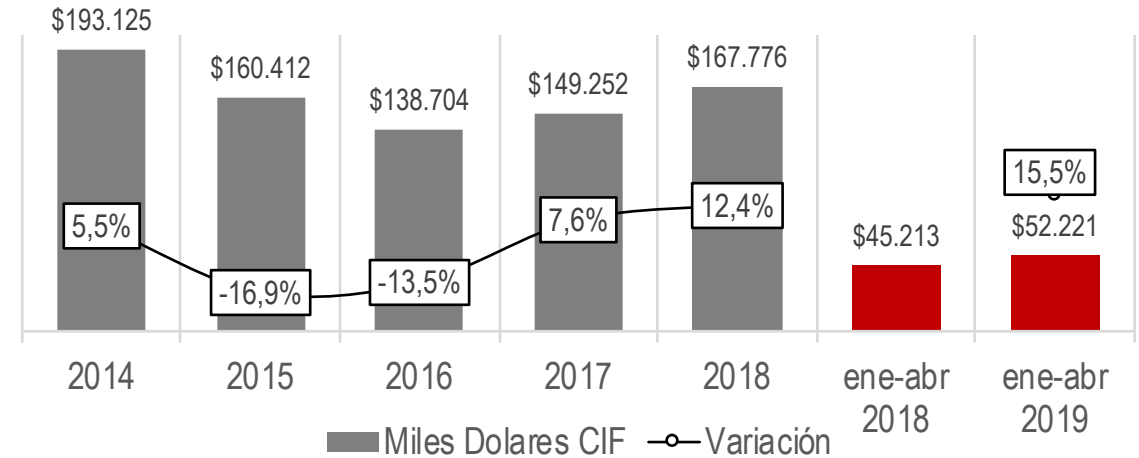


Cifras: Dane, según cap. arancel - Elaboración: Sectorial

Incluye:

- ✓ Calzado.
- ✓ Botines.
- ✓ Artículos análogos y partes.

Importación Marroquinería



Cifras: Dane, según cap. arancel - Elaboración: Sectorial

Incluye:

- ✓ Manufacturas de cuero.
- ✓ Artículos de viaje.
- ✓ Bolsos.

Capítulo de Arancel: es una nomenclatura internacional usada para la fijación de impuestos y derechos, elaboración de las reglas de origen. Corresponde a los dos primeros dígitos de una partida arancelaria.

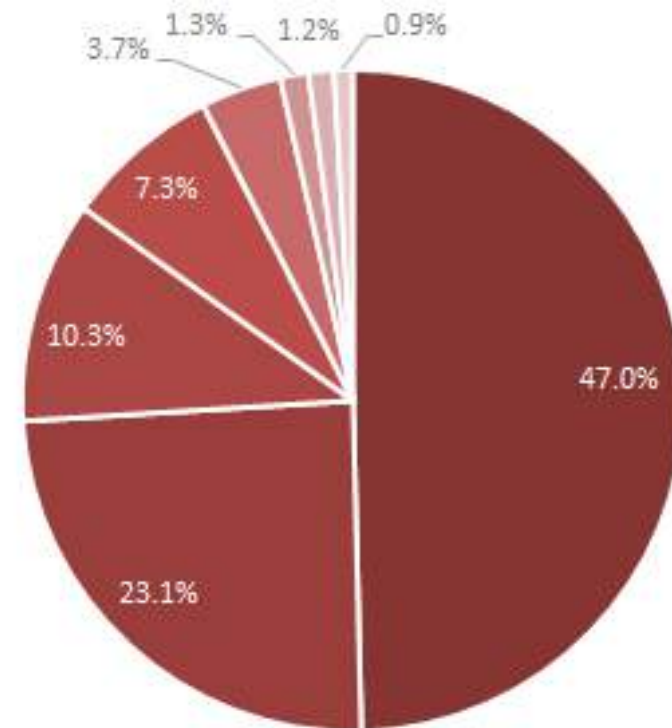
Valor CIF: (Término de negociación internacional, Incoterm. Cost, Insurance, Freight, es decir, costo, seguro y flete): "Incluye el valor de la transacción de los bienes, el de los servicios suministrados para entregarlos en la frontera del país exportador y el de los servicios prestados para la entrega de los bienes desde la frontera del país exportador hasta la frontera del país importador" Organización de las Naciones Unidas (2010).

