

# EL SECTOR CURTIDOS INFORME ANUAL 2009

JUNIO 2010

**ACEXPIEL**



## Índice

### 1. Introducción

### 2. Aspectos característicos del sector

### 3. Estructura Industrial

#### 3.1 Estructura Industrial 2009/2008

#### 3.2 Estructura Industrial por Comunidades Autónomas. 2009

#### 3.3 Estructura Industrial según el tamaño de la empresa. 2009

### 4. Producción

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

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

### 5. Comercio exterior

#### 5.1 Valoración general

#### 5.2 Comercio exterior por tipo de producto. ( miles €)

#### 5.3 Exportaciones

#### 5.4 Importaciones

#### 5.5 Exportaciones de curtido acabado. Principales compradores 2009. (miles €)

## **I. 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.

## **2. 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.

*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 difícil 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.

### 3. Estructura Industrial

#### 3.1 Estructura Industrial 2009/2008

	09	08	% 09/08
EMPRESAS	118	129	-9%
Nº EMPLEADOS	2.689	3.366	-20%
PRODUCCION miles euros	602.830	753.537	-20%
EXPORTACION miles euros	270.598	333.563	-19%
IMPORTACION miles euros	216.329	286.932	-25%
SALDO BALANZA COMERCIAL miles euros	54.429	46.632	17%
CONSUMO APARENTE miles euros	548.561	706.906	-22%
EXPORTACION/PRODUCCION	44,9%	44,3%	1%
IMPORTACION/CONSUMO APARENTE	39,4%	40,6%	-3%

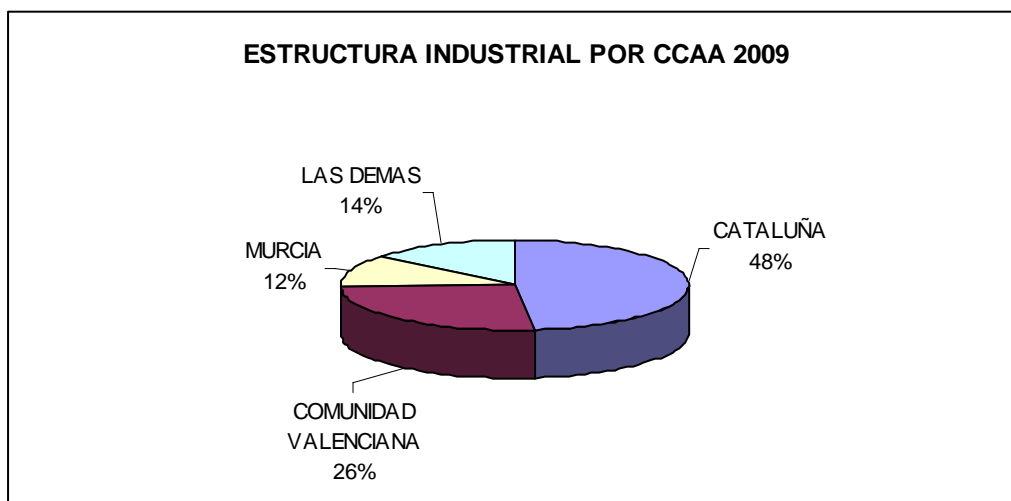
Fuente: CEC-FECUR

Producción año 2009: Valor estimado

#### 3.2 Estructura Industrial por Comunidades Autónomas. 2009

CCAA	Nº EMPRESAS	Nº TRABAJADORES
CATALUÑA	58	1.280
COMUNIDAD VALENCIANA	31	578
MURCIA	14	280
LAS DEMAS	15	551
<b>TOTAL</b>	<b>118</b>	<b>2.689</b>

