

•CUEROS Y CALZADO•

# Curtiembre



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

## Actividad Pyme

Durante 2007 las pequeñas y medianas empresas del sector de curtiembres contrataron el 35.2% del total de trabajadores empleados y contribuyeron con \$125.900 millones (37.1%) de los \$344.5 mil millones registrados como producción bruta del sector. Se destacó la importante participación del cuero curtido delgado de ganado vacuno dentro del valor total de la producción (71.9%), seguido, aunque muy de lejos, por las pieles curtidas de ganado vacuno (11.6%). El valor agregado total generado por todas las empresas de curtiembres alcanzó los \$91.270 millones, de los cuales el segmento Pyme contribuyó con el 27.2%. Finalmente, el porcentaje de establecimientos clasificados como Pymes dentro del sector fue del 68.3%.

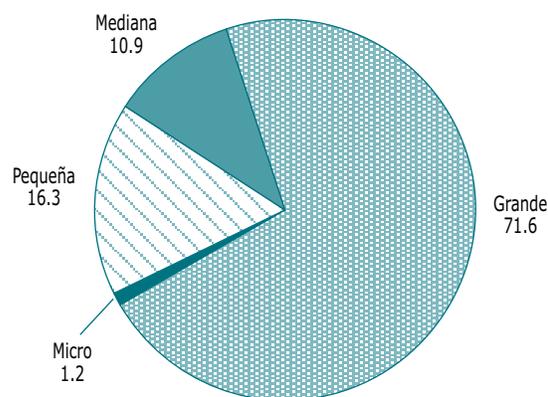
## Indicadores de estructura sectorial

### Competitividad industrial

La competitividad del costo laboral del sector de curtiembres ha permanecido relativamen-

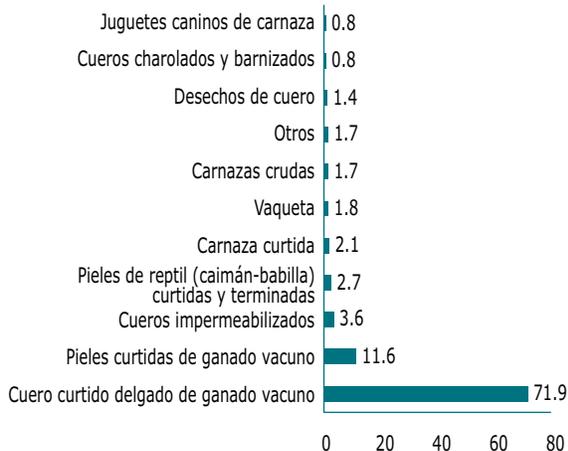
te constante desde el año 2000. En 2007, se generaron \$3.029 de valor agregado en términos reales por cada \$1.000 dedicados al pago de salarios y prestaciones sociales. En el caso particular de las pequeñas y medianas empresas, esta relación viene aumentando desde el año 2003

**Curtiembres**  
Distribución del valor agregado por tamaño de establecimiento (% , 2007)



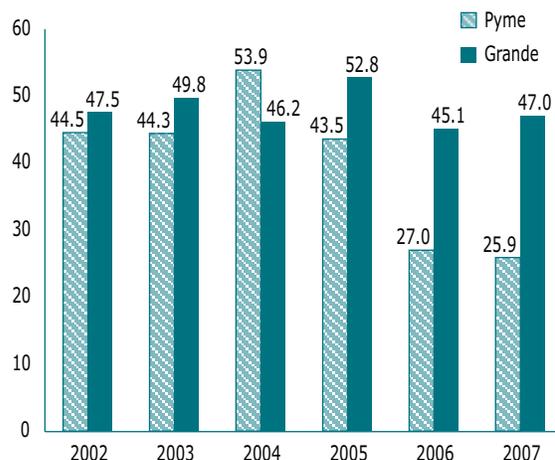
Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2007)-Dane.  
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

**Curtiembres**  
Principales productos (% , 2007)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2007)-Dane.  
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

**Curtiembres**  
Eficiencia en procesos (% , 2002-2007)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2002-2007) y Dane.  
Nota: las cifras para 2006 y 2007 son preliminares y están sujetas a cambios.

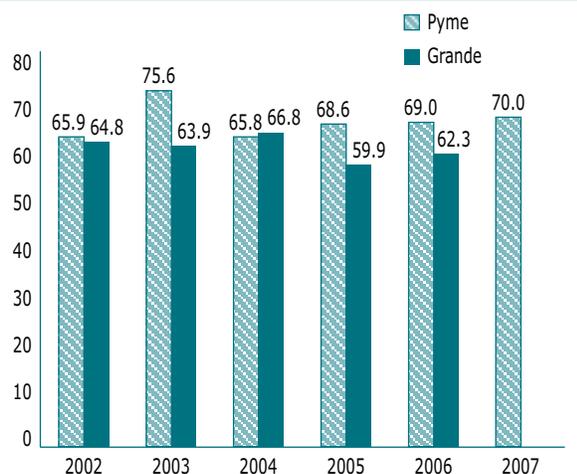
cuando se generaban \$1.941. En 2007, por cada \$1.000 invertidos en la nómina se generaron \$3.205 de valor agregado.

La productividad laboral ha mostrado una significativa recuperación desde 2002. En efecto, los trabajadores Pyme ocupados en la actividad de curtiembres incrementaron su productividad de forma tal que cada empleado generaba \$15.4 millones (pesos de 2006) de valor agregado en 2002 y, posteriormente, durante 2007 su productividad alcanzó \$28.2 millones por ocupado. Por otra parte, la Encuesta Anual Manufacturera de 2007 muestra un incremento en el capital utilizado por trabajador: durante el año 2004, el segmento Pyme disponía de \$30 millones (pesos de 2006) de activos fijos por trabajador y tres años más tarde contaba con \$40.9 millones por empleado. Finalmente, el indicador de eficiencia en procesos para el sector de curtiembres señala que el 38.2% del consumo intermedio se transformó en valor agregado.

## Relaciones de costo

Para 2007, el costo de las materias primas representaba el 70% de los ingresos por ventas de las Pymes, un incremento de más de 7 puntos porcentuales con respecto al año 2000.

**Curtiembres**  
Materias primas consumidas/Ingresos por ventas (% 2002-2007)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2002-2007) y Dane.  
Nota: las cifras para 2006 y 2007 son preliminares y están sujetas a cambios.

tuales con respecto al año 2000. Los costos laborales de las Pymes representaron el 7.1% de los ingresos por ventas en 2007, una reducción de más de 12 puntos porcentuales frente a 2003. En efecto, la remuneración destinada al factor trabajo representó aproximadamente el 20% de las ventas de 2003.

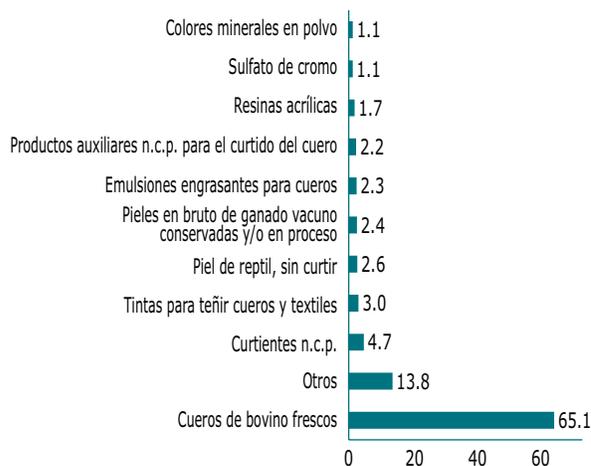
## Materias primas

La materia prima con mayor participación en el consumo total de insumos son los cueros de bovino frescos, con el 65.1% del total de materias primas utilizadas por los fabricantes del sector en 2007. Le siguieron, con una participación mucho menor, curtientes (4.7%) y tintas para teñir cueros y textiles (3%). Los demás insumos, que incluyen piel de reptil sin curtir, pieles en bruto de ganado vacuno y resinas acrílicas, entre muchos otros, no superan el 3% de la participación sobre el total.

## Precios

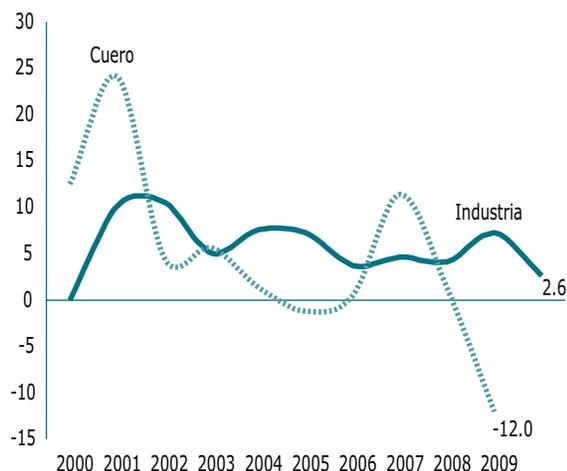
Después del buen crecimiento observado en el precio del cuero en 2001, su dinámica se ha redu-

**Curtiembres**  
Participación % de las principales materias primas en el consumo total de materias primas del sector, (% 2007)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2007)-Dane.  
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

**Curtiembres**  
Precios del producto final vs. precios de la principal materia prima  
(variación % promedio anual)



Fuente: cálculos Anif con base en Banco de la República.

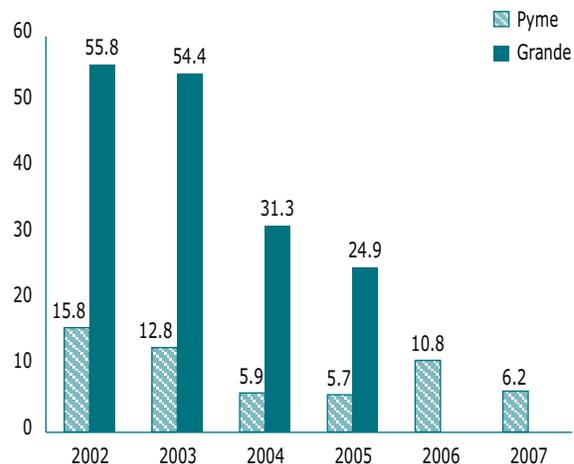
cido sustancialmente. Durante 2003 y 2004, la variación anual del precio de este material no superó el 3% y en 2005 tuvo una reducción del -0.2%. Durante 2009, éste registró una reducción anual del 12%. Al igual que en 2008, el crecimiento observado en 2009 estuvo por debajo del promedio de la industria (2.6%).

## Comercio exterior

### Coeficiente exportador

La Tasa de Apertura Exportadora del sector de curtiembres en 2007 fue del 2.3%, lo que representa un descenso de más de 16 puntos porcentuales frente a la tasa registrada dos años atrás (18.9%). La mayor tasa exportadora desde el año 2000 se registró en el año 2003 cuando las empresas del sector de curtiembres registraron una tasa del 44.3%. Las Pymes no fueron ajenas a esta tendencia: en efecto, su Tasa de Apertura Exportadora fue del 6.2% en 2007, un descenso de 4.7 puntos porcentuales con respecto al año anterior y una reducción de 29 puntos porcentuales

**Curtiembres**  
Coeficiente exportador  
(%, 2002-2007)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM-Dane.  
Nota: las cifras para 2006 y 2007 son preliminares y están sujetas a cambios.

con respecto a lo registrado en el año 2000, cuando las Pymes registraron la mayor Tasa de Apertura Exportadora.