Principales Países Origen de Importaciones de Calzado y Marroquinería 2018

Partida arancelaria:

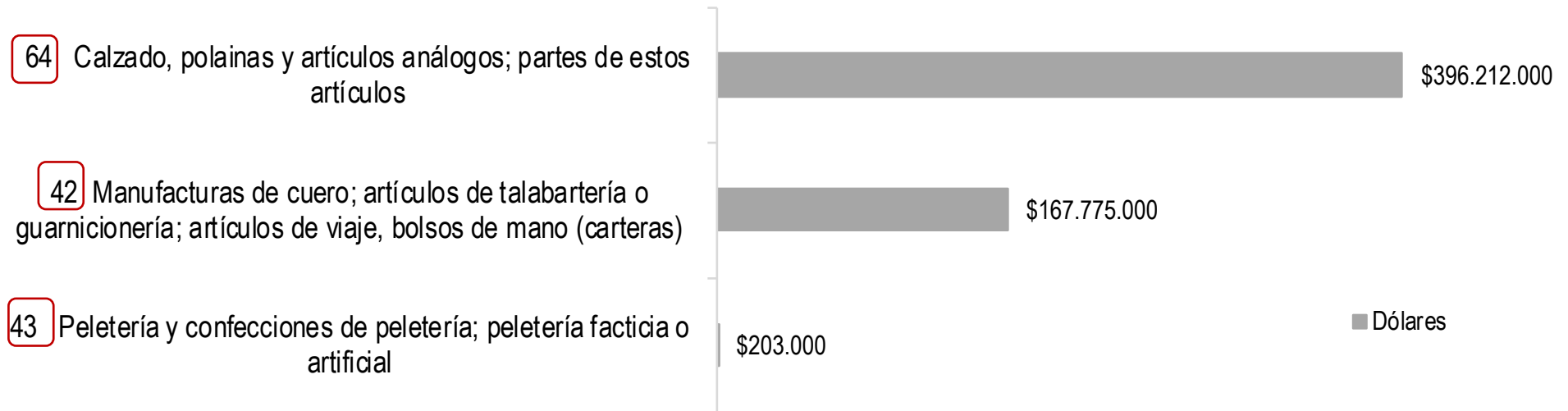
Es el código que caracteriza una mercancía. Este sistema numérico permite clasificar en las mismas aperturas los productos similares que se comercializan internacionalmente.

País	Part.
China	47.0%
Vietnam	23.1%
Brasil	10.3%
Indonesia	7.3%
Ecuador	3.7%
Italia	1.3%
México	1.2%
España	0.9%
Otros	5.3%



Importaciones de calzado y marroquinería 2018

Importaciones por Capítulo de Arancel



Capítulo de arancel:

Es el código que caracteriza una mercancía. Este sistema numérico permite clasificar en las mismas aperturas los productos similares que se comercializan internacionalmente.

Principales empresas importadoras de calzado y marroquinería ene-abr 2019

	NIT	Razón Social Importador	Valor CIF dólares
1	805011074	Adidas Colombia Limitada	\$ 29,835,919
2	830003583	Athletic Sport Inc S.A.S.	\$ 10,001,054
3	890801339	Compania Manufacturera Manisol S A	\$ 9,683,471
4	900868271	Decathlon Colombia Sas	\$ 7,718,117
5	900158685	Century Sports S A S	\$ 5,321,185
6	900262186	Inversiones Via Tropical S.A.S.	\$ 5,264,882
7	805014351	Plasticaucho Colombia S.A / Venus Col	\$ 5,211,249
8	900197265	Payless Shoesource Pss De Colombia S.A.S.	\$ 5,021,715
9	900469230	Bigfoot Colombia S.A.S	\$ 4,962,551
10	900872769	Skechers Colombia Sas	\$ 4,900,538
11	800120681	Croydon Colombia S A	\$ 4,153,181
12	805004875	Calzatodo S A	\$ 3,022,643
13	900142335	Acqua Marketing Colombia S.A.S	\$ 2,823,790
14	860520243	Comercializadora Baldini S A Baldini	\$ 2,529,467
15	901117400	Ua Colombia S.A.S.	\$ 1,898,923
16	900309200	Starcircle S.A.S.	\$ 1,256,216
17	860036892	Rodriguez Franco Y Cia SCS	\$ 1,180,978
18	900240344	Colombiana De Tennis S.A (Coltenis S.A)	\$ 1,083,525
19	900444108	Lifestyle Brands Of Colombia S.A.S.	\$ 1,048,486
20	830057082	Calzados Azaleia De Colombia Ltda	\$ 996,178

