



El progreso  
es de todos

Mincomercio



**Confecámaras**  
Red de Cámaras de Comercio



Fuente: <http://www.confecamaras.org.co/noticias/618-iniciativas-cluster-se-fortalecen-en-el-pais>

## COMPETENCIA A LAS IMPORTACIONES EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS CLÚSTER

Informe de aplicación de la guía al Clúster de Cuero, Calzado y Marroquinería de  
Bogotá

DICIEMBRE 9 DE 2020

## CLÚSTER DE CUERO, CALZADO Y MARROQUINERÍA DE BOGOTÁ

A continuación se presenta el ejercicio piloto de aplicación de la Guía de competencia a las importaciones en el Clúster de Calzado, Cuero y Marroquinería de Bogotá. La aplicación se realizó para los pasos 1, 2 y 3 de la Guía.

### Paso 1. Identificación del contexto económico de la iniciativa clúster

En el siguiente cuadro se presentan las principales variables económicas que indican la importancia de la cadena de cuero, calzado y marroquinería en el país en 2018, de la cual hace parte la Iniciativa Clúster de Calzado Cuero y Marroquinería. Los indicadores son los de exportaciones, importaciones, número de empresas según su tamaño, empleo formal e informal, PIB, según los sectores CIIU que pertenecen a la cadena, total y el número de Iniciativas Clúster consolidadas que pertenecen a la cadena productiva de Calzado Cuero y marroquinería.

#### Variables macroeconómicas de la cadena de Calzado, Cuero y Marroquinería: 2018

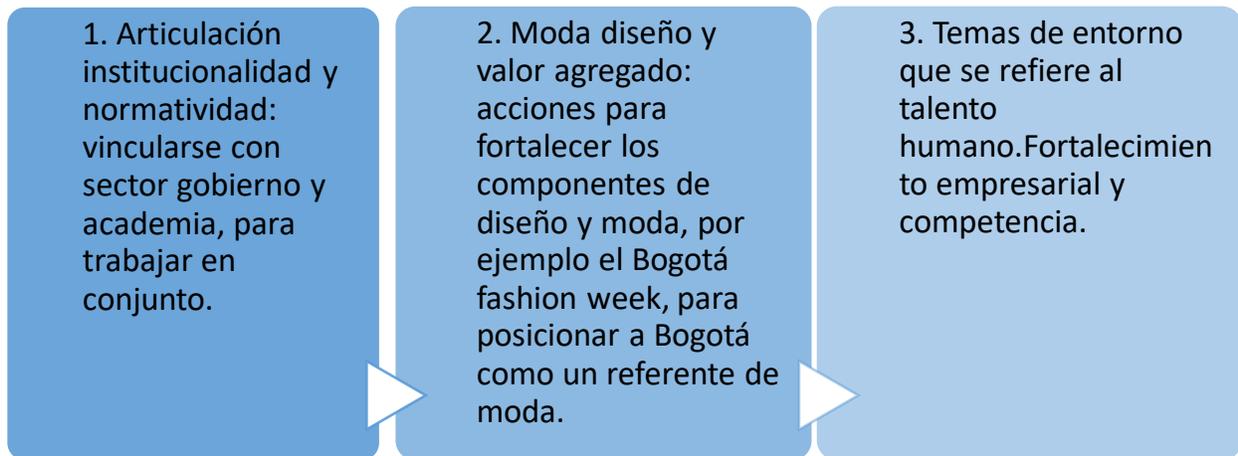
CADENA	EXPORTACIONES US\$ MILLONES	IMPORTACIONES US\$ MILLONES	BALANZA COMERCIAL US\$ MILLONES	MICRO	PMG	EMPLEO INFORMAL (PERSONAS)	EMPLEO FORMAL (PERSONAS)	PIB (E) - CIIU REV. 4.0 A.C COL\$ MILES DE MILLONES
Calzado, cuero y marroquinería	978,2	2.023,9	-1.045,7	42.850	3.214	475.962	291.452	16.440

Fuente: Cálculos Econometría a partir de cifras de MinCIT usando información DANE

Como se observa, es una cadena con una balanza comercial deficitaria en US\$1.045.822.634, además hay una gran cantidad de empresa micro dentro de la cadena más de 42.000, más 3.214 empresas de tamaño pequeño mediano y grande y un PIB de \$16.440 miles de millones.

Dentro de esta cadena existen 10 iniciativas clúster, dentro de las cuales se encuentra se encuentra la IC de calzado, cuero y marroquinería de Bogotá que tiene como objetivo consolidar la oferta del cuero, calzado y marroquinería, con valor agregado enfoque a consumo interno y buscando el mercado natural de exportación que son las américas, en sectores económicos medio y alto. Para aprovechar el potencial y la tradición histórica, puesto que hay muchas empresas tradicionales que saben realizar muy bien el producto, revisando las posibilidades para diferenciarse y competir no solo con precio, sino con calidad e innovación.

