FICHA DE MERCADO

El Mercado de calzado de cuero en Alemania
2016 / Oficina Comercial en Berlín

PAÍS PROVEEDOR	IMPORT (en miles de euros)	% del total importado
CHINA	536.275	13,6
VIETNAM	518.164	13,2
ITALIA	515.712	13,1
PORTUGAL	314.484	8,0
INDIA	286.012	7,3
INDONESIA	226.640	5,8
CHILE	17	0

Fuente: DESTATIS

Consumo y comercio exterior de calzados de cuero en Alemania

CONSUMO: Un hogar promedio alemán gasta alrededor del 0,9% de su presupuesto total en calzados, lo que representa a nivel país un total de 12 millones de euros al año o 250 euros por hogar. Teniendo en cuenta que el sector del vestuario y calzados constituye un 4,9% del consumo total, es evidente que los calzados ocupan un papel importante en este ámbito. Según la Oficina Federal de Estadísticas *Destatis*, el precio pagado para calzados depende significativamente de lo que gana una persona. Cabe añadir que el *IFH* (Instituto de la Investigación del Comercio) señala que mujeres se fijan más en el aspecto físico del calzado, mientras que para los hombres es más importante que éste sea económico, inmediatamente disponible y producido por una marca de alta calidad.

COMERCIO EXTERIOR: En general, la mayoría de los calzados en Alemania es importada. Sin embargo, gran parte son calzados de material sintético. En el año 2015, en total, se importaron calzados de cuero por un valor de 4 mil millones de euros, mientras que se exportó un valor de 2,4 mil millones de euros.

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES: En cuanto a los calzados de cuero, se puede constatar que, según los datos del año 2015 de la Oficina Federal de Estadísticas *Destatis,* el principal país proveedor es China desde donde llega un 13,6% de las importaciones totales hacia Alemania. Otros países de donde provienen importaciones son Vietnam (13,1%) e Italia (13,1%). El precio medio para un par de calzados de China subió en 2015 a 13,47€, un 12,5% en comparación al 2014. Una de las principales razones para este aumento son los costos crecientes de mano de obra en China. Alemania exporta calzados de cuero sobre todo a Francia (un 12,8% de las exportaciones totales), Polonia (9,2%) y Reino Unido (9,0%). El precio medio de los calzados exportados subió un 4,4% a 17,78€. Las importaciones desde Chile representaron solo 17.000 euros en 2015 (0,0004% del total importado), las exportaciones a Chile 1.316.000 (0,06% del total exportado) euros.

ANÁLISIS Y COMENTARIOS: El mercado de los calzados en Alemania se encuentra en una situación estable. Después de una bajada de producción al principio del siglo XXI se esta recuperando y se consolida a un volumen de mercado de 11 mil millones de euro. Las exportaciones e importaciones crecen a la vez constantemente y la cantidad de trabajadores en esta industria queda constante. El precio de venta medio por un par de calzados es de 70€.

Producción de calzados de cuero en Alemania

ANÁLISIS Y COMENTARIOS: Considerando la estadística (véase abajo), se puede destacar que la producción de calzados de cuero en Alemania bajó un 4,1% en 2015 comparado con el año 2014. Simultáneamente subió el precio medio de los calzados en un 5,5%. La disminución se debe en primer lugar a la reducción de la producción de calzados de calle para hombres (-10,4%) y mujeres (-16,0%). Las razones para este desarrollo son bastante diversas, pero algunas son seguramente la falta de impulsos del comercio y también – en el caso de algunas empresas – el tope máximo de capacidad productiva, así que no podían compensar la menor producción de otras empresas menos exitosas. En cuanto a los precios, es llamativo que un par de calzados para hombres cueste un 16,4% más de lo que costaba en 2014. Aparte de esto, la producción de calzados de cuero de tipo unisex aumentó un 8,2%, así que se puede suponer que el consumidor alemán prefiere este tipo de calzado en vez de los calzados típicos de cada sexo.

La mayoría de los zapatos de cuero producidos en Alemania son sandalias (20 millones de pares de sandalias). Resalta el importante crecimiento de la venta de sandalias para hombres de 26,4%. Por último, es importante saber que la producción de calzados de seguridad subió un 8,1%.

Fuente: DESTATIS

Producción de calzados de cuero en Alemania – Estadística

TIPO DE CALZADO DE CUERO	PARES DE CALZADOS	VARIACIÓN 2015/14	PRECIO por un par de calzados (promedio, en euros)	VARIACIÓN 2015/14
Total	31.576.000	-4,1%	25,20	+5,5%
Zapatos de calle	5.017.000	-9,0%	56,40	+5,5%
• Para niños	818.000	+1,0%	35,80	+3,3%
• Para hombres	1.629.000	**-10,4%**	54,20	**+16,4%**
• Para mujeres	1.914.000	**-16,0%**	56,20	+6,8%
• Unisex	656.000	+8,2%	88,30	+0,3%
Sandalias	**20.314.000**	-5,7%	10,40	-0,3%
• Para niños	423.000	+4,5%	23,30	-1,8%
• Para hombres	287.000	**+26,4%**	38,20	-8,4%
• Para mujeres y Unisex	19.604.000	-6,3%	9,70	-1,2%
Calzados de deporte	875.000	-1,8%	31,80	+6,0%
Calzados de seguridad	5.370.000	+8,1%	50,80	1,5%

Fuente: Statistisches Bundesamt

Distribución

	2012	2013	2014
Comercio minorista total	+2,0%	+1,4%	+2,5%
• Comercio estacionario	+0,2%	+1,8%	+1,4%
• Grandes almacenes	-6,1%	-1,3%	+0,2%
• Tiendas online	**+12,0%**	**+18,5%**	+2,0%

Variación en comparación al año anterior

Fuente: Statistisches Bundesamt

ANÁLISIS: En lo referente a la distribución de los calzados en general, es evidente que tanto el comercio estacionario como los grandes almacenes ya no pueden incrementar en gran medida su volumen de ventas. En cuanto a las tiendas online, se ha registrado un crecimiento enorme en los últimos años.