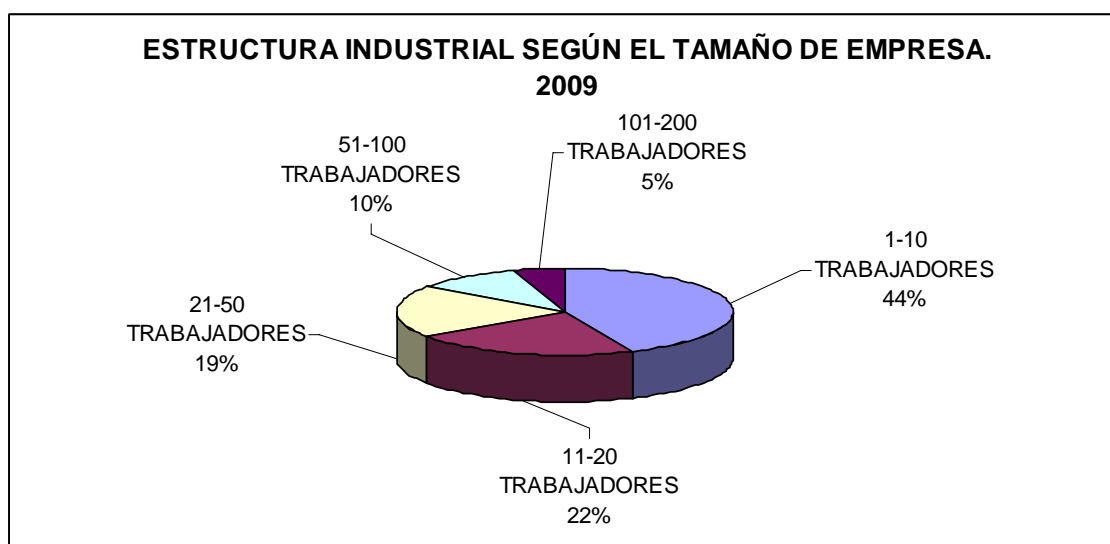
Fuente: CEC-FECUR



### 3.3 Estructura Industrial según el tamaño de la empresa. 2009

	N° EMPRESAS
1-10 TRABAJADORES	51
11-20 TRABAJADORES	26
21-50 TRABAJADORES	23
51-100 TRABAJADORES	12
MÁS DE 100 TRABAJADORES	6
<b>TOTAL</b>	<b>118</b>

Fuente: CEC-FECUR



## 4. Producción

*(\*) Los datos relativos a la producción son estimativos*

La demanda española de curtido se ha visto afectada por una intensa contracción de la producción (-20%), en un contexto marcado por la crisis económica general y la fuerte competencia procedente de los países emergentes.

El menor consumo nacional ha provocado un descenso acusado de la producción, en función de la diferente evolución de cada artículo, agravado por el descenso de la demanda exterior con una disminución de las exportaciones de 19% 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 35% menos; así como de las exportaciones de estos productos en un 25%.

Según datos estimados, la producción de piel bovina ha experimentado una disminución considerable, del orden del 20% en valor e igual cifra en superficie. La piel ovina sin lana ha sido la más afectada con un descenso del 28% en valor y en superficie un 25%, cifra algo menor que la de valor lo que puede significar un ligero descenso en los precios. En este caso, esta disminución también obedece al traslado/cierre de algunas empresas. El cierre de empresas (como se ha visto en el apartado anterior, 9% menos) y el traslado de la producción de otras dejando aquí sólo las tareas directivas, implican un descenso en las cifras totales de producción.

La piel caprina que se destina básicamente a la industria del calzado, ha reducido su producción en un 15% 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 15% en valor y un 15% en superficie.

