

Cámara de Comercio de España en Taipei

Notas Sectoriales

El mercado de la maquinaria y químicos para el curtido, y pieles curtidas en Taiwán

The logo for ICEX, consisting of the letters 'ICEX' in white, bold, sans-serif font, centered within a red square background.

ICEX

El mercado de la maquinaria y químicos para el curtido, y pieles curtidas en Taiwán

Este estudio ha sido realizado bajo la supervisión de la
Cámara de Comercio de España en Taipei

Agosto 2005

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES	4
II. DEFINICION DEL SECTOR	6
1. Delimitación del sector	6
2. Clasificación arancelaria	6
III. OFERTA	9
1. Tamaño del mercado	9
2. Producción local	12
3. Importaciones	14
IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA	18
V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN	19
VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL	20
VII. DISTRIBUCIÓN	21
VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO	22
IX. ANEXOS	28
1. Empresas	28
2. Ferias	32
3. Publicaciones del sector	33
4. Asociaciones	33
5. Otras direcciones de interés	33

I. CONCLUSIONES

El objetivo del presente estudio es el análisis del sector del “Curtido” y la “Maquinaria y Químicos” para el curtido en Taiwán, para poder evaluar las posibilidades reales de las empresas españolas pertenecientes a este sector a la hora de plantearse su entrada en este mercado como parte de su estrategia de internacionalización.

Taiwán es un país con un considerable poder adquisitivo que lo sitúa como uno de los países o territorios más desarrollados en Asia (PIB/Habitante = 13.529 US\$), esto lo hace atractivo para iniciar el desarrollo de los negocios por este continente o expandirlo. Además, mantiene unos lazos estrechos (aunque muy particulares) con China continental: con ésta comparte gran parte de su cultura y su idioma. Es precisamente esta vinculación con China un elemento más de interés que tiene el mercado. Taiwán (23 millones habitantes) es interesante para aprender, experiencia que puede ser útil al abordar el mercado chino, mucho más grande y seguramente difícil.

El uso del idioma inglés está muy extendido en el mundo de los negocios en Taiwán, con lo que éste no debe ser un impedimento para hacer negocios aquí. A pesar de tener tradiciones muy distintas a las nuestras, es una sociedad muy abierta y en constante contacto (influencia) con occidente.

Taiwán se ha convertido en uno de los mercados más atractivos de Asia por razones tales como el gran crecimiento de su economía (el 5,71% en el 2004), y la progresiva liberalización del comercio exterior a partir de la entrada en la OMC (enero 2002).

La mayor parte del curtido producido en Taiwán, está destinado a la industria del calzado. El mercado del curtido en Taiwán es muy pequeño por lo que la mayoría de la producción de la maquinaria para el acabado de la piel se destina a la exportación. Respecto a los químicos para la curtición, Taiwán se centra fundamentalmente en la producción de químicos para teñir, los cuales destacan por su gran calidad.

Los principales exportadores de Curtido a Taiwán son: EEUU, China, Brasil y Tailandia. Con respecto a la Maquinaria y Químicos para el curtido son: Japón, Alemania, China y EEUU. Nuestro país cuenta con la desventaja de ser un país prácticamente desconocido para los taiwaneses, y por tanto, no goza del prestigio que pueden tener los productos de algunos de nuestros países competidores. Asimismo, la actual fortaleza del euro, impide que podamos luchar en precio con los países asiáticos de mano de obra barata.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA Y QUÍMICOS PARA EL CURTIDO, Y PIELES CURTIDAS EN TAIWÁN

Las fuertes regulaciones gubernamentales en materia de contaminación del medioambiente y los altos costes de producción en Taiwán, están llevando a numerosas empresas taiwanesas a abrir fábricas en China. Existe una tendencia a realizar la fase inicial de curtición en China, y terminar el proceso en Taiwán, al requerir esta última fase de una mayor técnica en la curtición de la piel.

En relación al canal de distribución más adecuado para acceder al mercado taiwanés, es recomendable utilizar la figura de un agente o distribuidor, con amplia experiencia en el sector, y habituado a introducir productos extranjeros en Taiwán.

En resumen, y según nuestro punto de vista, a pesar de que hay oportunidades para la importación de “Curtido” y “Maquinaria y Químicos” para el Curtido a Taiwán, el camino no sería fácil, dado que se trata de un mercado muy pequeño, y en el que existe una gran competencia. Habría que buscar nichos de mercado en los que no hubiese tanta competencia o introducir algún producto diferenciado de gran calidad, ya que por coste no se podría competir.

II. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El objeto de este estudio es analizar el mercado del “Curtido” en Taiwán, entendiendo por tal, el tratamiento al que se someten las pieles para hacerlas impermeables y resistentes. Por su origen, las pieles pueden ser: bovinas, caprinas, ovinas, porcinas y otras. Según el tipo de piel y el curtido, éstas tienen una aplicación en industrias como: calzado, marroquinería, confección de prendas, tapicerías, etc...

El presente documento hará referencia, tanto a la maquinaria y químicos para la curtición, como a las pieles ya curtidas.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

El sistema de codificación arancelario empleado en Taiwán es el denominado CCC Code, que en términos generales suele coincidir con la nomenclatura del Sistema Armonizado (HS / SA), al menos en sus primeros 6 dígitos. Este último, va a ser el sistema que se va a utilizar en este estudio.

Las partidas arancelarias cubiertas en esta nota de mercado son las siguientes:

8453: Máquinas y aparatos para la preparación, el curtido o el trabajo de cueros o pieles o para la fabricación o reparación de calzado o de otras manufacturas de cuero o de piel, excepto las máquinas de coser.

**845310:* Máquinas y aparatos para la preparación, el curtido o el trabajo de cueros o pieles.

32: Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mastiques; tintas.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA Y QUÍMICOS PARA EL CURTIDO, Y PIELES CURTIDAS EN TAIWÁN

*3201: Extractos curtientes de origen vegetal, taninos y sus sales, éteres, ésteres y demás derivados.

