



Cambra de Comerç
Mallorca, Eivissa i Formentera

La industria del calzado en Baleares: de actividad pionera a puntera

5-6 de febrero de 2004

Servicio de Estudios y Publicaciones

1

Evolución económica mundial

- Entorno mundial:
 - **Aspectos negativos:** guerra de Iraq, aumento precio del petróleo
 - **Aspectos positivos:** crecimientos de los EE.UU. (3,2%), Japón (2%) y China (7,6%), recuperación de las Bolsas
- Eurozona:
 - **Aspectos negativos:** crecimiento menor de lo previsto (0,4%) que afecta a Alemania (-0,1%) y Francia (0,0%), apreciación del euro frente al dólar con efecto contractivo en las exportaciones
 - **Aspectos positivos:** mantenimiento de los bajos tipos de interés, el Reino Unido (no Eurozona) continuó creciendo (2,0%) con menor valor de la libra, España lidera el crecimiento económico de la UE

5-6 de febrero de 2004

Servicio de Estudios y Publicaciones

2



Producción europea de calzado

- Principales **países productores** de calzado:
 - Italia: 42,1% del total de pares
 - **España**: 24,5% del total de pares (197,9 mill.)
 - Portugal: 12,4% del total de pares
 - Francia: 9,5% del total de pares
- Entre los cuatro producen el 88,5% del total de pares de la U.E.
- La producción europea total asciende a 808 mill.



Exportación europea de calzado

- Principales **países exportadores** de calzado:
 - Italia: 35,5% del total de pares
 - **España**: 15,6% del total de pares (136,9 mill.)
 - Portugal: 9,3% del total de pares
 - Francia: 5,5% del total de pares
- Entre los cuatro exportan el 65,9% del total pares
- El 75% tiene como destino la misma U.E.
- El 25% restante: EE.UU. (33%), Suiza (10%), Canadá (5%) y otros < 5%
- La exportación europea total asciende a 878 mill.



Importación europea de calzado

- Principales **países de origen** de calzado:
 - China: 36%
 - Vietnam: 19%
 - Rumania: 6%
 - Otros < 6% : Indonesia, India, Tailandia, Taiwan
- El 30% corresponde a zapato deportivo (no de piel)
- La importación europea total asciende a 1.692 millones de pares.



Evolución económica española

- El **PIB** creció un 2,3%, superior al 2% del 2002, situándose en el segundo lugar del ranking de la UE después de Grecia
- Se ha pasado de una tasa de paro del 18% en 1996 a sólo el 9% en el 2003, resultado de la estrategia de priorizar el **empleo** sobre la productividad
- El **sector industrial** genera el 21% del PIB



Sector nacional de calzado

- Genera el **0,5% del PIB** y representa el **2,3% del sector industrial**
- El valor de la **producción** es de 3.120,4 millones de euros (81% en piel)
- El valor de las **exportaciones** es de 2.118,6 millones de euros (78% en piel)
- El valor de las **importaciones** es de 829,7 millones de euros (8% en piel)
- El número de **empresas** es de 2.819 y el número de **empleados** es de 46.309

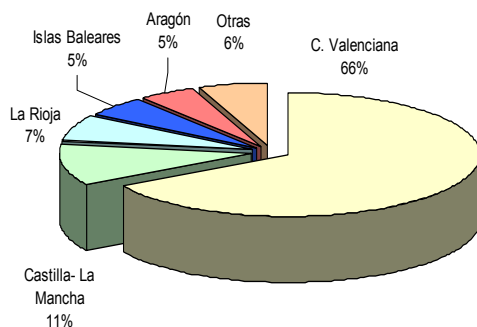
5-6 de febrero de 2004

Servicio de Estudios y Publicaciones

7



Valor de la producción por Comunidad Autónoma 2002



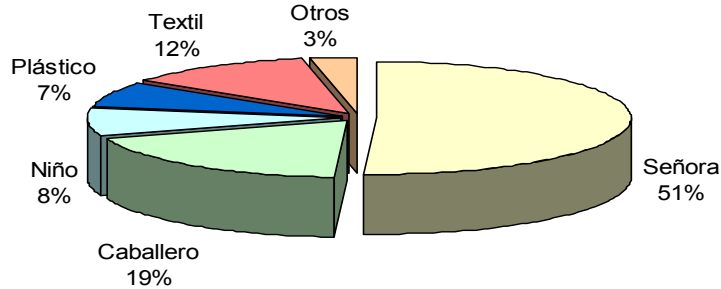
- La **C. Valenciana** acapara el **66%** del valor de la producción nacional.
- Castilla-La Mancha el **11%**
- La Rioja con el **7%**
- **Baleares con el 5%**

