

EL SECTOR CURTIDOS EN 2007

ASAMBLEA GENERAL DE CEC-FECUR/ ACEXPIEL

Montbrió del Camp, 27 de Junio de 2008



**CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE CURTIDORES CEC-FECUR**

ACEXPIEL

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:

- I.1. Piel vacuna.
- I.2. Piel ovina con y sin lana.
- I.3. Piel caprina.
- I.4. Otros tipos de piel: porcina, conejo, reptil, etc.

Otra clasificación importante del curtido está en función del destino final que se da 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.

I.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.

I.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.

I.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.

I.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 CLIMATOLOGICOS 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

	2007	2006	% 07/06
EMPRESAS	132	139	-5%
EMPLEO	4.056	4.304	-6%
PRODUCCION miles euros	883.694	947.263	-7%
EXPORTACION miles euros	339.381	350.431	-3%
IMPORTACION miles euros	320.393	292.405	10%
SALDO BALANZA COMERCIAL miles euros	18.988	58.026	-67%
CONSUMO APARENTE miles euros	864.706	889.237	-3%
EXPORTACION/PRODUCCION	38,4	37,0	4%
IMPORTACION/CONSUMO APARENTE	37,1	32,9	13%

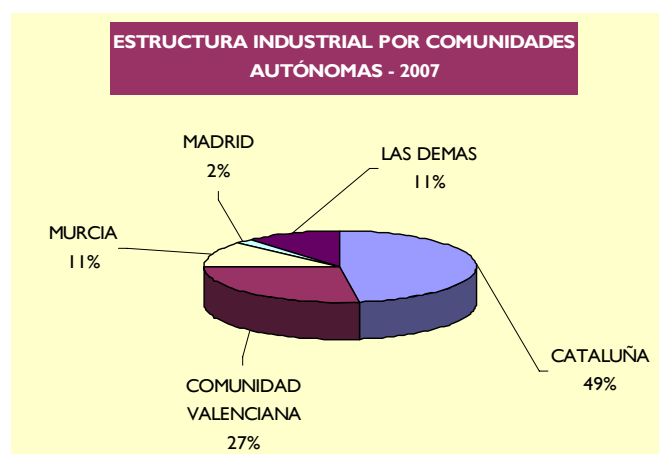
Fuente: CEC-FECUR

Producción año 2007: Valor estimado

Estructura Industrial por Comunidades Autónomas. 2007

CCAA	Nº EMPRESAS	Nº TRABAJADORES
CATALUÑA	63	1.754
COMUNIDAD VALENCIANA	36	1.090
MURCIA	15	481
MADRID	3	90
LAS DEMAS	15	641
TOTAL	132	4.056

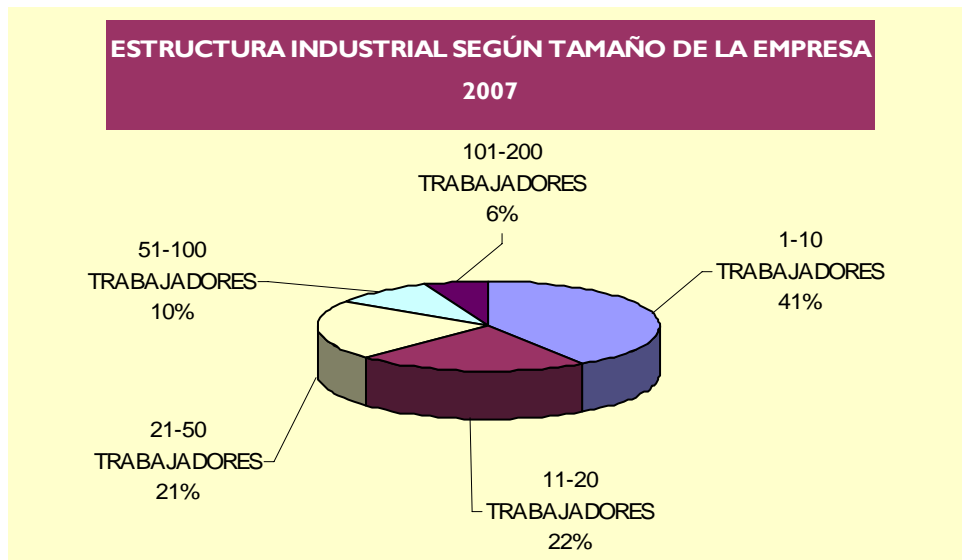
Fuente: CEC-FECUR



Estructura Industrial según el tamaño de la empresa. 2007

	N° EMPRESAS
1-10 TRABAJADORES	54
11-20 TRABAJADORES	29
21-50 TRABAJADORES	28
51-100 TRABAJADORES	13
101-200 TRABAJADORES	8
DE MAS DE 200 TRABAJADORES	0
TOTAL	132

