



Footwear  
Components  
From Spain

**aecc**

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS  
DE COMPONENTES PARA EL CALZADO

20  
23



# MEMORIA ANUAL

[WWW.COMPONENTESCALZADO.COM](http://WWW.COMPONENTESCALZADO.COM)



**aec**

Footwear  
Components  
From Spain

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS  
DE COMPONENTES PARA EL CALZADO

# MEMORIA ANUAL 2023

Fecha: 05 de febrero de 2024

Elaborada por: Álvaro Sánchez Concellón  
Director General de AEC



ELCHE PARQUE EMPRESARIAL C/SEVERO OCHOA,42  
P.O. BOX 5026. 03203 ELCHE. ALICANTE. ESPAÑA



T.+34 965 460 158  
F.+34 966 673 712



aecc@aecc.com  
www.aecc.com

**WWW.COMPONENTESCALZADO.COM**

---

# Índice

01.

Resumen  
ejecutivo.

02.

La  
Asociación.

03.

Análisis de  
Situación.

04.

Nuestra  
Industria.

05.

El sector del  
Calzado.

06.

La Salud  
del Mercado.

07.

El sector  
de la Moda.

08.

Los  
Componentes.

09.

Actividades  
de AEC.

10.

Resultados  
2023.

11.

Acciones  
2024.

12.

Claves  
2024.

# 01.

## Resumen Ejecutivo



# 01. Resumen Ejecutivo

La presente Memoria Anual de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE COMPONENTES PARA EL CALZADO, recoge en detalle las actividades realizadas por la Asociación y sus empresas durante el año 2023. Un momento muy importante en el que hacemos balance de todos los objetivos marcados y de los conseguidos, así como plantear la nueva hoja de ruta que impulsaremos desde la asociación durante este nuevo año 2024.

Podría decirse que las palabras que mejor describen la situación actual en el mundo es de incertidumbre, fragilidad y preocupación global.

Pues bien, el año 2023, ha despejado unas perspectivas divergentes de crecimiento en las distintas economías a nivel mundial, un obstáculo que entorpece el retorno a las tendencias de crecimiento observadas antes de la pandemia. Pese a las señales de resiliencia a comienzos de 2023, es de prever que el efecto del endurecimiento de las políticas para reducir la inflación, enfrían la actividad económica de ahora en adelante. Aunque están más equilibrados que antes gracias a que las autoridades europeas y estadounidenses actuaron con decisión para contener la turbulencia financiera, los riesgos para las perspectivas no dejan de inclinarse hacia un deterioro de la situación, lo que implica que las políticas actuales tienen un margen de error reducido. La política monetaria debe mantener su curso para lograr que la inflación descienda a los niveles fijados como meta, en tanto la consolidación fiscal es necesaria para abordar la escalada de los niveles de deuda. De la misma manera, las reformas estructurales son cruciales para reactivar el crecimiento a medio y largo plazo en un contexto de escasos márgenes de maniobra para la aplicación de dichas políticas.

Por otro lado, el 2023, ha enfrentado la transición verde incrementando la resiliencia a los cambios climáticos, pero sin garantizar la seguridad alimentaria de millones de personas, para lo cual será necesario contar con marcos multilaterales reforzados y participar en las plataformas de cooperación internacionales basadas en reglas que, al parecer, no todos los gobiernos están dispuestos a cumplir.

En 2023 la invasión rusa de Ucrania provocó la fragmentación de los principales mercados de materias primas y las tensiones geopolíticas podrían agravar aún más la situación. Actualmente el conflicto entre Israel y Gaza, está generando una mayor polaridad a nivel mundial, que dará pie a una mayor escalada de violencia generada por un conflicto que tendrá repercusiones significativas y que pueden separar aún más las proyecciones de crecimiento por la inestabilidad económica y social a nivel mundial.

Durante el año 2023, el sector del calzado, ha demostrado nuevamente su capacidad de resiliencia. Tanto las empresas de calzado, como las de los componentes para el calzado han tenido que adaptarse a la situación de crisis y sobreponerse a las circunstancias, recuperando en la medida de lo posible cierta capacidad productiva y exportadora que ha permitido mantener un sector debilitado por la caída del consumo y el elevado crecimiento de los precios que sigue penalizando los márgenes comerciales de las empresas.

## Antecedentes.

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 encarecimiento 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 ido incrementado en más de un 80% desde el año 2020 hasta nuestras fechas.

Actualmente el sector se encuentra en un 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 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 extras) 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 del trabajador recién incorporado, como por las mermas y roturas generadas en su proceso de aprendizaje.

Otro problema, han sido los reducidos márgenes comerciales de las empresas, los cuales se han reducido, 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 actividad 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 noviembre un descenso del índice de producción industrial de un -22,9%, (un 5,5% más alto que en el mes de octubre de 2023 en el que registro un -17,4%), pero un -32,5% más bajo en relación con el mismo mes de 2022 en el que el sector registraba un índice de producción industrial del 9,6% 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 concursos 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 de 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 ilicitano, 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.

Las empresas de componentes han reforzado su presencia en el exterior, especialmente en los países de la Unión Europea. Se ha recuperado parte de la capacidad productiva, buscando proveedores alternativos a los procedentes de Asia; aún manteniéndose una clara dependencia de estos todavía muy alta. Las empresas de componentes han exportado materiales y productos semielaborados, envases, maquinaria y equipos tecnológicos, componentes ecológicos, pieles, tejidos, adornos, suelas, hormas, tacones, prefabricados, planchas de caucho y de EVA, así como todo tipo de componentes para el calzado y la marroquinería; concretamente a Portugal, Italia, Alemania, Francia, Austria, Polonia, Países Bajos, Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, México, EE.UU. y China, entre otros países. Y han importado un alto porcentaje de materiales que se requieren para su fabricación, como son: materias primas, caucho, plásticos, metales, productos químicos, pieles, textiles y maquinaria desde diferentes países, como son: Hong Kong, China, India, Marruecos, Egipto, Italia, Reino Unido, Marruecos, Argelia, Alemania, Portugal y Francia.

Durante este año 2023, AEC ha dado continuidad a las líneas de actuación establecidas de acuerdo a los objetivos marcados, los cuales se han focalizado en favorecer la promoción sectorial, la inversión de las empresas en innovación y en sostenibilidad, el mantenimiento del empleo, la negociación colectiva y la puesta en marcha de nuevas iniciativas sectoriales orientadas a la recuperación y la transformación de las empresas hacia un modelo más sostenible y responsable.

Para poder alcanzar estos objetivos, la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE COMPONENTES PARA EL CALZADO ha realizado sus propios “cambios”. A lo largo de estos 25 años de trayectoria asociativa, hemos crecido a nivel profesional y personal, formando parte de una organización modélica de la que todos formamos parte. Hemos construido AEC como una asociación modélica, contando siempre con la estrecha colaboración de la asamblea general, el comité ejecutivo, la dirección y el equipo humano de la asociación; poniendo siempre en primer lugar a los asociados.

Durante los 25 años que nos preceden, hemos hecho grandes cosas, hemos actualizado nuestros estatutos para adaptarlos a un modelo más dinámico y operativo. Se ha invertido en un equipo humano muy cualificado y cohesionado, constituyendo una organización moderna, eficaz y rentable. Hemos profesionalizado todos los servicios. Hemos dotado a la asociación de una estructura profesional, correctamente gestionada y liderada bajo los principios éticos de igualdad y responsabilidad social corporativa que nos definen como una entidad sin ánimo de lucro orientada a defender los intereses de las empresas y del sector.

Además de los nuevos desafíos organizacionales, también hemos procedido a la revisión de los procedimientos internos. Es importante saber “lo Que hacemos, Cómo lo hacemos, para Quien lo hacemos, Cuando y Porqué. Por eso, queremos seguir prestando especial atención al cuidado de nuestros miembros asociados, con el reconocimiento y estímulo de su participación a través de las múltiples oportunidades que les ofrecemos.

Sin duda, otro aspecto que hemos fortalecido es el área de relaciones externas y de comunicación de la Asociación. Para ello en 2024 seguiremos:

- Defendiendo los intereses de las empresas asociadas, de la industria y del sector.
- Negociando los convenios colectivos más representativos de nuestra industria.
- Poniendo en marcha el plan sectorial anual, organizando la participación agrupada en las ferias internacionales más importantes del sector, contando con el apoyo del ICEX y del IVACE.
- Apoyando a las empresas en la solicitud y gestión de todos los planes de ayudas que se convoquen, tanto a nivel nacional, autonómico y local.
- Organizando programas formativos, además de la puesta en marcha de las jornadas técnicas y seminarios destinados a estrechar vínculos con la industria.
- Más concretamente, este año, seguiremos ostentando la Presidencia de la Comisión Paritaria Sectorial para la formación dependiente de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. A través de ella pretendemos realizar un estudio en profundidad de la situación del sector a nivel profesional para poder redefinir las familias profesionales y los programas formativos que la industria hoy requiere.

- Tampoco podemos olvidar el futuro de la mano de los más jóvenes; desde las secciones de estudiantes, facilitando y promoviendo su transición a la vida profesional.
- Seguiremos formando parte de las Organizaciones empresariales más significativas de nuestro país con las que mantenemos estrecha relación, CEOE, CEV y CEDELCO.
- De la misma manera seguiremos formando parte de las comisiones de trabajo en las que se nos brinde la oportunidad de participar: relaciones internacionales, economía, industria, relaciones laborales, formación, medio ambiente, innovación, pactos locales por el empleo, así como los comités de las diferentes instituciones y universidades con las que tenemos convenios.
- Este año lanzaremos el nuevo directorio digital de la Asociación, una herramienta digital que nos servirá a todos para poder alcanzar un mayor posicionamiento a nivel internacional.
- También seguiremos poniendo en valor FUTURMODA.
- Hay que activar la participación de las empresas en las actividades que la asociación realiza, cursos, conferencias, reuniones técnicas/webinars, comisiones, grupos de trabajo, asamblea, ferias, etc.
- Este año queremos que nuestras actividades lleguen al mayor número de socios y por eso nos adaptaremos a la nueva situación con formatos híbridos, presenciales y virtuales.
- En colaboración con diferentes organizaciones y empresas colaboradoras, desarrollaremos jornadas técnicas en más lugares del territorio nacional.
- A través de los dos nuevos grupos de trabajo creados en AEC: Sostenibilidad y Digitalización, queremos acercarnos a la industria, para lo cual estamos estudiando nuevas líneas de trabajo y colaboración al objeto de impulsar una estructura sectorial, responsable, eficiente, moderna e innovadora.
- Seguiremos potenciando la moda a través de la asociación, poniendo en marcha la celebración de las presentaciones de tendencias.
- También pretendemos aumentar nuestra cooperación con las empresas y con otras asociaciones y con las centrales sindicales, para poder mejorar el acceso a proyectos y documentación de interés.
- Retomaremos la firma de convenios de colaboración con empresas e instituciones.
- Participaremos en todas las mesas sectoriales a las que se nos convoque.
- Retomaremos el proyecto reindustrializarte.
- Pondremos en marcha la fase tres del proyecto de cálculo de la huella de carbono de la asociación, del cual, durante el año 2023 obtuvimos los sellos del MITECO, Cálculo y Reduzco, procediendo a lo largo del 2024 a poner en marcha la obtención del sello de Compenso.
- Lanzaremos la nueva web de la Asociación, así como el nuevo Boletín INFOAEC.
- Pondremos en marcha la incorporación de plataformas de Inteligencia competitiva y de vigilancia tecnológica.
- Implantaremos el Plan de Igualdad.
- Pondremos en marcha proyectos innovadores en colaboración con las empresas asociadas y otras instituciones sectoriales.
- Como siempre, seguiremos realizando proyectos y obras de causa social, destinados a ayudar a los más necesitados.
- Y el 22 de febrero de 2024, AEC cumplirá 25 años de su existencia. Por lo tanto, este año, celebraremos tan singular efeméride conjuntamente con nuestros asociados.

# 02.

## La Asociación



## 02. La Asociación

El 22 de febrero de 1.999, se constituyó AEC, la ASOCIACION ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE COMPONENTES PARA EL CALZADO, de la unión de empresarios capaces de abordar los retos del nuevo siglo XXI, defendiendo los intereses comunes del Sector de los Componentes y la Maquinaria para el Calzado y la Marroquinería que demandaban las empresas de la Industria Auxiliar y las distintas Administraciones Públicas.

A partir de febrero de ese año, con la unión, AEC se convirtió en la única referencia válida de un Sector en Auge, que cada año aportaba más a la economía española y más concretamente a la economía Valenciana representando un alto porcentaje de su Industria.

Tras 25 años, todas las empresas asociadas que pertenecen a AEC, procedentes de distintos subsectores, integran la industria de los componentes para el calzado, la cual representa a todo un sector constituido por más de 1.200 firmas de los diferentes subsectores, tales como: accesorios y componentes, cueros y pieles, tejidos materiales sintéticos y textiles, hormas, tacones, plantillas, suelas, planchas, fornituras y adornos, componentes ecológicos, prefabricados, maquinaria y equipos para el calzado, productos químicos, materias primas y envases; forman parte de las empresas asociadas a AEC que mueven un volumen de negocio de más de 2500 millones de euros anuales, dando empleo a cerca de 21.000 personas, directas e indirectas, que trabajan con un objetivo común, la potenciación del sector.

### Misión.

REPRESENTACION, FOMENTO Y DEFENSA de los intereses económicos y sociales de las empresas fabricantes y comerciales de los componentes y maquinaria para el Calzado y marroquinería.

### Visión.

Servir de interlocutores ante la Administración Pública, organismos y otras empresas de ámbito nacional e internacional, ofreciendo a nuestras empresas servicios integrales de valor añadido.

### Objetivos de la Asociación.

AEC es la patronal que representa a nivel nacional a todo el sector de los componentes para el Calzado. Son objetivos de AEC:

- Ayudar a incrementar la cifra de negocio de las empresas.
- Mejorar su capacidad productiva y operativa de las empresas.
- Potenciar la innovación en el sector.
- Promocionar la marca Footwear Components From Spain.
- Aumentar el número de empresas asociadas a AEC.

### Servicios de AEC.

Los servicios de la Asociación han ido implementándose a medida que el sector ha ido cambiando, adaptándose a los cambios y a las necesidades de las empresas. Hoy en día la Asociación dispone de los siguientes servicios:

- Representación y defensa sectorial.
- Negociación colectiva.
- Asesoramiento personalizado a nivel empresarial.
- Asesoramiento Jurídico y Legal.
- Asesoramiento sectorial.
- Asesoramiento en comercio exterior.
- Apoyo a la internacionalización.
- Participación agrupada en ferias y misiones comerciales.
- Análisis y estudios de mercados.
- Informes país.
- Datos estadísticos.
- Contactos comerciales, ofertas y demandas.
- Gestión de ayudas y subvenciones.
- Bolsa de Trabajo.
- Formación Continua.
- Asesoramiento en moda.
- Asesoramiento en materia medioambiental y sostenibilidad.
- Asesoramiento en innovación tecnológica.
- Asesoramiento en prevención de riesgos laborales.
- Responsabilidad Social Corporativa.

## Relaciones institucionales

La representación de las empresas de AEC ante la Administración, es vital. En la actualidad, desde la Asociación se mantienen excelentes relaciones institucionales con todas las Administraciones Públicas, Centrales, Autonómicas y Locales. Además, AEC potencia relaciones muy estrechas con entidades, instituciones y empresas privadas con la que tiene firmados convenios de colaboración.

### Organismos Oficiales.

- Ministerio de Industria.
- Secretaria de Estado de Comercio y Turismo.
- Ministerio de Trabajo.
- Generalitat Valenciana.
- Labora.
- Dirección Territorial de Trabajo.
- Fundae.
- INCUAL
- Consejo Superior de Cámaras de Comercio.
- ICEX - Instituto Español de Comercio Exterior.
- IVACE – Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial.
- CEEI – Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Elche.
- CESCE
- Diputación Provincial de Alicante.
- Ayuntamientos de Valencia, Alicante, Elche, Elda, Petrel, Novelda, Pinoso y Villena.

### Organizaciones Empresariales

- CEOE – Confederación Española de Organizaciones Empresariales.
- CEV – Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana.
- UEPAL – Unión Empresarial de la Provincia de Alicante.
- CEDELCO – Círculo Empresarial de Elche y Comarca.
- FICE - Asociaciones y Federaciones de Industriales del Calzado.
- AVECAL – Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado.
- ATEVAL – Asociación Valenciana del Textil.
- COACA – Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Alicante.
- CVIDA – Asociación para el Cuidado de la Calidad de Vida.

### Centrales Sindicales.

- UGT – Unión General de Trabajadores.
- CC.OO. – Comisiones Obreras.

### Institutos Tecnológicos.

- INESCOP – Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas.
- CTCR – Centro Tecnológico del Calzado de la Rioja.
- IBV – Instituto de Biomecánica de Valencia.
- AITEX – Asociación de investigación de la Industria Textil.
- ITI – Instituto tecnológico de informática.
- ITENE – Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística.

#### Instituciones Feriales

- Feria Alicante.
- Feria Valencia.
- IFEMA – Institución Ferial de Madrid.

#### Universidades y Centros de Formación

- Universidad Politécnica de Valencia.
- UA – Universidad de Alicante.
- UMH - Universidad Miguel Hernández.
- ESIC – Business and Marketing School.
- Instituto de Educación Secundario Sixto Marco.
- Instituto de Educación Secundaria La Torreta.
- Instituto de Educación Secundaria Salesianos.
- Escuela de Arte Superior de Diseño de Alicante.
- Escuela de Arte Superior de Diseño de Valencia.

#### Despachos Profesionales y Consultorías.

- Grupo Asesor Ros – Despacho de Abogados y Asesoría Laboral, Fiscal, Mercantil.
- Cuatrecasas – Despacho de Abogados.
- Garrigues – Despacho de Abogados.
- Elzaburu – Marcas y Patentes.
- ZENIT – Empresa especializada en LOPD.

#### Certificadoras

- SGS – Empresa de inspección, verificación, ensayos, y certificación.
- TÜV SÜD - Empresa de inspección, verificación, ensayos, certificación y calidad.
- EUROFINS – Laboratorio de inspección, verificación, ensayos y certificación.
- AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación.

#### Promotoras de Tendencias

- WGSN – Promotora de Tendencias.
- Promostyl – Promotora de Tendencias.
- Carlín – Promotora de Tendencias.
- Nelly Rodi – Promotora de Tendencias.
- Pantone – Promotora de Tendencias.

#### Proveedores de sistemas

- Query Informática – Soluciones informáticas.
- Sit Web – Diseño, programación y mantenimiento Web.
- ActivaLink – Especialistas en SuiteCRM.

#### Proveedores de Logística y Transportes.

- MRW.
- DHL.
- Transnatur.
- Entreviajes.

### Proveedores de Comunicación y Marketing

- SupraMK – Publicidad y Merchandising.
- Grupo Antón Comunicación.
- Arrova Comunicación – Publicidad y Merchandising.
- INpares – Gestión de Eventos.
- Tu Comercial Digital – Comunicación
- TARS Design

### Otros Proveedores.

- Vodafone – Compañía de telecomunicaciones y operador móvil.
- Grupo PSA – Automoción.
- Solred – REPSOL – Empresa Energética.
- Demesol – Empresa Energética.
- BP – Empresa Energética.
- CEPSA – Empresa Energética.
- Currecies Direct – Empresa financiera.
- Banco Santander – Entidad financiera.
- CRC – Entidad Financiera.
- Banco Sabadell – Entidad Financiera.
- Cajamar – Entidad Financiera.
- MAPFRE – Seguros y Reaseguros.
- Llorent D’mas – Seguros y Reaseguros.
- Mutua MAZ – Salud Laboral.
- Quirón Salud – Salud y Prevención.
- IMED – Hospitales.

### Medios de Comunicación.

- Medios de Comunicación.
- Medios sectoriales.
- Medios generalistas.

### Patronos y Colaboradores.

- Misteri D’Elx.
- Amigos de San Crispín.
- FICIA.
- Museo del Calzado.
- Fundación ICAR.

## Asociación y estructura.

El Título II, Capítulo I en su artículo 22 de los Estatutos de la Asociación conforma los órganos de Gobierno de la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado.

### Son órganos de Gobierno de la Asociación:

- 1.- La Asamblea General
- 2.- La Junta Directiva
- 3.- El Presidente.

La **Asamblea General**, es el órgano de Gobierno SOBERANO de la Asociación y está constituida por todos los asociados, miembros de pleno derecho.

La **Junta Directiva**, es el órgano encargado de la dirección, gobierno y administración de la Asociación.

El **Presidente**, es el miembro electo de la Asociación que la representa a nivel institucional.

En la actualidad la Junta Directiva de la Asociación está formada por las siguientes personas:

| EMPRESAS                     | REPRESENTANTE                        | CARGO             |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| COMERPLAST, S.A.             | D. Manuel Román Ibáñez               | PRESIDENTE        |
| COMELZ CADCAM ESPAÑA, S.L.U. | D. Pedro Vives Pérez                 | VICEPRESIDENTE I  |
| GRABADOS IBARRA              | D. José Antonio Ibarra               | VICEPRESIDENTE II |
| COMERCIAL SAMBLES, S.L.      | D. Santiago Martínez Rodríguez       | SECRETARIO        |
| EVATHINK, S.L.               | D. José Enrique García Villora       | TESORERO          |
| AEC ASOCIACION               | D. Álvaro Sánchez Concellón          | DIRECTOR GENERAL  |
| PLANTILLAS DANGO, S.L.       | D. Francisco Gonzalvez Jiménez       | VOCAL             |
| CASTELL, S.L.                | D. Manuel Trives Sánchez             | VOCAL             |
| SYNTHELAST, S.A.             | D. Francisco Javier Rodríguez        | VOCAL             |
| COMERCIAL INTACON, S.L.      | D. Francisco Javier Sánchez Cascales | VOCAL             |
| M.G.A. Artículos, S.L.       | D. Víctor González Marín             | VOCAL             |
| DUYBA, S.L.                  | D. Vicente Durá Durá                 | VOCAL             |
| CURTIDOS REMIGIO, S.L.       | D. Remigio Gosalvez Serrano          | VOCAL             |

## Organigrama

El organigrama de la Asociación viene establecido por el siguiente gráfico.



## Capital Humano.

Actualmente el equipo humano de la Asociación está compuesto por 7 personas, que desarrollan su trabajo dentro de la Asociación.

La Asociación dispone de la Mercantil AEC FERIAS, S.L. cien por cien capital social de AEC, la cual presta servicio a la asociación, sobre todo a nivel de organización de ferias internacionales y otros proyectos similares.

La Junta Directiva es la responsable de velar por el buen funcionamiento de la Asociación, la gestión de las personas es una labor del Gerente, que deberá velar por el buen funcionamiento interno de la Asociación y de sus trabajadores.

En cualquiera de los casos, será responsable de todas las acciones que se generen dentro de la Asociación y deberá ponerlas en conocimiento de la Junta Directiva y de los Asociados que lo requieran.

Cada departamento estará formado por personas con distinto grado de responsabilidad que, con respecto a los trabajadores de la Asociación, tienen como principales cometidos:

- Planificar.
- Organizar.
- Gestionar.
- Dirigir.
- Evaluar.
- Proyectar.

## Equipo Humano.

La Asociación cuenta con un equipo de trabajo humano, joven y altamente cualificado, compuesto por más de 6 personas, que presta servicios profesionales al desarrollo y el fomento económico del sector en todos sus ámbitos.

- Álvaro Sánchez Concellón: Director General.  
Contacto: [alvaro@aeecc.com](mailto:alvaro@aeecc.com) [asanchez@aeecc.com](mailto:asanchez@aeecc.com)
- Marisa Monfort Pastor: Adjunta a Dirección.  
Contacto: [mmonfort@aeecc.com](mailto:mmonfort@aeecc.com) [aeecc@aeecc.com](mailto:aeecc@aeecc.com)
- Ana María Piqueras Sánchez: Secretaria de Administración.  
Contacto: [amaria@aeecc.com](mailto:amaria@aeecc.com) [info@aeecc.com](mailto:info@aeecc.com)
- José Alejandro Eugenio González: Responsable de Contabilidad.  
Contacto: [jeugenio@aeecc.com](mailto:jeugenio@aeecc.com)
- M<sup>a</sup> Eugenia Coquillat Pujalte: Coordinadora de Futurmoda.  
Contacto: [mcoquillat@aeecc.com](mailto:mcoquillat@aeecc.com)
- Mayte Botella Segarra: Responsable de Ferias y Comercio Exterior.  
Contacto: [mbotella@aeecc.com](mailto:mbotella@aeecc.com)



Estamos a su entera disposición para cualquier consulta o actuación que requiera de su atención.

### **AEC. SEDE PRINCIPAL**

Elche Parque Empresarial  
C/ Severo Ochoa nº 42  
03203 ELCHE (Alicante)  
Tel: +34 96 546 01 58  
E-mail: [aeecc@aeecc.com](mailto:aeecc@aeecc.com)  
Web: [www.aecc.com](http://www.aecc.com) / [www.fcfs.es](http://www.fcfs.es)  
[www.componentescalzado.com](http://www.componentescalzado.com)



## Código ético profesional

El entorno empresarial en el que AEC desarrolla su actividad viene marcado por la globalización, el tratamiento de elevados volúmenes de información y una gran competitividad, que exigen una dinámica de cambio y obligan a una adaptación constante de medios y objetivos. La gestión de la Asociación, y de las relaciones personales que en ella confluyen, no se puede apoyar sólo en normas y directrices que resuelven situaciones concretas y que responden a experiencias pasadas, ni siquiera confiando en la buena fe y el sentido común de las personas. También se requiere el compromiso de todas las personas que constituyen el equipo humano, con los objetivos de la Asociación y con su cultura, sin los cuales la Asociación no habría alcanzado su posición de liderazgo y solidez actual.

Los valores o principios que integran la cultura de AEC, son valores de carácter ético: el respeto, la tolerancia, la lealtad, la responsabilidad, la flexibilidad, la iniciativa, la creatividad, el conocimiento de la Asociación, de su cultura, de sus usos y costumbres, la competencia y preparación profesional, así como la voluntad por crecer personal y profesionalmente. Al comportamiento basado en estos valores, que AEC considera básicos en cualquier persona que forme parte de su equipo humano, le denominamos “actitud ética” y, necesariamente, para que la Asociación sea eficiente y funcione adecuadamente, han de ser compartidos por todos los miembros de la Asociación y servir de referencia para la resolución de conflictos.

Con el fin de que todas las personas que entren a formar parte del equipo humano de AEC sean conocedoras y puedan valorar de antemano el compromiso que se les va a exigir con esos valores éticos, se ha elaborado el **CODIGO ÉTICO PROFESIONAL DE AEC**, en el que se concretan los compromisos que habrán de ser aceptados y acatados por la Asociación y los empleados, cualquiera que sea su ocupación o posición en el organigrama.

Los trabajadores de AEC deberán seguir las normas de conducta de este código ético y serán responsables del comportamiento de sus actos ante el órgano de gobierno de AEC. En el caso de no cumplirlo ni respetarlo deberá ser reconducido por el director buscando nuevamente el equilibrio en el puesto.

El cumplimiento del Código Ético profesional de AEC transfiere a sus trabajadores los siguientes derechos y obligaciones, que garantizan ante los asociados el buen funcionamiento de la Asociación. Tanto el compromiso de los empleados como el de la Asociación están recogidos en los siguientes puntos que se describen a continuación:

- Compromisos de honestidad e integridad.
- Compromisos de respeto y colaboración.
- Compromiso de responsabilidad y confidencialidad.
- Compromiso de informar.
- Compromiso con los objetivos de la Asociación.
- Compromiso con los medios y con las condiciones de trabajo.
- Compromiso de confianza.
- Compromiso de transparencia.

## Compromisos de la Asociación.

### ■ Compromiso con los medios y con las condiciones de trabajo

La Asociación proporcionará los medios necesarios y más idóneos para que los empleados desarrollen su trabajo en las mejores condiciones y se minimicen los riesgos, incorporando a todos sus procesos los avances tecnológicos más aconsejables y que racionalmente sea posible.

Asimismo, la Asociación se compromete a mantener las condiciones de trabajo más idóneas con el fin de lograr que los empleados se sientan satisfechos y el clima laboral sea el mejor posible.

### ■ Compromiso de confianza

A los empleados se les considera autónomos y responsables en su trabajo, con independencia del control que sus superiores establezcan. La Asociación apoyará y respaldará al empleado en todas sus actuaciones relacionadas con su trabajo cuando éstas no se hayan realizado de mala fe o con negligencia.

### ■ Compromiso de transparencia

Las relaciones entre Asociación y empleados o colaboradores serán claras, transparentes y seguras. Se fomentará que los empleados realicen cuantas sugerencias, preguntas y reclamaciones crean convenientes, con el fin de contribuir a mejorar procesos, eliminar ineficacias, o mejorar las relaciones y el clima de trabajo.

### ■ Compromiso de desarrollo profesional y personal

La Asociación se compromete a desarrollar las acciones necesarias para facilitar el desarrollo profesional y personal de sus empleados, mediante su integración en la Asociación y en el proyecto asociativo. Además de las obligaciones legales exigidas, se han establecido una serie de beneficios para todos los empleados por igual. La Asociación garantiza la aplicación de un sistema de promociones en el que se tiene en cuenta las evaluaciones del desempeño, la dedicación, la iniciativa, la formación, y el nivel de integración en la Asociación, para medir la idoneidad de su trabajo y el cumplimiento de sus responsabilidades.

### ■ Compromiso de información

La Asociación se compromete a poner a disposición de todos los empleados la información que la misma genere, o llegue del exterior, cuando no tenga la consideración de confidencial, para evitar perjuicios a la propia Asociación o a cualquiera de sus empleados, colaboradores, clientes, proveedores, etc.

## Compromisos de los empleados.

### ■ Compromiso de honestidad e integridad

Este compromiso implica desarrollar una actitud de sinceridad y veracidad con la Asociación, los compañeros, los asociados, los proveedores, etc., anteponiendo los intereses generales de la Asociación sobre los intereses individuales. Ejemplo: en el caso de regalos de cualquier persona o entidad, se aceptará en calidad de representante de AEC y se comunicará inmediatamente a la Asociación para que se decida su destino, siendo lo más conveniente el consumo o sorteo entre empleados.

### ■ Compromiso de respeto y colaboración

Con este compromiso se exige el cumplimiento de las normas, valores y costumbres que rigen las relaciones internas entre empleados y Asociación, así como con compañeros, clientes, proveedores y cualquier persona relacionada con la Asociación, siendo obligatorio observar un comportamiento de respeto y colaboración, tanto en el desempeño de su actividad profesional como en sus relaciones personales.

### ■ Compromiso de responsabilidad y confidencialidad

Todos los empleados se responsabilizan y se comprometen a cuidar como suyos, los medios que la Asociación pone a su disposición para desarrollar su trabajo. Se buscará la máxima eficiencia en el uso de los recursos evitando su despilfarro. Dicho compromiso lo es también con clientes, proveedores y cualquier otro tercero que tenga relación profesional o personal con AEC, asumiendo un compromiso de respeto y la obligación de ofrecerles un servicio de calidad y evitarle, en lo posible, gastos o pérdidas de tiempo. Por otro lado, la información relativa a la Asociación, productos, procesos, empleados, clientes y proveedores, y de cualquier otro tipo, es propiedad de la Asociación y no podrá ser utilizada para ningún fin distinto al propio de su trabajo.

### ■ Compromiso de informar

El empleado desempeñará sus funciones atendiendo siempre a los intereses generales de la Asociación, por lo que, aun entrando dentro de sus funciones, si el resultado de su actuación pudiese tener consecuencias negativas en algún sentido, deberá ponerlo en conocimiento del director y en todo caso, actuar o poner los medios necesarios para disminuir el riesgo o sus posibles consecuencias.

### ■ Compromiso con los objetivos de la Asociación

Los objetivos de la Asociación son objetivos de todos sus empleados, por lo que sus actuaciones y decisiones siempre atenderán a su consecución. Dichos objetivos podrán ser económicos, sociales, culturales, ecológicos, etc., por lo que, si la Asociación promueve acciones relacionadas con estos objetivos, todos los empleados habrán de considerar como suyas dichas acciones, y sentirse partícipes de ellas, colaborando en su desarrollo dentro de sus posibilidades. Se tratará siempre de objetivos legales y éticos, que no contravengan ningún derecho del empleado o colaborador.

## Son Derechos de los Asociados

1. El asociado tendrá el derecho de Vigilar y exigir el fiel cumplimiento de todos y cada uno de los fines de la Asociación.
2. Elegir y ser elegido para cualquier cargo de los Órganos de Gobierno o de representación.
3. Ejercer el cargo o función que en cada caso se le confiera.
4. Informar y ser informados oportunamente de las actuaciones y vida de la Asociación y de las cuestiones que les afecten, y formular propuestas y peticiones a sus representantes dentro de las normas reglamentarias.
5. Intervenir, conforme a los Estatutos, en la gestión económica y administrativa de la Asociación, así como en los servicios, obras e instituciones sociales que mantenga la misma.
6. Hacer uso de los servicios comunes que se establezcan en orden a ser prestados a todos los miembros de la Asociación.
7. Asistir a las reuniones para tratar asuntos en los que la Asociación tenga interés directo celebradas en el local social, o en otro que se designe.
8. Examinar los libros de actas y contabilidad, censurar la gestión de los órganos de gobierno; proponer cualquier sugerencia o petición y formular toda clase de quejas, reclamaciones u observaciones.
9. Ser oído en caso de propuesta de sanción, y a ejercitar las acciones y recursos a que haya lugar en defensa de los derechos estatutarios.
10. Cualesquiera otros derechos reconocidos que se establecieren de forma legal, estatutaria o reglamentaria.

## Son Deberes de los Asociados.

1. Cumplir las disposiciones de los Estatutos de la Asociación y cuantas disposiciones y acuerdos les afecten, ya sean derivados de la Asamblea General o de la Junta Directiva.
2. Contribuir al sostenimiento económico de la Asociación en la forma que se establezca en la Asamblea General, de conformidad con los Estatutos.
3. Abonar las cuotas específicas y las demás aprobadas por la Asamblea General.
4. Participar en la elección de sus dirigentes y representantes.
5. Ajustar sus actuaciones a las leyes vigentes, así como a la normativa estatutaria.
6. Acatar los legítimos acuerdos y decisiones emanados de los órganos de gobierno y en general, observar las directrices y normas de la Asociación en la materia que constituya su objeto.
7. Colaborar activamente en los servicios de interés común, así como suministrar cuantos datos, información y conocimientos tengan sobre las materias que se soliciten.
8. Respetar la libre manifestación de opiniones y no entorpecer directa o indirectamente las actividades de los Órganos de Gobierno.
9. Suministrar los datos particulares que se soliciten, y cualesquiera otros de interés general para la Asociación, siempre que no sean de los considerados como secretos o reservados por el Asociado.
10. Cualesquiera otros que, por la condición de Asociado, se de lógica observancia.

## Instalaciones

AEC es una Asociación moderna que cuenta con una sede adaptada a los nuevos tiempos y a las necesidades de sus asociados. Su sede central, estratégicamente ubicada en el Parque Industrial de Elche - Alicante, dispone de unas instalaciones de más de 400m<sup>2</sup>, donde un equipo joven y altamente cualificado apuesta muy fuerte por el crecimiento sostenible de las empresas, dando cuidado especial a la internacionalización, la innovación, la promoción y la Moda como factores diferenciadores que se adaptan a los cambios continuos generados en el sector.

## Sede Principal

El edificio principal dispone de 9 zonas o dependencias, distribuidas de la siguiente forma:

- Recepción.
- Cocina, cafetería.
- Zona de trabajo.
- Dirección.
- Sala de Juntas.
- Aula de Formación y Comité de Moda.
- Almacén.
- Archivo.
- Lavabos.

La Asociación dispone de un aparcamiento privado, compartido con la comunidad de vecinos. Este aparcamiento tiene cabida para unos 10 vehículos, dispone de jardín y zonas verdes.

**SEDE PRINCIPAL**  
**AEC ASOCIACION.**  
CIF. G53352753  
Elche Parque Industrial  
C/ Severo Ochoa nº 42  
03201 ELCHE (Alicante.)  
Telf: +34 96 546 01 58  
E-mail: [aeccc@aeccc.com](mailto:aeccc@aeccc.com)  
[www.aeccc.com](http://www.aeccc.com)

**SEDE PRINCIPAL**  
**AEC FERIAS, S.L.**  
CIF. B53591780  
Elche Parque Industrial  
C/ Severo Ochoa nº 42  
03201 ELCHE (Alicante.)  
Telf: +34 96 546 01 58  
E-mail: [aeccc@aeccc.com](mailto:aeccc@aeccc.com)  
[www.aeccc.com](http://www.aeccc.com)



## Estatutos

Los estatutos de la Asociación son los documentos jurídicos por los cuales se rige la Asociación y sus asociados. Detalla las normas básicas que regulan el funcionamiento de la Asociación.

Sus funciones fundamentales, entre otras, son las siguientes:

- Regular el funcionamiento de la entidad frente a terceros (por ejemplo, normas para la toma de decisiones, representantes, etc.).
- Regular los derechos y obligaciones de los miembros y las relaciones entre estos.

## Convenio Colectivo

Las relaciones laborales con los trabajadores de la asociación se regulan por el Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos y por el Estatuto de los Trabajadores.

- Convenio colectivo de oficinas y despachos.

## Documentos Internos

Estos documentos describen internamente los procedimientos de trabajo que se deben llevar a cabo por el equipo humano de AEC.

- Manual de Procedimientos.
- Presentación de AEC.
- Memoria anual.
- Noticias y comunicados.
- Plantillas de trabajo, logotipos, bases de datos y banco de Imagen.
- Informes y documentos sectoriales.
- Documentos de Evaluación.
- Actas de Trabajo.
- Actas de Junta Directiva.
- Actas de Comisión Económica.

## Documentos Externos:

Estos documentos dan apoyo al equipo humano de AEC, para la captación de asociados, la promoción de la Asociación y de sus servicios y la puesta en marcha de acuerdos empresariales y asociativos.

- Carpeta de captación y Catálogo.
- Directorio digital de empresas asociadas.
- Video Corporativo.
- INFOAEC.
- Material promocional en general.
- Páginas Web de AEC, Futurmoda, Feria Virtual.

# 03.

## Análisis de Situación



## 03. Análisis de Situación

El sector está siendo uno de los más afectados por los elevados costes y la inflación mientras se contempla, como pieza clave, la recuperación del consumo.

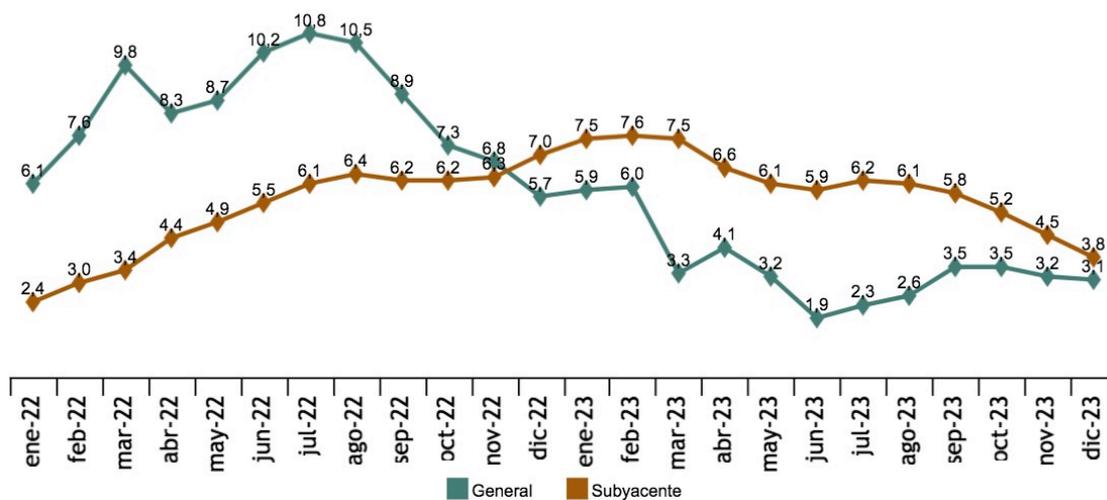
La industria afronta la incertidumbre del 2024, con el cierre del IPC de 2023 en el 3,1%, ante un enfriamiento de la economía y el riesgo de que la inflación subyacente permanezca en el 3,8%.

El sector industrial es, a la vez, el que tiene más resistencia a las crisis y el que más impacto está recibiendo de estos shocks económicos. Entre el consumo intensivo de energía y los altos precios de las materias primas en los mercados internacionales, la industria se enfrenta a grandes desafíos para el 2024, arrastrado por las consecuencias generadas por la guerra.

A estos problemas coyunturales, la industria española todavía mantiene deficiencias estructurales que la hacen vulnerable a otros competidores directos.

