La artesanía en España

Seña de identidad de la alta gama

11 de mayo de 2022
I Edición Premios Maestro Artesano Círculo Fortuny
Madrid

La UNESCO aporta una definición detallada de la artesanía

*"Los productos artesanales son los **producidos por artesanos**, ya sea totalmente a mano, o con la ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, siempre que la **contribución manual directa del artesano** siga siendo el **componente más importante del producto acabado**. Se producen sin limitación por lo que se refiere a la cantidad y utilizando materias primas procedentes de **recursos sostenibles**. La **naturaleza especial** de los productos artesanales se basa en sus **características distintivas**, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente"*

KPMG

© 2022 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

Document Classification: KPMG Public

CÍRCULO FORTUNY

¿Qué implica además la artesanía? La visión de los expertos

Fuente: análisis KPMG a partir de entrevistas a expertos nacionales e internacionales en el sector de la artesanía, la industria del lujo, la alta gama y la cultura

© 2022 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

El entorno regulatorio para la artesanía en España es disperso y heterogéneo, lo que dificulta su estructuración e impulso

Ejemplo: Requisitos para tener calificación de Taller o Empresa Artesana

La **actividad** debe ser de carácter **preferentemente manual**

Común en todas las CC. AA.

La actividad debe estar **dentro del repertorio oficial de oficios artesanos** de la C.A. e inscribirse en el **Registro de Artesanía**

En 15 CC. AA.

Tanto el perímetro de actividades consideradas artesanas como los Registros varían por CC.AA.

El responsable de la actividad debe tener **reconocida la condición de artesano**

En 13 CC. AA.

La Carta de Artesano (documento que identifica y certifica a una persona públicamente como artesana) varía por CC.AA.

El **nº de trabajadores**, no familiares, empleados por la empresa **no puede exceder de 10**

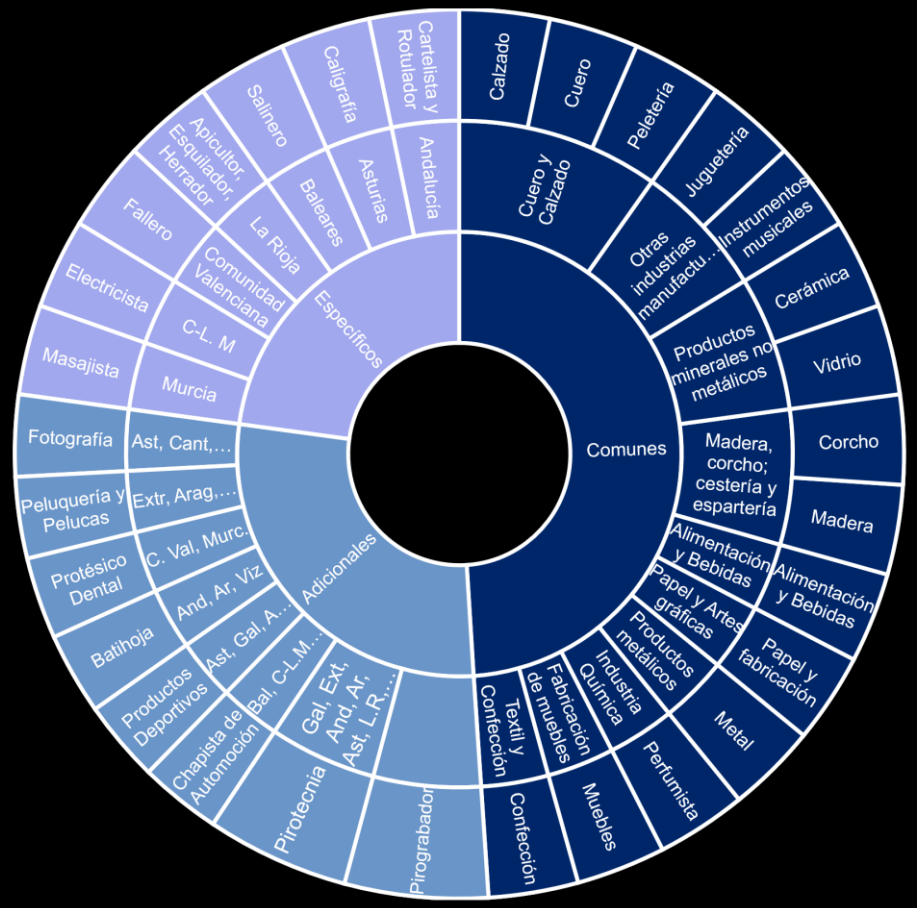
En 7 CC. AA.

