

DATOS SECTORIALES MARROQUINERÍA 2015

INTRODUCCIÓN

La Industria de la Marroquinería en España

En el ejercicio 2015 se consolidaron algunas de las mejoras en la economía española que ya se habían conseguido en el 2014, se produce una recuperación importante de puestos de trabajo y consecuentemente la caída en las importantes cifras del paro.

También se observa una mejor accesibilidad a la financiación bancaria por parte de las empresas. Se frena la caída y cierre de establecimientos comerciales que aunque se produce una mínima mejora en el consumo interior, sigue muy marcado por la falta de capacidad adquisitiva de los consumidores debido a una bajada en los salarios por la reforma laboral y por unas cifras de paro aún muy elevadas. Aun así las expectativas tanto de consumo interno como de nivel de empleo son de crecimiento a corto plazo.

En lo que respecta a las importaciones y debido a la escasa fabricación nacional de productos del segmento bajo y nivel de precio también bajo, en 2015 se incrementaron un 16% produciéndose una baja en el consumo aparente del -10,15%.

Por otro lado, nuestras exportaciones siguen dando muestras de gran fortaleza aumentando un 8,02% sobre las de 2014 alcanzándose los 908,7 millones de euros.

Los incrementos acumulados desde 2012 a 2015 suponen una variación porcentual del 42,94%.

La tasa de cobertura de exportaciones e importaciones se sitúa en este ejercicio en el 85,51% empeorándose en -8,05% respecto a 2014.

La producción animada en gran parte por las exportaciones asciende en el ejercicio a 1.927,8 millones de euros un 6,99% superior al del ejercicio 2014.

En lo que se refiere a las empresas que componen el sector y habiendo desaparecido algunas durante los años de la crisis a finales del 2015 se registran un total de 1.599 y respecto al empleo directo 15.057 puestos de trabajo que suponen un 1,35% de incremento.

En las zonas tradicionales de producción como Andalucía especialmente en Ubrique se han seguido recuperando la fabricación para las primeras marcas nacionales e internacionales que se habían trasladado a otros países productores. La relocalización de estas producciones está dando un nuevo músculo para la reindustrialización de estas zonas con la consecuente reactivación de la creación del empleo pese al encarecimiento de factores no laborales tales como la energía, el transporte, impuestos y el absentismo laboral que aún en la crisis se mantiene muy alto.

En cuanto a la fabricación de productos siguen siendo los bolsos que se sitúan ya en el 50% de la producción, seguidos de la confección en cuero y complementos de vestir cercanos al 18%, a continuación la pequeña marroquinería que está reduciéndose su producción y los cinturones que aumentan su producción casi un 8%.

Con respecto a las exportaciones que registran un crecimiento del 8,02% alcanzando la cifra de 908,70 millones de euros, en el ejercicio 2014 habían ya aumentado respecto al 2013 un 20,60%.

Los productos españoles de marroquinería siguen siendo muy valorados en el mercado exterior debido al diseño y calidad con que están fabricados (en España ya no se fabrican artículos de baja calidad y precio).

Nuestros principales compradores son:

1º Francia con 263,59 millones de euros (un -2,30% en el año anterior) supone el 29% total de las exportaciones.

2º Italia con 74,21 millones de euros (un 3,05% más que el año anterior) supone el 8,16% del total de las exportaciones.

3º Alemania que es el país que más ha aumentado sus compras con 60,27 millones de euros (un 46,10 más que año anterior) supone el 6,63% del total de exportaciones.

4º Portugal con 57,82 millones de euros (un -15,61% que el año anterior) supone el 6,36% del total de exportaciones.

5º Reino Unido con un 48,38 millones de euros (un 22,60% más que el año anterior) y supone el 5,32% del total de las exportaciones.

Los descensos más significativos resultan los de Portugal (-15,61%), Emiratos Arabes (-17,33%) y Francia (-2,30%). Nuestras ventas al resto de los países han aumentado, destacando: Alemania (+46,10%), Reino Unido (+22,60%), China – Hong Kong (+17,40%), Estados Unidos (+39,86%) y Japón (+13,60%).



VER CUADRO DE EXPORTACIONES

Pese a todas las dificultades sufridas en los últimos años de crisis, el sector de la marroquinería en general podemos decir 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.

