



ESTUDIOS  
DE MERCADO

---

2018



# El mercado del calzado y sus componentes en Rumanía

Oficina Económica y Comercial  
de la Embajada de España en Bucarest

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



30 de septiembre de 2018  
Bucarest

Este estudio ha sido realizado por  
Martín de la Torre Castañeda

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial  
de la Embajada de España en Bucarest.

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

NIPO: 060-18-042-8



# Índice

1. Resumen ejecutivo	5
2. Definición de sector	8
2.1. Calzado	8
2.2. Componentes	8
3. Oferta – Análisis de competidores	10
3.1. Tamaño del Mercado	10
3.1.1. Segmentación	10
3.1.2. Cuotas de mercado	12
3.1.3. Comercio exterior: importaciones y exportaciones	13
3.1.3.1. Importaciones	14
3.1.3.2. Calzado	14
3.1.3.2.1. Partes del calzado	15
3.1.3.3. Exportaciones	16
3.1.3.3.1. Calzado	16
3.1.3.3.2. Partes del calzado	17
3.2. Producción de calzado y sus componentes	18
3.2.1. Análisis de los productos	20
3.2.2. Ventajas de Rumanía	20
3.2.3. Localización de los centros de producción de calzado	20
3.3. Importaciones por países	22
3.3.1. Precio medio de las importaciones de calzado	24
4. Demanda	26
4.1. Análisis de la evolución	26
4.2. Preferencias de los consumidores	28
4.3. Calzado deportivo	29
4.4. Calzado infantil	29
5. Precios	31
5.1. Muestra de precios recogidos online y presencial (storechecks).	31
5.2. Escandallo de costes hacia atrás	34
6. Percepción del producto español	36
7. Canales de distribución	38
7.1. Estructura de la distribución del calzado	38
7.1.1. Canal online	39
7.2. Empresas rumanas minoristas	40



<b>8. Acceso al mercado – Barreras</b>	<b>42</b>
8.1. Normativa de seguridad	42
8.2. Normativa de etiquetado	42
8.3. CITES – productos elaborados a partir de plantas o animales	43
8.4. Propiedad intelectual	43
8.5. Impuestos	43
<b>9. Perspectivas del sector</b>	<b>44</b>
<b>10. Oportunidades</b>	<b>45</b>
<b>11. Información práctica</b>	<b>46</b>
<b>12. Bibliografía</b>	<b>48</b>
<b>13. Anexos</b>	<b>49</b>
13.1. Ranking por facturación de las 100 mayores empresas rumanas productoras de calzado y sus componentes. CNAE - 1520	49
13.2. Ranking por facturación de las 100 mayores empresas rumanas minoristas de calzado. CNAE- 4772	53
13.3. Personas jurídicas inscritas bajo el código CNAE 1520 ordenadas de mayor a menor por facturación por provincias	57
13.4. Personas jurídicas inscritas bajo el código CNAE 4772 ordenadas de mayor a menor por facturación por provincias	58
13.5. Índice de tablas	60
13.6. Índice de gráficos	60

## 1. Resumen ejecutivo

A modo introductorio, la adhesión de Rumanía a la Unión Europea el 1 de enero de 2007 favoreció la situación macroeconómica del país y esto se ha visto reflejado a nivel microeconómico. Además, las **políticas procíclicas** por parte del gobierno rumano durante los últimos años con medidas económicas expansivas como una **reducción del IVA** del 24% al 20% en el año 2016 y al 19% en 2017 así como **subidas salariales** en 2017 han favorecido el incremento del **consumo** en Rumanía y en consecuencia el crecimiento del PIB, con una variación positiva del Producto Interior Bruto en 2017 respecto al 2016 del 6,9%. Según el Fondo Monetario Internacional las perspectivas son de que el PIB de Rumanía continúe creciendo en torno al 4% en 2018 y 3% en 2019.

Según Euromonitor, dentro de los distintos sectores económicos en Rumanía, el del **calzado**, tuvo un valor de mercado en el año 2017 de aproximadamente **1.107 millones de euros** y supuso un volumen de casi **60 millones de pares** de zapatos. En términos de **valor**, esto supone un **crecimiento interanual** del **6,7%** con respecto a 2016 y un crecimiento del **5,3%** en términos de **volumen**. En promedio y según Euromonitor, el consumidor rumano adquirió **tres pares** de zapatos nuevos en el año 2017 y se gastó **56,4 euros** de media en calzado. Estas cifras han presentado en 2017 un crecimiento del 40% (pares de zapatos) y del 28% (gasto medio en calzado) respecto al año 2012, evidencias del **crecimiento del consumo** acontecido en Rumanía.

El mercado del calzado en Rumanía presenta una estructura muy atomizada según las estadísticas de Euromonitor. Es decir, hay muchas empresas con una cuota de mercado relativamente baja teniendo las **10 primeras empresas** el **23% de la cuota** total. La minorista alemana **Deichmann** fue la cadena con más cuota por facturación en el año 2017 con el 5,4% respecto al total. En segundo lugar, el grupo polaco **CCC**, tuvo el 4,4% de la cuota total del mercado del calzado. En tercera posición, **Inditex**, tuvo el 2,6% de cuota seguido de Benvenuti (2,2%) y Nike (2%). Dentro del top 10 aparecen otros grupos internacionales como Adidas, H&M, Pestos, Decathlon, Ecco o C&A y un grupo rumano Preturi Pentru Tine (precios para ti).

En cuanto al saldo del **comercio exterior** en Rumanía del calzado y sus componentes, es **superavitario**, es decir, se exporta más calzado y sus partes del que se importa. En el año 2017 las **importaciones** en Rumanía del capítulo 64 (calzado y sus partes) fueron de **854 millones** de euros mientras que las **exportaciones** fueron de **1.305 millones** de euros. Es decir, en el año 2017 el calzado y sus componentes registraron un superávit parcial en la Balanza de Pagos por valor de 451 millones de euros. Rumanía es un gran productor de calzado y según las cifras de



World Footwear, los productores rumanos de calzado representaron en torno al **1% de las exportaciones mundiales** de zapatos. Además, según la asociación mundial del calzado, Rumanía tuvo la **14ª posición** en el ranking de exportadores mundiales de calzado en el año 2017.

Las **importaciones** de calzado en 2017 se concentraron en primer lugar en **Polonia**, con el **23,3%** de la cuota de las importaciones totales y más de **123 millones** de euros. En segundo lugar, desde **China** se importaron más de **60 millones** de euros en calzado y supuso una cuota del **12%**. En términos de volumen, desde **Polonia** se importaron 6,5 millones de pares con un precio medio de **18,4 euros** mientras que desde China se importaron 25,4 millones de pares con un precio medio de **2,4 euros** cada par.

A pesar de que Rumanía es un productor de calzado importante y exportó en 2017 más de 1.300 millones de euros de calzado y sus componentes, las **importaciones** de calzado como producto terminado **crecieron un 34,7%** hasta los **531 millones** de euros mientras que las **exportaciones (948 millones** de euros) crecieron un **2,5%**. Las importaciones por tanto crecieron a un ritmo muy superior al de las exportaciones y en concreto, en calzado **made in Spain** importado desde Rumanía **creció en 2017 un 24,7%** con respecto a 2016 hasta superar los **31 millones** de euros. A pesar de que Rumanía exporta más calzado del que importa, la evolución de las importaciones de **calzado español** durante el último año ha sido positiva.

Para poder analizar las oportunidades en el mercado del calzado en Rumanía, hay que tener en cuenta que la calidad y precios altos del calzado importado de Europa oriental son todavía factores que implican que se hable de un **mercado de nicho**. En este caso, el consumidor rumano de renta media-alta presenta cierta preferencia por los productos de **marca con calidad** contrastada. Además, el **aumento del poder adquisitivo** en Rumanía ha contribuido al creciente interés por el sector de la **moda** y, concretamente el del **calzado**.

Los **precios** del calzado importado son en general más altos que los de fabricación local. Dentro de las importaciones y en concordancia con el análisis de comercio exterior, el calzado **italiano** se posiciona con los precios medios más altos aunque también hay marcas españolas presentes en el mercado rumano como Camper que del mismo modo se posicionan con unos precios superiores a los 100 euros de PVP por cada par e incluso se puede encontrar algún modelo con precios cercanos a los 200 euros.

En cuanto a la percepción del **calzado made in Spain**, según varios expertos del sector, es **muy positiva**. Concretamente, el consumidor valora el **diseño** así como la **calidad** contrastada del producto.

La **distribución** del calzado en Rumanía está muy **concentrada** en las **tiendas minoristas** puesto que suponen el **93%** de la cuota. El canal **online** tiene cada vez más importancia aunque en 2017 supuso un modesto **6%** de la cuota.



Según las perspectivas de Euromonitor, el mercado del calzado en Rumanía podría crecer en términos de volumen un **14%** en **2022** respecto al 2017 hasta superar los **68.000 millones de pares**. Concretamente, el calzado para hombres sería el que presentaría una mayor proyección seguido del calzado para mujeres y también para niños. Además, debido a la creciente preocupación por el bienestar y la salud del consumidor, el calzado deportivo podría tener cada vez más importancia y podría presentar también crecimientos importantes.

En conclusión, a pesar de que Rumanía continúa siendo un país con una renta media relativamente baja, durante los últimos años el consumo se ha visto impulsado por subidas salariales y bajadas impositivas motivando sectores como la moda y dentro de este, las ventas de calzado a nivel minorista. El calzado de calidad continúa siendo un **producto de nicho** en Rumanía aunque sobre todo en las grandes ciudades cada vez son más los consumidores que están dispuestos a gastarse más dinero en zapatos de calidad.

icex

## 2. Definición de sector

El presente estudio muestra un análisis tanto del sector del **calzado** entendido este como el producto terminado (prenda con suela que protege y/o cubre el pie)<sup>1</sup> como del sector de los **componentes del calzado**.

### 2.1. Calzado

El sector del calzado está englobado en el **capítulo 64 (calzado; sus partes)** de la codificación TARIC bajo las siguientes partidas arancelarias:

**TABLA 1: PARTIDAS CORRESPONDIENTES AL CAPÍTULO 64**

*Códigos TARIC del calzado*

Código TARIC	Descripción
6401	Calzado impermeable con piso y parte superior (corte) de caucho o de plástico cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera.
6402	Los demás calzados con piso y parte superior (corte) de caucho o de plástico.
6403	Calzado con piso de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado y parte superior (corte) de cuero natural.
6404	Calzado con piso de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado y parte superior (corte) de materias textiles.
6405	Los demás calzados.

Fuente: Euroestacom (julio 2018)

### 2.2. Componentes

Los componentes del calzado también están incluidos en el capítulo 64, concretamente en la partida **6406 - Partes de calzado** (incluidas las partes superiores (cortes) incluso unidas a pisos distintos de los exteriores); plantillas; taloneras y artículos similares amovibles; polainas, botines y artículos similares y sus partes.

<sup>1</sup> Directiva 94/11/CE: todo producto con suela destinado a proteger o cubrir los pies, incluidas las partes comercializadas por separado. Obtenido de <http://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:31994L0011>





La clasificación del Sistema Armonizado dentro de la partida 6406 sería la siguiente:

**TABLA 2: SUB PARTIDAS ENGLOBADAS EN LA PARTIDA 6406**

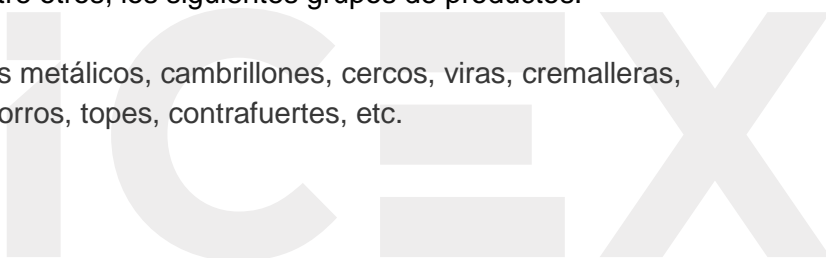
*Códigos TARIC de los componentes para el calzado*

<b>Código TARIC</b>	<b>Descripción</b>
<b>640610</b>	Partes superiores de calzado y sus partes, con exclusión de los contrafuertes y punteras duras.
<b>640620</b>	Pisos y tacones, de caucho o de plástico.
<b>640690</b>	(desde 01.01.12) Partes de calzado, incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela, plantilla, taloneras y artículos similares, amovibles; polainas y artículos similares, y sus partes (excepto partes superiores de calzado y sus partes; suelas y tacones (tacos), de caucho o plástico).

Fuente: Euroestacom (julio 2018)

Además de la anterior clasificación, desde la Asociación Española de Empresas de Componentes para el calzado (AEC) se distinguen entre otros, los siguientes grupos de productos:

- Componentes en general: accesorios metálicos, cambrillones, cercos, viras, cremalleras, cintas, espuma de látex, grabados, forros, topes, contrafuertes, etc.
- Hormas, plantillas y suelas
- Tejidos y sintéticos
- Cueros y pieles



## 3. Oferta – Análisis de competidores

Según datos de Euromonitor, el mercado del calzado en 2017 tuvo una facturación de **1.106 millones de euros** y creció en **términos nominales** un **6,7%** con respecto al año 2016. Además, la misma fuente estima que las ventas de pares de zapatos crecerían un **14,4% en 2022** respecto a 2017 equivalente a un 2,7% en la tasa de crecimiento anual compuesto.

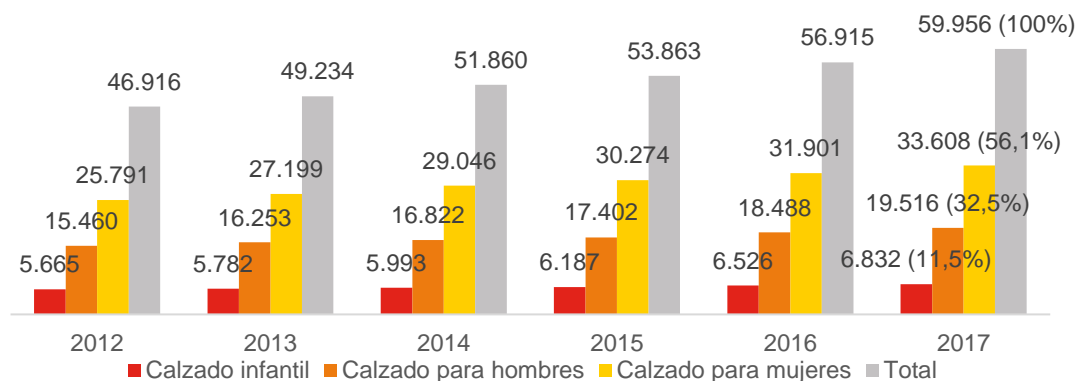
### 3.1. Tamaño del Mercado

En Rumanía se registraron unas ventas de casi **60 millones de pares** de zapatos (**3 pares** por cada habitante de media) y en valor, las ventas alcanzaron los 1.107 millones de euros (**56,4 euros** de gasto medio por habitante)<sup>2</sup>. La **tendencia** de ambas magnitudes es claramente **creciente** durante los últimos 5 años y la categoría de mayor valor y volumen es la denominada **“calzado para mujeres”**. Además, se estima que el mercado continuaría creciendo durante los próximos años a un ritmo en torno al **5% anual**. Los dos gráficos de barras muestran las ventas en el mercado del calzado en Rumanía por **volumen** y por **valor**.

#### 3.1.1. Segmentación

##### GRÁFICO 1: VENTAS DE CALZADO POR CATEGORÍAS

*Volumen: miles de unidades. Cuotas de mercado en porcentaje de cada categoría para 2017*



Fuente: Euromonitor International (julio 2018)

<sup>2</sup> Población total residente: 19,6 millones según el Instituto Nacional de Estadísticas de Rumanía



Durante los últimos años el mercado del calzado en Rumanía ha crecido en términos de volumen en torno a 2 y 3 millones de pares cada año, pasando de los 47 millones de pares en 2012 a los casi 60 millones en 2017. El **calzado para mujer** sigue representando más de la mitad de la cuota de pares totales (56,1%) por encima de las categorías de calzado para hombre e infantil que supusieron el 32,5% y el 11,5% respectivamente.

La categoría que presentó un mayor crecimiento fue el calzado para hombre, que aumentó un 5,56% respecto al año anterior a un ritmo ligeramente superior al total que fue de un 5,34%.

