

# MERCADO DE BOLSOS DE MANO EN LA UNIÓN EUROPEA

Fuente: CBI (<http://www.cbi.eu>)  
Traducción libre del original



Abril 2009

## Sumario

Este estudio de mercado del CBI analiza los siguientes aspectos más destacados para el mercado en la UE para los bolsos:

### La UE aumenta su consumo de bolsos de mano

El consumo de la UE de bolsos tuvo un valor de €4,2 mil millones en el año 2008, creciendo 4,8% anualmente en promedio desde el año 2004. Aproximadamente el 74% se vendió en los seis países seleccionados (Italia, Francia, España, Alemania, Reino Unido y Países Bajos). El valor de la producción aumentó en un promedio anual del 6,3% a €2,8 mil millones, pero el volumen de producción disminuyó en un 4,4% a 51 mil toneladas. Más de la mitad de toda la producción fue hecha en Italia.

### Casi €4 mil millones de producción de bolsos de mano en la UE

En el año 2008, la UE importó bolsos por un valor de €3,9 mil millones equivalentes a 259 mil toneladas. Desde el año 2004 los valores se incrementaron en un promedio anual de 16% y los volúmenes se incrementaron a una tasa promedio anual del 9%.

### Principales canales de comercialización en la UE

Más de la mitad de todas las carteras se venden a través de establecimientos no especializados, particularmente en grandes almacenes, aunque las tiendas especializadas son aún importantes, especialmente en Italia y España. Las ventas por Internet están aumentando cada vez más rápido que cualquier otro canal de distribución.

### Comercio de bolsos de mano en la UE: importaciones y exportaciones crecen

Más del 47% de las importaciones en valor (€1,8 mil millones) provinieron de países en desarrollo (83% en volumen, 216 mil toneladas) durante el año 2008. La participación de las importaciones de países en desarrollo crecieron 46% en el año 2004 en valor (€894 millones) y 79% en volumen (143 mil toneladas). En consecuencia, los proveedores de bolsos desde países en desarrollo constituyeron una importante presencia y tienen un impacto importante sobre la operación del mercado de consumo en muchos países de la UE. Los principales exportadores fueron China (39%) e India (4,5%).



## Introducción



Este estudio tiene como objetivo proporcionar a los exportadores de bolsos de países en desarrollo información del mercado de productos específicos relacionados con el acceso a mercados de la UE. Al enfocarse en los mercados de la UE para un grupo de productos, este documento ofrece informaciones adicionales a fondo, complementarias a la información general y los datos proporcionados en el estudio de mercado del CBI.

El presente estudio se enfoca en la UE en general y sus mercados, en particular: Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia, España y los Países Bajos.

## Consumo

En el año 2008, las ventas al por menor de bolsos de mano en la UE se estimaron en €4,2 mil millones, de los cuales se vendió el 74% en los seis países seleccionados (Italia, Francia, España, Alemania, Reino Unido y Países Bajos). Entre los años 2004 y 2008, el consumo aumentó en un promedio anual de 4,8% desde €3,5 mil millones, sobre todo en España, Francia y el Reino Unido. Los bolsos de mano fueron el segmento más grande dentro del grupo de equipaje y bienes de cuero, además que ha registrado el más fuerte crecimiento.

El consumo per cápita de la UE de €8,42 se superó en todos los países seleccionados, con la excepción de Alemania y los Países Bajos, donde la moda juega una importancia menor, aunque se está incrementando, siendo parte de la motivación de compra de bolsos de mano. Los italianos gastan más en bolsos de mano. En el Reino Unido, las mujeres compran más de tres bolsos de mano por año, impulsado por el creciente número de mujeres que trabajan y una mayor asequibilidad. Los bolsos de mano son cada vez una parte más importante de la indumentaria de una mujer.

## Segmentación del mercado

El mercado para bolsos puede ser segmentado de diferentes maneras:

### ▪ Segmentación por edad:

Aunque hay un mercado pequeño para los bolsos de hombres, este es muy pequeño y tiende a limitarse a estilos de bolsa. Por lo tanto este es un mercado predominantemente femenino.

Las niñas de 7-15 años de edad están interesadas en los bolsos de fantasía con grabados de su animal favorito, dibujos animados, estrellas de cine, etc.

Las adolescentes de 15-19 años de edad están muy influenciadas por los medios de comunicación e Internet y son muy sensibles a las últimas tendencias de la moda y marcas. La imagen es muy importante para ellas.