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
- 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

| | 2.014 | 2.015 | Δ (15/14) % |
|--|--------------|--------------|--------------------|
| Empresas | 1.604 | 1.599 | +0,31% |
| Empleo directo | 14.587 | 15.057 | +1,35% |
| Empleo indirecto | 8.032 | 8.116 | +1,05% |
| | | | |
| PRODUCCIÓN | 2.014 | 2.015 | Δ (15/14) % |
| Valor (millones Euros) | 1.801,71 | 1.927,83 | +6,99% |
| | | | |
| EXPORTACIÓN | 2.014 | 2.015 | Δ (15/14) % |
| Valor (millones Euros) | 841,23 | 908,70 | +8,02% |
| | | | |
| IMPORTACIÓN TOTALES | 2.014 | 2.015 | Δ (15/14) % |
| Valor (millones Euros) | 907,08 | 1.062,88 | +17,17% |
| | | | |
| SALDO BALANZA COMERCIAL | 2.014 | 2.015 | Δ (15/14) % |
| Valor (millones Euros) | -65,85 | -153,98 | -133,66% |
| TASA DE COBERTURA | 93,00 | 85,51 | -8,05% |
| | | | |
| CONSUMO APARENTE PRODUCCIÓN + IMPORT-EXPORT | 2.014 | 2.015 | Δ (15/14) % |
| Valor (millones Euros) | 1.867,56 | 2.082,00 | +11,48% |
| | | | |
| EXPORTACIÓN/ PRODUCCIÓN | 2.014 | 2.015 | Δ (15/14) % |
| Porcentaje | 46,69% | 47,13% | +0,94% |
| | | | |
| IMPORTACIÓN/ CONSUMO APARENTE | 2.014 | 2.015 | Δ (15/14) % |
| Porcentaje | 48,57% | 43,64% | +10,15% |

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

Valor miles de euros.

Estructura Industrial 2015

A lo largo del 2015 se consolida el parón de cierre de empresas que ya se inició en 2014.

Es cierto que también siguen naciendo nuevas empresas con estructuras pequeñas cuya actividad principal es el diseño y la comercialización, ya que la producción se realiza en talleres exteriores e incluso fuera de la Unión Europea, manteniéndose en algunos casos el suministro de materia prima de origen español.

En 2015 al cierre del ejercicio se registran en activo 1.599 empresas lo que supone una disminución total de 5 empresas en este ejercicio (2014:1604 empresas). Del total de empresas registradas el 12,19% son miembros activos de nuestra Asociación (195).

Sin embargo, el empleo directo se incrementó un 1,35% con 15.057 puestos de trabajo directos trasladándose este crecimiento, también, al empleo indirecto +1,05% con 8.116 puestos de trabajo indirectos.

Se mantiene prácticamente la misma distribución de las empresas por Comunidades Autónomas, donde Andalucía se mantiene en el primer puesto con 418 empresas que supone el 26,14% del sector total, la siguen la Comunidad Valenciana con 281 empresas el 17,57% del sector, Cataluña con 210 empresas el 13,13% del sector y la Comunidad de Madrid con 201 empresas el 12,57% del sector. El resto de Comunidades Autónomas albergan 489 empresas el 30,58% del sector.

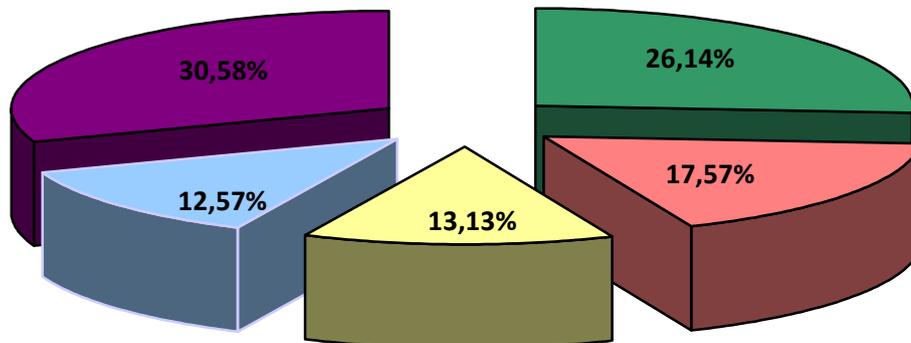
En lo que respecta al empleo se calcula que el 82,80 de las empresas (1.324) ocupan de 1 a 10 trabajadores, el 16,02% (257) ocupan de 10 a 49 trabajadores y el resto 1,12% (18) ocupan a más de 49 trabajadores.

