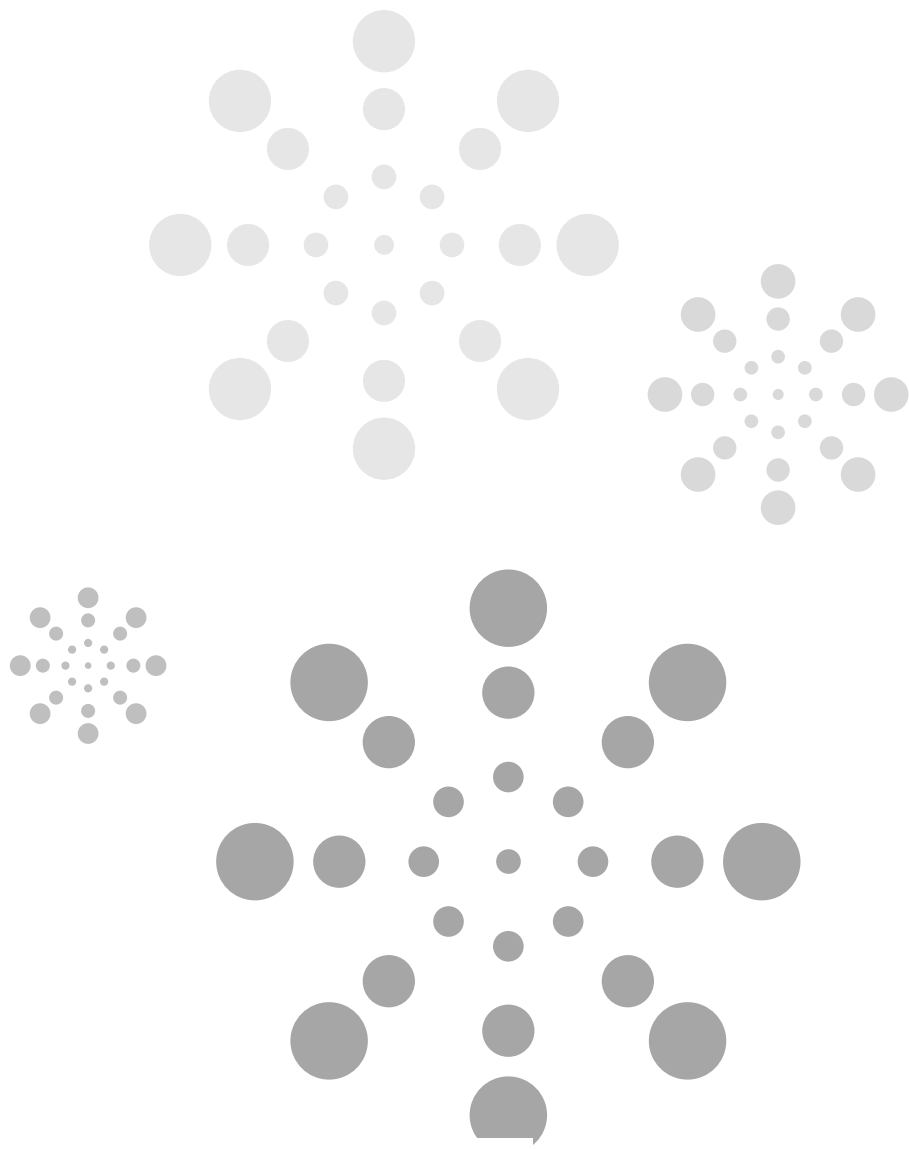


ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN Y
APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE
REINDUSTRIALIZACIÓN DE LA COMUNITAT
VALENCIANA 2024 2028

INFORME DEL SECTOR DEL CUERO Y CALZADO



GENERALITAT
VALENCIANA

Conselleria d'Innovació,
Indústria, Comerç i Turisme

ÍNDICE

1.	CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR	2
1.1.	Estructura empresarial.....	2
1.2.	Recursos humanos	4
1.3.	Magnitudes económicas	8
1.4.	Comercio internacional	10
2.	POSICIÓN COMPETITIVA.....	14
2.1.	Factores competitivos	14
2.2.	Principales competidores	15
3.	RETOS 2028	17
3.1.	Retos tecnológicos	17
3.2.	Restos ambientales	18
3.3.	Restos organizativos	18
3.4.	Otros restos	19
4.	Acciones	21

1. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

1.1. Estructura empresarial

En 2022, los fabricantes del cuero y el calzado en la Comunitat Valenciana lo componen 2.170 empresas, lo que representa el 52,4% del total de fabricantes a nivel nacional. Este dato sitúa a la Comunitat como líder del sector a nivel nacional. Además, el peso de estos fabricantes dentro del tejido industrial valenciano es significativo, representando el 9,1% del conjunto industrial de la región.

Además, las actividades anexas al sector, como es la fabricación de componentes para el calzado, suman aproximadamente 984 empresas en la Comunitat Valenciana. Este número es extraordinario, alcanzando el 82%¹ del total de entidades auxiliares del sector del calzado en España.

Sumando estos datos, podemos afirmar que el sector del cuero y el calzado, junto con sus actividades auxiliares, cuentan con alrededor de 3.150 empresas en la Comunitat Valenciana. Estas cifras reflejan el vigor y la vitalidad de la industria del calzado y el cuero en la región, destacándola como un importante motor económico y un referente a nivel nacional.

Tabla 1. Datos principales del sector del cuero y el calzado valenciano (empresas, %; 2022).

SECTOR DEL CUERO Y EL CALZADO VALENCIANO	DATOS
Empresas fabricantes	2.170
Empresas auxiliares	984
Empresas del sector	3.154
Representación de fabricantes nacional	52,4 %
Representación de auxiliares nacional	82%*

Fuente: DIRCE 2022. INE; 2023; elaboración propia.

*Dato proporcionado por la AEECC.

El sector de fabricantes lo conforma dos subsectores fundamentalmente, uno dedicado a la preparación, curtido y tintado de cuero y a la fabricación de artículos de marroquinería y similares donde se contabilizan unas 222 empresas (10,2%) y otro mayoritario dedicado a la fabricación de calzado (89,8%).

