

## El mercado del calzado en Grecia

## El mercado del Calzado en Grecia

Esta nota ha sido elaborada por Juan Sevilla Miralles  
bajo la supervisión de la Oficina Económica y Co-  
mercial de la Embajada de España en Atenas

**09/2011**

## **ÍNDICE**

<b>CONCLUSIONES</b>	<b>4</b>
<b>I. DEFINICION DEL SECTOR</b>	<b>6</b>
1. Delimitación del sector	6
2. Clasificación arancelaria	6
<b>II. OFERTA</b>	<b>7</b>
1. Tamaño del mercado	7
2. Producción local	8
3. Importaciones	10
<b>III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA</b>	<b>18</b>
<b>IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN</b>	<b>19</b>
<b>V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL</b>	<b>21</b>
<b>VI. DISTRIBUCIÓN</b>	<b>22</b>
<b>VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO</b>	<b>25</b>
<b>VIII. ANEXOS</b>	<b>26</b>
1. Ferias	26
2. Publicaciones del sector	26
3. Asociaciones	26
4. Otras direcciones de interés	26

### CONCLUSIONES

La tendencia del sector es claramente hacia la disminución de la fabricación en favor de la importación. Los productores griegos no son competitivos por sus altos precios y menor imagen de marca y calidad que el calzado Español e Italiano. Por ello los fabricantes, cada vez más, optan por la importación y distribución de firmas extranjeras.

La crisis ha contribuido en gran medida a la fuerte disminución del comercio en este sector que hasta 2008 había seguido un crecimiento constante 10% en 2006, 13% en 2007 y 18% en 2008. En el periodo 2008- 2010 el comercio disminuyó un 20% hasta cifras inferiores a 2007. Debido a esta gran reducción Grecia ha caído del 10º puesto al 13º en el ranking de mayores importadores en la UE.

Los principales artículos de la importación son los recogidos en el Taric 6402 y en menor medida 6403 y 6404. Los proveedores del mercado griego provienen de dos grupos muy diferentes. Por un lado se encuentran los países en desarrollo con China, Vietnam y Turquía como principales proveedores. Éstos distribuyen calzado de bajo coste y principalmente de los artículos del Taric 6402.

En el otro lado se encuentran los proveedores de calzado de mayor calidad y precio, con Italia y España como principales exportadores.

El precio del calzado en Grecia es sensiblemente superior al de España, por lo que si se consigue un volumen elevado y un agente/ importador adecuado el margen del fabricante no se verá seriamente afectado por los costes de exportación.

La imagen país del producto español es buena y la cualidad más destacada de los productos es la calidad, principalmente en calzado de cuero. A pesar de ello, la imagen de España está muy lejos de alcanzar el prestigio y la presencia de Italia.

La forma de entrada más utilizada tradicionalmente ha sido a través de empresas importadoras griegas, que posteriormente comercializan el producto entre los pequeños comerciantes. En caso de elegir esta forma de entrada lo óptimo sería elegir una de las empresas importadoras que tienen su propia red de distribución, de esa forma se acortará el canal y los costes.

A pesar de estar cayendo en desuso, la venta mediante agente es una alternativa muy interesante, sobre todo tras el establecimiento del pago por adelantado entre los pequeños comerciantes. Esta nueva costumbre elimina la incertidumbre de los impagos y los costes bancarios o de seguros de crédito dedicados a asegurar el cobro. Esta alternativa apenas supo-

## **EL MERCADO DE CALZADO EN GRECIA**

---

ne incremento en el precio por intermediarios y con un buen agente puede ser tan efectiva como la opción del importador.

En cuanto a la distribución minorista, cabe destacar el aumento del número y la popularidad de centros comerciales y tiendas de departamentos.

El actual momento de la economía griega puede ser una oportunidad para nuevas empresas que quieran estar presentes en el mercado cuando éste vuelva a cifras de crecimiento. El alto precio de los productos en Grecia (en especial en comparación con sus países vecinos), la creciente dependencia de productos importados y la posibilidad de usar el país como puente a la exportación principalmente a Chipre y Bulgaria hacen de este mercado una opción interesante. Hay que advertir que en un momento de disminución de las ventas, no será fácil entrar con fuerza en este mercado.

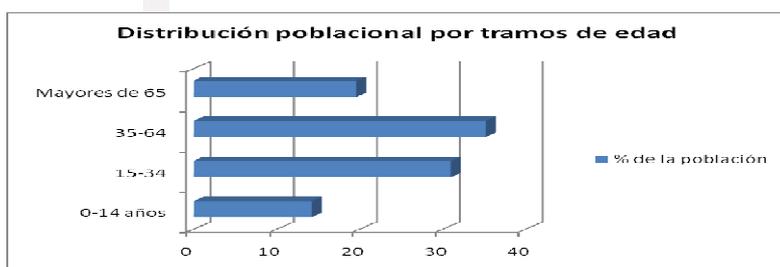


ICEX

# I ■ DEFINICION DEL SECTOR

## 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Grecia contaba en 2010 con una población de 11.305.118 habitantes repartida de forma prácticamente igual entre ambos sexos (50,5% de mujeres frente a 49,5% de hombres). La edad media de la población es de 42,5 años y la distribución poblacional es la siguiente



Fuente: Elaboración Propia

Como se aprecia en la tabla, el grupo de consumidores con mayor interés en relación a su tamaño es el de 35 a 64 años.

El poder adquisitivo del país heleno medido en PIB per cápita fue en 2010 de 27.194 \$, sensiblemente por debajo de las cifras de España (30.842 \$) según datos de EIU.

## 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Las partidas arancelarias recogidas en el documento son las comprendidas en el capítulo 64 del código Taric (Calzado y sus partes).

6401.- Calzado con parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela con costura o por medio de remaches, clavos, tornillos espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con varias partes unidas de la misma manera.

6402.- Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico.

6403.- Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural.

6404.- Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil.

6405.- Los demás calzados.

# II. OFERTA

### 1. TAMAÑO DEL MERCADO

Para calcular el tamaño aproximado del mercado, calculamos el consumo aparente. Este cálculo se hace sumando las importaciones y la producción y descontando las exportaciones.

Tamaño en nº pares	2006	2007	2008	2009	2010
Importaciones +	53.794.077	67.915.159	102.740.588	63.351.777	61.228.779
Producción (pares vendidos)	4.536.219	3.694.443	3.553.029	2.890.128	1.735.000
Exportaciones -	1.775.448	3.300.148	4.500.536	4.783.979	6.522.549
Consumo Aparente	56.554.848	68.310.272	101.805.498	61.714.348	54.441.230

Fuente: Elaboración propia

Valor en millones €	2006	2007	2008	2009	2010
Importaciones +	476,34	540,64	640,92	578,97	509,07
Producción (pares vendidos)	125,38	125,29	121,27	104,42	63,76
Exportaciones -	44,42	48,75	69,77	70,04	67,43
Consumo Aparente	568,42	628,88	692,42	613,3	505,4

Fuente: Elaboración propia

Como se ve en la tabla la importación del número de pares de calzado en Grecia ha aumentado en un 13,8% desde el año 2006. A pesar de ello, los años 2009 y 2010 han sido de una drástica reducción del consumo (-37 % acumulado en valor) debido fundamentalmente a la disminución del poder adquisitivo de los consumidores provocado por los efectos de la crisis.

