



OFICINA DE BENELUX



A topographic map of Europe with a blue background. The map shows terrain with green and brown colors. The text is overlaid on the map.

EL MERCADO DEL CALZADO EN BELGICA Y PAISES BAJOS

LOGROÑO, 1 ABRIL 2008



INDICE (I)

- **INFORMACION GENERAL BASICA Y ECONOMICA DE BELGICA Y LOS PAISES BAJOS**
- **ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR ESPAÑA / BELGICA – PAISES BAJOS**
- **CARACTERISTICAS MERCADO CALZADO PAISES BAJOS**
- **CARACTERISTICAS MERCADO CALZADO BELGICA**
- **TENDENCIAS DEL CALZADO PARA HOMBRE**



INDICE (II)

- **LOS TRADE MART. EL TRADE MART DE BRUSELAS Y EL C.A.S.T. DE NIEUWEGEIN**
- **ASOCIACIONES PROFESIONALES Y SALONES DE CALZADO PAISES BAJOS**
- **ASOCIACIONES PROFESIONALES DE CALZADO BELGICA**
- **CONCLUSIONES**

BELGICA



- ✓ MERCADO de más de 10 millones de personas
- ✓ SITUACION GEOGRAFICA
- ✓ 3 IDIOMAS OFICIALES

BELGICA: DATOS BASICOS



- ☑ POBLACION (2007): 10,5 millones de habitantes
 - o Flandes: 6 mills
 - o Valonia: 3,4 mills
 - o Región de Bruselas Capital: 1 millón

- ☑ PRINCIPALES CIUDADES: Bruselas, Amberes (Antwerpen) 466.203 hab; Gante, 235.143; Charleroi, 201.550; Lieja, 188.907.

INDICADORES ECONOMICOS

2007. BELGICA



- **RENDA PER CAPITA: 31.400 €**(*ppc, previsión 2007*).
- *ESPAÑA: 23.000 € (2006)*
- **CRECIMIENTO PIB: 2,7%** (*previsión 2007*).
- *ESPAÑA: 3,9% (2006)*
- **TASA DE DESEMPLEO: 7,5 %** (*previsión 2007*).
- *ESPAÑA: 8,7% (2006)*
- **I.P.C.: 1,4%** (*previsión 2007*).
- *ESPAÑA: 2,7 % (2006)*

PAISES BAJOS



- ✓ UN MERCADO de más de 16 millones de personas
- ✓ SITUACION GEOGRAFICA
- ✓ CONCENTRACIÓN importante del mercado

PAISES BAJOS



- ✓ POBLACION (2005): 16,3 mills de habitantes

- ✓ PRINCIPALES CIUDADES:
 - o Amsterdam, 750.000 habitantes
 - o Rotterdam, 595.000
 - o La Haya, 450.000
 - o Utrecht, 275.000

- ✓ Randstad Holland: 44% población 7 millones hab

INDICADORES ECONOMICOS

2007. PAISES BAJOS



- **RENDA PER CAPITA: 33 000 €(2006).**
- *ESPAÑA: 23.000 €(2006)*
- **CRECIMIENTO PIB: 2,75 % (2007)**
- *ESPAÑA: 3,9% (2006)*
- **TASA DE DESEMPLEO: 4,5 % (2007)**
- *ESPAÑA: 8,7% (2006)*
- **I.P.C.: 1,6 % (2007).**
- *ESPAÑA: 4,2% (2006)*

