



ESTUDIOS
DE MERCADO

2018

ICEX España
Exportación
e Inversiones

El mercado de la confección y calzado en Chipre

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Atenas

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



ESTUDIOS
DE MERCADO

16 de octubre de 2018
Atenas

Este estudio ha sido realizado por
Leire Beltrán de Heredia Arriaza

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Atenas

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

NIPO: 060-18-042-8



Índice

| | |
|---|----|
| 1. Resumen ejecutivo | 4 |
| 2. Definición de sector | 6 |
| 3. Oferta – Análisis de competidores | 7 |
| 3.1. Tamaño del mercado y producción local | 7 |
| 3.2. Importaciones y exportaciones | 7 |
| 4. Demanda | 12 |
| 5. Precios | 14 |
| 6. Percepción del producto español | 18 |
| 7. Canales de distribución | 20 |
| 8. Acceso al mercado – Barreras | 23 |
| 8.1. Principales barreras de acceso al mercado: | 23 |
| 8.2. Legislación, homologación y certificación: | 23 |
| 8.3. Incentivos a la inversión: | 24 |
| 9. Perspectivas y oportunidades del sector | 25 |
| 10. Información práctica | 27 |
| 10.1. Asociaciones y enlaces de interés | 27 |
| 10.2. Recomendaciones para el exportador | 27 |
| 10.3. Realidad económica del país | 27 |
| 10.4. Importancia del país en la región | 28 |
| 10.5. Cultura empresarial | 28 |



1. Resumen ejecutivo

La industria chipriota sólo supone el 11% del producto interior bruto del país y emplea al 15,2% de la población ocupada. La producción de textiles, prendas de vestir y productos del cuero alcanzó los 9,5 millones de euros en 2015. Desde entonces, dicha producción de prendas de vestir ha tenido una tendencia positiva si se tiene en cuenta el índice de producción industrial de las manufacturas de textiles, prendas de vestir y productos de cuero, que se situó en 111 en 2016 y en 124,3 en 2017 (con base 100 en 2015).

Chipre presenta gran dependencia exterior en el sector, realidad que queda reflejada en las bajas tasas de cobertura de las distintas partidas analizadas. Las importaciones de prendas de vestir y calzado han incrementado un 8,40% durante el periodo 2015-2017, de 212,64 millones de euros en 2015 a 230,50 millones de euros en 2017. Sin embargo, las exportaciones sólo alcanzaron un total de 9,96 millones de euros en 2017. En cuanto a las importaciones chipriotas por países, Grecia se sitúa como el principal proveedor de Chipre con 60,95 millones de euros en 2017. Le sigue Italia con 46,53 millones de euros y España se sitúa en tercer lugar con 39,67 millones de euros.

En relación a los precios de exportación, España es bastante competitiva en confección a excepción de la partidas 6109 'T-shirts y camisetas, de punto' y 6104 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos)... que presentan un precio medio superior al de las importaciones del resto del mundo Sin embargo, en calzado España presenta precios medios más elevados que el resto de competidores, exceptuando en este caso la partida 6403 'Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural' con un precio medio de 19,60 €/par, sólo mejorado por China (13,45 €/par).

En cuanto a la percepción del producto español, aunque los consumidores chipriotas no tienen una imagen clara de los atributos de la confección española, los profesionales del sector sí que poseen un conocimiento mayor de lo que se produce en España y, en general, perciben la calidad de la moda española como media-alta. Destaca el reconocimiento de las marcas del grupo Inditex. Además, la evolución de las exportaciones españolas a Chipre ha sido positiva durante el periodo 2015-2017, pasando de 38,06 millones de euros exportados en 2015 a 39,67 millones de euros en 2017.

Por último, se esperan buenas perspectivas de crecimiento en el consumo privado, unido a la llegada de un mayor número de turistas para los próximos años. Esto, junto con la creciente



importancia de las compras online, presenta un abanico de oportunidades para el exportador español.

Así pues, la evolución positiva de la mayoría de las partidas analizadas, tanto en las importaciones chipriotas como en las exportaciones totales españolas, dentro de un mercado que premia los precios competitivos, sumado a la posición de España como suministrador relevante de prendas y calzado, hacen que Chipre ofrezca un buen marco para el incremento de la cuota de exportaciones españolas al país. Además, no hay que olvidar la gran dependencia exterior que Chipre presenta en el sector.

ICEX

2. Definición de sector

La confección y calzado abarcan las siguientes partidas arancelarias de los capítulos 61 “Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto”, 62 “Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto” y 64 “Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos”, según la nomenclatura del Sistema Armonizado:

- 6104 ‘Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas’
- 6109 ‘T-shirts y camisetas, de punto’
- 6110 ‘Suéteres (jerséis), pulóveres, cárdigan, chalecos y artículos similares, de punto’
- 6202 ‘Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas (excepto los artículos de la partida 6204)’
- 6203 ‘Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños’
- 6204 ‘Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas’
- 6205 ‘Camisas para hombres o niños’
- 6206 ‘Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas’
- 6211 ‘Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chándales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores; las demás prendas de vestir’
- 6402 ‘Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico’
- 6403 ‘Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural’
- 6404 ‘Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural’

No obstante, el estudio centra su atención en aquellas partidas donde España tiene una mayor importancia en el mercado chipriota. Es decir, en aquellas partidas respecto de las que las exportaciones españolas tienen mayor peso en el mercado de la moda de Chipre.

3. Oferta – Análisis de competidores

3.1. Tamaño del mercado y producción local

Chipre no tiene una industria potente. En el año 2017, ésta supuso el 11% del producto interior bruto del país y empleó al 15,2% de la población ocupada.

