

DATOS SECTORIALES MARROQUINERÍA 2016

INTRODUCCIÓN

La Industria de la Marroquinería en España

En el ejercicio 2016 se consolida 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 3% en el 2017.

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 han visto disminuir sus ingresos como consecuencia de la reforma laboral.

El nivel de producto demandado, se ha trasladado hacia el nivel de producto más barato, en un porcentaje muy alto se corresponde con las importaciones de productos fabricados en China e India y en menor cuantía de otros países asiáticos. No obstante las expectativas siguen siendo positivas para un futuro a corto plazo.

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 ejercicios supone una nueva industrialización de esta zona con el consecuente aumento de la demanda de mano de obra con cierto nivel de especialización.

Por productos fabricados el sector de los bolsos tiene el porcentaje más alto sobre la producción total, supone el 52,91%, seguido por la pequeña marroquinería con el 15,54% y la confección en cuero con el 10,02% 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 277,2 millones de Euros con un aumento respecto a 2015 del 5,1%.
- 2- Italia que aumentó el 5,4% alcanzado los 78,5 millones de Euros.
- 3.- Reino Unido con 51,9 millones de Euros y un crecimiento del 7,4%.

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

- 1.- Corea del Sur con el 38% de incremento (8,7 millones de Euros).
- 2.- China con 28,3% de incremento (27,2 millones de Euros).
- 3.- Estados Unidos con el 21,6% de incremento (27 millones de Euros).
- 4.- Méjico con el 15,3% de incremento (25,5 millones de Euros).
- 5.- China Hong Kong con el 15,1% de incremento (35,7 millones de Euros).

Con respecto a las disminuciones los mercados más destacados son:

- 1.- Alemania con un -25,2% de disminución (45 millones de Euros).
- 2.- Bélgica con un -22% de disminución (13,1 millones de Euros).
- 3.- Japón con un -15,3% de disminución (34,7 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, como consecuencia de la demanda de productos de menor precio, en 2016 se han incrementado en un 3,51% pasando de 1.061,6 millones de Euros en 2015 a 1098,9 millones de Euros en 2016, causando un deterioro del saldo de la balanza comercial de -18.13%.

Las exportaciones, por otro lado siguen aumentando, en 2016 alcanzaron los 916.9 millones de Euros frente a los 890,1 millones de Euros en 2015 lo que supone un incremento del 3,01% pese a la crisis económica que afectó a las principales economías tanto europeas como las de las grandes potencias: Rusia y EEUU.

El incremento acumulado del 2012 al 2016 supone un aumento del 44,23% acercándose en cinco años casi a la duplicidad de la cifra de exportación del 2012.

La tasa de cobertura, por tanto, se sitúa en el 83,44% empeorándose un -2,42 respecto de 2015.

La producción crece por tercer año consecutivo alcanzando los 1955,7 millones de Euros un 1,44% más que en el ejercicio anterior.

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 que las que cerraron.

No obstante el nivel de ocupación laboral se sigue manteniendo, e incluso creció un 1,83% en el empleo directo y un 1,30% en el indirecto, alcanzándolo los 15.350 empleos en el primero y los 8.222 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
- 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, licorerías 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

	2.015	2.016	Δ (16/15) %
Empresas	1.599	1.605	+0,37%
Empleo directo	15.057	15.340	+1,88%
Empleo indirecto	8.116	8.222	+1,30%
PRODUCCIÓN	2.015	2.016	Δ (16/15) %
Valor (millones Euros)	1.927,83	1.955,70	+1,44%
EXPORTACIÓN	2.015	2.016	Δ (16/15) %
Valor (millones Euros)	890,10	916,90	+3,01%
IMPORTACIÓN TOTALES	2.015	2.016	Δ (16/15) %
Valor (millones Euros)	1.061,60	1.098,90	+3,51%
SALDO BALANZA COMERCIAL	2.015	2.016	Δ (16/15) %
Valor (millones Euros)	-153,98	-181,90	-18,13%
TASA DE COBERTURA	85,51	83,44	-2,42%
CONSUMO APARENTE PRODUCCIÓN + IMPORT-EXPORT	2.015	2.016	Δ (16/15) %
Valor (millones Euros)	2.082,00	2.137,70	+2,67%
EXPORTACIÓN/ PRODUCCIÓN	2.015	2.016	Δ (16/15) %
Porcentaje	47,13%	46,88%	-0,53%
IMPORTACIÓN/ CONSUMO APARENTE	2.015	2.016	Δ (16/15) %
Porcentaje	43,64%	51,40%	+17,78%

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

Valor miles de euros.

