



ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
ΣΕΟΥΛ

**Έρευνα Αγοράς Γουναρικών Νοτίου Κορέας 2020**

- Η Κορέα αποτελεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αγορά για τα ελληνικά γουναρικά, καθώς συνδυάζει οικονομική ευμάρεια, ισχυρή μεσαία τάξη, κρύο χειμώνα και παντελή έλλειψη ακτιβισμού εναντίον της φυσικής γούνας. Η εγχώρια παραγωγή βαίνει φθίνουσα.
- Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου, ο εισαγωγικός δασμός έχει μηδενισθεί. Η Κίνα καλύπτει το χαμηλό κομμάτι της αγοράς, ενώ ο ανταγωνισμός για την Ελλάδα προέρχεται κυρίως από την Ιταλία, την Γαλλία αλλά και την Τουρκία.
- Κατά την τελευταία πενταετία, η εξέλιξη των εξαγωγών ελληνικών γουναρικών προς τη Νότιο Κορέα έχει υπερκεράσει τον ανταγωνισμό.
- Προτείνουμε την συνέχιση και ενίσχυση της δράσης πρόσκλησης αγοραστών στη Διεθνή Έκθεση Γούνας Καστοριάς καθώς και την κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος προβολής & προώθησης του brand name “Kastoria Fur” στην Κορέα.
- Λόγω της φύσης τους, τα γουναρικά είναι ιδιαίτερα δύσκολο να παραγγελθούν αλλά και να διατεθούν μέσω on-line καναλιών, οπότε το 2020, λόγω έξαρσης πανδημίας κορονοϊού, θα πρέπει να θεωρείται μια παρενθετική χρονιά ως προς τις εξαγωγές μας προς την Κορέα.

Η Νότιος Κορέα είναι μια πολύ σημαντική αγορά για την ελληνική γούνα, καθώς διαθέτει μεγάλη αγοραστική δύναμη και αξιόλογη ζήτηση, ενώ πλέον η Κορέα αποσύρεται σταδιακά από τον τομέα της παραγωγής. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Γούνας Κορέας, το μέγεθος της αγοράς εκτιμάται σε 1 δις δολάρια ΗΠΑ, εκ των οποίων τα μισά αφορούν ενδύματα και τα λοιπά γούνινα αξεσουάρ.

Υπάρχουν τρεις βασικές δασμολογικές κλάσεις σε ότι αφορούν στα προϊόντα γούνας, η 4301 (ακατέργαστα γουνοδέρματα), 4302 (κατεργασμένα γουνοδέρματα) και 4303 (ενδύματα και αξεσουάρ γούνας). Από αυτές, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την χώρα μας παρουσιάζουν τα κατεργασμένα γουνοδέρματα και (πρωτίστως) τα γούνινα ενδύματα & αξεσουάρ.