En lo que respecta a la producción de prendas de vestir, esta ha ido aumentando desde 2015, año en el que alcanzó los 9,5 millones de euros. En particular, el índice de producción industrial de las manufacturas de textiles, prendas de vestir y productos de cuero ha presentado la siguiente evolución desde 2015:

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Año base 2015.

| Industria | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|-------|-------|
| Manufacturas de textiles, prendas de vestir y productos del cuero | 100 | 111,0 | 124,3 |

Fuente: Cystat.

Como se observa, evolución de la producción de textiles, prendas de vestir y productos del cuero ha sido positiva desde 2015, utilizado como año base (índice de producción = 100), con los índices de producción situándose en 111 en 2016 y 124,3 en 2017.

3.2. Importaciones y exportaciones

En las siguientes tablas se presenta la evolución de las partidas objeto de estudio.

IMPORTACIONES CHIPRIOTAS DE CONFECCIÓN Y CALZADO
En valor, millones de euros.

| Partida | 2015 | 2016 | 2017 | Δ2017/2015 |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 6204 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos)... | 46,45 | 46,54 | 46,63 | 0,39% |
| 6109 T-shirts y camisetas | 25,95 | 34,86 | 32,97 | 27,05% |
| 6403 Calzado con suela de caucho, plástico... | 31,19 | 30,34 | 30,56 | -2,02% |
| 6206 Camisas, blusas y blusas camiseras | 19,70 | 23,81 | 24,45 | 24,11% |
| 6203 Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas | 12,88 | 16,01 | 19,13 | 48,52% |
| 6404 Calzado con suela de caucho, plástico | 17,48 | 19,32 | 18,72 | 7,09% |
| 6110 Suéteres (jersey), pulóveres, cárdigan | 15,59 | 15,59 | 16,84 | 8,02% |
| 6402 Los demás calzados con suela | 15,46 | 15,14 | 14,03 | -9,25% |
| 6104 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos) | 10,57 | 10,87 | 12,75 | 20,62% |
| 6205 Camisas para hombres o niños | 11,04 | 7,49 | 7,90 | -28,44% |
| 6211 Conjuntos de abrigo para entrenamiento | 3,11 | 2,81 | 3,36 | 8,04% |
| 6202 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras | 3,21 | 3,14 | 3,16 | -1,56% |
| Total | 212,64 | 225,90 | 230,50 | 8,40% |

 Fuente: *Datacomex*.

Las importaciones de prendas de vestir y calzado se han incrementado un 8,40% durante el periodo 2015-2017 de 212,64 millones de euros en 2015 a 230,50 millones de euros en 2017.

Las principales importaciones que realiza Chipre son de las partidas 6204 'Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos)...', con 46,63 millones de euros en 2017. Le sigue la partida 6109 'T-shirts y camisetas' con 32,97 millones de euros el último año y, por último, la partida 6403 'Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural' con 30,56 millones de euros.

Cabe destacar el gran crecimiento de la partidas 6203 'Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas' en un 48,52% y la mencionada partida 6109 durante los últimos años, con un aumento en el periodo de 27,05%.

IMPORTACIONES CHIPRIOTAS DE CONFECCIÓN Y CALZADO

Por países, en valor, millones de euros.

| Partida | 2015 | 2016 | 2017 | Δ2017/2015 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Grecia | 51,24 | 53,34 | 60,95 | 18,95% |
| Italia | 40,62 | 50,99 | 46,53 | 14,55% |
| España | 38,06 | 44,41 | 39,67 | 4,23% |
| Reino Unido | 28,13 | 23,68 | 27,36 | -2,74% |
| China | 12,90 | 10,47 | 9,39 | -27,21% |
| Bélgica | 6,67 | 8,70 | 9,21 | 38,08% |
| Países Bajos | 8,83 | 8,21 | 8,57 | -2,94% |
| Alemania | 8,59 | 8,11 | 7,45 | -13,27% |
| Francia | 7,14 | 6,93 | 7,31 | 2,38% |
| Austria | 1,84 | 2,37 | 3,24 | 76,09% |

Fuente: *Datacomex*.

En cuanto a las importaciones chipriotas por países, Grecia se sitúa como el principal proveedor de Chipre con 60,95 millones de euros en 2017. Le sigue Italia con 46,53 millones de euros y España se sitúa en tercer lugar con 39,67 millones de euros. Austria y Bélgica han presentado importantes crecimientos en sus exportaciones a Chipre (76,09% y 38,08%, respectivamente). Sin embargo, otros países, como China, han reducido visto sus exportaciones a Chipre reducidas. Esta caída en las exportaciones chinas se viene produciendo desde el 2015, pasando de los 12,90 millones de euros exportados en dicho año a los 9,21 millones en 2017. No obstante, expertos del sector resaltan que los productos fabricados en China son cada vez más consumidos, pero no aparecen reflejados en los datos anteriores porque son ensamblados en países europeos al final de su proceso de fabricación.

En relación a las exportaciones:

EXPORTACIONES CHIPRIOTAS DE CONFECCIÓN Y CALZADO
En valor, millones de euros.

| Partida | 2015 | 2016 | 2017 | Δ2017/2015 |
|--|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 6204 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos)... | 2,77 | 1,97 | 2,01 | -27,44% |
| 6403 Calzado con suela de caucho, plástico... | 2,23 | 1,76 | 1,76 | -21,08% |
| 6110 Suéteres (jersey), pulóveres, cárdigan | 1,02 | 1,04 | 1,44 | 41,18% |
| 6404 Calzado con suela de caucho, plástico | 0,52 | 0,66 | 1,06 | 103,85% |
| 6109 T-shirts y camisetas | 0,38 | 0,98 | 1,00 | 163,16% |
| 6206 Camisas, blusas y blusas camiseras | 0,61 | 0,98 | 0,91 | 49,18% |
| 6203 Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas | 0,52 | 0,52 | 0,71 | 36,54% |
| 6211 Conjuntos de abrigo para entrenamiento | 0,05 | 0,04 | 0,28 | 460% |
| 6402 Los demás calzados con suela | 1,76 | 2,37 | 0,28 | -84,10% |
| 6104 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos) | 0,34 | 0,20 | 0,24 | -29,41% |
| 6205 Camisas para hombres o niños | 0,28 | 0,12 | 0,20 | -28,57% |
| 6202 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 100% |
| Total | 10,49 | 10,70 | 9,96 | -5,05% |

 Fuente: *Datacomex*.