Principales actores en la distribución

TIENDAS ONLINE DE VENTA MULTIMARCA			
LOGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PÁGINA WEB
	ZALANDO	Tienda online para vestuario y calzados	www.zalando.de
	MIRAPODO	Tienda online sólo para calzados	www.mirapodo.de
	SARENZA	Tienda online de origen francés, sólo calzados de mujeres	www.sarenza.de
Comercio estacionario (con tiendas online)			
	DEICHMANN	Vendedor de calzados más grande de Europa, tiendas estacionarias y online. Más de 1400 sucursales en Alemania	www.deichmann.de
	SCHUHCENTER	Vendedor de calzados, más de 150 sucursales, tienda online	www.schuhcenter.de
	HR GROUP	p.ej. Reno, más de 500 sucursales	www.reno.de

RESUMEN: En Alemania existen tres tipos de canales de distribución en el sector de calzados:

- Comercio estacionario (Grandes tiendas y pequeñas tiendas de barrio)
- Tiendas online del comercio estacionario
- Comercio online (Envíos online, Pure-Player (sólo ventas online), productor)

Aparte de estos, existen páginas web como www.schuhe.de que muestran el inventario del comercio estacionario. Cabe destacar que hay una diferencia entre los consumidores online y offline. Los consumidores online se interesan más por la moda actual de los calzados, según el Instituto de la Investigación del Comercio *IFH*. En cambio, a los clientes de las tiendas estacionarias les importa mucho la comodidad y el aspecto de la salud. Por consiguiente, el canal de la distribución debería depender del producto que uno ofrece.

FICHA DE MERCADO

Principales actividades y ferias especializadas en calzados

FERIAS INTERNACIONALES RELEVANTES
SCHUHTAGE HANNOVER https://www.messen.de/de/16154/langenhagen/schuhtage-hannover/info
GDS – INTERNATIONAL SHOE FAIR :
http://www.gds-online.com/cipp/md_gds/custom/pub/content,oid,11544/lang,2/ticket,g_u_e_s_t/~/GDS_2016.html

- Dos veces al año (primavera y otoño)
- Feria para visitantes de la industria de calzados
- Más de 1500 expositores (de 50 países distintos)

Normativas aplicables y requisitos de importación

- ”En el área de calzados de cuero existen distintos tipos de requisitos y normativas. Los principales son:

- Prohibición de comercialización de productos que contenga gas fluorado de efecto invernadero
- Seguridad General de productos
- Etiquetado del calzado
- Restricción en el uso de ciertas sustancias químicas en artículos textiles y de cuero
- Normas técnicas para equipos de protección personal
- CITES - Protección de especies amenazadas

Para poder verificar los requisitos que corresponden a su tipo de producto, favor consultar la página web de EXPORT HELP DESK de la UE e ingresar el código arancelario de su producto: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form%2fform_MiExportacion.html&docType=main&languageId=es

Los productores son obligados de mencionar el material utilizado, o escrito o por pictograma. Esto concierne especialmente el material superior, el forro y la suela. El material indicado debe constituir 80% de la superficie total de dicha parte. Además, es necesario señalar todas las partes que son de cuero a través de un sello que dice “Echt Leder” (cuero verdadero).

LOGOS	DESCRIPCIÓN DE LAS ETIQUETAS
	Material superior: parte exterior del calzado (fuste), que esta conectada con la suela.
	Forro y plantilla: son vistos como parte común. y son la parte interior del calzado
	Suela: parte inferior del calzado
	Cuero: símbolo que indica que es cuero verdadero
	Cuero recubierto
	Textil: productos naturales y sintéticos según la etiqueta legal de textiles
	Otros materiales: por ejemplo caucho o plástico

Conclusiones y recomendaciones

Considerando todos los aspectos mencionados, se puede constatar que el mercado de los calzados de cuero en Alemania es un mercado bastante diversificado con diferentes modelos. El mercado también depende mucho del clima que puede ser distinto cada año. Como la mayoría es importada desde China y Vietnam a precios bastante bajos, con los que Chile probablemente no puede y ni quiere competir, sería un oportunidad exportar calzados de cuero sustentables y/o de alta calidad hacia Alemania y equiparlos con un etiquetado voluntario, puesto que el mercado normal ya está saturado. Según una encuesta del Consejo para el Desarrollo Sustentable (2016), a un 60% de los alemanes les importa que un producto sea sustentable. Un 38,4% afirmó que las etiquetas son el indicador más llamativo. Además, desde hace varios años existe una tendencia hacia *sneakers* y la popularidad de los calzados de cuero del estilo clásico disminuye. La manera de entrar al mercado más interesante sería una distribución por internet a través de una tienda existente, porque la cantidad de personas que compra online va creciendo.

Para más información sobre la categoría de calzados de cuero en Alemania o para participar en alguna de estas actividades por favor comuníquese con ***Drina Bascón*** *al e-mail dbascon@prochile.gob.cl*