Fuente: CEC-FECUR



Producción

La industria española del curtido ha experimentado una ligera inflexión negativa tras la recuperación aparente de 2006 tras varios ejercicios negativos originados por la creciente globalización de la cadena productiva de la piel. Durante 2007, las exportaciones españolas han disminuido un 3% en valor, lo que ha provocado un descenso de la producción, en función de la diferente evolución de cada artículo.

Desde 2001, la industria de curtidos ha sufrido a causa del retroceso de la demanda, 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. Aunque en 2007, han aumentado las importaciones de materias primas en un 14 % para semitratadas, situándose en 111.383 miles de €, mientras que para pieles en bruto han disminuido en un 17%.

Según datos estimados, la producción de piel bovina ha experimentado una disminución del orden del 4% en valor y en superficie ha disminuido un 5%. La piel ovina sin lana ha disminuido, un 4% en valor e igual cifra en superficie.

La piel caprina, destinada básicamente a la industria del calzado, ha disminuido su producción, del orden de un 2 % en valor y un 1% en superficie.

El ovino con lana, el doble faz, es la especialidad que ha tenido un comportamiento más negativo durante el año, a causa de la retracción de la demanda por efecto de la moda de vestuario, que apunta hacia artículos de abrigo más ligeros a causa básicamente de la bonaza climatológica y de la oferta de terceros países de los últimos años. Así, la producción de este artículo se ha reducido un 29% en valor y un 28% en superficie.

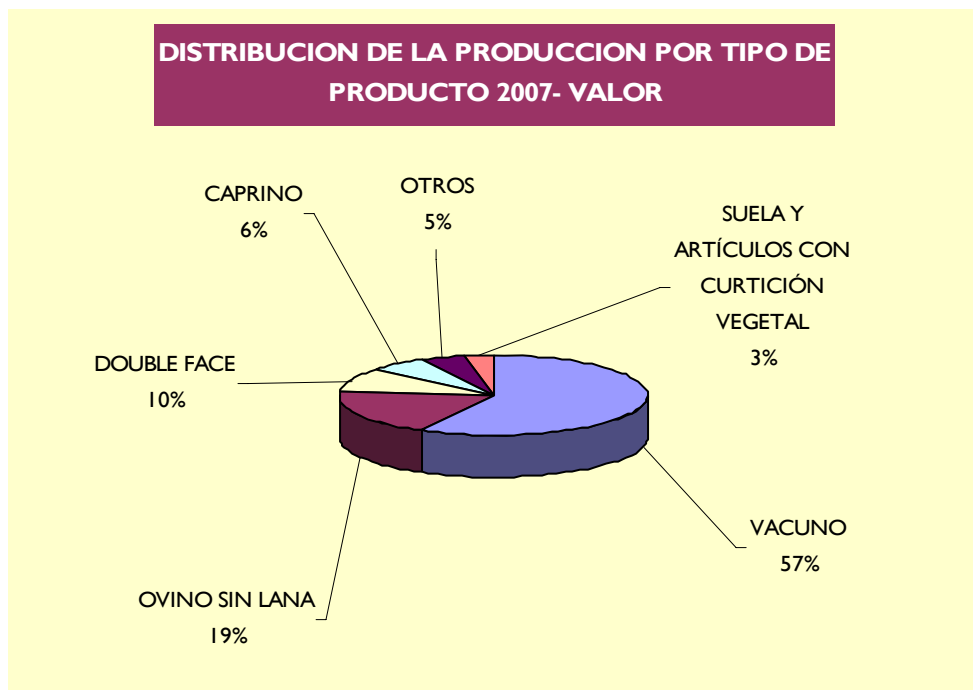
El agregado de la producción de los distintos tipos de curtido, presenta una disminución de la producción del sector de un 7 % en valor.

