
EL SECTOR CURTIDOS EN 2006

**ASAMBLEA GENERAL DE CEC-FECUR/
ACEXPIEL**

Montbrió del Camp, 22 de Junio de 2007



**CURTIDORES
ESPAÑOLES**

**SPANISH
TANNERS**

**CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE CURTIDORES CEC-FECUR**

ACEXPIEL

CURTIDOS

Introducción

El curtido es un sector industrial de gran tradición en España, que desde unos inicios totalmente artesanales, que se han mantenido durante siglos, ha evolucionado progresivamente hasta alcanzar en el presente un alto grado de tecnificación.

Existen distintos subsectores en función de la especie animal de que se trate:

- 1.1. Piel vacuna.
- 1.2. Piel ovina con y sin lana.
- 1.3. Piel caprina.
- 1.4. Otros tipos de piel: porcina, conejo, reptil, etc.

Otra clasificación importante del curtido está en función del destino final que se de al producto. El principal destino de la piel curtida española es el calzado, seguido de la confección, marroquinería y tapicería. La demanda de curtido para calzado ha sido hasta hace poco la más estable, ya que España contaba con una pujante industria del calzado, mientras que el curtido para otros destinos, estaba más orientado a la exportación al ser el mercado doméstico mucho más limitado. Últimamente esta situación está cambiando, debido a la progresiva pérdida de peso de la industria nacional del calzado.

1.1 Piel vacuna

En la piel vacuna hay una diferenciación clara según el tipo de curtición que se lleve a cabo, distinguiéndose así entre la curtición vegetal, que confiere al curtido unas características de dureza y resistencia esenciales para los artículos a que va destinado (suela para calzado y marroquinería), y la curtición mineral, con la que se obtiene un curtido más suave y flexible, destinado básicamente a la industria del calzado (empeine), marroquinería, tapicería y en menor medida, a confección.

1.2. Piel ovina

Dentro de la piel ovina, la principal distinción viene dada por el hecho de que la piel conserve o no su lana. La piel ovina con su lana, habitualmente denominada Double

Face, constituye una de las especialidades por las que la industria española del curtido es mundialmente reconocida.

Este reconocimiento está basado en la calidad de la primera materia, la raza merina española y en el know how de su proceso. El principal destino es la confección y en segundo plano el forro para calzado.

Los principales destinos de la piel ovina sin lana (ante, napa y gamuzas), son la confección, la guantería, el forro para calzado y artículos para limpieza.

1.3. Piel caprina

El principal destino de la piel caprina es el calzado, aunque se emplea también para marroquinería y confección. El tafilete español es un artículo de reconocido prestigio internacional.

Una característica de este subsector es su fuerte dependencia de las tendencias de la moda, que hacen oscilar sustancialmente su demanda según las colecciones de calzado.

1.4. Otros tipos de piel

Destacan especialmente la piel porcina, destinada a marroquinería, confección y forro; la piel de conejo, que ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, cuyo destino principal es la confección y la piel de reptil, para marroquinería y calzado.

Prácticamente no se curten pieles de otros animales como el avestruz o pieles de determinados peces.

ASPECTOS CARACTERÍSTICOS DEL SECTOR

La industria del curtido goza de una serie de aspectos positivos o fuertes, algunos específicos de la industria española y otros compartidos con la industria de los países de la antigua Europa de los 15. Entre ellos, destacamos los siguientes:

- PRIMERA MATERIA: Las pieles españolas, sobre todo las de cordero merino español, entrefino y de cabra, gozan de un merecido prestigio a nivel internacional por su excelente calidad.

- **KNOW-HOW:** El sector goza de un elevado grado de conocimientos y especialización, producto de la amplia tradición en curtidos del país y de la iniciativa constante de las empresas del sector.
- **TECNOLOGIA:** La industria dispone de un soporte tecnológico puntero. En algunas especialidades supone el punto de partida de innovaciones tecnológicas, principalmente en el subsector de piel ovina con lana, double face. Se han realizado fuertes inversiones en tecnologías limpias y en la reducción de residuos. Cada día son más las empresas con certificación de calidad ISO 9000 y en trámite para la obtención de certificación ISO 14001 de calidad medioambiental.
- **DISEÑO:** Las pieles españolas gozan de un alto grado de reconocimiento por sus innovaciones en diseño, colorido, texturas y acabados en curtidos destinados a calzado, confección, marroquinería y tapicería.
- **PROXIMIDAD AL MERCADO:** El consumo de artículos de calidad demanda un elevado componente de moda y consiguientemente de rapidez de respuesta, que la industria puede ofrecer por su proximidad al mercado.
- **INTEGRACION INDUSTRIAL :** Algunas empresas tienen un proceso de producción integrado, que implica que pueden realizar todo el proceso del producto, desde la piel en bruto hasta la piel curtida, lo que implica una gran fiabilidad y seguridad para el comprador en el suministro.

