

Calzado y marroquinería en Colombia

A. CIFRAS CLAVE

El sector del calzado y marroquinería está conformado por casi 30.000 empresas incluyendo proveedores, empresas de transformación y distribuidores. Los últimos años ha experimentado un decrecimiento de las ventas y de la producción. Debido a la COVID-19, el índice de producción y de ventas de calzado y marroquinería disminuyó en un 30 %. En total, registraron unas pérdidas de más de 68 millones de euros, aunque se espera un crecimiento del 10 % para 2021.

Variable	2018	2019	2020	2021
Desempleo (%)	9,692	10,500	16,067	14,545
Población (millones habs.)	48,258	49,396	50,372	51,049
Crecimiento PIB real (%)	2,564	3,281	-6,796	7,608
PIB per cápita (USD)	14.879,138	15.013,554	13.721,926	14.570,065
Inflación (%)	3,239	3,522	2,522	3,207

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, octubre de 2021.

Colombia es importador neto de calzado y marroquinería, ya que con la producción nacional no basta para cubrir la demanda. Por lo tanto, existe un gran potencial para las empresas exportadoras. A continuación, se presentan cifras de las importaciones y exportaciones del sector.¹

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DEL SECTOR DEL CALZADO Y LA MARROQUINERÍA EN COLOMBIA (2018-2020)

En millones de USD

	2018	2019	2020
Exportaciones	42,795	42,041	25,910
Importaciones	408,469	435,563	287,650

Fuente: Sicex.

¹ TARIC: 64 Calzados, polainas y artículos análogos. Partes de estos artículos.

Estos datos indican que existe un déficit en la balanza comercial, ya que las importaciones son mucho mayores que las exportaciones. La oferta nacional está muy atomizada y conformada por micro y pequeñas empresas. Además, la distribución está controlada por grandes compañías internacionales, lo que dificulta la posibilidad de competir a las empresas locales.

PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CALZADO Y MARROQUINERÍA DE COLOMBIA 2018-2020

En millones de USD

	2018	2019	2020
China	190,660	209,883	128,149
Vietnam	93,420	93,874	69,118
Brasil	43,375	41,547	29,520
España (n.º 14)	3,457	3,533	1,782

Fuente: Sicex.

Hasta 2020, España era el séptimo país exportador a Colombia. La situación de pandemia hizo que descendiera al puesto 14.º, tendencia que se replica en todos los países exportadores que vieron mermadas sus exportaciones en gran medida. Se espera que en 2021 se vuelva a niveles pre-pandemia.

PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE CALZADO Y MARROQUINERÍA DE COLOMBIA, 2018-2020

En millones de USD

	2018	2019	2020
Ecuador	14,748	12,553	6,061
Estados Unidos	3,595	4,801	5,363
México	4,654	5,505	3,342

Fuente: SICEX.

Ecuador ha ocupado la primera posición como país de destino de las exportaciones de calzado y marroquinería de Colombia. Además de los países reflejados en la tabla, cabe destacar a Panamá y Costa Rica.

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición de las actividades del calzado y la marroquinería

La producción de calzado se engloba dentro del **código TARIC 64**: Calzados, polainas y artículos análogos. Partes de esos artículos y la marroquinería en el **código TARIC 42**: Manufacturas de cuero, artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripas. La siguiente tabla recoge las subpartidas de dichos códigos arancelarios:

Código arancelario	Descripción
6401	Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera.
6402	Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico.
6403	Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural.
6404	Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil.
6405	Los demás calzados.

42.02	Baúles, maletas, maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios, cartapacios, fundas y estuches para gafas, gemelos, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales.
42.03.30	Cintos, cinturones y bandoleras.

Fuente: DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas de Colombia).

El sector está compuesto por **miles de empresas productoras de calzado y marroquinería**; el 98 % de ellas se engloban dentro de la categoría de **microempresas**. Se caracterizan por ser **familiares** y desarrollar su actividad de manera **local**. Asimismo, la distribución se reparte entre **cinco grandes grupos de distribución** que copan casi la totalidad del mercado.