Estructura Industrial por Comunidades Autónomas 2015

| CCAA | PORCENTAJE | Nº DE EMPRESAS |
|---------------|-------------|----------------|
| Andalucía | 26,14% | 418 |
| C. Valenciana | 17,57% | 281 |
| Cataluña | 13,13 | 210 |
| C. Madrid | 12,57% | 201 |
| Otras CC.AA. | 30,58% | 489 |
| TOTAL | 100% | 1.599 |

Fuentes: ASEFMA/CAMERDATA

ESTRUCTURA INDUSTRIAL POR C.C.A.A. 2015

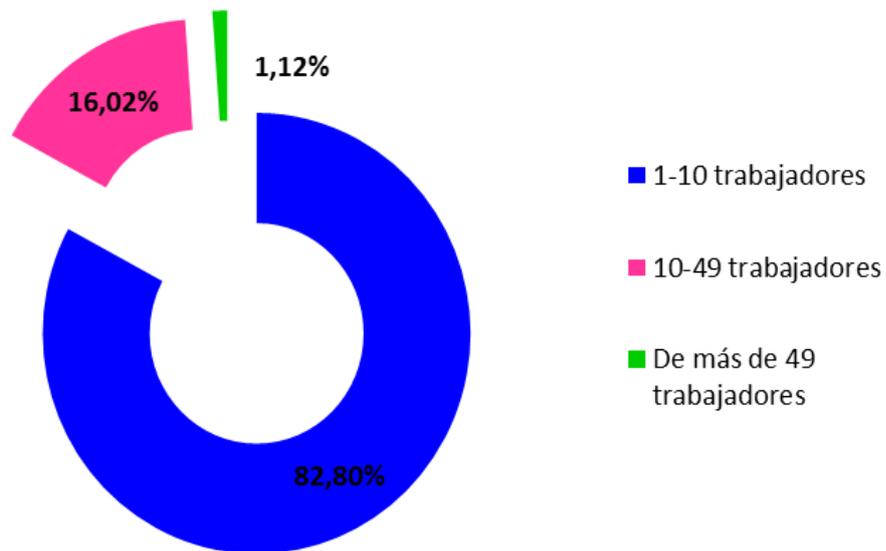


■ ANDALUCIA ■ C. VALENCIANA ■ CATALUÑA ■ C. MADRID ■ OTRAS CC.AA.

Estructura Industrial según el tamaño de la empresa 2015

| | PORCENTAJE | Nº DE EMPRESAS |
|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1-10 trabajadores | 82,80% | 1324 |
| 10-49 trabajadores | 16,02% | 257 |
| De más de 49 trabajadores | 1,12% | 18 |
| TOTAL | 100% | 1.599 |

Fuentes: ASEFMA/CAMERDATA



Producción 2015

En gran parte debido a la relocalización de la producción de las marcas extranjeras que han vuelto a producir en España y al aumento de las exportaciones en general, en el año 2015 la producción nacional registra, nuevamente, un incremento del 7% en la producción sumado a este aumento el del 2014, supone un aumento superior al 10% alcanzado en tan sólo dos años.

Con respecto a la distribución por gamas de producto (calidad/precio) en el ejercicio se producen las siguientes variaciones: disminución de los productos de gama baja un 0,2%, aumento de la gama media el 3,1%, en los de la gama alta una disminución del 1,4% y en los de lujo un aumento del 0,5% respecto a las producciones del 2014.

Del total de la producción del 2015 (1.927 millones de euros) el 47,13% (908,70 millones de euros) van a la exportación y el resto 52,86% (1.019 millones de euros) al mercado interior.

El consumo aparente (producción+importación-exportación) alcanzó la cifra de 2.082 millones de euros lo que supone un incremento del consumo interno del 11,48%, en productos importados de gama baja.

En lo referente a la producción por tipo de producto los bolsos siguen siendo los de mayor peso y suponen el 51,84% de la exportación con 999 millones de euros, en segundo lugar la pequeña marroquinería con 308 millones de euros en producción y supone el 15,98% del total de la producción, en tercer lugar la confección en cuero 208 millones de euros y el 10,79% de la producción, seguidos los cinturones con 190 millones de euros y el 9,85% de la producción.

Con menor peso sobre el total de la producción figuran los artículos de viaje con 32 millones de euros el 1,66% de la producción y los guantes con 26 millones de euros en producción y representa el 1,35%.

