

DATOS SECTORIALES MARROQUINERÍA 2017

INTRODUCCIÓN

La Industria de la Marroquinería en España

En el ejercicio 2017 se consolida definitivamente la recuperación de la economía española, especialmente en lo referente a los datos macroeconómicos: recuperación de puestos de trabajo y caída del paro, mejora de resultados empresariales especialmente en las grandes empresas, aumento del PIB y expectativas de crecimiento de un 2,8% en el 2018.

Sin embargo las pequeñas y medianas empresas no perciben en sus economías, de momento, estos resultados aún falta la mejoría del consumo y la demanda, en general, especialmente la interna afectando en gran medida a la facturación y resultados empresariales.

Por otro lado, el cierre de establecimientos comerciales durante los años de crisis, lógicamente, han supuesto unas caídas en la cartera de clientes y una disminución muy importante en los pedidos.

A estas caídas hay que añadir la falta de recursos por parte de los consumidores en general que como consecuencia de la reforma laboral aún mantienen salarios bajos.

El nivel de producto demandado, se ha trasladado hacia el nivel de producto más barato (0,5% a 0,74% de la producción), que se corresponde con las importaciones de productos fabricados en China e India y en menor cuantía de otros países asiáticos. Por otro lado se pierde producción en la gama media (42,2% al 40,66%) y aumenta la producción de gama alta (37% a 38,1%).

La recuperación de los niveles de producción se ha hecho patente en zonas tradicionales de fabricación de productos de marroquinería, como en el caso de Ubrique, donde las grandes marcas internacionales han regresado a fabricar allí. La relocalización de la producción que se lleva dando en los últimos ejercicios supone una nueva industrialización de esta zona con el consecuente aumento de la demanda de mano de obra con cierto nivel de especialización.

El total de la producción en 2017 creció un 3,46% pasando 1.955,70 millones a 2.023,42 millones de euros.

Por productos fabricados el sector de los bolsos tiene el porcentaje más alto sobre la producción total, supone el 54,22%, seguido por la pequeña marroquinería con el 16,14%, la confección en cuero con el 9,16%, los cinturones con el 8,15% y el resto de los artículos se sitúan en por debajo del 2%.

El prestigio y reconocimiento del diseño y la calidad de la producción y las materias primas hacen que nuestros productos estén bien situados en los principales mercados exteriores. En España casi ha desaparecido totalmente la producción de productos de nivel bajo.

Nuestros principales compradores fueron:

- 1- Francia con 291,28 millones de Euros con un aumento respecto a 2016 del 4,8%.
- 2- Italia que aumentó el 2,24% alcanzando los 80,34 millones de Euros.
- 3- Portugal que aumentó el 10,33 % alcanzando los 58,7 millones de Euros y un crecimiento del 5,75%.
- 4.- Reino Unido con 54,87 millones de Euros y un crecimiento del 5,7%.

Aunque no en volumen total pero si por crecimiento destacan los siguientes mercados:

- 1.- Corea del Sur con el 22,32% de incremento (11,2 millones de Euros).
- 2.- Países bajos con 24,32% de incremento (18,5 millones de Euros).
- 3.- Marruecos con el 23,30% de incremento (8,4 millones de Euros).
- 4.- Estados Unidos con el 8,47% de incremento (29,5 millones de Euros).
- 5.- Polonia con el 12,09% de incremento (24,8 millones de Euros).

Con respecto a las disminuciones los mercados más destacados son:

- 1.- Alemania con un -11,38% de disminución (40,4 millones de Euros).
- 2.- Bélgica con un -15,92% de disminución (11,3 millones de Euros).

VER CUADRO DE EXPORTACIONES

Pese a todas las dificultades sufridas en los últimos años de crisis, el sector de la marroquinería en general podemos seguir diciendo que goza de buena salud.

Todavía no se ha recuperado el nivel de las ayudas del Gobierno a las empresas para la promoción exterior que sigue en mínimos (-80%) que en los años anteriores a la crisis. Esperamos, por tanto, que la recuperación de la economía nacional conlleve en un futuro inmediato el aumento de estas ayudas a través del ICEX.

Con respecto a las importaciones, en 2017 han disminuido un 0,35% pasando de 1.098,9 millones de Euros en 2016 a 1095 millones de Euros en 2017, mejorando la tasa de cobertura del 83,02 al 86,87 en 2017.