### Pilares estratégicos del clúster de cuero calzado y marroquinería



Fuente: elaboración propia a partir de información entrevista gerente

El funcionamiento interno cuenta con un consejo ampliado, donde cada año se convoca y se invita a todos los que hacen parte del clúster natural. Además cuenta con un comité ejecutivo, donde se establecen los lineamientos estratégicos sobre las acciones que se deben emprender en el clúster, conformado por empresas, donde se tiene empresas anclas (Empresas Ancla: Baena Mora, Caprino, Curti sangil, Peletería orion, w wilches) y empresas base. Este comité se reúne periódicamente, alrededor de 8 veces al año, y se realizan mesas de trabajo cada dos meses o dependiendo de la necesidad que se presente. De acuerdo al tipo de participación que tienen las empresas dentro del clúster se conformó una estructura de anillos como se muestra a continuación:

### Estructura del clúster según participación empresas



Elaboración propia a partir de entrevista gerente clúster

## **Paso 2. Identificación de los principales productos e insumos nacionales que son de interés para las empresas de la IC en competencia a las importaciones e identificación inicial de proveedores**

En cuanto a importaciones, el procesamiento de Econometría de las bases de datos de Treid.co se muestran en el cuadro de la siguiente página para los primeros 100 productos e insumos importados por la cadena. En este ejercicio se han incluido los insumos y materias primas de la cadena de Calzado Cuero y Marroquinería. Los valores son una suma de las importaciones de los años 2017 a 2019.

La información se presenta por partidas arancelarias, descripción del producto, código CIIU al que pertenece, valor en millones de dólares de las importaciones, número de unidades importadas y países de origen de las importaciones. Es de señalar que en los archivos digitales anexos se presenta el total de productos importados.

Las principales importaciones son de productos, como es el caso del calzado por US\$1.887, de acuerdo a los 9 CIIU relacionados con capítulo de arancel 64 y la marroquinería US\$395, de acuerdo a los 6 CIIU relacionados con capítulo arancel 42, ambos con un alto porcentaje del total CIF en Bogotá, además los principales países de los cuales es importado el calzado y la marroquinería son EEUU, Argentina, Brasil, España, Canadá, Alemania y Uruguay.