Fuente: análisis KPMG de la legislación existente

© 2022 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

Tras analizar las diferentes normativas autonómicas, se ha delimitado un perímetro común de oficios…

- 15 oficios en común en todas CC. AA.
- 8 oficios que coinciden en varias CC. AA.
- 7 oficios específicos (únicos de la C.A.)



Fuente: análisis KPMG de la legislación existente

© 2022 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

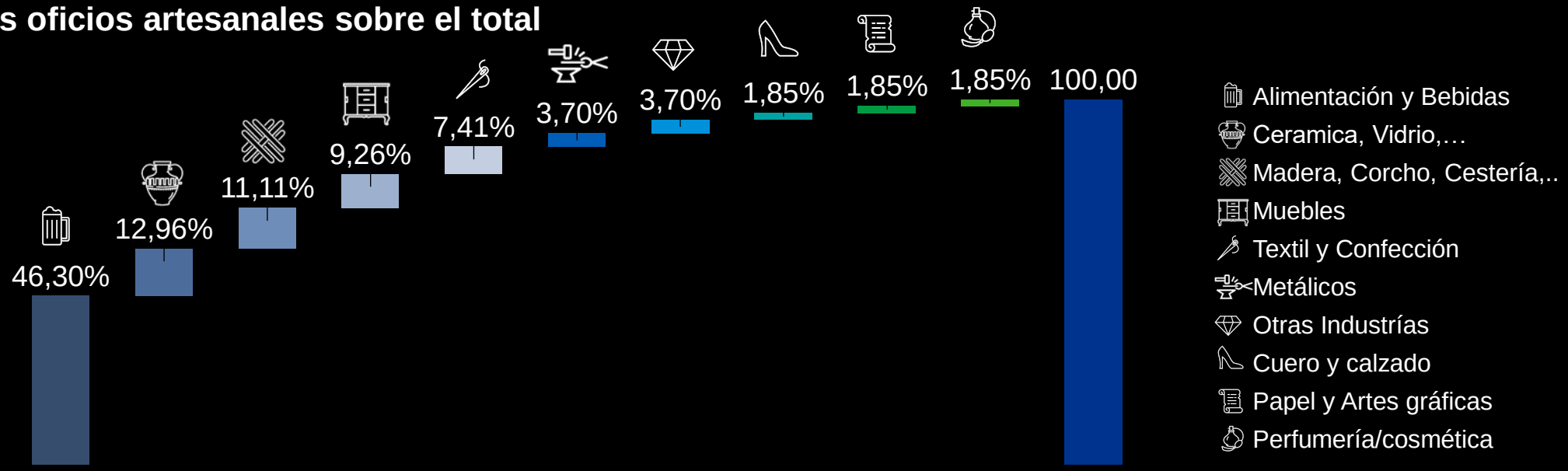
...y se ha estimado el impacto económico agregado y directo de la artesanía en España

6.049
millones €

0,54%
del PIB

4,9%
PIB industria manufacturera

Peso de los oficios artesanales sobre el total

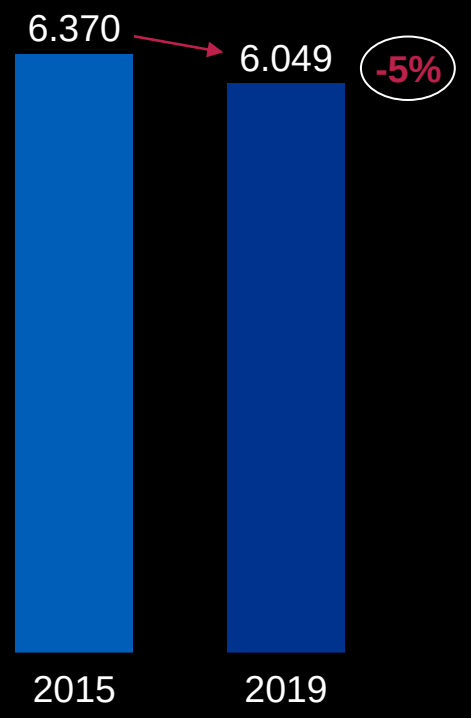


Fuente: análisis KPMG a partir de información del INE (principales magnitudes CNAE)