Por otro lado, también hay una serie de puntos débiles, que cada vez adquieren mayor importancia debido a los efectos del continuo proceso de globalización. Entre ellos destacamos los siguientes:

- **PRIMERA MATERIA :** Las pieles de ovino y caprino son de excelente calidad, pero de escasa producción. Muy solicitadas con el consiguiente incremento de los precios. La producción de pieles vacunas es claramente deficitaria por lo que se debe recurrir a la importación. Dificultad de aprovisionamiento de materia prima de calidad.
- **COMPETENCIA DE TERCEROS PAISES :** Restricciones a la exportación por parte de numerosos países, que a su vez son importantísimos productores de curtido, con la consiguiente ventaja competitiva para los curtidores de estos países. Esto, añadido a unos costes de mano de obra mucho más reducidos que la de los países desarrollados, hace imposible competir con estos países.

- DEPENDENCIA DE FACTORES CLIMATOLÓGICOS Y DE MODA : Para artículos tan importantes como el Double Face para confección o el tafilete para calzado.
- MARCADA VULNERABILIDAD ANTE LA CRISIS INTERNACIONAL : especialmente en los artículos que presentan una acusada dependencia de dos o tres mercados, con los riesgos que esto conlleva.
- EXIGENCIAS MEDIOAMBIENTALES: Fuertes inversiones de los curtidores españoles para adecuarse a la normativa medioambiental, mientras que la exigencia de su cumplimiento es mucho menos estricta en gran número de Terceros Países, lo que supone otro factor adicional de ventaja competitiva.

Estructura Industrial

ESTRUCTURA INDUSTRIAL

	2006	2005	06/05
EMPRESAS	139	154	-10%
EMPLEO	4.304	4.678	-8%
PRODUCCION miles euros	947.263	903.605	5%
EXPORTACION miles euros	343.253	303.719	13%
IMPORTACION miles euros	291.205	291.016	0%
SALDO BALANZA COMERCIAL miles euros	52.048	12.703	310%
CONSUMO APARENTE miles euros	895.215	890.902	0%
EXPORTACION/PRODUCCION	36,2	33,6	8%
IMPORTACION/CONSUMO APARENTE	32,5	32,7	0%

Fuente: CEC-FECUR

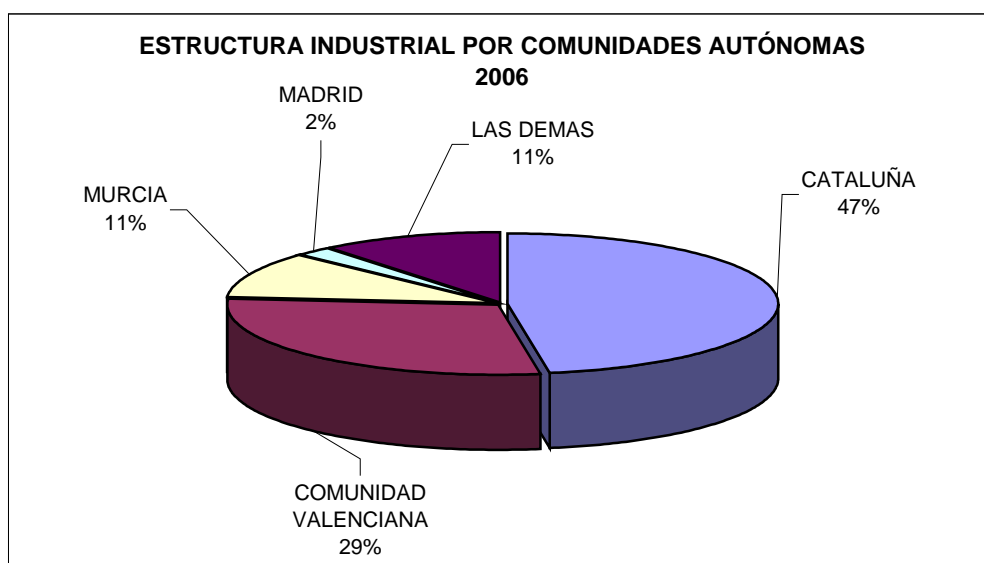
Producción año 2006: Valor estimado

Estructura Industrial por Comunidades Autónomas. 2006

ESTRUCTURA INDUSTRIAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS - 2006

