

Cuadernos de Desarrollo Económico

35

Descripción del
mercado de trabajo
en el clúster de Cuero,
Calzado y Marroquinería

Nohora Margarita Sánchez
Eric Moreno



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

CUADERNOS DE DESARROLLO ECONÓMICO

CUADERNO No. 35

**DESCRIPCIÓN DEL MERCADO DE
TRABAJO EN EL CLÚSTER DE CUERO,
CALZADO Y MARROQUINERÍA**

Nohora Margarita Sánchez
Eric Moreno

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

**DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
DE DESARROLLO ECONÓMICO**

SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS

**Bogotá, D.C.
Noviembre 2017**

Secretaría de Desarrollo Económico

Alcaldía Mayor de Bogotá

Enrique Peñalosa

Alcalde Mayor de Bogotá

Juan Miguel Durán

Secretario de Desarrollo Económico

Erick Behar Villegas

Subsecretario de Desarrollo Económico

Mauricio Ospina Torres

Director de Estudios de Desarrollo Económico

Maritza Pulido Cuadros

Subdirectora de Estudios Estratégicos

Henry Rincón Melo

Subdirector de Información y Estadística

Autores

Nohora Margarita Sánchez

Eric Moreno

Diseño y diagramación

Nicolay Villamarín Orduña

ISSN

2216-0671

Puede encontrar información adicional de este cuaderno en la página Web

<http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co>

La Serie de Cuadernos de Desarrollo Económico es una publicación de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Los trabajos de la Serie de cuadernos son de carácter provisional; las opiniones y errores son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen a la Secretaría de Desarrollo Económico ni a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Todo el material está protegido por derechos de autor; su uso está permitido libremente siempre y cuando se realice la debida cita bibliográfica.

RESUMEN

El presente documento describe la estructura del clúster de cuero, calzado y marroquinería en Bogotá-Cundinamarca, que se aborda desde distintas ópticas como son, comercio exterior, parque industrial y mercado laboral. Se centra particularmente en determinar las características de empleabilidad de la fuerza de trabajo que se desempeña económicamente en el clúster y devela que, a pesar de ser competitivo el mercado local en la manufactura de productos de marroquinería, la formación técnica o tecnológica de mano de obra que se oferta en el mercado laboral no corresponde con los requerimientos técnicos de esta actividad, situación que tiende a frenar antes que a impulsar la dinámica propia del clúster.

ABSTRACT

This document describes the structure of the cluster of leather, footwear and leather goods in Bogota-Cundinamarca, which is approached from different perspectives such as foreign trade, industrial park and labor market. It focuses particularly on determining the employability characteristics of the labor force. It focuses particularly on determining the employability characteristics of the workforce that performs economically in the cluster and reveals that, despite the local market being competitive in the manufacture of leather goods, technical or technological training of labor which is offered in the labor market does not correspond to the technical requirements of this activity, a situation that tends to slow down rather than boosting the cluster's own dynamics.

PRÓLOGO

La identificación de las fortalezas comerciales del clúster de cuero, calzado y marroquinería desde la perspectiva de grupos homogéneos de productos transados en el mercado internacional, fue la estrategia escogida para acercarse a la definición de requerimientos en términos de los perfiles ocupacionales que es deseable robustecer al interior de este clúster, para afianzar la inserción del mismo y de sus productos en el contexto mundial.

Aunque existen vacíos de información respecto a los requerimientos de personal en este clúster y en particular los perfiles ocupacionales, se procuró obtener información de demanda laboral por medio de las bases de datos suministradas por la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo - UASPE, constituyéndose éste en un mecanismo novedoso de consulta antes no utilizado. Entre las virtudes de dicha base se encuentra que compila la información de las demás agencias públicas y privadas de gestión y colocación, entre las que se encuentran las cajas de compensación.

En ese contexto, el estudio permitió establecer que hoy en día, para el sector empresarial cobra mayor relevancia la experiencia de los candidatos, respecto al nivel educativo obtenido por los mismos. Esto pone de manifiesto, que son amplias las oportunidades para el clúster en torno a la formación y fortalecimiento de competencias técnicas laborales.

En general, la información recabada en desarrollo de este estudio así como las conclusiones obtenidas en desarrollo del mismo, se constituyen en insumo de trabajo, de cara a la definición e implementación de un plan de acción ocupacional para el clúster, tomando en consideración las diferencias de operación y las necesidades de mano de obra requeridos en los sub sectores económicos que lo conforman, esto, con el objeto de potencializar la actividad económica al interior de este clúster en Bogotá y de favorecer la cualificación del personal ocupado en el mismo.

Contenido

RESUMEN	3
ABSTRACT	3
PRÓLOGO	5
Introducción	9
CAPÍTULO I	11
1. Estado del arte y principales estudios del sector a nivel nacional e internacional	11
1.1. Panorama Internacional	11
1.1.1. Producción - Principales Países actores mundiales del sector	11
1.1.2. Consumo	12
1.1.3. Panorama Exportaciones Mundiales	13
1.1.4. Panorama Importaciones Mundiales	19
1.1.5. Perspectivas del sector a nivel mundial a 2020	21
1.1.6. Principales países con los que Colombia se relaciona y con los que el mercado del sector puede llegar a relacionarse	22
1.1.7. Relevancia del sector dentro de la economía nacional	28
1.2. Panorama nacional	29
1.2.1. Políticas, programas, iniciativas para el desarrollo del sector	29
1.3. Panorama local Bogotá Región	31
1.3.1. Posicionamiento del sector Bogotá	32
1.3.2. Normatividad	33
1.3.3. Cadena de valor del sector	36
1.3.4. Organización del clúster en Bogotá	40
1.3.5. Número de empresas que hacen parte del sector	41
CAPÍTULO II	45
2. Análisis de cifras de mercado laboral	45
2.1. Características de la oferta laboral	45
2.2. Características de la demanda laboral	53
2.2.1. Vacantes reportadas a escala municipio en Bogotá Región	55
2.2.2. Ingresos ofrecidos por los demandantes	57
2.2.3. Demanda laboral según nivel educativo	58
2.2.4. Ocupaciones más demandadas	59
Principales conclusiones	63
Bibliografía y fuentes de consulta	65

Introducción

El sector cuero, calzado y marroquinería es considerado como uno de los 20 sectores seleccionados como prioritarios para incentivar el desarrollo competitivo del país, que se caracteriza además, por constituirse en un sector productivo tradicional en la economía colombiana. En la ciudad de Bogotá, éste, se considera como una de las mayores concentraciones económicas empresariales, incorporando unidades productivas formales e informales, que vincula un importante número de ocupados y opera a partir de estrechos relacionamientos con otros sectores productivos.

El presente documento contiene una descripción del relacionamiento económico de Colombia y Bogotá con el mercado exterior a través de las exportaciones y las importaciones, con lo cual se determinó cuantitativamente los principales socios comerciales y los grupos de productos que en mayor proporción se transan. Esas especificidades permitieron establecer que la región Bogotá Cundinamarca posee ventajas en el segmento de marroquinería y, por tanto, esta llamado a potencializarlo a través de la introducción de cambios estructurales que en el mediano plazo le garanticen continuar a la vanguardia en el mercado internacional.

Así mismo, caracteriza el mercado laboral del clúster e introduce las normas de competencias laborales desarrolladas por el SENA a la luz de los requerimientos técnicos laborales especificados por el mismo mercado productivo, con el objetivo de identificar tanto fortalezas como falencias en las dinámicas del mercado laboral.

CAPÍTULO I

Estado del arte del sector cuero, calzado y marroquinería a nivel nacional e internacional

Una rápida revisión de los macro números entorno al clúster del cuero, calzado y marroquinería, ayudará a comprender las condiciones actuales de este mercado, su composición, la concentración geográfica del mercado y las tendencias generales del consumo y la producción. Así mismo, permite identificar cuáles son las posibilidades de crecimiento de la industria colombiana a escala internacional.

1.1. Panorama Internacional

Las relaciones internacionales del sector cuero, calzado y marroquinería se fundamentan en cuatro ejes: producción, consumo, exportaciones e importaciones, los cuales se presentan a continuación.

1.1.1. Producción - Principales Países actores mundiales del sector

El crecimiento de la población mundial y la necesidad de uso de calzado, maletas y bolsos, presionan continuamente la mayor fabricación de este tipo de bienes. Banco Mundial estimó que entre 2014 y 2015, la elaboración de artículos y manufacturas de este grupo de artículos creció 4,8%, sin embargo, el mercado demandó en mayor proporción aquellos fabricados en material sintético o textil, en detrimento de los manufacturados a partir de cuero.

En el segmento del calzado, se estima que el mundo produjo 23.000 millones de pares durante 2015, inferior en 5,3% al volumen manufacturado en 2014. De este total poco menos del 80% fue producido por cuatro países, todos ellos asiáticos, liderados por China e India, que se caracterizan por esquemas de producción en serie y a gran escala. En la quinta posición del ranking se ubica Brasil, que en conjunto con México (posición 10), son los dos únicos países de América que forman parte del grupo de mayores productores.

Por su parte, Italia se posicionó en cuanto a volumen, en el décimo lugar, con una producción de 194 millones de pares, sin embargo, continúa siendo el líder a escala mundial en cuanto a calidad del producto en marcas como Gucci, Prada y Ralph Lauren, entre otras. Es importante resaltar adicionalmente que, en Europa, además de Italia, España y Portugal han incorporado en su producción un alto componente de diseño e innovación, logrando diferenciar sus productos en el mercado aunque el mismo se oferta a mayor precio comparativamente.

Actualmente, Colombia ocupa el cuarto lugar como productor de calzado en Centro y Sur América, después de Brasil, México y Argentina, destacándose en la línea masculina. Brasil produjo en 2015 un total de 877 millones de pares, principalmente en la línea informal, que destinó en cerca del 70% al consumo interno, conformado por 210 millones de habitantes aproximadamente. Colombia por su parte, destina alrededor del 80% de su producción al mercado interno y exporta cerca de 2 millones de pares.

Tabla 1. Ranking de los principales productores mundiales de calzado. Millones de pares. 2014 – 2015

Num.	País	2014	2015	Participación (%) '15 en el mundo	Variac. '15/'14
	Mundo	24.300	23.000		-5,3
1	China	15.700	13.581	59,0	-13,5
2	India	2.064	2.200	9,6	6,6
3	Vietnam	910	1.140	5,0	25,3
4	Indonesia	724	1.000	4,3	38,1
5	Brasil	900	877	3,8	-2,6
6	Pakistán	386	366	1,6	-5,2
7	Turquía	320	350	1,5	9,4
8	Bangladesh	315	353	1,5	12,1
9	México	245	251	1,1	2,4
10	Tailandia	189	194	0,8	2,6

Fuente: World Footwear Yearbook 2016

1.1.2. Consumo

El consumo de calzado en el mundo se mantiene en continuo crecimiento. Durante 2015 el mundo consumió un poco menos de 21 mil millones de pares de zapatos, denotando un crecimiento de 6,5% respecto a 2014.

Cuatro de cada diez pares de zapatos que se compraron en el mundo, fueron adquiridos en China, Estados Unidos e India. El ranking elaborado por el Anuario Mundial del Calzado, destacó la participación de Brasil en 2015 por ocupar el quinto puesto, con un consumo estimado en 786 millones de zapatos. Así mismo, se destaca el incremento de 50,7% en el consumo de zapatos en Indonesia, lo que obedeció principalmente al mayor ingreso disponible de la población.

El consumo per cápita mundial se estimó en 3,4 pares, superior a los registros establecidos para 2012 en 3,1 pares. A la fecha, Estados Unidos es uno de los países con mayor consumo (17,3 pares), quintuplicando el registro estimado para Colombia

de tres pares, según pudo establecer Global Footware Partnership -GFP-, y que es inferior a la media mundial (3,4 pares). Los estudios realizados por Global Footware Partnership establecen que Colombia ocupó el escalafón 26 en el ranking mundial de los principales consumidores de calzado, como se detalla a continuación:

**Tabla 2. Ranking de los principales consumidores mundiales de calzado
Millones de pares. 2014 - 2015**

Num.	País	2014	2015	Participación (%) '15 en el mundo	Variac. '15/'14	Consumo per cápita '15
	Mundo	19.395	20.652		6,5	3,4
1	China	3.646	3.800	18,4	4,2	3,2
2	Estados Unidos	2.295	2.442	11,8	6,4	17,3
3	India	2.048	2.196	10,6	7,2	1,8
4	Indonesia	548	826	4,0	50,7	1,8
5	Brasil	807	786	3,8	-2,6	4
6	Japón	607	660	3,2	8,7	5,7
7	Reino Unido	523	560	2,7	7,1	4,6
8	Alemania	434	445	2,2	2,5	4,3
9	Francia	411	422	2,0	2,7	n.d
10	Feder. Rusa	435	390	1,9	-10,3	n.d
26	Colombia	115	117	0,6	1,7	3

Fuente: World Footwear Yearbook 2016

Global Footware Partnership estima que durante 2015, en Colombia el consumo nacional de zapatos ascendió a 117 millones de pares, de los cuales, 40% correspondió a producción nacional y el 60% restante a productos importados, de los cuales, cerca del 30% ingresan al país como producto subfacturado, es decir, por debajo de los precios de referencia, de acuerdo a los cálculos elaborados por ACICAM.

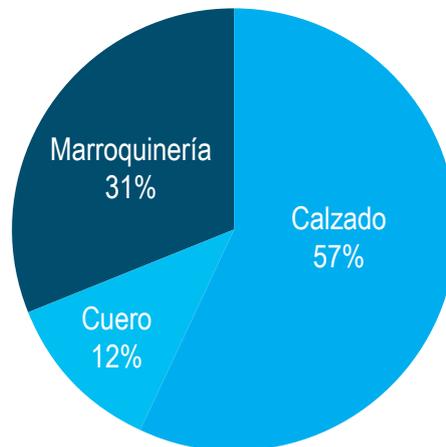
Visto el consumo de zapatos por regiones en el mundo, se destaca Asia, con una cuota de consumo superior a 51% sobre el volumen total comercializado, representado principalmente por los mercados de China, India e Indonesia. En segunda instancia se ubica Europa, seguido de la región de Norte América, con participaciones de 22% y 19% respectivamente. Es pertinente señalar que en esta última región, de cada dos pares de zapatos que se consumen, uno fue importado y otro producido al interior de la misma región, según pudo establecer GFP.

Los principales centros de análisis del mercado del calzado estiman que continuará en ascenso el consumo per cápita mundial de zapatos. Pasará de 3,4 pares en 2015 a 3,8 pares en 2020, no obstante, se estima que en Colombia pase de 3 a 3,2 pares en el mismo periodo.

1.1.3. Panorama Exportaciones Mundiales

Durante 2015, la cadena productiva del cuero, calzado y marroquinería exportó 243.721 millones de dólares (US-FOB) a escala mundial, 57% representado en calzado, 31% en artículos de marroquinería y el restante 12% en cueros y pieles.

Gráfico 1. Distribución de las exportaciones mundiales de la cadena cuero, calzado y marroquinería



Fuente: Comtrade

El comercio internacional de productos de cuero, calzado y marroquinería crece de manera sostenida desde 1950, de acuerdo con las estadísticas compiladas por la OMC, lo que derivó en la creación de importantes fábricas en distintas partes del mundo. Sin embargo, es importante señalar que el comercio exterior de este tipo de artículos no se comporta de la misma manera y que a lo largo de los últimos sesenta años cambió drásticamente. De hecho, entre los años 1950 y 1960, la demanda internacional de productos de marroquinería creció a mayor ritmo que la demanda de calzado.

A partir de 1970 se intensificó el uso de materiales sustitutos del cuero, situación ésta que revirtió en mayores tasas de consumo de maletas y bolsos elaborados en materiales distintos al cuero, especialmente textiles y sintéticos. Lo anterior obedeció a progresos industriales efectuados en China y Vietnam, principalmente. La misma situación se aprecia en el mercado del calzado. De hecho, en los últimos quince años, las exportaciones de calzado crecieron 192%, jalonadas por calzado deportivo en material sintético, principalmente manufacturado en China, en tanto que las exportaciones mundiales de artículos de marroquinería aumentaron 201%.

**Tabla 3. Exportaciones mundiales de marroquinería, calzado y cuero
Millones de Dólares. 2012 -2015**

Exportaciones	2012	2013	2014	2015	Var (%) '15/'00	Distrib. (%) '15
Cuero	31.874	35.632	36.457	30.250	31,0	12,4
Marroquinería	68.723	74.560	76.242	75.194	201,6	30,9
Calzado	117.658	128.999	141.819	138.277	192,4	56,7
Total	218.255	239.191	254.518	243.721	155,7	100,0

Fuente: Comtrade

Por su parte, la demanda internacional de cuero se sostiene desde 2010 en el orden de 30 mil millones de dólares, siendo sus principal proveedor a escala mundial Italia (15,1%), que en conjunto con Estados Unidos (10,5%) aportan la cuarta parte de la oferta mundial. A estos países le sigue Brasil, nación que exporta el 7,5% de estas materias primas (Ver tabla 4).