TABLA 3: TASAS DE VARIACIÓN ANUALES

*Volumen*

Categoría	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Calzado infantil	2,06%	3,65%	3,24%	5,48%	4,69%
Calzado para hombre	5,13%	3,50%	3,45%	6,24%	5,56%
Calzado para mujer	5,46%	6,79%	4,23%	5,37%	5,35%
<b>TOTAL</b>	<b>4,94%</b>	<b>5,33%</b>	<b>3,86%</b>	<b>5,66%</b>	<b>5,34%</b>

*Valor*

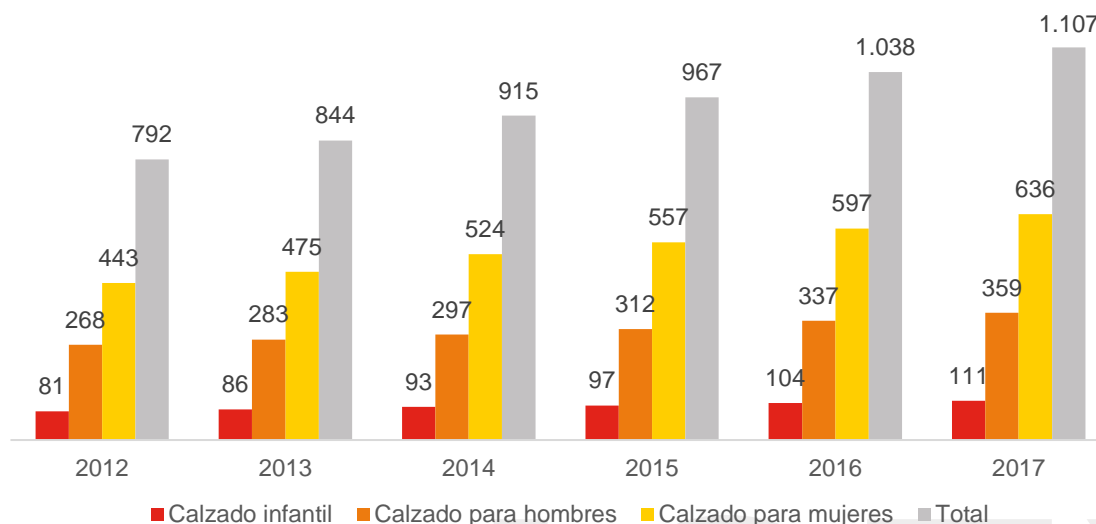
Categoría	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Calzado infantil	7,01%	8,11%	4,28%	7,08%	6,59%
Calzado para hombre	5,54%	4,92%	5,13%	7,79%	6,70%
Calzado para mujer	7,31%	10,35%	6,30%	7,11%	6,67%
<b>TOTAL</b>	<b>6,68%</b>	<b>8,30%</b>	<b>5,72%</b>	<b>7,33%</b>	<b>6,67%</b>

Fuente: Euromonitor International (julio 2018)

En términos de valor, el mercado siempre ha crecido en porcentajes mayores que en los de volumen. De la serie estudiada, el mayor crecimiento en términos de valor fue en 2014 respecto al año anterior con un 8,3%. En el año 2017 las ventas totales en valor crecieron un 6,67% respecto a 2016.

### GRÁFICO 2: VENTAS DE CALZADO POR CATEGORÍAS

Valor: millones de euros



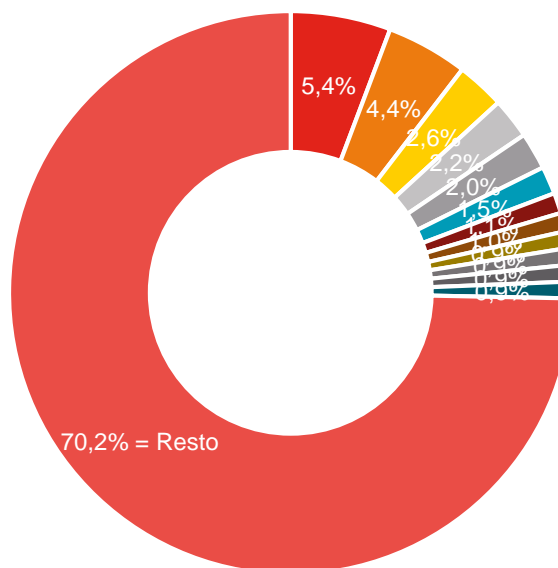
Fuente: Euromonitor International<sup>3</sup> (julio 2018)

### 3.1.2. Cuotas de mercado

### GRÁFICO 3: CUOTAS DE MERCADO DE LAS COMPAÑÍAS DEL CALZADO EN RUMANÍA

Por facturación, año 2017

- Deichmann SE
- CCC SA
- Inditex, Industria de Diseño Textil SA
- Benvenuti SRL
- Nike Inc
- adidas Group
- Preturi Pentru Tine SRL
- H&M Hennes & Mauritz AB
- Pestos SRL
- Decathlon SA
- Ecco Sko A/S
- C&A Mode AG
- Resto



Fuente: Euromonitor International (julio 2018)

<sup>3</sup> El tipo de cambio aplicado es el medio para cada año: 4,456 RON/€ en 2012, 4,419 RON/€ en 2013, 4,446 RON/€ en 2014, 4,445 RON/€ en 2015, 4,4908 RON/€ en 2016 y 4,5681 RON/€ en 2017 según el Banco Nacional de Rumanía

Según el análisis elaborado a partir de datos de Euromonitor, el mercado del calzado en Rumanía se encuentra muy **atomizado**. Las **10 primeras** empresas aglutinan el **23% de cuota del mercado** total. Si se suma la cuota de las siguientes 17 empresas, es decir, las 27 primeras empresas, la cuota de mercado tan sólo aumenta 5,6 puntos porcentuales pasando del 23% hasta el 28,6%. El 70,2% restante del mercado se reparte entre empresas con cuotas por debajo del 0,1% cada una.

Entre las principales empresas en el año 2017, cabe destacar en primer lugar a la alemana **Deichmann** con el 5,4% de cuota del mercado del calzado. Deichmann abrió sus primeras tiendas en Rumanía en el año 2007 y en 2017 facturó 90 millones de euros en confección y calzado y vendió 3,4 millones de pares de zapatos en Rumanía. La facturación de la empresa alemana en 2017 creció un 9% respecto a 2016. En segundo lugar, el grupo polaco **CCC** con el 4,4% en 2017, que en el año 2013 tuvo el 1,3% de cuota, en el 2015 el 2,8% y en 2016 el 3,7%. Este grupo polaco que cada año aumenta su cuota en Rumanía está apostando por el mercado rumano y de hecho en octubre de 2018 anunció una inversión en Rumanía para establecer oficinas en el complejo Globalworth Plaza de Bucarest. En tercer lugar el grupo español **Inditex**, con el 2,6% de la cuota y un aumento en la misma de 0,1 puntos porcentuales respecto al año anterior. En cuarta posición, el productor local con nombre italiano (**Benvenuti**) que en 2017 tuvo el 2,2% de cuota, seguido de la internacional Nike con el 2% de cuota. En sexta posición **Adidas** con el 1,5% de cuota, seguido de otra empresa rumana denominada por su traducción en castellano “precios para ti” (**Preturi pentru tine**) con el 1,1% de cuota. **H&M** en octava posición tiene el 1% de cuota y la empresa sueca se está centrando más en Rumanía en la confección que en el textil según Euromonitor. También aparecen Pestos, Decathlon, Ecco o C&A. El resto de empresas (la mayoría) tienen cuotas de mercado inferiores al 0,1%.

Hay que tener en cuenta que además de las marcas citadas, en Rumanía tiene mucha importancia el **calzado “no name”, sin imagen de marca**, distribuido en mercadillos o puestos. Además, se trata de calzado de un precio muy bajo que por lo general no supera los 10 euros y suele tener a China como país de procedencia.

### 3.1.3. Comercio exterior: importaciones y exportaciones

En este apartado se realizará un análisis pormenorizado de las importaciones y exportaciones totales de calzado así como de sus componentes. Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones son CIF (Incoterms 2017).

En cuanto al **saldo de comercio exterior** de calzado, Rumanía tiene un saldo **positivo**, es decir, exporta más de lo que importa tanto en componentes de calzado como sobre todo en calzado terminado con un saldo superavitario total general de 451 millones de euros en el año 2017 siendo 417 millones de euros gracias al calzado terminado y el resto de componentes. En cuanto a la evolución desde el 2013, los productos que más han crecido de las partidas analizadas han sido

las **importaciones de calzado terminado**, que se han **duplicado** en un periodo de **5 de años**. Las exportaciones de calzado rumano alcanzaron sus máximos en el año 2014 y desde entonces, según los datos de Euroestacom se han estabilizado.

### 3.1.3.1. Importaciones

**TABLA 4: IMPORTACIONES TOTALES DEL CAPÍTULO 64 (CALZADO; SUS PARTES)**

*Importaciones de calzado y sus partes (miles de euros)*

Producto	2014	2015	2016	2017	Variación 2016-2017	Enero-junio 2018	Variación 17-18 (enero-junio)
<b>TOTAL CALZADO Y PARTES</b>	<b>659.235,1</b>	<b>635.811,8</b>	<b>731.133,5</b>	<b>857.705,5</b>	<b>17,3%</b>	<b>414.015,9</b>	<b>-5,3%</b>

Fuente: Euroestacom (septiembre 2018)

En general, las importaciones en Rumanía del **capítulo 64** de la clasificación TARIC correspondientes a calzado y sus partes han presentado una **evolución creciente** desde el año 2015 hasta el 2017 con crecimientos positivos del 15% en 2016 y del 17,3% en 2017. En el año 2015 respecto al 2014 hubo una variación negativa del 3,5% debido a un descenso en las importaciones de la partida 6406 de componentes de calzado.

### 3.1.3.2. Calzado

**TABLA 5: DESGLOSE DE IMPORTACIONES PARA LAS PARTIDAS 6401-6405**

*Desglose importaciones de calzado (miles de euros)*

Producto	2014	2015	2016	2017	Variación 2016-2017	Enero-junio 2018	Variación 17-18 (enero-junio)
6401--CALZADO IMPERMEABLE CON PISO Y PARTE SUPERIOR (CORTE)	5.196,9	5.540,8	7.021,2	9.644,3	37,4%	4.293,2	78,3%
6402--LOS DEMÁS CALZADOS CON PISO Y PARTE SUPERIOR (CORTE) DE CAUCHO O DE PLASTICO	98.149,2	90.188,1	110.779,7	141.907,4	28,1%	61.069,7	-8,6%
6403--CALZADO CON PISO DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL, ARTIFICIAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR (CORTE) DE CUERO NATURAL	122.495,6	123.476,9	149.050,7	212.436,6	42,5%	96.493,2	-1,9%
6404--CALZADO CON PISO DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO	66.496,8	75.275,1	116.127,9	153.603,8	32,3%	92.288,1	7,1%

NATURAL, ARTIFICIAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR (CORTE) DE MATERIAS TEXTILES								
6405--LOS CALZADOS	DEMÁS	10.128,1	8.091,8	11.493,5	13.586,0	18,2%	4.639,6	-10,4%
<b>TOTAL CALZADO</b>		<b>302.466,5</b>	<b>302.572,8</b>	<b>394.473,0</b>	<b>531.178,1</b>	<b>34,7%</b>	<b>258.783,8</b>	<b>0,0%</b>

Fuente: Euroestacom (septiembre 2018)

El **valor** de las importaciones rumanas de **calzado** creció interanualmente un **34,7%** en 2017. En ese año, la partida del **calzado** con el valor más alto (212,43 millones de euros) y que también presentó el mayor crecimiento interanual (42,5%) fue la **6403**: Calzado con piso de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado. La segunda partida más alta fue la 6404 en la que se incluye el calzado con caucho natural o artificial con un valor de 153,6 millones de euros y un crecimiento del 32,3% en 2017 respecto a 2016. El calzado impermeable (6401) es la partida con menor valor dentro del capítulo 64 aunque la evolución de las importaciones ha sido creciente durante los últimos 4 años pasando de los 5,2 millones de euros en 2014 a los 9,6 en 2017.

### 3.1.3.2.1. Partes del calzado

**TABLA 6: DESGLOSE DE IMPORTACIONES PARA LAS SUBPARTIDAS 640610-640690**

*Desglose importaciones de componentes de calzado (miles de euros)*

Producto	2014	2015	2016	2017	Variación 2016-2017	Enero-junio 2018	Variación 17-18 (enero-junio)
640610--PARTES SUPERIORES DE CALZADO Y SUS PARTES, CON EXCLUSION DE LOS CONTRAFUERTE Y PUNTERAS DURAS.	150.882,7	150.356,9	149.869,6	158.975,20	6,1%	73.247,8	-6,2%
640620--PISOS Y TACONES, DE CAUCHO O DE PLASTICO.	105.846,6	98.669,6	96.408,7	91.124,62	-5,5%	36.467,6	-26,7%
640690--PARTES DE CALZADO, INCLUIDAS LAS PARTES SUPERIORES FIJADAS A LAS PALMILLAS DISTINTAS DE LA SUELA	100.039,3	84.212,4	90.382,2	94.590,00	4,7%	45.516,8	-9,9%
<b>TOTAL PARTES CALZADO</b>	<b>356.768,6</b>	<b>333.239,0</b>	<b>336.660,6</b>	<b>344.689,8</b>	<b>2,4%</b>	<b>155.232,1</b>	<b>-13%</b>

Fuente: Euroestacom (septiembre 2018)

Si bien el ritmo de crecimiento de las importaciones de calzado fue de un 34,7%, el ritmo de crecimiento de las importaciones de las **partes del calzado** fue muy inferior y crecieron un **2,4%**.

En el año 2017 la mayor subpartida de **componentes**, fue la **640610** (partes superiores de calzado con exclusión de contrafuertes y punteras duras) que alcanzó los 158,98 millones de euros y creció respecto a 2016 un 6,1%. Las importaciones de pisos y de tacones disminuyeron por tercer año consecutivo hasta los 91,1 millones de euros mientras que otras partes de calzado (640690) crecieron por tercer año consecutivo hasta los 94,6 millones de euros.

En conclusión y en un horizonte temporal más amplio, tanto las importaciones de calzado como de sus partes han crecido en Rumanía y el valor de las **importaciones de calzado terminado** se **duplicó** aproximadamente entre el periodo **2013-2017** con un **crecimiento** del **109%** mientras que en el mismo periodo las importaciones de componentes crecieron un 5,4% y por lo tanto presentan una evolución más estable.

### 3.1.3.3. Exportaciones

**TABLA 7: EXPORTACIONES TOTALES CAPÍTULO 64 (CALZADO; SUS PARTES)**

*Exportaciones de calzado y sus partes (miles de euros)*

Producto	2014	2015	2016	2017	Variación 2016-2017	Enero-junio 2018	Variación 17-18 (enero-junio)
<b>TOTAL CALZADO Y PARTES</b>	<b>1.366.213,9</b>	<b>1.267.528,7</b>	<b>1.266.687,6</b>	<b>1.305.657,3</b>	<b>3,1%</b>	<b>539.619,9</b>	<b>-18,9%</b>

Fuente: Eurostatcom (septiembre 2018)

En cuanto a las exportaciones de calzado en Rumanía del capítulo 64, se mantuvieron estables en 2015 y 2016 en 1.266 millones de euros y crecieron un 3,1% en 2017 hasta los 1.305 millones de euros.

#### 3.1.3.3.1. Calzado

**TABLA 8: DESGLOSE DE EXPORTACIONES PARA LAS PARTIDAS 6401-6405**

*Desglose exportaciones de productos para el calzado (miles de euros)*

Producto	2014	2015	2016	2017	Variación 2016-2017	Enero-junio 2018	Variación 17-18 (enero-junio)
6401--CALZADO IMPERMEABLE CON PISO Y PARTE SUPERIOR (CORTE)	6.498,1	8.106,2	8.288,3	10.936,6	32%	4.364,8	18%
6402--LOS DEMÁS CALZADOS CON PISO Y PARTE SUPERIOR (CORTE) DE CAUCHO O DE PLASTICO 110%	185.590,8	178.059,0	179.498,0	213.441,6	18,9%	89.233,9	-16%
6403--CALZADO CON PISO DE CAUCHO,	706.238,4	643.343,6	624.474,5	595.636,7	-4,6%	222.158,7	-26,5%





PLASTICO, CUERO NATURAL, ARTIFICIAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR (CORTE) DE CUERO NATURAL								
6404--CALZADO CON PISO DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL, ARTIFICIAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR (CORTE) DE MATERIAS TEXTILES	71.398,9	74.571,0	70.791,0	76.471,9	8%	35.125,8	-11,6%	
6405--LOS DEMÁS CALZADOS	62.486,7	47.015,4	43.154,4	52.454,2	21,6%	20.329,6	-18,9%	
<b>TOTAL CALZADO</b>	<b>1.032.212,9</b>	<b>951.095,1</b>	<b>926.206,1</b>	<b>948.941,0</b>	<b>2,5%</b>	<b>371.212,8</b>	<b>-22,2%</b>	

Fuente: Euroestacom (septiembre 2018)

Las **exportaciones** de **calzado** por parte de Rumanía crecieron en 2017 un **2,5%** interanualmente, es decir, a una tasa muy inferior respecto a las importaciones que crecieron un 34,7%. La partida 6403 (calzado con piso de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado y parte superior de cuero natural) disminuyó un 4,6% respecto a 2016 mientras que el mayor aumento dentro de las partidas del calzado fue de la partida 6401 (calzado impermeable) que creció un 32% respecto a 2016 y que a pesar de este incremento sigue siendo la partida con menor valor del TARIC de calzado. Por el contrario, la partida 6403, a pesar de presentar el descenso del 4,6% en 2017, tuvo el mayor valor con 595,63 millones de euros.