Cabe destacar la gran disminución de las manufacturas griegas (-96,7 % del valor entre 2006 y 2010 y -161% del volumen) al mismo tiempo que incrementan las exportaciones (51,8 del valor entre 2006 y 2010). Esto nos hace pensar que Grecia es un puente para la reexportación de calzado a terceros países, principalmente Chipre y Bulgaria dónde en ese periodo se incrementaron las exportaciones en un 97% y 53% respectivamente.

## EL MERCADO DE CALZADO EN GRECIA

En el año 2010 debido a la coyuntura económica, las cifras de exportación de Grecia sufrieron una disminución del valor de entorno al 5% a pesar de que el volumen aumentó en un 36%. De estos datos se puede extraer la idea de que debido a la delicada situación económica de muchos de los países de la zona, Grecia exporta producto a menor precio que años atrás.

El consumo medio por persona dadas las cifras calculadas en la tabla es de 5,1 pares de calzado por persona al año, muy similar al Español (5 pares por persona en 2009).

### 2. PRODUCCIÓN LOCAL

#### - Fabricación

FABRICACIÓN LOCAL	2.007	2.008	2.009	2.010
Número de pares fabricados	3.944.036	3.589.038	2.857.947	1.549.535
Número de pares vendidos	3.694.443	3.553.029	2.890.128	1.735.000
Valor de las ventas (euro)	1.326.630	121.270.568	104.368.629	63.758.000
Número de fabricantes	92	88	83	n.d.

Fuente: Autoridad estadística griega

Como se ve en la tabla, la fabricación de calzado de Grecia ha disminuido en los últimos años hasta un -155% del volumen. Este hecho llevó al cierre de 9 fábricas en el periodo 2007-2009. Algunas de las principales empresas fabricantes en Grecia son Lemonis y Migato.

La división por producto de las fábricas griegas en 2010 se puede ver en la siguiente tabla.

PRINCIPALES PARTIDAS DE FABRICACIÓN DE CALZADO EN GRECIA 2010					
Código	Principales partidas	Miles de pares vendidos	Valor de las ventas M €	Rating*	Número de fabricantes (2009)
19301100	Calzado impermeable con parte superior de goma o plástico	62	0,466	1,07	5
19301210	Sandalias con parte superior y suela de goma o plástico	33	0,091	0,37	3
19301231	Calzado de calle parte superior de goma o plástico	162	5,499	2,80	4
19301351	Calzado de calle masculino con parte superior de cuero...	485	16,650	1,02	23
19301352	Calzado de calle femenino con parte superior de cuero...	920	38,010	1,08	34
19301353	Calzado de calle de niño con parte superior de cuero...	55	1,535	1,55	5
19301362	Sandalias de mujer con parte superior de cuero	16	0,297	1,15	4
19304099	Partes de calzado( excluida parte superior)	N.D.	1,209	n.d.	5
<b>TOTAL</b>		<b>1.735</b>	<b>63,73</b>	--	<b>83</b>

Fuente: EL.STAT

\*Valor unitario producción griega / valor unitario medio de UE 27

## EL MERCADO DE CALZADO EN GRECIA

Las partidas con mayor peso en la fabricación griega son el calzado de hombre y mujer con parte superior de cuero. Estas partidas representan el 68% de las empresas del sector y el 83% de los pares fabricados por la industria local.

### - Precios:

PRODCOM Code	Eu 27	Grecia		España		Italia		
	Coste unitario	Coste unitario	Ratio <sup>1</sup>	Coste unitario	Ratio <sup>1</sup>	Coste unitario	Ratio <sup>1</sup>	
15201100	Calzado impermeable con parte superior de goma o plástico	7,00	7,48	1,07	8,17	1,17	4,86	0,70
15201210	Sandalias con parte superior y suela de goma o plástico	7,39	2,74	0,37	6,30	0,85	15,60	2,11
15201231	Calzado de calle parte superior de goma o plástico	12,08	33,88	2,80	13,99	1,16	41,74	3,45
15201351	Calzado de calle masculino con parte superior de cuero...	33,69	34,33	1,02	31,60	0,94	45,92	1,36
15201352	Calzado de calle femenino con parte superior de cuero...	38,17	41,30	1,08	27,43	0,72	57,25	1,50
15201353	Calzado de calle de niño con parte superior de cuero...	17,96	27,78	1,55	14,31	0,80	24,48	1,36
15201362	Sandalias de mujer con parte superior de cuero	16,17	18,54	1,15	15,85	0,98	31,38	1,94

Fuente: Eurostat

<sup>1</sup>Coste producción en País/Coste producción UE

Como se puede ver en la tabla anterior, los costes de producción de las empresas Griegas son mayores que la media europea en prácticamente todas las partidas y por supuesto también a los de las nuevas economías emergentes.

En muchos de los productos, el coste de fabricación es tan alto que supera al de España y en calzado infantil los costes de las empresas griegas superan también los de Italia.

Este hecho, según el responsable de la Asociación de fabricantes de calzado ELSEVIE, se debe a la baja producción, -que hace que no puedan aprovechar economías de escala- y los altos costes de personal -en comparación con los países en desarrollo-. Debido a este motivo la industria griega se está deslocalizando y ya ha instalado algunos centros de producción en los países vecinos, principalmente Albania, Macedonia y Bulgaria.

Además de esto, los altos precios junto con la preferencia del consumidor por calzado europeo está haciendo que las empresas griegas, cada vez más, opten por importar calzado de otros países en lugar de confeccionarlo en Grecia.

## EL MERCADO DE CALZADO EN GRECIA

### 3. IMPORTACIONES

A continuación se detallan los datos de importaciones de calzado de Grecia por Taric.

- Detalle de los principales proveedores de artículos con Taric 6401: Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico...

Número de pares por país	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Crecimiento 2006-2010	Crecimiento 2009-2010
720 China	133.135	201.123	207.229	327.574	646.285	385	97
005 Italia	314.781	343.101	329.143	389.803	423.955	35	9
706 Singapur	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	55.068	--	--
001 Francia	24.828	34.220	80.798	25.177	32.699	32	30
004 Alemania	5.545	42.725	21.805	64.340	31.788	473	-51
038 Austria	24.734	20.634	47.483	18.712	20.612	-17	-10
068 Bulgaria	144	1.051	4.978	1.744	14.991	103,1	76
<b>011 España</b>	<b>11.907</b>	<b>10.518</b>	<b>15.431</b>	<b>26.882</b>	<b>14.841</b>	<b>25</b>	<b>-0,5</b>
017 Bélgica	153	366	10.522	5.376	13.827	89,37	157
701 Malasia	n.d.	6.600	n.d.	3.550	13.454	--	279
Total 10 1 <sup>os</sup>	515.227	653.738	717.389	859.608	1.198.998	133	39
Total Resto	47.635	43.777	40.928	49.453	102.797	116	108
<b>TOTAL</b>	<b>562.862</b>	<b>697.515</b>	<b>758.317</b>	<b>909.061</b>	<b>1.301.795</b>	<b>131</b>	<b>43</b>