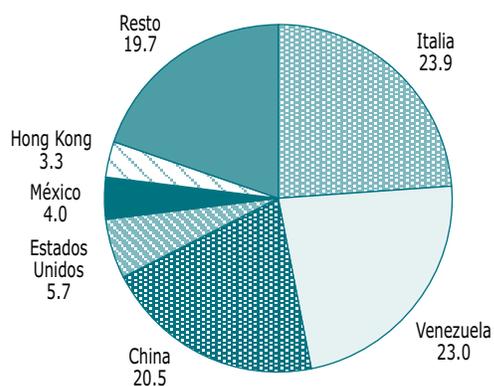
### Destino de las exportaciones

En el acumulado a marzo de 2010, las exportaciones de curtiembres sumaron US\$92.2 millones, lo que representó una contracción en el crecimiento acumulado en doce meses del -72.5%. Más del 60% de las exportaciones se concentró en tres principales destinos. Italia fue el destino líder, con una participación del 23.9% del mercado, seguida por Venezuela (23%) y China (20.5%).

### Origen de las importaciones

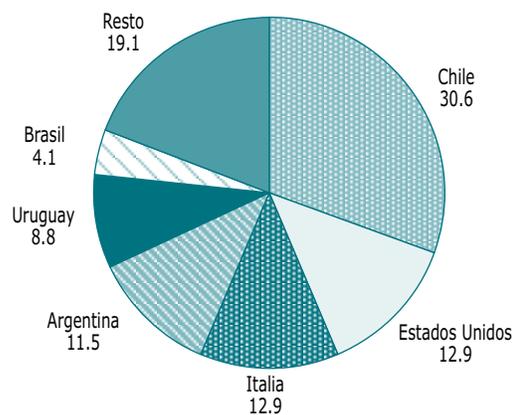
En el acumulado en doce meses a marzo de 2010, las importaciones de curtiembres decrecieron un -75.7% en comparación con lo registrado un año atrás, al sumar US\$9.1 millones. En el acumulado a marzo de 2010, los cuatro países de origen más importantes sumaron el 68% del total de las importaciones, así: Chile (30.6%), Estados Unidos e Italia (cada uno 12.9%) y Argentina (11.5%).

**Curtiembres**  
**Principales destinos de las exportaciones colombianas**  
 (% acumulado en doce meses a marzo de 2010)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

**Curtiembres**  
**Principales orígenes de las importaciones colombianas**  
 (% acumulado en doce meses a marzo de 2010)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

Curtiembres							
Indicadores de estructura sectorial							
	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
<b>Competitividad del costo laboral</b> (\$ miles de 2006)	2000	2.5	2.9	3.9	3.7		3.7
	2001	3.4	2.7	1.4	1.8	5.3	3.6
	2002	1.9	2.2	1.8	1.9	4.2	3.2
	2003	1.6	2.2	1.9	1.9	4.4	3.4
	2004	3.0	2.4	3.3	2.9	4.4	3.8
	2005	3.3	2.7	2.2	2.5	3.9	3.4
	2006	3.3	2.8	6.5	3.6	3.6	3.6
	2007	4.4	2.9	3.9	3.2	3.0	3.0
<b>Productividad laboral</b> (\$ 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	28.389	30.756	25.041	28.184	40.403	35.976
<b>Costo unitario laboral</b> (%)	2000	11.2	13.6	10.3	10.7		10.7
	2001	9.5	14.0	18.6	16.6	6.9	9.7
	2002	10.3	13.8	18.5	16.3	7.9	10.3
	2003	13.3	12.0	17.3	16.1	7.8	9.8
	2004	8.8	13.0	11.8	12.3	7.3	8.6
	2005	8.9	11.6	14.0	12.6	9.1	10.1
	2006	8.3	9.6	2.5	5.9	8.7	7.8
	2007	4.9	11.0	3.2	6.1	10.4	8.7
<b>Índice de temporalidad</b>	2000	0.6	1.6	0.7	0.9		0.9
	2001	0.4	1.3	0.6	0.8	0.5	0.6
	2002	0.5	1.4	0.3	0.6	0.5	0.6
	2003	0.3	1.0	0.6	0.6	0.4	0.5
	2004	0.5	0.8	0.1	0.4	0.4	0.4
	2005	0.6	0.8	0.2	0.5	0.5	0.5
	2006	0.7	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4
	2007	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
<b>Intensidad del capital</b> (\$ 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	66.315	49.689	30.142	40.893	52.518	48.703
<b>Eficiencia en procesos</b> (%)	2000	29.4	46.5	45.9	46.0		45.7
	2001	41.8	51.3	29.7	38.0	48.7	45.4
	2002	24.0	42.1	46.7	44.5	47.5	46.3
	2003	26.4	34.8	47.1	44.3	49.8	48.2
	2004	35.3	44.6	61.7	53.9	46.2	48.0
	2005	39.0	44.3	42.3	43.5	52.8	49.7
	2006	37.6	36.5	19.7	27.0	45.1	38.4
	2007	28.8	49.5	15.1	25.9	47.0	38.2

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
<b>Contenido de valor agregado (%)</b>	2000	22.7	31.7	31.5	31.5		31.4
	2001	29.5	33.9	22.9	27.5	32.8	31.2
	2002	19.3	29.6	31.8	30.8	32.2	31.6
	2003	20.9	25.8	32.0	30.7	33.2	32.5
	2004	26.1	30.8	38.2	35.0	31.6	32.4
	2005	28.0	30.7	29.7	30.3	34.5	33.2
	2006	27.4	26.8	16.5	21.3	31.1	27.8
	2007	22.4	33.1	13.1	20.6	32.0	27.6
<b>Valor de las materias primas compradas/ Ingresos por ventas (%)</b>	2000	76.1	62.6	62.2	62.3		62.5
	2001	65.8	61.3	66.7	64.5	64.7	64.6
	2002	88.5	65.8	66.1	65.9	64.8	65.4
	2003	93.5	77.2	75.2	75.6	63.9	66.4
	2004	105.9	65.7	65.9	65.8	66.8	66.9
	2005	98.9	71.1	64.8	68.6	59.9	62.8
	2006	78.3	77.7	67.4	69.0	62.3	68.1
	2007	88.7	60.0	76.8	70.0		70.8
<b>Costo laboral/ Ingresos por ventas (%)</b>	2000	12.4	13.9	10.3	10.8		10.8
	2001	9.9	14.4	18.6	16.9	7.1	9.9
	2002	12.7	14.3	20.5	17.5	8.1	10.7
	2003	17.2	13.4	22.0	20.0	7.8	10.2
	2004	13.7	13.9	14.4	14.2	7.3	9.0
	2005	12.0	12.8	15.0	13.7	8.7	10.1
	2006	9.7	11.5	0.6	2.3	39.1	7.7
	2007	5.34	11.90	3.93	7.1		26.57
<b>Energía eléctrica comprada/ Ingresos por ventas (%)</b>	2000	3.9	2.9	1.9	16.9		2.0
	2001	2.9	2.5	2.2	18.7	1.2	1.6
	2002	4.6	2.6	2.5	18.4	1.2	1.6
	2003	4.0	2.9	3.3	19.0	1.4	1.8
	2004	2.4	3.4	2.7	3.0	1.6	2.0
	2005	2.7	3.5	1.9	2.9	1.5	1.9
	2006	1.8	3.6	0.3	0.8	6.4	1.6
	2007	0.8	3.0	1.5	2.1		5.1
<b>Materia prima importada/ Materia prima total</b>	2000	0.0	2.2	7.9	7.2		7.0
	2001	0.2	2.6	6.4	4.9	9.6	8.1
	2002	0.0	6.8	10.7	8.9	7.6	7.8
	2003	0.0	0.0	4.4	3.3	17.3	14.0
	2004	3.2	0.7	7.2	4.2	7.3	6.5
	2005	0.0	1.2	7.8	3.7	8.1	6.6
	2006	0.1	4.7	6.1	5.8	14.2	6.8
	2007	0.0	0.6	4.5	3.2		3.0
<b>Apertura exportadora (%)</b>	2000	4.4	5.3	40.3	35.6		35.1
	2001	1.1	3.5	27.9	17.7	50.6	40.4
	2002	0.0	5.2	25.0	15.8	55.8	43.7
	2003	0.0	0.0	16.2	12.8	54.4	44.3
	2004	0.0	4.3	7.1	5.9	31.3	24.2
	2005	0.0	3.5	9.0	5.7	24.9	18.9
	2006	0.0	4.0	16.8	10.8	0.0	3.6
	2007	0.0	10.4	3.6	6.2	0.0	2.3

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
<b>Sensibilidad a las condiciones externas</b>	2000	0.0	0.3	0.1	0.1		0.1
	2001	0.1	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1
	2002		0.8	0.3	0.3	0.1	0.1
	2003			0.2	0.2	0.2	0.2
	2004		0.1	0.5	0.4	0.2	0.2
	2005		0.2	0.5	0.4	0.2	0.2
	2006		0.8	1.0	0.9		1.3
	2007		0.0	0.8	0.3		0.3
<b>Número de establecimientos</b>	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	5	28	5	41
<b>Producción bruta (\$ millones constantes de 2006)</b>	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	5.294	46.925	78.955	125.880	213.301	344.475
<b>Valor agregado (\$ millones constantes de 2006)</b>	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	1.136	14.886	9.916	24.802	65.332	91.270
<b>Personal ocupado</b>	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	396	880	1.617	2.537

Fuente: cálculos Anif con base en la Encuesta Anual Manufacturera (2000-2007)-Dane.

Nota: las cifras de 2006 y 2007 son preliminares y están sujetas a cambios.