El resto de las manufacturas no detalladas suponen una producción de 164 millones de euros y representan el 8,51% de la producción total (véase cuadro adjunto).

DISTRIBUCIÓN POR GAMAS DE CALIDAD/PRECIO:

| Calidad | Gama Baja | Gama Media | Gama Alta | Lujo |
|----------|-----------|------------|-----------|-------|
| % | 0,3% | 40,6% | 39,1% | 20,0% |

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR TIPO DE PRODUCTO

| ARTÍCULOS | PROD. 2.014 | % TOTAL PROD. |
|-----------------------|-------------|----------------|
| Bolsos | 999 | 51,84% |
| Pequeña marroquinería | 308 | 15,98% |
| Cinturones | 190 | 9,85% |
| Confección en cuero | 208 | 10,79% |
| Artículos de Viaje | 32 | 1,66% |
| Guantes | 26 | 1,35% |
| Otras manufacturas | 164 | 8,51% |
| TOTAL | 1927 | 100,00% |

Millones de €
 ASEFMA

Comercio Exterior 2015

Nuevamente la exportación sigue siendo el mejor dato del sector alcanzando los 908,7 millones de euros, una subida respecto al año anterior del 8,02% que añadida a la subida del año 2014 del 20,60% supone casi un incremento del 30% en la exportación de los dos últimos ejercicios.

En total la exportación supone el 47,13% del total de la producción. El permanente aumento de las exportaciones durante los años de la crisis económica ha repercutido favorablemente en los resultados empresariales y en muchos casos han salvado la grave caída de las ventas del mercado interior.

En cuanto a los principales países compradores sigue estando Francia a la cabeza aún con una caída del -2,3% supone el 29% de nuestras exportaciones (263,59 millones de euros).

El segundo lugar lo ocupa Italia con un incremento del 3,05% y supone el 8,16% de nuestras exportaciones (74,21 millones de euros).

El tercer lugar lo ocupa Alemania con un incremento del 46,10% y el 6,63% de nuestras exportaciones (60,27 millones de euros).

Portugal sufre una importante caída del -15,61% siendo el 6,36% de nuestras exportaciones.

A continuación figuran con aumentos del 22,60% Reino Unido, 13,60% Japón 17,40% China – Hong Kong, 39,86% Estados Unidos y así sucesivamente con incrementos que figuran el resto de los países a excepción de Emiratos Árabes donde desciende nuestras ventas el 17,3%.

Con respecto a las importaciones China sigue siendo nuestro principal proveedor 416,90 millones de euros, habiendo crecido un 11,64% y supone el 39,27% del total de nuestras compras en el exterior.

El crecimiento de las importaciones entre el 2015 y el 2014 supone un 16,58% alcanzándose la cifra de 1.061 millones de euros frente a los 910 del 2014.

En general la mayoría de los países que exportan al nuestro han superado las ventas del 2014 tales como India, Portugal, Italia, Francia, Pakistán y un largo etc.

Por el contra disminuyen nuestras compras a Países Bajos, Marruecos, Bélgica y República Checa.

En lo que respecta a la exportación por productos los bolsos se sitúan en primer lugar con 458 millones de euros que supone el 50,40% de nuestras exportaciones con un aumento respecto al 2014 del 7,47%, seguida por la confección en cuero con 151,2 millones de euros de venta con un incremento del 27,21% y suponen el 16,63% de las exportaciones.