© 2022 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

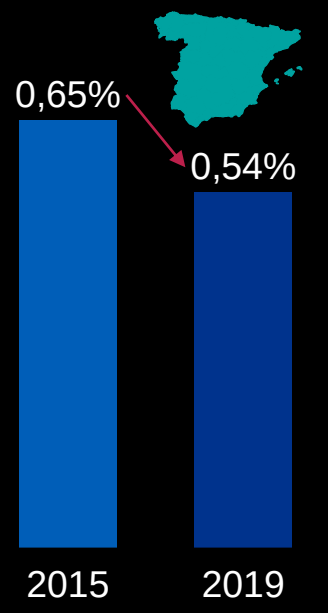
La artesanía en España se encuentra en una situación de vulnerabilidad y pérdida de relevancia…

VAB ARTESANÍA (2015-2019)
(millones €)



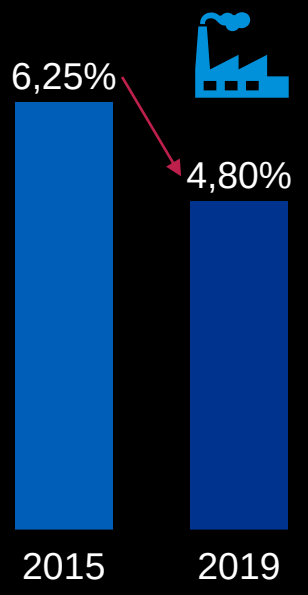
Contribución sobre total España

-0,11 p.p.(-17,7%)



Contribución sobre total industria manufacturera

-1 ,38 p.p. (-23%)



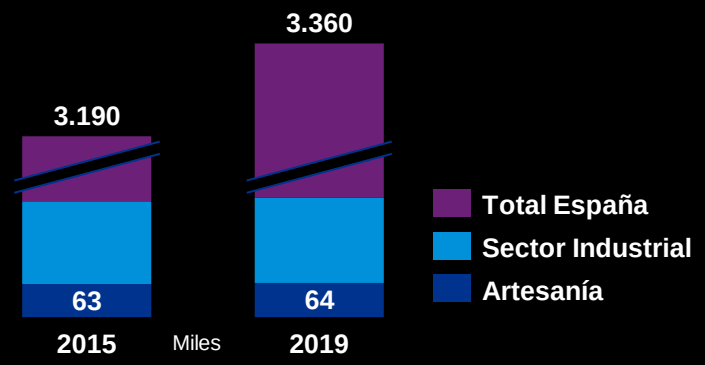
Fuente: análisis KPMG a partir de información del INE (principales magnitudes CNAE)

Fuente: INE, principales magnitudes CNAE. Análisis KPMG

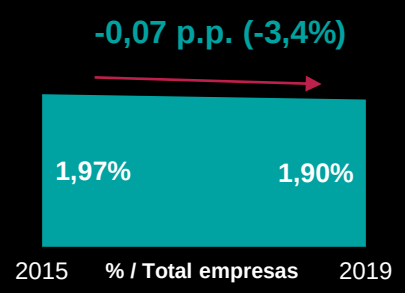
© 2022 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

