

## **DATOS SECTORIALES MARROQUINERÍA 2019**

### **INTRODUCCIÓN**

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

En el ejercicio 2019 sigue desarrollándose una cierta recuperación de la economía en general y en el sector de la marroquinería en particular.

Se registran incrementos en los principales datos económicos.

La producción registra un incremento del 2,18% alcanzando un total 2.106,8 millones de euros. Aumenta la producción de artículos de gama alta y lujo.

En el empleo hay un incremento del 3,49% en el empleo directo (16.546 puestos) y un 3,19% en el empleo indirecto (8.721 puestos).

En cuanto al número de empresas también se incrementan en un 0,74% registrándose un total de 1.636 frente a las 1.624 registradas en 2018.

También la exportación ha mejorado en un 4,62% alcanzando los 996,3 millones de euros que supone el 47,28% de la producción.

Sin embargo, las importaciones siguen superando nuestras ventas en el exterior, en este pasado ejercicio aumentaron un 11,44% alcanzando los 1.217 millones de euros que suponen 221 millones de euros más que las exportaciones con una tasa de cobertura del 81,83%.

Aunque los datos económicos van siendo mejores que el año anterior, las pequeñas empresas siguen sin percibir estos buenos resultados, debiendo afrontar medidas costosas para cambiar la producción y la comercialización (digitalización).

El nivel de consumo en el mercado interior sigue aún muy estancado, habiendo desaparecido un porcentaje muy alto de pequeños comercios.

La recuperación de la producción del pasado ejercicio se ha hecho muy patente en algunas zonas donde la producción es tradicional, como en caso de Ubrique donde se registra la apertura de nuevos talleres y fábricas.

En cuanto a la fabricación por tipo de producto son los bolsos los que figuran en primer lugar que con 1.288 millones de euros suponen el 60,81% de la producción, la pequeña marroquinería sigue figurando en segundo lugar con 279 millones de euros y un peso del 13,17%, en tercer lugar se sitúan los cinturones con 189 millones de euros y el 8,92% de la producción.

La confección de prendas de vestir en cuero, ante y napa en cuarto lugar con 160 millones de euros y el 7,55% de la producción.

El resto de productos suponen menos del 2% de la producción.

El prestigio y reconocimiento del diseño y la calidad de la producción, así como el alto nivel de las materias primas hacen que nuestros productos se encuentren bien situados en los principales mercados internacionales.

Con respecto a las ventas en el exterior, nuestros principales compradores fueron:

1- Francia con 282 millones de euros con una disminución del 4,24% sobre las del año anterior y suponen el 28,3% de la exportación.

2- Italia 84,7 millones de euros aumenta el 6,4% y supone el 8,5% de la exportación.

3.- Reino Unido 62,9 millones de euros aumenta el 9 % y supone el 6,3% de la exportación.

4- Portugal 55,7 millones de euros disminuye el -0,8% y supone el 5,6% de la exportación.

5.- Japón 48,9 millones de euros aumenta un 11,8% y supone el 4,9% de la exportación.

Por crecimiento de ventas aunque no en volumen total los países que más aumentaron porcentualmente sus compras fueron:

1.- Suiza con 9,4 millones de euros y un incremento del 32,3% y el 0,9% de nuestras exportaciones.

2.- Estados Unidos con 44,1 millones de euros e incremento del 28,9% y el 4,4% de nuestras exportaciones.

3.- China Hong-Kong con 9,5 millones de euros y un incremento del 28% y el 4,8% de nuestras exportaciones.

4.- Rusia con 13,5 millones de euros y un incremento del 26,1% y el 1,3% de nuestras exportaciones.

