INFORME SECTORIAL

DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

2017

CESCE
El valor del crédito

SECTOR CALZADO

INFORME SECTORIAL

DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

2017

Índice

Características y evolución del sector P5

Distribución de calzado P17

Sector del cuero P18

Conclusiones y perspectivas P23

CESCE
El valor del crédito

INFORME SECTORIAL
DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
2017

SC

- SECTOR CALZADO -

CESCE
El valor del crédito

El calzado español compite en el mercado internacional

La producción de calzado registró en 2016 un descenso como consecuencia de la contracción de las exportaciones en valor y del aumento de las importaciones. La distribución minorista, sin embargo, ha incrementado sus ventas, y el calzado español está presente en las grandes tiendas *online*. El subsector del cuero sigue presentando una tendencia descendente, pero mejor que en años anteriores. Se esperan moderados crecimientos de los sectores de cuero y calzado para 2017, caracterizados por su gran calidad.

SÍNTESIS

El calzado se mantiene como segundo sector por número de empleados en la industria de la moda, por detrás de la confección.

Es un sector altamente exportador.

El volumen de las exportaciones de calzado ha crecido un 1,15%, hasta los 154 millones de pares en 2016.

La Unión Europea es el principal comprador de calzado español, con un 79% del total.

Las importaciones han crecido un 7,1%, lo que equivale a que han entrado un total de 301 millones de pares (+4,9%).

Las importaciones presentan una estructura piramidal, con una base que proviene de Asia y una punta que viene de Europa.

En la distribución de calzado, las cadenas especializadas concentran el 65% del volumen de negocio total.

La facturación del comercio al por menor de calzado ha crecido un 2,5%, hasta los 2.975 millones de euros.

Las ventas a través de internet representan el 4,7% del sector de la moda.

En el sector del cuero, una de las ventajas competitivas es la buena calidad de la materia prima nacional.

Las perspectivas para el año 2017 indican un aumento de la producción de calzado del 3% y del cuero del 2,9%.

En cuanto a las exportaciones de calzado, en vista de la madurez del mercado europeo, destaca el potencial de crecimiento de las ventas a Estados Unidos y China.

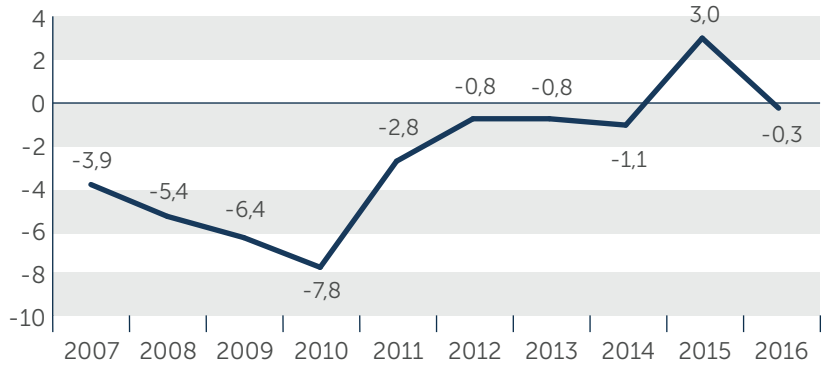
Características y evolución del sector

El sector de la moda –que incluye la industria textil, confección y calzado– representa el 2,9% del Producto Interior Bruto (PIB) y el 4,2% del empleo total. En concreto, el calzado se mantiene como segundo sector por número de empleados en la industria de la moda, por detrás de la confección. De hecho, a enero de 2017, las industrias del cuero y el calzado daban empleo conjuntamente a 46.252 trabajadores.

El sector del cuero y el calzado sumaba, a enero de 2016, un total de 4.738 empresas, lo que implica un descenso del 0,3%, que contrasta con el repunte del 3% del año previo. Cabe destacar que el censo empresarial de la industria del cuero y el calzado se disparó en 2014. FIGURA INFERIOR

Evolución del número de empresas. Cuero y calzado

VARIACIÓN ANUAL, EN PORCENTAJE



Nota: Hasta 2008, CNAE93, a partir de 2009, CNAE 2009.

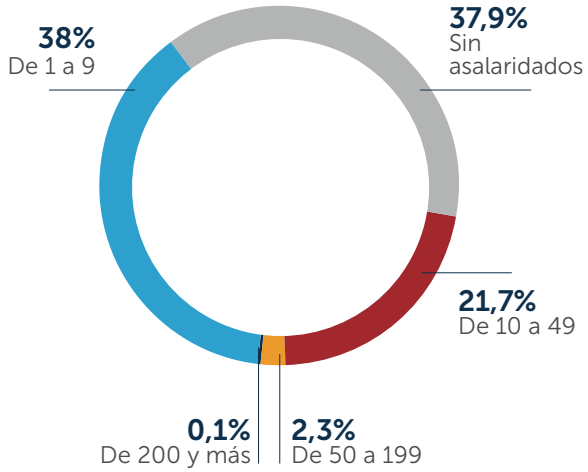
Fuente: Informe Económico Modaes.es de la moda en España 2016

Por subsectores, la fabricación de calzado representó el 75,7% de las empresas, es decir, 3.586 empresas, mientras que el 24,3% restante corresponde a la industria del cuero.

El cese de actividad se produjo en las empresas sin asalariados (con 1 o 2 años de actividad en su mayoría) y en las que contaban con una plantilla entre uno y nueve empleados. En cambio, las empresas de entre 10 y 49 trabajadores y las que cuentan con una plantilla entre 50 y 199 fueron las que aumentaron en número, quedando la estructura del tejido empresarial de la siguiente forma. FIGURA INFERIOR

Empresas por estrato de asalariados. Cuero y calzado

EN PORCENTAJE



Fuente: Informe Económico Modaes.es de la moda en España 2016

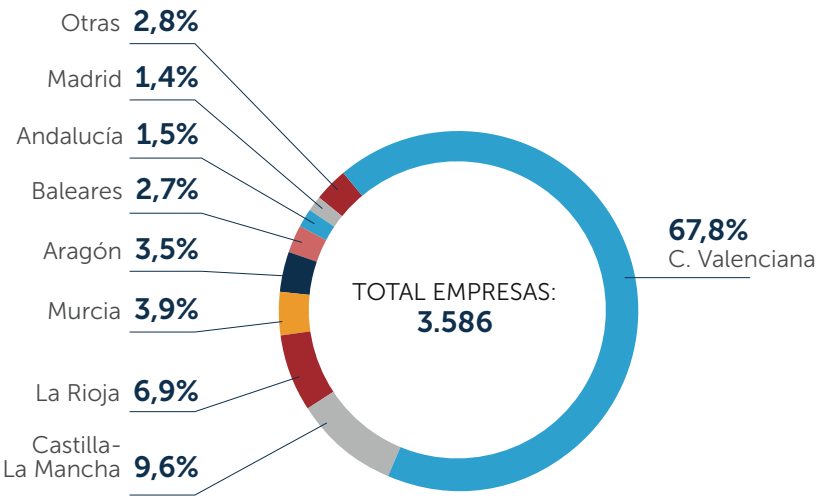
Sector calzado

En el sector calzado operan 3.586 empresas, concentradas en un 68% en la Comunidad Valenciana, destacando, en particular, la provincia de Alicante. De esta forma, a nivel nacional, la industria del calzado es protagonista en la Comunidad Valenciana con 2.431 empresas.