CCAA	Nº EMPRESAS	Nº TRABAJADORES
CATALUÑA	66	1.854
COMUNIDAD VALENCIANA	40	1.170
MURCIA	15	493
MADRID	3	90
LAS DEMAS	15	697
TOTAL	139	4.304

Fuente: CEC-FECUR

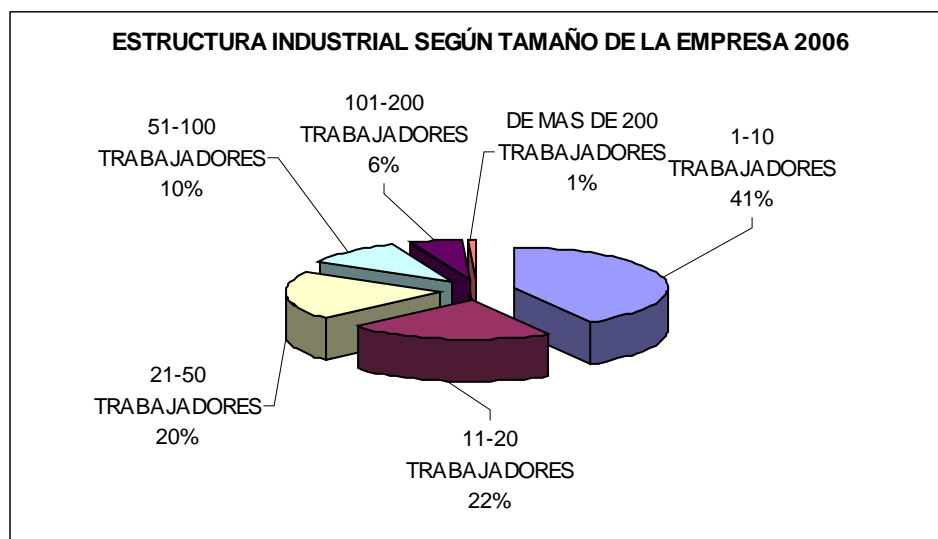


Estructura Industrial según el tamaño de la empresa. 2006

ESTRUCTURA INDUSTRIAL SEGÚN TAMAÑO DE LA EMPRESA - 2006

	Nº EMPRESAS
1-10 TRABAJADORES	58
11-20 TRABAJADORES	30
21-50 TRABAJADORES	28
51-100 TRABAJADORES	14
101-200 TRABAJADORES	8
DE MAS DE 200 TRABAJADORES	1
TOTAL	139

Fuente: CEC-FECUR



Producción(*)

La industria española del curtido ha experimentado un inflexión positiva después de varios ejercicios negativos originados por la creciente globalización de la cadena productiva de la piel. Durante 2006, las exportaciones españolas han crecido un 13% en valor, lo que ha permitido incrementar o mantener la producción, en función de la diferente evolución de cada artículo.

Desde 2001, la industria de curtidos ha sufrido a causa del retroceso de sus exportaciones, un continuo descenso de la actividad productiva. La reducción de la actividad industrial se reflejaba también en la disminución de las importaciones de pieles en bruto o semitratadas. En 2006, en cambio han aumentado las importaciones de materias primas en un 13 % para pieles y cueros en bruto y en un 9% para semitratadas, situándose en 240.204 miles de €.

Según datos estimados, la producción de piel bovina ha experimentado un incremento del orden del 7% en valor y en superficie se ha mantenido prácticamente igual. La piel ovina sin lana ha disminuido, en particular un 1% en valor y un 7% en superficie.

La piel caprina, destinada básicamente a la industria del calzado, ha disminuido su producción, del orden de un 8 % en valor y un 12% en superficie.

El ovino con lana, el doble faz, aumentó la producción en valor en un 20 % y en un 5% en superficie. Este incremento se ha dejado sentir también en las exportaciones de este tipo de piel, que aumentó un 23% en valor.