Las exportaciones, por otro lado siguen aumentando, en 2017 alcanzaron los 951,4 millones de Euros frente a los 916,90 millones de Euros en 2016 lo que supone un incremento del 3,76%.

El incremento acumulado del 2013 al 2017 supone un aumento del 36,39%.

La estructura industrial pese a los cierres acaecidos especialmente en los años de la crisis se mantiene muy similar a lo que venía siendo. Ciertamente es que las empresas de nueva creación, nacen con poco nivel de ocupación ya que sus estructuras son más sencillas de las que cerraron.

En 2017 se censan en total 1616 empresas.

No obstante el nivel de ocupación laboral creció un 1,98% en el empleo directo y un 1,35% en el indirecto, alcanzándolo los 15.643 empleos en el primero y los 8.333 empleos en el segundo.

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 Porta documentos
- Albumes 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
- Complementos de vestir en cuero y piel
- 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

	2.016	2.017	Δ (17/16) %
Empresas	1.605	1.616	+0,68%
Empleo directo	15.340	15.643	+1,98%
Empleo indirecto	8.222	8.333	+1,35%
PRODUCCIÓN	2.016	2.017	Δ (17/16) %
Valor (millones Euros)	1.955,70	2.023,42	+3,46%
EXPORTACIÓN	2.016	2.017	Δ (17/16) %
Valor (millones Euros)	916,90	951,40	+3,76%
IMPORTACIÓN TOTALES	2.016	2.017	Δ (17/16) %
Valor (millones Euros)	1.098,90	1.095,01	-0,35%
SALDO BALANZA COMERCIAL	2.016	2.017	Δ (17/16) %
Valor (millones Euros)	-187,24	-143,54	-23,33%
TASA DE COBERTURA	83,02	86,87	+4,63%4
CONSUMO APARENTE PRODUCCIÓN + IMPORT-EXPORT	2.016	2.017	Δ (17/16) %
Valor (millones Euros)	2.137,70	2.167,03	+1,37%
EXPORTACIÓN/ PRODUCCIÓN	2.016	2.017	Δ (17/16) %
Porcentaje	46,88%	47,01%	+0,27%
IMPORTACIÓN/ CONSUMO APARENTE	2.016	2.017	Δ (17/16) %
Porcentaje	51,40%	50,53%	-1,69%

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

Valor miles de euros.

Estructura Industrial 2017

El sector de la marroquinería es un sector con alta contratación laboral típico de la industria manufacturera, el porcentaje correspondiente al coste de la mano de obra, que además requiere un cierto nivel de formación y experiencia laboral repercute de forma importante en el precio final del producto.

Tradicionalmente las empresas del sector contaban con amplias plantillas de trabajadores. Actualmente, en la mayoría de los casos las empresas han disminuido estas plantillas y algunas fábricas externalizan su producción a pequeños talleres que trabajan de forma continua con ellas, también hay alguna producción que se realiza en el exterior incluso fuera de la Unión Europea.

En el 2017 se contabilizan 1.616 empresas en total, supone un aumento del 0,68% respecto al año 2016 en el que se registraron 1.605. Del total de empresas registradas un 13% están asociadas a ASEFMA.

Respecto del empleo directo se registra un total de 15.643 puestos de trabajo en el sector que supone un 1,98% más que en el ejercicio anterior. Estos aumentos se trasladan también a la creación de empleo indirecto, alcanzándose un total de 8.333 aproximadamente, con un incremento del 1,35%.

La distribución de esta mano de obra directa se calcula que el 84,16% trabaja en empresas pequeñas que ocupan de 1 a 10 trabajadores. El 14,88% trabaja en empresas que ocupan el 10 a 49 trabajadores y el 0,99% restante trabaja en empresas que ocupan a más de 49 trabajadores.

Con respecto a la distribución industrial por Comunidades Autónomas en el 2017 sigue siendo Andalucía la primera comunidad, allí se domicilian 424 empresas que suponen el 26,23% de la totalidad.