**VER CUADRO DE EXPORTACIONES**

## **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

	2.019	2.018	Δ (19/18) %
<b>Empresas</b>	1.636	1.624	+0,74%
<b>Empleo directo</b>	16.546	15.987	+3,49%
<b>Empleo indirecto</b>	8.721	8.451	+3,19%
<b>PRODUCCIÓN</b>	<b>2.019</b>	<b>2.018</b>	<b>Δ (19/18) %</b>
<b>Valor (millones Euros)</b>	2.106,80	2.061,87	+2,18% 2
<b>EXPORTACIÓN</b>	<b>2.019</b>	<b>2.018</b>	<b>Δ (19/18) %</b>
<b>Valor (millones Euros)</b>	996,30	952,30	+4,62%
<b>IMPORTACIÓN TOTALES</b>	<b>2.019</b>	<b>2.018</b>	<b>Δ (19/18) %</b>
<b>Valor (millones Euros)</b>	1.217,00	1.092,00	+11,44%
<b>SALDO BALANZA COMERCIAL</b>	<b>2.019</b>	<b>2.018</b>	<b>Δ (19/18) %</b>
<b>Valor (millones Euros)</b>	-221,00	-139,70	-58,19%
<b>TASA DE COBERTURA</b>	81,83	86,77	-5,69%
<b>CONSUMO APARENTE PRODUCCIÓN + IMPORT-EXPORT</b>	<b>2.019</b>	<b>2.018</b>	<b>Δ (19/18) %</b>
<b>Valor (millones Euros)</b>	2.327,50	2.201,57	+5,72%
<b>EXPORTACIÓN/ PRODUCCIÓN</b>	<b>2.019</b>	<b>2.018</b>	<b>Δ (19/18) %</b>
<b>Porcentaje</b>	47,28	46,18%	2,38%
<b>IMPORTACIÓN/ CONSUMO APARENTE</b>	<b>2.019</b>	<b>2.018</b>	<b>Δ (19/18) %</b>
<b>Porcentaje</b>	52,28	49,60%	+5,40%

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

## **Estructura Industrial 2019**

El sector de la marroquinería es un sector con alta ocupación laboral típico de la industria manufacturera, el porcentaje correspondiente al coste de la mano de obra supone una parte importante del coste de la producción. Esta mano de obra requiere una cierta formación y experiencia.

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 2019 se contabilizan 1.636 empresas en total, supone un aumento del 0,74% respecto al año 2018 en el que se registraron 1.624. Del total de empresas registradas un 13% están asociadas a ASEFMA.

Respecto del empleo directo se registra un total de 16.546 puestos de trabajo en el sector que supone un 3,49% más que en el ejercicio anterior. Estos aumentos se trasladan también a la creación de empleo indirecto, alcanzándose un total de 8.721 aproximadamente, con un incremento del 3,19%.

La distribución de esta mano de obra directa se calcula que el 84,10% trabaja en empresas pequeñas que ocupan de 1 a 10 trabajadores. El 14,68% trabaja en empresas que ocupan el 10 a 49 trabajadores y el 1,22% restante trabaja en empresas que ocupan a más de 49 trabajadores.

Con respecto a la distribución industrial por Comunidades Autónomas en el 2019 sigue siendo Andalucía la primera comunidad, allí se domicilian 442 empresas que suponen el 27% de la totalidad.

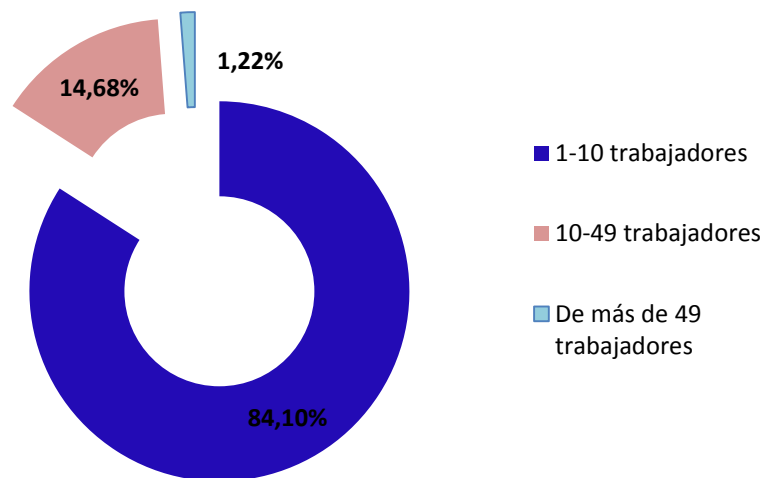
La Comunidad Valenciana acoge a 295 empresas que supone el 18% de esta distribución, seguida va Cataluña con 202 empresas que suponen el 12,38% y Madrid con 183 empresas que suponen el 11,20%.