Estructura Industrial 2016

El sector de la marroquinería es un sector de manufactura 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 2016 se contabilizan 1.605 empresas en total, supone un aumento del 0,37% respecto al año 2015 en el que se registraron 1.599. Del total de empresas registradas un 12% están asociadas a ASEFMA.

Respecto del empleo directo se registran 473 nuevos puestos de trabajo alcanzando el total de 15.340 puestos de trabajo en el sector que supone un 1,88% más que en el ejercicio anterior. Estos aumentos se trasladan también a la creación de empleo indirecto, alcanzándose un total de 8.222 aproximadamente, con un incremento del 1,30%.

La distribución de esta mano de obra directa se calcula que el 82,86% trabaja en empresas pequeñas que ocupan de 1 a 10 trabajadores. El 16,01% trabaja en empresas que ocupan el 10 a 49 trabajadores y el 1,12% restante trabaja en empresas que ocupan a más de 49 trabajadores.

Con respecto a la distribución industrial por Comunidades Autónomas en el 2016 sigue siendo Andalucía la primera comunidad, allí se domicilian 418 empresas que suponen el 26,04% de la totalidad.

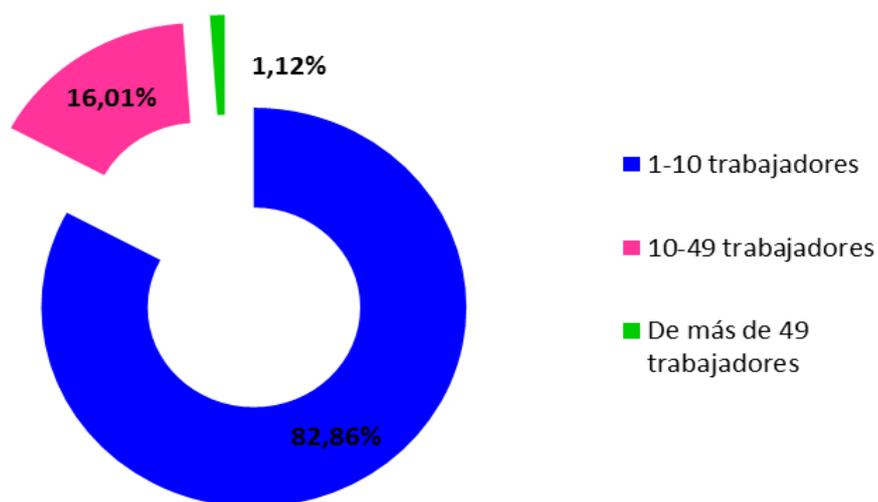
La Comunidad Valenciana acoge a 282 empresas que supone el 17,57% de esta distribución, seguida va Cataluña con 212 empresas el 13,20% y Madrid con 202 empresas que suponen el 12,58%.

En el resto de comunidades se sitúan 491 empresas.

Estructura Industrial según el tamaño de la empresa 2016

	PORCENTAJE	Nº DE EMPRESAS
1-10 trabajadores	82,86%	1330
10-49 trabajadores	16,01%	257
De más de 49 trabajadores	1,12%	18
TOTAL	100%	1.605

