

El mercado de la moda y el calzado en Bélgica Octubre 2015

Este estudio ha sido realizado por
Eugenia Pérez Peña, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Bruselas



EL MERCADO DE LA MODA Y EL CALZADO EN BÉLGICA

El estudio sobre moda y calzado se centra en tres capítulos arancelarios de acuerdo con el Sistema Armonizado. Son los capítulos 61 “prendas y complementos de vestir de punto”, 62 “prendas y complementos de vestir excepto los de punto” y 64 “calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos”.

Bélgica es un país fundamental en el tránsito de productos de moda y calzado, con una producción interior escasa; salvo en lo que respecta a textil hogar dónde son pioneros mundiales. Este tránsito de mercancías hace que aparezca entre los primeros exportadores mundiales, pero con cifras que realmente no se deben a exportación de productos de origen belga.

Con sus 10 millones de habitantes, no deja de ser un mercado de tamaño pequeño comparado con sus vecinos, sin embargo continúa siendo un mercado que consume productos españoles y en el que sobre todo en calzado tienen una imagen de calidad acerca de estos, muy arraigada.

Cifras del sector

En 2013, últimos datos disponibles, el comercio minorista alcanzó una facturación de 6.800 millones de euros, según la Asociación de comercio minorista belga, COMEOS.

En cuanto a la producción textil, la cifra de negocios fue en 2013 de 6.009 millones de euros y la producción de calzado en 2012 alcanzó una cifra de negocios de 372 millones de euros.

Datos de comercio

Bélgica se sitúa entre los veinte primeros países, tanto en lo que respecta a exportación como a importación. Es destacable que ocupe puestos relevantes en exportación, ello es debido a que se trata de un país de reexportación, principalmente de mercancías procedentes de China y el Sudeste asiático.

Bélgica exporta a países de su entorno cercano, destacando Francia y Países Bajos e importa principalmente de China y Bangladesh.

Para resumir los intercambios comerciales de las partidas arancelarias mencionadas se muestra a continuación el saldo de cada una en los últimos años:

Millones €	Partida 61	Partida 62	Partida 64
2010	-216	-472	773
2011	-99	-467	1.196
2012	-244	-635	942
2013	-38	-611	987
2014	2,7	-643	1.283

Para el análisis del comercio bilateral se han considerado dos fuentes: En primer lugar, **EUROESTACOM** que emplea el criterio del último transporte, es decir, tiene en cuenta cualquier mercancía que partió de Bélgica, fuera o no producida aquí.

En segundo lugar, **ESTACOM** que considera como exportación belga aquellos productos efectivamente realizados en Bélgica, es decir sigue el criterio de la producción para determinar que se trata de una mercancía belga.

EL MERCADO DE LA MODA Y EL CALZADO EN BÉLGICA

Los resultados obtenidos tras el análisis de la primera fuente es que España es un país cliente de productos belgas, observando una evolución estable de precios, en línea con el resto de países del entorno.

Con la segunda fuente, ESTACOM, España aparece como país proveedor de Bélgica, aunque se observa una ligera presión a la baja de los precios unitarios, salvo en la partida de calzado en la que los precios experimenta una subida, en consonancia con el segmento calidad precio en el que el calzado español está posicionado en Bélgica.

Las partidas que provocan precios belgas al alza son principalmente la 6215: “Corbatas y lazos” y la 6111:” Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés”.

Competencia

La importancia de la moda y el calzado belga radican en la región de Flandes, dónde se sitúa el 80% del negocio del sector, tanto en producción como en venta.

Los principales fabricantes de textil belgas son: El grupo Andrés, Esencial, Bellerose y Mer du Nord

Los tres minoristas principales en términos de cifra de ventas son: C & A (0,6 de cuota de mercado en Bélgica¹) H & M (0,4 de cuota de mercado) y JCB (0,3 de cuota de mercado) (grupo belga). Se pueden encontrar unas 227 marcas nacionales de calzado, entre las que destacan: Ambiorix (calzado para hombre), Brantano, Army, Pole Position, Flo y De Luyck.

