



Estudios de Mercado

El mercado de la maquinaria para la industria alimentaria en Grecia Abril 2017

Este estudio ha sido realizado por
María Carrillo Alacid, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Atenas

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO	3
2. DEFINICIÓN DEL SECTOR	5
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR	5
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA	6
3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES	7
1. TAMAÑO DEL MERCADO Y PRODUCCIÓN LOCAL	7
2. IMPORTACIONES	8
3. EXPORTACIONES	10
4. DEMANDA	14
5. PRECIOS	18
1. PRECIOS DE IMPORTACIÓN	18
2. MONEDA DE REFERENCIA Y MEDIOS DE PAGO MÁS UTILIZADOS	21
6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL	22
7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN	24
8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS	25
9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y OPORTUNIDADES	27
10. INFORMACIÓN PRÁCTICA	29
1. FERIAS DEL SECTOR	29
2. ASOCIACIONES Y PUBLICACIONES	30
3. RECOMENDACIONES PARA EL EXPORTADOR	30
4. REALIDAD ECONÓMICA DEL PAÍS	30
5. IMPORTANCIA DEL PAÍS EN LA REGIÓN	31
6. CULTURA EMPRESARIAL	31

1. RESUMEN EJECUTIVO

Grecia es un país relativamente poco industrializado donde el **sector secundario** aporta un 11,6% del PIB. La industria pesada no ha desempeñado un papel muy relevante en la economía helena. No obstante, en concreto la industria de la alimentación sí presenta un cierto grado de desarrollo, ya que la producción agroalimentaria presenta una gran importancia en la economía local.

La industria griega de este tipo de productos importa la amplia mayoría de la maquinaria necesaria para realizar la transformación y procesamiento de los alimentos. Las **importaciones** de maquinaria alimentaria han ido creciendo paulatinamente desde el año 2012 hasta alcanzar la cifra total de 2.121,14 millones de euros el pasado año. La partida más importada en 2016 es la relacionada con las máquinas y aparatos de preparación de bebidas calientes, con 23,41 millones de euros. Le siguen las piezas, recambios, accesorios y componentes de máquinas de preparación de alimentos y bebidas (18,84 millones de euros) y las máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera (10,63 millones de euros).

En relación a los países **exportadores** a Grecia, el liderazgo lo ocupan los países europeos, con Italia como principal proveedor, seguido a gran distancia de Alemania. A continuación se sitúa un nutrido grupo de países, con importaciones por debajo de los 19 millones de euros, entre los que se encuentra España, que se posiciona como 7º proveedor, con un total de 3,45 millones de euros en 2016.

Del lado de la **demanda**, las perspectivas a corto plazo de este sector parecen ser positivas pero deben tratarse con cautela. En primer lugar, las importaciones de maquinaria alimentaria comenzaron a crecer desde 2013, tras años de continuo decrecimiento. En el último año se registraron crecimientos en torno al 20%. En segundo lugar, la inversión en formación de capital fijo es decreciente aunque presenta cifras más estables desde el año 2014 hasta ahora (11,4% del PIB). Por último, la facturación de la industria presentar valores negativos, mientras que la producción presenta cifras positivas desde el año 2014.

En relación a los **precios** de la maquinaria alimentaria exportada a Grecia, España presenta los precios más bajos en la maquinaria destinada a la preparación de carne y en maquinaria destinada a la extracción de aceites y grasas. Además, cabe destacar que los precios medios de exportación españoles al resto del mundo se sitúan por debajo de la media del precio de importación de Grecia en la gran mayoría de las partidas analizadas. Así pues, la introducción de maquinaria española a precios más competitivos es una oportunidad a valorar dada la relevancia que el factor precio tiene en el proceso de compra en la actual coyuntura económica helena.

La **imagen** del producto español es bastante positiva, considerándose al español un productor de maquinaria capaz de ofrecer los máximos niveles de calidad existentes en el mercado a día de hoy. La mayor presencia española se encuentra en la maquinaria destinada a la fabricación de frutas y hortalizas, representando las importaciones españolas un 18% sobre el total de importaciones de este tipo de productos. Las importaciones griegas de maquinaria española han presentado una tendencia positiva durante el periodo 2012-2016. Las principales partidas importadas desde España son la maquinaria destinada a la preparación de bebidas calientes, para la preparación de frutas y hortalizas y piezas de maquinaria para la preparación de alimentos y bebidas.

En cuanto a la **distribución** de maquinaria alimentaria, la forma de penetrar en el mercado griego es en la mayoría de ocasiones a través de un agente a comisión. Tener acceso a una adecuada red de distribución es un factor relevante a la hora de conseguir ventas en Grecia, pues el servicio técnico y la facilidad para obtener piezas de recambio es un elemento importante para los clientes de este tipo de productos.

De cara a las **oportunidades** del sector, el aumento de las importaciones españolas de maquinaria destinada a la preparación de carne unido a la gran competitividad del precio de este producto augura cifras positivas en este nicho para los siguientes años. Por su parte, la introducción de maquinaria para la industria lechera a precios más competitivos es un nicho a explotar por el exportador de maquinaria español. Por último, el mercado de piezas, recambios, accesorios y componentes constituye una buena oportunidad para la exportación española del sector de la maquinaria para el procesamiento de alimentos. Una proporción importante de los fabricantes griegos de este tipo de maquinaria fabrican una parte de la máquina, importando el resto de componentes.

Como conclusión, la dependencia exterior de Grecia en este tipo de productos deja margen de actuación para la penetración en el mercado del exportador español. Además, la maquinaria española posee buena reputación y precios competitivos que favorecen la introducción de nuestro producto en el mercado heleno.

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El presente estudio analiza la situación del mercado de la maquinaria y bienes de equipo para la industria de la alimentación en Grecia. El sector está compuesto por varios sub-sectores, pues el mercado de la industria del procesamiento de alimentos es muy amplio. Entre los sub-sectores más relevantes se pueden destacar:

- Maquinaria para panadería, pastelería, galletería o para fabricación de pastas alimenticias.
- Maquinaria para confitería, elaboración de cacao o fabricación de chocolate.
- Maquinaria para la industria azucarera.
- Maquinaria para la industria cervecera.
- Maquinaria para la preparación y tratamientos de carnes.
- Maquinaria para la preparación y tratamiento de frutos u hortalizas.
- Otra maquinaria para el procesado de alimentos y bebidas (industria láctea, café, té, bebidas, etc).

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

La partida principal de este producto es la 8438 (Máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo, para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas, excepto las máquinas y aparatos para la extracción o preparación de aceites o grasas, animales o vegetales fijos). Esta partida se desglosa en las siguientes:

8438 10	Máquinas y aparatos para panadería, pastelería, galletería o la fabricación de pastas alimenticias
8438 20	Máquinas y aparatos para confitería, elaboración de cacao o la fabricación de chocolate
8438 30	Máquinas y aparatos para la industria azucarera
8438 40	Máquinas y aparatos para la industria cervecera
8438 50	Máquinas y aparatos para la preparación de carne
8438 60	Máquinas y aparatos para la preparación de frutos u hortalizas
8438 80	Las demás máquinas y aparatos
8438 90	Partes de máquinas y de aparatos para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas.