B.2. Tamaño del mercado

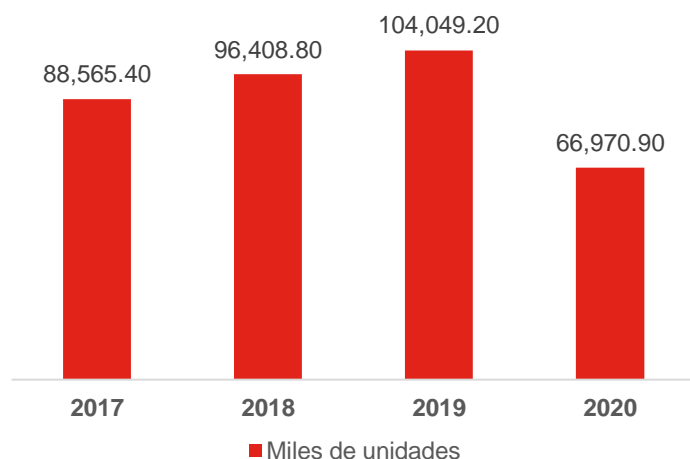
El sector del calzado y la marroquinería se engloba dentro del sector textil, que representa el **9,4 % del PIB industrial** del país y genera más de **600.000 empleos**. Esto sitúa al sector como uno de los más relevantes de la economía y objetivo de la estrategia del Gobierno al estar incluido en el Programa de Transformación Productiva del Gobierno Colombiano. Sin embargo, la tendencia de este sector en los últimos años ha sido negativa.

Dentro del sector calzado y marroquinería se distinguen los segmentos de calzado deportivo, botas, botas para dama, calzado casual para hombre y dama, zapatillas sintéticas, calzado para niño y calzado cómodo y sandalias. En 2019, **el calzado deportivo experimentó un crecimiento del 66 %** respecto al año anterior y **en 2020 fue la categoría de zapato cómodo y sandalias la que registró las mayores ventas, concentrándose el 75 %** de estas en dicha categoría. En enero de 2021, el gasto de las familias en la categoría de moda fue del 3,4 %, lo que supone un decremento del 6,4 % comparado con las cifras de enero de 2020; **el calzado y la marroquinería representaron el 10,92 % del gasto de los hogares**.

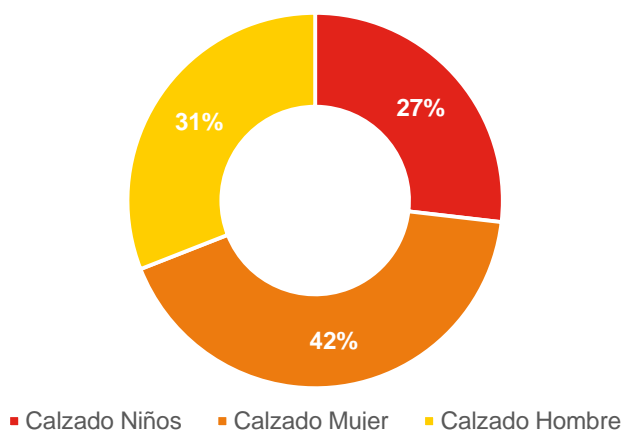
Sin tener en cuenta el impacto de la COVID-19 –que se analizará más adelante–, **el calzado ha experimentado una caída tanto de las ventas como de la producción en los últimos 3 años**. Por su parte, la marroquinería presenta mejores cifras, ya que la tendencia ha sido positiva para el mismo período (la producción en 2019 creció un 15 % y las ventas un 7 % respecto al 2018). Un dato que tener en cuenta en el **subsector de la marroquinería es que existe una diferencia entre el crecimiento de la producción y el crecimiento de las ventas, lo que podría indicar una acumulación de inventarios**. Situación contraria en el caso del calzado, donde la producción ha disminuido no sólo por la bajada de las ventas sino también por el aumento de las importaciones de países como China, que ofrecen producto más barato que el nacional. Los principales departamentos importadores en 2020 fueron Bogotá, Cundinamarca y Valle del Cauca y las ciudades con mayor participación en el mercado fueron Bogotá (32,3 %), Medellín (10,1 %), Cali (5,9 %) y Barranquilla (4,1 %).

