

## **ANUARIO DE LA PIEL 2.006**

### **INTRODUCCIÓN**

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

El ejercicio 2005 no arroja buenos resultados para el sector de la marroquinería en España, la crisis larvada en los años anteriores afectando a todos los sectores de la moda, aflora en el pasado ejercicio con concretos malos resultados para todo el tejido industrial de la marroquinería.

El crecimiento general de los costes de producción, motivado por una inflación nacional por encima de la media europea, constante y repetida en los últimos años se ha traducido en un empeoramiento de la competitividad del sector que, junto con el cambio desfavorable del euro/dólar, y el crecimiento constante de producción y venta, en todos los mercados, de artículos de precio bajo procedentes de países asiáticos: China, India, Vietnam, etc., están afectando de forma grave a la producción nacional.

En general, en los mercados internacionales a los que tradicionalmente España ha exportado sus productos, cada año se incrementan las importaciones, por mayoristas y distribuidores de productos procedentes de los países asiáticos mencionados, deteriorando nuestras exportaciones a estos mercados tradicionales.

Porcentualmente, las importaciones al mercado nacional en pasado año 2005, se incrementaron un 14,5% sobre las del ejercicio 2004, alcanzando la cifra de 701,13 millones de euros, por el contrario, nuestras exportaciones, que hasta el pasado año venían creciendo ejercicio tras ejercicio en el año 2005 han disminuido el 1,2% sobre los del ejercicio 2004.

Pese al deterioro de las exportaciones y al aumento de la oferta en el mercado interior de artículos importados, no se registra una caída importante en la facturación del sector, lo cual supone que la demanda interna es aún creciente.

La consolidada transformación del sector en los últimos años, está permitiendo al sector pese a todas las dificultades, afrontar el futuro de forma positiva adaptándose al nuevo escenario mediante la potenciación de la creatividad y el diseño exclusivo, que se traducen en presentar una oferta diferenciada en base también a unos estándares altos de calidad tanto de la mano de obra cualificada como de las materias primas, permitiendo potenciar la imagen de marca.

### **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.

|   | 2.004        | 2.005        | Δ (05/04) %        |
|---|--------------|--------------|--------------------|
| <b>Empresas</b>                                       | 1.753        | 1.725        | -1,59%             |
| <b>Empleo directo</b>                                 | 16.624       | 15.541       | -6,51%             |
| <b>Empleo indirecto</b>                               | 10.221       | 9.088        | -11,08%            |
|   |              |              |                    |
| <b>PRODUCCIÓN</b>                                     | <b>2.004</b> | <b>2.005</b> | <b>Δ (05/04) %</b> |
| <b>Valor (millones Euros)</b>                         | 1.738,22     | 1.811,22     | +4,19%             |
|   |              |              |                    |
| <b>EXPORTACIÓN</b>                                    | <b>2.004</b> | <b>2.005</b> | <b>Δ (05/04) %</b> |
| <b>Valor (millones Euros)</b>                         | 323,45       | 309,65       | -4,27%             |
|   |              |              |                    |
| <b>IMPORTACIÓN TOTALES</b>                            | <b>2.004</b> | <b>2.005</b> | <b>Δ (05/04) %</b> |
| <b>Valor (millones Euros)</b>                         | 616,14       | 701,12       | +13,79%            |
|   |              |              |                    |
| <b>SALDO BALANZA COMERCIAL</b>                        | <b>2.004</b> | <b>2.005</b> | <b>Δ (05/04) %</b> |
| <b>Valor (millones Euros)</b>                         | -292,69      | -391,47      | -33,74%            |
|   |              |              |                    |
| <b>CONSUMO APARENTE<br/>PRODUCCIÓN IMPORT-EXPORT.</b> | <b>2.004</b> | <b>2.005</b> | <b>Δ (05/04) %</b> |
| <b>Valor (millones Euros)</b>                         | 2.030,91     | 2.204,69     | 8,45%              |
|   |              |              |                    |
| <b>EXPORTACIÓN/ PRODUCCIÓN</b>                        | <b>2.004</b> | <b>2.005</b> | <b>Δ (05/04) %</b> |
| <b>Porcentaje</b>                                     | 18,60%       | 17,09%       | -8,11%             |
|   |              |              |                    |
| <b>IMPORTACIÓN/ CONSUMO<br/>APARENTE</b>              | <b>2.004</b> | <b>2.005</b> | <b>Δ (05/04) %</b> |
| <b>Valor</b>  | 30,33%       | 31,83%       | 4,94%              |

