

DATOS SECTORIALES MARROQUINERÍA 2022

INTRODUCCIÓN

La Industria de la Marroquinería en España

Al igual que durante el ejercicio anterior, el 2022 ha sido un año en el que se ha registrado una recuperación general de la economía, volviendo a una situación similar a la de la prepandemia. esa recuperación ha sido percibida, sobre todo por las grandes empresas y corporaciones y de manera más moderada a las pymes en general.

El sector de la marroquinería, compuesto en una gran mayoría por pequeñas empresas, en el 2022 han notado esta recuperación a nivel general. Esta mejoría de la economía ha sido más notable en algunos países de nuestro entorno, especialmente de la Unión Europea, que ha repercutido de forma muy favorable en el aumento de la producción nacional y en las exportaciones, que suponen un porcentaje muy alto sobre la cifra total de la producción.

La producción en el ejercicio 2022 experimentó un aumento del 1,11% alcanzando los 2.263,9 millones de euros.

Por gama de producto se produce una práctica desaparición de fabricación de gama baja que pasa del 0,8% al 0,5%, los de gama media bajan del 36,9% pasan al 34,1%, los de gama alta pasan del 44,2% al 46,2% y los de lujo del 18,01% al 19,2%.

En lo que respecta a las cifras de empleo, se registra una subida del 10,96% en el empleo directo (17.400) y en el indirecto del 6,07% (8.700). Ya en el ejercicio 2022 muchos trabajadores salieron de los ERTES.

En el número de empresas que forman el sector se ha producido aumento del 2,59% que supone un total de 1.623 empresas frente a las 1.582 registradas en 2021.

Respecto a las exportaciones en 2022 se registra un crecimiento de las exportaciones del 21,21% alcanzando los 1.209 millones de euros frente a los 997,4 del ejercicio anterior y que suponen el 53,40% de la producción que se destina a los mercados internacionales.

Las importaciones experimentan un aumento del 41,64% respecto al ejercicio anterior alcanzando los 1.319 millones de euros frente a los 931 del 2021.

La tasa de cobertura registrada es del 91,6% frente al 107,6% del ejercicio anterior supone una disminución del 14,86%.

España es uno de los países de la Unión Europea que se ha visto más afectada por los efectos negativos de 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 produjeron numerosos cierres de comercios y puntos de venta, durante los ejercicios 2019 y 2020.

Es de esperar que en los próximos años se produzca una recuperación del mercado interno, así como nuestras exportaciones sigan creciendo año tras año.

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, plumieros 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

	2.022	2.021	Δ (22/21) %
Empresas	1.623	1.582	+2,59%
Empleo directo	17.400	15.680	+10,96%
Empleo indirecto	8.700	8.202	+6,07%
PRODUCCIÓN	2.022	2.021	Δ (22/21) %
Valor (millones Euros)	2.263,9	2.239,05	+1,11%
EXPORTACIÓN	2.022	2.021	Δ (22/21) %
Valor (millones Euros)	1.209	997,4	+21,21%
IMPORTACIÓN TOTALES	2.022	2.021	Δ (22/21) %
Valor (millones Euros)	1.319	931	+41,64%
SALDO BALANZA COMERCIAL	2.022	2.021	Δ (22/21) %
Valor (millones Euros)	-110,1	+65,7%	-67,57%
TASA DE COBERTURA	91,6	107,6	-14,86%
CONSUMO APARENTE PRODUCCIÓN + IMPORT-EXPORT	2.022	2.021	Δ (22/21) %
Valor (millones Euros)	2.373,9	2.172,6	+9,24%
EXPORTACIÓN/ PRODUCCIÓN	2.022	2.021	Δ (22/21) %
Porcentaje	53,40%	44,54%	+19,89%
IMPORTACIÓN/ CONSUMO APARENTE	2.022	2.021	Δ (22/21) %
Porcentaje	58,26%	42,87%	+35,89%

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

Estructura Industrial 2022

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 han crecido en el pasado ejercicio 2022.

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 2022 se contabilizan 1.623 empresas frente a las 1.582 que se contabilizaron en 2021 supone un aumento del 2,59%.

Del total de las empresas registradas aproximadamente un 15% están integradas en ASEFMA.

