

## **DATOS SECTORIALES MARROQUINERÍA 2010**

### **INTRODUCCIÓN**

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

Durante el año 2010 los efectos de la crisis financiera internacional, agravados con los efectos de la crisis económica interna han resultado devastadores para la economía nacional afectando al desarrollo económico e industrial que durante este ejercicio se ha visto en retroceso debido a la fortísima caída del consumo interno y a la falta de recursos financieros para las empresas, provocando algunos cierres empresariales y disminución de plantillas aumentando alarmantemente el desempleo a nivel nacional.

El sector de la marroquinería ha venido sufriendo las consecuencias de esta grave crisis interna pero, sin embargo, la buena imagen de nuestros productos y sus precios competitivos en los mercados internacionales han ayudado de forma muy importante al aumento de nuestras exportaciones, alcanzándose una facturación global en exportación de 433,88 millones de euros lo que ha supuesto un aumento del 6% sobre el ejercicio anterior recuperándose el 3% de caída del ejercicio 2009 y superando en el 2,83% la cifra de 2008. Estos aumentos denotan también la recuperación económica en el ejercicio 2010 de las economías de algunos países tradicionalmente compradores de nuestros productos como es el caso de Alemania donde nuestras exportaciones crecieron el 26%.

Con respecto a las importaciones también han crecido respecto al ejercicio 2009 un 18% (962,43 millones de euros) no alcanzándose las del 2008 (1.009,70 millones de euros). Este aumento es debido muy significativamente a los aumentos de las importaciones de China (+29%) e India (+25%) que son las dos economías emergentes de mayor volumen y con una actividad manufacturera tradicional en productos de piel.

## **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.

	2.009	2.010	Δ (10/09) %
<b>Empresas</b>	1.603	1.618	+0,94%
<b>Empleo directo</b>	14.430	14.508	+0,54%
<b>Empleo indirecto</b>	8.476	8.300	-2,07%
<b>PRODUCCIÓN</b>	<b>2.009</b>	<b>2.010</b>	<b>Δ (10/09) %</b>
<b>Valor (millones Euros)</b>	1.805,90	1.798,00	-0,44%
<b>EXPORTACIÓN</b>	<b>2.009</b>	<b>2.010</b>	<b>Δ (10/09) %</b>
<b>Valor (millones Euros)</b>	409,35	433,48	+5,89%
<b>IMPORTACIÓN TOTALES</b>	<b>2.009</b>	<b>2.010</b>	<b>Δ (10/09) %</b>
<b>Valor (millones Euros)</b>	805,91	962,43	+19,42%
<b>SALDO BALANZA COMERCIAL</b>	<b>2.009</b>	<b>2.010</b>	<b>Δ (10/09) %</b>
<b>Valor (millones Euros)</b>	-396,56	-528,95	-33,38%
<b>TASA DE COBERTURA</b>	50,79	45,04	-11,32%
<b>CONSUMO APARENTE PRODUCCIÓN + IMPORT-EXPORT</b>	<b>2.009</b>	<b>2.010</b>	<b>Δ (10/09) %</b>
<b>Valor (millones Euros)</b>	2.202,46	2.326,95	+5,65%
<b>EXPORTACIÓN/ PRODUCCIÓN</b>	<b>2.009</b>	<b>2.010</b>	<b>Δ (10/09) %</b>
<b>Porcentaje</b>	22,66%	24,10%	+6,35%
<b>IMPORTACIÓN/ CONSUMO APARENTE</b>	<b>2.009</b>	<b>2.010</b>	<b>Δ (10/09) %</b>
<b>Porcentaje</b>	36,59%	41,36%	+13,03%

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

## **Estructura Industrial 2010**

En el ejercicio 2010 pese a la grave crisis económica la caída del consumo interno y la falta de recursos financieros para las empresas el efecto del aumento de nuestras exportaciones parece haber evitado más cierres empresariales como se produjeron en el ejercicio 2009.

Durante el 2010 se registra un aumento del 0,94% en el número de empresas (+15) afectando, prácticamente, este incremento en el empleo directo (+0,54%) y no así en el indirecto que cayó (-2,07%).