### 3.1.3.3.2. Partes del calzado

**TABLA 9: DESGLOSE DE EXPORTACIONES PARA LAS SDUB PARTIDA 640610-640690**

*Desglose exportaciones de componentes del calzado (miles de euros)*

Producto	2014	2015	2016	2017	Variación 2016-2017	Enero-junio 2018	Variación 17-18 (enero-junio)
640610--PARTES SUPERIORES DE CALZADO Y SUS PARTES, CON EXCLUSION DE LOS CONTRAFUERTES Y PUNTERAS DURAS.	249.054,4	240.443,0	248.097,6	213.626,4	-13,9%	124.097,1	11%
640620--PISOS Y TACONES, DE CAUCHO O DE PLASTICO.	31.921,5	28.120,4	27.736,9	27.200,8	-1,9%	10.462,3	-29,7%
640690--PARTES DE CALZADO, INCLUIDAS LAS PARTES	53.025,1	47.870,2	64.647,0	115.889,1	79,3%	33.847,7	-44,7%



SUPERIORES FIJADAS A LAS PALMILLAS DISTINTAS DE LA SUELA							
<b>TOTAL PARTES CALZADO</b>	<b>334.001,01</b>	<b>316.433,59</b>	<b>340.481,45</b>	<b>356.716,30</b>	<b>4,8%</b>	<b>168.407,1</b>	<b>-10,3%</b>

Fuente: Euroestacom (septiembre 2018)

En cuanto a las exportaciones de **componentes**, crecieron **interanualmente un 4,8%** en 2017 respecto al año anterior. La partida **640690** (partes de calzado, incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela) fue la única que aumentó pero lo hizo considerablemente con un crecimiento del 79,3% hasta los 115,89 millones de euros. Las dos subpartidas restantes disminuyeron un 13,9% en 2017 hasta los 213,63 millones y un 1,9% hasta los 27,2 millones.

### 3.2. Producción de calzado y sus componentes

Rumanía es uno de los **productores** de calzado más **importantes** de la **Unión Europea**, con **1.385 empresas** inscritas en el Registro de Comercio con actividad bajo el CNAE 1520 - fabricación de calzado y **42.509 empleados** en el sector de la fabricación. Según el registro de comercio de Rumanía, la cifra total de negocios de estas compañías fue de 1.045 millones de euros en el año 2017. Como se ha visto anteriormente, las exportaciones de calzado y componentes (capítulo 64) desde Rumanía superaron los 1.000 millones de euros en valor y 47 millones de pares en el año 2017, representando en torno al 1% de las exportaciones mundiales de calzado y la 14ª posición en el ranking mundial, según las cifras de World Footwear. Del total de las exportaciones rumanas de calzado, la mitad tienen como destino Italia, un socio comercial muy importante para Rumanía.

En cuanto a la **producción de componentes**, están registradas con el mismo código que los fabricantes de calzado (1520) y según Luminita Albu (directora del instituto nacional de calzado y cuero), la mayoría de partes de calzado se importan directamente de otros países por las propias fábricas de zapatos. No obstante, cabe mencionar algunas empresas rumanas que trabajan el cuero y otros materiales para calzado como por ejemplo **EPA-FLEX Milova**, que facturó en 2017 casi 2 millones de euros y que se dedica a la fabricación de suelas y plantillas para todo tipo de calzado. Según Tiberius Ghiurau, economista de EPA-FLEX, es complicado estimar el mercado específico de componentes del calzado, pues estas empresas tienen como actividad principal el corte y confección del cuero, entre otros materiales, no solo utilizado para zapatos, sino también para otros complementos como cinturones, carteras o incluso mobiliario para el hogar. EPA-FLEX importa casi el 100% de sus materias primas de Italia (poliuretano líquido y caucho sintético para las suelas, cartulinas y pequeñas piezas de acero para las plantillas) y pintura para las suelas de Turquía. Los principales clientes de esta empresa están en Suceava y son, entre otros, Marelbo (18º fabricante rumano de calzado por facturación y 14ª empresa minorista por facturación del

sector del calzado), Nicolis (52º fabricante) o Denis (19º fabricante y 10ª empresa minorista). Según el experto de esta empresa, los grandes productores rumanos de calzado importan sus componentes. La industria rumana de suelas de zapatos compite principalmente con Polonia, Turquía y China.

Además, algunas de las empresas rumanas fabricantes de calzado, separan el proceso de **diseño** y de **producción** siendo el boceto de origen italiano y la producción propia en Rumanía como por ejemplo Ana Cori. Además, otras marcas rumanas tienen nombre italiano como Benvenuti o Prego, por lo que la percepción del producto italiano es muy positiva.

**Raffaello Shoes Factory** es la empresa rumana productora de calzado con más facturación en el año 2017 con 64,06 millones de euros y 810 empleados. En segunda posición, Ara Shoes Romania facturó 59,51 millones de euros y tuvo a 1.183 trabajadores en plantilla. En tercer lugar, Rieker Romania facturó 57,95 millones de euros con 98 trabajadores.

**TABLA 10: EMPRESAS RUMANAS FABRICANTES DE CALZADO**

Ranking facturación en millones de euros. Código CNAE: 1520 – Fabricación de calzado

Empresa	Localidad	Facturación 2017 <sup>4</sup>	Empleados 2017
RAFFAELLO SHOES FACTORY SRL	Bucarest Sector 4	64,06	810
ARA SHOES ROMANIA SRL	Valea lui Mihai	59,51	1.183
RIEKER ROMANIA SRL	Lugoj	57,95	98
REKORD SRL	Alba Iulia	34,14	422
LLOYD SHOES ROMANIA SRL	Valea lui Mihai	32,71	691
BIHORE SRL	Oradea	26,15	663
RHINO WORK S.R.L.	Bacau	25,14	0
CFS-COMPONENTS FOR SHOES SRL	Chisoda	22,93	217
SOMAREST SRL	Cisnadie	17,81	759
ALPINA SHOE PRODUCTION SRL	Reghin	17,77	529
MUSETTE EXIM SRL	Bucarest Sector 2	16,96	547
REROPAM SRL	Sântion	16,78	281
MELANIA NEW SRL	Alesd	16,47	859
CALZATURIFICIO SKANDIA SA CASIER TREVISO-ITALIA SUCURSALA BRASOV-ROMANIA	Brasov	15,06	-
CLASS SHOE SRL	Cluj-Napoca	14,15	177
SIFA INTERNATIONAL SRL	Baia Mare	13,82	424
GARTEK SRL	Husi	13,24	421
MARELBO PROD-COM SRL	Bivolaria	13,08	195

<sup>4</sup> Tipo de cambio medio del año 2017: 4,5681 RON/€

Fuente: Oficina Nacional Registro de Comercio. Ministerio de Justicia (septiembre 2018).

### 3.2.1. Análisis de los productos

Rumanía es un país conocido por la producción de **calzado de cuero** de un nivel de calidad medio-alto y que tiene como destino el mercado exterior principalmente.

Para el mercado interno, Rumanía importa calzado de calidad media-baja pero el consumidor de cierto poder adquisitivo, muy exigente con la **calidad** del producto, busca calzado de cuero cada vez más frecuentemente. Al crecer el segmento de consumidores con poder adquisitivo, existen nichos para el calzado de calidad.

### 3.2.2. Ventajas de Rumanía

En general, las empresas del sector del calzado han optado por la producción e inversión directa en Rumanía debido por un lado a la **mano de obra** barata (aunque cada vez menos debido a la subida de salarios hasta el punto de que alguna empresa incluso ha tenido que cerrar) y cualificada así como su **proximidad a occidente** en comparación con la producción procedente de Asia.

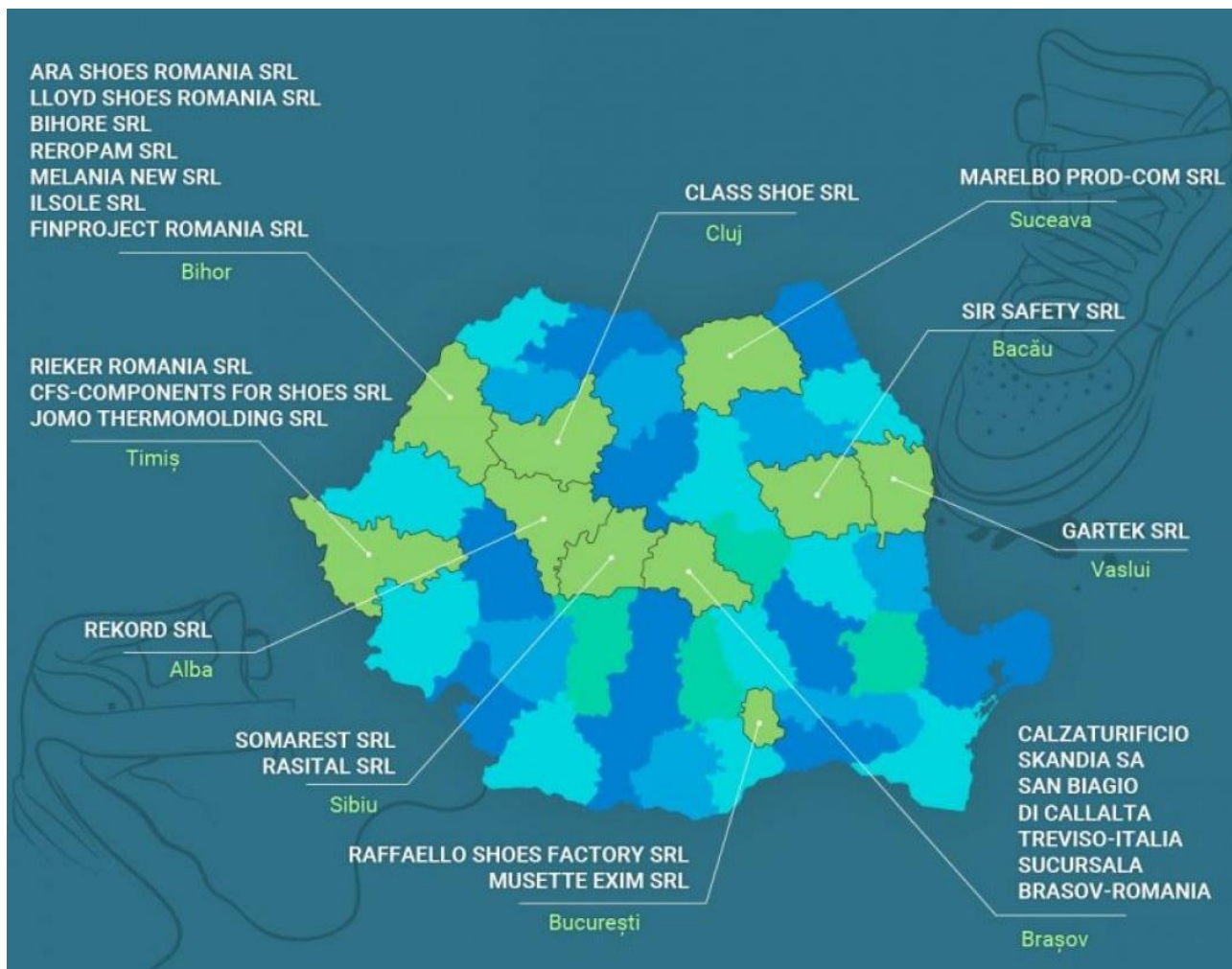
Además, según expertos del sector, la combinación de la producción en Rumanía y el diseño de otros países, como Italia, es una de las claves de algunas marcas de calzado como por ejemplo Anna Cori. Del mismo modo, hay varias empresas con nombre italiano como Benvenuti o Prego.

### 3.2.3. Localización de los centros de producción de calzado

En cuanto a la localización de los centros de producción, las fábricas de calzado en Rumanía están ubicadas principalmente en el **oeste** y el **centro** del país. En el mapa 1 se muestran las 26 principales fábricas de calzado. De estas, 21 se encuentran concentradas en las provincias de Brasov, Cluj, Bihor, Timis y Sibiu. Las 5 fábricas restantes están en Bucarest, Vaslui, Bacau y Suceava, siendo esta última de la empresa Marelbo, en Vicocu de Sus, la más importante en cuanto a producción anual.

Según los datos del Registro de Comercio Rumano, **12.428 empleados** del sector de la producción del calzado están concentrados en el oeste, en la provincia de **Bihor**, en la frontera con Hungría. En esta provincia hay **265 empresas** de fabricación de calzado, más de un cuarto (275 millones de euros) de la facturación del sector está concentrada en esta provincia. Entre otros motivos, cabe destacar la buena conexión con occidente que permiten las infraestructuras, donde están gran parte de los clientes así como un salario medio hasta un tercio por debajo de la media nacional que favoreció la inversión de los productores en esta provincia.

MAPA 1: LOCALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES CENTROS DE PRODUCCIÓN DEL CALZADO



Fuente: Wall-Street Romania (2017)

Rumanía ha sido uno de los países de Europa Oriental en los que más se ha desarrollado la producción de calzado y textil durante los últimos años motivado entre otros factores por la mano de obra relativamente barata. No obstante y según el Instituto Nacional de Estadística de Rumanía, en el año 2017 el **salario medio bruto** aumentó un 14,7% respecto al de 2016 hasta los 3.223 leus (705 €)<sup>5</sup> mientras que en términos absolutos la subida fue de 414 leus (90 €). En cuanto al **salario medio neto** fue de 2.338 leus (511 €) en el año 2017, un 14,3% más o 292 leus superior (64 €) superior al de 2016. A pesar de seguir siendo el segundo país con el salario mínimo más bajo de Europa (por detrás de Bulgaria), parece que la ventaja en costes salariales ya no es uno de los factores decisivos para el empresario del sector textil. Rumanía es el país de

<sup>5</sup> Tipo de cambio medio del año 2017: 4,5681 RON/€

Europa que más ha incrementado sus salarios con una tasa media anual de variación en enero de 2018 respecto a 2008 de un 11,4% según datos de Eurostat.

En cuanto al tipo de calzado producido en Rumanía, la piel y el cuero son los materiales más utilizados en la producción y también en las exportaciones.

### 3.3. Importaciones por países

En este sub apartado se realizará un análisis pormenorizado de las importaciones desde Rumanía de calzado así como de sus componentes. En primer lugar, en la siguiente tabla aparecen las magnitudes en **valor**, la **variación porcentual** de estas en **2017** respecto a **2016** y también la **cuota de mercado** de cada país respecto a las importaciones totales. En segundo lugar, se analizará el **valor medio** para tener en cuenta también el **volumen** y por lo tanto el **precio medio de las importaciones**.