Fuentes: ASEFMA/CAMERDATA

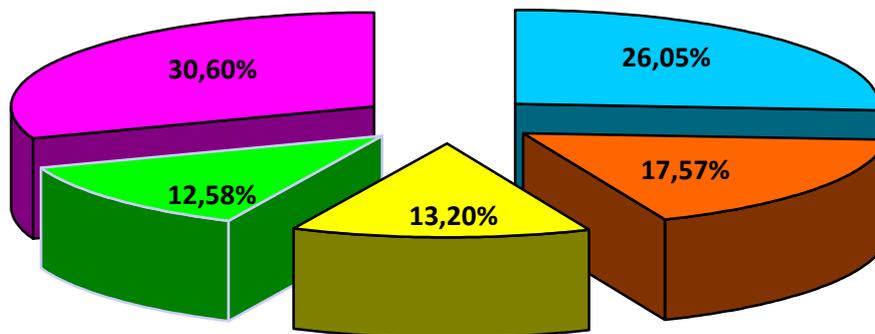


Estructura Industrial por Comunidades Autónomas 2016

CCAA	PORCENTAJE	Nº DE EMPRESAS
Andalucía	26,04%	418
C.Valenciana	17,57%	282
Cataluña	13,20%	212
C. Madrid	12,58%	202
Otras CC.AA.	30,59%	491
TOTAL	100%	1.605

Fuentes: ASEFMA/CAMERDATA

ESTRUCTURA INDUSTRIAL POR C.C.A.A. 2016



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

Producción 2016

En el 2016 se ha producido un incremento de la producción del 1,44% alcanzando una cifra total de 1.955,7 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 0,3% del total de la producción en 2015 al 0,5% en 2016. Sin embargo, la producción de la gama media también ha tenido un crecimiento pasando del 40,6% en 2015 al 42,2% en 2016.

En productos de gama alta se ha producido una pequeña disminución pasando del 39,1% en 2015 al 37% en 2016.

El producto de lujo también se incrementó en un 0,3% pasando del 20% en 2015 al 20,3% en 2016.

En lo que respecta a los artículos producidos, se ha incrementado la producción de bolsos que pasa de 999 millones de Euros en 2015 a 1.035 millones de Euros y que suponen el 52,91% del total de la producción del sector.

La pequeña marroquinería en segundo lugar ha perdido de los 308 millones de Euros en 2015 a 304 millones de euros en 2016 y supone el 15,54 del total de la producción.

Los artículos de vestir confeccionados en cuero ocupan el tercer lugar habiéndose incrementado de 208 millones de Euros en 2015 a 212 millones de Euros en 2016 suponen el 10,83% de la producción.

Los cinturones se incrementaron de 190 millones de Euros a 196 millones de Euros en 2016 suponiendo el 10,02% 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 manufacturados.

Del total de la producción el 46,88 % va a la exportación 916,9 millones de Euros y el resto al mercado interior.

El consumo aparente (producción +importación – exportación) alcanzó la cifra de 2.137,7 millones de Euros lo que supone un incremento en 2016 del 2,67% en el consumo/demanda interna.

DISTRIBUCIÓN POR GAMAS DE CALIDAD/PRECIO:

Calidad	Gama Baja	Gama Media	Gama Alta	Lujo
%	0,5%	42,2%	37,0%	20,3%

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR TIPO DE PRODUCTO

ARTÍCULOS	PROD. 2.016	% TOTAL PROD.
Bolsos	1.035	52,91%
Pequeña marroquinería	304	15,54%
Cinturones	196	10,02%
Confección en cuero	212	10,83%
Artículos de Viaje	30	1,53%
Guantes	27	1,38%
Otras manufacturas	152	7,77%
TOTAL	1.956	100,00%

Millones de €

ASEFMA

COMERCIO EXTERIOR 2016

EXPORTACIONES DE MARROQUINERÍA 2016

La exportación sigue siendo el dato más destacado y satisfactorio del sector, gracias a ello fue posible paliar los efectos de la grave crisis económica de los pasados años.

Del 2012 al 2016 el incremento de las exportaciones se ha casi duplicado en tan sólo cinco años, pasando de los 635,71 millones de Euros en 2012 a los 916,9 del 2016 lo que supone un incremento del 44.23%.

Los productos españoles de marroquinería se venden en casi todos los mercados de dentro y fuera de la U.E.

La exportación supone el 46,88% del total de la producción.

Nuestros principales mercados exteriores son:

1.- Francia con una cifra de exportación de 277,2 millones de Euros incrementándose las ventas en un 5,1% respecto al ejercicio anterior. El mercado francés supone el 30,22% del total de nuestras ventas en el exterior.