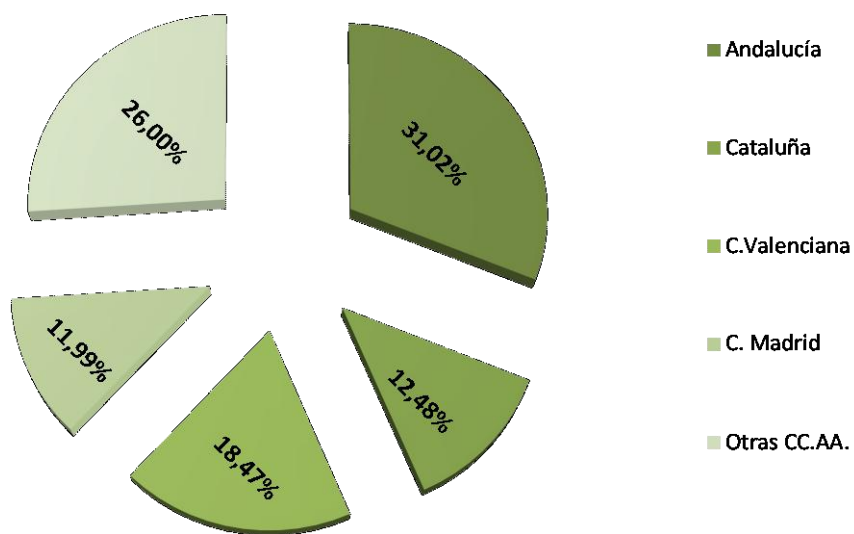
Estas nuevas empresas se caracterizan por poca capacidad productiva interior, basando su actividad en el diseño de artículos que fabricados fuera del país y comercializados en los mercados interior y exterior por ellos.

**Estructura Industrial por Comunidades Autónomas 2010**

CCAA	PORCENTAJE	Nº DE EMPRESAS
Andalucía	31,02%	502
C.Valenciana	18,47%	299
Cataluña	12,48%	202
C. Madrid	11,99%	194
Otras CC.AA.	26,00%	421
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>1.618</b>

Fuentes: ASEFMA/CAMERDATA

**ESTRUCTURA INDUSTRIAL POR C.C.A.A. 2010**

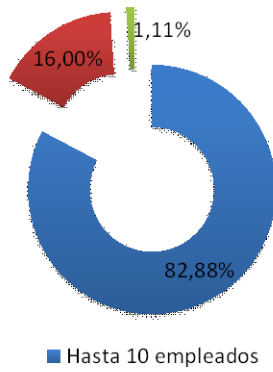


**Estructura Industrial según el tamaño de la empresa 2010**

	<b>PORCENTAJE</b>	<b>Nº DE EMPRESAS</b>
1-10 trabajadores	82,88%	1.341
10-49 trabajadores	16,00%	259
De más de 49 trabajadores	1,11%	18
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>1.618</b>

Fuentes: ASEFMA/CAMERDATA

**CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS POR  
NÚMERO DE EMPLEADOS 2010**



## Producción 2010

En pasado ejercicio la producción experimentó una disminución del 0,44% alcanzando una cifra total de 1.798 millones de Euros.

Considerando el aumento generalizado de los costes de producción y aplicando un IPC superior al 2%, el descenso de la producción estaría cercano al 2,44% en el ejercicio 2010 respecto al ejercicio 2009. Esta disminución es consecuencia del deterioro de la demanda interna como consecuencia de la crisis.

De la producción total 1.798 millones de euros el 24,10 % (433,98 millones de euros) fueron a la exportación y el 75,90% se quedaron en el mercado nacional.

En lo que respecta a la producción por gama de nivel de producto acabado, se sigue detectando un aumento de las gamas más altas (alta y lujo), un mantenimiento de la gama media y una disminución muy importante de la gama baja que prácticamente está desapareciendo en la producción nacional.

### **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>	1,5%	46%	33%	19,5%

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

	<b>PRODUCCIÓN</b>	
	<b>2.010</b>	<b>% Total</b>
Artículos de viaje	104	5,78
Bolsos	786	43,71
Pequeña marroquinería	421	23,41
Guantes y manoplas	82	4,56
Cinturones	136	7,56
Otras manufacturas	269	14,96
<b>TOTAL</b>	<b>1798</b>	<b>100,00</b>

Millones de €  
ASEFMA

## **Comercio Exterior 2010**

El dato más importante del sector en el ejercicio 2010 es el gran incremento de nuestras exportaciones que alcanzaron una cifra total de 433,48 millones de € que frente a los 410,16 del ejercicio 2009 supone un aumento del 6% consiguiéndose así la recuperación de la caída de las exportaciones sufrida en el año anterior (-2.69%) y un incremento neto sobre el 2008 superior al 4%.

Estos aumentos en las exportaciones son motivados por diversos factores como son el aumento de la actividad exportadora de las empresas del sector como consecuencia de la caída de la demanda en el mercado interior, el aumento de la demanda de nuestros productos en los países tradicionalmente compradores y que ya han superado la crisis económica como es el caso de Alemania y por una muy buena relación calidad precio productos de alta gama que son cada vez más valorados en el mercado exterior.

