

Calzado en Australia

A. CIFRAS CLAVE

El sector del calzado en Australia ha experimentado un crecimiento positivo en los últimos años, alcanzando ingresos por valor de 5.200 millones de dólares australianos en el año 2023. Australia es un país netamente importador de calzado, con una cifra de importación en 2023 de 1.774,6 millones de euros. Los principales socios comerciales del país son China, Vietnam e Indonesia. En el año 2023, España ocupó el noveno lugar en términos de las importaciones de Australia, con un valor de 19,47 millones de euros.

	2022	2023	Var. 22/23
Población (habs.)¹	26.312.201	26.821.557	1,9 %
PIB (precios corrientes)²	1,70 billones USD	1,69 billones USD	-0,6 %
Ingresos por venta minorista³	4.500 millones AUD	5.100 millones AUD	13,3 %
Ingresos por producción⁴	600 millones AUD	700 millones AUD	16,7 %
Importaciones de calzado⁵	2.061,4 millones EUR	1.774,6 millones EUR	-13,9 %
Importaciones procedentes de España⁶	16,92 millones EUR	19,47 millones EUR	15,1 %

¹ Australian Bureau of Statistics (ABS).

² Banco Mundial.

³ IBIS World 2024. [Footwear Retailing in Australia](#)

⁴ IBIS World 2024. [Footwear Manufacturing in Australia](#)

⁵ Trademap.

⁶ Datacomex, Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa del sector estudiado

Los productos de calzado están englobados en el **capítulo 64 del código TARIC**. Dentro de este capítulo se incluyen las siguientes partidas arancelarias:

Código arancelario	Descripción
6401	Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera.
6402	Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico.
6403	Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural.
6404	Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil.
6405	Los demás calzados.
6406	Partes de calzado, incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela; plantillas, taloneras y artículos similares, amovibles; polainas y artículos similares, y sus partes.

B.2. Tamaño del mercado

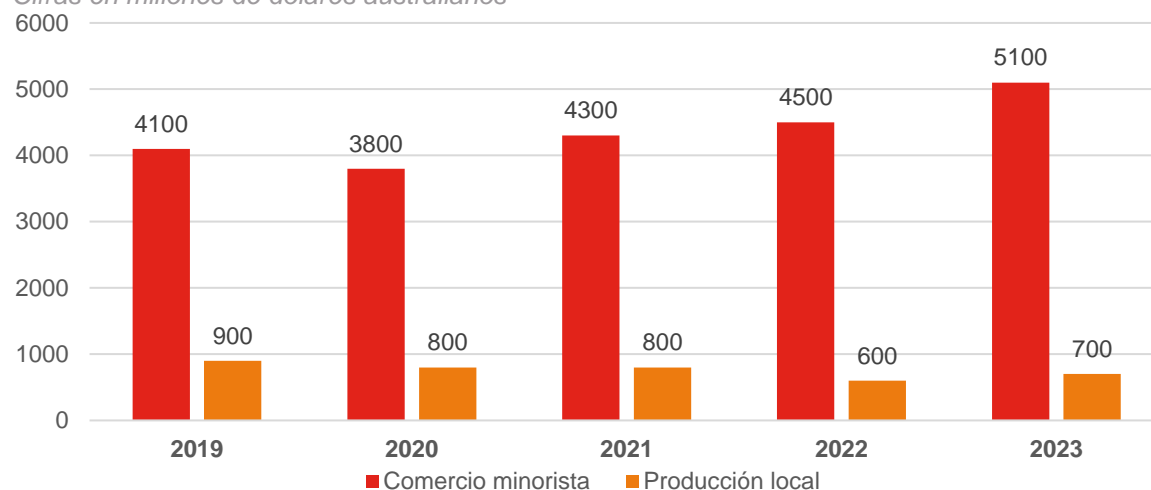
Dentro del sector del calzado se distinguen dos segmentos diferenciados. Por un lado, el comercio minorista, que se centra en la venta al consumidor final, y por otro, la producción local de calzado.