## Perfil de Mercado Bolsos de mano

Mujeres de 19-30 años: Las mujeres que trabajan en este subgrupo son sensibles a su apariencia y gastan mucho dinero en ella. Por lo general, comprar bolsos de mano para que haga juego con cada vestimenta y tienen diferentes conjuntos de ropa para diferentes ocasiones. Son impulsados por las tendencias de la moda.

Mujeres de 25-50 años: Este grupo es muy diverso y pueden ser: Mujeres muy conscientes de la moda. Mujeres de mayor edad son más propensas a comprar bolsos de lujo de diseñadores reconocidos.

Las mujeres mayores de 50 años representan un grupo importante. Esto no solo se debe en parte a la creciente proporción de consumidores de más edad, sino también por el creciente poder económico de muchas de estas consumidoras.

### ▪ Segmentación por ingresos



Una de las explicaciones acerca del aumento promedio de ventas de bolsos de mano en los últimos años ha sido la amplia disponibilidad de bolsos más baratos con una calidad decente y estilo aceptable. Si bien este segmento ha impulsado el mercado, la mayoría del valor de mercado se mantiene en el segmento de lujo.

**Bolsos de lujo.** Esta sección superior del mercado es comprada por mujeres o para mujeres con un salario del 10-15% más alto que el de la población. Las marcas internacionales, tales como Hermes y Louis Vuitton están en esta categoría. Los precios están entre €500 y €1.000 por bolsa, estos no son comunes. Productos en este grupo tienen importantes gastos publicitarios para mantener su perfil.

**Segmento medio-alto.** Un 20% adicional de la población se destacan aquí. Hay algunas marcas muy conocidas en esta categoría y los precios son altos, pero los consumidores tienden a comprar estos productos en función de su calidad o reputación. Los consumidores compran estos bolsos en comercios especializados y centros comerciales.

**Segmento medio-bajo.** Este es el segmento el más grande. Una combinación de asequibilidad y el buen diseño que caracteriza al grupo. Estos productos están ampliamente disponibles a través de los grandes almacenes y tiendas de ropa.

**Segmento bajo.** Otro gran grupo, donde el precio es un factor determinante en la compra. Muchos de estos productos son importados a bajo costo. Se pueden encontrar en puestos de mercado o tiendas al por menor. Los consumidores de bajos ingresos constituyen el grueso de estos compradores.

### ▪ Segmentación por comportamiento de compra:

Hay tres tipos de claves del consumidor para bolsos.

**Desinterés.** Casi la mitad de todas las consumidoras realmente no se preocupan por lo que están comprando y ponen poca atención en el proceso de compra. Estas consumidoras son más propensas a ser mayores y con ingresos de efectivo bajos.

**Auto gratificación.** Un poco más de un tercio de los consumidores compran bolsos para obsequiarse a sí mismos. En esta categoría, los consumidores darían un poco más de atención sobre lo que están comprando. Estos consumidores están representados a través de los grupos más jóvenes y de mediana edad.

Los seguidores de la moda forman el restante 20% de los consumidores de bolsos. Estos consumidores están muy interesados en lo que compran. Ellas quieren que su bolso de mano describa a una misma y que se vean únicos. Ellas son más propensas a ser más jóvenes y tener ingresos disponibles más altos que el promedio.

### Tendencias de mercado



Las tendencias pueden variar entre países, pero hay un crecimiento visible en las fronteras nacionales ya que la mayoría de las tendencias están internacionalizándose.

**Cambio de características.** Cada año se muestran diferentes tipos de bolsos de mano que cada vez son más popular es a expensas de los demás. Para el año 2010, una serie de tipos son muy populares:

**Embellecimientos delicados.** Estos son simples elementos de estilo para añadir un poco de distinción a la bolsa. En el año 2009 fue muy popular para cadenas, aros grandes y pesadas cremalleras, mientras que en el año 2010 se tiene más adornos de embellecimiento sutiles, como el recubrimiento, los pliegues y el material tejido de exterior, correas interesantes y agarraderas, bordes, medios de mezcla (por ejemplo, de cuero con gamuza) y pequeños cierres metálicos.

**Tonos de joyas.** Estos son los bolsos en colores de piedras preciosas como esmeraldas, rubíes, amatistas y zafiros.

**Multi bolsillos.** Estas son en el exterior o interior del bolso, pero se presentan de una manera en que se mezclan con la forma general y no se destacan.

**Doble opción de manejo.** Se trata de una correa de hombro y una manija superior para proporcionar mayor comodidad y la elección de su uso.



**Menos lujo, más tecnología.** Uno de los efectos de la desaceleración económica mundial ha sido una nueva valoración en la importancia de bolsos de lujo y otros productos relacionados. Sin embargo, los consumidores todavía están interesados en los nuevos desarrollos tecnológicos que se pueden incorporar en sus productos. Los consumidores quieren asegurarse de que su bolso tenga forma y tamaño adecuado para caber su iPhone o Blackberry.

