

# EL SECTOR CURTIDOS EN 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

	08	07	% 08/07
EMPRESAS	129	132	-2%
Nº EMPLEADOS	3.366	4.056	-17%
PRODUCCION miles euros	753.537	883.694	-15%
EXPORTACION miles euros	332.454	339.381	-2%
IMPORTACION miles euros	287.687	320.393	-10%
SALDO BALANZA COMERCIAL miles euros	44.767	18.988	136%
CONSUMO APARENTE miles euros	708.770	864.706	-18%
EXPORTACION/PRODUCCION	44,1%	38,4%	15%
IMPORTACION/CONSUMO APARENTE	40,6%	37,1%	10%

Fuente: CEC-FECUR

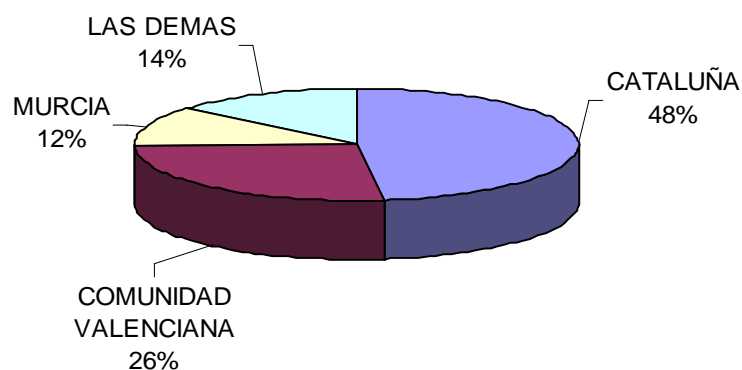
Producción año 2008: Valor estimado

## Estructura Industrial por Comunidades Autónomas. 2008

CCAA	Nº EMPRESAS	Nº TRABAJADORES
CATALUÑA	62	1.510
COMUNIDAD VALENCIANA	34	956
MURCIA	15	370
LAS DEMAS	18	530
<b>TOTAL</b>	<b>129</b>	<b>3.366</b>

Fuente: CEC-FECUR

### ESTRUCTURA INDUSTRIAL POR CCAA 2008

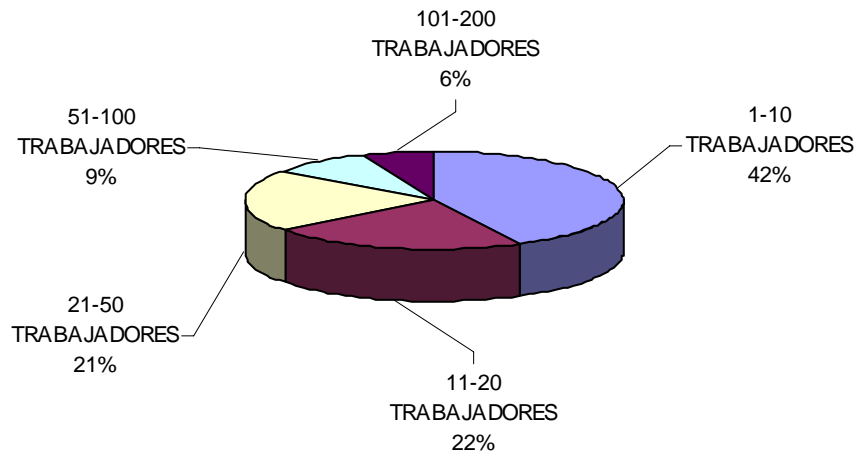


## Estructura Industrial según el tamaño de la empresa. 2008

	N° EMPRESAS
1-10 TRABAJADORES	55
11-20 TRABAJADORES	28
21-50 TRABAJADORES	27
51-100 TRABAJADORES	11
101-200 TRABAJADORES	8
<b>TOTAL</b>	<b>129</b>

Fuente: CEC-FECUR

### ESTRUCTURA INDUSTRIAL SEGÚN TAMAÑO DE LA EMPRESA 2008



La evolución durante 2008 viene marcada por la crisis económico financiera internacional que ha afectado a los países desarrollados, cuyas consecuencias ha contagiado a las economías emergentes.