En el resto de comunidades se sitúan 514 empresas que suponen el 31,42%.

**Estructura Industrial según el tamaño de la empresa 2019**

	<b>PORCENTAJE</b>	<b>Nº DE EMPRESAS</b>
1-10 trabajadores	84,10%	1.375
10-49 trabajadores	14,68%	241
De más de 49 trabajadores	1,22%	20
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>1.636</b>

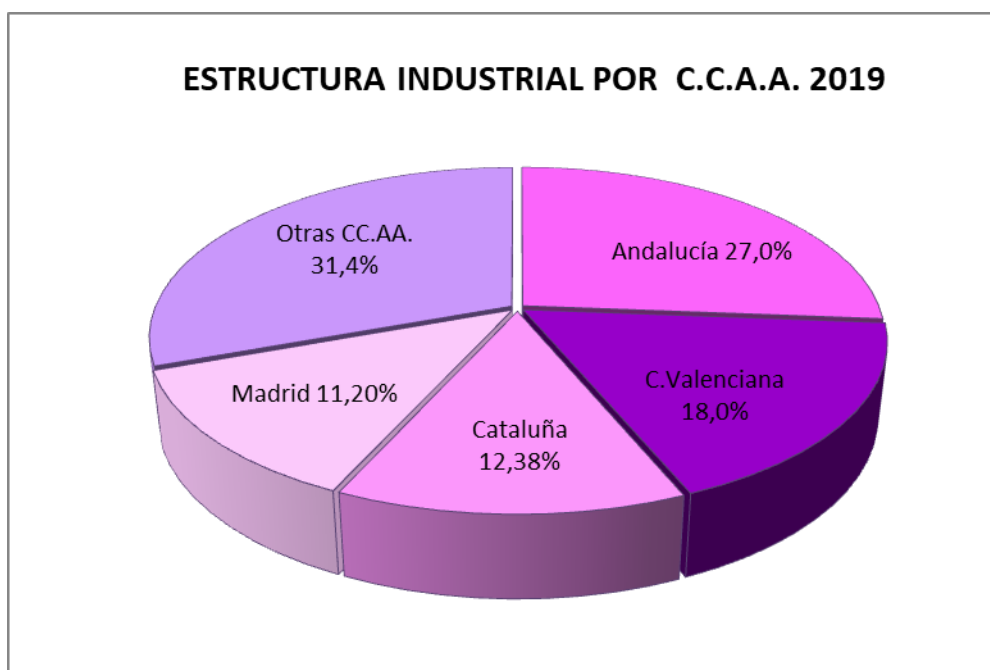
Fuentes: ASEFMA/CAMERDATA



**Estructura Industrial por Comunidades Autónomas 2019**

CCAA	PORCENTAJE	Nº DE EMPRESAS
Andalucía	27,00%	442
C.Valenciana	18,00%	295
Cataluña	12,38%	202
C. Madrid	11,20%	183
Otras CC.AA.	31,42%	514
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>1636</b>

Fuentes: ASEFMA/CAMERDATA





## **Producción 2019**

En el 2019 se ha producido un incremento de la producción del 2,18% alcanzando una cifra total de 2.106,8 millones de Euros.

Este incremento se debe a la recuperación de los mercados y 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 aumenten en este año un 4,62% sobre las de 2.018.

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 sigue disminuyendo, en el pasado ejercicio ha sufrido una disminución, pasando del 1,99% del total de la producción en 2018 al 1,55% en 2019. La producción de la gama media ha disminuido del 39,55% en 2018 al 38,14% en 2019.

En productos de gama alta se ha producido un pequeño aumento pasando del 38,10% en 2018 al 41,03% en 2019.

El producto de lujo también se incrementó pasando del 18,41% en 2018 al 19,28% en 2019.

En lo que respecta a los artículos producidos, se ha incrementado la fabricación de bolsos que pasa de 1.243 millones de Euros en 2018 a 1.288 millones de euros en 2019 y suponen el 60,81% de la producción.

