

Desarrollo de actividades trabajo-intensivas



José Luis Zapata Garzón
Adriana Fajardo Luque

En el siguiente trabajo se busca dar a conocer las diferentes características del sector calzado, teniendo en cuenta variables tales como, producción bruta, número de establecimientos, personal ocupado, entre otros, con el fin de medir y de analizar como ha evolucionado el sector año tras año.

Adicionalmente conocer el entorno económico y el contacto que tiene este en el exterior, conociendo sus derechos y limitaciones impuestas en el mercado.

Y en última instancia conoceremos cuáles son sus índices que permiten calificar la competitividad del sector calzado y adicionalmente conocer los encadenamientos en los que participa para lograr su producción final.

Las actividades incluyen la fabricación de calzado para todo uso (excepto el calzado ortopédico), de cualquier material (excepto el de asbesto y de otro material textil sin suela aplicada), mediante cualquier proceso, incluido el moldeado.

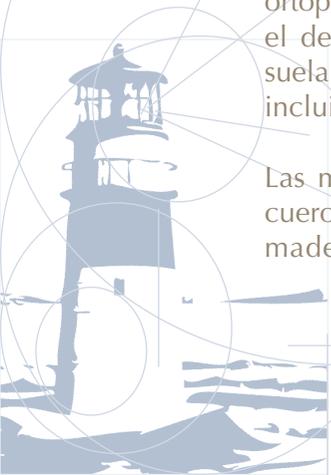
Las materias primas utilizadas pueden ser: cuero, caucho, plástico, materiales textiles, madera o combinación de estos y otros

materiales, y se pueden emplear en la fabricación procesos como: corte y costura de piezas, engomado, moldeado o cualquier otro proceso.

La obtención de cuero recuperado a partir de retales de cuero para utilizarlo en la fabricación de calzado.

La fabricación de botines, polainas y artículos similares, y de partes del calzado, tales como: capelladas y partes de capelladas, suelas y plantillas, de todo tipo de material.

Excluye la fabricación de escaarpines y similares, sin suela aplicada, se incluye en la clase 1750 (fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo), la fabricación de calzado de material textil con suela aplicada, se incluye en la clase de 1810 (fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel), la fabricación de calzado asbesto, se incluye en la clase 3311 (fabricación de equipo medico y quirúrgico y de aparatos ortesicos y protésicos). El esquí no es considerado como calzado, sino es un artículo especial para la práctica de este deporte, por tal razón se incluye en la clase 3693 (fabricación de juegos y juguetes)



Características de la actividad

Inicialmente partiendo de los productos del sector del calzado encontramos en primera instancia al subsector fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo (CODIGO CIIU 1921¹). En este subsector la participación relativa que tienen sobre el total de la producción bruta del sector es del 64.5%, reflejando la participación mas alta dentro del sector mismo, esto indica que el sector concentra sus esfuerzos en la producción de cuero y piel.

Seguidamente, con una participación del 17.8% lejana al subsector anterior se encuentra la fabricación de calzado deportivo, incluso el moldeado. A pesar de ello tiene una representación significativa dentro del sector.

Luego la fabricación de materiales textiles; con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo, fabricación de calzado de plástico; excepto el calzado deportivo y la fabricación de calzado de caucho, excepto el calzado deportivo se encuentran con una participación dentro de la producción bruta dentro del sector con un 7.5%, 5.7%, y 4.5%² respectivamente. Estos tres subsectores se encuentran muy estrechamente relacionados en la participación de la producción bruta del sector y no son tan relevantes como los anteriores.

La tendencia en la participación se mantiene al considerar número de establecimientos que contiene, es decir que del total de numero de establecimientos este subsector posee 60.0%. Posteriormente también se encuentra el subsector de fabricación de calzado deportivo esta vez aportando únicamente con un 18.3% del total de establecimientos.

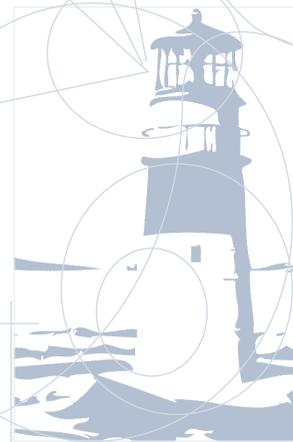
Contrario a la tendencia que veníamos llevando el tercer puesto lo ocupa la fabricación de calzado de caucho con un número mayor de establecimientos que los restantes, es decir, que este subsector se hace participe con un 10.4% del total de establecimientos. Luego se ubica la fabricación de calzado de plástico con un 6.3% y finalmente el subsector de fabricación de materiales textiles con un 5%.

Al analizar por personal ocupado se encuentra que en primer lugar está la fabricación de el calzado de cuero y piel con una participación relativa del 65.1%, nuevamente teniendo el mayor peso dentro del sector. Luego se encuentra lejanamente el subsector de fabricación de calzado deportivo con apenas el 16.8% del total de personal ocupado. En seguida se ubica de cuarto la fabricación de calzado de plástico con un 5.7% y la fabricación de calzado deportivo con un 4.8% siendo nuevamente estos los de menor variación porcentual pero también los de menor peso dentro del total de personal ocupado.

Por otra parte, en cuanto a fabricación de partes de calzado se encuentra que mantiene

1 DANE, clasificación ciiu, rev. 3.

2 Cálculos propios (análisis vertical-horizontal)



una participación importante en todas sus variables. Adicionalmente, por cada establecimiento se produce 2.292.158 (miles de pesos) anuales, 44 personas ocupadas por establecimiento y que anualmente le producen a la empresa alrededor de 52.175 (miles de pesos) anuales.

En el siguiente renglón se ubica la fabricación de materiales textiles, que a diferencia de los anteriores presenta alteraciones en la ubicación del subsector dentro de cada una de las variables evaluadas, por ejemplo, a pesar de ser el tercer subsector en producción, posee menor número de establecimientos para su producción con 12, más sin embargo también ocupa la tercera casilla de total personal ocupado con 867, lo cual indica que hay mayor concentración de personal ocupado por establecimiento dentro de este subsector.

Para el siguiente caso se encuentra la fabricación de calzado deportivo, que es más uniforme debido a que no presenta mayores variaciones dentro del sector.

Sin embargo es bueno resaltar que la producción por establecimiento es elevada a pesar de que cuenta con un bajo número de establecimientos y más aún, con el más bajo nivel del total de personal ocupado del sector. Un claro reflejo de esto es que su producción por establecimiento es de 2.136.119 (miles de pesos) anuales, cuenta con un personal ocupado de 37 personas por establecimiento, que producen 57.526 (miles de pesos) anuales aproximadamente. (ver tabla 1)

Finalmente, se encuentra la fabricación de calzado de plástico que muestra la mayor volatilidad dentro de las variables, princi-

Tabla 1. Productos del sector. Sector del calzado

Productos del sector	Producción bruta (Miles de unidades)	Numero de establecimientos	Total personal ocupado
Fabricación de calzado de cuero y piel; con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo.	365.370.966	144	7.479
Fabricación de materiales textiles; con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo.	42.502.134	12	867
Fabricación de calzado de plástico, excepto el calzado deportivo	25.378.726	25	650
Fabricación de calzado deportivo incluso el moldeado	32.041.788	15	557
Fabricación de partes del calzado	100.854.945	44	1.933
Total	566.148.559	240	11.486

Fuente: DANE. Encuesta anual manufacturera AÑO 2004 – 2005 código 192

palmente y como resultado de lo dicho es el subsector menos productivo, ya que su producción por establecimiento sólo asciende a 1.015.149 (miles de pesos) anuales aproximadamente, aunque cuenta con un nivel aceptable de número de establecimientos con 25 y esto sucede debido a que el personal ocupado por establecimiento de 26 tan solo produce 39.044 (miles de pesos) anuales.