Las principales partidas exportadas son la 6204 'Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, etc.' con 2,01 millones de euros y 6403 'Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural', 1,76 millones de euros.

Por otro lado, se presenta el valor de las tasas de cobertura de las partidas de los capítulos 61, 62 y 64 analizadas para el último año. La tasa de cobertura comercial ofrece el porcentaje de importaciones que pueden pagarse con las exportaciones realizadas durante un mismo período de tiempo.

TASAS DE COBERTURA DE PARTIDAS DE CONFECCIÓN Y CALZADO
En porcentaje.

| Partida | Importaciones | Exportaciones | Tasa de cobertura (%) |
|---|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 6204 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos) | 46,63 | 2,01 | 4,31% |
| 6109 T-shirts y camisetas, de punto | 32,97 | 1,00 | 3,03% |
| 6403 Calzado con suela de caucho, plástico... | 30,56 | 1,76 | 5,76% |
| 6206 Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres | 24,45 | 0,91 | 3,72% |
| 6203 Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas | 19,13 | 0,71 | 3,71% |
| 6404 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero... | 18,72 | 1,06 | 5,66% |
| 6110 Suéteres (jerseys), pulóveres, cardigan... | 16,84 | 1,44 | 8,55% |
| 6402 Los demás calzados con suela y parte superior | 14,03 | 0,28 | 1,99% |
| 6104 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos)... | 12,75 | 0,24 | 1,88% |
| 6205 Camisas para hombres o niños | 7,90 | 0,20 | 2,53% |
| 6211 Conjuntos de abrigo para entrenamiento | 3,36 | 0,28 | 8,33% |
| 6202 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras | 3,16 | 0,06 | 1,90% |
| Total | 230,50 | 9,96 | 4,32% |

 Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de *Datacomex*.

La baja tasa de cobertura refleja la gran dependencia que Chipre tiene del exterior en el sector confección y calzado. Esto a su vez refleja el bajo volumen de producción de la industria de confección y calzado. Así, la gran dependencia exterior, unida a la posición de España como tercer país suministrador de prendas y calzado y a la evolución positiva de las exportaciones españolas durante los últimos años, reflejan una gran oportunidad para el exportador español que desea introducirse en el mercado chipriota de confección y calzado.

4. Demanda

La demanda en el sector viene indicada por las ventas de calzado y prendas de vestir en el mercado chipriota. En la siguiente tabla se ofrece la información sobre el valor de dichas ventas en el periodo 2013-2015 (últimos datos disponibles).

VENTAS DE MANUFACTURAS DE PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO

En valor, millones de euros.

| Elemento | 2013 | 2014 | 2015 | Δ 2015/2013 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| Prendas de vestir | 9.696 | 9.310 | 10.311 | 6,34% |
| Calzado | 823 | 773 | 988 | 20,05% |
| Total | 10.519 | 10.083 | 11.299 | 7,42% |

Fuente: Cystat.

Como se muestra en la tabla, las ventas de calzado y prendas de vestir han aumentado en el periodo 2013-2015. Para el caso del calzado, las ventas han pasado de 823 millones de euros en 2013 a 988 millones de euros en 2015 (un 20% más). Por su parte, las prendas de vestir han incrementado sus ventas de 10.519 millones de euros en 2013 a 11.299 millones de euros en 2015 (un 6,34% más).

Conviene resaltar que las marcas y comercios más económicos presentan mejor comportamiento que los de precios más elevados, lo que muestra una adaptación de los hábitos de consumo a la reducción de la renta disponible. Esta preferencia por prendas de vestir de menores precios también ha estado promovida por la mayor información recibida por parte del consumidor gracias al desarrollo de comparadores, aplicaciones online y plataforma de compra online que las empresas han incluido en sus webs. Así, el consumidor chipriota posee cada vez más información en etapas tempranas del proceso de compra.

Según un estudio realizado por la comisión de la UE sobre el comportamiento del consumidor en las compras online en el año 2016, los chipriotas realizan menores consultas en la web que la media de los ciudadanos europeos. Lo mismo sucede cuando lo comparamos con los griegos y españoles. Sin embargo, los chipriotas son un 19% más propensos a utilizar internet para los



medios de comunicación social que la media europea. Alrededor del 79% utilizan los medios de comunicación social, un aumento del 34% desde 2011. Chipre tiene el mayor porcentaje de usuarios de Facebook en Europa, casi todos los usuarios de internet, el 94%, tienen un perfil en la página.

icex

5. Precios

Para el análisis del valor medio de los precios, la siguiente tabla muestra el valor medio de las importaciones de Chipre para el año 2017 en euros por unidad, en el caso de las prendas de vestir y en euros por par, en el caso del calzado. Se analiza además el valor medio de las exportaciones de España al resto del mundo para diagnosticar posibles desvíos entre los precios a los que se exporta a Chipre y al resto del mundo.

