COMERCIALIZACIÓN DEL MUEBLE EN GRECIA

ANIEME
Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles de España

Diciembre2002

INDICE:

I. INTRODUCCIÓN **3**

II. PANORÁMICA DEL PAÍS **4**

III. SECTOR DEL MUEBLE **14**

IV. FICHAS EMPRESAS VISITADAS **30**

I. INTRODUCCIÓN

El presente estudio sobre **"La comercialización del mueble en Grecia"** tiene por objeto presentar la situación actual del mercado en este país y facilitar información práctica a aquellos fabricantes españoles de mobiliario de hogar que tengan previsto una introducción de sus productos en este mercado.

Con el fin de exponer una visión general del mercado, se presentan las variables socio- económicas del país en general y de la industria del mueble en particular. Las informaciones que aquí figuran se han contrastado con diferentes fuentes, tanto a través de informes comerciales como a través de las entrevistas personalizadas realizadas "in situ" a importadores y agentes de muebles griegos.

El mercado griego del mueble es muy receptivo al producto extranjero. En este sentido subrayar que los proveedores extranjeros se concentran principalmente en la gama media y alta del mercado, mientras que la producción nacional está enfocada hacia un segmento de mercado inferior. Hasta la fecha, y según se desprende de las estadísticas, las importaciones de muebles proceden principalmente de Italia. España ocupa el segundo lugar pero muy alejado del volumen de los italianos. Existe, por tanto, un potencial interesante para el mobiliario español. Destaca el mobiliario para colectividades como uno de los productos con mayor demanda ya que el sector de construcción y renovación de establecimientos (hoteles, barcos, restaurantes...) ofrece buenas perspectivas de crecimiento, debido tanto al crecimiento del turismo como a la celebración de los Juegos Olímpicos en el año 2004.

La mayor dificultad que puede encontrar el fabricante español para iniciar las gestiones comerciales con Grecia es fundamentalmente el servicio de transporte.

El siguiente informe, **financiado y realizado en colaboración con ICEX**, ofrece al fabricante de muebles un instrumento de trabajo necesario para abordar los diferentes aspectos del comercio de muebles en Grecia: canales de distribución, ofertas de transporte, contactos con importadores, etc.

II. PANORÁMICA DEL PAÍS

CARACTERÍSTICAS GENERALES - INFORMACIÓN ÚTIL

• ***Rasgos Geográficos:***	La República Helénica ocupa el extremo sur de la península balcánica. Limita al norte con Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Bulgaria; al este con el Mar Egeo y Turquía; al oeste con el Mar Jónico y al sur con el Mediterráneo. Casi un 20% de su territorio está compuesto por 437 islas -tanto en el Jónico como en el Egeo (Cícladas, Espóradas y Dodecaneso)-, entre las que destacan Creta, Eubea, Rodas y Lesbos. Se trata de un país generalmente montañoso y tiene escasas zonas de llanura fértil.
• ***Clima*:**	El clima es típicamente mediterráneo con veranos secos y calurosos e inviernos templados y húmedos, con mayores precipitaciones en el norte del país. Temperaturas: Enero:.....de 6º a 13ºc Julio: .....de23º a 33º c
• ***Superficie*:**	132.000 km2 (23% es superficie agraria, el 40% pastos y el 20% bosques).
• ***Población*:**	10,6 millones de habitantes **(** año 2002)
• ***Densidad de Población*:**	80,6 hab./km2 (año 2002). Población urbana: 64% (año 2000)
• ***Principales Ciudades*:**	Atenas (capital) con 3,1 millones habitantes, Salónica con 748.000 hab., Patras con 200.000 hab., Iraklion con 127.000, Larisa con 113.000 y Volos con 116.000. Datos según censo 2001. Según fuentes no oficiales, la población de Atenas es de casi 5 millones y la de Salónica de casi 1 millón.

• ***Religión*:**	95% de la población son cristianos ortodoxos.
• ***Forma de Estado*:**	República parlamentaria constitucional.
• ***Moneda*:**	Desde el uno de enero del 2002, el euro.
• ***Horario Local*:**	GMT más dos horas en invierno (más tres en verano). Una hora más que España peninsular y Baleares.
• ***Horario Laboral*:**	• Bancos: - lunes a jueves, de 08:30 a 14:00 horas - viernes de 08:30 a 13:30 horas. • Comercios: -lunes, miércoles y sábados, de 09:00 a 15:00 hrs. -martes, jueves y viernes, de 09:00 a 13:30hrs y de 17,30hrs. a 20,30 hrs. Las grandes superficies con horario ininterrumpido hasta 20:30hrs(varía por zonas). • Administración:. - lunes a viernes, de 08:00 a 15:30h (invierno). - lunes a viernes, de 07:30 a 15:00 h (verano).
• ***Vacaciones*:**	Un mes. Se suelen disfrutar entre mediados de julio y finales de agosto.
• ***Festividades*:**	1 y 6 de enero (primer Lunes de Cuaresma), 25 de Marzo (Día de la Independencia), Viernes Santo, Lunes de Pascua ortodoxa,1 de mayo, Lunes de Pentecostés,15 de Agosto, 28 de Octubre (OXI, Fiesta Nacional), 25 y 26 de diciembre (Navidad).
• ***Precauciones Sanitarias*:**	Ninguna, en especial.
• ***Formalidades de Entrada*:**	Para los ciudadanos comunitarios, Documento Nacional de Identidad.

• ***Enlaces desde España*:**	• Vía aérea: Vuelos directos diarios de OLYMPIC AIRWAYS e IBERIA que admiten cantidades limitadas de carga. • Vía marítima: Diversas líneas marítimas ofrecen servicios regulares directos de transporte de mercancías desde el litoral español, principalmente desde puertos mediterráneos. Las comunicaciones entre Grecia continental y las islas están atendidas por eficientes servicios de buques transbordadores. • Vía terrestre: Hay conexión ferroviaria. Por carretera, Atenas dista unos 4.000 km de Madrid y 3.400 de Barcelona.
• ***Taxis:***	El servicio de taxis funciona en régimen de taxi compartido, además no es muy sencillo encontrar un taxi en la calle. Lo más recomendable para desplazarse por la ciudad durante todo el día es alquilar uno para todo el día. Precio aproximado es de 20 euros la hora Señalar que las distancias en determinadas zonas o calles en Atenas son bastante grandes. Especial cuidado con algunas calles como Kifissias Av. y Posseidonos Av. donde es necesario además del número indicar la zona donde está situada, pudiendo existir grandes distancias entre números o zonas.
• ***Telecomunicaciones*:**	Los móviles de procedencia española funcionan correctamente.
• ***Pesos y Medidas*:**	Sistema métrico decimal.