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS (2017-2020)

Miles de unidades



VENTAS POR TIPO DE CALZADO EN 2020



Fuente: Elaboración propia a partir de EUROMONITOR.

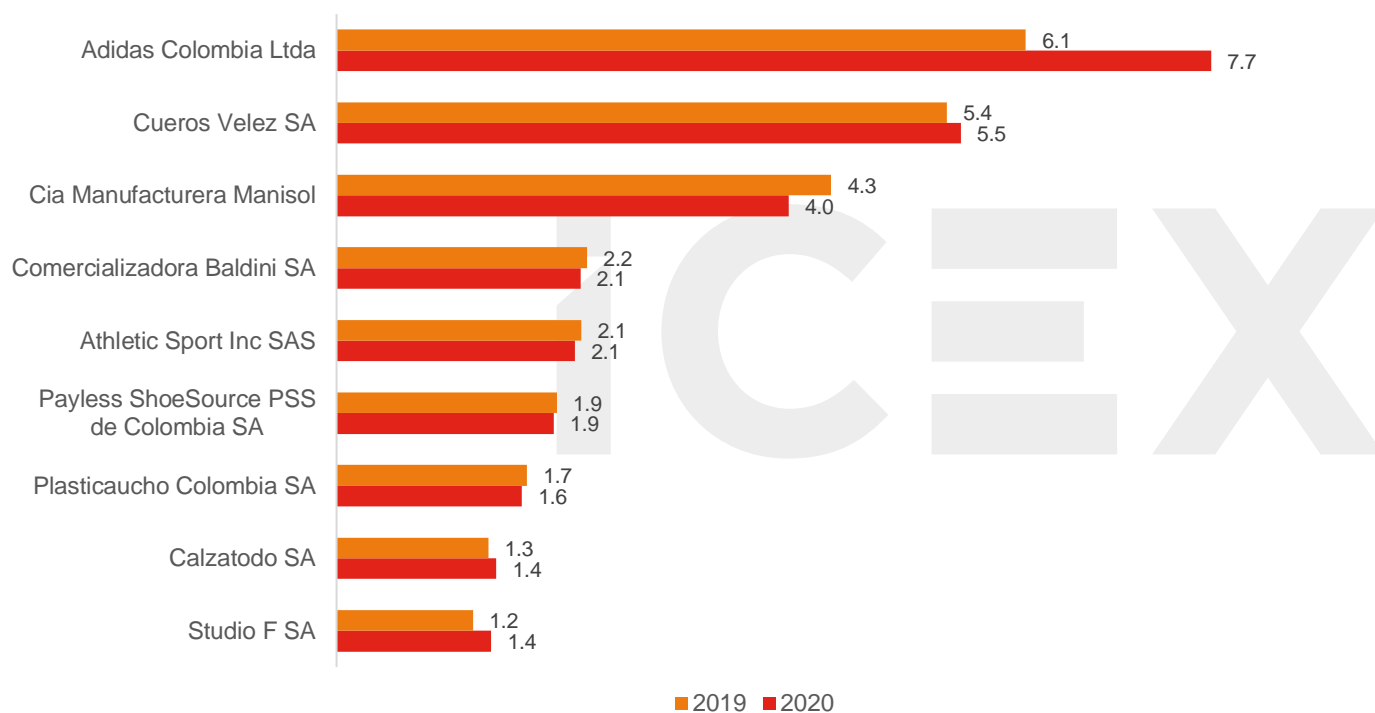
Las tendencias más importantes del sector son el **crecimiento de las ventas del calzado infantil, productos respetuosos con el medio ambiente y el aumento de la demanda de la marroquinería por parte de la población masculina**. Colombia se posiciona como el quinto país a nivel de ventas de calzado infantil, por detrás de Brasil, México y Argentina y Chile. Se espera que aumenten un 18,1 % en 2023.

