

DATOS SECTORIALES MARROQUINERÍA 2007

INTRODUCCIÓN

La Industria de la Marroquinería en España

El dato sectorial más destacado del pasado ejercicio es que, pese a la desaceleración económica generalizada de los últimos meses del año 2007, nuestras exportaciones han continuado creciendo, registrando un crecimiento superior al 16% sobre el ejercicio anterior, lo que supone un crecimiento acumulado de nuestras exportaciones en los cinco últimos años (2003-2007) del 42,56%, este altísimo porcentaje del crecimiento supone la gran aceptación de nuestros productos y su buena relación diseño, calidad y precio en el mercado exterior.

Por otro lado, las importaciones siguen creciendo pero a ritmo menor que las exportaciones, lo cual, es positivo para el saldo de la balanza comercial.

En el mercado interior, la distribución sigue en el proceso de cambio ya iniciado en ejercicios anteriores, aumenta la desaparición de tiendas específicas o especializadas en artículos de marroquinería y siguen creciendo el número de tiendas tipo “total look” (establecimientos de venta de artículos de vestir y complementos de moda). El problema para el fabricante supone una adaptación de su fabricación para atender pedidos muy pequeños y de entrega inmediata, lo cual está suponiendo serias dificultades para muchos fabricantes y una pérdida del volumen total de sus ventas.

Aunque en los últimos meses del pasado ejercicio se hacía patente una desaceleración económica, en los datos de resultados globales del ejercicio no se han observado grandes disminuciones para el total del sector, no se han detectado desaparición de empresas, ni disminución en la producción ni en el nivel de ocupación laboral. Sin embargo, para el presente ejercicio 2008, se espera un empeoramiento generalizado del sector ya que la crisis se ha patentizado desde los primeros meses del año.

Subsectores de la Marroquinería

- Bolsos de todo tipo para señora y caballero fabricados en piel, tejidos, plásticos o sintéticos, metálicos, etc.
- Pequeña marroquinería: billeteros, monederos, llaveros, carteras de bolsillo, tarjeteros, porta-retratos, pitilleras y pureras, fundas de gafas, agendas de sobremesa y bolsillo, plumieres y fundas, artículos de colegial, etc.
- Cinturones para señora y caballero fabricados en piel, tejidos, sintéticos, metálicos, etc.
- Álbumes porta fotos, marcos, artículos de regalo, cueros repujados y artísticos, cubiertas para libros, artículos publicitarios, etc.
- Paraguas, sombrillas y parasoles.
- Estuches, tabaqueras, joyeros, neceseres, botiquines, costureros, juegos de escritorio, ficheros clasificadores, licoreras de viaje, etc.
- Guarnicionería, artículos para perros, caza, pesca y equitación.
- Carteras de mano, portafolios y attaches.
- Guantes en general.
- Artículos de viaje: maletas, maletines, fines de semana, bolsos, etc., bolsos y bolsas de deporte, campo y playa, carros de compra, etc.

	2.006	2.007	Δ (07/06) %
Empresas	1.752	1.618	(*)-7,64%
Empleo directo	15.929	15.212	-4,50%
Empleo indirecto	9.342	9.024	-3,40%
PRODUCCIÓN	2.006	2.007	Δ (07/06) %
Valor (millones Euros)	1.883,00	1.886,40	+0,18%
EXPORTACIÓN	2.006	2.007	Δ (07/06) %
Valor (millones Euros)	362,21	419,21	+15,73%
IMPORTACIÓN TOTALES	2.006	2.007	Δ (07/06) %
Valor (millones Euros)	853,20	919,08	+7,72%
SALDO BALANZA COMERCIAL	2.006	2.007	Δ (07/06) %
Valor (millones Euros)	-490,99	-499,87	-2,01%
CONSUMO APARENTE PRODUCCIÓN + IMPORT-EXPORT	2.006	2.007	Δ (07/06) %
Valor (millones Euros)	2.373,99	2.386,27	+0,51%
EXPORTACIÓN/ PRODUCCIÓN	2.006	2.007	Δ (07/06) %
Porcentaje	19,23%	22,22%	+15,54%
IMPORTACIÓN/ CONSUMO APARENTE	2.006	2.007	Δ (07/06) %
Porcentaje	35,93%	38,51%	+7,18%

Fuente/Source: ASEFMA

(*) Esta variación en los datos está motivada por el cambio en la fuente de datos.