De hecho, es un sector muy fuerte en Alicante, donde se concentran dos de los clústers más importantes del sector, como son Elche y Elda. Esta provincia también lidera el *ranking* de exportaciones, ya que representa un 44% de las ventas nacionales al exterior, a pesar de que en 2016 han disminuido un 25%, hasta los 1.163 millones de euros. Le sigue por número de empresas Castilla-La Mancha, con 343, que es, a su vez, la tercera comunidad productora y cuyas exportaciones han aumentado un 12,5%, hasta los 187 millones de euros, y La Rioja, con 247 empresas, que es la segunda comunidad productora. FIGURA INFERIOR

Distribución de empresas del sector calzado por comunidades autónomas

EN PORCENTAJE



*Fuente: DBK**

(*) El Observatorio Sectorial DBK de INFORMA está especializado en la elaboración de estudios de análisis sectorial y de la competencia, llevando a cabo el seguimiento continuado de unos 700 sectores españoles y portugueses.

En este sentido, el *ranking* de Comunidades Autónomas por exportaciones se muestra a continuación. CUADRO INFERIOR

Como se puede observar, los mejores comportamientos los ha experimentado Aragón, con un crecimiento del 68%; Murcia, con un 16% y, Madrid, con un 15%.

La industria del calzado es un sector muy atomizado, lo que genera una fuerte competencia en precio y, en consecuencia, una penalización de los márgenes de las empresas, especialmente en aquellas sin una imagen de marca reconocida. En el segmento de calzado deportivo, la fabricación nacional es poco significativa, ya que predominan las grandes firmas multinacionales que no tienen actividad productiva en España. No obstante, la fabricación de componentes de calzado es realizada por un amplio grupo de empresas de pequeña dimensión.

El capital de las empresas con actividad en el sector es predominantemente privado y español. Sin embargo, entre las primeras posiciones del mercado se aprecia la presencia de grupos de origen extranjero como Adidas y Puma (Alemania) y Nike (Estados Unidos), especializados en calzado y textil deportivo. Sobresale, también, el grupo Inditex, a través de Tempe.

La mayoría de los operadores obtienen el 100% de sus ingresos de la fabricación y venta de calzado, si bien en algunos una reducida parte de su facturación se deriva de la comercialización de artículos de marroquinería y complementos. En el caso de las empresas especializadas en calzado deportivo, una parte de los ingresos proviene de la venta de ropa y artículos deportivos.

La industria del calzado es un sector muy atomizado, lo que genera una fuerte competencia en precio y una penalización de los márgenes

Ranking **de comunidades autónomas por exportaciones**

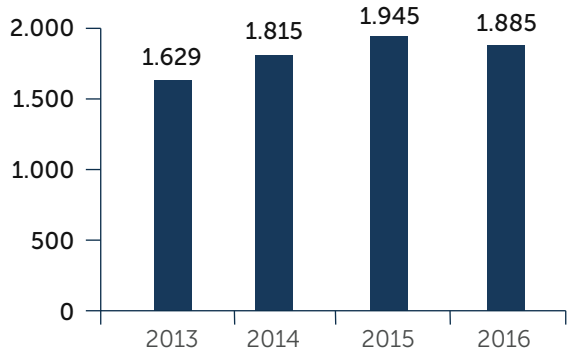
EUROS Y PORCENTAJE

	2016	% var. 16/15	2016 % s/total
C. Valenciana	1.163.362.867	-24,54%	44,16%
Galicia	399.495.431	10,70%	15,16%
Cataluña	239.943.596	-15,84%	9,11%
La Rioja	193.828.505	2,18%	7,36%
Castilla-La Mancha	187.358.597	12,50%	7,11%
Aragón	109.491.919	68,04%	4,16%
Murcia	108.872.857	15,56%	4,13%
Islas Baleares	85.506.132	-8,58%	3,25%
Madrid	84.360.381	15,38%	3,20%
Andalucía	29.617.645	-0,68%	1,12%
Resto	32.713.687	-4,32%	1,24%
TOTAL	**2.634.551.617**	**-10,21%**	**100,00%**

Fuente: FICE

Producción de calzado

EN MILLONES DE EUROS



Fuente: DBK

Es un sector altamente exportador; de hecho, la mayor parte de las empresas han incrementado de manera significativa sus ventas en el exterior en los últimos años. Así, para empresas como Blanco Aldomar, Paloma Barceló, Petrel 92, Pikolinos, Navima Calzados, Tempe, Garvalín, Jaime Mascaró, Calzados Danubio, Agnelli y Bambú Europa, las exportaciones supusieron al menos el 55% de su facturación total, destacando Tempe, cuya cifra de facturación se situó en los 1.237 millones de euros (con un 81% de la misma fuera de España).

Además, la reactivación de la demanda en el mercado interior ha estimulado la entrada de nuevos operadores extranjeros, como la cadena alemana Snipes –propiedad de la compañía Deichmann–, que ha abierto desde mediados de 2015 nueve puntos de venta en España, mientras que Rockport –integrada en el grupo estadounidense New Balance– contempla la apertura de unos quince establecimientos hasta 2020.

Los datos del ejercicio 2016 indican un retroceso de la producción nacional de calzado en torno al 3%, rompiendo así la tendencia al alza de los dos ejercicios precedentes en un contexto de contracción de las exportaciones e incremento de las importaciones. FIGURA SUPERIOR

A pesar de la contención de los costes de aprovisionamiento y del ligero ascenso de los precios de venta en España, la rentabilidad del sector se ha visto afectada por la contracción del volumen de negocio y la fuerte competencia del producto importado. Así, según el IPC, los precios del calzado de hombre, mujer y niño experimentaron en dicho ejercicio variaciones medias en torno al 1%-1,5%.

