



Footwear
Components
From Spain



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS
DE COMPONENTES PARA EL CALZADO

Balance 2023

Informe del sector del Calzado y los Componentes para el Calzado



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS
DE COMPONENTES PARA EL CALZADO
C.I.F.: G53352753
Elche Parque Industrial. Severo Ochoa, 42
P.O. Box 5026. 03203 Elche.Alicante.Spain
T.+34 965 46 01 58. F.+34 966 67 37 12
aeccc@aeccc.com www.aeccc.com

Le recordamos que de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, y en lo que no contradiga el mencionado Reglamento (RGPD), por lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter personal y garantías de los derechos digitales, le informamos que sus datos serán utilizados por ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE COMPONENTES PARA EL CALZADO, con domicilio en ELCHE PARQUE EMPRESARIAL, CALLE SEVERO OCHOA 42, 1ª PLANTA, 03203, ELCHE (ALICANTE), con la finalidad de mantener relaciones profesionales y/o comerciales con usted. En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación, portabilidad, supresión u oposición en la dirección de correo electrónico protecciondedatos@aeccc.com.



Footwear
Components
From Spain



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS
DE COMPONENTES PARA EL CALZADO

INFORME SECTORIAL 2019-2023

Fecha: 18 de diciembre de 2023
Elaborado por: Álvaro Sánchez Concellón
Director General de AEC.



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS
DE COMPONENTES PARA EL CALZADO
C.I.F.: G53352753
Elche Parque Industrial. Severo Ochoa, 42
P.O. Box 5026. 03203 Elche.Alicante.Spain
T.+34 965 46 01 58. F.+34 966 67 37 12
aeccc@aeccc.com www.aeccc.com

Le recordamos que de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, y en lo que no contradiga el mencionado Reglamento (RGPD), por lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter personal y garantías de los derechos digitales, le informamos que sus datos serán utilizados por ASOCIACION ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE COMPONENTES PARA EL CALZADO, con domicilio en ELCHE PARQUE EMPRESARIAL, CALLE SEVERO OCHOA 42, 1ª PLANTA, 03203, ELCHE (ALICANTE), con la finalidad de mantener relaciones profesionales y/o comerciales con usted. En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación, portabilidad, supresión u oposición en la dirección de correo electrónico protecciondedatos@aeccc.com.

ÍNDICE

EL SECTOR DE LOS COMPONENTES PARA EL CALZADO.

- **AEC – RETOS Y NECESIDADES**
- **ANTECEDENTES**

EL SECTOR DEL CALZADO

- **ANÁLISIS DEL SECTOR Y EVOLUCIÓN 2019 – 2023.**
- **EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES.**
- **EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.**
- **EVOLUCIÓN DEL EMPLEO.**
- **CONSECUENCIAS DE LA CAIDA DE LA ACTIVIDAD.**
- **EL SECTOR DEL CALZADO A NIVEL MUNDIAL.**

LOS COMPONENTES PARA EL CALZADO

- **DISTRIBUCIÓN SECTORIAL**
- **EXPORTACIONES IMPORTACIONES DE LOS COMPONENTES.**
- **SITUACIÓN LABORAL**
- **ALTAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL POR CNAES**
- **LO QUE MANIFIESTAN LAS EMPRESAS**
- **AJUSTES Y CONCLUSIONES**

AEC - SITUACIÓN DEL SECTOR – RETOS Y NECESIDADES

El sector industrial y comercial del sector del Calzado y de los Componentes para el Calzado, arrastra un **déficit industrial**, económico y comercial desde el mes de enero del 2020 cercano al 25%, provocado por la **caída del consumo** y la **desaceleración económica** fruto de la grave situación generada a nivel mundial por la pandemia, las guerras y las tensiones geopolíticas, que han desencadenado el elevado incremento de los precios, el encareciendo del **coste de las materias primas, la energía y el transporte**, repercutiendo negativamente en la capacidad operativa de las empresas que han visto como los **Gastos Generales de Fabricación** se han incrementado en más de un 80% desde el año 2020 hasta nuestras fechas.

Actualmente el sector se encuentra en momento de **incertidumbre**. Sus mayores problemas vienen generados por la caída del consumo y de la actividad productiva, a la que hay que sumar otros problemas como son: el incrementado del **absentismo** en las empresas que se han disparado en un 10% de media, llegando en algunos casos hasta alcanzar un 30%.

El porcentaje de horas efectivas (horas pactadas en convenios y contratos más horas extra) no trabajadas por enfermedad asciende al 6,7% de media a nivel nacional en el tercer trimestre del año. Sin embargo, en el sector del calzado y de los componentes para el calzado, esta tasa escala hasta el 10%. Este es, por tanto, el porcentaje de horas efectivas no trabajadas por causas diferentes a vacaciones, días festivos o ERTE, que muestra que el 90% de estas ausencias del trabajo se produce por enfermedad del trabajador, “enfermedad común”, situando la tasa de absentismo por incapacidad temporal en este periodo en el 9%. A este motivo le siguen los permisos por cuidado de hijos u otros familiares y las ausencias injustificadas hasta completar la tasa de absentismo general que ha escalado en algunos casos hasta un 30% en las empresas de nuestro sector.

Otro de los problemas detectados es el **problema laboral** por la dificultad que mantienen las empresas para poder incorporar profesionales cualificados en el sector. La incorporación de personal no cualificado, sin poder disponer la empresa de un contrato de formación y aprendizaje correctamente regulado en el convenio colectivo, implica un incremento de costes inasumibles, por lo que se requiere de la necesidad de recuperar la figura de este contrato de formación y aprendizaje ajustando su remuneración al nivel de productividad del trabajador durante el tiempo necesario hasta que sea 100% productivo, evitando de esta manera mayores costes para las empresas tanto por la inoperatividad, como por las mermas y roturas generadas.

Otro problema, han sido los **reducidos márgenes comerciales** de las empresas, los cuales se han bajado, para poder competir con la caída del consumo y la creciente entrada de los productos de menor coste procedentes de Asia.

A título informativo, la **activad productiva del sector** del calzado está descendiendo, “**creciendo de manera negativa**”.

Según los últimos datos publicados por el INE, la producción de zapatos en nuestro país continúa con su tendencia negativa, la cual se arrastra desde principios de año, registrando en el mes de octubre un descenso del índice de producción industrial de un -17,4%, (un 6% más alto que en el mes de septiembre de 2023 en el que registro un -23,4%), pero un -30,8% más bajo en relación con el mismo mes de 2022 en el que el sector registraba un índice de producción industrial del 13,4% positivo.

En lo que va de año el sector acumula **índices de producción industrial negativos** todos los meses excepto en el mes de enero que registró el 10,9%.

Según nos indican las empresas, otra de las máximas preocupaciones es la fuerte caída productiva en nuestro país, lo que está repercutiendo muy negativamente en la actividad manufacturera de nuestro sector de los componentes para el calzado.

Ante esta situación, las empresas de los componentes para el calzado, para evitar tener que reestructurarse, están intentando mantener su capacidad productiva y operativa buscando nuevos clientes en otros mercados a nivel internacional, o buscando nuevas líneas de negocio en otros sectores. Se da el caso de empresas que han tenido que reducir ya sus ciclos productivos, concentrándose en un solo turno de trabajo al día, mientras que otras están presentando **ERES y concurso de acreedores**.

En cuanto a las cifras del sector de los componentes para el calzado, el pasado año las **exportaciones** crecieron un 16% y las **importaciones** un 25%, alcanzando 1.803 millones de euros y 1.956 millones euros respectivamente. A dos meses vista del cierre del año 2023, el sector de los componentes para el calzado, acumula una caída en el primer semestre del año, respecto al mismo periodo del año 2022, de un 5% en exportaciones y de un 12,5% en importaciones.

Esta es la situación de nuestro sector manufacturero, mientras que, según el último informe comercial del calzado publicado por la Federación Española de Industrias del Calzado y moda.es, “el calzado camina hacia una recuperación global, siendo una industria con buena salud” que cuenta con un universo empresarial de cerca de 3.000 empresas, que recuperan empleo en un sector con capital mayoritariamente ilicitana, que registran 83 millones de pares con un valor creciente, precios al alza, aunque lejos del IPC general, con exportaciones que rebasan los 3.000 millones de euros, teniendo en cuenta que el consumo camina hacia cifras de recuperación pre pandemia.

ANTECEDENTES.

En 2020, el sector de la moda y más concretamente el del calzado y los componentes para el calzado y la marroquinería, se vieron gravemente perjudicados por el cierre del comercio y la caída del consumo a nivel nacional e internacional. Esta situación, conllevó una gran pérdida operativa, productiva y comercial, poniendo en riesgo la capacidad competitiva de las empresas a lo largo de toda la cadena de valor.

Los problemas que nos había generado esta grave situación, conllevarían un deterioro persistente de nuestra industria, así como una pérdida de las oportunidades comerciales y una destrucción severa del empleo.

Si no se adoptaban medidas inmediatas que resolvieran esta grave situación, las consecuencias iban a ser más graves de lo que nos pensamos, perjudicando gravemente al sector en su totalidad: a los fabricantes de calzado, a toda la industria auxiliar, a los trabajadores y a todas las empresas directas e indirectas que prestaban y prestan servicios alrededor de nuestro sector.

Dada la difícil situación en la que nos encontrábamos, desde la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado, emitimos informes y declaraciones a todos los medios nacionales para manifestar nuestra máxima preocupación ante el impacto negativo que la pandemia estaba generando directamente a nuestro sector, ante la serie de hechos que se estaban sucediendo a nivel coyuntural, repercutiendo drásticamente sobre la actividad industrial y comercial de nuestro sector dificultándose aún más su recuperación.

El sector de los componentes para el calzado, que representaba a más de 1.200 empresas, en su mayoría pymes y micro pymes, y a cerca de 24.000 trabajadores directos e indirectos, había sido fuertemente castigado por la pandemia, ya que a lo largo del año 2020 el sector registró caídas del 43,5% del IPI Índice de Producción Industrial, con un descenso del 30% sobre el total de las personas que trabajaban en nuestro sector, teniendo en cuenta los que se mantenían en un ERTE. Esta grave situación había repercutido negativamente en la capacidad de nuestras empresas para poder seguir innovando y fabricando en nuestro país productos de la más alta calidad.

En el caso de los componentes para el calzado, antes de la pandemia mantenían unos niveles de volumen de negocio que superaban los 2.500 millones de euros de facturación, veían en cuestión de meses como se volatilizaban. Concretamente, las exportaciones de nuestro sector alcanzaron en el año 2019 los 1.417 millones de euros, siendo considerados como uno de los sectores tractoros dentro del sector de la moda. Pero la pandemia había hecho mella en nuestro sector, registrando una pérdida de más del 35% de nuestro volumen de negocio retrocediendo a cifras del año 2012.

Dada la capacidad innovadora de nuestro sector, y atendiendo a las continuas crisis por las que nos habíamos visto afectados a lo largo de toda nuestra historia, el sector había sabido reinventarse continuamente, invirtiendo en innovación, investigación y desarrollo, en la apertura de nuevos mercados y diversificando hacia nuevas líneas de negocio mucho más rentables. Pero el momento actual, no tenía precedentes.

Nuestro sector, el de los componentes para el calzado estaba fuertemente afectado por la dependencia que tenía del sector del calzado y la marroquinería, el cual se veía claramente paralizado por la caída de la actividad comercial y por la caída del consumo.

Dada esta situación, les pedimos encarecidamente a la Administración que nos ayudase a poner en marcha un plan estratégico que nos permitiese relanzar nuestro sector; y para ello nuestras prioridades fueron:

- Primero: Definir un plan nacional de apoyo al sector de los componentes para el calzado dotándole de ayudas económicas con el objetivo de relanzar el sector.
- Segundo: resolver positivamente la inclusión de los Códigos Nacionales de Actividades Económicas, CNAES, detallados en el anexo del informe emitido el 21 de abril de 2021, ya que inicialmente nuestras empresas se habían quedado fuera del RDL 05/2021 de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, y que a través de la publicación del RDL 06/2021 por el que se adoptaban medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia del COVID-19, autorizaba a las Comunidades Autónomas a incluir como beneficiarios de estas ayudas a otros sectores adicionales de los 95 CNAES recogidos en el Anexo I del Real Decreto-ley 05/2021, y que se habían visto particularmente afectados por la pandemia.
- Tercero: Apoyar a nuestra industria, como verdadero motor de la transformación económica del sector del calzado, para que pudiera recuperar cuanto antes las tasas de crecimiento y generación de empleo previas a la pandemia. Para ello era necesario apoyar decididamente a nuestras empresas, a través de nuestra asociación empresarial, impulsando la puesta en marcha de proyectos de dinamización y promoción del sector, innovación y digitalización, así como destinando fondos para poder relanzar nuestras ferias y la participación de las empresas en ellas.

- Cuarto: Ejercer una mejor política fiscal, favoreciendo la inversión de las empresas para poder proteger al sector evitando la deslocalización de la industria a otras comunidades autónomas, o incluso a otros países, como Portugal.
- Quinto: Apoyar a las empresas con una bonificación de los costes de la seguridad social de los trabajadores desde marzo de 2020 hasta el levantamiento total de las restricciones a nivel europeo, que era cuando esperábamos que el consumo volviera a reactivarse a un nivel más parecido al momento previo de esta crisis sanitaria.
- Sexto: Ampliar los plazos de carencia de las líneas ICO liquidez otorgadas a las empresas para hacer frente a las necesidades de circulante.

A partir de este momento, la situación de crisis se hizo presente en nuestro sector, generando cambios estructurales en todo el tejido industrial. Para mitigar esta situación, desde AEC llevamos a cabo diversas iniciativas que ayudaron a las empresas a mantener su actividad empresarial y sectorial y emitimos varios informes entre los cuales, se destacaron los siguientes:

1



AEC Informe Impacto COVID19.

2



El Plan de RECONSTRUCCIÓN del Sector.

3



Informe del Sector de la Moda en España

4



El Informe Mundial del Calzado 2020.

5



Memoria Anual de AEC 2020

EL SECTOR DEL CALZADO

ANÁLISIS DEL SECTOR Y EVOLUCIÓN 2019 - 2023.

- El calzado fue el único subsector de la industria de la moda que no incrementó su producción ni un solo mes de 2020.
- El Índice de Producción Industrial (IPI) del sector cerró el año con un desplome del 28,2%, la mayor de la serie histórica.

Evolución del Índice de Producción Industrial de la industria de la moda en 2020

Variación interanual, en porcentaje

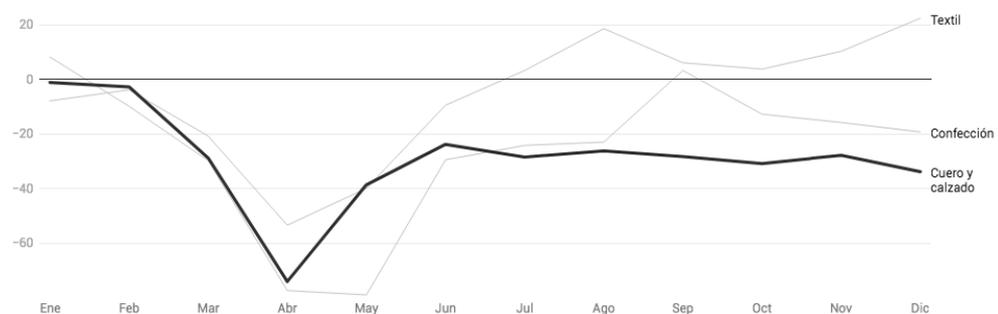


Gráfico: Modaes.es • Fuente: INE • [Descargar los datos](#) • Creado con [Datawrapper](#)

- La tendencia se replicó en la facturación y en el empleo. El Índice de Cifra de Negocios (ICN) del sector se desplomó un 27,1%, el mayor descenso desde que hay datos disponibles, y no se incrementó ni un solo mes de 2020. Igual que la producción, la evolución de los ingresos apenas mejoró desde agosto, con caídas de más del 20% cada mes.