El empleo directo se registra un total de 17.400 trabajadores que supone un crecimiento del 10,96% respecto al ejercicio 2021. Este incremento también ha repercutido en el empleo indirecto que registra una subida del 6,07% registrándose un total de 8.700 puestos frente a de 8.202 del 2021.

La distribución de esta mano de obra directa se reparte según el número de trabajadores por empresa de la siguiente manera: el 85,9 % (1.394) trabaja en empresas pequeñas con hasta 10 trabajadores, el 13% (211) son empresas con hasta 49 trabajadores y el 1,1 % (18) empresas con más de 49 trabajadores.

Respecto a la distribución industrial por Comunidades Autónomas en 2022 Andalucía siguió siendo la que cuenta con mayor número de empresas en el sector registra 479 empresas que suponen el 29,50%, respecto del ejercicio 2021 se registra un aumento de 28 empresas.

El segundo puesto lo ocupa la Comunidad Valenciana con 311 empresas, 25 más que en el anterior ejercicio, supone el 19,2 % de la totalidad de empresas

La Comunidad de Madrid sigue ocupando el tercer puesto registrando 174 empresas, 14 menos que en 2021 supone el 10,7 %.

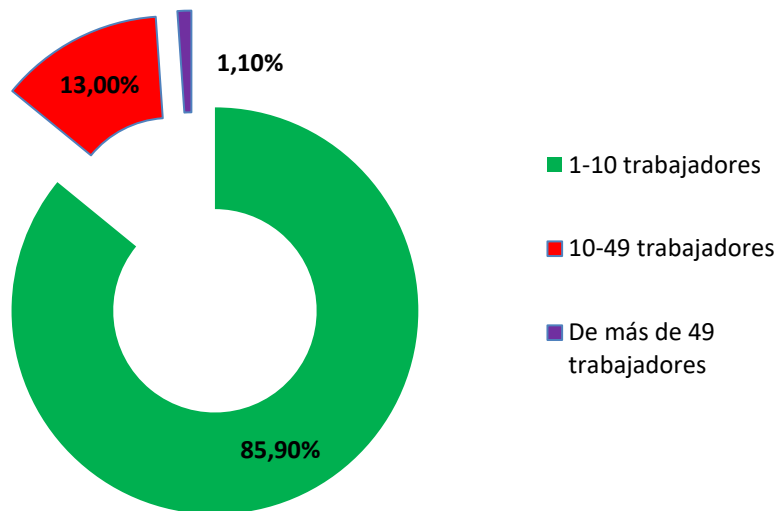
Cataluña en el cuarto lugar con 195 empresas, 13 más que en 2021 y supone un porcentaje del 12 %.

En el resto de las comunidades se distribuyen otras 464 empresas que suponen el 28.6 % sobre las 1.623 totales registradas en 2022.

Estructura Industrial según el tamaño de la empresa 2022

	PORCENTAJE	Nº DE EMPRESAS
1-10 trabajadores	85,9%	1.394
10-49 trabajadores	13%	211
De más de 49 trabajadores	1,1%	18
TOTAL	100%	1.623

