

DATOS SECTORIALES MARROQUINERÍA 2012

INTRODUCCIÓN

La Industria de la Marroquinería en España

Durante el año 2012 no se han producido grandes novedades para el sector respecto del año anterior es decir un “más de lo mismo”, la subida de los impuestos directos e indirectos ha mermado aún más la capacidad de gasto de los consumidores, produciendo un agravamiento mayor de la caída del consumo en el mercado interno.

A las empresas del sector, como a las de muchos otros sectores la caída de las ventas en el mercado interno acompañadas por la falta de recursos propios, se ven necesitadas de una financiación externa (créditos bancarios) que no acaba de llegar y está produciendo muchos casos de regulaciones de empleo, cierres temporales y en algunos por suerte los menos el cierre definitivo.

Aunque es cierto que la reforma laboral está ayudando a las empresas a ser más competitivas y a ajustar los recursos productivos a la producción, lo cual evita la desaparición de empresas y mejorando nuestras exportaciones siendo más competitivos en los mercados internacionales, no hay que olvidar el tiempo y esfuerzo y los pequeños márgenes con los que los fabricantes están consiguiendo ese aumento importantísimo de ventas en el exterior.

La producción en este ejercicio 2012 ha sufrido nuevamente una caída cercana al 2% repercutiendo en el cierre de algunas pequeñas empresas o talleres y a la consecuente pérdida de empleos.

No obstante, en las zonas tradicionales de producción de nivel medio, alto y lujo, como es el caso de Ubrique, se sigue recuperando la fabricación de productos de grandes marcas nacionales y extranjeras y también la pérdida de puestos de trabajo a nivel nacional. En el 2012 se ha seguido registrando un aumento de la demanda de la producción de productos para las grandes marcas internacionales que también han influido muy positivamente en el aumento de nuestras exportaciones.

En el total del año 2012 las exportaciones del sector aumentaron un 12,58% alcanzando la cifra de 575,71 millones de euros, mientras que las importaciones cayeron el 0,3% alcanzando 1.013,90 millones de euros.

Nuestras exportaciones fueron crecientes en casi todos los países, destacando por su aumento Alemania (+46%), Estados Unidos (+34%), China - Hong Kong (+25%), Rusia (+13%), Francia (+18%), México (+17%), Turquía (+12%), China (+16%), Arabia Saudí (+36%) y Kuwait (+54%).

En cuanto a los descensos en ventas por exportación son notables las de los países que más están sufriendo la crisis como Portugal (-6%), Grecia (-19%) y Rumanía (-39%). Aun así Portugal sigue siendo uno de nuestros principales clientes y ocupa el segundo puesto detrás de Francia en el ranking de exportaciones del sector.

Tanto a nivel nacional como en los mercados internacionales nuestros productos de marroquinería de nivel medio-alto, alto y lujo gozan de una gran aceptación siendo cada vez más reconocidos nuestros diseños, acabados y materias primas utilizadas. Se nota también una mejor competitividad.

La dura realidad de estos años pasados es que desde que empezó la crisis, la demanda interna ha ido cayendo año tras año, lo cual ha motivado a muchas empresas la búsqueda de clientes en el exterior.

Dadas las cifras de exportación que, están superándose año tras año, lo cual supone al final un mayor ingreso vía impuestos para las arcas del Estado, debería compensarse con más políticas de apoyo a las exportación por parte de la Administración. Por el contrario estos apoyos han sido reducidos año tras año desde el inicio de la crisis, siendo, en estos momentos ayudas insignificantes a las empresas de nuestro sector y de otros sectores de la moda en situaciones muy similares.

