

DATOS SECTORIALES MARROQUINERÍA 2014

INTRODUCCIÓN

La Industria de la Marroquinería en España

El año 2014 ha supuesto una importante mejora para la economía española, el crecimiento del PIB en últimos trimestres del ejercicio y la mejora de la contratación y las bajadas consecutivas del paro, junto con una mayor accesibilidad a la financiación han aportado una percepción más optimista de la economía en general, aunque esta no haya llegado aún de una forma palpable a un gran número de los ciudadanos que siguen sufriendo las consecuencias de la gravedad de la crisis económica que hemos padecido y aún se sigue padeciendo.

El consumo interno ha dejado de caer, como venía haciéndolo desde 2008 y aunque cuenta con buenas expectativas de crecimiento, este aún no se ha producido, lo cual junto con el cierre de numerosos comercios de distribución de la moda ha provocado aún una gran falta de demanda interna afectando a la recuperación del mercado nacional.

Por otro lado, la falta de demanda interna también ha influido de forma positiva en las importaciones que crecieron sólo el 9,89% en productos de menor nivel que los fabricados en España. El consumo aparente ha disminuido un 0,42%.

Nuevamente, en el ejercicio 2014 nuestras exportaciones se incrementaron muy por encima de importaciones alcanzando los 841,23 millones de Euros lo que supone un 20,60% de incremento respecto del ejercicio anterior. La tasa de cobertura se ha incrementado en un 10,71% alcanzando el nivel del 93%.

La producción por su parte a consecuencia de las exportaciones y la estabilidad de la demanda interna, también creció un 3,58% alcanzado la cifra de 1.739,35 millones de Euros.

Se registran mejoras en el número de empresas, un 0,81% de incremento y en el empleo directo e indirecto del 0,60% y del 0,22% respectivamente.

Con respecto a la fabricación en zonas tradicionales de productos para marcas extranjeras internacionales se ha incrementado de forma muy notable ya que se han recuperado grandes fabricaciones para estas marcas, que en ejercicios anteriores habían desplazado sus producciones a otros países con costes más bajos. El nivel de relocalización de la producción del sector marroquino está consiguiendo que estas zonas se recuperen industrialmente y en creación de empleo como consecuencia de la reforma laboral que está aportando a la competitividad un gran impulso pese al aumento de los costes no laborales (energías, transportes, impuestos y también un cierto absentismo laboral que aun habiendo disminuido sigue siendo alto).

En lo referente a productos los más destacados son los “bolsos” lo que siguen siendo los de mayor producción (50,61%) y exportación (50,65%), seguidos de la “pequeña marroquinería” en producción el (19,54%) y en exportación el (16,04%); la “confección en cuero” (9,89%) y el (14,12%); los “cinturones” (10,54%) y el (8,65%).

En general todos los artículos terminados han crecido en producción y exportación.

En cuanto a las exportaciones su incremento es del 20,60% sobre el ejercicio 2013, alcanzó en 2014 los 841,22 millones de euros frente a los 697,52 del año anterior.

Los productos españoles de marroquinería gozan año tras año de un gran prestigio internacional, tanto en el mercado interior como en los mercados exteriores, la producción de artículos de baja calidad es ya casi inexistente (0,5% del total de la producción), el fuerte de nuestra producción y exportaciones se sitúa en los artículos de calidad “media” el 37,5%, en gama alta el 40,5% y el nivel de lujo el 51,5%.

Con respecto a nuestros principales compradores exteriores Francia sigue siendo el primero con 269,81 millones de Euros lo que supone el 32,07% del total de nuestras exportaciones, y un aumento anual del 32,55 %.

En segundo lugar lo ocupa Italia, con 72,01 millones de euros que supone el 8,56% del total de exportaciones con un incremento del 21,26%.

Portugal en tercer lugar con 68,52 millones de euros el 8,14% y un incremento del 8,38%.

Los crecimientos más destacados son los de Austria con 219,06% de incremento, Rumanía el 93,54%, Alemania el 50,49%, Japón el 28,26% y China HK el 33,48%.

Tan sólo se han producido descensos de nuestras exportaciones en Países Bajos -22,46%, Reino Unido -7,50% y Méjico -1,24%.

