

MANUFACTURAS DE CUERO Y ARTÍCULOS DE VIAJE EN LA UE

Clasificación de la industria	4
Producción	5
Exportaciones	7
Importaciones	13
Consumo	20
Tendencias de consumo	23
Canales de comercialización	23
Regulación	27

TABLAS

Tabla 1: Clasificación Prodcom	4
Tabla 2: Clasificación arancelaria de manufacturas de cuero	4
Tabla 3: Producción de manufacturas de cuero, 2008	6
Tabla 4: Principales países exportadores de manufacturas de cuero extra UE	9
Tabla 5: Exportaciones extra UE de textiles para el hogar por subpartida arancelaria	10
Tabla 6: Países destino de las exportaciones extra UE de manufacturas de cuero	12
Tabla 7: Principales países importadores de manufacturas de cuero extra UE	15
Tabla 8: Importaciones extra UE de textiles para el hogar por subpartida arancelaria	16
Tabla 9: Principales países origen de las importaciones de manufacturas de cuero extra UE	19
Tabla 10: Principales países consumidores de manufacturas de cuero en la UE	21

GRÁFICAS

Gráfica 1: Producción de manufacturas de cuero en la UE	6
Gráfica 2: Principales países productores de manufacturas de cuero en la UE, 2008	7
Gráfica 3: Exportaciones de textiles para el hogar realizadas por la UE	8
Gráfica 4: Destino de las exportaciones de manufacturas de cuero realizadas por la UE, 2008	8
Gráfica 5: Exportaciones de manufacturas de cuero realizadas extra UE	9
Gráfica 6: Importaciones de la UE de manufacturas de cuero	14
Gráfica 7: Origen de las importaciones de manufacturas de cuero realizadas por la UE, 2008	14
Gráfica 8: Importaciones de manufacturas de cuero realizadas Extra UE	15
Gráfica 9: Consumo de manufacturas de cuero en la UE	20
Gráfica 10: Productos de manufacturas de cuero consumidos en la UE, 2007	22

Gráfica 11: Consumo per cápita de manufacturas de cuero en la UE, 2007	22
Gráfica 12: Canales de distribución de manufacturas de cuero en la UE	26

Manufacturas de cuero en la UE/Inteligencia de mercados

Luxemburgo, Italia y Francia tienen el mayor consumo per cápita

Por: Legiscomex.com

Agosto 19 del 2009

Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas de hojas de plástico fueron los principales productos exportados por la UE, al concentrar el 32% del total, equivalente a €1.640 millones (USD2.413 millones).

Aunque los productos que se realizan bajo economías a escala, que son más económicos, provenientes de Asia siguen siendo representativos dentro del mercado de la Unión Europea (UE), los artículos más elaborados, y que son considerados de mejor calidad, han ganado preferencia entre los consumidores europeos.

Las carteras de mano equipaje y otras carteras, entre otros son los productos más demandados en este continente. Alemania es el principal consumidor en la UE, al concentrar el 19,2%, equivalente a €2.006 millones (USD2.750 millones). Le siguieron Italia, Francia, Reino Unido, España y Polonia.

Por su parte, los habitantes de Luxemburgo gastan más dinero en estos artículos con un consumo per cápita de €32 (USD43,9), cifra mayor al promedio de la UE que es de €21,1 (USD28,9).

Europa cuenta con una industria bastante reconocida en el ámbito mundial, como la italiana y la francesa, los artículos de cuero son comercializados por importantes marcas, catalogadas de lujo, y son reconocidas por su alta calidad y exclusivos diseños.

En el 2008, la producción de manufacturas de cuero alcanzó €5.127 millones (USD7.544 millones) y registró un incremento del 14,1% en comparación con el 2006, cuando fue de €4.494 millones (USD6.160 millones), según cifras de Eurostat.

Esta industria representa cerca del 20% del volumen de exportación global. Durante los últimos tres años, se observa un incremento en las ventas internacionales del 7,4%, al pasar de €7.782 millones (USD9.779 millones), en el 2006, a €8.998 millones (USD13.239 millones), en el 2008.

Del mismo modo, las compras internacionales de manufacturas de cuero fueron de €10.184 millones (USD14.985 millones) y registraron un incremento del 2%, en comparación con el 2007.

Las dificultades económicas en el ámbito mundial han perjudicado la industria de la UE, puesto que la mayoría está dirigida a un segmento de alto poder adquisitivo. Sin embargo, los fabricantes están diversificando materiales y han incluido en sus productos elementos sintéticos o materiales reciclados. Los nuevos estados miembros de la UE, especialmente, Rumania, Polonia y República Checa están desarrollando su industria y se prevé que incursionen en gran parte del mercado europeo.

Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas de hojas de plástico fueron los principales productos exportados por la UE a países no miembros, ya que concentraron el 38,2% de las ventas externas de manufacturas de cuero, lo que equivale a €1.640 millones (USD2.413 millones).

Clasificación de la industria

Según las Estadísticas de Producción para Productos Manufacturados (Prodcop, por su sigla en inglés), las manufacturas de cuero se clasifican de la siguiente forma:

Tabla 1: Clasificación Prodcop

Prodcop	Descripción
18243180	Belts & bandoliers of leather or composition leather.
19201210	Trunks, suitcases, briefcases, vanity cases, school satchels & similar, of leather, composition leather, patent leather, plastics, textile materials, aluminium or other materials.
19201220	Handbags of leather, composition leather, patent leather, plastic sheeting, textile or other materials (including those without a handle).
19201230	Articles normally carried in pocket or handbag.
19201250	Other cases & containers.
19201270	Travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning (excl manicure sets).

Fuente: Eurostat.

De acuerdo con el Arancel Armonizado de la Unión Europea (UE), publicado en Eurostat, las manufacturas de cuero se clasifican bajo la partida 42.02 que hace referencia a baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios y fundas y estuches para gafas, entre otros (...). De cuero natural o regenerado, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón.

Tabla 2: Clasificación arancelaria de manufacturas de cuero

Subpartida	Descripción
42029291	Travelling-bags, toilet bags, rucksacks and sports bags Of textile materials
42022100	Handbags, whether or not with shoulder strap, including those without handle with outer surface of leather, of composition leather or of patent leather
42022210	Handbags, whether or not with shoulder strap, including those without handle Of plastic sheeting
42022290	Handbags, whether or not with shoulder strap, including those without handle Of textile materials
42021299	Other of other materials, including vulcanised fibre
42023100	Articles of a kind normally carried in the pocket or in the handbag with outer surface of leather, of composition leather or of patent leather
42021291	Of other materials, including vulcanised fibre, of other materials, including vulcanised fibre

Subpartida	Descripción
42033000	Belts and bandoliers of leather or of composition leather
42029900	Other Articles of a kind normally carried in the pocket or in the handbag
42023210	Articles of a kind normally carried in the pocket or in the handbag of plastic sheeting
42023290	Articles of a kind normally carried in the pocket or in the handbag of textile materials
42021250	Of moulded plastic material, with outer surface of plastics or of textile materials
42029211	Travelling-bags, toilet bags, rucksacks and sports bags of plastic sheeting
42021219	Other in the form of plastic sheeting
42021990	Other trunks, suitcases, vanity cases, executive-cases, briefcases, school satchels and similar containers of other materials
42021110	Executive-cases, briefcases, school satchels and similar containers, with outer surface of leather, of composition leather or of patent leather
42021190	Other with outer surface of leather, of composition leather or of patent leather
42022900	Other handbags, whether or not with shoulder strap, including those without handle
42023900	Other articles of a kind normally carried in the pocket or in the handbag
96050000	Travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning
42029110	Travelling-bags, toilet bags, rucksacks and sports bags with outer surface of leather, of composition leather or of patent leather
42021211	Executive-cases, briefcases, school satchels and similar containers, with outer surface of leather, of composition leather or of patent leather, with outer surface of plastics or of textile materials
42021910	Other trunks, suitcases, vanity cases, executive-cases, briefcases, school satchels and similar containers of aluminium