### Curtiembres Empresas Pyme registradas por el Dane 2007

Nombre	Tamaño	CIU	Departamento
<b>Curtido y preparado de cueros</b>			
Curtiembres de Itagüí S.A.	Grande	1910	Antioquia
Curtiembres Guarne Ltda.	Pequeña	1910	Antioquia
Invatam Ltda.	Pequeña	1910	Antioquia
Puro Cuero Curtiembre	Pequeña	1910	Antioquia
Salpa de Colombia S.A.	Pequeña	1910	Antioquia
Curtiembres Búfalo S.A.	Grande	1910	Atlántico
C.I. Colcueros S.A.	Mediana	1910	Bogotá
Curtiembres El Reno Ltda.	Pequeña	1910	Bogotá
Curtiembres Galindo	Pequeña	1910	Bogotá
Curtiembres José Abel Maz	Pequeña	1910	Bogotá
Curtiembres San Carlos	Pequeña	1910	Bogotá
Districarnazas Luna	Mediana	1910	Bogotá
Ecocaimán S.A. C.I.	Mediana	1910	Bogotá
Geca Tannery Ltda.	Pequeña	1910	Bogotá
Imapielles Ltda.	Pequeña	1910	Bogotá
Incopiel Ltda.	Pequeña	1910	Bogotá
Medina Luis Eduardo	Pequeña	1910	Bogotá
Parra y Veloza Cía. Ltda.	Pequeña	1910	Bogotá
Química IT Ltda.	Pequeña	1910	Bogotá
Renovar Cueros	Pequeña	1910	Bogotá
Representaciones Garzón Ltda.	Pequeña	1910	Bogotá
Italcur Ltda.	Mediana	1910	Cundinamarca
Curtiembres Cúcuta	Pequeña	1910	Norte de Santander
Curtiembre Río La María Ltda.	Pequeña	1910	Quindío
Curtiembres Betancur Múnera	Pequeña	1910	Quindío
Curtiembres López	Pequeña	1910	Quindío
Curtiembres Pedro Telmo Betancur Múnera	Pequeña	1910	Quindío
Curtiembres Roldán	Pequeña	1910	Quindío
Curtiembres Sierra Correa	Pequeña	1910	Quindío
Curtiembres Taner de Colombia Ltda.	Pequeña	1910	Quindío
Curtiembres Sierra Pérez y Cía. S. en C.	Mediana	1910	Quindío
Americana de Curtidos Ltda. y Cía. S.C.A.	Grande	1910	Risaralda
José Ignacio Torrente Flórez	Pequeña	1910	Tolima
Cuerón Hurom Ltda.	Pequeña	1910	Valle del Cauca
Curtiembres Fagarcía	Mediana	1910	Valle del Cauca
Curtiembres Nariño	Pequeña	1910	Valle del Cauca
Curtiembres Ríos	Pequeña	1910	Valle del Cauca
Curtipieles Ltda.	Mediana	1910	Valle del Cauca
Impacto Leather	Pequeña	1910	Valle del Cauca
Pieles Cartago S. en C.S.	Pequeña	1910	Valle del Cauca
Procurtidos y Cía. Ltda.	Pequeña	1910	Valle del Cauca

Fuente: Dane.



# Marroquinería



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

## Actividad Pyme

El segmento Pyme tiene una importante participación en la producción bruta, el valor agregado generado y el empleo en este sector. Las pequeñas y medianas empresas contribuyeron con el 44.2% de la producción total, \$90.000 millones. Sobresale la producción de juguetes caninos de carnaza (27%), carteras de cuero (14.3%) y bolsas-tulas de cuero (11.4%). Las pequeñas y medianas firmas generaron \$39.600 millones de valor agregado, el 32.6% del total generado por las empresas del sector. Así mismo, contrataron el 42.8% de la mano de obra empleada durante 2007.

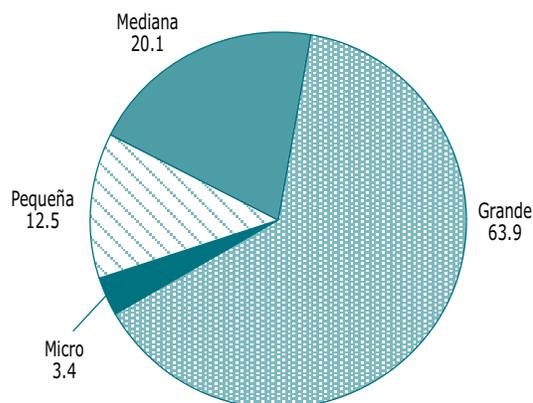
## Indicadores de estructura sectorial

### Competitividad industrial

La eficiencia de los procesos en el segmento Pyme ha disminuido significativamente en los últimos años. En 2007, el 59.7% del consumo intermedio se convirtió en valor agregado, una re-

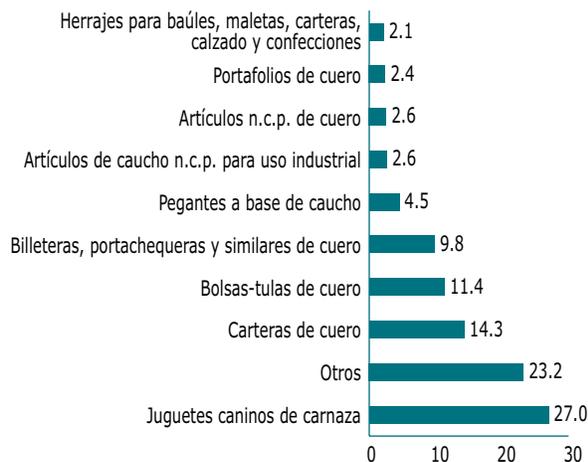
ducción de 23 puntos porcentuales con respecto a lo registrado en 2006. Por su parte, la Encuesta Anual Manufacturera (2007) registró un indicador de eficiencia para las grandes empresas del 138.1%, 30 puntos porcentuales más que el registrado un año atrás.

### Marroquinería Distribución del valor agregado por tamaño de establecimiento (% , 2007)



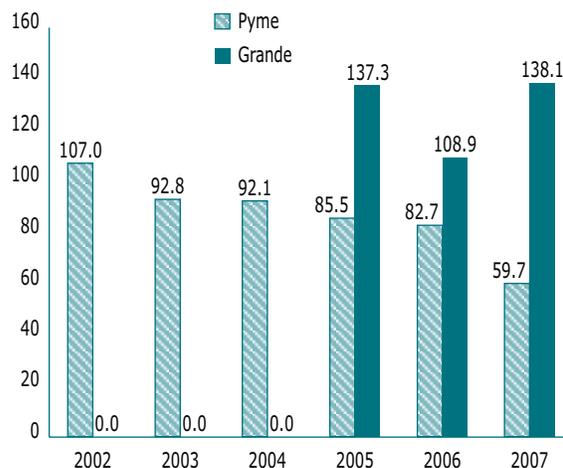
Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2007)-Dane.  
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

### Marroquinería Principales productos (% , 2007)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2007)-Dane.  
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

### Marroquinería Eficiencia en procesos (% , 2002-2007)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2002-2007) y Dane.  
Nota: las cifras para 2006 y 2007 son preliminares y están sujetas a cambios.

Las Pymes generaron en promedio \$30.8 millones (pesos de 2006) de valor agregado por trabajador, un crecimiento del 23.3% con respecto a 2006. En el caso de las grandes empresas, la productividad laboral fue de \$45.1 millones por ocupado. La intensidad de capital del segmento Pyme ha venido aumentando desde el año 2000, cuando se registraron \$17.5 millones (pesos de 2006) de activos fijos por trabajador y siete años más tarde pasó a \$33.1 millones de capital por empleado. Esta dinámica de nuevas inversiones en capital por parte de las pequeñas y medianas empresas contrasta con los menores indicadores de eficiencia en los procesos que viene registrando este segmento industrial.

## Relaciones de costo

Entre 2006 y 2007, el índice de temporalidad de las pequeñas y medianas empresas permaneció constante en 1.1. Sin embargo, es importante destacar la contracción presentada por este indicador desde el año 2000, cuando ascendía a 3.6. En el caso de la gran empresa, la situación es similar a la de las Pymes, pues este indicador presentó una reducción al pasar de 3.9 en 2005 a 1.4 en 2007.

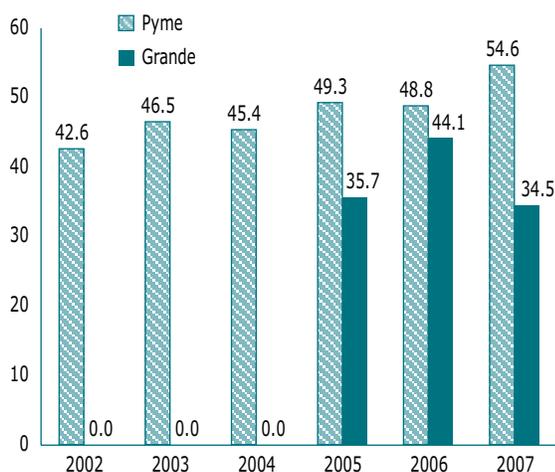
El costo unitario laboral del sector se ha venido reduciendo de manera continua desde el año 2000, cuando los costos laborales representaron el 21.7% del valor de la producción bruta. En 2007 esta relación fue del 16.5%. Las pequeñas y medianas empresas han seguido la tendencia del sector, disminuyendo sus costos laborales como proporción del Producto Bruto generado, mostrando un costo unitario laboral del 14.3% en 2007, 6 puntos porcentuales por debajo del indicador del año 2000.

En las Pymes la proporción del valor de la materia prima frente a los ingresos viene aumentando desde el año 2000. Éstas representaron el 54.6% de las ventas durante 2007, un incremento de 6 puntos porcentuales con respecto a lo registrado un año atrás. En el caso de la gran empresa, esta relación pasó del 44.1% en 2006 al 34.5% en 2007.

## Materias primas

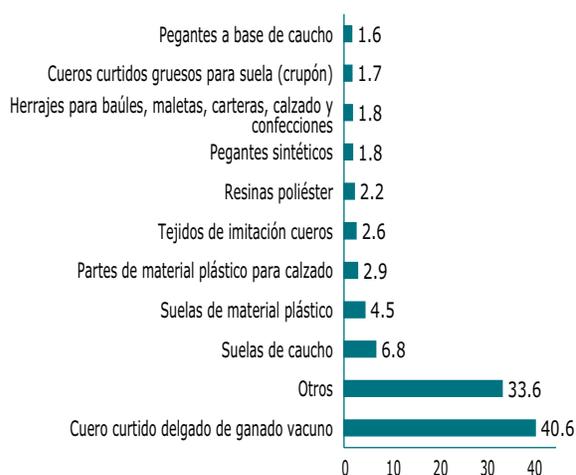
El insumo más utilizado por el sector de marroquinería es el cuero curtido delgado de ganado vacuno, el cual representó en 2007 el 40.6% del total consumido. Un año atrás, esta materia prima

### Marroquinería Materias primas consumidas/Ingresos por ventas (%, 2002-2007)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2002-2007) y Dane.  
Nota: las cifras para 2006 y 2007 son preliminares y están sujetas a cambios.

### Marroquinería Participación % de las principales materias primas en el consumo total de materias primas del sector, (% , 2007)



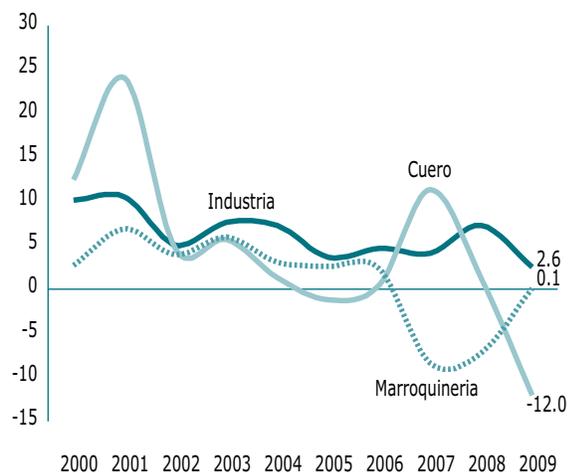
Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2007)-Dane.  
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

participaba con el 15.1%. Le siguen las suelas de caucho (6.8%). Las demás materias primas utilizadas, como tejidos de imitación cueros, neopreno, entre otros, fluctúan entre el 1.6% y el 4.5% del total de los insumos utilizados.