Fuente: Datacomex

Millones de €	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Incremento 2006-2010	Incremento 2009-2010
005 Italia	2,46	1,94	2,19	2,65	2,34	-5%	-12%
720 China	0,35	0,37	0,59	0,96	1,29	268%	34%
004 Alemania	0,19	0,47	0,77	0,35	0,37	99%	8%
<b>011 España</b>	<b>0,24</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,29</b>	<b>0,37</b>	<b>52%</b>	<b>29%</b>
001 Francia	0,34	0,46	0,35	0,37	0,36	7%	-2%
038 Austria	0,18	0,14	0,16	0,10	0,11	-38%	7%
003 Países Bajos	0,15	0,08	0,06	0,17	0,11	-26%	-37%
006 Reino Unido	0,02	0,08	0,09	0,07	0,10	334%	40%
017 Bélgica	0,00	0,00	0,06	0,03	0,08	3405%	163%
010 Portugal	0,00	0,02	0,11	0,05	0,07	3368%	36%
Total 10 primeros	3,93	3,77	4,58	5,04	5,21	32%	3%
Total resto	0,16	0,23	0,11	0,36	0,24	55%	-32%
<b>TOTAL</b>	<b>4,09</b>	<b>4,00</b>	<b>4,69</b>	<b>5,40</b>	<b>5,45</b>	<b>33%</b>	<b>1%</b>

Fuente: Datacomex

El crecimiento de la partida 6401 ha sido constante durante todos los años y a pesar de la mala situación de la economía. Los principales proveedores de calzado con parte superior de caucho o goma son países europeos.

China ha pasado a ser el primer país exportador en este segmento tras superar en 2010 a Italia. La cuota de volumen de China es del 50% por el 33% Italia, lo que hace que estos dos

## EL MERCADO DE CALZADO EN GRECIA

países se repartan la práctica totalidad del mercado. Cabe destacar la entrada en la lista de Singapur en tercera posición, ya que las exportaciones de años anteriores eran marginales.

España cae hasta la octava posición (4ª en 2009) debido a la fuerte disminución de sus exportaciones (-45%)

Hay que destacar el espectacular incremento de las importaciones de los países en desarrollo como China (97%) o Malasia (280%)

El valor de las exportaciones españolas incrementó, a pesar de haber reducido el volumen de las exportaciones, esto es una gran noticia para las empresas españolas, que están vendiendo producto de mayor valor añadido.

- Detalle de los principales proveedores de artículos con Taric 6402: Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico

Número de pares por país	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Crecimiento 2006-2010	Crecimiento 2009-2010
720 China	17.274.027	27.008.802	26.042.584	23.092.762	24.222.624	0,4	0,05
005 Italia	767.057	1.140.315	1.832.055	1.268.455	1.156.342	0,51	-0,09
004 Alemania	288.981	164.692	297.850	314.323	1.151.536	2,98	2,66
052 Turquía	1.536.818	1.270.129	1.166.753	1.223.016	832.837	-0,46	-0,32
<b>011 España</b>	<b>297.717</b>	<b>424.979</b>	<b>563.496</b>	<b>718.906</b>	<b>817.463</b>	<b>1,75</b>	<b>0,14</b>
508 Brasil	706.043	885.522	1.017.835	817.795	737.935	0,05	-0,1
017 Bélgica	436.081	409.774	571.940	486.658	505.653	0,16	0,04
690 Vietnam	816.630	879.982	809.576	641.457	449.593	-0,45	-0,3
700 Indonesia	292.898	109.299	152.961	246.132	249.599	-0,15	0,01
740 Hong-Kong	22.029	28.230	27.338	50.490	195.088	7,86	2,86
Total 10 Primeros	22.438.281	32.321.724	32.482.388	28.859.994	30.318.670	0,35	0,05
Total Resto	1.539.193	1.334.995	1.443.749	1.296.392	1.200.595	-0,22	-0,07
<b>TOTAL</b>	<b>23.977.474</b>	<b>33.656.719</b>	<b>33.926.137</b>	<b>30.156.386</b>	<b>31.519.265</b>	<b>0,31</b>	<b>0,05</b>

Fuente: Datacomex

## EL MERCADO DE CALZADO EN GRECIA

Millones de €	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Crecimiento 2006-2010	Crecimiento 2009-2010
720 China	54,83	68,32	77,27	78,33	72,37	32%	-8%
005 Italia	8,32	11,14	15,02	15,2	14,29	72%	-6%
017 Bélgica	7,33	9,79	13,11	12,21	12,81	75%	5%
<b>011 España</b>	<b>4,66</b>	<b>6,77</b>	<b>7,33</b>	<b>8,58</b>	<b>9,37</b>	<b>101%</b>	<b>8%</b>
004 Alemania	1,78	1,72	2,87	3,35	7,86	341%	57%
690 Vietnam	6,83	7,43	6,55	5,23	3,22	-53%	-62%
508 Brasil	2,48	2,78	3,26	3,38	3,16	27%	-7%
700 Indonesia	1,97	0,83	0,85	1,86	2,25	14%	17%
003 Países Bajos	1,69	1,8	2,35	2,86	2,18	29%	-31%
006 Reino Unido	0,67	0,78	1,06	1,34	1,16	73%	-16%
Total 10 Primeros	90,57	111,38	129,67	132,33	128,68	7,11	-3%
Total resto	8,3	6,54	6,11	7,75	5,87	13,91	-32%
<b>TOTAL</b>	<b>98,87</b>	<b>117,92</b>	<b>135,78</b>	<b>140,08</b>	<b>134,55</b>	<b>27,09</b>	<b>-4%</b>

Fuente: Datacomex

El número de pares importados de esta partida es la mayor de todas al representar cerca del 50% del volumen y ésta se suministra mayoritariamente de países en desarrollo. China es el principal proveedor griego con una cuota del 77% muy por delante de Italia. España se sitúa en quinta posición con una cuota marginal del 2,6%.

La tabla nos da la idea de que éste es un producto en el que la calidad y el diseño son poco apreciados por los clientes y en los que por tanto el precio será un factor decisivo para poder acceder al mercado. Este hecho se acentuó en el último año al aumentar el volumen y disminuir el valor del total dejando el valor unitario medio de las importaciones de 4,3 €

Es sorprendente el gran incremento de las exportaciones españolas que se han duplicado en el periodo 2006 a 2010.

## EL MERCADO DE CALZADO EN GRECIA

- Detalle de los principales proveedores de artículos por número de pares con Taric 6403: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural.