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.

| | 2.011 | 2.012 | Δ (12/11) % |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Empresas | 1.606 | 1.598 | -0,49% |
| Empleo directo | 14.244 | 14.100 | -1,01% |
| Empleo indirecto | 8.086 | 7.820 | -3,28% |
| | | | |
| PRODUCCIÓN | 2.011 | 2.012 | Δ (12/11) % |
| Valor (millones Euros) | 1.754,00 | 1.719,27 | -1,98% |
| | | | |
| EXPORTACIÓN | 2.011 | 2.012 | Δ (12/11) % |
| Valor (millones Euros) | 511,34 | 575,71 | +12,58% |
| | | | |
| IMPORTACIÓN TOTALES | 2.011 | 2.011 | Δ (12/11) % |
| Valor (millones Euros) | 1.030,46 | 1.013,92 | -1,60% |
| | | | |
| SALDO BALANZA COMERCIAL | 2.011 | 2.012 | Δ (12/11) % |
| Valor (millones Euros) | -519,12 | -438,21 | -15,58% |
| TASA DE COBERTURA | 49,62 | 56,78 | +14,47% |
| | | | |
| CONSUMO APARENTE PRODUCCIÓN + IMPORT-EXPORT | 2.011 | 2.012 | Δ (12/11) % |
| Valor (millones Euros) | 2.317,12 | 2.157,48 | -6,88% |
| | | | |
| EXPORTACIÓN/ PRODUCCIÓN | 2.011 | 2.012 | Δ (12/11) % |
| Porcentaje | 29,15% | 33,48% | +14,85% |
| | | | |
| IMPORTACIÓN/ CONSUMO APARENTE | 2.011 | 2.012 | Δ (12/11) % |
| Porcentaje | 44,47% | 46,99% | +5,66% |

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

Valor miles de euros.

Estructura Industrial 2012

En el ejercicio 2012 el agravamiento de la crisis económica y financiera y el aumento de la caída en el consumo interno, pese a los buenos resultados de nuestras exportaciones, ha repercutido negativamente en las empresas del sector de tamaño reducido principalmente.

Durante el ejercicio 2012 se ha producido el cierre de algunas empresas o talleres de pequeño tamaño, también se ha registrado el nacimiento de nuevas empresas de tipo comercial o distribuidores e incluso de fabricación exterior, estas altas y bajas suponen respecto a la cifra de empresas censadas en el ejercicio anterior una disminución total de 8 firmas menos que en el año 2011 censándose en 2012 un total de 1598 empresas en el sector (-0,49%).

No obstante también se sigue registrando la entrada de nuevas empresas en el sector con un perfil más comercial que productivo y que basan su actividad en el diseño y la comercialización de sus productos que en la mayoría de las veces fabrican en el exterior.

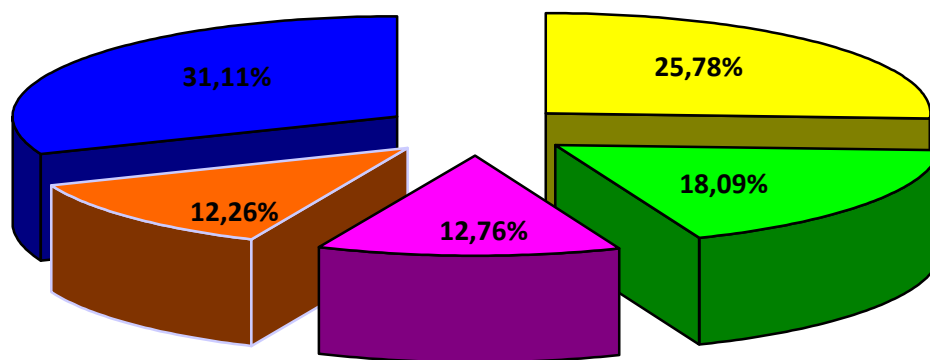
Estas variaciones han repercutido, también, de forma negativa en el nivel de ocupación de la mano de obra que ha sufrido un decremento aproximado del -1,01% en el empleo directo y el -3,28% en el empleo indirecto.