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 2005 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 2.005**

| CCAA         | PORCENTAJE  | Nº DE EMPRESAS |
|--------------|-------------|----------------|
| Andalucía    | 29,68%      | 512            |
| C.Valenciana | 26,50%      | 457            |
| Cataluña     | 17,56%      | 303            |
| C. Madrid    | 13,50%      | 233            |
| Otras CC.AA. | 12,76%      | 220            |
| <b>TOTAL</b> | <b>100%</b> | <b>1.725</b>   |

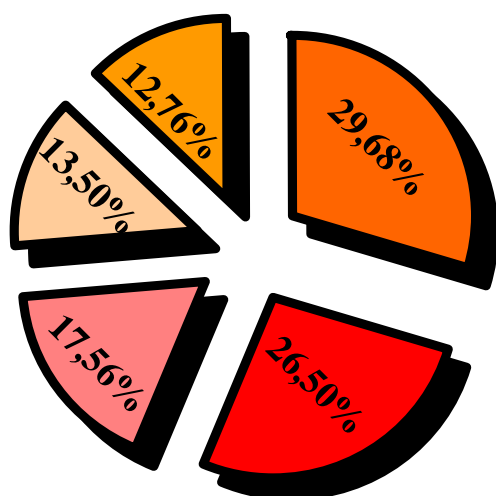
Fuentes: INE/ASEFMA

**Estructura Industrial según el tamaño de la empresa 2.005**

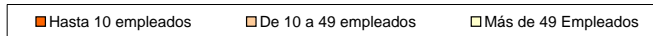
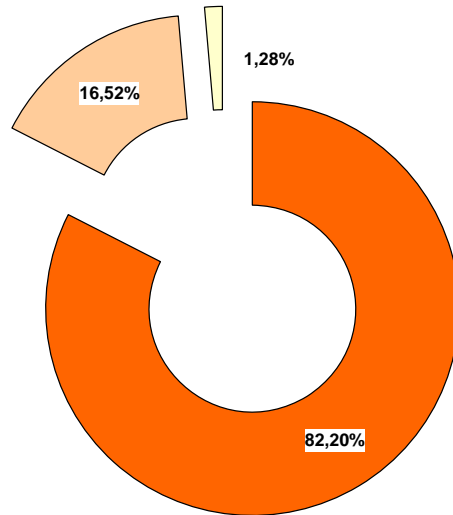
|                           | PORCENTAJE  | Nº DE EMPRESAS |
|---------------------------|-------------|----------------|
| 1-10 trabajadores         | 82,20%      | 1.418          |
| 10-49 trabajadores        | 16,52%      | 285            |
| De más de 49 trabajadores | 1,28%       | 22             |
| <b>TOTAL</b>              | <b>100%</b> | <b>1.725</b>   |

Fuentes: INE/ASEFMA

**ESTRUCTURA INDUSTRIAL POR C.C.A.A. 2.005**



**CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS POR NÚMERO DE EMPLEADOS  
2005**



## Producción

En pasado ejercicio la producción experimentó un aumento del 4,2% ascendiendo a 1.811,22 millones de Euros. Si se tiene en cuenta la inflación interior, el crecimiento es casi nulo respecto del ejercicio anterior, lo cual supondría un cierto estancamiento de la producción.

Las partidas de producción con mayor peso sobre el total siguen siendo aunque perdiendo peso la "pequeña marroquinería" con 552,20 millones de Euros que descendió un 8,34% sobre el ejercicio anterior y representando un 30,49% de la producción total y los bolsos con una cifra de producción de 512,92 millones de Euros y que aumentaron un 21,28% sobre el ejercicio anterior y representan un 28,48% de la producción total.

Los guantes y manoplas aumentaron el 2,36%, así como los cinturones el 2,62% y otras manufacturas el 11,56%. En el apartado de artículos de viaje, se produjo una disminución del 1,48%.

De la producción total del ejercicio 2005 (1.811,22 millones de Euros), el 17,09% (309,65 millones de Euros) fueron a la exportación y el 82,91% (1.501,68 millones de Euros) fueron al mercado interior.

En lo que respecta a la oferta se contempla un pequeño desplazamiento de la gama baja a la media, y de la media a la alta, manteniéndose la de lujo.