2.- Italia que ha superado al mercado portugués, en el 2016 alcanzando una cifra de 78,5 millones de euros con un incremento del 5,4% y un porcentaje del 8,56 de nuestras exportaciones.

3.- Portugal cliente tradicional de los productos nacionales de marroquinería ha disminuido sus compras en un -7,4% con una cifra de 53,5 millones de Euros y un porcentaje del 5,83% del total de las exportaciones.

4.- Reino Unido ha incrementado sus compras en un 7,4% con 51,9 millones de euros y con el 5,65% de nuestras exportaciones.

5.- Alemania ha dado un gran bajón en sus compras del -25,2% respecto al año anterior alcanzando la cifra de 45 millones de Euros y un porcentaje del 4,9% sobre el total.

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

China: +28,3% (27,2 millones de euros) el 2,96% de nuestras exportaciones.

Estados Unidos: +21,6% (27 millones de euros) el 2,94% de nuestras exportaciones.

Méjico: +15,3% (25,5 millones de euros) el 2,78% de nuestras exportaciones.

China – Hong Kong: +15,1% (35,7 millones de euros) el 3,89% de nuestras exportaciones.

Corea del Sur: +38% (8,7 millones de euros) el 0,95% de nuestras exportaciones.

Polonia: +8,8% (21,8 millones de euros) el 2,37% de nuestras exportaciones.

Rusia: +10,7% (12,4 millones de euros) el 1,35% de nuestras exportaciones.

En disminuciones porcentuales son de destacar:

Japón: -15,3% (34,7 millones de euros) el 3,78% de nuestras exportaciones.

Bélgica: -22% (13,1 millones de euros) el 1,42% de nuestras exportaciones.

Países Bajos: -10,8% (14 millones de euros) el 1,52% de nuestras exportaciones.

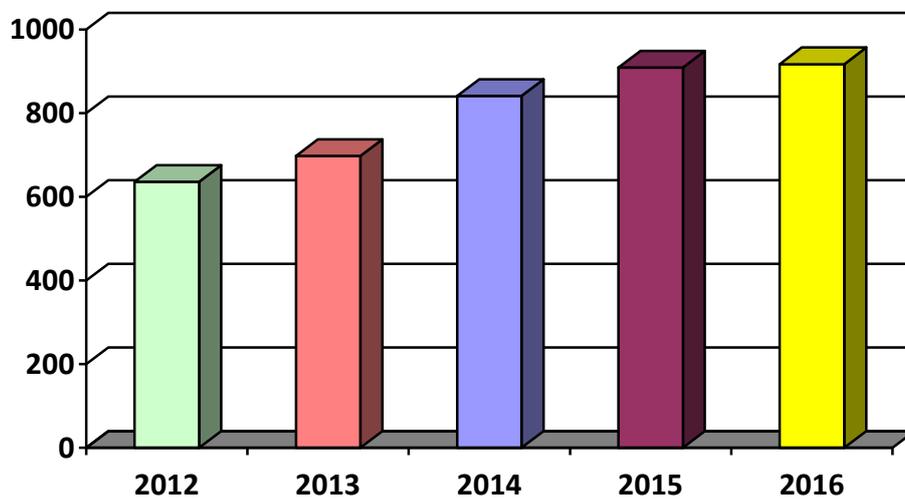
Emiratos Árabes: -11,8% (12,7 millones de euros) el 1,38% de nuestras exportaciones.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 2012-2016 (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 %
2.016	916,90	+3,01%
Variación porcentual 2016-2012		+44,23%

Fuente/Source: D.G.A.