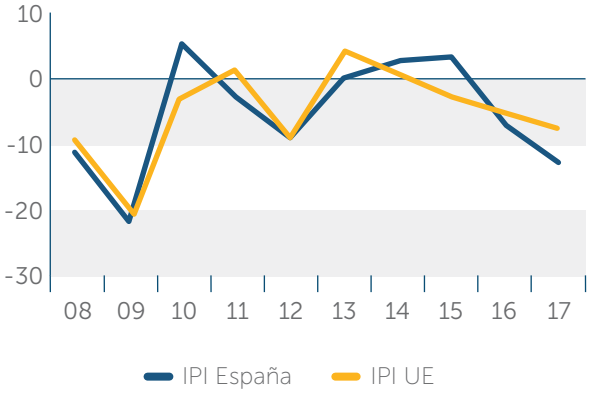
En cuanto al IPI del sector calzado, presenta una variación media anual del -6,6% en 2016. No obstante, el IPRI presenta una variación media anual de 0,7%: FIGURA INFERIOR

La producción nacional se encuentra lejos de los niveles de antes de la crisis. Por ello, el principal reto al que se

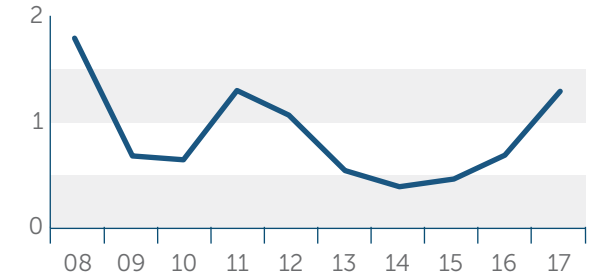
Índices IPI e IPRI España

VARIACIÓN ANUAL EN PORCENTAJE

IPI ESPAÑA-UE



ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES



Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

enfrentan las empresas del sector es seguir creciendo y recuperar la rentabilidad y el margen de maniobra para poder invertir en marcas, tecnología y distribución.

En 2016, las exportaciones totales de calzado se situaron en los 2.634 millones de euros, equivalentes a 154 millones de pares de zapatos. Estas cifras representan un descenso del 10,21% en valor y un aumento del 1,15% en volumen con relación a 2015. FIGURAS INFERIORES

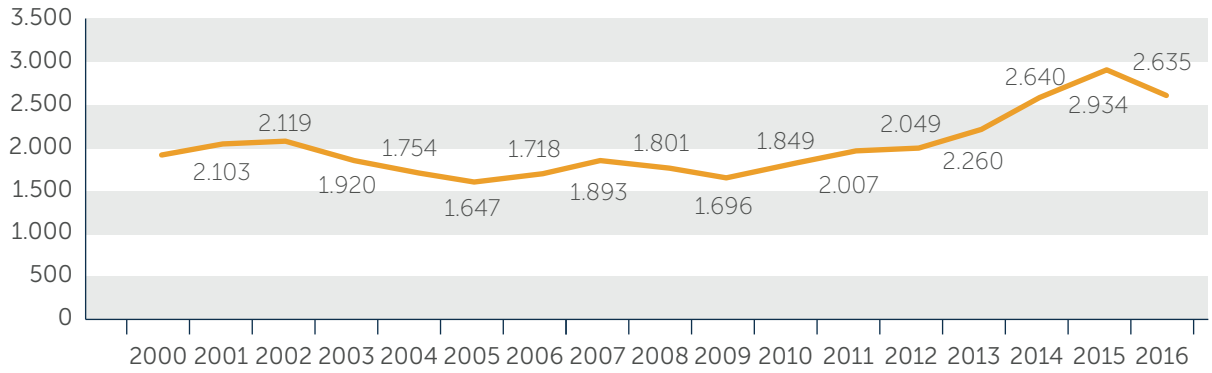
Esta caída en las exportaciones se produjo principalmente por el descenso de las ventas en el exterior de calzado de piel, hasta los 1.524 millones de euros (-19,53%) y los 45 millones de pares (-18,57%). En concreto, se produjo una fuerte caída de las exportaciones de calzado de piel de mujer del 23,66% en volumen y del 25,96% en valor.

A pesar de esta evolución, el calzado de piel representa el 58% de las exportaciones totales españolas en valor. El calzado de señora supone el 39%, y sus precios medios de exportación son mayores que el resto de categorías.

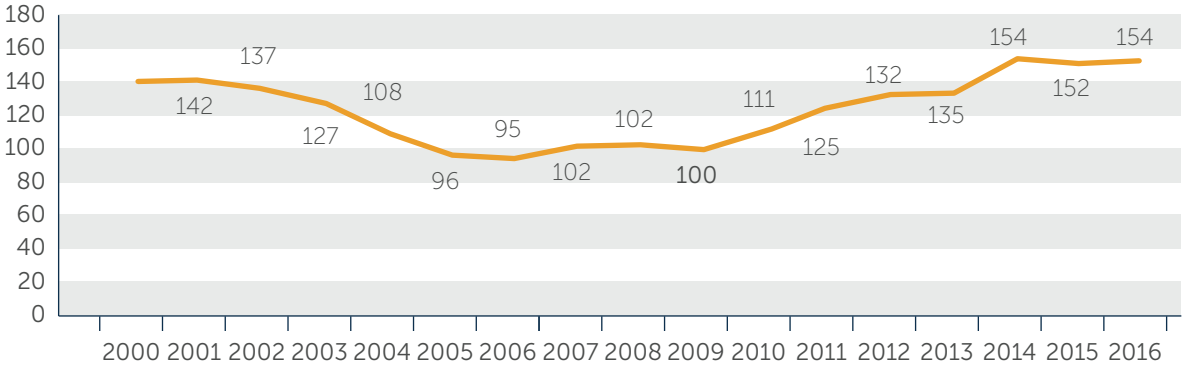
En cuanto al calzado no de piel, aunque es el 42% de las exportaciones en valor, alcanza el 70% en volumen y su