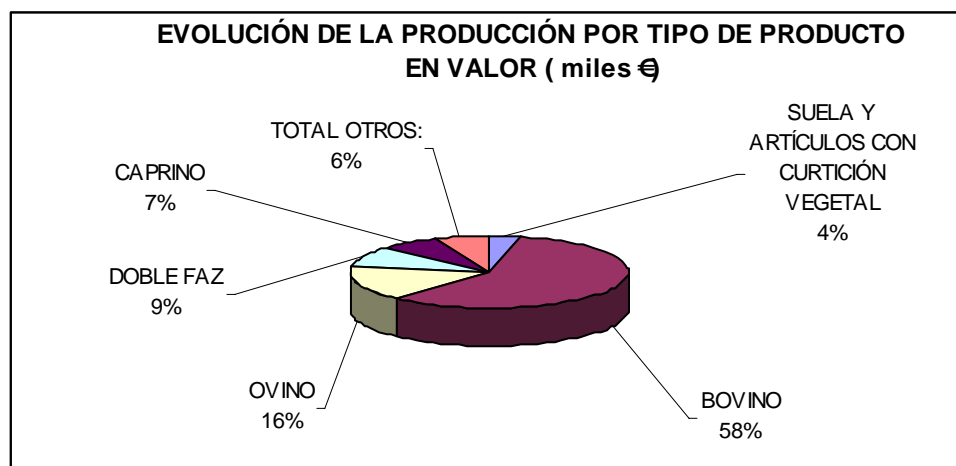


#### 4.1 Evolución de la producción por tipo de producto (miles de euros)

TIPO CURTIDO	09*	08	09 / 08
SUELA Y ARTÍCULOS CON CURTICIÓN VEGETAL	22.155	26.692	-17%
BOVINO	349.397	436.746	-20%
OVINO	94.578	132.070	-28%
DOBLE FAZ	56.564	66.546	-15%
CAPRINO	41.391	48.695	-15%
TOTAL OTROS:	38.746	42.788	-9%
<b>TOTAL MILES EUROS</b>	<b>602.830</b>	<b>753.537</b>	<b>-20%</b>

Fuente: CEC/FECUR

Producción año 2009: Valor estimado



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

TIPO CURTIDO	09*	08	09 / 08
SUELA Y ARTÍCULOS CON CURTICIÓN VEGETAL ( Tm)	2.826	3.405	-17%
BOVINO	14.414	18.017	-20%
OVINO	4.349	5.798	-25%
DOBLE FAZ	1.482	1.743	-15%
CAPRINO	1.855	2.182	-15%
TOTAL OTROS:	ND	ND	
<b>TOTAL ( miles m2)</b>	<b>22.098</b>	<b>27.740</b>	<b>-20%</b>

Fuente: CEC/FECUR

Producción año 2009: Valor estimado

## 5. 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 2009 en relación a ejercicios anteriores.

Las cifras más destacadas durante el período correspondiente a 2009 han sido las siguientes:

- Las exportaciones del total de curtido han disminuido un 19% en el último ejercicio, esta tendencia a la baja se venía registrando ya en 2008 pero se ha agravado por la reducción en el consumo general de todos los países.
- Las importaciones se han reducido aún más y su descenso alcanzó un 27%, en el ejercicio anterior ya habían bajado un 10%. Este descenso en valor puede estar también relacionado en cierta medida con un cambio en las fuentes de origen hacia países que ofrecen una materia prima que puede resultar más barata. Este punto se detallará en el apartado de importaciones.
- Dentro de las exportaciones destaca el comportamiento de la piel caprina ya que es la única cifra en positivo de las analizadas y se ve un aumento del 21% respecto a 2008.

### 5.1 Valoración general

En el año 2009 ha continuado la tendencia de 2008 de contracción de las ventas lo cual se refleja en el movimiento de comercio exterior de todos los sectores. No todos los productos y mercados se han comportado igual, por ejemplo los mercados asiáticos han visto reducido su consumo mucho menos que los europeos en lo que afecta al nivel de sus importaciones.

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.

## 5.2 Comercio exterior por tipo de producto. ( miles €)

	09	08	Var.
<b>Capítulo 41</b>			
<b>BOVINO</b>			
Importación	141.035	185.875	-24%
Exportación	151.335	189.802	-20%
<b>OVINO</b>			
Importación	13.059	17.870	-27%
Exportación	29.936	42.539	-30%
<b>CAPRINO</b>			
Importación	30.593	33.476	-9%
Exportación	13.770	11.680	18%
<b>PORCINO</b>			
Importación	22.502	33.562	-33%
Exportación	9.599	11.948	-20%
<b>REPTIL Y OTROS</b>			
Importación	2.815	5.959	-53%
Exportación	9.168	10.264	-11%
<b>TOTAL CAP.41</b>			
<b>Importación</b>	<b>210.004</b>	<b>277.508</b>	<b>-24%</b>
<b>Exportación</b>	<b>213.808</b>	<b>263.874</b>	<b>-19%</b>
<b>Capítulo 43</b>			
<b>D.FAZ Y CONEJO</b>			
Importación	6.323	10.189	-38%
Exportación	56.790	67.330	-16%
<b>TOTAL 41+43</b>			
<b>Importación</b>	<b>216.329</b>	<b>286.932</b>	<b>-25%</b>
<b>Exportación</b>	<b>270.598</b>	<b>333.563</b>	<b>-19%</b>

Fuente: Estacom / ICEX  
Cifras en miles de Euros  
Elaboración: CEC-FECUR

## 5.3 Exportaciones

Con respecto al año 2008, las exportaciones españolas han experimentado un retroceso del 19% en valor. La mayor recesión la ha sufrido el ovino con un 28% menos del valor con respecto al periodo anterior; mientras que el caprino ha experimentado un incremento del 21%.

