

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Milán

El mercado de materiales para la construcción en Italia 2003

The logo for ICEX, consisting of the letters 'ICEX' in white, bold, sans-serif font, centered within a solid red square.

ICEX

El mercado de materiales para la construcción en Italia 2003

Este estudio ha sido realizado por Francisco José Pleguezuelos López bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

Enero 2004

INDICE

I. INTRODUCCIÓN	5
1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS	5
II. SITUACIÓN MACROECONÓMICA	7
1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN ITALIA	7
1.1. Análisis del comportamiento de la construcción en Italia durante el año 2002	7
1.2. Documento de Programación Económica y Financiera 2004-2007	8
2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL SECTOR EN EUROPA	11
2.1. Descripción del sector	11
2.2. Previsiones	14
III. ANÁLISIS DE LA OFERTA	16
1. EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN	16
2. DINÁMICA DEL SECTOR POR SUBCATEGORÍAS	21
2.1. Hierro para cemento armado	22
2.2. Cemento y hormigón	24
2.3. Cerámica y sanitarios	24
2.4. Tejas y ladrillos	25
2.5. Química para la construcción. Pinturas y barnices.	27
2.6. Aislamientos e impermeabilizaciones	27
3. CUADRO DE RESULTADOS	28
4. ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR	30
4.1. Italia - Intercambio total	30
4.2. Italia - Intercambios con España, UE y resto de países	36
IV. ANÁLISIS DEL COMERCIO	38

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO	38
1.1. Canales de distribución	38
1.2. Esquema general de la distribución	39
1.3. Principales distribuidores	41
1.4. Análisis y datos de las principales grandes superficies del bricolaje y afines	41
1.5. Precios	45
2. IMPORTACIONES ITALIANAS DE ESPAÑA	48
VI. ANEXOS	49
1. INFORMES DE FERIAS	49
2. LISTADOS DE DIRECCIONES DE INTERÉS, ASOCIACIONES Y REVISTAS DEL SECTOR	49
Listado de importadores y distribuidores de materiales de recubrimiento para la construcción	49
Listado de importadores y distribuidores de cerámica para la construcción	50
Listado de importadores y distribuidores de química para la construcción	51
Listado de importadores y distribuidores de materiales aislantes para la construcción	52
Listado de importadores y distribuidores de pavimentos para la construcción	53
Listado de importadores y distribuidores de sanitarios para la construcción	53
Listado de importadores y distribuidores de hierro (tondino) para la construcción	55
Listado de importadores y distribuidores de cemento para la construcción	56
Listado de importadores y distribuidores de materiales para la construcción en general	56
Asociaciones y direcciones web	57
Revistas del sector	58
VI. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES	59

I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

El presente estudio es una introducción al mercado italiano de los materiales para la construcción, desde los puntos de vista de la oferta existente y de los canales de distribución. A su vez, y dada la dependencia directa del sector, se realiza de forma previa un breve comentario sobre la situación de la industria de la construcción tanto en Italia como en Europa.

El trabajo abarca el estudio de la producción de materiales de recubrimiento para la construcción, aislamientos e impermeabilizaciones, cerámica (sanitarios y pavimentos), hierro (*tondino*), cemento y hormigón, tejas y ladrillos, química, esmaltes y pinturas, destinados tanto a construcción residencial como no residencial y, en su caso, a la construcción de obra civil.

Conviene destacar el hecho de que Italia puede ser considerada una potencia exportadora mundial en el sector de los materiales para la construcción, donde tras Estados Unidos y Alemania, es el tercer exportador mundial de estos productos con una cuota de mercado del 10% mundial, lo que da idea de su potencial como país productor de este sector: 7.200 millones del valor de la exportación en los primeros 10 meses del 2.003 y una balanza comercial claramente positiva de cerca de los 5.000 millones de euros.

Como característica general del mercado italiano, y de la que no es ajena este sector, se encuentra la pequeña dimensión de la empresa productora y distribuidora. Salvo un pequeño número de grandes empresas y cadenas minoristas, el resto de operadores son

numerosas pequeñas y medianas empresas con un moderado número de empleados y facturación, que se distribuyen por área geográfica el mercado y muy focalizadas según sus regiones, en las que parte importante del negocio se basa en el contacto, imagen y relación personal.

Desde el punto de vista del exportador español, como mejor estrategia de entrada en el sector se presenta la introducción del producto de gama media-alta, creándose primero una imagen de producto de calidad y asegurándose un servicio postventa y asistencia técnica posterior según los casos. Posteriormente, establecidos los contactos y fortalecida la red de distribución, se puede continuar con el resto de la gama producida según la naturaleza del producto.

II. SITUACIÓN MACROECONÓMICA

1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN ITALIA

1.1. Análisis del comportamiento de la construcción en Italia durante el año 2002

El balance de los resultados de la economía italiana del año 2002 recoge un crecimiento de la construcción aunque se observa una desaceleración arrastrada desde el 2000. La tasa de crecimiento en término real de la inversión en construcción (el 2002 es el cuarto año de crecimiento), después de una reducción del 5,9%¹ al 3,7%² en el 2001, se sitúa en el 1,6 por ciento para el 2002, siguiendo por tanto una suave desaceleración.

Según datos facilitados por la Asociación Nacional de Constructores (ANCE) la inversión en la industria de la construcción alcanzó los 107.400 millones de euros, evidenciando un incremento respecto del año precedente del 6,3% en valor. Descontado un aumento de los precios del 3,9 por ciento, la subida neta de la inversión en el sector supuso un 2,3% en cantidad (+0,3% según el Istituto Nazionale di Statistica, ISTAT), confirmando la desaceleración respecto al 2001 (+3,7% según ANCE y +3,2% según Istat) y al 2000 (+5,9%).

Construcción residencial en Italia.

¹ 5,6% según Euroconstruct

² 4,8% según Euroconstruct

Según datos de ANCE, la inversión en construcción residencial alcanzó la cantidad de 58.433 millones de euros durante el 2002. En comparación con años anteriores, hubo un incremento del 6,7% en términos de valor (inflación incluida) y 2,5% en cantidad (0,9% según el Istat) gracias a la dinámica positiva registrada en la construcción de viviendas como a la revalorización de inmuebles. Por otro lado, y en referencia a las viviendas de protección oficial, cae notablemente la demanda de viviendas de este tipo, mientras que aumenta la construcción privada. Así, según datos del Banco Central Italiano (Banca d'Italia) los préstamos generados con destino a la adquisición de vivienda pasaron de 29.200 millones de euros en el 2001 a 36.900 millones de euros en el 2002 (un 26,4 por ciento más), y para la renovación y restauración de viviendas se pasó de 15.100 millones en 2001 a 16.300 millones de euros en el 2002.

Construcción residencial y no residencial, volumen y número de viviendas y monoambientes
Años 1996-2001 (volumen en miles de m3)

AÑOS (a)	CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL			CONSTRUCCIÓN NO RESIDENCIAL			VIVENDAS (b)		AMBIENTES PARA VIVIENDA (c)	
	NUEVA CONSTRUCCIÓN		Ampliaciones (volumen)	NUEVA CONSTRUCCIÓN		Ampliaciones (volumen)	Total	De las cuales en construcción residencial	Habitaciones	Accesorios
	N.	Volumen		N.	Volumen					
1996	35.348	65.946	10.588	20.884	81.430	31.191	155.078	150.276	617.330	524.425
1997	32.212	60.536	9.668	17.726	63.887	27.096	144.597	140.528	567.169	496.398
1998	28.455	56.268	9.220	16.613	67.444	29.864	136.650	132.895	531.600	467.322
1999	29.705	62.080	9.434	17.089	81.616	33.718	151.652	147.397	578.474	501.494
2000	33.065	67.126	9.263	17.185	94.165	31.552	162.407	158.442	609.392	514.456
2001	32.435	68.735	8.683	16.787	100.652	33.700	167.541	163.542	607.750	526.779

(a) Los Datos facilitados en la presente tabla son aún provisionales.
 (b) Comprende las viviendas provenientes de ampliaciones de construcciones preexistentes.
 (c) Comprende los ambientes provenientes de ampliaciones de construcciones preexistentes.
 Fuente: ISTAT

1.2. Documento de Programación Económica y Financiera 2004-2007

Para el año en curso, el Documento de Programación Económica y Financiera del Gobierno italiano (DPEF) prevé un crecimiento del PIB del 0,8%³ (0,4% en el 2002), valor en línea con la evolución del resto de países de la zona Euro. Dicho crecimiento será

³ Según datos del ISTAT cerrados a febrero del 2004, el crecimiento del PIB italiano para el 2003 fue de +0,1%.

posible gracias a la demanda interna: el documento estima un crecimiento del consumo del 1,2% de la inversión fija bruta del 0,8%.

En particular la inversión en construcción se verá beneficiada de la prórroga de los incentivos a la restauración de viviendas y de la puesta en marcha del programa de grandes obras, debiendo registrarse un crecimiento del 1,4 respecto del 2002 según datos del Instituto de Estadística Italiano (ISTAT). Sin embargo, según datos de la Asociación Nacional de Constructores de Italia (ANCE), el crecimiento de la inversión en construcción en el 2002 fue de 2,3%, mientras que para el curso del 2003 se espera que sea del 1,6%.

Para el 2003 está prevista, para toda la economía italiana, un crecimiento de la ocupación del 0,6%. Para el sector de la construcción dicho dato resulta más elevado alcanzando el 2,2%, contra el aumento del 0,9% en el sector servicios y la disminución del 0,1% de la industria en sentido estricto y del 2,0% en la agricultura.

Según el DPEF, elaborado por el Ejecutivo italiano en junio de 2003, la inversión en construcción, en base al beneficio de los incentivos a la reestructuración de la vivienda y del establecimiento del programa para grandes obras, debería registrar, en todo el 2003, un crecimiento del 1,4 por ciento, cifra en aumento respecto a la del 2002 (+ 0,3%) seguido de un aumento del 2,2 por ciento de la ocupación en el sector, cifra por encima de la que se registró para el mismo período en los sectores de agricultura, industriales y servicios.

El escenario programado espera un crecimiento del PIB para el 2004 del 2,0%, con una aceleración progresiva a lo largo del trienio sucesivo (2,3% en el 2005; 2,5 en el 2006 y 2,6 en el 2007). El crecimiento se sustentará gracias a la demanda interna y particularmente a la inversión fija bruta, cuya tasa de crecimiento para el 2004 se espera del 4,2% y alcanzando el 5,2% en el 2007. En particular, el documento proyecta un crecimiento en la inversión en construcción para el final del período del 4,0%.

El mismo documento económico del Gobierno italiano prevé, para el período 2004-2007, para la inversión en construcción, un incremento próximo al 4 por ciento. El DPEF contiene también una descripción de la política de infraestructuras que el Ejecutivo pretende llevar a cabo en el trienio, dentro de un cuadro subdividido por regiones que presenta unas indicaciones de las obras "potencialmente activables" durante el periodo 2004-2007 (por activables se entienden aquellas obras para las cuales se prevé el paso de una fase de estancamiento a una de certeza en el proyecto y su realización). Se trata, en

otras palabras, de una estimación del costo de las obras que resultarán aprobadas o desbloqueadas.

Sin embargo, las previsiones contenidas en el documento gubernativo no terminan de ser compartidas por todos. Por ejemplo, no son compartidas con las previsiones de la ANCE (Asociación Nacional de Constructores, *Associazione nazionale dei costruttori edili* en su denominación italiana), quien ha criticado las previsiones contenidas en el documento. Para este organismo, el Documento no ofrece una cuantificación exacta de los gastos de dicho período, sino una estimación de los mismos. Por su parte, otra fuente de autoridad como es el Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, el CNEL, también muestra sus reservas ante los datos facilitados por el Gobierno⁴.

Inversión en construcción según el DPEF 2004-2007					
(Variaciones % en términos reales)					
	2003	2004	2005	2006	2007
Cuadro macroeconómico:					
-tendencial (a)	1,40%	1,80%	1,80%	1,80%	1,70%
-programado (b)	1,40%	n.d.	n.d.	n.d.	4,00%

(a) No se tiene en cuenta la acción de la Administración

(b) Comprende el efecto de la acción del Gobierno

Fuente: ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) según datos del DPEF

Algunas inversiones previstas en infraestructura para el período 2004-2007.

⁴ Según el Informe de Monitorización de la Inversión Estructural de julio de 2003, en donde se cuestiona la dificultad para recursos financieros suficientes, tanto públicos como privados, para llevar a cabo el plan de obras.

Obra	Inversión (en millones de €)
Autopista Salerno-Reggio Calabria	700,00
Carretera Nacional 106 Región de Calabria*	667,00
Proyecto Mose de Venecia	450,00
Sistema metropolitano Campano - Línea ferroviaria*	436,00
Circunvalación de Roma	392,23
Metro de Roma - Línea C	316,00
Proyecto Gran Estación	260,80
Metro de Bolonia	216,17
Metro de Nápoles - Líneas 1 y C	215,00
Metro de Milán - Línea a nuevo recinto ferrial	182,76
Carretera Nacional 106 Región de Basilicata*	138,00
Corredor de Mestre	113,40
Puerto de Bari*	111,00
Viabilidad nueva feria de Milán	110,28
Obra hidráulica en Sardinia	67,68
Autopista Benevento-Caserta	61,79
Carretera Nacional 156 del Monte Lepini	60,00
Carretera Gela-Aragona	53,37
Autopista Messina-Palermo	50,00
Favara de Burgio	39,56
Consolid. hidráulica de Nápoles	37,50
Agro de Lavell o	20,00
Aductor del Simni	18,40
Acueducto de Montalbano Jónico	16,00
Carretera Tre Valli de Spoleto	14,56
Puerto de Civitavecchia (Roma)	11,18
Autopista Catania-Siracusa	9,00
Acueducto Molisano	0,56
Proyección y monitorización	638,86
Total inversión**	3.416,24

