

DATOS SECTORIALES MARROQUINERÍA 2021

INTRODUCCIÓN

La Industria de la Marroquinería en España

Durante todo el ejercicio 2021 se ha registrado una recuperación general de la economía, con bastantes altibajos debidos a las últimas olas de la pandemia, esa recuperación la han percibido las grandes corporaciones, pero su efecto no llegó a las Pymes en general.

El sector de la marroquinería con un peso importante de la Pymes en su perfil empresarial, aún durante el 2021 no ha percibido dicha recuperación a nivel interno. Si se percibe esta recuperación en otros países especialmente de la Unión Europea que repercute en nuestra producción y en las exportaciones que suponen en este sector un porcentaje muy alto sobre la cifra de producción.

Así pues la producción en el ejercicio experimentó un aumento del 18,61% alcanzando los 2.239 millones de euros.

Por gama de producto se produce una práctica desaparición de fabricación de gama baja que pasa del 1,3% al 0,8%, los de gama media prácticamente se mantienen del 36,5% pasan al 27%, los de gama alta pasan del 42,5% al 42,9% y los de lujo del 19,70% al 19,3%.

En lo que respecta a las cifras de empleo, se registra una caída del -4,57% en el empleo directo (15.680) y en el indirecto del -3,57% (8.208). Aún en el ejercicio 2021 muchos trabajadores del sector permanecen en los ERTE.

En el número de empresas que forman el sector se ha producido una disminución de -1,24% que supone que permanecen 1.582 empresas frente a las 1.602 registradas en 2020.

Sin lugar a dudas al margen del aumento importante de la producción en 2021 es de destacar el tirón de las exportaciones con ese crecimiento del 18% alcanzando los 993,77 millones de euros frente a los 842,14 del ejercicio anterior y que suponen el 44,38% de la producción destinada a los mercados internacionales.

Las importaciones experimentan un aumento del 13,67% respecto al ejercicio anterior alcanzando los 920,74 millones de euros frente a los 810,01 del 2020.

La tasa de cobertura registrada es del 107,93% frente al 103,38% del ejercicio anterior supone un aumento del 4,40%.

En el cuadro general de la economía mundial y específicamente la europea, España es uno de los países a los que más ha afectado la crisis económica provocada por la pandemia. Esta crisis ha afectado de forma muy especial a la demanda y a la oferta en el mercado interno, en el que se han producido numerosos cierres de comercios y puntos de venta.

Esperamos que en estos próximos años se puedan ir recuperando el mercado interno y aumenten también nuestras ventas el exterior.

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, 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

	2.021	2.020	Δ (21/20) %
Empresas	1.582	1.602	-1,24%
Empleo directo	15.680	16.432	-4,57%
Empleo indirecto	8.202	8.512	-3,57%
PRODUCCIÓN	2.021	2.020	Δ (21/20) %
Valor (millones Euros)	2.239,05	1.887,70	+18,61%
EXPORTACIÓN	2.021	2.020	Δ (21/20) %
Valor (millones Euros)	993,77	842,14	+18,00%
IMPORTACIÓN TOTALES	2.021	2.020	Δ (21/20) %
Valor (millones Euros)	920,74	810,01	+13,67%
SALDO BALANZA COMERCIAL	2.021	2.020	Δ (21/20) %
Valor (millones Euros)	+73,035	+27,601	+164,61%
TASA DE COBERTURA	107,93	103,38	+4,40%
CONSUMO APARENTE PRODUCCIÓN + IMPORT-EXPORT	2.021	2.020	Δ (21/20) %
Valor (millones Euros)	2.166,02	1.885,57	+16,73%
EXPORTACIÓN/ PRODUCCIÓN	2.021	2.020	Δ (21/20) %
Porcentaje	44,38%	44,61%	-0,51%
IMPORTACIÓN/ CONSUMO APARENTE	2.021	2.020	Δ (21/20) %
Porcentaje	42,50%	28,62%	-48,49%

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

Estructura Industrial 2021

Sigue siendo un sector con alta ocupación laboral como en general todos los subsectores de la industria manufacturera, el coste de la mano de obra sigue suponiendo una parte importante del coste de la producción. Es una mano de obra que no es barata pues requiere una buena formación y experiencia.

Tanto el número de empresas que componen el sector como la mano de obra siguen cayendo en este ejercicio.

