

DATOS SECTORIALES MARROQUINERÍA 2020

INTRODUCCIÓN

La Industria de la Marroquinería en España

Durante el primer trimestre de 2.020 sigue cierta recuperación de la economía en general y en el sector de la marroquinería en particular.

En este primer trimestre aunque se registran pequeños incrementos en los principales datos económicos, en el mes de abril caen en picado a raíz de la declaración mundial de la pandemia por el COVID-19 y el inicio de los confinamientos de la población.

El resto del año, prácticamente se produce una grandísima disminución de la actividad y consecuentemente de la producción que intenta recuperarse con dificultad en el último trimestre del año.

Los datos de producción anual registran una caída del 10,49% alcanzando la cifra total de 1.887,70 millones de euros frente a los 2.106,8 del año anterior. La producción registra un incremento del 2,18% alcanzando un total 2.106,8 millones de euros.

Por gama de producto disminuye la producción de artículos de gama baja y media, aumentando la producción de artículos de gama alta y lujo.

En el empleo directo se registra una caída del 0,69% registrándose 16.432 trabajadores. En el empleo indirecto se registra un porcentaje mayor de pérdida de puestos de trabajo -2,39%, registrándose 8.512 puestos. El aumento del paro se ha frenado gracias a la aplicación muy generalizada de los ERTE.

En cuanto al número de empresas también se produce una caída -2,09% registrándose un total de 1.602 frente a las 1.636 registradas en 2019.

También la exportación se ha visto muy afectada por la crisis los 996,3 millones de euros que se exportaron en 2019 en este ejercicio 2020 tan solo se alcanzaron 842,14 lo que supone una caída de 15,47%. Las exportaciones representan el 44,61% de la producción.

Las importaciones también han registrado caídas muy importantes alcanzando al 33,44% de las registradas en 2019 (1.217 millones de euros) frente a los 810,01 alcanzados en 2020 supone una diferencia de 407 millones de euros.

Se registra una tasa de cobertura del 103,97 % frente al 81,83% del 2019.

El desastroso ejercicio 2020 ha supuesto un grave retroceso para la economía mundial, desgraciadamente España se encuentra en el grupo de países de la Unión Europea que necesitarán más esfuerzo y tiempo para alcanzar su recuperación tras los devastadores efectos de la pandemia que harán más difícil la recuperación del mercado interno, agravado por el cierre y desaparición de más del 40 % de los comercios dedicados a artículos de moda.

En cuanto a la fabricación por tipo de producto son los bolsos los que figuran en primer lugar que con 1.094 millones de euros suponen el 59,97% de la producción. La pequeña marroquinería sigue figurando en segundo lugar con 259 millones de euros y un peso del 13,72 %. En tercer lugar se sitúan los cinturones con 180 millones de euros y el 9,53% 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.

Pese al prestigio y reconocimiento del diseño y la calidad de la producción, así como el alto nivel de las materias primas nuestros productos se han visto muy afectados en los principales mercados internacionales.

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

1 - Francia con 220,2 millones de euros con una disminución del -15,47% sobre las del año anterior y suponen el 26,14% de la exportación.

2 - Italia 73,1 millones de euros disminuye -13,69% y supone el 8,68% de la exportación.

3 - Japón 56,9 millones de euros aumenta un 16,36% y supone el 6,75% de la exportación.

4 - Reino Unido 53,4 millones de euros disminuye -15,10 % y supone el 6,34 % de la exportación.

5 - China 53,8 millones de euros aumenta 51,42 % y supone el 6,30 % de la exportación.

6 - China Hong Kong 53,- millones de euros aumenta el 10,64 % y supone el 4,43 % de la exportación.

7 - Portugal 37,3 millones de euros disminuye el -33,03% y supone el 5,6% de la exportación.