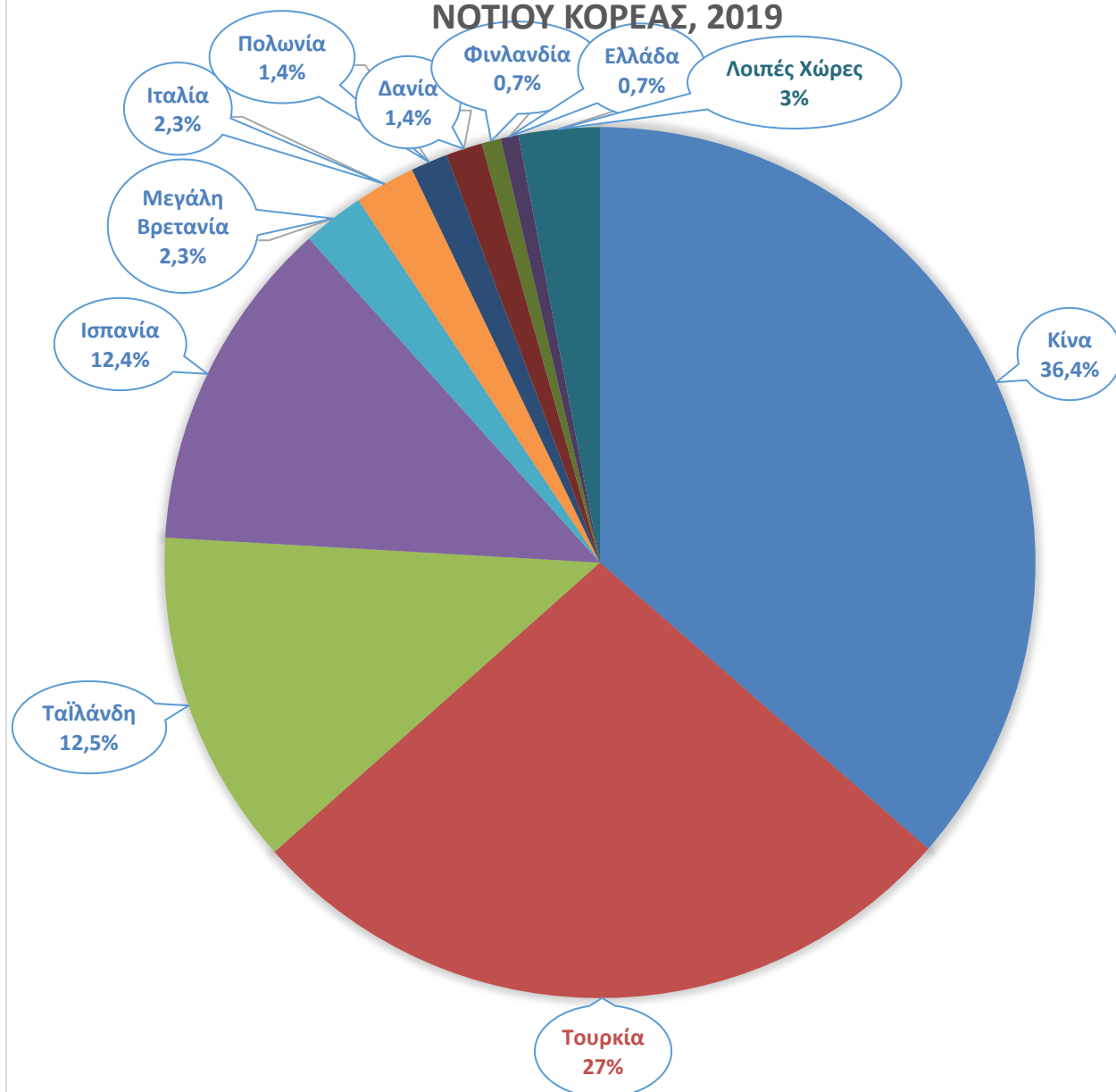
**Κλάση 4301 – Ακατέργαστα γουνοδέρματα:** Η Νότιος Κορέα εισήγαγε το 2019 προϊόντα συνολικής αξίας 67,1 εκ. \$ Η.Π.Α. (έναντι 108,7 εκ. \$ Η.Π.Α. το 2018), τα οποία επιμερίσθηκαν σε γουνοδέρματα mink (Δ.Κ. 430110, 68,5%), γουνοδέρματα αλεπούς (Δ.Κ. 430160, 30,3%) και λοιπά γουνοδέρματα (1,2%). Οι εισαγωγές της Κορέας προήλθαν από την Φινλανδία (25,9 εκ. δολ.), την Δανία (15,8 εκ. δολ.), τον Καναδά (13,7 εκ. δολ.) και τις Η.Π.Α. (11,5 εκ. δολ.). Η χώρα μας κατά το 2019 δεν κατέγραψε εξαγωγές ακατέργαστων γουνοδερμάτων προς τη Νότιο Κορέα.



**Κλάση 4302 – Κατεργασμένα γουνοδέρματα:** Η Νότιος Κορέα εισήγαγε το 2019 προϊόντα συνολικής αξίας 65,3 εκ. \$ Η.Π.Α. (έναντι 90,2 εκ. \$ Η.Π.Α. το 2018), τα οποία επιμερίσθηκαν σε γουνοδέρματα scrap (Δ.Κ. 430230, 32,6%), γουνοδέρματα mink (Δ.Κ. 430211, 13,3%), και λοιπά γουνοδέρματα (54,1%). Κυριότεροι προμηθευτές της Κορέας είναι η Κίνα (23,8 εκ. δολ. ΗΠΑ), η Τουρκία (17,65 εκ. δολ.), η Ταϊλάνδη (8,15 εκ. δολ.) και η Ισπανία (8,1 εκ. δολ.). Η χώρα μας κατά το 2018 εξήγαγε προς τη Νότιο Κορέα κατεργασμένα γουνοδέρματα συνολικής αξίας 427 χιλ. \$ ΗΠΑ..