...con un estancamiento tanto en el número de empresas como de empleos directos

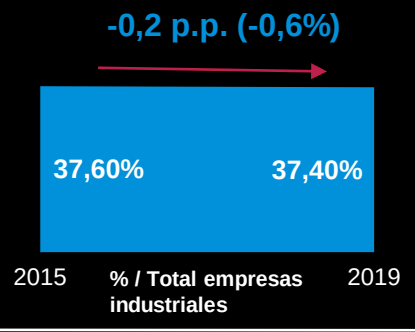
64.000 Empresas



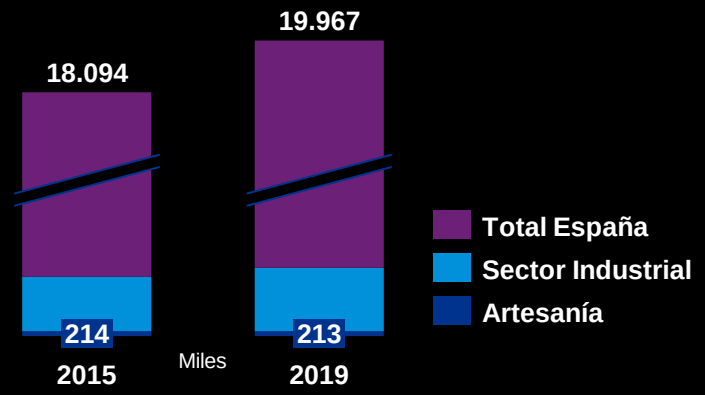
1,9% total empresas



37,4% empresas industriales manufactureras

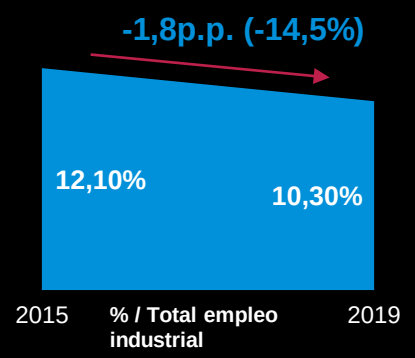


213.000 Empleos



1,1% total empleo

10,3% empleo industrial manufacturero



Fuente: análisis KPMG a partir de información del INE (principales magnitudes CNAE)

© 2022 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

Este contexto amenaza la enorme capacidad de la artesanía para generar valor en múltiples ámbitos…

Estímulo económico de comunidades locales y rurales, especialmente en zonas desfavorecidas

Respeto al medioambiente y la sostenibilidad

Diversidad e inclusión

Preservación del patrimonio artístico y cultural

Identidad y reputación internacional (imagen país)

Fuente: análisis KPMG a partir de entrevistas a expertos nacionales e internacionales en el sector de la artesanía, la industria del lujo, la alta gama y la cultura

Fuente: INE, principales magnitudes CNAE. Análisis KPMG

© 2022 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

...y su especial y necesaria contribución a las propuestas de valor de las marcas de alta gama

Diferenciación

- Calidad y excelencia
- Exclusividad, singularidad y esencia
- Relato emocional
- Fusión de tradición y nuevos diseños

ESG

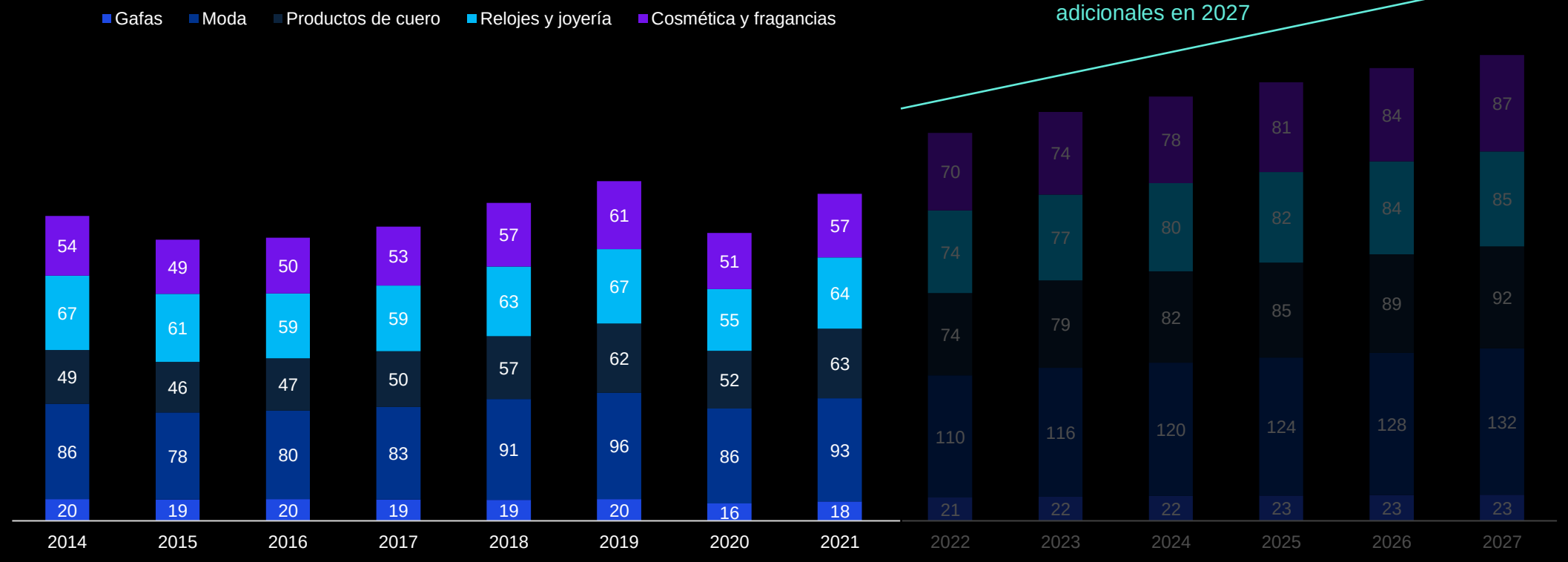
- Impulso de la sostenibilidad
- Reputación a través del compromiso social y cultural
- Transparencia y trazabilidad e2e