*Cifras para el período 2000-2006

**Excluyendo cifras período 2000-2003

Fuente: Ministerio de Economía/Ministerio de Infraestructura y Transportes

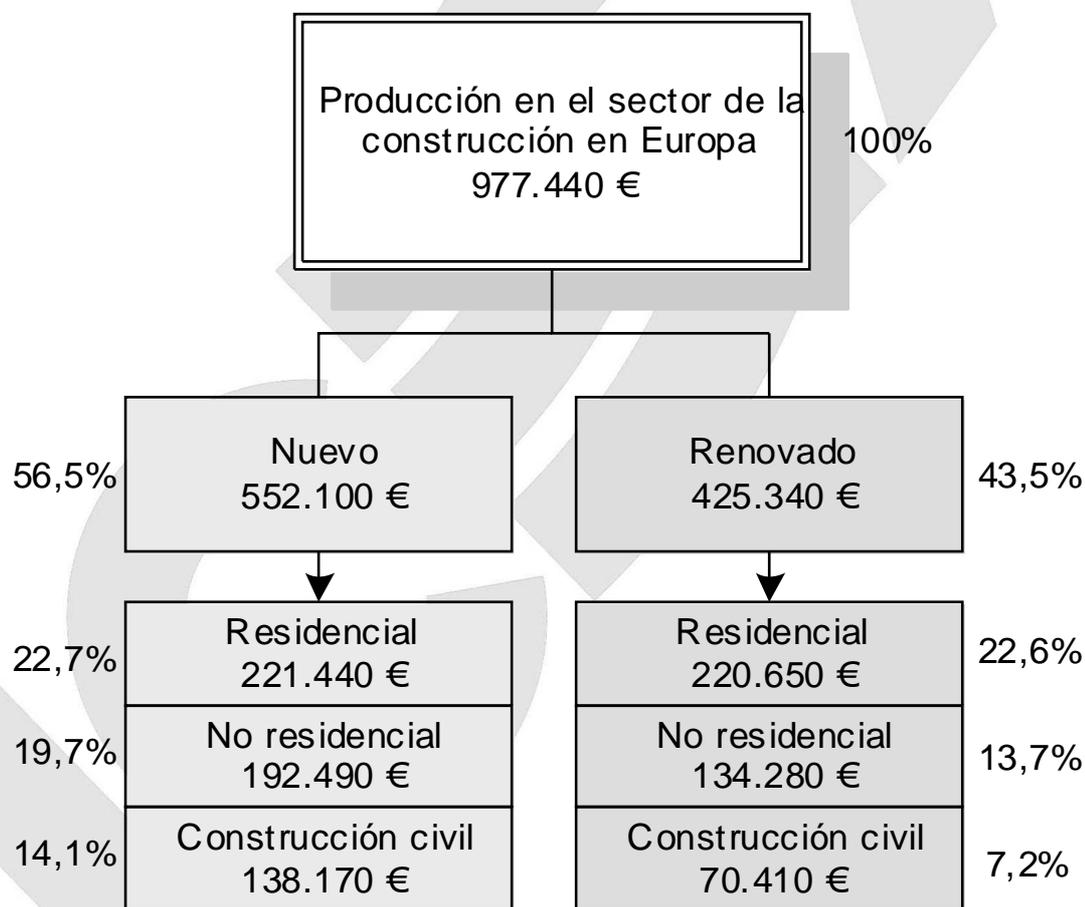
2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL SECTOR EN EUROPA

2.1. Descripción del sector

Según datos obtenidos de la 55ª conferencia de Euroconstruct⁵, la facturación del sector de la construcción en Europa alcanzó en el 2002 la cifra de 977.440 millones de Euros, constituyendo el 10 por ciento del producto interno bruto de la zona. El comportamiento de la construcción residencial, nuevo y restaurado, supone el 34,4 por ciento de la anterior

⁵ Euroconstruct es el consorcio de centros e institutos de investigación especializados en el análisis de la construcción en los siguientes países: Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza y Reino Unido.

cifra, el no residencial el 34,4 por ciento, mientras que el de la construcción de obras civiles se lleva el restante 21,4 por ciento. Por su parte, el mercado estuvo dominado por la nueva construcción, que representó cerca del 57 por ciento del total, porcentaje mayor si nos centramos España o en los países del este de Europa donde la cifra supera el 70% en este último caso. Las previsiones para el 2004 y 2005 repiten este desequilibrio hacia la nueva construcción.



Valores en millones de euros.

En conjunto, en el 2002 el mercado europeo de la construcción atravesó en general una fase de estancamiento (salvo notables excepciones como el caso de Hungría, Reino Unido y España): disminuyendo la producción un 0,2 por ciento⁶. Para el 2003 y el 2004 las previsiones no cambian sustancialmente, previéndose una ligera subida del 0,2 para el 2003 y del 0,6 para el 2004. No se prevé sino hasta el 2005 una mejora y crecimiento de la producción, con estimaciones de subida del 1,8 por ciento. No obstante a las anteriores cifras, y sin olvidar el contexto internacional de inestabilidad de estos momentos, es de destacar que el cuadro del sector es mucho más complejo y articulado, pues la construcción en diversos mercados nacionales siguen una dinámica propia, dependientes de factores internos más que de una coyuntura internacional.

Sector de la construcción en Europa. Tasa de crecimiento anual.						
	1999	2000	2001	2002	2003*	2004*
Austria	0,2	1,7	-1,5	0,0	1,5	1,7
Bélgica	8,5	4,9	-2,0	-4,2	0,4	3,5
Finlandia	6,5	7,0	0,0	-0,9	0,9	1,3
Francia	5,7	7,0	1,6	-0,8	-1,1	0,6
Alemania	1,4	-2,6	-6,0	-5,9	-1,6	-0,8
Irlanda	12,3	6,5	3,7	-1,4	-3,2	-3,7
Italia	5,1	5,6	4,8	1,6	-0,3	-1,2
Países Bajos	6,1	4,0	1,9	-2,2	-1,9	1,2
Portugal	5,1	6,3	3,0	-2,6	-5,7	-6,1
España	8,8	6,5	5,5	4,5	3,0	3,5
Países Zona Euro	4,6	3,2	0,1	-1,5	-0,7	0,1
Dinamarca	-3,6	4,1	-1,6	-0,7	0,0	1,2
Noruega	5,9	2,8	0,2	2,8	-0,3	-1,5
Suecia	4,6	4,9	2,6	-1,2	0,3	3,4
Suiza	-3,4	2,2	-1,9	-1,3	-1,5	-0,1
Reino Unido	1,2	1,7	3,4	8,4	4,9	1,9
Europa Occidental no Euro	0,7	2,4	1,8	4,9	2,8	1,4
República Checa	-6,5	5,4	9,6	2,5	4,6	4,7
Hungría	7,1	4,6	6,3	9,2	8,1	9,9
Polonia	6,1	1,0	-7,0	-8,0	-2,5	5,0
República Checa	-25,5	3,7	1,7	3,4	2,1	2,4
Europa Central y del Este	2,1	2,5	-1,2	-2,2	1,4	5,9
Total países Euroconstruct	3,6	3,0	0,4	-0,2	0,2	0,6

Fuente: Euroconstruct

⁶ Datos referentes a los países miembros de Euroconstruct.

Zona Euro

Para los países de la zona Euro, y principalmente debido al mal desarrollo de la construcción en Alemania y a la brusca frenada en Francia, el sector se contrajo en el 2002 un 1,5 por ciento. Sólo el mercado español presenta una contratendencia con una subida del 4,5%. A su vez, para el presente curso 2003 se prevé una disminución de la contratación del 0,7 en el conjunto de la zona, pero con desigual evolución según los países. Para los próximos años se espera una ligera inversión de la tendencia debida, principalmente, a la esperada recuperación del mercado alemán.

Zona Europa Occidental no Euro

La situación es completamente diferente, y particular, para los países de la zona no euro de la Europa Occidental. Destaca la situación del Reino Unido que en el pasado año tuvo un comportamiento destacado, con un crecimiento del 8,4 por ciento y siendo la media para estos países de una subida de cerca de 5 puntos. Para este año esta previsto que cierre el sector con un crecimiento del 2,8 por ciento (Reino Unido +4,9%), mientras que para el 2004 y 2005 se esperan subidas del 1,4 y 1,8 por ciento respectivamente.

Europa Central y del Este

En lo que respecta a los países que preparan su entrada en la Unión Europea, el proceso de acercamiento ha aportado tasas de crecimiento del producto interior bruto y, en nuestro caso, en una expansión de la construcción. La crisis del 2001 en Polonia provocó una brusca ralentización del crecimiento del PIB, lo que se tradujo en una fuerte contracción de la construcción (-8% en el 2002). En el presente año el descenso se espera que sea mucho más suave, con una caída del 2,5%, mientras que para el 2004 y 2005 se esperan crecimientos del 5 y el 10 por ciento respectivamente. El resto de países no se han resentido de la crisis del 2001, con fuertes perspectivas de expansión para el próximo bienio (algo más moderada en la República Eslovaca)

2.2. Previsiones

Según las previsiones, la construcción residencial -el subsector con más peso económico dentro de la construcción en Europa- verá reducido su peso relativo para el 2005, pasando

de ocupar un 45,2 por ciento del total facturado (entre residencia nueva y renovada)⁷ en el 2002 al 41 por ciento en el 2005, debido a la contracción de la demanda principalmente en Alemania, Polonia, Portugal y Suiza.

En lo que respecta al comportamiento no residencial, la nueva construcción se resiente de la recesión mundial (excepto en Reino Unido, España y países del Este de Europa), mientras que la actividad de restauración y modernización muestra un moderado pero constante crecimiento durante todo el período 1999-2005. En la Europa Occidental la nueva edificación representa el 57 por ciento del reparto, mientras que en la Europa central y del Este el porcentaje alcanza hasta el 75 por ciento.

El comportamiento de la construcción civil y obras públicas ha sufrido menos en el 2002 y se espera un rápido crecimiento para los próximos dos años. La carencia de sólidas infraestructuras y la consiguiente inversión en los países de Europa del Este son la base de la fuerte expansión del comportamiento previsto en estos países para los próximos años: +9,5 y +14,1 por ciento respectivamente para el 2004 y el 2005. El crecimiento del sector de la obra pública en un momento de crisis económica y estancamiento de la construcción, evidencia la necesidad de la intervención pública y el recurso a las políticas de inversión, evitando la profundización del ciclo económico en sus momentos más bajos.

⁷ Ver cuadro "Producción en el sector de la construcción en Europa"

III. ANÁLISIS DE LA OFERTA

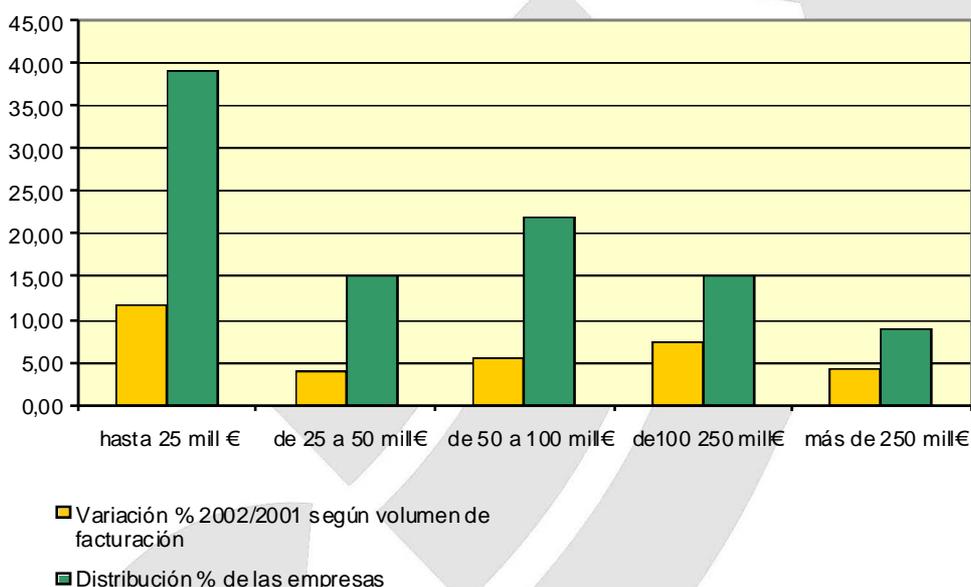
1. EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

El análisis de los datos para el año 2002 de las 233 principales empresas⁸ del sector de fabricantes de materiales para la construcción, sitúa su facturación en los 21.166 millones de euros. La clasificación está encabezada por la empresa *Dow Italia*, especializada en productos de aislamiento que con 898,7 millones de euros de facturación y un incremento del 13,7% ha superado a *Italcementi* (891,2 millones de euros de facturación). Les siguen *Dalmine*, *De Longhi* (climatización) e *BTicino*. La facturación completa muestra un crecimiento del 5,6 por ciento, frente al 4,7 para el 2001.

El comportamiento general es fruto de un mercado profundamente diverso, por lo que debemos estudiarlo según una característica tipológica y según sus distintos mercados de referencia. Un primer elemento que nos ayuda a entender la dinámica de mercado es la que se presenta en el gráfico siguiente, con el balance general según la agrupación de sus subsectores.

⁸ Cresme, 2003

Incremento de la facturación según el tamaño de la empresa

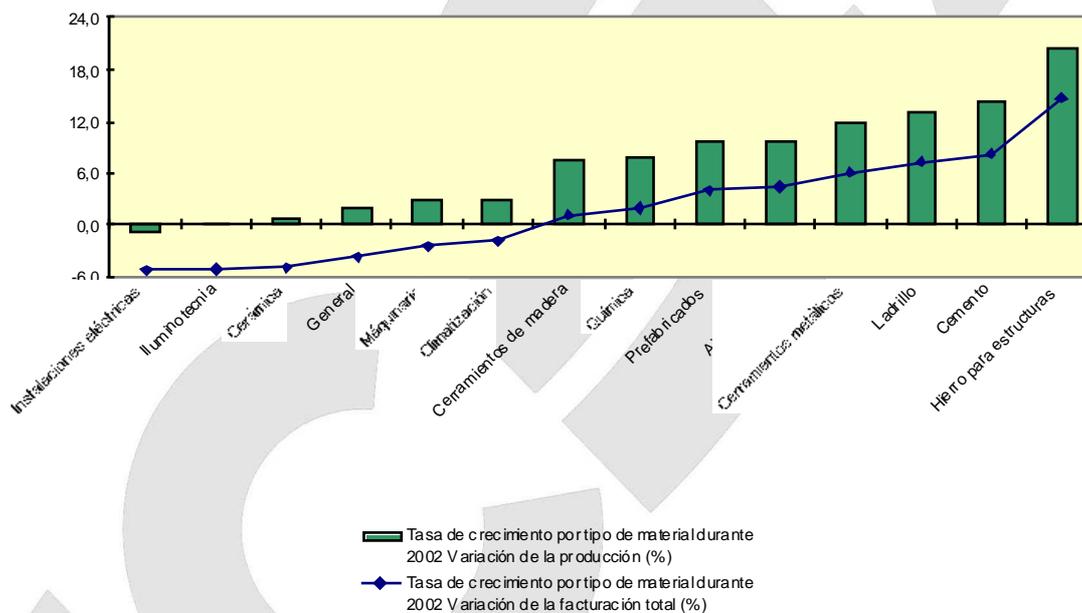


Los cinco grupos de facturación muestran una subida generalizada aunque con diferentes tasas de crecimiento y con una particular situación: el crecimiento de las grandes empresas del sector. A su vez, el proceso de concentración en curso en el sector de los productores de materiales para la construcción deja huecos de mercado para productores de pequeñas dimensiones permitiendo a otros actores de la línea de producción márgenes de intermediación y resultados mayores.

Pero el dato más interesante emerge de la división por tipología de producto. Sobre la base de la actividad principal, se han articulado diversas subclasificaciones: cemento y hormigón, hierro para cemento armado, cerámica y sanitarios, ladrillos y tejas,

instalaciones eléctricas (cuadros, conductores, apliques, porteros,...), luminotecnía, climatización, química para la construcción (pinturas, adhesivos, aditivos para el cemento, materiales antiincendio,...), aislamientos e impermeabilizaciones, maquinaria de obra, cerramientos de madera, cerramientos metálicos, prefabricados. Como se observa en el siguiente gráfico, el crecimiento de la producción es liderado por la subida del hierro para cemento armado (+20,6%), seguida del cemento (+14,1%), de tejas y ladrillos (+13%), de los cerramientos metálicos (+12%), de asilamientos (+9,7%) y de prefabricados (+9,6%).