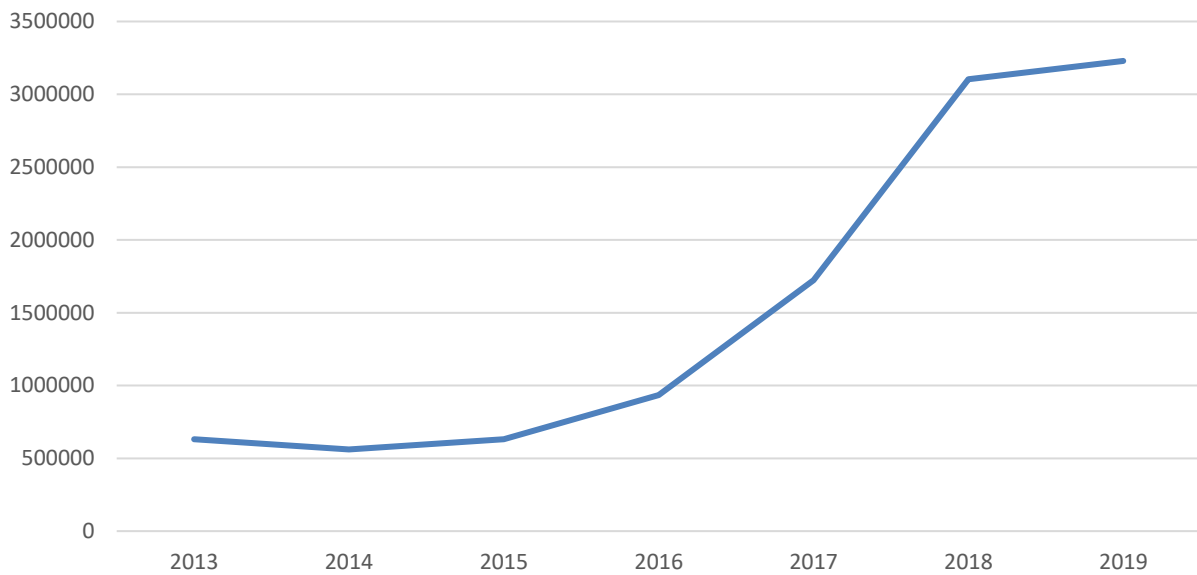


## ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΚΟΡΕΑΣ, 2019

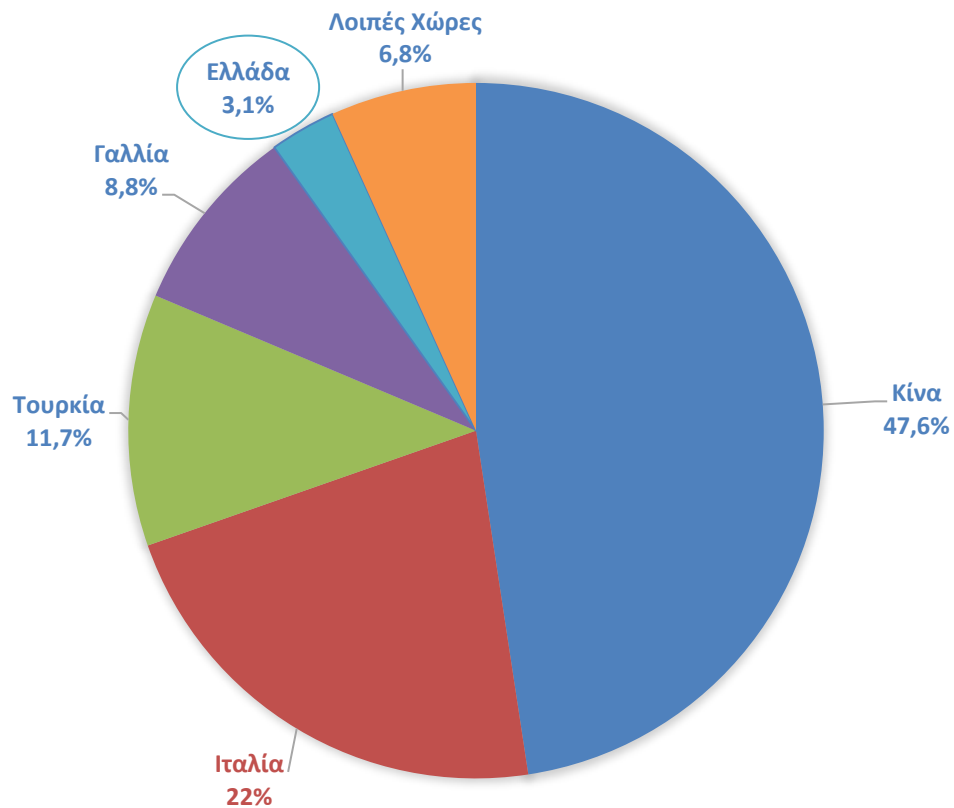


**Κλάση 4303 – Ενδύματα και αξεσουάρ γούνας:** Η Νότιος Κορέα εισήγαγε το 2019 προϊόντα συνολικής αξίας 104,9 εκ. \$ Η.Π.Α. (έναντι 129,2 εκ. \$ Η.Π.Α. το 2018), τα οποία ήταν σχεδόν εξολοκλήρου ενδύματα mink (97,8%). Κυριότεροι προμηθευτές της Κορέας είναι η Κίνα (49,9 εκ. δολ.), η Ιταλία (23,1 εκ. δολ.), η Τουρκία (12,3 εκ. δολ.), η Γαλλία (9,2 εκ. δολ.) και η **Ελλάδα** (3,2 εκ. δολ.).