**Tasa anual del IPC. Diciembre 2023**

Índice general y subyacente. Porcentaje



Desde la pandemia, nuestras empresas llevan viviendo un martirio. La industria española del calzado fue una de las que más sufrió en 2023.

Por su parte, entre los grupos con repercusión mensual negativa destacaron:

El Transporte, con una tasa del -1,2%, debida, principalmente, a la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales. Este grupo repercutió -0,172 en el IPC general. El Vestido y el calzado, con una variación mensual del -1,0%, debida a las primeras bajadas de precios de la campaña de rebajas de invierno. Este grupo repercutió -0,037 en el IPC general.

Tras el espectacular crecimiento del IPI visto en 2021, este año ha estado marcado nuevamente por la guerra y el agravamiento de la caída del consumo que ya comenzó a descender a finales del 2022. El índice de precios industriales comenzó a escalar desde enero de 2021 marcando su pico en marzo de este año, justo al comienzo de la invasión de Ucrania.

Desde ese momento, los precios comenzaron a descender. La tasa anual del Índice de Precios Industriales (IPI) general en el mes de diciembre fue del -6,3%, 1,3 puntos por encima de la registrada en noviembre.

La inflación en la industria cierra 2023 a la baja. En el último mes del año, el Índice de Precios Industriales (IPI) del sector ha continuado con la tendencia moderada de todo el ejercicio. La inflación del textil ha cerrado 2023 en valores negativos, mientras que la confección y el calzado se han encarecido levemente, según datos facilitados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, el IPI del textil ha caído un 0,3% en diciembre, siendo este el menor valor en todo el ejercicio. El textil, que empezó el año con una inflación del 8,5% ha ido moderando la subida de precios durante los meses siguientes. Desde septiembre, el alza de los precios del sector ha estado por debajo del 1%.

La confección, por su parte, todavía mantiene una inflación superior a la del textil y en diciembre registró una subida de los precios del 2%, ligeramente por encima del 1,9% del mes pasado. El porcentaje se mantiene similar al registrado a lo largo del ejercicio. En octubre, la confección tuvo su menor subida, con un alza de los precios del 1,2%, el menor del año.

La industria del cuero y el calzado continúa siendo el sector más inflacionista, con un alza del 2,3% en diciembre, en línea con la subida del 2,4% que anotó en noviembre. Como el resto de los sectores, el calzado ha ido moderando su escalada de precios en el ejercicio, tras empezar en enero con un IPI del 4,1%.

En el último mes del año, hasta tres de los subgrupos de la industria de la moda redujeron sus precios.

El preparado e hilado de fibras textiles es uno de ellos, un sector muy expuesto a los precios energéticos, que anotó una bajada del 3,8%, su sexto descenso consecutivo. La fabricación de tejidos textiles se abarató un 2,8%, igual que el mes anterior y de nuevo su menor valor del año.

## Evolución del Índice de Precios Industriales

Variación anual en porcentaje

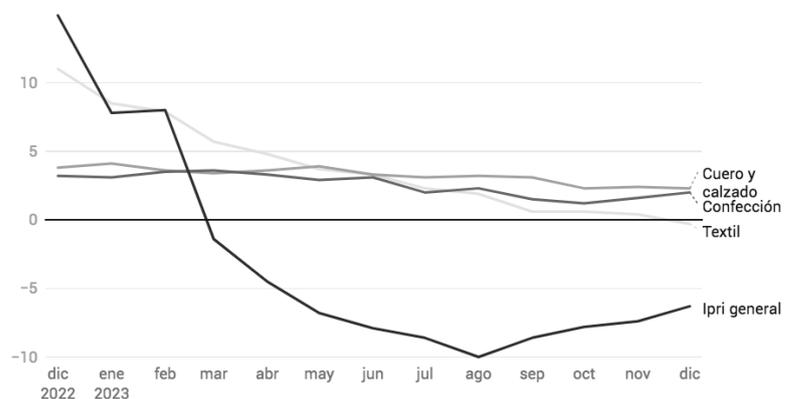


Gráfico: Modaes • Fuente: INE • [Descargar los datos](#) • Creado con [Datawrapper](#)

Además, los acabados textiles bajaron sus precios un 3,5% en diciembre, tras el alza de los precios del 0,4% del mes anterior. El resto de los subsectores han anotado una subida de los precios, siendo el más inflacionista el de la fabricación de artículos confeccionados con textiles, que ha anotado una subida del 1,9%.

El IPRI general ha anotado una bajada del 6,3% en diciembre, su décima tasa negativa consecutiva. La subida ha estado motivada por los precios de la energía, cuyos precios han bajado un 20,6%.

El Índice de precios industriales (IPRI) es un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de los precios de los productos industriales fabricados y vendidos en el mercado interior, en el primer paso de su comercialización, es decir, los precios de venta a salida de fábrica, excluyendo los gastos de transporte y comercialización y el IVA facturado. Se realiza mensualmente a partir de una muestra de 28.000 precios de 9.000 establecimientos industriales cada mes.

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, ya anunció en la última subida de tipos de interés de la semana pasada que los precios seguirán altos “mucho tiempo”, previsiblemente, los próximos dos años.

## Índice de Producción Industrial

La tasa anual del Índice de Producción Industrial se sitúa en el - 0,6% en la serie corregida de los efectos estacionales, y en el -3,41% en la serie original.

El IPI del cuero y el calzado registró una variación interanual del -9,2%, el textil del -5,2%, la madera y el corcho del -13%, el papel del -6,8%, las artes gráficas del -10% la Industria Química del -2,8% y el caucho y el plástico del -3%. El IPI es un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales, excluida

la construcción, eliminando la influencia de los precios. Para su obtención se realiza una encuesta continua de periodicidad mensual que investiga todos los meses más de 13.200 establecimientos.

### Crédito y Caución

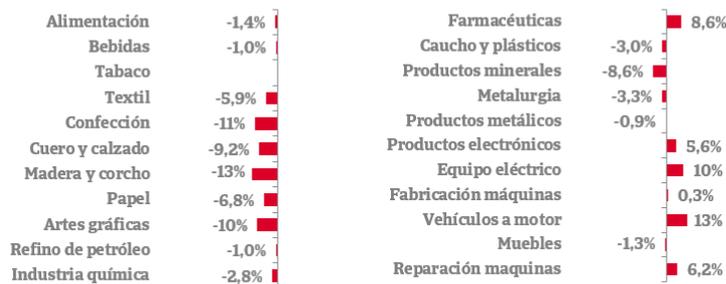
Atradius

### Índice de Producción Industrial

Variación interanual de la media de lo que va de año/ INE

Noviembre 2023

Índice general de la media de lo que va de año: - 0,6%



Variación respecto del mismo mes del año anterior corregida de efectos de calendario



## La industria española sigue perdiendo peso en la economía del país

La industria española se encuentra en una situación preocupante. Lo dicen los indicadores y lo certifican los expertos, que auguran un negro panorama y demasiadas incertidumbres para 2024, donde podría agudizarse el declive.

La producción de los bienes de consumo no duradero fue la que más bajó en el octavo mes del año, con un descenso interanual del 9,8%, seguida de la industria energética (-6,2%); los bienes intermedios (-4,6%); los bienes de equipo (-2,4%) y los bienes de consumo no duradero (-0,4%). Por ramas de actividad, las que más recortaron su producción en tasa interanual fueron la confección de prendas de vestir (-24,1%); la industria de la madera y el corcho (-17,4%) y la industria del cuero y del calzado (-15,7%).

Los datos del INE se suman a los reflejados en el índice PMI de actividad del sector manufacturero, elaborado por S&P Global, en el que España acumula cinco meses con la producción del sector manufacturero en declive por el descenso de los nuevos pedidos y de la previsión de ventas. La incertidumbre y los altos precios siguen atenazando a las ventas, lo que hace que el índice que mide la situación de la industria se sitúe más cerca de la contracción que del crecimiento. En concreto, está en los 47,7 puntos, por debajo de los 50 puntos en los que se ubica la media que divide el crecimiento de la caída. No se vislumbra la luz al final del túnel y mientras tanto los fondos europeos que pretenden relanzar la industrialización no terminan de llegar a la economía.

## Índices nacionales: general y de grupos

| Grupo                                 | Índice | % Variación |                     |       | Repercusión |                     |
|---------------------------------------|--------|-------------|---------------------|-------|-------------|---------------------|
|                                       |        | Mensual     | En lo que va de año | Anual | Mensual     | En lo que va de año |
| <b>ÍNDICE GENERAL</b>                 | 113,3  | 0,0         | 3,1                 | 3,1   |             |                     |
| 1. Alimentos y bebidas no alcohólicas | 127,7  | 0,0         | 7,3                 | 7,3   | -0,005      | 1,429               |
| 2. Bebidas alcohólicas y tabaco       | 111,7  | -0,7        | 3,4                 | 3,4   | -0,030      | 0,136               |
| 3. Vestido y calzado                  | 113,2  | -1,0        | 1,6                 | 1,6   | -0,037      | 0,062               |
| 4. Vivienda                           | 101,4  | 0,5         | -5,9                | -5,9  | 0,061       | -0,742              |
| 5. Menaje                             | 112,3  | 0,0         | 2,0                 | 2,0   | 0,002       | 0,115               |
| 6. Medicina                           | 103,7  | 0,1         | 2,2                 | 2,2   | 0,005       | 0,132               |
| 7. Transporte                         | 111,1  | -1,2        | 3,9                 | 3,9   | -0,172      | 0,539               |
| 8. Comunicaciones                     | 100,6  | -0,1        | 3,1                 | 3,1   | -0,004      | 0,101               |
| 9. Ocio y cultura                     | 108,4  | 2,3         | 3,1                 | 3,1   | 0,179       | 0,242               |
| 10. Enseñanza                         | 105,2  | 0,0         | 3,0                 | 3,0   | 0,001       | 0,059               |
| 11. Hoteles, cafés y restaurantes     | 115,4  | 0,2         | 5,5                 | 5,5   | 0,023       | 0,729               |
| 12. Otros bienes y servicios          | 109,4  | 0,0         | 3,8                 | 3,8   | 0,002       | 0,300               |

## Evolución de los precios de consumo en 2023

Por su parte, entre los grupos con repercusión mensual negativa destacaron:

Transporte, con una tasa del -1,2%, debida, principalmente, a la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales. Este grupo repercutió -0,172 en el IPC general. Vestido y calzado, con una variación mensual del -1,0%, debida a las primeras bajadas de precios de la campaña de rebajas de invierno. Este grupo repercutió -0,037 en el IPC general.

Los grupos con mayor repercusión mensual positiva en la tasa mensual del IPC fueron:

Ocio y cultura, que presentó una variación del 2,3%, consecuencia de la subida de precios de los paquetes turísticos. La repercusión de este grupo en el IPC general fue 0,179. Vivienda, con una variación del 0,5% y una repercusión de 0,061 a causa de la subida de la electricidad.

### La economía mundial crecerá un 3,1%

Unas cifras que están muy por debajo de las previsiones del crecimiento global, que el FMI elevó hoy dos décimas, hasta el 3,1% este 2024 y el 3,2% en 2025.

Y es que, aunque hubo "un crecimiento resiliente" en las principales economías y "más fuerte de lo esperado" en la segunda mitad de 2023 en países como Estados Unidos, "el impulso creciente no se dejó sentir en todas partes, con un crecimiento notablemente moderado en la zona del euro".

"Esto refleja la débil confianza de los consumidores, los efectos persistentes de los altos precios de la energía y debilidades en inversiones manufactureras y empresariales sensibles a los tipos de interés", apunta el fondo en su último informe de perspectivas económicas.

Aun así, la cifra del 0,9 % es superior al 0,5 % registrado en 2023, cuando la región sufrió "una exposición relativamente alta a la guerra en Ucrania"

"Se espera que la recuperación se impulse si el impacto en los precios de la energía disminuye y la inflación baja", señala el WEO.

### Crecimiento por países

Por países, **Alemania**, que en 2023 decreció el 0,3 %, crecerá este 2024 el 0,5 %, cuatro décimas menos de lo pronosticado, y en 2025 el 1,6 %, cuatro décimas menos. **Francia** crecerá el 1 % este 2024, una décima más que en 2023 y tres menos de lo estimado en octubre. En 2025 crecerá el 1,7 %, una décima menos de lo anticipado. **Italia**, crecerá el 0,7 %, la misma cifra que este año y que lo estimado previamente. En 2025 crecerá el 1,1 %, una décima más de lo calculado.

El empeoramiento de las previsiones para las cuatro grandes economías de la eurozona se debe también "al impacto del ajuste monetario que está en curso".

"Esperamos que el impacto en el PIB alcance su punto máximo en el primer trimestre de 2024. Pero después veremos, a medida que la inflación baja, que el crecimiento repuntará".

Se espera que las economías avanzadas experimenten una desinflación rápida y que en 2024 el Índice de Precios al Consumo (IPC) suba el 2,6 % (cuatro décimas menos de lo estimado en octubre) y el 2 % en 2025 (dos décimas menos), la cifra objetivo que se han puesto bancos centrales como la Reserva Federal (Fed) estadounidense. Esto permitirá que las tasas de interés del Banco Central Europeo disminuirán gradualmente a partir de la segunda mitad de 2024.

### Se espera una caída de la inflación en España

En España, también se espera que "la inflación caiga gradualmente" y "parte de eso se debe a los menores precios de la energía, así como a la extensión parcial de las medidas de apoyo energético".

La decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de prolongar algunas medidas sociales de apoyo que se implementaron en la pandemia hará, sin embargo, que el Gobierno tenga "más difícil lograr" sus objetivos de reducción de la deuda pública.

# 04.

## Nuestra Industria.



## 04. Nuestra Industria

Cuando se comienza un nuevo año y, más aún, después de haber vivido un año en el que la inestabilidad y la incertidumbre han formado parte de nuestro día a día surge el dilema de cómo plantearlo. En este post se plantean ideas para gestionar mejor un negocio. El principal problema de la industria en España es que el sector crece a menor ritmo que la economía nacional. Dicho de otro modo, hoy nuestra industria es menos importante que hace tres décadas.

Analizando en particular la actividad manufacturera, la cual emplea al 91% del total de 2,8 millones de personas que trabajan en el sector secundario, su relevancia ha descendido desde principios de siglo, cuando representaba el 18% del peso de la economía (en valor añadido bruto). A partir de ese punto descendió hasta alcanzar el suelo en 2012. Desde entonces, apenas ha remontado.

“Es evidente que el sector requiere cierta protección y equilibrio para ser competitivo en un mundo global”.

“Es necesario priorizar las políticas de I+D+i, favorecer que las empresas españolas ganen tamaño, transformar la oferta industrial, fomentar la cooperación público-privada e incentivar la formación profesional”.

### Peso de la industria manufacturera en la economía española

Composición del valor añadido bruto nacional que corresponde con la industria

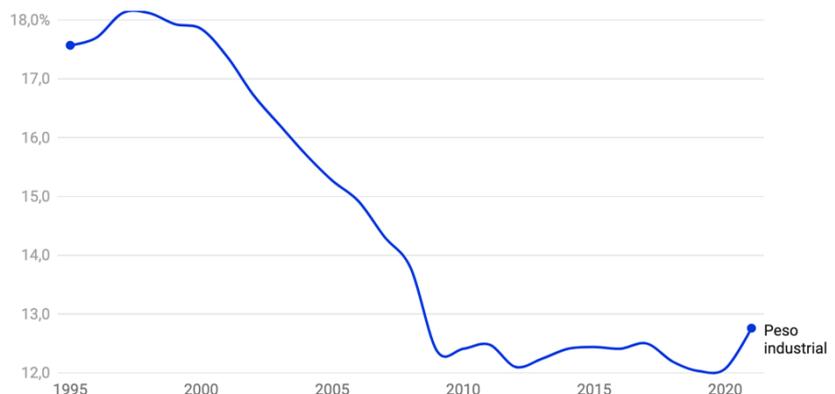


Gráfico: El Periódico de España • Fuente: INE • [Descargar los datos](#) • Creado con [Datawrapper](#)

La caída del peso industrial va en contra de los objetivos establecidos por Europa, que persigue asegurar una industria que represente la quinta parte de toda la economía. No solo por una cuestión económica, sino también para garantizar cierta independencia de Europa con respecto al resto del mundo. Desde la crisis sanitaria, la soberanía estratégica se ha convertido en una de las prioridades de Bruselas.

En los últimos años, el peso de la industria en general ha subido, ya que, en 2020, el año en que irrumpió la pandemia, fue del 14,7%. En 2019 fue del 14,5%, el mismo porcentaje que tenía en 2018, cuando bajó dos décimas respecto al 14,7% de 2017. Así las cosas, España sigue estando lejos de conseguir el objetivo que marcó la UE de que representara el 20% en 2020.

La industria en general suponía en 2021 el 15,3 % del PIB, frente al 14,7 % de 2020, aunque si sólo se tiene en cuenta la manufacturera (excluido el sector energético) su peso se reducía al 11,3 %, y

representaba el 11,2 % del empleo (un 9,8 % en el caso de la manufacturera), con unos 2 millones de personas empleadas.

Con respecto al empleo, los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo de la industria en 2021 eran 2,02 millones y los de la industria manufacturera 1,78 millones. La cifra de empleados en la industria en general creció desde los 1,98 millones de 2020, aunque no llegó a los 2,12 millones que había en 2019.

En 2022, la industria supone el 11 % del PIB del país, lejos del objetivo marcado por la Unión Europea (UE) de alcanzar 20%, y emplea a dos millones de personas.

## En el caso de la industria de la moda.

La moda recupera relevancia en la economía española tras el golpe del COVID-19. Después de que la pandemia redujera el peso del sector en el Producto Interior Bruto (PIB) español a mínimos históricos, con la progresiva recuperación de la normalidad en 2021 la moda ha vuelto a elevar su importancia en la economía. En concreto, la cuota del conjunto de la industria de la moda en el PIB se elevó hasta el 2,7%, frente al 2,4% de 2020, aunque se mantiene todavía por debajo del 2,8% que aportaba antes de la pandemia.

La recuperación, de algunos indicadores, como el número de trabajadores del sector textil, la industria de la confección y el sector del cuero y el calzado, representan su capacidad de resiliencia.

En términos de valor añadido bruto, la moda ha recuperado parcialmente su relevancia en la economía española, después de que en 2020 la cuota del sector sobre el PIB registrara el ajuste más severo de toda la serie.

En cambio, la evolución del peso de la moda sobre el empleo vuelve a dibujar una curva contraria a la del resto de indicadores: si, en 2020, el sector aumentó moderadamente su peso sobre el mercado laboral español, en 2021 su contribución se contrajo, pasando del 4,1% al 3,9%. Aun así, la moda experimentó en 2021 el mayor repunte en el número de afiliados a la Seguridad Social desde 2014, con un alza del 3,6%.

Por su parte, la moda sí volvió a arañar cuota en las exportaciones españolas de bienes, pasando del 8,1% de 2020 al 8,5% de 2021. La progresiva reapertura de los mercados internacionales motivó que el sector retomara con fuerza su músculo exportador. En cambio, el sector perdió peso en las importaciones, situándose en el 14,6%.

En el ranking de comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid recuperó la quinta posición entre las más importantes en términos de empleo en la industria de la moda, un puesto que le había arrebatado Castilla-La Mancha el año anterior. La primera plaza la sigue ostentando la Comunidad Valenciana, seguida de Cataluña, Andalucía y Galicia.

# 05.

## El Sector del Calzado.



# 05. El Sector del Calzado

## Crecimiento, tendencias y pronósticos (2022 - 2027).

El mercado global de calzado está segmentado por tipo (calzado deportivo y calzado no deportivo), usuario final (hombres, mujeres y niños), canal de distribución (tiendas minoristas fuera de línea y tiendas minoristas en línea) y geografía (América del Norte, Europa, Asia -Pacífico, América del Sur y Medio Oriente y África).

### Visión general del mercado

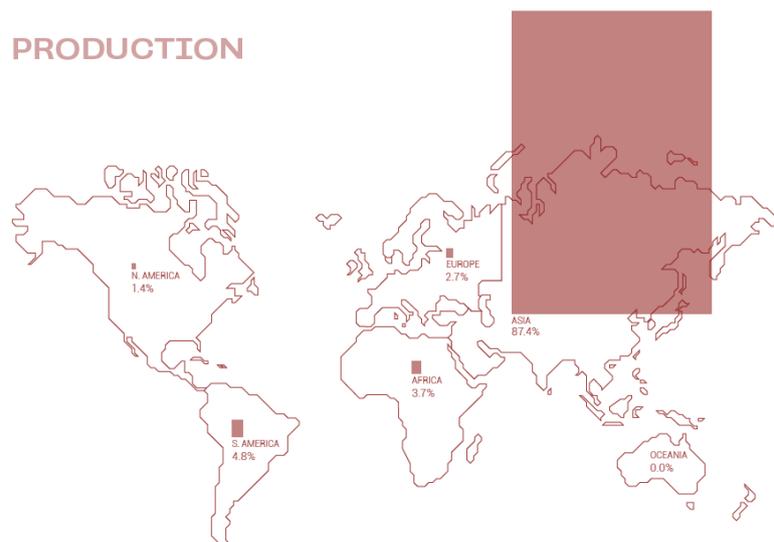
Se proyecta que el mercado mundial del calzado sea testigo de una tasa compuesta anual de 3,62% durante el período de pronóstico (2022 - 2027).

La pandemia de COVID-19 ha afectado negativamente a varias industrias, incluido el mercado del calzado, en todo el mundo. Las prioridades comerciales han cambiado a estrategias de liquidación y gestión de inventarios mientras se evalúan las alteraciones de los hábitos de consumo posteriores a la pandemia, con el consumo estancado y los inventarios amontonándose en los almacenes. Dado el efecto combinado de los cierres de puntos de venta y la frugalidad resultante del rápido deterioro de la situación económica, el carácter discrecional del calzado lo convirtió en uno de los negocios más afectados por la pandemia. Además, las marcas punteras y más comerciales, notaron una disminución en la demanda de calzado por parte de los consumidores, ya que los consumidores redujeron o retrasaron el gasto discrecional en respuesta a los impactos de COVID-19, debido a un aumento en las tasas de desempleo y disminución de la confianza del consumidor.

### Producción

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.

#### PRODUCTION



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.

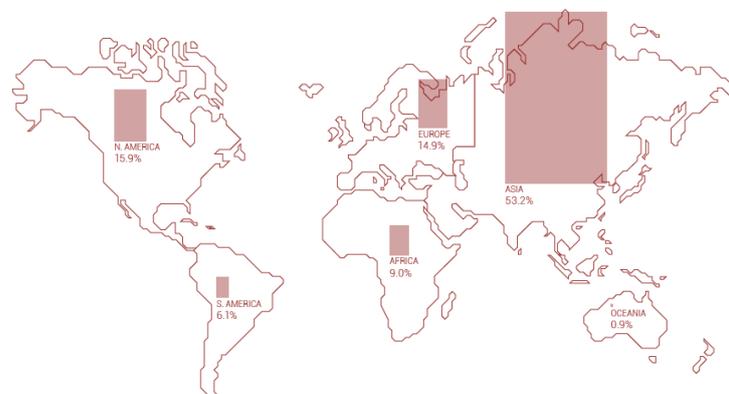
Italia, siendo el mayor productor europeo, ocupa sólo el puesto número 12 de todo el mundo, contribuyendo apenas con el 0,7% del total mundial de la producción. Mientras que España queda relegada al puesto 19 con un 0,4% del total de la producción mundial seguido de cerca por Portugal.

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

En 2022, el consumo de calzado se recuperó con fuerza en América del Norte: el consumo per cápita alcanzó el umbral de los 5 pares, solo ligeramente por debajo de su nivel previo a la pandemia. En Europa la recuperación fue mucho más débil, con un aumento del consumo per cápita de solo 2 pares y quedándose lejos de los 4,4 pares alcanzados en 2019.

### CONSUMPTION



## Consumo per cápita de calzado por continente

El consumo de calzado, impulsado por la población y los ingresos, está más uniformemente distribuido que la producción. Asia, que alberga a casi el 60% de la población mundial, representa el 53,2% del consumo mundial de calzado, lo que supone un aumento con respecto al 49% registrado en 2011.

La cuota de consumo de África también ha ido creciendo y actualmente se sitúa en el 9%, aunque es considerablemente menor que su cuota de la población mundial (18%).

Sin embargo, el crecimiento del consumo fue mayor entre las regiones más ricas del mundo. Las cuotas de consumo de América del Norte y Europa del (15,9% y 14,9% respectivamente) han aumentado, claramente por encima de su demografía comparativa, debido a sus niveles medios de renta más elevados. Los datos revelan variaciones significativas en el consumo per cápita en todo el mundo, que van de 1,4 pares por persona en África a 5,9 en América del Norte.

El consumo per cápita en Asia aumentó en la misma cantidad, 2 pares, pero fue suficiente para recuperarlo al nivel previo a la pandemia. Dado el enorme nivel de la población del continente, la participación de Asia en el consumo de calzado en todo el mundo alcanzó un nuevo pico del 56,1%. América del Norte superó a Europa en la segunda posición, aunque no por un gran margen. América del Sur y Oceanía también ganaron algo de participación con respecto al año anterior, pero el consumo en África aún no se ha recuperado de los efectos de la pandemia.



Fuente: World Footwear

## Principales consumidores de calzado a nivel mundial.

China sigue siendo el principal consumidor de calzado, aunque su participación en el total mundial se ha reducido al 17,9%. El consumo en Estados Unidos experimentó un notable incremento del 12,7% el año pasado, recuperando la 2ª posición como consumidor de calzado y superando a India.

Brasil e Indonesia también han cambiado de posición, ahora en el cuarto y quinto lugar respectivamente. Más abajo en la lista, la Federación Rusa y Bangladesh abandonaron la tabla de los 10 principales consumidores este año, dando paso al Reino Unido y Francia para asegurar las posiciones 9 y 10. Estos 10 países representan colectivamente el 59% del consumo mundial de calzado. Estos 10 países en conjunto representan el 59% del consumo mundial de calzado.

| PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES DE CALZADO - AÑO 2022 |                |                  |               |
|---|----------------|------------------|---------------|
| RANKING   | PAÍS           | PARES (MILLONES) | CUOTA MUNDIAL |
| 1   | China          | 3.930            | 17.9%         |
| 2   | Estados Unidos | 2.683            | 12.2%         |
| 3   | India          | 2.526            | 11.5%         |
| 4   | Brasil         | 732              | 3.3%          |
| 5   | Indonesia      | 702              | 3.2%          |
| 6   | Japón          | 620              | 2.8%          |
| 7   | Pakistán       | 540              | 2.5%          |
| 8   | Alemania       | 473              | 2.1%          |
| 9   | Reino Unido    | 388              | 1.8%          |
| 10  | Francia        | 383              | 1.7%          |

Fuente: World Footwear

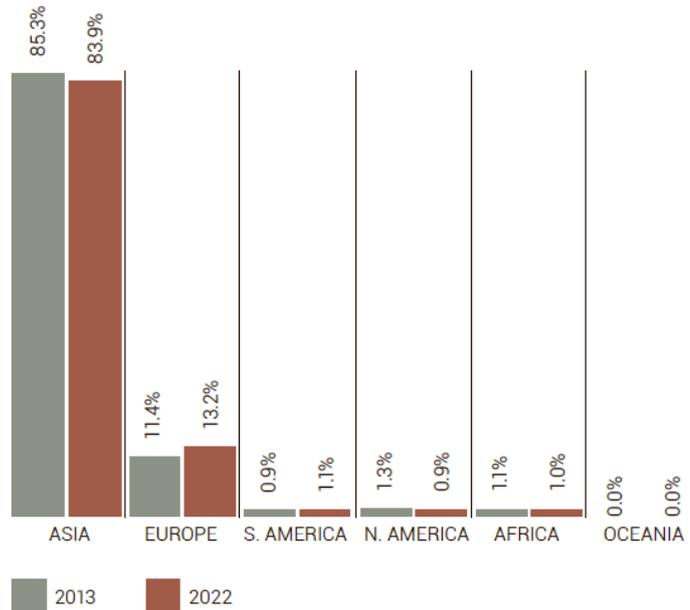
## Exportaciones de Calzado por Continente 2013-2022

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

La proporción de la producción exportada también experimentó un aumento, alcanzando su nivel más alto en ocho años de 62,8%. Aunque la mayoría de estas exportaciones tienen su origen en países asiáticos, este porcentaje ha disminuido ligeramente en la última década: del 85,3% al 83,9%.

Por el contrario, la participación de las 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 prácticamente sin cambios en los últimos años.



## Por países

La tabla de los 10 principales exportadores de calzado se mantiene sin cambios en comparación con 2022. Estos 10 países en conjunto representan casi el 90% de las exportaciones de calzado. China se destaca como el origen de más del 60% del total de las exportaciones. Sin embargo, su participación ha disminuido en más de 10 puntos porcentuales durante la última década.

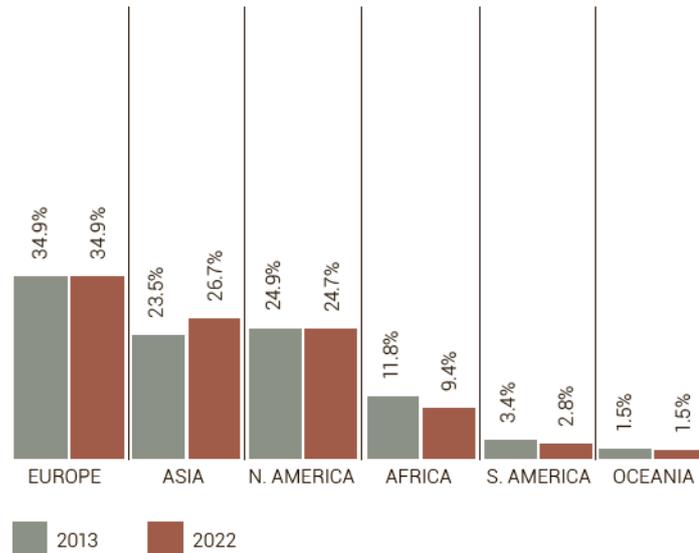
| PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE CALZADO - AÑO 2022 |           |                  |               |
|---|-----------|------------------|---------------|
| RANKING   | PAÍS      | PARES (MILLONES) | CUOTA MUNDIAL |
| 1   | China     | 9.308            | 61.3%         |
| 2   | Vietnam   | 1.505            | 9.9%          |
| 3   | Indonesia | 535              | 3.5%          |
| 4   | Turquía   | 378              | 2.5%          |
| 5   | Alemania  | 378              | 2.5%          |
| 6   | India     | 285              | 1.9%          |
| 7   | Bélgica   | 242              | 1.6%          |
| 8   | Italia    | 216              | 1.4%          |
| 9   | Holanda   | 206              | 1.4%          |
| 10  | Camboya   | 190              | 1.3%          |

Fuente: World Footwear

Vietnam ha surgido como principal beneficiario de esta reducción, aumentando significativamente su participación de 2% a casi 10%. Turquía también ha logrado un desempeño notable y ahora ocupa la cuarta posición entre los exportadores mundiales. Entre los países europeos, Italia ha descendido 4 posiciones y ha reducido ligeramente su participación en los últimos 10 años, mientras que Alemania casi ha duplicado su participación y escaló dos posiciones para asegurar el quinto lugar. Durante la última década, China ha disminuido 10% sus exportaciones. El gran ganador ha sido Vietnam, que aumentó su participación de 2% a casi 10%.

## Importaciones de Calzado por Continente - Año 2022

El año pasado, Asia registró el mayor aumento (23,9%) en las importaciones de calzado, elevando su participación del total mundial al 26,7%. Durante la última década, la participación de Asia ha crecido más de 3 puntos porcentuales, superando al de América del Norte para asegurar la segunda posición en volumen de importación. Sin embargo, Europa sigue siendo el principal destino de las importaciones de calzado, con más de un tercio del total mundial. Su participación en 2022 se mantuvo sin cambios en comparación con la de hace diez años. África y América del Sur, por otro lado, vieron una caída en su participación en las importaciones el año pasado.



Estados Unidos es el destino de uno de cada cinco pares de zapatos comercializados internacionalmente y fue testigo de un ligero aumento en su participación del total mundial el año pasado.

Alemania tuvo el mayor aumento (24,6%) entre los 10 principales importadores de calzado, ampliando su participación en el total mundial al 6%.

Esta tabla sigue estando dominada por países europeos, con Japón y Estados Unidos siendo los únicos 4 representantes de otras regiones.

| PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE CALZADO - AÑO 2022 |                |                  |               |
|---|----------------|------------------|---------------|
| RANKING   | PAÍS           | PARES (MILLONES) | CUOTA MUNDIAL |
| 1   | Estados Unidos | 2.729            | 20.5%         |
| 2   | Alemania       | 793              | 6.0%          |
| 3   | Japón          | 612              | 4.6%          |
| 4   | Francia        | 501              | 3.8%          |
| 5   | Reino Unido    | 403              | 3.0%          |
| 6   | Italia         | 389              | 2.9%          |
| 7   | Holanda        | 337              | 2.5%          |
| 8   | España         | 328              | 2.5%          |
| 9   | Bélgica        | 307              | 2.3%          |
| 10  | Rusia          | 301              | 2.3%          |

Fuente: World Footwear

El cambio más significativo en esta tabla, frente a la del año anterior, fue de la Federación Rusa que cayó desde la 6ª posición a la 10ª.

## Estadísticas

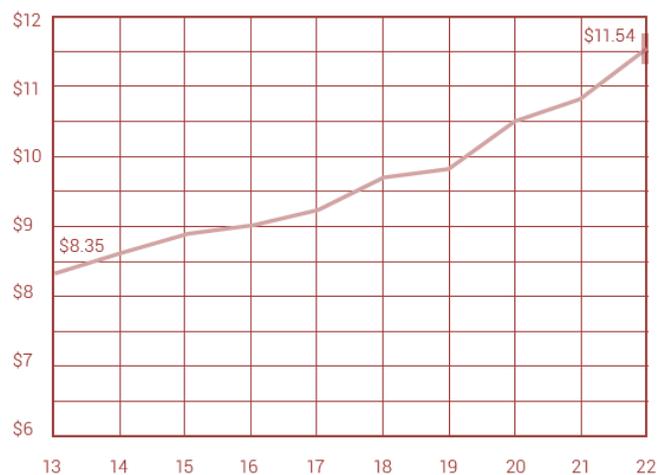
Las exportaciones de calzado en todo el mundo se dispararon a un nuevo récord de 175,2 mil millones de dólares en 2022, marcando un aumento sustancial del 16,1% respecto el año anterior y un impresionante aumento de 42,9% en la última década. Este crecimiento robusto en el valor de las exportaciones destaca un progreso constante, interrumpido momentáneamente solo por el COVID-19 pandemia en 2020. En términos de volumen, el panorama exportador presenta un escenario diferente.

El número anual de pares exportados ha fluctuó entre 14 y 16 mil millones durante los últimos diez años. Los 15,2 mil millones de pares exportados en 2022 cae un poco más allá de este rango y ocupa el segundo lugar únicamente a los 15,7 mil millones de pares en 2014. Sin embargo, es prematuro identificar una tendencia que vaya más allá de la recuperación a niveles previos a la pandemia.

Las estadísticas más recientes del comercio de calzado en 2022 muestran una evolución positiva de las importaciones para los diez principales importadores a nivel mundial. EE.UU., el mercado de importación más grande del mundo, tuvo el mejor desempeño entre estos países, aumentando las importaciones de calzado en un 45,1%. En Europa, las importaciones aumentaron más de un 20% en Reino Unido (25,5%), España (25,5%) e Italia (21,4%), y entre un 5% y un 13% en Bélgica (5,1%), Alemania (6,3%), Francia (7,7%) y Países Bajos (12,5%). En Asia, las importaciones de Corea crecieron un 14,7% y las de Japón un 1%. Por el contrario, en China, el 12º mayor importador, las importaciones cayeron 51,9% en el primer semestre del año.

## Variación del precio de exportación Calzado de caucho y plástico vs Calzado de cuero.

El notable aumento del valor del calzado de las exportaciones, junto con un volumen estable, reflejan el aumento constante de los precios medios de exportación. El precio por par alcanzó los 11,54 dólares en 2022, lo que representa un aumento del 6,5% desde 2021 y un aumento sustancial y rápido del 38,2% respecto la última década. Como en años anteriores, el calzado de caucho y de plástico registraron el mayor impacto de subida del precio, con un notable incremento del 14,4%. Por el contrario, el precio de exportación del calzado de cuero experimentó un modesto aumento de sólo el 0,8%.

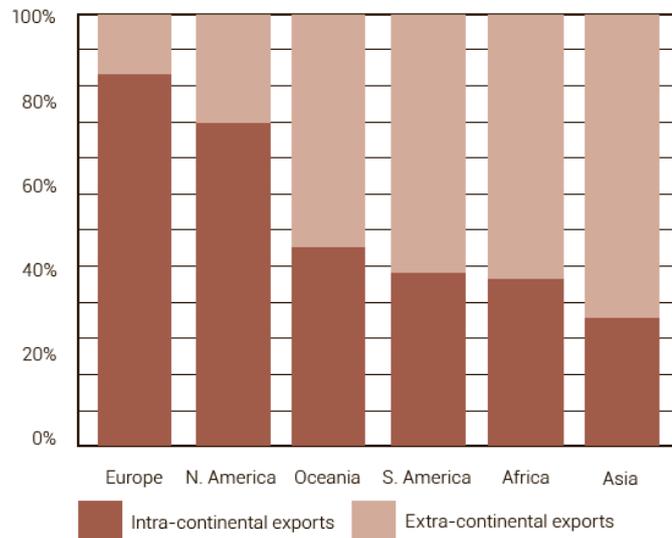


## Flujos continentales.

Asia destaca como el país más orientado hacia el exterior continente en términos de exportaciones de calzado, por lo que el 70% de las exportaciones procedentes de los países asiáticos se dirigen a otros continentes.

En cambio, sólo el 14% de las exportaciones europeas salen del continente, ya que hay una cantidad importante del comercio dentro de los países europeos, en particular dentro de la Unión Europea.

América del norte también demuestra un patrón similar, con sólo el 25% de las exportaciones que se dirigen a otros continentes. Por el contrario, la mayoría de las exportaciones de África, Oceanía y Sudamérica se envían al extranjero.



## El 86% de las exportaciones europeas suceden entre países europeos.

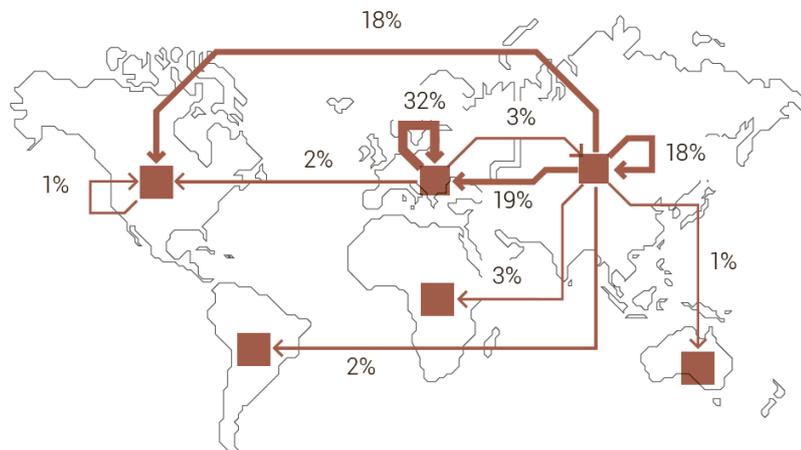
El comercio intraeuropeo representa casi un tercio de todas las exportaciones mundiales de calzado. A pesar de esto constituye la mayor parte del gasto mundial, aunque el comercio de calzado ha presentado una caída del 4% durante la última década.

Por el contrario, la proporción del comercio

intraasiático ha aumentado en 5 puntos porcentuales hasta alcanzar el 18%.

Otros dos componentes importantes del comercio del calzado mundial son las exportaciones de Asia a Europa que representan un (19%) y a América del Norte un (18%), el comercio restante consiste principalmente en exportaciones de Asia a otros continentes, las exportaciones de Europa a Asia y a América del Norte, así como el comercio dentro del Norte de América.

Las flechas representan las exportaciones entre continentes. Los porcentajes denotan la contribución de cada flujo al total de exportaciones mundiales de calzado en términos de valor (dólares estadounidenses) durante el período 2018-2022. En este diagrama no se incluyen los flujos que representan menos del 0,5% del total mundial.



## Los tipos de calzado que dominan el mercado mundial.

Tres tipos principales de calzado: caucho y Plástico, cuero y textiles, dominan las exportaciones de calzado a nivel mundial, representando el 97% del total. Durante el período 2013-2018, hubo un cambio significativo en la combinación del comercio de productos de calzado.