ESTADÍSTICAS EXPORTACIONES DE CALZADO

A - DESGLOSADA POR PRINCIPALES MERCADOS

	ENERO / DICIEMBRE (ACUMULADO)			Variación %			2007	
	2007			07/06			% sobre total exportaciones	
	Pares	Euros	Precio medio €	Volumen %	Valor %	Precio medio %	volumen	valor
Francia	22.581.856	371.834.921	16,47	-5,33%	3,72%	9,56%	22,23%	19,65%
Portugal	13.533.500	165.412.464	12,22	29,83%	14,74%	-11,62%	13,32%	8,74%
Alemania	11.758.589	185.365.159	15,76	0,18%	12,20%	12,00%	11,57%	9,79%
Reino Unido	9.245.581	194.883.021	21,08	-2,70%	5,23%	8,15%	9,10%	10,30%
Italia	8.508.399	170.173.557	20,00	20,18%	17,47%	-2,26%	8,37%	8,99%
EE.UU.	4.597.422	154.138.577	33,53	-9,89%	-2,35%	8,36%	4,53%	8,14%
Grecia	3.880.649	71.708.924	18,48	16,42%	14,68%	-1,50%	3,82%	3,79%
Bélgica	2.971.709	63.858.847	21,49	5,99%	16,87%	10,27%	2,92%	3,37%
Países Bajos	2.286.884	64.329.813	28,13	15,45%	22,80%	6,36%	2,25%	3,40%
México	1.691.763	28.812.521	17,03	-1,51%	9,87%	11,56%	1,67%	1,52%
Japón	1.007.865	28.396.315	28,17	-7,30%	-10,83%	-3,81%	0,99%	1,50%
TOTAL	101.599.460	1.892.617.848	18,63	7,35%	10,14%	2,60%	100,00%	100,00%

FUENTE: F.I.C.E. FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS DEL CALZADO ESPAÑOL



ANALISIS DE LAS EXPORTACIONES

- Las exportaciones de calzado han alcanzado los 101,6 millones de pares por valor de 1.893 millones de euros.
- Las cifras muestran un aumento de las exportaciones del 10,14% en valor, 7,35% en volumen y un incremento en el precio medio de exportación del 2,6%.



ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES

- Bélgica: puesto octavo en la clasificación (+6% en volumen y +17% en valor entre 2006 y 2007)
- Países Bajos puesto noveno en la clasificación (+15% en volumen y +23 en valor entre 2006 y 2007)

ESTADÍSTICAS EXPORTACIONES DE CALZADO

B - DESGLOSADA POR TIPOS DE CALZADO

	ENERO / DICIEMBRE (ACUMULADO)			Variación %			2007	
	2007			07/06			% sobre total exportaciones	
	Pares	Euros	Precio medio €	Volumen %	Valor %	Precio medio %	volumen	valor
Cuero:								
Mujer	31.100.105	917.273.438	29,49	-5,45%	5,76%	11,86%	30,61%	48,47%
Hombre	10.843.312	314.999.669	29,05	8,16%	14,95%	6,27%	10,67%	16,64%
Niño	8.557.811	151.671.436	17,72	-3,29%	-0,15%	3,24%	8,42%	8,01%
<i>Subtotal piel</i>	<i>50.501.228</i>	<i>1.383.944.543</i>	<i>27,40</i>	<i>-2,45%</i>	<i>7,01%</i>	<i>9,69%</i>	<i>49,71%</i>	<i>73,12%</i>
Otros:								
Caucho o Plástico	17.560.734	165.808.019	9,44	39,59%	28,73%	-7,78%	17,28%	8,76%
Textil	27.206.712	244.058.439	8,97	9,42%	13,17%	3,43%	26,78%	12,90%
Piso de Madera	1.534.089	24.141.533	15,74	9,88%	20,88%	10,01%	1,51%	1,28%
Otros Calzados	4.796.697	74.665.314	15,57	18,90%	23,22%	3,63%	4,72%	3,95%
<i>Subtotal otros</i>	<i>51.098.232</i>	<i>508.673.305</i>	<i>9,95</i>	<i>19,18%</i>	<i>19,68%</i>	<i>0,42%</i>	<i>50,29%</i>	<i>26,88%</i>
TOTAL CALZADO	101.599.460	1.892.617.848	18,63	7,35%	10,14%	2,60%	100,00%	100,00%

FUENTE: F.I.C.E. FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS DEL CALZADO ESPAÑOL



ANALISIS DE LAS EXPORTACIONES (Tipo de calzado)

- Casi el 50% del calzado exportado es de cuero, y el otro 50% se desglosa en textil, caucho y plástico, etc.
- Dentro del cuero, el calzado para mujer supone más del 60%, por un 20% para el hombre y algo menos del 20% para el calzado de niño
- Dentro de otros tipos de calzado, casi un 55% pertenece al calzado denominado “textil”.