Tamaño y localización

En la escala de producción vemos que el total de la producción bruta se encuentra en la escala 9, es decir, mayor de 30.617.217, correspondiente a la gran industria; con una participación en términos relativos del 36.2%, siendo esta la de mayor importancia en la escala. Luego se encuentran la escala 4, 5, 6,7 las cuales incluyen al grupo de mediana empresa donde cada una participa con un 13.6%, 14.4%, 10.2% y 12.9%. Finalmente y sin mayor peso se encuentra las escalas 0, 1, 2 y 3 que participan con un 0.6%, 2.2%, 3.1% y 6.8% respectivamente. Entre ellos aportan en total aproximadamente un 12.1% del total de la producción bruta en términos relativos.

Contrario a lo anterior, del total de establecimientos de la escala de producción el rededor del 63.3% pertenecen a la pequeña industria, el 34.6% correspondiente a la mediana industria y finalmente el 2.1% correspondiente a la gran industria. Esto cumple con la idea de que a pesar de que haya varios productores de calzado (pymes) no tienen un valor relevante dentro de la producción bruta del sector a diferencia de la mediana y gran industria que sin tener un gran número de establecimientos abarca gran parte de la producción bruta del sector.

En cuanto a el personal ocupado, el comportamiento de este centra su atención en los sectores de mediana y gran industria donde se da mayor participación de empleo debido a que la mediana industria aporta aproximadamente un 47.7% del empleo de este sector y la gran industria un 29.9%, más sin embargo en las escalas de producción 0, 1, 2 y 3 relacionadas con la pequeña industria participan con un 22.4% valor que no deja de ser importante a la hora de evaluar esta variable.

En este caso observamos que entre las diferentes escalas de producción existe una tendencia creciente desde la escala 0 hasta la 9 cuando se analiza por unidad, es decir producción por establecimiento, personal ocupado por establecimiento y producción por personal ocupado; más sin embargo si nos enfocamos por las variables globales tales como la producción bruta, el número de establecimientos, y el total de personal ocupado la escala 6 de producción (4, 898,755 - 9, 185,165) cuenta con una baja participación de empleo o personal ocupado. Es importante aclarar que la única variable que cuenta con una relación inversa a las demás es la de número de establecimientos, es decir, que mientras en la escala de producción aumenta, el número de establecimientos decrece. (Ver tabla 2)

En cuanto al personal ocupado se tiene que la mayor participación del empleo y la producción bruta la genera la gran industria. Sin embargo, del total de establecimientos la gran industria tan sólo aporta un 3.4% del total.

La mediana industria se hace participe dentro de la producción bruta con un 34% y una participación del empleo en un 32.1%, y un bajo número de establecimientos con apenas 18.5%, mientras que en la pequeña



Tabla 2. Sector calzado

Escala de producción	Producción bruta	Número de establecimientos	Personal ocupado
0 - 183,703	3 483 406	25	236
183,704 - 367,407	12 224 154	45	488
367,408 - 612,344	17 301 059	36	583
612,345 - 1,224,689	38 675 706	46	1 269
1,224,690 - 2,449,377	77 027 736	46	1 784
2,449,378 - 4,898,754	81 474 195	22	1 671
4,898,755 - 9,185,165	57 935 055	9	873
9,185,166 - 18,370,329	72 867 522	6	1 149
Mayor de 30,617,217	205 159 726	5	3 433
TOTAL	566 148 559	240	11 486

Fuente: encuesta anual manufacturera del DANE Año: 2004 – 2005 código 192

industria sucede lo contrario al caso de la gran industria. Es decir, cuenta con una baja producción bruta de apenas un 24.7%, una alta participación en el número de establecimientos con un 79.2% y finalmente con una favorable participación en el personal ocupado con un 30.8%.

Aquí podemos determinar lo que se viene cumpliendo a medida que va creciendo la escala. Entre mayor tamaño por personal ocupado y producción, menor el número de establecimientos. (Ver tabla 3)

Soledad que se hace participe con un 3.5%, Bucaramanga-Girón-Florida Blanca, con un bajo 3.3% del total de la producción bruta, y Pereira-Santa Rosa de Cabal- Desquebradas con apenas un 2.0% y el resto del país con un 16.4%.

En cuanto al número de establecimientos sigue siendo el más importante Bogotá D.C.- Soacha con un 32.4%, luego Bucaramanga -Girón-Florida Blanca al igual que el resto del país con un 17.2%, Medellín-Valle de Aburra con un 16.8%, Cali-Yumbo con un 12.2% y Pereira-Santa Rosa de Cabal junto con Barranquilla-Soledad con 2.1%.

Simultáneamente el personal ocupado sigue a la cabeza con Bogotá D.C.-Soacha con un 29.5%, Cali-Yumbo con 22.3%, Medellín-Valle de Aburra con 19.6%, el resto del país con un 17%, Bucaramanga-Girón-Florida Blanca con un 5.8%, Barranquilla –Soledad con un 3.8% y finalmente Pereira –Santa Rosa de Cabal –Dos Quebradas se hacen participes con apenas un 2%.

Localización

Para las áreas metropolitanas tenemos que la zona que mayor producción bruta tiene es la de Bogotá D.C. - Soacha, con un 28.9% luego se ubica el área de Medellín – Valle de Aburrá, que participa con un 23.1%. Posteriormente, la zona de Cali-Yumbo con un 22.8%. Diferente a la alta participación de las anteriores zonas sigue el área de Barranquilla-

Tabla 3. Escala de personal ocupado. Sector: calzado

	Escala de personal ocupado	Producción bruta	Número de establecimiento	Total personal ocupado
Pequeña	Menos de 10	15 277 244	47	317
	De 10 a 19	36 610 218	70	952
	De 20 a 49	87 890 480	73	2 271
Mediana	De 50 a 99	114 228 597	30	2 131
	De 100 a 149	35 570 100	8	906
	De 150 a 199	42 715 709	4	640
Gran	De 200 a 349	28 696 485	3	836
	Más de 350	205 159 726	5	3 433
	Total	566 148 559	240	11 486

Fuente: DANE, encuesta anual manufacturera 2004-2005 código 192

De esta forma podemos identificar que las tres áreas metropolitanas más significativas para este sector son: Bogotá D.C-Soacha, Cali-Yumbo, y Medellín-Valle de Aburra. Sin embargo cuando se evalúa por unidad anual en el caso del personal ocupado por establecimiento ocurre que en Barranquilla-Soledad es donde más personas hay empleadas por establecimiento. Y por otro lado la producción por persona ocupada es mayor en el área de Medellín-Valle de Aburra. (Ver tabla 4)

Cuando evaluamos a nivel departamental encontramos la siguiente tendencia, Bogotá participa con un 28.9% Antioquia con un 24.5%, Valle del Cauca con el 24.2%, Cundinamarca con el 7.9% Norte de Santander con el 5.4%, Atlántico con el 3.6%, Santander con el 3.4%, y finalmente Risaralda con una participación del 2.1%.

En el número de establecimientos sigue la tendencia inicialmente por Bogotá con un 32.3% sin embargo Santander pasa a un segundo lugar con el 17.9% luego Antioquia con un

17.4% posteriormente Valle del Cauca con 14.0%, Norte de Santander con un 12.3%. Atlántico con un 2.1% junto con Risaralda y finalmente Cundinamarca con un 1.7%.

En cuanto al personal ocupado tenemos que Bogotá sigue liderando con un 29.6% luego Valle del Cauca con un 24.6%, Antioquia con un 20.3%, Cundinamarca con un 8.5% Santander con un 6%, Norte de Santander con un 5.1%, Atlántico con un 3.8% y Risaralda con un 2%.