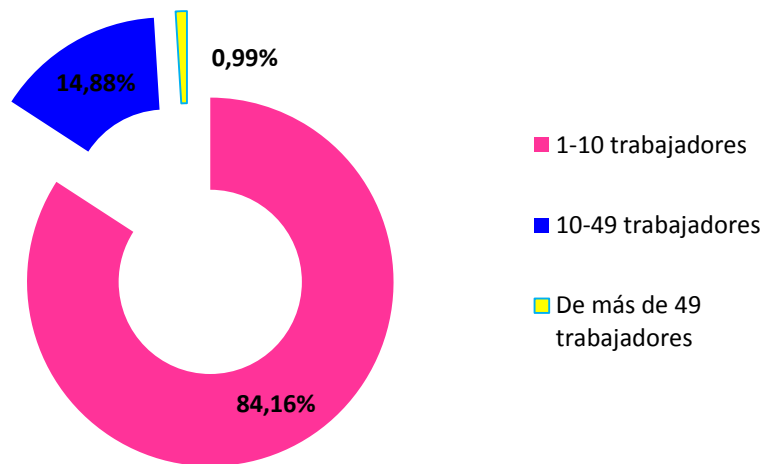
La Comunidad Valenciana acoge a 282 empresas que supone el 17,45% de esta distribución, seguida va Cataluña con 212 empresas el 13,11% y Madrid con 204 empresas que suponen el 12,62%.

En el resto de comunidades se sitúan 494 empresas que suponen el 30,56%..

Estructura Industrial según el tamaño de la empresa 2017

	PORCENTAJE	Nº DE EMPRESAS
1-10 trabajadores	84,16%	1360
10-49 trabajadores	14,88%	240
De más de 49 trabajadores	0,99%	16
TOTAL	100%	1.616

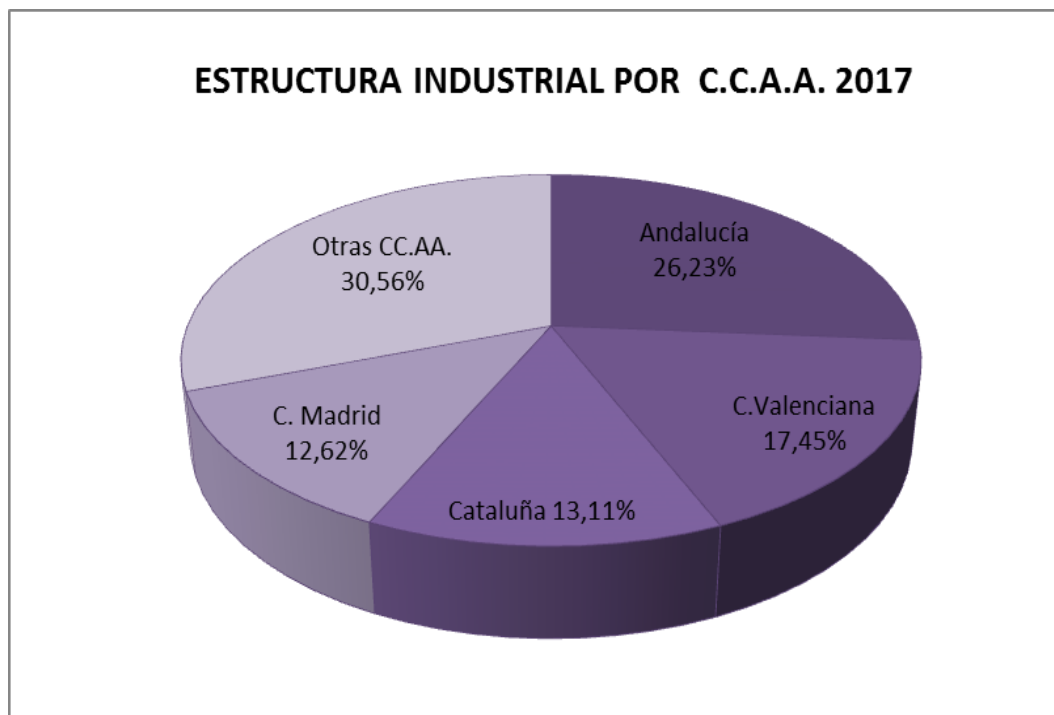
Fuentes: ASEFMA/CAMERDATA



Estructura Industrial por Comunidades Autónomas 2017

CCAA	PORCENTAJE	Nº DE EMPRESAS
Andalucía	26,23%	424
C.Valenciana	17,45%	282
Cataluña	13,11%	212
C. Madrid	12,62%	204
Otras CC.AA.	30,56%	494
TOTAL	100%	1616

Fuentes: ASEFMA/CAMERDATA



Producción 2017

En el 2017 se ha producido un incremento de la producción del 3,46% alcanzando una cifra total de 2.023,42 millones de Euros.