Fuentes: ICEX, U.S Department of Comerce

MAPA DE GRECIA

SITUACIÓN ECONÓMICA

a) Marco macroeconómico: principales indicadores:

Actualmente Grecia, como miembro de la U.E, ofrece un clima razonable para la inversión extranjera. De hecho actualmente, es el país de la UE que más dinero recibe, suponiendo una aportación de un 3,3% de su PIB.
Pero esta situación no ha sido siempre así.

Fue a partir de 1999 y del 2000 cuando la situación económica de Grecia cambió radicalmente. Ello se debe en gran parte al boom experimentado en las bolsas mundiales, a la bajada de los tipos de interés, a la devaluación de su moneda en marzo del 98 (lo que supuso una entrada masiva de capital extranjero) y la inclusión de Grecia en la Eurozona (teniéndose que ajustar pues a las exigencias de la U.E).

Con todo ello la productividad y competitividad de Grecia se incrementó considerablemente.

Estos factores se vieron favorecidos por la liberalización de los sectores energético y el de las telecomunicaciones en el 2001, y el nombramiento del país como sede de los Juegos Olímpicos del 2004.
Todos estos hechos han ido impulsando a Grecia hacia un país cada día más competitivo y lleno de oportunidades.

En cuanto a las previsiones del crecimiento del P.I.B estimado para Grecia en los siguientes años son de:

Año	2000	2001	2002*	2003*
Variación	+4,1%	+4,7%	+3,5%	+4%

*previsión

Por otra parte, indicar que el resto de los indicadores macroeconómicos relevantes presentan los siguientes valores:

PIB.....*201.111 millones dólares USA (año 2002)*

P.I.B. per cápita.....*19.000 USD (año 2002)*

Inflación.....*3,6% (año 2002)*

Tasa de desempleo.....*10,3% (año 2002)*

Fuentes: ICEX y Department of Comerce (U.S.A).

b) Estructura económica.

- **Sector primario:** Sólo un 26,5% de la superficie total del país puede considerarse territorio cultivable y casi un 40% del mismo tiene un aprovechamiento básicamente ganadero, con la explotación de rebaños de cabras y ovejas, mucho más numerosos que el ganado vacuno.
  La producción es típicamente mediterránea, siendo el aceite de oliva, el algodón, las hortalizas y frutas, así como los cereales (trigo y maíz) los principales cultivos.

  A pesar del apoyo de la U.E en este sector debido a la necesidad de modernización, la agricultura y la ganadería en Grecia no se han desarrollado como deberían.

- **Sector secundario:** Las unidades industriales son, comparativamente, de menor dimensión que la media europea y están localizadas en Atenas y sus alrededores.

  El subsector agroalimentario es el mayor en todos los términos, y uno de los más rentables, junto a la química en general y a la petroquímica en particular.

  En cuanto al sector energético, sólo es destacable la producción nacional de bauxita, de lignito y la reexportación de productos petrolíferos.

- **Sector servicios:** Destaca la importancia del turismo (aporta un 15% al PIB). En cuanto al transporte, ha de señalarse el peso decisivo de la flota mercante griega, la mayor del mundo en términos de registro bruto.

  Los circuitos de distribución tradicionales, es decir los comerciantes independientes, de pequeña dimensión, continúan siendo muy importantes: de ahí la dificultad de penetración del mercado helénico.

  El mercado griego se está abriendo paulatinamente a nuevas formas de distribución, destacando en particular la implantación de grupos extranjeros.
  Atenas y Salónica son los principales centros comerciales. El área metropolitana de la capital (incluido el puerto de El Pireo) supone casi un tercio de la población del país, mientras que Salónica es tradicionalmente puerto de entrada y centro de distribución de mercancías para los países fronterizos del norte .

Origen del PIB por Sectores

(año 2000)

- Agricultura.....7%
- Industria.....20%
- Servicios.....73%

Fuente: Department of Comerce (U.S.A)

c) Comercio exterior

Grecia es un país que no cuenta con un sector industrial de gran peso. Casi toda su economía se basa en el turismo, como ya hemos señalado anteriormente.

Balanza comercial de Grecia

	1999	2000	2001*
• **Exportaciones**	10.510	10.609	11.000
• **Importaciones**	28.422	28.254	30.000
SALDO	**-17.912**	**-17.645**	**-19.000**

Fuente: Department of Comerce (U.S.A)
(en millones de dólares U.S.A)
*previsión

- Exportaciones

Como principales productos exportados:
Artículos manufacturados, productos alimenticios, combustibles y lubricantes minerales, materiales crudos no comestibles excepto combustibles, productos químicos, bebidas y tabaco.

Los principales países destino de las exportaciones griegas son Alemania con un 12,3% , Italia un 9,1%, Reino Unido un 6,4%, EE.UU 5,4%, Turquía un 5,1%, Chipre un 4,7%, Bulgaria un 4,2%, Francia un 3,3%, España un 3%, resto U.E un 9,4% y resto del mundo un 32,9%.

- Importaciones:

Como principales productos importados:
Maquinaria y equipos de transporte, artículos manufacturados, productos alimenticios y animales vivos, combustibles y lubricantes minerales, materiales crudos no comestibles, productos químicos y bebidas y tabaco.

Principales países origen de los productos importados por Grecia son Italia con un 12,9% del total de las importaciones, Alemania un 12,7%, Francia un 7,2%, Países Bajos un 5,8%, Reino Unido 5%, Irán un 4%, Rusia un 3,7%, España un 3,4%, EE.UU 3,3% y resto del mundo un 29%.