Las partidas anteriores lógicamente pueden llevarse a un nivel superior de desglose, pero en este caso continuar la sub-división no aportaría más información relevante.

Por otro lado, existen algunos capítulos no incluidos en la partida 8438 que hacen referencia a maquinaria para la industria alimentaria. Se consideran aquellas en las que España presenta un relativo potencial exportador:

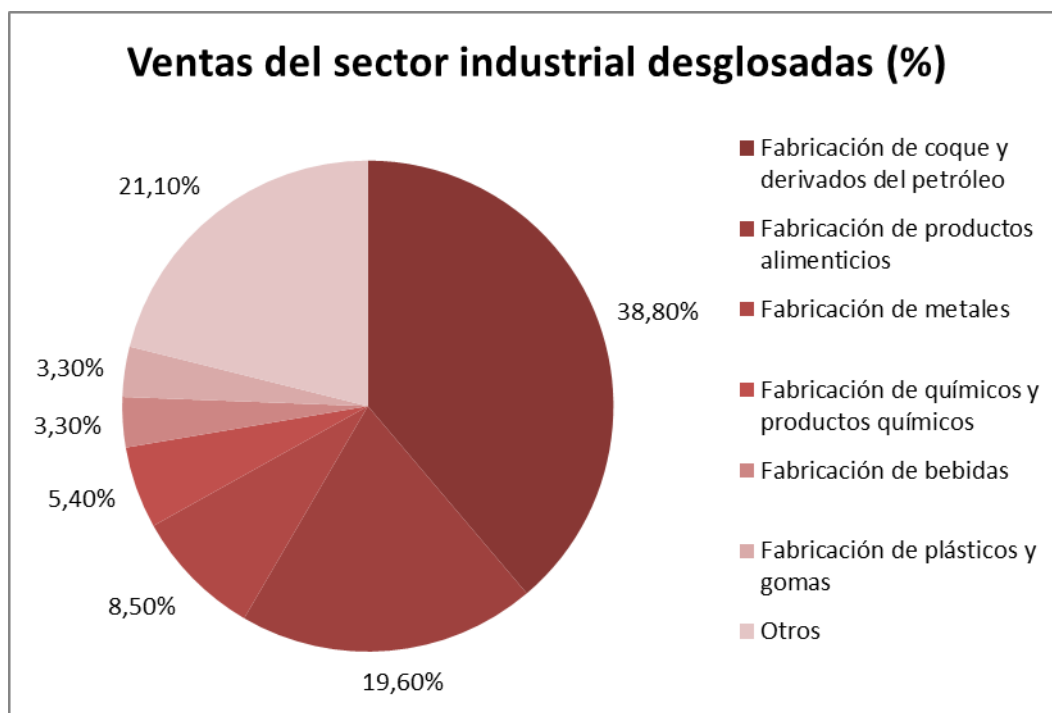
8417 20	Hornos de panadería, pastelería o galletería
8419 81	Para la preparación de bebidas calientes o la cocción o calentamiento de alimentos (aparatos mecánicos y eléctricos)
8434	Máquinas de ordeñar
8435	Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos para la producción de vino, sidra, jugos de frutos o bebidas similares
8479 20	Máquinas y aparatos para extracción o preparación de grasas o aceites vegetales fijos o animales

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

1. TAMAÑO DEL MERCADO Y PRODUCCIÓN LOCAL

Grecia es un país relativamente poco industrializado, aportando el sector secundario un 11,6% del PIB. No obstante, en concreto la industria de la alimentación sí presenta un cierto grado de desarrollo en Grecia, ya que la producción agroalimentaria (aceite de oliva, vino, productos lácteos, frutas y hortalizas, etc.) posee una gran importancia en la economía local. Grecia es reconocido por sus productos alimenticios, que exporta de modo regular tanto a la UE, como a terceros países.

La actividad que mayor contribuye al valor total de las ventas del sector industrial es la fabricación de coque y derivados del petróleo, seguido de la fabricación de productos alimenticios (datos año 2015):



Fuente: Elaboración propia con datos de Elstat

Sin embargo, la industria pesada ha desempeñado tradicionalmente un papel casi testimonial en Grecia y el mercado de la maquinaria para la producción alimentaria, aunque en menor medida, no es una excepción. La industria griega de este tipo de productos importa la amplia mayoría de la maquinaria necesaria para realizar la transformación y procesamiento de los alimentos. Existe, aun así, un limitado número de productores locales que fabrican este tipo de maquinaria.

La tabla a continuación muestra el índice de producción de maquinaria alimentaria en Grecia de Eurostat de 2012 a 2016:

Índice de producción de maquinaria alimentaria en Grecia (variación porcentual)				
2012	2013	2014	2015	2016
-5,4	8,9	-6,0	3,4	-3,7

Fuente: Eurostat

Como se puede observar, el índice de producción de la industria registró datos positivos en 2015, con un incremento del 3,4% respecto a 2014. Si bien, el año pasado se produjo nuevamente una caída del 3,7%.

Por último, en referencia a la oferta del sector, el número total de empresas dedicadas a la fabricación de alimentos es de 1.142 en el año 2015, en comparación con las 1.072 que existían en 2014. El volumen total de ventas de estas empresas asciende a 7.882,97 en 2015 y 7.409,92 M€ en 2014. Por lo tanto, tanto el número de empresas como la facturación total de las mismas han aumentado, según los últimos datos disponibles (2015). En el caso de empresas dedicadas a la elaboración de bebidas, existe un total de 123 empresas en 2015, 7 empresas más que el año anterior. Su volumen de ventas asciende a 1.194,23 en el año 2015. En cuanto a las empresas griegas con capacidad para producir maquinaria completa destacan:

- Lakidis, Nikolaos I., S.A. Food Machinery
- Inokat Food Machinery Industry
- Iosifidis Group
- Ten Brin

2. IMPORTACIONES

Como ya se ha mencionado anteriormente, Grecia es un país poco industrializado por lo que la capacidad local de producción de maquinaria alimentaria es significativamente reducida y dependiente de mercados internacionales para cubrir la demanda existente. El reducido número de productores nacionales con capacidad para asumir el proceso productivo de maquinaria alimentaria en su totalidad hace que el mercado se abastezca principalmente del exterior.

Las importaciones de maquinaria alimentaria han ido creciendo paulatinamente desde el año 2012 hasta alcanzar la cifra total de 2.121,14 millones de euros el pasado año. El crecimiento del periodo 2012-2016 asciende a 64,41%

A continuación se muestra un desglose de las importaciones de maquinaria alimentaria en Grecia por clasificación Taric para el periodo entre 2012 y 2016, ordenado según el volumen de importación para el año 2016.

