

2013

Informe Especializado



Artículos de Decoración en Reino Unido: Perfil del consumidor y principales canales de comercialización

EL SECTOR DE LA DECORACIÓN EN REINO UNIDO

1.- Panorama del Mercado Inglés

- Reino Unido es la séptima economía mundial, con un PBI de US\$ 2.3 trillones. Además, cuenta con 63 millones de habitantes, que poseen un ingreso per cápita anual de US\$ 36,700, ubicándose entre las economías con mejores ingresos a nivel mundial.
- La economía británica mantuvo un crecimiento por encima del promedio europeo (1.2%) hasta el año 2011. En 2012, la economía tuvo una contracción de 0.1%, y se espera que para el presente año se recupere (1.1%, de acuerdo a estimaciones del FMI).
- Según un estudio de Euromitor, el gasto de los consumidores británicos en el último año aumentó en 2.9% respecto a 2011, alcanzando un total de US\$ 1,530 billones. De este total, US\$ 73 billones corresponden a gastos en artículos para el hogar (artículos decorativos, utilitarios, bricolaje, etc.).
- Al pertenecer a la Unión Europea, Reino Unido comparte una misma y única estructura arancelaria para las importaciones provenientes de terceros países, por lo que el arancel de importación aplicado a la oferta exportable peruana de productos decorativos es de cero (0%).



2.- Sector de la Decoración

- La crisis económica internacional por la que atraviesa toda la región europea ha generado algunos cambios en el comportamiento del consumidor. Los británicos pasan ahora más tiempo en sus viviendas, motivando que la población se preocupe más por el mejoramiento y decoración de sus hogares.
- Los importadores y distribuidores de estos artículos tienden a diversificar su portafolio de diseñadores con el fin de obtener artículos, de diversos estilos y formas, que estén acordes a las preferencias de los consumidores.
- A pesar que durante los últimos años el sector ha sufrido ligeras caídas en las ventas, se espera una recuperación en 2013. Muchos actores líderes del sector (como IKEA o Habitat) han obtenido ganancias durante 2012, y se mantienen positivos al respecto.
- Es importante destacar que muchas de las cadenas están invirtiendo en proveer servicios que hagan más agradable la compra, haciendo énfasis en la *experiencia en la tienda*, sitios web que muestren el uso de una gran variedad de productos, y eficientes sistemas de envío (<http://onedeko.co.uk/>, www.habitat.co.uk/, www.muji.eu/index.asp?Lan=UK, entre otros).
- De acuerdo a cifras proporcionadas por INTRACEN (tabla 1), Reino Unido importó en 2012, poco más de US\$ 24,000 millones en artículos considerados como "Industrias Creativas"¹, aunque esto significó una caída de 22% respecto a 2011. China es el principal abastecedor de este tipo de productos (25% de participación), en tanto que la participación latinoamericana solo alcanza el 1%, con Brasil y México como los países de mayor representatividad. Perú ocupa el puesto N° 74 en el ranking de proveedores de estos artículos con tan sólo el 0.01% de participación.

¹ Estadística basada en el concepto utilizado por el International Trade Center (ITC), que sirva para describir aquellos productos que tienen su origen en la creatividad individual habilidad y talento, con un potencial de creación de riqueza y empleo a través de la generación y explotación de la propiedad intelectual propiedad. Estas industrias abarcan: productos artesanales, artes visuales, artes escénicas, cine y medios de comunicación audiovisual, literatura, libros y publicaciones, y otros. Es decir, no sólo se cuentan productos propiamente artesanales, sino también aquellos que se consideren culturales como libros, películas, etc.

Tabla 1: Importaciones de “Industrias Creativas”, desde Reino Unido

Ord.	Proveedores	2010	2011	2012	Var. 12/11	Part. 12
	<i>Total</i>	27,129	30,733	24,007	-22%	100%
1	<i>China</i>	7,362	7,605	6,028	-21%	25%
2	<i>EE.UU.</i>	3,300	4,376	3,615	-17%	15%
3	<i>Francia</i>	1,995	2,567	1,914	-25%	8%
4	<i>Italia</i>	1,587	1,731	1,408	-19%	6%
5	<i>Alemania</i>	1,691	1,777	1,248	-30%	5%
6	<i>Suiza</i>	1,415	1,817	1,046	-42%	4%
7	<i>India</i>	1,060	1,157	1,004	-13%	4%
8	<i>Países Bajos</i>	943	1,117	909	-19%	4%
9	<i>Hong Kong</i>	878	955	770	-19%	3%
10	<i>Bélgica</i>	839	803	736	-8%	3%

Fuente: Trademap.