El bovino sigue siendo el artículo más exportado, con 151.335 miles de Euros en 2009, un 20% menos que el año anterior; seguido del doble faz que en esta ocasión ha disminuido las exportaciones en un

15% del valor. Es importante destacar el comportamiento del caprino, que ha aumentado en valor un 18%, el único artículo que presenta un resultado positivo en 2009.

En cuanto a los mercados receptores sigue siendo Europa la zona más importante para el curtido español albergando cerca del 55% de las exportaciones totales (145.953 miles de euros); sobre todo Italia, Francia, Portugal y Reino Unido. No obstante las incorporaciones más recientes a la UE empiezan a aparecer dentro de los destinos de las exportaciones fruto también del descenso en las restricciones en el comercio intracomunitario.

Asia es el segundo mercado en términos de valor, alcanzando los 82.899 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 y caprino. En el caso de Hong Kong hay un incremento en las exportaciones del 11%, y para China en un 4%.

Las exportaciones de ovino acabado siguen concentrándose más en Europa, concretamente en Italia (45%), al igual que en reptil y otros (Italia y Portugal suman más de un 60%) tienen en Europa su principal mercado.

Mientras que el ovino, porcino y reptil centran sus ventas principalmente en Europa, otros productos como el bovino, el caprino o el doble faz van hacia otros mercados.

Por lo que se refiere al doble faz, Reino Unido es el país más importante para las exportaciones de este artículo con 17.702 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 dirigen a 7 mercados que acaparan el 75%:

UE: Italia, Francia, Portugal, Reino Unido

Fuera UE: Hong Kong, Marruecos, China

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 74% del valor de todas las exportaciones de curtidos realizadas desde España, cifra que no varía con respecto al año 2008.

## 5.4 Importaciones

Las importaciones reflejan un descenso mayor que las exportaciones, con una disminución del 25% respecto al periodo anterior; las mayores bajadas las ha experimentado la piel de reptil (-53%) y el doble faz (-37%).

Los principales países de los que importa España son Italia, China, India y Nigeria, suponiendo un 73% de las compras del exterior. Las importaciones presentan una alta concentración en los orígenes; en concreto Italia representa el 50% de las compras de piel curtida.

## 5.5 Exportaciones de curtido acabado. Principales compradores 2009.

(miles €)

	BOVINO	OVINO	CAPRINO	PORCINO	D.FAZ/ CONEJO	OTROS	TOTAL
<b>UNION EUROPEA</b>							
ITALIA	4.465	13.707	2.080	230	8.426	2.984	31.892
FRANCIA	18.449	3.912	1.581	357	4.042	752	29.093
PORTUGAL	14.542	245	857	6.519	490	2.809	25.462
REINO UNIDO	4.855	53		1	17.727	43	22.679
ALEMANIA	6.145	869	106	7	1.115	334	8.576
RUMANIA	2.392	584	785	366	64	854	5.045
POLONIA	289	279		155	1.075	3	1.801
<b>SUBTOTAL UE</b>	<b>59.803</b>	<b>20.872</b>	<b>5.662</b>	<b>7.635</b>	<b>32.939</b>	<b>7.779</b>	<b>134.049</b>
<b>RESTO DEL MUNDO</b>							
HONG KONG	29.268	4.079	3.488	38	4.940	306	42.119
MARRUECOS	26.367	1.591	2.213	1.639	41	282	32.133
CHINA	16.549	918	710	24	4.735	78	23.014
TURQUÍA		518	69	0	5.657	85	6.329
INDIA	5.733	236	224	1	91	28	6.313
EEUU	3.039	164		0	1.019	39	4.261
<b>SUBTOTAL RESTO DEL MUNDO</b>	<b>91.532</b>	<b>9.064</b>	<b>8.108</b>	<b>1.964</b>	<b>23.851</b>	<b>1.388</b>	<b>136.548</b>
<b>TOTAL EXPORTACION</b>	<b>151.335</b>	<b>29.936</b>	<b>13.770</b>	<b>9.599</b>	<b>56.790</b>	<b>9.167</b>	<b>270.597</b>

Fuente: Estacom / ICEX  
Elaboración: CEC-FECUR

### GRÁFICO EXPORTACIÓN DE CURTIDO ACABADO 2009 PRINCIPALES COMPRADORES