## Precios

El precio del cuero, la principal materia prima del sector de marroquinería, presentó una importante reducción desde 2007. En efecto, durante este año el crecimiento anual fue del 11.4%, mientras que en 2009 presentó una tasa de crecimiento negativa (-12%). Por su parte, los precios del producto final exhibieron una tendencia contraria durante el mismo período. Durante 2007, los precios registraron un decrecimiento anual del 8.4%, mientras que en 2009 tuvieron una tasa de crecimiento del 0.1%.

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



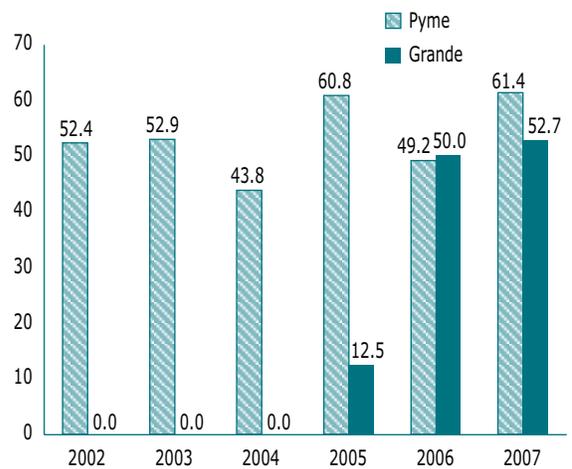
Fuente: cálculos Anif con base en Banco de la República.

## Comercio exterior

### Coefficiente exportador

Las Pymes de este sector fueron las de mayor apertura comercial dentro de los veintidós secto-

### Marroquinería Coeficiente exportador (%, 2002-2007)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM-Dane.

Nota: las cifras para 2006 y 2007 son preliminares y están sujetas a cambios.

res analizados. En 2007, registraron una tasa de apertura del 61.4%, lo que implicó un importante aumento frente a lo registrado en 2006 (49.2%). Por su parte, las grandes empresas presentaron una tendencia similar al segmento Pyme. De hecho, registraron una Tasa de Apertura Exportadora del 52.7% en 2007, cifra superior a lo registrado en 2005 (12.5%) y 2006 (50%).

### Destino de las exportaciones

En el acumulado a marzo de 2010, Colombia exportó US\$54.5 millones en marroquinería, una reducción del 9.4% anual con respecto a 2009, con una alta concentración en los destinos de exportación. Estados Unidos representó el 68.9% de este mercado. Le siguieron Venezuela (4.6%), México (4%) y Puerto Rico (3.3%). El resto de destinos, entre los cuales se encuentran Países Bajos y Alemania, no superaron el 3% de participación.

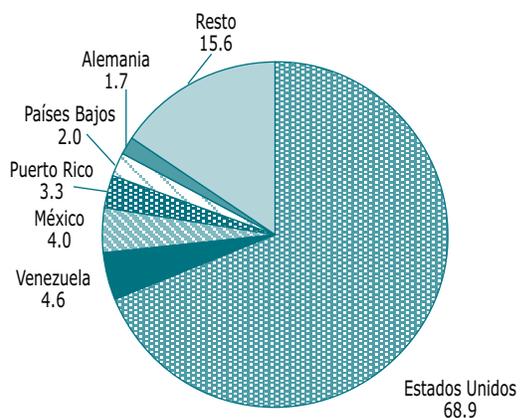
### Origen de las importaciones

Las importaciones de marroquinería sumaron US\$6.5 millones en el acumulado a marzo

de 2010, una reducción del 14.3% con respecto al año anterior. Del total de las importaciones, el 31.5% provino de Brasil, posicionándose

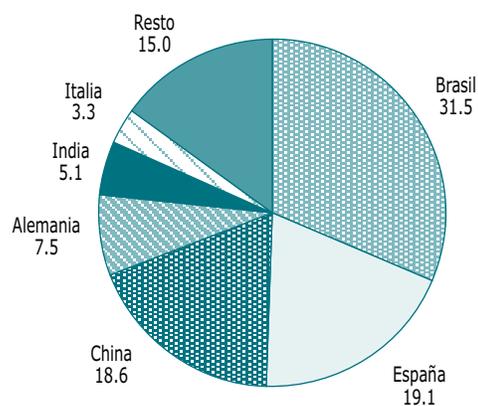
se en 2010 como el origen líder. Le siguieron las importaciones desde España (19.1%) y China (18.6).

**Marroquinería**  
Principales destinos de las exportaciones colombianas  
(% acumulado en doce meses a marzo de 2010)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

**Marroquinería**  
Principales orígenes de las importaciones colombianas  
(% acumulado en doce meses a marzo de 2010)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

Marroquinería							
Indicadores de estructura sectorial							
	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
<b>Competitividad del costo laboral</b> (\$ miles de 2006)	2000	4.2	3.8	3.0	3.3		3.3
	2001	3.8	3.2	2.9	3.0		3.0
	2002	4.1	2.7	3.6	3.4		3.4
	2003	3.2	2.3	3.2	3.0		3.0
	2004	4.1	1.8	3.5	3.1		3.1
	2005	3.7	1.5	3.6	3.0	3.0	3.0
	2006	3.2	1.4	2.8	2.4	3.4	2.7
	2007	8.1	2.6	3.5	3.1	3.5	3.4
<b>Productividad laboral</b> (\$ 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	65.279	28.143	32.735	30.812	45.094	39.535
<b>Costo unitario laboral</b> (%)	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	19.4	16.5
<b>Índice de temporalidad</b>	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	1.4	1.2
<b>Intensidad del capital</b> (\$ 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	61.475	42.540	26.368	33.141	29.374	31.620
<b>Eficiencia en procesos</b> (%)	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	138.1	93.0

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
<b>Contenido de valor agregado (%)</b>	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	58.0	48.2
<b>Valor de las materias primas compradas/ Ingresos por ventas (%)</b>	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
<b>Costo laboral/ Ingresos por ventas (%)</b>	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	4.65	19.79	11.81	14.4	21.3	17.38
<b>Energía eléctrica comprada/ Ingresos por ventas (%)</b>	2000	0.6	0.4	0.8	5.6		0.6
	2001	0.7	0.4	0.6	4.5		0.6
	2002	0.2	0.5	0.6	4.4		0.6
	2003	0.3	0.4	0.6	4.1		0.6
	2004	0.5	0.7	0.7	0.7		0.7
	2005	0.4	1.0	0.5	0.6	1.3	0.8
	2006	0.4	1.0	0.6	0.7	1.2	0.8
	2007	0.5	1.0	0.5	0.7	1.0	0.8
<b>Materia prima importada/ Materia prima total</b>	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
<b>Apertura exportadora (%)</b>	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	52.7	56.0

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
<b>Sensibilidad a las condiciones externas</b>	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
<b>Número de establecimientos</b>	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	7	54
<b>Producción bruta (\$ millones constantes de 2006)</b>	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	10.330	30.695	59.333	90.028	113.743	214.101
<b>Valor agregado (\$ millones constantes de 2006)</b>	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	4.178	15.169	24.486	39.655	77.698	121.531
<b>Personal ocupado</b>	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	1.723	3.074

Fuente: cálculos Anif con base en la Encuesta Anual Manufacturera (2000-2007)-Dane.

Nota: las cifras de 2006 y 2007 son preliminares y están sujetas a cambios.

**Marroquinería**  
**Empresas Pyme registradas por el Dane 2007**

Nombre	Tamaño	CIU	Departamento
<b>Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares elaborados en cuero; fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería</b>			
Ana María Aguirre Accesorios	Pequeña	1931	Antioquia
Arte en Piel	Pequeña	1931	Antioquia
Bernardo González García	Pequeña	1931	Antioquia
Creatum Accesorios S.A.	Grande	1931	Antioquia
G.J. Cueros	Pequeña	1931	Antioquia
Guillermo Londoño Talabartería	Pequeña	1931	Antioquia
Mesace	Mediana	1931	Antioquia
Patagonia Ltda.	Pequeña	1931	Antioquia
Productos Can S.A.	Pequeña	1931	Antioquia
Bosont" S Leather Ltda.	Pequeña	1931	Bogotá
C.I. Golden Leather Ltda.	Pequeña	1931	Bogotá
C.I. Inpieles Ltda.	Pequeña	1931	Bogotá
Cameli Ltda.	Mediana	1931	Bogotá
Creaciones Greisbal Ltda.	Pequeña	1931	Bogotá
Cumacol	Pequeña	1931	Bogotá
DLT Ltda.	Pequeña	1931	Bogotá
D Lapel S.A.	Pequeña	1931	Bogotá
Diseños y Modelos Praga E.U.	Pequeña	1931	Bogotá
Dog Toys Ltda.	Pequeña	1931	Bogotá
E y M S.A.	Grande	1931	Bogotá
Fábrica de Carteras La Bogotana	Pequeña	1931	Bogotá
Imbisonte Ltda.	Pequeña	1931	Bogotá
Industria Manufacturera LFP	Pequeña	1931	Bogotá
Industrias Argos Ltda.	Pequeña	1931	Bogotá
Industrias Recanal Ltda.	Mediana	1931	Bogotá
Magar Leather Goods Ltda. C.I.	Pequeña	1931	Bogotá
Manufacturas Cardini Ltda.	Pequeña	1931	Bogotá
Manufacturas Cassani Ltda.	Pequeña	1931	Bogotá
Manufacturas de Cuero Ariza Ltda.	Pequeña	1931	Bogotá
Manufacturas de Cuero Beltman Ltda.	Pequeña	1931	Bogotá
Manufacturas Hergon Ltda.	Pequeña	1931	Bogotá
Manufacturas Jihad Ltda C.I.	Pequeña	1931	Bogotá
Manufacturas Quintero M.Q. Design	Mediana	1931	Bogotá
Manufacturas Rical Ltda.	Pequeña	1931	Bogotá
Manufacturas Volare S.A.	Pequeña	1931	Bogotá
Marroquinera S.A.	Grande	1931	Bogotá
Mascotas de Colombia Ltda.	Pequeña	1931	Bogotá
Morocco Leather Ltda.	Pequeña	1931	Bogotá
Our Bag Ltda.	Mediana	1931	Bogotá
Petco Ltda.	Grande	1931	Bogotá
Proalpet S.A.	Mediana	1931	Bogotá
Toy's Can Ltda.	Mediana	1931	Bogotá
Trianon S.A.	Mediana	1931	Bogotá
Vespa Leather Ltda.	Pequeña	1931	Bogotá
Colec Investment Corp.	Mediana	1931	Bolívar

Nombre	Tamaño	CIU	Departamento
Taller del Cuero	Pequeña	1931	Caldas
Almar Marroquinera C.I. S.A.	Pequeña	1931	Cauca
Juguetes Caninos Ltda.	Pequeña	1931	Cundinamarca
Manufacturas ABC del Cuero	Pequeña	1931	Norte de Santander
Chic Marroquinería Ltda.	Pequeña	1931	Santander
III Milenio S.A.	Pequeña	1931	Santander
Rivano Cueros al Vegetal Accesorios en Cuero Tani	Pequeña	1931	Santander
C.I. Diseño y Moda Internacional S. A.	Grande	1931	Valle del Cauca
Projection Colors Ltda	Pequeña	1931	Valle del Cauca

Fuente: Dane.