El agregado de la producción de los distintos tipos de curtido, presenta un incremento de la producción del sector de un 5 % en valor.

() Los datos relativos a la producción son estimados*

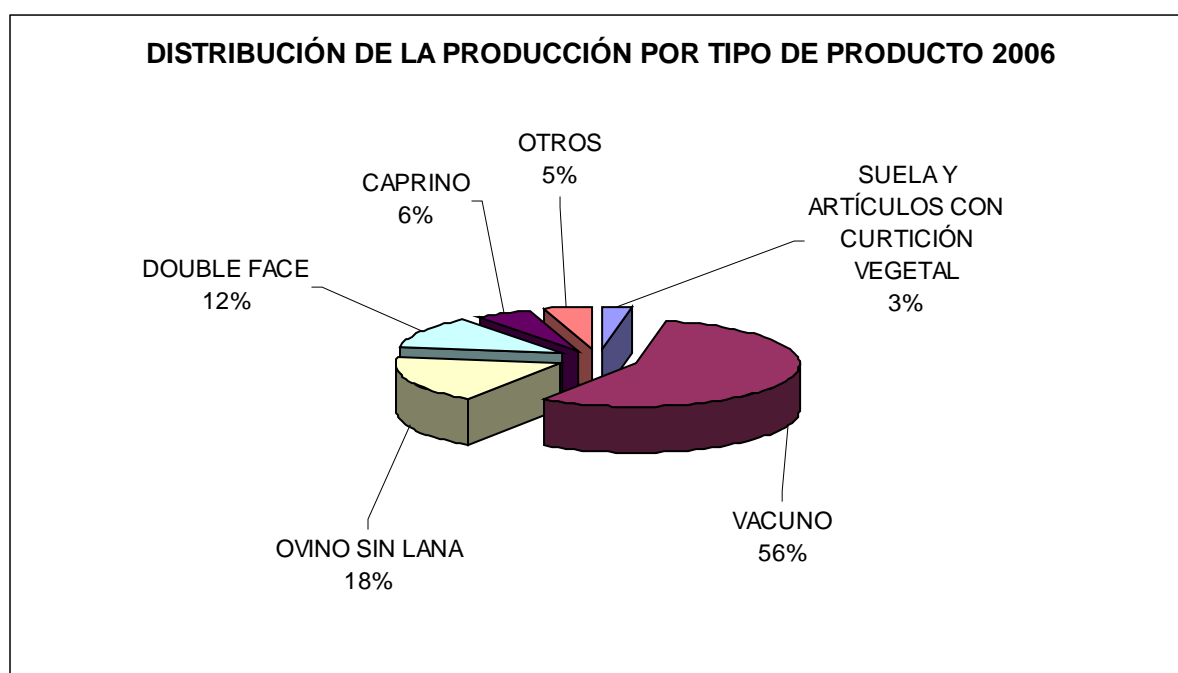
Evolución de la producción por tipo de producto (miles de euros)

EVOLUCION DE LA PRODUCCION POR TIPO DE PRODUCTO (MILES EUROS)

	2006 (*)	2005	06/05
SUELA Y ARTÍCULOS CON CURTICIÓN VEGETAL	28.975	30.500	-5%
VACUNO	535.228	500.213	7%
OVINO SIN LANA	171.966	173.703	-1%
DOUBLE FACE	115.015	95.853	20%
CAPRINO	53.045	57.658	-8%
OTROS	43.394	45.678	-5%
TOTAL MILES EUROS	947.623	903.605	5%

(*)Datos estimados

Fuente: CEC-FECUR



(*) Los datos relativos a la producción son estimados

Evolución de la producción por tipo de producto (unidades)

	2006 (*)	2005	06/05
SUELA Y ARTÍCULOS CON CURTICIÓN VEGETAL TOTAL TONELADAS (Tm.)	3.690	4.100	-10%
VACUNO (miles m2)	22.100	21.655	2%
OVINO SIN LANA (miles m2)	7.550	8.118	-7%
DOUBLE FACE (miles m2)	2.859	2.723	5%
CAPRINO (miles m2)	2.400	2.724	-12%
OTROS	n.d.	n.d.	n.d.
TOTAL MILES M2	34.909	35.220	-1%

() Los datos relativos a la producción son estimados*

Comercio exterior

Los datos de Comercio Exterior del Curtido obtenidos de la base de datos ESTACOM del ICEX corresponden a cifras de valor y peso, y no de superficie, la magnitud de medida habitual del sector del curtido. No obstante, la proporcionalidad existente entre peso y superficie permite relacionar los incrementos y decrementos en peso con los mismos en superficie.