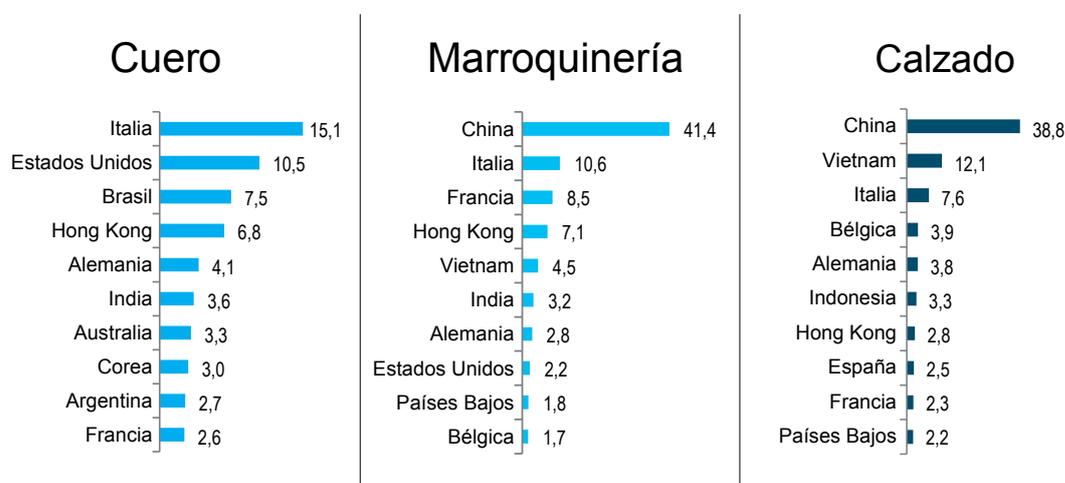
Italia es líder en Europa y en el mundo en el mercado de productos y artículos de cuero, pues se ubica, en términos de valor y calidad, en las primeras posiciones como exportador de calzado (tercero), marroquinería (segundo) y cuero (primero), mientras que Bélgica sobresale en Europa y el mundo en términos de cantidades exportadas. A estas dos naciones europeas se le suman España y Portugal. Las cuatro, conforman el grupo de países más representativos en cuanto a las tendencias futuras de la industria del calzado y la marroquinería en el viejo continente.

Sobre el particular, señala el Instituto Tecnológico de Calzado y Conexas de España – INESCOP-, que en esos países, se empezó a implementar recientemente escuelas de formación de trabajadores al interior de algunas empresas, con el objeto de mejorar su desempeño a través de la cualificación, al tiempo que se dinamiza el desarrollo del sector. Actualmente el proyecto es financiado por la Unión Europea, a través del programa Erasmus+, y se dirige principalmente a los jóvenes que permanecen en situación de desempleo y que tampoco adelantan estudios. Segmento de la población que se denomina nini's.

De otro lado, China se posicionó en los últimos años como el principal exportador a nivel mundial de calzado y marroquinería, en términos de valor. Cuatro de cada diez dólares que se venden al mundo, representados en estos bienes, provienen de China, sin incluir las ventas al exterior realizadas por Hong Kong (región administrativa especial perteneciente a China desde 1997). Esta posición la logró a partir de ofertar mercancías con los precios promedios más bajos de exportación del mundo.

Adicional a China, en el ranking de mayores exportadores de la cadena se ubican otros dos países asiáticos: Vietnam e India. El primero, avanzó tres escaños en los últimos cinco años como exportador de calzado y dos posiciones en el mercado de marroquinería, prueba del fortalecimiento de su industria. Por su parte, la India continúa siendo uno de los principales productores mundiales de cuero, materia prima que favorece el desarrollo de su industria de calzado y marroquinería

Gráfico 2. Principales países exportadores mundiales del sector según segmento en 2015



Fuente: Comtrade

Tabla 4. Principales países exportadores de marroquinería, calzado y cuero Millones de Dólares. 2015

País	Marroquinería			Calzado			Cuero		
	Posic.	Valor	Particip.(%)	Posic.	Valor	Particip.(%)	Posic.	Valor	Particip.(%)
Mundo		75.194			138.277			30.250	
China	1	31.107	41,4	1	53.609	38,8	13	667	2,2
Italia	2	7.973	10,6	3	10.492	7,6	1	4.577	15,1
Francia	3	6.403	8,5	9	3.239	2,3	10	777	2,6
Hong Kong, China	4	5.343	7,1	7	3.916	2,8	4	2.054	6,8
Viet Nam	5	3.396	4,5	2	16.800	12,1	17	530	1,8
India	6	2.425	3,2	11	2.771	2,0	6	1.096	3,6
Alemania	7	2.118	2,8	5	5.270	3,8	5	1.241	4,1
Estados Unidos	8	1.672	2,2	15	1.458	1,1	2	3.188	10,5
Países Bajos	9	1.386	1,8	10	3.067	2,2	18	522	1,7
Bélgica	10	1.296	1,7	4	5.416	3,9	32	169	0,6
México	21	338	0,4	26	621	0,4	20	416	1,4
Colombia	41	74	0,1	71	38	0,0	31	171	0,6
Brasil	42	71	0,1	17	1.114	0,8	3	2.265	7,5

Fuente: Comtrade

Los países latinoamericanos que ganan las posiciones más destacadas en el ranking de exportadores 2015, en valor, son: Brasil, como gran proveedor de cuero y productor de calzado; México, como exportador de cuero azul y artículos de calzado y marroquinería. En tercer lugar se ubica Colombia, principalmente como oferente de cuero azul y productos de marroquinería.

De la información compilada en el cuadro anterior se resalta que los países de referencia mundial en todas las categorías son China, Vietnam, Italia, Brasil y España. Mientras que en Latinoamérica los países de referencia son Brasil y México.

Las características generales de los países antes señalados, se presentan a continuación:

China y Vietnam

Son los mayores productores mundiales en calzado y marroquinería

- Producción a un bajo costo
- Elaboración altamente estandarizada
- Grandes marcas en especial de líneas deportivas tienen sus fábricas en este lugar
- Políticas gubernamentales favorecen la disminución de costos fijos
- Tratados de libre comercio con diferentes países

Italia

- Tejido empresarial con gran porcentaje de industrias de baja escala
- Referente en producción con alto valor agregado incorporado en los productos (diseño)
- Baja intervención estatal
- Estrategias de desarrollo económico local asociadas a distritos industriales
- Reconocido internacionalmente por su amplia trayectoria es el sector
- Costos unitarios elevados respecto a sus competidores internacionales: China, Vietnam, México y Brasil.

Brasil

- Primer productor en Latinoamérica y quinto a nivel mundial
- Cuenta con empresas de todos los tamaños
- Apoyo gubernamental a través de política industrial
- El sector reorienta metas hacia la recuperación del mercado interno
- Es reconocido en Latinoamérica por confort, diseño y generación de normas técnicas para productos del sector en el país

España

- Desarrolló grandes centros de biomecánica y análisis antropométrico
- Marcas posicionadas en el ámbito internacional por componente diseño
- Sus principales compradores pertenecen a la comunidad europea y norteamericana, con lo cual su ubicación geográfica es estratégica
- Costos unitarios elevados respecto a sus competidores internacionales: China, Vietnam, México y Brasil

México

- Ubicación geográfica estratégica: colinda con el principal consumidor a escala mundial: Estados Unidos
- Preexistencia de tratados comerciales con Estados Unidos que favorecen el comercio exterior
- Desarrolla política industrial en el marco de economía abierta
- Desarrolla una estrategia de transformación productiva desde 2007
- Estrategia productiva con enfoque territorial

Es conveniente traer a colación que en el caso de México, la producción de calzado se caracteriza por estar fuertemente atomizada. Un poco más del 70% de las unidades productivas corresponden a pequeños o medianos empresarios, que suelen ser contratados como maquiladores por parte de firmas extranjeras.

Desde el punto de vista de las cantidades, China se destaca como el principal oferente, tanto de calzado como marroquinería. De hecho, exporta al mundo siete de cada diez pares de zapatos comercializados y cerca del 50% de los artículos de marroquinería, bolsos y portafolios existentes en el mercado.

Cincuenta años atrás, Europa concentraba el 90% del mercado mundial de exportación de calzado. Hoy en día, tan solo cuatro países europeos se destacan entre los principales diez exportadores (Alemania, Bélgica, Italia y Reino Unido) y representan escasamente el 6% del total de pares vendidos al mundo.

Actualmente, Colombia vende al mundo un poco más de dos millones de pares de zapatos, lo que equivale a la décima parte de lo exportado por México (26 millones), segundo productor en importancia en la región, después de Brasil.

**Tabla 5. Ranking de los principales exportadores mundiales de calzado
Millones de pares. 2014 - 2015**

Num.	País	2014	2015	Participación (%) '15 en el mundo	Variac. '15/'14
	Mundo	16.365	14.316	100,0	-12,5
1	China	12.125	9.878	69,0	-18,5
2	Vietnam	758	1.041	7,3	37,3
3	Hong Kong	241	208	1,5	-13,7
4	Alemania	228	238	1,7	4,4
5	Bélgica	227	239	1,7	5,3
6	Italia	219	207	1,4	-5,5
7	India	200	206	1,4	3,0
8	Reino Unido	162	194	1,4	19,8
9	Turquía	176	180	1,3	2,3
10	Indonesia	228	192	1,3	-15,8

Fuente: World Footwear Yearbook 2015

1.1.4. Panorama Importaciones Mundiales

Se estima que el mundo demandó durante 2015 bienes de la cadena por valor de 233 mil millones de dólares. 53% de estas compras correspondieron a calzado, 29,4% a productos de marroquinería y el restante 13,3% en pieles y cuero.

Aunque las compras mundiales de este grupo de artículos descendieron 4,3% entre 2014 y 2015, la dinámica que se registra en las últimas décadas es creciente. Solamente entre 2000 y 2015 las importaciones crecieron 125%, jalonada principalmente por la mayor demanda de calzado sintético y textil.

**Tabla 6. Importaciones mundiales de marroquinería, calzado y cuero -
Millones de Dólares. 2012 - 2015**

Importaciones	2012	2013	2014	2015	Var (%) '15/'00	Distrib. (%) '15
Cuero	30.114	33.821	35.940	30.972	39,0	13,3
Marroquinería	67.770	70.622	74.545	71.689	155,3	30,8
Calzado	117.538	124.595	133.153	130.453	145,2	56,0
Total	215.421	229.037	243.638	233.113	125,1	100,0

Fuente: Comtrade

Los principales compradores a escala mundial de artículos y bienes manufacturados en esta cadena son Estados Unidos, Hong Kong y Alemania, no obstante, se aprecian tendencias de consumo perfectamente diferenciadas entre el cuero como materia prima con tratamiento de curtido primario y los demás bienes manufacturados en esta cadena. De hecho, China se posiciona en primer lugar como comprador

de cuero. En 2015, invirtió uno de cada cuatro dólares destinados por el mundo a la compra internacional de esta materia prima, seguido por Italia (12,2%) a distancia considerable.

Con relación a la importación de marroquinería y calzado, Estados Unidos y Alemania lideraron el ranking en 2015. El primero de estos, con la quinta parte de las compras internacionales en valor y el segundo, concentrando el 7%.

La información compilada por Comtrade, permite establecer que Colombia destina un mayor porcentaje de recursos a la compra de calzado en el mercado exterior, respecto a lo destinado para adquisición de marroquinería y cuero o pieles. De hecho, a lo largo de 2015 compró mercancías por valor de US\$562 millones, 70% de esta suma correspondió a calzado y se ubicó en el puesto 47 de los compradores a escala mundial. 28% lo destinó a marroquinería (puesto 51) y el restante 2% a cueros y pieles (puesto 73).

Tabla 7. Principales países importadores de marroquinería, calzado y cuero en Millones de Dólares. 2015

País	Marroquinería			Calzado			Cuero		
	Posic.	Valor	Particip.(%)	Posic.	Valor	Particip.(%)	Posic.	Valor	Particip.(%)
Mundo		71.689			130.453			30.972	
Estados Unidos	1	14.462	20,2	1	28.736	22,0	9	821	2,7
Japón	2	5.332	7,4	6	5.423	4,2	24	296	1,0
Hong Kong, China	3	5.308	7,4	7	4.238	3,2	3	2.467	8,0
Alemania	4	4.328	6,0	2	10.776	8,3	6	947	3,1
Francia	5	4.235	5,9	4	7.248	5,6	12	643	2,1
Reino Unido	6	3.648	5,1	3	7.304	5,6	23	300	1,0
Italia	7	3.210	4,5	5	5.908	4,5	2	3.778	12,2
China	8	2.107	2,9	11	2.748	2,1	1	7.498	24,2
Corea	9	2.106	2,9	13	2.363	1,8	7	931	3,0
España	10	1.727	2,4	10	3.108	2,4	8	821	2,7
México	18	906	1,3	23	1.027	0,8	5	1.165	3,8
Brasil	27	484	0,7	36	539	0,4	61	19	0,1
Colombia	51	160	0,2	47	391	0,3	73	10	0,0

Fuente: Comtrade

Con relación al subsector calzado, el mundo compró 12.000 millones de pares de zapatos durante 2015, 1,3% más que en 2014. La quinta parte fue demandada por Estados Unidos, mercado que abrió las puertas a varios países emergentes y que actualmente es el principal socio comercial de naciones como México, Colombia y Panamá.

Reino Unido, Italia y Japón se ubican entre los países con mayor valor de importación de calzado y marroquinería en conjunto con Estados Unidos. Estos, concentraron un poco más de la tercera parte de las compras externas de este grupo de productos.

De acuerdo a la información reportada por la DIAN y los estudios efectuados por ACICAM, Colombia pasó de importar 51 millones de pares de zapatos en 2011 a 72 en 2015, lo que devala el incremento de 41% en cuatro años. De ese total, 70% lo adquirió a productores en China. En el mundo, Colombia se posicionó en el escalón 47 de los principales importadores en 2015.

Tabla 8. Ranking de los principales importadores mundiales de calzado en Millones de pares. 2014 - 2015

Num.	País	2014	2015	Participación (%) '15 en el mundo	Variac. '15/'14
	Mundo	11.847	12.000	100,0	1,3
1	Estados Unidos	2.350	2.496	20,8	6,2
2	Reino Unido	679	749	6,2	10,3
3	Alemania	663	650	5,4	-2,0
4	Japón	590	585	4,9	-0,8
5	Francia	509	509	4,2	0,0
6	Emiratos Árabes	417	378	3,2	-9,4
7	Italia	334	328	2,7	-1,8
8	Bélgica	282	304	2,5	7,8
9	Hong Kong	323	289	2,4	-10,5
10	España	316	284	2,4	-10,1

Fuente: World Footwear Yearbook 2015

1.1.5. Perspectivas del sector a nivel mundial a 2020

Se prevé que el mercado de cuero, calzado y marroquinería crezca de manera estable hasta 2020, manteniéndose la preferencia por los productos con contenido sintético y textil. No obstante, se espera que aumente la producción de artículos de cuero y que varíen las tendencias de los consumidores a favor de una mayor incorporación de diseño e innovación en los bienes finales, principalmente en los segmentos de calzado deportivo y casual masculino, seguido de marroquinería de línea femenina, según estableció la Asociación portuguesa de fabricantes de calzado, componentes y marroquinería -APICCAPS-.

Algunos factores en el mercado mundial resultan favorables para esta previsión. Por ejemplo, el incremento del ingreso per cápita, la mayor difusión de información relacionada con estilos de vida sana, que involucra el uso de calzado cómodo y, el crecimiento de la población mundial.

A escala regional, se espera que la región Asia-Pacífico se mantenga como líder en la producción y exportación de calzado y productos de marroquinería, representando 80% de la cuota del mercado y crecimientos interanuales del valor exportado cercanos a 2%, mientras que Norte América se destacará como el principal escenario de consumo e importación. Paralelo a esto, los mayores productores continuarán sorteando el contrabando y la piratería entorno a las marcas mejor posicionadas en el mercado.

En el contexto de América Latina, Brasil, México y Colombia mantendrán sus posiciones líderes como productores de manufacturas con alto contenido de calidad en su mano de obra. Brasil y México en el segmento de calzado y Colombia, en el segmento de marroquinería. Estas líneas de trabajo supondrán el fortalecimiento de los esquemas de comercialización, diferenciación de producto y mercadeo.

Con relación al mercado mundial de calzado, estudios elaborados por Transparency Market Research prevén que el mismo crezca anualmente cerca del 2% entre 2016 y 2020, al tiempo que se mantendrá las posiciones líderes de China como productor en la línea deportiva, e Italia en la línea de calzado elegante de cuero. Además, se pronostica que el consumo per cápita mundial pasará de 3,4 pares de zapatos en 2016 a 3,8 en 2020, consecuencia de la mayor inserción de la mujer al campo laboral en los países emergentes, el aumento del ingreso per cápita mundial y al mayor uso de calzado cómodo en la línea deportiva.

En lo que se refiere a los materiales de fabricación, se prevé el mayor uso de materias primas sintéticas y textiles, en detrimento del cuero, toda vez que para el curtido de éste último se requiere comparativamente grandes cantidades de agua.