Nuevamente tenemos a Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca como las mayores participantes en las diferentes variables evaluadas, cumpliendo con la uniformidad que se viene presentando. Sin embargo cabe resaltar por ejemplo en el caso de Santander que cuenta con un elevado número de establecimientos no es de igual forma su producción bruta, también observamos que en donde más se concentra personal ocupado por establecimiento ocurre en cundinamarca con 225 personas por establecimientos que le alcanza

Tabla 4. Áreas metropolitanas. Sector de calzado

Áreas metropolitanas	Producción bruta	Número de establecimientos	Personal ocupado
Barranquilla – Soledad	18 202 021	5	405
Bogotá. D. C. - Soacha	148 005 557	77	3 167
Bucaramanga - Girón -Florida blanca	16.666.963	41	626
Cali – Yumbo	117 025 262	29	2.392
Cartagena	-	-	-
Manizales – Villamaría	-	-	-
Medellín - Valle de Aburra	118 302 369	40	2 099
Pereira - Santa Rosa de Cabal - Dosquebradas	10.466.822	5	213
Resto del país	84 084 279	41	1 826
TOTAL	512.753.273	238	10.728

Fuente: DANE encuesta anual manufacturera. Código 192

a brindar mayor producción por establecimiento situado en un 10.010.708.50 (miles de pesos) por año. (Ver tabla 5).

Evolución

En esta gráfica, observamos en el caso de la producción a precios corrientes que desde 1990 hasta 1994 su pendiente es positiva, es decir va en crecimiento a través del paso de los años, mientras en términos constantes (reales) revela una situación mucho mejor de la brindada en términos corrientes teniendo una tendencia hacia el alza y posteriormente a la baja. Luego para el año de 1994 los precios tanto corrientes como constantes son equivalentes, muy seguramente a la situación política y económica vivida ese año gracias a la apertura económica, de tal forma que a partir de ese año los precios corrientes siguieron apreciándose esta vez más perpendicularmente hacia arriba hasta el año 1996, mientras que los precios constantes lograron

sostenerse medianamente, y comenzaron a ir en detrimento hasta el año 1999. Mientras tanto en los precios corrientes se produjo una tendencia a la baja para el año 1996, mientras que en 1997 se mantuvieron hasta 1998 pero luego se fueron en picada en un 18% hasta 1999, posteriormente, para el año 2000 ambos precios tendieron al alza, pero mientras a precios corrientes crecía a un ritmo del 27%, a precios constantes crecía a un ritmo del 16%, hasta el año 2001. Desde entonces los precios corrientes mantienen un ritmo constante de crecimiento. (Ver gráfica 1).

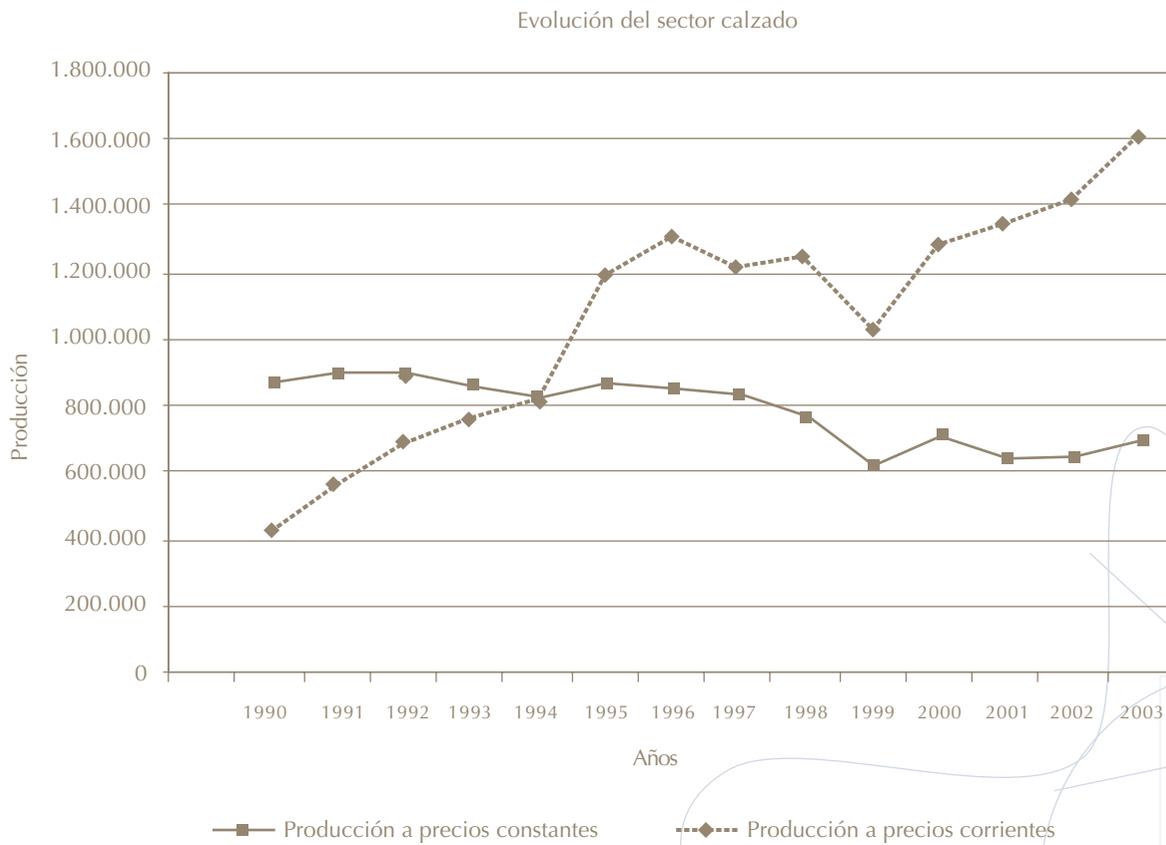
En esta grafica, un poco más homogénea, aun podemos observar el detrimento del PIB con respecto al sector del calzado. Partiendo inicialmente desde el año 1990 donde para ambos precios se presento una precipitación de los precios hasta el año 1994 que se mantuvo, por razones ya mencionadas en el cuadro inmediatamente anterior, a partir de entonces los precios corrientes subieron a razón del 53% mientras que para el caso de

Tabla 5. Sector calzado

Departamentos	Producción bruta	Número de establecimientos	Personal ocupado
Antioquia	124 864 300	41	2 151
Atlántico	18 202 021	5	405
Bogotá	147 026 863	76	3 135
Cundinamarca	40 042 834	4	901
Norte de Santander	27 492 384	29	541
Risaralda	10 466 822	5	213
Santander	17 446 067	42	639
Valle del Cauca	123 085 804	33	2 607
Total	508 627 095	235	10 592

Fuente: DANE encuesta anual manufacturera 2004 – 2005

Gráfica 1. Evolución de la producción.



