

## **DATOS SECTORIALES MARROQUINERÍA 2009**

### **INTRODUCCIÓN**

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

La crisis financiera internacional iniciada en el 2008 y su continuidad durante el año 2009, ha producido unos efectos devastadores en la gran mayoría de los países occidentales del área euro y dólar y especialmente en algunos países del área mediterránea de la Unión Europea como es el caso de España, donde se han registrados efectos muy graves para el desarrollo económico e industrial: por un lado, el frenazo y la paralización del consumo privado, también el público, y la falta de financiación bancaria, tanto para los particulares como para las empresas, ha aumentado alarmantemente el nivel de desempleo.

El frenazo del consumo privado, extraordinariamente notable en los sectores de la moda, como es el caso del sector de la marroquinería española, ha producido una radical caída de las ventas en el mercado interno que junto con la falta de financiación bancaria a las empresas han provocado en muy pocos meses una caída importante en el nivel de ocupación de mano de obra del sector y el necesario cierre de algunas empresas ahogadas por la falta de recursos financieros y una considerable caída de la producción total del sector.

Por otro lado, la caída del consumo interno que ya venía haciéndose notable en ejercicios anteriores empujó a la actividad exportadora a algunas empresas que hasta la fecha no lo habían hecho, a salir a los mercados exteriores, paliando con las exportaciones la caída de facturación de las ventas internas.

Las exportaciones facturadas en el 2009 que ascendieron a 409,353 millones de euros han supuesto un descenso del 3% respecto a las del ejercicio 2008. Esta disminución denota también el efecto de la crisis en los países tradicionalmente compradores de productos de marroquinería española, la creciente competencia internacional de los productos fabricados en algunos de países llamados “emergentes” y la fortaleza del euro respecto al dólar y la libra esterlina que dificulta ostensiblemente la exportación a los países que no pertenecen al área del euro.

Con respecto a las importaciones también se ha registrado una caída significativa (-20,18%), consecuencia de la crisis y del frenazo de la demanda de consumo interno lo que ha supuesto, como en el ejercicio anterior una mejora en la balanza comercial del sector.

## **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>2.009</b>	<b>Δ (09/08) %</b>
<b>Empresas</b>	1.628	1.603	-1,53%
<b>Empleo directo</b>	15.080	14.430	-4,31%
<b>Empleo indirecto</b>	8.960	8.476	-5,40%
<b>PRODUCCIÓN</b>	<b>2.008</b>	<b>2.009</b>	<b>Δ (09/08) %</b>
<b>Valor (millones Euros)</b>	1.879,00	1.805,90	-3,89%
<b>EXPORTACIÓN</b>	<b>2.008</b>	<b>2.009</b>	<b>Δ (09/08) %</b>
<b>Valor (millones Euros)</b>	422,49	409,35	-3,11%
<b>IMPORTACIÓN TOTALES</b>	<b>2.008</b>	<b>2.009</b>	<b>Δ (09/08) %</b>
<b>Valor (millones Euros)</b>	1.009,72	805,91	-20,18%
<b>SALDO BALANZA COMERCIAL</b>	<b>2.008</b>	<b>2.009</b>	<b>Δ (09/08) %</b>
<b>Valor (millones Euros)</b>	-587,23	-396,56	-32,46%
<b>TASA DE COBERTURA</b>	41,84	50,79	+21,39%
<b>CONSUMO APARENTE PRODUCCIÓN + IMPORT-EXPORT</b>	<b>2.008</b>	<b>2.009</b>	<b>Δ (09/08) %</b>
<b>Valor (millones Euros)</b>	2.466,23	2.202,46	-10,69%
<b>EXPORTACIÓN/ PRODUCCIÓN</b>	<b>2.008</b>	<b>2.009</b>	<b>Δ (09/08) %</b>
<b>Porcentaje</b>	22,48%	22,66%	+0,80%
<b>IMPORTACIÓN/ CONSUMO APARENTE</b>	<b>2.008</b>	<b>2.009</b>	<b>Δ (09/08) %</b>
<b>Porcentaje</b>	40,94%	36,59%	-10,62%

Fuente/*Source*: ASEFMA  
 D.G.A.  
 CAMERDATA

## **Estructura Industrial 2009**

En el 2009 como consecuencia de la crisis económica, la caída del consumo interno y las dificultades de compatibilidad de las empresas españolas frente a las de los países emergentes, la fortaleza del euro, y la deslocalización de la producción a otros países se han registrado más de 25 cierres de empresas y una pérdida aproximada de 1.100 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos.