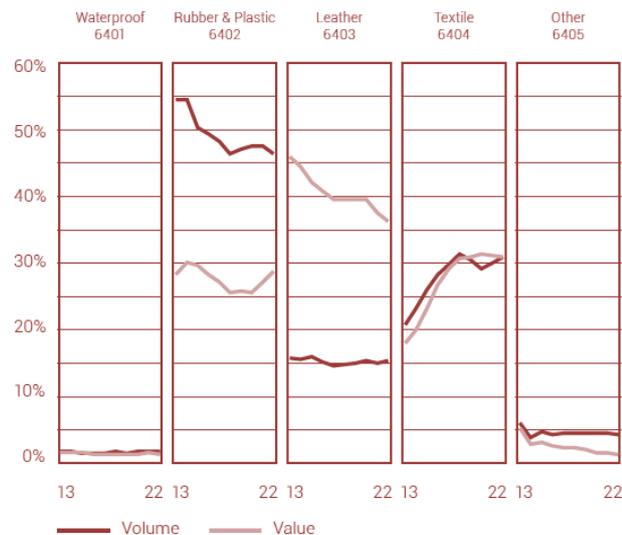
El calzado de caucho y plástico registró una disminución de la participación en el volumen, cayendo casi 8 puntos porcentuales del 54,9% al 47,1%.

## Producción según tipología de calzado.

Por el contrario, el calzado textil experimentó un importante aumento, ganando más de 10 puntos porcentuales pasando del 21,6% al 32,2%. Sin embargo, durante los últimos cuatro años, estas acciones se han mantenido relativamente estable.

El calzado de piel, es el tercero en categoría, representando el 15,1% del total exportado. Al considerar el valor de las exportaciones, el calzado de cuero conserva una participación muy importante, contabilizando más de un tercio del valor total debido a que su precio medio es más elevado.

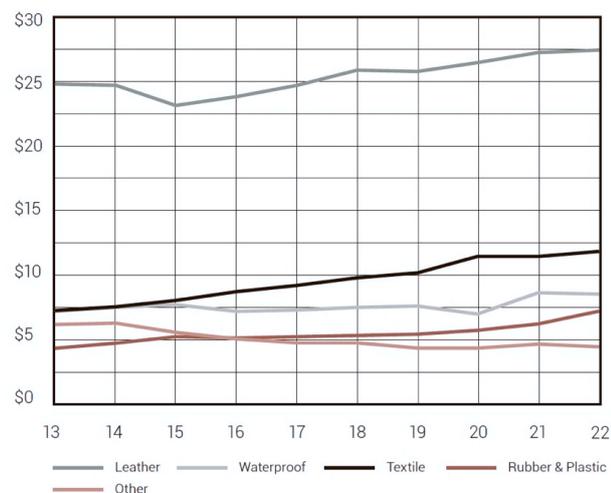
El calzado de caucho y plástico retiene una participación del 29% del valor de las exportaciones, mientras que el calzado textil registra cuotas comparables tanto en valor como en volumen.



## Diferencias en volumen y en valor.

Las diferentes variaciones en volumen y valor reflejan disparidades en los precios promedio entre diferentes tipos de calzado. El calzado de cuero destaca por tener el precio promedio mucho más alto de 27,52 dólares por encima de todos los demás tipos. Sin embargo, ha registrado el menor aumento de precios con sólo una subida del 0,8% el año pasado y un aumento del 10,5% en la última década.

Por otro lado, el calzado de caucho y plástico tenía un precio modesto de 7,12 dólares, pero sufrió la inflación de precios más significativa con un aumento del 14,4% sólo en 2022 y un aumento sustancial del 62,8% desde 2013. El calzado textil ha aumentado los precios un 62% en diez años para alcanzar 11,58 dólares en 2022, con un precio más modesto y un incremento del 3,2% en 2022.



## Tipos de productos exportados por continente

Históricamente, el calzado de caucho y plástico sirvió de base para la dominación asiática en la posición de la industria del calzado. Sin embargo, la última década la participación de las exportaciones asiáticas en términos de volumen han caído un 8% hasta situarse en el 49,5%.

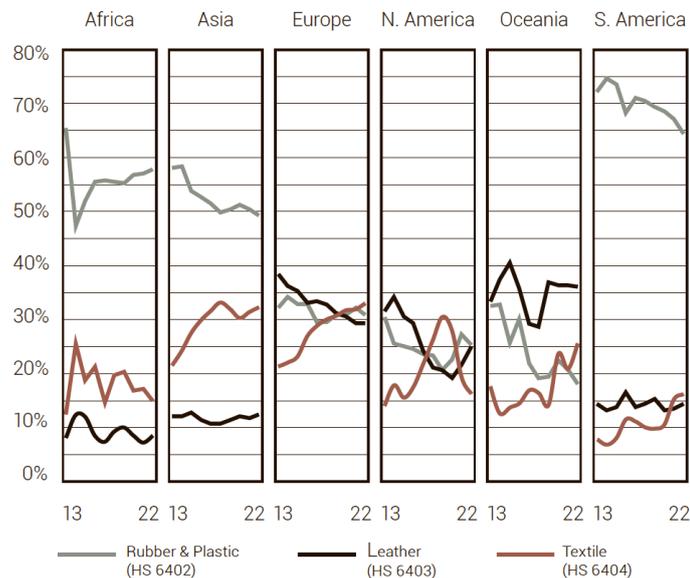
Por otro lado, el calzado textil ha mostrado un notable aumento, ganando 10 puntos porcentuales y representando el 32,2% de las exportaciones asiáticas.

La proporción de calzado de cuero se ha mantenido estable entorno al 12%.

Este cambio de precios más bajos del calzado de caucho y plástico con precios más elevados que el calzado de cuero explica en gran medida la situación general del aumento del precio medio de exportación de Asia.

En Europa el calzado textil también ha experimentado un aumento de 10 puntos porcentuales, alcanzando una participación del 32,2%. Sin embargo, este crecimiento se ha producido a expensas del calzado de cuero más caro con un aumento más modesto en los precios de exportación europeos en comparación con otros continentes.

Curiosamente, los tres tipos principales del calzado ahora tiene proporciones similares en Europa, cada uno de ellos representa cerca de un tercio del total. En África y América del Sur el calzado de caucho y plástico sigue dominando la producción, mientras que el calzado textil ha ganado cuota de mercado en América del Sur y Oceanía.



## Precios según los principales productores de calzado a nivel mundial

Los principales productores de calzado siguen presentando precios medios de exportación diversos, influidos por las diferentes mezclas de productos y estrategias de fijación de precios. Italia sigue a la cabeza, con un precio medio que supera los 60 dólares por par. Esta cifra sigue aumentando a pesar de la creciente cuota de calzado de caucho y plástico y textil en sus exportaciones. Entre los demás grandes productores, Portugal ocupa la 2ª posición con un precio medio de 28 dólares el par. En marcado contraste, el precio de exportación de China se sitúa en apenas 6 dólares, lo que representa apenas una fracción del precio de Italia. Sin embargo, China ha experimentado un significativo aumento del 30% en los precios de exportación en los dos últimos años, tras un periodo de relativa estabilidad en la década anterior. El reciente ascenso de Turquía entre los principales productores y exportadores de calzado del mundo también se sustenta en una estrategia de precios bajos.

## Principales fabricantes en el mercado Internacional

Los 20 principales productores de calzado representan un importante 93% de la producción mundial y un 87% de las exportaciones totales en términos de volumen. Los países que figuran en la lista de este año se mantienen en gran medida sin cambios, aunque Myanmar es el único recién llegado que sustituye a Egipto.

Las clasificaciones dentro de los 20 primeros puestos apenas han experimentado cambios, ya que no hay variaciones entre los 9 primeros.

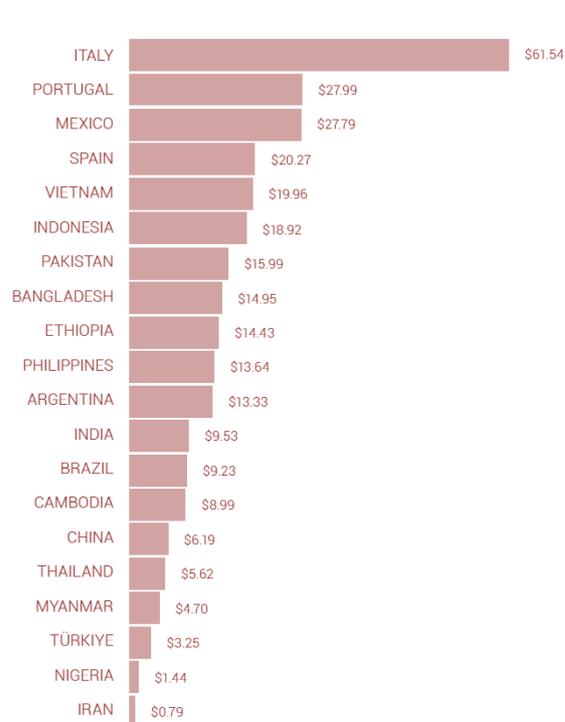
China ocupa una posición dominante tanto en la producción como en las exportaciones, y representa más de la mitad de la producción total mundial. Más del 70% de la producción china de calzado se destina a la exportación, a pesar de su enorme población.

Otros destacados productores asiáticos, como Indonesia, Tailandia y Turquía, muestran una orientación exportadora similar. India, el segundo mayor productor mundial, depende principalmente de su mercado nacional, ya que sólo exporta el 11% de su producción.

En Asia, países como Irán, Pakistán y Filipinas muestran niveles aún más bajos de orientación a la exportación.

Fuera de Asia, Argentina, Brasil, Etiopía, México y Nigeria también muestran una orientación exportadora limitada.

Por el contrario, Italia y España superan su producción interna con exportaciones significativas, que a menudo implican reexportaciones de calzado importado bajo sus propias marcas.



Average Export Price among Top 20 Producers 2022

| RANK | COUNTRY     | % WORLD PRODUCTION (PAIRS) | % WORLD EXPORTS (\$) | EXPORT ORIENTATION |
|------|-------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| 1    | CHINA       | 54.6%                      | 32.8%                | 71.3%              |
| 2    | INDIA       | 10.9%                      | 1.5%                 | 11.0%              |
| 3    | VIETNAM     | 6.3%                       | 17.1%                | 100.3%             |
| 4    | INDONESIA   | 4.3%                       | 5.8%                 | 52.2%              |
| 5    | BRAZIL      | 3.5%                       | 0.7%                 | 16.7%              |
| 6    | TÜRKIYE     | 2.4%                       | 0.7%                 | 65.0%              |
| 7    | PAKISTAN    | 2.2%                       | 0.1%                 | 2.0%               |
| 8    | BANGLADESH  | 2.0%                       | 0.9%                 | 22.8%              |
| 9    | MEXICO      | 0.9%                       | 0.5%                 | 15.5%              |
| 10   | CAMBODIA    | 0.8%                       | 1.0%                 | 94.0%              |
| 11   | IRAN        | 0.7%                       | 0.0%                 | 5.8%               |
| 12   | ITALY       | 0.7%                       | 7.6%                 | 133.7%             |
| 13   | PHILIPPINES | 0.7%                       | 0.1%                 | 4.8%               |
| 14   | THAILAND    | 0.6%                       | 0.4%                 | 78.9%              |
| 15   | ARGENTINA   | 0.5%                       | 0.0%                 | 0.3%               |
| 16   | NIGERIA     | 0.5%                       | 0.0%                 | 1.8%               |
| 17   | MYANMAR     | 0.4%                       | 0.3%                 | 133.5%             |
| 18   | ETHIOPIA    | 0.4%                       | 0.0%                 | 0.3%               |
| 19   | SPAIN       | 0.4%                       | 1.8%                 | 180.1%             |
| 20   | PORTUGAL    | 0.4%                       | 1.2%                 | 89.1%              |

World Top 20 Producers (Quantity) 2022

## Consumidores en el mercado internacional

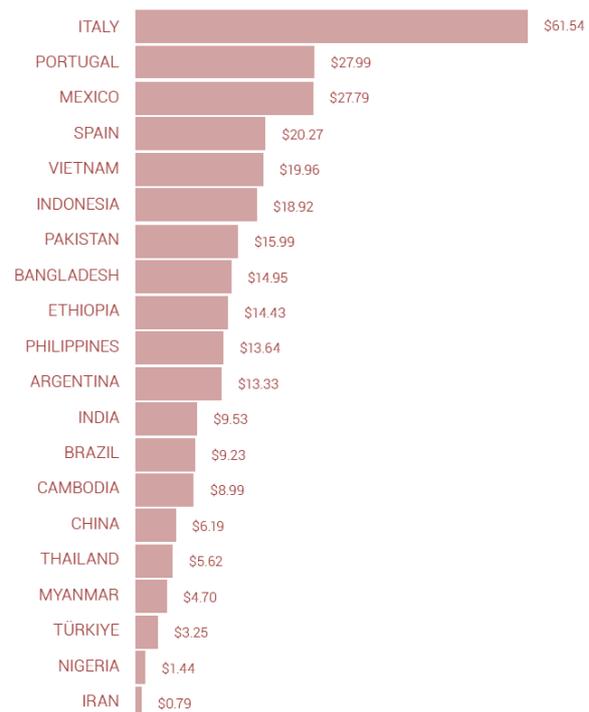
La inmensa población de China e India convierte a estos países en importantes mercados de calzado. Sin embargo, la mayor parte de la demanda es satisfecha por fuertes industrias nacionales, lo que se traduce en un porcentaje relativamente pequeño de importaciones de otros países. Este patrón también se observa en países como Brasil, Pakistán y Bangladesh, aunque a menor escala.

Por el contrario, Estados Unidos destaca como el segundo mayor mercado mundial, beneficiándose de la afluencia de su población. A diferencia de China e India, la demanda de Estados Unidos depende en gran medida de las importaciones, lo que le convierte en el mayor mercado de importación del mundo.

Japón y el Reino Unido se encuentran en una situación similar, ya que las importaciones representan casi el 100% de su consumo de calzado. Alemania, en particular, tiene una industria nacional de calzado relativamente pequeña, pero alcanza el quinto puesto mundial de exportadores a través de este proceso de intermediación, y puede enorgullecerse de una relación entre importaciones y consumo del 167,7%.

| RANK | COUNTRY          | % WORLD CONSUMPTION (PAIRS) | % WORLD IMPORTS (\$) | IMPORT SHARE OF CONSUMPTION |
|------|------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1    | CHINA            | 17.9%                       | 3.6%                 | 4.9%                        |
| 2    | UNITED STATES    | 12.2%                       | 22.7%                | 101.7%                      |
| 3    | INDIA            | 11.5%                       | 0.5%                 | 8.4%                        |
| 4    | BRAZIL           | 3.3%                        | 0.2%                 | 3.4%                        |
| 5    | INDONESIA        | 3.2%                        | 0.7%                 | 30.0%                       |
| 6    | JAPAN            | 2.8%                        | 3.1%                 | 98.7%                       |
| 7    | PAKISTAN         | 2.5%                        | 0.1%                 | 5.8%                        |
| 8    | GERMANY          | 2.1%                        | 8.6%                 | 167.7%                      |
| 9    | UNITED KINGDOM   | 1.8%                        | 3.9%                 | 103.8%                      |
| 10   | FRANCE           | 1.7%                        | 5.6%                 | 130.8%                      |
| 11   | BANGLADESH       | 1.7%                        | 0.1%                 | 5.2%                        |
| 12   | RUSSIAN FED.     | 1.6%                        | 1.8%                 | 87.9%                       |
| 13   | ITALY            | 1.5%                        | 4.6%                 | 116.3%                      |
| 14   | MEXICO           | 1.4%                        | 1.0%                 | 45.0%                       |
| 15   | U. ARAB EMIRATES | 1.2%                        | 1.2%                 | 102.4%                      |
| 16   | KOREA, REP.      | 1.2%                        | 2.4%                 | 92.3%                       |
| 17   | PHILIPPINES      | 1.2%                        | 0.2%                 | 43.4%                       |
| 18   | SPAIN            | 1.2%                        | 2.9%                 | 127.5%                      |
| 19   | NIGERIA          | 1.1%                        | 0.4%                 | 56.4%                       |
| 20   | TÜRKIYE          | 1.1%                        | 0.5%                 | 17.6%                       |

World Top 20 Consumers (Quantity) 2022



Average Export Price among Top 20 Producers 2022

## Principales exportadores por continente

### AFRICA.

Como es habitual, la lista de los 5 principales exportadores africanos está dominada por Túnez y Marruecos que, debido a su situación geográfica y a sus fuertes vínculos culturales y económicos, desempeñan un papel importante en la cadena de suministro de las marcas europeas. Por consiguiente, estos países

pueden exigir precios comparativamente más altos, superiores a los 20 dólares. En el África subsahariana, Sudáfrica es el principal exportador. Sin embargo, al carecer de las ventajas mencionadas, tiende a conseguir precios medios significativamente más bajos.

| COUNTRY       | \$ (MILLIONS) | CONTINENT SHARE | PAIRS (MILLIONS) | CONTINENT SHARE | AVERAGE PRICE |
|---------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| TUNISIA       | 484           | 43.3%           | 22               | 15.5%           | \$21.79       |
| MOROCCO       | 254           | 22.7%           | 12               | 8.6%            | \$20.52       |
| SOUTH AFRICA  | 170           | 15.2%           | 24               | 16.9%           | \$7.02        |
| CÔTE D'IVOIRE | 100           | 8.9%            | 23               | 16.2%           | \$4.29        |
| KENYA         | 25            | 2.2%            | 27               | 18.5%           | \$0.93        |

#### Top 5 Exporters in Africa 2022

### ASIA.

En 2022, China consolidó aún más su posición como primer exportador de Asia, con casi tres cuartas partes de los pares de zapatos exportados y más de la mitad de su valor total. Tras China, Vietnam e Indonesia ocupan posiciones más fuertes en términos de valor que de volumen, debido a sus precios de exportación, que superan la media asiática. Hong Kong, que fue un importante centro de intermediación para las exportaciones chinas, sigue descendiendo en la tabla y está a punto de perder su posición en favor de Camboya.

| COUNTRY   | \$ (MILLIONS) | CONTINENT SHARE | PAIRS (MILLIONS) | CONTINENT SHARE | AVERAGE PRICE |
|-----------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| CHINA     | 57 577        | 52.2%           | 9 308            | 73.0%           | \$6.19        |
| VIETNAM   | 30 034        | 27.2%           | 1 505            | 11.8%           | \$19.96       |
| INDONESIA | 10 127        | 9.2%            | 535              | 4.2%            | \$18.92       |
| INDIA     | 2 716         | 2.5%            | 285              | 2.2%            | \$9.53        |
| HONG KONG | 1 985         | 1.8%            | 51               | 0.4%            | \$38.80       |

#### Top 5 Exporters in Asia 2022

### EUROPA.

Europa destaca como el continente con un enfoque geográfico menos concentrado en lo que respecta a las exportaciones de calzado: los 5 principales exportadores representan algo más del 50% de las exportaciones totales y el 40% del volumen. Esta clasificación se mantiene prácticamente sin cambios con respecto a años anteriores, con pequeñas variaciones en las cuotas obtenidas por los países. Alemania es el país con mayor volumen de exportaciones, mientras que Italia obtiene ingresos mucho más elevados gracias a su precio medio, considerablemente más alto. En cuanto a estos países, Italia es el único representante entre los principales productores mundiales, mientras que los demás se basan en un modelo de negocio de importación y reexportación para mantener sus posiciones.

| COUNTRY     | \$ (MILLIONS) | CONTINENT SHARE | PAIRS (MILLIONS) | CONTINENT SHARE | AVERAGE PRICE |
|-------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| ITALY       | 13 319        | 22.2%           | 216              | 10.8%           | \$61.54       |
| GERMANY     | 9 892         | 16.5%           | 378              | 18.8%           | \$26.16       |
| BELGIUM     | 7 759         | 12.9%           | 242              | 12.0%           | \$32.07       |
| FRANCE      | 5 236         | 8.7%            | 133              | 6.6%            | \$39.26       |
| NETHERLANDS | 5 205         | 8.7%            | 206              | 10.2%           | \$25.31       |

#### Top 5 Exporters in Europe 2022

## NORTE AMERICA

En cambio, las exportaciones norteamericanas están muy concentradas. Estados Unidos y México representan juntos casi el 80% de las exportaciones totales del continente. México ha ido ganando terreno y está a punto de alcanzar a Estados Unidos en términos de valor de las exportaciones. Aunque su cuota en volumen es menor, se beneficia de un precio medio de exportación que casi duplica el de Estados Unidos. La República Dominicana y Canadá siguen desempeñando un papel importante en el comercio de calzado dentro de este continente, como se ha observado en años anteriores.

| COUNTRY        | \$ (MILLIONS) | CONTINENT SHARE | PAIRS (MILLIONS) | CONTINENT SHARE | AVERAGE PRICE |
|----------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| UNITED STATES  | 966           | 41.1%           | 66               | 53.1%           | \$14.54       |
| MEXICO         | 883           | 37.6%           | 32               | 25.4%           | \$27.79       |
| DOMINICAN REP. | 213           | 9.1%            | 9                | 7.3%            | \$23.29       |
| CANADA         | 154           | 6.6%            | 10               | 8.3%            | \$14.73       |
| GUATEMALA      | 48            | 2.0%            | 3                | 2.4%            | \$16.06       |

### Top 5 Exporters in North America 2022

## OCEANIA

Del mismo modo, las exportaciones de Oceanía proceden predominantemente de dos países: Australia y Nueva Zelanda. En comparación con 2021, Nueva Zelanda logró un aumento sustancial de las exportaciones, pero Australia sigue siendo responsable de más del 80% de las exportaciones totales del continente. Otros países y territorios contribuyen sólo marginalmente a las cifras globales de exportación en esta región. Cabe señalar que tanto Australia como Nueva Zelanda tienen uno de los precios medios más altos del mundo.

| COUNTRY     | \$ (MILLIONS) | CONTINENT SHARE | PAIRS (MILLIONS) | CONTINENT SHARE | AVERAGE PRICE |
|-------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| AUSTRALIA   | 95            | 81.7%           | 3                | 80.8%           | \$36.57       |
| NEW ZEALAND | 19            | 16.7%           | 0                | 12.9%           | \$46.81       |
| FIJI        | 1             | 0.7%            | 0                | 4.5%            | \$6.04        |
| PITCAIRN    | 1             | 0.5%            | 0                | 1.1%            | \$17.18       |
| GUAM        | 0             | 0.1%            | 0                | 0%              | \$142.84      |

### Top 5 Exporters in Oceania 2022

## SUDAMERICA

Brasil ostenta un predominio exportador sin parangón entre los países sudamericanos, con un 90% de las exportaciones totales del continente. Ecuador y Colombia se disputan la segunda posición en esta clasificación: Ecuador se perfila como vencedor en 2022 a pesar de su precio medio de exportación notablemente bajo. Chile ha sustituido este año a Argentina en la parte baja de la tabla.

| COUNTRY  | \$ (MILLIONS) | CONTINENT SHARE | PAIRS (MILLIONS) | CONTINENT SHARE | AVERAGE PRICE |
|----------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| BRAZIL   | 1 310         | 90.6%           | 142              | 87.9%           | \$9.23        |
| ECUADOR  | 51            | 3.6%            | 13               | 8.3%            | \$3.85        |
| COLOMBIA | 37            | 2.6%            | 3                | 1.8%            | \$12.87       |
| PERU     | 21            | 1.4%            | 2                | 1.0%            | \$12.71       |
| CHILE    | 7             | 0.5%            | 0                | 0.3%            | \$16.52       |

### Top 5 Exporters in South America 2022

## Principales exportadores por producto

### IMPERMEABLE.

Los 10 principales exportadores de calzado impermeable, idénticos a los del año pasado, representan en conjunto las tres cuartas partes del total mundial.

China reforzó significativamente su liderazgo en la exportación de esta categoría de calzado, aumentando su cuota en 6 puntos porcentuales tanto en valor como en volumen.

Cabe destacar que China es el único país de este grupo con un precio de exportación inferior a 10 dólares. Italia, como es habitual, mantiene su posición en el segundo puesto de este ranking.

El resto de países mantienen cuotas relativamente similares, con algunos que ganan o pierden posiciones de un año a otro.

| COUNTRY        | \$ (MILLIONS) | WORLD SHARE | PAIRS (MILLIONS) | WORLD SHARE | AVERAGE PRICE |
|----------------|---------------|-------------|------------------|-------------|---------------|
| CHINA          | 854           | 45.3%       | 125              | 57.2%       | \$6.83        |
| ITALY          | 144           | 7.6%        | 13               | 6.1%        | \$10.81       |
| NETHERLANDS    | 71            | 3.8%        | 4                | 2.0%        | \$16.45       |
| FRANCE         | 66            | 3.5%        | 4                | 1.8%        | \$16.97       |
| GERMANY        | 54            | 2.9%        | 4                | 1.7%        | \$15.03       |
| PORTUGAL       | 54            | 2.9%        | 4                | 2.0%        | \$12.44       |
| POLAND         | 43            | 2.3%        | 4                | 1.7%        | \$11.66       |
| DOMINICAN REP. | 42            | 2.2%        | 1                | 0.6%        | \$32.63       |
| VIETNAM        | 40            | 2.1%        | 3                | 1.4%        | \$12.68       |
| BELGIUM        | 38            | 2.0%        | 2                | 1.1%        | \$16.68       |

Top 10 Exporters of Waterproof Footwear 2022

### CAUCHO Y PLÁSTICO.

El dominio de China en los mercados del calzado es más marcado en el calzado de caucho y plástico, ya que el país es responsable de la exportación de casi tres cuartas partes de esta categoría.

A pesar de su precio de exportación notablemente bajo, de 5,41 dólares, China sigue acaparando más de la mitad del valor mundial de las exportaciones de calzado de caucho y plástico. La composición de la tabla de los 10 principales exportadores de calzado de caucho y plástico se mantiene sin cambios desde 2022, con la excepción de Indonesia, que supera a Italia y se hace con la 4ª posición, y España, que supera a Polonia y se asegura la 9ª posición. En conjunto, estos 10 países representan casi el 90% del comercio internacional de esta categoría de calzado.

| COUNTRY     | \$ (MILLIONS) | WORLD SHARE | PAIRS (MILLIONS) | WORLD SHARE | AVERAGE PRICE |
|-------------|---------------|-------------|------------------|-------------|---------------|
| CHINA       | 28 505        | 56.0%       | 5 265            | 73.7%       | \$5.41        |
| VIETNAM     | 5 675         | 11.1%       | 376              | 5.3%        | \$15.08       |
| GERMANY     | 2 569         | 5.0%        | 145              | 2.0%        | \$17.71       |
| INDONESIA   | 1 822         | 3.6%        | 120              | 1.7%        | \$15.14       |
| ITALY       | 1 690         | 3.3%        | 52               | 0.7%        | \$32.40       |
| BELGIUM     | 1 256         | 2.5%        | 53               | 0.7%        | \$23.48       |
| NETHERLANDS | 1 128         | 2.2%        | 73               | 1.0%        | \$15.53       |
| FRANCE      | 816           | 1.6%        | 39               | 0.6%        | \$20.70       |
| SPAIN       | 748           | 1.5%        | 58               | 0.8%        | \$12.88       |
| POLAND      | 726           | 1.4%        | 44               | 0.6%        | \$16.45       |

Top 10 Exporters of Rubber & Plastic Footwear 2022

## PIEL.

En 2022, Vietnam avanzó significativamente en el mercado del calzado de cuero, asegurándose la segunda posición entre los exportadores y superando a Italia, con sólo una diferencia de 2,6 puntos porcentuales por detrás de China. Sin embargo, Italia sigue manteniendo su liderazgo en términos de precio medio por par, con 85 dólares. En los últimos puestos de la lista de los 10 principales exportadores, Indonesia superó a Alemania y se hizo con el cuarto puesto, mientras que Francia superó a los Países Bajos y se hizo con el séptimo. Además, India superó a Portugal y se hizo con el noveno puesto. Los 10 principales exportadores representan en conjunto el 78% de las exportaciones mundiales, una proporción considerablemente menor en comparación con categorías como caucho, plástico y calzado textil.

| COUNTRY     | \$ (MILLIONS) | WORLD SHARE | PAIRS (MILLIONS) | WORLD SHARE | AVERAGE PRICE |
|-------------|---------------|-------------|------------------|-------------|---------------|
| CHINA       | 11 185        | 17.7%       | 700              | 30.5%       | \$15.98       |
| VIETNAM     | 9 559         | 15.1%       | 387              | 16.9%       | \$24.68       |
| ITALY       | 8 386         | 13.3%       | 98               | 4.3%        | \$85.40       |
| INDONESIA   | 3 988         | 6.3%        | 192              | 8.4%        | \$20.72       |
| GERMANY     | 3 929         | 6.2%        | 90               | 3.9%        | \$43.62       |
| BELGIUM     | 2 999         | 4.7%        | 73               | 3.2%        | \$41.11       |
| FRANCE      | 2 530         | 4.0%        | 31               | 1.3%        | \$81.68       |
| NETHERLANDS | 2 456         | 3.9%        | 55               | 2.4%        | \$44.51       |
| INDIA       | 2 192         | 3.5%        | 137              | 6.0%        | \$15.98       |
| PORTUGAL    | 1 818         | 2.9%        | 52               | 2.3%        | \$34.70       |

Top 10 Exporters of Leather Footwear 2022

## TEXTIL.

Siete países europeos figuran en la lista de los 10 principales exportadores de calzado textil, pero los tres principales países asiáticos han consolidado aún más su dominio y representan conjuntamente casi el 62% de las exportaciones mundiales. Como ocurre en la mayoría de las categorías, China mantiene su posición de líder, seguida de cerca por Vietnam. China destaca por su bajo precio por par (5,68 dólares), mientras que Italia es notable por tener el precio más alto por par (60,89 dólares), como se observa en la mayoría de las categorías.

| COUNTRY     | \$ (MILLIONS) | WORLD SHARE | PAIRS (MILLIONS) | WORLD SHARE | AVERAGE PRICE |
|-------------|---------------|-------------|------------------|-------------|---------------|
| CHINA       | 15 746        | 28.2%       | 2 772            | 57.5%       | \$5.68        |
| VIETNAM     | 14 565        | 26.1%       | 696              | 14.4%       | \$20.91       |
| INDONESIA   | 4 261         | 7.6%        | 218              | 4.5%        | \$19.50       |
| BELGIUM     | 3 444         | 6.2%        | 111              | 2.3%        | \$31.09       |
| GERMANY     | 3 251         | 5.8%        | 128              | 2.7%        | \$25.31       |
| ITALY       | 2 749         | 4.9%        | 45               | 0.9%        | \$60.89       |
| FRANCE      | 1 686         | 3.0%        | 51               | 1.1%        | \$32.92       |
| NETHERLANDS | 1 435         | 2.6%        | 62               | 1.3%        | \$23.17       |
| POLAND      | 824           | 1.5%        | 40               | 0.8%        | \$20.71       |
| SPAIN       | 788           | 1.4%        | 51               | 1.0%        | \$15.60       |

Top 10 Exporters of Textile Footwear 2022

## OTROS.

Las exportaciones de "otro calzado", están lideradas por China. En esta categoría, Italia supera a Vietnam para alcanzar el 2º puesto gracias a un precio medio mucho más elevado. Esta es la única categoría de calzado en la que Estados Unidos y Turquía figuran entre los diez primeros exportadores, sustituyendo este último a Singapur. En conjunto, los diez principales exportadores representan el 75% de las exportaciones mundiales, un nivel de concentración similar al observado en el calzado de cuero y el calzado impermeable.

| COUNTRY       | \$ (MILLIONS) | WORLD SHARE | PAIRS (MILLIONS) | WORLD SHARE | AVERAGE PRICE |
|---------------|---------------|-------------|------------------|-------------|---------------|
| CHINA         | 1 286         | 37.5%       | 447              | 62.9%       | \$2.88        |
| ITALY         | 351           | 10.2%       | 8                | 1.1%        | \$45.89       |
| VIETNAM       | 195           | 5.7%        | 42               | 5.9%        | \$4.69        |
| UNITED STATES | 165           | 4.8%        | 27               | 3.8%        | \$6.16        |
| FRANCE        | 138           | 4.0%        | 8                | 1.1%        | \$17.57       |
| NETHERLANDS   | 116           | 3.4%        | 12               | 1.6%        | \$9.94        |
| SPAIN         | 92            | 2.7%        | 8                | 1.1%        | \$11.82       |
| GERMANY       | 88            | 2.6%        | 11               | 1.5%        | \$8.05        |
| TÜRKIYE       | 85            | 2.5%        | 29               | 4.1%        | \$2.92        |
| POLAND        | 80            | 2.3%        | 9                | 1.3%        | \$9.00        |

Top 10 Exporters of Other Footwear 2022

## Análisis y evolución de la facturación y el empleo.

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

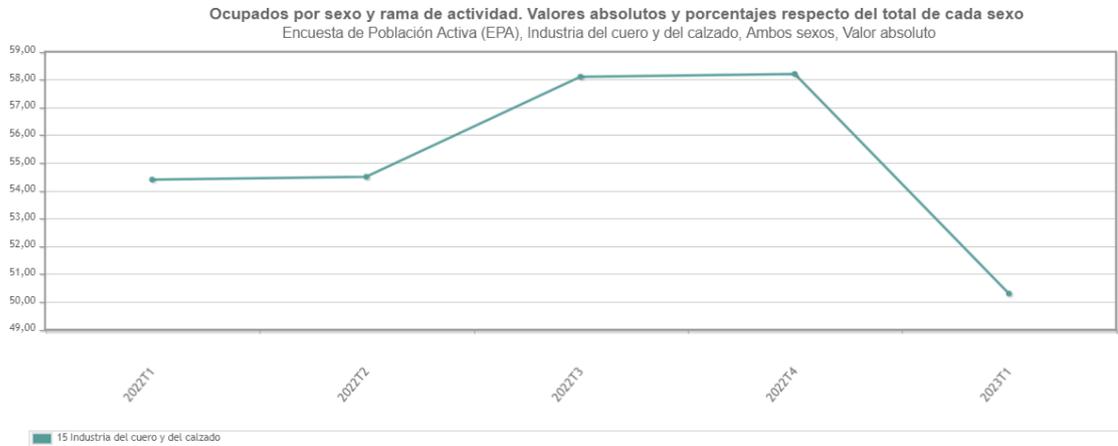


La facturación de la industria española del cuero y calzado registra uno de los porcentajes de crecimiento más bajos en los últimos dos años. Desde que comenzara a principios de 2021 la recuperación del sector tras la abrupta crisis del coronavirus, la facturación de estos sectores no había tocado mínimos 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.



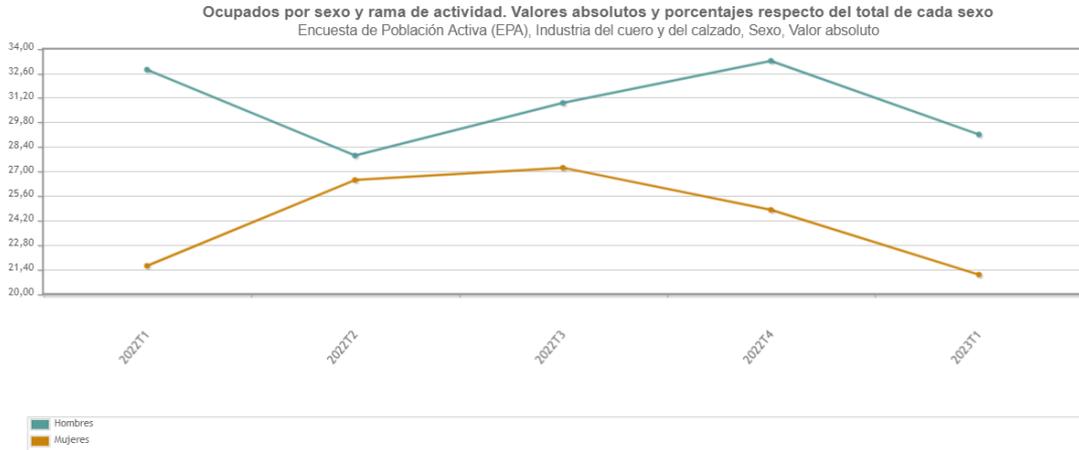
La industria del calzado y el cuero destruyó casi 8.000 empleos durante el pasado trimestre. Con esta caída de número de trabajadores activos en el sector, una de las más bruscas de los últimos años, se destruyen todos los empleos creados en el pasado año y se vuelve a niveles de 2021.

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.

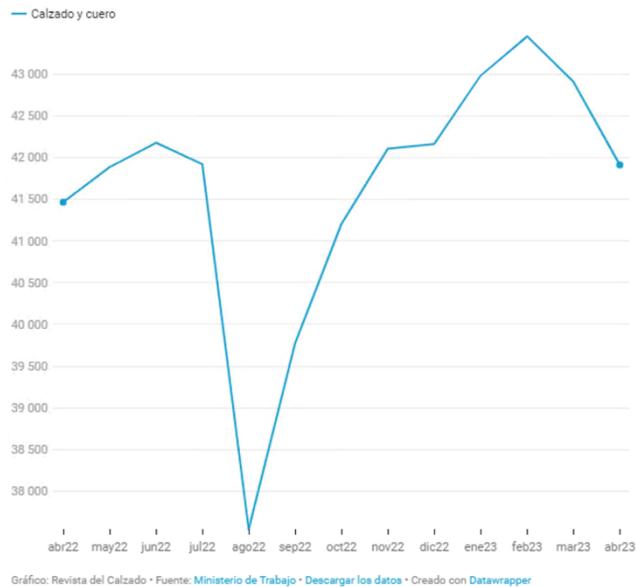
A pesar de que datos generales de desempleo no paran de bajar en España, el caso particular de la industria del calzado y el cuero indica todo lo contrario. Por segundo mes consecutivo, el empleo en el sector del calzado y el cuero registró una nueva caída y ya ha destruido gran parte

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).

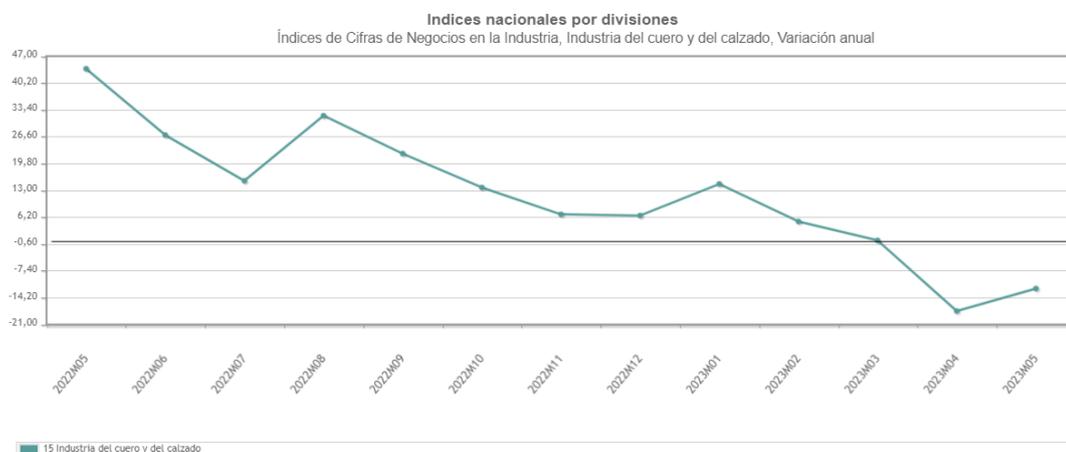
#### Evolución del empleo en la industria del calzado y cuero (abril2022-abril2023)



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.