Estructura Industrial 2007

Dada la gran diversidad de productos amparados bajo la denominación común “artículos de marroquinería” y la especialización de la producción, en algunos casos, es difícil definir una estructura típica de fábrica.

El sector se compone piramidalmente, respecto a la mano de obra ocupada, de muy pocas empresas grandes y medianas, y un gran número de pequeñas empresas y talleres artesanales de tipo familiar.

En el pasado ejercicio, se han detectado algunos cierres de talleres o empresas de pequeño volumen, en casi todas las comunidades autónomas, motivados por la deslocalización de parte de la producción al exterior, fenómeno que en los próximos ejercicios es de esperar que se repita debido a la pérdida de competitividad de la parte baja del sector y a la falta de personal especializado o con cierto nivel de formación que sufren este tipo de empresas.

También, durante el año 2007 se sigue registrando el nacimiento de nuevas empresas con poca capacidad productiva propia, cuya actividad es el diseño y la comercialización, ya que la producción se realiza externamente, a la empresa, en España y otros países.

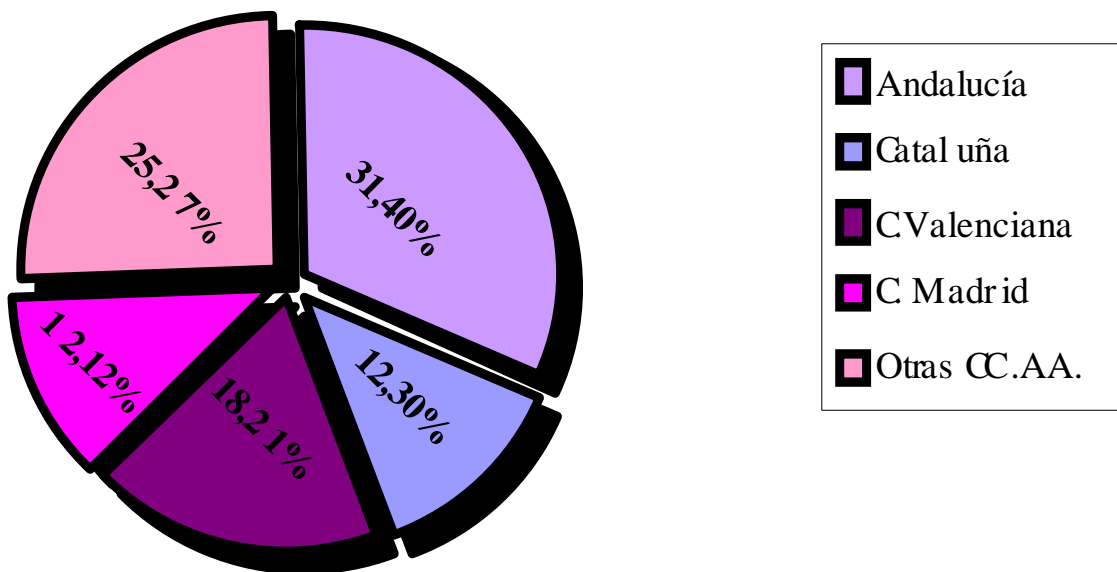
Los datos de las empresas totales y su distribución por Comunidades Autónomas que se presentan en este informe, han sido actualizados con la base de datos de “CAMERDATA” y aunque presentan algunas variaciones sobre las anteriores publicadas no suponen un gran cambio en las cifras globales.