Importaciones griegas por producto (M€)						
Elemento	Total	2012	2013	2014	2015	2016
841981 Para la preparación de bebidas calientes.	83,89	10,82	12,9	16,67	20,09	23,41
843890 Partes, máquinas y aparatos de preparar alimentos y bebidas.	65,43	9,81	11,92	11,91	12,95	18,84
8434 Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera	44,26	8,7	5,02	9,59	10,31	10,63
843810 Máquinas y aparatos para panadería, pastelería.	59,55	10,13	13,68	16,22	9,19	10,32
843850 Máquinas y aparatos. para la preparación de carne	26,36	3,13	3,4	5,92	4,87	9,04
843880 Las demás máquinas y aparatos.	39,59	5,68	10,06	9,2	7,04	7,61
847920 Máquinas de extracción aceites/grasas (exc. centrifu.)	14,17	1,67	1,92	3,38	2,43	4,77
843860 Máquinas. y aparatos de preparar frutas u hortalizas	17,39	3,42	1,95	3,6	5,43	2,99
8435 Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos	8,84	0,83	1,24	2,23	2,44	2,09
843820 Máquinas y aparatos de confitería, fabricación de chocolate	11,51	1,68	1,8	4,97	1,11	1,94
841720 Hornos de panadería, pastelería o galletería.	6,75	0,95	0,84	1,72	1,57	1,67
843840 Máquinas y aparatos para la industria cervecera	3,92	0,2	1,27	0,97	0,86	0,62
843830 Máquinas y aparatos para la industria azucarera	0,9	0,13	0,13	0,06	0,55	0,03

Fuente: Datacomex

Como se observa en el cuadro, la partida más importada en 2016 en el mercado griego es la relacionada con las máquinas y aparatos de preparación de bebidas calientes, con 23,41 millones de euros. Esta partida ha presentado incrementos del 116,36% en el periodo objeto de estudio. En segundo lugar, se encuentran las piezas, recambios, accesorios y componentes de máquinas de preparación de alimentos y bebidas, con 18,84 millones de euros en 2016, con crecimiento del 92,05%. Cabe destacar, que en los últimos años, estas dos partidas, junto con las máquinas y aparatos para panadería y pastelería, se han disputado el liderazgo en las importaciones. Sin em-

bargo, la importación de aparatos de panadería y pastelería cayó un 43,90% en 2015, y el tercer puesto ha pasado desde entonces a las máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera.

También resulta interesante desglosar por país de origen las importaciones griegas. En el período 2012-2016, el liderazgo lo ocupan indiscutiblemente los países europeos, con Italia como principal proveedor, seguido a gran distancia de Alemania. A continuación se sitúa un nutrido grupo de países, con importaciones por debajo de los 19 millones de euros, entre los que se encuentra España, que se posiciona como 7º proveedor.

Importaciones griegas por países (M€)						
Elemento	Total	2012	2013	2014	2015	2016
Italia	131,37	20,39	27,50	24,15	28,19	31,14
Alemania	83,87	9,44	14,86	26,80	13,59	19,17
Países Bajos	19,25	2,90	2,72	2,94	4,69	6,01
Reino Unido	13,93	1,78	1,89	2,86	1,87	5,52
Bulgaria	22,55	2,11	4,75	4,21	6,12	5,35
Dinamarca	10,56	1,77	0,93	1,31	2,13	4,41
España	15,17	2,22	2,33	3,59	3,58	3,45
Francia	12,87	2,24	2,05	2,81	2,72	3,05
Estados Unidos	10,10	1,74	1,66	2,05	2,37	2,28
China	7,90	1,25	1,29	1,54	1,81	2,02

Fuente: Datacomex

Entre 2012-2016, Italia ha sido el principal exportador de maquinaria alimentaria a Grecia, con una cifra total de 131,37 millones de euros. Las importaciones italianas en 2016 representan el 33,14% del total de las importaciones. A continuación se encuentra Alemania con un 20,40% de la cuota del último año. Para el período 2016, la cuota de mercado conjunta de Italia y Alemania se sitúa en el 53,54%, es decir, más de la mitad del total importado por Grecia proviene de estos dos países. España, se posiciona como séptimo exportador en 2016, con un total de 3,45 millones de euros y una cuota del 3,67%.

3. EXPORTACIONES

Las exportaciones griegas de maquinaria para la industria de la alimentación son muy bajas en comparación a sus importaciones. Lo que produce Grecia se dirige principalmente al mercado lo-

cal. Aun así, existe un limitado mercado de exportación, dirigido principalmente a países menos desarrollados que Grecia, y que por cuestiones logísticas acuden a Grecia como mercado para importar, como Bulgaria o Turquía.

La evolución de las exportaciones también ha sido positiva durante los últimos cinco años. El mayor crecimiento se registró en el año 2014, con un incremento del 15,34% con respecto a 2013. Entre 2012 y 2016 el crecimiento total de las exportaciones griegas de maquinaria alimentaria ha sido del 160,56%.

El cuadro a continuación muestra el ranking con todas las partidas exportadas para el período 2012-2016. Se ordena según el valor de exportación de 2016.

Exportaciones griegas por producto (M€)						
Elemento	Total	2012	2013	2014	2015	2016
8434 Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera	39,92	6,06	7,25	10,26	8,36	8,00
843810 Máquinas y aparatos para panadería, pastelería.	36,24	4,93	8,78	8,24	6,98	7,32
841981 Para la preparación de bebidas calientes	13,62	2,23	2,24	2,81	2,81	3,53
843850 Máquinas y aparatos para la preparación de carne.	10,81	1,50	1,65	1,73	2,51	3,42
843860 Máquinas y aparatos de preparar frutas u hortalizas.	11,33	2,15	1,52	2,13	2,69	2,84
843880 Las demás máquinas y aparatos	11,16	2,10	2,45	1,75	2,04	2,82
843890 Partes, máquinas, aparatos de preparar alimentos y bebidas	15,19	3,57	4,04	2,96	1,81	2,81
847920 Máquinas de extracción aceites/grasas (exc. centríf.)	5,70	0,66	2,92	0,56	0,96	0,59
8435 Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos	0,51	0,01	0,02	0,04	0,36	0,08

841720 Hornos de panadería, pastelería o galletería	0,25	0,03	0,04	0,08	0,06	0,04
843820 Máquinas y aparatos de confitería, fabricación.	1,79	0,14	0,04	0,78	0,80	0,03
843840 Máquinas y aparatos para la industria cervecera	0,00	-	-	0,00	-	0,00
843830 Máquinas y aparatos para la industria azucarera	0,43	0,01	0,00	0,37	0,05	0,00

Fuente: Datacomex.

Atendiendo a la clasificación por producto, la principal partida exportada es la 8434, relativa a máquinas de ordeñar y aparatos de la industria lechera, con un total de 8 millones de euros y una cuota del 25,41% en el año 2016. Le sigue la partida 843810 de máquinas y aparatos para panadería, pastelería y galletería o la fabricación de pastas alimenticias, con un total de 7,32 millones de euros en 2016. En tercer lugar, encontramos la partida 841981 (para la preparación de bebidas calientes), con 3,53 millones de euros el pasado año.