Fuente: ICEX

d) Relaciones comerciales entre España y Grecia

Tradicionalmente el saldo de la Balanza Comercial Hispano- Griega ha sido positivo para nuestro país. Vemos su evolución:

	1998	1999	2000	2001	2002
Export	948.059	1.089.737	1.333.376	1.301.286	1.542.909
Import	200.911	279.206	348.741	370.666	401.182
SALDO	+747.148	+810.531	+984.635	+930.620	+1.141.727

Tal y como vemos en el cuadro adjunto, en el último año las exportaciones españolas descienden casi un 2,5%, en cambio las importaciones griegas aumentan en algo más de un 6%. Vemos las variaciones reales de exportaciones e importaciones:

	99/98	00/99	01/00	02/01
• **Export**	+14,94%	+23,35%	-2,4%	+18,8%
• **Import**	+38,97%	+24,9%	+6,3%	+8,2%

Los principales productos exportados por España a Grecia son:

- Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres.
- Máquinas, aparatos y material eléctrico.
- Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos.
- Productos cerámicos.
- Materias plásticas y sus manufacturas.

Hay que destacar la partida de Automóviles y Tractores que supone un 30% del total de las exportaciones españolas a Grecia.
Grecia ocupa el puesto número trece en el *ranking* de países destino de las exportaciones españolas, y estas representan un 1,09% del total.

En cuanto a los productos griegos importados por España:

- Pescados, crustáceos y moluscos.
- Combustibles, minerales y aceite mineral.
- Fundición, hierro y acero.
- Sal, azufre, tierras y piedras, yesos, cales y cementos.
- Pieles(excepto peletería) y cuero.
- Aluminio y sus manufacturas.

Grecia ocupa el puesto número cuarenta y siete en el *ranking* de países proveedores de España. Del total de las importaciones españolas, un 0,23% son de procedencia griega.

DIRECCIONES ÚTILES

DIRECCIONES ÚTILES EN GRECIA

EMBAJADA EN ESPAÑA DE ATENAS
CANCILLERÍA
Dionisiou Aeropagtiou, 21
11742 Atenas
Tel: +30 210 9213123/ 237
Fax:+30 210 9214264

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN ATENAS
Vasileos Constantinou, 44
11635 Atenas
Tel: + 30 210 7248984
Fax: +30 210 7291736
E-mail: buzon.oficial@atenas.ofcomes.mcx.es

DIRECCIONES ÚTILES EN ESPAÑA

EMBAJADA DE GRECIA EN MADRID
CANCILLERÍA
Avenida del Doctor Arce, 24
28002 Madrid
Tel: 91 5644653
Fax:91 5644668

OFICINA COMERCIAL DE GRECIA EN MADRID
Avenida del Doctor Arce, 24
28002 Madrid
Tel: 91 5638023/ 5644592
Fax: 91 5645932

SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO Y TURISMO.
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Paseo de la Castellana, 162
28046 Madrid
Tel: 91 3493500
Fax:91 3495242
E- mail:buzon.oficial@sectyp.sscc.mcx.es

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX)
Paseo de la Castellana, 14- 16
28046 Madrid
Tel: 91 3496100
Fax:91 4316128
www.icex.es

DIRECCIONES ÚTILES EN INTERNET

- www.icex.es.
  (Consulta datos exportación)

- www.mcx.es
  (Consulta general datos exportación).

- www.cscamaras.es
  (Consulta exportaciones e importaciones: por país, Sector, etc).

- www.usatrade.gov
  (Consulta información general del país).

- www.mkaccdb.eu.int
  (Consulta de aranceles por país o Sector)

- www.buscaferias.com
  (Consulta Ferias por país o Sector).

- www.travelocity.com
  (Consulta conexiones aéreas).

- www.travelling.gr
  (directorio con links para cualquier información en general sobre Grecia)

- www.euresi.gr/ www.promo.gr
  (listados de distribuidores, fabricantes con links a sus página)

III. SECTOR DEL MUEBLE: RELACIONES BILATERALES

Al igual que ocurre con la Balanza Comercial de Productos y Servicios que hemos visto anteriormente, el Saldo de la Balanza Comercial respecto al Sector del Mueble (partidas arancelarias : 9401, 9403 y 9404) es positivo para nuestro país y las exportaciones de muebles van en aumento año tras año.

Balanza Comercial Hispano- Griega
Sector Mueble (P.A: 9401- 9403- 9404)

	1997	1998	1999	2000	2001	2002
• **Export**	13.498	15.301	15.512	15.131	17.339	18.094
• **Import**	376	697	1.168	583	635	668
SALDO	+13.122	+14.604	+14.344	+14.548	+16.704	+17.426

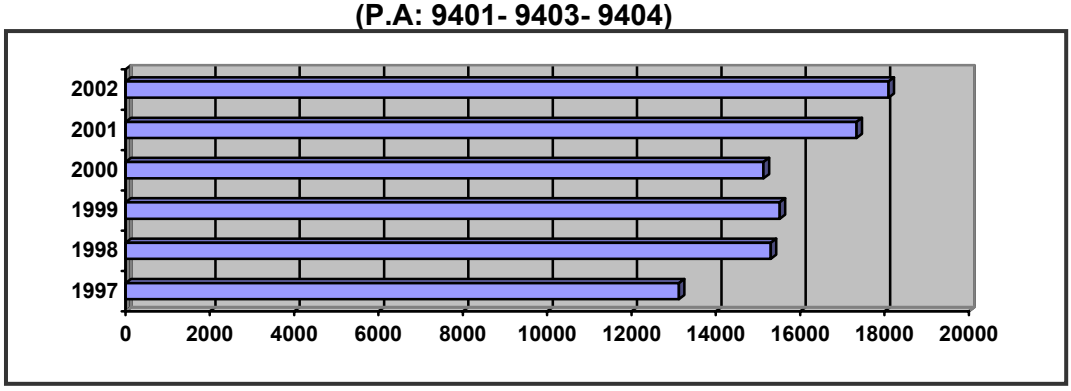
En miles de euros.
Fuente: Aduanas.