Tasa de crecimiento de la producción por tipo de material durante 2002



Los materiales para estructuras y muros siguen subiendo, así como cerramientos para marcos y ventanas, mientras se ralentiza el crecimiento de la maquinaria y sobre todo los sectores de la cerámica, instalaciones hidráulicas y termohidráulicas. Por su parte, el análisis de la climatización muestra un escenario interesante: es el sector que más ha dado vida al mercado, siendo los sistemas de calefacción el más destacado.

Por otro lado, del análisis de la evolución de las principales industrias del sector muestra un fuerte crecimiento del sector conexas a la obra pública (prefabricados, hierro para cemento armado, cemento y hormigón) y de los sectores ligados a la nueva obra (prefabricados para obra no residencial, y ladrillo y teja residencial); el comportamiento es más contenido para los sectores de acabados y instalaciones ligadas al mantenimiento.

Se muestra un grupo de sectores sumergidos en una fuerte dinámica de crecimiento frente a otro grupo con mayores dificultades pero que mantienen la rentabilidad. De las 233 empresas sobre las que se ha hecho el análisis, 53 empresas (el 22,7%) han disminuido su producción. Entre las mayores bajadas destacan las de *Fiat Kobelco* (-18,8%), *Ceramiche Ricchetti* (-17,9%), *Gewiss* (-12,1%), *Europa Metalli* (-11,1%), y *Dalmine* (-8,9%); mientras que las mayores subidas son para, siempre entre las grandes, *Buzzi Unicem* (+34,6%), *Ferriere Nord* (+30,7%), *Cementir* (+25,6%), *Fassa* (+22,4%), *Bentoval Calcestruzzi* (+19,7%), todas productoras de cemento o hierro para cemento armado.

Cruzando estos datos con los de la facturación neta llegamos a la siguiente conclusión. Aquellas empresas con un crecimiento significativo lo hacen a costa de su rentabilidad (por un aumento de costes y de la inversión); mientras que las empresas con crecimientos más moderados lo hacen conservando su rentabilidad. Excluyendo casos de alta rentabilidad debido a situaciones particulares durante el 2002 (empresas como *Potain*, *Financo*, *Merlo*) y excluyendo el comportamiento de pequeñas empresas como *Acca Software*, el mejor resultado en términos de márgenes de beneficio han sido obtenidos por *BTicino*, con un beneficio neto igual al 31,2 por ciento de la facturación (del 9 por ciento en el 2001) y un crecimiento en el mercado del 3,1 por ciento; *Permasteelisa* (27,1% de beneficios sobre facturación, y un crecimiento de la facturación del 6,6%), *Industria Tosoni* (con un fuerte crecimiento de la facturación, 61% y un beneficio del 24,3%), *Holcim* (con un crecimiento del 13% y un beneficio del 18,8%), *Italcementi* (18,3% de beneficios y 6,1% de crecimiento). En este grupo de empresas están también *Mapei Centrosud*, con un beneficio del 17,3% y un crecimiento del 4,8%; *Magnetti* y *Cementi Riva* con un crecimiento del 15 por ciento. Es de destacar también el comportamiento de *Buzzi* (con beneficios sobre el 10% de su facturación y un crecimiento respecto al año anterior de la facturación del 34,6%); y del grupo *Vela*, tejas y ladrillos, con el 9,4% de beneficio neto sobre facturación y una subida del 56,7 por ciento).

En pocos casos se podría hablar de resultados no satisfactorios, algunas empresas con crecimiento de la facturación pero con resultados limitados y otras con datos negativos generales. Del primer grupo destacan *Vimer-Siber*, cuya facturación crece un 10,6 por

ciento pero con pérdidas iguales al 56,8% de lo facturado; *Cementir* con un aumento de su facturación del 25,6 por ciento y pérdidas del 32,2 por ciento de lo facturado en el 2002; *Beghelli* que incrementa un 7,2% pero pierde un 8,9% de lo facturado; *Bocchiotti* con 16% de incremento pero pérdidas del 8,3%; y *Dow Italia* con un incremento del 13,7 por ciento de la facturación (hasta los 898,7 millones de euros) y pérdidas iguales a los 58,2 millones de euros (6,5% de lo facturado).

Entre las empresas con balance negativo estudiadas, se sitúan *Knauf Insulation* con unas pérdidas del 14,6 por ciento de la facturación y una reducción de esta del 5,8%; *Ceramiche Ricchetti*, con reducción de la facturación del 17,9 por ciento y pérdidas del 6 por ciento sobre lo facturado; y *Artemide*, dedicada a las instalaciones eléctricas, que ha reducido su facturación durante el 2002 un 24,9 por ciento y pérdidas del 3,2 por ciento de lo facturado.

A partir del estudio de los resultados de las empresas durante el 2002 se concluye que los sectores de estructuras y muros siguen todavía dentro de un fuerte crecimiento con mantenimiento de precios; las empresas de acabados e instalaciones se encuentran en una fase de estancamiento, debilitamiento de la competencia que ve reducido a menudo el precio del producto. En este cuadro de cosas, de un lado se consolida un grupo de empresas que lideran el sector, gran parte de las cuales con resultados altamente positivos, y de otro emergen en términos de facturación multitud de pequeñas empresas que se hacen con partes importantes del mercado (principalmente en el sector de aislamientos, revestimientos e impermeabilizaciones).

Evolución de la producción por sectores respecto al año anterior		
	2001/2000	2002/2001
Hierro para cemento armado	14,1	20,6
Cemento y hormigón	10,6	14,1
Teja y ladrillo	7,8	13
Prefabricados	16,3	9,6
Climatización	-3,9	2,8
Cerámica (azulejos y sanitarios)	1,9	0,6
Instalaciones eléctricas	3,6	-0,8

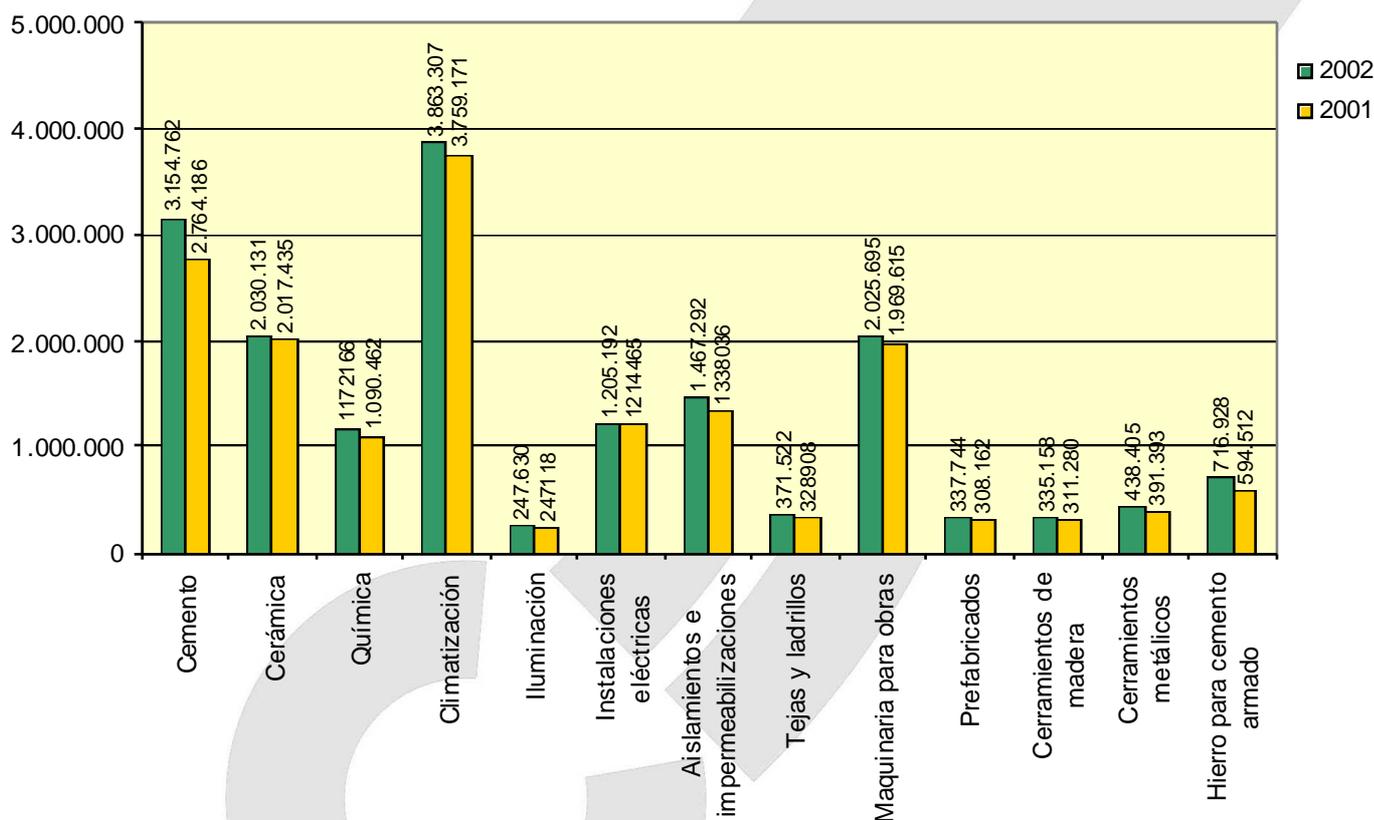
variaciones en %
Fuente: Cresme

Empresa	Facturación			Valor añadido			Flujo de caja	
	2002	2001	Δ% 02/01	2002	2001	Δ% 02/01	2002	2001
DOW ITALIA	898.700	790.145	13,7	62.912	52.821	19,1	-47.989	-108.586
ITALCEMENTI	891.172	839.712	6,1	407.084	381.798	6,6	221.652	186.500
DALMINE	714.619	784.748	-8,9	249.387	286.336	-12,9	66.683	52.822
DE LONGHI	618.298	548.392	12,7	158.000	147.914	6,8	55.834	43.846
BTICINO	593.530	575.938	3,1	247.060	252.218	-2,0	262.534	131.978
EUROPA METALLI	590.514	664.509	-11,1	107.127	131.132	-18,3	20.833	29.789
FIAT KOBELCO	497.982	613.161	-18,8	69.809	104.573	-33,2	35.033	34.333
BUZZI UNICEM	493.072	366.351	34,6	269.113	185.496	45,1	132.068	113.104
COLACEM	398.299	364.666	9,2	184.677	166.716	10,8	98.301	96.766
PILKINGTON ITALIA	392.238	383.228	2,4	146.483	166.706	-12,1	55.299	66.156
CALCESTRUZZI	390.206	347.812	12,2	70.600	67.455	4,7	27.025	24.088
RIELLO	388.168	384.712	0,9	90.339	89.608	0,8	26.326	32.827
FERRIERE NORD	371.705	284.442	30,7	49.331	37.092	33,0	18.246	13.946
ROBERT BOSCH	338.783	347.679	-2,6	57.015	52.089	9,5	7.947	-10.311
MARAZZI	317.425	306.581	3,5	82.141	85.996	-4,5	15.618	18.298
KONE	312.020	296.795	5,1	105.125	85.328	23,2	14.839	6.139
MERLONI TERMOSANITARI	310.115	294.140	5,4	70.646	69.868	1,1	17.070	17.124
AMERICAN STANDARD ITALIA	298.395	300.384	-0,7	134.124	132.147	1,5	25.373	28.958
FERALPI SIDERURGICA	287.621	259.410	10,9	29.865	41.628	-28,3	8.141	16.417
MAIA	269.883	251.299	7,4	41.539	39.753	4,5	5.169	3.660
MAPEI	256.779	263.772	-2,7	45.887	39.350	16,6	6.238	7.634
GEWISS	225.274	256.170	-12,1	98.088	107.027	-8,4	27.507	41.663
FERROLI	223.129	211.371	5,6	53.575	55.297	-3,1	11.054	9.688
KOMATSU UTILITY EUROPE	218.261	62.480	249,3	38.811	11.433	239,5	15.163	2.576
FLORIM CERAMICHE	214.784	206.848	3,8	89.728	85.743	4,6	25.567	17.004

En miles de euros
FUENTE: Ceresme

2. DINÁMICA DEL SECTOR POR SUBCATEGORÍAS

Facturación por subsectores



Datos en miles de euros
FUENTE: Federcomated

2.1. Hierro para cemento armado

La demanda de hierro para cemento armado en Italia en el 2002 ha mostrado una evolución bastante buena en un año caracterizado por comportamiento macroeconómico no del todo positivo en principio para el sector. El consumo aparente en el mercado italiano ha sido de 3,7 millones de toneladas, con un aumento del 3,2 por ciento respecto al año anterior. El aumento de la actividad del sector de la construcción, que representa el

único mercado de destino de este producto, ha favorecido un desarrollo del consumo que prosigue desde hace tres años después de la inversión de tendencia, pero con fases de alternancia, de 1995. Después de la caída seguida al 1992 y continuada a términos de 1995, con una contracción del mercado cercana al 25 por ciento, el comportamiento de consumo aparente de hierro para cemento armado ha tenido un ritmo de crecimiento cercano al 5 por ciento.

El mercado italiano absorbe cerca del 24 por ciento del consumo aparente de este producto de la Unión Europea. Sin embargo, dicha cuota es menor a la de principios de la década de los noventa, en donde Italia llegaba a superar el 35 por ciento del consumo aparente de hierro para cemento armado. Por tanto, vemos como el consumo italiano se mantiene sobre niveles sensiblemente más elevado que en otros países europeos, también en términos relativos. En referencia al valor de la producción del sector de la construcción, entre los mayores países de la Unión, Italia se sitúa inmediatamente después de España y por delante a larga distancia de Alemania, Reino Unido y Francia por intensidad de utilización del hierro para cemento armado en la construcción.

El estudio del comportamiento de la demanda de esta subcategoría está ligado al comportamiento general de la actividad del sector de la construcción, edificación y obra pública. A falta de datos definitivos, las previsiones para el 2003 indican tasas de crecimiento inferiores al dos por ciento que, si bien positivas, no son particularmente alentadoras, lo que parecería indicar que el efecto de “obra pública extraordinaria” del Gobierno tarda en manifestarse.

En cuanto al comportamiento de precios del hierro para cemento armado, aún con alguna oscilación, parece haber conseguido una moderada tendencia a la estabilización y recuperación respecto a los valores de inicios de 1999. Durante el 2002 los precios base ha aumentado un 11 por ciento, mientras que en el primer trimestre del 2003 los precios han sido un 23 por ciento superiores a los del mismo período del 2002.

En el sector, destacan *Ferriere Nord*, con una facturación de 372 millones de euros durante el 2002, *Feralpi Siderurgica*, con 288 millones de euros para el mismo período.

2.2. Cemento y hormigón

Como ya hemos visto, con un comportamiento positivo durante el 2002 para la construcción en Italia, la situación de la evolución del cemento y hormigón resulta también positiva, mejorando los resultados obtenidos en el 2001. En particular, el consumo ha superado los 41 millones de toneladas, creciendo el 4,6 por ciento respecto al 2001 y el 22,7 respecto a 1996: el año más negativo en Italia sobre el consumo de esta subcategoría. Por regiones, el norte italiano registró un decidido aumento, la zona central un mantenimiento de su demanda, y la zona sur e islas una sensible bajada.