ESTADÍSTICAS IMPORTACIONES DE CALZADO

A - DESGLOSADA POR PRINCIPALES PROVEEDORES

	ENERO / DICIEMBRE (ACUMULADO)			Variación %			2007	
	2007			07/06			% sobre total importaciones	
	Pares	Euros	Precio medio €	Volumen %	Valor %	Precio medio %	volumen	valor
China (R.Pop.)	256.781.321	600.870.632	2,34	21,41%	4,38%	-14,03%	72,78%	34,29%
Vietnam	30.023.651	220.305.880	7,34	50,10%	10,68%	-26,27%	8,51%	12,57%
Italia	9.077.643	210.774.772	23,22	10,87%	25,29%	13,01%	2,57%	12,03%
Portugal	7.922.098	95.733.280	12,08	51,35%	20,19%	-20,59%	2,25%	5,46%
Indonesia	5.948.650	88.950.848	14,95	6,72%	21,48%	13,82%	1,69%	5,08%
Francia	5.558.693	80.672.552	14,51	22,95%	31,75%	7,16%	1,58%	4,60%
Brasil	5.440.657	46.350.418	8,52	-5,36%	-3,98%	1,46%	1,54%	2,65%
India	5.167.910	48.808.335	9,44	-7,38%	5,00%	13,36%	1,46%	2,79%
Países Bajos	4.250.432	98.677.130	23,22	-28,57%	-31,54%	-4,16%	1,20%	5,63%
Marruecos	4.206.302	38.414.391	9,13	17,16%	22,54%	4,60%	1,19%	2,19%
Thailandia	3.405.627	42.070.327	12,35	3,08%	-6,24%	-9,04%	0,97%	2,40%
Alemania	2.761.713	25.507.265	9,24	-1,19%	9,69%	11,00%	0,78%	1,46%
Hong-Kong	1.760.746	22.213.761	12,62	32,82%	93,52%	45,70%	0,50%	1,27%
Bélgica	1.221.757	23.612.694	19,33	20,64%	28,16%	6,23%	0,35%	1,35%
TOTAL	352.804.483	1.752.149.130	4,97	19,29%	7,01%	-10,29%	100,00%	100,00%

FUENTE: F.I.C.E. FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS DEL CALZADO ESPAÑOL



ANALISIS DE LAS IMPORTACIONES

- Las importaciones de calzado han alcanzado los 352,8 millones de pares por valor de 1.752 millones de euros.
- Las cifras muestran un aumento de las importaciones del 7,01% en valor, 19,29% en volumen y un descenso en el precio medio de importación del 10,29%.



ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES

- Países Bajos: puesto noveno en la clasificación
(-28% en volumen y -31% en valor entre 2006 y 2007)
- Bélgica: puesto noveno en la clasificación
(+28% en volumen y +20% en valor entre 2006 y 2007)

ESTADÍSTICAS IMPORTACIONES DE CALZADO

B - DESGLOSADA POR TIPOS DE CALZADO

	ENERO / DICIEMBRE (ACUMULADO)			Variación %			2007	
	2007			07/06			% sobre total importaciones	
	Pares	Euros	Precio medio €	Volumen %	Valor %	Precio medio %	volumen	valor
Cuero:								
Mujer	16.351.533	283.755.574	17,35	-19,56%	-3,57%	19,88%	4,63%	16,19%
Hombre	26.066.916	477.199.904	18,31	10,30%	13,59%	2,98%	7,39%	27,24%
Niño	14.029.071	156.833.296	11,18	-28,65%	-20,71%	11,14%	3,98%	8,95%
<i>Subtotal piel</i>	<i>56.447.520</i>	<i>917.788.774</i>	<i>16,26</i>	<i>-11,28%</i>	<i>0,62%</i>	<i>13,41%</i>	<i>16,00%</i>	<i>52,38%</i>
Otros:								
Caucho o Plástico	197.127.197	443.585.901	2,25	31,42%	17,11%	-10,89%	55,87%	25,32%
Textil	80.013.061	299.392.276	3,74	19,41%	13,84%	-4,67%	22,68%	17,09%
Piso de Madera	964.362	3.590.177	3,72	-19,19%	-57,40%	-47,28%	0,27%	0,20%
Otros Calzados	18.252.343	87.792.002	4,81	30,92%	17,09%	-10,56%	5,17%	5,01%
<i>Subtotal otros</i>	<i>296.356.963</i>	<i>834.360.356</i>	<i>2,82</i>	<i>27,66%</i>	<i>15,06%</i>	<i>-9,88%</i>	<i>84,00%</i>	<i>47,62%</i>
TOTAL CALZADO	352.804.483	1.752.149.130	4,97	19,29%	7,01%	-10,29%	100,00%	100,00%

FUENTE: F.I.C.E. FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS DEL CALZADO ESPAÑOL



ANALISIS DE LAS IMPORTACIONES (tipo de calzado)

- Las importaciones de calzado de cuero suponen un 14% de las importaciones totales de calzado.
- El resto de tipos de calzado suponen un 85% del total de las importaciones, y dentro de ellas el 80% corresponde al calzado de caucho o plástico.