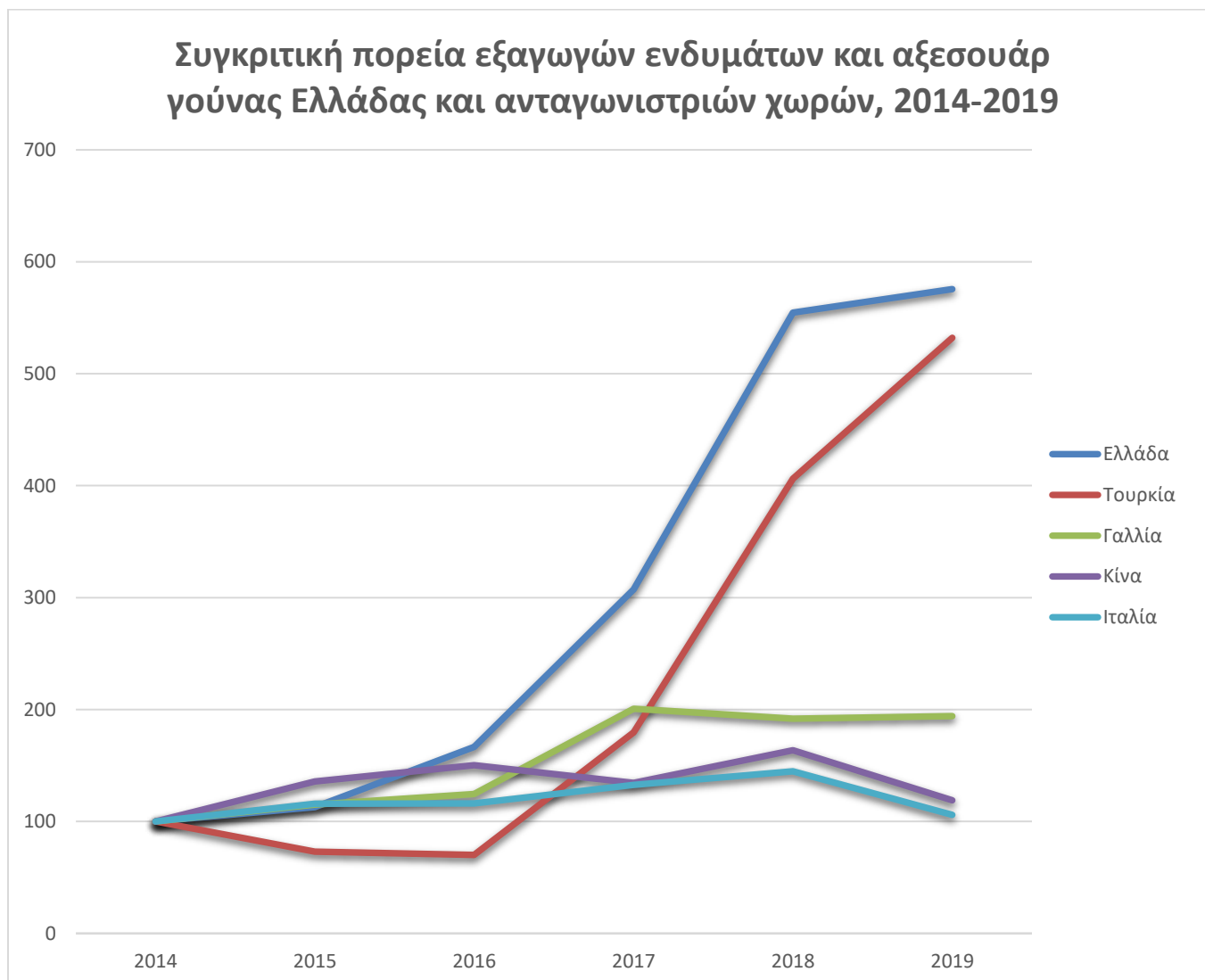
Πορεία ελληνικών εξαγωγών ενδυμάτων και αξεσουάρ γούνας  
(σε δολ. ΗΠΑ)



ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΟΥΝΑΣ  
ΝΟΤΙΟΥ ΚΟΡΕΑΣ, 2019



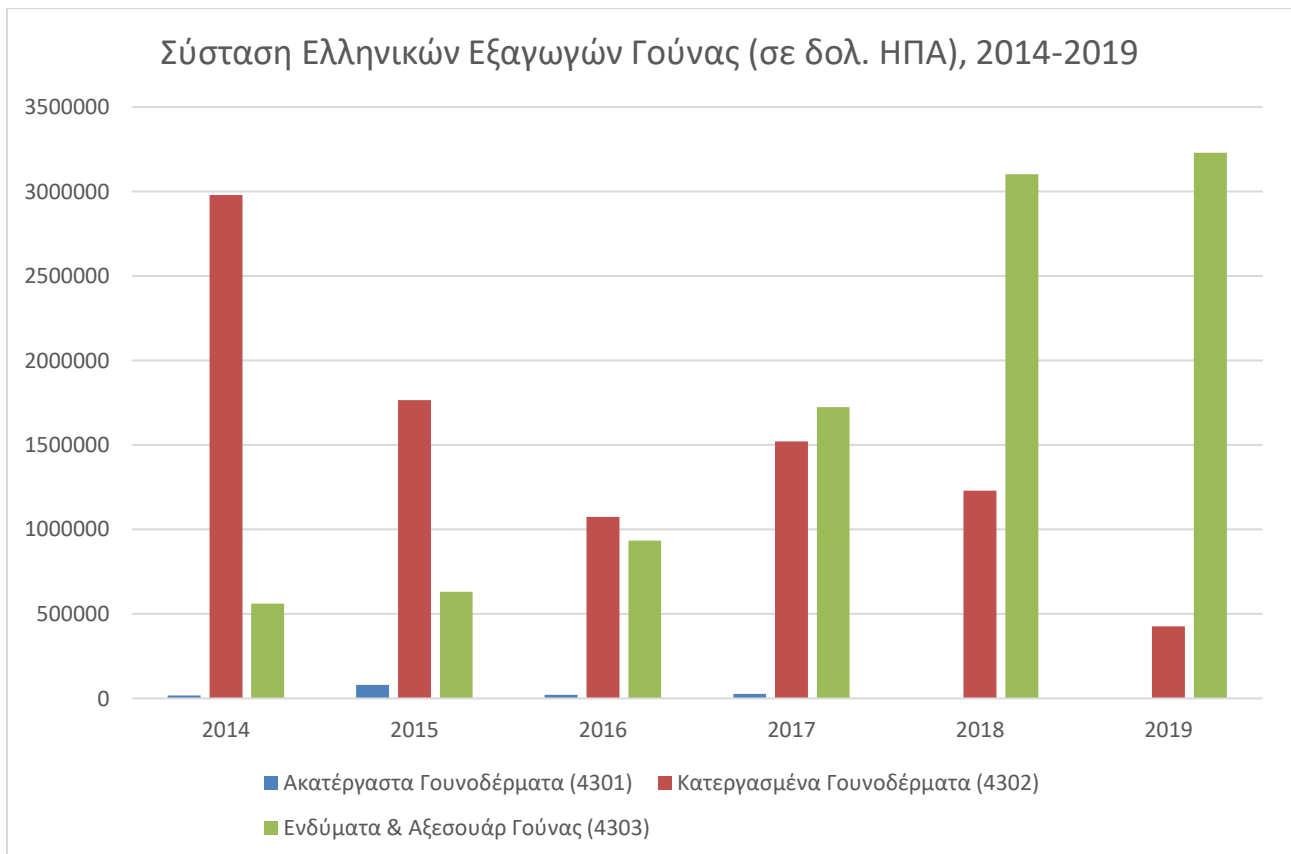
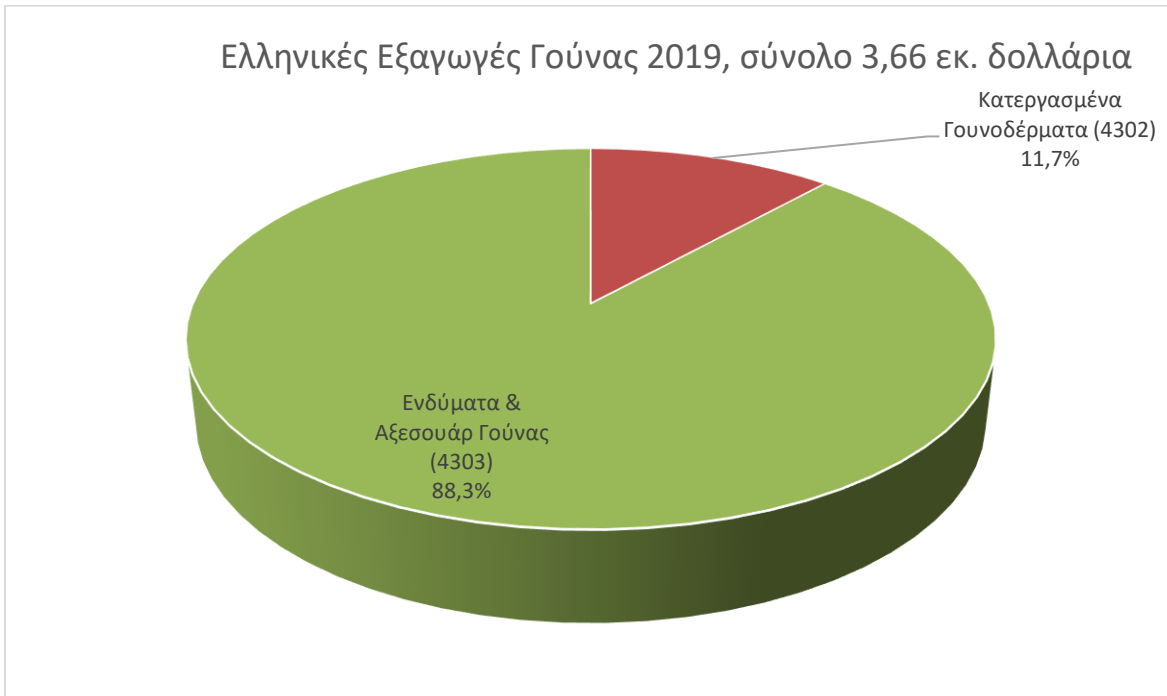
Ταυτόχρονα, καταγράφουμε στο κατωτέρω διάγραμμα την ιδιαίτερα θετική πορεία των ελληνικών εξαγωγών ενδυμάτων και αξεσουάρ γούνας προς τη Νότιο Κορέα κατά την πενταετία 2014-2019 σε σχέση με τις ανταγωνίστριες χώρες (μόνο η Τουρκία εμφανίζει συγκρίσιμη πορεία).