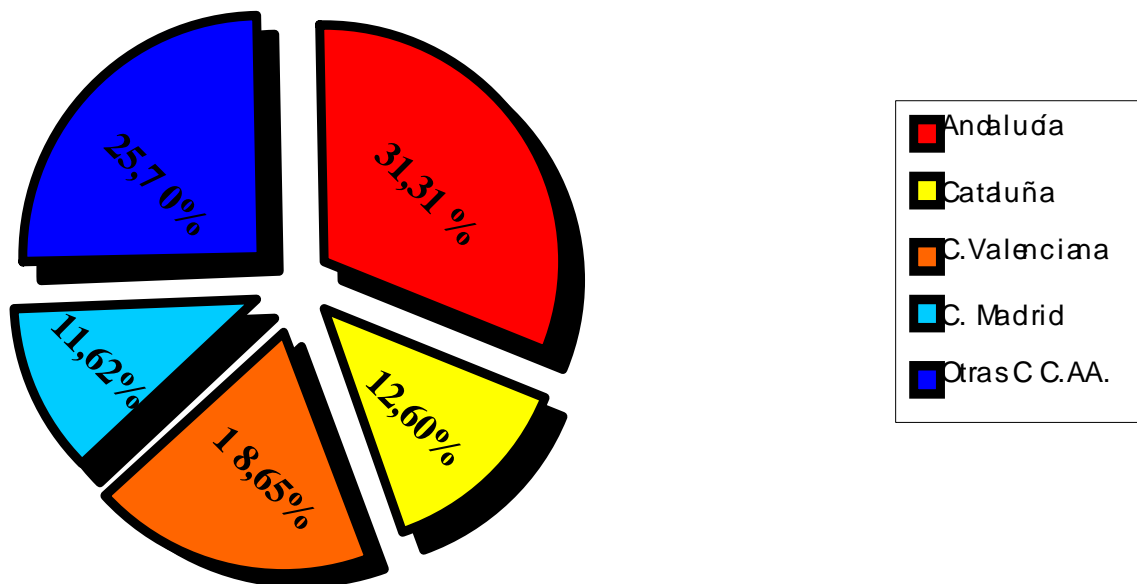
Aunque es cierto que siguen apareciendo nuevas empresas en el sector, estas se caracterizan por su poca capacidad productiva interior ya que su actividad está basada en el diseño de artículos que se fabrican fuera, y otras que su actividad principal es la comercialización de sus propios productos fabricados fuera o productos importados no fabricados por ellas.

**Estructura Industrial por Comunidades Autónomas 2009**

CCAA	PORCENTAJE	Nº DE EMPRESAS
Andalucía	31,31%	502
C.Valenciana	18,65%	299
Cataluña	12,60%	202
C. Madrid	11,72%	188
Otras CC.AA.	25,70%	412
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>1.603</b>