Por su parte, el sector de componentes para el calzado abarca un amplio espectro de hasta 12 actividades industriales auxiliares relacionadas con el calzado: textil; piel y curtidos; calzado; madera, corcho y espartería; papel y cartón; artes gráficas; químico; caucho; plástico; metal; maquinaria y equipos; y adornos.

¹ El dato proporcionado por la Asociación de Empresas de Componentes para el Calzado (AEECC) indica que el 82% representa la participación del sector de componentes para el calzado en la Comunitat Valenciana en comparación con el resto de España.

Tabla 2. Datos principales de las divisiones y grupos sector del cuero y el calzado valenciano (empresas, %; 2022).

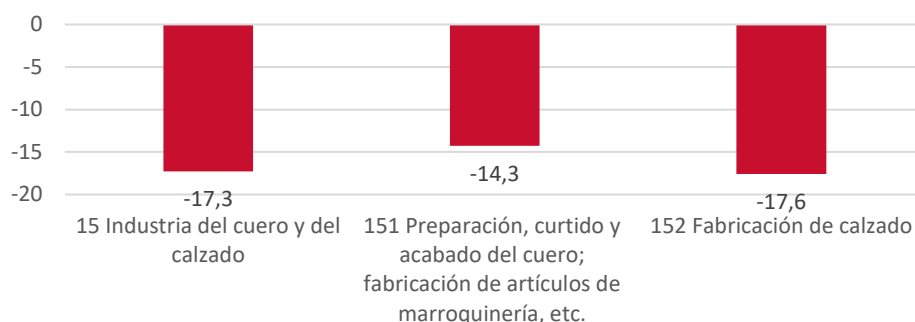
SECTOR DEL CUERO Y EL CALZADO	EMPRESAS	REPRESENTACIÓN EN EL SECTOR
Industria del cuero y del calzado	2.170	100,0%
<i>Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería; preparación y teñido de pieles</i>	222	10,2 %
<i>Fabricación de calzado</i>	1.948	89,8 %

Fuente: DIRCE 2022. INE; 2023; elaboración propia.

Territorialmente, la fabricación de calzado se concentra en los municipios de Elche, Elda y Villena en Alicante, en la Vall d'Uixó en Castellón y en otros municipios de la Comunitat Valenciana. Cada zona tiene una cierta especialización productiva correspondiendo a Villena (Alto Vinalopó) la fabricación de calzado infantil, a Elda (Vinalopó Medio) el calzado de mujer y a Elche en el Baix Vinlopó una producción más variada.

En los últimos años, el número de empresas del sector de fabricantes del cuero y el calzado ha descendido un 17,3%, bajando en 453 empresas desde 2014 hasta 2022. Una pérdida que se ha producido tanto en la fabricación de calzado como de la preparación, curtido y acabado del cuero (416 y 37 empresas en 2022 respecto a 2014 respectivamente).

Gráfico 1. Evolución del sector del cuero y el calzado valenciano (empresas).



Fuente: DIRCE 2022. INE; 2023; elaboración propia.

Esta reducción del número de empresas se produce, fundamentalmente, con la crisis de la Covid-19 en 2020 que llevo a muchas empresas y autónomos a cesar en su actividad, de la que muchos no se han recuperado.

Tabla 3. Evolución del sector del cuero y el calzado valenciano (empresas).

SECTOR Y DIVISIONES CNAE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informe del sector del cuero y calzado

Industria del cuero y del calzado	2.623	2.694	2.680	2.579	2.584	2.534	2.419	2.228	2.170
Fabricación de calzado	2.364	24.34	2.431	2.333	2.335	2.279	2.181	2.006	1.948
Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos marroquinería, etc.	259	260	249	246	249	255	238	222	222

Fuente: DIRCE 2022. INE; 2023; elaboración propia.

El tamaño medio de las empresas del sector valenciano es de 8 empleados por empresa tanto en fabricantes como en componentes para el calzado, sensiblemente menor que la media de la industria valenciana (12 empleados por empresa). La distribución de las empresas según tamaño corrobora la pequeña dimensión del sector, donde abundan autónomos (34,6%) y las microempresas (40,8%), contando el sector en la Comunitat, solo con dos empresas de gran tamaño (> 250 trabajadores).

Tabla 4. Empresas por tamaño del sector del cuero y el calzado valenciano (empresas, %; 2022).

SECTOR DEL CUERO Y EL CALZADO	AUTÓNOMO	MICRO	PEQUEÑA	MEDIANA	GRANDE
Empresas	751	886	483	48	2
Representación del total de empresas %	34,6	40,8	22,3	2,2	0,1

Fuente: DIRCE 2022. INE; 2023; elaboración propia.

1.2. Recursos humanos

El sector del cuero y el calzado valenciano da empleo a un total de 19.515 personas, lo que representa el 6,7% del empleo generado por la industria valenciana y el 50% del conjunto del sector a nivel nacional. A esto hay que añadirles los cerca de 17.220 empleos directos e indirectos generados por el sector de los componentes del calzado.

Tabla 5. Distribución de las personas ocupadas en el sector del cuero y el calzado valenciano (2021).

SECTOR DEL CUERO Y EL CALZADO VALENCIANO	OCUPADAS	REPRESENTACIÓN EN LA INDUSTRIA VALENCIANA (%)
Sector del cuero y el calzado	19.515	6,7
Sector de componentes del calzado	17.220	5,9

Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial 2021. INE; 2023; elaboración propia.

La evolución del empleo en el sector del cuero y el calzado en la Comunidad Valenciana, durante el período comprendido entre 2015 y 2023, ha sido testigo de una serie de fluctuaciones significativas, reflejando tanto los desafíos inherentes a la industria como los impactos externos, como la pandemia de COVID-19.

Inicialmente, desde 2015 hasta 2017, el sector mostró una relativa estabilidad en términos de empleo, con un número constante de alrededor de 23.000 trabajadores. Este período sugirió una fase de consolidación y equilibrio, con la industria manteniendo su fuerza laboral en niveles consistentes.