5-6 de febrero de 2004

Servicio de Estudios y Publicaciones

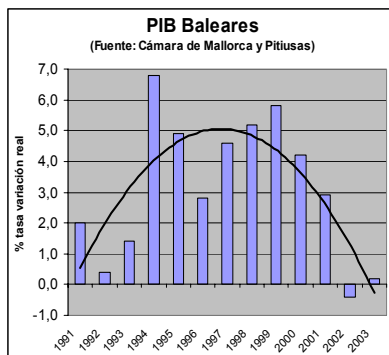
8

Exportación española de calzado



Piel: 78% y Caucho (textil, plástico, otros): 22%

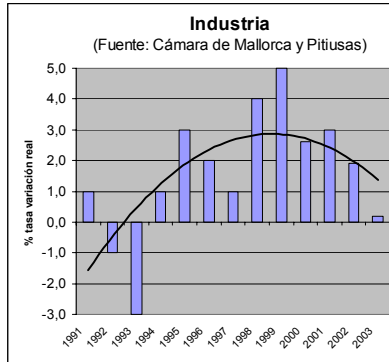
Evolución del PIB de Baleares



- Desde finales del 2001 la economía balear entró en una senda de **recesión**, con “crisis” en el 2002.
- En el 2003 se inicia un ciclo de ligero crecimiento con un PIB del **0,2%**.
- Para el 2004 se estima un mayor aumento de PIB, alrededor del **1%**.



La industria en Baleares



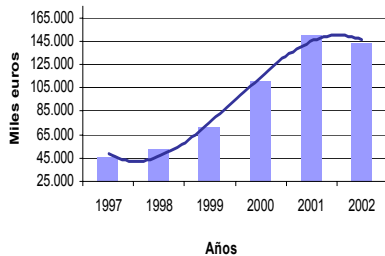
- Genera el 9% del PIB
- Creció sólo el **0,2 %** en el 2003, por la atonía de la construcción. En el 2004 se espera un 0,8%.
- Los primeros subsectores son “Agua-Energía” (28%), seguido de “Alimentación” (17%) y “**Calzado**” (9%)



Sector balear del calzado (2002)

- El subsector del **calzado** genera el **0,9% del PIB**, mientras que en 1983 era el 1,5%
- El subsector del **calzado** representa el **9% del sector industrial**, mientras que en 1983 era el 11,2%
- La **producción** del calzado alcanza un valor de 168,4 millones de euros (4,6 mill. pares)
- El valor de las **exportaciones** es de 143,6 millones euros
- El valor de las **importaciones** es de 27,4 millones de euros
- El número de **empresas** es de 128 con 2.504 **empleados**

Evolución de las exportaciones de calzado 1997-2002



- Es la **primera exportación** balear con el 34,5% (sin partidas distorsionantes)
- El aumento 1998-2001 en parte debido al auge de la 1ª marca internacional
- La caída a partir del 2002 en parte por **efecto euro**
- La **segunda exportación** es la agroalimentaria (8%)

5-6 de febrero de 2004

Servicio de Estudios y Publicaciones

13

Evolución de las exportaciones de calzado balear 1997-2002

(miles euros)

Mercados	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Francia	7.505	8.598	13.253	22.441	32.667	26.362
Alemania	7.820	10.580	11.700	13.697	16.587	16.364
Italia	2.216	2.932	8.218	16.248	22.101	23.970
Japón	5.743	4.818	7.721	13.315	13.588	9.570
Reino Unido	2.365	3.512	5.065	7.236	13.562	14.975
Portugal	4.580	6.127	5.763	6.474	6.454	5.601
Bélgica-Luxemburgo	1.476	1.877	2.871	4.194	5.030	4.845
Marruecos	162	189	2.162	4.463	6.346	6.333
Estados Unidos	1.744	1.374	2.748	4.338	5.049	4.120
Hong Kong	3.816	3.200	2.221	2.674	3.085	2.857
Suiza	2.329	1.907	1.299	2.607	3.307	3.722
Países Bajos	902	840	1.478	2.184	2.033	2.239
Austria	452	974	1.134	1.504	2.215	1.539
Taiwan	565	771	728	1.297	2.000	2.437
Suecia	141	188	456	810	4.601	1.464
Grecia	249	245	628	1.421	1.775	3.119
Andorra	524	525	738	1.042	1.485	1.811
Otros	3.765	3.412	2.844	5.150	8.291	12.235
Total	46.354	52.069	71.027	111.095	150.176	143.563

Nota: el orden de los países corresponde al total acumulado 1997-2002.

Fuente: CSCámaras

5-6 de febrero de 2004

Servicio de Estudios y Publicaciones

14



Ratios calzado Baleares/España

- La **producción** balear es el 5,4% de la de España
- Las **empresas** el 4,5% y los **empleados** el 5,4%
- Las **exportaciones** son el 6,8% de las de España
- Las **importaciones** son el 3,3% de las de España
- **Export/Producc.** :Baleares 85,3%, España 67,9%
- **Empleados por empresa**: Baleares 20, España 17
- **Producción de calzado de piel**: Baleares 99%, España 81%

5-6 de febrero de 2004

Servicio de Estudios y Publicaciones

15



Comparativo exportación Baleares/España 2002

(miles euros)