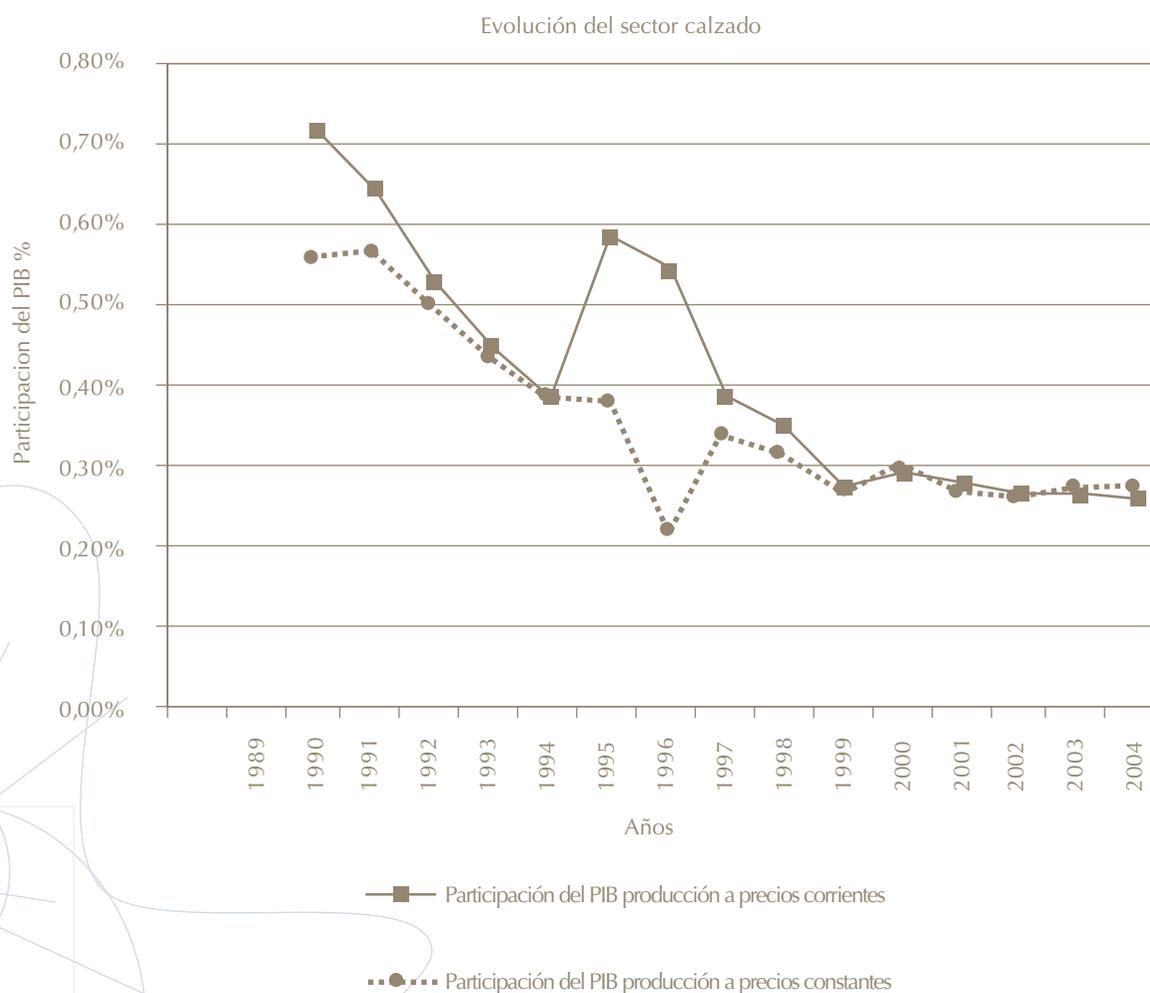
Fuente: DANE cuentas nacionales Código 25 Año 1990 - 2003

Exportaciones

los precios constantes estos se mantuvieron durante ese año hasta 1995, luego ambos decrecieron pero esta vez el de mayor impacto fue a precios constantes con un 43.26% comparado con un 7.34% de los precios corrientes hasta 1996. A partir del año 1997 ha venido sucediendo que ambos valores de la producción se han mantenido casi paralelamente en el tiempo sin sufrir una variación significativa que los afecte. (Ver gráfica 2).

El desempeño de las exportaciones del sector del calzado no ha sido uniforme, es decir cuenta con una serie de oscilaciones o disparidades que no permiten una estabilidad sobre la misma. En un principio se evidencia una caída en los productos de este sector a razón del 4% de 1994 a 1995 que se ve reflejado en su participación y a pesar de

Gráfica 2. Evolución de la participación del pib (%)



Fuente: Cuentas nacionales DANE código 25 Año 1990 – 2004

no ser tan influyente manteniendo su porcentaje en 2%, representa un sinónimo de pérdida de capacidad competitiva frente a los productos del mismo sector en el exterior. Del mismo modo y más fuerte ocurre en el período comprendido en 1995 y 1996 ya que se estableció una pérdida de exportaciones equivalentes al 34% del sector sobre todo su reflejo nuevamente se establece en el porcentaje de participación en el total de las exportaciones cayendo de 2.10 % a 1.39%, siendo la caída más abrupta de los períodos comprendidos hasta 1999. Posteriormente y para el 2000 existió un incremento del 27% en las unidades exportadas. De ese momento en adelante ha mantenido un crecimiento relativamente uniforme a razón de un 10% o 15% en sus unidades exportadas que lo mantienen de alguna forma estable pero sin embargo su porcentaje de participación en las exportaciones realizadas por Colombia reflejan su pérdida de peso sobre el total exportable, que se traduce en un atraso del sector frente al desarrollo del país.

Este sector cuenta, según su clasificación por partidas arancelarias con los siguientes niveles de exportaciones (FOB) para el período 2003 y 2006. De esto podemos concluir que: las exportaciones (FOB) totales por cada uno de los años son mayores en el período correspondiente al año 2004, contrario a lo que ocurre en el 2005 donde el nivel de las exportaciones presenta el más bajo de los 4 períodos. (Ver tabla 6 y 7)

Según lo anterior y teniendo en cuenta la tabla de los principales 5 productos más importantes en el comercio exterior del sector calzado, sin duda alguna hay unos con mayor peso que otros, más sin embargo lo importante es resaltar como ha sido su trayectoria a través de los últimos años. En primer lugar tenemos la partida 64.03.99 que incluye el

producto más representativo dentro de este sector con respecto al total de las exportaciones realizadas del mismo, y su comportamiento creciente aproximado del 37% para cada año lo convierte en un producto fuerte dentro del sector, seguidamente se sitúa el producto con la denominación 64.06.10, relacionado con partes de calzado, que lejos del peso del anterior tiene el segundo mayor rango dentro de la participación de exportaciones sobre ese sector en el exterior. Luego están los productos 64.02.99, 64.06.20, 64.03.59 que responden de manera similar en consecuencia del transcurso de los años, su crecimiento se da a una tasa aproximada del 9.5% que de alguna manera u otra es un resultado adicional para el sector, ya que si su nivel de exportaciones baja, sobretodo en el caso de los productos con mayor peso, esto sería contraproducente debido a que pierde participación en el mercado y por ende competitividad en un futuro.

En el caso de las exportaciones por países de destinos vemos que para la aplicación de estas 5 subpartidas arancelarias Venezuela encabeza la lista seguida de Estados Unidos y México Alemania y Japón (ver tabla exportaciones a principales países de destino). Para este sector en especial el total de exportaciones para cada país de destino, Estados Unidos, Venezuela, México, Alemania, Japón es de U\$D 6,796,489 - 20,154,808 - 5,602,174 - 45,514 - 400, respectivamente y teniendo en cuenta el total de exportaciones realizadas a los países de destino, estos equivalen entre un 10% y 20% de las exportaciones totales.

Adicionalmente, de las exportaciones dirigidas al mercado norteamericano se destacan la partida 64.03.99 con un volumen de 3.042.446. En el mercado Venezolano, la partida 64.02.99 con un volumen de 8.684.748. En México la partida 64.03.99 con un vo-



Tabla 6

Sistema armonizado					
Exportaciones colombianas totales del sector calzado					
Subpartidas arancelarias		2003	2004	2005	2006
		Enero -junio			
		Fob (us\$)	Fob (us\$)	Fob (us\$)	Fob (us\$)
6401	Calzado imperm con suela y parte super de caucho o plastic, cuya parte superior no	361,26	1.470,82	614,48	358,25
6402	Los demas calzados con suela y parte superior de caucho o plastico	2.641.869,00	6.495.273,00	13.697.159,60	4.461.719,89
6403	Calzado con suela de caucho, plastico, cuero natural, artificial o regenerado y pa	14.690.774,01	21.029.514,19	29.144.762,55	15.248.833,91
6404	Calzado con suela de caucho, plastico, cuero natural, artificial o regenerado y pa	806.915,00	1.631.582,00	3.958.043,58	1.567.864,00
6405	Los demas calzados	1.239.422,00	1.316.599,00	357.763,00	342.081,00
6406	Partes de calzado (incl las superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela	8.214.382,73	11.236.843,96	13.153.993,00	5.033.576,90

Fuente: <http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/frames.asp?origenadmin=expcoladmin>

lumen de 5.025.139 y Alemania la partida 64.06.10 con un volumen de 1.236.418. (Ver tabla 8).