El sector del mueble ocupó en el 2001 la posición número trece en el *ranking* de los productos españoles exportados a Grecia. Así, de los mil cuatrocientas noventa y cinco millones de euros que España exportó a nivel mundial durante el citado año (para las partidas arancelarias: 9401, 9403 y 9404), la cantidad exportada a Grecia representó un 1,16% del total.
Vemos la evolución real de las exportaciones e importaciones en porcentajes:

	98/97	99/98	00/99	01/00	02/01
• **Export**	+13%	+1,38%	-2,45%	+14,6%	+4,35%
• **Import**	-85%	+67,5%	-50,08%	+8,9%	+5,2%

Gráficamente la evolución es la siguiente:

EXPORTACIONES : ESPAÑA - GRECIA
(P.A: 9401- 9403- 9404)



En miles de euros.
Fuente: Aduanas.

Por **partidas arancelarias** en cuanto a las **exportaciones** españolas se refiere y para el 2002, destaca la partida 9403 con un total exportado de casi catorce millones de euros. El segundo lugar lo ocupa la partida arancelaria 9401 con casi cuatro millones de euros y en último lugar la partida 9404 con 416.000 euros.

Exportaciones españolas a Grecia
por partida arancelarias

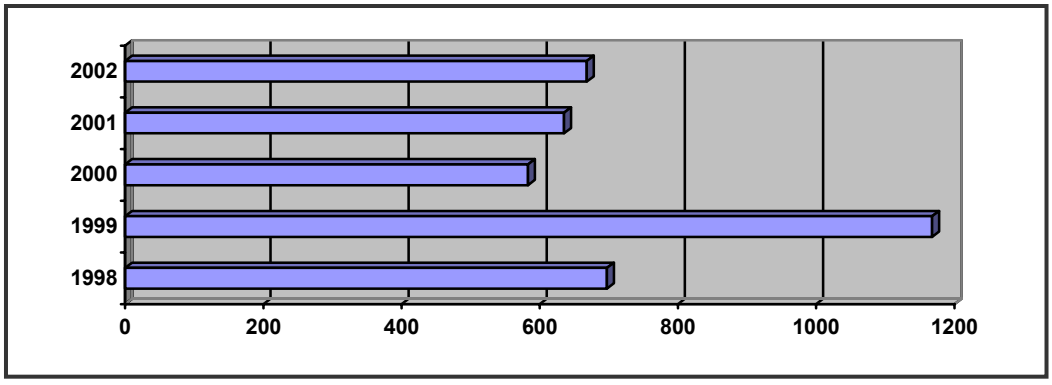
P.A:	1997	1998	1999	2000	2001	2002
9401	3.755	3.349	3.338	3.686	3.904	3.904
9403	8.862	11.128	11.811	10.964	12.944	13.774
9404	881	824	363	481	491	416
TOTAL	13.122	15.301	15.512	15.131	17.339	18.094

En miles de euros
Fuente: Aduanas.

Por otra parte, y en relación con las importaciones españolas de muebles procedentes de Grecia, destacar que estas partidas apenas tiene importancia en la Balanza Comercial de ambos países .
El sector del mueble ocupó en el año 2001 la posición número 37 en el *ranking* de los productos griegos importados por nuestro país. Del total de las importaciones españolas procedentes de Grecia, trescientos millones seiscientos mil euros, sólo seiscientos mil euros fueron muebles, un 0,17%.

En el siguiente gráfico vemos la evolución de las importaciones españolas procedentes de Grecia para las partidas arancelarias: 9401, 9403 y 9404.

IMPORTACIONES: ESPAÑA- GRECIA
(P.A: 9401, 9403, 9404)



En miles de euros.
Fuente: Aduanas.

Por **partidas arancelarias** en cuanto a las **importaciones** españolas se refiere destaca la partida 9403 con un total importado de medio millón de euros.
Así mismo destaca el año 1999, cuando más importaciones del mueble se realizaron.

Importaciones españolas procedentes de Grecia
por partida arancelarias

P.A:	1997	1998	1999	2000	2001	2002
9401	15	23	103	57	50	20
9403	267	281	703	427	516	646
9404	94	393	362	99	69	2
TOTAL	376	697	1.168	583	635	668

En miles de euros
Fuente: Aduanas.

IMPORTACIONES

Antes de pasar a detallar las importaciones griegas de muebles por partidas arancelarias, veamos la evolución de dichas importaciones griegas en porcentaje desde 1995 hasta el año 2000.

	96/95	97/96	98/97	99/98	00/99
VARIACIÓN	+11%	+43%	-1%	+6%	+5%

Fuente: CSIL

Destacan los incrementos en los años 1996 y 1997, para en 1998 establecerse en índices más moderados. Para los años posteriores vemos como la evolución sigue siendo positiva.

Pasamos, a continuación, a detallar las importaciones griegas referidas al Sector del Mueble (P.A: 9401, 9403, 9404, en euros), para el 2000 y 2001. Antes recordemos los código Taric:

Partidas Arancelarias:

9401..... Asientos (exc.9402). Transformables en cama y sus partes.
9403..... Demás muebles y sus partes.
9404..... Somieres y artículos de cama.