**TABLA 11: RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍSES PARA LAS PARTIDAS 6401-6406**

*Ranking importaciones de países para el calzado y para sus componentes (miles de euros)*

	País	2015	2016	2017	% Variación 2016- 2017	Cuota de mercado 2016	Cuota de mercado 2017	Enero – junio 2018	Cuota de mercado enero junio 2018
<b>Calzado: partidas 6401-6405</b>									
1	Polonia	34.685,0	45.784,1	123.104,4	168,9%	11,6%	23,2%	51.885,1	20,0%
2	China	36.957,8	47.313,3	62.329,2	31,7%	12,0%	11,7%	35.077,0	13,6%
3	Italia	41.899,6	54.171,0	57.391,4	5,9%	13,7%	10,8%	26.523,1	10,2%
4	Francia	9.483,8	11.651,1	16.840,1	44,5%	3,0%	3,2%	17.464,4	6,7%
5	Alemania	18.927,1	24.397,5	25.378,3	4,0%	6,2%	4,8%	15.882,7	6,1%
6	<u>España</u>	21.954,7	26.490,2	32.668,7	23,3%	6,7%	6,2%	15.537,9	6,0%
7	Turquía	10.075,4	17.758,8	22.037,7	24,1%	4,5%	4,1%	13.117,9	5,1%
8	Bélgica	8.426,4	14.062,6	17.569,3	24,9%	3,6%	3,3%	10.911,8	4,2%
9	Eslovaquia	35.048,8	41.590,4	36.501,3	-12,2%	10,5%	6,9%	10.509,4	4,1%
10	Hungría	24.502,3	35.841,1	40.971,3	14,3%	9,1%	7,7%	10.104,3	3,9%
	<b>TOTAL CALZADO</b>	<b>302.572,8</b>	<b>394.472,9</b>	<b>531.178,1</b>	<b>34,7%</b>			<b>258.783,8</b>	



Partes del calzado: partida 6406									
1	Italia	186.125,5	179.825,1	183.153,2	1,9%	53,4%	54,4%	78.646,3	50,7%
2	Ucrania	37.151,1	43.814,7	47.276,5	7,9%	13,0%	14,0%	26.570,7	17,1%
3	Hungría	24.384,0	28.200,6	29.680,2	5,2%	8,4%	8,8%	14.121,6	9,1%
4	Eslovaquia	28.730,8	24.643,3	26.053,6	5,7%	7,3%	7,7%	10.972,1	7,1%
5	Moldavia	9.406,7	11.563,5	11.533,5	-0,3%	3,4%	3,4%	6.232,5	4,0%
6	Alemania	23.883,0	19.352,3	10.254,6	-47,0%	5,7%	3,0%	3.898,1	2,5%
7	Serbia	2.300,5	3.264,5	3.991,0	22,3%	1,0%	1,2%	2.495,3	1,6%
8	Bosnia Herzegovina	3.041,2	3.852,0	5.124,2	33,0%	1,1%	1,5%	1.820,4	1,2%
9	Portugal	1.082,1	1.472,1	4.724,2	220,9%	0,4%	1,4%	1.733,6	1,1%
10	Albania	2,3	949,3	1.187,9	25,1%	0,3%	0,4%	1.428,7	0,9%
<b>TOTAL PARTES DEL CALZADO</b>		<b>333.239,0</b>	<b>336.660,5</b>	<b>344.689,8</b>	<b>2,4%</b>			<b>155.232,1</b>	

Fuente: Euroestacom (septiembre 2018)

Las importaciones de calzado terminado han crecido significativamente entre el 2016 y 2017, un 34,7%. El país desde el que más calzado se importó en valor en 2017 desde Rumanía fue **Polonia**, con un **23,3%** de la **cuota** del mercado total de las **importaciones** y un valor de **120,5 millones** de euros. **Polonia fue el país del que más crecieron las exportaciones, entre 2016 y 2017, un 169% más.**

Según las estimaciones de la fuente rumana Ziarul Financiar, en Rumanía habría más de 350 establecimientos minoristas de calzado de marcas polacas con unos ingresos en torno a 220 millones de euros en 2017. En segundo lugar, **China**, con un **11,9%** de la **cuota** de mercado, un valor de **61,7 millones** y un crecimiento interanual del 31,8%. El tercer país que más calzado exportó a Rumanía en el año 2017 fue **Italia**, con una **cuota** del **10,6%** y un crecimiento respecto a 2016 de 5,5% hasta prácticamente alcanzar los **55 millones** de euros. **España** ocupó la **sexta posición** en el ranking de importaciones por países desde Rumanía con una **cuota** del **6%**, un valor de **31,2 millones** de euros y un **crecimiento** en 2017 respecto a 2016 de un **24,7%**.

Las **importaciones de partes de calzado** no han crecido tanto como las de calzado, sólo un 2,4%. Esta evolución estable se explica, teniendo en cuenta que los clientes de este tipo de productos son los fabricantes para el mercado de exportación que en el mismo periodo creció a un ritmo similar, 2,5%. El país desde el que más se importó en 2017 fue **Italia** con una **cuota** del **53,1%** sobre el total de importaciones, un valor de **183,1 millones** de euros y un crecimiento interanual de 1,85%. El segundo país en este ranking fue **Ucrania** con una cuota del **13,7%**, un valor de **47,3 millones** de euros y un crecimiento interanual de 7,9%. En tercer lugar, desde **Hungría** se importaron partes de calzado por valor de **29,7 millones** de euros, que supone una cuota del **8,6%** y estas importaciones crecieron un 8,6% respecto a 2016. Las importaciones

desde **España** ocuparon la **11ª posición**, con un valor de **2,9 millones** de euros y un **descenso** respecto al año anterior de un **16,8%**. Durante el primer trimestre de 2018 se importaron componentes de calzado españoles por un modesto valor de 457.000 euros ocupando la 18ª posición.

Del anterior análisis se deduce que hay **preferencia** por la cercanía **geográfica** a la hora de importar las partes del calzado: Italia, Ucrania, Hungría, Eslovaquia y Moldavia aglutinan el 86,3% de cuota de importaciones de partes de calzado.

### 3.3.1. Precio medio de las importaciones de calzado

**TABLA 12: PRECIO MEDIO POR CADA PAR DE CALZADO IMPORTADO (EUROS)**

*Ranking según precio medio de mayor a menor de las partidas 6401-6404*

País	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (enero – junio)
Italia	17,14 €	16,12 €	15,42 €	17,67 €	16,77 €	19,59 €	34,14 €
Polonia	6,06 €	17,06 €	20,35 €	14,08 €	13,61 €	18,41 €	29,65 €
República Checa	12,85 €	6,49 €	4,32 €	13,02 €	14,40 €	16,31 €	25,51€
<u>España</u>	<u>11,84 €</u>	<u>14,07 €</u>	<u>13,88 €</u>	<u>14,99 €</u>	<u>14,51 €</u>	<u>13,67 €</u>	<u>24,48 €</u>
Hungría	10,35 €	12,36 €	11,92 €	8,98 €	12,36 €	13,57 €	21,54 €
Eslovaquia	8,65 €	8,57 €	10,45 €	9,91 €	10,42 €	12,18 €	24,24 €
Alemania	12,54 €	9,73 €	9,09 €	10,76 €	11,19 €	11,65 €	28,75 €
Turquía	2,05 €	1,40 €	0,90 €	1,90 €	5,20 €	5,48 €	11,36 €
Bulgaria	9,52 €	11,71 €	2,74 €	3,69 €	12,98 €	3,05 €	6,01 €
China	0,84 €	0,75 €	1,25 €	1,51 €	2,24 €	2,43 €	5,97 €

Fuente: Euroestacom (agosto 2018)

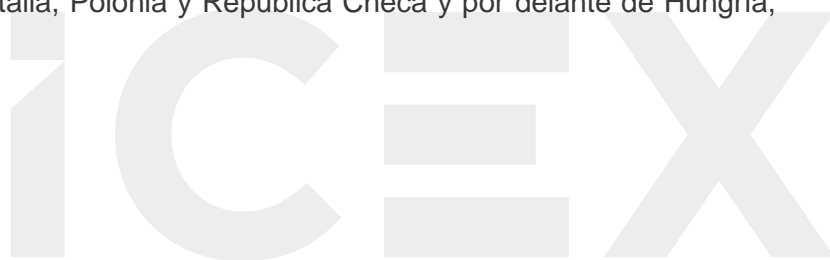
**China** fue el país desde el que más calzado se importó en términos cuantitativos con un total de **25,42 millones de pares** y un **valor medio de 2,43 euros** por **cada par** mientras que de **Polonia** se importaron 6,55 millones de pares con un valor medio 9 veces superior al de los chinos, con **18,4 euros por cada par**. En tercer lugar, por unidades, de **Turquía** se importaron **3,9 millones de pares de zapatos**, con un **valor medio de 5,48 euros**. Desde Eslovaquia se importaron 2,98 millones de pares de zapatos con un valor medio de 12,18 euros y de Hungría 2,93 millones con un valor medio de 13,56 euros.





En cuanto al ranking por valor medio, Italia fue el país del que se importaron los **zapatos más caros** con un **precio medio de 19,6 euros**, seguido de **Polonia** (18,4 euros) y **República Checa** (16,3 euros).

De la evolución de los **precios** de importación en los distintos países se aprecia un **aumento** notable en las **importaciones chinas** con unos precios en 2017 **multiplicados por 3** respecto a 2012 aunque continúa siendo el país con unos precios de importación más bajos dentro del ranking. En el lado opuesto dentro del ranking de precios, las importaciones más caras desde Rumanía han sido las **italianas** durante los últimos 3 años. Los precios del calzado italiano se han mantenido entre 15 y 20 euros aproximadamente mientras que los precios polacos han oscilado más, y han pasado de 6 euros en 2012 a 20 euros en 2014, a 13,6 en 2016 y a 18,41 en 2017. Las importaciones **españolas** se han mantenido estables entre los 12 y 15 euros de precio medio por cada par aproximadamente aunque en 2015 y 2016 ha bajado el precio respecto a sus periodos precedentes. En el año 2017 el calzado español tuvo un precio medio de importación en Rumanía por cada par de 13,7 euros y tuvo la cuarta posición en el ranking de calzados importados más caros, por detrás de Italia, Polonia y República Checa y por delante de Hungría, Eslovaquia y Alemania.



## 4. Demanda

### 4.1. Análisis de la evolución

Rumanía cuenta con una población residente de **19,6 millones de personas** y es el segundo mercado mayor por extensión de Europa del este. Esto, junto con su **ubicación** en un punto geográfico estratégico lo convierte en un mercado especialmente atractivo. Durante 2017 se registró un **crecimiento del PIB** respecto al año anterior del **6,9%**, en gran parte debido al **consumo** por parte de la población, motivado este a su vez por el **crecimiento de salarios**. Para el 2018, se estima que el crecimiento del PIB se desaceleraría ligeramente pero continuaría creciendo al 4%-4,5% y en torno al 3,5% para 2019, según las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional. La organización financiera internacional corrigió en octubre de 2018 sus previsiones de crecimiento del PIB del anterior mes de abril para 2018 del 5,1% a la baja hasta el 4% y mantiene que a largo plazo la economía tenderá a crecer a un ritmo entre el 3% y el 3,5% anual. En el año 2019 y según las previsiones del FMI de octubre el PIB de Rumanía crecerá a un 3,4%.

Estas cifras macroeconómicas se ven reflejadas a nivel microeconómico, y en este caso concretamente, en el mercado de la moda y del calzado tal y como se verá a continuación. Según Euromonitor, el sector del calzado se ha visto especialmente favorecido por:

El creciente **interés en la moda** por parte del consumidor rumano. Concretamente en un producto como el calzado se recalca la preferencia por productos de marca con calidad contrastada.

El aumento del **consumo** debido a:

- **Aumento** de los **salarios**
- **Bajada** del tipo general **del IVA** en 2016 del 24% al 20% y del 20% al 19% en 2017
- Ampliación de la variedad de **marcas** con calzado de buena calidad presentes en el mercado rumano
- Creciente interés en el calzado no solo a la moda y de diseño sino también cómodo por parte de los grupos de distintas edades ha sido un factor decisivo para la industria del calzado en Rumanía

De media, el consumidor rumano destinaba **40,4€** anuales a la adquisición de **2,4 pares** de calzado en el año **2012** mientras que 5 años más tarde, con un aumento continuado durante estos periodos, destinó **56,5€** para adquirir más de **tres pares**, según los datos registrados para **2017**.

El consumo del calzado local representa menos de un cuarto del total del consumo en moda en Rumanía. A pesar de ser Rumanía un gran productor de calzado, gran parte de la fabricación local se exporta. En este sector las principales empresas son extranjeras que entraron en el mercado bien **directamente** o bien mediante **franquicias**, como Deichmann, CCC o grupo Inditex. Más adelante se comentarán ciertos aspectos de la forma de entrada de distintas marcas españolas.

Las ventas de pares de zapatos crecieron casi un 40% en 2017 respecto a 2012. En este mismo horizonte temporal, fue el calzado para mujer el que presentó el mayor crecimiento (43,8%).

En cuanto al gasto medio, creció en 2017 respecto a 2012 un 27,8%, siendo el mayor incremento también en la categoría de **calzado para mujer** (30,3%).

**TABLA 13: COMPRAS DE ZAPATOS (VOLUMEN)**
*Número de pares/habitante adquiridos anualmente en Rumanía<sup>6</sup>*

Categoría de calzado	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Variación 2016 - 2017	Variación 2012 - 2017
Calzado infantil	0,29	0,29	0,31	0,32	0,33	0,35	6,6%	37,7%
Calzado para hombre	0,79	0,83	0,86	0,89	0,94	1,00	6,7%	33,9%
Calzado para mujer	1,32	1,39	1,48	1,54	1,63	1,71	6,7%	43,8%
<b>Total</b>	<b>2,39</b>	<b>2,51</b>	<b>2,65</b>	<b>2,75</b>	<b>2,90</b>	<b>3,06</b>	<b>6,7%</b>	<b>39,8%</b>

Fuente: Euromonitor International (agosto 2018)

**TABLA 14: COMPRAS DE ZAPATOS (VALOR)**
*Gasto anual/habitante en calzado en Rumanía (€)*

Categoría de calzado	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Variación 2016 - 2017	Variación 2012 - 2017
Calzado infantil	4,11 €	4,40 €	4,76 €	4,96 €	5,32 €	5,67 €	4,7%	20,6%
Calzado para hombre	13,69 €	14,45 €	15,16 €	15,94 €	17,18 €	18,33 €	5,6%	26,2%
Calzado para mujer	22,58 €	24,23 €	26,74 €	28,42 €	30,44 €	32,47 €	5,4%	30,3%
<b>Total</b>	<b>40,39 €</b>	<b>43,08 €</b>	<b>46,66 €</b>	<b>49,33 €</b>	<b>52,94 €</b>	<b>56,47 €</b>	<b>5,3%</b>	<b>27,8%</b>

Fuente: Euromonitor International (agosto 2018)

<sup>6</sup> Números no enteros debido a los cálculos matemáticos

## 4.2. Preferencias de los consumidores

En cuanto al consumo local e importaciones, tienen mayores cuotas de mercado los productos de plástico o similares en detrimento de los de piel o cuero según el análisis de los datos de comercio exterior. No obstante, en núcleos urbanos como Bucarest, Cluj o Timisoara donde el poder adquisitivo del consumidor es mayor, se valora más la calidad y el diseño que el precio y tienen más demanda el calzado de piel.

Según el análisis de comercio exterior, las principales importaciones de calzado son de material con piso de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado y parte superior (corte) de cuero natural siendo China el país desde el que **más pares de zapatos** se importaron. Además, las principales exportaciones son de zapatos de cuero y de piel, por lo que se podría decir que el consumidor rumano opta por el calzado de calidad media-baja siendo el precio un factor decisivo en la hora de la compra. No obstante y como ya se ha dicho en apartados anteriores, hay nichos de mercado para el calzado de calidad con un precio superior a la media debido al aumento del poder adquisitivo de la clase media de Rumanía y tal y como se explicará a continuación, el **calzado de calidad** tiene más cuota de mercado de la que podría deducir del análisis de los datos de comercio exterior.

De hecho, según Euromonitor, el **calzado de piel y cuero** continúa manteniendo cuotas de mercado mayores que los zapatos fabricados a partir de otros materiales sintéticos como el plástico u otras aleaciones plásticas.

Varios expertos del mercado del calzado (a los que se entrevistó en la feria internacional del calzado “Next Season 2018” el 5 de septiembre de 2018 en Bucarest), coinciden en que el consumidor de calzado rumano de un nivel de clase media-alta lo primero que valora en el momento de la compra de calzado es el material: **si es de cuero o no**. Además, también tiene en cuenta otras variables como el **diseño**, mostrando cierta preferencia por los zapatos coloridos. Por supuesto que la **comodidad** y el **precio** son aspectos importantes, pero según los agentes rumanos para diversas marcas españolas, el material y el diseño son muy importantes para el consumidor en Rumanía.

Los importadores de calzado español declaran que los “toques ibéricos o españoles” tiene buena aceptación. El **“best seller”** dentro de la categoría de calzado para mujeres en la temporada de verano de 2018, ha sido un modelo de sandalia con una plataforma moderada y cómodo así como otro zapato con más tacón de un tono naranja uniforme y piel para las marcas españolas de Pikolinos y Brenda Zaro respectivamente.

En lo referente a la **estacionalidad** de las ventas y según los expertos del sector, es en la época de primavera-verano el periodo en el que más ventas de calzado se registran. Concretamente, **mayo** y **septiembre** son los meses en los que el consumidor rumano adquiere más calzado. El buen tiempo prolongado durante 4-5 meses desde mayo, la vuelta al cole en el mes de

septiembre pero sobre todo la llegada al país de los emigrantes rumanos en periodos de vacaciones veraniegas son los factores que los expertos consultados mencionan para justificar esta estacionalidad.

Por otro lado, la creciente preocupación por el **bienestar** y la **salud** está incentivando la práctica de deporte tanto en el interior como al aire libre. Esta tendencia está generando una fuerte demanda de **calzado deportivo**.