La externalización de la producción de las grandes firmas y marcas cada vez es mayor. Excepto muy contadas ocasiones esta externalización se lleva a cabo en países de fuera de la Unión Europea.

En el 2021 se contabilizan 1.582 empresas frente a las 1.602 que se contabilizaron en 2020 supone una caída del 1,25%

Del total de las empresas registradas aproximadamente un 14% están asociadas a ASEFMA.

El empleo directo se registra un total de 15.680 trabajadores que supone un -4,57% respecto al ejercicio 2020. Igualmente el empleo indirecto sufre una caída del -3.57% registrándose un total de 8.202 puestos frente a de 8.512 del 2020.

La disminución del empleo está siendo moderada gracias a los ERTE a los que se han acogido muchas empresas, al finalizar estos conoceremos con más certeza los estragos en la economía como consecuencia del COVID.

La distribución de esta mano de obra directa se reparte según el número de trabajadores por empresa de la siguiente manera: el 88% (1.392) trabaja en empresas pequeñas con hasta 10 trabajadores, el 11% (174) son empresas con hasta 49 trabajadores y el 1% (16) empresas con más de 49 trabajadores.

Respecto a la distribución industrial por Comunidades Autónomas en 2021 Andalucía sigue siendo la que cuenta con más empresas en el sector registra 451 empresas que suponen el 28,50%, respecto del ejercicio 2020 se registra un aumento de 3 empresas.

El segundo puesto lo ocupa la Comunidad Valenciana con 286 empresas, tres menos que en el anterior ejercicio, supone el 18,07% de la totalidad de empresas

La Comunidad de Madrid ocupa el tercer puesto registrando 188 empresas, 8 más que en 2020 supone el 11,50%.

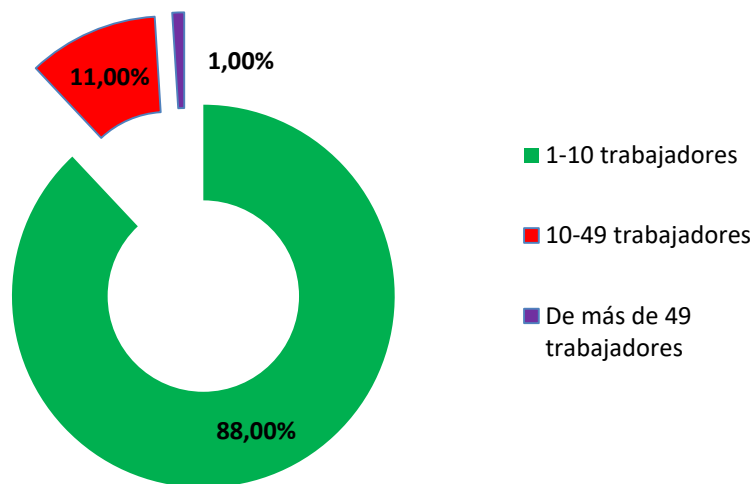
Cataluña en el cuarto lugar con 182 empresas, 14 menos que en 2020 y supone un porcentaje del 11,50%.

En el resto de comunidades se distribuyen otras 475 empresas que suponen el 30,02% sobre las 1.582 totales registradas en 2021.

Estructura Industrial según el tamaño de la empresa 2021

	PORCENTAJE	Nº DE EMPRESAS
1-10 trabajadores	88%	1.392
10-49 trabajadores	11%	174
De más de 49 trabajadores	1%	16
TOTAL	100%	1.582

