

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Bogotá

El mercado de Cuero y Marroquinería en Colombia

El mercado de Cuero y Marroquinería en Colombia

Este estudio ha sido realizado por la Oficina
Económica y Comercial de la Embajada de España
en Bogotá

Junio 2004

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN	4
1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA	4
II. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR	6
III. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR	9
IV. ANALISIS DE LA OFERTA	18
1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES.	18
2. PRODUCCIÓN EXTRANJERA.	23
V. NORMAS TECNICAS, ARANCELES, IMPUESTOS Y REGISTROS	33
VI. OBSTÁCULOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN	34
1. OBSTACULOS AL COMERCIO	34
VII. DEMANDA	35
VIII. ANALISIS DEL COMERCIO	37
1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN:	37
1.1. Marroquinería:	37
1.2. Cueros y Pielés	40
2. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	41
3. PRECIOS Y MÁRGENES COMERCIALES	42
IX. OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA	45
1. OPORTUNIDADES COMERCIALES:	45

I. INTRODUCCIÓN

1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA

CUADRO 1: PRINCIPALES DATOS MACROECONÓMICOS.

	2001	2002	2003
PIB (millones de USD a precios corrientes)	81.789	80.804	77.403
Crecimiento del PIB Real (%)	1,4	1,6	3,6
PIB / Per cápita (USD)	1.922	1.887	1.832
Inflación Anual (% a fin de periodo)	7,6	7,0	6,49
Tasa de Cambio (respecto al dólar a final de año)	2.291	2.864	2.778
Tipos de interés de intervención del Banco Central	9,0	9,5	7,13
Déficit Público (% sobre el PIB)	-3,2	-3,6	-2,8
Balanza por Cuenta Corriente (%PIB)	-0,16	-1,49	-1,0
Exportaciones (millones de USD)	12.772	12.303	9.967,3 (sep)
Importaciones (millones de USD)	12.269	12.077	9.784,4 (sep)
Deuda Externa (millones de USD)	38.980	37.340	38.191 (oct)
Deuda Externa (% PIB)	43,7	47,3	48,8
Reservas Internacionales (millones de USD)	10.192	10.840	10.921

Fuente: DANE, DNP, Banco de la República.

El **crecimiento real** de la economía colombiana ha mantenido una senda de estabilidad a lo largo de la última década, sólo interrumpida por la crisis de 1999, año en que se registró una caída del 4,3% en el PIB. La recuperación de 2000 (2,7%) dio paso a una etapa de crecimientos moderados en 2001 y 2002. En 2003 se registró un crecimiento real del PIB del 3,6%, muy superior a las previsiones iniciales de Gobierno y analistas, y se espera alcanzar el 3,8% en el presente año.

Esta nueva fase de crecimiento económico se ha desarrollado bajo las siguientes condiciones:

EL MERCADO DE CUERO Y MARROQUINERÍA EN COLOMBIA

Un contexto externo que durante el primer semestre fue netamente desfavorable, pero que en la segunda mitad del año, especialmente por los buenos resultados de la economía estadounidense, mostró claros síntomas de recuperación.

Una significativa mejora de los precios energéticos en el mercado internacional.

La mejora en las expectativas empresariales internas, motivada principalmente por el amplio apoyo popular que mantiene el Gobierno del Presidente Uribe y por los recientes avances en política comercial con terceros países, destacando la apertura del proceso de negociación de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Una política monetaria controlada, que ha permitido mantener la liquidez de la economía y tasas de interés reales relativamente bajas, respecto a los estándares históricos nacionales.

La fuente principal de crecimiento ha sido de origen interno, principalmente por la recuperación de la inversión privada. De igual forma, destaca el mayor dinamismo en el consumo de los hogares. Sectorialmente, la mayoría de los sectores presentaron crecimientos por encima de lo previsto el pasado año, destacando la minería, construcción, sector financiero, transportes, industria manufacturera y comercio minorista.

En materia de **precios**, en los últimos años se ha mantenido una tendencia hacia la reducción del IPC, cerrando el pasado año en 6,49%, aún por encima de las previsiones iniciales (6%). La previsión oficial para 2004 es del 5,5%.

Respecto al **desempleo** del país, después de alcanzar una tasa de desempleo máxima del 20,5% a finales del año 2000, el país ha logrado moderar estas tasas. El 2003 se cerró con el 12,3% a nivel nacional y 14,7% en las 13 ciudades principales. Se espera que en 2004 se mantenga alrededor del 13%.

En el ámbito **fiscal**, el acuerdo del gobierno firmado en 2002 con el FMI contemplaba un fuerte ajuste fiscal que redujo el déficit público al 4% en ese año. El objetivo fijado para 2003 tuvo que aumentarse del 2,5% al 2,8%, debido básicamente a la aprobación de adiciones presupuestarias (0,6% del PIB), la caída en los ingresos tributarios y la no aprobación del referendo. El Plan Financiero del Gobierno para 2004 estima un déficit público del 2,5%.

Finalmente, el **tipo de cambio** del peso colombiano frente al dólar sufrió en 2002 una devaluación del 25%. Las previsiones apuntaban a que la tendencia devaluacionista iba a continuar el pasado año, pero la subida del dólar se invirtió desde abril de 2003 y en el último año se acumula una revaluación del peso de 9,27%, hasta situarse en 2.682 pesos por dólar el pasado 1 de marzo. El tipo de cambio del euro se situaba en esa misma fecha a 3.347 pesos.

II. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

La industria del cuero y marroquinería, comprende a las empresas dedicadas a la preparación, teñido de pieles y manufactura de artículos de cuero, excepto calzado.

Técnicamente, la composición del sector, es descrita por los capítulos 41 “cueros y/o pieles”, y capítulo 42 “manufacturas de cuero y otros”, excepto las manufacturas de plástico o material textil, los artículos para usos técnicos (correas de transmisión) y las manufacturas de tripa, vejigas o tendones (e.g. cuerdas de tripa para instrumentos musicales, etc).

TABLA 1. CAPÍTULO 41 -CUEROS Y/O PIELES-

4104110000	CUEROS Y PIELES D BOVINO O D EQUINO PLENA FLOR SIN DIVIDIR. DIVIDIDOS CON LA FLOR. EN ESTADO HUMEDO.
4104490000	LOS DMS CUEROS Y PIELES D BOVINO O D EQUINO EN ESTADO SECO (CRUST).
4107190000	LOS DMS PIELES Y CUEROS ENTEROS. DE BOVINO O DE EQUINO. DEPILADOS INCLUSO DIVIDIDOS.
4104410000	CUEROS Y PILES D BOVINO O D EQUINO PLENA FLOR SIN DIVIDIR. DIVIDIDOS CON LA FLOR. EN ESTADO SECO (CR
4113200000	CUEROS PREPARADOS DESPUES DEL CURTIDO O SECADO Y CUEROS Y PILES APERGAMINADOS DE PORCINO.
4115100000	CUERO REGENERADO A BASE D CUERO O FIBRAS D CUERO. EN PLACAS HOJS O TIRAS. INCLUSO ENROLLADAS.
4107910000	LOS DMS CUEROS PREPARADOS PLENA FLOR SIN DIVIDIR. INCLUIDAS LAS HOJAS. DE BOVINO O DE EQUINO.
4114200000	CUEROS Y PIELES CHAROLADOS Y SUS IMITACIONES D CUEROS O PIELES CHAPADOS. CUEROS Y PIELES METALIZADOS
4103900000	LOS DMS CUEROS Y PILES EN BRUTO (FRESCOS O SALADOS SECOS ENCALADOS PIQUELADOS O CONSERVADOS D OTRO M

EL MERCADO DE CUERO Y MARROQUINERÍA EN COLOMBIA

4101500000	CUEROS Y PIELES ENTEROS DE BOVINO O EQUINO DE PESO UNITARIO > A 16 KG.
4107990000	LOS DMS CUEROS PREPARADOS DESPUES DEL CURTIDO O SECADO Y CUEROS Y PIELES APERGAMINADOS. INCLUIDAS LA
4114100000	CUEROS Y PIELES AGAMUZADOS (INCLUIDO EL AGAMUZADO AL ACEITE).
4101900000	LOS DMS CUEROS Y PIELES DE BOVINO O D EQUINO. INCLUIDOS LOS CRUPONES Y FALDAS. INCLUSO DEPILADOS O D
4106320000	CUEROS Y PIELES DEPILADOS DE PORCINO. EN ESTADO SECO (CRUST).
4113300000	CUEROS PREPARADOS DESPUES DEL CURTIDO Y CUEROS Y PIELES APERGAMINADOS DE REPTIL.
4107920000	LOS DMS CUEROS PREPARADOS DIVIDIDOS CON LA FLOR. INCLUIDAS LAS HOJAS. DE BOVINO O DE EQUINO.
4112000000	CUEROS PREPARADOS DESPUES DEL CURTIDO O SECADO Y CUEROS Y PIELES APERGAMINADOS D LOS DMS ANIMALES DE
4106920000	LOS DMS CUEROS Y PILES DEPILADOS D LOS DMS ANIMALES Y PIELES D ANIMALES SIN PELO. EN ESTADO SECO (CR
4113100000	CUEROS PREPARADOS DESPUES DEL CURTIDO O SECADO Y CUEROS Y PIELES APERGAMINADOS DE CAPRINO.
4104190000	LOS DMS CUEROS Y PIELES D BOVINO O D EQUINO EN ESTADO HUMEDO (INCLUIDO EL WET BLUE).
4104220000	CUEROS Y PIELES- DE BOVINO- PRECURTIDOS DE OTRA FORMA.
4103200000	LOS DMS CUEROS Y PIELES EN BRUTO DE REPTIL (FRESCOS O SALADOS SECOS ENCALADOS PIQUELADOS O CONSERVAD
4106400000	CUEROS Y PIELES DE REPTIL. EN ESTADO HUMEDO (INCLUIDO EL WET-BLUE).
4115200000	RECORTES Y DMS DESPERDICIOS D CUERO O PIEL PREPARADOS O D CUERO REGENERADO NO UTILIZABLES PARA LA FA
4107120000	CUEROS Y PIELES ENTEROS DIVIDIDOS CON LA FLOR. DE BOVINO O DE EQUINO.
4113900000	LOS DMS CUEROS Y PIELES PREPARADOS DESPUES DEL CURTIDO O SECCADO Y CUEROS Y PIELES APERGAMINADOS D L
4105300000	PIELES CURTIDAS D OVINO EN ESTADO SECO (CRUST).
4110000000	RECORTES Y DMS DESPERDICIOS DE CUERO O DE PIELES- PREPARADOS O DE CUERO ARTIFICIAL O REGENERADO.
4103100000	LOS DMS CUEROS Y PIELES EN BRUTO D CAPRINO (FRESCOS O Saldos SECOS ENCALADOS PIQUELADOS O CONSERVADO
4101200000	CUEROS Y PIELES ENTEROS D BOVINO. D PESO UNITARIO <= 8 KG PARA LOS SECOS A 10 KG PARA LOS SALADOS SE