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

- 1.- China +51,42 %.
- 2.- Japón +16,30 %.
- 3.- Polonia +10,84 %
- 3.- China Hong-Kong +10,64 %

En cuanto a las caídas registradas, por porcentaje destacan:

- 1.- Corea del Sur -36,64 %
- 2.- Portugal -33,03 %
- 3.- Grecia -32,60 %.
- 4.- México -29,50 %.

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

	2.020	2.019	Δ (20/19) %
Empresas	1.602	1.636	-2,09%
Empleo directo	16.432	16.546	-0,69%
Empleo indirecto	8.512	8.721	-2,39%
PRODUCCIÓN	2.020	2.019	Δ (20/19) %
Valor (millones Euros)	1.887,70	2.106,80	-10,39%
EXPORTACIÓN	2.020	2.019	Δ (20/19) %
Valor (millones Euros)	842,14	996,30	-15,47%
IMPORTACIÓN TOTALES	2.020	2.019	Δ (20/19) %
Valor (millones Euros)	810,01	1.217,00	-33,44%
SALDO BALANZA COMERCIAL	2.020	2.019	Δ (20/19) %
Valor (millones Euros)	+32,13	-221,00	+114,47%
TASA DE COBERTURA	103,97	81,83	+27,05%
CONSUMO APARENTE PRODUCCIÓN + IMPORT-EXPORT	2.020	2.019	Δ (20/19) %
Valor (millones Euros)	2.810	2.327,50	+20,73%
EXPORTACIÓN/ PRODUCCIÓN	2.020	2.019	Δ (20/19) %
Porcentaje	44,61%	47,28	-5,64%
IMPORTACIÓN/ CONSUMO APARENTE	2.020	2.019	Δ (20/19) %
Porcentaje	28,62%	52,28	-44,87%

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

Estructura Industrial 2020

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 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 parte de la producción que se realiza en el exterior incluso fuera de la Unión Europea.

En el 2020 se contabilizan 1.602 empresas en total, supone una disminución del 2,07% respecto al año 2019 en el que se registraron 1.636. Del total de empresas registradas un 14% están asociadas a ASEFMA.

Respecto del empleo directo se registra un total de 16.432 puestos de trabajo en el sector que supone un -0,69% menos que en el ejercicio anterior. Estas caídas se trasladan también al empleo indirecto, alcanzándose un total de 8.512 aproximadamente, con una disminución del -2,39%.

El aumento de la cifra de paro se ha visto muy moderado debido a los ERTE en los que se encuentran cientos de miles de trabajadores.

La distribución de esta mano de obra directa se calcula que el 84,15% trabaja en empresas pequeñas que ocupan de 1 a 10 trabajadores. El 14,60% trabaja en empresas que ocupan el 10 a 49 trabajadores y el 1,24% restante trabaja en empresas que ocupan a más de 49 trabajadores.

Con respecto a la distribución industrial por Comunidades Autónomas en el 2020 sigue siendo Andalucía la primera comunidad, allí se domicilian 448 empresas que suponen el 27,96% de la totalidad.

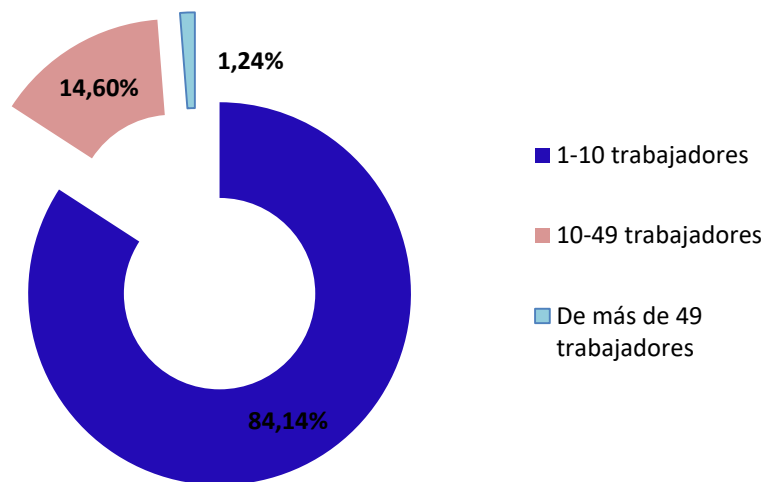
La Comunidad Valenciana acoge a 289 empresas que supone el 18,03% de esta distribución, seguida va Cataluña con 196 empresas que suponen el 12,38% y Madrid con 180 empresas que suponen el 11,23%.