Evolución de las exportaciones de calzado. ENE-DIC

MILLONES DE EUROS



MILLONES DE PARES



Fuente: FICE

Exportaciones por tipo de producto en 2016

PARES, EUROS Y PORCENTAJE

	ENERO/DICIEMBRE (acumulado) 2016			Variación % 16/15			2016 % sobre total exportaciones	
	Pares	Euros	Precio medio (€)	Volumen (%)	Valor (%)	Precio medio (%)	Volumen (%)	Valor (%)
PIEL								
Mujer	28.213.463	1.029.719.993	36,50	-23,66%	-25,96%	-3,01%	18,34%	39,09%
Hombre	10.285.307	356.551.656	34,67	-11,17%	-1,11%	11,33%	6,68%	13,53%
Niño	6.807.397	138.401.160	20,33	-4,09%	-3,39%	0,73%	4,42%	5,25%
Subtotal piel	45.306.167	1.524.672.809	33,65	-18,57%	-19,53%	-1,18%	29,44%	57,87%
NO PIEL								
Caucho o plástico	51.267.272	474.935.305	9,26	16,89%	12,31%	-3,93%	33,32%	18,03%
Textil	47.011.232	511.636.781	10,88	11,44%	9,20%	-2,01%	30,55%	19,42%
Piso de madera	3.309.736	42.744.617	12,91	-2,70%	-9,69%	-7,19%	2,15%	1,62%
Otros Calzados	6.982.678	80.562.105	11,54	-0,98%	-19,94%	-19,14%	4,54%	3,06%
Subtotal no piel	108.570.918	1.109.878.808	10,22	12,51%	6,78%	-5,09%	70,56%	42,13%
Total	**153.877.085**	**2.634.551.617**	**17,12**	**1,15%**	**-10,21%**	**-11,22%**	**100,00%**	**100,00%**

Fuente: FICE

evolución ha sido favorable, con un aumento en valor del 6,78%, hasta los 1.110 millones, y del 12,51% en volumen, hasta los 108 millones de pares. Cabe destacar que los incrementos más significativos se produjeron en el calzado de caucho o plástico y en el calzado de textil. CUADRO SUPERIOR

Europa es el principal destino del calzado español, ya que concentra el 79% de las exportaciones totales. De hecho, dentro de los diez principales destinos, todos son países europeos menos Estados Unidos, que ocupa el quinto lugar.

En este sentido, las exportaciones al continente americano han aumentado un 8%, hasta los 295 millones de euros (8 millones de pares), y hacia Estados Unidos un 12,76%, hasta los 201 millones de euros (4 millones pares).

La UE concentra el 74,3% del total en valor exportado y el 79,5% en volumen. Las ventas a la UE han descendido un 14,2%, hasta los 1.958,3 millones de euros, mientras que en volumen han crecido un 2%, hasta los 122 millones de pares.

En cuanto a las exportaciones fuera de la Unión Europea representan el 25,7% en valor y el 20,5% en volumen, aumentando un 3,6% en valor, hasta los 676,2

millones de euros, aunque con una caída de casi el 1% en volumen, hasta los 31,5 millones de pares.

El detalle de las exportaciones por continentes puede apreciarse en el gráfico que acompaña a esta información. CUADRO Y FIGURA INFERIORES

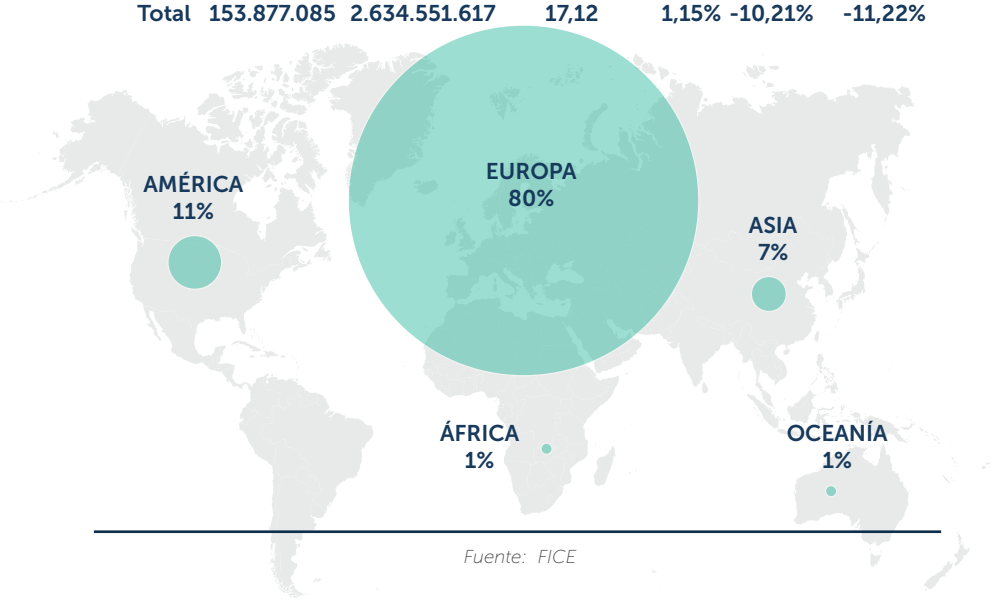
El *ranking* de compradores de calzado español lo sigue liderando Francia, a pesar de haber disminuido la compra en valor un 21,44%, hasta los 492 millones de euros, y un 5,24% en pares, hasta los 33 millones de pares. De hecho, ha sido el país que más ha afectado las exportaciones de calzado español en 2016. A pesar de ello, hay que destacar que concentra el 21,36% de las exportaciones totales en volumen y el 18,69% en valor.

La Unión Europea concentra el 74,3% de las exportaciones de calzado español en valor y el 79,5% en volumen

Exportaciones por continentes. ENE-DIC

PARES, EUROS Y PORCENTAJE

	2016			% 16/15		
	Pares	Euros	Precio medio (€)	Volumen (%)	Valor (%)	Precio medio (%)
Europa	128.094.562	2.077.337.072	16,22	2,04%	-13,18%	-14,92%
América	7.975.327	294.953.124	36,98	-0,50%	8,31%	8,85%
Asia	7.549.026	200.118.865	26,51	-5,20%	-1,55%	3,86%
África	9.592.319	40.252.221	4,20	-3,23%	-7,65%	-4,57%
Oceanía	656.916	21.402.294	32,58	-1,28%	0,66%	1,97%
Resto	8.935	488.041	54,62	-81,01%	-30,49%	266,11%
Total	**153.877.085**	**2.634.551.617**	**17,12**	**1,15%**	**-10,21%**	**-11,22%**



Fuente: FICE

Por el contrario, las exportaciones hacia el segundo cliente, Italia, han crecido un 9,06%, hasta los 303,8 millones de euros, y un 17,13%, hasta los 18,2 millones de pares.

