

Curtiembres

- Actividad Pyme
- Indicadores de estructura sectorial
- Materias primas
- Precios
- Comercio exterior

MERCADOS **PYME** /2017 - 18

Actividad Pyme

La EAM del año 2015 incluyó 41 empresas del sector de curtiembres (vs. 68 en 2014 y 40 del promedio quinquenal). Allí el número de Pymes fue de 25 (vs. 26 en 2014), siendo el remanente 16 compuesto por microempresas (vs. 16 en 2014). En ese mismo año, la producción bruta de las empresas de curtiembres llegó a \$140.100 millones (a precios constantes de 2006), lo que representa una contracción del -6% con respecto al valor observado en 2014 (\$149.800 millones) y del -19% frente al promedio histórico de los últimos cinco años (\$173.400 millones).

El principal producto del sector es el cuero curtido delgado de ganado vacuno. En 2015, este tuvo una participación del 55.9% dentro del valor total de la producción, 0.3 puntos porcentuales por debajo de lo observado en 2014 (56.2%). Le siguen las pieles curtidas de ganado vacuno, con una participación del 27.4% (vs. 27.2% en 2014); los desechos de cueros, con el 4.5% (vs. 4.8%); la vaqueta, con el 2.8% (vs. 2.2%); y los cueros charolados y barnizados, con el 1.7% (vs. 1.6%).

El valor agregado producido por el sector de curtiembres alcanzó los \$31.800 millones (pesos constantes de 2006) en 2015, lo cual significó una reducción del -42% con respecto a lo observado en 2014 (\$55.200 millones) y del -43% frente al promedio histórico del último quinquenio (\$55.600 millones). El valor agregado de las Pymes para el año 2015 fue de \$29.300 millones.

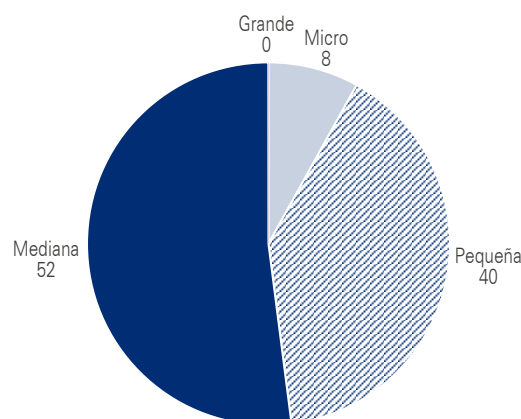
Durante 2015, el sector de curtiembres empleó a 1.113 personas (vs. 1.083 en 2014). El segmento Pyme contrató a 1.044 empleados (vs. 1.008 en 2014), correspondientes al 93.8% del total de ocupados por las firmas encuestadas del sector de curtiembres. Ello es sustancialmente inferior a su promedio quinquenal, del orden de 1.556 personas.

Indicadores de estructura sectorial

• Competitividad industrial

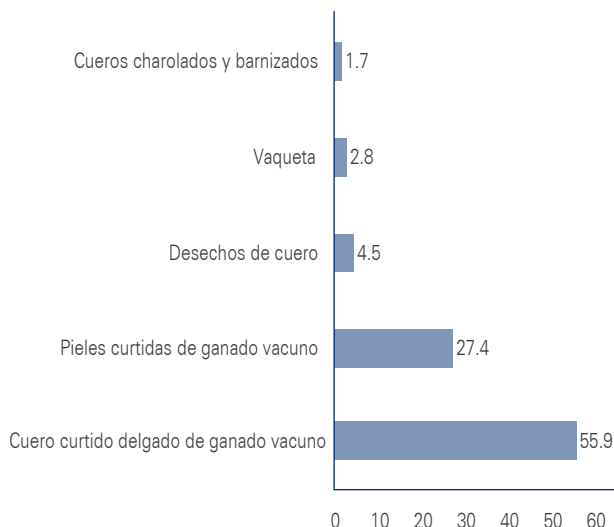
La productividad laboral de los trabajadores del sector de curtiembres alcanzó los \$28.6 millones (pesos constantes de 2006). Allí, la productividad de las Pymes se ubicó en \$28 millones en 2015. Con relación a los indicadores de eficiencia en los procesos, el sector Pyme reportó un índice del 28% en 2015. Cabe resaltar que dichos indicadores no se reportaron en 2014, impidiendo el análisis

Curtiembres
Distribución del valor agregado por tamaño de establecimiento
(%, 2015)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2015)-Dane.

Curtiembres
Principales productos
(% del total, 2015)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2015)-Dane.

comparativo. En cuanto al costo unitario laboral, se observa que las Pymes reportaron un costo unitario laboral del 9.7% (vs. 9.1% en 2014). El promedio histórico total de esta variable en los últimos cinco años fue del 12.3%.

Por su parte, el índice de temporalidad laboral del sector muestra que por cada trabajador contratado de manera temporal en el sector de curtiembres se empleó menos de un trabajador permanente (0.85), valor que

ha venido creciendo desde el año 2007. Históricamente, para las empresas del sector este índice se ha mantenido alrededor de 0.7.

• Relaciones de costo

El valor de las materias primas consumidas por el sector fue equivalente al 72.3% de los ingresos por ventas. Para las empresas Pyme este indicador fue del 73.1%. Cabe resaltar que en esta variable tampoco se reportaron datos en el año 2014.

Por otro lado, el sector destinó el 10% de sus ingresos por ventas para cubrir los costos laborales (vs. 9.4% de 2014). Este valor fue del 15.7% para las empresas pequeñas (vs. 15.1%) y del 7.6% para las medianas (vs. 7%).

Materias primas

La principal materia prima del sector es el cuero de bovino fresco. En 2015, dicho insumo tuvo una participación del 64.7% (vs. 66.7% en 2014) dentro del valor total de la producción. Le siguen las curtientes, con una participación del 3.5% (vs. 3.9%); los productos auxiliares para el curtido del cuero, con el 3.3% (vs. 2.9%); los productos químicos, con el 3.3% (vs. 2.4%); y las emulsiones engrasantes para cuero, con el 2.8% (vs. 2.6%).

Entre tanto, las materias primas importadas representaron el 4.1% del total de materias primas consumidas por las empresas del sector. En las pequeñas y medianas empresas, el uso de materias primas importadas fue del 3.6%. Cabe resaltar que un año atrás no se reportaron datos en este indicador.

Precios

El precio del cuero, principal materia prima del sector de curtiembres, creció a una tasa anual del 3.5% en 2016, moderándose frente al 4.1% de 2015. Nótese cómo ello es sustancialmente inferior al 5.4% experimentado en la economía como un todo, aunque es superior a su promedio quinquenal (1.5%).

Comercio exterior

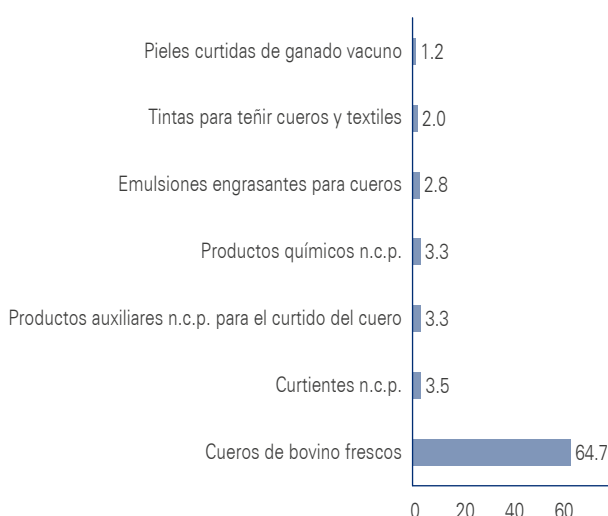
• Coeficiente exportador

La apertura exportadora para el sector de curtiembres como un todo se ubicó en un 12.6% al cie-

re de 2015 (vs. 12.7% de 2014), cifra inferior a la observada para el segmento Pyme del sector, el cual registró un indicador de apertura exportadora del 16.9% (vs. 15.4%). Las pequeñas empresas registraron un indicador de apertura exportadora del 10.3% (vs. 9%), dato notablemente inferior al 33.4% reportado por sus pares medianas en el mismo período.

Curtiembres

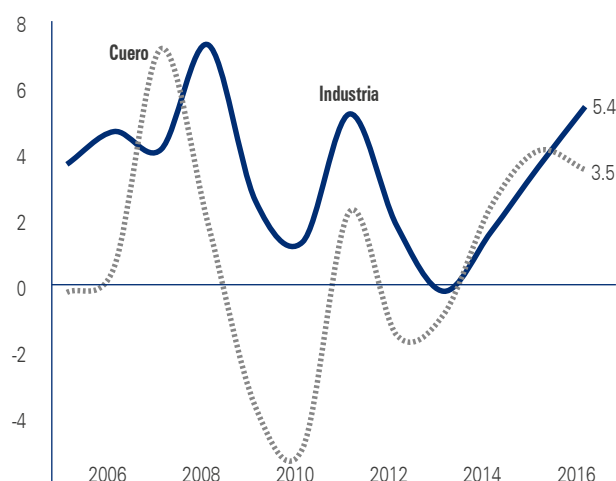
Participación % de las principales materias primas en el consumo total de materias primas del sector (% , 2015)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2015)-Dane.

Curtiembres

Precios del producto final
(Variación % promedio anual)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.
Nota: corresponde al IPP de producidos y consumidos.

• Destino de las exportaciones

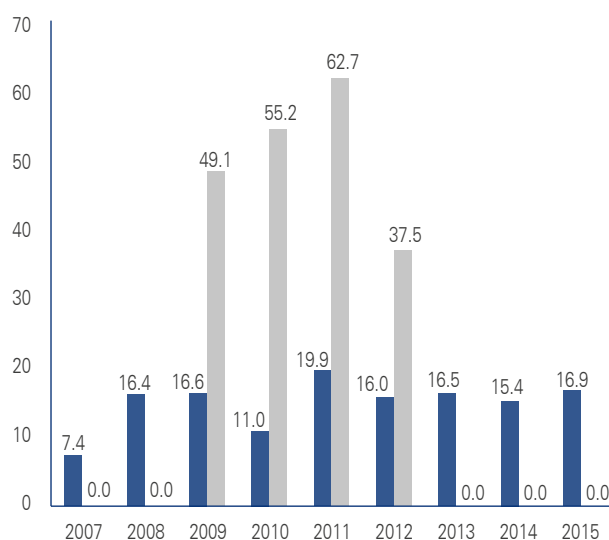
En los doce meses a julio de 2017, el sector de curtiembres exportó US\$83.2 millones, equivalentes a contracciones del -5.4% anual. Un año atrás el sector exportó US\$87.9 millones, mientras que el promedio histórico de los últimos cinco años es de US\$136.8 millones.

Respecto a los principales destinos de exportación a julio de 2017, Italia ocupa nuevamente la posición de principal destino de exportaciones del sector de curtiembres, con una participación, del 29.8% (vs. 32.8% un año atrás). China ocupa el segundo destino en el ranking, con una participación del 28.4% (vs. 11.4%); Taiwán el tercer lugar, con el 6.7% (vs. 9.5%); y Hong Kong se ubica en el cuarto lugar, con una participación del 6.2% del total exportado por el sector (vs. 6.5%).

• Origen de las importaciones

A julio de 2017, el valor de las importaciones de curtiembres acumulado en doce meses sumó US\$7.24 millones, lo que significó una reducción anual del -32.5% frente a lo registrado un año atrás, cuando se importaron US\$10.7 millones. Estas cifras son menores al promedio histórico de los últimos cinco años de US\$12.8 millones.

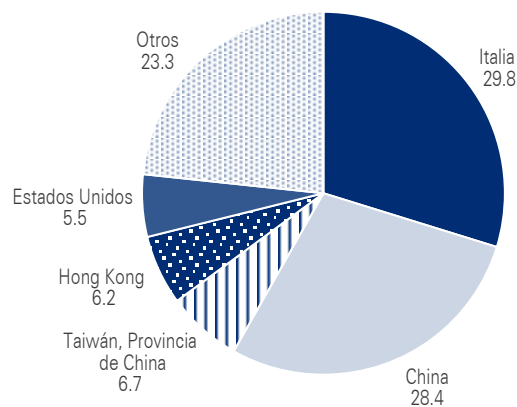
Curtiembres Coeficiente exportador (%, 2007-2015)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2015)-Dane.

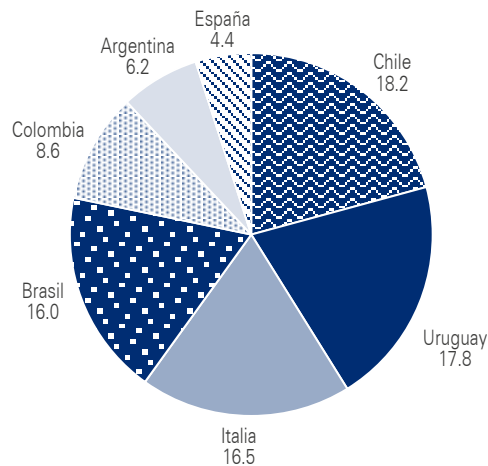
Dentro de los principales países de origen de las importaciones, Chile obtuvo una participación del 18.2% (vs. un 22.7% de un año atrás). Entre tanto, Uruguay se ubicó en el segundo lugar, con una participación del 17.8% (vs. 8%), mientras que Italia tuvo una participación del 16.5% (vs. 11.4%). Le siguió Brasil, con el 16% (vs 32.1%).

