

## **ANUARIO DE LA PIEL 2.007**

### **INTRODUCCIÓN**

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

Durante el ejercicio 2006 se ha registrado una importante recuperación de algunos datos sectoriales que habían disminuido en los dos años anteriores. Entre ellos es de destacar el crecimiento de las exportaciones que se han incrementado en casi un 14% sobre las del 2005 que descendieron el 1,2% sobre las del ejercicio 2004. En total la cifra de nuestras exportaciones en el ejercicio 2006 es de 362,21 millones de euros y supone recuperar el pulso creciente de años anteriores consolidando el éxito actual de nuestros productos en los mercados exteriores pese a continuar con el cambio desfavorable, para nuestras exportaciones, del euro/dólar, y la invasión de los productos asiáticos en todos los mercados.

En lo que respecta al mercado interior, aunque la facturación no ha caído, se detectan en los últimos años una importante desaparición de los comercios tradicionales del sector, y un gran incremento de ventas en grandes superficies.

Otro logro importante del sector a nivel internacional es el buen posicionamiento de los complementos en el mundo de la moda, especialmente de bolsos, cinturones y pequeña marroquinería junto a la confección en piel y todo el sector textil, lo cual está suponiendo una importantísima apertura de nuevas vías de distribución en tiendas de ropa en general, y pequeñas boutiques de moda, paliándose de esta forma la desaparición del comercio tradicional.

En cuanto al nivel de los productos es muy llamativo el desplazamiento de la producción a niveles más altos de diseño, calidad y precio, mejorándose la competitividad y la imagen del sector tanto en el mercado interior como en los mercados exteriores donde cada día se aprecian más nuestros productos.

### **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.

	2.005	2.006	Δ (06/05) %
<b>Empresas</b>	1.725	1.752	+1,56%
<b>Empleo directo</b>	15.541	15.929	+2,49%
<b>Empleo indirecto</b>	9.088	9.342	+2,80%
<b>PRODUCCIÓN</b>	<b>2.005</b>	<b>2.006</b>	<b>Δ (06/05) %</b>
<b>Valor (millones Euros)</b>	1.811,22	1.883,00	+3,96%
<b>EXPORTACIÓN</b>	<b>2.005</b>	<b>2.006</b>	<b>Δ (06/05) %</b>
<b>Valor (millones Euros)</b>	318,63	362,21	+13,67%
<b>IMPORTACIÓN TOTALES</b>	<b>2.005</b>	<b>2.006</b>	<b>Δ (06/05) %</b>
<b>Valor (millones Euros)</b>	702,13	853,20	+21,51%
<b>SALDO BALANZA COMERCIAL</b>	<b>2.005</b>	<b>2.006</b>	<b>Δ (06/05) %</b>
<b>Valor (millones Euros)</b>	-383,50	-490,99	+28,02%
<b>CONSUMO APARENTE PRODUCCIÓN IMPORT-EXPORT.</b>	<b>2.005</b>	<b>2.006</b>	<b>Δ (06/05) %</b>
<b>Valor (millones Euros)</b>	2.194,72	2.373,99	+8,16%
<b>EXPORTACIÓN/ PRODUCCIÓN</b>	<b>2.005</b>	<b>2.006</b>	<b>Δ (06/05) %</b>
<b>Porcentaje</b>	17,59%	19,23%	+9,32%
<b>IMPORTACIÓN/ CONSUMO APARENTE</b>	<b>2.005</b>	<b>2.006</b>	<b>Δ (06/05) %</b>
<b>Valor</b>	31,99%	35,93%	+12,31%

Fuente/Source: ASEFMA

## **Estructura Industrial**

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.

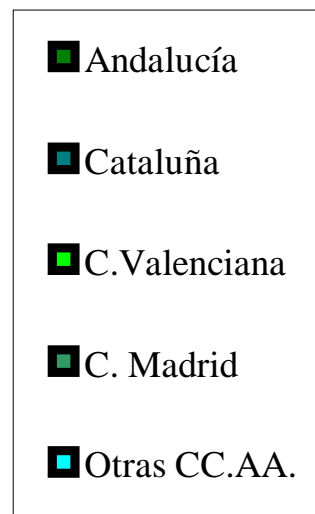
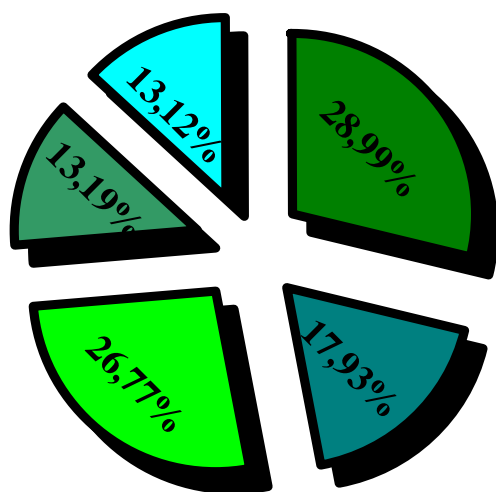
También, durante el año 2006 se registra el nacimiento de nuevas empresas con poca capacidad productiva propia, cuya actividad es el diseño y la comercialización, ya que la producción se realiza externamente, a la empresa, en España y otros países.