**Las ventas a través de Internet están creciendo fuertemente.** Los consumidores se han dado cuenta que la Internet es un medio perfecto para comprar un bolso de mano. No hay ningún problema con el tamaño y especialmente para las mujeres con estilos de vida ocupado es muy conveniente. Los propietarios de sitios Web están ofreciendo un servicio más personalizado para tratar de igualar el servicio de una tienda de moda. Esto incluye el embalaje atractivo que atraería a una consumidora femenina.

Los bolsos ecológicos continuaran tomando una participación creciente del mercado, sobre todo ahora porque esta tendencia aparece regularmente en las ferias internacionales de moda y celebridades quieren ser vistos llevando bolsos ecológicos. Las marcas de bolsos ecológicos puede ser un derivado de esta tendencia. Por ejemplo, Coca Cola está trabajando con una cooperativa para fabricar bolsos ecológicos elaborados a partir de las etiquetas de Coca Cola.

Estilos exóticos de piel continúan creciendo en popularidad, estampados en relieve sobre cuero y tienen un amplio rango de precios altos. Otros estilos populares de bolsos nuevos son bolsos cruzados al cuerpo, donde el usuario lleva la bolsa a través de su cuerpo en lugar de por encima del hombro. Bolsos metálicos han tenido recientes aumentos en las ventas y los bolsos con distintivos. Los bolsos de colores y los bolsos de tejido son populares para el verano.

### Producción

Los bolsos de mano representan la mayor proporción de producción de equipaje y accesorios (cuero y otros) en la UE durante el año 2008. El 58% de la producción de equipaje y accesorios (cuero y otros) consistió en bolsos de mano, comparado con el 53% en el año 2004. El 95% de la producción total de bolsos de mano está representado por los seis países seleccionados (Italia, Francia, España, Alemania, Reino Unido y Países Bajos).

Italia, Francia y España tienen la más fuerte base de fabricación y poseen la experiencia y capacidades de fabricación a seguir para competir con éxito en el mercado global. El tamaño de sus industrias, su reputación mundial y el atractivo de sus marcas dan a estos países una clara ventaja sobre otros países que están menos establecidos en la industria.



### Tendencias en la producción

La industria de la UE se concentra en los bolsos de moda de alto valor. La presencia de fabricantes de lujo como Louis Vuitton y otros valores de la producción permiten que sean mantenidos. Sin embargo, debido a la competencia significativa de las importaciones de bajo costo, especialmente en el segmento de la moda rápida, la producción tanto de menor valor o productos sin marca ha sido tercerizada. Esto es particularmente cierto en Italia, que ha subcontratado un volumen significativo a China. Se espera que estas tendencias continúen en el futuro previsible.

### Oportunidades

El mercado de la bolsa de mano es muy resistente a la recesión económica y seguirá ofreciendo oportunidades para los exportadores de países en desarrollo en este muy grande segmento de mercado. La clave del éxito es mantener un gran interés en los estilos y las modas cambiantes de bolsos de mano.

El segmento ecológico está ofreciendo muchas posibilidades, pero una vez más la imaginación se les exigirá que presenten una nueva dimensión de esta tendencia a los consumidores de la UE. Esto puede implicar la introducción de un nuevo material, o un nuevo proceso de producción.

Identificación de los principales grupos destinatarios donde aún el gasto será clave para encontrar nuevas oportunidades. Esto es más probable a las mujeres jóvenes que trabajan, o más adineradas mujeres de mediana edad que no han sido afectados por la recesión económica.

### Canales de comercialización para la entrada al mercado



Los bolsos de mano son vendidos a través de los mismos canales de distribución como la mayoría de los accesorios de moda y son principalmente comprados por mujeres. La distribución sigue los patrones de ventas al por menor para mujer, con bolsos de mano disponibles a través de un amplio rango de tiendas de ropa y grandes almacenes. Muchos minoristas grandes trabajan directamente con los fabricantes, que producen a orden de pedido. Los exportadores de países en desarrollo les resulta difícil acercarse a estos minoristas directamente.

El uso de agentes, mayoristas o importadores sería la manera más productiva para acceder a este mercado. Los grupos de compras son importantes en algunos países, especialmente en Alemania y los Países Bajos. La influencia de los agentes, mayoristas e importadores varía entre cada uno de los países seleccionados. Por ejemplo, el canal indirecto es el más fuerte en Italia y España, donde las pequeñas tiendas especializadas continúan manteniendo una participación significativa del mercado.