*3202: Productos curtientes orgánicos sintéticos, productos curtientes inorgánicos, preparaciones curtientes, incluso con productos curtientes naturales, preparaciones enzimáticas para precurtido.

*3203: Materias colorantes de origen vegetal o animal incluidos los extractos tintóreos, (excepto los negros de origen animal), aunque sea de constitución química definida, preparaciones a base de materias de origen vegetal.

*3204: Materias colorantes orgánicas sintéticas, aunque sean de constitución química definida, preparaciones a base de materias colorantes orgánicas sintéticas, productos orgánicos sintéticos del tipo de los utilizados para el avivado fluorescente o como luminóforos , aunque sean de constitución química definida.

*3205: Lacas colorantes, preparaciones a base de lacas colorantes.

*3206: Las demás materias colorantes, preparaciones a que se refiere la nota 3 de este capítulo, excepto las de las partidas N°s 3203, 3204 o 3205, productos inorgánicos del tipo de los utilizados como luminóforos, aunque sean de constitución química definida.

*3210: Pigmentos al agua preparados de los tipos utilizados para el acabado del cuero.

3809: Aprestos y productos de acabado, aceleradores de tintura o de fijación de materias colorantes y demás productos y preparaciones (por ejemplo: aprestos preparados y mordientes) de los tipos utilizados en la industria textil, del papel, del cuero o industrias similares, no expresados ni comprendidos en otras partidas.

*380993: De los tipos utilizados en la industria del cuero o industrias similares.

41: Pielés (excepto la peletería) y cueros.

*4104: Cueros y pieles curtidas o crust, de bovino, incluido el búfalo, o de equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación.

*4105: Pielés curtidas o crust, de ovino, depiladas, incluso divididas pero sin otra preparación.

*4106: Cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales sin pelo, curtidos o crust, incluso divididos pero sin otra preparación.

*4107: Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de bovino, incluido búfalo, o de equino, depilados, incluso divididos (excepto los de la partida 4114).

*4112: Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de ovino, depilados, incluso divididos (excepto los de la partida 4114).

*4113: Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de los demás animales, depilados; cueros preparados después del curtido y cueros y pieles apergaminados, de animales sin pelo, incluso divididos (excepto los de la partida 4114).

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA Y QUÍMICOS PARA EL CURTIDO, Y PIELES CURTIDAS EN TAIWÁN

**4114:* Cueros y pieles agamuzados, incluido el agamuzado combinado al aceite; cueros y pieles charolados y sus imitaciones de cueros o pieles chapados; cueros y pieles metalizados.

**4115:* Cuero regenerado a base de cuero o de fibras de cuero, en placas, hojas o tiras, incluso enrolladas; recortes y demás desperdicios de cuero o piel, preparados, o de cuero regenerado, inutilizables para la fabricación de manufacturas de cuero; aserrín, polvo y harina de cuero.

III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Tabla 1. Saldo Comercial del “Mercado de Maquinaria y Químicos para el curtido”.

Unidades: Miles de Dólares USA

	2000	2001	2002	2003	2004
+Exportaciones	617.934.810	587.715.991	618.072.110	663.261.207	685.440.809
-Importaciones	578.402.396	486.266.680	520.958.114	528.269.644	564.753.223
Saldo Comercial	39.532.414	101.449.311	97.113.996	134.991.563	120.687.586

Tabla 2. Evolución Saldo Comercial año a año en %.

	2000	2001	2002	2003	2004
+Exportaciones		-4,89%	5,17%	7,31%	3,34%
-Importaciones		-15,93%	7,13%	1,40%	6,91%
Saldo Comercial		156,62%	-4,27%	39,00%	-10,60%

Fuente: Bureau of Foreign Trade

En estas tablas se puede observar como Taiwán, exporta más que importa maquinaria y químicos para el curtido. Hay que apuntar que en 2001, tanto importaciones como exportaciones descendieron (siguiendo la tendencia general de la economía), mientras que en los años sucesivos han seguido una evolución positiva.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA Y QUÍMICOS PARA EL CURTIDO, Y PIELES CURTIDAS EN TAIWÁN

Tabla 3. Saldo Comercial del “Mercado del curtido”.

Unidades: Miles de Dólares USA

	2000	2001	2002	2003	2004
+Exportaciones	838.383.159	754.184.043	786.294.147	762.064.798	763.770.235
-Importaciones	254.292.651	253.406.936	236.790.093	274.909.757	270.619.066
Saldo Comercial	584.090.508	500.777.107	549.504.054	487.155.041	493.151.169

Tabla 4. Evolución Saldo Comercial año a año en %.

	2000	2001	2002	2003	2004
+Exportaciones		-10,04%	4,26%	-3,08%	0,22%
-Importaciones		-0,35%	-6,56%	16,10%	-1,56%
Saldo Comercial		-14,26%	9,73%	-11,35%	1,23%

Fuente: Bureau of Foreign Trade

Taiwán, para el mercado del curtido, presenta un saldo comercial positivo en todos los años objeto de estudio, si bien sus exportaciones e importaciones siguen una tendencia ligeramente oscilante.