Estructura Industrial por Comunidades Autónomas 2012

| CCAA | PORCENTAJE | Nº DE EMPRESAS |
|---------------|-------------|----------------|
| Andalucía | 25,78% | 412 |
| C. Valenciana | 18,09% | 289 |
| Cataluña | 12,76% | 204 |
| C. Madrid | 12,26% | 196 |
| Otras CC.AA. | 31,11% | 497 |
| TOTAL | 100% | 1.598 |

Fuentes: ASEFMA/CAMERDATA

ESTRUCTURA INDUSTRIAL POR C.C.A.A. 2012

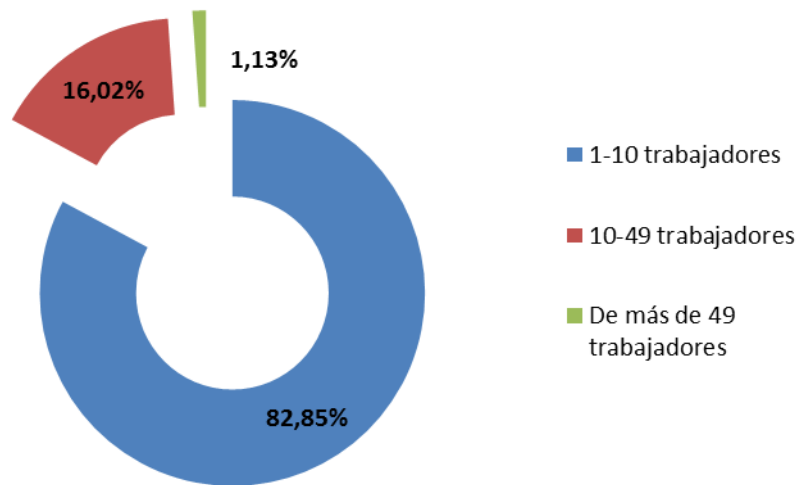


■ ANDALUCIA ■ C. VALENCIANA ■ CATALUÑA ■ C. MADRID ■ OTRAS CC.AA.

Estructura Industrial según el tamaño de la empresa 2012

| | PORCENTAJE | Nº DE EMPRESAS |
|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1-10 trabajadores | 82,85% | 1324 |
| 10-49 trabajadores | 16,02% | 256 |
| De más de 49 trabajadores | 1,13% | 18 |
| TOTAL | 100% | 1.598 |

Fuentes: ASEFMA/CAMERDATA



Producción 2012

En el ejercicio 2012 la producción experimentó una disminución del 1,98% alcanzando una cifra total de 1.719 millones de Euros.

La disminución de la producción es consecuencia principalmente de la caída de la demanda interna y a las dificultades de financiación de una gran mayoría de empresas que han tenido que optar por disminuir su producción. La caída ha sido paliada en gran parte por el aumento de la producción para las grandes marcas internacionales y en definitiva por el aumento de la exportación.

De la producción total 1.719 millones de euros el 33,48 % (575,71 millones de euros) se exportan, este porcentaje supone un aumento del peso de la exportación sobre el total de producción de un +4,33%.

Con respecto a la demanda interna el comportamiento ha sido al contrario en 2012 se quedaron en el mercado interno 1.143,5 millones de euros (el 66.52%) del total de la producción, mientras que el 2011 fueron al mercado interno 1.243 millones de euros es decir se redujo en 2012 el 1,08%.

En lo que respecta a la producción por gamas siguen aumentándose las producciones de las gamas más altas (alta y lujo), una pequeña caída de la de la gama media y una casi desaparición de la gama baja en la producción nacional.

DISTRIBUCIÓN POR GAMAS DE CALIDAD ES LA SIGUIENTE:

| Calidad | Gama Baja | Gama Media | Gama Alta | Lujo |
|---------------------|-----------|------------|-----------|-------|
| % Producción | 0,5% | 40% | 38% | 21,5% |

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR TIPO DE PRODUCTO

| | PRODUCCIÓN | |
|-----------------------|-------------------|----------------|
| | 2.012 | % Total |
| Artículos de viaje | 83 | 4,8 |
| Bolsos | 888 | 51,70 |
| Pequeña marroquinería | 318 | 18,49 |
| Guantes y manoplas | 81 | 4,75 |
| Cinturones | 188 | 10,90 |
| Otras manufacturas | 161 | 9,36 |
| TOTAL | 1.719 | 100,00 |