Curtiembres Principales destinos de las exportaciones colombianas (%, acumulado en doce meses a julio de 2017)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

Curtiembres Principales orígenes de las importaciones colombianas (%, acumulado en doce meses a julio de 2017)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

Curtimebres
Indicadores de estructura sectorial

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Competitividad del costo laboral (\$ miles de 2006)	2000	2.54	2.93	3.85	3.69		3.68
	2001	3.44	2.70	1.37	1.84	5.26	3.58
	2002	1.94	2.21	1.78	1.95	4.19	3.16
	2003	1.61	2.20	1.89	1.94	4.35	3.40
	2004	2.98	2.38	3.26	2.85	4.36	3.78
	2005	3.26	2.73	2.19	2.49	3.92	3.40
	2006	3.30	2.77	6.45	3.63	3.56	3.57
	2007	4.55	3.02	3.93	3.23		3.28
	2008	5.89	4.21	2.24	3.39		3.56
	2009	3.83	3.25	1.59	1.91	1.81	1.88
	2010	2.34	2.94	1.75	2.09	1.71	1.83
	2011	1.63	1.50	1.72	1.64	1.48	1.54
	2012	2.12	1.71	2.08	1.90	1.67	1.77
	2013	2.64	3.87	1.92	3.01	0.00	3.00
	2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2015	2.18	1.80	1.74	1.76	0.00	1.79
Productividad laboral (\$ miles de 2006)	2000	14.814	17.383	28.262	26.051		25.824
	2001	20.659	18.158	11.266	14.009	46.082	29.031
	2002	11.752	16.407	14.621	15.366	40.232	27.458
	2003	10.151	15.170	17.711	17.202	40.635	30.903
	2004	20.686	18.928	27.993	23.681	44.375	35.188
	2005	18.719	24.020	21.466	22.959	45.139	35.352
	2006	20.829	26.512	32.350	28.646	42.004	37.038
	2007	29.271	31.992	19.521	27.279		27.377
	2008	47.523	40.683	22.859	33.454		34.645
	2009	36.225	30.141	22.582	24.606	32.943	29.955
	2010	23.976	32.133	22.867	25.864	29.781	28.214
	2011	18.786	19.819	24.313	22.542	31.772	26.851
	2012	28.392	25.524	31.750	28.687	37.472	33.853
	2013	34.760	69.160	32.274	52.468	0	51.525
	2014	0	0	0	0	0	0
	2015	37.252	25.508	30.340	28.035	0	28.606
Costo unitario laboral (%)	2000	11.25	13.62	10.28	10.73		10.74
	2001	9.54	13.97	18.57	16.65	6.94	9.71
	2002	10.25	13.78	18.46	16.29	7.92	10.33
	2003	13.26	11.96	17.26	16.15	7.79	9.76
	2004	8.80	13.05	11.78	12.33	7.28	8.63
	2005	8.89	11.63	14.02	12.58	9.09	10.09
	2006	8.28	9.63	2.55	5.86	8.73	7.77
	2007	4.92	11.04	2.55	6.36		6.29
	2008	1.99	4.48	10.35	5.88		5.17
	2009	6.85	9.48	20.77	16.89	16.82	16.54
	2010	6.55	15.53	18.87	17.77	20.10	18.94
	2011	10.73	14.28	18.71	16.75	16.73	16.53
	2012	11.39	16.59	14.48	15.52	17.05	16.24
	2013	11.32	9.89	11.91	10.68	0.00	10.71
	2014	11.75	15.17	6.76	9.06		9.19
	2015	14.22	15.63	7.52	9.65	0.00	9.86
Índice de temporalidad	2000	0.63	1.57	0.75	0.87		0.86
	2001	0.40	1.33	0.55	0.79	0.52	0.64
	2002	0.46	1.37	0.34	0.63	0.54	0.58
	2003	0.31	0.97	0.56	0.63	0.41	0.49
	2004	0.52	0.84	0.13	0.38	0.45	0.42
	2005	0.63	0.79	0.17	0.46	0.45	0.46
	2006	0.73	0.53	0.49	0.52	0.35	0.41
	2007	0.48	0.43	0.38	0.41		0.42
	2008	0.62	0.49	0.37	0.44		0.46
	2009	1.45	0.74	0.60	0.63	0.33	0.45
	2010	1.48	0.53	0.65	0.61	0.28	0.40
	2011	1.54	0.78	1.49	1.16	0.18	0.55
	2012	0.98	0.48	1.30	0.90	0.19	0.48
	2013	0.75	0.63	1.02	0.79	0.00	0.78
	2014	1.43	0.68	0.66	0.67	0.00	0.70
	2015	1.86	1.11	0.61	0.81	0.00	0.85

*Los espacios en blanco significan que no había información para calcular el indicador.

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Intensidad del capital (\$ miles de 2006)	2000	61.256	38.638	51.781	49.110		49.355
	2001	58.154	36.855	33.825	35.031	62.157	48.175
	2002	76.711	36.806	36.202	36.453	60.640	48.987
	2003	53.463	30.857	34.540	33.802	50.549	44.121
	2004	40.373	37.898	22.732	29.946	55.493	44.422
	2005	48.191	54.493	13.793	37.590	60.926	51.088
	2006	45.855	42.761	25.085	36.300	53.173	47.427
	2007	68.372	51.230	25.132	41.368		42.688
	2008	71.924	23.585	25.236	24.255		28.292
	2009	41.622	20.085	26.248	24.598	58.841	45.507
	2010	27.799	28.376	28.622	28.543	54.798	44.651
	2011	83.373	22.197	28.793	26.194	67.873	48.143
	2012	54.915	27.814	37.245	32.605	81.062	62.123
	2013	46.486	35.614	37.333	36.392	0	36.929
	2014	66.768	25.204	41.935	33.569	0	35.869
	2015	77.558	23.371	37.760	30.896	0	33.789
Eficiencia en procesos (%)	2000	29.38	46.51	45.94	46.02		45.72
	2001	41.78	51.32	29.71	37.96	48.74	45.42
	2002	23.97	42.05	46.73	44.53	47.47	46.28
	2003	26.37	34.76	47.14	44.34	49.78	48.20
	2004	35.33	44.59	61.73	53.86	46.17	47.95
	2005	38.97	44.33	42.32	43.53	52.75	49.70
	2006	37.65	36.53	19.71	27.01	45.06	38.42
	2007	28.84	50.08	11.17	25.79		25.93
	2008	13.30	23.25	30.26	24.85		22.57
	2009	52.47	44.45	49.33	47.61	43.73	45.17
	2010	27.20	83.73	49.33	59.08	52.35	53.09
	2011	26.28	34.32	62.24	48.56	41.61	43.56
	2012	38.73	48.53	53.35	50.98	48.70	49.11
	2013	52.29	78.26	35.53	58.63	0.00	58.38
	2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2015	67.51	56.80	20.19	28.04	0.00	29.42
Contenido de valor agregado (%)	2000	22.71	31.75	31.48	31.51		31.37
	2001	29.47	33.92	22.91	27.51	32.77	31.23
	2002	19.33	29.60	31.85	30.81	32.19	31.64
	2003	20.87	25.79	32.04	30.72	33.23	32.53
	2004	26.11	30.84	38.17	35.00	31.59	32.41
	2005	28.04	30.72	29.74	30.33	34.53	33.20
	2006	27.35	26.76	16.46	21.27	31.06	27.75
	2007	22.38	33.37	10.05	20.50		20.59
	2008	11.74	18.87	23.23	19.90		18.42
	2009	26.25	30.77	33.03	32.26	30.43	31.12
	2010	15.34	45.57	33.03	37.14	34.36	34.68
	2011	20.81	25.55	38.36	32.69	29.38	30.34
	2012	27.92	32.67	34.79	33.75	32.75	32.91
	2013	34.33	43.90	26.22	36.96	0.00	36.86
	2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2015	39.86	36.22	16.80	21.90	0.00	22.72
Valor de las materias primas compradas/Ingresos por ventas (%)	2000	76.11	62.63	62.22	62.27		62.47
	2001	65.83	61.30	66.66	64.46	64.66	64.62
	2002	88.47	65.80	66.07	65.94	64.84	65.38
	2003	93.51	77.21	75.16	75.64	63.88	66.41
	2004	105.90	65.67	65.88	65.78	66.82	66.94
	2005	98.91	71.11	64.83	68.57	59.95	62.78
	2006	78.26	77.72	67.38	68.97	62.27	68.12
	2007	88.75	59.97	76.76	70.02		70.83
	2008	78.18	75.08	77.37	75.59		76.07
	2009	58.42	60.58	60.59	60.59	64.16	62.91
	2010	72.79	46.46	63.62	57.84	57.55	58.24
	2011	68.95	60.92	53.87	57.02	66.74	63.01
	2012	64.94	59.30	60.01	59.66	60.92	60.63
	2013	62.43	46.01	65.11	53.70	0.00	54.01
	2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2015	54.64	52.91	80.41	73.14	0.00	72.29

*Los espacios en blanco significan que no había información para calcular el indicador.

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Costo laboral/Ingresos por ventas (%)	2000	12.38	13.93	10.29	10.77		10.79
	2001	9.88	14.41	18.58	16.86	7.08	9.89
	2002	12.66	14.32	20.47	17.52	8.07	10.71
	2003	17.23	13.36	22.00	19.98	7.79	10.23
	2004	13.70	13.88	14.40	14.16	7.31	9.00
	2005	12.00	12.83	14.96	13.69	8.74	10.09
	2006	9.70	11.48	0.63	2.30	39.15	7.73
	2007	5.34	11.90	2.27	6.14		6.10
	2008	1.99	4.47	11.34	5.98		5.24
	2009	8.56	9.82	21.62	17.55	16.78	16.68
	2010	9.34	15.65	19.82	18.42	19.65	18.88
	2011	11.35	13.92	18.48	16.45	17.30	16.77
	2012	11.99	17.13	14.92	16.01	17.13	16.50
	2013	11.92	9.71	11.22	10.32	0.00	10.37
	2014	12.43	15.13	7.00	9.29		9.43
	2015	14.50	15.70	7.64	9.77	0.00	9.99
Materia prima importada/ Materia prima total (%)	2000	0.00	2.23	7.93	7.18		7.05
	2001	0.16	2.59	6.36	4.89	9.63	8.12
	2002	0.00	6.81	10.75	8.86	7.57	7.82
	2003	0.00	0.00	4.36	3.32	17.33	14.03
	2004	3.17	0.68	7.18	4.16	7.26	6.47
	2005	0.00	1.16	7.83	3.70	8.10	6.65
	2006	0.08	4.65	6.08	5.83	14.18	6.85
	2007	0.00	0.62	4.48	3.15		2.98
	2008	0.00	0.32	5.54	1.50		1.21
	2009	0.07	0.00	0.05	0.08	5.93	4.24
	2010	0.00	8.23	5.23	6.04	11.32	9.22
	2011	0.00	5.22	8.75	7.45	9.87	8.42
	2012	7.14	0.75	0.00	0.37	11.32	7.11
	2013	0.00	0.20	1.78	0.54	0.00	0.38
	2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2015	4.88	3.40	4.16	3.58	0.00	4.07
Apertura exportadora (%)	2000	4.42	5.28	40.29	35.58		35.08
	2001	1.11	3.50	27.86	17.67	50.60	40.43
	2002	0.00	5.15	24.98	15.80	55.76	43.74
	2003	0.00	0.00	16.16	12.76	54.41	44.30
	2004	0.00	4.26	7.08	5.86	31.34	24.21
	2005	0.00	3.49	8.99	5.67	24.95	18.92
	2006	0.00	3.99	16.82	10.83	0.00	3.59
	2007	0.00	10.39	4.97	7.40		7.04
	2008	9.20	10.82	34.38	16.42		15.10
	2009	18.85	5.67	22.28	16.57	49.08	38.63
	2010	23.68	3.41	14.68	10.99	55.22	40.84
	2011	0.00	4.68	27.16	19.87	62.71	46.30
	2012	0.00	5.67	24.28	15.95	37.46	27.70
	2013	8.03	15.37	21.08	16.51	0.00	14.09
	2014	8.58	9.03	32.55	15.44	0.00	12.66
	2015	6.51	10.34	33.43	16.93	0.00	12.59
Sensibilidad a las condiciones externas	2000	0.00	0.26	0.12	0.13		0.12
	2001	0.09	0.44	0.15	0.18	0.12	0.13
	2002		0.84	0.26	0.34	0.09	0.11
	2003			0.16	0.16	0.20	0.20
	2004		0.10	0.55	0.41	0.15	0.17
	2005		0.21	0.53	0.41	0.20	0.22
	2006		0.76	0.99	0.95		1.30
	2007	0.00	0.03	0.78	0.31		0.31
	2008	0.00	0.02	0.11	0.07		0.06
	2009	0.07	0.00	0.14	0.13	0.10	0.10
	2010	0.00	1.11	0.22	0.31	0.12	0.13
	2011		0.25	0.34	0.29	0.22	0.26
	2012		0.20	0.45	0.25	0.15	0.18
	2013	0.00	0.15	3.21	0.66	0.00	0.57
	2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2015						

*Los espacios en blanco significan que no había información para calcular el indicador.

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Número de establecimientos	2000	9	21	11	32	0	41
	2001	11	21	7	28	4	43
	2002	8	20	7	27	4	39
	2003	9	12	13	25	5	39
	2004	8	20	7	27	4	39
	2005	12	22	5	27	4	43
	2006	11	21	4	25	5	41
	2007	8	23	4	27		35
	2008	14	22	5	27		41
	2009	15	7	8	15	5	35
	2010	12	9	8	17	5	34
	2011	14	24	9	33	5	52
	2012	14	20	4	24	4	42
	2013	12	24	6	30	0	42
	2014	16	20	6	26	0	68
	2015	16	19	6	25	0	41
Producción bruta (\$ millones constantes de 2006)	2000	2.541	21.029	135.211	156.241	0	158.782
	2001	3.713	22.976	31.927	54.903	137.250	195.867
	2002	2.241	23.823	27.616	51.439	127.687	181.367
	2003	2.241	9.857	36.952	46.809	155.893	204.943
	2004	3.232	26.257	34.587	60.845	167.298	231.374
	2005	4.203	38.176	25.033	63.209	152.180	219.592
	2006	4.880	48.906	55.868	104.774	206.051	315.705
	2007	5.231	46.401	57.121	103.522		108.753
	2008	29.545	101.133	31.485	132.618		162.164
	2009	11.593	23.703	45.256	68.959	156.122	233.923
	2010	11.723	20.590	42.296	62.886	135.038	206.334
	2011	7.312	35.755	44.932	80.687	125.102	213.100
	2012	8.746	36.951	38.148	75.100	120.373	204.219
	2013	6.176	93.574	60.444	154.018	0	160.194
	2014	6.926	39.142	103.693	142.835	0	149.761
	2015	6.448	35.068	98.597	133.665	0	140.113
Valor agregado (\$ millones constantes de 2006)	2000	726	8.396	53.528	61.924	0	62.649
	2001	1.219	8.679	8.146	16.825	50.091	68.135
	2002	447	7.268	9.065	16.334	42.364	59.145
	2003	477	2.594	12.079	14.673	52.866	68.016
	2004	848	8.139	13.269	21.408	53.117	75.373
	2005	1.217	12.106	7.685	19.791	54.257	75.264
	2006	1.333	13.070	9.187	22.258	63.930	87.521
	2007	1.171	15.484	5.739	21.223		22.394
	2008	3.469	19.080	7.315	26.395		29.864
	2009	3.043	7.294	14.949	22.243	47.503	72.790
	2010	1.798	9.383	13.972	23.355	46.399	71.552
	2011	1.522	9.136	17.238	26.374	36.760	64.656
	2012	2.442	12.073	13.271	25.344	39.421	67.207
	2013	2.120	41.081	15.846	56.927	0	59.048
	2014	2.378	17.184	27.185	52.794	0	55.202
	2015	2.570	12.703	16.565	29.269	0	31.839
Personal ocupado	2000	49	483	1.894	2.377	0	2.426
	2001	59	478	723	1.201	1.087	2.347
	2002	38	443	620	1.063	1.053	2.154
	2003	47	171	682	853	1.301	2.201
	2004	41	430	474	904	1.197	2.142
	2005	65	504	358	862	1.202	2.129
	2006	64	493	284	777	1.522	2.363
	2007	40	484	294	778		818
	2008	73	469	320	789		862
	2009	84	242	662	904	1.442	2.430
	2010	75	292	611	903	1.558	2.536
	2011	81	461	709	1.170	1.157	2.408
	2012	86	473	418	891	1.052	2.029
	2013	61	594	491	1.085		1.146
	2014	75	504	504	1.008		1.083
	2015	69	498	546	1.044		1.113

Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2000-2015)-Dane.