EL MERCADO DE CUERO Y MARROQUINERÍA EN COLOMBIA

4104310000	CUEROS Y PIELES DE BOVINO CON LA FLOR- INCLUSO DIVIDIDOS.
4107290000	LAS DMS PIELES DEPILADAS.

Fuente: Arancel Armonizado de Colombia.

TABLA 2: APARTES DEL CAPÍTULO 42 – MANUFACTURAS DE CUERO-

4202111000	BAULES MALETAS Y MALETINES INCLUIDOS LOS D ASEO. CON LA SUPERFICIE EXTERIOR D CUERO NATURAL CUERO RE
4202210000	BOLSOS D MANO (CARTERAS) INCLUSO CON BANDOLERAS O SIN ASAS. CON LA SUPERFICIE EXTERIOR D CUERO NATUR
4202310000	ARTICULOS D BOLSILLO O D BOLSOS D MANO (CARTERAS) CON LA SUPERFICIE EXTERIOR D CUERO NATURAL CUERO R
4202911000	SACOS D VIAJE Y MOCHILAS CON LA SUPERFICIE EXTERIOR D CUERO NATURAL CUERO REGENERADO O CUERO CHAROLA
4202991000	SACOS DE VIAJE Y MOCHILAS D CUERO NATURAL O REGENERADO HOJAS D PLASTICO MATERIA TEXTIL FIBRA VULCANI
4203100000	PRENDAS DE VESTIR DE CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO
4203210000	GUANTES MITONES Y MANOPLAS DISENADOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE. D CUERO NATURAL O REGENERADO.
4203290000	LOS DMS GUANTES MITONES Y MANOPLAS D CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO
4203300000	CINTOS CINTURONES Y BANDOLERAS D CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO
4203400000	LOS DMS COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) D VESTIR D CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO
4204001000	CORREAS D TRANSMISION D CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO
4204009000	LOS DMS ARTICULOS PARA USO TECNICOS D CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO.
4205000000	LAS DMS MANUFACTURAS D CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO.

Fuente: Arancel Armonizado de Colombia.

Las principales fuentes consultadas para la elaboración de la presente nota fueron: DANE –*Departamento Nacional de Estadística*-; *Departamento de Aduanas Nacionales* – DIAN-; *Superintendencia de Industria y Comercio*; Ministerio de Industria y Comercio; *Consejo Superior de Cámaras*, SICEX, BPR, ACICAM –*Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el cuero y sus manufacturas*; ANDI; *Asociación Nacional de Empresarios de Colombia* y entrevistas con industriales, distribuidores y comercializadores del sector.

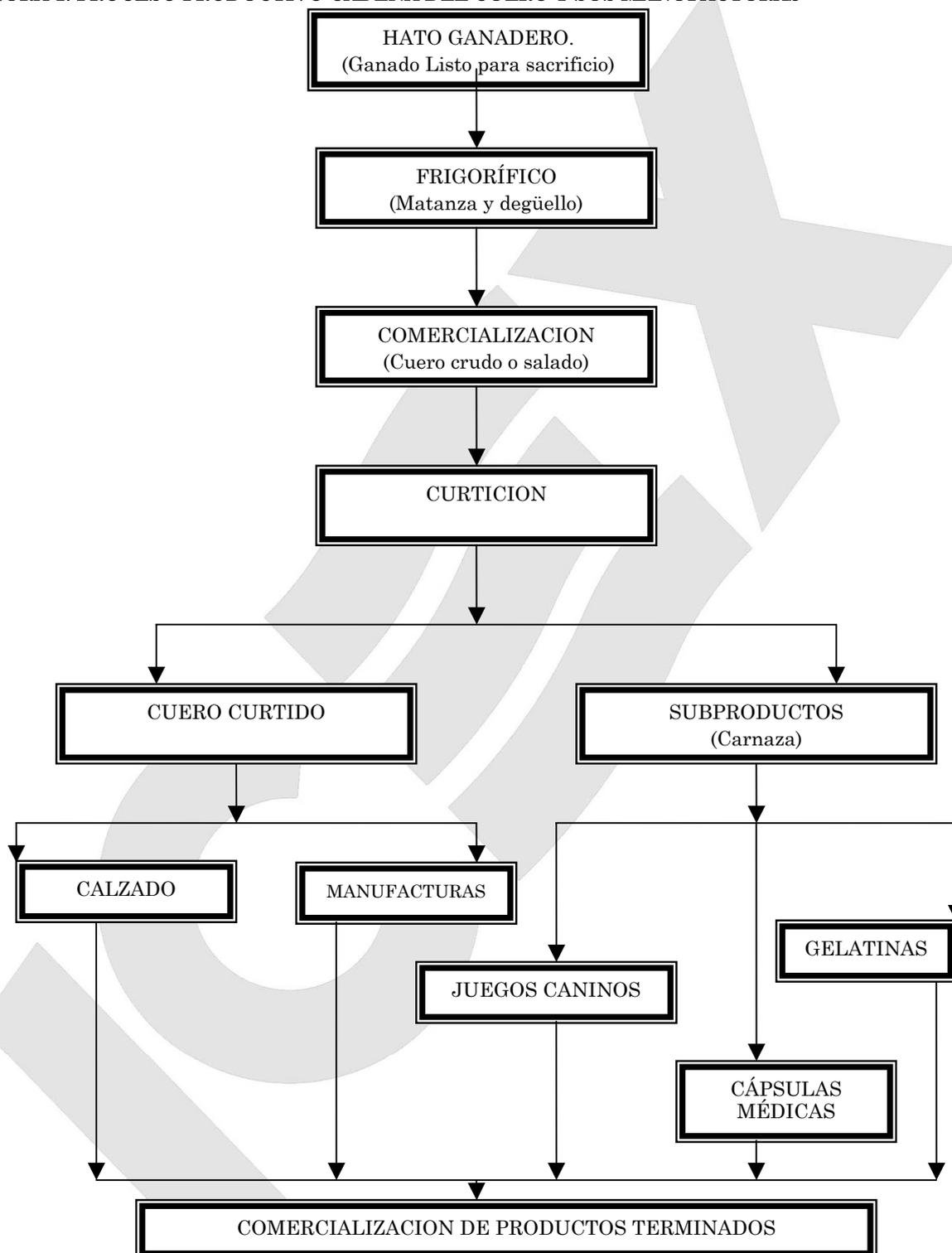
III. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR

La cadena productiva del cuero y sus manufacturas, inicia desde la selección y crianza de ganado en los hatos, su sacrificio, y curtimiento, hasta la fabricación de productos terminados.

El siguiente flujo grama describe de una manera detallada el proceso productivo de la cadena¹.

¹ Ministerio de Comercio Exterior. Perfil de la cadena del cuero y sus manufacturas.

FIGURA 1. PROCESO PRODUCTIVO CADENA DEL CUERO Y SUS MANUFACTURAS



EL MERCADO DE CUERO Y MARROQUINERÍA EN COLOMBIA

La presente nota se centrará en la subcadena productiva del cuero curtido; los subproductos (carnaza) y derivados no serán incluidos en el análisis.

De acuerdo a los cálculos de la UMS-Dirección de Estudios sectoriales ACICAM², la producción bruta de la cadena de cuero en Colombia (industria del cuero y marroquinería), en el año 2000 (dato más reciente) fue de 16.917.292 dólares (valor de producción no comercial, claramente subestimado teniendo en cuenta el nivel de ventas) generando empleo (formal) directo a 6.314 colombianos.

Al desagregar estas cifras encontramos que la producción de la industria de manufacturas de cuero fue de US\$ 11.278.195 y la de producción de cuero, como materia prima, de US \$ 5.639.097, generando 3.888 y 2.426 empleos respectivamente.

TABLA 1. ÍNDICES MACRO SECTOR DEL CUERO Y SUS MANUFACTURAS

	2000	
	CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS	MARROQUINERIA
No. Establecimientos	41	69
Empleo	2 426	3.888
Sueldos y salarios	U\$ 3.643.180	US \$ 1.503.759
Producción bruta	U\$ 5.639.097	US \$ 11.278.195
Consumo Intermedio	U\$ 3.803.354	US \$ 5.639.097

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera

El volumen de ventas para el año 2001, fue distribuido de la siguiente manera:

Ventas nacionales	US \$ 136.986.786
Ventas al exterior	US \$ 141.765.369 (FOB)
Total de importación	US \$ 32.593.609 (CIF)

² Asociación Colombiana de Industriales del Calzado el cuero y sus manufacturas.