La tan anunciada por parte del Gobierno de España salida de la crisis, debería suponer una mayor ayuda al sector de la marroquinería dado su buen comportamiento en todos los niveles: producción, exportación, incremento del empleo e insignificante desaparición de empresas.

El apoyo por parte de la administración al sector de marroquinería en lo que se refiere a políticas de fomento de la exportación ha caído en más del 80%, siendo en la actualidad las ayudas que perciben las empresas cuantías insignificantes, lo cual supone a las pequeñas y medianas empresas una grave dificultad para asumir gastos de un plan mínimo de internacionalización, máxime en un momento donde es más fácil la venta exterior que la interior.

Seguimos esperando que en la medida en que se vaya recuperando la economía nacional se recuperen estos apoyos tan importantes para la exportación y que a su vez aportan un crecimiento a la economía nacional.

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.
- Maletines y Portadocumentos
- 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, fundas para gafas.
- Prendas y complementos de vestir.
- Guarnicionería, artículos para perros, caza, pesca y equitación.
- Carteras de mano, portafolios y attaches.
- Corbatas y lazos
- Guantes en general.
- Artículos de viaje: Baúles, maletas, maletines, fines de semana, bolsos, etc., bolsos y bolsas de deporte, campo y playa, carros de compra, sacos de viaje, mochilas.
- Cierres y monturas.

CUADRO ECONÓMICO

	2.013	2.014	Δ (14/13) %
Empresas	1.591	1.604	+0,81%
Empleo directo	14.500	14.587	+0,60%
Empleo indirecto	8.014	8.032	+0,22%
PRODUCCIÓN	2.013	2.014	Δ (14/13) %
Valor (millones Euros)	1.739,35	1.801,71	+3,58%
EXPORTACIÓN	2.013	2.014	Δ (14/13) %
Valor (millones Euros)	697,52	841,23	+20,60%
IMPORTACIÓN TOTALES	2.013	2.014	Δ (14/13) %
Valor (millones Euros)	833,77	907,08	+8,79%
SALDO BALANZA COMERCIAL	2.013	2.014	Δ (14/13) %
Valor (millones Euros)	-136,25	-65,85	+51,66%
TASA DE COBERTURA	84,00	93,00	+10,71%
CONSUMO APARENTE PRODUCCIÓN + IMPORT-EXPORT	2.013	2.014	Δ (14/13) %
Valor (millones Euros)	1.875,60	1.867,56	-0,42%
EXPORTACIÓN/ PRODUCCIÓN	2.013	2.014	Δ (14/13) %
Porcentaje	40,10%	46,69%	+16,43%
IMPORTACIÓN/ CONSUMO APARENTE	2.013	2.014	Δ (14/13) %
Porcentaje	44,45%	48,57%	+9,26%

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

Valor miles de euros.

Estructura Industrial 2014

Durante el ejercicio 2014 se ha registrado una caída importante en el cierre de empresas y un incremento en el nacimiento de algunas que aunque de pequeña estructura su facturación no resulta de poco interés, algunas realizan el fuerte de su producción fuera de España, pero mantienen el diseño y las materias primas de origen español.

En total se registran, al cierre del ejercicio, 1.604 empresas ubicadas en España, un 0,81% más que en el ejercicio anterior (1.591 empresas).

En lo que respecta al empleo se registra un aumento del 0,60% con un total de 14.583 trabajadores.

En el empleo directo el cálculo del crecimiento es de un 0,22% con un total de 8.032 empleos.

Las empresas se distribuyen en Comunidades Autónomas siendo la más numerosa Andalucía con el 26,18% del total (420 empresas), seguida por la Comunidad Valenciana con el 17,58% (282 empresas), en tercer lugar Cataluña con el 13,46% (216 empresas), en cuarto lugar la Comunidad de Madrid con el 12,90% (207 empresas) y con el 29,86% (479 empresas) se ubican en el resto de las Comunidades Autónomas.