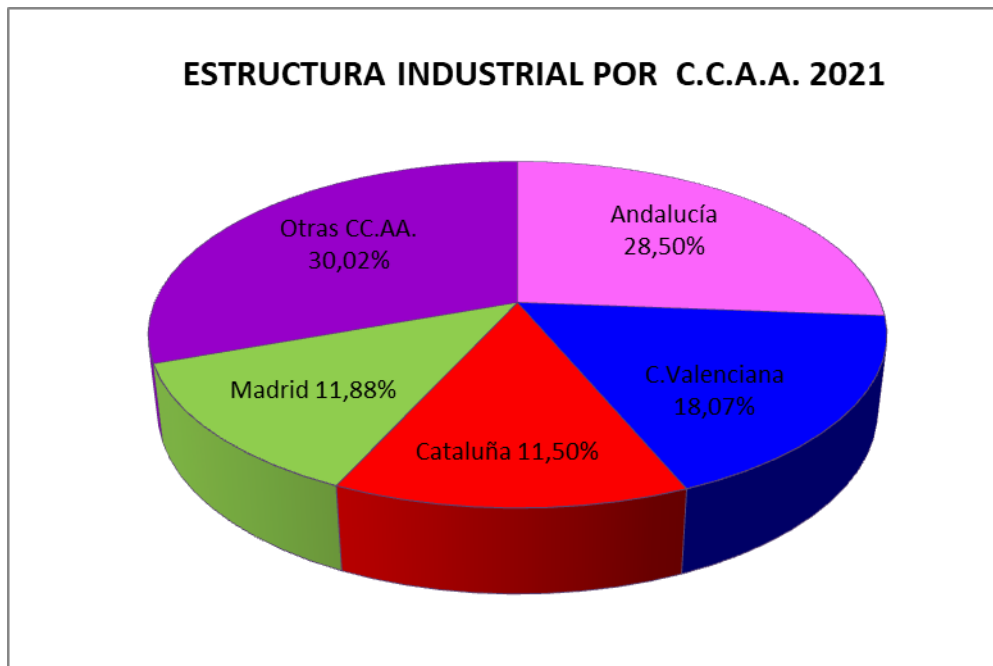
Fuentes: ASEFMA/CAMERDATA



Estructura Industrial por Comunidades Autónomas 2021

CCAA	PORCENTAJE	Nº DE EMPRESAS
Andalucía	28,50%	451
C.Valenciana	18,07%	286
C. Madrid	11,88%	188
Cataluña	11,50%	182
Otras CC.AA.	30,02%	475
TOTAL	100,00%	1.582

Fuentes: ASEFMA/CAMERDATA



Producción 2021

En el ejercicio 2021 se ha registrado un incremento de la producción de un +18,61% alcanzando la cifra de 2.239,05 millones de euros.

Este incremento en 2021 supone una recuperación de la caída en el ejercicio 2020 que alcanzó el -10,39% sobre el ejercicio 2019, que fue una caída histórica nunca antes sufrida.

Además de cubrir la mencionada caída supone también un incremento entre 3 y 4 puntos porcentuales sobre la producción de 2019.

Gran parte de esta producción se debe especialmente a la demanda externa, especialmente en los países de la Unión Europea.

En lo referente a la distribución de la producción en función de la gama de los artículos podemos afirmar que la de artículos de gama baja ha desaparecido, supone el 0,8%. La producción de artículos de gama media prácticamente se mantiene respecto del ejercicio anterior y supone el 36,90%.

La producción de artículos de gama alta ha crecido porcentualmente al 44,2%. Mientras que la producción de artículos de lujo ha caído el 18,1%.

En lo que respecta a los artículos producidos los bolsos siguen siendo los de mayor producción alcanzado los 1.334 millones de Euros y suponen el 59,58% de la producción total.

La pequeña marroquinería ocupa el segundo lugar alcanzando una cifra de producción de 296 millones de euros que supone el 13,22% del total.

Los cinturones en el tercer lugar de la tabla con una cifra de producción de 217 millones de euros con el 9,69% sobre el total de la producido en 2021.

La confección de prendas de cuero, es la única que disminuye respecto del ejercicio 2020, pese al incremento del 18,61% de la producción total del sector. Supone el 6,56% de la producción con una cifra de 147 millones de euros.

Los artículos de viaje con una cifra de producción de 36 millones de euros suponen el 1,60% de la producción.

Por último entre los artículos de mayor producción se sitúan los guantes con una cifra de 21 millones de euros y representan el 0,93%.

El resto de artículos cifran 188 millones de euros con un porcentaje de representatividad de 8,39%.

Todos los artículos a excepción de la confección de prendas de cuero han experimentado crecimientos importantes en las cifras de producción respecto a 2020.

Del total de la producción el 44,38% tiene su destino en la exportación (993,77 millones de euros).

El consumo aparente (producción+importación-exportación) alcanzó la cifra 2.166 millones de euros que supone un aumento del 16,73% respecto al ejercicio anterior.