EL MERCADO DE CUERO Y MARROQUINERÍA EN COLOMBIA

Las exportaciones del sector, representaron el 2% del total de las exportaciones totales (tradicionales y no tradicionales), El 40% de las exportaciones tuvieron como destino Estados Unidos, el 30.47% Italia, el 22.9% Venezuela, y el 5.72% China.

El producto de la cadena mas exportado por Colombia en el 2000³, fue el Wet Blue con una participación del 17,8% y un crecimiento del 370% frente a 1999. El segundo lugar fue ocupado por bolsos de mano con una participación del 13.7% y un crecimiento del 55,7%, seguido por pieles apergaminadas con una participación del 8.7% y juguetes caninos 7%.

En cuanto a la eficiencia agregada del sector, de acuerdo a las estadísticas publicadas en el BPR, la rotación de cartera para el 2002 fue de 90 días, la rotación de inventarios fue de 112 días y el pago promedio a proveedores 66 días.

La rentabilidad bruta del sector para el mismo año estuvo en el orden del 23.7%, la rentabilidad sobre ventas 0.6% y rentabilidad sobre activos 0.7%,

		2002
VENTAS		375.395
UTILIDAD NETA		1.974
Utilidad operativa / Ventas	%	4%
Utilidad neta / Ventas	%	1%
Rotación de Cartera (Comercial)	(Días)	90
Rotación de Inventarios	(Días)	112
Ciclo Operativo (rot. cart. + rot. inv.)	(Días)	202
Rotación de Proveedores	(Días)	66
Relación Corriente	(Veces)	1,3
PATRIMONIO NETO		103.243
Endeudamiento sin Valz (Pas.T/Act. T)	%	65%

³ Fuente: Ministerio de Comercio Exterior.

EL MERCADO DE CUERO Y MARROQUINERÍA EN COLOMBIA

Endeudamiento Total / Ventas	%	54%
FLUJO DE CAJA OPERATIVO		11.370
Gastos Financieros (Corto Plazo)		-18.196
FCO (AF) / GF (CP)		(0,6)

De otra parte, “La industria del cuero y sus manufacturas, tiene una estructura de costos que concentra básicamente el 60% en materia prima y el 11 % en remuneración de mano de obra, por ello la industria es altamente dependiente de la problemática que se presente en las empresas productoras de insumos”⁴.

El sector se caracterizó por un crecimiento sostenido durante los primeros años de la década de los noventa y un marcado retroceso a finales. Durante el periodo comprendido entre 1991 y 1994 aportó al crecimiento del sector industrial en promedio el 1.2%, pero a partir de 1995 su participación se redujo en cerca del 50%, gran parte causado por la abrupta reducción de la demanda interna.

El año más crítico en crecimiento de ventas del sector fue 1998, en donde se presentó una caída muy significativa de las ventas, en -4.2% y el de mayor dinamismo el año 2000, durante el cual se registró un crecimiento del 12.5%. A pesar de que en el año 2001, el comportamiento de las ventas fue menos dinámico, la tasa de crecimiento continuó siendo positiva y mayor que la registrada en 1999.

Durante el mismo periodo, de acuerdo al estudio elaborado por la dirección de competitividad, del Ministerio de Industria y comercio, el sector dejó de generar 2.291, como resultado del cierre de 11 empresas. De igual forma se incrementó el empleo temporal que pasó de representar el 1.6% del total del empleo del sector en 1991, a representar el 16,2% en 1999. En cuanto a la distribución por competencias del personal vinculado el 71.3% esta en el área producción y el restante en el área de administración y ventas, predominando la mano de obra femenina con una participación cercana al 70%.

“En esta industria se ha experimentado una auténtica depuración en los últimos 5 años sobreviviendo solamente empresas innovadoras, de calidad y globalmente competitivas. La reducción abrupta de la demanda interna ha obligado a muchas empresas al cierre y la experiencia en los mercados externos ha forzado a los sobrevivientes a experimentar en carne propia las exigencias de un mercado globalizado, en el cual el agresivo número de oferentes pone a prueba la capacidad competitiva de las compañías”⁵.

4 SENA: Estudio de caracterización del cuero. Mesa sectorial 1999.

5 BPR.

EL MERCADO DE CUERO Y MARROQUINERÍA EN COLOMBIA

TABLA 1: EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES MACRO DEL SECTOR

	2.002	2.001	2.000
ACTIVOS	\$ 126.694,12	\$ 97.191,42	\$ 101.519,84
UTILIDAD	\$ 690,07	\$ 700,59	\$ 1.982,19
PATRIMONIO	\$ 58.520,97	\$ 50.031,94	\$ 50.335,05

Fuente: BPR.

La utilidad agregada del sector ha sufrido una caída significativa, especialmente durante los años 2000 y 2001, la reducción de las venta durante éste último año, es la principal causa de este fenómeno. A pesar de este revés, el nivel de patrimonio ha permanecido constante. Lo que demuestra una cierta solidez de las empresas del sector.

En cuanto al nivel de endeudamiento, la depuración que ha venido presentándose, ha exigido a nuevas inversiones en maquinaria y tecnología, obligando a los empresarios del sector a endeudarse a largo plazo, para mantener su nivel de competitividad.

TABLA 2: EVOLUCIÓN EXPORTACIONES DE CUERO Y PIELES 2001-2003

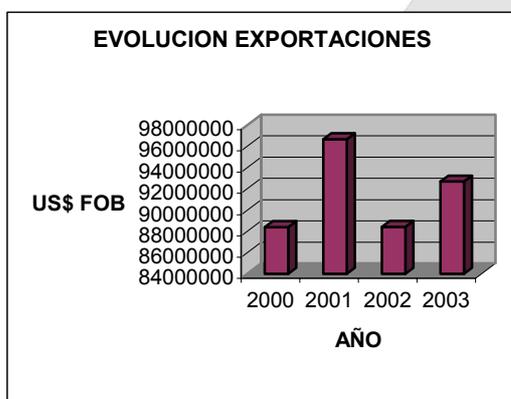
AÑO	VALOR FOB	PRINCIPALES PRODUCTOS	PARTICIPACION
2001	92.622.948	CUEROS Y PIELES DE BOVINO	29,30%
		LOS DEMAS DE DEMAS CUEROS Y PIELES DE BOVINO Y DE EQUINO	26,70%
		LOS DEMAS CUEROS Y PIELES EN BRUTO DE REPTIL	13,20%
2002	88.424.964	CUEROS Y PILES CURTIDOS EN ESTADO HUMEDO	27%
		LOS DEMAS CUEROS Y PIELES CURTIDOS DE BOVINO O DE EQUINO	18,3%
		LOS DEMAS CUEROS Y PIELES EN BRUTO DE REPTIL	11,7%

EL MERCADO DE CUERO Y MARROQUINERÍA EN COLOMBIA

		DEMÁS CUEROS PREPARADOS DESPUÉS DEL CURTIDO O SECADO	11,30%
2003	92.683.970	CUEROS Y PIELES CURTIDOS, EN ESTADO HUMEDO	45%
		LOS DEMÁS CUEROS Y PIELES CURTIDOS DE BOVINO O DE EQUINO	13%
		LOS DEMÁS CUEROS Y PIELES EN BRUTO DE REPTIL	10,50%

Fuente: Cifras Proexport. Cálculos propios.

FIG. 3 EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE CUERO Y PIELES

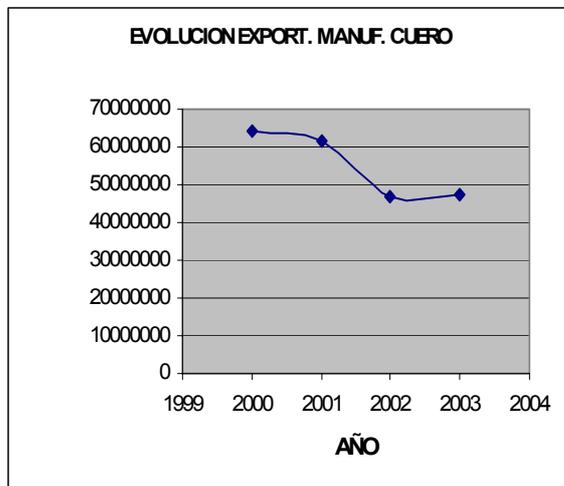


La exportaciones colombianas de cuero y picles, se han caracterizado en los últimos años, por las caídas y repuntes de sus ventas.

Tradicionalmente se exporta cuero de bovino y equino y en menor proporción cuero de reptil; en los últimos años el wet blue, se ha venido posicionando como el principal producto de exportación.

El próximo cuadro detalla las cantidades y principales partidas exportadas en el periodo comprendido entre 2001-2003:

FIG. 4 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE MANUFACTURAS DE CUERO



Las exportaciones de manufacturas de cuero colombianas, han venido presentando un comportamiento decreciente, con una caída significativa durante el año 2002 y una leve recuperación durante el año 2003. La principal razón del bajo desempeño, es atribuido a la contracción de la demanda externa y a la sustitución del cuero por materiales textiles y plásticos.

El próximo cuadro detalla Periodo comprendido entre 2001-2003.