La demanda española de curtido ha sido negativa durante el año (-18%), debido a los problemas económicos de índole internacional así como por la descentralización mundial en la producción, fruto de un proceso de globalización que facilita la descentralización de la producción hacia países con mayores ventajas económicas. El menor consumo nacional ha provocado un descenso acusado de la producción, en función de la diferente evolución de cada artículo.

Cabe destacar que la demanda exterior ha tenido una evolución más favorable, ya que las exportaciones han disminuido un 2% en valor.

La reducción de la actividad industrial se refleja también en la disminución de las importaciones de pieles en bruto o semitratadas situándose este año en un 17% menos; y aumentando las exportaciones de estos productos en un 21%.

Según datos estimados, la producción de piel bovina ha experimentado una disminución considerable, del orden del 15% en valor y en superficie ha disminuido un 14%. La piel ovina sin lana ha sido la más afectada con un descenso del 20% en valor e igual cifra en superficie.

La piel caprina que se destina básicamente a la industria del calzado, ha reducido su producción en un 10% en valor y en superficie.

El ovino con lana, el doble faz, ha experimentado un comportamiento 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 bonanza climatológica y de la oferta de terceros países de los últimos años. Así, la producción de este artículo se ha reducido un 18% en valor y un 15% en superficie.

El total de la producción de los distintos tipos de curtido, presenta una disminución de la producción del sector de un 14% en valor.



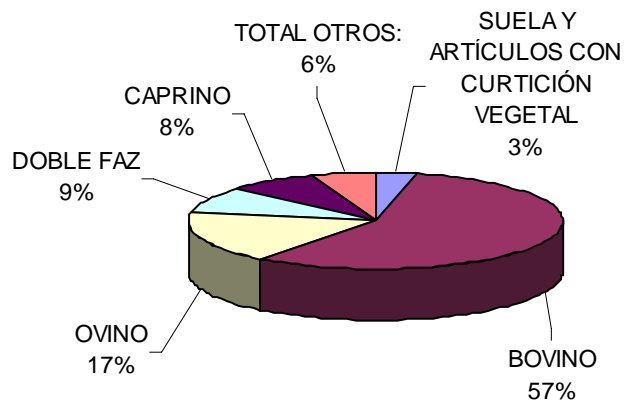
## Evolución de la producción por tipo de producto (miles de euros)

TIPO CURTIDO	08*	07	08 / 07
SUELA Y ARTÍCULOS CON CURTICIÓN VEGETAL	26.692	27.237	-2%
BOVINO	436.746	513.819	-15%
OVINO	132.070	165.087	-20%
DOBLE FAZ	66.546	81.154	-18%
CAPRINO	48.695	54.106	-10%
TOTAL OTROS	42.788	42.291	1%
<b>TOTAL MILES EUROS</b>	<b>753.537</b>	<b>883.694</b>	<b>-15%</b>

Fuente: CEC/FECUR

Producción año 2008: Valor estimado

## EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR TIPO DE PRODUCTO - 2008 VALOR



## Evolución de la producción por tipo de producto (unidades)

TIPO CURTIDO	08*	07	08/07
SUELA Y ARTÍCULOS CON CURTICIÓN VEGETAL ( Tm)	3.405	3.475	-2%
BOVINO	18.017	20.950	-14%
OVINO	5.798	7.248	-20%
DOBLE FAZ	1.743	2.050	-15%
CAPRINO	2.182	2.424	-10%
<b>TOTAL ( miles m2)</b>	<b>27.740</b>	<b>32.672</b>	<b>-11%</b>

Fuente: CEC/FECUR

Producción año 2008: Valor estimado

## Comercio exterior

Los datos para la elaboración de este apartado 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 cómo ha evolucionado el comercio exterior de la piel a lo largo del año 2008 en relación a ejercicios anteriores.