DISTRIBUCIÓN POR GAMAS DE CALIDAD/PRECIO: 2021

Calidad	Gama Baja	Gama Media	Gama Alta	Lujo
%	0,8%	36,90%	44,2%	18,01%

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR TIPO DE PRODUCTO 2021

ARTÍCULOS	PROD. 2.021	% TOTAL PROD.
Bolsos	1.334	59,55%
Pequeña marroquinería	296	13,22%
Cinturones	217	9,69%
Confecciones en Cuero	147	6,56%
Artículos de Viaje	36	1,60%
Guantes	21	0,93%
Otras manufacturas	188	8,32%
TOTAL	2.239	100,00%

Millones de €
ASEFMA

COMERCIO EXTERIOR 2021

EXPORTACIONES DE MARROQUINERÍA 2021

Durante el ejercicio 2021 nuestras exportaciones han experimentado una mejoría muy considerable respecto al ejercicio 2020 su crecimiento fue superior al 18% alcanzando los 991,7 millones de euros frente a los 842,1 del ejercicio anterior. Este crecimiento supone la recuperación de la caída del ejercicio 2020 respecto del 2019 que disminuyó el -15,47%.

La marroquinería española está presente en todos los mercados de moda de la Unión Europea y en los más importantes del resto del mundo.

Las exportaciones en 2021 suponen el 44,38% de la producción total.

En el ejercicio 2021 nuestros principales compradores fueron:

1.- Francia con una cifra de exportación de 278,6 millones de euros con un crecimiento del 26,52% respecto al ejercicio anterior. El mercado francés consume el 28,03% del total de nuestras exportaciones.

2.- Italia alcanza en 2021 88,1 millones de euros con un incremento del 20,50% respecto a 2020, el porcentaje que supone este mercado respecto a nuestras exportaciones es del 8,86%.

3.- Japón sigue año tras año aumentando sus compras con una cifra de 72,6 millones de euros en 2021 y un crecimiento del 27,59% respecto al 2020. Supone el 7,30% de nuestras exportaciones.

4.- China Hong Kong le arrebató a Reino Unido el 4.º puesto, con unas compras de 64,5 millones de euros su crecimiento es del 21,69% y representa el 6,49% de nuestras exportaciones.

5.- China también aumenta sus compras en un 18,02% en este ejercicio con unas compras de 63,5 millones de euros y un porcentaje del 6,39% del total de las exportaciones.

6.- Estados Unidos es uno de los mercados donde porcentualmente más han crecido nuestras ventas +43,06% con una facturación de 48,8 millones de euros. Supone el 4,91% del total de exportaciones.

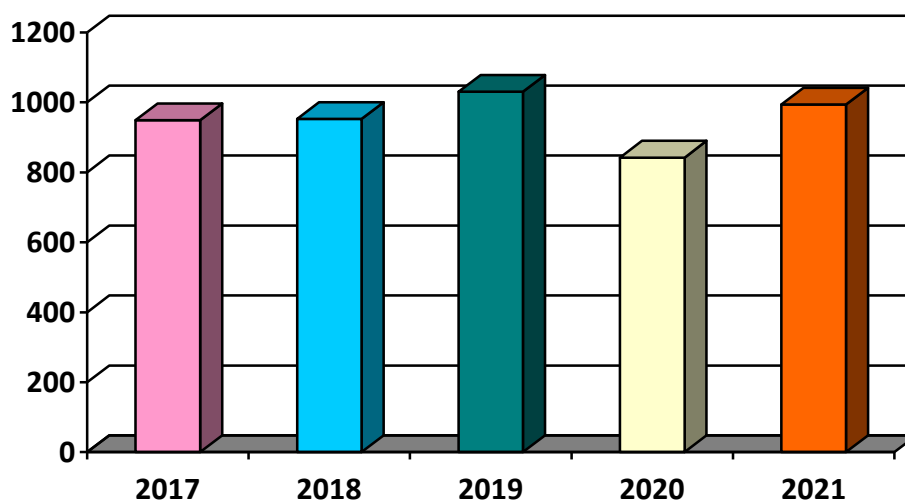
7.- Portugal que durante mucho tiempo fue junto con Francia nuestro cliente más importante en la actualidad supone el 4,30% de nuestras exportaciones con 42,8 millones de euros, el 14,74% más que en 2020.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 2017-2021 (MILLONES DE EUROS)

AÑO	Exportaciones	Variación % anual
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%
2.021	993,7	+18%
Variación porcentual 2021-2017		+4,77%

Fuente/Source: D.G.A.