La pequeña marroquinería en segundo lugar ha aumentado de 276 millones de Euros en 2018 a 279 millones de euros en 2019 y supone el 13,17 de la producción.

Los cinturones ocupan el tercer lugar habiendo aumentado de 162 millones de euros en 2018 a 189 millones de euros en 2019 y suponen al 8,92% de la producción.

Los artículos de vestir confeccionados en cuero ocupan el cuarto lugar habiendo disminuido de 162 millones de euros en 2018 a 160 millones de euros en 2019 suponiendo el 7,55% 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 47,28 % va a la exportación 996,3 millones de Euros y 1.110,5 millones de euros al mercado interior.

El consumo aparente (producción +importación – exportación) alcanzó la cifra de 2.327,5 millones de Euros lo que supone un incremento en 2019 del 5,72% en el consumo/demanda interna.

**DISTRIBUCIÓN POR GAMAS DE CALIDAD/PRECIO:**

Calidad	Gama Baja	Gama Media	Gama Alta	Lujo
<b>%</b>	1,55%	38,14%	41,03%	19,28%

**DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR TIPO DE PRODUCTO**

ARTÍCULOS	PROD. 2.019	% TOTAL PROD.
Bolsos	1.288	60,81%
Pequeña marroquinería	279	13,17%
Cinturones	189	8,92%
Confecciones en Cuero	160	7,55%
Artículos de Viaje	33	1,55%
Guantes	18	0,84%
Otras manufacturas	151	7,12%
<b>TOTAL</b>	<b>2.118</b>	<b>100,00%</b>

Millones de €

ASEFMA

## **COMERCIO EXTERIOR 2019**

### **EXPORTACIONES DE MARROQUINERÍA 2019**

Como en ejercicios anteriores, en 2019 nuestras exportaciones han seguido creciendo aunque en mayor proporción que en ejercicios anteriores, alcanzando una cifra total de 996,3 millones de euros que supone un incremento anual del 4,62%.

Del 2015 al 2019 el incremento de las exportaciones ha sido del 9,64% en cinco años pasando de 908,7 millones de euros en 2015 a 996,3 millones de euros en 2019.

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 2019 suponen el 47,28% sobre el total de la producción.

En el ejercicio 2019 nuestros principales compradores extranjeros fueron:

1.- Francia con una cifra de exportación de 282 millones de Euros disminuyéndose las ventas en un -4,24% respecto al ejercicio anterior. El mercado francés supone el 28,3% del total de nuestras ventas en el exterior.

2.- Italia alcanza en 2019 una cifra de 84,7 millones de euros con un incremento del 2,31% y un porcentaje del 6,4 de nuestras exportaciones.

3.- Reino Unido también incrementa sus compras en un 9% con 62,9 millones de euros y con el 6,3% de nuestras exportaciones

4.- Portugal cliente tradicional de los productos nacionales de marroquinería sigue disminuyendo sus compras en un -0,8% con una cifra de 55,7 millones de Euros y un porcentaje del 5,6% del total de las exportaciones.

5.- Japón sigue aumentando sus compras en +11,8% respecto al año anterior alcanzando la cifra de 48,9 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:

1.- Suiza: +32,3% (9,4 millones de euros) el 0,9% de nuestras exportaciones.

2.- Estados Unidos: +28,9% (44,1 millones de euros) el 4,4% sobre el total de exportaciones.

3.- China – Hong Kong: +28% (47,9 millones de euros) el 4,8% de nuestras exportaciones.

4.- Rusia: +26,1% (13,5 millones de euros) el 1,3% de nuestras exportaciones.

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

1.- Méjico: -7,4% (26,1 millones de euros) el 2,6% de nuestras exportaciones.

2: - Bélgica -9,5% (9,5 millones de euros) el 0,9% de nuestras exportaciones.

3.- Francia: -4,24% (282 millones de euros) el 28,3% de nuestras exportaciones.