Informe del sector del cuero y calzado

Sin embargo, a partir de 2018, comenzaron a surgir signos de debilitamiento, evidenciados por una leve disminución en el empleo. Esta tendencia continuó en 2019, indicando posiblemente desafíos internos o cambios en la demanda del mercado que impactaron negativamente en la industria.

El año 2020 marcó un punto crítico para el sector, ya que experimentó una caída drástica en el número de trabajadores, con una disminución de más de 6,000 empleos en comparación con el año anterior. Este descenso abrupto se atribuyó en gran medida a los efectos económicos devastadores de la pandemia de COVID-19, que afectó tanto la producción como la demanda de productos del sector.

No obstante, a partir de 2021, se observaron señales de recuperación, con un aumento notable en el empleo. Esta recuperación parcial sugirió una adaptación gradual del sector a las nuevas condiciones del mercado y a las medidas de recuperación económica implementadas. Sin embargo, esta tendencia ascendente fue seguida nuevamente por otra disminución en 2023, aunque menos pronunciada que la observada en 2020, indicando que la industria todavía enfrentaba desafíos persistentes.

En resumen, la evolución del empleo en el sector del cuero y el calzado en la Comunidad Valenciana durante el período analizado estuvo marcada por fluctuaciones significativas, desde la estabilidad inicial hasta los impactos adversos de la pandemia y los intentos de recuperación subsiguientes. Estos altibajos reflejan la complejidad y la sensibilidad del sector a los cambios económicos y externos, mientras busca adaptarse y mantener su relevancia en un entorno comercial dinámico.

Tabla 6. Evolución de las personas ocupadas en el sector del cuero y el calzado valenciano (2021).

SECTOR DEL CUERO Y EL CALZADO VALENCIANO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personas ocupadas	23.469	23.079	23.044	22.644	21.335	15.391	17.967	20.613	19.515
Evolución (%) base: 2015)	-	-1,7	-1,8	-3,5	-9,1	-34,4	-23,4	-12,2	-16,9

Fuente: Estadística de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. IVE; 2024; elaboración propia.

La distribución del sector del calzado y el cuero en la Comunitat Valenciana en términos de porcentajes, se revela una concentración significativa de trabajadores en la provincia de Alicante, que representa el 92,9% del total de trabajadores en la región.

En el contexto de Alicante, las áreas de El Baix Vinalopó y El Vinalopó Mitjà destacan como los principales polos de empleo en esta industria, representando el 47,5% y el 26,6%, respectivamente, del total provincial. En términos municipales, sobresalen Elche con 7.973 empleados, Elda con 2.987 empleados, Petrer con 1.958 empleados y Crevillent con 1.053 empleados, todos ellos con más de 1.000 empleados. A estos les siguen Villena (705 empleados), Sax (685 empleados), Aspe (501 empleados), Monovar (485 empleados), Pinoso (435 empleados), Almoradí (434 empleados) y Catral (418 empleados).

En la provincia de Valencia, aunque su contribución es menor en comparación con Alicante, sigue representando un 4,6% del total de trabajadores del sector en la Comunitat Valenciana.

Informe del sector del cuero y calzado

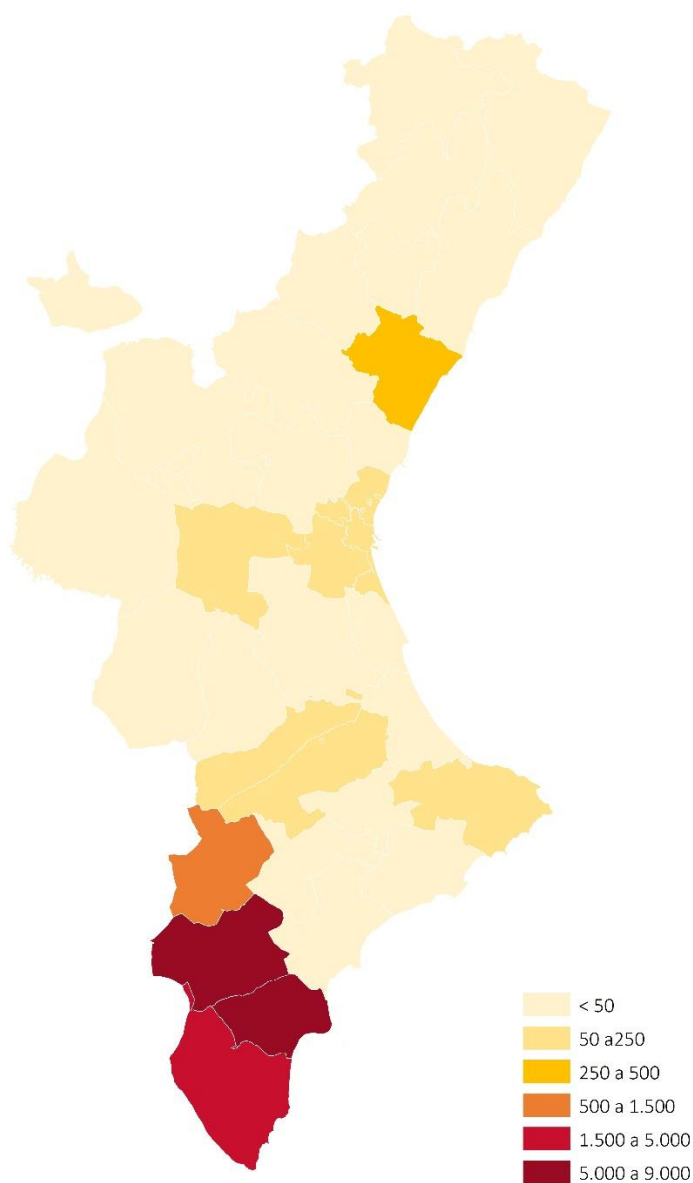
L'Horta Sud se destaca como la zona con la mayor proporción de empleo en el sector del calzado y el cuero dentro de Valencia, contribuyendo con el 24,2% al total provincial.