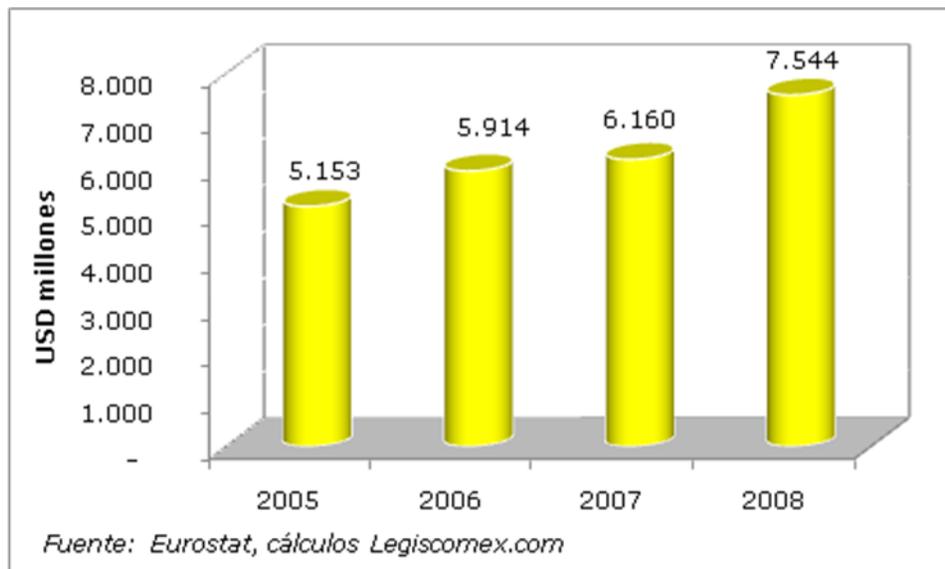
Fuente: Eurostat.

Producción

En el 2008, la elaboración de manufacturas de cuero alcanzó €5.127 millones (USD7.544 millones) y registró un incremento del 14,1% en comparación con el 2006, cuando fue de €4.494 millones (USD6.160 millones), según cifras de Eurostat.

Durante los tres últimos años, presentó un crecimiento del 4,6%, al pasar de €4.706 millones (USD5.914 millones), en el 2006, a €5.127 millones (USD7.544 millones), en el 2008.

Gráfica 1: Producción de manufacturas de cuero en la UE



Carteras de mano agruparon el 55% del total de la producción, equivalente a €2.820 millones (USD4.149 millones). Le siguieron artículos llevados en bolsillo o bolso, con €1.085 millones (USD1.596 millones); otros artículos y/o manufacturas de cuero, con €491 millones (USD723 millones), y cinturones y bandoleras, con €411 millones (USD604 millones).

Tabla 3: Producción de manufacturas de cuero, 2008

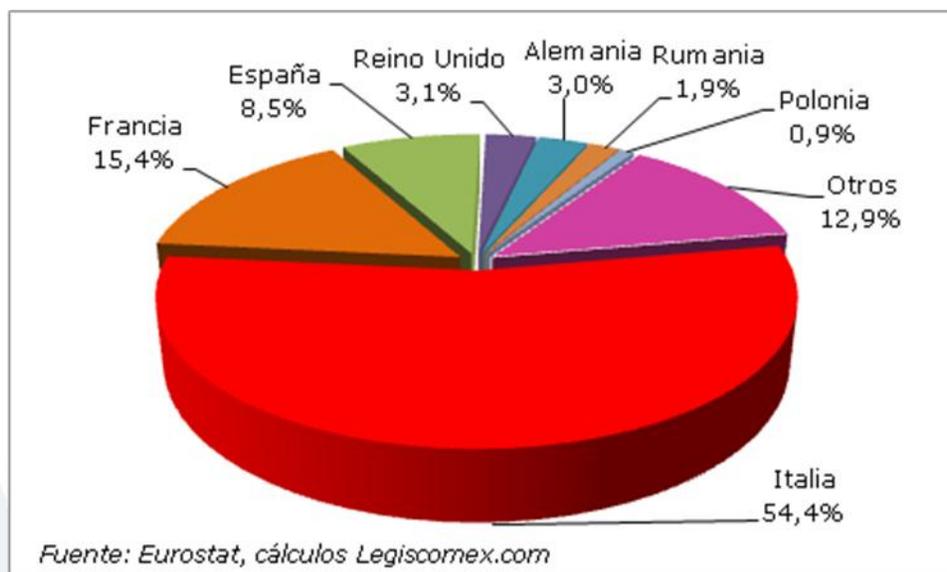
Código Prodcom	Descripción	2008	Participación
19201220	Handbags of leather, composition leather, patent leather, plastic sheeting, textile materials or other materials (including those without a handle)	4.148.500	55,0%
19201230	Articles normally carried in pocket or handbag	1.595.973	21,2%
19201250	Cases and containers, n.e.c.	722.482	9,6%
18243180	Belts and bandoliers, of leather or composition leather	604.935	8,0%
19201210	Trunks, suitcases, vanity-cases, briefcases, school satchels and similar containers of leather, composition leather, patent leather, plastics, textile materials, aluminium or other materials	470.829	6,2%
19201270	Travel sets for personal toilet; sewing; or shoe or clothes cleaning (excluding manicure sets)	1.448	0,02%
	Total	7.544.167	100,0%

Fuente: Eurostat, cálculos Legiscomex.com

El principal productor de manufacturas de cuero en la UE fue Italia, al sumar el 54,4%, lo que equivale a €2.787 millones (USD4.101 millones).

Le siguieron Francia, con €791 millones (USD1.164 millones); España, con €434 millones (USD638 millones); Reino Unido, con €158 (USD232 millones); Alemania, con €155 millones (USD229 millones); Rumania, con €97 millones (USD142 millones); Polonia, con €45 millones (USD66 millones), y República Checa, con €34 millones (USD50 millones). Este grupo de países concentró el 87,8% del total.

Gráfica 2: Principales países productores de manufacturas de cuero en la UE, 2008

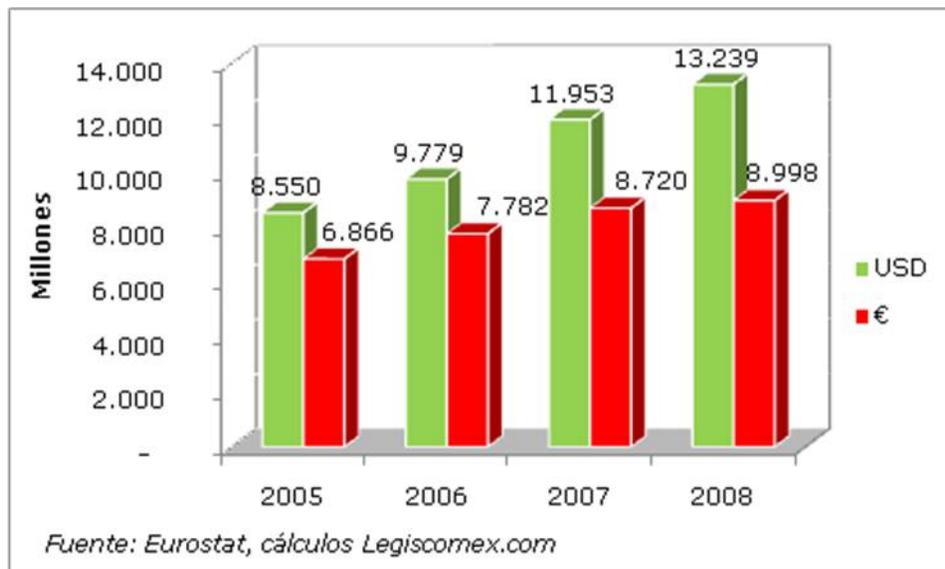


Exportaciones

De acuerdo con cifras de Eurostat, en el 2008 las exportaciones totales de manufacturas de cuero fueron de €8.998 millones (USD13.239 millones). De esta forma, presentaron un decrecimiento del 3,2%, en comparación con el año anterior, cuando se registraron ventas por €8.720 millones (USD11.953 millones).