➢ PORCENTAJE DEL MUEBLE ESPAÑOL SOBRE LAS IMPORTACIONES GRIEGAS

Partida arancelaria 9401	**2000**	**2001** (datos hasta septiembre)	**Cuota de mercado de las importaciones**
Total importaciones griegas:	**56.145.101**	**43.195.408**	**100%**
Países:			
Italia	31.906.606	23.540.396	54,5%
Alemania	3.523.149	3.239.785	7,5%
China	3.415.625	2.850.216	6,6%
Indonesia	2.293.097	1.966.385	4,5%
España	***2.462.095***	***1.859.207***	***4,3%***
Reino Unido	1.760.804	1.097.593	2,5%
Turquía	495.827	1.070.474	2,4%
Francia	1.781.867	1.064.850	2,4%
EE.UU	1.215.356	888.757	2%
Bulgaria	593.613	753.084	1,7%
Taiwan	807.869	683.099	1,5%
Vietnam	690.032	608.676	

En miles de euros
Fuente: OFCOMES ATENAS

Partida arancelaria 9403	**2000**	**2001** (datos hasta septiembre)	**Cuota de mercado de las importaciones**
Total importaciones griegas:	**166.859.137**	**137.493.091**	**100%**
Países:			
Italia	82.977.581	67.406.490	49%
España	***13.026.184***	***11.232.795***	***8,1%***
Alemania	11.882.879	9.184.885	6,7%
Francia	15.689.980	7.644.895	5,5%
Indonesia	7.925.690	6.644.053	4,8%
China	4.294.676	5.614.940	4%
Dinamarca	1.412.071	2.562.428	1,8%
Suiza	981.488	2.387.808	1,7%
Turquía	1.874.035	2.287.384	1,6%
Reino Unido	3.937.446	2.284.634	1,6%
Bulgaria	1.228.043	1.985.802	1,4%

En miles de euros
Fuente: OFCOMES ATENAS

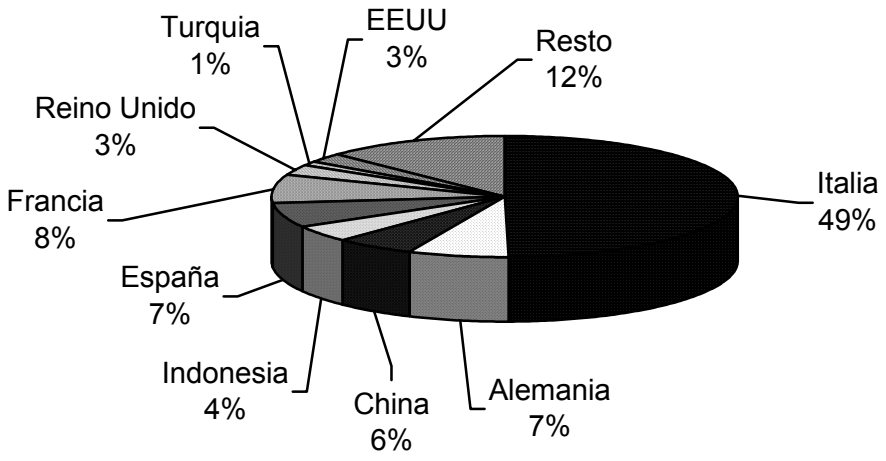
Partida arancelaria 9404	**2000**	**2001** (datos hasta septiembre)	**Cuota de mercado de las importaciones**
Total importaciones griegas:	**10.245.088**	**7.651.245**	**100%**
Países:			
China	5.574.233	3.716.757	48,5%
Italia	1.247.228	898.945	11,7%
EE.UU	760.861	563.883	7,3%
Reino Unido	*574.504*	515.296	6,7%
Alemania	372.494	374.575	4,8%
Bélgica	219.815	290.728	3,7%
Francia	256.733	250.372	3,2%
Suiza	59.254	215.566	2,8%
Chipre	410.926	213.372	2,7%
Turquía	147.319	137.916	1,7%
.....	.....	.....	.....
España	***60.686***	***41.818***	**0,53%**

En miles de euros
Fuente: OFCOMES ATENAS

NOTA : Aunque el dato de las exportaciones españolas a Grecia difiere según la fuente consultada, señalar que en este cuadro se quiere resaltar la importancia relativa de las exportaciones españoles en el conjunto del mercado griego.

➢ DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE GRECIA POR PAÍSES - AÑO 2000

(MUEBLE. P.A: 9401, 9403, 9404)



Italia copa casi el 50% del mercado griego, estando el resto de países, en términos de volumen, muy alejados de las cifras de los italianos. Hay que tener en cuenta que Italia, aparte de ser el mayor productor europeo de muebles, se encuentra relativamente cerca geográficamente lo cual favorece en términos de ahorro tanto en costes como en plazos de entrega.
Le sigue Francia, España y Alemania con una cuota aproximada de mercado que oscila entre un 7-8%.

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO DEL MUEBLE EN GRECIA

Antes de pasar a detallar las características propias del mercado del mueble en Grecia, veamos primero un breve resumen para comprender el marco económico en el que se desenvuelve el sector.

La designación de Atenas como sede de los Juegos Olímpicos de 2004 y la entrada de Grecia en la moneda única, proporciona un gran potencial a un país que en el año 2001 creció más de un 4,1%, cifra bastante superior a la media comunitaria que creció un 1,4% (España creció un 2,8%).

Sin embargo uno de los mayores problemas que sigue presentando el país helénico es el problema del paro con una tasa en el 2001 de 11,5%, superior a la media comunitaria de 7,8% (España es de un 13%).

Con todo ello, Grecia presenta una estructura característica de los países desarrollados, siendo el sector servicios el más relevante en la economía del país y aportando aproximadamente un 70% al PIB.
Con todos los indicadores económicos señalados, podemos afirmar que Grecia se encuentra en el camino correcto hacia su pleno desarrollo.

Todos estos indicadores se traducen en una economía “boyante” que vive actualmente la población de Grecia y que se ha traducido, respecto al tema que nos ocupa, en un incremento en la demanda local de muebles.

Aún así debemos tener en cuenta una serie de condicionantes propios del mercado, el cual está actualmente sufriendo una transformación en cuanto a los canales de distribución se refiere.
Una de las principales características del mercado griego es la dificultad de penetrar en el circuito de distribución por la gran atomización en su estructura, es decir, los pequeños comercios, siguen teniendo una gran importancia.
Aún así, el mercado helénico se va abriendo paulatinamente a nuevas formas de distribución, sobre todo con la aparición de grandes empresas, como el caso de la entrada en el sector de IKEA, establecida en la ciudad de Salónica a finales del 2001, y otras firmas internacionales (BO CONCEPT, LIGNE ROSET o ROCHE BOBOIS) bien directamente, bien vía franquicia.

Los principales centros económicos y comerciales del país son Atenas y Salónica. El área metropolitana de la capital, incluyendo el puerto del Pireo, supone casi un tercio de la población del país.