Por otro lado, la provincia de Castellón exhibe una participación más modesta en el sector, representando solo el 2,4% del total regional. Sin embargo, La Plana Baixa emerge como la zona con la mayor concentración de empleo en esta industria dentro de la provincia, contribuyendo con el 92,4% al total provincial.

Esta localización geográfica del sector del calzado y el cuero en la Comunitat Valenciana revela una estructura donde la provincia de Alicante ejerce un papel preponderante, seguida por Valencia, mientras que Castellón presenta una participación más discreta pero no menos relevante. Esta distribución refleja la diversidad económica y la especialización industrial en la región.

Gráfico 2. Distribución territorial del sector del calzado y el cuero en la Comunitat Valenciana (empleados; 2023)

Informe del sector del cuero y calzado



Fuente: Estadística de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. IVE; 2024; elaboración propia.

La evolución del gasto de personal en el sector del cuero y el calzado en la región valenciana muestra una serie de fluctuaciones a lo largo de los años. En 2015, el gasto ascendió a 351,3 miles de euros, experimentando una ligera disminución en 2016 y 2017. En 2018, se registró un aumento hasta alcanzar los 311,3 miles de euros, seguido de otro ligero descenso en 2019. Sin embargo, el año 2020 marcó una caída significativa en el gasto, llegando a 249,1 miles de euros, lo que representó una disminución del 29,1% con respecto al año de mayor gasto, 2015. La tendencia se revirtió en 2021, con un aumento en el gasto que ascendió a 292,9 miles de euros. Esta recuperación significó un incremento del 17,2% respecto al año anterior. Estos datos muestran la variabilidad en el gasto a lo largo del período analizado, reflejando la dinámica del sector.

Informe del sector del cuero y calzado

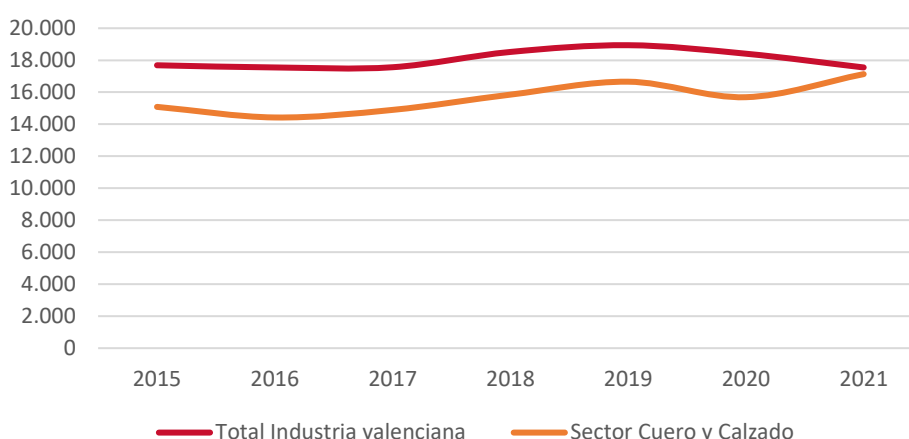
Tabla 7. Evolución del gasto de personal en el sector del cuero y el calzado valenciano (Miles de euros; 2021).

SECTOR DEL CUERO Y EL CALZADO VALENCIANO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gasto del personal	351.319	315.377	290.109	311.281	307.330	249.072	292.940
Evolución (%; base: 2015)	-	-10,2	-17,4	-11,4	-12,5	-29,1	-16,6

Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial 2021. INE; 2023; elaboración propia.

Aunque las cifras de globales de gasto de personal del sector hayan caído un 16,6% en el periodo 2015-2021, ello se debe, básicamente, a la reducción del número de trabajadores, ya que la evolución del gasto medio en sueldos y salarios en el sector del cuero y el calzado en Valencia ha aumentado en ese mismo periodo, acercándose al gasto medio en sueldos y salarios de la industria valenciana.

Gráfico 3. Evolución del gasto medio en sueldos y salarios en la C. Valenciana



Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial. DIRCE 2022. INE; 2023; elaboración propia.

1.3. Magnitudes económicas

Las ventas de productos del cuero y el calzado alcanzaron en 2021 los 1.692 millones de euros, que representa el 2,24% de las ventas totales realizadas por la industria valenciana.

Tabla 8. Distribución de las ventas en el sector del cuero y el calzado valenciano (Miles de euros, %; 2021).

SECTOR DEL CUERO Y EL CALZADO VALENCIANO	CIFRA DE NEGOCIOS	REPRESENTACIÓN EN LA INDUSTRIA VALENCIANA (%)
Sector del cuero y el calzado	1.692.658	2,24

Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial 2021. INE; 2023; elaboración propia.

Durante los últimos años han descendido las ventas en el sector en su conjunto, bajando en 671,9 millones de euros la cifra de negocio en 2021 respecto a 2015, un 28,4% menos. La fuerte

Informe del sector del cuero y calzado

reducción del tejido empresarial registrada y la caída del mercado nacional, explican, en parte, la importante reducción de la facturación registrada por el sector.

Tabla 9. Evolución de las ventas en el sector del cuero y el calzado valenciano (Miles de euros; 2021).

SECTOR DEL CUERO Y EL CALZADO VALENCIANO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Cifras de negocio	2.364.595	2.024.490	2.048.767	1.995.015	1.864.507	1.538.724	1.692.658
Evolución (%; base: 2015)	-	-14,4	-13,4	-15,6	-21,1	-34,9	-28,4

Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial 2021. INE; 2023; elaboración propia.

Analizando el Índice de Producción Industrial del sector en la Comunitat Valenciana queda clara una tendencia general a la baja en la producción industrial desde 2010 hasta 2019, interrumpida ocasionalmente por fluctuaciones menores. Estos números revelan un escenario desafiante para el sector durante esa década, con posibles factores como cambios en la demanda, competencia internacional y condiciones económicas influenciando en su desempeño.

Entre 2010 y 2019, el IPI disminuyó gradualmente, desde un valor inicial de 183,3 puntos en 2010 hasta alcanzar su punto más bajo en 2020 con un índice de producción de 90,4 puntos, reflejando así los desafíos persistentes que enfrentaba el sector antes incluso de la llegada de la pandemia de COVID-19.