**Estructura Industrial por Comunidades Autónomas 2.006**

CCAA	PORCENTAJE	Nº DE EMPRESAS
Andalucía	28,99%	508
C.Valenciana	26,77%	469
Cataluña	17,93%	314
C. Madrid	13,19%	231
Otras CC.AA.	13,12%	230
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>1.752</b>

Fuentes: INE/ASEFMA

**ESTRUCTURA INDUSTRIAL POR C.C.A.A. 2.006**

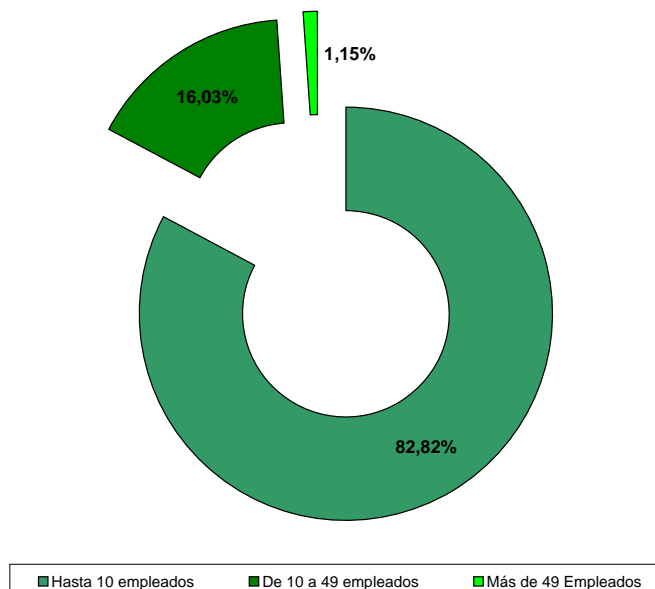


**Estructura Industrial según el tamaño de la empresa 2.006**

	PORCENTAJE	Nº DE EMPRESAS
1-10 trabajadores	82,82%	1.451
10-49 trabajadores	16,03%	281
De más de 49 trabajadores	1,15%	20
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>1.752</b>

Fuentes: INE/ASEFMA

**CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS POR NÚMERO DE EMPLEADOS  
2006**



## **Producción**

En pasado ejercicio la producción experimentó un aumento del 3,96% ascendiendo a 1.883 millones de Euros.

Las partidas de producción con mayor peso son los “bolsos” que representan el 31,55% de la producción y que su fabricación experimentó un aumento del 15,13% en el pasado ejercicio y la “pequeña marroquinería” que representa el 27,66% de la producción y que experimenta un descenso del 5,65% en su producción en el pasado ejercicio. Las partidas siguientes son los “cinturones” (10,52%) que aumentaron un 14,28% y los “artículos de viaje” (9,46%) que sufrieron un descenso del 10,62%.

De la producción total del ejercicio (1.883 millones de Euros), el 19,23% (362,21 millones de Euros) fueron a la exportación y el 80,77% (1.520,89 millones de Euros) fueron al mercado interior.

En lo que respecta a la producción, sigue desplazándose a productos de gamas más altas, disminuyendo la producción de gama baja, ya casi insignificante (2%), la gama media es la de mayor producción (48%) seguida de la gama alta (31%) y la de lujo (19%), las tres han crecido en el último ejercicio.

### **LA DISTRIBUCIÓN POR GAMAS DE CALIDAD ES LA SIGUIENTE:**

	<b>Gama Baja</b>	<b>Gama Media</b>	<b>Gama Alta</b>	<b>Lujo</b>
<b>Calidad</b>	2%	48%	31%	19%

### **PRODUCCIÓN POR TIPO DE PRODUCTO 2006 (MILLONES DE EUROS)**

<b>PRODUCCIÓN</b>					
	<b>2.004</b>	<b>2.005</b>	<b>2006</b>	<b>(06/05)%</b>	<b>% Total</b>
Artículos de viaje	202,14	199,15	178	-10,62%	9,45%
Bolsos	425,40	515,92	594	+15,13%	31,55%
Pequeña marroquinería	602,48	552,20	521	-5,65%	27,66%
Guantes y manoplas	86,12	88,16	96	+8,89%	5,09%
Cinturones	168,82	173,25	198	+14,28%	10,52%
Otras manufacturas	253,26	282,54	296	+4,76%	15,72%
<b>TOTAL</b>	<b>1.738,22</b>	<b>1.811,22</b>	<b>1883</b>	<b>+3,96%</b>	<b>100%</b>