El tercer país comprador es Alemania, cuyas exportaciones han disminuido un 10% hasta los 250 millones de euros, aunque el número de pares ha crecido un 1,4% hasta los 12 millones.

Reino Unido ocupa el cuarto lugar y se empiezan a notar los efectos del Brexit, ya que las exportaciones han caído un 14,7%, hasta los 203 millones, y los pares exportados han aumentado un 5%, hasta los 10 millones.

Bélgica muestra una caída significativa del 38,62% en valor y de 23% en volumen y Austria ha evidenciado los peores resultados para el calzado español, con caídas del 59% en valor y 40,51% en pares.

Después de varios años de descensos, en Rusia las exportaciones han crecido un 5,1% en pares y un 1,2% en valor. También es importante comentar que, los incrementos de las ventas hacia Ucrania han sido significativos, con 41,16% en pares y 75% en valor.

Fuera de Europa, el principal cliente es Estados Unidos, situándose, como se comentó anteriormente, en la quinta posición de los principales compradores de calzado español. Las exportaciones hacia EE.UU. aumentaron un 12,76%, hasta los 201 millones de euros, y un 6% en pares, hasta los 4,3 millones. Cabe destacar que el precio medio de exportación se incrementó un 6,33% y se mantiene como uno de los más elevados (46,34 euros/par y 50,68 euros/par si son de piel).

Como consecuencia de la aprobación del Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea (CETA, por sus siglas en inglés), el mercado canadiense será muy atractivo para las empresas españolas en los próximos años. Las exportaciones hacia Canadá en 2016 han disminuido un 10,6% en volumen, pero han aumentado en valor un 9,46%, hasta los 23 millones de euros. De hecho, el precio medio de exportación ha crecido un 22,43%.

El comportamiento en México no ha sido favorable: las exportaciones cayeron tanto en volumen (-2,17%) como en valor (-6%).

China es el principal comprador de calzado español en Asia. Las exportaciones se situaron en los 45,3 millones de euros (+5,78%), que corresponden a 1,1 millones de pares (+5%). Por su parte, las exportaciones hacia Japón disminuyeron un 12,92%, hasta los 37 millones de euros, y

Fuera de Europa, el principal cliente es Estados Unidos, que se sitúa en la quinta posición de los compradores de calzado español

Ranking **países con precio de importación del calzado más elevado**

EN EUROS

	Precio medio (€/par)
Hong Kong	47,09
EEUU	46,34
China	40,74
Canadá	34,40
Noruega	32,43
Australia	32,23
Arabia Saudita	31,36
Méjico	28,38
Rusia	27,68
Suiza	25,89
Países Bajos	25,41
Dinamarca	25,15
Austria	24,82
Corea del Sur	24,47
Chile	24,46
Líbano	24,22
Finlandia	23,85
Andorra	22,99
Japón	22,04
R. Checa	21,98

Fuente: FICE

Ranking **países con precio de exportación del calzado de piel más elevado**

EN EUROS

	Precio medio (€/par)
EAU	60,52
China	54,43
Hong Kong	53,43
EEUU	50,68
Arabia Saudita	50,15
Luxemburgo	47,78
Austria	45,60
Finlancia	45,38
Estonia	45,06
R. Checa	44,74
Irlanda	44,41
Eslovaquia	43,83
Lituania	43,48
Méjico	42,99
Bélgica	42,05
Hungría	41,50
Nueva Zelanda	41,30
Líbano	41,14
Corea del Sur	40,39
Alemania	40,01

Fuente: FICE

El precio medio de exportación más elevado es el de Hong Kong, con 47,09 euros/par

los pares exportados cayeron un 20,86%, hasta los 1,6 millones, lo que ratifica la tendencia iniciada en 2015.

Cabe destacar que el precio medio de exportación más elevado es el de Hong Kong, con 47,09 euros/par; seguido por Estados Unidos, con 46,34 euros/par; China, con 40,74 euros/par, y Canadá, con 34,40 Euros/par. CUADRO IZQUIERDA

Eso sí, si se habla solo del calzado en el calzado de piel, se puede observar el incremento significativo de los precios por par y cómo los Emiratos Árabes Unidos se sitúan como el país con el mayor precio medio de exportación con 60,52 euros/par. CUADRO DERECHA

Si hablamos de importaciones, el número de pares que ha entrado en España ha crecido un 4,9%, hasta los 301 millones, mientras que el aumento es del 7,1% en valor, hasta los 2.882,4 millones de euros. FIGURAS INFERIORES

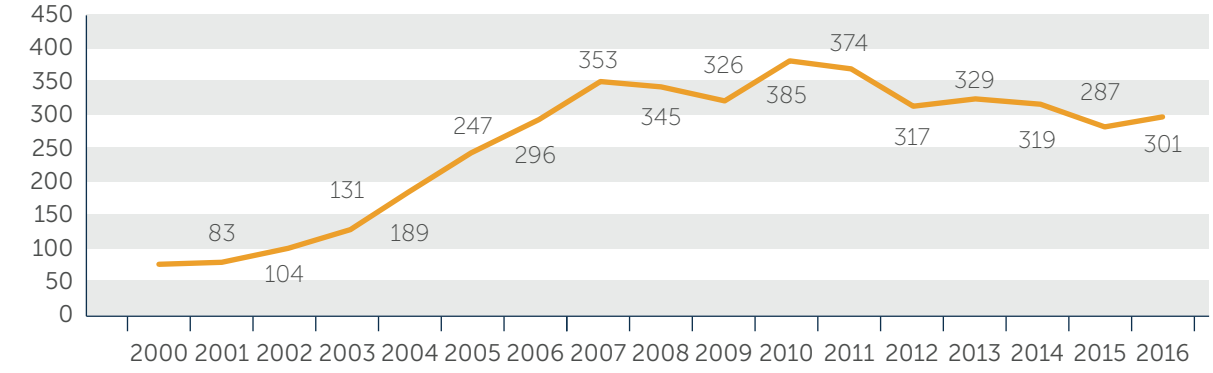
Las importaciones presentan una estructura piramidal, con un base que proviene de Asia y la punta que viene de Europa. De esta forma, China es líder en los proveedores de calzado a España, ya que las importaciones han crecido un 3,57%, hasta los 998 millones de euros, y los pares un 3,30%, hasta los 184 millones. Fiel relejo de que los precios medios de importaciones son muy bajos es que, en volumen, las importaciones de China representan el 61,23% del total importado, mientras que en valor suponen el 34,62%.