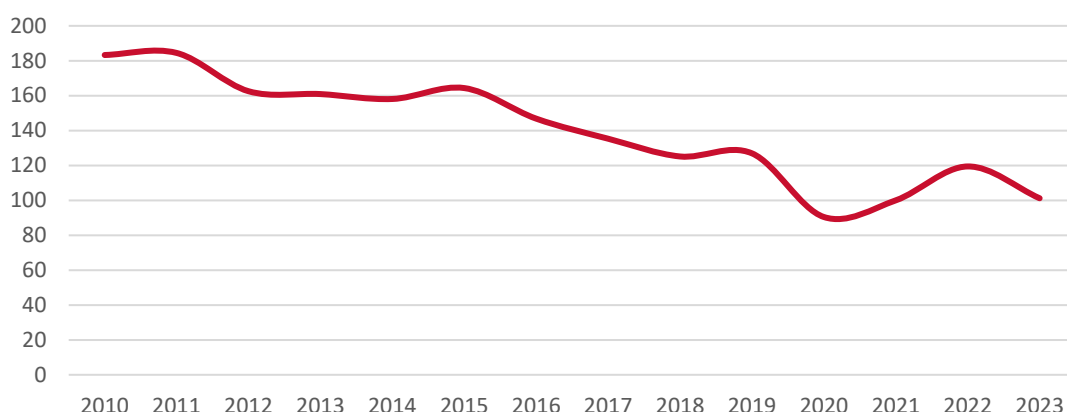
El año 2020 marcó un punto crítico, con una caída abrupta del IPI hasta llegar al 50% de su valor en 2019. Esta disminución drástica fue el resultado directo de las medidas de confinamiento y restricciones impuestas para contener la propagación del virus, lo que afectó gravemente la actividad industrial en la región.

La situación continuó siendo desafiante en 2021, que además se convirtió en el nuevo año base para el cálculo del índice, con un valor de referencia de 100,0. Esto implica una reevaluación de los datos anteriores en relación con este nuevo punto de partida, lo que puede dificultar la comparación directa con años anteriores.

Sin embargo, hubo señales de recuperación en 2022 y 2023, con un aumento gradual en el IPI hasta alcanzar valores de 119,4 y 101,2 respectivamente. Aunque estos números aún están por debajo de los niveles pre-pandémicos, indican un progreso en la adaptación del sector a las nuevas condiciones y una recuperación parcial de la producción industrial.

Gráfico 4. Evolución del IPI del sector del cuero y el calzado (Base=2021; 2010-2023)

Informe del sector del cuero y calzado



Fuente: Índices de precios industriales. Instituto Valenciano de Estadística (IVE); 2024; elaboración propia.

1.4. Comercio internacional

Importaciones

La interconexión global e interregional del sector en España, particularmente en relación con la Comunitat Valenciana, subraya la pertinencia de examinar las importaciones a nivel estatal, ya que estas reflejan en gran medida la dinámica del sector en la región.

Las importaciones de calzado en España experimentaron una notable disminución en 2020 comparado con 2019, reflejando los efectos de la pandemia y los cambios en el consumo global. En 2020, las importaciones de calzado totalizaron 2.698 millones de euros, lo que representa una caída del 23,57% en valor y un 24% en pares en comparación con 2019, donde las importaciones sumaron 3.358 millones de euros.

Las fluctuaciones en las importaciones reflejan también cambios en la demanda de mercados específicos y la capacidad de adaptación del sector a las nuevas realidades del mercado, incluyendo el impacto de las tensiones comerciales y las políticas arancelarias internacionales, como las amenazas de Estados Unidos de imponer un arancel del 25% a las importaciones de productos europeos, incluido el calzado.

En el sector de los componentes para el calzado, las cifras también mostraron un decrecimiento. En 2022, las importaciones de componentes alcanzaron un valor de 1.956 millones de euros, lo que representa un aumento respecto al año anterior, sin embargo, en el primer semestre de 2023, este sector registró una caída del 12,5% en importaciones comparado con el mismo período del año 2022.

Este decrecimiento en las importaciones puede estar relacionado con la disminución general de la actividad manufacturera y los desafíos operativos enfrentados por las empresas del sector, que incluyen altos costos de materias primas y dificultades logísticas.

Exportaciones

Las exportaciones de productos del cuero y el calzado valencianos superaron en 2021 los 1.328 millones de euros, situándose en cifras similares a las de 2015, y superando la caída de consumo asociada a las restricciones impuestas por las Covid-19. La Comunitat Valenciana se sitúa como la principal región exportadora de calzado de España (21,2%), seguida a distancia de Cataluña (20,2%), Madrid (12,3%) y Galicia (11,88). El resto de Comunitat es no llegan a representar ni el 10% de la exportación nacional.

Informe del sector del cuero y calzado

Con respecto a los componentes para el calzado, antes de la pandemia, el sector mantenía un volumen de negocio cercano a los 2.296² millones de euros en facturación. Sin embargo, la facturación del sector de componentes ha caído drásticamente en un 20%, llegando a los 1.836,8³ millones de euros.

Tabla 10. Destino de la producción del sector del cuero y el calzado valenciano (millones de euros, %; 2021).

SECTOR DEL CUERO Y EL CALZADO VALENCIANO	EXPORTACIONES	MERCADO ESPAÑOL	PROPORCIÓN EXPORTADORA (%)
Sector del cuero y el calzado	1.328.961,2	363.696,8	78,5

Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Encuesta Estructural de Empresas: Sector Industrial 2021. INE; 2023; elaboración propia.

El mercado interior, sin embargo, ha perdido en esos años un 64% de su volumen, registrando una tendencia decreciente que lo sitúan actualidad en el 21,5% de la facturación del sector. Esta situación provoca un aumento de la propensión exportadora del sector que pasa de ser el 57,6% en 2015 al 78,5% actual, quedando ahora mucho más dependiente del mercado exterior y del acontecimiento de política internacional que puedan afectar al comercio internacional.