Luego, para los períodos comprendidos entre 1997 y 1999 tuvo una leve caída, que alcanzó a ser de un 10%. Sin embargo esta disminución no se refleja en la participación de las importaciones y es sinónimo de pérdida de capacidad de producción nacional. Luego, en los periodos de 2000 a 2001 se presentó la más abrupta subida en el nivel de importaciones de este producto equivalente al 34%, aproximadamente y su nivel de participación casi alcanza un punto más. Sin embargo para el 2002 se logró compensar un poco del nivel alcanzado en el último período con una disminución del 14%. Lejos de alcanzar el 1% de participación para esto transcurrieron

Importaciones

Para el caso de las importaciones de este sector del calzado tenemos un comportamiento un poco más estable. Para los períodos comprendidos entre 1994 y 1997 este sufre un incremento porcentual alrededor del 15% que a la postre se vio reflejado en la participación en las importaciones totales de este sector.

Tabla 7. Principales 5 productos más importantes en el comercio exterior del sector calzado

Sistema armonizado					
Exportaciones colombianas totales del sector calzado					
Subpartidas arancelarias		2003	2004	2005	2006*
		Fob (us\$)	Fob (us\$)	Fob (us\$)	Fob (us\$)
640299	Los demas de demas calzados con suela y parte superior de caucho o plastico	2,357,734	6,168,517	13,665,911	4,461,191
640359	Los demas de demas calzados con suela de cuero natural	1,342,986	2,050,461	2,434,960	895,372
640399	Los demas de demas calzados con suela de caucho, plastico, cuero natural, artificial o regenerado y parte superior de cuero natural	12,260,872	16,838,895	21,787,690	11,632,157
640610	Partes superiores de calzado y sus partes, excepto los contrafuertes y punteras duras	4,811,896	5,342,976	6,008,931	2,355,767
640620	Suelas y tacones (tacos), de caucho o plastico	3,243,246	5,055,363	6,196,210	1,923,211

Fuente: <http://www.proexport.com.co/intelelexport/aplicacion/frames.asp?origenadmin=expcoladmin>

* Datos parciales de enero a junio de 2006.

Tabla 8. Exportaciones a principales países de destino (5 productos) para el 2005.

	Estados Unidos	Venezuela	México	Alemania	Japón
640299	114,831	8,684,748	97,209	0	0
640359	425,451	333,513	8,206	3,847	0
640391	89,722	997,046	291,586	1,191	0
640399	3,042,446	5,100,033	5,025,139	0	0
640419	2,136,180	947,74	154,895	0	0

Fuente: Proexport <http://www.proexport.com.co/condicionesdeacceso/TratamientoArancel.aspx>

cerca de dos años y posteriormente en el 2005 nuevamente alcanzaría el más alto nivel registrado en esta década con un incremento de un 25% respecto al año inmediatamente anterior. Sin embargo, no alcanzo el tope de participación del 1% ajustándose apenas a un 0.86%. Finalmente, para el período 2006 se

presento la más fuerte caída de la década con un 34% con respecto al año anterior en las importaciones de este sector. (Ver tabla 9).

Según las partidas arancelarias tenemos que los cinco productos mas importantes en las importaciones realizadas por este sector son:

Tabla 9. Colombia, importaciones según clasificación CIU revisión 3.1994 - 2006

AÑOS	Cuero y sus derivados; calzado (Millones de dólares CIF)	Part. En el total de importaciones del país (%)
1994	45	0,37
1995	60	0,43
1996	56	0,41
1997	77	0,50
1998	72	0,49
1999	66	0,62
2000	91	0,77
2001	122	0,95
2002	105	0,83
2003	101	0,73
2004	131	0,78
2005	183	0,86
2006	120	0,72

Fuente: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comercio_exterior/exportaciones/expo_totales_ciiu_juli06.xls

1. **640399** - Los demás de demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado y parte superior de cuero natural.
2. **640391** - Los demás calzados, que cubran el tobillo, con suela de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado y parte superior de cuero natural.
3. **640299** - Los demás de demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico
4. **640219** - Los demás calzados de deporte, con suela y parte superior de caucho o plástico
5. **640291** - Los demás calzados que cubran

el tobillo; con suela y parte superior de caucho o plástico

Siendo China, Ecuador, Brasil, Italia y estados unidos los principales países que importan productos referentes al sector calzado vemos que entre todos conforman un gran volumen de importación que apenas se iguala o sobrepasa el nivel de las exportaciones realizadas por este sector. Sin embargo, se puede denotar que el producto mayormente importado es el 6403.99 que son los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado y parte superior de cuero natural. (Ver tabla 10).

Miremos ahora, el comportamiento de la balanza comercial alcanzada por este sector a través de estos años. (Ver tabla 11).

Tabla 10. Importaciones por principales países de origen (5 productos) para el 2004.

	CHINA	ECUADOR	BRASIL	ITALIA	ESTADOS UNIDOS
640219	4,614,000	13,077,000	7,751,000	134,196,000	205,580,746
640291	59	1,584,000	846	50,239,000	586,713,814
640299	23,152,000	29,742,000	15,764,000	227,363,000	2,809,830,972
640391	2,359,000	1,782,000	1,243,000	289,825,000	2,321,713,758
640399	78,497,000	13,836,000	4,992,000	1,235,054,000	7,586,429,274

Fuente: <http://www.proexport.com.co/inteleport/aplicacion/frames.asp?origenadmin=impoadmin>

Según lo anterior y lo dispuesto en la siguiente gráfica, vemos como la balanza se encuentra desajustada negativamente y sin lograr una estabilidad alguna. Esto como vemos principalmente se debe al comportamiento desarrollado por la curva de exportaciones. Es decir, que su comportamiento presenta varias oscilaciones sin presentar una tendencia fija hacia el crecimiento, caso contrario a lo sucedido con las importaciones, que a medida que pasan los años, esta curva tiende a tener una pendiente positiva. Como consecuencia la balanza comercial se desajusta y con el tiempo seguirá aumentando si no se aplican medidas para proteger al mercado Colombiano. (Ver gráfica 3).

Cadena productiva

La cadena productiva tiene gran importancia ya que cuenta con varios procesos, no solamente tiene como fin el calzado si no que también se cuenta con otro producto final; donde contienen actividades productivas que se integran entre sí e incrementan el valor agregado de los productos terminados.

Inicia en el hato ganadero, en el cual se obtendrá la materia prima principal, el cuero, que se somete a un proceso de curtición y posteriormente se distribuye en diferentes