Συνολικά, οι εισαγωγές προϊόντων γούνας της Νοτίου Κορέας σημείωσαν κατά το 2019 μείωση της τάξης του 27,7% σε σχέση με το παρελθόν έτος (από 328,1 σε 237,3 εκ. \$ Η.Π.Α.). Οι δύο τελευταίοι ήπιοι χειμώνες στη χώρα έχουν οπωσδήποτε συμβάλει στην εξέλιξη αυτή, καθώς αρκετές εταιρείες, παρά τις προσφορές στο τέλος της χειμερινής περιόδου, δεν κατάφεραν να εξαντλήσουν το στοκ τους. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, η Ελλάδα εξήγαγε προϊόντα αξίας 3,66 εκ. δολαρίων ΗΠΑ έναντι 4,33 εκατομμυρίων κατά το 2018 (πτώση της τάξης του 15,5%, η οποία εστιάσθηκε στις εξαγωγές κατεργασμένων δερμάτων, καθώς οι εξαγωγές μας σε ενδύματα και αξεσουάρ γούνας σημείωσαν οριακή άνοδο 3,8%).

Παρατηρούμε σταδιακή μείωση και υποκατάσταση των εξαγωγών κατεργασμένων γουνοδερμάτων από ενδύματα και αξεσουάρ γούνας, εξέλιξη που κρίνεται ως ιδιαίτερα

ικανοποιητική, καθώς τα τελευταία είναι προϊόντα που ενσωματώνουν σαφώς μεγαλύτερη τεχνογνωσία και προστιθέμενη αξία.



Σε γενικές γραμμές, οι εισαγωγές από την Κίνα καλύπτουν το χαμηλό κομμάτι της αγοράς και, παρά το μεγάλο μερίδιο που καταλαμβάνουν, δεν αποτελούν τον ουσιαστικό ανταγωνισμό για τα ελληνικά προϊόντα, ο οποίος, στην περίπτωση των ενδυμάτων και αξεσουάρ γούνας προέρχεται κυρίως από την Ιταλία, την Γαλλία αλλά και την Τουρκία.

Πιστεύουμε ότι οι εξαγωγές ελληνικής γούνας προς τη Νότιο Κορέα εμφανίζουν ιδιαίτερα θετικές προοπτικές, με έμφαση στα τελειοποιημένα προϊόντα (ενδύματα και αξεσουάρ) που παρουσιάζουν και την μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και περιθώρια κέρδους. Σημειώνουμε ότι, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κορέα, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2011, **ο εισαγωγικός δασμός στην Κορέα για όλα τα ευρωπαϊκά προϊόντα γούνας έχει μηδενιστεί**. Χρειάζεται ωστόσο προσοχή στο γεγονός ότι γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τα Κορεατικά Τελωνεία και για να γίνει δεκτή η προέλευση “Made in Greece”, θα πρέπει να πιστοποιείται η διαδικασία μεταποίησης δερμάτων της Δ.Κ. 4302 προς παραγωγή τελικών προϊόντων της Δ.Κ. 4303 εντός της ελληνικής επικράτειας (βλ. τον ορισμό του όρου “sufficiently processed” στο EU-RoK Free Trade Agreement/Protocol Concerning the Definition of Originating Products and Methods of Administrative Co-Operation, Article 5, page 966 & Annex II, page 1003 για τα προϊόντα γούνας).

Με επιτυχία υλοποιήθηκε η συμμετοχή της Κορεατικής αποστολής στην 44<sup>η</sup> Διεθνή Έκθεση Γούνας Καστοριάς. Στην πόλη της Καστοριάς μετέβησαν δεκατέσσερις Κορεάτες επιχειρηματίες από εννέα εταιρείες και ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Γούνας Κορέας (Korean Fur Association), συνοδευόμενοι από τον υπογράφοινα και την επιτόπια υπάλληλο του Γραφείου ΟΕΥ Σεούλ. Τέσσερις (4) από τις εταιρείες ήταν “παραδοσιακοί αγοραστές”, οι οποίοι είχαν επισκεφθεί ξανά στο παρελθόν την Έκθεση Καστοριάς, τρεις (3) εταιρείες επισκέφθηκαν την Έκθεση για πρώτη φορά, ενώ για πρώτη φορά συμμετείχαν στην αποστολή και δύο (2) νέες μεγάλες εταιρείες από τον ευρύτερο χώρο των ειδών πολυτελείας, οι οποίες ενδιαφέρονται για ευρύτερες συνεργασίες και συμπαραγωγές.