En el resto de comunidades se sitúan 489 empresas que suponen el 30,52%.

Estructura Industrial según el tamaño de la empresa 2020

	PORCENTAJE	Nº DE EMPRESAS
1-10 trabajadores	84,14%	1.348
10-49 trabajadores	14,60%	234
De más de 49 trabajadores	1,24%	20
TOTAL	100%	1.602

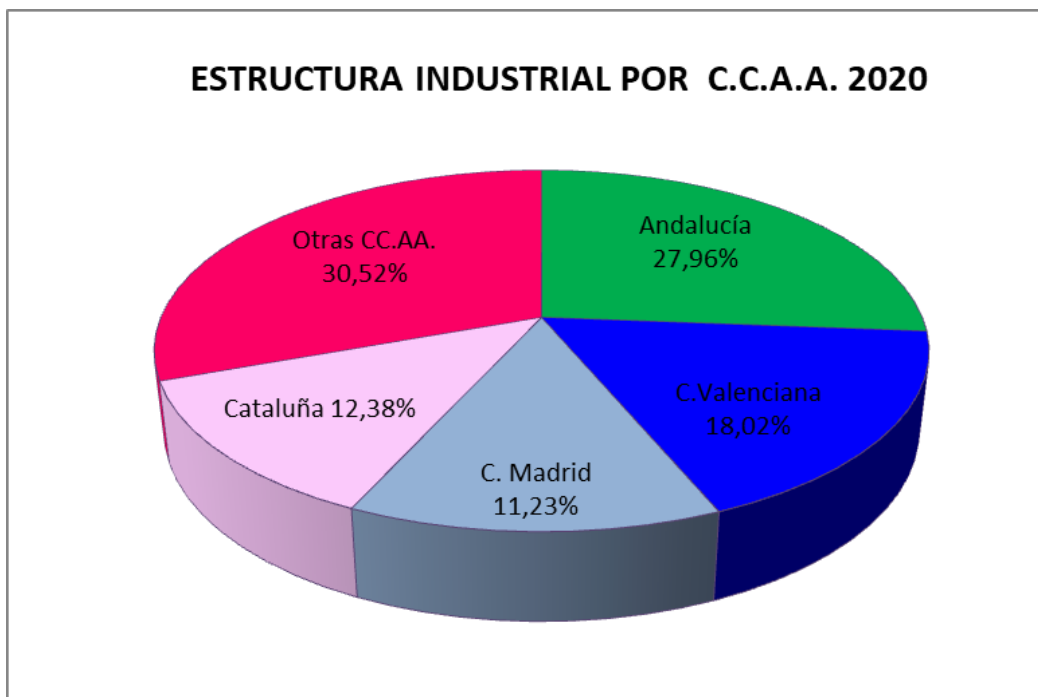
Fuentes: ASEFMA/CAMERDATA



Estructura Industrial por Comunidades Autónomas 2020

CCAA	PORCENTAJE	Nº DE EMPRESAS
Andalucía	27,96%	448
C.Valenciana	18,03%	289
Cataluña	12,38%	196
C. Madrid	11,23%	180
Otras CC.AA.	30,52%	489
TOTAL	100,00%	1602

Fuentes: ASEFMA/CAMERDATA



Producción 2020

En el 2020 se ha producido una caída de la producción del -10,39% alcanzando una cifra total de 1.887,70 millones de Euros.

Esta caída se registrará como histórica, pues nunca se ha producido anteriormente una situación similar.

La pandemia motivada por el COVID 19 ha supuesto una crisis de una envergadura inimaginable.

