

SECTOR CALZADO. Informe Económico (Enero-septiembre 2012)

Madrid, 4 de Diciembre de 2012

**MAYOR DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS.
LAS EXPORTACIONES A MERCADOS FUERA DE LA UE AUMENTAN
UN 23% EN PARES Y UN 12% EN VALOR.**

- *En estos nueve primeros meses del año se han vendido al exterior 108,7 millones de pares por valor de 1.632,6 millones de euros.*
- *Las importaciones de calzado caen un 13,2 % en volumen y un 8,1% en valor. En todo el entorno europeo se ha producido un descenso significativo de las importaciones debido a la crisis de consumo.*

El total de las exportaciones, verdadero motor del sector, siguen presentando datos positivos (+10,6% en volumen y +0,1% en valor) aunque con un comportamiento desigual en función de los mercados.

Se constata un retroceso en Europa. La crisis y la incertidumbre del futuro del euro están incidiendo negativamente en el consumo de nuestros principales países compradores de calzado español.

Como dato muy positivo, la industria española está creciendo más en Asia, Rusia y Estados Unidos, mercados menos afectados por la crisis y donde el calzado español es cada vez más apreciado por su diseño y calidad. La política de diversificación de mercados impulsada por esta Federación desde hace muchos años, con el apoyo de ICEX, va dando sus frutos.

Es necesario señalar la consolidación del proceso de relocalización de producción en nuestro país. Fenómeno avanzado ya hace tres años por esta Federación. Por un lado los compradores internacionales buscan la calidad del producto hecho en Europa así como la capacidad de respuesta rápida ante los cambios de la moda y las reposiciones. Además el consumidor se ha vuelto mucho más exigente y valora mucho más la calidad del producto.

1. Exportaciones

Las exportaciones han alcanzado durante los primeros nueve meses del año los 108,7 millones de pares por valor de 1.632,6 millones de euros, con unos crecimientos del 10,6% en pares aunque en valor la cifra es prácticamente la misma que en el mismo periodo de 2011.

1.1. Por mercados:

- Salvo **Italia**, segundo comprador de calzado español, donde las exportaciones han aumentado un 17% en pares (aunque caen un 1,5% valor), el comportamiento es negativo en nuestros principales mercados de nuestro entorno europeo como son **Francia, Alemania, Portugal y Reino Unido**.
- En el marco de la UE cabe resaltar el crecimiento en pares y en valor de países como **Polonia** (500% y 18%), **Rumania** (66% y 21%), **Hungría** (868% y 34%) o **República Checa** (43% y 70%).

Es necesario señalar los excepcionales e inusuales crecimientos en pares que se producen en Polonia y Rumania correspondientes a producto de precio medio muy bajo. La Dirección General de Aduanas nos confirma que los datos son correctos y que al parecer se trata de un operador que está vendiendo a precio de saldo un stock importante de calzado de otras temporadas.

- **Estados Unidos**. El primer destino de nuestras exportaciones fuera de la UE consolida un comportamiento positivo. Las exportaciones han aumentado un 14% en pares y un 18% en valor. El precio medio de exportación a este mercado es uno de los más elevados (41,26 €/par).
- En **Japón**, primer país comprador de calzado español en Asia, las exportaciones han aumentando de forma significativa, 27% en pares y 26% en valor.
- **Australia** presenta un comportamiento positivo con crecimientos del 18% en pares y del 24% en valor.
- **Mercados emergentes**. Se han registrado aumentos de las exportaciones en valor, en países como **Rusia** (15%), **México** (8%), **China** (2,5%), **Turquía** (7%), **Emiratos Árabes** (7%), **Hong Kong** (6%), **Corea del Sur** (20%), **Chile** (49%), **Kazajstán** (21%) o **Brasil** (29%).
- Las exportaciones a la **UE** (27 miembros) representan el 76% de la facturación exterior. Las exportaciones han ascendido a 88,4 millones de pares por valor de 1.234,8 millones de euros.