Fuentes: ASEFMA/CAMERDATA

**ESTRUCTURA INDUSTRIAL POR C.C.A.A. 2009**

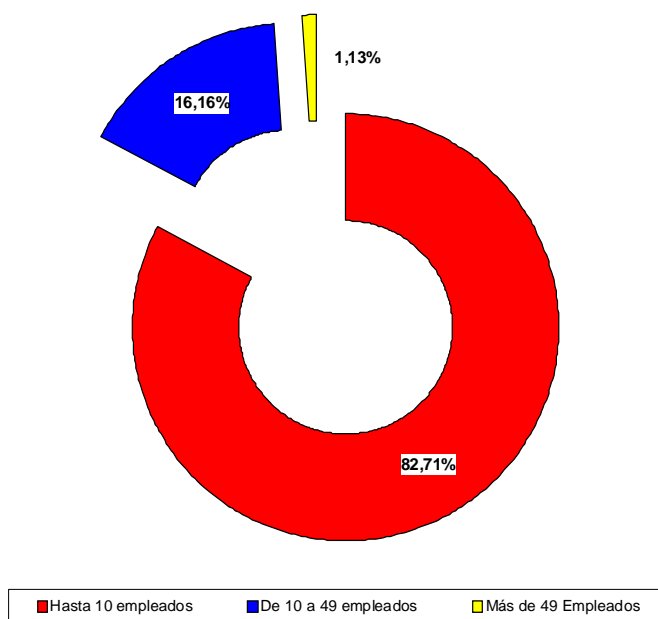


**Estructura Industrial según el tamaño de la empresa 2009**

	<b>PORCENTAJE</b>	<b>Nº DE EMPRESAS</b>
1-10 trabajadores	82,71%	1.326
10-49 trabajadores	16,16%	259
De más de 49 trabajadores	1,13%	18
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>1.603</b>

Fuentes: ASEFMA/CAMERDATA

**CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS POR NÚMERO DE EMPLEADOS 2009**



## **Producción 2009**

En pasado ejercicio la producción experimentó una disminución del 3,89% resultando la producción total de 1.805,90 millones de Euros.

Considerando el aumento generalizado de los costes de producción aplicando un IPC superior al 2%, el descenso de la producción estaría cercano al 6% en el ejercicio 2009 respecto del 2008. Esta disminución es consecuencia del deterioro del consumo debido a la crisis y al incremento en todos los mercados de productos más baratos producidos en países emergentes.

De la producción total 1.805,90 millones de euros el 22,66 % fueron a la exportación (409 millones de euros y el 77,34% fue al mercado nacional (1.396,55 millones de euros).

En lo que respecta a la producción por gama de nivel de producto acabado, los que más han aumentado son los de gama media y gama baja, mientras que los de gama alta y lujo que en los ejercicios anteriores estaban creciendo en este ejercicio han descendido, estas variaciones son muy acordes con las consecuencias de la crisis respecto al consumo.

### **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>	3%	46%	32%	19%

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

	<b>PRODUCCIÓN</b>	
	<b>2.009</b>	<b>% Total</b>
Artículos de viaje	108	5,99
Bolsos	712	39,42
Pequeña marroquinería	455	25,18
Guantes y manoplas	82	4,54
Cinturones	127	12,01
Otras manufacturas	232	12,86
<b>TOTAL</b>	<b>1806</b>	<b>100,00</b>

Millones de €  
ASEFMA

## **Comercio Exterior 2009**

Los efectos de la crisis económica iniciada en 2008, ejercicio en el que las exportaciones del sector cerraron el año con un incremento superior al 3%, en el 2009 se han hecho muy patentes en nuestras exportaciones cerrando con una disminución anual del -3,01%.

Esta disminución ha sido bastante generalizada en casi todos los países tradicionalmente compradores de nuestros productos. Las bajadas mas fuertes se han producido en Japón (-41,25%), seguido de China – Hong Kong (-11,25%), Estados Unidos (-30,66%) y México (-11,25%). La disminución de las compras de estos países, todos ellos pertenecientes al área de influencia del dólar, es consecuencia también de la gran crisis económica y financiera que estamos atravesando a nivel mundial y que afecta especialmente a las dos áreas monetarias del dólar y el euro.

Sin embargo en los países tradicionalmente más compradores e inmediatos se han producido crecimientos de cierta importancia que están ayudando a paliar el efecto de las caídas mencionadas. Francia aumentó sus compras en un 6,90% (146,62 millones de Euros), Italia el 18,86 % (26,85 millones de Euros), Reino Unido, pese a la crisis y a la caída de la Libra aumentó un 3,82% (21,60 millones de Euros), Bélgica el 2,21 % (9,45 millones de Euros), Grecia 1,69% (9,9 millones de Euros) y Portugal 0,78% (57,24 millones de Euros).

Aunque en el ejercicio 2009 se haya producido la caída del 3,01 % de nuestras exportaciones, es de señalar que nuestros productos de nivel de calidad y diseño altos siguen defendiéndose bien en el mercado internacional, pues si se valoran las variables negativas tales como: el efecto de la crisis económica en la caída del consumo generalizado en todos los países occidentales, la creciente competencia internacional de los productos fabricados en los países llamados de economía emergente, la fortaleza del euro respecto al dólar, la caída de la Libra Esterlina, etc... parece lógico pensar que la caída de las exportaciones hubiera sido mucho más grande, como ha ocurrido con las exportaciones de otros sectores de la moda.