Fuente: análisis KPMG

© 2022 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

El continuo crecimiento y el potencial de la industria de alta gama representa una oportunidad para la artesanía española

Mercado mundial de bienes de alta gama
(ingresos en miles de millones de USD)



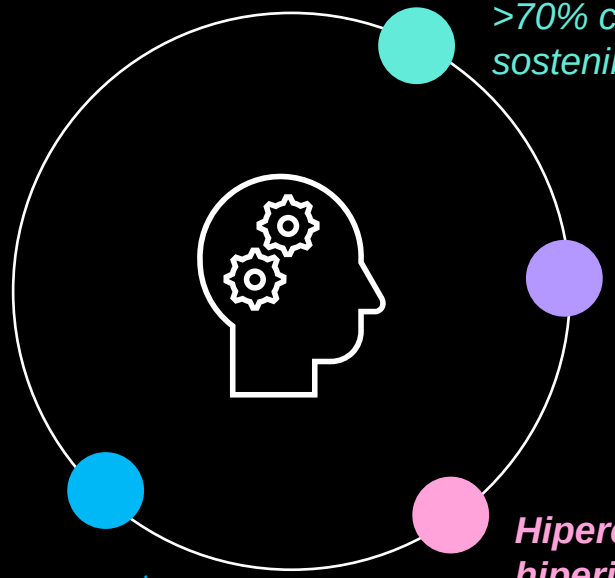
Fuente: análisis KPMG a partir de información de Statista

© 2022 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

Este potencial está en gran medida motivado por cambios en los hábitos y preferencias de los consumidores

Atributos clave para el consumidor

Hay un segmento relevante de consumidores que ***valoran la calidad***



Motivación y conciencia social
>70% con preferencia por productos sostenibles/responsables

Cada vez más consumidores buscan una ***conexión emocional con las marcas*** *y premian a las que se* ***alinean con sus valores***