Estructura Industrial por Comunidades Autónomas 2007

CCAA	PORCENTAJE	Nº DE EMPRESAS
Andalucía	31,40%	508
C.Valenciana	18,91%	306
Cataluña	12,30%	199
C. Madrid	12,12%	196
Otras CC.AA.	25,27%	409
TOTAL	100%	1.618

Fuentes: INE/ASEFMA/CAMERDATA

ESTRUCTURA INDUSTRIAL POR C.C.A.A. 2007

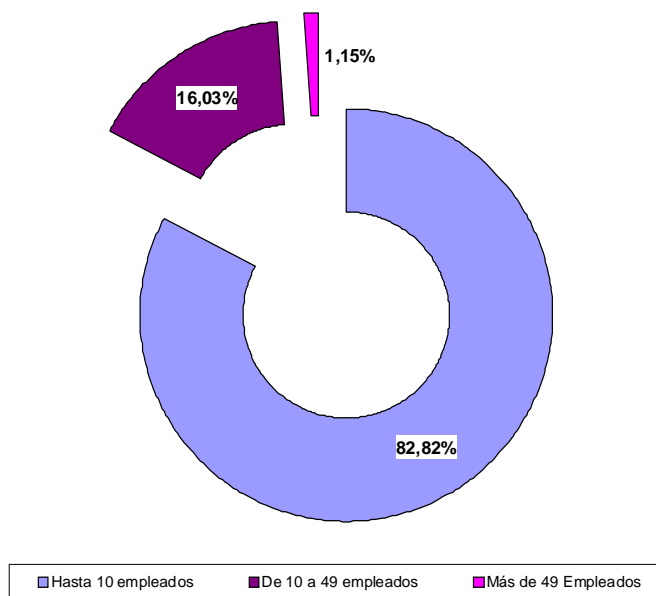


Estructura Industrial según el tamaño de la empresa 2007

	PORCENTAJE	Nº DE EMPRESAS
1-10 trabajadores	82,82%	1.340
10-49 trabajadores	16,03%	260
De más de 49 trabajadores	1,15%	18
TOTAL	100%	1.618

Fuentes: INE/ASEFMA/CAMERDATA

**CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS POR NÚMERO DE EMPLEADOS
2007**



Producción 2007

En pasado ejercicio la producción experimentó un aumento del 0,18% ascendiendo a 1.886,40 millones de Euros.

Considerando el aumento de los costes de producción superiores al 4% en el ejercicio, la cifra resultante, supone un descenso de al menos un 3,82% en la producción del ejercicio 2007 con respecto al ejercicio 2006. Este descenso, puede estar motivado por la deslocalización de la producción a otros países donde los costes de producción resultan más bajos.

De la producción total 1.886,40 millones de euros el 22,22 % fueron a la exportación (419,21 millones de euros y el 77,78% fue al mercado nacional (1.467,19 millones de euros).

En lo que respecta a la producción por gama de nivel de producto acabado, siguen aumentando los productos de gama alta y lujo, casi desapareciendo los de gama baja.

DISTRIBUCIÓN POR GAMAS DE CALIDAD ES LA SIGUIENTE:

Calidad	Gama Baja	Gama Media	Gama Alta	Lujo
% Producción	1%	43%	34%	22%

2007 DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR TIPO DE PRODUCTO

PRODUCCIÓN					
	2.005	2.006	2.007	(07/06)%	% Total
Artículos de viaje	199,15	178	124	-30,33%	6,57%
Bolsos	515,92	594	634	+6,73%	33,61%
Pequeña marroquinería	552,20	521	548	+5,18%	29,05%
Guantes y manoplas	88,16	96	98	+2,08%	5,19%
Cinturones	173,25	198	202	+2,02%	10,71%
Otras manufacturas	282,54	296	280	-5,40%	14,84%
TOTAL	1.811,22	1883	1.886	+0,18%	100%

Comercio Exterior 2007

Las exportaciones del sector en el pasado ejercicio han seguido creciendo (+15,73%) alcanzado los 419,21 millones de Euros.

Los mercados que alcanzan mayor crecimiento porcentual en sus compras de productos de marroquinería española y de acuerdo a su volumen total de compras a España son: Francia (+2%), Portugal (+17%), Japón (+6%), Reino Unido (+4%), México (+37%), Italia (+42%), Alemania (+24%), Estados Unido (+21%) y Grecia (+60%).