En cuanto a la producción italiana de cemento, durante el 2001 se registró una subida del cuatro por ciento, alcanzando lo 41 millones de toneladas, volviendo a niveles de 1992 antes del ajuste del ciclo 1993-1996. La no exacta coincidencia de la evolución de la producción y del consumo es debido fundamentalmente a la contracción de las exportaciones de cemento respecto 2001 (-8,2%). Entre las principales empresas italianas del sector se sitúan *Italcementi* (891 millones de facturación en el 2002), *Buzzi Unicem* (493 millones de euros) y *Colacem* (con 398 millones).

Una vez más, a falta de datos definitivos, las previsiones para el 2003 sobre el sector del cemento italiano están ligadas a la evolución general de la industria de la construcción, en donde se espera que se cierre el año con un crecimiento en torno al punto y medio y dos puntos. Se espera que el inicio de nuevas actividades de modernización de las infraestructuras dentro del Programa auspiciado por el actual Gobierno⁹ determine mayores crecimientos de la actividad del sector principalmente a finales del 2003 y años sucesivos. Por último, en cuanto a los resultados ya cerrados del primer trimestre del 2003, se confirma la evolución positiva con una producción de 10 millones de toneladas, lo que representa un 5,2 por ciento más que para el mismo período del año anterior.

2.3. Cerámica y sanitarios

El 2002 ha representado para la industria italiana de azulejos cerámicos un año de fuerte actividad en un mercado que, tanto dentro de Italia como en el extranjero, no se presenta como fácil. Racionalización de la estructura productiva y societaria, mayor equilibrio entre producción y ventas y la consiguiente nivelación del stock, mayor atención sobre las necesidades y demandas del cliente final, y continuación con la política de inversiones

⁹ v. D.E.P.F. en el capítulo II.1.2

destinadas a consolidar el nivel de eficiencia y de innovación son algunas de las estrategias puesta en práctica por las empresas italianas para afrontar una disminución mundial de la demanda.

Con 605,5 millones de metros cuadrados de producción en el 2002, la industria italiana de azulejos cerámicos (241 empresas productoras y 30.800 empleados) registra una variación negativa (-5,19%) de la producción, bajando a niveles de 1999. Tales resultados hay que atribuirlos a razones de mercado, pero también a un ajuste entre producción y ventas, lo que ha determinado por primera vez en muchos años una reducción de cinco millones de metros cuadrados de stock en almacenes. Entre las empresas del sector, destacan *Marazzi, American Standard Italia, Florim, Coop. Ceramica di Imola e Iris*.

Por otro lado, prosigue el crecimiento de la porcelana de gres (329,2 millones de metros cuadrados) gracias a la componente de esmaltados, frente a un descenso de la cerámica monococida (186,9 millones de metros cuadrados, 30,86% del total). En contracción la cerámica de bicocción (-9,11%, con 60,7 millones de metros cuadrados), el clinker y gres rústico un 5,5 por ciento menos (quedándose la producción en 5,9 y 4,9 millones de metros cuadrados respectivamente).

Por regiones, las provincias en donde se centran la producción de esta subcategoría son Modena y Reggio Emilia (con un 80,15 del volumen total) y las restantes provincias de la Emilia Romagna (con un 9,67% de la producción total), mientras que en el resto de regiones los volúmenes tan solo llegan cubrir el 10,17 por ciento.

Las ventas en Italia de azulejos cerámicos alcanzaron los 608,4 millones de metros cuadrados representando, sin embargo, un descenso del 1,89 por ciento respecto al año precedente. En cuanto al comercio exterior, 437,7 millones de metros cuadrados (el 72 por ciento de la producción) fueron para la exportación.

2.4. Tejas y ladrillos

Durante el 2002, la producción total aumentó un 3,5 por ciento, llegándose a los 18,7 millones de toneladas.

Materiales en ladrillo para albañilería y construcción

Se muestra un incremento en el uso del muro monoestrato (estructuras verticales que engloban en único estrato las funciones de resistencia y de aislamiento termo-acústico).

El sector se verá afectado a causa de la reciente publicación de la nueva ordenanza sísmica del Departamento para la Protección Civil (Gaceta Oficial 105 del 8 de mayo de 2003), según la cual se clasifica a todo el territorio italiano como sísmico, aunque con distintas graduaciones de intensidad según provincias. Por tanto, los materiales con un vacío comprendido entre el 45 y el 55 dejan de ser válidos para su utilización en muros de contención (como se permitía en la antigua legislación de 1987) pasando sólo a utilizarse como elementos de choque.

Ladrillo hueco

La producción de ladrillo hueco para tabiques creció durante el 2002 en Italia un 3,1 por ciento respecto al año anterior, recuperando cuota de mercado frente a otros tipos de materiales como el cartón-yeso.

Materiales para forjados

Aumento considerable durante el 2002 de la producción con un 9,67 por ciento más respecto al 2001. Concretamente, se apreció un aumento de bloques para hormigonado representando un cuarto de la producción del sector, y aumento también de bloques del tipo interpuesto, lo que arrastra al alza la producción de fondos para vigas.

Rasillas

Disminuye la producción un 9,4 por ciento, volviendo a valores del 2000, y quedándose la producción en 600 mil toneladas durante el 2002.

Materiales de recubrimiento

Otro segmento con un comportamiento estable. Un aumento en conjunto de sólo el 0,08 por ciento, con una levísima disminución de la producción de teja recta (-0,4%) y un aumento del 0,7 para la teja curvada.

2.5. Química para la construcción. Pinturas y barnices.

La química para la construcción goza de la baja incidencia de las importaciones, no viéndose afectada, por el momento, por la política comercial asiática –principalmente China– en términos de guerra de precios.

Pinturas y barnices.

En lo que respecta al campo de las pinturas y barnices para la construcción, el subsector ha registrado una subida media los últimos seis años del 3,6 por ciento en el valor de su producción, superando en el 2002 los 1.200 millones de euros. Por otro lado, y dejando de lado las cifras generales del sector, el factor precio es un punto determinante para el posicionamiento del producto. Las pequeñas empresas compiten principalmente en precios, mientras que las mayores empresas del mercado potencian su imagen con manteniendo una diferenciación en sus precios.

En un estudio sobre los factores críticos y determinantes para la venta y posicionamiento del producto, arroja como conclusiones que para el sector profesional, la distribución (entendida como la idoneidad y eficiencia de la red y los tiempos de entrega) y el servicio pre y postventa se muestran como factores claves del éxito, dejando en el otro extremo factores como la publicidad o la promoción. Por su parte, la venta a usuarios domésticos muestra similares tendencias, salvo la atención post-venta en donde el consumidor final no se muestra tan exigente.

A falta de datos definitivos, para el 2002 se prevé un crecimiento de las ventas generalizado, aunque moderado, del sector tanto en su vertiente profesional como doméstica, así como las exportaciones y las importaciones.

2.6. Aislamientos e impermeabilizaciones

La mayor parte de las empresas del subsector están situadas en el norte italiano. Se caracteriza por una notable dispersión de los operadores: pequeñas empresas productoras, multitud de pequeños distribuidores, y pequeños instaladores. Durante el 2002 se facturó cerca de 360 millones de euros (210 metros cuadrados de producción) de los cuales el 30 por ciento se destinó a la exportación, lo que da una idea de la calidad y la penetración del producto italiano. El sector tiene una capacidad de producción de 280 millones de metros cuadrados por año, cantidad superior a la demanda real del mercado de 70 millones de metros cuadrados, por lo que los precios se ven continuamente decrecer, y siendo los principales países de destino de la exportación italiana de estos materiales son Estados

Unidos y Alemania. Como aspectos relevantes que afectan a la oferta de aislamientos e impermeabilizaciones italiana, destaca el constante incremento de costes de las materias primas, seguidos por los costes de transportes y energía.

3. CUADRO DE RESULTADOS

Valores en miles de euros .

HIERRO PARA CEMENTO ARMADO								
Empresa	Facturación			Valor añadido			Flujo de caja	
	2002	2001	Δ% 02/01	2002	2001	Δ% 02/01	2002	2001
FERRIERE NORD	371.705	284.442	30,7	49.331	37.092	33	18.246	13.946
FERALPI SIDERURGICA	287.621	259.410	10,9	29.865	41.628	-28,3	8.141	16.417
FERROBERICA	57.603	50.661	13,7	7.024	5.577	25,9	1.722	904

CEMENTO Y HORMIGÓN								
Empresa	Facturación			Valor añadido			Flujo de caja	
	2002	2001	Δ% 02/01	2002	2001	Δ% 02/01	2002	2001
ITALCEMENTI	891.172	839.712	6,1	407.084	381.798	6,6	221.652	186.500
BUZZI UNICEM	493.072	366.351	34,6	269.113	185.496	45,1	132.068	113.104
COLACEM	398.299	364.666	9,2	184.677	166.716	10,8	98.301	96.766
CALCESTRUZZI	390.206	347.812	12,2	70.600	67.455	4,7	27.025	24.088
CEMENTIR	195.440	155.585	25,6	90.437	77.224	17,1	-10.887	56.275
HOLCIM CEMENTI	191.709	169.468	13,1	90.034	72.678	23,9	57.261	41.492
COLABETON	167.800	144.268	16,3	24.300	23.499	3,4	6.549	7.265
BETONVAL CALCESTRUZZI	142.959	119.418	19,7	27.918	23.474	18,9	13.606	11.149
CEMENTERIE ALDO BARBETTI	93.269	81.466	14,5	42.352	40.757	3,9	28.968	31.740
CEMENTIZILLO	76.159	67.315	13,1	38.430	29.848	28,8	21.463	16.652

EL MERCADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN ITALIA 2003

CERÁMICA Y SANITARIOS									
Empresa	Facturación			Valor añadido			Flujo de caja		
	2002	2001	Δ% 02/01	2002	2001	Δ% 02/01	2002	2001	
	MARAZZI	317.425	306.581	3,5	82.141	85.996	-4,5	15.618	18.298
AMERICAN STANDARD ITALIA	298.395	300.384	-0,7	134.124	132.147	1,5	25.373	28.958	
FLORIM CERAMICHE	214.784	206.848	3,8	89.728	85.743	4,6	25.567	17.004	
COOP. CERAMICA D IMOLA	208.704	196.737	6,1	78.775	73.823	6,7	25.294	25.110	
IRIS	200.367	205.785	-2,6	78.151	72.922	7,2	20.225	23.678	
RAGNO	170.193	168.367	1,1	58.768	57.179	2,8	10.502	10.718	
GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI	165.627	201.665	-17,9	55.946	74.227	-24,6	-125	13.150	
RI.WAL	154.081	162.218	-5,0	56.813	57.493	-1,2	12.277	12.659	
EMILCERAMICA	131.285	124.540	5,4	53.868	49.757	8,3	11.640	10.590	
CASALGRANDE PADANA	121.297	105.239	15,3	44.589	37.676	18,3	15.057	11.944	

TEJAS Y LADRILLOS									
Empresa	Facturación			Valor añadido			Flujo de caja		
	2002	2001	Δ% 02/01	2002	2001	Δ% 02/01	2002	2001	
	FORNACI BRIZIARELLI MARSCIANO	62.392	57.673	8,2	28.776	27.881	3,2	15.075	10.833
INDUSTRIE PICA	59.356	57.532	3,2	23.157	21.300	8,7	6.044	4.233	
VELA	59.134	37.748	56,7	25.138	14.082	78,5	10.909	5.254	
GRUPPO STABILA	48.847	40.888	19,5	25.024	18.113	38,2	13.287	11.501	
SAINT-GOBAIN TERREAL ITALIA	36.245	35.069	3,4	18.049	16.945	6,5	7.558	6.521	
INDUSTRIE COTTO PASSAGNO	33.329	32.381	2,9	12.975	13.419	-3,3	3.486	4.179	
SOC. FABBRICA DI LATERIZI	20.786	18.363	13,2	8.990	6.212	44,7	4.132	2.143	
FORNACI SCANU	14.571	15.394	-5,3	5.871	6.267	-6,3	723	859	
FORNACI GIULIANE	12.050	11.731	2,7	5.444	4.314	26,2	2.521	652	
LATERIZI ALAN METAURO	11.678	9.868	18,3	4.425	3.418	29,5	2.056	1.083	

QUÍMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN									
Empresa	Facturación			Valor añadido			Flujo de caja		
	2002	2001	Δ% 02/01	2002	2001	Δ% 02/01	2002	2001	
	PILKINGTON ITALIA	392.238	383.228	2,4	146.483	166.706	-12,1	55.299	66.156
MAPEI	256.779	263.772	-2,7	45.887	39.350	16,6	6.238	7.634	
FASSA	168.813	137.927	22,4	48.134	45.223	6,4	24.272	23.934	
MAC MODERN ADVANCED CONCRETE	85.716	83.641	2,5	27.339	23.977	14,0	7.722	3.657	
SANIT-GOBAIN WEBER	68.503	67.214	1,9	17.240	15.913	8,3	5.733	4.546	
SIKA ITALIA	53.817	50.777	6,0	16.266	15.553	4,6	4.697	4.597	
MAPEI CENTRO SUD	49.594	47.311	4,8	18.919	16.879	12,1	9.348	9.014	
TECHNOKOLLA	26.079	22.006	18,5	5.476	4.209	30,1	2.454	1.441	
OIKOS	24.935	23.201	7,5	6.900	4.850	42,3	1.004	-490	
TASULLO	22.875	20.057	14,0	6.810	5.941	14,6	2.747	2.329	

AISLAMIENTOS E IMPERM EABILIZACIONES								
Empresa	Facturación			Valor añadido			Flujo de caja	
	2002	2001	Δ% 02/01	2002	2001	Δ% 02/01	2002	2001
DOW ITALIA	898.700	790.145	13,7	62.912	52.821	19,1	-47.989	-108.586
BPB ITALIA	104.102	96.099	8,3	26.723	26.631	0,3	11.987	10.716
INDEX	81.867	81.021	1,0	13.697	13.506	1,4	4.436	4.615
POLYGLASS	59.766	57.678	3,6	7.389	9.207	-19,7	1.312	2.513
SAINT GOBAIN ISOVER ITALIA	58.553	57.615	1,6	14.838	15.840	-6,3	3.521	3.818
LAFARGE GESSI	45.841	39.780	15,2	9.693	8.444	14,8	3.512	3.300
VALLI ZABBAN	38.141	40.057	-4,8	7.346	7.613	-3,5	2.297	2.648
ERACLIT VENIER	32.353	33.345	-3,0	5.320	6.368	-16,5	98	1.061
FLAG	27.893	24.300	14,8	5.854	5.120	14,3	-449	603
SOCIETÀ ITALIANA LASTRE	26.075	29.891	-12,8	7.357	8.345	-11,8	2.210	2.102

Fuente: CRESME

4. ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR

En los siguientes cuadros, las cifras corresponden al comercio exterior italiano sobre los siguientes materiales: mármol, granito, cemento, cal, tejas, ladrillos, materiales refractarios, vidrio, fibra de vidrio, madera para construcción, cerramientos, revestimientos, materiales aislantes, azulejos cerámicos, accesorios para baño, grifería, sanitarios, tuberías y empalmes. Tras los principales exportadores (Estados Unidos y Alemania) Italia posee una cuota del 10% de las exportaciones mundiales.