| Partida | Importaciones | Exportaciones | Tasa de cobertura (%) |
|---|---------------|---------------|-----------------------|
| 6204 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos) | 46,63 | 2,01 | 4,31% |
| 6109 T-shirts y camisetas, de punto | 32,97 | 1,00 | 3,03% |
| 6403 Calzado con suela de caucho, plástico... | 30,56 | 1,76 | 5,76% |
| 6206 Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres | 24,45 | 0,91 | 3,72% |
| 6203 Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas | 19,13 | 0,71 | 3,71% |
| 6404 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero... | 18,72 | 1,06 | 5,66% |
| 6110 Suéteres (jerseys), pulóveres, cardigan... | 16,84 | 1,44 | 8,55% |
| 6402 Los demás calzados con suela y parte superior | 14,03 | 0,28 | 1,99% |
| 6104 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos)... | 12,75 | 0,24 | 1,88% |
| 6205 Camisas para hombres o niños | 7,90 | 0,20 | 2,53% |
| 6211 Conjuntos de abrigo para entrenamiento | 3,36 | 0,28 | 8,33% |
| 6202 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras | 3,16 | 0,06 | 1,90% |
| Total | 230,50 | 9,96 | 4,32% |



VALOR MEDIO IMPORTACIÓN CHIPRIOTA Y EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL MUNDO

Confección en euros/unidad y calzado euros/par.

| TARIC | Mundo | Grecia | Italia | España | Reino Unido | China | España al mundo |
|---|-------|--------|--------|--------------|-------------|-------|-----------------|
| 6104 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos)... | 8,26 | 13,47 | 7,53 | 10,98 | 9,15 | 4,41 | 6,56 |
| 6109 T-shirts y camisetas, de punto | 5,05 | 5,65 | 6,95 | 7,03 | 5,74 | 2,74 | 3,58 |
| 6110 Suéteres (jerseys), pulóveres, cardigan... | 9,90 | 12,05 | 11,22 | 9,42 | 10,27 | 5,07 | 7,60 |
| 6202 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras | 19,49 | 9,35 | 39,30 | 18,45 | 29,59 | 8,30 | 20,98 |
| 6203 Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas | 10,14 | 14,77 | 12,00 | 8,80 | 10,38 | 5,42 | 12,04 |
| 6204 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos) | 10,66 | 9,67 | 15,82 | 8,69 | 13,04 | 4,66 | 11,58 |
| 6205 Camisas para hombres o niños | 9,60 | 14,05 | 16,02 | 8,83 | 9,39 | 3,71 | 10,41 |
| 6206 Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres | 8,71 | 7,36 | 9,78 | 10,00 | 10,67 | 3,06 | 9,55 |
| 6402 Los demás calzados con suela y parte superior | 6,52 | 5,32 | 16,71 | 11,05 | 13,49 | 4,09 | 9,07 |
| 6403 Calzado con suela de caucho, plástico... | 22,77 | 23,49 | 30,65 | 19,60 | 31,92 | 13,45 | 33,60 |
| 6404 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero... | 10,03 | 18,75 | 15,39 | 10,35 | 12,86 | 2,66 | 11,12 |

Fuente: Eurostatcom.

China es el país que presenta precios medios más bajos, siendo el más competitivo en todas las partidas analizadas en el estudio. Por su parte, Grecia presenta unos precios medios más elevados que Italia, Reino Unido y España.

La media de precios españoles se sitúa ligeramente por debajo del precio medio de las importaciones chipriotas en las partidas 6110 'Suéteres (jersey), pulóveres, cárdigan', 6202 'Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras' y 6203 'Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas', 6204 'Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos)...', 6205 'Camisas para hombres o niños'. En general, España es bastante competitiva en confección, a excepción de la partida 6109 'T-shirts y camisetas, de punto' donde el precio medio es de 7,03 €/ud, frente al precio medio de las importaciones chipriotas, de 5,05 €/ud y la partida 6104 'Trajes sastre, conjuntos, chaquetas



(sacos)...’ con un precio medio de importación desde España de 10,98€/ud frente al precio medio de las importaciones chipriotas, de 8,26€/ud. Sin embargo, en calzado España presenta precios medios más elevados que el resto de competidores, exceptuando en este caso la partida 6403 ‘Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural’ con un precio de 19,60 €/par, precio medio sólo mejorado por China (13,45 €/par).

Al mismo tiempo, atendiendo al precio de exportación de los productos españoles al mundo existe margen de mejora en ciertas partidas, es el caso de la 6109 ‘T-shirts y camisetas’ con un precio de exportación a Chipre de 7,03 €/ud comparado con los 3,58 €/ud de exportación al mundo. Ocurre lo mismo con la partida 6104 ‘Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos)...’.

VALOR MEDIO DE IMPORTACIÓN

Confección en euros/unidad y calzado euros/par.

| TARIC | 2015 | 2016 | 2017 | Δ2017/2015 |
|---|-------|-------|-------|------------|
| 6104 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos)... | 7,70 | 7,60 | 8,26 | 7,27% |
| 6109 T-shirts y camisetas, de punto | 5,40 | 4,85 | 5,05 | -6,48% |
| 6110 Suéteres (jerseys), pulóveres, cardigan... | 11,41 | 10,08 | 9,90 | -13,23% |
| 6202 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras | 29,25 | 28,16 | 19,49 | -33,37% |
| 6203 Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas | 11,20 | 10,57 | 10,14 | -9,46% |
| 6204 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos) | 12,75 | 11,01 | 10,66 | -16,39% |
| 6205 Camisas para hombres o niños | 10,41 | 9,61 | 9,60 | -7,78% |
| 6206 Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres | 9,79 | 8,41 | 8,71 | -11,03% |
| 6402 Los demás calzados con suela y parte superior | 6,79 | 7,57 | 6,52 | -3,98% |
| 6403 Calzado con suela de caucho, plástico... | 21,75 | 23,21 | 22,77 | 4,69% |
| 6404 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero... | 9,62 | 8,91 | 10,03 | 4,26% |

Fuente: Euroestacom.

