

1. Introducción

La industria europea del calzado se ha recientemente enfrentado a muchos retos, como una mayor competencia que ha llevado a la reestructuración y modernización del sector. Risk & Policy Analysts (RPA) ha sido contratada por la Comisión Europea (DG Empresa e Industria – contacto: entr-textiles-fashion-and-forest-ind@ec.europa.eu) para llevar a cabo una evaluación exhaustiva de la actual situación del sector y sus perspectivas futuras. El objetivo de la evaluación es equipar mejor a los interesados, así como a las autoridades regionales, nacionales y europeas, para responder a los desafíos.

Proponemos a continuación algunas preguntas que nos ayudarán a analizar el estado actual de la industria. Si bien algunas de las preguntas pueden ser difíciles de contestar con precisión, por favor proporcione su mejor estimación en lo posible.

Tenga en cuenta que las respuestas a este cuestionario serán tratadas de forma confidencial y sólo serán utilizada para los fines de este estudio. En la preparación de nuestros informes a la Comisión (que posteriormente podrán ser publicados), pondremos atención en el asegurar que las respuestas específicas no se puedan vincular a las empresas individuales. Si Usted tiene preocupaciones específicas acerca de cómo se tratarán sus opiniones, puede ponerse en contacto con Eszter Kantor (véase el correo electrónico a continuación) y estaremos encantados de discutir sus preocupaciones.

Estaríamos muy agradecidos si pudiera contestar a las siguientes preguntas antes del **20 de mayo de 2011**. Si tiene dificultades con este cuestionario en línea, puede completar una versión off-line y enviarla a eszter.kantor@rpald.co.uk o por fax al número +44 1508 520758.

Muchas gracias por su ayuda.

2. Acerca de vuestra empresa

1. Por favor, proveer los siguientes detalles:

Nombre de la persona de contacto:

Empresa:

Ubicación (País):

Número de teléfono:

Correo electrónico:

2. Por favor, clasifique vuestra empresa:

Importador/Proveedor/Distribuidor

Fabricante

Otro (por favor, especifique):

3. ¿Cuántos empleados trabajan en vuestra empresa?

Menos de 10

11-50

51-250

Más de 250

4. ¿Cuántos de vuestros empleados trabajan a tiempo completo?

Menos del 10%

11-20%

21-50%

Más del 50%

5. ¿Cuál es aproximadamente vuestra facturación?

Menos de €2m

€2-10m

€10-50m

Más de €50m

6. ¿Cómo ha cambiado vuestra facturación en 2009 en comparación con el 2007?

Por favor, marque la casilla correspondiente:

	No ha cambiado	Menos de 10%	10-25%	Más de 25%
Aumentada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reducida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7. En qué tipos de calzados está involucrada vuestra empresa (por precio)? Por favor, marque todas las que correspondan.

Segmento lujo

Segmento de gama alta

Segmento de gama mediana

Segmento de gama baja

8. En qué tipos de calzados está involucrada vuestra empresa (por tipo)? Por favor, marque todas las que correspondan.

- Casual
- Formal
- De noche
- Deportivo
- De seguridad

9. En qué tipos de calzados está involucrada vuestra empresa (por usuario final)? Por favor, marque todas las que correspondan.

- Mujeres
- Hombres
- Niños

10. En qué tipos de calzados está involucrada vuestra empresa (por material)? Por favor, marque todas las que correspondan.

- Cuero
- Textil
- Plástico/Caucho
- Otro

11. Sólo para fabricantes: ¿Qué actividades emprendéis afuera de la UE? Por favor, marque todas las que correspondan.

- Producción de componentes del calzado (ej.: suela, tacón, parte superior)
- Montaje calzados desde componentes (ej.: suela, tacón, parte superior) producidas por otros en la UE
- Montaje calzados desde componentes (ej.: suela, tacón, parte superior) producidas por otros fuera de la UE
- Producción y montaje zapatos propios

12. Cómo vendéis vuestros productos? Por favor, marque todas las que correspondan.

- Propias tiendas monomarca
- Tiendas monomarca de otros
- Tiendas multimarca de zapatos
- Tiendas multimarca de ropa, etc.
- Otros (por favor, explique)
- Internet
- A otros fabricantes de zapatos
- A intermediarios para otras tiendas
- A compradores al por mayor

3. Desafíos para la industria europea del calzado

1. ¿Cuáles han sido los desafíos más significativos por vuestra empresa en los últimos cinco años?

	No aplicable	No difícil	Poco difícil	Moderadamente difícil	Muy difícil
Acceso a la financiación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Encontrar clientes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Competencia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Disponibilidad de personal cualificado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Costes de la producción	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Requerimientos legislativos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Productos falsificados	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Protección de las patentes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Acceso a nuevos mercados	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Acceso a las materias primas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Desarrollo de nuevos productos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cambio en la tecnología	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Integración de las TIC	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Innovación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Otro	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Si otro (por favor, explique):

2. ¿Vuestra empresa tiene una estrategia para enfrentar estos desafíos? Por favor, marque todas las que correspondan.