Este incremento se debe como el del anterior ejercicio a la relocalización de la producción de algunas de las marcas de mayor prestigio, nacionales e internacionales que habían trasladado su producción a países con bajo coste de mano de obra. En esta nueva relocalización, lógicamente, ha influido la reforma laboral y la disminución de los costes laborales. Pero no sólo eso, también influye en esta demanda de producción la alta calidad de nuestras manufacturas y nuestro nivel de diseño, cada año con mayor reconocimiento internacional lo que supone que año tras año nuestras exportaciones aumenta de forma considerable.

La distribución de la producción en cuanto a gama o nivel de producto ha sufrido pequeñas variaciones motivadas fundamentalmente en respuesta a la demanda interior y exterior.

El producto de gama baja aunque tiende a desaparecer en el pasado ejercicio ha sufrido un pequeñísimo incremento pasando del 0,5% del total de la producción en 2016 al 0,74% en 2017. La producción de la gama media ha disminuido del 42,2% en 2016 al 40,66% en 2017.

En productos de gama alta se ha producido un pequeño aumento pasando del 37% en 2016 al 38,10% en 2017.

El producto de lujo también se incrementó en un 0,2% pasando del 20,3% en 2016 al 20,5% en 2017.

En lo que respecta a los artículos producidos, se ha incrementado la producción de bolsos que pasa de 1.035 millones de Euros en 2016 a 1.096 millones de Euros en 2017 supone el 54,22% del total de la producción del sector.

La pequeña marroquinería en segundo lugar ha aumentado de los 304 millones de Euros en 2016 a 326 millones de euros en 2017 y supone el 16,14% del total de la producción.

Los artículos de vestir confeccionados en cuero ocupan el tercer lugar habiendo disminuido de 212 millones de Euros en 2016 a 186 millones de Euros en 2017 suponen el 9,16% de la producción.

Los cinturones también disminuyeron de 196 millones de Euros en 2016 a 165 millones de Euros en 2017 suponiendo el 8,15% de la producción.

El resto de artículos se sitúan por debajo del 2% de la producción ocupando el 5º lugar los artículos de viaje, 6º lugar los guantes y 7º lugar el resto de manufacturas.

Del total de la producción el 47,01 % va a la exportación 951,4 millones de Euros y el resto al mercado interior.

El consumo aparente (producción +importación – exportación) alcanzó la cifra de 2.167,03 millones de Euros lo que supone un incremento en 2017 del 1,37% en el consumo/demanda interna.

DISTRIBUCIÓN POR GAMAS DE CALIDAD/PRECIO:

Calidad	Gama Baja	Gama Media	Gama Alta	Lujo
%	0,74%	40,66%	38,10%	20,50%

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR TIPO DE PRODUCTO

ARTÍCULOS	PROD. 2.017	% TOTAL PROD.
Bolsos	1.096	54,22%
Pequeña marroquinería	326	16,14%
Confección en cuero	186	9,16%
Cinturones	165	8,15%
Artículos de Viaje	35	1,77%
Guantes	24	1,12%
Otras manufacturas	191	9,44%
TOTAL	2.023	100,00%

Millones de €

ASEFMA

COMERCIO EXTERIOR 2017

EXPORTACIONES DE MARROQUINERÍA 2017

Como en ejercicios anteriores, nuestras exportaciones han seguido creciendo en 2017, alcanzando una cifra total de 951,4 millones de euros que supone un incremento anual del 3,76%.

Del 2013 al 2017 el incremento de las exportaciones ha sido del 36,39% en cinco años pasando de 697,52 millones de euros en 2013 a 951,4 millones de euros en 2017.

Los artículos de marroquinería fabricados en España están presentes en todos los mercados nacionales de la Unión Europea y en otros muchos del resto del mundo.

Las exportaciones en 2017 suponen el 47,01 sobre el total de la producción.

En el ejercicio 2017 nuestros principales compradores extranjeros fueron:

1.- Francia con una cifra de exportación de 291,2 millones de Euros incrementándose las ventas en un 4,8% respecto al ejercicio anterior. El mercado francés supone el 30,60% del total de nuestras ventas en el exterior.