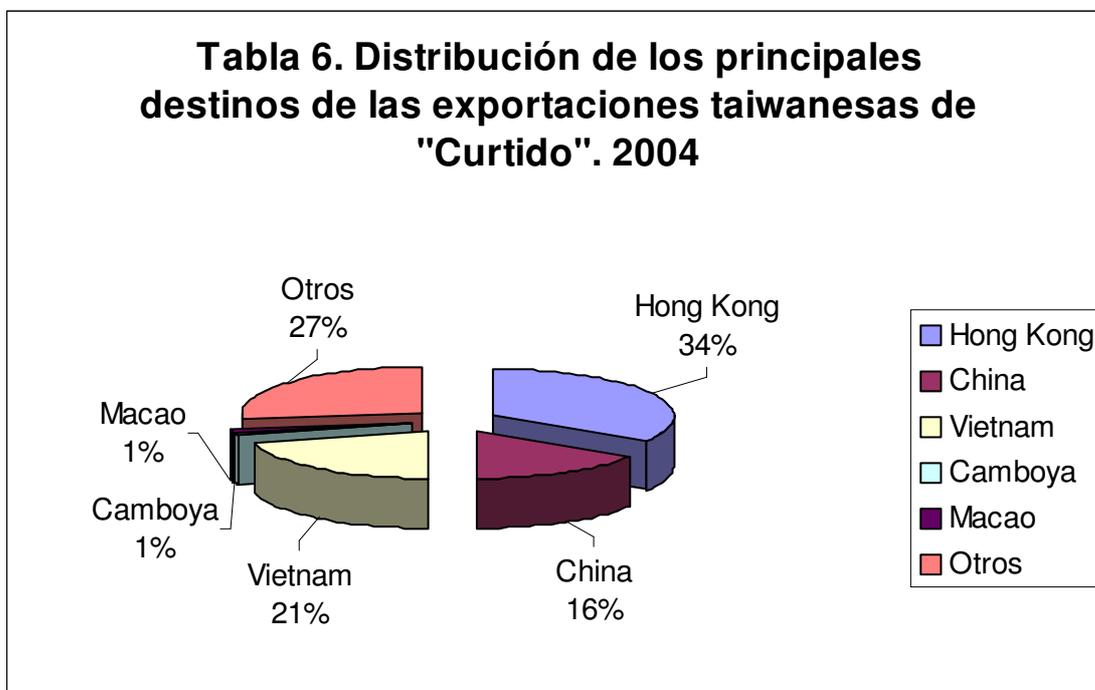
Hay que señalar que tanto en el mercado del “Curtido” como en el de la “Maquinaria y Químicos para el curtido”, Asia es el principal destino de las exportaciones taiwanesas, siendo en ambos casos países de este continente los que ocupan los 5 primeros puestos. China y Hong Kong son los líderes en ambos mercados debido fundamentalmente a la deslocalización de la producción taiwanesa. Las empresas taiwanesas exportan partes y productos a sus fábricas en China y Hong Kong para que o bien produzcan el bien, o bien realicen la mitad del proceso para luego acabar de producirlo en Taiwán.

En las dos siguientes tablas se puede observar la distribución por países para el año 2004 de las exportaciones taiwanesas de los productos objeto de estudio.

Tabla 5. Distribución de los principales destinos de las exportaciones taiwanesas de "Maquinaria y Químicos para el curtido". 2004

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA Y QUÍMICOS PARA EL CURTIDO, Y PIELES CURTIDAS EN TAIWÁN

Fuente: Bureau of Foreign Trade



Fuente: Bureau of Foreign Trade

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA Y QUÍMICOS PARA EL CURTIDO, Y PIELES CURTIDAS EN TAIWÁN

2. PRODUCCIÓN LOCAL

En Taiwán existen 78 tenerías, de las cuales el 75% son PYMES. La mayor parte de la producción está destinada a la industria del calzado.

La industria ha sufrido un proceso de deslocalización industrial a lo largo de los últimos años estimulada por los siguientes factores:

- Aumento de los costes laborales en Taiwán.
- Aumento de los costes derivados del tratamiento del agua debido a la creciente contaminación de la misma.
- Aumento de las regulaciones gubernamentales sobre la contaminación de la industria.

Recientemente, numerosas empresas taiwanesas del sector han optado por abrir fábricas en China para reducir costes y para evitar las fuertes regulaciones gubernamentales en materia medioambiental citadas anteriormente.

Existe una tendencia a realizar la fase inicial de curtición en China para aprovecharse de las ventajas ya mencionadas que ofrece producir en este país, y terminar el proceso en Taiwán, al requerir esta última fase de una mayor técnica en la curtición de la piel. En este sentido, hay que señalar que la técnica de curtición en Taiwán es muy buena.

En las siguientes tablas se pueden observar los datos relativos a la producción en el sector del curtido:

Tabla 7. Producción de cuero bovino

Año	Cantidad (miles de m2)	Valor (Millones de NT\$)
1999	29.392	20.067
2000	27.843	18.965
2001	21.354	17.030
2002	22.718	17.210
2003	21.170	16.077

Fuente: Yearbook of Industrial Production Statistics

Tabla 8. Producción de cuero dividido (Split Leather)

Año	Cantidad (miles de m2)	Valor (Millones de NT\$)
------------	-------------------------------	---------------------------------

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA Y QUÍMICOS PARA EL CURTIDO, Y PIELES CURTIDAS EN TAIWÁN

1999	23.248	4.251
2000	18.294	3.257
2001	16.148	2.949
2002	16.645	3.273
2003	17.308	3.828

Fuente: Yearbook of Industrial Production Statistics

Tabla 9. Producción de calzado de cuero

Año	Cantidad (miles de pares)	Valor (Millones de NT\$)
1999	14.184	7.996
2000	13.320	6.854
2001	12.232	6.912
2002	13.779	7.062
2003	13.556	6.941

Fuente: Yearbook of Industrial Production Statistics

Tabla 10. Producción de maletas y bolsos de cuero

Año	Cantidad (docenas)	Valor (Millones de NT\$)
1999	11.745	271
2000	10.375	295
2001	12.200	290
2002	11.911	420
2003	9.298	303

Fuente: Yearbook of Industrial Production Statistics

Actualmente, los fabricantes de la industria del curtido están en conversaciones con el gobierno para negociar la suavización de las regulaciones en materia medioambiental. Del desenlace de dichas negociaciones, depende en gran medida la evolución de la producción en este sector.

En Taiwán apenas existen dos empresas dedicadas a la fabricación de “Maquinaria para el Curtido”. El mercado del curtido en Taiwán es muy pequeño por lo que la mayoría de la producción de esta maquinaria se destina a la exportación.