Número de pares por país	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Crecimiento 2006-2010	Crecimiento 2009-2010
005 Italia	3.442.977	3.669.952	3.601.699	3.781.401	2.913.568	-15%	-23%
720 China	3.513.340	3.357.841	3.930.473	2.455.656	1.738.310	-51%	-29%
<b>011 España</b>	<b>1.783.044</b>	<b>1.339.897</b>	<b>2.045.417</b>	<b>1.689.504</b>	<b>1.403.592</b>	<b>-21%</b>	<b>-17%</b>
017 Bélgica	315.130	728.564	1.002.164	380.767	609.030	93%	60%
700 Indonesia	485.520	432.256	835.960	648.161	530.861	9%	-18%
690 Vietnam	827.772	860.069	907.809	726.572	483.544	-42%	-33%
004 Alemania	411.959	322.678	372.646	316.166	483.521	17%	53%
664 India	1.003.110	887.832	741.345	604.515	457.714	-54%	-24%
003 Países Bajos	317.772	343.168	449.067	505.132	444.478	40%	-12%
001 Francia	319.531	294.102	415.581	328.785	351.342	10%	7%
Total 10 1 <sup>os</sup>	12.420.155	12.236.359	14.302.161	11.436.659	9.415.960	-24%	-18%
Total resto	2.531.392	2.534.648	2.816.606	2.097.886	1.887.634	-25%	-10%
<b>TOTAL</b>	<b>14.951.547</b>	<b>14.771.007</b>	<b>17.118.767</b>	<b>13.534.545</b>	<b>11.303.594</b>	<b>-24%</b>	<b>-16%</b>

Fuente: Datacomex

Millones €	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Crecimiento 2006-2010	Crecimiento 2009-2010
005 Italia	105,34	116,80	148,61	127,45	99,99	-5%	-22%
<b>011 España</b>	<b>38,77</b>	<b>35,64</b>	<b>42,18</b>	<b>35,12</b>	<b>29,70</b>	<b>-23%</b>	<b>-15%</b>
017 Bélgica	9,11	20,28	29,14	26,79	22,35	145%	-17%
720 China	36,66	32,15	31,99	29,02	20,11	-45%	-31%
003 Países Bajos	11,74	12,58	15,28	15,82	13,96	19%	-12%
001 Francia	10,20	10,53	13,15	11,75	10,11	-1%	-14%
004 Alemania	10,20	7,74	7,63	8,09	9,11	-11%	13%
006 Reino Unido	5,21	6,08	11,01	6,88	6,53	25%	-5%
010 Portugal	9,39	10,26	11,69	8,32	6,37	-32%	-23%
700 Indonesia	5,58	4,27	8,58	6,54	5,77	3%	-12%
Total 10 Primeros	242,19	256,34	319,26	275,78	224,01	-8%	-19%
Total resto	54,42	55,13	55,13	47,68	36,86	-32%	-23%
<b>TOTAL</b>	<b>296,61</b>	<b>311,47</b>	<b>374,39</b>	<b>323,46</b>	<b>260,87</b>	<b>-12%</b>	<b>-19%</b>

Fuente: Datacomex

En la partida 6403 los tres mayores exportadores son Italia, China y España con gran diferencia frente al resto. Para España este tipo de calzado es el que más peso tiene en el número de pares vendidos y también será en la facturación al ser un calzado con mayor valor añadido que llega a 23€ por unidad.

## EL MERCADO DE CALZADO EN GRECIA

La reducción de las importaciones por parte de Grecia ha afectado a todos los países entre ellos España en un -17%.

- Detalle de los principales proveedores de artículos con Taric 6404: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil.

Número de pares por país	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Crecimiento 2006-2010	Crecimiento 2009-2010
720 China	5.551.421	8.703.663	11.481.617	10.598.915	8.864.691	60%	-16%
005 Italia	651.470	729.999	1.184.777	896.959	972.223	49%	8%
<b>011 España</b>	<b>789.930</b>	<b>893.568</b>	<b>1.125.284</b>	<b>1.001.918</b>	<b>925.769</b>	<b>17%</b>	<b>-8%</b>
004 Alemania	292.333	196.082	335.879	704.290	903.497	209%	28%
690 Vietnam	731.210	886.584	842.643	714.287	779.149	7%	9%
052 Turquía	941.556	401.276	279.233	559.276	588.219	-38%	5%
017 Bélgica	206.399	272.174	394.091	259.504	420.142	104%	62%
700 Indonesia	86.392	30.544	108.487	130.764	224.433	160%	72%
003 Países Bajos	99.494	144.227	112.357	156.403	209.506	111%	34%
006 Reino Unido	155.108	170.126	137.439	168.878	136.966	-12%	-19%
Total 10 1 <sup>os</sup>	9.505.313	12.428.243	16.001.807	15.191.194	14.024.595	48%	-8%
Resto	556.684	589.515	692.194	583.442	400.214	-28%	-31%
<b>TOTAL</b>	<b>10.061.997</b>	<b>13.017.758</b>	<b>16.694.001</b>	<b>15.774.636</b>	<b>14.424.809</b>	<b>43%</b>	<b>-9%</b>

Fuente. Datacomex

Millones de €	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Crecimiento 2006-2010	Crecimiento 2009-2010
720 China	17,23	27,29	27,11	25,55	23,54	37%	-8%
017 Bélgica	5,26	7,77	11,23	12,89	15,90	202%	23%
005 Italia	7,26	8,93	13,35	9,10	10,59	46%	16%
<b>011 España</b>	<b>8,09</b>	<b>8,73</b>	<b>10,22</b>	<b>9,58</b>	<b>8,45</b>	<b>4%</b>	<b>-12%</b>
690 Vietnam	5,54	6,56	6,35	6,00	5,82	5%	-3%
004 Alemania	2,72	3,50	5,02	3,37	4,39	61%	30%
003 Países Bajos	1,77	2,05	1,86	2,58	3,65	106%	41%
700 Indonesia	0,67	0,22	0,82	1,02	2,09	211%	105%
001 Francia	1,17	2,65	1,91	1,71	1,42	21%	-17%
006 Reino Unido	1,12	1,51	1,05	1,69	1,04	-7%	-38%
Total 10 Primeros	50,85	69,21	78,92	73,48	76,89	51%	5%
Total resto	4,38	4,02	5,28	3,37	3,07	-30%	-9%
<b>TOTAL</b>	<b>55,23</b>	<b>73,23</b>	<b>84,20</b>	<b>76,85</b>	<b>79,96</b>	<b>45%</b>	<b>4%</b>

Fuente. Datacomex

Las primeras posiciones de ranking de exportadores a Grecia en esta partida son las mismas que en el año anterior, sin embargo en este caso España desplaza a Italia a la segunda posición. En este tipo de calzado China es el líder absoluto, con unas exportaciones superiores en 10 veces a las españolas.

## EL MERCADO DE CALZADO EN GRECIA

La importaciones griegas en esta partida siguen la tendencia decreciente en los últimos años, con -6,6% en 2009 y -6,2% en 2010.

- Detalle de los principales proveedores de artículos con Taric 6405: Los demás calzados

Número de pares por país	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Crecimiento 2006-2010	Crecimiento 2009-2010
720 China	2.892.723	4.215.077	3.780.613	1.159.345	977.697	-66%	19%
005 Italia	457.260	501.567	440.623	348.890	242.343	-47%	44%
003 Países Bajos	15.798	90.721	149.639	153.269	181.770	1051%	-16%
052 Turquía	100.572	354.113	91.923	52.201	163.528	63%	-68%
017 Bélgica	11.565	9.870	88.132	176.992	130.462	1028%	36%
<b>011 España</b>	<b>110.950</b>	<b>184.098</b>	<b>167.197</b>	<b>185.364</b>	<b>122.120</b>	<b>10%</b>	<b>52%</b>
060 Polonia	19.470	157.667	122.448	166.173	113.116	481%	47%
004 Alemania	454.693	48.908	44.143	48.296	89.263	-80%	-46%
006 Reino Unido	51.504	59.929	148.386	124.028	77.962	51%	59%
001 Francia	9.081	63.600	68.476	290.580	71.188	684%	308%
Total 10 1 <sup>os</sup>	4.123.616	5.685.550	5.101.580	2.705.138	2.169.449	-47%	25%
Resto	78.524	81.460	139.150	103.456	77.026	-2%	34%
<b>TOTAL</b>	<b>4.202.140</b>	<b>5.767.010</b>	<b>5.240.730</b>	<b>2.808.594</b>	<b>2.246.475</b>	<b>-47%</b>	<b>25%</b>