### 4.3. Calzado deportivo

Según la responsable de la cadena española de tiendas de ropa deportiva “Décimas” en Rumanía y Polonia, el gasto en calzado deportivo en Rumanía es bastante superior respecto al que a priori se podría suponer. Según la directora para Rumanía de la cadena, alguna de sus tiendas facturó en 2017 en torno a 1 millón de euros, equivalente a 4.000 € de facturación diaria. En cuanto a los tickets medios de dichas tiendas, dentro de Bucarest, el ticket medio de menor cuantía es en torno a 20 € y corresponde al establecimiento minorista del centro comercial Sun Plaza. Por el contrario, la tienda con el ticket medio más alto es el del centro comercial de Veranda, con una cantidad de 36 € de gasto medio. Es preciso señalar que además de calzado, también se incluyen otros productos destinados al uso deportivo como ropa o complementos. Por lo tanto, dentro de la propia capital (Bucarest) aparecen diferencias en el gasto según los tickets medios. En la parte sur de la ciudad (sector 4) el ticket medio es inferior al de la zona norte (sector 2).

Además, la experta del retail deportivo en el mercado rumano destaca la importancia del segmento de población judía en Rumanía, concretamente, la comunidad judía en la ciudad de Brasov, donde se encuentra de hecho el establecimiento de mayor facturación de Décimas. Por otro lado, también enfatizó la importancia del turismo israelí. Israel es el segundo país de origen por número de turistas, por detrás de Alemania. Según las estadísticas oficiales, durante 2017 Rumanía recibió más de 220.000 turistas israelíes.

Otras conocidas marcas de calzado deportivo e informal como por ejemplo Converse tienen en sus tiendas un ticket medio de 44 euros y en concreto el establecimiento de Converse de AFI Cotroceni llega a los 48 euros según las fuentes secundarias consultadas.

### 4.4. Calzado infantil

El calzado infantil presenta la peculiaridad de estar condicionado especialmente por la estacionalidad, pues las necesidades inmediatas de los niños se traducen en una mayor frecuencia de compra, según Petrisor Vaida, empresario del calzado infantil, que abrió su primera tienda en Cluj en 2011 y que en la actualidad cuenta con 5 tiendas físicas (3 en Bucarest, una en Cluj-Napoca y otra en Constanza) y una online, todas bajo el nombre BigStep. Además, este



empresario apunta que en sector del calzado infantil, se tiene bastante presente la **responsabilidad** de proporcionar artículos de buena calidad pero también a la hora de adquirirlos.

En el año 2017, **BigStep** facturó en torno a un millón de euros y en 2018 estima que facture en torno a 1,2 millones. Este crecimiento del 20% es principalmente debido a la nueva apertura de tiendas. Además, según declara el empresario en una entrevista realizada por Wall Street, el valor medio del ticket de compra se sitúa en torno a 240 leus (51,7€). BigStep actúa como distribuidor exclusivo de calzado infantil para: Geox, UGG, Skechers, Converse, Robeez, Cienta, Pabloskym Biomechanics, Ricosta, Garvalin o Agatha Ruiz de la Prada. Además, Petrisor apunta que el 80% de su facturación proviene de sus tiendas físicas mientras que el 20% restante es del canal online, que ofrece mayores perspectivas de crecimiento y al que destinará recursos para el año 2019, con el objetivo de integrar el comercio electrónico con las tiendas físicas.

icex

## 5. Precios

### 5.1. Muestra de precios recogidos online y presencial (storechecks).

En este apartado se presenta un análisis de los precios del calzado en Rumanía estableciendo comparaciones entre categorías de calzado<sup>7</sup> así como un escandallo de precios para calcular los márgenes de cada eslabón en el proceso de exportación-importación. Para las muestras de precios recogidas online se han utilizado los precios de las tres empresas mayores por facturación (Deichmann, Otter y Benvenuti) y para los muestreos de precios presenciales se han utilizado tiendas de productos rumanos situadas en el centro de Bucarest así como en el centro comercial de Unirea.

Es preciso comentar que, según algunas empresas del sector, algunas compañías españolas así como probablemente otras empresas extranjeras, **reducen sus márgenes** en sus exportaciones a Rumanía en comparación con las ventas en sus países de origen para poder ofrecer unos precios competitivos con la producción local, con una mano de obra relativamente más barata y que no tiene que hacer frente a costes de transporte.

No obstante, en otros casos los precios son muy similares a los del país del que se importan debido a los altos costes de la logística en Rumanía que obligan a mantener precios de venta similares a los de los países de procedencia del producto.

**TABLA 15: PRECIOS DE CALZADO PARA MUJER**

*Storecheck online para zapatos nuevos: (12 de septiembre 2018).*

Tienda	Marca	Tipo de zapato	Material	Precio más bajo (leus)	Precio más alto (leus)	Precio medio	Precio medio (€)
DEICHMANN	5th Avenue, Medicus	Sandalias	Piel	119	199	159	34,3 €
	Graceland, Catwalk	Sandalias	Otros	69	159	114	24,6 €
	5th Avenue	Sandalias con tacón	Piel	159	269	214	46,1 €

<sup>7</sup> No se tienen en cuenta promociones u otros tipos de descuento

	Graceland, Catwalk	Sandalias con tacón	Otros	89	229	159	34,3 €
	Bench, Puma	Zapatos con cordones	Piel	159	299	229	49,4 €
	Vty, Puma	Zapatos con cordones	Otros	49	299	174	37,5 €
	Vty, Nike	Calzado deportivo	Piel	119	299	209	45,0 €
	Graceland, Adidas	Calzado deportivo	Otros	89	359	224	48,3 €
	5th Avenue	Zapatos con tacón	Piel	179	229	204	44,0 €
	Graceland, Catwalk	Zapatos con tacón	Otros	89	159	124	26,7 €
OTTER - TEZYO	La compañía natural	Sandalias	Piel	-	-	279	60,1 €
	La compañía natural	Sandalias	Otros	-	-	239	51,5 €
	La compañía natural	Sandalias con tacón	Piel	-	-	399	86,0 €
	Camper	Sandalias	Piel sintética	-	-	499	107,5 €
	Camper	Sandalias	Piel natural	-	-	579	124,8 €
	Camper	Calzado informal	Otros	-	-	649	139,9 €
	Camper	Botas con tacón	Nabuc	-	-	579	124,8 €
	Camper	Botas	Interior forro polar	-	-	899	193,8 €
	<b>Camper</b>	<b>Botas</b>	<b>Cuero natural</b>			<b>579</b>	<b>124,8 €<sup>8</sup></b>
	Suave	Sandalias	Piel natural	-	-	279	60,1 €
BENVENUTI <sup>9</sup>	Benvenuti	Sandalias	Piel	129	329	229	49,4 €
	Benvenuti	Sandalias con tacón	Otros	269	299	284	61,2 €
	Benvenuti	Manoletinas	Piel	199	229	214	46,1 €
	Benvenuti	Plataformas	Piel	169	279	224	48,3 €
	Benvenuti	Tacones	Otros	137	269	203	43,8 €
	Benvenuti	Tacones	Piel	259	329	294	63,4 €

Fuente: elaboración propia a partir de diferentes portales online: Deichmann, Otter-Teyzo y Benvenuti. Tiendas físicas: Tiendas: Deichmann, Otter-Teyzo y Benvenuti.

En general, el calzado producido en Rumanía presenta unos precios muy inferiores al calzado importado de los países de Europa mientras que el diseño (muy valorado por el consumidor

<sup>8</sup> Modelo tomado como referencia para el escándalo de precios hacia atrás

<sup>9</sup> Transporte y devolución gratuitas para compras superiores a 100 leus.



rumano de cierto poder adquisitivo) es en general más sencillo que otro tipo de calzado. No obstante, como ya se ha comentado anteriormente, hay fabricantes rumanos que apuestan por el diseño italiano y la producción rumana como estrategia y según comentan los expertos, estas compañías están teniendo buenos resultados.

El calzado importado de España presenta unos precios superiores al resto; esto se ve reflejado tanto en el diseño como en la calidad del producto siendo un producto de nicho.

**TABLA 16: PRECIOS DE CALZADO PARA MUJER**

*Storecheck presencial para zapatos nuevo: (12 de septiembre 2018). Tiendas: Prego y Otter.*

Tienda	Marca	Tipo de zapato	Material	Precio (leus)	Precio (€)
PREGO	PREGO	Sandalias	Piel	199	42,9 €
	PREGO	Tacones	Otros	260	56,0 €
	PREGO	Zapato informal	Otros	219	47,2 €
	PREGO	Manoletinas	Otros	185	39,9 €
TEZYO	La compañía natural	Sandalias	Piel	329	70,9 €
	La compañía natural	Sandalias	Piel	249	53,7 €

Fuente: elaboración propia a partir de diferentes tiendas físicas: Prego, Tezio, Ana Cori

**TABLA 17: PRECIOS DE CALZADO PARA HOMBRE**

*Storecheck online para zapatos nuevos: (12 de septiembre 2018). Tiendas: Prego y Otter.*

Tienda	Marca	Tipo de zapato	Material	Precio más bajo <sup>10</sup> (leus)	Precio más alto (leus)	Precio medio	Precio medio (€)
DEICHMAN	Memphis one, Gallus	Sandalias	Piel	89	229	159	34,3 €
	Victory, Memphis one	Sandalias	Otros	39	139	89	19,2 €
	Memphis one, Gallus	Zapatos con cordones	Piel	139	299	219	47,2 €
	Vty, Nike	Zapatos con cordones	Otros	59	269	164	35,3 €
	Fila, Nike	Calzado deportivo	Piel	79	399	239	51,5 €
	Vty, Adidas	Calzado deportivo	Otros	59	399	229	49,4 €
	Claudio Conti, AM	Zapatos de oficina/traje	Piel	139	269	204	44,0 €

<sup>10</sup> No se tienen en cuenta promociones online u otros tipos de descuento

SHOE							
Memphis one, Venice	Zapatos de oficina/traje	Otros	99	159	129	27,8 €	

Fuente: elaboración propia a partir de diferentes portales online: Deichamn,

En general, los precios del calzado para mujer son superiores a los del calzado para hombre. Conviene recordar que esta categoría de calzado para señora es la que más valor representa respecto a la categoría de calzado para hombre o infantil.

En cuanto a la categoría de calzado para niños, los precios de este tipo de zapatos son inferiores aunque los precios medios se sitúan alrededor de los 30 €.

#### TABLA 18: PRECIOS DE CALZADO INFANTIL

Storecheck online para zapatos nuevos: (12 de septiembre 2018). Tiendas: Deichmann.

Tienda	Marca	Tipo de zapato	Material	Precio más bajo <sup>11</sup> (leus)	Precio más alto (leus)	Precio medio	Precio medio (€)
DEICHMAN	Adidas, Nike	Calzado con cierre de velcro	Piel	139	179	159	34,3 €
	Vty, Nike	Calzado con cierre de velcro	Otros	49	249	149	32,1 €
	Cupcake Couture, Puma	Calzado con cordones	Piel	99	199	149	32,1 €
	Vty, Nike	Calzado con cordones	Otros	49	269	159	34,3 €
	Bobbi-Shoes, Elefanten	Sandalias	Otros	49	159	104	22,4 €

Fuente: elaboración propia a partir de diferentes portales online: Deichmann

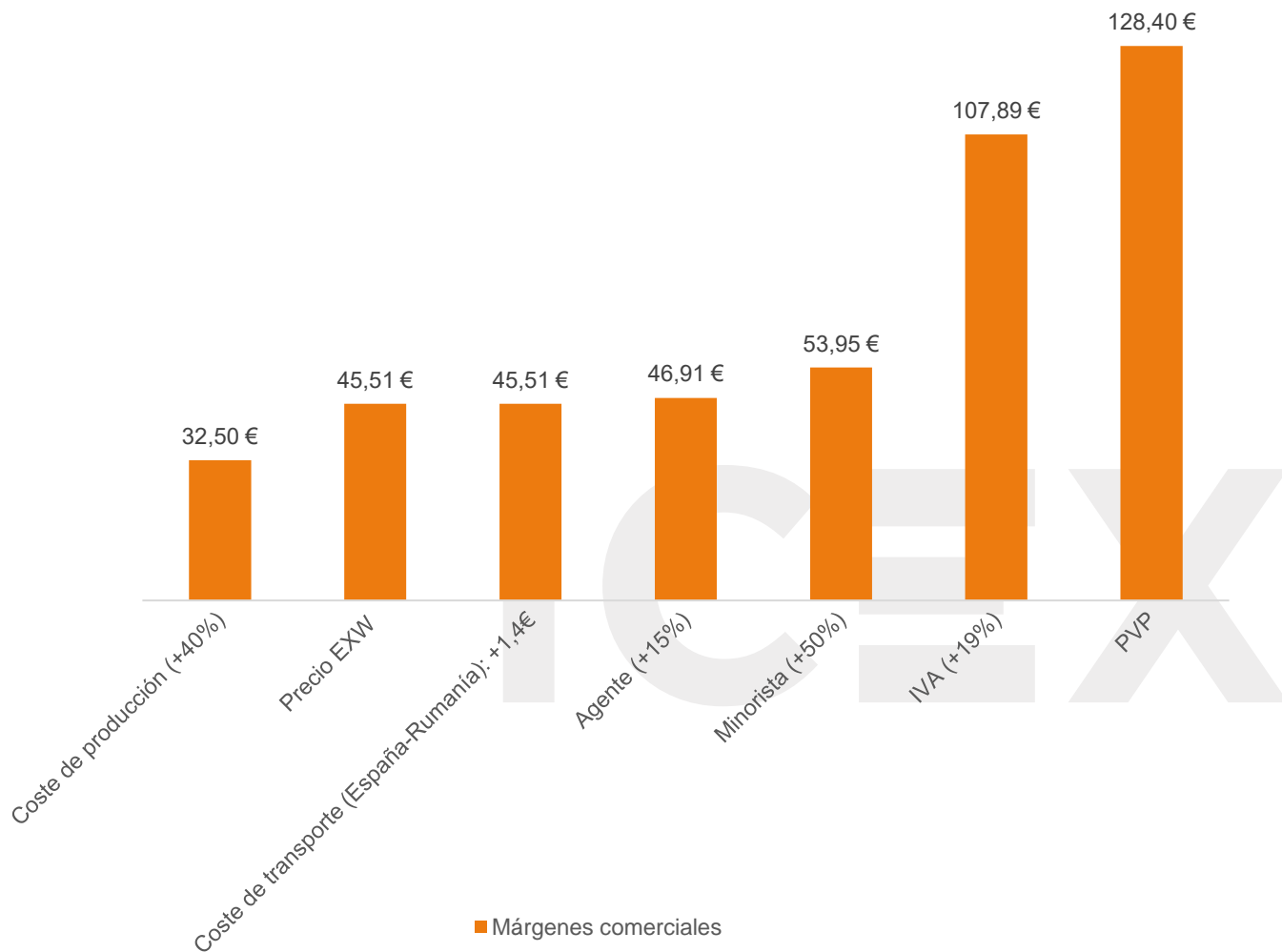
## 5.2. Escandalo de costes hacia atrás

En este sub apartado se muestra una estimación de los márgenes del sector. Para ello se ha tomado como referencia información del sector del calzado así como informes comerciales del mismo sector.

<sup>11</sup> No se tienen en cuenta promociones online u otros tipos de descuento

**GRÁFICO 4: ESCANDALLO DE PRECIOS HACIA ATRÁS**

Modelo tomado como referencia: Bota de cuero natural importada de España (euros)



Fuente: estudio sobre la comercialización del calzado en España (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio).  
 Coste de producción: materias primas, suministros, salarios, seguridad social, etc.  
 Coste de transporte tomando como referencia una caja de 10 pares de zapatos a un coste de 14 € (1,4 € cada par).

## 6. Percepción del producto español

El sector del calzado en España es uno de los sectores estratégicos dentro de la industria textil y a enero de 2018 las industrias del cuero y del calzado daban empleo conjuntamente a 46.252 trabajadores. Además, en enero de 2016 había 3.586 empresas dedicadas a la fabricación de calzado. Las exportaciones españolas de calzado y componentes en el año 2017 fueron de 2.920 millones de euros (posición 19ª en el ranking de exportaciones mundiales por valor) y crecieron un 3,22% respecto al año anterior. En concreto, España fue el décimo país que más calzado de cuero (partida 6403) exportó dentro del ranking mundial en el año 2017 con un 3,2% de la cuota mundial y un total de 1.485 millones de euros según datos de World's Top Exports y Eurostatcom.

Conviene también señalar que la **Comunidad Valenciana** es la primera región exportadora y concentra el **55% del total de las exportaciones españolas de calzado de piel** y el 43% del calzado y sus componentes. A enero de 2016 había 2.431 (67,8% del total en España) empresas en la Comunidad Valenciana dedicadas a la industria del calzado, con los dos clústers más importantes del sector: Elche y Elda (Alicante).