TABLA 3: EVOLUCIÓN EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE CUERO 2001-2003

AÑO	VALOR FOB	PRINCIPALES PRODUCTOS	PARTICIPACION
2000	64.355.112	BOLSOS DE MANO (CARTERAS), INCLUSO CON BANDORELA O SIN ASAS: CON LA SUPERFICIE EXTERIOR DE CUERO NATURAL , CUERO REGENERADO O CUERO CHAROLADO	35%
		BAULES, MALETAS (VALIJAS) Y MALETINES, INCLUIDOS LOS DE ASEO Y PORTADOCUMENTOS, CON LA SUPERFICIE EXTERIOR DE CUERO NATURAL, CUERO REGENERADO O CUERO CHAROLADO	18%
		LAS DEMAS MANUFACTURAS DE CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO	17%
2001	61.495.516	BOLSOS DE MANO (CARTERAS), INCLUSO CON BANDORELA O SIN ASAS: CON LA SUPERFICIE EXTERIOR DE CUERO NATURAL , CUERO REGENERADO O CUERO CHAROLADO	32%

EL MERCADO DE CUERO Y MARROQUINERÍA EN COLOMBIA

		LAS DEMAS MANUFACTURAS DE CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO	23%
		BAULES, MALETAS (VALIJAS) Y MALETINES, INCLUIDOS LOS DE ASEO Y PORTADOCUMENTOS, CON LA SUPERFICIE EXTERIOR DE CUERO NATURAL, CUERO REGENERADO O CUERO CHAROLADO	11%
2002	46.906.592	LAS DEMAS MANUFACTURAS DE CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO	30%
		BOLSOS DE MANO (CARTERAS), INCLUSO CON BANDORELA O SIN ASAS: CON LA SUPERFICIE EXTERIOR DE CUERO NATURAL , CUERO REGENERADO O CUERO CHAROLADO	28%
		BAULES, MALETAS (VALIJAS) Y MALETINES, INCLUIDOS LOS DE ASEO Y PORTADOCUMENTOS, CON LA SUPERFICIE EXTERIOR DE CUERO NATURAL, CUERO REGENERADO O CUERO CHAROLADO	15%
2003	47.608.361	BOLSOS DE MANO (CARTERAS), INCLUSO CON BANDORELA O SIN ASAS: CON LA SUPERFICIE EXTERIOR DE CUERO NATURAL , CUERO REGENERADO O CUERO CHAROLADO	28%
		LAS DEMAS MANUFACTURAS DE CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO	26%
		LOS DEMAS ARTICULOS DE VIAJE Y CONTINENTES SIMILARES, CON LA SUPERFICIE EXTERIOR DE CUERO NATURAL, CUERO REGENERADO O CUERO CHAROLADO	7%

Fuente: Cifras Proexport. Cálculos propios.

IV . ANALISIS DE LA OFERTA

1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES.

Manufacturas de cuero.

La producción nacional de manufacturas de cuero, estuvo representada en un 43,2 % por carteras y artículos de marroquinería, el 31,5% maletas para equipaje y artículos conexos, el 23,2 % estuches, artículos decorativos y para adorno y 2,0% por aperos y arneses.

La actividad industrial a nivel nacional se centra en los departamentos de Antioquia con un 30,7%, Bogotá 29.7%, Valle 17.8 %, eje Cafetero 12.7% y 4% Santander, 9,1% Atlántico y 1,1 %”⁶.

En los últimos años se ha presentado un mayor nivel de especialización en la producción hasta constituirse en un sector independiente al calzado: es así como las empresas más representativas del sector han dejado de manufacturar como parte de una estrategia de economía de escala en la producción de calzado.

El cuero tradicional sigue siendo la materia prima por excelencia, sin embargo, a través de los años ha perdido participación, imponiéndose los materiales textiles, cueros sintéticos y regenerados, combinados con semillas, fibras vegetales y productos autóctonos

Cueros y pieles

⁶ Ventajas para el sector de cueros. Edición especial. Portafolio. Fascículo 13.

EL MERCADO DE CUERO Y MARROQUINERÍA EN COLOMBIA

En cuanto a la producción de cueros y pieles, Colombia registró 3.100.000 cabezas de ganado en sacrificio, durante el 2003. Cifra que de acuerdo a las entrevistas con empresarios del sector, no es consumida internamente, lo que les ha obligado a enfocar gran parte de su producción al mercado externo.

De acuerdo a las características de Colombia, el tipo de cuero con mayor volumen de producción es el bovino, en sus diferentes niveles de procesamiento: wet blue, crust y terminado.

A pesar de contar con un buen nivel de abastecimiento de pieles, su calidad constituye el punto más débil, la falta de cuidado en el manejo de las reses desde el hato, la gran variedad de parásitos y técnicas de cercamiento, no permiten incorporar el valor agregado deseado al producto lo que afecta directamente al margen de rentabilidad de las curtiembres.

Las curtiembres catalogadas como empresas formales, procesan el 48% del total de pieles curtidas; 26% a empresas medianas con procedimientos artesanales y otro tanto a pequeños talleres. La concentración de fabricantes de curtiembre se encuentra directamente relacionada con la proximidad de las zonas ganaderas del país, es si como la costa Atlántica (Barranquilla, Cartagena) ocupa el primer lugar, seguido por Cundinamarca (Bogotá), Medellín y el Valle del Cauca (Cali).

PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES:

EMPRESA	CONTACTO	FACTURACION	COMENTARIO
Curtiembres Búfalo	Fernando Morales. Gerente General Cll 10 # 33-100 Tel. 5-3443825 Barranquilla Emial: gerencia@cbifalo.com.co www.cbifalo.com.co	U\$ 21.535.048 25.8% (del total de ventas de curtiembres).	Procesadores industriales de pieles de bovino; con 40 años de trayectoria en el mercado. Capacidad de producción de 80.000 hojas mensuales. Exporta a 18 países entre los que se encuentra España, Italia, Portugal, Francia, Bélgica e Inglaterra. El 60% de su producción se destina a la industria nacional y el 40% a mercados externos. Sus pieles son utilizadas principalmente por la industria de calzado. Sus plantas se encuentran ubicadas en Barranquilla.

EL MERCADO DE CUERO Y MARROQUINERÍA EN COLOMBIA

Curtiembres Copacabana	Fernando Morales Gerente General	U\$ 20.434.004 24.5% (total de ventas curtiembres)	Fundada en 1944, en la ciudad de Medellín, cuenta con 350 Empleados, entre operarios, ingenieros y personal administrativo. Se especializa en la transformación de pieles vacunas: Pull-Up, Crazy Horse, Timberlands, Nubucks, Nappas, Box y otros. Exporta a Italia, España, Inglaterra, Medio Oriente, Estados Unidos, Costa Rica, Venezuela, Ecuador y Perú. Sus productos cuentan con la certificación ISO 9000. La empresa cumple con la legislación ambiental vigente en Colombia.
Curtiembres Itagui	Cr 53A 50-89 Itagüí (57) (4) 3720666 Fax: (57) (4) 2815931	U\$ 18.262.490 21.9 % (total de ventas curtiembres)	Fundada en 1926. Cuenta con una trayectoria exportadora de 30 años. Dirige el 40% de las exportaciones a Europa y Estados Unidos. Su capacidad de producción es de 75.000 hojas mensuales. Sus principales líneas de producción son: nubucks grasos y cerosos, charoles, nappas, pull-ups, floters y carnazas, wet blue y crust. Certificados por la norma ISO 9001, versión 2000
Nalsani S.A.	Cl 21 43A-23 (57) (1) 3350077	U\$ 14.544.369 24.29 % (total de ventas de marroquinería)	Su marca comercial es TOTO, especializada en maletines, maletas billeteras y artículos similares en fibra sintética altamente posicionada en el mercado nacional; produce y exporta los mismos artículos en cuero de manera exclusiva para mercados externos.
Cueros Vélez	Juan Raúl Vélez. Gerente General Calle 29 # 52-98 Tel. 2653989 Email: avanegas@cuersovelez.com www.cuerosvelez.com	U\$ 12.239.746 20.44% (total de ventas de marroquinería)	Fabricante, importador y comercializador de calzado y artículos de marroquinería para dama y caballero. 24 años de trayectoria en el mercado. Cuenta con 60 puntos de venta directa a nivel nacional, ubicados en los principales centros comerciales del país. Altamente posicionado en el segmento alto. Exporta a España, Bélgica, Alemania, USA, Chile, Costa Rica, Méjico, Venezuela y Panamá. Su marca comercial es Vélez.

EL MERCADO DE CUERO Y MARROQUINERÍA EN COLOMBIA

<p>Curtiembres Ancon</p>	<p>Puro Cuero Poblado: Carrera 43 A N° 16 sur 99 Tel : 313 74 50 - 313 35 16. purocueropoblado@epm.net.co</p>		<p>Hace Parte del grupo PURO CUERO, creada en 1982, especializada en la fabricación y comercialización de muebles de cuero. Para el procesamiento del cuero utilizado en sus muebles cuentan con una planta ubicada en el municipio de Copacabana en el Departamento de Antioquia, además de proveer a la industria del mueble, exporta cuero en azul (wet blue) a países como Italia y España. Cuenta con una red de distribución compuesta por clientes nacionales que son atendidos directamente puntos de venta propios, en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Cali, Pereira y Medellín. Además distribuidores autorizados, atienden las ventas directas en otras ciudades como Cartagena, Cúcuta, Montería, Manizales y Bucaramanga. Exporta a Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, Costa Rica, Argentina, Panamá, República Dominicana, Haití, Puerto Rico, México, Guatemala, Aruba, Curacao, Honduras, Canadá, Bolivia, España e ItaliEn la actualidad esta desarrollando el programa ISO 9000.</p>
<p>Our Bag</p>	<p>Claudia Restrepo Gerente de Mercadeo Cra 4 # 9-46 Bogotá Tel.2823155 Email: ourbag@visat.net.co www.bootsnbags.com</p>	<p>U\$ 4.558.538 7.61% (total de ventas de marroquinería)</p>	<p>Su marca comercial es Boots & Bags; fabricantes de bolsos, maletas, maletines, billeteras, y accesorios, destinados a mujeres de segmento alto; el valor agregado de su producto se centra en el diseño: maneja líneas en cuero y material textil. Cuenta con 22 puntos de venta directos en los principales centros comerciales del país. Exporta a Venezuela, Perú, Ecuador, Estados Unidos.</p>