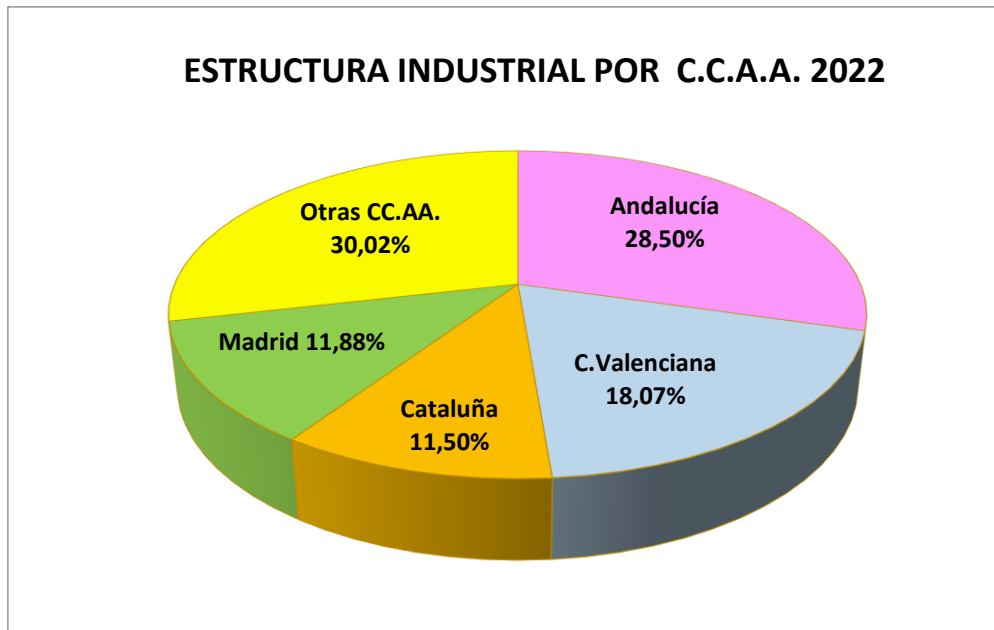
Fuentes: ASEFMA/CAMERDATA



Estructura Industrial por Comunidades Autónomas 2022

CCAA	PORCENTAJE	Nº DE EMPRESAS
Andalucía	29,5%	479
C.Valenciana	19,2%	311
C. Madrid	10,7%	174
Cataluña	12,0%	195
Otras CC.AA.	28,6%	464
TOTAL	100,00%	1623

Fuentes: ASEFMA/CAMERDATA



Producción 2022

En el ejercicio 2022 se ha registrado un incremento de la producción del 1,11 % alcanzando la cifra de 2.263,9 millones de euros.

Este incremento en 2022 supone la consolidación de la recuperación económica previa a la pandemia sobre los ejercicios 2020 y 2021, que fue una caída histórica nunca sufrida.

Además de cubrir la mencionada caída supone también un incremento del 1,11 % sobre la producción de 2021.

Gran parte de la recuperación de la producción se debe especialmente al incremento de 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 prácticamente ha desaparecido suponiendo en 2022 tan sólo el 0,5 %. La producción de artículos de gama media también ha disminuido del 36,90 % al 34,10 %.

La producción de artículos de gama alta ha crecido porcentualmente del 44,2% al 46,20 %, al igual que la producción de artículos de lujo ha subido del 18,1%, al 19,2 %.

En lo que respecta a los artículos producidos los bolsos siguen siendo los de mayor producción alcanzado los 1.358,3 millones de Euros y suponen el 60% de la producción total.

La pequeña marroquinería ocupa el segundo lugar alcanzando una cifra de producción de 346,9 millones de euros que supone el 14% del total.

Los cinturones en el tercer lugar de la tabla con una cifra de producción de 263,9 millones de euros con el 10,-% sobre el total de la producción en 2022.

La confección de prendas de cuero también aumenta en 2022, supone el 7% de la producción con una cifra de 158,4 millones de euros.

Los artículos de viaje con una cifra de producción de 45,2 millones de euros suponen el 2 % de la producción.

Por último, entre los artículos de mayor producción se sitúan los guantes con una cifra de 23,6 millones de euros y representan el 1 %.

El resto de las manufacturas cifran 135,8 millones de euros con un porcentaje de representatividad de 6 %.

Todos los artículos producidos han experimentado crecimientos importantes en las cifras de producción en el ejercicio 2022.

Del total de la producción el 53,40% tiene su destino en la exportación (1.209 millones de euros).

El consumo aparente (producción+importación-exportación) alcanzó la cifra 2.373,9 millones de euros que supone un aumento del 9,24% respecto al ejercicio anterior.

DISTRIBUCIÓN POR GAMAS DE CALIDAD/PRECIO: 2022

Calidad	Gama Baja	Gama Media	Gama Alta	Lujo
%	0,5%	34,10%	46,20%	19,2%

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR TIPO DE PRODUCTO 2022

ARTÍCULOS	PROD. 2.022	% TOTAL PROD.
Bolsos	1.358,3	60%
Pequeña marroquinería	346,9	14%
Cinturones	263,9	10%
Confecciones en Cuero	158,4	7%
Artículos de Viaje	45,2	2%
Guantes	23,6	1%
Otras manufacturas	135,8	6%
TOTAL	2.332,1	100,00%

Millones de €
ASEFMA

COMERCIO EXTERIOR 2022

EXPORTACIONES DE MARROQUINERÍA 2022

Durante el ejercicio 2022 nuestras exportaciones han experimentado una mejoría muy considerable respecto al ejercicio 2021 su crecimiento fue del 21,21% alcanzando los 1.209 millones de euros frente a los 997,4 del ejercicio anterior. Este crecimiento supone la consolidación de la recuperación de nuestras exportaciones superada la pandemia.