Elaboración/Analysis: ASEFMA



EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MARROQUINERÍA
2016

	2015	2016	Evolución 2016/2015	% sobre total
Total Mundo	890.1	916.9	+3,0%	100,00%
Francia	263.5	277.2	+5,1%	30,22%
Italia	74.2	78.5	+5,4%	8,56%
Portugal	57.8	53.5	-7,4%	5,83%
Reino Unido	48.3	51.9	+7,4%	5,65%
Alemania	60.2	45.0	-25,2%	4,90%
China-Hong Kong	31.0	35.7	+15,1%	3,89%
Japón	41.0	34,7	-15,3%	3,78%
China	21.2	27.2	+28,3%	2,96%
Estados Unidos	22.2	27.0	+21,6%	2,94%
Méjico	22.1	25.5	+15,3%	2,78%
Polonia	20.3	21.8	+8,8%	2,37%
Países Bajos	15.7	14.0	-10,8%	1,52%
Turquía	13.4	14.00	+4,4%	1,52%
Bélgica	16.8	13.1	-22,0%	1,42%
Emiratos Árabes	14.4	12.7	-11,8%	1,38%
Rusia	11.2	12.4	+10,7%	1,35%
Grecia	8.6	8.8	+2,3%	0,96%
Corea del Sur	6.3	8.7	+38,0%	0,95%
Irlanda	7.9	8.5	+7,5%	0,92%
Arabia Saudí	8.3	7.9	-4,8%	0,86%
Resto del Mundo	134.4	138.2	+2,82%%	15,07%

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 2016 un 2,83% con una cifra de facturación de 471 millones de Euros y son el 51,36% del total de nuestras exportaciones.

En segundo lugar lo ocupa la confección de prendas y complementos de vestir en cuero con una facturación de 172 millones de Euros con un incremento en ventas del 13,90% y suponen el 18,75 del total de las exportaciones.

Seguido va la pequeña marroquinería que factura 116 millones de Euros con un descenso en ventas del 12,78% respecto al año anterior y supone el 12,65% del total exportado.

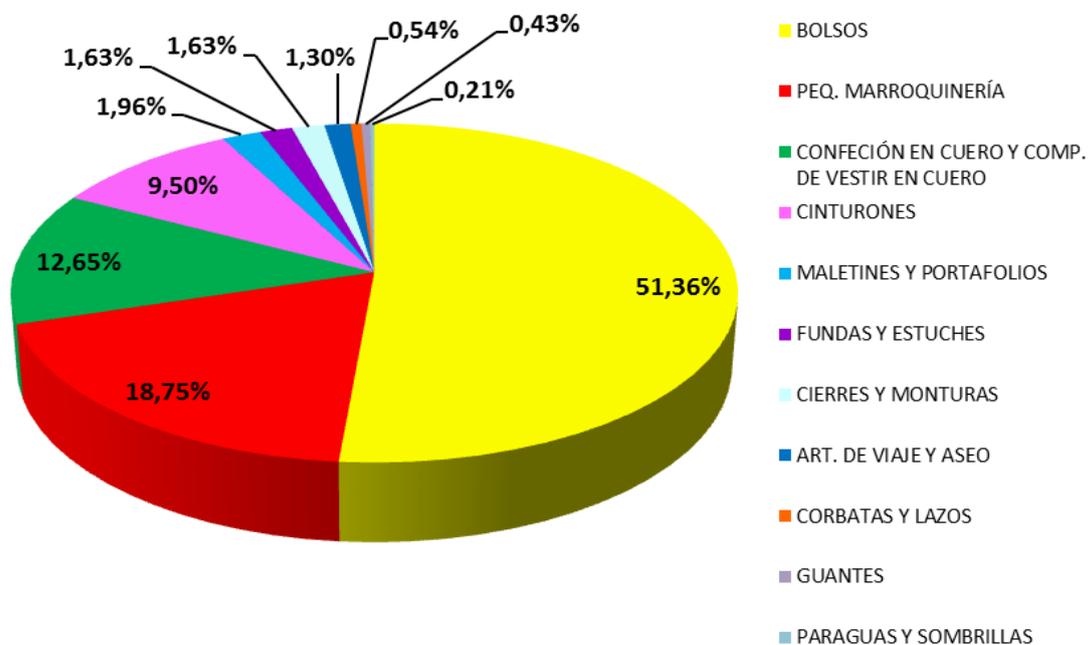
Los cinturones que suponen el 9,5% de las exportaciones facturaron en el exterior en 2016, 87 millones de Euros con un crecimiento en ventas exteriores del 12,98%.

El resto de productos exportados se sitúan por debajo del 2% del total exportado.