Características mercado de Países Bajos (Cifras y marcas)

- Las ventas de zapatos ascendieron en 2006 a 2,29 miles de millones de dolares, IVA incluido (140 dólares por habitante), es decir un aumento del 11,6 % con relación a 2005.
- Al lado de las referencias tradicionales (**Harnero Bommel, Gabor, Guacamayo**) que actualizan sus colecciones regularmente, nos encontramos con otras marcas internacionales (**Mexx, Espíritu**) conocidas por el sector de la moda.



Características mercado de Países Bajos (Distribución)

- Los consumidores neerlandeses principalmente compran sus zapatos en las tiendas especializadas de zapatos (73%).
- La parte de mercado del maxi–descuento se vuelve cada vez más importante en el sector del zapato, es decir, el 35% del mercado para las seis empresas más importantes.
- También existe una competencia cada vez más importante por parte de otros circuitos de distribución, por ejemplo como Aldi y Lidl.



Características mercado de Países Bajos (Comportamiento del Consumidor)

- La relación calidad precio es un factor determinante. El consumidor neerlandés destaca por no darle una importancia particular a las marcas de los calzados que compran.
- Además, un número creciente de consumidores neerlandeses consulta Internet antes de hacer la compra, incluso la efectúa a través de la red.



Características mercado de Países Bajos (agente -importador)

- Dada la gran competencia, la búsqueda de un agente (o de un distribuidor) bien colocado, capaz de presentarle nuevos productos a su clientela es una fase casi-ineludible para penetrar este mercado.
- Comisiones para los agentes al « nivel europeo », es decir, comisiones que rondan el 15%.



Características mercado de Bélgica (Moda)

- Las tendencias son marcadas por los fabricantes y no dependen de las demandas de los consumidores
- 2 colecciones anuales, marzo (primavera-verano) y septiembre (Otoño-Invierno)
- No existe casi diferencia entre las colecciones debido a la menor diferencia climática entre estaciones.
- Única diferencia, la inclusión de la bota como modelo de calzado en la campaña otoño-invierno.
- El mercado de calzado para mujer ocupa un 80%, por el 20% del mercado para el público masculino.
- El mercado de calzado para niño es un mercado aparte por su infinidad de diseños, colores, tallas, etc.



Características mercado de Bélgica (Distribución)

- El distribuidor suele pedir exclusividad para la explotación de la marca.
- Las comisiones para el distribuidor rondan el 20% bruto, ya que corren con los pagos y riesgos de la distribución del producto.
- El agente representante obtiene una comisión que oscila entre el 10% y el 12%.
- Existencia de distribuidores o agentes que se ocupan de Bélgica en su totalidad, al igual que también existen agentes para la zona de Valonia y para la zona de Flandes exclusivamente, debido a diferencias lingüísticas.



Características mercado de Bélgica (Competencia)

- Se trata de un mercado muy competitivo, por la confluencia de productos de todos los sectores y países.
- Competencia a nivel de calidad y diseño: Italia, España y Estados Unidos.
- Competencia a nivel de precio: China (principalmente calzado) sintético.
- Nuevos competidores: Camboya, Vietnam y sobre todo la India, por ofrecer calzado de gran calidad (cuero) a precios del calzado chino (10\$ o 15\$ precio de coste)



Tendencias del calzado para hombre

Materiales

- El cuero lacado (*charol*) y tela es una combinación de moda por mezclar el aspecto clásico con el “fashion”
- Emergen los modelos “ecológicos” en las últimas temporadas, por ejemplo, los modelos con suelas de neumáticos reciclados.