En lo que se refiere a la disminución de nuestras ventas, el único país que las registra es China (-10%).

En cuanto al porcentaje sobre el total de nuestras exportaciones, sigue siendo Francia el mayor comprador (29,22% sobre/total exp.), seguido de Portugal (13,02%), Japón (5,34%), Reino Unido (5,33%) y México (4,69%).

Respecto a las importaciones China sigue estando a la cabeza con 499,03 millones de euros cifra que supone el 54,29% sobre el total de importaciones, seguido de Italia 95,10 millones de euros (10,34%), Francia 74,71 millones de euros (8,12%) e India 58,01 millones de euros (6,31%).

Aunque las importaciones en su total han crecido el 12%, el crecimiento de nuestras exportaciones de 15,73% supone una ligera mejora para la balanza comercial del sector.

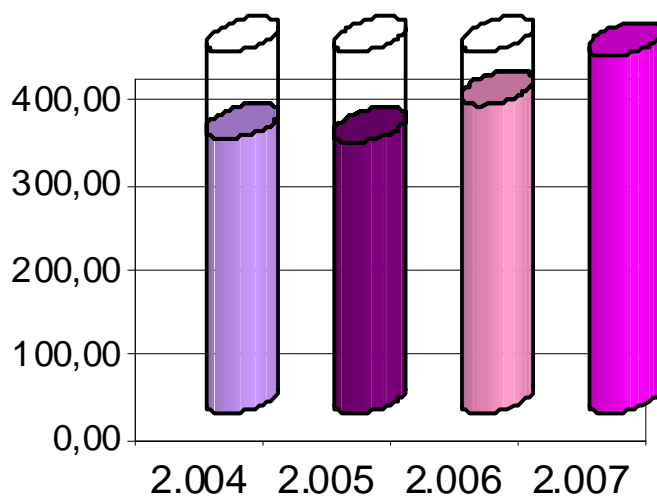
**EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 2004-2007
(MILLONES DE EUROS)**

AÑO	Exportaciones	Variación % anual
2.004	323,45	+9,99%
2.005	318,63	-1,49%
2.006	362,21	+13,67%
2.007	419,21	+15,73%
Variación porcentaje 07-04		+29,60%

Fuente/Source: D.G.A.

Elaboración/Analysis: ASEFMA

**EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
(millones de Euros)**



**EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTO
(MILLONES DE EUROS)**

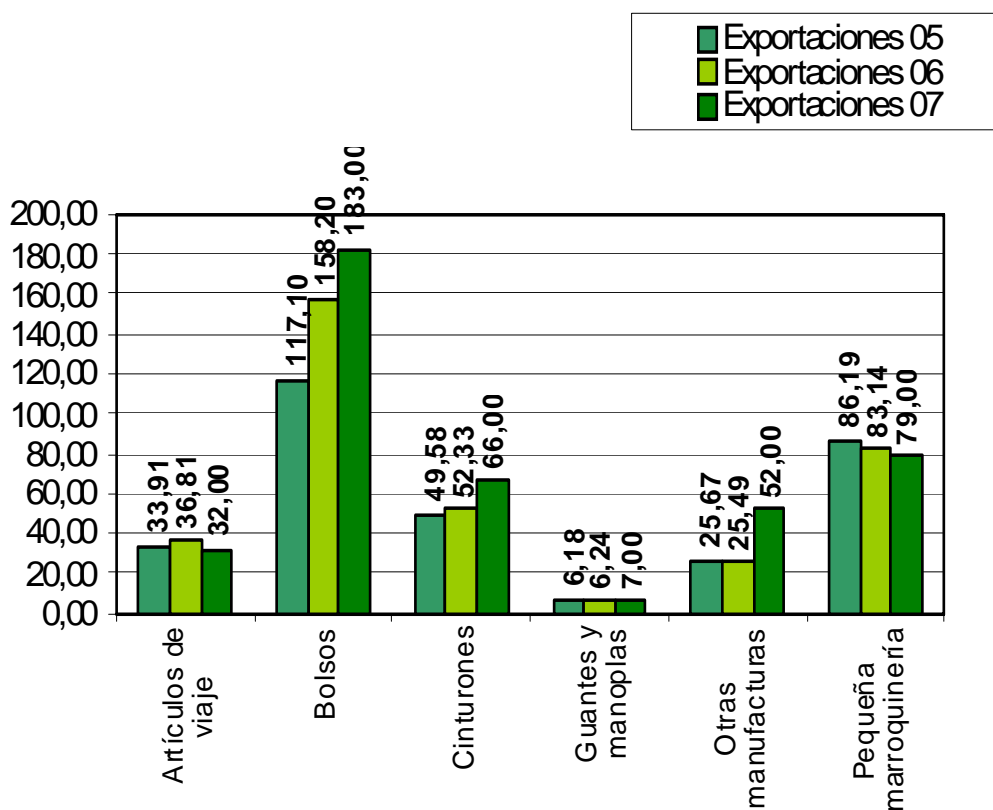
	2.005	2.006	2.007	% 07-06
Pequeña marroquinería	86,19	83,14	79	-4,81%
Bolsos	117,10	158,20	183	+15,82%
Cinturones	49,58	52,33	66	+26,92%
Artículos de viaje	33,91	36,81	32	-11,11%
Guantes y manoplas	6,18	6,24	7	+16,66%
Otras manufacturas	25,67	25,49	52	+108,00%
Total	318,63	362,21	419	+15,74%