Όλοι οι Κορεάτες επιχειρηματίες πραγματοποίησαν πολυάριθμες επαφές και παραγγελίες ενώ μας εξέφρασαν την ομόφωνη ικανοποίησή τους για την ποιότητα των προϊόντων και τον επαγγελματισμό των συνομιλητών τους. Καθώς η μέση Κορεάτισσα καταναλώτρια διαθέτει ήδη 2-3 γούνινα παλτά μινκ (κυρίως blackglama), η προσοχή των Κορεατών εμπόρων στρέφεται πλέον σε ακριβότερες γούνες από sable (zibellina), lynx & chinchilla. Οι παραγγελίες που καταγράφηκαν έφτασαν το 1,5 εκ. €, συνεπώς, η σχέση κόστους/οφέλους της δράσης πρόσκλησης Κορεατών αγοραστών στη Διεθνή Έκθεση Καστοριάς είναι καταφανώς ιδιαίτερα ευνοϊκή και προτείνεται η συνέχισή της.



Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Γούνας Κορέας είχαν εξάλλου ιδιαίτερα παραγωγικές συναντήσεις με στελέχη του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας, στις οποίες συμμετείχε και ο υπογράφων. Κύριο αντικείμενο των συναντήσεων αυτών υπήρξε η ανταλλαγή απόψεων για την διαμόρφωση μιας συνολικής στρατηγικής προβολής, προώθησης και **ισχυροποίησης του ονόματος και της θέσης** της ελληνικής γούνας στην Κορεατική αγορά.

Το μέγεθος της Έκθεσης προκαλεί πραγματικά εντύπωση, ενώ υπάρχει σχεδιασμός περαιτέρω επέκτασής της. Η Διεθνής Έκθεση Καστοριάς αποτελεί σήμερα μία από τις τρεις σημαντικότερες Εκθέσεις Γούνας παγκοσμίως, μαζί με την Έκθεση του Μιλάνου και του Χονγκ Κονγκ. Αρκετοί Κορεάτες επιχειρηματίες μας εκμυστηρεύτηκαν ότι η Έκθεση του Χονγκ Κονγκ φθίνει τα τελευταία χρόνια με ταχείς ρυθμούς, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ακόμη και σκέψεις κατάργησής της στο ορατό μέλλον, με αποτέλεσμα πολλές Κορεατικές εταιρείες του κλάδου να εξετάζουν το ενδεχόμενο να επισκέπτονται μόνο το Μιλάνο και την Καστοριά.

Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν ένα παράθυρο προοπτικής για την Καστοριά να καταστεί μία από τις δύο μεγαλύτερες Εκθέσεις στον κόσμο και να αναβαθμιστεί συναφώς, τόσο σε επίπεδο εθνικών και διεθνών συμμετοχών, όσο και σε ότι αφορά στους αριθμούς και την διαφοροποίηση προέλευσης των αλλοδαπών επισκεπτών.

Την στιγμή αυτή, η Έκθεση δίνει την εντύπωση πως απευθύνεται σχεδόν μονοσήμαντα σε Ρώσους αγοραστές, με μόνη αναγνωρίσιμη προσθήκη την Κορεατική αντιπροσωπεία και λοιπούς μεμονωμένους αγοραστές από άλλες χώρες. Η Ρωσική αγορά είναι φυσικά πολύ σημαντική για τα ελληνικά γουναρικά, είναι όμως και ασταθής και, όπως έχει δείξει η εμπειρία, η αποκλειστική εστίαση σε αυτή ενέχει σοβαρότατους επιχειρηματικούς κινδύνους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνουμε στο Enterprise Greece και στον Σύνδεσμο Γουνοποιών Καστοριάς την **ενίσχυση και επέκταση του προγράμματος πρόσκλησης αγοραστών** στις προσεχείς Εκθέσεις. Το εν λόγω πρόγραμμα θα πρέπει να συμπεριλάβει αγοραστές και από άλλες χώρες που εισάγουν γούνες. Σε ότι αφορά στο γεωγραφικό χώρο της Άπω Ανατολής, η Νότια Κορέα αποτελεί έναν επιτυχημένο πιλότο, καθώς συνδυάζει τρία βασικότερα για την γούνα στοιχεία: **Ευμάρεια σε συνδυασμό με ισχυρή μεσαία τάξη, κρύο χειμώνα και παντελή έλλειψη ακτιβισμού εναντίον της φυσικής γούνας**. Τα στοιχεία αυτά ισχύουν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, σε αρκετές χώρες της περιοχής, ώστε θα μπορούσε να προσκληθεί δοκιμαστικά για το 2020, μικρός αριθμός αγοραστών από την Ιαπωνία, την Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και την Ταϊβάν. Ειδικά η απουσία ή η υποτονική παρουσία ακτιβισμού θα μπορούσε να καταστήσει την γεωγραφική περιοχή της Άπω Ανατολής σημαντικό κέντρο

πωλήσεων για την ελληνική γούνα κατά τα προσεχή 15-20 χρόνια. Επίσης, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Γουνοποιών, θα πρέπει να εντοπιστούν και άλλες αγορές-στόχοι για τις ελληνικές εταιρείες του κλάδου ώστε να προσκληθούν πελάτες και από εκεί (π.χ. Ιράν).