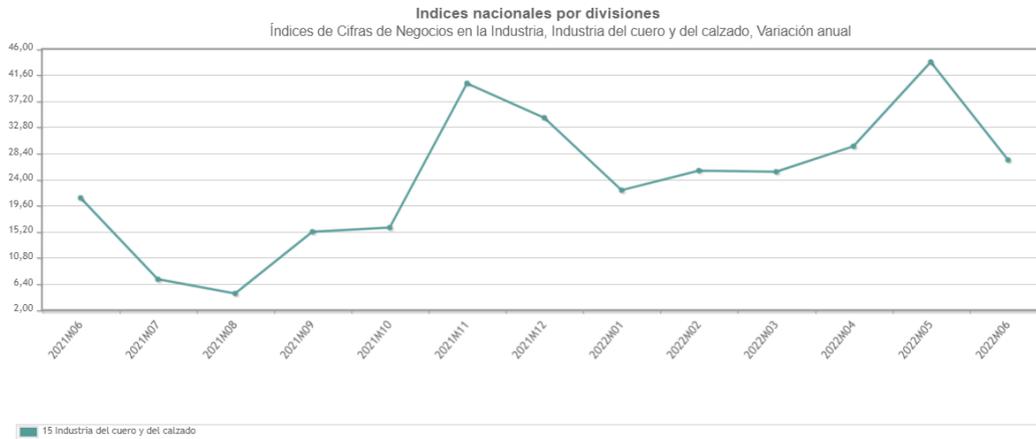


Desde que empezó 2023, la producción de zapatos en nuestro país no ha parado de bajar. A pesar de que la fabricación de calzado en España encadena dos meses consecutivos de leves subidas, todavía se mantiene en niveles negativos con respecto al pasado año. En este sentido, según el Instituto Nacional 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)

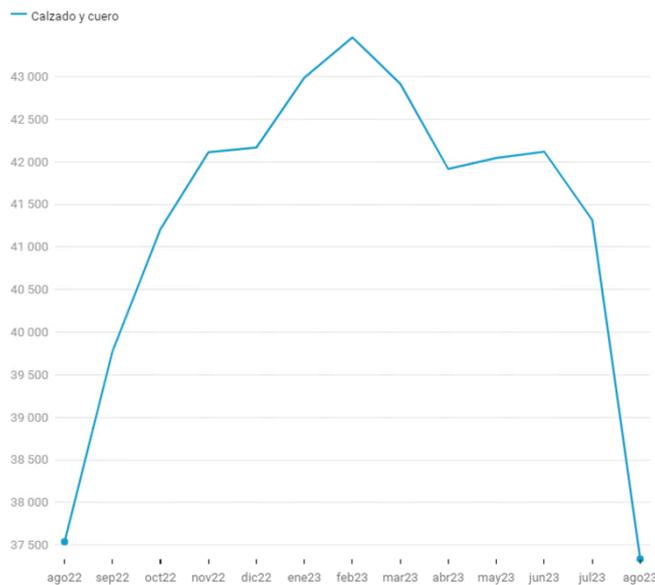


Gráfico: Revista del Calzado · Fuente: Ministerio de Trabajo · Descargar los datos · Creado con Datawrapper

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).

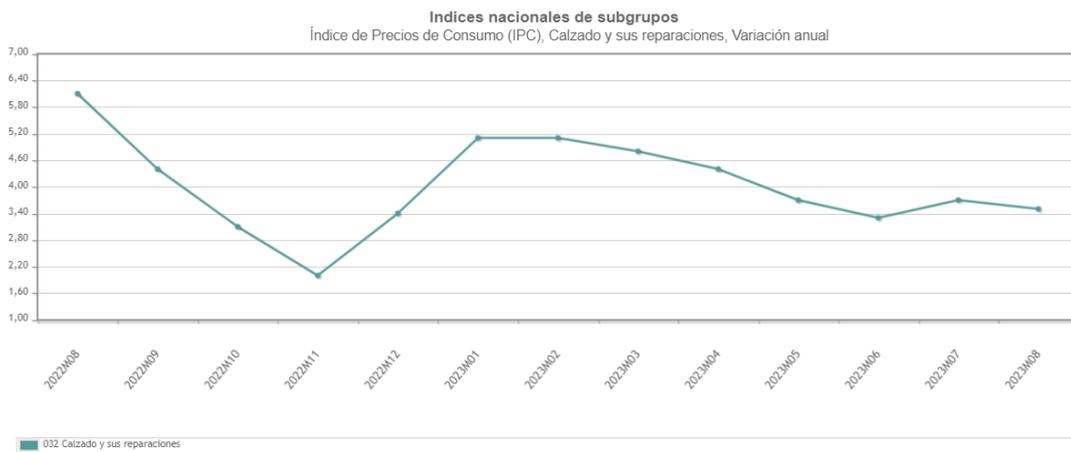
### ■ En septiembre de 2023, la producción de zapatos en España seguía cayendo.



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.

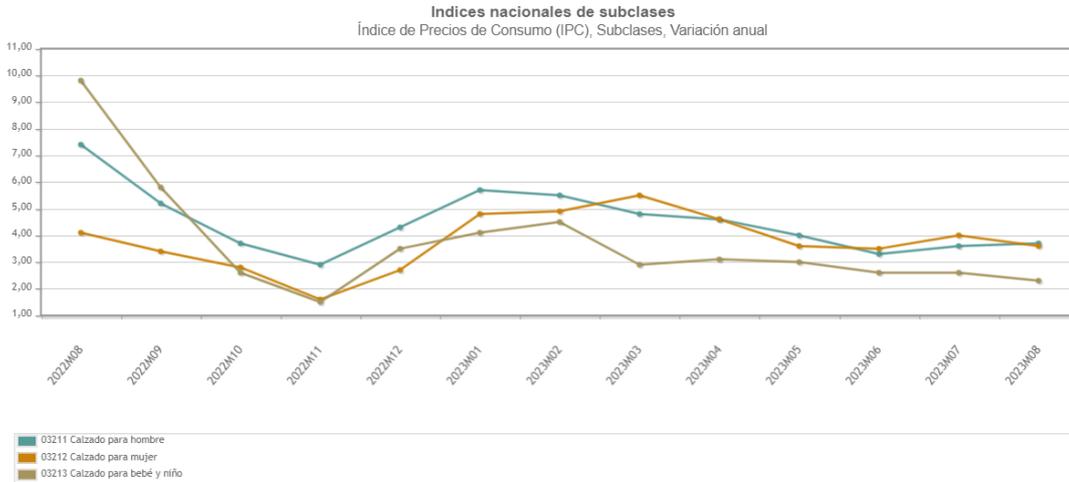
En términos generales, la tasa anual del índice de producción industrial mostró el pasado mes de junio un descenso del 1,8% en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario. El índice de producción industrial (IPI) es un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de la actividad 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.

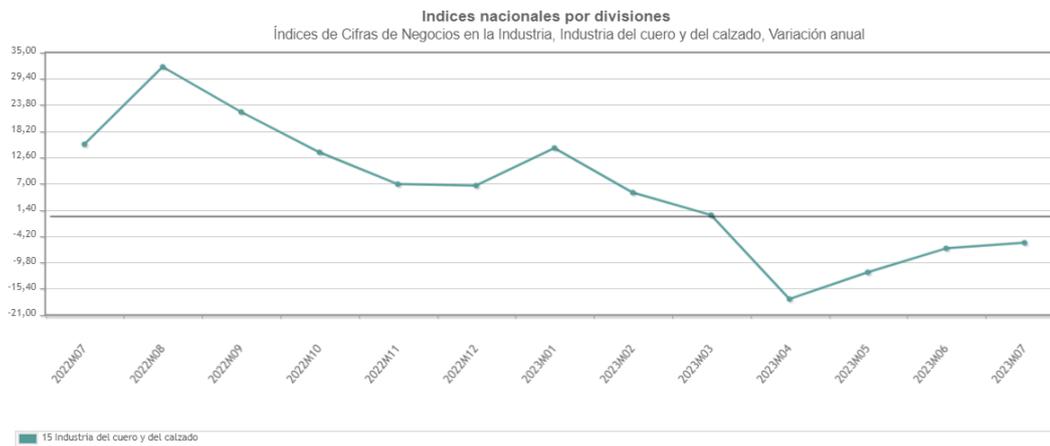
Pese al elevado registro del pasado mes de agosto, están muy lejos de los niveles máximos que alcanzaron hace un año, cuando el IPC situó por encima del 6%. De esta manera, durante el mes de agosto, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de precios de consumo de los zapatos 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)**

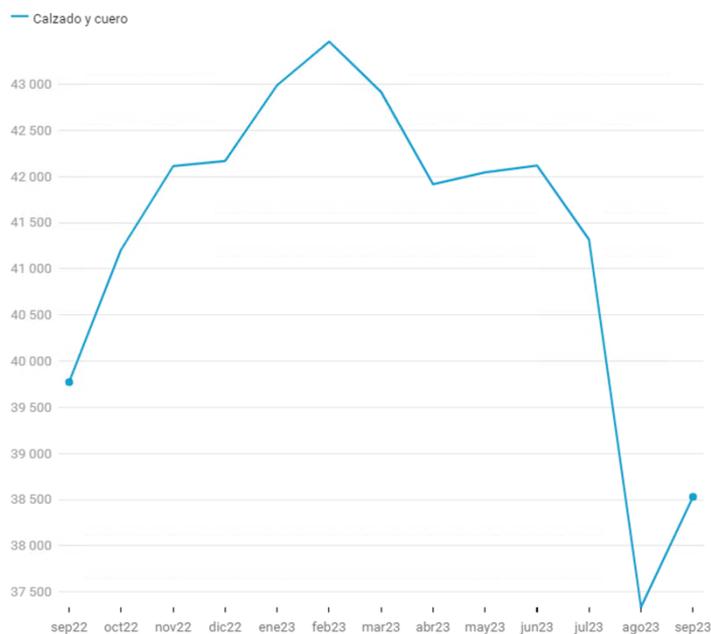


Gráfico: Revista del Calzado · Fuente: Ministerio de Trabajo · Descargar los datos · Creado con Datawrapper

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.

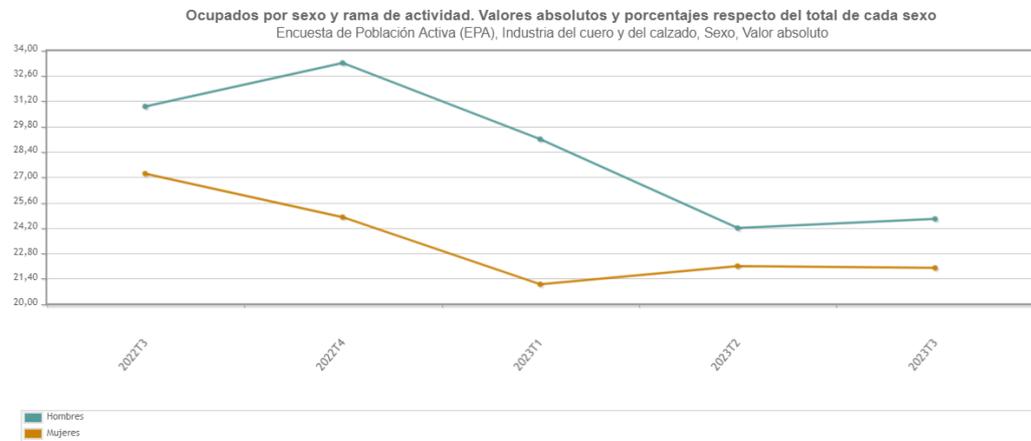
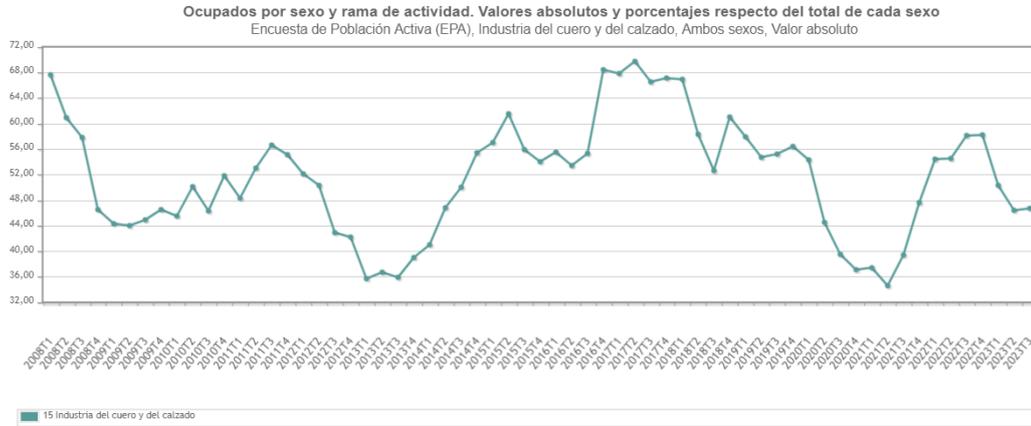
A pesar de la ligera subida en el número de trabajadores del sector, registrada en el tercer trimestre de 2023, los niveles de empleo siguen siendo bajos en comparación con los dos años anteriores y los sitúa en números muy parecidos a los de 2020.

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.

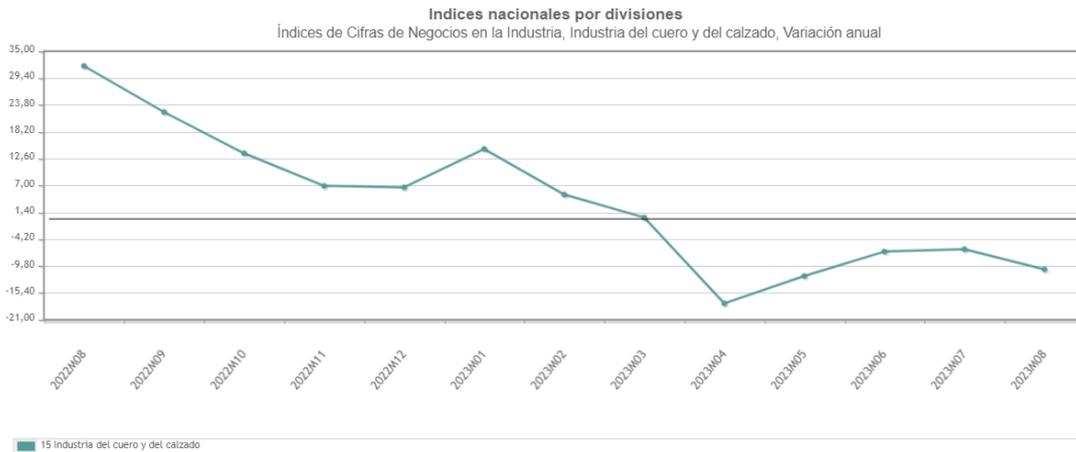
En comparación con el anterior trimestre (abril-junio de 2023), estos sectores industriales aumentaron un 0,6% sus plantillas, 300 trabajadores más. Si comparamos esta cifra de empleo con la anotada en el tercer trimestre del pasado año comprobamos que está un 19,6% por debajo, 11.400 trabajadores menos. 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)**

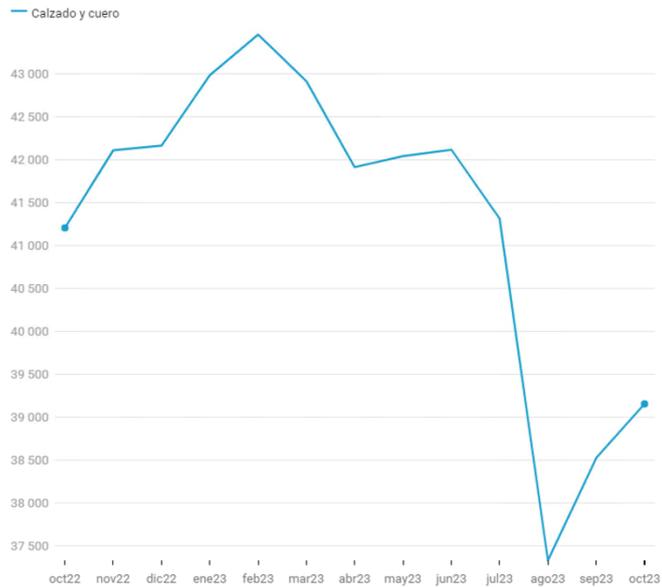


Gráfico: Revista del Calzado • Fuente: Ministerio de Trabajo • Descargar los datos • Creado con Datawrapper

■ 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

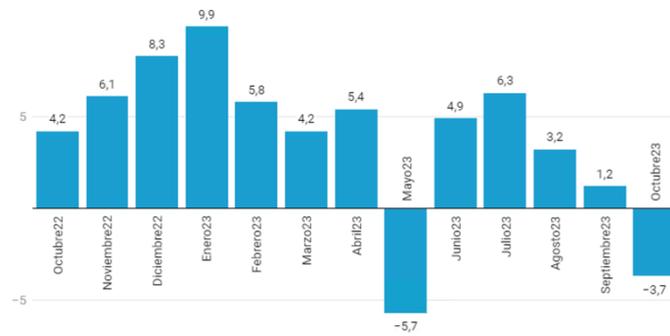
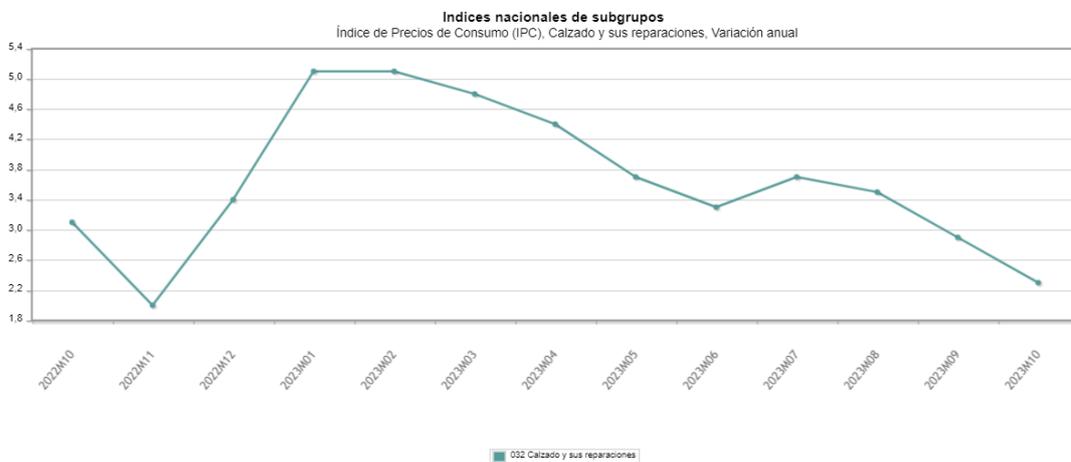


Gráfico: Revista del Calzado • Fuente: Acotex • Descargar los datos • Creado con Datawrapper

#### ■ 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.

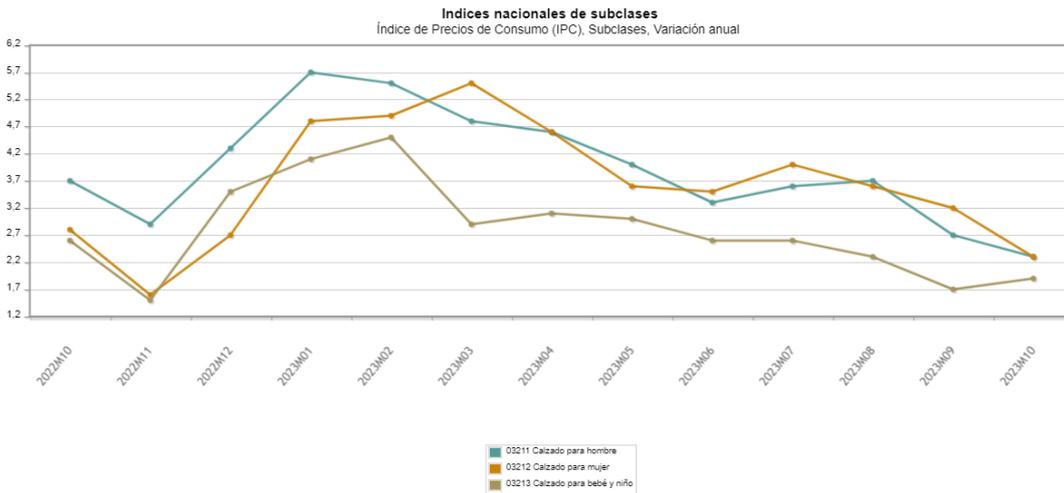


Si analizamos con más detalle los datos del Instituto Nacional de Estadística, comprobamos que los zapatos de bebé y niño fue el que menos creció el pasado mes, con una subida del 1,9 %.

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

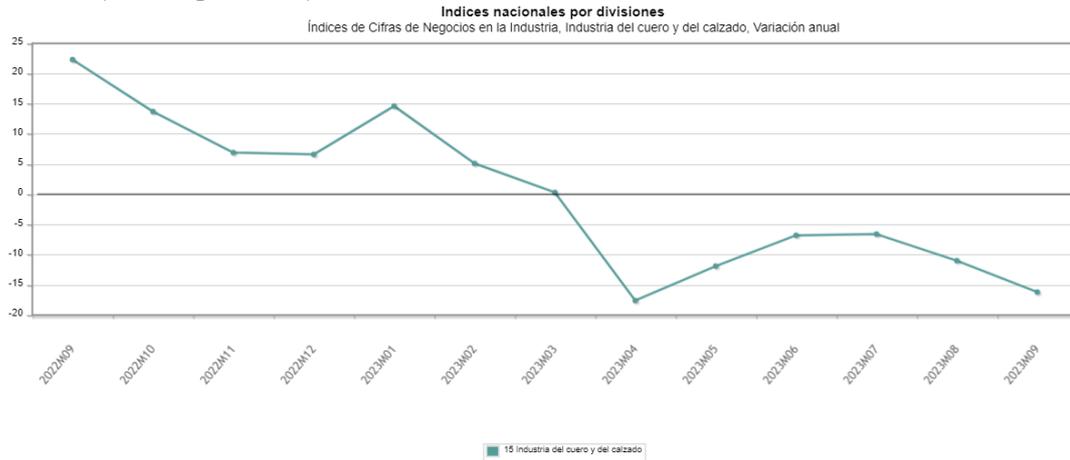
En términos más generales, el sector de la moda, compuesto por los subsectores de vestido y calzado, detectó un crecimiento en sus precios de solo un 1,3 % en octubre de 2023.

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 €)**

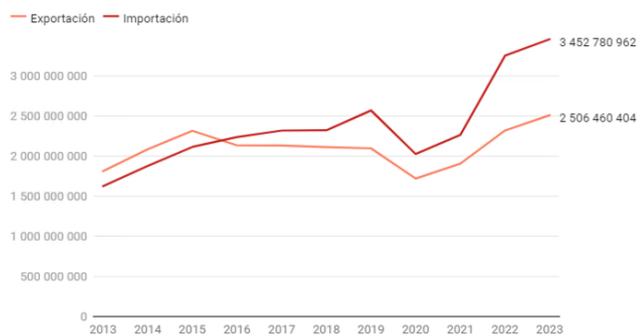


Gráfico: Revista del Calzado • Fuente: D. G. A./Inescop/FICE • Descargar los datos • Creado con Datawrapper

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)

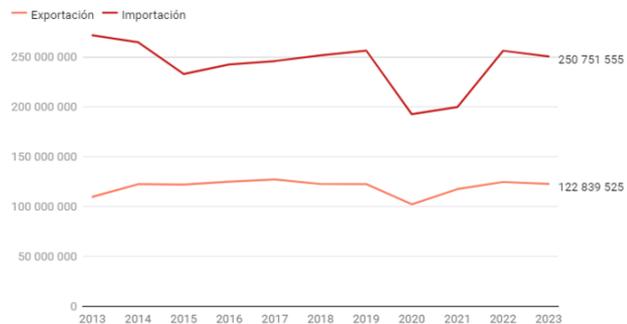


Gráfico: Revista del Calzado • Fuente: D. G. A./Inescop//FICE • Descargar los datos • Creado con Datawrapper

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 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%).

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

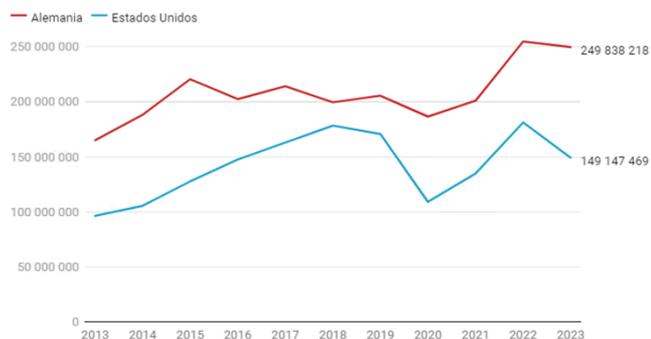


Gráfico: Revista del Calzado • Fuente: D. G. A./Inescop//FICE • Descargar los datos • Creado con Datawrapper

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

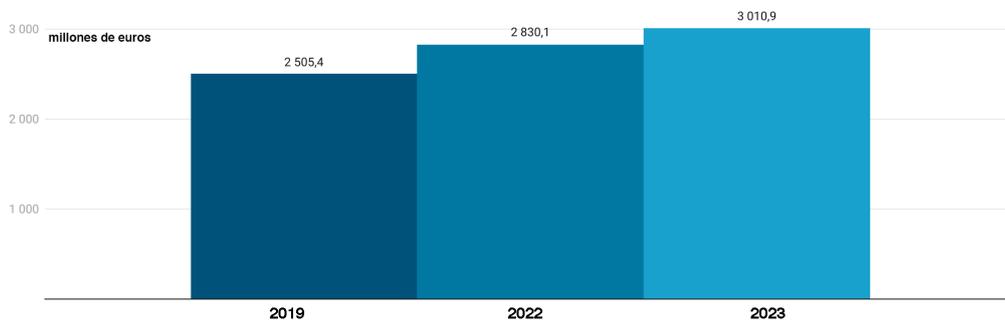
## ■ Exportaciones e importaciones del calzado español

A falta de un mes para poder calcular el año completo, ya se puede adelantar que las exportaciones españolas de calzado cerrarán 2023 con un aumento en torno al 6 % en valor y con una ligera caída en términos de volumen. Si nos fijamos en el análisis de las exportaciones en número de pares, comprobamos que la cantidad de pares vendidos al extranjero el pasado año es muy parecida al de 2019.

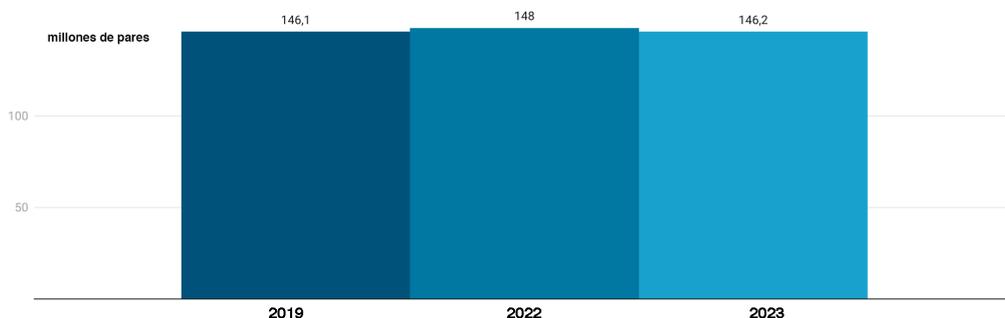
Según la Dirección General de Aduanas, durante los primeros once meses de 2023 las empresas españolas de calzado vendieron al extranjero 146,2 millones de pares por un valor de 3010,1 millones de euros. En comparación con el mismo periodo de 2022, las exportaciones de calzado disminuyeron un 1,2 % en cantidad y aumentaron un 6,4 % en valor. Nuestros principales compradores de calzado fueron, por este orden en términos de valor, Francia (+8,5 %), Italia (+22,3 %), Alemania (-1,3 %), Portugal (+11,8 %) y Polonia (+27,7 %). El precio medio del par vendido en el extranjero entre enero y noviembre de 2023 fue de 20,6 euros.

Si comparamos los acumulados de enero-noviembre de 2023 y los de 2019, las exportaciones españolas de calzado aumentaron un 0,1 % en cantidad y un 20,2 % en términos de valor.

VALOR DE LAS EXPORTACIONES ENERO - NOVIEMBRE 2019/2022/2023



VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES ENERO - NOVIEMBRE 2019/2022/2023



## ■ Exportación del 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 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%.

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

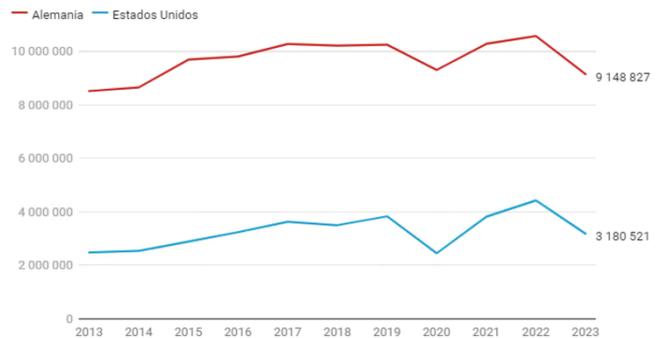


Gráfico: Revista del Calzado • Fuente: D. G. A. //Inescop//FICE • Descargar los datos • Creado con Datawrapper

## ■ Importaciones del calzado español

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 €)

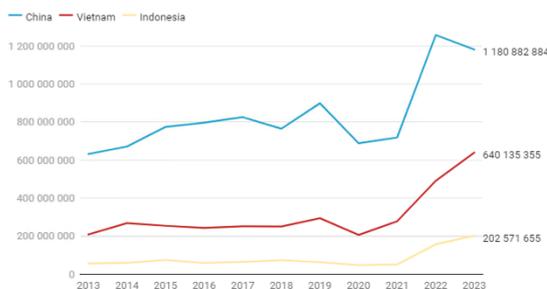


Gráfico: Revista del Calzado • Fuente: D. G. A. //Inescop//FICE • Descargar los datos • Creado con Datawrapper

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



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

# EXPORTACIONES

Enero-  
Noviembre  
2023

|                | Pares              | 2021 €               | Pares              | 2022 €               | Pares              | 2023 €               |
|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Francia        | 30.324.617         | 413.687.185          | 33.540.816         | 526.428.142          | 33.211.172         | 570.925.539          |
| Italia         | 21.552.603         | 303.055.875          | 20.674.927         | 378.131.399          | 23.269.914         | 462.521.227          |
| Alemania       | 12.206.358         | 242.110.027          | 12.703.707         | 313.176.696          | 11.254.629         | 308.970.766          |
| Portugal       | 14.332.210         | 177.613.062          | 17.436.316         | 233.872.399          | 19.282.835         | 261.455.571          |
| Polonia        | 8.945.034          | 118.583.937          | 9.168.299          | 155.069.149          | 10.948.221         | 197.997.537          |
| EE.UU.         | 4.473.767          | 162.978.573          | 5.114.403          | 218.104.937          | 3.675.009          | 180.159.001          |
| Países Bajos   | 3.100.771          | 75.104.099           | 3.376.914          | 89.512.487           | 4.387.717          | 115.129.172          |
| Reino Unido    | 4.812.350          | 101.919.587          | 4.934.680          | 120.864.565          | 4.283.396          | 105.565.014          |
| Turquía        | 3.176.566          | 43.218.536           | 4.009.861          | 62.833.026           | 5.686.688          | 84.138.485           |
| Bélgica        | 3.485.321          | 54.064.607           | 3.135.897          | 63.340.861           | 2.835.295          | 68.345.793           |
| Grecia         | 2.606.326          | 36.749.299           | 2.849.848          | 49.887.924           | 3.202.591          | 58.098.325           |
| China (R.Pop.) | 930.175            | 81.861.619           | 567.900            | 49.051.810           | 528.454            | 54.043.411           |
| México         | 1.125.766          | 29.459.400           | 1.271.789          | 37.590.982           | 1.079.424          | 40.904.062           |
| Rumanía        | 2.006.262          | 24.009.982           | 1.908.783          | 28.751.186           | 2.077.358          | 35.019.367           |
| Irlanda        | 1.025.901          | 17.671.487           | 1.755.132          | 27.363.353           | 1.696.127          | 27.929.115           |
| Suiza          | 673.484            | 21.346.424           | 679.747            | 26.157.686           | 616.453            | 27.668.335           |
| Canadá         | 765.720            | 22.303.699           | 992.378            | 30.714.495           | 688.416            | 23.575.775           |
| R. Checa       | 489.308            | 11.271.766           | 618.871            | 14.648.788           | 889.494            | 22.496.301           |
| Suecia         | 1.025.439          | 18.803.019           | 1.043.011          | 24.594.668           | 818.075            | 20.562.898           |
| Japón          | 798.108            | 21.243.665           | 687.605            | 19.264.359           | 589.371            | 20.326.974           |
| Andorra        | 440.634            | 11.222.317           | 634.577            | 17.591.289           | 653.338            | 18.971.797           |
| Austria        | 587.236            | 13.738.477           | 805.626            | 19.729.231           | 681.451            | 18.751.750           |
| Emir.Ar.Un.    | 456.963            | 13.121.304           | 483.235            | 16.969.091           | 533.477            | 17.127.498           |
| Israel         | 732.690            | 17.264.692           | 913.604            | 21.139.554           | 642.197            | 15.364.148           |
| Otros países   | 19.595.429         | 283.531.528          | 18.683.973         | 285.321.781          | 12.706.868         | 254.813.587          |
| <b>TOTALES</b> | <b>139.669.038</b> | <b>2.315.934.166</b> | <b>147.991.899</b> | <b>2.830.109.858</b> | <b>146.237.970</b> | <b>3.010.861.448</b> |

# IMPORTACIONES

Enero-  
Noviembre  
2023

|                | Pares              | 2021 €               | Pares              | 2022 €               | Pares              | 2023 €               |
|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| China (R.Pop.) | 133.437.183        | 902.832.938          | 184.310.561        | 1.518.447.440        | 172.152.335        | 1.408.474.720        |
| Vietnam        | 22.989.573         | 325.222.998          | 33.097.840         | 624.256.849          | 40.352.427         | 794.227.249          |
| Italia         | 8.340.637          | 266.206.715          | 9.494.514          | 408.696.543          | 10.308.117         | 420.451.306          |
| Indonesia      | 4.861.180          | 65.592.039           | 9.724.458          | 196.723.156          | 10.642.577         | 248.760.761          |
| Francia        | 6.621.630          | 134.099.574          | 6.841.221          | 183.569.851          | 7.907.005          | 242.351.919          |
| Alemania       | 3.149.376          | 60.043.505           | 5.548.542          | 175.673.780          | 5.244.767          | 165.612.506          |
| Bélgica        | 9.868.788          | 316.100.590          | 6.598.169          | 199.943.654          | 3.590.946          | 125.123.551          |
| Países Bajos   | 8.983.806          | 212.723.237          | 4.227.438          | 111.093.536          | 4.217.223          | 120.045.783          |
| India          | 4.264.378          | 58.992.124           | 5.425.313          | 92.080.411           | 6.468.691          | 117.836.521          |
| Polonia        | 1.243.350          | 32.249.989           | 2.654.736          | 77.913.441           | 3.198.480          | 110.085.576          |
| Portugal       | 5.020.431          | 92.898.818           | 4.633.764          | 98.233.506           | 4.433.908          | 100.159.986          |
| Kampuchea      | 4.420.819          | 62.288.742           | 5.691.074          | 90.000.805           | 5.957.311          | 94.008.431           |
| Marruecos      | 1.793.509          | 38.010.457           | 1.929.778          | 45.643.156           | 1.871.822          | 45.689.006           |
| Bangladesh     | 11.986.735         | 71.390.812           | 5.526.457          | 44.390.434           | 4.355.369          | 38.240.960           |
| Turquía        | 4.511.211          | 49.354.312           | 4.450.164          | 56.469.599           | 2.454.012          | 30.831.673           |
| Myanmar        | 690.139            | 7.009.905            | 2.375.390          | 21.938.068           | 2.113.320          | 20.966.918           |
| Laos           | 1.463.478          | 11.484.236           | 2.059.659          | 21.438.891           | 1.916.139          | 17.444.567           |
| Brasil         | 973.191            | 4.969.794            | 1.528.163          | 8.149.944            | 3.484.103          | 15.249.668           |
| Túnez          | 414.066            | 7.812.060            | 519.187            | 11.677.895           | 664.665            | 9.366.610            |
| Rumanía        | 301.486            | 9.911.327            | 360.542            | 12.521.684           | 196.491            | 8.955.927            |
| Filipinas      | 155.894            | 4.137.053            | 421.713            | 10.607.980           | 346.200            | 8.829.825            |
| Thailandia     | 218.755            | 3.977.523            | 342.195            | 5.428.176            | 419.316            | 7.493.519            |
| R. Checa       | 925.585            | 21.538.525           | 298.416            | 6.880.039            | 175.538            | 5.455.996            |
| Grecia         | 15.992             | 557.584              | 125.770            | 2.534.317            | 269.030            | 5.233.569            |
| Otros países   | 2.625.576          | 51.142.745           | 3.983.394          | 74.376.840           | 2.814.074          | 69.147.442           |
| <b>TOTALES</b> | <b>239.276.768</b> | <b>2.810.547.602</b> | <b>302.168.458</b> | <b>4.098.689.995</b> | <b>295.553.866</b> | <b>4.230.043.989</b> |

# 06.

## La Salud del Mercado.



# 06. La salud del mercado

## Las divergencias mundiales.

La recuperación mundial es aún lenta, con crecientes divergencias regionales y poco margen de error para las políticas. (Fuente Fondo Monetario Internacional).

El pronóstico de base es que el crecimiento mundial se modere de 3,5% en 2022 a 3,0% en 2023 y 2,9% en 2024, muy por debajo del promedio histórico (2000–19) de 3,8%. Se prevé que, en las economías avanzadas, la desaceleración sea de 2,6% en 2022 a 1,5% en 2023 y 1,4% en 2024, conforme el endurecimiento de las políticas empiece a surtir efecto.

Para las economías de mercados emergentes y en desarrollo, se proyecta una disminución moderada de 4,1% en 2022 a 4,0% en 2023 y 2024. Se pronostica que la inflación mundial se reduzca a un ritmo constante, de 8,7% en 2022 a 6,9% en 2023 y 5,8% en 2024, debido al endurecimiento de la política monetaria y con la ayuda de los menores precios internacionales de las materias primas. Se proyecta que, en general, la inflación subyacente descienda más gradualmente, mientras que, en la mayoría de los casos, no se prevé que la inflación retorne al nivel fijado como meta hasta 2025.

Las medidas y los marcos de política monetaria son cruciales en la coyuntura actual para mantener ancladas las expectativas de inflación. Se hace hincapié en el papel complementario que desempeñan los marcos de política monetaria, incluidas las estrategias de comunicación, a la hora de gestionar las expectativas inflacionarias de los agentes para facilitar la desinflación con menor perjuicio del producto.

Dadas las crecientes inquietudes acerca de la fragmentación geoeconómica, se analiza la forma en que las perturbaciones en el comercio mundial de materias primas pueden incidir en los precios de esos productos, en la actividad económica y en la transición a la energía verde.



## Perspectivas y políticas mundiales.

Las perspectivas divergentes de crecimiento en las distintas regiones son un obstáculo que entorpece el retorno a las tendencias del producto observadas antes de la pandemia.

Pese a las señales de resiliencia a comienzos de 2023, es de prever que el efecto del endurecimiento de las políticas para reducir la inflación enfríe la actividad económica de ahora en adelante. Aunque están más equilibrados que antes gracias a que las autoridades suizas y estadounidenses actuaron con decisión para contener la turbulencia financiera, los riesgos para las perspectivas no dejan de inclinarse hacia un deterioro de la situación, lo que implica que las políticas tienen un margen de error reducido.

La política monetaria debe mantener su curso para lograr que la inflación descienda a los niveles fijados como meta, en tanto la consolidación fiscal es necesaria para abordar la escalada de los niveles de deuda. Las reformas estructurales son cruciales para reactivar el crecimiento a mediano plazo en un contexto de escasos márgenes de maniobra para la aplicación de las políticas. Para acelerar la transición verde, incrementar la resiliencia a los shocks climáticos y mejorar la seguridad alimentaria de millones de personas, es necesario contar con marcos multilaterales reforzados y participar en las plataformas de cooperación internacional basadas en reglas.

## Últimas proyecciones de crecimiento de Perspectivas de la economía mundial

| (PIB real, variación porcentual anual)                    | PROYECCIONES |            |            |
|---|--------------|------------|------------|
|   | 2022         | 2023       | 2024       |
| <b>Producto mundial</b>                                   | <b>3,5</b>   | <b>3,0</b> | <b>2,9</b> |
| <b>Economías avanzadas</b>                                | <b>2,6</b>   | <b>1,5</b> | <b>1,4</b> |
| Estados Unidos  | 2,1          | 2,1        | 1,5        |
| Zona del euro   | 3,3          | 0,7        | 1,2        |
| Alemania  | 1,8          | -0,5       | 0,9        |
| Francia   | 2,5          | 1,0        | 1,3        |
| Italia  | 3,7          | 0,7        | 0,7        |
| España  | 5,8          | 2,5        | 1,7        |
| Japón   | 1,0          | 2,0        | 1,0        |
| Reino Unido   | 4,1          | 0,5        | 0,6        |
| Canadá  | 3,4          | 1,3        | 1,6        |
| Otras economías avanzadas                                 | 2,6          | 1,8        | 2,2        |
| <b>Economías emergentes y en desarrollo</b>               | <b>4,1</b>   | <b>4,0</b> | <b>4,0</b> |
| <b>Economías emergentes y en desarrollo de Asia</b>       | <b>4,5</b>   | <b>5,2</b> | <b>4,8</b> |
| China   | 3,0          | 5,0        | 4,2        |
| India   | 7,2          | 6,3        | 6,3        |
| <b>Economías emergentes y en desarrollo de Europa</b>     | <b>0,8</b>   | <b>2,4</b> | <b>2,2</b> |
| Rusia   | -2,1         | 2,2        | 1,1        |
| <b>América Latina y el Caribe</b>                         | <b>4,1</b>   | <b>2,3</b> | <b>2,3</b> |
| Brasil  | 2,9          | 3,1        | 1,5        |
| México  | 3,9          | 3,2        | 2,1        |
| <b>Oriente Medio y Asia Central</b>                       | <b>5,6</b>   | <b>2,0</b> | <b>3,4</b> |
| Marruecos   | 1,3          | 2,4        | 3,6        |
| Arabia Saudita  | 8,7          | 0,8        | 4,0        |
| <b>África subsahariana</b>                                | <b>4,0</b>   | <b>3,3</b> | <b>4,0</b> |
| Nigeria   | 3,3          | 2,9        | 3,1        |
| Sudáfrica   | 1,9          | 0,9        | 1,8        |
| <b>Partidas informativas</b>                              |              |            |            |
| <b>Economías de mercados emergentes e ingreso mediano</b> | <b>4,0</b>   | <b>4,0</b> | <b>3,9</b> |
| <b>Países en desarrollo de ingreso bajo</b>               | <b>5,2</b>   | <b>4,0</b> | <b>5,1</b> |

Fuente: FMI, *Perspectivas de la economía mundial*, octubre de 2023.