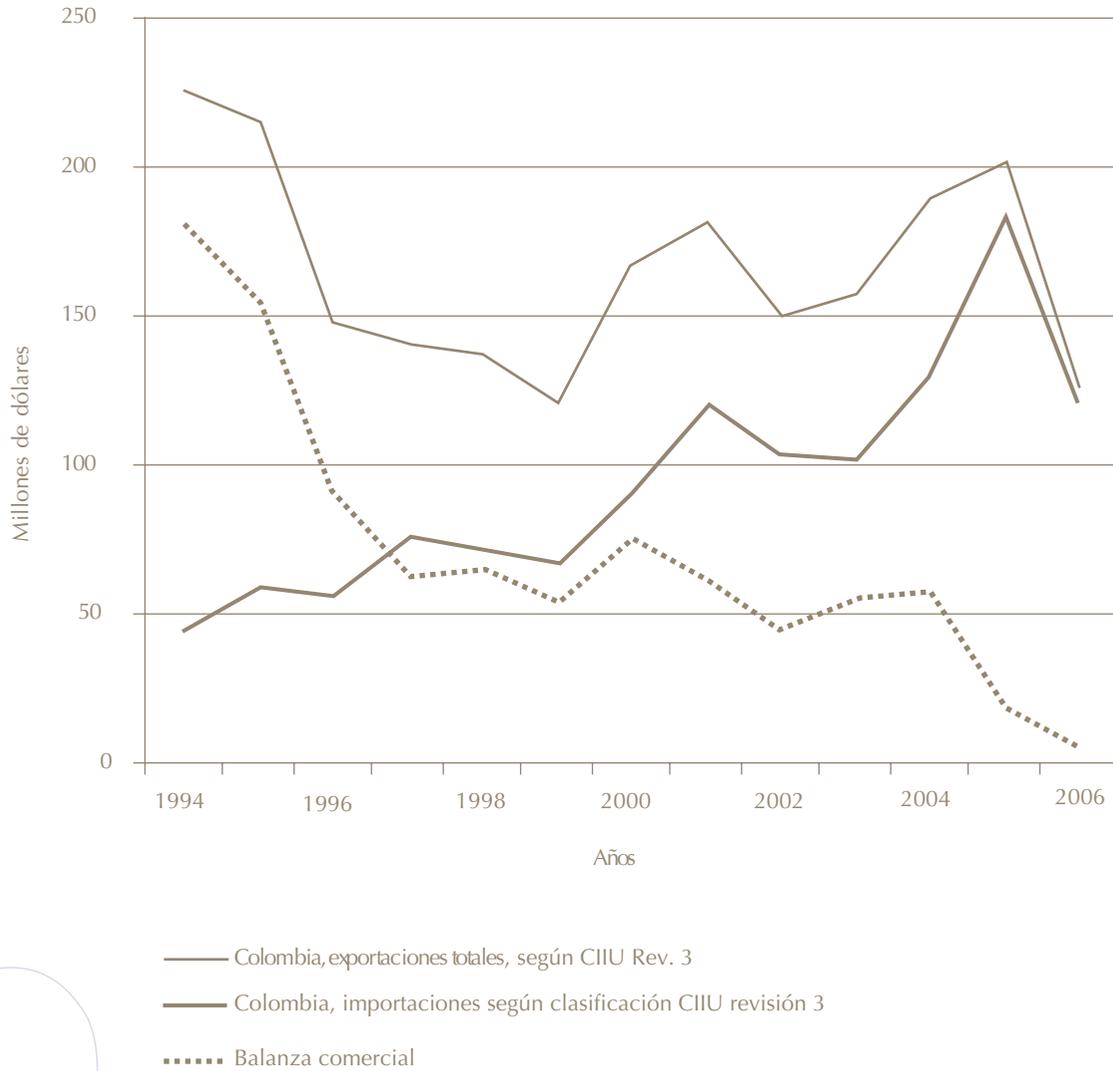
Tabla 11. Balanza comercial por sectores CIIU 3 dígitos, 1994 - 2006

BALANZA COMERCIAL	
AÑOS	Cuero y sus derivados; calzado
1994	182
1995	155
1996	91
1997	63
1998	66
1999	55
2000	76
2001	61
2002	45
2003	56
2004	58
2005	19
2006	6

Fuente: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comercio_exterior/exportaciones/expo_totales_ciiu_juli06.xls

grupos de producción, entre los cuales se destacan el calzado y los bolsos, es aquí donde se le da mayor categoría ya que no solamente se va encadenando a el producto del calzado si no también al de bolsos.

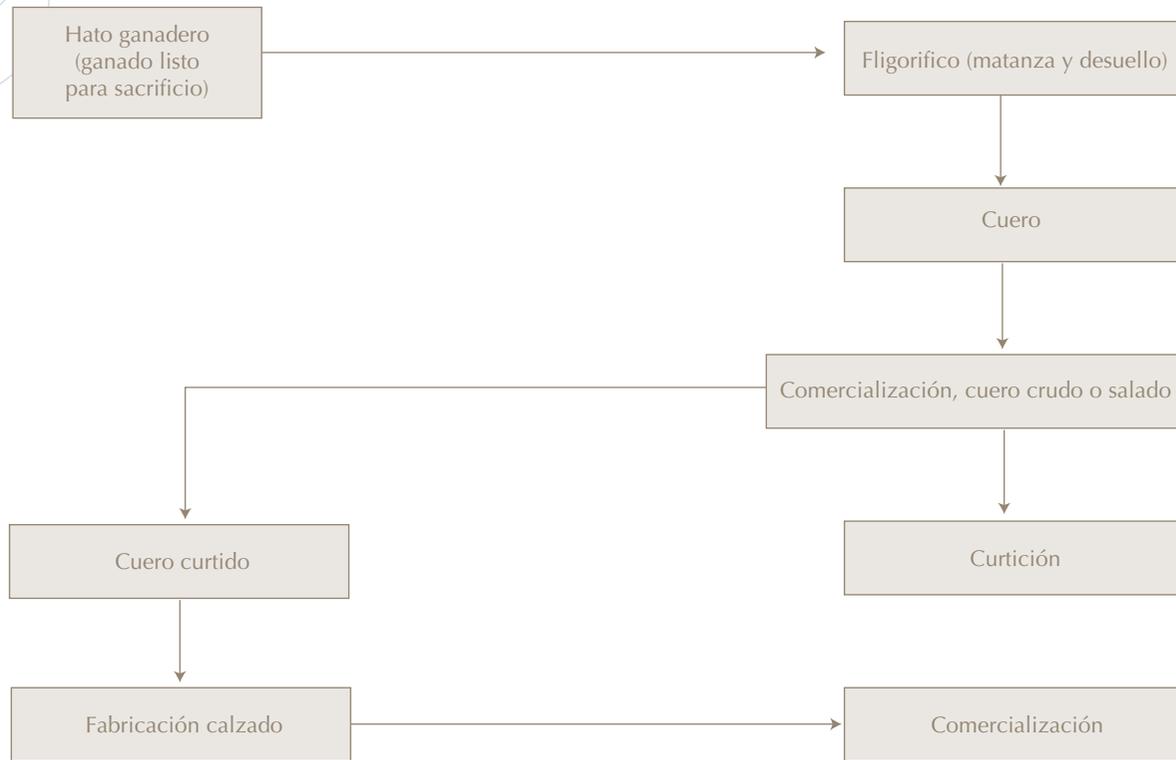
Gráfica 3. Exportaciones, importaciones y balanza comercial del sector calzado



La cadena del calzado y manufacturas del cuero en Colombia depende de la oferta de ganado bovino; sin embargo, la cadena del ganado está conformada por varios eslabones: carne y subproductos de bovino, materia prima para la industria de cueros, pieles y despojos, grasas y sebos, procesamiento de cortes y subproductos.

Una característica del proceso de producción del calzado es que requiere insumos diferentes al cuero, como son los textiles, el caucho y el plástico. El proceso de fabricación del calzado se inicia con la fabricación de suelas, luego viene el cortado de la pieza previamente patronada y, posteriormente, el proceso de guarnecido. (ver gráfica 4 y tabla 12).

Gráfica 4. Perfil de la cadena



Fuente: www.colombiacompite.gov.co/cadena.

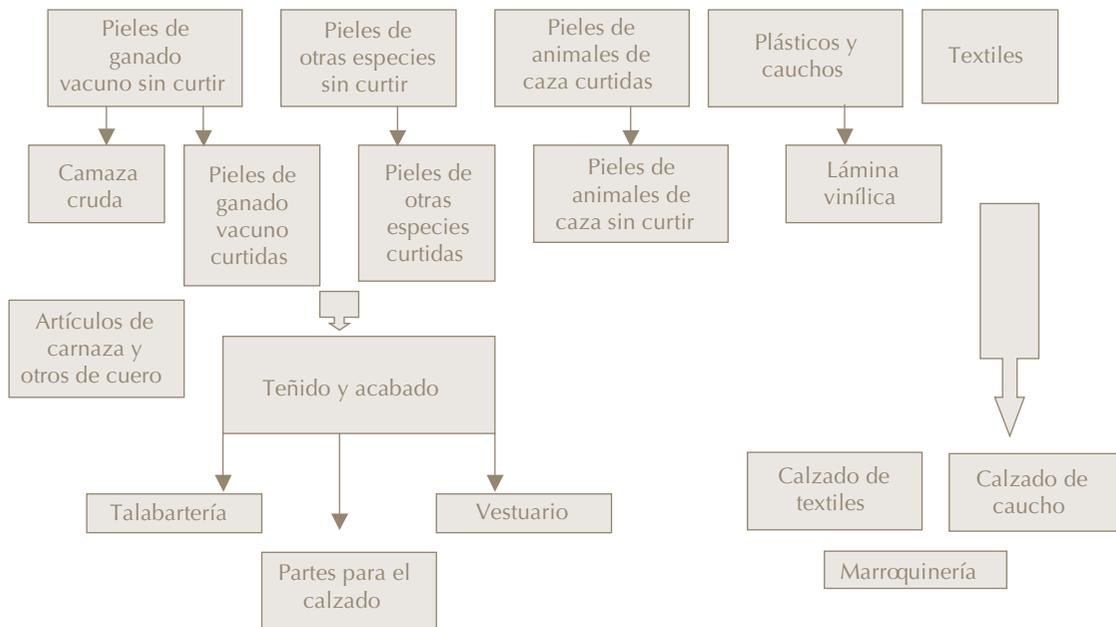
Tabla 12 Calzado

Materias primas	Empresas
Cuero curtido de bovino o de otras especies	Staton, cueros Vélez, calzado jovical
Químicos	La maravilla S.A.
Resinas	Grupo moda

