



## El Mercado del Cuero en Colombia

2015 / Oficina Comercial en Colombia



### INDUSTRIA DEL CUERO: UN SECTOR EN CRECIMIENTO

- La industria manufacturera de cuero en Colombia ha progresado ampliamente en los últimos años debido a la producción de variedades de artículos caracterizados por su elaborada técnica, sofisticados diseños y precios competitivos, lo que les ha generado aceptación en el mercado interno y externo.
- La industria colombiana se ha especializado en la fabricación de calzado casual y formal, bolsos, billeteras y prendas de vestir e insumos como capelladas, suelas y taco.
- La demanda interna se constituye en uno de los principales generadores de desarrollo de esta industria y, es así, como los colombianos incrementaron el consumo de productos de cuero en un 12% para el año 2014, comparado con el año inmediatamente anterior.

#### ■ Principales Países Proveedores.

- El mercado de cueros y pieles, asciende a los US\$ 12, 9 millones anuales, con una tendencia creciente del 35% durante los últimos 5 años.
- Durante los años 2013 y 2014 , Chile se ha constituido en el principal proveedor de cueros y pieles para Colombia con participaciones del 23% y el 33%, respectivamente.
- No obstante, países como Brasil (10.9%), Italia (9.3%), Estados Unidos (7.1%), Ecuador (6.5%), Uruguay (6.3%) y Argentina (6.3%) representan una importante competencia.
- Los productos que mayores compras registran durante el 2014 fueron: Demás cueros y pieles de bovino, depilados, divididos con la flor ((16%), Demás cueros y pieles de bovino, depilados, secos (14%) y los demás cueros y pieles de bovino, sin dividir (12%).

#### IMPORTACIONES COLOMBIANAS: 2014 CUEROS Y PIELES EN SECO

Pais Origen	Total (US\$) 2014	Participación %
<b>CHILE</b>	<b>4.254.970</b>	<b>33</b>
BRASIL	1.410.845	11
ITALIA	1.189.534	9
COLOMBIA	1.002.216	8
ESTADOS UNIDOS	932.096	7
ECUADOR	839.780	7
ARGENTINA	814.325	6
URUGUAY	803.248	6
ESPAÑA	699.064	5
TAIWAN	304.238	2
LOS DEMAS	652.776	5
<b>TOTAL</b>	<b>12.903.092</b>	<b>100</b>

Fuente: SICEX

#### ■ Exportaciones Chilenas

- Las exportaciones chilenas de cuero y pieles alcanzaron US \$16.7 en el 2014, registrando una disminución de 4.5% respecto del año anterior, pues durante el 2013 se registró un total de US \$ 17.5.
- Sin perjuicio de esta disminución, Chile continúa siendo el principal proveedor de cuero en Colombia, con una participación en el mercado del 33%.
- De acuerdo con lo anterior, las partidas arancelarias que más se exportaron de Chile hacia Colombia fueron: 4104410000, 4107920000, 4104490000, 4101500000 y 4113300000, cuya descripción arancelaria se refiere a los cueros y pieles en estado seco.



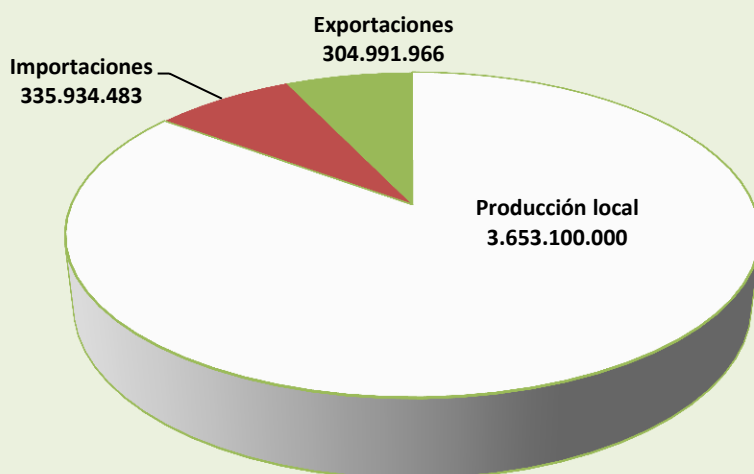
## ■ Situación Arancelaria Aplicable a Chile.

- Las importaciones colombianas de cueros y pieles que tengan como origen Chile, ingresan exentas del pago de aranceles (0%) en virtud del Tratado de Libre Comercio suscrito entre los dos países.

## ■ Análisis General del Mercado Colombiano.

- En Colombia, se realizan todos los procedimientos y tratamientos del cuero. De esta manera, el cuero se comercializa en dos estados: el primero, el cuero crudo que aún posee pelo o grasas del animal y el segundo, cuero salado que pasa por el proceso de deshidratación del material. Posteriormente, se hacen todos los tratamientos para que adquiera las propiedades de resistencia y suavidad que caracterizan al cuero (curtumbre).