Nota: En el caso de India, los datos y pronósticos se presentan en base al ejercicio fiscal; el ejercicio fiscal 2022/2023 (que comienza en abril de 2022) se muestra en la columna de 2022. Las proyecciones de crecimiento para India son 6,5% en 2023 y 5,7% en 2024 en base al año calendario. En el caso de Italia, los datos y los pronósticos se basan en información disponible hasta el 21 de septiembre de 2023. En el caso del Reino Unido, los datos y los pronósticos no incorporan las revisiones estadísticas significativas publicadas el 29 de septiembre de 2023.

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

IMF.org

## Gestionar las expectativas: Inflación y política monetaria

En 2022, la inflación en el mundo tocó máximos no registrados en varias décadas. Desde entonces, la inflación general ha disminuido, pero los indicadores de la inflación básica han sido más rígidos. La fuerte inflación experimentada en los últimos dos años podría dar lugar a expectativas de una inflación persistentemente alta, lo que obstruiría las trayectorias que los bancos centrales habrían de seguir para lograr que la inflación retorne a los niveles fijados como meta.

La evolución reciente de las expectativas de inflación en todo el espectro de economías, agentes y horizontes; según análisis empíricos, las expectativas de inflación a corto plazo están incidiendo cada vez más en la dinámica inflacionaria. Empleando un método basado en un modelo, se halla que los shocks inflacionarios de la oferta son duraderos y que la política monetaria pierde eficacia si las expectativas tienen carácter retrospectivo. Pero al mejorar los marcos de política monetaria, incluidas las estrategias de comunicación, se puede ayudar a fundamentar mejor las expectativas de los agentes y lograr que la inflación retorne al nivel fijado como meta más pronto y con menos merma del producto, complementando así las políticas cíclicas normales.

## Fragmentación y mercados de materias primas: Vulnerabilidades y riesgos.

La invasión rusa de Ucrania provocó la fragmentación de los principales mercados de materias primas y las tensiones geopolíticas podrían agravar aún más la situación. Se examina cómo nuevos trastornos en el comercio de materias primas podrían incidir en los precios de esos productos, en la actividad económica y en la transición energética. Las conclusiones son cuatro.

- Primero, las materias primas son especialmente vulnerables a la fragmentación debido a la concentración de la producción, el consumo que es difícil de sustituir y su crucial importancia para las tecnologías.
- Segundo, una mayor fragmentación causaría fuertes vaivenes de los precios de las materias primas y más volatilidad.
- Tercero, las perturbaciones en el comercio de materias primas tendrían repercusiones muy desiguales en los diferentes países, aunque a escala mundial las pérdidas parecen ser moderadas gracias a efectos compensatorios en los distintos países. Como dependen mucho de las importaciones agrícolas, los países de ingreso bajo tendrían que asumir una proporción excesiva del costo económico.
- Cuarto, la fragmentación de los mercados de minerales elevaría el costo de la transición energética, algo que, en un escenario ilustrativo, reduciría en un tercio la inversión en energías renovables y vehículos eléctricos de aquí a 2030.

Un acuerdo en torno a un corredor verde podría garantizar el flujo internacional de minerales críticos. La adopción de acuerdos similares sobre materias primas alimentarias esenciales podría estabilizar los mercados de productos agrícolas. Este tipo de acuerdos podrían salvaguardar los objetivos mundiales de prevenir el cambio climático y la inseguridad alimentaria.

## El Nivel de Empleo.

El calzado y cuero pierde cerca del 25 % de sus trabajadores en un año.

Las industrias del calzado y el cuero destruyeron el pasado año más de 14.000 empleos. El mal comportamiento del empleo en estos sectores contrasta con los resultados generales destacados por la última encuesta de población activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según estos datos, mientras España batió un nuevo récord en cuanto a creación de empleo (783.000 ocupados más en 2023 que en el pasado año). En consecuencia, en las industrias del calzado y el cuero estaban activo un total de 43.800 trabajadores al acabar diciembre de 2023.

En comparación con 2022, estos sectores industriales disminuyeron un 24,7% sus plantillas, alrededor de 14.400 trabajadores menos.

Si comparamos esta cifra de empleo con la anotada a finales de 2019 (año previo a la crisis de la covid-19), comprobamos que es un 22,3% por debajo, cerca de 12.600 trabajadores menos. En concreto, en el cuarto trimestre de 2023 se perdieron 2.900 empleos en la industria del calzado con respecto al anterior trimestre, lo que supuso una caída del 6,2%. Este descenso confirma una tendencia a la baja sostenida durante todo el pasado año. De los 43.800 trabajadores empleados en el calzado y el cuero a finales de 2023, más del 56,6% (24.800 empleados) eran hombres frente al 45,4% restante que eran mujeres (19.000 empleadas).



# 07.

## El sector de la Moda.



# 07. El sector de la moda

## Perspectivas del sector moda para el 2024.

El sector de la moda espera una desaceleración en 2024

The Business of Fashion y McKinsey & Company han presentado The State of Fashion 2024. De cara a 2024, los líderes de la moda anticipan más vientos en contra y no están seguros de las perspectivas para el 2024.

De cara a 2024, los líderes de la moda anticipan más vientos en contra y no están seguros de las perspectivas para el próximo año. De hecho, la palabra mencionada con más frecuencia por los ejecutivos en la encuesta ejecutiva BoF-McKinsey State of Fashion 2024 fue “incertidumbre”.

Según The Business of Fashion: «La confianza del consumidor seguirá siendo frágil, aunque por diferentes razones en mercados clave de Estados Unidos, Europa y China. En conjunto, se prevé que la industria de la moda logre un crecimiento interanual de las ventas minoristas de entre el 2 y el 4% en 2024.».

Aparte de los desafíos económicos, un punto de presión que no se puede ignorar en el próximo año es la crisis climática. Después de numerosos fenómenos meteorológicos extremos en 2023, es probable que las empresas líderes refuercen su resiliencia a los impactos climáticos en 2024.

La inacción ya no es una opción: los fenómenos climáticos extremos ya están poniendo en peligro las vidas y los medios de subsistencia de los trabajadores de la moda y podrían poner en riesgo aproximadamente 65 mil millones de dólares en exportaciones de prendas de vestir para 2030.

Una vez agotadas las tácticas de ahorro de costos, se espera que la atención se centre en aumentar las ventas, respaldadas por nuevas estrategias de precios y promoción, en lugar de aumentos de volumen; en toda la industria, la intención neta de aumentar los precios es de más del 50 por ciento, según el BoF. Encuesta ejecutiva de McKinsey.

Las empresas están planeando aumentos de precios para combatir la inflación continua, y el 25 por ciento de los ejecutivos espera aumentos superiores al 5%.

En cuanto a los consumidores de todos los mercados, es probable que el gasto discrecional se centre en categorías y marcas en las que sienten que pueden confiar.

Ante un futuro incierto empañado por continuos desafíos macroeconómicos, los ejecutivos de la moda pueden necesitar tomar decisiones audaces: los actores líderes no pueden permitir que una perspectiva ambigua empañe la toma de decisiones cuando buscan aprovechar las oportunidades de crecimiento futuras.

En Europa, el panorama económico es sombrío, ya que continúa luchando bajo la sombra de la guerra en Ucrania. En el segundo trimestre de 2023, la economía más grande de Europa, Alemania, experimentó un estancamiento del crecimiento y el riesgo de una segunda recesión dentro de un año aún persiste.

## Resiliencia ante una desaceleración global.

El impacto de las perspectivas mixtas de 2024 lo sentirán las empresas de la moda en toda la cadena de valor. Es probable que las marcas y los minoristas tengan que enfrentar una nueva ola de baja demanda de los consumidores en algunos mercados clave, mientras que los proveedores pueden sentir aún más los efectos amplificados de esta demanda disminuida a medida que resuena a lo largo de la cadena de suministro, lo que lleva a una capacidad subutilizada. Es probable que el crecimiento de los ingresos en este entorno esté impulsado por el precio más que por el volumen, y las empresas necesitarán planificar los aumentos de precios con cuidado y precisión para evitar alienar a quienes tienen problemas de liquidez. consumidores.

Para generar una mayor resiliencia en todas las cadenas de valor en 2024, los responsables de la toma de decisiones en materia de moda pueden centrarse en la planificación de contingencias, garantizando que los escenarios tengan en cuenta los altos niveles de incertidumbre y la gama de cambios regionalizados en la demanda de los consumidores. Los escenarios para cada región deberán tener en cuenta factores subyacentes cada vez más divergentes. Mientras tanto, es probable que una sólida gestión de inventarios siga siendo una prioridad, continuando con los exitosos programas de gestión de costos implementados en tiempos posteriores a la pandemia.

Mientras tanto, los proveedores pueden esperar un panorama cada vez más competitivo. Las guerras de precios en el sector manufacturero son una posibilidad, ya que la débil demanda de los consumidores ejerce presión sobre los pedidos y genera un exceso de capacidad en algunas cadenas de suministro. Es posible que los proveedores quieran trabajar para construir relaciones de colaboración más profundas con las marcas para reducir la exposición a la competitividad de precios, al tiempo que se aseguran de mantener un estricto control de los costos en el próximo año.

La industria de la moda ha tenido dificultades para atraer inversiones en los últimos años, en medio de un desempeño inconsistente y una polarización cada vez mayor. En este entorno desafiante, las empresas de moda que buscan financiación deben tener fundamentos de desempeño sólidos que demuestren una rentabilidad sostenible, un valor de marca claro y un camino hacia la creación de valor. Por último, la sincronización del mercado será fundamental.

La Consultora McKinsey que lidera el área de consumo en España, explica que «justo cuando la industria de la moda estaba a punto de recuperarse de la pandemia del Covid-19, con un crecimiento de los ingresos globales de la industria del 21% en 2021 y un aumento del margen EBITA promedio de 6 puntos porcentuales, el declive de las condiciones macroeconómicas y geopolíticas ha influido fuertemente a la industria en la segunda mitad del año 2022». La guerra en Ucrania, que comenzó en febrero, conmocionó al sector y desencadenó una crisis energética en toda Europa.

En medio de esta situación, los responsables de la industria han tenido que moverse por una economía mundial cada vez más frágil, con consecuencias directas en 2023. Como resultado, el 85% de los ejecutivos de la moda prevé que la inflación será un desafío el próximo año, y el 58% cree que la crisis energética seguirá debilitando el mercado.

El FMI apuesta que el crecimiento mundial para 2023 sería del 3,1%, considera que éste se mantendrá en 2024, para después aumentar en 2025 al 3,2%, lo que representa una mejora al alza en dos décimas para este año como consecuencia de las revisiones al alza de China.

La moderación de la inflación y una resiliencia mayor de la esperada del crecimiento económico, principalmente de Estados Unidos y varias economías emergentes, despejan el terreno para que se produzca un "aterrizaje suave" de la economía mundial, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha revisado dos décimas al alza su previsión de crecimiento para 2024, hasta el 3,1%.

Aunque el informe prevé una desaceleración general del sector, existen algunas oportunidades. Las conclusiones del informe revelan que se espera que las ventas de moda de lujo crezcan globalmente entre un 5% y un 10% en 2023, frente a un 2% negativo y un 3% positivo para el resto de la industria.

Las compañías de moda en conjunto han podido construir bases sólidas en 2021 y en la primera mitad de 2022 que ayudará a capear el temporal, mientras que la proporción de compañías que «destruyen valor», es decir, aquellas que generan un beneficio económico negativo, está ahora en su punto más bajo desde 2013.

En junio de 2023, Naciones Unidas emitió un informe radical par las empresas de la moda para que dejasen de impulsar el consumo excesivo.

## **Cambio del comportamiento del consumidor**

El aumento de la inflación en muchas de las principales economías ha creado una crisis del coste de vida que está llevando a muchos consumidores a reconsiderar, e incluso a cambiar drásticamente, sus hábitos de gasto. Por ejemplo, casi tres cuartas partes de los consumidores estadounidenses buscaron marcas o productos más baratos en 2023. Las marcas están presionadas para seguir siendo atractivas para los consumidores dado el difícil entorno económico.

Los hogares con mayores ingresos se han visto menos afectados por esta crisis y se prevé que mantengan un cierto nivel de gasto, en particular, artículos de lujo; mientras que los hogares con menores ingresos intentarán reducir, o incluso eliminar, el gasto discrecional en temas como la moda. Probablemente, muchos consumidores compren en outlets o se inclinen por artículos con descuento, pero todos reducirán su nivel de consumo teniendo en cuenta el impacto que genera en el cambio climático el consumo excesivo.

## **Reorientación regional**

El incierto panorama económico implica que las compañías de moda reevaluarán las áreas en las que operan, pudiendo dejar de dar prioridad a ciertos países o regiones, mientras giran hacia otras que ofrecen un mayor potencial.

En particular, se prevé que la economía de China, considerada durante mucho tiempo como un motor de crecimiento de la industria, se desacelere, con un aumento del PIB de tan solo el 4,9% en 2023, frente al 8,1% en 2021. Los expertos descartan que la crisis inmobiliaria provoque un contagio en los mercados aunque alertan sobre el riesgo de una japonización de la economía china, que supondría un largo periodo de bajo desarrollo. Son necesarias reformas para que el aleteo de la economía china no contagie al resto del mundo.

Para entender la economía China, hay que conocer su población y manejar sus expectativas. Una parte de los 1.412 millones de habitantes de China han tenido éxodos del campo a las nuevas grandes ciudades chinas y ha sufrido una gran transformación desde el punto de vista de consumo y necesidades. Para entender proporcionalidades, en España residen de forma oficial 200.000 ciudadanos chinos.

Las estadísticas, apuntan a que China perderá el liderazgo mundial en población a manos de India al finalizar este año 2023 y eso no es lo más relevante, las capas de población chinas están envejeciendo y existe debido a la desaceleración potencial de su economía una disminución clara de nacimientos y una evolución creciente de mortalidad, así como capas de población que llegan a la jubilación y que necesitaran más soporte gubernamental para subsistir.

Es evidente también la tensión política entre el Gobierno Chino y Estados Unidos, tampoco ayuda al optimismo, si consideramos que las claves de la economía china tienen como eje fundamental:

- Enorme capacidad y dotación de trabajo con salarios bajos que van creciendo de forma moderada pero creciente para estimular su capacidad de consumo
- Tasa de ahorro e inversión muy alta
- Extraordinaria capacidad exportadora
- Captación de capital inversor extranjero
- Alta formación de calidad para sus nuevas generaciones (Escuelas de negocios que complementan en muchos casos una formación Internacional de alta calidad)

Las claves para que esta desaceleración de la economía china no nos afecte de manera secuencial a otras economías mundiales dependientes de esta, como por ejemplo la española, las encontraríamos en un refuerzo claro de los puntos fuertes que anteriormente describimos, unido a los puntos que a continuación vamos a describir y que seguro que están en la agenda de medidas que el gobierno chino tiene en mente para aplicar de inmediato:

- Bajada de las tasas de interés para estimular, entre otros, el inmobiliario.
- Autorizar una bajada de las reservas de los bancos y dar apoyos a las empresas y estimular hogares y consumo.
- Inversión en infraestructuras, la salud es uno de los puntos críticos, además de carreteras y obra pública.
- Reducción de impuestos para hacer que el bolsillo de los ciudadanos tenga más capacidad de asunción de gastos.
- Moderación política y priorización de apoyo a empresas nacionales e internacionales.

Es importante, para terminar, que el famoso proverbio chino del aleteo de la mariposa no termine afectando con su efecto al resto de las economías mundiales. Al tiempo.

## Las 10 claves que marcarán el sector de la moda.



La sostenibilidad, nuevos modelos de moda que destierren al fast fashion como rey de la industria, cambios en las estrategias corporativas y otros tipos de marketing y publicidad centran en el debate en textil para 2024.

El sector moda se encuentra en un momento de incertidumbre, según la encuesta BoF-McKinsey publicada en su informe State of Fashion 2024. Entre los motivos de preocupación se encuentran los asuntos geopolíticos, la debilidad de las economías y el impacto en las finanzas de los consumidores. Sin embargo, 2024 llega con razones para el optimismo. Los expertos del sector se han atrevido a vaticinar los 10 temas clave que marcarán la agenda de la moda en 2024.

- En conjunto, se prevé que la industria de la moda logre un crecimiento interanual de las ventas minoristas de entre el 2 y el 4 por ciento en el próximo año.
- Las presiones macroeconómicas, geopolíticas y de la crisis climática desafiarán el crecimiento de la industria, y más del 50 por ciento de los ejecutivos de la moda encuestados planean aumentar los precios para impulsar sus negocios.
- Los líderes encuestados identifican la IA generativa, la sostenibilidad y los viajes como espacios de oportunidad para el crecimiento y la innovación en 2024.

## El estado de la moda: Claves 2024. Capeando la tormenta

### 1. Futuro fragmentado.

Es probable que las perspectivas económicas mundiales sigan siendo inestables. A medida que los desafíos financieros, geopolíticos, etc. pesen sobre la confianza de los consumidores, los mercados en Estados Unidos, Europa y China se enfrentarán a dificultades. Esto requerirá que proveedores, marcas y detallistas refuercen los planes de contingencia.

### 2. Emergencia climática

La crisis climática toma cada vez mayor relevancia, frente a fenómenos meteorológicos cada vez más extremos y frecuentes, que han aumentado la conciencia sobre este tema entre la sociedad y también en las grandes empresas. En esto, la cadena de valor de la moda es especialmente vulnerable. Así, para este 2024 es imprescindible que todo el sector textil reconsidere sus valores y maneras de trabajar, construyendo una actitud de resiliencia en la cadena de suministro y contribuyendo a reducir las emisiones.

### 3. La encrucijada de la moda rápida

En relación con la conciencia de los consumidores con el medio ambiente, las reglas del juego están cambiando para las marcas de fast fashion, así como en su momento lo hicieron ellas con el mercado. Sin embargo, su modelo sigue siendo garantía de éxito y suponen una competencia feroz. Liderados por Shein y ahora también Temu, cambian las estrategias de precio, de experiencia de cliente y la velocidad de compra y envío. Aún así, las nuevas normativas en el sector en materia de responsabilidad medioambiental contribuyen a frenar este tipo de consumo rápido y moda de usar y tirar.

### 4. Consumidores en modo vacaciones

Varios estudios apuntan a que este puede ser el año con mayor número de viajes desde antes de la pandemia. Este cambio de valores y perspectivas reduce los gastos de los consumidores en otros ámbitos, como las compras en moda, calzado y complementos, con diferentes expectativas. Las marcas y el retail deben considerar una renovación de estrategias y enfocarse en este consumidor viajero, que busca bienes duraderos, funcionales y necesarios.

### 5. Reinterpretación de la ropa deportiva

Hace ya años, incluso se puede hablar de décadas, que la ropa deportiva ha saltado de la pista a la calle y todos presumimos de chándals y sudaderas de marca, incluso para ir a trabajar. La adopción de estilos de vida más saludables tras la pandemia, así como la tendencia del gorpcore, han contribuido a ello en los últimos años. Así, para 2024 es probable que cada vez más marcas se sumen a esta moda con estilos deportivos outdoor, incorporando elementos técnicos y difuminando cada vez más la línea entre funcionalidad y estilo.

## 6. Economía inestable

Pese a unos últimos meses de recuperación, las perspectivas económicas mundiales no logran una estabilidad definitiva, frente a los continuos desafíos geopolíticos y financieros, que merman la confianza de los consumidores. Estados Unidos, Europa y China se enfrentan a distintas situaciones con un denominador común: la negatividad.

## 7. Publicidad de influencers

También está cambiando el modo en que la gente toma sus decisiones de compra, sobre todo cuáles son los drivers que motivan estas compras. Así, tienen especial relevancia las recomendaciones de personalidades destacadas, más allá del clásico círculo de amigos y familiares. Los influencers se han ganado la confianza de sus seguidores y ya atraen la atención de las marcas. Trabajar con este tipo de caras conocidas ha revolucionado el mundo del marketing y ahora requiere diferentes tipos de asociación. Además, es importante prestar atención al formato: gana peso el audiovisual y es importante ceder parte del control creativo al nuevo portavoz.

## 8. Todo por la marca

Otro elemento importantísimo en marketing es la marca, algo que va retomando importancia y sin duda se puede convertir en centro de atención en 2024. Las conexiones emocionales de los consumidores con las marcas serán fundamentales, especialmente en la creación de valor a largo plazo y fidelización de clientes.

## 9. El dilema de la IA

Otro tema relevante ya no solo en textil-moda, sino en todos los sectores, es la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) generativa. Cada vez más marcas apuestan por su uso, una tecnología transformadora con mucho valor, pero que requiere que los actores de la moda miren más allá de la automatización. Queda mucho potencial por explorar, para aumentar el trabajo en colaboración con los equipos creativos humanos.

## 10. Menos presión

Un cambio positivo ha sido los cambios en la demanda de los consumidores, que han vuelto a un ritmo de demanda medianamente estable, próxima a los niveles previos a la pandemia. Sin embargo, algo que convendría que las marcas y empresas aprendieran es a hacer frente a épocas de efecto látigo, como la vivida en 2021 y 2022, y centrarse en su transparencia, reforzando asociaciones estratégicas.



# 08.

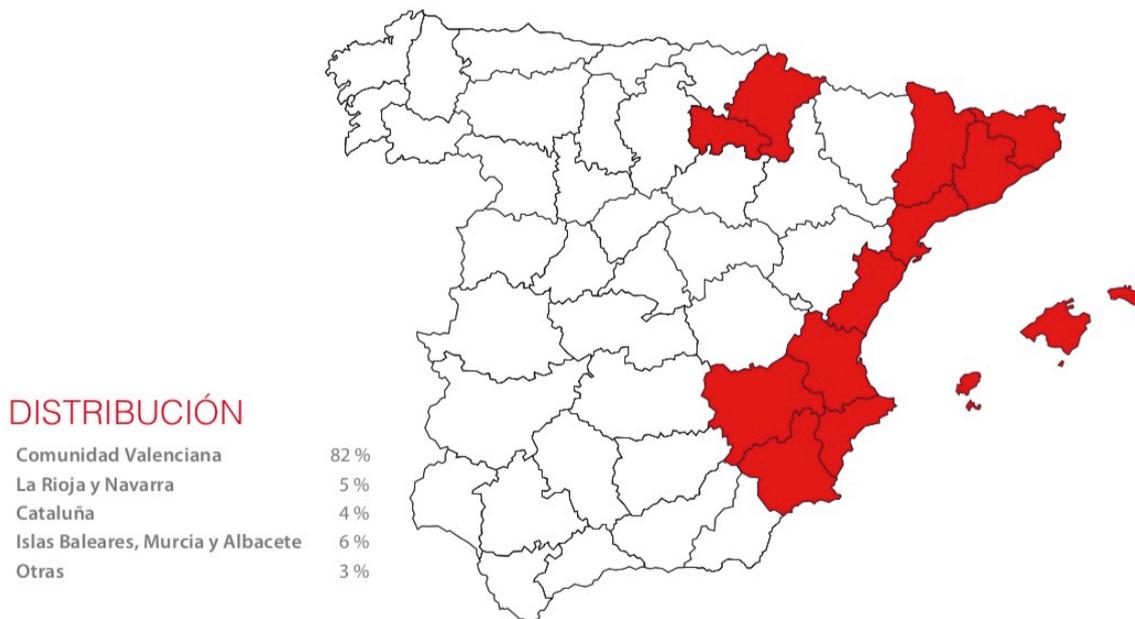
## Los Componentes.



## 08. Los Componentes.

Antes de nada hay que mencionar que el sector de los componentes y la maquinaria para el calzado y la marroquinería que representa AEC a nivel nacional, constituye un pilar imprescindible en el conjunto del sector de la moda española, teniendo en cuenta que estamos hablando de la industria auxiliar que invierte, financia, investiga, desarrolla, fabrica y comercializa todos los materiales y productos semielaborados que contribuyen a que el sector de la moda nacional e internacional disponga cada temporada de los productos y servicios industriales necesarios para fabricar y comercializar el calzado y los artículos de marroquinería entre otros.

Actualmente el sector de los componentes para el calzado aglutina a más de 1200 empresas que emplean a cerca de 21.000 trabajadores entre directos e indirectos. Por zonas geográficas, el sector de los componentes para el calzado, se localiza mayoritariamente en: la Comunidad Valenciana, La Rioja y Navarra, Islas Baleares, Murcia, Albacete, Cataluña y Otras Regiones del territorio nacional.



### Tamaño de las empresas.

Atendiendo al tamaño de las empresas, estamos hablando de micropymes y Pymes, de entre 10 a 50 trabajadores y algunos grupos que superan los 100 trabajadores y muy pocos los 500 trabajadores. En total el sector representa empresas familiares que se juegan mucho en estos momentos. A fecha de hoy la actividad ha caído a niveles del año 2012, provocada por la caída del consumo y de la producción de calzado en nuestro país.

## Actividad de nuestras empresas.

El sector de los componentes para el calzado, ha 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, para posicionarse en un descenso en el 2021 del 28,2% de la producción, con una caída del volumen de negocio del 29% y un descenso del 10% sobre el total de las personas que trabajaban en nuestro sector sin contar los que en la actualidad se mantienen en un ERTE o pendientes de reincorporarse a la empresa al haber sido pasados de fijos a fijos discontinuos. De esta manera, las empresas han sido capaces de mantener sus estructuras internas sin haber tenido que destruir empleo, no obstante, la pandemia ha repercutió negativamente en la capacidad operativa de nuestras empresas.

Hay que destacar que nuestro sector, el de los componentes para el calzado, 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, lo cual complica mucho a veces el poder analizar y determinar la representatividad del sector en su conjunto.

| CNAE 2009 | CNAE 2009 TITULO  | SECTOR         |
|-----------|---|----------------|
| 13.30     | Acabado de textiles   | TEXTIL         |
| 13.94     | Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes   | TEXTIL         |
| 15.11     | Preparación, curtido y acabado del cuero; preparación y teñido de pieles                            | CURTIDOS       |
| 15.12     | Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guamicionería y talabartería                  | CURTIDOS       |
| 15.20     | Fabricación de calzado  | CALZADO        |
| 16.29     | Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería                | MADERA         |
| 17.12     | Fabricación de papel y cartón   | PAPEL Y CARTON |
| 17.21     | Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón       | PAPEL Y CARTON |
| 18.12     | Otras actividades de impresión y artes gráficas   | ARTES GRÁFICAS |
| 20.13     | Fabricación de otros productos básicos de química inorgánica  | QUIMICO        |
| 20.17     | Fabricación de caucho sintético en formas primarias   | QUIMICO        |
| 20.52     | Fabricación de colas  | QUIMICO        |
| 20.59     | Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p.  | QUIMICO        |
| 22.19     | Fabricación de otros productos de caucho  | CAUCHO         |
| 22.21     | Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de plástico  | PLASTICO       |
| 22.29     | Fabricación de otros productos de plástico  | PLASTICO       |
| 25.50     | Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos                                    | METAL          |
| 25.99     | Fabricación de otros productos metálicos n.c.o.p.   | METAL          |
| 28.94     | Fabricación de maquinaria para las industrias textil, de la confección y del cuero                  | MAQUINARIA     |
| 32.13     | Fabricación de artículo de bisutería y artículos similares  | ADORNOS        |
| 46.16     | Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado y artículos de cuero | COMERCIO       |
| 46.24     | Comercio al por mayor de cueros y pieles  | COMERCIO       |
| 46.41     | Comercio al por mayor de textiles   | COMERCIO       |
| 46.42     | Comercio al por mayor de prendas de vestir y Calzado  | COMERCIO       |
| 46.62     | Comercio al por mayor de máquinas herramienta   | MAQUINARIA     |
| 46.64     | Comercio al por mayor de maquinaria para la industria textil y de máquinas de coser y tricotar      | MAQUINARIA     |
| 46.90     | Comercio al por mayor no especializado  | COMERCIO       |
| 74.10     | Actividades de diseño especializado   | DISEÑO         |

## Cambios importantes en nuestra industria.

El impacto que el CORONAVIRUS ha generado cambios importantes en nuestra industria:

1. Graves desajustes productivos generados por la parálisis del consumo durante el confinamiento, generando cuellos de botella productivos por la parálisis oferta, que al reactivarse el consumo ha generado un nivel de demanda que no está pudiendo ser satisfecho. Esta situación generalizada, en la industria y el comercio, ha conllevado la ruptura de las cadenas de suministros de materias primas, que se está comportando de una manera especulativa con las conllevadas limitaciones y encarecimiento de los precios.
2. Nuestras empresas de fabricación de Textiles, Curtiduría, industria química, del caucho y del plástico, de la madera, del corcho, del metal, de las artes gráficas, el papel y los envases entre otras, se han visto claramente afectadas para poder mantener su actividad productiva, lo que en algunos casos ha conllevado la no aceptación de pedidos por la falta de suministros, a lo que se hay que sumar la merma disponibilidad de la mano de obra generada por los ERTES en el sector y por las bajas temporales generadas por la pandemia.
3. A su vez, la recuperación del sector, se está viendo agravada por los elevados costes del transporte y de la energía que no han cesado de crecer.
4. En la actualidad las empresas están viendo como la actividad se recupera, teniendo que adaptarse las empresas a las complejidades económicas de los mercados, sobre la cual se debate la capacidad de resiliencia del sector ante la escalada inflacionista de los precios.
5. La moda continúa encareciéndose mientras el IPC general marca máximos históricos. En diciembre, el Índice de Precios al Consumo (IPC) del vestido y el calzado registró una subida interanual del 1%, la misma que en el mes anterior. Sin embargo, pese a la subida de los precios, el sector todavía se mantiene lejos del IPC general, que en diciembre marcó su récord histórico en 29 años tras registrar una subida del 6,5%. La tasa interanual registrada en diciembre es dos décimas inferiores a la avanzada a finales del diciembre, que situó la subida de precios en el 6,7%.
6. La subida de los precios en España ha estado motivada por el encarecimiento de la luz, de los alimentos, de los hoteles y restaurantes, según los datos definitivos publicados por INE. Con esta subida, el IPC en España encadena su duodécima tasa mensual positiva consecutiva y sitúa la inflación media de 2021 entorno al 3%.
7. Ahora que la industria de los componentes no puede absorber más la bajada de precios, veremos si el fabricante de calzado puede repercutir el incremento de los costes productivos (materia prima, mano de obra directa, gastos generales y mantenimiento y las amortizaciones) al producto terminado. Ahora la otra incógnita a despejar, es como se comportarán los consumidores ante las subidas de los precios.

8. Si el 2022 arranca con un el incremento en los precios del 6,5% en general inasumible por el sector, veremos cual es el debate de aplicación no solo a nivel de los productos, sino a nivel de los incrementos salariales en el marco de la negociación colectiva.

### Evolución del Índice de Precios Industriales

Variación anual en porcentaje

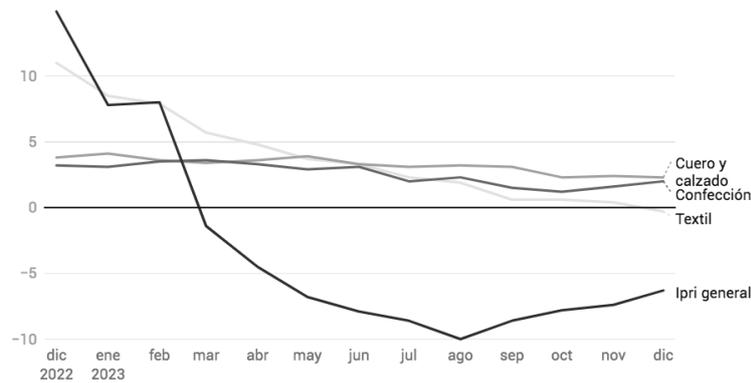


Gráfico: Modaes • Fuente: INE • [Descargar los datos](#) • Creado con [Datawrapper](#)

9. Otra cuestión es, como el sector abordará la transición energética y la incorporación de la digitalización en el sector como palanca del cambio.
10. El sector de los componentes para el calzado, tratándose de un sector manufacturero, que cuenta con empresas de pequeño tamaño, en su mayoría micropymes, sigue esperando como el gobierno adaptará las líneas de ayuda para darnos acceso a los Fondos Next Generation.

La ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE COMPONENTES Y MAQUINARIA PARA EL CALZADO y LA MARROQUINERIA, aglutina a un gran número de empresas asociadas procedentes de todo el territorio nacional, fabricantes y comercializadoras de materiales diversos: pieles, tejidos, hormas, tacones, suelas, adornos, fornituras, maquinaria, productos químicos, envases y otros muchos, que bajo la marca Footwear Components From Spain se les reconoce en todo el mundo por su alto valor, diseño y calidad. Los productos que el sector español de los componentes para el calzado representa, vienen definidos por las siguientes partidas arancelarias: mayoritariamente la 64.06; y parte de las partidas 28.51, 32.12, 39.09, 39.16, 39.21, 40.02, 40.05, 40.08, 40.16, 40.17, 41.04, 54.07, 54.08, 56.03, 56.07, 59.03, 59.06, 60.02, 63.04, 83.08, 84.53. En total el sector exporta e importa productos de un total 72 partidas arancelarias.



## Nuestros productos por partidas arancelarias

Los productos que las empresas del sector que exportan e importan a nivel internacional, quedan comprendidos entre las siguientes partidas arancelarias:

| Partida  | Descripción  |
|----------|--|
| 32050000 | Lacas colorantes, preparaciones  |
| 34039100 | Preparación materias textiles, cueros, otras materias                        |
| 34051000 | Betunes preparados para calzado  |
| 35069110 | Adhesivos transparentes en películas sin soporte                             |
| 35069190 | Adhesivos a base de polímeros  |
| 35069900 | Colas y demás adhesivos  |
| 38099300 | Aprestos y productos de acabado  |
| 39169010 | Monofilamentos cuya mayor dimensión del corte transversal sea superior a 1mm |
| 39209100 | Las demás placas, laminas, hojas de Caucho.                                  |
| 39211900 | Las demás placas, hojas, películas, banda y laminas de Caucho                |
| 40011000 | Látex de caucho natural, incluso pre vulcanizado,...                         |
| 40012900 | Caucho natural en otras formas   |
| 40021100 | Látex de caucho estireno-butadieno, ...                                      |
| 40023900 | Caucho isobuteno-isopreno  |
| 40029910 | Caucho sintético y caucho facticio derivado de aceites,...                   |
| 40051000 | Caucho con negro de humo o sílice, sin vulcanizar, ...                       |
| 40052000 | Disoluciones, dispersiones de caucho...                                      |
| 40081100 | Placas, hojas y bandas, de caucho celular                                    |
| 40082110 | Placas, hojas y bandas de caucho no celular, ...                             |
| 40082190 | Placas, hojas y bandas de caucho no celular, ...                             |
| 40161000 | Las demás manufacturas de caucho celular                                     |
| 41041190 | Cueros y pieles enteros de equino,...  |
| 41062290 | Cueros y pieles depilados de caprino, ...                                    |
| 41063200 | Cueros y pieles depilados de porción...                                      |
| 41071119 | Cueros y pieles enteros,...  |
| 41071211 | Cueros y pieles enteros, preparados en "box-calf"                            |
| 41071219 | Cueros y pieles enteros, preparados después del curtido, ...                 |
| 41079110 | Los demás cueros, incluidas las hojas, ...                                   |
| 41079910 | Los demás cueros, incluidas las hojas  |
| 41120000 | Cueros preparados después del curtido  |
| 41131000 | Cueros preparados después del curtido o del secado...                        |
| 41132000 | Cueros preparados después del curtidos o del secado...                       |
| 41139000 | Cueros preparados después del curtido y del secado,...                       |

|          |  |
|----------|--|
| 41142000 | Cuero y pieles barnizados...   |
| 43021980 | Pieles de ovino, curtidas...   |
| 45039000 | Manufacturas del corcho natural  |
| 54075100 | Tejidos con un contenido de filamentos de poliéster                                    |
| 55064000 | Fibras sintéticas discontinuas...  |
| 55069000 | Fibras sintéticas discontinuas...  |
| 56021019 | Fieltro punzonado de otras materias textiles...  |
| 56021031 | Productos obtenidos mediante costura por cadeneta, ...                                 |
| 56021038 | Productos obtenidos mediante costura por cadeneta...                                   |
| 56031190 | Telas sin tejer de filamentos sintéticos...  |
| 56031410 | Telas sin tejer de filamentos sintéticos...  |
| 56039310 | Telas sin tejer recubiertas...   |
| 58012200 | Terciopelo y felpa...  |
| 58062000 | Cintas que no sean de terciopelo, felpa...   |
| 58063900 | Cintas de otras materias que no sean algodón o fibras sintéticas...                    |
| 58110000 | Productos textiles en pieza...   |
| 59032090 | Tejidos recubiertos, revestidos o estratificados con poliuretano...                    |
| 59039099 | Tejidos recubiertos, revestidos o estratificados con plástico...                       |
| 60019200 | Tejidos de terciopelo o de felpa...  |
| 60053500 | Tejidos de punto de urdimbre...  |
| 64061010 | Partes superiores del calzado y sus partes...  |
| 64061090 | Partes superiores del calzado y sus partes...  |
| 64062010 | Pisos y tacones de caucho  |
| 64062090 | Pisos y tacones de plástico  |
| 64069030 | Conjunto formado por la parte superior del calzado fijo...                             |
| 64069050 | Plantillas y demás accesorios amovibles  |
| 64069060 | Suelas de cuero natural regenerado   |
| 64069090 | Partes de calzado incluidas las partes superiores fijas a las palmillas                |
| 72112900 | Productos laminados planos hierro o acero sin alear,...                                |
| 83089000 | Cierres, monturas-cierres, hebillas,...  |
| 84531000 | Maquinas y aparatos para la preparación, el curtido o el trabajo de cueros...          |
| 84532000 | Maquinas y aparatos para la fabricación o reparación del calzado,...                   |
| 84538000 | Maquinas y aparatos para la fabricación o reparación de otras manufacturas de cuero... |
| 84539000 | Partes de maquina y aparatos para la preparación, el curtido o el trabajo de cueros... |
| 84807100 | Moldes para caucho o plástico,...  |
| 96071100 | Cierres de cremallera con dientes de metal   |
| 96071900 | Cierres de cremalleras (excepto con dientes de metal común)                            |

## Datos económicos del sector de los componentes para el calzado

En el caso de los componentes para el calzado, el sector mantenía antes de la pandemia, unos niveles de volumen de negocio que rozaban los 2.800 millones de euros de facturación.

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 acumulados respecto al 2022, muy por debajo de los resultados obtenidos en 2021. Concretamente las exportaciones descienden un -12,5% y las importaciones un -10,8% en 2023 respecto al 2022.

En el caso de los componentes para el calzado, el sector recuperó parte de volumen de negocio, registrando en el año 2022 un volumen que rozaban los 2.240 millones de euros de facturación, en lo que va de año el sector ha perdido de media un 16% de facturación.

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.

## Los 10 principales mercados a los que exportamos.

Según el informe emitido por la Secretaría de Comercio, las empresas españolas exportaron componentes para el calzado por importe de 1.581 millones de euros. Los 10 principales países, a los que exportamos componentes fueron: Marruecos, Alemania, Italia, Francia, Portugal, Bélgica, Estados Unidos, Países Bajos, Túnez y Croacia.

## Los 10 principales mercados desde los que importamos

Según el informe emitido por la Secretaría de Comercio, las empresas españolas importaron componentes para el calzado por importe de 1.745 millones de euros. Los 10 principales países, desde los que importamos componentes fueron: China, Italia, Alemania, Marruecos, Portugal, Francia, Países Bajos, Grecia, Rumanía y Polonia.