Cifras: Dian – Elaboración: Sectorial

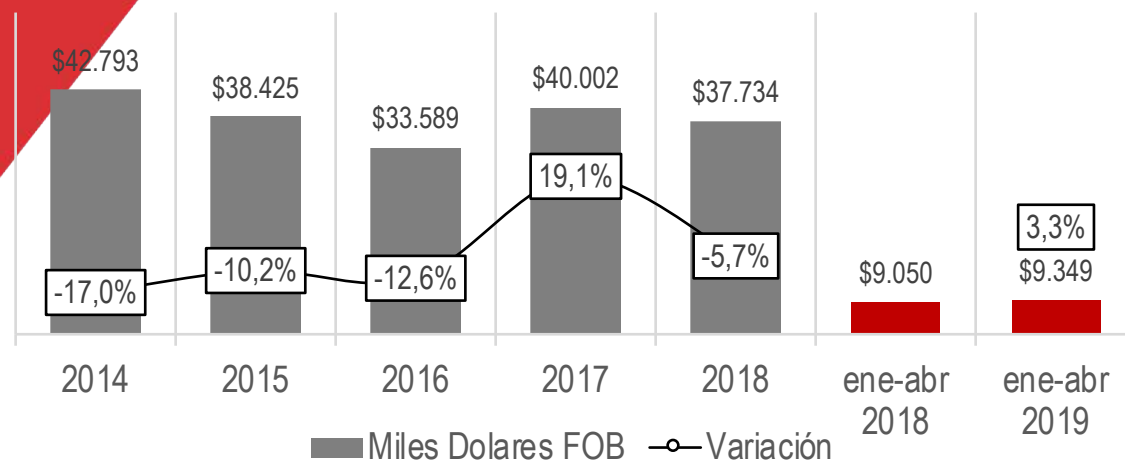
CIU: 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 1931, 1932.

inexmoda
CONOCE, CONECTA Y TRANSFORMA

Powered by
sectorial
www.sectorial.co

Exportaciones

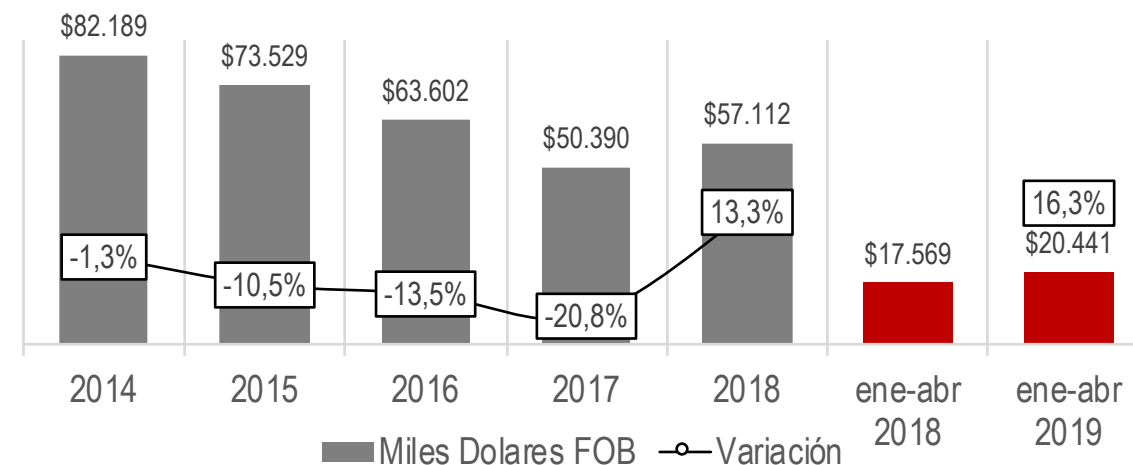
Exportación Calzado



Cifras: Dane, según capítulos de arancel - Elaboración: Sectorial

- Incluye:
- ✓ Calzado.
 - ✓ Botines.
 - ✓ Artículos análogos y partes.

