

1-437

pag 29

VISION GENERAL DEL MERCADO DE LA MARROQUINERIA

**Presentado a: María de los Angeles Gonzalez
Subgerencia de Desarrollo**

**De: Yadira I. Olaya E.
Diseñadora Industrial**

Fecha: Enero 31, 1997

**Artesanías de Colombia
Centro de Documentación CENDAR**

13158

VISION GENERAL DEL MERCADO DE LA MARROQUINERIA

INTRODUCCION

El presente estudio de mercado de la marroquinería lo hice durante las semanas entre Enero 20 y Enero 30 de 1997 en la ciudad de Santa Fe de Bogotá.

Este estudio fue hecho de acuerdo a la solicitud recibida de María de los Angeles González,

asesora de diseño de la Subgerencia de Desarrollo de Artesanías de Colombia.

La historia de la marroquinería, en general, es una de innovación, cambios y variedad de estilos. No debemos olvidarnos que en varios países europeos poseen y seguirán teniendo importantes industrias de artículos de cuero. Estas industrias encuentran su vigor en la capacidad de establecer modas. Aún cuando los países en desarrollo han ido conquistando de forma lenta pero segura importantes segmentos del mercado de estos países, es poco probable que logren desplazarlos por completo. Son empresas que empezaron siendo manufactureras, pero que después han ido desplazando la producción de la totalidad o de una parte de su línea de producción a países casi siempre en desarrollo. La razón es bajo costo de la mano de obra. Muchas de estas empresas continúan llamándose así mismas fabricantes y comercializan sus productos como si ellas mismas los hubieran producido.

En el sector manufacturas del cuero los productos terminados pueden distinguirse como artículos sensibles a la moda. A esta pertenecen bolsos de mano de señora, cuyos materiales, colores, diseños y tamaños siguen con gran rapidez los cambios de estilo.

Los artículos pequeños como billeteras y monederos varían en mayor proporción en colores y materiales, que en diseño, lo cual hacen que se cataloguen como artículos poco sensibles a la moda. Lo mismo sucede con la mayor parte de artículos de viaje. Todos estos estarán siempre destinados a un mismo uso práctico y en ningún caso se verán sometidos a cambios importantes de diseño o tamaño.

INFORMACION OBTENIDA

La información que presento a continuación fué obtenida a través de:

- A. Observación de manufacturas de artículos de cuero
- B. Visitas a puntos de venta
- C. Visitas a exportadores
- D. Visitas a asociaciones relacionadas con la manufactura, venta y distribución como Asocueros
- E. Consulta en Proexport

INFORME

Dentro de lo sitios visitados están almacén Las Aguas de Artesanías de Colombia, bodega de la misma, galerías artesanales, Asocueros, Cameli y Darpiel y Proexport.

ALMACÉN LAS AGUAS

En el almacén se encuentran exhibidos solamente algunos de los productos que están en bodega. Estos corresponden a portaplanos, papeleras, bolsos de mano, maletines. Están fabricados en cuero baqueta combinados con un tejido geométrico en lana. No son productos de alta rotación. El almacén se provee directamente del taller de marroquinería de la empresa, que en este momento está clausurado.

BODEGA DE ARTESANÍAS DE COLOMBIA

De este sitio se conocieron todos los productos que están en stock siendo fabricados en su totalidad en baqueta natural (VER ANEXOS 1 y 2). En este momento no hay rotación alguna de lo almacenado.

GALERIA ARTESANAL AV. 19

Ubicada en la Cra.7 No.18-42. Se exhiben diversos artículos desde llaveros, monederos, billeteras, bolsos, maletines, maletas, chaquetas.

El rango de los precios de los bolsos varía desde \$18.000 hasta \$45.000 dependiendo del tamaño, complejidad de diseño, y mezcla de otros materiales como el nobuck. El 90% de los artículos están fabricados con baqueta de mediana calidad, producidos por pequeños talleres artesanales. Es un mercado donde el cliente puede "negociar" el precio del artículo con el vendedor y está dirigido a consumidores de clase baja y media baja.

ASOCUEROS

La Asociación Colombiana de Industriales del Cuero facilitó el catálogo de su pasada feria Leather Market 96 (julio 25-28), lo que ayudó a identificar las principales empresas productoras y exportadoras. Visité a CAMELI y DARPIEL quienes mostraron sus productos y quedaron en mandar cotizaciones.