El valor medio de las importaciones chipriotas de confección y calzado ha sido distinto para cada uno de los productos. La confección ha reducido sus precios medios durante el periodo 2015-2017, a excepción de la partida 6104 ‘Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos)...’ que ha registrado un incremento de 7,27%. En el caso del calzado, dos de las tres partidas analizadas,



6403 'Calzado con suela de caucho, plástico...' y 6404 'Calzado con suela de caucho, plástico, cuero...' han presentado incrementos en sus precios medios del 4,69% y 4,26% respectivamente.

ICEX

6. Percepción del producto español

Tradicionalmente, cuando se hablaba de moda en Chipre, las primeras referencias del imaginario chipriota eran Italia o Francia. Sin embargo, en los últimos años el interés por la moda española en el país ha aumentado, gracias a la entrada de marcas como Zara, Pull & Bear, Mango o Custo Barcelona, entre otras.

EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES CHIPRIOTAS DESDE ESPAÑA

En valor, millones de euros.

| Partida | 2015 | 2016 | 2017 | Δ2017/2015 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6204 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos) | 11,68 | 14,70 | 12,27 | 5,05% |
| 6109 T-shirts y camisetas | 6,52 | 11,95 | 8,36 | 28,22% |
| 6206 Camisas, blusas y blusas camiseras | 4,07 | 6,13 | 6,95 | 70,76% |
| 6110 Suéteres (jersey), pulóveres, cárdigan | 3,51 | 2,68 | 3,32 | -5,41% |
| 6403 Calzado con suela de caucho, plástico | 2,41 | 2,08 | 2,27 | -5,81% |
| 6404 Calzado con suela de caucho, plástico | 1,85 | 2,30 | 1,64 | -11,35% |
| 6205 Camisas para hombres o niños | 4,54 | 0,82 | 1,49 | -67,18% |
| 6203 Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas | 1,25 | 1,44 | 1,20 | -4,00% |
| 6402 Los demás calzados con suela | 0,96 | 1,30 | 1,20 | 25,00% |
| 6104 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos) | 0,53 | 0,47 | 0,53 | 0,00% |
| 6211 Conjuntos de abrigo para entrenamiento | 0,51 | 0,27 | 0,27 | -47,06% |
| 6202 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras | 0,24 | 0,27 | 0,17 | -29,17% |
| Total | 38,06 | 44,41 | 39,67 | 4,23% |

Fuente: *Datacomex*.



La evolución de las exportaciones españolas a Chipre ha sido positiva durante el periodo 2015-2017, pasando de 38,06 millones de euros exportados en 2015 a 39,67 millones de euros en 2017.

Los principales productos que Chipre importa desde España son 6204 'Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos)', con 12,27 millones de euros en 2017, 6109 'T-shirts y camisetas, de punto' con 8,36 millones de euros y 6206 'Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres' con 6,95 millones de euros. En el resto de partidas la importación no alcanza valores superiores a los 4 millones de euros.

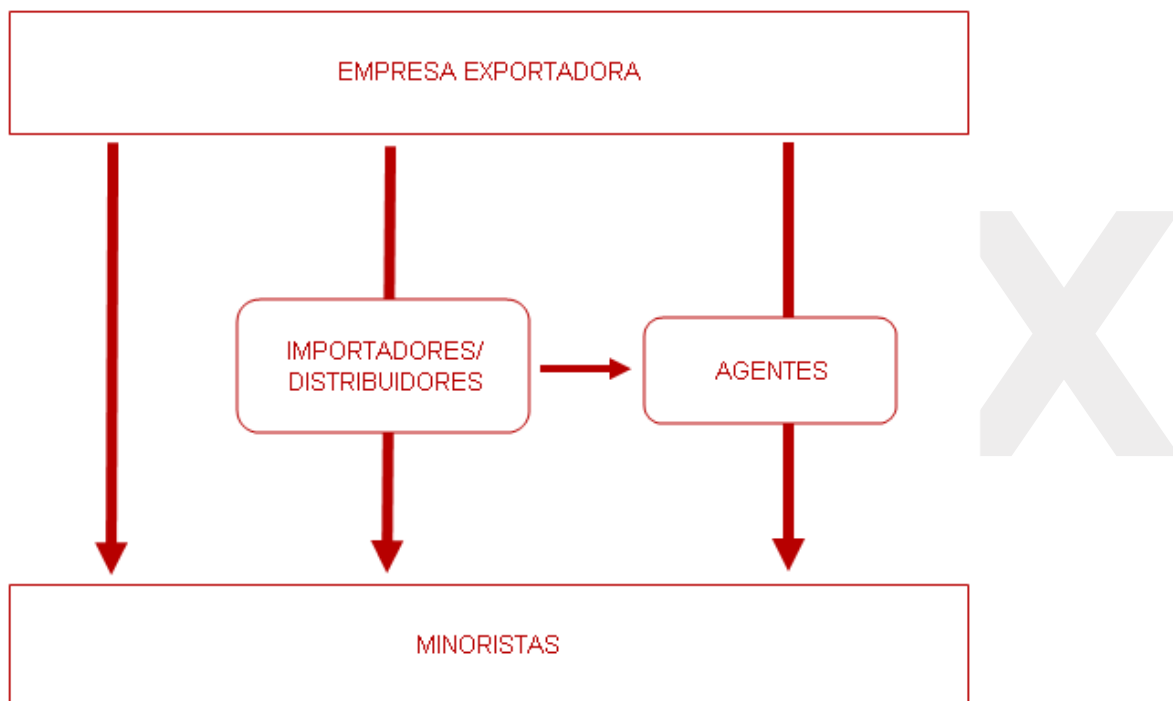
A pesar de la creciente popularidad de la moda española en Chipre, los consumidores chipriotas no tienen una imagen clara de los atributos de la confección española, más allá de las marcas más reconocidas citadas anteriormente.