Las cifras más destacadas durante el período correspondiente a 2008 han sido las siguientes:

- Las exportaciones del total de curtido acabado ha alcanzado los 332.454 miles de Euros, esto supone una disminución respecto al año anterior del 2%, lo que viene siendo la tónica habitual de los últimos años, sobre todo en este último año especialmente marcado por la situación financiera mundial.
- Las importaciones han descendido también hasta situarse en los 287.687 miles de Euros en curtido acabado, lo que supone un 10% menos que en el ejercicio anterior. Hay que tener en cuenta que durante el 2007 se produjo un aumento del 10% respecto al año anterior, con lo cual en 2008 el nivel de las importaciones se sitúa al mismo nivel que en 2006.
- El doble faz sigue siendo el artículo que más desciende en esta ocasión, reduciendo sus exportaciones hasta un 23% con respecto al 2007; lo mismo ocurre con las importaciones de este producto que se reduce hasta un 38%. Son las pieles de caprino y bovino las que más aumentan, con un 20% y un 13% respectivamente.
- Destacan las cifras de las exportaciones de Otros, que se refiere en su mayoría a piel de reptil, aumentando sus exportaciones este año un 54% con respecto al año anterior, mientras que las importaciones de estos artículos descienden un 15%.

## Valoración general

El ejercicio del año 2008 se enmarca en un contexto de inestabilidad económica a nivel mundial que se traduce en una desaceleración del consumo y por lo tanto un momento de dificultades a nivel de comercio exterior que evidentemente también afecta al sector de los curtidos.

A esta situación hay que añadir que en los últimos años el sector ya venía sufriendo una recesión económica debido a los cambios estructurales y geográficos en los mercados principales.

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.

Sigue existiendo una traslación 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; por lo tanto 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 2007, las exportaciones españolas han experimentado un leve retroceso del 2% en valor, alcanzando los 332.454 miles de Euros. La mayor recesión la ha sufrido el doble faz con un 23% menos del valor con respecto al periodo anterior; mientras que el semielaborado ha experimentado un incremento muy significativo del 21%.

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

El bovino sigue siendo el artículo más exportado, con 188.744 miles de Euros en 2008, un 13% más que el año anterior; seguido del ovino que en esta ocasión ha perdido hasta un 20% del valor, el porcino ha descendido un 11% mientras que el caprino ha aumentado sus exportaciones en un 20% del valor. Es importante destacar el descenso del doble faz en este periodo, situando su cifra de exportación en 59.109 miles de Euros, un 23% menos que en 2007.

En cuanto a los mercados receptores sigue siendo Europa la zona más importante para el curtido español (205.633 miles de Euros) albergando casi un 62% de las exportaciones totales, 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 86.623 miles de Euros, concentrándose en Hong Kong y en la China continental. Estos dos mercados se hacen aún más relevantes cuando se trata del bovino acabado, ya que entre los dos alcanzan el 27% en el valor de las exportaciones de este producto; en esta ocasión China ha sufrido un retroceso del 31% como país receptor de exportaciones españolas, mientras que Hong Kong ha aumentado un 21% su valor como país a exportar bovino.

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 casi la mitad de las exportaciones españolas; aunque en el caso del caprino hay que tener en cuenta el enorme aumento en países como Hong Kong (262%) o Rumania (349%) este último año, habría que esperar al siguiente ejercicio para ver si ésta es una tendencia en evolución o se trata sólo de unos datos puntuales.

Por lo que se refiere al doble faz, Reino Unido sigue con su tendencia alcista siendo en 2008 el país más importante para las exportaciones españolas de este artículo con 17.967 miles de euros, seguido de Italia y Turquía, éste último país había sido el año pasado el que ocupaba el primer lugar del ranking. Sin embargo, el doble faz en general ha descendido un 23% con respecto al año anterior.

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 82% 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, cifra que no varía con respecto al año 2008.

## IMPORTACIONES

En cuanto a las importaciones de curtido acabado durante el año 2007 se ha producido un descenso del 10% del valor con respecto al periodo anterior; la misma cifra pero en positivo que se registró en el curso anterior; las mayores bajadas se han dado en el doble faz (-38%) y ovino (-26%), no ha habido ningún producto que experimentase un aumento en las importaciones.