En relación a los datos de 2006, las estadísticas en peso no se han podido elaborar ya que no siendo obligatoria la declaración en peso, los datos disponibles no son homogéneos.

El Comercio Exterior del Curtido ha reflejado, como el conjunto de la industria del sector, una mejora en el transcurso del año 2006.

Las cifras correspondientes al año 2006 arrojan el siguiente resultado:

- Las exportaciones del total de curtido acabado han alcanzado la cifra de 343.254 miles de Euros, lo que supone un incremento, en términos de valor, del 13% respecto al 2005.
- Las importaciones han experimentado un ligero aumento del 1% en relación al año pasado, situándose en la cifra de 291.204 miles de Euros.
- El saldo comercial (52.079 miles de Euros), ha aumentado en un 310%, con una tasa de cobertura de 118%.

Valoración general

La evolución general de la industria de curtidos en España, y en Europa, en los últimos años viene marcada por los cambios estructurales de la actividad a nivel mundial. Así, la producción de pieles curtidas se está concentrando en los países en desarrollo que aprovechan su propia producción de pieles en bruto, los menores costes laborales y la ausencia de regulaciones medioambientales. De esta manera, China es el líder mundial, seguido de Italia, la India, Corea y Brasil. En Europa, solo Italia y España mantienen una actividad industrial importante que ha ido reduciéndose en otros países.

Otro cambio estructural importante es el derivado de la translación de los sectores clientes : confección, calzado , marroquinería hacia países en desarrollo donde tienen una ventaja competitiva al ser actividades que utilizan mucha mano de obra. Así, la industria europea del curtido sufre una doble competencia, la directa por la importación de pieles curtidas, y la indirecta pero no menos intensa, derivada de la deslocalización productiva de los sectores clientes.

Como se ha dicho, las **exportaciones** españolas en valor se han recuperado en 2006, **y alcanzaron la cifra de 343.253 miles €, con un incremento porcentual del 13%.**

Por tipo de piel, la evolución positiva se ha centrado , sobretodo en las pieles bovinas y en el doble faz que presentan importantes incrementos, mientras que las exportaciones de pieles ovinas se encuentran estancadas y retroceden las ventas exteriores de otras pieles.

El **bovino** arroja un resultado positivo, al incrementarse un 17% su demanda exterior en valor , así como el **doble faz** con 23% en valor. Por su parte, el ovino se ha mantenido con la misma exportación que en 2005 y el retroceso ha afectado al **caprino** (-5% en valor) y a **otros** (-3% en valor). Otra especialidad que ha aumentado su demanda, en el total de la exportación, ha sido el **porcino** (11% en valor).

Como ya ha sido apuntado, el principal mercado de exportación de curtido acabado sigue siendo **Europa**, que representa cerca del 65% del total de exportaciones.

Cuatro países europeos – **Italia, Francia, Portugal y Turquía**- se encuentran entre los cinco primeros clientes, y representan en conjunto más de la mitad de las exportaciones del curtido acabado español. El mercado de **Hong-Kong**, con un aumento del 33%, ha alcanzado la segunda posición , entre Italia y Francia

Fuera de la Unión Europea, **Hong Kong y China**, mantienen sus posiciones destacadas entre los principales clientes del curtido acabado. No obstante, el mercado chino disminuyó sus compras en un 15% en 2006, disminución ocasionado por la menor demanda por parte de este mercado de los diferentes tipos de curtido acabado.

A destacar, el importante aumento de Marruecos del 69%, lo que sitúa a este mercado en novena posición. Por otro lado, Rumania ha aumentado sus compras un 20%, ocupando el décimo lugar.

Por lo que se refiere a los principales clientes por tipo de piel, Hong Kong se ha situado en primera posición, seguido de Francia y Portugal, como los principales compradores de **bovino**. Significativo, ha sido el aumento en un 59% de Hong Kong, mientras que Portugal redujo sus compras en un 2%, ocupando la tercera posición del ranking de principales compradores.