() Los datos relativos a la producción son estimados*

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

TIPO CURTIDO	2007(*)	2006	% 07/06
SUELA Y ARTÍCULOS CON CURTICIÓN VEGETAL	27.237	28.975	-6%
VACUNO	513.819	535.228	-4%
OVINO SIN LANA	165.087	171.966	-4%
DOUBLE FACE	81.154	115.015	-29%
CAPRINO	54.106	53.045	2%
OTROS	42.291	43.394	-3%
TOTAL MILES EUROS	883.694	947.623	-7%

(*)Datos estimados
Fuente : CEC-FECUR



Evolución de la producción por tipo de producto (unidades)

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN (en unidades)

TIPO CURTIDO	2007 (*)	2006	% 07/06
SUELA Y ARTÍCULOS CON CURTICIÓN VEGETAL			
(Tm)	3.475	3.690	-6%
BOVINO	20.950	22.100	-5%
OVINO	7.248	7.550	-4%
DOBLE FAZ	2.050	2.859	-28%
CAPRINO	2.424	2.400	1%
OTROS	n.d	n.d	
TOTAL (miles m2)	32.672	34.909	-6%

(*)Datos estimados

Fuente : CEC-FECUR

Comercio exterior

Los datos que siguen a continuación, han sido obtenidos a través de la página ESTACOM del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y en todos los casos corresponden a cifras de valor, en miles de euros, ya que al no ser obligatoria la declaración en peso los datos no resultan muy fiables en este sentido.

Para su análisis veremos primero los datos generales de las exportaciones y las importaciones y después los datos por tipo de piel, para conocer como ha evolucionado el comercio exterior de la piel a lo largo del año 2007 en relación a ejercicios anteriores.

Las cifras más destacadas durante el período correspondiente a 2007 han sido las siguientes:

- Las exportaciones del total de curtido acabado ha alcanzado los 339.380 miles de Euros, esto supone una disminución respecto al año anterior del 3%, pero hay que tener en cuenta que el ejercicio 2006 supuso un aumento del valor de un 13% con respecto al 2005.
- Por el contrario, las importaciones han experimentado un aumento considerable con respecto al período anterior, hasta un 10% más, situando el valor en 320.353 miles de Euros.
- Dentro del curtido, ha sido el doble faz el artículo que ha protagonizado el mayor descenso en el valor de las exportaciones, de hasta un 16% menos con respecto a 2006
- Por lo que se refiere a las manufacturas del cuero, éstas han evolucionado de forma muy favorable, aumentando en un 18% el valor de sus exportaciones.

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. A esta circunstancia hay que añadir la tendencia alcista del Euro con respecto al resto de divisas de los últimos tiempos. Esto se traduce en que el resto de mercados no europeos muestren problemas a la hora de comprar ya que la convertibilidad del Euro supone un obstáculo que en algunos casos es insalvable.

China sigue siendo el líder mundial en el sector de la piel debido a los bajos costes en mano de obra, seguido de Italia e India. En Europa sólo Italia y España siguen manteniendo una actividad industrial lo suficientemente destacable para el mercado mundial.

En este período se sigue viendo y cada vez con más importancia la translación de los sectores clientes, sobre todo en lo que se refiere a las actividades que se caracterizan por una mayor cantidad de mano de obra: confección, marroquinería, calzado; hacia países en desarrollo. De esta manera, la industria europea del curtido sufre una doble competencia: la directa por la importación de pieles curtidas, y la indirecta derivada de la deslocalización productiva de los sectores clientes.

EXPORTACIONES

Con respecto al año 2006, las exportaciones españolas han experimentado un leve retroceso del 3% en valor, alcanzando los 339.380 miles de Euros. La mayor recesión la ha sufrido el doble faz con un 16% menos del valor con respecto al periodo anterior; mientras que el semielaborado ha experimentado un incremento del 14%.

Por tipo de piel, la evolución positiva se ha centrado, sobre todo en pieles bovinas y caprinas.

El bovino sigue siendo el artículo más exportado, con 166.513 miles de Euros en 2007, un 4% más que el año anterior; seguido del ovino que en esta ocasión ha perdido un 3% del valor, el porcino ha descendido un 2% mientras que el caprino ha aumentado sus exportaciones en un 13% del valor. Es importante destacar el papel jugado por el doble faz en este período, situando su cifra de exportación en 77.002 miles de Euros, un 16% menos que en 2006.

En cuanto a los mercados receptores sigue siendo Europa la zona más importante para el curtido español (216.759 miles de Euros) albergando más del 63% de las exportaciones, sobre todo Italia, Francia, Portugal, Reino Unido, Turquía y Alemania; aunque cada vez más los mercados del Este de Europa cobran relevancia para el mercado nacional.