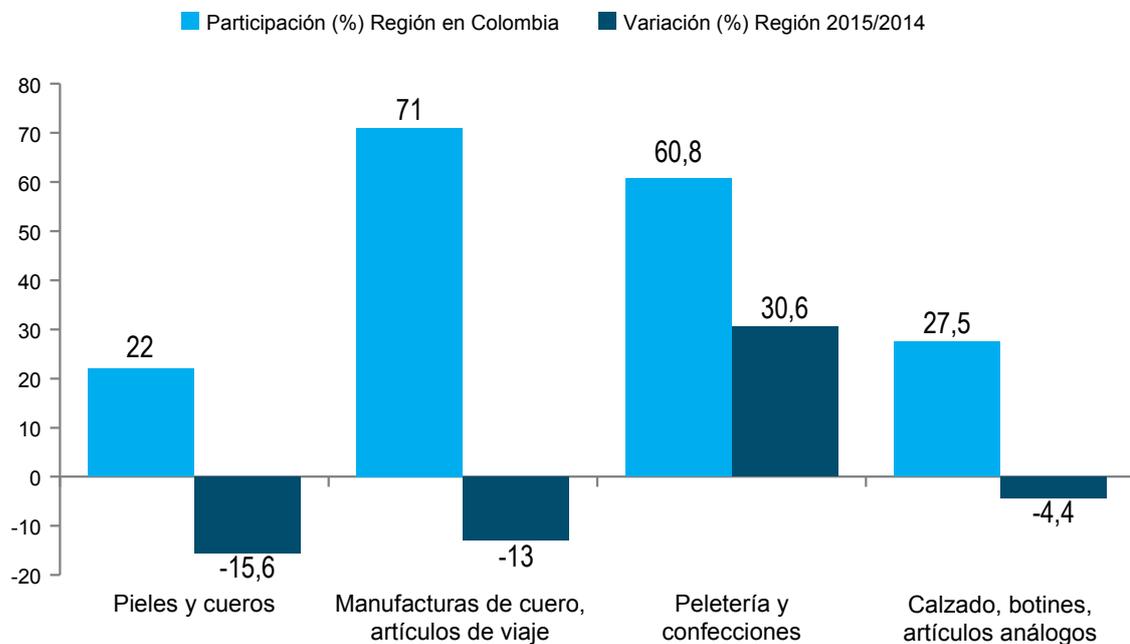
1.1.6. Principales países con los que Colombia se relaciona y con los que el mercado del sector puede llegar a relacionarse

Las exportaciones que realizó Colombia en torno al clúster cuero, calzado y marroquinería se valoraron en US\$252 millones en 2015, con un descenso de 15,6% respecto al valor exportado durante 2014. Del total de las ventas, 52% correspondió a cuero y pieles, 28% a manufacturas en cuero y marroquinería, 15% a calzado, botas y botines y el restante 4% a productos de peletería y confecciones.

De este total, 38% correspondió a productos vendidos por la región Bogotá – Cundinamarca - BC (US\$96,8 millones) aunque disminuyeron 11% frente a 2014. También se destaca que los segmentos constitutivos del clúster en la región presentaron disminución entre 2014 y 2015, sin embargo, la contracción más sensible se registró al interior de Pieles y cueros, con una caída de 15,6%, explicado por la

menor cotización internacional de este producto, mientras que aumentó el comercio internacional de peletería y confecciones (30,6%).

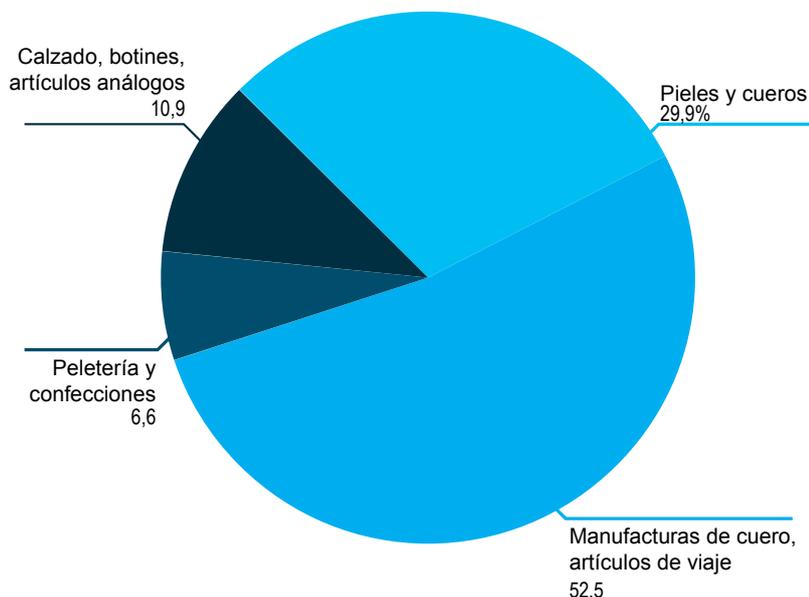
Gráfico 3. Exportaciones de Bogotá y Cundinamarca por subsector de CCM 2015



Fuente: DIAN, Legiscomex

Es de resaltar que los productos de marroquinería son los de mayor relevancia para la región BC, por el valor que los mismos representan al interior de las ventas externas de la cadena (52,5%) y por la importancia relativa de 71%, frente al total de las exportaciones realizadas por Colombia en este segmento comercial. Por su parte, calzado, botines y artículos análogos exportados por la región representaron 27,5% de las ventas totales nacionales. Ambas situaciones ponen de manifiesto que el parque industrial de la región y más aún, su producción, se insertaron en el esquema productivo internacional y compiten con regiones productoras fuertes como son la asiática y la europea, tanto en estilos como diseños.

Gráfico 4. Distribución porcentual de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca según subsector. 2015



Fuente: DIAN, Legiscomex

Es de resaltar que las exportaciones colombianas referentes a ésta cadena son altamente dependientes del mercado estadounidense, lo que sugiere que ante una contracción de dicho mercado, los pedidos realizados desde esa economía se reduzcan, como de hecho ocurrió entre 2010 y 2012, cuando las exportaciones nacionales a ese destino se redujeron, ubicándose por debajo de los US\$ 50 millones, incluyendo calzado y marroquinería solamente, para luego fijarse en US\$52,3 millones en 2013 y US\$55,4 millones en 2014.

Actualmente, la cuarta parte de las ventas nacionales se destinan a Estados Unidos y están conformadas principalmente por calzado y otros bienes manufacturados en cuero, porcentaje que en la región Bogotá-Cundinamarca llega a 44%. En segundo y tercer lugar se destacan Italia y China, naciones a las que se destina el 17% y 9% respectivamente de las mercancías colombianas, compuestas principalmente por cueros y pieles. No obstante, estos mercados tan solo le representan el 11% de las ventas a la región BC.

Ecuador, Perú y Venezuela se constituyen en el mercado natural de Colombia, aunque tan solo representan un poco menos de la quinta parte de las ventas externas

(17%). Sin embargo, resalta la participación de México, mercado con preferencias de consumo muy similares al nacional y desde donde se demanda a la fecha, el 5% del total de las exportaciones nacionales y 5% de las ventas externas de la región Bogotá - Cundinamarca. Es preciso señalar que mientras el 76% de las ventas que destina Colombia a la nación azteca se conforman por cueros y pieles, el 66% de las ventas realizadas por la región BC están representadas en productos y bienes de marroquinería, de acuerdo con la información recabada por DIAN.

Lo anterior permite deducir que las empresas presentes en la región BC dedican mayor porcentaje de la labor productiva a eslabones de la cadena que involucran mayor contenido de diseño e innovación. Por tanto, el aumento de los niveles de competitividad está directamente relacionado tanto con el diseño de los productos como el desarrollo y consolidación del sector manufacturero, a lo que debe agregarse, la introducción y posicionamiento de líneas productivas nacionales en el mercado externo. Teniendo en cuenta variables del mercado como los precios, es de resaltar que las mayores oportunidades de escalonamiento internacional que se avizoran para la región BC se asocian con calidad y diseño antes que con precio, en especial, los rangos de precio en los que se ubican los productos de calzado y bolsos de origen asiático y algunas líneas de mercancía de prendas de vestir en cuero producidas en Latino América por Ecuador y Brasil.

La región Bogotá – Cundinamarca es el origen de la mayor parte de las exportaciones que se destinan desde Colombia a Estados Unidos (70%), Chile (65%), España (43%) y México (43%).

Tabla 9. Exportaciones del sector cuero, calzado y marroquinería según país de destino Miles de Dólares FOB. 2015

País de destino	Exportaciones Colombia	Exportaciones Bogotá - Cundinamarca	Part. Porc. (%) Bogotá y Cundinamarca	Variación (%) Colombia '15 / '14	Variación (%) Bogotá-Cundinamarca '15 / '14
Total CCM	252.198	96.809	38,4	-15,6	-11,0
Estados Unidos	60.414	42.562	70,5	-11,4	-10,3
Italia	43.185	6.957	16,1	-22,5	-30,5
China	21.634	3.811	17,6	-26,3	-36,7
Ecuador	19.582	4.692	24,0	-31,8	-14,8
Venezuela	16.277	4.408	27,1	-17,2	-42,0
México	12.119	5.203	42,9	12,5	2,8
Taiwán	10.458	2.875	27,5	13,9	73,9
Hong Kong	10.042	3.849	38,3	-40,6	-8,5
Perú	6.315	2.491	39,4	17,6	21,1
Chile	5.051	3.301	65,4	99,7	89,5

País de destino	Exportaciones Colombia	Exportaciones Bogotá - Cundinamarca	Part. Porc. (%) Bogotá y Cundinamarca	Variación (%) Colombia '15 / '14	Variación (%) Bogotá-Cundinamarca '15 / '14
España	4.761	2.040	42,9	-41,0	-39,9
Tailandia	4.509	1.378	30,6	26,0	83,2
Demás países	37.850	13.241	35,0	-7,4	-0,6

Fuente: DIAN, Legiscomex

Los grupos de bienes demandados por estos países serán foco de atención en el presente documento, por cuanto se consideran importantes en la determinación de las cualificaciones que se requieren para generación de los mismos con un factor de diferenciación respecto al producto promedio colombiano. Por tanto, cobra gran relevancia señalar que desde Colombia se destacan las exportaciones de:

- Cuero Wet Blue (cuero en azul) y cueros crust, hacia Italia, China, México (sin acabados finales)
- Cueros preparados y cueros y pieles apergaminados
- Manufacturas en cuero natural o regenerado con más del 50%.
- Maletas, maletines, incluidos los de aseo y los porta documentos, hacia Estados Unidos
- Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado

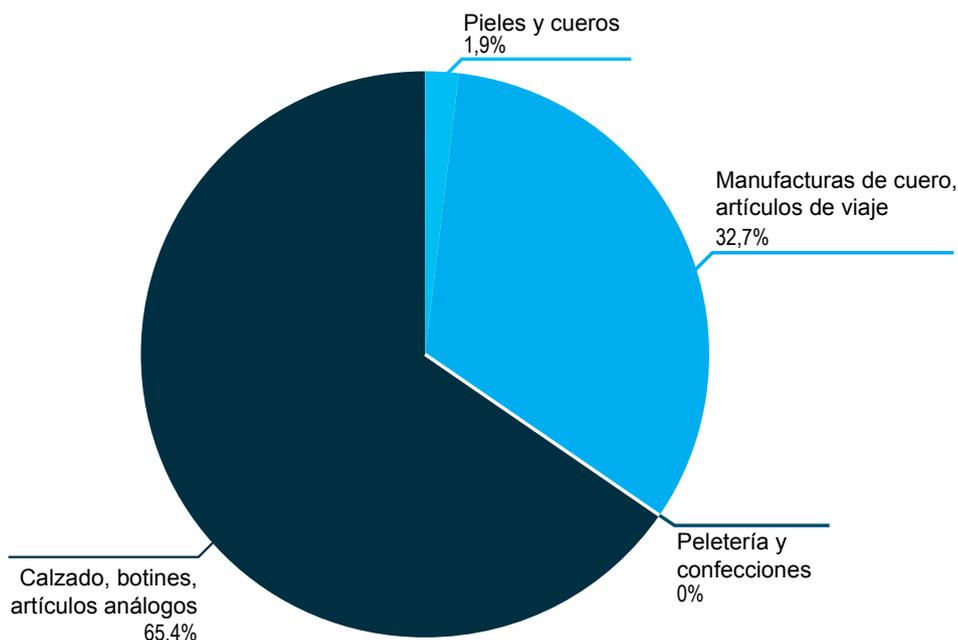
La distribución geográfica de los principales destinos de exportación de este grupo de bienes desde Colombia se presenta a continuación, no sin antes señalar, que los mercados de México, Chile, Perú y Ecuador, se constituyen en potenciales nichos de comercialización de los grupos de bienes ya mencionados:

México, Chile, Perú y Ecuador, son potenciales nichos de comercialización del calzado y marroquinería manufacturados en la región BC.

Con relación a las importaciones, Colombia adquirió US\$551,9 millones en mercancías de la cadena CCM durante 2015. La mayor proporción de estas compras se refirieron a los grupos de calzado, botines y análogos (71%) y productos de marroquinería (27%).

Bogotá – Cundinamarca fue el destino del 58,5% del valor de las compras que ingresaron al país en 2015. El 98% de estas fue conformado por calzado, botines y análogos (65%) y productos de marroquinería (32,7%).

Gráfico 5. Distribución porcentual de las importaciones de Bogotá y Cundinamarca según subsector. 2015



Fuente: DIAN, Legiscomex

Los principales socios comerciales del país en este segmento comercial son los países asiáticos. Entre los principales proveedores se destacan China y Vietnam, que conjuntamente concentran el 71% de las mercancías importadas, entre las que sobresalen las compras de Calzado con capellada en textil y/o sintética y productos de marroquinería como bolsos y maletas, seguido de billeteras y carteras. En los últimos años, India y Pakistán han ganado relevancia como proveedores de este mismo grupo de bienes.

Las compras realizadas a países de la región también son representativas, aunque en menor proporción. Así, se destacan Brasil, Ecuador y México, mercados que facturaron el 15% de las compras externas del país. Brasil se destaca como proveedor de pieles y cueros (cuero bovino, equino en estado húmedo, estado seco y estado crust; cuero regenerado (Salpas), en tanto que el 50% de las compras realizadas en Ecuador están representadas en calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico (Partida Arancelaria S.A 6401) mientras que el 34% de las compras realizadas durante 2015 en México correspondieron a calzados con suela y parte superior de caucho o plástico (Partida Arancelaria S.A 6402).

Tabla 10. Importaciones del sector cuero, calzado y marroquinería en Colombia según país de origen.

Pais	Colombia	Bogotá - Cundinamarca	Part. Porc. (%) Bogotá y Cundinamarca	Variación (%) Colombia '15 / '14	Variación (%) Bogotá-Cundinamarca '15 / '14
Total CCM	551.993	322.864	58,5	-18,5	-15,7
China	307.845	189.509	61,6	-21,4	-20,8
Vietnam	80.228	46.826	58,4	-9,0	0,3
Brasil	47.145	26.588	56,4	-19,6	-8,0
Indonesia	23.278	19.213	82,5	-2,6	1,3
Ecuador	20.034	530	2,6	-31,7	-66,6
México	14.545	3.913	26,9	-25,8	-35,0
Italia	8.862	6.666	75,2	2,2	-0,4
España	7.229	4.175	57,8	-13,7	-29,5
Tailandia	5.887	637	10,8	-1,0	3,1
Perú	5.327	3.051	57,3	-26,6	-38,7
India	4.552	3.118	68,5	9,4	13,5
Portugal	4.203	2.870	68,3	16,9	33,7
Demás países	22.857	15.768	69,0	-20,1	-14,5

Fuente: DIAN, Legiscomex

Bogotá – Cundinamarca se destacan como el destino del 70% del valor de las mercancías importadas por el país y que provienen de India y Portugal, y más del 75% son traídas desde Italia e Indonesia, como puede verificarse en la tabla 10. Italia es proveedor de calzado en cuero natural y suela en caucho u otro material (P.A 6403 S.A) y artículos de marroquinería como maletas, maletines, billeteras (P.A 4202 S.A).

Con relación al mercado de calzado y marroquinería es necesario recalcar que la mayor parte de artículos importados provienen de países asiáticos como China y Vietnam. Los mismos, corresponden principalmente a productos generalmente fabricados a partir de materiales sintéticos y textiles como son las lonas. Mientras que el cuero, calzado y marroquinería, elaborados en cuero, provienen principalmente de Brasil, Italia, México y España.

1.1.7. Relevancia del sector dentro de la economía nacional

En Colombia, la Industria del cuero, calzado y marroquinería, contribuye en promedio con el 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y el 2% del PIB industrial, porcentajes que para Bogotá se calculan en 0,6% y 3% respectivamente, de acuerdo a las estructuras de producción publicadas por el DANE¹. Es necesario señalar que

¹ El PIB Industrial de Bogotá desagregado por actividad económica fue calculado y publicado por el DANE para el periodo 2000 – 2010, en virtud al convenio interadministrativo entre ésta entidad y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

la participación en el total de la producción interna del país disminuyó en las últimas dos décadas, resultado del ingreso de mercancías provenientes de otros países y de la falta de materia prima a causa de su mayor exportación con destino a Asia e Italia, lo que derivó en desabastecimiento en el mercado interno de las mismas y la consecuente reducción del volumen de producción de calzado y marroquinería.

Este clúster es la fuente de trabajo del 3% del total de la población ocupada en el país. Al interior del clúster, 48% de los ocupados se dedican a la producción y el restante 52% a la comercialización. Asociado a esto se tiene, que éste clúster está fuertemente consolidado en el mercado interno, situación que lo caracteriza. De hecho, el 62% de la producción de marroquinería y el 94% de la producción de calzado nacional se consume al interior del país según se constata a partir de la información provista por la encuesta anual manufacturera EAM. El panorama para Bogotá guarda semejanza con la estructura de colocación de la producción nacional: el 70% de la producción de marroquinería y el 95% de la producción de calzado son objeto de consumo en el mercado local.

1.2. Panorama nacional

1.2.1. Políticas, programas, iniciativas para el desarrollo del sector

Es menester traer a colación que la industria del cuero en Colombia está en mora de ajustarse a estándares ambientales y por lo mismo, quienes se dedican a la transformación del cuero, hoy están llamados a cumplir con las reglamentaciones ambientales dispuestas a nivel nacional, con el objeto de propender y garantizar el desarrollo de una industria sostenible. En este sentido, se prevé que la industria del curtido tenderá a la tecnificación y la menor utilización de agua y productos químicos, situación que podrá verse reflejada en incremento de los costos de la materia prima suministrada a los demás eslabones de la cadena, como son, calzado y marroquinería. No obstante, es previsible que algunas factorías opten por trasladarse a otras regiones en las que los requisitos ambientales sean menos estrictos comparativamente.