El tamaño del **comercio minorista de calzado en Australia** en el año 2023, según datos de [IBIS World 2024](#) es de 5.100 millones de dólares australianos, lo que representa un incremento del 13,2 % respecto al año anterior. El sector ha experimentado una tasa de crecimiento anual compuesto del 3,5 % en los últimos cinco años y se prevé que crezca un 0,8 % para el año 2029. Tras la pandemia, las empresas del sector se han visto obligadas a adaptar sus ventas al comercio electrónico. Esto ha provocado que el consumidor se incline por esperar a ofertas y descuentos que son más evidentes que en la tienda física, lo que ha provocado una reducción en el valor esperado de las ventas, pero que aun así ha conseguido seguir creciendo.

En el caso de la producción local, el tamaño del sector es considerablemente menor. La cifra de ingresos en 2023 fue de 666,4 millones de AUD, lo que supone un crecimiento del 6,8 %, respecto al período anterior. En este caso, el sector lleva experimentado un descenso anual compuesto del 5,7 % en su tamaño desde el año 2019, pero se estima que crezca en un 0,9 % en los próximos cinco años. Esta reducción en los ingresos viene dada por una cierta inestabilidad económica, donde el consumidor australiano opta por marcas extranjeras de menor coste por encima de productos fabricados localmente.

TAMAÑO DEL MERCADO DE CALZADO EN AUSTRALIA

Cifras en millones de dólares australianos



Fuente: elaboración propia a partir de datos de IBIS World 2024.

B.3. Principales actores

La producción local de calzado en Australia está muy concentrada, hay cuatro fabricantes que tienen una cuota de mercado conjunta del 45,3 %, estos son:

PRINCIPALES FABRICANTES DE CALZADO EN AUSTRALIA (2024)

Empresa	Cuota de mercado	Actividad comercial
RM Williams	26,7 %	Fabricación de ropa y calzado de alta durabilidad y calidad. Distribuye sus productos a través de tiendas propias y otros minoristas
Steel Blue	8,6 %	Propiedad de Footwear Industries Pty. Ltd., dueña también de Krushers y Howlers. La marca produce botas de trabajo de forma local e internacional.
Blundstone Australia	5 %	Se dedican a la fabricación de botas de trabajo, seguridad, de goma, calzado informal y escolar.
Redback Boot Company	5 %	Su actividad comercial se centra en la fabricación de botas de trabajo para hombres y mujeres.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de IBIS World 2024.

En el caso del comercio minorista, este se encuentra ligeramente concentrado, con cinco empresas que lideran la industria.

PRINCIPALES RETAILERS DE CALZADO EN AUSTRALIA (2024)

Empresa	Cuota de mercado	Actividad comercial
Accent Group Ltd.	26,7 %	Distribuyen más de 34 marcas de calzado, entre las que se incluyen Vans, Dr. Martens, Timberland, Skechers o Hype DC.
Super Retail	7,4 %	Son los dueños de la marca de zapatillas de deporte Rebel.
Munro Footwear	7 %	Cuenta con alrededor de 290 tiendas en todo el país y distribuye marcas como Mollini, Midas o Williams.
Nike Australia	4,6 %	Es subsidiaria de la empresa estadounidense Nike Inc., que se expandió a Australia en 1992.
Spendless Shoes	4,2 %	La empresa está enfocada en productos de bajo precio con descuentos agresivos. Cuentan con más de 200 tiendas y distribuyen Olympus, Vybe y Wildfire, entre otras marcas.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de IBIS World 2024.

B.4. Comercio exterior

A pesar de que Australia destaca por ser un país que presenta una balanza comercial superavitaria, en el caso del calzado, el volumen de las importaciones es muy superior al de las exportaciones, ya que la producción local es reducida. En el año 2023, según datos de [Trademap](#), el valor de las importaciones de calzado a Australia ascendió a 1.774,6 millones de euros, lo que supone una caída del 13,9 % respecto al año anterior. Por otro lado, las exportaciones de Australia supusieron un total de 113,9 millones de euros. Como se puede observar, este valor está muy alejado del de las importaciones.