Respecto a los químicos para la curtición, existen alrededor de 200 tipos de químicos en este sector, de los cuales Taiwán produce muy pocos. Taiwán se centra fundamentalmente en la producción de químicos para teñir, los cuales destacan por su gran calidad.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA Y QUÍMICOS PARA EL CURTIDO, Y PIELES CURTIDAS EN TAIWÁN

3. IMPORTACIONES

Tabla 11. Evolución de las importaciones taiwanesas de “Maquinaria y Químicos para el curtido”

Unidades: Miles de Dólares USA

PAISES	2000	2001	2002	2003	2004	Cuota Importación 2004
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------------------------

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA Y QUÍMICOS PARA EL CURTIDO, Y PIELES CURTIDAS EN TAIWÁN

Japón	155.000	100.261	99.450	135.271	161.106	29,52
Alemania	79.026	66.817	73.974	70.236	69.121	12,67
China	33.288	57.791	66.596	68.027	67.280	12,33
EEUU	58.752	51.306	55.358	51.473	58.512	10,72
Suiza	56.059	65.911	64.603	55.753	43.783	8,02
India	26.731	18.681	24.220	19.138	22.193	4,07
Tailandia	26.213	10.737	11.653	10.990	15.732	2,88
Reino Unido	18.082	12.925	14.306	14.982	15.057	2,76
Italia	14.343	11.052	12.451	11.473	14.222	2,61
Corea	15.183	12.260	12.639	11.394	14.013	2,57
Total Top 10	482.677	407.741	435.250	448.737	481.019	88,15
ESPAÑA	6.301	6.716	8.549	9.276	10.464	1,92
Resto	89.424	71.810	77.159	70.257	54.229	9,94
Total Importaciones	578.402	486.267	520.958	528.270	545.712	100

Fuente: Bureau of Foreign Trade

En el año 2001, las importaciones de “Maquinaria y Químicos para el curtido” se vieron reducidas debido fundamentalmente a la crisis económica sufrida. A partir de 2002, las importaciones han seguido una tendencia positiva, creciendo año a año, sin llegar a superar hasta el momento los niveles alcanzados en el año 2000.

Los principales países exportadores de estos productos a Taiwán son: Japón, Alemania, China y EEUU. Japón es el claro dominador del mercado con una cuota de importación del 28,62%. De los países restantes, tres tienen una cuota superior al 10%. Cabe destacar el espectacular crecimiento experimentado en las exportaciones chinas a Taiwán en el año 2001, y su constante evolución positiva, llegando a doblar en 2004 las exportaciones realizadas en el año 2000. España, si bien su presencia en el mercado taiwanés es muy pequeña, presenta una tendencia positiva, incrementando el valor de sus exportaciones a lo largo de los cinco años objeto de estudio.

De entre todos los productos correspondientes al “Mercado de la Maquinaria y Químicos para el Curtido”, España es el tercer mayor exportador a Taiwán de la partida 380993 “Aprestos y productos de acabado, aceleradores de tintura o de fijación de materias colorantes y demás productos y preparaciones, de los tipos utilizados en la industria del cuero o industrias similares”, con una cifra de 2.494.679 US\$. Además, de las partidas consideradas del grupo 32 “Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mastiques; tintas” España exporta un total de 7.969.787 US\$. Sin embargo, hay que reseñar que España no exportó cantidad alguna de la partida 845310 “Máquinas y aparatos para la preparación, el curtido o el trabajo de cueros o pieles” en 2004, ni de las partidas 3201 “Extractos curtientes de origen vegetal, taninos y sus sales, eteres, ésteres y demás derivados” y 3205 “Lacas colorantes, preparaciones a base de lacas colorantes” en ninguno de los cinco años analizados.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA Y QUÍMICOS PARA EL CURTIDO, Y PIELES CURTIDAS EN TAIWÁN

Tabla 12. Evolución de las importaciones taiwanesas del “Mercado del curtido”

Unidades: Miles de Dólares USA

PAISES	2000	2001	2002	2003	2004	Cuota Importación 2004
EEUU	84.361	85.275	88.805	83.331	62.137	22,96
China	16.798	26.662	27.147	57.301	53.934	19,93
Brasil	17.500	24.397	24.044	27.093	37.723	13,94
Tailandia	28.791	27.807	23.072	25.795	28.098	10,38
Argentina	15.599	13.353	15.853	19.339	22.939	8,48
Italia	25.858	18.562	16.911	12.662	10.889	4,02
Bangladesh	8.428	10.315	9.865	10.894	9.854	3,64
India	1.990	3.364	1.510	5.754	6.781	2,51
Corea	1.214	1.237	3.026	4.682	4.567	1,69
Uruguay	3.239	1.126	1.305	2.904	4.279	1,58
Total Top 10	203.778	212.098	211.538	249.755	241.201	89,13
ESPAÑA	313	284	534	338	237	0,09
Resto	50.202	41.025	24.718	24.817	29.181	10,78
Total Importaciones	254.293	253.407	236.790	274.910	270.619	100

Fuente: Bureau of Foreign Trade

El “Mercado del Curtido” presenta una tendencia oscilante en cuanto a la cantidad importada en Taiwán a lo largo de los últimos 5 años. En las tablas destaca la constante disminución en las exportaciones de Italia a Taiwán, y el gran crecimiento experimentado por China e India, ésta última particularmente en los últimos dos años.

Los países que más exportan a Taiwán en este sector son: EEUU, China, Brasil y Tailandia, todos ellos con una cuota de mercado superior al 10%. Los dos países dominantes son EEUU y China con una cuota de mercado de 22,96% y 19,93% respectivamente. En los dos últimos años, se han reducido las importaciones procedentes de EEUU, debido a la enfermedad de la “Vaca Loca” que surgió en 2002, lo que les obligó al sacrificio masivo de estos animales. De esta situación se han aprovechado otros países para ganar cuota de mercado, y en especial Brasil que experimenta un gran crecimiento.