2.- Italia que superó al mercado portugués en el 2016, alcanza en 2017 una cifra de 80,3 millones de euros con un incremento del 2,24% y un porcentaje del 8,44 de nuestras exportaciones.

3.- Portugal cliente tradicional de los productos nacionales de marroquinería recupera sus compras en un 10,33% con una cifra de 58,7 millones de Euros y un porcentaje del 6,15% del total de las exportaciones.

4.- Reino Unido también incrementa sus compras en un 5,29% con 54,8 millones de euros y con el 5,75% de nuestras exportaciones.

5.- Alemania sigue disminuyendo sus compras en -11,38% respecto al año anterior alcanzando la cifra de 40,4 millones de Euros y un porcentaje del 4,24% sobre el total.

En lo que se refiere a incrementos de nuestras exportaciones al margen de los referidos deben destacarse:

Países Bajos: +24,32% (18,5 millones de euros) el 1,94% sobre el total de exportaciones.

Japón: +6,72% (37,2 millones de euros) el 3,91% sobre el total de exportaciones.

Estados Unidos: +8,47% (29,5 millones de euros) el 3,10% sobre el total de exportaciones.

China: +6,61% (29 millones de euros) el 3,04% de nuestras exportaciones.

Corea del Sur: +22,32% (11,2 millones de euros) el 1,17% de nuestras exportaciones.

Polonia: +12,09% (24,8 millones de euros) el 2,60% de nuestras exportaciones.

Marruecos: +23,80% (8,4 millones de euros) el 0,88% de nuestras exportaciones.

En disminuciones porcentuales además de la de Alemania son de destacar:

China – Hong Kong: -3,17% (34,6 millones de euros) el 3,63% de nuestras exportaciones.

Turquía: -5,26% (13,3 millones de euros) el 1,39% de nuestras exportaciones.

Bélgica: -15,92% (11,3 millones de euros) el 1,18% de nuestras exportaciones.

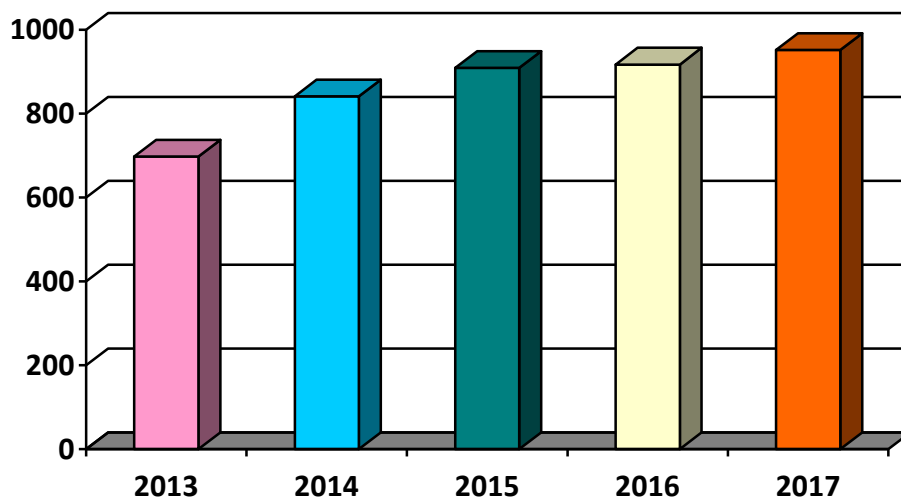
.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 2013-2017 (MILLONES DE EUROS)

AÑO	Exportaciones	Variación % anual
2.013	697,52	+9,72%
2.014	841,23	+20,60%
2.015	908,70	+8,02 %
2.016	916,90	+3,01%
2.017	951,40	+3,76%
Variación porcentual 2017-2013		+36,39%

Fuente/Source: D.G.A.