Empresas como Confepiel, Hernández y Rojas Ltda., Industrias Recanal Ltda (El Centauro), Mario Hernández-Marroquinera y Our Bag Ltda (Boots'n Bags) dieron a conocer sus productos por medio de catálogos como se muestra en el ANEXO 3.

Su producción va dirigida a una clase media-alta y alta por los precios en el punto de venta y la impecable calidad final. Utilizan pieles tipo "A" y en la mayoría de los casos herrajes importados.

Todos los productos están basados en una producción semi-industrial, donde se utiliza mucha mano de obra para el corte y armado de las piezas y diferentes máquinas para el cierre y acabados de los mismos. En ningún caso se utilizan costuras hechas a mano.

De las empresas consultadas solamente Darpiel y Cameli ofrecen artículos de oficina que por sus características tienen un bajo porcentaje de costuras a máquina, por lo tanto las piezas van totalmente pegadas. (VER ANEXO 4)

Boots'n Bags es la única empresa que mezcla productos artesanales como las Molas, de la región de Uraba y los Chumbes del Putumayo. (VER ANEXO 5)

Estas empresas además de vender en el mercado nacional también exportan. Básicamente se observa que en el mercado nacional, el consumidor tiene un sinnúmero de alternativas para decidir donde compra un artículo pero este también depende de la calidad que quiere y del poder adquisitivo que tenga.

PROEXPORT

La siguiente información fue tomada del último estudio sobre la industria del cuero: "APROXIMACION INICIAL AL SECTOR CUERO Y SUS MANUFACTURAS", Proexport, Bogotá, Octubre de 1995, y que considero importante su conocimiento:

Es un documento que presenta el panorama general del sector frente a los mercados internacionales, con énfasis en los principales productos de exportación. Para estos productos hacen un análisis de los principales países de destino.

Dividen el sector en dos grupos:

1. Cuero
 - A. Cueros en bruto y preparados (no incluye de reptil).
 - B. Peletería.
2. Manufacturas en cuero
 - A. Artículos para animales.
 - B. Prendas de vestir, cinturones y guantes.
 - C. Carteras y bolsos.
 - D. Línea de viaje.
 - E. Pequeña marroquinería.
 - F. Artículos para usos técnicos y otros.

Del total de productos escogieron los mas representativos, de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Productos que registraron exportaciones en los años analizados (1.991 - 1.994) que presentaron tendencia descendente, pero que el pasado han demostrado ser productos en los cuales Colombia se pudo posicionar en los mercados internacionales.

2. Productos que han tenido un comportamiento estable en sus exportaciones con una ligera tasa de crecimiento y que a pesar del potencial, todavía no tienen una participación significativa en los mercados internacionales.
3. Productos con comportamiento ascendente y con participación en algunos de los mercados.

El análisis del sector lo hicieron partiendo del comportamiento global del sector en las exportaciones del país y su evolución durante los cuatro años. Estudiaron el comportamiento de cada sub-sector y finalmente los otros productos.

INCIDENCIA DEL SECTOR DENTRO DE LA ECONOMIA DEL PAIS

La contribución del sector de las manufacturas de cuero es en promedio de 1.7% en la producción industrial y genera cerca de 12.000 empleos directos.

La producción del sector se divide en curtiembres 74% y marroquinería en 26%.

El sector de manufacturas de cuero exporta casi la totalidad de su producción y las curtiembres por su parte orientan sus ventas básicamente al mercado nacional.

En 1.991 los empresarios de cuero se encontraban entre los mas fuertes dentro de la industria manufacturera debido a su participación en la estructura productiva del país y a la generación de empleo y divisas, pero desde finales de 1.992 el sector viene presentando una caída en su nivel de producción hasta el punto de ser uno de los sectores de mayor decrecimiento.

La oferta de cuero en Colombia es aproximadamente de tres millones de pieles al año, de las cuales la mayor parte de la producción esta a cargo de empresas grandes (46%), en medianas empresas (26%) y el 26% restante es procesado por micro-empresas, caracterizada por la informalidad, el atraso tecnológico y bajo promedio de trabajadores.