España apenas tiene presencia en este mercado, y de hecho, no exporta cantidad alguna de la partida arancelaria 4115 “Cuero regenerado a base de cuero o de fibras de cuero, en placas, hojas o tiras,

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA Y QUÍMICOS PARA EL CURTIDO, Y PIELES CURTIDAS EN TAIWÁN

incluso enrolladas; recortes y demás desperdicios de cuero o piel, preparados, o de cuero regenerado, inutilizables para la fabricación de manufacturas de cuero; aserrín, polvo y harina de cuero”, y solamente a partir de 2004 empieza a exportar las siguientes partidas: 4112 “Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de ovino, depilados, incluso divididos (excepto los de la partida 4114)”, y la 4114 “Cueros y pieles agamuzados, incluido el agamuzado combinado al aceite; cueros y pieles charolados y sus imitaciones de cueros o pieles chapados; cueros y pieles metalizados”.

IV . ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Taiwán cuenta con una población, a comienzos de 2005, superior a 23 mill. de habitantes. La gran mayoría ocupa la llanura costera de la parte occidental de la isla, y el 75% de la población vive en ciudades. Taiwán es el segundo país del mundo con mayor densidad de población, con 623 habitantes por Km².

Tras la pequeña crisis económica sufrida en el 2001, el país se ha recuperado, y vuelve a crecer a buen ritmo. En este sentido, hay que señalar que el PIB per cápita en el año 2004 fue de 13.529 US\$. Asimismo, el PIB taiwanés creció durante dicho ejercicio un 5,71%.

El nivel de vida en Taiwán es elevado, en especial si se compara con países vecinos del sudeste asiático o con la vecina China. El consumidor taiwanés tiene un alto poder adquisitivo, ya que ha pasado de ser una economía basada en la fabricación de productos intensivos en mano de obra a ser una economía centrada en la fabricación de productos de alta tecnología, con mejores salarios. El boom económico del país ha creado una potente y consumista clase media y alta, y aunque los productos que vamos a estudiar a continuación no están dirigidos al consumidor individual, sirve como indicador del nivel económico del país y de las posibilidades que puede ofrecer este mercado.

El alto poder adquisitivo y la sensibilidad por las marcas del consumidor medio taiwanés otorgan a las marcas extranjeras una gran ventaja competitiva, siendo occidente sinónimo de calidad, y a su vez, de precio elevado.

Un aspecto de la demanda que suelen comentar los importadores es la actual fortaleza del euro, y por tanto, del encarecimiento de los productos procedentes de los países de la Zona Euro. En muchos casos, el comprador final no está dispuesto a asumir la apreciación de la moneda, por lo que los importadores intentan, en la medida de lo posible, hacerse cargo del incremento de los precios a costa de su margen comercial, lo que finalmente resulta en unos márgenes ridículos. Esta situación está provocando que en los últimos años, las empresas miren hacia otros mercados distintos del Europeo.

V • PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Es muy difícil hablar de los precios en el sector del “Curtido” en Taiwán. La cantidad de productos que forman parte de este sector hacen imposible dar datos relevantes.

- **Aranceles**

Debemos referirnos al apartado de “*Condiciones de Acceso al Mercado*” de esta nota informativa, ya que dependiendo de la partida arancelaria que tenga el producto tendrá un arancel u otro.

- **Márgenes**

En las entrevistas mantenidas con importadores taiwaneses de “Maquinaria y Químicos para el Curtido” y de “Curtido”, éstos se mostraron reacios a revelar los márgenes que aplican a sus productos. En cualquier caso, nos comentaron que los márgenes son muy reducidos, y que en ningún caso superan el 10%.

Respecto a los fabricantes locales, el alto precio de producción en Taiwán, hace que no se puedan aplicar unos márgenes muy altos para no encarecer excesivamente el precio de los productos.

El precio y los márgenes dependerán también de la propia lógica del mercado.

- **Impuestos**

Todos los productos están sujetos a un IVA del 5%.

VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En términos generales, podríamos decir que la imagen que hay de España en Taiwán, es bastante vaga y distorsionada, en un país que tradicionalmente suele mirar más hacia América que hacia Europa.

El hecho de estar en la Unión Europea, sin duda ayuda a realzar la imagen que perciben de nuestros productos, sin embargo no está de más que intentemos potenciar y realzar la imagen de país moderno y desarrollado y procuremos desvincularnos de la imagen más tradicional y desenfadada.

El producto español en este sector, es poco conocido en Taiwán. Al carecer de una imagen país, y debido a la actual fortaleza del euro, el producto español resultaría caro de importar, pudiendo ser difícilmente competitivo vía precio en Taiwán. En igual situación se encuentran otros países de la Unión Europea que carecen de una imagen país definida en este sector.

La maquinaria y los químicos españoles se encontrarían con una gran competencia si algún exportador se decidiese a entrar en el mercado taiwanés. Por un lado, se enfrentarían con los productos fabricados por otros países que gozan de mayor prestigio en términos de calidad como pueden ser Japón y Alemania. Y por otro lado, habría que competir con los productos importados de países que producen a bajo coste. Además, hay que tener en cuenta que la industria taiwanesa en este sector goza de una gran calidad. Sin embargo, el hecho de que Taiwán no produzca todos los tipos de químicos, es una ventaja que se podría aprovechar. Los exportadores españoles tendrían que buscar nichos de mercado dentro de este sector donde no existiese producción local.

En cuanto al curtido, el producto español se enfrentaría a los mismos problemas que la maquinaria y los químicos en cuanto a la dura competencia y falta de conocimiento en el mercado taiwanés.