Fuente: Datacomex

Millones de €	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Crecimiento 2006- 2010	Crecimiento 2009- 2010
005 Italia	5,97	6,14	7,26	3,93	3,68	-0,38	-0,064
004 Alemania	0,56	0,49	0,40	0,37	2,84	4,08	6,71
720 China	2,77	3,01	3,80	1,68	2,76	-0,002	0,64
003 Países Bajos	0,12	1,14	2,01	1,79	2,21	17,46	0,23
<b>011 España</b>	<b>2,21</b>	<b>2,12</b>	<b>2,80</b>	<b>2,27</b>	<b>2,18</b>	<b>-0,013277</b>	<b>-0,04</b>
017 Bélgica	0,03	0,15	1,16	2,41	1,79	64,27	-0,26
001 Francia	0,14	0,44	0,87	0,53	0,88	5,2	0,6711988
006 Reino Unido	0,25	0,38	1,21	0,79	0,70	1,81	-0,11
038 Austria	0,06	0,24	0,05	0,13	0,64	9,0183357	3,74
060 Polonia	0,29	0,66	0,70	0,91	0,60	1,05	-0,34
Total 10 Primeros	12,40	14,79	20,25	14,82	18,29	0,474132	0,23
Total Resto	0,68	1,26	2,14	1,55	0,89	0,32	-0,42
<b>TOTAL</b>	<b>13,08</b>	<b>16,05</b>	<b>22,39</b>	<b>16,37</b>	<b>19,18</b>	<b>0,47</b>	<b>0,17</b>

Fuente: Datacomex

En esta partida, de nuevo, el principal suministrador es China con un 40% de la cuota. La reducción de las importaciones de estos productos es la más importante (-47% en el perio-

## EL MERCADO DE CALZADO EN GRECIA

do 2006-2010) y recaen fundamentalmente en las exportaciones de China que han disminuido su exportación en 1,9 millones de pares.

A pesar de que China mantiene la primera posición del ranking la gran mayoría de los suministradores son países europeos.

El volumen de importaciones de este tipo de calzado es muy reducido. Éste hecho junto con la escasa cuota de España (6%) hace que esta partida sea poco relevante para los intereses españoles.

De las tablas anteriores puede destacarse la clara diferencia entre aquellos consumidores que optan por el calzado de bajo precio proveniente fundamentalmente de China, Vietnam, Indonesia y Turquía y aquellos que optan por calzado de calidad proveniente de Italia, España, Francia o Alemania.

España por la calidad de su producto y la imagen compite directamente contra Italia. La preferencia del calzado italiano se ve además de en las cifras de venta, en las ferias del sector. En éstas Italia cubre la gran mayoría de los expositores dejando a España en un segundo plano.

España ha estado a lo largo de los últimos años por delante de Italia en la partida 6404 en la que se incluye calzado con parte superior de materia textil debido fundamentalmente a artículos como las alpargatas.

La lista de proveedores griegos no ha variado en los últimos años, y parece que el mercado no deja mucho espacio para nuevos suministradores. China es el líder en número de pares vendidos con gran diferencia y el resto de países mantienen sus cuotas aunque disminuyendo la cantidad de producto.

Ranking de países proveedores por número de pares de la partida 64:

Nº Pares	Año 2006	% Del Total	Año 2007	% Del Total	Año 2008	% Del Total	Año 2009	% Del Total	Año 2010	% Del Total
China	29.364.646	0,55	43.487.506	0,64	45.442.516	0,44	37.634.252	0,59	36.449.607	0,59
Italia	5.666.753	0,11	6.389.084	0,09	36.389.833	0,35	6.700.390	0,11	5.709.010	0,09
<b>España</b>	<b>2.993.548</b>	<b>0,06</b>	<b>2.853.060</b>	<b>0,04</b>	<b>3.916.825</b>	<b>0,04</b>	<b>3.622.574</b>	<b>0,06</b>	<b>3.283.785</b>	<b>0,05</b>
Alemania	1.453.594	0,06	775.085	0,04	1.072.323	0,02	1.447.436	0,02	2.659.605	0,04
Turquía	3.124.002	0,04	2.548.511	0,04	1.968.822	0,03	2.144.600	0,03	1.831.828	0,03
Vietnam	2.381.671	0,03	2.630.031	0,01	2.600.099	0,01	2.092.416	0,03	1.726.533	0,03
Bélgica	969.328	0,02	1.420.748	0,02	2.066.849	0,02	1.309.369	0,02	1.679.146	0,03
Países Bajos	563.745	0,02	711.453	0,01	891.292	0,01	986.653	0,02	1.016.399	0,02
Indonesia	874.015	0,02	579.199	0,02	1.105.579	0,01	1.035.631	0,02	1.008.833	0,02
Brasil	1.057.981	0,01	1.181.539	0,01	1.290.225	0,01	1.029.715	0,02	952.900	0,02
Total 10 los	48.449.283	0,9	62.576.216	0,92	96.744.363	0,94	58.003.036	0,91	56.317.646	0,92
Resto	5.344.794	0,1	5.338.943	0,08	5.996.225	0,06	5.751.419	0,09	4.967.675	0,08
<b>TOTAL</b>	<b>53.794.077</b>	<b>1,00</b>	<b>67.915.159</b>	<b>1,00</b>	<b>102.740.588</b>	<b>1,00</b>	<b>63.754.455</b>	<b>1,00</b>	<b>61.285.321</b>	<b>1,00</b>

Fuente. Datacomex

## EL MERCADO DE CALZADO EN GRECIA

- Ranking países proveedores en millones de € de la partida 64:

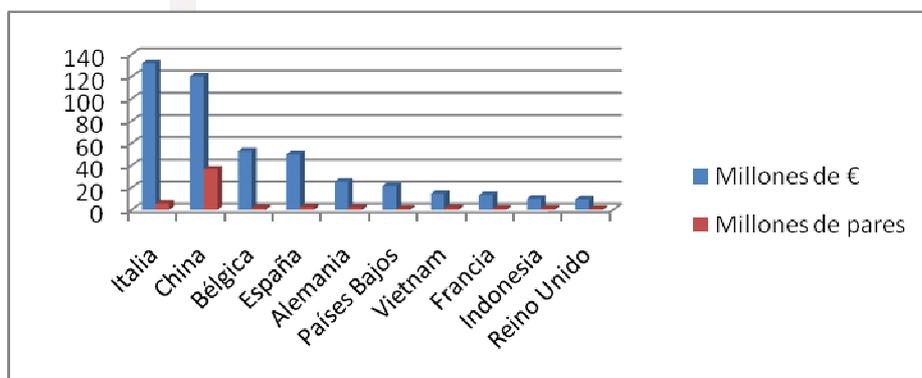
Millones €	Año 2006	% Del Total	Año 2007	% Del Total	Año 2008	% Del Total	Año 2009	% Del Total	Año 2010	% Del Total
Italia	133,79	0,28	151,26	0,28	191,75	0,30	162,40	0,28	132,10	0,26
China	111,93	0,23	131,30	0,24	141,01	0,22	135,87	0,23	120,31	0,24
Bélgica	21,74	0,05	38,04	0,07	54,73	0,09	54,34	0,09	52,94	0,10
<b>España</b>	<b>54,76</b>	<b>0,11</b>	<b>54,22</b>	<b>0,10</b>	<b>63,77</b>	<b>0,10</b>	<b>56,34</b>	<b>0,10</b>	<b>50,14</b>	<b>0,10</b>
Alemania	16,14	0,03	14,98	0,03	17,58	0,03	16,68	0,03	25,16	0,05
Países Bajos	15,53	0,03	17,84	0,03	21,67	0,03	23,32	0,04	21,67	0,04
Vietnam	23,50	0,05	26,20	0,05	24,52	0,04	20,06	0,03	14,58	0,03
Francia	13,57	0,03	15,37	0,03	17,50	0,03	17,06	0,03	13,40	0,03
Indonesia	8,27	0,02	5,38	0,01	10,29	0,02	9,48	0,02	10,14	0,02
Reino Unido	7,34	0,02	8,97	0,02	14,51	0,02	10,87	0,02	9,36	0,02
Total 10 1 <sup>os</sup>	406,56	0,85	463,56	0,86	557,33	0,87	506,41	0,87	449,80	0,88
Resto	69,78	0,15	77,09	0,14	83,58	0,13	72,57	0,13	59,26	0,12
<b>Total</b>	<b>476,34</b>	<b>1,00</b>	<b>540,64</b>	<b>1,00</b>	<b>640,92</b>	<b>1,00</b>	<b>578,97</b>	<b>1,00</b>	<b>509,07</b>	<b>1,00</b>

Fuente: Datacomex

Como se ve en las tablas China es el principal exportador de calzado a Grecia en cuanto a número de pares con una notable diferencia con respecto a los países europeos.

Sin embargo, al estudiar las importaciones por valor de la mercancía los datos dan un gran cambio y sitúan a Italia como primer proveedor. Al comparar las dos tablas se observa que algunos de los principales proveedores en número de zapatos salen de la lista de los mayores proveedores por valor de la mercancía, éstos son Turquía y Brasil. Por el otro lado Francia con una cuota mínima en número de zapatos es el 8º país en facturación.

Las exportaciones españolas a Grecia en número de pares corresponden al 57% de las de su competidor Italia. Sin embargo el valor de las exportaciones sólo suponen el 38%, ello hace suponer que el calzado italiano tiene un precio superior al español. Así el precio medio del par español importado es 15,3 € mientras que el italiano llega hasta los 23,2 €.



Fuente: Elaboración propia

En el gráfico anterior se comparan las exportaciones de los principales países suministradores tanto en volumen como en facturación en 2010.

### III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

El consumidor griego tradicionalmente ha rechazado el calzado de países asiáticos por ser percibido de baja calidad. Los testimonios de los consumidores y empresarios entrevistados es que la preferencia por los productos europeos sigue muy arraigada, sin embargo las cifras de importaciones muestran un escenario muy diferente.

Al parecer hay dos tendencias opuestas en los consumidores: Una parte de la población compra calzado de calidad y de marca; Italia y España son los principales proveedores de este tipo de producto. Por otro lado hay otra línea de compradores que optan por comprar calzado de bajo precio a países en desarrollo a bajo precio como China a bajo precio. Este último segmento representó cerca del 70% del volumen de las importaciones y el 24% del valor total de las mismas.

Al contrario de lo que pueda parecer debido a la crisis, según la directora de la empresa organizadora de Exhibiciones Fashion News, una creciente parte de los consumidores está adquiriendo calzado de mayor calidad como forma de ahorro. Este comportamiento se basa en la idea de que el calzado de mayor calidad tiene una vida más larga y por tanto a largo plazo será una inversión que hará ahorrar el coste de un nuevo par.

El consumidor de calzado europeo prefiere comprar productos “con marca” ya que aporta seguridad en el producto y status social. Este comportamiento se da sobre todo en los más jóvenes (con mayor base en el status), aunque este comportamiento se extiende también a gran parte del sector adulto.

En cuanto al diseño del calzado hay una preferencia por el corte clásico. Los hombres no se sienten atraídos por los colores vivos y diseños novedosos, sin embargo prefieren calzado de piel en tonos oscuros

La población joven utiliza mucho el calzado deportivo para su tiempo de ocio. Marcas como Nike son muy demandadas por los consumidores.

La tendencia que sigue el sector femenino es ir siempre arreglada, por ello opta por zapatos de tacón o plataforma en la mayoría de las ocasiones.

Se ha observado que en ciudades como Salónica donde hay un gran porcentaje de la población joven y un ambiente más cosmopolita las nuevas tendencias y diseños son mejor aceptados entre el público general que en la capital griega.

El porcentaje de población de Atenas y Salónica representa más de la mitad de la población del país, por lo que son dos núcleos de gran importancia en el mercado griego.

## IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

El precio del calzado en Grecia, como el de la mayoría de los productos, es ligeramente superior que en España. A esto contribuye entre otras cosas el IVA que soportan los productos en el país, que tras la última subida se sitúa en el 23%.

Para el análisis de la formación del precio aproximado final del calzado español en Grecia se muestra una tabla con los costes de exportación desglosados. La tabla muestra el coste de exportación de un pallet cargado con calzado de precio de venta unitario 15,7 €. El precio final al que el público podrá comprar este producto en el detallista griego oscila entre 36 y 50€ lo que supone un incremento del precio de entre el 230% y 321% dependiendo de la forma de entrada. Cabe destacar el bajo coste que supone la comisión del agente griego (5%) frente a otros países europeos como Francia (10-20%).

ELEMENTO	VENTA DIRECTA	IMPORTADOR	AGENTE
PRECIO EXW <sup>1</sup>	5652 €	5652 €	5652 €
+ Transporte <sup>2</sup>	133 €	133 €	133 €
PRECIO LANDED	5.785 €	5.785 €	5.785 €
+ Margen del intermediario	0%	25%-45%	5% <sup>a</sup>
PRECIO AL POR MAYOR	5.785 €	8.099 €	6.074 €
+ margen detallista	85%-100% <sup>b</sup>		
PRECIO ANTES DE IMPUESTOS	10.702 €	14.983 €	11.237 €
+ Impuesto sobre ventas	23%		
PVP TOTAL PALLET	13.163	18.429	13.822
PVP unitario	<b>36,6 €</b>	<b>51,2 €</b>	<b>38,4 €</b>
PVP/PRECIO EXW	230%	321%	241%

Fuente: Elaboración propia

<sup>a</sup>: Asociación de agentes comerciales Comerciales y Brokers

<sup>b</sup>: Directora Fashion News;

Aclaraciones:

<sup>1</sup>: Precio por pallet con un precio para cada par de 15,7 €

<sup>2</sup>: Precio de transporte y documentación en régimen de grupaje en camión desde Madrid a Atenas.

## EL MERCADO DE CALZADO EN GRECIA

Una costumbre muy favorable para el exportador y que se ha impuesto entre los importadores griegos es el pago por adelantado. Debido a la actual crisis y la incertidumbre en el mercado, tanto los minoristas como los importadores pagan por adelantado la mercancía, lo que hace que no exista riesgo de impagos y a su vez se ahorren los costes de seguros de créditos, créditos documentarios, etc.