B.3. Principales actores

El sector del calzado y la marroquinería en Colombia está compuesto por más de 30.000 empresas, la mayor parte de ellas categorizadas como micro y pequeñas empresas que tienen que competir con multinacionales como Adidas o Nike. Se trata por consiguiente de un **sector muy fragmentado**, tal y como se muestra en el siguiente gráfico. Las principales empresas productoras son **Gabriel Fonseca y Compañía, Croydon Colombia, Grupo Modaplass, y Cueros Vélez**.

CUOTA DE MERCADO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL MERCADO COLOMBIANO

Valor de venta al público en %



Fuente: Elaboración propia a partir de EUROMONITOR.

Como se ha comentado anteriormente, la industria textil es uno de los sectores estratégicos para el Gobierno de Colombia por lo que, además de las empresas productoras, distribuidoras y comercializadores, existen organismos públicos y privados que tienen por objetivo fomentar esta industria. En el sector del calzado destacan:

- **Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (ACICAM):** entidad gremial y sin ánimo de lucro. Su objetivo es fortalecer la representación del sector y propiciar la integración de la cadena productiva.
- **ANDI – Cámara sectorial Fibras, Textil y Confecciones:** agremiación sin ánimo de lucro que agrupa las empresas de la cadena de fibras, hilados, textiles y confecciones.
- **Cámara Colombiana de la Confección y Afines:** institución de interés público, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio cuyo objetivo es defender y representar los intereses legítimos del sector ante instituciones públicas y privadas en Colombia.



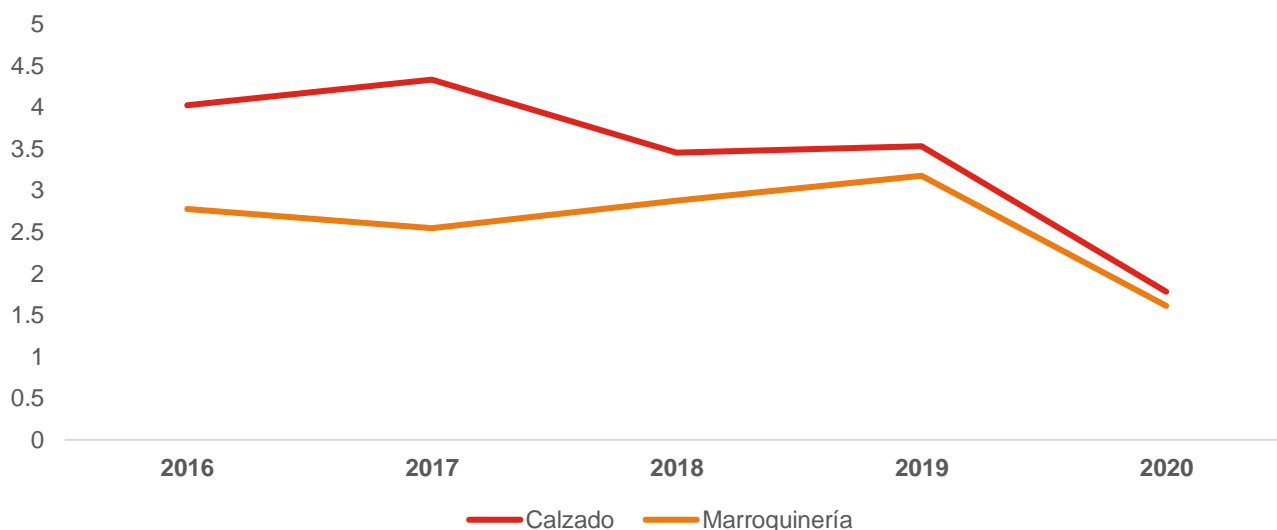
- **Inexmoda:** instituto privado sin ánimo de lucro que busca conectar a los distintos actores del sector de la moda con el objetivo de desarrollar y transformar la industria. Son los organizadores de Colombiamoda y Colombiatex, las ferias más importantes de textiles en Colombia y Latinoamérica.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