VII. DISTRIBUCIÓN

Los canales de distribución recomendados para acceder al mercado taiwanés, en este sector, son:

Agentes o distribuidores: La utilización de cualquiera de estas dos figuras en mercados exteriores, es relativamente sencilla, práctica y no muy costosa. Son las fórmulas normalmente utilizadas por empresas que se introducen por primera vez en un mercado. Se trataría de buscar un agente o distribuidor con amplia experiencia en la introducción de productos foráneos en el mercado local, y más en concreto de productos del sector, ya que se trata de un mercado muy difícil.

Exportación directa a cliente final: En esta forma de entrada se vendería directamente al cliente final en Taiwán. Se trata de la manera más simple de exportar, pero presenta el inconveniente de implicar un menor volumen de ventas (ya que se depende de pedidos puntuales) y un menor aprendizaje del mercado al que se quiere acceder, en este caso Taiwán. Además, resulta difícil contactar con la persona que toma las decisiones de compra.

Debido a las características particulares del sector del “Curtido” en Taiwán, estas dos formas de entrada son las más adecuadas. La posibilidad de producir directamente en la Isla, debido al tamaño pequeño del mercado, y a los altos costes de inversión que exigiría, no es muy recomendable.

VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

España pertenece al **grupo I** de países dentro del sistema arancelario taiwanés vigente, este grupo es el constituido por los países miembros de la *Organización Mundial del Comercio* del que Taiwán forma parte desde 2002.

Hay que señalar, que desde la entrada de Taiwán en la OMC, los aranceles se han ido reduciendo paulatinamente, lo cual favorece la exportación de productos a la Isla.

Los aranceles que se aplican en Taiwán para los productos que estamos estudiando son:

845310 “Máquinas y aparatos para la preparación, el curtido o el trabajo de cueros o pieles”: 3,5%

32 “Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mastiques; tintas”:

*3201 “Extractos curtientes de origen vegetal, taninos y sus sales, eteres, esterres y demás derivados”: 0%

*3202 “Productos curtientes orgánicos sintéticos, productos curtientes inorgánicos, preparaciones curtientes, incluso con productos curtientes naturales, preparaciones enzimáticas para precurtido”: 0%

*3203 “Materias colorantes de origen vegetal o animal incluidos los extractos tintóreos, (excepto los negros de origen animal), aunque sea de constitución química definida, preparaciones a base de materias de origen vegetal”: 0%

*3204 “Materias colorantes orgánicas sintéticas, aunque sean de constitución química definida, preparaciones a base de materias colorantes orgánicas sintéticas, productos orgánicos sintéticos del tipo de los utilizados para el avivado fluorescente o como luminóforos , aunque sean de constitución química definida”: 5%

*3205 “Lacas colorantes, preparaciones a base de lacas colorantes”: 5%

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA Y QUÍMICOS PARA EL CURTIDO, Y PIELES CURTIDAS EN TAIWÁN

*3206 “Las demás materias colorantes, preparaciones a que se refiere la nota 3 de este capítulo, excepto las de las partidas N°s 3203, 3204 o 3205, productos inorgánicos del tipo de los utilizados como luminóforos, aunque sean de constitución química definida”:

3206	OTHER COLORING MATTER; PREPARATIONS AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER, OTHER THAN THOSE OF HEADING 3203, 3204 OR 3205; INORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED:	
	- Pigments and preparations based on titanium dioxide:	
<u>3206.11.00.00.30</u>	- - Containing 80% or more by weight of titanium dioxide calculated on the dry weight	2.3%
<u>3206.19.00.00.50</u>	- - Other	2.3%
<u>3206.20.10.00.00</u>	- - Chrome yellow	4%
<u>3206.20.90.00.30</u>	- - Other pigments and preparations based on chromium compounds	4%
<u>3206.30.00.00.00</u>	- Pigments and preparations based on cadmium compounds	5%
<u>3206.41.10.00.50</u>	- - - Ultramarine	4%
<u>3206.41.20.00.30</u>	- - - Preparations based on ultramarine	4%
<u>3206.42.10.00.40</u>	- - - Lithopone (lithophone)	4%
<u>3206.42.20.00.20</u>	- - - Other pigments and preparations based on zinc sulfide	4%
<u>3206.43.10.00.30</u>	- - - Prussian blue	4%
<u>3206.43.90.00.60</u>	- - - Other	4%
<u>3206.49.10.00.70</u>	- - - Powder of bronze	5%
<u>3206.49.20.00.50</u>	- - - Ochres, umbers and siennas, chemically treated	4%
<u>3206.49.90.00.00</u>	- - - Other coloring matters and preparations	4%

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA Y QUÍMICOS PARA EL CURTIDO, Y PIELES CURTIDAS EN TAIWÁN

3206.50.20.00.10	- - Inorganic fluorescent pigment	5%
----------------------------------	-----------------------------------	----

*3210 “Pigmentos al agua preparados de los tipos utilizados para el acabado del cuero”: 2,5%

*380993 “Aprestos y productos de acabado, aceleradores de tintura o de fijación de materias colorantes y demás productos y preparaciones, de los tipos utilizados en la industria del cuero o industrias similares”: 5%

41 “Pieles (excepto la peletería) y cueros”:

*4104 “Cueros y pieles curtidas o crust, de bovino, incluido el búfalo, o de equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación”.

4104	LEATHER OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, WITHOUT HAIR ON, OTHER THAN LEATHER OF HEADING 4108 OR 4109:	
	- In the wet state:	
4104.11.10.00.20	- - Whole bovine skin leather, without hair on, full grain unspits and grain splits, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2.6 sqm)	0%
4104.11.90.00.50	- - Other leather, full grain unspits and grain splits	0%
4104.19.90.00.70	- - Other leather in the wet state (including wet-blue)	0%
4104.19.10.00.40	- Whole bovine skin leather, without hair on, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2.6 sqm)	0%
4104.41.10.00.60	- - Whole bovine skin leather, without hair on, full grain unspits and grain splits, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2.6 sqm)	0.5%
4104.41.90.00.90	- - Other bovine or equine skin leather, without hair on, full grain unspits and grain splits	2.5%
4104.49.10.00.80	- - Whole bovine skin leather, without hair on, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2.6 sqm), whether or not split	0.5%
4104.49.90.00.10	- - Other bovine or equine skin leather, without hair on, whether or not split	2.5%

*4105 “Pieles curtidas o crust, de ovino, depiladas, incluso divididas pero sin otra

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA Y QUÍMICOS PARA EL CURTIDO, Y PIELES CURTIDAS EN TAIWÁN

preparación”.