Las mejoras y recuperaciones del sector en los ejercicios anteriores a la pandemia, se han ido al traste y han arrojado unas cifras sectoriales similares a las de los primeros años de este siglo XXI.

Es de esperar que la recuperación llegue pronto y se consiga en el menor tiempo posible recuperar cotas similares a las de 2019.

La fabricación de producto de gama baja sigue disminuyendo. En el pasado ejercicio ha pasado del 1,55% en 2019 al 1,30% en 2020.

La producción de la gama media disminuye del 38,14% en 2019 al 36,50% en 2020.

En productos de gama alta se ha producido un pequeño incremento pasando del 41,03% en 2019 al 42,50% en 2020.

El producto de lujo también se incrementó la producción pasando del 19,28% en 2019 al 19,70% en 2020.

En lo que respecta a los distintos tipos de artículos producidos, reflejan igualmente estas caídas, la fabricación de bolsos pasa de 1.288 millones de euros en 2019 a 1.094 millones de euros en 2020 y suponen el 57,97% de la producción.

La pequeña marroquinería en segundo lugar ha caído de 279 millones de euros en 2019 a 259 millones de euros en 2020 y supone el 13,72% de la producción.

Los cinturones ocupan el tercer lugar habiendo disminuido de 189 millones de euros en 2019 a 180 millones de euros en 2020 y suponen al 9,53% de la producción.

Los artículos de vestir confeccionados en cuero ocupan el cuarto lugar habiendo disminuido de 160 millones de euros en 2019 a 150 millones de euros en 2020 suponiendo el 7,94% 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 44,61 % va a la exportación 842,14 millones de euros y 1.045,56 millones de euros al mercado interior.

El consumo aparente (producción +importación – exportación) alcanzó la cifra de 1.855,5 millones de euros lo que supone una disminución en 2020 del 20,27% en el consumo/demanda interna.

DISTRIBUCIÓN POR GAMAS DE CALIDAD/PRECIO:

Calidad	Gama Baja	Gama Media	Gama Alta	Lujo
%	1,30%	36,50%	42,5%	19,70%

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR TIPO DE PRODUCTO

ARTÍCULOS	PROD. 2.020	% TOTAL PROD.
Bolsos	1.094	57,97%
Pequeña marroquinería	259	13,72%
Cinturones	180	9,53%
Confecciones en Cuero	150	7,94%
Artículos de Viaje	30	1,58%
Guantes	17	0,90%
Otras manufacturas	157	8,32%
TOTAL	1.887	100,00%

Millones de €

ASEFMA

COMERCIO EXTERIOR 2020

EXPORTACIONES DE MARROQUINERÍA 2020

En 2020 como consecuencia de la paralización de los mercados internacionales a consecuencia de la pandemia nuestras exportaciones han sufrido graves recortes cayendo respecto al ejercicio 2019 en casi todos los mercados.

En general el porcentaje de disminución supone el -15,47% pasando de 1217 millones de euros en 2019 a 810,01 millones de euros en 2020.

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 2020 suponen el 44,61% sobre el total de la producción.

En el ejercicio 2020 nuestros principales compradores extranjeros fueron:

1.- Francia con una cifra de exportación de 220,2 millones de euros disminuyéndose las ventas en un -21,91% respecto al ejercicio anterior. El mercado francés supone el 26,14% del total de nuestras ventas en el exterior.

2.- Italia alcanza en 2020 una cifra de 73,1 millones de euros con una caída del -13,69% y un porcentaje del 8,68% de nuestras exportaciones.

3.- Japón sigue aumentando sus compras en +16,36% respecto al año anterior alcanzando la cifra de 56,9 millones de euros y un porcentaje del 6,75% sobre el total.

4.- Reino Unido también disminuye sus compras en -15,10% con 53,4 millones de euros y con el 6,34% de nuestras exportaciones

5.-China también aumenta sus compras duplicándolas +51,42% con 53,8 millones de euros y un porcentaje del 6,30% del total de las exportaciones.