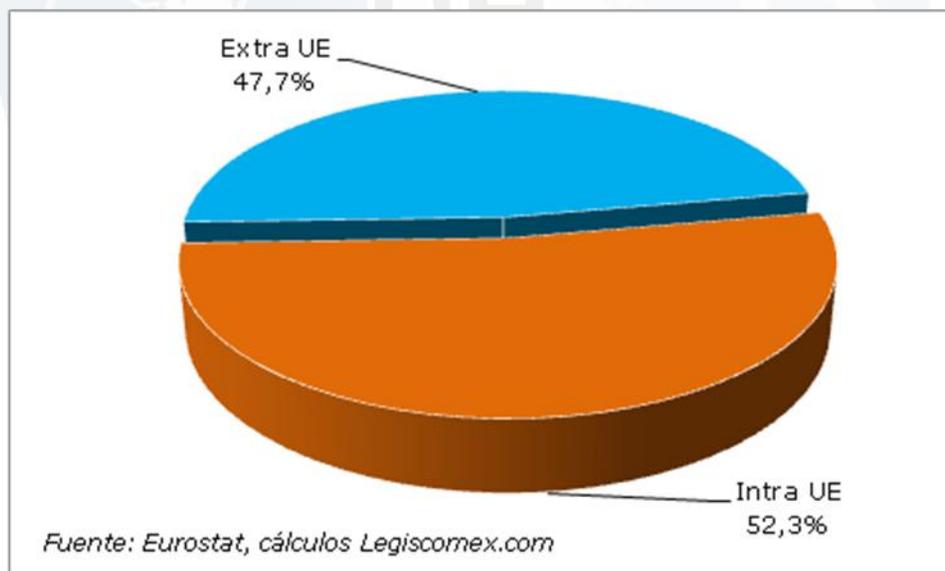
Al comparar el comportamiento de las exportaciones, durante los últimos tres años, se observa un incremento del 7,4%, al pasar de €7.782 millones (USD9.779 millones), en el 2006, a €8.998 millones (USD13.239 millones), en el 2008.

Gráfica 3: Exportaciones de textiles para el hogar realizadas por la UE



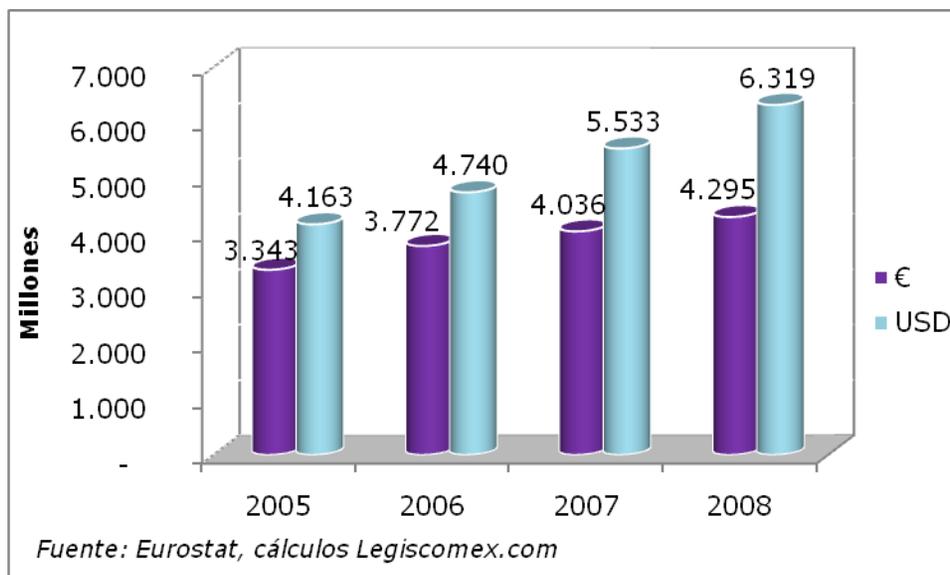
En el 2008, el 52,3% de las exportaciones se realizó a países miembros de la UE, lo que equivale a €4.703 millones (USD6.920 millones), y el 47,7% restante, a países no miembros de la UE (€4.295 millones/USD6.319 millones).

Gráfica 4: Destino de las exportaciones de manufacturas de cuero realizadas por la UE, 2008



Las ventas internacionales **extra comunitarias** fueron de €4.295 millones (USD6.319 millones) y registraron un crecimiento, en comparación con el año anterior, del 6,4%, al pasar de €4.036 millones (USD5.533 millones), en el 2007, a €4.295 millones (USD6.319 millones), en el 2008. Durante los tres últimos años, se incrementaron en un 6,7%.

Gráfica 5: Exportaciones de manufacturas de cuero realizadas extra UE



Italia fue el principal exportador de la UE, ya que concentró el 42,6% del total de las ventas externas. Le siguieron Francia, con €1.788 millones (USD2.227 millones); Alemania, con €255 millones (USD376 millones); España, con €97 millones (USD143 millones), y Reino Unido, con €91 millones (USD134 millones).

Tabla 4: Principales países exportadores de manufacturas de cuero extra UE

No.	País	2007	2008	2007	2008	Participación 2008
		€ miles		USD miles		
1	Italia	1.719.479	1.829.609	2.356.958	2.691.977	42,6%
2	Francia	1.624.345	1.788.111	2.226.555	2.630.919	41,6%
3	Alemania	224.224	255.431	307.353	375.825	5,9%
4	España	105.945	97.382	145.223	143.283	2,3%
5	Reino Unido	154.057	91.254	211.172	134.266	2,1%
6	Bélgica	54.177	64.261	74.263	94.550	1,5%
7	Países Bajos	32.572	32.028	44.648	47.123	0,7%
8	República Checa	20.809	22.450	28.523	33.032	0,5%
9	Austria	18.430	21.574	25.263	31.743	0,5%
10	Suecia	16.732	18.995	22.935	27.947	0,4%
11	Dinamarca	16.200	13.704	22.206	20.163	0,3%
12	Polonia	9.384	11.609	12.863	17.080	0,3%
13	Portugal	6.046	8.813	8.288	12.967	0,2%
14	Finlandia	7.601	8.107	10.419	11.927	0,2%

No.	País	2007	2008	2007	2008	Participación 2008
		€ miles		USD miles		
15	Hungría	4.347	6.329	5.958	9.312	0,1%
	Subtotal	4.014.348	4.269.656	5.502.627	6.282.116	99,4%
	Otros	21.862	24.954	29.967	36.716	0,6%
	Total exportaciones Extra UE	4.036.210	4.294.610	5.532.594	6.318.832	100,0%

Fuente: Eurostat, cálculos Legiscomex.com

Durante el 2008, al analizar por **subpartida arancelaria**, Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas de hojas de plástico fueron los principales productos exportados por la UE a países no miembros, ya que concentraron el 38,2% de las ventas externas de manufacturas de cuero, lo que equivale a €1.640 millones (USD2.413 millones).

Le siguieron artículos de bolsillo o de bolso de mano (carteras), con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado, con €772 millones (USD1.136 millones); bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas con la superficie exterior de hojas de plástico, con €450 millones (USD662 millones), y bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas con la superficie exterior de materia textil, con €337 millones (USD495 millones).

Tabla 5: Exportaciones extra UE de textiles para el hogar por subpartida arancelaria

Sub Partida	Descripción	€ millones		USD millones		Participación 2008
		2007	2008	2007	2008	
42022100	Handbags, whether or not with shoulder strap, including those without handle with outer surface of leather, of composition leather or of patent leather	1.461.751	1.639.634	2.003.680	2.412.459	38,2%
42023100	Articles of a kind normally carried in the pocket or in the handbag with outer surface of leather, of composition leather or of patent leather	1.074.058	772.003	1.472.255	1.135.879	18,0%

Sub Partida	Descripción	€ millones		USD millones		Participación 2008
		2007	2008	2007	2008	
42022210	Handbags, whether or not with shoulder strap, including those without handle Of plastic sheeting	69.052	449.920	94.652	661.985	10,5%
42022290	Handbags, whether or not with shoulder strap, including those without handle Of textile materials	307.640	336.732	421.694	495.447	7,8%
42033000	Belts and bandoliers of leather or of composition leather	271.477	277.594	372.124	408.436	6,5%
42023210	Articles of a kind normally carried in the pocket or in the handbag of plastic sheeting	24.224	175.835	33.204	258.714	4,1%
42029291	Travelling-bags, toilet bags, rucksacks and sports bags Of textile materials	94.897	98.536	130.079	144.980	2,3%
42021190	Other with outer surface of leather, of composition leather or of patent leather	80.376	83.599	110.175	123.002	1,9%
42021110	Executive-cases, briefcases, school satchels and similar containers, with outer surface of leather, of composition leather or of patent leather	70.121	72.669	96.117	106.921	1,7%
42029900	Other Articles of a kind normally carried in the pocket or in the handbag	67.390	68.655	92.374	101.015	1,6%
42022900	Other handbags, whether or not with shoulder strap, including those without handle	62.114	68.141	85.143	100.259	1,6%