En Rumanía varios expertos del mercado destacan la **buena percepción del calzado “made in Spain”** en Rumanía. En primer lugar y como se ha comentado anteriormente, el consumidor rumano valora el **diseño** del calzado producido en España así como la **calidad de los materiales** o incluso por el propio hecho de ser español. A esta buena imagen puede contribuir que en España, la población rumana es el grupo extranjero más numeroso (en torno a un millón según las estadísticas oficiales aunque se cree que podría haber más) y tanto familiares como los propios emigrantes cuando vuelven a Rumanía sienten cierta **preferencia** por el producto español.

El grupo **Inditex** (Industria de Diseño Textil) es la **tercera** empresa en el ranking de ventas de calzado minorista en Rumanía y tiene el **2,6%** de la **cuota** total del calzado. En el año 2017 Inditex facturó 375 millones de euros en el mercado rumano, con una cuota del mercado total en el sector de productos de moda (calzado y confección) del 15%. Tiene sus 8 marcas presentes en el país y cuenta con 125 tiendas físicas además del canal online. El grupo español tiene presencia en Rumanía desde el año 2004, para su introducción utilizó el método de la **franquicia** y tres años más tarde se **implantó directamente** en el país. Las primeras marcas en iniciar la internacionalización en Rumanía fueron **Pull&Bear** y **Zara**. Posteriormente, con la entrada directa llegaron Zara Home, Bershka, Stradivarius, Oysho, Uterque y Massimo Dutti. La estrategia de la



expansión de Zara continuará centrándose en un público objetivo de un **nivel de renta medio-alto** por medio de los canales de distribución ya existentes en las grandes ciudades sin abrir, en principio, nuevas tiendas en localidades más pequeñas.

Dentro del mercado rumano, aparecen otras marcas españolas de calzado deportivo como **Joma**, que junto con otro distribuidor rumano distribuye como mayorista o también el grupo de tiendas de ropa y calzado deportivo **Décimas**, que en 2015 abrió sus primeras tiendas registradas en Rumanía como sociedades con capital español.

Otras empresas españolas de calzado de marcas como Brenda Zaro, Carmela, Gioseppo, Hispanitas, Pikolinos, Pitillos Calzados Marian o Refresh exportan sus zapatos directamente a las tiendas especialistas rumanas mediante la figura de **agentes comerciales**.

Según los representantes de algunas de estas marcas, las perspectivas del calzado en Rumanía son muy buenas e incluso alguno de estos comisionarios tienen dentro de sus planes estratégicos la expansión hacia otros países cercanos como la República de **Bulgaria** o la República de **Moldavia**.

La *forma de entrada* en el mercado de Rumanía de las empresas de calzado españolas dependería de factores como el **volumen de exportación, grado de internacionalización** o el **tamaño** de la propia empresa. Ejemplos de esto ordenados de menor a mayor compromiso adquirido con el propio mercado serían los siguientes:

- Exportación directa a tienda especializada mediante la figura del agente comercial (Pikolinos)
- Distribución al por mayor (Joma)
- Franquicia (Inditex)

## 7. Canales de distribución

### 7.1. Estructura de la distribución del calzado

Según Euromonitor, los datos de 2017 para la estructura de la distribución del calzado en Rumanía han sido los siguientes:

- El canal de distribución principal es el de las **tiendas de retail minoristas**<sup>12</sup>, que aglutinan el 93,4% de la facturación total del sector y agrega las ventas en grocery retailers (tiendas de comestibles o **multiproducto**) y non-grocery retailers (tiendas de no comestibles o **resto de tiendas**).
  - Dentro de este, el 8,8% respecto al total corresponde a ventas en **hipermercados**<sup>13</sup> dentro de la subcategoría de “tiendas multiproducto”.
  - El 84,5% restante corresponde a tiendas de no comestibles o **resto de tiendas**:
    - El 60,8% de las ventas están concentradas en **tiendas retail especialistas** en moda y calzado.
    - El 12,5% de las ventas están registradas en **tiendas de deporte**.
    - El 11,3% restante corresponde a tiendas especialistas de no comestibles como por ejemplo **outlets**.
- Otros canales distintos a tiendas de retail suponen el 6,6%:
  - El 6,1% restante corresponde a ventas retail por **internet**<sup>14</sup>
  - 0,5% correspondiente a compras desde casas (homeshopping)<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Las tiendas minoristas (store-based retailing) corresponden a la agregación de supermercados, hipermercados y tiendas de descuento de comestibles y de no comestibles.

<sup>13</sup> Puntos de venta minoristas que venden productos alimenticios y no alimenticios con un espacio de venta de más de 2.500 metros cuadrados. Con frecuencia se encuentran en las afueras de la ciudad o en centros comerciales. Ejemplos: Carrefour, Tesco Extra, Géant, E Leclerc, Intermarché o Auchan.

<sup>14</sup> Se excluyen las ventas generadas entre los propios consumidores así como entre propias empresas (consumer-to-consumer y/o business to business). Sí se tienen en cuenta las ventas en plataformas como eBay, por ejemplo.

<sup>15</sup> Ventas de productos de consumo, generalmente en los domicilios de residencia o de trabajo, distintos de tiendas minoristas establecidas permanentemente. El consumidor compra directamente el producto como respuesta a un anuncio o promoción por email, catálogo, programa de televisión o catálogos por internet siempre y cuando la orden de compra y el pago se realice a través de teléfono móvil o por otros medios como televisión digital. Se excluyen las devoluciones de productos o impagados y las ventas retail por internet.

**GRÁFICO 5: PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN POR FACTURACIÓN (AÑO 2017)**

*Principales canales*

*Canal retail*



Fuente: Euromonitor International (julio 2018)

La evolución de la estructura de la distribución del calzado en Rumanía ha sido bastante estable desde el año 2012 durante los últimos periodos según los datos de Euromonitor. Cabe destacar que las ventas por **internet** han ganado importancia en detrimento de las ventas en otros canales convencionales.

### 7.1.1. Canal online

Cada vez son más las empresas que apuestan por **diversificar** sus canales de distribución y por tanto expanden sus canales de venta a través de diferentes plataformas y portales online, sobre todo enfocados para la población **joven**. Factores como la falta de **tiempo**, la mayor **variedad** de modelos o un **precio** más bajo y la **comodidad** a la hora de realizar la compra favorecen sin duda las compras por internet.

De hecho, según Cristian Movila, director del departamento de venta online de **Otter** (segunda empresa por facturación en Rumanía) el canal online generará en 2018 más del 18% de su facturación. Además, el valor medio de cada pedido se ha mantenido constante durante los últimos años y ha rondado los 70 euros. Según sus estadísticas, en 2016 se demandaron de media 1,26 pares por cada pedido mientras que en 2017 esta cifra creció ligeramente hasta los

1,28. Según esta empresa de distribución de calzado y complementos de cuero, el 80% de sus pedidos online son de calzado y de cada 10 compradores, 6 son mujeres.

No obstante, el sector del calzado presenta la particularidad de que las tiendas físicas ofrecen una experiencia de compra más completa en comparación con las compras online y por ello continúan dominando las ventas de calzado. A pesar de esto, las ventas online en algunos casos se ven favorecidas por los bajos costes de envío así como la posibilidad de llevar a cabo una devolución del producto totalmente gratuita y será el canal con más oportunidades en el futuro.

Además, cabe destacar la figura del **agente comercial** para empresas españolas presentes en el mercado que facilita el proceso de importación a las tiendas en Rumanía. Los agentes contactados, mencionaron que los zapatos son exportados en estos casos bajo el Incoterms 2010 DDP (Delivered Duty Paid) y asumiendo la empresa española toda la responsabilidad hasta la entrega.

## 7.2. Empresas rumanas minoristas

En cuanto a las empresas rumanas minoristas de calzado, la que más facturó en 2017 fue **Deichmann** con 76,46 millones de euros y 556 empleados seguida de **Otter-Distribution** con menos de la mitad, 36,64 millones y 398 empleados. De acuerdo con la facturación total del grupo Deichmann en Rumanía de 90 millones de euros, 76,4 corresponderían al calzado y el resto a complementos como bolsos, cinturones u otros artículos de cuero.

**TABLA 19: EMPRESAS RUMANAS MINORISTAS DE CALZADO Y ARTÍCULOS DE CUERO**

*Ranking facturación en millones de euros. Código CNAE. 4772 – Comercio minorista de calzado y artículos de cuero en tiendas especializadas*

Empresa	Localidad	Facturación 2017 <sup>16</sup>	Empleados 2017
DEICHMANN COMERCIALIZARE INCALTAMINTE SRL	Bucarest Sector 1	76,46	556
OTTER-DISTRIBUTION SRL	Chiajna	36,64	398
BENVENUTI SRL	Oradea	27,28	407
SHOEBOX PRODUCT ROMANIA SRL	Bucarest Sector 1	14,39	169
LEATHER & SHOE SRL	Sibiu	10,92	90
PESTOS SRL	Iasi	8,20	81
KRM FOOTWEAR ROMANIA SRL	Cluj-Napoca	7,62	116
CHERRY SHOES SRL	Bucarest Sector 2	7,25	102
LOUIS VUITTON ROMANIA SRL	Bucarest Sector 5	6,94	9
DENIS SHOES SRL	Suceava	6,04	269

<sup>16</sup> Tipo de cambio medio del año 2017: 4,5681 RON/€





## EL MERCADO DEL CALZADO Y SUS COMPONENTES EN RUMANÍA

TINOS FARM SRL	Bucarest Sector 4	6,00	-
AMELY SRL	Timisoara	4,56	119
DEPURAT SRL	Bucarest Sector 3	3,83	31
MARELBO S.R.L.	Bivolaria	3,61	85
PREGO SHOES SRL	Bucarest Sector 4	2,67	108
CATALI ESTETIC G.M.C SRL	Pitesti	2,15	0
ZAHARIA COM SRL	Râmnicu Vâlcea	2,11	15
SPORTMARK INTERNATIONAL SRL	Bucarest Sector 6	2,07	34
DISTINTO BOUTIQUE SRL	Bucarest Sector 6	1,95	19

Fuente: Oficina Nacional del Registro de Comercio de Rumanía. Ministerio de Justicia (septiembre 2018)

icex

## 8. Acceso al mercado – Barreras

Rumanía forma parte de la **Unión Europea** (UE) por lo que existe **libre movimiento** de productos con los Estados Miembros entre los países y comparte la legislación del marco europeo, que es la base a partir de la cual después se elabora gran parte de su legislación nacional.

### 8.1. Normativa de seguridad

La directiva<sup>17</sup> relativa a la seguridad general de los productos, establece que todos los productos comercializados en la UE deben tener un uso seguro. Además, la UE ha restringido el uso de un gran número de productos químicos en los productos que se comercializan en Europa. La mayor parte de las restricciones a los productos químicos figuran en el denominado Reglamento REACH (Reglamento (CE) 1907/2006). La legislación sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) también puede ser aplicable a en algunos materiales impermeables o retardantes de llama.

### 8.2. Normativa de etiquetado

Las normas de etiquetado se rigen también en base a las reglas de la UE. Así, el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 1007/2011 de 27 de septiembre de 2011 sobre denominaciones de fibras textiles obliga a las marcas a especificar las fibras textiles<sup>18</sup> utilizadas y al marcado de la composición de las fibras del producto. El objetivo de este conjunto de reglas de etiquetado comunes, es garantizar que el consumidor sepa lo que está comprando.

En el caso del calzado, el etiquetado debe incluir información sobre el material del que se componen las partes principales del calzado (empeine, forro, plantilla y suela). Para cada una de estas partes es obligatorio indicar si el material se trata de cuero, cuero untado, textil u otros materiales. Esta información también puede ser proporcionada mediante simbología.

<sup>17</sup> UE. (s.f.). Seguridad de los productos: normas generales. Obtenido de <http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=URISERV%3A121253>

<sup>18</sup> <http://legislacion.derecho.com/reglamento-1007-2011-30-noviembre-0002-parlamento-europeo-y-consejo-3783731>

En lo relativo al etiquetado del origen del producto, la Comisión Europea está tratando de imponer un etiquetado obligatorio (made-in label) para todos los productos no alimentarios comercializados en la UE. Sin embargo, actualmente este etiquetado es voluntario.

No existe una legislación comunitaria sobre el uso de símbolos para las instrucciones de lavado y otros aspectos relacionados con el cuidado de los artículos textiles. No obstante, los consumidores consideran esta información como la segunda información más importante en la etiqueta de un producto (después de la talla). Por lo tanto, se recomienda seguir las normas ISO en esta materia (ISO 3758: 2012).

### 8.3. CITES – productos elaborados a partir de plantas o animales

Si los productos han sido elaborados o parcialmente elaborados a partir de plantas o animales salvajes, estos pueden encontrarse bajo las restricciones de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES). La UE aplica el Reglamento 338/97 y enumera las especies restringidas (incluidos sus productos) y los procedimientos especiales.

### 8.4. Propiedad intelectual

Al comercializar un producto en la UE, se debe verificar que no se está violando ningún derecho de propiedad intelectual. Estos derechos pueden aplicarse al **diseño** del producto, así como a las **marcas** o **imágenes** utilizadas. Si el cliente proporciona un diseño, este será el responsable si resulta que el diseño no es único o ha sido registrado por un tercero. Si es el fabricante el que desarrolla sus propios diseños, resulta sencillo protegerlos para evitar copias

### 8.5. Impuestos

En cuanto a los impuestos, en Rumanía se bajó el **Impuesto de Valor Añadido (IVA)** en 2016 del 24% al **20%** lo que favoreció un incremento del consumo y en el 2017 se volvió a bajar al **19%**.

## 9. Perspectivas del sector

Según las estimaciones de Euromonitor, se prevé que el mercado del calzado alcance un volumen de **68.596 pares** zapatos en el **año 2022**, un 14,4% de crecimiento respecto al año 2017. En cuanto a las distintas categorías, el **calzado para hombres** será el que crecerá en mayor medida con una subida del 17,4%, seguido del calzado para mujeres (13,6%) y para niños (10%). En términos de valor, el mercado de calzado tendría unas ventas en el año 2022 valoradas en 5.537,3 millones de leus rumanos.

Según Euromonitor, los fabricantes se están centrando en el desarrollo de **nuevos productos** para **mantener sus posiciones**. Las compañías líderes en el mercado como adidas, Nike o Ecco están constantemente innovando en sus productos y proporcionando un servicio mejor a la vez que actualizan el diseño de sus productos ya existentes.

Durante los últimos años el mercado del calzado se ha beneficiado de la entrada de nuevas empresas así como de una mayor propensión al gasto por parte del consumidor. No obstante, se estima que en el futuro, la población no tenga tanta disposición a consumir como en los años de expansión tras las crisis debido a un posible descenso de la renta disponible. Por ello, los productos con una relación **calidad-precio** buena continuarán siendo lo más populares, especialmente entre la población de pequeñas ciudades, que tendrían un impacto negativo en el crecimiento del valor de las ventas.

Para continuar siendo competitivos, las empresas tendrían que introducir el **canal de venta online** para sus productos. Además, los grandes fabricantes con más recursos disponibles que las pequeñas y medianas empresas continuarán invirtiendo en campañas publicitarias para alcanzar al mayor público objetivo posible.

Dado que estas grandes empresas ofrecen una amplia gama de productos de diferentes precios, los fabricantes de otras marcas podrían decidir ampliar sus carteras de productos para ser más competitivos.

Los expertos del sector confirman las buenas perspectivas de Euromonitor e incluso figuras del mercado como agentes comerciales comentan un crecimiento en el número de pares importados desde España de en torno a un 20% anual en zapatos de calidad con un nivel de precios medio alto aunque sin llegar a pertenecer a la categoría de calzado muy exclusivo.

## 10. Oportunidades

Las oportunidades del mercado rumano para las empresas españolas podrían encontrarse en el segmento de calzado de calidad, con un precio asequible para el consumidor rumano sin llegar a superar a otras grandes marcas exclusivas de otros países como Italia. Estos son los factores que podrían favorecer las oportunidades de negocio:

El creciente interés en la moda por parte del consumidor rumano. Concretamente en un producto como el calzado se recalca la preferencia por productos de marca con calidad contrastada. Además, se valora la variedad de marcas ofertadas en el mercado.