Nota: las cifras de 2009 a 2015 son preliminares y están sujetas a cambios.

Marroquinería

- Actividad Pyme
- Indicadores de estructura sectorial
- Materias primas
- Precios
- Comercio exterior

MERCADOS **PYME** /2017 - 18

• Productos químicos • Productos
metálicos • Vehículos y autopartes
• Muebles • Confecciones • Plás-
ticos • Envases, papel y cartón •
Otros productos minerales no me-
tálicos • Imprentas y editoriales •
Curtiembres • Alimentos • Cuero
y calzado • Maquinaria eléctrica y
no eléctrica • Productos químicos
• Productos metálicos • Vehículos
y autopartes • Muebles • Confec-
ciones • Plásticos • Envases, pa-
pel y cartón • Otros productos min-
erales no metálicos • Imprentas y
editoriales • **Curtiembres** • Alimen-
tos • Cuero y calzado • Maquinaria
eléctrica y no eléctrica • Productos
químicos • Productos metálicos •
Vehículos y autopartes • Muebles
• Confecciones • Plásticos • En-
vases, papel y cartón • Otros pro-
ductos minerales no metálicos •
Imprentas y editoriales • **Curtiem-
bres** • Alimentos • Cuero y calzado
• Maquinaria eléctrica y no eléctrica
• Productos químicos • Productos
metálicos • Vehículos y autopartes
• Muebles • Confecciones • Plás-
ticos • Envases, papel y cartón •
Otros productos minerales no me-
tálicos • Imprentas y editoriales •
Curtiembres • Alimentos • Cuero
y calzado • Maquinaria eléctrica y
no eléctrica • Productos químicos
• Productos metálicos • Vehículos
y autopartes • Muebles • Confec-
ciones • Plásticos • Envases, pa-
pel y cartón • Otros productos min-
erales no metálicos • Imprentas y
editoriales • **Curtiembres** • Alimen-
tos • Cuero y calzado • Maquinaria
eléctrica y no eléctrica • Productos
químicos • Productos metálicos •
Vehículos y autopartes • Muebles
• Confecciones • Plásticos • En-
vases, papel y cartón • Otros pro-
ductos minerales no metálicos •
Imprentas y editoriales • **Curtiem-
bres** • Alimentos • Cuero y calzado
• Maquinaria eléctrica y no eléctrica
• Productos químicos • Productos
metálicos • Vehículos y autopartes
• Muebles • Confecciones • Plás-
ticos • Envases, papel y cartón •
Otros productos minerales no me-
tálicos • Imprentas y editoriales •

• Productos metálicos • Vehículos
y autopartes • Muebles • Confec-
ciones • Plásticos • Envases, pa-
pel y cartón • Otros productos min-
erales no metálicos • Imprentas y
editoriales • **Curtiembres** • Alimen-
tos • Cuero y calzado • Maquinaria

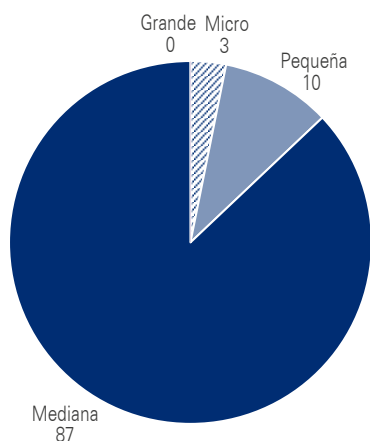
Actividad Pyme

Durante el año 2015, de acuerdo con la EAM, la producción bruta observada del sector de marroquinería alcanzó los \$105.600 millones (pesos constantes de 2006), lo cual implica un decrecimiento del -2% frente a 2014 (\$108.000 millones) y del -18% con respecto al promedio histórico del último quinquenio (\$125.300 millones). Para esta medición se consideraron 38 establecimientos, donde 24 de ellos eran Pymes.

El valor agregado generado por el sector llegó a los \$69.308 millones (a precios constantes de 2006) (vs. \$41.725 millones un año atrás), el cual se explica principalmente por los \$6.778 millones generados por las pequeñas empresas y por los \$60.339 millones generados por las empresas medianas. Cabe señalar que, dentro del sector de marroquinería, las Pymes aportaron un 97% del valor agregado. El promedio histórico de esta variable para los últimos cinco años fue menor (\$63.396 millones).

La EAM también señala que los establecimientos encuestados en el sector de marroquinería emplearon a 1.325 personas en 2015 (vs. 1.455 en 2014), de las cuales un 94% se concentró en el segmento Pyme. De este 94% de los ocupados por el sector, el 28% fueron empleados por las pequeñas empresas y el 71% fueron empleados por empresas medianas. El promedio histórico de esta variable para los últimos cinco años fue de 1.925 personas.

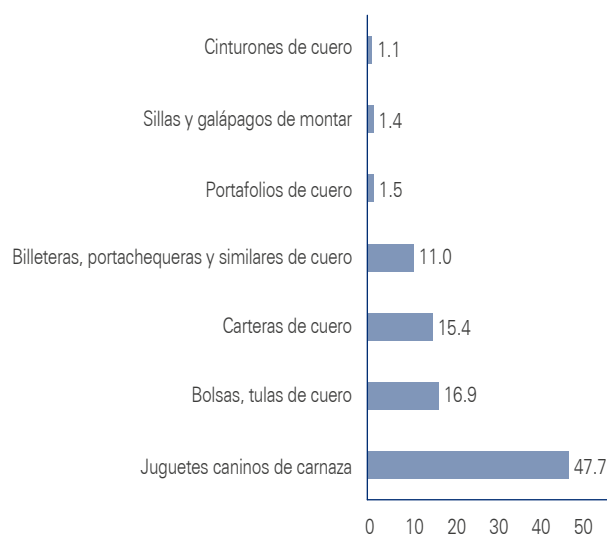
Marroquinería Distribución del valor agregado por tamaño de establecimiento (%, 2015)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2015)-Dane.

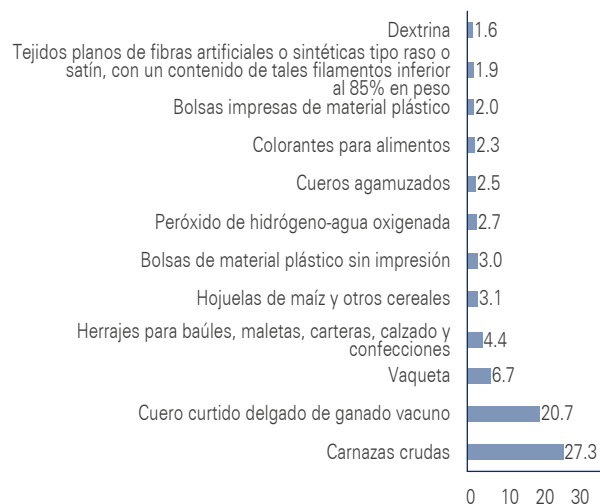
Los productos que mayor participación tuvieron en el valor producido por el sector de marroquinería fueron los juguetes caninos de carnaza, con una repre-

Marroquinería Principales productos (% del total, 2015)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2015)-Dane.

Marroquinería Participación % de las principales materias primas en el consumo total de materias primas del sector (%, 2015)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2015)-Dane.

sentación del 47.7% (vs. 46.6% en 2014) y las bolsas de cuero, con el 16.9% (vs. 19.4%), los cuales concentraron el 64.5% de la producción del sector. Otros productos con una participación importante fueron las carteras de cuero, con el 15.4% (vs. 19.7%), y las billeteras, portachequeras y similares de cuero, con el 11% (vs. 13.5%), los cuales concentraron el 26.4% de la producción del sector.

Indicadores de estructura sectorial

• Competitividad industrial

La productividad laboral de los trabajadores del sector de marroquinería alcanzó los \$52.3 millones (pesos constantes de 2006). La productividad de las Pymes se ubicó en \$53.7 millones en 2015.

Con relación a los indicadores de eficiencia en los procesos, el sector Pyme reportó un índice del 200.1% en 2015. Cabe resaltar que en este sector no se reportaron datos en 2014.

En cuanto al costo unitario laboral, se observa que las Pymes reportaron un costo unitario laboral del 17.5% (vs. 18.7% en 2014). El promedio histórico total de esta variable en los últimos cinco años fue del 21.3%.

Por su parte, el índice de temporalidad laboral del sector muestra que por cada trabajador contratado de manera temporal en el sector de curtiembres se empleó un trabajador permanente. Históricamente, para las empresas del sector este índice se ha mantenido alrededor de 1.1, al igual que la medición de 2014.

• Relaciones de costo

El valor de las materias primas consumidas por el sector fue equivalente al 29.7% de los ingresos por ventas. Para las empresas Pyme este indicador fue del 29.2%. Cabe resaltar que en esta variable tampoco se reportaron datos en el año 2014.

Por otro lado, el sector destinó el 18% de sus ingresos por ventas para cubrir los costos laborales (vs. 18.6% en 2014). Este valor fue del 27.5% para las empresas pequeñas (vs. 28%) y del 15.6% para las medianas (vs. 16.7%).

Materias primas

El insumo más utilizado por el sector de marroquinería fueron las carazas crudas, las cuales representaron el 27.3% (vs. 23.7% en 2014) del total de materias primas consumidas en 2015. Le siguen el cuero curtido delgado de ganado vacuno, con una participación del 20.7% (vs. 23.7%); la vaqueta, con el 6.7% (vs. 5.4%); y los herrajes para baúles, maletas, carteras, calzado y confecciones, con el 4.4% (vs. 5%).

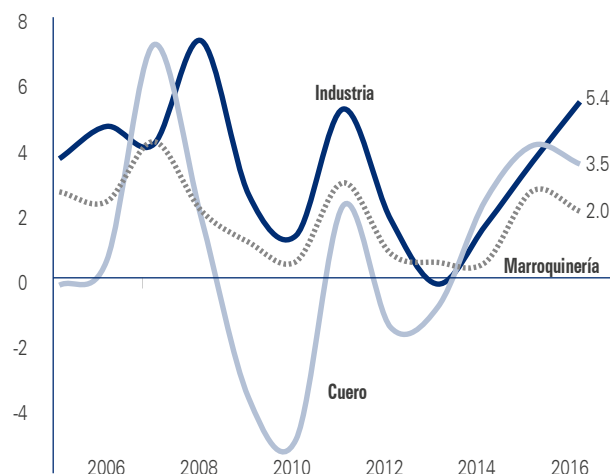
Entre tanto, las materias primas importadas representaron el 3.1% del total de materias primas consumidas por el total de empresas del sector. En las pequeñas y medianas empresas, el uso de materias primas importadas fue del 5%. Cabe recordar que un año atrás no había cifras de este sector.

Precios

El precio del cuero, una de las principales materias primas del sector creció a una tasa anual del 3.5% en 2016. El precio de esta materia prima presentó un descenso, en comparación con el dato del año anterior (4.1%), pero fue superior al promedio histórico de los últimos cinco años (1.5%).

Como consecuencia de lo anterior, la inflación de los productos de marroquinería se desaceleró hacia ritmos del 2% anual en 2016 (vs. 2.7% en 2015). No obstante, esta cifra fue superior a su promedio histórico de los últimos cinco años (1.3%).

Marroquinería
Precios del producto final vs. precios de la principal materia prima
(Variación % promedio anual)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.
Nota: corresponde al IPP de producidos y consumidos.

Comercio exterior

• Coeficiente exportador

La apertura exportadora para el sector de marroquinería como un todo se ubicó en un 27.7% al cierre de 2015 (vs. 30.7% de 2014), cifra inferior a la observada para el segmento Pyme del sector, el cual registró un indicador de apertura exportadora del 32.9% (vs. 32.1%). Las pequeñas empresas registraron un indicador de apertura exportadora del 17.8% (vs. 9.8%), dato notablemente inferior al 61% reportado por sus pares medianas en el mismo período (vs. 67.9%).

• Destino de las exportaciones

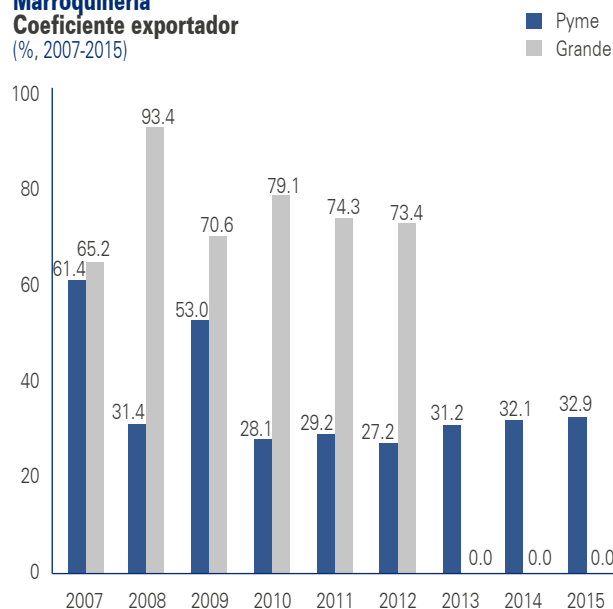
En los doce meses a julio de 2017, el sector de marroquinería exportó US\$45.3 millones, equivalentes a una variación del -25.3% anual, lo que refleja una contracción en su actividad exportadora. Un año atrás el sector exportó US\$61.1 millones, mientras que el promedio histórico de los últimos cinco años es de US\$64.9 millones.