FUENTE: <http://www.colombiacompite.gov.co/archivos/Estructura%20de%20la%20cadena%20productiva%20CUERO.pdf>



Gráfica 5. Estructura simplificada de la cadena



Medición del encadenamiento sectorial

El encadenamiento sectorial del calzado se empieza a tener en cuenta a partir de la relación que se emprende a largo plazo donde se establecen unidades empresariales. Como se observa en los cuadros, cuero y productos de cuero es el eslabón más importancia hacia atrás. Participan en la cadena empresas tales como: curtidurías, proveedores de insumos, fabricantes y comercializadores. Otras entidades que apoyan la cadena son: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, del Medio Ambiente, CAR Ministerio de la Protección Social. Sena .gremios como COESA, COPICUR, ANDI cámara del cuero, ACICAM, CORINCA. (Ver tabla 13 y 14)

Condiciones de competitividad

Esta tabla de indicadores Laborales muestran un crecimiento anual promedio de 9.2%, que llevó a obtener un valor agregado por trabajador de \$5.2 millones en 1999; asimismo, la productividad aparente del trabajo pasó de \$8.3 millones en 1991 a \$10.2 millones en 1999. Por su parte, en 1999 la participación de los sueldos y salarios dentro del valor fue de 34.2%, similar a la observada en 1991. (Ver tabla 15)

Entre 1991 y 1999 el sector dejó de generar 2.291 empleos debido a la desaparición de 11 empresas; así, en 1991 existían 72 establecimientos que empleaban a 4.729 personas y en 1999 descende a 61 establecimientos con 2.438 puestos de trabajo. De igual forma, se

Tabla 13. Matriz oferta de productos 2004 a precios constantes. Ventas

Carne y pescado	86
Aceites, grasas animales y vegetales, borras y tortas	246
Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	42.120
Tejidos de punto o ganchillo; prendas de vestir	3.950
Cuero y productos de cuero; calzado	535.302
Productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables	87
Impresos y artículos análogos	511
Productos químicos básicos y elaborados (excepto productos de plástico y caucho)	462
Productos de caucho y productos plásticos	15.115
Muebles; otros bienes transportables ncp	588
Metales comunes y productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo	423
Equipo de transporte	0

Fuente: Dane. Matriz de oferta

incrementó el empleo temporal que pasó de representar el 1.6% del empleo total en 1991 al 16.2% en 1999.

En cuanto a la distribución del personal vinculado dentro de la empresa, el 71.3% está en el área de producción y el restante 28.7% en administración y ventas; es decir, por un empleado de la parte administrativa existen 3.4 empleados en producción. Asimismo, predomina la mano de obra femenina con una participación de 69.5% dentro del total, de 71.0% en la producción y de 65.9% en administración y ventas. En el área de pro-

Tabla 14. Matriz oferta de productos 2004 a precios constantes. Compras

Electricidad y gas de ciudad	76
Carne y pescado	181.876
Aceites, grasas animales y vegetales, borras y tortas	171
Productos de molinería y almidones y sus productos	12.735
Otros productos alimenticios ncp	112
Bebidas	9
Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles, incluso afelpados	463
Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	1.129
Tejidos de punto o ganchillo; prendas de vestir	4.879
Cuero y productos de cuero; calzado	535.302
Productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables	51
Pasta de papel, papel y cartón	528
Impresos y artículos análogos	1.076
Productos químicos básicos y elaborados (excepto productos de plástico y caucho)	89
Productos de caucho y productos plásticos	10.270
Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos ncp	0
Muebles; otros bienes transportables ncp	2.520
Desperdicios y desechos	2.097
Metales comunes y productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo	1.160
Otra maquinaria y suministro eléctrico	4
Comercio	3.441
Servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda	1.607
Total	759.595

Fuente: Dane. Matriz de oferta

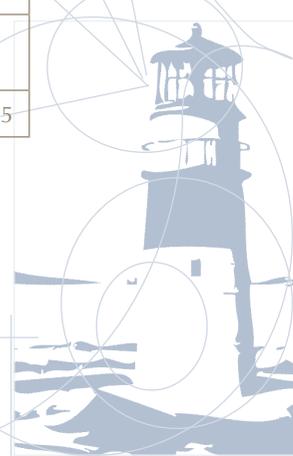


Tabla 15. Indicadores laborales de competitividad

Colombia, indicadores laborales de fabricación de calzado*. 2001 - 2006 (I Trimestre)				
Año	Trimestre	IPL	IRH	ICLU
		Índice 2001 = 100		
2001	I	96,83	98,46	102,47
	II	94,69	100,61	103,82
	III	87,18	96,92	109,48
	IV	121,30	104,01	84,23
2002	I	104,39	110,73	105,63
	II	104,29	107,49	101,26
	III	102,40	107,68	90,66
	IV	135,37	107,61	64,74
2003	I	115,04	109,86	73,76
	II	110,78	114,42	81,74
	III	112,52	111,93	79,15
	IV	136,26	120,35	70,60
2004	I	126,57	124,08	82,11
	II	120,62	124,31	86,99
	III	97,80	118,55	105,86
	IV	130,07	125,27	87,27
2005	I	107,98	134,19	120,02
	II	109,94	123,25	108,83
	III	116,15	125,16	106,07
	IV	125,80	130,55	103,24
2006	I	105,57	135,82	129,10

Fuente: Dane competitividad

ducción las ocupaciones que cuentan con el mayor número de operarios son: manejo de máquina plana (11.0%), cortado manual (7.9%), terminado (4.8%), manejo máquina de codo (4.5%), desbastado, preparado y armado (4.5%), empaque (4.5%) y diseño (4.3%).

Las variables de competitividad también se pueden analizar desde la perspectiva de cada uno de los eslabones. El comportamiento de las exportaciones puede observarse alcanzando un alto crecimiento en el período de 1991 con US\$106.7 millones y el más bajo en el período de 1999 con US\$53.1 millones.

En el año 2000 las ventas al exterior se incrementan 13% con respecto a 1999 llegando a US\$60.0 millones y en el primer semestre de 2001 suman US\$29.7 millones, manteniendo un nivel similar al del año anterior.

Es muy importante mencionar, que durante la última década, las exportaciones de cuero han sufrido este fuerte impacto, por factores como la reevaluación, la pérdida de competitividad del calzado nacional a nivel mundial frente a los mercados de Indonesia y Panamá, y la influencia de mercados tales como Chile, Perú, Venezuela y Ecuador.

En cuanto a las exportaciones la industria de calzado entre un 10% y 15% de la producción nacional, lo que muestra una industria excesivamente dependiente de la demanda interna; en cuanto a las importaciones, se tiene que han aumentado significativamente, destacándose en el año 1992 cuando se observó un incremento del 226.4%, debido a la apertura económica, al contrabando, y a la competencia desleal, en el año de 1997 las importaciones han decrecido, lo cual sería indicativo de mejoras relativas en la balanza comercial de este sector.