**Colombia – importación total de la cadena de calzado 2018-2020 (Sept) - 100 primeros productos**

POSICIÓN ARANCELARIA	DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN ARANCELARIA.	CODIGO CIU	TOTAL CIF (MILLONES USD)	UNIDADES (MILES) KILOGRAMOS	% TOTAL CIF BOGOTA	PAÍSES DE ORIGEN
0203291000	CARNES SIN HUESO DE LA ESPECIE PORCINA CONGELADAS	1011	921	391187	18,6%	EEUU, CANADA, DINAMARCA
6404190000	LOS DEMÁS CALZADOS, CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO O CUERO NATURAL, ARTIFICIAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR (CORTE) DE MATERIA TEXTIL.	1522	688	59133	57,7%	EEUU, ARGENTINA, BRASIL
0203292000	CHULETAS, COSTILLAS DE LA ESPECIE PORCINA CONGELADAS	1011	530	242029	18,9%	EEUU, CANADA, ESPAÑA
6402999000	LOS DEMÁS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O DE PLÁSTICO.	1522	468	49906	53,9%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
0207140090	LOS DEMÁS TROZOS Y DESPOJOS DE GALLO O GALLINA, CONGELADOS	1011	437	389628	12,4%	EEUU, CHINA
6307903000	MASCARILLAS DE PROTECCIÓN.	1392	382	2344822	51,2%	EEUU, CANADA, BRASIL
3926909090	LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE PLÁSTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMÁS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 39.01 A 39.14.	2229	272	4223196	49,4%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
6403999000	LOS DEMÁS CALZADOS CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO ARTIFICIAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR (CORTE) DE CUERO NATURAL.	1521	228	9279	56,7%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
0207140010	TROZOS Y DESPOJOS DE CUARTOS TRASEROS DE GALLO O GALLINA, CONGELADOS	1011	216	245679	8,4%	EEUU
4202920000	SACOS DE VIAJE Y MOCHILAS CON LA SUPERFICIE EXTERIOR DE HOJAS DE PLÁSTICO O DE MATERIA TEXTIL.	1513	176	98805	71,0%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
6404112000	CALZADO DE TENIS, BALONCESTO, GIMNASIA, ENTRENAMIENTO Y CALZADOS SIMILARES.	1521	169	10385	48,6%	EEUU, BRASIL, ESPAÑA
1602329000	LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE, DE GALLO O GALLINA.	1011	156	160788	17,1%	EEUU, FRANCIA, CHILE
2301109000	HARINAS, POLVO Y "PELLETS", DE CARNE O DE DESPOJOS, IMPROPIOS PARA LA ALIMENTACIÓN HUMANA.	1011	155	336945	47,2%	EEUU, ARGENTINA, BRASIL
3925900000	LOS DEMÁS ARTÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, DE PLÁSTICO, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS.	2229	136	74114	42,1%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
3923509000	LOS DEMÁS TAPONES, TAPAS, CÁPSULAS Y DEMÁS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLÁSTICO.	2229	116	5197242	44,1%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
6204620000	PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y "SHORTS" DE ALGODÓN, PARA MUJERES O NIÑAS, EXCEPTO LOS DE PUNTO.	1410	114	14322	46,9%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
6109100000	"T-SHIRTS" Y CAMISETAS INTERIORES DE PUNTO, DE ALGODÓN.	1410	109	29981	49,9%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
2301101000	CHICHARRONES.	1011	104	30944	69,0%	EEUU, ARGENTINA, BRASIL
0203299000	LAS DEMÁS CARNES DE LA ESPECIE PORCINA CONGELADAS	1011	94	44577	5,0%	EEUU, CANADA, CHILE
3924109000	LAS DEMÁS VAJILLAS Y DEMÁS ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE MESA O DE COCINA, DE PLÁSTICO.	2229	90	2436743	43,1%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
6402200000	CALZADO DE CAUCHO O DE PLÁSTICO CON LA PARTE SUPERIOR DE TIRAS O BRIDAS FIJAS A LA SUELA POR TETONES (ESPIGAS).	1522	86	35745	21,0%	EEUU, BRASIL, ESPAÑA
6402190000	LOS DEMÁS CALZADOS PARA DEPORTES, CON SUELA Y PARTE SUPERIOR (CORTE) DE CAUCHO O DE PLÁSTICO.	1521	74	4602	47,8%	EEUU, CANADA, BRASI
0202300090	LAS DEMÁS CARNES DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, CONGELADA, DESHUESADA.	1011	74	15650	82,9%	EEUU, ARGENTINA