El principal programas específicos para el sector cuero calzado y marroquinería en el país está liderado por el Programa de transformación productiva PTP. El cual se creó por el Gobierno Nacional para la ejecución de la Política Industrial que conduzca al Desarrollo Productivo del país y con la que se generan entornos más competitivos y empresas más fuertes y productivas.

El Programa de transformación productiva priorizó 20 sectores económicos entre los cuales se encuentra Cuero, calzado y marroquinería. Para estimular la productividad y competitividad de las empresas que integran cada uno de los 20 sectores, el PTP contempló trabajar en cinco frentes, los cuales se precisan a continuación:

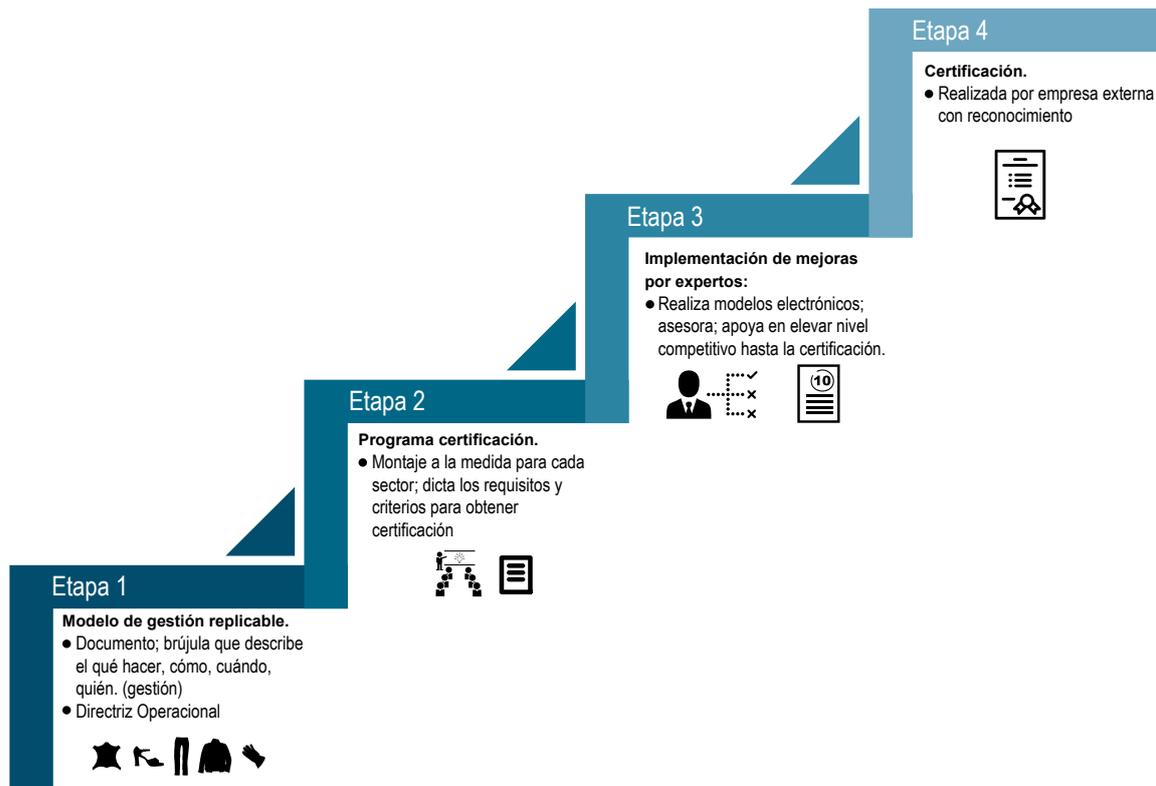
- Fomentando mejoras en la productividad y la calidad: Fortalecimiento.
- Optimizando las reglas de juego: Marco normativo.
- Potenciando procesos para ser más competitivos: Infraestructura y logística.
- Generando capacidades: Capital humano.
- Conectándolas con oportunidades de financiación: Acceso a financiación

Por su parte, el Programa PTP en conjunto con gremios empresariales del sector, instituciones académicas y el experto internacional Brasileiro Cohelo, publicaron en 2013 un estudio sectorial que tuvo como objeto establecer estrategias de mediano y largo plazo para potenciar la competitividad del sector, proponiendo para ello un plan de negocios país que contempla metas para tres periodos diferentes, así:

- Para el 2018: Desarrollar y consolidar un modelo de gestión que mejore la productividad y competitividad de las empresas del sector, transforme la formación, articule con la oferta institucional del Estado y que principalmente, estreche lazos entre productores y comercializadores en aras de recuperar el mercado interno.
- Para el 2023: Fortalecer el desarrollo de productos de calzado y marroquinería de gama media y alta en cuero a partir de la incorporación de mayores estándares de diseño y calidad, así como desarrollar productos en materiales sintéticos, textiles y ecológicos, teniendo en cuenta las dinámicas de la moda.
- Para el 2028: Consolidar una cadena productiva conformada por empresas robustas con alto grado de apropiación tecnológica, el desarrollo de líneas de producción y el posicionamiento de marcas tanto en el mercado interno como el exterior.

El Plan de negocios contempla como proyecto bandera el “Programa para construir e implementar un nuevo modelo de gestión integral con criterios de eficiencia, innovación y sostenibilidad ambiental”. Éste, se fundamenta en el modelo Mexican Shoes Quality (Calidad del calzado Mexicano) y proyecta intervenir en conjunto con ACICAM y el SENA a más de 500 empresas antes del 2017. El Programa se efectuará por etapas, como se muestra en el gráfico 6.

Gráfico 6. Etapas Proyecto Bandera PTP



Fuente: PTP - Plan de Negocios para el Sector Cuero Calzado y Marroquinería. Año 2013

1.3. Panorama local Bogotá Región

El desarrollo de lineamientos y la implementación de acciones desde la Administración Distrital para fortalecer la actividad productiva local de los empresarios entorno al clúster de cuero, calzado y marroquinería registra pocos antecedentes. De hecho, se remontan a la administración 2012-2016 Bogotá Humana, periodo en el que la misma administración se propuso ejecutar intervenciones prioritarias, con el objeto de fortalecer las unidades productivas de economía popular, propender por la generación de empleo y maximizar los beneficios económicos derivados de las aglomeraciones productivas, a través del proyecto 'Potenciar zonas de concentración de economía popular'.

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico abanderó dicho proyecto y en desarrollo del mismo, fijó su atención en 16 zonas de aglomeración en la capital, siendo una de ellas la transformación del cuero y fabricación de manufacturas a partir de

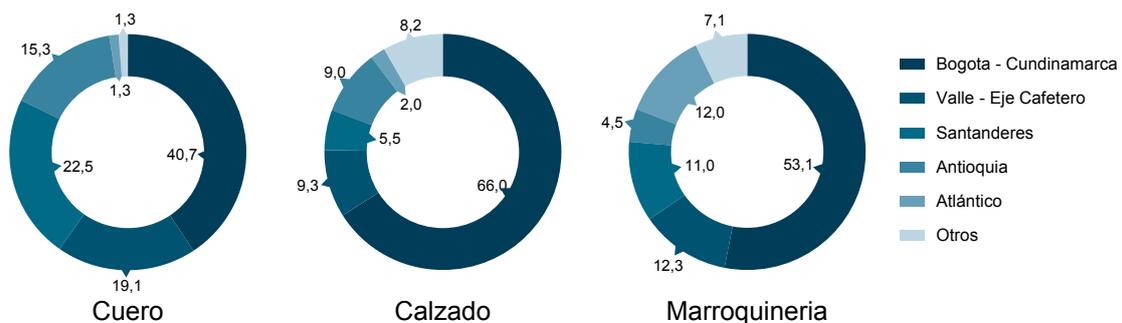
esta materia prima, que se desarrolla en el barrio Restrepo y sus áreas colindantes, zona a la que denominó Restrepo Ampliado.

Fruto del proyecto mencionado anteriormente, se identificó la necesidad de apoyar con infraestructura productiva a los pequeños productores, al tiempo que se les ofreció acompañamiento de personal especializado en áreas como diseño e innovación y mercadeo. Estos servicios se generaron de los Centros de Servicios Empresariales zonales, también denominados Zascas

1.3.1. Posicionamiento del sector Bogotá

En el país, Bogotá - Región cuenta con un porcentaje significativo del tejido empresarial al interior de los tres subsectores que conforman el clúster, de tal suerte que ésta es la región geográfica con mayor posicionamiento en el país, según lo estableció el Plan de negocios para el sector cuero calzado y marroquinería – CCM, en el año 2012. Las siguientes son las distribuciones porcentuales en cantidad de empresas por subsector:

Gráfico 7. Distribución porcentual por subsector



Fuente: Plan de negocios para el sector cuero calzado y marroquinería. Año 2013

Estas cifras demuestran que:

- 71% de las empresas del sub sector cuero se concentra en Bogotá y Cundinamarca, en las zonas de San Benito y Villa pinzón respectivamente.
- 38% de las empresas del sub sector calzado se concentra en Bogotá y Cundinamarca, principalmente en las zonas del barrio Restrepo y en las Isla del Sol, en Bogotá.
- 50% de las empresas del sub sector marroquinería identificadas en el país se ubican en Bogotá y Cundinamarca, las cuales se concentran principalmente en el barrio Restrepo y sus alrededores

1.3.2. Normatividad

En Colombia, las cualificaciones laborales especializadas existentes para el sector corresponden a las normas de competencia laboral generadas por el SENA, las cuales definen las actividades que abarcan, los criterios de desempeño específicos y generales, los conocimientos esenciales y las evidencias requeridas para demostrar el desempeño competente del trabajador de acuerdo con lo requerido por el sector productivo.

Estas normas de competencias laborales se desarrollan, cumpliendo las siguientes etapas:

- 1) Mapa funcional: el cual describe el conjunto de funciones productivas que se requieren para alcanzar el propósito clave de un sector.
- 2) Estructura Funcional: es la descripción de las funciones que se desarrollan el cargo
- 3) Normas Sectoriales de Competencia Laboral: estándares nacional de los resultados que un empleado debe lograr en el desempeño de una función específica

La normalización se genera en conjunto entre el sector productivo, sector gubernamental y la academia. En este proceso, el SENA actúa como academia y lidera la elaboración, normalización y publicación de los resultados de la normalización.

El principal objetivo de la normalización y certificación es garantizar al empresario que el trabajador posea los conocimientos y habilidades para desempeñar el cargo que esté vacante. Este proceso es gratuito y en el sector por lo general es evaluado y certificado por funcionarios del SENA. Para el sector cuero, calzado y marroquinería las siguientes son las normas de sectoriales de competencia laboral vigentes:

- Normas para cargos medios: Dentro de esta categoría se clasifican aquellas normas aplicables para los tres sub sectores. Las normas de cargos medios aplican para cargos de supervisión administración y análisis del cliente.

Tabla 11. Normas de competencia laboral colombianas para cargos medios en el sector

Normas administrativas generales para el sector				
Código Norma	Versión	Título	Fecha Aprobación	Fecha revisión
291501007	2	Administrar el personal del proceso productivo propiciando un ambiente eficiente y armonioso de acuerdo con políticas empresariales	10/06/2011	1/03/2017
291501008	2	Contribuir con los requerimientos de seguridad e higiene de acuerdo con la normatividad vigente.	10/06/2011	1/03/2017
291501009	2	Ejecutar y controlar la producción de acuerdo con el programa de producción y pronósticos establecidos	10/06/2011	1/03/2017
291501018	2	Programar producción de acuerdo con presupuestos y órdenes de pedidos.	10/06/2011	1/03/2017
291501019	2	Definir alternativas de diseño, según necesidades del cliente y condiciones de la empresa	10/06/2011	1/03/2017
291501033	2	Validar el producto según las condiciones de la empresa	10/06/2011	1/03/2017
291501034	2	Dimensionar el producto según requerimientos y alcance acordados con el cliente	10/06/2011	1/03/2017
291501035	2	Levantar y generar información técnica de acuerdo con los planes de producción de la empresa	10/06/2011	1/03/2017
291501054	1	Administrar la producción de acuerdo con el sistema establecido y las normas vigentes.	10/06/2011	1/03/2017
291501056	1	Gestionar las funciones asociadas a la cadena de suministros, de acuerdo con criterios logísticos	10/06/2011	1/03/2017
291501057	2	Planificar producción de acuerdo con pronósticos y costos.	23/03/2010	1/03/2017

Fuente: SENA, coordinador de la mesa sectorial CCM

Normas para cargos operativos sector cuero: Dentro de esta categoría se clasifican las normas especializadas para la industria del cuero, que por lo general son ejecutadas en cargos operativos.

Tabla 12. Normas de competencia laboral colombianas para la industria del cuero

Normas operativas cuero				
Código Norma	Versión	Título	Fecha Aprobación	Fecha revisión
291501011	2	Almacenar pieles y cueros de ganado bovino de acuerdo con criterios técnicos y órdenes de producción	31/03/2011	1/03/2017
291501012	2	Conservar pieles crudas de ganado bovino de acuerdo con criterios técnicos	31/03/2011	1/03/2017
291501021	2	Cumplir con los requerimientos ambientales y de higiene en la planta de procesamiento de pieles.	31/03/2011	1/03/2017
291501022	2	Analizar las aguas residuales obtenidas en los procesos húmedos de la curtiembre de acuerdo con procedimientos físico-químicos.	31/03/2011	1/03/2017
291501061	1	Clasificar pieles o cueros de acuerdo con criterios técnicos y orden de producción.	4/12/2015	2/12/2020
291501062	1	Preparar pieles de acuerdo con formulación de ribera y procedimiento de recurtido.	4/12/2015	2/12/2020

Fuente: SENA

- Normas para cargos operativos sector calzado: Esta categoría involucra las normas especializadas para la industria del calzado, mismas que son ejecutadas por cargos operativos.

Tabla 13. Normas de competencia laboral colombianas para la industria del calzado

Normas operativas calzado				
Código Norma	Versión	Título	Fecha Aprobación	Fecha revisión
291501037	2	Montar calzado de forma manual, de acuerdo con órdenes de producción, ficha técnica y muestra física.	31/03/2011	1/03/2017
291501038	2	Montar calzado de forma mecánica, de acuerdo con órdenes de producción, ficha técnica y muestra física.	31/03/2011	1/03/2017
291501039	2	Montar calzado mediante proceso de inyección, de acuerdo con órdenes de producción, ficha técnica y muestra física.	31/03/2011	1/03/2017
291501040	2	Montar calzado mediante proceso de vulcanizado, de acuerdo con ordenes de producción, ficha técnica y muestra física.	31/03/2011	1/03/2017
291501042	2	Ensuelar calzado, de acuerdo con la orden de producción, ficha técnica y muestra física.	31/03/2011	1/03/2017
291501044	2	Modelar calzado manualmente de acuerdo con especificaciones técnicas establecidas	10/06/2011	1/03/2017
291501045	2	Preparar capelladas para el proceso de inyección o vulcanizado, de acuerdo con órdenes de producción, ficha técnica y muestra física.	31/03/2011	1/03/2017
291501046	2	Coser capelladas para calzado de acuerdo con la orden de producción, ficha técnica y muestra física.	31/03/2011	1/03/2017
291501058	1	Mantener la apariencia del calzado según sus características	31/03/2011	1/03/2017
291501059	1	Modelar calzado digitalmente de acuerdo con especificaciones técnicas establecidas.	10/06/2011	1/03/2017
291501013	2	Terminar productos en cuero y otros materiales similares según requerimientos de producción.	31/03/2011	1/03/2017
291501073	1	Cortar piezas de acuerdo con ficha técnica y proceso manual.	4/12/2015	2/12/2020
291501074	1	Operar Equipo de corte según especificaciones técnicas y orden de producción.	4/12/2015	2/12/2020
291501075	1	Operar máquina sistematizada de corte según procedimiento técnico y manual de programación.	4/12/2015	2/12/2020
291501076	1	Acondicionar piezas de calzado y marroquinería según técnicas de desbaste y normativa.	4/12/2015	2/12/2020
291501077	1	Armar calzado de acuerdo con ficha y criterios técnicos.	4/12/2015	2/12/2020

Fuente: SENA

- Normas para cargos operativos sector marroquintero: Contempla las normas especializadas para la industria de la marroquinería y que son ejecutadas en cargos operativos en Colombia

Tabla 14. Normas de competencia laboral para la industria del calzado

Normas operativas marroquinería				
Código Norma	Versión	Título	Fecha Aprobación	Fecha revisión
291501013	2	Terminar productos en cuero y otros materiales similares según requerimientos de producción.	31/03/2011	1/03/2017
291501041	2	Coser artículos de marroquinería de acuerdo con la orden de producción, ficha técnica y muestra física.	31/03/2011	1/03/2017
291501043	2	Modelar marroquinería manualmente de acuerdo con especificaciones técnicas establecidas	10/06/2011	1/03/2017
291501060	1	Modelar marroquinería digitalmente de acuerdo con especificaciones técnicas establecidas	10/06/2011	1/03/2017
291501073	1	Cortar piezas de acuerdo con ficha técnica y proceso manual.	4/12/2015	2/12/2020
291501074	1	Operar Equipo de corte según especificaciones técnicas y orden de producción.	4/12/2015	2/12/2020
291501075	1	Operar máquina sistematizada de corte según procedimiento técnico y manual de programación.	4/12/2015	2/12/2020
291501076	1	Acondicionar piezas de calzado y marroquinería según técnicas de desbaste y normativa.	4/12/2015	2/12/2020

Fuente: SENA

1.3.3. Cadena de valor del sector

La cadena de valor del sector cuero, calzado y marroquinería se conforma por varios eslabones, que si bien tienen un origen común, desarrollan distintas líneas de diseño, formación y generación de valor añadido sobre el producto final. En la siguientes gráficas, se puede precisar las principales áreas que intervienen en el proceso de generación de valor, al interior de la cuales, se pretende identificar las cualificaciones requeridas de personal, que una vez implementadas permitan potenciar la productividad y competitividad del clúster.