En torno al 78 % de las importaciones de calzado de Australia proceden de China, Vietnam e Indonesia, con China de principal proveedor, con más del 40 % de las ventas. Los principales proveedores europeos son Italia y Alemania. Los productos que más se importan del capítulo arancelario 64 son los recogidos en la partida 64.03, con 808,2 millones de euros. Les siguen a continuación la partida 64.04 con 496,4 MEUR y la 64.02 con 397,9 MEUR.

España es el noveno proveedor de Australia. Según datos de Datacomex, en el año 2023, Australia importó cerca de 19,5 millones de euros en calzado español, lo que supone un crecimiento respecto al año anterior del 15,1 %.

IMPORTACIONES AUSTRALIANAS DE CALZADO, POR PAÍS

Cifras en millones de euros

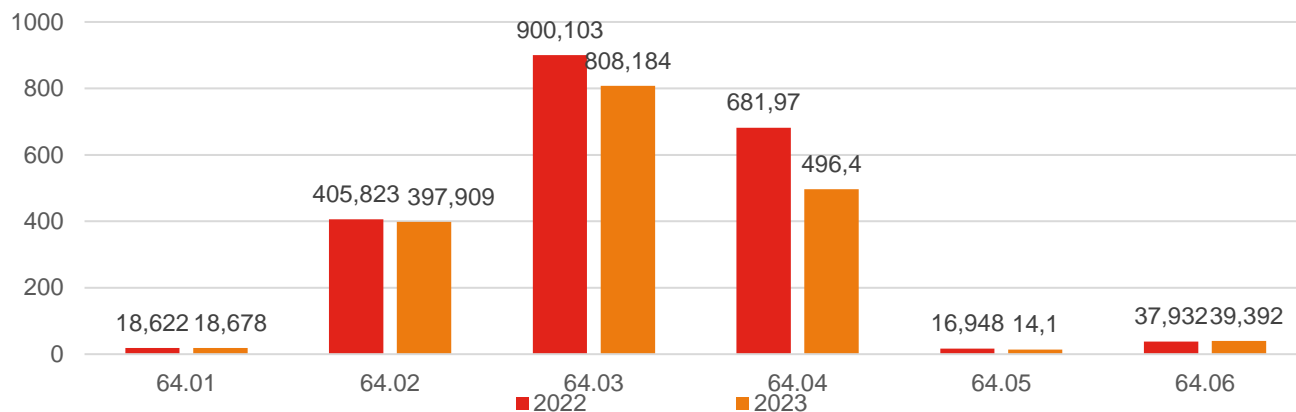
País proveedor	2019	2020	2021	2022	2023	Var. 22/23
China	796.131	592.798	728.043	913.875	758.319	-17,0 %
Vietnam	355.062	328.114	356.613	543.834	458.255	-15,7 %
Indonesia	105.686	89.804	130.583	198.295	173.413	-12,6 %
Italia	112.206	89.063	108.411	142.188	132.901	-6,5 %
Alemania	16.763	16.778	17.979	31.928	42.869	34,3 %
Camboya	26.636	20.625	28.336	44.824	30.598	-31,8 %
India	27.567	16.617	23.097	32.162	26.449	-17,8 %
Portugal	18.734	11.459	13.817	15.510	19.642	26,6 %
España	21.315	16.710	20.182	16.923	19.474	15,1 %
Brasil	20.390	14.754	18.539	24.222	16.500	-31,9 %

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trademap y Datacomex.



IMPORTACIONES AUSTRALIANAS DE CALZADO, POR PRODUCTO

Cifras en millones de euros



Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trademap y Datacomex.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

El calzado español está muy bien considerado en Australia. La importancia del origen de los productos hace que la marca *Made in Spain* tenga una buena reputación, asociándola a tradición artesanal y materiales de muy buena calidad. Destacan especialmente las alpargatas, las sandalias y otros tipos de calzado abierto.