En segundo lugar, se encuentra Vietnam, con una cuota del 8,36% del total de pares. Bangladesh ocupa el cuarto lugar, con un aumento en volumen del 19,31%, hasta los 9,8 millones de pares, y del valor del 18,69%, hasta los 71 millones de euros. Cabe destacar que el precio medio en China es de 5,42 euros/par y en Bangladesh de 7,18 euros/par.

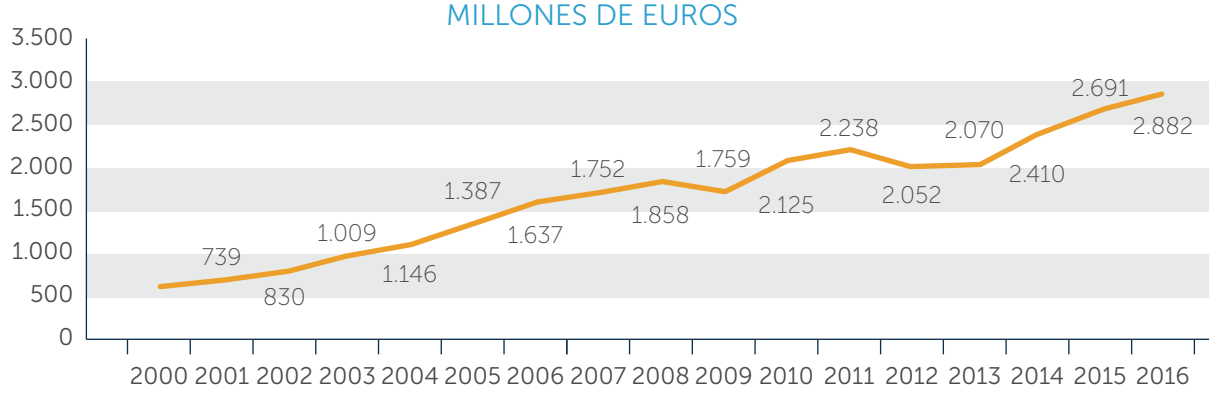
Países Bajos es el tercer proveedor de España y el primero europeo en volumen, ya que las importaciones de pares

Evolución de las importaciones de calzado. ENE-DIC

MILLONES DE PARES



MILLONES DE EUROS



Fuente: FICE

ascienden a 12,3 millones. En valor, su lugar lo ocupa Italia, con 249 millones de euros (+10,27%).

Señalar que en el *top* 10 de proveedores de calzado a España, seis mercados se sitúan en Europa: además de los dos mencionados, hay que añadir a Portugal, Bélgica, Alemania y Francia. A excepción de Francia, todos estos países se han aumentado las importaciones y, aunque en su conjunto solo representan el 16,43% de los pares importados, suponen el 36,38% del valor total importado, lo que refleja un precio medio de importación muy superior al asiático. De hecho, el precio medio de importación de Bélgica es 30 euros/par y de Italia, 26,90 euros/par.

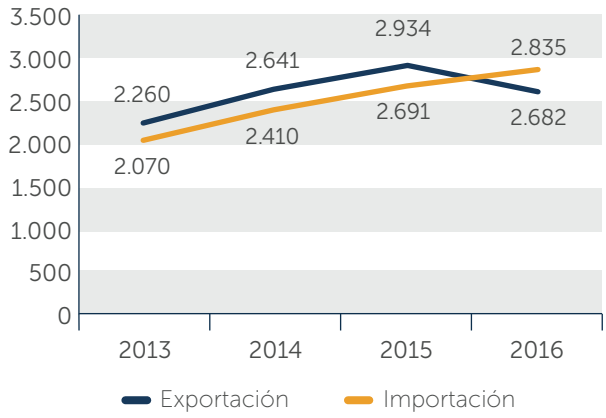
Por productos, el 85% del total de pares importados corresponde a calzado que no es de piel y la comunidad que más importa es la Comunidad Valenciana, con una cuota del 27,53% del total importado.

En vista de todo ello, la balanza comercial registró un saldo deficitario de 248 millones de euros, primera cifra negativa desde el año 2012. FIGURA INFERIOR

El 85% de los pares importados no son de piel, siendo la Comunidad Valenciana la que más compras realiza en el exterior

Exportaciones e importaciones de calzado

MILLONES DE EUROS



Fuente: FICE

Distribución de calzado

En España operan unos 9.000 establecimientos especializados en la venta minorista de calzado, concentrando Cataluña, Madrid y Andalucía alrededor del 50% del total.

En este sector se observa una progresiva pérdida de cuota de mercado de los detallistas independientes en favor de las grandes superficies y las cadenas de tiendas. Cabe destacar que la distribución especializada reúne en torno al 65% del volumen de negocio total. Se aprecia el avance del comercio especializado en el segmento de bajo precio, favorecido por la entrada de nuevos operadores.

La facturación del comercio al por menor de calzado se estima en torno a los 2.975 millones de euros en 2016, lo que implica un aumento del 2,5% respecto a 2015, ejercicio en el que se evidenció un aumento del 2%. Cabe destacar que el precio medio de venta al público del calzado de hombre aumentó un 1% en 2016, frente al +0,4% del año anterior, mientras que el de mujer registró también una variación del 1% (+1,3% en 2015).

Las ventas de ropa y calzado a través de internet se incrementaron un 26,9% en el cuarto trimestre de 2016. Según el Indicador de la Moda Online, elaborado a partir de datos de Kantar Worldpanel, el peso de las ventas en la Red en el sector de la moda también se elevó, hasta situarse en el 4,7%, el mayor en la serie histórica del indicador, que se remonta a 2014. El dato supone que casi cinco de cada cien euros que los españoles desembolsan en textil, calzado, accesorios y textil hogar los gastan a través de la Red. De hecho, el peso de las ventas *online* se mantiene al alza de manera casi ininterrumpida desde 2014. En aquel momento, el canal *online* apenas copaba el 2,4% de las ventas de moda en España. En 2015, el *e-commerce* ganó impulso y superó el 3% de la facturación del sector y, durante el año 2016, este canal ha evolucionado de manera desigual, con un ascenso en el segundo trimestre, pero una nueva caída en el tercero, hasta el 3,5%.

En este sentido, el *e-commerce* alemán de calzado Zalando volvió a poner al calzado español en el mapa global del aprovisionamiento del sector con la apertura de una filial en su principal clúster. A finales de 2016, Zalando creó estructura en Alicante y puso en marcha sus oficinas desde las que gestionará el aprovisionamiento para zLables, su división de marcas propias.