- Macro cadena general del sector cuero, calzado y marroquinería

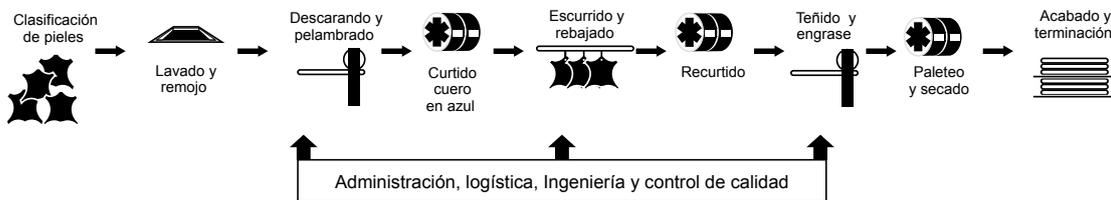
En el sector se inicia con procesos de proveeduría especializada los cuales pueden ser de la industria del cuero o diferentes industrias de los componentes especializados como lo son suelas, plantillas, materiales textiles o sintéticos, hormas, herrajes entre otros. Posteriormente, estos insumos, según el diseño del producto, pueden ser demandados por diferentes industrias del sector como calzado, marroquinería o prendas de vestir en cuero.

El último elemento de la cadena productiva es la comercialización, la cual puede ser proveída por productores locales (Bogotá), nacionales e internacionales. En este tipo de empresas pueden existir comerciantes especializados en alguna línea de producto como por ejemplo marroquinería, y en otros casos, habrá comercializadores no especializado que ofrezcan varios productos al público, bienes pertenecientes a distintas líneas de producción como son el calzado y la marroquinería o las confecciones en cuero, entre otros.

Gráfico 8. Macro cadena general del sector

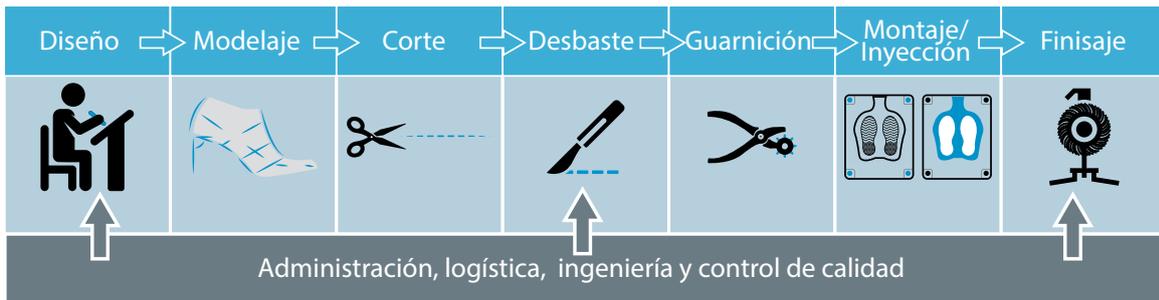
- Cadena general Producción de cuero

El proceso de transformación de una piel hasta obtener un cuero, tiene como finalidad principal detener el proceso de putrefacción del tejido (piel) de un animal. Estos cambios físico químicos puede tener diferentes etapas según el acabado deseado, pero principalmente se comercializan: para exportar en cuero curtido en azul el cual ya ha tenido el primer curtido por lo general con cromo y no posee coloraciones o acabados especiales; para el mercado nacional se comercializa el cuero recurtido con un acabado especializado según las necesidades de un cliente o tendencias del mercado.

Gráfico 9. Cadena general Producción de cuero

- Cadena general Producción de calzado

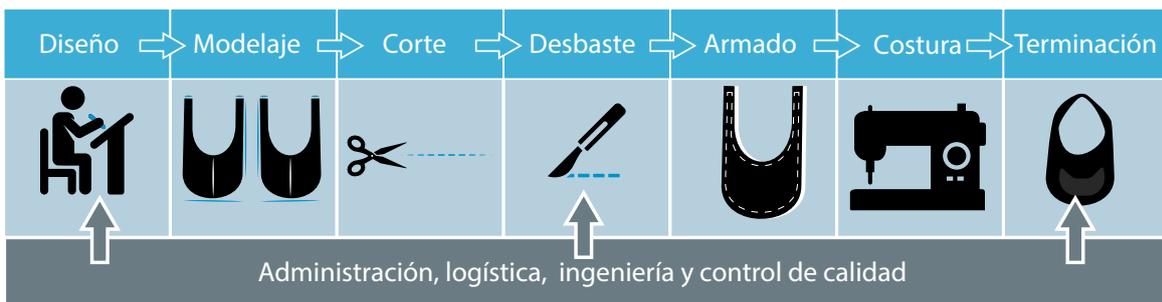
Existen múltiples diseños de calzado según el mercado y políticas de la empresa, con diferentes materiales tanto en la capellada (Parte superior del calzado en cuero, sintético o textiles) como en la suela (Tr, PVC, Caucho, entre otros) y diferente proceso productivo (Pegado, inyectado, pegado y cosido, entre otros) los cuales pueden tener variaciones según el tamaño de la empresa y la tecnología a utilizar. Pero de forma general el flujo del proceso productivo es el siguiente:

Gráfico 10. Cadena general Producción de calzado

Nota: Si el artículo está elaborado en material sintético o textil, se omitirán las operaciones de desbaste.

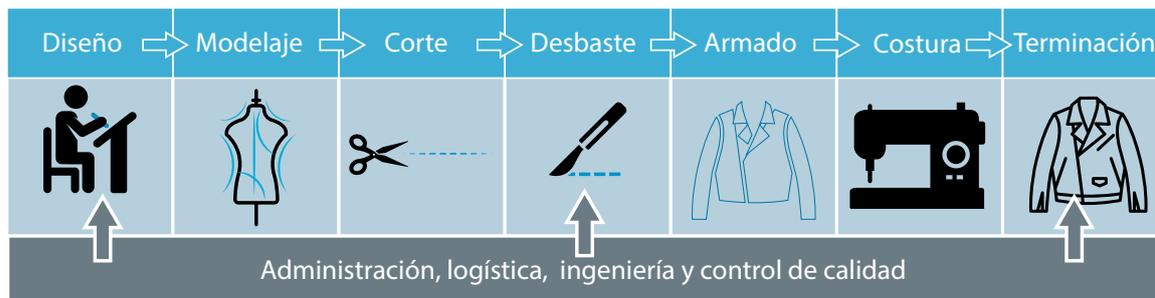
- Cadena general Producción de Marroquinería

La elaboración de artículos en cuero diferentes al calzado y prendas de vestir tiene múltiples productos, para el caso de la marroquinería colombiana los principales productos son: Bolsos, maletas, maletines y Billeteras. Los cuales tienen infinitas posibilidades de variación según el diseño y necesidades del mercado mezclando materiales, procesos y acabados. Pero de forma general su producción es la siguiente:

Gráfico 11. Cadena general producción de marroquinería

- Cadena general elaboración de prendas de vestir en cuero

Sus principales productos son chaquetas, pantalones gorros y guantes. Los cuales deben cumplir el análisis de especificaciones antropométricas del cuerpo humano del consumidor, pero teniendo un altísimo grado de especialización referente al manejo de los sentidos de elongación y tamaño de un cuero con respecto a los esfuerzos específicos requeridos de una prenda de vestir. De forma general el proceso es el siguiente

Gráfico 12. Cadena general elaboración de prendas de vestir en cuero

- Otros productos

Existen otros artículos elaborados en cuero como baúles, muebles, accesorios para la oficina o el hogar los cuales tendrán una gran similitud en el proceso de fabricación a la marroquinería.

1.3.4. Organización del clúster en Bogotá

El clúster de Bogotá en el sector cuero, calzado y marroquinería se encuentra conformado por más de 270 diferentes actores, siendo estos: proveedores productores, comercializadores; Centros de investigación, centros de formación académica; Gremios y entidades de gobierno, entre otros. A continuación se relacionan algunos de los principales actores:

a) Cámara de Comercio de Bogotá CCB

b) Gremios

- ANDI: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
- FENALCO
- Acicam: Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas
- Asoinduals: La asociación de Industriales del Calzado y Similares
- Ansecalz & Afines: La Asociación Nacional del Sector del Calzado el Cuero y Afines

c) Entidades Gubernamentales

- Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá
- Programa de Transformación Productiva - PTP
- Procolombia

- d) Entidades Académicas
 - Asociación Colombiana Red Académica de Diseño
 - Universidad los libertadores
 - Universidad Jorge Tadeo Lozano
 - Universidad Nacional de Colombia
 - Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
- e) Centros de investigación e innovación
 - The global practitioners network for competitiveness, clusters and innovation
- f) Sector Productivo y comercialización
 - Proveedores de componentes e insumos como: Hormas, suelas, herrajes, entre otros
 - Productores de cuero, calzado, marroquinería y prendas de vestir en cuero
 - Comercializadores al por menor y al por mayor

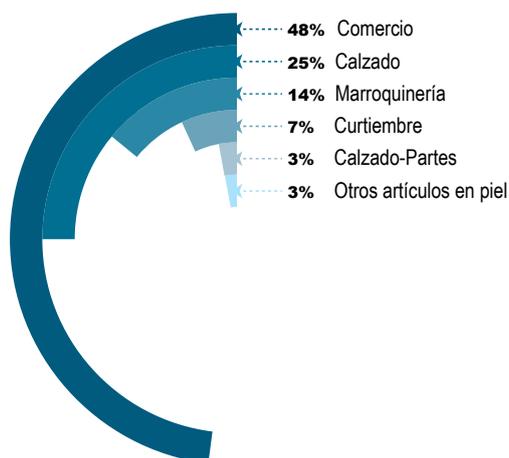
1.3.5. Número de empresas que hacen parte del sector

Se estima que en 2015, cerca de 30 mil empresas conformaron el clúster CCM en Colombia, de las cuales 49% se dedicó a la comercialización de productos, 27% a la transformación productiva y el restante 24% a producción de insumos, partiendo de la información recabada por el Plan de Transformación Productiva PTP.

Las microempresas son el formato representativo de este clúster en Colombia, representando 93% del total de las unidades productivas identificadas. Le siguen en importancia las empresas clasificadas como pequeñas, con 5,4%. Las empresas de mayor tamaño tan solo representan 1,5% de las unidades empresariales, situación indicativa de la vulnerabilidad laboral que enfrentan la mayor parte de los ocupados en este clúster.

La información del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá establece, que al cierre de 2015 operaron en la capital del país 5.960 unidades productivas, es decir, la quinta parte del total identificado a escala nacional. Aquellas dedicadas a la comercialización representan la mayor parte (48%), en tanto que la generación de valor agregado se concentra en el 52% restante, dado que es en éstas que se desarrollan actividades de diseño y manufactura de calzado, productos de marroquinería y otros artículos en piel (peletería), conjunto de bienes sobre los cuales se incorpora técnicas de producción y diseño con alto componente de innovación.

Gráfico 13. Distribución porcentual de empresas por subsector en Bogotá. 2015



Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá

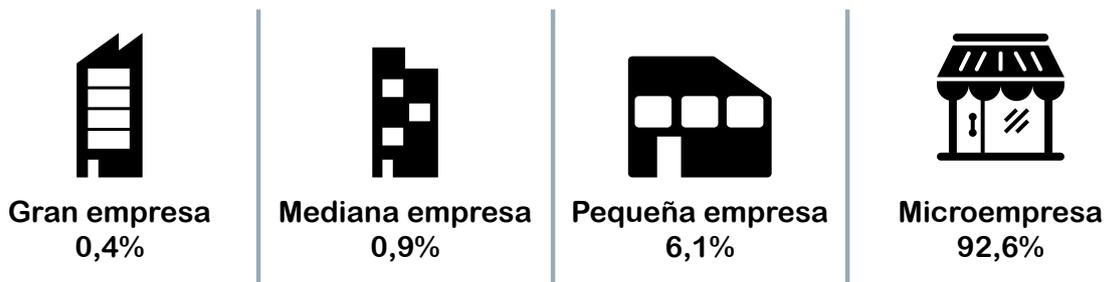
La estructura de distribución de las empresas de Bogotá guarda estricta relación con la estructura identificada a escala nacional: 92,6% corresponde a microempresas, de las cuales el 50% se dedican a comercialización de bienes, porcentaje indicativo de la relevancia que cobran en el mercado local las mercancías foráneas. Por su parte, 6,1% son pequeñas unidades económicas y el restante 1,4% empresas medianas y grandes.

Tabla 15. Número de empresas por subsector según su tamaño en Bogotá. 2015

Subsector	Grande	Mediana	Pequeña	Micro
Curtiembre	1	8	30	401
Marroquinería	5	5	39	789
Calzado	6	14	85	1.381
Calzado -Partes	-	4	0	127
Comercio	21	24	153	2.626
Otros artículos en Piel	1	2	5	183
Totales	24	57	362	5.507
Distribución (%)	0,4	1,0	6,1	92,6

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá

Gráfico 14. Distribución porcentual de empresas por Tamaño en Bogotá. 2015

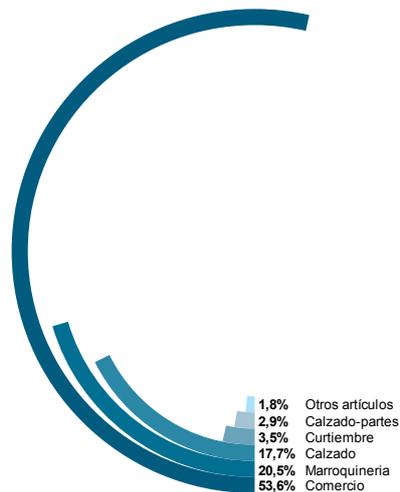


La información reportada en el Registro Mercantil sobre el total de activos permitió establecer que 54% de los mismos pertenecen a empresas del subsector comercio y 38% a las empresas que fabrican marroquinería y calzado (20,5% y 17,7% respectivamente), aunque comparativamente, la relación de agregación de valor es inversa entre comercio y manufactura, al interior de este clúster.

Tabla 16. Distribución de los activos según subsector en Bogotá. 2015

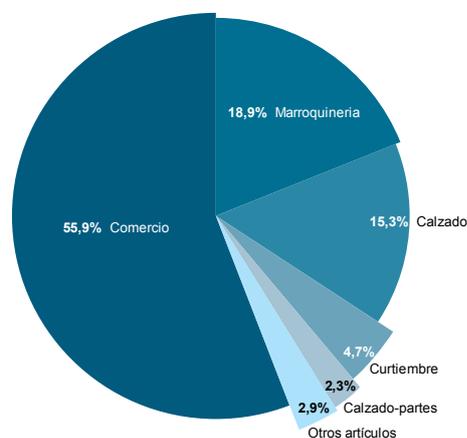
Subsector	Activos (Millones \$)	Particip (%)
Curtiembres	87.461	3,5
Marroquinería	506.262	20,5
Calzado	437.513	17,7
Calzado -Partes	71.333	2,9
Comercio	1.326.332	53,6
Otros artículos en Piel	45.004	1,8
Totales	2.473.904	100,0

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá

Gráfico 15. Distribución porcentual de empresas por Activos

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá

La estructura de distribución de las ventas a escala sub sectorial es semejante a la estructura observada para el valor de los activos. De hecho, 56% del total de las ventas dentro del clúster, en Bogotá, fue generado por las empresas dedicadas a la comercialización, porcentaje que no logra equipararse con el representado por las ventas de los fabricantes de calzado y marroquinería, que tan solo representaron 34% en 2015, según reportes del CCB.

Gráfico 16. Distribución porcentual de empresas por ventas

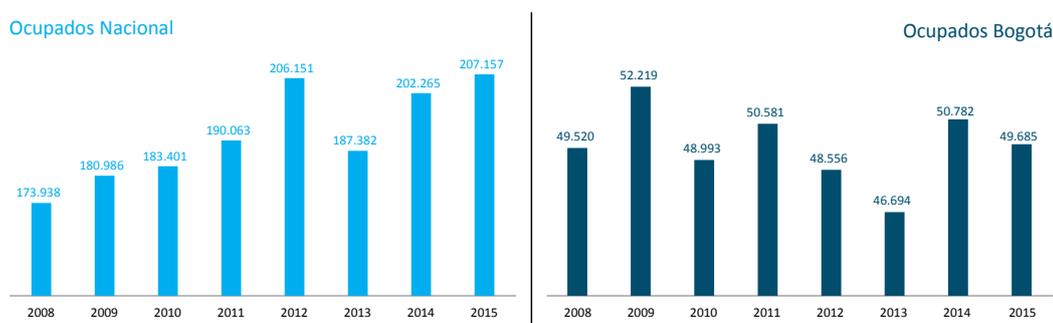
CAPÍTULO II

Análisis de cifras de mercado laboral

2.1. Características de la oferta laboral

Según la información provista por el Dane a través de la Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH-, durante 2015 el clúster calzado, cuero y marroquinería ocupó laboralmente a 207.157 personas, 2% más respecto a los ocupados en 2014. De este total, 23,7% se desempeñó laboralmente en la capital del país, siendo uno de los mayores centros de producción en el territorio nacional, en conjunto con Antioquia, Santander, Norte de Santander, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

Gráfico 17. Trabajadores de la cadena de cuero, calzado y marroquinería. Colombia y Bogotá. 2011 – 2015

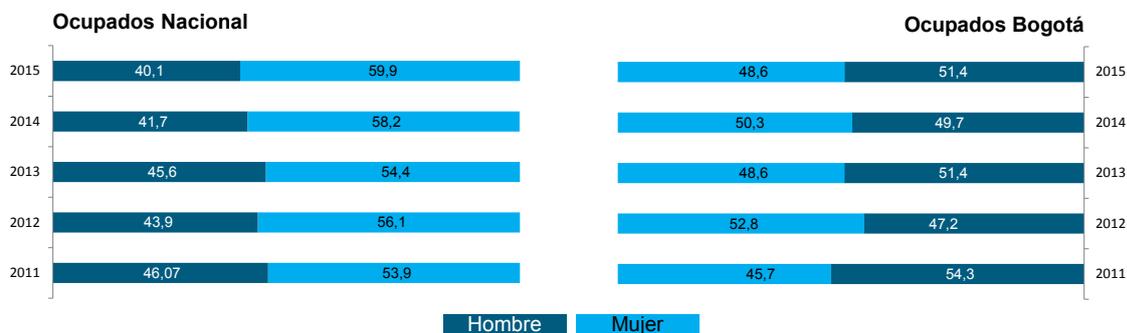


Fuente: Dane, GEIH

A escala nacional, el total de trabajadores vinculados a la cadena productiva se conformó en un 40% por hombres, mientras que en Bogotá esta población representó el 54,1% durante 2015, lo que pone de manifiesto la mayor relevancia de la mano de obra femenina en otras regiones del país.