EL MERCADO DE CUERO Y MARROQUINERÍA EN COLOMBIA

Curtipieles	Manuel Issa Buitrago Subgerente Cll 8 # 20-15 El Cerrito Valle 2-2565817 Email: curtipiel@ert.com.co	U\$ 3.773.303 4.5% (total de ventas de marroquinería)	Procesadores industriales de pieles de bovino; fundada en 1979, cuenta con una capacidad de producción de 22.000 hojas mensuales. Exporta el 9% de su producción a Estados Unidos, Brasil y Perú. Ocasionalmente importa de Brasil. El 70% de su producción se destina a la industria de calzado y el 30% a marroquinería. Sus productos están certificados por la norma ISO 9001 versión 2000. cuenta con un fuero de ventas propia que visita continuamente a sus principales clientes, también vende sus productos a peleterías quienes a su vez distribuyen a microempresas.
Trianon	Calle 7 # 33 - 22 Teléfono: (Phone) : 2011 688 Bogotá - Colombia	U\$ 2.379.194 3.97% (total de ventas de marroquinería)	Con 65 años de trayectoria en el mercado, Trianon es una de las marcas de mayor prestigio y recordación a nivel nacional. La planta de producción y administración esta localizada en un área física de 2.500 M2 en la zona industrial de Bogotá. Produce 500.000 unidades anuales de pequeña Marroquinería. Cuenta con 3 puntos de venta directa en la ciudad de Bogotá: CC.Galerías, CC. Unicentro, CC Iserra 100. y distribuidores a nivel nacional.
Mesace	Martha Lucía González Arbeláez Gerente Comercial mecomex@epm.net.co Calle 87 No. 51A-11 Ciudad : Itagüí Teléfono : 3614511 Fax : 2851294 www.mesacemoda.com	U\$ 2.132.363 3.56% (total de ventas de marroquinería)	Marca comercial MESACE. Cuenta con 8 puntos de venta directa a nivel nacional: Medellín, Cali, Bogotá, Manizales, Armenia, Pereira, además cuenta con 550 distribuidores en todo el país. Su principal zona de influencia es Antioquia (Medellín) y el eje cafetero (Pereira, Manizales, Armenia). Líder en la fabricación de sillas de montar y artículos de pequeña marroquinería. Se encuentran desarrollando ventas online a través de su página Web, dirigida al mercado Estado Unidense.
Marroquinera S.A		U\$ 1.236.763 2.07%(total de ventas de marroquinería)	Su marca comercial es Mario Hernandez; cuenta con puntos de venta propios en los principales centros comerciales del país; su

EL MERCADO DE CUERO Y MARROQUINERÍA EN COLOMBIA

			materia prima por excelencia es el cuero; sus diseños están dirigidos a mujeres de segmento alto exporta actualmente a Centro América y Estados Unidos.
Diseño y Moda Praga			
Recanal	www.empresario.com.co/recanal Carrera 23 No. 27 - 45 Teléfonos: 2882255 recanal@multiphone.net.co o Bogotá - Colombia		Recanal nace en 1973. Es una organización dedicada a la manufactura del cuero. Sus líneas de trabajo son los bolsos, marroquinería y talabartería. Exporta a USA, Chile, México, Venezuela, Ecuador, Puerto Rico, Salvador, Guatemala e Islas del caribe. Actualmente distribuye sus productos cubriendo el mercado del país por medio de vendedores zonificados, al igual que las ventas directas a través de sus almacenes denominados el centauro ubicados en Bogotá D.C. y Chía.

2. PRODUCCIÓN EXTRANJERA.

Principales países y empresas comercializadoras.

La presente tabla describe el valor total de importación por posición arancelaria, su participación en el total de importaciones del capítulo, durante el año 2002.

El total importado por este capítulo fué de US \$ 1.0049.171 miles de dólares. Los principales países origen de la importación fueron: 1. Brasil (24.3%) con 2.451.953 miles de dólares. 2. Chile (12%) con US \$ 1.211.721. 3. Italia (11%) con US \$1.113.854 miles de dólares. 4. Uruguay (10%) US \$1.017.266 miles de dólares. 5. Estados Unidos (8,8%) US\$ 892.757 miles de dólares. 6. Ecuador (7,5%) con US \$ 754.248 miles de dólares y 7. España (5.3%) con un 533.650 Miles de dólares.

TABLA 4. IMPORTACIONES COLOMBIANAS CAPÍTULO 41

PARTIDA	DESCRIPCION	UMAFOBIM P	%IMPT TOTAL CAP.41
4101200000	CUEROS Y PIELES ENTEROS D BOVINO. D PESO UNITARIO <= 8 KG PARA LOS	80	0.00

EL MERCADO DE CUERO Y MARROQUINERÍA EN COLOMBIA

	SECOS A 10 KG PARA LOS SALADOS SE		
4101500000	CUEROS Y PIELES ENTEROS DE BOVINO O EQUINO DE PESO UNITARIO > A 16 KG.	59022	1.34
4101900000	LOS DMS CUEROS Y PIELES DE BOVINO O D EQUINO. INCLUIDOS LOS CRUPONES Y FALDAS. INCLUSO DEPILADOS O D	69957	1.59
4103100000	LOS DMS CUEROS Y PIELES EN BRUTO D CAPRINO (FRESCOS O SALDOS SECOS ENCALADOS PIQUELADOS O CONSERVADO	2756	0.06
4103200000	LOS DMS CUEROS Y PIELES EN BRUTO DE REPTIL (FRESCOS O SALADOS SECOS ENCALADOS PIQUELADOS O CONSERVAD	72713	1.65
4103900000	LOS DMS CUEROS Y PILES EN BRUTO (FRESCOS O SALADOS SECOS ENCALADOS PIQUELADOS O CONSERVADOS D OTRO M	145426	3.30
4104110000	CUEROS Y PIELES D BOVINO O D EQUINO PLENA FLOR SIN DIVIDIR. DIVIDIDOS CON LA FLOR. EN ESTADO HUMEDO.	1377695	31.28
4104190000	LOS DMS CUEROS Y PIELES D BOVINO O D EQUINO EN ESTADO HUMEDO (INCLUIDO EL WET BLUE).	26328	0.60
4104220000	CUEROS Y PIELES- DE BOVINO- PRECURTIDOS DE OTRA FORMA.	27953	0.63
4104310000	CUEROS Y PIELES DE BOVINO CON LA FLOR- INCLUSO DIVIDIDOS.	2	0.05
4104410000	CUEROS Y PILES D BOVINO O D EQUINO PLENA FLOR SIN DIVIDIR. DIVIDIDOS CON LA FLOR. EN ESTADO SECO (CR	680642	15.45
4104490000	LOS DMS CUEROS Y PIELES D BOVINO O D EQUINO EN ESTADO SECO (CRUST).	550688	12.50
4106320000	CUEROS Y PIELES DEPILADOS DE PORCINO. EN ESTADO SECO (CRUST).	79732	1.81
4106400000	CUEROS Y PIELES DE REPTIL. EN ESTADO HUMEDO (INCLUIDO EL WET-BLUE).	9129	0.21
4106920000	LOS DMS CUEROS Y PILES DEPILADOS D LOS DMS ANIMALES Y PIELES D ANIMALES SIN PELO. EN ESTADO SECO (CR	48240	1.10
4107120000	CUEROS Y PIELES ENTEROS DIVIDIDOS	7985	0.18

EL MERCADO DE CUERO Y MARROQUINERÍA EN COLOMBIA

	CON LA FLOR. DE BOVINO O DE EQUINO.		
4107190000	LOS DMS PIELES Y CUEROS ENTEROS. DE BOVINO O DE EQUINO. DEPILADOS INCLUSO DIVIDIDOS.	475597	10.80
4110000000	RECORTES Y DMS DESPERDICIOS DE CUERO O DE PIELES- PREPARADOS O DE CUERO ARTIFICIAL O REGENERADO.	4398	0.10
4112000000	CUEROS PREPARADOS DESPUES DEL CURTIDO O SECADO Y CUEROS Y PIELES APERGAMINADOS D LOS DMS ANIMALES DE	54980	1.25
4113100000	CUEROS PREPARADOS DESPUES DEL CURTIDO O SECADO Y CUEROS Y PIELES APERGAMINADOS DE CAPRINO.	6256	0.14
4113200000	CUEROS PREPARADOS DESPUES DEL CURTIDO O SECADO Y CUEROS Y PILES APERGAMINADOS DE PORCINO.	330629	7.51
4113300000	CUEROS PREPARADOS DESPUES DEL CURTIDO Y CUEROS Y PIELES APERGAMINADOS DE REPTIL.	0	0.00
4113900000	LOS DMS CUEROS Y PIELES PREPARADOS DESPUES DEL CURTIDO O SECCADO Y CUEROS Y PIELES APERGAMINADOS D L	4759	0.11
4114100000	CUEROS Y PIELES AGAMUZADOS (INCLUIDO EL AGAMUZADO AL ACEITE).	62458	1.42
4114200000	CUEROS Y PIELES CHAROLADOS Y SUS IMITACIONES D CUEROS O PIELES CHAPADOS. CUEROS Y PIELES METALIZADOS	294144	6.68
4115100000	CUERO REGENERADO A BASE D CUERO O FIBRAS D CUERO. EN PLACAS HOJS O TIRAS. INCLUSO ENROLLADAS.	346528	7.87
4115200000	RECORTES Y DMS DESPERDICIOS D CUERO O PIEL PREPARADOS O D CUERO REGENERADO NO UTILIZABLES PARA LA FA	16736	0.38

Fuente: Arancel Armonizado

EL MERCADO DE CUERO Y MARROQUINERÍA EN COLOMBIA

El 68 % de las importaciones de cuero y pieles en Colombia esta representados por 4 partidas arancelarias:

1. CUEROS Y PIELES DE BOVINO O DE EQUINO PLENA FLOR SIN DIVIDIR. DIVIDIDOS CON LA FLOR. EN ESTADO HUMEDO, representa el 31,29% de las importaciones del capitulo, los principales países origen de la importación son: Brasil, Italia, Perú, Venezuela y Rusia.
2. CUEROS DE PIELES DE BOVINO O DE EQUINO PLENA FLOR SIN DIVIDIR EN ESTADO SECO: representa el 15,5% de las importaciones del capitulo: los principales países origen de la importación son: Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Italia, España.
3. LOS DEMÁS CUERO Y PIELES DE BOVINO EN ESTADO SECO: representa el 12,5 % de las importaciones del capitulo: los principales países origen de la importación son: Ecuador, costa Rica, Estados Unidos, Argentina y Alemania
4. LOS DMS PIELES Y CUEROS ENTEROS. DE BOVINO O DE EQUINO. DEPILADOS INCLUSO DIVIDIDOS.: representa el 10,8% de las importaciones del capitulo; los principales países origen de importación son: Uruguay, Alemania, Estados Unidos e Italia.