Fuente/Source: D.G.A.

Elaboración/Analysis:

ASEFMA

**EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTO
(MILLONES DE EUROS)**



EXPORTACIONES MARROQUINERÍA 2006 Y 2007

	2006	2007	% 07/06	% SOBRE TOTAL
Total Mundo	362.213	419.210	15,73	100
FR -- FRANCIA	120.316	122.513	2	29,22
PT -- PORTUGAL	46.549	54.587	17	13,02
JP -- JAPON	21.203	22.427	6	5,34
GB -- REINO UNIDO	21.656	22.415	4	5,33
MX -- MEXICO	14.326	19.686	37	4,69
IT -- ITALIA	12.705	18.080	42	4,31
DE -- ALEMANIA	12.320	15.279	24	3,64
US -- ESTADOS UNIDOS	12.636	15.248	21	3,63
HK -- HONG KONG/CHINA	10.717	9.654	10	2,3
GR -- GRECIA	5.967	9.522	60	2,27
MT -- MALTA	283	9.324	3.194	2,22
BE -- BELGICA	7.468	7.689	3	1,83
NL -- PAISES BAJOS	6.149	7.277	18	1,73
AD -- ANDORRA	5.088	6.520	28	1,55
RESTO PAÍSES	64.827	79.314	22	18,92

Valor expresado en miles de euros

Fuente: D.G.A.

IMPORTACIONES DE MARROQUINERIA 2006 Y 2007

	2.006	2.007	% 07/06 INC	% SOBRE TOTAL
Total Mundo	819.226	919.083	12	100
CN -- CHINA	430.794	499.036	16	54,29
IT -- ITALIA	77.454	95.108	23	10,34
FR -- FRANCIA	71.864	74.715	4	8,12
IN -- INDIA	56.699	58.012	2	6,31
BE -- BELGICA	32.524	38.594	19	4,19
VN -- VIETNAM	19.869	21.773	10	2,36
DE -- ALEMANIA	24.007	17.982	(25)	1,95
NL -- PAISES BAJOS	18.063	16.258	(10)	1,76
GB -- REINO UNIDO	12.269	12.343	1	1,34
HK -- HONG KONG	12.996	11.610	(11)	1,26
PT -- PORTUGAL	5.342	8.930	67	0,97
US -- ESTADOS UNIDOS	10.013	8.850	(12)	0,96
TH -- TAILANDIA	6.603	8.102	23	0,88
PK -- PAKISTAN	5.215	6.942	33	0,75
RESTO PAÍSES	35.514	40.828	15	4,44

Valor expresado en miles de euros

Fuente: D.G.A.