FABRICACIÓN LOCAL

El consumo del mueble en Grecia se encuentra en plena evolución debido a la gran demanda interna que vive el país.
Respecto a la producción local, la evolución no es tan positiva. Este sector emplea directamente a cerca de 6.000 personas e indirectamente a unas 32.000, aporta un margen de un 1,8% al PIB griego, ocupa a un 2,5% de la población griega y supone un 0,4% de las exportaciones del país. La evolución de la producción está por debajo de la demanda interna.

Según al CSIL el producción de muebles en Grecia sigue la siguiente evolución;

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
PRODUCCIÓN	1.181	1.199	1.107	1.047	1.198	1.074

Millones de US$
Fuente: CSIL, Eurostat

Como se puede observar en el cuadro anterior, la evolución de la producción griega del mueble no ha sido muy positiva. De hecho, según estudios referidos al período entre 1986-1999 la producción aumentó sólo un 0,1% entre los fabricantes griegos más importantes.

Debemos buscar la causa de este retroceso en dos aspectos fundamentales:

- La estructura propia del sector de fabricación de muebles. Una característica clave de este sector es la gran atomización del mismo, además de tratarse de empresas poco mecanizadas y automatizadas. Como ejemplo señalar que más del 80% (10.000 empresas) de estos fabricantes emplean entre una y cuatro personas, 100 de ellos cuentan con más de 20 trabajadores, y sólo 4 ó 5 empresas emplean a más de 100 personas.

- La implantación de grandes grupos internacionales como IKEA y otras grandes empresas implantadas bien directamente bien vía franquicias. Otros grandes grupos también presentes en el mercado helénico son: BO CONCEPT, LIGNE ROSET o ROCHE BOBOIS.

Todo ello ha provocado una aceleración en la reestructuración del sector del mueble en Grecia.

De todas formas, hay que señalar que pese a los datos estadísticos que muestran la escasa evolución en la fabricación de muebles, la realidad “in situ” percibida en el país no es la misma. Es decir, la presencia de mobiliario de producción local está muy introducido en el mercado y en casi todas las tiendas de muebles podemos encontrar muebles de fabricación local, incluso en aquellas donde también se comercializa mobiliario importado. De hecho una gran parte de los minoristas son también fabricantes, y sólo en las grandes tiendas que comercializan las firmas internacionales de gama más alta, el mobiliario de fabricación local no tiene presencia.

Así pues, la presencia de firmas internacionales está más introducida en la gama media y alta del mercado, mientras que la fabricación local está encaminada hacia un segmento más económico.

Una de las zonas de gran concentración de fábricas del muebles se sitúa en el norte de Grecia y cerca de la ciudad de Salónica. También destaca la producción en la zona centro de Grecia.
En Salónica y sus alrededores podemos encontrar numerosos fabricantes que han establecido sus propias tiendas, caracterizadas por ser grandes exposiciones de varias plantas y sitas, la mayoría, en las afueras de la ciudad.

Según profesionales del sector, las estadísticas no muestran fielmente la realidad de la situación del sector básicamente por dos motivos:

- Muchos fabricantes se han establecido en países donde la mano de obra es más barata, por ejemplo Turquía.
- Existe una producción no declarada.

Con todo ello debemos tener en cuenta la dificultad añadida que esto supone a la hora de introducir nuestro mueble en el país helénico. Esta dificultad es especialmente mayor para los fabricantes españoles de mueble de estilo moderno y vanguardista, dado que sus modelos son más fáciles de copiar. De hecho, según declaraciones de algunos fabricantes griegos consultados, gran parte de la fabricación local es totalmente copiada.
En cuanto al tipo de producto más fabricado, según datos del año 2000:

- Mueble de Hogar aproximadamente un 50%
- Mueble de Cocina con 28%
- Mueble de Oficina con 22%

Dentro del mueble de hogar destacamos fundamentalmente el estilo moderno y vanguardista, y para el estilo clásico destaca la fabricación “a mano” de piezas casi exclusivas y de gama muy alta. En cuanto a productos, la tapicería (en piel y tela) y los comedores, son las piezas más fabricadas.

Respecto a las **exportaciones griegas**, señalar que la cifra oscila entre los 22 y 23 millones de dólares americanos para los años 1999 y 2000, siendo los principales destinos: Chipre con un 26%, Bulgaria con 11,5%, seguidos de países como Albania, Rumania o Alemania.
La actividad de la producción en el sector del mueble en Grecia es impulsada por la demanda del mercado local, no por las exportaciones.
Los principales productos exportados son los fabricados en madera (47,2%) y los muebles auxiliares en metal.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SECTOR

- De los 25 principales países destino de exportaciones españolas, para el primer cuatrimestre del 2002, el país helénico es uno de los pocos donde las exportaciones españolas han aumentado (en un 12,3%) respecto al mismo período del año anterior (información al 30 de abril del 2002).

- El sector se caracteriza por estar muy atomizado ya que los pequeños comercios siguen teniendo una gran importancia. El poder de compra no está concentrado en pocos minoristas, al contrario está muy disperso.

- Los principales proveedores extranjeros se concentran en la gama media y alta del mercado, mientras que la producción nacional está enfocada hacia un segmento de mercado más económico.

- Según hemos observado en las tablas anteriores, las importaciones de muebles proceden principalmente de Italia. España aunque ocupa el segundo lugar, en términos de volumen todavía se encuentra muy alejado de las cifras de los italianos.

- Las figuras de los participantes en el comercio no están claramente definidas, es decir, quien es minorista actúa como distribuidor o como agente e incluso es fabricante. Esta es una característica propia de mercados todavía no maduros donde las figuras de los participantes en el comercio no están definidas.

- Destaca el mobiliario para colectividades como uno de los productos con mayor demanda ya que el sector de la construcción y renovación de establecimientos (hoteles, barcos, restaurantes…) ofrece buenas perspectivas de crecimiento. El crecimiento del turismo y la celebración de los juegos Olímpicos en el año 2004 son los dos factores principales.