El 75% de la oferta de cueros nacionales abastece a la industria del calzado y el restante 25% se destina a la industria manufacturera. Cerca del 37% de los sacrificios se realizan en mataderos tecnificados y se desperdicia aproximadamente el 25% de la piel que comparado con el nivel mundial es de 10%, lo cual hace que la piel Colombiana esté por encima del precio del mercado internacional en un 33%.

La producción de manufactura de cuero se caracteriza por la existencia de pequeñas y medianas empresas que funcionan como satélite de una empresa grande que las provee de materias primas y los diseños, para luego comprar el producto elaborado y colocarle una marca específica.

Este sector se ha visto afectado por factores como la revaluación del peso, el creciente ritmo que han venido presentando las importaciones, la poca disponibilidad de créditos, por ser un sector calificado de alto riesgo financiero, lo cual hace que los intereses sean altos. También, la escasez de materia prima de alta calidad (debido al cierre de las curtiembres mas importantes), la pérdida de participación en los mercados mas importantes (Estados Unidos, Venezuela y Méjico) debido a los altos precios de los productos si se comparan con los precios que la China ofrece.

También es bueno indicar varias de las entidades promotoras del sector como INCOMEX, ANALDEX, ACOPI. Gremios como ASOCUEROS, Federación Nacional de Curtidores y UNIVAL y entidades de apoyo al sector como IFI y SENA.

PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE CUERO

Los principales países son: Venezuela (36%), Estados Unidos (15%), España (9%), Perú (8%), Bélgica (6%), Luxemburgo (6%), Ecuador (6%), Reino Unido (5%), México (2%) y otros (7%). En general, Colombia exporta a mas de 34 países en el mundo entero.

El principal rubro exportado es el de los bolsos de mano, con superficie de cuero natural, artificial o barnizado (24%), carteras de mano recubiertas en cuero (22%), artículos de bolsillo con superficie de cuero natural, artificial o barnizado (17%), baúles, maletas sombreros y neceseres recubiertos en cuero (10%).

Las principales fábricas de manufacturas en cuero se encuentran localizadas en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cúcuta y Barranquilla.

PRINCIPALES PAISES QUE SUMINISTRAN MANUFACTURAS DE CUERO A COLOMBIA

Los principales países son: Estados Unidos, Hong Kong, Panamá, Italia y España. De estos países se importa a nuestro país, carteras de mano para señora, baúles , maletas y prendas de cuero.

VISTA A LA COMPETENCIA

Según estudios realizados, Colombia encuentra mucha competencia a nivel internacional en los cuales se encuentran los siguientes países: Venezuela, España, Estados Unidos, China y Hong Kong, entre otros. Estos países están creciendo a un ritmo mas alto que el de Colombia puesto que en la mayoría de los casos se encuentra con el precio mas alto del mercado.

SISTEMAS DE EMPAQUE Y EMBALAJE

En Europa, principalmente en Alemania, Bélgica, Luxemburgo, España e Italia gustan de empaques bien elaborados, con detalles tradicionales que sean funcionales y además pueden servir para guardar el mismo producto o para otros productos. Por lo tanto, deben ser empaques bien confeccionados y los que están dispuestos a reconocer económicamente.

Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico son partidarios de sistema de empaque muy prácticos y funcionales, que en lo posible puedan desecharse fácil y rápidamente un vez estrenado el artículo.

En Ecuador, Venezuela y en general Sur América, los compradores son bastante emotivos a tal modo que en algunos casos adquieren los productos por obtener el empaque, cuando este es de buena calidad o bastante novedoso. Desean conservar el empaque de sus productos para guardar los mismos u otros productos como cartas, botones, etc.. Pero, no gustan de enterarse que ese empaque es parte del precio que han pagado.