- Ninguna estrategia oficial actualmente en acto
 Estrategia a medio plazo en acto
 Estrategia a corto plazo en acto
 Estrategia a largo plazo en acto

Por favor, explique:

3. ¿Qué medidas ha tomado vuestra empresa en los últimos 5 años en respuesta a los desafíos que enfrenta la industria del calzado en Europa? Por favor, marque todas las que correspondan.

- Precios de los productos reducidos
- Costes reducidos a través de fuentes de suministro más económicas de materias primas
- Costes reducidos a través de un aumento de productividad
- Externalización de actividades dentro de la UE
- Externalización de actividades fuera de la UE
- Mejora de la calidad del producto
- Otro (por favor, explique):
- Mejora del diseño del producto
- Mejora del servicio
- Personalización del producto
- Mejora de la imagen y de la comunicación
- Cambio en el método de la distribución
- Cambio en el sector del mercado

4. Por favor, indique si vuestra empresa está utilizando algún servicio de apoyo (ej.: consultoría de negocio, formación, apoyo tecnológico etc.)

No

Sí - por favor, explique:

5. Por favor, evalúe la importancia de las siguientes opciones con las cuales vuestra empresa podría ser ayudada a abordar los desafíos que enfrenta.

	De ninguna importancia	Poco importante	Importante	Muy importante	No sabe
Ayuda a la investigación y desarrollo (tecnología, diseño, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ayuda al fortalecimiento financiero de las empresas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ayuda al desarrollo de los recursos humanos (formación, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reducción tasas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reducción costes laborales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ayuda a la investigación de mercado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ayuda a la innovación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si otro, por favor explique:

6. A cuáles desafíos se va a encarar vuestra empresa en los próximos cinco años?

Por favor, marque la casilla(s) correspondiente(s):

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Acceso a la financiación | <input type="checkbox"/> Protección de las patentes |
| <input type="checkbox"/> Encontrar clientes | <input type="checkbox"/> Acceso a nuevos mercados |
| <input type="checkbox"/> Competencia | <input type="checkbox"/> Acceso a las materias primas |
| <input type="checkbox"/> Disponibilidad de personal cualificado | <input type="checkbox"/> Desarrollo de nuevos productos |
| <input type="checkbox"/> Costes de la producción | <input type="checkbox"/> Cambio en la tecnología |
| <input type="checkbox"/> Requerimientos legislativos | <input type="checkbox"/> Integración de las TIC |
| <input type="checkbox"/> Productos falsificados | <input type="checkbox"/> Innovación |
| <input type="checkbox"/> Otro (por favor, explique): | |

	5
	6

4. Costes y financiación

1. Entre los diferentes costes que vuestra empresa enfrenta, ¿cuáles cree supongan un mayor desafío? Po favor, explique su respuesta.

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Costes laborales | <input type="checkbox"/> Costes de transporte |
| <input type="checkbox"/> Costes de las materias primas | <input type="checkbox"/> Costes logísticos |
| <input type="checkbox"/> Costes de otros factores (energía, agua, etc.) | <input type="checkbox"/> Costes de marketing |
| <input type="checkbox"/> Costes de maquinarios | <input type="checkbox"/> Otro |
| <input type="checkbox"/> Costes de cumplimiento de las regulaciones (medio-ambientales, salud y seguridad, residuos, etc.) | |

Por favor, proporcione más detalles:

2. ¿Los costes de producción han cambiado en manera significativa en los últimos cinco años? Por favor, marque la casilla correspondiente.

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Los costes han aumentado más del 50% | <input type="checkbox"/> Ningún cambio |
| <input type="checkbox"/> Los costes han aumentado del 25-50% | <input type="checkbox"/> Los costes se han reducido |
| <input type="checkbox"/> Los costes han aumentado menos del 25% | |

3. ¿Qué tipos de inversiones habéis efectuado en los últimos 5 años? Por favor, marque todas las que correspondan.

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Inversiones en maquinarios de producción | <input type="checkbox"/> Inversiones en el diseño del producto |
| <input type="checkbox"/> Inversiones en marketing | <input type="checkbox"/> Inversiones en Investigación y Desarrollo |
| <input type="checkbox"/> Inversiones en formación del personal | |
| <input type="checkbox"/> Otro (por favor, explique): | |

4. ¿Cuál es el valor aproximado de las inversiones que habéis efectuado en los últimos 5 años?