En el sector se observa una alta concentración en los destinos de exportación. Estados Unidos representó el 70% de este mercado (vs. el 73.5% un año atrás). Le sigue México, con una participación del 7.7 (vs. 5.6%). Los otros destinos tuvieron en conjunto una participación del 22.3% (vs. 20.9%).

• Origen de las Importaciones

A julio de 2017, el valor de las importaciones de marroquinería acumulado en doce meses sumó US\$11.9

Marroquinería
Coeficiente exportador
(%, 2007-2015)

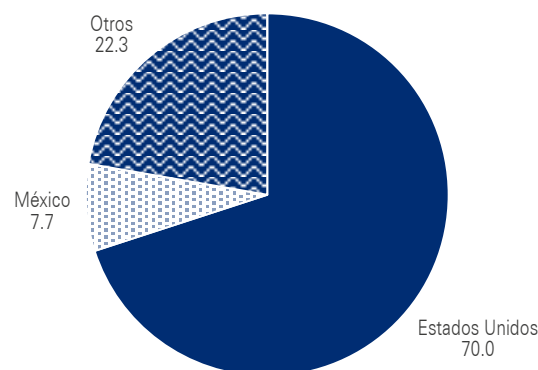


Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2015)-Dane.

millones, lo que significó una expansión anual del 7.6% frente a lo registrado un año atrás, cuando se importaron US\$11.1 millones. Estas cifras son menores al promedio histórico de los últimos cinco años de US\$13.6 millones.

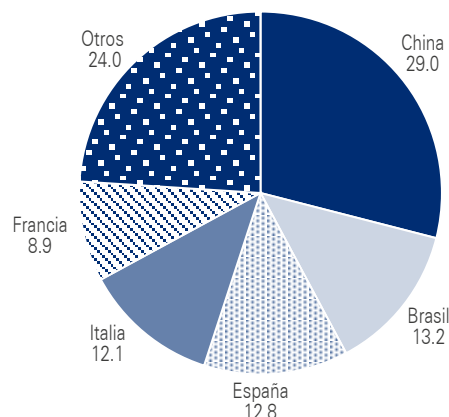
Los principales países de origen de las importaciones fueron China, con el 29% del total de las importaciones (vs. 28.9% de un año atrás); Brasil, con el 13.2% (vs. 12.7%); España, con el 12.8% (vs. 14.1%); e Italia, con el 12.1% del total.

Marroquinería
Principales destinos de las exportaciones colombianas
(%, acumulado en doce meses a julio de 2017)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

Marroquinería
Principales orígenes de las importaciones colombianas
(%, acumulado en doce meses a julio de 2017)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

Marroquinería
Indicadores de estructura sectorial

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Competitividad del costo laboral (\$ miles de 2006)	2000	4.24	3.84	3.00	3.29		3.31
	2001	3.77	3.18	2.95	3.00		3.01
	2002	4.05	2.70	3.55	3.39		3.40
	2003	3.24	2.25	3.21	2.96		2.97
	2004	4.12	1.76	3.55	3.12		3.15
	2005	3.71	1.53	3.65	3.00	2.99	3.01
	2006	3.24	1.35	2.76	2.38	3.44	2.73
	2007	6.84	2.22	2.95	2.62	2.86	2.83
	2008	3.54	2.01	3.06	2.83	4.37	3.21
	2009	2.57	1.47	2.12	2.02	2.31	2.15
	2010	2.40	2.09	1.97	1.99	2.53	2.28
	2011	1.79	1.50	1.73	1.65	2.06	1.82
	2012	1.55	1.44	1.88	1.76	1.88	1.79
	2013	2.05	1.34	2.00	1.85	0.00	1.86
	2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2015	1.77	1.00	3.82	2.97	0.00	2.91
Productividad laboral (\$ miles de 2006)	2000	25.183	31.207	23.214	25.875		25.851
	2001	21.944	26.012	25.886	25.914		25.821
	2002	28.657	22.678	31.064	29.421		29.407
	2003	29.186	20.726	27.819	26.027		26.131
	2004	36.790	16.337	30.067	27.023		27.232
	2005	26.297	15.731	29.092	25.718	37.512	29.097
	2006	28.557	13.741	29.332	24.998	38.402	29.122
	2007	54.759	23.608	27.460	25.847	34.944	31.134
	2008	29.084	19.147	32.718	29.486	33.345	30.599
	2009	24.891	16.309	28.208	26.145	28.737	27.140
	2010	21.145	26.210	26.731	26.655	31.451	28.961
	2011	23.161	22.336	27.558	25.651	33.110	28.629
	2012	19.677	22.755	33.018	30.257	30.740	29.877
	2013	31.555	22.210	36.275	32.875	0	32.809
	2014	0	0	0	0	0	0
	2015	28.821	18.724	68.026	53.737	0	52.308
Costo unitario laboral (%)	2000	10.9	19.4	24.3	22.3		21.7
	2001	11.2	16.1	21.1	19.8		19.6
	2002	8.9	17.8	18.8	18.6		18.3
	2003	5.9	17.8	17.9	17.8		16.7
	2004	5.8	20.6	15.7	16.7		16.0
	2005	5.4	23.2	13.9	15.8	20.0	16.7
	2006	6.7	22.2	18.0	19.0	15.2	17.2
	2007	5.0	18.9	11.9	14.3	18.7	15.9
	2008	8.6	22.1	15.5	16.6	11.9	14.8
	2009	8.8	27.1	23.7	24.2	24.4	23.6
	2010	8.4	22.7	31.9	30.2	19.0	22.4
	2011	11.3	27.1	32.3	30.2	18.8	23.4
	2012	14.4	26.2	24.0	24.6	26.8	24.8
	2013	20.4	26.7	21.1	22.2	0.0	22.1
	2014	19.0	28.6	16.8	18.7		18.8
	2015	18.9	26.3	15.3	17.5	0.0	17.5
Índice de temporalidad	2000	2.0	3.0	3.9	3.6		3.5
	2001	1.5	2.7	3.5	3.3		3.2
	2002	-1.0	0.0	0.2	0.1		0.0
	2003	1.2	1.5	2.7	2.3		2.2
	2004	2.6	1.2	1.6	1.5		1.5
	2005	1.0	1.3	0.8	0.9	3.9	1.3
	2006	1.4	1.1	1.2	1.1	1.6	1.3
	2007	0.8	1.6	0.9	1.1	1.0	1.1
	2008	1.2	1.4	1.5	1.4	0.7	1.2
	2009	1.6	1.9	1.8	1.8	0.9	1.4
	2010	1.4	4.0	2.1	2.3	1.4	1.7
	2011	6.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3
	2012	1.0	1.2	1.4	1.4	0.9	1.2
	2013	0.8	1.5	1.0	1.1	0.0	1.1
	2014	1.6	1.5	0.9	1.0		1.1
	2015	2.7	0.9	0.9	0.9	0.0	1.0

*Los espacios en blanco significan que no había información para calcular el indicador.

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Intensidad del capital (\$ miles de 2006)	2000	28.527	18.783	16.887	17.518		17.896
	2001	28.365	22.444	18.161	19.108		19.324
	2002	25.072	21.396	19.024	19.489		19.596
	2003	21.620	21.816	19.339	19.965		20.019
	2004	20.829	14.730	15.081	15.003		15.128
	2005	24.400	16.980	19.327	18.735	20.974	19.487
	2006	25.182	19.283	28.052	25.615	22.699	24.722
	2007	51.568	35.685	22.119	27.800	17.822	23.297
	2008	27.851	29.932	29.579	29.663	7.427	23.085
	2009	30.073	9.251	29.461	25.957	18.271	23.020
	2010	21.631	22.971	28.368	27.574	20.203	23.462
	2011	19.121	37.747	27.806	31.436	14.886	24.311
	2012	18.614	39.926	38.195	38.661	8.087	27.612
	2013	29.377	61.097	48.383	51.457	0	50.362
	2014	31.024	46.357	49.486	48.741	0	47.804
	2015	48.969	34.710	54.534	48.788	0	48.799
Eficiencia en procesos (%)	2000	50.8	118.3	113.1	115.1		110.4
	2001	50.3	68.5	97.4	89.0		87.7
	2002	41.6	64.8	121.0	107.0		104.0
	2003	21.0	57.6	109.6	92.8		82.4
	2004	28.1	50.2	105.8	92.1		86.4
	2005	24.0	52.2	96.8	85.5	137.3	94.3
	2006	27.5	42.9	99.4	82.7	108.9	88.8
	2007	52.3	72.3	53.9	59.7	114.7	81.5
	2008	44.0	79.9	90.1	88.3	108.9	90.3
	2009	42.4	66.1	100.5	95.2	129.8	103.0
	2010	39.0	90.1	169.1	150.0	92.3	104.2
	2011	31.9	93.2	197.4	145.6	85.8	103.0
	2012	34.5	87.5	107.9	102.4	138.3	110.8
	2013	92.0	69.6	94.4	89.2	0.0	89.3
	2014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2015	76.8	51.2	299.5	201.0	0.0	191.2
Contenido de valor agregado (%)	2000	33.7	54.2	53.1	53.5		52.5
	2001	33.5	40.6	49.3	47.1		46.7
	2002	29.4	39.3	54.8	51.7		51.0
	2003	17.4	36.6	52.3	48.1		45.2
	2004	22.0	33.4	51.4	48.0		46.4
	2005	19.4	34.3	49.2	46.1	57.9	48.5
	2006	21.6	30.0	49.8	45.3	52.1	47.0
	2007	34.3	42.0	35.0	37.4	53.4	44.9
	2008	30.6	44.4	47.4	46.9	52.1	47.5
	2009	22.7	39.8	50.1	48.8	56.5	50.7
	2010	20.1	47.4	62.8	60.0	48.0	51.0
	2011	24.2	48.2	66.4	59.3	46.2	50.7
	2012	25.7	43.7	51.9	49.7	58.0	51.2
	2013	47.9	41.0	48.6	47.1	0.0	47.2
	2014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2015	42.9	33.9	75.0	66.8	0.0	65.6
Valor de las materias primas compradas/Ingresos por ventas (%)	2000	45.1	40.2	40.7	40.5		40.8
	2001	58.2	48.6	47.1	47.5		47.8
	2002	56.9	48.5	41.0	42.6		43.0
	2003	48.9	53.7	43.9	46.5		46.7
	2004	56.6	50.7	44.0	45.4		46.0
	2005	60.2	51.5	48.7	49.3	35.7	45.6
	2006	68.4	57.0	46.3	48.8	44.1	47.7
	2007	50.3	48.9	57.3	54.6	34.5	44.1
	2008	58.1	39.6	45.3	44.4	32.1	41.5
	2009	54.8	46.2	44.0	44.3	37.3	42.1
	2010	59.6	40.3	30.9	32.6	45.6	41.8
	2011	62.3	40.0	28.6	33.0	48.7	42.6
	2012	51.8	43.3	41.5	42.0	38.8	41.4
	2013	35.6	46.2	46.5	46.4	0.0	45.9
	2014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2015	39.1	58.6	22.0	29.2	0.0	29.7

*Los espacios en blanco significan que no había información para calcular el indicador.

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Costo laboral/Ingresos por ventas (%)	2000	11.1	20.1	25.0	23.0		22.4
	2001	11.7	16.7	21.8	20.5		20.3
	2002	9.0	17.6	19.2	18.9		18.6
	2003	5.9	17.7	18.1	18.0		16.8
	2004	5.9	20.4	16.0	16.9		16.2
	2005	5.2	23.4	14.4	16.3	20.6	17.1
	2006	6.8	21.7	17.6	18.6	15.8	17.3
	2007	4.7	19.8	11.8	14.4	16.6	15.0
	2008	8.8	22.0	16.0	17.0	11.7	15.0
	2009	11.6	26.7	24.1	24.5	24.1	23.7
	2010	12.2	23.0	31.7	30.1	19.1	22.5
	2011	1.2	27.0	32.2	30.2	18.8	23.4
	2012	14.0	26.2	24.6	25.0	27.3	25.2
	2013	20.2	26.8	21.7	22.7	0.0	22.5
	2014	18.9	28.0	16.7	18.5	0.0	18.6
	2015	19.5	27.5	15.6	18.0	0.0	18.0
Materia prima importada/ Materia prima total (%)	2000	6.4	1.1	19.4	12.3		11.9
	2001	7.0	1.8	19.0	14.5		14.2
	2002	0.0	1.1	24.9	19.4		18.6
	2003	0.0	0.8	34.4	24.0		21.6
	2004	0.3	0.7	13.6	10.7		10.0
	2005	1.5	0.4	31.3	24.4	16.6	21.1
	2006	2.6	0.6	27.7	20.4	32.3	23.5
	2007	2.1	0.4	42.9	30.3	33.4	29.8
	2008	1.6	0.1	11.7	10.0	30.5	14.0
	2009	0.0	0.0	0.6	1.2	10.1	12.3
	2010	0.0	0.0	1.6	1.2	41.1	27.5
	2011	1.1	0.4	4.7	2.5	38.4	26.8
	2012	0.3	0.0	6.4	4.7	12.1	6.9
	2013	0.0	0.0	5.2	1.9	0.0	1.3
	2014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2015	0.0	1.1	12.2	5.0	0.0	3.1
Apertura exportadora (%)	2000	39.4	34.6	52.7	45.5		45.2
	2001	12.1	36.6	50.9	47.2		46.2
	2002	32.8	43.7	54.6	52.4		51.8
	2003	68.9	56.7	51.5	52.9		54.5
	2004	49.6	41.4	44.4	43.8		44.2
	2005	74.6	34.9	67.6	60.8	12.5	46.5
	2006	70.4	26.1	56.1	49.2	50.0	50.1
	2007	44.9	17.0	84.4	61.4	65.2	62.3
	2008	37.6	27.2	32.2	31.4	93.4	49.7
	2009	28.0	30.1	56.5	53.0	70.6	59.0
	2010	30.3	43.4	24.6	28.1	79.1	59.8
	2011	26.5	39.5	25.5	29.2	74.3	55.6
	2012	30.6	35.6	23.6	27.2	73.4	53.9
	2013	29.4	15.6	59.4	31.2	0.0	30.6
	2014	28.0	9.8	67.9	32.1	0.0	30.7
	2015	19.1	17.8	61.0	32.9	0.0	27.7
Sensibilidad a las condiciones externas	2000	0.1	0.0	0.1	0.1		0.1
	2001	0.3	0.0	0.2	0.1		0.1
	2002	0.0	0.0	0.2	0.2		0.2
	2003	0.0	0.0	0.3	0.2		0.2
	2004	0.0	0.0	0.1	0.1		0.1
	2005	0.0	0.0	0.2	0.2	0.5	0.2
	2006	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.2
	2007	0.0	0.0	0.3	0.3	0.2	0.2
	2008	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1
	2009	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2
	2010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
	2011	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1
	2012	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1
	2013	0.0	0.0	8.8	4.9	0.0	3.7
	2014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2015						

*Los espacios en blanco significan que no había información para calcular el indicador.