Las exportaciones españolas de marroquinería a Colombia se encontraban en **aumento constante desde 2017**, experimentando un crecimiento de casi el 25 % durante 2017 y 2019. Sin embargo, las exportaciones de calzado se han reducido considerablemente, sufriendo un decremento del 22,6 % durante el mismo período. Como es de esperar, **el impacto de la COVID-19 también se vio reflejado en las exportaciones de calzado y marroquinería, disminuyendo hasta un 50 % el volumen de exportaciones de España a Colombia.**

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CALZADO Y MARROQUINERÍA, 2016 - 2020

Expresadas en millones de USD



Fuente: Elaboración propia a partir de SICEX.

La caída de las exportaciones de calzado es una consecuencia de la **percepción que tiene el consumidor colombiano del producto español**. Tanto la marroquinería como el calzado español son considerados como **productos diferenciados en cuanto a innovación, marcas, diseño y materiales**. Ahora bien, las marcas españolas no son lo suficientemente conocidas, lo que hace que se perciba estos productos como artículos de lujo de alto precio cuya relación calidad/precio no es la mejor del mercado.

En 2020, España ocupó el octavo puesto entre los países exportadores de calzado a Colombia. El grupo **Inditex**, con su marca **TEMPE** es la única presencia española entre las 10 primeras empresas de calzado, obteniendo un 4,22 % de la cuota total del mercado colombiano. Asimismo, cabe destacar **Pikolinos, Industrias Plásticas Igor SL, Pems Cambrillones Central Commercial SL y Refloy Calzados**. Las empresas colombianas que más importaron producto español fueron Ensenada SA (49,88 %), Bonic Group SAS (18,94 %) y Grupo Modaplass SAS (15,82 %).

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

En general, el consumidor colombiano busca **productos que sean respetuosos con el medio ambiente**, tanto por el material que utilizan como por el procedimiento para fabricarlos. Lo mismo ocurre en el caso de la marroquinería. Con el crecimiento de la clase media también ha aumentado la concienciación por utilizar productos amigables con el medio ambiente. Un ejemplo es la marca española Indianes que fabrica sus zapatos con fibra de cáscara de



plátano y cáñamo obtenido de las comunidades locales colombianas; lo que ha dado lugar a una gran acogida del producto español en el país. También desatacar la reciente anunciada colaboración de la marca Loewe con comunidades locales. Por lo tanto, una posible forma de entrada en el país es a ofreciendo productos sostenibles y con producción que implique y fomente el crecimiento de las comunidades locales.

La situación de pandemia ha tenido un impacto devastador en el sector del calzado debido a que el distanciamiento social y la reclusión en el hogar reducen las necesidades de los consumidores de usar zapatos y sandalias; excepto el segmento del calzado cómodo que terminó 2020 con buenos ressaltados y supuso el 75 % de las ventas del sector. En total, el valor de las ventas de calzado y marroquinería en 2020 descendió un 37 %

Debido al decremento de los ingresos en los hogares, a las restricciones sociales y a la disminución de los eventos sociales, **los consumidores están optando por prendas y calzado más informales**. Por lo tanto, existe una oportunidad de entrar en el mercado colombiano ofreciendo productos de este segmento a un precio medio.

También es importante destacar el **crecimiento del calzado infantil** (se espera un crecimiento del 18,1 % para 2023) y el aumento de las ventas de la marroquinería consecuencia de la tendencia al alza del uso de bolsos y carteras por parte de la población masculina. Existe una oportunidad para las empresas españolas de aprovechar estas tendencias, pero es de gran importancia que se adapten a las necesidades del consumidor ya que, en muchas ocasiones, el producto español es percibido como un artículo de lujo y no consigue llegar a la creciente clase media.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

De acuerdo con los datos de Euromonitor, las ventas de calzado y marroquinería en Colombia se realizan, principalmente, en las **tiendas físicas** (81,2 %), seguido de las ventas a través del canal *online* (16,6 %). Dentro de las opciones de compra *offline*, la preferida por los consumidores colombianos son las **tiendas especializadas en ropa y calzado** que representa el 60,57 % de las ventas totales del sector.