### **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> | 3%               | 51%               | 28%              | 18%         |

### **PRODUCCIÓN POR TIPO DE PRODUCTO. 2005 (MILLONES DE EUROS)**

| <b>PRODUCCIÓN</b>     |                 |                 |                 |                 |                |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                       | <b>2.003</b>    | <b>2.004</b>    | <b>2.005</b>    | <b>(05/04)%</b> | <b>% Total</b> |
| Artículos de viaje    | 196,40          | 202,14          | 199,15          | -1,48%          | 11,00%         |
| Bolsos                | 403,56          | 425,40          | 515,92          | +21,28%         | 28,48%         |
| Pequeña marroquinería | 688,32          | 602,48          | 552,20          | -8,34%          | 30,49%         |
| Guantes y manoplas    | 33,18           | 86,12           | 88,16           | +2,36%          | 4,87%          |
| Cinturones            | 138,63          | 168,82          | 173,25          | +2,62%          | 9,56%          |
| Otras manufacturas    | 197,69          | 253,26          | 282,54          | +11,56%         | 15,60%         |
| <b>TOTAL</b>          | <b>1.657,78</b> | <b>1.738,22</b> | <b>1.811,22</b> | <b>+4,54%</b>   | <b>100%</b>    |

## **Comercio Exterior**

La crisis de la demanda y el consumo en algunos países de la U.E., el desfavorable cambio del euro/dólar y el aumento de la producción y la oferta de productos fabricados en los países asiáticos (China e India principalmente), siguen repercutiendo negativamente en nuestras exportaciones, que junto con el crecimiento de las importaciones, agravan el saldo comercial. La cifra de las exportaciones alcanzada en el ejercicio ascendió a 323,45 millones de Euros.

En el año 2005 nuestras exportaciones alcanzaron la cifra de 309,65 millones de Euros registrándose una disminución sobre el año anterior del 4,27%.

Aunque nuestros principales compradores siguen siendo Francia (106,97 millones de Euros), Portugal (43,20 millones de Euros), sin embargo se registran disminuciones respectivamente del -1,2% y de -6,1% sobre el ejercicio anterior, el siguiente país comprador ha sido Reino Unido (19,94 millones de Euros) que se sitúa por encima de Japón (17,05 millones de Euros) que se desplaza al 4º puesto, han disminuido un 30,8%. Estados Unidos (12,16 millones de Euros) se sitúa en 5º lugar, registrando también una disminución del 18,4%. El sexto lugar es para Alemania (11,9 millones de Euros) ha aumentado el 5,3%. Con respecto a otros países, es de destacar nuevamente el aumento de ventas a Italia +16,1% con unas ventas de 9,19 millones de Euros. También aumentaron las exportaciones a Bélgica 2,8% y México 6,9%.

En lo que respecta a las importaciones, se registra un aumento del total del 14,5% respecto al ejercicio 2004 que arroja un total de 701,13 millones de Euros.

Los países que más nos venden son China (370,69 millones de Euros) con un aumento de 16,8%, Italia (61,70 millones de Euros) con el 15% de aumento e India (53,6 millones de Euros) con el 18,8%.

Estos aumentos, también se deben al traslado de parte de la producción española a estos países, y es de esperar que en los próximos años, esta producción en el exterior siga subiendo por cuestiones de costes y competitividad de la producción.



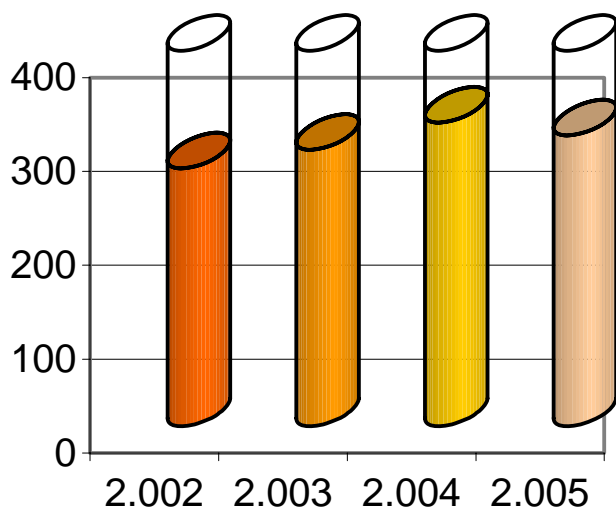
**EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 2002-2005  
(MILLONES DE EUROS)**

| <b>AÑO</b>                        | <b>Exportaciones</b> | <b>Variación % anual</b> |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 2.002                             | 274,457              | 9,00%                    |
| 2.003                             | 294,051              | 7,13%                    |
| 2.004                             | 323,450              | 9,99%                    |
| 2.005                             | 309,650              | -4,27%                   |
| <b>Variación porcentaje 02-05</b> |                      | <b>12,82%</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)**