Elaboración/Analysis: ASEFMA



EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MARROQUINERÍA
2021

	2021	2020	Evolución 2021/2020	% sobre total
Total Mundo	993,7	842,1	+18%	100,00%
Francia	278,6	220,2	+26,52%	28,03%
Italia	88,1	73,1	+20,50%	8,86%
Japón	72,6	56,9	+27,59%	7,30%
China – Hong Kong	64,5	53,0	+21,69%	6,49%
China	63,5	53,8	+18,02%	6,39%
Estados Unidos	48,8	34,1	+43,06%	4,91%
Portugal	42,8	37,3	+14,74%	4,30%
Alemania	32,7	35,0	-6,57%	3,29%
Polonia	27,4	27,6	-0,72%	2,75%
Reino Unido	26,1	53,4	-51,12%	2,68%
México	25,9	18,4	+40,76%	2,60%
Corea del Sur	17,1	12,1	+41,32%	1,72%
Turquía	14,5	10,5	+38,09%	1,45%
Países Bajos	14,2	10,9	+30,27%	1,42%
China Macao	12,64	3,3	+281,80%	1,26%
Emiratos Árabes Unidos	12,4	8,7	+42,52%	1,24%
Rusia	12,0	12,1	-0,82%	1,20%
Bélgica	8,4	7,2	+16,66%	0,84%
Arabia Saudí	8,2	5,7	+27,17%	0,82%
Marruecos	7,6	8,4	-9,52%	0,76%
Resto Países	114,7	96,6	+18,10%	11,54%

Fuente: D.G.A.

Valor en millones de euros

EXPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTO 2021

En la exportación por tipo de producto siguen siendo los bolsos los más demandados, aumentando sus ventas al exterior en 2021 un 66,8% con una cifra de facturación de 565,2 millones de euros y son el 56,87% del total de nuestras exportaciones.

En segundo lugar lo ocupa la pequeña marroquinería con una facturación de 177,9 millones de euros con un aumento en ventas del 55,73% y suponen el 17,90% del total de las exportaciones.

Seguido va la confección en cuero que factura 82,6 millones de euros con una disminución en ventas del -3,76% respecto al año anterior y supone el 8,31% del total exportado.

Los cinturones que suponen el 8,22% de las exportaciones facturaron en 2021 en el exterior, 81,7 millones de euros con un aumento en ventas exteriores del 20,83%.

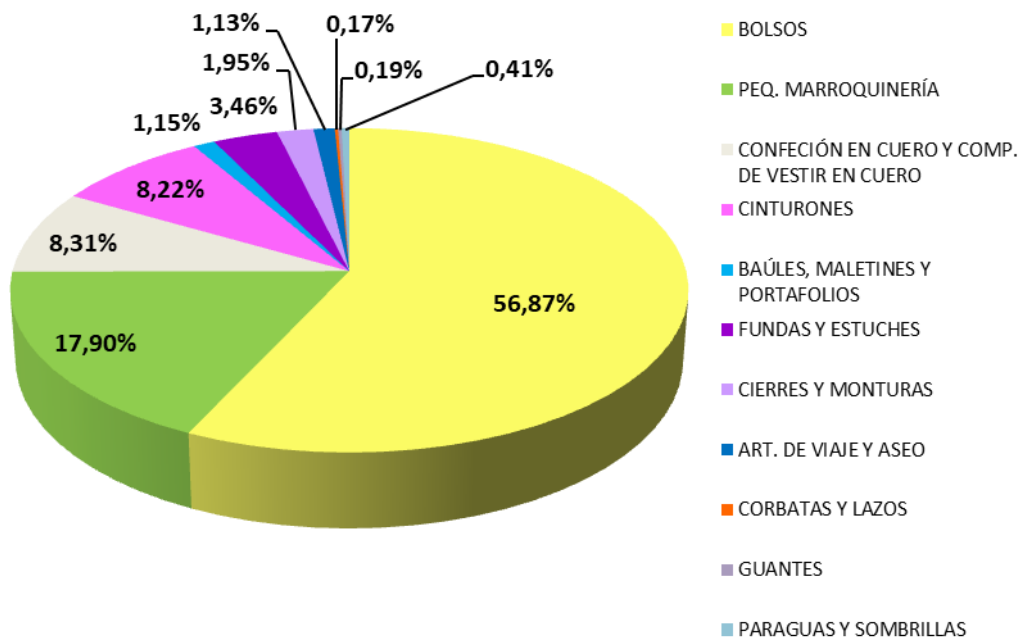
En el quinto lugar de nuestras exportaciones se sitúan las fundas y estuches que, suponen un 3,46% sobre total, con una facturación de 34,4 millones de euros y aumentaron su cifra de exportación respecto al 2020 un 6,04%.