Sub Partida	Descripción	€ millones		USD millones		Participación 2008
		2007	2008	2007	2008	
42029211	Travelling-bags, toilet bags, rucksacks and sports bags of plastic sheeting	20.483	64.765	28.076	95.292	1,5%
42029110	Travelling-bags, toilet bags, rucksacks and sports bags with outer surface of leather, of composition leather or of patent leather	33.705	50.129	46.201	73.757	1,2%
42021299	Other of other materials, including vulcanised fibre	43.783	49.090	60.016	72.228	1,1%
42021250	Of moulded plastic material, with outer surface of plastics or of textile materials	39.652	44.857	54.352	66.000	1,0%
42023290	Articles of a kind normally carried in the pocket or in the handbag of textile materials	49.224	41.574	67.473	61.169	1,0%
	Subtotal	3.769.946	4.293.734	5.167.615	6.317.543	100,0%
	Otros	266.264	876	364.979	1.289	0,02%
	Total exportaciones Extra UE	4.036.210	4.294.610	5.532.594	6.318.832	100,0%

Fuente: Eurostat, cálculos Legiscomex.com

Japón fue el principal destino de las exportaciones de la UE manufacturas de cuero, al concentrar el 19,6% del mercado, lo que equivale a €843 millones (USD1.240 millones). Le siguieron Suiza, con €798 millones (USD1.174 millones); EE UU, con €646 (USD963 millones); Hong Kong, con €596 millones (USD877 millones); Rusia, con €242 millones (USD356 millones), y Corea, con €175 millones (USD258 millones).

Tabla 6: Países destino de las exportaciones extra UE de manufacturas de cuero

No.	País	2007	2008	2007	2008	Participación 2008
		€ miles		USD miles		
1	Japón	856.478	843.040	1.174.009	1.240.398	19,6%
2	Suiza	708.146	798.158	970.684	1.174.361	18,6%
3	EE UU	702.541	645.535	963.002	949.801	15,0%

No.	País	2007	2008	2007	2008	Participación 2008
		€ miles		USD miles		
4	Hong Kong	527.960	596.128	723.696	877.107	13,9%
5	Rusia	201.580	241.794	276.314	355.762	5,6%
6	Corea	176.033	175.218	241.296	257.806	4,1%
7	Singapur	146.232	159.476	200.447	234.643	3,7%
8	Emiratos Árabes Unidos	77.226	98.411	105.857	144.795	2,3%
9	Turquía	41.414	59.894	56.768	88.125	1,4%
10	China	37.940	57.323	52.006	84.342	1,3%
11	Taiwán	50.783	53.768	69.611	79.111	1,3%
12	Noruega	51.987	50.673	71.260	74.558	1,2%
13	Canadá	44.247	47.013	60.652	69.173	1,1%
14	México	42.996	42.417	58.936	62.410	1,0%
15	Ucrania	33.968	40.351	46.562	59.369	0,9%
	Subtotal	3.699.534	3.909.198	5.071.099	5.751.760	91,0%
	Otros	336.676	385.412	461.495	567.072	9,0%
	Total exportaciones Extra UE	4.036.210	4.294.610	5.532.594	6.318.832	100,0%

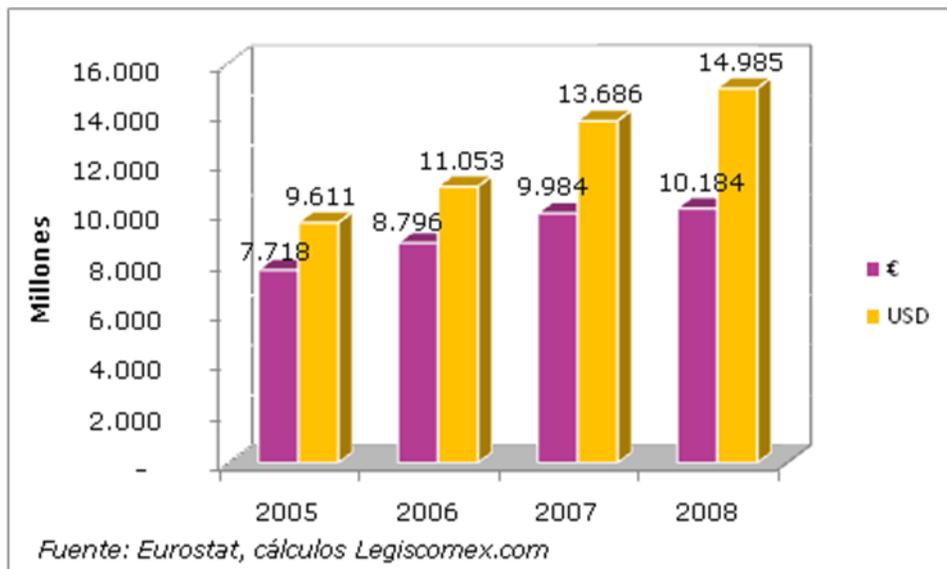
Fuente: Eurostat, cálculos Legiscomex.com

Importaciones

Para el 2008, las importaciones de la UE de manufacturas de cuero fueron de €10.184 millones (USD14.985 millones) y registraron un incremento del 2%, en comparación con el 2007, según cifras de Eurostat.

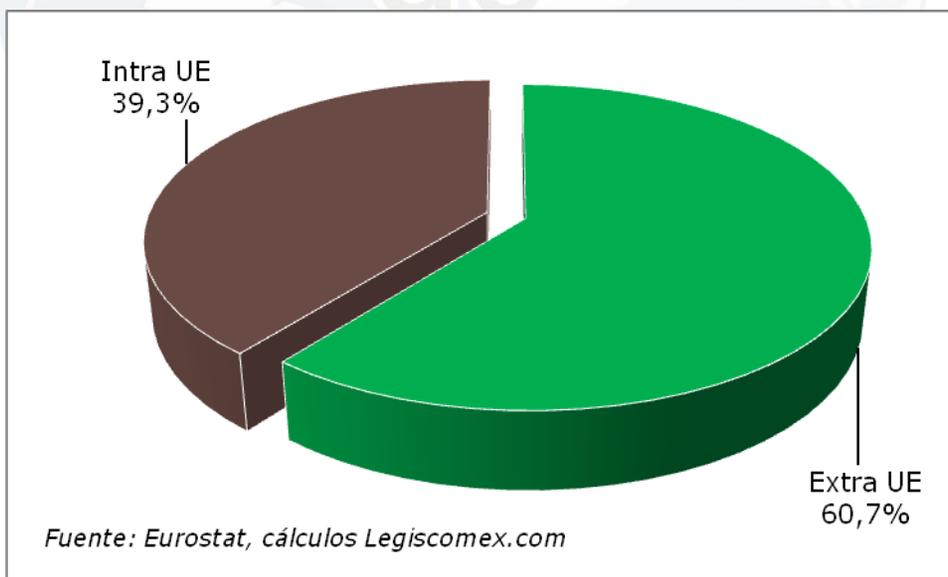
Igualmente, presentaron un crecimiento promedio anual del 7,4%, durante el periodo comprendido entre el 2006 y el 2008, al pasar de €8.796 millones (USD11.053 millones) a €10.184 millones (USD14.985 millones).

Gráfica 6: Importaciones de la UE de manufacturas de cuero



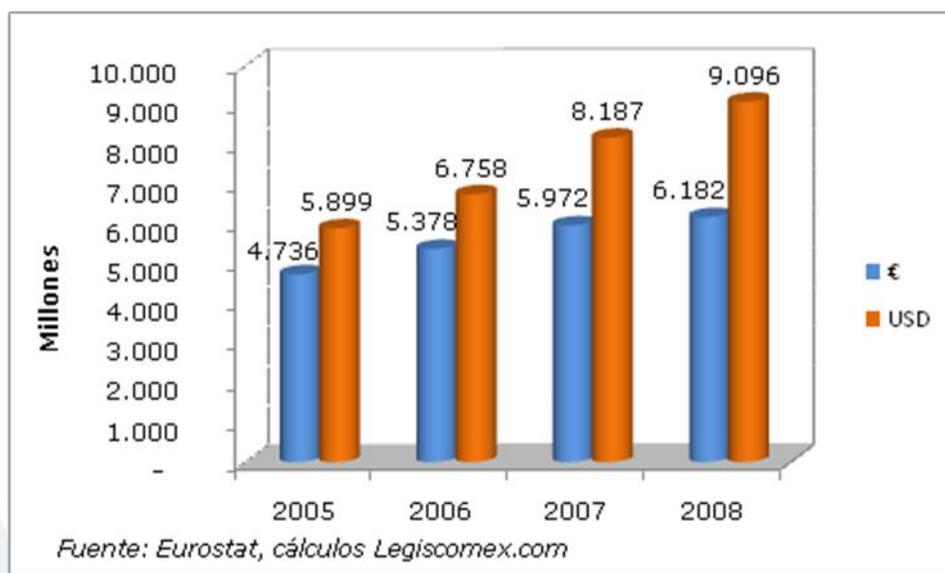
Durante el 2008, el 60,7% de las importaciones provino de países no miembros de la UE, lo que equivale a €6.182 millones (USD9.096 millones), y el 39,3% restante se realizó desde países miembros de la UE (€4.002 millones-USD5.889 millones).