Footwear  
Components  
From Spain



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS  
DE COMPONENTES PARA EL CALZADO

MEMORIA  
**ANUAL**  
2023

| PARTIDAS       | PRODUCTOS  | 2022                      |                           | 2023                      |                           |
|----------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |  | EXPORTACION               | IMPORTACION               | EXPORTACION               | IMPORTACION               |
| 32050000       | lacas colorantes, preparaciones                    | 1.938.158,00 €            | 4.457.609,00 €            | 1.852.673,00 €            | 4.934.934,00 €            |
| 34039100       | preparacion materias textiles, cueros, otras mat   | 21.176.793,00 €           | 9.088.867,00 €            | 17.588.907,00 €           | 7.344.236,00 €            |
| 34051000       | betunes preparados para calzado                    | 13.756.145,00 €           | 4.943.724,00 €            | 11.880.661,00 €           | 5.088.978,00 €            |
| 35069110       | Adesivos transparentes en películas sin soporte    | 4.472.717,00 €            | 2.445.090,00 €            | 3.560.480,00 €            | 1.431.916,00 €            |
| 35069190       | adhesivos a base de polimeros                      | 86.301.328,00 €           | 151.053.245,00 €          | 83.063.151,00 €           | 144.715.020,00 €          |
| 35069900       | colas y demas adhesivos                            | 55.219.155,00 €           | 43.887.249,00 €           | 51.914.291,00 €           | 52.893.818,00 €           |
| 38099300       | Aprestos y productos de acabado                    | 39.077.229,00 €           | 9.815.786,00 €            | 23.512.687,00 €           | 6.565.732,00 €            |
| 39169010       | Los demas plásticos                                | 57.910.631,00 €           | 30.615.180,00 €           | 39.011.835,00 €           | 27.288.716,00 €           |
| 39209100       | las demas placas, laminas, hojas                   | 1.667.755,00 €            | 55.327.183,00 €           | 1.307.901,00 €            | 51.974.906,00 €           |
| 39211900       | las demás placas, hojas, películas, banda y lamin  | 154.552.095,00 €          | 86.842.093,00 €           | 122.442.204,00 €          | 88.141.091,00 €           |
| 39219055       | las demas placas, hojas, películas, etc.           | 10.411.439,00 €           | 28.333.051,00 €           | 7.641.510,00 €            | 26.458.963,00 €           |
| 39219090       | las demas placas, hojas, películas, etc.           | 218.994.850,00 €          | 214.311.783,00 €          | 170.926.595,00 €          | 162.780.090,00 €          |
| 40011000       | latex de caucho natural, incluso prevulcanizado,   | 963.229,00 €              | 22.763.511,00 €           | 734.061,00 €              | 14.026.704,00 €           |
| 40012900       | caucho natural en otras formas                     | 1.815.559,00 €            | 136.316.681,00 €          | 1.324.246,00 €            | 71.519.979,00 €           |
| 40021100       | latex de cauchos estireno-butadieno, ...           | 24.078.700,00 €           | 56.923.831,00 €           | 23.870.135,00 €           | 38.470.390,00 €           |
| 40023900       | caucho isobuteno-isopreno                          | 385.081,00 €              | 20.182.587,00 €           | 298.230,00 €              | 16.609.166,00 €           |
| 40029910       | caucho sintético y caucho facticio derivado de a   | 1.677.898,00 €            | 3.329.415,00 €            | 2.159.425,00 €            | 4.180.063,00 €            |
| 40051000       | Caucho con negro de humo o sílice, sin vulcaniza   | 170.474.634,00 €          | 209.035.805,00 €          | 179.515.000,00 €          | 182.006.033,00 €          |
| 40052000       | Disoluciones, dispersiones de caucho..             | 754.298,00 €              | 3.327.460,00 €            | 259.076,00 €              | 3.215.295,00 €            |
| 40081100       | placas, hojas y bandas, de caucho celular          | 43.564.828,00 €           | 23.660.999,00 €           | 43.071.720,00 €           | 24.633.662,00 €           |
| 40082110       | placas, hojas y bandas de caucho no celular, ...   | 5.068.165,00 €            | 7.670.666,00 €            | 4.259.211,00 €            | 7.683.744,00 €            |
| 40082190       | placas, hojas y bandas de caucho no celular, ...   | 53.653.273,00 €           | 34.614.878,00 €           | 46.011.579,00 €           | 27.763.374,00 €           |
| 40161000       | las demas manufacturas de caucho celular           | 22.094.348,00 €           | 14.034.875,00 €           | 23.233.957,00 €           | 13.221.895,00 €           |
| 4104           | Cueros y pieles                                    | 180.305.243,00 €          | 123.808.714,00 €          | 148.885.419,00 €          | 109.594.788,00 €          |
| 45039000       | manufacturas del corcho natural                    | 6.248.410,00 €            | 9.790.966,00 €            | 6.489.680,00 €            | 6.655.174,00 €            |
| 54075100       | tejidos con un contenido de filamentos de polie    | 17.648.841,00 €           | 37.457.530,00 €           | 12.136.245,00 €           | 19.152.841,00 €           |
| 55064000       | fibras sintéticas discontinuas.....                | 817.750,00 €              | 19.998,00 €               | 389.412,00 €              | 4.056,00 €                |
| 55069000       | fibras sintéticas discontinuas.....                | 5.538.369,00 €            | 1.787.892,00 €            | 4.074.583,00 €            | 1.315.282,00 €            |
| 56021019       | fieltro punzonado de otras materias textiles....   | 5.423.356,00 €            | 11.013.766,00 €           | 5.669.622,00 €            | 9.078.381,00 €            |
| 56021031       | productos obtenidos mediante costura por cade      | 45.480,00 €               | 83.758,00 €               | 8.253,00 €                | 15.051,00 €               |
| 56021038       | Produtos obtenidos mediante costura por cade       | 134.358,00 €              | 508.341,00 €              | 178.117,00 €              | 313.397,00 €              |
| 56031190       | telas sin tejer de filamente sintéticos.....       | 91.694.078,00 €           | 58.354.903,00 €           | 61.281.368,00 €           | 59.179.786,00 €           |
| 56031410       | telas sin tejer de filamente sintéticos.....       | 30.122.741,00 €           | 27.311.703,00 €           | 27.053.375,00 €           | 19.942.761,00 €           |
| 56039310       | telas sin tejer recubiertas...                     | 1.241.546,00 €            | 4.356.832,00 €            | 1.447.048,00 €            | 4.695.181,00 €            |
| 58012200       | terciopelo y felpa.....                            | 14.845.534,00 €           | 12.173.950,00 €           | 14.265.641,00 €           | 8.938.426,00 €            |
| 58062000       | cintas que no sean de terciopelo, felpa....        | 8.761.541,00 €            | 7.264.607,00 €            | 8.190.581,00 €            | 6.083.948,00 €            |
| 58063900       | cintas de otras materias que no sean algodón o fi  | 3.222.601,00 €            | 1.417.185,00 €            | 3.152.439,00 €            | 1.834.309,00 €            |
| 58110000       | productos textiles en pieza.....                   | 4.563.328,00 €            | 3.482.786,00 €            | 4.489.330,00 €            | 2.776.918,00 €            |
| 59032090       | tejidos recubiertos, revestidos o estraficados cor | 71.302.103,00 €           | 39.409.372,00 €           | 72.374.977,00 €           | 38.172.685,00 €           |
| 59039099       | tejidos recubiertos, revestidos o estraficados cor | 39.548.052,00 €           | 46.637.167,00 €           | 34.396.099,00 €           | 30.520.294,00 €           |
| 60019200       | tejidos de terciopelo o de felpa...                | 13.276.529,00 €           | 30.580.711,00 €           | 12.350.454,00 €           | 19.033.663,00 €           |
| 60053500       | tejidos de punto de urdimbre....                   | 1.878.983,00 €            | 2.382.310,00 €            | 903.052,00 €              | 2.106.766,00 €            |
| 64061010       | partes superiores del calzado y sus partes...      | 5.892.846,00 €            | 43.485.863,00 €           | 5.008.909,00 €            | 40.463.132,00 €           |
| 64061090       | partes superiores del calzado y sus partes...      | 11.848.912,00 €           | 15.215.767,00 €           | 8.010.132,00 €            | 11.048.933,00 €           |
| 64062010       | pisos y tacones de caucho                          | 35.087.829,00 €           | 18.255.290,00 €           | 29.215.617,00 €           | 11.418.396,00 €           |
| 64062090       | pisos y tacones de plastico                        | 22.576.972,00 €           | 18.374.989,00 €           | 19.129.957,00 €           | 14.207.965,00 €           |
| 64069030       | conjunto formado por la parte superior del calza   | 848.846,00 €              | 5.457.982,00 €            | 302.455,00 €              | 3.840.477,00 €            |
| 64069050       | plantillas y demás accesorios amovibles            | 95.595.518,00 €           | 13.062.035,00 €           | 83.985.839,00 €           | 13.533.802,00 €           |
| 64069060       | suelas de cuero natural regenerado                 | 4.000.661,00 €            | 349.957,00 €              | 5.216.006,00 €            | 341.643,00 €              |
| 64069090       | partes de calzado incluidas las partes superiores  | 42.465.178,00 €           | 16.686.507,00 €           | 35.432.760,00 €           | 14.513.279,00 €           |
| 83089000       | cierres, monturas-cierres, hebillas, .....         | 17.038.923,00 €           | 75.028.103,00 €           | 17.171.510,00 €           | 89.096.289,00 €           |
| 84531000       | maquinas y aparatos para la preparación, el curt   | 3.579.093,00 €            | 5.728.670,00 €            | 3.770.065,00 €            | 3.597.525,00 €            |
| 84532000       | maquinas y aparatos para la fabricación o repara   | 6.317.057,00 €            | 5.653.589,00 €            | 7.217.827,00 €            | 7.971.446,00 €            |
| 84538000       | maquinas y aparatos para la fabricación o repara   | 1.197.830,00 €            | 877.891,00 €              | 944.384,00 €              | 2.086.883,00 €            |
| 84539000       | partes de maquina y aparatos para la preparació    | 2.195.218,00 €            | 3.725.089,00 €            | 2.200.623,00 €            | 4.354.330,00 €            |
| 84807100       | moldes para caucho o plastico,....                 | 72.512.182,00 €           | 146.119.605,00 €          | 86.858.070,00 €           | 206.961.957,00 €          |
| <b>TOTALES</b> |  | <b>1.807.784.216,00 €</b> | <b>1.958.845.396,00 €</b> | <b>1.581.639.384,00 €</b> | <b>1.745.798.469,00 €</b> |



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  
aeecc@aeecc.com www.aeecc.com

La información que se aporta en este documento es propiedad de AEC, ASOCIACION ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE COMPONENTES PARA EL CALZADO con NIF: G53352753 y Dirección Postal en ELCHE PARQUE EMPRESARIAL, C/ SEVERO OCHOA, 42 - 1ª PLANTA - 03203 ELCHE, ALICANTE, ESPAÑA Teléfono: +34 965.460.158 y Correo electrónico: [aeecc@aeecc.com](mailto:aeecc@aeecc.com). En cumplimiento del RGPD, le informamos que sus datos están incorporados a nuestros ficheros, con la finalidad de mantener relaciones profesionales y/o comerciales. Si lo desea puede ejercer sus derechos dirigiéndose a: [protecciondedatos@aeecc.com](mailto:protecciondedatos@aeecc.com). Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AEC estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder y solicitar la eliminación o modificación de los mismos. Asimismo, "volvemos a solicitarle su autorización para comunicarle y ofrecerle los servicios relacionados con la asociación."

## Índice 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 octubre de un -17,4%. Prácticamente todas las actividades económicas registran índices negativos, a excepción del curtido, la química y el plástico en el último mes.

### 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 Índice de Producción Industrial, para posicionarse en un descenso actual del -10% 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.

## 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 disminución de la fabricación del calzado, un alto porcentaje de empresas de componentes han visto como sus ventas han caído entorno a un 25% de media a lo largo del año, con una disminución de los márgenes comerciales y una conllevada pérdida de liquidez. Para lo cual, se han solicitado nuevas líneas de apoyo y ampliar las condiciones para poder solicitar nuevamente ERTES ETOP, para evitar una mayor destrucción del empleo.

Las industrias del calzado y el cuero destruyeron el pasado año más de 14.000 empleos. El mal comportamiento del empleo en estos sectores contrasta con los resultados generales destacados por la última encuesta de población activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE). Según estos datos, mientras España batió un nuevo récord en cuanto a creación de empleo (783.000 ocupados más en 2023 que en el pasado año). En consecuencia, en las industrias del calzado y el cuero estaban activo un total de 43.800 trabajadores al acabar diciembre de 2023. En comparación con 2022, estos sectores industriales disminuyeron un 24,7% sus plantillas, alrededor de 14.400 trabajadores menos. Si comparamos esta cifra de empleo con la anotada a finales de 2019 (año previo a la crisis de la covid-19), comprobamos que es un 22,3% por debajo, cerca de 12.600 trabajadores menos.

En concreto, en el cuarto trimestre de 2023 se perdieron 2.900 empleos en la industria del calzado con respecto al anterior trimestre, lo que supuso una caída del 6,2%. Este descenso confirma una tendencia a la baja sostenida durante todo el pasado año. De los 43.800 trabajadores empleados en el calzado y el cuero a finales de 2023, más del 56,6% (24.800 empleados) eran hombres frente al 45,4% restante que eran mujeres (19.000 empleadas).



## 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 reactivar 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, en AEC desde finales del pasado año ya hemos confirmado lo peor, tras recibir las advertencias de los asesores jurídicos que nos aseguran que ya se están 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.

El año 2024, no se presenta mejor. 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.

Otra novedad económica y laboral, más positiva o negativa a tener en cuenta, es **la subida del SMI**, el cual beneficiará a 2,5 millones de trabajadores en nuestro país. El problema es el momento en el que se plantea está medida y como se ha planteado.

La subida del salario mínimo se pactó a mediados de enero entre el Gobierno y los sindicatos, sin la patronal CEOE, y afectará directamente a unos 2,5 millones de trabajadores, en su mayoría jóvenes y mujeres.

La patronal había planteado una subida de entre el 3% y el 4% que debía acompañarse de medidas en el ámbito de la contratación con las administraciones públicas y sin embargo no se respetó esta propuesta en la negociación.

Desde 2018 hasta 2023, el SMI se ha incrementado en 344,1 euros al mes, es decir, un alza del 46,8 %, veremos si las empresas de nuestro sector, al que les afecte, pueden o no asumir dicha subida.

Otra de las novedades para el año 2024, es **la nueva ley de morosidad**, que afecta a las empresas y entidades con ánimo de lucro. Según los requisitos de cumplimiento de la Ley de Morosidad (Ley 3/2004, de 29 de diciembre,) que solo se aplican a personas físicas y jurídicas con ánimo de lucro, se debe verificar que las empresas pagan a sus proveedores a 60 días o menos, desde la fecha de la entrega del bien o servicio, o en su defecto, desde la fecha de factura.

Se considera válido para ser beneficiario, cualquier financiación que permita el cobro anticipado de la empresa proveedora, siempre que:

- El coste corra a cargo del cliente.
- No haya posibilidad de recurso al proveedor en caso de impago. En este caso, se abriría la posibilidad de que el confirming sea válido como pago efectuado para el cumplimiento.

Aquellas empresas que pueden presentar cuenta de Pérdidas y Ganancias (PyG) abreviada, pueden justificar su cumplimiento mediante una declaración de responsable, o bien a través del Informe de Procedimientos Acordados (IPA).

En el caso de las empresas de nuestro sector, la nueva Ley afectará de manera sobrevenida, dada la propia operatividad de las empresas del sector del calzado y la falta de liquidez con la que estas cuentan.

Según las últimas declaraciones publicadas desde de la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), alertan de que el nuevo reglamento que está tramitando la Unión Europea contra la morosidad dificultará todavía más la actividad de las empresas del calzado. Según la patronal zapatera, este reglamento empeorará la situación que las compañías ya están sufriendo desde 2022 por las consecuencias de la Ley crea y crece, del Gobierno de España, que obliga a las empresas que quieren acceder a subvenciones públicas a cumplir con los plazos de la Ley de morosidad, la cual propone treinta días para el plazo máximo de pagos (sesenta si hay acuerdo entre las partes).

Desde FICE insisten en que, por su naturaleza exportadora, las empresas del calzado tienen más difícil que otros sectores para cumplir con el periodo de pago de treinta días, ya que las transacciones internacionales suelen tener periodos medios de cobro más elevados. Por ello, la patronal reclama un régimen especial para pymes exportadoras, para no lastrar su competitividad internacional.

«La Ley crea y crece afecta a la competitividad de las empresas en un mercado global en el que para otros países no hay rigideces a la hora de establecer plazos de pago. Este requisito de cumplir con los plazos de la Ley de morosidad para poder acceder a ayudas públicas que superen los 30.000 euros dejará fuera de estas subvenciones a una gran mayoría de empresas del sector». «Aunque el nuevo reglamento de morosidad propuesto por la Comisión Europea busca garantizar pagos oportunos y justos, la realidad es que plantea desafíos significativos para las pequeñas y medianas empresas del sector del calzado mermando su competitividad. En consecuencia, desde la federación del calzado denuncian que el nuevo reglamento europeo pone en serio peligro la viabilidad de las empresas zapateras.

**Homogenizar las normativas.** La patronal del calzado explican que es necesario que la normativa europea que se aprobará próximamente, además de ser «homogénea en todos los Estados miembros» para competir en igualdad de oportunidades, debe ser flexible para atender a las necesidades de cada sector. «La ley debe ajustarse a cada sector teniendo en cuenta si comercializa productos de alta o baja rotación, como es el caso del calzado».

Y otras normativas que afectarán directamente a las empresas son **las nuevas leyes de sostenibilidad.**

## 1. Leyes y directivas en sostenibilidad aprobadas

- 1.1. Directiva sobre la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas
- 1.2. Ley de cambio climático y transición energética
- 1.3. Ley de protección de informadores y lucha contra la corrupción
- 1.4. Directiva de equilibrio de género entre los administradores de las sociedades cotizadas y a medidas conexas.

## 2. Leyes y directivas en sostenibilidad en desarrollo

- 2.1. Propuesta de Green Claims Directive.
- 2.2. Propuesta de Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad.

## Expectativas del Sector

- **La industria española del calzado sigue dependiendo del exterior.**

Pese a que en España existen más de 3.500 fabricantes de calzado, la mayoría de zapatos que se consumen en el país llegan desde el exterior y, más concretamente, de China. El país asiático se ha afianzado año tras año como el principal origen del calzado vendido en el mercado español. Solo en 2020, se comercializaron en España más de 135 millones de pares procedentes de las fábricas chinas. Es más, si se tiene en cuenta que en dicho año el volumen total de importaciones de zapatos se situó en torno a los 250 millones de pares, la probabilidad de que gran parte de las tiendas nacionales contaran en sus escaparates con al menos algo de calzado made in China fue bastante elevada. En lo que respecta a la exportación, y pese a que la industria española ha encontrado en Francia e Italia grandes clientes del calzado nacional, lo cierto es que el sector tiene todavía un largo camino a recorrer en lo que respecta a exportación. Y 2020, sin duda, no ayudó. En dicho año, se alcanzó el peor dato del último septenio, algo en lo que seguramente la reducción de producción debido a la crisis imperante haya desempeñado un papel clave. Por ello, no sorprende que el saldo negativo de la balanza comercial del sector del calzado se haya mantenido un año más, registrando un déficit de alrededor de 443 millones de euros.

- **El futuro del sector pasa por el comercio electrónico**

Cada vez son más los consumidores que optan por comprar zapatos a través de Internet, sobre todo a partir de las medidas y restricciones a consecuencia de la pandemia. No en vano durante el segundo trimestre de 2020, que englobó gran parte de la cuarentena obligatoria, la facturación del sector del calzado procedente del comercio electrónico superó los 138 millones de euros, lo que supuso un récord histórico. Es más, el calzado se convirtió en uno de los productos estrella de las compras online en 2020, solo superado por la ropa y el ocio. Ahora bien, los últimos sondeos parecen indicar que los cambios producidos en los hábitos de compra de la población en el último año no son momentáneos. En concreto, cerca del 85% de los españoles afirma tener intención de mantener o aumentar su compra online de ropa y calzado en el futuro.

- **Dinamismo y proyección**

El sector del calzado español constituye una industria muy dinámica y plural, en la que conviven distintos modelos y estrategias empresariales. La industria del calzado ha experimentado una importante transformación en los últimos años, que le ha permitido mejorar notablemente su nivel de competitividad y, en consecuencia, aumentar su presencia en los mercados globales, no sólo por precio, sino también por diseño y calidad. En el momento presente, el sector del calzado español puede caracterizarse en los términos siguientes:

- **Sector dependiente del consumo final.** Por su naturaleza, el sector calzado es muy sensible a la coyuntura económica y a las oscilaciones de la demanda final. La pandemia ha hecho mella en el consumo. Las restricciones de movilidad y los confinamientos, han generado una aceleración de la venta online.
- **Estructura empresarial atomizada.** En el sector existen pocas empresas grandes y medianas, mientras que abundan las empresas de tamaño pequeño (- 50 empleados) y micro (- de 10 empleados).

- **Negocio complejo.** El calzado es un sector complejo y articulado, que se caracteriza por tener una cadena de valor muy fragmentada en la fase de producción con numerosos actores además de una variable de tecnificación muy alta que se incorpora desde la fase inicial del diseño hasta la fase final en la que el producto es comercializado.
- **Reposicionamiento en los mercados exteriores.** Actualmente, Francia e Italia, Alemania y Portugal, se sitúan como principales compradores de calzado español, en general todas las ventas han caído en porcentajes de dos dígitos debido a la pandemia.
- **Intensa competencia internacional con costes muy bajos.** Para hacer frente a estos retos, las empresas españolas han mejorado mucho su competitividad mediante estrategias orientadas a la marca, la calidad, el diseño, moda, la innovación, la distribución y la comercialización. Es necesario seguir invirtiendo en la modernización de las fábricas, en líneas de producción y robotización, así como formar a los trabajadores en nuevas tecnologías, digitalización y sostenibilidad.
- **Convivencia de diversos modelos de negocio.** La necesaria adaptación de la industria a un nuevo escenario conformado por la globalización ha impulsado a las empresas a explorar nuevos modelos de negocio. La cooperación inter-empresarial y la multilocalización geográfica han sido las estrategias que más han influido en la diversificación de los modelos empresariales.
- **Fuerte crecimiento tecnológico.** El calzado es un sector en continuo crecimiento tecnológico. Destacan las innovaciones en el seguimiento de las tendencias de mercado, el empleo de nuevos materiales, la optimización de los sistemas de logística y distribución, la realización de proyectos conjuntos con industrias y actividades conexas, así como la incorporación de tecnologías avanzadas de diseño y fabricación asistidas por ordenador, industria 4.0., robotización, IoT, big data, ecommerce, digitalización, fabricación aditiva, especialización, personalización y sostenibilidad.
- **Algunas fábricas ya están avanzando a buen ritmo hacia el futuro,** combinando automatización, inteligencia artificial, Internet de las Cosas (IoT) y nuevas habilidades laborales para cambiar fundamentalmente su manera de operar contando con la industria 4.0. en la que las personas tienen que aprender nuevas habilidades y adecuar su forma de trabajar mediante la implantación de sistemas de mantenimiento predictivo. Por lo tanto, los avances se tienen que dar en productividad, flexibilidad y agilidad.
- **Concienciación ambiental.** Hoy en día, el calzado es un sector industrial bastante sensibilizado con los aspectos ambientales, que cumple con las normativas que le afectan. Así, responde a la importancia que el consumidor concede a estos aspectos. La RSE, la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente son factores claves en el sector.

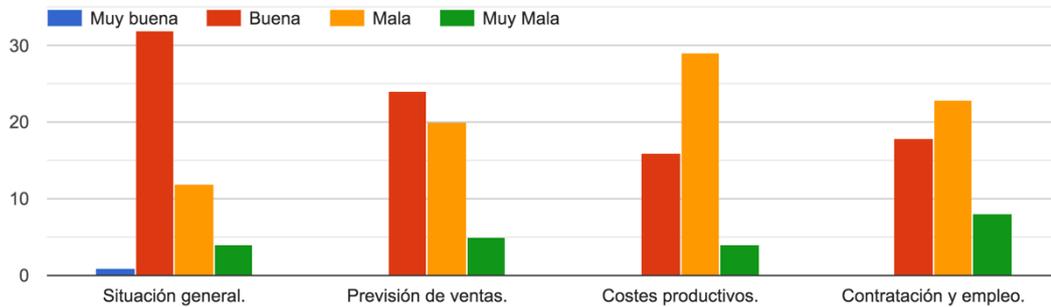
En suma, la industria del calzado española está realizando esfuerzos importantes por mejorar sus niveles de competitividad, orientarse al cliente, desarrollar nuevas estrategias de venta a través de internet, abrir nuevos mercados y posicionarse en productos de alto valor añadido. Ahora hay que poner en marcha nuevas iniciativas que se materialicen en buenos resultados.

## Encuesta economía y empleo 2024

### 1. Perspectivas Empresariales.

Las empresas nos indican que, aunque las perspectivas actuales de las empresas, respecto a su situación general, son optimistas, las previsiones respecto a las ventas, los costes productivos y la generación de empleo son malas o muy malas.

#### 1. ¿Cual es la perspectiva actual de su empresa?

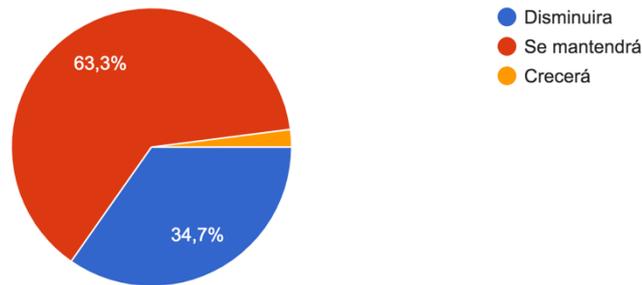


### 2. Recursos Humanos y Empleo.

Respecto a la contratación de personal, las empresas nos indican que, en un 34,7% la contratación de empleo disminuirá, incluso dadas las circunstancias se destruirá empleo.

#### 1. ¿Cual es la previsión de contratación de su empresa en 2024?

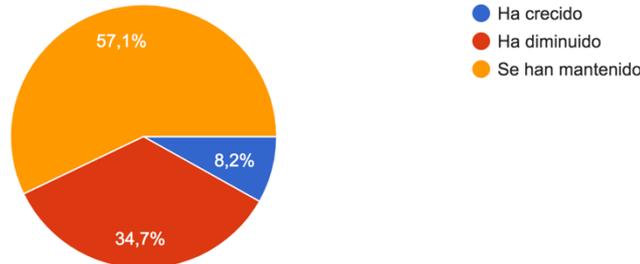
49 respuestas



Aunque el 63,3% de las empresas mantendrán el nivel de contratación en condiciones normales. Lo que no sabemos es lo que ocurrirá si las reformas del ejecutivo, respecto a la de reducción de la jornada laboral pasando de 40 horas a 38,5 y 37 horas en 2024 y 2025 respectivamente, son aprobadas.

## 2. ¿Cómo ha evolucionado el número de empleados de su empresa en los últimos 12 meses?

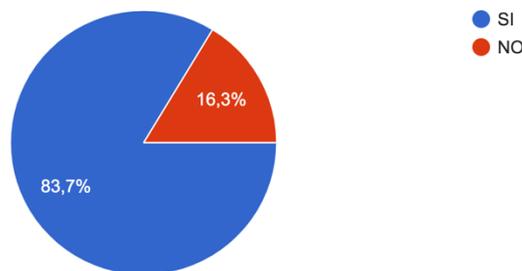
49 respuestas



Según no indican las empresas, en los últimos 12 meses, las empresas del sector de los componentes para el calzado han perdido empleo hasta en un 35%, aunque un dato muy positivo ha sido que el empleo también ha crecido en algunas empresas en un 8,2%.

## 3. ¿Su empresa tendrá capacidad para asumir una estructura fija durante el año 2024?

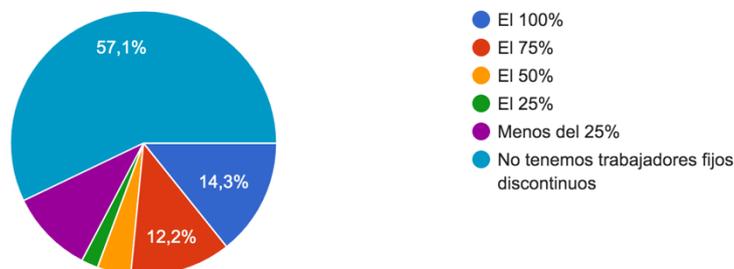
49 respuestas



Según nos indican las empresas, en 2024 un 16,3% no podrá mantener una estructura fija dadas las circunstancias. Algunas empresas del sector de los componentes para el calzado cerraron el año con grandes dificultades estructurales debido a la caída de la actividad productiva de la industria, generada por la contracción del consumo.

## 4. ¿Qué porcentaje de los contratos fijos discontinuos de su empresa podrán mantenerse en 2024?

49 respuestas



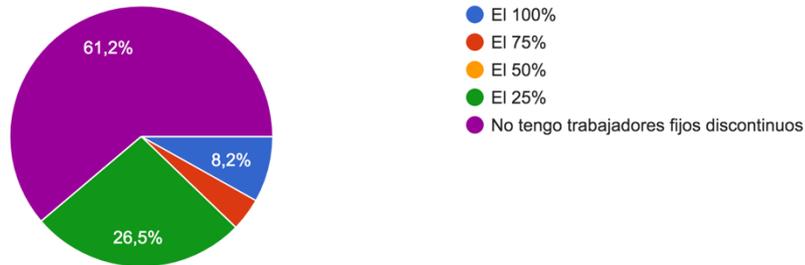
Respecto a los contratos fijos discontinuos, el 43% de las empresas tienen trabajadores fijos discontinuos, de los cuales solo el 14,3% de las empresas podrán mantener dichos contratos a

lo largo del 2024. Mientras que el 12,2% de las empresas podrán mantener solo al 75% de los contratos, un 4% el 50% de los contratos, mientras que un 2% solo podrá mantener el 25% y un 10,2% menos del 25%. En este sentido es probable que, si la actividad industrial no se recupera las empresas no tendrán capacidad para mantener unas estructuras fijas, perdiéndose un porcentaje cercano al 10% de los trabajadores en el 2024.

Para evitar esta situación, se necesitarán ayudas y más flexibilidad laboral para que los empresarios puedan evitar ERTES y EREs. No obstante, los empresarios deberán estar especialmente atentos a las necesidades de sus clientes, identificando los cambios que pueden generar los picos en las ventas, así como la reducción del gasto productivos para poder mantener una cierta actividad industrial.

### 5. ¿Qué porcentaje de sus trabajadores fijos discontinuos han consumido las prestaciones por desempleo?

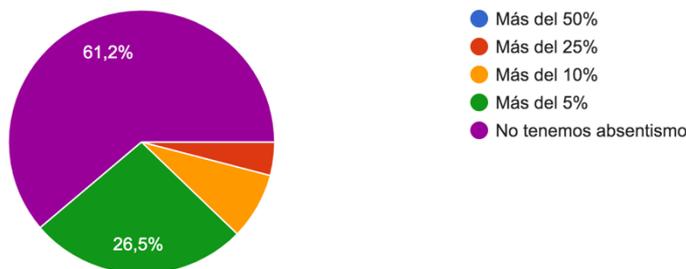
49 respuestas



Del total de las empresas encuestadas, un 58,8% tenían o tienen trabajadores fijos discontinuos, de los cuales el 8,2% ha consumido el 100% de las prestaciones por desempleo, un 4,1% el 75% y un 26,5% el 25% de las prestaciones por desempleo.

### 6. ¿En que porcentaje ha crecido el absentismo en su empresa?

49 respuestas

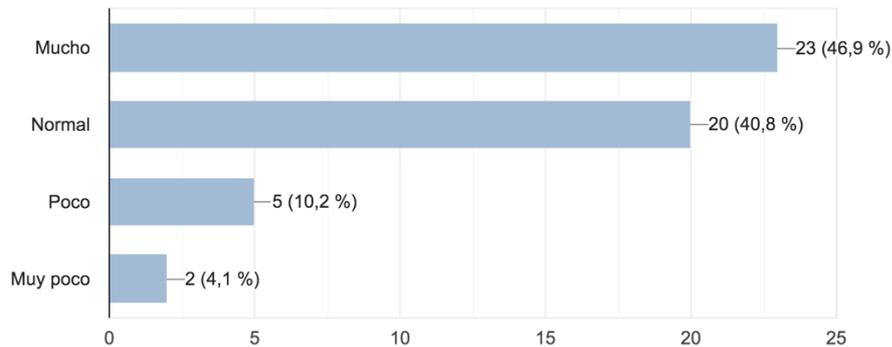


El 58,8% de las empresas encuestadas manifiestan tener problemas de absentismo, de las cuales del 12,3% de las empresas el absentismo ha crecido más del 25% y en un 26,5% más del 5%. Aún no disponiendo de un dato exacto del número de trabajadores que representan dentro del sector de los componentes para el calzado, que aglutina a más de 19.000 trabajadores. Este está empezando a ser un problema generalizado que, a consecuencia de la falta de control, las empresas nos han manifestado su preocupación.

A nivel nacional, el absentismo laboral provocado por incapacidad temporal por contingencias comunes (ITCC) se cobró una equivalencia en la que 1,4 millones de españoles no acudieron a trabajar ningún día durante 2023, lo que supone un 7,4% del total de la fuerza laboral de España. El absentismo es una lacra que ha crecido un 66% en los últimos cinco años y que, según el último informe de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), se espera que en 2023 aumente otro 15%, suponiendo un coste aproximado de 25.000 millones de euros.

### 7. ¿Cómo está afectando la subida de los costes salariales en su empresa?

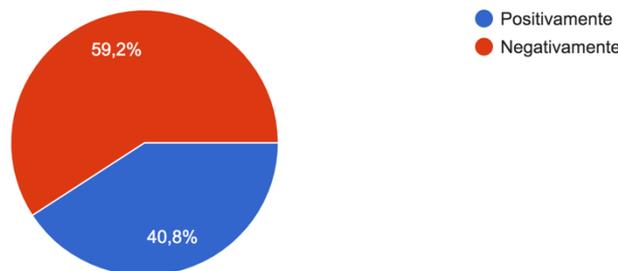
49 respuestas



Según nos indican las empresas, los costes salariales han crecido mucho en último año en el 46,9% de las empresas encuestadas, un dato a tener en cuenta, dado que el sector de los componentes para el calzado, este incremento de los costes generales, ya los ha repercutido al producto.

### 8. En 2024 el SMI se incrementará un 5% pasando de los 1.080€ actuales a los 1.135€, ¿cómo valora esta subida salarial en su empresa?

49 respuestas



Un 59,2% de las empresas consideran negativamente el incremento del salario mínimo interprofesional. Según nos indican, es positivo subir el índice, pero siempre y cuando se negocie previamente su subida con la patronal. Con la subida del SMI acordada para 2024, el SMI se incrementará en un 54% desde 2018. Esta cifra supone un incremento de 54 euros mensuales en 14 pagas, es decir, un total de 756 euros anuales, pasando a registrar un SMI en 2024 de 1.134€.

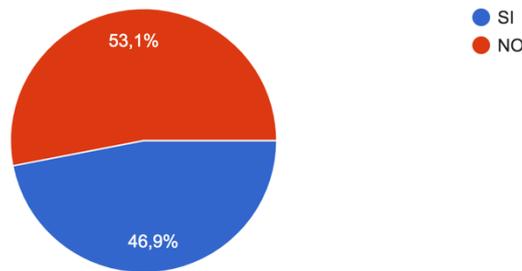
Los motivos que mueven al gobierno a la subida del SMI son:

- Atender el derecho a una remuneración equitativa y suficiente que proporcione a las personas trabajadoras y a sus familias un nivel de vida digno.
- Culminar el objetivo de situar el SMI en el 60% del salario medio, cumpliendo así lo dispuesto por el Comité Europeo de Derechos Sociales y el compromiso de legislatura del Ejecutivo.
- Garantizar la capacidad adquisitiva de los salarios frente al coste de la vida, en especial ante la actual situación de los precios.

El incremento del SMI se aplicará con carácter retroactivo al 1 de enero de 2024, en cuanto se apruebe en el Consejo de Ministros.

### 9. ¿Tiene previsto implantar un plan de igualdad en su empresa en 2024?

49 respuestas

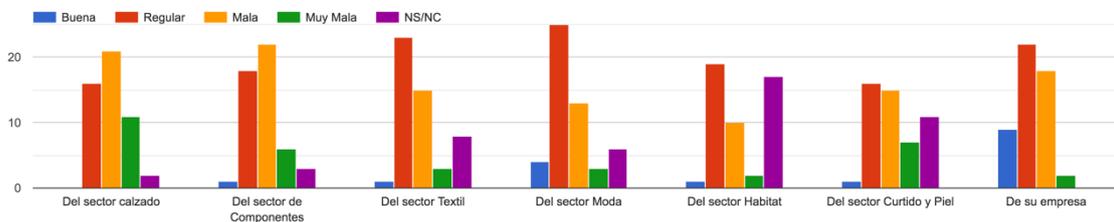


Respecto a las políticas de Responsabilidad Social Corporativa y empleo en las empresas, el 46,9% de las empresas encuestadas afirman tener previsto implantar un plan de igualdad en su empresa en el 2024.

## 3. Factores Económicos.

Otro de los grandes apartados incluidos dentro de la encuesta anual economía y empleo 2024 efectuada por AEC a sus empresas a nivel nacional, está el apartado de factores económicos, en el que se analiza la situación del sector teniendo en cuenta varios aspectos.

### 1. Valore la percepción económica

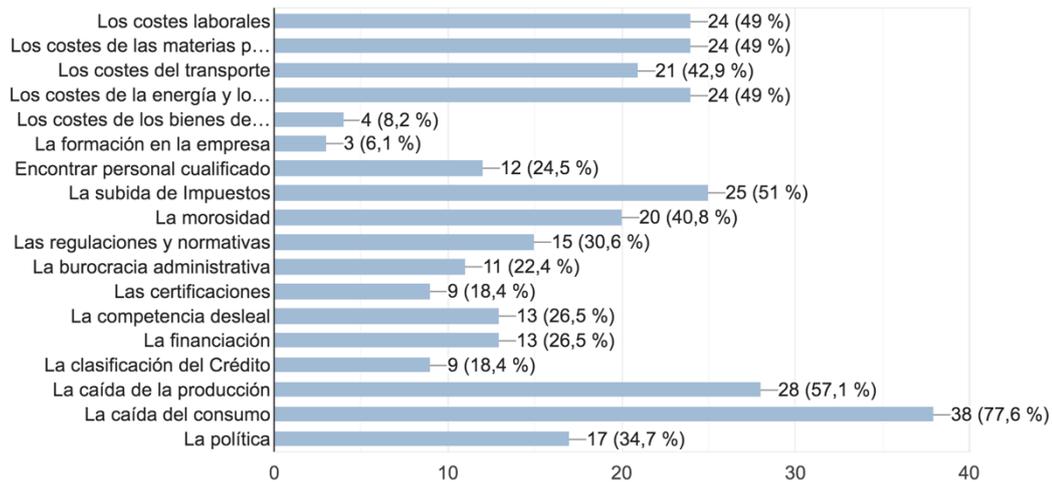


Todas las empresas, independientemente del sector al que pertenecen nos adelantan que la percepción económica es más bien mala. Tanto las empresas del sector del calzado, los componentes para el calzado y el cuero, coinciden en que la situación es mala o muy mala, mientras que las empresas del sector del textil y la moda son algo más optimistas. En general la percepción económica a nivel empresarial es negativa para el 81% de las empresas encuestadas y solamente buena para el 18%.

En un entorno difícil como el que estamos viviendo las empresas no manifiestan sus preocupaciones. En la siguiente pregunta hacemos un análisis detallado de los aspectos que más preocupan en este momento, respecto a la actividad del negocio.

## 2. ¿Qué es lo que más le preocupa en este momento, con relación a la marcha de su negocio?

49 respuestas



Para el 77,6% de las empresas encuestadas la mayor preocupación es la caída del consumo, siendo la segunda mayor preocupación la caída de la producción para un 57,1% de las empresas. Para el 51% de las empresas lo que más les preocupa es la subida de los impuestos, mientras que para el 49% de las empresas son los costes laborales, los costes de las materias primas y los costes de la energía y los combustibles. Al 43% de las empresas les preocupa el elevado coste de los transportes, los cuales, según el último informe emitido por Crédito y Caución, que aborda uno de los elementos que mayor incertidumbre está generando en el comercio mundial, que nos es otra que la crisis del Mar Rojo, expone los efectos que está suponiendo esta crisis por los ataques de los hutíes de Yemen a los contenedores marítimos, generando que el transporte marítimo en el Mar Rojo haya descendido un 30%.