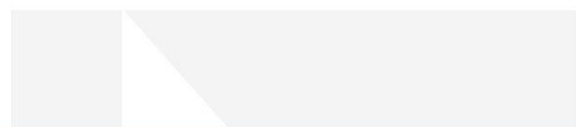
A continuación se muestra un gráfico del total de las exportaciones de Grecia clasificado por país de destino de las mismas en los últimos cinco años (2012-2016).

Exportaciones griegas por países (M€)						
Elemento	Total	2012	2013	2014	2015	2016
Bulgaria	10,08	0,73	1,33	2,79	1,55	3,68
Turquía	16,58	3,19	5,34	2,02	3,42	2,61
Rumanía	7,39	1,25	1,64	1,04	1,03	2,42
Chipre	5,14	1,02	0,59	0,60	0,68	2,25
Israel	3,07	0,12	0,37	0,46	0,73	1,38
Rusia	6,05	1,05	1,83	1,65	0,40	1,12
Arabia Saudita	2,61	0,05	0,12	0,63	0,77	1,03
Nigeria	9,22	1,11	2,83	1,77	2,52	0,99
Argelia	10,75	2,33	2,77	3,16	1,58	0,92
India	5,66	0,37	1,36	1,60	1,41	0,92

Fuente: Datacomex.

Como se puede observar, el principal destino de las exportaciones griegas durante el periodo 2012-2016 ha sido Turquía, con 16,58 millones de euros. Sin embargo, el último año Bulgaria se ha situado como primer país en el ranking de las exportaciones griegas con 3,68 millones de euros. Rumanía es el tercer país con 2,42 millones de euros.

A la vista de este análisis, las importaciones, 93,96 millones de euros el pasado año, superan con creces el nivel de exportaciones, 31,48 millones de euros en 2016. Así, el saldo comercial que Grecia presenta en el intercambio de bienes relacionados con la maquinaria alimentaria es negativo, siendo la tasa de cobertura del 33,50%.



4. DEMANDA

La inversión en capital fijo ha disminuido desde que aparecieron las primeras dificultades económicas en 2008 en Grecia. En el cuadro siguiente se puede ver la inversión de Grecia en formación bruta de capital fijo, como porcentaje del PIB, para el período 2012-2016. Como se puede observar, este tipo de inversiones se ha ido reduciendo paulatinamente, descendiendo en 1,2 puntos porcentuales respecto a 2012.

Inversión en formación bruta de capital fijo (% PIB)				
2012	2013	2014	2015	2016
12,6	12,0	11,6	11,5	11,4

Fuente: Eurostat.

Por otro lado, a un nivel más específico de la industria alimentaria (sector al que sirve el tipo de maquinaria objeto de análisis), vienen registrándose significativos descensos en su volumen de actividad. La tabla a continuación muestra el descenso continuado en el volumen de facturación de la industria alimentaria, en tasa interanual. Desde 2012 hasta 2016, la industria ha contraído sus ingresos. Sin embargo, el último año la contracción fue bastante menor que años anteriores (-1,4%).

Importe de facturación de la industria alimentaria (variación porcentual)				
2012	2013	2014	2015	2016
-13,7	-2,7	-5,5	-3,3	-1,4

Fuente: Eurostat.

Si lo que se analiza es el nivel de producción de esta industria, los resultados son más optimistas, pues los últimos tres años (2014, 2015 y 2016) han presentado datos positivos de producción, con un 1,7%, 0,5% y 1,6%, respectivamente.

Volumen de producción de la industria alimentaria (variación porcentual)				
2012	2013	2014	2015	2016
-3,5	-2,8	1,7	0,5	1,6

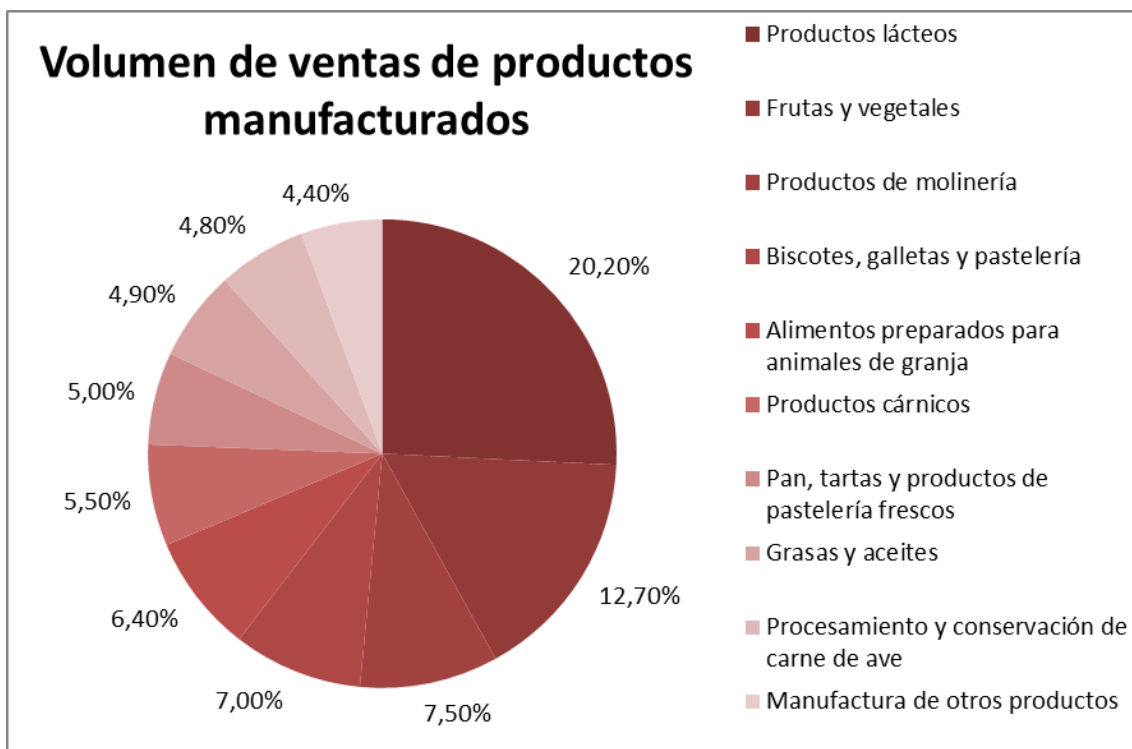
Fuente: Eurostat.

La conjunción de todo lo anterior lleva a la inequívoca conclusión de que la industria alimentaria griega está atravesando un momento complicado.

Durante los últimos años se han producido descensos en la inversión en formación bruta de capital y en el volumen de facturación de la industria alimentaria. Sin embargo, desde el año 2014, el volumen de producción de la industria alimentaria ha presentado cifras positivas. En el último año, la variación de la producción fue del 1,6% respecto al 2015.

A continuación, pasa a describirse el tipo de maquinaria para la industria alimentaria demandada en el país. Resulta necesario conocer cuáles son los alimentos que se procesan en el país, ya que de ello dependerá el tipo de maquinaria que se demandará. De acuerdo al último estudio publicado por IOBE (Foundation for Economic and Industrial Research) en 2016 sobre la industria alimentaria en Grecia, indica que la mayor parte de la maquinaria es utilizada para la industria panadera, láctea o de bebidas.