Millones de €
ASEFMA

Comercio Exterior 2012

Como en el ejercicio 2011 el dato más positivo del sector en el año 2012 sigue siendo el incremento de las exportaciones que han alcanzado los 575,71 millones de euros que frente a las 511,34 millones de euros del 2011 supone un crecimiento del 12,58% en el año pese a la crisis internacional y el deterioro de algunas economías europeas habitualmente compradoras de nuestros productos.

Este crecimiento es consecuencia de varios y distintos motivos:

- La creciente apreciación de nuestros productos en el consumo internacional.
- La caída del consumo del mercado interno está empujando a muchas empresas del sector de la exportación.

El regreso de las grandes marcas internacionales a demandar la producción de sus productos en España, en base a la calidad, la garantía y la mejor competitividad de nuestra industria.

En cuanto a los países compradores sigue siendo Francia nuestro más importante cliente: 198,25 millones de euros con un crecimiento del 13% respecto al año anterior. Portugal, debido a la crisis, aun siendo nuestro segundo más importante comprador ha disminuido su demanda un -6% alcanzando la cifra de 51,91 millones de euros.

Destacan por su incremento Alemania +46% (23,10 millones de euros), Estados Unidos +34% (14,96 millones de euros), China Hong-Kong +54% (2,96 millones de euros), México +17% (23,31 millones de euros), Japón +5% (12,79 millones de euros).

Se registran caídas importantes en los países donde más aguda es la crisis, como el mencionado caso de Portugal y Grecia con un descenso del -19% (6,68 millones de euros), Polonia -5% (8,14 millones de euros) y Rumanía con el -39% (2,6 millones de euros).

Con respecto a las importaciones en el ejercicio 2012 han bajado un 0,3%, esta bajada frente con el aumento de nuestras exportaciones en un 12,58% supone una gran mejora para nuestro saldo de la balanza comercial que disminuyó en un porcentaje de -15,58%.

Los países que más han bajado sus ventas a España en el 2012 fueron: Bélgica -54% (5,23 millones de euros), Portugal -27,1% (9,85 millones de euros), Vietnam -23%, (-9,53 millones de euros), India -12,3% (66,091 millones de euros), China Hong-Kong -15% (9,53 millones de euros), Tailandia -41,5% (3,88 millones de euros).

Por contra los países que más aumentaron sus ventas en España en 2012 fueron, Corea del Sur +255,5€ (5,17 millones de euros), Túnez +71,9% (3,34 millones de euros), Turquía +47,9% (7,02 millones de euros), República Checa +63,6% (19,37 millones de euros).

La tendencia repetida de disminución de las importaciones y aumento de las exportaciones se espera que en el próximo año continúe en las mismas direcciones, lo que favorecerá notablemente a la economía nacional.

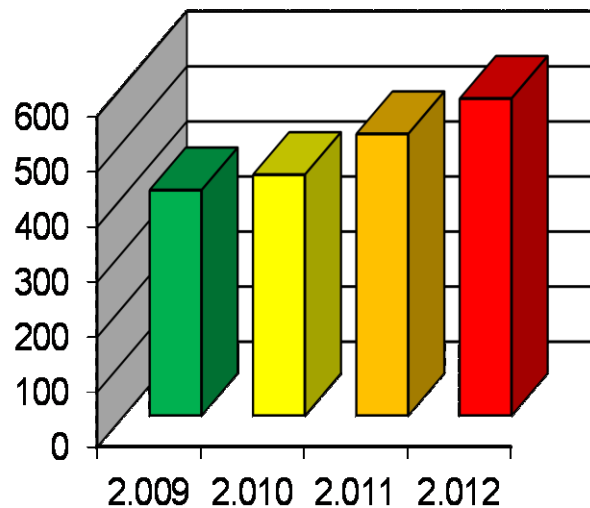
**EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 2009-2012
 (MILLONES DE EUROS)**

| AÑO | Exportaciones | Variación % anual |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 2.009 | 409,35 | -3,01% |
| 2.010 | 437,23 | +6,81% |
| 2.011 | 511,34 | +16,94% |
| 2.012 | 575,71 | +12,58% |
| Variación porcentual 2012-2009 | | +40,64% |

Fuente/Source: D.G.A.