**EXPORTACIONES. 2012****Principales mercados****(clasificación en términos de valor)**

Países	ENERO/SEPTIEMBRE (ACUMULADO)			Variación % 12/11			2012 % sobre total	
	Pares	€	Precio medio €	Volumen %	Valor %	Precio medio %	volumen	valor
Francia	23.062.757	367.443.819	15,93	-8,33%	0,13%	9,23%	21,20%	22,51%
Italia	13.041.599	198.474.275	15,22	17,00%	-1,55%	-15,85%	11,99%	12,16%
Alemania	7.321.197	153.950.911	21,03	-14,40%	-5,42%	10,49%	6,73%	9,43%
Portugal	12.181.808	117.064.540	9,61	-20,20%	-16,92%	4,10%	11,20%	7,17%
Reino Unido	4.949.170	113.679.969	22,97	-9,36%	-3,05%	6,96%	4,55%	6,96%
EE.UU.	2.045.657	84.400.381	41,26	13,88%	17,75%	3,40%	1,88%	5,17%
Bélgica	3.312.382	64.350.826	19,43	-3,76%	4,24%	8,31%	3,05%	3,94%
Países Bajos	1.651.744	46.695.037	28,27	-23,75%	-9,20%	19,09%	1,52%	2,86%
Grecia	2.215.833	32.759.571	14,78	-19,69%	-23,80%	-5,11%	2,04%	2,01%
Japón	1.291.317	32.292.274	25,01	27,37%	26,24%	-0,89%	1,19%	1,98%
Rusia	1.013.991	28.511.123	28,12	22,53%	15,03%	-6,12%	0,93%	1,75%
México	1.046.327	27.936.807	26,70	-8,19%	7,95%	17,58%	0,96%	1,71%
Polonia	8.482.456	27.125.495	3,20	500,04%	18,15%	-80,31%	7,80%	1,66%
China	511.355	25.170.128	49,22	-4,78%	2,50%	7,65%	0,47%	1,54%
Turquía	1.276.369	20.037.354	15,70	4,34%	6,93%	2,48%	1,17%	1,23%
Suiza	794.284	19.048.070	23,98	7,88%	7,52%	-0,33%	0,73%	1,17%
Austria	634.120	15.938.696	25,14	1,57%	-4,87%	-6,35%	0,58%	0,98%
Dinamarca	425.811	15.383.840	36,13	9,23%	6,54%	-2,46%	0,39%	0,94%
Suecia	551.071	15.320.031	27,80	-3,53%	-1,88%	1,71%	0,51%	0,94%
Canadá	375.483	12.651.365	33,69	-9,63%	13,19%	25,25%	0,35%	0,77%
Emir.Ar.Un.	468.556	11.571.401	24,70	16,53%	6,56%	-8,55%	0,43%	0,71%
Rumanía	1.019.353	11.164.001	10,95	66,52%	21,35%	-27,12%	0,94%	0,68%
Irlanda	409.026	10.945.098	26,76	-2,98%	-6,83%	-3,97%	0,38%	0,67%
Andorra	413.201	10.036.004	24,29	-10,51%	-17,82%	-8,17%	0,38%	0,61%
Australia	294.565	9.865.679	33,49	17,07%	23,02%	5,08%	0,27%	0,60%
Hungría	7.552.959	9.473.542	1,25	868,84%	33,95%	-86,17%	6,94%	0,58%
Hong-Kong	260.158	9.230.311	35,48	2,23%	5,60%	3,30%	0,24%	0,57%
Otros países	12.169.800	142.085.617	11,68	15,96%	11,18%	-4,12%	11,19%	8,70%
TOTAL	108.772.349	1.632.606.165	15,01	10,64%	0,09%	-9,53%	100,00%	100,00%

Fuente: D.G.A ; Elaboración: FICE - Inescop

1.2. Por precios medios de exportación:

Dentro de los mercados más importantes en valor, los precios medios de exportación más elevados son los siguientes:

	País	Precio medio (€/par)
1	China (R.Pop.)	49,22
2	EE.UU.	41,26
3	Noruega	37,32
4	Dinamarca	36,13
5	Hong-Kong	35,48
6	Canadá	33,69
7	Australia	33,49
8	Ucrania	32,82
9	Finlandia	29,83
10	Arabia Saudita	29,51

1.3. Por tipo de producto:

El periodo enero-septiembre 2012 refleja que el 62% del valor total de la facturación exterior corresponde a calzado en piel. En concreto, el 40,1% es calzado de señora por valor de más de 655 millones de euros con un precio medio de 34,56 €/par. La segunda partida más exportada es calzado textil (19,5% del total).