Precios

Desde el punto de vista belga, la evolución de los precios de los últimos años es la siguiente:

Evolución 2010-2014		
	Precios Exportación	Precios Importación
Partida 61	4%	0%
Partida 62	1%	-2%
Partida 64	17%	10%

Según el IPC belga los precios de los últimos años han sido los siguientes:

¹ Datos de Euromonitor Internacional

	Dic 2012	Dic 2013	Dic 2013	Dic 2014	Sept. 2015
Textil	104,45	101,07	101,22	100,98	104,45
Textil hombre	103,68	101,19	101,76	102,18	103,68
Textil Mujer	104,90	101,43	101,46	101,38	104,90
Textil infantil	104,40	99,92	99,53	97,67	104,40
Calzado	102,94	101,29	102,15	102,43	102,94
Calzado hombre	102,53	101,30	101,47	102,75	102,53
Calzado Mujer	103,44	101,50	102,34	101,70	103,44
Calzado infantil	103,06	100,95	102,26	103,32	103,06

Los porcentajes generales de margen que aplican, según COMEOS, son los siguientes:

- De Fabricante a Minorista: Entre el 60% y el 100%
- De Importador a Mayorista: Entre el 20 % y el 40%
- De Importador a Minorista: Entre el 25% y el 40%
- De Minorista a Consumidor final: Entre el 120% y el 150%

El gasto medio por hogar en moda, según el Servicio Público de Finanzas, es de 1.387 euros, aproximadamente el 50% del gasto es para moda de mujer. En calzado el gasto medio es de 369 euros, un 51% también se destina a calzado femenino.

Distribución

Con los datos que ofrece *TrendsTop*, en lo que respecta al comercio minorista de moda, Amberes cuenta con 1.073 empresas especializadas que acumulan el 27% de la facturación del sector; y Bruselas Capital con 1.042 empresas y un 36% de la facturación total. El comercio se mueve principalmente en Flandes y con cierta relevancia en Valonia destacando Namur.

En cuanto a calzado las cifras son similares, en Amberes hay 232 empresas especializadas con el 7% de la facturación total y en Bruselas Capital 257 con el 21% de la facturación. La presencia de empresas valonas en este subsector es irrelevante.

La mayoría de los distribuidores son grupos internacionales que operan o bien mediante una red de tiendas propias (como es el caso del grupo Inditex, Cassis, M&S, E5 Mode o Charles Vögele) o bien mediante franquicias (Promod o Springfield), o combinan ambas formas de gestión (la cadena Esprit opera tanto mediante franquicias como mediante tiendas propias).

En el ámbito de la importación de calzado en Bélgica, destacan el Grupo Euro Shoe, Brantano y Torfs que juntas suponen un 30% aproximadamente de la facturación del sector.

En el comercio minorista no especializado destacan los grandes almacenes INNO, en el cual las marcas cuentan con sus propios espacios en los que presentan sus productos

Según datos de TrendsTop, las 10 primeras empresas con más facturación en distribución textil, acumularon en 2013 un 41% de la cifra de negocios total de sector (6.189 M€) y un 35% sobre la facturación total en 2012 que fue de 5.892 M€.

EL MERCADO DE LA MODA Y EL CALZADO EN BÉLGICA

Para calzado las primeras 10 empresas del sector en facturación acumularon en 2013 un 56% de la facturación total (1.336 M€) y en 2012 un 55% sobre 1.338 millones de euros facturados.

En lo que respecta al canal B2B, lo principal es el [trademart](#), se trata de un centro de negocios permanente para profesionales de la moda y de la decoración de interiores.

E-Commerce

Según COMEOS, tres de cada cuatro belgas compraron online en 2014. Este 75% fue similar en 2013. Por contra, si se ha producido un aumento en potenciales clientes online (330.000 nuevos clientes en Bélgica).

Aproximadamente el 61% de la población compra online. La diferencia existe entre los Flamencos, más activos en la compra online que los Valones, compran un 8% más online.

La ropa y el calzado son los productos más populares en compras online (49% de las compras totales online)

Ferias

Las principales ferias del sector, a parte del Trademart, son:

- Shoe Show, Bruselas
- Shoes4Addicts, Bruselas
- Salon des Vêtements Outlet,, Gante (St Denijs-Westrem), Bruselas, Malines, Aalst, Bruja
- Indigo, Brussels Expo, Bruselas
- Geniet Un, Waregem Expo, Waregem
- Salon du Marriage, Tour & Taxis, Bruselas

Otra tipología de ferias común en Bélgica son los denominados parcours, se trata de exposiciones y eventos para promocionar a los diseñadores.