Tabla 11. Evolución de las exportaciones del sector del cuero y el calzado valenciano (millones de euros; %).

SECTOR DEL CUERO Y EL CALZADO VALENCIANO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Exportaciones	1.361.097,5	1.363.571,9	1.383.325,8	1.428.708,1	1.449.972,1	1.148.592,6	1.328.961,2
Mercado español	1.003.497,5	660.918,1	665.441,2	566.306,9	414.534,9	390.131,4	363.696,8
Proporción exportada	57,6	67,4	67,5	71,6	77,8	74,6	78,5

Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Encuesta Estructural de Empresas: Sector Industrial 2021. INE; 2023; elaboración propia.

A lo largo de los últimos años, las exportaciones del sector se han mantenido más o menos estable, salvo el bache de la Covid-19, situándose siempre por encima de los 1.300 millones

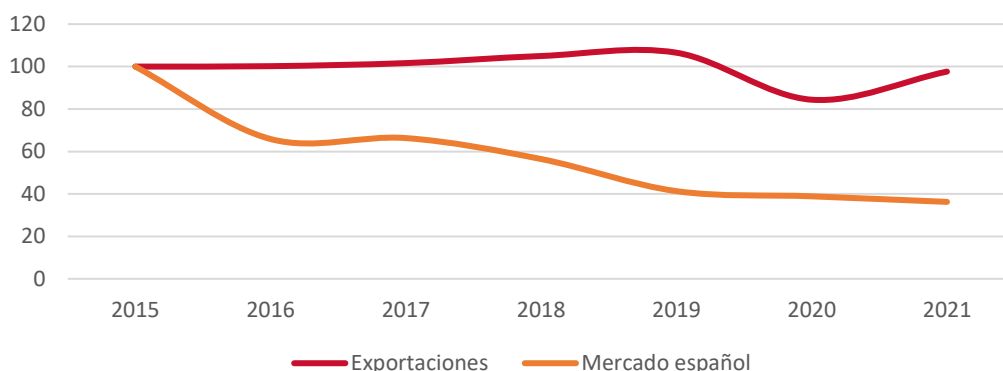
² El dato proporcionado por la Asociación de Empresas de Componentes para el Calzado (AECC) indica que el 82% representa la participación del sector de componentes para el calzado en la Comunitat Valenciana en comparación con el resto de España.

³ Estimaciones de la Asociación de Empresas de Componentes para el Calzado (AECC) antes de cierre de ejercicio para 2023.

Informe del sector del cuero y calzado

de euros. El mercado interior, sin embargo, ha ido perdiendo ventas de forma constante todos esos años, pasando de los 1.000 millones de euros de 2015 a los escasos 363 de 2021. Una caída de ventas de 640 millones de euros (64% del total). Ha sido la fortaleza del mercado exterior la que ha permitido al sector sortear la crisis padecida y mantener expectativas de crecimiento para los próximos años.

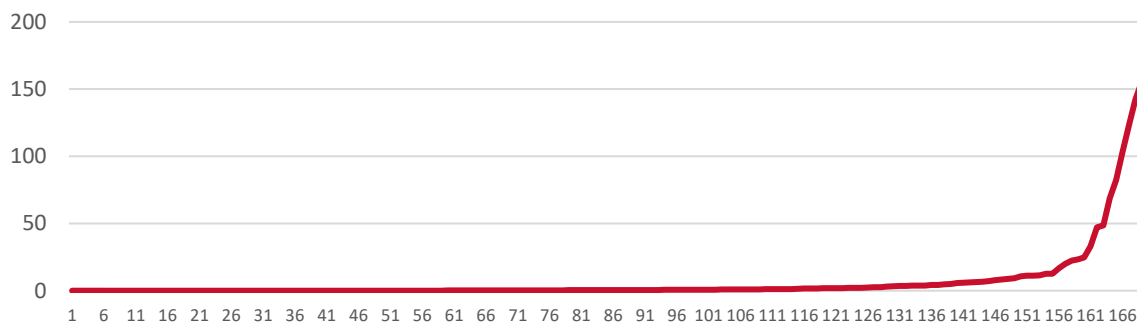
Gráfico 5. Evolución exportaciones y ventas al mercado interior



Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Encuesta Estructural de Empresas: Sector Industrial 2021. INE; 2023; elaboración propia.

Las empresas del cuero y el calzado valencianas exportaron en 2021 a 170 países, a muchos de ellos pequeñas cantidades, menos de 1 millones de euros a 109 países y por debajo de 10 millones a 40 países más, de tal forma que un reducido grupo de países concentran la mayor parte de las exportaciones: los tres primeros concentran el 35,6% y los 10 primeros el 73,7%.

Gráfico 6. Distribución por países de las exportaciones del sector del cuero y el calzado valenciano (millones de euros; 2021).



Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; 2023; elaboración propia.

El principal país receptor de calzado y cuero valenciano es Alemania que recibe el 13,2% de las exportaciones, seguido de Italia (11,7%) y Francia (10,7%). Por su parte, en cuarto lugar y siendo el primero de los países no perteneciente a la UE está Estados Unidos recibiendo el 9,3% de las exportaciones de cuero y calzado valenciano.

Tabla 12. Principales destinos de las exportaciones del sector del cuero y calzado valenciano (millones de euros; 2022).

PAISES	EXPORTACIONES	%
1. Alemania	175,5	13,2

Informe del sector del cuero y calzado

PAISES	EXPORTACIONES	%
2. Italia	154,8	11,7
3. Francia	142,2	10,7
4. Estados Unidos	123,1	9,3
5. Portugal	103,4	7,8
6. China	82,4	6,2
7. Reino Unido	68,9	5,2
8. Turquía	48,6	3,7
9. Países Bajos	47,0	3,5
10. Rusia	33,0	2,5

Fuente: DataComex. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; 2023; elaboración propia.

2. POSICIÓN COMPETITIVA

2.1. Factores competitivos

El sector del calzado y el cuero en la Comunitat Valenciana ha sido históricamente reconocido por su relevancia y competitividad en el mercado nacional e internacional. Algunos de los factores competitivos clave de este sector son:

Tradición y experiencia

La región valenciana tiene una larga tradición en la fabricación de calzado y productos de cuero, lo que ha generado una sólida experiencia en diseño, fabricación y artesanía en este campo.