Gráfica 7: Origen de las importaciones de manufacturas de cuero realizadas por la UE, 2008



Las importaciones **extra comunitarias** fueron de €6.182 millones (USD9.096 millones) y se incrementaron en un 7,1%, entre el 2006 y el 2008, puesto que pasaron de €5.378 millones (USD6.758 millones) a €6.182 millones (USD9.096 millones). Del mismo modo, en comparación con el año anterior aumentaron en un 3,5%.

Gráfica 8: Importaciones de manufacturas de cuero realizadas Extra UE



Con €1.061 millones (USD1.561 millones), Alemania fue el principal comprador de manufacturas de cuero, ya que concentró el 17,2% del mercado. Le siguieron Italia, con €1.060 millones (USD1.560 millones); Reino Unido, con €1.044 millones (USD1.536 millones); Francia, con €960 millones (USD1.413 millones), y España, con €517 millones (USD761 millones).

Tabla 7: Principales países importadores de manufacturas de cuero extra UE

No.	País	2007	2008	2007	2008	Participación 2008
		€ miles		USD miles		
1	Alemania	997.609	1.061.178	1.367.462	1.561.354	17,2%
2	Italia	1.012.533	1.060.152	1.387.920	1.559.843	17,1%
3	Reino Unido	1.050.025	1.044.077	1.439.312	1.536.192	16,9%
4	Francia	901.101	960.093	1.235.175	1.412.623	15,5%
5	España	510.047	517.011	699.142	760.699	8,4%
6	Bélgica	475.503	424.454	651.791	624.517	6,9%
7	Países Bajos	375.324	396.671	514.472	583.638	6,4%
8	Suecia	100.471	101.951	137.720	150.005	1,6%
9	Dinamarca	93.194	99.620	127.744	146.575	1,6%
10	Grecia	87.900	94.986	120.488	139.757	1,5%
11	Polonia	66.599	84.482	91.290	124.301	1,4%
12	Checa,	55.682	65.057	76.325	95.721	1,1%

No.	País	2007	2008	2007	2008	Participación 2008
		€ miles		USD miles		
	República					
13	Austria	59.538	63.622	81.611	93.610	1,0%
14	Finlandia	33.907	41.656	46.478	61.290	0,7%
15	Irlanda	40.329	32.304	55.281	47.530	0,5%
	Subtotal	5.859.764	6.047.314	8.032.212	8.897.655	97,8%
	Otros	112.623	134.471	154.378	197.852	2,2%
	Total importaciones Extra UE	5.972.387	6.181.785	8.186.590	9.095.508	100,0%

Fuente: Eurostat, cálculos Legiscomex.com

En cuanto a **subpartidas** arancelarias Sacos de viaje, bolsas de aseo, mochilas y bolsas para artículos de deporte, con la superficie exterior de hojas de plástico o de materia textil fue el producto más importado por la UE, debido a que concentró el 13,8% del mercado.

Le siguieron Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado, con €722 millones (USD1.063 millones); bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de hojas de plástico, con €695 millones (USD1.024 millones), y bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de materia textil, con €676 millones (USD995 millones).

Tabla 8: Importaciones extra UE de textiles para el hogar por subpartida arancelaria

Sub Partida	Descripción	€ millones		USD millones		Participación 2008
		2007	2008	2007	2008	
42029291	Travelling-bags, toilet bags, rucksacks and sports bags Of textile materials	882.781	856.095	1.210.063	1.259.607	13,8%
42022100	Handbags, whether or not with shoulder strap, including those without handle with outer surface of leather, of composition leather or of patent leather	684.832	722.438	938.726	1.062.951	11,7%
42022210	Handbags, whether or not with shoulder strap, including those without handle Of plastic sheeting	575.698	695.817	789.132	1.023.784	11,3%

Sub Partida	Descripción	€ millones		USD millones		Participación 2008
		2007	2008	2007	2008	
42022290	Handbags, whether or not with shoulder strap, including those without handle Of textile materials	744.786	676.075	1.020.908	994.735	10,9%
42021299	Other of other materials, including vulcanised fibre	466.842	450.553	639.918	662.916	7,3%
42023100	Articles of a kind normally carried in the pocket or in the handbag with outer surface of leather, of composition leather or of patent leather	348.281	361.987	477.402	532.606	5,9%
42021291	Of other materials, including vulcanised fibre, of other materials, including vulcanised fibre	211.249	201.013	289.567	295.758	3,3%
42033000	Belts and bandoliers of leather or of composition leather	199.643	196.834	273.658	289.610	3,2%
42029900	Other Articles of a kind normally carried in the pocket or in the handbag	159.076	181.817	218.051	267.514	2,9%
42023210	Articles of a kind normally carried in the pocket or in the handbag of plastic sheeting	135.337	159.444	185.511	234.597	2,6%
42023290	Articles of a kind normally carried in the pocket or in the handbag of textile materials	151.255	145.358	207.331	213.871	2,4%
42021250	Of moulded plastic material, with outer surface of plastics or of textile materials	131.051	129.535	179.637	190.589	2,1%
42029211	Travelling-bags, toilet bags, rucksacks and sports bags of plastic sheeting	97.591	109.764	133.773	161.500	1,8%
42021219	Other in the form of plastic sheeting	67.954	70.608	93.147	103.889	1,1%

Sub Partida	Descripción	€ millones		USD millones		Participación 2008
		2007	2008	2007	2008	
42021990	Other trunks, suitcases, vanity cases, executive-cases, briefcases, school satchels and similar containers of other materials	59.034	70.280	80.921	103.405	1,1%
42021110	Executive-cases, briefcases, school satchels and similar containers, with outer surface of leather, of composition leather or of patent leather	71.009	66.951	97.336	98.507	1,1%
42021190	Other with outer surface of leather, of composition leather or of patent leather	60.141	60.264	82.437	88.669	1,0%
42022900	Other handbags, whether or not with shoulder strap, including those without handle	64.323	58.829	88.171	86.558	1,0%
42023900	Other articles of a kind normally carried in the pocket or in the handbag	42.772	46.210	58.630	67.990	0,7%
96050000	Travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning	39.152	39.669	53.667	58.367	0,6%
42029110	Travelling-bags, toilet bags, rucksacks and sports bags with outer surface of leather, of composition leather or of patent leather	39.899	37.322	54.691	54.914	0,6%
42021211	Executive-cases, briefcases, school satchels and similar containers, with outer surface of leather, of composition leather or of patent leather, with outer surface of	30.337	31.692	41.584	46.629	0,5%

Sub Partida	Descripción	€ millones		USD millones		Participación 2008
		2007	2008	2007	2008	
	plastics or of textile materials					
42021910	Other trunks, suitcases, vanity cases, executive-cases, briefcases, school satchels and similar containers of aluminium	30.524	27.337	41.840	40.222	0,4%
	Subtotal	5.293.566	5.395.890	7.256.102	7.939.188	87,3%
	Otros	678.821	785.895	930.487	1.156.319	12,7%
	Total importaciones Intra UE	5.972.387	6.181.785	8.186.590	9.095.508	100,0%

Fuente: Eurostat, cálculos Legiscomex.com

China fue el principal proveedor de las compras internacionales extracomunitarias, con una participación del 73,9% (€4.566 millones/USD6.718 millones). Le siguieron India, con €399 millones (USD587 millones); Suiza, con €332 millones (USD488 millones); Hong Kong, con €215 millones (USD316 millones); Turquía, con €72 millones (USD106 millones), y EE UU, con €67 millones (USD98 millones).