Exportación Marroquinería



Cifras: Dane, según capítulos de arancel - Elaboración: Sectorial

- Incluye:
- ✓ Manufacturas de cuero.
 - ✓ Artículos de viaje.
 - ✓ Bolsos.

Capítulo de Arancel: es una nomenclatura internacional usada para la fijación de impuestos y derechos, elaboración de las reglas de origen. Corresponde a los dos primeros dígitos de una partida arancelaria.

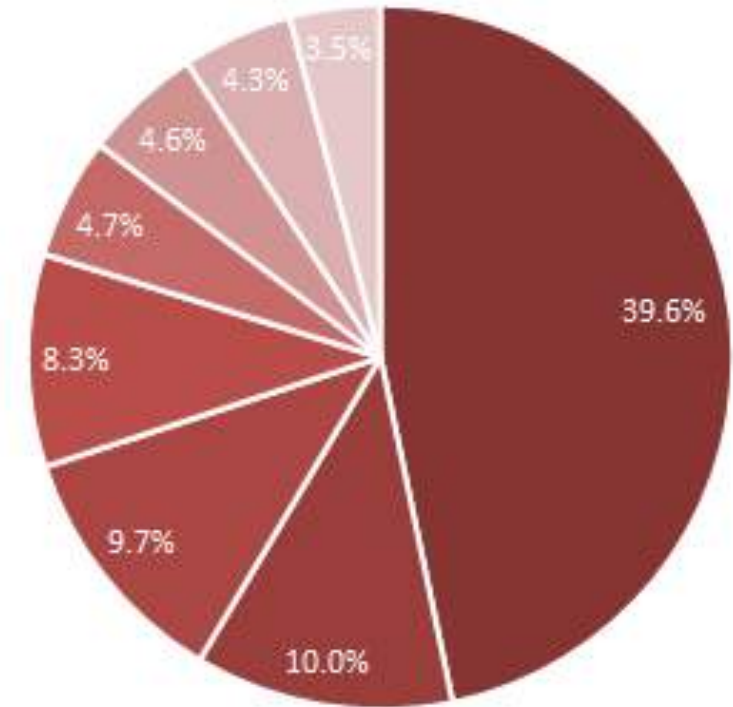
FOB: Término de negociación internacional, Free on Board. Corresponde al precio de venta de los bienes embarcados a otros países, puestos en el medio de transporte, sin incluir valor de seguro y fletes. Las valoraciones FOB incluyen el valor de transacción de los bienes y el valor de los servicios suministrados para entregar las mercancías en la frontera del país exportador.

Países destino de exportaciones de calzado y marroquinería 2018

Partida arancelaria:

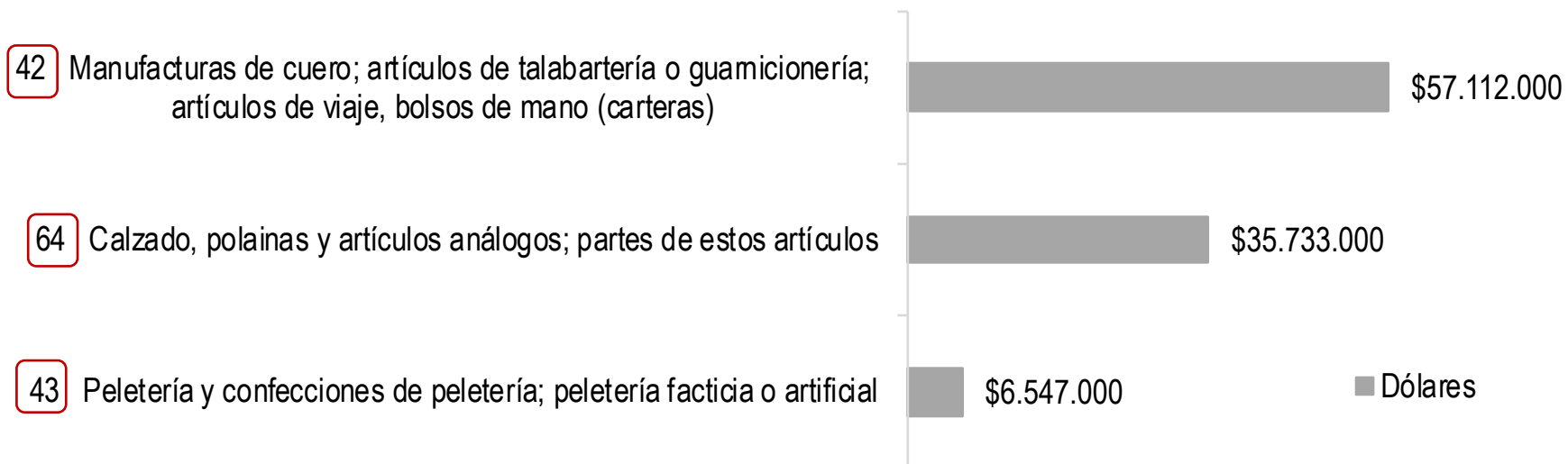
Es el código que caracteriza una mercancía. Este sistema numérico permite clasificar en las mismas aperturas los productos similares que se comercializan internacionalmente.

País	Part.
Ecuador	39.6%
EEUU	10.0%
Panamá	9.7%
Costa Rica	8.3%
Venezuela	4.7%
Chile	4.6%
Perú	4.3%
Guatemala	3.5%
Otros	15.3%



Exportaciones de calzado y marroquinería 2018

Exportaciones por Capítulo de Arancel



Capítulo de arancel:

Es el código que caracteriza una mercancía. Este sistema numérico permite clasificar en las mismas aperturas los productos similares que se comercializan internacionalmente.

Principales empresas exportadoras de calzado y marroquinería ene-abr 2019

	NIT	Razón Social Exportador	Valor FOB dólares
1	901132114	Grupo Modaplass S.A.S.	\$ 867,625
2	901106317	Asics Colombia Sas	\$ 439,798
3	900291294	Industrias Saga De Colombia S.A.S	\$ 421,460
4	860079291	Gabriel Fonseca Y Cia. S. En C.	\$ 355,163
5	800120681	Croydon Colombia S A	\$ 333,059
6	900807879	Gestion Comercial lpb S.A.S	\$ 313,303
7	800092777	Grupo Nova S.A.	\$ 253,048
8	901098779	Kab Shoes S.A.S.	\$ 237,269
9	860069040	Industria De Calzado Jovical S.A.S	\$ 227,464
10	900869049	Bacet Group Sas	\$ 167,160
11	900242967	C I Millenium Internacional S A S	\$ 167,041
12	890913861	Uniformes Industriales Ropa Y Calzado Quinlop S.A.	\$ 158,689
13	800078522	Fábrica De Calzado Romulo S.A.S.	\$ 156,914
14	805014351	Plasticaucho Colombia S.A / Venus Col	\$ 141,007
15	890801339	Compañía Manufacturera Manisol S A	\$ 135,081
16	800030780	Mezclas De Cauchos S A S	\$ 103,410
17	800220701	Formiplass S.A.	\$ 101,066
18	800204486	Dotakondor S.A.S.	\$ 99,619
19	891411007	Manufacturas Infantiles S.A	\$ 96,481
20	901159273	Grupo Empresarial Cachatina S.A.S.	\$ 95,195

Cifras: Dian – Elaboración: Sectorial

CIIU: 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406.

inexmoda
CONOCE, CONECTA Y TRANSFORMA

Powered by
sectorial
www.sectorial.co



Análisis de coyuntura

Se presentan tres contenidos con acontecimientos relevantes para el sector.

En 2023 el calzado infantil moverá \$803.000 Millones de Pesos

En 2018 el calzado infantil movió \$679.900 millones de pesos. Según un estudio realizado por la firma Euromonitor, esta categoría que incluye zapatos para menores de 14 años, crecerá 18.1% los próximos cinco años, llegando a mover cerca de \$803.000 millones de pesos en el país. Se estima que el número de unidades comercializadas crecerá el 8%.