4.1. Italia - Intercambio total

Italia - Intercambio total
Materiales para la construcción
 (valores en millones de Euro, variaciones en porcentajes)
 Fuente: ICE sobre datos ISTAT

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
								Ene-Oct	Ene-Oct
Valor									
Exportación	7.705.416	7.573.235	8.007.973	8.253.144	8.332.098	9.230.408	9.406.399	7.800.686	7.283.012
Importación	2.325.187	2.173.088	2.269.591	2.387.626	2.508.569	2.842.721	2.954.706	2.488.523	2.373.985
Saldo	5.380.229	5.400.147	5.738.382	5.865.519	5.823.530	6.387.687	6.451.693	5.312.163	4.909.027
Variación sobre el año precedente									
Exportación	18,39	-1,72	5,74	3,06	0,96	10,78	1,91	-17,07	-6,64
Importación	19,93	-6,54	4,44	5,2	5,07	13,32	3,94	-15,78	-4,6
Saldo Variación Absoluta	17,74	0,37	6,26	2,22	-0,72	9,69	1	-17,66	-7,59
Saldo normalizado									
Saldo	53,64	55,41	55,83	55,12	53,72	52,91	52,19	51,63	50,83

**Italia - Intercambio por tipos de materiales
Materiales para la construcción**

Periodo: Enero - Octubre 2003

(Valores en millones de euros)

Fuente: Elaboración propia sobre datos ISTAT

SECTORES	EXPORTACIONES			IMPORTACIONES		
	2002	2003	Δ%	2002	2003	Δ%
	Ene-Oct	Ene-Oct		Ene-Oct	Ene-Oct	
261 - Vidrio y productos para vidrio	1.674.046	1.616.026	-3,47	1.234.058	1.118.514	-9,36
262 - Productos cerámicos no refractarios; producto de cera	739.090	652.564	-11,71	471.273	460.663	-2,25
263 - Azulejos cerámicos para pavimentos y revestimientos	2.978.442	2.859.225	-4	69.888	66.273	-5,17
264 - Tejas, ladrillos y otros productos para la construcción en terracota	30.369	26.219	-13,66	12.359	11.635	-5,86
265 - Cemento, cal y yeso	94.053	83.167	-11,57	176.774	186.292	5,38
266 - Productos en hormigón, cemento o yeso	310.842	287.898	-7,38	74.448	84.145	13,03
267 - Piedras de corte o de construcción, moldeadas y terminadas	1.424.526	1.243.838	-12,68	59.385	60.653	2,14
268 - Otros productos minerales no metálicos	549.318	514.075	-6,42	390.338	385.811	-1,16
Materiales para la construcción	7.800.686	7.283.012	-6,64	2.488.523	2.373.985	-4,6

SECTORES	SALDOS			
	ABSOLUTO		NORMALIZADO (%)	
	2002	2003	2002	2003
	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct	Ene-Oct
261 - Vidrio y productos para vidrio	439.988	497.512	15,13	18,19
262 - Productos cerámicos no refractarios; producto de cera	267.817	191.900	22,13	17,24
263 - Azulejos cerámicos para pavimentos y revestimientos	2.908.554	2.792.953	95,41	95,47
264 - Tejas, ladrillos y otros productos para la construcción en terracota	18.010	14.584	42,15	38,53
265 - Cemento, cal y yeso	-82.721	-103.125	-30,54	-38,27
266 - Productos en hormigón, cemento o yeso	236.394	203.754	61,35	54,77
267 - Piedras de corte o de construcción, moldeadas y terminadas	1.365.141	1.183.185	92	90,7
268 - Otros productos minerales no metálicos	158.980	128.263	16,92	14,25
Materiales para la construcción	5.312.163	4.909.027	51,63	50,83

**Italia - Intercambio por área geográfica
Materiales para la construcción**

Periodo: Enero-Octubre 2003

(valores en millones de Euro, variaciones en porcentajes)

Fuente: Elaboración propia sobre datos ISTAT

Area geográfica	EXPORTACIONES				IMPORTACIONES				SALDO		
	2002	2003	Δ%	cuota en 2003	2002	2003	Δ%	cuota en 2003	2002	2003	Δ%
	Ene-Oct	Ene-Oct			Ene-Oct	Ene-Oct			Ene-Oct	Ene-Oct	
UNION EUROPEA	3.897.375	3.667.076	-5,91	50,4	1.604.792	1.445.564	-9,92	60,9	2.292.583	2.221.512	-3,1
EUROPA CENTRO Y ORIENTAL	733.568	731.064	-0,34	10,0	294.583	298.826	1,44	12,6	438.984	432.238	-1,5
OTROS PAÍSES EUROPEOS	389.623	386.752	-0,74	5,3	173.696	158.697	-8,64	6,7	215.928	228.055	5,6
ÁFRICA SEPTENTRIONAL	108.779	99.067	-8,93	1,4	15.018	33.043	120	1,4	93.761	66.024	-29,6
OTROS PAISES AFRICANOS	85.713	79.444	-7,31	1,1	3.590	4.511	25,66	0,2	82.123	74.932	-8,8
AMERICA DEL NORTE	1.501.100	1.382.221	-7,92	19,0	58.598	53.770	-8,24	2,3	1.442.502	1.328.451	-7,9
AMERICA CENTRAL Y DEL SUR	149.882	113.380	-24,35	1,6	19.908	17.328	-12,96	0,7	129.973	96.052	-26,1
MEDIO ORIENTE	418.934	362.497	-13,47	5,0	25.921	28.732	10,84	1,2	393.013	333.765	-15,1
ASIA CENTRAL	29.013	30.339	4,57	0,4	36.084	36.084	-	1,5	-7.071	-5.745	-18,8
ASIA ORIENTAL	356.880	309.223	-13,35	4,2	254.030	292.906	15,3	12,3	102.850	16.317	-84,1
OCEANÍA	126.503	119.411	-5,61	1,6	2.280	4.448	95,07	0,2	124.223	114.963	-7,5
OTROS PAÍSES - CONTINENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUNDO	7.797.371	7.280.474	-6,63	100,0	2.488.501	2.373.909	-4,6	100,0	5.308.870	4.906.566	-7,6

**Italia - Intercambio por países
Materiales para la construcción
Periodo: Enero - Octubre 2003**

(valores en millones de euros y variaciones sobre el año precedente en porcentajes)

Fuente: Elaboración propia sobre datos ISTAT

Clasificación según destinos de exportación					
Países	Exportaciones		Importaciones		Saldo Valor
	Valor	Δ%	Valor	Δ%	
Estados Unidos	1.261.563	-8,3	49.710	-12,05	1.211.853
Alemania	1.029.954	-9,26	445.515	-8,96	584.440
Francia	1.024.356	-2,89	404.499	-6,71	619.857
Reino Unido	347.795	-6,56	114.145	-11,09	233.651
España	302.141	-5,18	119.759	-11,71	182.382
Suiza	247.368	-3,46	20.105	-9,19	227.263
Austria	195.759	-10,71	126.868	-5,94	68.891
Bélgica	192.931	-4,23	117.197	-20,78	75.734
Grecia	176.020	-1,77	21.168	-18,52	154.852
Países Bajos	143.567	-14,43	33.585	-8,22	109.982
Canada	120.658	-3,71	4.059	95,17	116.598
Federación Rusa	115.824	4,83	435	-43,71	115.388
Polonia	106.470	-5,98	61.070	12,45	45.400
Arabia Saudita	104.178	-17,77	1.999	-21,97	102.180
Australia	100.443	-7,56	3.677	211,36	96.766
Emiratos Árabes Unidos	98.070	16,65	3.669	94,61	94.401
Japón	93.243	-0,05	48.113	4,59	45.130
Hungría	86.077	0,38	22.364	-12,97	63.713
Croacia	82.334	-1,61	27.942	-2,57	54.391
Suecia	75.907	15,71	11.700	-38,95	64.207

Clasificación según el origen de las la importación					
Países	Im portaciones		Exportaciones		Saldo Valor
	Valor	Δ%	Valor	Δ%	
Alemania	445.515	-8,96	1.029.954	-9,26	584.440
Franca	404.499	-6,71	1.024.356	-2,89	619.857
China	169.082	17,17	25.711	-10,35	-143.371
Turquía	137.984	-8,12	47.612	3,6	-90.372
Austria	126.868	-5,94	195.759	-10,71	68.891
España	119.759	-11,71	302.141	-5,18	182.382
Bélgica	117.197	-20,78	192.931	-4,23	75.734
Reino Unido	114.145	-11,09	347.795	-6,56	233.651
República Checa	68.573	-10,43	58.342	9,03	-10.230
Polonia	61.070	12,45	106.470	-5,98	45.400
Estados Unidos	49.710	-12,05	1.261.563	-8,3	1.211.853
Japón	48.113	4,59	93.243	-0,05	45.130
Eslovenia	42.295	-9,82	70.170	1,43	27.875
Países Bajos	33.585	-8,22	143.567	-14,43	109.982
Crocia	27.942	-2,57	82.334	-1,61	54.391
India	27.791	-2,38	12.439	-7,88	-15.352
Rumania	25.375	4,72	45.889	16,07	20.514
Eslovaquia	22.778	27,08	22.931	2,32	153
Hungría	22.364	-12,97	86.077	0,38	63.713
Portugal	21.322	11,91	45.691	-12,69	24.369

4.2. Italia - Intercambios con España, UE y resto de países

ITALIA - Balanza comercial con España, UE y resto de países por tipología de productos.

Valores en euros. Cantidades en kg.

VALORES

		IMPORT2001	IMPORT2002	IMPORT2003	EXPORT2001	EXPORT2002	EXPORT2003
Vidrio y productos para vidrio	España	65.898.163	66.568.317	53.497.897	124.566.095	125.728.639	121.722.745
	Unión Europea	1.045.736.026	1.041.341.462	882.733.035	1.260.303.763	1.278.945.114	1.229.472.817
	Mundo	1.437.092.333	1.462.470.019	1.313.647.577	1.978.287.556	1.986.812.378	1.905.636.392
Productos cerámicos no refractarios	España	17.815.510	17.482.082	12.208.327	62.563.608	71.131.809	63.446.659
	Unión Europea	323.575.785	312.953.403	296.663.531	409.971.871	393.807.443	334.290.594
	Mundo	592.826.723	560.312.064	552.735.397	936.147.795	886.388.156	771.663.490
Azulejos cerámicos para pavimentos y revestimientos	España	39.826.450	39.199.080	25.109.694	45.860.240	52.759.458	53.753.058
	Unión Europea	54.588.867	55.832.101	41.200.024	1.745.937.600	1.723.245.257	1.674.175.872
	Mundo	79.086.717	84.559.677	78.885.624	3.459.363.079	3.497.634.942	3.300.258.311
Tejas, ladrillos y otros productos para la construcción en terracota	España	139.124	151.300	171.192	346.930	549.782	411.123
	Unión Europea	10.013.736	10.188.738	9.488.878	5.981.407	5.149.069	4.060.064
	Mundo	13.838.743	14.587.416	13.504.091	31.077.924	35.912.582	29.715.342
Cemento, cal y yeso	España	1.042.864	556.957	969.270	7.452.292	12.201.763	13.314.619
	Unión Europea	58.067.694	62.015.305	55.613.590	44.098.936	45.418.926	44.605.888
	Mundo	189.869.424	210.784.777	217.198.688	112.942.872	107.618.924	96.903.667
Productos en hormigón, cemento o yeso	España	9.802.847	10.786.661	13.578.097	11.136.046	16.310.471	18.217.957
	Unión Europea	65.930.215	73.249.457	85.065.542	211.033.159	197.138.829	187.403.620
	Mundo	78.373.166	90.110.425	97.474.507	372.996.468	358.461.189	340.228.640
Piedra de corte o de construcción, modelada y terminada	España	8.795.566	8.587.413	4.667.197	43.535.882	37.496.350	31.344.832
	Unión Europea	22.007.465	19.461.282	15.654.597	642.528.038	587.258.995	489.768.491
	Mundo	65.208.789	68.844.027	71.777.324	1.843.827.933	1.707.878.562	1.491.202.348
Otros productos minerales no metaférricos	España	18.758.682	19.503.937	29.246.701	61.561.112	63.098.724	52.153.660
	Unión Europea	364.484.083	338.232.727	324.871.567	326.586.431	323.369.219	288.212.417
	Mundo	498.410.100	464.105.128	452.180.518	671.755.285	651.324.944	607.056.823
Elementos de construcción en metal	España	14.573.086	20.665.705	11.528.752	76.574.759	70.661.350	61.301.649
	Unión Europea	216.486.405	232.716.268	200.972.166	551.986.642	502.540.999	447.842.831
	Mundo	308.016.643	338.021.122	294.569.259	1.068.966.551	1.090.389.397	1.044.765.358

Fuente: ISTAT

CANTIDAD EN KG

		CANTIDAD IMPORT 2001	CANTIDAD IMPORT 2002	CANTIDAD IMPORT 2003	CANTIDAD EXPORT 2001	CANTIDAD EXPORT 2002	CANTIDAD EXPORT 2003
Vidrio y productos para vidrio	España	92.390.219	96.066.362	54.379.894	68.765.218	67.859.542	72.008.858
	Unión Europea	1.042.504.191	1.088.337.062	941.456.420	790.730.665	784.035.769	798.271.822
	Mundo	1.451.040.270	1.500.341.535	1.337.424.635	1.144.179.611	1.135.509.461	1.180.288.651
Productos cerámicos no refractarios	España	12.869.154	13.623.599	9.414.487	44.080.054	44.791.990	37.190.093
	Unión Europea	198.959.186	209.787.274	199.265.818	344.807.291	328.068.970	255.962.802
	Mundo	364.709.258	374.119.036	393.008.495	626.973.916	599.229.575	503.640.843
Azulejos cerámicos para pavimentos y revestimientos	España	71.676.303	66.480.475	39.949.242	66.922.831	64.390.075	61.399.819
	Unión Europea	105.765.555	101.388.504	71.941.001	3.282.392.503	3.154.808.873	3.005.697.513
	Mundo	172.314.243	184.160.686	192.965.365	6.578.393.153	6.589.785.492	6.258.605.694
Tejas, ladrillos y otros productos para la construcción en terracota	España	716.312	485.111	371.023	1.159.165	1.920.872	1.443.095
	Unión Europea	59.670.967	64.112.946	65.281.767	21.235.975	17.293.603	13.578.927
	Mundo	83.883.363	90.912.677	92.466.017	247.928.001	255.460.539	217.142.213
Cemento, cal y yeso	España	4.940.143	2.326.423	3.875.220	196.411.048	325.968.371	369.699.925
	Unión Europea	653.636.852	669.574.733	583.296.156	971.905.130	935.697.509	960.593.282
	Mundo	3.297.338.380	3.978.811.736	4.577.268.009	2.482.599.843	2.313.077.885	2.144.797.688
Productos en hormigón, cemento o yeso	España	24.024.091	23.788.634	29.574.044	25.399.865	38.978.657	50.604.101
	Unión Europea	235.451.215	242.156.458	289.919.157	684.380.966	627.936.017	614.389.663
	Mundo	286.619.863	321.712.483	315.564.565	1.117.531.570	1.043.767.808	998.605.980
Piedra de corte o de construcción, modelada y terminada	España	14.831.855	14.546.389	6.856.403	103.637.500	88.778.594	67.848.583
	Unión Europea	47.797.877	41.932.376	33.962.054	984.539.096	905.444.770	772.448.354
	Mundo	166.194.692	206.925.014	250.490.251	2.629.291.880	2.517.781.132	2.208.309.060
Otros productos minerales no metálicos	España	8.801.738	5.610.760	12.069.616	17.025.772	20.153.301	15.559.252
	Unión Europea	155.277.034	129.899.389	130.880.483	237.322.431	245.142.206	217.985.561
	Mundo	253.247.825	233.658.902	249.352.265	555.088.635	547.202.559	503.774.570
Elementos de construcción en metal	España	8.685.098	10.243.846	7.663.427	40.511.741	35.999.072	30.190.355
	Unión Europea	89.324.882	90.957.727	80.751.690	260.924.102	218.763.404	198.642.314
	Mundo	174.569.666	180.227.693	180.167.381	482.154.590	460.696.953	481.444.012

Fuente: ISTAT

IV • ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución

El mercado de los materiales para la construcción residencial ha cambiado profundamente desde inicios de los años noventa. Factores demográficos (reducción del número de nuevas familias) y económicos (disponibilidad de acceso a la primera vivienda, onerosidad de la nueva adquisición y aumento de la antigüedad media de la vivienda) han trasladado la actividad del sector hacia la restauración de la vivienda en lugar de la construcción sobre nueva planta. Este cambio ha llevado consigo la variación también del perfil del comprador y sus necesidades. Mientras en la fase precedente el principal sujeto comprador era la gran empresa constructora, ahora se dispersa más el peso de la decisión, recayendo la responsabilidad en el destinatario final, la unidad familiar. De esta forma, la principal consecuencia para el comercio mayorista es una fuerte diferenciación de la demanda debido a la multitud y diferenciación del usuario final.