•CUEROS Y CALZADO•

# Calzado



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

## Actividad Pyme

Las Pymes agruparon el 79.2% de los establecimientos del sector y contrataron al 58.6% de los trabajadores ocupados por las empresas productoras de calzado. Durante 2007, la producción bruta del sector alcanzó los \$480.900 millones, de los cuales \$216.900 millones fueron originados por el segmento Pyme, contribuyendo con el 45.8% de la producción industrial de calzado. Se destaca el calzado de cuero para hombre (32.6%), el calzado de cuero para mujer (24%) y las sandalias de cuero (10.1%), como principales productos. El sector en su totalidad generó \$256.500 millones de valor agregado y las Pymes \$94.200 millones (36.7%).

## Indicadores de estructura sectorial

### Competitividad industrial

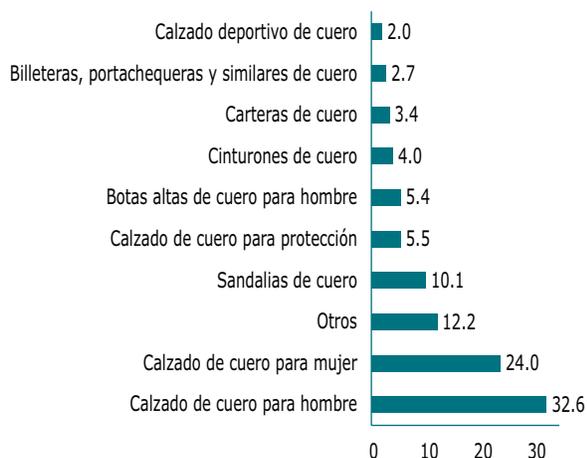
De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera (EAM-2007) del Dane, un trabajador pro-

medio dentro del segmento Pyme produjo \$21.9 millones (pesos de 2006) de valor agregado durante 2007. Lo anterior significa un crecimiento del 81.5% en la productividad laboral del sector entre 2000 y 2007. Es interesante resaltar que las grandes empresas registraron una productividad laboral de \$52.3 millones, presentando una tendencia similar a la registrada por las Pymes.

La intensidad de capital del sector de calzado de las Pymes tuvo un incremento entre el año 2000 y 2007. Durante 2007, el segmento Pyme alcanzó los \$21.7 millones (pesos de 2006) de capital por empleado contratado (60.1% más que en 2000). Por su parte, la gran empresa registró \$19.6 millones por trabajador (25% inferior al registro de 2000).

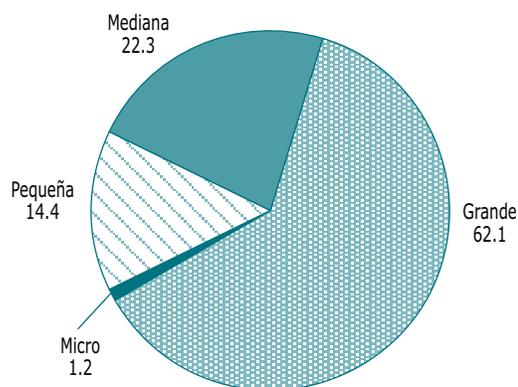
El indicador de eficiencia en procesos ha permanecido relativamente estable desde el año 2000 en el caso de las Pymes. En el año 2002, éstas registraron un indicador de eficiencia del 70.5%, el valor más bajo para el período comprendido entre 2000-2007. Así, en el segmento Pyme la eficiencia en procesos pasó del 76.9% en 2000 al 74% en 2007, mientras que la gran empresa pasó de convertir el 118.8% de su consumo interno en valor agregado en 2000 a transformar el 155.3% en 2007.

### Calzado Principales productos (%, 2007)



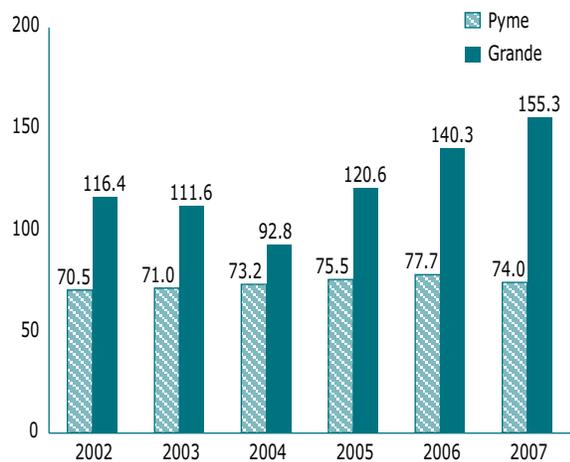
Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2007)-Dane.  
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

### Calzado Distribución del valor agregado por tamaño de establecimiento (%, 2007)



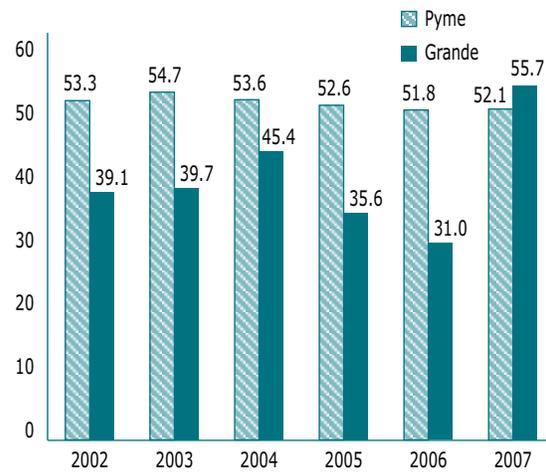
Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2007)-Dane.  
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

### Calzado Eficiencia en procesos (%)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2002-2007) y Dane.  
Nota: las cifras para 2006 y 2007 son preliminares y están sujetas a cambios.

### Calzado Materias primas consumidas/Ingresos por ventas (%, 2002-2007)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2002-2007) y Dane.  
Nota: las cifras para 2006 y 2007 son preliminares y están sujetas a cambios.

## Relaciones de costo

Entre 2006 y 2007, el índice de temporalidad de las pequeñas y medianas empresas se incrementó 20 puntos básicos, al pasar de 0.6 a 0.8. Sin embargo, es importante destacar la contracción presentada por este indicador desde el año 2000, cuando ascendía a 1.2. En el caso de la gran empresa, la situación es similar a la de las Pymes, pues este indicador presentó una importante reducción al pasar de 4.3 en 2000 a 0.6 en 2007.

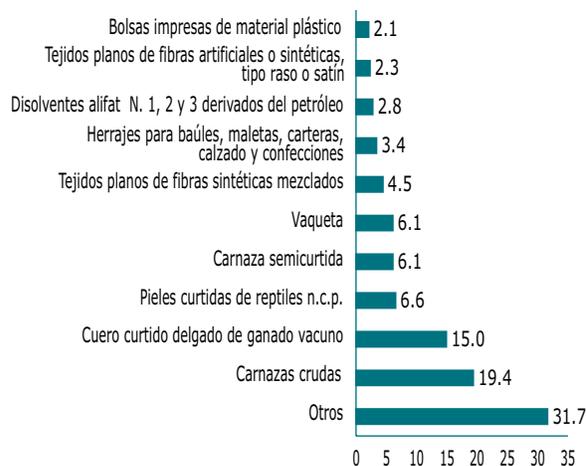
El costo unitario laboral del sector se ha venido reduciendo de manera continua desde el año 2000, cuando los costos laborales representaron el 20.7% del valor de la producción bruta. En 2007 esta relación fue del 13.9%. Las pequeñas y medianas empresas han seguido la tendencia del sector, disminuyendo sus costos laborales como proporción del Producto Bruto generado, mostrando un costo unitario laboral del 18.2% en 2007, 2 puntos porcentuales por debajo del indicador del año 2000.

En las Pymes la proporción del valor de las materias primas frente a los ingresos ha permanecido constante desde el año 2000. Éstas representaron el 52.1% de las ventas durante 2007, frente al 51.5% registrado en 2000. En el caso de la gran empresa, esta relación pasó del 31% en 2006 al 55.7% en 2007.

## Materia primas

El insumo principal para la producción de calzado son las carnazas crudas, las cuales representaron el 19.4% del total de materias primas consumidas. El cuero curtido delgado de ganado vacuno, por su

### Calzado Participación % de las principales materias primas en el consumo total de materias primas del sector, (% , 2007)



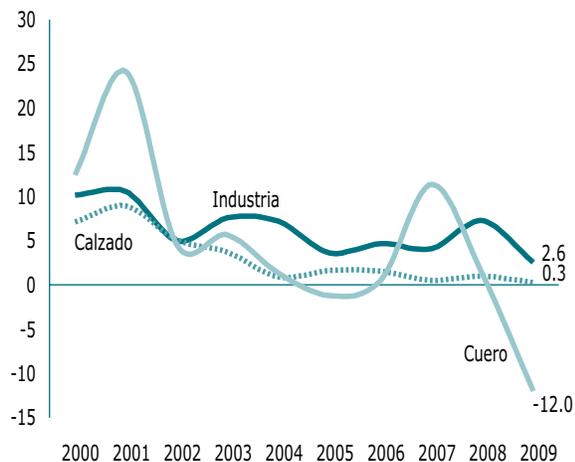
Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2007)-Dane.  
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

parte, pesa el 15%, seguido por las pieles curtidas de reptiles (6.6%), la carnaza semicurtida y la vaqueta, ambas con una participación del 6.1%. Los demás insumos requeridos por esta industria no representan más del 5% del total utilizado.

## Precios

Los moderados crecimientos del precio del cuero durante el período 2002-2006 y su disminución a partir de 2007 han reducido la dinámica de los precios del calzado. De esta forma, estos últimos han presentado crecimientos que han fluctuado entre el 0.3% y el 3.7% entre 2003 y 2009. Adicionalmente, los precios del calzado fueron inferiores al promedio de la industria (2.6%).

**Calzado**  
Precios del producto final vs. precios de la principal materia prima (variación % promedio anual)



Fuente: cálculos Anif con base en Banco de la República.

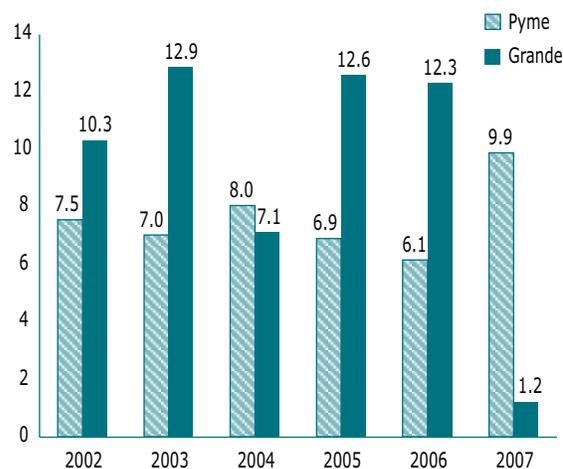
## Comercio exterior

### Coefficiente exportador

Entre 2006 y 2007 las Pymes del sector de calzado incrementaron su actividad exportadora al registrar un incremento en el índice de apertura

exportadora de 3.7 puntos porcentuales, pasando del 6.1% al 9.9%. Entre los veintidós sectores analizados, las Pymes del sector de calzado ocuparon el puesto 7 en Tasa de Apertura Exportadora. Por su parte, las grandes empresas registraron una tasa de apertura menor a la del segmento Pyme (1.2%) para ese mismo año.