VISION GENERAL DEL MERCADO DE LA MARROQUINERIA

**Presntado a: María de los Angeles Gonzalez
Subgerencia de Desarrollo**

**De: Yadira I. Olaya E.
Diseñadora Industrial**

Fecha: Enero 31, 1997

RANGOS	Item	Grupo	Subgr	Bodega	Fec.Ult	Localiz
Inferior	03-02-001-A				02	
Superior	03-09-008-U	ZZZ	ZZZZ	02	99/99/99	ZZZZZ

REFERENCIA	DESCRIPCION	SALDO STOCK	COSTO PROMEDIO
03-02-001-A	PESEBRE PEQUENO 13 PIEZAS	1	9,500.00
03-02-001-U	PESEBRE EN CUERO 6 FIGURAS	10	8,950.00
03-02-009-A	MALETIN MINI CON RODACHIN	3	6,199.00
03-02-022-B	MANIDARTERA	1	12,220.00
03-02-022-E	PAPELERA CON MANIJA EN CUERO	1	10,400.00
03-02-023-U	BOLSO	1	15,760.00
03-02-025-U	MONEDERO	1	108.00
03-02-050-U	CARRIEL ANTIOQUEÑO 27 X 19 CM.	2	62,000.00
03-02-054-U	MALETIN PAPELERA	1	25,000.00
03-02-062-U	PAR MOSCACINES CON SUELA # 38	1	8,000.00
03-02-063-U	PAR MOSCACINES SIN SUELA # 37	1	5,000.00
03-02-064-U	PAR MOSCACINES SIN SUELA	1	3,050.00
03-02-067-U	MORRAL CUERO Y TELA SAN JACINT	2	35,000.00
03-02-068-U	MINI BOLSO CUERO Y TELA SAN JA	1	15,000.00
03-03-012-A	COFRE # 2 PLANO 10 X 6 X 6	2	3,500.00
03-03-012-B	COFRE # 1 PLANO 9 X 5 X 5	5	2,500.00
03-03-012-U	COFRE # 3 PLANO 14 X 8	2	5,000.00
03-03-013-U	COFRE BAUL # 0	2	2,000.00
03-04-001-U	BOLSO SHOPPING	12	35,290.10
03-04-008-U	BOLSO PAPELERA	15	34,509.45
03-04-013-U	CANGURO NARIÑO	61	4,500.00
03-04-015-U	LLAVERO	9	5,005.33
03-04-017-U	BOLSO SHOPPING	1	40,458.00
03-04-020-U	CORREAS LISAS	49	4,500.00
03-04-021-A	CORREAS TRENZADAS	6	8,000.00
03-04-022-A	BOLSO NARIÑO MEDIANO	2	20,500.00
03-04-022-U	BOLSO DE COMPRAS GRANDE	8	20,199.28
03-04-024-U	PORTA PLANOS	10	15,000.00
03-04-025-U	MORRALES NARIÑO	91	31,998.88
03-04-026-A	MALETA NARIÑO - ANCHA	27	49,495.23
03-04-027-U	BOLSO DE COMPRAS CON CREMALLER	3	20,423.66
03-04-028-A	TULA ESTUDIANTIL CAUCA	4	30,000.00
03-04-028-U	TULA ESTUDIANTIL	6	25,000.00
03-04-029-U	MALETIN EJECUTIVO	32	55,000.00
03-04-030-U	MALETIN PORTA-COMPUTADOR	27	40,170.43
03-04-031-U	MORRAL CON TAPA	32	37,000.00
03-04-032-U	BOLSO EN YANCHAMA Y CUERO	2	22,000.00
03-04-033-U	BOLSO YANCHAMA Y CUERO	2	24,750.00
03-04-041-U	MALETIN VIAJERO	6	40,000.00
03-04-042-A	PORTA DOCUMENTOS	27	30,000.00
03-04-043-A	LLAVEROS TELAR	71	1,000.00
03-04-045-A	MONEDERO TOTAL CUERO	19	900.00
03-04-045-U	MONEDERO NARIÑO	68	3,000.00
03-09-006-U	ESTUCHES EN CUERO GANUZA MIEL	149	2,000.00

TOTAL GENERAL











EXECUTIVE



EXPLOR



TRAVELER



LADY



ORGANIZER



CONFEPIEL LTDA.

Mr. JAIME HERNAN MARTINEZ, President
Phone: (571) 360 4188, Fax: (571) 277 5725, P.O.BOX 4522
Address: Carrera 40B # 10-45, Santafé de Bogotá, Colombia, S.A.