Claramente observamos que la importación colombiana de cueros y pieles esta representada por cuero de bovino en cualquiera de sus presentaciones y estados de procesamiento. Esto obedece a factores como la demanda y el alto precio de otros tipos de pieles.

CUOTA ESPAÑOLA

Las importaciones colombianas, de cuero procedentes de España representan el 5,3 % del total importado por este concepto: en el año 2002 registraron un valor de 533.650 miles de dólares.

La piel de porcino registra los mayores volúmenes de importación desde España, alcanzando un 52% del total importado de esta clase de piel.

TABLA 5. CUOTA ESPAÑOLA IMPORTACIONES CAPÍTULO 41

	Total importado	Total imp. España	Cuota
CUEROS PREPARADOS DESPUES DEL CURTIDO O SECADO Y CUEROS Y	330629	109222	33 %

EL MERCADO DE CUERO Y MARROQUINERÍA EN COLOMBIA

PILES APERGAMINADOS DE PORCINO.			
CUEROS Y PIELES DEPILADOS DE PORCINO. EN ESTADO SECO (CRUST).	79732	42075	52.7 %
LOS DMS CUEROS Y PILES EN BRUTO (FRESCOS O SALADOS SECOS ENCALADOS PIQUELADOS O CONSERVADOS D OTRO M	145426	66000	45.3 %

Fuente: Arancel Armonizado

TABLA 6. IMPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE CUERO:

POSICION	DESCRIPCION	SUMAFOBIMP	Participación
4202121000	BAULES MALETAS (VALIJAS) Y MALETINES INCLUIDOS LOS D ASEO. CON LA SUPERFICIE EXTERIOR D PALSTICO O M	5634803	29 %
4202220000	BOLSOS D MANO (CARTERAS) INCLUSO CON BANDOLERA O SIN ASAS. CON LA SUPERFICIE EXTERIOR D HOJAS D PLAS	2357873	12%
4202129000	PORTADOCUMENTOS PORTAFOLIOS (CARTERAS D MANO) CARTAPACIOS Y CONTINENTES SIMILARES. CON LA SUPERFICIE	2005589	10%
4202991000	SACOS DE VIAJE Y MOCHILAS D CUERO NATURAL O REGENERADO HOJAS D PLASTICO MATERIA TEXTIL FIBRA VULCANI	1571113	8 %
4202920000	LAS DMS FUNDAS ESTUCHES SACOS D VIAJE BOLSAS D ASEO MOCHILAS BILLETERAS PORTAMONEDAS PETACAS ESTUCHE	981291	5 %
4202320000	ARTICULOS D BOLSILLO O D BOLSOS D MANO (CARTERAS) CON LA SUPERFICIE EXTERIOR D PLASTICO O MATERIA TE	950235	4%
4203300000	CINTOS CINTURONES Y BANDOLERAS D CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO	869710	4,4%
4202119000	PORTADOCUMENTOS PORTAFOLIOS (CARTERAS D MANO) CARTAPCIO Y CONTINENTES SIMILARES. CON LA SUPERFICIE E	703905	3,6%
4202290000	LOS DMS BOLSOS DE MANO (CARTERAS) INCLUSO CON BANDOLERA O SIN ASAS.	581840	3 %
4202999000	LAS DMS FUNDAS ESTUCHES SACOS D VIAJE	553014	2,8 %

EL MERCADO DE CUERO Y MARROQUINERÍA EN COLOMBIA

	BOLSAS D ASEO MOCHILAS BILLETERAS PORTAMONEDAS PETACAS ESTUCHE		
4202390000	LOS DMS ARTICULOS DE BOLSILLO O DE BOLSOS DE MANNO (CARTERAS).	474083	2,4 %
4203290000	LOS DMS GUANTES MITONES Y MANOPLAS D CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO	406898	2 %
4203100000	PRENDAS DE VESTIR DE CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO	360092	1,8 %
4202911000	SACOS D VIAJE Y MOCHILAS CON LA SUPERFICIE EXTERIOR D CUERO NATURAL CUERO REGENERADO O CUERO CHAROLA	352730	1,8 %
4202111000	BAULES MALETAS Y MALETINES INCLUIDOS LOS D ASEO. CON LA SUPERFICIE EXTERIOR D CUERO NATURAL CUERO RE	314934	1,6 %
4202310000	ARTICULOS D BOLSILLO O D BOLSOS D MANO (CARTERAS) CON LA SUPERFICIE EXTERIOR D CUERO NATURAL CUERO R	223176	1,1 %
4202210000	BOLSOS D MANO (CARTERAS) INCLUSO CON BANDOLERAS O SIN ASAS. CON LA SUPERFICIE EXTERIOR D CUERO NATUR	210556	1 %
4203210000	GUANTES MITONES Y MANOPLAS DISENADOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE. D CUERO NATURAL O REGENERADO.	200703	1, %
4202190000	LOS DMS BAULES MALETAS Y MALETINES. INCLUIDOS LOS D ASEO Y LOS PORTADOCUMENTOS PORTAFOLIOS (CARTERAS	184382	0,9 %
4205000000	LAS DMS MANUFACTURAS D CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO.	179150	0,9 %
4202919000	LAS DMS FUNDAS ESTUCHES SACOS D VIAJE BOLSAS D AS[E]O MOCHILAS BILLETERAS PORTAMONEDAS PETACAS ESTUCE	119592	0,6%
4203400000	LOS DMS COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) D VESTIR D CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO	104669	0,5 %
4204001000	CORREAS D TRANSMISION D CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO	37916	0,19 %

Fuente: Arancel Armonizado

EL MERCADO DE CUERO Y MARROQUINERÍA EN COLOMBIA

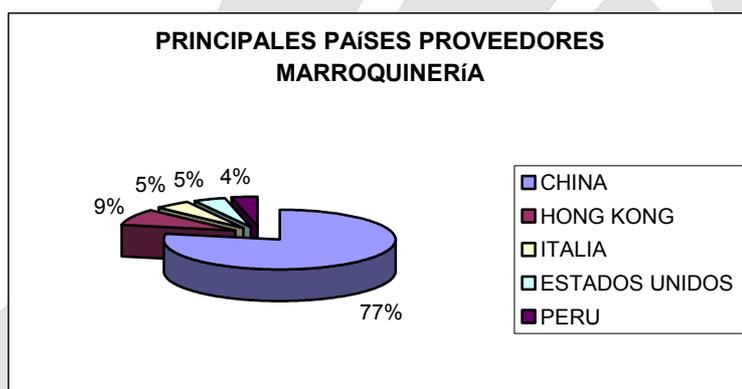
El 59% de las importaciones del capítulo, corresponden a:

1. BAULES MALETAS (VALIJAS) Y MALETINES INCLUIDOS LOS DE ASEO. CON LA SUPERFICIE EXTERIOR DE PLASTICO O MATERIAL TEXTIL (29%). Los principales países origen de la importación son: China, Hong Kong, Taiwán y en menor proporción México y Estados Unidos.

2. BOLSOS DE MANO (CARTERAS) INCLUSO CON BANDOLERA O SIN ASAS. CON LA SUPERFICIE EXTERIOR DE HOJAS DE PLASTICO (12%). Los principales países origen de la importación son: Hong Kong, China, Perú.

3. PORTADOCUMENTOS PORTAFOLIOS (CARTERAS DE MANO) CARTAPACIOS Y CONTINENTES SIMILARES. (10%) Los principales países origen de la importación son: Hong Kong, China, Perú.

4. SACOS DE VIAJE Y MOCHILAS D CUERO NATURAL O REGENERADO HOJAS D PLASTICO MATERIA TEXTIL FIBRA VULCANI (8%) Los principales países origen de la importación son: China, Hong Kong, Taiwán.



CUOTA ESPAÑOLA

España ocupa el lugar número 14 en el ranking de países origen de importación colombiana de manufacturas de cuero, con el 0.48% y un total importado 94.925 miles de dólares.