	Ninguna inversión	Menos de 10 mil Euro	Menos de 100 mil Euro	Menos de 1 millón Euro	Más de 1 millón Euro
Inversiones en servicios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inversiones en marketing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inversiones en Investigación y Desarrollo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inversiones en maquinarios de producción	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inversiones en el diseño del producto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inversiones en formación del personal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. ¿Cómo han sido financiadas estas inversiones? Por favor, indique todas las fuentes privadas utilizadas:

- Autofinanciación
- Bancos
- Otros Institutos financieros
- Inversores privados
- Inversores corporativos
- Fusiones y adquisiciones
- Otras fuentes privadas (por favor, especifique):

6. ¿Cómo han sido financiadas estas inversiones? Por favor, indique todas las fuentes públicas utilizadas:

- Fondos regionales
- Fondos nacionales
- Fondos sociales UE
- Iniciativa ADAPT
- Fondo Europeo de Globalización
- Otras fuentes públicas (por favor, especifique):

7. ¿Cuánto es difícil para vuestra empresa acceder al crédito?

- Muy difícil
 Bastante difícil
 Bastante fácil
 Muy fácil

8. ¿El acceso al crédito se ha vuelto más fácil o más difícil en los últimos cinco años?

- Más fácil
 Igual
 Más difícil

9. Si os ha sido denegado un préstamo o una prolongación de una línea de crédito por un banco en los últimos 5 años, ¿cuál ha sido la razón principal que os han dado?

	Fuertemente relevante	Ligeramente relevante	De ninguna relevancia
Peores indicadores de su empresa	jñ	jñ	jñ
Reglas más estrictas introducidas por el banco	jñ	jñ	jñ
Problemas en proveer garantías suficientes	jñ	jñ	jñ
Problemas con la obtención de un seguro	jñ	jñ	jñ
Escasas perspectivas futuras de negocios (plan de negocio)	jñ	jñ	jñ
Otro	jñ	jñ	jñ

Si otro (por favor, explique):

5. Competencia en la industria europea del calzado

1. ¿Cuáles son los mercados principales para vuestros productos? Po favor, indique el porcentaje de las ventas de vuestros productos en los diferentes mercados:

	Todos los productos (100%)	La mayoría (más del 50%)	Algunos productos (menos del 50%)	Ningún producto (0%)
En su mismo País	jñ	jñ	jñ	jñ
Otros Países dentro de la UE	jñ	jñ	jñ	jñ
Fuera de la UE	jñ	jñ	jñ	jñ

2. ¿Cómo ha cambiado la posición de mercado de vuestra empresa durante los últimos cinco años?

	Aumentado	Igual	Reducido
Cuota de Mercado	jñ	jñ	jñ
Número de nuevos productos	jñ	jñ	jñ
Número de productos vendidos	jñ	jñ	jñ
Valor de los productos vendidos	jñ	jñ	jñ

3. ¿Cómo se espera que cambie la posición de mercado de vuestra empresa en los próximos cinco años?

jñ Será más fuerte

jñ Será igual

jñ Será más debil

4. Si la vuestra empresa ha exportado productos en los últimos 5 años, ¿cómo describiría vuestra posición con respecto a los mercados de exportación principales?

	Aumentada fuertemente	Aumentada ligeramente	Estable	Decreciente	Ninguna exportación
UE27	jñ	jñ	jñ	jñ	jñ
EFTA (Islanda, Noruega, Suiza, y Liechtenstein)	jñ	jñ	jñ	jñ	jñ
Países mediterraneos non-UE	jñ	jñ	jñ	jñ	jñ
Rusia	jñ	jñ	jñ	jñ	jñ
NAFTA (USA, Mexico, Canada)	jñ	jñ	jñ	jñ	jñ
Asia (incl. China, India, Japón)	jñ	jñ	jñ	jñ	jñ
America central/del Sur	jñ	jñ	jñ	jñ	jñ

5. Por favor, indique la importancia de los siguientes factores competitivos en vuestro negocio:

	De ninguna importancia	Poco importante	Importante	Muy importante	No sabe
Calidad	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Precio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Relación calidad/precio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Personalización	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Flexibilidad de adaptación a condiciones en continuo cambio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gama de productos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Servicios	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Otro	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Si otro (por favor, explique):

6. ¿Cuáles Países competidores constituyen el desafío más grande para vuestra empresa? Por favor, marque todas las que correspondan.

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Su mismo País | <input type="checkbox"/> Vietnam |
| <input type="checkbox"/> Brasil | <input type="checkbox"/> Marruecos |
| <input type="checkbox"/> Otros Países UE 27 | <input type="checkbox"/> India |
| <input type="checkbox"/> Tunisia | <input type="checkbox"/> Bosnia-Herzegovina |
| <input type="checkbox"/> China | <input type="checkbox"/> Indonesia |
| <input type="checkbox"/> Tailandia | <input type="checkbox"/> Croacia |

Otros (por favor, especifique):

7. ¿Cómo ha cambiado el nivel de competencia de las empresas no pertenecientes a la UE en los últimos 5 años?