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Número de establecimientos	2000	13	27	14	41	0	54
	2001	10	25	15	40	0	50
	2002	8	24	16	40	0	48
	2003	14	25	13	38	0	52
	2004	11	28	17	45	0	56
	2005	13	27	15	42	4	59
	2006	9	29	14	43	4	56
	2007	14	26	7	33	5	52
	2008	23	22	12	34	3	60
	2009	17	9	11	20	3	40
	2010	18	6	10	16	4	38
	2011	13	27	9	36	4	53
	2012	23	35	11	46	5	74
	2013	14	20	11	31	0	45
	2014						
	2015	14	16	8	24	0	38
Producción bruta (\$ millones constantes de 2006)	2000	4.849	35.040	53.322	88.362	0	93.211
	2001	3.019	27.233	78.668	105.901	0	108.920
	2002	3.750	22.202	89.640	111.841	0	115.591
	2003	11.653	29.166	80.967	110.133	0	121.786
	2004	9.567	28.253	118.746	147.000	0	156.566
	2005	9.079	27.109	103.522	130.632	62.400	202.111
	2006	6.222	28.970	96.750	125.720	74.756	206.699
	2007	10.206	30.328	58.624	88.952	90.860	190.019
	2008	10.368	18.839	96.523	115.362	51.431	177.162
	2009	8.880	10.243	67.076	77.320	51.482	135.575
	2010	10.816	9.235	41.138	50.373	89.975	148.108
	2011	7.285	24.819	38.693	63.513	76.552	147.349
	2012	7.439	24.449	66.407	90.856	47.988	146.283
	2013	5.597	21.331	92.327	113.658	0	119.255
	2014	5.259	16.698	86.010	102.708	0	107.966
	2015	5.100	20.019	80.488	100.507	0	105.607
Valor agregado (\$ millones constantes de 2006)	2000	2.241	26.058	38.837	64.895	0	67.136
	2001	1.273	13.943	48.898	62.841	0	64.114
	2002	1.347	10.681	60.048	70.729	0	72.076
	2003	2.218	11.689	46.430	58.119	0	60.337
	2004	2.281	10.259	66.298	76.557	0	78.838
	2005	1.814	9.596	52.540	62.135	37.249	101.199
	2006	1.342	8.698	48.222	56.920	38.978	97.240
	2007	3.505	12.725	20.540	33.265	48.537	85.306
	2008	3.170	8.367	45.739	54.106	26.809	84.086
	2009	2.016	4.077	33.624	37.701	29.082	68.799
	2010	2.178	4.377	25.849	30.226	43.183	75.587
	2011	1.760	11.972	25.684	37.656	35.361	74.778
	2012	1.909	10.672	34.471	45.144	27.851	74.903
	2013	2.682	8.751	44.835	53.586	0	56.268
	2014	2.064	5.610	34.211	39.662	0	41.725
	2015	2.190	6.778	60.339	67.117	0	69.308
Personal ocupado	2000	89	835	1.673	2.508	0	2.597
	2001	58	536	1.889	2.425	0	2.483
	2002	47	471	1.933	2.404	0	2.451
	2003	76	564	1.669	2.233	0	2.309
	2004	62	628	2.205	2.833	0	2.895
	2005	69	610	1.806	2.416	993	3.478
	2006	47	633	1.644	2.277	1.015	3.339
	2007	64	539	748	1.287	1.389	2.740
	2008	109	437	1.398	1.835	804	2.748
	2009	81	250	1.192	1.442	1.012	2.535
	2010	103	167	967	1.134	1.373	2.610
	2011	76	536	932	1.468	1.068	2.612
	2012	97	469	1.044	1.513	906	2.516
	2013	85	394	1.236	1.630	0	1.715
	2014	77	328	1.050	1.378	0	1.455
	2015	76	362	887	1.249	0	1.325

Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2000-2015)-Dane.

Nota: las cifras de 2009 a 2015 son preliminares y están sujetas a cambios.

Calzado

- Actividad Pyme
- Indicadores de estructura sectorial
- Materias primas
- Precios
- Comercio exterior

MERCADOS **PYME** /2017 - 18

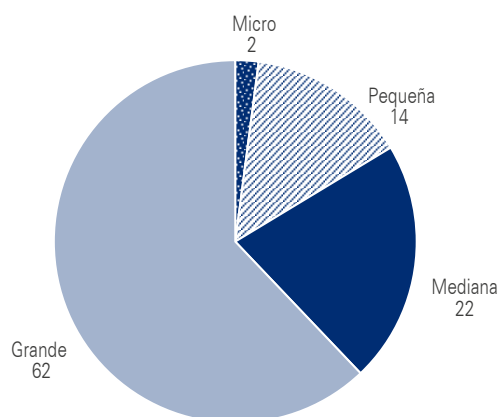
• Productos químicos • Productos
metálicos • Vehículos y autopartes
• Muebles • Confecciones • Plás-
ticos • Envases, papel y cartón •
Otros productos minerales no me-
tálicos • Imprentas y editoriales •
[Curtiembres](#) • Alimentos • Cuero
y calzado • Maquinaria eléctrica y
no eléctrica • Productos químicos
• Productos metálicos • Vehículos
y autopartes • Muebles • Confec-
ciones • Plásticos • Envases, pa-
pel y cartón • Otros productos min-
erales no metálicos • Imprentas y
editoriales • [Curtiembres](#) • Alimen-
tos • Cuero y calzado • Maquinaria
eléctrica y no eléctrica • Productos
químicos • Productos metálicos •
Vehículos y autopartes • Muebles •
Confecciones • Plásticos • Envas-
es, papel y cartón • Otros productos
minerales no metálicos • Imprentas
y editoriales • [Curtiembres](#) • Alimen-
tos • Cuero y calzado • Maquinaria
eléctrica y no eléctrica • Productos
químicos • Productos metálicos •
Vehículos y autopartes • Muebles •
Confecciones • Plásticos • Envas-
es, papel y cartón • Otros productos
minerales no metálicos • Imprentas
y editoriales • [Curtiembres](#) • Alimen-
tos • Cuero y calzado • Maquinaria
eléctrica y no eléctrica • Productos
químicos • Productos metálicos •
Vehículos y autopartes • Muebles •
Confecciones • Plásticos • Envas-
es, papel y cartón • Otros productos
minerales no metálicos • Imprentas
y editoriales • [Curtiembres](#) • Alimen-
tos • Cuero y calzado • Maquinaria
eléctrica y no eléctrica • Productos
químicos

Actividad Pyme

En el año 2015, la EAM encuestó a 142 establecimientos del sector de calzado (vs. 252 en 2014), de los cuales un 91.2% correspondió a Pymes y un 8.8% a grandes empresas. El promedio histórico de dicha muestra para el último quinquenio ha sido de 174 establecimientos.

La producción bruta de los establecimientos del sector decreció en un -16.7% anual, llegando a \$496.400 millones (pesos constantes de 2006 vs. \$595.900 millones en 2014). Asimismo, la producción bruta del sector decreció -9pp si se compara con su promedio histórico de los últimos cinco años. Dicha tendencia obedeció a la dinámica de las grandes empresas, que explican el 61% de la producción total, las cuales, a su vez, exhibieron un decrecimiento de su producción a una tasa del -25% anual. Igualmente, las Pymes aportaron un 36% del valor de la producción del sector y experimentaron una contracción en su producción del -12% anual.

Calzado
Distribución del valor agregado por tamaño de establecimiento
(%, 2015)



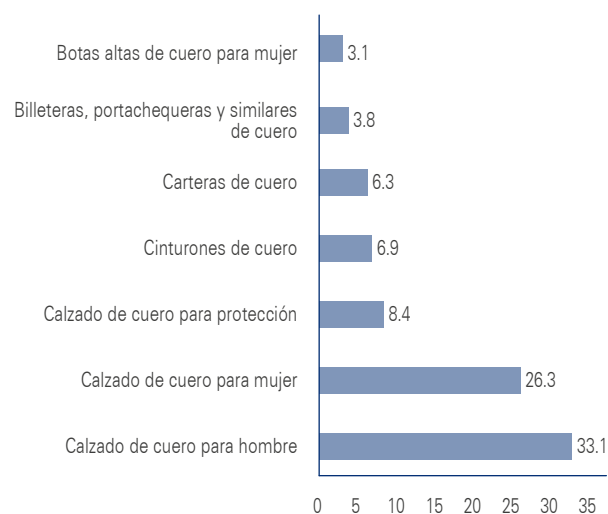
Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2015)-Dane.

En 2015, el sector de calzado generó \$260.200 millones (pesos constantes de 2006) de valor agregado (vs. \$255.700 millones en 2014). En las pequeñas y medianas empresas, el valor agregado alcanzó los \$93.200 millones (vs. \$83.000 millones), mientras que las grandes empresas reportaron cifras del orden de los \$161.600 millones para el mismo período (vs. \$168.800 millones). El promedio histórico de esta variable para los últimos cinco años fue de \$270.900 millones. En cuanto a la participación de los diferentes segmentos empresariales en la creación de valor agregado, las Pymes participaron con un 35.8% y las grandes empresas lo hicieron con un 62.1%.

El sector de calzado empleó a 8.961 trabajadores en 2015, 676 personas menos que en 2014 (9.637 personas). En línea con lo anterior, las Pymes emplearon a 3.602 personas y las grandes empresas a 5.099 trabajadores. El promedio histórico de esta variable para los últimos cinco años fue de 9.141 trabajadores.

Dentro de los principales productos del sector, se destaca el calzado de cuero para hombre, con

Calzado
Principales productos
(% del total, 2015)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2015)-Dane.

una participación del 33.1% del valor de la producción (vs. 27.5%); el calzado de cuero para mujer, con el 26.3% (vs. 25.3%); el calzado de cuero para protección, con un 8.4% (vs. 12.9%); los cinturones de cuero, con el 6.9% (vs. 5%); y las carteras de cuero, con el 6.3% (inalterada frente a 2014).

Indicadores de estructura sectorial

• Competitividad industrial

La productividad laboral de los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas se ubicó en \$29 millones. En las pequeñas y medianas empresas, el valor agregado por trabajador alcanzó los \$25.9 millones, mientras que las grandes empresas reportaron cifras del orden de los \$31.7 millones para el mismo período.

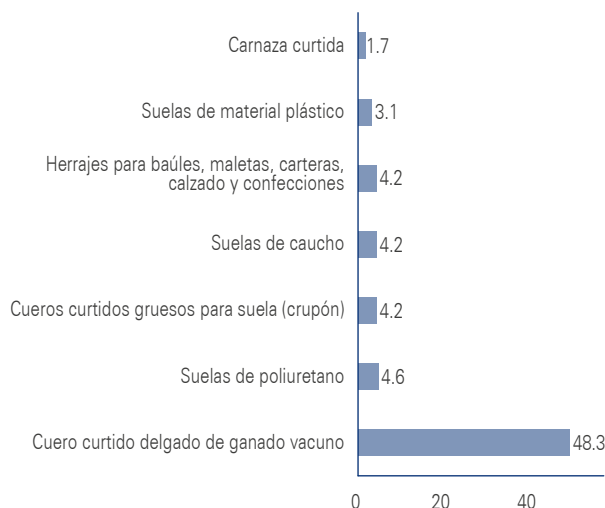
Con relación a los indicadores de eficiencia en los procesos, el sector Pyme reportó un índice del 110.2% en 2015. Cabe resaltar que en este sector no se reportaron datos en 2014. En cuanto al costo unitario laboral, se observa que las Pymes reportaron un costo unitario laboral del 27.1% (vs. 23.9% en 2014). El promedio histórico total de esta variable en los últimos cinco años fue del 23%.

Por su parte, el índice de temporalidad laboral del sector muestra que por cada trabajador contratado de manera temporal en el sector de calzado se empleó menos de un trabajador permanente (0.38), valor que ha venido disminuyendo (un año atrás el índice era de 0.45). Históricamente, para las empresas del sector este índice se ha mantenido alrededor de 0.47.

• Relaciones de costo

El valor de las materias primas consumidas por el sector fue equivalente al 40% de los ingresos por ventas. Se observa que esta proporción fue ligeramente menor en las empresas grandes (38.4%) en comparación con las Pymes (42.1%).

Calzado
Participación % de las principales materias primas en el consumo total de materias primas del sector (% 2015)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2015)-Dane.

Por otro lado, el sector destinó el 24.5% de sus ingresos por ventas para cubrir los costos laborales (vs. 23.5% de 2014). Este valor fue del 27% para las empresas Pyme (vs. 24.2%) y del 23.4% para las grandes (vs. 21.2%).

Materias primas

Durante 2015, el insumo principal para la producción de calzado fue el cuero curtido delgado de ganado vacuno, el cual representó el 48.3% del total de materias primas consumidas (vs. 48% en 2014). Le siguieron las suelas de material plástico, con una participación del 4.6% (igual al año

anterior); los cueros curtidos gruesos para suela, con el 4.2% (vs. 3.7%); y las suelas de caucho, con el 4.2% (vs. 4%). En total, estos cuatro insumos representan el 61.4% del total de materias primas consumidas.

Entre tanto, las materias primas importadas representaron el 11.4% del total de materias primas consumidas por las grandes empresas del sector. En las pequeñas y medianas empresas, el uso de materias primas importadas fue del 0.1%. El total de materia prima importada para el sector fue del 0.8%.

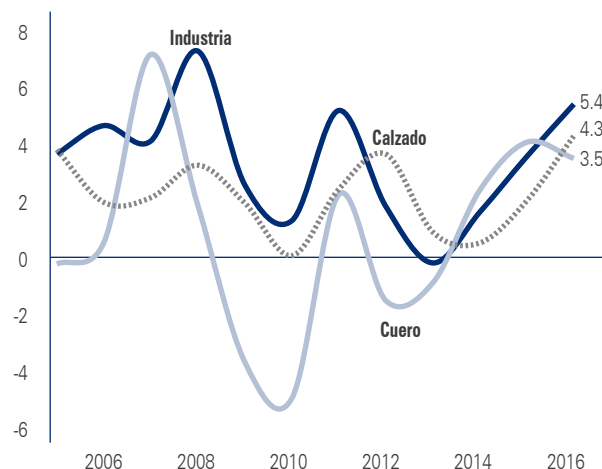
Precios

El precio del cuero, principal materia prima del sector de calzado, creció a una tasa anual del 3.5% en 2016. El precio de esta materia prima presentó un descenso en comparación con el dato del año anterior (4.1%), pero fue superior al promedio histórico de los últimos cinco años (1.5%).