## **Comercio Exterior**

Pese a la invasión de los productos asiáticos de bajo nivel de calidad, diseño y precio en el mercado internacional y la persistencia del desfavorable cambio del euro dólar de gran influencia en muchos mercados exteriores, nuestras exportaciones han recuperado con creces en el pasado ejercicio las cuotas de incremento de los últimos años anteriores al 2005, experimentando un crecimiento total del 23,14% desde el ejercicio 2003 al 2006, pese al descenso del 1,49% de las mismas en el año 2005. En el 2006 se exportaron 362,21 millones de euros, frente a los 318,63 del año 2005, esto ha supuesto un incremento anual del 13,67%.

Nuestro principal comprador sigue siendo Francia (33% del total de exportaciones) con 119,95 millones de euros y un incremento respecto al año anterior del 4%. Le siguen Portugal (13%) con 48,70 millones de euros y un incremento del 13% y Reino Unido (6%) con 21,94 millones de euros y un incremento del 6%. El cuarto lugar lo ocupa Japón que supone ya el 6% de nuestras exportaciones y ha experimentado un aumento del 24%. También México en quinto lugar (4%) con un importantísimo crecimiento del 60% y 13,71 millones de euros. También son destacables los crecimientos de Estados Unidos (10%), Italia (39%), Bélgica (18%), Suiza (37%), Grecia (22%), Turquía (159%), etc.

En el único país que se ha producido una disminución es China (17%) situado en el noveno lugar, representando un 3% de nuestras exportaciones totales con un importe de 11,05 millones de euros.

Con lo que respecta a las importaciones China sigue estando a la cabeza con 427,72 millones de euros, habiéndose incrementado el 15,29%. Las importaciones procedentes de este país suponen más del 50% del total del ejercicio: 853,20 millones de euros.

En segundo lugar se sitúa Italia con 76,63 millones de euros que supone un aumento del 22,30% sobre el ejercicio anterior.

También han aumentado las importaciones de Francia (41,27%) y Alemania (215,16%).

Una de las causas, de que las importaciones de los países asiáticos estén aumentando año tras año es el traslado de parte de la producción española a estos países por cuestión de costes y competitividad de la producción.



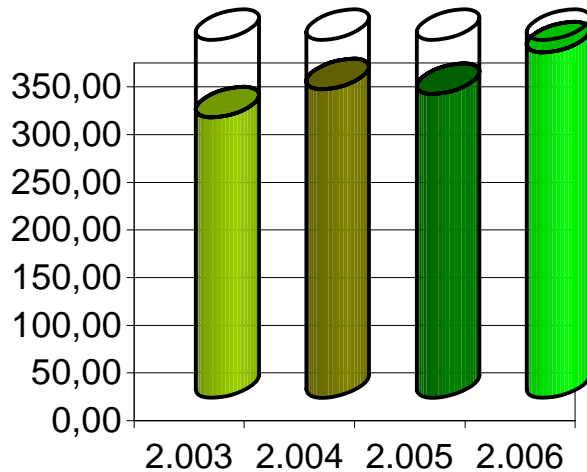
**EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 2003-2006  
(MILLONES DE EUROS)**

<b>AÑO</b>	<b>Exportaciones</b>	<b>Variación % anual</b>
2.003	294,05	+7,13%
2.004	323,45	+9,99%
2.005	318,63	-1,49%
2.006	362,21	+13,67%
<b>Variación porcentaje 03-06</b>		<b>+23,14%</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)**