**Calzado**  
Coeficiente exportador (% 2002-2007)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM-Dane.  
Nota: las cifras para 2006 y 2007 son preliminares y están sujetas a cambios.

### Destino de las exportaciones

Las exportaciones de calzado alcanzaron los US\$1.3 millones en el acumulado a marzo de 2010, lo que significó una disminución anual del -55.1%. Colombia exportó calzado principalmente a Panamá (21.1%), constituyéndose como el principal destino de exportación de este producto y desplazando a Venezuela al segundo lugar (15.7%). Le siguen Guadalupe y Estados Unidos, ambos con una participación del 10.5% y Ecuador con el 7.3%.

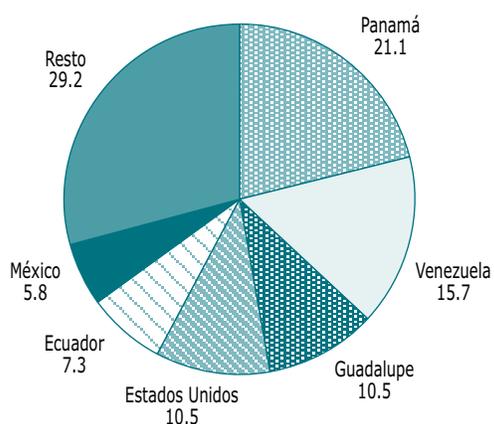
### Origen de las importaciones

En el acumulado a marzo de 2010, las compras externas de calzado sumaron US\$1.2 millones, lo

que representó un decrecimiento del 13.1% con respecto al año anterior. Dichas importaciones provinieron de Italia (25.1%), España (17.4%), India (15.6%), Brasil (15.6%) y China (10.1%). Este sec-

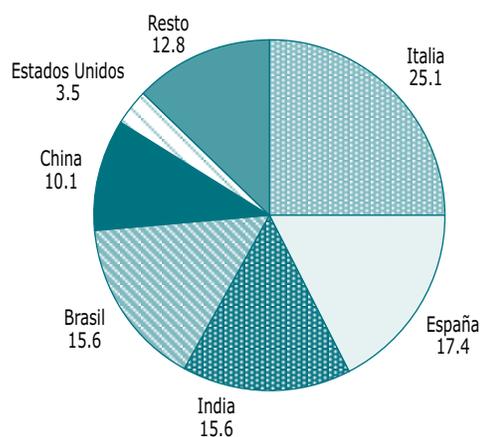
tor ha sido víctima del comercio ilegal desde China, por lo que el gobierno ha tenido que adoptar medidas restrictivas en el comercio con estos países para asegurar la estabilidad del sector productivo.

**Calzado**  
Principales destinos de las exportaciones colombianas  
(% acumulado en doce meses a marzo de 2010)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

**Calzado**  
Principales orígenes de las importaciones colombianas  
(% acumulado en doce meses a marzo de 2010)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

### Calzado Indicadores de estructura sectorial (2007)

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
<b>Competitividad del costo laboral (\$ miles de 2006)</b>	2000	3.5	2.5	2.6	2.6	2.9	2.8
	2001	3.1	2.6	2.5	2.5	3.3	2.9
	2002	3.0	2.3	2.4	2.4	3.3	2.8
	2003	3.1	2.1	2.6	2.4	3.4	2.9
	2004	2.5	1.9	2.9	2.4	2.9	2.7
	2005	2.5	2.2	2.9	2.6	3.2	2.9
	2006	2.8	2.4	2.9	2.7	3.8	3.2
	2007	2.6	2.2	2.6	2.4	6.1	3.8
<b>Productividad laboral (\$ miles de 2006)</b>	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	22.383	19.221	24.006	21.874	52.279	34.244
<b>Costo unitario laboral (%)</b>	2000	11.4	20.3	20.2	20.3	22.2	20.7
	2001	14.8	18.4	20.0	19.3	17.0	18.1
	2002	14.7	18.8	18.3	18.5	17.4	17.9
	2003	13.1	20.1	17.0	18.3	16.3	17.1
	2004	14.9	21.8	15.3	17.9	17.1	17.4
	2005	17.4	20.0	14.7	16.9	17.5	17.2
	2006	13.6	18.5	14.7	16.2	15.4	15.8
	2007	15.6	19.3	17.4	18.2	10.2	13.9
<b>Índice de temporalidad</b>	2000	0.5	0.7	2.3	1.2	4.3	1.7
	2001	0.6	0.7	1.9	1.2	2.1	1.5
	2002	0.5	0.7	1.4	1.0	2.3	1.4
	2003	0.6	0.9	1.3	1.1	2.1	1.4
	2004	0.6	0.5	0.8	0.6	1.8	0.9
	2005	0.6	0.5	0.7	0.6	0.9	0.7
	2006	0.7	0.5	0.6	0.6	0.8	0.7
	2007	0.4	0.9	0.7	0.8	0.6	0.7
<b>Intensidad del capital (\$ miles de 2006)</b>	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	37.221	16.099	26.202	21.699	19.636	21.148
<b>Eficiencia en procesos (%)</b>	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	67.6	68.9	77.8	74.0	155.3	109.5

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
<b>Contenido de valor agregado (%)</b>	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	60.8	52.3
<b>Valor de las materias primas compradas/ Ingresos por ventas (%)</b>	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
<b>Costo laboral/ Ingresos por ventas (%)</b>	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	15.43	19.05	17.25	18.0	52.3	24.09
<b>Energía eléctrica comprada/ Ingresos por ventas (%)</b>	2000	0.8	0.8	1.1	7.0	1.0	1.0
	2001	0.9	0.7	1.0	6.7	0.9	0.9
	2002	1.0	0.8	1.0	6.6	0.9	0.9
	2003	1.1	0.9	1.0	6.6	1.0	1.0
	2004	1.6	1.4	1.2	1.3	1.7	1.5
	2005	1.4	1.0	1.2	1.1	1.3	1.2
	2006	1.1	1.2	1.0	1.1	1.1	1.1
	2007	1.2	0.9	1.1	1.0	4.5	1.6
<b>Materia prima importada/ Materia prima total</b>	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
<b>Apertura exportadora (%)</b>	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	1.2	5.1

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
<b>Sensibilidad a las condiciones externas</b>	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
<b>Número de establecimientos</b>	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	6	130
<b>Producción bruta (\$ millones constantes de 2006)</b>	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	7.558	88.572	128.361	216.934	256.435	480.927
<b>Valor agregado (\$ millones constantes de 2006)</b>	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	3.111	36.885	57.303	94.188	159.188	256.487
<b>Personal ocupado</b>	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	3.045	7.490

Fuente: cálculos Anif con base en la Encuesta Anual Manufacturera (2000-2007)-Dane.

Nota: las cifras de 2006 y 2007 son preliminares y están sujetas a cambios.

### Calzado Empresas Pyme registradas por el Dane 2007

Nombre	Tamaño	CIIU	Departamento
<b>Fábrica de calzado de cuero y piel; con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo</b>			
Alpha	Mediana	1921	Antioquia
Artesa S.A.	Mediana	1921	Antioquia
C.I. Uniroca S.A	Grande	1921	Antioquia
C.I. Manufacturas Joher Ltda	Pequeña	1921	Antioquia
Calza 3 S.A.	Mediana	1921	Antioquia
Calzado Alcatraz	Pequeña	1921	Antioquia
Calzado Alicante y Cía. S.A.	Pequeña	1921	Antioquia
Calzado Arezzo Ltda.	Pequeña	1921	Antioquia
Calzado Hugo'z	Pequeña	1921	Antioquia
Calzado Kondor Ltda.	Grande	1921	Antioquia
Calzado Melissa	Mediana	1921	Antioquia
Calzaflor Ltda.	Pequeña	1921	Antioquia
Calzager S.A.	Pequeña	1921	Antioquia
Color Moda Ltda.	Pequeña	1921	Antioquia
Cueros Vélez S.A.	Grande	1921	Antioquia
D` Zanti	Pequeña	1921	Antioquia
Fábrica de Calzado 70 Ltda.	Mediana	1921	Antioquia
Gaussi S.A.	Mediana	1921	Antioquia
Naber Machado Sánchez	Pequeña	1921	Antioquia
P. Jotas S.A.	Pequeña	1921	Antioquia
Victoriana Zapatería E.U.	Pequeña	1921	Antioquia
Trento Ltda.	Pequeña	1921	Atlántico
Ana Lucía Castañeda	Pequeña	1921	Bogotá
Baena Mora y Cía. Ltda.	Mediana	1921	Bogotá
Berpa Ltda.	Pequeña	1921	Bogotá
Bonilla Belisario	Pequeña	1921	Bogotá
Botas Bots	Pequeña	1921	Bogotá
Botero Silva Gerardo	Pequeña	1921	Bogotá
Buster Shoes Ltda.	Pequeña	1921	Bogotá
C.I. Kids Club Ltda.	Pequeña	1921	Bogotá
Calzado Alexander Alexini	Pequeña	1921	Bogotá
Calzado Atlas Ltda.	Pequeña	1921	Bogotá
Calzado Gonzo	Pequeña	1921	Bogotá
Calzado Oguer	Pequeña	1921	Bogotá
Calzado Pardelly	Pequeña	1921	Bogotá
Calzado Siete Cueros S.A.	Pequeña	1921	Bogotá
Calzado Sportmidas	Pequeña	1921	Bogotá
Calzado Stiffaly	Pequeña	1921	Bogotá
Calzado Vromsino	Pequeña	1921	Bogotá
Calzatore Hemisi Ltda.	Pequeña	1921	Bogotá
Colniños	Pequeña	1921	Bogotá
Comercializadora Doménico Ltda.	Mediana	1921	Bogotá
Corrado	Pequeña	1921	Bogotá
Creaciones Dayana	Pequeña	1921	Bogotá
Croyfast S.A.	Pequeña	1921	Bogotá
Diseños Meyher Ltda.	Pequeña	1921	Bogotá
Fábrica de Calzado Barbarella	Pequeña	1921	Bogotá
Fábrica de Calzado Gerama Ltda.	Mediana	1921	Bogotá
Fábrica de Calzado Gerard	Pequeña	1921	Bogotá
Fábrica de Calzado La Gran Colombia	Pequeña	1921	Bogotá
Fábrica de Calzado Vellochino	Mediana	1921	Bogotá
Fellinzi Ltda.	Pequeña	1921	Bogotá
Granados Acosta María Eudocia	Pequeña	1921	Bogotá
Imacal Ltda.	Mediana	1921	Bogotá
Industria de Calzado Reno Ltda.	Pequeña	1921	Bogotá
Industrias Aquiles S.A.	Mediana	1921	Bogotá
Inversiones Ponti C.I. Ltda.	Pequeña	1921	Bogotá
Jaime Orlando Botero Henao	Pequeña	1921	Bogotá
José Henry Castro Cerquera E.U.	Pequeña	1921	Bogotá
La Pielroja S.A.	Mediana	1921	Bogotá
Larcs Ltda.	Pequeña	1921	Bogotá
Manufacturas de Calzado Gambinelli Ltda.	Mediana	1921	Bogotá