Calzado

Precios del producto final vs. precios de la principal materia prima

(Variación % promedio anual)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

Nota: corresponde al IPP de productos y consumidos.

Calzado

Coeficiente exportador

(%, 2007-2015)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2015)-Dane.

No obstante, el calzado experimentó aceleraciones en su tasa de inflación, pasando del 2% en 2015 al 4.3% en 2016. Esta última cifra de 2016 fue superior al promedio histórico de los últimos cinco años (2.3%).

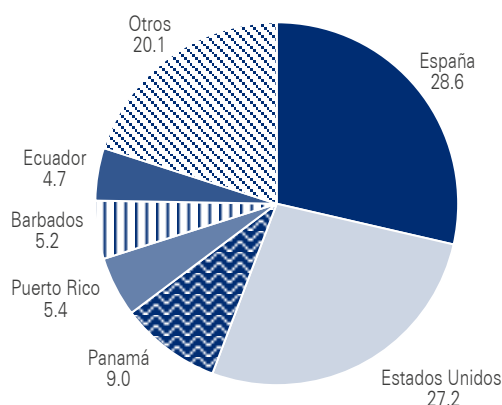
Comercio exterior

• Coeficiente exportador

La apertura exportadora para el sector de calzado como un todo se ubicó en un 3.2% al cierre de 2015 (vs. 3% de 2014), cifra similar a la observada para el segmento Pyme del sector, el cual registró un indicador de apertura exportadora del 3.1% (vs. 3.6%). Las empresas grandes tuvieron un indicador de apertura exportadora del 3.7% (vs. 4.1%).

Calzado**Principales destinos de las exportaciones colombianas**

(% , acumulado en doce meses a julio de 2017)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

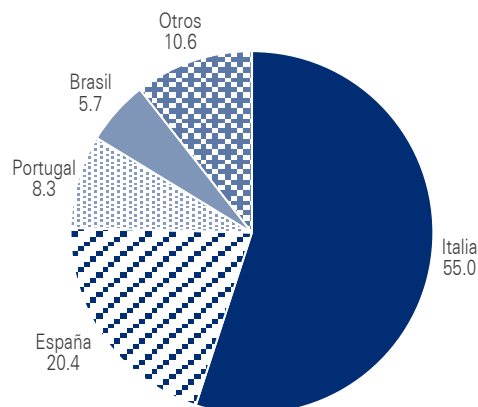
• Destino de las exportaciones

En los doce meses a julio de 2017, el sector de calzado exportó US\$696.6 millones, equivalentes a contracciones del -13.7% anual. Un año atrás el sector exportó US\$807.5 millones, mientras que el promedio histórico de los últimos cinco años es de US\$751.4 millones.

En cuanto a los principales destinos de exportación, España se posicionó como principal socio comercial del país, con el 28.6% del total exportado (vs. 5% un año atrás). En segundo lugar se ubicó Estados Unidos, con el 27.2% (vs. 19.3%); le siguió Panamá, con el 9% (vs. 26.5%); y Puerto Rico en cuarto lugar, con el 5.4% del total de exportaciones.

Calzado**Principales orígenes de las importaciones colombianas**

(% , acumulado en doce meses a julio de 2017)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

• Origen de las Importaciones

A julio de 2017, el valor de las importaciones de calzado acumulado en doce meses sumó US\$1.4 millones, lo que significó una reducción anual del -42.4% frente a lo registrado un año atrás, cuando se importaron US\$2.5 millones. Estas cifras son menores al promedio histórico de los últimos cinco años de US\$2.6 millones.

Los principales países de origen de las importaciones fueron Italia, con el 55% del total de las importaciones (vs. 61.4% de un año atrás); España, con el 20.4% (vs. 12.1%); Portugal, con el 8.3% (vs. 6.7%); y Brasil, con el 5.7% del total (un año atrás no aparecía entre los principales orígenes de importaciones).

Calzado
Indicadores de estructura sectorial

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Competitividad del costo laboral (\$ miles de 2006)	2000	3.49	2.53	2.61	2.57	2.94	2.77
	2001	3.05	2.57	2.48	2.51	3.27	2.87
	2002	2.97	2.28	2.44	2.37	3.28	2.83
	2003	3.12	2.09	2.61	2.39	3.39	2.89
	2004	2.49	1.92	2.93	2.45	2.91	2.67
	2005	2.46	2.24	2.92	2.58	3.16	2.86
	2006	2.82	2.42	2.93	2.70	3.79	3.21
	2007	2.57	2.11	2.51	2.34	2.93	2.42
	2008	2.69	2.21	2.60	2.40	2.54	2.43
	2009	3.10	1.74	1.75	1.74	2.40	2.07
	2010	2.62	2.00	1.88	1.93	2.21	2.11
	2011	2.23	1.82	1.93	1.87	1.95	1.92
	2012	2.12	1.62	1.81	1.74	1.97	1.88
	2013	2.09	1.74	1.94	1.83	2.05	1.97
	2014	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2015	1.81	1.34	1.62	1.50	1.70	1.62
Productividad laboral (\$ miles de 2006)	2000	14.304	14.153	18.671	16.195	28.801	20.749
	2001	14.898	15.899	18.132	17.127	26.559	20.863
	2002	15.842	16.042	18.147	17.227	31.648	23.277
	2003	17.002	16.213	21.163	18.935	32.799	24.890
	2004	14.588	14.281	22.016	18.291	29.686	22.698
	2005	18.810	18.263	20.649	19.551	30.692	24.276
	2006	21.886	20.040	23.872	22.155	41.733	29.832
	2007	21.636	18.592	23.243	21.170	24.362	21.612
	2008	19.140	21.749	24.878	23.175	27.952	23.801
	2009	24.398	18.691	25.095	22.211	30.502	26.033
	2010	24.450	20.993	25.137	23.033	32.191	28.042
	2011	23.757	22.920	32.555	27.067	32.615	29.689
	2012	23.440	21.243	32.500	26.252	32.439	29.733
	2013	23.115	25.419	32.479	28.356	37.120	33.333
	2014	0	0	0	0	0	0
	2015	20.687	19.930	32.266	25.886	31.690	29.038
Costo unitario laboral (%)	2000	11.38	20.34	20.25	20.29	22.21	20.75
	2001	14.79	18.42	20.04	19.35	17.00	18.10
	2002	14.71	18.82	18.33	18.53	17.44	17.90
	2003	13.05	20.11	17.04	18.26	16.32	17.14
	2004	14.90	21.76	15.33	17.85	17.08	17.42
	2005	17.45	20.03	14.65	16.90	17.53	17.21
	2006	13.64	18.46	14.73	16.21	15.39	15.77
	2007	15.64	19.34	17.42	18.21	11.82	16.99
	2008	14.81	18.96	16.84	17.72	12.88	16.79
	2009	10.06	25.71	26.06	25.93	22.12	23.68
	2010	9.99	23.60	23.02	23.27	24.50	23.65
	2011	12.14	20.34	19.76	20.04	24.12	21.73
	2012	14.73	24.17	23.58	23.27	24.05	23.49
	2013	15.46	24.40	23.44	23.96	22.96	23.15
	2014	80.85	23.87	23.83	23.85	21.20	23.43
	2015	16.00	26.41	27.60	27.06	24.31	25.06
Índice de temporalidad	2000	0.52	0.75	2.32	1.22	4.26	1.75
	2001	0.55	0.72	1.89	1.21	2.11	1.47
	2002	0.54	0.67	1.45	1.03	2.32	1.41
	2003	0.57	0.86	1.27	1.07	2.11	1.39
	2004	0.57	0.46	0.81	0.62	1.76	0.93
	2005	0.60	0.53	0.65	0.59	0.92	0.72
	2006	0.66	0.52	0.63	0.58	0.79	0.66
	2007	0.42	0.94	0.71	0.80	0.83	0.79
	2008	0.52	0.75	0.70	0.72	2.26	0.83
	2009	0.93	0.65	0.57	0.60	0.86	0.71
	2010	1.20	0.80	0.63	0.71	0.67	0.70
	2011	1.06	0.75	0.80	0.77	0.35	0.54
	2012	0.92	0.69	0.88	0.78	0.29	0.50
	2013	1.20	0.64	1.00	0.77	0.30	0.47
	2014	1.04	0.66	0.96	0.78	0.30	0.45
	2015	0.92	0.89	0.72	0.81	0.18	0.38

*Los espacios en blanco significan que no había información para calcular el indicador.

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Intensidad del capital (\$ miles de 2006)	2000	16.964	12.982	14.254	13.557	26.184	18.363
	2001	17.066	14.179	11.320	12.606	21.876	16.484
	2002	21.340	16.534	12.422	14.219	23.652	18.395
	2003	23.187	14.563	16.902	15.849	23.854	19.535
	2004	18.299	11.977	19.784	16.024	24.516	19.428
	2005	28.179	12.816	19.903	16.642	22.042	19.239
	2006	27.057	16.505	17.939	17.296	26.816	21.247
	2007	36.037	15.586	25.368	21.009	14.641	20.558
	2008	34.485	20.232	23.294	22.315	18.289	21.787
	2009	30.040	12.810	24.159	19.048	20.321	19.920
	2010	23.652	16.631	13.865	15.269	19.885	18.321
	2011	31.287	16.528	15.488	16.080	19.625	18.195
	2012	64.238	14.576	18.910	19.188	18.996	20.297
	2013	38.111	18.501	18.035	18.307	20.766	20.162
	2014	54.463	15.421	18.375	16.712	18.358	18.701
	2015	49.635	14.180	17.561	15.813	23.976	21.439
Eficiencia en procesos (%)	2000	49.5	75.0	78.8	76.9	118.8	91.8
	2001	69.0	74.9	81.3	78.5	101.1	88.4
	2002	69.7	67.7	72.6	70.5	116.4	91.1
	2003	63.4	67.1	73.8	71.0	111.6	89.4
	2004	56.0	68.0	76.7	73.2	92.8	81.7
	2005	73.3	79.3	72.9	75.5	120.6	94.5
	2006	62.6	80.6	75.8	77.7	140.3	102.4
	2007	67.4	68.8	77.8	74.0	52.9	69.6
	2008	66.2	71.9	77.8	74.6	48.7	69.0
	2009	69.1	80.6	83.7	82.4	113.5	96.0
	2010	57.3	90.0	75.9	81.9	118.0	99.8
	2011	47.4	78.5	83.2	80.9	127.9	98.9
	2012	56.1	82.1	97.5	87.5	120.3	105.5
	2013	59.0	95.6	109.3	101.7	117.5	110.1
	2014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2015	59.5	84.2	134.9	108.8	114.2	110.2
Contenido de valor agregado (%)	2000	33.1	42.8	44.1	43.5	54.3	47.9
	2001	40.8	42.8	44.8	44.0	50.3	46.9
	2002	41.1	40.4	42.1	41.4	53.8	47.7
	2003	38.8	40.2	42.4	41.5	52.7	47.2
	2004	35.9	40.5	43.4	42.3	48.1	45.0
	2005	42.3	44.2	42.2	43.0	54.7	48.6
	2006	38.5	44.6	43.1	43.7	58.4	50.6
	2007	40.3	40.8	43.7	42.5	34.6	41.0
	2008	39.8	41.8	43.7	42.7	32.7	40.8
	2009	31.2	44.6	45.5	45.2	53.2	49.0
	2010	26.1	47.1	43.2	44.9	54.1	49.9
	2011	32.2	44.0	45.4	44.7	56.1	49.7
	2012	36.0	45.1	49.4	46.7	54.6	50.9
	2013	37.1	48.9	52.2	50.4	54.0	52.4
	2014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2015	37.3	45.7	57.4	52.1	53.3	52.4
Valor de las materias primas compradas/Ingresos por ventas (%)	2000	58.4	53.0	50.0	51.5	38.7	46.1
	2001	56.7	52.9	52.0	52.4	40.6	46.7
	2002	54.1	53.1	53.4	53.3	39.1	46.1
	2003	53.5	55.9	53.9	54.7	39.7	47.0
	2004	62.6	55.3	52.5	53.6	45.4	49.8
	2005	48.4	51.9	53.1	52.6	35.6	44.2
	2006	51.0	54.6	50.1	51.8	31.0	41.5
	2007	51.3	54.3	50.5	52.1	55.7	52.7
	2008	52.2	53.9	49.5	51.6	57.0	52.6
	2009	49.4	50.1	48.2	48.9	42.3	45.8
	2010	56.0	46.4	49.5	48.1	38.8	43.1
	2011	55.7	51.3	49.9	50.6	35.5	43.4
	2012	52.3	49.5	43.4	46.6	37.1	41.3
	2013	50.3	43.5	45.0	44.1	37.8	40.3
	2014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2015	48.7	49.3	36.3	42.1	38.4	40.0

*Los espacios en blanco significan que no había información para calcular el indicador.