Tendencias del calzado para hombre

Colores

- Colores: pardo y negro principalmente, aunque también el blanco y el gris. El gris lacado está de moda.
- El blanco lacado se considera muy fashion
- Los colores muy llamativos no se llevan mucho por no considerarse calzado para diario



Tendencias del calzado para hombre

Modelos

- Los modelos clásicos predominan (65%) sobre los modelos “especiales” (35%)
- Demanda de zapatos “sneakers” para diario, es decir, zapato clásico cómodo con detalles modernos.
- La bota como calzado vuelve a estar de moda



Tendencias del calzado para hombre (grupos objetivo)

- Para el zapato fashion el grupo objetivo es el hombre “metrosexual”, que sigue las tendencias con atracción y no duda en comprar.
- Su poder adquisitivo le permite interesarse por las nuevas tendencias.
- El grupo “fashionable gay” también es muy buen cliente, aunque se atreve con los modelos más llamativos.
- El grupo “young consumer” es el tercer grupo objetivo, ya que están dispuestos a pagar más por llevar determinadas marcas.

OTROS APUNTES IMPORTANTES

Plazos y medios de pago.

Seguro de Crédito.

Transporte.





LOS TRADE MART

Definición: exposiciones profesionales permanentes.

Unisectoriales o plurisectoriales

Instrumento típico de Bélgica y Países Bajos.

Ferias y Trade Mart.

Trade Mart y “Agentes en carretera”



LOS TRADE MART Y CALZADO

Brussels International Trade Mart, Bélgica,
www.trademart.be

C.A.S.T. (Centre of Accessories, Shoes and
Travelgoods) Nieuwegein, Países Bajos,
www.schoenencentrum.nl

EL TRADE MART DE BRUSELAS



EL TRADE MART DE BRUSELAS

Trade Mart





EL TRADE MART DE BRUSELAS

Centro de negocios **internacional** permanente para los profesionales de la moda y del interior.

Existe desde mayo 1975

650 expositores

200.000 visitantes por año

2.700 marcas y fabricantes

200.000 m²

25 eventos anuales

Equipo de 50 empleados

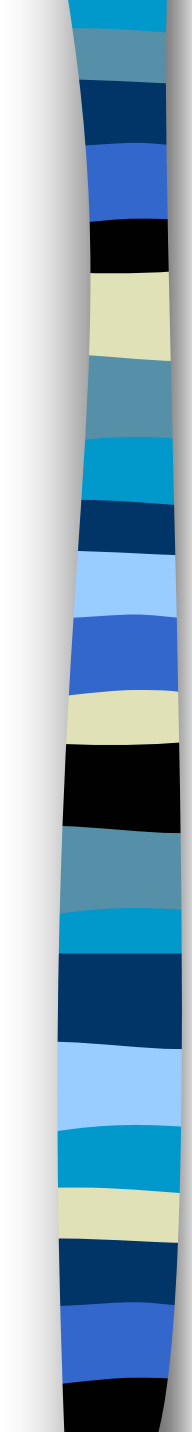


EL TRADE MART DE BRUSELAS

Espacio de exposición y punto de encuentro entre los proveedores y los minoristas de los diferentes sectores. Centro de marcas donde se descubren las últimas tendencias internacionales.

Organizador de eventos, días temáticos:

- Las jornadas Shoe Show & Leather Fair tienen lugar el 30,31 de marzo.
- Fashion & Accessories Happening Spring“ tendrá lugar el 28 de abril.



El SchoenenCentrum de Nieuwegein (C.A.S.T.)

Abierto todos los días laborables

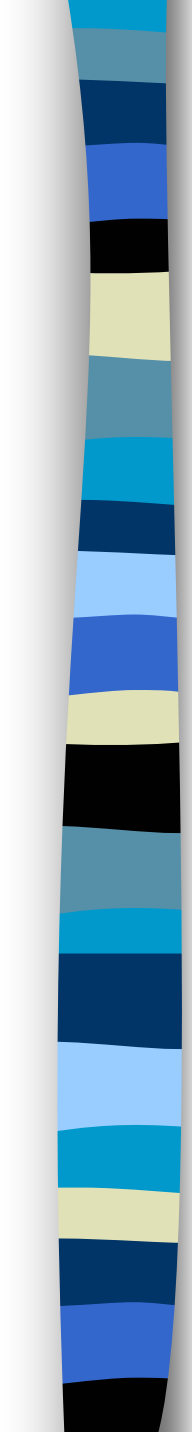
Espacio total de 19.000 metros cuadrados

180 stands

185 proveedores

700 colecciones

Catálogo actualizado con las empresas afiliadas al centro.