Para el año 2015, las ventas de productos alimenticios manufacturados por subdivisión de productos es tal y como sigue:



Fuente: Elaboración propia con datos de ELSTAT

Así, se corrobora la importancia de los productos lácteos y de pastelería, unido a frutas y vegetales, entre los que se incluyen los jugos y zumos de frutas y verduras.

En cuanto a la caracterización y segmentación del tipo de cliente griego de maquinaria alimentaria, puede hacerse la siguiente clasificación según el tamaño de las empresas que operan en el mercado.

Multinacionales y grandes empresas griegas del sector de la alimentación

Estas empresas representan un pequeño porcentaje del mercado griego, pues solo suponen el 0,8% del número total de empresas que operan en la industria alimentaria. Sin embargo lideran la cuota de mercado atendiendo al nivel de facturación, obteniendo el 36,8% de las ventas totales en Grecia.

Este tipo de empresas utilizan maquinaria con un alto nivel de especialización, por lo que suelen tener proveedores definidos que les suministran regularmente la maquinaria, de acuerdo a unos elevados requisitos técnicos. Su decisión de compra la determina fundamentalmente la relación prestaciones técnicas-precio del producto. Lógicamente, lo anterior no es óbice para que estas empresas acepten ofertas de nuevos proveedores de maquinaria.

Algunas de las empresas más importantes de Grecia, demandantes de maquinaria para la industria alimentaria, son Fage S.A., Rodopi Thrace Milk Industry S.A. o Epirus S.A. entre otras.

Entre las multinacionales (que muchas veces trabajan en Grecia bajo acuerdos de licencia o en asociación con productores locales), se encuentran:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| - Elais Unilever | - Carlsberg Group |
| - Kraft Foods Hellas SA | - Nestlé Hellas SA |
| - Mars Hellas SA | - Cadbury Hellas SA |
| - Atlanta SA | - Mondellez Hellas |

Pequeñas y medianas empresas locales del sector de la alimentación

Este segmento está compuesto por empresas de tamaño más reducido, cuyo volumen de producción no requiere un nivel tan elevado de automatización. Estas empresas representan la inmensa mayoría de las empresas que operan en la industria, sin embargo a nivel de ventas no poseen la fuerza de las grandes empresas y multinacionales.

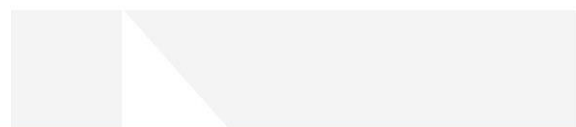
El tipo de maquinaria que estas empresas emplean suele ser de menor tamaño y el nivel de calidad exigido suele venir condicionado por la capacidad económica de la empresa compradora. En este segmento se encuadran, entre otras, pymes del sector harinero (galleteras, panaderías...) o de dulces.

Los factores decisores de compra en sectores industriales tienden a ser más orientados hacia la calidad e innovación tecnológica que el producto presenta en detrimento del precio. Además otros atributos son valorados como un adecuado servicio post-venta. Alemania es líder indiscutible en exportación de maquinaria alimentaria a Grecia, fundamentado en la tradición germana de productos de elevada condición técnica y fiabilidad, elementos fundamentales en bienes industriales. Sin embargo, dada la complicada coyuntura económica que Grecia atraviesa, el atributo

del precio es considerado especialmente a la hora de invertir en inmovilizado. Es en este sentido, que países como Bulgaria han ido aumentando su cuota de exportación durante los últimos años.

En el ámbito industrial también se valora especialmente la oferta personalizada al cliente a base de la adaptación de los productos según los requerimientos finales. Ése es un atributo muy valorado en el mercado local. Además de los antes mencionados, la facilidad para encontrar piezas de recambio constituye otro factor importante para el consumidor griego, debido a la extensión de la vida útil de la maquinaria en los últimos años.

Son las empresas de menor tamaño las que sobreponen el precio a los demás atributos. Las grandes empresas del sector alimentación, además de las multinacionales, ponderan la calidad técnica por encima del factor precio.



5. PRECIOS

1. PRECIOS DE IMPORTACIÓN

Para el análisis del valor medio de los precios, la siguiente tabla muestra el valor medio de las importaciones de Grecia para el año 2016 en euros por kilogramo de maquinaria. Se analiza además el valor medio de las exportaciones de España al resto del mundo para diagnosticar posibles desvíos entre los precios a los que se exporta a Grecia y al resto del mundo.

VALOR MEDIO IMPORTACIONES GRECIA Y EXPORTACIÓN ESPAÑOLA AL MUNDO EN 2016 (€/kg)							
Partida	TOTAL	Italia	Alemania	Países Bajos	Reino Unido	España	España al resto del mundo
843810 Máquinas y aparatos para panadería, pastelería.	20,19	14,74	26,93	20,28	20,05	26,23	21,02
843820 Máquinas y aparatos de confitería, fabricación de chocolate	24,41	31,85	101,43	17,11	19,13	-	13,1
843830 Máquinas y aparatos para la industria azucarera	22,92	14,25	155,2	-	-	-	8,46
843840 Máquinas y aparatos para la industria cervecera	15,35	-	9,86	-	-	-	8,1

843850 Máquinas y aparatos para la preparación de carne	27,74	24,05	62,34	33,06	167,12	4,48	25,28
843860 Máquinas. y aparatos de preparar frutas u hortalizas	17,2	22,58	75,04	33,86	5,62	33,64	18,09
843880 Las demás máquinas y aparatos.	27,14	32,76	33,8	6,07	20,81	28,51	19,57
843890 Partes, máquinas y aparatos de preparar alimentos y bebidas.	12,39	20,59	34,45	29,03	20,76	28,04	22,21
841720 Hornos de panadería, pastelería o galletería.	12,94	8,7	17,12	-	48,1	24,83	7,32
841981 Para la preparación de bebidas calientes.	21,74	22,24	30,05	10,41	29,71	18,31	16,37
8434 Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera	25,96	17,79	44,49	43,93	55,78	54,4	21,23
847920 Máquinas de extracción aceites/grasas (exc. centrifu.)	21,23	21,56	32,18	-	64,3	9,04	11,67

Fuente: Eurostacom

En relación a países exportadores, Alemania se posiciona como país más caro, mientras que Italia exporta la maquinaria de menor precio. En el caso de España, presenta los precios más bajos en la maquinaria destinada a la preparación de carne (4,48 €/kg) y en maquinaria destinada a la extracción de aceites y grasas (9,04 €/kg). Destaca además, la gran diferencia de precios que presentan las máquinas españolas destinadas a la industria lechera en Grecia en comparación con el resto de países a los que España exporta. Mientras que se vende en Grecia a 54,4 €/kg, en el resto de países el precio se sitúa en 21,23 €/kg.

También es importante señalar que los precios medios de exportación españoles al resto del mundo se sitúan por debajo de la media en la mayoría de las partidas analizadas, a excepción de la maquinaria destinada a panadería y pastelería (21,02 €/kg), máquinas para la preparación de frutas u hortalizas (18,09 €/kg) y las partes, máquinas y aparatos para la preparación de alimentos y bebidas (22,21 €/kg). Así pues, la introducción de maquinaria española a precios más competi-

vos es una oportunidad a valorar dada la relevancia que el factor precio tiene en el proceso de compra en la actual coyuntura económica helena.