4105	SHEEP OR LAMB SKIN LEATHER, WITHOUT WOOL ON, OTHER THAN LEATHER OF HEADING 4108 OR 4109:	
<u>4105.10.00.00.40</u>	- Sheep or lamb skin leather, in the wet state, whether or not split, but not further prepared	0%
<u>4105.30.00.00.00</u>	- Sheep or lamb skin leather, in the dry state, whether or not split, but not further prepared	1.7%

*4106 “Cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales sin pelo, curtidos o crust, incluso divididos pero sin otra preparación”.

4106	GOAT OR KID SKIN LEATHER, WITHOUT HAIR ON, OTHER THAN LEATHER OF HEADING 4108 OR 4109:	
	- Of goats or kids:	
<u>4106.21.00.00.00</u>	- - In the dry state, whether or not split, but not further prepared	0%
<u>4106.22.00.00.90</u>	- - In the wet state, whether or not split, but not further prepared	2.5%
<u>4106.31.10.00.60</u>	- - In the wet state, whether or not split, but not further prepared	0%
<u>4106.31.90.00.90</u>	- - Other swine skin leather, in the wet state, whether or not split, but not further prepared	0%
<u>4106.32.00.00.70</u>	- - In the dry state, whether or not split, but not further prepared	2.5%
<u>4106.40.10.00.50</u>	- - In the wet state, whether or not split, but not further prepared	0%
<u>4106.40.20.00.30</u>	- - In the wet-blue state, whether or not split, but not further prepared	0%
<u>4106.40.90.00.80</u>	- - Other reptile skin leather, in the wet state, whether or not split, but not further prepared	2.5%
<u>4106.91.10.00.30</u>	- - In the wet-blue state, whether or not split, but not further prepared	0%

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA Y QUÍMICOS PARA EL CURTIDO, Y PIELES CURTIDAS EN TAIWÁN

4106.91.90.00.60	- - In the wet state, whether or not split, but not further prepared	0%
4106.92.00.00.40	- - Other animal skin leather, in the dry state, whether or not split, but not further prepared	2.5%

*4107 “Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de bovino, incluido búfalo, o de equino, depilados, incluso divididos (excepto los de la partida 4114)”.

4107	LEATHER OF OTHER ANIMALS, WITHOUT HAIR ON, OTHER THAN LEATHER OF HEADING 4108 OR 4109:	
	- Of bovine:	
4107.11.10.00.90	- - Without hair on, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2.6 square metere), full grain unsplit	0.5%
4107.11.90.00.20	- - Other whole leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, full grain unsplit, other than leather of heading 4114	2.5%
4107.12.10.00.80	- - Without hair on, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2.6 square metere), grain splits	0.5%
4107.12.90.00.10	- - Other whole leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, grain splits, other than leather of heading 4114	2.5%
4107.19.10.00.10	- - Other whole skin leather, without hair on, of a unit surface not exceeding 28 square feet (2.6 square meter)	0.5%
4107.19.90.00.40	- - Other whole leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, other than leather of heading 4114	2.5%
4107.91.00.00.40	- - Other bovine and equine leather, without hair on, parchment-dressed or prepared after tanning, full grains and full grain splits	2.5%
4107.92.00.00.30	- - Other leather further prepared after tanning or crusting, including side leathers and parchment-dressed leather of bovine (including buffalo) or equine	2.5%

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA Y QUÍMICOS PARA EL CURTIDO, Y PIELES CURTIDAS EN TAIWÁN

	animals, without hair on, grain splits, other than leather of heading 4114	
4107.99.00.00.60	- - Other leather further prepared after tanning or crusting, including side leathers and parchment-dressed leather of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114	2.5%

Fuente: Market Access Database

*4112 “Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles”: 1,7%

*4113 “Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de animales sin pelo, incluso divididos (excepto los de la partida 4114)”: 2,5%

*4114 “Cueros y pieles agamuzados, incluido el agamuzado combinado al aceite; cueros y pieles charolados y sus imitaciones de cueros o pieles chapados; cueros y pieles metalizados”: 2,5%

*4115 “Cuero regenerado a base de cuero o de fibras de cuero, en placas, hojas o tiras, incluso enrolladas; recortes y demás desperdicios de cuero o piel, preparados, o de cuero regenerado, inutilizables para la fabricación de manufacturas de cuero; aserrín, polvo y harina de cuero”: 2,5%