Mercados	España	Peso	Baleares	Peso	Baleares/España
Francia	415.247	19,6%	26.362	18,4%	6,3%
Estados Unidos	285.830	13,5%	4.120	2,9%	1,4%
Reino Unido	281.767	13,3%	14.975	10,4%	5,3%
Alemania	273.572	12,9%	16.364	11,4%	6,0%
Portugal	141.693	6,7%	5.601	3,9%	4,0%
Italia	109.072	5,1%	23.970	16,7%	22,0%
Países Bajos	80.949	3,8%	2.239	1,6%	2,8%
Bélgica-Luxemburgo	59.023	2,8%	4.845	3,4%	8,2%
Grecia	48.068	2,3%	3.119	2,2%	6,5%
Méjico	39.720	1,9%	521	0,4%	1,3%
Japón	33.739	1,6%	9.570	6,7%	28,4%
Canadá	24.284	1,1%	579	0,4%	2,4%
Suecia	22.828	1,1%	1.464	1,0%	6,4%
Suiza	20.232	1,0%	3.722	2,6%	18,4%
Austria	17.663	0,8%	1.539	1,1%	8,7%
Hong Kong	16.373	0,8%	2.857	2,0%	17,4%
Andorra	12.933	0,6%	1.811	1,3%	14,0%
Taiwan	5.568	0,3%	2.437	1,7%	43,8%
Marruecos	12.978	0,6%	6.333	4,4%	48,8%
Otros	217.096	10,2%	12.235	8,5%	5,6%
Total	2.118.635	100,0%	143.563	100,0%	6,8%

5-6 de febrero de 2004

Servicio de Estudios y Publicaciones

16

Comparativo importación Baleares/España 2002

(miles euros)

Mercados	España	Peso	Baleares	Peso	Baleares/España
China	203.969	9,6%	594	0,4%	0,3%
Vietnam	137.002	6,5%	8	0,0%	0,0%
Italia	120.422	5,7%	4.302	3,0%	3,6%
Indonesia	71.343	3,4%	74	0,1%	0,1%
Países Bajos	57.029	2,7%	149	0,1%	0,3%
Portugal	50.693	2,4%	6.407	4,5%	12,6%
Tailandia	45.783	2,2%	122	0,1%	0,3%
Francia	41.573	2,0%	363	0,3%	0,9%
Taiwan	24.117	1,1%	124	0,1%	0,5%
India	20.259	1,0%	2.262	1,6%	11,2%
Reino Unido	19.767	0,9%	114	0,1%	0,6%
Alemania	17.337	0,8%	729	0,5%	4,2%
Corea del Sur	17.306	0,8%	0	0,0%	0,0%
Marruecos	14.926	0,7%	8.917	6,2%	59,7%
Brasil	10.361	0,5%	75	0,1%	0,7%
Estados Unidos	8.816	0,4%	2.664	1,9%	30,2%
Otros	76.280	3,6%	1.183	0,8%	1,6%
Total	919.646	43,4%	27.358	19,1%	3,0%

Fuente: CSCámaras

5-6 de febrero de 2004

Servicio de Estudios y Publicaciones

17

Previsión económica mundial

- Entorno mundial:
 - **Aspectos negativos:** continuará la crisis de Iraq y la amenazas terroristas, aumentarán los tipos de interés
 - **Aspectos positivos:** continuará el crecimiento del PIB de los EE.UU. (3,9%) y China (3,9%), se mantendrá el precio del petróleo y las Bolsas seguirán subiendo
- Eurozona:
 - **Aspectos negativos:** seguirá la fortaleza del euro
 - **Aspectos positivos:** el PIB crecerá un 1,8%, en Alemania el 1,6%, en Reino Unido el 2,8%, en Francia el 1,7%
- España: el PIB crecerá aún más (2,9%) sin aumento de IPC

5-6 de febrero de 2004


Servicio de Estudios y Publicaciones

18



Retos y perspectivas

- **Reconversión** década 80: ¿Competitividad suficiente?. Raiguer: Objetivo 2 desde 1994
- **Competencia:** ¿Necesidad de sello artesanal balear? Hay marcas reconocidas
- **Calidad:** Creciente pero mayor dualidad de “marquistas” frente a “productores”
- **Estacionalidad:** ritmo de producción inestable debido a temporadas y logística, creando empleo “fijo discontinuo”
- **Diversificación** de mercados: estrategia apoyada por nuestra Cámara de Comercio



Plan Cameral de Promoción de Exportaciones de calzado balear

- **Promoción:** misiones comerciales, ferias internacionales, viajes de prospección y misiones inversas (empresas extranjeras visitan España)
- **Información:** CABI (Cámaras Búsqueda de Información) y CACEX (Cámaras Consultas en Comercio Exterior)
- **Formación:** cursos
- **PIPE 2000** (Plan de Iniciación a la Promoción Exterior) Consejo Superior de Cámaras, ICEX, CC.AA., UE: fomentar la iniciación a la exportación de PYMEs
- **Prioridad exportadora** del calzado: China, Hong-Kong, Japón, Corea, Tailandia, Malasia, Indonesia, Singapur, Taiwan, Australia, EE.UU y países del Este europeo.