Elaboración/Analysis: ASEFMA

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



EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MARROQUINERÍA

| | 2011 | 2012 | Evolución 2012/2011 | % sobre total |
|--------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------|
| Total Mundo | 511.346 | 575.716 | 13% | 100,00 |
| Francia | 172.280 | 195.253 | 13% | 34 |
| Portugal | 55.397 | 51.913 | -6% | 9 |
| Italia | 42.087 | 47.970 | 13% | 8 |
| Reino Unido | 30.099 | 38.498 | 28% | 7 |
| México | 19.974 | 23.315 | 17% | 4 |
| Alemania | 15.773 | 23.105 | 46% | 4 |
| Estados Unidos | 11.156 | 14.960 | 34% | 3 |
| China-Hong Kong | 11.704 | 14.666 | 25% | 3 |
| Japón | 12.179 | 12.793 | 5% | 2 |
| Bélgica | 12.021 | 12.613 | 5% | 2 |
| Turquía | 8.215 | 9.216 | 12% | 2 |
| Países Bajos | 7.567 | 9.214 | 22% | 2 |
| Polonia | 8.561 | 8.143 | -5% | 1 |
| Austria | 5.197 | 7.921 | 52% | 1 |
| Grecia | 8.255 | 6.681 | -19% | 1 |
| Andorra | 6.027 | 6.083 | 1 | 1 |
| Rusia | 4.996 | 5.644 | 13% | 1 |
| Resto del Mundo | 79.858 | 87.778 | 10% | 15 |

Fuente: D.G.A.

Valor en miles de euros

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MARROQUINERÍA

| | 2011 | 2012 | Evolución 2011/2010 | % sobre total |
|--------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| Total Mundo | 1.017.367 | 1.013.902 | -0,3% | 100 |
| China | 581.358 | 595.969 | 2,5% | 59 |
| Francia | 82.997 | 90.075 | 8,5% | 9 |
| Italia | 81.146 | 76.621 | -5,6% | 8 |
| India | 75.328 | 66.091 | -12,3% | 7 |
| Vietnam | 38.881 | 29.919 | -23,0% | 3 |
| Países Bajos | 21.660 | 20.829 | -3,8% | 2 |
| República Checa | 11.843 | 19.379 | 63,6% | 2 |
| Alemania | 17.317 | 15.876 | -8,3% | 2 |
| Portugal | 13.524 | 9.859 | -27,1 | 1 |
| Reino Unido | 11.217 | 9.530 | -15,0% | 1 |
| China-Hong Kong | 7.205 | 7.257 | 0,7% | 1 |
| Turquía | 4.747 | 7.022 | 47,9 | 1 |
| Pakistán | 5.960 | 5.413 | -9,2 | 1 |
| Bélgica | 11.397 | 5.235 | -54,1% | 1 |
| Corea del Sur | 1.455 | 5.171 | 255,5% | 1 |
| Hungría | 8.554 | 4.729 | -44,7 | 0 |
| Rumanía | 5.682 | 4.715 | -17,0 | 0 |
| Marruecos | 4.685 | 4.335 | -1,2 | 0 |
| Indonesia | 5.132 | 4.174 | -18,7% | 0 |
| Tailandia | 6.627 | 3.880 | -41,5% | 0 |
| Túnez | 1.947 | 3.346 | 71,9 | 0 |
| Estados Unidos | 3.915 | 3.344 | -14,6% | 0 |
| Irlanda | 2.374 | 2.765 | 16,5% | 0 |

Fuente: D.G.A.

Valor en miles de euros