El 69% del total de manufacturas de cuero importadas desde España corresponden a:

TABLA 7. PRINCIPALES PARTIDAS IMPORTADAS

PRODUCTO	SUMO FOB IMPORTACION	PARTICIPACION
LOS DMS BOLSOS DE MANO (CARTERAS) INCLUSO CON BANDOLERA O SIN ASAS.	27318	31,7%

EL MERCADO DE CUERO Y MARROQUINERÍA EN COLOMBIA

PRENDAS DE VESTIR DE CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO	20774	24,1%
PORTADOCIMENTOS PORTAFOLIOS	11534	13,3%
BOLSOS D MANO	4904	6.9 %

Fuente: Arancel Armonizado

TABLA 8. PRINCIPALES EMPRESAS PROVEEDORAS:

EMPRESA	CIUDAD	PAIS
AUYANTEPUI S L	SIGO	ESPANA
MONREAL Y MERCADER S L	ZARAGOZA	ESPANA
MUNPER CREACIONES S A	INCA MALLORCA	ESPANA
TORRAS PAPEL S A	BARCELONA	ESPANA
CARAMELO S A	LA CORUÑA	ESPANA
STAR TEXTIL S A	BARCELONA	ESPANA
JAIRO RODRIGUEZ	BARCELONA	ESPANA
J DOMINGO FERRER S A	BARCELONA	ESPANA
MUSTANG INTER S L	ELCHE	ESPANA
ROLL SPORT S L	BARCELONA	ESPANA
BERRIZARGO S L	GUIPUZCOA	ESPANA
LOTTUSSE S A	INCA	ESPANA

EL MERCADO DE CUERO Y MARROQUINERÍA EN COLOMBIA

JAIME MASCARO SA	MENORCA ESPANA	ESPANA
ALDEASA	MADRID	ESPANA

Fuente: Consejo Superior de Cámaras.

TABLA 9. PRINCIPALES IMPORTADORES COLOMBIANOS DE PIELES Y CUERO ESPAÑOLES:

RAZON	REPRESENTANTE	DEPTO	SUMAFOBIMP
CARDENAS ROJAS EFREN	EFREN CARDENAS ROJAS	CUNDINAMARCA	196155
CAICEDO ROMERO E HIJAS S EN C S	DESCONOCIDO	VALLE DEL CAUCA	139379
CIALZ PANAMERICANA COMERPA S DE H	DESCONOCIDO	VALLE DEL CAUCA	139368
ALUZIA LTDA	GOMEZ DE LOPEZ ALICIA	ANTIOQUIA	18866
GRUPO MODA LTDA.	ARTURO ROA RODRIGUEZ	VALLE DEL CAUCA	17083
FELLINZI LTDA	MUNOZ CHANTANO LUIS FERNANDO	CUNDINAMARCA	6189
MARQUILLAS Y ACCESORIOS MULTIMARCAS LTDA	JOSE DARIO URREA TRUJILLO	ANTIOQUIA	4365
ALTA QUALITA E U	DESCONOCIDO	DESCONOCIDO	3912
GALAPAGOS ACCESORIOS LTDA	ORTIZ VILLEGAS MONICA	SANTANDER	3700

Fuente: Sicex.

TABLA 10. PRINCIPALES IMPORTADORES COLOMBIANOS DE MANUFACTURAS DE CUERO PROCEDENTES DE ESPAÑA.

RAZON	REPRESENTANTE	SUMAFOBIMP
INVS SYYCO SYMON AND COMPANY E U	AGUIRRE GONZALEZ OSWALDO	16896
MANUFS VOLARE S A	MAURICIO ALVAREZ VILLA	16812
BARTUCCI Y CIA. LTDA.	BARTUCCI FRANCISCO CARLOS	16456
B BRAUN MEDICAL DE COL S A	JORGE SCHOEDER	8809

EL MERCADO DE CUERO Y MARROQUINERÍA EN COLOMBIA

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A	FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO	7229
ALDEASA COLOMBIA LTDA	SALCEDO MENENDEZ PAULA	3907
EUROCOL LTDA - BOGOTA	ANTONIO HERMES LUJAN GOMEZ	3676
HASSAN LTDA	SALEH NOFAL HASSAN	2931
GUINNESS LTDA	DESCONOCIDO	2530
AYERBE Y QUINTANA LTDA	AYERBE MUNOZ FRANCISCO	2523

Fuente: Sicex.

V • NORMAS TÉCNICAS, ARANCELES, IMPUESTOS Y REGISTROS

Algunos productos tienen que cumplir con una serie de normas técnicas para poder ser comercializados en Colombia. El encargado de crear estas normas es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC), pero es a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a quien le corresponde determinar si estas normas serán o no de obligado cumplimiento. En cualquier caso, el cumplimiento de las normas, se consideran un reflejo de calidad.

Sello de calidad ICONTEC:

Con esta Certificación la empresa demuestra de forma permanente que sus productos cumplen con las Normas Técnicas Colombianas o normas internacionales, bajo sistemas de calidad eficiente y confiable.

El Sello ICONTEC facilita la comercialización de los productos ante las entidades estatales que deben exigir en sus compras la certificación del producto de acuerdo con lo establecido por la Ley 80 de 1993.

Etapas para obtener el Sello de Calidad ICONTEC:

1. Auditoria. Se evalúa el sistema de calidad y se somete a prueba el producto en laboratorios confiables.
2. Otorgamiento. El Sello es otorgado para toda la fabricación del producto siempre que se demuestre el cumplimiento de los requisitos exigidos.
3. Identificación del producto con el Sello. A partir de este momento, el fabricante debe utilizar el logotipo del Sello sobre el producto certificado.
4. Seguimiento. Posteriormente, se efectúan auditorias de seguimiento, con el fin de comprobar que se mantienen las condiciones que ameritaron el otorgamiento del Sello.

El gravamen arancelario aplicado para pieles es de 5%, y el IVA es del 16 %; el aplicado a las manufacturas de cuero es del 10% y el IVA es del 16%.

VI. OBSTÁCULOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN

1. OBSTACULOS AL COMERCIO

La estadística promedio de sacrificio de ganado en Colombia es de 3.100.000 reses al año, cifra que no es adsorbida por el mercado nacional; este factor incide directamente en el precio de las pieles haciéndolas muy competitivas a nivel internacional y dificultando la entrada de pieles importadas.

Las curtiembres colombianas han incorporado en los últimos años, avances tecnológicos en sus procedimientos mejorando la calidad de las pieles, satisfaciendo los estándares mínimos de cuidado ambiental.

De otra parte el 70% de la producción de las curtiembres esta dirigida a la industria del calzado, cuyo grueso de ventas se encuentra en el calzado popular, lo que no representa una demanda alta de calidad de materias primas.

Existe una preocupación generalizada por la reevaluación del Euro y la incidencia que esto ejerce en el precio de los artículos importados.

La carencia tecnológica no permite la fabricación nacional en serie lo que favorece la diversificación de productos y la rápida respuesta a las necesidades de la demanda.

Existe un creciente índice de sustitución de materiales textiles y plásticos procedentes de Brasil y Panamá.

VII. DEMANDA

Tendencias generales de consumo. Localización geográfica del mercado:

De acuerdo al resultado de las entrevistas a fabricantes y comercializadores del sector, cerca del 80% de las ventas de manufacturas de cuero esta dirigida a mujeres entre 20 a 40 años de segmento medio alto.

La demanda exige versatilidad en los diseños y precios competitivos. A pesar de la gran oferta de manufacturas en sintéticos y materiales textiles el cuero, sigue siendo considerado como el material más demandado, sin embargo, esta tendencia disminuye de manera gradual, por lo que los principales fabricantes y comercializadores han incluido nuevos materiales en sus colecciones.

La demanda de manufacturas de cuero, guarda una fuerte correlación con el número de habitantes promedio de las diferentes ciudades del país.

De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística –*DANE*, Colombia tiene en la actualidad 44.531.434 habitantes, de los cuales 10.691.366 se encuentran entre 14 y 26 años, lo que significa un 24,0% de la población total.

Por sexo, habitan Colombia 22.397.713 hombres y 22.897.240 mujeres.

Al discriminar las cifras por ciudades, Bogotá continúa siendo el mayor conglomerado urbano del país puesto que albergará en 2004 a 7.029.928 habitantes.

EL MERCADO DE CUERO Y MARROQUINERÍA EN COLOMBIA

En su orden, por número de habitantes, Cali (2.369.696 personas); Medellín (2.071.391) y Barranquilla (1.359.700 personas), se ubican como las tres ciudades con más habitantes luego de la Capital de la República.

VIII. ANALISIS DEL COMERCIO

1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN:

1.1. Marroquinería:

Al igual que la industria del calzado, las cadenas de distribución son muy cortas. Las microempresas del sector, suelen tener su propio punto de venta local, algunas microempresas venden sus excedentes a mayoristas.

Solo empresas medianas y grandes, cuentan con líneas de distribución nacional propias y externas y puntos de ventas propios en las principales ciudades del país.

Dadas las características del producto, los puntos de venta se encuentran ubicados en su mayoría en los principales centros comerciales del país, además de asegurar conocimiento de marca gracias al alto tráfico, logran ventas significativas.

Además de sus puntos de venta tradicionales, los fabricantes y comercializadores manejan OUTLETS para solucionar de manera rápida y eficaz sus problemas de existencias.

Principales Centros Comerciales del País

Medellín:

Centro Comercial San Diego: Es el mas antiguo de la ciudad. Excelente ubicación, equidistante del Centro, El poblado (Barrio segmento alto) y los Laureles (Barrio segmento medio-alto).

EL MERCADO DE CUERO Y MARROQUINERÍA EN COLOMBIA

Centro Comercial Oviedo: Ubicado en el prestigioso sector de El Poblado, es tal vez el centro comercial más exclusivo de la ciudad.

Centro Comercial El Tesoro: Se encuentra en la parte alta de El Poblado. Es el centro comercial más moderno y grande de la ciudad. :

Centro Comercial Unicentro: Ubicado en el tradicional barrio Los Laureles, cuenta con variedad de almacenes y centros de diversión.

Bogotá:

Bogotá, concentra el mayor número de Centros Comerciales del país; su ubicación esta claramente demarcada de acuerdo al estrato social al cual dirige sus ventas, de ésta manera, los centros ubicados en la zona sur dirigen sus ventas a segmentos bajos, los centros ubicados en la zona centro, Chapinero y occidente a segmentos medios y los ubicados en la zona norte y alrededores, a segmento alto.