Con respecto a las importaciones españolas de productos de marroquinería, se han producido contundentes disminuciones en general, la evolución respecto al 2008 ha sido del -20,18%.

Por países las caídas más destacables son Vietnam -55,89%, China/Hong Kong -43,93%, China -17,04%. De los 14 primeros países por volumen de importación a España el único que ha crecido ha sido Portugal +3,93%-



Aunque el saldo de la Balanza Comercial ha mejorado el 21,39%, la tasa de cobertura anual se sitúa aún en el 50,79%. Este es un dato muy favorable, ya que habiendo disminuido el consumo interno un 10,69%, la disminución de las importaciones es de casi el doble -20,18%.

Con respecto a las exportaciones mientras que las importaciones han disminuido el -20,18%, nuestras exportaciones tan sólo han disminuido el -3,01%.

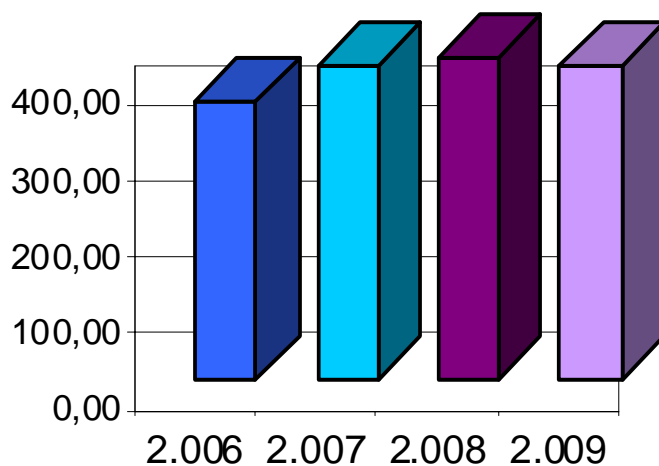
**EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 2006-2009  
(MILLONES DE EUROS)**

<b>AÑO</b>	<b>Exportaciones</b>	<b>Variación % anual</b>
2.006	362,21	+13,67%
2.007	409,41	+13,03%
2.008	421,52	+3,00%
2009	409,35	-3,01%
<b>Variación porcentual 2009-2006</b>		<b>+13,01%</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)**

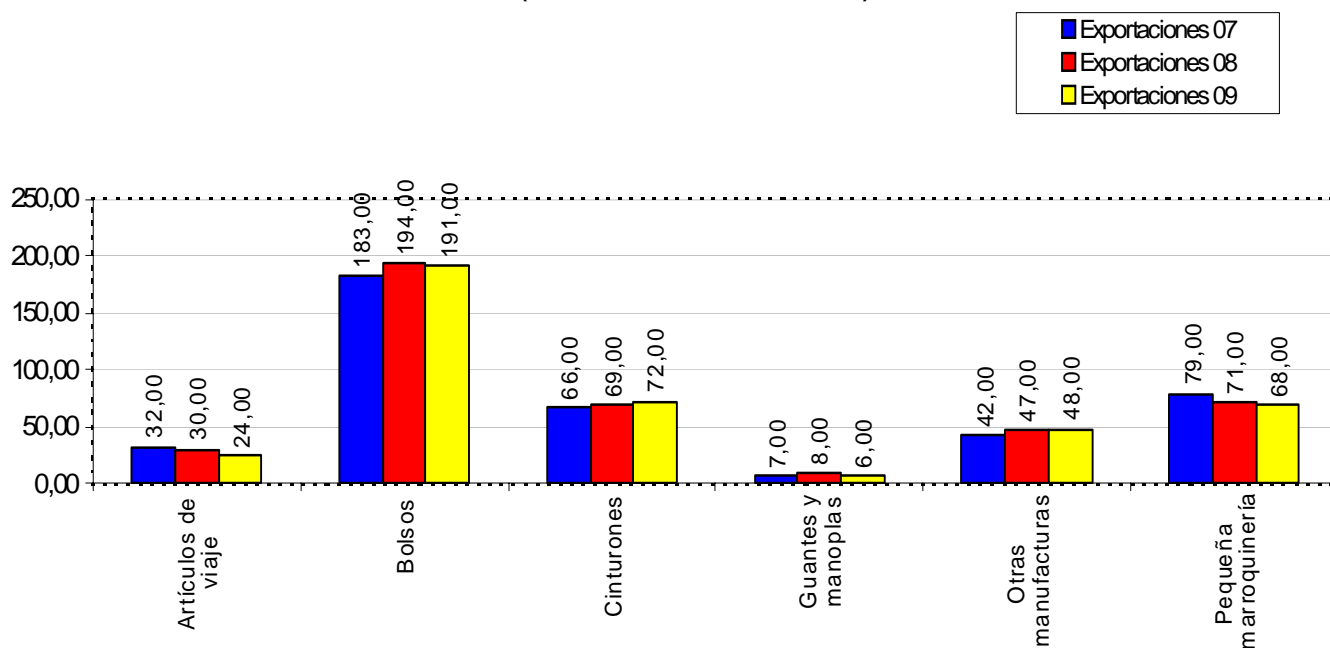
	<b>2.007</b>	<b>2.008</b>	<b>2.009</b>	<b>% 09-08</b>
Pequeña marroquinería	79	71	68	-3,08%
Bolsos	183	194	191	-1,50%
Cinturones	66	69	72	+4,34%
Artículos de viaje	32	30	24	-20,00%
Guantes y manoplas	7	8	6	-25,00%
Otras manufacturas	42	47	48	+2,10%
<b>Total</b>	<b>409</b>	<b>419</b>	<b>409</b>	<b>-3,00%</b>