Evolución del Índice de Cifra de Negocio de la industria de la moda en 2020

Variación interanual, en porcentaje

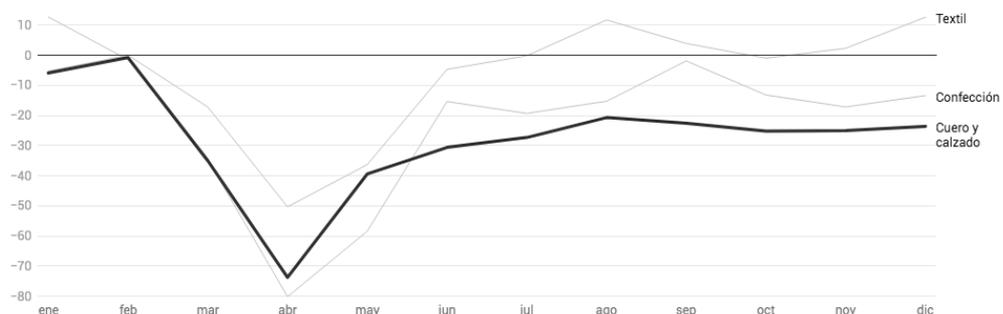


Gráfico: Modaes.es • Fuente: INE • [Descargar los datos](#) • Creado con [Datawrapper](#)

- Ante esta brusca caída de la actividad, el calzado fue también la categoría que encaró un mayor ajuste de plantilla en 2020. El sector cerró el mes de febrero del 2021 con 7.537 trabajadores menos, hasta 35.917 personas, lo que supuso un descenso del 17,6% respecto a febrero del 2020.
- El negocio de calzado en 2020 ya había comenzado el año con mal pie, con un descenso en el número medio de afiliados del 4,2% en enero y del 3,6% en febrero. A partir de marzo se produjo la debacle, con descensos interanuales que llegaron a superar el 30% en abril, pese a que los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (Ertes) se consideraban empleados.
- Desde entonces, las caídas interanuales han seguido superando el 10% mes a mes. El sector encadenaba ya 28 meses consecutivos de destrucción de empleo y, sólo desde el arranque de la pandemia ha destruido 12.246 puestos de trabajo.

Evolución del empleo en el sector del calzado

En número medio de afiliados a la Seguridad Social

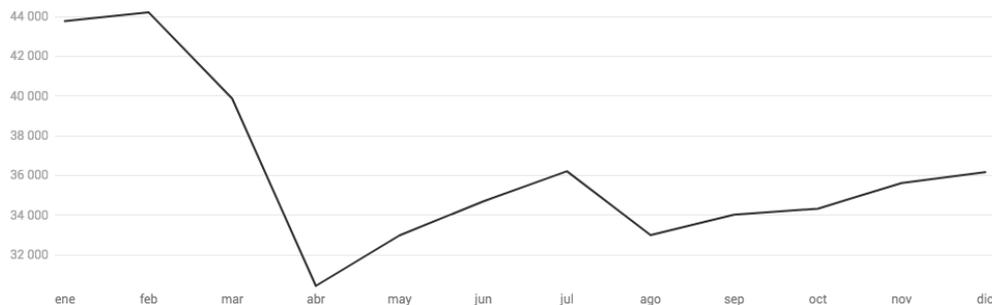


Gráfico: Modaes.es • Fuente: Ministerio de Trabajo • [Descargar los datos](#) • Creado con [Datawrapper](#)

- Un año después de que se pusiera en marcha el mecanismo de protección del empleo mediante los Expedientes Temporales de Regulación del Empleo (ERTE) para los trabajadores afectados por la pandemia, más de 1.500 empleados del sector del calzado y el cuero estaban afectados por algún tipo de ERTE.
- En concreto, a finales de marzo de 2021, un total de 1.524 trabajadores todavía estaban sujetos a algún ERTE en la industria del calzado y del cuero, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
- Hay que tener en cuenta los trabajadores bajo regulaciones de empleo que siguen figurando como afiliados a la Seguridad Social. Por lo tanto, de los 35.583 cotizantes activos en marzo de 2021 en los sectores del calzado y del cuero en España, un 4,3% permanecía bajo un ERTE. Esta cifra está muy lejos de la alcanzada en el peor mes de la crisis del coronavirus, en abril, cuando

4.957 trabajadores del calzado y cuero solicitaron un expediente de regulación, es decir, un 16,3% del total de los afiliados a la Seguridad Social.

- Del total de afectados en la industria del calzado y del cuero, el 63,8 por ciento (973 trabajadores) estaba ligado a una suspensión del empleo total, mientras que el resto estaba afectado por uno parcial. Por otro lado, el 55,8% de los trabajadores sujetos a un expediente de regulación de empleo eran hombres, frente al 44,2% que eran mujeres.
- Las exportaciones de calzado se situaron en 2.255 millones de euros en 2020, frente a los 2.677 millones del 2019. Sólo dos clientes incrementaron sus compras de calzado en el último año: Polonia, con un alza del 9,2%, Turquía con un 9,5%, Rusia con un aumento del 2,8% y Suecia con un 10,8%. Francia, que continuaba siendo el principal destino exterior, las ventas retrocedieron un 7,3%, a Italia, un 18,7% y a Alemania un 8,4%, y a EE.UU. descendió un 28,98%.

Evolución de las exportaciones e importaciones de calzado

En millones de euros

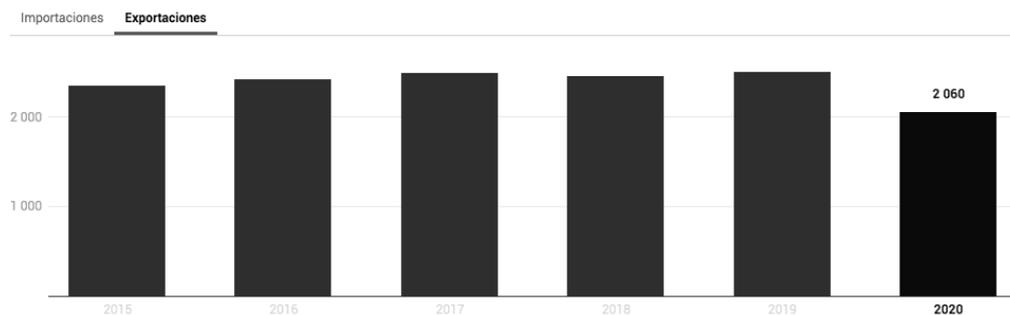


Gráfico: Modaes.es • Fuente: Icxex • Descargar los datos • Creado con Datawrapper

- Las importaciones, por su parte, se situaron en 2.698 millones de euros, frente a los 3.358 millones de 2019, descendiendo un 23,57% en valor y un 24% en pares.

Evolución de las exportaciones e importaciones de calzado

En millones de euros

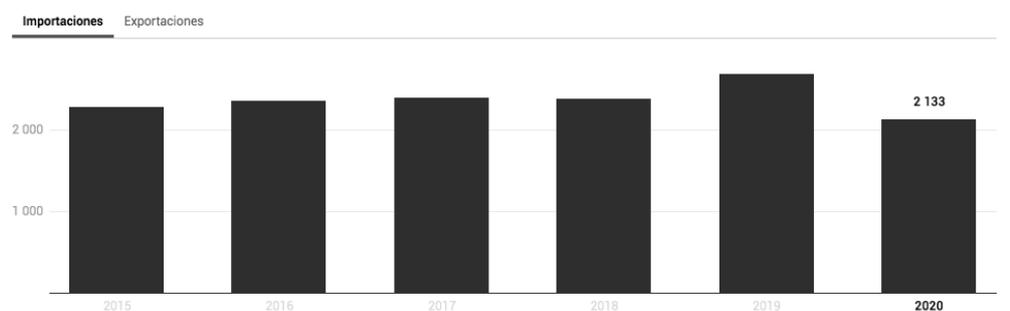


Gráfico: Modaes.es • Fuente: Icxex • Descargar los datos • Creado con Datawrapper

- Pese a la caída de la demanda, el calzado se ha mantenido como uno de los sectores más inflacionistas de la moda. En 2020, el Índice de Precios al Consumo (IPC) del calzado para hombre se situó en el 0,7% y el de mujer y el de niño, en el 1,2%. También incrementó sus precios por encima de la media la reparación y el alquiler de calzado, con una subida del 1,7%.



- La tercera ola de la covid-19 interrumpió en el primer mes de 2021 la tendencia al alza mantenida por las exportaciones españolas de calzado en los últimos meses del pasado año. La caída de las ventas al exterior en el mes de enero fue de en torno al 30%, lo que supuso un nuevo freno a la tan ansiada recuperación del calzado español en los mercados internacionales.
- De este modo, según la Dirección General de Aduanas, en enero de 2021 las empresas españolas de calzado vendieron al extranjero 9,5 millones de pares por un valor por debajo de los 169,4 millones de euros. En comparación con el mismo mes de 2020, las exportaciones de calzado disminuyeron un 29,4% en cantidad y un 30,3% en valor. Nuestros principales compradores de calzado fueron, por este orden en términos de valor, Francia (-28,1%), Italia (-24%), Alemania (-31,7%), EE. UU. (-17,4%) y Portugal (-52,2%). El precio medio del par vendido en el extranjero en el primer mes de 2021 fue de 17,9 euros.
- En cuanto a las importaciones, en enero del presente año España adquirió en el extranjero algo menos de 19,1 millones de pares de zapatos por un valor cercano a los 222,2 millones de euros. Nuestras importaciones de calzado cayeron con respecto al mismo mes de 2020 un 34,4% en términos de cantidad y un 33,8% en valor. El precio medio del par comprado en el extranjero en el primer mes de 2021 fue de 11,6 euros. Comparativa en enero del valor de las exportaciones españolas de calzado.

- **Relaciones comerciales con los EE.UU.** En marzo de 2021, casi cuando creíamos que la situación sanitaria estaba estabilizada, EE.UU. nos amenazó con imponer un arancel del 25% a las importaciones de productos europeos, entre ellos el calzado.

La suspensión temporal de derechos adicionales a las importaciones de determinados productos de los Estados Unidos desde el 11/03/2021 había conllevado una reacción por parte de EE.UU. a amenazar a la Unión Europea y a España entre otros países a nivel mundial.

Si la Pandemia ya nos estaba generando estragos en el sector, solo nos faltaba el golpe de gracia, y con los Estados Unidos nos habíamos topado. Menos mal que nuestros representantes políticos a nivel nacional y europeo estaban sabiendo gestionar el conflicto, que ni cortos ni perezosos, nos estaban llevando a un atolladero en el que al final el más grande impondría sus condiciones.

El 11 de marzo se publicó el Reglamento (UE) 2021/425 mediante el cual se establecía que, a partir del 11 de marzo de 2021 quedaría suspendida durante un período de cuatro meses la aplicación del Reglamento (UE) 2020/1646, que impuso derechos de aduana adicionales a ciertos productos originarios de Estados Unidos el 10/11/2020.

Dada esta situación, el 26 de marzo de 2021, el Representante Comercial de los Estados Unidos anunció una propuesta de castigo de imponer un 25% de arancel a la importación sobre los productos de Austria, India, Italia, España, Turquía y el Reino Unido, con respecto al impuesto a los servicios digitales de cada país. Los porcentajes arancelarios propuestos estarían directamente vinculados al importe de los Impuestos sobre los Servicios Digitales que se estimaban que cada país recaudase de las empresas estadounidenses.

Con la imposición de aranceles adicionales del 25% a la importación de determinados productos, por la imposición del (IDSD) a las empresas norteamericanas, conllevaría que Estados Unidos impusiera aranceles a la importación de todo tipo de productos, afectando especialmente al calzado de España, Italia y el Reino Unido. Y más concretamente, y en el caso de España, los productos afectados serían: La Marroquinería, el Calzado, los Sombreros y el sector de la Cristalería; lo que en el caso del calzado conllevaría

alcanzar un arancel del 35%, y hasta del 37,5% inasumibles por los compradores estadounidenses, resultantes del 10% y el 12,5% que ya asumían y al que ahora se les repercutiría un 25% adicional.

Según declaraciones del Presidente de AEC, Manuel Román Ibáñez, en el caso del calzado, esta grave situación que se sumaba al deterioro de la industria por la caída del consumo, conllevaría que los pedidos que estuviesen comprometidos hasta la fecha quedasen cancelados temporalmente, o bien, definitivamente en el caso de que los aranceles se impusieran, dejando de hacer viables las operaciones comerciales y deteriorando las relaciones empresariales de nuestro tejido industrial con las empresas norteamericanas; lo que supondría una catástrofe para todos nosotros como empresarios de un sector modélico, en el que seguíamos sufriendo la desidia por parte de nuestros gobernantes, después de todo el esfuerzo que habíamos realizado a lo largo de tantos años para liderar a nivel mundial la imagen de nuestra marca país y de la que todos nos sentíamos tan orgullosos.

Por países, Estados Unidos seguía siendo, de lejos, el mayor importador de calzado del mundo, ya que compraba uno de cada cinco pares de zapatos a nivel mundial.

En 2020, España exportó a los Estados Unidos, 3.557.025 pares de calzado por valor de 151.563.100€, de los que el 90% procedían de Alicante, lo que representa el 8% de las importaciones que recibía el país americano y entre los proveedores destacaba el eje Elche, Elda y Petrer, que se había ganado el prestigio internacional con un destacado hueco en el sector del calzado de lujo.

Finalmente, y tras las presiones ejercidas por FICE y AEC, tanto al gobierno central como al europeo para poder evitar la catástrofe sectorial, EE.UU. y Europa llegaron a un acuerdo por el que los Estados Unidos suspendería durante seis meses la subida de aranceles al calzado español.

Finalmente, el país norteamericano no tomaría una resolución definitiva al respecto hasta dentro de seis meses. De esta manera, el incremento propuesto de hasta un 25 por ciento adicional a los zapatos españoles quedaría suspendido durante los próximos 180 días, es decir, hasta el 29 de noviembre. Durante este tiempo, el gobierno estadounidense esperaría recomponer las relaciones bilaterales y multilaterales y alcanzar una solución satisfactoria para

todas las partes implicadas en este conflicto comercial. Esta misma medida se aplicaría al resto de países investigados por sus respectivas tasas digitales: Italia, Austria, Reino Unido, India y Turquía.

Hasta ahora, las empresas exportadoras del sector pedían a través de sus patronales FICE y AEC la suspensión de 2 a 5 años de la tasa para evitar lo que podía suponer un arancel de hasta el 37,5% en el calzado. Una incertidumbre que había afectado de una forma u otra a un 30% de las firmas del sector y que en algunos casos incluso supuso la cancelación de pedidos desde EEUU por la posible repercusión económica en el producto final al repercutirle el coste de los mencionados aranceles. Ahora tras las conversaciones bilaterales entre Europa y la OCDE en el marco de fiscalidad internacional, quedaría por ver cuáles serían las relaciones económicas que se acordarían a partir de 2024, cuando España ya no podría aplicar la conocida como 'tasa Google'.