VALOR MEDIO IMPORTACIÓN PRODUCTOS GRECIA (€/kg)					
Partida	2012	2013	2014	2015	2016
843810 Máquinas y aparatos para panadería, pastelería.	15,71	20,56	23,2	19,6	20,19
843820 Máquinas y aparatos de confitería, fabricación de chocolate	29,74	37,85	36,78	22,56	24,41
843830 Máquinas y aparatos para la industria azucarera	10,83	14,85	4,86	38,34	22,92
843840 Máquinas y aparatos para la industria cervecera	282,49	32,77	27,15	14,49	15,35
843850 Máquinas y aparatos para la preparación de carne	11,49	12,84	23,62	22,29	27,74
843860 Máquinas. y aparatos de preparar frutas u hortalizas	15,62	17,87	11,83	19,6	17,2
843880 Las demás máquinas y aparatos.	26,13	19,47	18,83	23,49	27,14
843890 Partes, máquinas y aparatos de preparar alimentos y bebidas.	23,89	18,78	14,66	5,51	12,39
841720 Hornos de panadería, pastelería o galletería.	7,57	10,85	14,06	12,09	12,94
841981 Para la preparación de bebidas calientes.	18,11	18,71	19,73	14,92	21,74
8434 Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera	40,62	18,84	27,26	26,98	25,96
847920 Máquinas de extracción aceites/grasas (exc. centrifu.)	20,22	19,3	23,21	20,49	21,23

Fuente: Euroestacom

La tendencia de los precios de importación ha sido distinta para cada tipología de maquinaria. Los mayores incrementos en los precios han afectado a las máquinas destinadas a la preparación de carne (con un crecimiento del 141,43% de 2012-2016) y las máquinas y aparatos destinadas a la industria azucarera (111,63% en el mismo periodo). El precio medio de estos productos se sitúa en 27,74 € por kilo en máquinas para la preparación de carnes y 22,92 € por kilogramo en máquinas destinadas a la industria azucarera en el año 2016. La competitividad del precio español en la maquinaria destinada a la preparación de carnes sitúa la exportación de este producto español como una oportunidad para penetrar el mercado de la maquinaria alimentaria griega.

Sin embargo otras partidas como las máquinas destinadas a la industria cervecera o a la preparación de alimentos y bebidas han reducido sus precios, en 94,57% y un 48,14% en el periodo 2012-2016.

2. MONEDA DE REFERENCIA Y MEDIOS DE PAGO MÁS UTILIZADOS

La moneda utilizada en las diferentes transacciones es el euro. Es con la que se elaboran los presupuestos.

El crédito en Grecia es un medio de pago extendido junto a las cartas de crédito y créditos documentarios. Desde julio de 2015, con la imposición de medidas de control de capitales, los pagos internacionales se vieron afectados y la capacidad de pago de los importadores griegos se redujo. Sin embargo, tras la flexibilización de estas medidas, las condiciones de los pagos internacionales han mejorado sustancialmente y se espera que sigan mejorando a medida que la coyuntura macroeconómica del país se estabilice.

Los métodos de pago se conforman en el momento actual como una de las cuestiones clave para reactivar la actividad del sector de la maquinaria alimentaria en Grecia. Muchos posibles clientes de este tipo de productos tienen problemas a la hora de financiar nuevas compras, debido a las restricciones crediticias de la economía griega. Se señala el Programa ESPA (*National Strategic Reference Framework*) como una fuente de obtención de recursos financieros, muy importante para el sector. Dentro de este programa, existen partidas específicas para la adquisición de equipamiento y maquinaria. Los usuarios de este tipo de bienes pueden acceder así a formas de financiación que facilitan la renovación de su capital fijo, repercutiendo de forma enormemente positiva sobre la industria fabricante.

En todo caso, y dado el carácter industrial de este tipo de bienes, estos productos suelen adquirirse mediante pagos aplazados, utilizando instrumentos financieros como las letras de cambio. No es práctica habitual que se paguen al contado.

Si desea profundizar en los medios de pago en Grecia, bancos locales emisores de letras de crédito aceptadas por bancos españoles u otras cuestiones relativas al control de capitales en Grecia, puede ponerse en contacto con la [Oficina Económica y Comercial de España en Atenas](#).

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

España es un país de relativa importancia en este reducido mercado (7º proveedor de maquinaria alimentaria en 2016). La mayor presencia de maquinaria española se encuentra en la maquinaria destinada al procesamiento de frutas y hortalizas, representando las importaciones españolas un 18% sobre el total de importaciones de este tipo de maquinaria.

El cuanto a la imagen del producto español, los atributos percibidos por el cliente local están muy cercanos a los de alemanes e italianos, considerándose al español un productor de maquinaria capaz de ofrecer los máximos niveles de calidad existentes en el mercado a día de hoy. No obstante, los precios a los que vende son bastante competitivos. Como ya se ha mencionado, de media, presenta mejores precios que los alemanes y precios muy competitivos en la maquinaria destinada a la elaboración de carnes, a la extracción de aceites y grasas y la preparación de bebidas calientes.

Con dichos atributos, lo esperable sería que su peso fuese más importante en el sector. A pesar de que los clientes identifican claramente las altas prestaciones técnicas de los productos españoles, las ventas conseguidas no se corresponden con esa percepción tan positiva.

A los productos españoles se les achaca la misma problemática general en los productos industriales: la falta de adaptación a cliente. Son productos muy avanzados tecnológicamente, pero no customizables. No obstante, se insiste en el elevado nivel de calidad ofrecido.

Importaciones griegas de maquinaria española (miles de euros)

Partida	Total	2012	2013	2014	2015	2016
841981 Para la preparación de bebidas calientes	3.110,82	212,04	516,35	723,93	812,57	845,93
843860 Máquinas. y aparatos de preparar frutas u hortalizas	2.763,42	629,91	292,37	907,82	395,15	538,17
843890 Partes, máquinas y aparatos de preparar alimentos y bebidas.	2.357,46	364,22	507,92	469,79	575,4	440,13

843850 Máquinas y aparatos para la preparación de carne	1.561,99	505,14	180,96	185,58	270,87	419,44
843810 Máquinas y aparatos para panadería, pastelería.	1.652,88	170,93	239,68	358,05	538,02	346,2
8434 Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera	1.011,97	14,04	94,54	311,12	249,61	342,66
843880 Las demás máquinas y aparatos	1.545,54	226,6	369,8	378,89	399,27	170,98
841720 Hornos de panadería, pastelería o galletería	342,44	69,44	52,67	30,33	60,89	129,11
847920 Máquinas de extracción aceites/grasas (exc. centrifu.)	273,22	10,37	35	100,01	70	57,84
843840 Máquinas y aparatos para la industria cervecera	0,04	-	-	-	-	0,04
843820 Máquinas y aparatos de confitería, fabricación de chocolate	1,29	-	-	-	1,29	-
843830 Máquinas y aparatos para la industria azucarera	0,65	-	0,65	-	-	-

Fuente: Datacomex

Las importaciones griegas de maquinaria española han presentado una tendencia positiva durante el periodo 2012-2016. Del total de 2,20 millones euros importados por Grecia en 2012 hasta los 3,29 millones de euros en 2016. Esto supone un crecimiento del 49,39%. Las principales partidas importadas son la maquinaria destinada a la preparación de bebidas calientes, para la preparación de frutas y hortalizas y piezas de maquinaria para la preparación de alimentos y bebidas. Las máquinas para la preparación de carne han aumentado casi el doble en 2016, con respecto a 2015.

