

## **DATOS SECTORIALES MARROQUINERÍA 2008**

### **INTRODUCCIÓN**

#### **La Industria de la Marroquinería en España**

El ejercicio 2008, tras la desaceleración económica generalizada sufrida por la economía en el 2007, ha estado marcado por el inicio de una gran crisis económica mundial, que en España ha supuesto un enfriamiento general del consumo, registrándose en el mercado de la moda, en general, y en el de la marroquinería en particular un estancamiento de las ventas, en los primeros meses del año, y un descenso paulatino en los siguientes, llegándose al final del ejercicio a una grave caída en el mercado nacional.

Esta caída de las ventas en el mercado nacional, junto con la falta de recursos financieros y crediticios, motivados por la crisis económica, han puesto a muchas empresas del sector en una situación muy apurada, traduciéndose en una disminución generalizada de la producción y en pérdidas de puestos de trabajo en el sector.

Ante esta caída del mercado interno, muchas empresas han apostado por los mercados exteriores, donde nuestra competitividad, aún sitúa el precio de los artículos nacionales de tipo medio, medio alto y lujo en situación de ventaja frente a los de nuestros principales competidores, que también a consecuencia de la crisis ha tenido que repercutir en sus precios el incremento generalizado de costes de materias primas y mano de obra principalmente.

A consecuencia de este desplazamiento de las ventas a los mercados exteriores y pese a las otras cifras poco halagüeñas del sector, nuestras exportaciones crecieron un 3%, crecimiento más que llamativo en un ejercicio de serias dificultades para la industria del sector.

Con respecto a las importaciones se ha registrado con referencia al ejercicio 2007, un pequeñísimo incremento del 0,92%, es decir casi se han estabilizado en el 2008 a consecuencia de la caída del consumo en el mercado interior.

Al igual que el ejercicio anterior, este pequeñísimo crecimiento frente al aumento del 3% de nuestras exportaciones supone una mejora en el saldo de la balanza comercial del sector.

En general, pese a los malos datos de la economía y del sector, no se registraron cierres de empresas significativas, aunque sí una caída considerable del nivel de ocupación.

Para el año 2009, donde la crisis se ha visto agravada considerablemente, se espera unos resultados más negativos aún, aunque el primer trimestre se ha registrado, respecto del primer trimestre del año anterior, un aumento de nuestras exportaciones de casi un 7%, lo que hace pensar, que la exportación ayude a superar la caída del mercado interno. Habrá que esperar más meses para ver confirmada esta posibilidad.

## **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.

	<b>2.008</b>	<b>2.007</b>	<b>Δ (08/07) %</b>
<b>Empresas</b>	1.628	1.618	+0,61%
<b>Empleo directo</b>	15.080	15.212	-0,86%
<b>Empleo indirecto</b>	8.960	9.024	-0,70%
<b>PRODUCCIÓN</b>	<b>2.008</b>	<b>2.007</b>	<b>Δ (08/07) %</b>
<b>Valor (millones Euros)</b>	1.879,00	1.886,40	-0,39%
<b>EXPORTACIÓN</b>	<b>2.008</b>	<b>2.007</b>	<b>Δ(08/07) %</b>
<b>Valor (millones Euros)</b>	421,52	419,21	+3,00%
<b>IMPORTACIÓN TOTALES</b>	<b>2.008</b>	<b>2.007</b>	<b>Δ (08/07) %</b>
<b>Valor (millones Euros)</b>	927,15	918,73	+0,91%
<b>SALDO BALANZA COMERCIAL</b>	<b>2.008</b>	<b>2.007</b>	<b>Δ (08/07) %</b>
<b>Valor (millones Euros)</b>	-505,63	-509,32	-0,72%
<b>CONSUMO APARENTE PRODUCCIÓN + IMPORT-EXPORT</b>	<b>2.008</b>	<b>2.007</b>	<b>Δ (08/07) %</b>
<b>Valor (millones Euros)</b>	2.384,63	2.395,72	-0,46%
<b>EXPORTACIÓN/ PRODUCCIÓN</b>	<b>2.008</b>	<b>2.008</b>	<b>Δ (08/07) %</b>
<b>Porcentaje</b>	22,43%	21,70%	+3,36%
<b>IMPORTACIÓN/ CONSUMO APARENTE</b>	<b>2.008</b>	<b>2.008</b>	<b>Δ(08/07) %</b>
<b>Porcentaje</b>	38,88%	38,34%	+1,40%

Fuente/Source: ASEFMA

## **Estructura Industrial 2008**

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.