Adicionalmente, la información recabada por la GEIH durante los últimos cinco años, muestra una clara tendencia a empoderar el trabajo femenino en este clúster a escala nacional, en tanto que para Bogotá no se observa ningún comportamiento particular, excepto la predominancia de mano de obra masculina.

Gráfico 18. Distribución porcentual de los trabajadores según sexo en la cadena de cuero, calzado y marroquinería. Colombia y Bogotá. 2011 – 2015



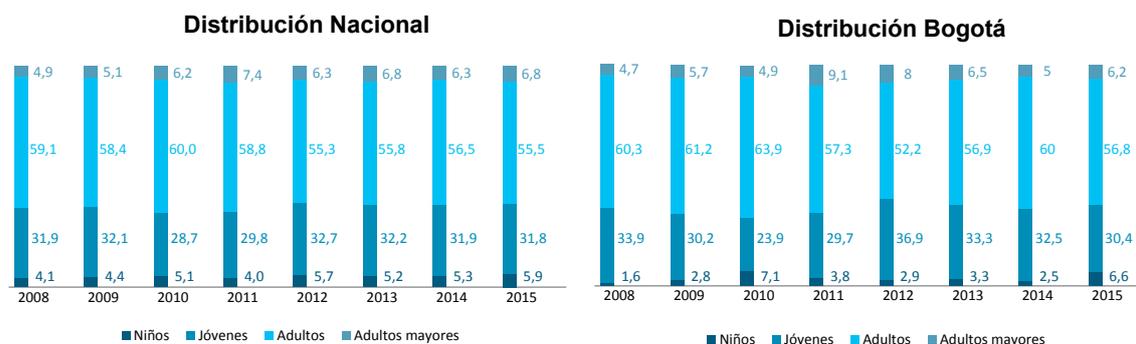
Fuente Dane, GEIH

Según rangos de edad, la distribución de los trabajadores en Colombia y en Bogotá es muy similar. Cinco de cada diez trabajadores son adultos y menos del 7% corresponde a adultos mayores. No obstante, la GEIH permite advertir dos diferencias en la conformación de la fuerza laboral del país y de Bogotá: Para el primero, el porcentaje de niños (5 a 17 años) que se desempeña laboralmente oscila entre 5% y 6%. Para el segundo, este tipo de trabajadores representa menos del 4%.

En segunda instancia, el porcentaje de jóvenes que laboran en esta cadena a escala nacional se ha sostenido en torno a 32% los últimos cuatro años, mientras que en Bogotá, el total de trabajadores jóvenes va en descenso. De hecho pasó de representar el 36,9% en 2012 a 30,4% en 2015, reduciendo su participación en 6,5 puntos porcentuales.

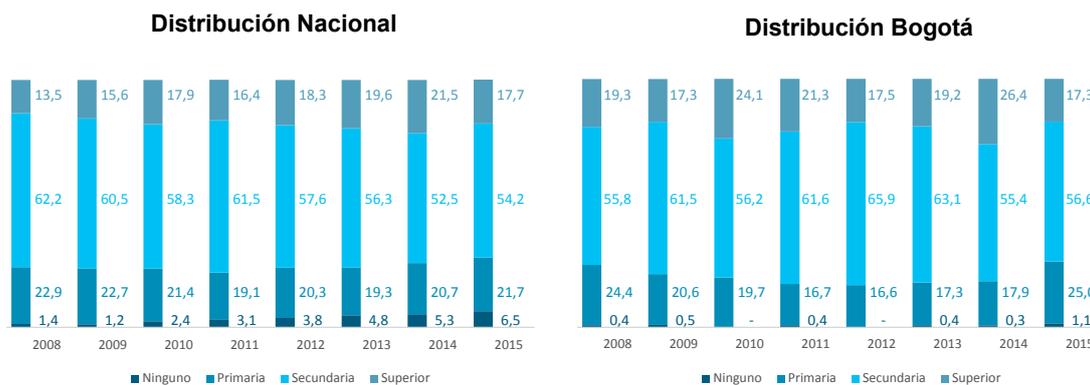
Desde el punto de vista del nivel educativo de los trabajadores, la GEIH captura dos tendencias en ambos escenarios de trabajo. La primera, que va en aumento el número de trabajadores que dice no contar con ningún nivel de educación, al punto de duplicarse su representatividad para el agregado nacional y llegar a representar el 6,5% en tanto que en Bogotá pasó de 0,3% en 2012 a 1% en 2015. La segunda, que crece el porcentaje de trabajadores que solamente cuenta con educación básica primaria. Este porcentaje se situó 22% para Colombia en 2015 y en 25% para Bogotá.

Gráfico 19. Porcentaje de trabajadores según rangos de edad, en la cadena de cuero, calzado y marroquinería. Colombia y Bogotá. 2011 – 2015



Fuente Dane, GEIH

Gráfico 20. Porcentaje de trabajadores según máximo nivel educativo alcanzado en la cadena de cuero, calzado y marroquinería. Colombia y Bogotá. 2011 – 2015

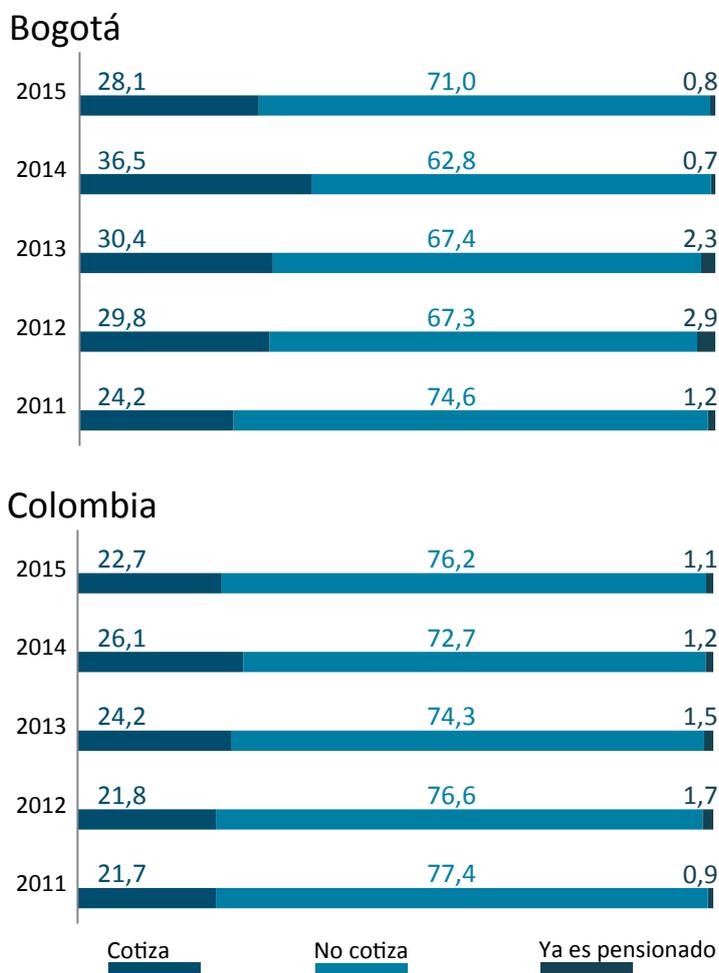


Fuente Dane, GEIH

Con relación a la vinculación al sistema de seguridad social, la GEIH señala que en Bogotá tres de cada diez trabajadores realiza periódicamente la cotización a salud y pensión, en tanto que a escala nacional lo hacen dos de cada diez, en promedio. De otra parte, entre 2011 y 2015, se incrementó en cuatro puntos porcentuales la tasa de fuerza de trabajo que realiza aportes al sistema de seguridad social (pasó de 24,2% a 28,1%), variación que a escala nacional se tasó en un punto porcentual, situación que refleja que en la capital del país es mayor el porcentaje de generación de empleos formales.

La información de la GEIH también refleja que una pequeña proporción de la población que labora en este sector productivo ya cuenta con una pensión.

Gráfico 21. Porcentaje de trabajadores que cotiza a pensión en la cadena de cuero, calzado y marroquinería. Colombia y Bogotá 2011 – 2015

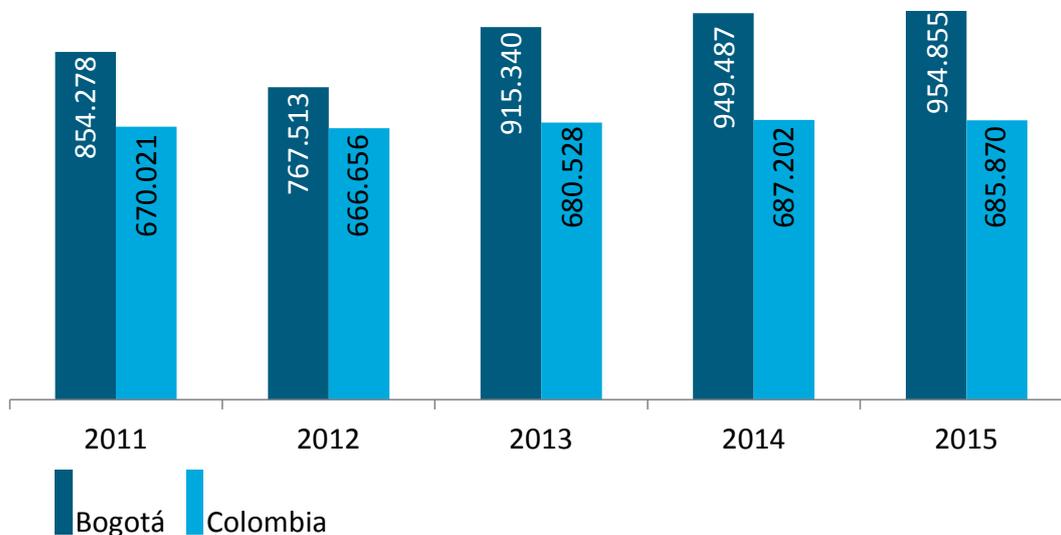


Fuente Dane, GEIH

En promedio, la remuneración que percibe un trabajador de la cadena del cuero, calzado y marroquinería en Bogotá es 1,4 veces superior a la que devenga un trabajador en el resto del territorio nacional. De otra parte, la remuneración pagada en Bogotá describe una tendencia positiva desde 2012. De hecho, se incrementó 23% en términos nominales durante los últimos cuatro años hasta 2015, mientras que a escala nacional, registró un incremento de 2,5% durante el mismo periodo.

Resulta de gran importancia señalar que los trabajadores de esta cadena percibieron en Bogotá durante 2015, 1,4 veces el salario mínimo mensual legal vigente (\$644.350, sin incluir subsidio de transporte), mientras que los trabajadores en el resto el territorio nacional recibieron, en promedio, solamente 3% adicional.

Gráfico 22. Salario laboral promedio de los trabajadores en la cadena de cuero, calzado y marroquinería. Colombia y Bogotá. Pesos 2011 – 2015



Fuente Dane, GEIH

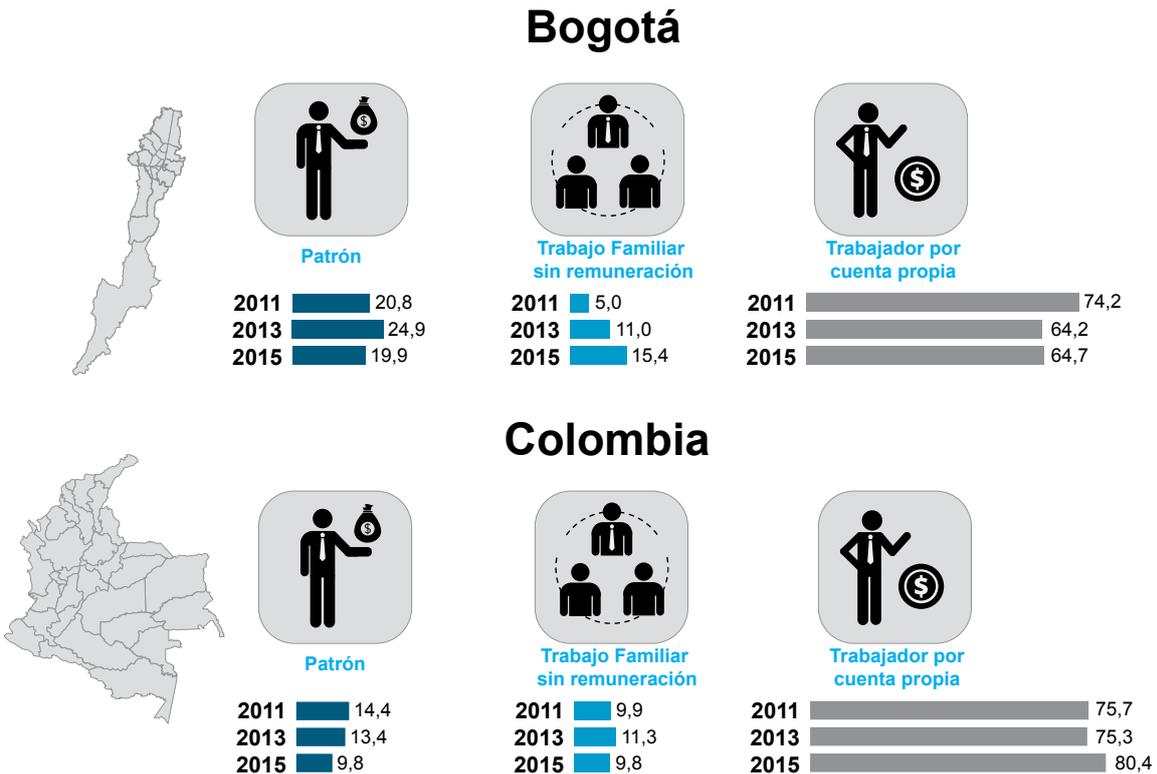
De acuerdo a la información recabada por la GEIH, las jornadas de trabajo de los operarios vinculados a esta cadena en Bogotá, superan la cota fijada por ley: 48 horas semanales. De hecho, durante los últimos cinco años se han ubicado alrededor de 52 horas, mientras que a escala nacional guardan relación inversa, es decir, la jornada laboral es inferior a las 48 horas semanales y describe una clara tendencia a reducirse, pues pasó de 48 horas en 2012 a 45 en 2015.

Gráfico 23. Horas de trabajo promedio semanales de los trabajadores en la cadena CCM. Colombia y Bogotá. Cantidad 2011 – 2015



Fuente Dane, GEIH

Gráfico 24. Distribución (%) de los trabajadores según posición ocupacional en la cadena de cuero, calzado y marroquinería. Colombia y Bogotá. 2011 – 2015



Fuente: Dane, GEIH

Según posición ocupacional, el 80% del personal ocupado por este sector productivo a escala nacional son trabajadores por cuenta propia, modalidad que adicionalmente se muestra consolidado y en ascenso, según informa la GEIH. Lo anterior contrasta con lo observado para Bogotá, donde la participación de esta posición ocupacional es cambiante en el tiempo, oscilando entre 65% y 80%, y no muestra tendencia a futuro.

Por su parte, los patronos o empleadores se perciben como un grupo consolidado a nivel nacional, aunque su número se muestra en descenso. En 2015, solamente el 9,8% de los ocupados en esta cadena productiva en el territorio nacional corresponde a esta posición ocupacional, mientras que en Bogotá, aumentó entre 2014 y 2015 en cinco puntos porcentuales, llegando a representar 19,9%.