- **El conflicto de Argelia.** Salvado este primer escollo internacional, el 8 de junio de 2022, a consecuencia del giro del Gobierno Central con respecto al apoyo de España a Marruecos en el Sahara Occidental, las autoridades argelinas anunciaron la suspensión del Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación, firmado entre España y Argelia en 2002.

El 09 de junio, la ABEF, la Asociación Profesional de Bancos y Establecimientos Financieros argelinos, notificaba por carta la paralización de todas las domiciliaciones bancarias de Argelia con España, conllevando a su vez, el bloqueo de las mercancías españolas en destino, generando unas pérdidas económicas cercanas a los 1.887 millones de las exportaciones españolas a este país, y que en el caso de los componentes para el calzado, superarían los 29 millones de euros anuales, así como la pérdida de un mercado estratégico para nuestro sector que tanto tiempo y esfuerzo había conllevado consolidar con el país vecino del norte de África.

Este conflicto ajeno a nuestra voluntad, dejaba entrever la fragilidad diplomática de las relaciones bilaterales internacionales entre España, Marruecos y Argelia, que ponía en situación de riesgo los intereses comerciales y económicos de las empresas españolas, generándose la pérdida de pedidos, muchos retrasos y paralizaciones en los despachos de aduanas, así como las cancelaciones de los pagos y las transferencias bancarias a las empresas españolas.

La nueva crisis comercial, que afectaría a todos los sectores productivos y especialmente, a los de la cerámica, la química, el plástico, la energía, el

calzado y los componentes para el calzado, entre otros, generaría una situación que supondría, por tanto, un nuevo revés para nuestra industria ya amenazada por la crisis de las materias primas y el alza de los costes energéticos. Pero, además, avivar la tensión en un momento en el que "las empresas necesitaban seguridad y tranquilidad en los precios y en el suministro de gas proveniente de este país"

Ante este nuevo desconcierto, desde AEC mantuvimos reuniones con la Dirección General de Comercio Internacional, y con el Consejero Económico Comercial de España en Argelia, para poder resolver cuanto antes esta situación que afectaba a nuestras empresas, la cual según nos indicaron, no tendría fácil solución, generando una incertidumbre persistente en el tiempo, a expensas de una posible solución que nadie nos podría dar; ya que la batalla por el Sahara Occidental llevaba enquistada durante casi medio siglo, en concreto, 46 años, cuando España entregó la soberanía del territorio a Marruecos y Mauritania.

Esto implicó que el pueblo local nunca tuviera opción alguna de ser un Estado independiente, alcanzando un punto crítico cuando España cambió de postura respecto al Sahara Occidental acercándose a Marruecos y, por contra, alejándose de Argelia.

Hoy, trascurrido un año y medio del conflicto, el Gobierno de España sigue sin darnos una explicación convincente, y sin proponer una solución, teniendo en cuenta que el conflicto ha conllevado a muchas empresas de nuestro sector a tener que asumir pérdidas millonarias cercanas a los 29 millones de euros.

- **En el primer trimestre del año 2023, la facturación del calzado se situaba en su crecimiento más bajo en años.**



La facturación de la industria española del cuero y calzado registra uno de los porcentajes de crecimiento más bajos en los últimos dos años. Desde que comenzara a principios de 2021 la recuperación del sector tras la abrupta crisis del coronavirus, la facturación de estos sectores no había tocado mínimos tan bajos. En este sentido, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de cifra de negocios (ICN) de la industria del cuero y el calzado aumentó en febrero un 5,1% con respecto a febrero de 2022 (un 9,7% menos que en enero del presente año).

De manera más general, el sector de la moda, compuesto por los subsectores de textil, confección y calzado y cuero, detectó un aumento interanual en su facturación del 4,9% en febrero de 2023. Por su parte, el Índice de Cifra de Negocios ICN general, se situó en el +9,4% en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario.

Los índices de cifras de negocios en la industria son indicadores coyunturales cuyo objetivo es medir la evolución mensual de la demanda dirigida a las ramas industriales excluyendo la construcción. La información necesaria para su elaboración se recoge mediante la puesta en marcha de una encuesta continua que investiga, cada mes, más de 11.000 establecimientos industriales distribuidos por todo el territorio nacional.

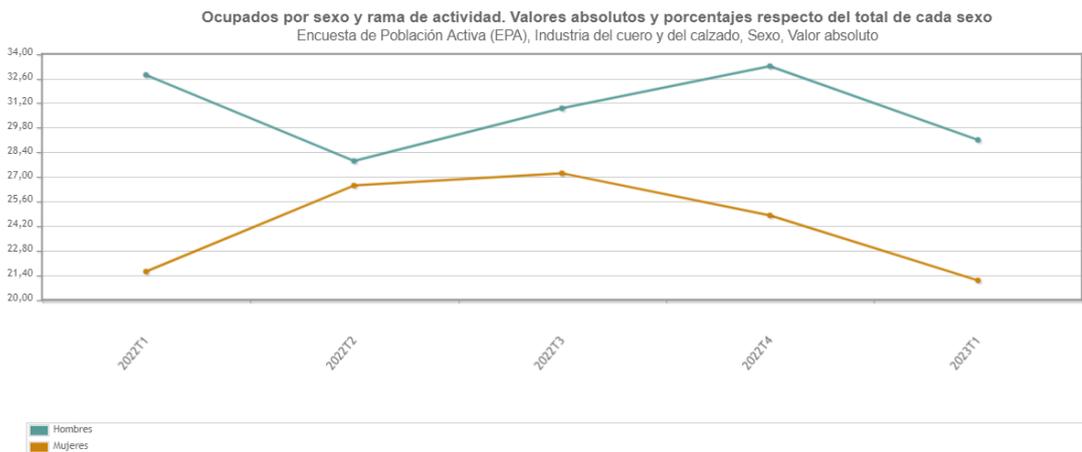
■ Mientras que el empleo descendía considerablemente.



La industria del calzado y el cuero destruyó casi 8.000 empleos durante el pasado trimestre. Con esta caída de número de trabajadores activos en el sector, una de las más bruscas de los últimos años, se destruyen todos los empleos creados en el pasado año y se vuelve a niveles de 2021.

Desde 2014, solo durante la pandemia el empleo había registrado unos números tan bajos. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la encuesta de población activa (EPA), en la industria del calzado y el cuero estaban activos de 50 300 trabajadores al acabar marzo de 2023. En comparación con el anterior trimestre (octubre-diciembre de 2022), estos sectores industriales redujeron un 13,6% sus plantillas, 7900 trabajadores menos. Si comparamos esta cifra de empleo con la anotada en los tres primeros meses del pasado año, comprobamos que está un 7,5% por debajo, es decir, 4.100 trabajadores menos.

De los 50.300 trabajadores empleados en el calzado y el cuero a finales de marzo de 2023, más del 57,9% (29.100 empleados) eran hombres frente al 42,1% restante que eran mujeres (21.100 empleadas). Aunque a mediados del pasado año (segundo trimestre de 2022) se estuvo a punto de alcanzar la paridad de sexos en el sector, en los últimos trimestres la diferencia entre hombres y mujeres trabajando en la industria ha aumentado en favor de los hombres.



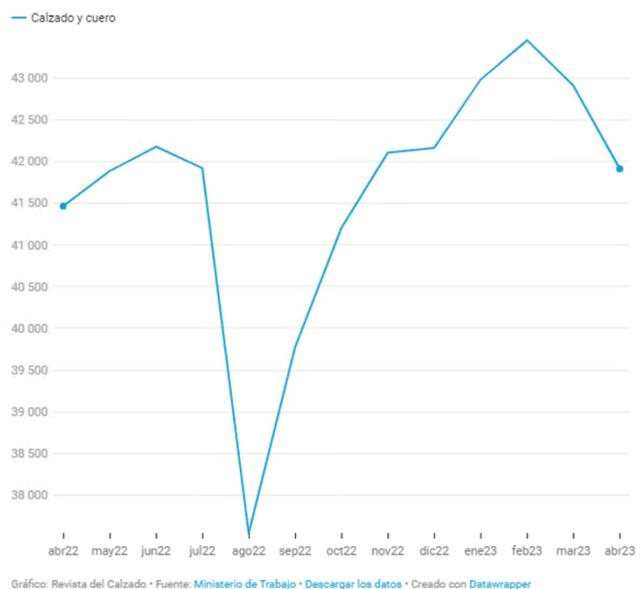


- Durante el mes de mayo, volvimos a registrar una nueva caída del empleo en el sector del calzado y el cuero.

A pesar de que datos generales de desempleo no paran de bajar en España, el caso particular de la industria del calzado y el cuero indica todo lo contrario. Por segundo mes consecutivo, el empleo en el sector del calzado y el cuero registró una nueva caída y ya ha destruido gran parte de los puestos de trabajo creados el pasado año. En comparación con los niveles previos a la covid-19, el empleo perdido durante la pandemia está todavía muy lejos de recuperarse.

De esta manera, en abril de 2023 trabajaban dado de alta en la Seguridad Social en los sectores de calzado y cuero un total de 41.916 trabajadores de media, un 2,3% menos que en marzo de 2023 (999 empleados menos). Por consiguiente, si hacemos la comparativa en términos interanuales, con respecto a abril de 2022, se crearon un total de 448 empleos, lo que supuso un aumento del 1,1%. En cambio, si comparamos los datos de este año con los previos a la pandemia, el empleo del calzado y cuero, en relación con abril de 2019, cayó un 3,9% (1.679 trabajadores menos).

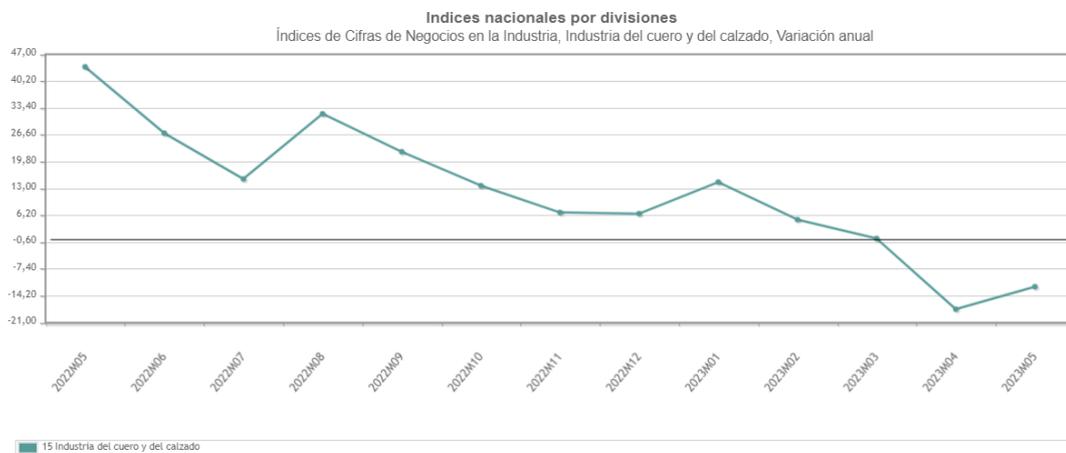
Evolución del empleo en la industria del calzado y cuero (abril2022-abril2023)



Por otro lado, de las 41.916 personas afiliadas a la Seguridad Social en el pasado mes de abril en la industria del calzado y el cuero, 37.553 formaban parte del régimen general (el 89,6% sobre el total), mientras que el resto, 4.363, estaba en el de autónomos.

Por último, de los 41.916 trabajadores empleados en estos sectores en abril de 2023, más del 52,6% (22.039 empleados) eran hombres frente al 47,4% restante que eran mujeres (19.877 empleadas).

■ **En el mes de Julio de 2023, la facturación de la industria del calzado y cuero se mantiene en números rojos.**



A pesar del leve repunte experimentado el pasado mes de mayo, la facturación de la industria española del cuero y el calzado continúa en porcentajes negativos. De esta manera, desde comienzos de año, se los empresarios del sector no han parado de perder los beneficios acumulados de los últimos años. En este sentido, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de cifra de negocios (ICN) de la industria del cuero y el calzado cayó en mayo un 11,9% con respecto a mayo de 2022 (un 5,7% más que en abril del presente año).

De manera más general, el sector de la moda, compuesto por los subsectores de la confección de prendas de vestir y la fabricación de calzado y cuero, detectó un aumento interanual en su facturación del 2% en mayo de 2023.

Por su parte, el ICN general se situó en el -3,6% en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario.

Los índices de cifras de negocios en la industria son indicadores coyunturales cuyo objetivo es medir la evolución mensual de la demanda dirigida a las ramas industriales excluyendo la construcción. La información necesaria para su elaboración se recoge mediante la puesta en marcha de una encuesta continua que investiga, cada mes, más de 11.000 establecimientos industriales distribuidos por todo el territorio nacional.

- **Mientras tanto, la producción de calzado en España seguiría en niveles negativos.**

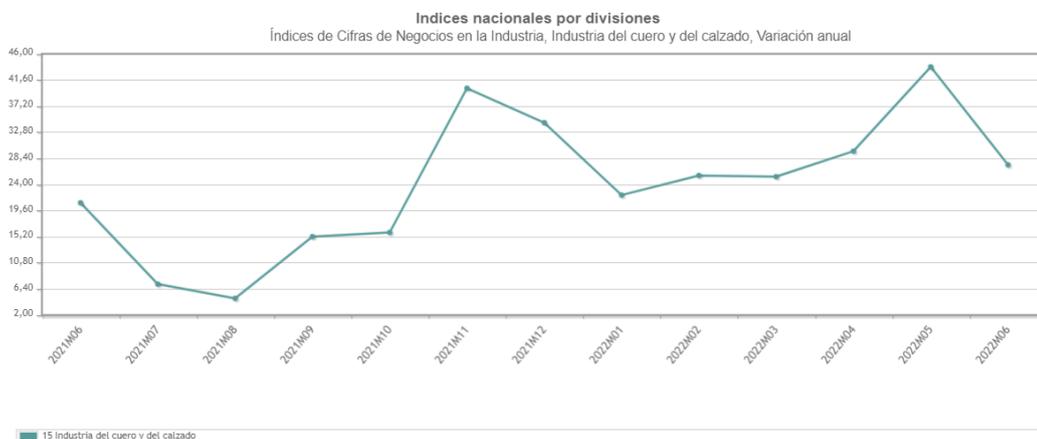


Desde que empezó 2023, la producción de zapatos en nuestro país no ha parado de bajar. A pesar de que la fabricación de calzado en España encadena dos meses consecutivos de leves subidas, todavía se mantiene en niveles negativos con respecto al pasado año. En este sentido, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de producción industrial (IPI) de la industria del calzado en junio de 2023 cayó un 16,8% (un 1,2% más alto que en mayo de 2023), con la serie corregida eliminando los efectos estacionales y de calendario, en relación con el mismo mes de 2022.

En términos generales, la tasa anual del índice de producción industrial mostró el pasado mes de junio un descenso del 3% en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario.

El índice de producción industrial (IPI) es un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales. El IPI mide la evolución conjunta de la cantidad y de la calidad, eliminando la influencia de los precios. Para su obtención se realiza una encuesta continua de periodicidad mensual que investiga todos los meses más de 11.500 establecimientos.