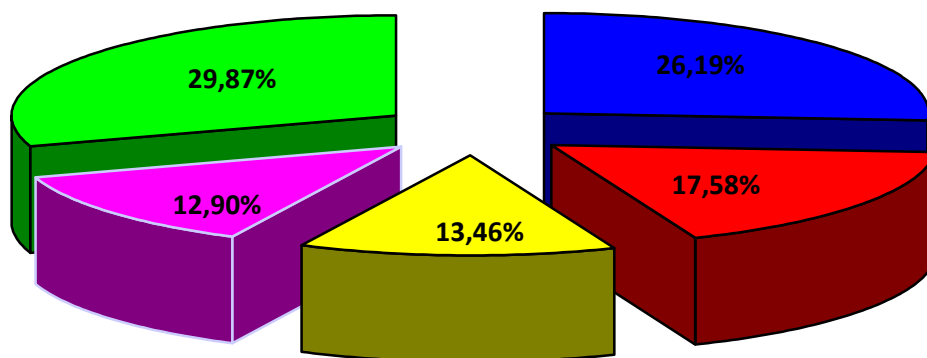
Por el número de trabajadores contratados hay 1.338 empresas, el 83,41% de 1 a 10 trabajadores, de 10 a 49 trabajadores 248 empresas que suponen el 15,46% del total y de más de 49 trabajadores hay tan sólo 18 empresas que suponen el 1,12% del total.

Estructura Industrial por Comunidades Autónomas 2013

CCAA	PORCENTAJE	Nº DE EMPRESAS
Andalucía	26,19%	420
C. Valenciana	17,58%	282
Cataluña	13,46	216
C. Madrid	12,90%	207
Otras CC.AA.	29,86%	479
TOTAL	100%	1.604

Fuentes: ASEFMA/CAMERDATA

ESTRUCTURA INDUSTRIAL POR C.C.A.A. 2014

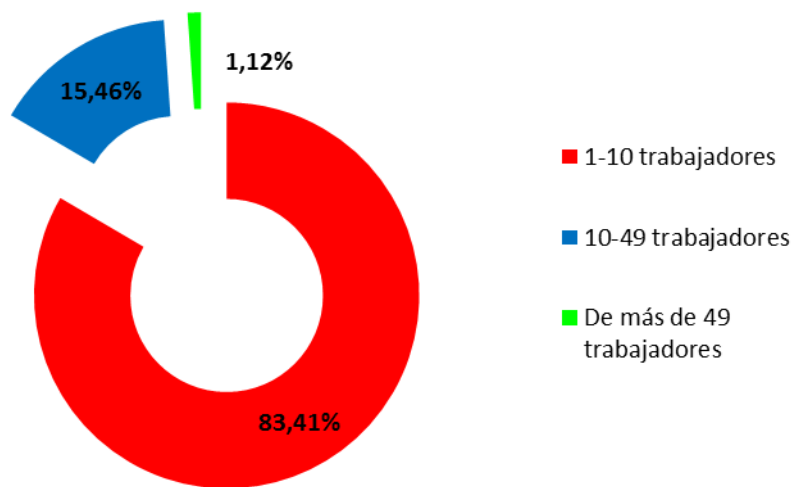


■ ANDALUCIA ■ C. VALENCIANA ■ CATALUÑA ■ C. MADRID ■ OTRAS CC.AA.

Estructura Industrial según el tamaño de la empresa 2014

	PORCENTAJE	Nº DE EMPRESAS
1-10 trabajadores	83,41%	1338
10-49 trabajadores	15,46%	248
De más de 49 trabajadores	1,12%	18
TOTAL	100%	1.604

Fuentes: ASEFMA/CAMERDATA



Producción 2014

En el año 2014 se registra un aumento de la producción del 3,58% alcanzando 1.801.71 millones de euros. Este tipo de aumento no se registra desde hace varios años a consecuencia de la crisis sufrida.

El 78% de los productos fabricados en España son de gama media y alta y el 21,5% son de lujo.

La producción de artículos de gama baja viene reduciéndose año tras año, alcanzando en la actualidad el 0,5% del total fabricado, porcentaje insignificante en el monto total de la producción-

De la producción total el 46,69% se vende en el mercado exterior 841,23 millones de euros en el 2014.