Por el contrario, los profesionales del sector poseen un conocimiento mayor de lo que se produce en España y, en general, perciben la calidad de la moda española como media-alta. A pesar de que todavía no la sitúan al mismo nivel que la italiana o la francesa, los profesionales tienen la percepción de que la moda española es moderna y se ajusta a los gustos del consumidor chipriota, presentando por tanto, importantes opciones de comercialización.

Finalmente, cabe destacar la presencia del grupo INDITEX como líder mundial en este mercado (Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Pull & Bear y Oysho).

7. Canales de distribución

El esquema general de los canales de distribución es el siguiente:



Fuente: Elaboración propia

La empresa exportadora (o bien el productor nacional) hacen llegar sus productos al cliente minorista a través de diversos canales. Bien de forma directa (habitual si se trabaja con la gran distribución), bien **a través de un importador/distribuidor o bien a través del agente**. También es relevante señalar un nuevo canal que está creciendo con fuerza estos últimos años, el de las ventas online.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS CON OPCIÓN DE VENTA ONLINE

En porcentaje.

| País | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------|------|------|------|
| UE | 15% | 17% | 18% |
| Grecia | 9% | 6% | 10% |
| Chipre | 10% | 11% | 13% |

Fuente: Eurostat.

Como se observa, el número de empresas que vendía de forma online en Chipre (13%) en 2016 era menor que la media de la Unión Europea (18%), si bien se encuentra por encima de países como Grecia (10%). Además, la evolución de Chipre ha sido muy positiva, pasando del 10% al 13% de empresas vendiendo online en el periodo 2014-2016.

Entre las principales tiendas de venta online de prendas de vestir y calzado se encuentran: Asos (www.asos.com), Amazon (www.amazon.com), H&M (www.hm.com/cy), Berskha (www.bershka.com), Mango (www.shop.mango.com/CY) y Zara (<https://www.zara.com/cy/>).

Por su parte, dentro del mercado offline podemos destacar dos grandes grupos de establecimientos:

- **Grandes cadenas internacionales:** tienen un peso creciente en el mercado y su presencia, tanto en centros de producción como en establecimientos de venta al público, está completamente internacionalizada a multitud de países. Manejan toda la cadena de producción y distribución de sus propios productos, fabricando las prendas de vestir, gestionando la logística y estableciendo tiendas de venta al público de sus productos. Además, la expansión de las cadenas minoristas extranjeras no solo ha provocado un aumento de la competencia, sino que ha traído consigo prendas de vestir a precios más bajos.
- **Los establecimientos independientes y pequeñas cadenas regionales:** actualmente, son los actores dominantes de la distribución de prendas de vestir. Sin embargo, debido a la situación económica que ha afectado a este país, muchas de estas tiendas se han visto obligadas a cerrar o a unirse mediante procesos de concentración. Es significativo que los jugadores pequeños hayan sufrido grandes pérdidas durante la crisis económica, mientras que los grandes han podido manejar mejor la situación. Todo apunta a que el dominio de la pequeña distribución en Chipre está llegando a su fin debido a la pérdida de la ventaja competitiva de la que disfrutaban los minoristas independientes, así como al importante desarrollo de las franquicias.

Por su parte, también existe la venta de prendas de vestir y calzado en hipermercados, supermercados y tiendas de descuento. Su cuota de mercado es mucho menor pero su actividad



se ha incrementado en los últimos años. Los hipermercados y supermercados en Chipre están mayoritariamente controlada por 3 grandes empresas: Carrefour, Alfa Mega y Metro. La cadena Lidl tiene también cierta presencia. Cabe mencionar que en 2012 quebró la principal cadena hasta ese momento, Orfanidis. Algunos de sus principales puntos de venta fueron adquiridos por la competencia, mientras que otra parte del negocio se recicló en una nueva cadena de tiendas de descuento, Micro, que de momento cuenta con pocos establecimientos.

Por último, debido a las características del mercado y sobre todo a su limitado tamaño, los distribuidores muchas veces actúan también como importadores exclusivos.

Es importante tener en cuenta las características a la hora de elegir un buen distribuidor. Principalmente son:

- Solvencia
- Reputación
- Cobertura territorial

En cuanto a las infraestructuras de transporte, Chipre se abastece internacionalmente a través del transporte marítimo fundamentalmente, con unos tiempos medios de tránsito de 6 días. La calidad de las infraestructuras de transporte en Chipre se aproxima a la media de la UE, a excepción del transporte ferroviario, que es inexistente.

Los principales puertos del país, gestionados por la Autoridad Portuaria de Chipre, son Limasol, Lárnaca, Pafos y las terminales especiales de Vasilikó y Moní.

Un factor importante de cara al precio final y, por tanto, para la competitividad de los productos alimenticios son los gastos de transporte. La localización geográfica de Chipre y su condición de isla hace prevalecer el transporte marítimo. La falta de un gran flujo de mercancías de importación/exportación hace que la disposición de medios y las líneas que sirven no sea excesivamente regular. Por ello, la mayoría de las veces se recurre al transporte por trasbordos en terceros países que, bien por cercanía (como Grecia), o por otras condiciones, tienen un mayor flujo de transporte bilateral, lo que favorece a su vez a que el transporte sea más competitivo.