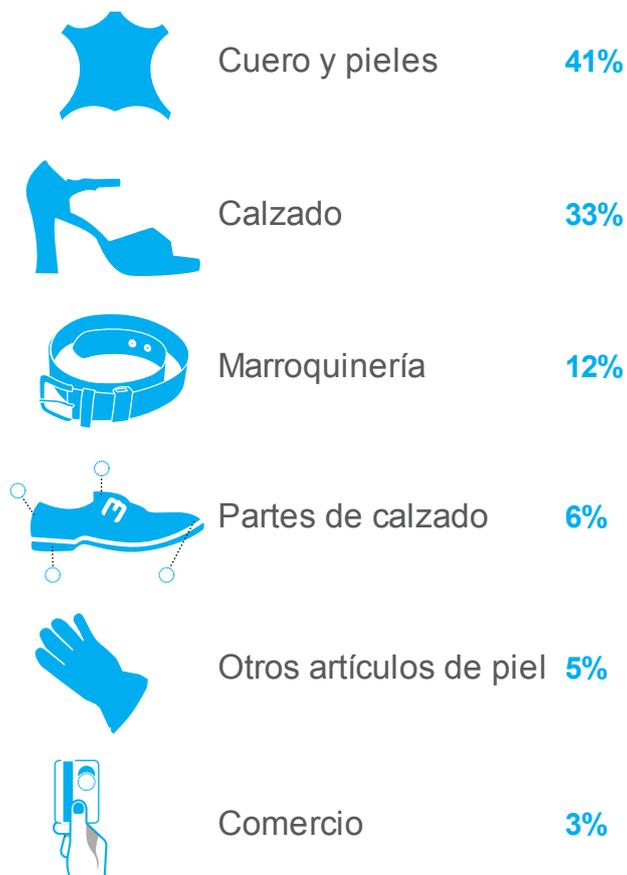
Bogotá- Región

De acuerdo con la información derivada del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá, con corte a 31 de diciembre de 2015, en la región Bogotá – Cundinamarca, un total de 17.719 personas laboraron en alguna de los segmentos productivos del cluster cuero, calzado y marroquinería. Según CCB, la mayor proporción de empleados se registró en el sector comercio, con 41%, seguido de fabricación de calzado (33%) y marroquinería (12%). Así las cosas, un total de 8.640 personas estuvieron ocupadas al interior del sector manufacturero.

La cifra anterior de ocupados coincide con la publicada por el DANE a través de la Encuesta Anual Manufacturera en su más reciente entrega, que corresponde a 2014. En la misma, se precisa con relación al número de establecimientos productivos, que en Colombia operaron 325 unidades manufactureras durante 2014, con un total 19.065 personas ocupadas. De ese total de unidades, 47% se ubicó en Bogotá – Cundinamarca, y a las mismas se vinculó el 48% del total de personal ocupado, es decir, 9.115 personas. La diferencia de 470 (8.640 – CCB; 9.115 EAM), puede explicarse por la diferente referencia en tiempo y metodología de recolección de información.

A partir de la EAM 2014, pueden derivarse otros indicadores del mercado laboral asociados al cluster de CCM. Por ejemplo, la productividad laboral, medida como la relación entre valor agregado y total de personal ocupado, se calculó en \$46.121 a escala nacional, superior a la registrada para Bogotá región, que alcanzó los \$39.704. La diferencia obedece principalmente a la menor productividad calculada para el segmento de calzado en Bogotá Región, que se fijó en \$ 32.551 en tanto que a escala nacional se registró en \$37.875.

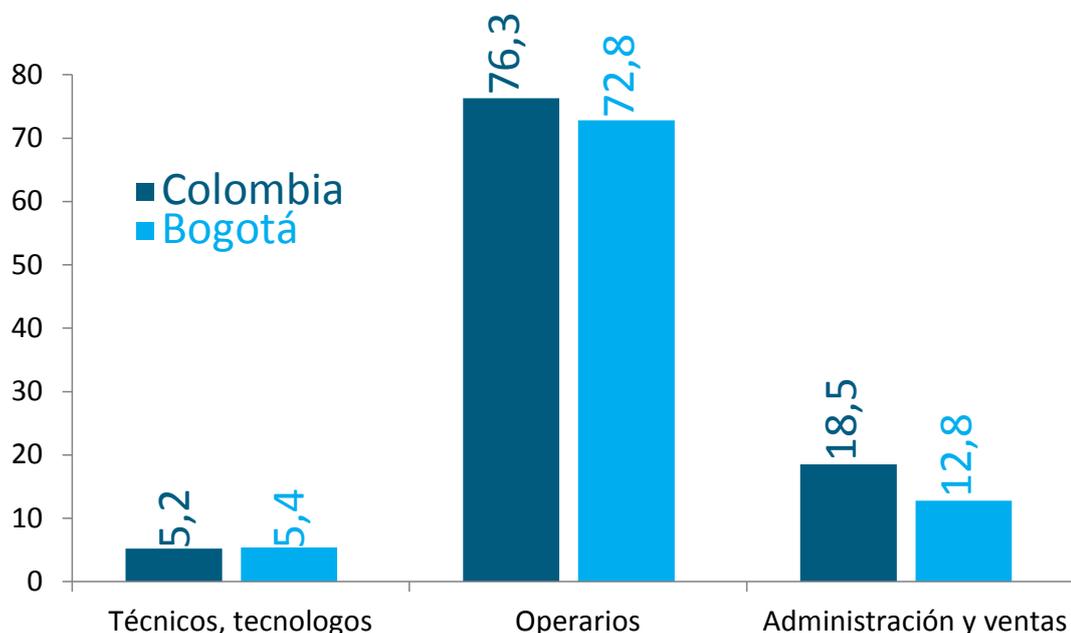
Gráfico 25. Distribución porcentual del personal ocupado en Bogotá Región según segmento productivo del cluster. 2015



Fuente: CCB

De otro lado, la información de la EAM permite establecer la composición del personal ocupado según categoría ocupacional. Así, el 76,3% de los ocupados a escala nacional por los establecimientos productivos que manufacturan cuero, calzado y marroquinería, son obreros y operarios del área de producción, en tanto que en Bogotá-Región este porcentaje es 72,8%. Aquellos ocupados, como profesional, técnicos o tecnólogos de producción representaron el 5,2% en Colombia y 5,4% en Bogotá-Región. Finalmente, el personal ocupado y destinado al área de administración y ventas representa 18,5% en Colombia, porcentaje que asciende a 21,8% en Bogotá Región.

Gráfico 26. Distribución porcentual (%) del personal ocupado en el sector fabril según categoría ocupacional



Fuente: DANE, EAM

2.2. Características de la demanda laboral

El siguiente capítulo está direccionado al análisis de la demanda laboral reportada a la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo.

Para el análisis de la demanda laboral al interior del clúster se acudió a las bases de datos que viene consolidando el equipo de trabajo de la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo UASPE, constituyéndose en un mecanismo de aproximación a la demanda novedoso, por cuanto el análisis del mercado laboral se ha efectuado tradicionalmente desde la perspectiva de la oferta. Cámara de Comercio de Bogotá y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, se encuentran adelantando un análisis de la demanda laboral en Bogotá Región correspondiente a los años 2015 y 2016 (junio), en el marco de la implementación de la Política de Trabajo Decente y Digno y con el objeto de avanzar en este estudio, utilizó como insumo fundamental, como se refirió anteriormente, la base de datos que consolida la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo.

La agencia de empleo es una estrategia de inclusión laboral que busca facilitar el acceso a oportunidades de trabajo, al tiempo que agiliza el contacto entre los oferentes o personas que buscan una vacante y los empleadores o firmas que buscan personas que posean habilidades específicas y/o que cumplan una serie de requerimientos. Así, esta estrategia promueve la participación tanto de hombres como de mujeres por medio de un sistema de búsqueda, con el objeto de reducir, como se mencionó, las brechas de acceso que actualmente existen en el mercado de trabajo.

Los servicios de la Agencia de Empleo se enmarcan en la creación del mecanismo de protección al cesante, creado por Ley 1636, del 2013 y con base en el Decreto 2852 de 2013, por el cual se reglamenta el Servicio Público de Empleo y el régimen de prestaciones del Mecanismo de Protección al Cesante y se dictan otras disposiciones.

Para este servicio se estableció con finalidad el logro de una mejor organización del mercado de trabajo, y está compuesto por la referida Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo – SPE-, entidad pública adscrita al Ministerio de Trabajo que, entre otras cosas, administra el Servicio y la Red; y la Red conformada por las agencias públicas y privadas de gestión y colocación del SENA, cajas de compensación, bolsas de empleo y otros privados.

La red de prestadores está integrada, además, por las agencias de empleo de las cajas de compensación, que empezaron a ofrecer servicios de manera gratuita así como lo hace la Agencia de Empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, las agencias de alcaldías municipales, de fundaciones y portales virtuales de empleo.

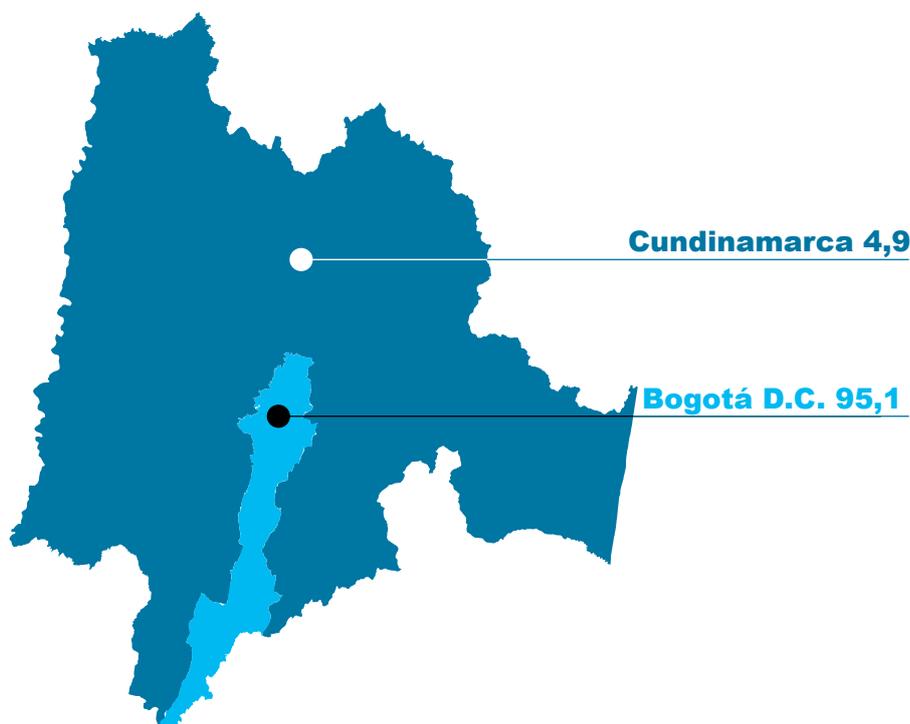
La información proporcionada por el SPE se presenta en este documento de manera agregada, posterior a la realización de manejo de minería de texto sobre la variable perfil ocupacional, con el objeto de adecuar el reporte a la estructura dada por la clasificación internacional de ocupaciones CIUO-08 adaptada para Colombia y la consecuente producción de estadísticas, por ejemplo, a escala municipio de publicación de las vacantes, siendo el alcance Bogotá y 18 municipios de Cundinamarca, algunos de estos cabecera de provincia como Girardot y Facatativá. Otras variables de agregación fueron nivel educativo, rango salarial y ocupaciones más demandadas, mismas que se tipificaron como de mayor relevancia.

El registro de vacantes permitió establecer que en la región Bogotá – Cundinamarca, se publicó en promedio 520 solicitudes mensuales de empleo por parte de las unidades empresariales en el transcurso de los últimos 18 meses hasta junio de 2016.

2.2.1. Vacantes reportadas a escala municipio en Bogotá Región

El 95,1% de las vacantes publicadas a lo largo de este periodo corresponde a empresas o unidades productivas que se ubican en la capital de la república y el restante 4,9% a unidades que desarrollan su actividad económica en alguno de los 18 municipios seleccionados de Cundinamarca.

Gráfico 27. Distribución porcentual (%) de las vacantes publicadas por el clúster CCM por departamento en Bogotá - Región



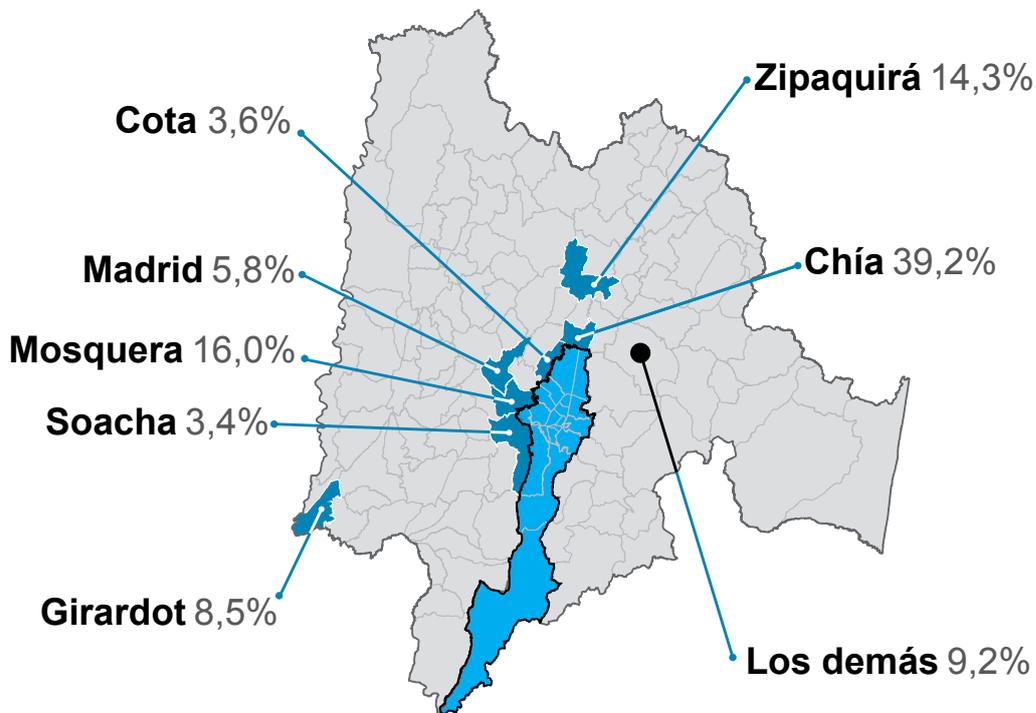
Fuente: Servicio Público de Empleo SPE

Después de Bogotá, Chía y Mosquera son los municipios en los que se concentra mayor número de vacantes publicadas.

En efecto, de las 512 vacantes registradas durante los últimos 18 meses en los 19 municipios aledaños a la capital, 39,2% fue anunciado por empresas en el municipio de Chía y 14,3% por firmas que se ubican en Zipaquirá, destacándose como los municipios con mayor dinámica en este clúster en Sabana Centro. Desde Sabana Occidente sobresalen Mosquera y Madrid, municipios que concentraron en conjunto el 21,7% de las vacantes anunciadas.

Lo anterior permite inferir que sobre los corredores Sabana Centro y Sabana Occidente tiene lugar la mayor dinámica productiva y comercial del clúster CCM en torno a la capital del país.

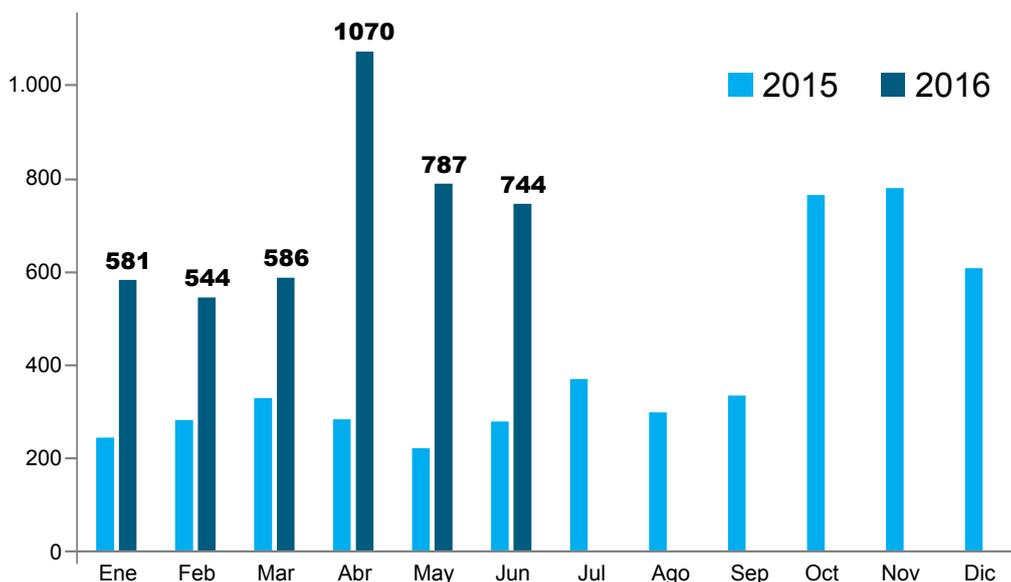
Gráfico 28. Distribución porcentual (%) de las vacantes publicadas en el clúster CCM por municipio en Cundinamarca. 2015 y 2016



Fuente: Servicio Público de Empleo SPE

Con respecto a las dinámicas de contratación por parte de las firmas, se observa que el segundo y el cuarto trimestre del año son los periodos de mayor demanda de personal, situación que coincide con la temporada previa a vacaciones de mitad de año, de fin de año y el inicio de temporada escolar de calendario A.

Gráfico 29. Distribución de las vacantes publicadas por el clúster CCM Bogotá – Región según mes del año. 2015 y 2016



Fuente: Servicio Público de Empleo SPE

Adicionalmente, se aprecia incremento sostenido en el número de vacantes publicadas a través del SPE durante los últimos 18 meses hasta junio de 2016, situación que puede obedecer al mayor número de empresas que accedieron a esta herramienta o bien, a la mayor necesidad de vinculación de trabajadores por parte de las firmas.