En el mercado interior se vendieron 960,49 millones de euros y se importaron para este mercado 907,08 millones de euros.

El consumo aparente alcanzó la cifra de 1.867,56 lo que supone una disminución en el consumo total nacional del 0,42%.

En cuanto al tipo de producto, siguen siendo los “bolsos” lo que alcanzan la mayor cifra de producción 911,96 millones de euros y el 50,61% de la producción total, en segundo lugar la “pequeña marroquinería” 352,18 millones de euros y el 19,54%, en tercer lugar “cinturones” 190,05 millones de euros y el 10,54%, seguido por la “confección en cuero” con 172,22 millones de euros y el 9,89% de la producción, etc. (véase cuadro adjunto).

DISTRIBUCIÓN POR GAMAS DE CALIDAD/PRECIO:

Calidad	Gama Baja	Gama Media	Gama Alta	Lujo
%	0,5%	37,5%	40,5%	21,5%

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR TIPO DE PRODUCTO

ARTÍCULOS	PROD. 2.014	% TOTAL PROD.
Bolsos	911,96	50,61%
Pequeña marroquinería	352,18	19,54%
Cinturones	190,05	10,54%
Confección en cuero	178,22	9,89%
Artículos de Viaje	36,00	1,99%
Guantes	24,01	1,33%
Otras manufacturas	109,29	6,06%
TOTAL	1801,71	100,00%

Millones de €
ASEFMA

Comercio Exterior 2014

La exportación sigue siendo el dato económico más favorable del sector marroquino.

En el 2014 se alcanzaron los 841,23 millones de euros en las ventas en el exterior que supone un crecimiento del 20,60% sobre los 697,52 millones de euros que se exportaron en el 2013. El crecimiento acumulado desde 2011 a 2014 es del 64,51%.

Este aumento de las exportaciones durante los años de la grave crisis económica sufrida, ha salvado a muchas empresas que si no hubieran abordado los mercados exteriores habrían sucumbido ante la falta de demanda interior.

Nuestros principales compradores en 2014 fueron:

En primer lugar Francia con un crecimiento del 32,55% sobre el ejercicio anterior arrojando una cifra de 269,81 millones de euros y suponen las ventas a este país el 32,07% del total de nuestras exportaciones.

A continuación se sitúa Italia, adelantando a Portugal con un crecimiento del 21,26% con 72,01 millones de euros y el 8,56% de nuestras exportaciones.

Portugal en tercer lugar con el 8,38% de incremento, 68,52 millones de euros y el 8,14% de las exportaciones, etc. (ver cuadro).

Los países que han disminuido sus compras con:

Reino Unido con una bajada del 7,50% y 39,46 millones de euros de compra y supone el 4,69% de nuestras exportaciones. Méjico que baja el 1,24% con 21,50 millones de euros y supone el 2,5% de las exportaciones. En tercer lugar los Países Bajos con un 22,46% menos de compra con 11,08 millones de euros y representa el 1,32% de nuestras ventas. Por último Rusia que disminuye sus compras el 4,66% con 10,01 millones de euros de compra y representa el 1,19% de nuestras exportaciones.

Las importaciones aumentaron un 8,79% alcanzando los 907,08 millones de euros.

Nuestro principal proveedor es China que representa el 41,11% de nuestras compras y con un crecimiento respecto al año anterior del 2,91% con 372,96 millones de euros. Seguido de India con el 12,98% de nuestras compras con un aumento del 25,83% y con una cifra global de 117,77 millones de euros.

Disminuyen nuestras compras a Marruecos con un 17,86% y supone el 0,90 de nuestras compras y 8,24 millones de euros de compra.

También disminuyen nuestras compras a China – Hong Kong en el 17,19% que supone el 0,33% de nuestras compras y una cifra de 3,06 millones de euros.

Respecto a los productos más vendidos destacan los bolsos el 50,65 % de nuestras exportaciones con 426,15 millones de euros.