El SchoenenCentrum de Nieuwegein (C.A.S.T.)

Feria «Netherlands International Shoe & Leather goods Fair» cada 6 meses (marzo y septiembre) donde expositores invitados presentan las nuevas colecciones, además de los expositores permanentes.

Shoe Fashion Buying Month evento cada seis meses.

Días “Schoonschip” al final de las épocas de compra, donde los minoristas pueden comprar en grandes cantidades restos para sus propias ventas de final de temporada



ASOCIACIONES PROFESIONALES Y SALONES EN PAISES BAJOS

- **MODINT** (Asociación profesional Neerlandesa de moda/textil)
Pagina Web : www.modint.nl - Email: info@modint.nl
- **MITEX** (Asociación neerlandesa del comercio minorista en el sector de la moda, del calzado y del deporte)
Pagina Web: www.mitex.nl

ASOCIACIONES PROFESIONALES Y SALONES EN PAISES BAJOS

- **Nederlandse Vereniging van Kleding en Textielagenten / importeurs**
(Asociación de agentes/importadores de Ropa y Textil) Pagina Web: www.nvkt.nl - E-mail : nvkt@vnt.org
- **Modefabriek (salon profesional)**
Pagina Web: www.modefabriek.nl - E-mail : mf@modefabriek.nl
Salón semestral (febrero y agosto) dedicado a la moda, que existe desde 1996
- **FNS (Federación de fabricantes neerlandeses de calzado)**
Pagina Web: www.shoeplaza.nl - E-mail : fns@wispa.nl



ASOCIACIONES PROFESIONALES BELGICA

- **Fédération de l'Habillement (Federación belga de la confección)**

www.belgianfashion.be

- **CREAMODA**

Creamoda agrupa los fabricantes, creadores, mayoristas y agentes activos en el sector de la confección y la moda belga

www.creamoda.be

- **FEBIC – Federación belga de la industria del calzado**

www.febic.be



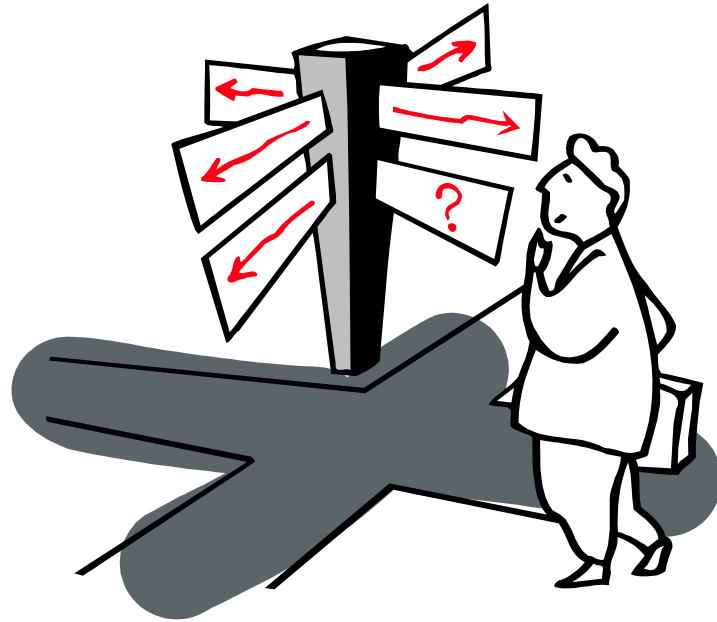
BELGICA Y PAISES BAJOS

CONCLUSIONES

- MERCADOS INTERESANTES.
- SITUACION GEOGRAFICA ESTRATEGICA: zona de influencia.
- MERCADOS EXIGENTES EN CALIDAD / PRECIO.
- MERCADOS TEST.
- FACILIDAD EN LOGISTICA Y COMUNICACIONES.

ARGOS CONSULTING

NOSOTROS LE ORIENTAMOS





ARGOS CONSULTING

**OFICINA DE
BENELUX**

www.argosconsulting.net