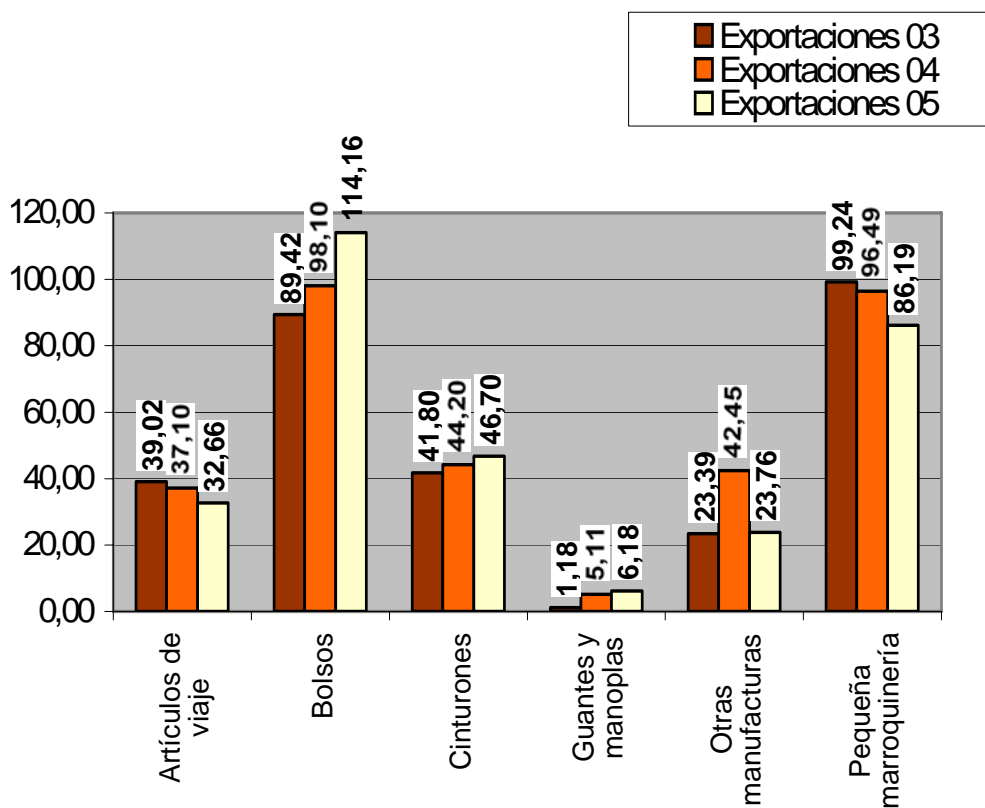
|                       | <b>2.003</b> | <b>2.004</b> | <b>2.005</b> | <b>% 05-04</b> |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Pequeña marroquinería | 99,24        | 96,49        | 86,19        | -10,67%        |
| Bolsos                | 89,42        | 98,10        | 114,16       | +16,37%        |
| Cinturones            | 41,80        | 44,20        | 46,70        | +5,65%         |
| Artículos de viaje    | 39,02        | 37,10        | 32,66        | -11,96%        |
| Guantes y manoplas    | 1,18         | 5,11         | 6,18         | +20,94%        |
| Otras manufacturas    | 23,39        | 42,45        | 23,66        | -44,02%        |
| Total                 | 295,05       | 323,45       | 309,65       | -4,27%         |

Fuente/Source: D.G.A.

Elaboración/Analysis:

ASEFMA

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



## EXPORTACIÓN –PRINCIPALES COMPRADORES 2003-2005

(Cantidades en Millones de Euros.)