Disponer de un buen conocimiento de las preferencias del consumidor y cuidar los servicios al cliente deviene fundamental. A su vez, para mantener la rentabilidad se necesitará segmentar la clientela e individualizar las características de la población de cada área. En un mercado en el que la decisión de compra ya no sólo la determina razones técnicas o económicas sino también el gusto y las tendencias estéticas del momento, resulta determinante el servicio al cliente, las certificaciones de calidad del producto, y la imagen de marca tratada.

Por otra parte, disponer de una amplia gama de productos (con capacidad de abastecimiento) significa incrementar el poder de atracción del mercado mayorista y favorecer mayores objetivos de crecimiento.

El poder contractual, entendido como la capacidad de centralizar las adquisiciones y obtener mejores precios es siempre una buena forma de obtener ventaja frente a la competencia. Sin embargo, el mercado mayorista está entrando también en la distribución al por menor, alcanzando así al destinatario final, y aumentando sus márgenes, a la vez que adquiere una impresión directa de los gustos y tendencias del consumidor. En este sentido se puede interpretar la apertura del mercado del bricolaje.

La realización de una buena comunicación y publicidad de la marca resultan importantes para la introducción del producto en el mercado, así como destacar el peso relativo y la fuerza de la empresa. Los medios de comunicación utilizados y las iniciativas promocionales emprendidas deben ser las adecuadas al segmento de clientela que se intenta alcanzar, acomodando los recursos según las necesidades de cada canal.

1.2. Esquema general de la distribución

Tanto para el mercado italiano en general como para la distribución de materiales para la construcción, la incapacidad para mantener una relación personal con el cliente es la barrera que se les presenta a los grandes productores/exportadores a Italia para conquistar el mercado nacional. La fuerza de las relaciones personales es todavía un elemento determinante en el mercado italiano, no obstante la evolución desde el pasado, cuando era suficiente este lazo personal para mantener la relación empresarial. Hoy en día resulta determinante para alcanzar buenas cuotas de mercado la diversidad y amplitud de gama de la oferta, la organización, la innovación y el servicio postventa.

En cuanto a los puntos de venta y distribución directa de materiales para la construcción, se observa en Italia una doble tendencia contrapuesta: por un lado la aparición de distribuidores especializados por tipo de producto y grandes volúmenes de ventas; y por otro distribuidores más grandes pero amplia gama de productos para la construcción aunque menores volúmenes por producto concreto. Así, nos encontramos con que, según datos de la Asociación Ascomed referentes al 2003, en Italia existen 10.368 empresas

distribuidoras de materiales para la construcción, a lo que hay que sumar otras 3.113 de venta minorista de cerámica para pavimentos y revestimientos.¹⁰

No se observa, pues, una tendencia definida aunque sí se distingue claramente las diferencias territoriales y regionales. En el norte, en donde se concentra principalmente la producción, la distribución está más atomizada, con pequeñas y medianas empresas distribuidoras, especializadas y concentradas en pocos productos y con profesionales altamente cualificados. Por el contrario, en el sur italiano se observa una distribución concentrada en pocos grupos de empresas distribuidoras y con amplia gama de productos, teniendo un alcance mayor en las áreas de distribución que frente al norte del país.

Sobre un análisis de CRESME de las 100 primeras empresas distribuidoras del país de materiales para la construcción, se concluye que la media de facturación es de 8,1 millones de euros. El esquema es, pues, el de un sistema de pequeñas empresas pero en el que los analistas ven inicios de concentración de las empresas, afectadas por una legislación favorable, principalmente entre las empresas y grupos de mayor peso.

Breve apunte sobre la distribución de tejas y ladrillos en Italia.

El sistema distributivo del sector de las tejas y ladrillos en Italia se basa en una estructura ramificada y desfragmentada, representada por más de 15.000 puntos de venta de materiales para la construcción, pero con una cuota importante de distribución directa entre productor y el destinatario final, la empresa constructora. Es un sistema particularmente fragmentado, que se enfrenta hoy en día con el cambio estructural del mercado de la construcción y el crecimiento de una nueva demanda (la de restauración, la no residencial y la del nuevo mercado de la construcción industrial) con una gran número de pequeños mayoristas y revendedores. Y es precisamente este hecho, de si poco racional, lo que puede representar un punto importante para el relanzamiento del mercado y del sector. Esta organización del mercado lleva de hecho consigo una particular y específica situación geográfica del tejido productivo italiano. Por tanto no es el gran número de pequeñas unidades distributivas lo que explica esta irracionalidad, sino en su particular gestión. Este es el primer elemento con que nos encontramos tras un análisis particularizado del subsector, a lo que hay que añadir la escasa coordinación operativo-distributiva en términos de acciones comerciales, servicios e información entre

¹⁰ Estas cifras contrastan con las facilitadas por Istat referentes al año 1996, últimas disponibles a falta de ser publicadas las del censo del 2002. Así, según el Istat, en Italia en 1996 existían 14.076 empresas distribuidoras de material para la construcción, o 16.079 si contabilizamos como puntos de venta.

productores y distribuidores, evidenciando una carencia de asociación estratégica entre ambos operadores. En este contexto resulta fundamental la actividad de la figura del agente. El agente es el 'brazo de la producción' sobre el terreno y, como tal, debe representar un importante vehículo de información entre productores y distribuidores, colmando esta falta de comunicación y coordinación de la que hablábamos.

1.3. Principales distribuidores

Empresa	Facturación			Margen			Flujo de caja		
	2002	2001	Δ% 02/01	2002	% sobre factur.	2001	Δ% 02/01	2002	2001
1 FEDALTI SPA	76.065	70.138	8,5	11.429	15,03	10.620	7,6	1.991	1.908
2 CAMMI GROUP SPA	57.915	52.269	10,8	9.237	15,95	7.665	20,5	3.597	2.365
3 VEMAC SPA	35.077	29.306	19,7	5.066	14,44	4.343	16,6	1.235	914
4 MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL	28.526	22.842	24,9	3.952	13,85	3.460	14,2	857	671
5 ORSOLINI AMEDEO SPA	26.490	21.879	21,1	3.102	11,71	2.715	14,3	218	191
6 COMAR COMMERCIALE SRL	18.148	13.377	35,7	1.704	9,39	1.193	42,8	857	574
7 S.A.C.E.S. SRL	17.220	16.110	6,9	2.510	14,58	2.227	12,7	701	581
8 GDE SPA	16.732	14.372	16,4	3.860	23,07	3.083	25,2	1.832	1.266
9 ETERNEDILE SPA	15.610	14.206	9,9	3.165	20,28	2.742	15,4	1.423	757
10 F.LLI SGREVI SRL	14.325	8.616	66,3	2.254	15,73	1.092	106,4	615	265
11 CENTRO EDILIZIA SRL	13.250	11.601	14,2	2.287	17,26	1.882	21,5	705	427
12 EDILCO SRL	12.721	11.034	15,3	1.268	9,97	1.274	-0,5	151	143
13 SALAROLI BOUTIQUE DELLA CERAMICA SPA	11.897	10.093	17,9	2.107	17,71	1.556	35,4	865	365
14 CHIESSI & FEDI SPA	11.882	12.055	-1,4	1.796	15,12	1.719	4,5	565	441
15 SAN MARCO VARESE SRL	11.788	9.802	20,3	1.821	15,45	1.044	74,4	563	338
16 CENTROEDILE VIMERCATE SPA	11.706	11.487	1,9	755	6,45	1.071	-29,5	1.546	427
17 DE GASPARI SRL	11.627	9.327	24,7	1.664	14,31	1.269	31,1	461	265
18 PER EDIL SPA	10.756	9.324	15,4	1.479	13,75	1.211	22,1	334	123
19 BORTOLETTO SRL	10.171	9.031	12,6	1.919	18,87	1.594	20,4	96	146
20 BOSCOLO BIELO IVANO SRL	10.154	8.862	14,6	4.322	42,56	3.617	19,5	1.945	1.453

Valores en miles de euros
Fuente: AS COMED / CRESME

1.4. Análisis y datos de las principales grandes superficies del bricolaje y afines

Leroy Merlin - Brico Center

Grupo francés con presencia internacional, llega a Italia en 1992 pero abre su primer establecimiento en octubre de 1996. Dos años más tarde, en 1998, se asocia con Brico Center, cadena de distribución de bricolaje perteneciente al Grupo Rinascente, pero manteniendo diferenciadas las marcas y los establecimientos, aunque con estructuras comunes. Tiene establecimientos en Bari, Brescia, Florencia, Milán, Roma, Turín, Varese,

y Mestre, todos ellos con entre cincomil y ocho mil metros cuadrados de superficie de venta. Está prevista la apertura de tres nuevos establecimientos en Roma, Brescia y Bolonia (siendo este último el más grande por superficie de la cadena en Italia). La marca Bricocenter cuenta con 52 grandes superficies distribuidos por todo el territorio italiano. Las adquisiciones y compras a proveedores se hacen directamente en la sede del grupo.

Datos de contacto:

S.i.b. Societa' Italiana Bricolage S.p.a.
20089 Rozzano (MI) - Via Curiel Eugenio, 25
Telf. +39 02.57500091 Fax +39 0257585019

Bricofer

Nace en Roma en 1989. Bajo la marca, se agrupan más de 50 puntos de venta entre tiendas propias y franquiciadas. Apuesta por la especialización de su personal y realiza a menudo campañas publicitarias en prensa, radio y publicaciones propias de distribución puerta a puerta. Los sectores merceológicos son varios, pero en su mayoría destinados y vinculados a la construcción.

Datos de contacto:

Uni.fer Spa
00155 Roma (RM) - Via Collatina, 412
Telf. +39 06.2283100 / +39 06.2287971 Fax. +39 062282600

BricoIO

Centrada principalmente en las pequeñas obras de hogar y jardín con una particular atención a los aspectos decorativos, comprende diversos sectores: herramienta, electricidad, iluminación, pinturas y barnices, pegamentos, maderas, sanitarios, hidráulica, jardinería y pequeño mobiliario, revestimientos, libros y manuales técnicos para el hogar y la construcción y accesorios para el automóvil. La cadena cuenta con más de 20 puntos de venta entre directos y franquiciados y de entre dos mil y tres mil metros cuadrados cada uno. La selección de proveedores se realiza en la central, siendo posteriormente cada uno de los establecimientos los que realicen los pedidos directamente a los proveedores. Pertenece al grupo Coop Lombardia.

Datos de contacto:

Marketing Trend (s.p.a.) Brico Io
20142 Milano (MI) - Viale Famagosta, 75
Telf. +39 0289516578 / Fax. +39 0289516585

BricoOK

Nace de la unión de diversos minoristas de herramientas y del bricolaje. Cuenta con más de 50 asociados y funciona como central de compras, organizando y coordinando a su vez las campañas de publicidad y estrategias de negocio entre sus asociados. La superficie media de sus establecimientos es de unos mil metros cuadrados. El consorcio decide quiénes serán los proveedores, posteriormente serán los centros quienes hagan los pedidos.

Datos de contacto:

Ciesseci - Compagnia Sviluppo Commerciale Srl
22063 Cantu' (CO) - Via Grandi Achille, 26
Telf. +39 031701500 Fax. +39 031701184

Eurobrico

Nacida en 1993, opera principalmente en la provincia del Trento. En el 2002 facturó 35 millones de euros y cuenta en la actualidad con cerca de dos cientos empleados. Sus productos van desde la iluminación y la electricidad, hasta accesorios para el automóvil, pasando por jardinería, grifería y sanitarios, madera o alimento para animales.

Datos de contacto:

Eurobrico S.p.A.
Via della Stazione, 100 - 38059 Villa Agnedo TN
Tel. +39 0461780200 - Fax +39 0461780300

Consorzio Puntobrico

Central de compras a la que están afiliados almacenes de mediana dimensión y la propia red Eurobrico. El consorcio contrata los productos a los proveedores a los que los afiliados hacen pedidos, pero con un margen de decisión propio que les permite contratar a nivel individual sus propios productos y comercializarlos con su propia marca. Sus marcas son: Punto Brico, Alfea il Fai da Te, Legno Market, Romano Legnomercato, Bricoverde, Eurobrico, Faitu, Brichouse, Hobby & Legno.

Datos de contacto:

Consorzio Puntobrico Centro Operativo Commerciale
40055 Castenaso (BO) - Via Cairoli Fratelli, 7
Telf. +39 0516053079 / +39 0516053293 Fax. +39 0516053293

Self

Poseen 18 puntos de venta de bricolaje con la marca SELF (11 directos y 7 asociados). El grupo está compuesto por 5 sociedades coordinadas por la SELF que gestiona la marca, administra y selecciona los proveedores. El departamento de compras se encarga de seleccionar y centralizar las compras mientras que los diferentes puntos de venta realizan los pedidos a la central.

Datos de contacto:

Self Srl

10134 Torino (TO) - Corso Sebastopoli, 39/BIS

Telf. +39 0113040773 / +39 0113040772 Fax +39 0113189449

Otros grupos y centrales de interés:

Potito Centro Servizi (s.r.l.)

Marcas Bricoland y Fratelli Potito (materiales construcción). Es un grupo del que forman parte diferentes sociedades entre las que se encuentra Bricoland dedicada al "fai da te". Centraliza las compras en una sola persona (Mario Leso), que posteriormente distribuye a los centros. Tienen 6 centros de distribución localizados en el centro y sur de Italia gestionados directamente.

Datos de contacto:

Potito Centro Servizi (s.r.l.)

86100 Campobasso (CB) - Via Garibaldi Giuseppe, 54

Telf. +39 087462248 / +39 087462742 Fax +39 087462249

Escher

Distribución en exclusiva de artículos para ferretería, herramientas, jardinería y bricolaje. Cuenta con más de ocho mil productos distintos.

Datos de contacto:

Escher (s.r.l.)