6.- China Hong Kong +10,64% con 53 millones de euros y un porcentaje del 6,29% de nuestras exportaciones.

7.- Portugal cliente tradicional de productos nacionales de marroquinería sigue disminuyendo sus compras hasta el -33,03% con una cifra de 37,3 millones de euros y un porcentaje del 4,43% del total de las exportaciones.

En disminuciones porcentuales son de destacar:

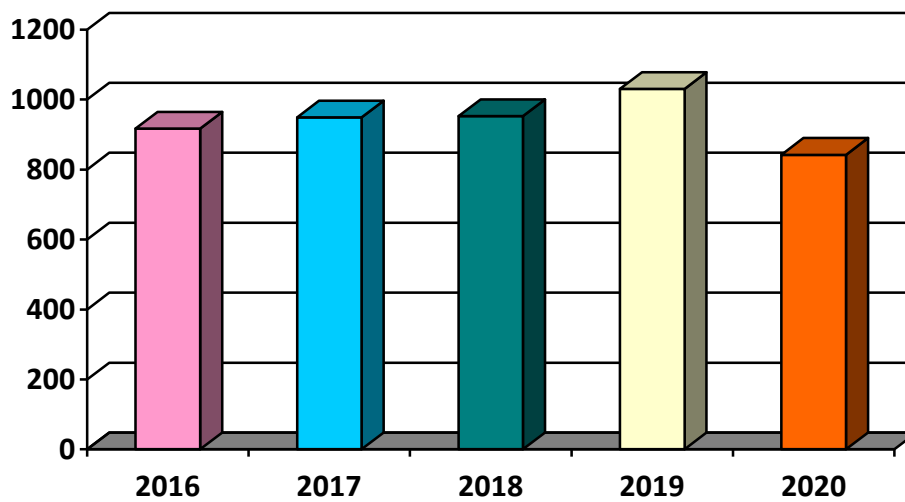
- 1.- Corea del Sur: -36,64% (12,1 millones de euros) el 1,43% de nuestras exportaciones.
- 2.- Portugal: -33,03% (37,3 millones de euros) el 4,43% de nuestras exportaciones.
- 3.- Grecia: -32,60% (6,2 millones de euros) el 0,73% de nuestras exportaciones.
- 4.- México: -29,5% (18,4 millones de euros) el 2,18% de nuestras exportaciones.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 2016-2020 (MILLONES DE EUROS)

AÑO	Exportaciones	Variación % anual
2.016	916,90	+3,01%
2.017	948,45	+3,44%
2.018	952,34	+0,41%
2.019	1.029,90	+8,14%
2.020	842,14	-18,23%
Variación porcentual 2020-2016		-8,07%

Fuente/Source: D.G.A.

Elaboración/Analysis: ASEFMA



EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MARROQUINERÍA
2020

	2020	2019	Evolución 2020/2019	% sobre total
Total Mundo	842,1	996,3	-15,47%	100,00%
Francia	220,2	282,0	-21,91%	26,14%
Italia	73,1	84,7	-13,69%	8,68%
Japón	56,9	48,9	+16,36%	6,75%
Reino Unido	53,4	62,9	-15,10%	6,34%
China	53,8	35,0	+51,42%	6,30%
China – Hong Kong	53,0	47,9	+10,64%	6,29%
Portugal	37,3	55,7	-33,03%	4,43%
Alemania	35,0	37,2	-5,91%	4,15%
Estados Unidos	34,11	44,1	-22,67%	4,05%
Polonia	27,6	24,9	+10,84%	3,27%
México	18,4	26,1	-29,50%	2,18
Corea del Sur	12,1	19,1	-36,64%	1,43%
Rusia	12,1	13,5	-10,37%	1,43%
Países Bajos	10,9	15,3	-28,75%	1,29%
Turquía	10,5	12,8	-17,96%	1,24%
Emiratos Árabes Unidos	8,7	10,0	-13,0%	1,03%
Marruecos	8,4	11,3	-25,66%	0,99%
Suiza	7,4	9,4	-21,27%	0,87%
Bélgica	7,2	9,5	-24,21%	0,87%
Grecia	6,2	9,2	-32,60%	0,73%
Resto Países	96,6	135,7	-28,81%	11,47%

Fuente: D.G.A.