| País                       | 2003          | %03/02       | 2004          | %04/03       | 2005             | %05/04        |
|----------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------------|---------------|
| Francia                    | 100,86        | 2,54%        | 113,26        | 11,00%       | 106,97           | -1,20%        |
| Otros países               | 44,17         | 28,96%       | 59,96         | 35,74%       | 50,74            | -15,37%       |
| Portugal                   | 42,86         | 6,27%        | 40,07         | 4,00%        | 43,20            | -6,10%        |
| Reino Unido                | 19,34         | 22,63%       | 18,48         | 2,00%        | 19,94            | 7,80%         |
| Japón                      | 22,35         | 28,74%       | 24,65         | 12,00%       | 17,05            | -30,80%       |
| Hong-Kong                  | 9,14          | 1,33%        | 13,83         | 59,00%       | 13,07            | 5,60%         |
| EEUU                       | 18,16         | -10,62%      | 14,89         | -15,00%      | 12,16            | -18,40%       |
| Alemania                   | 12,61         | 26,73%       | 10,64         | -15,00%      | 11,99            | 5,30%         |
| Italia                     | 7,14          | -43,55%      | 7,79          | 10,00%       | 9,19             | 16,10%        |
| México                     | 6,26          | 27,23%       | 7,99          | 49,00%       | 8,57             | 6,90%         |
| Bélgica                    | 6,48          | 26,31%       | 5,76          | 10,00%       | 6,00             | 2,80%         |
| Suiza                      | 4,68          | -26,76%      | 6,13          | 64,00%       | 4,64             | -2,43%        |
| <b>Total Exportaciones</b> | <b>294,05</b> | <b>9,39%</b> | <b>323,45</b> | <b>9,99%</b> | <b>(*)309,65</b> | <b>-4,27%</b> |

Fuente/Source: D.G.A.

Elaboración/Analysis: ASEFMA

(\*) No se Incluye el ajuste de la D.G.A. al cierre del ejercicio 2005

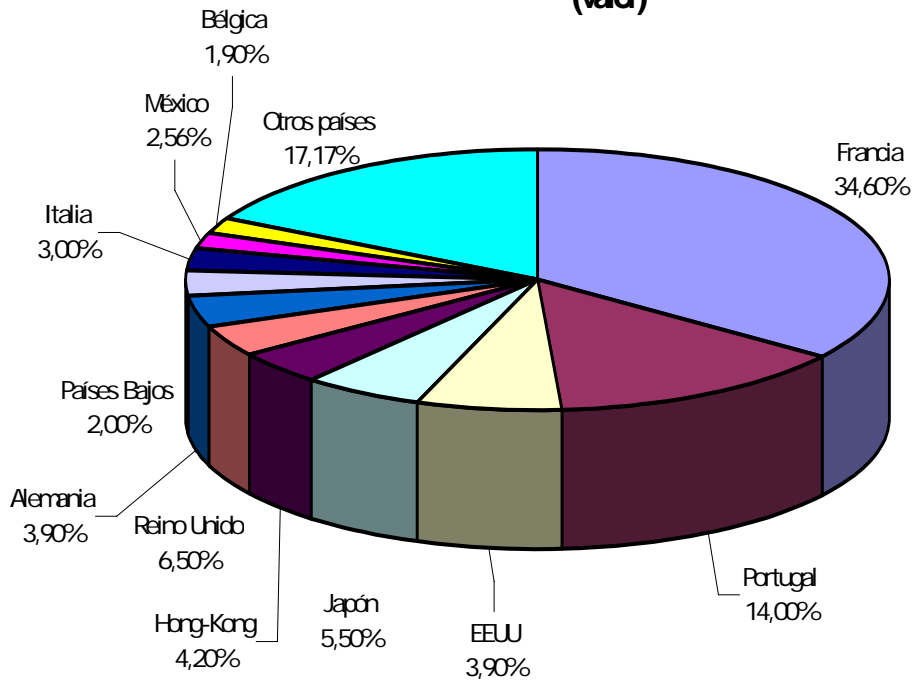
## PESO DE LOS PRINCIPALES COMPRADORES SOBRE LAS EXPORTACIONES (VALOR)

| País         | 2.003          | 2.004          | 2.005          |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Francia      | 35,00%         | 34,93%         | 34,60%         |
| Portugal     | 15,00%         | 12,38%         | 14,00%         |
| Reino Unido  | 7,00%          | 5,71%          | 6,50%          |
| Japón        | 8,00%          | 7,62%          | 5,50%          |
| Hong-Kong    | 3,00%          | 4,27%          | 4,20%          |
| EEUU         | 6,00%          | 4,60%          | 3,90%          |
| Alemania     | 4,00%          | 3,28%          | 3,90%          |
| Italia       | 3,00%          | 2,40%          | 3,00%          |
| México       | 2,80%          | 1,92%          | 2,56%          |
| Países bajos | 0,90%          | 1,89%          | 2,00%          |
| Bélgica      | 2,00%          | 1,70%          | 1,90%          |
| Otros países | 16,10%         | 21,14%         | 17,17%         |
| <b>Total</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |

Fuente/Source: D.G.A.