Elaboración: Inteligencia Comercial – PROMPERU

Cifras en Millones de US\$

3.- Preferencias del Consumidor Inglés

- Mercado sofisticado y a la vez segmentado, que ofrece oportunidades para productos no originarios de Europa, sobre todo para nichos de mercado.
- El consumidor de poder adquisitivo bajo – medio se mantiene dentro de la decoración clásica básica, siguiendo las tendencias del mercado. Por ejemplo: artículos decorativos de fondo blanco con motivos de la naturaleza (flores, animales, etc.). En este segmento el precio es el factor más relevante.
- El consumidor de alta gama, por el contrario, no siempre sigue las tendencias, sino que busca piezas únicas y expresivas, como por ejemplo artículos hechos a mano (total o parcialmente acabados) y de colores suaves (grises, azules o blancos).



Diseño de Sala, muestra la sofisticación utilizando tonos de azules, verdes y blancos, que brindan un ambiente natural. Fuente: www.theenglishhome.co.uk

- Algo muy usual en el Reino Unido es realizar un “*mix and match*”, es decir, mezclar piezas de distintas colecciones decorativas y unir las a modo de crear un estilo propio – individual.
- Los artículos de decoración de estilo étnico suelen llamar mucho la atención, en especial dentro del segmento alto. Sin embargo, deben buscar diferenciarse del resto brindándole un mayor valor agregado creando piezas no sólo decorativas sino también funcionales.



Banco decorativo que sirve para almacenar otros artículos (Cds, dvds, libros y demás). Combina madera (roble) y cojines de algodón. Fuente: www.habitat.co.uk



- Otra tendencia, expandida por todo el continente europeo, es la de mezclar materiales, como la cerámica con madera, o bambú, ya que produce un efecto sorpresa al momento de tocarlo (frío-caliente, liso-áspero).

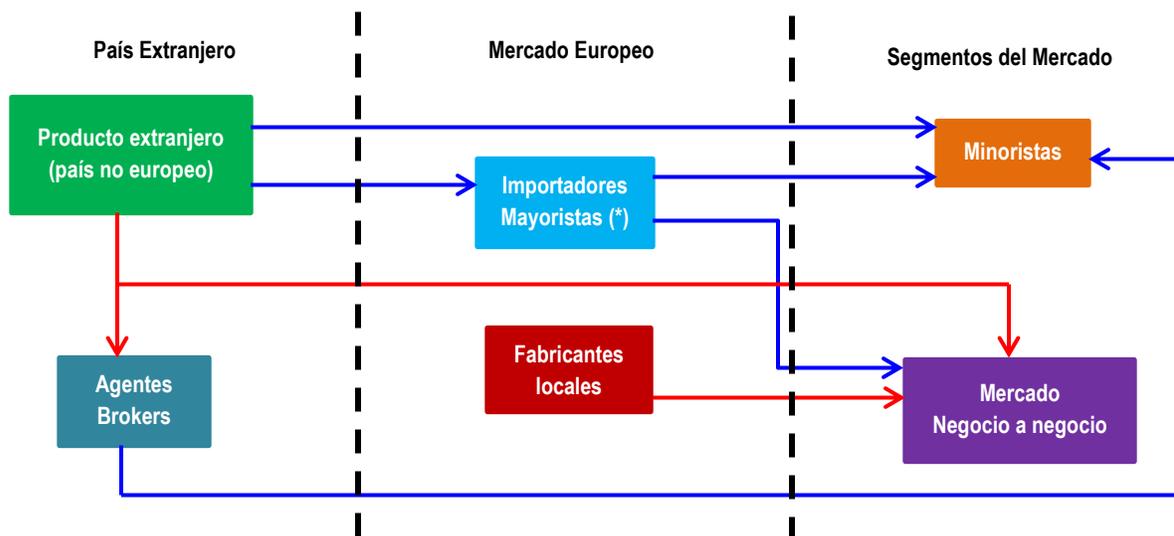
Marco para foto con diseño animal print.
Combina madera con bambú. Fuente: www.zarahome.com