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Costo laboral/Ingresos por ventas (%)	2000	11.1	20.4	20.2	20.3	22.4	20.8
	2001	15.3	18.7	20.7	19.8	16.6	18.1
	2002	14.9	18.7	18.3	18.4	17.5	17.9
	2003	13.2	20.2	17.2	18.4	16.4	17.2
	2004	15.3	22.2	15.8	18.3	17.9	18.0
	2005	17.2	20.3	15.0	17.3	17.3	17.3
	2006	13.2	19.5	14.8	16.6	14.6	15.5
	2007	15.4	19.1	17.3	18.0	11.7	16.8
	2008	14.5	19.0	17.3	18.0	12.9	17.0
	2009	13.1	26.3	26.1	26.2	24.3	24.9
	2010	14.2	23.8	22.6	23.1	24.7	23.7
	2011	12.1	20.8	20.9	20.8	23.7	22.0
	2012	14.2	24.2	23.3	23.1	24.2	23.5
	2013	14.0	24.0	25.0	24.4	23.4	23.6
	2014	81.2	24.1	24.3	24.2	21.2	23.5
	2015	16.1	26.7	27.3	27.0	23.4	24.5
Materia prima importada/ Materia prima total (%)	2000	0.6	4.0	3.3	3.6	32.4	14.3
	2001	0.0	4.3	5.2	4.8	24.4	13.0
	2002	0.0	3.9	5.3	4.7	22.2	12.1
	2003	0.0	2.3	2.8	2.6	21.2	10.6
	2004	0.0	0.4	1.8	1.2	4.5	2.6
	2005	0.0	0.3	1.2	0.8	1.7	1.1
	2006	0.0	0.5	0.3	0.4	1.9	0.9
	2007	0.0	0.0	0.6	0.4	2.0	0.7
	2008	0.0	0.1	13.5	6.6	5.3	6.4
	2009	0.0	0.0	0.5	1.4	2.2	5.5
	2010	0.0	1.7	8.5	5.6	8.6	6.9
	2011	0.0	0.3	9.8	3.3	5.2	5.4
	2012	0.0	0.8	0.7	1.7	6.6	4.5
	2013	0.0	0.7	1.4	0.8	13.5	1.6
	2014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2015	0.0	0.0	0.5	0.1	11.4	0.8
Apertura exportadora (%)	2000	3.5	5.7	5.0	5.4	8.1	6.5
	2001	8.9	8.5	9.0	8.7	13.7	11.1
	2002	12.6	8.3	7.0	7.5	10.3	9.1
	2003	16.7	8.6	6.0	7.0	12.9	10.2
	2004	6.0	9.7	7.0	8.0	7.1	7.6
	2005	5.2	7.2	6.7	6.9	12.6	9.6
	2006	1.5	6.6	5.8	6.1	12.3	9.0
	2007	0.9	9.2	10.3	9.9	6.3	9.0
	2008	5.5	13.2	7.6	10.0	5.1	9.1
	2009	3.3	8.2	3.3	5.2	13.6	9.3
	2010	2.8	3.9	4.8	4.4	8.2	6.5
	2011	2.6	7.5	4.4	6.4	9.2	7.4
	2012	2.5	6.0	4.2	5.5	8.0	6.3
	2013	1.1	5.6	3.4	5.2	4.8	4.3
	2014	1.2	3.5	4.3	3.6	4.1	3.0
	2015	3.4	3.6	1.4	3.1	3.7	3.2
Sensibilidad a las condiciones externas	2000	0.1	0.4	0.3	0.3	1.5	1.0
	2001	0.0	0.3	0.3	0.3	0.7	0.5
	2002	0.0	0.3	0.4	0.3	0.8	0.6
	2003	0.0	0.2	0.3	0.2	0.7	0.5
	2004	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.2
	2005	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
	2006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
	2008	0.0	0.0	0.9	0.3	0.6	0.4
	2009	0.0	0.0	2.1	0.8	0.2	0.4
	2010	0.0	0.2	0.9	0.6	0.4	0.5
	2011	0.0	0.3	0.9	0.7	0.4	0.5
	2012	0.0	0.2	1.3	0.8	0.6	0.7
	2013						
	2014						
	2015						

*Los espacios en blanco significan que no había información para calcular el indicador.

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Número de establecimientos	2000	45	91	20	111	5	161
	2001	34	76	21	97	4	135
	2002	28	66	19	85	4	117
	2003	31	66	23	89	4	124
	2004	26	90	24	114	4	144
	2005	30	83	24	107	4	141
	2006	25	80	24	104	4	133
	2007	21	77	26	103	3	127
	2008	27	82	21	103	3	133
	2009	33	56	20	76	4	113
	2010	37	56	17	73	6	116
	2011	36	104	17	121	9	166
	2012	33	93	19	112	9	154
	2013	34	92	18	110	12	156
	2014	40	82	18	100	12	252
	2015	40	75	18	93	9	142
Producción bruta (\$ millones constantes de 2006)	2000	11.012	58.610	61.993	120.603	107.931	239.547
	2001	7.223	60.360	80.395	140.754	136.183	284.160
	2002	6.317	57.667	80.621	138.287	149.730	294.334
	2003	8.065	61.315	92.497	153.812	169.382	331.258
	2004	6.960	71.589	110.718	182.307	176.104	365.371
	2005	9.111	83.049	115.605	198.654	190.644	398.409
	2006	9.325	88.024	133.603	221.627	209.475	440.427
	2007	7.468	87.514	126.827	214.340	48.721	270.529
	2008	8.411	104.395	119.201	223.596	55.078	287.084
	2009	15.492	72.563	116.469	189.032	192.878	393.727
	2010	22.540	78.818	99.946	178.763	262.675	457.609
	2011	16.612	128.135	133.180	261.316	251.252	529.180
	2012	14.147	95.014	112.863	207.877	300.383	522.407
	2013	12.390	111.598	95.085	206.683	368.751	587.824
	2014	13.339	98.076	102.964	201.040	381.473	595.852
	2015	14.416	81.225	97.721	178.946	303.033	496.395
Valor agregado (\$ millones constantes de 2006)	2000	4.377	30.160	32.806	62.966	70.389	137.732
	2001	3.263	28.602	39.872	68.474	75.747	147.484
	2002	2.757	24.721	36.022	60.743	85.544	149.043
	2003	3.281	25.828	41.184	67.012	93.706	163.999
	2004	2.582	29.934	49.667	79.601	87.573	169.757
	2005	3.912	37.292	49.475	86.767	105.764	196.444
	2006	3.589	39.278	57.627	96.905	122.319	222.814
	2007	3.007	35.677	55.480	91.157	16.858	111.023
	2008	3.350	43.671	52.144	95.816	18.029	117.194
	2009	4.831	32.374	53.051	85.424	102.547	192.802
	2010	5.893	37.158	43.136	80.293	142.156	228.342
	2011	5.345	56.361	60.488	116.849	140.995	263.189
	2012	5.087	42.826	55.705	98.531	164.011	267.629
	2013	4.600	54.549	49.660	104.209	199.223	308.032
	2014	4.056	39.266	44.046	83.024	168.806	255.745
	2015	5.379	37.129	56.111	93.241	161.586	260.205
Personal ocupado	2000	306	2.131	1.757	3.888	2.444	6.638
	2001	219	1.799	2.199	3.998	2.852	7.069
	2002	174	1.541	1.985	3.526	2.703	6.403
	2003	193	1.593	1.946	3.539	2.857	6.589
	2004	177	2.096	2.256	4.352	2.950	7.479
	2005	208	2.042	2.396	4.438	3.446	8.092
	2006	164	1.960	2.414	4.374	2.931	7.469
	2007	139	1.919	2.387	4.306	692	5.137
	2008	175	2.008	2.096	4.104	645	4.924
	2009	198	1.732	2.114	3.846	3.362	7.406
	2010	241	1.770	1.716	3.486	4.416	8.143
	2011	225	2.459	1.858	4.317	4.323	8.865
	2012	217	2.016	1.714	3.730	5.056	9.003
	2013	199	2.146	1.529	3.675	5.367	9.241
	2014	251	1.969	1.529	3.498	5.888	9.637
	2015	260	1.863	1.739	3.602	5.099	8.961

Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2000-2015)-Dane.

Nota: las cifras de 2009 a 2015 son preliminares y están sujetas a cambios.

- Situación **financiera**

- Evolución reciente

- Gran Encuesta Pyme

- Perspectivas
- Financiamiento
- Acciones de mejoramiento

MERCADOS **PYME** /2017 - 18

[illegible]

y autopartes • Muebles • **Confecciones** • Tejidos de punto • Plásticos • Envases, papel y cartón • Otros productos minerales no metálicos • Imprentas y editoriales • Alimentos • Cuero y calzado • **Maquinaria eléctrica y no eléctrica** • Productos químicos

• Situación **financiera**

Evolución reciente

Al cierre de 2016, las Pymes del sector de cuero y calzado mostraron cambios negativos en sus indicadores de rentabilidad con respecto a 2015. En efecto, la rentabilidad del activo pasó del 2.1% al 1.5% (vs. 4.1% del promedio industrial). Asimismo, el margen de utilidad neta decreció del 1.8% al 1.1% (vs. 3.8%) y el margen operacional cayó del 6.2% al 4.3% (vs. 8%). Por su parte, la rentabilidad del patrimonio no evidenció cambios entre los años 2015 y 2016, manteniéndose en el 4.2%.

Los indicadores de eficiencia se mantuvieron relativamente estables en 2016 frente a lo observado un año atrás. La relación ingreso operacional/total activo se ubicó en 1.4 veces (+0.2 frente al año anterior). Por su parte, la relación ingreso operacional/costo de ventas se mantuvo en 1.4 veces. El primer indicador superó el promedio industrial de 1.1 veces en la relación de ingresos operacionales/total de activos. El segundo igualó el promedio de la industria de 1.4 veces en la relación de ingresos operacionales/costo de ventas.

Con respecto a los indicadores de liquidez en las Pymes del sector, la variación más importante se produjo en la rotación de cuentas por pagar, ya que esta disminuyó 34.4 días y se ubicó en 30.5 días para 2016 (vs. 34.9 días del promedio industrial). La rotación de cuentas por cobrar se redujo de 58.8 días a 30.6 días en 2016 (vs. 38.2 días), mientras que la razón corriente pasó de 1.9 veces en 2015 a 1.4 veces (vs. 1.5 veces).

Los indicadores de endeudamiento en las Pymes del sector de cuero y calzado registraron aumentos. La razón de endeudamiento pasó del 49.7% en 2015 al 64.7% en 2016 (vs. 52.9% del promedio industrial). El apalancamiento financiero también aumentó, pues tuvo una expansión de 20.6 puntos porcentuales al ubicarse en el 39.9% (vs. 29.3% del promedio industrial). Por su parte, la deuda neta alcanzó el 34% en 2016, 15.3 puntos porcentuales por encima de lo observado en 2015 (vs. 23.7% del promedio histórico).

Las grandes empresas del sector también presentaron cambios negativos en sus indicadores de rentabilidad durante 2016. Sin embargo, estas empresas presentaron cifras aún menos favorables que las Pymes. Particularmente, la rentabilidad del activo en las grandes empresas fue del -0.4%, mientras que para las Pymes esta variable alcanzó niveles del 1.5%. Asimismo, en la rentabilidad del patrimonio, la diferencia es de 3.1 puntos porcentuales a favor de las Pymes (-1.1% en grandes empresas vs. 4.2% en Pymes).

En términos de eficiencia, no se observan diferencias significativas entre las Pymes y las grandes empresas. En efecto, las grandes empresas tuvieron unos ingresos operacionales/total de activos de 0.8 veces y unos ingresos operacionales/costos de ventas de 1.3 veces.

En los indicadores de liquidez, las grandes empresas presentan cifras menos favorables en las cuentas por cobrar. En efecto, la rotación de cuentas por cobrar en las empresas grandes es mayor en 28 días en comparación con las Pymes (58.5 días en grandes empresas vs. 30.6 días en Pymes). En el caso de las cuentas por pagar, dicha diferencia es 56.6 días más amplia para las grandes empresas (87.1 días en grandes empresas vs. 30.5 días en Pymes). Por su parte, la razón de capital de trabajo/activo en las Pymes se ubicó 9 puntos porcentuales por encima de las grandes empresas (10.2% en grandes empresas vs. 19.4% en Pymes).

Finalmente, la razón de endeudamiento es inferior para las grandes empresas (59.3%) en comparación con las Pymes (64.7%), mientras que el apalancamiento financiero y la deuda neta presentan diferencias de un poco más de 10pp a favor de las Pymes. En materia de apalancamiento financiero, la diferencia es de 14 puntos porcentuales a favor de las Pymes (25.8% en grandes empresas vs. 39.9% en Pymes), y para la deuda neta, la diferencia es de 10.2 puntos porcentuales, de nuevo a favor de las Pymes (23.8% en grandes empresas y 34% en Pymes).

Cueros y calzado
Razones financieras por tamaño de empresa

	Grande		Pyme		Industria
	2015	2016	2015	2016	2016 *
Rentabilidad					
Margen operacional (%)	6.6	5.5	6.2	4.3	8.0
Margen de utilidad neta (%)	2.8	-0.6	1.8	1.1	3.8
Rentabilidad del activo (%)	2.4	-0.4	2.1	1.5	4.1
Rentabilidad del patrimonio (%)	5.1	-1.1	4.2	4.2	8.7
Eficiencia					
Ingresos operacionales/Total activo (veces)	0.9	0.8	1.2	1.4	1.1
Ingresos operacionales/Costo ventas (veces)	1.7	1.3	1.4	1.4	1.4
Liquidez					
Razón corriente (veces)	1.6	1.4	1.9	1.4	1.5
Rotación CxC (días)	35.6	58.5	58.8	30.6	38.2
Rotación CxP (días)	68.8	87.1	64.9	30.5	34.9
Capital trabajo/Activo (%)	19.9	10.2	30.8	19.4	16.2
Endeudamiento					
Razón de endeudamiento (%)	53.3	59.3	49.7	64.7	52.9
Apalancamiento financiero (%)	31.3	25.8	19.2	39.9	29.3
Deuda neta (%)	31.1	23.8	18.7	34.0	23.7

Para este sector se contó con información financiera de 50 empresas.

* No se incluye el sector bajo análisis.

Nota: la información financiera puede no ser representativa del sector, en ese sentido aclaramos que las cifras presentadas en el cuadro anterior solo son indicativas.

Fuente: cálculos Anif con base en Superintendencia de Sociedades.

Definición de los indicadores financieros

Rentabilidad	Margen operacional = Utilidad operacional/Ingreso operacional Margen de utilidad neta = Utilidad neta/Ingreso operacional Rentabilidad del activo = Utilidad neta/Total activo Rentabilidad del patrimonio = Utilidad neta/Patrimonio
Eficiencia	Ingresos operacionales/Total activo Ingresos operacionales/Costo de ventas
Liquidez	Razón corriente = Activo corriente/Pasivo corriente Rotación cuentas por cobrar (CxC) = Clientes x 365/Ingresos operacionales Rotación cuentas por pagar (CxP) = Proveedores x 365/Costo de ventas Capital de trabajo/Activo = (Activo corriente - Pasivo corriente)/Total activo
Endeudamiento	Razón de endeudamiento = Total pasivo/Total activo Apalancamiento financiero = Obligaciones financieras totales/Total activo Deuda neta = (Obligaciones financieras totales - Caja)/Total activo

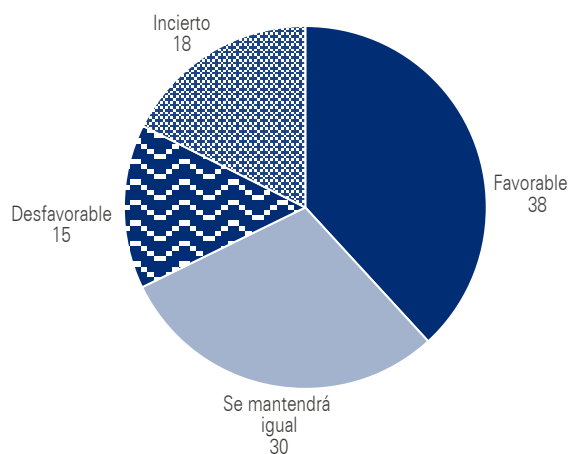
• Gran Encuesta Pyme

Perspectivas

Situación económica en el primer semestre de 2017 vs. el primer semestre de 2016. Los empresarios Pyme del sector de cuero y calzado se mostraron optimistas respecto a la evolución de sus negocios al cierre del primer semestre de 2017, pues su balance de respuestas se mantuvo en el plano positivo (24 puntos). Así, el 38% de ellos consideró que el desempeño general de sus empresas sería favorable (vs. 40% en 2016) y el 15% creyó que sería desfavorable (vs. 28%).