8. Acceso al mercado – Barreras

8.1. Principales barreras de acceso al mercado:

En cuanto al régimen arancelario, señalar que la introducción de mercancías originarias de otros países comunitarios o comunitarizadas (mercancía con estatuto aduanero de mercancía comunitaria) está exenta del pago de aranceles. Sin embargo, las mercancías procedentes de terceros países quedan sometidas a los derechos del Arancel Comunitario.

8.2. Legislación, homologación y certificación:

Como miembro de la Unión Europea, Chipre cuenta con los mismos aranceles y medidas en frontera que el resto de los estados miembros de la UE. Los productos importados en Chipre deben cumplir con todas las normas de seguridad y calidad del sector en la UE. A este respecto, la normativa europea principal para el sector es la siguiente:

En primer lugar, en relación a textiles y prendas de vestir, destaca la Directiva Comunitaria 1007/2011 sobre nombres de fibras y etiquetado y la identificación de la composición de las fibras de los productos textiles. El Reglamento (UE) nº 1007/2011 fue adoptado el 27 de septiembre de 2011 y entró en vigor el 8 de mayo de 2012. Los elementos principales son:

- Obligación general de indicar la composición completa de las fibras de los productos textiles.
- Requisitos técnicos mínimos para las solicitudes de una nueva denominación de fibra.
- Requisito de indicar la presencia de partes no textiles de origen animal.
- Exención aplicable a productos hechos a medida por sastres independientes.

Según el Reglamento, los productos textiles deben estar etiquetados o marcados siempre que estén disponibles en el mercado. La indicación de la composición de la fibra de un producto es obligatoria en todas las etapas del procesamiento industrial y de la distribución comercial de ese producto.

Todos los productos que contengan al menos el 80% en peso de fibras textiles, incluidos los productos en bruto, semielaborados, trabajados, semielaborados, semielaborados y



confeccionados, están cubiertos por el Reglamento. Sin embargo, el Reglamento no cubre el tamaño, el país de origen o el etiquetado de lavado/cuidado.

Además, en el caso concreto de Chipre, la legislación nacional requiere que la etiqueta esté escrita en griego.

En relación con el calzado, destaca la Directiva 94/11/CE, que regula la información que debe proporcionar el etiquetado del calzado, incluyendo la información sobre las tres partes principales del calzado: parte superior, el forro y calcetín y la suela exterior. Existen además otras leyes relacionadas con el calzado como el Reglamento sobre Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Productos Químicos (REACH). Este impone obligaciones a las empresas del sector que utilicen productos químicos en sus procesos de producción.

En 1999 se estableció una etiqueta ecológica europea para el calzado. Se aplica a todas las categorías de calzado, incluidos los deportivos, los profesionales, los niños, los hombres y las mujeres; y calzado especialista para uso en frío, casual, moda y en interiores.

Los calzados diseñados para ser usados por individuos para protección contra uno o más riesgos para la salud y la seguridad están cubiertos por la Directiva 89/686 / CEE sobre equipos de protección personal (EPI).

8.3. Incentivos a la inversión:

En cuanto a los instrumentos que provee España para el apoyo financiero a la internacionalización, destacan diversas líneas públicas de financiación, siendo de gran utilidad para el exportador español las de ICEX, COFIDES, CERSA/SGR, ICO, CESCE y ENISA, además de la ofrecida por el FIEM (Fondo para la Internacionalización de la Empresa). Para más información sobre las diferentes opciones de financiación, visite nuestra página web.

En los últimos años, Chipre ha promulgado diferentes leyes con el objetivo de fomentar las inversiones directas al país. Entre las condiciones para evaluar la inversión en la isla, destacan el impuesto de sociedades del 12,5%, los tratados para evitar la doble imposición con más de 60 países y la no retención al reparto de dividendos. La legislación al respecto puede consultarse en www.investcyprus.org.cy.

Para obtener una mayor información puede consultarse la Guía de incentivos a la implantación en Chipre, publicado en la página web de la [Oficina Económica y Comercial de España en Atenas](#).

9. Perspectivas y oportunidades del sector

En cuanto a las perspectivas del sector, no existen datos concretos acerca del mercado de la confección y el calzado pero sí es posible establecer unas previsiones generales basadas en datos macroeconómicos.

CONSUMO PRIVADO

En porcentaje, cambio anual.

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------|------|------|------|------|
| 0,7 | 1,9 | 2,9 | 2,1 | 1,9 |

Fuente: Eurostat.

Desde el año 2014 el consumo privado empezó a remontar tras varios años de cifras negativas, debidas a la situación económica por la que atravesaba Chipre. El mayor aumento del consumo privado se produjo en 2016, con un crecimiento de 2,9%. En 2017 el consumo privado se situó en un 2,1% y las previsiones se sitúan en un 1,9% para este año 2018. Todo indica que el consumo privado seguirá presentando datos positivos en los siguientes años, aunque su crecimiento se desacelerará.

Por otra parte, los incrementos en la llegada de turistas al país, tanto en periodo estival como en épocas de temporada baja, favorecerá la evolución del consumo. Las previsiones a largo plazo son optimistas para el sector del turismo en Chipre. Se espera que la contribución al PIB total aumente en 2017, pasando del 21,4% en 2016 al 26,3% a final de 2017. En el año 2017 visitaron el país 3.652.073 turistas. Se trata de un turismo principalmente europeo, donde destaca Reino Unido, con 1,25 millones de turistas en el año 2017. Destaca también el turismo ruso, que supone el 22,58% de las llegadas de turistas en Chipre. Las previsiones para 2027 indican que el turismo representará el 26,6% del PIB chipriota.