POSICIÓN ARANCELARIA	DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN ARANCELARIA.	CODIGO CIU	TOTAL CIF (MILLONES USD)	UNIDADES (MILES) KILOGRAMOS	% TOTAL CIF BOGOTA	PAÍSES DE ORIGEN
0203220000	PIERNAS, PALETAS Y SUS TROZOS DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA, CONGELADOS, SIN DESHUESAR.	1011	73	43335	13,6%	EEUU, CANADA, CHILE
6206400000	CAMISAS, BLUSAS Y BLUSAS CAMISERAS DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES, PARA MUJERES O NIÑAS, EXCEPTO LAS DE PUNTO.	1410	72	11682	55,5%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
0202300010	CORTES FINOS DE CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, DESHUESADA, CONGELADA.	1011	72	10481	7,9%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
3923210000	SACOS, BOLSAS Y CUCURUCHOS, DE POLÍMEROS DE ETILENO.	2229	70	1888284	38,4%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
6402910000	LOS DEMÁS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR (CORTE) DE CAUCHO O DE PLÁSTICO, QUE CUBRAN EL TOBILLO.	1522	66	5536	48,9%	EEUU, ARGENTINA, BRASIL
6205200000	CAMISAS DE ALGODÓN, PARA HOMBRES O NIÑOS, EXCEPTO LAS DE PUNTO.	1410	65	8533	71,8%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
6203421000	PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y SHORTS, DE TEJIDOS LLAMADOS «MEZCLILLA O DENIM», PARA HOMBRES O NIÑOS.	1410	65	6100	66,6%	EEUU, ARGENTINA, BRASIL
4202220000	BOLSOS DE MANO, INCLUSO CON BANDOLERA O SIN ASAS, CON LA SUPERFICIE EXTERIOR DE HOJAS DE PLÁSTICO O MATERIA TEXTIL.	1513	65	23139	46,3%	EEUU, ARGENTINA, URUGUAY
9404900000	ARTÍCULOS DE CAMA Y ARTÍCULOS SIMILARES (CUBREPIES, EDREDONES, COJINES, PUFES, ALMOHADAS, ETC.), CON MUELLES (RESORTES), RELLENOS O GUARNECIDOS INTERIORMENTE CON CUALQUIER MATERIA, INCLUIDOS LOS DE CAUCHO O PLÁSTICO CELULARES, RECUBIERTOS O NO.	1392	64	12757	57,1%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
6109909000	"T-SHIRTS" Y CAMISETAS INTERIORES DE PUNTO, DE LAS DEMÁS MATERIAS TEXTILES.	1410	61	11814	61,8%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
1601000000	EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DE DESPOJOS O DE SANGRE; PREPARACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE ESTOS PRODUCTOS.	1011	60	11180	65,6%	EEUU, ESPAÑA, FRANCIA
6305332000	LOS DEMÁS SACOS (BOLSAS) Y TALEGAS, DE TIRAS O FORMAS SIMILARES, PARA ENVASAR, DE POLIPROPILENO.	2229	56	286642	6,1%	EEUU, BRASIL, ALEMANIA
3924900000	LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO Y ARTÍCULOS DE HIGIENE O DE TOCADOR, DE PLÁSTICO.	2229	55	93990	55,0%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
6403919000	LOS DEMÁS CALZADOS CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO ARTIFICIAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL, QUE CUBRAN EL TOBILLO.	1521	54	1925	74,2%	EEUU, ARGENTINA, BRASIL
6401920000	LOS DEMÁS CALZADOS IMPERMEABLES CON SUELA Y PARTE SUPERIOR (CORTE) DE CAUCHO O DE PLÁSTICO, QUE CUBRAN EL TOBILLO SIN CUBRIR LA RODILLA.	1522	54	16330	7,2%	EEUU, BRASIL, ALEMANIA
4202121000	BAULES, MALETAS (VALIJAS) Y MALETINES, INCLUIDOS LOS DE ASEO, CON LA SUPERFICIE EXTERIOR DE PLÁSTICO O DE MATERIAS TEXTILES.	1513	54	5561	66,9%	EEUU, CANADA, BRASIL
6203429000	LOS DEMÁS PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y SHORTS, DE ALGODÓN, PARA HOMBRES O NIÑOS.	1410	53	7389	73,3%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
1602490000	LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNES DE LA ESPECIE PORCINA, INCLUIDA LAS MEZCLAS.	1011	50	6886	17,4%	EEUU, ESPAÑA, FRANCIA
3923900000	LOS DEMÁS ARTÍCULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLÁSTICO.	2229	50	275175	31,9%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
6105100000	CAMISAS DE PUNTO, DE ALGODÓN, PARA HOMBRES O NIÑOS	1410	47	7355	51,1%	EEUU, ARGENTINA, BRASIL
0203293000	TOCINO CON PARTES MAGRAS CONGELADO	1011	46	31394	10,7%	EEUU, CANADA, CHILE