El aumento del poder adquisitivo debido a los siguientes cambios en el marco normativo:

- Aumento de los salarios
- Bajada del IVA en 2016 del 24% al 20%
- Bajada del IVA del 20% al 19% en 2017

Rumanía es un mercado en el que las políticas de promoción podrían aportar un valor añadido creciente. La imagen país es muy importante para el consumidor rumano: de la buena tradición como país productor de calzado de calidad de Italia se han beneficiado hasta ahora no solo los fabricantes de marcas de calzado italiano, sino las cadenas de distribución de calzado creadas por empresarios rumanos pero adoptando nombres italianos, como Leonardo o Benvenuti. La imagen de España en general es muy positiva entre los rumanos, país del que se sienten próximos culturalmente y al que les gusta ir en vacaciones. Aunque como productor de calzado es poco conocido todavía, sí son muy conocidas las marcas españolas de moda de gran consumo, sobre todo las del grupo Inditex, con cerca de 120 tiendas en el país. Se presentan pues condiciones oportunas para realizar campañas de promoción que afiancen la imagen de calzado español. Dado el aumento del consumo de los últimos años, estas acciones podrían tener resultados a corto plazo. La promoción de la imagen de producto de España se puede realizar tanto a nivel institucional (ICEX, Comunidades autónomas, asociaciones ...) como a nivel empresa (el fabricante que base su campaña de promoción asociando su producto a la imagen de España se beneficiará de los atributos con los que los consumidores rumanos suelen asociar España: amistad, alegría, mediterráneo).”

## 11. Información práctica

### • Ferias

- **NEXT SEASON 2019** (Romexpo, Bucarest): 4-6 septiembre
  - Página web: <http://nextseason.ro/>
  - Teléfono: 021 335 06 04
  - Correo electrónico: [office@nextseason.ro](mailto:office@nextseason.ro)
  - Dirección: Romexpo, Bulevardul Mărăști 65-67, Sector 1, Bucarest

- **MODEXPO 2019** (Romexpo, Bucares): 27-30 septiembre
  - Página web: <https://www.modexpo.ro/>
  - Teléfono: 021 202 57 05
  - Correo electrónico: [directia.comerciala@romexpo.ro](mailto:directia.comerciala@romexpo.ro)
  - Dirección: Romexpo, Bulevardul Mărăști 65-67, Sector 1, Bucarest

### • Asociaciones, organismos:

- Faculty of Textile, Leather and Industrial Management. Facultatea de Textile Pielarie si Management Industrial
  - Página web: <http://www.tpmi.tuiasi.ro/>
  - Teléfono: 023 223 04 91
  - Correo electrónico: [decanat@tex.tuiasi.ro](mailto:decanat@tex.tuiasi.ro)
  - Dirección: Str. Prof. Dr. Doc. Dimitrie Mangeron, Nr. 29 Iasi, Cod Poștal 700050
- INCDTP - National Research & Development Institute for Textiles and Leather. Leather and Footwear Division
  - Página web: <http://www.certex.ro/en/>
  - Teléfono: 021 340 49 28
  - Correo electrónico: [certex@ns.certex.ro](mailto:certex@ns.certex.ro)
  - Dirección: Lucretiu Patrascanu 16, sector 3, Bucharest, Romania



- Sfera Factor - Romanian Leather Manufacturers Organisation
  - Página web: <https://www.worldfootwear.com/organizations/sfera-factor---romanian-leather-manufacturers-organisation/402.html>
  - Teléfono: 023 224 22 32
  - Correo electrónico: [gabriela.sferafactor@yahoo.com](mailto:gabriela.sferafactor@yahoo.com)
  - Dirección: Tatarasi Street, 67, Iasi, 700397
  
- Federatia Patronala a Industriei Usoare – FEPAIUS
  - Página web: <http://fepaius.ro/>
  - Teléfono: 021 311 29 81
  - Correo electrónico: [office@fepaius.ro](mailto:office@fepaius.ro); [fepaius@fepaius.ro](mailto:fepaius@fepaius.ro)
  - Dirección: Str. George Enescu, nr.27-29, Palatul UGIR-1903, Et.4, Cam.7, Cod Postal 010303, Sector 1, Bucuresti,

icex

## 12. Bibliografía

Banco Nacional Rumanía - <http://www.bnro.ro/Home.aspx>

Euromonitor International - <https://www.euromonitor.com/>

Euroestacom

Eurostat - <https://ec.europa.eu/eurostat>

Fondo Monetario Internacional - <https://www.imf.org/external/spanish/index.htm>

Gândul - <https://www.gandul.info/>

Instituto Nacional de Estadísticas de Rumanía - <http://www.insse.ro/cms/en>

Oficina Nacional del Registro de Comercio - <https://www.onrc.ro/index.php/en/>

Termene - <https://termene.ro/>

Wall-Street Romania - <https://www.wall-street.ro/>

World Footwear - <https://www.worldfootwear.com/>

ZF Corporate - <https://www.zfcorporate.ro/>

ZF English - <http://www.zfenglish.com/>





## 13. Anexos

### 13.1. Ranking por facturación de las 100 mayores empresas rumanas productoras de calzado y sus componentes. CNAE - 1520

Posi- ción	Número de registro (fecha)	Código Fiscal	Nombre	Provincia	Facturación 2017 (millones €)	Cuota de mercado respecto al top 100	Empleados
1	J40/11336/2009	26268253	RAFFAELLO SHOES FACTORY SRL	Bucuresti	64,1	7,94%	810
2	J05/1446/1997	9834611	ARA SHOES ROMANIA SRL	Bihor	59,5	7,37%	1.183
3	J35/121/1998	10201869	RIEKER ROMANIA SRL	Timis	58,0	7,18%	98
4	J01/1369/1994	6698930	REKORD SRL	Alba	34,1	4,23%	422
5	J05/766/2000	13398367	LLOYD SHOES ROMANIA SRL	Bihor	32,7	4,05%	691
6	J05/1774/2005	17882067	BIHORE SRL	Bihor	26,1	3,24%	663
7	J04/188/2006	18360762	RHINO WORK S.R.L.	Bacau	25,1	3,11%	0
8	J35/1568/2002	14915178	CFS- COMPONENTS FOR SHOES SRL	Timis	22,9	2,84%	217
9	J32/649/2001	14252261	SOMAREST SRL	Sibiu	17,8	2,21%	759
10	J26/39/2007	15845267	ALPINA SHOE PRODUCTION SRL	Mures	17,8	2,20%	529
11	J40/8273/1992	2443	MUSETTE EXIM SRL	Bucuresti	17,0	2,10%	547
12	J05/1784/2005	17882210	REROPAM SRL	Bihor	16,8	2,08%	281
13	J5/686/2013	31555559	MELANIA NEW SRL	Bihor	16,5	2,04%	859
14	J08/2706/2008	24596050	CALZATURIFICIO SKANDIA SA CASIER TREVISO-ITALIA SUCURSALA BRA_OV- ROMANIA	Brasov	15,1	1,87%	0
15	J12/1496/1998	11009960	CLASS SHOE	Cluj	14,1	1,75%	177



## EL MERCADO DEL CALZADO Y SUS COMPONENTES EN RUMANÍA

SRL							
16	J24/278/2001	13844184	SIFA INTERNATIONAL SRL	Maramures	13,8	1,71%	424
17	J37/261/2000	13616569	GARTEK SRL	Vaslui	13,2	1,64%	421
18	J33/2214/1994	6728594	MARELBO PROD-COM SRL	Suceava	13,1	1,62%	195
19	J33/2207/1994	6728616	DENIS SRL	Suceava	11,0	1,37%	194
20	J05/1672/2007	22004275	ILSOLE SRL	Bihor	10,9	1,35%	15
21	J35/240/2002	14478065	JOMO THERMOMOLDING SRL	Timis	10,6	1,32%	200
22	J05/606/2000	13262178	LEGERO SHOES ROMANIA SRL	Bihor	10,2	1,27%	479
23	J05/1641/2004	13357197	FINPROJECT ROMANIA SRL	Bihor	9,4	1,17%	252
24	J05/3962/1993	5058275	VALENTI IMPEX SRL	Bihor	8,8	1,09%	1.070
25	J32/320/1996	8553910	RASITAL SRL	Sibiu	8,7	1,07%	92
26	J08/2264/2008	24368027	MASIFPANEL SRL	Gorj	8,6	1,07%	79
27	J35/888/1999	12264219	RILUG SRL	Timis	8,4	1,04%	679
28	J19/77/1991	534980	TOPLITA SA	Harghita	8,1	1,00%	293
29	J08/4020/1994	6719995	PROGRESS SA	Brasov	7,6	0,94%	92
30	J10/478/2001	13565805	KROMO PIELMO COM SRL	Buzau	6,9	0,86%	174
31	J05/1036/2005	17554906	LUNA SHOES SRL	Bihor	6,8	0,85%	706
32	J01/133/2001	13889593	GALWAY SPORT SRL	Alba	6,8	0,84%	327
33	J37/162/1991	840245	HUSANA SA	Vaslui	6,4	0,79%	317
34	J35/2054/2010	27825964	NEW ECLIPSA SHOES SRL	Timis	6,2	0,77%	110
35	J35/1124/1997	9881192	ACELLUM SRL	Timis	5,7	0,70%	436
36	J35/3087/1993	4482603	BONTIMES SRL	Timis	5,5	0,69%	187
37	J23/139/2002	479036	DUCATEX SRL	Ifov	5,2	0,64%	183
38	J35/894/2000	13390924	SHOES GROUP 2000 SRL	Timis	5,0	0,62%	274
39	J38/316/2003	15380668	EUROFINA SRL	Vâlcea	4,7	0,58%	118
40	J09/1/2001	13636205	EMMGI PROD SRL	Braila	4,5	0,55%	457
41	J12/1413/1998	10975193	CD BONIS SRL	Cluj	4,3	0,53%	0
42	J05/577/1998	10601210	DAMORE PROD SRL	Bihor	4,2	0,52%	157
43	J05/1007/2000	13613813	THE YELLOW STONE COMPANY ROMANIA SRL	Bihor	4,1	0,51%	441
44	J20/660/1998	11145945	MARITAN SRL	Hunedoara	4,0	0,50%	121



## EL MERCADO DEL CALZADO Y SUS COMPONENTES EN RUMANÍA

45	J32/392/1999	12170629	KRISTIN SRL	Sibiu	3,9	0,48%	340
46	J05/714/2007	18204380	GAINIKA SRL	Bihor	3,8	0,47%	28
47	J02/1299/1992	1682747	LORI COMIMPEX SRL	Arad	3,8	0,47%	122
48	J01/15/1991	1755776	MATIN-MAIER SRL	Alba	3,6	0,44%	285
49	J38/82/2000	12762825	ALBARESOR SA	Vâlcea	3,6	0,44%	195
50	J04/716/2000	13621824	MONDIAL ROMSUOLE SRL	Bacau	3,5	0,44%	97
51	J26/2109/2004	17019172	VETA SRL	Mures	3,4	0,42%	120
52	J33/2213/1994	6728632	NICOLIS PRODCOM SRL	Suceava	3,4	0,42%	176
53	J02/602/1996	8750881	KEBO SRL	Arad	3,2	0,39%	189
54	J35/2183/2009	26205336	DONNA SHOES SRL	Timis	3,1	0,39%	73
55	J02/834/2002	14943488	COMPANY RAMONA SRL	Arad	3,1	0,38%	62
56	J35/267/1991	1814805	FILTY SA	Timis	3,1	0,38%	160
57	J07/185/1991	621474	INDOR SA	Botosani	3,0	0,38%	102
58	J32/233/1991	804471	MEDIMPACT SA	Sibiu	3,0	0,37%	169
59	J03/887/1994	5844957	CATALI SHOES SRL	Arges	3,0	0,37%	73
60	J12/1428/2001	14276244	AKU EST SRL	Cluj	2,9	0,36%	198
61	J12/3946/2006	19217524	DACO INVEST SRL	Cluj	2,9	0,36%	35
62	J23/6/2009	14556660	MAGIK - 003 PROD SRL	Ilfov	2,9	0,36%	197
63	J02/63/2000	12670802	ZEUS VIGOR SRL	Arad	2,9	0,35%	221
64	J23/1746/2003	13811306	EL DORADO SRL	Ilfov	2,8	0,35%	215
65	J05/2490/2006	19239085	MARCO CONTROL SHOES SRL	Bihor	2,8	0,35%	78
66	J05/1666/2003	15986436	SERILLA FOUR SRL	Bihor	2,8	0,34%	177
67	J35/751/1995	7497374	INDUSTRIA DE INCALTAMINTE SOARA BUZIAS SRL	Timis	2,7	0,34%	242
68	J40/19843/2005	18163841	LENOX PROD SRL	Bucuresti	2,7	0,33%	93
69	J5/709/2012	30161378	L & F SHOES SRL	Bihor	2,7	0,33%	88
70	J02/2110/2008	24840099	SUOLIFICIO ROMER'S GROUP SOLES PRODUCT SRL	Arad	2,7	0,33%	54
71	J35/62/2016	35397044	TRIPLE FFF GROUP SRL	Timis	2,6	0,32%	23
72	J40/88/1991	349117	ANTILOPA SA	Bucuresti	2,5	0,31%	209
73	J05/634/1998	10692553	RUFIND SRL	Bihor	2,4	0,30%	221



## EL MERCADO DEL CALZADO Y SUS COMPONENTES EN RUMANÍA

74	J05/144/1998	10256724	INCALTAMINTE LAGO SRL	Bihor	2,4	0,30%	199
75	J05/1305/2010	27537970	AMANITA PROIECT SRL	Bihor	2,4	0,30%	133
76	J35/1208/1997	9925973	PRIMOS SRL	Timis	2,4	0,30%	192
77	J08/902/2002	14499777	SELEZIONE PROD SRL	Brasov	2,4	0,29%	175
78	J33/933/2013	32588767	MARISDAL SHOES S.R.L.	Suceava	2,3	0,29%	11
79	J02/84/2011	27966076	SUOLIFICIO ANTICA TOSCANA SRL	Arad	2,3	0,29%	27
80	J30/583/2009	25886000	MOTO SHOES ADVENTURE SRL	Satu Mare	2,3	0,29%	203
81	J05/767/2004	16361257	LIVARO SRL	Bihor	2,3	0,28%	249
82	J35/845/2009	25421242	GRIFF SHOES SRL	Timis	2,3	0,28%	41
83	J08/47/1991	1115165	TINO SA	Brasov	2,2	0,28%	219
84	J30/386/2002	14806430	RICOSTA ROMANIA SRL	Satu Mare	2,2	0,28%	188
85	J22/3337/1994	6790170	ANGELA INTERNATIONAL SRL	Iasi	2,2	0,27%	78
86	J40/26883/1994	6806145	BABOL EXIM SRL	Bucuresti	2,2	0,27%	50
87	J08/4212/1994	6884950	RAMIGIA PRODIMPEX SRL	Brasov	2,1	0,26%	100
88	J05/3537/1992	3247502	VEXA SHOES INTERNATIONAL SRL	Bihor	2,1	0,26%	86
89	J5/1573/2014	33705997	ART MADE SHOES SRL	Bihor	2,1	0,26%	86
90	J33/287/2003	15352951	MARELBO SHOES SRL	Suceava	2,1	0,26%	199
91	J05/196/1992	63572	COMODI PROD SRL	Bihor	2,0	0,25%	134
92	J5/1136/2013	31985734	NEW ORION SRL	Bihor	2,0	0,25%	281
93	J12/1616/2001	14320323	BOOTSVANIA SRL	Cluj	2,0	0,25%	143
94	J33/588/1998	11048691	MARISDAL SRL	Suceava	2,0	0,25%	41
95	J5/1304/2015	34890442	SITAR ALB INTERNATIONAL SRL	Bihor	2,0	0,25%	368
96	J08/670/1997	9474709	GREVE SRL	Brasov	2,0	0,24%	42
97	J33/2062/1994	6630820	EPA-FLEX MILOVA SRL	Suceava	1,9	0,24%	52
98	J12/3726/2015	35312676	FREE SHOES SRL	Cluj	1,9	0,24%	0
99	J35/74/2007	20404470	BIASIOTTO RO SRL	Timis	1,9	0,24%	0
100	J35/1229/2004	16375163	INTER COMM PLUS SRL	Timis	1,9	0,24%	39
<b>TOTAL</b>					<b>807,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.307,0</b>

Fuente: Oficina Nacional del Registro de Comercio de Rumanía. Ministerio de Justicia (septiembre 2018)