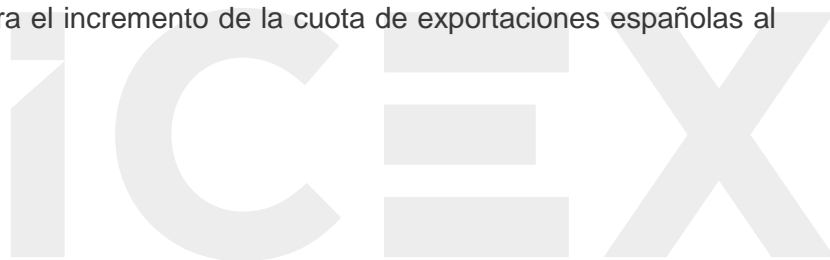
Cabe señalar que el crecimiento del consumo estará condicionado por los nuevos hábitos y preferencias desarrolladas por el consumidor chipriota durante los últimos años. En particular, se prevé un aumento del consumo de prendas de precio más reducido. Además, la comparación de



precios entre establecimientos y el aprovechamiento de descuentos o rebajas será potenciada. Estos nuevos hábitos en los consumidores se adaptan al modelo de negocio de las grandes multinacionales de moda, como Inditex o H&M, que están aprovechando esta situación para expandir su red de establecimientos en el país.

Por su parte, el comercio al por menor vía internet ha crecido rápidamente en prendas de vestir, ya que las ventas en línea ofrecen buenos precios y variedad, además de comodidad y fácil acceso. Además, las compras online ofrecen la oportunidad de comparar fácilmente los precios de los diferentes productos o empresas. Más fabricantes y minoristas de ropa se están centrando en las ventas online. Falta por ver hasta qué punto las pequeñas empresas y comercios locales invertirán en las ventas en línea. Sin embargo se espera que todas las marcas medianas y grandes se posicionen de forma gradual en el comercio online.

Así pues, la positiva evolución de la mayoría de las partidas analizadas, tanto en las importaciones chipriotas como en las exportaciones totales españolas, dentro de un mercado que premia los precios competitivos, sumado al resto de oportunidades señaladas en el sector, hacen que Chipre ofrezca un buen marco para el incremento de la cuota de exportaciones españolas al país.



10. Información práctica

10.1. Asociaciones y enlaces de interés

- Cyprus Chamber of Commerce and Industry (Cámara de Comercio e Industria de Chipre) <http://www.ccci.org.cy/>
- Cyprus Employers and Industrialists Federati “OEB” (Federación de Empleadores e Industriales de Chipre) <http://en.oeb.org.cy/tautoteta-oeb>
- Cyprus-Spain Business Association (Asociación Empresarial Hispano-Chipriota) <http://cyspba.com/>
- Cyprus Clothing Industries Association

10.2. Recomendaciones para el exportador

Es conveniente que la empresa esté preparada para aportar soluciones de transporte en grupaje ya que la mayoría de las empresas chipriotas no está en condiciones de importar cargas completas. Ello podría representar un obstáculo significativo en la importación de productos de relación peso-precio más baja, cuyo precio unitario podría aumentar demasiado. Debido a esta circunstancia, se debe considerar la opción de un colaborador local que, actuando como agente o representante, pueda consolidar pedidos y coordinar su transporte.

10.3. Realidad económica del país

Chipre sufrió los efectos derivados de la crisis económica global al presentar importantes desequilibrios en los principales agregados macro, una tasa de desempleo creciente y un importante desequilibrio de la balanza de pagos. Actualmente, estos desequilibrios se han ido corrigiendo con los sucesivos Programas de Ajuste aplicados por el país. El PIB chipriota creció un 2% en 2015, un 4,8% en 2016 y un 4,2% en 2017. El FMI prevé que el crecimiento del país sea del 3,6% en 2018 y del 2,9% en 2019. Según la Comisión Europea el crecimiento será del 3,6% para el 2018 y de un 3,3% en 2019.

10.4. Importancia del país en la región

Dada su ubicación en el mapa y las principales relaciones comerciales que mantiene el país, puede realizarse una comparación de Chipre con países como Egipto, Siria, Turquía y Grecia.

Chipre es el país más pequeño por extensión, por población y por PIB. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, su ubicación geográfica, junto a sus recursos agrícolas, forestales y minerales, y especialmente las reservas de gas natural recientemente descubiertas, atribuyen al país una gran importancia estratégica. Además, es el país con mayor PIB per cápita de la región, lo que resulta interesante a la hora de exportar productos de alto valor añadido.

10.5. Cultura empresarial

- El empresario greco-chipriota valora mucho las relaciones personales, por tanto, si desde los primeros momentos interviene una persona que les sea conocida, el proceso de presentación y negociación será más rápido. Es preferible, por lo tanto, utilizar representantes o agentes locales a la hora de establecer los primeros contactos.
- Chipre fue una colonia inglesa, lo que no solo dejó el idioma inglés como segunda lengua sino que introdujo hábitos británicos, como la puntualidad.
- En las empresas tradicionales, casi siempre de reducida dimensión, la gestión es familiar y los miembros de mayor edad toman la última decisión.
- Son duros negociadores y pueden resultar un tanto inflexibles una vez expuestos sus intereses en las negociaciones.
- Es necesario prestar un buen servicio para conseguir la fidelidad del cliente greco-chipriota. A ojos del empresario español pueden llegar a ser intransigentes a la hora de modificar los términos de los mismos una vez firmados dichos documentos. Es necesario tener clara una estrategia de precio por anticipado.
- Son extraordinarias las posibilidades que ofrece Chipre para la reexportación. El país es una excelente plataforma de penetración en Oriente Medio. Chipre es un país cuyas exportaciones son, en más de la mitad, reexportaciones.

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