Valor en millones de euros

EXPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTO 2020

En la exportación por tipo de producto siguen siendo los bolsos los más demandados, aunque han caído sus ventas al exterior en 2020 un -0,40% con una cifra de facturación de 498,40 millones de euros y son el 59,17% del total de nuestras exportaciones.

En segundo lugar lo ocupa la pequeña marroquinería con una facturación de 122,17 millones de euros con una disminución en ventas del -8,61% y suponen el 14,50% del total de las exportaciones.

Seguido va la confección en cuero que factura 86,36 millones de euros con una disminución en ventas del -3,60% respecto al año anterior y supone el 10,25% del total exportado.

Los cinturones que suponen el 7,22% de las exportaciones facturaron en 2020 en el exterior, 60,87 millones de euros con una disminución en ventas exteriores del -13,32%.

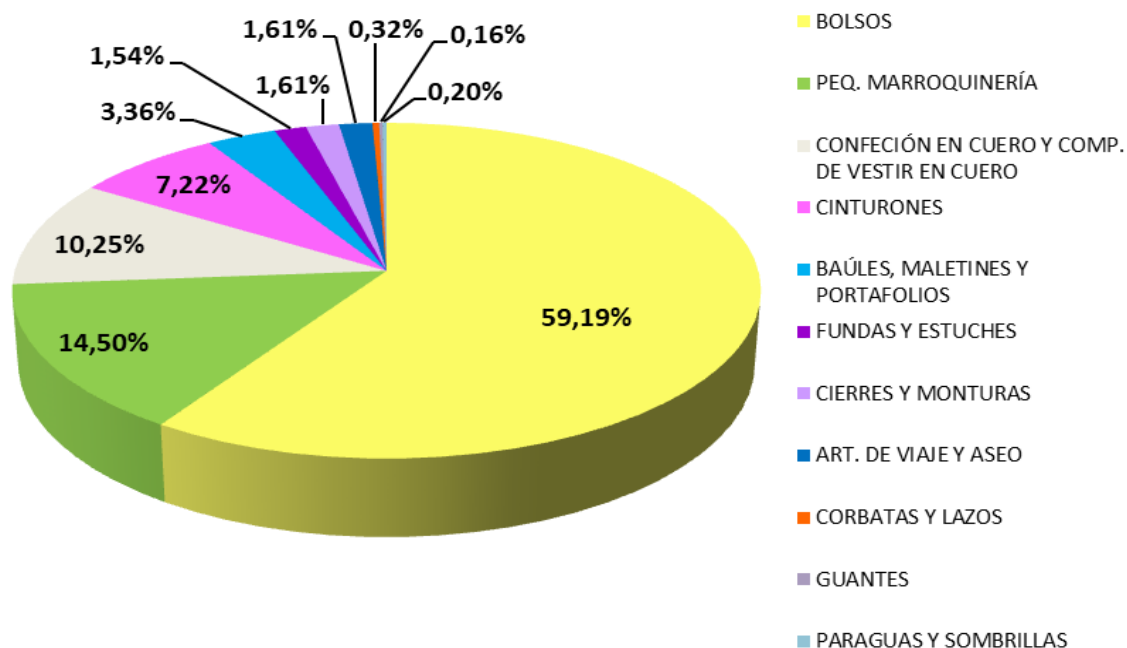
En el quinto lugar de nuestras exportaciones se sitúan las fundas y estuches que, suponen un 3,36% sobre total, con una facturación de 28,36 millones de euros y aumentaron su cifra de exportación respecto al 2019 un +23,98%.