Elaboración/Analysis: ASEFMA



EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MARROQUINERÍA
2017

	2016	2017	Evolución 2017/2016	% sobre total
Total Mundo	916,9	951,4	+3,76%	100,00%
Francia	277,2	291,2	+4,8%	30,60%
Italia	78,5	80,3	+2,24%	8,44%
Portugal	53,2	58,7	+10,33%	6,16%
Reino Unido	51,9	54,8	+5,29%	5,75%
Alemania	45,0	40,4	-11,38%	4,24%
Japón	34,7	37,2	+6,72%	3,91%
China-Hong Kong	35,7	34,6	-3,17%	3,63%
Estados Unidos	27,0	29,5	+8,47%	3,10%
China	27,2	29,0	+6,61%	3,04%
México	25,5	25,7	+0,77%	2,70%
Polonia	21,8	24,8	+12,09%	2,60%
Países Bajos	14,0	18,5	+24,32%	1,94%
Turquía	14,0	13,3	-5,26%	1,39%
Rusia	12,4	12,2	-1,63%	1,28%
Bélgica	13,1	11,3	-15,92%	1,18%
Corea del Sur	8,7	11,2	+22,32%	1,17%
Emiratos Árabes Unidos	12,7	10,9	-1,83%	1,14%
Grecia	8,8	9,0	+2,22%	0,94%
Marruecos	6,4	8,4	+23,80%	0,88%
Arabia Saudita	7,9	8,4	+5,92%	0,88%
	138,2	140,9	+1,91%	14,80%

Fuente: D.G.A.

Valor en miles de euros

EXPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTO

En la exportación por tipo de producto siguen siendo los bolsos los más demandados, han incrementado sus ventas al exterior en 2017 un 8,70% con una cifra de facturación de 512 millones de Euros y son el 53,83% del total de nuestras exportaciones.

En segundo lugar lo ocupa la pequeña marroquinería con una facturación de 148 millones de euros con un incremento en ventas del 27,58% y suponen el 15,56 del total de las exportaciones.

Seguido va la confección en cuero que factura 121 millones de Euros con un descenso en ventas del -29,65% respecto al año anterior y supone el 12,72% del total exportado.

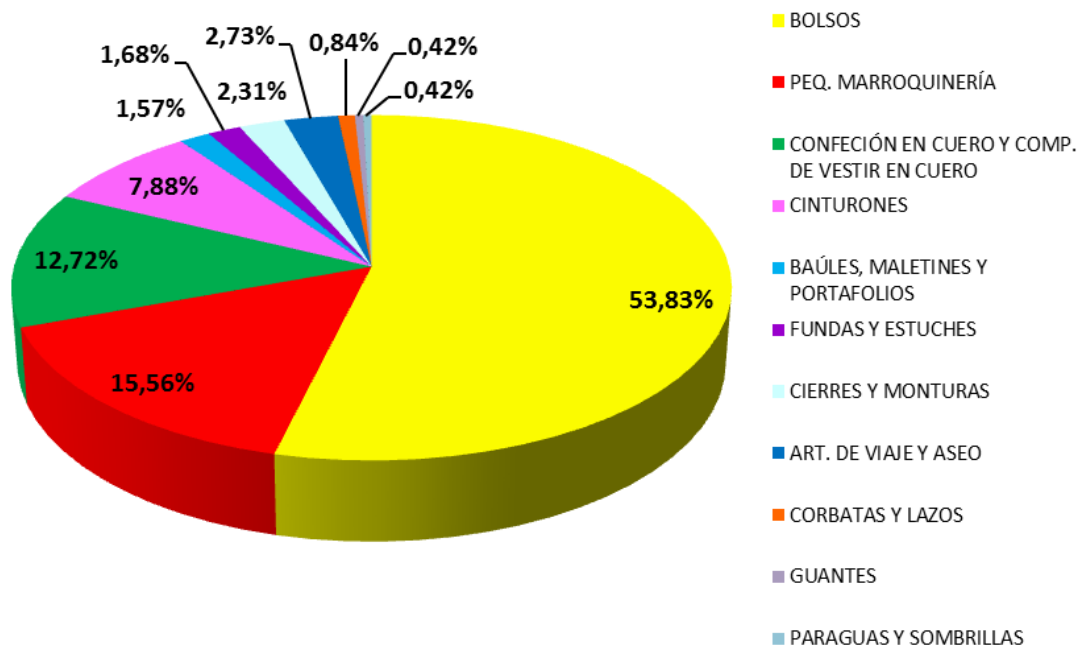
Los cinturones que suponen el 7,98% de las exportaciones facturaron en el exterior en 2017, 75 millones de Euros con una disminución en ventas exteriores del 13,79%.

En quinto lugar de nuestras exportaciones los artículos de viaje suponen un 2,73% sobre total con una facturación de 26 millones de euros y aumentaron su cifra de exportación respecto al 2016 del 73,33%.