Tabla 9: Principales países origen de las importaciones de manufacturas de cuero extra UE

No.	País	2007	2008	2007	2008	Participación 2008
		€ miles		USD miles		
1	China	4.399.984	4.565.903	6.031.234	6.717.996	73,9%
2	India	386.898	399.111	530.337	587.227	6,5%
3	Suiza	315.539	331.800	432.522	488.190	5,4%
4	Vietnam	210.384	231.128	288.381	340.068	3,7%
5	Hong Kong	218.368	214.936	299.326	316.244	3,5%
6	Turquía	69.611	72.262	95.418	106.321	1,2%
7	EE UU	69.571	66.709	95.364	98.152	1,1%
8	Tailandia	56.018	60.858	76.786	89.543	1,0%
9	Túnez	30.546	35.312	41.870	51.955	0,6%
10	Taiwán	26.025	27.138	35.674	39.929	0,4%
11	Indonesia	31.534	26.245	43.225	38.616	0,4%
12	Japón	22.277	21.305	30.536	31.348	0,3%
13	Marruecos	15.290	15.954	20.959	23.473	0,3%
14	Moldavia	14.337	15.410	19.653	22.673	0,2%
15	Corea	11.687	10.614	16.019	15.617	0,2%
	Subtotal	5.878.069	6.094.684	8.057.305	8.967.353	98,6%

No.	País	2007	2008	2007	2008	Participación 2008
		€ miles		USD miles		
	Otros	94.318	87.101	129.285	128.155	1,4%
	Total importaciones Extra UE	5.972.387	6.181.785	8.186.590	9.095.508	100,0%

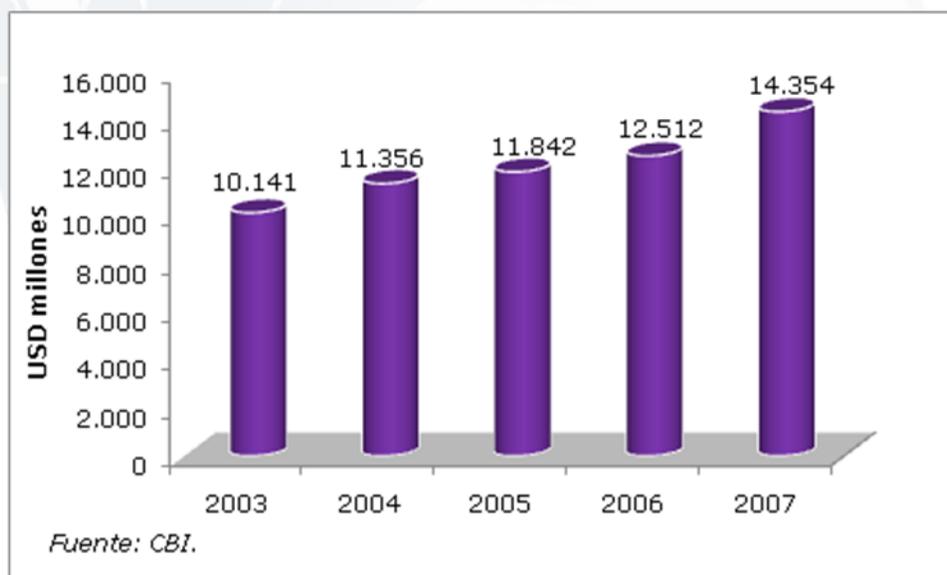
Fuente: Eurostat, cálculos Legiscomex.com

Consumo

En el 2007, el consumo de manufacturas de cuero fue de €10.472 millones (USD14.354 millones), de esta forma registró un incremento del 14,7% en comparación con el 2006, cuando fue de €9.957 millones (USD12.512 millones).

Entre el 2005 y el 2007, la demanda aumentó en un 10,3%, al pasar de €9.509 millones (USD11.842 millones) a €10.472 millones (USD 14.354 millones).

Gráfica 9: Consumo de manufacturas de cuero en la UE



En el 2007, Alemania fue el principal consumidor en la UE, al concentrar el 19,2%, equivalente a €2.006 millones (USD2.750 millones). Le siguieron Italia, con €1.570 millones (USD2.148 millones); Francia, con €1.560 (2.138 millones); Reino Unido, con €1.565 millones (USD2.008 millones); España, con €1.115 millones (USD1.528 millones), y Polonia, con €370 millones (USD507 millones).

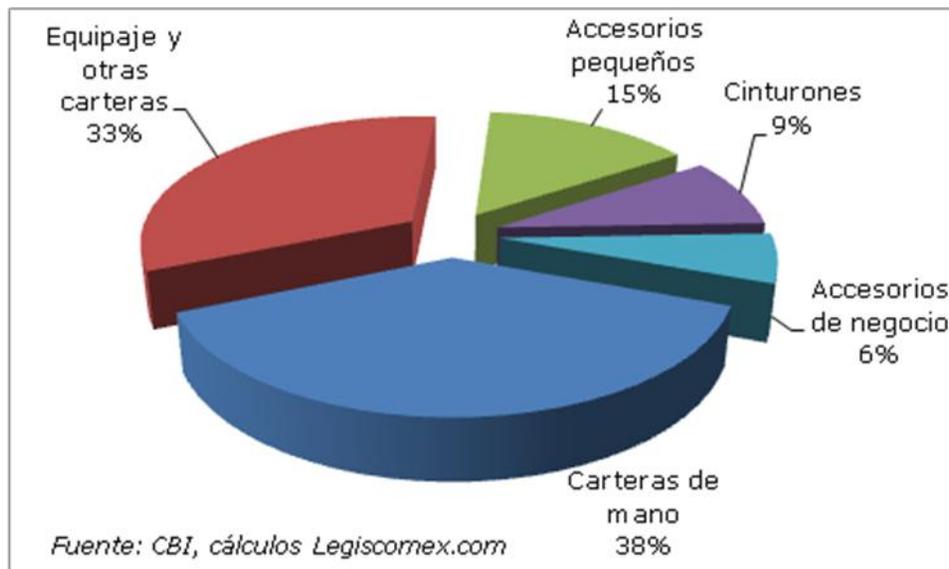
Tabla 10: Principales países consumidores de manufacturas de cuero en la UE

No.	País	2006	2007	2006	2007	Participación 2007
		€ millones		USD millones		
1	Alemania	1.953	2.006	2.453	2.750	19,2%
2	Italia	1.545	1.567	1.941	2.148	15,0%
3	Francia	1.470	1.560	1.847	2.138	14,9%
4	Reino Unido	1.382	1.465	1.736	2.008	14,0%
5	España	1.052	1.115	1.322	1.528	10,6%
6	Polonia	316	370	397	507	3,5%
7	Países Bajos	337	337	423	462	3,2%
8	Bélgica	222	239	279	328	2,3%
9	Portugal	205	208	258	285	2,0%
10	Austria	203	208	255	285	2,0%
11	Suecia	188	198	236	271	1,9%
12	Grecia	186	195	234	267	1,9%
13	Rumania	122	150	153	206	1,4%
14	Dinamarca	122	126	153	173	1,2%
15	República Checa	101	110	127	151	1,1%
	Subtotal	9.404	9.854	11.813	13.507	94,1%
	Otros	553	618	695	847	5,9%
	Total consumo	9.957	10.472	12.508	14.354	100,0%

Fuente: CBI.