- **Al igual que la facturación en la industria del calzado y el cuero que seguiría en niveles negativos también.**



La facturación de las empresas españolas de calzado registró una brusca caída el pasado mes de junio con respecto a meses anteriores. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de cifra de negocios (ICN) de la industria del cuero y el calzado creció en junio de 2022 un 27,3% (un 16,5% menos que en el mes anterior). Por consiguiente, la facturación media en lo que va de año se sitúa en +29 % con respecto a los primeros seis meses de 2021.

De manera más general, el sector de la moda, compuesto por los subsectores de textil, confección y calzado y cuero, detectó un aumento interanual en su facturación del 24,6 % en junio de 2022. Por su parte, el ICN general se situó en el +33,1 % interanual.

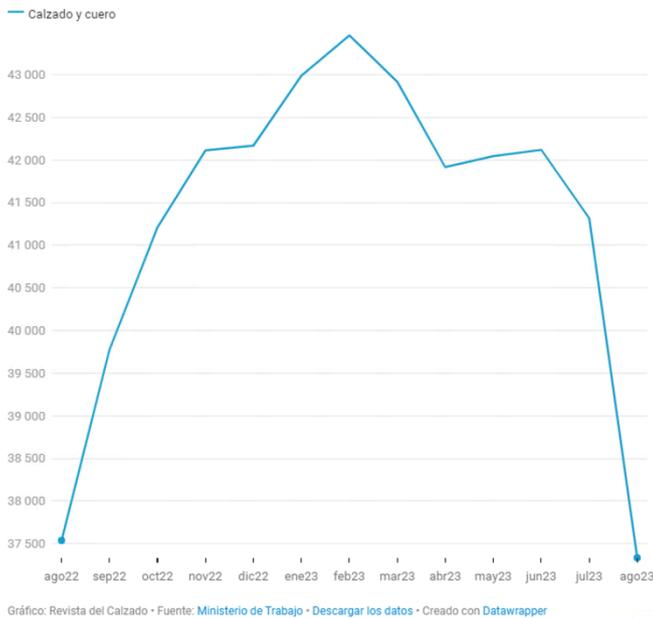
Los índices de cifras de negocios en la industria son indicadores coyunturales cuyo objetivo es medir la evolución mensual de la demanda dirigida a las ramas industriales excluyendo la construcción. La información necesaria para su elaboración se recoge mediante la puesta en marcha de una encuesta continua que investiga, cada mes, más de 11 000 establecimientos industriales distribuidos por todo el territorio nacional.

■ **El empleo en el calzado cae de manera brusca debido a la estacionalidad del sector.**

El empleo en la industria del calzado y cuero sufrió en agosto una notable caída. La estacionalidad característica del sector, que habitualmente disminuye su actividad durante este mes, provocó que en el pasado mes el calzado destruyera gran parte de todo el empleo generado durante el resto del año. Para analizar correctamente este brusco descenso en las contrataciones en el sector del calzado y cuero, hay que tener en cuenta que es frecuente que en agosto finalicen muchos contratos, por lo que no sorprende esta caída. De cualquier modo, en comparación con 2022 y con años previos a la pandemia del coronavirus, las cifras de contratación son sensiblemente inferiores.

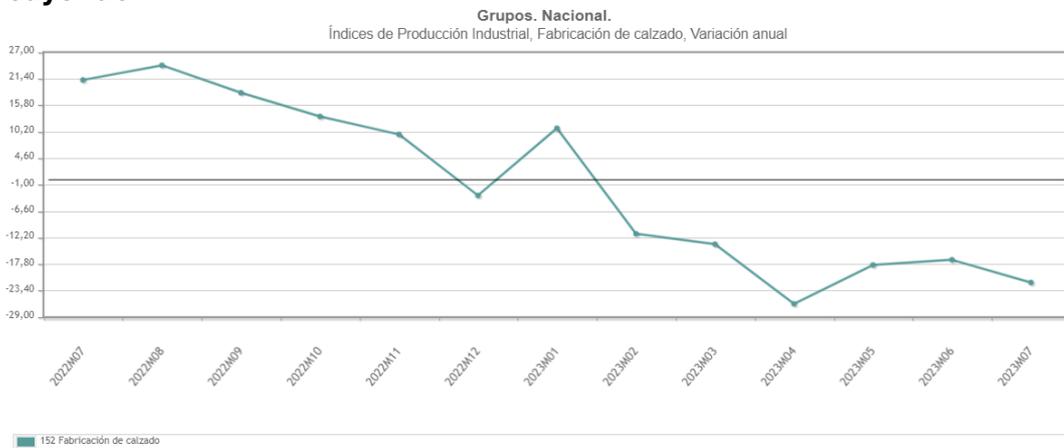
De esta manera, en agosto de 2023 trabajaban dados de alta en la Seguridad Social en los sectores de calzado y cuero un total de 37.539 trabajadores de media, un 9,6% menos que en julio de este mismo año (3.981 empleados menos). Por consiguiente, si hacemos la comparativa en términos interanuales, se destruyeron 203 empleos, lo que supuso una caída del 0,5% con respecto a agosto de 2022. Asimismo, si comparamos los datos del presente año con los de agosto de 2019 (previos a la pandemia), el empleo del calzado y cuero también cayó levemente un 0,3% (apenas 126 trabajadores menos).

Evolución del empleo en la industria del calzado y cuero (agosto2022-agosto2023)



Por otro lado, de las 37.336 personas afiliadas a la Seguridad Social en el pasado mes de agosto en la industria del calzado y el cuero, 33.042 formaban parte del régimen general (el 88,5% sobre el total), mientras que el resto, 4.294, estaba en el de autónomos. Por último, de los 37.336 trabajadores empleados en estos sectores en agosto de 2023, más del 52,6% (19.624 empleados) eran hombres frente al 47,4% restante que eran mujeres (17.712 empleadas).

■ En septiembre de 2023, la producción de zapatos en España seguía cayendo.

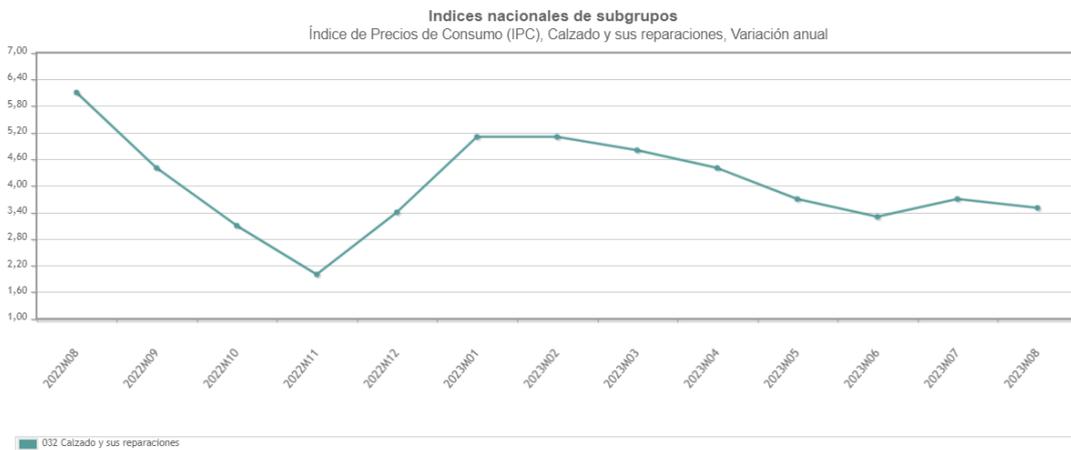


La producción de zapatos en nuestro país continúa con su tendencia negativa, la cual arrastra desde principios de año. En consecuencia, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de producción industrial (IPI) de la industria del calzado en julio de 2023 cayó un 21,7% (un 4,8% más bajo que en junio de 2023), con la serie corregida eliminando los efectos estacionales y de calendario, en relación con el mismo mes de 2022.

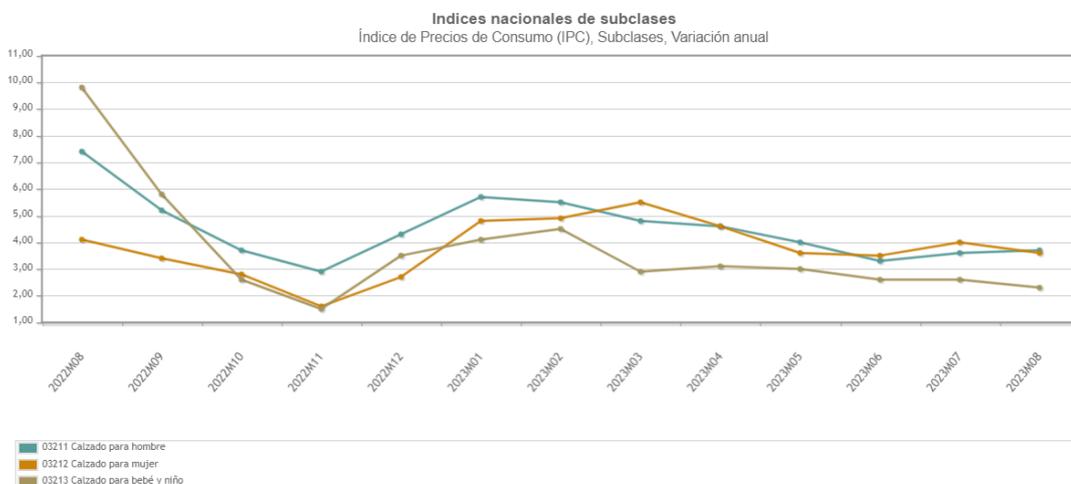
En términos generales, la tasa anual del índice de producción industrial mostró el pasado mes de junio un descenso del 1,8% en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario.

El índice de producción industrial (IPI) es un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales. El IPI mide la evolución conjunta de la cantidad y de la calidad, eliminando la influencia de los precios. Para su obtención se realiza una encuesta continua de periodicidad mensual que investiga todos los meses más de 11.500 establecimientos.

■ **Los precios de los zapatos en el mes de septiembre, se mantenían por encima del índice general.**



Mientras que el índice de precios de consumo (IPC) se mantiene en porcentajes contenidos en torno al 2,5%, los precios relativos al calzado se sitúan un punto por encima. Pese al elevado registro del pasado mes de agosto, están muy lejos de los niveles máximos que alcanzaron hace un año, cuando el IPC situó por encima del 6%. De esta manera, durante el mes de agosto, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de precios de consumo de los zapatos creció un 3,5%. Esta subida es un 0,2% más baja que la registrada en el mes anterior, pero un 2,6% más baja que hace un año.



Si analizamos con más detalle los datos del Instituto Nacional de Estadística, comprobamos que el calzado de hombre fue el más inflacionista, con una subida en el pasado mes del 3,7%. Lo siguió el calzado de mujer, con un aumento del 3,6%. Mientras que los precios del calzado de bebé y niño crecieron únicamente un 2,3%. En términos más generales, el sector de la moda, compuesto por los subsectores de vestido y calzado, detectó un crecimiento en sus precios del 2,2% en agosto de 2023; mientras que, el IPC general se situó en el 2,6%.

■ **La facturación del sector del calzado y cuero se mantiene en porcentajes negativos.**



Aunque la facturación de la industria española del cuero y el calzado encadenaba tres meses de subidas, sus porcentajes se mantuvieron en números negativos durante el mes de julio. En este sentido, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de cifra de negocios (ICN) de la industria del cuero y el calzado cayó en julio un 5,6% con respecto a julio de 2022 (un 0,8% más que en junio del presente año).

De manera más general, el sector de la moda, compuesto por los subsectores de la confección de prendas de vestir y la fabricación de calzado y cuero, detectó un descenso interanual en su facturación del 3,2% en julio de 2023. Por su parte, el ICN general se situó en el -5,2% en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario.

Los índices de cifras de negocios en la industria son indicadores coyunturales cuyo objetivo es medir la evolución mensual de la demanda dirigida a las ramas industriales excluyendo la construcción. La información necesaria para su elaboración se recoge mediante la puesta en marcha de una encuesta continua que investiga, cada mes, más de 11.000 establecimientos industriales distribuidos por todo el territorio nacional.

■ El rebote de las contrataciones de septiembre en el calzado se modera

Tras la caída del pasado mes de agosto debido a la característica estacionalidad del sector, el empleo en la industria del calzado y cuero experimentó un rebote en septiembre. Sin embargo, se detecta que las tradicionales contrataciones para la campaña que empieza de septiembre fueron en 2023 menores que en años anteriores. Constatamos, en consecuencia, una debilitación del empleo en los últimos años.

De esta manera, en septiembre de 2023 trabajaba dados de alta en la Seguridad Social en los sectores de calzado y cuero un total de 38.530 trabajadores de media, un 3,2% más que en agosto de este mismo año (1.194 empleados más). Por consiguiente, si hacemos la comparativa en términos interanuales, se destruyeron un total de 1.243 empleos, lo que supuso una caída del 3,1% con respecto a septiembre de 2022. Asimismo, si comparamos los datos del presente año con los de septiembre de 2019 (previos a la pandemia), el empleo del calzado y cuero también descendió un 2,7% (1.086 trabajadores menos).

Evolución del empleo en la industria del calzado y cuero (septiembre2022-septiembre2023)



Gráfico: Revista del Calzado • Fuente: Ministerio de Trabajo • Descargar los datos • Creado con Datawrapper

Por otro lado, de las 38.530 personas afiliadas a la Seguridad Social en el pasado mes de septiembre en la industria del calzado y el cuero, 34.251 formaban parte del régimen general (el 88,9 % sobre el total), mientras que el resto, 4.279, estaba en el de autónomos.

Por último, de los 38.530 trabajadores empleados en estos sectores en septiembre de 2023, más del 52,4% (20.193 empleados) eran hombres frente al 47,6 % restante que eran mujeres (18.337 empleadas).

■ **En octubre se registra una nueva caída de la producción de calzado en España.**



La producción de zapatos en nuestro país continúa con su tendencia negativa, la cual arrastra desde principios de año.

En consecuencia, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de producción industrial (IPI) de la industria del calzado en agosto de 2023 cayó un 23,9% (un 4,5% más bajo que en julio de 2023), con la serie corregida eliminando los efectos estacionales y de calendario, en relación con el mismo mes de 2022. En términos generales, la tasa anual del índice de producción industrial mostró el pasado mes de agosto un descenso del 3,4% en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario.

El índice de producción industrial (IPI) es un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales. El IPI mide la evolución conjunta de la cantidad y de la calidad, eliminando la influencia de los precios. Para su obtención se realiza una encuesta continua de periodicidad mensual que investiga todos los meses más de 11.500 establecimientos.

■ **El sector del calzado crea solo trescientos empleos en el último trimestre.**

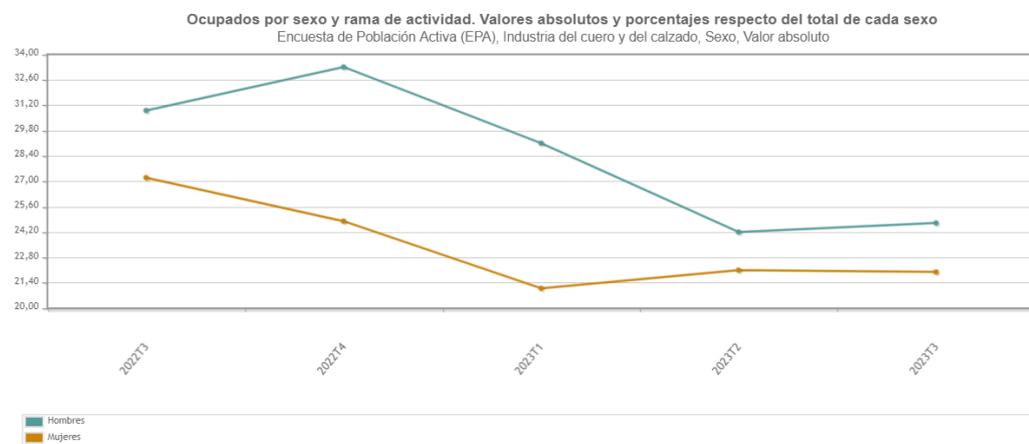


El empleo en las industrias del calzado y el cuero repuntó durante el pasado trimestre.