- En cuanto al conocimiento del mercado respecto de la oferta española señalar dos diferencias dependiendo del estilo de mueble al que nos referimos:
  - Mueble clásico : casi todas las tiendas visitadas conocen la oferta de mueble español y la mayoría de hecho trabajan con algún fabricante español. La oferta de la industria española así como la Feria Internacional del Mueble de Valencia es ampliamente conocida entre los distribuidores y muchos de ellos la visitan regularmente.
  - Mueble moderno y vanguardista : el desconocimiento de la oferta española es una característica común en el mercado griego. Muchas de las tiendas visitadas que comercializan este estilo trabajan con fabricantes italianos, y aunque la presencia española está relativamente presente, en general hay desconocimiento de la oferta procedente de España. Aún así, sí se percibe interés por conocer la oferta del mueble vanguardista español.
    Para los distribuidores de este tipo de muebles, las ferias más importantes son las de Milán y la de Colonia. La Feria de Valencia no representa hoy por hoy un evento importante en su calendario de ferias.

- Grecia es un mercado muy receptivo a los productos extranjeros, especialmente a los procedentes de países mediterráneos y en particular a los procedentes de

España puesto que se encuentran más identificados con nuestro país que con el resto de países mediterráneos.

- La forma de pago más extendida es la del pago a 60-90 días contra documentos.

- La exclusividad suele ser una condición necesaria para muchos de los distribuidores. En Atenas la exclusividad se refiere en la mayoría de los casos para toda la ciudad y en Salónica la exclusividad se refiere para toda la zona norte del país. En determinadas ocasiones esta exclusividad puede referirse a un número limitado de colecciones.

- En cuanto al tipo de mueble, señalar:
    - Las camas de matrimonio no tienen un tamaño standard. Hay en el mercado modelos de 150, 160 y 180 cm. de ancho y 200 cm de largo.
    - Las camas individuales se presentan en varios anchos que oscilan entre 90 y 105 cm, siendo el largo más común los 200 cm.
    - La mayoría de las casas modernas tienen armarios empotrados, por lo que los dormitorios están formados por la cama, las mesillas y una cómoda.
    - Las mesas de comedor son grandes y preferentemente extensibles.
    - Importancia del mobiliario de exteriores, tanto para hogar como para instalaciones, destaca el mimbre como material.
    - La tapicería suele ser en tela, excepto para el estilo clásico y en las gamas más altas del mercado. Las composiciones suelen ser 3+2.
    - Para el mueble de estilo vanguardista, señalar que el material más demandado actualmente es el cerezo de color oscuro.
    - Para el estilo clásico, siguen predominando los materiales en colores oscuros.

- En estilos, podríamos hablar que actualmente la oferta en el mercado griego está repartida entre un 50% clásico - 50% moderno/vanguardista. La tendencia parece inclinarse hacia una mayor presencia del mobiliario clásico en líneas sencillas y mantener la presencia del moderno/vanguardista.

- Señalar que la comunicación con los responsables de las tiendas, así como el envío de la documentación, puede realizarse en inglés.

- En los desplazamientos por las ciudades griegas, hay que destacar que las distancias incluso dentro de la misma avenida pueden ser muy largas y entre algunos tramos es bastante difícil acceder andando. Además la misma calle puede estar dividida en diferentes zonas, con lo que además de conocer el número es imprescindible conocer también la zona (existe el mismo número en la misma calle varias veces). Por todo ello recomendamos que a la hora de programar cualquier visita este aspecto sea tenido en cuenta y que en la medida de lo posible las visitas se agrupen más por zonas que por calles. Existen varios planos de las ciudades de Atenas y Salónica a disposición de los asociados.

ATENAS vs SALÓNICA

Teniendo en cuenta que el poder adquisitivo y un tercio de la población está concentrada entre las poblaciones de Atenas y Salónica, el estudio de mercado realizado se ha centrado en estas dos ciudades.
Aún así, señalaremos algunas características propias de cada ciudad :

- En Atenas la figura del agente comercial no está muy extendida, la mayoría de las empresas establecen contacto directo con los fabricantes. En cambio en Salónica lo más habitual es comprar a los fabricantes a través de algún agente comercial. Dicho agente es en la mayoría de casos un agente griego que lleva representaciones de firmas italianas y/o españolas puesto que es quien mejor conoce los diferentes puntos de distribución de la ciudad.

- En ambas ciudades, dada la cercanía geográfica de Italia respecto a Grecia, el transporte es una dificultad más a tener en cuenta. En Atenas, dependiendo del distribuidor se organiza el transporte vía marítima o vía carretera. En cambio en Salónica el transporte con Italia es siempre vía terrestre.

- Sobre el transporte otra característica es que los distribuidores de Atenas prefieren la lista de precios en condiciones Ex works, mientras que en Salónica suelen preferir los precios en condiciones FOB.

- Según algunas fuentes consultadas, el precio de los muebles suele ser un 40% más caro en Atenas que en Salónica.

- En Atenas la oferta es tan amplia que podemos encontrar tiendas especializadas en todos los estilos y gamas, la diferencia respecto a Salónica es la mayor presencia de las grandes tiendas nacionales dedicadas únicamente a la importación de mobiliario extranjero en ambos estilos y de gama más alta. Sin embargo estas diferencias se están reduciendo puesto que muchas de ellas van teniendo presencia igualmente en la ciudad de Salónica.

- En cuanto a la distribución:
  - En Atenas las zonas más importantes y con mayor concentración de empresas del sector son principalmente dos avenidas: Kifissias y Posseidonos. Situadas al norte y sur de la ciudad respectivamente. Las tiendas más importantes tienen presencia en ambas avenidas para cubrir así todo el mercado.

  - En Salónica la distribución podríamos dividirla en tres zonas: la zona este, la zona oeste y el centro de la ciudad.
    En el centro es donde se encuentran los minoristas atenienses y las tiendas más exclusivas siendo las calles Voulgari y G. Papandreou las que concentran el mayor número de tiendas.
    En las otras dos zonas predominan las grandes exposiciones con varias plantas siendo la mayoría propiedad de fabricantes griegos. Están sitas a las afueras de la ciudad y la gama de mueble que más predomina es la media.