Para comparar el precio de los productos se ha realizado un “store check” entre tiendas de Grecia y España de los segmentos medio, medio-alto y alto. Los datos recogidos demuestran que los mismos productos del segmento medio y medio-alto se venden en el mercado griego entre un 10% a un 30% más caros. Sin embargo los de marcas más exclusivas apenas tienen incrementos en los precios.

En el siguiente cuadro se pueden ver los resultados obtenidos:

EMPRESA	MODELO	SEGMENTO	CLIENTE	PVP ESPAÑA	PVP GRECIA	VARIACIÓN
GEOX	Zapatos de cordón	Medio- alto	Hombre	99 €	120	21%
	Sandalias	Medio- alto	Mujer	79 €	90	14%
ZARA	Zapatos pelota	Medio- alto	Hombre	110 €	140 €	22 %
	Zapatos Peu	Medio- alto	Mujer	115 €	140 €	27%
CAMPER	Ingles moda puntera	medio	Hombre	69,95 €	79,95 €	14%
	Sandalia plataforma	medio	Mujer	59,59 €	69,95 €	17%
ARMANI	Zapato	Alto	Hombre	350 €	350 €	0%
	zapato de tacón	Alto	Mujer	320 €	320 €	0%
PRADA	Zapato piel	Alto	Hombre	500	490	2%
	Botas piel	Alto	Mujer	890	910	2%

Fuente: Elaboración propia

# V ■ PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El producto español es percibido como un producto de calidad, sobre todo en los artículos de calzado fabricados en piel. El importador conoce muy bien el calzado español y sabe de sus virtudes, sin embargo el consumidor final no tiene una imagen tan definida del mismo.

Los importadores destacan del calzado español la calidad de las pieles, el diseño y la innovación como los principales atributos de nuestro producto.

En cuanto a la eficiencia de los proveedores y la calidad del servicio hay diversidad de opiniones. Varios de los importadores entrevistados que han trabajado con pequeños y medianos fabricantes españoles reclaman la falta de profesionales con idiomas en el sector y demoras en los plazos. Por otro lado los importadores que trabajan con marcas españolas reconocidas alaban el buen hacer de nuestras empresas.

Algunas de las marcas presentes en el mercado son Mustang, Zara, Mango, Hispanitas, Camper, Agatha Ruiz de la Prada o Massimo Dutti. A pesar de ello, el consumidor final, en la mayoría de los casos, no es consciente de la procedencia del mismo. Esto hace que no haya una imagen país reconocida por el consumidor final.

En el caso de Italia, sin embargo, el “made in Italy” está muy presente tanto en los productos como en los stands. Los representantes de las marcas italianas se preocupan por que el cliente sepa de dónde viene el calzado y lo destacan con banderas y PLV’s.

A pesar de la buena imagen de nuestras manufacturas todavía no estamos en condición de competir contra Italia que tiene un posicionamiento más claro y una reputación más conocida en este mercado. Esto se debe fundamentalmente al gran esfuerzo de promoción que realizan tanto importadores como fabricantes colocando banderas y PLV’s para que el cliente conozca el lugar de procedencia del producto.

# VI. DISTRIBUCIÓN

La distribución del calzado español se hace en la mayoría de las ocasiones a través de las empresas importadoras. Estas empresas visitan las principales ferias internacionales para conseguir la distribución en Grecia para en algunos casos ofrecerlo a minoristas en las ferias del país y en otros vendernos en exclusividad en sus tiendas.

Debido al requerimiento del pago por adelantado y del reducido tamaño de las empresas importadoras griegas, las ferias del sector de la moda en Grecia se realizan meses después de las principales exhibiciones europeas. Al estar los pedidos más cerca de la temporada los pequeños comerciantes pueden realizar los pedidos que de otra forma no serían capaces de pagar por falta de liquidez.

Las nuevas formas de distribución están ganando fuerza como lugar de compra entre los consumidores. A pesar de ello, la figura de la tradicional está muy arraigada en Grecia y cuenta con multitud de clientes fieles. Las tres grandes zonas de venta en Atenas dónde se mezclan pequeñas tiendas con las grandes firmas internacionales de moda son la calle Ermou, el barrio de Kolonaki y en menor medida el mercado abierto de Monasteraki.

Tanto los centros comerciales, como los núcleos de compras anteriormente detallados se dirigen a la población con más poder adquisitivo al comercializar productos de firmas de moda internacionales.

A su vez, los jóvenes tienen preferencia por los centros comerciales debido a su amplia oferta de ocio. Hay que destacar que existen diferencias entre los centros comerciales, así Golden Hall se dirige al público más exclusivo mientras que The Mall oferta marcas y productos para el público general.

Además de estos puntos dónde se concentra la mayor parte del comercio, las zonas residenciales con parada de metro del Norte y Sur de Atenas son también importantes mercados objetivos ya que son barrios de clase alta con poder adquisitivo.

Por último, cada uno de los barrios cuenta con un gran número de comercios minoristas de ropa y confección que abastecen a sus vecinos. Estas tiendas de barrio tienen un público objetivo de clase media y media baja.

La mayor debilidad de los pequeños comercios, el incremento de grandes centros y el efecto de la crisis están haciendo que cada vez más negocios familiares tengan que cerrar.

Detalle a continuación las peculiaridades de cada una de las formas de venta:

## EL MERCADO DE CALZADO EN GRECIA

---

### COMERCIO MAYORISTA

**Productores:** El número de productores está disminuyendo debido a su falta de competitividad. Gran parte de las empresas además de fabricar importan otras firmas de calzado que comercializan mediante sus propios canales de venta.

- **Lemonis:** Productor, importador y venta al detalle. Es una de los mayores grupos del sector. Cuenta con cinco cadenas de tiendas moda, franquicias de tiendas Nike, y colaboraciones de distribución con otras 45 empresas en Grecia. [www.lemonis.gr](http://www.lemonis.gr)

**Mayoristas/Importadores y distribuidores:** Son empresas que compran el calzado a firmas de moda en las ferias internacionales del sector y que posteriormente lo distribuyen entre los detallistas griegos. Es el modo de entrada al mercado más habitual para las firmas extranjeras. Los márgenes con los que trabajan pueden oscilar de un 25% a un 45% según el poder de negociación del importador y el producto. Estos importadores por lo general exigen la exclusividad en el mercado y el incumplimiento de esta cláusula es una causa habitual de conflictos entre los socios.

Algunas de las empresas importadoras más importantes en Grecia son:

- **Hatziprodromou Bros S.A. :** Situada en Salónica, es una de las empresas importadores más grandes de Grecia, trabajan con varias firmas. [www.adamsshoes.gr](http://www.adamsshoes.gr)
- **Locato:** Empresa fundada en Atenas, especializada en calzado de firmas de moda. [www.migato.gr](http://www.migato.gr)
- **Alsinco:** Importa calzado casual y sport. Entre las firmas que representan está Geox.
- **Accesorize:** Importadores de calzado de piel

**Agentes Comerciales/Representantes:** Esta figura a está perdiendo importancia en favor de la del importador. La comisión media de este tipo de agentes es del 5% según la Asociación de Agentes Comerciales de Grecia [www.aaca.gr](http://www.aaca.gr).