Fuente/Source: D.G.A.

Elaboración/Analysis:

ASEFMA

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



### EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MARROQUINERÍA

	2007	2008	2009	Evol. 2009/2008	% total 2009
<b>Total Mundo</b>	<b>409.412</b>	<b>422.049</b>	<b>409.353</b>	<b>-3,01</b>	<b>100</b>
1. Francia	125.469	137.155	146.620	6,90	36
2. Portugal	52.051	56.798	57.243	0,78	14
3. Italia	17.582	22.588	26.849	18,86	7
4. Reino Unido	22.264	20.666	21.456	3,82	5
5. México	19.686	19.764	17.422	-11,85	4
6. Japón	22.427	19.677	11.560	-41,25	3
7. Alemania	14.959	11.697	10.982	-6,11	3
8. Grecia	9.451	9.757	9.922	1,69	2
9. Bélgica	7.556	9.248	9.453	2,21	2
10. Estados Unidos	15.258	13.108	9.089	-30,66	2
11. Países Bajos	7.121	6.393	5.794	-9,37	1
12. China - H.Kong	9.652	9.297	5.605	-39,71	1
13. Andorra	6.520	6.053	4.898	-19,09	1
Resto Países	79.416	99.612	72.460	-27,25	18

Valor expresado miles de euros

Fuente: D.G.A,

### IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MARROQUINERÍA

	2007	2008	2009	Evol. 2009/2008	% total 2009
<b>Total Mundo</b>	<b>918.736</b>	<b>1.009.703</b>	<b>805.911</b>	<b>-20,18</b>	<b>100</b>
1. China	499.734	547.934	454.566	-17,04	56
2. Italia	93.541	88.673	72.705	-18,01	9
3. Francia	73.766	72.996	63.200	-13,42	8
4. India	58.027	57.088	52.980	-7,20	7
5. Vietnam	23.158	94.462	41.663	-55,89	5
6. Bélgica	38.817	25.328	19.398	-23,41	2
7. Alemania	18.139	15.911	14.588	-8,31	2
8. Países Bajos	16.840	16.422	13.111	-20,16	2
9. Reino Unido	13.341	12.994	10.568	-18,67	1
10. China - H.Kong	11.611	15.710	8.809	-43,93	1
11. Portugal	8.613	6.848	7.117	3,93	1
12. Marruecos	3.977	6.503	5.465	-15,96	1
13. Turquía	6.492	5.474	5.438	-0,65	1
14. Tailandia	8.098	8.339	5.304	-36,40	1
Resto Países	44.582	35.021	30.999	-11,48	3

Valor expresado miles de euros

Fuente: D.G.A,