En **ovino**, se ha mantenido estable aumentando sus exportaciones en un 4% en valor. En concreto, Italia en la primera posición aumentó un 20%, seguida por Hong Kong al aumentar sus compras en un 16% , y Marruecos se ha situado en tercera posición, al aumentar sus compras un 43%.

En **caprino**, sólo Italia aumentó sus compras un 18%, Portugal está en la segunda posición entre los clientes de este tipo de piel, seguido de Francia y Hong Kong , que disminuye un 40%.

Por lo que respecta **al doble faz**, ha experimentado una notable mejoría durante 2006. Italia y Turquía, sus principales clientes, aumentaron las compras en un 32% y en un 24% respectivamente; Francia en tercera posición aumentó un 30 % y el Reino Unido por su parte tras aumentar en un 108% sube a la cuarta posición.

En cuanto a las **importaciones de curtido acabado**, que se han mantenido en valor alcanzando 291.204 miles de €, los principales proveedores en 2006 continúan siendo Italia, China e India. En particular, Italia representa el 50% de las compras, ocupando una primera destacada posición en todos los tipos de piel, salvo en ovino, del que Nigeria es el primer proveedor para los importadores españoles, a pesar de haber disminuido en un 10%.

Comercio exterior por tipo de producto (miles de euros)

	2006	2005	Variación
41.04/41.09 BOVINO			
Importación	182.244	180.247	1%
Exportación	156.608	134.198	17%
41.05/41.08 OVINO			
Importación	20.354	23.524	-13%
Exportación	52.073	52.105	0%
41.06 CAPRINO			
Importación	32.078	32.405	-1%
Exportación	8.356	8.833	-5%
4107. PORCINO			
Importación	35.938	37.638	-5%
Exportación	13.364	12.047	11%
41.07 REPTIL Y OTROS			
Importación	8.149	7.572	8%
Exportación	6.508	6.734	-3%
TOTAL CAP. 41			
Importación	278.763	281.386	-1%
Exportación	236.909	213.917	11%
CAPITULO 43(D.FACE/CONEJO)			
Importación	12.442	9.230	35%
Exportación	106.344	89.802	18%
TOTAL 41+43			
Importación	291.205	290.616	0%
Exportación	343.253	303.719	13%

Cifras en miles de Euros
Fuente: Estacom/ ICEX

Elaboración: CEC-FECUR

Exportaciones de curtido acabado. Principales compradores 2006 (miles de euros)

	BOVINO	OVINO	CAPRINO	PORCINO	OTROS	D.FACE/CONEJO	TOTAL
UNION EUROPEA							
ITALIA	9.114	18.362	2.857	128	1.354	29.753	61.568
FRANCIA	27.684	3.208	945	657	170	12.578	45.242
PORTUGAL	18.078	621	1.526	10.877	1.180	942	33.224
ALEMANIA	7.797	2.704	364	2	289	2.609	13.765
REINO UNIDO	6.931	163	132	19,0	15	7.406	14.666
POLONIA	176	217	131	291	1	3.546	4.362
GRECIA	940	449	45	107	1	1.128	2.670
HUNGRIA	60	188	17	359	0	115	739
OTROS U.E.	11.745	801	49	250	187	3.670	16.702
SUBTOTAL U.E.	82.525	26.713	6.066	12.690	3.197	61.745	192.937
RESTO DEL MUNDO							
HONG KONG	34.532	6.031	705	22	342	6.025	47.657
TURQUIA	779	2.408	164	78	143	22.809	26.381
CHINA	11.131	976	140	1	156	5.772	18.175
EE.UU.	4.516	390			71	3.334	8.311
MARRUECOS	5.430	5.720	90	227	1.937	109	13.513
RUMANIA	6.946	823			137	58	7.964
INDIA	4.548	2.149	30	3	72	587	7.389
COREA DEL SUR	1.063	1.059	177		24	2.039	4.362
CANADA	847	304				649	1.800
JAPON	205	630	160		218	634	1.847
MEXICO	177	760	146	20	60	11	1.174
OTROS PAISES	3.901	4.108	679	323	153	2.572	11.736
SUBTOTAL RESTO DEL MUNDO	74.075	25.358	2.291	674	3.312	44.599	150.308
TOTAL EXPORTACION	156.600	52.071	8.357	13.364	6.509	106.344	343.244

Fuente: Estacom/ICEX.

Elaboración: CEC-FECUR