CUADRO RESUMEN EXPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTO 2017

PRODUCTO	EXPORTACION	% total Exportación	Δ (17/16)
BOLSOS	512	53,83%	+8,70%
PEQ. MARROQUINERÍA	148	15,56%	+27,58%
CONFECCIÓN EN CUERO Y COMP. DE VESTIR EN CUERO	121	12,72%	-29,65%
CINTURONES	75	7,88%	-13,79%
ART. DE VIAJE Y ASEO	26	2,73%	-11,76%
CIERRES Y MONTURAS	22	2,31%	+83,33%
FUNDAS Y ESTUCHES	16	1,68%	-6,66%
BAÚLES, MALETINES Y PORTAFOLIOS	15	1,57%	-16,66%
CORBATAS Y LAZOS	8	0,84%	+60,00%
GUANTES	4	0,42%	+33,33%
PARAGUAS Y SOMBRILLAS	4	0,42%	-33,33%
TOTAL	951	100%	

Millones de Euros
D.G.A.



IMPORTACIONES DE MARROQUINERÍA 2017

En lo referente a las compras españolas de productos de marroquinería en el exterior, en el pasado ejercicio disminuyeron un 0,35% respecto al ejercicio anterior, alcanzando la cifra de 1.095 millones de Euros que supone un saldo negativo de la Balanza de -143,6 millones de Euros de ventas sobre compras.

La tasa de cobertura se sitúa en el 86,89% lo que supone una mejora del +4,63% respecto del año anterior.

China sigue siendo nuestro mayor vendedor alcanzando la cifra de 369,1 millones de Euros que supone el 33,70% del total de las importaciones, sufriendo una disminución respecto al ejercicio anterior del 4,94%.

Seguidos van:

- India 150 millones de Euros que supone el 15,40% de las importaciones (disminuye -11,71%).
- Francia 187,7 millones de Euros que supone el 17,14% de las importaciones (aumenta +17,52%).
- Italia 147,6 millones de Euros que supone el 13,47% de las importaciones (aumenta +2,50%).
- Pakistán 31,7 millones de Euros que supone el 2,89% de las importaciones (disminuye -6,57%).
- Portugal 34,2 millones de Euros que supone el 3,12% de las importaciones (aumenta +9,26%).
- Países Bajos 27,3 millones de Euros que supone el 2,49% de las importaciones (disminuye -0,73%).
- Alemania 23,5 millones de Euros que supone el 2,14% de las importaciones (aumenta +3,52%).

El resto de los países a los que compramos en el exterior están por debajo del 2% de las importaciones.

En los países que más aumentaron nuestras compras en el ejercicio pasado al margen de los referidos: Camboya +43,86%, Irlanda +102,56%, Indonesia +89,65% y Rumanía +23,73%.

En cuanto a la disminución de compras en el exterior en el ejercicio 2017 destacan: Reino Unido -25,65%, Turquía -21,66% e India -11,71%.

VER CUADRO IMPORTACIONES

IMPORTACIONES DE MARROQUINERÍA
2017

	2016	2017	Evolución 2017/2016	% sobre total
Total Mundo	1.098,9	1.095,0	-0,35%	100,00%
China	388,3	369,1	-4,94%	33,70%
Francia	169,9	187,7	+17,52%	17,14%
India	154,8	150,0	-11,71%	15,40%
Italia	144,0	147,6	+2,50%	13,47%
Portugal	41,4	34,2	+9,26%	3,12%
Pakistán	31,3	31,7	-6,57%	2,89%
Países Bajos	27,5	27,3	-0,73%	2,49%
Alemania	22,7	23,5	+3,52%	2,14%
Turquía	15,2	11,5	-21,76%	1,05%
Vietnam	14,7	11,4	-2,56%	1,04%
Reino Unido	11,7	11,3	-25,65%	1,03%
Camboya	6,6	10,5	+43,86%	0,95%
Irlanda	6,9	7,9	+102,56%	0,72%
Rumanía	7,3	7,3	+23,72%	0,66%
Marruecos	5,9	6,7	-2,89%	0,63%
Union Europeas/d	5,0	6,3	-4,54%	0,57%
Bélgica	4,7	5,9	-18,00%	0,53%
Indonesia	4,6	5,5	+89,65%	0,50%
China-Hong Kong	3,9	5,3	+12,76%	0,48%
Túnez	2,9	4,7	+2,17%	0,42%
Resto países	28,0	28,7	+5,5%	2,62%

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