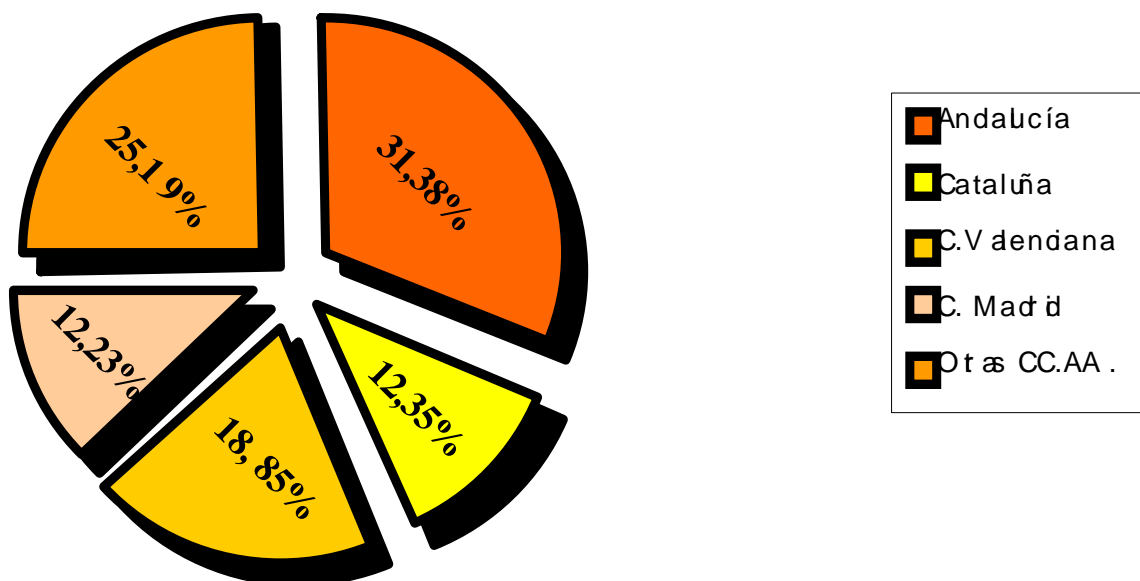
En el 2008 como consecuencia de la crisis económica y la pérdida de competitividad de las empresas españolas, frente a las de los países emergentes, y la deslocalización de la producción a algunos de estos países se han producido algunos cierres de fábricas y talleres, pero también es cierto que, como en ejercicios anteriores, aparecen nuevas empresas, caracterizadas por su poca capacidad productiva propia, ya que principalmente su actividad está basada en el diseño de artículos que son fabricados fuera, y otras que su actividad principal es la comercialización de sus propios productos o productos importados.

**Estructura Industrial por Comunidades Autónomas 2008**

CCAA	PORCENTAJE	Nº DE EMPRESAS
Andalucía	31,38%	511
C.Valenciana	18,85%	307
Cataluña	12,35%	201
C. Madrid	12,23%	199
Otras CC.AA.	25,19%	4010
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>1.628</b>

Fuentes: ASEFMA/CAMERDATA

**ESTRUCTURA INDUSTRIAL POR C.C.A.A. 2008**

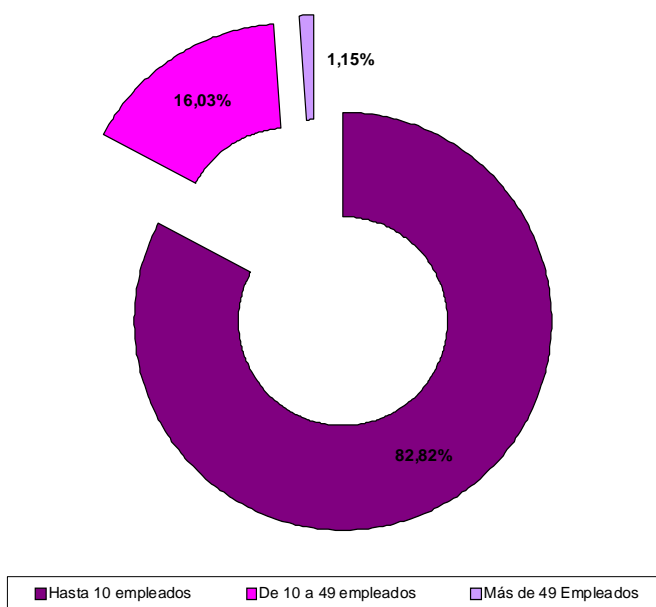


**Estructura Industrial según el tamaño de la empresa 2008**

	<b>PORCENTAJE</b>	<b>Nº DE EMPRESAS</b>
1-10 trabajadores	82,82%	1.349
10-49 trabajadores	16,03%	261
De más de 49 trabajadores	1,15%	18
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>1.628</b>