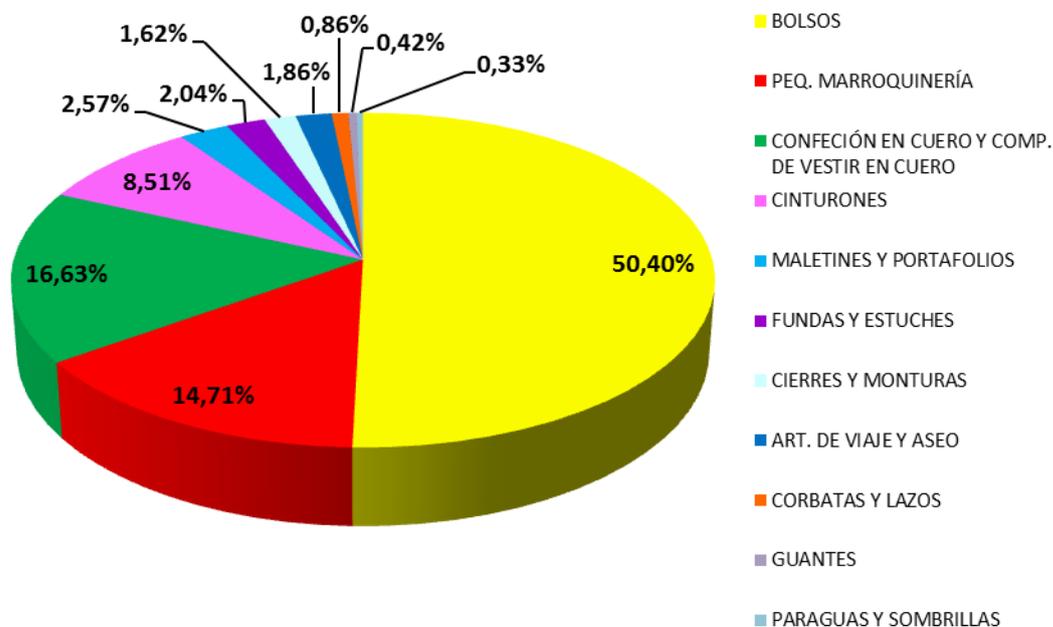
Les siguen la pequeña marroquinería y cinturones con 133,70 y 77, 4 millones de euros respectivamente. El resto de los productos se sitúan por debajo del 3% de representatividad.

La balanza comercial arroja un saldo de -153,93 millones de euros y supone una tasa de cobertura del 85,51% frente al 93% del año anterior.

CUADRO RESUMEN EXPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTO 2015

| PRODUCTO | EXPORTACION | % total Exportación | Δ (15/14) |
|--|-------------|---------------------|-----------|
| BOLSOS | 458,00 | 50,40% | 7,47% |
| CONFECCIÓN EN CUERO Y COMP. DE VESTIR EN CUERO | 151,20 | 16,63% | +27,21% |
| PEQ. MARROQUINERÍA | 133,70 | 14,71% | -0,91% |
| CINTURONES | 77,40 | 8,51% | +6,31% |
| MALETINES Y PORTAFOLIOS | 23,40 | 2,57% | -7,69% |
| FUNDAS Y ESTUCHES | 18,21 | 2,04% | -12,09% |
| ART. DE VIAJE Y ASEO | 16,97 | 1,86% | +1,30% |
| CIERRES Y MONTURAS | 14,72 | 1,62% | +29,93% |
| CORBATAS Y LAZOS | 7,85 | 0,86% | +5,65% |
| GUANTES | 3,85 | 0,42% | +19,19% |
| PARAGUAS Y SOMBRILLAS | 3,03 | 0,33% | +40,27% |
| TOTAL | 908,33 | 100% | |

Millones de Euros
D.G.A.

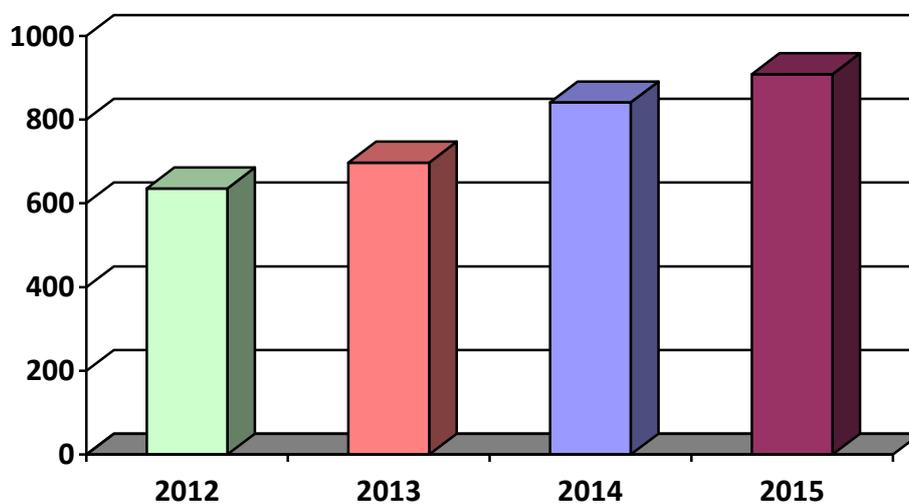


EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 2011-2014 (MILLONES DE EUROS)

| AÑO | Exportaciones | Variación % anual |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|
| 2.012 | 635,71 | +24,32% |
| 2.013 | 697,52 | +9,72% |
| 2.014 | 841,23 | +20,60% |
| 2.015 | 908,70 | +8,02 % |
| Variación porcentual 2015-2012 | | +42,94% |

Fuente/Source: D.G.A.