### Comercio al por menor

La venta al por menor de bolsos ha ido cambiando en línea con la evolución general de comercio al por menor de productos no alimenticios. Los especialistas minoristas continúan bajo la presión de los no especialistas que pueden disponer de un surtido de bolsos sin ocupar demasiado espacio adicional. El comercio sigue concentrando en un número menor, las cadenas minoristas más poderosas. Además, los fabricantes de marca han incrementado el número de sus puntos propios de venta. Los grandes almacenes y cadenas de ropa son los principales canales no especializados.

Las compras múltiples, donde los consumidores compran una cantidad de artículos relacionados que resultan en más compras en general, es una tendencia que está ayudando a impulsar el mercado. Los minoristas han estado asignando una mayor superficie de venta a bolsos de mano.

Las ventas por Internet de bolsos de mano tienen el más rápido crecimiento de las ventas del canal. Esto ha surgido de como los consumidores puedan ver lo que están comprando, la descripción puede ser muy exacta y la opción que ofrece pueden ser considerables. Relativamente pocos consumidores han sentido la necesidad de regresar o intercambiar los bolsos en línea adquiridos, reforzando aún más la confianza del consumidor en este medio.

### Comercio: Importaciones y Exportaciones

#### Importaciones

Las importaciones de bolsos de mano dentro de la UE27 alcanzaron un valor de €3,9 mil millones en el año 2008 (259 mil toneladas), un incremento en el promedio anual del 16% a partir €2,1 mil millones desde el año 2004 (comparado con un 9% de aumento en el volumen de 181 mil toneladas). La participación dentro de los países importadores de la UE ha aumentado del 42% (15% en volumen o 28 mil toneladas) a 44% (14% en volumen o 35 mil toneladas). Aunque no aparece en este informe, los valores de importación de Bélgica fueron más altos que de los Países Bajos. Esto sugiere que puede haber una cantidad considerable de reexportaciones y muchas de estas importaciones podrían en consecuencia tener su origen en el mundo en desarrollo.



Las importaciones procedentes de países en desarrollo a la UE se incrementaron desde 46% en valor (79% en volumen, 143 mil toneladas) en el año 2004 a 47% (83% en volumen, 216 mil toneladas) en el año 2008. China es el principal exportador, representando un valor de €1,5 mil millones (199 miles de toneladas), un aumento en el promedio anual del 18% desde el año 2004 a partir de €769 millones y un aumento del 11% en volumen de 130 mil toneladas.



La oferta de la India se incrementó en un 11% en valor, de €115 millones a €174 millones en valor y 5,9% en volumen de 7,4 miles de toneladas a 9,3 mil de toneladas en volumen en el año 2008. De los otros principales proveedores de países en desarrollo, los proveedores procedentes de Turquía, Vietnam, Túnez, Tailandia, Marruecos e Indonesia crecieron.

En el año 2008, la producción de bolsos de mano de la UE fue valuada en aproximadamente €2,8 mil millones, frente a los €2,2 mil millones en el año 2004, creciendo un promedio anual del 6,3%. Las exportaciones fueron de aproximadamente 17% superiores a las importaciones por valor, pero los volúmenes importados eran siete veces mayores que los volúmenes de exportación. Las exportaciones fueron aumentando a un promedio de 15% anual (en comparación con un aumento del 16% en las importaciones). El consumo de bolsos de mano siguió aumentando y se espera que las importaciones sigan representando una participación cada vez mayor del mercado. Sin embargo, la producción interna de la UE sigue siendo una parte importante del mercado. Muchas de estas importaciones fueron re-exportados dentro de la UE. También hubo un exceso de oferta en algunos países.

Las importaciones de la UE de los sub grupos de bolsos de mano consistieron en:

- Bolsos de mano de cuero o similares (43% del valor, €1,6 mil millones, 12% del volumen o 30 mil toneladas, aumentando su participación).
- Bolsos de mano hechos de láminas de plástico (28% del valor, €1,1 mil millones, 50% del volumen o 129 mil toneladas, incrementando su participación).
- Bolsos de mano hechos de tela (27% del valor, €1.000 millones, 34% del volumen o 89 mil toneladas, decreciendo la participación).
- Bolsos de mano hechos de fibra vulcanizada, papel o cartón (3,1% del valor, €120 millones, 4% del volumen o 10 mil toneladas, disminuyendo su participación).