IX. ANEXOS

1. EMPRESAS IMPORTADORAS

BAI-GUANG INDUSTRIAL CO, LTD

No 9, Hwa Tin St, Taipei

Código Postal: 103

Teléfono: 886 2 25597779

Fax: 886 2 25597782

E-Mail: baiguang@ms24.hinet.net

Cargo: Contact Person

Contacto : Miss Guo

BANG LEE CO, LTD

No 495, Su Der Rd, Wu Fong Hsiang, Taichung

Código Postal: 413

Teléfono: 886 4 23336996

Fax: 886 4 23334951

E-Mail: banglee.leather@msa.hinet.net

Cargo: Contact person

Contacto : Mr Yo Shen

BETTER LEATHER FACTORY

No 276, Kou Chuang St, Paico Vill, Huatan, Changhua

Código Postal: 503

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA Y QUÍMICOS PARA EL CURTIDO, Y PIELES CURTIDAS EN TAIWÁN

Teléfono: 886 4 7867939

Fax: 886 869115

E-Mail: better276@yahoo.com.tw

Cargo: President

Contacto : Mr Huang

BORNOR CO, LTD

6f, No 192, Ray Kuang Rd, Nei Hu Dist, Taipei

Código Postal: 105

Teléfono: 886 2 87978188

Fax: 886 2 27566189

E-Mail: judy@amor.com.tw

Cargo: President

Contacto : Ms Lai

CHIEN HSIUNG ENTERPRISE CO, LTD

No 22, Min Chun St, Ta Liao Hsiang

Código Postal: 1

Teléfono: 886 7 7312103

Fax: 886 7 7315647

E-Mail: chnhsu@ms35.hinet.net

Cargo: President

Contacto: Ms Wang

CHUAN JUI CHAN LEATHER CO, LTD

No 715, Sec 1, Yong-Fu Rd, Yung-Ching Hsiang, Changhua Hsien

Código Postal: 512

Teléfono: 886 4 8237520

Fax: 886 4 8237524

E-Mail: cjctw@msa.hinet.net

Cargo: President

Contacto: Mr Lin

**EL MERCADO DE LA MAQUINARIA Y QUÍMICOS PARA EL CURTIDO, Y
PIELES CURTIDAS EN TAIWÁN**

CHUNG NAN ENTERPRISE CO, LTD

No 80, Hsin Lo Rd, Tainan

Código Postal: 702

Teléfono: 886 6 2612101

Fax: 886 6 2915861

E-Mail: cn9876@ms.hinet.net

Cargo: Contact person

Contacto: Miss Chen

DYNASTY DESIGN CORP

4 F-6, No 99, Fu Hsing N. Rd

Código Postal: 105

Teléfono: 886 2 27130038

Fax: 886 2 27130514

E-Mail: dynasty@ms11.hinet.net

Cargo: President

Contacto: Seph

FONG MU TRADING CO, LTD

No 48, Lane 145, Chang An W. Rd

Código Postal: 103

Teléfono: 886 2 25552388

Fax: 886 2 25590088

E-Mail: fmtc888@ms29.hinet.net

Cargo: President

Contacto: Mr Chen

GIFTEDS ENTERPRISE CO, LTD

1f, No 7, Lane 218, Chi Lin Rd, Taipei

Código Postal: 104

Teléfono: 886 2 25641621//2

Fax: 886 2 25651755

E-Mail: gifteds@ms26.hinet.net

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA Y QUÍMICOS PARA EL CURTIDO, Y PIELES CURTIDAS EN TAIWÁN

Cargo: General Manager

Contacto: Mr Kenny

GI-FU TANNERY CO, LTD

No 81, Mei-San Rd, Jen Mei Village, Song Hsiang, Kaohsiung

Código Postal: 833

Teléfono: 886 7 7326260

Fax: 886 7 7315918

E-Mail: jf5701@ms15.hinet.net

Cargo: President

Contacto: Mr Tzai

LIGHT SUMMIT ENTERPRISE CO, LTD

5f-6, No 36, Heng Yang Rd, Taipei

Código Postal: 100

Teléfono: 886 2 23811495

Fax: 886 2 23812019

E-Mail: lsummit@ms.hinet.net

Cargo: President

Contacto: Ms Hsien

MARS INWARD DEVELOPING CORP

11f-1, No 37, San Min Rd, Sec 2, Panchiao City, Taipei Hsien

Código Postal: 220

Teléfono: 886 2 29551120

Fax: 886 2 29551697

E-Mail: mars1120@seed.net.tw

Cargo: Manager

Contacto: Ms Wang

PER-CHENG CO, LTD

No 30, Lane 4th Fu Kuang, Wu Kuang Rd, Wu Zu Hsiang, Taichung

Código Postal: 414

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA Y QUÍMICOS PARA EL CURTIDO, Y PIELES CURTIDAS EN TAIWÁN

Teléfono: 886 4 23373416

Fax: 886 4 23373419

E-Mail: dercheng@seed.net.tw

Cargo: Contact Person

Contacto: Mr Hsieh

SHAN BEEN JEOU IND CO, LTD

No 60, Lane 132, Sec 2, Sha-Ten Rd, Da-Du County, Taichung

Código Postal: 432

Teléfono: 886 4 26991173

Fax: 886 4 26991544

E-Mail: sbj1173@ms24.hinet.net

Cargo: President

Contacto: Mr Liu

YAO SHIN LEATHER CO, TLD

No 107, Fu Hua 9th St, Chu Li City, Taoyuan

Código Postal: 320

Teléfono: 886 3 4525241

Fax: 886 3 4622633

E-Mail: yaoshin2000@yahoo.com

Cargo: President

Contacto: Mr Chen

2. FERIAS

En Taiwán no existe ninguna feria relacionada con el “Mercado del Curtido”. En cambio, en China existen varias, destacando en importancia “All China Leather Exhibition” en Shanghai y “China Leather” en Wenzhou.

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA Y QUÍMICOS PARA EL CURTIDO, Y PIELES CURTIDAS EN TAIWÁN

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

No existe ninguna publicación en Taiwán relativa a este sector.

4. ASOCIACIONES

TAIWAN REGIONAL ASSOCIATION OF TANNERIES

6f-1, No 5-1 Nanking W. Rd, Taipei 103, Taiwán

Teléfono: 886 2 25677663

Fax: 886 2 25677403

E-Mail: traolgm@industry.org.tw

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

Cámara de Comercio de España en Taiwán

10F – B1, No. 49, Minsheng East Rd, Sec.3

Taipei 104, Taiwan

Taiwan@mcx.es

Bureau of Foreign Trade: <http://www.trade.gov.tw/>

Market Access Data Base: <http://mkaccdb.eu.int/>

Taric S.A., Soluciones para el Comercio Exterior: <http://www.taric.es/>

Taiwan Association of Machinery Industry: <http://www.tami.org.tw>