Los países más destacados de los que importa España son Italia, China, India y Nigeria, aunque éste último ha presentado un leve descenso con respecto al año anterior; aunque Italia sigue representando casi 50% de las compras ocupando así la primera posición en importaciones de bovino; en ovino, Nigeria es el principal proveedor para los importadores españoles aunque este año se ha producido un descenso del 13%.

## COMERCIO EXTERIOR POR TIPO DE PRODUCTO. ( miles€)

	08	07	Var.
<b>Capítulo 41</b>			
<b>BOVINO</b>			
Importación	187.875	201.907	-7%
Exportación	188.744	166.513	13%
<b>OVINO</b>			
Importación	17.892	24.219	-26%
Exportación	41.619	51.846	-20%
<b>CAPRINO</b>			
Importación	32.638	37.831	-14%
Exportación	11.409	9.492	20%
<b>PORCINO</b>			
Importación	33.006	33.900	-3%
Exportación	11.801	13.186	-11%
<b>REPTIL Y OTROS</b>			
Importación	6.097	7.140	-15%
Exportación	10.301	6.696	54%
<b>TOTAL CAP.41</b>			
<b>Importación</b>	<b>277.508</b>	<b>304.997</b>	<b>-9%</b>
<b>Exportación</b>	<b>263.874</b>	<b>247.733</b>	<b>7%</b>
<b>Capítulo 43</b>			
<b>D.FACE Y CONEJO</b>			
Importación	10.179	15.356	-34%
Exportación	68.580	91.648	-25%
<b>TOTAL 41+43</b>			
<b>Importación</b>	<b>287.687</b>	<b>320.353</b>	<b>-10%</b>
<b>Exportación</b>	<b>332.454</b>	<b>339.381</b>	<b>-2%</b>

Fuente: Estacom / ICEX

Cifras en miles de Euros  
Elaboración: CEC-FECUR

## EXPORTACIONES DE CURTIDO ACABADO. PRINCIPALES COMPRADORES 2008

(Miles€)

	BOVINO	OVINO	CAPRINO	PORCINO	D.FACE/ CONEJO	OTROS	TOTAL
<b>UNION EUROPEA</b>							
ITALIA	6.615	19.687	4.042	89	13.639	4.382	48.453
FRANCIA	31.220	4.965	939	789	6.873	191	44.976
PORTUGAL	20.075	335	1.066	9.204	494	2.688	33.862
REINO UNIDO	7.589	79	167	3	18.090	100	26.028
ALEMANIA	7.393	1.427	357	26	1.384	262	10.849
RUMANIA	3.295	1.161	1.077	375	364	1.002	7.274
POLONIA	243	308	133	240	2.440	0	3.364
<b>SUBTOTAL UE</b>	<b>76.430</b>	<b>27.962</b>	<b>7.781</b>	<b>10.726</b>	<b>43.284</b>	<b>8.625</b>	<b>174.806</b>
<b>RESTO DEL MUNDO</b>							
HONG KONG	37.156	4.909	1.849	4	2.278	206	46.402
MARRUECOS	23.277	1.185	319	146	112	490	25.529
CHINA	17.428	1.478	235	0	3.043	305	22.489
TURQUÍA	687	1.265	225	20	11.882	30	14.109
INDIA	6.028	1.114	69	11	146	9	7.377
EEUU	4.615	206	7	0	1.551	144	6.523
<b>SUBTOTAL RESTO DEL MUNDO</b>	<b>89.191</b>	<b>10.157</b>	<b>2.704</b>	<b>181</b>	<b>19.012</b>	<b>1.184</b>	<b>122.429</b>
<b>TOTAL EXPORTACION</b>	<b>188.744</b>	<b>41.619</b>	<b>11.409</b>	<b>11.801</b>	<b>68.580</b>	<b>10.301</b>	<b>332.454</b>

Fuente: Estacom / ICEX  
Elaboración: CEC-FECUR

Cifras en miles de Euros

### GRÁFICO EXPORTACIÓN DE CURTIDO ACABADO 2008 PRINCIPALES COMPRADORES