En Australia, están presentes más de 45 marcas españolas, entre las que se incluyen: **Camper, Adolfo Domínguez, Castañer, Pikolinos, Hispanitas, Popa, Pretty Ballerinas...** Estas empresas operan de la mano de grandes distribuidores como **Peter Sheppard** o **David Jones** o distribuidores de menor tamaño, como **Antipodas Brands**.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

El sector del calzado en Australia presenta una competencia elevada, sin embargo, hay oportunidades de negocio latentes, tanto a nivel minorista como mayorista.

Para poder abordar el mercado con éxito, es importante fabricar productos que se ajusten a las preferencias de los consumidores australianos y actualizar la cartera de producto a las tendencias más actuales. Además, para poder competir con las grandes empresas del mercado, es importante establecer una estrategia de comunicación sólida y bien definida que posicione la marca en un segmento específico.

Las revistas australianas pueden ser de utilidad para ver las tendencias que existen en el mercado y poder adaptar las líneas de producto a las preferencias del consumidor australiano. [Vogue Australia](#), en su edición de septiembre de 2023, señala las siguientes tendencias para el calzado en Australia: dedos del pie descubiertos, zapatos con plataforma, zapato informal, tacón bajo y zapatos tipo bailarinas.

Por otro lado, [Refinery 29](#), señala en su artículo de diciembre de 2023 algunas de las principales directrices de la moda de este año: tacones bajos, botas ceñidas, materiales de malla, formas sueltas y relajadas, sandalias tipo chancla, borlas y lazos, estampados de serpiente, dedos descubiertos y blancos brillantes.

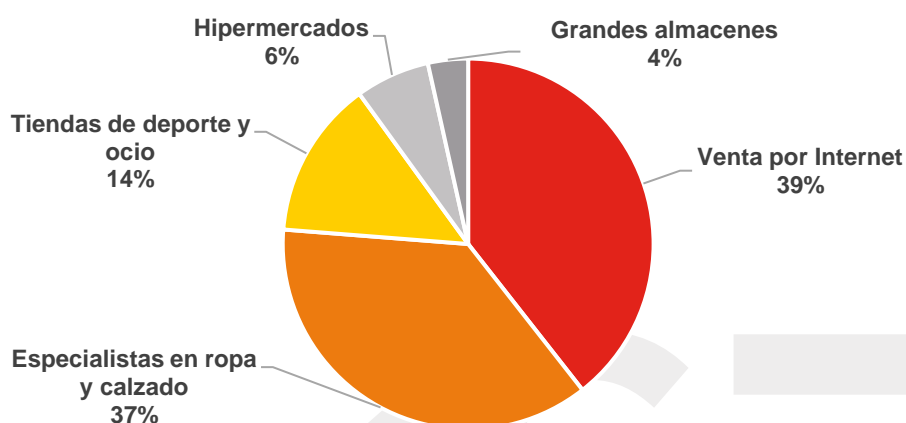
E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

Las ventas minoristas de calzado en Australia se siguen realizando principalmente en canales físicos, con una cuota del 60,5 % de las ventas. Sin embargo, esta cifra ha ido disminuyendo con el paso de los años. Según datos de Euromonitor 2024, estos son los principales canales de distribución de calzado en Australia:

PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN AUSTRALIA (2023)

En porcentaje del total



Entre los principales distribuidores de la industria del calzado, como se ha adelantado en el apartado de principales actores, se encuentran tres grandes grupos empresariales:

- [Accent Group](#). Son propietarios de establecimientos multimarca como [Hype DC](#) y [Platypus Shoes](#).
- [Super Retail Group](#). A través de sus establecimientos multimarca [Rebel](#).
- [Munro Footwear Group](#).

Por otro lado, tienen una especial relevancia otros establecimientos comerciales, como son los grandes almacenes. Ejemplos de estos pueden ser [Myer](#) o [David Jones](#). Además, cada vez están ganando mayor popularidad minoristas que ofrecen sus productos de forma exclusiva en su página web. En este sentido, destacan [The Iconic](#) y [ASOS](#).