Nombre	Tamaño	CIIU	Departamento
Manufacturas de Calzado Wilcorts Ltda. C.I.	Pequeña	1921	Bogotá
Manufacturas de Cueros Estivo	Pequeña	1921	Bogotá
Manufacturas dn Cuero V y C Ltda.	Pequeña	1921	Bogotá
Manufacturas Niros Ltda.	Pequeña	1921	Bogotá
Manufacturas Varomi Ltda.	Pequeña	1921	Bogotá
Orval Ltda.	Pequeña	1921	Bogotá
Raiders Ltda.	Pequeña	1921	Bogotá
Sergio Tomani	Pequeña	1921	Bogotá
Smith Shoes	Mediana	1921	Bogotá
Stella Botas	Pequeña	1921	Bogotá
Torres Mora José Wiliam	Pequeña	1921	Bogotá
United Shoe E.U.	Pequeña	1921	Bogotá
Stanton y Cía. S.A.	Grande	1921	Cundinamarca
Calzado Luisicar	Pequeña	1921	Norte de Santander
Calzado Marysabel Ltda.	Mediana	1921	Norte de Santander
Calzado Ruggeri Shoes	Pequeña	1921	Norte de Santander
Creaciones Valderrama	Pequeña	1921	Norte de Santander
Alpaca Ltda.	Mediana	1921	Risaralda
Calzado Shopper	Mediana	1921	Risaralda
Calzado Toravi	Pequeña	1921	Risaralda
Zapatos Bumerang	Pequeña	1921	Risaralda
Amparitos Shoes	Pequeña	1921	Santander
Calzado Ana María	Pequeña	1921	Santander
Calzado Antolinez	Pequeña	1921	Santander
Calzado Bonelly Ltda.	Pequeña	1921	Santander
Calzado Buchi	Pequeña	1921	Santander
Calzado Carlota	Pequeña	1921	Santander
Calzado Davinci	Pequeña	1921	Santander
Calzado Doraly Shoes	Pequeña	1921	Santander
Calzado Galaxia	Pequeña	1921	Santander
Calzado Germany	Pequeña	1921	Santander
Calzado Gloria Serrano	Pequeña	1921	Santander
Calzado Helga	Pequeña	1921	Santander
Calzado Jama	Pequeña	1921	Santander
Calzado Jehison y Jehison	Pequeña	1921	Santander
Calzado Lisseth	Pequeña	1921	Santander
Calzado Milena Clothing	Mediana	1921	Santander
Calzado Moda Bella	Pequeña	1921	Santander
Calzado Naranjo	Pequeña	1921	Santander
Calzado Parisotto	Pequeña	1921	Santander
Calzado Parliament	Pequeña	1921	Santander
Calzado Sandra Benetti	Pequeña	1921	Santander
Diseños	Pequeña	1921	Santander
Diseñitos	Pequeña	1921	Santander
Industrias Krizz	Pequeña	1921	Santander
Infantiles Laura Milena	Pequeña	1921	Santander
Jimmy Gutiérrez Ortiz	Pequeña	1921	Santander
Juan Carlos Arangure Moreno	Pequeña	1921	Santander
Calzado Bonn	Pequeña	1921	Tolima
American Shoes Ltda.	Pequeña	1921	Valle del Cauca
Bigio Menasce Albert	Pequeña	1921	Valle del Cauca
C.I. Vivaldi S.A.	Pequeña	1921	Valle del Cauca
Calzado Golani Ltda.	Pequeña	1921	Valle del Cauca
Calzado Aliatti Ltda.	Mediana	1921	Valle del Cauca
Calzado Dsaconni	Pequeña	1921	Valle del Cauca
Calzado Edwar King	Pequeña	1921	Valle del Cauca
Calzado Ricali	Pequeña	1921	Valle del Cauca
Distribuidora Reno	Pequeña	1921	Valle del Cauca
Fábrica de Calzado Rómulo Ltda.	Grande	1921	Valle del Cauca
Fancaltti Ltda.	Pequeña	1921	Valle del Cauca
Giorgio Sport S.A.	Mediana	1921	Valle del Cauca
Grupo Calzacuero de Colombia S.A.	Pequeña	1921	Valle del Cauca
Grupo Moda S.A.	Mediana	1921	Valle del Cauca
Industrias Rogger's Ltda.	Pequeña	1921	Valle del Cauca
Jack-T Galewski y Cia. Ltda.	Pequeña	1921	Valle del Cauca
JCT Empresarial S.A.	Mediana	1921	Valle del Cauca
La Maravilla S.A.	Grande	1921	Valle del Cauca
Manufacturas A.F. Ltda.	Mediana	1921	Valle del Cauca

Fuente: Dane.

# •Situación financiera

# •Gran Encuesta Pyme



## •Situación financiera

- Evolución reciente
- Comparación de la situación financiera de la Pyme frente a la gran empresa

## •Gran Encuesta Pyme

- Perspectivas
- Financiamiento
- Acciones de mejoramiento

# Situación financiera

## Cueros y calzado

### Evolución reciente

En el período 2008-2009, las Pymes del sector de cuero y calzado presentaron una situación financiera estable. Su margen operacional se incrementó en 80 puntos básicos, mientras que el margen de utilidad neta se redujo al pasar del 3.2% al 2.6%. La relación ingresos operacionales/total activo pasó de 1.3 a 1.0 veces entre 2008 y 2009, mientras que la relación ingresos operacionales/costo de ventas permaneció estable en 1.4 veces durante el mismo período. Las Pymes registraron un empeoramiento en sus indicadores de liquidez con respecto a 2008: su rotación de cuentas por

cobrar se incrementó en 10 días, mientras que su rotación de cuentas por pagar lo hizo en 12. Adicional a esto, se observa una reducción en el endeudamiento de una Pyme promedio del 55% en 2008 al 52.4% en 2009.

Las Pymes tuvieron una rentabilidad y una liquidez inferiores al resto de la industria en 2009. Por ejemplo, su margen operacional fue del 6%, mientras que el del resto de la industria fue del 6.7%. Mientras que en las Pymes la razón de endeudamiento fue del 52.4%, en el resto de la industria este porcentaje fue del 44.8%.

Cueros y calzado					
Razones financieras por tamaño de empresa					
	Pyme		Grande		Industria 2009*
	2008	2009	2008	2009	
<b>Rentabilidad</b>					
Margen operacional (%)	5.2	6.0	3.2	5.7	6.7
Margen de utilidad neta (%)	3.2	2.6	4.2	2.9	3.1
Rentabilidad del activo (%)	4.3	2.6	3.4	2.0	3.2
Rentabilidad del patrimonio (%)	9.5	5.4	5.4	3.2	5.7
<b>Eficiencia</b>					
Ingresos operacionales / Total activo (veces)	1.3	1.0	0.8	0.7	1.0
Ingresos operacionales / Costo ventas (veces)	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4
<b>Liquidez</b>					
Razón corriente (veces)	1.6	1.8	1.6	1.6	1.5
Razón CxC (días)	83.1	93.8	122.3	146.3	66.4
Razón CxP (días)	69.7	82.3	59.5	51.1	49.1
Capital trabajo / Activo (%)	37.8	44.6	36.2	38.3	35.5
<b>Endeudamiento</b>					
Razón de endeudamiento (%)	55.0	52.4	38.3	37.3	44.8
Apalancamiento financiero (%)	18.0	16.9	17.8	21.6	19.3
Deuda neta (%)	17.7	16.4	17.6	21.5	19.0

Para este sector se contó con información financiera de 64 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 sólo son indicativas.

Fuente: cálculos Anif con base en Superintendencia de Sociedades.

Definición de los indicadores financieros	
<b>Rentabilidad</b>	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
<b>Eficiencia</b>	Ingresos operacionales / Total activo Ingresos operacionales / Costo de ventas
<b>Liquidez</b>	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
<b>Endeudamiento</b>	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

## Cueros y calzado

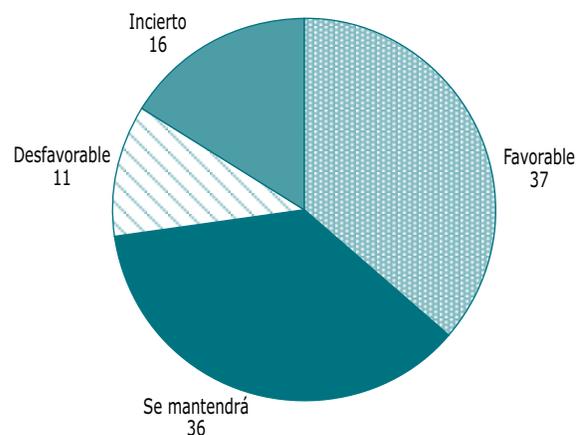
### Perspectivas

#### Situación económica en el primer semestre de 2010 versus el segundo semestre de 2009.

Los empresarios del sector de cueros y calzado se mostraron más optimistas que el año anterior con respecto a la evolución de sus negocios en el primer semestre de 2010, pues el 37% considera que el desempeño general de su empresa será mejor que el del segundo semestre de 2009 (un año atrás sólo el 27% tenía perspectivas favorables). Así, el 11% de los empresarios considera que el panorama será desfavorable al cierre del primer semestre de 2010, mientras que un 16% considera que el futuro de sus negocios es incierto.

El 31% de los empresarios de este subsector cree que el volumen de producción se mantendrá igual en el primer semestre de 2010. Sin embargo, un porcentaje no despreciable de empresarios (54%) cree que su volumen de producción en este período aumentará y sólo el 15% tiene perspectivas desfavorables al respecto. En cuanto al volumen de pedidos, las expectativas de los empresarios son alentadoras pues tan sólo el 16% cree que este rubro

Cueros y calzado  
Desempeño general de la empresa  
(%)

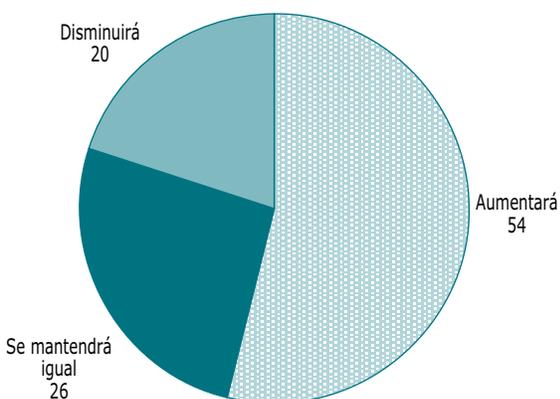


Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2010.

disminuirá al cierre del primer semestre de 2010, mientras que el 29% considera que se mantendrá igual. Por su parte, el 55% de los empresarios de cueros y calzado espera que su volumen de pedidos aumente. Una situación similar surge al preguntar con respecto al volumen de ventas, el 26% asume que se mantendrá igual, mientras que el 20% cree que las ventas del primer semestre disminuirán y el 54% asume que éstas se incrementarán. Finalmen-

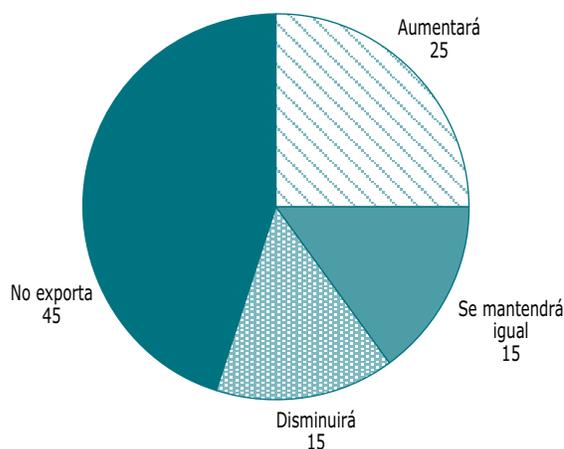
te, durante el primer semestre de 2010, las Pymes pertenecientes a este sector anticiparon un mayor dinamismo en materia de inversión en maquinaria y equipo, pues el 44% de los empresarios considera que ésta aumentará y el 45% considera que permanecerá igual. Finalmente, el 45% de las Pymes de este sector no exporta, mientras que el 25% de los empresarios considera que su nivel de exportaciones aumentará.