Elaboración/Analysis: ASEFMA



EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MARROQUINERÍA
2015

| | 2014 | 2015 | Evolución 2015/2014 | % sobre total |
|--------------------|-------------|---------------|----------------------------|----------------------|
| Total Mundo | 841.22 | 908.70 | +8,02% | 100,00% |
| Francia | 269.81 | 263.59 | -2,30% | 29,00% |
| Italia | 72.01 | 74.21 | +3,05% | 8,16% |
| Alemania | 41.25 | 60.27 | +46,10% | 6,63% |
| Portugal | 68.52 | 57.82 | -15,61% | 6,36% |
| Reino Unido | 39.46 | 48.38 | +22,60% | 5,32% |
| Japón | 35.49 | 41.08 | +13,60% | 4,52% |
| China-Hong Kong | 26.43 | 31.03 | +17,40% | 3,41% |
| Estados Unidos | 15.88 | 22.21 | +39,86% | 2,44% |
| Méjico | 21.50 | 22.15 | +3,02% | 2,43% |
| China | 19.87 | 21.23 | +6,84% | 2,33% |
| Polonia | 15.90 | 20.38 | +28,17% | 2,24% |
| Bélgica | 14.09 | 16.84 | +19,51% | 1,85% |
| Países Bajos | 11.08 | 15.74 | +42,05% | 1,73% |
| Emiratos Árabes | 17.48 | 14.45 | -17,33% | 1,59% |
| Turquía | 11.32 | 13.40 | +18,37% | 1,47% |
| Austria | 10.88 | 12.27 | +12,77% | 1,35% |
| Rusia | 10.01 | 11.26 | +12,48% | 1,23% |
| Rumanía | 9.29 | 10.83 | +16,57% | 1,19% |
| Grecia | 7.22 | 8.68 | +20,22% | 0,95% |
| Arabia Saudí | 3.97 | 8.36 | +110,57% | 0,91% |
| Resto del Mundo | 116.67 | 134.44 | +15,23% | 14,79% |

Fuente: D.G.A.

Valor en miles de euros

IMPORTACIONES DE MARROQUINERÍA
2015

| | 2014 | 2015 | Evolución 2015/2014 | % sobre total |
|--------------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------------|
| Total Mundo | 910.6 | 1.061.6 | +16,58% | 100,00% |
| China | 373.4 | 416.9 | +11,64% | 39,27% |
| India | 117.7 | 155.1 | +31,77% | 14,61% |
| Italia | 117.2 | 141.0 | +15,50% | 13,28% |
| Francia | 114.2 | 131.9 | +18,34% | 12,42% |
| Pakistán | 32.7 | 33.3 | +53,33% | 3,13% |
| Portugal | 16.5 | 25.3 | -4,38% | 2,38% |
| Países Bajos | 22.8 | 21.8 | +15,51% | 2,05% |
| Alemania | 17.4 | 20.1 | +43,84% | 1,89% |
| Turquía | 13.0 | 18.7 | +13,44% | 1,76% |
| Reino Unido | 11.9 | 13.5 | +132,72% | 1,27% |
| Vietnam | 5.5 | 12.8 | -31,09% | 1,20% |
| Rumanía | 11.9 | 8.2 | -6,09% | 0,77% |
| Unión Eu. (s/d) | 8.2 | 7.7 | -6,09% | 0,72% |
| Marruecos | 8.2 | 7.7 | +93,33% | 0,72% |
| China H.K. | 3.0 | 5.8 | -31,42% | 0,54% |
| Bélgica | 7.0 | 4.8 | +1.133,33% | 0,45% |
| Camboya | 0.3 | 3.7 | +6,06% | 0,34% |
| Túnez | 3.3 | 3.5 | -15,00% | 0,32% |
| Rep. Checa | 4.0 | 3.4 | -10,34% | -0,32% |
| Irlanda | 2.9 | 2.6 | +22,05% | 0,24% |
| Resto países | 19.5 | 23.8 | +43,76% | 2,24% |

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