- De otro lado, se debe destacar la influencia de los medios de comunicación en la decoración de los hogares. Por ejemplo, piezas o colecciones del decorado de programas de televisión (especialmente magazines), son replicados en las viviendas. Del mismo modo, la decoración de diversas piezas de la casa, mostradas en revistas especializadas es reproducida. Las de mayor afluencia son: *Tableware international* (www.tablewareinternational.com), *The english home* (www.theenglishhome.co.uk), *Kitchens, bedroom & bathroom* (www.kbbmagazine.com), *International homes* (www.international-homes.com).
- Como en la mayoría de países europeos, los aspectos ambientales y sociales están cobrando cada vez mayor importancia en Reino Unido, pues hay que recalcar que este mercado es el principal consumidor de productos con certificación "fairtrade", y que en 2012 las ventas de estos productos se incrementaron en 19%, en comparación a 2011. Adicionalmente, existen una serie de asociaciones que promueven este tipo de certificaciones y que facilitan el comercio a través de visitas agendadas o visitas a ferias para contactar posibles compradores. Algunas de estas son: *Trade craft shop* (www.traidcraftshop.co.uk), *One village* (www.onevillage.org), y *Ganesh* (www.ganesh-co.uk).

4.- Canales de Distribución y Comercialización:

- En general, la estructura de distribución del sector de decoración es casi idéntica para todos los países europeos, tal como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 1: Canales de Comercialización y Distribución (Artículos de Decoración)



Fuente: CBI
(*) Ver anexo 1

- Un segmento importante, no mencionado en el gráfico anterior, son los compradores institucionales, como hospitales, hoteles, restaurantes, entre otros. La demanda de estos establecimientos está cubierta, en su mayoría, por los importadores/mayoristas como *Habitat*, *IKEA*, *Allders*, entre otros.
- Otro canal de comercialización, muy utilizado en los últimos años, es el internet. Muchas personas ingresan a diversas páginas webs no sólo con la intención de comprar artículos novedosos, sino, y principalmente buscando ofertas y precios accesibles.

- Del gráfico 1 hay que destacar que muchos minoristas han comenzado a importar directamente sus productos, obviamente para obtener mayores márgenes de ganancia y a su vez reducir el tiempo de entrega del producto. Sin embargo, hay que tener presente que estos compradores son aún mucho más exigentes que los grandes importadores.
- Así mismo, se debe resaltar que una de las mejores formas de contactar y de afianzar algún tipo de relación comercial con algún importador/mayorista o retailer (además de ser una de las más efectivas), es visitando ferias especializadas. Entre las principales que se realizan en territorio británico, a las cuales asisten los importadores, minoristas e inclusive consumidores finales son las siguientes:

Tabla 2: Información sobre Ferias de Decoración en Reino Unido

Feria	Web Site	Duración	N° Expositores	N° Visitantes
<i>Ideal Home Show</i>	www.idealhomeshow.co.uk	18 días	683	265,000
<i>Decorex International</i>	www.decorex.com	4 días	300	11,000
<i>100% Design</i>	www.100percentdesign.co.uk	4 días	300	25,100
<i>Home & Gift Harrogate</i>	www.homeandgift.co.uk	4 días	900	12,000
<i>Spring Fair</i>	www.springfair.com	5 días	3,000	68,116

Elaboración: Inteligencia de Mercados- Promperu.
La data de las ferias corresponde a las últimas ediciones.

- De las ferias indicadas, 100% Design es considerado el mayor evento comercial de diseño del Reino Unido. Entre sus visitantes figuran arquitectos, diseñadores de interiores y compradores de tiendas especializadas. Además, cuenta con un pabellón internacional, donde países como Argentina y Chile exhibieron en la versión 2013. Se espera que este año el número de visitantes ascienda a más de 30,000 personas.
- Otras ferias a destacar son Decorex Internacional (setiembre 2013) y Home & Gift Harrogate (Julio 2013), que son eventos que también permiten descubrir lo mejor del diseño, la artesanía, la nueva tecnología utilizada por más de 1,000 empresas expositoras de artículos del hogar, muebles, iluminaria, joyería, accesorios de moda y más.

5.- Presencia Peruana

- Las exportaciones peruanas de artículos de decoración hacia el mercado anglosajón es aún pequeña. Como puede apreciarse en la tabla 3, los envíos hacia este mercado ascendieron a US\$ 506,901 en 2012, lo que representó un incremento de 153% respecto al año anterior. Este monto representó 1% del total exportado del sector y fue realizado por 39 microempresas exportadoras.
- De otro lado, 89% del total fue exportado desde Lima y Callao, 9% desde Arequipa y el 2% restante desde Cusco y Puno.