Diseño y creatividad

La capacidad de ofrecer diseños atractivos y a la moda es un factor distintivo en la competitividad del calzado y el cuero valenciano. La innovación en diseño y la capacidad de adaptarse a las tendencias del mercado son puntos fuertes del sector.

Calidad y artesanía

La atención al detalle y la calidad en la fabricación, combinadas con la artesanía tradicional y técnicas de fabricación modernas, permiten la producción de calzado y productos de cuero de alta calidad.

Flexibilidad y adaptabilidad

La capacidad de adaptarse rápidamente a las demandas cambiantes del mercado, tanto en términos de estilos de calzado como en procesos de fabricación más ágiles y flexibles, es un aspecto clave para mantener la competitividad.

Innovación tecnológica

La adopción de tecnologías avanzadas en la producción, como maquinaria moderna y métodos de fabricación eficientes, contribuye a mejorar la productividad y la calidad de los productos.

Sostenibilidad y responsabilidad social

La implementación de prácticas sostenibles en la producción, el uso de materiales ecoamigables y el cumplimiento de estándares éticos y ambientales pueden ofrecer ventajas competitivas.

Acceso a mercados internacionales

La capacidad de exportar y acceder a mercados internacionales es un factor clave. La diversificación de los mercados de exportación y la participación en ferias comerciales internacionales fortalecen la posición competitiva.

Formación y especialización

La disponibilidad de mano de obra cualificada y especializada en el sector es esencial. La formación continua y la capacitación en habilidades específicas son clave para mantener la excelencia en la producción.

La combinación de estos factores competitivos ha contribuido a posicionar al sector de la Comunitat Valenciana como un referente en el ámbito nacional e internacional, manteniendo una reputación por la calidad, la creatividad y la innovación en sus productos.

2.2. Principales competidores

La industria del calzado y el cuero de la Comunitat Valenciana compite tanto a nivel nacional como internacional. Algunos de los principales competidores en este sector son:

Portugal

Portugal es conocido por su industria del calzado y es un competidor directo de España en la fabricación de zapatos y productos de cuero. Tiene una larga tradición en la producción de calzado de calidad y es reconocido por la calidad de su artesanía.

Italia

Italia es otro competidor importante en la fabricación de calzado y artículos de cuero. El país es famoso por sus marcas de lujo y calidad en la producción de calzado y artículos de piel, siendo un referente en el diseño y la moda.

China

China es un competidor global debido a su gran capacidad de producción y sus costos laborales más bajos. Si bien su enfoque puede ser más en la producción en masa, es un competidor relevante en el mercado internacional.

Otros países asiáticos

Países como Vietnam, India y otros países del sudeste asiático también compiten en la producción de calzado y productos de cuero. Tienen costos laborales competitivos y son actores significativos en la fabricación de calzado a gran escala.

Otros países europeos

Además de Portugal e Italia, otros países europeos como Francia, Alemania y España misma (en regiones como La Rioja) también compiten en la fabricación de calzado y cuero, cada uno con sus propias especialidades y estilos de productos.

Estos competidores internacionales presentan desafíos significativos para la industria valenciana del calzado y el cuero en términos de precios, calidad, innovación y acceso a diferentes mercados. Para mantener su posición competitiva, las empresas valencianas a menudo se centran en la diferenciación a través del diseño, la calidad, la sostenibilidad y la adaptabilidad a las tendencias de moda actuales. Además, la búsqueda de nuevos

Informe del sector del cuero y calzado

mercados y la excelencia en la fabricación siguen siendo estrategias clave para competir en este mercado global.

3. RETOS 2028

3.1. Retos tecnológicos

Integración de la impresión 3D en el diseño y la fabricación

La industria del calzado en la Comunitat Valenciana debe continuar ampliando la integración de la impresión 3D para avanzar en la personalización y eficiencia de diseño y fabricación. Esta tecnología, que ya ha empezado a reducir desechos y a mejorar la utilización de materiales, permite una respuesta rápida a las necesidades del mercado y reduce significativamente los costos y tiempos de producción al facilitar prototipos rápidos y eficaces.

Aplicación de Realidad Virtual y Realidad Aumentada

El sector debe profundizar en el uso de Realidad Virtual (RV) y Realidad Aumentada (RA) para mejorar tanto los procesos de diseño como la experiencia de compra del consumidor. Implementar estas tecnologías puede llevar a una revolución en la forma en que los consumidores interactúan con los productos antes de la compra, mediante pruebas virtuales que pueden reducir significativamente las devoluciones. Además, la RV y la RA pueden servir como herramientas valiosas para la formación técnica de los empleados, mejorando su capacidad para interactuar con los procesos tecnológicos avanzados.

Implementación de inteligencia artificial para optimización y predicción

La implementación de la inteligencia artificial debe extenderse más allá de la cadena de suministro y predicción de tendencias para incluir mejoras en la interacción con el cliente, como chatbots avanzados y sistemas de recomendación personalizados. Esto no solo mejora la experiencia del cliente, sino que también optimiza la logística y la eficiencia operativa mediante el análisis avanzado de datos, lo que permite a las empresas del sector responder mejor a las dinámicas cambiantes del mercado.

Incorporación de IoT para funcionalidades avanzadas en productos

El desarrollo de zapatos inteligentes equipados con IoT en la Comunitat Valenciana debe seguir expandiéndose para incluir más funcionalidades que mejoren la salud y el rendimiento del usuario, tales como la monitorización de la actividad física y sistemas de ajuste personalizado en tiempo real, basados en la retroalimentación activa de los datos recogidos por los dispositivos integrados.

Automatización avanzada en la manufactura

El sector del calzado valenciano debe continuar avanzando hacia la automatización de sus procesos de manufactura mediante la adopción de robótica colaborativa. Esto no solo mejora la seguridad y eficiencia de las líneas de producción, sino que también permite a las empresas adaptarse a las crecientes demandas de producción personalizada, manteniendo al mismo tiempo altos estándares de calidad y reduciendo costos operativos.