Asos, otro de los mayores *marketplace* de moda en Europa, también se aprovisiona en España. La compañía británica cuenta con dos proveedores en el país, ambos en localidades alicantinas.

El calzado español también ha despertado el interés del gigante sueco de la distribución H&M. De los cerca de 2.100 proveedores que la compañía tiene en el mundo, solo uno se encuentra en España: Blue Heart Shoes, con sede en la localidad alicantina de Petrer.

Stuart Weitzmann sigue produciendo cerca de dos millones de pares de zapatos al año en España, de los cuales cerca del 90% se exportan a todo el mundo. Sus orígenes en el mercado español datan de 1974, cuando su padre creó una "joint venture" con un grupo alicantino de calzado.

Sector del cuero

Una de las características principales del sector del cuero en España es la buena calidad de la materia prima nacional, lo que hace a las empresas más competitivas en el exterior.

En la industria del cuero –que incluye la preparación, curtido y acabado– existen aproximadamente 100 empresas, la mayoría de pequeña y mediana dimensión. En torno al 64% de los operadores emplea a menos de veinte personas. CUADRO INFERIOR

Es una industria que da empleo a 2.204 trabajadores y la distribución geográfica de los operadores presenta una fuerte concentración en las comunidades autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia. CUADRO INFERIOR

Los datos del año 2016 muestran una disminución del valor de las ventas de producción nacional en el sector de cuero en torno al 3%, hasta los 676 millones de euros. Esta caída ha sido inferior a la del año previo, lo que unido a una menor disminución de las importaciones y al mantenimiento de las exportaciones en torno a los 359 millones

Empleo en el sector del cuero

EMPRESAS

Trabajadores	Empresas
1-10 trabajadores	42
11-20 trabajadores	21
21-50 trabajadores	18
51-100 trabajadores	12
+100 trabajadores	6
Total	**99**

Fuente: Acexpiel

Industria del cuero por comunidades autónomas

EMPRESAS Y TRABAJADORES

	Empresas	Trabajadores
Cataluña	49	1.020
Valencia	27	522
Murcia	10	239
Madrid	6	217
Otras	7	206
Total	**99**	**2.204**

Fuente: Acexpiel

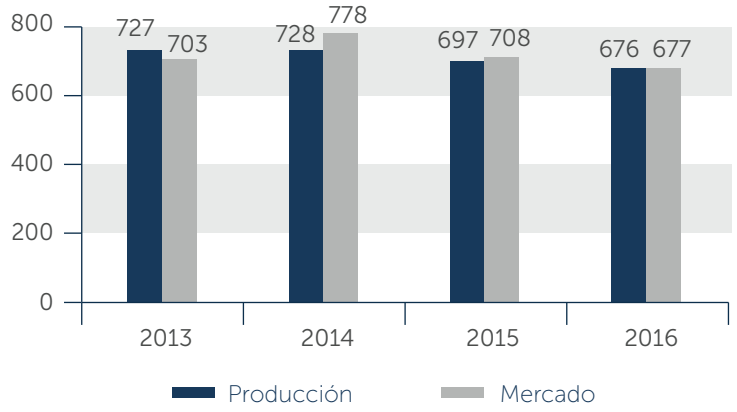
de euros, ha llevado a una menor caída del valor de mercado hasta los 677 millones de euros: FIGURA INFERIOR

El curtido bovino supone alrededor del 66% del total de la producción del sector, seguido del ovino con y sin lana, que representa el 17%, y el 14%, que corresponde al resto de la curtición de piel caprina, porcina, conejo y reptil. CUADRO INFERIOR

El curtido bovino supone alrededor del 66% del total de la producción del sector de cuero, seguido del ovino con y sin lana

Evolución del mercado del cuero en España

MILLONES DE EUROS



Fuente: Acexpiel

Producción del mercado del cuero en valor

MILES DE EUROS

	2012	2013	2014	2015	2016
Suela	28.101	28.101	28.185	26.775	24.605
Vacuno	460.656	460.656	481.846	457.754	448.571
Ovino sin lana	72.900	78.000	67.860	63.789	62.485
Caprino	37.800	34.020	27.896	32.000	33.127
Otros	60.000	63.000	63.945	60.747	54.044
Double Face	67.000	62.868	58.467	55.544	52.878
TOTAL	**726.457**	**726.645**	**728.199**	**696.609**	**675.710**

Fuente: Acexpiel

- SECTOR CALZADO -

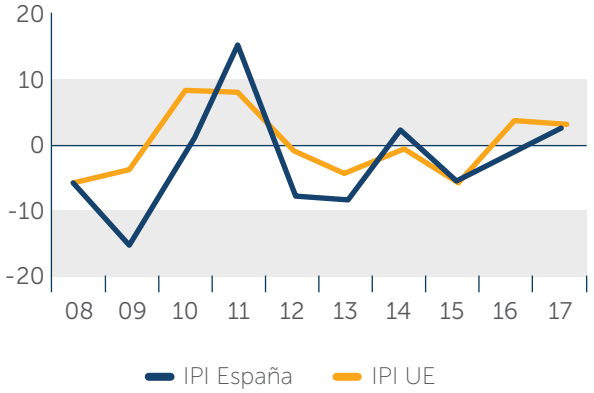
A pesar de la estabilidad de los costes de aprovisionamiento, el descenso del volumen de negocio afectó negativamente en la rentabilidad sectorial en 2016. Además, los precios de venta se redujeron de forma moderada en 2016, de modo que, según el Índice de Precios Industriales, en el sector de preparación, curtido y acabado del cuero y preparación y teñido de pieles experimentaron una variación interanual media del -1,5%, tras los aumentos del 0,4% y 0,9% registrados en 2015 y 2014, respectivamente. Por su parte, el precio medio del producto exportado se redujo un 2,3%.