Se ha incrementado
 Se ha quedado igual
 Se ha reducido

8. ¿Cómo esperáis que cambie el nivel de competencia por parte de las empresas no pertenecientes a la UE en los próximos 5 años?

Se ha incrementado
 Se ha quedado igual
 Se ha reducido

9. ¿Cuáles son las fuentes (en términos de origen geográfica) más importantes de cuero para su empresa?

- Nuestra empresa no utiliza cuero
- UE27
- EFTA (Islanda, Noruega, Suiza y Liechtenstein)
- Países mediterraneos non-EU
- Otro, por favor explique:
- Rusia
- NAFTA (USA, Mexico, Canada)
- Asia (incl. China, India, Japón)
- America central/del Sur

10. Si su empresa utiliza cuero, ¿Cómo han cambiado vuestras fuentes geográficas de cuero en el periodo 2000-2010?

	Importancia ligeramente aumentada	Estable	Reducida
UE27	jñ	jñ	jñ
EFTA (Islanda, Noruega, Suiza y Liechtenstein)	jñ	jñ	jñ
Países mediterraneos non-EU	jñ	jñ	jñ
Rusia	jñ	jñ	jñ
NAFTA (USA, Mexico, Canada)	jñ	jñ	jñ
Asia (incl. China, India, Japón)	jñ	jñ	jñ
America central/del Sur	jñ	jñ	jñ
Otro	jñ	jñ	jñ

Si otro (por favor, explique):

6. Innovación en la industria europea del calzado

1. ¿Cuáles tipos de innovación estáis actualmente actuando? Por favor, marque todas las que correspondan.

- Innovación tecnológica
 Innovación de servicio
 Innovación de producto
 Ninguna
 Innovación de proceso/de producción
 Otro (por favor, especifique):

5

6

2. ¿Cuántos son importantes la siguientes actividades de innovación para vuestra empresa?

	De ninguna importancia	Poco importante	Importante	Muy importante	No sé
Cooperación con las redes comerciales locales/regionales	jn	jn	jn	jn	jn
Cooperación con las redes comerciales nacionales	jn	jn	jn	jn	jn
Cooperación con las redes comerciales internacionales	jn	jn	jn	jn	jn
Cooperación con los institutos de investigación	jn	jn	jn	jn	jn
Cooperación con las Universidades	jn	jn	jn	jn	jn

3. ¿Han concedido patentes a vuestra empresa en los últimos 5 años?

No

Sí, por favor explique:

5

6

7. Empleo y formación en la industria europea del calzado

1. ¿Ha cambiado el número de empleados en vuestra empresa en los últimos 5 años?

- Se ha reducido significativamente (más del 25%)
 Ha aumentado (entre el 10-25%)
- Se ha reducido un poco (entre el 10-25%)
 Ha aumentado significativamente (más del 25%)
- Se ha mantenido más o menos igual (dentro del 10%)

2. Si posible, por favor indique como ha cambiado el número de empleados en las diferentes categorías en los últimos 5 años.

	Reducido	Igual	Aumentado
Managers	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Empleados administrativos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Investigadores	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Trabajadores calificados	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Trabajadores no calificados	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Otro	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Si otro (por favor, especifique):

3. ¿Cómo esperáis que cambie el número de empleados en vuestra empresa en los próximos 5 años?

- Se va a reducir
 Se mantendrá igual
 Aumentará

4. ¿Qué tipo de formación proveéis? Por favor, marque todas las que correspondan.

- Aprendizajes
 Cursos de laurea
 Otro (por favor describa en el cuadro de abajo)
- Cursos de formación profesional
 Cursos de formación especializada

Otro (por favor, especifique):

5. ¿En vuestro País en los últimos 5 años ha cambiado la disponibilidad de formación para los que deseen ser empleados en la industria del calzado?

	Aumentada	Igual	Reducida
Aprendizajes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cursos de formación profesional	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cursos de laurea	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cursos de formación especializada	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Otro	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Si otro (por favor, especifique):

6. ¿Vuestra empresa está sufriendo escasez de personal calificado?

No

Sí. por favor explique:

8. Conclusión

Muchas gracias por haber completado el cuestionario.

1. Nos gustaría entrevistar algunas de las empresas que hayan contestado para que nos asistan a evaluar la situación actual y las perspectivas de la industria europea del calzado con más detalle. Si Ustedes están disponibles a ser contactados, por favor indíquenoslo abajo:

Sí, estaremos encantados de participar en las siguientes entrevistas

No, no quiero participar en las siguientes entrevistas