Actualmente el líder del mercado es Plasticaucho Colombia (antes Venus) con el 6.3% de la participación, seguido por Payless con 5,6% y Offcorss con 5,5%. Si bien el calzado infantil creció en valor en los últimos años, la venta por unidad decreció pues el año pasado se comercializaron 16.4 millones de unidades y en 2013 eran 24.8 millones.

De acuerdo con los empresarios del sector, la recuperación del segmento se ha concentrado en la ampliación de las ventas en el exterior.

El segmento infantil representa el 14% del mercado de calzado colombiano. A nivel regional, Colombia ocupa el quinto puesto en ventas, precedido por Brasil, México y Argentina, y seguido por Chile.



La marroquinería cada vez más presente en el segmento masculino



Los bolsos y maletines han sido históricamente un accesorio para las mujeres, sin embargo, los hombres cada vez se apropian más de su uso. Marcas como Hermès, Bottega Veneta, Tom Ford, Montblanc y Longchamp, se han enfocado en las líneas masculinas.

Para su fabricación se suele usar cuero, texturas fuertes y naturales, y las líneas de lujo utilizan oro y metales como el níquel para los terminados. El mayor interés de los hombres por la moda ha favorecido este crecimiento, con el uso de morrales para ir a la oficina, bolsos para portátiles o documentos y demás.



Los hombres suelen preferir materiales como el cuero o la lona, ya que además de perdurar más en el tiempo, aportan elegancia y sobriedad al outfit de los empresarios.

Zapatos amigables con el medio ambiente

La utilización de materiales amigables con el medio ambiente para la fabricación de calzado es cada vez mas común dada la creación de la consciencia de los usuarios sobre la protección de la vida y el consumo responsable.



Algunos de los nuevos materiales que usan las marcas son:

- ✓ Poliéster con certificación bluesign.
- ✓ Algodón proveniente de cultivos con mejores prácticas y estándares.
- ✓ Eliminar químicos dañinos del proceso de manufactura.
- ✓ Papel y cartón certificado FSC.
- ✓ Cuero de curtidurías con distinciones del Leather Working Group.

Compañías como Puma y Adidas son algunas de las que ya trazaron una línea de ruta con estrategias sostenibles. La primera de ellas se propuso hacia 2020 que el 90 % del algodón y el poliéster provendrán de fuentes más sostenibles. La segunda anunció su compromiso de reducir la huella medioambiental por medio del uso de poliéster plástico reciclado para hacer sus productos hacia 2024.

Nota explicativa:

Índice de ventas y de producción de la Encuesta Mensual Manufacturera:

Es una medición que realiza el Dane para identificar cambios en el sector manufacturero (dentro del que se encuentra textil y confecciones) en cuanto a empleo, salario, producción, ventas y horas trabajadas. Para ello, la entidad realiza una encuesta con una muestra probabilística de más de 1500 establecimientos industriales clasificados en 48 clases de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).

El índice de ventas y producción busca ofrecer una medida de la evolución de ventas y producción. Para el caso de la producción, se calcula el valor total de la producción de cada empresa teniendo en cuenta el precio promedio de venta en fábrica, de aquí resulta la producción nominal. En nuestros informes utilizamos los índices reales, también calculados por el Dane, que se obtienen deflactando la producción nominal del sector con el Índice de Precios del Productor de los bienes.

La DEFLACTACION se basa en dividir la serie de la producción nominal por el índice de precios al productor. El INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR se refiere al precio de bienes intermedios, es que se utilizan para la producción de otros bienes. Lo mismo sucede con las ventas reales, que se obtienen deflactando con el índice de precios al consumidor. El INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR toma un conjunto de bienes y servicios de la canasta familiar, adquiridos por el consumidor final.

En conclusión, un índice alto representa un mayor valor de ventas o producción, mientras un índice bajo representa un menor valor de ventas o producción.

**CONECTAMOS
CONOCIMIENTO
PARA HACER VIBRAR
EL SISTEMA MODA**

inexmoda

CONOCE, CONECTA Y TRANSFORMA

www.inexmoda.org.co

SÍGUENOS:      