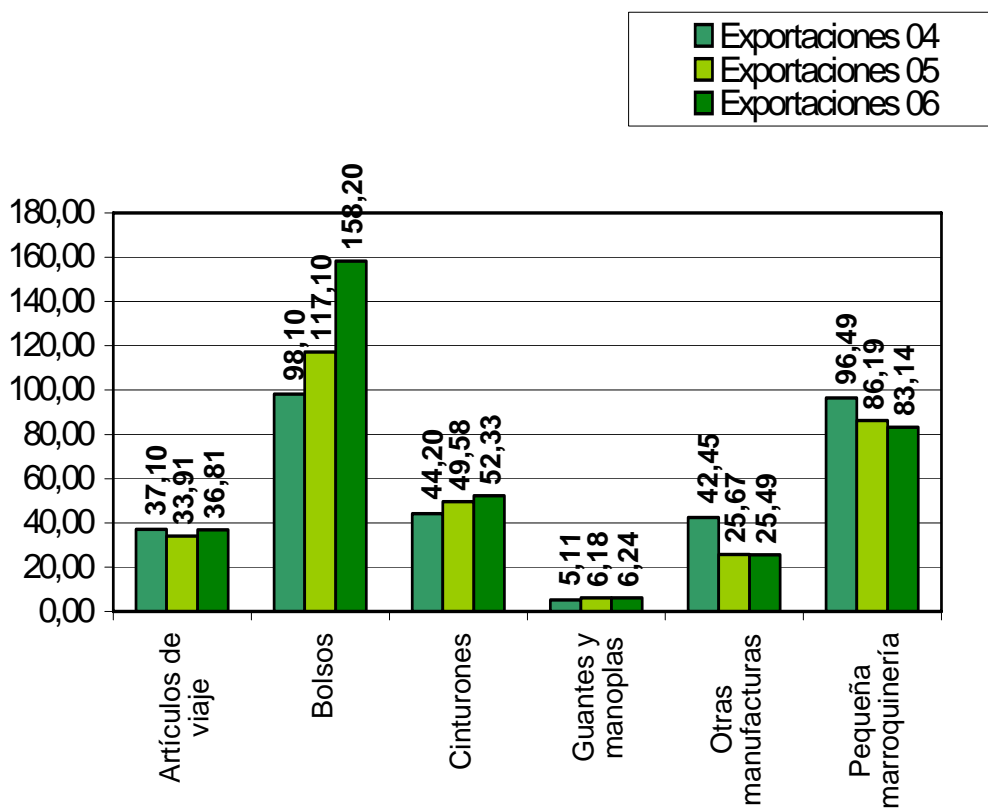
	<b>2.004</b>	<b>2.005</b>	<b>2.006</b>	<b>% 06-05</b>
Pequeña marroquinería	96,49	86,19	83,14	-3,53%
Bolsos	98,10	117,10	158,20	+35,09%
Cinturones	44,20	49,58	52,33	+5,54%
Artículos de viaje	37,10	33,91	36,81	+8,55%
Guantes y manoplas	5,11	6,18	6,24	+0,97%
Otras manufacturas	42,45	25,67	25,49	-0,70%
Total	323,45	318,63	362,21	+13,67%

Fuente/Source: D.G.A.

Elaboración/Analysis:

ASEFMA

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



### EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MARROQUINERIA

	2.004	2.005	2.006	% Incremento	% sobre Total
	Exportación	Exportación	Exportación		
Total MUNDO	312.687	318.633	362.213	14	100
FRANCIA	114.002	115.677	119.957	4	33
PORTUGAL	40.299	43.279	48.706	13	13
REINO UNIDO	18.789	20.718	21.942	6	6
JAPON	24.647	17.061	21.205	24	6
MEXICO	8.014	8.568	13.715	60	4
ESTADOS UNIDOS	14.896	12.164	13.383	10	4
ITALIA	7.914	9.268	12.867	39	4
ALEMANIA	11.381	12.128	12.348	2	3
CHINA	13.957	13.285	11.055	-17	3
BELGICA	5.834	6.285	7.439	18	2
PAISES BAJOS	6.133	6.299	6.371	1	2
SUIZA	3.680	4.636	6.361	37	2
GRECIA	4.049	5.022	6.118	22	2
ANDORRA	3.825	4.278	5.088	19	1
DESCONOCIDO	3.884	4.495	4.961	10	1
TURQUIA	768	1.796	4.648	159	1
EMIRATOS ARABES UNIDOS	2.114	2.443	2.657	9	1
POLONIA	1.271	1.408	2.551	81	1
AUSTRIA	1.777	1.183	2.179	84	1
VENEZUELA	810	997	1.893	90	1
ARABIA SAUDI	1.144	1.580	1.651	4	0
HUNGRIA	2.913	3.045	1.405	-54	0
IRLANDA	1.233	1.889	1.251	-34	0
CUBA	768	627	1.220	95	0

Valor expresado en miles de euros

Fuente: D.G.A.

### IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MARROQUINERÍA POR PAÍS DE ORIGEN

	2004	2005	2006	% variación 06/05	% sobre total
<b>Total Mundo</b>	<b>612.166</b>	<b>702.213</b>	<b>853.206</b>	21,50	100,00
CN -- CHINA	317.355	370.994	427.726	15,29	50,13
IT -- ITALIA	53.648	62.666	76.638	22,30	8,98
FR -- FRANCIA	44.687	49.204	69.512	41,27	8,14
DE -- ALEMANIA	21.021	19.911	62.750	215,16	7,35
IN -- INDIA	44.919	53.389	56.466	5,76	6,61
BE -- BELGICA	25.364	29.387	32.424	10,34	3,79
NL -- PAISES BAJOS	14.046	17.601	22.061	25,34	2,58
VN -- VIETNAM	18.430	19.346	19.792	2,31	2,31
HK -- HONG KONG	10.164	10.216	12.968	26,94	1,51

Valor en miles de euros.

Fuente: D.G.A.