Hiperconectado e hiperinformado

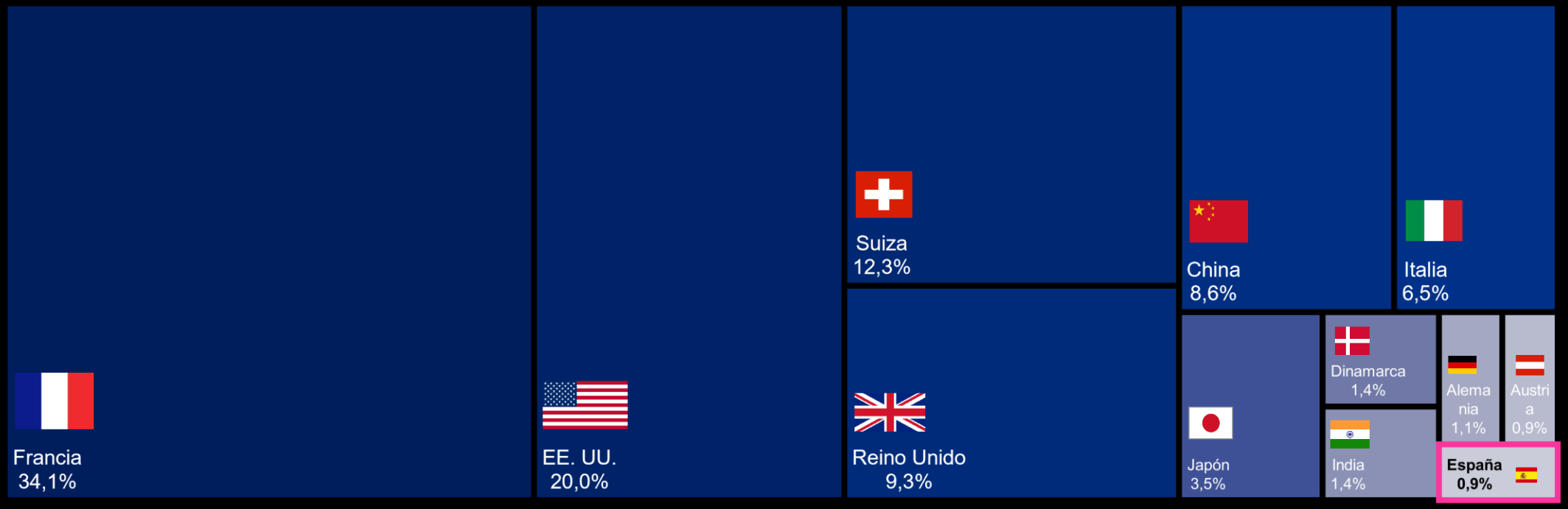
Nativos digitales (Gen Z):
- **Expertos en tecnología**:
  1er smartphone a los ~10 años
  1ª cuenta redes sociales ~11 años
- **Conectados a redes sociales**:
  ~3 horas al día
- **En línea**:
  ~75% pasan su tiempo libre en línea
- **Pago:**
  Desligado al crédito tradicional

Fuente: KPMG / Encuesta global "Consumidores y Nueva Realidad" (+75.000 consumidores en 12 mercados); KPMG / Estudio "The Luxury Brand Paradox"

© 2022 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

El "hecho a mano en España" es un valor añadido clave para muchas marcas globales de prestigio, pero no ha generado aún una posición país relevante de la alta gama española

Mercado mundial de alta gama | Distribución de ingresos por país de origen de las principales marcas



Fuente: análisis KPMG a partir de información de Statista

© 2022 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

Se ha realizado un análisis DAFO de la Alta Artesanía en España para definir su posición competitiva...

DEBILIDADES

- Falta de valoración y reconocimiento social
- Desconocimiento del impacto económico
- Insuficiente apoyo económico e institucional
- Limitada imagen de marca diferencial

FORTALEZAS

- Calidad del producto
- Diversidad de oficios
- Creatividad y fuerza expresiva
- Historia, tradición y legado cultural

AMENAZAS

- Invisibilidad del sector
- Falta de maestros artesanos y relevo generacional
- Retención del talento
- Falsificación e intrusismo y masificación

OPORTUNIDADES

- Innovación, tecnología y digitalización
- Apoyo de empresas e instituciones
- Turismo cultural y de alto valor añadido
- Sostenibilidad, nuevo perfil de consumidores y nuevos modelos de consumo

Fuente: análisis KPMG a partir de entrevistas a expertos nacionales e internacionales en el sector de la artesanía, la industria del lujo, la alta gama y la cultura

© 2022 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

...y se han identificado las claves para el crecimiento y la preservación de la Alta Artesanía de España

- Formación
- Visibilidad
- Apoyo público
- Digitalización
- Sostenibilidad
- Turismo de alto valor

Para desarrollar estas claves, sería relevante contar con "ecosistemas" y "*hubs*" especializados que fomenten, coordinen y pongan en valor las fortalezas de la Alta Artesanía española para capturar la oportunidad

© 2022 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

Muchas gracias

Enrique Porta Puy

Socio responsable del sector Consumo y Distribución de KPMG en España

eporta@kpmg.es

© 2022 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.