Ταυτόχρονα, η προσέλευση μεγαλύτερου και πιο διαφοροποιημένου ως προς την εθνική και γεωγραφική προέλευση αριθμού αγοραστών και η εκδηλωθείσα ζήτηση πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουν στην αντίστοιχη διαφοροποίηση και εμπλουτισμό του σχεδιασμού των ελληνικών γουναρικών, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι κάπως μονότονος και επαναλαμβανόμενος αφού στοχεύει πρωτίστως στην προσέλκυση της Ρωσίδα καταναλώτριας.

Πέραν τούτου, προκειμένου να βελτιωθεί η αναγνωρισιμότητα και να προβληθεί η ποιότητα των προϊόντων μας σε διεθνές επίπεδο, αποτελεί απόλυτη ανάγκη η δημιουργία εμπορικής ονομασίας (brand name) “**Γούνα Καστοριάς**” και στη συνέχεια η προστασία της και η υιοθέτηση και υποχρεωτική χρήση της σε όλα τα προϊόντα ελληνικής γούνας. Η εμπορική αυτή ονομασία θα πρέπει να συνδεθεί με την πλούσια ιστορία της γούνας στην περιοχή και να δημιουργηθεί έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό, βασισμένα σε ιστορικά σημεία καμπής και ανέκδοτα. Το εν λόγω υλικό μπορεί στη συνέχεια να μεταφραστεί στις γλώσσες των προαναφερθέντων αγορών-στόχων ώστε να ενισχύσει την συνειδητοποίηση των εκεί καταναλωτών για την ελληνική γούνα και να συμβάλλει στη διεθνή προώθηση και προβολή της.

Πιστεύουμε ότι η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να τύχει τόσο της οργανωτικής όσο και της οικονομικής στήριξης του Enterprise Greece, καθώς μάλιστα η όλη οικονομία του Νομού Καστοριάς είναι αξεδιάλυτα συνδεδεμένη με τον εξωστρεφή κλάδο της παραγωγής γούνας.

Από την άλλη πλευρά, προκειμένου να υπάρξουν πιο απτά αποτελέσματα πρέπει οι ανωτέρω κινήσεις να συνδυαστούν και με ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο προωθητικών κινήσεων στην Κορέα, όπως η διοργάνωση κοινού εργαστηρίου για Έλληνες και Κορεάτες σχεδιαστές προκειμένου να αναπτυχθούν μοντέλα προσαρμοσμένα στον κορεατικό σωματότυπο και τις εδώ τρέχουσες σχεδιαστικές τάσεις, καθώς και εκδήλωσης επίδειξης γουναρικών προς ενίσχυση της εικόνας (brand name) της “Γούνας Καστοριάς” στην Κορέα τουλάχιστον κάθε 2-3 χρόνια. Τελικός στόχος και βέλτιστο αποτέλεσμα του πλάνου αυτού θα πρέπει να θεωρείται το στάδιο συμπαραγωγής από Έλληνες γουνοποιούς και Κορεάτες επιχειρηματίες-επενδυτές για την Κορεατική και, κατ’ επέκταση, για την αγορά της Άπω Ανατολής.

Τέλος, το τρέχον έτος, λόγω πανδημίας κορονοϊού, θα πρέπει να θεωρηθεί παρενθετικό σε ότι αφορά στις εξαγωγές γουναρικών προς την Κορέα. Σε ότι αφορά την εδώ αγορά, έχει παρατηρηθεί σαφής ενίσχυση του επιχειρηματικού μοντέλου on-line πωλήσεων, το οποίο όμως δυστυχώς δεν ταιριάζει καθόλου στην φύση των γούνινων παλτών, τα οποία διατίθενται κυρίως

μέσω πολυκαταστημάτων ή εξειδικευμένων μπουτίκ. Από την άλλη πλευρά, η ακύρωση των φετινών διεθνών εκθέσεων έχει δυσχεράνει τις επαφές μεταξύ παραγωγών και εισαγωγέων, καθώς και τις παραγγελίες. Εκτός ελαχίστων περιπτώσεων ύπαρξης μεγάλης εμπιστοσύνης μεταξύ αγοραστή-πωλητή, η γούνα, ως ιδιαίτερο και ακριβό προϊόν πολυτελείας, δεν μπορεί ούτε να παραγγελθεί ούτε να διατεθεί on-line. Τα μέχρι στιγμής στατιστικά στοιχεία εμπορίου του 2020 επιβεβαιώνουν τα ανωτέρω.

Ο Προϊστάμενος



Κωνσταντίνος Δίκaros, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