**Importador-Distribuidor minorista:** Son empresas que importan el producto y lo distribuyen entre su propia red de venta. Este modelo tiene la ventaja de que acorta el canal de venta y reduce el coste de comisiones de intermediarios. Entre ellas se encuentra Lemonis ó Migato.

### COMERCIO MINORISTA

**Pequeños detallistas especializados:** Suponen un porcentaje elevado de la facturación del sector. Debido al gran número de tiendas el sector está muy atomizado, aunque esta tendencia está cambiando.

**Grandes almacenes:** En el año 2006 Grecia era uno de los países de la Unión Europea con menos m<sup>2</sup> de grandes superficies por habitante. En esta fecha se construyeron los primeros centros comerciales en Atenas y Salónica. En la actualidad existen 10 grandes superficies y tiendas de departamentos sólo en Atenas. La última gran superficie, McAethrGlen, se ha inaugurado en Junio de 2011, cuenta con 21.000 m<sup>2</sup>, 110 tiendas outlet de las marcas más prestigiosas y numerosas cafeterías.

**Internet:** Grecia es, según datos para el año 2011 y a pesar del crecimiento de más del 400% entre 2000 y 2011, el país europeo con menor porcentaje de usuarios de internet con un 46% de usuarios en el total de la población. Por su escaso desarrollo no es muy reco-

## EL MERCADO DE CALZADO EN GRECIA

mendable confiar en las ventas mediante este canal, a pesar de que en otros muchos países europeos la moda sea uno de los artículos estrella en la venta por Internet.

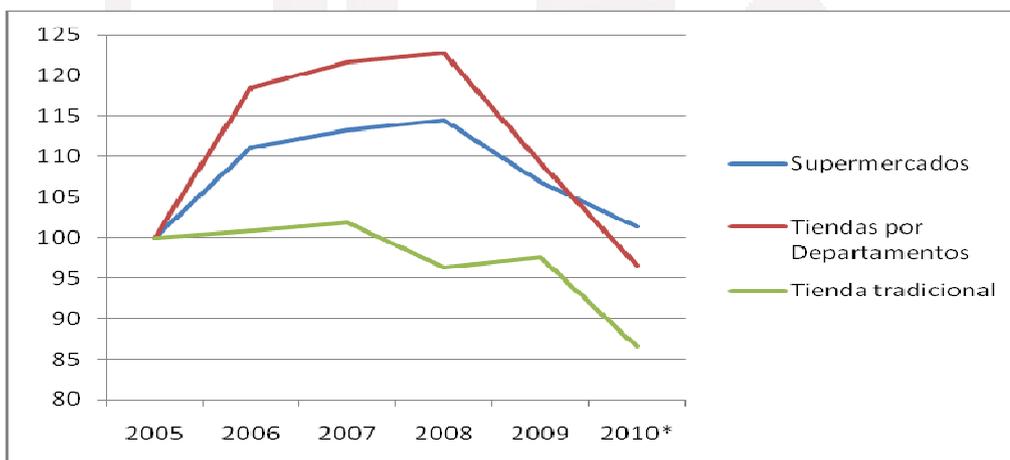
La facturación del sector minorista en general ha disminuido desde el año 2008 debido a la situación económica del país. Desde entonces las ventas han caído en todos los canales y sólo el sector supermercados se mantiene por encima de cifras de 2005.

Los grandes almacenes son las superficies que más están sufriendo la crisis. Tras un gran crecimiento entre los años 2005 y 2008 (22%) han perdido más de un 25% de su facturación. Las pequeñas tiendas de ropa y complementos apenas crecieron en los años anteriores, por lo que tras los efectos de la crisis están en cifras de venta muy inferiores a las de 2005.

Indice revisado del volumen de comercio minorista				
Base Year 2005=100,0				
Año	Indice General	Supermercados	Tiendas por Departamentos	Tienda tradicional
2005	100,0	100,0	100,0	100,0
2006	109,0	111,1	118,5	100,8
2007	111,4	113,3	121,6	101,9
2008	112,8	114,5	122,8	96,3
2009	100,0	106,9	109,2	97,6
2010*	93,8	101,4	96,6	86,5

Fuente: Instituto de estadísticas griego.

En el siguiente diagrama se muestra de forma más gráfica la evolución de los canales minoristas analizados más destacados.



Fuente: Instituto de estadística griego.

# VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Grecia es desde el año 1981 miembro de la U.E. por lo que no hay ningún tipo de arancel a los productos españoles.

La legislación griega en cuanto al etiquetado de calzado traspone la Directiva Europea 94/11/EC.

Algunos factores particulares de este mercado e interesantes para las empresas que quieran introducirse en el mercado son los siguientes:

**Logística:** En la mayor parte de las ocasiones la mercancía se envía en camión vía Italia donde embarca en ferri hasta el puerto de Patras. Desde allí sigue su camino por carretera hasta su destino final.

**Pedidos:** Debido al reducido tamaño del mercado y de la mayoría de las empresas del sector, el volumen de exportación para una empresa nueva en el mercado será bajo durante los primeros años.

El tiempo de antelación de los pedidos dependerá del canal que utilice y de los socios comerciales con los que se trabaje. Si la empresa entra en el país a través de un importador, los pedidos se realizarán en las ferias internacionales o directamente a la fábrica en las fechas de lanzamiento de las nuevas colecciones. En el caso de que se trabaje con representantes o mediante venta directa a pequeñas tiendas, los pedidos se realizarán algunos meses más tarde debido a las limitaciones de recursos de los pequeños detallistas.

**Burocracia:** Los procesos burocráticos con la administración griega suelen ser largos y complicados por ello se aconseja comenzar a realizar los documentos con mucha antelación para no tener problemas. Como se ve en el cuadro el tiempo que lleva realizar las actividades de importación/ exportación son más del doble que en España.

País	EXPORTACIÓN			IMPORTACIÓN		
	Nº documentos	Nº días	Coste <sup>2</sup>	Nº documentos	Nº días	Coste <sup>2</sup>
España	6	9	1221	7	10	1221
Grecia	5	20	1553	6	25	1265

Fuente: Doing Business

<sup>2</sup> Costo por contenedor asociado a todos los procedimientos para exportar mercancía, incluidos los costes de documentación, tarifas administrativas para el despacho de aduana, los gastos por manejo en la terminal y el transporte en el interior del país.

# VIII. ANEXOS

## 1. FERIAS

**Hellenic Shoe Fair:**

[www.hellenicshoefair.gr](http://www.hellenicshoefair.gr)

## 2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

**Cosmopolitan** : Edición local de la revista de moda internacional (en griego)

**Diva** : Publicación femenina de moda y artículos de interés (en griego)

**Fe-mail** : Publicación femenina en internet de moda y artículos de interés (en griego)

**Glamour** : Edición local de la edición de la revista de moda internacional (en griego)

**Lipstick** : Publicación femenina de moda y artículos de interés (en griego)

**Vogue** : Edición local de la revista de moda internacional (en griego)

## 3. ASOCIACIONES

**ELSEVIE:** Asociación de Fabricantes y Exportadores de Calzado de Grecia  
[www.elsevie.gr/contact\\_en.php](http://www.elsevie.gr/contact_en.php)

**Asociación de Agentes Comerciales y Brokers:**

[www.aaaca.gr](http://www.aaaca.gr)

## 4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

Oficina Comercial Atenas: [Atenas@comercio.mityc.es](mailto:Atenas@comercio.mityc.es)