POSICIÓN ARANCELARIA	DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN ARANCELARIA.	CODIGO CIU	TOTAL CIF (MILLONES USD)	UNIDADES (MILES) KILOGRAMOS	% TOTAL CIF BOGOTA	PAÍSES DE ORIGEN
6201930000	ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILARES DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES, PARA HOMBRES O NIÑOS, EXCEPTO LOS ARTÍCULOS DE PUNTO DE LA PARTIDA 62.03	1410	43	3073	71,5%	EEUU, ARGENTINA, BRASIL
0206499000	LOS DEMÁS DESPOJOS COMESTIBLES DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA, CONGELADOS, (EXCEPTO, PIEL COMESTIBLE: CUERO Y PELLEJO)	1011	41	30745	2,2%	EEUU, CANADA, ESPAÑA
3926200000	PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR (INCLUIDOS LOS GUANTES), DE PLÁSTICO Y DE LAS DEMÁS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 39.01 A 39.14.	2229	41	1640742	48,6%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
3923309900	LOS DEMÁS RECIPIENTES (BOMBONAS (DAMAJUANAS), BOTELLAS, FRASCOS Y ARTÍCULOS SIMILARES), DE DIFERENTE CAPACIDAD.	2229	39	238139	39,4%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
6202930000	ANORAKS, CAZADORAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES, PARA MUJERES O NIÑAS, EXCEPTO LOS ARTÍCULOS DE PUNTO DE LA PARTIDA 62.04	1410	39	3189	71,5%	EEUU, ARGENTINA, BRASIL
3918101000	REVESTIMIENTOS PARA SUELOS, DE POLÍMEROS DE CLORURO DE VINILO.	2229	36	11558	64,9%	EEUU, CANADA, BRASIL
0207270000	TROZOS Y DESPOJOS DE PAVO (GALLIPAVO), CONGELADOS.	1011	35	10136	27,3%	EEUU, PERU, CHILE
4205009000	LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE CUERO NATURAL O CUERO REGENERADO.	1512	35	175266	78,1%	EEUU, ARGENTINA
6301400000	MANTAS DE FIBRAS SINTÉTICAS (EXCEPTO LAS ELÉCTRICAS).	1392	34	10844	27,8%	EEUU, ALEMANIA, ESPAÑA
1602410000	JAMONES Y TROZOS DE JAMÓN DE CERDO.	1011	34	3538	91,3%	EEUU, ESPAÑA, FRANCIA
4202210000	BOLSOS DE MANO, INCLUSO CON BANDOLERA O SIN ASAS, CON LA SUPERFICIE EXTERIOR DE CUERO NATURAL, DE CUERO REGENERADO O CUERO CHAROLADO.	1512	34	789	91,3%	EEUU, ARGENTINA, BRASIL
3923302000	BOMBONAS (DAMAJUANAS), BOTELLAS, FRASCOS Y ARTÍCULOS SIMILARES PREFORMAS.	2229	33	1769478	5,6%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
6505009000	LOS DEMÁS SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS DE PUNTO O CONFECCIONADOS CON ENCAJE U OTRO PRODUCTO TEXTIL, EN PIEZA (PERO NO EN TIRAS), INCLUSO GUARNECIDOS	1410	32	210346	61,4%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
0201300010	CORTES FINOS DE CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, DESHUESADA, FRESCA O REFRIGERADA.	1011	31	3032	34,4%	EEUU, ARGENTINA, URUGUAY
6111200000	PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR (ACCESORIOS) PARA BEBES DE PUNTO, DE ALGODÓN	1410	31	13135	58,2%	EEUU, ARGENTINA, BRASIL
6307909000	LOS DEMÁS ARTÍCULOS CONFECCIONADOS	1392	31	169852	63,5%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
4202320000	ARTÍCULOS DE BOLSILLO O DE BOLSO DE MANO (CARTERAS), CON LA SUPERFICIE EXTERIOR DE HOJAS DE PLÁSTICO O DE MATERIA TEXTIL.	1513	31	34291	65,0%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
6106200000	CAMISAS, BLUSAS, BLUSAS CAMISERAS DE PUNTO, DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES, PARA MUJERES O NIÑAS	1410	31	7502	41,0%	EEUU, ARGENTINA, CANADA
0504002000	TRIPAS DE ANIMALES, EXCEPTO LAS DE PESCADOS, ENTERAS O EN TROZOS, FRESCAS, REFRIGERADAS, CONGELADAS, SALADAS O EN SALMUERA, SECAS O AHUMADAS.	1011	30	4429	0,0%	EEUU, ESPAÑA, CHILE

Fuente: Procesamiento de Econometría sobre la base de la plataforma Trade.co

A partir de información suministrada por la gerencia de la iniciativa clúster, se identificó que dentro del clúster de calzado cuero y marroquinería las cifras de importaciones en CIF desde el año 2018 al 2020 fueron las siguientes:

**Valor de insumos importados del año 2018 al 2020**

PRODUCTOS/INSUMOS IMPORTADOS	AÑO 2018/CIF IMPORTACIONES	AÑO 2019/CIF IMPORTACIONES	AÑO 2020/CIF IMPORTACIONES
Calzado	119.383.167	149.945.311	106.235.647
Partes	2.732.634	3.406.262	2.427.387
Cuero	3.917.963	4.102.637	2.223.530
Marroquinería	52.940.834	63.883.958	46.257.552
Total de la cadena cuero, calzado y marroquinería	178.974.598	221.338.168	157.144.116

Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por la IC basada en datos ACICAM.

Como se pudo observar anteriormente, las principales importaciones son de calzado, en el último año alcanza un total de US\$106.235.647, sobre calzado se mencionó que a partir de cifras de ACICAM se evidencia un decrecimiento del mercado nacional, “hace 10 años el 60% del producto de calzado se abastecía con producto nacional y ahora el 70% es importado y el 30% nacional, eso quiere decir que en Colombia en promedio se compra 120.000.000 pares de calzado al año, de los cuales solo 36.000.000 se están abasteciendo con producto Nacional”. (Clúster Cuero, 2020). Las cifras al 2019, muestra que los principales departamentos importadores de calzado terminado en volumen son Bogotá y Cundinamarca (44%), Valle del Cauca (18%), Bolívar (16%), Antioquia (7%) y Caldas (7%). (ACICAM, 2019)

Las importaciones de cuero en el último año alcanza un total de US\$ 2.223.530, donde se menciona dentro de las entrevistas y con información de ACICAM, que el principal país de origen es España (34%), le siguen Chile (18.5%), Italia (11.4%), Brasil (8.6%) y Uruguay (8.4%) (ACICAM, 2019).