Los ataques hutíes han llevado a algunas compañías navieras a desviarse por el sur de África para evitar el Mar Rojo, una ruta vital que normalmente transporta alrededor del 12% del comercio mundial, según la Cámara Naviera Internacional. "El nivel de incertidumbre es extremadamente alto y los acontecimientos determinarán el alcance del cambio y la modificación de los patrones comerciales en términos de volumen, pero también en términos de sostenibilidad"

El Mar Rojo es especialmente vital para el comercio estadounidense y europeo. El 24 de enero de 2024, el Comisario de Comercio de la Unión Europea declaró que el tráfico marítimo a través de la ruta del Mar Rojo había caído un 22% en un mes debido a los ataques rebeldes.

La Unión Europea está impulsando el lanzamiento de su propia misión naval en el Mar Rojo para ayudar a proteger la navegación internacional. Los países de la UE han dado su respaldo inicial al plan y pretenden ultimarlos en una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores del bloque el 19 de febrero.

Otro de los problemas que les preocupan a las empresas es **la morosidad**, concretamente al 40,8% de las empresas encuestadas. Según CEPYME la morosidad ha crecido en los últimos meses.

La inflación implica una pérdida en el poder de compra de las facturas por cobrar de las empresas. Por eso, cuando la inflación es mayor de lo normal, como en la primera mitad de 2023, el seguimiento de la morosidad adquiere una importancia mayor. Máxime porque en momentos de inflación elevada, los tipos de interés aumentan, incrementando los costes de financiar la deuda comercial. En entornos económicos como el actual, de alta inflación y crecientes tipos de interés, la morosidad multiplica su coste para las empresas: cobran sus facturas en moneda con un poder de compra menor, pero aun así tienen que realizar un esfuerzo mayor para financiar la deuda comercial.

En su informe, CEPYME presenta los resultados del segundo trimestre de 2023. Se entiende por “morosidad” toda deuda comercial entre empresas que no ha sido pagada 60 días después del plazo acordado.

Teniendo en cuenta la nueva ley de morosidad, la cual establece que aquellas empresas que quieran acceder a subvenciones públicas deberán cumplir un plazo máximo de pago de 30 días, alargado a 60 si hay acuerdo entre las partes, conlleva en estos momentos de alta inflación una mayor complejidad para poder acceder a las ayudas ya que si no se cobra no se paga y si no se paga en plazo no se pueden optar a la ayudas, esta situación exige en algunos casos tener que optar a la financiación ajena a tipos de intereses altos.

Desde la patronal zapatera, cuentan que sus empresas tienen más difícil cumplir con este plazo por su naturaleza exportadora, ya que en las transacciones internacionales el periodo medio de cobro suele ser más elevado. Así, FICE pide un régimen especial para pymes exportadoras para no laststrar su competitividad internacional.

Concretamente, «la Ley Crea y Crece afecta a la competitividad de nuestras empresas en un mercado global en el que para otros países no hay rigidez en los plazos de pago. Este requisito de cumplir con los plazos de la Ley de Morosidad para poder acceder a ayudas públicas que superen los 30.000 euros deja fuera a la gran mayoría de empresas del calzado».

«Aunque el nuevo Reglamento de Morosidad busca garantizar los pagos, la realidad es que plantea desafíos para las pymes, especialmente en nuestro sector del calzado». Por ello, desde FICE reclaman que esta normativa sea «homogénea en todos los Estados miembros» para competir en igualdad de oportunidades y que sea flexible a las necesidades de cada sector. «La ley debe ajustarse en base a los productos que comercializa cada sector y si son de alta o baja rotación, como es el caso de calzado».

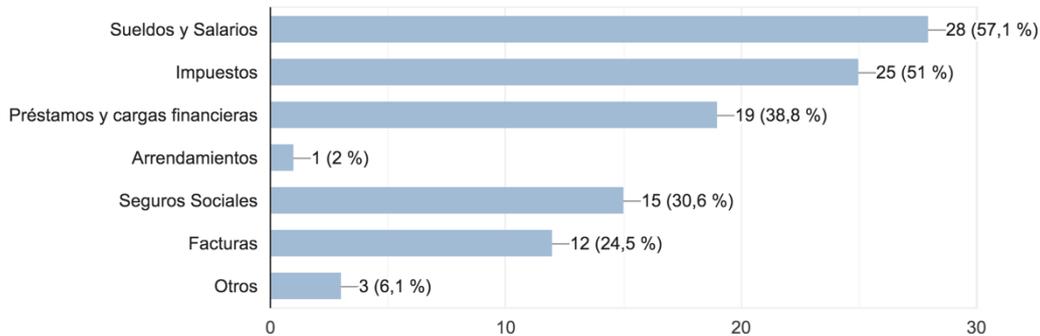
Según manifiestan desde FICE, «tenemos que luchar contra la morosidad y los impagos, pero la solución no pasa por acortar los plazos de un modo tan drástico. Actualmente, el pago medio está por encima de 80 días. La solución no es acortar los plazos a 30 días, sino establecer mecanismos para garantizar el pago sea cual sea el plazo acordado».

Otro de los grandes problemas que se vislumbran es la deslocalización de las empresas que buscan fabricar en condiciones de menores costes productivos, cuestión contraproducente para las empresas que apuestan por reforzar sus políticas de calidad e imagen de marca.

Frente a los pagos, estos son los que más les preocupan a las empresas.

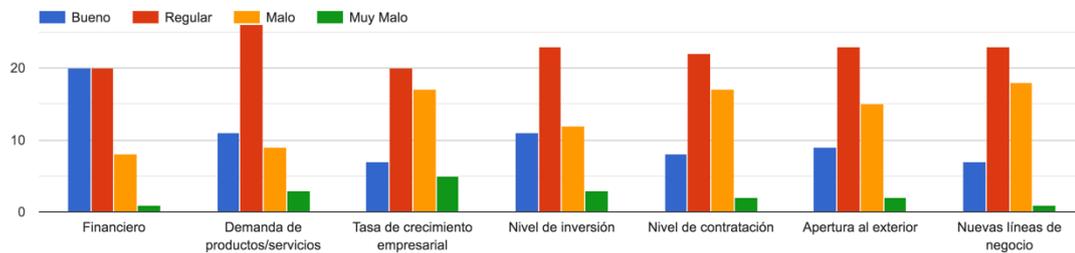
### 3. ¿Qué obligaciones de pago le preocupan más?

49 respuestas



A un 57,1% de las empresas lo que más les preocupa es poder mantener sueldos y salarios, a un 51% poder hacer frente al pago de impuestos, a un 38,8% poder hacer frente a la devolución de préstamos y cargas financieras y al 30,6% los seguros sociales. El 24,5% de las empresas manifiestan una preocupación por las facturas, tanto por asumir las obligaciones de pago a sus proveedores, como el poder disponer de las garantías de cobro de sus clientes.

### 4. ¿Cómo describiría la evolución de su empresa en el último año?

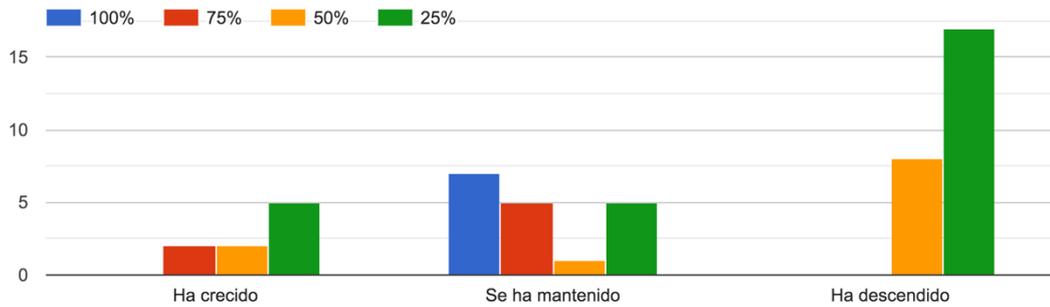


Teniendo en cuenta la situación del sector, las empresas manifiestan que el último año fue a todos los niveles regular, tanto a nivel financiero, como económico por la caída de la demanda de productos y servicios. La Tasa de crecimiento empresarial descendió al igual que el nivel de inversión y contratación. La apertura al exterior se recuperó en parte y fue la que ayudó en cierta medida a que las empresas pudiesen mantener un cierto nivel económico. Las empresas de componentes para el calzado, consideradas como empresas innovadoras, tuvieron serias dificultades en el año 2023 para poder aperturar nuevas líneas de negocio.

No obstante, muchas empresas, declinaron asistir a las ferias internacionales y buscaron otras alternativas comerciales mucho más selectivas y personalizadas.

Con respecto a la actividad productiva, el 2023 no ha sido un año fácil.

#### 5. ¿Cómo ha variado la producción en su empresa?



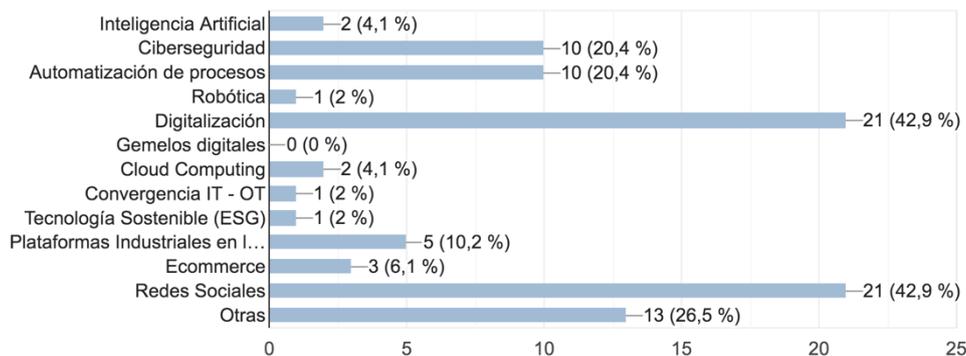
La actividad productiva ha variado en las empresas del sector. Mientras que en el 2022 la producción se comportó positivamente en las empresas, el 2023 con la caída del consumo, la producción se ha contraído y ha descendido un 25% en todo el sector.

#### 4. Tecnología y transformación digital.

Las empresas del sector de los componentes para el calzado han invertido en tecnología y digitalización.

##### 1. ¿Qué iniciativas tecnológicas ha implementado su empresa recientemente?

49 respuestas

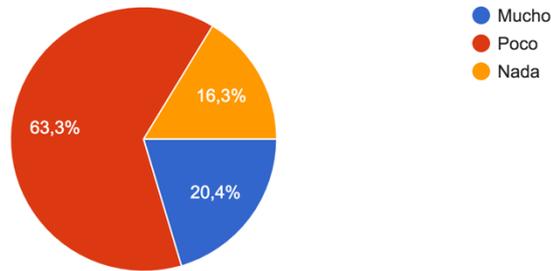


Sobre todo, las empresas han invertido en digitalización y comunicación a través de redes sociales. Han invertido en ciberseguridad y automatización de procesos. Y han apostado por las plataformas industriales, el ecommerce y la inteligencia artificial. En menor medida apuestan por la robótica, las tecnologías IT-OT y la tecnología sostenible ESG. Existe un alto porcentaje de empresas que invierten en otras iniciativas tecnológicas en un alto porcentaje.

Respecto a la digitalización del sector, solo un 20,4% de las empresas consideran que la transformación digital impactará de manera significativa.

## 2. ¿Cómo cree que la transformación digital impactará en su industria en 2024?

49 respuestas

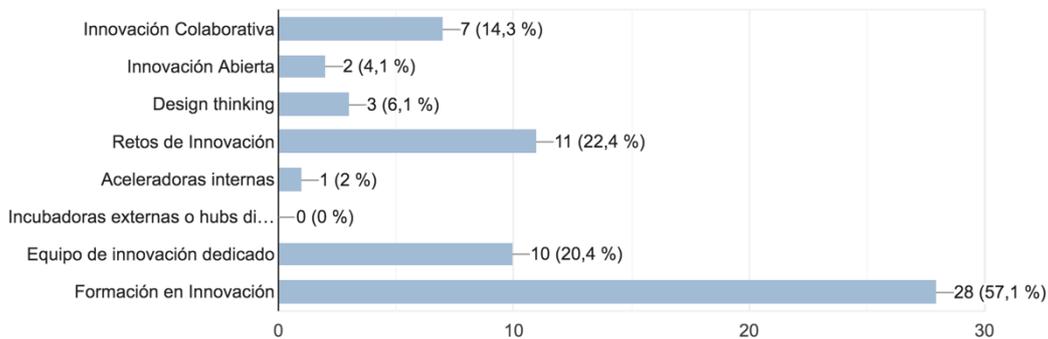


## 5. Innovación de nuevos productos y servicios.

Respecto a la innovación de nuevos productos y servicios, las empresas de componentes para el calzado siguen apostando de manera positiva en la puesta en marcha de iniciativas innovadoras.

### 1. ¿Qué iniciativas de innovación ha implementado o planea implementar en 2024?

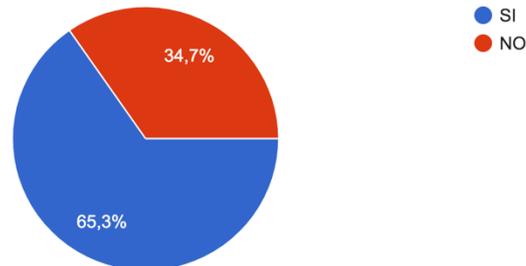
49 respuestas



El 57,1% de las empresas encuestadas priorizan la formación en innovación, un 22,4% en asumir nuevos retos innovadores, un 20,4% en desarrollar equipos de innovación dedicada, un 14,3% en proyectos de innovación colaborativa y un 10% en proyectos de innovación abierta y Design Thinking. No sorprende que nadie apueste por los hubs digitales o incubadoras externas por el momento, los cuales requieren del desarrollo de software avanzado.

## 2. ¿Tiene planes para lanzar nuevos productos o servicios en 2024?

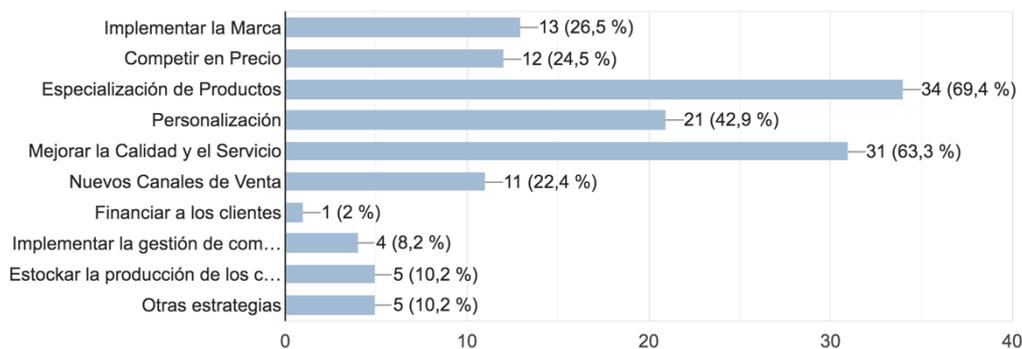
49 respuestas



Solo el 65,3% de las empresas encuestadas tienen previsto lanzar nuevos proyectos o servicios en 2024.

## 3. ¿Cuáles son sus estrategias para destacar frente a la competencia en 2024?

49 respuestas



Las estrategias más destacadas de las empresas del sector para el año 2024 van a ir orientadas a la especialización de productos y la mejora de la calidad del servicio, así como a la personalización y la implementación de marca. Por otro lado, también se plantean estrategias comerciales a través de nuevos canales de venta y poder competir en precios.

## 6. Sostenibilidad

La sostenibilidad transforma las empresas facilitando encontrar oportunidades de negocio ligadas con el desarrollo sostenible. En la actualidad el sector de los componentes para el calzado está muy concienciado con el cambio climático.

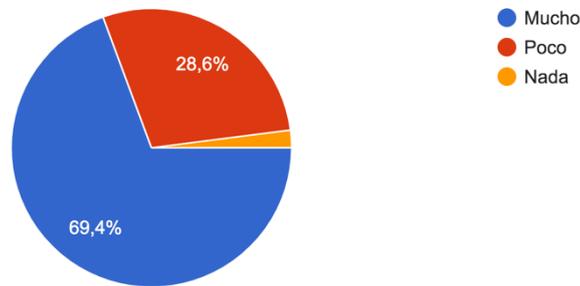
La sostenibilidad empresarial se aplica a los negocios para que, además de generar una rentabilidad financiera, creen valor ambiental, social y económico a medio y largo plazo, contribuyendo así al progreso y al bienestar de las comunidades donde operan y de las generaciones futuras.

Las compañías que operan de manera sostenible no solo no impactan negativamente sobre el medioambiente y los derechos laborales y humanos, sino que además generan impactos positivos en la sociedad y el planeta a través de la inclusión de los aspectos ASG, (Ambientales, Sociales y de Gobernanza), en sus estrategias corporativas.

En este sentido un 70% de las empresas consideran que la sostenibilidad impactará de manera trascendental en la toma de decisiones empresariales en el futuro.

### 1. ¿Cómo cree que la sostenibilidad impactará en la toma de decisiones empresariales en el futuro?

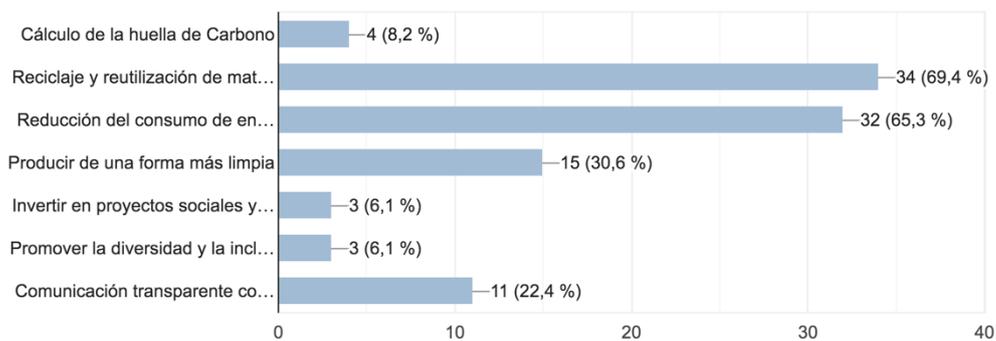
49 respuestas



Estas son las medidas más significativas que están llevando a cabo las empresas de los componentes para el calzado en materia de sostenibilidad.

### 2. ¿Qué medidas está tomando su empresa para ser más sostenible?

49 respuestas



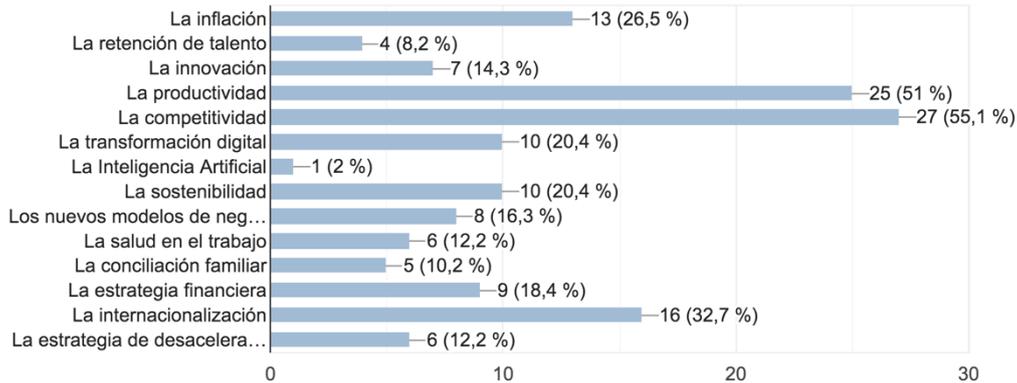
Fundamentalmente, las empresas están apostando por el Reciclaje y la reutilización de materiales, así como en la reducción del consumo energético. Las empresas quieren producir de una manera más limpia y comunicar de manera transparente.

## 7. Retos y Oportunidades

Estos son los principales retos y desafíos que manifiestan las empresas del sector de los componentes para el calzado: La competitividad, la productividad, la internacionalización y la inflación.

### 1. ¿Cuáles son los principales desafíos que anticipa para su empresa en 2024?

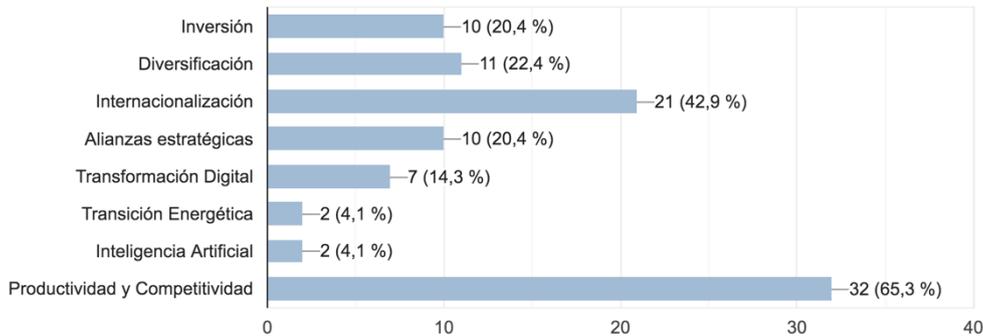
49 respuestas



Mientras que las oportunidades que detectan las empresas del sector de los componentes para el calzado son: La productividad, la competitividad y la internacionalización.

### 2. ¿Qué oportunidades identifica para el crecimiento o la mejora en 2024?

49 respuestas



En octubre, la industria de la moda continuó aumentando su plantilla con una subida del 10,1%, para luego moderarse en el undécimo mes del año, registrando un incremento del 3,1%.

Si el año 2022 estuvo marcado por retener el talento y mejorar la capacidad de adaptación al cambio, para poder acelerar la recuperación post pandemia y abordar grandes retos que afectan a toda la industria, el 2023 ha estado lleno de desafíos que para el sector del calzado y de los componentes para el calzado, se han visto agravados por la caída del consumo que ha conllevado para las empresas una inactividad productiva y una pérdida de competitividad empresarial.

Una de nuestras grandes preocupaciones, que por desgracia arrastramos desde hace meses, es la inflación, así como la falta de capacidad económica y operativa para poder mantener una actividad económica lineal. En parte es consecuencia de la situación internacional creada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ha provocado el encarecimiento de muchas materias primas y de los costes energéticos a los que tienen que hacer frente las empresas, pero existen otros retos que analizamos a continuación.

Entre los retos más importantes se encuentran las últimas medidas adoptadas por el Gobierno como la entrada en vigor del Impuesto Especial a los Envases de Plástico no Reutilizables, el Real Decreto de Envases que, compartiendo los objetivos de Europa, van mucho más allá de las directivas europeas, así como otra legislación en materia de sostenibilidad, comprometen la competitividad de nuestras empresas frente a las europeas y nos generan costes adicionales poniendo mucha presión a los márgenes.

Además, la inflación, que afecta directamente a la renta de los ciudadanos, va a continuar generando alteraciones en el consumo y las ventas y por tanto al conjunto de la economía y el empleo en general. Alguna de las medidas adoptada por el Ejecutivo como la reducción de la jornada laboral en 2024 y en 2025 de 40 a 38,5 y 37,5 horas, conllevará en nuestro sector una pérdida de competitividad abrumadora. El hecho de que además el sector siga viéndose afectado por la rigidez con la conversión de los contratos fijos discontinuos a fijos ordinarios, en un sector en el que claramente no se puede garantizar la actividad a lo largo de todo el año, lastra indefectiblemente la capacidad de las empresas para poder mantener una estructura fija inasumible, conllevando expedientes de regulación de empleo y despidos. Además, de las pocas ayudas fiscales a las empresas, junto con el encarecimiento de la energía, los combustibles y las materias primas, el incremento impositivo antes las rentas medias perdiendo poder adquisitivo, ponen en situación de riesgo el ahorro de los ciudadanos de nuestro país, lo cual provocará, previsiblemente, una constante en la contracción del consumo.

Uno de los sectores que más está viviendo esta ralentización es la moda, en parte, por su carácter de producto no esencial, que afecta directamente a la industria auxiliar de los componentes para el calzado. "La evolución del sector va totalmente vinculada a la confianza del consumidor en la economía". Con todo, en 2024 se activa una hoja de ruta que vendrá marcada por un optimismo con reservas por parte de un sector que deberá asumir la necesidad de ir un paso por delante de sus rivales, pero también de un cliente más escéptico que no pondrá en riesgo sus ahorros.

## Retos y Oportunidades.

### 1. La fragilidad global ante una posible recesión.

En medio de la inflación más alta en una generación, las crecientes tensiones geopolíticas, las crisis climáticas y el hundimiento de la confianza del consumidor en previsión de una recesión económica, la economía mundial se encuentra en un estado volátil. Las marcas de moda necesitarán una planificación cuidadosa para superar las incertidumbres y los riesgos de la recesión que se avecina en 2024.

### 2. Un mercado más polarizado.

El mercado está polarizado y las marcas intermedias ante esta coyuntura lo está pasando mal. "Solo sobrevivirán las firmas que se posicionen en valor añadido y las que lo hagan ofreciendo precios más competitivos". Ante esta situación, surgirá una mayor polarización del consumidor, que tendrá que debatir entre propuestas de precio accesible y otras de alto valor añadido, ya sea por experiencia, conveniencia, exclusividad o valores y propósito.

### 3. Nuevas alternativas de consumo...

Otra de las coyunturas en el nuevo escenario es el desarrollo de modelos alternativos de consumo. La sensibilidad simultánea al precio y a la sostenibilidad. De esta manera, el consumo se orienta a una actitud más controlada, dando mayor protagonismo al mercado de segunda mano.

### 4. Mayor valor añadido.

Para poder mantenerse en la mente del consumidor como una opción válida de compra, las marcas tendrán que diferenciarse aportando mucho más valor añadido.

### 5. Mayor control y revisión del modelo de negocio.

El 2024 será un año en el que las empresas deberán revisar sus modelos de negocio, debido a que continuarán enfrentándose a ciertos desafíos como disrupciones en las cadenas de valor, aumento de costos en el financiamiento y una alta inflación.

La transformación digital de las pymes será necesaria para hacer frente a los retos y anticiparse a los cambios.

La comunicación intergeneracional, la ciberseguridad, la implantación de la innovación y las nuevas tecnologías disruptivas, la gestión del talento y la transformación digital se presentan como los principales retos que las pymes tendrán que afrontar en 2024.

### 6. Comunicación intergeneracional.

Actualmente, el mercado laboral está compuesto por profesionales de hasta cinco generaciones distintas. Esta situación supone un reto para las pymes, ya que, al ser organizaciones más pequeñas y con equipos reducidos, a menudo experimentan una diversidad generacional más marcada. En este sentido, los directivos de pymes deben gestionar la comunicación de manera que se adapte a las distintas perspectivas y estilos de trabajo de empleados de diferentes edades. Esto es crucial para mantener la cohesión y eficacia organizacional. Además, según los datos del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), hay que tener en cuenta la brecha actual y que, a medida que se avanza en edad, las competencias digitales son menores. Por ello, dedicar recursos a la capacitación para adquirir estas habilidades es clave para el éxito empresarial.

## 7. Inversión en ciberseguridad.

Con el avance de la digitalización y una presencia en Internet de las empresas cada vez mayor, se ha dado un aumento de las amenazas cibernéticas. En este sentido, la seguridad de la información y los datos es un problema crítico para el que las empresas han de estar preparadas. Hay que tener en cuenta que las pymes a menudo son objetivos atractivos para los ciberdelincuentes, por lo que los directivos deben tomar medidas proactivas sobre ciberseguridad que se integren en todas las decisiones empresariales, para proteger sus activos digitales.

## 8. Mayor necesidad de innovación, tecnología y talento.

Aunque las pymes pueden carecer de los mismos recursos que las grandes empresas, la innovación, la adopción de tecnologías y la atracción de talento son cruciales para su competitividad. Los profesionales en cargos directivos deben encontrar maneras eficientes y rentables de incorporar tecnologías avanzadas, fomentar la creatividad en la innovación y atraer a profesionales capacitados que impulsen el crecimiento. El 64% de la población española cuenta con competencias digitales básicas, situándose por encima de la media de la Unión Europea. Sin embargo, la cifra baja al 38% en el caso de las competencias digitales superiores, así como muestra el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI). Por ello, no solo es importante adquirir nuevas herramientas, sino también formar a los empleados para aprovechar al máximo y de manera eficiente las ventajas que ofrece la tecnología.

## 9. Gestión del talento estratégico.

El reto demográfico y la dificultad para encontrar talento estratégico plantean la necesidad de mejorar la gestión del mismo dentro de la empresa. Esta gestión de talento se vuelve aún más crítica en las pequeñas y medianas empresas debido a su tamaño y estructura y porque la pérdida de empleados clave puede tener un impacto significativo en la eficacia operativa de una pyme. Para afrontar este reto, los directivos deben identificar y desarrollar habilidades clave entre su personal, promoviendo un ambiente de aprendizaje continuo y ofreciendo oportunidades de crecimiento.

## 10. Transformación digital urgente.

La transformación digital se presenta como una prioridad, especialmente en un entorno empresarial competitivo, requiriendo una adaptación rápida y efectiva. Esto supone un reto, pero también una gran oportunidad para mejorar la eficiencia y la competitividad. Los cargos directivos deben liderar la adopción de soluciones digitales adaptadas a las necesidades específicas de la empresa, aprovechando tecnologías que les permitan optimizar procesos, llegar a nuevos mercados y mejorar la experiencia del cliente.

## 11. Riesgos.

Sin duda, las marcas tienen por delante decisiones difíciles a medida que se enfrentan a sus propias presiones. Los costes de las materias primas aumentaron en 2022 de manera exponencial, incluido el transporte, la energía y la mano de obra. Durante el año 2023 el consumo cayó y la actividad industrial del sector fue negativa durante los 12 meses del año hasta en un - 26%.

Si las marcas deciden preservar los márgenes transfiriendo los aumentos de costos a los clientes, deben hacerlo con una comprensión profunda de los riesgos, incluido el riesgo de perder clientes.

## En conclusión.

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, además, 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 posible desaceleración,

### **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 las materias primas, el transporte y la energía
- Economía sumergida.
- Competencia desleal.

### **Nuestros puntos fuertes siguen siendo:**

- La calidad de 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,
- La creación de nuevos materiales técnicos y sostenibles de mayor valor añadido.

### **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,

# 09.

## Actividades de AEC.



## 9. Actividades de AEC.



### AEC LES DESEA FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2023

14 diciembre, 2022/en Actualidad/por Álvaro Sánchez

Desde la Asociación Española de Empresas de Componentes y Maquinaria para el Calzado y la Marroquinería, en nombre de la Junta Directiva y de todo el equipo de AEC, queremos desear a todas las empresas y trabajadores del sector unas Felices Navidades y un Próspero Año 2023.



### Acuerdo de firma en el convenio colectivo estatal del calzado

27 diciembre, 2022 / Actualidad, Empleo, Negociación Colectiva.

Transcurrido prácticamente un año desde el comienzo de las negociaciones del convenio estatal del calzado nos complace anunciar que hemos llegado a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.



### AEC Y UGT firman el convenio de la Industria de Hormas.

28 diciembre, 2022 / Actualidad, Empleo, Negociación Colectiva.

AEC firma el Convenio Colectivo Provincial de la Industria de Hormas, Tacones, Pisos y Plantas de Plástico que otorga seguridad laboral y económica a los trabajadores y empresarios para los próximos 4 años.



### Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables.

9 enero, 2023 / Actualidad, Legislación, Medio Ambiente.

El pasado 30 de diciembre se publicó en el BOE la Orden HFP/1314/2022, de 28 de diciembre que aprueba los formatos de los modelos 592 y A22 para cumplir con las obligaciones de informar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en materia del Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables.



### Ayudas para mejorar la competitividad de las pymes industriales.

9 enero, 2023 / Actualidad, Ayudas y subvenciones.

Se ha publicado en el DOGV de 27 de diciembre, la convocatoria para el ejercicio 2023, de ayudas para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las pymes valencianas de diferentes sectores industriales, entre los que se encuentra incluido el cuero, el calzado y los componentes para el calzado.



### Calendario Laboral 2023

10 enero, 2023 / Actualidad, Laboral.

Entre las obligaciones anuales de la empresa figura la elaboración y exposición en algún lugar visible del centro de trabajo del calendario laboral 2023, tal y como se recoge en el art. 34 del ET. Por este motivo desde AEC adaptamos el calendario anual del BOE a una hoja tamaño A3, para facilitarles que lo puedan descargar.



### Encuesta World Footwear 2022

10 enero, 2023 / Actualidad, Informes, Observatorio industrial.

Los precios del calzado subirán un 11% pero las ventas deberían caer un 1% en el próximo semestre. Se espera que los europeos compremos 56 millones de pares de zapatos menos en 2023, mientras que los norteamericanos comprarán 156,4 millones de pares más. Los datos son de la encuesta más reciente del proyecto World Footwear 2022.



### CURSO GRATUITO en Tecnología de impresión 3D y su aplicación en actividades profesionales.

12 enero, 2023/en Actualidad, Formación, Tecnología

Las tecnologías de impresión 3D se utilizan para la fabricación de prototipos y productos finales cada vez son más populares y asequibles. Los precios del hardware necesario (las impresoras 3D) están bajando y su funcionalidad todavía tiene capacidad de mejora y ampliación. Las posibilidades de aplicación de la impresión 3D cubren cada vez más áreas y ofrecen oportunidades



### Feria Lineapelle Londres enero 2023. Participación Española.

12 enero, 2023/en Actualidad, Ferias internacionales.

AEC organiza la participación agrupada de 6 empresas en Lineapelle London que se celebrará el 24 de enero en Londres. Harm Yard Hotel, en One Harm Yard, LONDON-WID 7DT. La participación contará con el Apoyo de ICEX., En el siguiente enlace puede ver el listado de expositores españoles: Listado-Lineapelle-Londres-enero23-def.pdf.



### Nueva Convocatoria, Programa InnoVA INVEST del ICEX

12 enero, 2023/ Actualidad, Ayudas y subvenciones, Innovación.

Ante la reciente publicación de la convocatoria "CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL "PROGRAMA INNOVA INVEST" DE ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES, E.P.E.", convocada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que ofrece subvenciones a fondo perdido, les informamos de los puntos más relevantes de la misma.



Nueva Convocatoria proyectos de Colaboración Público Privada.  
12 enero, 2023/en Actualidad, Ayudas y subvenciones.

Ante la reciente publicación de la convocatoria “AYUDAS A PROYECTOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO – PRIVADA”, convocada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, que ofrece subvenciones a fondo perdido, les informamos de los puntos más relevantes de la misma.



Nuevos cursos Campus AENOR 2023  
12 enero, 2023/en Actualidad, Formación.

AENOR acaba de convocar los nuevos cursos para el año 2023. Como cada año, el nuevo catálogo de cursos de Campus AENOR ofrece a todos nuestros asociados una amplia oferta de cursos especializados dirigidos a todos los profesionales de todos los sectores y que tienen el claro objetivo de dar respuesta a todas las necesidades



Los nuevos incentivos a la contratación.  
12 enero, 2023/en Actualidad, Laboral.

Así son los nuevos incentivos a la contratación, que cambian por completo a partir de septiembre. Desde AEC hemos preparado un cuadro descriptivo con las Bonificaciones a la Contratación RDL 1/2023, el cual pueden descargar desde el siguiente enlace. Cuadro Bonificaciones a la contratación. El BOE de hoy recoge un decreto ley que, además de crear una prestación.



Jornada de lanzamiento de INNDIH, el European Digital Innovation Hub de la Comunitat Valenciana. 17 enero, 2023 Actualidad.

El evento tendrá lugar el próximo 26 de enero de 9:00-12:30 h. en las instalaciones de INNSOMNIA (C. de la Travesía 15 b, base 2. 46024 Valencia). El European Digital Innovation Hub (EDIH) de la Comunidad Valenciana, INNDIH, del que la CEV forma parte, es la gran apuesta de colaboración público-privada donde el ecosistema empresarial, las universidades, los centros.



Jornada Envases y Residuos: Novedades y Normativas Fiscales para empresas. 17 enero, 2023. Actualidad, Legislación, Medio Ambiente

El pasado 27 de diciembre se aprobó el nuevo Real Decreto de envases y residuos de envases. Este nuevo Real Decreto revisa la anterior normativa de 1997 e introduce importantes novedades para las empresas con el fin de aumentar la reutilización de envases, reducir la generación de residuos de envases y promocionar el reciclado y mercado.



II edición del INNOVA Summit (Alicante 27/01/2023)

17 enero, 2023/en Actualidad, Innovación, Inversión, Salud, Tecnología.

Desde el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) nos informan de la celebración, el próximo 27 de enero de 2023, de la II edición del INNOVA Summit de ISABIAL, una jornada de partnering que pretende facilitar encuentros bilaterales entre investigadores de distintas entidades, empresas, parques científicos y centros tecnológicos, con los objetivos de identificar intereses comunes, intercambiar ofertas.



FUTURMODA amplía su oferta expositiva, crece en número de expositores e incrementa su participación internacional.

20 enero, 2023/en Actualidad, Ferias internacionales, FUTURMODA, Sostenibilidad, Tendencias de Moda.

En elche a 19 de enero de 2023 El certamen se celebrará en IFA los días 08 y 09 de marzo con la participación de la maquinaria. FUTURMODA celebrará su 49ª edición con un crecimiento tanto de expositores como de metros ocupados en la Institución Ferial Alicantina.



LINEAPELLE NEW YORK FEBRERO 2023

23 enero, 2023 Actualidad, Ferias, Tendencias de Moda.

AEC organiza la participación agrupada de 12 empresas en Lineapelle New York que se celebrará el 1 y 2 de febrero de 2023 en el Metropolitan Pavilion, en el 125 West, 18th street de Nueva York. En el siguiente enlace puede ver el listado de expositores españoles: Listado-expositores-Lineapelle-NY-Feb23.pdf En la próxima edición expondrán 109 empresas.



Webinar ayudas de IVACE para empresas innovadoras en 2023.

23 enero, 2023 Actualidad, Ayudas, Financiación, Webinar.

El CEEI de Elche presentará «Ayudas IVACE 2023 para empresas innovadoras», un evento online que realizarán el próximo 31 de enero. En este Webinar se darán a conocer las diferentes convocatorias previstas por IVACE para este año dirigidas a empresas innovadoras o startups. Se detallará a quién se dirige cada ayuda, qué requisitos deben cumplir los solicitantes.



### HACIA UN NUEVO PARADIGMA DE FABRICACIÓN DEL CALZADO

24 enero, 2023/en Actualidad, Formación, Innovación, Webinar.

Jornada Gratuita Miércoles 15 de febrero de 16:00 a 17:00. «La transformación digital supone mucho más que tener una web y una tienda online en diferentes idiomas». Carmen Urbano International e-Business Manager en la UN TIC de INYCOM No le des la espalda a la digitalización y piensa en ella como una gran oportunidad de crecimiento.



### Constituida la SCRAP para la gestión de los residuos textiles en España.

24 enero, 2023/en Actualidad, Sostenibilidad.

Madrid 12 de enero de 2023 Bajo el nombre de Asociación para la Gestión del Residuo Textil, ha quedado ya constituida esta suerte de “gran alianza” desde la que se trabajará de manera activa a favor de la construcción de un sistema económico y productivo de naturaleza circular.



### La comisión negociadora del sector del calzado firma el convenio para los próximos 4 años.

24 enero, 2023 Actualidad, CONVENIO COLECTIVOS, Laboral, Legislación, Negociación Colectiva Convenio del Calzado.



### Las exportaciones españolas de calzado ya superan los 3000 millones de euros 24 enero, 2023. Actualidad, Info Datos, Observatorio industrial.

A falta de conocer los datos a diciembre de 2022, el valor de las exportaciones españolas del calzado ya superan los 3000 millones de euros. La paridad euro-dólar y la elevada inflación se suman al buen comportamiento de nuestras empresas en el extranjero para llevar el valor de las ventas de zapatos al exterior.



### ECOINNOVACIÓN: LA CLAVE DEL CALZADO SOSTENIBLE

25 enero, 2023/en Actualidad, Formación, Sostenibilidad, Webinar.

Jornada Gratuita Miércoles 08 de febrero de 16:00 a 17:00. «No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo». Albert Einstein Si de verdad quieres que tu producto sea más responsable, empieza por cambiar tu manera de diseñar y producir. Porque el futuro será sostenible, o no será; INESCOP te da las herramientas, validadas.



Programa ICEX NEXT. Plazo de inscripción del 01 al 20 febrero 2023.  
26 enero, 2023 en Actualidad, Ayudas, Internacionalización.

175 nuevas plazas ICEX Next para ayudarte a internacionalizar tu pyme. ¿Te apuntas? El principal objetivo es ofrecer ayudas a la internacionalización de pymes. Desde el ICEX quieren ayudarte a Iniciar o Consolidar el crecimiento internacional de tu empresa. Con ICEX Next te ofrecen Asesoramiento Especializado en Comercio Exterior, a través de consultores externos y homologados por ICEX.