- En cuanto a la presencia de la fabricación local, ésta es mucho más relevante en Salónica que en Atenas.
  - En Atenas los distribuidores de mueble de hogar suelen combinar la presencia de mueble importado con el de fabricación local, sobre todo para productos como la tapicería ya que la producción local ofrece una mayor rapidez a las peticiones del cliente.
  - En cambio en Salónica la presencia de la fabricación local es superior a la de mueble importado, sobre todo para el estilo de mueble moderno.
    Hay que tener en cuenta y según entrevistas mantenidas con fabricantes que también distribuyen mueble importado en Salónica que el único estilo de mueble que puede mantenerse en un mercado como el de Salónica, según su opinión, es el mueble clásico puesto que el moderno se puede reproducir con mayor facilidad.

CONCLUSIONES

Por los datos estadísticos consultados parece ser que la economía griega vive un buen momento, esto se traduce en un incremento en la demanda de mueble, como ya hemos analizado en puntos anteriores. Aún así y según opiniones de profesionales del sector consultados, este primer semestre del año 2002 esta siendo uno de los peores en los últimos años, característica común en casi todos los mercados internacionales.

Los principales problemas para el mueble español en el mercado helénico son básicamente dos. Por un lado, es la presencia del mueble italiano acentuada por la proximidad geográfica entre ambos países, y por otro lado la fabricación local. Como recomendación queremos incidir en la importancia de prestar especial atención al envío de información y a la sugerencia de acudir al mercado salónico vía un agente comercial que conozca bien el mercado y la actividad de los minoristas y distribuidores.
En un mercado muy atomizado donde el poder de compra está muy disperso, la elección acertada de un distribuidor o minorista es lo más importante, además cuando la exclusividad es un requisito demandado casi unánimemente por todo el mercado.

En cuanto a oportunidades de negocio y por estilos destacamos :

- Mueble clásico: el estilo más demandado es el clásico en líneas sencillas de gama media y media- alta y en colores oscuros.
- Mueble moderno/vanguardista: se mantiene el mercado de estos estilos. Destaca la demanda en mueble vanguardista de gama alta en cerezo oscuro. El wengé es demandado para el mueble de estilo moderno y gama media y media- alta.
- Mercado del contract: dada la situación puntual que está viviendo Grecia (Juegos Olímpicos) y su condición como país turístico, existen muchas posibilidades para los fabricantes de mobiliario de instalaciones para todos los estilos y todas las gamas.

FERIAS DEL SECTOR

Existen varias Ferias que reúnen al Sector del Mueble, pero destacaremos solamente la más importante que se celebra en la ciudad de Salónica.

Se celebra en la segunda semana de marzo. En la edición del 2002 , la vigésimo cuarta, se celebraron al mismo tiempo **FURNIDEC- 2002** (Mueble de Hogar, de cocina, de oficina, decoración, iluminación, etc) junto con FURNIMA- 2002(Materias primas, herramientas, equipamiento para la producción, etc).

Las características de **FURNIDEC** para la edición del 2002 fueron:

- Expositores nacionales: 350
- Expositores internacionales: 11 (Bélgica, China, Francia, Italia, España, Indonesia, Polonia..)
- Superficie total: 22.250 m2.

Para más información, los datos del Organizador son:

HELEXPO
Anna Petikaki
GR- 54636- 154, Egnatia Street
Salónica
Grecia
Tel: + 30 2 310 291154
Fax: + 30 2 310 291554
E-mail: furnidec@helexpo.gr
www.helexpo.gr

La Asociación dispone de más información sobre el resto de las Ferias que se celebran en Grecia (FURNIMA, COLOUR, CONSTRUCTION & DESIGN, DESIGN´02, VOLOS 02, RODOS GENERAL TRADE FAIR, SPRING HOME, etc...) a disposición de las empresas asociadas.

PRENSA ESPECIALIZADA

Existen numerosas revistas del sector, destacan como más importantes IDANIKO SPITI, IDÉES LYSEIS GIA TO SPÍTI, OIKIA, LIVING y KATOIKIA.
En la Asociación se encuentran algunos de estos ejemplares a disposición de los asociados:

IDANIKO SPITI

Editorial	Pígasos Ekdokití.
Publicación	mensual.
Circulación:	50.000 ejemplares (aprox.)
Persona contacto:	Saklaridou A.
Dirección:	Benaki & Agiou Nektariou St. Metamorphosi Halandriou 152 35 Atenas www.idanikospiti.gr Tel: + 30 210 60 61000- 6061777 Fax:+ 30 210 6061891

IDÉES LYSEIS GIA TO SPÍTI (IDEAS AND SOLUTIONS FOR THE HOUSE)

Editorial	Nova
Publicación	mensual.
Persona contacto:	Mrs. Niki Tsilingiroglou
	73 Amaroussiou-Halandriou St., Maroussi - 151 25 – Athens Tel: +30 210 6895276-279 Fax:+30 210 6801525 E-mail: tsilingiroglou@atticamedia.gr

OIKIA MAGAZINE

www.oikiamag.gr
oikia@daphne.gr

LIVING

Editorial	Editorial Interpublicitas SA
Publicación	mensual.
Persona contacto:	Voulgari Filippa, Laskaris Babis
Dirección:	68 Alimou St., Alimos 174 55 – Atenas Tel: +30 210 9820114- 9834464 Fax:+30 210 9831346

KATOIKIA

Editorial	R.P. Tambalis
Publicación	bimensual.
Circulación:	30.000 ejemplares (aprox.)
Persona contacto:	Avgouropoulou Gogo
Dirección:	4 Vergas St.,Kallithea 176 73 – Atenas Tel: + 30 210 9587242- 9572817 Fax:+ 30 210 9564555

MAISON FIGARO

Editorial	Attikes publications
Publicación	En junio, octubre y diciembre.
Circulación:	40.000 ejemplares (aprox.)
Persona contacto:	Adamopoulou Melina
Dirección:	362 Leofors Kifissias , Halandri 152 33 Atenas Tel: + 30 10 6800201-4 Fax:+ 30 10 6823887