Gráfico 1  
EL SECTOR DE CUERO Y MARROQUINERÍA  
(COP\$)



Fuente: ANDI

- Sin embargo, el cuero que más se importa es principalmente crudo, pues como se indicó anteriormente, los productores prefieren exportar la materia prima que vendérselo a los productores de calzado y marroquinería.
- Durante el 2014, 83 empresas colombianas efectuaron importaciones de cuero de diferente orígenes, de las cuales 12 importaron cuero de Chile.
- Entre los principales importadores de cuero de Chile se encuentran compañías grandes y medianas, dedicadas a la fabricación y comercialización de calzado, cinturones, artículos de viaje, bolsos y chaquetas. Las empresas importadoras más destacadas son: FCA de Calzado Rómulo Ltda., Industria de Calzado Jovical S.A, Baena Mora CIA y Conac Colombia S.A.S, entre otras.
- Según las cifras del sector, en el 2014, el rubro de calzado y artículos de marroquinería (billeteras, bolsos y correas) registró compras por parte de los hogares colombianos por un valor de US\$ 610 millones, presentando una variación real en el incremento de compras de 8.91%. En el gráfico 1 se puede apreciar la relación que existe entre la producción, importación y exportación, destacando la importancia que tiene la producción local.



## ■ Distribución y compra de Artículos en Cuero

- La cadena de distribución, está conformada por **empresas importadoras**, las que proveen directamente al sector fabricante de productos en cuero. Por otra parte, están las empresas medianas y pequeñas **productoras y comercializadoras** de cueros terminados para la industria del calzado y marroquinería.
- Un eslabón mas adelante en la cadena está constituido por **productoras de zapatos, cinturones, bolsos y otros elementos en cuero**, las que, en algunos casos, cuentan con su propio almacén y, en otros, suelen distribuirle a almacenes más reconocidos en el mercado.
- Mas cerca del cliente final están los **almacenes**, los cuales representa el mayor número de ventas de productos en cuero, y que están ubicados en las ciudades con mayor población como Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Medellín y Cali.

## ■ Principales Actores en la Distribución

- Debido a que la mayoría de empresas productoras y comercializadoras son PYMES, la distribución está a cargo de almacenes reconocidos a nivel nacional que, a su vez, son importadores como es el caso de: Cueros Vélez S.A, Mussi Zapatos S.A., Mario Hernández, Calzado Rómulo Ltda., entre otros.



IMPORTADORES	SITIO WEB
Concuero	<a href="http://www.concuero.com">www.concuero.com</a>
Curtimbres de Itagüí S.A	<a href="http://www.curtitagui.com">www.curtitagui.com</a>
FCA de Calzado Rómulo Ltda.	<a href="http://www.calzadoromulo.com">www.calzadoromulo.com</a>
Mussi Zapatos S.A.S	<a href="http://www.mussi.com.co">www.mussi.com.co</a>
Stanton S.A.S	<a href="http://www.stanton.com.co">www.stanton.com.co</a>
P. Vergara S.A.S	<a href="http://www.pvergara.com">www.pvergara.com</a>
Encueros Tapicería y Accesorios S.A.	<a href="http://www.encuerostapiceria.com">www.encuerostapiceria.com</a>
Cueros Vélez S.A.	<a href="http://www.velez.com.co/es">www.velez.com.co/es</a>
Santon S.A.S	<a href="http://www.stanton.com.co">www.stanton.com.co</a>
Marroquinera S.A.	<a href="http://www.mariohernandez.com">www.mariohernandez.com</a>
Industria de Calzado Jovical S.A	<a href="http://www.calzadjojovical.com">www.calzadjojovical.com</a>

Fuente: SICEX



## ■ Principales actividades y ferias especializadas para el cuero.

- **EICI:** Los fabricantes y diseñadores de calzado, se dan cita en EICI, un encuentro anual donde los visitantes pueden conocer nuevas propuestas sobre maquinarias para el tratamiento y manipulación de la piel, materias primas, además de presenciar conferencias y talleres. Esta feria se realizó en Bogotá, en febrero de 2016, en Corferias, Centro de Convenciones.  
**Sitio Web:** [www.nferias.com/eici/](http://www.nferias.com/eici/)
- **International Footwear & Leather Show:** Esta feria tiene dos versiones durante el año : primavera/verano y otoño/invierno. Se ha constituido en el sitio en el que los diseñadores y fabricantes de calzado, accesorios y prendas de ropa elaboradas en piel tienen la oportunidad de mostrar sus nuevas colecciones a los profesionales del sector. La versión 2016 se realizó entre el 02 al 04 de febrero de 2016 en Bogotá. La segunda versión del año se efectuará en agosto de 2016.  
**Sitio Web:** <http://www.ifls.com.co/ifls-eici/ifls-eici-agosto-2016>
- **Colombiamoda:** Es la plataforma comercial más importante de Colombia que reúne la oferta y la demanda más completa del Sistema Moda. Cuenta con tres importantes ejes: pasarelas, muestra comercial y pabellón del conocimiento. La próxima edición se llevará a cabo entre el 26 y 28 de julio, en Medellín.  
**Sitio Web:** <http://colombiamoda.inexmoda.org.co/>
- **Colombiatex de las Américas:** Los fabricantes de ropa y los diseñadores de moda de Latinoamérica se dan cita para acceder a las novedades y tendencias del mundo textil y de la confección. La próxima edición se realizará entre el 24 y el 26 de enero de 2017 en el Palacio de Exposiciones y Convenciones de Medellín.  
**Sitio Web:** <http://colombiatex.inexmoda.org.co/>