1ª Jornada de Ciberseguridad Industrial de la Comunidad Valenciana  
26 enero, 2023/en Actualidad, Ciberseguridad, Formación.

Desde el Centro de Seguridad TIC de la Comunitat Valenciana nos piden que hagamos extensiva a todos nuestros asociados la invitación a la I Jornada de Ciberseguridad Industrial de la Comunidad Valenciana que se adjunta a continuación. Estamos encantados de invitarle a participar en la I Jornada de Ciberseguridad Industrial de la Comunidad Valenciana, que se celebrará en Valencia.



Las 10 Tendencias Globales 2023

26 enero, 2023. Actualidad, Consumo, Informes, Observatorio industrial, Tecnología, Tendencias de Moda.

En AEC aportamos la mejor información a todos nuestros asociados sobre todo tipo de estudios relacionados con el mundo de la moda, el comercio y el consumo. Desde AEC seguimos de cerca las publicaciones de los mejores prescriptores, consultores y profesionales especializados en diversas temáticas de interés para nuestras empresas. En enero de 2023.



Webinar Plásticos 2023: Impuestos y deducciones

26 enero, 2023/en Actualidad, Legislación, Sostenibilidad, Webinar.

La Economía Circular como herramienta para la generación de valor. El 9 de febrero a las 16:00 horas tendrá lugar el Webinar sobre Plásticos 2023 en el que se analizará el impacto de la nueva Ley respecto a los Impuestos y las deducciones para empresas, como les afectará y como deberá gestionarse.



ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES: Novedades y normativas fiscales para las empresas en 2023. 30 enero, 2023, Actualidad, Legislación, Medio Ambiente.

Esta primera Jornada organizada por la CEV y GARRIGUES tendrá lugar el 9 de febrero a las 9:30 horas, en el Auditorio de la CEV en la C/Hernán Cortés, 3 Valencia. La sesión tendrá lugar únicamente en formato presencial con aforo limitado en el Auditorio de la CEV. Si desean asistir a esta jornada deberán registrarse.



Lucha contra la propiedad industrial. Procedimientos policiales y cambios normativos. 31 enero, 2023/en Actualidad, Formación.

Lucha contra la propiedad industrial. Procedimientos policiales y cambios normativos. E. U. de C. de Elche Parque Industrial y Policía Nacional han organizado un Desayuno-coloquio sobre la «Lucha contra la propiedad industrial. Procedimientos policiales y cambios normativos». Objetivo: Explicar los cambios normativos y de operatividad policial.



### PREMIÈRE VISION PARIS FEBRERO 2023

2 febrero, 2023 Actualidad, Ferias, Tendencias de Moda.

12 empresas del sector de los componentes para el calzado participan en la primera edición del año de la feria Première Vision Paris que se celebrará del 7 al 9 de febrero en el Parc des Expositions Paris Nord Villepinte en París. En el siguiente enlace puede ver el listado de expositores españoles: Listado-PremiereVision-Feb23.pdf.



### Listado de empresas Españolas en Lineapelle Milán Febrero 2023

13 febrero, 2023 Actualidad, Ferias, Tendencias de Moda.

El 21 y 23 de febrero se celebrará la feria Lineapelle Milán en el recinto ferial Fieramilano Rho en Milán (Italia). AEC ha incluido en su Plan Sectorial 2023 gestionado con el ICEX, la participación agrupada en dicha feria. La feria Lineapelle Milán está considerada como la más importantes del sector a nivel mundial.



### IVACE ayudas para apoyar la INNOVACIÓN en las empresas

13 marzo, 2023 Actualidad, Ayudas y subvenciones, Innovación.

El objetivo que se persigue con este programa es apoyar la realización de proyectos innovadores que redunden en una mayor competitividad de las empresas y que tengan resultados tangibles al final del plazo de ejecución del proyecto. El plazo para solicitar una subvención para este programa se inició el 3 de marzo de 2023.



### Presentación en directo Tendencias de Moda Otoño/Invierno 24-25

14 marzo, 2023. Actualidad, Tendencias de Moda.  
La Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado AEC, junto a la Promotora de Moda, WGSN, presentarán a todas las personas interesadas en el mundo de la moda y del diseño, la nueva temporada OTOÑO-INVIERNO 2024-2025. Dicho evento tendrá lugar el próximo martes, día 28 de marzo 2023 a las 19:00 horas. Lugar: Centro de Congreso de Elche.



Jornada informativa sobre la nueva ley 02/2023 canal de denuncias  
21 marzo, 2023/en Actualidad, Eventos, Formación, Legislación.

El lunes 13 de marzo entró en vigor la ley 2/2023 de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, la cual obliga, tanto a las organizaciones empresariales, fundaciones, partidos políticos, y sindicatos; así como a las empresas de más de 50 trabajadores.



Presentación del Plan Estratégico de Elda 2030

21 marzo, 2023/en Actualidad, Eventos.

Este plan tiene un marcado espíritu europeísta. El objetivo es dar respuesta a los retos económicos, sociales y medioambientales a los que Elda se enfrenta en los próximos diez años. Este Plan marca la senda para construir una ciudad, inteligente, social, integradora, innovadora, sostenible y resiliente a los cambios.



Encuesta Economía y Empleo 2023

22 marzo, 2023. Actualidad, Estudios, Laboral, O. industrial.

La crisis energética, la escalada de la inflación y los tipos de interés en alza dibujan un panorama retador para las compañías españolas. Aunque los principales organismos económicos apuntan a que estos fenómenos moderarán su intensidad a lo largo de este ejercicio, sus perspectivas también señalan que ralentizarán el crecimiento económico.



Memoria Anual de AEC 2022

22 marzo, 2023/en Actualidad, Informes, Observatorio industrial.

La presente Memoria Anual de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE COMPONENTES PARA EL CALZADO, recoge en detalle las actividades realizadas por la Asociación y sus empresas durante el año 2022. Un momento muy importante en el que hacemos balance de todos los objetivos marcados y de los conseguidos, así como plantear la nueva hoja.



AEC Jornada Formación y Empleo 2023

27 marzo, 2023/en Actualidad, Empleo, Eventos, Formación.

Dada la situación tan compleja que estamos viviendo a fecha de hoy en el sector, en la que la FORMACIÓN y el EMPLEO son una de las claves que garantizará la proyección futura de las empresas, hemos creído conveniente celebrar una reunión en AEC contando con la presencia del Sr. D. Enric Nomdedéu i Biosca.



Ley de Envases Inscripción en el Registro de Productores de Producto. 27 marzo, 2023 Actualidad, Legislación, Medio Ambiente. Adjunto remitimos información sobre los plazos y requisitos que el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, establece en materia de Registro de productores de producto y declaraciones de información sobre envases puestos en el mercado: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PRODUCTORES DE PRODUCTO SUJETO OBLIGADO.



Brand Licensing Europe  
28 marzo, 2023/en Actualidad, Ferias internacionales.

ICEX España Exportación e Inversiones, junto con la Oficina Económica y Comercial de España en Londres, organiza la participación española con Pabellón España en la feria BRAND LICENSING EUROPE que tendrá lugar en el recinto ferial ExCel de Londres (Reino Unido) del 4 al 6 de octubre de 2023. Está abierta la convocatoria para todas las empresas.



Reunión en AEC sobre Formación y Empleo 2023  
30 marzo, 2023/en Actualidad, Empleo, Formación.

Esta mañana se ha celebrado en AEC una reunión de trabajo sobre Formación y Empleo en el sector y hemos podido contar con la presencia del Sr. D. Enric Nomdedéu i Biosca, Secretario Autonómico de Empleo y Formación, y director general de LABORA – Servei Valencià d'Ocupació i Formació, con quien hemos mantenido una charla.



I Jornada Servicios y Subvenciones de LABORA para empresas.  
31 marzo, 2023 en Actualidad, Empleo, Laboral.

El Servicio Público de Empleo y Formación de la Comunitat Valenciana (LABORA) presenta el 19 de abril en la CEV la "I Jornada Servicios y Subvenciones de LABORA para empresas". La sesión tendrá lugar únicamente en formato presencial con aforo limitado en el Auditorio CEV (Hernán Cortés 4, Valencia). FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.



Encuentros con la Red Exterior del Ivace: Una ventana al mundo  
3 abril, 2023 Actualidad, Noticias de empresas.

Abre tu empresa al mundo. Participa en los Encuentros de la Red Exterior del Ivace en Alicante, Castellón y València. Encuentros con la Red Exterior del Ivace: una ventana al mundo ¿Quieres vender en otros países? ¿Buscas nuevos clientes? IVACE te lo pone fácil. Reserva ya la fecha en tu agenda e insíbete en estos encuentros.



**AEC Seminarios de Tendencias de Moda OI 24/25**  
5 abril, 2023/en Actualidad, Tendencias de Moda.

Les damos la bienvenida a los nuevos seminarios de Tendencias de AEC para la temporada OTOÑO INVIERNO 24/25, que celebraremos próximamente en la sede Social de AEC. El seminario se celebrará los días 18, 19 y 20 de abril.



**Publicado el Convenio Colectivo del Calzado 2022-2025**  
11 abril, 2023/en Actualidad, CONVENIO COLECTIVOS, Laboral.



**Comienzan los preparativos de la 50a edición de FUTURMODA**  
25 abril, 2023/en Actualidad, Ferias internacionales, FUTURMODA. La 49ª edición de marzo de FUTURMODA atrajo a cerca de 7.000 visitantes. Ya está abierto el plazo de comercialización de esta importante cita para el sector de los componentes para el calzado y la marroquinería, que se celebrará los días 18 y 19 de octubre en IFA-FIRA ALACANT. Comienza la comercialización de la edición 50a de FUTURMODA, la feria de los componentes para el calzado y la marroquinería. Este esperado evento se llevará a cabo los días 18 y 19 de octubre en IFA -FIRA ALACANT, en Alicante, España. FUTURMODA es una feria de carácter internacional, y una de las tres más importantes de Europa. En esta feria se dan cita más de 300 empresas de diferentes subsectores como son.



**AEC Asamblea General 2022**  
8 mayo, 2023/en Actualidad

El pasado 26 de abril tuvo lugar en la sede de AEC la reunión de Asamblea General de AEC y AEC Ferias, S.L. en la que se presentaron y aprobaron por unanimidad las cuentas del año 2022 y los presupuestos para el año 2023. De la misma manera y siguiendo con el orden del día.



**Foro Calzado y Salud**  
6 junio, 2023/en Actualidad, Eventos/por Álvaro Sánchez  
Camina con estilo y salud: Desarrollando el calzado perfecto para el futuro. El 13 de junio a las 9:30 horas tendrá lugar en el Salón de Actos del Edificio Quorum I. de la Universidad Miguel Hernández, el foro sobre CALZADO Y SALUD. Esta es una iniciativa que pone en marcha la Fundación UMH en colaboración.



### Calzado y Calidad de Vida

13 junio, 2023/en Actualidad, Contenidos de sostenibilidad.

Hoy a tenido lugar en el Salón de Actos de la Fundación Universidad Miguel Hernández, la Jornada sobre el sector del Calzado y los componentes para el Calzado, bajo el título DESARROLLANDO EL CALZADO PARA EL FUTURO. Dos mesas de debate, orientadas a poner en valor la industria y en las que se han analizado.



### PREMIÈRE VISION PARIS JULIO 2023

3 julio, 2023 Actualidad, Ferias internacionales, Tendencias de Moda

9 empresas del sector de los componentes para el calzado participan en la segunda edición del año de la feria Première Vision Paris que se celebrará del 4 al 6 de julio en el Parc des Expositions Paris Nord Villepinte en París. En el siguiente enlace pueden ver el listado de expositores: Listado-PremiereVision-jul23-def.pdf.



### LINEAPELLE LONDRES JULIO 2023

10 julio, 2023/en Actualidad, Ferias internacionales

AEC organiza la participación agrupada de 7 empresas en Lineapelle London que se celebrará el 11 de julio en el Harm Yard Hotel de Londres, ubicado en One Harm Yard, LONDON-W1D 7DT. La participación contará con el Apoyo de ICEX. En el siguiente enlace puede ver el listado de expositores españoles: Listado-Lineapelle-Londres-jul23.pdf En dicho evento exponen.



### LINEAPELLE NEW YORK JULIO 2023

12 julio, 2023/en Actualidad, Ferias internacionales.

AEC organiza la participación agrupada de 12 empresas en Lineapelle New York que se celebrará el 19 y 20 de julio de 2023 en el Metropolitan Pavilion, en el 125 West, 18th street de Nueva York. En el siguiente enlace puede ver el listado de expositores españoles: Listado-expositores-Lineapelle-NY-jul23.pdf En la próxima edición expondrán 118 empresas.



AEC y CEEI Elche te invitan a participar en la jornada Retos de la industria auxiliar del calzado

12 julio, 2023/ Actualidad, Formación, Innovación, empresas

Desde el CEEI Elche y AEC (Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado) queremos invitarte a la jornada «Retos de la industria auxiliar del calzado. Presente y futuro del sector, un evento que realizaremos con el objetivo de detectar oportunidades de futuro de nuestra industria.



Reunión con la Consellera de Industria.

28 julio, 2023/en Actualidad.

La consellera Nuria Montes se reúne con el sector empresarial provincial para formar una «unidad de acción» en la legislatura Viernes, 28 de julio 2023, 12:03 La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha mantenido este jueves un encuentro en Alicante con los representantes del sector industrial de la provincia para priorizar.



AEC colabora con Encuentros NOW en el II Fórum Europeo de la IA  
13 septiembre, 2023 Actualidad, Ciberseguridad, Digitalización.

A El próximo 4 de octubre el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) tendrá lugar la celebración de la II edición del congreso de Inteligencia Artificial para abordar temáticas como la ciberseguridad, la IA Generativa o el impacto de la IA en la industria y en las empresas. El FORUM EUROPEO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.



LINEAPELLE MILÁN SEPTIEMBRE 2023

14 septiembre, 2023/en Actualidad.

Del 19 al 21 de septiembre se celebrará la feria Lineapelle Milán en el recinto ferial Fieramilano Rho en Milán (Italia). AEC ha incluido en su Plan Sectorial 2023 gestionado con el ICEX, la participación agrupada en dicha feria. La feria Lineapelle Milán está considerada como la más importantes del sector a nivel mundial.



La aplicación de la Inteligencia Artificial en los diferentes sectores productivos. 4 octubre, 2023/en Actualidad, Inteligencia Artificial.

AEC ha asistido al II Forum Europeo de Inteligencia Artificial, que ha tenido lugar hoy en el ADDA de Alicante. Hoy hemos podido asistir al segundo Forum Europeo de Inteligencia Artificial organizado por Encuentros NOW. Una oportunidad única para poder aprender y descubrir de la mano de los mejores ponentes y expertos en la materia.



Presentación de Tendencias Primavera Verano 2025

25 octubre, 2023/en Actualidad, Eventos, Tendencias de Moda.

La Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado AEC, junto a la Promotora de Moda, WGSN, presentarán a todas las personas interesadas en el mundo de la moda y del diseño, las tendencias para la nueva temporada PRIMAVERA VERANO 2025. Dicho evento tendrá lugar el próximo martes, día 14 de noviembre a las 19:00 horas. Lugar: Centro de Congresos.



Jornada de Lanzamiento de la Red iDiaFOOT – Red Valenciana de innovación en salud del pie diabético  
27 octubre, 2023/en Actualidad, Formación.

Desde INESCOP, con motivo del Día Mundial de la Diabetes, han organizado una jornada el 14 de noviembre en Distrito Digital 5 (Muelle 5 – Puerto de Alicante) para lanzar la Red Valenciana de Innovación en Salud del Pie Diabético (Red iDiaFOOT), un espacio de diálogo y de colaboración entre los agentes implicados en la investigación.



Seminarios de Tendencias de moda Primavera Verano 2025 en AEC  
30 octubre, 2023/en Actualidad, Formación, Tendencias de Moda

Les damos la bienvenida a los nuevos seminarios de Tendencias de AEC para la temporada PRIMAVERA VERANO 2025, que celebraremos próximamente en la sede Social de AEC. Los seminarios se celebrarán los días 20, 21 y 22 de noviembre.



Seminario Presencial: Innovar con éxito. Aprendiendo de los mejores  
31 octubre, 2023/en Actualidad, Formación, Innovación.

El objetivo de estas jornadas es ampliar los conocimientos y mejorar las habilidades de los asistentes en el ámbito de la innovación empresarial. También, su posible aportación a la creación de ventajas competitivas a las organizaciones o compañías. En este sentido, se busca que los asistentes adquieran destreza en la aplicación de la innovación.



FUTURMODA lanza su nueva edición de marzo 2024 con especial Maquinaria. 23 noviembre, 2023 Actualidad, Ferias, FUTURMODA. FUTURMODA es la Feria de la Piel, los Componentes y la Maquinaria para el Calzado y la Marroquinería, es un evento profesional de carácter internacional, donde están presentes todos los subsectores pertenecientes a la industria del calzado, la marroquinería y la moda.



Retos de la Industria Auxiliar del Calzado, sesión de Valoración.  
27 noviembre, 2023/en Actualidad, Formación, Innovación

La Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado- AEC, en colaboración con el CEEI de Elche y a través del programa SOMMOS CONNECTA 23, está liderando un estudio de detección de Retos Sectoriales presentes y futuros de nuestra la industria. Con este motivo, el pasado 26 de julio tuvo lugar en AEC.



Ivace Internacional. Plan de promoción exterior para 2024  
18 diciembre, 2023/en Actualidad.

Ivace Internacional ha publicado este lunes el avance del Plan de Promoción Exterior 2024, un documento que contiene las acciones propuestas por el Ivace para promocionar las empresas y productos de la Comunitat Valenciana en los mercados exteriores. (11-12-2023) La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha explicado que el Plan de Internacionalización.



Plan de reindustrialización de la Generalitat Valenciana  
19 diciembre, 2023 Actualidad, Ayudas, Emprendimiento, Industria.  
La Generalitat Valencia se apoya en el sector del calzado para desarrollar su Plan de Reindustrialización. Industria avanza en la elaboración del Plan de Reindustrialización a través de las mesas sectoriales del Calzado y del Juguete. El secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo preside en Elche e Ibi las mesas sectoriales del calzado y los componentes para el calzado.



AEC LES DESEA FELIZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO AÑO 2024  
21 diciembre, 2023/en Actualidad.

Desde la Asociación Española de Empresas de Componentes y Maquinaria para el Calzado y la Marroquinería, en nombre de la Junta Directiva y de todo el equipo de AEC, queremos desearles, a todas las empresas, trabajadores y colaboradores del sector, unas Felices Navidades y un Próspero Año 2024.



Webinar PERTE de descarbonización de la industria, 16 de enero.  
8 enero, 2024 Actualidad, Ayudas y subvenciones, Medio Ambiente.  
PERTE de descarbonización de la industria, certificados de ahorro energético y otras ayudas públicas, martes 16 de enero a las 10:00 horas. El contexto actual de elevados precios energéticos está suponiendo un impulso mayor en las estrategias de descarbonización de la industria europea y española. Al objetivo irrenunciable de la contribución a la lucha del cambio climático.



Informe del Sector del Calzado y los Componentes Avance 2023  
8 enero, 2024/en Actualidad, Informes, Observatorio industrial.  
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.



### Calendario Laboral 2024

8 enero, 2024/en Actualidad, Laboral.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha hecho público de forma oficial el calendario laboral 2024, mediante la Resolución de 23 de octubre de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2024. En este documento se muestran todos los festivos a nivel nacional.



### Encuesta a empresas de la industria de la Comunitat Valenciana.

9 enero, 2024/en Actualidad, Industria.

Desde AEC y como integrantes de los grupos de trabajo sectoriales que se han creado recientemente, La Generalitat Valenciana, a través de la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, junto con las Asociaciones Empresariales y las empresas, estamos trabajando en la elaboración de una Estrategia de Reindustrialización de la Comunitat Valenciana 2024-2028.



### Invitación Acto Reconocimiento Áreas Industriales Avanzadas.

9 enero, 2024/en Actualidad, Eventos, Industria, Inversión

Nos complace invitarles a un evento significativo que marcará un hito en el desarrollo industrial de nuestra región: la entrega de galardones a las primeras 6 Áreas Industriales Avanzadas de la Comunitat Valenciana. Este evento es una celebración de la innovación, el progreso y el compromiso colectivo con el desarrollo sostenible y estratégico de nuestras.



### Encuesta Economía y Empleo 2024

9 enero, 2024/en Actualidad, Observatorio industrial.

Las empresas españolas confían en la buena marcha de sus negocios en 2024. El optimismo es incluso mayor al mostrado en el arranque de 2023, a pesar de que las previsiones apuntan a una desaceleración del PIB en el nuevo ejercicio. Las expectativas no solo superan las de hace un año, sino que también mejoran las actuales.



### Encuentro Empresarial con Scraps

10 enero, 2024/en Actualidad, Medio Ambiente, Sostenibilidad.

La CEV en colaboración con el Cluster Innovación Envase y Embalaje, organizan un Encuentro Empresarial con SCRAPs, el próximo 17 de enero de 2024. En este encuentro se abordará el papel de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAPs), en las nuevas obligaciones empresariales de gestión de envases comerciales e industriales...



Webinar BBVA hablando de perspectivas económicas 2024.

10 enero, 2024/en Actualidad, Financiación, Formación.

Como todos los años, los expertos del BBVA se reúnen para contarnos las perspectivas económicas para el 2024 y todas las cuestiones relevantes para que podamos tomar mejores decisiones financieras. Desde AEC consideramos muy necesario el mantenernos correctamente informados, por este motivo consideramos oportuno el hacer extensible esta invitación a todos nuestros asociados para poder asistir a este webinar.



LINEAPELLE LONDON ENERO 2024

11 enero, 2024/en Actualidad, Ferias internacionales, Tendencias.

AEC organiza la participación agrupada de 8 empresas en Lineapelle London que se celebrará el 23 de enero de 2024 en Londres. Harm Yard Hotel, en One Harm Yard, LONDON-WID 7DT. La participación contará con el Apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones, En el siguiente enlace puede ver el listado de expositores españoles: Listado-Lineapelle-Londres-Enero24.



LINEAPELLE NEW YORK enero 2024

16 enero, 2024/en Actualidad, Ferias internacionales, Tendencias.

La feria Lineapelle New York se celebrará los días 31 de enero y 1 de febrero en el Metropolitan Pavilion, en el 125 West, 18th Street de Nueva York, donde 9 empresas del sector participan bajo el paraguas de la marca Footwear Components From Spain, con la colaboración de ICEX España Exportación e Inversiones.



Jornada Economía Circular 08 de febrero INESCOP

24 enero, 2024/en Actualidad, Eventos, Sostenibilidad.

INESCOP acoge una reunión sobre Economía Circular dirigida a las empresas de calzado. El próximo 8 de febrero, la sede de INESCOP en Elda, acoge la jornada 'Economía Circular: la vía más humana y sostenible para las empresas', organizada por INESCOP, FICE y KREAB, consultora internacional de asuntos públicos. Esta sesión reunirá a expertos líderes.

AYUDAS IVACE PYMES 2024

24 enero, 2024/en Actualidad, Ayudas y subvenciones

El IVACE – Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial tiene abiertas las convocatorias 2024 para la solicitud de subvenciones para pymes con sede social o establecimiento de producción ubicado en la Comunidad Valenciana. El plazo para solicitar estas subvenciones finaliza el 22 de febrero de 2024. Resumimos los programas que se han convocado.





#### PREMIÈRE VISION PARIS FEBRERO 2024

25 enero, 2024/en Actualidad, Ferias internacionales, Tendencias.

Las empresas del sector de los componentes para el calzado participan en la primera edición del año de la feria Première Vision Paris que se celebrará del 6 al 8 de febrero en el Parc des Expositions Paris Nord Villepinte en París. En el siguiente enlace puede ver el listado de expositores.



#### Webinario: ARGELIA – 14 de febrero a las 10:00 h.

30 enero, 2024/en Actualidad, Internacionalización

El próximo miércoles 14 de febrero a las 10:00 h. la Cámara de Comercio de Alicante realizará el Webinar: ARGELIA – Errores que no podemos volver a cometer cuando se abran las exportaciones. El 8 de junio de 2022 sigue en el recuerdo de todos por lo que representó el cierre de las importaciones.



#### AEC lanza su nuevo Boletín INFOAEC

31 enero, 2024/en Actualidad, Innovación

Una nueva plataforma de comunicación exclusiva con nuestros asociados, para poder informarles de las últimas noticias y novedades del sector del calzado, los componentes para el calzado e industrias afines. Basada en un sistema automatizado de comunicación, el nuevo INFOAEC de AEC se convierte en un espacio dinámico, capaz de incorporar todo tipo de noticias.



#### Ayudas Digitaliza CV 2024 para empresas.

2 febrero, 2024/en Actualidad, Ayudas y subvenciones, Digitalización.

Ya se ha abierto el periodo para solicitar la ayuda DIGITALIZA de la Comunidad Valenciana. DIGITALIZA-CV – Subvenciones para Proyectos de Digitalización de PYME 2024 – IVACE, con el objetivo de que puedas contemplarla en el presupuesto del próximo año. Beneficiarios: Pyme con sede social o establecimiento de producción ubicado en la Comunitat Valenciana.

# 10.

## Resultados 2023.



# 10. Resultados 2023.

La Asociación cierra el ejercicio 2023 con resultados consolidados positivos, habiendo recuperado cifras muy similares a las del año 2019.

Resultado que serán bien acogidos por todos los miembros de AEC, dada la capacidad tractora de la asociación, que muestra una vez más la buena gestión llevada a cabo por Junta Directiva, la dirección y el equipo técnico de la asociación.

Durante el año 2023, no solo se ha mejorado la situación económica de la asociación y de la mercantil, sino también su capacidad operativa, su solvencia y su rentabilidad, pudiendo destinar parte de los fondos propios a la adquisición de nuevos activos necesarios para llevar a cabo la actividad de la asociación, dotándonos de mayores recursos y capacidad operativa a medio y largo plazo y de mayores garantías económicas en el caso de tener que hacer frente a futuras obligaciones o compromisos.

A través de un modelo de buen gobierno transparente y eficaz que imprime la Junta Directiva, durante el año 2023 se ha trabajado en conseguir el mayor beneficio para el sector y las empresas asociadas.

Tanto en AEC Asociación, cómo en AEC Ferias, S.L. y en virtud de las normas y disposiciones legales que regulan su funcionamiento, los ingresos que se generan a través de las aportaciones económicas “cuotas de más de sus 200 socios” y de los servicios empresariales que se les presta, han ido destinados a mantener la estructura organizativa y a mejorar la prestación de servicios a las empresas; destacando muy especialmente los destinados a la representatividad del sector, la formación de los empresarios y trabajadores, la internacionalización, innovación, la promoción del sector y sus empresas, la sostenibilidad y la economía circular, la digitalización y las ferias, especialmente FUTURMODA.

Tanto la asociación, como la mercantil, disponen de una total autonomía financiera. Ambas realizan su labor asociativa y empresarial sin la necesidad de tener que acudir a la financiación ajena, u otros mecanismos de financiación que no sean los generados por la propia actividad, sin contar con aquellas subvenciones mínimas con las que cuentan y que en su totalidad van destinadas a las empresas asociadas o a la prestación de servicios y puesta en marcha de proyectos e iniciativas tales como la participación agrupada en las ferias internacionales, la organización de FUTURMODA y las presentaciones de tendencias de moda.

La Junta Directiva, además de desarrollar un control directo de la gestión y supervisión de la actividad económica y asociativa, actúa como órgano consultivo que vela por el buen funcionamiento de la asociación y la mercantil, manteniendo un continuo control del riesgo a partir de un diálogo permanente con la dirección y el personal que forman el equipo humano; quienes a su vez tienen perfectamente claro los objetivos y las metas establecidas dentro de la estrategia organizativa.

A su vez la Junta Directiva, conoce de primera mano la evolución del personal y puede identificar las necesidades operativas en un entorno siempre cambiante, para considerar su integración en la estrategia de la asociación, orientando de esta manera concreta las políticas de gestión de los RRHH para poder cumplir con la consecución de objetivos y garantizar los buenos resultados en todo momento.

Durante el año 2023, la asociación ha colaborado activamente con diferentes instituciones a nivel nacional e internacional. Ha firmado convenios de colaboración y ha puesto en valor la imagen del sector y de sus empresas.

No obstante, en el momento actual, la situación ha cambiado, el impacto de la pandemia del CORONAVIRUS, las guerras y la difícil situación económica generada por el elevado incremento de los precios, ha obligado a replantearnos seriamente la situación y en consecuencia nos hemos adaptado a las nuevas circunstancias. En este sentido, aunque la asociación y la mercantil mantienen una estructura económica equilibrada; en 2023, el plan de acción ha estado marcado por la recuperación económica de las empresas y la incertidumbre ante la caída del consumo generada por el incremento de la inflación y por consiguiente la caída de la actividad industrial del sector manufacturero.

En este sentido la asociación ha cumplido muy satisfactoriamente con todos los objetivos marcados, tras haber diseñado varios ejes de actuación que han permitido superar un difícil ejercicio.

**El primer eje, el económico y financiero**, buscaba revertir las pérdidas de años anteriores generadas por la Pandemia, destacando que tanto AEC, como AEC FERIAS, S.L. empresas 100 por 100 capital social de AEC, tienen una política financiera muy sólida cuyos principios se basan en no generar ninguna deuda con terceros y liquidar todas las obligaciones de pago tan pronto se producen.

**El segundo eje, el laboral**, el cual otorga tanto a la estructura de AEC, como de AEC FERIAS, S.L. seguridad, estabilidad y garantías profesionales y personales al equipo técnico.

**El tercer eje, el comercial** el cual durante este año a supuesto un sobre esfuerzo, teniendo en cuenta que durante el año 2023 se han hecho mayor hincapié en recuperar la imagen comercial del sector, tanto a nivel nacional, como a nivel internacional.

**El cuarto eje, el de prestación de servicios**, ha supuesto la creación y puesta en marcha de diversos proyectos destinados a informar, asesorar a las empresas en aspectos tales como: legislación, ayudas y subvenciones, innovación y digitalización, formación, ferias y mercados, sostenibilidad y medio ambiente, economía circular, normalización y certificación, tendencias de moda, negociación colectiva, trabajo, industria y proyectos, así como la gestión de subvenciones nacionales, autonómicas y locales, entre otros.

**El quinto eje, el destinado a las relaciones sectoriales con empresas y colaboradores**, ha permitido retomar y reactivar algunas líneas de trabajo y acuerdos de colaboración de las que han surgido iniciativas, proyectos, prestaciones de servicios y estudios conjuntos en diferentes áreas y ámbitos de actuación.

**El sexto eje, a la puesta en marcha de nuevas iniciativas sectoriales** requeridas por las empresas atendiendo a la evolución de los mercados y a las necesidades del sector.

**El séptimo eje, el destinado a la promoción del sector y sus empresas**, para lo cual se han desarrollado iniciativas para favorecer la captación de nuevos socios e impulsar la promoción de las empresas a nivel internacional.

**El octavo eje, destinado a la formación de los futuros profesionales del sector**. Este es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos este año, es el relevo generacional, así como la formación

en las empresas para poder capacitar y formar a los futuros profesionales de nuestro sector. En este sentido, desde AEC estamos muy implicados para poder resolver estas necesidades empresariales.

Concretamente este año AEC ha ostentado la Presidencia en la Comisión Paritaria Sectorial de la Formación para el Empleo la cual continuará a lo largo del 2024.

El noveno eje es el destinado a la digitalización y sostenibilidad, para lo cual se están poniendo en marcha iniciativas, proyectos y colaboraciones que favorecerán el impulso de estas líneas de actuación tan necesarias para poder asesorar y apoyar a las empresas. Entre estas, hay que destacar, el inminente lanzamiento en 2024 del directorio digital de AEC, el nuevo Boletín INFOAEC y el cálculo de la huella de carbono que se ha realizado en AEC, habiendo obtenido los dos primeros sellos, análisis y reducción en 2023, para empezar a compensar en 2024.

El décimo eje, el correspondiente a las relaciones institucionales con la administración, ha supuesto una dedicación continua y un sobreesfuerzo. Gracias a la proximidad y relación continua que desde AEC se mantiene con las diferentes administraciones públicas, Nacionales, Autonómicas y Locales, se han podido reactivar todas las colaboraciones, convenios e iniciativas en beneficio del sector y de sus empresas. En este sentido, se está trabajando para mejorar el Plan Sectorial Nacional y el Plan Estratégico de la Industria Valenciana, así como en análisis de retos presentes y futuros del sector para poder definir una nueva hoja de ruta.

Actualmente sabemos que estamos atravesando uno de los periodos más exigentes y desafiantes de toda nuestra historia. La incertidumbre ante el elevado incremento de la inflación y la previsible caída del consumo, puede conllevar una reorientación de la actividad empresarial e industrial de nuestras empresas hacia productos, sectores y servicios de mayor valor añadido en los que podamos volver a detectar nuevas oportunidades comerciales y de negocio. Para ello la asociación debe de estar alerta e implicarse activamente.

Un hecho indiscutible es el elevado incremento de las importaciones del calzado, lo que denota un menor estímulo por parte de las empresas para seguir fabricando en nuestro país, salvo que la administración nos ayude, definiendo planes estratégicos industriales que favorezcan la inversión y la modernización de nuestra industria.

Independientemente de este escenario en el que cada vez son más las empresas comerciales que industriales, o, mejor dicho, pesa más el margen comercial, que el industrial y productivo, desde AEC consideramos que la industria es clave para poder garantizar la proyección futura, la generación de empleo y el crecimiento económico positivo de nuestro país, el cual debe seguir manteniendo el compromiso de las Directrices Generales de la Nueva Política Industrial Española 2030, cuyo objetivo es que la industria genere en 2030 el 20% del PIB de nuestro país.

Dicha política industrial activa debe reorientarse hacia la mejora de la competitividad a largo plazo del sector, así como a la modernización de nuestras estructuras operativas y nuestra industria, es decir, a su función de producción y, por tanto a su sostenibilidad económica y productiva, aunque también debe atender a la coyuntura y circunstancias del sector a corto plazo, teniendo como objetivo su función de rentabilidad y eficiencia de los costes de producción, es decir, a mejorar la competitividad a corto plazo. Para ello, tanto la asociación, como las empresas requerimos seguir contando con las ayudas necesarias para poder impulsar a nuestra industria.

Por otro lado, nuestro día a día, ha conllevado la adaptación en muchos aspectos. Tras haber realizado los correspondientes ajustes internos para garantizar y preservar la rentabilidad de la Asociación, AEC ha sabido demostrar, que es una asociación comprometida y que cuenta con un equipo cualificado, motivado y responsable, capaz de adaptarse a las circunstancias, consiguiendo cumplir con los objetivos estratégicos establecidos.

En consecuencia, esta nueva línea de actuación, está conllevando un esfuerzo continuo que requiere de cierta atención. La inversión en el desarrollo e implantación de nuevas líneas de trabajo, nuevos servicios y nuevos proyectos demandados por las empresas, que requieren de una mayor atención y por lo tanto capacidad operativa y organizativa, para poder cumplir con todo y con todos. En este sentido, debemos plantearnos algunos cambios y un plan de mejora continua.

Por otro lado, y volviendo al análisis de la situación, los resultados positivos consolidados corresponden a un ejercicio, que sigue siendo irregular, en el que la asociación, la Junta Directiva y todo su equipo, han estado a la altura de las circunstancias.

En este sentido y habiéndose desplegado todo el esfuerzo, trabajo y dinamismo para poder cumplir con el plan que se había establecido para el año 2023, todas las acciones previstas han sido ejecutadas con éxito.

El plan para el año 2024 queda claro, pues su correcta ejecución dependerá de la capacidad operativa que tengamos para poder llevar a cabo con éxito, todas las acciones que nos planteemos. Algunas de estas acciones, quedan plasmadas en esta memoria, mientras que otras irán surgiendo a lo largo del año 2024, dependiendo de las necesidades que les surjan a las empresas.

Sin duda alguna, la asociación, que cumple en 2024, 25 años desde su constitución, es un referente a nivel nacional y una herramienta indiscutible para favorecer la puesta en marcha de iniciativas innovadoras, siendo la entidad tractora del sector de los componentes para el calzado en España.

Agradecemos a todos los asociados su compromiso y la confianza con la asociación, y a la administración central, autonómica y local por el apoyo económico recibido durante el año 2023 y el que estamos teniendo durante el año 2024.

Muchas Gracias.

# 11.

## Acciones 2024.



# 11. Acciones 2024

AEC continuará con la promoción y defensa de los intereses de las empresas asociadas y principalmente centrará su actividad en las siguientes líneas de actuación:

## Acciones

- Mejorará los servicios actuales dotándolos de mayores recursos.
- Incorporará nuevos servicios gratuitos de valor añadido mediante acuerdos.
- Continuar con el desarrollo y ejecución del Plan de Promoción Exterior del Sector.
- Celebración de las presentaciones de tendencias y seminarios de moda.
- Promocionar a las empresas a través de Internet.
- Lanzamiento de la nueva Web de AEC.
- Potenciar la Web de AEC [www.componentescalzado.com](http://www.componentescalzado.com)
- Implantación de la herramienta de Gestión Documental para poder ser más productivos.
- Lanzamiento del nuevo directorio de Asociados como nueva plataforma digital B2B.
- Lanzamiento del nuevo Boletín INFOAEC.
- Potenciar la Red de Expertos de la Asociación.
- Gestión de las Ayudas públicas ayudando a las empresas a su solicitud y justificación.
- Potenciar la apertura a nuevos mercados internacionales de interés para las empresas.
- Potenciar la comercialización y promoción de nuestra feria FUTURMODA.
- Asesoramiento en materia Medioambiental.
- Asesoramiento en materia de Certificación, Patentes y Marcas.
- Asesoramiento en materia de Normalización.
- Dar continuidad a la Negociación Colectiva.
- Publicar noticias de las empresas asociadas a través en la Web de AEC y Redes Sociales.
- Dar continuidad al Plan Estratégico de AEC.

## Proyectos

- Promover la puesta en marcha de foros, encuentros y programas de liderazgo empresarial que animen a proyectar la empresa a niveles de rentabilidad y competitividad más alta.
- Puesta en marcha de desayunos, jornadas y seminarios en colaboración con otros agentes de innovación y despachos profesionales.
- Fomentar la formación en IOT, en disciplinas técnicas de fabricación y robotización, mecánica y productiva en las empresas para poder abordar los cambios técnicos y operativos más inmediatos a los que se enfrenta el sector.
- Definir una hoja de ruta para la puesta en marcha de programas de economía circular.
- Trabajar la sostenibilidad en el sector.
- Fomentar la formación avanzada y la digitalización en la industria.
- Aprovechar el potencial comercial e internacional del tejido industrial para poder consolidar la imagen de marca país.
- Apoyar la puesta en marcha de programas que favorezca la sucesión familiar en la empresa.
- Puesta en marcha de proyectos en materia de innovación con las empresas asociadas.
- Potenciar la digitalización en las empresas.
- Animar a la puesta en marcha de planes de igualdad en las empresas.

# 12.

## Claves para el 2024.



# 12. Claves para el 2024

- Alinear las iniciativas empresariales y asociativas con los objetivos ODS.
- Invertir en la evolución competitiva de la cadena de valor.
- Fomentar la incorporación de nuevos sistemas de gestión en las empresas basadas en IoT.
- Incorporación de herramientas para mejorar la productividad y la venta online.
- Incorporar sistemas de gestión y de control basados en procesos predictivos.
- Invertir en nuevos sistemas que incrementen la productividad, la flexibilidad y la agilidad de los procesos.
- Incorporar políticas de mejora continua en las empresas.
- Fomentar la calidad y la excelencia.
- Apostar por la especialización profesional del equipo técnico.
- Invertir mucho más en la formación de los trabajadores fomentando la cultura Digital.
- Abordar de una manera decidida la Sostenibilidad y la RSC en las empresas y en la asociación.
- Potenciar la capacidad de Adaptación al cambio.
- Favorecer la Negociación Colectiva.
- Impulsar acuerdos de colaboración nacionales e internacionales.
- Tomar mayor protagonismo en la toma de decisiones a nivel nacional que favorezcan a nuestra industria.
- Poner en marcha nuevos servicios de valor añadido para las empresas desde AEC.



Footwear  
Components  
From Spain

aecc

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS  
DE COMPONENTES PARA EL CALZADO



[WWW.COMPONENTESCALZADO.COM](http://WWW.COMPONENTESCALZADO.COM)

Elche Parque Empresarial. Severo Ochoa, 42 P.O. Box 5026. 03203 Elche – Alicante – España  
T.+34 965 460 158 F.+34 966 673 712 aecc@aecc.com www.aeccc.com