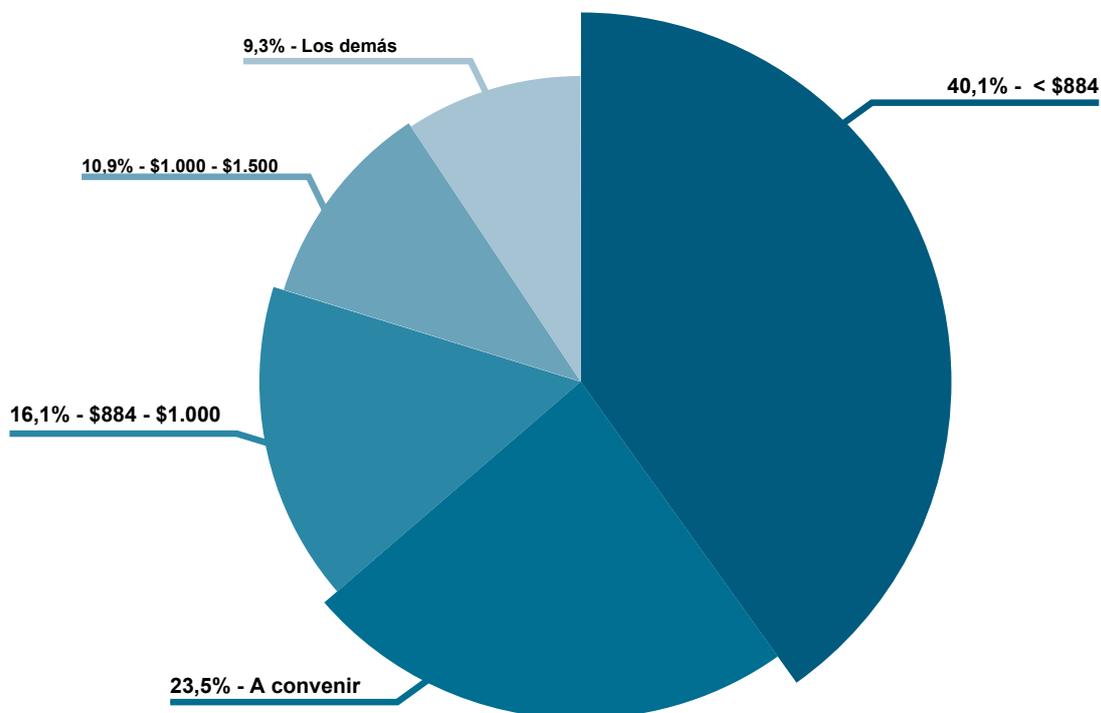
Del total de vacantes publicadas, 33,6% se relacionan con la manufactura de calzado y 24,3% específicamente con la elaboración de artículos de marroquinería. El 10,5% de las vacantes reportadas demanda empleados bien sea en la fabricación de calzado o en la de marroquinería. El restante 31% de las vacantes correspondió a requerimientos de empresas que confeccionan prendas de vestir.

2.2.2. Ingresos ofrecidos por los demandantes

De acuerdo al rango salarial ofertado por las empresas contratantes, cuatro de cada diez personas a vincular devengarían menos de \$884 mil pesos. Adicionalmente, una de cada cuatro personas que se vincula al mercado de trabajo en el clúster CCM negocia su remuneración (23,5%) con el patrono, situación ésta, que caracteriza la dinámica del mercado laboral en el clúster y que está directamente relacionado con la productividad diaria de cada trabajador. Lo anterior es reflejo de una labor que en alto grado es manual.

El porcentaje de trabajadores que podrían obtener remuneraciones superiores al promedio que se registra en este medio laboral es bajo. En promedio, solamente para el 16,1% de las vacantes se ofrecen ingresos que oscilan entre \$884 mil y un millón de pesos. Así mismo, tan sólo 10,9% de las vacantes publicadas en este lapso de tiempo ofrece ingresos entre un millón y millón quinientos mil pesos.

Gráfico 30. Distribución porcentual (%) de las vacantes según rango salarial ofrecido por el clúster CCM. Bogotá - Región



Fuente: Servicio Público de Empleo SPE
Rango salarial en miles de pesos

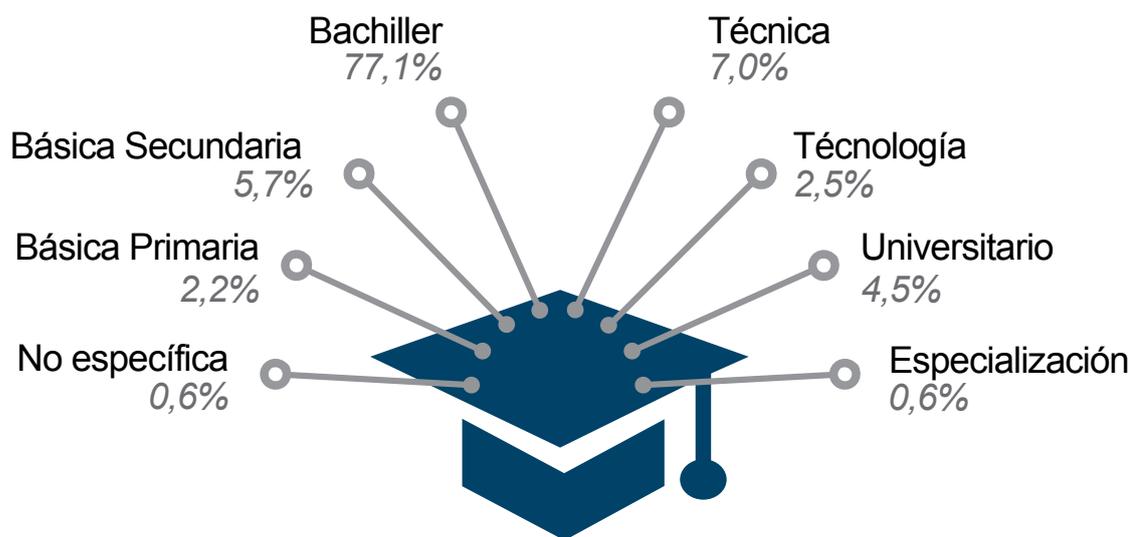
2.2.3. Demanda laboral según nivel educativo

Para los industriales y comerciantes del clúster CCM que publicaron vacantes a través del SPE, el nivel educativo no se constituye en una variable de gran relevancia para la selección de personal. De hecho, el 77% de las vacantes plantea como requisito mínimo que los oponentes hayan culminado estudios de nivel secundaria básica y media vocacional. Este requerimiento se asocia con perfiles como auxiliares logísticos, operarios de maquinaria y vendedores, principalmente. Adicionalmente, a estos perfiles se asocian requerimientos de certificación de experiencia previa

inferior a seis meses en el 60% de los casos, lo que denota que no se requiere cualificaciones específicas y por tanto esto redundaría negativamente en la remuneración que se ofrece a los postulantes.

Los requerimientos de altos niveles de cualificación son relativamente bajos en este clúster, visto desde el reporte de vacantes registradas en el SPE. De hecho, las vacantes publicadas y orientadas a la vinculación de técnicos (7%), tecnólogos (2,5%) y profesionales (4,5%), representan menos del 15%. Esto pone de manifiesto que son amplias las oportunidades para el clúster en torno a la formación y fortalecimiento de competencias técnicas laborales, bien para desarrollarlas desde el ámbito de formación para el trabajo o directamente en las unidades productivas.

Gráfico 31. Distribución de las vacantes publicadas por el clúster CCM según nivel educativo requerido. Bogotá – Región



Fuente: Servicio Público de Empleo SPE

2.2.4. Ocupaciones más demandadas

Partiendo de las ocupaciones reportadas como vacantes en el SPE se pudo establecer que más de la mitad del personal que requirió el clúster corresponde a ‘vendedores y auxiliares de venta en tiendas, almacenes y afines’, información que pone de manifiesto la relevancia que comporta el sector comercial al interior del clúster y en el territorio. En conjunto con esta ocupación se destacan ‘otros vendedores no clasificados en otros grupos primarios’ y ‘comerciantes de tienda’, representando conjuntamente cerca del 74% de los perfiles ocupacionales. La información permite

identificar particularidades del sector. La primera, relacionada con la dinámica propia de la vinculación asociada a temporadas de producción y ventas, y la segunda, que deja entrever que para ocupaciones como las anteriormente mencionadas se presenta alta rotación.

Es pertinente aclarar que, más del 70% de las vacantes están referidas a comercio, situación que puede deberse a la creación de unidades comerciales o a la rotación del personal. La primera opción se descarta a partir del análisis de estructura y demografía empresarial a partir del análisis del total de unidades empresariales registradas en Cámara de Comercio de Bogotá y que se abordó anteriormente, cobrando relevancia la segunda opción. Bajo esa premisa, se denota que persisten elementos que menoscaban la estabilidad laboral para las ocupaciones relacionadas con el sector comercial y especialmente con la atención al cliente.

Así mismo, se identificó que 11% de las vacantes reportadas se refieren a perfiles ocupacionales específicos y directamente asociados a manufactura, de los cuales se destacan ‘artesanos del cuero’, ‘empleados de apoyo y servicio a la producción’ y ‘operadores de máquinas para la fabricación de calzado’ e incluso, ‘operadores de máquinas de coser’. Si bien es un porcentaje relativamente bajo respecto al total de vacantes, es menester precisar que la mayor parte de los empresarios fabricantes – que se caracterizan por ser pequeños y microempresarios- hacen uso de otros canales para publicar o informar las vacantes existentes², razón por la cual el análisis de demanda laboral se ve afectado para este segmento del clúster. De hecho, es característico de este clúster, acudir al voz a voz y a la publicación de vacantes en por medio de carteles, en especial para ocupaciones referidas a los procesos de guarnecido y montaje de calzado.

9,6% de las vacantes se refieren a otro tipo de ocupaciones, entre las que se listan profesionales en diseño y patronaje, diseñadores gráficos, ingenieros de sistemas, contadores, economistas, químicos y fotógrafos, todos ellos muy relacionados con las actividades que se realizan en el clúster.

2 Canales como la publicación en carteleras en el barrio Restrepo, en el sur de Bogotá.

Tabla 17. Distribución de las vacantes según ocupaciones más solicitadas en el clúster CCM. Bogotá - Cundinamarca

CIUO	Ocupación	Vacantes	Partic. Porc. (%)
5223	Vendedores y auxiliares de venta en tiendas, almacenes y afines	4.852	52,8
5249	Otros vendedores no clasificados en otros grupos primarios	1.606	17,5
5221	Comerciantes de tiendas	412	4,5
4321	Empleados de control de abastecimientos e inventario	341	3,7
7370	Artesanos del cuero	239	2,6
5222	Supervisores de tiendas y almacenes	168	1,8
4229	Otros empleados de servicios de información al cliente no clasificados en otros grupos primarios	140	1,5
4322	Empleados de servicios de apoyo a la producción	134	1,5
4222	Empleados de centros de llamadas	132	1,4
7399	Artesanos de otros materiales no clasificados en otros grupos primarios	107	1,2
8156	Operadores de máquinas para la fabricación de calzado y afines	93	1
8189	Otros operadores de máquinas y de instalaciones fijas no clasificados en otros grupos primarios	84	0,9
	Las demás ocupaciones		9,6

Fuente: Servicio Público de Empleo - SPE

Resultado de las cifras analizadas, se colige que la ocupación que se demanda en mayor proporción son los vendedores, lo que demuestra que es alto el grado de integración o dependencia existente entre la industria manufacturera y el mercado local, así mismo, entre los comerciantes importadores y el consumidor final. Desde otro punto de vista, esta información resulta relevante para los interesados en vincularse laboralmente con este clúster, puesto que para las ocupaciones demandadas no se precisa altos niveles de cualificación, circunstancia que beneficiaría un amplio porcentaje de la población que acude al mercado de trabajo como bachilleres, es decir, con niveles de educación básicos.

Principales conclusiones

- En el contexto mundial, se prevé que factores como el incremento del ingreso per cápita, la mayor difusión de información relacionada con estilos de vida sana y el propio crecimiento de la población jalonarán la producción mundial de artículos de calzado y otros bienes de cuero, a pesar de prevalecer las preferencias por bienes con contenido sintético y textil.
- La región Asia-Pacífico continúa liderando la producción y exportación de calzado y productos de marroquinería. Actualmente concentra 80% de la cuota exportadora del mercado. En particular, China se destaca como productor de calzado deportivo e Italia en la línea de calzado elegante de cuero.
- Continuará en ascenso el consumo per cápita mundial de zapatos. Se estima que pase de 3,4 pares en 2015 a 3,8 pares en 2020, no obstante, en Colombia registraría aumento marginal, para situarse en 3,2 pares en 2020.
- Las exportaciones colombianas son altamente dependientes del mercado estadounidense, en menor medida las de Bogotá -Región. Sobre estas últimas se destaca que la producción local logró insertarse en el esquema productivo internacional y compiten con regiones productoras de alta talla, como son Asia y Europa, tanto en estilos como diseños. Sin embargo, es determinante incorporar en los bienes finales mayor nivel tecnológico y creativo, situación que demanda mayores capacidades y habilidades por parte del personal vinculado al sector productivo local.
- En Colombia, la Industria del cuero, calzado y marroquinería, contribuye en promedio con el 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y el 2% del PIB industrial, porcentajes que para Bogotá se calculan en 0,6% y 3% respectivamente, de acuerdo a las estructuras de producción publicadas por el DANE. Además, este clúster es la fuente de trabajo del 3% del total de la población ocupada en el país. Al interior del clúster, 48% de los ocupados se dedican a la producción y el restante 52% a la comercialización.
- Desde la oferta, el 23,7% del total de personas que se desempeñó laboralmente en el clúster CCM lo hizo en la capital del país, siendo uno de los mayores centros de producción en el territorio nacional. 54% del total de recurso humano vinculado en Bogotá son hombres.
- Cinco de cada diez trabajadores de este clúster en Bogotá son adultos y se devela una clara tendencia a la reducción de la mano de obra joven. De hecho, se redujo en seis puntos porcentuales la participación de este grupo etéreo entre 2012 y 2015. El mercado requiere que se emprendan estrategias de estimulación de vinculación laboral, garantizando estabilidad y cotización al SGSS.
- Uno de cada cuatro trabajadores o trabajadoras del clúster en Bogotá, culminó como máximo nivel de educación la básica primaria. En promedio, estos trabajadores y trabajadoras laboraron alrededor de 52 horas, mientras que

a escala nacional la jornada laboral es inferior a las 48 horas semanales y describe una clara tendencia a reducirse: pasó de 48 horas en 2012 a 45 en 2015.

- Entre 2011 y 2015, en Bogotá se incrementó en cuatro puntos porcentuales la tasa de fuerza de trabajo que realiza aportes al sistema de seguridad social (pasó de 24,2% a 28,1%), variación que a escala nacional se tasó en un punto porcentual, situación que refleja que en la capital del país es mayor el porcentaje de generación de empleos formales
- Desde la demanda, el 95,1% de las vacantes publicadas a lo largo de este periodo corresponde a empresas o unidades productivas que se ubican en la capital de la república y el restante 4,9% a unidades que desarrollan su actividad económica en alguno de los 18 municipios seleccionados de Cundinamarca, principalmente Chía y Mosquera.
- Sobre los corredores Sabana Centro y Sabana Occidente tiene lugar la mayor dinámica productiva y comercial del clúster CCM, lo anterior, ubicado en el entorno de la capital del país.
- Cuatro de cada diez personas a vincular devengarían menos de \$884 mil pesos. Adicionalmente, una de cada cuatro personas que se vincula al mercado de trabajo en el clúster CCM negocia su remuneración (23,5%) con el patrono.
- La ocupación más demandada por los empresarios del clúster corresponde a ‘vendedor’ y auxiliares de venta en tiendas’ (74%), información que pone de manifiesto la relevancia que comporta el sector comercial al interior del clúster. En este sentido, es pertinente que el contingente de trabajadores que se desempeñan en estas ocupaciones cuenten con herramientas propias de clínica de ventas, en aras de aumentar el índice de ventas efectivas.
- El nivel educativo no se constituye en una variable de gran relevancia para la selección de personal, sin embargo, se refiere como requisito haber concluido nivel de educación secundaria. De hecho, el 77% de las vacantes plantea como requisito mínimo que los opcionados sean bachilleres, circunstancia que beneficiaría un amplio porcentaje de la población que acude al mercado de trabajo certificando haber cursado la media vocacional, no obstante, influye en la remuneración ofrecida. En este sentido, el sector podrá bogar por la especialización de los oficios in situ, por medio de la implementación de procesos de capacitación directa en punto de producción y en esta vía, reducir la volatilidad o rotación del personal vinculado. En este sentido se podría ver favorecida la calidad del empleo a través de la estabilidad y el relacionamiento directo con el sistema de seguridad social.
- Con relación a las ocupaciones directamente asociadas al proceso productivo se establece que la remuneración obedece a la capacidad productiva del trabajador y que, además, parece no estar sujeta a la realización de aportes patronales, toda vez que la misma es sujeto de negociación según tareas desempeñadas y producción realizada.

Bibliografía y fuentes de consulta

Clúster Cuero Calzado y Marroquinería - Cámara de Comercio de Bogotá - Cohelo (2015) “Estado del Arte Tecnológico Competitivo del sector Cuero, Calzado y Marroquinería de Bogotá y Región”

Gean & Duffy - Cámara de Comercio de Bogotá (2015). “Proyecto Segmentación y Caracterización de La Industria De La Moda De Bogotá”

Secretaría De Desarrollo Económico (2014). “El Restrepo Ampliado La Cadena Productiva Del Cuero, Calzado y Marroquinería”

Programa de Transformación productiva, - Acicam - Cohelo (2013) “Plan de negocios del Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería: Una respuesta para la transformación productiva”

Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo

World Integrated Trade Solution UN-COMTRADE

Word Footwear Yearbook

Dane, Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH

Dane-Dian, Cifras de comercio exterior

Red de observatorios regionales de mercado de trabajo Red Ormet