3.2. Restos ambientales

Desarrollo y utilización de materiales sostenibles

Es vital que la industria del calzado en la Comunitat Valenciana invierta en la investigación y desarrollo de materiales biodegradables y regenerativos que permitan cerrar el ciclo de vida del producto sin comprometer la calidad o la estética. Este enfoque no solo responde a las exigencias regulatorias y de mercado, sino que también abre nuevas oportunidades de mercado en sectores conscientes del impacto ambiental.

Programas efectivos de reciclaje y reutilización

Los programas de reciclaje y reutilización deben ser ampliados y mejorados a través de asociaciones estratégicas con empresas de otros sectores, lo que permitiría un enfoque más integrado y efectivo hacia la sostenibilidad. La industria del calzado valenciano debe liderar en la innovación de procesos de reciclaje que permitan la reutilización de materiales al final de la vida útil del producto.

Estrategias para minimizar la huella de carbono

El sector debe reforzar la implementación de sistemas de gestión ambiental que permitan un monitoreo y reducción efectivos de las emisiones de carbono en todas las etapas de la producción. Esto incluye la optimización de la logística y los procesos de fabricación para minimizar el consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Obtención de certificaciones ambientales

Es crucial establecer un sistema robusto de auditoría interna que asegure el cumplimiento continuo con estándares ambientales y promueva la transparencia hacia los consumidores. Las certificaciones ambientales pueden ayudar a construir la reputación de las marcas del sector como líderes en sostenibilidad, diferenciándolas en un mercado global competitivo.

Fomento de la economía circular

El sector del calzado valenciano debe continuar innovando en modelos de negocio que integren la venta de servicios adicionales para prolongar la vida útil de los productos y reducir el impacto ambiental. Esto incluye desarrollar sistemas de alquiler o suscripción para el calzado, así como programas de mantenimiento y reparación que soporten una economía circular más robusta.

3.3. Restos organizativos

Mejora de la gestión de la información del sector

El sector del calzado en la Comunitat Valenciana debe mejorar la integración y análisis de datos en tiempo real sobre tendencias de consumo y eficiencia de procesos para agilizar la toma de decisiones y mejorar la respuesta a las demandas del mercado. Esto puede ser crucial para mantener la competitividad en un entorno empresarial que cambia rápidamente.

Expansión hacia mercados internacionales

El sector debe continuar desarrollando y adaptando estrategias de localización que consideren las peculiaridades culturales y regulatorias de nuevos mercados, permitiendo una optimización del marketing y las ventas internacionales. Esto es fundamental para aprovechar las oportunidades en mercados emergentes y diversificar la base de ingresos.

Fortalecimiento de la colaboración entre empresas

Debe incentivarse aún más la colaboración entre empresas del sector calzado en la Comunitat Valenciana. El establecimiento de consorcios industriales y redes de colaboración puede acelerar la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías, compartiendo recursos y conocimientos que de otro modo serían costosos o difíciles de desarrollar de forma independiente.

Adaptación a las regulaciones comerciales y de seguridad

El sector debe mantenerse activo en foros y organismos de regulación para influir en la formulación de políticas que le afecten, asegurando al mismo tiempo una adaptación proactiva a las regulaciones vigentes para evitar sanciones y asegurar el cumplimiento.

Capacitación y desarrollo del talento

Es crucial enriquecer los programas de desarrollo profesional continuo en el sector, adaptándolos a las tecnologías emergentes y nuevas prácticas empresariales. Esto asegura que el personal esté siempre al frente de la innovación y preparado para implementar las mejores prácticas en la industria.

3.4. Otros restos

Revisión y adaptación de modelos de negocio

El sector del calzado en la Comunitat Valenciana debe continuar revisando y adaptando sus modelos de negocio para asegurar su resiliencia frente a disrupciones del mercado y adaptabilidad a nuevas condiciones económicas y tendencias de consumo. Esto es crucial para mantener la viabilidad y el crecimiento sostenido en un entorno global competitivo.

Fomento de una cultura de adaptabilidad y resiliencia

Fomentar una cultura organizacional que valore la adaptabilidad y resiliencia, utilizando el cambio como una ventaja competitiva y promoviendo la experimentación y el aprendizaje continuo. Esto es esencial para mantenerse competitivos y ágiles en un mercado globalizado.

Integración de tecnologías emergentes en productos y procesos

Mantenerse al tanto de las últimas innovaciones tecnológicas y evaluar su aplicabilidad para mantener la competitividad en un entorno tecnológicamente avanzado. Esto incluye la adopción de tecnologías disruptivas que pueden mejorar la eficiencia, la calidad del producto o la experiencia del cliente.

Desarrollo de estrategias para responder a las fluctuaciones del mercado

Implementar sistemas de planificación flexible y herramientas de pronóstico para adaptarse y responder efectivamente a los cambios rápidos en la demanda y las condiciones del mercado. Esto es vital para responder de manera ágil a las dinámicas del mercado y asegurar la continuidad del negocio.

Promoción de prácticas éticas y responsables

Asegurar que todas las operaciones y decisiones en el sector del calzado valenciano cumplan con los más altos estándares éticos y de responsabilidad social. Esto incluye garantizar prácticas laborales justas y una gestión responsable de la cadena de suministro, comprometiéndose con la sostenibilidad ambiental.

4. Acciones

Sobre transición digital

- Refuerzo de la digitalización de procesos de fabricación
- Dotación de tecnologías avanzadas para procesos de fabricación
- Asesoramiento en digitalización de control ambiental

Sobre innovación

- Apoyo a proyectos de I+D
- Impulso de innovaciones empresariales

Sobre sostenibilidad

- Información sobre racionalización del consumo de recursos
- Fomento de proyectos de reutilización de residuos

Sobre transición energética

- Promoción de proyectos de ahorro y eficiencia energética
- Impulsar la generación de energía solar y eólica

Sobre capital humano

- Captación de talento
- Impulso a la FP dual