Tabla 3: Exportaciones Peruanas hacia Reino Unido del Sector Artículos de Decoración y de Regalo - ADR (2012)

SUBPARTIDA-DESCRIPCION	2011	2012	Var. 12/11	Part. 12
Total Sector ADR	200,084	506,901	153%	100%
<i>Pinturas y dibujos</i>		259,269	-	51%
<i>Demás estatuillas y adornos de cerámica</i>	41,207	31,562	-23%	6%
<i>Grabados y litografías originales</i>		27,769	-	5%
<i>Alfombras de piel de alpaca</i>	23,795	25,179	6%	5%
<i>Alfombras de nudo, de lana o pelo fino</i>		22,519	-	4%
<i>Marcos de madera para cuadros, fotos y/o similares</i>	7,014	21,905	212%	4%
<i>Bolsas de mano</i>	30,270	21,744	-28%	4%
<i>Muñecos que representen animales o seres no humanos</i>	24,381	20,487	-16%	4%
<i>Las demás bisuterías</i>	12,966	20,393	57%	4%
<i>Los demás</i>	60,452	56,074	-7%	11%

Fuente: Sunat
Elaboración: Inteligencia Comercial – PROMPERU
Cifras en US\$

- No obstante, de acuerdo a cifras brindadas por INTRACEN, existe aún oportunidades potenciales de comercio, tanto para los artículos mostrados en la tabla anterior, así como otros productos decorativos de nuestra oferta exportable, tal como se muestra en la tabla N° 4:

Tabla 4: Comercio Potencial entre Reino Unido y Perú – Artículos decorativos

Productos	Reino Unido importa de Perú			Perú exporta al mundo			Reino Unido importa del mundo			Comercio potencial indicativo		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
<i>Alfombras de nudo, de lana o de pelo fino.</i>	40	19	32	147	133	243	21,777	23,190	22,279	107	114	211
<i>Marcos de madera para cuadros, fotografías, u objetos similares</i>	12	8	25	427	524	578	51,438	51,190	48,796	415	516	553
<i>Estatuillas y demás objetos de adorno de cerámica</i>	55	26	24	4,463	6,756	6,228	57,870	52,805	42,799	4,408	6,730	6,204
<i>Bolsos de mano</i>	13	8	17	3,809	2,678	3,184	494,540	507,799	433,808	3,796	2,670	3,167
<i>Demás artículos de peletería.</i>	23	11	9	7,251	8,168	9,604	5,300	6,661	6,689	5,277	6,650	6,680
<i>Demás muebles de madera</i>	0	0	4	3,050	4,189	3,579	1,387,890	1,266,778	1,281,278	3,050	4,189	3,575
<i>Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera</i>	2	2	0	709	1,331	1,030	23,420	25,318	27,749	707	1,329	1,030
<i>Alfombras y demás revestimientos para el suelo de lana o de pelo fino</i>	0	0	0	338	358	637	120,187	108,060	93,878	338	358	637
<i>Cuadros, pinturas y dibujos hechos a mano</i>	1	2	0	324	955	1,013	3,112,163	4,596,754	1,880,347	323	953	1,013

Fuente: Trademap.

Elaboración: Inteligencia Comercial – PROMPERU

Cifras en miles de US\$

- Se debe destacar las oportunidades comerciales que muestra Reino Unido para la oferta exportable peruana de productos decorativos y de regalo, en especial dada la tendencia a adquirir artículos hechos a mano, de materiales naturales y que posea una historia detrás de ellos.

ANEXO 1: Principales Actores dentro del mercado de la decoración en Reino Unido

Nombre	Sitio Web	Tipo
<i>IKEA</i>	www.ikea.com/gb/en	Retail
<i>Habitat</i>	www.habitat.co.uk	Retail
<i>Sainsbury's</i>	www.sainsburys.co.uk	Retail, hipermercado
<i>ASDA</i>	www.asda.co.uk	Retail, hipermercado
<i>Allders</i>	www.allders.com	Tienda por departamento
<i>Debenhams</i>	www.debenhams.com	Tienda por departamento
<i>Blue Shoots</i>	www.blueshoots.com	Utensilios de cocina y mesa
<i>Cucina Direct</i>	www.cucinadirect.com	Utensilios de cocina y mesa
<i>Pots & Pans</i>	www.pots-and-pans.co.uk	Utensilios de cocina y mesa
<i>Decco</i>	www.decco.co.uk	Importador / Mayorista
<i>Small Island Trader</i>	www.smallislandtrader.com	Importador / Mayorista
<i>Rex International</i>	www.rexinter.com	Importador
<i>Royal Doulton</i>	www.royaldoulton.com	Cadena de tiendas, especializada en cerámica y cristales.