CUADRO RESUMEN EXPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTO 2016

PRODUCTO	EXPORTACION	% total Exportación	Δ (16/15)
BOLSOS	471	51,36%	+2,83%
CONFECCIÓN EN CUERO Y COMP. DE VESTIR EN CUERO	172	18,75%	+13,90%
PEQ. MARROQUINERÍA	116	12,65%	-12,78%
CINTURONES	87	9,50%	+12,98%
MALETINES Y PORTAFOLIOS	18	1,96%	-21,73%
FUNDAS Y ESTUCHES	15	1,63%	-16,66%
ART. DE VIAJE Y ASEO	15	1,63%	-11,76%
CIERRES Y MONTURAS	12	1,30%	-14,28%
CORBATAS Y LAZOS	5	0,54%	-28,57%
GUANTES	4	0,43%	+33,33%
PARAGUAS Y SOMBRILLAS	2	0,21%	-33,33%
TOTAL	917	100%	

Millones de Euros
D.G.A.



IMPORTACIONES DE MARROQUINERÍA 2016

En lo referente a las compras españolas de productos de marroquinería en el exterior, en el pasado ejercicio aumentaron un 3,51% respecto al ejercicio anterior, alcanzando la cifra de 1.098,9 millones de Euros que supone un saldo negativo de la Balanza de -181,9 millones de Euros de ventas sobre compras.

La tasa de cobertura se sitúa en el 83,44% lo que supone un empeoramiento del -18,13% respecto del año anterior.

China sigue siendo nuestro mayor vendedor alcanzando la cifra de 388,3 millones de Euros que supone el 35,3% del total de las importaciones, sufriendo una disminución respecto al ejercicio anterior del 6,8%.

Seguidos van:

- India 169,9 millones de Euros que supone el 15,4% de las importaciones.
- Francia 154,8 millones de Euros que supone el 14% de las importaciones.
- Italia 144 millones de Euros que supone el 13,1% de las importaciones.
- Pakistán 41,4 millones de Euros que supone el 3,7% de las importaciones.
- Portugal 31,3 millones de Euros que supone el 2,8% de las importaciones.
- Países Bajos 27,5 millones de Euros que supone el 2,5% de las importaciones.
- Alemania 22,7 millones de Euros que supone el 2% de las importaciones.

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 92,2%, Túnez, 31,4%, Irlanda 50%, Corea del Sur 84,2%.

En cuanto a la disminución de compras en el exterior en el ejercicio 2016 destacan: Turquía -21,4%, Rumanía -28%, Marruecos -10,3%, China Hong Kong -18,9%.

VER CUADRO IMPORTACIONES

IMPORTACIONES DE MARROQUINERÍA
2016

	2015	2016	Evolución 2016/2015	% sobre total
Total Mundo	1.061.6	1.098.9	+3,51%	100,00%
China	416.9	388.3	-6,86%	35,3%
India	155.1	169.9	+8,7%	15,4%
Francia	131.9	154.8	+17,3%	14,0%
Italia	141.0	144.0	+2,1%	13,1%
Pakistán	33.3	41.4	+24,3%	3,7%
Portugal	25.3	31.3	-23,7%	2,8%
Países Bajos	21.8	27.5	+26,1%	2,5%
Alemania	20.1	22.7	+12,9%	2,0%
Reino Unido	13.5	15.2	+12,5%	1,3%
Turquía	18.7	14.7	-21,4%	1,0%
Vietnam	12.8	11.7	-8,6%	1,0%
Unión Eu. (s/d)	7.7	6.6	-14,2%	0,6%
Marruecos	7.7	6.9	-10,3%	0,6%
Camboya	3.7	7.3	+92,2%	0,6%
Rumanía	8.2	5.9	-28,0%	0,5%
Bélgica	4.8	5.0	+4,1%	0,45%
China H.K.	5.8	4.7	-18,9%	0,4%
Túnez	3.5	4.6	+31,4%	0,4%
Irlanda	2.6	3.9	+50,0%	0,3%
Corea del Sur	1.9	3.5	+84,2%	0,3%
Resto países	23.8	28.0	+17,6%	2,5%

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