En marroquinería el total de importaciones en el último año es de US\$46.257.552, dentro de las entrevistas y en informes se mencionó que es el sector que presenta más estabilidad en comparación con calzado, en cuanto a ventas. “En abril de 2019 la producción total industrial avanzó 1,2%, donde de las 39 actividades industriales, 17 actividades presentaron variaciones positivas. Uno de los sectores con mejor comportamiento fue la fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares en cuero. Mientras que las ventas de marroquinería crecen, las de calzado decrecen obedeciendo a la dinámica creciente de las importaciones” (INEX MODA , 2019).

## Productos e insumos de interés para la competencia a las importaciones en el Clúster de cuero calzado y marroquinería

En la aplicación piloto de la Guía de competencia a las importaciones en el clúster de Cuero, Calzado y Marroquinería y como parte de la presente consultoría, se han desarrollado algunas entrevistas con gerentes de empresas que han sido seleccionadas por la Gerencia del clúster como representativas de su actividad productiva, además empresas que hacen parte del primer anillo, es decir que tienen una alta participación dentro de la IC.

El propósito de estas entrevistas ha sido el de presentar a los gerentes la información de importaciones antes mencionada y abrir un espacio de discusión para ver en su caso y en general del clúster y de la cadena productiva, cuáles serían los productos o insumos específicos en los que ellos ven las principales oportunidades de negocios en la competencia a las importaciones.

### Principales insumos y productos mencionados por las empresas

Partida arancelaria	Descripción	Suma CIF UDS en Millones	Cantidad de mercancía
3506100000	PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO TALES, DE UN PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG. - (KG)	32,5132105	10441,22361
4113200000	SECADO Y CUEROS Y PIELES APERGAMINADOS, DE PORCINO, DEPILADOS, INCLUSO DIVIDIDOS, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 41.14. - (KG)	0,78298496	57,71989
5404199000	LOS DEMÁS MONOFILAMENTOS SINTÉTICOS, DE TÍTULO SUPERIOR O IGUAL A 67 DECITEX Y CUYA MAYOR DIMENSIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL SEA INFERIOR O IGUAL A 1 MM. -	3,21969349	740,30799
6402991000	LOS DEMÁS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O DE PLÁSTICO, CON PUNTERA METÁLICA DE PROTECCIÓN. - (2U)	0,08766257	6,328
2610000000	MINERALES DE CROMO Y SUS CONCENTRADOS. - (KG)	1,39406384	2149757
3102210000	SULFATO DE AMONIO. - (KG)	71,76305746	446566062,5
2833295000	SULFATOS DE CROMO. - (KG)	3,32397426	3764,57099
	TOTAL	113,0846471	448730829,6

Fuente de elaboración propia datos de plataforma Treid



## COMPETENCIA A LAS IMPORTACIONES EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS CLÚSTER

### Ficha técnica de productos de interés para competir a las importaciones

#### Insumos:

<b>Clúster</b>	Clúster de Calzado Cuero y Marroquinería				
<b>Posición arancelaria</b>	5404199000	<b>Código CIU de la posición</b>	2030		
<b>Descripción arancelaria</b>					
LOS DEMÁS MONOFILAMENTOS SINTÉTICOS, DE TÍTULO SUPERIOR O IGUAL A 67 DECITEX Y CUYA MAYOR DIMENSIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL SEA INFERIOR O IGUAL A 1 MM. - (KG)					
<b>Importaciones CIF totales de la cadena productiva a la que pertenece el producto</b>					
<b>Valor en millones de USD</b>	3,21969349	<b>Periodo reportado</b>	2018-2020		
<b>Total importaciones del producto</b>					
<b>Cantidad</b>	260.791	<b>Unidad</b>	Kilogramos	<b>Periodo reportado</b>	2018-2020
<b>Principales países de origen de las importaciones</b>			<b>Principales empresas importadoras</b>		
China, Italia, EEUU			PLACECOL SA, INDUSTRIAS PLASTICAS SANTA LUCIA SAS, IMPAR MONOFILAMENTOS PEREZ Y CIA S EN C		
<b>% de importaciones con destino al departamento de localización del clúster</b>				0,50 %	
<b>Importaciones del Clúster de la partida arancelaria</b>					
<b>Valor en millones de USD</b>		<b>Periodo reportado</b>			
<b>Descripción del producto</b>					
Hilo encerados y lubricados de costura manual para calzado					
<b>Posibles proveedores nacionales del clúster</b>					
Hilos Cadena					
<b>Contexto para la posible competencia</b>					

Dentro del acercamiento que tuvimos con empresas del clúster, se mencionó que uno de los insumos importados para el calzado era el hilo para calzado. Los cuales tienen propiedades especiales según su tratamiento: cocido a mano o con máquina, además del requerimiento para el resultado final. Particularmente se mencionó que para una de las empresas era el hilo encerado el que empleaba para realizar sus productos, por la resistencia.