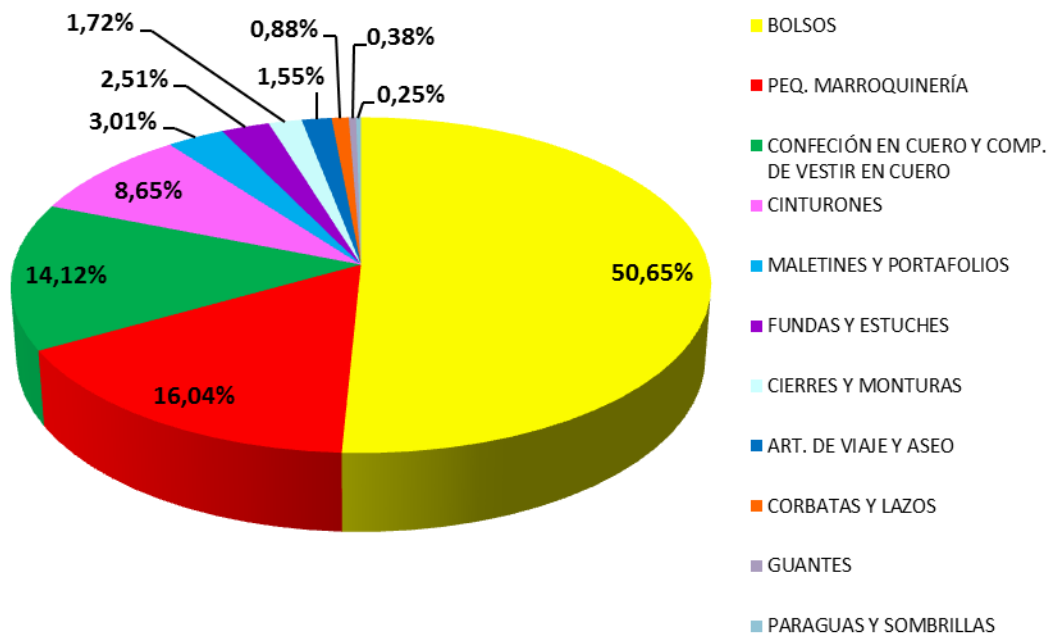
En el ejercicio mejoran la balanza comercial +51,66% y la tasa de cobertura que sube del 84 al 93.

La mejora de la tasa de cobertura que supone el crecimiento porcentual de las exportaciones sobre las importaciones además de favorecer el crecimiento del sector tiene un efecto importantísimo en el crecimiento de la economía nacional.

CUADRO RESUMEN EXPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTO

PRODUCTO	EXPORTACION	% total Exportación	Δ (14/13)
BOLSOS	426,15	50,65%	29,11%
PEQ. MARROQUINERÍA	134,94	16,04%	9,09%
CONFECCIÓN EN CUERO Y COMP. DE VESTIR EN CUERO	118,85	14,12%	11,20%
CINTURONES	72,80	8,65%	24,23%
MALETINES Y PORTAFOLIOS	25,35	3,01%	34,98%
FUNDAS Y ESTUCHES	21,17	2,51%	-15,99%
CIERRES Y MONTURAS	14,53	1,72%	-4,53%
ART. DE VIAJE Y ASEO	13,06	1,55%	0,69%
CORBATAS Y LAZOS	7,43	0,88%	3,77%
GUANTES	3,23	0,38%	15,35%
PARAGUAS Y SOMBRILLAS	2,16	0,25%	-10,00%
TOTAL	839,67		

Millones de Euros
D.G.A.