### Exportaciones



Las exportaciones de bolsos de mano están aumentando. Los volúmenes están disminuyendo, mientras que los valores se están incrementando, indicando un aumento en los precios de exportación. Sin embargo, como la producción de bolsos de mano en la UE fue de aproximadamente €2,8 mil millones, este parecería que potencialmente la mitad de todas las exportaciones fueron una circunstancia de reexportaciones. Todos los grandes países han disfrutado de los crecimientos en las exportaciones de los bolsos de mano, aunque en diferentes grados. El 59% de todas las exportaciones están hechas de cuero (36% en volumen).

Los principales proveedores de Asia (especialmente China) han aumentado su participación en el mercado, pero siempre habrá nichos de oportunidades para otros productores, especialmente en un mercado tan grande. En general, todas las importaciones y exportaciones están aumentando, pero los mayores aumentos son en los bolsos hechos de láminas de plástico, seguidos por los de cuero. Esto es particularmente una tendencia en Francia, España y los Países Bajos. Italia y Francia parecen ofrecer las mejores oportunidades globales en la actualidad ya que estos mercados presentan los mayores niveles de crecimiento. Existen oportunidades para los importadores de bolsos de mano de cuero en el Reino Unido.

### Desarrollo de precios

Los precios al por menor de bolsos de mano se han reducido en toda la UE, así como la popularidad y la demanda de esos países ha aumentado. La mayoría de las mujeres actualmente poseen muchas carteras para diferentes ocasiones. En la actualidad existe un gran segmento de mercado para los bolsos a precios bajos, que se enfoca específicamente en los consumidores más jóvenes. Hay indicios de que el período de caída de los precios al consumidor de bolsos ha llegado a su fin, si bien la recesión económica ha hecho que aún no estén en aumento. Mientras tanto, el segmento de lujo no es sensible a los precios. Aquí los consumidores pueden pagar por diseños de marca, estando dispuestos a pagar precios muy altos.

Los precios de los bolsos de mano para marcas internacionales conocidas tienden a tener un precio constante entre los países. Por ejemplo, bolsos de Louis Vuitton están disponibles en muchos países de la UE. Sus bolsos tienen el mismo precio en diferentes países. Como alternativa, hay tantos tipos diferentes y estilos de bolsos que las comparaciones de precios son difíciles.

### Requerimientos de acceso a mercados

Como un productor de un país en desarrollo preparándose para acceder al mercado europeo, debería estar enterado de los requerimientos de acceso a mercados de sus socios comerciales y los gobiernos de la UE. Los requerimientos son demandados a través de la legislación y a través de las etiquetas, códigos y sistemas de manejo. Estos requerimientos están basados en el medio ambiente, la salud y la seguridad del consumidor y la preocupación social. Necesita cumplir con la legislación de la UE y estar al tanto de los requerimientos no legislativos adicionales que sus socios quizás soliciten al comerciar en la UE.

Para mayor información sobre requisitos legislativos y no legislativos, vaya a "Búsqueda en base de datos del CBI en <http://www.cbi.eu/marketinfo> y seleccionar equipaje y accesorios (cuero y otros) y su país de interés en la búsqueda por categoría, haga clic en el botón de búsqueda y sobre los requisitos de acceso al mercado.



### Exigencias específicas de calidad

Cuando se exporten bolsos de mano, se debe prestar atención a las siguientes exigencias de calidad:

- Hacer tirantes y sujetadores lo suficientemente fuertes para permanecer cerrado cuando la bolsa está llena.
- Asegúrese de que los bolsos permanezcan bien cerrados para evitar robos a manos de carteristas.
- Asegúrese de que la costura este recta, en líneas verticales y no en colores contrastantes.
- Use accesorios de alta calidad y elementos de fijación magnética.
- Asegúrese de que cuando se utilizan cremalleras, deben ser lo suficientemente largas para que los elementos sean fácilmente removibles. Se recomienda que las cremalleras de nylon sean de los mismos colores que los bolsos donde se utilizarán.
- Preste atención a los recubrimientos o forros, que pueden ser en piel de suave calidad, seda o seda artificial. Otros materiales de recubrimiento son aceptables, si son los mismos o que hagan juego y los colores como el material exterior.
- Asegúrese de que los bolsos de cuero tengan una superficie lisa y brillante.
- Producir muestras de bolsos en colores de moda, lo cual es arriesgado, ya que las modas cambian tan rápidamente.



Fuente: CBI ( [www.cbi.eu](http://www.cbi.eu) )



Traducción libre: Weimar Steven Magariños T., Pasante Nacional-IBCE

### Fuentes fotográficas

<http://www.handbagheaven.com>  
<http://www.mynewhandbag.com>  
<http://www.fashionphile.com>  
<http://kittyandpolly.files.wordpress.com>  
<http://www.chnport.com>  
<http://samanthakoh.files.wordpress.com>