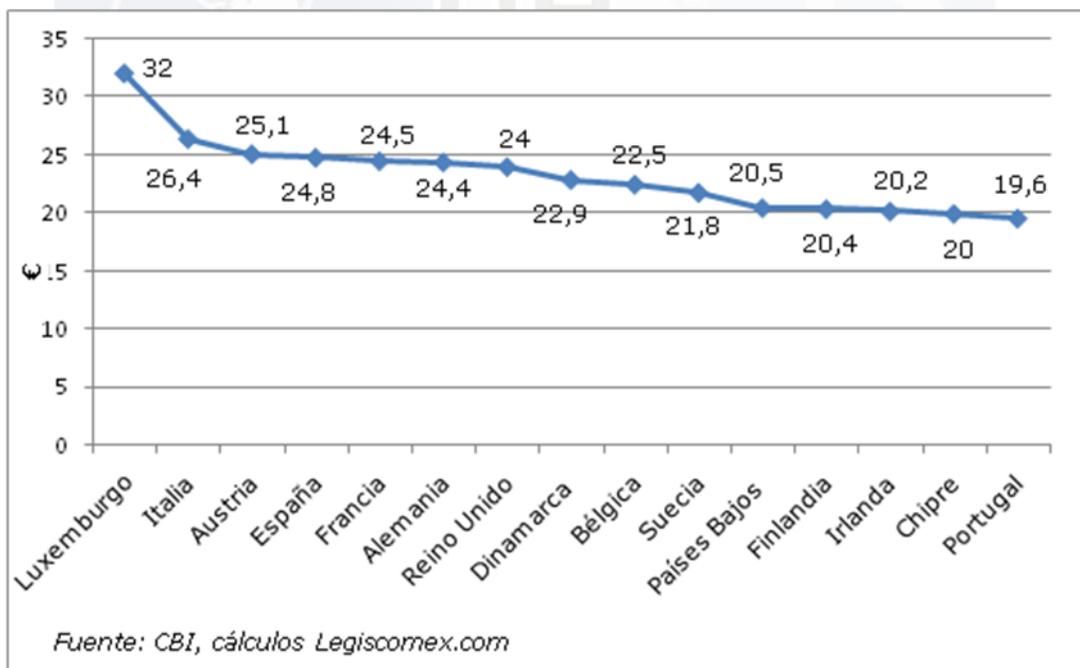
De acuerdo con un informe realizado por CBI, en los mercados de consumo más representativos de la UE (Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, España, Países Bajos y Bélgica) las carteras de mano fue el producto más demandado, con el 38% del total, equivalente a €4 billones. Le siguieron equipaje y otras carteras, con el 33%; accesorios pequeños, con el 15%, y cinturones, con el 9%.

Gráfica 10: Productos de manufacturas de cuero consumidos en la UE, 2007



El consumo per cápita fue de €21,1 (USD28,9). Luxemburgo obtuvo el mayor consumo con €32 (USD43,9), seguido por Italia, con €26,4 (USD36,2); Austria, con €25,1 (USD34,54); España, con €24,8 (USD34); Francia, con €24,5 (USD33,6), y Alemania, con €24,4 (USD33,4).

Gráfica 11: Consumo per cápita de manufacturas de cuero en la UE, 2007



Tendencias de consumo

De acuerdo con CBI, algunas tendencias que influyen en la demanda de textiles domésticos y textiles mobiliarios en la UE son:

- **El cambio del concepto de lujo.** Los consumidores de este tipo de productos es más sofisticado en sus motivaciones de compra, ahora van más allá de su estatus y prestigio. Buscan elementos duraderos, el aumento de control de la calidad del producto y el valor para el dinero invertido, una mayor comprensión de la artesanía y hay una mayor conciencia de la responsabilidad social y ambiental.
- **La ética y el medio ambiente.** El concepto de Eco-moda se ha convertido en un segmento de la industria de manufacturas de cuero. Estos bienes buscan sensibilizar a los consumidores, el aumento de la demanda de productos éticos y la necesidad de conocer el origen de los artículos que han adquirido.
- **La situación económica.** Muchas personas ya están usando la crisis económica como una justificación para cambiar su estilo de vida. En la actualidad consumen menos de elección. La crisis ha tenido profundos efectos en las pautas de gasto. Los consumidores son cada vez más ahorrativos,.
- **El aumento en la selectividad de los diseños.** Un creciente grupo de consumidores es más crítico en cuanto a los diseños y es más exclusivo al momento de elegir sus productos.
- **Las ventas en línea.** La disminución de las ventas al por menor se ven reflejadas en el aumento de las ventas en línea. Las ventas por este medio ofrecen mayores descuentos, lo que les permite ser más atractivos. Los bolsos de mano, en particular, han demostrado que se venden muy bien en la web.
- **Desarrollo de nuevos productos.** En la actualidad, existen diversos desarrollos en este tipo de bienes, que ofrecen mayor comodidad y de alguna forma generan dependencia. Es el caso del equipaje modular, que se adaptan juntos para ser una sola unidad, las maletas adaptadas para niños que, además, les sirve para sentarse y equipaje anti gravedad que permite mejor arrastre en superficies, entre otros.

Canales de comercialización

Existe una clara distinción entre la distribución de especialistas, si el producto es manejado por los intermediarios (agentes, grupos de compra), los minoristas, que tratan principalmente de los diferentes tipos de manufacturas de cuero, y los no especializados, que incluyen entre su gran gama de comercialización este tipo de productos.

Los consumidores pueden ahora comprar accesorios de muchas maneras diferentes. Los adquieren en puntos de venta especializados, en empresas de servicios (por ejemplo, una gasolinera, agencia de viajes), en puestos en el mercado y en fábricas de salida, entre otros.

En el sur de la UE y en los nuevos estados miembros, que cuentan con muchas pequeñas tiendas de equipaje y accesorios, la ruta tradicional sigue siendo la dominante. El fabricante distribuye al

importador/mayorista y posteriormente al minorista. En estos países, los importadores o mayoristas están obligados a mantener grandes reservas para entregar rápidamente, especialmente cuando los artículos tienen que recorrer un largo camino desde otros países.

Sin embargo, en países con un número de los fabricantes nacionales hay una ruta directa desde el fabricante a los minoristas. Además, las empresas de servicios suelen comprar directamente de los fabricantes nacionales o extranjeros.

Para los exportadores, los importadores y mayoristas son los mejores canales, ellos tienen un buen conocimiento del mercado y ofrecen el más seguro y más efectivo método de distribución.

Importadores: adquieren los bienes y son responsables de su posterior venta y distribución en su país y/o en otros mercados de la UE. Los importadores que no distribuyen una marca en especial, compran y venden mercancías y se ocupan de los procesos de exportación e importación y de mantener un buen stock de bienes. Muchos de estos intermediarios venden a minoristas especializados, grandes almacenes, tiendas de deportes o de ropa a través de centros de exposición permanente, mientras que otros tienen su propio personal de ventas minoristas que visitan de forma regular y toman pedidos.

El importador tiene contactos en el mercado local, conoce las tendencias y puede suministrar mucha información y orientación a los fabricantes. El desarrollo de una exitosa relación de trabajo entre el fabricante y el importador puede conducir a un alto nivel de cooperación en relación con diseños apropiados para el mercado, nuevas tendencias, el uso de materiales y requisitos de calidad. Algunos importadores también actúan como mayoristas.

Mayoristas: Por lo general, distribuyen un grupo especializado tiendas y desempeñan un papel importante en el suministro de un determinado tipo y estilo de producto. Por lo general, se especializan, por ejemplo, en accesorios para señoras, para portátiles o en artículos de viaje, pero a menudo una gran variedad de productos. Los márgenes de mayoristas han sido tradicionalmente muy altos, pero su influencia está disminuyendo debido a la creciente dominación de los grandes minoristas y la creciente aceptación del comercio electrónico.

Agentes de venta: son empresas independientes, actúan como intermediarios entre el comprador y el vendedor, no compran ni venden por cuenta propia. Trabajan sobre la base de una comisión representan a uno o más grandes fabricantes, proveedores y minoristas. Usualmente, ubican una oficina en el país proveedor.

Grupos de compra: compiten mediante el desarrollo de sus productos. Importan directamente algunos textiles especiales y ofrecen exclusividad a los minoristas y a sus propias tiendas, por lo que tienen una ventaja competitiva.

Agentes de venta: son intermediarios independientes entre el productor extranjero y los minoristas o tiendas de venta al público y reciben la comisión del productor. Trabajan su comisión entre el 8% y el 15% del precio FOB de la mercancía. Este tipo de intermediario no es muy usual entre los países miembros de la UE, se usa cuando el exportador maneja una cantidad y precio importante con ciertos minoristas.

Grupos de compra: Actúan como agentes de compra para sus miembros individuales (tiendas) y se promueven como una organización como una propia marca. También, actúan como

intermediarios financieros entre los fabricantes y minoristas. Negocian directamente con los fabricantes los artículos y mantienen un stock de productos para sus miembros. Sin embargo, muchas veces comparan a importadores y mayoristas o se esperan para adquirir algunos grupos de bienes al inicio de la temporada.

Proveedores locales: muchas veces son los mismos productores o importadores. Buscan fuentes de bajo costo. Cuando elaboran los bienes tienen la ventaja de hacerlos en función de su propio diseño, la calidad y la especificación de colores. También hay fabricantes que operan sus propios puntos de venta en sus propios y en otros países de la UE.