20040 Cavenago Di Brianza (MI) - Via Miles, 2

Telf. +39 0295339216 Fax. +39 029501617

Ferritalia

Grupo de Compras que reúne a 16 distribuidores de artículos de ferretería (incluye también comercio en el sector de jardinería, equipos para agricultura y artículos para la casa). No disponen de almacenes centrales pero realizan pedidos unificados. Las importaciones llegan a Padova desde donde los distribuyen a los diferentes socios. Los socios se reúnen periódicamente y deciden los productos que se comprarán y la central negociará las condiciones del contrato.

Datos de contacto:

Ferritalia Societa' Coop. A (r.l.) Commissionaria Ferramenta Ute
35129 Padova (PD) - Via Longhin, 71
Telf. +39 0498076244 Fax. +39 0498071259

Meazza

Importante distribuidor de artículos de ferretería, equipamiento para baños, grifería,...

Datos de contacto:

F.lli Meazza Srl
20123 Milano (MI) - Via S. Sisto, 9
Telf. +39 0286450961 / +39 02804259 Fax +39 0272000780

1.5. Precios

Dada la particularidad del sector, su continua variación y la profusión y variedad de materiales y subsectores, resulta difícil en este punto facilitar de forma sistemática y detallada un análisis o indicación de los precios de los diferentes productos estudiados.

Una posibilidad para obtener una orientación sobre los precios es acudir a las Web de cada una de las Cámaras de Comercio provinciales agrupadas en <http://www.camcom.it/>. Así, en la Cámara de Comercio de Milán (<http://www.mi.camcom.it/>), se pueden obtener listados de precios del sector de la construcción previo pago (120 euros) y registro en la base de datos (<http://www.piuprezzi.it/pagina.phtml?pagina=/prezzoped-tariffe>).

De forma orientativa, se recomienda visitar la dirección Web www.edilio.it en donde, tras un registro previo y gratuito, se encontraran precios de más de 60.000 productos y materiales para la construcción clasificados por distintas categorías y subcategorías, tal como se muestra en los gráficos siguientes.



V • PRESENCIA ESPAÑOLA EN ITALIA

De entrevistas desarrolladas con diversas empresas españolas operando varias años en Italia en el sector de los materiales para la construcción, se ha podido extraer diversas conclusiones. Dependiendo del mercado en el que nos encontremos, la incidencia e importancia del mercado italiano en la facturación total de la empresa española es, como cabe esperar, diversa. En general, se destaca la dimensión del mercado italiano pero a su vez la alta competencia y dificultad para entrar y hacerse con porciones y peso en el sector.

Como más arriba se señaló, el peso de los contactos y de las relaciones personales es importante en un mercado fragmentado caracterizado por la cantidad de empresas de pequeñas dimensiones, atomizadas y centradas principalmente en el mercado local o regional, a salvo siempre, claro está, de grandes grupos de producción.

La forma de entrada de las empresas españolas al mercado italiano ha sido, para muchas, la adquisición primero de una pequeña o mediana empresa con actividad en el mismo sector y actividad de la empresa española, para de esta forma hacerse con la red de distribución, agente y comerciales, básicos para la entrada al mercado y más aún para el italiano, y posteriormente ir ampliando y ganando peso y tamaño localmente.

Para determinados productos, como cerámica para revestimientos, sanitarios, gritería, etc., destaca, además de unas buenas prestaciones técnicas, la importancia y peso de la moda y tendencia del sector, debiendo estar al tanto y de forma actualizada sobre los gustos del consumidor italiano, distintos según las regiones y provincias.

Otro factor clave a tener en cuenta a la hora de establecerse o exportar a Italia es el servicio postventa y atención al cliente. No debe descuidarse el tratamiento posterior a la venta del producto pues de ello depende continuar la relación comercial y volver a llevar a buen término posibles intercambios comerciales.

2. IMPORTACIONES ITALIANAS DE ESPAÑA

ITALIA - Importaciones de España.

Valores en euros. Cantidades en kg.

VALORES

		IMPORT2001	IMPORT2002	IMPORT2003
Vidrio y productos para vidrio	Valor	65.898.163	66.568.317	53.497.897
	Cantidad	92.390.219	96.066.362	54.379.894
Productos cerámicos no refractarios	Valor	17.815.510	17.482.082	12.208.327
	Cantidad	12.869.154	13.623.599	9.414.487
Azulejos cerámicos para pavimentos y revestimientos	Valor	39.826.450	39.199.080	25.109.694
	Cantidad	71.676.303	66.480.475	39.949.242
Tejas, ladrillos y otros productos para la construcción en terracota	Valor	139.124	151.300	171.192
	Cantidad	716.312	485.111	371.023
Cemento, cal y yeso	Valor	1.042.864	556.957	969.270
	Cantidad	4.940.143	2.326.423	3.875.220
Productos en homigón, cemento o yeso	Valor	9.802.847	10.786.661	13.578.097
	Cantidad	24.024.091	23.788.634	29.574.044
Piedra de corte o de construcción, modelada y terminada	Valor	8.795.566	8.587.413	4.667.197
	Cantidad	14.831.855	14.546.389	6.856.403
Otros productos minerales no metálicos	Valor	18.758.682	19.503.937	29.246.701
	Cantidad	8.801.738	5.610.760	12.069.616
Elementos de construcción en metal	Valor	14.573.086	20.665.705	11.528.752
	Cantidad	8.685.098	10.243.846	7.663.427

Fuente: ISTAT

VI. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS

Relación de Ferias de interés para el sector:

SAIE – Bologna 2º semestre

SAIEDUE – Bologna 1º semestre

CERSAIE – Bologna 2º semestre

EUROPOLIS – Bologna 1º semestre

MOSTRA CONVENGO EXPOCOMFORT – Milán 1º semestre

Los informes de estas ferias pueden ser descargados en formato pdf directamente desde la web del ICEX (www.icex.es) haciendo clic sobre *Documentación Sectorial • Informes de Ferias*.

2. LISTADOS DE DIRECCIONES DE INTERÉS, ASOCIACIONES Y REVISTAS DEL SECTOR

Listado de importadores y distribuidores de materiales de recubrimiento para la construcción

ALFA, Srl
Via Valtiera
6154 PERUGIA
Telf. +39 075 394146
Fax +39 075 5996925

alfaprefabbricati@alfa-group.it

Telf. +39 0322 845565
Fax +39 0322 846387

CERUTTI, SpA
Via Gozzano 101
28021 BORGOMANERO

VEMAC, SpA
Via Prati 67

65124 PESCARA
Telf. +39 085 41691
Fax +39 085 4169440
info@vemac.it

C.I.PRO.S., Srl
Via Stazione 80 - Fraz. Ballò
30035 MIRANO
Telf. +39 041 5138024
Fax +39 041 5138048
info@cipros.it

ELVINOX, Srl
Località Cascina Faustina 35
20080 ALBAIRATE
Telf. +39 02 94921066
Fax +39 02 94920244
elvinox.srl@tin.it

GERI MASSIMO, SpA
Via Giuseppe Verdi 46/A
31046 ODERZO
Telf. +39 0422 716350
Fax +39 0422 814091
geri.massimo.spa@libero.it

SILLA, Sas
Via Ponte Reno 10
44042 CENTO
Telf. +39 0532 860174
Fax +39 0532 863933
copparo.silla@libero.it

**M.A. CENTRO
INOSSIDABILI, SpA**
Via del Pratignone 25/27
50041 CALENZANO
Telf. +39 055 8878041
Fax +39 055 8825740
macentroinossidabili@libero.it

GDE, SpA
Via Guido Rossa 5
40033 CASALECCHIO DI
RENO
Telf. +39 051 590786
Fax +39 051 591259
info@gruppongde.it

FRATELLI CANESSA, Srl
Via Trasta 3
16162 GENOVA

Telf. +39 010 7404671
Fax +39 010 7404677

EDIL S.A.V., Srl
Via Emilia Ovest 110
47039 SAVIGNANO SUL
RUBICONE
Telf. +39 0541 946001
Fax +39 0541 941444
edilsav@edilsav.com

LO CASTRO, SpA
Via Ugo La Malfa 5
90146 PALERMO
Telf. +39 091 6883106
Fax +39 091 6884155
locastro@gestelnet.it

S.C.M., Srl
Via Zenale 21
20024 GARBAGNATE
MILANESE
Telf. +39 02 9959000
Fax +39 02 9952666
scm.srl@libero.it

Listado de importadores y distribuidores de cerámica para la construcción

DAOG REFRATTARI, Srl
Viale Bianca Maria 26
20129 MILANO
Telf. +39 02 76023176
Fax +39 02 783171
daogrefrattari@libero.it

**EDILTERMICA FRATELLI
D'ERCOLE, Srl**
Via La Martella 11
75100 MATERA
Telf. +39 0835 388258
Fax +39 0835 388346
info@ediltermica.it

**EDILCENTRO, Impresa
individuale**
Piazza Caravadossi 19
17043 CARCARE
Telf. +39 019 518042
Fax +39 019 517240

LA CERAMICA, Srl
Via Emiliana 7A
19038 SARZANA
Telf. +39 0187 691315
Fax +39 0187 606598

PAMAR CERAMICHE, Srl
Via Giardinelle 20/B
75100 MATERA
Telf. +39 0835 262990
Fax +39 0835 381944
info@pamarmatera.it

SADIEL, Srl
Via Giotto 11
41012 CARPI
Telf. +39 059 695510
Fax +39 059 644776
sadiel@centrocalc.it

**NUOVA EDILCORMANO,
Srl**

Via Dante 31
20032 CORMANO
Telf. +39 02 66302598
Fax +39 02 66305705

MEC, Snc

Strada Maratta 66/A
5035 NARNI
Telf. +39 0744 751209
Fax +39 0744 751482
mec-snc@libero.it

GEA, Srl

Via Ceglie Km 0,800
72021 FRANCAVILLA
FONTANA
Telf. +39 0831 841890
Fax +39 0831 852404

PINETA 65 ROMANA

IDRO-SANITARIA, Srl
Via della Pineta Sacchetti 65
167 ROMA
Telf. +39 06 6278950

Fax +39 06 6281893
amministrazione@pineta65.it

S.C.M., Srl

Via Zenale 21
20024 GARBAGNATE
MILANES E
Telf. +39 02 9959000
Fax +39 02 9952666
scm.srl@libero.it

Listado de importadores y distribuidores de química para la construcción

ATLAS, Sas

Via Carnia 28
34170 GORIZIA
Telf. +39 0481 33773
Fax +39 0481 535355

**BENNATI E TRAVERSO,
Srl**

Via Solimano 3
16165 GENOVA
Telf. +39 010 8301534
Fax +39 010 8301544

**SMEA COMMERCIALE,
SpA**

Via Sconfietti 22
28100 NOVARA
Telf. +39 0321 694762
Fax +39 0321 694816
smeaspa@tin.it

GDE, SpA

Via Guido Rossa 5
40033 CASALECCHIO DI
RENO
Telf. +39 051 590786
Fax +39 051 591259
info@gruppegde.it

NOVA EDIL, Srl

Via Appia Nuova 1160
178 ROMA
Telf. +39 06 7182256
Fax +39 06 7188540
novaedilsrl@tin.it

**SOC. CALCE RAFFINATA,
Srl**

Via Ghiarella 9
41056 SAVIGNANO SUL
PANARO
Telf. +39 059 771433
Fax +39 059 764465
calceraf@database.it

GROND PLAST F1, Srl

Via Tasso 15
25080 MAZZANO
Telf. +39 030 2620310
Fax +39 030 2620613

EURAQUA, Srl

Strada Provinciale Francesca
1
24040 PONTIROLO NUOVO
Telf. +39 0363 330522

Fax +39 0363 330524
info@euracqua.it

BRESCIANI, Srl

Via Breda 142
20126 MILANO
Telf. +39 02 27002121
Fax +39 02 2576184
info@brescianisrl.it

M.E.P.I., Srl

Località Vallecascia 45
62010 MONTECASSIANO
Telf. +39 0733 290200
Fax +39 0733 290229
mepi.srl@tiscalinet.it

**PENCHINI, Impresa
individuale**

Strada Lacugnano Giardino
3/I
6100 PERUGIA
Telf. +39 075 5179084
Fax +39 075 5179984
fpenchi@tin.it

SERBACONTROL, Srl

Via Martesana 27

22010 CONSIGLIO DI RUMO
Telf. +39 0344 80232

Fax +39 0344 90598
serbacontrol@libero.it

Listado de importadores y distribuidores de materiales aislantes para la construcción

FINASI, SpA
Via Turati 7
20121 MILANO
Telf. +39 02 29002785
Fax +39 02 6595077
finasi@finasi.com

BERNI, Srl
Viale P. Togliatti 54
50059 VINCI
Telf. +39 0571 5311
Fax +39 0571 531233
info@bemi.org

BAUEXPERT, Srl
Via Mahl 34
39031 BRUNICO
Telf. +39 0474 555600
Fax +39 0474 555755

PREFABBRICATI DEL SAVIO, SpA
Via Castiglione 463
47023 CESENA
Telf. +39 0547 663011
Fax +39 0547 663436

CERUTTI, SpA
Via Gozzano 101
28021 BORGOMANERO
Telf. +39 0322 845565
Fax +39 0322 846387

LINOLEUM GOMMA ZANAGA, Srl
Via Baccio da Montelupo 229
50142 FIRENZE

Telf. +39 055 784641
Fax +39 055 7331312

VIRLINZI, SpA
Via Acquicella Porto 35
95121 CATANIA
Telf. +39 095 7238111
Fax +39 095 346216
info@virlinzi.com

JANNONE ARM, SpA
Via Nuova Villa 29
80146 NAPOLI
Telf. +39 081 7523788
Fax +39 081 7523425
info@jannonearm.com

VANONCINI, SpA
Via Gandolfi 8 - Loc. Prezzate
24030 MAPELLO
Telf. +39 035 4945749
Fax +39 035 4945397

SO.ME.CA., Srl
Via Edilizia 19
85100 POTENZA
Telf. +39 0971 56530
Fax +39 0971 56533

ISOLVENETA & C., Srl
Via Postumia 12/A
31055 QUINTO DI TREVISO
Telf. +39 0422 430297
Fax +39 0422 430246
info@isolveneta.it

CAZZARO, SpA

Via Malcanton 21
35010 TREBASELEGHE
Telf. +39 049 9318511
Fax +39 049 9318598
info@cazzarospa.it

OCONE DOMENICO & RENATO, SpA
Via Ocone 55
82030 PONTE
Telf. +39 0824 874113
Fax +39 0824 874823
info@ocone.it

FAPAS, Srl
Via Novara 313 A/B
28078 ROMAGNANO SESIA
Telf. +39 0163 833075
Fax +39 0163 832048
info@fapas.net

GDE, SpA
Via Guido Rossa 5
40033 CASALECCHIO DI RENO
Telf. +39 051 590786
Fax +39 051 591259
info@gruppopgde.it

COMECO, Srl
Via Toniolo 2 - Fraz. Lido
55043 CAMAIORE
Telf. +39 0584 617737
Fax +39 0584 618341
comeco@caen.it

LA SANITARIA PAVESE,

Srl

Via Pietro Bianchi 57
27049 STRADELLA
Telf. +39 0385 49917
Fax +39 0385 245712
bkhval@tin.it

TERMOLAN, Srl

Via Don Milani 3
42020 QUATTRO CASTELLA
Telf. +39 0522 888518
Fax +39 0522 888492
info@termolan.it