En cuanto al eslabón de calzado de cuero muestra una TAE baja, a pesar de la importancia relativa que cuenta dentro de la cadena referente con las exportaciones, las escalas de este sector calzado muestran una TPI promedio de 70%, lo cual refleja un fuerte ingreso de productos extranjeros en el mercado nacional. En el año 1999 al 2001 tuvo un porcentaje alto lo cual perjudica a el país considerablemente puesto que esta mostrando un alto interés de los consumidores tuvieron sobre el calzado, y en los siguientes períodos de 2002 y 2003 mantuvieron ese mismo porcentaje y consiguientemente sigue afectando ampliamente a este sector,

en el período 2004 se ve un bajo porcentaje el cual alcanzo a la disminución de casi un 9%, donde esto nos esta garantizando la utilización de el producto en Colombia y esta disminuyendo el ingreso de los productos extranjeros. (Ver tabla 16).

Como se puede observar en el siguiente grafico el comportamiento de estos indicadores ha tenido unos picos unos bajos en la TAE que reflejan la consistencia obtenida en la segunda parte del trabajo en el comercio exterior, donde por momentos las exportaciones tuvieron un pico con un valor aproximado de 68.8%, lo cual indica una destinación importante de producción a las exportaciones.

Por otra parte el indicador de tasa de penetración de importación, TPI a pesar de no representar altos niveles, lo cual es beneficioso para el sector, siempre ha tenido una tendencia al alza y por ende le resta competitividad al sector, es por eso que se deben aplicar medidas que logren contrarrestar el efecto causado por las importaciones y de esta forma llegar a ser mas competitivo. (Ver gráfica 6).

Teniendo en cuenta la tasa de penetración importadora en el año 2003 tuvo un alza significativa referente a los anteriores años, esto nos indica la penetración del producto del calzado en el mercado nacional, ya que no nos beneficia y por consiguiente no nos da competitividad a este sector. Teniendo en cuenta los años anteriores como 1990 a 1994 se puede decir que estuvo constante y es aquí donde se puede lograr más competitividad.

Conclusiones

- En el presente trabajo encontramos las diferentes características que hacen posible



Tabla 16. Flujos de comercio exterior. US\$millones.
324 Fabricación de calzado y sus partes (menos caucho) US\$millones

Año	Impor	Expor	Bc	Tae	Tpi
1990	1,72	71,14	69,43	17,39	0,50
1991	1,47	104,61	103,14	26,08	0,49
1992	7,99	103,36	95,37	18,32	1,64
1993	11,52	93,63	82,11	68,38	2,43
1994	15,79	74,54	58,76	51,77	2,91
1995	21,25	57,57	36,33	42,01	4,10
1996	17,55	42,84	25,28	38,43	4,06
1997	25,02	35,64	10,63	32,67	5,81
1998	22,15	29,93	7,80	31,40	5,81
1999	24,47	23,20	-1,29	44,15	11,53
2000	34,98	26,52	-8,46	43,47	12,83
2001	45,67	28,94	-16,71	46,09	16,59
2002	37,29	20,20	-17,09	35,74	15,30
2003	35,39	15,82	-19,59	36,06	18,26
2004	14,85	12,84	-2,01	32,38	9,25

Fuente: DANE

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comercio_exterior/exportaciones/expo_totales_ciiu_juli06.xls

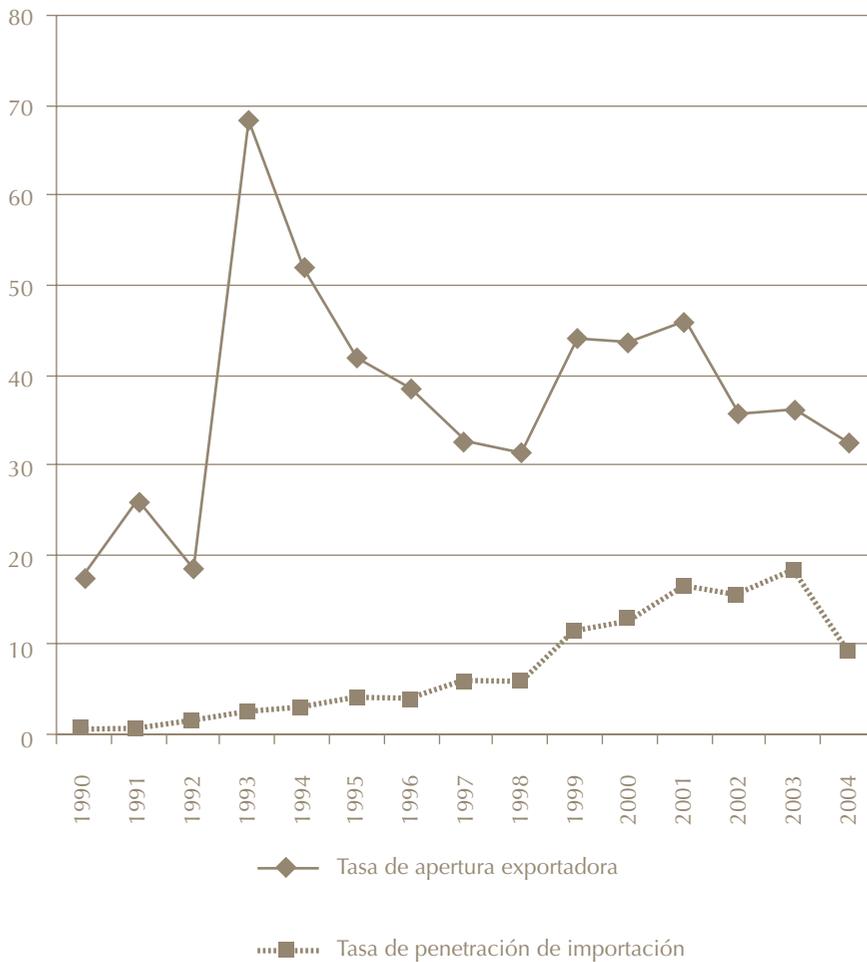
el funcionamiento del sector del calzado en toda su magnitud, inicialmente contando con una clasificación especial CIIU y un código de cuentas nacionales que facilitan la herramienta analítica y la posición del sector en la economía, midiendo todas las variables que se tienen en cuenta para evaluar su desempeño y su crecimiento.

- Variables tales como los productos del sector, tamaño, localización de las empresas y evolución del sector; nos permiten soportar que el sector especializa sus esfuerzos en la fabricación de calzado de cuero y piel con un 60% del total de la producción del sector, de igual forma sucede con el número de establecimientos

y total personal ocupado que se estima por el mismo valor. Adicionalmente tenemos que la mayoría de la producción se sitúa en las escalas altas de producción y en pocas empresas. Igualmente, la mayor producción bruta tiene lugar en el área metropolitana de Bogotá y Soacha.

- En cuanto a la evolución del sector calzado su tendencia ha sido a la baja, lo cual se explica por el incremento importante de la competencia extranjera, tal como se evidencia en el volumen de comercio exterior.
- En cuanto al sector de comercio exterior del sector calzado las exportaciones han

Gráfica 6. Indicadores de competitividad



perdido participación en el total nacional. Teniendo en cuenta la clasificación según el arancel armonizado de Colombia la partida arancelaria que más oferta exportable ofrece es el calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado.

Bibliografía

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. *Competitividad. Motor del crecimiento*. BID, Washington, D.C., 2001.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, DANE. (2005). Encuesta Anual Manufacturera.

ESSER, KLAUS. *Competitividad sistémica: Nuevo desafío a las empresas y a la política*. En: Revista CEPAL, No.59. Santiago, 1996, pp. 39 a 52.

PORTER, MICHAEL E. *Building the microeconomic foundations of prosperity: Findings from Microeconomic Competitiveness Index*. Capítulo en: The global competitiveness report 2002-2003. World Economic Forum. 2002.