Fuentes: ASEFMA/CAMERDATA

**CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS POR NÚMERO DE EMPLEADOS 2008**



## **Producción 2008**

En pasado ejercicio la producción experimentó una disminución del 0,39% resultando la producción total de 1.879 millones de Euros.

Considerando el aumento generalizado de los costes de producción aplicando un IPC superior al 4%, el descenso de la producción estaría cercano al 4,5% en el ejercicio 2008 respecto del 2007. Esta disminución es consecuencia del deterioro de la demanda y de las importaciones de este tipo de productos.

De la producción total 1.879 millones de euros el 22,43 % fueron a la exportación (421 millones de euros) y el 77,57% fue al mercado nacional (1.457,47 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:**

<b>Calidad</b>	<b>Gama Baja</b>	<b>Gama Media</b>	<b>Gama Alta</b>	<b>Lujo</b>
<b>% Producción</b>	1%	40%	38%	21%

### **2008 DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR TIPO DE PRODUCTO**

	<b>PRODUCCIÓN</b>				
	<b>2.006</b>	<b>2.007</b>	<b>2.008</b>	<b>(08/07)%</b>	<b>% Total</b>
Artículos de viaje	178	124	119	-4,03%	6,33%
Bolsos	594	634	688	+8,51%	36,62%
Pequeña marroquinería	521	548	522	-4,74%	27,78%
Guantes y manoplas	96	98	99	+1,02%	5,26%
Cinturones	198	202	196	-2,97%	10,44%
Otras manufacturas	296	280	255	-8,92%	13,57%
<b>TOTAL</b>	<b>1883</b>	<b>1.886</b>	<b>1.879</b>	<b>-0,37%</b>	<b>100%</b>



## **Comercio Exterior 2008**

Pese a la grave crisis económica mundial que hizo sentir sus efectos en el consumo desde los primeros meses del año, nuestras exportaciones en el pasado ejercicio aumentaron un 3%, (421,5 millones de euros), cifra muy por encima de las de los otros sectores productivos de artículos de moda españoles.

Los motivos de este importante incremento, ya se han señalado en la introducción de este informe.

Los mercados donde este incremento ha sido más significativo son: Italia (+28%) que representa el 5,34% del total de exportaciones del año, Bélgica (+22,7%) el 2,2'0%, Suiza (+18,3%) el 1,46%, Francia (+9,4%) el 32,57% y Portugal (+8,8 %) el 13,44% del total de exportaciones.

Las disminuciones de compras de nuestros productos más significativas son: Alemania (-22,7%) que representa el 2,74% del total de las exportaciones, Estados Unidos (-14,1%) el 3,11%, Japón (-12,2%) el 4,67%, Países Bajos (-11,6%) el 1,49% y Reino Unido (10,9%) el 4,7%.

Por volumen de exportaciones, sigue siendo Francia nuestro primer comprador (32,57%), seguido de Portugal (13,44%) e Italia (5,34%), los tres aumentaron significativamente sus compras en el pasado ejercicio.

Con respecto a las importaciones, se detecta cierto estancamiento de las mismas, ya que sólo crecieron el 0,92% con una cifra superior al doble de nuestras exportaciones 927,5 millones de euros.

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.

China sigue siendo el país que se sitúa a la cabeza de nuestras compras 520,9 millones de euros, el incremento fue de un 4,24%, representando el 56,19% del total de las importaciones, detrás se sitúa Italia con 87,5 millones de euros, habiendo disminuido el 6,36% y representando el 9,45% del total de las importaciones. El tercer país es Francia con 72,1 millones de euros, que también registró una disminución del 2,17% respecto al ejercicio anterior y representando el 7,78% del total. Otros países en los que disminuyeron nuestras compras son: Bélgica -34,82%, Portugal -24,65%, Turquía -15,82%, Alemania -12,51%, Italia -6,36%, Pakistán -4,12 %, Países Bajos -2,51%, Francia -2,17% e India -1,64%.