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

CUADRO RESUMEN EXPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTO 2020

PRODUCTO	EXPORTACION	% total Exportación	Δ (20/19)
BOLSOS	498,40	59,19%	-0,40%
PEQ. MARROQUINERÍA	122,17	14,50%	-8,61%
CONFECCIÓN EN CUERO Y COMP. DE VESTIR EN CUERO	86,36	10,25%	-3,66%
CINTURONES	60,87	7,22%	-13,32%
FUNDAS Y ESTUCHES	28,36	3,36%	+23,98%
CIERRES Y MONTURAS	13,01	1,54%	-18,94%
ART. DE VIAJE Y ASEO	13,59	1,61%	-10,55%
BAÚLES, MALETINES Y PORTAFOLIOS	13,57	1,61%	+130,00%
CORBATAS Y LAZOS	2,76	0,32%	-46,66%
PARAGUAS Y SOMBRILLAS	1,74	0,20%	-50,00%
GUANTES	1,35	0,16%	+60,00%
TOTAL	842,18		

Millones de Euros
D.G.A.



IMPORTACIONES DE MARROQUINERÍA 2020

En lo referente a las compras españolas de productos de marroquinería en el exterior, en el pasado ejercicio disminuyeron un -33,44% respecto al ejercicio anterior, alcanzando la cifra de 810,01 millones de Euros que supone un saldo positivo de la Balanza de +32,13 millones de euros de exportaciones sobre importaciones.

La tasa de cobertura se sitúa en el 103,97% lo que supone una variación del +27,05% respecto del año anterior.

China sigue siendo nuestro mayor proveedor alcanzando la cifra de 262,7 millones de euros que supone el 32,43% del total de las importaciones, sufriendo una disminución respecto al ejercicio anterior del -33,67%.

Seguidos van:

1 – Francia 134,3 millones de euros que supone el 16,58% de las importaciones (disminuye -40,44%).

2- Italia 108,76 millones de euros que supone el 13,42% de las importaciones (disminuye -23,56%).

3.- India 97,58 millones de euros que supone el 12,04% de las importaciones (disminuye -38,60%).

4.- Países Bajos 27,16 millones de euros que supone el 3,35% de las importaciones (disminuye -38,03%).

5.- Portugal 26,96 millones de euros que supone el 3,32% de las importaciones (disminuye -33,43%).

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 2020 pasado al margen de los referidos: Myanmar +211,57% (5,92 millones de euros), Rumanía 8,87% (14,48 millones de euros).

El resto de los países las variaciones que se registran en 2020 son todas negativas.

IMPORTACIONES DE MARROQUINERÍA
2020

	2020	2019	Evolución 2020/2019	% sobre total
Total Mundo	810,01	1.217	-33,44%	100,00%
China	262,7	395	-33,67%	32,43%
Francia	134,3	225	-40,44%	16,58%
Italia	108,76	147	-26,53%	13,42%
India	97,58	158	-38,60%	12,04%
Países Bajos	27,16	44,7	-38,03%	3,35%
Portugal	26,96	40,5	-33,43%	3,32%
Pakistán	16,61	18,6	-10,69%	2,05%
Turquía	14,50	15,8	-8,22%	1,79%
Rumanía	14,48	13,3	+8,87%	1,78%
Alemania	12,73	19,1	-33,35%	1,57%
Camboya	12,49	23,7	-47,29%	1,54%
Reino Unido	10,77	14,6	-26,23%	1,32%
Vietnam	9,43	14,4	-34,51%	1,16%
Polonia	7,33	9,2	-20,32%	0,90%
Irlanda	6,28	8,1	-22,46%	0,77%
Myanmar	5,92	1,9	+211,57%	0,73%
Unión Europea s/d	5,79	7,8	-25,76%	0,71%
Indonesia	4,83	6,7	-27,91	0,59%
Bélgica	4,61	6,0	-23,16%	0,57%
Marruecos	4,24	6,0	-29,33%	0,52%
Resto países	22,54	37,3	-39,57%	2,78%

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