CEDIS GROUP, Srl

Via Trieste 80/6
31050 VILLORBA
Telf. +39 0422 918652

Fax +39 0422 919434
info@cedisgroup.it

EDIL GAMMA, Srl

Via Elena da Persico 38
37136 VERONA
Telf. +39 045 7200022
Fax +39 045 7200088

CO.RA.SIDER., Srl

Via Croce s.n
74028 SAVA
Telf. +39 099 9748406
Fax +39 099 9745045
corasider@corasider.it

F.LLI BISSIONI, Srl

Via San Crispino 120

47023 CESENA
Telf. +39 0547 317123
Fax +39 0547 318460
bissioni@bissioni.it

EDILTUTTO, Srl

Via Volpere 23 - Loc.
Formegan
32035 SANTA GIUSTINA
Telf. +39 0437 859222
Fax +39 0437 888812

**LINEA COLORE, Impresa
individuale**

Via Castrocaro 40
47838 RICCIONE
Telf. +39 0541 641844
Fax +39 0541 641844

Listado de importadores y distribuidores de pavimentos para la construcción

UTILIA, Srl

Galleria Crispi 9
36100 VICENZA
Telf. +39 0444 964070
Fax +39 0444 961171
segreteria@utilia.net

TEMPINI, SpA

Via Magnolini 18
25135 BRESCIA
Telf. +39 030 2592311
Fax +39 030 3364638
tempini@tempini.it

LINOLEUM, SpA

Via Provinciale Pianura

80078 POZZUOLI
Telf. +39 081 5260275
Fax +39 081 5269868
info@linoleumspa.it

ELMI, Srl

Via III Armata 167
34170 GORIZIA
Telf. +39 0481 522680
Fax +39 0481 522672

NUOVA ISOMINERAL, Srl

Via De Vecchi 20
20090 ASSAGO
Telf. +39 02 4882415
Fax +39 02 4882767

CAIMI, SpA

Via Adamello 37
20020 LAZZATE
Telf. +39 02 96328188
Fax +39 02 96320663
info@caimipa.it

CASORATI, Srl

Viale Montegrappa 16/S
27100 PAVIA
Telf. +39 0382 460124
Fax +39 0382 460125
info@casorati.it

Listado de importadores y distribuidores de sanitarios para la construcción

BERNI, Srl

Viale P. Togliatti 54

50059 VINCI

Telf. +39 0571 5311
Fax +39 0571 531233
info@bemi.org

GLOBO, Srl
Via Po 2 - Fraz. Sambuceto
66020 SAN GIOVANNI
TEATINO
Telf. +39 085 444451
Fax +39 085 4460249
globo@plugit.net

**IDROSANITARIA
BELTRAMI, SpA**
Strada Statale 62 Variante 1/3
42044 GUALTIERI
Telf. +39 0522 221711
Fax +39 0522 221730
info@beltrami.sm

**SIDERTERMICA
MARUFFA,
SpA**
Via Monte Zovetto 41
36100 VICENZA
Telf. +39 0444 288555
Fax +39 0444 288388

VEMAC, SpA
Via Prati 67
65124 PESCARA
Telf. +39 085 41691
Fax +39 085 4169440
info@vemac.it

V.I.R., SpA
Via Antonio Pacinotti 26
35136 PADOVA
Telf. +39 049 8712777
Fax +39 049 8711136
virpd@tin.it

VIRLINZI, SpA
Via Acquicella Porto 35
95121 CATANIA

Telf. +39 095 7238111
Fax +39 095 346216
info@virlinzi.com

**CASCINO ANGELO & C.,
Snc**
Via Crisone 24
90018 TERMINI IMERES E
Telf. +39 091 8112711
Fax +39 091 8190592
cascino@cascino.it

**CENTRO GAMMA TERMO
SANITARIA, SpA**
Via Mantova 20
25015 DESENZANO DEL
GARDA
Telf. +39 030 9994311
Fax +39 030 9914240
info@centrogamma.com

**FERRAMENTA BARDELLI,
Srl**
Via Cotonificio 22
33035 MARTIGNACCO
Telf. +39 0432 544411
Fax +39 0432 401640

FRANCO CHIESA, SpA
Via Cesare Correnti 51
24124 BERGAMO
Telf. +39 035 368011
Fax +39 035 347200
chiesa@chiesa.it

ORSOLINI AMEDEO, SpA
Località Centignano
1039 VIGNANELLO
Telf. +39 0761 7571
Fax +39 0761 757314

INNERHOFER E., SpA
Via Dante 1
39031 BRUNICO
Telf. +39 0474 571200

Fax +39 0474 571270
info@innerhofer.it

**DELLA FIORE FRA TELLI,
SpA**
Via Treves 16
27100 PAVIA
Telf. +39 0382 434311
Fax +39 0382 472447
dellafiore@dellafiore.com

JANNONE ARM, SpA
Via Nuova Villa 29
80146 NAPOLI
Telf. +39 081 7523788
Fax +39 081 7523425
info@jannonearm.com

ERICA CERAMICHE, SpA
Strada Falerina Km 4,500
1034 FABRICA DI ROMA
Telf. +39 0761 5941
Fax +39 0761 574118
info@ericaceramiche.it

MOCCHETTI, SpA
Via Togliatti 4
20020 DAIRAGO
Telf. +39 0331 463300
Fax +39 0331 463340

BOREA, SpA
Piazza Sardi 6
18038 SANREMO
Telf. +39 0184 501966
Fax +39 0184 591180
info@gruppoporea.com

**FRATELLI BELTRAME,
SpA**
Via Guizze 9
35012 CAMPOSAMPIERO
Telf. +39 049 9301818
Fax +39 049 9300133

IMETER, SpA
Via Aspio Terme 193
60021 CAMERANO
Telf. +39 071 730171
Fax +39 071 7300047
imeter@imeter.it

SA.I.T., SpA
Via Enrico Fermi 9/10
25087 SALO'
Telf. +39 0365 520515
Fax +39 0365 43193
info@saitspa.it

**SANITARIA LODIGIANA,
SpA**
Via Mezzabarba 8
26900 LODI
Telf. +39 0371 417009
Fax +39 0371 413362

COMSA, Srl
Via della Repubblica 2

20050 VERANO BRIANZA
Telf. +39 0362 992019
Fax +39 0362 904332
comsaerba@tin.it

EDILCO, Srl
Via Romana 15
42028 POVIGLIO
Telf. +39 0522 676779
Fax +39 0522 960011
edilco.srl@tin.it

**GRUPPO CERAMICHE
NORD, Srl**
Località Pineta 8
38016 MEZZOCORONA
Telf. +39 0461 619777
Fax +39 0461 619790
info@gruppoeramichenord.it

G.A.I.V.I., Srl
Via Feltrina 70
31038 PAESE
Telf. +39 0422 450501
Fax +39 0422 457172

gaivi@gaivi.it

IDROSOLE, Srl
Viale Guglielmo Marconi 901
47023 CESENA
Telf. +39 0547 301095
Fax +39 0547 304646

GRUPPOBEA, Srl
Via Vincenzo Toffetti 31
20139 MILANO
Telf. +39 02 573731
Fax +39 02 57373444
info@gruppobea.it

**PESCIARELLI EDILIZIA,
Srl**
Via dei Molini 1
6063 MAGIONE
Telf. +39 075 847791
Fax +39 075 84779242
dirpesc@tin.it

Listado de importadores y distribuidores de hierro (tondino) para la construcción

COMETAL, Srl
Via Bassa dei Sassi 7
40138 BOLOGNA
Telf. +39 051 531198
Fax +39 051 534484

RAVARA LUIGI, Srl
Via Brescia 83

26100 CREMONA
Telf. +39 0372 434027
Fax +39

EDILCISA, Srl
Via Stradale Pianoconte 23/25
98055 LIPARI
Telf. +39 090 9811819
Fax +39 090 9811050

edilcisa@netnet.it

G.E.V.E.L., Srl
Contrada Monaca 2
87023 DIAMANTE
Telf. +39 0985 81018
Fax +39 0985 876680

Listado de importadores y distribuidores de cemento para la construcción

ALFA, Srl
Via Valtiera
6154 PERUGIA
Telf. +39 075 394146
Fax +39 075 5996925
alfaprefabbricati@alfa-group.it

PREFABBRICATI DEL SAVIO, SpA
Via Castiglione 463
47023 CESENA
Telf. +39 0547 663011
Fax +39 0547 663436

PREFABBRICATI FORESI, Srl
Via Michelangelo 132

62010 MORROVALLE
Telf. +39 0733 865227
Fax +39 0733 866666
foresi@neres.com

SILLA, Sas
Via Ponte Reno 10
44042 CENTO
Telf. +39 0532 860174
Fax +39 0532 863933
copparo.silla@libero.it

COSPES, Srl
S.P. Foggia Ascoli Satriano
Km
71100 FOGGIA
Telf. +39 0881 883100
Fax +39 0881 883103
cospes@ramundogroup.it

FESTUCCIA EDILIZIA, Srl
Via Cesare Peroni 11
133 ROMA
Telf. +39 06 2025635
Fax +39 06 2025635

F.LLI BISSIONI, Srl
Via San Crispino 120
47023 CESENA
Telf. +39 0547 317123
Fax +39 0547 318460
bissioni@bissioni.it

VEDANI, SpA
Via Statale 1
21033 CITTEGLIO
Telf. +39 0332 610266
Fax +39 0332 601150

Listado de importadores y distribuidores de materiales para la construcción en general

CENTRO EDILIZIA, Srl
Via Provinciale 36/A
24021 ALBINO
Telf. +39 035 774145
Fax +39 035 773292

CENTRO MERCATO DELL'EDILIZIA, Srl
Strada Statale 172
70017 PUTIGNANO
Telf. +39 080 4052690
Fax +39 080 4052690
centromercato@libero.it

EDILCO, Srl
Via Romana 15
42028 POVIGLIO

Telf. +39 0522 676779
Fax +39 0522 960011
edilco.srl@tin.it

SALAROLI, SpA
Via Balzella 4/E
47100 FORLI'
Telf. +39 0543 794511
Fax +39 0543 795300
info@salaroli.it

SAN MARCO VARESE, Srl
Via Bongiasca 894
21020 COMABBIO
Telf. +39 0331 968776
Fax +39 0331 968955
comabbio@sanmarcovarese.it

CENTROEDILE VIMERCATE, SpA
Via Vittorio Emanuele II 1
20059 VIMERCATE
Telf. +39 039 6081151
Fax +39 039 6085025

DE GASPARI, Srl
Via Gaffarello 73
35010 BORGORICCO
Telf. +39 049 9335633
Fax +39 049 9335188
info@degaspari.it

BORTOLETTO, Srl
Via Luisello 27

31022 PREGANZIOL
Telf. +39 0422 331821
Fax +39 0422 938558

BOSCOLO BIELO IVANO, Srl

Via Canale della Scomenzera 1
30123 VENEZIA
Telf. +39 041 5227776
Fax +39 041 2415035
boscolo.bielosrl@tin.it

F.LLI SGREVI, Srl

Via Buonconte Da Montefeltro
52100 AREZZO
Telf. +39 0575 321330
Fax +39 0575 321145
sgrevi@sgrevi.it

GDE, SpA

Via Guido Rossa 5

40033 CASALECCHIO DI
RENO

Telf. +39 051 590786
Fax +39 051 591259
info@gruppongde.it

EDIL S.A.C.E.S., Snc

Via Fratelli Ramaccioni
6012 CITTA' DI CASTELLO
Telf. +39 075 8642387
Fax +39 075 8642387
edilsaces@libero.it

ORSOLINI AMEDEO, SpA

Località Centignano
1039 VIGNANELLO
Telf. +39 0761 7571
Fax +39 0761 757314

TERZER ROMAN, Srl

Via Artigiani Nord 12
39044 EGNA

Telf. +39 0471 812401
Fax +39 0471 820280

VEMAC, SpA

Corso Umberto 500
65016 MONTESILVANO

CAMMI CERAMICHE, Srl

Via Brescia 23/A
25023 GOTTOLENGO
Telf. +39 030 9517665
Fax +39 030 9517667
cammiceramiche@inwind.it

FADALTI, SpA

Viale San Giovanni del
Tempio
33077 SACILE
Telf. +39 0434 997664
Fax +39 0434 999212

Asociaciones y direcciones web

<http://www.ance.it> - Asociación nacional de constructores

<http://www.angaisa.it> - Asociación nacional de comerciantes de artículos hidrosanitarios, pavimentos y revestimientos.

<http://www.assodimi.it> - Asociación de distribuidores de máquinas industriales

<http://www.assopiastrelle.it> - Asociación de productores cerámicos y materiales refractarios

<http://www.atecap.it> - Asociación técnico económica del hormigón armado

<http://www.buildingitaly.com/associazioni.asp> - Asociaciones varias

<http://www.camcom.it> - Cámaras de comercio italianas

<http://www.confcommercio.it> - Confederación general italiana de comerciantes

<http://www.confindustria.it> - Confederación italiana de empresas

<http://www.cresme.it> - Instituto de investigación sobre la construcción

<http://www.edilio.it> - portal de la construcción de referencia

<http://www.edilio.it/news/edilionews.asp?tab=Notizie&cod=2424> - Completo listado de asociaciones de productores y distribuidores de materiales para la construcción.

<http://www.eicontractors.de/index.php> - European International Contractors

<http://www.federcomated.it> - Federación de comerciantes de material para la construcción

<http://www.fiec.org> - Federación europea de la industria de la construcción

<http://www.filca.cisl.it> - Federación italiana de trabajadores en la construcción y afines

<http://www.icite.mi.cnr.it> - Instituto Central para la Industrialización y la Tecnología de la Construcción del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche). Tiene como objetivo la investigación, desarrollo y certificación en materia de construcción.

<http://www.interedil.com> - Portal de la construcción - Región de Campania

<http://www.seopan.es> - Asociación de empresas constructoras de ámbito nacional (España)

Revistas del sector

Il Commercio Edile

Il Giornale del Colore

Il Nuovo Cantiere

Imprese Edili

Macchine Edili

Noleggio

Progettare Architettura Città Territorio

SEC Serramenti e Componente

VI. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

Ance - Associazione Nazionale Costruttori Edili
Anuario Ascomed (Associazione Commercianti Materiali Edili), 2003
Asociación Técnico Económica del Cemento (AITEC)
Cresme - Centro Ricerche Economiche Sociali di Mercato per l' Edilizia e il Territorio
Documento di Programmazione Económico-Finanziaria 2004-2007, Ministero dell' Economia e delle Finanze, Roma Dicembre 2003
Edilio.it
Federcomated – Federazione Nazionale Commercianti Cementi Laterizi e Maderiali da Costruzioni Edili
Ice - Istituto Nazionale per il Commercio Estero
Icex - Estacom
Il Commercio Edile, nº 260, Tecniche Nuove, Milán Octubre 2003
Il Commercio Edile, nº 262, Tecniche Nuove, Milán Dicembre 2003
Istat - Istituto Nazionale di Statistica
Kompass Italia
Ministerio dell'Economia e delle Finanze
Ministerio della Infrastrutture e dei Transporti
Oficina Económica y Comercial de Milán. Bases de datos internas.
Prometeia
Top 100 della distribuzione, Federcomated, Milán Dicembre 2003