Los dos países que registraron mayor crecimiento en nuestras compras fueron: Vietnam +77,18% (el 4,43% del total de las importaciones) y Marruecos +63,5% (el 0,70%).

El crecimiento del 3% de nuestras exportaciones, frente al crecimiento del 0,92% de nuestras importaciones, sigue como el ejercicio anterior mejorando ligeramente el saldo de la balanza comercial del sector.

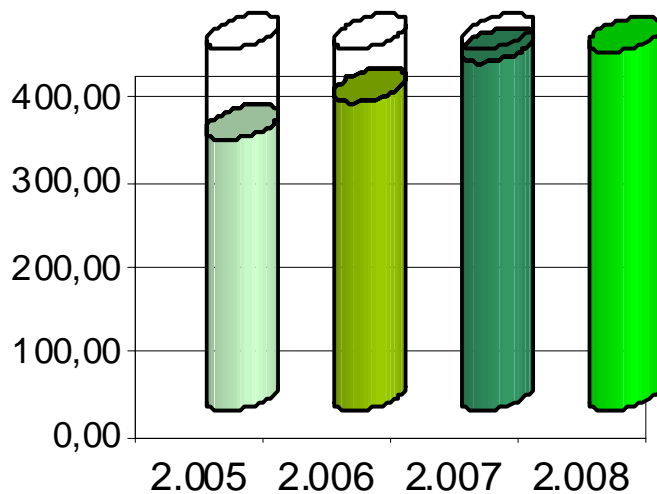
**EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 2005-2008  
(MILLONES DE EUROS)**

<b>AÑO</b>	<b>Exportaciones</b>	<b>Variación % anual</b>
2.005	318,63	-1,49%
2.006	362,21	+13,67%
2.007	409,41	+13,03%
2.008	421,52	+3,00%
<b>Variación porcentual 2008-2005</b>		<b>+32,39%</b>

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)**

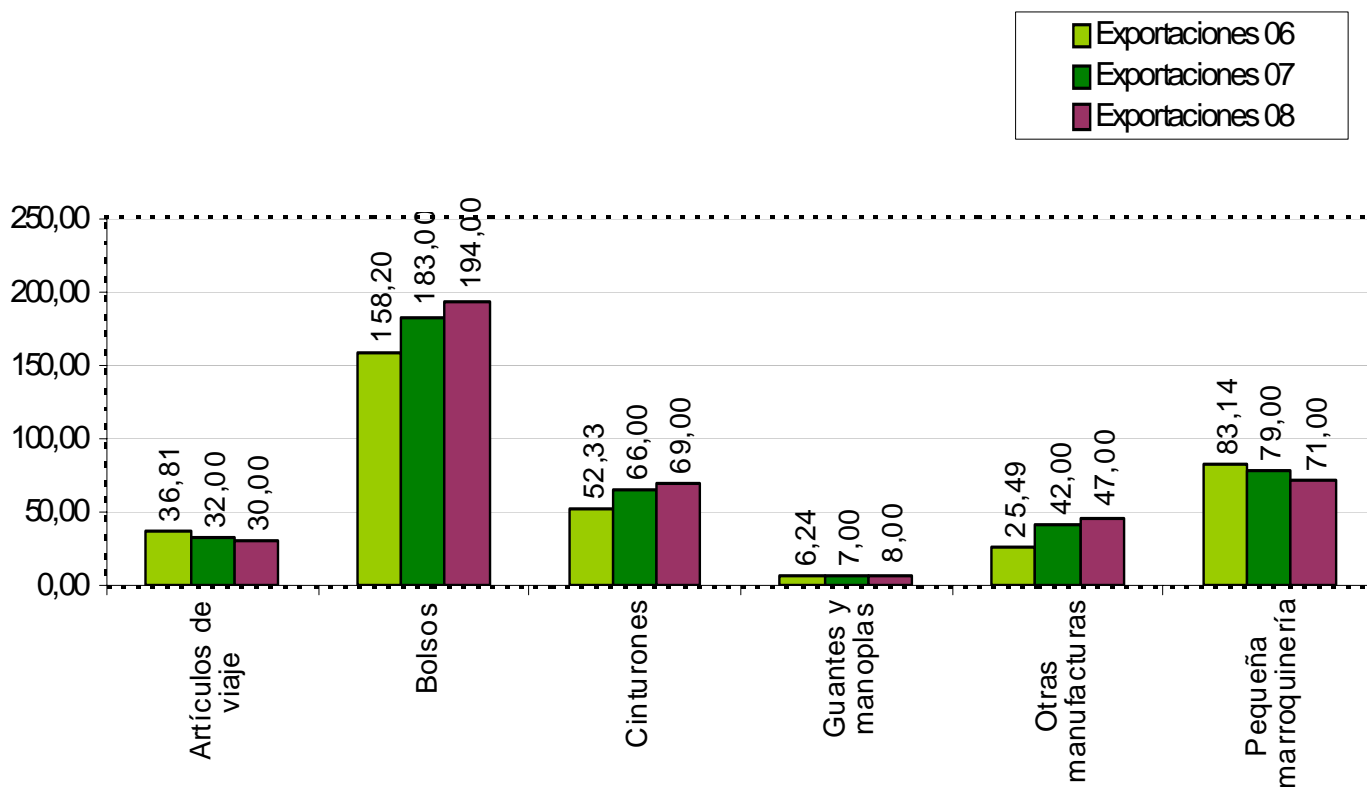
	<b>2.006</b>	<b>2.007</b>	<b>2.008</b>	<b>% 08-07</b>
Pequeña marroquinería	83,14	79	71	-10,12%
Bolsos	158,20	183	194	+6,01%
Cinturones	52,33	66	69	+4,54%
Artículos de viaje	36,81	32	30	-6,25%
Guantes y manoplas	6,24	7	8	+14,28%
Otras manufacturas	25,49	42	47	+11,90%
<b>Total</b>	<b>362,21</b>	<b>409</b>	<b>419</b>	<b>+3,00%</b>