Asia es el segundo mercado en términos de valor, alcanzando los 93.500 miles de Euros, concentrándose en China y sobre todo en la Región Administrativa de Hong Kong. Estos dos mercados se hacen aún más relevantes cuando se trata del bovino acabado, ya que entre los dos alcanzan el 35% en el valor de las exportaciones de este producto; China, con respecto al año anterior ha doblado sus exportaciones pasando de 11.220 miles de Euros a 25.514 miles de Euros.

Las exportaciones de ovino acabado siguen concentrándose más en Europa, concretamente en Italia y Francia, al igual que en caprino, donde Italia es receptora de la mitad de las exportaciones españolas.

Por lo que se refiere al doble faz, Turquía se sitúa en primera posición, con 19.501 miles de Euros, desbancando a Italia. Para este artículo, el tercer mercado más importante es Reino Unido que ha aumentado sus cifras un 87% (6.000 miles de Euros).

En resumen, cabe destacar la concentración, cada vez mayor, de unos pocos mercados en detrimento de otros menos relevantes, es decir, las exportaciones españolas se concentran en 9 mercados que acaparan más del 75% del valor exportado.

Las cifras de exportación en España sitúan a Cataluña como la comunidad autónoma que más curtido exporta, seguido de lejos por la Comunidad Valenciana, y entre las dos alcanzan el 77% del valor de todas las exportaciones de curtidos realizadas desde España.

IMPORTACIONES

En cuanto a las importaciones de curtido acabado durante el año 2007 se ha producido un aumento del 10% del valor con respecto al periodo anterior; las mayores subidas se han dado en el ovino y caprino, con un aumento del 18%, así como en el bovino que ha variado al alza en un 12%.

Los países más destacados de los que importa España son Italia, China, India y Nigeria, siendo éste último el que ha presentado un aumento más sobresaliente; aunque Italia sigue representando el 50% de las compras ocupando así la primera posición en todos los tipos de piel, salvo el ovino, del que Nigeria es el principal proveedor para los importadores españoles aumentando este año su valor en más de un 11%.

Comercio exterior por tipo de producto (miles de euros)

	2007	2006	Variación
Capítulo 41			
BOVINO			
Importación	201.907	180.835	12%
Exportación	166.513	160.474	4%
OVINO			
Importación	24.219	20.523	18%
Exportación	51.846	53.296	-3%
CAPRINO			
Importación	37.831	32.192	18%
Exportación	9.492	8.428	13%
PORCINO			
Importación	33.900	36.299	-7%
Exportación	13.186	13.417	-2%
REPTIL Y OTROS			
Importación	7.140	8.245	-13%
Exportación	6.696	6.886	-3%
TOTAL CAP.41			
Importación	304.997	278.094	10%
Exportación	247.733	242.501	2%
Capítulo 43			
D.FACE Y CONEJO			
Importación	15.356	14.311	7%
Exportación	91.648	107.930	-15%
TOTAL 41+43			
Importación	320.353	292.405	10%
Exportación	339.381	350.431	-3%

Cifras en miles de Euros
Fuente: Estacom / ICEX

Elaboración: CEC-FECUR

Exportaciones de curtido acabado. Principales compradores 2007 (miles de euros)

	BOVINO	OVINO	CAPRINO	PORCINO	D.FACE/ CONEJO	OTROS	TOTAL
UNION EUROPEA							
ITALIA	8.851	23.687	4.166	185	19.718	1.802	58.409
FRANCIA	23.972	4.761	899	735	9.733	433	40.533
PORTUGAL	19.208	557	1.103	11.206	433	1.231	33.738
REINO UNIDO	8.325	111	98	13	13.936	13	22.496
ALEMANIA	7.496	2.549	760	19	1.686	267	12.777
POLONIA	212	357	157	233	2.914	0	3.873
RUMANIA	3.017	19	240	228	2	36	3.542
SUBTOTAL UE	71.081	32.041	7.423	12.619	48.422	3.782	175.368
RESTO DEL MUNDO							
HONG KONG	30.597	7.394	511	10	2.698	136	41.346
CHINA	25.514	845	41	1	4.261	150	30.812
TURQUÍA	836	1.333	34	75	19.747	31	22.056
MARRUECOS	7.382	3.468	201	96	397	1.860	13.404
EEUU	4.296	280	2	0	2.629	122	7.329
INDIA	5.279	1.194	78	31	365	1	6.948
SUBTOTAL RESTO DEL MUNDO	73.904	14.514	867	213	30.097	2.300	121.895
TOTAL EXPORTACION	166.513	51.846	9.492	13.187	89.063	6.693	339.381

Cifras en miles de Euros
Fuente: Estacom / ICEX

Elaboración: CEC-FECUR