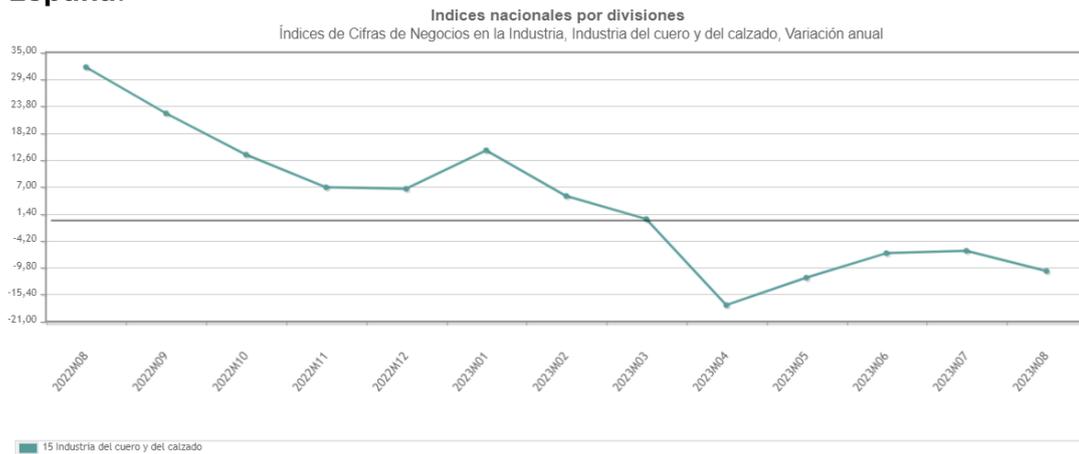
A pesar de la ligera subida en el número de trabajadores del sector, registrada en el tercer trimestre de 2023, los niveles de empleo siguen siendo bajos en comparación con los dos años anteriores y los sitúa en números muy parecidos a los de 2020. En este sentido, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la encuesta de población activa (EPA), en la industria del calzado y el cuero estaban activos de 46.700 trabajadores al acabar septiembre de 2023. En comparación con el anterior trimestre (abril-junio de 2023), estos sectores industriales aumentaron un 0,6% sus plantillas, 300 trabajadores más. Si comparamos esta cifra de empleo con la anotada en el tercer trimestre del pasado año comprobamos que está un 19,6% por debajo, 11.400 trabajadores menos. De los 46.700 trabajadores empleados en el calzado y el cuero a finales de septiembre de 2023, casi el 52,9% (24.700 empleados) eran hombres frente al 47,3% restante que eran mujeres (22.000 empleadas).

Panorama general

La aparente debilidad del empleo en el sector del cuero y el calzado contrasta con la fortaleza que demuestra la creación de empleo en términos generales en España. Según la EPA del tercer trimestre del presente año, en nuestro país hay activos un total de 21,3 millones de personas ocupadas, la cifra más alta nunca registrada. El número de mujeres trabajando también es histórico, 9,9 millones. Y el empleo joven aumenta en 138.500 personas.



■ **Continúa la caída de la facturación de las empresas de calzado y cuero en España.**



La facturación de la industria española del cuero y el calzado volvió a caer el pasado mes de agosto y se mantiene en números negativos por quinto mes consecutivo. En este sentido, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de cifra de negocios (ICN) de la industria del cuero y el calzado cayó

en agosto un 10,5 % con respecto a agosto de 2022 (un 4,2 % menos que en julio del presente año).

De manera más general, el sector de la moda, compuesto por los subsectores de la confección de prendas de vestir y la fabricación de calzado y cuero, detectó un descenso interanual en su facturación del 6,9 % en agosto de 2023. Por su parte, el ICN general se situó en el -6,3 % en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario.

Los índices de cifras de negocios en la industria son indicadores coyunturales cuyo objetivo es medir la evolución mensual de la demanda dirigida a las ramas industriales excluyendo la construcción. La información necesaria para su elaboración se recoge mediante la puesta en marcha de una encuesta continua que investiga, cada mes, más de 11 000 establecimientos industriales distribuidos por todo el territorio nacional.

■ **El calzado y el cuero pierden el 5 % de sus trabajadores en un año.**

Tras la caída del mes de agosto debido a la característica estacionalidad del sector, el empleo en la industria del calzado y cuero ya acumula dos meses consecutivos de subidas. No obstante, se percibe un cierto debilitamiento en cuanto a las contrataciones, ya que el tradicional rebote del empleo tras los despidos en el mes de vacaciones este año está siendo menos acusado y mantiene el número de trabajadores por debajo al alcanzado en ejercicios precedentes.

En consecuencia, en octubre de 2023 trabajaban dados de alta en la Seguridad Social en los sectores de calzado y cuero un total de 39.159 trabajadores de media, un 1,6% más que en septiembre de este mismo año (629 empleados más). Por consiguiente, si hacemos la comparativa en términos interanuales, se destruyeron un total de 2050 empleos, lo que supuso una caída del 5% con respecto a octubre de 2022. Asimismo, si comparamos los datos del presente año con los de octubre de 2019 (previos a la pandemia), el empleo del calzado y cuero también cayó un 3,2% (1.301 trabajadores menos).

Por otro lado, de las 39.159 personas afiliadas a la Seguridad Social en el pasado mes de octubre en la industria del calzado y el cuero, 34.905 formaban parte del régimen general (el 89,1% sobre el total), mientras que el resto, 4.254, estaba en el de autónomos.

Por último, de los 39.159 trabajadores empleados en estos sectores en octubre de 2023, más del 52,5 % (20.542 empleados) eran hombres frente al 47,5% restante que eran mujeres (18.617 empleadas).

■ Reducción de la Jornada Laboral.

A esta difícil situación hay que sumarle, la política de reducción de la jornada laboral que el ejecutivo quiere implantar a nivel nacional antes del 2025, la cual supondría un revés para el sector. En el caso concreto del sector del calzado y los componentes para el calzado, la reducción de la jornada laboral sin que suponga una merma del salario de los trabajadores, supondría comprometer a pasar de 40 a 37,5 horas de trabajo efectiva a la semana antes

de 2025, sin descartar que, seguir avanzando en el recorte de las horas trabajadas con el objetivo puesto en las 32 horas semanales sería inasumible, dados los problemas con los que ya nos encontramos para conseguir trabajadores y mantener los niveles productivos necesarios.

Evolución del empleo en la industria del calzado y cuero (octubre2022-octubre2023)

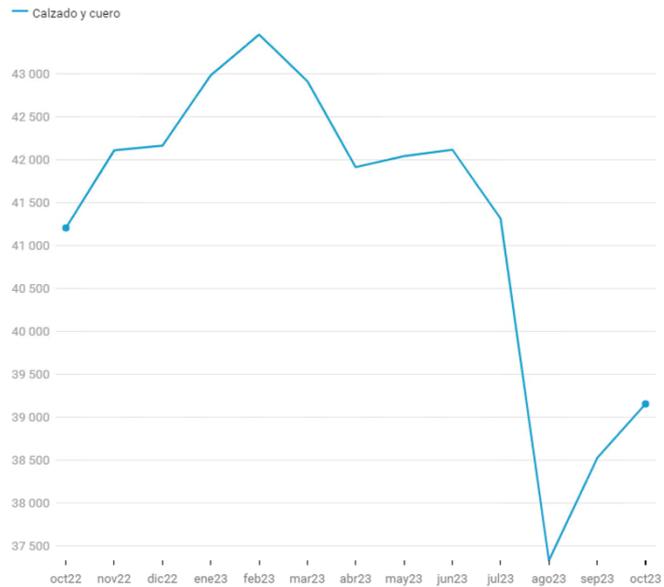


Gráfico: Revista del Calzado • Fuente: Ministerio de Trabajo • Descargar los datos • Creado con Datawrapper

■ El tiempo y la pérdida de poder adquisitivo llevan a números rojos el comercio de moda.

Un tiempo insólitamente cálido y la pérdida de poder adquisitivo de los clientes lastraron las ventas minoristas de artículos de moda durante el pasado mes de octubre. Con este, las ventas de artículos textiles y calzado llevan ya tres meses consecutivos de caídas en sus porcentajes comparados con el pasado año. En este sentido, según el barómetro elaborado por la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex), en octubre las ventas de productos de moda cayeron un 3,7% en relación con el mismo mes del pasado año (un 4,9% menos que en el mes anterior), tras analizar tanto el comercio en establecimientos físicos como en tiendas online. En consecuencia, con esta caída, queda un acumulado en lo que va del año de +3,1%.

«Este descenso de las ventas se debe, por un lado, a las condiciones meteorológicas en las primeras semanas del mes de octubre, con un tiempo más propio de primavera que de otoño, y, por otro, lo que es más preocupante, que se ve con claridad que el cliente tiene menos renta disponible para la

compra de productos de moda», explica la patronal del comercio textil. A pesar de la complicada situación el comercio español de artículos de moda, Acotex asegura que son «un sector de por sí optimista, y de cara al periodo de navidad confían tener una buena campaña y volver a números positivos».

Asimismo, desde la patronal del comercio textil señalan que «la oferta que tenemos en nuestros establecimientos es imbatible en cuanto a diseño, calidad y precio, siendo en torno a un 15% más económica que en otros países», pero todo ello a costa de reducir los márgenes comerciales y sacrificar la rentabilidad del negocio.

Evolución mensual de las ventas en moda retail

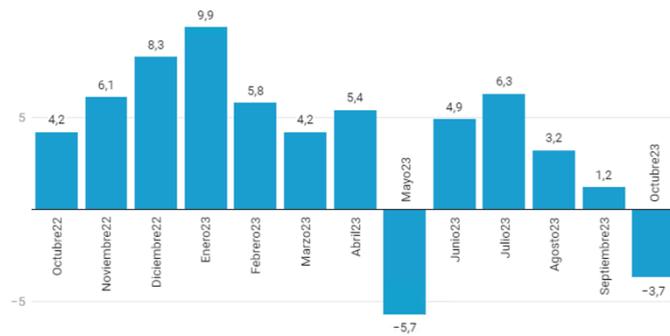


Gráfico: Revista del Calzado • Fuente: Acotex • Descargar los datos • Creado con Datawrapper

■ Los precios del calzado alcanzan su nivel más bajo en lo que va de año

La inflación de los precios del calzado en España volvió a disminuir por tercer mes consecutivo en octubre. En sintonía con las bajadas registradas por el índice de precios de consumo (IPC) general en los últimos meses, los precios de los zapatos se situaron en octubre en los niveles más bajos en lo que va de año y confirma su tendencia hacia la contención de precios.

En consecuencia, durante el pasado mes de octubre, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC de los zapatos comercializados en nuestro país creció un 2,3 %. Esta subida es un 0,6 % menor que en septiembre y un 0,8 % más baja que hace un año.

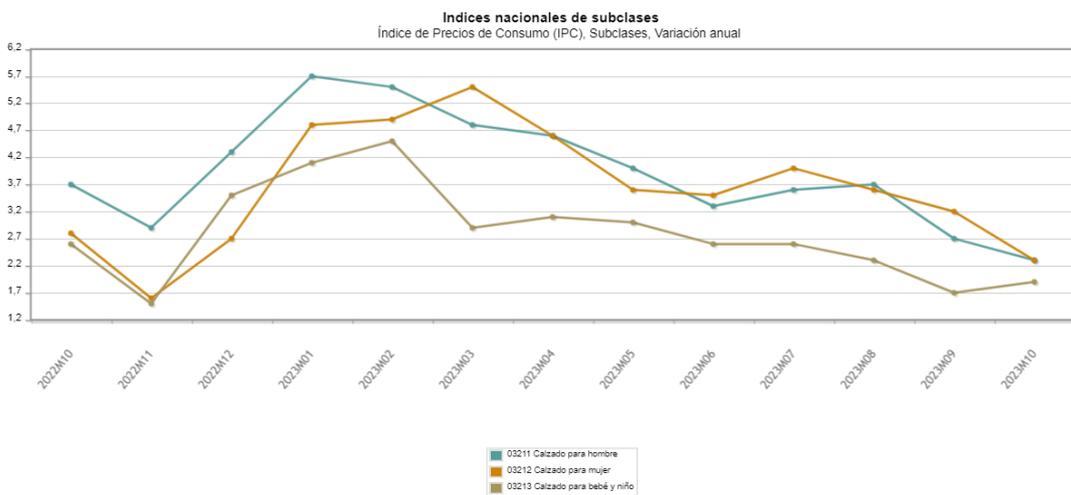


Si analizamos con más detalle los datos del Instituto Nacional de Estadística, comprobamos que los zapatos de bebé y niño fue el que menos creció el pasado mes, con una subida del 1,9 %.

Por su parte, el calzado de mujer, al igual que el de caballero, creció un 2,3 %.

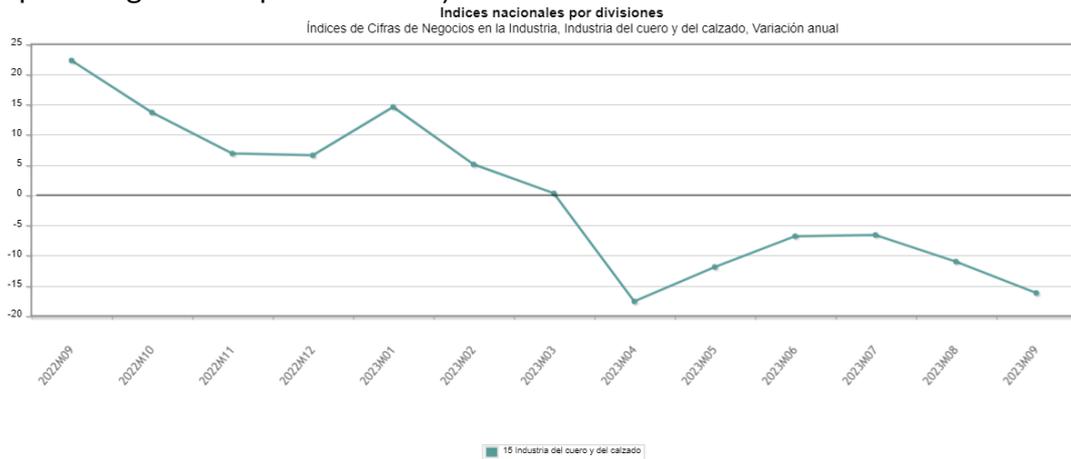
En términos más generales, el sector de la moda, compuesto por los subsectores de vestido y calzado, detectó un crecimiento en sus precios de solo un 1,3 % en octubre de 2023.

Por su parte, el índice de productos de consumo general se situó en 3,5 %, un porcentaje que mantiene el registrado en septiembre.



■ Nueva caída de la facturación del sector del calzado y el cuero.