Fuente/Source: D.G.A.

Elaboración/Analysis:

ASEFMA

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



<b>EXPORTACIONES MARROQUINERIA 2007 Y 2008</b>				
	2007	2008	% 2008/2007	% sobre total
Total Mundo	409.412	421.527	3,0	100
FR -- FRANCIA	125.469	137.305	9,4	32,57
PT -- PORTUGAL	52.051	56.636	8,8	13,44
IT -- ITALIA	17.582	22.497	28,0	5,34
GB -- REINO UNIDO	22.264	19.826	-10,9	4,70
MX -- MEXICO	19.686	19.765	0,4	4,69
JP -- JAPON	22.427	19.690	-12,2	4,67
US -- ESTADOS UNIDOS	15.258	13.104	-14,1	3,11
DE -- ALEMANIA	14.959	11.557	-22,7	2,74
GR -- GRECIA	9.451	9.764	3,3	2,32
HK -- HONG KONG	9.652	9.303	-3,6	2,21
BE -- BELGICA	7.556	9.272	22,7	2,20
NL -- PAISES BAJOS	7.121	6.295	-11,6	1,49
CH -- SUIZA	5.199	6.152	18,3	1,46
AD -- ANDORRA	6.520	6.053	-7,2	1,44
RESTO PAÍSES	74.217	74.308	0,1	17,63

Valor expresado en miles de Euros

Fuente: D.G.A.

<b>IMPORTACIONES MARROQUINERIA 2007 Y 2008</b>				
	2.007	2008	% 2008/2007	% sobre total
Total Mundo	918.736	927.151	0,92	100
CN -- CHINA	499.734	520.936	4,24	56,19
IT -- ITALIA	93.541	87.588	-6,36	9,45
FR -- FRANCIA	73.766	72.164	-2,17	7,78
IN -- INDIA	58.027	57.076	-1,64	6,16
VN -- VIETNAM	23.158	41.031	77,18	4,43
BE -- BELGICA	38.817	25.300	-34,82	2,73
NL -- PAISES BAJOS	16.840	16.419	-2,51	1,77
DE -- ALEMANIA	18.139	15.870	-12,51	1,71
HK -- HONG KONG	11.611	15.537	33,82	1,68
GB -- REINO UNIDO	13.341	13.537	1,47	1,46
TH -- TAILANDIA	8.098	8.339	2,98	0,90
PK -- PAKISTAN	6.942	6.656	-4,12	0,72
MA -- MARRUECOS	3.977	6.503	63,50	0,70
PT -- PORTUGAL	8.613	6.490	-24,65	0,70
TR -- TURQUIA	6.492	5.465	-15,82	0,59
RESTO PAÍSES	37.639	28.239	-24,97	3,05

Valor expresado en miles de Euros

Fuente D.G.A.