En cuanto al IPI del sector del cuero, presenta una variación media anual del -1,4% en 2016. FIGURA SUPERIOR DERECHA

Por tercer año consecutivo, la balanza comercial vuelve a mostrar un saldo deficitario, que, no obstante, se redujo hasta los 2 millones de euros, debido al retroceso de las importaciones y el ligero crecimiento de las exportaciones. Estas últimas se elevaron hasta los 359 millones de euros, después de haber disminuido un 9% en 2015. FIGURA INFERIOR DERECHA

Índice IPI España-UE sector del cuero

VARIACIÓN ANUAL EN PORCENTAJE

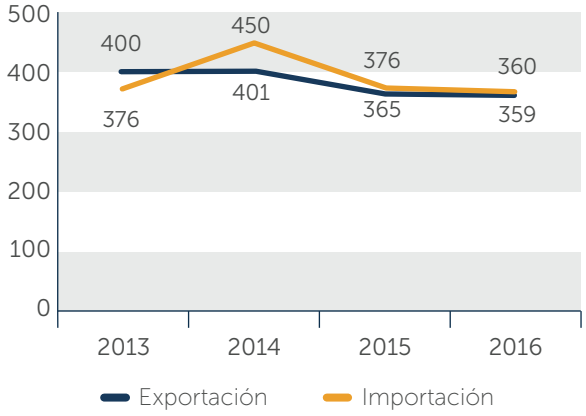


Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Por tercer año consecutivo, la balanza comercial vuelve a mostrar un saldo deficitario, aunque se reduce hasta los 2 millones de euros

Exportaciones e importaciones del sector del cuero

MILLONES DE EUROS



Fuente: Acexpiel

Italia se consolidó como como principal origen de las importaciones, con una cuota sobre el total del 50% y un aumento del 9,8%, seguida de India (-26,7%), con un 7%

Por productos, el curtido bovino es el principal dentro de las importaciones, con un 78% del total. CUADRO INFERIOR

Evolución de las importaciones españolas de curtidos acabados por tipo de piel

MILES DE EUROS

	2012	2013	2014	2015	2016
Bovino	223.155	250.000	337.085	270.226	279.680
Ovino sin	27.411	30.774	19.511	16.589	18.313
Caprino	44.309	36.475	33.778	34.280	25.059
Porcino	33.476	38.769	42.756	35.839	33.098
Otros	6.619	6.611	5.405	11.468	1.470
Total Cap. 41	334.970	362.629	438.535	368.402	357.620
Double face	11.613	13.569	11.371	7.314	2.645
TOTAL	**346.583**	**376.198**	**449.906**	**375.716**	**360.265**

Fuente: Acexpiel

Italia se consolidó como principal origen de las importaciones del sector del cuero, con un crecimiento del 9,8% y una cuota sobre el total del 50%

También, Italia sigue liderando como primer destino del curtido español, con una participación sobre las exportaciones totales del 25%, por delante de Portugal (+3,2%), Francia (+2,9%) y Marruecos (+0,4%), países cuyas participaciones son del 17%, 14% y 8%, respectivamente. CUADRO INFERIOR

Evolución de los principales países destino de las exportaciones españolas de curtido acabado

MILES DE EUROS

	2012	2013	2014	2015	2016
Italia	75.522	72.162	86.653	90.580	87.988
Portugal	47.872	61.720	59.233	59.773	61.687
Francia	51.692	54.345	58.198	48.328	49.755
Marruecos	25.850	27.736	29.473	30.100	30.249
China	35.676	33.052	25.179	23.813	22.149
Hong Kong	41.942	30.555	20.448	13.985	10.996
Corea del Sur	8.191	9.982	13.714	9.186	10.428
Alemania	7.118	8.001	12.218	9.576	10.142
Reino Unido	9.479	9.280	10.688	9.436	9.762
EEUU	5.739	4.537	5.228	6.242	5.347
Turquía	17.847	17.722	9.404	7.101	4.924

Fuente: Acexpiel

Cabe destacar que el principal producto de exportación es el curtido bovino, con una cuota del 61% de las ventas al exterior, seguido muy de lejos por el ovino sin lana, con un 11% de las mismas.

Los factores clave de este sector son el aumento de la productividad y la apuesta por la diferenciación del producto frente a la competencia internacional, dotándolo de mayor valor añadido.

SC

- Conclusiones y perspectivas -

Para 2017, se espera una recuperación moderada de las ventas de calzado y un incremento del valor de la producción en torno al 3%.

Según DBK, las previsiones a corto plazo señalan una recuperación moderada de las ventas de calzado, como consecuencia de la evolución favorable de la demanda en España, así como del repunte de las exportaciones, las cuales se estima crecerán hasta los 2.770 millones en 2017 y hasta los 2.855 millones en 2018 (+3%).

De esta forma, para el cierre del año 2017 se estima un incremento del valor de la producción de alrededor del 3%, hasta los 1.940 millones de euros, mientras que en 2018 cabe esperar una variación ligeramente inferior (en torno al 2,3%).

La madurez de los destinos exteriores tradicionales como la Unión Europea favorecerá la búsqueda de nuevos mercados por parte de los fabricantes nacionales, destacando el potencial de crecimiento que presentan Estados Unidos o China, entre otros. El aumento moderado del volumen de negocio ofrecerá oportunidades a las empresas para mejorar sus resultados a corto plazo, si bien la presión sobre los precios y el fuerte poder de negociación de los canales de distribución condicionarán el incremento de los márgenes.

En el comercio al por menor de calzado, los datos para el cierre de 2017 apuntan a un ascenso moderado de las ventas al por menor de calzado, tendencia que se mantendrá previsiblemente en 2018, y el calzado importado continuará ganando cuota de mercado.

Según DBK, en el sector del cuero se estima que el valor de la producción crecerá un 2,9%, hasta casi los 700 millones de euros en 2017, debido al aumento de la demanda en los principales sectores clientes, como los de calzado, marroquinería, confección en piel e industria del automóvil. Esta tendencia se prevé que se mantenga en 2018, año en el que el volumen de negocio podría superar los 700 millones de euros. Por su parte, las exportaciones continuarán ganando importancia en el sector a corto y medio plazo, llegando a los 375 millones de euros en 2018, lo que refleja una propensión a la exportación por encima del 52% en el bienio 2017-2018.

El presente informe ha sido elaborado en base a información pública, entrevistas con directivos de las empresas y análisis internos y refleja las conclusiones que se han alcanzado por la Unidad de Riesgos de CESCE, siendo propiedad intelectual de la Compañía.

CESCE no asume responsabilidad alguna por errores, inexactitudes y omisiones en la información contenida en el informe y, especialmente no responderá de ningún daño y/o perjuicio, cualquiera que sea su índole, que se pudiera derivar de la información contenida en el mismo ni como consecuencia de las decisiones o acciones que puedan ser adoptadas por cualquier entidad basándose en su contenido.

EDITA: **CESCE**
Velázquez 74, Madrid.
www.cesce.com

Fotografía: © Shutterstock

INFORME SECTORIAL

DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

2017

SC

CESCE
El valor del crédito

INFORME SECTORIAL

DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

2017

SECTOR CALZADO

EDITA: **CESCE** | Velázquez 74, Madrid | *www.cesce.com*