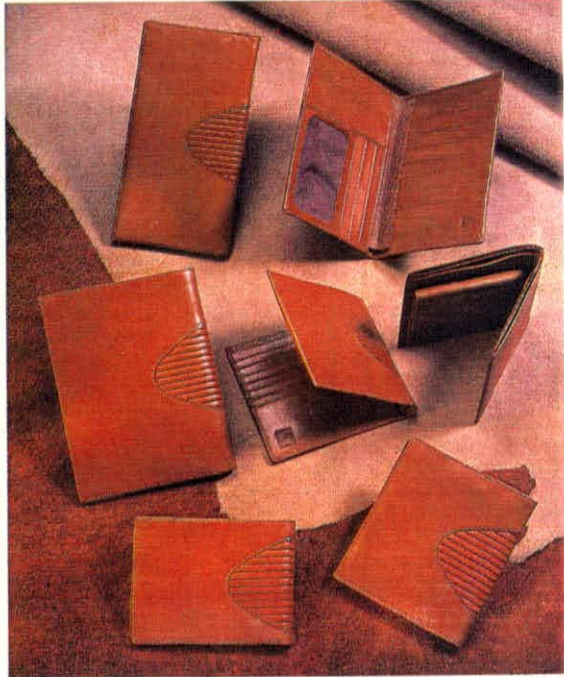




CASUAL
BUCK



EXECUTIVE
MENS



EXECUTIVE
WALLETS



TRAVEL



CASUAL
PRINCE



HERNANDEZ & ROJAS LTDA.

Mr. JAIME ROJAS, President

Phone: (571) 269 0627, Fax: (571) 268 6966

Address: Calle 23A # 27-64, Santafé de Bogotá, Colombia, S.A.





EL CENTAURO

TE (A)



RA (V)
O (P)



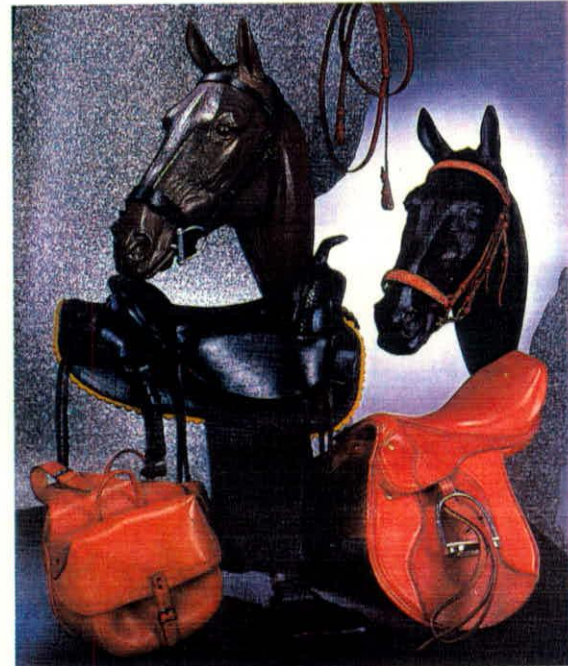
TE (A)



YUMA



HORSEBACK
RIDING & HER



INDUSTRIAS RECANAL LTDA.
(EL CENTAURO)

Mrs. STELLA PARAMO, General Manager
Phones: (571) 288 2255 - (571) 245 0159, Fax: (571) 288 7271
Address: Carrera 23 # 27-47, Santafé de Bogotá, Colombia, S.A.





MARIO HERNANDEZ
MARROQUINERA

TUMN
MBRES)



Mc DOUGLAS

BOEING



MANHATAN

TUMN
(JERES)



MARIO HERNANDEZ
MARROQUINERA

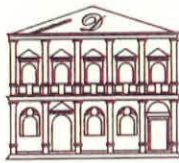
Mr. MARIO HERNANDEZ, President

Phone: (571) 292 6266, Fax: (571) 292 2116

Address: Carrera 68D # 13-74, Int. 4, Santafé de Bogotá,
Colombia, S.A.







Darpiel[®]

OFFICE



MAGIC



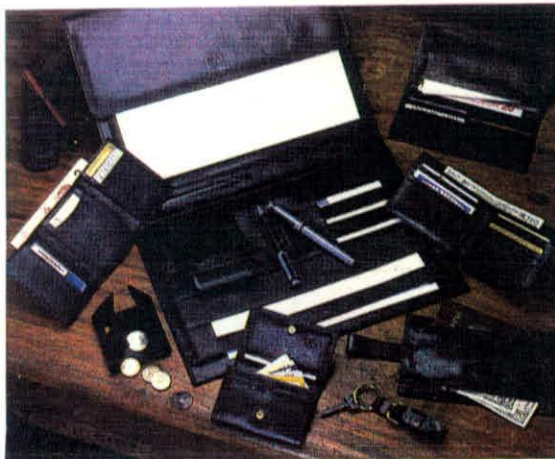
CLASSIC



ELITE



SOFTY



DARPIEL LTDA.