Elaboración/Analysis: ASEFMA

**Principales mercados de la Marroquinería Española - 2005  
(valor)**



### IMPORTACIÓN - PRINCIPALES PROVEEDORES. 2.003/2005

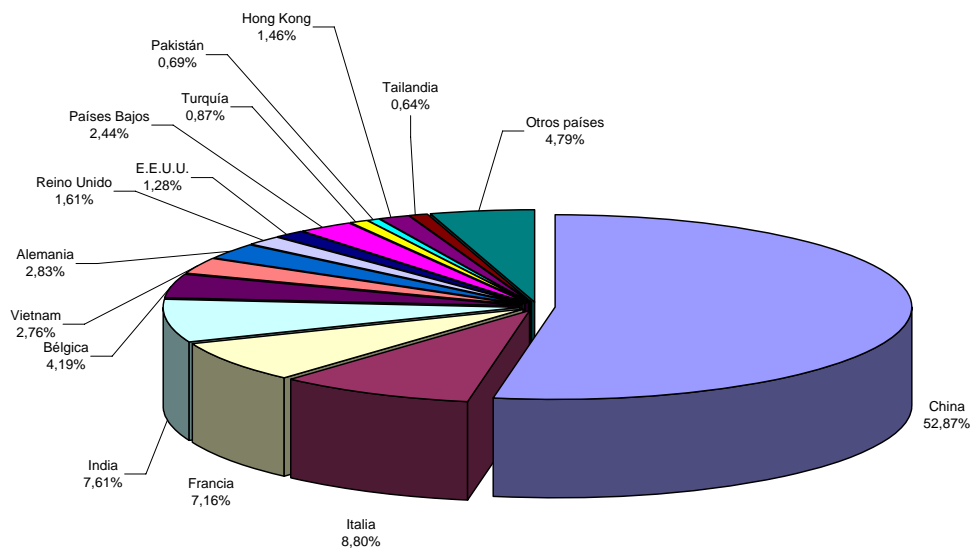
(Cantidades en Millones Euros)

| País                       | 2003    | 2004   | 2005   | %Variación 05/04 | % s/total import. |
|----------------------------|---------|--------|--------|------------------|-------------------|
| <b>China</b>               | 278,707 | 316,87 | 370,69 | 16,8%            | 52,87%            |
| <b>Italia</b>              | 51,596  | 52,80  | 61,70  | 15,0%            | 8,80%             |
| <b>India</b>               | 45,947  | 44,87  | 53,37  | 18,8%            | 7,61%             |
| <b>Francia</b>             | 49,140  | 51,63  | 50,18  | 12,3%            | 7,16%             |
| <b>Bélgica</b>             | 24,228  | 25,35  | 29,40  | 15,9%            | 4,19%             |
| <b>Alemania</b>            | 16,272  | 20,89  | 19,84  | -5,6%            | 2,83%             |
| <b>Vietnam</b>             | 20,166  | 18,41  | 19,35  | 5,0%             | 2,76%             |
| <b>Países Bajos</b>        | 8,100   | 13,88  | 17,10  | 21,7%            | 2,44%             |
| <b>Reino Unido</b>         | 9,963   | 7,46   | 11,33  | 51,8%            | 1,61%             |
| <b>Hong Kong</b>           | 6,620   | 10,11  | 10,21  | 0,5%             | 1,46%             |
| <b>E.E.U.U.</b>            | 8,497   | 8,12   | 9,00   | 9,2%             | 1,28%             |
| <b>Turquía</b>             | 6,586   | 7,74   | 6,08   | -21,4%           | 0,87%             |
| <b>Pakistán</b>            | 4,775   | 5,03   | 4,83   | -4,3%            | 0,69%             |
| <b>Tailandia</b>           | 2,597   | 5,52   | 4,52   | -18,10%          | 0,64%             |
| <b>Otros países</b>        | 17,117  | 32,48  | 33,52  | 3,22%            | 4,79%             |
| <b>Total Importaciones</b> | 549,028 | 616,14 | 701,12 | 14,5%            | 100%              |

Fuente/Source: D.G.A.

Elaboración/Analysis: ASEFMA

**IMPORTACIONES PRINCIPALES PROVEEDORES 2005**



## **CONSUMO APARENTE**

En el pasado ejercicio, el mercado interior aumentó su consumo de artículos de marroquinería en un 8,45% (consumo aparente).

Por otro lado aumentaron nuestras importaciones (13,79%) más que las exportaciones (-4,27%), lo cual perjudica el saldo de la Balanza Comercial que se elevó negativamente a -391,47 millones de Euros, lo que supuso un empeoramiento respecto del ejercicio anterior del -33,74%.