## 13.2. Ranking por facturación de las 100 mayores empresas rumanas minoristas de calzado. CNAE - 4772

Posi- ción	Número de registro (fecha)	Código Fiscal	Nombre	Provincia	Facturación 2017 (millones €)	Cuota de mercado respecto al top 100	Empleados
1	J40/3125/2007	21101687	DEICHMANN COMERCIALIZAR E INCALTAMINTE SRL	Bucuresti	76,5	26,89%	556
2	J23/472/2006	9755224	OTTER- DISTRIBUTION SRL	Ilfov	36,6	12,89%	398
3	J05/2211/2004	15640024	BENVENUTI SRL	Bihor	27,3	9,59%	407
4	J40/11023/2010	27702511	SHOEBOX PRODUCT ROMANIA SRL	Bucuresti	14,4	5,06%	169
5	J32/1452/2007	22327438	LEATHER & SHOE SRL	Sibiu	10,9	3,84%	90
6	J22/146/1999	11547381	PESTOS SRL	Iasi	8,2	2,89%	81
7	J12/167/2011	27980569	KRM FOOTWEAR ROMANIA SRL	Cluj	7,6	2,68%	116
8	J40/2088/2017	37096315	CHERRY SHOES SRL	Bucuresti	7,3	2,55%	102
9	J40/14363/2007	22176700	LOUIS VUITTON ROMANIA SRL	Bucuresti	6,9	2,44%	9
10	J33/1331/2005	18044107	DENIS SHOES SRL	Suceava	6,0	2,12%	269
11	J40/14756/1994	6057073	TINOS FARM SRL	Bucuresti	6,0	2,11%	0
12	J35/2390/1991	1835271	AMELY SRL	Timis	4,6	1,61%	119
13	J40/10323/2012	30640605	DEPURAT SRL	Bucuresti	3,8	1,35%	31
14	J33/733/2003	15689303	MARELBO S.R.L.	Suceava	3,6	1,27%	85
15	J23/2249/2008	18239583	PREGO SHOES SRL	Bucuresti	2,7	0,94%	108
16	J03/10/2003	15121493	CATALI ESTETIC G.M.C SRL	Arges	2,2	0,76%	0
17	J38/24/2004	16043407	ZAHARIA COM SRL	Vâlcea	2,1	0,74%	15
18	J40/22040/2004	17085214	SPORTMARK INTERNATIONAL SRL	Bucuresti	2,1	0,73%	34
19	J40/23919/2007	17284578	DISTINTO	Bucuresti	1,9	0,68%	19



BOUTIQUE SRL							
20	J12/2963/1992	2889334	POP CORN PRODUCTIE SRL	Cluj	1,7	0,58%	18
21	J17/2932/1994	6542710	ROMBRAC SRL	Galati	1,6	0,57%	35
22	J17/465/2012	30081325	SAANEN TRADE SRL	Galati	1,6	0,55%	33
23	J37/331/1996	8750377	CORINT STAR SRL	Vaslui	1,5	0,54%	24
24	J35/922/1991	1818319	REMEDIA SRL	Timis	1,4	0,49%	10
25	J40/10200/2009	26102543	ADA GENERAL INTERCOM SRL	Bucuresti	1,3	0,46%	11
26	J22/2543/1993	4857150	VALGOS SRL	Iasi	1,3	0,46%	42
27	J40/1591/2014	32780028	DOLLY SHOES SRL	Bucuresti	1,3	0,46%	40
28	J04/733/1995	7683202	CODANI IMPEX SRL	Bacau	1,3	0,45%	18
29	J33/384/2012	30221232	GRAZIE MILLE S.R.L.	Suceava	1,3	0,45%	27
30	J40/10741/2009	26184349	ARION SHOES SRL	Bucuresti	1,2	0,43%	19
31	J19/1159/1994	6582480	PIETA SRL	Harghita	1,2	0,43%	29
32	J40/3853/1992	438141	CARA ELYOL IMPEX SRL	Bucuresti	1,2	0,42%	20
33	J22/1103/2015	34673400	L.V. NEW STYLE SRL	Iasi	1,1	0,39%	1
34	J29/476/2006	18451810	MANOS COMPANY SRL	Prahova	1,1	0,38%	12
35	J40/26506/1993	4942965	RITM IMPORT EXPORT SRL	Bucuresti	1,0	0,36%	10
36	J12/1095/2011	28386654	PREMIUM FOOTWEAR SRL	Cluj	1,0	0,35%	19
37	J35/717/2003	15306882	INTANGGO SRL	Timis	1,0	0,35%	22
38	J5/1956/2015	35336268	TOP SHOES & MORE ROMANIA SRL	Bihor	0,9	0,31%	10
39	J32/1987/1993	4970159	CONTEXT SRL	Sibiu	0,9	0,30%	21
40	J14/536/1993	4616870	EXPORT- IMPORT "ENI" SRL	Covasna	0,8	0,29%	15
41	J02/1497/2004	16725935	ROMACO S.D. SRL	Arad	0,8	0,27%	28
42	J13/1110/2002	14610432	SOLO SCARPA SRL	Constanta	0,7	0,26%	6
43	J03/1155/1991	129960	ROMARTA-LUX SRL	Arges	0,7	0,25%	10
44	J15/682/1993	3807804	HRIST SRL	Dâmbovita	0,7	0,25%	8
45	J24/1081/2003	15759794	COCO-PIO SRL	Maramures	0,7	0,24%	14
46	J8/563/2012	30069496	SHOES BY SHOES SRL	Brasov	0,7	0,23%	25
47	J35/3502/1993	5614966	EXPRESIV SRL	Timis	0,6	0,22%	9
48	J05/1291/2004	16599829	PEPAROM SRL	Bihor	0,6	0,22%	25



## EL MERCADO DEL CALZADO Y SUS COMPONENTES EN RUMANÍA

49	J18/148/1993	3523136	SIRELEXIN SRL	Gorj	0,6	0,22%	7
50	J40/10401/2016	36389384	KAVSAN RETAIL RO SRL	Bucuresti	0,6	0,21%	7
51	J13/1494/1998	10651758	ZULMIRE SRL	Constanta	0,6	0,21%	3
52	J26/898/2014	33640120	BIGIOTTO COM SRL	Mures	0,6	0,20%	2
53	J35/17/1999	11360510	ADIGHERIN SRL	Timis	0,6	0,20%	26
54	J40/14607/1991	326598	BIZON COM IMPORT EXPORT SRL	Bucuresti	0,6	0,20%	7
55	J40/9410/2014	33473269	ROCA SHOES SRL	Bucuresti	0,6	0,20%	7
56	J08/1133/1993	5472993	PELL COLLECTION SRL	Brasov	0,5	0,19%	6
57	J40/5582/2015	33160172	MAT STAR TRADING RO SRL	Bucuresti	0,5	0,19%	14
58	J40/9721/1999	12359220	LUCY STYLE 2000 SRL	Bucuresti	0,5	0,19%	9
59	J08/3344/1992	3332195	SPIDER SRL	Brasov	0,5	0,19%	11
60	J12/372/2009	25157168	TIVA FASHION SRL	Cluj	0,5	0,18%	11
61	J16/403/1999	11868497	MADOF SRL	Dolj	0,5	0,18%	9
62	J24/1145/2016	36550382	WOJAS SRL	Maramures	0,5	0,18%	15
63	J40/402/2013	31093387	MELODIA SHOES SRL	Bucuresti	0,5	0,18%	8
64	J29/291/2003	15225478	RALVA SRL	Prahova	0,5	0,17%	15
65	J26/1531/1993	4275632	POSETA EXIMP SRL	Mures	0,5	0,17%	10
66	J13/4298/1994	6579220	VICOMEX SRL	Constanta	0,5	0,17%	10
67	J12/4402/2005	18235409	DACO SHOES SRL	Cluj	0,5	0,16%	2
68	J39/137/2000	12979841	ROSMAN SRL	Vrancea	0,5	0,16%	7
69	J25/1009/1994	6140631	TSV COMERT ALIMENTATIE PUBLICA SERVICII SRL	Mehedinti	0,4	0,16%	5
70	J33/378/1993	3527162	TOPLINE SHOES S.R.L.	Suceava	0,4	0,16%	6
71	J24/104/1996	8395437	XERATIL IMPEX SRL	Maramures	0,4	0,15%	9
72	J19/154/2007	21172262	MERIDIAN EUROPE SRL	Harghita	0,4	0,15%	6
73	J3/544/2014	33070886	GIORDANU SHOES TGM SRL-D	Arges	0,4	0,15%	3
74	J40/11177/2015	34994508	TACTICA OUTDOOR SRL	Bucuresti	0,4	0,15%	1
75	J38/379/1997	9584620	PEDROLEN STYLE SRL	Vâlcea	0,4	0,15%	8
76	J04/1690/1994	6389803	ALEXANDRA COM SRL	Bacau	0,4	0,15%	11



## EL MERCADO DEL CALZADO Y SUS COMPONENTES EN RUMANÍA

77	J51/296/2002	14938295	ANA 67 SRL	Calarasi	0,4	0,14%	9
78	J05/3488/1994	6236532	ULIROD COM SRL	Bihor	0,4	0,14%	10
79	J19/169/2009	25271730	MALL EXPERT SRL	Harghita	0,4	0,13%	9
80	J22/197/2002	14483606	H.O.B.S.EXPERT SRL	Iasi	0,4	0,13%	5
81	J13/1460/2010	27288895	JACOBS PLUS SRL	Constanta	0,4	0,13%	14
82	J40/2813/1991	1570190	SUPERB 90 INCOM SRL	Bucuresti	0,4	0,13%	10
83	J09/769/1994	5846672	IO-GE COM SRL	Braila	0,4	0,13%	10
84	J04/588/1996	8613280	MADISFARM SRL	Bacau	0,4	0,13%	5
85	J36/145/1994	5363732	OSCAR-D.G. SRL	Tulcea	0,4	0,13%	10
86	J16/1417/2013	32213228	TRICAVO SRL	Dolj	0,4	0,13%	5
87	J24/1071/2006	18836344	FAN SPORT SRL	Maramures	0,4	0,13%	4
88	J40/11145/2002	14991531	MADALINA INTERNATIONAL SRL	Bucuresti	0,4	0,12%	6
89	J04/880/2009	25998578	ANTOMAR SHOP SRL	Bacau	0,3	0,12%	12
90	J09/1875/1994	6813886	VELEV SERVCOM SRL	Braila	0,3	0,12%	10
91	J15/310/2009	25466244	EDENIC ART SRL	Dâmbovita	0,3	0,12%	8
92	J33/762/1992	742646	PRACTIC MITRIC COM SRL	Suceava	0,3	0,12%	5
93	J13/2480/2015	35241400	SAKKIO-FILIALA CONSTANTA SRL	Constanta	0,3	0,12%	0
94	J40/4744/2014	33073521	PAOLO MORESSI IMPEX SRL	Bucuresti	0,3	0,12%	10
95	J40/7798/2012	30399028	VERO SCARPE SRL	Bucuresti	0,3	0,12%	1
96	J24/1842/1993	4685365	ROMARTA-B.A. SRL	Maramures	0,3	0,11%	6
97	J12/863/2009	25422167	VBK EXPERT STYL SRL	Cluj	0,3	0,11%	5
98	J17/718/2003	15463593	CAVALAS SRL	Galati	0,3	0,11%	5
99	J30/983/1993	4480351	MAGIC SRL	Satu Mare	0,3	0,11%	4
100	J40/10935/2013	32198810	MIRNA STYLE SRL	Bucuresti	0,3	0,11%	6
<b>TOTAL</b>					<b>284,3</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.573</b>

Fuente: Oficina Nacional del Registro de Comercio de Rumanía. Ministerio de Justicia (septiembre 2018)



### 13.3. Personas jurídicas inscritas bajo el código CNAE 1520<sup>19</sup> ordenadas de mayor a menor por facturación por provincias

Provincia	Empresas inscritas bajo el código 1520	Facturación 2017 (millones €)	Número medio de empleados
Bihor	265	275,7	12.428
Timis	97	165,7	4.792
Bucuresti	256	124,4	3.663
Alba	20	53,7	1.854
Suceava	62	47,9	1.478
Brasov	48	47	1.935
Sibiu	35	40,8	1.976
Cluj	61	38,8	1.564
Bacau	31	36,9	645
Vaslui	82	28,2	1.596
Arad	45	23,7	1.133
Mures	17	23,6	864
Ilfov	40	18,4	926
Maramures	22	17,7	738
Satu Mare	44	13,7	1.331
Hunedoara	35	13,1	1.055
Vâlcea	17	12,5	676
Harghita	19	9,6	476
Buzau	12	8,9	342
Gorj	1	8,6	79
Dolj	41	7,8	612
Braila	10	5,7	676
Arges	24	5,1	257
Iasi	23	5,1	388
Botosani	8	4,3	248
Prahova	16	1,8	111
Caras-Severin	4	1,3	176
Dâmbovita	7	1,2	75
Constanta	10	1	89

<sup>19</sup> Fabricación de calzado

Bisritra-Nasaud	2	0,8	57
Neamt	6	0,6	68
Salaj	4	0,3	47
Covasna	3	0,2	42
Galati	8	0,2	44
Tulcea	4	0,1	64
Calarasi		0	
Giurgiu	2	0	1
Ialomita	1	0	2
Mehedinti	1	0	
Olt		0	
Teleorman	1	0	
Vrancea	1	0	1
Bihor	265	275,7	12.428
<b>Total general</b>	<b>1.385</b>	<b>1.054</b>	<b>42.509</b>

Fuente: Oficina Nacional del Registro de Comercio de Rumanía. Ministerio de Justicia (septiembre 2018)

### 13.4. Personas jurídicas inscritas bajo el código CNAE 4772<sup>20</sup> ordenadas de mayor a menor por facturación por provincias

Provincia	Empresas inscritas bajo el código 4772	Facturación 2017 (millones €)	Número medio empleados
Bucuresti	344	143,6	1.628
Ifov	38	38,1	441
Bihor	51	30,1	511
Cluj	73	14,6	269
Iasi	53	12,8	212
Suceava	17	12,6	420
Sibiu	18	12,4	134
Timis	73	11,2	298
Galati	37	4,9	138
Arges	38	4,3	61
Constanta	41	4	103
Brasov	45	3,8	152

<sup>20</sup> Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en tiendas especializadas



## EL MERCADO DEL CALZADO Y SUS COMPONENTES EN RUMANÍA

Bacau	35	3,5	90
Maramures	26	3,3	84
Harghita	16	3,1	74
Vâlcea	15	2,9	39
Prahova	30	2,7	67
Dolj	31	2,3	92
Vaslui	13	2,2	50
Gorj	24	1,9	72
Dâmbovita	11	1,7	39
Mures	30	1,7	50
Arad	17	1,6	58
Braila	11	1,5	37
Covasna	6	1,3	25
Alba	21	1,2	37
Hunedoara	32	1,2	44
Satu Mare	18	1,1	29
Vrancea	18	1,1	26
Botosani	7	0,9	24
Bistrita-Nasaud	16	0,8	37
Calarasi	16	0,8	22
Mehedinti	9	0,8	19
Neamt	11	0,8	33
Olt	22	0,7	24
Tulcea	9	0,7	26
Ialomita	9	0,4	9
Buzau	10	0,3	11
Caras-Severin	8	0,3	9
Giurgiu	7	0,3	7
Teleorman	15	0,3	11
Salaj	11	0,1	5
<b>Total general</b>	<b>1.332</b>	<b>334</b>	<b>5.517</b>

Fuente: Oficina Nacional del Registro de Comercio de Rumanía. Ministerio de Justicia (septiembre 2018)

### 13.5. Índice de tablas

Tabla 1: Partidas correspondientes al capítulo 64.....	8
Tabla 2: Subpartidas englobadas en la partida 6406 .....	9
Tabla 3: Tasas de variación anuales.....	11
Tabla 4: Importaciones totales del capítulo 64 (calzado; sus partes).....	14
Tabla 5: Desglose de importaciones para las partidas 6401-6405 .....	14
Tabla 6: Desglose de importaciones para las subpartidas 640610-640690.....	15
Tabla 7: Exportaciones totales del capítulo 64 (calzado; sus partes) .....	16
Tabla 8: Desglose de exportaciones para las partidas 6401-6405 .....	16
Tabla 9: Desglose de exportaciones para las subpartidas 640610-640690.....	17
Tabla 10: Empresas rumanas fabricantes de calzado.....	19
Tabla 11: Ranking de importaciones por países para las partidas 6401-6406.....	22
Tabla 12: Precio medio por cada par de calzado importado (euros).....	24
Tabla 13: Compras de zapatos (volumen).....	27
Tabla 14: Compras de zapatos (valor) .....	27
Tabla 15: Precios de calzado para mujer .....	31
Tabla 16: Precios de calzado para mujer .....	33
Tabla 17: Precios de calzado para hombre.....	33
Tabla 18: Precios de calzado infantil.....	34
Tabla 19: Empresas rumanas minoristas de calzado y artículos de cuero .....	40

### 13.6. Índice de gráficos

Gráfico 1: Ventas de calzado por categorías (miles de unidades).....	10
Gráfico 2: Ventas de calzado por categorías (millones de euros).....	12
Gráfico 3: Cuotas de mercado de las compañías del calzado.....	12
Gráfico 4: Escandallo de precios hacia atrás .....	35
Gráfico 5: Porcentaje de distribución por facturación (año 2017) .....	39

# ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

**Ventana Global**

900 349 000 (9 a 18 h L-V)  
informacion@icex.es

[www.icex.es](http://www.icex.es)