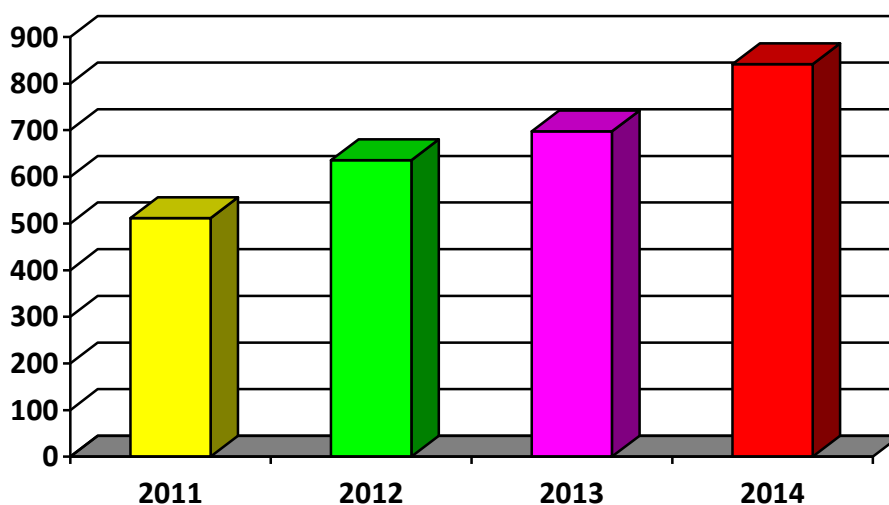


EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 2011-2014 (MILLONES DE EUROS)

AÑO	Exportaciones	Variación % anual
2.011	511,34	+16,94%
2.012	635,71	+24,32%
2.013	697,52	+9,72%
2.014	841,23	+20,60 %
Variación porcentual 2014-2011		+64,51%

Fuente/Source: D.G.A.

Elaboración/Analysis: ASEFMA



EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MARROQUINERÍA
2014

	2013	2014	Evolución 2014/2013	% sobre total
Total Mundo	697.52	841.22	+20,60%	100,00%
Francia	203.55	269.81	+32,55%	32,07%
Italia	59.38	72.01	+21,26%	8,56%
Portugal	63.22	68.52	+8,38%	8,14%
Alemania	27.41	41.25	+50,49%	4,90%
Reino Unido	42.66	39.46	-7,50%	4,69%
Japón	27.67	35.49	+28,26%	4,22%
China-Hong Kong	19.80	26.43	+33,48%	3,14%
Méjico	21.77	21.50	-1,24%	2,55%
China	16.71	19.87	+18,91%	2,36%
Emiratos Árabes	13.47	17.48	+29,76%	2,08%
Polonia	10.51	15.90	+51,28%	1,89%
Estados Unidos	14.95	15.88	+6,22%	1,88%
Bélgica	11.80	14.09	-19,40%	1,67%
Turquía	11.22	11.32	-0,89%	1,35%
Países Bajos	14.29	11.08	-22,46%	1,32%
Austria	3.41	10.88	+219,06%	1,30%
Rusia	10.50	10.01	-4,66%	1,19%
Rumanía	4.80	9.29	+93,54%	1,10%
Grecia	6.50	7.22	+11,07%	0,86%
Kuwait	6.50	6.96	+16,00%	0,83%
Resto del Mundo	107.70	116.67	+8,32%%	13,87%

Fuente: D.G.A.

Valor en miles de euros

IMPORTACIONES DE MARROQUINERÍA
2014

	2013	2014	Evolución 2014/2013	% sobre total
Total Mundo	825.410	907.085	+9,89%	100,00%
China	362.414	372.963	+2,91%	41,11%
India	93.597	117.779	+25,83%	12,98%
Italia	109.018	116.230	+6,61%	12,81%
Francia	103.056	111.590	+8,28%	12,30%
Pakistán	27.746	32.774	+18,12%	3,61%
Países Bajos	18.959	22.234	+17,27%	2,45%
Alemania	14.411	16.915	+17,37%	1,86%
Portugal	12.119	16.747	+38,18%	1,84%
Turquía	10.533	13.044	+4,07%	1,44%
Rumanía	10.519	12.434	+18,20%	1,37%
Reino Unido	10.043	11.852	+18,01%	1,30%
Unión Eu. (s/d)	6.872	8.254	+20,11%	0,91%
Marruecos	10.041	8.248	-17,86%	0,90%
Bélgica	5.094	7.008	+37,57%	0,77%
Vietnam	5.651	5.655	+0,07%	0,62%
Rep. Checa	4.077	4.012	-1,59%	0,44%
Túnez	2.618	3.398	+29,79%	0,37%
China H.K.	3.716	3.066	-17,49%	0,33%
Irlanda	2.288	2.931	+28,10%	0,32%
Tailandia	1.636	2.352	+43,76%	0,25%
Resto de Mundo	16.929	17.593	+3,92%	1,94%

Fuente: D.G.A.
Valor en miles de
euros