La facturación de la industria española del cuero y el calzado cayó en septiembre por tercer mes consecutivo y se mantiene en número negativos. En este sentido, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de cifra de negocios (ICN) de la industria del cuero y el calzado descendió en septiembre un 16,2 % con respecto al mismo mes de 2022 (un 5,2 % menos que en agosto del presente año).



De manera más general, el sector de la moda, compuesto por los subsectores de la confección de prendas de vestir y la fabricación de calzado y cuero, detectó un descenso interanual en su facturación del 14,5 % en septiembre de 2023. Por su parte, el ICN general se situó en el -2,3 % en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario.

■ El comercio exterior de calzado español se enfría.

El calzado español es un sector muy dependiente de los mercados exteriores. Alrededor de tres de cada cuatro pares fabricados en España acaban vendidos fuera de nuestras fronteras. Es por ello que, el enfriamiento que experimenta en los últimos meses la balanza comercial del calzado nacional pone en peligro el futuro del sector.

Evolución de la balanza comercial del calzado español enero-sept. (valor €)

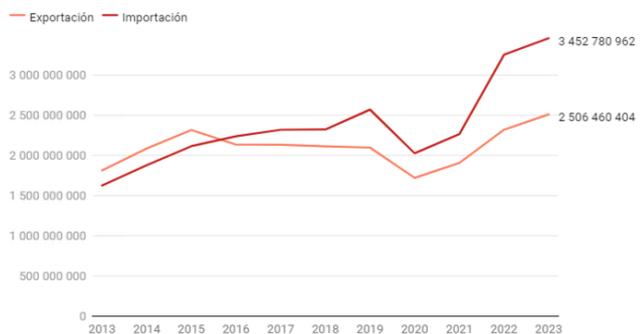


Gráfico: Revista del Calzado • Fuente: D. G. A./Inescop/FICE • Descargar los datos • Creado con Datawrapper

En este sentido, el boletín del comercio exterior del calzado español del pasado mes de septiembre ofreció algunos datos que merecen ser analizados con detenimientos. Según la Dirección General de Aduanas, entre enero y septiembre de 2023 las empresas españolas de calzado vendieron al extranjero algo más de 122,8 millones de pares por un valor de 2.506,4 millones de euros.

Evolución de la balanza comercial del calzado español enero-sept. (cantidad pares)

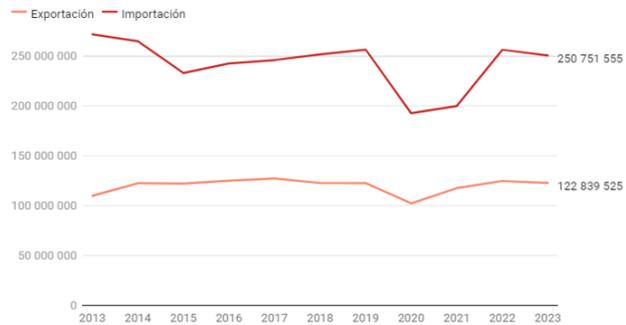


Gráfico: Revista del Calzado • Fuente: D. G. A./Inescop//FICE • Descargar los datos • Creado con Datawrapper

Lo primero que llama la atención de estos datos es la caída del volumen de las ventas al exterior, que descienden en relación con el mismo periodo de 2022 un 1,5%.

Estas cifras son especialmente relevantes ya que, desde la irrupción del coronavirus en los primeros meses de 2020, las exportaciones de calzado en cuanto a número de pares no habían parado de crecer mes tras mes.

Esta caída en cantidad no tiene su reflejo en el valor de las ventas en el extranjero, las cuales crecieron durante los nueve primeros meses de 2023 un 8,3%, seguramente influidas por la elevada inflación que soportan los precios en los últimos meses.

Alemania y Estados Unidos

Si nos fijamos en la tabla de los principales países compradores de calzado nacional, advertimos la caída de los pedidos por parte de algunos de los mercados más importantes para las marcas españolas como, por ejemplo, Alemania y Estados Unidos. El caso del país germánico es especialmente preocupante, ya que se trata del tercer mayor comprador de calzado español de todo el mundo, solo superado por

Exportaciones de calzado español enero-sept. (valor €)

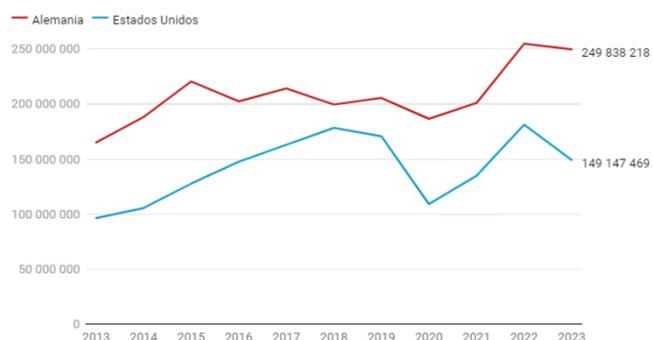


Gráfico: Revista del Calzado • Fuente: D. G. A./Inescop//FICE • Descargar los datos • Creado con Datawrapper

Francia e Italia. Entre enero y septiembre del presente año, Alemania compró 9,1 millones de zapatos españoles por un valor de casi 250 millones de euros. Con respecto a los primeros tres trimestres de 2022, estas cifras suponen una caída en pares del 13,5% y en valor del 2%. La economía teutona está a punto de entrar en recesión técnica y su PIB entró en el último trimestre en porcentajes negativos (-0,1%).

Estos marcadores macroeconómicos alejan en un futuro próximo la recuperación de este mercado para el calzado español.

Otra potencia importadora de zapatos nacionales es Estados Unidos. Hasta hace poco formaba parte de los cinco mayores compradores de calzado español; sin embargo, tras un paulatino decaimiento de sus adquisiciones, ha sido relegado al sexto puesto en septiembre de 2023, sustituido por Polonia. Preocupa la pérdida de ventas en los Estados Unidos, en primero lugar, porque se trata

Exportaciones de calzado español enero-sept. (cantidad pares)

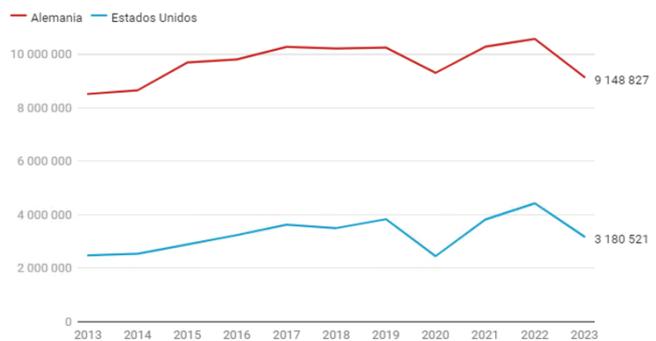


Gráfico: Revista del Calzado • Fuente: D. G. A./Inescop//FICE • Descargar los datos • Creado con Datawrapper

del principal importador de calzado de todo el mundo y, en segundo, porque tradicionalmente ha sido un mercado donde el calzado español ha tenido una gran aceptación (cabe señalar que hace veinte años, España vendía en este país alrededor de 5,5 millones de pares y que en los años ochenta fue el gran impulsor del crecimiento de esta industria en nuestro país).

En este sentido, entre enero y septiembre del presente año España colocó en el mercado estadounidense un total de 3,2 millones de pares por un valor de 149,1 millones de euros. Con respecto a los primeros tres trimestres de 2022, estas cifras suponen una caída en pares del 28,2% y en valor del 17,7%.

Importaciones

El enfriamiento de la balanza comercial del calzado también tiene su reflejo en las importaciones de calzado con destino a nuestro país. España compra actualmente menos pares en el exterior que en 2019, aunque ahora lo hace por un valor, un 35% más alto.

Especialmente relevante es la caída de las compras a nuestro principal proveedor de calzado: China. Por primera vez en décadas, las compras de zapatos procedentes del mercado chino disminuyeron con respecto al enero-septiembre de 2022: -7,2% en cantidad y -6,1% en valor.

Hay que tener en cuenta que China es el origen de casi el 60% de los pares que España adquiere en el extranjero. En este sentido, la pérdida de cuota de mercado del calzado chino se compensa por otros países surasiáticos como Vietnam (+30,3% en valor) o Indonesia (+28,2% en valor).

Importaciones españolas de calzado enero-sept. (valor €)

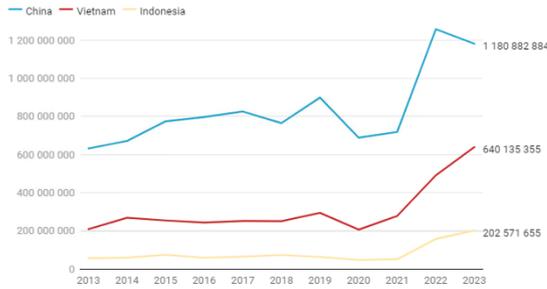


Gráfico: Revista del Calzado - Fuente: D. G. A./Inescop/FICE - Descargar los datos - Creado con Datawrapper

Importaciones españolas de calzado enero-sept. (cantidad pares)



Gráfico: Revista del Calzado - Fuente: D. G. A./Inescop/FICE - Descargar los datos - Creado con Datawrapper

LA PRODUCCIÓN DEL CALZADO A NIVEL MUNDIAL.

Producción del Calzado a nivel mundial

En 2022, la producción mundial de calzado alcanzó 23,9 mil millones de pares, recuperándose a niveles previos a la pandemia. En general, la producción aumentó un 7,6% en comparación con el año anterior. Sin embargo, África experimentó un crecimiento de dos dígitos, mientras que Europa y Oceanía experimentó un crecimiento limitado del 3,5% y 2,7%, respectivamente.

A pesar de estas diferentes tasas de crecimiento, según distribución geográfica, la producción del calzado a nivel mundial se ha mantenido relativamente sin cambios durante la última década.

- **Asia** sigue dominando la fabricación con más del 87% de los zapatos fabricados en todo el mundo, manteniendo el mismo porcentaje desde el año 2010.
- **América del Sur** sigue siendo el segundo productor más significativo, pero su participación en la producción global disminuyó en 2022 pasando del 6% al 4,8%.
- **Europa** con el 4,5% y América del Norte con el 5,9% también han experimentado una caída de sus respectivas capacidades productivas en el 2022.
- **Sudamérica** se mantiene con un 3,1% y África es el único continente que ha ganado en importancia, aunque representa el 1,4% de la producción mundial.
- **Los 10 principales productores de calzado** representan el 88% de todo el calzado fabricado en el mundo.
- **China** aumentó su participación en el mercado mundial produciendo en 2022 el 54,6%.
- La tabla de los 10 principales productores de calzado incluye otros siete países asiáticos que con India, Vietnam e Indonesia ocupan los primeros puestos. Entre este grupo, Vietnam experimentó el mayor crecimiento de producción alcanzando el 10,3%. Brasil y México son los únicos países no asiáticos en esta lista, que ocupan el 5º lugar y 9º respectivamente, reflejando sus posiciones del año 2021. Además, en 2022, Camboya volvió a entrar en la mesa, reclamando el 10º puesto y reemplazando a Filipinas.

- **Italia**, siendo el mayor productor europeo, ocupa sólo el puesto número 12 de todo el mundo, contribuyendo apenas con el 0,7% del total mundial de la producción. Mientras que España queda relegada al puesto 19 con un 0,4% del total de la producción mundial seguido de cerca por Portugal.
- **En 2022 España** disfrutó de un notable aumento del 6,7% en la producción de calzado, impulsada por un crecimiento sustancial de las exportaciones del 8,6%. La industria española del calzado, concentrada fundamentalmente en la Comunidad Valenciana, se sitúa entre los 20 primeros productores a nivel mundial contando con una industria auxiliar muy importante que le sigue aportando un gran valor al sector del calzado.

Consumo de calzado a nivel mundial

China sigue siendo el principal consumidor de calzado, aunque su participación en el total mundial ha disminuido hasta el 17,9%. El consumo en los Estados Unidos experimentó un notable aumento del 12,7% el año pasado, recuperando la 2ª posición superando a la India. Brasil e Indonesia también han cambiado de posición, ahora quedan clasificados en cuarto y quinto lugar respectivamente. De esta lista, la Federación de Rusia y Bangladesh han salido de la tabla de los 10 principales consumidores este año, dando paso al Reino Unido y Francia para asegurar las posiciones novena y décima.

Estos 10 países en conjunto representan el 59% del consumo mundial de calzado.

Exportaciones de calzado a nivel mundial.

Las exportaciones de calzado registraron un notable aumento del 9% en 2022, alcanzando un total de 15.200 millones pares.

La proporción de la producción exportada también experimentó un aumento, alcanzando su nivel más alto en ocho años del 62,8%. Aunque la mayoría de estas exportaciones provienen de países asiáticos, este porcentaje ha disminuido ligeramente durante la última década: del 85,3% al 83,9%. En cambio, la proporción de exportaciones de los países europeos ha aumentado del 11,4% al 13,2%.

Las contribuciones de otros continentes a las exportaciones mundiales siguen siendo relativamente pequeñas, del 1% o menos. En general, a nivel agregado, el patrón geográfico de las exportaciones de calzado se ha mantenido en gran medida sin cambios en los últimos años.

A nivel de países, la tabla de los 10 primeros exportadores de calzado se mantiene sin cambios en comparación con el año 2022.

Estos 10 países en su conjunto, representan casi el 90% del calzado exportado de todo el mundo.

China destaca como origen de más del 60% de las exportaciones totales. Sin embargo, su participación ha disminuido en más de 10 puntos porcentuales durante la última década. Vietnam ha surgido como principal beneficiario de esta reducción, aumentando significativamente su propia participación del 2% a casi el 10%. Turquía también ha logrado un rendimiento notable y ahora ostenta la 4ª posición entre los exportadores globales.

Entre los países europeos, Italia ha perdido 4 posiciones y redujo ligeramente su participación en los últimos 10 años, mientras que Alemania casi duplicó su cuota y subió dos posiciones hasta asegurarse el quinto lugar.

España registró en 2022 un volumen total de exportaciones de calzado de 3.219 millones de dólares, equivalentes a 159 millones de pares a un precio medio de 20 dólares el par. Siendo los principales clientes del calzado español, Francia con un 23%, Italia un 14%, Alemania un 8%, Portugal un 12% y Estados Unidos un 4%.

Importaciones de calzado a nivel mundial.

En 2022, Asia registró el mayor aumento de las importaciones de calzado en un 23,9%, elevando su participación del total mundial hasta el 26,7%.

En los últimos diez años, la participación de Asia ha crecido más del 3%, superando a América del Norte que mantenía la segunda posición en importaciones por volumen. Sin embargo, Europa sigue siendo el mayor destino de las importaciones de calzado, contabilizando más de un tercio del total mundial y manteniéndose en 2022 sin cambios en comparación a los últimos diez años. África y Sudamérica, por otro lado, vieron una caída en su participación en importaciones el pasado año.

Significativamente, los Estados Unidos siguen adquiriendo uno de cada cinco pares de zapatos comercializados en todo el mundo. No obstante, Alemania registró el pasado año el mayor aumento, pasando a registrar un incremento del 24,6% y ampliando su participación sobre el total mundial de importadores de calzado hasta el 6%, aunque esta tabla continúa siendo dominada por los países europeos, con Japón y Estados Unidos al frente. El cambio más significativo en esta tabla, respecto al año 2021, fue la Federación Rusa que cayó de la 6ª a la 10ª posición.