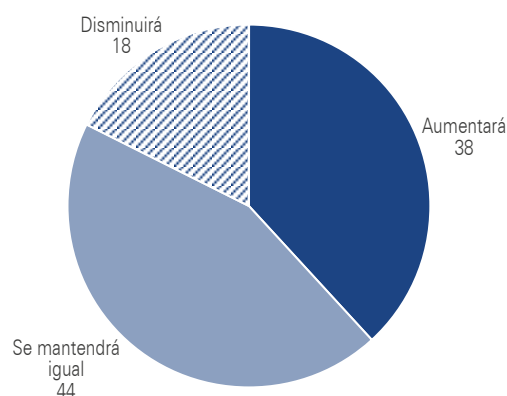
Entre tanto, el 39% de los empresarios encuestados afirmó que el volumen de ventas de sus empresas se incrementaría al cierre del primer semestre de 2017 (vs. 44% en 2016), frente a un porcentaje del 15% que esperaba lo contrario (vs. 36%). En cuanto a la producción, el 38% de los empresarios manifestó que esta aumentaría (vs. 44% un año atrás) frente a un 18% que esperaba que esta disminuyera (vs. 36%). En lo referente al volumen de pedidos, un 43% esperaba que se incrementara (vs. 48% en 2016) frente a un 20% que esperaba una caída (vs. 12%).

Cueros y calzado
Desempeño general de la empresa
(%)



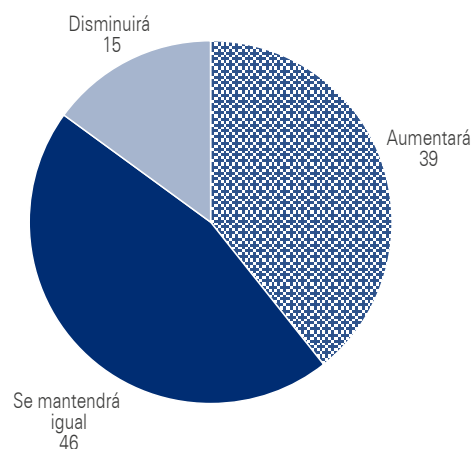
Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2017-I.

Cueros y calzado
Volumen de producción
(%)



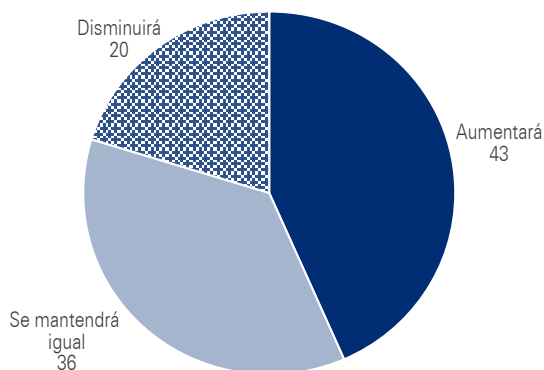
Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2017-I.

Cueros y calzado
Volumen de ventas
(%)



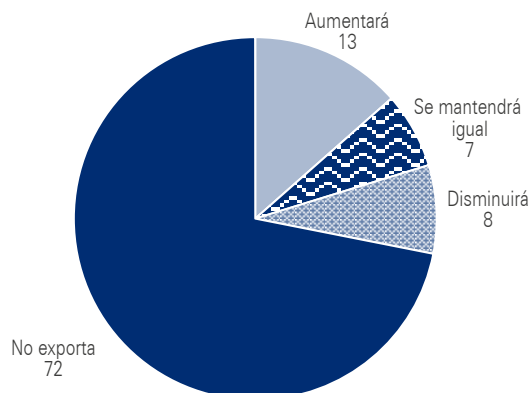
Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2017-I.

Cueros y calzado Volumen de pedidos (%)



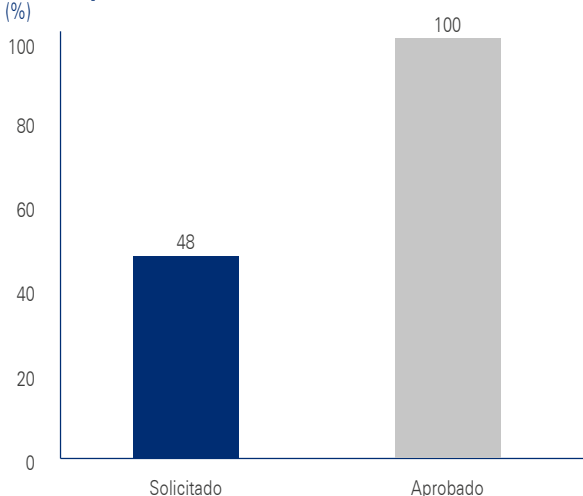
Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2017-I.

Cueros y calzado Volumen de exportación (%)



Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2017-I.

Cueros y calzado ¿Solicitó crédito con el sistema financiero? ¿Le fue aprobado? (%)



Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2017-I.

En materia de exportaciones, se observa que cerca del 72% (vs. 78% en 2016) de las Pymes encuestadas en el sector de cuero y calzado no exporta. No obstante, entre aquellas que sí lo hacen, las perspectivas eran positivas, pues el 13% esperaba aumentar su volumen de exportación (vs. 10% en 2016), mientras que un 7% esperaba que sus exportaciones se mantuvieran igual en 2017-I (vs. 11% en 2016).

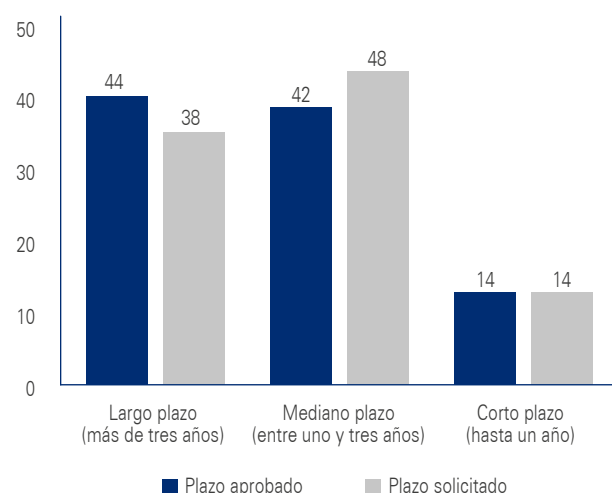
Financiamiento

El 48% de las Pymes del sector de cuero y calzado solicitó créditos al sistema financiero durante el segundo semestre de 2016, cifra inferior al valor registrado en el mismo período del año anterior (53%). El plazo más comúnmente solicitado (48% de las Pymes) fue el de mediano plazo (entre uno y tres años). El plazo más aprobado fue el de largo plazo (44%).

Cueros y calzado

¿A qué plazo le fue aprobado? ¿A qué plazo lo solicitó?

(%)

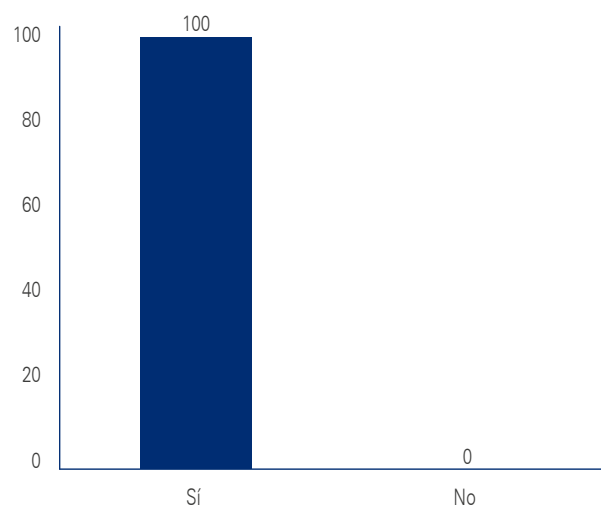


Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2017-I.

Cueros y calzado

¿Se ajustó el monto del crédito aprobado al que había solicitado?

(%)



Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2017-I.

Con respecto al monto aprobado, en el 100% de los casos el otorgado coincidió con el que había sido solicitado. Un año atrás dicho porcentaje se había ubicado en el 86%. En cuanto a la tasa de interés, el 55% de los empresarios ubicó la tasa obtenida en el rango DTF+1 y DTF+4 (vs. 38% en 2016), y un 41% la ubicó en el rango entre DTF+4 y DTF+8 (vs. 8% en 2016).

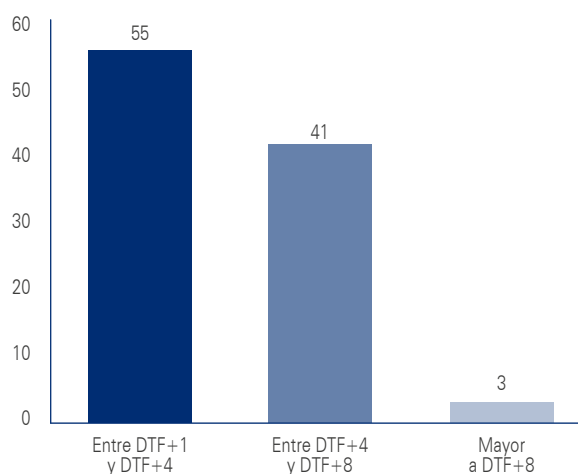
Con relación a la satisfacción con la tasa recibida, el 63% de las Pymes calificó como apropiada la tasa de interés que obtuvo en sus préstamos, 17 puntos porcentuales por encima de lo reportado un año atrás (46%).

Finalmente, el 75% de las Pymes del sector destinó los recursos de financiamiento para capital de trabajo (vs. el 27% en 2015); el 28% para la consolidación del pasivo (vs. 0%); el 14% para compra o arriendo de maquinaria (vs. 0%); y otro 14% para remodelaciones o adecuaciones (vs. 16%).

Cueros y calzado

¿A qué tasa DTF+ le fue otorgado?

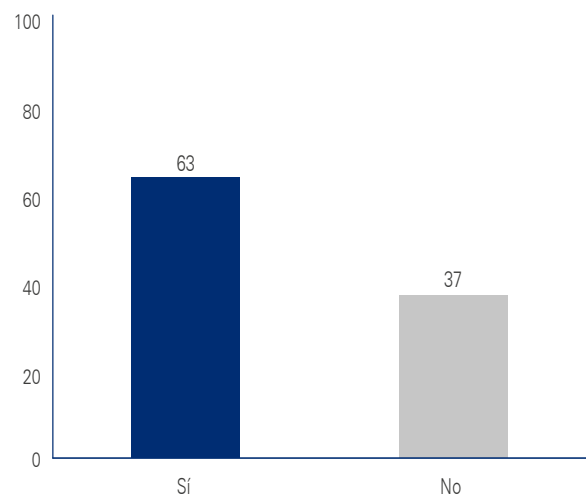
(%)



Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2017-I.

Cueros y calzado**¿Considera que esta tasa fue apropiada?**

(%)



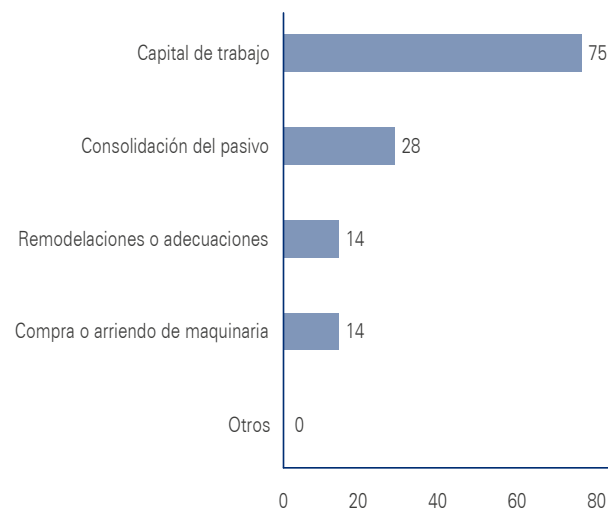
Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2017-I.

Acciones de mejoramiento

Una proporción importante de las Pymes del sector de cuero y calzado ha adelantado recientemente acciones para mejorar su posición competitiva. En particular, el 39% capacitó a su personal (vs. 27%); un 21% lanzó un nuevo producto (vs. 11%); un 13% optó por obtener una certificación de calidad (vs. 14%); el 11% buscó diversificar o ampliar sus mercados en Colombia (vs. 14%); el 8% buscó tener una política de responsabilidad empresarial (vs. 0%); y un 3% buscó diversificar o ampliar sus mercados fuera de Colombia (vs. 9%).

Cueros y calzado**Los recursos recibidos se destinaron a:**

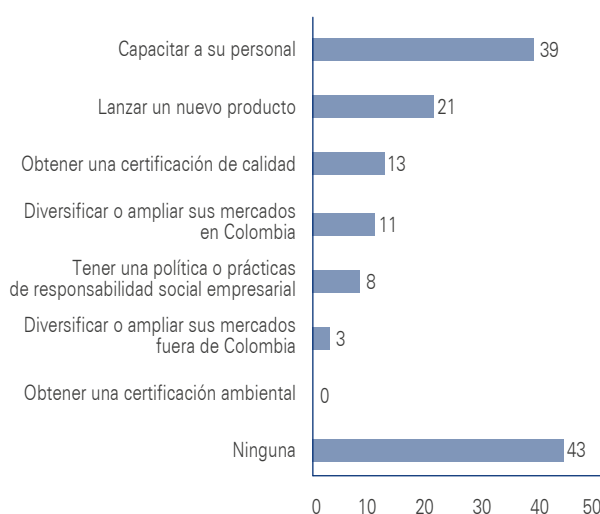
(%)



Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2017-I.

Cuero y calzado**Acciones de mejoramiento**

(%)



Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2017-I.