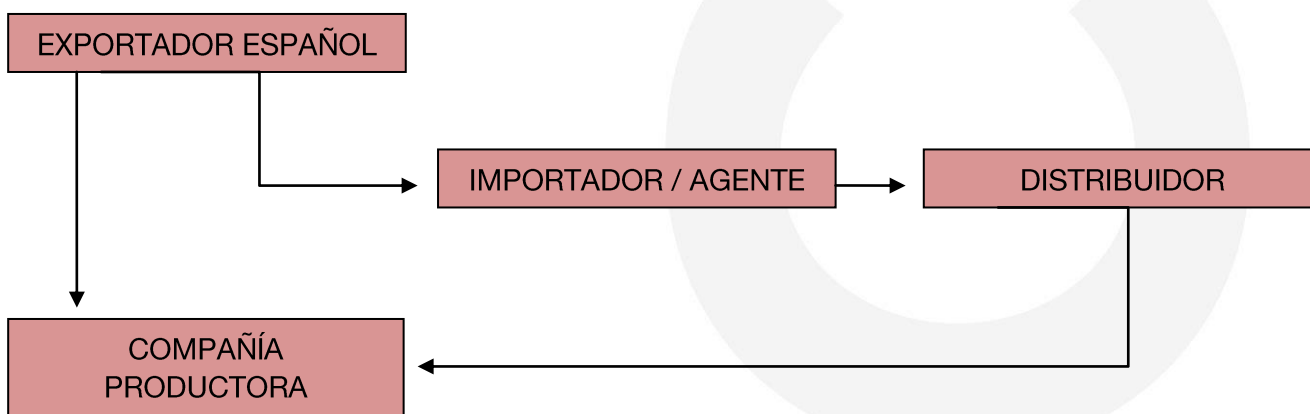
Los mayores aumentos se han producido en la maquinaria dirigida a la industria lechera, la dedicada a la extracción de grasas y aceites y la destinada a la preparación de bebidas calientes. Las cifras de importación recogidas para estas partidas en 2016 son de 342.660 euros, 57.540 euros y 845.930 euros respectivamente.

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Poseer una adecuada red de distribución es un factor relevante a la hora de conseguir ventas en Grecia, pues este tipo de productos requiere una elevada exigencia a nivel de mantenimiento. El servicio técnico es por tanto fundamental a la hora de que el cliente local elija a un distribuidor. La facilidad para obtener piezas de recambio es también un elemento importante para los clientes de este tipo de productos.

La forma de penetrar en el mercado griego es en la mayoría de ocasiones a través de un agente a comisión. Según información recogida del sector, el papel de distribuidores e importadores es menos relevante y se insiste en la importancia de la figura del agente comercial, que lógicamente ha de ser local o, como mínimo, conocer en profundidad el mercado.

A la hora de escoger al distribuidor, el exportador español deberá hacer un análisis de la capacidad financiera y técnica del mismo, averiguar si cuenta con red de distribución propia, calidad del servicio post-venta, etc. Este es el esquema básico del canal de distribución de maquinaria alimentaria:



Fuente: Elaboración propia

Para más información acerca de los canales de distribución y sobre los actores más relevantes en el sector contacte con la [Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Atenas](#).

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

l) Principales barreras de acceso al mercado:

Grecia, como país miembro de la Unión Europea, forma parte del territorio único a efectos aduaneros. Esto significa que:

- No se pagan derechos aduaneros sobre mercancías que se trasladan entre países de la UE.
- Aplica el mismo arancel aduanero que el resto de países de la UE para mercancías importadas desde fuera de la Unión.
- Las mercancías importadas, una vez entren en la UE, pueden circular por Grecia sin tener que pasar por controles aduaneros adicionales.

El IVA aplicado a la maquinaria para la industria alimentaria se corresponde con el tipo superior, del 24%, tras la última reforma aplicada el 1 de junio de 2016.

a) Financiación e inversión

En cuanto a los instrumentos que provee España para la internacionalización, destacan diversas líneas públicas de financiación, siendo de gran utilidad para el exportador español las de ICEX, COFIDES, CERSA/SGR, ICO, CESCE y ENISA, además de la ofrecida por el FIEM (Fondo para la Internacionalización de la Empresa). Para más información sobre las diferentes opciones de financiación, visite nuestra [página web](#).

Por su parte, Grecia ofrece diferentes incentivos financieros a la inversión (desgravaciones fiscales, subvenciones o créditos blandos) contemplados en la legislación. En los últimos años, el país ha promulgado diferentes leyes con el objetivo de fomentar las inversiones directas al país. La más reciente, la Ley 4399/2016 de junio de 2016 "Creación de un marco institucional para el establecimiento de esquemas de inversión privados para el desarrollo regional y económico del país", aplicable en el periodo 2016-2020 y que sustituye a la Ley 4146/2013 de abril de 2013, tiene como objetivo garantizar un desarrollo equilibrado respecto a los recursos naturales y las áreas más desfavorecidas del país, el aumento del empleo, mejora de la cooperación y aumento del tamaño medio de las empresas, lograr avance tecnológico de calidad, incrementar la competitividad a tra-

vés de sectores de alto valor añadido, transformar la creación de valor en la cadena productiva hacia productos más complejos, atraer inversión extranjera directa y asegurar el posicionamiento del país en el mercado internacional del trabajo.

Por otro lado, cabe destacar la existencia de determinados incentivos fiscales, sectoriales y regionales. Para obtener más información puede consultarse la [Guía de organismos de apoyo a la inversión de Grecia](#) publicada en la página web de la [Oficina Económica y Comercial de España en Atenas](#).

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y OPORTUNIDADES

Como se ha visto a lo largo del presente estudio, las perspectivas a corto plazo de este sector parecen ser positivas pero deben tratarse con cautela. Existen razones que animan al optimismo; sin embargo, otros indicadores reflejan una situación delicada. En primer lugar, las importaciones de maquinaria alimentaria comenzaron a crecer desde 2013, tras años de continuo decrecimiento, y el último año se registraron crecimientos en torno al 20%. En segundo lugar, la inversión en formación de capital fijo es decreciente aunque presenta cifras más estables desde el año 2014 hasta ahora (11,4% del PIB). Por último, la facturación de la industria presenta valores negativos, mientras que la producción presenta cifras positivas desde el año 2014.