Las principales marcas españolas en Australia se pueden encontrar en tiendas multimarca especializadas, donde destaca [Peter Sheppard](#), que comercializa marcas españolas como Hispanitas, Pikolinos, Toni Pons o Pretty Ballerinas.

E.2. Legislación aplicable y otros requisitos

El Sistema Armonizado de Codificación y Designación de Mercancías tiene dos columnas de derechos arancelarios: una para derechos generales y otra para preferenciales. Las mercancías españolas se rigen por los derechos generales. En Australia, los tipos arancelarios aplicables se encuentran en la [Customs Tariff Act de 1995](#). Para el calzado, las partidas objeto de estudio tienen un arancel del 5 % del valor FOB.

Por otro lado, en Australia, el tipo general de IVA, conocido como *Goods and Services Tax* (GST), es del 10 % y se aplica a la mayoría de los bienes y servicios, entre los que se incluye el calzado. Respecto a los requisitos de descripción y etiquetado de productos, se rigen por la ley [Commerce \(Trade Descriptions\) Act 1905](#) y el reglamento



[Commerce \(Trade Descriptions\) Regulation 2016](#). Estas normativas establecen qué productos requieren etiquetado al ser importados en Australia y qué información debe incluir dicho etiquetado.

En el caso del calzado, para que este pueda ser exportado a Australia, la descripción comercial del producto debe cumplir con las siguientes exigencias:

- Estar redactada en inglés y en caracteres que sean legibles.
- Incluir el nombre del país de fabricación del producto.
- Incluir una descripción precisa y fiel del producto.

Además, [Standards Australia](#) es la organización encargada de asegurar que los productos que entran en el país cumplan con las obligaciones establecidas, desde la composición hasta el etiquetado. Las mercancías que no cumplan con estos requisitos pueden ser requisadas por las autoridades fronterizas pertinentes.

Finalmente, con relación a las barreras no arancelarias, hay una serie de documentos necesarios para poder operar en el país. Esta documentación está formada por: factura comercial; 3 copias del *Bill of Lading*; original y 3 copias del *Airway Bill*; certificado de seguro, si el exportador corre con estos gastos; *Informal Clearance Document* y *Packing List*.

E.3. Ferias

- [Footwear & Accessories Show Australia](#). Feria de comercio exclusiva de Australia para la búsqueda internacional de productos de calzado y accesorios. Se realiza cada año sobre el mes de noviembre en la ciudad de Melbourne.
- [Life in Style](#). Evento centrado en el sector minorista que presenta productos relacionados con el mundo del diseño, entre los que se incluye el calzado. Se celebra anualmente a mediados de febrero en Sídney.

Además, es importante destacar las actividades que realiza el [European Footwear Importers Group](#). Este grupo realiza distintas ferias a lo largo del año en las principales ciudades del país. A pesar de no ser eventos abiertos al público, resultan de gran relevancia para el sector, lo que se puede observar en el aumento del número de asistentes cada año.

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

- [Australian Retailers Association](#) (ARA). Asociación que representa los intereses de más de 120.000 tiendas minoristas en el país.
- [National Retail Association](#) (NRA). Representa los intereses de los minoristas en Australia, incluidos aquellos involucrados en la venta minorista en línea.
- [National Online Retail Association](#) (NORA). Se centra específicamente en el sector minorista en línea en Australia, proporcionando apoyo, recursos y defensa a las empresas que operan en este ámbito.

G. CONTACTO

La Oficina Económica y Comercial de España en Sídney está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en **Australia**.

Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Australia, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Centro Edgecliff, Oficina 408, 4.º Piso, 203 New South Head Rd., Edgecliff.
Sídney 2026 - Australia
Teléfono: +61 2 9362 4212
Correo electrónico: sidney@comercio.mineco.es
<http://Australia.oficinascomerciales.es>

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 97 10 00 00 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTOR

Javier Sagüés de la Maza

Oficina Económica y Comercial
de España en Sídney
sidney@comercio.mineco.es
Fecha: 11/04/2024

NIPO: 22424012X

www.icex.es



FICHAS SECTOR AUSTRALIA



ICEX España
Exportación
e Inversiones