Mr. GUILLERMO ZULUAGA, President
Phone: (571) 252 8160 Fax: (571) 276 4689
Address: Carrera 70 # 60A-49, Santafé de Bogotá, Colombia, S.A.



BOOTS 'N BAGS

EST. 1972

MOLA



CINVEG



NAT



PARMA



UMBE



OUR BAG LTDA. (BOOTS'N BAGS)

Mr. STEVEN JENSEN, President
 Phone: (571) 282 3155, Fax: (571) 282 3719
 Address: Carrera 4 # 9-46, Santafé de Bogotá, Colombia, S.A.

	SEMANA 01							SEMANA 02							SEMANA 03																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
INDUCCION																																				
BUSQUEDA DE INF:																																				
OFICINA DISEÑO																																				
CENDAR																																				
LUIS ANGEL ARANGO																																				
VICTORIA SALGADO																																				
ALEX RODRIGUEZ(FES)																																				
A SOCUEROS																																				
VISITA : VISTINIANO ALF. (ARTESANO)																																				
CONSTANZA TELLEZ																																				
DARTEL																																				
CAMELI																																				
BODEGA Y ALMACEN ARTESANIAS DE COLOMBIA																																				
COOP. INTERNACIONAL																																				
PROE XPORT																																				
FERIA ARTESANAL																																				
VISITA : NAN ARANDIA (ARTESANO)																																				
PRESENTACION INF. MERCADERO - PLAN DE TR.																																				

• PLAN DE TRABAJO •

ENERO

	SEMANA 04							SEMANA 05							SEMANA 06							SEMANA 07									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
BUSQUEDA ARTESANOS TALLER DEDISEÑO PARA MARQUINERIA DE NOV. 1996																															
DEFINICION LINEAS A DESARROLLAR																															
ENTREGA INFORME BOCEROS																															
PROGRAMACION DE TALLER - PRESUPUESTO																															
VISITA LEATHER - MARQUET. CORREAS																															
INICIO TALLER																															
DEFINICION, ELABORA- CION MOLDES, MOQUELOS TEJER Y CORTE ET PRIMERA LINEA																															
CONFECION																															
DISEÑO SEGUNDA LINEA																															

FEBRERO

	SEMANA 08							SEMANA 09							SEMANA 10							SEMANA 11								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
AJUSTES 1ª LINEA																														
DEFINICION, ELABORA CUCH MOLDES, MUEBLOS TELFOR Y CORTE ⇒ SEGUNDA LINEA																														
CONFECCION																														
AJUSTES																														
DISEÑO TERCERA LINEA																														
PRESEMIACION DE PROTOTIPOS A ARTES . DE LA 1ª LINEA																														

MARZO

	SEMANA 12							SEMANA 13							SEMANA 14							SEMANA 15							SEM 16						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
PRESENTACION A ARTESANIAS SEGUNDA LINEA	[Hatched]																																		
DEFINICION, ELABORA CON MOLDES, MODELOS TEJER Y COCER 1ª TERCERA LINEA	[Orange]																																		
CONFECCION	[Orange]																																		
AJUSTES								[Orange]																											
PRESENTACION A ARTESANIAS TERCERA LINEA															[Hatched]							[Orange]													
IMPREVISTOS Y AJUSTES FINALES EN GENERAL																						[Orange]							[Orange]						
PREPARACION DE INDUMENTES REQUER DOS X ARTESANIAS (PICAS, FOTOS, ETC.)																													[Orange]						

ABRIL

		SEMANA 16							SEMANA 17																										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
PREPARACION DE INFORMES RESQUE RIDOS X ARTESANIAS																																			
ENTREGA FORMAL A ARTESANIAS DE COLOMBIA																																			

MAYO

NOTA: ESTE PLAN DE TRABAJO ESTA SUJETO A CAMBIOS, PUESTO QUE DEPENDE DEL ACUERDO QUE SE TENGA CON LOS ARTESANOS.