EXPORTACIONES. 2012								
Por tipo de producto								
Tipo de calzado	ENERO / SEPTIEMBRE (ACUMULADO)			Variación %			2012	
	2012			12/11			% sobre total	
	Pares	€	Precio medio €	Volumen %	Valor %	Precio medio %	volumen	valor
Piel:								
Mujer	18.950.981	654.925.174	34,56	0,65%	2,34%	1,68%	17,42%	40,12%
Hombre	8.237.857	252.894.496	30,70	-2,76%	-3,15%	-0,40%	7,57%	15,49%
Niño	5.469.511	108.041.876	19,75	-8,85%	-2,40%	7,07%	5,03%	6,62%
Subtotal piel	32.658.349	1.015.861.546	31,11	-1,93%	0,40%	2,38%	30,02%	62,22%
No piel:								
Caucho o Plástico	38.849.111	215.966.080	5,56	35,15%	-9,79%	-33,25%	35,72%	13,23%
Textil	31.788.794	317.967.252	10,00	1,05%	3,13%	2,06%	29,23%	19,48%
Piso de Madera	1.489.920	26.085.868	17,51	2,31%	31,14%	28,18%	1,37%	1,60%
Otros Calzados	3.986.175	56.725.419	14,23	18,74%	9,52%	-7,76%	3,66%	3,47%
Subtotal no piel	76.114.000	616.744.619	8,10	17,07%	-0,43%	-14,95%	69,98%	37,78%
TOTAL CALZADO	108.772.349	1.632.606.165	15,01	10,64%	0,09%	-9,53%	100,00%	100,00%

Fuente: DGA; Elaboración: FICE-Inescop

1.4. Por Comunidades Autónomas:

Teniendo en cuenta a las Comunidades Autónomas donde se localiza la industria de calzado, la Comunidad Valencia lidera el ranking y representa el 47% de las exportaciones nacionales (con un aumento del 7% respecto a los nueve primeros meses del año anterior).

La segunda Comunidad es La Rioja, con un 9,7% de la exportación total. Es la Comunidad Autónoma donde más han crecido las exportaciones en los últimos años. Destaca el dato, a nivel autonómico, que las exportaciones de calzado de La Rioja superan ya a las exportaciones de vino.

La tercera es Baleares, que representa el 6% del total.

	Enero-septiembre		
	2012 C	12/11 %	2012 % s/ total
C.Valenciana	771.980.800	7,17%	47,29%
Galicia	199.793.948	-0,06%	12,24%
Cataluña	158.186.199	-8,98%	9,69%
La Rioja	142.185.053	-2,02%	8,71%
Baleares	99.738.241	-10,35%	6,11%
Castilla-La Mancha	93.007.095	8,28%	5,70%
Murcia	56.531.700	6,83%	3,46%
Aragón	47.192.542	32,15%	2,89%
Madrid	25.683.363	-53,48%	1,57%
Andalucía	15.409.221	-51,47%	0,94%
Resto	22.898.002	18,76%	1,40%
TOTAL....	1.632.606.165	0,09%	100,00%

Fuente: Dirección Regional de Comercio en Valencia. Ministerio de Economía y Competitividad
Elaboración: FICE

2. Importaciones

En los primeros nueve meses de 2012 han entrado en nuestro país 263 millones de pares por valor de 1.613.5 millones de euros, produciéndose una disminución del 13,2% en volumen y del 8,1% en valor. La caída del consumo en nuestro país está afectando a todos los segmentos, incluido el del producto económico.

2.1. Por países proveedores:

China es el primer proveedor de calzado a España, con una cuota del 74% del total de pares importados. Las importaciones procedentes del gigante asiático han sido de 195 millones de pares por valor de 664,5 millones de euros. Estos datos reflejan unas caídas del 11,5% en pares y del 5% en valor.

También disminuyen las importaciones procedentes de los más importantes países proveedores como son, por este orden, **Vietnam, Portugal, Italia e India**.