Dentro de la plataforma Treid se identificaron 13 empresas que en los últimos dos años han exportado este producto con un total US\$3,01 millones.

### **Barreras para superar la competencia a las importaciones**

Se mencionó que anteriormente se compraba este insumo a la empresa “hilos cadena”, pero dejó de buscar mejoras en el producto, la empresa que se entrevistó tiene un enfoque de innovación, por lo que constantemente está buscando que los insumos se estén mejorando y desarrollando. Por otro lado la empresa menciona que la estrategia debe desarrollarse a largo plazo.

## COMPETENCIA A LAS IMPORTACIONES EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS CLÚSTER

### Ficha técnica de productos de interés para competir a las importaciones

<b>Clúster</b>	Clúster de Calzado Cuero y Marroquinería
----------------	--

<b>Posición arancelaria</b>	4113200000	<b>Código CIU de la posición</b>	1511
-----------------------------	------------	----------------------------------	------

<b>Descripción arancelaria</b>
CUEROS PREPARADOS DESPUÉS DEL CURTIDO O SECADO Y CUEROS Y PIELES APERGAMINADOS, DE PORCINO, DEPILADOS, INCLUSO DIVIDIDOS, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 41.14. - (KG)

<b>Importaciones CIF totales de la cadena productiva a la que pertenece el producto</b>			
<b>Valor en millones de USD</b>	0,78298496	<b>Periodo reportado</b>	2018-2020

<b>Total importaciones del producto</b>					
<b>Cantidad</b>	57,71989	<b>Unidad</b>	Kilogramo	<b>Periodo reportado</b>	2018-2020

<b>Principales países de origen de las importaciones</b>			<b>Principales empresas importadoras</b>		
Italia, España, Taiwán			Insumos Morretti, Cueros Velez, Artesas SAS		

<b>% de importaciones con destino al departamento de localización del clúster</b>	0,22%
---	-------

<b>Importaciones del Clúster de la partida arancelaria</b>			
<b>Valor en millones de USD</b>		<b>Periodo reportado</b>	

<b>Descripción del producto</b>
Cuero de cerdo para productos de marroquinería

**Posibles proveedores nacionales del clúster**

No se identificaron

**Contexto para la posible competencia**

El forro de cerdo es empleado para realizar distintos productos de calzado y marroquinería.

**Barreras para superar la competencia a las importaciones**

No se identifican proveedores, porque el cuero de cerdo lo emplean para comestible, no hay un interés de producirlo y venderlo con las condiciones de calidad, porque es más rentable vender la carne que quitarle el cuero y tratarlo. Por esta razón este ha sido remplazado por badana en la mayoría de los casos, que maquillan y venden a menor precio.

## COMPETENCIA A LAS IMPORTACIONES EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS CLÚSTER

### Ficha técnica de productos de interés para competir a las importaciones

<b>Clúster</b>	Clúster de Calzado Cuero y Marroquinería
----------------	--

<b>Posición arancelaria</b>	3506100000	<b>Código CIU de la posición</b>	2029
-----------------------------	------------	----------------------------------	------

<b>Descripción arancelaria</b>
3506100000 - PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO TALES, DE UN PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 KG. - (KG)

<b>Importaciones CIF totales de la cadena productiva a la que pertenece el producto</b>			
<b>Valor en millones de USD</b>	32,5132105	<b>Periodo reportado</b>	2018-2020

<b>Total importaciones del producto</b>					
<b>Cantidad</b>	10441,22361	<b>Unidad</b>	kilogramo	<b>Periodo reportado</b>	2018-2020

<b>Principales países de origen de las importaciones</b>	<b>Principales empresas importadoras</b>
Taiwán, EEUU, Corea del sur	Sin especificación

<b>% de importaciones con destino al departamento de localización del clúster</b>	0,46%
---	-------

<b>Importaciones del Clúster de la partida arancelaria</b>			
<b>Valor en millones de USD</b>		<b>Periodo reportado</b>	

<b>Descripción del producto</b>
Pegante para calzado a base de agua

#### **Posibles proveedores nacionales del clúster**

#### **Contexto para la posible competencia**

Dentro de la plataforma Treid se identificaron 88 empresas que en los últimos dos años han exportado US\$3,81 millones en pegante para calzado, dentro de esto existen requerimientos específicos de calidad para que exista mayor resistencia y agarre, una de las empresas especialista en calzado militar mencionó que es muy importante que el pegante sean a base de agua para que tenga esta calidad adicionalmente al no usar solventes cuidan la capa de ozono.