El resto de los artículos se sitúan por debajo de los 50 millones de euros.

CUADRO RESUMEN EXPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTO 2021

PRODUCTO	EXPORTACION	% total Exportación	Δ (21/20)
BOLSOS	565,2	56,87%	+66,8%
PEQ. MARROQUINERÍA	177,9	17,90%	+55,73%
CONFECCIÓN EN CUERO Y COMP. DE VESTIR EN CUERO	82,6	8,31%	-3,76%
CINTURONES	81,7	8,22%	+20,83%
FUNDAS Y ESTUCHES	34,4	3,46%	+6,04%
CIERRES Y MONTURAS	19,4	1,95%	+6,39%
BAÚLES, MALETINES Y PORTAFOLIOS	11,5	1,15%	-2,07%
ART. DE VIAJE Y ASEO	11,3	1,13%	-2,29%
PARAGUAS Y SOMBRILLAS	4,1	0,45%	+2,36%
GUANTES	1,9	0,19%	+0,55%
CORBATAS Y LAZOS	1,7	0,17%	-1,06%
TOTAL	991,7		144,82

Millones de Euros
D.G.A.



IMPORTACIONES DE MARROQUINERÍA 2021

En lo referente a las compras españolas de productos de marroquinería en el exterior, en el pasado ejercicio 2021 aumentaron un 13,67% respecto al ejercicio anterior, alcanzando la cifra de 920,7 millones de Euros que supone un saldo positivo de la Balanza de +730,03 millones de euros de exportaciones sobre importaciones.

La tasa de cobertura se sitúa en el 107,93% lo que supone una variación del +4,40% respecto del año anterior.

China sigue siendo nuestro mayor proveedor alcanzando la cifra de 308,77 millones de euros que supone el 33,53% del total de las importaciones, aumentando respecto al ejercicio anterior del 17,53%.

Seguidos van:

1 – Francia 166,953 millones de euros que supone el 18,13% de las importaciones (aumenta el 17,53%).

2- Italia 134,04 millones de euros que supone el 14,55% de las importaciones (aumenta el 23,24%).

3.- India 95,71 millones de euros que supone el 10,39% de las importaciones (disminuye -1,91%).

4.- Países Bajos 21,46 millones de euros que supone el 2,33% de las importaciones (disminuye -20,98%).

5.- Portugal 38,56 millones de euros que supone el 4,18% de las importaciones (aumenta el 43,02%).

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 2021 pasado al margen de los referidos: Myanmar +65,54% (9,8 millones de euros), Alemania 37,07% (17,45 millones de euros).

IMPORTACIONES DE MARROQUINERÍA
2021

	2021	2020	Evolución 2021/2020	% sobre total
Total Mundo	920,74	810,01	13,67%	100,00%
China	308,77	262,7	+17,53%	33,53%
Francia	166,95	134,3	+24,31%	18,13
Italia	134,04	108,76	+23,24%	14,55%
India	95,71	97,58	-1,91%	10,39%
Portugal	38,56	26,96	+43,02%	4,18%
Países Bajos	21,46	27,16	-20,98%	2,33%
Alemania	17,45	12,73	+37,07%	1,89%
Pakistán	13,38	16,61	-19,44%	1,45%
Unión Europea s/d	12,37	5,79	+113,64%	1,34%
Turquía	11,77	14,50	-18,82%	1,27%
Vietnam	11,00	9,43	+16,64%	1,19%
Myanmar	9,80	5,92	+65,54%	1,06%
Indonesia	8,93	4,83	+84,88	0,96%
Rumanía	8,35	14,48	-42,33%	0,90%
Camboya	7,37	12,49	-40,99%	0,80%
Polonia	7,37	7,33	+0,54%	0,80%
Bélgica	5,24	4,61	+13,66%	0,56%
Marruecos	5,15	4,24	+21,46%	0,55%
Irlanda	2,64	6,28	-57,96%	0,28%
Resto países	34,43	33,31	+3,36%	3,73%

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