Proveedores internacionales y casas de moda. Los más grandes tienen su principal casa matriz en EE UU o en la UE y actúan como proveedores y organizadores de ventas de marcas internacionales de gran alcance. Estos proveedores o casas de moda tienen su propio diseño, el desarrollo de productos, la comercialización y la compra de departamentos. Sus compradores operan en todo el mundo y subcontratan su producción, principalmente fuera de la UE, especialmente en China, India o en otros países en desarrollo. Las ventas, el marketing, la logística y el servicio son realizadas por sus importadores exclusivos en cada país de la UE. Existen dos clases de casas de moda:

- Las casas de moda de lujo: diseñan y desarrollan sus propias gamas de accesorios exclusivos, que a menudo son bolsos, cinturones y pequeños accesorios de cuero. Algunas de las principales marcas Gucci, Givenchi, Longchamps, Louis Vuitton, Chanel y Hermès.
- Incorporan casas de moda: desarrollan una gama más amplia de temas en el medio, gama de mayor calidad a un precio asequible para un amplio grupo de consumidores. Los elementos como bolsos, maletas, bolsas, maletines, cinturones y pequeños accesorios de cuero, con diversos como ropa. Por ejemplo, las marcas Eastpack, Kipling, Cottonfield, Hugo Boss y Diesel.

Sus centros de distribución tienen el control real de las mercancías. Tienen un avanzado sistema que permite suministrar a cualquier país de la UE en 48 horas. Las entregas se pueden hacer a los importadores / mayoristas, grupos de compra, grandes minoristas, tiendas o para sus propios almacenes de marca única. Estas tiendas tienen una fuerte representación en Francia, Italia, el Reino Unido y los Países Bajos y se están expandiendo en otros países de la UE.

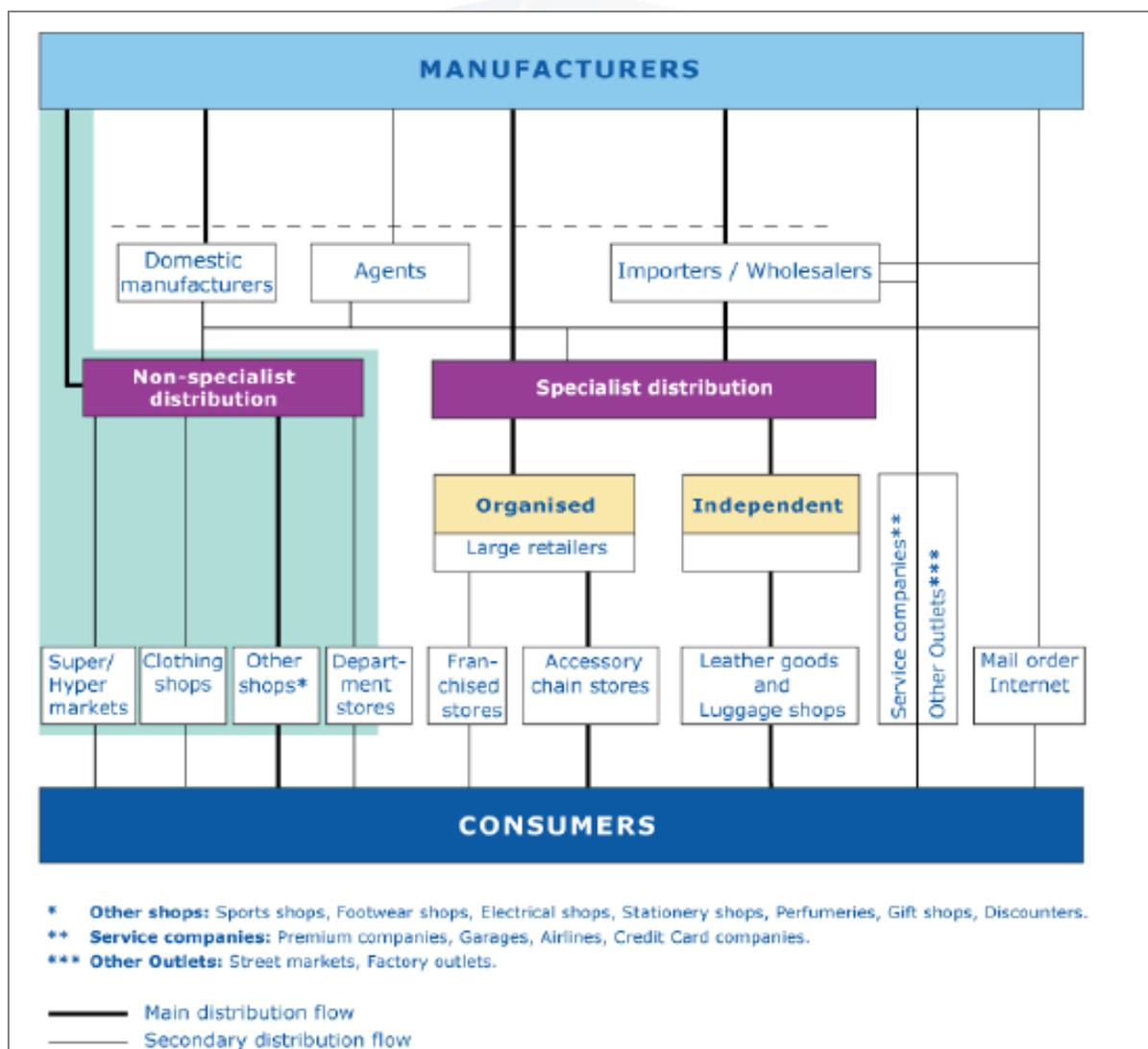
Premiun companies. Estas empresas forman un grupo importante y se concentran en artículos de regalo promocional. Venden por catálogo a los agentes publicidad y a empresas. Estas empresas representan socios interesantes para los exportadores, ya que a veces requieren grandes volúmenes, especialmente de bolsas y accesorios pequeños.

Pequeñas tiendas independientes. En la mayoría de Estados miembros de la UE, en particular en Europa meridional y oriental, las pequeñas tiendas siguen siendo bien representadas. Sin embargo, en el centro y norte de los mercados de la UE, las pequeñas tiendas independientes tienen que demostrar que mantienen un punto de diferencia de los nuevos tipos de puntos de venta, por lo general en términos de servicios personales y el asesoramiento. Con el fin de diferenciar, buscan continuamente nuevas fuentes de abastecimiento para desarrollar sus propias colecciones y modifican sus rangos de mayor frecuencia (más de dos veces al año).

Boutiques. Venden accesorios especiales, colecciones de moda de alta calidad incluyendo bolsos, cinturones y otras bolsas. En los últimos años, la consolidación de grandes grupos de artículos de

lujo ha dado lugar a nuevas marcas de moda. Las casas de moda de lujo en venden a través de boutiques exclusivas, ofrecen la totalidad de su portafolio de marcas y controlan estrictamente el a través de un sistema de gestión central. Por otro lado, las principales casas de moda suelen vender a las tiendas que llevan algunas marcas dirigidas a su grupo objetivo dentro de un concepto. Las boutiques exclusivas y en general tienen una fuerte representación en Francia, Italia y España. Como la mayoría de ellos son de propiedad independiente, un creciente número de tiendas en general se están uniendo a grupos de compra, franquicias o cadenas de tiendas con el fin de cumplir la competencia de los no especialistas.

Gráfica 12: Canales de distribución de manufacturas de cuero en la UE



Fuente: CBI.

Regulación

La mayoría de estos productos son empacados en cajas de cartón, así mismo son protegidos con una bolsa de plástico para evitar el daño por la lluvia o la humedad. Cada caja deber tener una lista de contenido con las especificaciones de los productos como cantidad, tipos y colores, entre otros.

En algunos Estados miembros de la UE, por ejemplo Alemania y Suecia, tienen un periodo de dos años para recibir quejas por parte de los consumidores, si ellos no están satisfechos por el funcionamiento o la calidad del producto, sobre todo para maletas, carteras, mochilas o bolsos de viaje. Si el mal funcionamiento es error del fabricante, el consumidor puede conseguir la compensación. Un ejemplo de una queja podría ser que la costura se separa de la correa de un bolso, dañando el contenido del bolso. Por este motivo, muchos minoristas insisten en la inclusión de una cláusula en el contrato o suministran el acuerdo para poner toda la responsabilidad sobre el importador.

Para las etiquetas, es importante tener en cuenta que los artículos deben llevar la frase "hechos de cuero" con el objetivo de informar a los consumidores el material del producto.