#### **Barreras para superar la competencia a las importaciones**

La principal barrera es que los pegantes no tienen aún esta condición y requerimiento por parte del empresario.

## COMPETENCIA A LAS IMPORTACIONES EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS CLÚSTER

### Ficha técnica de productos de interés para competir a las importaciones

<b>Clúster</b>	Clúster de Calzado Cuero y Marroquinería
----------------	--

<b>Posición arancelaria</b>	2610000000	<b>Código CIU de la posición</b>	0729
-----------------------------	------------	----------------------------------	------

<b>Descripción arancelaria</b>
MINERALES DE CROMO Y SUS CONCENTRADOS. - (KG)

<b>Importaciones CIF totales de la cadena productiva a la que pertenece el producto</b>			
<b>Valor en millones de USD</b>	1,39406384	<b>Periodo reportado</b>	2018-2020

<b>Total importaciones del producto</b>					
<b>Cantidad</b>	2149757	<b>Unidad</b>		<b>Periodo reportado</b>	2018-2020

<b>Principales países de origen de las importaciones</b>	<b>Principales empresas importadoras</b>
Alemania, Brasil, España	Sin especificación

<b>% de importaciones con destino al departamento de localización del clúster</b>	0,15%
---	-------

<b>Importaciones del Clúster de la partida arancelaria</b>			
<b>Valor en millones de USD</b>		<b>Periodo reportado</b>	

**Descripción del producto**

Cromo, para curtido de cuero.

**Posibles proveedores nacionales del clúster**

Tauro química SAS y Ferro Colombia SAS.

**Contexto para la posible competencia**

En el proceso de curtido de cuero se emplean algunos métodos para arreglar el cuero. El 80 % de las industrias dedicadas a la actividad del curtido de pieles utiliza el proceso basado en las sales de cromo que no hacen parte de la cadena de cuero calzado y marroquinería. Las empresas CurtiSanGil Ltda, LGC CUERO SAS, Biocueros Colombia SAS, mencionaron estar interesadas en realizar una mesa para explorar las posibilidades de encontrar un productor nacional.

**Barreras para superar la competencia a las importaciones**

Se mencionó no contar con proveedores conocidos para suplir esta demanda, solo se conocen comercializadoras de estos químicos, principalmente en Medellín.

**Productos:**

## COMPETENCIA A LAS IMPORTACIONES EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS CLÚSTER

### Ficha técnica de productos de interés para competir a las importaciones

<b>Clúster</b>	Clúster de Calzado Cuero y Marroquinería
----------------	--

<b>Posición arancelaria</b>	6402991000	<b>Código CIU de la posición</b>	1522
-----------------------------	------------	----------------------------------	------

<b>Descripción arancelaria</b>
LOS DEMÁS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O DE PLÁSTICO, CON PUNTERA METÁLICA DE PROTECCIÓN. - (2U)

<b>Importaciones CIF totales de la cadena productiva a la que pertenece el producto</b>			
<b>Valor en millones de USD</b>	US\$0,08766257	<b>Periodo reportado</b>	2018-2020

<b>Total importaciones del producto</b>					
<b>Cantidad</b>	6328	<b>Unidad</b>	pares	<b>Periodo reportado</b>	2018-2020

<b>Principales países de origen de las importaciones</b>	<b>Principales empresas importadoras</b>
CHINA, BANGLADESH, VIETNAM	Sin especificar

<b>% de importaciones con destino al departamento de localización del clúster</b>	0,83%
---	-------

<b>Importaciones del Clúster de la partida arancelaria</b>			
<b>Valor en millones de USD</b>		<b>Periodo reportado</b>	

<b>Descripción del producto</b>
Calzado militar

#### **Posibles proveedores nacionales del clúster**

w. wilches SAS

#### **Contexto para la posible competencia**

Dentro del ejercicio grupal de consulta a las importaciones se comentó que uno de los productos de calzado importados eran las botas militares, frente a esto en una de las entrevistas con empresas, esta mencionó tener una línea de desarrollo enfocado a calzado militar con el desarrollo necesario para tener buena calidad en cuanto a que sean ligeras y resistentes. Dentro de este calzado se emplean insumos como suelas que no se deslizan, entre otros. La empresa mencionó que la mayoría de insumos eran importados, porque los nacionales no contaban con la calidad que se buscaba, encuentra posibilidad de realizarlo nacionalmente pero con trabajo a largo plazo, donde las empresas estén interesadas en invertir en un proyecto a futuro.

#### **Barreras para superar la competencia a las importaciones**

La calidad de los insumos no está, hasta el momento no existen proveedores que puedan tengan las suelas, pegantes, hilos, cuero y telas. Que se emplea para este tipo de calzado con las condiciones de calidad que menciona el empresario.