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 2022 suponen el 53,40% de la producción total.

En el ejercicio 2022 nuestros principales compradores fueron:

1.- Francia con una cifra de exportación de 320,2 millones de euros con un crecimiento del 15,9% respecto al ejercicio anterior. El mercado francés consume el 26,48 % del total de nuestras exportaciones.

2.- Italia alcanza en 2022, 100,7 millones de euros con un incremento del 8,32% respecto a 2021, el porcentaje que supone este mercado respecto a nuestras exportaciones es del 8,32%.

3.- Japón sigue año tras año aumentando sus compras con una cifra de 96,2 millones de euros en 2022 y un crecimiento del 7,95% respecto al 2021. Supone el 7,95% de nuestras exportaciones.

4.- China Hong Kong en el 4º puesto, con unas compras de 64,1 millones de euros ha disminuido sus compras en un 0,62% y representa el 5,44% de nuestras exportaciones.

5.- China mantiene sus compras del ejercicio 2021 en 63,5 millones de euros con un porcentaje del 5,30 % del total de las exportaciones.

6.- Portugal en el sexto lugar aumenta sus compras en el 40,13% pasando de 43,1 millones de euros en 2021 a 60,4 millones de euros en 2022 y supone el 4,99% de nuestras exportaciones.

7.- Estados Unidos aumenta sus compras el 23,77% con una facturación de 60,4 millones de euros. Supone el 4,99% del total de exportaciones.

8.- Alemania en la actualidad supone el 4,86% de nuestras exportaciones con 58,8 millones de euros, el 72,43% más que en 2021.

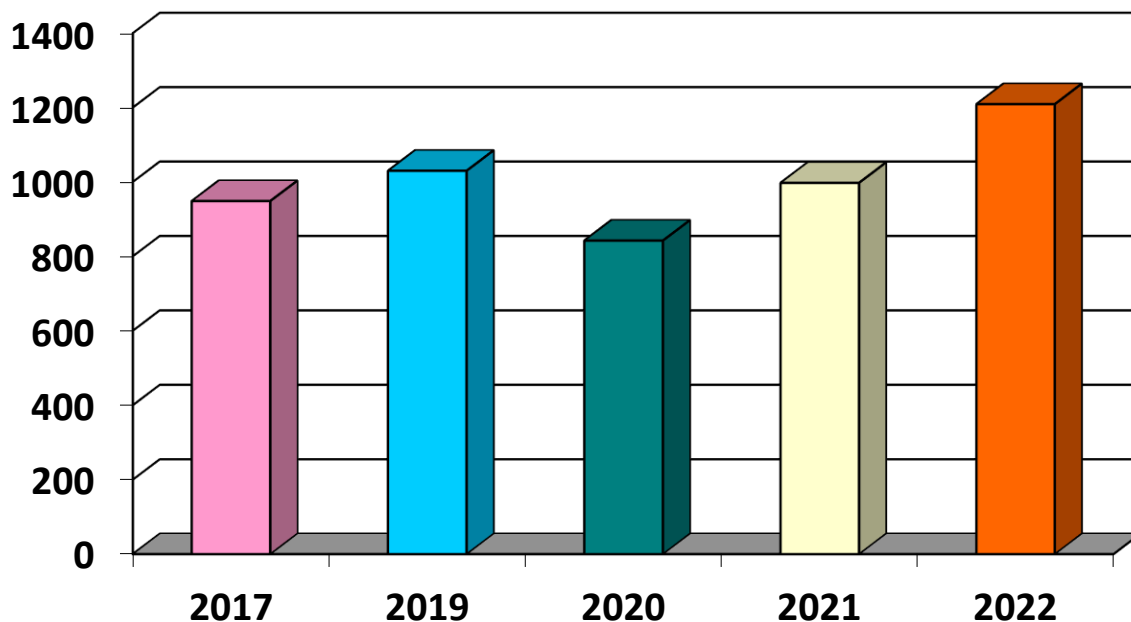
La evolución de las exportaciones a los demás países compradores se contempla en el cuadro adjunto.

**EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 2018-2022
(MILLONES DE EUROS)**

AÑO	Exportaciones	Variación % anual
2.018	952,34	+0,41%
2.019	1.029,90	+8,14%
2.020	842,14	-18,23%
2.021	997.4	+18,43%
2.022	1.204	+21,21
Variación porcentual 2022-2018		+26,95%

Fuente/Source: D.G.A.

Elaboración/Análisis: ASEFMA



EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MARROQUINERÍA
2022

	2022	2021	Evolución 2022/2021	% sobre total
Total Mundo	1.209	998,4	+21,21%	100,00%
Francia	320,2	278,2	+15,09%	26,48%
Italia	100,7	88,1	+14,30%	8,32%
Japón	96,2	72,6	+32,50%	7,95%
China – Hong Kong	64,1	64,5	-0,62%	5,44%
China	63,5	63,5	-0,--%	5,30%
Portugal	60,4	43,1	+40,13%	4,99%
Estados Unidos	60,4	48,8	+23,77%	4,99%
Alemania	58,8	34,1	+72,43%	4,86%
Polonia	40,0	28,0	+42,85%	3,30%
México	36,9	25,9	+42,47%	3,05%
Reino Unido	32,6	26,0	+25,38%	2,69%
Turquía	25,0	14,6	+71,23%	2,06%
China Macao	24,0	12,6	+90,47%	1,98%
Corea del Sur	21,8	17,1	+27,48%	1,80%
Países Bajos	18,3	14,2	+28,87%	1,51%
Emiratos Árabes Unidos	14,5	12,5	+16,19%	1,22%
Marruecos	10,8	7,6	+42,10%	0,89%
Grecia	10,1	4,4	+36,48%	0,83%
Suiza	9,6	7,0	+30,95%	0,79%
Bélgica	9,1	8,4	+8,33%	0,75%
Resto Países	129,4	122,5	+5,63%	10,70%

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 2022 un 30,55% con una cifra de facturación de 737,9 millones de euros y son el 61,03% del total de nuestras exportaciones.

En segundo lugar lo ocupa la pequeña marroquinería con una facturación de 193,5 millones de euros con un aumento en ventas del 8,76% y suponen el 16,--% del total de las exportaciones.

En tercer lugar se sitúan los cinturones que suponen el 7,89% de las exportaciones facturaron en 2022 en el exterior, 95,5 millones de euros con un aumento en ventas exteriores del 16,89%.

En cuarto lugar la Confección en Cuero que factura en 2022 93,4 millones de euros con un crecimiento del 13,07 y supone el 7,72% de las exportaciones.

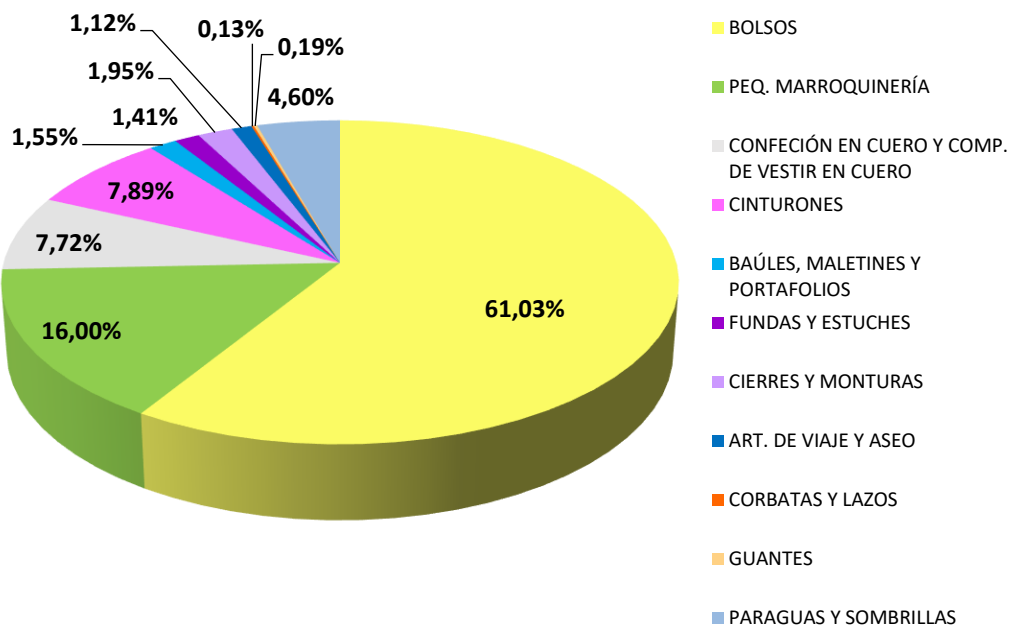
En el quinto lugar de nuestras exportaciones se sitúan las fundas y estuches que, suponen un 2,34% sobre total, con una facturación de 28,4 millones de euros y disminuyeron su cifra de exportación respecto al 2021 un -17,49%.