IMPORTACIONES. 2012. Principales proveedores (clasificación en volumen)								
	ENERO / SEPTIEMBRE (ACUMULADO)			Variación % 12/11			2012 % sobre total	
	Pares	€	Precio medio €	Volumen %	Valor %	Precio medio %	volumen	valor
China	194.980.264	664.489.583	3,41	-11,55%	-5,08%	7,32%	74,15%	41,18%
Vietnam	20.104.622	213.214.176	10,61	-10,18%	-1,03%	10,18%	7,65%	13,21%
Portugal	6.527.419	95.025.591	14,56	-20,23%	-19,94%	0,36%	2,48%	5,89%
Italia	5.422.306	142.830.472	26,34	-13,96%	-9,49%	5,20%	2,06%	8,85%
India	5.406.452	70.961.711	13,13	-17,89%	-8,98%	10,85%	2,06%	4,40%
Indonesia	5.321.417	84.862.056	15,95	-13,58%	4,60%	21,04%	2,02%	5,26%
Francia	4.315.486	68.289.814	15,82	-4,18%	8,96%	13,71%	1,64%	4,23%
Países Bajos	3.934.554	71.199.249	18,10	-3,54%	-7,73%	-4,34%	1,50%	4,41%
Bangladesh	2.544.077	18.018.686	7,08	-24,40%	-10,93%	17,82%	0,97%	1,12%
Marruecos	2.232.171	29.753.657	13,33	-27,68%	-40,09%	-17,16%	0,85%	1,84%
Brasil	1.631.674	9.402.561	5,76	-67,19%	-53,00%	43,26%	0,62%	0,58%
Irlanda	1.339.292	4.283.023	3,20	4,40%	10,94%	6,26%	0,51%	0,27%
Alemania	1.228.999	14.323.976	11,65	-23,52%	-13,48%	13,12%	0,47%	0,89%
Bélgica	1.170.576	17.407.189	14,87	-56,29%	-65,01%	-19,97%	0,45%	1,08%
Thailandia	1.112.103	15.693.476	14,11	-35,37%	-3,52%	49,29%	0,42%	0,97%
Reino Unido	802.303	16.465.081	20,52	33,32%	-5,34%	-29,00%	0,31%	1,02%
R. Checa	789.596	19.418.962	24,59	43,11%	63,24%	14,06%	0,30%	1,20%
Camboya	788.905	8.038.908	10,19	-6,82%	-2,03%	5,14%	0,30%	0,50%
Rumanía	585.754	14.061.357	24,01	52,51%	46,86%	-3,70%	0,22%	0,87%
Taiwán	397.545	2.738.934	6,89	11,14%	23,38%	11,02%	0,15%	0,17%
Pakistán	388.981	3.587.107	9,22	90,37%	93,32%	1,55%	0,15%	0,22%
Turquía	343.657	1.378.431	4,01	-17,01%	27,18%	53,25%	0,13%	0,09%
Albania	320.814	4.756.531	14,83	28,44%	51,82%	18,20%	0,12%	0,29%
Dinamarca	202.589	3.615.330	17,85	22,65%	-7,63%	-24,69%	0,08%	0,22%
Hong-Kong	152.408	1.067.401	7,00	-40,48%	-36,51%	6,68%	0,06%	0,07%
Malasia	98.490	738.986	7,50	-70,27%	-37,90%	108,87%	0,04%	0,05%
Hungría	79.839	1.159.738	14,53	-1,22%	-34,35%	-33,54%	0,03%	0,07%
Otros países	735.259	16.714.977	22,73	-32,03%	-30,40%	2,40%	0,28%	1,04%
TOTAL	262.957.552	1.613.496.963	6,14	-13,18%	-8,07%	5,88%	100,00%	100,00%

Fuente: D.G.A ; Elaboración: FICE - Inescop

2.2. Por tipo de producto:

En cuanto al tipo de calzado, el 86% del total de los pares importados corresponde a calzado que no es de piel.

IMPORTACIONES. 2012								
Por tipo de producto								
Tipo de calzado	ENERO / SEPT (ACUMULADO)			Variación %			2012	
	2012			12/11			% sobre total importaciones	
	Pares	€	Precio medio €	Volumen %	Valor %	Precio medio %	volumen	valor
Piel:								
Mujer	13.348.830	271.085.655	20,31	-13,01%	-7,62%	6,20%	5,08%	16,80%
Hombre	14.511.533	293.294.905	20,21	-14,26%	-13,33%	1,09%	5,52%	18,18%
Niño	8.415.109	107.131.463	12,73	-16,73%	-13,13%	4,33%	3,20%	6,64%
Subtotal piel	36.275.472	671.512.023	18,51	-14,40%	-11,08%	3,88%	13,80%	41,62%
No piel:								
Caucho o Plástico	134.603.183	474.463.651	3,52	-21,94%	-15,18%	8,66%	51,19%	29,41%
Textil	84.239.650	418.218.147	4,96	6,72%	7,15%	0,41%	32,04%	25,92%
Piso de Madera	504.600	4.470.742	8,86	-28,44%	-47,65%	-26,84%	0,19%	0,28%
Otros Calzados	7.334.647	44.832.400	6,11	-12,89%	7,31%	23,18%	2,79%	2,78%
Subtotal no piel	226.682.080	941.984.940	4,16	-12,98%	-5,80%	8,25%	86,20%	58,38%
TOTAL CALZADO	262.957.552	1.613.496.963	6,14	-13,18%	-8,07%	5,88%	100,00%	100,00%

Fuente: DGA; Elaboración: FICE-Inescop