España registró en 2022 un volumen total de las importaciones de calzado de 4.766 millones de dólares, equivalentes a 328 millones de pares a un precio medio de 14.5 dólares el par. Siendo los principales países de los que España importa calzado, China con un 60%, Vietnam un 11%, Italia un 3%, Indonesia un 3% y Bélgica un 2%.

Ante una situación tan rígida de los mercados, las empresas para poder seguir siendo competitivas, están teniendo que sacrificar sus márgenes comerciales. Esta grave situación, ha conllevado una pérdida de liquidez, y capacidad económica y financiera en las empresas, disminuyendo su nivel de endeudamiento y, en consecuencia, viéndose obligadas a reestructurarse para evitar una situación más grave que pueda conllevar la insolvencia y, en algunos casos, entrar en concurso de acreedores.

Así como algunas empresas por su reducida dimensión manufacturera, fueron capaces en los años 2021 y 2022 de flexibilizar sus estructuras adaptándolas a las necesidades operativas y productivas del mercado, otras empresas de mayor tamaño y nivel industrial, se han visto en una situación más compleja.

A título general, los problemas que nos ha generado esta grave situación han conllevado un deterioro de nuestra industria, una pérdida de oportunidades comerciales y una destrucción de empleo sin precedentes, tal y como se describe a continuación en el informe emitido desde la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado, en el que hacemos balance desde el año 2019 hasta finales del 2023.

Con todo ello, el sector de la industria de los componentes para el calzado, se enfrenta a un futuro incierto, en el que los retos y oportunidades exigen definir nuevos objetivos para poder afrontar los cambios estructurales de las empresas, los coyunturales de los mercados, los sociales, políticos y tecnológicos, y con mayor preocupación, los medioambientales.

Desde la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado, se abre un continuo debate y reflexión sobre el futuro de la industria. Para poder disponer de una visión 360º, estamos elaborando reuniones periódicas, contando con la participación de diferentes actores que convergen en la necesidad, con el fin de ayudarnos a detectar y definir los retos presentes y futuros que podamos convertir en oportunidades mediante el desarrollo de líneas de innovación colaborativas abiertas.

LOS COMPONENTES PARA EL CALZADO

El sector de los componentes para el calzado, que representa a más de 1.200 empresas, en su mayoría pymes y micro pymes, y a cerca de 21.000 trabajadores directos e indirectos, se vio fuertemente castigado por la pandemia, ya que a lo largo del año 2020 el sector registró caídas del 43,5% del IPI Índice de Producción Industrial, con un descenso del 27% sobre el total de las personas que trabajaban en nuestro sector, teniendo en cuenta los que en la actualidad se mantienen en un ERTE o con contrato fijo discontinuo sin haber sido llamados a su reincorporación laboral por la caída de la actividad. Esta grave situación ha repercutido negativamente en la capacidad de nuestras empresas para poder seguir innovando y fabricar en nuestro país productos de la más alta calidad.

En el caso de los componentes para el calzado, que aglutina a un 82% de sus empresas en la Comunidad Valenciana, antes de la pandemia mantenía unos niveles de volumen de negocio que rozaban los 2.800 millones de euros de facturación.

Hay que destacar que nuestro sector, el de los componentes para el calzado, está representado por empresas familiares de pequeño tamaño en su mayoría PYMES y “MICROPYMES” cuya diversidad de actividades económicas representan un amplio número de sectores productivos, industriales y comerciales que se encuadran en diferentes Códigos Nacionales de Actividades Económica y a su vez afectados por diferentes Convenios Colectivos. **Sin embargo, todas las actividades van destinadas a la fabricación y comercialización de los componentes y la maquinaria para el calzado y la marroquinería, es decir a todos los productos y materiales, maquinaria, tecnologías y equipos necesarios para poder fabricar, transformar y confeccionar un zapato o un bolso, entre otros productos y subproductos incluidos en nuestro sector.**

Dada la capacidad innovadora de nuestro sector, y atendiendo a las continuas crisis por las que nos hemos visto afectados, a lo largo de toda nuestra historia el sector ha sabido reinventarse continuamente, invirtiendo en innovación, investigación y desarrollo, en la apertura de nuevos mercados y diversificando hacia nuevas líneas de negocio mucho más rentables. Pero el momento actual, no tiene precedentes.

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Concretamente, nuestro sector de la industria de los componentes para el calzado, está muy diversificado, aglutinando empresas de los siguientes sectores:

1. Textil.
2. Piel y Curtidos.
3. Calzado.
4. Madera, Corcho y espartería.
5. Papel y Cartón.
6. Artes Gráficas.
7. Químico.
8. Caucho.
9. Plástico.
10. Metal.
11. Maquinaria y equipos.
12. Adornos.
13. Comercio al por Mayor.
14. Diseño.

Concretamente, todas las empresas del sector de los componentes para el calzado se han visto claramente afectadas por la situación generada por la pandemia, dado que se han visto arrastradas por la caída del consumo del sector de la moda y más concretamente del calzado y la marroquinería, habiéndose paralizado las operaciones comerciales y las órdenes de fabricación, así como la renovación del parque de maquinaria y equipos tecnológicos, lo cual a su vez, ha arrastrado a toda nuestra industria, afectada además por el incremento del coste de las materias primas, como el que tiene que ver con el encarecimiento radical que están sufriendo muchas materias básicas en la producción industrial de diferentes sectores, en un momento en el que la economía intenta volver a la normalidad después de la pandemia y hay productos que no dan abasto. Tal es así, que este problema de escasez cada vez se está haciendo más presente en productos como la madera, los metales, los poliuretanos, los productos químicos básicos, las materias textiles primarias como el algodón y de una manera muy particular en el plástico y las colas siendo materias primas esenciales para las suelas del calzado, cuyos incrementos de costes se han incrementado en un 37%, así como la madera en un 24% y el cartón en un 18%.

Desde el año 2020 estamos viendo dos cosas, una la escasez de las materias primas que está generando un encarecimiento de los precios, en promedio de un 35%, aunque hay casos en los que llega al 80%. Y por otro lado lo que está ocurriendo es, que las materias primas no llegan a las empresas y por lo tanto, ésta falta de servicio y disponibilidad de materias primas paraliza toda la cadena de producción. Prueba de ello son las quejas formales de muchas de nuestras empresas a las que les dan fechas de servicio de 180 a 360 días las multinacionales. Las causas de esta situación se deben al efecto dominó de la pandemia y a los elevados incrementos de los precios, que han agravado la dificultad de volver a una cierta normalidad de las economías, en la que se siguen generando especulaciones con los precios.

A esta grave situación hay que sumarle el incremento del coste de la energía en más de un 4,5% y del coste del transporte en un encarecimiento del 500% de los fletes marítimos, si antes un contenedor costaba 2.000€ ahora cuesta 10.000€, eso para el

que lo encuentra, y todo ello en un momento en el que nuestro sector empezaba a repuntar en las exportaciones.

Da esta difícil situación, nuestra industria está teniendo que renunciar a los pedidos, ya que los precios no los puede encarecer más, en un momento en el que el calzado sigue sin reputar sus ventas. En cuanto a los precios, la industria los ha repercutido a lo largo del año 2022 y 2023, pero no en igual proporción al elevado incremento del IPC, el cual desde el mes de noviembre del año 2019 se ha encarecido en un 15,4%.

EXPORTACIONES IMPORTACIONES COMPONENTES PARA EL CALZADO

A falta del cierre del ejercicio, la actividad comercial del sector a nivel internacional se estima que haya descendido en un 20,26% en lo que va de año 2023. Es decir, mientras que en el año 2022 las exportaciones crecieron en un 16.50% respecto al 2021, en lo que va de año 2023, el sector de los componentes para el calzado registra tanto en exportaciones, como en importaciones resultados acumulados negativos en lo que va de año. Tanto las exportaciones, como las importaciones registran descensos del 20,26% y del 34,77% respecto al 2022, muy por debajo de los resultados obtenidos en 2021.

- En el caso de los componentes para el calzado, antes de la pandemia, el sector mantenía unos niveles de volumen de negocio que rozaban los 2.800 millones de euros de facturación, en la facturación del sector se desploma en un 20%, registrando 2.240 millones de euros.
- Esta grave situación ha repercutido negativamente en la capacidad de nuestras empresas para poder seguir innovando y fabricar en nuestro país productos de la más alta calidad. Todos estos datos reflejan que el sector del calzado y de los componentes para el calzado, es uno de los más afectados hasta la fecha.

SITUACIÓN LABORAL.

La situación actual sigue siendo muy negativa. Como es lógico, no todas las empresas pertenecientes a nuestro sector se han visto igualmente afectadas. Pero en general, por la caída del consumo y la fabricación de calzado, un alto porcentaje de empresas de componentes han visto como sus ventas han caído entorno a un 30 y un 40% de media, con una disminución de los márgenes comerciales y una conllevada pérdida de liquidez. Para lo cual, se solicitan nuevas líneas de apoyo y ampliar las condiciones para poder solicitar nuevamente los ERTES ETOP, para poder evitar la destrucción de empleo.

- Ante esta brusca caída de la actividad, el calzado ha sido también la categoría que encaró un mayor ajuste de plantilla en 2021 y 2023. El sector cierra el año con 41.040 trabajadores lo que supone un crecimiento nulo respecto al 2022, y un descenso del 9,4% sobre el total de las personas que trabajaban en el sector en el mes de enero de 2023, habiéndose destruido un 10% el empleo en lo que va de año, es decir un total de 2.164 empleos menos.

ALTAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL POR CNAES

AFILIACION DE TRABAJADORES AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AFT- 4. (CONT.) Trabajadores afiliados en alta laboral, según división de actividad CNAE-2009

(1).

Último día de cada mes	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	28	32	46
2007.....	60.355	45.639	110.561	50.642	101.069	10.216	95.859	44.287	115.204	194.068	340.711	168.212	32.537	1.001.586
2008.....	54.959	41.547	101.923	50.881	99.530	10.415	95.066	43.959	111.514	181.879	333.437	168.944	31.556	995.817
2009.....	48.648	34.707	84.075	46.018	89.619	9.459	89.141	43.447	98.391	148.577	286.836	140.106	30.880	931.636
2010.....	46.262	34.202	76.607	44.623	83.449	9.210	86.816	42.873	94.829	132.372	268.546	125.878	30.770	907.102
2011.....	45.329	36.506	71.059	43.667	79.622	9.382	86.220	41.625	93.202	121.796	256.297	122.259	30.710	903.025
2012.....	42.873	36.131	63.476	42.129	74.097	9.253	84.509	41.886	88.749	106.510	237.213	116.028	29.968	878.990
2013.....	41.512	37.225	56.637	40.690	68.865	9.162	83.553	41.822	85.607	94.022	221.888	111.030	29.849	856.889
2014.....	41.858	40.615	55.338	39.662	67.873	8.921	84.114	43.152	86.258	90.120	221.506	110.785	30.804	867.202
2015.....	43.186	43.008	56.566	39.972	69.079	8.659	85.540	43.823	88.669	90.501	228.651	113.508	32.769	894.258
2016.....	44.799	43.643	58.033	40.662	70.269	8.624	87.977	45.827	91.621	91.684	236.869	117.231	34.575	919.242
2017.....	46.021	43.736	59.951	41.894	70.826	8.556	90.961	48.087	93.399	94.179	247.325	121.390	35.741	946.015
2018.....	47.154	43.808	61.300	42.968	71.886	8.502	93.776	50.412	94.633	96.896	255.985	124.954	36.737	969.057
2019.....	47.081	42.473	61.695	43.425	73.196	8.542	98.584	52.507	93.260	98.100	261.583	128.318	37.585	987.059
2020.....	45.818	35.403	59.970	42.738	70.498	8.485	98.576	53.694	92.151	96.580	253.720	124.868	36.926	970.007
2021(*) (**)	46.642	36.602	61.205	43.592	70.318	8.207	101.614	55.301	93.654	100.177	259.189	125.682	38.198	983.852
2022.....	47.003	41.059	62.431	45.436	71.904	8.040	104.947	58.106	95.621	101.864	263.555	128.172	39.785	1.014.053
2022:														
JUN.....	47.677	42.088	63.028	46.024	71.991	7.963	105.757	58.147	96.738	103.327	265.638	128.755	40.058	1.008.365
JUL.....	47.471	40.591	62.752	46.280	72.037	8.030	106.216	58.429	96.601	103.481	266.111	129.229	40.080	1.005.845
AGO.....	46.501	37.810	61.797	45.919	72.026	8.037	105.341	58.245	95.568	102.467	262.453	127.983	39.566	993.365
SEP.....	46.703	40.168	62.172	45.618	72.272	8.014	105.104	58.627	95.519	101.547	263.068	128.208	39.943	998.777
OCT.....	46.693	40.859	62.670	45.698	72.469	8.052	105.140	59.044	95.475	101.427	263.745	128.101	40.217	1.027.454
NOV.....	46.460	42.280	62.750	45.810	72.651	8.100	105.581	59.408	95.785	101.405	264.151	128.337	40.429	1.038.570
DIC.....	45.744	41.136	61.674	45.639	72.071	8.086	104.745	59.294	94.943	100.007	261.137	127.502	40.000	1.033.226
2023:														
ENE.....	45.892	43.204	61.877	45.533	71.777	8.114	105.429	59.331	95.358	100.349	263.930	128.273	40.065	1.027.796
FEB.....	46.077	43.094	62.166	45.734	71.848	8.136	105.685	59.652	95.681	100.746	265.383	128.970	40.403	1.026.483
MAR.....	46.243	41.863	62.338	45.805	71.741	8.168	106.229	59.977	95.767	99.623	266.051	129.265	40.564	1.026.380
ABR.....	46.599	41.714	62.521	46.062	72.256	8.154	106.791	60.282	96.207	101.899	267.357	129.746	40.783	1.030.856
MAY.....	46.561	41.874	62.501	46.160	72.436	8.204	107.018	60.411	96.365	102.189	268.767	129.856	40.826	1.030.341
JUN.....	46.523	41.746	62.506	46.191	72.367	8.204	107.478	60.826	96.532	102.924	269.824	129.991	40.996	1.025.790
JUL.....	46.148	39.436	62.156	46.299	72.138	8.258	107.646	60.634	96.411	102.313	269.804	129.984	40.870	1.022.055
AGO.....	45.518	37.350	61.167	45.901	71.662	8.231	106.942	60.598	95.600	101.610	267.377	128.924	40.663	1.014.867
SEP.....	45.755	38.696	61.710	45.940	71.896	8.234	107.586	61.112	96.081	101.833	268.779	129.435	40.956	1.025.119
OCT.....	45.541	39.454	61.879	45.932	71.998	8.264	107.544	61.335	96.162	101.337	269.475	129.435	41.141	1.043.472
NOV.....	45.459	41.040	61.956	46.139	72.275	8.203	107.902	61.595	96.346	101.184	269.387	129.623	41.411	1.054.815

(*) Hasta Noviembre de 2021 los datos mensuales están referidos al último día hábil del mes.

(**) A partir de Diciembre de 2021 los datos mensuales están referidos al último día natural del mes.

INDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL POR SECTORES

- Tanto el sector de los componentes para el calzado, como el calzado han experimentado grandes caídas de su actividad industrial en el 2023, registrando resultados negativos.
- Concretamente el Índice de Producción Industrial (IPI) del sector calzado registra en el mes de noviembre un -17,4%. Prácticamente todas las actividades económicas registran índices negativos, a excepción del curtido, la química y el plástico.