CENTRO

Calle Real
Carrera 7 23-81

Vía Libre
Av. 19 4-81
Teléfono: 286-0949

Terrazas Pasteur
Carrera 7 23-56
Teléfono: 342-1047

CHAPINERO

- Aquarium
Calle 60 9-83
Teléfono:347-0513
- Galerías
Calle 54 26-41
Teléfono:217-4000
- Cosmos 64
Calle 64 11-37
Teléfono: 211-6134

NORTE

- Alhambra Plaza
Calle 114 A 33-54
Teléfono:629-1098
- Hacienda Santa Bárbara
Carrera 7 115-60
Teléfono:612-0388

EL MERCADO DE CUERO Y MARROQUINERÍA EN COLOMBIA

- Bulevar Niza
Carrera 52 125 A -59
Teléfono:226-7211
- Cedritos
Diagonal 151 32-19
Teléfono:614-2010
- Centro 93
Calle 93 14-20
Teléfono:257-0103
- Centro Andino
Carrera 11 82-71
Teléfono:621-3111
- Centro Suba
Calle 140 (Av. Suba) 91-19
Teléfono:685-9428
- Granahorrar
Calle 72 10-34
Teléfono:312-70-77
- Iserra 100
Calle 100 Av. Suba
Teléfono:636-5148
- Metrópolis
Av. (Cr) 68--75 A-50
Teléfono:660-2944
- Paseo Real
Carrera 7 121 -20
Teléfono:214-1401
- Portoalegre
Carrera 52 137-27
Teléfono:624-6354
- Unicentro
Av.15 123-30
Teléfono:213-8800
- Unilago
Carrera 15 78-33
Teléfono:610-6460

OCCIDENTE

- Salitre Plaza
Carrera 68 B 40-39
Teléfono: 416-9737

SUR

- Ciudad Tunal
Calle 47 B sur 24 B-33
Teléfono: 205-7231

ALREDEDORES

- Plaza de Las Américas
Trv.71 D 26-94S
Teléfono: 420-7711

- Bima
Autopista Norte Km. 16
Esquina
Av. Guaymaral
PBX: 676-5680
- CENTRO CHIA
Av. Pradilla 900 Este Chia
Teléfono: 862-1530

Cali:

CC. Chipichape: Cll 38 N # 6N-35. Centro comercial con el mayor flujo de tráfico en la ciudad. Ventas dirigidas al segmento medio-alto.

CC. Unicentro: Cll 5 cruce Av. Pasoancho. Ventas dirigidas al segmento alto.

1.2. Cueros y Pieles

En cuanto a la distribución de cueros y pieles, las curtiembres cuentan con pequeñas fuerzas de venta que visitan periódicamente a sus clientes (por tratarse de un mercado acotado el curtidor conoce las necesidades de las principales fabricantes de calzado y marroquinería y diseñan su producción de acuerdo a los pedidos).

Otro canal de distribución es el de las peleterías, quienes además de cuero y pieles distribuyen otros insumos para la industria.

Principales distribuidores de cueros de Colombia.

BOGOTA

Distribuidora Jaenca
Tv. 22 Sur # 17-15.
Tel. 3661727
Bogotá.

Pieles Crudas Calidad
Cra 19 # 58 A# 35 Sur.
Tel. 2795916
Bogotá.

Garavito
Cll 57 # 10-22 Of. 204
Tel 2485662
Email: pelgaravito@hotmail.com
Bogotá.

Pieleti
Cll 19 # 6-38
Tel. 3413821-3415875
Bogotá.

Bucaramanga

Almacenes de pieles La Nutria
Cll 31 # 13-59
Tel. 6425286
Bucaramanga

Cueros & Accesorios
Cll 31 # 14-42
Tel. 6337183
Bucaramanga

Marpiel
Cll 31 # 13-70.
Tel. 6308369
Bucaramanga

Sutipieles La 31
Cll 31 # 12-48
Tel. 6330833
Email: leovideo@latinonet.co
Bucaramanga

CALI

Sutipieles
Cll 5 # 24 A-28
Tel. 5568584
Cali

CUCUTA

Calypso Cúcuta Ltda.
Cll 10 # 8-100
Tel. 5712604
Cúcuta

Grupo Canguro
Av 9 # 9-56
Tel 5713584
Cúcuta

MEDELLIN

Ospina Grasas y pieles
Cra 22 # 3-37
Tel. 4815988
Email: ospinage@geo.net.co

2. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

El principal medio de publicidad del sector, es el mercadeo relacional, a través de la creación de club de clientes preferenciales a los que dirigen promociones, rifas y eventos. En segundo lugar, se utiliza la pauta en los principales periódicos del país, en donde publican sus promociones y lanzamientos de nuevos productos. El material visual en el punto de venta y catálogos también constituye un punto central de la promoción.

Las empresas del sector aún siguen pautando en revista especializadas (La revista del cuero publicada mensualmente por ACICAM, boletín mensual de CORINCA, Cooperativa de Industriales del Calzado), aunque cada vez lo hacen con menor frecuencia.

Otra forma de promoción utilizada es la promoción por radio y portales especializados (www.portaldelcuero.com.co).

Ferias

La más importante Feria del sector se realiza anualmente en el mes de febrero en la ciudad de Bogotá. International Footware & Leather, reúne expositores nacionales e internacionales del sector del cuero, calzado, marroquinería, insumos y maquinaria. Su organización esta a cargo de ACICAM, la asociación mas reconocida del sector y se realiza en el recinto ferial CORFERIAS

3. PRECIOS Y MÁRGENES COMERCIALES

Los márgenes comerciales varían de acuerdo a la cadena y el tipo de producto y pueden variar entre el 15% y 20%.

Los precios varían de acuerdo al tamaño y nivel de procesamiento del cuero (tintura y textura).

Cueros Vélez:

Bolsos y carteras	US \$ 26 a US \$ 86
Cinturones	US \$ 12 a US \$ 27
Chaquetas	US \$ 106 a US \$ 187
Billeteras	US \$ 18 a US \$ 37

Fecha: marzo 6 de 2004.

Lugar: Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara. Bogotá

Boots & Bags

Bolsos y Carteras	US \$ 56 a US \$ 82
Cinturones	US \$ 13.4 a US \$ 19.4
Billeteras	US \$ 11 a Us \$ 22

Fecha: marzo 6 de 2004.

Lugar: Centro Comercial Unicentro. Bogotá.

Darpiel

Portafolios	US \$ 55.7 a US \$ 63.2
Maleta de viaje pequeña	US \$ 85.6 a US \$ 130.9
Bolsos y carteras	US \$ 26.1 a US \$ 56.1
Cinturones	US \$ 10.84 a US \$ 14.5
Billeteras	US \$ 10.4 a US \$ 18.7

Fecha: marzo 6 de 2004.

Lugar: Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara. Bogotá

Noceti

Portafolios	US \$ 60 a US\$ 150
Bolsos y carteras	US \$ 25.3 a US \$ 53
Billeteras	US \$ 10 a US \$ 19.5

Fecha: marzo 6 de 2004.

Lugar: Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara. Bogotá

Curtipieles

Cueros Grasos	US\$ 1.65 pie ²
Cueros Nubuck	US\$ 1.65 pie ²
Cueros Flexo	US\$ 1.55 pie ²
Cueros Golfy	US\$ 1.70 pie ²
Cuero Andalucía (marroquinería)	US\$ 1.60 pie ²

Fecha: marzo 13 de 2004.

Lugar: Curtipieles Cali.

IX. OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

1. OPORTUNIDADES COMERCIALES:

Ley de preferencias arancelarias andinas y de erradicación de drogas ATPDEA.

Gracias a la aprobación de la ley de preferencias arancelarias andinas, Colombia, se posesionara como una de las más importantes plataformas exportadores a Estados Unidos.

La cadena del cuero e industrias afines, fue incluido dentro de los productos que gozaran de preferencias arancelarias, facilitando su acceso competitivo a este mercado, pagando 0% de arancel siempre y cuando cumpla con las normas de origen generales:

1. La mercancía debe importarse directamente desde un país ATPA al territorio aduanero de Estados Unidos.
2. La mercancía de haber sido cultivada, producida o manufacturada en un país beneficiario ATPA o haber sido sustancialmente transformado en un artículo nuevo y distinto.
3. Por lo menos el 35% del valor de la mercancía debe ser producido en uno o más países ATPA. Esto, teniendo en cuenta que la suma del costo o valor de los materiales de la Cuenca del Caribe, Puerto Rico o Islas Vírgenes.

El costo de los materiales producidos en territorio Estado Unidense, excepto Puerto Rico, puede representar máximo el 15% del valor gravable del artículo importado.

Las oportunidades para los productos colombianos pueden ser beneficiosas para otros países que estén dispuestos a realizar asociaciones estratégicas con fábricas colombianas para llegar a terceros mercados.

Los artículos españoles gozan de un buen posicionamiento en el consumidor final; sin embargo, no se debe esperar grandes volúmenes de compra ya que el poder adquisitivo del colombiano promedio, no permite las ventas masivas de dichos productos, éste mercado esta ampliamente dominado por artículos asiáticos y brasileros.

La transferencia tecnológica y venta de materias primas (pegantes, hilos, herrajes, etc.) constituye una oportunidad importante, sin embargo esta será detallada en la nota sectorial de insumos y tecnología para la industria del cuero e industrias afines.

En general el empresario colombiano del sector, no esta interesado en un socio capitalista, si no en una alianza estratégica que le permita ofrecer y ampliar su mercado; busca transferencia tecnológica e innovación en materia de diseño.