Si a esos factores, propios del sector objeto de análisis, se añade la coyuntura económica general del país, con la correspondiente restricción crediticia, que limita a los posibles importadores financiar sus compras de maquinaria, la situación se hace incierta acerca de las previsiones a futuro del sector.

No obstante, el producto español presenta valor añadido y existen ciertos nichos donde hay oportunidades para la exportación española.

Las importaciones españolas han presentado una tendencia positiva durante el periodo 2012-2016. La importación a España de máquinas para la preparación de carne ha aumentado casi al doble en 2016 con respecto a 2015 y presenta los precios más competitivos en relación a los principales países exportadores (4,48 €/kg). España presenta también precios competitivos en la maquinaria destinada a la extracción de aceites y grasas (9,04 €/kg). Por su parte, la importación de maquinaria destinada a la industria lechera también ha aumentado a pesar de que España presenta precios de exportación más elevados en Grecia que en el resto de países.

También cabe destacar que los precios medios de exportación españoles al resto del mundo se sitúan por debajo de la media del precio de importación de Grecia en la gran mayoría de las partidas analizadas. Así pues, la introducción de maquinaria española a precios más competitivos es una oportunidad a valorar dada la relevancia que el factor precio tiene en el proceso de compra en la actual coyuntura económica helena.

Por último, el mercado de piezas, recambios, accesorios y componentes constituye una buena oportunidad para la exportación española del sector de la maquinaria para el procesamiento de alimentos. Una proporción importante de los fabricantes griegos de este tipo de maquinaria fabrican una parte de la máquina, importando el resto de componentes.

Por otro lado, sería deseable que desde las asociaciones y organismos de promoción de las exportaciones se aprovechara la buena reputación que el producto español tiene en el mercado local, y enfatizar al mismo tiempo la ventaja en precios que los productos españoles suponen, en relación a los alemanes e italianos. Conseguir informar a más potenciales consumidores sobre la competitividad de la relación calidad-precio de la maquinaria española constituiría una oportunidad de negocio en este sector.

Además, debido a la alta inversión inicial en la compra de maquinaria nueva y a la situación económica que atraviesa la economía griega los productores optan por alargar la vida útiles de sus máquinas, requiriendo un adecuado servicio post-venta y abriendo camino a las empresas de recambios de maquinaria industrial, que pueden verse beneficiadas al alargarse la vida útil de la maquinaria.



10. INFORMACIÓN PRÁCTICA

1. FERIAS DEL SECTOR

- **SYSKEVASIA**
Feria internacional dedicada al embalaje, maquinaria y logística.
Última edición: del 27 al 28 de enero de 2017.
www.syskevasia-expo.gr
- **HORECA 2017: Feria sobre el sector agroalimentario y turismo**
Localización: Metropolitan Expo (Atenas)
Última edición: 12-15 febrero 2016
Página web: www.horecaexpo.gr
[Visite nuestro último informe](#)
- **DETROP 2016: Feria sobre el sector de la alimentación y la bebida**
Localización: Helexpo (Thessaloniki)
Última edición: 14-16 de marzo de 2014
Página web: www.detrop.helexpo.gr
[Visite nuestro último informe](#)
- **FOODEXPO 2017: Feria acerca del sector agroalimentario**
Localización: Metropolitan Expo (Atenas)
Última edición: 19-21 marzo 2016
Página web: www.foodexpo.gr
[Visite nuestro último informe](#)

- EXPOTROF 2017: Feria sobre el sector de la alimentación y la bebida

Localización: Olympic Fencing Hall in Hellinikon (Atenas)

Última edición: 29-1 febrero 2016

Página web: www.trofima-pota.gr

[Visite nuestro último informe](#)

- MEATDAYS 2018: feria sobre el sector cárnico.

Localización: Metropolitan Expo Exhibition Centre (Atenas)

Próxima edición: 10-12 de noviembre de 2018

Página web: www.meatdays.gr

[Visite nuestro último informe](#)

2. ASOCIACIONES Y PUBLICACIONES

- Association of Manufacturers of Agricultural Machineries of Greece (SEVE) <http://www.seve.gr/en/company/association-of-manufacturers-of-agricultural-machineries-of-greece/>
- Asociación de maquinaria SEAM <http://www.seam.gr/el/>
- Annual Survey on the Production and Sales of Manufactured Products (PRODCOM)

3. RECOMENDACIONES PARA EL EXPORTADOR

Es conveniente que la empresa esté preparada para aportar soluciones de transporte en grupaje ya que la mayoría de las empresas griegas no está en condiciones de importar cargas completas. Ello podría representar un obstáculo significativo en la importación de productos de relación peso-precio más baja, cuyo precio unitario podría aumentar demasiado. Debido a esta circunstancia, se debe considerar la opción de un colaborador local que, actuando como agente o representante, pueda consolidar pedidos y coordinar su transporte.

4. REALIDAD ECONÓMICA DEL PAÍS

Grecia continúa sufriendo los efectos de la depresión económica en la que se sumió hace 8 años, que conllevó las tasas de desempleo más altas de Europa, un escenario deflacionista y un importante desequilibrio de la balanza de pagos. A pesar de ello, algunos de estos desequilibrios se han ido reduciendo debido a las medidas estructurales desarrolladas en el marco de los dos Programas de Ajuste implementados en el país. En julio de 2015 se firmó el tercer Programa de Ayuda Financiera a Grecia, el cual ha finalizado con éxito su primera revisión. En el marco de las negociaciones con los acreedores internacionales, las previsiones de las diferentes autoridades económicas y financieras auguran crecimiento de la economía griega para el año 2017. De cara a

2017, el FMI y la OCDE prevén la economía crezca un 2,2% y un 1,9%, respectivamente. La llegada a un acuerdo entre el ejecutivo heleno y los acreedores internacionales se espera que genere cifras de crecimiento económico a medio plazo.

5. IMPORTANCIA DEL PAÍS EN LA REGIÓN

Grecia es el tercer país de su área geográfica en términos de población, con un PIB total cercano al 30% del turco y muy similar al rumano. Destaca claramente en PIB per cápita, 1,9 veces superior al país que le sigue, Turquía. Grecia se encuentra en medio de una serie de países que han salido recientemente del comunismo y junto a Turquía, la cual avanza rápidamente hacia la zona de países de desarrollo europeo. Por ello, se ha convertido en un importante inversor en toda su zona de influencia. Esa diferencia de desarrollo con su área próxima también ha impulsado un movimiento de deslocalización de empresas griegas hacia esos países.

6. CULTURA EMPRESARIAL

- El idioma extranjero más utilizado es el inglés, aunque en sociedades de cierta significación no es extraño encontrar personas que hablen francés o alemán.
- Para una primera toma de contacto, en general, el griego preferirá el contacto telefónico al escrito (carta o correo electrónico).
- Es muy aconsejable la ayuda de representantes o agentes locales, ya que este es un mercado bastante cerrado en el que la competencia puede ser limitada.
- El cliente griego es especialmente sensible al buen servicio y a la consistencia en la calidad a lo largo del tiempo.
- Es importante elegir con detenimiento el medio de transporte de las mercancías.