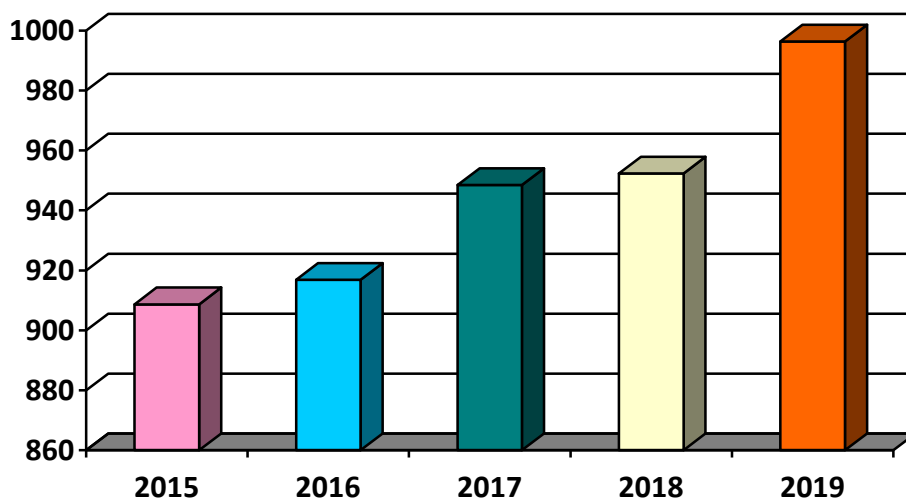
4.- Portugal: -0,8% (55,7millones de euros) el 5,6% de nuestras exportaciones.

## EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 2014-2018 (MILLONES DE EUROS)

AÑO	Exportaciones	Variación % anual
2.015	908,70	+8,02 %
2.016	916,90	+3,01%
2.017	948,45	+3,44%
2.018	952,34	+0,41%
2.019	996,33	+4,62%
<b>Variación porcentual 2019-2015</b>		<b>+9,64%</b>

Fuente/Source: D.G.A.

Elaboración/Analysis: ASEFMA



**EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MARROQUINERÍA**  
**2019**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Evolución 2019/2018</b>	<b>% sobre total</b>
<b>Total Mundo</b>	<b>996,3</b>	<b>952,3</b>	<b>+4,62%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Francia</b>	282,0	294,5	-4,24%	<b>28,3%</b>
<b>Italia</b>	84,7	79,6	+6,4%	<b>8,5%</b>
<b>Reino Unido</b>	62,9	57,7	+9,00%	<b>6,3%</b>
<b>Portugal</b>	55,7	56,2	-0,8%	<b>5,6%</b>
<b>Japón</b>	48,9	43,7	+11,8%	<b>4,9%</b>
<b>China – Hong Kong</b>	47,9	37,4	+28,00%	<b>4,8%</b>
<b>Estados Unidos</b>	44,1	34,2	+28,9%	<b>4,4%</b>
<b>Alemania</b>	37,2	33,4	+11,3%	<b>3,7%</b>
<b>China</b>	35,0	29,3	+19,4%	<b>3,5%</b>
<b>México</b>	26,1	28,2	-7,4%	<b>2,6%</b>
<b>Polonia</b>	24,9	21,8	+14,2%	<b>2,5%</b>
<b>Corea del Sur</b>	19,1	18,0	+6,1%	<b>1,9%</b>
<b>Países Bajos</b>	15,3	13,8	+10,8%	<b>1,5%</b>
<b>Rusia</b>	13,5	10,7	+26,1%	<b>1,3%</b>
<b>Turquía</b>	12,8	12,9	-0,7%	<b>1,2%</b>
<b>Marruecos</b>	11,3	9,5	+18,9%	<b>1,1%</b>
<b>Emiratos Árabes Unidos</b>	10,0	9,9	+1,0%	<b>1,0%</b>
<b>Bélgica</b>	9,5	10,0	-5,0%	<b>0,9%</b>
<b>Suiza</b>	9,4	7,1	+32,3%	<b>0,9%</b>
<b>Grecia</b>	9,2	8,5	+8,2%	<b>0,9%</b>
<b>Resto Países</b>	135,7	131,4	+3,2%	<b>13,6%</b>

Fuente: D.G.A.