Índice de Producción Industrial. (Base 2015)

Grupos. Nacional.

Unidades: Tasas

	2023M10	2023M09	2023M08	2023M07	2023M06	2023M05	2023M04	2023M03	2023M02	2023M01	2022M12	2022M11	2022M10
132 Fabricación de tejidos textiles	-0,9	-8,1	-20,4	-6,6	-14,9	-10,6	-4,1	-20,2	-1,5	-8,6	-21,1	-27,4	-21,3
133 Acabado de textiles	0,1	-6,1	5,2	-5,3	9,3	3,6	1,7	12,1	1,2	7,7	-7,1	-0,7	-11,5
139 Fabricación de otros productos textiles	0,9	-6,7	3,0	-2,9	-4,6	-2,7	-10,5	1,8	-8,3	-0,8	-6,2	-5,2	0,2
151 Preparación, curtido y acabado del cuero	12,6	-7,9	8,4	-0,7	5,2	4,9	-3,2	7,7	3,1	13,3	-2,9	-1,1	-7,9
152 Fabricación de calzado	-17,4	-23,4	-24,8	-19,2	-16,9	-18,0	-26,2	-13,6	-11,4	10,9	-3,3	9,6	13,4
162 Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería	10,8	-4,7	-17,6	-9,8	-11,1	-20,6	-25,2	-12,9	-30,9	-27,5	-24,9	-26,0	-17,8
171 Fabricación de pasta papelera, papel y cartón	0,5	-2,8	-13,0	-9,7	-11,1	-14,1	-12,9	-3,2	-0,8	-8,8	-24,6	-19,3	-10,7
201 Fabricación de productos químicos básicos	5,9	2,3	-6,1	-11,5	-12,9	-18,4	-14,2	-15,4	-15,8	-22,7	-29,1	-20,0	-18,8
206 Fabricación de fibras artificiales y sintéticas	-9,1	24,4	-77,8	-10,6	-54,8	8,8	-37,2	-25,3	-5,7	-26,2	-43,8	67,2	-46,7
221 Fabricación de productos de caucho	-5,8	-9,8	-13,1	-16,9	-16,9	-9,3	-7,4	3,9	-7,4	-3,3	-13,6	-2,6	-4,1
222 Fabricación de productos de plástico	4,5	-2,2	-4,0	-4,0	-0,7	-1,4	-5,8	5,3	-4,2	-0,4	-3,5	-0,6	0,3
259 Fabricación de otros productos metálicos	-1,9	-4,3	-0,2	3,4	-5,5	0,9	-12,0	3,1	3,6	3,2	3,6	-0,8	2,8

Notas: Dato protegido por secreto estadístico

Fuente: Instituto Nacional de Estadística



En cuanto al abastecimiento de materias primas, las empresas españolas deberán trabajar con otros países reduciendo la dependencia de Asia como primer proveedor. Los riesgos ocasionados por las subidas de los precios, puede volver a provocar una situación muy negativa para las empresas.

- **El sector de los componentes para el calzado**, ha continuado su actividad gracias a su capacidad de resiliencia. No obstante, desde el año 2021 el sector registró caídas del 43,5% del IPI Índice de Producción Industrial, para posicionarse en un descenso actual del 17.4% de la producción en 2023,
- Teniendo en cuenta la caída de la actividad productiva, muchas de las empresas que trabajaban a tres turnos, hoy en día mantienen su actividad con la mitad de la plantilla, trabajando prácticamente a la mitad. La acumulación de stocks en las fábricas de calzado y la caída del consumo, han generado una paralización del sector, viéndose muy afectadas las empresas cuya actividad comercial se centra mayoritariamente en el mercado nacional.
- Esta situación generalizada en todos los países de la unión europea, sobre todo en Francia, Italia, Alemania, Países Bajos y Portugal, ha supuesto una caída de las ventas de entre el 30 y el 40% de media en nuestra industria.
- Esta grave situación está repercutiendo negativamente en la capacidad de nuestras empresas para poder seguir innovando y fabricar en nuestro país productos de la más alta calidad. Todos estos datos reflejan que el sector del calzado y de los componentes para el calzado, se está viendo seriamente afectado.

LO QUE MANIFIESTAN LAS EMPRESAS.

- En todos los informes realizados desde AEC, los empresarios manifiestan su preocupación por mantener el empleo y la continuidad de sus empresas.
- Todos coinciden en que la caída del consumo tendrá consecuencias duraderas que afectarán a la producción del calzado y de los componentes.
- El incremento de los costes de las materias y del transporte de mercancías lastrará aún más la recuperación, salvo que invirtamos la tendencia y la dependencia de Asia, favoreciendo la producción en nuestro país y destinando la venta de nuestros productos a mercados de consumo más rentables.
- La morosidad es otro factor preocupante, la cual ha crecido hasta en un 35%.
- La clasificación del seguro de crédito se ha visto reducido nuevamente en un 50% y hasta en un 100% en algunos casos, lo que reduce la cartera de clientes y la oportunidad de recuperar nuestras ventas.
- La pérdida de oportunidad de negocio puede suponer que las empresas de componentes tengamos que financiar a coste cero, ya que no podemos encarecer más nuestros productos.
- La grave situación que nos afecta implica poner en marcha planes de viabilidad, ya que en algunos casos los empresarios ya se plantean posibles liquidaciones.
- La falta de flexibilidad laboral, generada por la reforma laboral, limitando la conversión de los contratos fijos a fijos discontinuos ha supuesto un daño sin precedentes a nuestro sector.
- Prácticamente, el 40% de las plantillas de las empresas se encuentran consumiendo el desempleo, sin garantías de que las empresas puedan garantizar en plazo el llamamiento al no tener actividad.
- La pérdida de operaciones comerciales con Argelia ha supuesto unas pérdidas económicas para muchas empresas del sector sin precedentes, las cuales no han sido resueltas a fecha de hoy, generando en algunos casos la deslocalización de las producciones y el cierre de empresas con la conllevada destrucción de empleo.
- Esta situación aleja aún más a los inversores potenciales y da paso al incremento de la economía sumergida en un momento en el que las empresas necesitan poder optar a las ayudas directas y a reactivas los ERTES.

- En las últimas semanas hemos comprobado como muchas empresas del sector del calzado y de los componentes para el calzado han abierto la puerta a los ERE por la caída del consumo y los problemas para recurrir a los fijos discontinuos.
- Las alertas han empezado a saltar en el sector del calzado. La prolongada caída del consumo registrada en los principales países europeos ha puesto en una situación complicada a la mayoría de fabricantes locales, que ya estudian posibles ajustes de plantilla para hacer frente a la pérdida de ingresos que están sufriendo. Una situación que, además, se ha visto agravada por las trabas de la Inspección de Trabajo a la utilización de los fijos discontinuos, que hasta ahora facilitaban cierta flexibilidad a los empresarios en momentos como el actual, lo que obligará a recurrir a Expedientes de Regulación de Empleo, ya sean definitivos o temporales.
- La situación no es para menos. Tras el fuerte incremento de los pedidos registrado en los dos ejercicios anteriores, 2021 y 2022 posteriores a la pandemia, las exportaciones de calzado de la provincia acumulan en lo que va de año una caída del 4,2%, aunque en realidad el ejercicio ha seguido una evolución descendente. Si en los primeros meses aún se registró una subida de los envíos, a partir de abril las cifras entraron en terreno negativo y en los últimos meses la contracción de las ventas ya supera el 20%, según los datos del ICEX.
- A esto hay que sumar la situación del mercado nacional, lo que se ha traducido en un retroceso de la producción del sector del 17,8% hasta el mes de octubre, de acuerdo con los últimos datos Estadísticos.

Y el problema es que no se atisba un nuevo cambio de tendencia en el corto plazo. «La caída del consumo provocará que los clientes lleguen a la nueva temporada con más stock en los almacenes, por lo que, lógicamente, harán pedidos más pequeños para el próximo año». En otras palabras, que seguirá la caída de producción generalizada y en consecuencia la destrucción de empleo.

AJUSTES

Ante esta situación, muchos fabricantes han empezado a echar cuentas y ven inevitables los ajustes de plantilla. Sobre todo, después de que a principios de año muchos se vieran obligados a transformar en indefinidos ordinarios a la mayor parte de los trabajadores que tenían contratados como fijos discontinuos, ante los criterios que empezó a aplicar la Inspección de Trabajo. En concreto, la autoridad laboral forzó esta conversión para todos los empleados del sector que en los

ejercicios anteriores habían realizado al menos un 87,5% de la jornada ordinaria, a pesar de las quejas de los empresarios, que ya advirtieron que se estaban tomando como referencia unos ejercicios excepcionales por la pandemia.

Esta figura del fijo discontinuo es la que hasta ahora permitía al sector tener la flexibilidad necesaria para acometer los picos de trabajo que se registran en esta actividad, que fluctúa en función del lanzamiento de las distintas temporadas. Sin embargo, desde la inspección argumentaron que el calzado ya no operaba con dos únicas colecciones y temporadas muy marcadas –primavera/verano y otoño/invierno-, por lo que debe considerarse una actividad permanente, en la que no tendría cabida este tipo de contratación.

En este sentido, ante el cambio de ciclo, algunas empresas trataron de aplicar la disposición cuarta del convenio nacional del calzado, que insta a buscar soluciones no traumáticas para los ajustes de plantilla. Entre ellas, la posibilidad de que algunos trabajadores pasen a fijos discontinuos de forma voluntaria. Sin embargo, desde Trabajo se han opuesto rotundamente a los primeros casos que ya se han registrado, lo que deja sin alternativas a los fabricantes, según alertan desde la patronal.

«El sector sigue teniendo una marcada temporalidad, con una serie de colecciones a lo largo del año, y necesita flexibilidad para abordar estas fluctuaciones. No se pueden aplicar unos criterios generales sin tener en cuenta la realidad de cada actividad», que reconoce la «preocupación» que existen en el sector y en sus empresas. Desde las patronales lamentamos que, la única alternativa que se deja a los empresarios sea recurrir a los ERE o los ERTE, con el perjuicio que esto representa para los trabajadores y también para los propios fabricantes, por la pérdida de estabilidad de las plantillas y del talento que acumulan.

En este sentido, desde AEC ya estamos confirmando lo peor, tras recibir las advertencias de los asesores jurídicos que nos aseguran que ya se está registrando un goteo continuo de despidos individuales y que los principales despachos que representan a las empresas ya están recibiendo numerosas consultas ante la posibilidad de tener que aplicar recortes.

Lo que es peor, algunas empresas, ya han presentado la baja en la Asociación tras haber entrado en concurso de acreedores.

EN CONCLUSION.

El Sector de los Componentes para el Calzado.

La situación económica, la guerra, los conflictos geopolíticos, el encarecimiento de los precios de las materias primas, la dificultad de acceso a la financiación, los elevados gastos generales, los salarios y los costes productivos, entre otros problemas...; ponen de manifiesto una compleja situación de gran incertidumbre para las empresas de nuestro sector que cada vez están más endeudadas y que ven como se reduce su capacidad competitiva, productiva, de inversión y de generación de empleo.

Dentro de nuestro sector existen multitud de subsectores entre los que se destacan los componentes en general, los curtidos y las pieles, los textiles, los pisos, las suelas, las hormas, los tacones y las planchas, los adornos y las fornituras, la maquinaria y equipos tecnológicos, los productos químicos y las materias primas, el papel y el cartón, los prefabricados, los servicios de serigrafía, estampación y los acabados entre otros muchos etc.)

Cada subsector tiene sus características propias. Precisamente por eso, nuestro sector es tan innovador y competitivo.

Pero podemos decir, que las empresas más competitivas hoy en día, no son aquellas que apuestan por ofrecer un producto de moda, rentable, tecnológico, de alta calidad y eco-sostenible, sino aquellas que saben tomar mejores decisiones en momentos difíciles.

La situación de nuestro sector es muy compleja.

- A fecha de hoy el sector aglutina a más de 1200 empresas nacionales del sector de los componentes para el calzado.
- La facturación de nuestro sector respecto al 2020, ha crecido un 15% alcanzando un volumen de negocio cercano a los 2.200 millones de euros.
- Las exportaciones han crecido un 16% respecto al 2020
- Las importaciones un 14%.
- Y el empleo ha crecido un 2%.
- Nuestros principales clientes en el 2023 han sido: Portugal, Alemania, Francia, Italia, Marruecos, Bélgica, Rumanía, Turquía, Países Bajos, Estados Unidos y Argelia.
- Nuestros principales proveedores en el 2022 son: China, Italia, Alemania, Marruecos, Portugal, Francia, Polonia, India, Hungría y Estados Unidos.

A fecha de hoy nuestras mayores preocupaciones son:

- La inflación
- El elevado coste de la energía,
- El encarecimiento de las materias primas,
- El encarecimiento de la financiación,
- La negociación colectiva,
- La morosidad,
- La previsible caída del consumo y por lo tanto la recesión.

Los Obstáculos comerciales actuales que nos afectan son:

- La desaceleración del consumo,
- Las tensiones de los miembros de la UE.
- Las tensiones entre China y EEUU,
- Las guerras en: Rusia y Ucrania; Israel y Gaza.
- El conflicto entre España, Marruecos y Argelia.

Obstáculos no comerciales

- Excesiva normativa medioambiental
- Elevado coste de la materia prima
- Elevado coste del transporte
- Elevado coste de la energía
- Economía sumergida
- Competencia desleal

Nuestros puntos fuertes siguen siendo:

- nuestros productos,
- la relación calidad, precio,
- la rapidez en el servicio,
- la capacidad de innovación de las empresas,
- la capacidad de diversificación del sector.

El sector sigue apostando por:

- la moda,
- la investigación y la innovación,
- y la creación de nuevos materiales técnicos y sostenibles, que aportan mayor valor añadido a nuestros clientes.

A fecha de hoy las principales tendencias y cambios de nuestro sector son:

- La digitalización.
- La robotización,
- La incorporación de la inteligencia artificial.
- El ecodiseño y la economía circular,
- La sostenibilidad y el reciclado,

Relaciones con la administración.

Cabe destacar, la estrecha relación mantenida con los representantes políticos de las diferentes administraciones públicas, tanto a nivel europeo, nacional, como autonómicas y locales para poder trasladar la situación de sector, así como las necesidades de las empresas, y resolver conjuntamente asuntos tales como la puesta en marcha de los planes sectoriales y los proyectos empresariales.

A fecha de hoy es necesario seguir apoyando a las empresas que apuestan por salir al exterior y crear nuevos programas de apoyo que se adapten a todas ellas.

Para las empresas todavía sigue siendo prioritario el apoyo económico a las ferias internacionales y a cualquier proyecto empresarial. Necesitamos bajadas de impuestos, bonificaciones y beneficios fiscales. Hay que bajar el impuesto de sociedades, bajar el IRPF, así como el IVA de determinados productos de primera necesidad, topar los tipos de interés y hacer frente a una inflación récord del 10 %, y evitar por todos los medios entrar en recesión.

Otros informes de Interés.

Desde AEC, emitimos y publicamos periódicamente informes sectoriales, entre los cuales podemos destacar los siguientes de mayor interés y actualidad:

1



[Memoria Anual de AEC 2022](#)

2



[Informe del sector calzado Español 2022](#)

2



[Informe del sector calzado Mundial 2022](#)



Footwear
Components
From Spain

aec

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS
DE COMPONENTES PARA EL CALZADO

www.componentescalzado.com