**Cueros y calzado**  
**Volumen de ventas**  
(%)



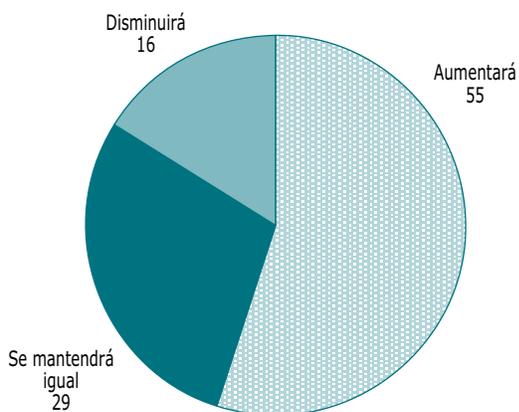
Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2010.

**Cueros y calzado**  
**Volumen de exportación**  
(%)



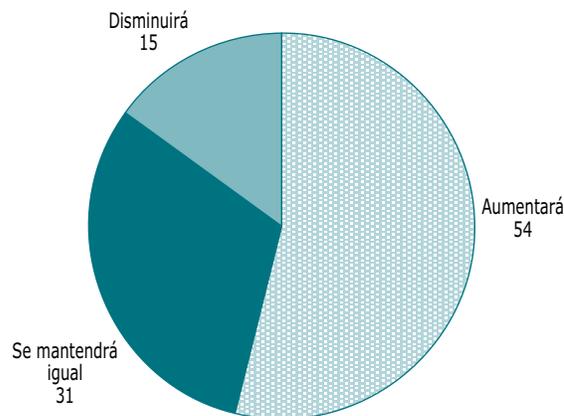
Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2010.

**Cueros y calzado**  
**Volumen de pedidos**  
(%)



Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2010.

**Cueros y calzado**  
**Volumen de producción**  
(%)



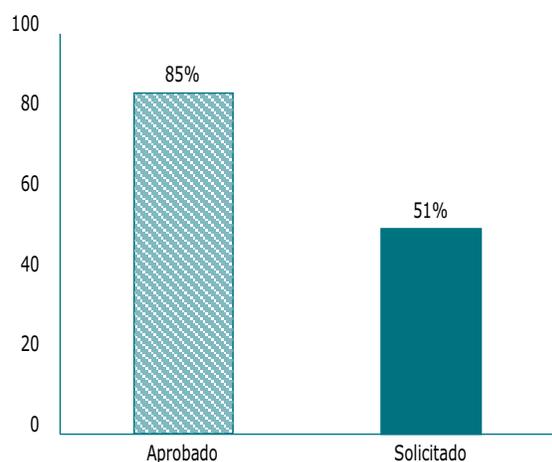
Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2010.

## Financiamiento

El 51% de las Pymes pertenecientes al sector de cueros y calzado solicitó créditos al sistema financiero durante el segundo semestre de 2009, de las cuales al 85% le fueron aprobados. Con respecto al monto aprobado, en el 83% de los casos

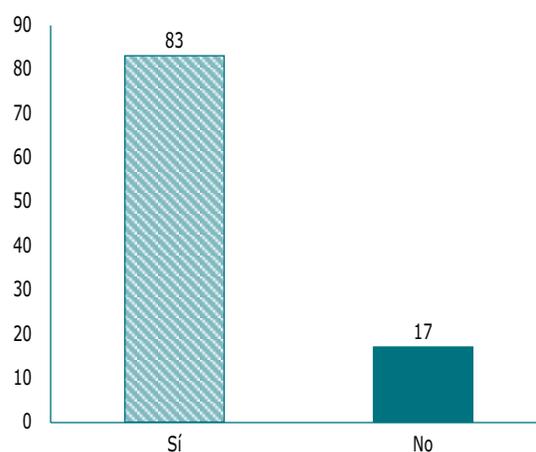
el otorgado coincidió con el que había sido solicitado. Al igual que el año anterior, en el segundo semestre de 2009 el mediano plazo fue el más comúnmente solicitado por las Pymes de este subsector (51%). Este subsector se caracteriza por-

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



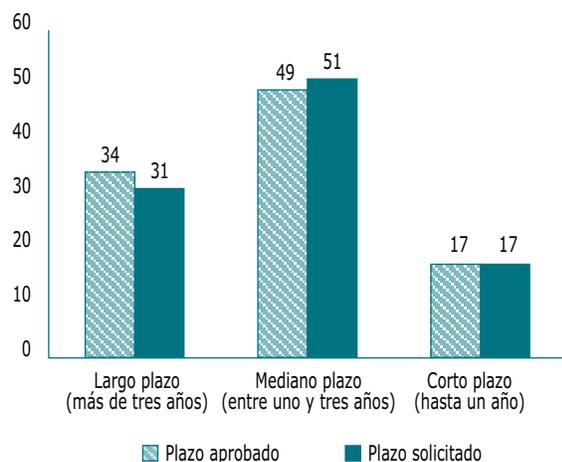
Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2010.

### Cueros y calzado ¿Se ajustó el monto del crédito aprobado al que había solicitado?, (%)



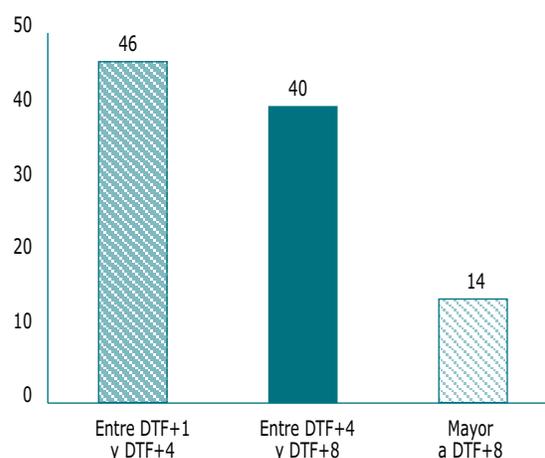
Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2010.

### Cueros y calzado ¿A qué plazo le fue aprobado? ¿A qué plazo lo solicitó?, (%)



Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2010.

### Cueros y calzado ¿A qué tasa DTF+ le fue otorgado? (%)

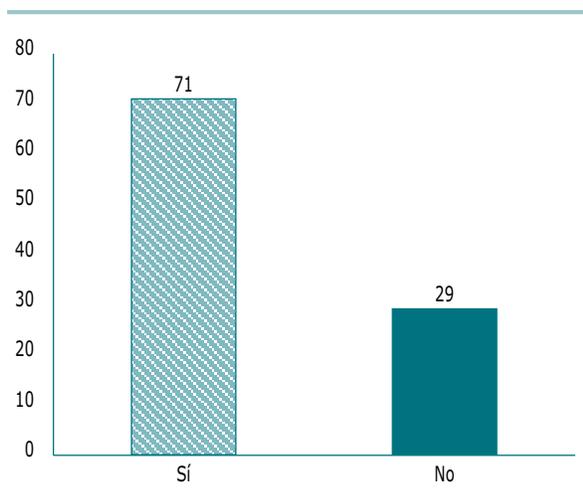


Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2010.

que los bancos tienden a ampliar los plazos; sin embargo, en la última medición se observa que los porcentajes de aprobaciones (34%) de créditos a

plazos más largos son superiores a los porcentajes de solicitud (31%). En cuanto a la tasa de interés, el 46% de los empresarios indicó que la tasa obtenida estuvo en el rango DTF+1 y DTF+4, el 40% lo hizo en el rango siguiente (DTF+4 y DTF+8) y el 14% indicó haber recibido tasas superiores a DTF+8. Cabe mencionar que el porcentaje de empresarios que se declaró satisfecho con el costo de sus créditos fue del 71%, superior al 60% registrado por el agregado industrial.

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

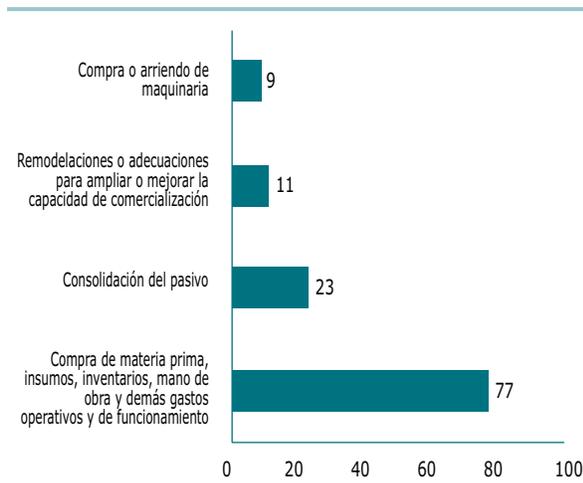


Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2010.

**Acciones de mejoramiento**

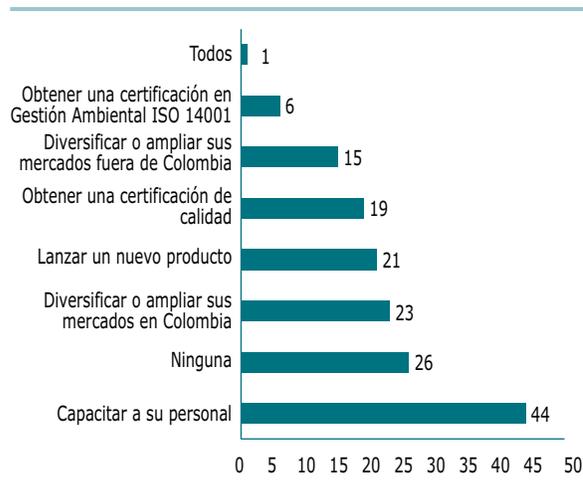
El 44% de las Pymes ha realizado acciones encaminadas a capacitar a su personal, posicionando esta acción como la principal que han adelantado para mejorar su posición competitiva. A ésta le siguieron la diversificación de mercados en Colombia (23%) y el lanzamiento de un nuevo producto (21%). Sin embargo, a pesar de que un porcentaje importante de las Pymes de este sector ha llevado a cabo acciones de mejoramiento, el 26% afirmó no haberlo hecho.

**Cueros y calzado**  
Los recursos recibidos se destinaron a  
(%)



Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2010.

**Cueros y calzado**  
Acciones de mejoramiento  
(%)



Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2010.