Valor en millones de euros

## **EXPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTO 2019**

En la exportación por tipo de producto siguen siendo los bolsos los más demandados, han incrementado sus ventas al exterior en 2019 un 3,98% con una cifra de facturación de 592 millones de Euros y son el 59,43% del total de nuestras exportaciones.

En segundo lugar lo ocupa la pequeña marroquinería con una facturación de 133 millones de euros con una disminución en ventas del -8,87% y suponen el 13,35% del total de las exportaciones.

Seguido va la confección en cuero que factura 106 millones de Euros con un aumento en ventas del 3,5% respecto al año anterior y supone el 10,64% del total exportado.

Los cinturones que suponen el 8,33% de las exportaciones facturaron en el exterior en 2019, 83 millones de Euros con una disminución en ventas exteriores del -4,25%.

En quinto lugar de nuestras exportaciones las fundas y estuches suponen un 2,71% sobre total con una facturación de 27 millones de euros y aumentaron su cifra de exportación respecto al 2018 un +36,18%.

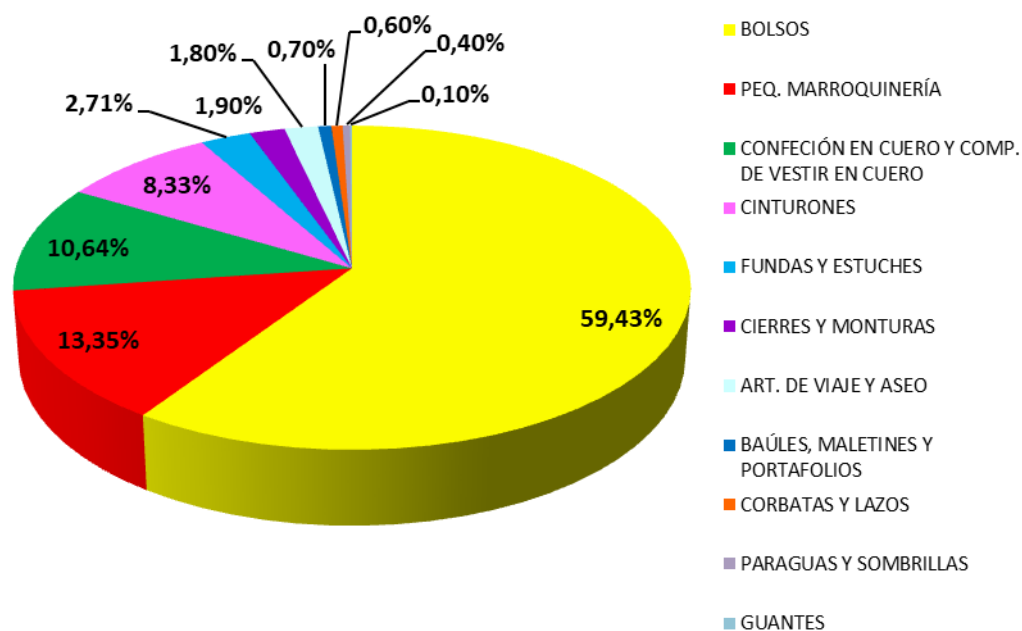
El resto de los artículos se sitúan por debajo de los 20 millones de euros.



## CUADRO RESUMEN EXPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTO 2019

PRODUCTO	EXPORTACION	% total Exportación	Δ (19/18)
BOLSOS	592	59,43%	+3,98%
PEQ. MARROQUINERÍA	133	13,35%	-8,87%
CONFECCIÓN EN CUERO Y COMP. DE VESTIR EN CUERO	106	10,64%	+3,50%
CINTURONES	83	8,33%	-4,25%
FUNDAS Y ESTUCHES	27	2,71%	+36,18%
CIERRES Y MONTURAS	19	1,90%	-14,41%
ART. DE VIAJE Y ASEO	18	1,80%	20,7%
BAÚLES, MALETINES Y PORTAFOLIOS	7	0,70%	-40,17%
CORBATAS Y LAZOS	6	0,60%	-17,80%
PARAGUAS Y SOMBRILLAS	4	0,40%	+33,33%
GUANTES	1	0,10%	-60,00%
TOTAL	996		

Millones de Euros  
D.G.A.