Los mercados que más han incrementado sus compras de nuestros productos son Italia (+26%), Alemania (+26%), China Hong Kong (+69%) Turquía (+94%).

Las disminuciones más destacadas en nuestras ventas exteriores se han producido en Japón (-40%), Méjico (-11%) y Portugal, que pese a las dificultades motivadas por la crisis sólo ha disminuido -1%.

En lo que respecta a las Importaciones, también estas han experimentado una subida importante (+18%), fundamentalmente los dos países que más aumentaron sus ventas en España fueron (+29%) e India (+25%). Los productos procedentes de estos países son de muy baja calidad y precio, habiendo favorecido la crisis económica interna el aumento de este tipo de productos de bajo coste.

En cuanto a disminuciones de importaciones destacan los productos procedentes de Italia (-12%) y de Portugal (-10%), también los procedentes de Tailandia (-2%) y Vietnam (-7%).

El aumento porcentual de las importaciones ha superado al aumento porcentual de nuestras exportaciones en deterioro del saldo de nuestra balanza comercial (-33,38%).



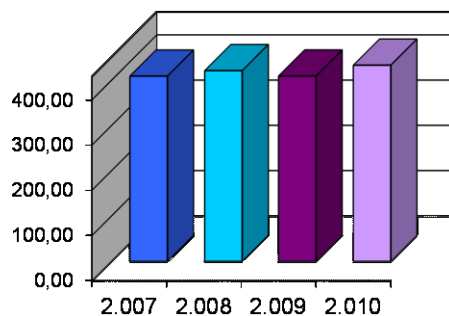
**EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 2007-2010  
(MILLONES DE EUROS)**

<b>AÑO</b>	<b>Exportaciones</b>	<b>Variación % anual</b>
2.007	409,41	+13,03%
2.008	421,52	+3,00%
2.009	409,35	-3,01%
2.010	433,48	+5,89%
<b>Variación porcentual 2010-2007</b>		<b>+5,87%</b>

Fuente/Source: D.G.A.

Elaboración/Analysis: ASEFMA

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



### EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MARROQUINERÍA MARROQUINERIA

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>Evolución 2010/2009</b>	<b>% sobre total</b>
<b>Total Mundo</b>	<b>410.161.650</b>	<b>433.481.324</b>	<b>6</b>	<b>100,0</b>
Francia	146.965.527	146.937.753	0	<b>33,9</b>
Portugal	57.510.566	57.024.879	-1	<b>13,2</b>
Italia	26.815.493	33.834.110	26	<b>7,8</b>
Reino Unido	21.683.588	24.110.937	11	<b>5,6</b>
México	17.415.486	15.476.891	-11	<b>3,6</b>
Alemania	10.976.733	13.867.369	26	<b>3,2</b>
Grecia	9.938.211	11.953.627	20	<b>2,8</b>
Estados Unidos	9.088.493	10.492.049	15	<b>2,4</b>
Bélgica	9.467.500	9.499.359	0	<b>2,2</b>
China-Hong Kong	5.623.521	9.496.419	69	<b>2,2</b>
Turquía	4.460.264	8.644.329	94	<b>2,0</b>
Japón	11.548.955	6.981.363	-40	<b>1,6</b>
Polonia	4.130.437	5.812.316	41	<b>1,3</b>
Andorra	4.898.524	5.283.529	8	<b>1,2</b>

### IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MARROQUINERÍA

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>Evolución 2010/2009</b>	<b>% sobre total</b>
<b>Total Mundo</b>	<b>16.531.364</b>	<b>962.434.341</b>	<b>18</b>	<b>100,0</b>
China	454.652.537	584.886.121	29	<b>60,8</b>
Francia	71.986.956	73.961.166	3	<b>7,7</b>
India	53.023.920	66.316.394	25	<b>6,9</b>
Italia	73.064.362	64.446.637	-12	<b>6,7</b>
Vietnam	41.641.477	38.911.381	-7	<b>4,0</b>
Bélgica	18.919.225	19.796.081	5	<b>2,1</b>
Alemania	14.820.247	16.006.686	8	<b>1,7</b>
Países Bajos	13.367.076	15.103.505	13	<b>1,6</b>
Reino Unido	10.045.615	11.036.614	10	<b>1,1</b>
China-Hong Kong	8.814.668	8.406.372	-5	<b>0,9</b>
Turquía	5.362.685	6.765.379	26	<b>0,7</b>
Portugal	7.179.047	6.430.182	-10	<b>0,7</b>
Marruecos	5.500.958	5.814.874	6	<b>0,6</b>
Tailandia	5.314.843	5.216.969	-2	<b>0,5</b>
Rumanía	2.590.461	5.186.818	100	<b>0,5</b>

Fuente: D.G.A.

Valor en euros