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

CUADRO RESUMEN EXPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTO 2022

PRODUCTO	EXPORTACION	% total Exportación	Δ (22/21)
BOLSOS	737,9	61,03%	+30,55%
PEQ. MARROQUINERÍA	193,5	16,00%	+8,76%
CINTURONES	95,5	7,89%	+16,89%
CONFECCION EN CUERO Y COMP. DE VESTIR EN CUERO	93,4	7,72%	+13,07%
FUNDAS Y ESTUCHES	28,4	2,34%	-17,49%
BAÚLES, MALETINES Y PORTAFOLIOS	18,9	1,55%	+63,47%
CIERRES Y MONTURAS	17,1	1,41%	-11,85%
ART. DE VIAJE Y ASEO	13,6	1,12%	+20,35%
PARAGUAS Y SOMBRILLAS	4,6	0,38%	+12,19%
GUANTES	2,4	0,19%	+26,31%
CORBATAS Y LAZOS	1,6	0,13%	-5,88%
TOTAL	1209	99,76%	21,91

Millones de Euros
D.G.A.



IMPORTACIONES DE MARROQUINERÍA 2022

En lo referente a las compras españolas de productos de marroquinería en el exterior, en el pasado ejercicio 2022 aumentaron un 41,64% respecto al ejercicio anterior, alcanzando la cifra de 1.319 millones de euros que supone un saldo negativo de la Balanza Comercial de -110,1 millones de euros de exportaciones sobre importaciones.

La tasa de cobertura se sitúa en el 91,6% lo que supone una variación del -14,86% respecto del año anterior.

China sigue siendo nuestro mayor proveedor alcanzando la cifra de 408,51 millones de euros que supone el 30,97% del total de las importaciones, aumentando respecto al ejercicio anterior del 32,30%.

Seguidos van:

1 – Francia 256,70 millones de euros que supone el 19,46% de las importaciones (aumenta el 51,37%).

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

3.- India 129,45 millones de euros que supone el 9,81% de las importaciones (aumenta el 34,99%).

4- Portugal 50,75 millones de euros que supone el 3,84% de las importaciones (aumenta el 58,05%).

5.- Países Bajos 38,22 millones de euros que supone el 2,89% de las importaciones (aumenta el 78,09%).

El resto de los países a los que compramos en el exterior están por debajo del 2,5% de las importaciones.

Ver cuadro adjunto.

IMPORTACIONES DE MARROQUINERÍA
2022

	2022	2021	Evolución 2022/2021	% sobre total
Total Mundo	1.319	931,68	41,57%	100,00%
China	408,51	308,77	+32,30%	30,97%
Francia	256,70	169,58	+51,37%	19,46%
Italia	207,97	140,20	+48,33%	15,76%
India	129,45	95,89	+34,99%	9,81%
Portugal	50,75	32,11	+58,05%	3,84%
Países Bajos	38,22	21,46	+78,09%	2,89%
Alemania	31,34	23,48	+33,47%	2,37%
Myanmar	18,68	9,80	+8,8%	1,41%
Pakistán	18,39	13,86	+37,44%	1,39%
Unión Europea s/d	18,06	12,37	+45,99%	1,37%
Vietnam	17,97	11,00	+66,36%	1,36%
Turquía	16,68	11,75	+41,95%	1,26%
Indonesia	14,77	8,87	+66,51	1,12%
Rumanía	12,77	8,35	+52,93%	0,96%
Camboya	11,61	7,29	+59,25%	0,88%
Polonia	11,40	10,20	+11,76%	0,86%
Marruecos	8,93	5,15	+73,39%	0,67%
Bélgica	8,05	4,88	+64,95%	0,61%
Bangladesh	3,45	1,92	+79,68%	0,26%
Tailandia	2,64	1,95	+35,38%	0,20%
Resto países	32,66	45,93	-28,89%	2,47%

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