## **IMPORTACIONES DE MARROQUINERÍA 2019**

En lo referente a las compras españolas de productos de marroquinería en el exterior, en el pasado ejercicio aumentaron un 11,74% respecto al ejercicio anterior, alcanzando la cifra de 1.217 millones de Euros que supone un saldo negativo de la Balanza de -221 millones de Euros de exportaciones sobre importaciones.

La tasa de cobertura se sitúa en el 81,83% lo que supone una variación del -5,69% respecto del año anterior.

China sigue siendo nuestro mayor proveedor alcanzando la cifra de 395 millones de Euros que supone el 32,4% del total de las importaciones, sufriendo un aumento respecto al ejercicio anterior del +11,2%.

Seguidos van:

1 – Francia 225 millones de Euros que supone el 32,4% de las importaciones (aumenta +21,6%).

2.- India 158 millones de Euros que supone el 12,9% de las importaciones (aumenta +7%).

3- Italia 147 millones de Euros que supone el 12% de las importaciones (aumenta +2,03%).

4.- Países Bajos 44,7 millones de Euros que supone el 3,6% de las importaciones (aumenta +12,8%).

5.- Portugal 40,5 millones de Euros que supone el 3,3% de las importaciones (aumenta +14,73%).

6.-Camboya 23,7 millones de Euros que supone el 1,9% de las importaciones (aumenta +3,9%).

7.-Alemania 19,1 millones de Euros que supone el 1,5% de las importaciones (disminuye -9,4%).

El resto de los países a los que compramos en el exterior están por debajo del 1,5% de las importaciones.

En los países que más aumentaron nuestras compras en el ejercicio pasado al margen de los referidos: Polonia +162,8%, Turquía +49%, Unión Europea s/d +36,68% e Indonesia +24%.

### IMPORTACIONES DE MARROQUINERÍA

2019

	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Evolución 2019/2018</b>	<b>% sobre total</b>
<b>Total Mundo</b>	<b>1.217</b>	<b>1.092</b>	<b>+11,4%</b>	<b>100,00%</b>
<b>China</b>	395	355	+11,2%	<b>32,4%</b>
<b>Francia</b>	225	185	+21,6%	<b>18,4%</b>
<b>India</b>	158	145	+7,0%	<b>12,9%</b>
<b>Italia</b>	147	144	+2,08%	<b>12,0%</b>
<b>Países Bajos</b>	44,7	39,6	+12,8%	<b>3,6%</b>
<b>Portugal</b>	40,5	35,3	+14,73%	<b>3,3%</b>
<b>Camboya</b>	23,7	22,8	+3,9%	<b>1,9%</b>
<b>Alemania</b>	19,1	21,1	-9,4%	<b>1,5%</b>
<b>Pakistán</b>	18,6	18,8	-1,0%	<b>1,5%</b>
<b>Turquía</b>	15,8	10,6	+49,0%	<b>1,3%</b>
<b>Reino Unido</b>	14,6	12,1	+20,6%	<b>1,2%</b>
<b>Vietnam</b>	14,4	12,8	+12,5%	<b>1,1%</b>
<b>Rumanía</b>	13,3	12,8	+3,9%	<b>1,0%</b>
<b>Polonia</b>	9,2	3,5	+162,8%	<b>0,7%</b>
<b>Irlanda</b>	8,1	7,6	+6,5%	<b>0,6%</b>
<b>Unión Europea s/d</b>	7,8	5,7	+36,8%	<b>0,6%</b>
<b>Indonesia</b>	6,7	5,4	+24,0%	<b>0,5%</b>
<b>Bélgica</b>	6,0	6,5	-7,7%	<b>0,4%</b>
<b>Marruecos</b>	6,0	6,4	-6,2%	<b>0,4%</b>
<b>Túnez</b>	4,1	5,2	-21,1%	<b>0,3%</b>
<b>Resto países</b>	37,3	36,3	+2,75%	<b>3,0%</b>

Fuente: D.G.A.

Valor en millones de euros