Esto indica que los consumidores prefieren la experiencia presencial de la compra de calzado y que acuden a tiendas específicas de venta de este producto. Por tanto, el mejor medio para entrar en el mercado colombiano sería a través de tiendas físicas especializadas.

E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

En el marco del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea, las partidas arancelarias que engloban el calzado y la marroquinería **están libres de aranceles**. El IVA aplicable a estos productos es del 19 %. Asimismo, desde abril de 2013, ya no es necesario solicitar un registro ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

No obstante, es importante tener en cuenta las normas de etiquetado. Actualmente, está en vigor la Resolución 3023 de 2015 donde se recogen los requisitos que debe cumplir el etiquetado de estos productos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el **25 de noviembre de 2021** entra en vigor el reglamento andino de etiquetado en el marco de la **Resolución CAN 2017** que busca unificar los criterios de etiquetado de todos los productos englobados en los sectores de moda y calzado en los países de la comunidad andina (Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú).

E.3. Ferias

IFLS + EICI Bogotá

<https://www.ifls.com.co/>

08 – 11 de febrero de 2022, Bogotá

Exposición de calzado y marroquinería. Cuenta con los últimos diseños y tendencias de la moda en los productos terminados y las últimas colecciones de los fabricantes nacionales y extranjeros. Organizado por la Asociación Colombiana de Industriales, Calzado, Cuero y su Manufactura (ACICAM), IFLS también ofrece diversos desfiles de moda y conferencias especiales sobre temas de interés para la industria.



Bogotá Design Festival

26 – 30 de abril de 2022, Bogotá

<https://www.bogotadesignfestival.co/>

Evento enfocado en presentar y promover ideas creativas e innovaciones tecnológicas en diversos sectores incluido el sector textil y la moda.

Colombiatex + Colombiamoda

25 al 27 de enero 2022, Medellín

<https://colombiamoda.inexmoda.org.co/>

Este año las dos ferias más importantes del sector textil y la moda en Colombia se unen con el objetivo de reactivar el sector. En total, contará con cerca de 500 expositores de toda la cadena de valor de la industria, así como conferencias y conversaciones con expertos, talleres, asesorías y clases magistrales.

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

Principales direcciones webs y publicaciones del sector:

- Infashion: <http://www.infashion.com.co/>
- Fucsia: <http://www.fucsia.co/>
- Revista Colombiamoda: <http://colombiamoda.inexmoda.org.co/es/revista-colombiamoda/>
- Style Insumos: <https://styleinsumos.com/>
- ANDI: Cámara sectorial Fibras, Textil y Confecciones <http://www.andi.com.co/>
- Cámara Colombiana de la Confección y Afines: <http://www.camaracolombianadelaconfeccion.com/>
- ACICAM: Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas <https://acicam.org/>
- Colombia Productiva: Manufacturas cuero, calzado y marroquinería <https://www.colombiaproductiva.com/ptp-sectores/manufactura/cuero-calzado-marroquineria>

G. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en Bogotá** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en **Colombia**.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Colombia, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Carrera 9ª, n.º 99-07, Torre “La Equidad”, Oficina 901
BOGOTÁ – Colombia
Teléfono: +57 (1) 5202002
Email: bogota@comercio.mineco.es
<http://colombia.oficinascomerciales.es/>

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 97 10 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTORA

Cristina Marcos de la Mata

Oficina Económica y Comercial
de España en Bogotá

bogota@comercio.mineco.es

Fecha: 10/10/2021

NIPO: 114-21-012-2

www.icex.es