## ■ Normativas aplicables y requisitos importación.

El Instituto Nacional Agropecuario – ICA (similar al SAG) exige para la importación de este tipo de productos que la mercancía venga amparada por un Certificado Zoosanitario, expedido por el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile SAG, en el que conste el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. El establecimiento de origen de los cueros deberá estar registrado oficialmente en el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile y habilitado o reconocido por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA.
2. El establecimiento de origen de los animales, el matadero, el establecimiento de procesamiento primario de producto cárnicos, y al menos un área de diez (10) Km. a su alrededor, no estuvieron en cuarentena al momento de la exportación, ni durante los treinta (30) días previos al embarque del producto, por una enfermedad infecciosa que pueda ser vehiculizada por dicho producto.
3. Que los animales de origen de los cueros fueron sometidos a una inspección veterinaria pre y post mortem.
4. Que las pieles se sometieron a un proceso de salado en una solución que contenga 2% de carbonato de sodio o equivalente por al menos 16 horas, a temperatura entre 15 y 21 °C, o a un proceso de salado en seco con sal que contenga un 2% de Carbonato de Sodio o equivalente por un periodo de siete (7) días.
5. Las pieles se manejaron de forma tal que se evitó la contaminación con otros productos de origen animal después del tratamiento.
6. Los cueros salados han sido sometidos a una inspección sanitaria certificada por un médico veterinario del servicio veterinario oficial de Chile.
7. Las condiciones de manipulación, carga y transporte de los cueros se ajustan a las medidas de higiene y sanidad recomendadas internacionalmente y evitan el contacto de los productos con cualquier fuente potencial de contaminación.
8. Los contenedores de transporte han sido lavados y desinfectados utilizando productos autorizados por las Autoridades Sanitarias y han sido precintados de forma que sólo puedan ser abiertos por las Autoridades Sanitarias de Colombia (ICA).

NOTA: El médico veterinario de la Dirección Técnica de Cuarentena del ICA en el sitio de entrada, podrá realizar la inspección oficial y verificará el cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos.



## ■ Conclusiones y recomendaciones

- De acuerdo a las condiciones descritas anteriormente consideramos que la estrategia para ingresar al mercado colombiano deben basarse en la diferenciación del producto, para lo cual se recomienda estar acorde a las tendencias del momento.
- Dado que el canal de comercialización está constituido por un gran número de empresas pymes, se debe buscar el contacto con un importador/distribuidor, que llegue a este tipo de cliente.
- Teniendo en cuenta la configuración geográfica de Colombia, la cual se caracteriza por tener 5 regiones diferentes, es recomendable ver la posibilidad de contar con más de un importador/distribuidor, de tal forma que le permita a su producto llegar a buena parte del territorio colombiano.
- La competencia es fuerte, teniendo en cuenta que los aranceles de importación son bajos y que algunos de los competidores directos ingresan, al igual que el producto chileno, exentos de aranceles, por lo cual, dar prioridad al servicio puede generar la diferenciación que señalamos en el primer punto.
- La demanda interna es muy relevante para el sector, y esta variable ha sido afectada por el comportamiento de la economía internacional (baja en los precios de los commodities), razón por la cual el precio se puede convertir en un elemento de alta relevancia.
- Es importante participar en algunos de los eventos de moda del sector, con el fin de tomar contacto con potenciales clientes para las materias primas, pero también observar las tendencias que se impondrán en el corto plazo.
- En Colombia el sector del cuero, calzado y sus manufacturas está compuesto especialmente de empresas pymes, de las cuales en el sector de transformación e insumos de calzado y marroquinería se agrupan alrededor de 13.000 empresas mientras en el área de comercialización hay 15.000 aproximadamente.
- El creciente flujo de exportaciones de materias primas (cuero crudo y salado) de Colombia ha producido el desabastecimiento de la industria de fabricación de calzado y marroquinería local, pues los productores prefieren exportar por los altos precios que obtienen.



Para más información sobre la categoría de CUEROS en COLOMBIA o para participar en alguna de estas actividades por favor comuníquese con Leonor Clavijo al e mail [lclavijo@prochile.gob.cl](mailto:lclavijo@prochile.gob.cl)